

上海现代制药股份有限公司
验资报告
天职业字[2016]17453号

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	4
验资事项说明	5

验资报告

天职业字[2016]17453号

上海现代制药股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海现代制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 12 月 16 日止新增注册资本及股本情况。按照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。

根据贵公司 2016 年 6 月 24 日召开第五届董事会第三十一次(临时)会议，本次会议审议通过了《关于根据股东大会授权调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，以及 2016 年 9 月 7 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 65 次并购重组委工作会议审核通过贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，贵公司收到中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2182 号），核准贵公司向中国医药集团总公司非公开发行股份募集配套资金。本次向中国医药集团总公司非公开发行股份数量为 3,441,156.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.06 元/股，募集配套资金总额为人民币 99,999,993.36 元，扣除中信证券股份有限公司承销费用人民币 2,120,000.00 元，本次募集配套资金净额为人民币 97,879,993.36 元。贵公司原注册资本为人民币 551,788,308.00 元，本次非公开发行后，贵公司申请增加注册资本人民币 3,441,156.00 元，变更后的注册资本为人民币 555,229,464.00 元。

经审验，截至 2016 年 12 月 16 日贵公司已收到中国医药集团总公司募集资金净额人民币 97,879,993.36 元，共增加股本人民币 3,441,156.00 元，共增加资本公积人民币 94,438,837.36 元。

同时我们注意到，贵公司本次非公开发行前的股本为人民币 551,788,308.00 元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2016]17183 号《验资报告》。截至 2016 年 12 月 16 日，贵公司变更后的注册资本人民币 555,229,464.00 元，累计股本人民币 555,229,464.00 元。

本验资报告仅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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
4. 非公开发行股票有关批文



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 12 月 16 日

公司名称：上海现代制药股份有限公司

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：股本	
		货币	实物	知识 产权	土地 使用权	长期股权 投资	合计	金额	占认缴 新增 注册比 例(%)
中国医药集团总公司	3,441,156.00	3,441,156.00					3,441,156.00	3,441,156.00	100
合 计	3,441,156.00	3,441,156.00				3,441,156.00	3,441,156.00	3,441,156.00	100

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2016 年 12 月 16 日

公司名称：上海现代制药股份有限公司

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 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额的比 例 (%)	金额	占注册 资本总 额的比 例 (%)
无限售流通股	287,733,402.00	52.15	287,733,402.00	51.82	287,733,402.00	52.15	287,733,402.00	51.82
限售流通股	264,054,906.00	47.85	267,496,062.00	48.18	264,054,906.00	47.85	267,496,062.00	48.18
合计	551,788,308.00	100	555,229,464.00	100	551,788,308.00	100	555,229,464.00	100

验资事项说明

一、变更前基本情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系上海现代制药有限公司，始建于 1996 年。经财政部 2000 年 11 月 11 日财企（2000）546 号文批复以及国家经贸委 2000 年 12 月 1 日国经贸企改（2000）1139 号文批准，由上海医药工业研究院、上海现代药物制剂工程研究中心有限公司、上海广慈医学高科技公司、上海高东经济发展有限公司、上海华实医药研究开发中心做为发起人，由上海现代制药有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本由人民币 1,000.00 万元变更为人民币 5,419.194 万元，业经上海立信长江会计师事务所验证，并出具信长会师报字（2000）20263 号《验资报告》。2000 年 12 月 20 日在上海市工商行政管理局办理了登记注册。

2004 年 5 月 16 日，经中国证监会证监发行字（2004）70 号核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,300 万股，每股面值 1.00 元，新增注册资本人民币 3,300.00 万元，本公司注册资本增加至人民币 8,719.194 万元，业经上海立信长江会计师事务所验证，并出具信长会师报字（2004）第 21598 号《验资报告》，2004 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市。

根据 2004 年度股东大会决议，本公司以资本公积向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增资本。转增股份总额为 4,359.597 万股，每股面值 1 元，本公司股本达到 13,078.791 万元。上述增资业经上海立信长江会计师事务所有限公司于 2005 年 8 月 5 日验证，并出具信长会师报字（2005）第 11251 号验资报告。

根据 2005 年度股东大会决议，本公司以资本公积向全体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增资本，转增股份总额为 13,078.791 万股，每股面值 1 元。至此，本公司股本总额为 26,157.582 万元。上述增资已经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具了万会业字（2006）第 2383 号《验资报告》。

根据 2006 年 3 月 23 日本公司召开的股权分置改革 A 股市场相关股东大会审议通过的《上海现代制药股份有限公司股权分置改革方案》，本公司全体非流通股股东向股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.5 股股票对价，共计 1,237.50 万股。

根据 2007 年度股东大会决议，本公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 261,575,820 股份为基数向全体股东按每 10 股送红股 1 股并派现金红利 1 元（含税），未分配利润转增股本 26,157,582 股。至此，本公司股份总额为 287,733,402 股，每股面值 1 元。上述增资已经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具了万会业字（2008）第 2275 号《验资报告》。

