

西藏诺迪康药业股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字【2017】48440002号

目 录

1、 验资报告 .....	1
2、 新增注册资本实收情况明细表.....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表.....	4
4、 验资事项说明.....	5
5、 其他附送资料.....	7



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

## 验资报告

瑞华验字【2017】48440002号

西藏诺迪康药业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2017年4月27日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币145,589,000.00元，股本为人民币145,589,000.00元。根据贵公司2016年度第一次临时股东大会决议、2016年第二次临时股东大会决议、2016年第四次临时股东大会决议、2017年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】60号），贵公司非公开发行不超过38,813,672股人民币普通股（A股）募集配套资金，每股面值人民币1元。本次非公开发行的价格为36.48元/股，非公开发行的股数为34,030,205股，募集资金总额为1,241,421,878.40元。经我们审验，截至2017年4月27日止，贵公司已收到本次发行认购股东缴入的出资款人民币1,241,421,878.40元（扣除承销保荐费用1,200.00万元后实际到账金额为1,229,421,878.40元），扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币1,225,421,878.40元，其中新增注册资本人民币34,030,205.00元，余额计人民币1,191,391,673.40元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币145,589,000.00元，股本人民币145,589,000元，已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审验，并于2011年7月22日出具川华信验（2011）30号验资报告。截至2017年4月27日止，变更后的累计注册资本人民币179,619,205.00元，股本人民币179,619,205元。



本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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变更前后对照表  
3、验资事项说明



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十七日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2017年4月27日止

被审验单位名称：西藏诺迪康药业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况											
	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：实收资本			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	金额	占新增注册资本比例
	27,412,280.00	-	-	-	-	27,412,280.00	27,412,280.00	80.55%	27,412,280.00	80.55%		
西藏康哲企业管理有限公司（注1）	27,412,280.00	-	-	-	-	27,412,280.00	27,412,280.00	80.55%	27,412,280.00	80.55%		
国金证券（香港）有限公司（注2）	1,323,585.00	-	-	-	-	1,323,585.00	1,323,585.00	3.89%	1,323,585.00	3.89%		
葛卫东	2,911,888.00	-	-	-	-	2,911,888.00	2,911,888.00	8.56%	2,911,888.00	8.56%		
屈向军	1,323,585.00	-	-	-	-	1,323,585.00	1,323,585.00	3.89%	1,323,585.00	3.89%		
张勇	661,792.00	-	-	-	-	661,792.00	661,792.00	1.94%	661,792.00	1.94%		
上海泓沌道然资产管理有限公司	397,075.00	-	-	-	-	397,075.00	397,075.00	1.17%	397,075.00	1.17%		
合计	34,030,205.00	-	-	-	-	34,030,205.00	34,030,205.00	100.00%	34,030,205.00	100.00%		

注1：西藏康哲企业管理有限公司（曾用名“深圳市康哲医药科技开发有限公司”，目前企业工商变更已经完成，变更银行账户信息暂未完成。

注2：公司已于2015年11月26日由香港公司注册处核准变更公司名称，由粤海证券有限公司更名为国金证券（香港）有限公司。并于2017年4月6日，将改名申请文件发至中国建设银行，以进行账户更名程序。账户名称由粤海证券有限公司-客户资金（交易所），变更为国金证券（交易所），账号NRA44201501100052572271维持不变。

# 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2017年4月27日止

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本					
	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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例		
一、有限售条件股份	31,480,000.00	21.62%	65,510,205.00	36.47%	31,480,000.00	21.62%	34,030,205.00	36.47%	65,510,205.00	36.47%
西藏华西药业集团有限公司	31,480,000.00	21.62%	31,480,000.00	17.53%	31,480,000.00	21.62%	-	17.53%	31,480,000.00	17.53%
西藏康哲企业管理有限公司(注1)	-	0.00%	27,412,280.00	15.25%	-	0.00%	27,412,280.00	15.25%	27,412,280.00	15.25%
国金证券(香港)有限公司(注2)	-	0.00%	1,323,585.00	0.74%	-	0.00%	1,323,585.00	0.74%	1,323,585.00	0.74%
葛卫东	-	0.00%	2,911,888.00	1.62%	-	0.00%	2,911,888.00	1.62%	2,911,888.00	1.62%
屈向军	-	0.00%	1,323,585.00	0.74%	-	0.00%	1,323,585.00	0.74%	1,323,585.00	0.74%
张勇	-	0.00%	661,792.00	0.37%	-	0.00%	661,792.00	0.37%	661,792.00	0.37%
上海涓涓道然资产管理有限公司	-	0.00%	397,075.00	0.22%	-	0.00%	397,075.00	0.22%	397,075.00	0.22%
二、无限售条件股份	114,109,000.00	78.38%	114,109,000.00	63.53%	114,109,000.00	78.38%	-	63.53%	114,109,000.00	63.53%
其他普通股A股	114,109,000.00	78.38%	114,109,000.00	63.53%	114,109,000.00	78.38%	-	63.53%	114,109,000.00	63.53%
合计	145,589,000.00	100.00%	179,619,205.00	100.00%	145,589,000.00	100.00%	34,030,205.00	100.00%	179,619,205.00	100.00%



