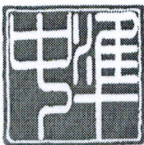

通化金马药业集团股份有限公司

验资报告



中准会计师事务所（特殊普通合伙）

Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126

(传真) FAX: (010) 88354837

(邮编) POSTCODE: 100044

(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层

通化金马药业集团股份有限公司

验 资 报 告

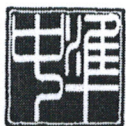
目 录

一、验资报告	1-2
--------------	-----

二、附件

1. 新增注册资本实收情况明细表.....	3
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表	4
3. 验资事项说明	5-6

三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件等



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants



验资报告

中准验字[2016]021001号

通化金马药业集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2015 年 12 月 31 日止新增注册资本的实收情况。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及实收资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 573,488,849.00 元，实收资本为人民币 573,488,849.00 元。根据贵公司 2015 年 8 月第八届 2015 年第五次临时董事会和 2015 年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币 152,207,001.00 元，经中国证券监督管理委员会《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理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[2015]2636 号）核准，贵公司获准向北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）定向增发人民币普通股（A 股）股票 152,207,001 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.57 元。变更后的注册资本为人民币 725,695,850.00 元。经我们审验，截至 2015 年 12 月 31 日止，贵公司已收到北京晋商联盟投资管理有限公司投入的价值为 800,000,000.00 元的哈尔滨圣泰生物制药有限公司 36.36%、苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）投入的价值为 200,000,000.00 元的哈尔滨圣泰生物制药有限公司 9.09% 股权。其中，计入实收资本人民币壹亿伍仟贰佰贰拾万柒仟零壹元（¥152,207,001.00），计入资本公积（股本溢价）847,792,999.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 573,488,849.00 元，实收资本人民币 573,488,849.00 元，已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 3 月 4 日出具中准验字 [2015] 1005 号验资报告。截至 2015 年 12 月 31 日止，变更后的累计注册资本人民币 725,695,850.00 元，实收资本 725,695,850.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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. 新增注册资本实收资本情况表

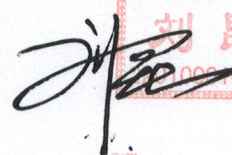
2. 注册资本及实收资本变更前后对照表

3. 验资事项说明

中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：



二〇一六年一月四日

主题词：通化金马药业集团股份有限公司

验资报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

新增注册资本实收情况明细表

截至2015年12月31日止

货币单位：人民币元

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（实收资本）									
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	金额	其中：货币出资		
									占新增注册 资本比例	占新增注册 资本比例	
北京晋商联盟投资管理有限公司	121,765,601.00					121,765,601.00	121,765,601.00	80.00%			
苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）	30,441,400.00					30,441,400.00	30,441,400.00	20.00%			
合 计	152,207,001.00					152,207,001.00	152,207,001.00	100.00%			

签字会计师：



签字会计师：



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	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	变更后 金额 占注册资本总额比例
一、有限售条件流通股								
北京晋商联盟投资管理有限公司	124,472,573.00	21.70%	276,679,574.00	38.13%	124,472,573.00	21.70%	152,207,001.00	276,679,574.00 38.13%
晋商联盟控股股份有限公司	63,291,139.00	11.04%	185,056,740.00	25.50%	63,291,139.00	11.04%	121,765,601.00	185,056,740.00 25.50%
苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）	42,194,093.00	7.36%	42,194,093.00	5.81%	42,194,093.00	7.36%		42,194,093.00 5.81%
中铁宇丰物资贸易有限公司	4,219,409.00	0.74%	4,219,409.00	0.58%	4,219,409.00	0.74%	30,441,400.00	30,441,400.00 4.19%
罗明远	6,329,114.00	1.10%	6,329,114.00	0.87%	6,329,114.00	1.10%		6,329,114.00 0.87%
李俊英	4,219,409.00	0.74%	4,219,409.00	0.58%	4,219,409.00	0.74%		4,219,409.00 0.58%
李冰侠	4,219,409.00	0.74%	4,219,409.00	0.58%	4,219,409.00	0.74%		4,219,409.00 0.58%
二、无限售条件流通股								
合 计	573,488,849.00	100.00%	725,695,850.00	100.00%	573,488,849.00	100.00%	152,207,001.00	725,695,850.00 100.00%

签字会计师:

110001700039

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系 1993 年 2 月经吉林省经济体制改革委员会以吉改批[1993]第 12 号文批准，由通化市生物化学制药厂、通化市特产集团总公司、通化市制药厂，共同发起以定向募集方式组建的股份有限公司，截止本次验资前的注册资本为人民币 573,488,849.00 元，营业执照注册号为 91220501244575134M。

