

健康元药业集团股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字【2017】40040005号

目 录

一、 验资报告	1-2
二、 注册资本及股本变更前后对照	3
三、 验资事项说明	4-8



通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address: 54th Floor, Marsden Tower 2, Court 6, Zhonghai Plaza Building, Beijing Dingmen

地址: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层, Beijing

邮政编码: 100077

电话 (Tel): +86(10)88091199 传真 (Fax): +86(10)88091199

验资报告

瑞华验字【2017】40040005号

健康元药业集团股份有限公司

我们接受委托，审验了健康元药业集团股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2017 年 6 月 28 日止减少注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律、法规和协议、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减少注册资本及实收资本（股本）的情况发表审验意见。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 1,585,901,292 元，实收资本（股本）为人民币 1,585,901,292 元。根据贵公司 2017 年 4 月 27 日第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购股份 12,123,020 股，回购后的股本为人民币 1,573,778,272 元。经我们审验，截至 2017 年 6 月 28 日止，贵公司已支付限制性股票回购款共计人民币 51,247,118.80 元，其中减少股本人民币 12,123,020.00 元（大写：人民币壹仟贰佰壹拾贰万叁仟零贰拾整）；全部以货币资金回购。

同时我们注意到，贵公司本次回购前的注册资本为人民币 1,585,901,292 元，实收资本（股本）人民币 1,585,901,292 元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2017]40040002 号验资报告。截至 2017 年 6 月 28 日止，变更后的累计注册资本为人民币 1,573,778,272 元，实收资本（股本）为人民币 1,573,778,272 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。因使用不当所造成的后果，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.注册资本及股本变更前后对照表
2.验资事项说明

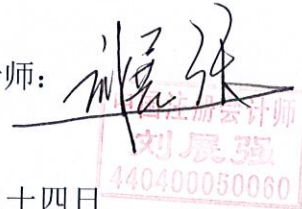
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年七月十四日

附件1:

注册资本及股本变更前后对照表

截至2017年6月28日止

被审验单位名称: 健康元药业集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东类别	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	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例	
有限条件的流通股	23,676,040.00	1.49%	11,553,020.00	0.73%	23,676,040.00	1.49%	-12,123,020.00	11,553,020.00	0.73%
无限售条件的流通股	1,562,225,252.00	98.51%	1,562,225,252.00	99.27%	1,562,225,252.00	98.51%		1,562,225,252.00	99.27%
合计	1,585,901,292.00	100.00%	1,573,778,272.00	100.00%	1,585,901,292.00	100.00%	-12,123,020.00	1,573,778,272.00	100.00%

附件2:

验资事项说明

一、基本情况

贵公司的前身——“深圳爱迷尔食品有限公司”系经深圳市工商行政管理局核准，于1992年12月18日由河南新乡机床厂和香港国丰国际发展有限公司共同投资设立的中外合资经营企业，其中河南新乡机床厂持有贵公司64%的权益性资本，香港国丰国际发展有限公司持有贵公司36%的权益性资本。贵公司注册资本及实收资本均为550,000.00美元，业经深圳市宝安会计师事务所以宝会外验字(1993)第023号验资报告审验在案。

1993年9月5日，经贵公司董事会决议，并经河南新乡国有资产管理局批准和深圳市工商行政管理局核准，河南新乡机床厂将其持有的贵公司64%权益性资本分别转让予焦作市九里山化工厂和北京市通大高技术公司，是次股权转让后，焦作市九里山化工厂持有贵公司37%的权益性资本，香港国丰国际发展有限公司持有贵公司36%的权益性资本，北京市通大高技术公司持有贵公司27%的权益性资本。

1994年4月24日，香港国丰国际发展有限公司将其持有的贵公司36%的权益性资本转让予鸿信行有限公司，是次股权转让后，焦作市九里山化工厂持有贵公司37%的权益性资本，鸿信行有限公司持有贵公司36%的权益性资本，北京市通大高技术公司持有贵公司27%的权益性资本。

1994年1月19日，贵公司更名为“深圳太太保健食品有限公司”。

1994年10月8日，北京市通大高技术公司将其持有的贵公司27%的权益性资本转让予鸿信行有限公司，是次股权转让后，焦作市九里山化工厂持有贵公司37%的权益性资本，鸿信行有限公司持有贵公司63%的权益性资本。

