



杭州可靠护理用品股份有限公司
关于设立以来的股本演变情况的说明
及其董事、监事和高级管理人员的确认意见

杭州可靠护理用品股份有限公司

二〇二〇年六月

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于设立以来的股本演变情况的说明

及其董事、监事和高级管理人员的确认意见

杭州可靠护理用品股份有限公司的前身为 2001 年 8 月设立的杭州侨资纸业
有限公司，2011 年 8 月以整体变更的方式设立为股份有限公司。杭州可靠护理
用品股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，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-创业板公司招股说明书（2020 年修订）》、
《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（2020 年修订）》等文件，现就公司设立以来的股本演
变情况说明如下：

一、释义

在本说明中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

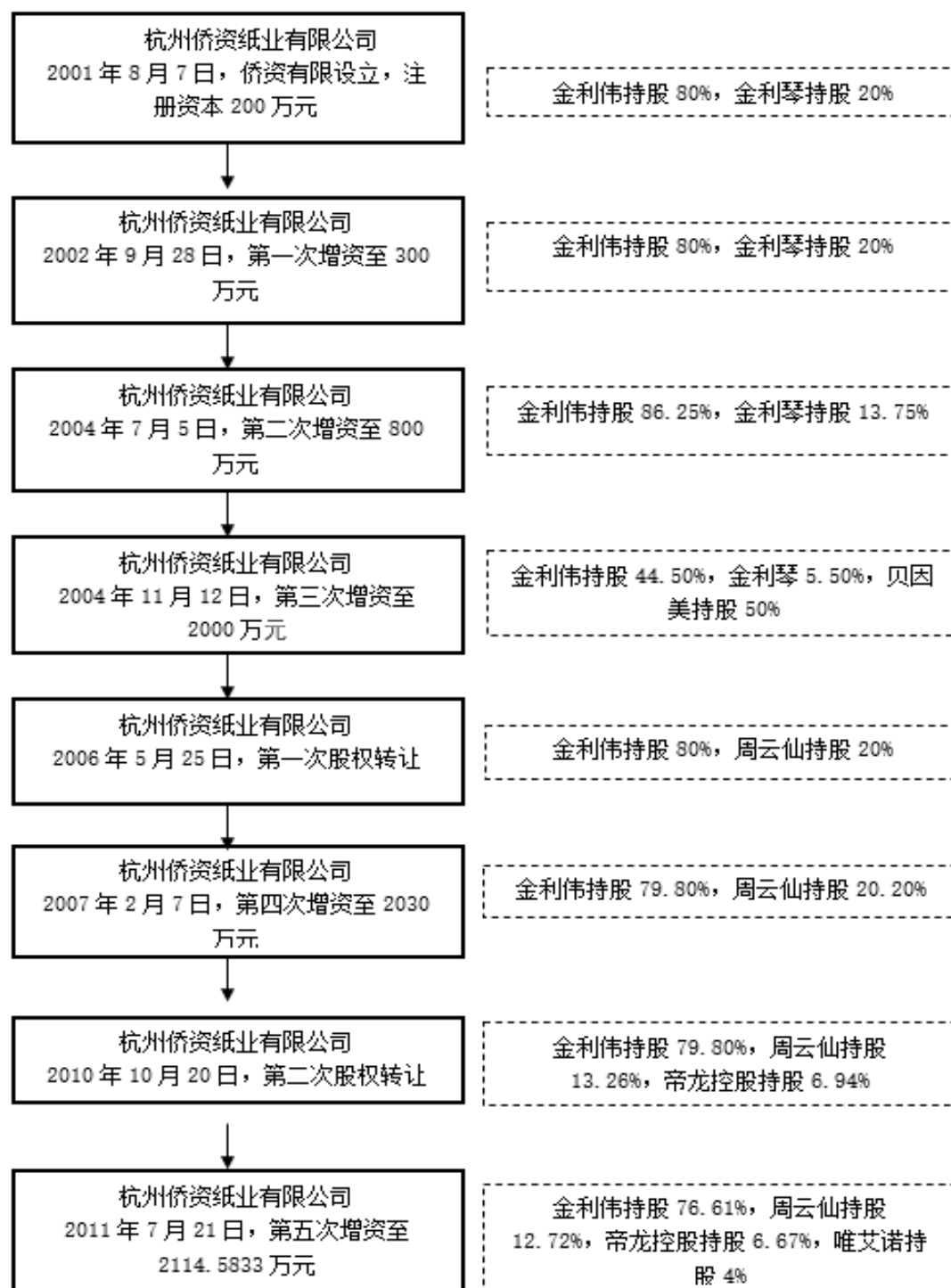
可靠护理、本公司、发 行人、公司	指	杭州可靠护理用品股份有限公司
侨资有限	指	杭州侨资纸业 有限公司，系发行人的前身
侨治投资	指	控股股东、实际控制人金利伟全资拥有的公司
贝因美集团	指	贝因美集团有限公司，公司历史股东
侨资汽修	指	临安侨资汽车维修有限公司
帝龙控股	指	浙江帝龙控股有限公司，公司历史股东
唯艾诺	指	杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙），发行人的员工持股平台
唯艾诺贰号	指	杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙），发行人的员工持股平台
唯艾诺叁号	指	杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙），发行人的员工持股平台
Cherish Star	指	Cherish Star（HK）Limited，里昂证券亚太恒富资本管理的股权投资基金，本公司股东

Gracious Star	指	Gracious Star (HK) Limited, 里昂证券亚太恒富资本管理的股权投资基金, 本公司股东
PACKWOOD	指	PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED
海林秉理	指	北京海林秉理投资中心 (有限合伙), 本公司股东

