



05182018120004582457

报告文号：苏亚金验[2018]006号

江苏恒瑞医药股份有限公司

验资报告

苏亚金验 [2018] 006 号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：连云港市海州区通灌南路 69 号国投大厦 7 层

邮 编：222001

传 真：0518-85484089

电 话：0518-85419249

网 址：www.syjc.com

电子信箱：zhangqin421@163.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚金验[2018]006号

验资报告

江苏恒瑞医药股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2018年12月28日止新增股份及实收情况。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股份及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,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原股份总额3,682,077,149股,每股面值1元,注册资本(股本)为人民币3,682,442,449.00元,实收资本为人民币3,682,077,149.00元,其中2018年11-12月公司回购股权激励股票365,300.00元尚未变更注册资本。根据贵公司2018年第七届董事会第二十七次会议决议、《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》的规定和2017年第一次临时股东大会授权,董事会同意将2017年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整为390万股,确定公司预留部分限制性股票的授予日为2018年11月1日,并以31.61元/股的价格向420名股权激励对象授予390万股预留部分限制性股票,变更后的注册资本为人民币3,686,342,449.00元。实际出资中8位激励对象放弃行权84,200股,1位激励对象放弃部分行权30,892股,实际增加注册资本3,784,908.00元,变更后的注册资本应为3,685,862,057.00元。经我们审验,截至2018年12月28日止,贵公司已经收到412位股权激励对象缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币叁佰

柒拾捌万肆仟玖佰零捌元(¥3,784,908.00)。各股东以货币出资119,641,301.88元,其中:3,784,908.00元转增股本,115,856,033.88元转增资本公积,多缴360.00元记入其他应付款。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的股份总额为3,682,077,149股,注册资本为人民币3,682,442,449.00元,实收资本(股本)人民币3,682,077,149.00元,其中2,832,648,038.00元已经本所审验,并于2017年12月14日出具苏亚金验[2017]6号验资报告;2018年分配2017年股利增加实收资本849,794,411.00元;2018年股权激励股票回购365,300.00元。截至2018年12月28日止,变更后的累计股份总额3,685,862,057股,累计注册资本人民币3,685,862,057.00元,实收资本(股本)人民币3,685,862,057.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体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会计师事务所无关。

- 附件: 1. 股份变更情况表
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

江苏苏亚金诚会计师事务所



中国 连云港市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年十二月二十九日

附件1:

股份变更情况表

截至2018年12月28日止

被审验单位名称: 江苏恒瑞医药股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	变更前		本次增加的股份数量	股份数量	变更后			股权比例
	股份数量	股权比例			其中:			
					有限售条件的流通股	无限售条件的流通股		
无限售条件的流通股股东	3,661,947,949	99.45%		3,661,947,949		3,661,947,949	99.35%	
有限售条件的流通股股东	20,129,200	0.55%	3,784,908	23,914,108	23,914,108		0.65%	
合计	3,682,077,149	100.00%	3,784,908	3,685,862,057	23,914,108	3,661,947,949	100.00%	



中国注册会计师 (签章):



验资机构名称: 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 连云港分所

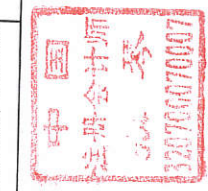
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2018年12月28日止

被审验单位名称: 江苏恒瑞医药股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认购股份				实收资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	股份数量	出资比例	股份数量	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
无限售条件的流通股股东	3,661,947,949	99.45%	3,661,947,949	99.35%	3,661,947,949.00	99.45%	3,661,947,949.00	99.35%
有限售条件的流通股股东	20,129,200	0.55%	23,914,108	0.65%	20,129,200.00	0.55%	23,914,108.00	0.65%
合计	3,682,077,149	100.00%	3,685,862,057	100.00%	3,682,077,149.00	100.00%	3,685,862,057.00	100.00%



验资机构名称: 江苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 连云港分所
中国注册会计师 (签章):

验资事项说明

一、基本情况：

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 1997 年 2 月经江苏省人民政府苏政复[1997]19 号文件批准设立，由连云港恒瑞集团有限公司（原连云港市医药工业公司）、中国医药工业公司等五家发起人共同发起设立，于 1997 年 4 月 28 日成立，并领取了连云港市工商行政管理局核发的营业执照（统一社会信用代码为 9132070070404786XB），2000 年 10 月在上海证券交易所挂牌上市。原股份总额为 3,682,077,149 股，每股面值 1 元，注册资本（股本）为人民币 3,682,442,449.00 元，实收资本为人民币 3,682,077,149.00 元，其中 2018 年 11-12 月公司回购股权激励股票 365,300.00 元尚未变更注册资本。贵公司 2018 年第七届董事会第二十七次会议决议、《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》的规定和 2017 年第一次临时股东大会授权，董事会同意将 2017 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整为 390 万股，确定公司预留部分限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 1 日，并以 31.61 元/股的价格向 420 名股权激励对象授予 390 万股预留部分限制性股票。实际出资中 8 位激励对象放弃行权 84,200 股，1 位激励对象放弃部分行权 30,892 股，实际增加注册资本 3,784,908.00 元。本次认缴股本额为人民币 3,784,908.00 元，变更后的注册资本为人民币 3,685,862,057.00 元。新增发行股份 3,784,908 股，由 412 位激励对象认购缴付。

二、新增资本的出资规定：

根据公司 2018 年第七届董事会第二十七次会议决议的规定，贵公司申请新增的股份为 390 万股，每股面值 1 元，以实际收到的 A 股限制性股票行权资金转增股份总额。412 位激励对象认缴股本人民币 3,784,908.00 元，占新增注册资本的 100%，出资方式为货币。实际出资中 8 位激励对象放弃行权 84,200 股，1 位激励对象放弃部分行权 30,892 股，实际增加注册资本 3,784,908.00 元，变更后的注册资本为 3,685,862,057.00 元。

三、审验结果:

截至 2018 年 12 月 28 日止, 贵公司已收到 412 位激励对象缴纳的新增注册资本(实收资本) 合计人民币 3,784,908.00 元, 新增实收资本占新增注册资本的 100%。412 位激励对象缴纳的恒瑞医药 A 股限制性股票行权资金 119,641,301.88 元已全部缴存江苏恒瑞医药股份有限公司在中国银行连云港经济技术开发区支行营业部开立的江苏恒瑞医药股份有限公司人民币账户 515770975394 账号内并进行了相应的会计处理, 其中: 3,784,908.00 元转增股本, 115,856,033.88 元转增资本公积, 多缴 360.00 元记入其他应付款。转增后各股东的股本情况详见有限售条件的 A 股流通股股东出资清单。

贵公司已进行了与增资相关的会计处理, 转增前后财务报表相关项目的情况如下:

2018 年 11 月 财务报表项目	转增前	增加	减少	转增后
股本	3,682,181,149.00	3,784,908.00	104,000.00	3,685,862,057.00
资本公积	987,543,591.81	115,856,033.88		1,103,399,625.69
其他综合收益	-1,760,435.66			-1,760,435.66
盈余公积	1,509,814,786.68			1,509,814,786.68
未分配利润	13,453,794,578.92			13,453,794,578.92
合计	19,631,573,670.75	119,640,941.88	104,000.00	19,751,110,612.63

四、其他事项

贵公司盈余公积 1,509,814,786.68 元, 其中留存的法定盈余公积为 1,509,814,786.68 元, 占转增前注册资本的 40.96%, 贵公司本次未进行法定盈余公积转增股本。