1995年1月15日，经贵公司董事会决议，以1994年12月31日的未分配利润转增资本，将注册资本从550,000.00美元增至人民币30,000,000.00元，是次增资事项业经深圳市文武会计师事务所以深文验资报字(1995)第005号验资报告审验在案。

1995年7月4日，贵公司更名为“深圳太太药业有限公司”。

1997年9月19日，焦作市九里山化工厂将其持有的贵公司36%的权益性资本转让予鸿信行有限公司，是次股权转让后，焦作市九里山化工厂持有贵公司1%的权益性资本，鸿信行有限公司持有贵公司99%的权益性资本。

1999年8月16日，鸿信行有限公司和焦作市九里山化工厂签订增资协议，按双方所持股权比例共追加投资额计人民币62,540,155.84元，其中鸿信行有限公司以其持有的深圳市信兴广场地王商业中心23层的房产作价人民币61,914,754.28元增资，焦作市九里山化工厂以应收股利计人民币625,401.56元增资。贵公司股东用于增资的房产的公允价值经亚太资产评估事务所评估，并经

贵公司董事会确认。是次增资事项业经深圳亚太会计师事务所以深亚太验字(1999)60 号验资报告审验在案。

1999年8月27日,根据贵公司董事会决议,鸿信行有限公司将其持有的贵公司65%的权益性资本转让予深圳市百业源实业有限公司、将3%的权益性资本转让予深圳市千广汇计算机技术有限公司、将3%的权益性资本转让予深圳市国运鸿贸易有限公司、将3%的股权转让予焦作市成功化学制品有限公司;焦作市九里山化工厂将其持有的1%的权益性资本转让予深圳市百业源实业有限公司。是次股权转让后,深圳市百业源实业有限公司持有贵公司66%的权益性资本,深圳市千广汇计算机技术有限公司持有贵公司3%的权益性资本,深圳市国运鸿贸易有限公司持有贵公司3%的权益性资本,焦作市成功化学制品有限公司持有贵公司3%的权益性资本,鸿信行有限公司持有贵公司25%的权益性资本。

1999年9月16日,贵公司股东会通过会议,并经深圳市人民政府深府(1999)197号文批准,贵公司整体改组为股份有限公司,并按贵公司经审计的1999年8月31日净资产计人民币182,801,226.39元,折为贵公司股份182,800,000股,其余人民币1,226.39元计入“资本公积”账项。实收股本的明细项目列示如下:

股东名称	持股比例(%)	实收股本
深圳市百业源实业有限公司	66.00	120,648,000.00
鸿信行有限公司	25.00	45,700,000.00
深圳市千广汇计算机技术有限公司	3.00	5,484,000.00
深圳市国运鸿贸易有限公司	3.00	5,484,000.00
焦作市成功化学制品有限公司	3.00	5,484,000.00
合计	100.00	182,800,000.00

上述实收股本的变更业经亚太集团会计师事务所有限公司以亚会验字(1999)005号验资报告审验在案。

2000年1月29日,贵公司第一次股东大会通过决议,以贵公司1999年12月31日股本总数为基数,每10股送1股,增加股本计18,280,000股,贵公司股本增加至人民币201,080,000.00元。

上述实收股本的变更业经亚太集团会计师事务所有限公司以亚会验字(2000)001号验资报告审验在案。

2001年2月6日,中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]21号文《关于核准深圳太太药业股份有限公司公开发行股票的通知》,同意贵公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票70,000,000股,每股面值人民币1.00元,按人民币24.80元溢价发行。发行后的股份总数为271,080,000股,股本总额为人民币271,080,000.00元。变更后的股本明细项目列示如下:

股东名称	持股比例(%)	实收股本
深圳市百业源投资有限公司	48.95	132,712,800.00
鸿信行有限公司	18.54	50,270,000.00
深圳市千广汇计算机技术有限公司	2.23	6,032,400.00
深圳市国运鸿贸易有限公司	2.23	6,032,400.00
焦作市成功化学制品有限公司	2.23	6,032,400.00
境内上市内资股股东	25.82	70,000,000.00
合 计	100.00	271,080,000.00

上述股本业经亚太集团会计师事务所有限公司以亚会验字(2001)32号验资报告审验在案。

根据贵公司 2001 年度股东大会决议, 贵公司以 2001 年度业经审计的资本公积计人民币 135,540,000.00 元, 按每 10 股转增 5 股的比例转增贵公司的股本。资本公积转增股本后, 贵公司股份总数增加至 406,620,000 股, 股本总额增加至人民币 406,620,000.00 元。

