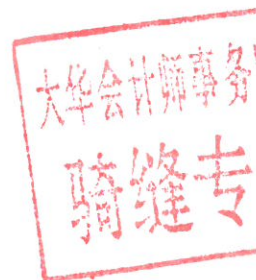


上海现代制药股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A股）
14,510.2781 万股后实收股本的验资报告

大华验字[2022]000955 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：京22W8CP454W



上海现代制药股份有限公司
发行人民币普通股（A股）14,510.2781万股后
实收股本的验资报告
（截止2022年12月29日）

目 录	页 次
一、 验资报告	1-2
二、 附件	
新增股本实收情况明细表	1
股本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-2
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	



验资报告

大华验字[2022]000955号

上海现代制药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代）截至2022年12月29日止的新增股本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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、完整是全体股东及国药现代的责任。我们的责任是对国药现代新增股本的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，我们结合国药现代的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据国药现代2022年6月26召开的第七届董事会第十八次会议、2022年7月21日召开的2022年第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3065号文《关于核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意国药现代非公开发行人民币普通股（A股）不超过14,510.2781万股（含本数）。国药现代于2022年12月29日向中国医药集团有限公司非公开定向发行人民币普通股（A股）14,510.2781万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.27元，共计募集人民币1,199,999,998.87元。经我们审验，截至2022年12月29日止，国药现代共计募集货币资金人民币1,199,999,998.87元（大写：壹拾壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元捌角柒分），扣除与发行有关费用人民币13,084,635.86元（大



写：壹仟叁佰零捌万肆仟陆佰叁拾伍元捌角陆分），国药现代实际募集资金净额为人民币 1,186,915,363.01 元（大写：壹拾壹亿捌仟陆佰玖拾壹万伍仟叁佰陆拾叁元零壹分），其中计入“股本”人民币 145,102,781.00 元（大写：壹亿肆仟伍佰壹拾万贰仟柒佰捌拾壹元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,041,812,582.01 元（大写：拾亿肆仟壹佰捌拾壹万贰仟伍佰捌拾贰元零壹分）。

本验资报告供国药现代申请变更登记时使用，不应将其视为是对国药现代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. 新增股本实收情况明细表
2. 股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



陈赛红
中国注册会计师: _____
陈赛红

施慧
中国注册会计师: _____
施慧

二〇二二年十二月三十日



上海现代制药股份有限公司
截止 2022 年 12 月 29 日
新增股本实收情况明细表

新增股本实收情况明细表

截至 2022 年 12 月 29 日止

公司名称：上海现代制药股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增股本	实际新增出资情况							
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计		
中国医药集团有限公司	145,102,781.00	1,199,999,998.87					1,199,999,998.87		其中：实缴新增股本 145,102,781.00
合计	145,102,781.00	1,199,999,998.87					1,199,999,998.87		145,102,781.00



股本变更前后对照表

截至 2022 年 12 月 29 日止

公司名称：上海现代制药股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴股本				实缴股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
有限售条件的流通股:			145,102,781.00	12.38			145,102,781.00	12.38	
有限售条件的流通股小计			145,102,781.00	12.38			145,102,781.00	12.38	
无限售条件的流通股:	1,026,983,252.00	100.00	1,026,983,252.00	87.62	1,026,983,252.00	100.00	1,026,983,252.00	87.62	
合计	1,026,983,252.00	100.00	1,172,086,033.00	100.00	1,026,983,252.00	100.00	1,172,086,033.00	100.00	



验资事项说明

一、变更前后基本情况

本公司系于 2004 年 06 月 15 日在上海证券交易所主板上市的股份有限公司，证券代码为 600420，于 2021 年 07 月 23 日换发了编号为 91310000630459924R 号《营业执照》，此次增资前股本为人民币 1,026,983,252 元。

经上海现代制药股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十八次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟向中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）非公开发行 A 股股票不超过 145,102,781 股（含本数），且募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）。

本次非公开发行股票的定价基准日为第七届董事会第十八次会议决议公告日（即 2022 年 6 月 27 日）。不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%与截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产孰高者（结果保留两位小数并向上取整），即 8.37 元/股。鉴于公司股东大会已于 2022 年 6 月 28 日审议通过了 2021 年年度权益分派方案，公司以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派送现金红利 0.10 元（含税），该等权益分派的除权（息）日为 2022 年 7 月 29 日，本次非公开发行的发行价格应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 8.37 元-每股派发现金红利 0.10 元=8.27 元（向上保留两位取整）。

2022 年 11 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票方案。2022 年 12 月 6 日，发行人获得中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3065 号）。

二、本次股本的变更情况

国药现代变更前的股份总数为 1,026,983,252 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,026,983,252 元。本次股票发行后，国药现代的股份总数变更为 1,172,086,033 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,172,086,033 元。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币 1,199,999,998.87 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,084,635.86 元，实际可使用募集资金人民币 1,186,915,363.01 元。其中，计入国药现代“股本”人民币 145,102,781.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,041,812,582.01 元。



经审核，发行费用明细如下：

费用类别	收款单位名称	金额(人民币元)
承销及保荐费	中信证券股份有限公司	11,320,754.72
律师费	国浩律师北京事务所	707,547.17
审计及验资费	天健会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）	622,641.51
印花税		296,803.04
登记托管费	中国证券登记结算有限责任公司	136,889.42
合 计		13,084,635.86

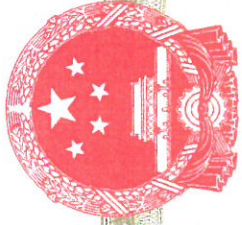
四、审验结果

1、国药现代本次发行股票募集的股款为人民币 1,199,999,998.87 元，中信证券股份有限公司已于 2022 年 12 月 29 日将扣除相关承销保荐费人民币 1,200 万元后的余款人民币 1,187,999,998.87 元汇入国药现代募集资金专户。具体情况如下：

2、本所已派人前往上述银行函证，并收到银行确认函。

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2022/12/29	上海现代制药股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海普陀支行	216160100100268788	1,187,999,998.87





统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2720万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



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；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2022年09月21日

登记机关

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业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

证书序号: 0000093

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

此件只用于业务报告专用，复印无效。

- 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:

二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 梁睿
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

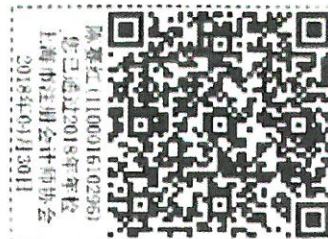
组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010148
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号
 批准执业日期: 2011年11月03日



注册编号: 110001610296
 No. of certificate
 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2012 年 04 月 27 日
 Date of issuance



姓名: 陈燕红
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1978-09-15
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码: 320902197809150547
 Identity card No.



陈燕红(110001610296)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年09月30日

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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.



陈燕红(110001610296)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



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.



陈燕红年检二维码

年 月 日



证书编号: 230300130007
 No. of certificate
 批准注册协会: 黑龙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2010年12月08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.



陈慧(230300130007)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日



姓 名: 陈慧
 Full name: 陈慧
 性 别: 女
 Sex: 女
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: _____
 Working unit: _____
 身份证号: _____
 Identity card No.: _____



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.



陈慧(230300130007)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日

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.



检验年检二维码

年 月 日