

嘉事堂药业股份有限公司

验资报告

信会师报字[2016]第 210044 号

立信
(特
文
件



验资报告

信会师报字[2016]第210044号

嘉事堂药业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2016 年 1 月 27 日止新增注册资本及股本的实收情况。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注册资本及股本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》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 240,000,000.00 元。根据贵公司 2015 年 12 月 29 日，取得的中国证监会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3110 号）的非公开发行核准文件核准，贵公司非公开发行人民币普通股股票 10,526,315.00 股，每股发行价格为人民币 38.00 元，变更后的注册资本为人民币 250,526,315.00 元。经我们审验，截至 2016 年 1 月 27 日止，贵公司募集资金总额为人民币 399,999,970.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元后，已缴入募集资金账户的股款为人民币 389,999,970.00 元，同时扣除贵公司为本次股票发行所支付的预付审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币 667,182.50 元，实际募集股款为人民币 389,332,787.50 元。

同时，我们注意到贵公司本次增资前的注册资本人民币 240,000,000.00 元，股本人民币 240,000,000.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字(2011)第 82331 号”验资报告



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审验。截至2016年1月27日止,变更后的注册资本人民币250,526,315.00元,累计250,526,315.00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。

- 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



中国注册会计师: 
 11000150176

中国注册会计师: 
 11000133059

中国·上海

二〇一六年一月二十八日



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年1月27日止

被审验单位名称：嘉事堂药业股份有限公司

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							其中：实收资本		
		货币	实物	知识 产权	土地 使用 权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例 (%)	其中：货币资金	
										金额	占新增注册 资本比例 (%)
天弘基金管理有限公司	2,105,263.00	79,999,994.00					79,999,994.00	2,105,263.00	20.00	2,105,263.00	20.00
浙江浙商证券资产管理 有限公司	1,578,947.00	59,999,986.00					59,999,986.00	1,578,947.00	15.00	1,578,947.00	15.00
江苏苏豪投资集团有限 公司	1,052,631.00	39,999,978.00					39,999,978.00	1,052,631.00	10.00	1,052,631.00	10.00
广东温氏投资有限公 司	1,052,631.00	39,999,978.00					39,999,978.00	1,052,631.00	10.00	1,052,631.00	10.00
青岛城投金融控股集团 有限公司	1,052,631.00	39,999,978.00					39,999,978.00	1,052,631.00	10.00	1,052,631.00	10.00
北京长电创新投资管理 有限公司	2,210,526.00	83,999,988.00					83,999,988.00	2,210,526.00	21.00	2,210,526.00	21.00
西藏自治区投资有限公 司	1,473,686.00	56,000,068.00					56,000,068.00	1,473,686.00	14.00	1,473,686.00	14.00
合计	10,526,315.00	399,999,970.00					399,999,970.00	10,526,315.00	100.00	10,526,315.00	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所（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2016年1月27日止

被审验单位名称:嘉事堂药业股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例 例%	金额	出资比例 例%	金额	占股本 总额比 例%	金额	占实收资 本总额比 例%
中国青年实业发展总公司	41,876,431.00	17.45	41,876,431.00	16.72	41,876,431.00	17.45	41,876,431.00	16.72
北京海润置业集团有限公司	12,760,800.00	5.32	12,760,800.00	5.09	12,760,800.00	5.32	12,760,800.00	5.09
中助宾馆	12,169,368.00	5.07	12,169,368.00	4.86	12,169,368.00	5.07	12,169,368.00	4.86
上海长江高科技园区开发股份有限公司	7,300,783.00	3.04	7,300,783.00	2.91	7,300,783.00	3.04	7,300,783.00	2.91
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	7,043,022.00	2.93	7,043,022.00	2.81	7,043,022.00	2.93	7,043,022.00	2.81
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,487,658.00	2.70	6,487,658.00	2.59	6,487,658.00	2.70	6,487,658.00	2.59
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 -005L-CT001 深	6,319,928.00	2.63	6,319,928.00	2.52	6,319,928.00	2.63	6,319,928.00	2.52
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司	5,014,826.00	2.09	5,014,826.00	2.00	5,014,826.00	2.09	5,014,826.00	2.00
中央汇金投资有限责任公司	4,454,900.00	1.86	4,454,900.00	1.78	4,454,900.00	1.86	4,454,900.00	1.78
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证	3,933,100.00	1.64	3,933,100.00	1.57	3,933,100.00	1.64	3,933,100.00	1.57

