

九州通医药集团股份有限公司

验资报告

众环验字[2020]010063号

## 验 资 报 告

众环验字[2020]010063 号

九州通医药集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了九州通医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 9 月 25 日止非公开发行优先股募集资金的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和募集说明书、公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对截至 2020 年 9 月 25 日止的贵公司非公开发行优先股募集资金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》的要求进行的。在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司第四届董事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会，经中国证券监督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]589 号）核准，贵公司非公开发行优先股不超过 2,000 万股，每股票面金额为 100 元，面值总额不超过 200,000.00 万元，发行价格为每股 100 元，募集资金总额不超过 200,000.00 万元，分次发行完成，首次发行不少于 1,000 万股，自核准发行之日起 6 个月内完成，其余各次发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。本次为优先股第二期非公开发行。本次计划非公开发行优先股 800 万股，每股票面金额为 100 元，发行价格为每股 100 元，募集资金总额 80,000.00 万元。

经我们审验，截至 2020 年 9 月 25 日止，贵公司本次非公开发行优先股募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除承销费、审计及验资费用等发行费用（不含税）合计人民币 5,415,094.34 元后，实际募集资金共计人民币柒亿玖仟肆佰伍拾捌万肆仟玖佰零伍元陆角陆分（RMB794,584,905.66 元），均为货币资金，全部计入其他权益工具。

同时我们注意到，本次为优先股第二期非公开发行，本次非公开发行后，截至 2020 年 9 月 25 日止，贵公司累计发行在外的优先股面值为 2,000,000,000.00 元，代表面值 100 元的优先股 20,000,000 股。

本验资报告仅是对供贵公司据以向全体优先股股东签发出资证明时使用，不应将其视为

是对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、九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股实际募集资金情况明细表  
2、九州通医药集团股份有限公司已发行在外的优先股变更前后对照表  
3、验资事项说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国 武汉

2020年9月25日

附件 1

九州通医药集团股份有限公司  
非公开发行优先股（第二期）实际募集资金情况明细表

截至 2020 年 9 月 25 日止

被审验单位名称：九州通医药集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本次募集资金总额	发行费用支出（不含增值税）					实际募集资金净额
		承销及保荐佣金	审计及验资费用	律师费用	其他费用	小计	
优先股	800,000,000.00	5,283,018.87	132,075.47			5,415,094.34	794,584,905.66
合 计	800,000,000.00	5,283,018.87	132,075.47			5,415,094.34	794,584,905.66



附件 2

## 九州通医药集团股份有限公司 已发行在外的优先股变更前后对照表

截至 2020 年 9 月 25 日止

被审验单位名称：九州通医药集团股份有限公司

单位：人民币元

优先股种类	变更前		本次增加额	变更后	
	面值	占优先 股总额 比例		面值	占优先 股总额 比例
优先股	1,200,000,000.00	100.00%	800,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00%
合 计	1,200,000,000.00	100.00%	800,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、发行人基本情况

公司系以九州通医药集团股份有限公司净资产折股,由原股东上海弘康实业投资有限公司、楚昌投资集团有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司共同发起设立的股份有限公司,并取得湖北省工商行政管理局核发的统一社会信用代码 9142000071451795XA 《营业执照》。本次为优先股第二期非公开发行。本次非公开发行后,贵公司累计发行在外的优先股面值为 2,000,000,000.00 元,代表面值 100 元的优先股 20,000,000 股。

### 二、审批及发行的有关情况

根据贵公司第四届董事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会,经中国证券监督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2020]589 号)核准,贵公司非公开发行优先股不超过 2,000 万股,每股票面金额为 100 元,面值总额不超过 200,000.00 万元,发行价格为每股 100 元,募集资金总额不超过 200,000.00 万元,分次发行完成,首次发行不少于 1,000 万股,自核准发行之日起 6 个月内完成,其余各次发行,自核准发行之日起 24 个月内完成。根据《九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》,本次非公开发行优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累计、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

首次非公开发行优先股 12,000,000 股,每股票面金额为 100 元,发行价格为每股 100 元,募集资金总额 1,200,000,000.00 元。

本次为优先股第二期非公开发行。本次计划非公开发行优先股 8,000,000 股,每股票面金额为 100 元,发行价格为每股 100 元,募集资金总额 800,000,000.00 元。

根据贵公司与中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司签署的《九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股之承销协议》,由中信证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施贵公司非公开发行优先股的承销工作。

