
东北制药集团股份有限公司

验资报告

瑞华验字【2019】21080001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	12
4、	验资事项说明	13
5、	主任会计师授权书	16



瑞华验字
【2019】
21080001号



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【2019】21080001号

东北制药集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了东北制药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2019年1月13日止新增注册资本及实收资本（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非公开发行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569,586,083.00元，股本为人民币569,586,083.00元。根据贵公司2018年11月27日召开的2018年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关文件，公司对激励对象进行核查后认为本次可行权的激励对象为281名，对应的限制性股票数量为5,460万股，行权价格为5.72元/股。缴款截止日2019年1月13日，参与行权的激励对象为254名，定向增发的限制性股票数量为3,761.30万股，行权价格为5.72元/股，变更后的注册资本为人民币607,199,083.00元。经我们审验，截至2019年1月13日止，贵公司本次向股权激励对象254名定向增发限制性股票新增股份3,761.30万股人民币普通股，募集资金总额人民币215,146,360.00元，扣除自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币230,000.00元后，实际收到募集资金净额人民币214,916,360.00元，其中新增注册资本人民币37,613,000.00元，余额计人民币177,303,360.00元转入资本公积。具体行权情况见附件1、2。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币569,586,083.00元，股本人民币569,586,083.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年4月26日出具瑞华验字[2018]21080002号验资报告。截至2019年1月13日止，

变更后的累计注册资本人民币 607,199,083.00 元，股本人民币 607,199,083.00 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、注册资本及实收资本变更前后对照表
3、验资事项说明



中国注册会计师：李苏宁
李苏宁
中国注册会计师：郭倩
郭倩

2019年1月13日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2019年1月13日止

被审验单位名称: 东北制药集团股份有限公司

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									
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	其中: 股本			
								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
魏海军	3,000,000.00	17,160,000.00					17,160,000.00	3,000,000.00	7.98%	3,000,000.00	7.98%
汲涌	1,500,000.00	8,580,000.00					8,580,000.00	1,500,000.00	3.99%	1,500,000.00	3.99%
敖新华	1,000,000.00	5,720,000.00					5,720,000.00	1,000,000.00	2.66%	1,000,000.00	2.66%
黄成仁	1,000,000.00	5,720,000.00					5,720,000.00	1,000,000.00	2.66%	1,000,000.00	2.66%
刘琰	1,000,000.00	5,720,000.00					5,720,000.00	1,000,000.00	2.66%	1,000,000.00	2.66%
路永强	1,000,000.00	5,720,000.00					5,720,000.00	1,000,000.00	2.66%	1,000,000.00	2.66%
孙景成	1,000,000.00	5,720,000.00					5,720,000.00	1,000,000.00	2.66%	1,000,000.00	2.66%
王燕	1,000,000.00	5,720,000.00					5,720,000.00	1,000,000.00	2.66%	1,000,000.00	2.66%
吴涛	1,000,000.00	5,720,000.00					5,720,000.00	1,000,000.00	2.66%	1,000,000.00	2.66%
谢占武	1,000,000.00	5,720,000.00					5,720,000.00	1,000,000.00	2.66%	1,000,000.00	2.66%
张利东	1,000,000.00	5,720,000.00					5,720,000.00	1,000,000.00	2.66%	1,000,000.00	2.66%
周凯	1,000,000.00	5,720,000.00					5,720,000.00	1,000,000.00	2.66%	1,000,000.00	2.66%
韩凤英	500,000.00	2,860,000.00					2,860,000.00	500,000.00	1.33%	500,000.00	1.33%
王远航	500,000.00	2,860,000.00					2,860,000.00	500,000.00	1.33%	500,000.00	1.33%
田阳	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
巴剑华	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
陈英	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
房芳琦	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
郭晓春	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
李成涛	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
李立	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
李晓冬	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
刘峰	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
刘宇	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
吕光宇	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%