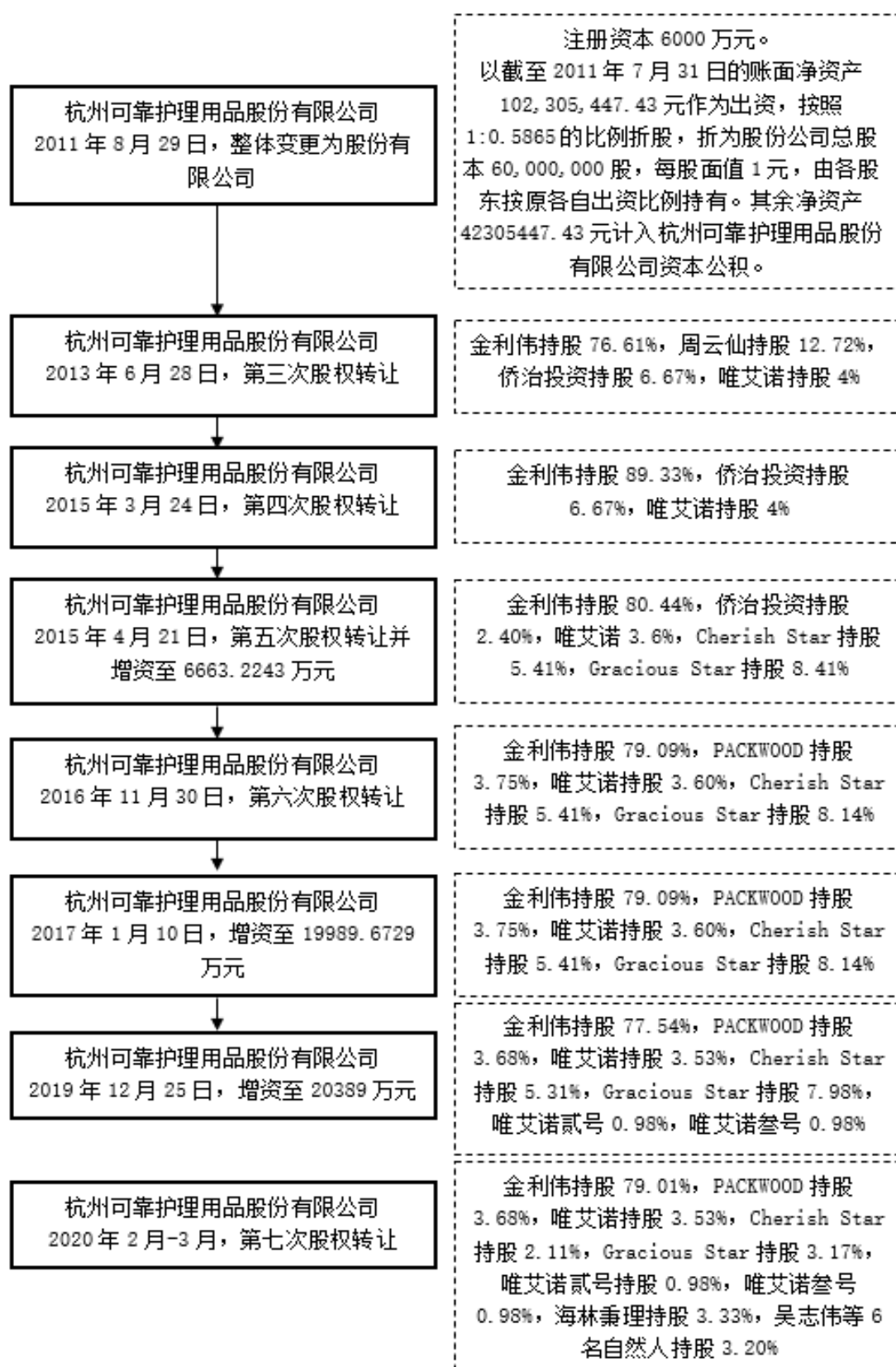
一、本公司自设立以来历次股权变更简图

(一) 发行人改制前股权变动情况

公司系由侨资有限整体变更设立，改制前公司股本的形成及其变化情况具体如下：



(二) 发行人改制后股权变动情况



二、发行人设立情况

（一）有限公司设立情况

公司前身杭州侨资纸业有限公司于 2001 年 8 月设立，金利伟、金利琴以货币方式共同出资，设立时注册资本 200 万元，设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	金利伟	160.00	80.00
2	金利琴	40.00	20.00
合计		200.00	100.00

（二）股份公司设立情况

本公司是由杭州侨资纸业有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，以经发行人会计师审计的截至 2011 年 7 月 31 日的净资产人民币 102,305,447.43 元为依据，将净资产中 6,000 万元按 1:1 的比例折合为 6,000 万股，剩余净资产 42,305,447.43 元作为股本溢价计入资本公积。侨资有限整体变更为股份公司前后，各股东的持股比例不变。

2011 年 8 月 29 日，杭州可靠护理用品股份有限公司在杭州市工商行政管理局完成工商登记，注册资本 6,000 万元，并取得注册号为 330185000011895 的《企业法人营业执照》。

整体变更后，公司各发起人股东的持股情况如下所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	金利伟	4,596.6480	76.61
2	周云仙	763.3500	12.72
3	浙江帝龙控股有限公司	400.0020	6.67
4	杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）	240.0000	4.00
合计		6,000.0000	100.00

三、公司设立以来的股本演变情况

（一）2001 年 8 月，设立侨资有限

2001 年 8 月，侨资有限由金利伟、金利琴共同出资设立，注册资本 200 万

元，金利琴与金利伟为兄妹关系。2001年8月7日，临安方信会计师事务所出具“方信验字（2001）第191号”《验资报告》，对本次出资进行了审验，确认侨资有限已收到全体股东缴纳的注册资本200万元，各股东均以货币出资。

2001年8月7日，侨资有限在临安市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为3301852002326的《企业法人营业执照》。侨资有限设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	金利伟	160.00	80.00
2	金利琴	40.00	20.00
	合计	200.00	100.00

（二）2002年9月，增资至300万元

2002年9月20日，经侨资有限股东会决议同意，侨资有限注册资本由200万元增加至300万元。此次新增注册资本分别由金利伟、金利琴认缴80万元、20万元。

2002年9月24日，临安方信会计师事务所出具“方信验字（2002）第240号”《验资报告》对本次增资进行了审验，确认侨资有限已收到其股东缴纳的新增注册资本100万元，各股东均以货币出资。此次增资前后，侨资有限股权结构调整如下：

序号	股东名称	变更前		变更	变更后	
		出资额（万元）	比例（%）	增资额（万元）	出资额（万元）	比例（%）
1	金利伟	160.00	80.00	+80.00	240.00	80.00
2	金利琴	40.00	20.00	+20.00	60.00	20.00
	合计	200.00	100.00	+100.00	300.00	100.00

2002年9月28日，侨资有限办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

（三）2004年7月，增资至800万元

2004年6月7日，经侨资有限股东会决议同意，侨资有限注册资本由300万元增加至800万元。

新增注册资本500万元，由原股东金利伟、金利琴认缴。其中，金利伟以对

侨资有限的短期借款 450 万元转为对侨资有限的本次出资 450 万元;金利琴以其对侨资有限的短期借款 50 万元, 转为对侨资有限的本次出资 50 万元。

2004 年 6 月 18 日, 临安方信会计师事务所出具“方信验字(2004)第 154 号”《验资报告》对本次增资进行了审验, 确认侨资有限收到股东缴纳的新增注册资本 500 万元, 出资方式为债权转股权。此次增资前后, 侨资有限股权结构调整如下:

序号	股东名称	变更前		变更	变更后	
		出资额(万元)	比例(%)	增资金额(万元)	出资额(万元)	比例(%)
1	金利伟	240.00	80.00	+450.00	690.00	86.25
2	金利琴	60.00	20.00	+50.00	110.00	13.75
合计		300.00	100.00	+500.00	800.00	100.00

