

浙江九洲药业股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—12 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—5 页
(三) 本所执业证书复印件	第 6 页
(四) 本所证券、期货相关业务许可证复印件	第 7 页
(五) 本所营业执照复印件	第 8 页
(六) 签字注册会计师执业证书复印件	第 9—10 页
(七) 银行询证函及银行回单复印件	第 11—12 页

验资报告

天健验〔2021〕36号

浙江九洲药业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2021年1月29日11时30分止的新增注册资本及实收股本情况。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805,234,971.00元，实收股本为人民币805,234,971.00元。根据贵公司六届二十九次董事会和2020年第二次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过45,000,000.00股。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕97号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过45,000,000.00股。经我们审验，截至2021年1月29日11时30分止，贵公司实际已向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、UBS AG、大成基金管理有限公司等12名交易对象发行人民币普通股（A股）股票26,171,159.00股，应募集资金总额999,999,985.39元，减除发行费用人民币9,380,611.68元（不含税）后，募集资金净额为990,619,373.71元。其中，计入实收股本人民币贰仟陆佰壹拾柒万壹仟壹佰伍拾玖元（¥26,171,159.00），计入资本公积（股本溢价）964,448,214.71元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币805,234,971.00元，实收股本人民币805,234,971.00元，已经本所审验，并由本所于2020年9月

11 日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕365 号）。截至 2021 年 1 月 29 日 11 时 30 分止，变更后的注册资本人民币 831,406,130.00 元，累计实收股本人民币 831,406,130.00 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. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所执业证书复印件
4. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
5. 本所营业执照复印件
6. 签字注册会计师执业证书复印件
7. 银行询证函及银行回单复印件



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年一月二十九日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2021 年 1 月 29 日 11 时 30 分止

被审单位名称：浙江九洲药业股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本			
	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	占注册资本本总额比例 (%)	金额	占注册资本本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股								
境内法人持股			24,862,602.00	2.99			24,862,602.00	2.99
境内自然人持股	1,927,000.00	0.24	1,927,000.00	0.23	1,927,000.00	0.24	1,927,000.00	0.23
合格境外机构投资者持股			1,308,557.00	0.16			1,308,557.00	0.16
小计	1,927,000.00	0.24	28,098,159.00	3.38	1,927,000.00	0.24	26,171,159.00	3.38
二、无限售条件流通股								
境内人民币普通股	803,307,971.00	99.76	803,307,971.00	96.62	803,307,971.00	99.76	803,307,971.00	96.62
小计	803,307,971.00	99.76	803,307,971.00	96.62	803,307,971.00	99.76	803,307,971.00	96.62
合计	805,234,971.00	100.00	831,406,130.00	100.00	805,234,971.00	100.00	831,406,130.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府证券委员会《关于同意设立浙江九洲药业股份有限公司的批复》（浙证委〔1998〕60号）批准，由浙江中贝九洲集团公司（现已更名为浙江中贝九洲集团有限公司）、海南琼山旺达贸易公司、浙江黄岩第九化工厂（现已更名为浙江奥马药业有限公司）、台州市一洲化工有限公司（后已更名为浙江一洲化工有限公司，并已于2008年被本公司吸收合并）和台州市椒江四维化工厂（现已更名为浙江四维医药科技有限公司）发起设立，于1998年7月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为91330000704676703E的营业执照。原注册资本为人民币805,234,971.00元，折股份总数805,234,971.00股（每股面值1元），其中有限售条件流通股1,927,000.00股，占股份总额的0.24%；无限售条件流通股803,307,971.00股，占股份总额的99.76%。根据贵公司六届二十九次董事会和2020年第二次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币26,171,159.00元，变更后注册资本为人民币831,406,130.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司六届二十九次董事会和2020年第二次临时股东大会决议，贵公司申请非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过45,000,000.00股。2021年1月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕97号）核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26,171,159.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币38.21元，募集资金总额为999,999,985.39元。发行后贵公司注册资本为人民币831,406,130.00元，每股面值1元，折股份总数831,406,130.00股，其中：有限售条件的流通股份为28,098,159.00股，占股份总数的3.38%，无限售条件

