

发行人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：

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“股份公司”或“泰林生物”）按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司董事、监事、高级管理人员确认。以下说明引用泰林有限、有限公司均为公司前身，代指杭州泰林生物技术设备有限公司。现将情况汇报如下：

一、股本演变概况

序号	时间	事项	注册资本 (万元)	股东构成
1	2002年1月	泰林有限成立	100	叶大林持股 80%，叶大法持股 20%。
2	2005年11月	泰林有限第一次增资：叶大林、叶大法共增资 400 万元	500	叶大林持股 93%，叶大法持股 7%。
3	2006年7月	泰林有限第一次股权转让：叶大法将持有的 35 万元出资以 35 万元的价格转让给倪卫菊	500	叶大林持股 93%，倪卫菊持股 7%。
4	2009年5月	泰林有限第二次增资：叶大林、倪卫菊共增资 510 万元	1,010	叶大林持股90%，倪卫菊持股10%。
5	2015年4月	泰林有限整体变更为股份有限公司	1,010	股权结构不变
6	2015年5月	股份公司第三次增资：高得投资、潘春晓、沈志林、夏信群、叶星月、方小燕和赵振波以 5.7138 元/股的价格共增资 11,941,842.10 元	1,219	叶大林持股 74.57%，高得投资持股 8.70%，倪卫菊持股 8.29%，潘春晓持股 4.10%，夏信群持股 1.45%，沈志林持股 1.45%，叶星月持股 0.58%，赵振波持股 0.43%，方小燕持股 0.43%。
7	2015年8月	泰林生物在全国中小企业股份转让系统挂牌，股份代码 833327，证券简称“泰林生物”。	1,219	股权结构不变
8	2015年11月	股份公司第四次增资：以资本公积对全体股东同比例转增股本 2,438 万股	3,657	股权结构不变
9	2015年12月	股份公司第五次增资：财通证券、天风证券、中银国际证券、浙商证券、东莞证券、西部证券、李开先和郭锦江以 5 元/股的价格共增资 1,200 万元	3,897	叶大林持股 69.98%，高得投资持股 8.16%，倪卫菊持股 7.78%，潘春晓持股 3.85%，夏信群持股 1.36%，沈志林持股 1.36%，财通证券持股 1.28%，天风证券持股 1.28%，李开先持股 0.77%，郭锦江持股 0.77%，叶星月持股 0.54%，中银国际持股 0.51%，浙商证券持股 0.51%，东莞证券持股 0.51%，西部证券持股 0.51%，赵振波持股 0.41%，方小燕持股 0.41%。

10	2016年4月	股份公司第一次股权转让：财通证券、浙商证券、东莞证券、西部证券将其持有股份以5.3元/股的价格转让给叶大林及高得投资。	3,897	叶大林持股 71.34%，高得投资持股 9.62%，倪卫菊持股 7.78%，潘春晓持股 3.85%，夏信群持股 1.36%，沈志林持股 1.36%，天风证券持股 1.28%，李开先持股 0.77%，郭锦江持股 0.77%，叶星月持股 0.54%，中银国际持股 0.51%，赵振波持股 0.41%，方小燕持股 0.41%。
11	2018年2月	公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌	3,897	股权结构不变

二、股本演变过程

（一）2002年1月，泰林有限成立

杭州泰林生物技术设备有限公司系由叶大林和叶大法共同出资100.00万元设立。其中，叶大林先生以货币出资80.00万元，叶大法先生以货币出资20.00万元。

2001年12月19日，浙江天平会计师事务所有限公司出具浙天验（2001）856号《验资报告》，对上述出资情况进行了审验。

2002年1月8日，泰林有限在杭州市工商局高新区（滨江）分局办理工商注册登记，并取得了注册号为3301002060744的《企业法人营业执照》。

泰林有限成立时的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	叶大林	80.00	80.00	货币
2	叶大法	20.00	20.00	货币
合计		100.00	100.00	-

注：叶大法系叶大林的哥哥。

（二）2005年11月，第一次增资

2005年11月20日，泰林有限通过股东会决议，同意将注册资本由100.00万元增加到500.00万元；其中，叶大林先生以货币增资385.00万元，叶大法先生以货币增资15.00万元。

2005年11月28日，浙江天华会计师事务所有限公司出具天华验字（2005）第393号《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。2005年12月1日，公司在杭州市工商局高新区（滨江）分局办理了本次增资的工商变更登记，公司注册资本变更为500.00万元。

本次增加注册资本后，泰林有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	叶大林	465.00	93.00	货币
2	叶大法	35.00	7.00	货币
合计		500.00	100.00	-

