

西藏多瑞医药股份有限公司

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

本说明为招股说明书附件之一，除非特别说明，各项简称的释义与招股说明书正文一致。西藏多瑞医药股份有限公司拟公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

一、发行人基本情况

发行人：	西藏多瑞医药股份有限公司
英文名称：	Tibet DuoRui Pharmaceutical Co., Ltd.
注册资本：	人民币 6,000 万元
法定代表人：	邓勇
有限公司成立日期：	2016 年 12 月 22 日
股份公司设立日期：	2020 年 2 月 28 日
住所：	西藏昌都市经济开发区 A 区生物医药园 1 号楼 3 层
邮政编码：	854000
经营范围：	藏药材种植、研发、加工及销售；医疗器械研发；医药技术开发；保健品开发及投资；医药产业投资；医药产品策划推广；中药材种植、研发及加工；中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗生素原料药、生化药品及医疗器械的批发及销售（国家禁止除外）；农副产品收购、加工、销售；进出口贸易（不含出版物进出口业务）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
电话：	0895-4892099
传真：	0895-4892099
互联网网址：	www.duoruiyy.com
电子信箱：	xizangduorui@duoruiyy.com

二、公司设立以来股本演变情况

公司前身系西藏多瑞医药有限公司，于 2016 年 12 月 22 日由西藏嘉康时代医药科技发展有限公司（后更名为“西藏嘉康时代科技发展有限公司”）100%持有，2020 年 2 月 28 日由多瑞有限整体变更设立股份公司。

自多瑞有限成立以来公司股本形成及演变情况说明如下：

公司名称	时间	股权演变事项	注册资本/股本(万元)	变动情况
多瑞有限	2016年12月	多瑞有限成立	2,000.00	公司注册资本为2,000万元，由西藏嘉康100%持有
	2017年12月	多瑞有限第一次股权转让	2,000.00	西藏嘉康将其持有的多瑞有限10%股权转让予西藏清畅，2017年12月西藏清畅的出资人系邓勇、金芬、吴昊、韦文钢及宋桂兰，均为发行人员工，出资比例分别为80%、4%、4%、4%及8%，全体合伙人认缴出资总额为3,000万元
	2018年10月	增加注册资本	4,000.00	多瑞有限注册资本增加2,000.00万元，其中西藏嘉康以货币增资1800.00万元，西藏清畅以货币增资200.00万元
	2019年12月	股权转让并增加注册资本	4,068.9655	西藏嘉康将其持有的多瑞有限10.86%股权转让予嘉兴秋昱；多瑞有限注册资本增加68.9655万元（海峡高新以货币增资）
西藏多瑞	2020年2月	整体变更为股份有限公司	6,000.00	多瑞有限整体变更为股份公司

三、多瑞有限设立及股本演变情况

（一）2016年12月22日，有限公司设立

2016年11月28日，西藏自治区昌都市工商行政管理局出具了《企业名称预先核准通知书》（（藏）登记内名预核字[2016]第7072号），预先核准公司名称为“西藏多瑞医药有限公司”。

2016年12月22日，多瑞有限取得西藏自治区昌都市工商局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91540300MA6T1TRQ34。公司注册资本为2,000万元，由西藏嘉康100%持有。

多瑞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
1	西藏嘉康时代医药科技发展有限公司	2,000.00	100.00%

合计	2,000.00	100.00%
----	----------	---------

(二) 2017年12月20日，有限公司第一次股权转让

2017年12月15日，公司员工持股平台西藏清畅成立。

2017年12月18日，经多瑞有限股东决定，同意西藏嘉康将其持有的多瑞有限10%股权（对应实缴注册资本0元，认缴注册资本200万元）作价0元转让予西藏清畅，用于实施股权激励。同日，西藏嘉康与西藏清畅签署《股权转让协议》。

2017年12月20日，多瑞有限于西藏自治区昌都市工商局完成工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。

该次变更后，多瑞有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	西藏嘉康时代医药科技发展有限公司	1,800.00	90.00%
2	西藏清畅创业投资管理合伙企业（有限合伙）	200.00	10.00%
合计		2,000.00	100.00%

2018年10月30日，天健会计师出具天健验[2018]557号《验资报告》，经审验，截至2018年10月26日，多瑞有限已收到西藏嘉康、西藏清畅注册资本（实收资本）合计人民币2,000万元，出资方式为货币出资。

(三) 2018年10月31日，有限公司第一次增资

2018年10月18日，多瑞有限召开股东会并作出决议，公司注册资本由2,000万元增加至4,000万元，其中西藏嘉康认缴新增注册资本1,800万元，西藏清畅认缴新增注册资本200万元，出资方式均为货币出资。

2018年10月30日，天健会计师出具天健验[2018]463号《验资报告》，经审验，截至2018年10月26日，多瑞有限已收到西藏嘉康、西藏清畅缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2,000万元，出资方式为货币出资。

