

九州通医药集团股份有限公司
向特定对象发行优先股认购资金到位情况验资报告
众环验字(2024)0100025号



关于九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股认购资金到位情况验资报告

众环验字(2024)0100025号

中信证券股份有限公司:

我们接受委托, 审验了中信证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)作为保荐人(主承销商)的九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通公司”)向特定对象发行优先股截至2024年8月12日止认购资金实收情况。按照国家相关法律法规的规定和协议、章程的要求发行优先股, 提供真实、合法、完整的验证资料, 保护认购资金的安全、完整、合法并对参与认购的投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司及九州通公司的责任。我们的责任是对向特定对象发行优先股认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《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, 我们结合本次发行的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

根据九州通公司2022年第二次临时股东大会决议、第六届董事会第四次会议决议、2023年度股东大会决议, 九州通公司向特定对象发行优先股不超过1,790万股, 募集资金总额不超过179,000万元。贵公司作为本次发行的保荐人, 负责本次发行的组织实施, 确定本次向特定对象发行优先股的发行方案, 九州通公司和保荐人确定本次向特定对象发行优先股的数量为17,900,000股, 发行价格为每股100元, 募集资金总额为人民币1,790,000,000.00元(大写人民币壹拾柒亿玖仟万元整), 该次发行获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股注册的批复》(证监许可(2024)1002号)。

经我们审验, 截至2024年8月12日止, 贵公司实际收到参与本次发行的特定对象在指定账户缴存金额共计人民币1,790,000,000.00元(大写人民币壹拾柒亿玖仟万元整), 均以人民币现金形式汇入。

本验资报告仅供九州通公司向特定对象发行优先股及向有关部门报送资料时使用, 不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性, 以及九州通公司验资报告日后的资本保全、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, 与注册会计师及本会

计师事务所无关。

附件 1:九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股认购资金实收情况明细表

附件 2: 验资事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



王明媛

中国注册会计师：



王静

中国·武汉

2024年8月13日

附件1:

九州通医药集团股份有限公司
向特定对象发行优先股认购资金实收情况明细表

截止 2024 年 8 月 12 日止

发行人名称：九州通医药集团股份有限公司

单位：人民币元

序号	特定投资者名称	认购数量（股）	认购金额	实缴金额
1	农银金融资产投资有限公司	1,490,000.00	149,000,000.00	149,000,000.00
2	交银国际信托有限公司（代“交银国信·蓝色宝鼎 6 号集合资金信托计划”）	1,490,000.00	149,000,000.00	149,000,000.00
3	中银金融资产投资有限公司	4,500,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
4	湖北省铁路发展基金有限责任公司	2,230,000.00	223,000,000.00	223,000,000.00
5	工银金融资产投资有限公司	3,720,000.00	372,000,000.00	372,000,000.00
6	交银金融资产投资有限公司	1,490,000.00	149,000,000.00	149,000,000.00
7	建信金融资产投资有限公司	2,980,000.00	298,000,000.00	298,000,000.00
	合计	17,900,000.00	1,790,000,000.00	1,790,000,000.00

附件2:

验资事项说明

一、基本情况

九州通公司系以公司净资产折股，由原股东上海弘康实业投资有限公司、楚昌投资集团有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、狮龙国际集团（香港）有限公司共同发起设立的股份有限公司，并取得湖北省工商行政管理局核发的统一社会信用代码9142000071451795XA《营业执照》。九州通公司于2010年11月2日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“九州通”，股票代码：600998。

九州通医药集团股份有限公司委托中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为保荐人向特定对象发行优先股，本次发行前，九州通公司的注册资本及股本均为5,042,470,234.00元。

二、发行相关规定

根据九州通公司2022年第二次临时股东大会决议、第六届董事会第四次会议决议、2023年度股东大会决议，九州通公司向特定对象发行优先股不超过1,790万股，募集资金总额不超过179,000万元。贵公司作为本次发行的保荐人，负责本次发行的组织实施；确定本次向特定对象发行优先股的发行方案，九州通公司和保荐人确定本次向特定对象发行优先股的数量为17,900,000股，发行价格为每股100元，募集资金总额为人民币1,790,000,000.00元（大写人民币壹拾柒亿玖仟万元整），该次发行获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股注册的批复》（证监许可〔2024〕1002号）。

