

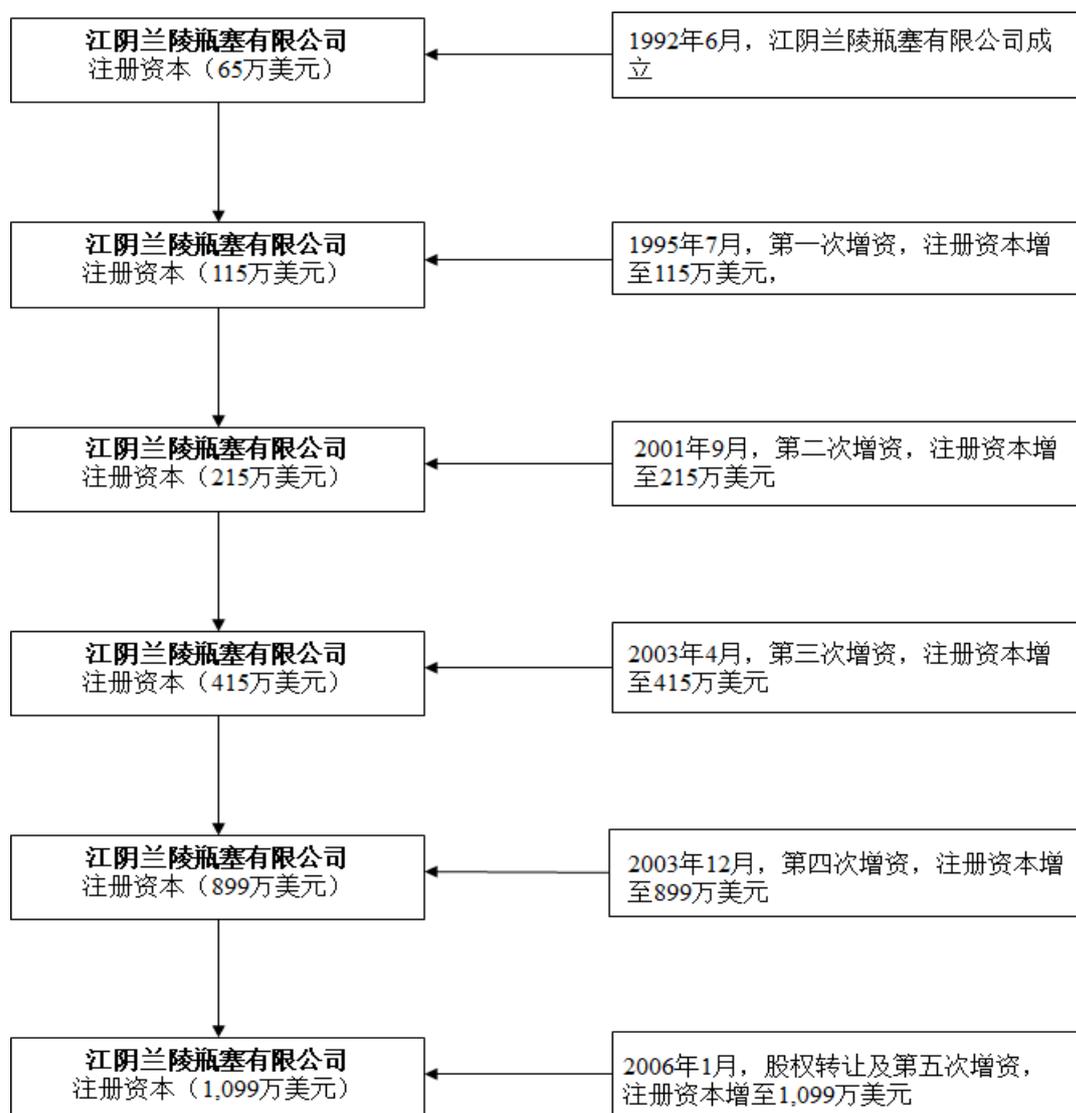
# 江苏华兰药用新材料股份有限公司

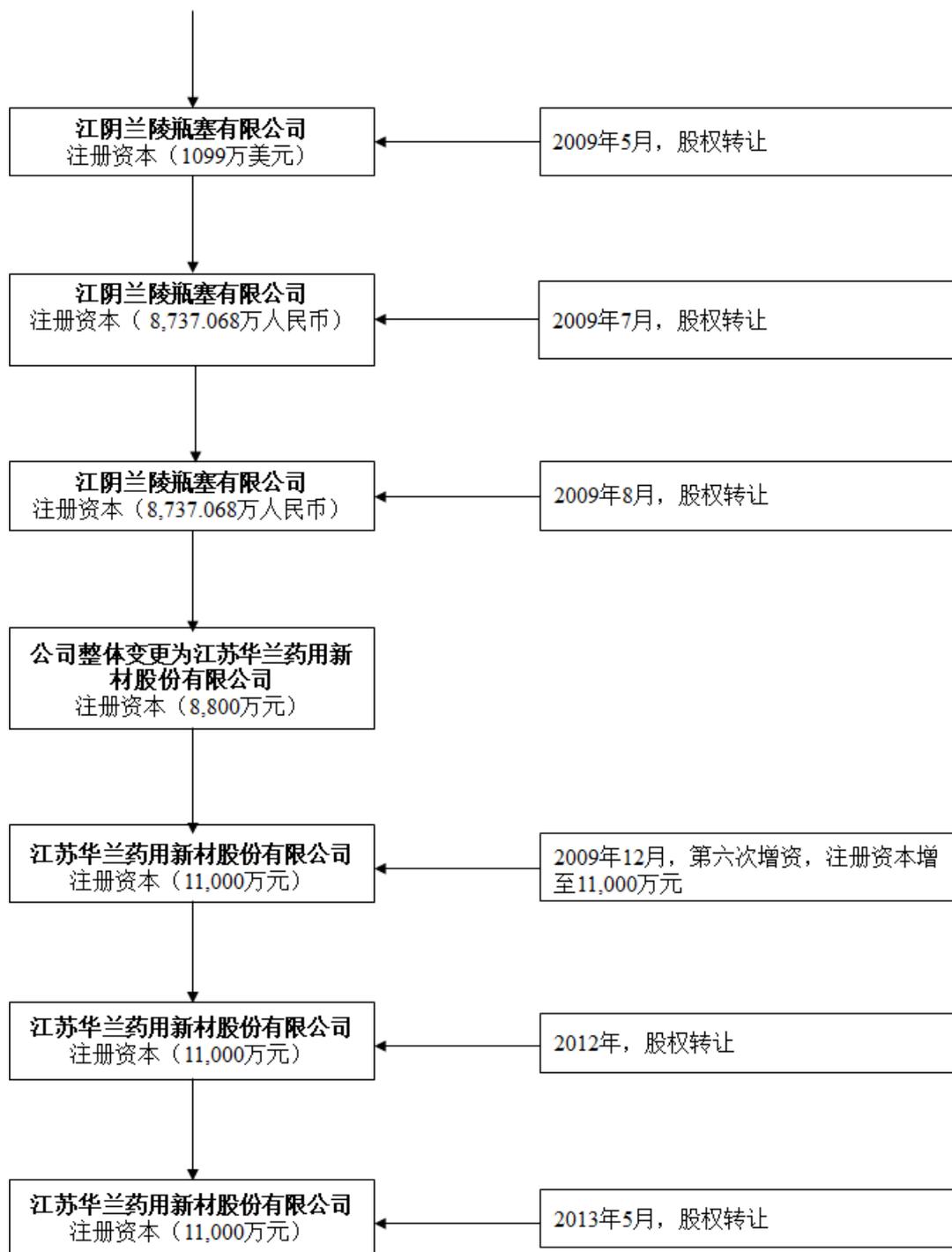
## 关于设立以来股本演变情况的说明

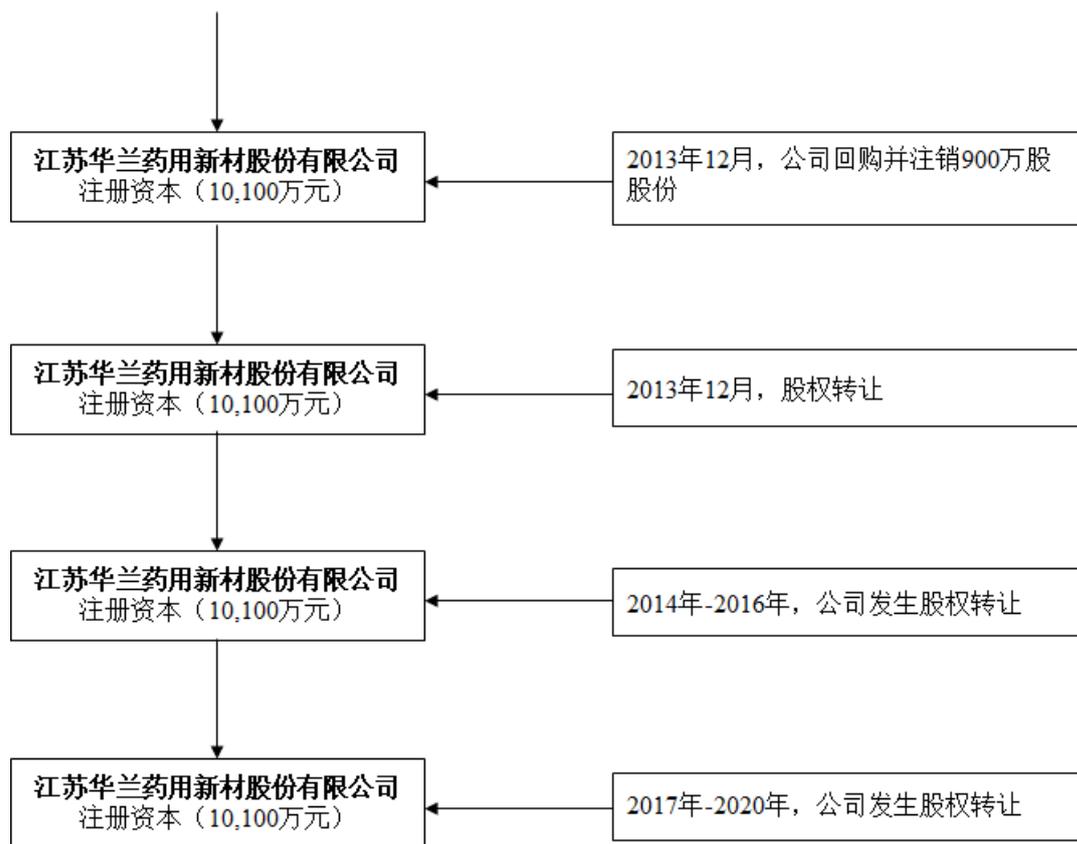
### 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

除非文中另有所指，本确认中所使用的词语含义与《江苏华兰药用新材料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》（以下简称“招股说明书”）一致。

本公司系由其前身江阴兰陵瓶塞有限公司整体变更设立，公司股本形成及变化如下图所示：







## 一、本次发行前的股本演变过程

### （一）1992年至2009年，中外合资企业阶段情况

#### 1、1992年6月，公司前身江阴兰陵瓶塞有限公司设立

1992年5月12日，申港塑料厂和香港捷益签署《中外合资江阴兰陵瓶塞有限公司合同书》及《中外合资江阴兰陵瓶塞有限公司章程》。

1992年5月13日，兰陵瓶塞取得江阴市对外经济贸易委员会下发的“澄外经（1992）243号”《关于合资经营“江阴兰陵瓶塞有限公司”合同、章程及有关协议的批复》；1992年5月13日，兰陵瓶塞取得江苏省人民政府核发的“外经贸苏府资字（1992）2707号”《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》。

1993年5月20日，江阴会计师事务所出具“澄会师报外字（93）0052号”《关于江阴兰陵瓶塞有限公司的验资报告》。

1992年6月4日，无锡市工商局核准兰陵瓶塞设立。

兰陵瓶塞设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资 (万美元)	实缴出资 (万美元)	出资比例 (%)
1	申港塑料厂	实物	45.50	45.50	70.00
2	香港捷益	实物	19.50	19.50	30.00
合计			<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	<b>100.00</b>

#### 2、1995年7月，第一次增资

1995年7月1日，兰陵瓶塞召开董事会，同意公司注册资本由65.00万美元增加至115.00万美元，其中申港塑料厂认缴新增注册资本35.00万美元，以设备及等值人民币投入；香港捷益认缴新增注册资本15.00万美元，以现汇美元投入。

1995年7月6日，兰陵瓶塞取得江阴市对外经济贸易委员会下发的“澄外经管字（1995）272号”《关于同意江阴兰陵瓶塞有限公司增加投资总额、注册资本及修改合同、章程部分条款的批复》；1995年7月6日，兰陵瓶塞取得江苏省人民政府核发的“外经贸苏府资字[1992]S2707号”《中华人民共和国台港澳侨

投资企业批准证书》。

1995年12月4日，江阴会计师事务所出具“澄会外验字（95）60号”《关于江阴兰陵瓶塞有限公司增资资本的验资报告》，经审验，截至1995年12月4日，兰陵瓶塞已收到申港塑料厂新增注册资本35万美元，其中设备出资计入注册资本9.9万美元，货币出资计入注册资本25.1万美元；兰陵瓶塞已收到香港捷益认缴的新增注册资本15万美元，以现汇出资。

