

关于金花企业（集团）股份有限公司

# 验资报告

瑞华验字[2018] 61060001 号

## 目 录

1、 验资报告 .....	1
2、 新增注册资本实收情况明细表 .....	3
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表 .....	4
4、 验资事项说明 .....	5
5、 其他附送资料 .....	7



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 验资报告

瑞华验字[2018]61060001号

金花企业（集团）股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2018年3月21日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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的实收情况发表审验意见。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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币305,295,872.00元，股本为人民币305,295,872.00元。根据贵公司2016年3月10日第七届董事会第十一次会议决议、2016年4月26日第七届董事会第十五次会议决议、2016年5月13日2016年度第一次临时股东大会决议、2016年6月17日第七届董事会第十六次会议决议、2016年7月5日2016年度第二次临时股东大会决议、2017年3月23日第七届董事会第二十三次会议决议、2017年5月8日第一次临时股东大会决议、2017年5月26日2017年第二次临时股东大会决议、2017年6月16日第七届董事会第二十九次会议决议、2017年6月27日2016年年度股东大会决议、2018年2月11日第八届第六次董事会会议和修改后的公司章程的规定，并于2017年9月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1648号文）核准，贵公司申请非公开发行A股股票不超过71,428,570股。根据发行结果，贵公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67,974,413股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.38元。经我们审验，截至2018年3月21日止，贵公司已收到本次非公开发行A股股票股东缴入的出资款人民币637,599,993.94元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币629,276,170.54元，其中新增注册资本人民币67,974,413.00元，余额人



民币 561,301,757.54 元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币305,295,872.00元，股本人民币305,295,872.00元，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并于2006年6月15日出具“万会业字（2006）第2326号”验资报告。截至2018年3月21日止，变更后的累计注册资本人民币373,270,285.00元，股本人民币373,270,285.00元。

本验资报告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本会计师事务所无关。

- 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



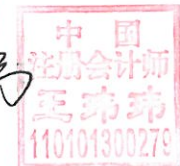
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月二十二日



# 注册资本及股本变更前后对照表

截至2018年3月21日止

被审验单位名称：金花企业（集团）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		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、有限售条件股份			67,974,413.00	18.21%			67,974,413.00	18.21%
其他内资持股			67,974,413.00	18.21%			67,974,413.00	18.21%
二、无限售条件股份	305,295,872.00	100.00%	305,295,872.00	81.79%	305,295,872.00	100.00%	305,295,872.00	81.79%
合计	305,295,872.00	100.00%	373,270,285.00	100.00%	305,295,872.00	100.00%	373,270,285.00	100.00%

中国注册会计师  
曹晓敏  
10001650050

曹晓敏

中国注册会计师：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师  
马瑞峰

马瑞峰

中国注册会计师：

### 附件 3

## 验资事项说明

### 一、基本情况

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）是经陕西省人民政府办公厅陕改办函（1996）23号《关于同意设立金花企业（集团）股份有限公司的批复》和陕西省经济体制改革委员会《转发（关于同意设立金花企业股份有限公司的批复）的通知》批准，于1996年2月以发起方式设立的股份公司。1997年4月24日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]178、179号文批准向社会公众公开发行股票，并于同年6月12日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票代码“600080”。公司原股本204,800,000.00元，于2000年8月实施了配股，配股后的总股本为230,835,200.00元，其中流通股99,840,000.00元。公司于2006年6月12日进行股权分置改革，非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东执行对价安排，以公司现有流通股本99,840,000.00股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股每10股获得7.458股的转增股份，转增后的总股本为305,295,872.00元。

公司所处行业：医药行业、各子公司主要从事酒店经营管理及医药销售；

公司主营业务：生物制药等；

公司主要产品：金天格胶囊、“金花”牌转移因子口服液、转移因子胶囊等；

公司注册地址：西安市高新技术产业开发区科技四路202。

### 二、新增资本的出资规定

根据《金花企业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票之预案》的规定，贵公司非公开发行普通股（A股）的发行对象为金花投资控股集团有限公司和员工持股计划通过光证资管设立的金花1号定向资产管理计划。