2004 年 7 月 5 日, 侨资有限办理完毕工商变更登记手续, 取得新的营业执照。

本次增资过程中, 股东金利伟、金利琴以其对侨资有限的债权履行出资义务, 该出资方式不属于《公司法》(1999 年修正) 所列举的有限公司股东出资方式。

根据发行人现有股东出具的说明, 其表示知悉发行人历史沿革及股本演变情况, 对历次发行人股权/股份变更及增资等均不持异议。

2020 年 1 月 14 日, 临安区市场监督管理局出具了《企业无违法违规证明》, 认为发行人不存在受到公司登记机关行政处罚的情形。

2020 年 4 月 15 日, 临安区市场监督管理局出具了《关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2004 年注册资本变更登记的说明》, 认为侨资有限该次注册资本变更登记申请材料齐全, 符合法定形式, 该次变更登记合法有效。

2020 年 3 月 21 日, 公司实际控制人金利伟就 2004 年债转股事项出具《关于杭州可靠护理用品股份有限公司历史上债权转增注册资本的相关承诺》, 承诺债务形成真实, 确认 2004 年 6 月债权转增资本不存在出资不实情况。如被有权机关要求以货币等形式填补该债转股涉及的出资, 本人将在 1 个月内填补完毕。

(四) 2004年11月，增资至2,000万元

2004年10月10日，经侨资有限股东会决议同意，侨资有限注册资本由800万元增加至2,000万元。此次新增注册资本分别由金利伟、贝因美集团认缴200万元、1,000万元。

2004年10月21日，临安方信会计师事务所出具“方信验字(2004)第242号”《验资报告》对本次增资进行了审验，确认侨资有限收到股东缴纳的新增注册资本1,200万元，各股东均以货币出资。此次增资前后，侨资有限股权结构调整如下：

序号	股东名称	变更前		变更	变更后	
		出资额 (万元)	比例(%)	增资额 (万元)	出资额 (万元)	比例(%)
1	金利伟	690.00	86.25	+200.00	890.00	44.50
2	金利琴	110.00	13.75	—	110.00	5.50
3	贝因美集团	—	—	+1,000.00	1,000.00	50.00
合计		800.00	100.00	+1,200.00	2,000.00	100.00

2004年11月12日，侨资有限办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

(五) 2006年5月，第一次股权转让

2006年5月15日，经侨资有限股东会决议同意，贝因美集团与金利伟、周云仙签订《股东转让出资协议》，贝因美集团将其所持侨资有限30%（计600万元出资额）、20%（计400万元出资额）的股权分别转让给金利伟、周云仙（周云仙与金利伟为母子关系）。同日，金利琴与金利伟签订《股东转让出资协议》，金利琴将其所持侨资有限5.50%（计110万元出资额）的股权转让给金利伟。

2010年5月10日，贝因美集团出具《确认书》，确认已经收到周云仙、金利伟支付的上述股权转让价款。

此次股权转让前后，侨资有限股权结构调整如下：

序号	股东名称	变更前		变更	变更后	
		出资额 (万元)	比例 (%)	股权转让/受让 金额(万元)	出资额 (万元)	比例 (%)

1	金利伟	890.00	44.50	+710.00	1,600.00	80.00
2	金利琴	110.00	5.50	-110.00	—	—
3	贝因美集团	1,000.00	50.00	-1,000.00	—	—
4	周云仙	—	—	+400.00	400.00	20.00
合 计		2,000.00	100.00	—	2,000.00	100.00

2006年5月25日，侨资有限办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

(六) 2007年2月，增资至2,030万元

2006年11月2日，侨资有限召开股东会会议，全体股东一致同意吸收合并侨资汽修。吸收合并后，侨资汽修注销，其资产、负债及人员由合并后存续的侨资有限承继和接纳。

同日，侨资汽修召开股东会会议，全体股东一致同意按照上述条件被侨资有限吸收合并。

2006年11月6日，侨资有限及侨资汽修分别在《浙江工人日报》刊登《合并公告》，通知债权人自接到书面通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求其清偿债务或者提供相应的担保。

2007年1月29日，侨资有限与侨资汽修签订《合并协议》，约定由侨资有限按照上述条件吸收合并侨资汽修。吸收合并前，侨资有限的注册资本为2,000万元，侨资汽修的注册资本为30万元；吸收合并后，存续的侨资有限注册资本增加至2,030万元。同日，侨资有限全体股东签署了《债务清偿担保说明》，同意承继被吸收方侨资汽修的债务。

2007年1月29日，侨资汽修向杭州市工商行政管理局临安分局申请办理与上述吸收合并相关的注销登记手续。经杭州市工商行政管理局临安分局审核，2007年2月7日，侨资汽修注销。

2007年2月6日，临安锦城会计师事务所有限公司出具“锦会所验字(2007)第038号”《验资报告》对本次增资进行了审验，经审验，“截至2007年2月6日止，公司已吸收合并金利伟、周云仙的新增注册资本（实收资本）合计人民币

30 万元。”此次增资前后，侨资有限股权结构调整如下：

序号	股东名称	变更前		变更	变更后	
		出资额(万元)	比例(%)	股权转/受让 金额(万元)	出资额(万元)	比例(%)
1	金利伟	1,600.00	80.00	+20.00	1,620.00	79.80
2	周云仙	400.00	20.00	+10.00	410.00	20.20
合 计		2,000.00	100.00	+30.00	2,030.00	100.00

2007 年 2 月 7 日，侨资有限办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

侨资汽修的历史沿革情况如下：

1、1999 年 8 月，临安侨资汽车维修有限公司成立

1999 年 8 月，金利伟和金利琴共同出资设立临安侨资汽车维修有限公司。

1999 年 8 月 24 日，临安方信会计师事务所出具“方信验字(99)第 13 号”《验资报告》，对侨资汽修的注册资本进行了审验，确认侨资汽修收到各股东缴纳的注册资本 30 万元，出资方式为货币。1999 年 8 月 26 日，侨资汽修取得注册号为 3301852000972 的《企业法人营业执照》。该公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	金利伟	20.00	66.67
2	金利琴	10.00	33.33
合 计		30.00	100.00

2、2005 年 11 月，股权转让

2005 年 11 月 25 日，侨资汽修股东会通过决议，同意金利琴将其所持侨资汽修 33.33% 股权（计 10 万元出资额）转让给周云仙。此次股权转让前后，侨资汽修股权结构调整如下：

变更前			变更后		
出资方	出资额(万元)	占比(%)	出资方	出资额(万元)	占比(%)
金利伟	20.00	66.67	金利伟	20.00	66.67
金利琴	10.00	33.33	金利琴	—	—
—	—	—	周云仙	10.00	33.33