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%	金额	占股本总额比例%	本次增加额	变更后 金额 占实收资本总额比例%
券投资基金								
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	3,727,739.00	1.55	3,727,739.00	1.49	3,727,739.00	1.55		3,727,739.00 1.49
全国社保基金六零二组合	3,469,335.00	1.45	3,469,335.00	1.38	3,469,335.00	1.45		3,469,335.00 1.38
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,447,171.00	1.44	3,447,171.00	1.38	3,447,171.00	1.44		3,447,171.00 1.38
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	3,220,417.00	1.34	3,220,417.00	1.29	3,220,417.00	1.34		3,220,417.00 1.29
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	3,000,037.00	1.25	3,000,037.00	1.20	3,000,037.00	1.25		3,000,037.00 1.20
北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会	2,856,337.00	1.19	2,856,337.00	1.14	2,856,337.00	1.19		2,856,337.00 1.14
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	2,645,361.00	1.10	2,645,361.00	1.06	2,645,361.00	1.10		2,645,361.00 1.06
全国社保基金六零二组合	2,534,319.00	1.06	2,534,319.00	1.01	2,534,319.00	1.06		2,534,319.00 1.01
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,375,443.00	0.99	2,375,443.00	0.95	2,375,443.00	0.99		2,375,443.00 0.95
全国社保基金一一七组合	2,096,734.00	0.87	2,096,734.00	0.84	2,096,734.00	0.87		2,096,734.00 0.84
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	2,079,600.00	0.87	2,079,600.00	0.83	2,079,600.00	0.87		2,079,600.00 0.83
中国建设银行股份有限公司—上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	2,034,546.00	0.85	2,034,546.00	0.81	2,034,546.00	0.85		2,034,546.00 0.81

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%	金额	占股本总额比例%	金额	占实收资本总额比例%
北京宏润投资经营公司	1,790,808.00	0.75	1,790,808.00	0.71	1,790,808.00	0.75	1,790,808.00	0.71
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,669,848.00	0.70	1,669,848.00	0.67	1,669,848.00	0.70	1,669,848.00	0.67
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53	1,329,600.00	0.55	1,329,600.00	0.53
中国银行股份有限公司-中银中证金融资产管理计划	1,299,941.00	0.54	1,299,941.00	0.52	1,299,941.00	0.54	1,299,941.00	0.52
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化成长类行业混合型证券投资基金	1,294,300.00	0.54	1,294,300.00	0.52	1,294,300.00	0.54	1,294,300.00	0.52
业混合型证券投资基金	1,265,208.00	0.53	1,265,208.00	0.51	1,265,208.00	0.53	1,265,208.00	0.51
澳门金融管理局-自有资金	1,208,556.00	0.50	1,208,556.00	0.48	1,208,556.00	0.50	1,208,556.00	0.48
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选股票型证券投资基金	1,049,717.00	0.44	1,049,717.00	0.42	1,049,717.00	0.44	1,049,717.00	0.42

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例 例%	金额	出资比例 例%	金额	占股本 总额比 例%	本次增加额	变更后 金额	占实收资 本总额比 例%
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型 证券投资基金	1,029,023.00	0.43	1,029,023.00	0.41	1,029,023.00	0.43		1,029,023.00	0.41
贺学丽	1,013,100.00	0.42	1,013,100.00	0.40	1,013,100.00	0.42		1,013,100.00	0.40
中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券 投资基金	1,000,064.00	0.42	1,000,064.00	0.40	1,000,064.00	0.42		1,000,064.00	0.40
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	900,000.00	0.38	900,000.00	0.36	900,000.00	0.38		900,000.00	0.36
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	860,950.00	0.36	860,950.00	0.34	860,950.00	0.36		860,950.00	0.34
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 股份有限公司	792,540.00	0.33	792,540.00	0.32	792,540.00	0.33		792,540.00	0.32
中国银行股份有限公司—泰达宏利复兴伟业灵活配置混 合型证券投资基金	779,741.00	0.32	779,741.00	0.31	779,741.00	0.32		779,741.00	0.31
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	739,719.00	0.31	739,719.00	0.30	739,719.00	0.31		739,719.00	0.30
中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券 投资基金	734,661.00	0.31	734,661.00	0.29	734,661.00	0.31		734,661.00	0.29
翁维纯	733,900.00	0.31	733,900.00	0.29	733,900.00	0.31		733,900.00	0.29
科威特政府投资局	729,700.00	0.30	729,700.00	0.29	729,700.00	0.30		729,700.00	0.29
全国社保基金—三组合	721,889.00	0.30	721,889.00	0.29	721,889.00	0.30		721,889.00	0.29
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业混合型 证券投资基金	713,024.00	0.30	713,024.00	0.28	713,024.00	0.30		713,024.00	0.28

