



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

哈药集团股份有限公司

验资报告

目 录

- 一、验资报告正文
- 二、注册资本及股本变更前后对照表
- 三、验资事项说明

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

www.xhcpas.com

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029

电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com

Add: Level 22, North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029

Tel: +86-10-82250666 Fax: +86-10-82250851 E-mail: xhcpas@xhcpas.com



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

验资报告

[2021]京会兴验字第 02000010 号

哈药集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了哈药集团股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2021 年 8 月 31 日止新增注册资本及股本情况。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的注册资本及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。

贵公司原注册资本为人民币 2,517,876,076.00 元，股本为 2,517,876,076.00 元。根据《上市公司股权激励管理办法》以及哈药集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，2021 年 2 月 23 日贵公司第九届四次董事会决议，通过了《哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，决定向符合条件的激励对象授予股票期权及限制性股票。

2021 年 8 月 26 日哈药集团股份有限公司第九届十四次董事会决议，以 2021 年 8 月 26 日为授予日，向激励对象王海盛先生授予 50 万股限制性股票，授予价格为 1.36 元/股。贵公司申请向激励对象定向发行股票增加注册资本人民币 500,000.00 元，变更后注册资本为人民币 2,518,376,076.00 元。经我们审验，截至 2021 年 8 月 31 日止，贵公司已收到激励对象认缴的限制性股票出资款人民币 680,000.00 元，均为货币出资，其中：计入实收资本 500,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）180,000.00 元。

截止 2021 年 8 月 31 日，上述股本变化在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，亦尚未办理工商变更登记手续。

www.xhcpas.com

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029
电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com

Add: Level 22, North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
Tel: +86-10-82250666 Fax: +86-10-82250851 E-mail: xhcpas@xhcpas.com



同时我们注意到, 贵公司本次新增前的注册资本为人民币 2,517,876,076.00 元, 实收资本为人民币 2,517,876,076.00 元, 其中: 经北京兴华会计师事务所审验, 并于 2012 年 1 月 6 日出具【2012】京会兴验字第 02010001 号验资报告验证的注册资本 1,917,483,289.00 元; 依据哈药集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股, 转增股数为 575,244,987.00 股, 每股面值 1 元, 增加股本及注册资本 575,244,987.00 元; 经北京兴华会计师事务所审验, 于 2016 年 11 月 24 日出具【2016】京会兴验字第 54000001 号验资报告, 验证的新增注册资本 48,515,000.00 元; 经北京兴华会计师事务所审验, 于 2017 年 9 月 25 日出具【2017】京会兴验字第 54000001 号验资报告, 验证的新增注册资本 9,195,000.00 元; 于 2018 年 1 月 10 日注销尚未解锁上述回购股份 5,485,000.00 元; 于 2019 年 1 月 5 日注销尚未解锁上述回购股份 21,561,100.00 元; 于 2019 年 10 月 17 日注销尚未解锁上述回购股份 16,373,100.00 元; 于 2020 年 12 月 4 日注销回购股份 64,000.00 元, 于 2021 年 4 月 30 日出具【2021】京会兴验字第 02000005 号验资报告, 验证的新增注册资本 10,921,000.00 元。2021 年 2 月 23 日贵公司通过了《哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》, 2021 年 8 月 26 日贵公司董事会决议, 向激励对象王海盛先生授予 50 万股限制性股票, 授予价格为 1.36 元/股。截止 2021 年 8 月 31 日止, 变更后的注册资本为人民币 2,518,376,076.00 元, 股本为人民币 2,518,376,076.00 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全体股东签发出资证明时使用, 不应被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本会计师事务所无关。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

吴亦忻

吴亦忻



中国·北京

中国注册会计师：

卜晓丽

卜晓丽

二〇二一年九月十四日



www.xhcpas.com

地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 邮编：100029
电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com

Add: Level 22, North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
Tel: +86-10-82250666 Fax: +86-10-82250851 E-mail: xhcpas@xhcpas.com

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2021年8月31日止

被审验单位：哈药集团股份有限公司

货币单位：元

股东名称	注册资本			股本			
	变更前		变更后		本次增加额	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
无限售条件的流通股	2,506,955,076.00	99.57%	2,506,955,076.00	99.55%		2,506,955,076.00	99.55%
有限售条件流通股	10,921,000.00	0.43%	11,421,000.00	0.45%	500,000.00	11,421,000.00	0.45%
其中：股票激励计划	10,921,000.00	0.43%	11,421,000.00	0.45%	500,000.00	11,421,000.00	0.45%
授予对象的股份							
合计	2,517,876,076.00	100.00%	2,518,376,076.00	100.00%	500,000.00	2,518,376,076.00	100.00%

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

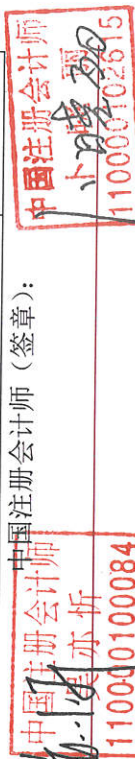
中国注册会计师（签章）：

中国注册会计师（签章）：

www.xhcpas.com

地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 邮编：100029
电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com

地址：Level 22, North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
Tel: +86-10-82250666 Fax: +86-10-82250851 E-mail: xhcpas@xhcpas.com



验资事项说明

一、基本情况

哈药集团股份有限公司（以下简称贵公司）是1991年12月28日经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改发【1991】39号文批准，由原“哈尔滨医药集团股份有限公司”分立而成的股份有限公司。1993年6月18日，经中国证监会证监发审字（1993）9号文复审同意和上海证券交易所上证上（1993）字第2042号文件审核批准，公司原向社会公开发行的人民币普通股6,500万股于同年6月29日在上交所挂牌交易，股票代码600664。法定代表人：徐海音。