被审验单位名称：西藏康哲药业股份有限公司

注1：西藏康哲企业管理有限公司（曾用名“深圳市康哲医药科技开发有限公司”），目前企业工商变更已经完成，变更银行账户信息暂未完成。

注2：公司已于2015年11月26日由香港公司注册处核准变更公司名称，由“粤海证券有限公司更名为国金证券（香港）有限公司”。并于2017年4月6日，将改名申请文件发至中国建设银行，以进行账户更名程序。账户名称由“粤海证券有限公司-客户资金（交易所）”，变更为“国金证券（交易所）-客户资金（交易所）”，账号NRA44201501100052572271维持不变。

## 附件 3

### 验资事项说明

#### 一、基本情况

西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经西藏自治区人民政府批准发起设立的股份有限公司,公司于1999年7月6日在上海证券交易所挂牌上市,上市后公司总股本为12,260万股。经过2007年9月和2010年9月两次转增,截止2016年12月31日,公司总股本为14,558.90万股,其中:无限售条件的流通股为11,410.90万股,占公司总股本的78.38%;有限售条件的流通股为3,148.00万股,占公司总股本的21.62%。

根据贵公司2016年度第一次临时股东大会决议、2016年第二次临时股东大会决议、2016年第四次临时股东大会决议、2017年第一次临时股东大会审议决议和中国证券监督管理委员会《关于核准西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可【2017】60号),贵公司向西藏康哲企业管理有限公司(曾用名“深圳市康哲医药科技开发有限公司”)、国金证券(香港)有限公司、葛卫东、屈向军、张勇、上海混沌道然资产管理有限公司分别发行27,412,280股、1,323,585股、2,911,888股、1,323,585股、661,792股及397,075股合计34,030,205股股份,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币36.48元,公司股本总数由145,589,000股增加至179,619,205股。

截至2017年4月27日止,变更后的注册资本为人民币179,619,205.00元。

#### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司2016年度第一次临时股东大会决议、2016年第二次临时股东大会决议、2016年第四次临时股东大会决议和2017年第一次临时股东大会审议决议规定,贵公司可以向特定投资者发行股份的方式申请增加注册资本人民币34,030,205.00元,由六名特定投资者以货币资金认缴。

根据《西藏诺迪康药业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(七次修订稿)》和中国证券监督管理委员会《关于核准西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】60号),贵公司向六名特定投资者非公开发行38,813,672股人民币普通股(A股)募集配套资金,每股面值人民币1元。本次非公开发行采用锁价发行的方式,对应股份的锁定期为36个月;定价基准日为西藏药业公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告日(2016年3月1日),发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价(39.12元/股)的百分之九十,即35.21元/股。发行对象全部以现金认购。西藏药业公司股票在董事会决议公告日至发行期

间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

鉴于公司2015年度利润分配方案已于2016年6月2日实施完成，本次非公开发行的发行价格相应进行调整，调整后的发行价格为不低于人民币35.02元/股。

公司在实施本次非公开发行股票时，若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则上述发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%（发行数量将在募集资金总金额不变的前提下进行相应调整）；若发行价格高于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格仍为35.02元/股。

截至2017年4月24日，前20个交易日股票交易均价的70%为36.4748元/股，高于35.02元/股，因此发行价格调整为36.48元/股。本次非公开发行数量在募集资金总金额不变的前提下进行相应调整为34,030,205股。

### 三、审验结果

截至2017年4月27日止，贵公司本次非公开发行的价格为36.48元/股，非公开发行的股数为34,030,205股，募集资金总额为1,241,421,878.40元。贵公司已收到非公开发行认购股东缴入的出资款人民币1,241,421,878.40元，扣除证券承销费和保荐费人民币1,200.00万元后，余额人民币1,229,421,878.40元，于2017年4月27日汇入贵公司在平安银行股份有限公司成都分行开立的15000068780718账号。

