

山东鲁抗医药股份有限公司

验资报告

和信验字（2018）第 000025 号

目 录	页 码
一、验资报告	1-2
二、附件	
1、新增注册资本实收情况明细表	3
2、注册资本及实收资本变更前后对照表	4
3、验资事项说明	5-7



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一八年三月二十七日

验资报告

和信验字(2018)第 000025 号

山东鲁抗医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”）截至2018年3月23日止新增注册资本及股本实收情况。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、完整是鲁抗医药全体股东及鲁抗医药的责任。我们的责任是对鲁抗医药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，我们结合鲁抗医药的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

鲁抗医药原注册资本为人民币 581,575,475.00 元，股本为人民币 581,575,475.00 元。根据鲁抗医药 2017 年 1 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1942 号文《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》，鲁抗医药以非公开发行方式向 7 名特定对象（详见报告附表 1）发行人民币普通股（A 股）9,552.4321 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为：9.25 元，均为现金认购。鲁抗医药实施上述非公开发行 A 股后，申请增加注册资本人民币 95,524,321.00 元，变更后的注册资本为人民币 677,099,796.00 元。经我们审验，截至 2018 年 3 月 23 日止，鲁抗医药已收到 7 名特定对象缴入的出资款人民币 883,599,969.25 元，扣除承销保荐费、律师费用、新股发行财务核查费用及验资费用后实际募集资金净额人民币 874,650,912.95 元，其中新增注册资本人民币 95,524,321.00 元，余额计人



民币 779,126,591.95 元转入资本公积（股本溢价）。

同时我们注意到，鲁抗医药本次增资前的注册资本为人民币 581,575,475.00 元，股本为人民币 581,575,475.00 元，已经上海上会会计师事务所有限公司审验，并于 2007 年 3 月 20 日出具上会师验字(2007)第 0600 号验资报告。截至 2018 年 3 月 23 日止，变更后的累计注册资本为人民币 677,099,796.00 元，股本为人民币 677,099,796.00 元。

本验资报告仅供鲁抗医药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，不应将其视为是对鲁抗医药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。因使用不当所造成的后果，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、注册资本及实收资本变更前后对照表
- 3、验资事项说明

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年 3 月 27 日



新增注册资本实收情况明细表

截至2018年3月23日止

被审验单位名称：山东鲁抗医药股份有限公司

货币单位：人民币元

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：新增股本		
		货币	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	其中：货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
山东运金股权投资有限公司	6,054,054.00	6,054,054.00					6,054,054.00	6,054,054.00	6.34%	6,054,054.00	6.34%
财通基金管理有限公司	14,270,270.00	14,270,270.00					14,270,270.00	14,270,270.00	14.94%	14,270,270.00	14.94%
济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,302,702.00	10,302,702.00					10,302,702.00	10,302,702.00	10.79%	10,302,702.00	10.79%
鲁资创业投资有限公司	10,302,702.00	10,302,702.00					10,302,702.00	10,302,702.00	10.79%	10,302,702.00	10.79%
济南文景投资合伙企业（有限合伙）	11,351,351.00	11,351,351.00					11,351,351.00	11,351,351.00	11.88%	11,351,351.00	11.88%
山东发展投资控股集团有限公司	21,621,621.00	21,621,621.00					21,621,621.00	21,621,621.00	22.63%	21,621,621.00	22.63%
华鲁投资发展有限公司	21,621,621.00	21,621,621.00					21,621,621.00	21,621,621.00	22.63%	21,621,621.00	22.63%
	95,524,321.00	95,524,321.00	-	-	-	-	95,524,321.00	95,524,321.00	100.00%	95,524,321.00	100.00%



