

湖北济川药业股份有限公司

验资报告

截至 2020 年 9 月 30 日止

验资报告

信会师报字[2020]第ZA15713号

湖北济川药业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2020年9月30日止新增注册资本（股本）的实收情况。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（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814,927,365.00元，股本为人民币814,927,365.00元。根据贵公司2020年4月召开的2019年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文“关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票批复”，核准贵公司非公开发行不超过2亿股新股。

经我们审验，截至2020年9月30日止，贵公司实际已增发人民币普通股（A股）73,329,853股，每股面值1元，共计增加注册资本（股本）人民币柒仟叁佰叁拾贰万玖仟捌佰伍拾叁元整，股东出资方式为货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币814,927,365.00元，股本人民币814,927,365.00元。2017年11月，根据公司2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1755号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币84,316万元可转换公司债券（以下简称“济川转债”，债券代码“110038”），每张面值人民币100元，共843.16万张，期限5年，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月17日出具了信会师报字[2017]第ZA16370号验资报告。截至2017年11月可转换公司债券发行前，贵公司注册资本为人民币80,962.3999

万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2016）第114698号验资报告验证。可转换公司债券发行后，自2018年5月至2020年9月期间，累计共有21,240.30万元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为530.3366万股，占“济川转债”转股前公司已发行股份总额的0.66%，尚未转股的“济川转债”金额为63,075.70万元，占发行总量的 74.81%。截至2020年9月30日非公开发行股票变更前，公司总股本变更为81,492.7365万股。截至2020年9月30日止，非公开发行股票变更后的累计注册资本为人民币888,257,218.00元，股本为人民币888,257,218.00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。

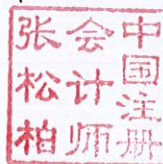
附件：

- 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



中国注册会计师：

张松柏



中国注册会计师：

王亮



中国·上海

二〇二〇年十月十二日

附件1

新增注册资本实缴情况明细表

截止2020年9月30日

货币单位：人民币元

被审单位名称：湖北济川药业股份有限公司



新增注册资本的实际出资情况

股东名称	货币	实物	知识产权	土地使 用权	其他	合计	其中：股本			
							金额	占新增注册 本比例	其中：货币出资 占新增注册 资本比例	
江苏建泉毅达融京股权并购 投资基金（有限合伙）	199,999,993.08					199,999,993.08	10,438,413.00	14.23%	10,438,413.00	14.23%
财通基金管理有限公司	164,999,999.56					164,999,999.56	8,611,691.00	11.74%	8,611,691.00	11.74%
山东省国有资产控股有 限公司	149,999,999.60					149,999,999.60	7,828,810.00	10.68%	7,828,810.00	10.68%
华夏基金管理有限公司	101,999,984.40					101,999,984.40	5,323,590.00	7.26%	5,323,590.00	7.26%
建投华文投资有限责任公司	99,999,986.96					99,999,986.96	5,219,206.00	7.12%	5,219,206.00	7.12%
中国银河证券股份有限公司	99,999,986.96					99,999,986.96	5,219,206.00	7.12%	5,219,206.00	7.12%
广发证券股份有限公司	76,999,997.24					76,999,997.24	4,018,789.00	5.48%	4,018,789.00	5.48%
中国国际金融股份有限公司-										
中金华夏1号单一资产管理计 划	59,999,999.84					59,999,999.84	3,131,524.00	4.27%	3,131,524.00	4.27%

新增注册资本的实际出资情况

股东名称	认缴新增 注册资本	其中：股本							其中：货币出资 占新增注册 资本比例		
		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	金额
张希斌	2,713,987.00	51,999,990.92					51,999,990.92	2,713,987.00	3.70%	2,713,987.00	3.70%
易方达基金管理有限公司	2,609,603.00	49,999,993.48					49,999,993.48	2,609,603.00	3.56%	2,609,603.00	3.56%
创金合信基金管理有限公司	2,609,603.00	49,999,993.48					49,999,993.48	2,609,603.00	3.56%	2,609,603.00	3.56%
泰州市转型升级产业投资基金 (有限合伙)	2,609,603.00	49,999,993.48					49,999,993.48	2,609,603.00	3.56%	2,609,603.00	3.56%
北京金石致远投资管理有限 公司-金石 19 期私募证券投资 基金	2,609,603.00	49,999,993.48					49,999,993.48	2,609,603.00	3.56%	2,609,603.00	3.56%
北京金樟投资管理有限公司- 金樟金峰 2 号私募证券投资基 金	2,609,603.00	49,999,993.48					49,999,993.48	2,609,603.00	3.56%	2,609,603.00	3.56%
江阴毅达高新股权投资合伙 企业(有限合伙)	2,609,603.00	49,999,993.48					49,999,993.48	2,609,603.00	3.56%	2,609,603.00	3.56%
凌超	2,609,603.00	49,999,993.48					49,999,993.48	2,609,603.00	3.56%	2,609,603.00	3.56%
嘉实基金管理有限公司	2,557,416.00	49,000,090.56					49,000,090.56	2,557,416.00	3.48%	2,557,416.00	3.48%
有限售条件的股份合计	73,329,853.00	1,404,999,983.48					1,404,999,983.48	73,329,853.00	100.00%	73,329,853.00	100.00%