贵公司本次新增前的注册资本为人民币2,517,876,076.00元，实收资本为人民币2,517,876,076.00元，其中：经北京兴华会计师事务所审验，并于2012年1月6日出具【2012】京会兴验字第02010001号验资报告验证的注册资本1,917,483,289.00元；依据哈药集团股份有限公司2015年年度股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增股数为575,244,987.00股，每股面值1元，增加股本及注册资本575,244,987.00元；经北京兴华会计师事务所审验，于2016年11月24日出具【2016】京会兴验字第54000001号验资报告，验证的新增注册资本48,515,000.00元；经北京兴华会计师事务所审验，于2017年9月25日出具【2017】京会兴验字第54000001号验资报告，验证的新增注册资本9,195,000.00元；于2018年1月10日回购并注销尚未解锁的限制性股票5,485,000.00元；于2019年1月5日回购并注销尚未解锁的限制性股票21,561,100.00元；于2019年10月17日回购并注销尚未解锁的限制性股票16,373,100.00元；于2020年12月4日回购并注销尚未解锁的限制性股票64,000.00元，于2021年4月30日出具【2021】京会兴验字第02000005号验资报告，验证的新增注册资本10,921,000.00元。截至2021年8月31日，上述股本变化已经过中国证券登记结算有限责任公司登记，除2021年4月30日新增注册资本10,921,000.00元尚未完成工商变更登记手续外，其余均完成了工商变更登记手续。

二、新增资本的出资规定

贵公司2021年3月19日召开的2021年第三次临时股东大会决议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

根据 2021 年 2 月 23 日召开的第九届四次董事会审议通过的《哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及 2021 年 8 月 26 日召开的第九届第十四次董事会决议，以 2021 年 8 月 26 日为暂缓授予部分的授予日，向激励对象王海盛先生授予 50 万股限制性股票，授予价格为 1.36 元/股。截止 2021 年 8 月 31 日止，变更后的注册资本为人民币 2,518,376,076.00 元，股本为人民币 2,518,376,076.00 元。贵公司申请新增注册资本为人民币 500,000.00 元，由认缴的激励对象于 2021 年 8 月 31 日之前缴足，占新增注册资本的 100.00%，出资方式为货币出资。

三、审验结果

截至2021年8月31日止，贵公司已收到王海盛先生出资额人民币680,000.00元，其中：新增注册资本人民币500,000.00元，出资溢价部分人民币180,000.00元，计入资本公积-资本溢价。上述款项已于2021年8月31日前缴存哈药集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药路支行开立的人民币账户（账号：562010100100119039）内。

变更后累计注册资本人民币 2,518,376,076.00 元，股本为人民币 2,518,376,076.00元，占变更后注册资本100%，其中：无限售条件流通股为人民币2,506,955,076.00元，占变更后注册资本的99.55%；激励对象有限售条件流通股为人民币11,421,000.00元，占变更后注册资本的0.45%。

四、其他事项

（1）依据《哈药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：①激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。②激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。



照執業執

(副本)(10—1)

统一社会信用代码

911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

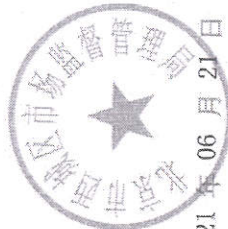
执行事务合伙人

执行事务合伙人

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

[illegible]

关
机
登

2021年06月21日

中国地质大学 (北京) <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。

[illegible]

证书序号: 0011908

说明

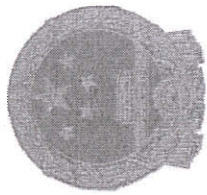
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一〇年八月十六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用

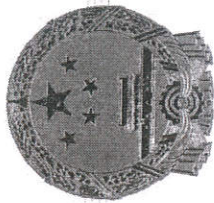


会计师事务所
执业证书



名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 张恩军
主任会计师:
经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000010
批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号
批准执业日期: 2013年10月10日



证书序号: 000377

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
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张恩军



证书号: 10

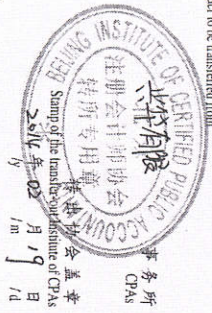
发证时间: 二〇一〇年九月十四日

证书有效期至: 二〇一二年九月十四日

仅供报告附件使用

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

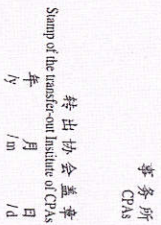


同意调入
Agree the holder to be transferred to

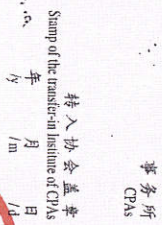


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 吴亦忻
证书编号: 110000100084
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 吴亦忻
证书编号: 110000100084
This certificate is valid for another year after this renewal.

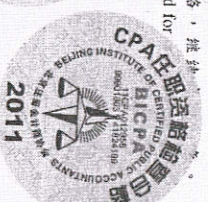


Full name: 吴亦忻
Sex: 男
Date of Birth: 1968年3月3日
Work Unit: 北京兴华会计师事务所
Identity card No.: 110108680303223

证书编号: 110000100084
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年6月1日
Date of Issuance





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



姓名: 卜晓丽
Full name: 卜晓丽
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1965-05-12
Date of birth: 1965-05-12
工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
Working unit: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 220602630512152
Identity card No: 220602630512152



姓名: 卜晓丽
证书编号: 110000102615
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017 合格



2010

证书编号: 110000102615
No. of Certificate: 110000102615

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2005-03-25
Date of Issuance: 2005-03-25

年度检验登记
Annual Renewal Registration






2008年3月24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

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

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

2008年02月19日



2004年03月19日