会计师事务所：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

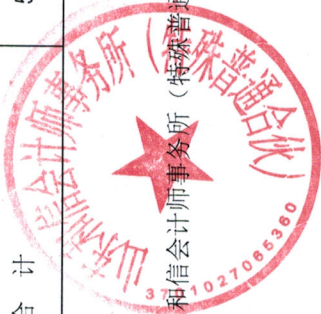


注册资本及股本变更前后对照表

截至2018年3月23日止

被审验单位名称：山东鲁抗医药股份有限公司

股东名称	认缴注册资本				股本			
	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	本次增加额	占注册资本总额比例
一、无限售条件股份	581,575,475.00	100.0%	581,575,475.00	85.89%	581,575,475.00	100.0%	581,575,475.00	85.89%
二、有限售条件股份			95,524,321.00	14.11%			95,524,321.00	14.11%
合 计	581,575,475.00	100.00%	677,099,796.00	100.00%	581,575,475.00	100.00%	95,524,321.00	100.00%



会计师事务所：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“鲁抗医药”或“公司”)系根据山东省体制改革委员会鲁体改生字[1992]142 号《关于同意设立山东鲁抗医药股份有限公司的批复》，由山东鲁抗医药集团有限公司(原“济宁抗生素厂”)发起并采取定向募集方式设立。

1997 年 1 月 23 日，根据中国证券监督管理委员会证监发字[1997]26 号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请公开发行股票批复》，公司利用上海证券交易所交易系统，采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股；1998 年 9 月 21 日，根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]96 号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请配股批复》，向全体股东配售 3,623.921 万股普通股；2003 年 5 月 27 日，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]31 号《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司增发股票的通知》，采用网上网下同时累计投标询价的方式增发人民币普通股 4,700 万股，公司股本变更为 411,754,215.00 元。

2006 年 10 月公司实施股权分置改革，按每 10 股转增 7 股的比例以资本公积向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股份 143,568,562 股，同时向境外法人股股东中国资本(控股)有限公司转增股份 26,252,698 股，每股面值 1 元，共计增加股本 169,821,260.00 元。股权分置改革后，公司总股本变更为 581,575,475.00 元。

公司原注册资本为 581,575,475.00 元，股本为 581,575,475.00 元。公司通

过本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的方式申请增加注册资本人民币 95,524,321.00 元，变更后注册资本 677,099,796.00 元。

公司统一社会信用代码/注册号：913700001659297311，法定代表人：彭欣。

注册地：山东省济宁市太白楼西路 173 号。

二、新增资本的出资规定

根据鲁抗医药 2017 年 1 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1942 号文《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票批复》，鲁抗医药以非公开发行方式向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）9,552.4321 万股，每股发行价格为人民币 9.25 元，出资方式全部为货币资金。申请新增注册资本人民币 95,524,321.00 元。

三、审验结果

截至 2018 年 3 月 23 日止，鲁抗医药实际收到新增出资款人民币 883,599,969.25 元，扣除承销保荐费用后实际募集资金净额人民币 875,264,120.49 元，承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 3 月 23 日将上述募集资金分别转入公司以下募集资金专用人民币账户：

转入日期	转入银行及账号	币别	转入金额
2018.3.23	中国工商银行股份有限公司济宁分行账号： 1608001429200304528	人民币	205,264,120.49
2018.3.23	中国建设银行股份有限公司任城支行账号： 37050168610800000292	人民币	300,000,000.00
2018.3.23	浙商银行济南分行营业部账号： 4510000010120100278425	人民币	140,000,000.00
2018.3.23	济宁银行股份有限公司营业部账号： 815013801421016443	人民币	230,000,000.00
	合 计		875,264,120.49

除上述承销保荐费外，公司其他发行费用合计人民币 613,207.54 元，包括律

师费用 471,698.11 元、新股发行财务核查费用 94,339.62 元及验资费用 47,169.81 元。公司本次非公开发行募集资金总额 883,599,969.25 元扣除承销保荐费用、律师费用、新股发行财务核查费用及验资费用后，实际募集资金净额为人民币 874,650,912.95 元，其中增加股本人民币 95,524,321.00 元，增加资本公积人民币 779,126,591.95 元。本次增发完成后，公司的注册资本变更为人民币 677,099,796.00 元，公司实际股本为人民币 677,099,796.00 元。

四、其他事项

公司就上述增资已作相应会计处理。