

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《深圳迈瑞生物医疗电子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（申报稿）》（以下简称“招股说明书”）一致。

一、股本演变概况图

<p>1999年1月</p> <p>迈瑞有限成立 注册资本（200万美元）</p>	<p>公司股东为开曼迈瑞，注册资本为200万美元，股东以货币出资，开曼迈瑞出资比例为100%。</p>
<p>2001年7月</p> <p>更名及股权转让 注册资本（200万美元）</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开曼迈瑞将其持有的迈瑞有限100%的股权转让给其他25名股东，其中，前三大股东 Quiet Well、明瑞科技、鹏瑞集团出资比例分别为41.96%、27.06%、26.14%； 2. 公司名由迈瑞有限变更为深圳迈瑞。
<p>2001年12月</p> <p>整体变更股份有限公司 注册资本（86,000,000元）</p>	<p>迈瑞有限截至2001年7月31日经审计的净资产86,265,839.55元中的86,000,000元折为迈瑞医疗86,000,000股（每股面值为人民币1元），差额265,839.55万元计入资本公积。</p>
<p>2006年2月</p> <p>增资及股份转让 注册资本（185,000,000元）</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司注册资本由8,600万元增加至18,500万元，新增注册资本9,900万元由股东Greatest Elite投入； 2. 明瑞科技和New-Tech Investment将其分别持有的5,649,646股和2,000,000股转让给Greatest Elite。
<p>2007年</p> <p>增资及股份转让 注册资本（350,000,000元）</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司注册资本由18,500万元增加至35,000万元，新增注册资本16,500万元由Greatest Elite认缴； 2. Giant Glory将持有公司的全部38,783,802股转让给香港控股，Greatest Elite将持有公司的全部311,215,898股转让给香港投资。
<p>2016年7月</p> <p>迈瑞医疗增资 注册资本（1,094,091,266元）</p>	<p>公司注册资本由35,000万元增加至109,409.1266万元，新增注册资本74,409.1266万元由Smartco Development、Magnifice (HK) 和Ever Union认缴。</p>
<p>2016年8月</p> <p>股份转让 注册资本（1,094,091,266元）</p>	<p>原股东香港投资将所持股份转让给Glorex (HK)、睿隆管理、睿福投资、睿坤投资、Enchante、Patronum Union、睿嘉投资、睿享投资和睿和投资，原股东明瑞科技、鹏瑞集团、先瑞科技将其各自持有的100股分别转让给睿隆管理。</p>
<p>2016年12月-2017年2月</p> <p>股份转让 注册资本（1,094,091,266元）</p>	<p>原股东Smartco Development、Magnifice (HK)、Ever Union、香港投资、香港控股分别将其持有的公司股份转让给国寿成达、宁波昆山恒泰等32名新增股东。</p>

二、迈瑞有限股本的形成及演变情况

1、1999年1月，迈瑞有限设立

1998年12月23日，深圳市外商投资局作出《关于同意设立外资企业“开曼迈瑞医疗电子（深圳）有限公司”的通知》（深外资复[1998]1214号），批准迈瑞有限设立，公司股东为开曼迈瑞，注册资本为200万美元。

1998年12月25日，深圳市人民政府向迈瑞有限核发本次设立的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸粤深外资证字[1998]0802号）。1999年1月25日，国家工商行政管理局向迈瑞有限核发设立的《企业法人营业执照》。

1999年7月16日，深圳正风利富会计师事务所出具《验资报告》（深正验字（1999）第B030号），验证截至1999年7月14日，迈瑞有限已收到股东缴纳的注册资本合计200万美元，股东以货币出资。迈瑞有限实收资本为200万美元，占已登记注册资本的100%。

迈瑞有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	开曼迈瑞	200.00	200.00	100

开曼迈瑞于1997年2月在开曼群岛设立，设立时的法定股本为200万美元，其股权结构如下：

股东名称	股权比例
李西廷	14.22%
徐航	14.22%
聂彤	12.40%
毕晓阳	8.43%
成明和	9.18%
严平宜	14.98%
张巨平	9.18%
China Walden Venture Investment Ltd.	13.04%
CWV Investment L.P.	4.35%
合计	100.00%

上述股东中，李西廷、徐航、聂彤、毕晓阳、成明和、严平宜、张巨平为公

司当时的管理团队股东；China Walden Venture Investment Ltd.CWV Investment L.P.为风险投资机构，系公司当时的外部投资人。

2、2001年7月，迈瑞有限更名、股权转让

2001年7月6日，迈瑞有限董事会作出决议，同意开曼迈瑞将其持有的迈瑞有限100%的股权转让给其他25名股东。同时，开曼迈瑞分别与受让方签订了股权转让协议并进行了公证。本次股权转让的具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万美元)
1	开曼迈瑞	Quiet Well	41.96
2		明瑞科技	27.06
3		鹏瑞集团	26.14
4		New Dragon	17.28
5		先瑞科技	14.12
6		蓝筹科技	9.86
7		瑞阳科技	8.68
8		强生控股	7.68
9		汇浦投资	6.98
10		Taiwan Venture Capital	6.04
11		联想投资	4.66
12		Asian Venture Fund	4.32
13		China Merit	2.88
14		汇杰投资	2.80
15		Sino Elegant	2.60
16		陈泽民	2.42
17		朗峰实业	2.40
18		二十一世纪投资	2.32
19		百利宏投资	2.32
20		坤业贸易	2.00
21		Capital China	1.44
22		中诚信投资	1.40