新增注册资金的实际出资情况

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资金的实际出资情况						其中：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
马大中	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
宋红军	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
苏峰	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
王俭峰	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
王维琳	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
谢丹	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
张春玲	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
张海宏	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
张建权	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
张莉	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
张世杰	300,000.00	1,716,000.00					1,716,000.00	300,000.00	0.80%	300,000.00	0.80%
苗刚	260,000.00	1,487,200.00					1,487,200.00	260,000.00	0.69%	260,000.00	0.69%
张俊生	260,000.00	1,487,200.00					1,487,200.00	260,000.00	0.69%	260,000.00	0.69%
史艳玲	240,000.00	1,372,800.00					1,372,800.00	240,000.00	0.64%	240,000.00	0.64%
刘志辉	230,000.00	1,315,600.00					1,315,600.00	230,000.00	0.61%	230,000.00	0.61%
吴忠源	220,000.00	1,258,400.00					1,258,400.00	220,000.00	0.58%	220,000.00	0.58%
白波	200,000.00	1,144,000.00					1,144,000.00	200,000.00	0.53%	200,000.00	0.53%
季光辉	200,000.00	1,144,000.00					1,144,000.00	200,000.00	0.53%	200,000.00	0.53%
解民	200,000.00	1,144,000.00					1,144,000.00	200,000.00	0.53%	200,000.00	0.53%
王晶	200,000.00	1,144,000.00					1,144,000.00	200,000.00	0.53%	200,000.00	0.53%
杨立东	200,000.00	1,144,000.00					1,144,000.00	200,000.00	0.53%	200,000.00	0.53%
于业泓	200,000.00	1,144,000.00					1,144,000.00	200,000.00	0.53%	200,000.00	0.53%
张奇	200,000.00	1,144,000.00					1,144,000.00	200,000.00	0.53%	200,000.00	0.53%
赵颖梅	180,000.00	1,029,600.00					1,029,600.00	180,000.00	0.48%	180,000.00	0.48%
侯吉柱	155,000.00	886,600.00					886,600.00	155,000.00	0.41%	155,000.00	0.41%
曾令勇	150,000.00	858,000.00					858,000.00	150,000.00	0.40%	150,000.00	0.40%
顾国永	150,000.00	858,000.00					858,000.00	150,000.00	0.40%	150,000.00	0.40%
万贺东	150,000.00	858,000.00					858,000.00	150,000.00	0.40%	150,000.00	0.40%
虞斌	150,000.00	858,000.00					858,000.00	150,000.00	0.40%	150,000.00	0.40%
任旭	120,000.00	686,400.00					686,400.00	120,000.00	0.32%	120,000.00	0.32%
蔡永刚	110,000.00	629,200.00					629,200.00	110,000.00	0.29%	110,000.00	0.29%
包宇	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%

新增注册资金的实际出资情况

股东名称	认缴新增注册 资本	货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	其中：股本			
								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
陈宏权	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
杜波	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
费继东	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
贾万春	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
金红雨	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
李斌	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
刘卫兵	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
魏艳	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
杨文锋	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
张正伟	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
郑白水	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
朱志丹	100,000.00	572,000.00					572,000.00	100,000.00	0.27%	100,000.00	0.27%
孟莉	80,000.00	457,600.00					457,600.00	80,000.00	0.21%	80,000.00	0.21%
肖若西	80,000.00	457,600.00					457,600.00	80,000.00	0.21%	80,000.00	0.21%
白震国	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
拜莉	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
曹爱国	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
曹桂环	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
陈岑	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
陈阳	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
崔波	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
崔博涵	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
单雯	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
邓辉	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
丁昊	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
杜玉朔	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
范明岩	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
高铁民	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
谷平平	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
郭影坤	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
韩春雨	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
何英	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%

新增注册资金的实际出资情况

股东名称	认缴新增注册 资本	其中：股本									
		货币	实物	知识产权	土地使用 权	其他	合计	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	
洪欢	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
侯宝东	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
侯波	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
侯延杰	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
黄爱辉	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
贾亮	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
李冬菊	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
李洪	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
李馨	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
李阳	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
李永明	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
梁佳丽	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
梁永海	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
林鹤	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
蔺心峰	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘丹丹	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘德明	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘国峰	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘红心	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘洪杰	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘厚凯	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘辉	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘杰	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘全中	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘馨兵	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘兴华	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘洋	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘永明	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
刘长文	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
姜波	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
罗均	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
吕慧	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%

