

验证报告

兴业证券股份有限公司

容诚验字[2024]230Z0101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	验证报告	1-3
2	验证事项说明	4-5



验证报告

容诚验字[2024]230Z0101 号

兴业证券股份有限公司：

我们接受委托，对担任安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称华恒生物）向特定对象发行人民币普通股（以下简称本次发行）保荐人和联席主承销商的兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）截至 2024 年 10 月 18 日 12 时止认购资金的实收情况进行审验。按照国家相关法律、法规的规定，提供真实、合法、完整的验证资料，保护认购资金的安全、完整是兴业证券和华恒生物的责任。我们的责任是对截至 2024 年 10 月 18 日 12 时止华恒生物本次发行认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《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，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据华恒生物第三届董事会第十九次会议、2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十五次会议决议，以及中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物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〔2024〕988 号），华恒生物获准向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 70,000.00 万元。参与本次发行的认购对象应当于规定时间将认购资金缴存至兴业证券在中国建设银行股份有限公司福州广达支行开立的账号为 35050187000700002882 的人民币账户内。

经我们审验，截至 2024 年 10 月 18 日 12 时止，兴业证券在中国建设银行股份有限公司福州广达支行开立的账号为 35050187000700002882 的人民币账户已收到华恒生物本次发行认购资金人民币 699,999,981.40 元。



本验证报告仅为截至 2024 年 10 月 18 日 12 时止华恒生物本次发行认购资金实收情况的证明，不适用于其他任何用途，兴业证券、华恒生物或其他第三者因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：验证事项说明

（此页以下无正文）



(此页无正文，为兴业证券股份有限公司容诚验字[2024]230Z0101 号报告之
签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 熊延森
熊延森



中国注册会计师: 何善泉
何善泉



2024年10月18日



附件

验证事项说明

一、基本情况

根据华恒生物第三届董事会第十九次会议、2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十五次会议决议，以及中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物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（2024）988 号），华恒生物获准向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 70,000.00 万元。

根据华恒生物与兴业证券签署的相关协议，华恒生物委托兴业证券作为本次发行的保荐人和联席主承销商。

根据《安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》，本次拟向特定对象发行的拟募集资金不超过 70,000.00 万元，本次向特定对象发行拟发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，且不超过拟募集资金金额 70,000.00 万元/发行底价（本次发行底价不低于本次定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）。

二、认购及配售情况

本次发行最终配售对象共计 9 家，具体配售情况如下：

序号	特定发行对象	配售股数 (股)	配售资金(元)	限售期
1	安徽省农业产业化发展基金有限公司	6,035,003	199,999,999.42	6 个月
2	创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）	4,526,252	149,999,991.28	6 个月
3	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）	3,017,501	99,999,983.14	6 个月
4	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）	2,414,001	79,999,993.14	6 个月
5	湖北文旅资本控股有限公司	1,508,750	49,999,975.00	6 个月
6	上海申创申晖私募基金合伙企业（有限	1,297,528	43,000,077.92	6 个月

	合伙)			
7	安徽国元基金管理有限公司	905,250	29,999,985.00	6个月
8	广州朗润坤合投资中心(有限合伙)	814,725	26,999,986.50	6个月
9	广州粤凯医健股权投资合伙企业(有限合伙)	603,500	19,999,990.00	6个月
合计		21,122,510	699,999,981.40	—

三、认购资金实收情况

经我们审验，截至2024年10月18日12时止，兴业证券在中国建设银行股份有限公司福州广达支行开立的账号为35050187000700002882的人民币账户已收到华恒生物本次发行认购资金人民币699,999,981.40元。

各认购对象认购数量及实际缴款总额明细如下：

序号	特定发行对象	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	实际缴款总额 (元)
1	安徽省农业产业化发展基金有限公司	33.14	6,035,003	199,999,999.42
2	创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)	33.14	4,526,252	149,999,991.28
3	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	33.14	3,017,501	99,999,983.14
4	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)	33.14	2,414,001	79,999,993.14
5	湖北文旅资本控股有限公司	33.14	1,508,750	49,999,975.00
6	上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)	33.14	1,297,528	43,000,077.92
7	安徽国元基金管理有限公司	33.14	905,250	29,999,985.00
8	广州朗润坤合投资中心(有限合伙)	33.14	814,725	26,999,986.50
9	广州粤凯医健股权投资合伙企业(有限合伙)	33.14	603,500	19,999,990.00
合计		—	21,122,510	699,999,981.40



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本) (5-1)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用章

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

注册资本 8420 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

主要经营场所

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

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运
行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（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。）



登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：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

证书序号：0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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 十月 二十五日

中华人民共和国财政部制

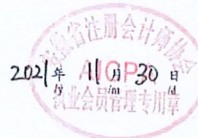


姓名: 盛延森
 Full name: 盛延森
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-11-10
 Date of birth: 1990-11-10
 工作单位: 安徽公司
 Working unit: 安徽公司
 身份证号码: 342426199004103055
 Identity card No.: 342426199004103055



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: 110100323876
 No. of Certificate: 110100323876
 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: 2015-07-01
 Date of Issuance: 2015-07-01



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

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



姓名: 傅忠杰
 Full name: 傅忠杰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-12-28
 Date of birth: 1987-12-28
 工作单位: 安徽省注册会计师协会
 Working unit: 安徽省注册会计师协会
 身份证号码: 341102198712280461
 Identity card No.: 341102198712280461



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: 11010320232
 No. of Certificate: 11010320232

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

发证日期: 2021-09-21
 Date of Issuance: 2021-09-21



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
 / /

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
 / /