



湖北济川药业股份有限公司

验资报告

截至 2016 年 5 月 5 日止

验资报告

信会师报字[2016]第114698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2016年5月5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781,454,701.00元，股本为人民币781,454,701.00元。根据贵公司2014年第二次临时股东大会及2015年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3093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31,654,016股新股。

经我们审验，截至2016年5月5日止，贵公司实际已增发人民币普通股（A股）28,169,298股，每股面值1元，共计增加注册资本（股本）人民币贰仟捌佰壹拾陆万玖仟贰佰玖拾捌元整，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781,454,701.00元，股本人民币781,454,701.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年1月24日出具了信会师报字（2014）110050号验资报告。截至2016年5月5日止，变更后的累计注册资本为人民币809,623,999.00元，股本为人民币809,623,999.00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:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一六年五月六日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截止2016年5月5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	认缴新增 注册资本	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	新增注册资本的实际出资情况			
								金 额	其中：股本		占新增注 册资本比例
									占新增注册 资本比例	金 额	
鹏华基金管理有限公司	7,519,736.00	171,449,980.80					171,449,980.80	7,519,736.00	26.70%	7,519,736.00	26.70%
华鑫证券有限责任公司	4,860,090.00	110,810,052.00					110,810,052.00	4,860,090.00	17.25%	4,860,090.00	17.25%
广发乾和投资有限公司	4,385,964.00	99,999,979.20					99,999,979.20	4,385,964.00	15.57%	4,385,964.00	15.57%
金鹰基金管理有限公司	2,850,877.00	64,999,995.60					64,999,995.60	2,850,877.00	10.12%	2,850,877.00	10.12%
安信基金管理有限责任 公司	2,850,877.00	64,999,995.60					64,999,995.60	2,850,877.00	10.12%	2,850,877.00	10.12%
广西铁路发展投资基金 (有限合伙)	2,850,877.00	64,999,995.60					64,999,995.60	2,850,877.00	10.12%	2,850,877.00	10.12%
西南证券股份有限公司	2,850,877.00	64,999,995.60					64,999,995.60	2,850,877.00	10.12%	2,850,877.00	10.12%
有限售条件的股份合计	28,169,298.00	642,259,994.40					642,259,994.40	28,169,298.00	100.00%	28,169,298.00	100.00%

中国注册会计师：林雯英

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



注册资本及股本变更前后对照表

截止2016年5月5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		本次增加额	变更后
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		
1、有限售条件股份								
境内自然人持股	67,888,757.00	8.687%	67,888,757.00	8.385%	67,888,757.00	8.687%		8.385%
其他内资持股	542,935,544.00	69.478%	571,104,842.00	70.540%	542,935,544.00	69.478%		70.540%
有限售条件的股份合计	610,824,301.00	78.165%	638,993,599.00	78.925%	610,824,301.00	78.165%		78.925%
2、无限售条件股份								
人民币普通股	170,630,400.00	21.835%	170,630,400.00	21.075%	170,630,400.00	21.835%	170,630,400.00	21.075%
无限售条件股份合计	170,630,400.00	21.835%	170,630,400.00	21.075%	170,630,400.00	21.835%	170,630,400.00	21.075%
3、股份总数	781,454,701.00	100.000%	809,623,999.00	100.000%	781,454,701.00	100.000%	28,169,298.00	100.000%

会计师事务所：

信义会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：林雯英



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。

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2014年第二次临时股东大会及2015年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3093号文核准，贵公司实际向社会非公开发行人民币普通股（A股）28,169,298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22.80元，共募集资金642,259,994.40元。

公司非公开发行股份由鹏华基金管理有限公司认购7,519,736股,由华鑫证券有限责任公司认购4,860,090股,由广发乾和投资有限公司认购4,385,964股,由金鹰基金管理有限公司认购2,850,877股,由安信基金管理有限责任公司认购2,850,877股,由广西铁路发展投资基金(有限合伙)认购2,850,877股,由西南证券股份有限公司认购2,850,877股,共计28,169,298股。

三、审验结果

(一)截至2016年5月5日止,公司已收到由主承销商国金证券股份有限公司汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司泰兴支行营业部账号为32050176633600000170的人民币募集资金专户630,941,574.50元(募集资金总额为642,259,994.40元,扣除承销费用10,918,419.90元,保荐费400,000.00元),减除保荐费800,000.00元、审计及验资费232,000.00元、律师费450,000.00元、登记费28,169.30元、信息披露费2,100,000.00元,共计募集资金净额为人民币627,331,405.20元,其中股本人民币28,169,298元,股本溢价人民币599,162,107.20元计入资本公积。

(二)变更后累计注册资本(股本)为人民币809,623,999.00元,其中:有限售条件股份为638,993,599股,占股份总数的78.925%,无限售条件股份为170,630,400股,占股份总数的21.075%。

