

广州医药股份有限公司

关于

公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员

的确认意见

二零二四年五月

释义

简称	指	全称
公司、申请挂牌公司、广州医药	指	广州医药股份有限公司
广药有限	指	广州医药有限公司，广州医药前身
市医药公司	指	广州市医药公司，广药有限前身
广药集团	指	广州医药集团有限公司
广药白云山、控股股东	指	广州白云山医药集团股份有限公司，由广州药业于 2013 年换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司（白云山 A，股票代码 000522.SZ）后更名而来，现为 A+H 股上市公司，股票代码 600332.SH、00874.HK，系广州医药的控股股东
广州药业	指	广州药业股份有限公司，系广药有限原股东，A+H 股上市公司，股票代码 600332.SH、00874.HK；2013 年换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司后更名为广州白云山医药集团股份有限公司
联合博姿	指	Alliance Boots Plc，欧洲联合博姿有限公司，伦敦证券交易所上市公司，证券代码：AB，于 2015 年与沃尔格林公司合并，更名为沃博联，通过控制联合美华持有公司股权
沃博联	指	Walgreens Boots Alliance, Inc，美股纳斯达克上市公司，证券代码：WBA.O，由沃尔格林于 2015 年与联合博姿合并而来，为美国知名全国性药房连锁店，通过控制联合美华持有公司股权
联合美华	指	Alliance BMP Limited，联合美华有限公司，系广州医药原直接股东
敬修堂药业	指	广州敬修堂（药业）股份有限公司，系广州医药原股东；现更名为广州白云山敬修堂药业股份有限公司
潘高寿药业	指	广州潘高寿药业股份有限公司，系广州医药原股东；现更名为广州白云山潘高寿药业股份有限公司
央企基金	指	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司，系广州医药股东
晨菲投资	指	海南晨菲投资控股有限公司，系广州医药股东
成都汇新	指	成都汇新汇源投资有限公司，系广州医药股东
陕西韬云尚	指	陕西韬云尚信息科技有限公司，系广州医药股东
佛山文坚	指	佛山市文坚商务有限公司，系广州医药股东
梅州鎬烽	指	梅州市鎬烽医药信息有限公司，系广州医药股东
海南晨菲	指	海南广药晨菲医药有限公司，系广州医药子公司
广药四川	指	广药四川医药有限公司，系广州医药子公司
广药陕西	指	广药陕西医药有限公司，系广州医药子公司

简称	指	全称
佛山健择	指	佛山市广药健择医药有限公司，系广州医药子公司
梅县医药	指	广东省梅县医药有限公司，系广州医药子公司
《合营合同》	指	《广州药业股份有限公司和 Alliance BMP Limited 的合营合同》
《合资经营合同》	指	广药白云山、联合美华及广药有限于 2017 年 12 月 21 日签署的《合资经营合同》
《2017 年股权转让合同》	指	《Alliance BMP Limited 与广州白云山医药集团股份有限公司与广州医药有限公司关于广州医药有限公司 30% 股权的转让合同》
《2017 年股权转让合同之补充合同》	指	《Alliance BMP Limited 与广州白云山医药集团股份有限公司与广州医药股份有限公司关于广州医药有限公司 30% 股权的转让合同之补充合同》
《2022 年股权转让合同》	指	《Alliance BMP Limited 与广州白云山医药集团股份有限公司与广州医药股份有限公司关于广州医药股份有限公司 18.1847% 股份的转让合同》
毕马威会计师	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
国众联评估师	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广州工商局	指	广州市工商行政管理局
广州市监局	指	广州市市场监督管理局
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本文中部分合计数与各明细数之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

一、关于公司设立以来股本演变情况的说明

（一）广药有限前身情况

1、广州市医药公司设立

广药有限的前身为广州市医药公司，由广东省卫生厅于 1951 年筹建成立。成立后，几经改变隶属关系和变迁，1981 年 8 月 8 日，广州市第一商业局下发“一商办（81）58 号”《关于恢复成立广州市药材公司和医药公司的通知》，将广州市药品公司分别恢复成立广州市药材公司和医药公司。至此，广州市医药公司恢复成立。

1990 年 4 月 10 日，根据广州市清理整顿公司领导小组“穗清整领字（90）27 号”《关于公司撤并留方案的批复》，市医药公司继续保留，应按规定的工作程序办理重新登记注册手续。1990 年 12 月 17 日，市医药公司重新登记，公司性质为全民所有制企

