

山东新华制药股份有限公司
非公开发行股票申购资金
验资报告

索引	页码
验资报告	
— 附件 1. 认购资金实收情况明细表	1
— 附件 2. 银行询证单据	2-3

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 验资报告
报告文号: XYZH/2017JNA50531
客户名称: 山东新华制药股份有限公司
报告时间: 2017-9-21
签字注册会计师: 阚京平 (CPA: 11000670029)
潘素娇 (CPA: 110001580026)



1092017090001113599
报告文号: XYZH/2017JNA50531

事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 010-65542288
传真:
通讯地址:
电子邮件: wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址: <http://www.sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

验资报告



XYZH/2017JNA50531

山东新华制药股份有限公司:

我们接受委托,对中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)本次承销山东新华制药股份有限公司(以下简称“新华制药”)非公开发行人民币股票的认购资金总额的真实性和合法性进行审验。新华制药和中泰证券的责任是提供真实、合法、完整的验证资料,我们的责任是出具真实、合法的验证报告。在验证过程中,我们按照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的有关要求,实施了包括对银行划款凭据的核查等必要的审验程序。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]459号”文《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准新华制药非公开发行不超过67,143,466股新股。本次非公开发行股票最终实际发行股数为21,040,591股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币11.15元。

经过我们验证,截至2017年9月20日15:00时止,发行对象中的山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划与山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)按照《缴款通知书》要求足额缴纳了认购款,合计认购新华制药本次非公开发行股票21,040,591股的应缴申购资金总额为人民币贰亿叁仟肆佰陆拾万贰仟伍佰捌拾玖元陆角伍分(RMB234,602,589.65元),实际到账认购资金总额为贰亿叁仟肆佰陆拾万贰仟伍佰捌拾玖元陆角伍分(RMB234,602,589.65元),上述款项已划入中泰证券在交通银行济南市中支行的银行账户,账号为371611000018170130778。

本报告是对投资者认购新华制药本次非公开发行A股股票认购资金总额的验证,仅供中泰证券股份有限公司承办新华制药本次非公开发行股票时使用,因使用不当造成的后果与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件:

- 1、认购资金实收情况明细表
- 2、银行询证单据

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

丁国东平



中国注册会计师:

王静



二〇一七年九月二十一日

附件1

山东新华制药股份有限公司非公开发行股票

认购资金实收情况明细表

截至2017年9月20日15:00止

户名：中泰证券股份有限公司
开户行：交通银行济南市中支行
账号：371611000018170130778

货币单位：人民币元

序号	申购对象名称	证券账户名称	缴款日期	申购数量(股)	应缴申购资金	实际缴款金额	备注
1	山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划	山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划	2017-9-20	3,109,686	34,672,998.90	34,672,998.90	新华制药申购资金
2	山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)	巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙)	2017-9-20	17,930,905	199,929,590.75	199,929,590.75	新华制药申购资金
合 计				21,040,591	234,602,589.65	234,602,589.65	

银行询证函

编号:

中泰证券股份有限公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司所承销的山东新华制药股份有限公司非公开发行的特定对象,在交通银行济南市中支行开设的专门账户(账号:371611000018170130778)的募集资金的实收情况进行审验。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,应当询证参与本次发行的投资者向贵行缴存的申购资金情况。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处签章,并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。签章完毕后,回函请直接寄至信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:山东省济南市经十路17703号华特广场六楼 邮编:250011

电话:(0531)89259000 传真:0531-89259099 电话:18553165680 联系人:苑尚伟

电子邮箱:yuanshangwei_jn@shinewing.com

截至2017年9月20日15:00止,山东新华制药股份有限公司非公开发行股票特定对象缴入的申购资金列示如下:

缴款人	缴入时间	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
山东新华制药股份有限公司 -第一期员工持股计划	2017-01-20	16030212920049274	人民币	¥34,672,998.90	新华制药认购款	支付平台
山东聚赢产业基金合伙企业 (有限合伙)	2017-09-20	7410015788000037	人民币	¥111,929,590.75	新华制药认购款	支付平台
小计			人民币	¥246,602,589.65		
合计金额(大写)		贰亿肆仟肆佰陆拾万肆仟伍佰捌拾玖元陆角五分				

中泰证券股份有限公司:(盖章)

法定代表人或委托代理人:(盖章)

李玮

20170920/380060686

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2017 年 9 月 21 日

经办人: 李洁 职务:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

81115
AA998





营业执照

(副本) (3-2)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张亮, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



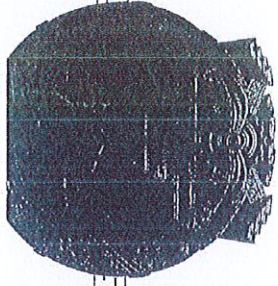
在线扫码获取详细信息

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。

2017年 03月 29日



证书序号: 000170

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
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克

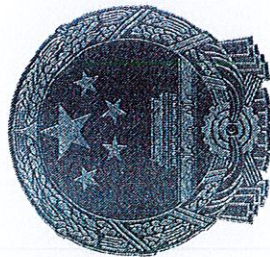


证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月二十九日

证书有效期至: 二〇一七年十月二十九日

证书序号: NO. 019726



会计师事务所

执业证书



名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

3583.2万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07

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



姓名	性别	出生日期	身份证号	工作单位	执业证书编号
Full name	Sex	Date of birth	Identity card No.	Working unit	Certification No.

1972-04-27

德永中和会计师事务所(普通合伙) 烟台分所

372304720-427001

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: 110001670029
No. of Certificate:

发证机构: 山东注册会计师协会
Issued by: Shandong CPA Association

发证日期: 2001 年 10 月 23 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.



2016年03月09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.



2017年02月23日

年 月 日



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

姓名	性别	出生日期	工作单位	身份证号	所属会计师事务所
潘素娟	女	1969-01-27	中和正信会计师事务所	370103196901275526	山东



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015年
注册会计师
年检合格专用章

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:
No. of Certificate

110001580026

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005 年 4 月 30 日

2006



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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017年02月23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.

2009年度任职资格检查合格



2013年 3月 4日

2012年度任职资格检查合格

