

湖北广济药业股份有限公司

验资报告

大信验字[2020]第 2-00014 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 Dis
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[2020]第 2-00014 号

湖北广济药业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2020 年 3 月 24 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。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 251,705,513.00 元，股本为人民币 251,705,513.00 元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]85 号”文《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，贵公司向特定投资者湖北省长江产业投资集团有限公司、张端时、建信(北京)投资基金管理有限责任公司和张航发行人民币普通股 37,956,203 股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 37,956,203.00 元，变更后的注册资本为人民币 289,661,716.00 元。经我们审验，截至 2020 年 3 月 24 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 37,956,203 股，募集资金总额人民币 363,999,986.77 元，扣除各项发行费用人民币 5,896,986.80 元，实际募集资金净额人民币 358,102,999.97 元。其中新增注册资本人民币 37,956,203.00 元，增加资本公积人民币 320,146,796.97 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 251,705,513.00 元，股本为人民币 251,705,513.00 元，截至 2020 年 3 月 24 日止，贵公司变更后的累计注册资本金额为人民币 289,661,716.00 元，股本为人民币 289,661,716.00 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。



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 Dis
Beijing,China,100083

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

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

附件 2：注册资本及股本变更前后对照表

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：



二〇二〇年三月二十四日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2020年3月24日止

被审验单位名称：湖北广济药业股份有限公司

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	知识产权	土地使用权	合计	其中：增加股本	其中：增加资本公积
湖北省长江产业投资集团有限公司	299,999,999.74				299,999,999.74	31,282,586.00	268,717,413.74
张端时	18,999,995.70				18,999,995.70	1,981,230.00	17,018,765.70
建信(北京)投资基金管理有限责任公司	39,999,995.49				39,999,995.49	4,171,011.00	35,828,984.49
张航	4,999,995.84				4,999,995.84	521,376.00	4,478,619.84
合 计	363,999,995.77				363,999,995.77	37,956,203.00	326,043,783.77



会计师事务所：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：



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2020年3月24日止

被审验单位名称:湖北广济药业股份有限公司

货币单位:人民币元

项目	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	本次变更	变更后实收	比例
1.有限售条件股份	10,270.00	0.004	37,956,203.00	37,966,473.00	13.11	10,270.00	37,966,473.00	13.11
(1) 国家持股								
(2) 境内法人持股			35,453,597.00	35,453,597.00	12.24		35,453,597.00	12.24
(3) 其他内资持股			2,502,606.00	2,502,606.00	0.86		2,502,606.00	0.86
其中: 境内非法人持股 (有限合伙)								
境内自然人持股	10,270.00	0.004	2,502,606.00	2,502,606.00	0.87	10,270.00	2,502,606.00	0.87
(4) 外资持股								
2.无限售条件流通股份	251,695,243.00	99.996		251,695,243.00	86.89		251,695,243.00	86.89
(1) 人民币普通股	251,695,243.00	99.996		251,695,243.00	86.89		251,695,243.00	86.89
(2) 境内上市的外资股								
(3) 境外上市的外资股								
合 计	251,705,513.00	100.00	37,956,203.00	289,661,716.00	100.00	251,705,513.00	289,661,716.00	100.00

会计师事务所: 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:

曾祥辉

曾祥辉



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）系于1993年3月18日经湖北省经济体制改革委员会鄂改生（1993）195号文批准，由湖北省广济制药厂、湖北回春制药厂、武穴财振会计实业公司三家单位作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年8月12日经中国证券监督管理委员会证监发字（1999）101号文批准同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股5,000万股，1999年8月24日公司股票通过深圳证券交易所系统上网定价发行，并于11月12日挂牌上市交易。2014年10月23日，湖北省长江产业投资集团有限公司受让武穴市国有资产经营公司所持公司3,804.4483万股股份，占公司总股本的15.11%，成为公司第一大股东，公司实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。变更前，湖北省长江产业投资集团有限公司持有公司4,171.0801万股股份，占公司总股本的16.57%，为公司第一大股东。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]85号”文《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，贵公司向特定投资者湖北省长江产业投资集团有限公司、张端时、建信（北京）投资基金管理有限责任公司和张航发行人民币普通股37,956,203股（每股面值1元），增加注册资本人民币37,956,203.00元，变更后的注册资本为人民币289,661,716.00元，实收股本为人民币289,661,716.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2020年3月24日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）37,956,203股，募集资金总额363,999,986.77元，贵公司支付国泰君安证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计5,423,599.80元（含增值税），贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的358,576,386.97元已于2020年3月24日存入贵公司在中信银行武汉分行的银行账户。此外贵公司累计发生780,383.22元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及贵公司累