1995年7月12日，兰陵瓶塞取得无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，兰陵瓶塞的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资 (万美元)	实缴出资 (万美元)	出资比例 (%)
1	申港塑料厂	实物	55.40	55.40	-
		货币	25.10	25.10	-
		小计	<b>80.50</b>	<b>80.50</b>	<b>70.00</b>
2	香港捷益	实物	19.50	19.50	-
		货币	15.00	15.00	-
		小计	<b>34.50</b>	<b>34.50</b>	<b>30.00</b>
合计			<b>115.00</b>	<b>115.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、2001年9月，第二次增资

2001年8月15日，兰陵瓶塞召开董事会，同意公司注册资本由115.00万美元增加至215.00万美元；其中，申港塑料厂认缴新增注册资本80.75万美元，以等值人民币出资；香港捷益认缴新增注册资本19.25万美元，以现汇美元出资。

2001年8月20日，兰陵瓶塞取得江阴市对外经济贸易委员会下发的“澄外经管字（2001）230号”《关于同意江阴兰陵瓶塞有限公司增加投资总额、注册资本及修改合同、章程部分条款的批复》；2001年8月20日，兰陵瓶塞取得江苏省人民政府换发的“外经贸苏府资字[1992]S2707号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2001年9月13日，江阴暨阳会计师事务所有限公司出具“暨会验字[2001]第244号”《验资报告》，经审验，截至2001年9月13日，兰陵瓶塞已收到申港

塑料厂缴纳的注册资本 80.75 万美元、香港捷益缴纳的注册资本 19.25 万美元。

2001 年 9 月 5 日，兰陵瓶塞取得无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，兰陵瓶塞的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资 (万美元)	实缴出资 (万美元)	出资比例 (%)
1	申港塑料厂	实物	55.40	55.40	-
		货币	105.85	105.85	-
		小计	<b>161.25</b>	<b>161.25</b>	<b>75.00</b>
2	香港捷益	实物	19.50	19.50	-
		货币	34.25	34.25	-
		小计	<b>53.75</b>	<b>53.75</b>	<b>25.00</b>
合计			<b>215.00</b>	<b>215.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2003 年 4 月，第三次增资

2003 年 3 月 15 日，兰陵瓶塞召开董事会同意公司注册资本由 215.00 万美元增加至 415.00 万美元，其中，申港塑料厂认缴新增注册资本 150.00 万美元，以人民币投入；香港捷益认缴新增注册资本 50.00 万美元，以现汇美元投入。

