

爱美客技术发展股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

中国证券监督管理委员会：

根据《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，现就爱美客技术发展股份有限公司设立以来股本演变情况作说明如下¹：

一、公司股本演变概览

时间点以及事项	概要说明
2004 年 6 月，爱美客有限（曾用名：北京英之煌生物科技有限公司）成立，注册资本为 150 万元	姚京认缴出资 75 万元，实缴出资 35 万元，持股 50%；程超认缴出资 75 万元，实缴出资 35 万元，持股 50%。
2005 年 8 月，爱美客有限（曾用名：北京英之煌生物科技有限公司）减资及第一次股权转让，注册资本减少至 70 万元	姚京、程超各减少认缴出资 40 万元，并将其各自所持爱美客有限 50% 股权转让给冯继军、王文博，转让后的持股比例为：冯继军 50%，王文博 50%。
2005 年 12 月，爱美客有限名称变更	公司名称由“北京英之煌生物科技有限公司”变更为“北京爱美客生物科技有限公司”。
2007 年 3 月，爱美客有限第二次股权转让	冯继军持有的 45% 爱美客有限股权转让给简青；王文博持有的 10% 爱美客有限股权转让给简青、15% 爱美客有限股权转让给李桂新、15% 爱美客有限股权转让给韩静、10% 爱美客有限股权转让给茅以玲，转让后的持股比例为：简青 55%，李桂新 15%，韩静 15%，茅以玲 10%，冯继军 5%。
2009 年 10 月，爱美客有限第一次增资，注册资本增至 500 万元	简青增资 291.5 万元，李桂新增资 64.5 万元，王兰柱增资 50 万元，韩静增资 14.5 万元，茅以玲增资 8 万元，冯继军增资 1.5 万元，增资完成后的持股比例为：简青 66%，李桂新 15%，王兰柱 10%，韩静 5%，茅以玲 3%，冯继军 1%。
2010 年 8 月，爱美客有限第三次股权转让	韩静持有的 5% 爱美客有限股权转让给石毅峰，转让后的持股比例为：简青 66%，李桂新 15%，王兰柱 10%，石毅峰 5%，茅以玲 3%，冯继军 1%。

¹ 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致

时间点以及事项	概要说明
2011年4月，爱美客有限第四次股权转让及第二次增资，注册资本增至1,000万元	冯继军持有的1%爱美客有限股权转让给简军，简青将持有的66%爱美客有限股权转让给简军，李桂新持有的15%爱美客有限股权转让给苑丰；简军增资285万元、汤胜河增资100万元、石毅峰增资55万元、赵春香增资20万元、苑丰增资15万元、茅以玲增资15万元、王兰柱增资10万元，股权转让及增资完成后的持股比例为：简军62%，汤胜河10%，苑丰9%，石毅峰8%，王兰柱6%，茅以玲3%，赵春香2%。
2014年6月，爱美客有限第五次及第六次股权转让	汤胜河持有的8%爱美客有限股权转让给丹瑞投资，简军持有的4%爱美客有限股权转让给简勇，茅以玲持有的3%爱美客有限股权转让给张政朴，简军持有的2%爱美客有限股权转让给刘佳，赵春香持有的2%爱美客有限股权转让给聚美军成，转让后的持股比例为：简军56%，苑丰9%，石毅峰8%，丹瑞投资8%，王兰柱6%，简勇4%，张政朴3%，汤胜河2%，刘佳2%，聚美军成2%。
2015年8月，爱美客有限第三次增资，注册资本增至1,176.5万元	客至上投资增资70.6万元，知行军投资增资105.9万元，增资完成后的持股比例为：简军47.6%，苑丰7.65%，石毅峰6.8%，王兰柱5.1%，简勇3.4%，张政朴2.5%，汤胜河1.7%，刘佳1.7%，知行军投资9%，丹瑞投资6.8%，客至上投资6%，聚美军成1.7%。
2016年6月，爱美客有限整体变更为股份公司，注册资本为8,566.2万元	全体股东以截止2016年3月31日经审计的净资产168,797,174.43元按1.9705:1折为8,566.20万股（每股面值人民币1元）整体变更设立股份公司，各股东持股比例不变。
2016年10月，股份公司第一次增资，注册资本增加至9,000万元	九州通增资231.25万元，刘兆年增资202.55万元，增资完成后的持股比例为：简军45.30%，苑丰7.28%，石毅峰6.47%，王兰柱4.85%，简勇3.24%，张政朴2.43%，刘兆年2.25%，汤胜河1.62%，刘佳1.62%，知行军投资8.57%，丹瑞投资6.47%，客至上投资5.71%，九州通2.57%，聚美军成1.62%。
2018年10月，股份公司第一次股权转让	苑丰、汤胜河、张政朴和简军向Gannett Peak Limited转让合计7,200,000股，其中苑丰转让1,638,285股，汤胜河转让1,456,254股，张政朴转让546,095股，简军转让3,559,366股，转让后的持股比例为：简军41.35%、苑丰5.46%、石毅峰6.47%、王兰柱4.85%、简勇3.24%、张政朴1.82%、刘佳1.62%、刘兆年2.25%、丹瑞投资6.47%、聚美军成1.62%、

