

江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

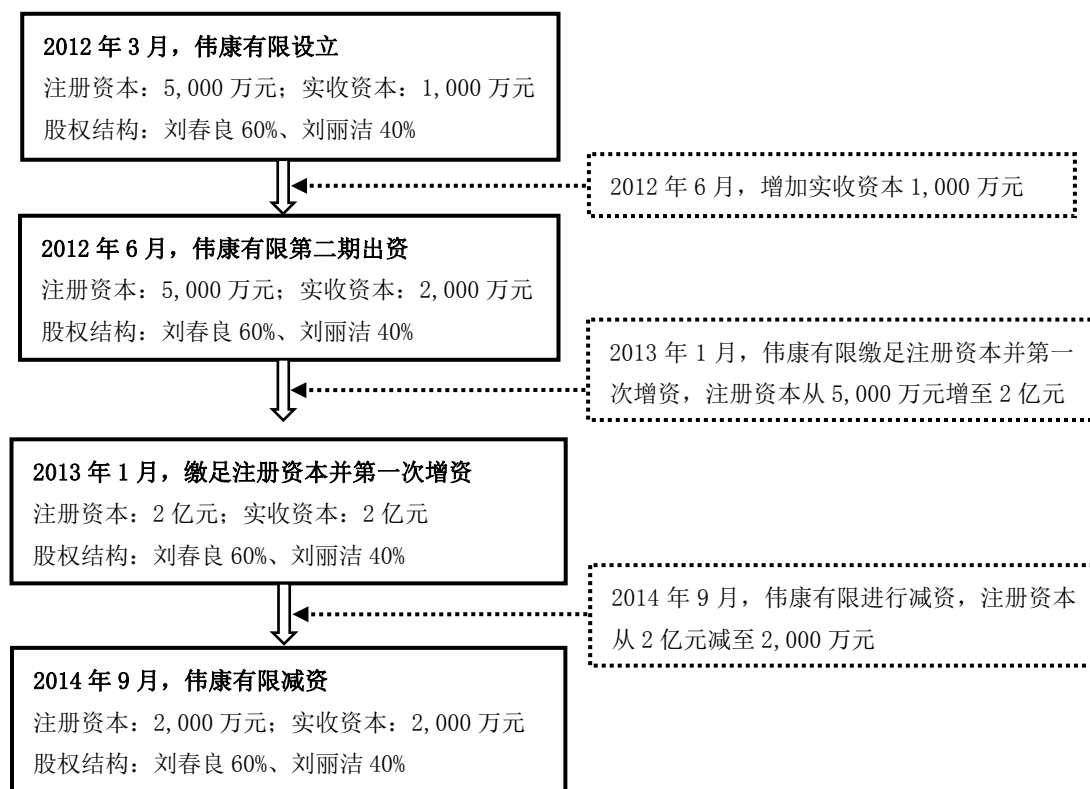
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

中国证券监督管理委员会：

江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“伟康医疗”）根据《证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的规定，向贵会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板招股说明书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（2014 年修订）》的相关要求，特就公司自设立以来的股本演变情况予以说明，公司的董事、监事、高级管理人员对股本演变情况予以确认。

（本说明如无特别说明，相关用语含义与《江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同）

一、发行人的股本变化结构图





二、发行人的股本形成及其变化

（一）2012年3月，伟康医疗前身伟康有限设立

伟康医疗前身伟康有限由刘春良与刘丽洁于2012年3月共同出资设立。伟康有限设立时的注册资本为5,000万元，其中：刘春良认缴3,000万元，占注册

资本的 60%；刘丽洁认缴 2,000 万元，占注册资本的 40%。首期出资 1,000 万元，刘春良与刘丽洁分别以货币资金出资 600 万元和 400 万元。

2012 年 3 月 7 日，宿迁佳诺联合会计师事务所出具《验资报告》（宿佳会验字[2012]096 号），经审验，截至 2012 年 3 月 7 日，伟康有限（筹）已收到全体股东第一期缴纳的注册资本合计 1,000 万元，出资方式均为货币资金。

2012 年 3 月 7 日，伟康有限在宿迁市沭阳工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 321322000217764 的《企业法人营业执照》，公司住所为沭阳县经济开发区温州路南侧，法定代表人为刘丽洁。

伟康有限成立时，股东出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	实缴金额（元）	出资比例
1	刘春良	30,000,000	6,000,000	60.00%
2	刘丽洁	20,000,000	4,000,000	40.00%
合计		50,000,000	10,000,000	100.00%

（二）2012 年 6 月，伟康有限第二期出资

2012 年 6 月 1 日，伟康有限召开股东会，全体股东一致同意实收资本增加至 2,000 万元，其中：刘春良以货币资金出资 600 万元，刘丽洁以货币资金出资 400 万元。

