

广西柳州医药股份有限公司

验资报告

勤信验字【2016】第 1013 号

目 录

内 容	页 次
验资报告	1-3
附件	
新增注册资本实收情况明细表	4
注册资本及股本变更前后对照表	5
验资事项说明	6-7

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

验资报告

勤信验字【2016】第 1013 号

广西柳州医药股份有限公司：

我们接受委托，审验了广西柳州医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 2 月 5 日止新增注册资本及股本的实收情况。按照法律、法规以及协议、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及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 112,500,000.00 元，股本为人民币 112,500,000.00 元。根据贵公司 2015 年第一次临时股东大会决议，并经《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032 号）核准，贵公司向朱朝阳等 7 个交易对方非公开发行人民币普通股不超过 29,848,046 股。贵公司实际通过发行人民币普通股（每股面值人民币 1 元）29,848,044 股申请增加注册资本人民币 29,848,044.00 元，变更后注册资本为人民币 142,348,044.00 元。经我们审验，截至 2016 年 2 月 5 日止，贵公司已收到朱朝阳等 7 个股东缴纳的募集资金人民币 1,649,999,998.80 元，减除发行费用人民币 24,730,048.00 元，募集资金净额为人民币 1,625,269,950.80 元。其中：股本人民币 29,848,044.00 元（大写：贰仟玖佰捌拾肆万捌仟零肆拾肆元整），资本公积（股本溢价）人民币 1,595,421,906.80 元（大写：壹拾伍亿玖仟伍佰肆拾贰万壹仟玖佰零陆元捌角）。截至 2016 年 2 月 5 日止，贵公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次增资股份登记。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 112,500,000.00 元，股

本为人民币 112,500,000.00 元，业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2014 年 11 月 27 日出具了勤信验字【2014】第 1042 号验资报告。截至 2016 年 2 月 5 日止，变更后的注册资本为人民币 142,348,044.00 元，股本为人民币 142,348,044.00 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. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



(此页无正文)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 2 月 5 日止

货币单位：人

被审验单位名称：广西柳州医药股份有限公司

民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：股本	
		货币(注)	实 物	知识 产权	土地使 用权	其 他	合计	金额	占新增注册 资本比例 (%)	
朱朝阳	5,969,609.00	330,000,000.00					330,000,000.00	5,969,609.00	20.00	
柳州医药第一期员工持股计划	1,266,280.00	70,000,000.00					70,000,000.00	1,266,280.00	4.24	
中国人寿资产管理有限公司	3,617,945.00	199,999,999.60					199,999,999.60	3,617,945.00	12.12	
九泰基金管理有限公司	7,235,890.00	399,999,999.20					399,999,999.20	7,235,890.00	24.25	
上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)	2,713,458.00	150,000,000.00					150,000,000.00	2,713,458.00	9.09	
重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)	3,617,945.00	200,000,000.00					200,000,000.00	3,617,945.00	12.12	
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)	5,426,917.00	300,000,000.00					300,000,000.00	5,426,917.00	18.18	
合计	29,848,044.00	1,649,999,998.80					1,649,999,998.80	29,848,044.00	100.00	

注：该金额未扣除发行费用



注册资本及股本变更前后对照表

截至 2016 年 2 月 5 日止

被审验单位名称：广西柳州医药股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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
有限售条件的 流通股	55,116,100.00	48.99%	84,964,144.00	59.69%	55,116,100.00	48.99%	29,848,044.00	84,964,144.00	59.69%
无限售条件的 流通股	57,383,900.00	51.01%	57,383,900.00	40.31%	57,383,900.00	51.01%		57,383,900.00	40.31%
合计	112,500,000.00	100.00%	142,348,044.00	100.00%	112,500,000.00	100.00%	29,848,044.00	142,348,044.00	100.00%





验资事项说明

一、基本情况

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“本公司”）系由广西柳州医药有限责任公司于 2011 年 2 月 28 日整体变更设立的股份有限公司，原股本为 90,000,000.00 股。根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议、2013 年第一次临时股东大会决议、2014 年第一次临时股东大会决议、2014 年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1187 号），公司向社会公开发行人民币普通股 28,125,000.00 股，其中公开发行新股为 22,500,000.00 股，股东公开发售股份为 5,625,000.00 股，发行后股本变更为 112,500,000.00 股。公司股票于 2014 年 12 月 4 日在上海证券交易所挂牌上市。

二、新增资本的出资规定

经贵公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015] 3032 号）核准，贵公司非公开发行不超过 29,848,046 股人民币普通股股票。