业，主管单位为广州市医药总公司。同日，广州市工商局下发了编号为“19043958-2”的《企业法人营业执照》。

2、广州市医药公司所有权变更

1997年8月20日，国家国有资产管理局出具了“国资企发[1997]227号”《关于广州药业股份有限公司（筹）国有股权管理问题的批复》，同意广药集团将其在下属的广州市医药公司等11家企业中享有的权益纳入股份制改造范围，并设立“广州药业股份有限公司”，纳入股份制改造范围的企业以截至1996年12月31日经国家国有资产管理局“国资评[1997]811号”文确认的净资产，按65.01%的比例折为股本，其余计入资本公积金。

经资产重组后，市医药公司全部股权划归广州药业所有，公司性质变更为股份公司所属全资子公司。

3、广州市医药公司注册资本及实收资本情况

根据广药集团于2001年12月12日向广州市财政局递交的“穗药集函[2001]26号”《关于请求对组建广州医药有限公司有关资本投入情况予以确认的函》以及广州市财政局于2001年12月14日出具的“穗财企一[2001]1328号”《关于组建广州医药有限公司有关资本投入问题的复函》，确认市医药公司原注册资本为8,354,000.00元，原实收资本为42,382,381.62元，原实收资本历年形成的情况如下：

- （1）广州市医药公司建立初期由公私合营时流动基金转入资本金369,418.27元；
- （2）更新改造基金转入资本金（1993年7月会计制度改革）3,923,145.58元；
- （3）流动资金余额转入（1993年7月会计制度改革）3,426,203.93元；
- （4）固定资金余额转入（1993年7月会计制度改革）20,270,834.05元；

（5）广州药业将属下广州市医药公司振兴分公司、广州市医药公司健民连锁店、广州市医药公司医疗器械批发部、广州市医药公司实验玻璃仪器商店、广州市医药公司化学试剂玻璃仪器批发部、广州市医药公司新药特药批发部划拨并入市医药公司，并增加市医药公司的实收资本14,392,779.79元。上述投资共形成实收资本42,382,381.62元。

根据国家国有资产管理局于1997年8月20日出具的“国资企发[1997]227号”《关于广州药业股份有限公司（筹）国有股权管理问题的批复》，市医药公司以1996年12

月 31 日经评估确认的净资产 133,149,915.75 元按 65.01%折成股本，其实收资本由 42,382,381.62 元增至 86,560,760.22 元。1998 至 2001 年，广州药业以发行 H 股募集资金 21,100,000.00 元及发行 A 股募集资金 92,339,239.78 元投入市医药公司，其实收资本增至 200,000,000.00 元。

2001 年 9 月 27 日，广州羊城会计师事务所有限公司出具了“（2001）羊验字第 4383 号”《验资报告》，对上述注册资本、投入资本变更情况进行审验，市医药公司本次变更前投入资本为 42,382,381.62 元，截至 2001 年 6 月 26 日，市医药公司增加投入资本 157,617,618.38 元，变更后的投入资本为 200,000,000.00 元。

改制前，市医药公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	投入资本（元）	出资比例（%）
1	广州药业	200,000,000	100.00
合计	-	200,000,000	100.00

（二）广药有限设立及历次股本演变情况

1、2001 年 12 月，广药有限设立及第一次增资

2001 年 11 月 9 日，广州药业出具“穗药股字（2001）53 号”《关于广州市医药公司改制方案的批复》，同意市医药公司改制为广药有限，公司性质为有限责任公司。广州药业以其持有市医药公司的全部净资产投入广药有限，并同意改制中以增资方式引入敬修堂药业、潘高寿药业及市医药公司的高级管理人员、中层管理人员及技术骨干等 33 名自然人。本次改制中增资系按市医药公司截至 2001 年 9 月 30 日经审计的每股净资产作价，并以现金方式出资。

2001 年 11 月 14 日，广州羊城会计师事务所有限公司出具了“（2001）羊查字第 [8085] 号”《审计报告》，经审计，截至 2001 年 9 月 30 日市医药公司的净资产为 286,254,103.38 元，折合 1.43 元/注册资本。

2001 年 11 月 16 日，广药集团出具“穗药集字[2001]217 号”《关于广州市医药公司改制的批复》，同意市医药公司改制为“广州医药有限公司”，公司性质为有限责任公司；并批准了上述《审计报告》，市医药公司整体变更为广药有限。

2001 年 12 月 4 日，广药有限召开股东大会，广州药业、敬修堂药业、潘高寿药业及 33 名自然人股东同意将市医药公司改制设立为广药有限，并签署了《广州医药有限公司章程》。