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万美元)
23		百民实业	1.16
24		优益新	1.04
25		胡超伦	0.44

2001年7月16日，迈瑞有限董事会作出决议，同意迈瑞有限的公司名称由“开曼迈瑞医疗电子(深圳)有限公司”变更为“深圳迈瑞生物医疗电子有限公司”。

2001年7月23日，深圳市工商行政管理局核发《企业名称变更核准通知书》((深圳市)名称变更外字[2001]第0205819号)，核准了迈瑞有限的上述公司名称变更事宜。

2001年7月25日，深圳市外商投资局出具《关于同意外资企业“开曼迈瑞医疗电子(深圳)有限公司”股权转让的批复》(深外资复[2001]B1234号)，核准开曼迈瑞将其持有的迈瑞有限100%的股权转让给明瑞科技等25家中外投资者的相关事宜，同意迈瑞有限的名称变更为“深圳迈瑞生物医疗电子有限公司”。

2001年7月25日，深圳市人民政府向迈瑞有限核发了《外商投资企业批准证书》(外经贸粤深外资证字[2001]0225号)。2001年7月30日，深圳市工商行政管理局向迈瑞有限核发了《企业法人营业执照》。迈瑞有限的名称变更为深圳迈瑞生物医疗电子有限公司，企业类型变更为中外合资企业。本次股权转让变更完成后，迈瑞有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资比例 (%)
1	Quiet well	41.96	41.96	20.98
2	明瑞科技	27.06	27.06	13.53
3	鹏瑞集团	26.14	26.14	13.07
4	New Dragon	17.28	17.28	8.64
5	先瑞科技	14.12	14.12	7.06
6	蓝筹科技	9.86	9.86	4.93
7	瑞阳科技	8.68	8.68	4.34
8	强生控股	7.68	7.68	3.84
9	汇浦投资	6.98	6.98	3.49

序号	股东	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资比例 (%)
10	Taiwan Venture Capital	6.04	6.04	3.02
11	联想投资	4.66	4.66	2.33
12	Asian Venture Fund	4.32	4.32	2.16
13	China Merit	2.88	2.88	1.44
14	汇杰投资	2.80	2.80	1.40
15	Sino Elegant	2.60	2.60	1.30
16	陈泽民	2.42	2.42	1.21
17	朗峰实业	2.40	2.40	1.20
18	二十一世纪投资	2.32	2.32	1.16
19	百利宏投资	2.32	2.32	1.16
20	坤业贸易	2.00	2.00	1.00
21	Capital China	1.44	1.44	0.72
22	中诚信投资	1.40	1.40	0.70
23	百民实业	1.16	1.16	0.58
24	优益新	1.04	1.04	0.52
25	胡超伦	0.44	0.44	0.22
合计	-	200.00	200.00	100.00

本次股权转让系发行人前身迈瑞有限在进行股份制改制前进行的股权结构调整，并引入新的投资人。

相关受让方中：

(1) Quiet Well、New Dragon、深圳市蓝筹科技发展有限公司、Taiwan Asia Pacific Venture Capital Limited、Asian Venture Fund Limited、China Merit Enterprises Limited、Sino Elegant、陈泽民、Capital China Enterprises Limited、胡超伦、明瑞科技、鹏瑞集团、深圳市先瑞科技有限公司和深圳市瑞阳科技开发有限公司 14 名受让方为开曼迈瑞原股东下翻，且明瑞科技、鹏瑞集团、深圳市先瑞科技有限公司、深圳市瑞阳科技开发有限公司及深圳市蓝筹科技发展有限公司 5 名受让方为迈瑞有限的管理层和核心员工持股平台，因此，开曼迈瑞向该等股东转让股权的价格低于外部投资人，且由各方协商确定。

(2) 上海强生出租汽车股份有限公司、上海汇浦科技投资有限公司、联想

投资有限公司、深圳市汇杰投资有限公司、深圳市朗峰实业发展有限公司、二十一世纪科技投资有限责任公司、深圳市百利宏科技投资有限公司、深圳市坤业贸易有限公司、江苏中诚信投资有限公司、深圳市百民实业有限公司和深圳市优益新实业发展有限公司 11 名受让方为新增的外部投资方，开曼迈瑞向该等股东转让股权的价格，是基于商业考虑的基础上，与不同投资人通过商业谈判协商确定。

三、迈瑞医疗股本的形成及演变情况

1、2001 年 12 月，迈瑞有限整体变更为股份有限公司

2001 年 10 月 17 日，深圳天健信德会计师事务所出具《审计报告》（信德深特审报字(2001)第 56 号），审验确认截至 2001 年 7 月 31 日，迈瑞有限的净资产为 86,265,839.55 元。

2001 年 10 月 18 日，中华财务会计咨询有限公司出具《深圳迈瑞生物医疗电子有限公司整体改制为股份有限公司资产评估报告书》（中华评报字(2001)第 060 号），确认截至 2001 年 7 月 31 日，迈瑞有限的净资产评估值为 9,091.22 万元。2017 年 2 月 12 日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《关于中华财务会计咨询有限公司出具的〈深圳迈瑞生物医疗电子有限公司整体改制为股份有限公司资产评估报告书〉复核报告》（天兴咨字（2017）第 0013 号），确认前述评估报告符合相关规定，评估结果的确定过程符合评估原理及相关要求，评估结果在合理的估值范围内。

