

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

向特定对象发行人民币普通股验资报告



北京神州细胞生物技术集团股份公司
向特定对象发行人民币普通股验资报告

普华永道中天验字(2022)第 0908 号
(第一页, 共二页)

北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东:

我们接受委托, 审验了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“贵公司”)截至 2022 年 11 月 2 日止因向特定对象发行人民币普通股募集资金而新增的注册资本和实收资本情况。按照国家相关法律、法规的规定和公司章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次增加注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原股本为人民币 435,335,714 元, 每股面值人民币 1 元, 其中包括有限售条件股份 343,907,560 股和无限售条件的境内上市人民币普通股 91,428,154 股。经贵公司董事会提议并由股东大会批准, 贵公司拟向特定对象发行不超过 87,067,142 股人民币普通股, 募集资金不超过人民币 224,048.94 万元, 并于限售期满后在上海证券交易所上市交易。根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3634 号), 截至 2022 年 11 月 2 日止, 贵公司完成了向特定对象发行 10,000,000 股人民币普通股的工作。

经我们审验, 截至 2022 年 11 月 2 日止, 贵公司通过向特定对象发行人民币普通股, 收到募集资金总额计人民币 483,300,000.00 元, 实际收到募集资金为人民币 477,800,000.00 元(已扣除尚未支付的中信证券股份有限公司承销费用(含增值税))。贵公司本次向特定对象发行股票募集资金总额人民币 483,300,000.00 元扣除本次向特定对象发行保荐承销费用、申报会计师费、律师费及股权登记费等合计人民币 11,865,624.11 元(不含增值税)后的募集资金净额为人民币 471,434,375.89 元, 其中增加股本人民币 10,000,000 元, 增加资本公积人民币 461,434,375.89 元。所有增加出资均以人民币现金形式投入。

普华永道中天验字(2022)第 0908 号
(第二页, 共二页)

同时我们注意到,截至 2022 年 11 月 2 日止,连同原经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 6 月 15 日出具的普华永道中天验字(2020)第 0518 号验资报告所验证的普通股股本人民币 435,335,714 元,贵公司本次增资后总股本为人民币 445,335,714 元,代表每股人民币 1 元的普通股 445,335,714 股,其中包括有限售条件股份 353,907,560 股,无限售条件的境内上市人民币普通股 91,428,154 股。


本验资报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行人民币普通股交易和申请办理注册资本和股本变更登记使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件一 新增注册资本实收情况明细表
- 附件二 注册资本和股本变更前后对照表
- 附件三 验资事项说明
- 附件四 中国证券监督管理委员会《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3634 号)复印件
- 附件五 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)《营业执照》复印件及《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》复印件

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2022 年 11 月 2 日

中国注册会计师


王 蕾

中国注册会计师


张 杨

附件一

新增注册资本实缴情况明细表
截至 2022 年 11 月 2 日止

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

货币单位：人民币元

投资方名称	本期新增注册资本金额		注册资本实缴情况		
	金额	占注册 本总额比 例	货币出资	合计	其中：股本 金额 占注册 本总额比 例
向特定对象发行的(有限售条 件)境内上市人民币普通股	10,000,000.00	2.25%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00 2.25%
合计	10,000,000.00	2.25%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00 2.25%

附件二

注册资本和股本变更前后对照表
截至 2022 年 11 月 2 日止

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	注册资本总额				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
有限售条件的境内上市人民币普通股	343,907,560	79.00%	353,907,560	79.47%	343,907,560	79.00%	353,907,560	79.47%
无限售条件的境内上市人民币普通股	91,428,154	21.00%	91,428,154	20.53%	91,428,154	21.00%	91,428,154	20.53%
合计	435,335,714	100.00%	445,335,714	100.00%	435,335,714	100.00%	445,335,714	100.00%

附件三

验资事项说明

一、基本情况

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“贵公司”)于 2019 年 3 月 19 日由北京神州细胞生物技术有限公司依法整体变更设立,并取得北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的《营业执照》。于 2020 年 6 月 22 日,贵公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行前,贵公司的注册资本和普通股股本为人民币 435,335,714 元,其中包括有限售条件股份 343,907,560 股和无限售条件的境内上市人民币普通股 91,428,154 股。贵公司的上述股本已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于 2020 年 6 月 15 日出具普华永道中天验字(2020)第 0518 号验资报告。