根据贵公司 2016 年 6 月 24 日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，本次会议审议通过了《关于根据股东大会授权调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，以及 2016 年 9 月 7 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员

会 2016 年第 65 次并购重组委工作会议审核通过贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，贵公司收到中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2182 号），核准贵公司向国药控股股份有限公司发行股份购买其持有的国药集团三益药业（芜湖）有限公司 51%股权、国药一心制药有限公司 26%股权，向杭州潭溪投资管理有限公司发行股份购买其持有的国药一心制药有限公司 25%股权；贵公司向国药集团一致药业股份有限公司发行股份购买其持有的国药集团致君（深圳）制药有限公司 51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 51%股权、深圳致君医药贸易有限公司 51%股权、坪山基地经营性资产；贵公司向中国医药工业有限公司发行股份购买其持有的国药集团工业有限公司 100%股权、国药集团威奇达药业有限公司 67%股权、国药集团汕头金石制药有限公司 80%股权、青海制药（集团）有限责任公司 52.92%股权、国药集团新疆制药有限公司 55%股权；贵公司向自然人韩雁林发行股份及支付现金购买其持有的国药集团威奇达药业有限公司 33%股权及国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 33%股权，其中股份支付比例占支付韩雁林总对价的 95%，现金支付比例占支付韩雁林总对价的 5%；贵公司向杨时浩等 12 名自然人发行股份购买其持有的汕头金石 20%股权；发行股份数量为 264,054,906.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.06 元/股，以股份支付的对价总额为人民币 7,673,435,568.36 元。贵公司原注册资本为人民币 287,733,402.00 元，本次发行后，贵公司申请增加注册资本人民币 264,054,906.00 元，变更后的注册资本为人民币 551,788,308.00 元。本次募集配套资金向中国医药集团总公司非公开发行股份数量为 3,441,156.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.06 元/股，募集资金总额为人民币 99,999,993.36 元，扣除中信证券股份有限公司承销费用人民币 2,120,000.00 元，本次募集配套资金净额为人民币 97,879,993.36 元。贵公司原注册资本为人民币 551,788,308.00 元，本次发行后，贵公司申请增加注册资本人民币 3,441,156.00 元，变更后的注册资本为人民币 555,229,464.00 元。

二、发行股份及募集配套资金情况

根据贵公司 2016 年 6 月 24 日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，本次会议审议通过了《关于根据股东大会授权调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，以及 2016 年 9 月 7 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 65 次并购重组委工作会议审核通过贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，贵公司收到中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2182 号），核准贵公司向中国医药集团总公司发行股份募集配套资金。本次向中国医药集团总公司非公开发行股份数量为 3,441,156.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.06 元/股，募集配套资金总额为人民币 99,999,993.36 元，扣除中信证券股份有限公司承销费用人民币 2,120,000.00 元，本次募集配套资金净额为人民币 97,879,993.36 元。贵公司原注册资本为人民币 551,788,308.00 元，本次发行后，贵公司申请增加注册资本人民币 3,441,156.00 元，变更后的注册资本为人民币 555,229,464.00 元。

三、验证结果

经审验，截至 2016 年 12 月 16 日贵公司募集配套资金总额为人民币 99,999,993.36 元，扣除贵公司应支付中信证券股份有限公司承销费用合计人民币 2,120,000.00 元，余额人民币 97,879,993.36 元已于 2016 年 12 月 16 日，通过中信证券股份有限公司汇入贵公司在兴业银行股份有限公司上海分行的 216200100101422094 号账户。

四、结论

经审验，贵公司已收到中国医药集团总公司募集配套资金净额人民币 97,879,993.36 元。本次非公开发行共增加股本人民币 3,441,156.00 元，共增加资本公积人民币 94,438,837.36 元。

贵公司本次非公开发行前注册资本为人民币 551,788,308.00 元，截至 2016 年 12 月 16 日，变更后的注册资本为人民币 555,229,464.00 元（人民币伍亿伍仟伍佰贰拾贰万玖仟肆佰陆拾肆元整）。

中国证券监督管理委员会

证监许可〔2016〕2182号

关于核准上海现代制药股份有限公司 向国药控股股份有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复

上海现代制药股份有限公司：

你公司报送的《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：

一、核准你公司向国药控股股份有限公司发行16,731,237股股份、向杭州潭溪投资管理有限公司发行14,287,349股股份、向国药集团一致药业股份有限公司发行86,418,532股股份、向中国医药工业有限公司发行101,740,303股股份、向韩雁林发行42,637,223股股份、向杨时浩发行888,070股股份、向黄春锦发行232,329股股份、向刘淑华发行218,707股股份、向陈茂棠发行206,861股股份、向陈振华发行204,018股股份、向林基雄发行101,091股股份、向黄惠平发行81,088股股份、向吴爱发发行80,367