2003 年 3 月 20 日，兰陵瓶塞取得江阴市对外贸易经济合作局下发的“澄外经管字（2003）89 号”《关于同意江阴兰陵瓶塞有限公司增加投资总额、注册资本及修改合同、章程有关条款的批复》；2003 年 3 月 21 日，兰陵瓶塞取得江苏省人民政府换发的“外经贸苏府资字[1992]2707 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2003 年 4 月 28 日，江阴暨阳会计师事务所有限公司出具“暨会验字 [2003] 第 80 号”《验资报告》，经审验，截至 2003 年 4 月 28 日，兰陵瓶塞已收到申港塑料厂、香港捷益缴纳的新增注册资本合计 200 万美元，均以货币出资。

2003 年 4 月 2 日，兰陵瓶塞取得无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，兰陵瓶塞的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资 (万美元)	实缴出资 (万美元)	出资比例 (%)
1	申港塑料厂	实物	55.40	55.40	-
		货币	255.85	255.85	-
		小计	<b>311.25</b>	<b>311.25</b>	<b>75.00</b>
2	香港捷益	实物	19.50	19.50	-
		货币	84.25	84.25	-
		小计	<b>103.75</b>	<b>103.75</b>	<b>25.00</b>
合计			<b>415.00</b>	<b>415.00</b>	<b>100.00</b>

### 5、2003年12月，第四次增资

2003年11月18日，兰陵瓶塞召开董事会，同意公司注册资本由415.00万美元增加至899.00万美元，其中，申港塑料厂认缴新增注册资本363.00万美元，以人民币投入；香港捷益认缴新增注册资本121.00万美元，以现汇美元投入。

2003年11月28日，兰陵瓶塞取得江阴市对外贸易经济合作局下发的“澄外经管字（2003）282号”《关于同意江阴兰陵瓶塞有限公司增加投资总额、注册资本及延长合营期的批复》。2003年12月1日，兰陵瓶塞取得江苏省人民政府换发的“外经贸苏府资字[1992]2707号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2003年12月26日，江阴虹桥会计师事务所有限公司出具“虹会验字[2003]第027号”《验资报告》，截至2003年12月23日，兰陵瓶塞已收到申港塑料厂、香港捷益缴纳的新增注册资本合计484万美元，均以货币资金出资，其中以现汇投入121万美元，以等值人民币投入363万美元。

2003年12月29日，兰陵瓶塞取得无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，兰陵瓶塞的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资 (万美元)	实缴出资 (万美元)	出资比例 (%)
1	申港塑料厂	实物	55.40	55.40	-
		货币	618.85	618.85	-

		小计	674.25	674.25	75.00
2	香港捷益	实物	19.50	19.50	-
		货币	205.25	205.25	-
		小计	224.75	224.75	25.00
合计			899.00	899.00	100.00

## 6、2006年1月，股权转让及第五次增资

2005年11月18日，兰陵瓶塞召开董事会，同意香港捷益将其持有的25%股权（224.75万美元出资额）转让予宋建新，并同意注册资本由899.00万美元增加至1,099.00万美元，其中，申港塑料厂认缴新增注册资本150.00万美元，以等值人民币投入，宋建新认缴新增注册资本50.00万美元，以现汇美元投入。同日，香港捷益与宋建新签订了《股权转让协议》，申港塑料厂与宋建新签订《增资协议》、《中外合资江阴兰陵瓶塞有限公司合同（修正本）》及《中外合资江阴兰陵瓶塞有限公司公司章程（修正本）》。兰陵瓶塞设立时，香港捷益持有的兰陵瓶塞全部股权均系替宋建新代持，香港捷益对兰陵瓶塞的历次出资均为宋建新实际出资，本次转让后股权代持关系解除。

2005年11月28日，兰陵瓶塞取得江阴市对外贸易经济合作局下发的“澄外经管字（2005）250号”《关于同意江阴兰陵瓶塞有限公司股东转让股权、增加投资总额、注册资本及变更经营范围的批复》；2005年11月28日，兰陵瓶塞取得江苏省人民政府换发的“商外资苏府资字[1992]2707号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2005年12月30日，江阴虹桥会计师事务所有限公司出具“虹会验字[2005]第360号”《验资报告》，截至2005年12月29日，兰陵瓶塞已收到申港塑料厂、宋建新缴纳的新增注册资本合计200万美元，其中以现汇出资50万美元，以等值人民币出资150万美元。

2006年1月5日，兰陵瓶塞取得无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，兰陵瓶塞的股权结构情况如下：

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

			(万美元)	(万美元)	
1	申港塑料厂	实物	55.40	55.40	-
		货币	768.85	768.85	-
		小计	<b>824.25</b>	<b>824.25</b>	<b>75.00</b>
2	宋建新	实物	19.50	19.50	-
		货币	255.25	255.25	-
		小计	<b>274.75</b>	<b>274.75</b>	<b>25.00</b>
合计			<b>1,099.00</b>	<b>1,099.00</b>	<b>100.00</b>

### 7、2009年5月，股权转让

2007年9月18日，兰陵瓶塞召开董事会，同意宋建新将其持有的25%的股权（274.75万美元出资额）以2,100万元的价格转让予华一敏。同日，宋建新与华一敏签订了《股权转让协议书》。申港塑料厂与宋建新签订《关于终止合资公司章程的协议书》，并出具《同意股权转让的函》，放弃优先购买权。

2007年10月19日，江阴市对外贸易经济合作局签发“澄外经管字[2007]271号”《关于同意江阴兰陵瓶塞有限公司股东转让股权的批复》，同意上述股权转让，企业性质变更为内资企业。

2009年4月10日，兰陵瓶塞召开股东会决议通过上述转让后的相关事项。

2009年4月27日，江苏昌宏会计师事务所出具“苏昌宏会验[2009]016号”《验资报告》，经审验，截至2009年4月27日，兰陵瓶塞实收资本为8,737.068万元人民币。

2009年5月11日，兰陵瓶塞取得无锡市江阴工商局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，兰陵瓶塞股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	申港塑料厂	6,568.79	6,568.79	75.18
2	华一敏	2,168.282	2,168.282	24.82
合计		<b>8,737.068</b>	<b>8,737.068</b>	<b>100.00</b>

本次股权转让后股东持股比例与原股东持股比例出现差异系因兰陵瓶塞转为内资企业后人民币注册资本按照兰陵瓶塞历次美元注册资本到位时的汇率累计折算所致。

## 8、2009年7月，股权转让

2009年6月5日，兰陵瓶塞召开股东会，同意江阴市华兰硅氟塑料有限公司（原“申港塑料厂”，以下简称“华兰塑料”）将其持有的0.183%的股权（15.985万元出资额）以15.985万元的价格转让予华一敏。同日，华兰塑料与华一敏签订了《股权转让协议书》。

2009年7月6日，兰陵瓶塞取得无锡市江阴工商局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，兰陵瓶塞股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	华兰塑料	6,552.8010	6,552.8010	75.00
2	华一敏	2,184.2670	2,184.2670	25.00
合计		<b>8,737.068</b>	<b>8,737.068</b>	<b>100.00</b>

## (二) 2009年至2012年，变更为内资企业后股改及股权变动情况

### 1、2009年8月，股权转让

2009年6月5日，华兰有限召开股东会决议，同意华兰塑料将其持有的合计34.286%股权（2,995.566万元出资额）分别转让予建银国际医疗保健投资管理（天津）有限公司（以下简称“建银国际”）、苏州汾湖创业投资股份有限公司（以下简称“汾湖创投”）、江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“江苏康缘”）、江阴华陵投资管理有限公司（以下简称“华陵投资”）、江阴华平投资管理有限公司（以下简称“华平投资”）、泰州瑞洋立泰精化科技有限公司（以下简称“立泰精化”）及30名自然人，原股东放弃优先购买权。

