

# 湖北亨迪药业股份有限公司

## 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：

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“亨迪药业”）拟公开发行 A 股并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明：（以下简称“本说明”，如无特别说明，本说明中相关简称与招股说明书一致）

### 一、1995 年 12 月，中天亨迪设立

1995 年 12 月 18 日，湖北中天集团公司（以下简称“中天集团”）与马来西亚金狮集团金狮生物技术有限公司（Lion Biotech PTE, LTD., 以下简称“金狮生物”）签署《中外合资经营企业章程》，约定湖北中天亨迪药业有限公司（以下简称“中天亨迪”）的注册资本为人民币 18,000.00 万元（折合 2,156.00 万美元）。其中，中天集团以其所属之荆门市制药厂等单位价值 8,100.00 万元（折合 970.00 万美元）的实物资产、商标使用权等出资，持股 45.00%；金狮生物以现金出资人民币 9,900.00 万元（1,186.00 万美元），持股 55.00%。湖北省国有资产管理局于 1995 年 12 月 15 日出具《关于湖北中天集团公司资产评估结果确认的通知》（鄂国资办评发[1995]50 号），就湖北中天集团公司所属资产的评估值予以确认。

1995 年 12 月 29 日，湖北省对外经济贸易委员会核发《关于中新（加坡）合资经营湖北中天亨迪药业有限公司合同、章程的批复》（鄂经贸资（1995）255 号），同意中天集团与金狮生物合资成立中天亨迪，并向中天亨迪核发了《外商投资企业批准证书》（外经贸鄂审字[1995]04335 号）。同日，国家工商行政管理局向中天亨迪核发了注册号为“企合鄂总副字第 002138 号”的《企业法人营业执照》。

1996 年 8 月 28 日和 1997 年 7 月 25 日，湖北荆门会计师事务所分别出具“荆会师（1996）122 号”和“荆会师验[1997]124 号”《验资报告》，确认中天集团和金狮生物对中天亨迪的出资到位。2020 年 7 月 25 日，大信会计师已就中天亨迪设

立时出资出具《验资复核报告》（大信验字[2020]第 2-00043 号）。

公司设立时，中天集团持有的中天亨迪 45.00%股权中实际包含其控股子公司湖北中天股份有限公司（以下简称“中天股份”）持有的中天亨迪 26.93%的股权。

中天亨迪设立及实缴出资后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	金狮集团金狮生物技术有限公司 (Lion Biotech PTE, LTD.)	9,900.00	55.00%
2	湖北中天股份有限公司	4,848.21	26.93%
3	湖北中天集团公司	3,251.79	18.07%
合计		18,000.00	100.00%

## 二、1996 年 8 月，中天亨迪第一次股权转让

1996 年，中天股份分立出湖北中天实业有限公司（以下简称“中天实业”），中天实业分得中天股份实际拥有的中天亨迪 26.93%股权中的 7.77%。1996 年 8 月，中天集团、中天股份、中天实业就中天实业分得中天股份实际拥有的中天亨迪 26.93%股权中的 7.77%（1,400 万元）签订《协议书》。中天实业、中天股份在中天亨迪中拥有的股份比例分别为 7.77%、19.16%。

本次股权转让完成后，中天亨迪的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	金狮集团金狮生物技术有限公司 (Lion Biotech PTE, LTD.)	9,900.00	55.00%
2	湖北中天股份有限公司	3,448.21	19.16%
3	湖北中天集团公司	3,251.79	18.07%
4	湖北中天实业有限公司	1,400.00	7.77%
合计		18,000.00	100.00%

## 三、1998 年 8 月，中天亨迪第二次股权转让

1998 年 8 月，中天集团根据湖北资产评估公司于 1998 年 4 月出具的《资产评估报告书》（鄂评字[1998]第 11 号）及湖北省对外贸易经济合作厅于 1998 年 5 月 21 日核发的《关于湖北中天亨迪药业有限公司转让股权的批复》（鄂外经贸资（1998）69 号），将其持有的中天亨迪 25.84%股权（含中天实业持有中天亨迪的

7.77%股权) 转让给中天股份, 以认购中天股份配股。

本次股权转让完成后, 中天亨迪的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例
1	金狮集团金狮生物技术有限公司 (Lion Biotech PTE, LTD.)	9,900.00	55.00%
2	湖北中天股份有限公司	8,100.00	45.00%
合计		18,000.00	100.00%