2001 年 10 月 18 日，迈瑞有限董事会作出关于发起设立股份有限公司的决议，同意以发起设立方式将迈瑞有限变更为股份有限公司，将迈瑞有限截至 2001 年 7 月 31 日经审计的净资产 86,265,839.55 元中的 86,000,000 元折为迈瑞医疗 86,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），差额 265,839.55 元计入资本公积。迈瑞有限全体股东作为发起人，以各自在迈瑞有限中的权益所对应的净资产认购股份有限公司的股份。

2001 年 10 月 18 日，迈瑞有限全体股东签订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司发起人协议书》，就发起人的各项权利和义务、筹备小组职责、股份公司的设立方式、名称、注册资本及股本比例、出资方式等发起设立的相关事宜进

行了约定。

2001年12月14日，中华人民共和国对外贸易经济合作部出具《关于同意深圳迈瑞生物医疗电子有限公司改制为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的批复》（外经贸资二函[2001]1172号），批准迈瑞有限股份改制的相关事宜。

2001年12月14日，中华人民共和国对外贸易经济合作部向公司核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸资审字[2001]0152号）。根据该证书，公司的企业类型为外商投资股份制，注册资本为8,600万元。

2001年12月15日，深圳天健信德会计师事务所出具《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（筹）的验资报告》（信德深验资报字（2001）第26号），验证确认截至2001年7月31日，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（筹）已收到全体发起人以净资产折股方式缴付的出资额计86,265,839.55元，其中，实收股本合计86,000,000元，溢缴出资额265,839.55元计入资本公积。2017年2月28日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项验资复核报告（中汇会鉴[2017]0474号），对前述验资情况进行了专项复核。经复核，公司股份改制净资产折股出资时的注册资本86,000,000元已按公司法、公司章程规定足额缴纳，出资方式符合公司法、公司章程的规定。

2001年12月17日，深圳市对外贸易经济合作局出具《关于同意“深圳迈瑞生物医疗电子有限公司”改制为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的批复》（深外经贸资复[2001]0958号），根据外经贸资二函[2001]1172号文的批复内容，批准迈瑞有限关于股份改制的相关事宜。

2001年12月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了关于迈瑞有限整体变更设立股份有限公司的相关议案，该次会议还审议通过了新的公司章程及公司筹办相关事项，并选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会的股东代表监事。

2001年12月26日，深圳市工商行政管理局向公司核发了变更为股份有限公司的《企业法人营业执照》。

迈瑞医疗设立时的股权结构如下：

序号	股东	持股数额（股）	持股比例（%）
1	Quiet Well	18,045,351	20.98
2	明瑞科技	11,638,157	13.53
3	鹏瑞集团	11,237,845	13.07
4	New Dragon	7,431,948	8.64
5	先瑞科技	6,070,320	7.06
6	蓝筹科技	4,239,782	4.93
7	瑞阳科技	3,736,149	4.34
8	强生控股	3,300,000	3.84
9	汇浦投资	3,000,000	3.49
10	Taiwan Venture Capital	2,601,185	3.02
11	联想投资	2,000,000	2.33
12	Asian Venture Fund	1,857,995	2.16
13	China Merit	1,238,659	1.44
14	汇杰投资	1,200,000	1.40
15	Sino Elegant	1,114,786	1.30
16	陈泽民	1,036,816	1.21
17	朗峰实业	1,032,000	1.20
18	二十一世纪投资	1,000,000	1.16
19	百利宏投资	1,000,000	1.16
20	坤业贸易	860,000	1.00
21	Capital China	619,336	0.72
22	中诚信投资	600,000	0.70
23	百民实业	500,000	0.58
24	优益新	450,000	0.52
25	胡超伦	189,671	0.22
总计		86,000,000	100.00

2、2005 年，迈瑞医疗股份转让

2005 年 1 月 16 日，迈瑞医疗股东大会作出决议，同意公司部分股东的股份转让事宜，股份转让相关方均分别签订了股权转让协议并进行了公证。本次股份转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（股）
1	Asian Venture Fund	Dragon City	1,857,995

序号	转让方	受让方	转让股数（股）
2	Taiwan Venture Capital	Giant Glory	1,300,592
		Greatest Elite	1,300,593
3	二十一世纪投资	明瑞科技	1,000,000
4	优益新	鹏瑞集团	450,000
5	坤业贸易		860,000
6	强生控股	汇浦投资	3,300,000
7	联想投资	New-Tech Investment	2,000,000
8	蓝筹科技	鹏瑞集团	2,344,891
		明瑞科技	1,894,891
9	百民实业	鹏瑞集团	500,000
10	陈泽民	Giant Glory	518,408
		Greatest Elite	518,408

本次股份转让完成后，该 10 家转让方不再持有迈瑞医疗的股份。迈瑞医疗新增 Dragon City、Giant Glory、Greatest Elite 和 New-Tech Investment 共 4 家股东。

