

浙江华海药业股份有限公司

验证报告

目 录

一、验证报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—15 页
(一) 非公开发行股票认购资金明细表	第 3 页
(二) 银行询证函复印件	第 4—5 页
(三) 银行回单复印件	第 6—10 页
(四) 本所营业执照复印件	第 11 页
(五) 本所执业证书复印件	第 12 页
(六) 本所证券、期货相关业务许可证复印件	第 13 页
(七) 本所签字注册会计师证书复印件	第 14—15 页

验证报告

天健验〔2019〕289号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，对截至2019年8月29日12时止参与认购由贵公司主承销的浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）非公开发行人民币普通股（以下简称本次发行）认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司和华海药业公司的责任。我们的责任是对参与认购华海药业公司本次发行认购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中，我们结合本次验证的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。

根据华海药业公司第六届董事会第二十次临时会议、2018年第二次临时股东大会、第六届董事会第二十四次临时会议、第六届董事会第二十五次临时会议、第六届董事会第二十六次临时会议和2018年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕333号）核准，华海药业公司获准非公开发行不超过250,167,727股人民币普通股。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，贵公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股71,532,314股，每股发行价人民币13.77元。

经验证，截至2019年8月29日12时止，参与本次发行的认购对象在认购指定账户（即账号为0200012729201090571的人民币账户内）缴存的认购资金共计人民币玖亿捌仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾叁元柒角捌分（¥984,999,963.78）。

本验证报告仅供贵公司确认本次发行认购资金到位情况时使用，因使用不当

所造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 非公开发行股票认购资金明细表
2. 银行询证函复印件
3. 银行回单复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
7. 本所签字注册会计师证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

孙文军



中国注册会计师：

林旺



二〇一九年八月二十九日

非公开发行股票认购资金明细表

截至 2019 年 8 月 29 日 12 时止

发行单位：浙江华海药业股份有限公司

货币单位：人民币元

序号	认购对象	认购股数（股）	缴存金额	款项用途
1	国开装备产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	18,155,410	249,999,995.70	华海药业公司非公开发行股票认购款
2	台州市金融投资集团有限公司	25,562,817	351,999,990.09	华海药业公司非公开发行股票认购款
3	台州稳晟股权投资合伙企业（有限合伙）	14,524,328	199,999,996.56	华海药业公司非公开发行股票认购款
4	临海市金融投资有限公司	12,781,408	175,999,988.16	华海药业公司非公开发行股票认购款
5	财通基金管理有限公司[注]	508,351	6,999,993.27	华海药业公司非公开发行股票认购款
	合 计	71,532,314	984,999,963.78	

[注]：财通基金管理有限公司以其管理的财通基金东方国际定增宝 1 号资产管理计划参与认购股票 290,486 股（缴存金额 3,999,992.22 元）和财通基金玉泉 837 号资产管理计划参与认购股票 217,865 股（缴存金额 3,000,001.05 元）。

验证业务银行询证函

中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对浙江华海药业股份有限公司的非公开发行股票有效申购资金实收情况进行审验。按照国家有关法规和注册会计师审计准则的要求，应当询证投资者向贵行缴存的有效申购款。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本“结论”部分签字、签章；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、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）八总一部。

回函地址：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层

联系人：陈人豪 电话：15605871273 传真： 邮编：310020

截至 2019 年 8 月 29 日 12:00 时止，投资者缴存于本公司在贵行开立的人民币账户：中信证券股份有限公司，0200012729201090571 的有效申购款列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途
国开装备产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	2019-08-26	8110201014600818058	人民币	20,000,000.00	华海药业申购保证金
台州市金融投资集团有限公司	2019-08-27	88010122000167390	人民币	20,000,000.00	华海药业申购保证金
临海市金融投资有限公司	2019-08-27	19930101040064959	人民币	20,000,000.00	定增认购保证金
台州稳晟股权投资合伙企业（有限合伙）	2019-08-27	358020100100377440	人民币	20,000,000.00	[其他划款]华海药业申购保证金
临海市金融投资有限公司	2019-08-28	19930101040064959	人民币	155,999,988.16	华海药业定增缴款
国开装备产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	2019-08-29	8110201014600818058	人民币	229,999,995.70	华海药业定增缴款
财通基金东方国际定增宝 1 号资产管理计划	2019-08-29	19014528067928	人民币	3,999,992.22	财通基金华海药业定增缴款
台州稳晟股权投资合伙企业（有限合伙）	2019-08-29	358020100100377440	人民币	179,999,996.56	[其他划款]华海药业定增缴款
财通基金玉泉 837 号资产管理计划	2019-08-29	030106000000008100011	人民币	3,000,001.05	财通基金华海药业定增缴款
台州市金融投资集团有限公司	2019-08-29	88010122000167390	人民币	331,999,990.09	华海药业定增缴款