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例%	金额	出资比例%	金额	占股本总额比例%	本次增加额	变更后 金额	占实收资本总额比例%
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	711,701.00	0.30	711,701.00	0.28	711,701.00	0.30		711,701.00	0.28
田英	641,314.00	0.27	641,314.00	0.26	641,314.00	0.27		641,314.00	0.26
银河资本-上海银行-天虫2号资产管理计划	612,738.00	0.26	612,738.00	0.24	612,738.00	0.26		612,738.00	0.24
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	599,950.00	0.25	599,950.00	0.24	599,950.00	0.25		599,950.00	0.24
交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金	590,900.00	0.25	590,900.00	0.24	590,900.00	0.25		590,900.00	0.24
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	573,301.00	0.24	573,301.00	0.23	573,301.00	0.24		573,301.00	0.23
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金	565,100.00	0.24	565,100.00	0.23	565,100.00	0.24		565,100.00	0.23
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	559,809.00	0.23	559,809.00	0.22	559,809.00	0.23		559,809.00	0.22
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金	557,981.00	0.23	557,981.00	0.22	557,981.00	0.23		557,981.00	0.22
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	552,000.00	0.23	552,000.00	0.22	552,000.00	0.23		552,000.00	0.22
王国强	550,499.00	0.23	550,499.00	0.22	550,499.00	0.23		550,499.00	0.22
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业生态中国混合型证券投资基金	519,323.00	0.22	519,323.00	0.21	519,323.00	0.22		519,323.00	0.21
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	518,350.00	0.22	518,350.00	0.21	518,350.00	0.22		518,350.00	0.21
交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)	518,141.00	0.22	518,141.00	0.21	518,141.00	0.22		518,141.00	0.21
中国银行股份有限公司-浙商汇金转型驱动灵活配置混	515,973.00	0.21	515,973.00	0.21	515,973.00	0.21		515,973.00	0.21

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%	金额	占股本总额比例%	金额	占实收资本总额比例%
合型证券投资基金								
华宝信托有限责任公司—合注3号集合资金信托	508,201.00	0.21	508,201.00	0.20	508,201.00	0.21	508,201.00	0.20
诺安基金—工商银行—深圳市融通资本财富管理有限公司	507,603.00	0.21	507,603.00	0.20	507,603.00	0.21	507,603.00	0.20
JF资产管理—JF中国光驱A股基金	486,477.00	0.20	486,477.00	0.19	486,477.00	0.20	486,477.00	0.19
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	483,751.00	0.20	483,751.00	0.19	483,751.00	0.20	483,751.00	0.19
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	480,300.00	0.20	480,300.00	0.19	480,300.00	0.20	480,300.00	0.19
中国银行股份有限公司—大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)	470,658.00	0.20	470,658.00	0.19	470,658.00	0.20	470,658.00	0.19
许帅	461,519.00	0.19	461,519.00	0.18	461,519.00	0.19	461,519.00	0.18
北京柒尚财富管理—明越证券投资基金	461,300.00	0.19	461,300.00	0.18	461,300.00	0.19	461,300.00	0.18
太平智慧企业年金集合计划—中国工商银行股份有限公司	459,956.00	0.19	459,956.00	0.18	459,956.00	0.19	459,956.00	0.18
广发基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托广发基金公司股票型组合	455,458.00	0.19	455,458.00	0.18	455,458.00	0.19	455,458.00	0.18
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	431,228.00	0.18	431,228.00	0.17	431,228.00	0.18	431,228.00	0.17

