

特一药业集团股份有限公司

# 验资报告

大信验字[2023]第 5-00008 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京23656GCZ0Y





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22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.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[2023]第 5-00008 号

### 特一药业集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）截至 2023 年 9 月 14 日 17:00 时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 321,038,974.00 元，实收资本（股本）为人民币 321,038,974.00 元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1987 号”文《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向 9 家特定投资者发行人民币普通股 20,146,514 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 20,146,514.00 元，变更后的注册资本为人民币 341,185,488.00 元。经我们审验，截至 2023 年 9 月 14 日 17:00 时止，贵公司实际已发行人民币普通股 20,146,514 股，募集资金总额人民币 274,999,916.10 元，扣除各项发行费用人民币 6,108,658.40 元（不含税），实际募集资金净额人民币 268,891,257.70 元。其中新增注册资本及股本人民币 20,146,514.00 元，增加资本公积人民币 248,744,743.70 元。

同时我们注意到，经中国证券监督管理委员会《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3238 号）核准，公司于 2021 年 11 月采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）18,040,287 股，面值为每股 1 元，共计 18,040,287 股，该次非公开发行后注册资本人民币 221,635,911 元，实收资本（股本）人民币 221,635,911.00 元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 5-10008 号验资报告验证。

贵公司根据第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过的《关于





大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
 北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86 (10) 82327668  
 学院国际大厦22层2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn  
 邮编 100083 Beijing, China, 100083

2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期符合可行权条件的 110 名激励对象以自主行权方式行权，截至 2023 年 9 月 14 日 17:00 时止，激励对象累计行权 106.77 万份，增加注册资本 1,067,700.00 元。

贵公司根据 2023 年 5 月 16 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》规定，公司以资本公积转增股本，以权益分派实施时股权登记日（即 2023 年 5 月 25 日）的总股本股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 91,699,315 股，新增注册资本 91,699,315.00 元；

贵公司发行的可转换公司债券存续期间部分投资者分次转股，自前次验资至 2023 年 9 月 14 日 17:00 时止累计转股 6,636,048 股，新增注册资本 6,636,048.00 元；

截至 2023 年 9 月 14 日 17:00 时止，贵公司变更前的累计注册资本实收金额为人民币 321,038,974.00 元，实收资本（股本）为人民币 321,038,974.00 元。

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: 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年九月十五日





## 附件 1

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2023年9月14日17:00时止

被审验单位名称：特一药业集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本		新增注册资本的实际出资情况									
	金额	出资比例 (%)	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：增加股本			
									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 (%)	金额	占新增注册资本比例 (%)
兴证全球基金管理有限公司	2,783,882.00	13.82	37,999,989.30					37,999,989.30	2,783,882.00	13.82	2,783,882.00	13.82
东海基金管理有限责任公司	732,600.00	3.64	9,999,990.00					9,999,990.00	732,600.00	3.64	732,600.00	3.64
财通基金管理有限公司	3,296,703.00	16.36	44,999,995.95					44,999,995.95	3,296,703.00	16.36	3,296,703.00	16.36
陈国香	732,600.00	3.64	9,999,990.00					9,999,990.00	732,600.00	3.64	732,600.00	3.64
安联保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇1号资产管理产品	2,930,402.00	14.55	39,999,987.30					39,999,987.30	2,930,402.00	14.55	2,930,402.00	14.55
夏同山	1,978,021.00	9.82	26,999,986.65					26,999,986.65	1,978,021.00	9.82	1,978,021.00	9.82
诺德基金管理有限公司	5,787,545.00	28.73	78,999,989.25					78,999,989.25	5,787,545.00	28.73	5,787,545.00	28.73
长城证券股份有限公司	1,318,681.00	6.55	17,999,995.65					17,999,995.65	1,318,681.00	6.55	1,318,681.00	6.55
阮传明	586,080.00	2.91	7,999,992.00					7,999,992.00	586,080.00	2.91	586,080.00	2.91
合计	20,146,514.00	100.00	274,999,916.10					274,999,916.10	20,146,514.00	100.00	20,146,514.00	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：



