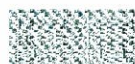


广州白云山医药集团股份有限公司

截至 2016 年 8 月 11 日止

验资报告



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本所函件编号：信会师报字[2016]第 410605 号

验资报告

广州白云山医药集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2016年8月11日止新增股本实收情况。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。

贵公司原股本为人民币1,291,079,250.00元。根据贵公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，贵公司非公开发行不超过419,463,087股人民币普通股（A股），发行价格为人民币23.84元/股。贵公司2014年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为人民币23.56元/股。根据贵公司第六届董事会第十六次会议决议及第六届董事会第二十四次会议决议，两次对本次发行方案进行调整后，发行数量调整为不超过334,711,699股。本次非公开发行已经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】826号文核准。本次非公开发行发行数量最终确定为334,711,699股，每股面值1.00元，增加股本人民币334,711,699元，变更后的股本为人民币1,625,790,949.00元。经我们审验，截至2016年8月11日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A股）334,711,699股，发行价格人民币23.56元/股，募集资金总额人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民币22,361,100.11元，实际募集资金净额人民币7,863,446,528.33元。其中新增股本334,711,699元，增加资本公积7,528,734,829.33元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币1,291,079,250.00元。贵公司股本1,291,340,650元业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年6月30日出具信会师报字[2013]第410253号验资报告。贵公司于2015年5月7日回购股份



261,400元并予以注销，股份回购注销完成后，贵公司股本为1,291,079,250元。截至2016年8月11日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,625,790,949.00元，实收股本为人民币1,625,790,949.00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，不应将其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、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

3、验资事项说明

4、银行询证函回函复印件

5、银行进账单复印件

6、银行对账单复印件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：刘杰生

刘杰生



中国注册会计师：胡晓佳

胡晓佳



中国·上海

2016年8月12日

新增注册资本实缴情况明细表

截至2016年8月11日止

被审验单位名称：广州白云山医药集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：实收资本		
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册资本比例	其中：货币资金	
										金额	占新增注册资本比例
广州医药集团有限公司	148,338,467.00	3,494,854,282.52					3,494,854,282.52	148,338,467.00	44.33%	148,338,467.00	44.33%
泰富-定增盛世66号	3,860,500.00	90,953,380.00					90,953,380.00	3,860,500.00	1.15%	3,860,500.00	1.15%
广州国资发展控股有限公司	87,976,539.00	2,072,727,258.84					2,072,727,258.84	87,976,539.00	26.28%	87,976,539.00	26.28%
广州国寿城市发展投资企业（有限合伙）	73,313,783.00	1,727,272,727.48					1,727,272,727.48	73,313,783.00	21.90%	73,313,783.00	21.90%
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	21,222,410.00	499,999,979.60					499,999,979.60	21,222,410.00	6.34%	21,222,410.00	6.34%
合 计	334,711,699.00	7,885,807,628.44					7,885,807,628.44	334,711,699.00	100.00%	334,711,699.00	100.00%



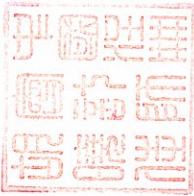
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（签章）：刘杰生

刘杰生

中国注册会计师（签章）：胡晓佳

胡晓佳



注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2016年8月11日止

被审单位名称：广州白云山医药集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	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	本次增加金额	占注册资本总额比例
(一) 有限售流通股	34,839,645.00	2.70%	369,551,344.00	22.73%	34,839,645.00	2.70%	334,711,699.00	22.73%
其中：国有法人持股	34,839,645.00	2.70%	271,154,651.00	16.68%	34,839,645.00	2.70%	236,315,006.00	16.68%
其他内资持股	0.00	0.00%	98,396,693.00	6.05%	0.00	0.00%	98,396,693.00	6.05%
(二) 无限售流通股	1,256,239,605.00	97.30%	1,256,239,605.00	77.27%	1,256,239,605.00	97.30%	0.00	77.27%
其中：人民币普通股	1,036,339,605.00	80.27%	1,036,339,605.00	63.74%	1,036,339,605.00	80.27%	0.00	63.74%
境外上市的外资股	219,900,000.00	17.03%	219,900,000.00	13.53%	219,900,000.00	17.03%	0.00	13.53%
(三) 股本合计	1,291,079,250.00	100.00%	1,625,790,949.00	100.00%	1,291,079,250.00	100.00%	334,711,699.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师(签章)：刘杰生