2001 年 12 月 6 日，广州羊城会计师事务所有限公司出具“(2001)羊验字第[4407]号”《验资报告》，经审验，市医药公司本次变更前投入资本为 200,000,000.00 元，截至 2001 年 12 月 6 日，广药有限增加投入资本 22,000,000.00 元，变更后的投入资本总额为 222,000,000.00 元。

2001 年 12 月 21 日，广州工商局核发了注册号为“4401011108691”的《企业法人营业执照》。

广药有限设立及第一次增资后，公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	广州药业	200,000,000	200,000,000	90.09
2	敬修堂药业	8,700,500	8,700,500	3.92
3	潘高寿药业	8,700,500	8,700,500	3.92
4	冯赞胜	700,000	700,000	0.32
5	姚永方	490,000	490,000	0.22
6	于景辉	490,000	490,000	0.22
7	钟心如	490,000	490,000	0.22
8	刘允坚	490,000	490,000	0.22
9	陈细妹	140,000	140,000	0.06
10	卢淑仪	140,000	140,000	0.06
11	吴兆林	140,000	140,000	0.06
12	关曼萍	70,000	70,000	0.03
13	梁祥	70,000	70,000	0.03
14	杨瑞云	70,000	70,000	0.03
15	陈光焰	70,000	70,000	0.03
16	刘志文	70,000	70,000	0.03
17	高秀娟	70,000	70,000	0.03
18	黄志伟	70,000	70,000	0.03
19	杨颖东	70,000	70,000	0.03
20	谭丽卿	70,000	70,000	0.03
21	王丹平	70,000	70,000	0.03
22	古玉荷	70,000	70,000	0.03
23	周小雯	70,000	70,000	0.03
24	欧永强	70,000	70,000	0.03

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
25	郑坚雄	70,000	70,000	0.03
26	王南鹰	49,000	49,000	0.02
27	施汉茜	49,000	49,000	0.02
28	陈国康	49,000	49,000	0.02
29	陈志钊	49,000	49,000	0.02
30	陈睿杰	49,000	49,000	0.02
31	邓健辉	49,000	49,000	0.02
32	王绮华	49,000	49,000	0.02
33	刘国伟	49,000	49,000	0.02
34	罗志勇	49,000	49,000	0.02
35	陈晓	49,000	49,000	0.02
36	王洪	49,000	49,000	0.02
合计	-	222,000,000	222,000,000	100.00

2、2007 年 12 月，第一次股权转让及第二次增资

为增强公司的市场竞争力，实现广药有限的长足发展，广药集团拟引入战略投资者，合资经营广药有限。2005 年 10 月 19 日，市国资委下发了“穗国资批[2005]16 号”《关于广州医药有限公司合资项目资产评估有关问题的批复》，广药有限合资项目的国有资产评估实行备案制，并由广药集团负责国有资产评估及备案工作。

2006 年 12 月 10 日，广州羊城会计师事务所有限公司出具了“（2006）羊评字第 8848 号”《广州医药有限公司增资扩股及股权转让涉及广州医药有限公司股东全部权益资产评估项目资产评估报告书》，经评估，截至 2006 年 9 月 30 日广药有限的股东全部权益为 56,315.00 万元。广药集团根据市国资委的批复要求，履行了国有资产评估备案程序。

鉴于联合博姿系全球领先的医药批发商和零售商，预计能够为广药有限带来丰富的管理经验及资金支持，广药集团确定引入联合博姿作为广药有限的合营方。联合博姿通过其控股子公司联合美华以受让部分广药有限股权及增资的方式，合计取得公司 50% 的股权，成为广州药业的合营方。

2007 年 1 月 26 日，敬修堂药业、潘高寿药业及 33 名自然人签署了《声明》，同意将其持有的广药有限的股权转让给联合美华，并放弃优先购买权。次日，敬修堂药业、

潘高寿药业及 33 名自然人与联合美华签订了《广州医药有限公司出资额转让合同》。本次股权转让价格为 2.73 元/注册资本，系以广药有限截至 2006 年 9 月 30 日经评估的每股净资产为基础确定。联合美华分别以 23,709,950.00 元、23,709,950.00 元及 12,535,600.00 元的价格受让敬修堂药业、潘高寿药业及 33 名自然人持有的广药有限全部股权。