2012 年 6 月 1 日，宿迁佳诺联合会计师事务所出具《验资报告》（宿佳会验字[2012]240 号），经审验，截至 2012 年 6 月 1 日，伟康有限已收到全体股东第二期缴纳的注册资本合计 1,000 万元，出资方式均为货币资金。

2012 年 6 月 1 日，伟康有限取得宿迁市沭阳工商行政管理局出具的公司准予变更登记通知书，完成了实收资本的变更，并取得了换发的注册号为 321322000217764 的《企业法人营业执照》。

本次增加实收资本后，伟康有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	实缴金额（元）	出资比例
1	刘春良	30,000,000	12,000,000	60.00%
2	刘丽洁	20,000,000	8,000,000	40.00%
合计		50,000,000	20,000,000	100.00%

（三）2013 年 1 月，伟康有限缴足注册资本并第一次增资

2013 年 1 月 17 日，伟康有限召开股东会，全体股东一致同意实收资本增加至 5,000 万元，其中：刘春良以货币资金出资 1,800 万元，刘丽洁以货币资金出资 1,200 万元，将注册资本全部缴足；同时，刘春良和刘丽洁分别以货币资金增资 9,000 万元和 6,000 万元，伟康有限注册资本增加至 2 亿元，其中：刘春良出资 12,000 万元，占注册资本的 60%，刘丽洁出资 8,000 万元，占注册资本的 40%。

2013 年 1 月 17 日，宿迁佳诺联合会计师事务所出具《验资报告》（宿佳会验字[2013]031 号），经审验，截至 2013 年 1 月 17 日，伟康有限已收到全体股东第三期缴纳的注册资本合计 18,000 万元（前期未到位实收资本 3,000 万元及新增注册资本 15,000 万元），出资方式均为货币资金。

2013 年 1 月 18 日，伟康有限取得宿迁市沭阳工商行政管理局出具的公司准予变更登记通知书，完成了实收资本及注册资本的变更，并取得了换发的注册号为 321322000217764 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，伟康有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	实缴金额（元）	出资比例
1	刘春良	120,000,000	120,000,000	60.00%
2	刘丽洁	80,000,000	80,000,000	40.00%
合计		200,000,000	200,000,000	100.00%

（四）2014 年 9 月，伟康有限减资

2014 年 7 月 8 日，伟康有限召开股东会，全体股东一致同意减少注册资本。减资后，注册资本变更为 2,000 万元，其中：刘春良出资 1,200 万元，占注册资本的 60%，刘丽洁出资 800 万元，占注册资本的 40%。伟康有限于 2014 年 7 月 10 日在《江苏经济报》上刊登了《减资公告》。苏州伟康出具《江苏伟康洁婧医疗器械有限公司减资债务担保的说明》，承诺至 2014 年 9 月 5 日，发行人注册资本从 20,000 万元减少至 2,000 万元之间的债务由苏州伟康提供担保。

2014 年 9 月 5 日，伟康有限召开股东会，全体股东一致同意确认 2014 年 7 月 8 日的关于减资的股东会决议继续有效。

2014 年 9 月 8 日，宿迁佳诺联合会计师事务所出具《验资报告》（宿佳会验字[2014]066 号），经审验，截至 2014 年 7 月 8 日，伟康有限已减少的注册资本合计人民币 18,000 万元，变更后的注册资本人民币 2,000 万元，实收资本 2,000 万元。

2014 年 9 月 12 日，伟康有限取得宿迁市沭阳工商行政管理局出具的公司准予变更登记通知书，完成了注册资本的变更，并取得了换发的注册号为 321322000217764 的《营业执照》。

本次减资完成后，伟康有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	实缴金额（元）	出资比例
1	刘春良	12,000,000	12,000,000	60.00%
2	刘丽洁	8,000,000	8,000,000	40.00%
合计		20,000,000	20,000,000	100.00%

上述增资和减资的背景如下：

根据宿迁市国土资源局《关于进一步做好点供项目用地服务工作的通知》（宿国土资发〔2011〕90 号），民资项目投资规模超过 8 亿元，注册资本金不低于 2 亿元且到账资金达到注册资金的 70%以上的国家及省鼓励类项目、符合国家产业政策的重大项目、能带动当地产业结构调整工业用地项目可申请土地“点供”，即对符合条件的企业单独下达农用地转用计划指标。沭阳经济技术开发区管委会为获得土地“点供”指标，于 2013 年 1 月 17 日向发行人的两名股东提供借款 19,800 万元用于增资，使发行人的注册资金增至 2 亿元。2013 年 1 月 18 日，发行人代刘春良和刘丽洁将上述借款归还沭阳经济技术开发区管委会。