（三）2006年7月，第一次股权转让

2006年7月28日，泰林有限通过股东会决议，同意叶大法先生将持有的35.00万元出资以35.00万元的价格转让给倪卫菊女士，同日双方签署了股权转让协议。2006年8月31日，公司在杭州市工商局高新区（滨江）分局办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次转让后，泰林有限股东情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	叶大林	465.00	93.00	货币
2	倪卫菊	35.00	7.00	货币
合计		500.00	100.00	-

（四）2009年5月，第二次增资

2009年5月15日，泰林有限通过股东会决议，同意将注册资本由500.00万元增加到1,010.00万元，其中，叶大林先生以货币增资444.00万元，倪卫菊女士以货币增资66.00万元。2009年5月18日，浙江天华会计师事务所有限公司出具天华验字（2009）第97号《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。

2009年5月22日，公司在杭州市工商局高新区（滨江）分局办理了本次增资的工商变更登记，公司注册资本变更为1,010.00万元。

本次增加注册资本后，泰林有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	叶大林	909.00	90.00	货币
2	倪卫菊	101.00	10.00	货币
合计		1,010.00	100.00	-

（五）2015年4月，整体变更设立股份有限公司

2015年4月27日，泰林有限召开股东会，全体股东一致同意将泰林有限整体变更为股份有限公司，以泰林有限截至2014年12月31日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审（2015）4415号《审计报告》审计的账面净资产中的1,010.00

万元折为10,100,000股，每股面值为1.00元，余额4,493.71万元净资产计入资本公积。

2015年4月27日，坤元资产评估有限公司对泰林有限截至2014年3月31日的净资产进行了评估，并出具了坤元报评（2015）156号《资产评估报告书》。

2015年4月28日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2015）第106号《验资报告》，对上述整体变更设立股份有限公司的出资情况进行了审验，确认公司股本已足额缴纳。

2015年4月28日，公司召开创立大会。2015年4月30日，公司完成设立股份有限公司的工商变更登记手续，并重新取得了注册号为330108000014915的《企业法人营业执照》。

整体变更为股份公司后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	叶大林	909.00	90.00
2	倪卫菊	101.00	10.00
合计		1,010.00	100.00

（六）2015年5月，第三次增资

2015年5月8日，经泰林生物2015年第二次临时股东大会决议通过，同意公司增加股本2,090,000股，由高得投资、潘春晓、沈志林、夏信群、叶星月、方小燕和赵振波以货币方式合计出资11,941,842.10元，增资价格参照公司每股净资产确定为5.7138元/股。本次增资完成后，公司股本由1,010.00万元增加至1,219.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2015）第164号《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。

2015年5月11日，公司办理了本次增资的工商变更登记，注册资本变更为1,219.00万元。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	叶大林	909.00	74.57
2	高得投资	106.00	8.70
3	倪卫菊	101.00	8.29
4	潘春晓	50.00	4.10

5	夏信群	17.67	1.45
6	沈志林	17.67	1.45
7	叶星月	7.06	0.58
8	赵振波	5.30	0.43
9	方小燕	5.30	0.43
合计		1,219.00	100.00

（七）2015年8月，泰林生物在全国中小企业股份转让系统挂牌

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，泰林生物分别于2015年5月16日及2015年5月31日召开董事会及股东大会审议批准了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，并委托主办券商向股转公司提交申报材料。

2015年7月28日，股转公司出具《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]4664号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2015年8月17日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券代码833327，证券简称“泰林生物”。

（八）2015年11月，公司第四次增资

2015年10月12日，经泰林生物2015年第四次临时股东大会决议通过，同意公司以资本公积对全体股东同比例转增股本2,438万股，公司股本由1,219.00万元增至3,657.00万元。

2015年11月2日，公司办理了本次增资的工商变更登记，公司注册资本变更为3,657.00万元。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	叶大林	2,727.00	74.57
2	高得投资	318.00	8.70
3	倪卫菊	303.00	8.29
4	潘春晓	150.00	4.10
5	夏信群	53.01	1.45
6	沈志林	53.01	1.45

7	叶星月	21.18	0.58
8	赵振波	15.90	0.43
9	方小燕	15.90	0.43
合计		3,657.00	100.00

（九）2015年12月，公司第五次增资

根据公司2015年11月7日召开的第一届董事会第七次会议和2015年11月26日召开的2015年第五次临时股东大会决议，公司按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，以非公开定向发行股票方式向财通证券、天风证券、中银国际、浙商证券、东莞证券、西部证券、李开先、郭锦江等8名合格投资者发行240万股公司股票，发行价格为5.00元/股。