上述股本业经深圳天健信德会计师事务所有限责任公司以信德验资报字(2002)第 12 号验资报告审验在案。

2003 年 6 月 4 日, 贵公司更名为“深圳健康药业集团股份有限公司”。

2003 年 6 月 17 日, 焦作市成功化学制品有限公司将其持有的贵公司 2.23% 的权益性资本、深圳市千广汇计算机技术有限公司将其持有的贵公司 2.23% 的权益性资本、深圳市国运鸿贸易有限公司将其持有的贵公司 2.23% 的权益性资本转让予深圳市百业源投资有限公司。是次股权转让后, 深圳市百业源投资有限公司持有贵公司 55.64% 的权益性资本。

根据贵公司 2003 年第一次临时股东大会决议, 公司名称变更为“健康元药业集团股份有限公司”, 并已办理工商变更登记。

2003 年 9 月 29 日, 根据贵公司股东会决议, 按每 10 股转增 5 股的比例以资本公积转增股本。资本公积转增股本后, 贵公司股份总数增加至 609,930,000 股, 股本总额增加至人民币 609,930,000 元。

上述股本业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司以利安达验字[2003]第 1019 号验资报告审验在案。

2005 年 12 月 2 日, 经中华人民共和国商务部批准, 贵公司变更为外商投资股份有限公司(外资比例低于 25%), 并已换领了新的企业法人营业执照, 注册号变更为企合粤深总字第 111262 号。

2006 年 10 月 16 日, 贵公司股东大会审议通过“股权分置改革方案”, 2006 年 11 月 15 日, 该方案经中华人民共和国商务部商资批[2006]2141 号文批复同意, 并于 2006 年 11 月 23 日实施。根据该方案, 流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东执行的 3.8 股股份对价。实施股权分置改革方案后, 贵公司的注册资本仍为人民币 60,993 万元, 总股本为 60,993 万股, 其中深圳市百业源投资有限公司持 29,443.5 万股, 占总股本的 48.27%; 鸿信行有限公司持 9,814.5 万股, 占总

股本的 16.09%；其他社会公众流通股(A 股)21,735 万股，占总股本的 35.64%。

根据贵公司 2007 年度股东大会决议规定，公司申请新增注册资本人民币 487,944,000 元，公司以截至 2007 年 12 月 31 日的总股份 609,930,000 股为基数，按每 10 股送 8 股的比例用未分配利润向全体股东转增股份 487,944,000 股，每股面值 1 元，共计增加股本人民币 487,944,000 元。转增后，公司的注册资本和实收股本均为人民币 1,097,874,000 元。

上述股本业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司以利安达验字[2008]第 B-2020 号验资报告审验在案。

根据贵公司 2011 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司在回购资金总额不超过 3 亿元人民币及回购股份价格不超过 12.00 元人民币/股的前提下，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股并依法注销，回购期限为：自股东大会通过之日起 12 个月。股份回购后公司注册资本由人民币 1,317,448,800 元减少为人民币 1,288,196,577 元，股本由人民币 1,317,448,800 元减少为人民币 1,288,196,577 元。

上述股本业经利安达会计师事务所有限责任公司以利安达验字[2012]第 1010 号验资报告审验在案。

根据贵公司 2011 年度股东大会决议规定，公司申请增加注册资本人民币 257,639,315.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2012 年 5 月 15 日，变更后注册资本为人民币 1,545,835,892.00 元。

根据贵公司 2015 年 3 月 9 日第五届董事会第二十四次会议决议和 2015 年 5 月 12 日 2015 年度第一次临时股东大会审议通过的《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，本次应向 237 名限制性股票激励对象授予限制性股票，实际行权人数为 214 人，实际行权数量为 38,043,400 份，行权价格为 4.14 元/股。变更后公司总股本由人民币 1,545,835,892 元增加至人民币 1,583,879,292 元。贵公司限制性股票激励计划于 2015 年 4 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于健康元药业集团股份有限公司股权激励计划意见的函》上市部函[2015]357 号备案无异议。

上述股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2015]40040001 号验资报告审验在案。

根据贵公司 2015 年 12 月 21 日第六届董事会第八次会议决议审议通过的《关于本公司限制性股票激励计划首批预留授予的议案》，本次应向 43 名限制性股票激励对象授予限制性股票，实际行权人数为 39 名，实际行权数量为 3,150,000 份，行权价格为 7.17 元/股，变更后公司总股本为人民币 1,587,029,292.00 元。

