

验资报告

上海君实生物医药科技股份有限公司

容诚验字[2022]230Z0337号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-10



验资报告

容诚验字[2022]230Z0337号

上海君实生物医药科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2022年11月23日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议的要求出资,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912,871,640.00元,股本为人民币912,871,640.00元。根据贵公司2022年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第七次会议和第三届董事会第十二次会议规定,并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海君实生物医药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[2022]2616号文)同意注册,贵公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票70,000,000股,每股面值1元,申请增加注册资本人民币70,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币982,871,640.00元。经我们审验,截至2022年11月23日止,贵公司已向上海济君投科技服务合伙企业(有限合伙)、广发证券股份有限公司、UBS AG、熊小刚、浙江华海药业股份有限公司、华夏基金管理有限公司、常州天鼎实业投资合伙企业(有限合伙)、中国银河证券股份有限公司、黄菲、泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、诺德基金管理有限公司、中信里昂资产管理有限公司、济南江山投资合伙企业(有限合伙)、王振花、石雯、梁留生、金明哲共17家特定对象发行人民币普通股(A股)股票70,000,000股,募集资金总额人民币3,776,500,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币31,697,205.06元,贵公司实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元,其中计



入股本人民币 70,000,000.00 元，计入资本公积人民币 3,674,802,794.94 元。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 912,871,640.00 元，股本人民币 912,871,640.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 10 月 26 日出具容诚验字[2022]230Z0291 号验资报告。截至 2022 年 11 月 23 日止，变更后的注册资本人民币 982,871,640.00 元，累计股本人民币 982,871,640.00 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，为上海君实生物医药科技股份有限公司容诚验字
[2022]230Z0337号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 王艳
王艳（项目合伙人）



中国注册会计师： 梁子见
梁子见



中国注册会计师： 荆艳茹
荆艳茹



2022年11月24日



附件1:

新增注册资本实缴情况明细表

截至2022年11月23日止

被审验单位名称: 上海君实生物医药科技股份有限公司

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 本比例	
向特定对象发行A股股东	70,000,000.00	70,000,000.00						70,000,000.00	70,000,000.00	100.00%
合计	70,000,000.00	70,000,000.00						70,000,000.00	70,000,000.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年11月23日止

被审验单位名称：上海君实生物医药科技股份有限公司

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	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
A股股东	693,575,940.00	75.98%	763,575,940.00	77.69%	693,575,940.00	75.98%	70,000,000.00	763,575,940.00	77.69%
H股股东	219,295,700.00	24.02%	219,295,700.00	22.31%	219,295,700.00	24.02%		219,295,700.00	22.31%
合计	912,871,640.00	100.00%	982,871,640.00	100.00%	912,871,640.00	100.00%	70,000,000.00	982,871,640.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由上海君实生物医药科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2015 年 5 月 5 日取得上海市工商行政管理局核发的 310115002060080 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 14,700,000.00 元，股本为人民币 14,700,000.00 元。

根据贵公司 2015 年度第四次临时股东大会决议及章程修正案的规定，贵公司向上海众合医药科技股份有限公司全体股东发行普通股 7,350,000 股购买相关资产，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 7,350,000.00 元。变更后的注册资本为人民币 22,050,000.00 元。

根据贵公司 2015 年度第五次临时股东大会决议及章程修正案的规定，贵公司向华润信托·鼎盛 68 号君实生物定向增发集合信托计划、江苏瑞华投资控股集团有限公司、鹰潭市易晟鹏润投资有限公司、深圳盛屯集团有限公司、皮迎军、贾征、高淑芳、周玉清特定投资者发行股票 5,512,500 股，申请增加注册资本人民币 5,512,500.00 元。变更后的注册资本为人民币 27,562,500.00 元。

根据贵公司 2015 年年度股东大会决议及章程修正案的规定，贵公司以总股本 27,562,500.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 150 股，转增基准日为 2015 年 12 月 31 日，申请增加注册资本人民币 413,437,500.00 元。变更后的注册资本为人民币 441,000,000.00 元。