中信证券股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签名并盖章）

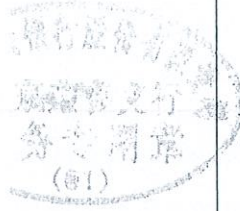
2019 年 8 月 29 日

张佑印

以下由被询证银行填列

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。



2019年 8月 29日

经办人: 陈晓玲

职务: 电话:

复核人: 现场管理
曹春玉

职务: 电话:



(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)



张佑

入账日期:2019年08月26日

回单编号:1923800001

付款人户名:国开装备产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)

付款人账号:8110201014600818058

付款人开户行:中信银行股份有限公司上海分行营业部

收款人户名:中信证券股份有限公司

收款人账号:0200012729201090571

收款人开户行:朝阳燕莎支行

币种:人民币(本位币)

金额(小写):

20,000,000.00

金额(大写):贰仟万元整

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报

摘要:华海药业申购保证金

渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127

记账柜员:00023

交易代码:52093

用途:

附言:华海药业申购保证金 支付交易序号:13607176 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2019-08-26

业务类型(种类):普通汇兑



打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2019年08月26日 打印柜员:02891

210x142.5 金额联 60g

入账日期:2019年08月29日

回单编号:19241000001

付款人户名:国开装备产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)

付款人账号:8110201014600818058

付款人开户行:中信银行股份有限公司上海分行营业部

收款人户名:中信证券股份有限公司

收款人账号:0200012729201090571

收款人开户行:朝阳燕莎支行

币种:人民币(本位币)

金额(小写):

229,999,995.70

金额(大写):贰亿贰仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元柒角

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报

摘要:华海药业定增缴款

渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127

记账柜员:00023

交易代码:52093

用途:

附言:华海药业定增缴款 支付交易序号:14153995 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2019-08-29

业务类型(种类):普通汇兑



打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2019年08月29日 打印柜员:02912

210x142.5 金额联 60g

入账日期:2019年08月27日

回单编号:19239000001

付款人户名:台州市金融投资集团有限公司
付款人账号:88010122000167390
付款人开户行:宁波银行股份有限公司台州分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201090571
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 20,000,000.00

金额(大写):贰仟万元整

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报

摘要:华海药业申购保证金

渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127

记账柜员:00023

交易代码:52093

用途:

附言:华海药业申购保证金

支付交易序号:13828745

报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2019-08-27

业务类型(种类):普通汇兑

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2019年08月27日 打印柜员:02891

210x142.5 金保联 608

入账日期:2019年08月27日

回单编号:19239000001

付款人户名:台州市金融投资集团有限公司
付款人账号:88010122000167390
付款人开户行:宁波银行股份有限公司台州分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201090571
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 331,999,990.09

金额(大写):叁亿叁仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元零玖分

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报

摘要:华海药业定增收款

渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127

记账柜员:00023

交易代码:52093

用途:

附言:华海药业定增收款

支付交易序号:7432742

报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2019-08-29

业务类型(种类):普通汇兑

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2019年08月27日 打印柜员:02891

210x142.5 金保联 608

入账日期:2019年08月27日

回单编号:1923900002

付款人户名:临海市金融投资有限公司
付款人账号:19930101040064959
付款人开户行:中国农业银行股份有限公司台州分行清算中心
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201090571
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币) 金额(小写): 20,000,000.00
金额(大写):贰仟万元整
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:定增认购保证金 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52093 用途:
附言:定增认购保证金 支付交易序号:22130124 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2019-08-27
业务类型(种类):普通汇兑



