

重庆太极实业（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—12 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—6 页
(三) 本所营业执照复印件	第 7 页
(四) 本所执业证书复印件	第 8 页
(五) 本所证券、期货相关业务许可证复印件	第 9 页
(六) 执业注册会计师资格证书复印件	第 10-11 页
(七) 授权书复印件	第 12 页

验资报告

天健验〔2018〕8-2号

重庆太极实业（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2018年1月16日止的新增注册资本及实收资本情况。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资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426,894,000.00元，实收资本为人民币426,894,000.00元。根据贵公司第八届第十一次、第十五次、第十七次董事会会议决议和2016年第一次临时股东大会决议、2017年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过向太极集团有限公司等不超过10名特定对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票不超过130,081,433股。经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1366号）核准，贵公司获准向包括太极集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过10名的特定对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票不超过130,081,433股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.36元。经我们审验，截至2018年1月16日止，贵公司实际已向太极集团有限公司等8名特定对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票129,996,744股，募集资金总额为1,996,749,987.84元，减除发行费用人民币34,350,232.60元后，实际募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元，其中，计入实收资本人民币壹亿贰仟玖佰玖拾玖万陆仟柒佰肆拾肆元整

(¥129,996,744.00), 计入资本公积(股本溢价) 1,832,403,011.24 元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前注册资本人民币 426,894,000.00 元, 实收资本人民币 426,894,000.00 元, 已经天健正信会计师事务所有限公司审验, 并由其于 2010 年 7 月 8 日出具了《验资报告》(天健正信验(2010)综字第 030042 号)。截至 2018 年 1 月 16 日止, 变更后的注册资本人民币 556,890,744.00 元, 累计实收资本人民币 556,890,744.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资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. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所营业执照复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
6. 执业注册会计师资格证书复印件
7. 授权书复印件



中国注册会计师:  梁正勇
500360220757

中国注册会计师:  宋志
110007640109

二〇一八年一月十六日

附件 1

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2018 年 1 月 16 日止

被审验单位名称：重庆太极实业（集团）股份有限公司

货币单位：元

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	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 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股			129,996,744.00	23.34			129,996,744.00	129,996,744.00	23.34
境内自然人持股									
小计			129,996,744.00	23.34			129,996,744.00	129,996,744.00	23.34
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	426,894,000.00	100.00	426,894,000.00	76.66	426,894,000.00	100.00		426,894,000.00	76.66
小计	426,894,000.00	100.00	426,894,000.00	76.66	426,894,000.00	100.00		426,894,000.00	76.66
合计	426,894,000.00	100.00	556,890,744.00	100.00	426,894,000.00	100.00	129,996,744.00	556,890,744.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）系 1993 年 11 月经四川省体制改革委员会[1993]155 号批准，由原国有企业四川涪陵制药厂为主体改制组建的定向募集股份有限公司，于 1979 年 11 月 26 日在重庆市工商行政管理局涪陵分局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91500102208507353E 的营业执照。原注册资本为人民币 426,894,000.00 元，折合股份总数 426,894,000 股（每股面值 1 元），其中：无限售条件流通股 426,894,000 股，占股份总额的 100%。根据贵公司第八届第十一次、第十五次、第十七次董事会会议决议和 2016 年第一次临时股东大会决议、2017 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请向太极集团有限公司等 10 名特定对象非公开定向增发人民币普通股（A 股）不超过 130,081,433 股。

二、新增资本的出资规定



根据贵公司第八届第十一次、第十五次、第十七次董事会会议决议和 2016 年第一次临时股东大会决议、2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1366 号）核准，贵公司获准向包括太极集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 10 名的特定对象非公开定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,081,433 股新股。根据询价结果，贵公司与主承销商东方花旗证券有限公司确定，由贵公司向太极集团有限公司、财通基金管理有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司、中意资产管理有限责任公司、成都地方建筑机械化工程有限公司、重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司 8 名认购对象非公开发行人民币普通股 129,996,744 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 15.36 元，募集资金总额为 1,996,749,987.84 元。发行后贵公司注册资本为人民币 556,890,744.00 元，每股面值 1 元，折股

份总数 556,890,744 股。其中：有限售条件的流通股份为 129,996,744 股，占股份总数的 23.34%，无限售条件的流通股份为 426,894,000 股，占股份总数的 76.66%。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