根据贵公司 2015 年年度股东大会决议及章程修正案的规定，贵公司向珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）、深圳德和方中投资有限合伙企业（有限合伙）、上海健益兴禾投资管理中心（有限合伙）、王树君、孟晓君发行股票 63,000,000 股，申请增加注册资本人民币 63,000,000.00 元。变更后的注册资本为人民币 504,000,000.00 元。

根据贵公司 2016 年第二次临时股东大会决议及章程修正案的规定，贵公司向

中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国海证券股份有限公司非公开发行股票 5,100,000 股，申请增加注册资本人民币 5,100,000.00 元。变更后的注册资本为人民币 509,100,000.00 元。

根据贵公司 2016 年第三次临时股东大会决议及章程修正案的规定，贵公司向乐普（北京）医疗器械股份有限公司、上海健益兴禾投资管理中心(有限合伙)、乔晓辉、马文炳、黄菲、赵云、裴宏、潘云、孟晓君、钟鹭、冯芹等特定投资者发行人民币普通股股票 40,900,000 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 40,900,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 550,000,000.00 元。

根据贵公司 2017 年第一次临时股东大会决议及章程修正案的规定，贵公司向周玉清、上海檀英投资合伙企业（有限合伙）、钟鹭、赵喜根等特定投资者发行人民币普通股股票 34,750,000 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 34,750,000.00 元。变更后的注册资本为人民币 584,750,000.00 元。

根据贵公司 2018 年第一次临时股东大会决议及章程修正案的规定，贵公司向厦门市高鑫泓股权投资有限公司、上海檀英投资合伙企业（有限合伙）、沈淳特定投资者发行人民币普通股股票 16,650,000 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 16,650,000.00 元。变更后的注册资本为人民币 601,400,000.00 元。

2018 年 11 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1914 号），本公司于 2018 年 12 月 24 日在香港联交所主板挂牌并上市交易，证券简称“君实生物-B”，英文简称为“JUNSHIBIO-B”，股票代码为“01877”。本次在香港联交所发行 158,910,000 股，发行后注册资本变更为 760,310,000.00 元。

2019 年 1 月 4 日，按照 H 股招股章程中规定的超额配售权已被悉数行使，公司按每股 19.38 港元配发及发行 23,836,500 股，注册资本变更为 784,146,500.00 元。该股份于 2019 年 1 月 9 日在香港联交所上市交易。

根据贵公司 2018 年度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证监许可[2020]940 号《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）

股票 87,130,000 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 87,130,000.00 元。变更后的注册资本为人民币 871,276,500.00 元。

2020 年 10 月 22 日，根据贵公司股东大会审议通过的股权激励计划及实施议案，公司向满足 2018 年股权激励方案第一个行权期行权条件的陈英格等 203 名激励对象发行人民币普通股（A 股）1,219,500 股，每股面值为 1 元，申请增加注册资本人民币 1,219,500.00 元。变更后的注册资本为人民币 872,496,000.00 元。

2021 年 4 月 26 日，根据贵公司股东大会审议通过的股权激励计划及实施议案，公司向满足 2018 年股权激励方案第二个行权期行权条件的陈英格等 205 名激励对象发行人民币普通股（A 股）1,711,500 股，每股面值为 1 元，申请增加注册资本人民币 1,711,500.00 元。变更后的注册资本为人民币 874,207,500.00 元。

2021 年 6 月 23 日，经中国证监会《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2021]1951 号）核准及香港联交所批准，贵公司成功按配售价每股 H 股 70.18 港元配发及发行共 36,549,200 股新 H 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股，申请增加注册资本人民币 36,549,200.00 元。变更后的注册资本为人民币 910,756,700.00 元。

2022 年 6 月 24 日，根据贵公司股东大会审议通过的股权激励计划及实施议案，公司向满足行权条件的陈英格等 187 名激励对象定向发行人民币普通股（A 股）1,845,200 股，每股面值为 1 元，发行后注册资本变更为 912,601,900.00 元。