中国注册会计师:王法亮

王法亮



会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截止2020年9月30日

被审验单位名称：湖北济川药业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本			实缴注册资本				
	变更前		变更后	变更前		变更后		
	金额	比例	金额	金额	比例	金额	比例	
1、有限售条件股份								
境内自然人持股			5,323,590.00	0.599%		5,323,590.00	0.599%	
其他内资持股			68,006,263.00	7.656%		68,006,263.00	7.656%	
有限售条件的股份合计			73,329,853.00	8.255%		73,329,853.00	8.255%	
2、无限售条件股份								
人民币普通股	814,927,365.00	100.000%	814,927,365.00	91.745%	814,927,365.00	814,927,365.00	91.745%	
无限售条件股份合计	814,927,365.00	100.000%	814,927,365.00	91.745%	814,927,365.00	814,927,365.00	91.745%	
3、股份总数	814,927,365.00	100.000%	888,257,218.00	100.000%	814,927,365.00	73,329,853.00	888,257,218.00	100.000%

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：王法亮



王法亮

验资事项说明

一、基本情况

湖北济川药业股份有限公司（前身为“湖北洪城通用机械股份有限公司”）是1996年经湖北省体改委鄂体改（1996）373号文件批准，由荆州市国有资产管理局（原荆沙市国有资产管理局）、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、湖北大日化工股份有限公司（原荆沙市江陵化肥厂）、湖北永盛石棉橡胶有限公司（原荆沙市石棉橡胶厂）、荆州市荆沙棉纺织有限公司（原荆沙市荆沙棉纺织厂）等六家单位共同发起设立的股份有限公司，并于1997年1月22日取得湖北省工商行政管理局颁布的企业法人营业执照。公司注册资本为人民币66,308,000元，业经荆沙市会计师事务所于1996年12月20日以荆会师（1996）验字第254号验资报告予以审验。

2001年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2001）48号文核准，湖北济川药业股份有限公司向社会发行新股4,000万股，每股价格为7.80元，发行后总股本为106,308,000元。经2010年4月27日召开的2009年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股。转增股本总数31,892,400股，转增股本后公司总股本为138,200,400股。

2013年12月，中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组及向江苏济川控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1604号）批准公司通过向江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、西藏华金济天投资有限公司和西藏恒川投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产，申请增加注册资本人民币61,082.4301万元，变更后的注册资本为人民币74,902.4701万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2013）第114211号验资报告验证。

2014年1月，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）3,243万股，申请增加注册资本人民币3,243万元，变更后的注册资本为人民币78,145.4701万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2014）第110050号验资报告验证。

2016年5月，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）2,816.9298万股，申请增加注册资本人民币2,816.9298万元，变更后的注册资本为人民币80,962.3999万元。此次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2016）第114698号验资报告验证。

2017年11月，根据公司2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1755号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币84,316万元可转换公司债券（以下简称“济川转债”，债券代码“110038”），每张面值人民币100元，共843.16万张，期限5年。可转换公司债券发行后，自2018年5月至2020年9月期间，累计共有21,240.30万元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为530.3366万股，占“济川转债”转股前公司已发行股份总额的0.66%，尚未转股的“济川转债”金额为63,075.70万元，占发行总量的74.81%。

截止2020年9月30日，本公司累计发行股本总数81,492.7365万股。

公司统一社会信用代码：91420000706963132M；公司注册地址：湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室；法定代表人：曹龙祥。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2020年4月召开的2019年年度股东大会及会后决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文“关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票批复”，核准贵公司非公开发行不超过2亿股新股。贵公司实际向社会非公开发行人民币普通股（A股）73,329,853股，股票面值为人民币1.00元，溢价发行，发行价为每股人民币19.16元，共募集资金1,404,999,983.48元。