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例 例%	金额	出资比例 例%	金额	占股本 总额比 例%	本次增加额	变更后 金额	占实收资 本总额比 例%
中欧基金—中信证券—中欧青锋资产管理计划	429,091.00	0.18	429,091.00	0.17	429,091.00	0.18		429,091.00	0.17
泰康资产—交通银行—泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	428,343.00	0.18	428,343.00	0.17	428,343.00	0.18		428,343.00	0.17
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	426,078.00	0.18	426,078.00	0.17	426,078.00	0.18		426,078.00	0.17
中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金	421,324.00	0.18	421,324.00	0.17	421,324.00	0.18		421,324.00	0.17
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深	420,700.00	0.18	420,700.00	0.17	420,700.00	0.18		420,700.00	0.17
王英	415,891.00	0.17	415,891.00	0.17	415,891.00	0.17		415,891.00	0.17
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	400,000.00	0.17	400,000.00	0.16	400,000.00	0.17		400,000.00	0.16
翁先定	399,451.00	0.17	399,451.00	0.16	399,451.00	0.17		399,451.00	0.16
国家电网公司直属单位企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	394,331.00	0.16	394,331.00	0.16	394,331.00	0.16		394,331.00	0.16
华宝信托有限责任公司—合津7号集合资金信托	389,500.00	0.16	389,500.00	0.16	389,500.00	0.16		389,500.00	0.16
山东省国际信托有限公司—玖润证券投资集合资金信托计划	380,738.00	0.16	380,738.00	0.15	380,738.00	0.16		380,738.00	0.15
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	376,612.00	0.16	376,612.00	0.15	376,612.00	0.16		376,612.00	0.15
华宝信托有限责任公司—合津12号集合资金信托	372,763.00	0.16	372,763.00	0.15	372,763.00	0.16		372,763.00	0.15
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	358,636.00	0.15	358,636.00	0.14	358,636.00	0.15		358,636.00	0.14

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例%	金额	出资比例%	金额	占股本总额比例%	金额	占实收资本总额比例%
投资基金								
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	352,813.00	0.15	352,813.00	0.14	352,813.00	0.15	352,813.00	0.14
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	341,314.00	0.14	341,314.00	0.14	341,314.00	0.14	341,314.00	0.14
中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	340,040.00	0.14	340,040.00	0.14	340,040.00	0.14	340,040.00	0.14
很谷控股集团有限公司	310,000.00	0.13	310,000.00	0.12	310,000.00	0.13	310,000.00	0.12
广发基金-农业银行-太平洋人寿-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	308,222.00	0.13	308,222.00	0.12	308,222.00	0.13	308,222.00	0.12
中欧基金-中国银行-平安产险-中欧基金-平安产险委托投资1号资产管理计划	303,212.00	0.13	303,212.00	0.12	303,212.00	0.13	303,212.00	0.12
# 何秀琴	301,200.00	0.13	301,200.00	0.12	301,200.00	0.13	301,200.00	0.12
高雅萍	300,000.00	0.13	300,000.00	0.12	300,000.00	0.13	300,000.00	0.12
中国人寿富兰克林资产管理-客户资金	300,000.00	0.13	300,000.00	0.12	300,000.00	0.13	300,000.00	0.12
中国工商银行股份有限公司-易方达行业领先企业混合型证券投资基金	300,000.00	0.13	300,000.00	0.12	300,000.00	0.13	300,000.00	0.12
中国农业银行股份有限公司-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	300,000.00	0.13	300,000.00	0.12	300,000.00	0.13	300,000.00	0.12
社会公众股	43,995,266.00	18.33	43,995,266.00	17.56	43,995,266.00	18.33	43,995,266.00	17.56
天弘基金管理有限公司			2,105,263.00	0.84			2,105,263.00	0.84
浙江浙商证券资产管理有限公司			1,578,947.00	0.63			1,578,947.00	0.63

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例 例%	金额	出资比例 例%	金额	占股本 总额比 例%	本次增加额	金额	占实收资 本总额比 例%
江苏豪投资集团有限公司			1,052,631.00	0.42			1,052,631.00	1,052,631.00	0.42
广东温氏投资有限公司			1,052,631.00	0.42			1,052,631.00	1,052,631.00	0.42
青岛城投金融控股集团有限公司			1,052,631.00	0.42			1,052,631.00	1,052,631.00	0.42
北京长电创新投资管理有限公司			2,210,526.00	0.88			2,210,526.00	2,210,526.00	0.88
西藏自治区投资有限公司			1,473,686.00	0.59			1,473,686.00	1,473,686.00	0.59
合计	240,000,000.00	100.00	250,526,315.00	100.00	240,000,000.00	100.00	10,526,315.00	250,526,315.00	100.00

