

恩威医药股份有限公司

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

根据中国证监会《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）》（中国证监会公告〔2020〕32 号）的相关规定和要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了公司设立以来股本演变的全部过程。

如无特别说明，本说明中的简称或释义与《恩威医药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（申报稿）》一致。

公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、公司股本演变情况概览

时间点以及事项	概要说明
2005 年 5 月 有限公司设立	设立时股东为玖玖投资、李锡友
2006 年 1 月 有限公司第一次股权转让	玖玖投资、李锡友将其持有的有限公司股权转让给成都恩威大药房连锁有限责任公司、文静
2008 年 8 月 有限公司第二次股权转让	成都恩威大药房连锁有限责任公司将其持有的有限公司股权转让给刘朝玉
2014 年 1 月 有限公司第三次股权转让	刘朝玉、文静将其持有的有限公司股权转让给恩威制药
2016 年 1 月 有限公司第一次增资	有限公司注册资本从 100 万元增至 5,000 万元
2016 年 11 月 有限公司第四次股权转让	恩威制药将其持有的有限公司股权转让给恩威集团、成都杰威、成都泽洪、成都瑞进恒、昌都恩威
2016 年 12 月 有限公司第五次股权转让、增加实收资本暨变更出资方式	恩威集团将其持有的部分有限公司股权转让给成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪；恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪、昌都恩威对有限公司实缴出资
2017 年 9 月 有限公司第六次股权转让暨第二次增资	昌都恩威将其持有的有限公司股权转让给昌都昌威、昌都吉威、昌都隆威、昌都祥威和昌都杰威特；有限公司注册资本从 5,000 万元增至 5,102.0408 万元，昌都辉威、昌都圣威对有限公司增资
2018 年 2 月 有限公司整体变更设立股份公司	有限公司整体变更设立股份公司

时间点以及事项	概要说明
2018年8月 股份公司第一次增资	股份公司注册资本由 5,102.0408 万元增加至 5,259.8359 万元，中证投资、金石翊康对股份公司进行增资

二、公司设立以来股本演变情况

恩威医药的前身为恩威有限，恩威有限曾用名“西藏玖玖医药有限责任公司”和“西藏恩威医药有限公司”。2013年9月6日，公司名称由“西藏玖玖医药有限责任公司”变更为“西藏恩威医药有限公司”；2017年9月26日，公司名称由“西藏恩威医药有限公司”变更为“恩威医药有限公司”；2018年2月2日，有限公司完成股份制改造，更名为“恩威医药股份有限公司”。

有限公司阶段股本演变的具体情况如下：

1、2005年5月，有限公司设立

公司前身玖玖有限于2005年5月19日由玖玖投资和李锡友出资设立，设立时的注册资本为100.00万元，全部以货币出资。

2005年5月10日，玖玖投资股东会通过决议，一致同意以60万元人民币出资与李锡友共同组建玖玖有限。

2005年5月13日，玖玖投资与李锡友签署《出资协议书》，约定共同投资设立玖玖有限，注册资本为100万元人民币，其中玖玖投资以现金出资60万元，占注册资本的60%；李锡友以现金出资40万元，占注册资本的40%。

2005年5月18日，四川金秋会计师事务所有限责任公司出具川金会验[2005]84号《验资报告》，经审验，截至2005年5月18日止，玖玖有限（筹）已收到股东缴纳的注册资本合计100.00万元，出资形式为货币。

2005年5月19日，玖玖有限取得西藏昌都地区工商行政管理局核发的注册号为5421001000212的《企业法人营业执照》。

玖玖有限成立时，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
1	玖玖投资	60.00	60.00	货币	60.00%
2	李锡友	40.00	40.00	货币	40.00%

合计	100.00	100.00	-	100.00%
----	--------	--------	---	---------

2、2006年1月，有限公司第一次股权转让

2006年1月6日，有限公司股东会通过决议，同意玖玖投资将其持有的有限公司60万元出资（占注册资本的60%）转让给成都恩威大药房连锁有限责任公司；李锡友将其持有的有限公司15万元出资（占注册资本的15%）转让给成都恩威大药房连锁有限责任公司，将其持有的有限公司25万元出资（占注册资本的25%）转让给文静。

2006年1月13日，玖玖投资与成都恩威大药房连锁有限责任公司签署《出资转让协议书》，李锡友分别与成都恩威大药房连锁有限责任公司、文静签署《出资转让协议书》。同日，玖玖投资、李锡友还与成都恩威大药房连锁有限责任公司签署《股权转让协议书》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让出资比例
玖玖投资	成都恩威大药房连锁有限责任公司	60.00	60.00%
李锡友	成都恩威大药房连锁有限责任公司	15.00	15.00%
	文静	25.00	25.00%