2018年10月31日，多瑞有限于西藏自治区昌都市工商局完成工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》。

该次变更后，多瑞有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	西藏嘉康时代医药科技发展有限公司	3,600.00	90.00%
2	西藏清畅创业投资管理合伙企业（有限合伙）	400.00	10.00%
合计		4,000.00	100.00%

（四）2019年12月20日，有限公司第二次股权转让暨第二次增资

2019年12月1日，多瑞有限召开股东会并作出决议，同意西藏嘉康将其持有的多瑞有限10.86%股权（对应注册资本434.4828万元）转让予嘉兴秋昱。同日，西藏嘉康与嘉兴秋昱签署《股权转让协议》，对应的转让价格为每1元出资作价14.50元。

同日，多瑞有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由4,000万元增加至4,068.9655万元，由海峡高新认缴新增注册资本68.9655万元，出资方式为货币出资，增资价格为每1元出资作价14.50元。

2019年12月20日，多瑞有限于昌都市工商局完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。

2019年12月27日，天健会计师出具天健验[2019]509号《验资报告》，经审验，截至2019年12月11日，公司已收到海峡高新缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币68.9655万元，出资方式为货币出资。

该次变更后，多瑞有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	西藏嘉康时代科技发展有限公司	3,165.5172	77.80%
2	嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙）	434.4828	10.68%
3	西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙）	400.0000	9.83%
4	武汉海峡高新科技发展股份有限公司	68.9655	1.69%
合计		4,068.9655	100.00%

发行人控股股东西藏嘉康、邓勇与股权受让方嘉兴秋昱于2019年12月签署《股权转让协议的补充协议》，西藏嘉康、邓勇与增资方海峡高新于2019年12月签署《投资协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”）中，就公司IPO

上市申报及股权回购安排事项进行了约定，同时约定如公司 IPO 申请材料提交中国证监会或证券交易所并受理，则《补充协议》中约定的股权回购相关条款自动终止。

因此，《补充协议》中股权回购相关条款将于发行人本次上市申请受理之日起终止，发行人未作为对赌事项当事人，不存在可能导致公司控制权变化的情形，不存在与发行人上市后市值挂钩的情形，亦不存在影响发行人持续经营能力或者其他影响投资者权益的情形。

四、西藏多瑞设立及股本演变情况

（一）2020 年 2 月 28 日，股份有限公司成立

2020 年 1 月 15 日，天健会计师出具《审计报告》（天健审〔2020〕56 号）。经审计确认，截至 2019 年 12 月 31 日，多瑞有限的账面净资产为人民币 115,325,518.41 元。

2020 年 2 月 17 日，坤元资产评估有限公司出具《评估报告》（坤元评报〔2020〕16 号），经评估确认，截至 2019 年 12 月 31 日，多瑞有限股东全部权益价值为人民币 157,646,182.35 元。

2020 年 2 月 17 日，多瑞有限召开股东会并通过决议，公司以西藏嘉康、嘉兴秋昱等全部 4 名股东作为股份公司的发起人，以截至 2019 年 12 月 31 日经天健会计师审计的净资产 115,325,518.41 元为基础，按照 1: 0.5203 的比例折合为股份公司股本 6,000 万股，每股面值 1 元，折股后净资产余额 55,325,518.41 元作为股本溢价计入资本公积，整体变更设立股份公司。

2020 年 2 月 21 日，天健会计师出具天健验〔2020〕57 号《验资报告》，审验确认发起人已足额履行出资义务。同日，公司召开创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《西藏多瑞医药股份有限公司章程》等多项议案。

2020 年 2 月 28 日，公司在西藏昌都市市场监督管理局完成工商变更登记手续，领取了统一社会信用代码为 91540300MA6T1TRQ34 的《营业执照》。

西藏多瑞发起设立时的股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股份比例
1	西藏嘉康时代科技发展有限公司	4,667.7966	77.80%
2	嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙）	640.6780	10.68%
3	西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙）	589.8305	9.83%
4	武汉海峡高新科技发展股份有限公司	101.6949	1.69%
合计		6,000.00	100.00%

西藏多瑞医药股份有限公司


全体董事、监事及高级管理人员

关于公司设立以来股本演变情况的说明之确认意见

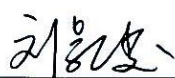
公司全体董事、监事及高级管理人员已仔细阅读了《西藏多瑞医药股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认其所述内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：


邓勇

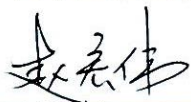

张绍忠


邓勤


刘颖斐


祁飞

全体监事签名：


赵宏伟


周佳丽


王堂

其他高级管理人员签名：


金芬


姚宏俊


韦文钢


蔡泽宇


李超

西藏多瑞医药股份有限公司
2020年 9月 29日