贵公司向朱朝阳非公开发行人民币普通股 5,969,609 股、向柳州医药第一期员工持股计划非公开发行人民币普通股 1,266,280 股、向中国人寿资产管理有限公司非公开发行人民币普通股 3,617,945 股、向九泰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 7,235,890 股（其中，九泰基金-慧通定增 3 号资产管理计划认购股票 1,374,819 股，九泰基金-慧通定增 4 号资产管理计划认购股票 3,636,035 股，九泰基金-慧通定增 6 号资产管理计划认购股票 1,682,344 股，九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金认购股票 542,692 股），向上海六禾芳甸投资中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股 2,713,458 股、向重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股 3,617,945 股、向宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通



股 5,426,917 股, 合计非公开发行人民币普通股 29,848,044 股。每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 55.28 元/股。

综上, 贵公司通过非公开发行人民币普通股 (每股面值人民币 1 元) 29,848,044 股, 申请增加的注册资本为人民币 29,848,044.00 元。

三、审验结果

截至 2016 年 2 月 5 日止, 贵公司已收到投资者缴纳的新增注册资本 (股本) 合计人民币 29,848,044.00 元, 新增股本占新增注册资本的比例为 100%。

主承销商国都证券股份有限公司 (以下简称“国都证券”) 于 2016 年 2 月 4 日收到朱朝阳等投资者的募集资金人民币 1,649,999,998.80 元, 坐扣保荐承销费人民币 23,100,000.00 元后, 国都证券已将募集金额人民币 1,626,899,998.80 元于 2016 年 2 月 5 日汇入贵公司在中国银行股份有限公司柳州分行营业部开立的募集资金账户: 613269015138 内。

本次股份发行费用共计人民币 24,730,048.00 元, 募集资金净额为人民币 1,625,269,950.80 元。

综上, 本次投资者缴纳的出资总额为人民币 1,649,999,998.80 元, 减除发行费用人民币 24,730,048.00 元后, 出资净额为人民币 1,625,269,950.80 元, 其中: 股本人民币 29,848,044.00 元, 资本公积 (股本溢价) 人民币 1,595,421,906.80 元。

本次发行后, 贵公司累计股本为人民币 142,348,044.00 元, 占变更后注册资本的 100.00%。

三、其他事项

本次发行费用共计人民币 24,730,048.00 元, 其中: 保荐承销费人民币 23,100,000.00 元, 律师费用人民币 850,000.00 元, 会计师费用人民币 150,000.00 元, 信息披露费及发行登记费用等费用人民币 630,048.00 元。



银行询证函

编号

中国银行柳州分行营业部 银行:

本公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收情况进行审验，按照中国注册会计师审计准则的要求和国家有关法规的规定，应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处盖章证明；如与不符，请在“数据不符”处列明不符金额。有关回函请直接寄至中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

通信地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 7-8 号
邮编：430071 电话：027-87132157

截至 2016 年 2 月 5 日，本公司股东缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行帐号	币种	金额	款项用途	备注
国都证券股份有限公司	2016.2.5	613269015138	人民币	¥626,899,998.8	募集款	黄懿
国都证券股份有限公司	2016.2.5	613269015138	人民币	¥1,000,000,000.00	募集款	黄懿
合计金额（大写） 人民币壹拾陆亿玖仟陆佰捌拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元捌角整						

公司（盖章）
（日期）

“本函只证明询证的数据
信息，不作担保的质押”

结论：1、数据证明无误

2、数据不符，请列明不符金额

“本函只证明询证的数据
信息，不作担保的质押”

（银行盖章）
（日期）

经办人：

黄懿



（银行盖章）
（日期）

经办人：





银行询证控制过程记录

2016 年 2 月 5 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计人员 胡婧 随 广西柳州医药股份有限公司（公
司）财务人员 阳晓春 至 中国银行柳州分行营业部 亲自执
行银行存贷款函证程序。

被函证银行办公处所在 柳州市屏山大道178号，被函证银
行工作人员 黄懿（工号）01511 对银行函证事项进行确认。

事务所函证人员： 胡婧 2016 年 2 月 5 日

公司财务人员： 阳晓春 2016 年 2 月 5 日

银行工作人员： 黄懿 2016 年 2 月 5 日



中国银行

BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号:200033574

日期:2016年02月05日

收款人账号:613269015138

付款人账号:321190100100100543

收款人名称:广西柳州医药股份有限公司

付款人名称:国都证券股份有限公司

收款人开户行:中国银行柳州分行营业部

付款人开户行:兴业银行北京分行清算中心(不对外)