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件 3:

验资事项说明

一、基本情况:

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2003 年 9 月 29 日经国务院国资委国资改革函[2003]250 号《关于设立嘉事堂药业股份有限公司的函》的批准，由中国青年实业发展总公司（以下简称“中青实业”）、上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“上海张江”）、新产业投资股份有限公司（以下简称“新产业”）、中科联控股集团有限公司（以下简称“中科联”）、中协宾馆、北信投资控股有限责任公司（以下简称“北信投资”）、北京超市发国有资产经营公司（以下简称“超市发”，现已更名为“北京海淀置业集团有限公司”）、李朝晖和白石峰共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：110000005100956。2010 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。所属行业为批发业。

公司自设立后，截止 2016 年 1 月 27 日的历次变更情况如下：

1、股份公司设立

2003 年经国务院国有资产监督管理委员会以“国资产权函[2003]41 号”及“国资改革函[2003]250 号”文件批准，由中国青年实业发展总公司（以下简称中青实业）、上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“上海张江”）、新产业投资股份有限公司（以下简称新产业）、中科联控股集团有限公司（以下简称“中科联”）、中协宾馆、北信投资控股有限责任公司（以下简称“北信投资”）、北京超市发国有资产经营公司（以下简称“超市发”，现已更名为“北京海淀置业集团有限公司”）、李朝晖和白石峰作为发起人，以发起方式设立嘉事堂药业股份有限公司，各发起人以持有的嘉事堂药业有限责任公司 2002 年 4 月 30 日为基准日的净资产折股。公司于 2003 年 11 月 18 日在北京市工商行政管理局办理了注册登记，取得注册号为 1100001510095 号企业法人营业执照，注册资本为 15000 万元。上述出资业经北京中企华资产评估有限责任公司 2003 年 2 月 28 日出具的“中企华评报字[2003]第 027 号”资产评估报告确定价值，并由北京天华会计师事务所 2003 年 6 月 25 日出具的“天华验字(2003)第 037-08 号”验资报告审验。

设立时股权结构如下：

股东名称	持股金额(万元)	持股比例 (%)
中国青年实业发展总公司	3,750.60	25.00
上海张江高科技园区开发股份有限公司	3,455.72	23.04
新产业投资股份有限公司	1,727.86	11.52
中科联控股集团有限公司	1,295.90	8.64
北信投资控股有限责任公司	1,295.90	8.64

中协宾馆	1,295.90	8.64
北京超市发国有资产经营公司	1,227.80	8.18
李朝晖等	524.84	3.50
白石峰等	425.48	2.84
合计	15,000.00	100.00

自然人股东李朝晖和白石峰代表所有 38 名自然人股东持股。

2、2005 年 5 月，注册资本增加 2500 万元

根据 2005 年 1 月 28 日公司临时股东会决议及国务院国有资产监督管理委员会下发的“国资产权[2005]143 号”文件批准，由原股东中青实业、上海张江、中科联、北信投资、超市发及新股东北京宏润投资经营公司（以下简称“宏润投资”）、北京市裕丰投资经营公司（以下简称“裕丰投资”）、北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“房山国资委”）新增注册资本 2500 万元，变更后注册资本为 17500 万元。公司于 2005 年 5 月 17 日办理了工商变更登记。上述出资业经北京中守会计师事务所有限责任公司 2005 年 3 月 8 日出具的“中守验字（2005）第 010112 号”验资报告验证。

3、2006 年 1 月，注册资本增加 750 万元

根据 2005 年 12 月 28 日公司股东会决议及国务院国有资产监督管理委员会下发的“国资产权[2005]1594 号”文件批准，由北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“朝阳国资委”）增资 750 万元，变更后注册资本为 18250 万元。公司于 2006 年 1 月 20 日办理了工商变更登记。上述出资业经北京方诚会计师事务所有限责任公司 2006 年 1 月 20 日出具的“方会验字（2006）第 1-096 号”验资报告验证。

4、2006 年 10 月，注册资本减少 6250 万元

根据 2006 年 8 月 25 日公司临时股东会决议，减少注册资本 6250 万元，各股东同比例减少出资，持股比例不变，注册资本变更为 12000 万元。公司于 2006 年 10 月 30 日办理了工商变更登记。上述减资业经北京中守会计师事务所有限责任公司 2006 年 10 月 23 日出具的“中守验字（2006）第 010129 号”验资报告验证。