新增注册资金的实际出资情况

股东名称	认缴新增注册 资本	其中：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
满世伟	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
倪爱武	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
宁双波	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
潘军	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
潘晓明	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
裴芳	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
彭如斌	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
秦红菊	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
任敬红	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
任雪莲	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
山辉	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
邵立东	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
沈广臣	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
叔畅	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
帅志芳	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
宋林	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
孙立辉	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
孙长海	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
田芳	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王洪峰	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王慧颖	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王雷	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王龙	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王品	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王权	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王延薇	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王艳	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王禹	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王泽威	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王中秒	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
吴爱萍	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
徐琳	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%

新增注册资金的实际出资情况

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资金的实际出资情况							其中：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
晏景东	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
杨彬	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
杨楠	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
杨涛	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
杨欣	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
于淑琴	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
于振忠	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
余东海	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张桂宁	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张海	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张洁	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张晶莹	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张九玲	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张利	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张楠	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张宁	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张武	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张兴亚	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张玉宝	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张煜	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
张园园	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
赵鼎	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
赵杰	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
赵利军	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
赵谦	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
周歌	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
周昊天	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
朱柏利	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
庄晓茹	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
佐慧	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
王佐天	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%
吕铁军	70,000.00	400,400.00					400,400.00	70,000.00	0.19%	70,000.00	0.19%

新增注册资本的实际出资情况

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	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
李国玺	65,000.00	371,800.00					371,800.00	65,000.00	0.17%	65,000.00	0.17%
赵妍	65,000.00	371,800.00					371,800.00	65,000.00	0.17%	65,000.00	0.17%
初艳秋	60,000.00	343,200.00					343,200.00	60,000.00	0.16%	60,000.00	0.16%
礼焱	60,000.00	343,200.00					343,200.00	60,000.00	0.16%	60,000.00	0.16%
李岩	60,000.00	343,200.00					343,200.00	60,000.00	0.16%	60,000.00	0.16%
刘素娜	60,000.00	343,200.00					343,200.00	60,000.00	0.16%	60,000.00	0.16%
孟范辉	60,000.00	343,200.00					343,200.00	60,000.00	0.16%	60,000.00	0.16%
任柏行	60,000.00	343,200.00					343,200.00	60,000.00	0.16%	60,000.00	0.16%
王崇治	60,000.00	343,200.00					343,200.00	60,000.00	0.16%	60,000.00	0.16%
杨守伟	60,000.00	343,200.00					343,200.00	60,000.00	0.16%	60,000.00	0.16%
于宏泽	60,000.00	343,200.00					343,200.00	60,000.00	0.16%	60,000.00	0.16%
袁启龙	60,000.00	343,200.00					343,200.00	60,000.00	0.16%	60,000.00	0.16%
康健	55,000.00	314,600.00					314,600.00	55,000.00	0.15%	55,000.00	0.15%
孔岩	50,000.00	286,000.00					286,000.00	50,000.00	0.13%	50,000.00	0.13%
刘继新	50,000.00	286,000.00					286,000.00	50,000.00	0.13%	50,000.00	0.13%
马红	50,000.00	286,000.00					286,000.00	50,000.00	0.13%	50,000.00	0.13%
聂丹	50,000.00	286,000.00					286,000.00	50,000.00	0.13%	50,000.00	0.13%
唐奎山	50,000.00	286,000.00					286,000.00	50,000.00	0.13%	50,000.00	0.13%
王洁	50,000.00	286,000.00					286,000.00	50,000.00	0.13%	50,000.00	0.13%
王连柱	50,000.00	286,000.00					286,000.00	50,000.00	0.13%	50,000.00	0.13%
王玉军	50,000.00	286,000.00					286,000.00	50,000.00	0.13%	50,000.00	0.13%
张文庆	50,000.00	286,000.00					286,000.00	50,000.00	0.13%	50,000.00	0.13%
张作良	50,000.00	286,000.00					286,000.00	50,000.00	0.13%	50,000.00	0.13%
赵雪华	40,000.00	228,800.00					228,800.00	40,000.00	0.11%	40,000.00	0.11%
李放	40,000.00	228,800.00					228,800.00	40,000.00	0.11%	40,000.00	0.11%
李宏才	40,000.00	228,800.00					228,800.00	40,000.00	0.11%	40,000.00	0.11%
李杰胜	40,000.00	228,800.00					228,800.00	40,000.00	0.11%	40,000.00	0.11%
刘玉来	40,000.00	228,800.00					228,800.00	40,000.00	0.11%	40,000.00	0.11%
王颖	40,000.00	228,800.00					228,800.00	40,000.00	0.11%	40,000.00	0.11%
赵庆富	40,000.00	228,800.00					228,800.00	40,000.00	0.11%	40,000.00	0.11%
王庆维	35,000.00	200,200.00					200,200.00	35,000.00	0.09%	35,000.00	0.09%
张波	35,000.00	200,200.00					200,200.00	35,000.00	0.09%	35,000.00	0.09%