2015年12月16日，天健会计师事务所就本次增资出具了天健验（2015）519号《验资报告》，确认上述出资已到位。

股转公司已出具《关于浙江泰林生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]240号），确认本次股票发行的备案申请。

公司已办理了本次增资的工商变更登记，注册资本变更为3,897.00万元。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	叶大林	2,727.00	69.98
2	高得投资	318.00	8.16
3	倪卫菊	303.00	7.78
4	潘春晓	150.00	3.85
5	夏信群	53.01	1.36
6	沈志林	53.01	1.36
7	财通证券	50.00	1.28
8	天风证券	50.00	1.28
9	李开先	30.00	0.77
10	郭锦江	30.00	0.77
11	叶星月	21.18	0.54
12	中银国际	20.00	0.51
13	浙商证券	20.00	0.51
14	东莞证券	20.00	0.51

15	西部证券	20.00	0.51
16	赵振波	15.90	0.41
17	方小燕	15.90	0.41
合计		3,897.00	100.00

(十) 2016年4月，泰林生物股权转让

2016年4月25日，东莞证券和浙商证券分别将其持有的公司200,000股和130,000股流通股在全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让给叶大林，股票转让价格为5.3元/股；同日，财通证券和浙商证券分别将其持有的公司500,000股和70,000股流通股在全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让给高得投资，股票转让价格为5.3元/股。

2016年4月27日，西部证券将其持有的公司200,000股流通股在全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让给叶大林，股票转让价格为5.3元/股。

上述股权转让完成后，泰林生物股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	叶大林	2,780.00	71.34
2	高得投资	375.00	9.62
3	倪卫菊	303.00	7.78
4	潘春晓	150.00	3.85
5	夏信群	53.01	1.36
6	沈志林	53.01	1.36
7	天风证券	50.00	1.28
8	李开先	30.00	0.77
9	郭锦江	30.00	0.77
10	叶星月	21.18	0.54
11	中银国际	20.00	0.51
12	赵振波	15.90	0.41
13	方小燕	15.90	0.41
合计		3,897.00	100.00

(十一) 2018年2月，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

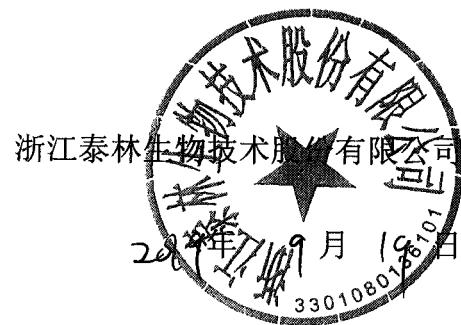
因泰林生物首次公开发行股票并在创业板上市申请已经中国证监会创业板发行审核委员会2018年第4次工作会议审核通过，根据上市的需要，2018年1月4日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过向全国中小企业股份转让系

统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜;2018年1月20日,公司2018年第一次临时股东大会亦审议通过上述议案。

2018年1月30日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函(2018)459号),同意了公司股票终止挂牌的申请。公司股票于2018年2月2日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

上述事项完成后至本说明出具日,公司股本总额及股权结构未发生其他变化。

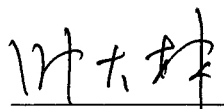
特此说明。

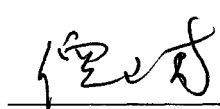


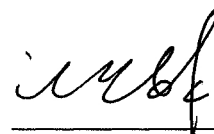
董事、监事及高级管理人员的确认意见

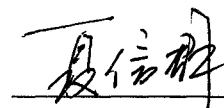
浙江泰林生物技术股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《浙江泰林生物技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明中的相关内容真实、准确、完整、及时，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

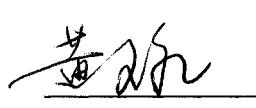
全体董事签名：


叶大林

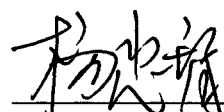

倪卫菊


沈志林

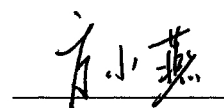

夏信群


黄文礼


胡国庆


杨忠智

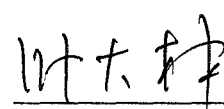
全体监事签名：

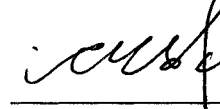

方小燕

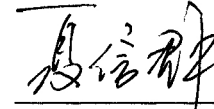

莫剑刚

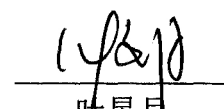

胡美珠

全体高级管理人员签名：


叶大林


沈志林


夏信群


叶星月