中国注册会计师(签章)：胡晓佳



胡晓佳

验资事项说明

一、基本情况

广州白云山医药集团股份有限公司（“贵公司”）是经国家经济体制改革委员会以体改生[1997]139号文批准，由广州医药集团有限公司（“广药集团”）独家发起，将其属下的8家中药制造企业及3家医药贸易企业重组后，以其与生产经营性资产有关的国有资产权益投入，以发起方式设立的股份有限公司。贵公司于1997年9月1日领取企业法人营业执照，注册号为440101000005674。

经国家经济体制改革委员会以体改生[1997]145号文和国务院证券委员会以证委发[1997]56号文批准，贵公司于1997年10月上市发行了21,990万股香港上市外资股(H股)股票。2001年1月10日，经中国证券监督管理委员会批准，贵公司发行了7,800万股人民币普通股(A股)股票，并于同年2月6日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票简称“广州药业”，股票代码600332。

贵公司于2013年实施完成一项重大资产重组交易。该项重大资产重组包括：(1) 贵公司于2013年5月完成新增445,601,005股A股股份换股方式吸收合并广药集团下属子公司广州白云山制药股份有限公司（“白云山股份”）；(2) 贵公司于2013年6月完成向广药集团发行34,839,645股A股股份作为支付对价，收购广药集团拥有或有权处置的房屋建筑物、商标、广药集团下属子公司广药白云山香港有限公司（“广药白云山香港公司”）（原名“保联拓展有限公司”）100%股权及广药集团持有的广州百特医疗用品有限公司（“百特医疗”）12.5%股权。该项股份登记手续已于2013年7月5日完成。上述重组完成后，贵公司总股本为1,291,340,650股，股票简称改为“白云山”。

根据贵公司与广药集团签订的《关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议》，贵公司于2015年4月27日以总价1元的价格定向回购广药集团持有的261,400股A股股份并予以注销。该项股份回购注销手续已于2015年5月7日完成。上述股份回购注销完成后，贵公司总股本为1,291,079,250股。

二、申请的注册资本及出资规定

根据贵公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，贵公司非公开发行不超过419,463,087股人民币普通股（A股），发行价格为人民币23.84元/股。贵公司2014年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为人民币23.56元/股。根据贵公司第六届董事会第十六次会议决议及第六届董事会第二十四次会议决议，两次对本次发行方案进行调整后，发行数量调整为不超过334,711,699股。本次非公开发行已经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】826号文核准。本次非公开发行发行数量最终确定为334,711,699股，每股面值1.00元，增加股本人民币334,711,699元，变更后的股本为人民币1,625,790,949.00元。

贵公司本次发行由华泰联合证券有限责任公司和广州证券股份有限公司担任联席担任主承销商。

三、审验结果

经我们审验，截至2016年8月11日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股（A股）334,711,699股，每股面值1.00元，每股发行价人民币23.56元，共募集资金合计人民币7,885,807,628.44元。贵公司本次非公开发行股票承销保荐费总额为15,420,147.01元，贵公司于2015年7月22预付保荐费2,000,000.00元，贵公司募集资金扣除尚未支付承销保荐费用人民币13,420,147.01元后的余额为人民币7,872,387,481.43元，华泰联合证券有限责任公司已于2016年8月11日将上述资金存入贵公司下列账户中：