上述人民币1,229,421,878.40元，扣除贵公司支付与本次股份发行相关的中介机构费和其他发行费用人民币400万元后，募集资金净额为人民币1,225,421,878.40元，其中转入股本人民币34,030,205.00元，余额人民币1,191,391,673.40元转入资本公积。

本次非公开发行后，贵公司注册资本为人民币179,619,205.00元，股本为人民币179,619,205.00元。

## 银行询证函

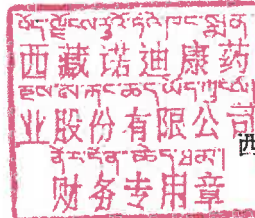
索引号：\_\_\_\_\_

平安银行股份有限公司成都分行：

本公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所正在对本公司的非公开发行股票募集资金的到位情况进行审验。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，应当询证本公司在贵行开设的募集资金的专用收款账户，截至下述时间的认购资金的到账金额。

下列数据及事项如与贵行记录相符，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。本询证函当场由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作人员吕笑培（身份证号：412723199210112126）领取。

截至 2017 年 4 月 27 日上午 时止			
银行账号	币种	金额	款项用途
15000068780718	人民币元	1,229,421,878.40	西藏药业募集资金净额



<p>1、信息证明无误。 ✓</p> <div style="text-align: center;">               (银行盖章)              2017年4月27日              经办人: 杨志力         </div>	<p>2、信息不符，请列明不符事项</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">/05517</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">             (银行盖章)              年 月 日              经办人:         </div>
--	---



来报信息查询(来报信息明细)

业务流水号: 6758161704270325950947

支付平台流水号: 2185401704270070617036

报文内容: 用途更正为西藏药业募集资金净额

汇划路径: 大额

发起行行号: 102290022101

发起行行名:

接收行行名: 平安银行成都分行

回复状态: 已接收未回复

原支付平台流水号: 2185401704260069337899

人行请求书号: 04644833

对应资金报文交易序号: 35448667

对应资金报文发起行: 102290068892

对应资金报文的金额: 1,229,421,878.40

对应往报业务流水号: 6758161704270325950932

报文类型: 查询报文(二代)

支付平台接收日期: 20170427

接收网点号: 平安银行成都分行营业部-0631

接收行行号: 307651006314

原支付交易日期: 20170426

人行请求日期: 20170427

对应资金报文委托日期: 20170426

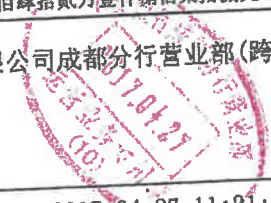
对应资金报文的币种: 人民币



# 收付款业务回单

记账日期: 2017-04-26      回单号: 17042606310010000154      验证码: 641978  
付款人名称: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司      收款人名称: 西藏诺迪康药业股份有限公司  
付款人账号: 1001221019013334611      收款人账号: 15000068780718  
付款人开户行: 中国工商银行上海市分行业务营运中心      收款人开户行: 平安银行成都分行营业部  
币种: 人民币      大写金额: 壹拾贰亿贰仟玖佰肆拾贰万壹仟捌佰柒拾捌元肆角      小写: 1,229,421,878.40

备注: 募集奖金净额, 转平安银行股份有限公司成都分行营业部(跨行转账)



已打印次数: 3      打印时间: 2017-04-27 11:21:16      设备编号:  
打印方式: 柜台      柜员号: YANGSHUHAN628      网点号: 0631

单位活期账户交易明细

账号: 15000068780718

币种: RMB

户名: 西藏诺迪康药业股份有限公司

打印时间: 2017-04-27 11:38:27 265

受理网点: 0631-成都分行营业部

序号	交易日期	存入(+)/支取(-)	账面余额	对手账号	对手户名	摘要
1	2017-04-26	+1,229,421,878.40	1,229,421,878.40	1001221019013334011	东方财富证券股份有限公司	转西藏诺迪康药业股份有限公司成都分行



账号 1500068780718

账户类型 15-对公活期

户名 西藏诺迪康药业股份有限公司

查询  当天交易  历史交易

起始日期 2017-04-01

终止日期 2017-04-26



单位活期交易明细

序号	币种	账号	交易时间	存入(支出)	交易金额	账面余额	交易机构	经办人
1	RMB	15000687807...	2017-04-26		12,942.13	1,229,411,873.40	9938	EG