合计	30.00	100.00	合计	30.00	100.00
----	-------	--------	----	-------	--------

2005年12月6日，侨资汽修办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

3、2007年1月，被侨资有限吸收合并

2006年11月2日，侨资汽修股东会通过决议，同意侨资汽修被侨资有限吸收合并。

2007年1月29日，侨资汽修与侨资有限签订《合并协议》。2007年2月7日吸收合并完成后，侨资汽修办理了工商注销手续，原侨资汽修的职工全部为侨资有限所接收，债权债务全部由合并后存续的侨资有限承担，其房屋、土地使用权等资产全部由侨资有限承接。

(七) 2010年10月，第二次股权转让

2010年10月10日，侨资有限股东会通过决议，同意周云仙将其持有的侨资有限6.94%的股权（计140.9722万元出资额）转让给帝龙控股。同日，周云仙与帝龙控股签署了《杭州侨资纸业有限公司股权转让协议》，约定周云仙以2,362.50万元转让其持有的侨资有限6.94%的股权（计140.9722万元出资额）。

2011年5月16日，侨资有限已代周云仙足额扣缴个税税款。此次股权转让前后，侨资有限股权结构调整如下：

变更前			变更后		
出资方	出资额(万元)	占比(%)	出资方	出资额(万元)	占比(%)
金利伟	1,620.0000	79.80	金利伟	1,620.0000	79.80
周云仙	410.0000	20.20	周云仙	269.0278	13.26
-	-	-	帝龙控股	140.9722	6.94
合计	2,030.0000	100.00	合计	2,030.0000	100.00

2010年10月20日，侨资有限办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

(八) 2011年7月，增资至2,114.5833万元

基于维持公司团队稳定、对相关核心人员工作成绩的肯定并进一步优化公司治理结构、完善公司股权架构等原因，侨资有限引入员工持股平台唯艾诺作为新

股东。2011年7月11日,经侨资有限股东会决议同意,侨资有限注册资本由2,030万元增至2,114.5833万元,新增注册资本由唯艾诺按11.35元/股认缴。

2011年7月15日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验(2011)第289号”《验资报告》对侨资有限的注册资本进行了审验,确认侨资有限收到股东缴纳出资960.00万元,其中计入实收资本84.5833万元,计入资本公积(资本溢价)875.4167万元,出资方式为货币资金。此次增资前后,侨资有限股权结构调整如下:

变更前			变更后		
出资方	出资额(万元)	占比(%)	出资方	出资额(万元)	占比(%)
金利伟	1,620.0000	79.80	金利伟	1,620.0000	76.61
周云仙	269.0278	13.26	周云仙	269.0278	12.72
帝龙控股	140.9722	6.94	帝龙控股	140.9722	6.67
—	—	—	唯艾诺	84.5833	4.00
合计	2,030.0000	100.00	合计	2,114.5833	100.00

2011年7月21日,侨资有限办理完毕工商变更登记手续,取得新的营业执照。

(九) 2011年8月,整体变更设立可靠护理

经2011年8月21日侨资有限股东会及2011年8月28日可靠护理创立大会暨首次股东大会决议通过,侨资有限以2011年7月31日为基准日整体变更为股份公司。侨资有限将经《审计报告》(天健审(2011)4807号)审定的净资产102,305,447.43元中的6,000万元按每股1元折合为股份总额6,000万股,净资产大于股本部分42,305,447.43元计入资本公积。

2011年8月19日,坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2011]328号《评估报告》。根据该《评估报告》,截至2011年7月31日,侨资有限经评估的净资产值为119,667,509.27元。

2011年8月22日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验(2011)356号”《验资报告》。

本次整体变更完成后,公司股权结构具体情况如下:

序号	股东名称	持股数（万股）	比例（%）
1	金利伟	4,596.6480	76.61
2	周云仙	763.3500	12.72
3	帝龙控股	400.0020	6.67
4	唯艾诺	240.0000	4.00
合 计		6,000.0000	100.00

2011年8月29日，公司在杭州市工商行政管理局完成工商变更登记，取得注册号为330185000011895的《企业法人营业执照》。

可靠护理及唯艾诺分别于2018年1月12日、2018年1月15日代扣代缴了上述事项所涉及的个人所得税。

（十）2013年6月，第三次股权转让

2013年5月8日，可靠护理2013年第一次临时股东大会通过决议，同意帝龙控股将其所持可靠护理的全部股份（4,000,020股，占比6.67%）转让给侨治投资；同日，帝龙控股与侨治投资签署了《股份转让协议》，转让价款总计2,480.0124万元。此次股权转让前后，可靠护理股权结构调整如下：

变更前			变更后		
出资方	持股数（万股）	占比(%)	出资方	持股数（万股）	占比(%)
金利伟	4,596.6480	76.61	金利伟	4,596.6480	76.61
周云仙	763.3500	12.72	周云仙	763.3500	12.72
帝龙控股	400.0020	6.67	侨治投资	400.0020	6.67
唯艾诺	240.0000	4.00	唯艾诺	240.0000	4.00
合计	6,000.0000	100.00	合计	6,000.0000	100.00

2013年6月28日，可靠护理办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

（十一）2013年6月股份拆细、2014年7月撤销股份拆细

2013年6月16日，可靠护理召开2013年第四次临时股东大会。该次股东大会审议通过了《关于股份拆细的议案》，基于香港上市准备考虑，决定将公司每股股本面值1.0元的普通股股份，以1拆细为5的基准拆细为每股股本面值0.20

元的普通股股份。本次股份拆细后，发行人的注册资本不变，股份总数由原来的 6,000 万股，增加至 3 亿股，每股面值 0.2 元。

2014 年 7 月 20 日，发行人召开临时股东大会。因公司取消香港上市计划，全体股东一致同意公司股东大会撤销公司 2013 年第四次临时股东大会上通过的有关股份拆细的决议。撤销后，公司每股股票面值恢复为 1.00 元，股份总数仍保持为 6,000 万股。

该次股份拆细未办理工商变更手续。

(十二) 2015 年 3 月，第四次股权转让

2015 年 1 月 21 日，可靠护理 2015 年第一次临时股东大会通过决议，同意周云仙将其所持可靠护理全部股份（7,633,500 股，占比 12.72%）转让给金利伟，转让对价为 763.35 万元。此次股权转让前后，可靠护理股权结构调整如下：

变更前			变更后		
出资方	持股数 (万股)	占比(%)	出资方	持股数 (万股)	占比(%)
金利伟	4,596.6480	76.61	金利伟	5,359.9980	89.33
周云仙	763.3500	12.72	-	-	-
侨治投资	400.0020	6.67	侨治投资	400.0020	6.67
唯艾诺	240.0000	4.00	唯艾诺	240.0000	4.00
合计	6,000.0000	100.00	合计	6,000.0000	100.00

2015 年 3 月 24 日，可靠护理办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

(十三) 2015 年 4 月，第五次股权转让并增资至 6,663.2243 万元

2015 年 2 月 12 日，可靠护理 2015 年第三次临时股东大会决议，同意侨治投资向 Cherish Star (HK) Limited 转让其持有的可靠护理股份 958,239 股，向 Gracious Star (HK) Limited 转让其持有的可靠护理股份 1,441,773 股。侨治投资与 Cherish Star (HK) Limited 股权转让对价为 15,913,611.58 元，侨治投资与 Gracious Star (HK) Limited 股权转让对价为 23,943,744.79 元。