2007 年 1 月 27 日，广州药业与联合美华签订了《广州医药有限公司增资合同》《合营合同》及《广州医药有限公司章程》，约定联合美华受让上述股权后，再以 2.73 元/注册资本的价格认购广药有限新增 178,000,000.00 元注册资本，本次股权转让及增资完成后，联合美华与广州药业分别持有广药有限 50.00% 的股权。2007 年 4 月 2 日，广州药业召开了 2007 年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次股权转让及增资事宜。

2007 年 7 月 30 日，商务部下发了“商资批[2007]1187 号”《商务部关于同意设立中外合资企业广州医药有限公司的批复》，同意广药有限股东敬修堂药业、潘高寿药业及 33 名自然人将持有的合计 9.91% 股权以 59,955,500.00 元人民币等值外汇的价格转让给联合美华，同时，联合美华向广药有限认缴新增出资 485,089,000.00 元人民币等值外汇。本次股权转让及增资完成后，广药有限变更为中外合资经营企业，投资总额为 12 亿元，注册资本为 4 亿元，并取得了商务部颁发的批准号为“4401024670”的《外商投资企业批准证书》。

2007 年 9 月 20 日，市国资委出具了编号为“穗国资函[2007]208 号”《关于外资并购广州医药有限公司项目涉及的有关资产处置情况的函》，其载明广药有限在与外资联合美华合作涉及的资产处置，已由广东羊城会计师事务所有限公司出具了“（2006）羊评字第 8848 号”《广州医药有限公司增资扩股及股权转让涉及广州医药有限公司股东全部权益资产评估项目资产评估报告书》，广药集团根据“穗国资批[2005]16 号”《关于广州医药有限公司合资项目资产评估有关问题的批复》的要求，完成了广药有限资产评估项目备案手续；股权转让及广药有限增资扩股均通过广州市产权交易所进行挂牌交易。

2007 年 12 月 20 日，广州健明会计师事务所有限公司出具“健验[2007]067 号”《验资报告》，经审验，广药有限本次变更前的注册资本 222,000,000.00 元，实收资本为 222,000,000.00 元，截至 2007 年 12 月 18 日，广药有限收到联合美华的首次出资

6,770,000.00 英镑，折合人民币 100,860,137.00 元，其中新增注册资本人民币 35,600,000.00 元，剩余 65,260,137.00 元计入资本公积。本次出资系货币方式出资，首次出资完成后，广药有限注册资本变为人民币 400,000,000.00 元，实收资本变为 257,600,000.00 元。

2008 年 1 月 17 日，广州健明会计师事务所有限公司出具“健验[2008]第 004 号”《验资报告》，经审验，截至 2008 年 1 月 8 日，广药有限收到联合美华的第二次出资 26,809,532.86 英镑，折合人民币 384,228,863.00 元，其中用于认缴新增注册资本 142,400,000.00 元，剩余 241,828,863.00 元计入资本公积。本次出资系货币方式出资，第二次出资完成后，广药有限实收资本变为 400,000,000.00 元。

2008 年 1 月 24 日，广药有限取得了广州工商局核发的“企合粤穗总字第 010582 号”《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	广州药业	200,000,000	200,000,000	50.00
2	联合美华	200,000,000	200,000,000	50.00
合计	-	400,000,000	400,000,000	100.00

3、2011 年 6 月，第三次增资

为支持广药有限的发展，增强公司资本实力，2011 年 3 月 10 日，广药有限召开董事会并作出《关于本公司接受股东增资的决议》，公司增资 300,000,000.00 元，广州药业及联合美华按各自持股比例，以 1 元/注册资本的价格，分别认缴 150,000,000.00 元新增注册资本。

2011 年 3 月 25 日，广药集团召开第一届董事会第 27 次会议，审议同意广州药业按其所占广药有限 50%的股权比例，向其增资 1.5 亿元，并由广州药业通过相关程序实施。同日，广州药业召开董事会，审议通过了《关于本公司向广州医药有限公司增资的议案》。

2011 年 5 月 3 日，广州药业与联合美华签署了《广州医药有限公司章程修正案》及《广州医药有限公司合营合同修正案》。

2011 年 5 月 31 日，广州市对外贸易经济合作局出具了“穗外经贸资批[2011]449 号”《关于中外合资企业广州医药有限公司增资的批复》，同意广药有限投资总额和注册

资本均增加 300,000,000.00 元；新增注册资本由广药有限全体股东分别按其持股比例认缴，其中广州药业认缴 50%，以人民币现金出资，联合美华认缴 50%，以外汇现汇出资。同日，广药有限取得了广州市人民政府颁发的批准号为“4401036140”的《外商投资企业批准证书》。