210x142.5 金保联 008

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2019年08月27日 打印柜员:02891

入账日期:2019年08月28日

回单编号:1924000001

付款人户名:临海市金融投资有限公司
付款人账号:19930101040064959
付款人开户行:中国农业银行股份有限公司台州分行清算中心
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201090571
收款人开户行:朝阳燕莎支行
币种:人民币(本位币) 金额(小写): 155,999,988.16
金额(大写):壹亿伍仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元壹角陆分
凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:华海药业定增缴款 渠道:同业清算互联前置
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52093 用途:
附言:华海药业定增缴款 支付交易序号:28434683 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2019-08-28
业务类型(种类):普通汇兑



210x142.5 金保联 008

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2019年08月28日 打印柜员:02891

入账日期:2019年08月27日

回单编号:19239000003

付款人户名:台州稳晟股权投资合伙企业(有限合伙)

付款人账号:358020100100377440

付款人开户行:兴业银行台州分行营业部

收款人户名:中信证券股份有限公司

收款人账号:0200012729201090571

收款人开户行:朝阳燕莎支行

币种:人民币(本位币)

金额(小写):

20,000,000.00

金额(大写):贰仟万元整

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报

摘要:[其他划款] 华海药业申

渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127

记账柜员:00023

交易代码:52093

用途:

附言:[其他划款] 华海药业申购保证金 支付交易序号:45883071 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2019-08-27

业务类型(种类):普通汇兑



打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2019年08月27日 打印柜员:02891

210x142.5 金额 60g

入账日期:2019年08月27日

回单编号:19239000003

付款人户名:台州稳晟股权投资合伙企业(有限合伙)

付款人账号:358020100100377440

付款人开户行:兴业银行台州分行营业部

收款人户名:中信证券股份有限公司

收款人账号:0200012729201090571

收款人开户行:朝阳燕莎支行

币种:人民币(本位币)

金额(小写):

179,999,996.56

金额(大写):壹亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元(柒角捌分)

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:跨行收报

摘要:[其他划款] 华海药业定

渠道:同业清算互联前置

交易机构号:0020000127

记账柜员:00023

交易代码:52093

用途:

附言:[其他划款] 华海药业定申购款 支付交易序号:45883071 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2019-08-27

业务类型(种类):普通汇兑



打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2019年08月27日 打印柜员:02891

210x142.5 金额 60g

入账日期:2019年08月29日

回单编号:1924100004

付款人户名:财通基金玉泉837号资产管理计划
付款人账号:0301660000000081000011
付款人开户行:南京银行股份有限公司上海分行
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201090571
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 3,000,001.05
金额(大写):叁佰万零壹元零伍分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金华海药业定增 渠道:同业清算互联互通
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52093 用途:
附言:财通基金华海药业定增缴款 支付交易序号:29739104 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2019-08-29
业务类型(种类):普通汇兑

210x142.5 金保联 608

打印次数:1 打印日期:2019年08月29日

打印日期:2019年08月29日 打印柜员:10555

入账日期:2019年08月29日

回单编号:1924100002

付款人户名:财通基金东方国际定增宝1号资产管理计划
付款人账号:19014528067928
付款人开户行:平安银行总行营业部
收款人户名:中信证券股份有限公司
收款人账号:0200012729201090571
收款人开户行:朝阳燕莎支行



币种:人民币(本位币) 金额(小写): 3,995,992.22
金额(大写):叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元贰角贰分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:跨行收报 摘要:财通基金华海药业定增 渠道:同业清算互联互通
交易机构号:0020000127 记账柜员:00023 交易代码:52093 用途:
附言:财通基金华海药业定增缴款 支付交易序号:09000974 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2019-08-29
业务类型(种类):普通汇兑

210x142.5 金保联 478

打印次数:1 打印日期:2019年08月29日

打印日期:2019年08月29日 打印柜员:10555



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 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；信息系统审计；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 2019 年 01 月 25 日 年度 年度 年度 报告

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

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为 浙江华海药业股份有限公司验证报告附件 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

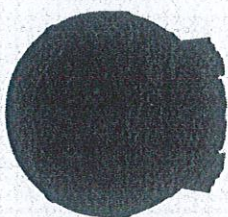
证书序号: 0007496

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号9楼

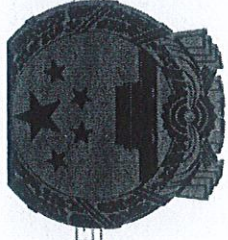
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会 (2011) 25 号