的流通股份为 803,307,971.00 股，占股份总数的 96.62%。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 2021 年 1 月 29 日 11 时 30 分止，贵公司实际已向上述对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,171,159.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 38.21 元，应募集资金总额为 999,999,985.39 元。坐扣保荐承销费 6,500,000.00 元（不含税）（前期公司已通过一般户支付 500,000.00 元）后的募集资金为 993,499,985.39 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 1 月 29 日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行营业室开立的账号为 199101010403333333 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用 2,380,611.68 元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额 990,619,373.71 元，其中：计入实收股本 26,171,159.00 元，计入资本公积（股本溢价）964,448,214.71 元。贵公司已于 2021 年 1 月 29 日以第 86 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 805,234,971.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 831,406,130.00 元，其中，有限售条件的流通股 28,098,159.00 元，占注册资本的 3.38%，无限售条件的流通股 803,307,971.00 元，占注册资本的 96.62%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司本次发行实际发生发行费用总额为 9,380,611.68 元（不含税），其中承销费用 6,000,000.00 元（不含税），保荐费用 1,000,000.00 元（不含税），审计验资费用 1,132,075.47 元（不含税），律师费用 1,191,932.43 元（不含税），其他发行费用 56,603.78 元（不含税）。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

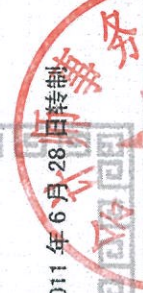
经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

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》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为浙江九洲药业股份有限公司公开发行股票验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

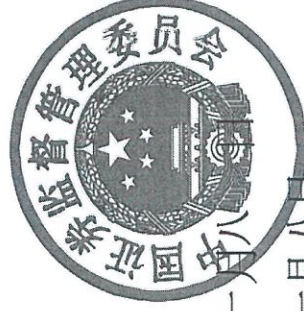


证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券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) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票验资之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码
即可查询
企业信息
及办理
相关业务

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

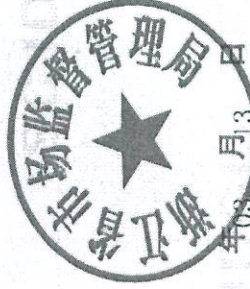
拟任事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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；信息系统审计；法律、法规规定的其它业务。(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

2020年08月31日

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

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

国家市场监督管理总局监制

仅为浙江九州药业股份有限公司非公开发行股票验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明或披露是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 Full name 王峰东
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-01-09
 工作单位 Working unit 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 330103197501092923



证书编号: 330000010049
 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: 1998 年 09 月 30 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.

注册会计师任职资格检验
 (浙江分所[2020]43号)
 2020 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
 /m /d

505



仅为浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明吴学友是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 吴学友
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-09-10
 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 360104197709102034
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

注册会计师任职资格检查
 (新注册[2020-433])
 2020 检
 浙江的注册会计师协会

证书编号: 330000012252
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs of Zhejiang Province
 发证日期: 2010 年 06 月 29 日
 Date of Issuance



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

验资业务银行询证函回函

出具日期：2021年01月29日

证明编号：19910102202101290001

致：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

兹收到编号为C1《验资业务银行询证函》一份。

截至2021年01月29日，浙江九洲药业股份有限公司缴款人缴存资金情况列示如下：

缴款人	缴入口期	#[账户性质]	银行账号	币种	金额	款项用途	#[款项来源]境内 境外	备注
华泰联合证券有限责任公司	20210129		19910101040333333	CNY	993499985.39	九洲药业非公开发行募资		截止2021年01月29日11:30止

注：#适用于外商投资企业（外方出资）

我行仅如实列示该客户银行账户的明细信息，对上述款项的实际用途及上述款项缴存后的变化情况均不承担任何责任。

特此回复。

经办人：俞茜

复核人：陈荷燕

说明：

- 1、此证明加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
- 2、此证明如为多页，缺页或多页均无效；
- 3、此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（卡、折等）作为取款凭证；
- 4、此证明仅用于所证明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。



业务回单(收款)

第 1 次打印

入账日期: 20210129 回单编号: 19902645274766032814
 付款方账号: 4000010229200089578 多级账簿号:
 付款方户名: 华泰联合证券有限责任公司
 多级账簿名:
 付款方开户行: 中国工商银行深圳市分行
 收款方账号: 19910101040333333 多级账簿号:
 收款方户名: 浙江九洲药业股份有限公司
 多级账簿名:
 收款方开户行: 中国农业银行股份有限公司台州椒江支行营业室
 币种: 人民币 金额: 993,499,985.39
 金额(大写): 玖亿玖仟叁佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元叁角玖分
 交易时间: 10:32:16 日志号: 264527476 状态: 正常
 打印日期: 20210129 用户: 190009c66 俞茜
 附言: 九洲药业非公开发行募资
 内部成员单位账号:
 户名:



摘要: 转账存款 渠道: 大额支付/支付中心
 打印行号: 199101