

上海复星医药（集团）股份有限公司

验资报告

2022 年 7 月 22 日

上海复星医药（集团）股份有限公司

目 录

	<u>页 次</u>
一、验资报告	1-3
二、附件 1：新增注册资本实收情况明细表	4
附件 2：注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	5
附件 3：验资事项说明	6-7



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

验资报告

安永华明（2022）验字第 60469139_B01 号
上海复星医药（集团）股份有限公司

上海复星医药（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 7 月 21 日止，非公开发行人民币普通股股票（A 股）所募集资金的实收情况。按照法律法规以及协议、合同的要求非公开发行人民币普通股股票并取得募集资金，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本次非公开发行人民币普通股股票所募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《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。

贵公司原注册资本及实收资本（股本）均为人民币 2,562,898,545.00 元。根据贵公司 2020 年 11 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议（临时会议）、2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2021 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第三十八次会议（临时会议）、及经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]2501 号）《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，贵公司获准非公开发行不超过 128,144,927 股 A 股股票。

经我们审验，截至 2022 年 7 月 21 日止，贵公司非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 4,483,779,972.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 27,581,223.48 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 4,456,198,748.52 元，其中增加实收资本（股本）人民币 106,756,666.00 元，增加资本公积人民币 4,349,442,082.52 元。

验资报告（续）

安永华明（2022）验字第 60469139_B01 号

上海复星医药（集团）股份有限公司

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及实收资本（股本）为人民币 2,562,898,545.00 元，其中，注册资本及实收资本（股本）人民币 2,563,060,895.00 元已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 24 日出具安永华明（2018）验字第 60469139_B02 号验资报告。于 2019 年 4 月 29 日，贵公司注销 162,350 股限制性 A 股股票，共计减少注册资本及实收资本（股本）人民币 162,350.00 元，上述注销限制性 A 股股票未经验资。

截至 2022 年 7 月 21 日止，本次增资前的实收资本（股本）为人民币 2,562,898,545.00 元。贵公司本次非公开发行完成后，变更后的注册资本为人民币 2,669,655,211.00 元，实收资本（股本）为人民币 2,669,655,211.00 元。本次发行变更的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关登记手续尚待办理。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（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。

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

验资报告（续）

安永华明（2022）验字第 60469139_B01 号
上海复星医药（集团）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



侯捷

中国注册会计师：侯捷



蔡琦晨

中国注册会计师：蔡琦晨

中国 北京

2022年7月22日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年7月21日止

被审验单位名称：上海复星医药（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本 金额	本期实际出资情况									
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：实收资本			
								金 额	占新增 注册资 本比例 （%）	其中：货币出资	
										金 额	占新增 注册资 本比例 （%）
境内上市内资股的股东	106,756,666.00	106,756,666.00					106,756,666.00	106,756,666.00	100.00	106,756,666.00	100.00

附件2:

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2022年7月21日止

被审验单位名称：上海复星医药（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		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（%）		金额	占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件股份									
境内法人持股	-	-	106,756,666.00	4.00	-	-	106,756,666.00	106,756,666.00	4.00
有限售条件股份合计	-	-	106,756,666.00	4.00	-	-	106,756,666.00	106,756,666.00	4.00
二、无限售条件股份									
1、境内上市的内资股	2,010,958,045.00	78.46	2,010,958,045.00	75.33	2,010,958,045.00	78.46	-	2,010,958,045.00	75.33
2、境外上市的外资股	551,940,500.00	21.54	551,940,500.00	20.67	551,940,500.00	21.54	-	551,940,500.00	20.67
无限售条件股份合计	2,562,898,545.00	100.00	2,562,898,545.00	96.00	2,562,898,545.00	100.00	-	2,562,898,545.00	96.00
合计	2,562,898,545.00	100.00	2,669,655,211.00	100.00	2,562,898,545.00	100.00	106,756,666.00	2,669,655,211.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）是一家在中国上海市成立的股份有限公司，于 1995 年 5 月 31 日成立。贵公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在上海证券交易所上市，股份代码为 600196。