上述股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2016]40040001 号验资报告审验在案。

根据贵公司 2016 年 5 月 16 日第六届董事会第十五次会议决议审议通过的《关于本公司限制

性股票激励计划第二批预留授予的议案》与2016年7月6日第六届董事会第十九次会议决议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划第二批预留授予价格的议案》，本次应向40名限制性股票激励对象授予限制性股票，实际行权人数为38名，实际行权数量为1,360,000份，行权价格为4.67元/股，变更后公司总股本为人民币1,588,389,292.00元；

上述股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2016]40040006号验资报告审验在案。

根据贵公司2016年8月18日第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购股份1,250,000股，其中9人为首次授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为3.94元/股，1人为预留首批授予限制性股票回购价格为7.07元/股。回购后的股本为人民币1,587,139,292.00元。

上述股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2016]40040015号验资报告审验在案。

根据贵公司2016年11月23日第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购股份1,238,000股；其中7人为首次授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为3.94元/股，7人中1人另有部分股票为预留首批授予限制性股票，此部分回购价格为7.07元/股。回购后的股本为人民币1,585,901,292元。

上述股本业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2017]40040002号验资报告审验在案。

二、减少资本的出资规定

根据贵公司2017年4月27日第六届董事会第三十三次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购股份12,123,020股，其中：1、因2016年度业绩目标未能实现回购注销11,553,020股，此部分回购价格：首批授予10,069,020股，回购价格为3.94元/股；预留首批授予804,000股，回购价格为7.07元/股；预留第二批授予680,000股，回购价格为4.67元/股；2、因激励对象离职回购注销570,000股，6人为首批授予但尚未解锁的限制性股票420,000股，回购价格为3.94元/股；2人为预留首批授予限制性股票150,000股，回购价格为7.07元/股。回购后的股本为人民币1,573,778,272元。

三、审验结果

截至2017年6月28日止，贵公司已支付限制性股票回购款项合计人民币51,247,118.80元。其中减少注册资本人民币12,123,020.00元，差额人民币39,124,098.80元作为减少资本公积-股本溢价处理。

贵公司本次减资后的股本为人民币1,573,778,272.00元，其中，有限售条件的流通股股本为人民币11,553,020.00元，占0.73%；无限售条件的流通股股本为人民币1,562,225,252.00元，占99.27%。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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



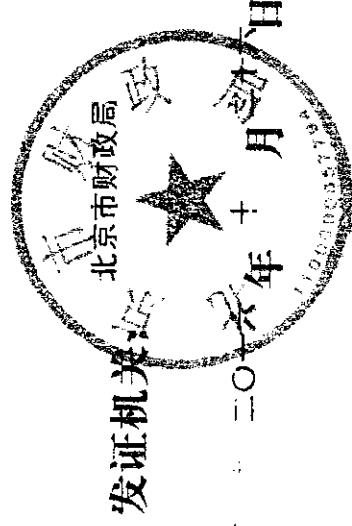
2016年10月20日

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。

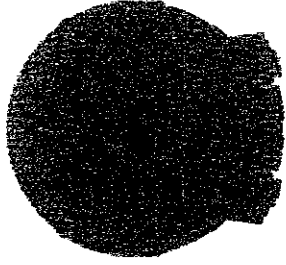
证书序号: 30 019508

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》。

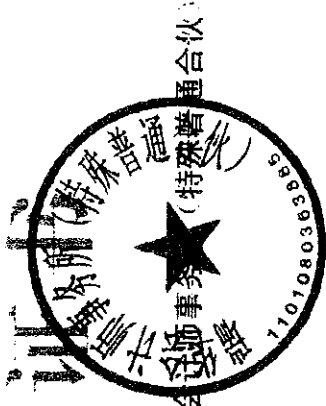


中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

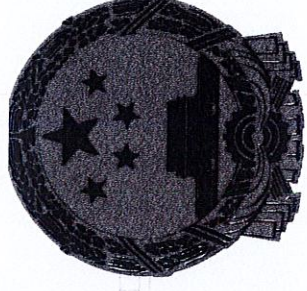
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10980万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14