时间点以及事项	概要说明
	客至上投资 5.71%、知行军投资 8.57%、九州通 2.57%、Gannett Peak Limited 8.00%。

二、股份公司设立前的股本演变情况

（一）2004 年 6 月，爱美客有限设立

公司前身爱美客有限由自然人姚京、程超共同出资设立，设立时企业名称为北京英之煌生物科技有限公司，设立时的注册资本为 150 万元，实缴出资 70 万元。其中：姚京认缴出资 75 万元，实缴出资 35 万元，占比 50%；程超认缴出资 75 万元，实缴出资 35 万元，占比 50%。

2004 年 5 月，广东发展银行北京分行出具《交存入资资金凭证》确认姚京缴付货币出资 35 万元，程超缴付货币出资 35 万元。2017 年 3 月，北京鼎中诸和会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》，截至 2004 年 5 月 25 日止，爱美客有限（筹）已收到股东姚京、程超首次缴纳的注册资本合计 70 万元，均以货币出资。

2004 年 6 月，爱美客有限取得北京市工商行政管理部门签发的《企业法人营业执照》。爱美客有限设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	姚京	货币	75.00	35.00	50.00%
2	程超	货币	75.00	35.00	50.00%
合计			150.00	70.00	100.00%

（二）2005 年 8 月，爱美客有限减资及第一次股权转让

2005 年 2 月，爱美客有限股东会作出决议，同意有限公司注册资本由 150 万元变更为 70 万元，其中：姚京的出资由 75 万元变更为 35 万元；程超的出资由 75 万元变更为 35 万元。减资以后股东姚京将其所持爱美客有限 50% 的股权以出资额 35 万元转让给冯继军，股东程超将其所持爱美客有限 50% 股权以出资额 35 万元转让给王文博。

2005年2月28日、2005年3月1日、2005年3月2日，爱美客有限先后三次在《新京报》发布减资公告。

2005年8月，姚京和冯继军签订《股权转让协议》，姚京将其35万元的出资额平价转让给冯继军；程超和王文博签订《股权转让协议》，程超将其35万元的出资额平价转让给王博文。

2005年8月，爱美客有限完成本次减资及股权转让相应的工商变更登记手续。本次减资及股权转让完成后，爱美客有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	冯继军	货币	35.00	35.00	50.00%
2	王博文	货币	35.00	35.00	50.00%
合计			70.00	70.00	100.00%

（三）2005年12月，爱美客有限名称变更

2005年12月，爱美客有限股东会作出决议，同意公司名称由“北京英之煌生物科技有限公司”变更为“北京爱美客生物科技有限公司”。

2005年12月，爱美客有限在北京市工商行政管理部门依法完成上述名称变更事项的工商登记手续。

（四）2007年3月，爱美客有限第二次股权转让

2007年3月，爱美客有限股东会作出决议，同意股东冯继军将其31.5万元的出资额平价转让给简青；王博文将其7万元的出资额平价转让给简青、10.5万元的出资额平价转让给李桂新、10.5万元的出资额平价转让给韩静、7万元的出资额平价转让给茅以玲。上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。

2007年3月，爱美客有限在北京市工商行政管理部门依法完成上述事项的变更登记。本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
----	------	------	-----------	-----------	------

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	简青	货币	38.50	38.50	55.00%
2	李桂新	货币	10.50	10.50	15.00%
3	韩静	货币	10.50	10.50	15.00%
4	茅以玲	货币	7.00	7.00	10.00%
5	冯继军	货币	3.50	3.50	5.00%
合计			70.00	70.00	100.00%

(五) 2009年10月，爱美客有限第一次增资

2009年10月，爱美客有限股东会作出决议，同意公司注册资本由70万元增加至500万元，其中：冯继军出资额由3.5万元增至5万元，简青出资额由38.5万元增至330万元，李桂新出资额由10.5万元增至75万元，茅以玲出资额由7万元增至15万元，韩静出资额由10.5万元增至25万元，王兰柱新增出资额50万元。

