

青岛英派斯健康科技股份有限公司

向特定对象发行股票募集资金

验资报告

和信验字(2024)第000011号

目 录	页 码
一、验资报告	1-3
二、验资报告附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	4
2、注册资本及股本变更前后对照表	5
3、验资事项说明	6-8



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二四年四月十二日

验资报告

和信验字(2024)第 000011 号

青岛英派斯健康科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2024 年 4 月 11 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 120,000,000.00 元，股本为人民币 120,000,000.00 元。根据贵公司第三届董事会 2022 年第四次会议、2022 年第二次临时股东大会、第三届董事会 2023 年第三次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届董事会 2023 年第五次会议、第三届董事会 2023 年第九次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于同意青岛英派斯健康科技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〕1168 号），贵公司拟向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票不超过 36,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，申请增加注册资本人民币不超过 36,000,000.00 元。经我们审验，截至 2024 年 4 月 11 日止，公司已向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 27,796,976 股，募集资金总额人民币 386,099,996.64 元，扣除保荐及承销费用人民币 4,716,981.13 元(不含税)，其他不含税发行费用人民币 1,724,336.77 元，贵公司实际募集资金净额为人民

币 379,658,678.74 元，其中：计入股本人民币 27,796,976 元，计入资本公积人民币 351,861,702.74 元，投资者以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 120,000,000.00 元，股本人民币 120,000,000.00 元，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙））出具和信验字（2017）第 000098 号《验资报告》验证。截至 2024 年 4 月 11 日止，变更后的注册资本为人民币 147,796,976.00 元，累计股本人民币 147,796,976.00 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

(此页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》之签字盖章页)



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·济南

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月十二日

附件1

新增注册资本实缴情况明细表

截至2024年4月11日止

被审单位名称：青岛英派斯健康科技股份有限公司

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							其中：股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资 本比例	
										合计
西藏金电力电子科技有限公司	2,159,827	2,159,827					2,159,827	2,159,827	7.77%	
蒋敏超	2,882,649	2,882,649					2,882,649	2,882,649	10.37%	
吕飞标	3,241,180	3,241,180					3,241,180	3,241,180	11.66%	
深圳世纪致远私募证券投资基金-致远深洛廿四私募证券投资基金	3,599,712	3,599,712					3,599,712	3,599,712	12.95%	
吕小微	2,159,827	2,159,827					2,159,827	2,159,827	7.77%	
西藏星瑞企业管理服务有限公司	2,159,827	2,159,827					2,159,827	2,159,827	7.77%	
北京益安资本管理有限公司-益安地风3号私募证券投资基金	3,599,712	3,599,712					3,599,712	3,599,712	12.95%	
方良	2,161,987	2,161,987					2,161,987	2,161,987	7.78%	
安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛一号私募证券投资基金	3,599,712	3,599,712					3,599,712	3,599,712	12.95%	
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	2,159,827	2,159,827					2,159,827	2,159,827	7.77%	
华夏基金管理有限公司	72,716	72,716					72,716	72,716	0.26%	
合计	27,796,976	27,796,976					27,796,976	27,796,976	100.00%	

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年4月11日止

被审验单位名称：青岛英派斯健康科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				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
有限售条件流通股			27,796,976	18.81%			27,796,976	18.81%
无限售条件流通股	120,000,000	100.00%	120,000,000	81.19%	120,000,000	100.00%	120,000,000	81.19%
合计	120,000,000	100.00%	147,796,976	100.00%	120,000,000	100.00%	147,796,976	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）曾用名青岛英派斯健康科技有限公司、青岛英派斯工业园有限公司，由即墨市对外经济贸易合作局以“即外经贸字[2004]230号”文件批准设立，青岛市人民政府 2004 年 6 月 1 日颁发“商外资青.府字[2004]0259 号”批准证书，由有瑞实业股份有限公司出资 1,000 万美元组建的外商独资企业（有限公司）。

2014 年 12 月至 2015 年 1 月，公司增加注册资本为 111 万美元，其中湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）出资 49.30 万美元、Energy Victor limited(景胜伟达有限公司) 出资 30.67 万美元、南通得一投资中心（有限合伙）出资 16.27 万美元、山东五岳创业投资有限公司出资 14.76 万美元。2015 年 1 月 15 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具了《和信验字(2015)第 020001 号验资报告》对上述新增实收资本予以验证。增资后公司注册资本和实收资本变更为 1,111 万美元。

2015 年 7 月青岛英派斯健康科技有限公司以整体变更的方式设立股份有限公司，以经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所出具的《和信审字(2015)第 020206 号审计报告》审计确认的基准日为 2015 年 4 月 30 日的青岛英派斯健康科技有限公司净资产额 303,581,403.75 元为基数，折合股份 90,000,000.00 股，超过股本总额的部分 213,581,403.75 元计入资本公积，2015 年 7 月 10 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具了《和信验字(2015)第 020010 号验资报告》对上述实收资本予以验证。公司于 2015 年 10 月 8 日取得青岛市工商行政管理局核发的《营业执照》。

2017 年 9 月，根据公司第一届董事会 2016 年第一次会议、2017 年第五次会议与 2016 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《关于

