

广州金域医学检验集团股份有限公司  
验资报告

截至 2021 年 3 月 26 日止

立  
(中)

## 验资报告

信会师报字[2021]第ZA10727号

广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2021年3月26日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律法规以及协议、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的实收情况发表审验意见。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、函证等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币459,487,577.00元，股本为人民币459,487,577.00元。根据贵公司2020年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]171号）核准，贵公司非公开发行股票数量不超过3,123,698股（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行价格为48.02元/股，发行股份3,123,698股。

经我们审验，截至2021年3月26日止，贵公司实际发行人民币普通股（A股）3,123,698股，募集资金总额为人民币149,999,977.96元，扣除保荐承销费2,250,000.00元（含税）及其他发行费用1,710,000.00元（含税）后，本次非公开发行募集资金净额为人民币146,039,977.96元，其中3,123,698.00元计入“股本”，资本溢价人民币142,916,279.96元计入“资本公积”，所有新增的出资均以货币资金出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 459,487,577.00 元，股本为人民币 459,487,577.00 元，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 8 月 28 日出具了信会师报字[2020]第 ZA15384 号验资报告。截至 2021 年 3 月 26 日止，变更后的累计注册资本为人民币 462,611,275.00 元，股本为人民币 462,611,275.00 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申请 A 股股份登记时使用，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：

- 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



中国注册会计师： 康吉言



中国注册会计师： 罗丹



中国·上海

二〇二一年三月二十九日

附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 3 月 26 日止

被审验单位名称：广州金域医学检验集团股份有限公司

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						其中：股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占认缴新增注 册资本比例
梁耀铭	3,123,698.00	149,999,977.96	---	---	---	---	149,999,977.96	3,123,698.00	100%
合 计	3,123,698.00	149,999,977.96	---	---	---	---	149,999,977.96	3,123,698.00	100%

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：罗丹



附件 2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021 年 3 月 26 日止

被审验单位名称：广州金域医学检验集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	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 (%)	增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)
1、有限售条件的人民币普通股			3,123,698.00	0.6752			3,123,698.00	3,123,698.00	0.6752
2、无限售条件的人民币普通股	459,487,577.00	100.0000	459,487,577.00	99.3248	459,487,577.00	100.0000		459,487,577.00	99.3248
合 计	459,487,577.00	100.0000	462,611,275.00	100.0000	457,884,577.00	100.0000	3,123,698.00	462,611,275.00	100.0000

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：罗丹



## 验资事项说明

### 一、基本情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钊投资管理企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市鑫幔域投资管理合伙企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）、国创开元股权投资基金（有限合伙）、拉萨庆德投资中心（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：9144010178891443XK。贵公司原注册资本为人民币 459,487,577.00 元，股本为人民币 459,487,577.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第十二次会议决议、2020 年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第十九次会议决议、第二届董事会第二十次会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]171 号）核准，贵公司非公开发行股票数量不超过 3,123,698.00 股。本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，向梁耀铭发行 3,123,698.00 股，每股发行价格为 48.02 元，增加注册资本人民币 3,123,698.00 元，增资方式为货币。

### 三、审验结果

截止 2021 年 3 月 26 日，贵公司本次非公开发行人民币普通股股票 3,123,698.00 股，每股发行价格为人民币 48.02 元，募集资金总额为 149,999,977.96 元，由主承销商中信证券股份有限公司扣除保荐承销费（含税）2,250,000.00 元后，将剩余募集资金 147,749,977.96 元汇入贵公司在中国银行广州新港中路支行开立的账号为：706874321514 募集资金专用账户，具体情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额 (人民币元)
中国银行广州新港中路支行	706874321514	2021 年 3 月 26 日	147,749,977.96
合计			147,749,977.96

贵公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括含税保荐承销费用以及其他发行费用）人民币 3,960,000.00 元后的募集资金净额为人民币 146,039,977.96 元，其中增加股本人

人民币 3,123,698.00 元，增加资本公积人民币 142,916,279.96 元。变更后累计股本为人民币 462,611,275.00 元，占变更后注册资本 100%，其中，各出资方情况详见附件 2。

#### 四、其他事项

贵公司本次非公开发行人民币普通股股票发行费用总额（含税）为 3,960,000.00 元，具体明细如下：

金额单位：人民币元

费用类别	金额（含税）
保荐及承销费用	2,250,000.00
审计及验资费用	150,000.00
律师费用	1,200,000.00
与本次发行相关的信息披露费用	360,000.00
<b>合计</b>	<b>3,960,000.00</b>

注：发行人所属行业为免征增值税行业，本次发行相关的发行费用发票为增值税普通发票，不能抵扣增值税进项税。

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。





