

金陵药业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金

验资报告

天衡验字(2024)00021 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



验资报告

天衡验字(2024)00021号

金陵药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了贵公司截至2024年3月25日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律、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及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511,136,000.00元，股本为人民币511,136,000.00元。根据贵公司2023年第八届董事会第二十七次、2023年第一次临时股东大会、2023年第八届第三十二次会议、2023年第九届董事会第六次会议、2024年第九届董事会第九次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过的关于金陵药业股份有限公司向特定对象发行相关议案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]41号《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票117,924,528股，每股面值1.00元，每股发行价6.36元。

经我们审验，截至2024年3月25日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股(A股)117,924,528股，募集资金总额为人民币749,999,998.08元，扣除相关发行费用7,367,708.75元(不含增值税)，实际募集资金净额742,632,289.33元，其中新增注册资本(股本)人民币117,924,528.00元，余额624,707,761.33元转入资本公积。

同时，我们注意到，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年1月16日出具的天衡验字(2023)00007号《验资报告》验证，贵公司本次增资前的注册资本为人民币51,113.60万元，股本为人民币51,113.60万元。截至2024年3月25日止，本次发行新股后，贵公司变更后的注册资本为人民币629,060,528.00元，累计股本为人民币629,060,528.00元。

本验资报告仅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，与本所及执行本验资业务的注册会计师无关。

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



2024年3月25日

中国注册会计师：陈莉
(项目合伙人)



中国注册会计师：魏钰栋



新增注册资本实缴情况明细表

截至2024年3月25日止

被审单位名称：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况										
		货币	实物	知识产权	土地使用权	资本公积 转增	其他	合计	其中：股本			
									金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资 金额	占新增注册 资本比例
南京新工投资集团有限责任公司	31,446,541.00	200,000,000.76	-	-	-	-	-	200,000,000.76	26.67%	200,000,000.76	26.67%	
诺德基金管理有限公司	20,573,899.00	130,849,997.64	-	-	-	-	-	130,849,997.64	17.45%	130,849,997.64	17.45%	
江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）	15,723,270.00	99,999,997.20	-	-	-	-	-	99,999,997.20	13.33%	99,999,997.20	13.33%	
南京科诚软件技术有限公司	11,006,289.00	69,999,998.04	-	-	-	-	-	69,999,998.04	9.33%	69,999,998.04	9.33%	
财通基金管理有限公司	9,748,427.00	61,999,995.72	-	-	-	-	-	61,999,995.72	8.27%	61,999,995.72	8.27%	
上海国泰君安证券资产管理有限公司（代国君资管得山东土地成长单一资产管理计划）	8,647,798.00	54,999,995.28	-	-	-	-	-	54,999,995.28	7.33%	54,999,995.28	7.33%	
国泰君安证券股份有限公司	8,490,566.00	53,999,999.76	-	-	-	-	-	53,999,999.76	7.20%	53,999,999.76	7.20%	
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,289,308.00	39,999,998.88	-	-	-	-	-	39,999,998.88	5.33%	39,999,998.88	5.33%	
广东同茂营民投资管理合伙企业（有限合伙）-同茂定增2号私募证券投资基金	3,930,817.00	24,999,996.12	-	-	-	-	-	24,999,996.12	3.33%	24,999,996.12	3.33%	
华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司”）	2,067,613.00	13,150,018.68	-	-	-	-	-	13,150,018.68	1.75%	13,150,018.68	1.75%	
合计	117,924,528.00	749,999,998.08	-	-	-	-	-	749,999,998.08	100.000%	749,999,998.08	100.000%	



附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年3月25日止

被审验单位名称：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
有限售条件股份	7,254,525.00	1.42%	125,179,053.00	19.90%	7,254,525.00	1.42%	125,179,053.00	19.90%
无限售条件股份	503,881,475.00	98.58%	503,881,475.00	80.10%	503,881,475.00	98.58%	503,881,475.00	80.10%
合计	511,136,000.00	100.00%	629,060,528.00	100.00%	511,136,000.00	100.00%	629,060,528.00	100.00%



验资事项说明

一、变更前基本情况

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国人民解放军总后勤部[1998]后生字第 261 号文批准,由南京金陵制药(集团)有限公司、南京军区福州总医院企业管理局、南京军区后勤部苏州企业管理局、南京军区后勤部南京企业管理局一分局、南京军区后勤部徐州企业管理局分别将其所属的南京金陵制药厂、福州梅峰制药厂、浙江天峰制药厂、南京金威天然饮料公司、合肥利民制药厂以 1997 年 12 月 31 日为评估基准日经评估确认后的净资产投入,采用发起设立方式成立的股份有限公司。1998 年 9 月 8 日,公司在南京市工商行政管理局领取企业法人营业执照,注册号 24979447-5,注册资本人民币 20,000.00 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]42 号文核准,公司于 1999 年 8 月 27 日在深圳证券交易所采用“上网定价”发行方式,发行 8,000.00 万股人民币普通股,每股发行价 8.40 元,发行后公司的股本增至 28,000.00 万元人民币,公司已于 1999 年 9 月办理了注册资本变更登记手续,注册号 3201091000208。