本次资本变更前贵公司注册资本及实收股本为人民币 2,562,898,545.00 元，其中包括无限售条件的流通股（A 股）2,010,958,045 股和无限售条件的流通股（H 股）551,940,500 股。根据贵公司 2020 年 11 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议（临时会议）、2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2021 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第三十八次会议（临时会议）、及经中国证券监督管理委员会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2501 号）的核准，贵公司获准非公开发行不超过 128,144,927 股 A 股股票。本次非公开发行后公司申请增加注册资本人民币 106,756,666.00 元，变更完成后的注册资本为人民币 2,669,655,211.00 元，其中有限售条件的流通股（A 股）106,756,666 股，无限售条件的流通股（A 股）2,010,958,045 股，无限售条件的流通股（H 股）551,940,500 股。

二、新增资本的出资规定

于 2020 年 11 月 25 日，贵公司召开了第八届董事会第三十次会议（临时会议），审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。于 2020 年 12 月 29 日，贵公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。于 2021 年 4 月 6 日，贵公司召开了第八届董事会第三十八次会议（临时会议），审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。于 2021 年 7 月 27 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2501 号）文件核准了本次发行。

根据上述贵公司股东大会及董事会决议和相关政府部门的批复，贵公司本次非公开发行 A 股股票 106,756,666 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 42.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2022 年 7 月 21 日止，贵公司已非公开发行人民币股票 106,756,666 股，股票面值为人民币 1 元。贵公司本次实际募集资金人民币 4,483,779,972.00 元，扣除中国国际金融股份有限公司等承销及保荐费用含税人民币 26,360,000.00 元后，余额人民币 4,457,419,972.00 元已通过保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2022 年 7 月 21 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司上海市延安西路支行开立的账号为 1001278629300188122 的人民币账户 4,457,419,972.00 元。

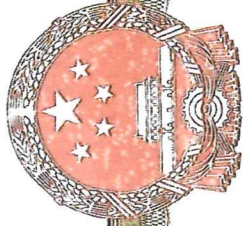
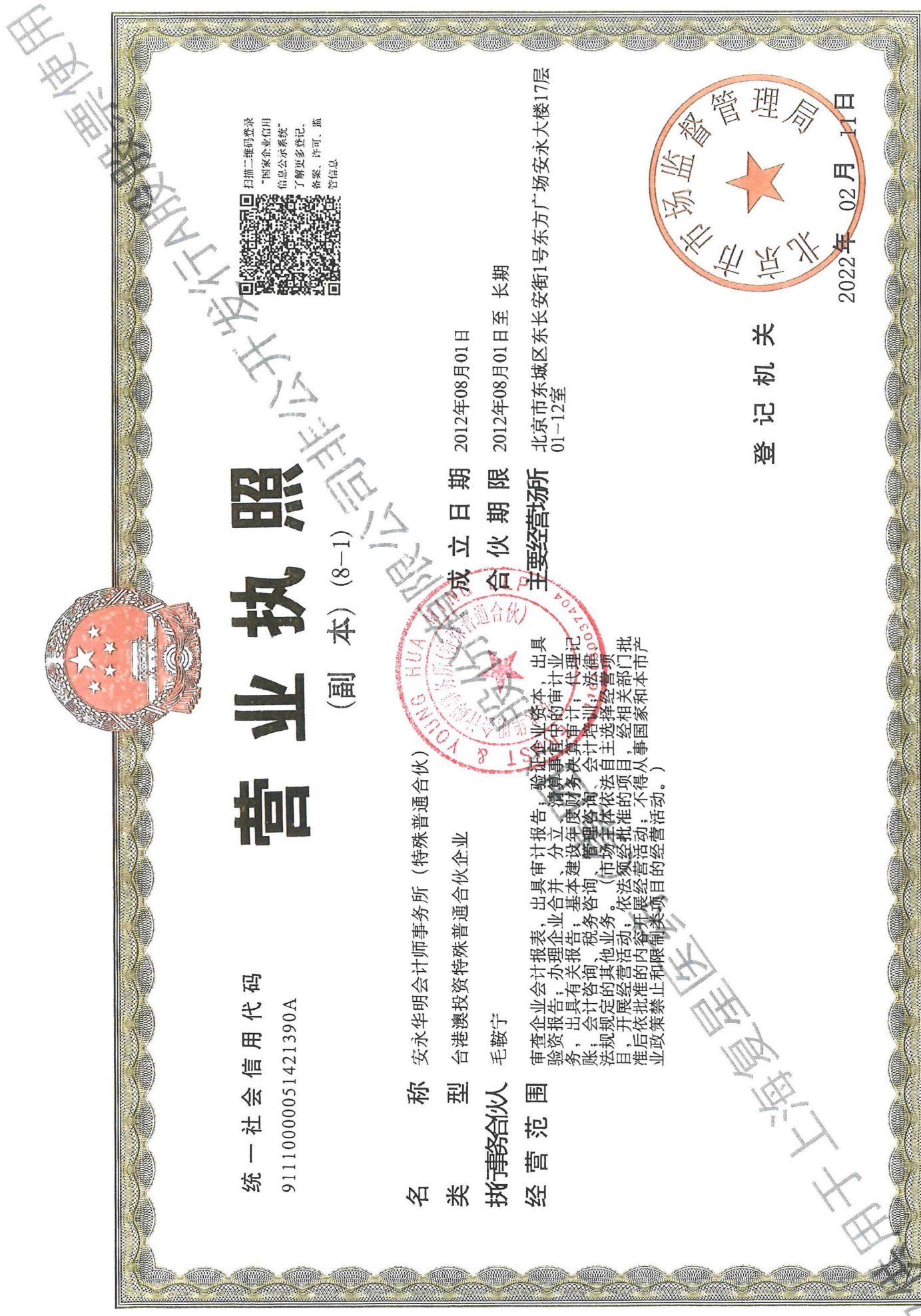
本次非公开发行普通股股票发行费用不含税金额共计人民币 27,581,223.48 元，具体明细如下：