金额: CNY626,899,998.80

人民币陆亿贰仟陆佰捌拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元捌角

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016020520941116

发起行行号:309100003204

发起行名称:兴业银行北京分行清算中心(不对外)



接收行行号:104614080678

接收行名称:中国银行广西柳州分行

入账账号:613269015138

入账户名:广西柳州医药股份有限公司

用途:

附言:募集款

第一联

银行留存

桂序2036

TY04



中国银行

BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号:200033574

日期:2016年02月05日

收款人账号:613269015138

付款人账号:321190100100100543

收款人名称:广西柳州医药股份有限公司

付款人名称:国都证券股份有限公司

收款人开户行:中国银行柳州分行营业部

付款人开户行:兴业银行北京分行清算中心(不对外)

金额: CNY1,000,000,000.00

人民币壹拾亿元整

报文种类:hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

业务标识号:2016020520941111

发起行行号:309100003204

发起行名称:兴业银行北京分行清算中心(不对外)



接收申报号:

业务编号:

接收行行号:104614080678

接收行名称:中国银行广西柳州分行

入账账号:613269015138

入账户名:广西柳州医药股份有限公司

用途:

附言:募集款

第一联

银行留存



营业执照

(6-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至2043年12月12日

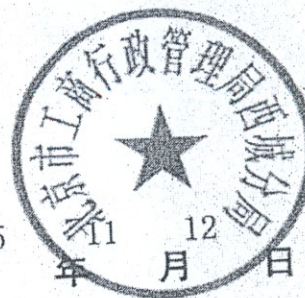
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

2015



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。

企业信用信息公示系统网址：

qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



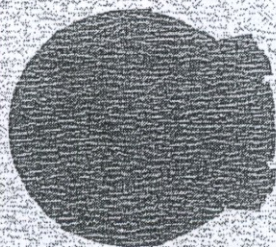
证书序号: NQ. 019999

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: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡柏和

办公场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

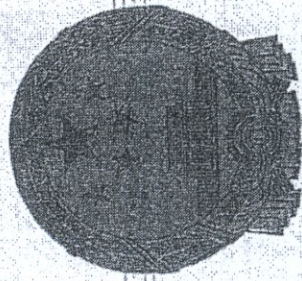
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000162

注册资本(出资额): 1360万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0083号

批准设立日期: 2013-12-11

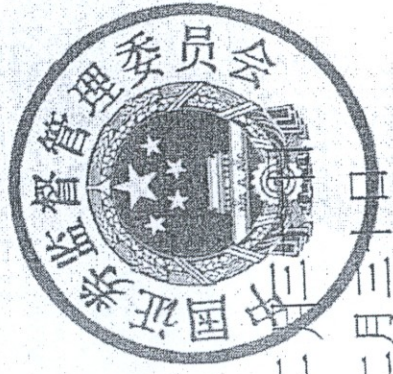
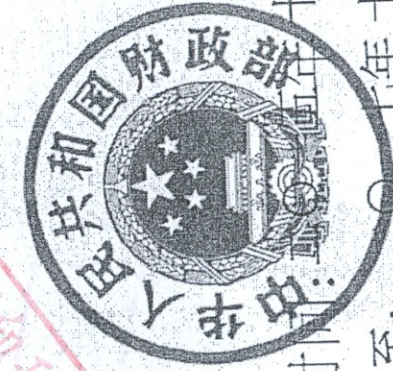


证书序号: 000436

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
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间:

二〇一七年十二月三十日

证书有效期至:



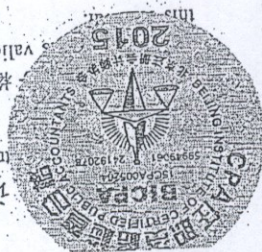


再次复印无效

年 / 月 / 日

格，继续有效一年。
valid for another year after

12
ration



王麗雲

姓 名

Full name

女

性 别

1971-12-19

Sex

1971-12-19

Date of birth

工作单位

Working unit 上海立信会计师事务所有限公司

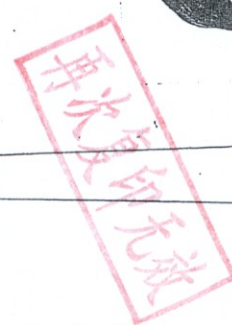
身份证号码

Identity card No. 20106711919082





姓名	吴慈英
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1976-09-22
Date of birth	
工作单位	中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司
Working unit	
身份证号码	422825197609221421
Identity card No.	



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年04月30日
ly /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年04月30日
ly /m /d