公司非公开发行股份由江苏走泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)认购10,438,413股，由财通基金管理有限公司认购8,611,691股，由山东省国有资产投资控股有限公司认购7,828,810股，由华夏基金管理有限公司认购5,323,590股，由建投华文投资有限责任公司认购5,219,206股，由中国银河证券股份有限公司认购5,219,206股，由广发证券股份有限公司认购4,018,789股，由中国国际金融股份有限公司-中金华夏1号单一资产管理计划认购3,131,524股，由张希斌认购2,713,987股，由易方达基金管理有限公司认购2,609,603股，由创金合信基金管理有限公司认购2,609,603股，由泰州市转型升级产业投资基金(有限合伙)认购2,609,603股，由北京金石致远投资管理有限公司-金石19期私募证券投资基金认购2,609,603股，由北京金樟投资管理有限公司-金樟金峰2号私募证券投资基金认购2,609,603股，由江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)认购2,609,603股，由凌超认购2,609,603股，由嘉实基金管理有限公司认购2,557,416股，共计73,329,853股。

三、审验结果

(一)截至2020年9月30日止，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）73,329,853股股票面值为人民币1.00元，溢价发行，发行价为每股人民币19.16元，共募集资金1,404,999,983.48元。公司已收到由主承销华泰联合证券有限责任公司汇入公司开立在泰兴农商银行账号为3210250011010000217655的人民币募集资金专户1,385,639,983.68元（已扣除承销费用及保荐费19,359,999.80元（不含增值税））。募集资金总额为1,404,999,983.48元，扣除承销费用17,859,999.80元（不含增值税）、保荐费1,500,000.00元（不含增值税）、审计及验资费518,867.92元（不含增值税）、律师费424,528.31元（不含增值税）、登记费69,179.11元（不含增值税）、信息披露费509,433.96元（不含增值税）、印花税345,943.00元等发行费用总额合计21,227,952.10元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元，其中股本人民币73,329,853.00元，股本溢价人民币1,310,442,178.38元计入资本公积。

(二)变更后累计注册资本（股本）为人民币888,257,218.00元，其中：有限售条件股

份为73,329,853.00股，占股份总数的8.255%，无限售条件股份为814,927,365.00股，占股份总数的91.745%。

(三) 根据股份认购协议，湖北济川药业股份有限公司本次发行股份总数 73,329,853 股，其中：江苏甦泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）认购 10,438,413 股，财通基金管理有限公司认购 8,611,691 股，山东省国有资产投资控股有限公司认购 7,828,810 股，华夏基金管理有限公司认购 5,323,590 股，建投华文投资有限责任公司认购 5,219,206 股，中国银河证券股份有限公司认购 5,219,206 股，广发证券股份有限公司认购 4,018,789 股，中国国际金融股份有限公司-中金华夏 1 号单一资产管理计划认购 3,131,524 股，张希斌认购 2,713,987 股，易方达基金管理有限公司认购 2,609,603 股，创金合信基金管理有限公司认购 2,609,603 股，泰州市转型升级产业投资基金（有限合伙）认购 2,609,603 股，北京金石致远投资管理有限公司-金石 19 期私募证券投资基金认购 2,609,603 股，北京金樟投资管理有限公司-金樟金峰 2 号私募证券投资基金认购 2,609,603 股，江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）认购 2,609,603 股，凌超认购 2,609,603 股，嘉实基金管理有限公司认购 2,557,416 股。上述股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。



随附：

- 1、银行进账单（复印件）
- 2、银行对账单（复印件）
- 3、银行询证函（复印件）

电子银行交易明细

打印日期: 2020/09/30

流水号: 320099900N120001610		交易时间: 2020-09-30	
收款方	账号	账号	户名
	3210250011010000217655	#000010229200089578	华泰联合证券有限责任公司
	湖北济川药业股份有限公司	开户行	中国工商银行深圳市分行
开户行	江苏泰兴农村商业银行营业部		
币种	人民币		
金额	小写	1385539983.68	1.00
	合计	1385539983.68	壹拾叁亿捌仟伍佰陆拾叁万玖仟玖佰捌拾叁元陆角捌分
用途	济川药业非公募集资金 金济川药业非公募集		



银行(盖章):

活期存款账户明细打印
账号:3210250011010000217655
客户名称:湖北济川药业股份有限公司
交易区间:20200901-20200930
部门:321025001 柜员:321025001042 会计日期:2020/10/09 打印日期:16:26:03