2005 年 2 月 18 日，商务部出具《商务部关于同意深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股权转让的批复》（商资批 [2005] 232 号），2005 年 2 月 22 日，深圳市贸易工业局作出《关于同意深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股权转让的批复》（深贸工资复 [2005] 0155 号），批准迈瑞医疗本次股份转让，并批准全体股东签署的最新公司章程。2005 年 2 月 21 日，商务部向公司核发本次变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字 [2001] 0152 号）。2005 年 3 月 4 日，深圳市工商行政管理局向公司核发本次变更后《企业法人营业执照》。

上述股权转让系迈瑞国际境外上市前进行的股权结构调整，相关转让方通过股权转让的方式退出其在境内对迈瑞医疗的投资。

相关受让方中：

(1) Giant Glory、Greatest Elite、明瑞科技和鹏瑞集团 4 名受让方为发行人的管理层和核心员工持股平台¹。部分外部投资人将其持有的发行人股份转让给

¹Giant Glory及Greatest Elite分别于2005年9月发生股权变更，股权变更完成后，Giant Glory及Greatest Elite由发行人的管理层和核心员工持股平台变更为迈瑞国际的全资子公司。

该等持股平台并退出对发行人的投资，相关转让价格基于转让方取得发行人股份的原始成本、相关资金成本等因素综合确定，并由相关方通过商业谈判协商确定。

(2) Asian Venture Fund Limited 与 Dragon City International Investment Limited、上海强生控股股份有限公司与上海汇浦产业投资有限公司之间股权转让的价格，系在综合考虑转让方取得公司股份的原始成本、相关资金成本等因素基础上，由相关方通过商业谈判协商确定。

(3) 联想投资有限公司将其所持迈瑞医疗的股份转让给其关联方 Legend New-Tech Investment Limited，转让价格由双方基于商业考量及内部协议协商确定。

2005年6月15日，迈瑞医疗股东大会作出决议，同意公司原16家股东将其持有的公司部分或全部股权转让给 Giant Glory 和 Greatest Elite。本次股份转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（股）
1	Quiet Well	Giant Glory	18,045,351
2	明瑞科技		8,883,302
3	汇浦投资		6,300,000
4	瑞阳科技		3,736,149
5	鹏瑞集团	Greatest Elite	15,392,636
6	New Dragon		7,431,948
7	先瑞科技		6,070,220
8	Dragon City		1,857,995
9	China Merit		1,238,659
10	汇杰投资		1,200,000
11	Sino Elegant		1,114,786
12	朗峰实业		1,032,000
13	百利宏投资		1,000,000
14	Capital China		619,336
15	中诚信投资		600,000
16	胡超伦		189,671

2005年7月18日，商务部出具《商务部关于同意深圳迈瑞生物医疗电子股

份有限公司股权转让的批复》(商资批[2005]1392号),2005年7月25日,深圳市贸易工业局作出《关于合资企业深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股权转让的批复》(深贸工资复[2005]0751号),批准迈瑞医疗本次股份转让事宜以及全体股东签署的最新公司章程。

上述股份转让完成后,迈瑞医疗的股权结构如下:

序号	股东	持股数额(股)	持股比例(%)
1	Greatest Elite	39,566,252	46.0073
2	Giant Glory	38,783,802	45.0974
3	明瑞科技	5,649,746	6.5695
4	New-Tech Investment	2,000,000	2.3256
5	鹏瑞集团	100	0.0001
6	先瑞科技	100	0.0001
合计	-	86,000,000	100.00

本次股权转让是为搭建境外上市架构进行的股权重组,转让价格参考由中华财务会计咨询有限公司出具的(中华评报字(2005)第012号)《资产评估报告书》确定的股权转让前的发行人经评估的每股净资产值确定。

3、2006年,迈瑞医疗增资、股份转让

2006年2月20日,迈瑞医疗股东大会作出决议,同意公司注册资本由8,600万元增加至18,500万元,新增注册资本9,900万元由股东Greatest Elite投入;同意明瑞科技将其持有公司的5,649,646股转让给Greatest Elite,New-Tech Investment将其持有公司的全部2,000,000股转让给Greatest Elite。本次股份转让具体情况如下:

序号	转让方	受让方	转让股数(股)
1	明瑞科技	Greatest Elite	5,649,646
2	New-Tech Investment		2,000,000

2006年4月20日,商务部出具《商务部关于同意深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股权转让、增资和董事会人数变更的批复》(商资批[2006]1100号),2006年4月25日,商务部向公司核发本次变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2001]0152号)。2006年4月30日,深圳市贸

易工业局作出《关于同意深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股权转让、增资和董事会人数变更的批复》（深贸工资复〔2006〕0763号），批准迈瑞医疗股份转让和增资事宜，以及全体股东签署的最新公司章程。

2006年5月16日，深圳华美天衡会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深华美天衡（2006）验字第049号），验证截至2006年5月16日，公司已收到Greatest Elite缴纳的注册资本21,757,426.67美元，折合174,418,410.90元，其中，注册资本实收金额为99,000,000元，溢缴75,418,410.90元。公司累计实收资本185,000,000元，占注册资本的100%。