股股份、向陈丹瑾发行 72,934 股股份、向李彬阳发行 58,216 股股份、向周素蓉发行 52,536 股股份、向蔡东雷发行 44,045 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过 3,441,156 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。



抄送：上海证监局，上交所，中国结算及其上海分公司，中信证券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

证监会办公厅

2016年9月26日印发

打字：徐梦冉

校对：陈俊峰

共印 25 份



中华人民共和国商务部司(局)函

商反垄初审函[2016]第290号

不实施进一步审查通知

上海现代制药股份有限公司:

根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条,经初步审查,现决定,对上海现代制药股份有限公司收购中国医药集团总公司部分业务案不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。



银行询证函

编号

兴业银行股份有限公司上海分行：

本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司到账资金进行审验。按照中国注册会计师相关服务准则的要求，应当询证本公司到账资金的情况。本公司在贵行设立有一般存款账户，下列数据及事项出自本公司该账户的账簿记录，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。回函请直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）收。

回函地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 审计六部
 邮编：200120 电话：18512103520 联系人：丛雪蕾

本公司一般存款账户（账号：216200100101422094）截至 2016 年 12 月 16 日止，该账户余额为人民币 97,879,993.36 元，其中含有以下到账资金：

入账凭证记载付款人	入账日期	币种	入账凭证记载金额	入账凭证记载用途	备注
中信证券股份有限公司	2016年12月16日	CNY	97,879,993.36	上海现代制药非公开募集资金	
合计金额（大写）人民币玖仟柒佰捌拾柒万玖仟玖佰玖拾叁元叁角陆分					

公司盖章：



法定代表或委托代理人：（签名并盖章）



2016 年 12 月 20 日

已验印
 经办 林雪梅
 2016-12-20

结论：

- 1、入账凭证信息与询证数据及事项证明无误。 2、如果不符，请列明不符事项。

银行盖章：



银行盖章：

经办人：林雪梅

经办人：

2016 年 12 月 20 日

2016 年 月 日



收款回单

交易日期: 20161216



付款账号: 0200012729201091597

收款账号: 216200100101422094

付款名称: 中信证券股份有限公司

收款名称: 上海现代制药股份有限公司

付款行: 中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行

收款行: 兴业银行上海分行营业部

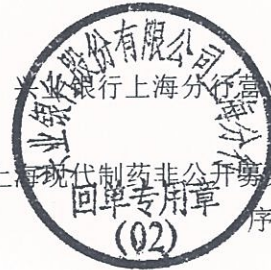
金额(大写): 人民币玖仟柒佰捌拾柒万玖仟玖佰玖拾叁圆叁角陆分

(小写): CNY97879993.36

用途: 上海现代制药非公开募集资金

业务类型: 普通汇兑

邮路: 无关



序号: 2162066201931

附注:

打印时间: 2016-12-19

打印渠道: 自助

批次号: 2110690953424950

第2次打印

柜员号: 1069

回单编号: 201612160100028012



姓名 胡建军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976-03-20
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 432503197603203553
 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.



2013年4月30日

证书编号: 430100100026
 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: 1988年12月01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。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



2014年4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.



2014年4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.



2015年4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.



姓名: 郭海龙
 Full name: 郭海龙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-02-18
 Date of birth: 1977-02-18
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 310102197702181217
 Identity card No.: 310102197702181217



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: 110101504639
 No. of Certificate: 110101504639
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2014 年 03 月 25 日
 Date of Issuance: 2014 年 03 月 25 日

2015年4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

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.



2016年4月30日



姓名 王磊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-03-10
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号 340303198303101037
 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: 110101504641
 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: 2014 年 03 月 25 日
 Date of Issuance



2015年 第 3 0 0 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.



2015年 4 月 08 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

编号: 0 02246521



营业执照

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 06 月 22 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019708

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》。

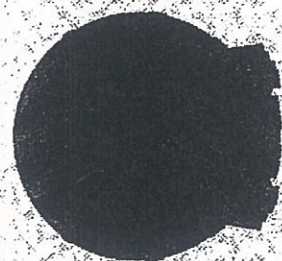


发证机关

北京市财政局

二〇一一年一月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A座A-5区域

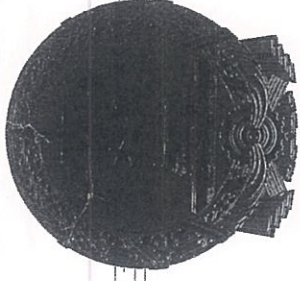
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 5220万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

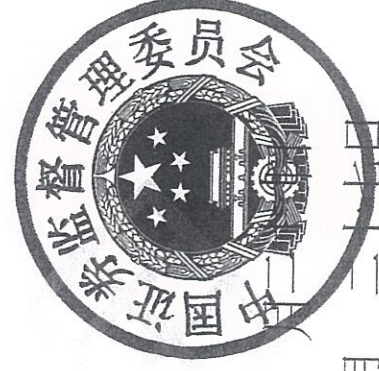


证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月二十五日

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七日