### 三、审验结果

经我们审验,截至 2020 年 9 月 25 日止,贵公司完成非公开发行优先股 8,000,000 股,每股面值 100 元,募集资金总额为 800,000,000.00 元,保荐人(主承销商)中信证券股份有

限公司于 2020 年 9 月 24 日将款项 800,000,000.00 元划入公司银行账户，其中：中国工商银行股份有限公司应城支行 1812023129200282397 账户汇入 400,000,000.00 元、交通银行湖北自贸区武汉片区分行 421421066012000842127 账户汇入 400,000,000.00 元，扣除不含税承销费 5,283,018.87 元、不含税审计及验资费用 132,075.47 元合计人民币 5,415,094.34 元后，截至 2020 年 9 月 25 日止，贵公司本次非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币 794,584,905.66 元（大写人民币柒亿玖仟肆佰伍拾捌万肆仟玖佰零伍元陆角陆分）。

根据企业会计准则和其他相关规定，贵公司根据本次发行优先股的合同条款及其所反映的经济实质将此次发行的优先股确认为权益工具。

本次非公开发行后，截至 2020 年 9 月 25 日止，累计发行在外的优先股面值为 2,000,000,000.00 元，代表面值 100 元的优先股 20,000,000 股。

# 银行询证函

编号:

中国工商银行股份有限公司应城支行:

本公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司截至2020年9月25日止非公开发行优先股实际募集资金情况进行审验。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,应当询证投资者向贵行缴存的非公开发行优先股实际募集资金金额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖章;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、盖章。有关询证费用可直接从本公司1812023129200282397存款账户中收取。回函请直接寄至中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:武汉市东湖路169号知音传媒集团办公区中审众环会计师事务所审计五部  
邮编:430077 联系人:李月婷 电话:18972810692 传真:027-85424329

截至2020年9月25日止,投资者向贵行缴存的非公开发行优先股实际募集资金金额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券 股份有限 公司	20200925	181202312920 0282397	人民币	400,000,000.00		
合计金额(大写)		人民币肆亿元整				

林刘印宝

九州通医药集团  
股份有限公司  
财务专用章

九州通医药集团股份有限公司(盖章)

2020年09月25日

说明：

- 1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
- 2.本函应由被验资企业加盖骑缝章。

新(特)



080003

团股





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09月25日

经办人: 高畅

职务:

电话: 012-3230944

复核人: 现场管理 李慧

职务: 业务专用章

电话: 012-3230944

(01)

(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)



# 银行询证函

编号:

交通银行湖北自贸区武汉片区分行:

本公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司截至2020年9月25日止非公开发行优先股实际募集资金情况进行审验。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,应当询证投资者向贵行缴存的非公开发行优先股实际募集资金金额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖章;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、盖章。有关询证费用可直接从本公司 421421066012000842127 存款账户中收取。回函请直接寄至中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:武汉市东湖路169号知音传媒集团办公区中审众环会计师事务所审计五部  
 邮编:430077 联系人:李金玉 电话:18140650452 传真:027-85424329

截至2020年9月25日止,投资者向贵行缴存的非公开发行优先股实际募集资金金额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	转款凭证附言	备注
中信证券 股份有限 公司	20200925	421421066012 000842127	人民币	400,000,000.00	九州通优 先股募集 资金划付	/
合计金额(大写)		人民币肆亿元整				

九州通医药集团股份有限公司(盖章)

2020年9月25日

本询证函第1页 共3页

林刘  
印宝

九州通医药集团  
股份有限公司  
财务专用章



说明：

- 1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
- 2.本函应由被验资企业加盖骑缝章。

通銀  
區武漢片區  
業務章  
(1)

所(特)

106000311

團股  
★

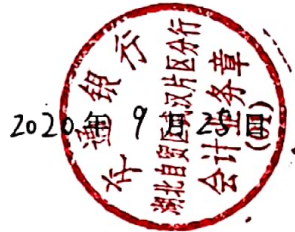


BOE52  
46A5B

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。



经办人: **鲁小凡** 职务:

电话: 027-86739026

复核人: **杨江峰** 职务:

电话:

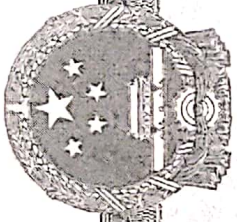
(银行盖章)

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)



# 营业执照

(副本)

