

迪哲（江苏）医药股份有限公司

验资报告

截至 2025 年 4 月 10 日止

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：沪25JF7K90QV



## 目 录

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



## 验资报告

信会师报字[2025]第 ZA10727 号

迪哲(江苏)医药股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至 2025 年 4 月 10 日止新增注册资本及实收资本(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 417,648,086.00 元,股本为人民币 417,648,086.00 元。根据贵公司有关董事会及股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲(江苏)医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)171 号)同意注册,贵公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)总量为 41,764,808 股,每股面值 1 元,申请增加注册资本人民币 41,764,808.00 元,变更后的注册资本为人民币 459,412,894.00 元。经我们审验,截至 2025 年 4 月 10 日止,贵公司采用向特定对象发行人民币普通股(A 股)41,764,808 股,每股发行价格为人民币 43.00 元,募集资金总额人民币 1,795,886,744.00 元,扣除不含税的发行费用人民币 22,440,613.47 元,实际募集资金净额为人民币 1,773,446,130.53 元,其中增加股本人民币 41,764,808.00 元,增加资本公积人民币 1,731,681,322.53 元。本次出资投资者均以货币出资。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 417,648,086.00 元，股本人民币 417,648,086.00 元，已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2024 年 12 月 17 日出具信会师报字[2024]第 ZA14514 号验资报告。截至 2025 年 4 月 10 日止，变更后的注册资本人民币 459,412,894.00 元，股本人民币 459,412,894.00 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、申请 A 股上市交易以及向股东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、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



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

林成宇



中国注册会计师：

陆成



中国·上海

二〇二五年四月十日



新增注册资本实收情况明细表

截止2025年4月10日

被审单位名称：通哲（江苏）医药股份有限公司

货币单位：人民币元



| 股东名称                      | 新增注册资本的实际出资情况 |                |      |       |    |                |              | 其中：实收资本       |              |               |
|---------------------------|---------------|----------------|------|-------|----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                           | 货币            | 实物             | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计             | 金额           | 占新增注册<br>资本比例 | 其中：货币出资      |               |
|                           |               |                |      |       |    |                |              |               | 金额           | 占新增注册资<br>本比例 |
| 泰康资产管理有限责任<br>公司          | 5,000,000.00  | 215,000,000.00 |      |       |    | 215,000,000.00 | 5,000,000.00 | 11.97%        | 5,000,000.00 | 11.97%        |
| 朱雀基金管理有限公司                | 4,651,162.00  | 199,999,966.00 |      |       |    | 199,999,966.00 | 4,651,162.00 | 11.14%        | 4,651,162.00 | 11.14%        |
| 鹏华基金管理有限公司                | 4,488,372.00  | 192,999,996.00 |      |       |    | 192,999,996.00 | 4,488,372.00 | 10.75%        | 4,488,372.00 | 10.75%        |
| 诺德基金管理有限公司                | 4,279,069.00  | 183,999,967.00 |      |       |    | 183,999,967.00 | 4,279,069.00 | 10.25%        | 4,279,069.00 | 10.24%        |
| 无锡高领股权投资合伙<br>企业（有限合伙）    | 4,186,046.00  | 179,999,978.00 |      |       |    | 179,999,978.00 | 4,186,046.00 | 10.02%        | 4,186,046.00 | 10.02%        |
| 财通基金管理有限公司                | 4,183,420.00  | 179,887,060.00 |      |       |    | 179,887,060.00 | 4,183,420.00 | 10.02%        | 4,183,420.00 | 10.02%        |
| UBS AG                    | 3,046,511.00  | 130,999,973.00 |      |       |    | 130,999,973.00 | 3,046,511.00 | 7.29%         | 3,046,511.00 | 7.29%         |
| 江苏无锡生物医药产业<br>专项母基金（有限合伙） | 2,790,697.00  | 119,999,971.00 |      |       |    | 119,999,971.00 | 2,790,697.00 | 6.68%         | 2,790,697.00 | 6.68%         |
| 华灿桥                       | 2,558,139.00  | 109,999,977.00 |      |       |    | 109,999,977.00 | 2,558,139.00 | 6.13%         | 2,558,139.00 | 6.13%         |