沭阳经济技术开发区管委会和沭阳县国土资源局均确认：“此增资和减资事项是我委要求企业配合完成申请土地‘点供’指标，以解决我县土地计划指标不足、土地供需矛盾突出的问题。伟康医疗本身已通过挂牌程序合法取得土地 132.48 亩，与上述配合我委争取‘点供’土地指标无任何关系，伟康医疗不存在任何违法违规之处，亦未对伟康医疗经营活动造成影响。”

2018 年 3 月 5 日，沭阳县市场监督管理局出具《证明》：“上述增资及减资均申请办理了相应的变更登记，上述行为不构成虚假出资、抽逃出资，不属于重

大违法违规行为。”

（五）2014 年 10 月，伟康有限第二次增资

2014 年 10 月 23 日，伟康有限召开股东会，全体股东一致同意注册资本增加至 5,000 万元，其中：刘春良以货币资金增资 1,800 万元，刘丽洁以货币资金增资 1,200 万元。根据宿迁佳诺联合会计师事务所出具《验资报告》（宿佳会验字[2014]083 号），经审验，伟康有限已收到全体股东新增注册资本合计 3,000 万元，出资方式均为货币资金。

2014 年 10 月 23 日，伟康有限取得宿迁市沭阳工商行政管理局出具的公司准予变更登记通知书，完成了注册资本的变更，并取得了换发的注册号为 321322000217764 的《营业执照》。

本次增资完成后，伟康有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	实缴金额（元）	出资比例
1	刘春良	30,000,000	30,000,000	60.00%
2	刘丽洁	20,000,000	20,000,000	40.00%
合计		50,000,000	50,000,000	100.00%

（六）2015 年 3 月，第一次股权转让

2015 年 3 月 18 日，伟康有限召开股东会，全体股东一致同意刘春良将其持有的伟康有限 51%的股权（注册资本 2,550 万元）转让给昊鹏实业，转让价格 2,550 万元；同意刘丽洁将其持有的伟康有限 34%的股权（注册资本 1,700 万元）转让给昊鹏实业，转让价格 1,700 万元。同日，刘春良、刘丽洁分别与昊鹏实业签署了《股权转让协议书》。

2015 年 3 月 18 日，伟康有限取得沭阳县市场监督管理局出具的公司准予变更登记通知书，完成了股东的变更，并取得了换发的注册号为 321322000217764 的《营业执照》。

本次股权转让完成后，伟康有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴金额（元）	实缴金额（元）	出资比例
1	昊鹏实业	42,500,000	42,500,000	85.00%
2	刘春良	4,500,000	4,500,000	9.00%
3	刘丽洁	3,000,000	3,000,000	6.00%
合计		50,000,000	50,000,000	100.00%

（七）2015 年 3 月，第二次股权转让

2015 年 3 月 19 日，伟康有限召开股东会，全体股东一致同意刘丽洁将其持有的伟康有限 6%的股权（注册资本 300 万元）转让给刘春良，转让价格 300 万元。同日，刘丽洁与刘春良签署了《股权转让协议书》。

2015 年 3 月 19 日，伟康有限取得沭阳县市场监督管理局出具的公司准予变更登记通知书，完成了股东的变更，并取得了换发的注册号为 321322000217764 的《营业执照》。

本次股权转让完成后，伟康有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴金额（元）	实缴金额（元）	出资比例
1	昊鹏实业	42,500,000	42,500,000	85.00%
2	刘春良	7,500,000	7,500,000	15.00%
合计		50,000,000	50,000,000	100.00%

（八）2015 年 6 月，伟康有限整体变更为股份有限公司

2015 年 6 月 2 日，伟康有限召开股东会，会议通过：

1、同意伟康有限原有全体股东作为发起人，以整体变更方式设立“江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司”。

2、同意以伟康有限截至 2015 年 3 月 31 日经审计的全部净资产作为折股依据。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2015]2541 号），截至 2015 年 3 月 31 日的净资产为 65,188,939.10 元，按 1.3038:1 的比例折合股本 5,000.00 万元，净资产价值超过股本总额的部分 15,188,939.10 元计入股份公司资本公积，由全体股东享有。

3、同意各发起人分别以其占伟康有限的股权比例对应的所有者权益认购股份有限公司的发起人股。

2015 年 6 月 2 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中汇会验[2015]2563 号），经审验，截至 2015 年 6 月 1 日，伟康医疗已收到各发起人缴纳的注册资本 5,000.00 万元。

2015 年 6 月 18 日，公司召开创立大会，创立大会一致同意成立股份公司。

2015 年 6 月 18 日，伟康医疗取得江苏省宿迁工商行政管理局核发的注册号为 321322000217764 的《营业执照》，完成了整体变更为股份有限公司的工商变更登记。