2011 年 6 月 29 日，广州健明会计师事务所有限公司出具“健验[2011]020 号”《验资报告》，经审验，截至 2011 年 6 月 27 日，广药有限已收到广州药业缴纳的新增注册资本 150,000,000.00 元，已收到联合美华的缴纳的新增注册资本 14,547,852.74 英镑，折合人民币 150,000,000.00 元，各股东以货币出资合计 300,000,000.00 元。本次增资完成后，广药有限注册资本增至 700,000,000.00 元，累计实收资本 700,000,000.00 元。

2011 年 6 月 30 日，广药有限取得了广州工商局下发的《变更登记核准通知书》，核准了本次增资事项，并核发了编号为“440101400023911”的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，广药有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	广州药业	350,000,000	350,000,000	50.00
2	联合美华	350,000,000	350,000,000	50.00
合计	-	700,000,000	700,000,000	100.00

4、2013 年 10 月，股东名称变更

2013 年 5 月，广州药业换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司，广州药业作为吸并方和吸并完成后的存续方，更名为“广州白云山医药集团股份有限公司”。2013 年 7 月 10 日，广州工商局出具《准予变更（备案）登记通知书》，核准广州药业本次更名。广药白云山作为广州药业吸收合并后的存续方，成为广药有限的股东。

2013 年 9 月 19 日，广药白云山及联合美华签署了修订后的《广州医药有限公司章程修正案》。

2013 年 10 月 18 日，广药有限取得了广州工商局下发的《变更登记核准通知书》，核准了投资人名称由广州药业变更为广药白云山，并核发了编号“440101400023911”新的《企业法人营业执照》。2013 年 11 月 13 日，广药有限取得了批准号为“4401045727”《外商投资企业批准证书》。

本次股东名称变更完成后，广药有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------	---------

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	广药白云山	350,000,000	350,000,000	50.00
2	联合美华	350,000,000	350,000,000	50.00
合计	-	700,000,000	700,000,000	100.00

5、2018 年 5 月，第二次股权转让

沃博联作为公司的间接股东，因其全球战略调整，拟退出部分广药有限股权；同时，广药有限亦寻求通过登陆资本市场以提升公司影响力、拓宽融资渠道。2017 年 12 月 20 日，广药有限董事会以书面决议方式，同意广药白云山收购联合美华持有的广药有限 30%的股权。

2017 年 12 月 21 日，广药白云山召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》，同意广药白云山以现金支付方式购买联合美华持有的广药有限 30%股权；同日，广药集团第二届董事会第 30 次会议审议通过本次交易事项。

2017 年 12 月 21 日，国众联评估师出具了编号为“国众联评报字(2017)第 3-0085 号”《广州白云山医药集团股份有限公司拟实施股权收购所涉及广州医药有限公司的股东全部权益资产评估报告》，并由广药白云山履行了国有资产评估备案程序。经评估，截至 2017 年 9 月 30 日，广药有限股东全部权益的市场价值为 462,470.95 万元。因广药有限 2017 年 10 月 25 日现金分红 91,000.00 万元，相应进行除息调整后的股东全部权益的市场价值为 371,470.95 万元，广药有限 30%股权对应价值为 111,441.29 万元。交易双方以广药有限经评估的市场价值为基础协商后，确定广药白云山本次收购广药有限 30%股权交易价格为 109,410.00 万元，以等值美元现金支付。

2017 年 12 月 21 日，联合美华、广药白云山与广药有限签署了《2017 年股权转让合同》。2018 年 3 月 29 日，广药白云山就本次股权转让事项提交 2018 年第一次临时股东大会审议并通过。

2018 年 4 月 9 日，广药白云山收到中国商务部反垄断局出具的编号为“商反垄初审函[2018]第 133 号”《商务部经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

2018 年 5 月 18 日，广药有限取得广州市荔湾区科技工业商务和信息化局出具的《外商投资企业变更备案回执》。

2018 年 5 月 31 日，广药有限取得了广州工商局核发的统一社会信用代码为

“9144010173296653XY”的《营业执照》。

本次股权转让完成后，广药有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	广药白云山	560,000,000	560,000,000	80.00
2	联合美华	140,000,000	140,000,000	20.00
合计	-	700,000,000	700,000,000	100.00