2022 年 10 月 25 日，根据贵公司股东大会审议通过的限制性股票激励计划及实施议案，公司向满足归属条件的 61 名激励对象定向发行人民币普通股（A 股）269,740 股，每股面值为 1 元，发行后注册资本变更为 912,871,640.00 元。

根据贵公司 2022 年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第七次会议和第三届董事会第十二次会议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海君实生物医药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[2022]2616 号文）同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 70,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 982,871,640.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2022 年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第七次会议和第三届董事会第十二次会议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海君实生物医药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[2022]2616 号文）同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 70,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 982,871,640.00 元。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2022 年 11 月 11 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）贵公司 A 股股票交易均价的 80%。

三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 11 月 23 日止，贵公司已向上海济君投科技服务合伙企业（有限合伙）、广发证券股份有限公司、UBS AG、熊小刚、浙江华海药业股份有限公司、华夏基金管理有限公司、常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司、黄菲、泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、诺德基金管理有限公司、中信里昂资产管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、王振花、石雯、梁留生、金明哲共 17 家特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，每股发行价格 53.95 元，募集资金总额为人民币 3,776,500,000.00 元，扣除主承销商海通证券股份有限公司承销费用和保荐费用含税金额合计 17,150,000.00 元，贵公司实际募集资金 3,759,350,000.00 元，主承销商海通证券股份有限公司已于 2022 年 11 月 23 日将实际募集资金划入贵公司，具体银行账户、账号及金额如下：

序号	银行账户名称	银行账号	汇入金额（元）
1	上海银行股份有限公司南汇支行	03005139887	1,500,000,000.00
2	招商银行股份有限公司上海分行长乐支行	755928673210860	1,130,000,000.00
3	招商银行股份有限公司上海分行张江支行	755928673210718	1,129,350,000.00
合 计			3,759,350,000.00

此外，贵公司为本次股票发行累计发生的发行费用合计人民币 31,697,205.06

元（不含增值税），具体发行费用明细如下：

序号	费用项目	含税金额（元）	不含税金额（元）
1	承销及保荐费用	30,198,000.00	28,488,679.25
2	审计及验资费用	1,272,000.00	1,200,000.00
3	律师费用	994,543.84	944,732.50
4	登记费及其他	1,071,434.81	1,063,793.31
合 计		33,535,978.65	31,697,205.06

本次募集资金总额为人民币 3,776,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为人民币 3,744,802,794.94 元，其中增加股本 70,000,000.00 元，增加资本公积 3,674,802,794.94 元。

四、其他事项

截至验资报告日止，贵公司本次新增的人民币普通股（A 股）股份尚未完成于中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。

证书序号: 0011869

说明

(会计师事务所) 会计师事务所依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的
《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。

- 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: 北京市财政局

二〇一三年六月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

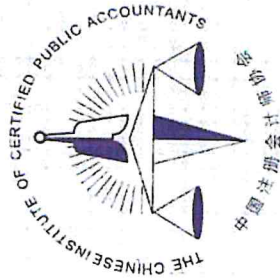
经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 Full name	王艳
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1985-11-05
工作单位 Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No.	342225198511054946



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.

证书编号: 110100323863
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 31 日
Date of Issuance



王艳(110100323863)
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 月 日
/ /



姓名	张子明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968-03-17
Date of birth	
工作单位	安徽注册会计师事务所(普通合伙) 安徽会所
Working unit	
身份证号码	341204196803170970
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.

证书编号: 11010025987
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年11月30日
Date of Issuance





姓名: 董佳丽
 Full name: 董佳丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-02-04
 Date of birth: 1989-02-04
 工作单位: 德信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 德信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 341222198902040688
 Identity card No.: 341222198902040688



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.

证书编号: 11010324009
 No. of Certificate: 11010324009

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2017-10-19
 Date of Issuance: 2017-10-19