新增注册资金的实际出资情况

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资金的实际出资情况							其中：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
周雅娜	35,000.00	200,200.00					200,200.00	35,000.00	0.09%	35,000.00	0.09%
陈洁	30,000.00	171,600.00					171,600.00	30,000.00	0.08%	30,000.00	0.08%
丁莲	30,000.00	171,600.00					171,600.00	30,000.00	0.08%	30,000.00	0.08%
刘守强	30,000.00	171,600.00					171,600.00	30,000.00	0.08%	30,000.00	0.08%
盛小娇	30,000.00	171,600.00					171,600.00	30,000.00	0.08%	30,000.00	0.08%
许良	30,000.00	171,600.00					171,600.00	30,000.00	0.08%	30,000.00	0.08%
张显芹	30,000.00	171,600.00					171,600.00	30,000.00	0.08%	30,000.00	0.08%
刘树文	30,000.00	171,600.00					171,600.00	30,000.00	0.08%	30,000.00	0.08%
邵冬梅	26,000.00	148,720.00					148,720.00	26,000.00	0.07%	26,000.00	0.07%
安心杨	20,000.00	114,400.00					114,400.00	20,000.00	0.05%	20,000.00	0.05%
邓明	20,000.00	114,400.00					114,400.00	20,000.00	0.05%	20,000.00	0.05%
勾希连	20,000.00	114,400.00					114,400.00	20,000.00	0.05%	20,000.00	0.05%
胡昊	20,000.00	114,400.00					114,400.00	20,000.00	0.05%	20,000.00	0.05%
黄茂杰	20,000.00	114,400.00					114,400.00	20,000.00	0.05%	20,000.00	0.05%
马军	20,000.00	114,400.00					114,400.00	20,000.00	0.05%	20,000.00	0.05%
张秉阳	20,000.00	114,400.00					114,400.00	20,000.00	0.05%	20,000.00	0.05%
张洪滨	20,000.00	114,400.00					114,400.00	20,000.00	0.05%	20,000.00	0.05%
张毅	20,000.00	114,400.00					114,400.00	20,000.00	0.05%	20,000.00	0.05%
祝延旭	20,000.00	114,400.00					114,400.00	20,000.00	0.05%	20,000.00	0.05%
赵志远	17,000.00	97,240.00					97,240.00	17,000.00	0.05%	17,000.00	0.05%
安得福	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
曾欣	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
关世野	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
黄轶楠	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
姜明仁	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
刘宪成	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
孙美玲	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
王绍岩	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
温志宇	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
吴景远	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
夏田	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
熊鸢	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%

新增注册资本的实际出资情况

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	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
杨忠民	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
赵海峰	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
佐洪斌	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
王大奎	10,000.00	57,200.00					57,200.00	10,000.00	0.03%	10,000.00	0.03%
王继凤	5,000.00	28,600.00					28,600.00	5,000.00	0.01%	5,000.00	0.01%
合计	37,613,000.00	215,146,360.00					215,146,360.00	37,613,000.00	100.00%	37,613,000.00	100.00%

附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至2019年1月13日止

被审验单位名称: 东北制药集团股份有限公司

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	96,207,759.00	16.89%	133,820,759.00	22.04%	96,207,759.00	16.89%	133,820,759.00	22.04%
1. 自然人持股	28,746.00	0.01%	37,641,746.00	6.19%	28,746.00	0.01%	37,641,746.00	6.19%
2. 法人持股	96,179,013.00	16.89%	96,179,013.00	15.84%	96,179,013.00	16.89%	96,179,013.00	15.84%
二、无限售条件股份	473,378,324.00	83.11%	473,378,324.00	77.96%	473,378,324.00	83.11%	473,378,324.00	77.96%
合计	569,586,083.00	100.00%	607,199,083.00	100.00%	569,586,083.00	100.00%	607,199,083.00	100.00%
							本次增加额	