整体变更股份有限公司后，伟康医疗的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例
1	昊鹏实业	42,500,000	85.00%
2	刘春良	7,500,000	15.00%
合计		50,000,000	100.00%

（九）2015 年 12 月，伟康医疗第三次增资

2015 年 12 月 25 日，伟康医疗召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于宿迁大吉财富投资管理合伙企业（有限合伙）增资扩股的议案》，同意宿迁大吉财富投资管理合伙企业（有限合伙）以 1,750 万元认购伟康医疗新增注册资本 500 万元，公司注册资本增加至 5,500 万元，增资价格为每股 3.5 元。

2015 年 12 月 29 日，伟康医疗取得沭阳县市场监督管理局出具的公司准予变更登记通知书，完成了注册资本的变更登记，并取得了换发的统一社会信用代码为 913213225911615428 的《营业执照》。

2016 年 8 月 20 日，宿迁佳诺联合会计师事务所出具《验资报告》（宿佳会验字[2016]056 号），经审验，截至 2016 年 7 月 21 日，伟康医疗已收到大吉财富新增注册资本合计 500 万元，出资方式为货币资金。

本次增资完成后，伟康医疗的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例
1	昊鹏实业	42,500,000	77.27%
2	刘春良	7,500,000	13.64%
3	大吉财富	5,000,000	9.09%
合计		55,000,000	100.00%

（十）2017 年 1 月，伟康医疗第四次增资

2017 年 1 月 16 日，伟康医疗召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了上海国药并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海复星平耀投资管理有限公司、上海圣众投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区益厚投资合伙企业（有限合伙）以现金合计 8,111.3906 万元认购公司新增注册资本合计 900 万元，其中，国药并购基金以 4,446.3030 万元认购新增注册资本 493.3399 万元；复星平耀以 2,703.7969 万元认购新增注册资本 300 万元；圣众投资以 60.0251 万元认购新增注册资本 6.6601 万元；益厚投资以 901.2656 万元认购新增注册资本 100 万元，增资价格为每股 9.01 元。增资各方与公司及其股东签署了《增资协议》。

2017 年 1 月 23 日，伟康医疗取得沭阳县市场监督管理局出具的公司准予变更登记通知书，完成了注册资本的变更登记，并取得了换发的统一社会信用代码为 913213225911615428 的《营业执照》。

2017 年 2 月 8 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2017]0825 号），经审验，截至 2017 年 2 月 7 日，伟康医疗实际已向特定对象发行人民币普通股 900 万股，募集资金总额为人民币 8,111.39 万元。其中新增注册资本为人民币 900 万元，资本公积为人民币 7,211.39 万元。

本次增资完成后，伟康医疗的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例
1	昊鹏实业	42,500,000	66.41%
2	刘春良	7,500,000	11.72%
3	大吉财富	5,000,000	7.81%
4	国药并购基金	4,933,399	7.71%
5	复星平耀	3,000,000	4.69%
6	益厚投资	1,000,000	1.56%
7	圣众投资	66,601	0.10%
合计		64,000,000	100.00%

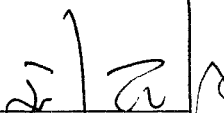
三、发行人全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

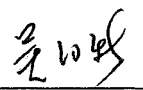
本公司全体董事、监事、高级管理人员已对发行人关于公司设立以来股本演变情况说明进行了核查，确认其披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

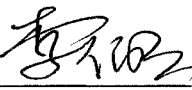
（此页无正文，为《江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

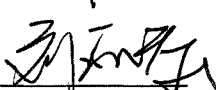
全体董事签名：

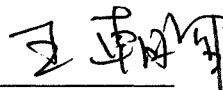

刘春良

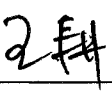

刘丽洁

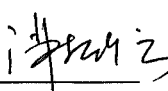

吴月新

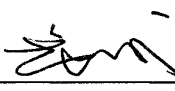

李伯云


刘永泰

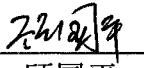

王朝军

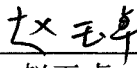

王 耕

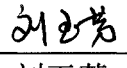

谢竹云


钟 刚

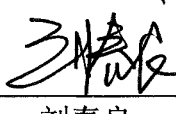
全体监事签名：

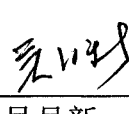

顾国平

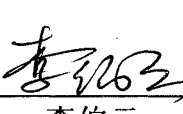

赵玉卓


刘玉芳

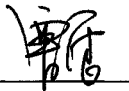
全体高级管理
人员签名：

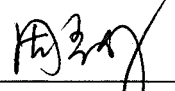

刘春良


吴月新


李伯云


刘永泰


曹 雷


周尚祥

江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司