2009年10月，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》，截至2009年10月30日止，爱美客有限已收到冯继军、简青、李桂新、茅以玲、韩静、王兰柱缴纳的新增注册资本合计430万元，均为货币出资。

2009年10月，爱美客有限在北京市工商行政管理部门依法完成上述事项的变更登记。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额(万元)	出资比例
1	简青	货币	330.00	66.00%
2	李桂新	货币	75.00	15.00%
3	王兰柱	货币	50.00	10.00%
4	韩静	货币	25.00	5.00%
5	茅以玲	货币	15.00	3.00%
6	冯继军	货币	5.00	1.00%
合计			500.00	100.00%

（六）2010年8月，爱美客有限第三次股权转让

2010年6月，爱美客有限股东会作出决议，同意股东韩静将其25万元的出资额以60万元的价格转让给石毅峰。韩静与石毅峰签订了《股权转让协议》。

2010年8月，爱美客有限在北京市工商行政管理部门依法完成上述事项的变更登记。本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额（万元）	出资比例
1	简青	货币	330.00	66.00%
2	李桂新	货币	75.00	15.00%
3	王兰柱	货币	50.00	10.00%
4	石毅峰	货币	25.00	5.00%
5	茅以玲	货币	15.00	3.00%
6	冯继军	货币	5.00	1.00%
合计			500.00	100.00%

（七）2011年4月，爱美客有限第四次股权转让及第二次增资

2011年4月，爱美客有限召开股东会，作出如下决议：（1）同意股东冯继军将其5万元的出资额平价转让给简军；（2）同意股东简青将其330万元的出资额平价转让给简军；（3）同意股东李桂新将其75万元的出资额平价转让给苑丰；（4）同意公司的注册资本由500万元增加到1,000万元，新增的500万元出资由简军认缴285万元，苑丰认缴15万元，王兰柱认缴10万元，石毅峰认缴55万元，汤胜河认缴100万元，赵春香认缴20万元，茅以玲认缴15万元。上述股权转让各方签订了《股权转让协议》。上述股权转让各方中，简青与简军系姐妹关系，李桂新与苑丰系母子关系。

2011年4月，北京中崇信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》，截至2011年4月20日止，爱美客有限已收到股东新增注册资本合计500万元，均以货币出资。

2011年4月，爱美客有限在北京市工商行政管理部门依法完成上述事项的变更登记。本次增资及股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额（万元）	出资比例
1	简军	货币	620.00	62.00%
2	汤胜河	货币	100.00	10.00%
3	苑丰	货币	90.00	9.00%
4	石毅峰	货币	80.00	8.00%
5	王兰柱	货币	60.00	6.00%
6	茅以玲	货币	30.00	3.00%
7	赵春香	货币	20.00	2.00%
合计			1,000.00	100.00%

（八）2014年6月，爱美客有限第五次及第六次股权转让

2014年3月，爱美客有限召开股东会，作出如下决议：（1）同意股东汤胜河将其80万元的出资额以514.85万元的价格转让给丹瑞投资；（2）同意股东简军将其40万元出资额无偿转让给简勇；（3）同意股东茅以玲将其30万元出资额无偿转让给张政朴。上述股权转让各方签署了《股权转让协议》。上述股权转让各方中，简军与简勇系姐弟关系，茅以玲与张政朴系夫妻关系。

2014年5月，爱美客有限召开股东会，作出如下决议：（1）同意股东简军将其20万元出资额以350万元的价格转让给刘佳；（2）同意股东赵春香将其20万元出资额以350万元的价格转让给聚美军成。上述股权转让各方签署了《股权转让协议》。

2014年6月，爱美客有限在北京市工商行政管理部门依法完成上述事项的变更登记。本次股权转让后，爱美客有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额（万元）	出资比例
1	简军	货币	560.00	56.00%
2	苑丰	货币	90.00	9.00%
3	石毅峰	货币	80.00	8.00%

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额（万元）	出资比例
4	王兰柱	货币	60.00	6.00%
5	简勇	货币	40.00	4.00%
6	张政朴	货币	30.00	3.00%
7	汤胜河	货币	20.00	2.00%
8	刘佳	货币	20.00	2.00%
9	丹瑞投资	货币	80.00	8.00%
10	聚美军成	货币	20.00	2.00%
合计			1,000.00	100.00%