验资事项说明

一、基本情况

东北制药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）是经沈阳市经济体制改革委员会以沈体改发(1993)76号文件批准的，由东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集团”）为独家发起人定向募集方式设立的股份有限公司，1996年5月3日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）42号文件批准上市，向社会公开发行4,500万股A股，发行后注册资本为人民币194,750,000.00元，股本总数19,475万股，其中国有发起人持有12,500万股，社会公众持有6,975万股。贵公司股票面值为每股人民币1元。贵公司注册地为中华人民共和国辽宁省沈阳市，于1993年6月10日经沈阳市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：91210100243490227Y。贵公司总部位于辽宁省沈阳市经济技术开发区昆明湖街。贵公司及其子公司（统称“东药集团”）主要从事药品生产与流通。东药集团主要生产VC系列、磷霉素钠、整肠生等药品，批发及零售药品，属医药行业。

根据贵公司1997年度股东大会决议，贵公司以当年股本19,475万股为基数，按每10股由资本公积转增3股，共计转增5,842.5万股，并于1998年度实施。转增后，注册资本增至人民币253,175,000.00元。

根据贵公司1998年度股东大会决议，贵公司以当年股本25,317.5万股为基数，向全体股东以每10股送2股，共计送股5,063.5万股，并于1999年度实施。送股后，注册资本增至人民币303,810,000.00元。

根据贵公司2006年1月23日召开的股权分置改革A股相关股东会议审议通过的股改方案，贵公司每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.6股，非流通股股东向流通股股东共支付3,917.16万股，并于2006年2月13日实施。

根据贵公司2007年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（“证监会”）批准（证监许可字[2008]716号），贵公司2008年10月29日，以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了3,000万股人民币普通股（A股）。发行后，贵公司注册资本增至人民币333,810,000.00元。

截至2013年12月31日，贵公司累计发行股本总数33,381万股。

经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2010]309号文件《关于东北

制药集团股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》批准，贵公司控股股东东药集团将所持贵公司6,411.15万流通股转让给中国华融资产管理公司（以下简称“中国华融”）。本次股权变动后，东药集团持有贵公司32.47%股权，中国华融持有贵公司19.21%股权，成为贵公司第二大股东，该等股权过户于2010年8月2日完成。

经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2012]013号文件《关于东北制药集团股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》批准，贵公司控股股东东药集团将所持贵公司3,338.10万流通股转让给辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）。本次股权变动后，东药集团持有贵公司22.47%股权，辽宁方大持有贵公司10%股权，成为本公司第三大股东，该次股权过户于2012年11月9日完成。

2014年6月17日，经中国证监会出具证监许可[2014]591号《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》同意，贵公司采取非公开发行股票方式向7名投资者发行股份14,084.51万股，发行价格为7.81元/股。2014年7月2日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]21080001号验资报告，该次募集资金已全部到账。

2017年11月10日，经中国证监会出具证监许可[2017]2048号《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》同意，贵公司采取非公开发行股票方式向2名投资者发行股份94,931,013股，发行价格为8.96元/股。2018年4月26日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2018]21080002号验资报告，该次募集资金已全部到账。

二、新增资本的出资规定

2018年11月9日，贵公司第八届董事会第四次会议决议审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关文件，拟向激励对象授予5,695万股限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额56,958.61万股的9.998%。其中，首次授予5,460万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额56,958.61万股的9.586%，涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员，总人数共计281人；预留235万股，占本激励计划草案公

告时公司股本总额56,958.61万股的0.413%，占本次授予限制性股票总量的4.13%，预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定。2018年11月27日，贵公司2018年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关文件。