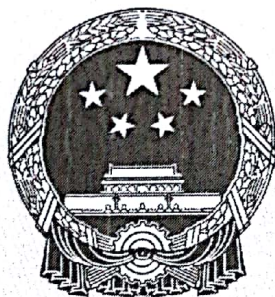
截至 2018 年 1 月 16 日止，贵公司实际已向太极集团有限公司等 8 名认购对象非公开定向增发人民币普通股（A 股）股票 129,996,744 股，每股面值 1 元，每股发行价格 15.36 元，应募集资金总额为 1,996,749,987.84 元。坐扣保荐承销费 29,951,249.82 元（其中进项税额 1,695,353.76 元）后的募集资金为 1,966,798,738.02 元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2018 年 1 月 16 日分别汇入贵公司在浙商银行股份有限公司重庆南岸支行开立的账号为 6530000410120100006133 的人民币一般账户内 1,150,000,000.00 元，在重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行开立的账号为 2501010120010012820 的人民币专用账户内 520,048,738.02 元，在广发银行股份有限公司重庆分行营业部开立的账号为 9550880056285200158 的人民币一般账户内 197,750,000.00 元，在招商银行股份有限公司重庆涪陵支行开立的账号为 023900066110701 的人民币专用账户内 99,000,000.00 元。

另扣除律师费、会计师费、股权登记费等其他发行费用 6,094,336.54 元后，贵公司本次发行新股实际募集资金净额 1,962,399,755.24 元，其中：计入实收资本 129,996,744.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,832,403,011.24 元。贵公司已于 2018 年 1 月 16 日以第 1 号记账凭证入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本 426,894,000.00 元，本次非公开发行后贵公司累计实收资本 556,890,744.00 元，其中，有限售条件的流通股 129,996,744.00 元，占注册资本的 23.34%，无限售条件的流通股 426,894,000.00 元，占注册资本的 76.66%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 34,350,232.60 元，实际发生发行费用总额为 34,350,232.60 元，其中：主办券商承销和保荐费

28,255,896.06 元，律师费 2,358,490.57 元、会计师费 3,613,207.54 元、股权
登记费 122,638.43 元。



营业执照

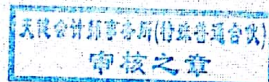
(副本)

913300005793421213 (1/3)

统一社会信用代码

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



主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人 胡少先

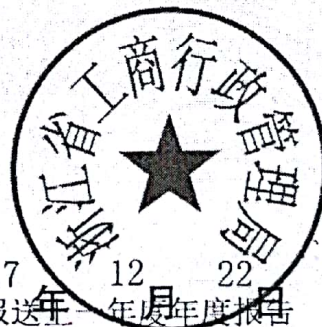
成立日期 2011 年 07 月 18 日

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



应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日向核发营业执照的登记机关报送上一年度报告

<http://gsxt.zjaic.gov.cn/>



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡少先

办公场所：杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：33000001

注册资本(出资额)：人民币7990万元

批准设立文号：浙财会〔2011〕25号

批准设立日期：2011年6月28日



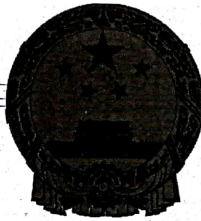
证书序号：NO. 025940

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



证书序号: 000455

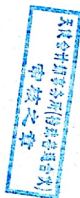
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一〇年十一月八日

证书有效期至：二〇一一年十一月八日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

转出日期
Date of transfer

转出所
CPAs

转出人
转出人姓名
转出人身份证号

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

转入日期
Date of transfer

转入所
CPAs

转入人
转入人姓名
转入人身份证号

10

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.

2016.3.31

2014.3.31

注册会计师协会
CPA
年检专用章

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

转出日期
Date of transfer

转出所
CPAs

转出人
转出人姓名
转出人身份证号

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs

转入日期
Date of transfer

转入所
CPAs

转入人
转入人姓名
转入人身份证号

11

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.

2000.11.21

注册会计师协会
CPA
年检专用章

4



姓名 梁正勇
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1971年09月13日
Date of birth

工作单位 重庆天健会计师事务所
Working unit

身份证号 510213710913201
Identity card No.