| 股东名称                 | 认缴新增注册<br>资本  | 新增注册资本的实际出资情况    |    |          |           |    |                  |         |                   |         |               |         |
|----------------------|---------------|------------------|----|----------|-----------|----|------------------|---------|-------------------|---------|---------------|---------|
|                      |               | 货币               | 实物 | 知识产<br>权 | 土地使<br>用权 | 其他 | 合计               | 其中：实收资本 |                   |         | 占新增注册资<br>本比例 |         |
|                      |               |                  |    |          |           |    |                  | 金额      | 占新增注<br>册资本比<br>例 | 金额      |               |         |
| 广发证券股份有限公司           | 1,511,627.00  | 64,999,961.00    |    |          |           |    | 64,999,961.00    | 3.62%   | 1,511,627.00      | 3.62%   | 1,511,627.00  | 3.62%   |
| 博时基金管理有限公司           | 1,395,348.00  | 59,999,964.00    |    |          |           |    | 59,999,964.00    | 3.34%   | 1,395,348.00      | 3.34%   | 1,395,348.00  | 3.34%   |
| 华泰资产管理有限公司           | 1,279,069.00  | 54,999,967.00    |    |          |           |    | 54,999,967.00    | 3.06%   | 1,279,069.00      | 3.06%   | 1,279,069.00  | 3.06%   |
| 平安基金管理有限公司           | 1,209,302.00  | 51,999,986.00    |    |          |           |    | 51,999,986.00    | 2.90%   | 1,209,302.00      | 2.90%   | 1,209,302.00  | 2.90%   |
| 华多创新（武汉）投资管<br>理有限公司 | 1,186,046.00  | 50,999,978.00    |    |          |           |    | 50,999,978.00    | 2.84%   | 1,186,046.00      | 2.84%   | 1,186,046.00  | 2.84%   |
| 合计                   | 41,764,808.00 | 1,795,886,744.00 |    |          |           |    | 1,795,886,744.00 | 100.00% | 41,764,808.00     | 100.00% | 41,764,808.00 | 100.00% |

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:

林俊宇



中国注册会计师:

陆成



注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2025年4月10日

被审验单位名称：迪哲（江苏）医药股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股份类别       | 认缴注册资本         |         |                |         | 实收资本（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 | 金额             | 占注册资本总额比例 |
| 有限售条件流通股股份 | 230,933,329.00 | 55.29%  | 272,698,137.00 | 59.36%  | 230,933,329.00 | 55.29%    | 272,698,137.00 | 59.36%    |
| 无限售条件流通股股份 | 186,714,757.00 | 44.71%  | 186,714,757.00 | 40.64%  | 186,714,757.00 | 44.71%    | 186,714,757.00 | 40.64%    |
| 合计         | 417,648,086.00 | 100.00% | 459,412,894.00 | 100.00% | 417,648,086.00 | 100.00%   | 459,412,894.00 | 100.00%   |

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：

中国注册会计师：



林盛宇



陆成

## 验资事项说明

### 一、基本情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）系由先进制造产业投资基金（有限合伙）、AstraZeneca AB、ZYTZ Partners Limited、无锡灵创商务咨询合伙企业（有限合伙）共同出资组建的中外合资经营企业（有限责任公司），于2017年10月27日取得无锡市新吴区市场监督管理局签发的统一社会信用代码91320214MA1T6H5736号《营业执照》。2020年9月8日，贵公司注册资本由26,440.6910万美元减少至人民币36,000万元并整体变更设立为股份有限公司。

2021年12月10日，贵公司在上海证券交易所上市。所属行业为医药制造业。

### 二、本次新增实收资本的出资规定

根据贵公司2023年3月24日召开的第一届董事会第十六次会议决议、2023年4月14日召开的2022年年度股东大会决议通过的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、2024年2月26日召开的第二届董事会第六次会议决议、2024年3月13日召开的2024年第一次临时股东大会决议、2024年11月24日召开的第二届董事会第十次会议决议通过的《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、2025年3月9日召开的第二届董事会第十二次会议决议、2025年3月25日召开的2025年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕171号）同意注册，本次向特定对象发行人民币普通股（A股）总量为41,764,808股。贵公司变更前注册资本为人民币417,648,086.00元，股份总数为417,648,086股，每股面值人民币1元，股本总额为人民币417,648,086.00元。本次股票发行后，贵公司注册资本变更为459,412,894.00元，股份总数变更为459,412,894股，每股面值人民币1元，股本总额变更为人民币459,412,894.00元。

### 三、募集资金情况

本次向特定对象发行股票，共募集资金总额人民币1,795,886,744.00元，扣除与发行有关的费用不含税人民币22,440,613.47元，实际可使用募集资金人民币1,773,446,130.53元。其中，计入贵公司“股本”人民币41,764,808.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币1,731,681,322.53元。

经审核，发行费用明细如下：

| 项目     | 金额（不含税）       | 增值税          | 金额（含税）        |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 承销及保荐费 | 19,803,442.48 | 1,188,206.55 | 20,991,649.03 |
| 审计及验资费 | 1,219,392.17  | 73,163.53    | 1,292,555.70  |
| 律师费    | 850,000.00    | 51,000.00    | 901,000.00    |
| 材料制作费用 | 84,905.66     | 5,094.34     | 90,000.00     |
| 证券登记费用 | 39,400.76     | 2,364.05     | 41,764.81     |
| 印花税    | 443,472.40    |              | 443,472.40    |
| 合计     | 22,440,613.47 | 1,319,828.47 | 23,760,441.94 |