批准执业日期: 1998 年 11 月 21 日设立, 2011 年 6 月 28 日转制

仅为 浙江华海药业股份有限公司验证报告附件 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

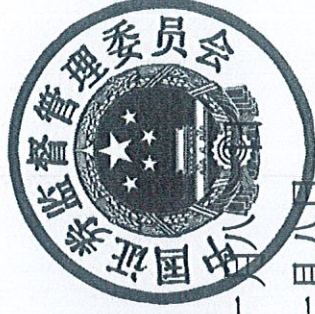


证书序号: 000455

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: 二〇一〇年十一月八日

仅为浙江华海药业股份有限公司验证报告附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

109

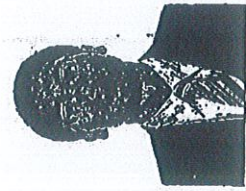
年度检验登记
Annual Renewal Registration



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

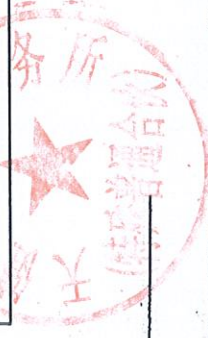


仅为 浙江华海药业股份有限公司验证报告附件 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 孙文军是中国注册会计师，未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



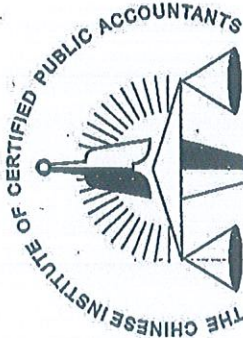
姓名 孙文军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-08-19
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330823197309197012
Identity card No.

证书编号: 330000010038
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
1987 08 29
发证日期: 年 月 日
Date of Issuance



336

336



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.



仅为浙江华海药业股份有限公司验证报告附件 之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明 林旺是中国注册会计
师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
亦不得向第三方传递或披露。

姓名 林旺

Sex 男

Date of birth 1986-06-05

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit 330225198606050311

身份证号码

Identity card No.



证书编号: 330000012136

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 27 日
Date of Issuance

浙江华海药业股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—14 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—6 页
(三) 银行询证函复印件.....	第 7—8 页
(四) 银行回单复印件	第 9 页
(五) 本所营业执照复印件.....	第 10 页
(六) 本所执业证书复印件.....	第 11 页
(七) 本所证券、期货相关业务许可证复印件.....	第 12 页
(八) 本所签字注册会计师证书复印件.....	第 13—14 页

验资报告

天健验〔2019〕290号

浙江华海药业股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年8月29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1,250,838,638.00元，实收股本为人民币1,250,838,638.00元。根据贵公司第六届董事会第二十次临时会议、2018年第二次临时股东大会、第六届董事会第二十四次临时会议、第六届董事会第二十五次临时会议、第六届董事会第二十六次临时会议和2018年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕333号）核准，贵公司获准非公开发行不超过250,167,727股人民币普通股（A股）股票。根据实际发行及询价情况，贵公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票71,532,314股，每股面值1元，申请增加注册资本71,532,314.00元，变更后注册资本为1,322,370,952.00元。经我们审验，截至2019年8月29日止，贵公司实际已向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票71,532,314股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.77元，募集资金总额984,999,963.78元，减除发行费用人民币21,796,963.30元后，募集资金净额为963,203,000.48元。其中，计入实收股本人民币柒仟壹佰伍拾叁万贰仟叁佰壹拾肆元（¥71,532,314.00），计入资本公

积（股本溢价）891,670,686.48元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币1,250,838,638.00元，实收股本人民币1,250,838,638.00元，已经本所审验，并由本所于2018年7月24日出具了《验资报告》（天健审（2018）275号）。截至2019年8月29日止，变更后的注册资本人民币1,322,370,952.00元，累计实收股本人民币1,322,370,952.00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. 银行询证函复印件
4. 银行回单复印件
5. 本所营业执照复印件
6. 本所执业证书复印件
7. 本所证券、期货相关业务许可证复印件
8. 本所签字注册会计师证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