根据公司 2004 年 6 月 18 日《二零零三年度股东大会决议》,2004 年 8 月公司实施 2003 年度利润分配,按每 10 股送红股 2 股的比例由未分配利润向全体股东转增股本,增加注册资本 56,000,000.00 元,公司变更后的注册资本为人民币 336,000,000.00 元。公司已于 2005 年 6 月办理了注册资本变更登记手续,注册号 3201091000980。

根据 2006 年 1 月 19 日召开的公司股权分置改革相关股东会议表决通过的股权分置改革方案,公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价,流通股股东每 10 股获送 3.5 股,公司非流通股股东向流通股股东送出股份 3,360.00 万股,公司股权分置改革方案已于 2006 年 2 月 7 日实施,方案实施后,公司原非流通股股东持有公司股份 20,640.00 万股,股份性质变为有限售条件的流通股。公司总股本仍为 33,600.00 万股。

根据公司 2006 年 5 月 19 日《二零零五年度股东大会决议》,2006 年 7 月公司实施 2005 年度利润分配及资本公积转增股本,公司按每 10 股转增 5 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额 16,800 万股,每股面值 1 元,计增加注册资本 16,800 万元,变更后的注册资本为人民币 50,400 万元。公司已于 2006 年 12 月办理了注册资本变更登记手续,注册号



3201921000980; 2007 年 10 月, 公司注册号变更为: 320192000001028。

根据公司 2022 年第八届董事会第十七次会议、2022 年第一次临时股东大会以及 2022 年第八届监事会第十二次会议审议通过的《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》, 向 72 名激励对象发行公司 A 股普通股 640.00 万股, 每股面值人民币 1.00 元, 授予价格为每股人民币 3.69 元。授予的限制性股票, 在 2022-2024 的 3 个会计年度中, 分年度进行业绩考核并解除限售, 每个会计年度考核一次, 以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期, 分别为 24 个月、36 个月和 48 个月, 均自授予登记完成之日起计算。变更后公司注册资本为人民币 51,040 万元, 股本为人民币 51,040 万元。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权, 于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第八届董事会第二十五次会议、2022 年第八届监事会第十八次会议, 审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》, 确定 2022 年 12 月 28 日为预留授予日, 以人民币 4.59 元/股的授予价格向 17 名激励对象授予 73.60 万股限制性股票。本次授予后, 预留部分剩余的 6.40 万股不再进行授予。授予的限制性股票, 在 2022 年-2024 年的 3 个会计年度中, 分年度进行业绩考核并解除限售, 每个会计年度考核一次, 以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期, 分别为 24 个月、36 个月和 48 个月, 均自授予登记完成之日起计算。变更后公司注册资本为人民币 51,113.60 万元, 股本为人民币 51,113.60 万元。

二、申请新增的注册资本和出资规定

贵公司原注册资本为人民币 51,113.60 万元, 股本为人民币 51,113.60 万元。根据贵公司 2023 年第八届董事会第二十七次、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第八届第三十二次会议、2023 年第九届董事会第六次会议、2024 年第九届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会, 审议通过的关于金陵药业股份有限公司向特定对象发行普通股股票相关议案, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]41 号《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》, 贵公司向特定对象发行人民币普通股股票 117,924,528 股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价 6.36 元。

三、审验结果

经我们审验, 截至 2024 年 3 月 25 日止, 贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股(A



股) 117,924,528 股, 募集资金总额为人民币 749,999,998.08 元, 扣除相关发行费用 7,367,708.75 元(不含增值税), 实际募集资金净额 742,632,289.33 元, 其中新增注册资本(股本)人民币 117,924,528.00 元, 余额 624,707,761.33 元转入资本公积。

2024 年 3 月 25 日, 中信证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除相关含税保荐承销费用后的余款人民币 743,999,998.10 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司南京新街口支行开设的账号为 32050159403600004082 的募集资金专用账户中。

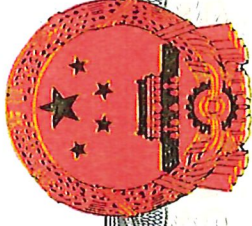
此外, 贵公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关发行费用明细如下:

费用类别	含税金额(人民币元)	不含增值税金额(人民币元)
保荐承销费用	5,999,999.98	5,660,377.34
律师费用	530,000.00	500,000.00
会计师费用	900,000.00	849,056.59
本次发行相关的手续费及其他费用	368,629.03	358,274.82
合计	7,798,629.01	7,367,708.75

四、其他事项

本次注册资本及股本变更, 贵公司章程尚未修订, 工商变更尚未完成。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202401090022



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。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务资金管理；项目预算绩效评价服务；财务咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等许可类业务培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年 01 月 09 日



证书序号: 0012336

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:

二〇一三年三月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 郭澳

主任会计师: 南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所: 特殊普通合伙

组织形式: 32000010

执业证书编号: 系财会[2013]39号

批准执业文号: 2013年09月28日

批准执业日期:





姓名: 陈莉
性别: 女
出生日期: 1973-05-22
工作单位: 天会会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 321102197305220043
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.



证书编号: 320000100033
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: 1999 年 09 月 09 日
Date of Issuance 9 09 1999

2020 07 16





姓名	魏钰栋
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1993-12-19
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	321181199312194095
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.



魏钰栋 320000100351

证书编号: 320000100351
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: 2022 年 01 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