本次股权转让已完成工商变更登记，股权转让完成后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	成都恩威大药房连锁有限责任公司	75.00	75.00	货币	75.00%
2	文静	25.00	25.00	货币	25.00%
合计		100.00	100.00	-	100.00%

3、2008年8月，有限公司第二次股权转让

2008年8月2日，有限公司股东会通过决议，同意成都恩威大药房连锁有限责任公司将其持有的有限公司75万元出资（占注册资本的75%）转让给刘朝玉。同日，成都恩威大药房连锁有限责任公司与刘朝玉签署《股东出资转让协议》。

本次股权转让已完成工商变更登记，股权转让完成后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
----	------	-----------	-----------	------	------

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	刘朝玉	75.00	75.00	货币	75.00%
2	文静	25.00	25.00	货币	25.00%
合计		100.00	100.00	-	100.00%

4、2014年1月，有限公司第三次股权转让

2013年9月29日，有限公司股东会通过决议，同意刘朝玉将其持有的有限公司75万元出资（占注册资本的75%）转让给恩威制药，文静将其持有的有限公司25万元出资（占注册资本的25%）转让给恩威制药。

2013年11月4日，刘朝玉、文静分别与恩威制药签署《关于西藏恩威医药有限公司股权的转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让出资比例
刘朝玉	恩威制药	75.00	75.00%
文静		25.00	25.00%

本次股权转让已完成工商变更登记，股权转让完成后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	恩威制药	100.00	100.00	货币	100.00%
合计		100.00	100.00	-	100.00%

5、2016年1月，有限公司第一次增资

2016年1月8日，有限公司股东恩威制药决定，有限公司注册资本从100万元人民币增至5,000万元人民币，出资方式为货币，出资时间为2017年1月7日前缴纳。

本次增资已完成工商变更登记，增资完成后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	恩威制药	5,000.00	100.00	货币	100.00%
合计		5,000.00	100.00	-	100.00%

6、2016年11月，有限公司第四次股权转让

2016年11月22日，有限公司股东恩威制药决定，同意增加恩威集团、成

都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪、昌都恩威为有限公司股东；同意将其所持有的有限公司 100% 股权按照有限公司截至 2016 年 10 月 31 日未经审计的净资产值为定价依据，分别转让给恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪、昌都恩威。同日，股权转让各方签署《关于西藏恩威医药有限公司之股权转让合同》和《关于西藏恩威医药有限公司之股权转让确认书》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让出资比例
恩威制药	恩威集团	2,569.8500	51.3970%
	成都杰威	683.6000	13.6720%
	成都泽洪	683.6000	13.6720%
	成都瑞进恒	683.6000	13.6720%
	昌都恩威	379.3500	7.5870%
合计	-	5,000.0000	100.0000%

本次股权转让已完成工商变更登记，股权转让完成后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	恩威集团	2,569.8500	51.3970	货币	51.3970%
2	成都杰威	683.6000	13.6720	货币	13.6720%
3	成都泽洪	683.6000	13.6720	货币	13.6720%
4	成都瑞进恒	683.6000	13.6720	货币	13.6720%
5	昌都恩威	379.3500	7.5870	货币	7.5870%
合计		5,000.0000	100.0000	-	100.0000%

7、2016 年 12 月，有限公司第五次股权转让、增加实收资本暨变更出资方式

2016 年 12 月 16 日，有限公司股东会通过决议，同意恩威集团将其持有的有限公司 11.2170% 股权（对应出资额 560.8500 万元）分别转让给成都杰威、成都瑞进恒和成都泽洪；同意恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪以其各自持有的恩威制药股权合计实缴有限公司 4,301.6948 万元的注册资本；同意恩威集团和昌都恩威分别以现金合计实缴有限公司 598.3052 万元的注册资本。

同日，以上股权转让各方签署《股权转让合同》和《股权转让确认书》，本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让出资比例
恩威集团	成都杰威	186.9500	3.7390%
	成都泽洪	186.9500	3.7390%
	成都瑞进恒	186.9500	3.7390%

本次增加实收资本的具体情况如下：

出资方	出资内容	增加实缴出资额（万元）
恩威集团	以其持有的恩威制药 29.588% 股权出资	1,731.0608
	以现金出资	226.5422
成都杰威	以其持有的恩威制药 14.794% 股权出资	856.8780
成都瑞进恒	以其持有的恩威制药 14.794% 股权出资	856.8780
成都泽洪	以其持有的恩威制药 14.794% 股权出资	856.8780
昌都恩威	以现金出资	371.7630