#### 四、审验结果

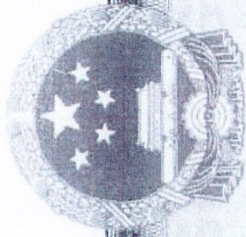
1、贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）募集资金总额人民币1,795,886,744.00元，华泰联合证券有限责任公司已于2025年4月10日将扣除尚未支付的保荐费用530,000.00元和承销费用18,988,808.49元后的募集资金余额人民币1,776,367,935.51元汇入贵公司募集资金专户。

2、本所已对上述事项进行函证，已收到银行确认函。

3、变更后累计实收资本为人民币459,412,894.00元，占变更后注册资本100%，其中有限售条件流通股份272,698,137.00元，占变更后注册资本59.36%，无限售条件流通股股份186,714,757.00元，占变更后注册资本40.64%。

#### 五、其他事项

贵公司已对本次增资进行了账务处理。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所  
特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 任志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 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】



扫描该码可获取更多企业信息, 监管信息, 依法

仅供出报告使用, 其他无效

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025 年 02 月 14 日

证书序号:0001247

## 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》。

仅供出报告使用,其他无效。



会计师事务所

执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

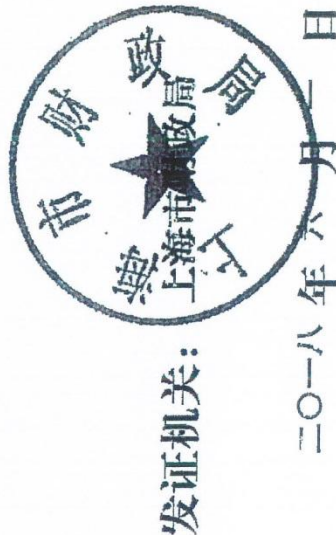
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

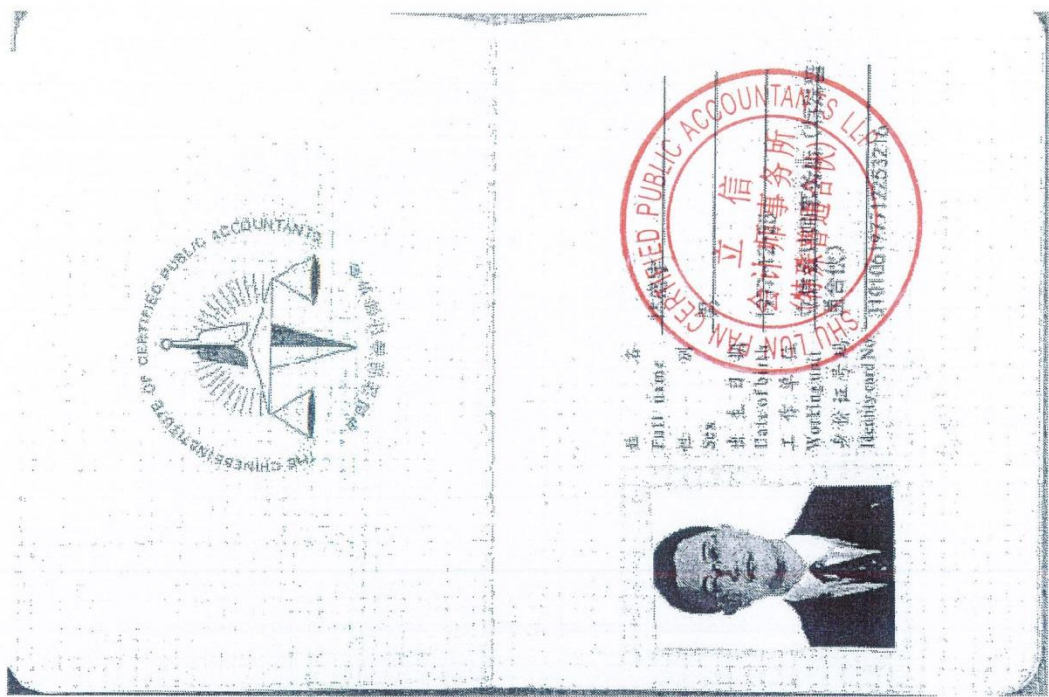
执业证书编号:310000096

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



中华人民共和国财政部制







|   |     |           |    |     |   |               |            |              |                   |              |                   |                   |                    |
|---|-----|-----------|----|-----|---|---------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 姓 | Mr. | Full name | 陆成 | Sex | 男 | Date of birth | 1970-09-15 | Working unit | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) | Working unit | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) | Identity card No. | 330103197009154631 |
|---|-----|-----------|----|-----|---|---------------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|



证书编号: 310000040496  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 25 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.



陆成的年检二维码

年 /y    月 /m    日 /d