2009年6月，华兰塑料与郭顺华等29位自然人分别签订了股权转让协议，转让价格为每股2.80元。

2009年6月，华兰塑料与汾湖创投签订股权转让协议，将所持349.50万股作价1,000.00万元转让予汾湖创投，转让价格为每股2.86元。

2009年6月，华兰塑料与华平投资签订股权转让协议，将所持149.00万股作价417.20万元转让予华平投资，转让价格为每股2.80元。

2009年6月，华兰塑料与立泰精化签订股权转让协议，将所持100.00万股作价280.00万元转让予立泰精化，转让价格为每股2.80元。

2009年7月，华兰塑料与华陵投资签订股权转让协议，将所持161.00万股作价450.80万元转让予华陵投资，转让价格为每股2.80元。

2009年7月，华兰塑料与建银国际、华一敏、华国平、兰陵瓶塞签订增资及股权转让协议，将所持有546.066万股作价1,925.00万元转让予建银国际，转让价格为每股3.53元。根据协议，建银国际以1,925.00万元价格受让华兰机电持有的兰陵瓶塞6.25%股权并以7,700万元价格对兰陵瓶塞进行增资，但实际执行中建银国际仅履行了《增资及股权转让协议》项下的股权转让支付义务，《增资及股权转让协议》项下的增资支付义务实际由建银产业于2009年12月最终实施完成。

2009年8月，华兰塑料与江苏康缘签订股权转让协议，将所持300.00万股作价1,650.00万元转让予江苏康缘，转让价格为每股5.50元。

2009年8月，华兰塑料与刘红卫签订股权转让协议，将所持30.00万股作价165.00万元转让予刘红卫，转让价格为每股5.50元。

具体转让情况如下：

序号	受让方名称	出资额 (万元)	转让价格 (万元)	每出资额对应的转让 价格(元)
1	建银国际	546.066	1,925.000	3.53
2	汾湖创投	349.500	1,000.000	2.86
3	江苏康缘	300.000	1,650.000	5.50
4	华陵投资	161.000	450.800	2.80
5	华平投资	149.000	417.200	2.80
6	郭顺华	140.000	392.000	2.80

序号	受让方名称	出资额 (万元)	转让价格 (万元)	每出资额对应的转让 价格(元)
7	徐中杰	140.000	392.000	2.80
8	黄伟国	134.000	375.200	2.80
9	立泰精化	100.000	280.000	2.80
10	徐汉杰	90.000	252.000	2.80
11	赵怡新	85.000	238.000	2.80
12	孙炳荣	80.000	224.000	2.80
13	段小光	71.000	198.800	2.80
14	徐志君	70.000	196.000	2.80
15	姚嘉	65.000	182.000	2.80
16	唐保力	65.000	182.000	2.80
17	魏巍	50.000	140.000	2.80
18	徐建兴	40.000	112.000	2.80
19	黄翠娟	35.000	98.000	2.80
20	张启方	35.000	98.000	2.80
21	何文伟	35.000	98.000	2.80
22	刘红卫	30.000	165.000	5.50
23	李秀	30.000	84.000	2.80
24	高集馥	28.000	78.400	2.80
25	杨瑞芬	17.000	47.600	2.80
26	陈琴芬	17.000	47.600	2.80
27	殷洪林	17.000	47.600	2.80
28	朱明	17.000	47.600	2.80
29	王玉珠	15.000	42.000	2.80
30	孟昱	14.000	39.200	2.80
31	殷蓉辉	14.000	39.200	2.80
32	黄阿焕	14.000	39.200	2.80
33	李娟	12.000	33.600	2.80
34	卜忠兴	10.000	28.000	2.80
35	朱凯	10.000	28.000	2.80
36	许一花	10.000	28.000	2.80
<b>合计</b>		<b>2,995.566</b>	--	--

注：上述转让过程中，受让方可分为三批。2009年6月，华平投资、立泰精化及29位自然人等首次

投资人，与兰陵瓶塞协商确定以每股 2.80 元进行股权转让；2009 年 7 月，建银国际作为第二批投资者，时间晚于第一批投资者，且建银国际在相关协议中要求华兰机电向其提供股权质押等保障条件，在首轮投资人入股的基础上，建银国际与兰陵瓶塞协商确定以每股 3.53 元进行股权转让；2009 年 8 月，在与建银产业签订转让协议后，江苏康缘、刘红卫作为当时最晚的一批投资人，与兰陵瓶塞协商确定以每股 5.50 元进行股转转让。

2009 年 8 月 20 日，兰陵瓶塞取得无锡市江阴工商局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，兰陵瓶塞股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华兰塑料	3,557.235	40.71
2	华一敏	2,184.267	25.00
3	建银国际	546.070	6.25
4	汾湖创投	349.500	4.00
5	江苏康缘	300.000	3.43
6	华陵投资	161.000	1.84
7	华平投资	149.000	1.71
8	郭顺华	140.000	1.60
9	徐中杰	140.000	1.60
10	黄伟国	134.000	1.53
11	立泰精化	100.000	1.14
12	徐汉杰	90.000	1.03
13	赵怡新	85.000	0.97
14	孙炳荣	80.000	0.92
15	段小光	71.000	0.81
16	徐志君	70.000	0.80
17	姚嘉	65.000	0.74
18	唐保力	65.000	0.74
19	魏巍	50.000	0.57
20	徐建兴	40.000	0.46
21	黄翠娟	35.000	0.40
22	张启方	35.000	0.40
23	何文伟	35.000	0.40
24	刘红卫	30.000	0.34

25	李秀	30.000	0.34
26	高集馥	28.000	0.32
27	杨瑞芬	17.000	0.19
28	陈琴芬	17.000	0.19
29	殷洪林	17.000	0.19
30	朱明	17.000	0.19
31	王玉珠	15.000	0.17
32	孟昱	14.000	0.16
33	殷蓉辉	14.000	0.16
34	黄阿焕	14.000	0.16
35	李娟	12.000	0.14
36	卜忠兴	10.000	0.11
37	朱凯	10.000	0.11
38	许一花	10.000	0.11
合计		<b>8,737.068</b>	<b>100.00</b>

## 2、2009年10月，整体变更为华兰股份

根据立信会计师事务所有限公司于2009年9月15日出具的“信会师报字（2009）第24250号”《审计报告》，截至2009年8月31日，兰陵瓶塞经审计的资产总额为56,134.92万元，负债总额为43,729.13万元，净资产总额为12,405.79万元；根据江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司（现更名为：江苏金证通资产评估房地产估价有限公司）于2009年9月18日出具的“立信永华评报（2009）第099号”评估报告，截至2009年8月31日，兰陵瓶塞经评估资产总额为59,423.82万元，负债总额为43,729.13万元，净资产总额为15,694.69万元。

2009年10月9日，兰陵瓶塞召开临时股东会，决议将公司类型由有限公司整体变更为股份有限公司，表决通过以截至2009年8月31日经审计的全部净资产额12,405.79万元中8,800.00万元折成股份有限公司的实收股本8,800.00万股，每股面值1元，其余3,605.79万元计入股份公司的资本公积。

2009年10月10日，立信会计师事务所有限公司出具“信会师报字（2009）第24360号”《验资报告》，验证截至2009年10月9日，华兰股份（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将兰陵瓶塞截至2009年8月31日止经审

计的所有者权益（净资产）12,405.79 万元，按 1:0.709346 的比例折合股份总额 8,800.00 万股，每股 1 元，共计股本 8,800.00 万元，大于股本部分 3,605.79 万元计入资本公积。全体发起人出资到位。

2009 年 10 月 16 日，无锡市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》。

整体变更后，华兰股份结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华兰塑料	3,582.8570	40.71
2	华一敏	2,200.0000	25.00
3	建银国际	550.0000	6.25
4	汾湖创投	352.0174	4.00
5	江苏康缘	302.1609	3.43
6	华陵投资	162.1597	1.84
7	华平投资	150.0732	1.71
8	郭顺华	141.0084	1.60
9	徐中杰	141.0084	1.60
10	黄伟国	134.9652	1.53
11	立泰精化	100.7203	1.15
12	徐汉杰	90.6483	1.03
13	赵怡新	85.6122	0.97
14	孙炳荣	80.5762	0.92
15	段小光	71.5114	0.81
16	徐志君	70.5042	0.80
17	姚嘉	65.4682	0.74
18	唐保力	65.4682	0.74
19	魏巍	50.3601	0.57
20	徐建兴	40.2881	0.46
21	黄翠娟	35.2521	0.40
22	张启方	35.2521	0.40
23	何文伟	35.2521	0.40
24	刘红卫	30.2161	0.34
25	李秀	30.2161	0.34
26	高集馥	28.2017	0.32