根据贵公司2016年3月10日第七届董事会第十一次会议决议、2016年4月26日第七届董事会第十五次会议决议、2016年5月13日2016年度第一次临时股东大会决议、2016年6月17日第七届董事会第十六次会议决议、2016年7月5日2016年度第二次临时股东大会决议、2017年3月23日第七届董事会第二十三次会议决议、2017年5月8日第一次临时股东大会决议、2017年5月26日2017年第二次临时股东大会决议、2017年6月16日第七届董事会第二十九次会议决议、2017年6月27日2016年年度股东大会决议、2018年2月11日第八届第六次董事会会议和修改后的公司章程的规定，并于2017年9月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业(集团)股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可【2017】1648号文）核准，贵公司申请非公开发行A股不超过71,428,570股。根据发行结果，贵公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67,974,413股，每股发行价格为人民币9.38元，出资方式全部为货币资金。本次发行后贵公司的注册资本为人民币373,270,285元。

### 三、审验结果

截至2018年3月21日止，贵公司向本次非公开发行的符合条件的特定投资者金花投资控股集团有限公司、光证资管-众享添利-金花1号发行人民币普通股（A股）67,974,413股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币9.38元/股，募集资金总额为人民币637,599,993.94元，扣除支付的部分发行费用人民币7,651,199.93元（其中包含增值税进项税额人民币433,086.79元）后，实际收到募集资金人民币629,948,794.01元。此款项于2018年3月21日由担任本次非公开发行的承销商国金证券股份有限公司汇至贵公司开立的募集资金专户中。具体情况如下：

货币单位：人民币元

缴款人	账户性质	银行账号	收款日期	币种	金额
国金证券股份 有限公司	募集资金 专户	7215 0078 8018 0000 0103	2018年3月21日	人民币	629,948,794.01

包括上述扣除的部分发行费用在内，本次非公开发行相关的不含税发行费用总计人民币8,323,823.40元。上述募集资金总额人民币637,599,993.94元，计入实收资本（股本）金额为人民币67,974,413.00元，剩余金额扣除与本次非公开发行直接相关的不含税发行费用后的余额人民币561,301,757.54元计入资本公积。

### 四、累计出资情况

经本所的审验，贵公司变更后累计实收资本（股本）为人民币373,270,285.00元，占变更后注册资本的100%，其中：

股东名称	金额	出资比例
一、有限售条件股份		
其他内资持股	67,974,413.00	18.21%
二、无限售条件股份		
人民币普通股	305,295,872.00	81.79%
合 计	373,270,285.00	100.00%

# 银行询证函（通用格式）

编号：

浦发银行西安高新科技支行

本公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司 2018年 3月21日资金到账情况进行审验，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。

(1) 如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；

(2) 如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至瑞华会计师事务所，地址及联系方式如下：

回函地址：西安市南二环华融国际A座23层（审计七部）

联系人： 电话：029-82309696 传真：029-82309596 邮编：710000

电子邮箱：

截至 2018 年 3 月 21 日，本公司与贵行相关的信息列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
国金证券股份有限公司	2018年3月21日	募集资产	7215007880180000103	人民币	629,948,794.01元	非公开发行股票募集资金	✓		

金花企业（集团）股份有限公司

法定代表人或委托代理人：

2018年3月21日

以下由被询证银行填写

审计人员 张延超：前往西安高新路51号浦发银行西安高新科技支行进行询证并取得



结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。



2018年 3月 21日

经办人: 刘虹 职务: 电话: 84498725

复核人: 韩可 职务: 电话: 84498725

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





# 上海浦东发展银行 业务凭证/回单

SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK

Banking Business Voucher/Receipt

交易日期: 2018/03/21

回单编号: 7215180321000000408

交易流水号: 899012221669

网点编号: 7215

交易名称: 支付结算平台业务处理

回单类型: 借贷记

收款人户名: 金花企业(集团)股份有限公司

收款账号: 72150078801800000103

收款银行: 浦发银行西安高新科技支行

付款人户名: 国金证券股份有限公司

付款人账号: 51001870836051508511

付款银行: 中国建设银行成都新华支行

收付款标志: 收款

交易金额(币种): 人民币 629,948,794.01

凭证编号:

