

百合花集团股份有限公司

2024年7月15日

验资报告

| 索引 | 页码 |
|------------------------|-----|
| 验资报告 | 1-2 |
| - 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 |
| - 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 |
| - 附件 3. 验资事项说明 | 5-6 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

验资报告

XYZH/2024SHAA1B0031

百合花集团股份有限公司

百合花集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了百合花集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2024年7月15日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、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新增注册资本及股本情况发表审验意见。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。

贵公司原注册资本为人民币412,160,476.00元, 股本为人民币412,160,476.00元。根据贵公司第四届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会、第四届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议审议通过, 并经中国证监会出具《关于同意百合花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[2023]2915号), 贵公司本次拟向陈立荣先生共1名投资者发行人民币普通股(A股)5,336,200股, 每股面值人民币1.00元, 每股发行认购价格为人民币9.22元, 共计募集资金总额为人民币49,199,764.00元。经此发行, 注册资本变更为人民币417,496,676.00元。

经我们审验, 截至2024年7月15日止, 贵公司此次共计募集货币资金人民币49,199,764.00元(大写: 肆仟玖佰壹拾玖万玖仟柒佰陆拾肆元整), 扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币7,442,834.48元(大写: 柒佰肆拾肆万贰仟捌佰叁拾肆元肆角捌分), 贵公司实际募集资金净额为人民币41,756,929.52元(大写: 肆仟壹佰柒拾伍万陆仟玖佰贰拾玖元伍角贰分), 其中计入“股本”人民币5,336,200.00元(大写: 伍佰叁拾叁万陆仟贰佰元整), 计入“资本公积—股本溢价”人民币36,420,729.52元(大写: 叁仟陆佰肆拾贰万零柒佰贰拾玖元伍角贰分)。



同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币 412,160,476.00 元，股本为人民币 412,160,476.00 元。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日出具 XYZH/2023SHAA1B0208 号验资报告验证确认。截至 2024 年 7 月 15 日止，变更后的累计注册资本为人民币 417,496,676.00 元，股本为人民币 417,496,676.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被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。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

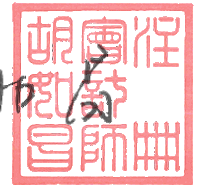
- 附件： 1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

胡如



中国注册会计师：

吴会



中国 北京

二〇二四年七月十六日



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年7月15日止

被审验单位名称：百合花集团股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|----|--------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| | | 货币 | 实物 | 知识产 权 | 土地使 用权 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | | | |
| | | | | | | | | 金额 | 占新增注册 资本比例 | 其中：货币出资 | |
| 金额 | 占新增注册 资本比例 | 金额 | 占新增注册 资本比例 | | | | | | | | |
| 向特定对象发行人民币普通股 | 5,336,200.00 | 5,336,200.00 | | | | | 5,336,200.00 | 5,336,200.00 | 100.00% | 5,336,200.00 | 100.00% |
| 其中：陈立荣 | 5,336,200.00 | 5,336,200.00 | | | | | 5,336,200.00 | 5,336,200.00 | 100.00% | 5,336,200.00 | 100.00% |
| 合计 | 5,336,200.00 | 5,336,200.00 | | | | | 5,336,200.00 | 5,336,200.00 | 100.00% | 5,336,200.00 | 100.00% |

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年7月15日止

被审验单位名称：百泰药业集团股份有限公司

货币单位：

人民币元



| 股东名称 | 认缴注册资本 | | | | 股本 | | | | |
|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | 变更前 | | 变更后 | | 变更前 | | 本次增加额 | 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 |
| 一、无限售条件的流通股 | 411,031,504.00 | 99.7261% | 411,031,504.00 | 98.4514% | 411,031,504.00 | 99.7261% | | 411,031,504.00 | 98.4514% |
| 二、有限售条件的流通股 | 1,128,972.00 | 0.2739% | 6,465,172.00 | 1.5486% | 1,128,972.00 | 0.2739% | 5,336,200.00 | 6,465,172.00 | 1.5486% |
| 其中：股权激励 | 1,128,972.00 | 0.2739% | 1,128,972.00 | 0.2704% | 1,128,972.00 | 0.2739% | | 1,128,972.00 | 0.2704% |
| 其中：向特定对象发行后限售股 | | | 5,336,200.00 | 1.2781% | | | 5,336,200.00 | 5,336,200.00 | 1.2781% |
| 合计 | 412,160,476.00 | 100.00% | 417,496,676.00 | 100.00% | 412,160,476.00 | 100.00% | 5,336,200.00 | 417,496,676.00 | 100.00% |