二、本次变更审批情况

于 2021 年 1 月 22 日,贵公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案,贵公司董事会认为贵公司具备向特定对象发行人民币普通股股票的条件,并对发行数量、募集资金规模和用途等事项作出决议,拟发行股票数量不超过 87,067,142 股人民币普通股,募集资金不超过人民币 396,073.70 万元。于 2021 年 2 月 9 日,贵公司召开 2021 年第一次临时股东大会批准了董事会提议的相关发行议案。于 2021 年 8 月 16 日,贵公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,对本次发行方案中的募集资金规模及用途进行调整,调整后发行股票数量不超过 87,067,142 股人民币普通股,募集资金不超过人民币 224,048.94 万元。根据贵公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》,本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。于 2021 年 9 月 1 日,上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过贵公司本次向特定对象发行股票。于 2021 年 11 月 15 日,中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]3634 号文件《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意了贵公司向特定对象发行不超过 87,067,142 股人民币普通股,募集资金不超过人民币 224,048.94 万元的注册申请。

三、 审验结果

经我们审验，截至 2022 年 11 月 2 日止，贵公司完成了向特定对象发行人民币普通股的发行，每股发行价格为人民币 48.33 元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币 483,300,000.00 元。

根据贵公司于 2022 年 10 月 25 日与主承销商中信证券股份有限公司签定的承销协议之补充协议，贵公司需支付主承销商中信证券股份有限公司承销保荐费用人民币 7,500,000 元(含增值税)，其中人民币 2,000,000 元(含增值税)已于收到本次发行募集资金前完成支付。扣除尚未支付给主承销商中信证券股份有限公司的承销保荐费用人民币 5,500,000 元(含增值税)后，贵公司实际收到所筹得的募集资金 477,800,000.00 元，该募集资金已全部由本次向特定对象发行股票的保荐人中信证券股份有限公司指定的中国银行股份有限公司北京白家庄支行 350645001218 账户汇入贵公司于中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行开立的 11221201040006527 账户内。

本次募集资金总额人民币 483,300,000.00 元扣除本次向特定对象发行股票保荐承销费用、申报会计师费、律师费及股权登记费等各项用于本次发行的费用合计人民币 11,865,624.11 元(不含增值税)后的募集资金净额为人民币 471,434,375.89，其中计入股本人民币 10,000,000.00 元，计入资本公积人民币 461,434,375.89 元。

本次向特定对象发行股票相关的发行费用明细如下：

用于本次发行的费用类别	含税金额(人民币元)	不含税金额(人民币元)
保荐承销费用	10,300,000.00	9,716,981.14
会计师费用	1,366,639.80	1,289,282.83
律师费用	264,000.00	249,056.60
信息披露费用	30,000.00	28,301.89
手续费及其他费用	605,888.07	582,001.65
发行费用合计	12,566,527.87	11,865,624.11

截至 2022 年 11 月 2 日止，连同原经验证的股本人民币 435,335,714 元，贵公司增资后的股本为人民币 445,335,714 元，代表每股人民币 1 元的普通股 445,335,714 股，其中有限售条件股份 353,907,560 股，无限售条件的境内上市人民币普通股 91,428,154 股。



营业执照

统一社会信用代码

91310000609134343

证照编号: 00000002202201180028

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

中国(上海)自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年01月18日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至不约定期限

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资
报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关
报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业
务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2022年01月18日

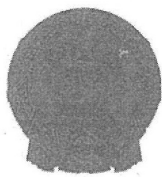
此复印件仅供北京神州细胞生物技术集团股份公司
2022年11月24日止向特定对象发行人民币普通股验资报告
[普华永道中天验字(2022)第0908号]后附