2006年5月，深圳市工商行政管理局向公司核发本次变更后《企业法人营业执照》。

本次增资、股份转让完成后，迈瑞医疗的股权结构如下：

序号	股东	持股数额（股）	持股比例（%）
1	Greatest Elite	146,215,898	79.0356
2	Giant Glory	38,783,802	20.9642
3	鹏瑞集团	100	0.0001
4	先瑞科技	100	0.0001
5	明瑞科技	100	0.0001
合计	-	185,000,000	100

本次增资系迈瑞国际境外上市前于境外进行股权融资后，通过其全资子公司Greatest Elite对发行人增资。

本次增资价格参考转让由中华财务会计咨询有限公司出具的（中华评报字（2005）第012号）《资产评估报告书》确定的增资前发行人经评估的每股净资产值确定。

4、2007年，迈瑞医疗增资、股份转让

2006年12月8日，迈瑞医疗股东大会作出决议，同意将公司注册资本由18,500万元增加至35,000万元，新增注册资本16,500万元由Greatest Elite认缴。

2007年2月7日，商务部出具《商务部关于同意深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司增资和投资方更名的批复》（商资批〔2007〕164号），2007年2月

12 日，深圳市贸易工业局作出《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司增资和投资方更名的批复》（深贸工资复〔2007〕0410 号），批准公司本次增资事宜以及全体股东签署的最新公司章程。2007 年 2 月 27 日，商务部向公司核发本次增资后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字〔2001〕0152 号）。

2007 年 4 月 6 日，深圳华美天衡会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深华美天衡（2007）验字第 012 号），验证截至 2007 年 4 月 6 日，公司已收到股东 Greatest Elite 缴纳的增资款 56,216,400.00 美元，折合人民币 435,677,100.00 元，其中注册资本实收金额为 165,000,000.00 元，溢缴人民币 270,677,100.00 元。公司累计实收资本 350,000,000 元，占注册资本的 100%。2007 年 4 月 18 日，深圳市工商行政管理局向公司核发本次增资后的《企业法人营业执照》。

以上增资系迈瑞国际境外上市后通过其全资子公司 Greatest Elite 对发行人增资。本次增资属于迈瑞国际上市体系内部的增资。增资价格由迈瑞国际根据境内业务的资金需求确定。

2007 年 8 月 31 日，迈瑞医疗股东大会作出决议，同意公司部分原股东股份转让，具体如下：Giant Glory 将持有公司的全部 38,783,802 股转让给香港控股，Greatest Elite 将持有公司的全部 311,215,898 股转让给香港投资。转让相关方均签订了股份转让协议。本次股份转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（股）
1	Giant Glory	香港控股	38,783,802
2	Greatest Elite	香港投资	311,215,898

2007 年 11 月 15 日，商务部外国投资管理司出具了《初审意见单》，确认本次股权转让事项属于商务部委托地方办理事项。2007 年 12 月 12 日，商务部出具《商务部关于同意深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股权转让的批复》（商资批〔2007〕164 号），2007 年 12 月 12 日，深圳市贸易工业局作出《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股权转让的批复》（深贸工资复〔2007〕3712 号），批准迈瑞医疗本次股份转让事宜。2007 年 12 月 14 日，深圳市人民政府向公司核发本次股权转让后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资

资审字 [2001] 0152 号)。2008 年 1 月 23 日，深圳市工商行政管理局向迈瑞医疗核发本次增资后的《企业法人营业执照》。

上述增资和股份转让完成后，迈瑞医疗的股权结构如下：

序号	股东	持股数额（股）	持股比例（%）
1	香港投资	311,215,898	88.9188
2	香港控股	38,783,802	11.0811
3	鹏瑞集团	100	0.000029
4	先瑞科技	100	0.000029
5	明瑞科技	100	0.000029
合计	-	350,000,000	100

以上股权转让是迈瑞国际上市体系内部持股结构的调整，转让方（注册地均为 BVI 群岛）与受让方（注册地均为香港）均为迈瑞国际的全资子公司，转让价格按照 Giant Glory 和 Greatest Elite 历史上各自取得发行人股份的成本分别确定。

5、2016 年 7 月，迈瑞医疗增资

2016 年 6 月 27 日，迈瑞医疗股东大会作出决议，同意公司注册资本由 35,000 万元增加至 109,409.1266 万元，新增注册资本 74,409.1266 万元由 Smartco Development、Magnifice (HK) 和 Ever Union 认缴。本次增资的具体情况如下：

序号	新增股东	认购股份数额（股）
1	Smartco Development	353,538,831
2	Magnifice (HK)	320,980,094
3	Ever Union	69,572,341

2016 年 7 月 19 日，深圳市经济贸易和信息化委员会作出《关于外商投资股份制深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司增加投资者、增资的批复》（深经贸信息资字 [2016] 415 号），批准迈瑞医疗上述增资事宜以及全体股东签署的公司章程修正案。同日，深圳市人民政府向公司核发本次增资后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审字 [2001] 0152 号）。2016 年 7 月 20 日，深圳市市场监督管理局向迈瑞医疗出具了本次增资变更事宜的《变更（备案）通知书》（[2016] 第 84585723 号）。2016 年 8 月 15 日，普华永道出具《验资报

告》(普华永道中天验字(2016)第1083号),验证截至2016年7月31日,迈瑞医疗已收到新增股东缴纳的新增出资合计744,091,266元,股东均以货币出资。迈瑞医疗累计实收资本1,094,091,266元,占认缴注册资本的100%。