27	杨瑞芬	17.1224	0.20
28	陈琴芬	17.1224	0.20
29	殷洪林	17.1224	0.20
30	朱明	17.1224	0.20
31	王玉珠	15.1080	0.17
32	孟昱	14.1008	0.16
33	殷蓉辉	14.1008	0.16
34	黄阿焕	14.1008	0.16
35	李娟	12.0864	0.14
36	卜忠兴	10.0720	0.11
37	朱凯	10.0720	0.11
38	许一花	10.0720	0.11
合计		<b>8,800.0000</b>	<b>100.00</b>

### 3、2009年12月，第六次增资

2009年11月18日，华兰股份召开2009年第一次临时股东大会，审议通过公司新增注册资本2,200.00万元，由8,800.00万元增加至11,000.00万元，新增注册资本由建银国际医疗产业股权投资有限公司（“建银产业”）以7,700.00万元价格认购，增资价格为每股3.50元。本次建银产业对华兰股份进行增资的价格系参照2009年8月建银国际的股权受让价格确定。

2009年11月23日，立信会计师事务所有限公司出具“信会师报字（2009）第24664号”《验资报告》，截至2009年11月20日，华兰股份已收到建银产业缴纳的新增注册资本合计人民币2,200万元，出资方式为货币。

2009年12月2日，华兰股份取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增次完成后，华兰股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华兰塑料	3,582.8570	32.57
2	华一敏	2,200.0000	20.00
3	建银产业	2,200.0000	20.00

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
4	建银国际	550.0000	5.00
5	汾湖创投	352.0174	3.20
6	江苏康缘	302.1609	2.75
7	华陵投资	162.1597	1.47
8	华平投资	150.0732	1.36
9	郭顺华	141.0084	1.28
10	徐中杰	141.0084	1.28
11	黄伟国	134.9652	1.23
12	立泰精化	100.7203	0.92
13	徐汉杰	90.6483	0.82
14	赵怡新	85.6122	0.78
15	孙炳荣	80.5762	0.73
16	段小光	71.5114	0.65
17	徐志君	70.5042	0.64
18	姚嘉	65.4682	0.60
19	唐保力	65.4682	0.60
20	魏巍	50.3601	0.46
21	徐建兴	40.2881	0.37
22	黄翠娟	35.2521	0.32
23	张启方	35.2521	0.32
24	何文伟	35.2521	0.32
25	刘红卫	30.2161	0.28
26	李秀	30.2161	0.28
27	高集馥	28.2017	0.26
28	杨瑞芬	17.1224	0.16
29	陈琴芬	17.1224	0.16
30	殷洪林	17.1224	0.16
31	朱明	17.1224	0.16
32	王玉珠	15.1080	0.14
33	孟昱	14.1008	0.13
34	殷蓉辉	14.1008	0.13
35	黄阿焕	14.1008	0.13

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
36	李娟	12.0864	0.11
37	卜忠兴	10.0720	0.09
38	朱凯	10.0720	0.09
39	许一花	10.0720	0.09
合计		<b>11,000.0000</b>	<b>100.00</b>

### （三）2012 年至 2016 年，首批财务投资者退出形成的股权转让及减资情况

2012 年至 2016 年，华兰股份经历多次股东股权转让，并于 2013 年进行了减资，注册资本由 11,000.00 万元减至 10,100.00 万元。该期间控股股东、实际控制人受让了首批财务投资者的股权，发行人股权变动以控股股东、实际控制人及其关联方持股比例增加、其它财务投资者退出持股的情况为主，历次股权变动情况简要情况如下：

序号	转让时间	转让方	受让回购方	转让股份（万股）	转让或回购作价（万元）	转让价格（元/股）
1	2012年5月	江苏康缘	华兰投资	302.1609	1,650.00	5.46
2	2012年7月	李娟	华兰投资	12.0864	33.60	2.78
3	2012年8月	华平投资	华兰投资	99.7131	277.20	2.78
			赵士军	30.2161	84.00	2.78
			陈震	20.1440	56.00	2.78
4	2012年8月	赵怡新	华兰投资	35.2521	98.00	2.78
			江阴机电	50.3601	140.00	2.78
5	2012年8月	孙炳荣	江阴机电	80.5762	224.00	2.78
6	2012年8月	唐保力	唐明	65.4682	182.00	2.78
7	2012年8月	王玉珠	华兰投资	15.1080	42.00	2.78
8	2012年8月	华一敏	华兰进出口	550.0000	550.00	1.00
9	2012年10月	汾湖创投	张敏	352.0174	1,000.00	2.84
10	2013年5月	殷洪林	华兰进出口	17.1224	81.60	4.77
11	2013年12月	江阴机电	华兰股份（减资）	78.7336	377.92128	4.80
		立泰精化		100.7203	483.45744	4.80
		郭顺华		141.0084		4.80
		徐中杰		141.0084		4.80
		徐汉杰		90.6483	435.11184	4.80

		段小光		71.5114	343.25472	4.80
		姚嘉		45.4682	218.24736	4.80
		唐明		30.4682	146.24736	4.80
		魏巍		50.3601	241.72848	4.80
		徐建兴		40.2881	193.38288	4.80
		黄翠娟		35.2521	169.21008	4.80
		李秀		30.2161	145.03728	4.80
		杨瑞芬		17.1224	82.18752	4.80
		陈琴芬		17.1224	82.18752	4.80
		许一花		10.0720	48.34560	4.80
12	2013年12月	建银国际	华兰进出口	550.00	2,640.00	4.80
13	2013年12月	姚嘉	华兰进出口	20.00	96.00	4.80
14	2013年12月	张启方	华兰进出口	35.2521	169.21	4.80
15	2014年6月	华一敏	华兰进出口	412.50	412.50	1.00
16	2014年6月	殷蓉辉	华兰进出口	14.1008	61.60	4.37
17	2014年8月	张敏	华兰机电	352.0174	1,260.00	3.58
18	2014年8月	卜忠兴	华兰机电	10.0720	44.00	4.37
19	2014年9月	陈震	华兰进出口	20.1440	31.50	1.56
20	2014年11月	朱明	华兰进出口	17.1224	74.80	4.37
21	2015年4月	高集馥	华兰进出口	28.2017	135.37	4.80
22	2015年4月	孟昱	华兰进出口	14.1008	67.68	4.80
23	2016年6月	建银产业	华兰机电	2,200.00	13,200.00	6.00
24	2016年10月	唐明	华兰机电	35.00	210.00	6.00
25	2016年10月	赵士军	华兰机电	30.2161	181.2966	6.00
26	2016年11月	江阴机电	华兰机电	52.2027	313.2162	6.00
27	2016年11月	朱凯	华兰机电	10.0720	60.4320	6.00

注：华兰塑料于 2011 年 2 月 21 日变更名称为江阴华兰投资有限公司（简称“华兰投资”）；2012 年 9 月 5 日又变更名称为江阴华兰机电科技有限公司（简称“华兰机电”）。

### 1、2012 年，股权转让

2012 年 5 月，江苏康缘与华兰投资（原华兰塑料，以下简称“华兰投资”）签署股权转让协议，将其所持有的全部股份 302.1609 万股作价 1,650.00 万元转让予华兰投资，转让价格为每股 5.46 元。经本次转让后，江苏康缘不再持有公司股份。

2012年7月,李娟与华兰投资签署股权转让协议,将其所持有的全部12.0864万股作价33.60万元转让予华兰投资,转让价格为每股2.78元。经本次转让后,李娟不再持有公司股份。

2012年8月,华平投资与华兰投资签署股权转让协议,将其所持有99.7131万股作价277.20万元转让予华兰投资,转让价格为每股2.78元;与赵士军签署股权转让协议,将其持有的30.2161万股作价84.00万元转让予赵士军,转让价格为每股2.78元;与陈震签署股权转让协议,将其持有的20.1440万股作价56.00万元转让予陈震,转让价格为每股2.78元。经本次转让后,华平投资不再持有公司股份。