之用,其他用途无效。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李丹

主任会计师：

办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号

星辰银行大厦507单元01室

组织形式：特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号：31000007

注册资本(出资额)：人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

批准设立文号：财会函〔2012〕52号

批准设立日期：二〇一二年十二月二十四日

此复印件仅供北京神州细胞生物技术集团股份

有限公司截至2022年11月22日止向特定对象发行人民币普通股验资报

告[普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)]之

用，其他用途无效。



证书序号：NO.000525

说明

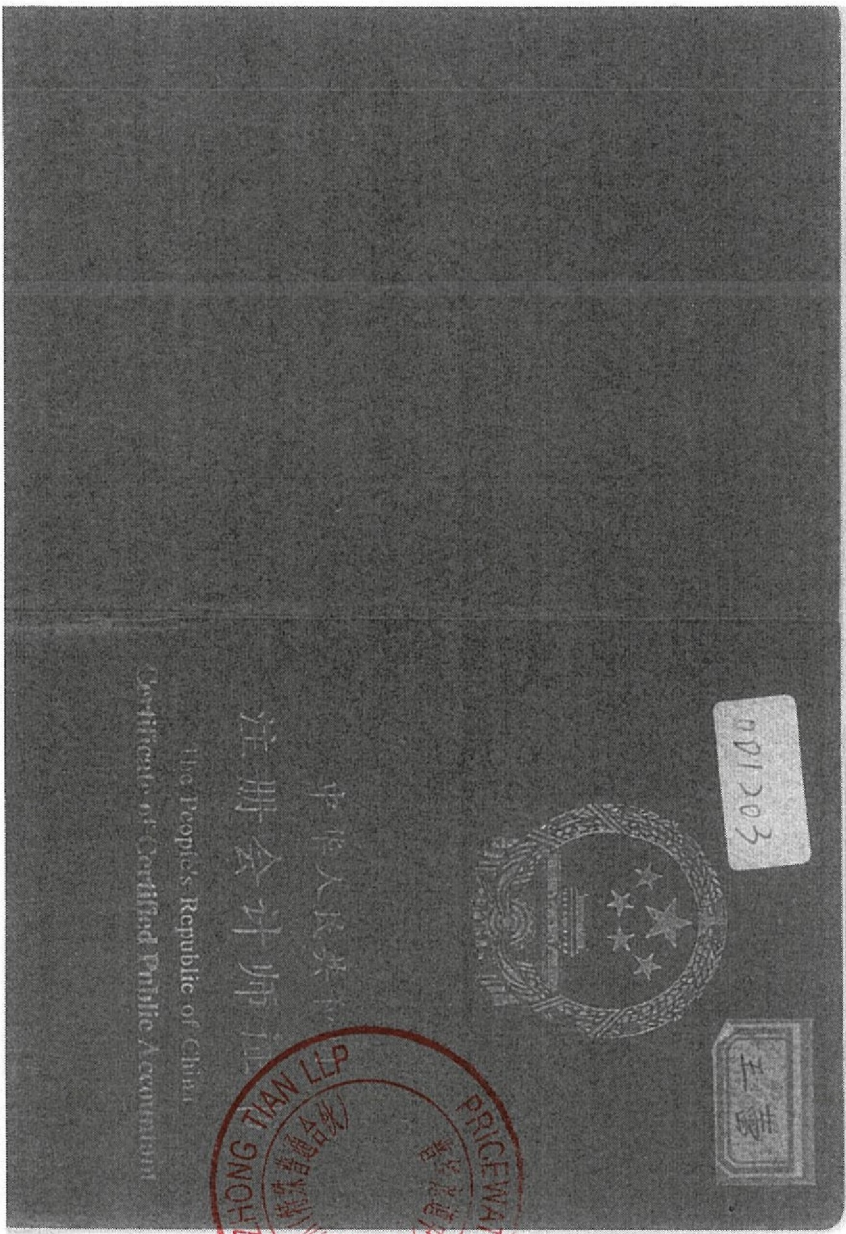
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一六年十二月十七日
(换发)

中华人民共和国财政部制



此复印件仅供北京神州细胞生物技术集团股份有限公司截至2022年11月2日止向特定对象发行人民币普通股验资报告 [普华永道中天验字(2022)第0908号] 后附之用,其他用途无效。



姓 名 王 彦
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出 生 日 期 1973 年 1 月 16 日
Date of birth _____
工 作 单 位 张陈会计师事务所
Working unit _____
身 份 证 号 码 110108730116472
Identity card No. _____



此复印件仅供北京神州细胞生物技术集团股份有限公司截至
2022年11月2日止向特定对象发行人民币普通股验资报告
[普华永道中天验字(2022)第0908号]后附之用,其他用途无效。

姓名：王慧
证书编号：100000121633



证书编号：100000121633
No. of Certificate
批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：1999年 9月 28日
Date of Issuance

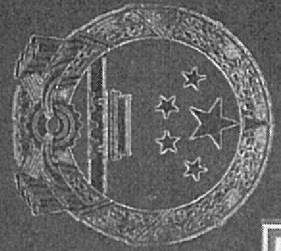
年度检验
Annual Renewal
本证书经检验合格
This certificate is
this renewal.



1999年 9月 28日
1999年 9月 28日



此复印件仅供北京神州通物生物技术集团股份有限公司截至2022年11月20日止向特定对象发行人民币普通股验资报告[普华永道中天验字(2022)第0908号]作附之用,其他用途无效。



中华人民共和国

注册会计师证书

The People's Republic of China

Certificate of Certified Public Accountant

405258
张杨



复印件仅供北京神州细胞生物技术集团股份有限公司截至
2022年12月31日止向特定对象发行人民币普通股验资报告
【普特承道特验字(2022)第0908号】后附之用,其他用途无效。



姓名	张杨
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-06-15
Date of birth	
工作单位	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	130281198706150049
Identity card No.	



此复印件仅供北京神州细胞生物技术集团股份有限公司截至
2022年11月2日止向特定对象发行人民币普通股验资报告
[普华永道中天验字(2022)第0908号]后附之用,其他用途无效。

证书编号: 310000074613
No. of Certificate

批准注册协会: CPA北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 10 月 18 日
Date of Issuance



This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 张汤
证书编号: 310000074613



年 月



此复印件仅供北京神州细胞生物技术集团股份有限公司截至2022年11月2日止向特定对象发行人民币普通股验资报告(普华永道中天验字(2022)第0908号)后附之用,其他用途无效。