根据贵公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定及中国证券监督管理委员会《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理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[2015]2636 号）核准，贵公司申请增加注册资本为人民币 152,207,001.00 元，变更后的注册资本为人民币 725,695,850.00 元。新增注册资本由北京晋商联盟投资管理有限公司和苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）以持有的哈尔滨圣泰生物制药有限公司 45.45%的股权作价认缴。

二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司第八届董事会 2015 年第五次临时董事会、2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司向北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）定向发行人民币普通股（A 股）股票 152,207,001 股，增加注册资本人民币 152,207,001.00 元。2015 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理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[2015]2636 号）核准，贵公司通过向北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）定向增发人民币普通股（A 股）股票 152,207,001 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.57 元。由北京晋商联盟投资管理有限公司以其持有的哈尔滨圣泰生物制药有限公司的 36.36%的股权、苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）以其持有的哈尔滨圣泰生物制药有限公司的 9.09%的股权作价认购。上述用于认购本次发行新股的价值

以交易双方在评估报告的基础上协商确定为准。发行后贵公司注册资本人民币 725,695,850.00 元,每股面值 1.00 元,折合股份总数为 725,695,850 股,其中:有限售条件流通股份为 276,679,574 股,占总股份数的 38.13%;无限售条件流通股份为 449,016,276 股,占总股份数的 61.87%。用于认购本次发行新股的股权价值扣除发行费用的对价后的净额超过新增注册资本的部分计入资本公积(资本溢价)。

三、审验结果

截至 2015 年 12 月 31 日止,贵公司实际已向北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州仁和汇智投资中心(有限合伙)2 名投资者发行人民币普通股(A 股)股票 152,207,001 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 6.57 元。由北京晋商联盟投资管理有限公司以其持有的哈尔滨圣泰生物制药有限公司的 36.36%的股权作价 800,000,000.00 元、苏州仁和汇智投资中心(有限合伙)以其持有的哈尔滨圣泰生物制药有限公司的 9.09%的股权作价 200,000,000.00 元认购。北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州仁和汇智投资中心(有限合伙)已在哈尔滨市工商行政管理局办妥将哈尔滨圣泰制药有限公司 45.45%股权的持有人变更为贵公司的变更登记手续。

贵公司本次发行新股计入实收资本 152,207,001.00 元,计入资本公积(股本溢价)847,792,999.00 元,贵公司已于 2015 年 12 月 31 日以第 2547 号记账凭证入账,连同本次定向发行股票前贵公司原有实收资本 573,488,849.00 元,本次定向增发后贵公司累计实收资本 725,695,850.00 元,其中:有限售条件流通股份为 276,679,574 股,占总股份数的 38.13%;无限售条件流通股份为 449,016,276 股,占总股份数的 61.87%。

上述用于出资的股权已经北京中同华资产评估有限公司评估,并由其于 2015 年 8 月 5 日出具了《资产评估报告》(中同华评报字(2015)第 490 号,评估基准日为 2015 年 4 月 30 日,经评估后的 100%股权价值为 2,261,000,000.00 元。

四、其他事项

无



营业执照

(副本)(2-2)

注册号110108016405140

名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至2063年10月27日

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;投资咨询。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2015 年 09 月 24 日

证书序号: NO. 019668

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 田雍

办公场所: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000170

注册资本(出资额): 1295万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0062号

批准设立日期: 2013-10-11

证书序号: 000375

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
中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍

证书号: 03

发证时间: 二〇〇七年十二月一日

证书有效期至: 二〇〇七年十二月一日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	刘 昆
性别	男
出生日期	1972年06月01日
工作单位	吉林建元会计师事务所
身份证号	220102720601043
Identity card No.	



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年12月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月14日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

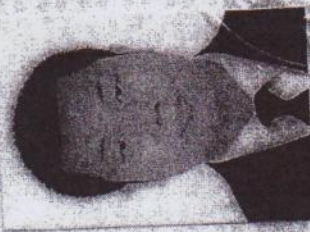
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月31日



姓名 常明
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-05-07
 Date of birth
 工作单位 中准会计师事务所(特殊普通
 Working unit
 合伙)吉林分所
 身份证号码 220282198205072917
 Identity card No.



吉林省注册会计师协会
 2015年度任职业资格检查合格
 吉林省注册会计师协会
 2014年度任职业资格检查合格

日/月/年

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

证书编号: 110001700039
 No. of Certificate
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 07 月 21日
 Date of issuance