## 附件 2

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2023年9月14日17:00时止

被审验单位名称:特一药业集团股份有限公司

货币单位:人民币元

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 (%)
一、无限售条件流通股	223,866,724.00	69.73		223,866,724.00	65.61	223,866,724.00	69.73		223,866,724.00	65.61
1、人民币普通股	223,866,724.00	69.73		223,866,724.00	65.61	223,866,724.00	69.73		223,866,724.00	65.61
二、限售条件流通股/非流通股	97,172,250.00	30.27	20,146,514.00	117,318,764.00	34.39	97,172,250.00	30.27	20,146,514.00	117,318,764.00	34.39
1、高管锁定股	97,172,250.00	30.27		97,172,250.00	28.48	97,172,250.00	30.27		97,172,250.00	28.48
2、首发后限售股		-	20,146,514.00	20,146,514.00	5.90		-	20,146,514.00	20,146,514.00	5.90
小计	97,172,250.00	30.27	20,146,514.00	117,318,764.00	34.39	97,172,250.00	30.27	20,146,514.00	117,318,764.00	34.39
合计	321,038,974.00	100.00	20,146,514.00	341,185,488.00	100.00	321,038,974.00	100.00	20,146,514.00	341,185,488.00	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:



## 验资事项说明

### 一、变更前公司基本情况

#### (一)基本情况

公司名称：特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“贵公司”）；注册地、总部地址：台山市台城长兴路9、11号；统一社会信用代码：91440700738598678Q；法定代表人：许丹青；行业性质：医药制造。

经营范围：医药制造业（凭有效《药品生产许可证》经营）；保健品生产；医疗器械、日用品批发；技术服务；房屋租赁。（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)历史沿革

特一药业集团股份有限公司原名广东台城制药股份有限公司，前身为台山市台城制药有限公司，成立于2002年5月23日，成立时注册资本为380万元，经台山市龙河会计师事务所有限公司出具的“台龙会内验字[2002]30号”验资报告验证。

2006年12月，经历次增资后有限公司注册资本增加至6800万元，经台山市龙河会计师事务所有限公司出具的“台龙会内验字（2006）第092号”验资报告验证。

根据2009年5月30日广东台城制药有限公司的股东会决议以及2009年5月31日公司各股东签订的发起人协议，广东台城制药有限公司整体变更为股份有限公司，以广东台城制药有限公司截止2009年4月30日经审计后的净资产折股6900万股。上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所验字[2009]48号”验资报告验证。并在江门市工商行政管理局办理了变更，于2009年6月24日领取了新的营业执照。

2010年5月7日经股东大会决议通过，公司以现金方式增资600万股，变更后的股本为7500万股，本次出资经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所验字[2010]179号”验资报告验证。

2014年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东台城制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]691号）核准，广东台城制药股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，每股面值1元，计人民币2,500万元，变更后注册





资本为人民币10,000万元，股本为人民币10,000万元。上述注册资本经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]48130003号验资报告验证。并在江门市工商行政管理局办理了变更，于2014年11月25日领取了新的营业执照。

2015年7月，根据公司2014年年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以2014年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共转增10,000万股，转增后总股本增至20,000万股。并在江门市工商行政管理局办理了变更，于2015年7月30日领取了新的营业执照。

2016年10月28日，根据股东会决议和章程的规定，公司名称变更为特一药业集团股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3238号）核准，公司于2021年11月采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）18,040,287股，面值为每股1元，共计18,040,287股。上述注册资本经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2021]第5-10008号验资报告验证。并在江门市工商行政管理局办理了变更，于2022年1月17日领取了新的营业执照。

2022年11月24日，经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司2021年股票期权激励计划第一个行权期符合可行权条件的110名激励对象以自主行权方式行权，可行权期权为111.57万份，行权价格为13.57元/股。2023年5月16日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，根据公司《激励计划》的规定，公司2022年度权益分派方案实施完成后，公司2021年股票期权激励计划股票期权数量将由269.33万份（含第一期尚未行权的9万份）调整为377.062万份。截至2023年9月14日17:00时止，公司股票期权激励累计已行权106.77万份，增加股本1,067,700股。

2023年5月，根据公司2022年年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以权益分派实施时股权登记日（即2023年5月25日）的总股本229,248,289股为基数，向全体股东每10股转增4股，共转增91,699,315股，转增后总股本增至320,947,604股。并在江门市工商行政管理局办理了变更，于2023年8月1日领取了新的营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2017年12月6日向社会公开发行面值总额3.54