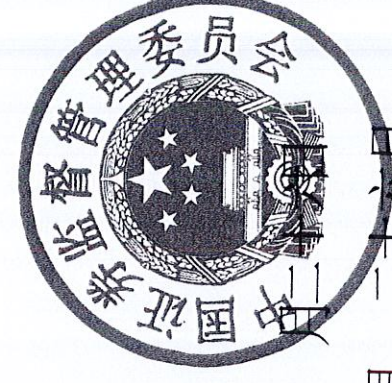
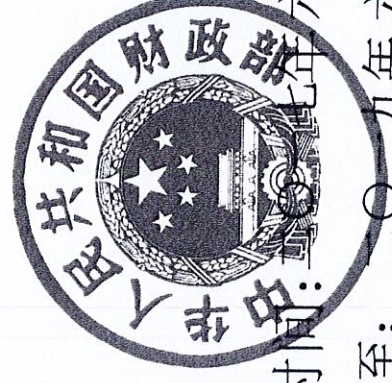


证书序号：000196

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
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛



证书号：17

发证时间：二〇一七年六月

证书有效期至：二〇一九年六月二十六日



姓名: 王...
 Full name: ...
 性别: ...
 Sex: ...
 出生日期: ...
 Date of birth: ...
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working at: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 身份证号码: 110101197801010001
 Identity card no.: ...



注册会计师

姓名: 王...
 Name: ...
 性别: ...
 Sex: ...
 出生日期: ...
 Date of birth: ...
 工作单位: ...
 Working at: ...
 身份证号码: ...
 Identity card no.: ...

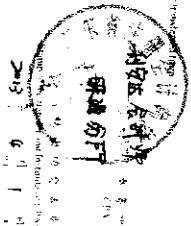
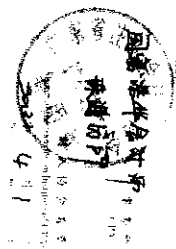


注册会计师王作华变更事项登记

姓名: 王作华
 Name: Wang Zhenhua
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1978年1月1日
 Date of birth: 1978-01-01
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working at: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 身份证号码: 110101197801010001
 Identity card no.: 110101197801010001

注册会计师王作华变更事项登记

姓名: 王作华
 Name: Wang Zhenhua
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1978年1月1日
 Date of birth: 1978-01-01
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working at: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 身份证号码: 110101197801010001
 Identity card no.: 110101197801010001



注册会计师王作华变更事项登记

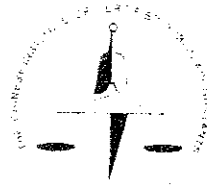
姓名: 王作华
 Name: Wang Zhenhua
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1978年1月1日
 Date of birth: 1978-01-01
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working at: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 身份证号码: 110101197801010001
 Identity card no.: 110101197801010001

注册会计师王作华变更事项登记

姓名: 王作华
 Name: Wang Zhenhua
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1978年1月1日
 Date of birth: 1978-01-01
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working at: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 身份证号码: 110101197801010001
 Identity card no.: 110101197801010001



姓名: 王作华
 Name: Wang Zhenhua
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1978年1月1日
 Date of birth: 1978-01-01
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working at: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 身份证号码: 110101197801010001
 Identity card no.: 110101197801010001



姓名: 王成
 性别: 男
 出生日期: 1982-01-15
 证件类型: 中华人民共和国居民身份证
 证件号码: 110101198201150011
 手机号码: 13810111111
 电子邮箱: 1111111111@qq.com

年度报告公示信息
Annual Renewal Registration

年度报告公示信息
Annual Renewal Registration



年度报告公示信息
Annual Renewal Registration

企业名称: 北京...
 统一社会信用代码: ...
 法定代表人: ...
 经营范围: ...

年度报告公示
Annual Renewal Registration



年度报告公示
Annual Renewal Registration

年度报告公示信息
Annual Renewal Registration

年度报告公示信息
Annual Renewal Registration

年度报告公示信息
Annual Renewal Registration

北京...
 统一社会信用代码: ...
 法定代表人: ...
 经营范围: ...

注意事项

1. 年度报告公示信息...
2. 年度报告公示信息...
3. 年度报告公示信息...
4. 年度报告公示信息...

NOTES

1. When renewing the EPV shall show the clear the certificate as the necessary.
2. The certificate shall be explicitly used by the holder. Non-transfer or donation shall be allowed.
3. The EPV shall complete the content of the certificate before the EPV, when the EPV stops conducting business.
4. The use of loss the EPV shall report to the organization. The use of EPV non-standard, and on the site, the principle of rescue after impact on others, or other loss on the site shall report.