此外，此次股东大会还同意公司向 Cherish Star (HK) Limited 及 Gracious Star

(HK)Limited 新增发行普通股股份 6,632,243 股, 其中 Cherish Star(HK)Limited 2,648,016 股, Gracious Star (HK) Limited 3,984,227 股, 增资完成后公司的注册资本由 6,000 万元增加至 6,663.2243 万元。

2015 年 2 月 14 日, Cherish Star、Gracious Star 与金利伟、唯艾诺及发行人就上述股份转让暨增资事宜签署了《股份转让及认购协议》。

2015 年 4 月 27 日, Cherish Star 向侨治投资支付了上述股权转让款 2,598,522.49 美元; 2015 年 4 月 28 日, Cherish Star 向发行人支付了上述股权增资款 7,180,810.83 美元。2015 年 4 月 27 日, Gracious Star 向侨治投资支付了上述股权转让款 3,909,757.32 美元; 2015 年 5 月 4 日, Gracious Star 向发行人支付了上述股权增资款 10,804,304.30 美元。

2015 年 4 月 2 日, 杭州市商务委出具《行政许可决定书》(杭商务外资许[2015]35 号), 准予许可上述股权变更及增资事项, 同意可靠护理由内资企业变更为中外合资股份有限公司。同日, 公司获得浙江省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字[2015]09643 号)。

2015 年 5 月 6 日, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2015]第 258 号)。根据该《验资报告》, 发行人 2015 年 4 月 28 日已收到 Cherish Star 7,180,810.83 美元支付的新增出资额, 按照《企业会计准则》规定, 发行人按照汇入日汇率折合人民币 43,953,025.01 元进行会计处理, 其中计入实收资本 2,648,016.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 41,305,009.01 元; 2015 年 5 月 4 日已收到 Gracious Star 支付的 10,804,304.30 美元新增出资额, 按照《企业会计准则》规定, 发行人按照汇入日汇率折合人民币 43,953,025.01 元进行会计处理, 其中计入实收资本 3,984,227.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 62,100,300.25 元。

此次股权变更及增资前后, 可靠护理股权结构调整如下:

变更前			变更后		
出资方	持股数(万股)	占比(%)	出资方	持股数(万股)	占比(%)
金利伟	5,359.9980	89.33	金利伟	5,359.9980	80.44
侨治投资	400.0020	6.67	侨治投资	160.0008	2.40
唯艾诺	240.0000	4.00	唯艾诺	240.0000	3.60

Cherish Star	-	-	Cherish Star	360.6255	5.41
Gracious Star	-	-	Gracious Star	542.6000	8.14
合计	6,000.0000	100.00	合计	6,663.2243	100.00

此次股权转让及增资完成后，可靠护理变更为中外合资股份有限公司，2015年4月21日其办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

(十四) 2016年11月，第六次股权转让

2016年8月16日可靠护理2016年第三次临时股东大会决议，同意金利伟将其所持可靠护理股份的899,992股（占比1.3507%）转让给PACKWOOD，同意侨治投资将其所持可靠护理股份的1,600,008股（占比2.4012%）转让给PACKWOOD。其中PACKWOOD受让自金利伟的899,992股的交易对价为14,948,867.12元，受让自侨治投资的1,600,008股的交易对价为26,576,132.88元，即转让对价折每股16.61元。2017年6月，PACKWOOD分别向金利伟、侨治投资支付了股权转让款。

本次股权转让金利伟涉及个人所得税已由可靠护理于2018年1月12日代扣代缴完毕。

此次股权转让前后，可靠护理股权结构调整如下：

变更前			变更后		
出资方	持股数 (万股)	占比(%)	出资方	持股数 (万股)	占比(%)
金利伟	5,359.9980	80.44	金利伟	5,269.9988	79.09
侨治投资	160.0008	2.40	PACKWOOD	250.0000	3.75
唯艾诺	240.0000	3.60	唯艾诺	240.0000	3.60
Cherish Star	360.6255	5.41	Cherish Star	360.6255	5.41
Gracious Star	542.6000	8.14	Gracious Star	542.6000	8.14
合计	6,663.2243	100.00	合计	6,663.2243	100.00

2016年11月30日公司办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

2016年12月13日，可靠护理就本次股权转让办理了外商投资企业变更备

案（备案号：临外资备 201600008）。

（十五）2017 年 1 月，增资至 19,989.6729 万元

2016 年 12 月 30 日，可靠护理 2016 年第六次临时股东大会决议，同意以公司截至 2016 年 11 月 30 日总股本 66,632,243 股为基数，每 10 股以资本公积金（来自于 2015 年向股东 Gracious Star 和 Cherish Star 溢价发行股份形成的资本公积部分 103,405,309.26 元及 2011 年整体变更形成的资本公积部分 29,859,176.74 元）转增 20 股（以 133,264,486 元资本公积转增 133,264,486 元注册资本），由公司全体股东按其原持股比例进行转增。

本次转增完成前后，可靠护理股权结构调整如下：

变更前			变更后		
出资方	持股数 (万股)	占比(%)	出资方	持股数 (万股)	占比(%)
金利伟	5,269.9988	79.09	金利伟	15,809.9964	79.09
PACKWOOD	250.0000	3.75	PACKWOOD	750.0000	3.75
唯艾诺	240.0000	3.60	唯艾诺	720.0000	3.60
Cherish Star	360.6255	5.41	Cherish Star	1081.8765	5.41
Gracious Star	542.6000	8.14	Gracious Star	1627.8000	8.14
合计	6,663.2243	100.00	合计	19,989.6729	100.00

2017 年 1 月 10 日可靠护理办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

2017 年 6 月 13 日，可靠护理就本次增资办理了外商投资企业变更备案（备案号：临外资备 201700016）。

2017 年 9 月 28 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2017]392 号）对上述转增事项进行了审验。

2017 年 12 月 26 日，可靠护理向临安区税务局递交《关于杭州可靠护理股份有限公司整体变更、股份转让及资本公积转增股本过程中所涉个人所得税缴纳事项的请示》，就本次增资涉及的个人所得税情况向临安区税务局请示在 5 个公历年内分期缴纳。

2018 年 1 月 8 日，临安区税务局在可靠护理递交的《关于杭州可靠护理股

份有限公司整体变更、股份转让及资本公积转增股本过程中所涉个人所得税缴纳事项的请示》上盖章，并确认知悉发行人相关请示内容。

2020年1月17日，临安区税务局出具《证明》，证明自2017年1月1日至2019年12月31日期间，通过税收征管系统查询，未发现发行人被税务机关查处的税收违法行为。