6、2018年9月，第四次增资

为满足广药有限营运资金需求，确保公司战略规划顺利实施，2018年6月22日，广药有限召开了董事会并作出增加注册资本10亿元的决议，广药白云山及联合美华按各自持股比例，以1元/注册资本的价格，分别认缴新增注册资本。同日，广药白云山及联合美华签署了《广州医药有限公司章程修正案》，公司注册资本增加至1,700,000,000.00元，其中广药白云山认缴新增注册资本800,000,000.00元，联合美华认缴新增注册资本200,000,000.00元。

2018年7月25日，广药集团召开党政联席会议，审议通过关于广药有限增加注册资本的议案，同意广药白云山与联合美华分别按照其持股比例向广药有限增加注册资本1,000,000,000.00元。2018年8月8日，广药白云山召开第七届董事会第十三次会议，决议同意按80%的持股比例向广药有限增资人民币800,000,000.00元。

2018年9月3日，广药有限取得了广州工商局核发的统一社会信用代码为“9144010173296653XY”的《营业执照》。

2019年1月28日，广药有限取得广州市荔湾区科技工业商务和信息化局出具的《外商投资企业变更备案回执》。

本次增资完成后，广药有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	广药白云山	1,360,000,000	1,360,000,000	80.00
2	联合美华	340,000,000	340,000,000	20.00
合计	-	1,700,000,000	1,700,000,000	100.00

7、2019年2月，第五次增资

为满足公司物流中心建设项目的资金需求，2018年11月13日，广药集团召开党政联席会议，审议通过了广药有限增加注册资本用于建设广药生物医药城白云基地物流

（一期）项目的议案，同意广药有限新增注册资本 5.27 亿元，广药白云山及联合美华按各自持股比例，以 1 元/注册资本的价格，分别认缴新增注册资本。

2019 年 1 月 4 日，广药白云山出具了“穗药股字[2018]388 号”《广药白云山关于同意广州医药有限公司增加注册资本用于建设广药生物医药城白云基地物流（一期）项目的批复》，同意广药有限本次增资，并由广药白云山按 80%的持股比例认缴新增出资 4.216 亿元。

2019 年 2 月 18 日，广药有限召开董事会，同意公司新增注册资本 527,000,000.00 元，注册资本总额增加至 2,227,000,000.00 元，新增注册资本由各股东按其持股比例分别认缴；其中，广药白云山认缴新增注册资本 421,600,000.00 元，联合美华认缴新增注册资本 105,400,000.00 元。同日，广药白云山及联合美华签署了《广州医药有限公司章程修正案》。

2019 年 2 月 19 日，广药有限取得了广州市荔湾区科技工业商务和信息化局出具的《外商投资企业变更备案回执》。2019 年 2 月 25 日，广药有限取得了广州工商局核发了统一社会信用代码为“9144010173296653XY”的《营业执照》。

本次增资完成后，广药有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（元）	实缴出资（元）	出资比例（%）
1	广药白云山	1,781,600,000	1,781,600,000	80.00
2	联合美华	445,400,000	445,400,000	20.00
合计	-	2,227,000,000	2,227,000,000	100.00

（三）广州医药设立及历次股本演变情况

1、2020 年 4 月，广州医药设立

2020 年 4 月 18 日，毕马威会计师出具了“毕马威华振审字第 2000657 号”《审计报告》，经审计，截至 2019 年 10 月 31 日广药有限的账面净资产为 3,465,306,507.05 元。

2020 年 4 月 26 日，国众联评估师出具了“国众联评报字（2020）第 3-0044 号”《广州白云山医药集团股份有限公司拟对广州医药有限公司实施股份制改造所涉及的广州医药有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，并由广药白云山履行了国有资产评估备案程序。经评估，截至 2019 年 10 月 31 日广药有限股东全部权益的市场价值为 552,359.11 万元。

2020年4月23日，广药有限召开职工代表大会，审议通过了《广州医药有限公司股份改造议案》。

2020年4月24日，广药有限董事会作出决议，同意广药有限以截至2019年10月31日经审计的账面净资产3,465,306,507.05元按1.55604:1的比例折为2,227,000,000股，整体变更为股份公司。同日，全体发起人签署了《广州医药股份有限公司发起人协议》。

2020年4月26日，广药白云山出具了“穗药股字[2020]80号”《广药白云山关于广州医药有限公司整体变更设立股份公司的批复》，同意广药有限以发起设立方式整体变更为股份公司。