交易日期:2020/10/09 交易类别:汇出行 交易时间:09:01:58

交易日期:2020/10/09 交易类别:转入 交易时间:09:01:58
对方户名:南方农生通 渠道名称:南方农生通 凭证号码:320099900N12
币种:人民币 钞 0.00 1.3851539.983.68 转账 320099900N12
对方户名:网上银行 网上银行 320099900N1250 1.3851539.983.68 转账 320099900N12

摘要代码: 转入
备注: 济川药业非公募集资金济川药业非公募集



总记录数 [1] 笔

END

附件 3

验资业务银行询证函

编号:

泰兴农商银行营业部:

本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资
本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规
定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴
存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、
签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、
签章。回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)。



回函地址:上海市黄浦区南京东路61号6楼

联系人:林雯英电话:021-63391166 传真:021-63392558 邮编:200002

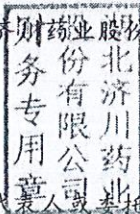
电子邮箱:lin.wenying@bdo.com.cn

截至2020年9月30日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华泰联合证 券有限责任 公司	2020年9 月30日	3210250011010 000217655	人民 币	1,385,639,983.68	募集资 金	无

合计金额(大写) 人民币壹拾叁亿捌仟伍佰陆拾叁万玖仟玖佰捌拾叁元陆角捌分

湖北济川药业股份有限公司(盖章)



法定代表人或委托代理人:(签名并盖章)



2020年9月30日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。



经办人: [Signature] 职务: [Signature] 电话: 87687572

复核人: [Signature] 职务: [Signature] 电话: 87687572

(银行盖章)

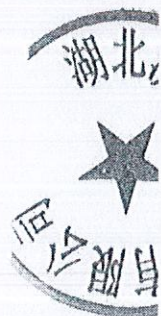
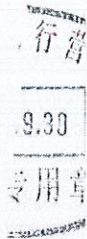


经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

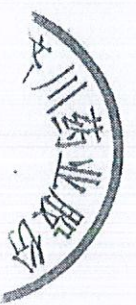
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



说明：

1. 本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



仅供出期告用,其他无效。

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟、杨志国
 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、清算等审计业务; 提供税务咨询; 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】

成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

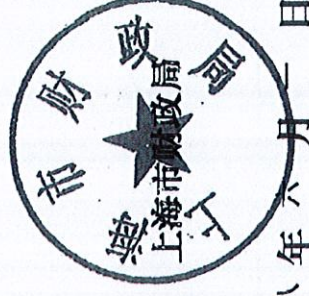
2020年09月17日

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》。

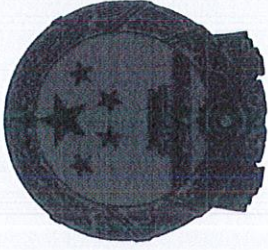
仅作为报告使用，其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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

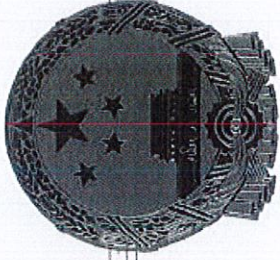
组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

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)





证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供出报告使用, 其他无效

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



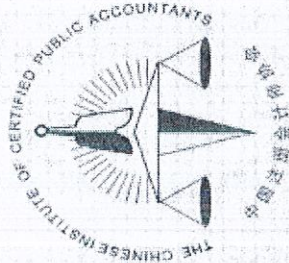
首席合伙人: 朱建弟



发证时间: 二〇二一年七月十日

证书号: 34

证书有效期至: 二〇二一年七月十日



姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card no.



320400070016

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 07 月 08 日
 Date of Issue

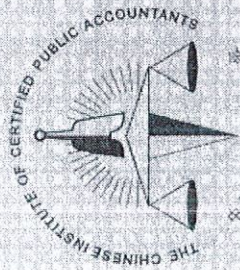
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



张俊刚 320400070016
 已通过 2020 年年检
 上海市注册会计师协会
 2020 年 08 月 31 日

仅供申报使用, 其他无效



姓名: 王法灵
 Full name: 王法灵
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-01-05
 Date of Birth: 1983-01-05
 工作字元: 立信会计师事务所
 Working name: 立信会计师事务所
 身份证号: 138224198301050011
 Identity card No: 138224198301050011



证书编号: 110004130022
 No. of Certificate: 110004130022
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2007 年 10 月 30 日
 Date of Expiry: 2007 年 10 月 30 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



王法灵(10004130022)
 已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 方 印