2020年3月18日，可靠护理实际控制人金利伟出具如下承诺：若因发行人整体变更、资本公积转增股本过程中，本人履行纳税义务不符合法律、法规规定，并导致被主管税务机关追缴相关个人所得税及费用的，其将自愿全额承担上述应当补缴的税款及费用。如因上述未履行纳税缴纳义务等行为被追缴相关税款或受到相关处罚的，本人将全额承担并保证不影响其所持发行人股份的稳定性；且如因上述未履行纳税缴纳义务等行为导致发行人遭受损失（包括但不限于被追缴相关税款或受到相关处罚），本人将向可靠护理予以补偿。

（十六）2019年12月25日，增资至20,389万元

基于维持公司团队稳定、对相关核心人员工作成绩的肯定并进一步优化公司治理结构、完善公司股权架构等原因，可靠护理引入员工持股平台唯艾诺贰号、唯艾诺叁号作为新增股东。2019年12月13日，经可靠护理2019年第一次临时股东大会决议同意，可靠护理注册资本由19,989.6729万元增至20,389万元，新增注册资本由唯艾诺贰号、唯艾诺叁号按3.75元/股认购。唯艾诺贰号认购200万股，认购金额750万元；唯艾诺叁号认购199.3271万股，认购金额747.476625万元。

此次增资前后，可靠护理股权结构调整如下：

变更前			变更后		
出资方	持股数 (万股)	占比(%)	出资方	持股数 (万股)	占比(%)
金利伟	15,809.9964	79.09	金利伟	15,809.9964	77.54
PACKWOOD	750.0000	3.75	PACKWOOD	750.0000	3.68
唯艾诺	720.0000	3.60	唯艾诺	720.0000	3.53
Cherish Star	1081.8765	5.41	Cherish Star	1081.8765	5.31
Gracious Star	1627.8000	8.14	Gracious Star	1627.8000	7.98

唯艾诺贰号	—	—	唯艾诺贰号	200.0000	0.98
唯艾诺叁号	—	—	唯艾诺叁号	199.3271	0.98
合计	19,989.6729	100.00	合计	20,389.0000	100.00

2019年12月25日可靠护理办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

2020年1月8日，可靠护理就本次增资办理了商委备案（备案号：临外资备202000001）。

2020年1月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验（2020）28号”《验资报告》对可靠护理的注册资本进行了审验，确认可靠护理收到股东缴纳出资款1,497.476625万元，其中计入实收资本399.3271万元，计入资本公积（资本溢价）1,098.149525万元，出资方式为货币资金。

（十七）2020年2月-3月，第七次股权转让

2020年2月5日，Gracious Star、Cherish Star与海林秉里签署《股份转让协议》，约定Gracious Star、Cherish Star以7.3569元/股的价格分别向海林秉里转让408.2802万股和271.3531万股，转让金额分别为3,003.6763万元和1,996.3182万元。

2020年3月3日，Gracious Star、Cherish Star分别与吴志伟、徐建军、裘立新、林国等四名自然人签署《股份转让协议》，约定Gracious Star以7.3569元/股的价格向吴志伟转让190.8700万股，转让金额1404.2115万元；向徐建军转让40.8281万股，转让金额300.3682万元；向裘立新转让48.9937万股，转让金额360.4418万元；向林国转让9.1863万股，转让金额67.5827万元；Cherish Star以7.3569元/股的价格向吴志伟转让126.8573万股，转让金额933.2765万元；向徐建军转让27.1353万股，转让金额199.6317万元；向裘立新转让32.5623万股，转让金额239.5576万元；向林国转让6.1054万元，转让金额44.9168万元。

2020年3月9日，Gracious Star、Cherish Star分别与金利伟、吕斌、林振宇等三名自然人签署《股份转让协议》，约定Gracious Star以7.3569元/股的价格向金利伟转让1,802,208股，转让金额13,258,664.04元；向林振宇转让612,421股，

转让金额 4,505,520.05 元；向吕斌转让 408,281 股，转让金额 3,003,682.49 元；约定 Cherish Star 以 7.3569 元/股的价格向金利伟转让 1,197,792 股，转让金额 8,812,035.96 元；向林振宇转让 407,030 股，转让金额 2,994,479.01 元；向吕斌转让 271,353 股，转让金额 1,996,316.89 元。

上述股权受让方已向 Gracious Star、Cherish Star 支付了全部股权转让款。

此次股权转让前后，可靠护理股权结构调整如下：

变更前			变更后		
出资方	持股数 (万股)	占比 (%)	出资方	持股数 (万股)	占比(%)
金利伟	15,809.9964	77.54	金利伟	16,109.9964	79.01
PACKWOOD	750.0000	3.68	PACKWOOD	750.0000	3.68
唯艾诺	720.0000	3.53	唯艾诺	720.0000	3.53
Cherish Star	1081.8765	5.31	Cherish Star	430.2456	2.11
Gracious Star	1627.8000	7.98	Gracious Star	647.3507	3.17
唯艾诺贰号	200.0000	0.98	唯艾诺贰号	200.0000	0.98
唯艾诺叁号	199.3271	0.98	唯艾诺叁号	199.3271	0.98
海林秉理	—	—	海林秉理	679.6333	3.33
吴志伟	—	—	吴志伟	317.7273	1.56
徐建军	—	—	徐建军	67.9634	0.33
裘立新	—	—	裘立新	81.5560	0.40
林国	—	—	林国	15.2917	0.07
林振宇	—	—	林振宇	101.9451	0.50
吕斌	—	—	吕斌	67.9634	0.33
合计	20,389.0000	100.00	合计	20,389.0000	100.00

2020 年 3 月 16 日可靠护理办理完毕工商变更登记手续，取得新的营业执照。

2020 年 3 月 30 日，可靠护理完成商务部业务系统统一平台信息报告填报。

(业务号：IR202003180569KJM)

(十八) 发行人历史股东入股及退股的背景

发行人成立至今，其历史股东有金利琴、贝因美集团、帝龙控股、周云仙、侨治投资。该等历史股东入股、退出的情况及背景如下：

1、金利琴入股及退出情况及背景

(1) 入股情况及背景

1) 2001 年 8 月，参与创立侨资有限

2001 年 7 月 18 日，金利伟、金利琴签署了《杭州侨资纸业有限公司章程》，决定共同出资成立侨资有限。侨资有限成立时的注册资本为 200 万元，其中金利伟出资 160 万元，金利琴出资 40 万元。金利琴成为侨资有限股东。

本次参与创立侨资有限系与其兄金利伟共同创业。

2) 2002 年 9 月增资

2002 年 9 月 20 日，经侨资有限股东会决议同意，侨资有限注册资本由 200 万元增加至 300 万元。此次新增注册资本分别由金利伟、金利琴认缴 80 万元、20 万元。

本次增资完成后，侨资有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	金利伟	240.00	80.00
2	金利琴	60.00	20.00
合计		300.00	100.00