#### 四、2000 年 5 月, 中天亨迪第三次股权转让

2000 年 3 月 18 日及 2000 年 4 月 24 日, 中天亨迪董事会分别通过决议, 同意金狮生物将其持有的中天亨迪 30.00%股权转让给中天集团, 中天集团将其持有的中天亨迪 30.00%股权转让给中天股份。中天股份 1999 年第二次临时股东大会, 审议同意收购中天集团持有的中天亨迪 30.00%股权。根据湖北资产评估公司于 1999 年 12 月 22 日出具的《湖北中天亨迪药业有限公司资产转让评估项目资产评估报告书》(鄂资评报字[1999]第 33 号), 中天亨迪 100.00%股权评估值 190,729,449.00 元。湖北省国有资产管理局于 1999 年 12 月 30 日核发《关于湖北中天亨迪药业有限公司股权转让评估项目审查确认的批复》(鄂国资办评发[1999]134 号)。

湖北省对外贸易经济合作厅于 2000 年 5 月 19 日核发《关于湖北中天亨迪药业有限公司股权变更的批复》(鄂外经贸资二[2000]48 号), 并于 2000 年 5 月 23 日向中天亨迪核发了新的《外商投资企业批准证书》(外经贸鄂审字(1995)04335 号)。

本次股权转让完成后, 中天亨迪的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例
1	湖北中天股份有限公司	13,500.00	75.00%
2	金狮集团金狮生物技术有限公司 (Lion Biotech PTE, LTD.)	4,500.00	25.00%
合计		18,000.00	100.00%

#### 五、2001 年 6 月, 中天亨迪更名

2001 年 5 月 29 日, 中天亨迪董事会通过决议, 同意将公司名称变更为湖北

百科亨迪药业有限公司（以下简称“亨迪有限”）。

湖北省对外贸易经济合作厅于 2001 年 6 月 11 日核发《关于湖北中天亨迪药业有限公司变更企业名称的批复》（鄂外经贸审[2001]第 37 号），并于 2001 年 6 月 11 日向亨迪有限核发了新的《外商投资企业批准证书》（外经贸鄂审字（1995）04335 号）。

2001 年 7 月 3 日，湖北省工商行政管理局核准了本次变更。

#### 六、2006 年 6 月，亨迪有限股权拍卖暨第四次股权转让

2005 年 12 月 27 日，中天集团依据已经发生法律效力的“（2005）中国贸仲京裁字第 0392 号”裁决书向荆门市中级人民法院申请执行金狮生物持有的亨迪有限 25.00% 股权。2006 年 5 月荆门市中级人民法院委托湖北成德拍卖有限公司拍卖该 25.00% 股权并由荆门实业投资公司（国有公司，以下简称“荆门实业”）以 2,081.00 万元的价格竞得。2006 年 5 月 30 日，荆门市中级人民法院裁定金狮生物 25.00% 股权归荆门实业所有。

2006 年 6 月 9 日，荆门市商务局下发《关于湖北亨迪药业药业有限公司变更股权等事项的批复》（荆商办（2006）49 号），同意金狮生物将所持亨迪有限 25.00% 股权全部转让给荆门实业，亨迪有限的企业类别变更为内资企业。

2006 年 6 月 26 日，荆门市工商行政管理局向亨迪有限核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：4208002130270）。

本次股权转让完成后，亨迪有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	湖北百科药业股份有限公司	13,500.00	75.00%
2	荆门实业投资公司	4,500.00	25.00%
合计		18,000.00	100.00%

注：湖北中天股份有限公司于 2000 年 7 月 17 日更名为湖北百科药业股份有限公司。

#### 七、2006 年 9 月，亨迪有限第五次股权转让

2006 年 9 月 26 日，亨迪有限股东会作出决议，同意荆门实业将其持有的亨迪有限 25.00% 股权中的 23.00% 转让给天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天

茂集团”)，2.00%转让给湖北百科化工有限公司(以下简称“百科化工”)。同日，荆门实业分别和天茂集团、百科化工签订《股权转让协议》，约定转让对价分别为 5,428.34 万元和 472.03 万元。

2006 年 9 月 28 日，荆门市人民政府国有资产监督管理委员会核发《市国资委关于处置荆门实业投资公司持有的湖北亨迪药业有限公司 25.00%股权的批复》(荆国资发[2006]105 号)，同意上述股权转让事宜。