2012年8月,赵怡新与华兰投资签署股权转让协议,将其持有的35.2521万股作价98.00万元转让予华兰投资,转让价格为每股2.78元;将其持有的50.3601万股作价140.00万元转让予江阴市机电技术有限公司(以下简称“江阴机电”),转让价格为每股2.78元。经本次转让后,赵怡新不再持有公司股份。

2012年8月,孙炳荣与江阴机电签署股权转让协议,将其持有的80.5762万股作价224.00万元转让予江阴机电,转让价格为每股2.78元。经本次转让后,孙炳荣不再持有公司股份。

2012年8月,唐保力与唐明签署股权转让协议,将其持有的全部65.4682万股股份作价182.00万元转让予唐明,转让价格为每股2.78元。经本次转让后,唐保力不再持有公司股份。

2012年8月,王玉珠与华兰投资签署股权转让协议,将其持有的全部15.1080万股作价42.00万元转让予华兰投资,转让价格为每股2.78元。经本次转让后,王玉珠不再持有公司股份。

2012年8月,华一敏与华兰进出口签署股权转让协议,将其持有的550.00万股作价550.00万元转让予华兰进出口,转让价格为每股1元。经过本次转让,华一敏直接持有公司股份数量为165.00万股。

2012年10月,汾湖创投与张敏签署股权转让协议,将其持有的全部股份352.0174万股作价1,000.00万元转让予张敏,转让价格为每股2.84元。经本次

转让后，汾湖创投不再持有公司股份。

上述股份转让完成后，华兰股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华兰机电	4,047.1775	36.79
2	建银产业	2,200.0000	20.00
3	华一敏	1,650.0000	15.00
4	华兰进出口	550.0000	5.00
5	建银国际	550.0000	5.00
6	张敏	352.0174	3.20
7	华恒投资	162.1597	1.47
8	郭顺华	141.0084	1.28
9	徐中杰	141.0084	1.28
10	黄伟国	134.9652	1.23
11	江阴机电	130.9363	1.19
12	立泰精化	100.7203	0.92
13	徐汉杰	90.6483	0.82
14	段小光	71.5114	0.65
15	徐志君	70.5042	0.64
16	姚嘉	65.4682	0.60
17	唐明	65.4682	0.60
18	魏巍	50.3601	0.46
19	徐建兴	40.2881	0.37
20	黄翠娟	35.2521	0.32
21	张启方	35.2521	0.32
22	何文伟	35.2521	0.32
23	刘红卫	30.2161	0.27
24	李秀	30.2161	0.27
25	赵士军	30.2161	0.27
26	高集馥	28.2017	0.26
27	陈震	20.1440	0.18
28	杨瑞芬	17.1224	0.16
29	陈琴芬	17.1224	0.16
30	殷洪林	17.1224	0.16

31	朱明	17.1224	0.16
32	孟昱	14.1008	0.13
33	殷蓉辉	14.1008	0.13
34	黄阿焕	14.1008	0.13
35	卜忠兴	10.0720	0.09
36	朱凯	10.0720	0.09
37	许一花	10.0720	0.09
合计		11,000.0000	100.00

注：①2012年9月5日，江阴华兰投资有限公司变更名称为江阴华兰机电科技有限公司（简称“华兰机电”），因此，本表中相应股东名称以华兰机电列式；

②2012年8月16日，华陵投资变更名称为江阴华恒投资管理有限公司（简称“华恒投资”），因此，本表中相应股东名称以华恒投资列示。

## 2、2013年5月，股权转让

2013年5月，殷洪林与华兰进出口签订股权转让协议，将其持有的所有股份17.1224万股作价81.60万元转让予华兰进出口，转让价格为每股4.77元。

上述股份转让完成后，华兰股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华兰机电	4,047.1775	36.79
2	建银产业	2,200.0000	20.00
3	华一敏	1,650.0000	15.00
4	华兰进出口	567.1224	5.16
5	建银国际	550.0000	5.00
6	张敏	352.0174	3.20
7	华恒投资	162.1597	1.47
8	郭顺华	141.0084	1.28
9	徐中杰	141.0084	1.28
10	黄伟国	134.9652	1.23
11	江阴机电	130.9363	1.19
12	立泰精化	100.7203	0.92
13	徐汉杰	90.6483	0.82
14	段小光	71.5114	0.65
15	徐志君	70.5042	0.64

16	姚嘉	65.4682	0.60
17	唐明	65.4682	0.60
18	魏巍	50.3601	0.46
19	徐建兴	40.2881	0.37
20	黄翠娟	35.2521	0.32
21	张启方	35.2521	0.32
22	何文伟	35.2521	0.32
23	刘红卫	30.2161	0.27
24	李秀	30.2161	0.27
25	赵士军	30.2161	0.27
26	高集馥	28.2017	0.26
27	陈震	20.1440	0.18
28	杨瑞芬	17.1224	0.16
29	陈琴芬	17.1224	0.16
30	朱明	17.1224	0.16
31	孟昱	14.1008	0.13
32	殷蓉辉	14.1008	0.13
33	黄阿焕	14.1008	0.13
34	卜忠兴	10.0720	0.09
35	朱凯	10.0720	0.09
36	许一花	10.0720	0.09
合计		<b>11,000.0000</b>	<b>100.00</b>

### 3、2013年12月，减资

2013年6月5日，华兰股份召开2012年年度股东大会，审议通过《关于回购股份减少注册资本的议案》，同意以4.80元/股的价格回购并注销江阴机电、立泰精化、郭顺华、徐中杰、徐汉杰、段小光、姚嘉、唐明、魏巍、徐建兴、黄翠娟、李秀、杨瑞芬、陈琴芬、许一花所持有的共计900.00万股股份，公司注册资本从11,000.00万元减少至10,100.00万元。

华兰股份编制了相关资产负债表及财产清单；于减资决议作出之日起10内通知了全体债权人，并于2013年6月14日在《中国工商报》上刊登了减资公告。

2013年10月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报

字[2013]第 151174 号”《验资报告》，就本次注册资本减少事项进行了验证，截至 2013 年 9 月 3 日，华兰股份已支付全部回购股权款，注册资本变更为 10,100.00 万元。

2013 年 12 月 4 日，华兰股份取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次减资完成后，华兰股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华兰机电	4,047.1775	40.07
2	建银产业	2,200.0000	21.78
3	华一敏	1,650.0000	16.34
4	华兰进出口	567.1224	5.62
5	建银国际	550.0000	5.45
6	张敏	352.0174	3.49
7	华恒投资	162.1597	1.61
8	黄伟国	134.9652	1.34
9	徐志君	70.5042	0.70
10	江阴机电	52.2027	0.52
11	张启方	35.2521	0.35
12	何文伟	35.2521	0.35
13	唐明	35.0000	0.35
14	赵士军	30.2161	0.30
15	刘红卫	30.2161	0.30
16	高集馥	28.2017	0.28
17	陈震	20.1440	0.20
18	姚嘉	20.0000	0.20
19	朱明	17.1224	0.17
20	孟昱	14.1008	0.14
21	殷蓉辉	14.1008	0.14
22	黄阿焕	14.1008	0.14
23	卜忠兴	10.0720	0.10
24	朱凯	10.0720	0.10
	合计	10,100.0000	100.00

#### 4、2013年12月，股权转让

2013年12月，建银国际与华兰进出口签订股权转让协议，将其持有的全部股份550.00万股作价2,640.00万元转让予华兰进出口，转让价格为每股4.80元。建银国际在退出时已履行了相应审计、评估程序，并在重庆联合产权交易所履行了挂牌转让程序；建银国际退出价格系按照重庆联合产权交易所的挂牌价格确定。

