

大博医疗科技股份有限公司

验 资 报 告

验资报告



报告防伪编码： 268359163512
被审计单位名称： 大博医疗科技股份有限公司
报 告 文 号： 天健验（2022）66号
签字注册会计师： 方国华
注 师 编 号： 330000012069
签字注册会计师： 李明明
注 师 编 号： 330000012210
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>
请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—10 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—6 页
(三) 本所执业证书复印件	第 7 页
(四) 本所营业执照复印件	第 8 页
(五) 签字注册会计师执业证书复印件.....	第 9-10 页



验资报告

天健验〔2022〕66号

大博医疗科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2022 年 2 月 24 日 12 时 02 分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 405,139,820.00 元，实收股本为人民币 405,139,820.00 元。根据贵公司二届十次董事会和 2020 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《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕750 号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 120,670,740 股。经我们审验，截至 2022 年 2 月 24 日 12 时 02 分止，贵公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000,000 股，应募集资金总额 496,320,000.00 元，减除发行费用人民币 9,102,966.77 元后，募集资金净额为 487,217,033.23 元。其中，计入实收股本人民币壹仟贰佰万元整（¥12,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）475,217,033.23 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 405,139,820.00 元，实收股本为人民币 405,139,820.00 元，已经本所审验，并由本所于 2021 年 5 月 25 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕246 号）。截至 2022 年 2 月 24 日 12 时 02 分止，变更后的注册资本为人民币 417,139,820.00 元，累计实收股本

为人民币 417,139,820.00 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及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所执业证书复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 签字注册会计师执业证书复印件



中国注册会计师：[Signature]
中国注册会计师：[Signature]



二〇二二年二月二十四日

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2022 年 2 月 24 日 12 时 02 分止

被审验单位名称：大博医疗科技股份有限公司

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		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			11,516,442.00	2.76			11,516,442.00	2.76
境内自然人持股	67,277,371.00	16.61	67,760,929.00	16.24	67,277,371.00	16.61	67,760,929.00	16.24
小 计	67,277,371.00	16.61	79,277,371.00	19.00	67,277,371.00	16.61	79,277,371.00	19.00
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通	337,862,449.00	83.39	337,862,449.00	81.00	337,862,449.00	83.39	337,862,449.00	81.00
小 计	337,862,449.00	83.39	337,862,449.00	81.00	337,862,449.00	83.39	337,862,449.00	81.00
合 计	405,139,820.00	100.00	417,139,820.00	100.00	405,139,820.00	100.00	417,139,820.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

大博医疗科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由厦门大博颖精医疗器械有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2004 年 8 月 12 日取得厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502007617290664 的营业执照。原注册资本为人民币 405,139,820.00 元，折股份总数 405,139,820 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 67,277,371 股，占股份总额的 16.61%；无限售条件流通股 337,862,449 股，占股份总额的 83.39%。根据贵公司二届十次董事会和 2020 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 12,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 417,139,820.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司二届十次董事会和 2020 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 120,670,740 股。根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕750 号），由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式向厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 19 号私募证券投资基金、董卫国、JPMorgan Chase Bank, National Association、南方基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、UBS AG、中意资产管理有限责任公司-优势企业 16 号资产管理产品、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、湖南发展集团资本经营有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）行人民币普通股（A 股）股票 12,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 41.36 元，募集资金总额为 496,320,000.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 417,139,820.00 元，每股

面值 1 元，折股份总数 417,139,820 股。其中：有限售条件的流通股份为 79,277,371 股，占股份总数的 19.00%，无限售条件的流通股份为 337,862,449 股，占股份总数的 81.00%。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 2022 年 2 月 24 日 12 时 02 分止，贵公司实际已向上述对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 41.36 元，应募集资金总额为 496,320,000.00 元。坐扣保荐承销费 8,000,000.00 元后的募集资金为 488,320,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日汇入贵公司在兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行开立的账号为 129230100100351993 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用 1,102,966.77 元后，贵公司本次募集资金净额 487,217,033.23 元，其中：计入实收股本 12,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）475,217,033.23 元。贵公司已于 2022 年 2 月 24 日以第 20220200287 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 405,139,820.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 417,139,820.00 元，其中，有限售条件的流通股 79,277,371.00 元，占注册资本的 19.00%，无限售条件的流通股 337,862,449.00 元，占注册资本的 81.00%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 9,102,966.77 元，实际发生发行费用总额为 9,102,966.77 元，具体明细如下：

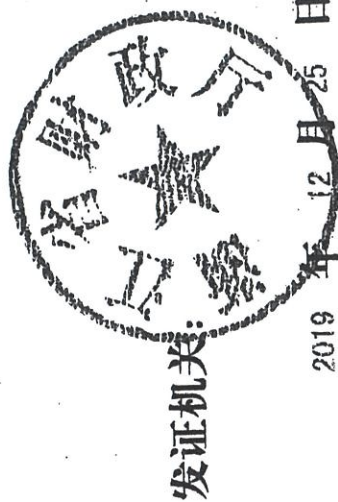
序号	项目名称	不含增值税金额（元）
1	保荐承销费	8,000,000.00
2	审计费	566,037.74
3	律师费	377,358.49
4	材料制作费	26,415.09

5	股份登记费用	11,320.75
6	印花税	121,834.70
合计		9,102,966.77

证书序号: 0007666

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所:

浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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

2021年03月8日

115



姓 名 方国华
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1978-12-25
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通
Working unit (合伙))
身份证号码 330122197812250817
Identity card No.

证书编号
No. of Certificate

33010210059700

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

2005 年 07 月 01 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.

注册会计师任职资格检查
(浙江分所2021年度)

2021
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日

2015 01 01

466



姓名 李明明
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-02-23
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 211381198202230826
Identity card No.



证书编号: 330000012210
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: 2010 年 03 月 31 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.



年 月 日
/y /m /d