三、审验结果

经我们审验，截至2024年8月12日止，贵公司已收到特定对象汇入的认缴资金人民币1,790,000,000.00元（大写人民币壹拾柒亿玖仟万元整），缴存于贵公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的350645001218号专用账户内，本次发行所有认购的资金均以人民币现金形式汇入。



單位客戶結算交易證明

编号: 20240813022180001

茲證明 中信證券股份有限公司 (戶名) 在

中國銀行股份有限公司 北京白家莊支行

的 350645001218 (賬號), 客戶所指定列示的在我行的交易信息如下:

序号	交易时间	币种	金额	收/付
1	2024/08/12 11:14:55	CNY	223,000,000.000	收
收/付款人: 湖北省铁路发展基金有限责任公司 摘要: 九州通向特定对象发行认购款				
2	2024/08/12 14:16:08	CNY	372,000,000.000	收
收/付款人: 工银金融资产投资有限公司 摘要: 九州通向特定对象发行认购款				
3	2024/08/12 14:26:05	CNY	450,000,000.000	收
收/付款人: 中银金融资产投资有限公司 摘要: 九州通向特定对象发行认购款 备注: 08SS001768398411GIR0000000000000				
4	2024/08/12 14:49:56	CNY	149,000,000.000	收
收/付款人: 农银金融资产投资有限公司 摘要: 九州通向特定对象发行认购款				
5	2024/08/12 14:56:22	CNY	149,000,000.000	收
收/付款人: 交银金融资产投资有限公司 摘要: 240812151706005九州通向特定对象发行认购款				
6	2024/08/12 15:45:30	CNY	149,000,000.000	收
收/付款人: 交银国际信托有限公司 摘要: 九州通向特定对象发行认购款				

第二联 客户留存

- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

王秋贺



中國銀行股份有限公司 北京白家莊支行

2024年08月13日



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

单位客户结算交易证明

编号: 20240813022180001

兹证明 中信证券股份有限公司 (户名) 在
中国银行股份有限公司 北京白家莊支行
的 350645001218 (账号), 客户所指定列示的在我行的交易信息如下:

7 2024/08/12 22:11:59 CNY 298,000,000.000 收

收/付款人: 建信金融资产投资有限公司

摘要: 九州通向特定对象发行认购款 (建信投资人民币2.98亿元)

第二联 客户留存

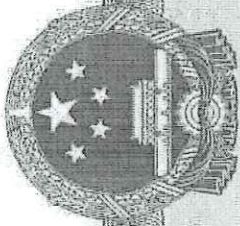
- 1、本证明仅对所列示交易做事实说明, 对外不具有任何担保或类似效力, 我行不承担由此引起的任何责任。
- 2、本证明以客户账户交易信息为依据, 仅列示客户申请书上指定的结算交易信息, 不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。
- 3、本证明中的摘要抄录自客户在交易发生时自行填写的信息, 我行对于摘要内容的真实性 and 准确性不承担审核义务及证明责任, 因摘要内容产生的任何纠纷由申请单位自行解决并承担相应的责任。
- 4、本证明有效期自出具之日起3个月。
- 5、本证明须为系统打印, 涂改、复印、影印等对外无证明效力。

中国银行股份有限公司 北京白家莊支行

王秋贺



2024年08月13日



营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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、清算等审计业务；出具有关财务报告；法律、法规规定的其他审计业务；税务咨询、管理咨询、会计培训；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2024年1月26日

证书序号: 0017829

说明

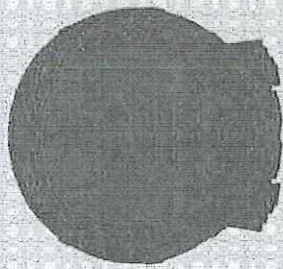
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二四年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

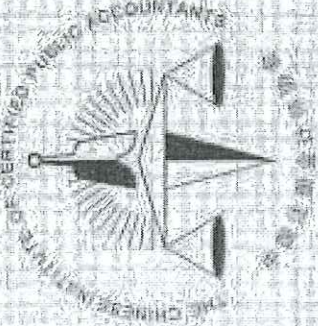
批准执业日期: 2013年10月28日





年度续登登记

42010059943
湖北路注册税务师事务所
湖北路注册税务师事务所
湖北路注册税务师事务所



姓名 王明谦
性别 男
出生日期 1978-10-30
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 420103197810304415
Identity card No. 420103197810304415