2013年12月，姚嘉与华兰进出口签订股权转让协议，将其持有的20.00万股作价96.00万元转让予华兰进出口，转让价格为每股4.80元。

2013年12月，张启方与华兰进出口签订股权转让协议，将其持有的全部股份35.2521万股作价169.21万元转让予华兰进出口，转让价格为每股4.80元。

上述股份转让完成后，华兰股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华兰机电	4,047.1775	40.07
2	建银产业	2,200.0000	21.78
3	华一敏	1,650.0000	16.34
4	华兰进出口	1,172.3745	11.61
5	张敏	352.0174	3.49
6	华恒投资	162.1597	1.61
7	黄伟国	134.9652	1.34
8	徐志君	70.5042	0.70
9	江阴机电	52.2027	0.52
10	何文伟	35.2521	0.35
11	唐明	35.0000	0.35
12	赵士军	30.2161	0.30
13	刘红卫	30.2161	0.30
14	高集馥	28.2017	0.28
15	陈震	20.1440	0.20
16	朱明	17.1224	0.17
17	孟昱	14.1008	0.14
18	殷蓉辉	14.1008	0.14

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
19	黄阿焕	14.1008	0.14
20	卜忠兴	10.0720	0.10
21	朱凯	10.0720	0.10
	合计	10,100.0000	100.00

### 5、2014年至2016年，股权转让

2014年6月，华一敏与华兰进出口签订股权转让协议，将其持有的412.50万股作价412.50万元转让予华兰进出口，转让价格为每股1元。

2014年6月，殷蓉辉与华兰进出口签订股权转让协议，将其持有的全部股份14.1008万股作价61.60万元转让予华兰进出口，转让价格为每股4.37元。

2014年8月，张敏与华兰机电签订股权转让协议，将其持有的全部股份352.0174万股作价1,260.00万元转让予华兰机电，转让价格为每股3.58元。

2014年8月，卜忠兴与华兰机电签订股权转让协议，将其持有的全部股份10.0720万股作价44.00万元转让予华兰机电，转让价格为每股4.37元。

2014年9月，陈震与华兰进出口签订股权转让协议，将其持有的全部股份20.1440万股作价31.50万元转让予华兰进出口，转让价格为每股1.56元。

2014年11月，朱明与华兰进出口签订股权转让协议，将其持有的全部股份17.1224万股作价74.80万元转让予华兰机电，转让价格为每股4.37元。

2015年4月，高集馥与华兰进出口签订股权转让协议，将其持有的全部股份28.2017万股作价135.37万元转让予华兰进出口，转让价格为每股4.80元。

2015年4月，孟昱与华兰进出口签订股权转让协议，将其持有的全部股份14.1008万股作价67.68万元转让予华兰进出口，转让价格为每股4.80元。

2016年6月，建银产业与华兰机电签订股权转让协议，将其持有的全部股份2,200.00万股作价13,200.00万元转让予华兰机电，转让价格为每股6.00元。建银产业在退出时已履行了相应审计、评估程序，并在重庆联合产权交易所履行了挂牌转让程序；建银产业退出价格系按照重庆联合产权交易所的挂牌价格确定。

2016年10月，唐明与华兰机电签订股权转让协议，将其持有的全部股份35.00万股作价210.00元转让予华兰机电，转让价格为每股6元。

2016年10月，赵士军与华兰机电签订股权转让协议，将其持有的全部股份30.2161股作价181.2966万元转让予华兰机电，转让价格为每股6元。

2016年11月，江阴机电与华兰机电签订股权转让协议，将其持有的全部股份52.2027万股作价313.2162万元转让予华兰机电，转让价格为每股6元。

2016年11月，朱凯与华兰机电签订股权转让协议，将其持有的全部股份10.0720万股作价60.4320万元转让予华兰机电，转让价格为每股6元。

上述股份转让完成后，华兰股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华兰机电	6,753.8801	66.87
2	华兰进出口	1,661.4218	16.45
3	华一敏	1,237.5000	12.25
4	华恒投资	162.1597	1.61
5	黄伟国	134.9652	1.34
6	徐志君	70.5042	0.70
7	何文伟	35.2521	0.35
8	刘红卫	30.2161	0.30
9	黄阿焕	14.1008	0.14
合计		10,100.0000	100.00

#### （四）2017年至2020年，第二批财务投资者入股形成的股权转让情况

2017年至2019年，华兰股份同样经历多次股东股权转让，注册资本始终为10,100.00万元，未发生过变动。该期间控股股东、实际控制人向第二批财务投资者转让股权解决自身资金需求，股权变动以控股股东、实际控制人及其关联方持股比例减少、新股东进入的情况为主，历次股权变动情况简要情况如下：

序号	转让时间	转让方	受让方	转让股份（万股）	转让作价（万元）	转让价格（元/股）
1	2017年3月	华兰机电	徐志君	45.00	512.3745	11.39
2	2017年3月	华兰进出	粤商高科	175.6522	2,000.00	11.39

序号	转让时间	转让方	受让方	转让股份 (万股)	转让作价 (万元)	转让价格 (元/股)		
3		口	张思夏	175.6522	2,000.00	11.39		
4			朱菊芬	121.2	1,380.00	11.39		
5			陈永勤	175.6522	2,000.00	11.39		
6			范素月	500.6087	5,700.00	11.39		
7			赵洪	168.6261	1,920.00	11.39		
8			郑俊	87.8261	1,000.00	11.39		
9			衡麓投资	175.6522	2,000.00	11.39		
10			惟勤投资	36.6391	417.1789	11.39		
11			2017年3月	华兰机电	上海汉仁	219.5652	2,500.00	11.39
12					惟勤投资	209.2738	2,382.82	11.39
13	宣初投资	368.8695			4,200.00	11.39		
14		华兰机电	华夏人寿	2,195.6522	25,000.00	11.39		
15	2017年4月	黄阿焕	黄勇	14.1008	14.1008	1.00		
16	2017年11月	华兰机电	华聚赢投资	36.087	411.03	11.39		
17		华兰进出口		43.913	500.17	11.39		
18	2018年4月	华兰机电	肖锋	20.00	227.80	11.39		
19		华兰机电	赵士军	20.00	227.80	11.39		
20	2018年5月	华兰机电	王家华	310.7692	4,000.00	12.87		
21	2018年6月	华一敏	宁波津韦	69.923	900.00	12.87		
22		华一敏	日照宸睿	388.4615	5,000.00	12.87		
23	2018年6月	华兰机电	浩盍投资	155.3846	2,000.00	12.87		
24	2018年6月	华兰机电	宁波励鼎	345.2786	4,444.18	12.87		
25		华一敏		66.4906	855.82	12.87		
26	2019年8月	陈永勤	赵佳生	80.00	1,209.20	15.115		
27	2019年8月	朱菊芬	赵佳生	50.00	755.75	15.115		
28	2020年5月	宣初投资	高科新浚	199.0503	4,335.7491	21.78		

注：2017年之后，华兰股份引入的第一批投资人，转让价格11.39元/股由各方协商一致，按公司整体估值11.5亿元确定；华兰股份引入的第二批投资人，转让价格为12.87元/股由各方协商一致，按公司整体估值13亿元确定。

## 1、2017年至2018年，股权转让

2017年3月，华兰机电与徐志君签订股权转让协议，将其持有的45.00万股

作价 512.3745 万元转让予徐志君，转让价格为每股 11.39 元。

2017 年 3 月，华兰进出口与广东粤商高新科技股份有限公司（以下简称“粤商高科”）签订股权转让协议，将其持有的 175.6522 万股作价 2,000.00 万元转让予粤商高科，转让价格为每股 11.39 元；与张思夏签订股权转让协议，将其持有的 175.6522 万股作价 2,000.00 万元转让予张思夏，转让价格为每股 11.39 元；与朱菊芬签订股权转让协议，将其持有的 121.2000 万股作价 1,380.00 万元转让予朱菊芬，转让价格为每股 11.39 元；与陈永勤签订股权转让协议，将其持有的 175.6522 万股作价 2,000.00 万元转让予陈永勤，转让价格为每股 11.39 元；与范素月签订股权转让协议，将其持有的 500.6087 万股作价 5,700.00 万元转让予范素月，转让价格为 11.39 元；与赵洪签订股权转让协议，将其持有的 168.6261 万股作价 1,920.00 万元转让予赵洪，转让价格为每股 11.39 元；与郑俊签订股权转让协议，将其持有的 87.8261 万股作价 1,000.00 万元转让予郑俊，转让价格为每股 11.39 元；与南通衡麓泰富投资中心（有限合伙）（以下简称“衡麓投资”）签署股权转让协议，将其持有的 175.6522 万股作价 2,000.00 万元转让予衡麓投资，转让价格为每股 11.39 元；与宁波梅山保税港区惟勤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惟勤投资”）签订股权转让协议，将其持有 36.6391 万股作价 417.1789 万元转让予惟勤投资，转让价格为每股 11.39 元。