计发生的其他发行费用后,净募集资金人民币358,102,999.97元,其中增加股本37,956,203.00元,增加资本公积320,146,796.97元。

2020.3.24 已验证 王翊

银行询证函

编号:

中信银行武汉分行:

本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行股票认购缴款情况进行审验,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,应当询证本公司非公开发行股票认购者向贵行缴存的出资款。下列信息出自本公司的记录:

- (1) 如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;
- (2) 如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所审计六部,地址及联系方式如下:

回函地址:湖北省武汉市武昌区中北路31号知音大厦16楼

联系人:曾祥辉 电话:027-82809031 传真:027-82816985 邮编:430060

电子邮箱:zengxianghui@daxincpa.com

截至2020年3月24日17时06分,本公司非公开发行股票投资者缴入的出

资额信息列示如下:

缴款人	缴入/退回	日期	币种	金额	备注
国泰君安证券股份有限公司	缴入	2020.3.24	人民币	358,576,386.97	该笔资金转入湖北广济药业股份有限公司81150101260001408



湖北广济药业股份有限公司

2020年3月24日

经办人:

职务:

电话:



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。

2020年3月24日

经办人:

王品

职务: 会计柜员 电话: 02781786737

复核人:

徐余威

职务: 会计柜员 电话: 02781786735

(银行盖章)

柜面业务专用章

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)

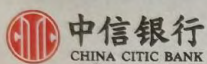
上述事项由审计人员 在被审计单位员工 陪同下于 年 月 日前往
(被询证单位名称、地址) 进行询证。

陪同人员1: (签章)

审计人员1: (签章)

陪同人员2: (签章)

审计人员2: (签章)



中信银行

CHINA CITIC BANK

附件 张

业务凭证/客户回单

业务类型：二代支付

交易日期：20200324

打印日期：20200324

付	户 名	国泰君安证券股份有限公司	收	户 名	湖北广济药业股份有限公司
款	账 号	31600703003370298	款	账 号	8111501012600697408
人	开户行名	上海银行股份有限公司	人	开户行名	中信银行武汉分行营业部
	开户行号	325290000012		开户行号	738101
币种及金额 人民币叁亿伍仟捌佰伍拾柒万陆仟叁佰捌拾陆元玖角柒分 RMB358,576,386.97					
其他 信息	摘要或附言：广济药业非公开发行募资额 广济药业非公开发行募资额 215561				
	付方资金分簿编号：				
	收方资金分簿编号：				
	付方资金分簿名称：				
收方资金分簿名称：					

J0000004694057

打印次数：1





统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本) (6-1)



名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2020年01月17日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000119

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人员取得注册会计师执业资格，准予执行注册会计师业务活动的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更时，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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

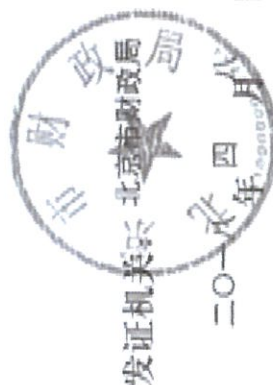
经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 00035



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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：胡咏华



证书号: 08

发证时间: 2000.01.01

证书有效期至：二〇二一年一月九日



仅作为报告附件使用

姓名 Full name	索保国
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1968 年 10 月 15 日
工作单位 Working unit	湖北大信有限责任会计师事务所 大信会计师事务所有限公司湖北分所
身份证号码 Identity card No.	210102681015585



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：
No. of Certificate 420000024390

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999 年 10 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d

索保国(420000024390)

2019年已通过



日
d

5



仅作为报告附件使用



姓名	曾祥辉
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-11-20
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit	
身份证号码	372901198611207535
Identity card No.	



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: 110101410044
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 09 日
Date of Issuance

曾祥辉 (110101410044)

2019年已通过



日
/月