2006 年 9 月 29 日，荆门市工商行政管理局向亨迪有限核发了新的《企业法人营业执照》(注册号：4208002130270)。

本次股权转让完成后，亨迪有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	天茂实业集团股份有限公司	17,640.00	98.00%
2	湖北百科化工有限公司	360.00	2.00%
合计		18,000.00	100.00%

注：湖北百科药业股份有限公司于 2006 年 7 月 19 日更名为天茂实业集团股份有限公司。

#### 八、2012 年 11 月，亨迪有限第六次股权转让

2012 年 6 月 28 日，百科化工和天茂集团签订《股权转让协议》，约定百科化工将其持有的亨迪有限 2.00%股权作价 337.38 万元转让给天茂集团。

2012 年 6 月 28 日，亨迪有限股东会作出决议，同意百科化工将其持有的亨迪有限 2.00%股权转让给天茂集团。

2012 年 11 月 1 日，荆门市工商行政管理局向亨迪有限核发了新的《企业法人营业执照》(注册号：420800000038623)。

本次股权转让完成后，亨迪有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	天茂实业集团股份有限公司	18,000.00	100.00%
合计		18,000.00	100.00%

#### 九、2019 年 7 月，亨迪有限第七次股权转让

2019年7月9日，上市公司天茂集团第八届董事会第七次会议审议通过了《关于与上海勇达圣商务咨询有限公司签订<股权及债权转让协议>的议案》，关联董事回避表决，独立董事就本次交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

2019年7月9日，亨迪有限股东作出2019年第一次股东决定，同意天茂集团将其持有的亨迪有限100.00%股权转让给上海勇达圣商务咨询有限公司（以下简称“上海勇达圣”）。

2019年7月9日，天茂集团和上海勇达圣签订《股权及债权转让协议》，约定天茂集团将其持有的亨迪有限100.00%股权及天茂化工100.00%股权及债权全部转让给上海勇达圣。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《天茂实业集团股份有限公司拟股权转让涉及的湖北百科亨迪药业有限公司和荆门天茂化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2019）第238号），以2018年12月31日为评估基准日，对亨迪有限采用资产基础法（成本法）的评估结果作为评估结论，评估结果为净资产（母公司）39,620.08万元，增值率73.16%。本次作价系以评估值为依据协商确定。

2019年7月25日，荆门市市场监督管理局向亨迪有限核发了统一社会信用代码为91420800615406429F的《营业执照》。

本次股权转让完成后，亨迪有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	上海勇达圣商务咨询有限公司	18,000.00	100.00%
	合计	18,000.00	100.00%

#### 十、2020年5月，亨迪有限第八次股权转让

2020年5月22日，亨迪有限召开2020年第三次股东会并作出决议，同意上海勇达圣将其持有的亨迪有限49.00%股权分别转让给刘妍超6.00%股权、刘雯超6.00%股权、刘天超16.00%股权、刘思超6.00%股权、雷小艳5.00%股权、荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）7.50%股权和荆门市倍康企业管理中心（有限合伙）2.50%股权。

2020年5月22日，上海勇达圣和刘妍超、刘雯超、刘天超、刘思超、雷小

艳、宁康合伙、倍康合伙签订《股权转让协议》，约定勇达圣将其持有的亨迪有限 6.00%、6.00%、16.00%、6.00%、5.00%、7.50%和 2.50%股权分别作价 3,625.20 万元、3,625.20 万元、9667.20 万元、3,625.20 万元、3,021.00 万元、4,531.50 万元和 1,510.50 万元转让给刘妍超、刘雯超、刘天超、刘思超、雷小艳、宁康合伙、倍康合伙。本次作价系根据转让各方协商定价，转让价格为 3.36 元/每一元注册资本，对应亨迪药业 100%股权的估值为 60,420.00 万元。

2020 年 5 月 27 日，荆门市市场监督管理局向亨迪药业核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91420800615406429F）。

本次股权转让完成后，亨迪有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	上海勇达圣商务咨询有限公司	9,180.00	51.00%
2	刘天超	2,880.00	16.00%
3	荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）	1,350.00	7.50%
4	刘妍超	1,080.00	6.00%
5	刘雯超	1,080.00	6.00%
6	刘思超	1,080.00	6.00%
7	雷小艳	900.00	5.00%
8	荆门市倍康企业管理中心（有限合伙）	450.00	2.50%
合计		18,000.00	100.00%