截至2019年1月13日止，贵公司股权激励计划参与行权的激励对象为254名，定向增发的限制性股票数量为3,761.30万股，行权价格为5.72元/股，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币230,000.00元后，募集资金净额214,916,360.00元，其中增加股份为人民币37,613,000.00元，变更后的股本为人民币607,199,083.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2019年1月13日止，贵公司股权激励计划参与行权的激励对象为254名，定向增发的限制性股票数量为3,761.30万股，行权价格为5.72元/股，上述激励对象已于2019年1月13日前（含13日）将本次发行募集资金总额人民币215,146,360.00元汇入贵公司下列银行账户：

开户银行	银行账号	汇入金额：元
中国民生银行股份有限公司 沈阳恒达路支行	630746940	215,146,360.00

上述人民币215,146,360.00元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币230,000.00元后，募集资金净额为人民币214,916,360.00元，其中转入股本人民币37,613,000.00元，余额人民币177,303,360.00元转入资本公积。

增资后公司的股权结构如下：

股东类型	增资后股本总额	本次增加股本
一、有限售条件股份	133,820,759.00	37,613,000.00
二、无限售条件股份	473,378,324.00	
三、股份总数	607,199,083.00	37,613,000.00

四、其他事项

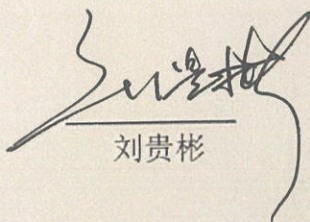
无。

主任会计师授权书

本授权书声明：我刘贵彬系瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的主任会计师，现授权委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）李苏宁（合伙人）代表我在我所于 2019 年 1 月 13 日出具的东北制药集团股份有限公司向股权激励对象定向增发限制性股票验资业务相关验资报告上签字。

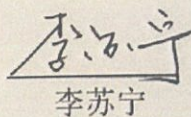
代理人无转委托。

主任会计师：（签字）



刘贵彬

代理人：（签字）

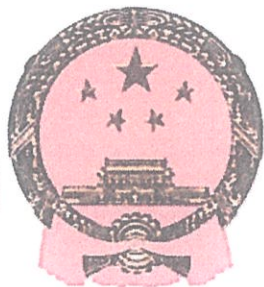


李苏宁

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 1 月 13 日





编号: 0 04717651

营业执照

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 其他股东（委派杨荣华、刘贵彬、冯忠为代表）

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。）



左扫码获取详细信息

登记机关



2018年12月13日

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。

证书序号: 0000146



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)
首席合伙人: 刘贵彬
主任会计师: 刘贵彬
经营场所: 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

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

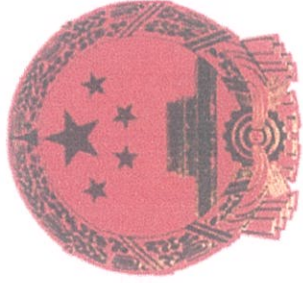
说明

- 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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000417

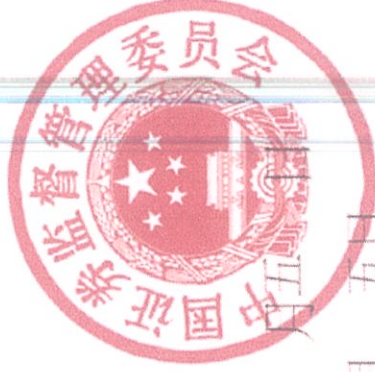
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会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: 刘贵彬



证书号: 17 发证时间: 二〇二〇年七月 五日

证书有效期至: 二〇二〇年七月 五日



姓名	张
English Name	张
性别	男
Sex	Male
出生日期	1982.03.18
Date of Birth	1982.03.18
工作单位	辽宁注协
Work Unit	Liaoning Association of CPAs
身份证号	210108198203180017
Member Card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

3
27
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年度CPA年检合格
辽宁注协检(1) 3月18日

2018年度CPA
年检合格
辽宁注协检(1)
3月29日

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.



姓名: 郭倩
 Full name: 郭倩
 Sex: 女
 Date of birth: 1986.11.19
 Working unit: 辽宁会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 辽宁会计师事务所(普通合伙)
 Identity card No.: 211224198611193452
 Identity card No.: 211224198611193452



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: 2017



证书编号: 110101301040
 No. of Certificate: 110101301040

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2016年11月30日
 Date of Issuance: 2016年11月30日