5、2007 年股权转让

2007 年 3 月 10 日公司临时股东会决议通过：北信投资将持有的 7.8589% 公司股权共计 9,430,661 股转让给北京银谷大厦房地产开发有限公司。2007 年 6 月 10 日股东会决议通过：李朝晖将持有的 2.5799% 公司股权计 3,095,922 股分别转让给丁元伟等 9 名自然人，白石峰将持有的 2.1197% 公司股权计 2,543,645 股分别转让给许帅等 29 名自然人。2007 年 10 月 15 日公司临时股东会决议通过：中科联将持有的 7.8589% 公司股权共计 9,430,661 股转让给中

国青少年发展基金会；房山国资委、宏润投资分别将持有的 0.7616% 公司股权计 913,893 股、0.8333% 公司股权计 1,000,000 股转让给中青实业，上述股权转让已经北京市人民政府国有资产监督管理委员会以“京国资产权字[2007]93 号”文件及共青团中央办公厅以“中青办字[2008]4 号”文件批准。2007 年 8 月 30 日股东北京银谷大厦房地产开发有限公司更名为北京银谷地产集团有限公司。公司上述股权转让办理了相应的工商变更登记手续。

6、2009 年 4 月股权转让

2009 年 4 月 8 日，公司自然人股东丁元伟分别和张满、郭树军签定《股权转让协议》，将其持有的股份分别转让给张满、郭树军 30 万股、15.5469 万股，转让后丁元伟不再持有本公司股份。上述股权转让工商变更登记于 2009 年 4 月 20 日办理完毕。

7、2010 年 8 月，上市发行，股本增加至 16000 万元

根据公司 2009 年第一次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）907 号文《关于核准嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公开发行 4,000 万股人民币普通股，采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 800 万股已于 2010 年 8 月 4 日在保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司主持下配售完毕，网上资金申购定价发行 3,200 万股已于 2010 年 8 月 4 日成功发行，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 12.00 元。经深圳证券交易所《关于嘉事堂药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]261 号）同意，公司本次公开发行中网上定价发行的 3,200 万股股票于 2010 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌上市。

2010 年 9 月 9 日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了北京工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 12000 万元变更为人民币 16000 万元；公司实收资本由人民币 12000 万元变更为人民币 16000 万元；公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市），公司经营范围中的一项“销售医疗器械”变更为“销售医疗器材”。

8、2011 年 8 月，公司资本公积转增股本，股本增加至 24000 万元

根据公司 2010 年度股东会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币 8,000 万元，注册资本由人民币 16,000 万元变更为人民币 24,000 万元。该增资事项业经立信会计师事务所有限公司进行审验，并于 2011 年 8 月 23 日出具了信会师报字[2011]第 82151 号验资报告。上述增资事项于 2011 年 9 月 15 日办理完毕工商变更登记手续。

公司股东变更后情况如下：

股东名称	出资额	持股比例
北京海淀置业集团有限公司	12,760,800.00	5.32%

北京市朝阳区人民国有资产监督管理委员会	7,043,022.00	2.93%
北京市房山区人民国有资产监督管理委员会	2,856,337.50	1.19%
北京宏润投资经营公司	1,790,808.00	0.75%
全国社会保障基金理事会	4,193,535.00	1.75%
上海张江高科技园区开发股份有限公司	37,722,906.00	15.72%
新产业投资股份有限公司	17,041,924.50	7.10%
北京市裕丰投资经营公司	5,014,825.50	2.09%
北京银谷地产集团有限公司	14,145,991.50	5.89%
中国青少年发展基金会	14,145,991.50	5.89%
中国青年实业发展总公司	41,741,431.50	17.39%
中协宾馆	12,169,368.00	5.07%
郭树军等 38 位自然人	9,373,059.00	3.91%
社会公众股	60,000,000.00	25.00%
合计	240,000,000.00	100.00%

二、新增资本的出资规定

根据贵公司取得的中国证监会 2015 年 12 月 29 日《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3110 号）的非公开发行核准文件，贵公司非公开发行人民币普通股股票 10,526,315.00 股，每股发行价格为人民币 38.00 元，变更后的注册资本为人民币 250,526,315.00 元。贵公司申请新增的注册资本为人民币 10,526,315.00 元，由全体社会公众股东于 2016 年 1 月 27 日之前缴足，出资方式为货币。