#### 十一、2020 年 6 月，亨迪有限整体变更为股份有限公司

2020 年 6 月 8 日，大信会计师事务所就发行人本次整体变更出具大信审字[2020]第 2-01120 号的《股改审计报告》确认，截至 2020 年 5 月 31 日，亨迪有限的净资产为 60,106.20 万元。

2020 年 6 月 9 日，中京民信评估就发行人本次整体变更出具京信评报字(2020)第 216 号《股改评估报告》确认，截至 2020 年 5 月 31 日，亨迪有限的净资产评估值为 74,349.79 万元。

2020 年 6 月 10 日，亨迪有限召开临时股东会会议，全体股东一致同意：以

亨迪药业截至 2020 年 5 月 31 日为基准日的经审计的净资产值人民币 60,106.20 万元为基础，按照 3.3392: 1 的比例将亨迪有限整体变更为总股本为 18,000.00 万股的股份有限公司，由亨迪药业登记在册的全体股东按各自的出资比例认购。

2020 年 6 月 10 日，亨迪有限全体股东共同签署《发起人协议》，决定将亨迪有限整体变更为股份有限公司，并约定各发起人在亨迪有限本次整体变更过程中的权利和义务。

2020 年 6 月 26 日，大信会计师事务所就发行人本次整体变更涉及之出资情况出具大信验字[2020]第 2-00038 号《验资报告》，确认截至 2020 年 6 月 26 日，亨迪药业已收到全体发起人缴纳的注册资本人民币 18,000.00 万元，各发起人以净资产出资人民币 18,000.00 万元。

2020 年 6 月 26 日，发行人召开创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，全体发起人均出席本次会议。

2020 年 6 月 26 日，亨迪药业召开职工代表大会，会议选举了由职工代表出任的监事。

2020 年 6 月 28 日，荆门市市场监督管理局向发行人核发了统一社会信用代码为 91420800615406429F 的《营业执照》，亨迪有限正式变更为股份有限公司。

亨迪药业整体变更后的股权结构如下：

序号	发起人名称	持股数量（万股）	持股比例
1	上海勇达圣商务咨询有限公司	9,180.00	51.00%
2	刘天超	2,880.00	16.00%
3	荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）	1,350.00	7.50%
4	刘妍超	1,080.00	6.00%
5	刘雯超	1,080.00	6.00%
6	刘思超	1,080.00	6.00%
7	雷小艳	900.00	5.00%
8	荆门市倍康企业管理中心（有限合伙）	450.00	2.50%
合计		18,000.00	100.00%

## 十二、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

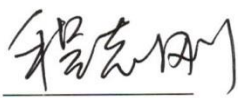


本公司全体董事、监事、高级管理人员确认《湖北亨迪药业股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《湖北亨迪药业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》之签字盖章页)


全体董事(签字):



程志刚



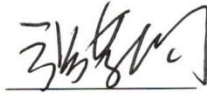
黄雪强



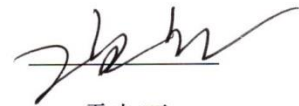
朱晓兵



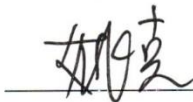
杨春丽



张孝均



项光亚



姚克



傅仁辉



湖北亨迪药业股份有限公司

2020年9月30日

(本页无正文，为《湖北亨迪药业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》之签字盖章页)

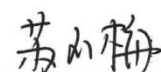
全体监事（签字）：



全俊



韩晓丽



苏玉梅

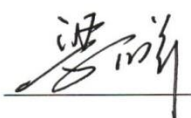


湖北亨迪药业股份有限公司

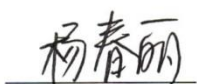
2020年9月30日

(本页无正文,为《湖北亨迪药业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》之签字盖章页)

全体高级管理人员(签字):



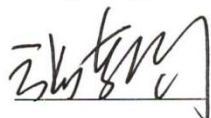
梁群



杨春丽



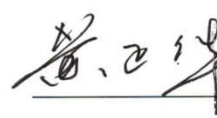
张葵莉



张孝均



朱卫华



黄正华



易廷浩



湖北亨迪药业股份有限公司

2020年9月30日