起息日: 20180321

摘要: 详细摘要信息如下



现代支付HVPS入帐 [LZ18032100481610], 金花股份非公开发行募集资金

打印渠道: 柜面 打印次数: 1 柜员号: 89901222 打印日期: 20180321

个人客户须知: 尊敬的客户, 对于凭密码交易的, 凡使用正确密码进行的交易, 均视为开户人本人意愿行为。为保证您的资金安全, 请定期修改密码, 增强密码强度, 做好身份证件、银行账号、密码和证书的保护工作。妥善保管好存款凭证(银行卡、存单、存折等), 及时清理闲置银行卡和账户, 否则您可能会因保管不善而承担不必要的损失。其他未尽事宜按国家法律法规、监管部门规定和本行规章制度办理。

NOTICE TO CUSTOMER: Dear customer, the bank will consider the transaction as customer's wish if the password is correct. To ensure the safety of your funds, we recommend the following: Change your password periodically and enhance the password strength. Protect your ID, bank account number, password, U-KEY and bank certification (bank card, deposit receipt, passbook). Close unused bank card and bank account in time. Otherwise you may take unnecessary losses because of carelessness. Other matters not mentioned herein shall be handled in accordance with the state laws and regulations, regulatory rules and rules and regulations of Shanghai Pudong Development Bank.

客服热线: 95528 网址: www.spdb.com.cn

银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考)

帐户名：金花企业(集团)股份有限公司  
帐号：72150078801800000103

交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借方发生额	贷方发生额	余额	交易柜员
20180321	汇入外	LZ18032100481610			629,948,794.01	629,948,794.01	89901222

打印日期：20180321

打印时间：163436

打印柜员：11036321





# 营业执照

(5-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017 年 10 月 18 日



# 会计师事务所 执业证书



名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10710万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

此件与原件一致，再次复印无效

证书序号：NO. 019963

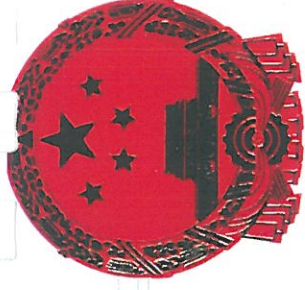
## 说明

- 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》。



发证机关：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



证书序号：000196

# 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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：杨剑涛



证书号：17

发证时间：二〇一七年六月

证书有效期至：二〇一九年六月

二十六日

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2002年05月22日  
 Date of Issuance

证书编号: 10001650056  
 No. of Certificate

陕西省注册会计师协会  
 CPA任职资格检查  
 合格专用章  
 2017年03月20日

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



此件与原件一致, 再次复印无效



姓名 翟晓敏

Full name 女

Sex

出生日期 1969-04-04

Date of birth 瑞华会计师事务所

工作单位 陕西分所

Working unit 61011690404006

身份证号码

Identity card No.



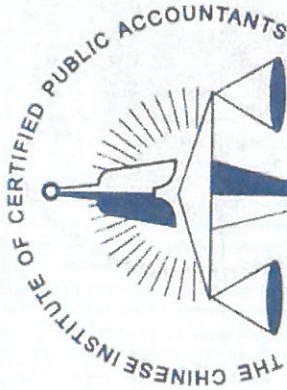


姓名 王玮玮  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1986-01-07  
 Date of birth  
 工作单位 瑞华会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 610481198601070523  
 Identity card No.

此件与原件一致，再次复印无效



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



中国注册会计师协会

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



证书编号: 110101300279  
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2014年05月29日  
 Date of Issuance