2017 年 3 月，华兰机电与上海汉仁股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海汉仁”）签订股权转让协议，将其持有的 219.5652 万股股份作价 2,500.00 万元转让予上海汉仁，转让价格为每股 11.39 元；与惟勤投资签订股权转让协议，将其持有的 209.2738 万股作价 2,382.82 万元转让予惟勤投资，转让价格为每股 11.39 元；与宁波梅山保税港区宣初投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宣初投资”）签订股权转让协议，将其持有的 368.8695 万股股份作价 4,200.00 万元转让予宣初投资，转让价格为每股 11.39 元。

2017 年 3 月，华兰机电与华夏人寿保险股份有限公司（简称“华夏人寿”）签订股权转让协议，将其持有的 2,195.6522 万股作价 25,000.00 万元转让华夏人寿，转让价格为每股 11.39 元。

2017 年 4 月，黄阿焕与黄勇签订股权转让协议（黄阿焕为黄勇之父），将其

持有的 14.1008 万股作价 14.1008 万元转让予黄勇，转让价格为每股 1 元。

2017 年 11 月，华兰机电与江阴华聚赢投资企业（有限合伙）（以下简称“华聚赢投资”）签订股权转让协议，将其持有的 36.0870 万股作价 411.03 万元转让予华聚赢投资，转让价格为每股 11.39 元。

2017 年 11 月，华兰进出口与华聚赢投资签订股权转让协议，将其持有的 43.9130 万股股份作价 500.17 万元转让给华聚赢投资，转让价格为每股 11.39 元。

2018 年 4 月，华兰机电与肖锋签订股权转让协议，将其持有的 20.0000 万股作价 227.80 万元转让予肖锋，转让价格为每股 11.39 元。

2018 年 4 月，华兰机电与赵士军签订股权转让协议，将其持有的 20.0000 万股作价 227.80 万元转让予赵士军，转让价格为每股 11.39 元。

2018 年 5 月，华兰机电与王家华签订股权转让协议，将其持有的 310.7692 万股作价 4,000.00 万元转让予王家华，转让价格为每股 12.87 元。

2018 年 6 月，华一敏与宁波津韦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波津韦”）签订股权转让协议，将其持有的 69.9230 万股作价 900.00 万元转让予宁波津韦，转让价格为每股 12.87 元。

2018 年 6 月，华一敏与日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“日照宸睿”）签订股权转让协议，将其持有的 388.4615 万股作价 5,000.00 万元转让予日照宸睿，转让价格为每股 12.87 元。

2018 年 6 月，华兰机电与上海浩鋈投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩鋈投资”）签订股权转让协议，将其持有的 155.3846 万股作价 2,000.00 万元转让予浩鋈投资，转让价格为每股 12.87 元。

2018 年 6 月，华兰机电、华一敏与宁波励鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波励鼎”）签订股权转让协议，分别将其持有的 345.2786 万股、66.4906 万股作价 4,444.18 万元、855.82 万元转让予宁波励鼎，转让价格为每股 12.87 元。

上述股份转让完成后，华兰股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华兰机电	2,828.0000	28.00
2	华夏人寿	2,195.6522	21.74
3	华一敏	712.6249	7.06
4	范素月	500.6087	4.96
5	宁波励鼎	411.7692	4.08
6	日照宸睿	388.4615	3.85
7	宣初投资	368.8695	3.65
8	王家华	310.7692	3.08
9	惟勤投资	245.9129	2.43
10	上海汉仁	219.5652	2.17
11	粤商高科	175.6522	1.74
12	衡麓投资	175.6522	1.74
13	张思夏	175.6522	1.74
14	陈永勤	175.6522	1.74
15	赵洪	168.6261	1.67
16	华恒投资	162.1597	1.61
17	浩盞投资	155.3846	1.54
18	黄伟国	134.9652	1.34
19	朱菊芬	121.2000	1.20
20	徐志君	115.5042	1.14
21	郑俊	87.8261	0.87
22	华聚赢投资	80.0000	0.79
23	宁波津韦	69.9230	0.69
24	何文伟	35.2521	0.35
25	刘红卫	30.2161	0.30
26	赵士军	20.0000	0.20
27	肖锋	20.0000	0.20
28	黄勇	14.1008	0.14
合计		<b>10,100.0000</b>	<b>100.00</b>

## 2、2019 年至 2020 年，股权转让

2019 年 8 月，陈永勤与赵佳生签订股权转让协议，将其持有的 80.0000 万股

作价 1,209.02 万元转让予赵佳生，转让价格为每股 15.115 元。

2019 年 8 月，朱菊芬与赵佳生签订股权转让协议，将其持有的 50.0000 万股作价 755.75 万元转让予赵佳生，转让价格为每股 15.115 元。

2020 年 5 月，宣初投资与南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高科新浚”）签订股权转让协议，将其持有的 199.0503 万股作价 4,335.9491 万元转让予高科新浚，转让价格为每股 21.78 元。

上述股份转让完成后，华兰股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华兰机电	2,828.0000	28.00
2	华夏人寿	2,195.6522	21.74
3	华一敏	712.6249	7.06
4	范素月	500.6087	4.96
5	宁波励鼎	411.7692	4.08
6	日照宸睿	388.4615	3.85
7	王家华	310.7692	3.08
8	惟勤投资	245.9129	2.43
9	上海汉仁	219.5652	2.17
10	高科新浚	199.0503	1.97
11	粤商高科	175.6522	1.74
12	衡麓投资	175.6522	1.74
13	张思夏	175.6522	1.74
14	宣初投资	169.8192	1.68
15	赵洪	168.6261	1.67
16	华恒投资	162.1597	1.61
17	浩望投资	155.3846	1.54
18	黄伟国	134.9652	1.34
19	赵佳生	130.0000	1.29
20	徐志君	115.5042	1.14
21	陈永勤	95.6522	0.95
22	郑俊	87.8261	0.87
23	华聚赢投资	80.0000	0.79

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
24	朱菊芬	71.2000	0.70
25	宁波津韦	69.9230	0.69
26	何文伟	35.2521	0.35
27	刘红卫	30.2161	0.30
28	赵士军	20.0000	0.20
29	肖锋	20.0000	0.20
30	黄勇	14.1008	0.14
合计		<b>10,100.0000</b>	<b>100.00</b>

自本次变更后，本公司股份未再发生变动。

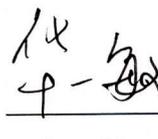
## 二、发行人全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

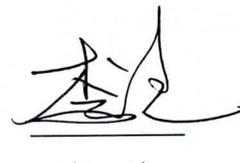
作为江苏华兰药用新材料股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了《江苏华兰药用新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

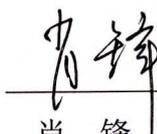
(以下无正文,为《江苏华兰药用新材料股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

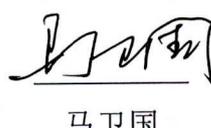
董事:

  
华国平

  
华一敏

  
李 论

  
肖 锋

  
马卫国

  
王兆千

  
虞丽新

  
裘 索

  
柳 丹

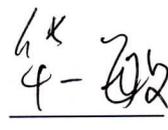
监事:

  
刘利剑

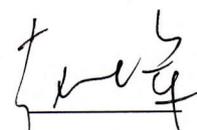
  
陈 禹

  
叶玉萍

高级管理人员:

  
华一敏

  
肖 锋

  
赵士军

  
徐立中

江苏华兰药用新材料股份有限公司



2020年6月29日