



陕西盘龙药业集团股份有限公司

验资报告

截至 2023 年 9 月 27 日止

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
“注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn)”进行查验。
报告编码：沪23VEPYLG2F



验资报告

信会师报字[2023]第 ZF11235 号

陕西盘龙药业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2023 年 9 月 27 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 96,928,220.00 元，股本为人民币 96,928,220.00 元。根据贵公司第四届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第五次会议和 2023 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1709 号《关于同意陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,352,740 股，增加注册资本人民币 9,352,740.00 元，变更后的注册资本为人民币 106,280,960.00 元。

经我们审验，截至 2023 年 9 月 27 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）9,352,740 股，发行价格 32.29 元/股，募集资金总额为 301,999,974.60 元，减除发行费用人民币 7,163,682.37 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 294,836,292.23 元，其中计入股本人民币 9,352,740.00 元，计入资本公积人民币 285,483,552.23 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 96,928,220.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 25 日出具信会师报字[2023]第 ZF11233 号验资报告。截至 2023 年 9 月 27 日止，贵公司变更后的累计注册资本为 106,280,960.00 元，股本为人民币 106,280,960.00 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。

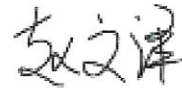
- 附件（一）：新增注册资本实收情况明细表
- 附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表
- 附件（三）：验资事项说明



中国注册会计师：陈科举



中国注册会计师：赵文泽



中国·上海

二〇二三年十月九日



新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 9 月 27 日止

被审验单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司

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(注)	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 (%)	金额	占新增注册资 本比例 (%)
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九 重风控策略 2 号私募股权投资基金	836,172.00	26,999,993.88					26,999,993.88	836,172.00	8.94	836,172.00	8.94
海南墨竹私募基金管理有限公司-墨竹睡美 人三号私募证券投资基金	371,632.00	11,999,997.28					11,999,997.28	371,632.00	3.97	371,632.00	3.97
北京泰和汇投资管理有限公司-泰和汇高球 人生一期私募证券投资基金	309,693.00	9,999,986.97					9,999,986.97	309,693.00	3.31	309,693.00	3.31
诺德基金管理有限公司	1,548,467.00	49,999,999.43					49,999,999.43	1,548,467.00	16.56	1,548,467.00	16.56
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项 型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	619,386.00	19,999,973.94					19,999,973.94	619,386.00	6.62	619,386.00	6.62
华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业银 行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品	464,540.00	14,999,996.60					14,999,996.60	464,540.00	4.97	464,540.00	4.97
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银 行-华泰资产价值精选资产管理产品	464,540.00	14,999,996.60					14,999,996.60	464,540.00	4.97	464,540.00	4.97

新增注册资本的实际出资情况											
股东名称	认缴新增 注册资本	货币(注)	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 (%)
华泰资产管理-华泰资管-中信银行-华泰资产稳健优选资产管理产品	464,540.00	14,999,996.60					14,999,996.60	464,540.00	4.97	464,540.00	4.97
江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心(有限合伙)	836,172.00	26,999,993.88					26,999,993.88	836,172.00	8.94	836,172.00	8.94
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增10号私募股权投资基金	526,478.00	16,999,974.62					16,999,974.62	526,478.00	5.63	526,478.00	5.63
北京同风私募基金管理有限公司-北京同风定增臻选1号私募证券投资基金	309,693.00	9,999,986.97					9,999,986.97	309,693.00	3.31	309,693.00	3.31
上海朗实投资管理中心(有限合伙)-朗实定远1号私募证券投资基金	309,693.00	9,999,986.97					9,999,986.97	309,693.00	3.31	309,693.00	3.31
财通基金管理有限公司	2,291,734.00	74,000,090.86					74,000,090.86	2,291,734.00	24.50	2,291,734.00	24.50
合计	9,352,740.00	301,999,974.60	-	-	-	-	301,999,974.60	9,352,740.00	100.00	9,352,740.00	100.00

注:本次向特定对象发行募集资金总额为人民币301,999,974.60元,扣除保荐承销费用人民币6,364,150.40元(不含增值税),减去其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币799,531.97元(不含增值税),募集资金净额为人民币294,836,292.23元。



会计师事务所:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



附件 (二)

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 9 月 27 日止

被审验单位: 陕西盘龙药业集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	申请注册资本情况				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
有限售条件股份:	32,296,386.00	33.32	41,649,126.00	39.19	32,296,386.00	33.32	41,649,126.00	39.19
高管锁定股	31,169,986.00	32.16	31,169,986.00	29.33	31,169,986.00	32.16	31,169,986.00	29.33
股权激励限售股	1,126,400.00	1.16	1,126,400.00	1.06	1,126,400.00	1.16	1,126,400.00	1.06
定向增发限售股			9,352,740.00	8.80			9,352,740.00	8.80
无限售条件股份:	64,631,834.00	66.68	64,631,834.00	60.81	64,631,834.00	66.68	64,631,834.00	60.81
社会公众股	64,631,834.00	66.68	64,631,834.00	60.81	64,631,834.00	66.68	64,631,834.00	60.81
合计	96,928,220.00	100.00	106,280,960.00	100.00	96,928,220.00	100.00	106,280,960.00	100.00

赵会中
中国注册会计师

陈金中
中国注册会计师

中国注册会计师:

特殊普通合伙)



会计师事务所

验资事项说明

一、基本情况：

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）是在原陕西盘龙制药集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由谢晓林等 40 名自然人和苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）等 5 家法人单位作为发起人，原注册资本 6,500 万元（每股面值人民币 1 元）。公司于 2015 年 12 月 31 日取得陕西省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“91610000223472005U”的营业执照。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可【2017】1875 号《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,167 万股，增加注册资本人民币 2,167 万元，变更后的注册资本为人民币 8,667 万元。