金利伟、金利琴系兄妹关系，本次增资时两人均在可靠护理任职，分别为可靠护理董事长兼总经理、行政主管，本次增资主要目的系为支持公司发展、增加公司营运资本。

3) 2004 年 6 月增资

2004 年 6 月 7 日，经侨资有限股东会决议同意，侨资有限注册资本由 300 万元增加至 800 万元。新增注册资本 500 万元，由当时股东金利伟、金利琴认缴。其中，金利伟以对侨资有限的短期借款 450 万元转为对侨资有限的本次出资 450 万元；金利琴以其对侨资有限的短期借款 50 万元，转为对侨资有限的本次出资 50 万元。

本次增资完成后，侨资有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	金利伟	690.00	86.25
2	金利琴	110.00	13.75
合计		800.00	100.00

金利伟、金利琴系兄妹关系，本次增资时两人均在可靠护理任职，分别为可靠护理董事长兼总经理、行政主管，本次增资主要目的系为支持公司发展、增加公司营运资本、减少公司负债。

(2) 退出情况及背景

2006年5月15日，金利伟与金利琴签订《股东转让出资协议》，约定金利琴将其所持有的侨资有限110.00万元出资(对应注册资本的5.50%)，以110.00万元的价格转让给其兄金利伟。同日，侨资有限召开股东会会议，全体股东一致同意上述股权转让。本次股权转让后，金利琴不再持有侨资有限股权。

金利琴为金利伟之妹妹，其早期与金利伟一起开始创业。后考虑到作为股东，需要对公司进行持续性的资本投入和资金支持，基于创业的不确定性，及金利琴家庭资金规划考虑，经兄妹协商，金利伟决定同意受让金利琴所持公司之股权。转让后，金利琴作为管理人员继续在公司工作(金利琴于2013年因个人家庭原因离职)。

2、贝因美集团入股及退出的情况及背景

(1) 入股情况及背景

2004年10月10日，经侨资有限股东会决议同意，侨资有限注册资本由800万元增加至2,000万元。此次新增注册资本分别由金利伟、贝因美集团认缴200万元、1,000万元。贝因美成为侨资有限股东。

贝因美集团为一家投资管理及国际贸易公司，其旗下上市公司贝因美股份有限公司(股票代码:002570)系一家主要从事婴儿奶粉及米粉研发、销售的企业。本次贝因美集团入股侨资有限，主要系贝因美集团对侨资有限婴儿纸尿裤生产能力、对侨资有限旗下自有品牌发展前景认可，因此通过入股侨资有限的方式，与侨资有限达成深度合作。

金利伟系本次增资前的大股东兼董事长、总经理，本次金利伟增资系与贝因美集团同步增资，确保其及其妹合计持股比例不低于 50%。

(2) 退出情况及背景

2006 年 5 月 15 日，经侨资有限股东会决议同意，贝因美集团与金利伟、周云仙签订《股东转让出资协议》，贝因美集团将其所持侨资有限 30%（计 600 万元出资额）、20%（计 400 万元出资额）的股权分别转让给金利伟、周云仙（周云仙与金利伟为母子关系）。

本次贝因美集团转让股权，主要系因贝因美集团战略发展需要，决定放弃与侨资有限的合作，将持有的侨资有限股权转让给金利伟、周云仙。

3、周云仙入股及退出的情况及背景

(1) 入股情况及背景

1) 2006 年 5 月之股权受让

2006 年 5 月 15 日，贝因美集团与周云仙、金利伟签订了《股东转让出资协议》，约定贝因美集团将其持有的侨资有限 1,000.00 万元出资（对应注册资本的 50.00%）以 1,000.00 万元转让给周云仙、金利伟；其中，周云仙以 400.00 万元的价格受让 400.00 万元出资（对应注册资本的 20.00%）、金利伟以 600.00 万元的价格受让 600.00 万元出资（对应注册资本的 30.00%）。同日，侨资有限召开股东会会议，全体股东一致同意上述股权转让。周云仙成为侨资有限股东。

本次股权转让完成后，侨资有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	金利伟	1,600.00	80.00
2	周云仙	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00

周云仙出于与儿子金利伟共同创业的目的而投资侨资有限，主要负责后勤保障工作。

2) 2007 年 2 月，吸收合并侨资汽修

2006 年 11 月 2 日，侨资有限召开股东会会议，全体股东一致同意吸收合并侨资汽修。吸收合并后，侨资汽修注销，其资产、负债及人员由合并后存续的

侨资有限承继和接纳。同日，侨资汽修召开股东会会议，全体股东一致同意按照上述条件被侨资有限吸收合并。

本次吸收合并完成后，存续的侨资有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	金利伟	1,620.00	79.80
2	周云仙	410.00	20.20
合计		2,030.00	100.00

侨资汽修成立于1999年，系金利伟最早经营的企业，主要业务为提供汽车维修服务。2001年8月，侨资有限设立后，金利伟主要精力由侨资汽修转至发行人，因此侨资汽修逐步缩减业务。由于金利伟决定全心经营侨资有限，经侨资汽修股东会决议通过（当时的侨资汽修的股东为周云仙、金利伟母子），将侨资汽修资产并入侨资有限。

（2）退出情况及背景

1) 2010年10月之股权转让

2010年10月10日，侨资有限股东会通过决议，同意周云仙将其持有的侨资有限6.94%的股权（计140.9722万元出资额）转让给帝龙控股。同日，周云仙与帝龙控股签署了《杭州侨资纸业有限公司股权转让协议》，约定周云仙以2,362.50万元转让其持有的侨资有限6.94%的股权（计140.9722万元出资额）。

本次股权转让完成后，侨资有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（元）	持股比例（%）
1	金利伟	16,200,000	79.80
2	周云仙	2,690,278	13.26
3	帝龙控股	1,409,722	6.94
合计		20,300,000	100.00

为引入投资人帝龙控股，经与侨资有限当时股东金利伟、拟受让方帝龙控股协商一致，周云仙将所持侨资有限部分股权转让给帝龙控股。

2) 2015年3月之股权转让

2015年1月21日，可靠护理2015年第一次临时股东大会通过决议，同意周云仙将其所持可靠护理全部股份（7,633,500股，占比12.72%）转让给金利

伟，转让对价为 763.35 万元。

周云仙系金利伟母亲，本次股权转让系周云仙出于对儿子金利伟事业的支持，故决定将股权转让给儿子金利伟。本次股权转让系金利伟家庭成员间的股权调整行为。

4、帝龙控股入股及退出的情况及背景

(1) 入股情况及背景

根据企业信用信息公示系统、天眼查等网站的查询，帝龙控股成立于 2007 年 4 月 17 日，注册资本为 2,000 万元，注册地址为浙江省临安市锦北街道平山村 6 组公家头 15 号。帝龙控股成立时股东为姜飞雄（持股 80%）、姜祖功（持股 20%）；2011 年 8 月 7 日其股东情况变更为姜飞雄（持股 80%）、姜超阳（持股 20%）；截至本回复出具日，其股东仍为姜飞雄、姜超阳；经营范围为“实业投资；销售：建筑材料（除砂石）、五金机电、电子产品”。根据帝龙控股于 2020 年 3 月 4 日出具的《复函》，帝龙控股于发行人及其实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、其他关联方、客户及供应商、IPO 中介机构及相关中介机构人员不存在关联关系、利益安排或其他利害关系。