（九）2015年8月，爱美客有限第三次增资

2015年8月，爱美客有限召开股东会，决议同意增加公司的注册资本176.5万元，其中：客至上认缴出资70.6万元，知行军认缴出资105.9万元。本次增资后，有限公司的注册资本由1,000万元变更为1,176.5万元。

2015年10月，大华所出具《验资报告》，截至2015年10月8日止，爱美客有限已收到股东客至上认缴货币出资款702.652万元，其中计入实收资本70.6万元，计入资本公积632.052万元；已收到知行军认缴货币出资款1,053.978万元，其中计入实收资本105.9万元，计入资本公积948.078万元。

2015年8月，爱美客有限在北京市工商行政管理部门依法完成上述增资事项的变更登记。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额（万元）	出资比例
1	简军	货币	560.00	47.60%
2	苑丰	货币	90.00	7.65%
3	石毅峰	货币	80.00	6.80%
4	王兰柱	货币	60.00	5.10%
5	简勇	货币	40.00	3.40%
6	张政朴	货币	30.00	2.55%
7	汤胜河	货币	20.00	1.70%

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额（万元）	出资比例
8	刘佳	货币	20.00	1.70%
9	知行军投资	货币	105.90	9.00%
10	丹瑞投资	货币	80.00	6.80%
11	客至上投资	货币	70.60	6.00%
12	聚美军成	货币	20.00	1.70%
合计			1,176.50	100.00%

三、股份公司的股本演变情况

（一）2016年6月，爱美客有限整体变更设立股份有限公司

2016年5月，大华会计师出具《审计报告》，确认截至2016年3月31日止，爱美客有限经审计的总资产为183,394,657.10元，负债总额为14,597,482.67元，净资产为168,797,174.43元。

2016年5月，国融兴华出具《北京爱美客生物科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》，确认截至2016年3月31日止，有限公司经审计净资产的评估价值为17,973.93万元，较审计后账面净资产增值1,094.21万元，增值率为6.48%。

2016年5月，爱美客有限召开股东会，决议通过了《同意公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司》、《同意公司整体变更为股份有限公司的折股方案》、《同意公司整体变更为股份有限公司后的股本结构》等议案。根据上述议案，爱美客有限的审计基准日为2016年3月31日，爱美客有限以经审计净资产中的8,566.20万元折成股份有限公司8,566.2万股，每股面值1元，其余部分计入资本公积金。股份有限公司的注册资本为8,566.2万元，爱美客有限现有全体股东作为股份有限公司的发起人，并按其在爱美客有限的出资比例继续持有股份有限公司的股份。

2016年5月，爱美客有限原股东作为发起人共同签署了《爱美客技术发展股份有限公司（筹）发起人协议》，约定同意有限公司整体变更为股份有限公司，并对各发起人认缴股份的数额、发起人的权利和义务、股份有限公司组织机构设置等相关

事项作出约定。

2016年6月，大华所出具《验资报告》，确认截至2016年6月17日，爱美客已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计8,566.2万元，均系以爱美客有限截至2016年3月31日止的净资产折股投入，共计8,566.2万股，每股面值1元。净资产折合股本后的余额转入资本公积。

2016年6月，股份公司取得由北京市工商行政管理部门签发的《营业执照》。

爱美客共有12名发起人股东，爱美客的股权结构情况如下表所示：

序号	发起人姓名或名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例
1	简军	净资产	40,775,112	47.60%
2	苑丰	净资产	6,553,143	7.65%
3	石毅峰	净资产	5,825,016	6.80%
4	王兰柱	净资产	4,368,762	5.10%
5	简勇	净资产	2,912,508	3.40%
6	张政朴	净资产	2,184,381	2.55%
7	汤胜河	净资产	1,456,254	1.70%
8	刘佳	净资产	1,456,254	1.70%
9	知行军投资	净资产	7,709,580	9.00%
10	丹瑞投资	净资产	5,825,016	6.80%
11	客至上投资	净资产	5,139,720	6.00%
12	聚美军成	净资产	1,456,254	1.70%
合计			85,662,000	100.00%

（二）2016年10月，公司第一次增资

2016年10月，股份公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司增加注册资本的议案》、《关于公司与九州通医药集团股份有限公司签订〈增资协议〉的议案》及《关于公司与刘兆年签订〈增资协议〉的议案》等相关议案，同意公司注册资本由8,566.2万元增加至9,000万元，其中九州通以货币资金认购公司新增股份231.25万股，刘兆年以货币资金认购公司新增股份202.55万股。