根据公司 2021 年第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会以及 2021 年第三届董事会第十六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3323 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 27,600 万元可转换公司债券，共发行 276 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2022 年 4 月 8 日起，公司可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盘龙转债”，债券代码“127057”。根据《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“盘龙转债”自 2022 年 9 月 9 日起可转换为公司股份，转股价格为 26.59 元/股。2022 年 5 月 31 日，公司因实施 2021 年度权益分派调整可转换公司债券转股价格为 26.41 元/股。根据公司 2023 年第四届董事会第六次会议决议，审议通过《关于提前赎回“盘龙转债”的议案》，截至 2023 年 3 月 30 日止，全部未转股的“盘龙转债”已被强制赎回，盘龙转债”累计债转股 10,258,220 股，增加注册资本人民币 10,258,220.00 元，变更后的注册资本为人民币 96,928,220.00 元。

截至本次增资前，公司注册资本为 96,928,220.00 元，股份总额为 96,928,220 股（每股面值人民币 1 元）。

二、申请新增的注册资本及出资规定：

根据贵公司第四届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第五次会议和 2023 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1709 号《关于同意陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票



注册的批复》同意注册，贵公司申请新增注册资本为人民币 9,352,740.00 元，向特定对象发行人民币普通股 9,352,740 股，每股面值 1 元。募集资金到位后，贵公司注册资本变更为 106,280,960.00 元，股本变更为 106,280,960.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 301,999,974.60 元，扣除发行费用人民币 7,163,682.37 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 294,836,292.23 元。其中计入股本人民币 9,352,740.00 元，计入资本公积人民币 285,483,552.23 元。

具体发行费用明细如下：

类别	含税金额（元）	不含税金额（元）
保荐及承销费	6,745,999.42	6,364,150.40
审计及验资费	370,000.00	349,056.60
律师费	350,000.00	330,188.68
股权登记手续费	9,352.74	8,823.34
发行材料制作费	40,000.00	37,735.85
印花税	73,727.50	73,727.50
合计	7,589,079.66	7,163,682.37

三、 审验结果：

截至 2023 年 9 月 27 日止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,352,740 股，募集资金总额合计人民币 301,999,974.60 元。本次发行的保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司已将扣除尚未支付的承销费人民币 4,745,999.42 元（含增值税）后的募集资金余额人民币 297,253,975.18 元于 2023 年 9 月 27 日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：

开户行	银行账号	金额（元）
中国银行西安软件园支行	103307746042	139,085,300.00
西安银行向阳支行	382011580000047922	114,000,000.00
招商银行西安曲江支行	129907180410960	44,168,675.18
合计		297,253,975.18





证书编号
No. of Certificate

310000060053

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

二〇〇九 年 九月 二十日
/y /m /d

姓名	陈科彦
性别	男
出生日期	1983-04-27
工作单位	立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号	412721198304270099



年度检验登记
Annual Renewal Registration

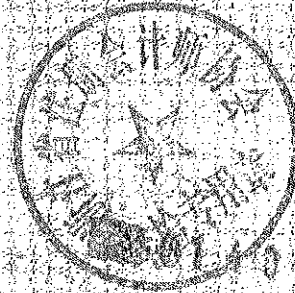
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



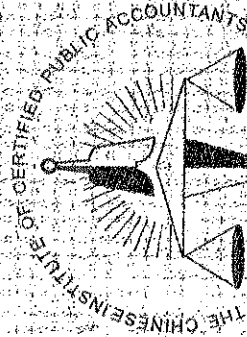
2021年3月01日
/y /m /d

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



中国注册会计师协会

姓名 赵文涛

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1993-01-20

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

Working unit

身份证号码

Identity card No.

142430199301203113



127

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.

证书编号: 310000062622
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance: /y /m /d

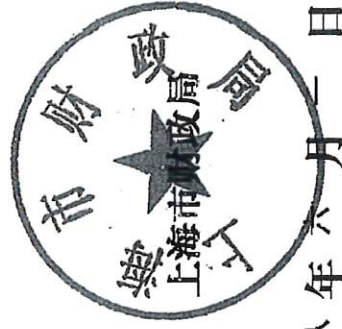


月 日

证书序号: 0001247

说明

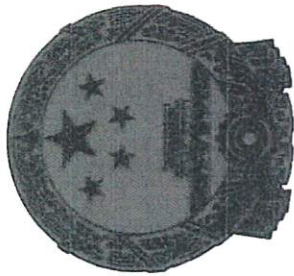
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

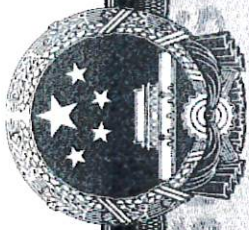
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01.000000202307030022

市场主体更多可
扫描了解, 监管更多
身份信息, 信用应用服务。



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)
类型: 会计师事务所(普通合伙)
执行事务合伙人: 朱建弟, 杨志国

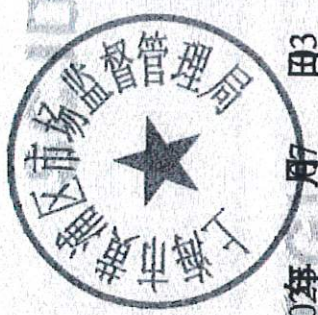
出资额: 人民币14550.0000万元整

成立日期: 2011年01月24日

主要经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围:

企业会计准则, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告, 清算审计, 出具清算报告, 分立、合并、重组、收购兼并的审计, 代理记账, 税务咨询, 税务培训, 税务筹划, 资产评估, 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

SCJDGL 20年 月 日