

前沿生物药业（南京）股份有限公司

验资报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 验资报告

毕马威华振验字第 2201259 号

前沿生物药业（南京）股份有限公司：

我们接受委托，审验了前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 9 月 6 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规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新增注册资本及实收资本（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 359,760,000 元，实收资本（股本）为人民币 359,760,000 元。根据贵公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议、2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会决议、2022 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议，并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 24 日《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823 号）核准，贵公司申请向特定对象发行 A 股普通股，数量合计不超过 20,000,000 股。根据发行结果，贵公司实际向 7 个特定对象发行股票 14,818,653 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 13.51 元，拟变更后的注册资本及实收资本（股本）人民币 374,578,653 元。经我们审验，截至 2022 年 9 月 6 日止，贵公司已收到通过定向发行 A 股普通股所获得的货币资金，其中实收资本（股本）金额为人民币 374,578,653 元。



## 验资报告 (续)

毕马威华振验字第 2201259 号

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 359,760,000 元，累计实收资本(股本)为人民币 359,760,000 元，已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 10 月 26 日出具了毕马威华振验字第 2000756 号验资报告。

截至 2022 年 9 月 6 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 374,578,653 元，累计实收资本(股本)为人民币 374,578,653 元。



## 验资报告 (续)

毕马威华振验字第 2201259 号

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本 (股本) 变更登记及提交相关监管机构时使用, 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。因使用不当所造成的后果, 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 注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表  
3 验资事项说明  
4 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 营业执照复印件

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师



  
杨瑾璐







中国 北京

汤然

日期: 2022 年 9 月 6 日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 9 月 6 日止

被审验单位名称：前沿生物药业（南京）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	其中：实收资本	
			金额	占新增注册资本比例
诺德基金管理有限公司	4,811,250	64,999,987.50	4,811,250	32.47%
谢辉	2,383,423	32,200,044.73	2,383,423	16.08%
国都创业投资有限责任公司 -国都犇富 2 号定增私募投资基金	2,220,577	29,999,995.27	2,220,577	14.99%
青岛杰正海诚商贸有限公司	2,220,577	29,999,995.27	2,220,577	14.99%
UBS AG	1,702,442	22,999,991.42	1,702,442	11.49%
百年保险资产管理有限责任公司-百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	740,192	9,999,993.92	740,192	5.00%
国都创业投资有限责任公司 -国都犇富 3 号定增私募投资基金	740,192	9,999,993.92	740,192	5.00%
<b>合计</b>	<b>14,818,653</b>	<b>200,200,002.03</b>	<b>14,818,653</b>	<b>100.00%</b>



注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表  
截至 2022 年 9 月 6 日止

被审验单位名称：前沿生物药业（南京）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本及实收资本 (股本)				
	变更前		本次增加额	变更后	
	金额	占注册资本 总额比例		金额	占注册资本 总额比例
有限售条件股份	171,781,329	47.75%	14,818,653	186,599,982	49.82%
无限售条件股份	187,978,671	52.25%	-	187,978,671	50.18%
<b>合计</b>	<b>359,760,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,818,653</b>	<b>374,578,653</b>	<b>100.00%</b>

注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表已于 2022 年 9 月 6 日获贵公司确认。

## 验资事项说明

## 一、基本情况

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由南京前沿生物技术有限责任公司于 2016 年 2 月 26 日整体变更设立的股份有限公司。贵公司于 2016 年 3 月 14 日取得了南京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 913201150579884270 的《营业执照》。本次变更前，贵公司的注册资本及实收资本（股本）均为人民币 359,760,000 元。

根据贵公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议、2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会决议、2022 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议，并于 2022 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823 号）核准，贵公司申请向特定对象发行 A 股普通股，数量合计不超过 20,000,000 股。根据发行结果，贵公司实际向 7 个特定对象发行股票 14,818,653 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 13.51 元，获得的货币资金申请增加注册资本及实收资本（股本）人民币 14,818,653 元，变更后的注册资本为人民币 374,578,653 元。

