

人福医药集团股份有限公司

验资报告

大信验字[2017]第 2-00079 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验 资 报 告

大信验字[2017]第 2-00079 号

人福医药集团股份公司:

我们接受委托,审验了人福医药集团股份公司(以下简称“贵公司”)截至2017年10月27日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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的实收情况发表审验意见。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。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1,286,049,062.00元,根据贵公司2016年第三次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1436号”文《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票批复》,核准贵公司非公开发行A股股票不超过67,655,240股。贵公司拟非公开发行股票67,655,240股(每股面值1元),增加注册资本人民币67,655,240.00元,变更后的注册资本为人民币1,353,704,302.00元。根据我们的审验,截至2017年10月27日止,贵公司实际已发行人民币普通股67,655,240股,每股发行价格17.65元,募集资金总额人民币1,194,115,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税进项税)人民币31,836,107.40元,实际募集资金净额人民币1,162,278,892.60元。其中新增注册资本人民币67,655,240.00元,增加资本公积人民币1,094,623,652.60元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,286,049,062.00元,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字[2015]第2-00020验资报告审验确认。截至2017年10月27日止,贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,353,704,302.00元,实收股本为人民币1,353,704,302.00元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

附件 2：变更前后注册资本、实收股本对照表

附件 3：验资事项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年十月二十七日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2017年10月27日止

被审验单位名称：人福医药集团股份公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况						
	货币	实物	无形资产	其他	合计	其中：增加股本	其中：增加资本公积
武汉当代科技产业集团股份有 限公司	1,162,278,892.60				1,162,278,892.60	67,655,240.00	1,094,623,652.60
合 计	1,162,278,892.60				1,162,278,892.60	67,655,240.00	1,094,623,652.60





附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年10月27日止

被审验单位名称:人福医药集团股份有限公司

货币单位:人民币元

序号	股东名称	股本认缴情况					股本实收情况				
		变更前认缴	比例(%)	本次变更	变更后认缴	比例(%)	变更前实收	比例(%)	本次变更	变更后实收	比例(%)
1	有限售条件股份	228,494,618.00	17.77	67,655,240.00	296,149,858.00	21.88	228,494,618.00	17.77	67,655,240.00	296,149,858.00	21.88
2	无限售条件流通股份	1,057,554,444.00	82.23		1,057,554,444.00	78.12	1,057,554,444.00	82.23		1,057,554,444.00	78.12
3	股份总数	1,286,049,062.00	100.00	67,655,240.00	1,353,704,302.00	100.00	1,286,049,062.00	100.00	67,655,240.00	1,353,704,302.00	100.00

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名武汉人福医药集团股份公司,经武汉市工商行政管理局注册登记,统一社会信用代码:914201003000148505。

类型:股份有限公司(上市)

住所:武汉东湖高新区高新大道666号

法定代表人:王学海

注册资本:壹拾贰亿捌仟陆佰零肆万玖千零陆拾贰圆整

成立日期:1993年03月30日

经营范围:药品研发;生物技术研发;化工产品(化学危险品除外)的研发、销售;技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对医药产业、医疗机构的投资;对医药产业、医疗机构的管理;房地产开发、商品房销售(资质叁级);组织“三来一补”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)

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2016年第三次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1436号”文《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票批复》,核准贵公司非公开发行A股股票不超过67,655,240股。本次贵公司非公开发行股票67,655,240股(每股面值1元),每股发行价格17.65元,由武汉当代科技产业集团股份有限公司以货币资金认购。

发行后增加注册资本人民币67,655,240.00元。变更后的注册资本为人民币1,353,704,302.00元,实收股本为人民币1,353,704,302.00元。

三、审验结果

经我们审验,截至2017年10月27日止,贵公司向特定对象非公开发行人民币普通股67,655,240股,募集资金总额人民币1,194,115,000.00元。根据贵公司与东兴证券股份有限公



司、天风证券股份有限公司签定的保荐协议和承销协议，贵公司支付承销费用、保荐费用（含增值税进项税）合计30,000,000.00元；公司已于2016年11月29日预付天风证券股份有限公司保荐费用（含增值税进项税）500,000.00元，于2017年3月14日预付东兴证券股份有限公司保荐费用（含增值税进项税）500,000.00元，合计已预付保荐费用（含增值税进项税）1,000,000.00元；贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的余额1,165,115,000.00元，已由天风证券股份有限公司于2017年10月27日划转至贵公司在上海浦东发展银行武汉光谷支行开立的账号为70040078801600000036的募集资金专户。另外贵公司发生律师费、审计费、信息披露费等其他费用（含增值税进项税）合计3,709,559.57元。上述募集资金扣除发生律师费、审计费、信息披露费等其他费用3,709,559.57元及已预付的保荐费用（含增值税进项税）1,000,000.00元，加上各项发行费用的增值税进项税1,873,452.17元，实际募集资金净额为人民币1,162,278,892.60元，其中增加增注册资本（股本）人民币67,655,240.00元，增加资本公积1,094,623,652.60元。