核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539号）核准，向社会公开发行人民币普通股30,000,000.00股（A股），本次发行后公司的注册资本为人民币120,000,000.00元。

二、 新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会2022年第四次会议、2022年第二次临时股东大会、第三届董事会2023年第三次会议、2023年第一次临时股东大会、第三届董事会2023年第五次会议、第三届董事会2023年第九次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于同意青岛英派斯健康科技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〕1168号）核准，公司拟向特定对象非公开发行普通股（A股），募集资金合计不超过人民币38,610万元，各投资者均以货币出资。

三、 审验结果

经我们审验，截至2024年4月11日止，贵公司已向11家特定对象发行人民币普通股（A股）股票27,796,976股，每股发行价格13.89元。募集资金总额为人民币386,099,996.64元，扣除部分承销及保荐费3,000,000.00元后的募集资金为383,099,996.64元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2024年4月10日划入贵公司在中国建设银行股份有限公司即墨鹤山路第二支行开立的账号为37150199765700001088的人民币账户内。

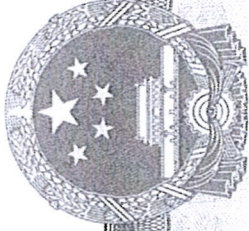
此外，贵公司本次股票发行累计发生的发行费用共6,441,317.90元（不含税），具体发行费用明细如下：

序号	费用明细	不含税金额（元）
1	承销及保荐费用	4,716,981.13
2	审计及验资费用	1,132,075.47
3	律师费用	566,037.74
4	登记费	26,223.56
	合计	6,441,317.90

本次募集资金总额为人民币 386,099,996.64 元,扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 379,658,678.74 元,其中增加股本 27,796,976 元,增加资本公积 351,861,702.74 元。

四、 其他事项

贵公司应按国家有关规定及时办理相关变更登记手续。



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码

913701000611889323



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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围

审查企业财务报表、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。（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）

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013 年 04 月 23 日

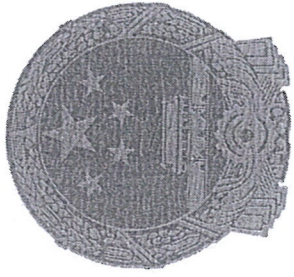
主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



登记机关

2024

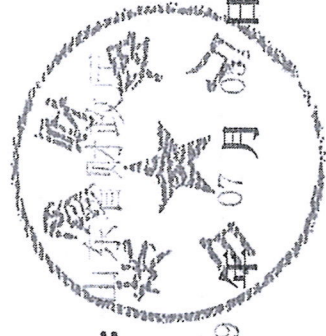
年04月23日



证书序号: 0011555

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:

2019

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 王晖
 主任会计师:
 经营场所: 济南市历下区文化东路55号益业
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 37010001
 批准执业文号: 鲁财会协字(2000)63号
 批准执业日期: 2000-07-29



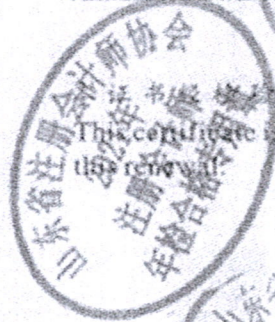
证书编号: 370200010013
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验

Annual Renewal Registration



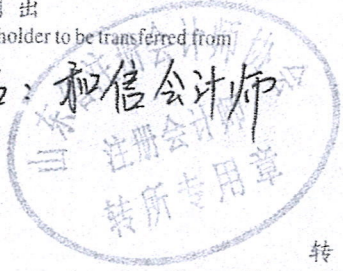
2015年 6月 20日



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 from

更名: 和信会计师



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

姓名 左伟 男
Full name Sex

1965-04-13

出生日期
Date of birth

山东和信会计师事务所(普通合伙)

工作单位
Working unit

370204650413391

身份证号码
Identity card No.

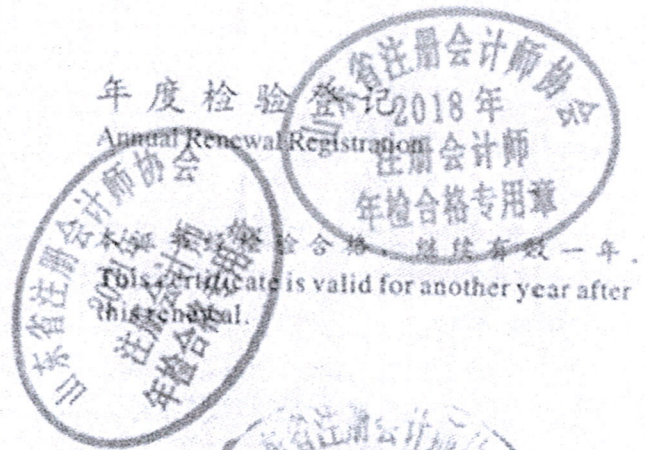


证书编号:
No. of Certificate 3701027511831

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2007 年 11 月 09 日

年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration 2018



This certificate is valid for another year after this renewal.



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 from

更名: 和信会计师
转所专用章

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

姓名	杨帅
性别	男
出生日期	1974-10-25
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)青岛分所
身份证号码	370105197410250014