项目	不含税金额（人民币元）
承销及保荐费	24,867,924.53
律师费	1,421,969.82
印花税	1,114,049.69
会计师费用	110,000.00
与本次发行相关的其他费用	67,279.44
合计	27,581,223.48

此次非公开发行普通股股票募集资金总额扣除上述不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币肆拾肆亿伍仟陆佰玖拾玖万捌仟柒佰肆拾捌元伍角贰分（4,456,198,748.52 元）。

四、其他事项

同时我们注意到，与本次增资相关的公司工商变更登记手续尚待办理。



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码
91110000051421390A



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、
备案、许可、监
管信息

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

投资人 毛鞍宁

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、变更、清算事宜，出具审计报告；办理企业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。（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；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；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。）

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关

2022年 02月 11日



证书序号: 0004095

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函（2012）35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日



发证机关:



中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000213	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080A00071906	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855163270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005946193826	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085906760504	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484X	11010111	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000558787033	31000012	2020-11-02
8	公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333K	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中审信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M80N3N781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	913501000843430261	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805940096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093761L	31000006	2020-11-02
15	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	912001160796117077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	911106007709291606	47170029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000066913433	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856919923X0	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(普通合伙)	91310106086212261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770327272R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472V	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085016283W	32000026	2020-11-02
24	唐山新世纪会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	9132000000831365821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005783421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108086619376	11000371	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923125568	11010130	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013807310169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010139254581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000265632712	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91440105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	913702000A3176A979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105392313655X	11010136	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087371063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173V	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	12010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661661J	11000294	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078NF	11000168	2020-11-02
42	中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020823881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108083889903D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	9131011081119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所备案材料生成,行政机关对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息真实性负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
网站标识码: bm14000001 91CIP605003860号 京公网安备1101020200006号

技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源

仅供用于上海领通会计师事务所(普通合伙) 31010300371404

仅供用于上海领通会计师事务所(普通合伙) 31010300371404



姓名 侯捷
Full Name 侯捷
性别 男
Sex
出生日期 1977-12-25
Date of Birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working Unit
身份证号码 310108197712250014
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: 310000072487
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005 年 06 月 20 日
Date of Issuance

2005 年 06 月 20 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4月30日
Y m d

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.



依据(310000072487)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
Y m d



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.



依据(310000072487)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31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.



依据(310000072487)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

日 月 年

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



验证(31000072487)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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.



年 月 日
4 2 3

11

仅供用于上海恒源(集团)股份有限公司非公开发行A股股票使用

仅供用于上海耀明会计师事务所
非公开发行A股股票使用

仅供用于上海耀明会计师事务所
非公开发行A股股票使用



姓名	蔡巧晨
性别	女
出生日期	1987-12-27
工作单位	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	320283198712271363



证书编号: 110002430156
No of certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorize/Institute of CPA
发证日期: 2019年05月31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。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



蔡均展(11002430156)
您已通过2020年年报
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



蔡均展(11002430156)
您已通过2021年年报
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