证书编号：500300220757
No. of Certificate

批准注册协会：重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2000年11月21日
Date of Issuance

重庆天健会计师事务所
审核印章

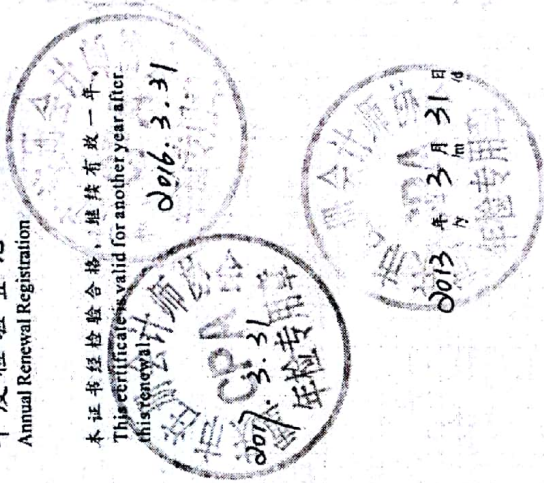


姓名 曾志
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1982年04月19日
 出生日期 大健光华会计师重庆分所
 Date of birth Working unit
 工作单位 510227198204197691
 Working unit Identity card No.
 身份证号码



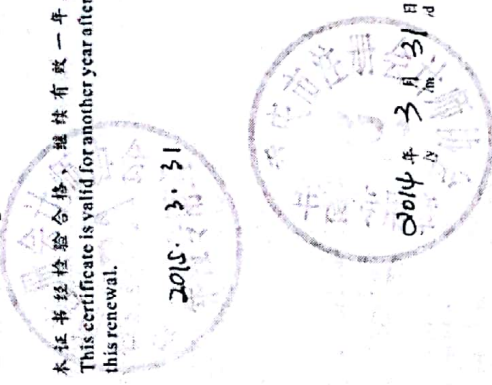
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



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.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转出日期
 Date of transfer-out
 2017年12月03日
 2017年12月03日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入日期
 Date of transfer-in
 2017年12月03日
 2017年12月03日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转出日期
 Date of transfer-out
 2017年12月03日
 2017年12月03日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入日期
 Date of transfer-in
 2017年12月03日
 2017年12月03日

重庆市注册会计师协会
 Chongqing Institute of CPAs

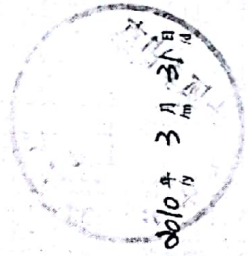
证书编号: 110001640109
 No. of Certificate

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年5月13日
 Date of Issuance

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.



授权书

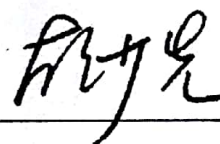
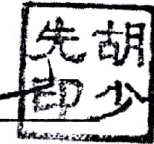
龙文虎、张凯、彭启发、潘理科、黄巧梅、李青龙、李斌、梁正勇、弋守川、陈丘刚、于波成、陈应爵合伙人：

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会[2001]1035号）规定，本授权人现将本所（本所重庆分所）出具的审计报告、验资报告、审阅报告、审核报告和咨询报告等业务报告的审核签字权及上述业务的业务约定书签字权授予你们，你们要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定，按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序，严格控制和合理规避审计风险，确保业务报告公正、合法、实事求是。

本授权书自2018年1月1日至2018年12月31日有效。

被授权人无转授权。

执行事务合伙人签字盖章：

胡少先



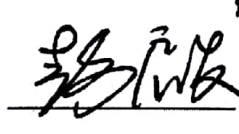
被授权合伙人签字盖章：



龙文虎



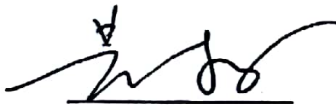
张凯



彭启发



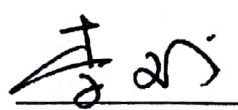
潘理科



黄巧梅



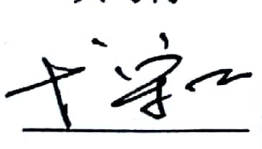
李青龙



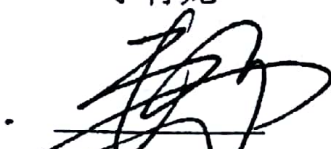
李斌



梁正勇



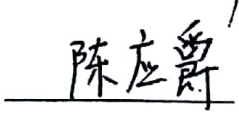
弋守川



陈丘刚



于波成



陈应爵

