

天士力制药集团股份有限公司

验 资 报 告

## 目 录

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 一、验资报告 .....               | 第 1—2 页 |
| 二、附件 .....                 | 第 3—6 页 |
| (一) 注册资本及实收股本变更前后对照表 ..... | 第 3 页   |
| (二) 验资事项说明 .....           | 第 4-5 页 |
| (三) 本所《合伙企业营业执照》复印件 .....  | 第 6 页   |



天健会计师事务所  
Pan-China Certified Public Accountants

## 验资报告

天健验〔2015〕53号

天士力制药集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2015年3月20日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收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。

贵公司原注册资本为人民币1,032,842,654.00元，实收股本为人民币1,032,842,654.00元。根据贵公司五届十五次董事会决议和2014年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币47,633,224.00元，变更后的注册资本为人民币1,080,475,878.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准天士力制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕376号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票47,633,224股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.59元，可募集资金总额为1,599,999,994.16元。经我们审验，截至2015年3月20日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票47,633,224股，应募集资金总额1,599,999,994.16元，减除与本次发行相关的发行费用人民币22,604,000.00元后，募集资金净额为1,577,395,994.16元。其中，计入股本人民币肆仟柒佰陆拾叁万叁仟贰佰贰拾肆元（¥47,633,224.00），计入资本公积（股本溢价）1,529,762,770.16元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币1,032,842,654.00元，

实收股本人民币 1,032,842,654.00 元,已经本所审验,并由本所于 2013 年 6 月 3 日出具了《验资报告》(天健验(2013)168 号)。截至 2015 年 3 月 20 日止,变更后的注册资本人民币 1,080,475,878.00 元,累计实收股本人民币 1,080,475,878.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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。

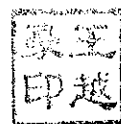
附件:1. 注册资本及实收股本变更前后对照表

2. 验资事项说明

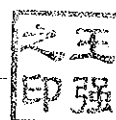
3. 本所《合伙企业营业执照》复印件



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一五年三月二十日

## 附件 I

## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2015 年 3 月 20 日止

被审验单位名称：天士力制药集团股份有限公司

货币单位：人民币元

| 股份性质       | 认缴注册资本           |             |                  |             | 实收股本             |                      |               |                  |                      |
|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|
|            | 变更前              |             | 变更后              |             | 变更前              |                      | 变更后           |                  |                      |
|            | 金额               | 出资比例<br>(%) | 金额               | 出资比例<br>(%) | 金额               | 占注册资本<br>总额比例<br>(%) | 本次增加额         | 金额               | 占注册资本<br>总额比例<br>(%) |
| 一、有限售条件流通股 |                  |             |                  |             |                  |                      |               |                  |                      |
| 境内法人持股     |                  |             | 47,633,224.00    | 4.41        |                  |                      | 47,633,224.00 | 47,633,224.00    | 4.41                 |
| 境内自然人持股    |                  |             |                  |             |                  |                      |               |                  |                      |
| 小 计        |                  |             | 47,633,224.00    | 4.41        |                  |                      | 47,633,224.00 | 47,633,224.00    | 4.41                 |
| 二、无限售条件流通股 |                  |             |                  |             |                  |                      |               |                  |                      |
| 境内人民币普通股   | 1,032,842,654.00 | 100.00      | 1,032,842,654.00 | 95.59       | 1,032,842,654.00 | 100.00               |               | 1,032,842,654.00 | 95.59                |
| 小 计        | 1,032,842,654.00 | 100.00      | 1,032,842,654.00 | 95.59       | 1,032,842,654.00 | 100.00               |               | 1,032,842,654.00 | 95.59                |
| 合 计        | 1,032,842,654.00 | 100.00      | 1,080,475,878.00 | 100.00      | 1,032,842,654.00 | 100.00               | 47,633,224.00 | 1,080,475,878.00 | 100.00               |

## 验资事项说明

### 一、基本情况

天士力制药集团股份有限公司（以下简称贵公司）系经天津市人民政府津股批（2000）4 号文批准，由天津天士力集团有限公司等单位发起设立，于 2000 年 4 月 30 日在天津市工商行政管理局登记注册。公司现持有注册号为 120000000001246 的营业执照，注册资本人民币 1,032,842,654.00 元，股份总数 1,032,842,654 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通 A 股。根据贵公司第五届董事会第十五次会议决议和 2014 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 47,633,224.00 元，变更后注册资本为人民币 1,080,475,878.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司五届十五次董事会决议和 2014 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,633,224 股，增加注册资本人民币 47,633,224.00 元。2015 年 3 月 10 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天士力制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2015）376 号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,633,224 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 33.59 元，募集资金总额为 1,599,999,994.16 元。发行后贵公司注册资本为人民币 1,080,475,878.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 1,080,475,878 股。其中，有限售条件的流通股股份为 47,633,224 股、占股份总数的 4.41%，无限售条件的流通股股份为 1,032,842,654 股、占股份总数的 95.59%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

### 三、审验结果

截至 2015 年 3 月 20 日止，贵公司实际已向天津和悦科技发展合伙企业（有

限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)、天津鸿勋科技发展合伙企业(有限合伙)、天津通明科技发展合伙企业(有限合伙)、天津顺祺科技发展合伙企业(有限合伙)和天津善臻科技发展合伙企业(有限合伙)等6家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票47,633,224股,每股面值1元,每股发行价格33.59元,应募集资金总额为1,599,999,994.16元。坐扣承销和保荐费用20,000,000.00元后的募集资金总额为1,579,999,994.16元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年3月20日汇入贵公司在招商银行股份有限公司天津分行开立的账号为022900088110103的人民币账户内。

另扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用2,604,000.00元后,贵公司本次募集资金净额1,577,395,994.16元,其中:计入股本47,633,224.00元,计入资本公积(股本溢价)1,529,762,770.16元。贵公司已于2015年3月20日以第100009714号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本1,032,842,654.00元,本次发行后贵公司累计实收股本1,080,475,878.00元,其中,有限售条件的流通股47,633,224.00元、占注册资本的4.41%,无限售条件的流通股1,032,842,654.00元、占注册资本的95.59%。



# 营业执照

(副本)

注册号 330000040003782 (1/2)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

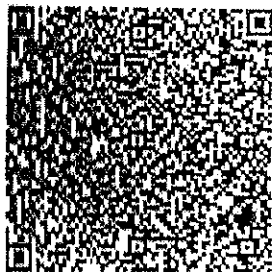
主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

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。(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