(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28,169,298股,其中:鹏华基金管理有限公司认购7,519,736股,华鑫证券有限责任公司认购4,860,090股,广发乾和投资有限公司认购4,385,964股,金鹰基金管理有限公司认购2,850,877股,安信基金管理有限责任公司认购2,850,877股,广西铁路发展投资基金(有限合伙)认购2,850,877股,西南证券股份有限公司认购2,850,877股,上述股份自本次发行结束之日起12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)



中国建设银行
China Construction Bank

特种转账借方凭证

凭证号码: 32076633620160505020036



币别: 100人民币帐

日期: 2016年05月05日

流水号:

付款人	全称	国金证券股份有限公司	收款	全称	湖北济川药业股份有限公司
	账号	51001870836051508511		账号	3205015623600000170
	开户行	中国建设银行股份有限公司成都新华支行		开户行	中国建设银行股份有限公司泰州泰兴支行营业部
金额	(大写) 人民币 陆亿叁仟零玖拾肆万壹仟伍佰柒拾肆元伍角				
用途	非公开发行股票募集资金				
备注					
会计主管			授权		

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

银行盖章
录大建

江苏凤凰扬州鑫年(2012)9.3x17.5公分是401

打印日期: 2016-09-08
 打印时间: 17:02
 打印页码: 170
 打印页数: 20160805

打印日期: 2016年05月05日
 打印时间: 17:56:09
 户名: 湖北济川药业股份有限公司
 币别: CNY人民币元
 终止日期: 20160505

陳鳳

[illegible]

15

凭证号: 320000124877



事务类证明

出具日期: 2016年 05月 06日

证明编号: 05320766336201605050001

致: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

兹证明湖北济川药业股份有限公司与我行的往来业务, 列示如下:

序号	名称	截至时间	证明事项
1	湖北济川药业股份有限公司	2016/05/05 23:59:59	缴款人: 国金证券股份有限公司, 缴入日期: 20160505, 账号: 32050176633600000170, 金额: 10041574.50元, 款项用途: 非公开发行股票募集资金。

特此证明。

银行经办人姓名: 印婕

印 婕



第一联: 客户联

14号

总 1 页, 第 1 页

说明:

1. 此证明仅加盖经办机构“资金证明业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页, 加盖骑缝章有效, 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(折、卡等)作为取款凭证;
4. 此证明仅用于所载明之用途, 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。



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2015年 04月 20日

证书序号: NO. 017359

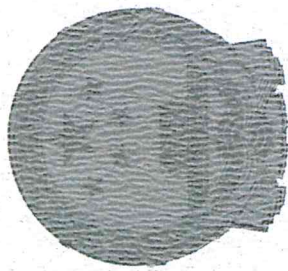
说明

- 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》。

发证机关: 上海市财政局

二〇一六年四月八日

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)



主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000373

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

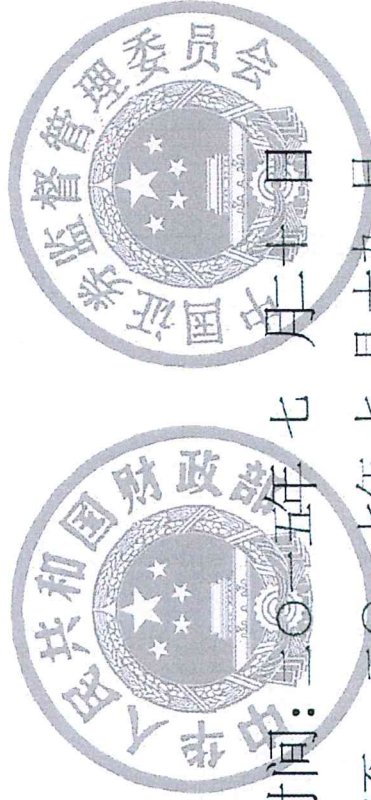


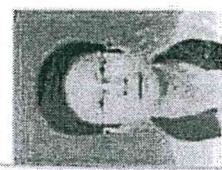
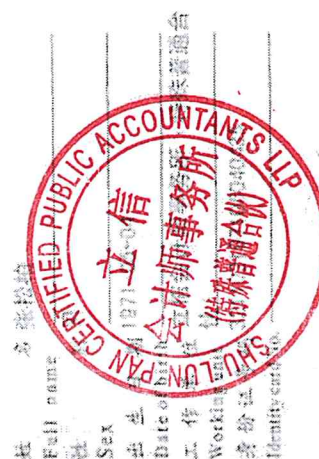
证书号: 34

发证时间: 二〇一五年七月

二十日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日

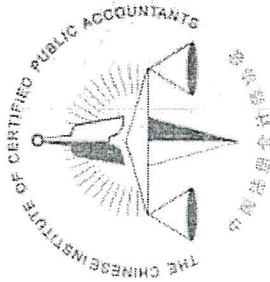




本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

发证日期: 1997 年 07 月 08 日
Date of Issuing: 1997 年 07 月 08 日





姓 名 林雯雯

Full name

Sex

Date of birth

Working unit

Identity card



证书编号: 310000062377

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年4月30日

Date of Issuance

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.



2015年4月30日