开户行	户名	账号	金额（元）
中信银行广州海珠支行	广州白云山医药集团股份有限公司	8110901012400282216	7,872,387,481.43

贵公司本次募集资金总额人民币7,885,807,628.44元，共应支付发行费用22,361,100.11元，包括：承销保荐费15,420,147.01元，审计验资费560,000.00元，律师费2,125,066.34元，财务顾问费1,317,078.40元，信息披露费1,535,527.01元，其他服务费1,403,281.35元。募集资金总额扣除上述各项发行费用后，募集资金净额为人民币7,863,446,528.33元，其中增加股本334,711,699元，增加资本公积7,528,734,829.33元。

四、其他事项

我们已于2016年8月12日取得中信银行广州海珠支行询证函回函。

银行询证函

编号 2739414

中信银行广州海珠支行 (银行)

本公司聘请的 立信会计师事务所正在对本公司实收资本(股本)进行情况审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处签章,并列明不符金额。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至 立信会计师事务所。

回函地址 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼

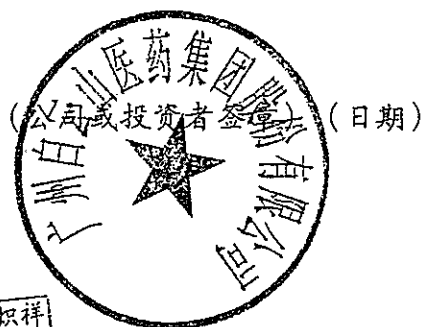
邮政编码 510660 电话: 38396233 传真: 38396216

截至2016年8月11日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华泰联合证券有限责任公司	2016年8月11日	8110901012400282216	人民币	¥7,872,387,481.43	白云山非公开募集资金净额	
金额合计大写 人民币柒拾捌亿柒仟佰叁拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元肆角叁分				金额合计小写 ¥7,872,387,481.43		

结论: 1. 数据及事项证明无误

2. 数据不符, 请列明不符金额



经办人: (公司或投资者签章) (日期)

谭焯祥

杨若璇

古淑华

(银行签章) (日期)

2016年8月12日

经办人: (银行签章) (日期)

27



客户回单

业务类型：二代支付

交易日期:20160811

打印日期: 20160811

付	户名	华泰联合证券有限责任公司	收	户名	广州白云山医药集团股份有限公司
账	账号	4000010229200147938	账	账号	8110901012400282216
人	开户行名	中国工商银行深圳市分行	人	开户行名	中信银行广州海珠支行
	开户行号	102584000002		开户行号	744360

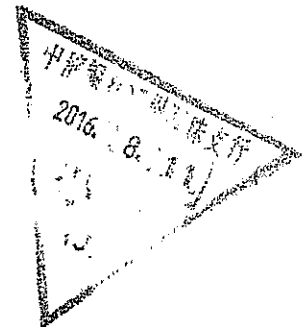
附件

币种及金额 人民币柒拾捌亿柒仟贰佰叁拾捌万柒仟肆佰捌拾壹元肆角叁分RM87,872,387,481.43

摘要或附言: 白云山非公开募集资金净额 白云山非公开募集资金净额

张

其他
信息



J0000002447249

打印次数: 2(补制回单, 注意重复!)

业务凭证/客户回单

机构号: 744360

交易日期: 2016-08-11 17:18:32

ABCS20160811C1700076210538N

交易名称: 20251-单位账户明细查询

客户名称: 广州白云山医药集团股份有限公司

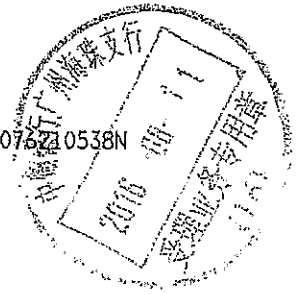
客户账号: 8110901012400282216 账户序号:

产品名称: A00340000000

起始日期: 2016-08-11

终止日期: 2016-08-11

币种: 人民币



交易日期	交易码	支取金额(借)	存入金额(贷)	账户余额	摘要
2016-08-11	Y5700		7,872,387,481.43	7,872,387,481.43	白云山非公开募集资金净额