

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—9 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
（二）验资事项说明	第 4—5 页
（三）本所营业执照复印件	第 6 页
（四）本所执业证书复印件	第 7 页
（五）本所签字注册会计师执业证书复印件	第 8—9 页

验资报告

天健验〔2025〕2-4号

袁隆平农业高科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年4月18日10时止的新增注册资本及实收股本情况。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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收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1,316,970,298.00元，实收股本为人民币1,316,970,298.00元。根据贵公司第九届第十二次（临时）董事会和2024年第一次（临时）股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意袁隆平农业高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〔2025〕700号）同意注册，贵公司获准向中信农业科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）股票152,477,763股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.87元，可募集资金总额为1,199,999,994.81元。经我们审验，截至2025年4月18日10时止，贵公司实际已向中信农业科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）股票152,477,763股，应募集资金总额1,199,999,994.81元，减除发行费用人民币12,473,584.90元后，募集资金净额为1,187,526,409.91元。其中，计入实收股本人民币壹亿伍仟贰佰肆拾柒万柒仟柒佰陆拾叁圆整（¥152,477,763.00），计入资本公积（股本溢价）1,035,048,646.91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1,316,970,298.00元，实收股本为人民币1,316,970,298.00元，已经本所审验，并由本所于2022

年 6 月 10 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-17 号）。截至 2025 年 4 月 18 日 10 时止，变更后的注册资本为人民币 1,469,448,061.00 元，累计实收股本为人民币 1,469,448,061.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记使用，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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所营业执照复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十一日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2025 年 4 月 18 日 10 时止

被审验单位名称：袁隆平农业高科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	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、有限售条件流通股									
境内法人持股			152,477,763.00	10.38			152,477,763.00	152,477,763.00	10.38
境内自然人持股	1,919,752.00	0.15	1,919,752.00	0.13	1,919,752.00	0.15		1,919,752.00	0.13
小 计	1,919,752.00	0.15	154,397,515.00	10.51	1,919,752.00	0.15	152,477,763.00	154,397,515.00	10.51
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	1,315,050,546.00	99.85	1,315,050,546.00	89.49	1,315,050,546.00	99.85		1,315,050,546.00	89.49
小 计	1,315,050,546.00	99.85	1,315,050,546.00	89.49	1,315,050,546.00	99.85		1,315,050,546.00	89.49
合 计	1,316,970,298.00	100.00	1,469,448,061.00	100.00	1,316,970,298.00	100.00	152,477,763.00	1,469,448,061.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称贵公司）系经湖南省人民政府湘政函〔1999〕39 号文批准，于 1999 年 6 月 30 日由湖南省农业科学院、湖南杂交水稻研究中心等科研和技术推广单位将其下属部分企业进行改制后发起设立的股份有限公司，于 1999 年 6 月 30 日取得湖南省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 914300007121924698 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币 1,316,970,298.00 元，折股份总数 1,316,970,298 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 1,919,752 股，占股份总额的 0.15%；无限售条件流通股 1,315,050,546 股，占股份总额的 99.85%。根据贵公司第九届第十二次（临时）董事会和 2024 年第一次（临时）股东大会决议以及实际发行情况，贵公司申请增加注册资本人民币 152,477,763.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,469,448,061.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第九届第十二次（临时）董事会和 2024 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《关于同意袁隆平农业高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〔2025〕700 号）同意注册，贵公司通过向中信农业科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 152,477,763 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.87 元，募集资金总额为 1,199,999,994.81 元。发行后贵公司注册资本为人民币 1,469,448,061.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,469,448,061 股。其中：有限售条件的流通股份为 154,397,515 股，占股份总数的 10.51%，无限售条件的流通股份为 1,315,050,546 股，占股份总数的 89.49%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2025 年 4 月 18 日 10 时止，贵公司实际已向中信农业科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 152,477,763 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.87 元，应募集资金总额为 1,199,999,994.81 元。坐扣承销费（不含增值税）7,200,000.00 元后的募集资金为 1,192,799,994.81 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日汇入贵公司在下列银行开立的人民币账户内：

银行名称	账号	汇入金额
中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040039441	300,000,000.00
中国建设银行长沙丽发新城支行	43050111163100001045	225,000,000.00
中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行	602883216187	225,000,000.00
中信银行长沙分行营业部	8111601013100778717	225,000,000.00
招商银行股份有限公司长沙分行营业部	731900055810008	217,799,994.81
合 计		1,192,799,994.81

另扣除保荐费、律师费、审计及验资费其他发行费用 5,273,584.90 元后，贵公司本次募集资金净额 1,187,526,409.91 元，其中：计入实收股本 152,477,763.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,035,048,646.91 元。贵公司已于 2025 年 4 月 18 日以第 0068 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 1,316,970,298.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 1,469,448,061.00 元，其中，有限售条件的流通股 154,397,515.00 元，占注册资本的 10.51%，无限售条件的流通股 1,315,050,546.00 元，占注册资本的 89.49%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 12,473,584.90 元，实际发生发行费用总额为 12,473,584.90 元，其中承销费 7,200,000.00 元、保荐费 1,500,000.00 元、审计及验资费 3,018,867.92 元、律师费 754,716.98 元，以上发行费用均不包含增值税。

附件 3



本复印件仅供袁隆平农业高科技股份有限公司天健验（2025）2-4 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

附件 4



本复印件仅供袁隆平农业高科技股份有限公司天健验（2025）2-4 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

	年度检验登记 Annual Renewal Registration 2011年度年检合格 合格专用章 本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 2012.3.6 2011年3月15日 合格专用章
 姓名 张恩学 Full name 性别 男 Sex 出生日期 1984-08-02 Date of birth 工作单位 天健会计师事务所有限公司湖南开元分所 Working unit 身份证号码 230421198408021611 Identity card No.	 证书编号: 3300000011908 No. of Certificate 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2010年05月31日 Date of Issuance
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 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 转出日期 Date of transfer-out 同意调入 Agree the holder to be transferred to 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 转入日期 Date of transfer-in	
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 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 转出日期 Date of transfer-out 同意调入 Agree the holder to be transferred to 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 转入日期 Date of transfer-in	

本复印件仅供袁隆平农业高科技股份有限公司天健验（2025）2-4 号报告后附之用，证明张恩学是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



证书编号:
No. of Certificate

330000010482

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018 /y 12 /m 11 /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.



姓名 欧阳小玲
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-08-06
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号 433127198708068866
Identity card No.



本复印件仅供袁隆平农业高科技股份有限公司天健验（2025）2-4 号报告后附之用，证明欧阳小玲是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。