孙文军



中国注册会计师：

林旺



二〇一九年八月二十九日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2019 年 8 月 29 日止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：浙江华海药业股份有限公司

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 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股	14,364,743.00	1.15	85,897,057.00	6.50	14,364,743.00	1.15	71,532,314.00	85,897,057.00	6.50
二、无限售条件流通股	1,236,473,895.00	98.85	1,236,473,895.00	93.50	1,236,473,895.00	98.85		1,236,473,895.00	93.50
合计	1,250,838,638.00	100.00	1,322,370,952.00	100.00	1,250,838,638.00	100.00	71,532,314.00	1,322,370,952.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江华海药业股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）5号文批准，由陈保华、周明华、清华紫光科技创新投资有限公司、北京东方经典商务顾问有限公司、浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司、宁波泰达进出口有限公司、时惠麟共同发起设立，于2001年2月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91330000147968817N的营业执照。公司原注册资本为人民币1,250,838,638.00元，折合股份总数1,250,838,638股，每股面值1元，其中，有限售条件的流通股份为14,364,743股，占股份总数的1.15%；无限售条件的流通股份为1,236,473,895股，占股份总数的98.85%。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第六届董事会第二十次临时会议、2018年第二次临时股东大会、第六届董事会第二十四次临时会议、第六届董事会第二十五次临时会议、第六届董事会第二十六次临时会议和2018年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2019）333号）核准，贵公司获准非公开发行不超过250,167,727股人民币普通股（A股）股票。根据实际发行及询价情况，贵公司共向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票71,532,314股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.77元，募集资金总额为人民币984,999,963.78元，具体情况如下：

认购对象名称	认购的股份数量(股)	出资金额(元)
国开装备产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	18,155,410	249,999,995.70

认购对象名称	认购的股份数量(股)	出资金额(元)
台州市金融投资集团有限公司	25,562,817	351,999,990.09
台州稳晟股权投资合伙企业(有限合伙)	14,524,328	199,999,996.56
临海市金融投资有限公司	12,781,408	175,999,988.16
财通基金管理有限公司[注]	508,351	6,999,993.27
合计	71,532,314	984,999,963.78

[注]: 财通基金管理有限公司以其管理的财通基金东方国际定增宝1号资产管理计划参与认购股票290,486股(出资金额3,999,992.22元)和财通基金玉泉837号资产管理计划参与认购股票217,865股(出资金额3,000,001.05元)。

发行后贵公司注册资本为人民币1,322,370,952.00元,每股面值1元,折股份总数1,322,370,952股,其中:有限售条件的流通股份为85,897,057股,占股份总数的6.50%,无限售条件的流通股份为1,236,473,895股,占股份总数的93.50%。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2019年8月29日止,贵公司实际已向上述5名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票71,532,314股,每股面值1元,每股发行价格13.77元,应募集资金总额为984,999,963.78元。坐扣保荐和承销费15,000,000.00元(含税,其中包含待抵扣增值税进项税额849,056.61元)后的募集资金为969,999,963.78元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年8月29日汇入贵公司在中信银行股份有限公司台州临海支行开立的账号为8110801012701776783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7,646,019.91元后,贵公司本次募集资金净额963,203,000.48元,其中:计入实收股本71,532,314.00元,计入资本公积(股本溢价)891,670,686.48元。贵公司已于2019年8月29日以银收366号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有

贵公司原有实收股本 1,250,838,638.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 1,322,370,952.00 元，其中，有限售条件的流通股 85,897,057.00 元，占注册资本的 6.50%，无限售条件的流通股 1,236,473,895.00 元，占注册资本的 93.50%。

四、其他事项

此外，我们注意到：

（一）贵公司申报发行费用总额为 21,796,963.30 元，实际发生发行费用总额为 21,796,963.30 元，其中保荐和承销费 14,150,943.39 元、审计验资费 2,198,113.21 元、律师费 1,745,283.02 元、法定信息披露费用 3,394,339.62 元、股份登记费用 67,483.31 元和印花税 240,800.75 元，以上费用均为不含税费用。