三、审验结果

截至 2016 年 1 月 27 日止，贵公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票 10,526,315.00 股，每股发行价格为人民币 38.00 元，募集资金总额为人民币 399,999,970.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 389,999,970.00 元。于 2016 年 1 月 27 日缴入贵公司在北京银行国兴家园支行的账号 20000001092500001265017 的人民币账户 227,492,100.00 元；缴入贵公司在农商银行四季青支行紫竹院分理处的账号 0404140103000018285 的人民币账户 162,507,870.00 元。已缴入募集的股款扣除贵公司为本次股票发行所支付的预付审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币 10,667,182.50 元，实际募集股款为人民币 389,332,787.50 元，其中增加股本人民币 10,526,315.00 元，增加资本公积 378,806,472.50 元。

本次发行费用总额为人民币 10,667,182.50 元，其中：承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元、审计及验资费 40,000.00 元，律师费 400,000.00 元、股份登记费 10,526.32 元、发行上市文件印刷费 21,792.40 元，相关手续费 100.00 元，印花税 194,763.78

元。

银行询证函

(验资专用)

编号:1

北京银行国兴家园支行:

本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册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向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至立信会计师事务所。

回函地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼

邮编 100039 电话:(010) 68286868 15910667057 传真:(010) 88210608 联系人:王迪克

截至2016年1月27日止,本公司出资者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	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
华泰联合证券 有限责任公司	2016年1 月27日	验资户	2000000109250000126 5017	RMB	227,492,100.00	嘉事堂 非公开 发行募 集资金	是		
合计金额(大写)		人民币贰亿贰仟柒佰肆拾玖万贰仟壹佰元整							

嘉事堂药业股份有限公司 (盖章)

2016年1月28日

结论: 1、数据及事项证明无误。

2016年1月28日

经办人: 刘晓红

银行盖章:

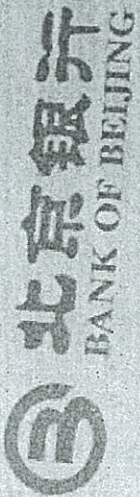
2、如果不符,请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:

1-354



北京银行客户回单

类型：支付系统业务

收款人全称：华泰联合证券有限责任公司

收款人账号：4000010229200147938

付款银行：中国工商银行深圳市分行

金额：(大写)人民币贰亿贰仟柒佰肆拾玖万贰仟壹佰元整

记账日期：2016-01-27

收款人全称：嘉事堂药业股份有限公司

收款人账号：20000001092500001265017

经办银行：北京银行国兴家园支行

币种：人民币

(小写) ¥ 227,492,100.00

用途：

类别：大额来账(二代)

种类：A100-02102

发起行：嘉事堂非公开发行募集资金

日期：20160127

发起银行行号：102584000000

平台流水号：2016012748284473

平台流水号：3131000000499



银行签章

请勿重信

银行询证函

(验资专用)

编号:2

农商银行四季青支行紫竹院分理处:

本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册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向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至立信会计师事务所。

回函地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼

邮编 100039 电话:(010) 68286868 15910667057 传真:(010) 88210608 联系人:王迪克

截至2016年1月27日止,本公司出资者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	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
华泰联合证券有限责任公司	2016年1月27日	专用账户	0404140103000018285	RMB	162,507,870.00	嘉事堂非公开发行股票募集资金			
合计金额(大写)		人民币壹亿陆仟贰佰伍拾万柒仟捌佰柒拾元整							

嘉事堂药业股份有限公司(盖章)

2016年1月28日

结论: 1、数据及事项证明无误。

2016年1月28日

经办人: 李颖

银行盖章:



2、如果不符,请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:



北京农商银行
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK

资金汇划来账凭证

No 1501250865

北京农商银行现代支付系统
汇兑凭证

委托日期: 20160127
 业务类型: 普通汇兑
 大额支付序号: 2016012747372173
 发起行行号: 102584000002
 收款人账号: 4000010229200147938
 收款人名称: 华泰联合证券有限责任公司
 收款人地址: 工行深圳市福田区
 收款人账号: 402100002370
 收款人名称: 嘉事堂药业股份有限公司
 收款人地址: 北京农村商业银行股份有限公司四季青支行紫竹院分理处
 交易金额: 152,507.870.00
 金额大写: 壹亿陆仟贰佰伍拾柒元捌角柒分
 附言: 嘉事堂非