2020年4月27日，广州医药召开创立大会，全体发起人审议并通过了《广州医药股份有限公司章程》等相关事宜。

2020年4月29日，广州市监局核发了统一社会信用代码为“9144010173296653XY”的《营业执照》。

2020年12月22日，毕马威会计师出具了“毕马威华振验字第2000910号”《验资报告》，经审验，截至2020年4月29日，广州医药已收到全体股东以广药有限净资产缴纳的注册资本2,227,000,000.00元，占申请登记注册资本总额的100%。

广州医药设立时，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	广药白云山	1,781,600,000	80.00
2	联合美华	445,400,000	20.00
合计	-	2,227,000,000	100.00

2、2020年12月，第六次增资

为顺利推进公司扩大业务规模、建设医药物流设施等战略目标，进一步提高市场渗透能力，同时优化公司股权结构，广州医药拟通过增资方式引入外部投资者。2020年7月29日，国众联评估师出具了“国众联评报字（2020）第2-0693号”《广州医药有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益市场价值资产评估报告》，并由广药白云山履行了国有资产评估备案程序。经评估，公司截至2019年12月31日的股东全部权益的市场价值为558,181.96万元，对应经评估的每股净资产为2.51元/股。

2020年8月5日，广药白云山召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于

控股子公司广州医药股份有限公司增资扩股的议案》；同日，广药集团召开第三届董事会第 21 次会议，审议通过了《关于广州医药股份有限公司增资扩股项目的议案》。

2020 年 12 月 8 日，广州医药召开董事会，审议通过了《增资扩股项目确定投资者的议案》，并提交股东大会审议。2020 年 12 月 16 日，广州医药召开临时股东大会，确定央企基金、晨菲投资、成都汇新、陕西韬云尚、佛山文坚及梅州镐烽等 6 家公司为本次增资引入的外部投资者。其中，央企基金以现金出资 200,000,000.25 元认购 79,681,275 股新增股份，剩余 120,318,725.25 元计入资本公积；晨菲投资以其持有海南晨菲 40% 的股权作价 193,532,799.51 元认购 77,104,701 股新增股份，剩余 116,428,098.51 元计入资本公积；成都汇新以其持有广药四川 49% 的股权作价 58,950,771.13 元认购 23,486,363 股新增股份，剩余 35,464,408.13 元计入资本公积；陕西韬云尚以其持有广药陕西 40% 的股权作价 52,872,678.12 元认购 21,064,812 股新增股份，剩余 31,807,866.12 元计入资本公积；佛山文坚以其持有佛山健择 40% 的股权作价 32,116,197.98 元认购 12,795,298 股新增股份，剩余 19,320,899.98 元计入资本公积；梅州镐烽以其持有梅县医药 40% 的股权作价 20,514,358.01 元认购 8,173,051 股新增股份，剩余 12,341,307.01 元计入资本公积。

广州医药本次增资系以经评估的公司股东全部权益市场价值确定每股认购价格。晨菲投资用于出资的海南晨菲 40% 股权已经国众联评估师评估，并出具“国众联评报字(2020)第 2-0708 号”《资产评估报告》；成都汇新用于出资的广药四川 49% 的股权已经国众联评估师评估，并出具“国众联评报字(2020)第 2-0713 号”《资产评估报告》；陕西韬云尚用于出资的广药陕西 40% 的股权已经国众联评估师评估，并出具“国众联评报字(2020)第 2-0709 号”《资产评估报告》；佛山文坚用于出资的佛山健择 40% 的股权已经国众联评估师评估，并出具“国众联评报字(2020)第 2-0714 号”《资产评估报告》；梅州镐烽用于出资的梅县医药 40% 的股权已经国众联评估师评估，并出具“国众联评报字(2020)第 2-0711 号”《资产评估报告》；上述资产评估报告已由广州医药履行国有资产评估备案程序。本次增资扩股作价公允，定价方式具备合理性。

2020 年 12 月 30 日，广东联合产权交易中心出具了编号为“PZ202012301581”的《广东联合产权交易中心增资交易凭证》。同日，广州市监局核发了统一社会信用代码为“9144010173296653XY”的《营业执照》。

2021 年 2 月 1 日，广东智合会计师事务所有限公司出具了“粤智会验字（2021）

13001 号”《验资报告》，经审验，截至 2020 年 12 月 29 日，广州医药已收到央企基金、陕西韬云尚、晨菲投资、成都汇新、佛山文坚及梅州鎬烽缴纳的新增股本合计 222,305,500.00 元，其中货币出资 79,681,275.00 元，股权出资 142,624,225.00 元。