（二）贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,250,838,638.00 元，实收资本 1,250,838,638.00 元，已经本所审验，并于 2018 年 7 月 24 日出具了《验资报告》（天健审（2018）275 号），但截至本报告日贵公司尚未办妥工商变更登记手续。

索引号: _____

询证函编号: _____

验资业务银行询证函

中信银行股份有限公司台州临海支行（银行）：

本公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收股本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；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、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）八总一部。

回函地址：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层

联系人：李嘘 电话：18525437239 传真：897229785 邮编：310020

电子邮箱：lxiao@pccpa.cn

截至 2019 年 8 月 29 日 止，本公司出资者缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2019 年 8 月 29 日	8110801012701776783	CNY	¥969,999,963.78	募集资金	
合计金额（大写）		人民币玖亿陆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾叁元柒角捌分				



浙江华海药业股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）



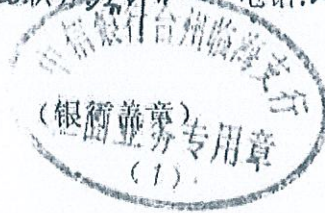
2019 年 8 月 29 日

以下由被询证银行填列

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。

2019年8月29日 经办人: 郑琦 职务: 柜员 电话: 0576 85161701
复核人: 郑琦 职务: 柜员 电话: 0576 85161700



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)





中信银行
CHINA CITIC BANK

业务凭证/客户回单

业务类型: 二代支付

交易日期: 20190829

打印日期: 20190829

付	户名	中信证券股份有限公司	收	户名	浙江华海药业股份有限公司
款	账号	0200012729201090571	款	账号	8110801012701776783
人	开户行名	中国工商银行北京市分行清算中心	人	开户行名	中信银行台州临海支行
	开户行号	102100009980		开户行号	757171
币种及金额 人民币玖亿陆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾叁元柒角捌分 RMB969,999,963.78					
摘要或附言: 浙江华海药业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金净额 浙江华海药业					
其他 信息					



J0000008425321

打印次数: 1

张



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6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；信息系统审计；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2019年01月25年度年度报告

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

企业信用信息公示系统网址：

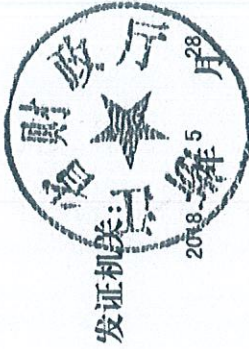
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为 浙江华海药业股份有限公司验资报告附件 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

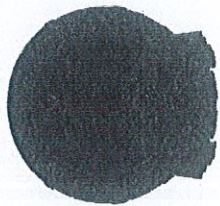
证书序号: 0007496

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号9楼

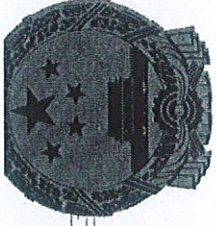
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会 (2011) 25 号

批准执业日期: 1998 年 11 月 21 日设立, 2011 年 6 月 28 日转制

仅为浙江华海药业股份有限公司验资报告附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

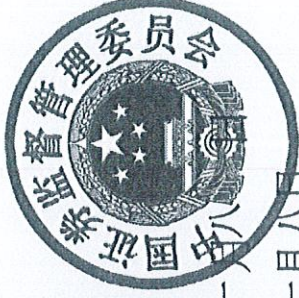
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

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: 二〇一〇年十一月八日



仅为浙江华海药业股份有限公司验资报告附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

109

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.



仅为浙江华海药业股份有限公司验资报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明孙文军是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

姓名 孙文军

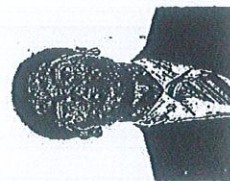
性别 男

出生日期 1973-08-19

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 330623197309197012

Identity card No.



证书编号: 3300000010038

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs 1987

发证日期: 09 09 29
Date of issuance 年 月 日

336

336



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.



日
/
月

仅为浙江华海药业股份有限公司验资报告附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明林旺是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

姓名 林旺

Full name 男

Sex 男

出生日期 1986-06-05

Date of birth 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

工作单位

Working unit 330225198606050311

身份证号码

Identity card No.

证书编号: 330000012136

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009

Date of Issuance

年 06

月 27

日