3-5

统一社会信用代码  
91420106081978608B

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、监  
备案、许可、监  
管信息。



成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法  
规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、  
会计培训。(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)

登记机关



2020-07-23



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：石文先  
主任会计师：  
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层



组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：42010005  
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号  
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

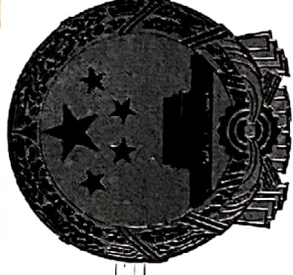
## 说明

- 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》。




中华人民共和国财政部制



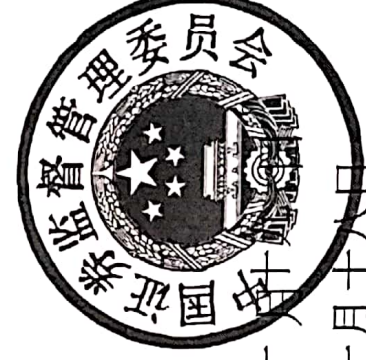
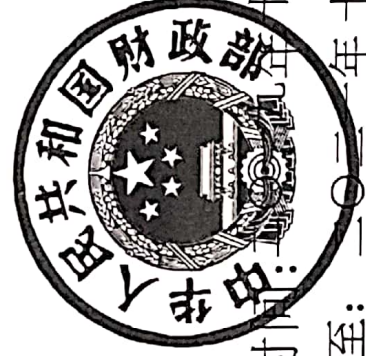


证书序号: 000387

# 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  
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一二年十一月十六日

证书有效期至:

证书编号: 42010008845  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2002年07月11日  
 Date of Issuance: 2002 7 11

湖北省注册会计师协会  
 Hubei Association of Certified Public Accountants  
 武汉市武昌区紫阳路11号  
 WUHAN  
 430070

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书 经年审 合格者 一年  
 后 有效期 顺延一年  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal

湖北省注册会计师协会  
 Hubei Association of Certified Public Accountants  
 武汉市武昌区紫阳路11号  
 WUHAN  
 430070



姓名: 王明建  
 性别: 男  
 出生日期: 1958-10-30  
 身份证号: 42010319581030441  
 工作单位: 众康源和益开隆事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证: 42010319581030441  
 Identity card: 42010319581030441

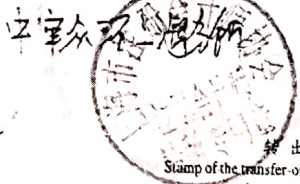
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会  
 中国注册会计师协会  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

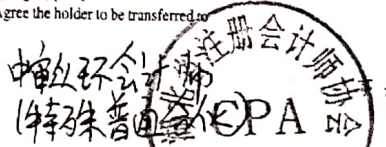
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

2017年 08月 48日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转所专用章 协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

2017年 9月 21日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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 one year after inspection.

三明强 (420100058945)

2020年已通过



证书编号: 420100058945  
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: 2002 年 07 月 11 日  
Date of Issuance



16



证书编号: 420100050039  
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: 2014 年 08 月 08 日  
Date of Issuance

Full Name: 王 芳  
Sex: 女  
Date of Birth: 1987-10-08  
Work Unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
Work Address: 武汉市江岸区...  
Identity Card No.: 421022160710091066



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

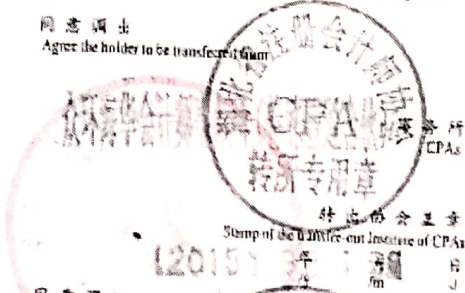
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



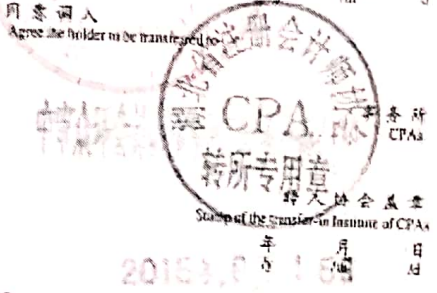
2015年08月18日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号: 420100050039  
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: 2014 年 08 月 08 日  
Date of Issuance