本次增资完成后,迈瑞医疗的股权结构如下:

序号	股东	持股数额(股)	持股比例
1	Smartco Development	353,538,831	32.3135%
2	Magnifice (HK)	320,980,094	29.3376%
3	香港投资	311,215,898	28.4451%
4	Ever Union	69,572,341	6.3589%
5	香港控股	38,783,802	3.5448%
6	鹏瑞集团	100	0.00000914%
7	先瑞科技	100	0.00000914%
8	明瑞科技	100	0.00000914%
总计		1,094,091,266	100%

本次增资系迈瑞国际私有化后,李西廷、徐航、成明和进行股权下翻,从而对迈瑞医疗的股权结构进行的调整,股权下翻前后,李西廷、徐航、成明和3人各自最终控制发行人的股份比例不变。本次增资价格由全体股东协商一致确定。

6、2016年8月,迈瑞医疗股份转让

2016年3月及2016年4月,迈瑞医疗分别召开董事会和股东大会,审议通过有关员工及其他投资人持股的相关议案,同意由相关持股平台通过股权转让方式取得迈瑞医疗股权并确定股权转让价格。

因内部重组及政府审批原因,本次股权转让于2016年8月实施完毕,并于2016年8月3日分别取得深圳市经济贸易和信息化委员会出具的《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司投资者股权变更的批复》(深经贸信息资字[2016]459号)及深圳市人民政府核发的《台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资审字[2001]0152号),于2016年8月4日取得深圳市监局核发的《变更(备案)通知书》([2016]第84640705)。

本次股份转让的具体情况如下:

序号	转让方	受让方	转让股数（股）
1	香港投资	Glorex (HK)	54,595,139
2		Enchante	5,206,593
3		Patronum Union	4,168,487
4		睿隆管理	47,336,160
5		睿福投资	45,197,207
6		睿嘉投资	25,074,470
7		睿享投资	23,220,335
8		睿坤投资	21,881,819
9		睿和投资	13,548,105
10	明瑞科技	睿隆管理	100
11	鹏瑞集团	睿隆管理	100
12	先瑞科技	睿隆管理	100

本次股份转让完成后，迈瑞医疗的股权结构如下：

序号	股东	持股数额（股）	持股比例（%）
1	Smartco Development	353,538,831	32.3135
2	Magnifice (HK)	320,980,094	29.3376
3	Ever Union	69,572,341	6.3589
4	香港投资	70,987,583	6.4883
5	Glorex (HK)	54,595,139	4.9900
6	睿隆管理	47,336,460	4.3266
7	睿福投资	45,197,207	4.1310
8	香港控股	38,783,802	3.5448
9	睿嘉投资	25,074,470	2.2918
10	睿享投资	23,220,335	2.1223
11	睿坤投资	21,881,819	2.0000
12	睿和投资	13,548,105	1.2383
13	Enchante	5,206,593	0.4759
14	Patronum Union	4,168,487	0.3810
合计	-	1,094,091,266	100

本次股权转让的背景是发行人在上市前引入员工持股平台等持股主体，转让价格主要根据 Avista Valuation Advisory Limited 于 2016 年 3 月出具的《估值报告》确定。

7、2016年12月-2017年2月，迈瑞医疗股份转让

2016年10月-12月，原股东 Smartco Development、Magnifice (HK)、Ever Union、香港投资、香港控股分别将其持有的公司股份转让给国寿成达、宁波昂山恒泰等 32 名新增股东，上述股份转让相关方均签订了股权转让协议并进行了公证。随后，迈瑞医疗股东大会就前述股份转让、章程修改等事项通过了有关决议。本次股份转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数（股）
1	Smartco Development	国寿成达	14,852,402
	Magnifice (HK)		13,484,587
	Ever Union		2,922,780
2	香港投资	宁波昂山恒泰	13,000,000
3	香港投资	前海上营资本	10,000,000
4	香港控股	北京阳光融汇	8,113,584
	Smartco Development		896,290
	Magnifice (HK)		813,747
	Ever Union		176,379
5	香港控股	南京瑞联二号	7,814,942
6	香港控股	深圳高特佳	7,004,545
7	香港投资	泰康保险	6,500,000
8	香港投资	大众交通	5,295,405
9	香港投资	深创投	2,206,159
	香港控股		2,363,433
10	香港投资	马鞍山盛惟	4,298,218
11	香港投资	深圳最佳拍档	4,000,000
12	香港投资	前海汇睿启明	4,000,000
13	香港控股	深圳安林珊	3,913,996
14	香港投资	北京长源投资	3,907,000
	Smartco Development		224
	Magnifice (HK)		203
	Ever Union		44
15	香港控股	北京华泰瑞合	3,907,471
16	香港投资	Prosperous Energy	3,907,000
17	香港投资	苏州民晟瑞马	3,900,000