报文种类: HVPS.111.001.01
 报员流水号: DX0001968
 借货标识: 贷
 收款人开户行行号: 102584000002



收款人开户行行号: 402100002370

嘉事堂非
拾柒元捌角柒分
壹亿陆仟贰佰伍拾柒元捌角柒分



会计分录

借: 303

打印日期: 20160128

自动入账标识: 已自动记账
第1次打印

记账

复核

会计

第二联 客户回单



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区(特殊普通合伙)路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关

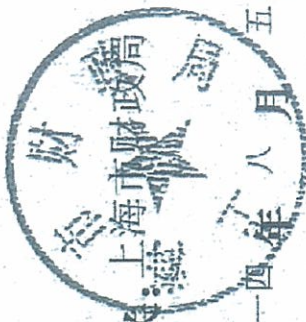


2015年 04月 20日

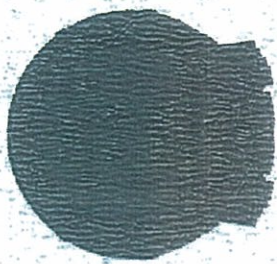
证书序号: NO. 017271

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, 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



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币9550万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号 (沪高财文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (续期日期: 2010年12月31日)





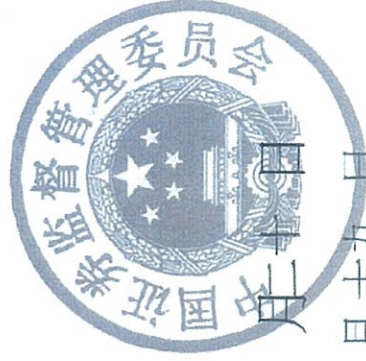
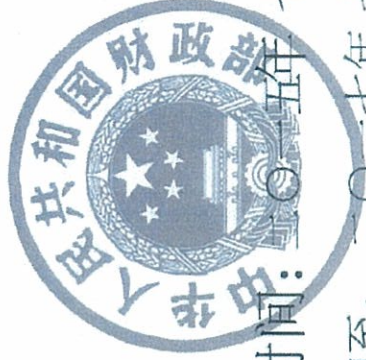
证书序号: 000373

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
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一五年七月

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



姓名 王友业
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1957-10-01
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 110104571012085
 Identity card No.



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

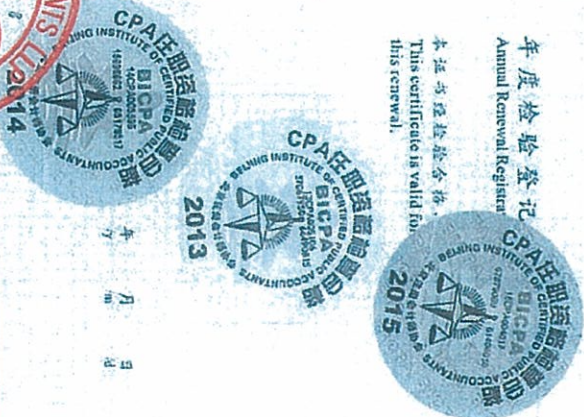


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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: 110000150176
 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: 2011年9月5日
 Date of Issuance: 2011年9月5日



姓名: 张桂英
 Full name: 张桂英
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1974-10-3
 Date of birth: 1974-10-3
 工作单位: 北京天华会计师事务所
 Working unit: 北京天华会计师事务所
 身份证号码: 370802197410033027
 Identity card No. 370802197410033027



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所有限公司 事务所
 Cpas
 2011年4月1日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(普通合伙) 事务所
 CPAs
 2011年4月1日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



同意转出:
 一、注册会计师履行义务, 执业期间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、注册会计师停止执业期间, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失, 应在刊登声明作废旧章并补办。
 报告, 登报声明作废旧章并补办。

NOTES

1. When purchasing, 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 after the termination of the CPA's 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.

2011年4月30日



年度检验
 Annual Rec
 本证书有效期为一年, 自颁发之日起计算。
 This certificate is valid for another year after 2012.

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.



2011年4月1日

证书编号: 110001530059
 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: 2009-1-5
 Date of Issuance