

华东医药股份有限公司

验资报告

# 目 录

一、验资报告 .....	第 1—2 页
二、附件 .....	第 3—11 页
(一) 新增注册资本实收情况明细表 .....	第 3 页
(二) 注册资本及实收资本变更前后对照表 .....	第 4 页
(三) 验资事项说明 .....	第 5—6 页
(四) 本所执业证书复印件 .....	第 7 页
(五) 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件 .....	第 8 页
(六) 本所合伙企业营业执照复印件 .....	第 9 页
(七) 签字注册会计师资格证书复印件 .....	第 10-11 页

## 验资报告

天健验〔2016〕13号

华东医药股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 1 月 18 日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、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 434,059,991.00 元，实收股本为人民币 434,059,991.00 元。经贵公司第七届董事会十五次会议和 2015 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准华东医药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕55 号）核准，贵公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 51,998,217 股新股。贵公司确定向中国远大集团有限责任公司和杭州华东医药集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,998,217 股。经我们审验，截至 2016 年 1 月 18 日止，贵公司根据发行方案实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,998,217 股，每股发行价为人民币 67.31 元，应募集资金总额 3,499,999,986.27 元，减除发行费用 31,551,998.22 元后，募集资金净额为 3,468,447,988.05 元。其中，计入实收股本人民币伍仟壹佰玖拾玖万捌仟贰佰壹拾柒元（¥51,998,217.00），计入资本公积（股本溢价）3,416,449,771.05 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 434,059,991.00 元，实收股本人民币 434,059,991.00 元，已经本所审验，并由本所于 2006 年 11 月

22日出具了《验资报告》(浙天会验(2006)107号)。截至2016年1月18日止,变更后的注册资本人民币486,058,208.00元,累计实收股本人民币486,058,208.00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. 新增注册资本实收情况明细表  
2. 注册资本及实收股本变更前后对照表  
3. 验资事项说明  
4. 本所执业证书复印件  
5. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件  
6. 本所合伙企业营业执照复印件  
7. 签字注册会计师资格证书复印件

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

胡燕



中国注册会计师:

王福康



二〇一六年一月十九日

附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 1 月 18 日止

被审验单位名称：华东医药股份有限公司

单位：人民币元

股东全称	认缴新增 注册资本 金额	新增注册资本的实际出资情况							其中：实收股本	
		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例 (%)	
										合计
中国远大集团有限责任公司	48,930,945.00	3,293,541,907.95					3,293,541,907.95	48,930,945.00	94.10	
杭州华东医药集团有限公司	3,067,272.00	206,458,078.32					206,458,078.32	3,067,272.00	5.90	
合 计	51,998,217.00	3,499,999,986.27					3,499,999,986.27	51,998,217.00	100.00	

注：本次增资募集资金总额 3,499,999,986.27 元，减除发行费用 31,551,998.22 元后，募集资金净额为 3,468,447,988.05 元，其中：计入实收股本 51,998,217.00 元，计入资本公积（股本溢价）3,416,449,771.05 元。

## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2016 年 1 月 18 日止

股份性质	认缴注册资本				实收资本				货币单位：人民币元		
	变更前		变更后		变更前		变更后		金额	占注册资本总额比例(%)	
	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				
一、有限售条件流通股											
境内法人持股			51,998,217.00	10.70				51,998,217.00	51,998,217.00		10.70
境内自然人持股											
小计			51,998,217.00	10.70				51,998,217.00	51,998,217.00		10.70
二、无限售条件流通股											
境内人民币普通股	434,059,991.00	100.00	434,059,991.00	89.30	434,059,991.00	100.00	434,059,991.00	434,059,991.00	434,059,991.00		89.30
小计	434,059,991.00	100.00	434,059,991.00	89.30	434,059,991.00	100.00	434,059,991.00	434,059,991.00	434,059,991.00		89.30
合计	434,059,991.00	100.00	486,058,208.00	100.00	486,058,208.00	100.00	434,059,991.00	446,954,310.00	486,058,208.00		100.00