序号	转让方	受让方	转让股数（股）
18	香港投资	深圳明德惟馨	2,930,600
	Smartco Development		943,082
	Magnifice (HK)		856,230
	Ever Union		185,588
19	香港投资	合肥敦勤致信	2,000,000
20	香港控股	宁波仰华伊莱	1,953,735
21	香港投资	Welly Bloom	1,800,000
22	香港控股	宁波璞行	1,758,362
23	香港投资	Health Pharma	1,289,465
24	香港投资	杭州先锋基石	1,048,316
25	香港控股	广东红土	976,867
26	香港控股	中小企业基金	976,867
27	香港投资	济宁先锋基石	905,420
28	Smartco Development	昆山中银	2,225,632
	Magnifice (HK)		2,020,665
	Ever Union		437,979
29	Smartco Development	上海国君创投	2,043,052
	Magnifice (HK)		1,854,899
	Ever Union		402,049
30	Smartco Development	深圳君盛	2,071,196
	Magnifice (HK)		1,880,452
	Ever Union		407,587
31	Smartco Development	上海久奕	2,042,205
	Magnifice (HK)		1,854,131
	Ever Union		401,882
32	Smartco Development	上海源星胤力	1,392,413
	Magnifice (HK)		1,264,180
	Ever Union		274,011

2016年12月及2017年2月，公司取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》（[2016]第85092309号）、《变更（备案）通知书》（[2016]第21700024847号）和深圳市南山区经济促进局出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：粤深南外资备201600269）、《外商投资企业变更备案回执》（编号：

粤深南外资备 201700125)。

上述股份转让完成后，迈瑞医疗的股权结构如下：

序号	股东	持股数额（股）	持股比例（%）
1	Smartco Development	327,072,335	29.8944
2	Magnifice(HK)	296,951,000	27.1413
3	Ever Union	64,364,042	5.8829
4	Glorex(HK)	54,595,139	4.9900
5	睿隆管理	47,336,460	4.3266
6	睿福投资	45,197,207	4.1310
7	国寿成达	31,259,769	2.8571
8	睿嘉投资	25,074,470	2.2918
9	睿享投资	23,220,335	2.1223
10	睿坤投资	21,881,819	2.0000
11	睿和投资	13,548,105	1.2383
12	宁波昂山恒泰	13,000,000	1.1882
13	前海上营资本	10,000,000	0.9140
14	北京阳光融汇	10,000,000	0.9140
15	南京瑞联二号	7,814,942	0.7143
16	深圳高特佳	7,004,545	0.6402
17	泰康保险	6,500,000	0.5941
18	大众交通	5,295,405	0.4840
19	Enchante	5,206,593	0.4759
20	深圳明德惟馨	4,915,500	0.4493
21	昆山中银投资	4,684,276	0.4281
22	深创投	4,569,592	0.4177
23	深圳君盛投资	4,359,235	0.3984
24	上海国君创投	4,300,000	0.3930
25	马鞍山盛惟	4,298,218	0.3929
26	上海久奕启擎	4,298,218	0.3929
27	Patronum Union	4,168,487	0.3810
28	深圳最佳拍档	4,000,000	0.3656
29	前海汇睿启明	4,000,000	0.3656
30	深圳安林珊	3,913,996	0.3577

序号	股东	持股数额（股）	持股比例（%）
31	北京长源投资	3,907,471	0.3571
32	北京华泰瑞合	3,907,471	0.3571
33	Prosperous Energy	3,907,000	0.3571
34	苏州民晟瑞马	3,900,000	0.3565
35	上海源星胤力	2,930,604	0.2679
36	合肥敦勤致信	2,000,000	0.1828
37	宁波仰华伊莱	1,953,735	0.1786
38	Welly Bloom	1,800,000	0.1645
39	宁波璞行	1,758,362	0.1607
40	Health Pharma	1,289,465	0.1179
41	杭州先锋基石	1,048,316	0.0958
42	广东红土	976,867	0.0893
43	中小企业基金	976,867	0.0893
44	济宁先锋基石	905,420	0.0828
	合计	1,094,091,266	100

本次转让系发行人在上市前引入外部投资机构，32 家新股东均为外部投资机构，股份转让的价格由转让方与受让方基于商业考量协商确定。

四、股权转让涉及的纳税义务履行情况

发行人历次股权转让涉及的纳税义务履行情况，具体如下：

1、2008 年 1 月之后的历次股权转让

如前述“发行人自设立以来历次股权变动的原因及定价依据”相关内容所述，发行人 2008 年 1 月之后的历次股权转让包括 2016 年 3 月至 8 月的股权转让，以及 2016 年 12 月至 2017 年 2 月发行人引入外部投资人涉及的股权转让。

根据《服务贸易等项目对外支付税务备案表》、《企业所得税报告表》及完税证明等相关资料，前述股权转让的转让方均已依法缴纳所得税。

2、2008 年 1 月的股权转让

如前述“发行人自设立以来历次股权变动的原因及定价依据”相关内容所述，本次股权转让是迈瑞国际上市体系内部持股结构的调整，Giant Glory、Greatest

Elite 将其持有的发行人股权全部转让给香港投资及香港控股。

根据当时适用的《国家税务总局关于加强非居民企业股权转让所得企业所得税管理的通知》（国税函[2009]698号，2008年1月执行）的规定：“在计算股权转让所得时，以非居民企业向被转让股权的中国居民企业投资时或向原投资方购买该股权时的币种计算股权转让价和股权成本价。如果同一非居民企业存在多次投资的，以首次投入资本时的币种计算股权转让价和股权成本价，以加权平均法计算股权成本价”。