亿元的可转换公司债券，期限6年。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。截止2023年9月14日17:00时可转换公司债券累计转股增加股份数10,231,672股，总股本增至321,038,974股。

## 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[2023]1987号”文《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，贵公司向9家投资者发行人民币普通股20,146,514股（每股面值1元），增加注册资本人民币20,146,514.00元，变更后的注册资本为人民币341,185,488.00元，实收股本为人民币341,185,488.00元。

## 三、审验结果

经我们审验，截至2023年9月14日下午17:00时止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）20,146,514股，募集资金总额274,999,916.10元，贵公司支付东莞证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计5,600,000.00元（不含税金额5,283,018.87元），贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的269,399,916.10元已于2023年9月14日存入贵公司在广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行开立的银行账户（账号：80020000020567884）。此外贵公司累计发生874,949.91元（不含税金额825,639.53元）的其他发行费用，包括律师费300,000.00元（不含税金额283,018.86元）、验资费550,000.00元（不含税金额518,867.92元）、发行手续费24,949.91元（不含税金额23,752.75元）。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用等各项发行费用人民币6,108,658.40元（不含税）后，募集资金净额人民币268,891,257.70元，其中增加股本20,146,514.00元，增加资本公积248,744,743.70元。





# 验资业务银行询证函

编号：

广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行：

本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。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，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据<sup>1</sup>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、签章或[签发电子签名]<sup>2</sup>；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、签章或[签发电子签名]。回函请直接邮寄至大信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，地址及联系方式如下：

回函地址：广东省深圳市福田区新洲十一街 128 号祥祺大厦 2201 室

联系人：顾琪 电话：15090701383 传真： 邮编：518000

电子邮箱：guqi@daxincpa.com

截至 2023 年 9 月 14 日 17:00 时止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额（元）	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
东莞证券 股份有限 公司	2023-9-14 09:45:08	专用存款 账户	8002000002 0567884	人 民 币	269,399,916.10	特一药业定 增募集资金	境内		特一药业定 增募集资金

特一药业集团股份有限公司：（盖章）

法定代表人：（盖章）

年 月 日

丹青许

<sup>1</sup>本验证函所列示的信息，请银行印章所代表的总分支机构上体品照进行回函。

<sup>2</sup>根据《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》），可靠的电子签名与《电子签名法》规定的“手写签名”或者盖章具有同等法律效力。请各相关方在电子验证过程中使用符合《电子签名法》所规定的数据电文和电子签名方法进行验证。

以下由被询证银行填写

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。

2003年9月14日

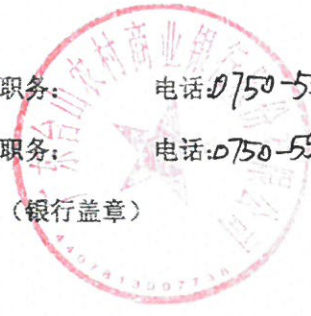
经办人: [ ] 职务:

电话: 0750-5568795

复核人: 李秀芬 职务:

电话: 0750-5568795

(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)









统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照

(副本)(6-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	5110万元
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2012年03月06日
执行事务合伙人	吴卫星, 谢泽敏	主要经营场所	北京市海淀区知春路1号22层2206

**经营范围** 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资产，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



仅供报告附件使用

登记机关



2023年02月20日





## 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： 谢泽敏

主任会计师：

经营场所： 北京市海淀区知春路1号2006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

证书序号 0017384

### 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。  
《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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年十月五日

中华人民共和国财政部制

仅限报告附件使用



仅限报告附件使用



姓名 Full name 连伟  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1986-12-11  
工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
身份证号码 Identity card No. 421023198612115715

证书编号: 110101410410

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

2017

发证日期:  
Date of Issuance

2017 年 06 月 05 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.



连伟 110101410410



证书编号:  
No of Certificate  
110101300080

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
2012 年 12 月 31 日  
/y /m /d



何海文 110101300080



本证书经年检合格者继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

会计师事务所  
Annual Registration

仅限报告附件使用



姓名: 何海文  
Full name: 何海文

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1979-05-09  
Date of birth: 1979-05-09

工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

身份证号码: 432901197905092034  
Identity card No.: 432901197905092034