验资事项说明

一、基本情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“贵公司、公司”）持有浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9133010025569303X1 的营业执照，住所为浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号。本次增资前注册资本为人民币 412,160,476.00 元，股本为人民币 412,160,476.00 元。根据贵公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会、第四届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议审议通过，并经中国证监会出具《关于同意百合花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[2023]2915 号），公司本次申请增加注册资本人民币 5,336,200.00 元，变更后注册资本为人民币 417,496,676.00 元。

二、新增资本的出资规定

贵公司原注册资本为人民币 412,160,476.00 元，股本为人民币 412,160,476.00 元。根据贵公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会、第四届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议审议通过，并经中国证监会出具《关于同意百合花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[2023]2915 号），贵公司此次拟向特定对象发行人民币普通股(A 股) 5,336,200 股。截至 2024 年 7 月 15 日，贵公司已向本次发行的发行对象陈立荣先生发行人民币普通股(A 股) 5,336,200 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.22 元，共计募集资金总额为人民币 49,199,764.00 元。经此发行，注册资本变更为人民币 417,496,676.00 元。

三、审验结果

本次向特定对象发行股票，共募集资金人民币 49,199,764.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 7,442,834.48 元，实际可使用募集资金人民币 41,756,929.52 元。其中，计入贵公司“股本”人民币 5,336,200.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 36,420,729.52 元。

经审核，发行费用明细如下：

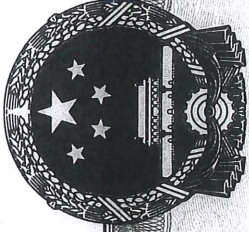
单位：人民币元

| 费用类别 | 金额（不含增值税） | 金额（含增值税） |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 保荐承销费用 | 5,500,000.00 | 5,830,000.00 |
| 律师费用 | 566,037.74 | 600,000.00 |
| 会计师费用 | 1,000,000.00 | 1,060,000.00 |
| 信息披露费用 | 271,698.11 | 288,000.00 |
| 其他费用 | 105,098.63 | 110,778.04 |
| 合计 | 7,442,834.48 | 7,888,778.04 |

贵公司本次发行股票募集的股款为人民币 49,199,764.00 元，东方证券承销保荐有限公司已于 2024 年 7 月 15 日将扣除东方证券承销保荐有限公司收取的承销费人民币 4,240,000.00 元（含增值税）后的余额人民币 44,959,764.00 元汇入贵公司开立于中国建设银行股份有限公司杭州大江东支行账号为 33050161709300001270 的募集资金专户中。

四、其他事项

无需要说明的其他事项。



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所
特殊普通合伙

出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围

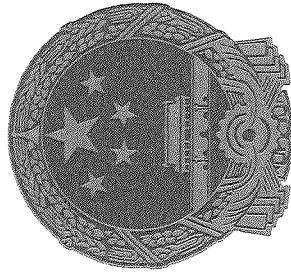
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024 年 05 月 27 日

证书序号: 0014624



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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 / 月 / 日



姓名 胡如昌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-03-09
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit
身份证号码 350821198103092115
Identity card No.



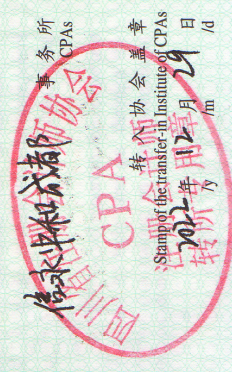
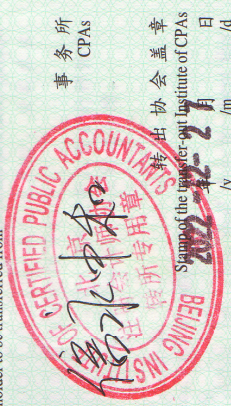
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 胡如昌
证书编号: 110101364853

证书编号: 110101364853

批准注册协会: 四川注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014年07月11日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 吴靖玲
 Full name: Wu Jingling
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1984-12-07
 Date of birth: 1984-12-07
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙) 上海分所
 身份证号码: 340823198412070324
 Identity card No.



证书编号: 110101364713
 No. of certificate: 110101364713
 批准注册机关: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 10 月 29 日
 Date of issuance: 2013 / 10 / 29

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



吴靖玲(110101364713)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 / 月 / 日
 y / m / d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日
 y / m / d