因本次股权转让的转让方为 Giant Glory 和 Greatest Elite，历史上存在多次投资或受让取得发行人股权的情况，Giant Glory 和 Greatest Elite 历次取得发行人股权的加权平均法计算的股权成本价与本次股权转让价格相同。因此，本次股权转让中，Giant Glory、Greatest Elite 不存在转让所得，无需缴纳所得税。

3、2008年1月之前的历次股权转让

如前述“发行人自设立以来历次股权变动的原因及定价依据”相关内容所述，发行人 2008 年 1 月之前的股权转让包括：2001 年 7 月发行人前身迈瑞有限在股份制改制前进行股权结构调整及引入新投资人涉及的股权转让；2005 年 3 月迈瑞国际境外上市前部分原相关股东退出其在境内对迈瑞医疗投资涉及的股权转让；以及 2005 年 7 月至 2006 年 5 月为搭建境外上市架构而在迈瑞医疗层面进行股权重组涉及的股权转让。

就发行人 2008 年 1 月之前的历次股权转让，相关转让方及受让方目前均已非发行人股东，根据发行人 2008 年 1 月之前的历次股权转让时分别适用的所得税监管法律规定：在发行人历次股权转让中，在股权转让中取得所得的股权转让方为纳税义务人，在存在代扣代缴的情况下，支付价款的股权受让方为扣缴义务人，因此，发行人不承担纳税义务也不承担代扣代缴义务，且不承担相关法律责任；同时，对于实际控制人或其控制的企业并非股权转让方且非支付价款的股权受让方的情况，实际控制人或其控制的企业不承担纳税义务也不承担代扣代缴义务，且不承担相关法律责任；相关股权转让的股权转让方应为纳税义务人，并承担相关法律责任。

报告期内，发行人在遵守税收相关法律法规，不存在重大税务违法记录。发行人自成立以来，发行人实际控制人及其控制的发行人股东不存在违反税务征收与管理相关法律法规的情形或因该等违法情形受到行政处罚。在发行人的历次股权转让中，发行人实际控制人及其控制的企业不存在违反税务征收与管理相关法律法规且受到处罚的情形。就发行人历次股权变动所履行的纳税义务，发行人的实际控制人已出具书面承诺，承诺若因发行人历次股权变动所涉及的税务问题导致发行人遭受任何损失，发行人实际控制人李西廷和徐航愿意赔偿发行人因此遭受的全部损失。

综上，发行人历次股权转让中相关股东的所得税缴纳情况对本次发行并上市不构成实质性法律障碍。

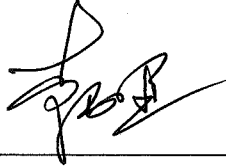
五、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司股本演变过程不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

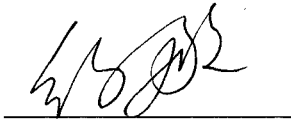
（以下无正文）

(本页无正文,为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

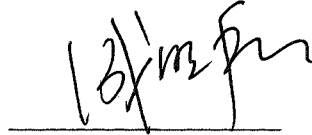
全体董事签字:



李西廷



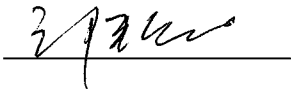
徐航



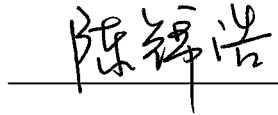
成明和



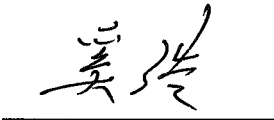
吴昊



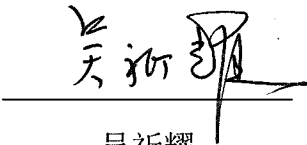
郭艳美



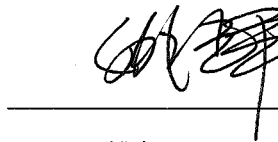
陈锦浩



奚浩

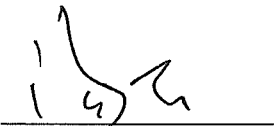


吴祈耀

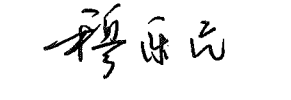


姚辉

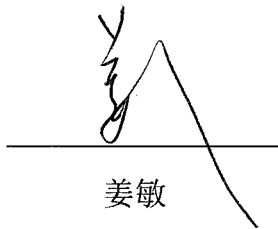
全体监事签字:



汤志

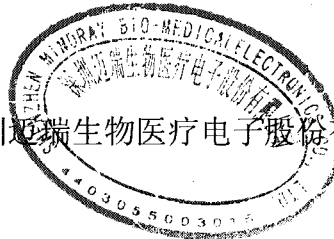


穆乐民



姜敏

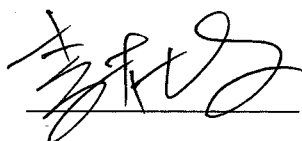
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
(盖章)



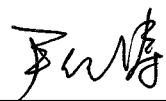
2019年8月6日

(本页无正文，为《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

不担任董事的高级管理人员签字：




李在文



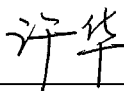
尹伦涛



黄海涛



刘来平



许华



李文楦

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司



(盖章)

2018年8月6日