被审验单位名称：华东医药股份有限公司

货币单位：人民币元

## 验资事项说明

### 一、基本情况

华东医药股份有限公司(以下简称贵公司)前身为杭州医药站股份有限公司,系于 1993 年 3 月成立的定向募集公司。1997 年 1 月 17 日公司更名为杭州华东医药股份有限公司,1999 年 12 月 30 日再次更名为华东医药股份有限公司,取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为 3300001005765 的企业法人营业执照,2010 年 5 月 14 日,取得浙江省工商行政管理局重新核发的注册号为 330000000049286 的营业执照。贵公司原注册资本为人民币 434,059,991.00 元,折股份总数 434,059,991 股(每股面值 1 元),其中无限售流通股 434,059,991 股,占股份总额的 100.00%。

### 二、新增资本的出资规定

经贵公司第七届董事会十五次会议和 2015 年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准华东医药股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2016〕55 号)核准,根据贵公司发行方案,由贵公司采用非公开发行方式向中国远大集团有限责任公司、杭州华东医药集团有限公司发行人民币普通股(A 股)股票 51,998,217 股,发行价为每股人民币 67.31 元,募集资金总额 3,499,999,986.27 元。发行后贵公司注册资本为人民币 486,058,208.00 元,每股面值 1 元,折股份总数 486,058,208 股,其中:有限售条件的流通股份为 51,998,217 股,占股份总数的 10.70%,无限售条件的流通股份为 434,059,991 股,占股份总数的 89.30%。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 2016 年 1 月 18 日止,贵公司实际已向中国远大集团有限责任公司和杭州华东医药集团有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 51,998,217 股,每股面值 1 元,每股发行价格 67.31 元,应募集资金总额 3,499,999,986.27 元,

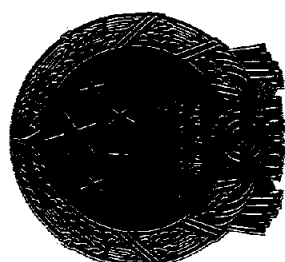
坐扣承销费和发行股份购买资产财务顾问费 30,000,000.00 元后的募集资金为 3,469,999,986.27 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2016 年 1 月 18 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行开立的账号为 1202021019900056590 的人民币账户内。

另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之律师费、验资费和法定信息披露费等其他发行费用 1,551,998.22 元后，贵公司本次募集资金净额 3,468,447,988.05 元，其中，计入实收股本 51,998,217.00 元，计入资本公积（股本溢价）3,416,449,771.05 元。贵公司已于 2016 年 1 月 18 日以第 12 号凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本 434,059,991.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收资本 486,058,208.00 元，其中，有限售条件流通股 51,998,217.00 元，占注册资本的 10.70%，无限售条件流通股 434,059,991.00 元，占注册资本的 89.30%。

#### **四、其他事项**

我们注意到，贵公司发行股份购买资产并募集配套资金实际发生发行费用 31,551,998.22 元，其中承销费和财务顾问费 30,000,000.00 元、律师费 1,000,000.00 元、验资费 300,000.00 元、信息披露费 200,000.00 元、股份登记费 51,998.22 元。



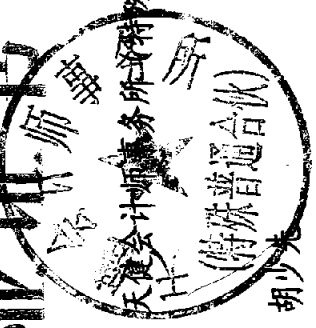


# 说明

- 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

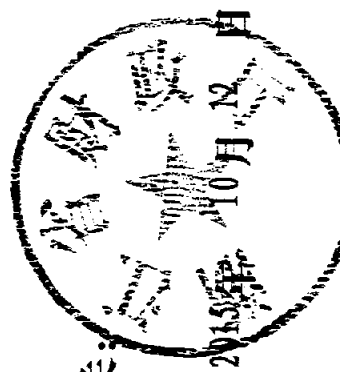
## 执业证书



名称: 浙江会计师事务所(普通合伙)