## 二、新增注册资本及出资规定

根据贵公司 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议、2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会决议、2022 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议，并于 2022 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823 号）核准，贵公司申请向特定对象发行 A 股普通股，数量合计不超过 20,000,000 股。根据发行结果，贵公司实际向 7 个特定对象发行股票 14,818,653 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 13.51 元，获得的货币资金申请增加注册资本及实收资本（股本）人民币 14,818,653 元，变更后的注册资本为人民币 374,578,653 元。

## 三、 审验结果

截至 2022 年 9 月 6 日止，贵公司已收到本次定向发行 A 股普通股募集资金总额人民币 200,200,002.03 元，扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 3,669,266.63 元及相关增值税费 220,156.00 元，实际收到募集资金人民币 196,310,579.40 元，此款项已于 2022 年 9 月 5 日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：

开户银行	银行账户名称	账号	收款日期	币种	金额
招商银行股份有限公司南京江宁支行	专用账户	125905285110210	2022 年 9 月 5 日	人民币	140,000,000.00
交通银行南京玄武支行	专用账户	320006610013002502466	2022 年 9 月 5 日	人民币	56,310,579.40
合计：					196,310,579.40

上述募集资金总额人民币 200,200,002.03 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 4,533,246.49 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 195,666,755.54 元，其中计入实收资本（股本）金额为人民币 14,818,653.00 元，计入资本公积金额为人民币 180,848,102.54 元。

具体发行费用明细如下：

序号	项目	不含税金额 (人民币元)
1	承销保荐费用	3,669,266.63
2	审计及验资费用	400,000.00
3	律师费用	450,000.00
4	证券登记费	13,979.86
<b>合计</b>		<b>4,533,246.49</b>

注：以上发行费用均为不含税费用。



## 四、 累计出资情况

经本所的审验，贵公司变更后累计实收资本(股本)为人民币 374,578,653 元，占变更后注册资本的 100%，其中：

货币单位：人民币元

股东名称	出资额	占注册资本总额比例
有限售条件股份	186,599,982	49.82%
无限售条件股份	187,978,671	50.18%
<b>合计</b>	<b>374,578,653</b>	<b>100.00%</b>



统一社会信用代码

91110000599649382G

# 营业执照

(副本) (3-1)



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

名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

投资人 邹俊

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。）

成立日期 2012年07月10日

合伙期限 2012年07月10日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



不得作任何其他用途

登记机关



2022年07月25日

证书序号: NO.000421

## 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》。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场  
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



发证机关:



中华人民共和国财政部制

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效





2021年03月11日 星期四

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置: 首页 > 工作通知

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YB00G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02





姓 名 杨瑾璐  
 Full name 杨瑾璐  
 性 别 女  
 Sex 女  
 出 生 日 期 1986-06-03  
 Date of birth 1986-06-03  
 工 作 单 位 毕马威华源会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit 毕马威华源会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 身 份 证 号 码 320211198606030425  
 Identity card No. 320211198606030425



# 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.



杨瑾璐(110002413966)

您已通过2020年年检

上海市注册会计师协会

2020年08月31日

年 /y  
月 /m  
日 /d

证书编号:  
No. of Certificate

110002413966

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2014 年 /y  
05 月 /m  
27 日 /d

030036

事务





# 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.



杨瑾路(110002413966)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y

月 /m

日 /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 /y

月 /m

日 /d



姓名 汤然

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1989-02-27

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊

Working unit

身份证号码 320103198902271519

Identity card No.





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.



汤然(110002414411)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

2016 年 4 月 7 日

证书编号: 110002414411  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

师  
11030

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.



汤然(110002414411)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

年 /y      月 /m      日 /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.



汤然(110002414411)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 /y      月 /m      日 /d

所  
3620

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.



汤然(110002414411)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

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.



汤然(110002414411)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

汤然(110002414411)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会