2016年10月，大华所出具《验资报告》，截至2016年10月21日止，股份公司已收到九州通的认缴资金3,082.5625万元、刘兆年的认缴资金2,699.9915万元，其中计入股本433.8万元，计入资本公积5,348.754万元，均以货币出资。

2016年10月，股份公司在北京市工商行政管理部门依法完成上述事项的变更登记。本次增资完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例
1	简军	净资产	40,775,112	45.30568%
2	苑丰	净资产	6,553,143	7.28127%
3	石毅峰	净资产	5,825,016	6.47224%
4	王兰柱	净资产	4,368,762	4.85418%
5	简勇	净资产	2,912,508	3.23612%
6	张政朴	净资产	2,184,381	2.42709%
7	汤胜河	净资产	1,456,254	1.61806%
8	刘佳	净资产	1,456,254	1.61806%
9	知行军投资	净资产	7,709,580	8.56620%
10	丹瑞投资	净资产	5,825,016	6.47224%
11	客至上投资	净资产	5,139,720	5.71080%
12	聚美军成	净资产	1,456,254	1.61806%
13	刘兆年	现金	2,025,500	2.25056%
14	九州通	现金	2,312,500	2.56944%
合计			90,000,000	100.00000%

（三）2018年10月，公司第一次股权转让

2018年10月，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于股权转让的议案》，公司股东苑丰、汤胜河、张政朴和简军向Gannett Peak Limited转让合计720.00万股，转让股价为3.47美元/股，其中苑丰转让163.8285万股，汤胜河转让145.6254万股，张政朴转让54.6095万股，简军转让355.9366万股。

Gannett Peak Limited成为公司股东后，公司从内资企业变更为外商投资股份有限公司，公司已就上述事项进行外商投资企业设立备案申报并已经取得北京市昌平

区商务委员会的备案回执。

2018年10月，公司在北京市工商行政管理部门依法完成上述事项的变更登记。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例
1	简军	37,215,746	41.35%
2	知行军投资	7,709,580	8.57%
3	Gannett Peak Limited	7,200,000	8.00%
4	石毅峰	5,825,016	6.47%
5	丹瑞投资	5,825,016	6.47%
6	客至上投资	5,139,720	5.71%
7	苑丰	4,914,858	5.46%
8	王兰柱	4,368,762	4.85%
9	简勇	2,912,508	3.24%
10	九州通	2,312,500	2.57%
11	刘兆年	2,025,500	2.25%
12	张政朴	1,638,286	1.82%
13	刘佳	1,456,254	1.62%
14	聚美军成	1,456,254	1.62%
	合计	90,000,000	100.00%

自上述历次股权变更至本说明出具日，公司股权结构未再发生变化。

四、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

经公司董事、监事、高级管理人员确认，公司发生的历次股权转让、增资和减资均履行了必要的法律程序，合法合规；截至本文件签署日，公司股权关系清晰明确，不存在任何潜在争议、纠纷或未决事项，不存在股东权利受到限制的情形，不存在其他人通过协议或其他方式委托公司股东持有公司股份的情形；自公司设立以来，各股东均合法取得公司股份，相关股东用于缴付公司资本的财产不存在任何违法违规的情形；各股东不存在因持有公司股份，或与公司存在关联关系，而损害公司利益的任何情形；关于公司设立以来股本演变过程，不存在未披露的重大事项。

(以下无正文)

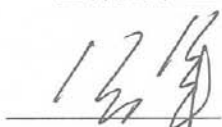
（本页无正文，为《爱美客技术发展股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签章页）


爱美客技术发展股份有限公司
2020年6月19日

公司全体董事、监事、高级管理人员 关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《爱美客技术发展股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》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。

全体董事签名：



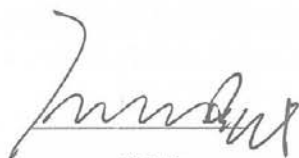
简军



简勇



刘勇



石毅峰



林新扬



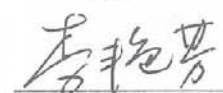
陈重



王兰柱

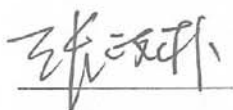


赵晋



李艳芳


全体监事签名：



张政朴




冯瑞瑞

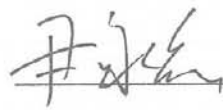


张雅宁

其他高级管理人员签名：



勾丽娜



尹永磊



赵双泓

爱美客技术发展股份有限公司



2020年8月19日