本次增资完成后，广州医药的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	广药白云山	1,781,600,000	72.74	净资产折股
2	联合美华	445,400,000	18.18	净资产折股
3	央企基金	79,681,275	3.25	现金出资
4	晨菲投资	77,104,701	3.15	股权出资
5	成都汇新	23,486,363	0.96	股权出资
6	陕西韬云尚	21,064,812	0.86	股权出资
7	佛山文坚	12,795,298	0.52	股权出资
8	梅州鎬烽	8,173,051	0.33	股权出资
合计	-	2,449,305,500	100.00	

3、2022 年 11 月，第三次股权转让

2021 年 11 月 30 日，广药白云山收到书面通知，联合美华决定行使《2017 年股权转让合同》和《2017 年股权转让合同之补充合同》项下约定的售股权。2022 年 7 月 11 日，国众联评估师出具了“国众联评报字（2022）第 3-0129 号”《广州白云山医药集团股份有限公司拟股权收购涉及广州医药股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，并由广药白云山履行了国有资产评估备案程序。经评估，广州医药截至 2021 年 12 月 31 日股东全部权益的市场价值为 551,705.89 万元。

2022 年 8 月 1 日，广药集团召开党委会会议，对《关于拟以现金购买 Alliance BMP Limited 所持有广州医药股份有限公司 18.1847%股权的议案》进行前置审议，并同意提交广药集团总经理办公会研究。同日，广药集团及广药白云山分别召开总经理办公会，审议通过《关于拟以现金购买 Alliance BMP Limited 所持有广州医药股份有限公司 18.1847%股份的议案》，同意广药白云山以现金 100,326.06 万元购买联合美华所持广州医药 18.1847%的股权。

2022 年 8 月 5 日，广药白云山召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟以现金购买 Alliance BMP Limited 所持有广州医药股份有限公司 18.1847%股份的议案》，同意广药白云山以 100,326.06 万元收购联合美

华持有的广州医药 18.1847%股份。同日，联合美华、广药白云山与广州医药签署了《2022 年股权转让合同》。本次股权转让价格系以截至 2021 年 12 月 31 日经评估的广州医药股东全部权益市场价值为基础协商确定。

2022 年 11 月 4 日，广州医药召开 2022 年第五次临时股东大会，审议同意《关于变更公司性质及授权有关人士办理变更事宜的议案》，确定广药白云山以现金 100,326.06 万元购买联合美华持有公司 18.1847%的股份。

2022 年 11 月 18 日，广州市监局出具了《准予变更登记（备案）通知书》，并核发了新的《营业执照》。

2022 年 12 月 15 日，双方完成本次股权转让标的股权的交割。

本次股权转让完成后，广州医药的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	广药白云山	2,227,000,000	90.92
2	央企基金	79,681,275	3.25
3	晨菲投资	77,104,701	3.15
4	成都汇新	23,486,363	0.96
5	陕西韬云尚	21,064,812	0.86
6	佛山文坚	12,795,298	0.52
7	梅州鎬烽	8,173,051	0.33
合计	-	2,449,305,500	100.00

二、公司董事、监事、高级管理人员关于股本演变情况的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅公司设立以来股本演变情况的说明，确认所披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广州医药股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

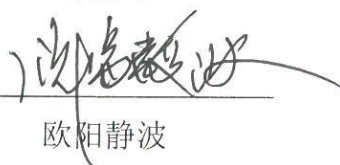
董事签字:



李楚源



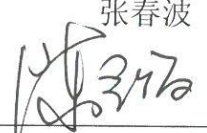
郑坚雄



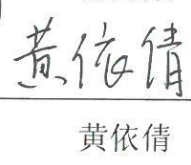
欧阳静波



张春波



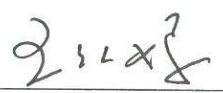
陈光焰



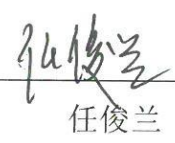
黄依倩



郑浩珊

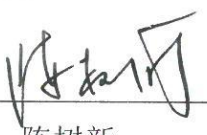


王红嫣



任俊兰

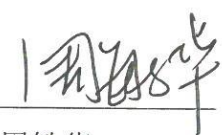
监事签字:



陈树新

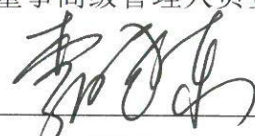


明晓磊



周敏华

非董事高级管理人员签字:



李晓东



梁智宇



梁瑞琮



程震



朱振宇



徐有恒



邓健辉



2024年5月10日