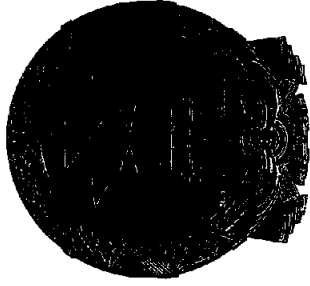
主任会计师: 胡少光  
办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 33000001  
 注册资本(出资额): 人民币7400万元  
 批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号  
 批准设立日期: 2011年6月28日



发证机关:

中华人民共和国财政部



证书序号: 000171

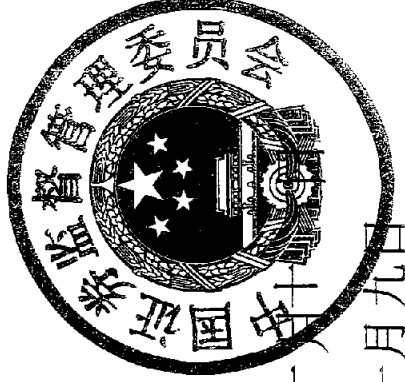
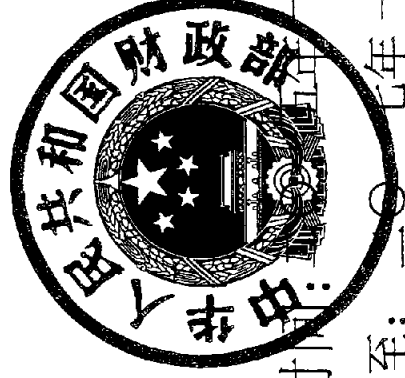
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 中国证劵监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间:

证书有效期至: 二〇一七年十一月九日

二〇一七年十一月九日



# 营业执照

(副本)

注册号 330000000058762 (1/2)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

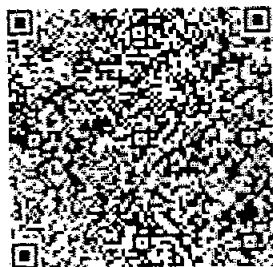
主要经营场所 杭州市西溪路128号9楼

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

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；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)

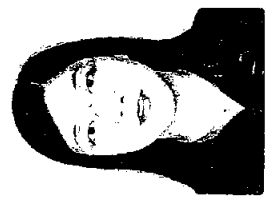


登记机关



应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

126

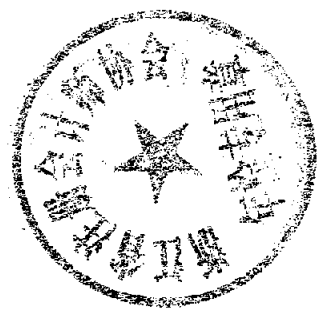


姓名 胡燕华  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1973-12-11  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所（普通合伙）  
 Working unit  
 身份证号码 330203731211182  
 Identity card No.

证书编号： 330000011928  
 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： 2000 年 12 月 29 日  
 Date of Issuance

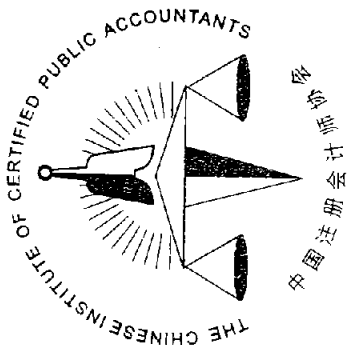
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2001 年 5 月 01 日

121



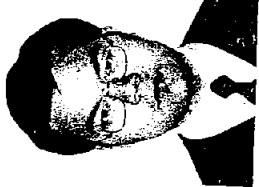
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2004年06月30日

姓名 王福原  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1977-09-03  
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 330103197709030438  
Identity card No.



证书编号: 330000012045  
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: 2004年06月30日  
Date of Issuance