2010 年 10 月 10 日，周云仙与帝龙控股签订《股权转让协议》，约定周云仙将其所持侨资有限 140.9722 万元出资（对应注册资本的 6.94%），以 2,362.50 万元的价格转让给新股东帝龙控股。同日，侨资有限召开股东会会议，全体股东一致同意上述股权转让。帝龙控股成为侨资有限股东。

本次股权转让完成后，侨资有限的股权结构如下表所示：

序号	股东	出资额（元）	持股比例（%）
1	金利伟	16,200,000	79.80
2	周云仙	2,690,278	13.26
3	帝龙控股	1,409,722	6.94
合计		20,300,000	100.00

帝龙控股为一家投资公司，帝龙控股因看好侨资有限发展前景而对其进行投资；本次投资为财务投资。

(2) 退出情况及背景

2013年5月8日，帝龙控股与侨治投资签订《股份转让协议》。根据该协议约定，帝龙控股将其所持发行人400.0020万股股份（占总股本的6.67%），以2,480.0124万元的价格转让给新股东侨治投资。本次股份转让后，帝龙控股不再持有发行人股份。

本次股份转让完成后，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	金利伟	4,596.648	76.61
2	周云仙	763.350	12.72
3	侨治投资	400.002	6.67
4	唯艾诺	240.000	4.00
合计		6,000.000	100.00

帝龙控股综合考虑可靠护理当时的上市计划及进程，决定退出对可靠护理的财务投资。经与公司控股股东、实际控制人金利伟协商一致，由金利伟控制的侨治投资受让帝龙控股持有的可靠护理股份。

5、侨治投资入股及退出的情况及背景

（1）入股情况及背景

2013年5月8日，可靠护理2013年第一次临时股东大会通过决议，同意帝龙控股将其所持可靠护理的全部股份（4,000,020股，占比6.67%）转让给侨治投资；同日，帝龙控股与侨治投资签署了《股份转让协议》，转让价款总计2,480.0124万元。

本次股份转让完成后，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	金利伟	4,596.648	76.61
2	周云仙	763.350	12.72
3	侨治投资	400.002	6.67
4	唯艾诺	240.000	4.00
合计		6,000.000	100.00

帝龙控股综合考虑可靠护理当时的上市计划及进程，决定退出对可靠护理的财务投资。经与公司控股股东、实际控制人金利伟协商一致，由金利伟控制

的侨治投资受让帝龙控股持有的可靠护理股份。

(2) 退出情况及背景

1) 2015年4月之股权转让

2015年2月14日，Cherish Star、Gracious Star与金利伟、唯艾诺及发行人就股份转让暨增资事宜签署了《股份转让及认购协议》。根据该协议，侨治投资将其所持有的发行人部分股份转让给Cherish Star、Gracious Star，其中，向Cherish Star转让958,239股股份，向Gracious Star转让1,441,773股股份。Cherish Star、Gracious Star分别支付侨治投资15,913,611.58元、23,943,744.79元。

本次股份转让完成后，可靠护理的股本结构如下表所示：

序号	股东	持股数(万股)	持股比例(%)
1	金利伟	5,359.9980	80.4415
2	Gracious Star	542.6000	8.1432
3	Cherish Star	360.6255	5.4122
4	唯艾诺	240.0000	3.6019
5	侨治投资	160.0008	2.4012
	合计	6,663.2243	100.0000

为引入投资人Cherish Star、Gracious Star，侨治投资将所持发行人部分股份转让给Cherish Star、Gracious Star。

2) 2016年11月之股权转让

2016年8月1日，金利伟、侨治投资与PACKWOOD签订《股份转让协议》。根据该协议约定，金利伟将其所持发行人899,992股股份(占总股本的1.3507%)，以14,948,867.12元的价格转让给新股东PACKWOOD；侨治投资将其所持发行人的1,600,008股股份(占总股本的2.4012%)，以26,576,132.88元的价格转让给新股东PACKWOOD。本次股权转让后，侨治投资不再持有发行人股份。

本次股份转让完成后，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股东	持股数(万股)	持股比例(%)
1	金利伟	5,269.9988	79.0908
2	Gracious Star	542.6000	8.1432

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
3	Cherish Star	360.6255	5.4122
4	PACKWOOD	250.0000	3.7519
5	唯艾诺	240.0000	3.6019
合计		6,663.2243	100.00

为引入投资人 PACKWOOD, 侨治投资将所持发行人所有股份转让给 PACKWOOD。

四、发行人最新股东持股情况

截至本说明出具日，发行人股东持股情况如下表所示：






序号	股东名称/姓名	持有人类别	持股数（股）	持股比例
1	金利伟	普通股	161,099,964	79.01%
2	PACKWOOD	普通股	7,500,000	3.68%
3	唯艾诺	普通股	7,200,000	3.53%
4	海林秉理	普通股	6,796,333	3.33%
5	Gracious Star	普通股	6,473,507	3.17%
6	Cherish Star	普通股	4,302,456	2.11%
7	吴志伟	普通股	3,177,273	1.56%
8	唯艾诺贰号	普通股	2,000,000	0.98%
9	唯艾诺叁号	普通股	1,993,271	0.98%
10	林振宇	普通股	1,019,451	0.50%
11	裘立新	普通股	815,560	0.40%
12	徐建军	普通股	679,634	0.33%
13	吕斌	普通股	679,634	0.33%
14	林国	普通股	152,917	0.07%
合计			203,890,000	100.00%

五、董事、监事、高级管理人员的确认意见


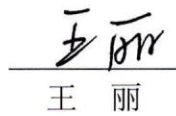
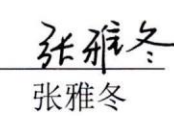
本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅发行人设立以来股本演变情况说明，确认所披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文,为《杭州可靠护理用品股份有限公司关于设立以来的股本演变情况的说明及其董事、监事和高级管理人员的确认意见》之签章页)

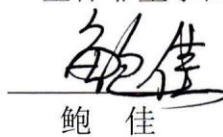



全体董事签名:

 金利伟	 袁源	 程岩传	 周忠英	 张永亮
 杜健	 朱茶芬			

全体监事签名:

 吴红	 王丽	 张雅冬
--	--	---

全体非董事高级管理人员签名:

 鲍佳	 王仲其	 耿振强	 李海峰
---	--	--	---

杭州可靠护理用品股份有限公司