2016 年 12 月 20 日，信永中和出具 XYZH/2016CDA30453 号《验资报告》，经审验，截至 2016 年 12 月 20 日止，有限公司已收到恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪、昌都恩威缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 4,301.6948 万元，新增注册资本（实收资本）均为上述股东以其所持恩威制药股权出资；截至 2016 年 12 月 20 日止，变更后的累计注册资本为 5,000.0000 万元，实收资本为 4,401.6948 万元。

2017 年 5 月 10 日，信永中和出具 XYZH/2017CDA30247 号《验资报告》，经审验，截至 2017 年 5 月 9 日止，有限公司已收到恩威集团、昌都恩威缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 598.3052 万元；截至 2017 年 5 月 9 日止，累计注册资本为人民币 5,000.0000 万元，实收资本为 5,000.0000 万元。

本次股权转让、增加实收资本暨变更出资方式已完成工商变更登记，股权转让和实缴出资完成后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	恩威集团	2,009.0000	2,009.0000	货币、股权	40.1800%
2	成都杰威	870.5500	870.5500	货币、股权	17.4110%
3	成都泽洪	870.5500	870.5500	货币、股权	17.4110%
4	成都瑞进恒	870.5500	870.5500	货币、股权	17.4110%
5	昌都恩威	379.3500	379.3500	货币	7.5870%

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
	合计	5,000.0000	5,000.0000	-	100.0000%

8、2017年9月，有限公司第六次股权转让暨第二次增资

2017年9月28日，有限公司股东会通过决议，同意引入新股东昌都昌威、昌都吉威、昌都隆威、昌都祥威和昌都杰威特，昌都恩威将其所持有有限公司全部股权分别转让给昌都昌威、昌都吉威、昌都隆威、昌都祥威和昌都杰威特。

2017年9月27日，以上股权转让各方签署《关于恩威医药有限公司之股权转让合同》，本次股权转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让出资比例
昌都恩威	昌都昌威	59.7578	1.1952%
	昌都吉威	62.6000	1.2520%
	昌都隆威	85.4667	1.7093%
	昌都祥威	76.6222	1.5324%
	昌都杰威特	94.9033	1.8981%
合计		379.3500	7.5870%

2017年9月28日，有限公司股东会通过决议，同意有限公司注册资本从5,000万元增至5,102.0408万元，由昌都辉威和昌都圣威以现金形式分别认购公司56.1230万元和45.9178万元新增注册资本。同日，有限公司及全体股东签署《关于恩威医药有限公司的增资协议》。

2017年10月14日，信永中和出具XYZH/2017CDA30335号《验资报告》，经审验，截至2017年9月29日止，有限公司已收到昌都辉威、昌都圣威缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币102.0408万元；变更后的累计注册资本人民币5,102.0408万元，实收资本为5,102.0408万元。

本次股权转让和增资已完成工商变更登记，股权转让和增资完成后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
1	恩威集团	2,009.0000	2,009.0000	货币、股权	39.3764%
2	成都杰威	870.5500	870.5500	货币、股权	17.0628%
3	成都泽洪	870.5500	870.5500	货币、股权	17.0628%

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例
4	成都瑞进恒	870.5500	870.5500	货币、股权	17.0628%
5	昌都杰威特	94.9030	94.9030	货币	1.8601%
6	昌都隆威	85.4670	85.4670	货币	1.6752%
7	昌都祥威	76.6220	76.6220	货币	1.5018%
8	昌都吉威	62.6000	62.6000	货币	1.2270%
9	昌都昌威	59.7580	59.7580	货币	1.1713%
10	昌都辉威	56.1230	56.1230	货币	1.1000%
11	昌都圣威	45.9178	45.9178	货币	0.9000%
合计		5,102.0408	5,102.0408	-	100.0000%

9、2018年2月，有限公司整体变更为股份公司

2018年1月12日，有限公司股东会通过决议，同意以恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪、昌都杰威特、昌都吉威、昌都祥威、昌都昌威、昌都隆威、昌都辉威、昌都圣威等全部11名股东作为股份公司的发起人，以经信永中和审计的截至2017年9月30日止公司账面净资产，按4.9315:1的比例折成股份公司的股份5,102.0408万股，每股面值人民币1元，净资产超过股本的部分计入资本公积，整体变更设立股份公司，前述股份总额由各股东按其持有有限公司股权的比例分别持有。

2018年1月11日，信永中和出具XYZH/2018CDA30021号《审计报告》，截至2017年9月30日止，有限公司的账面净资产为人民币25,160.7195万元。2018年1月12日，天源资产评估有限公司出具天源评报字[2018]第0010号《资产评估报告》，截至2017年9月30日止，有限公司净资产评估价值为人民币27,310.9579万元。2018年1月12日，前述11名发起人签署《发起人协议》。

2018年1月29日，恩威医药召开创立大会暨第一次股东大会，同意按上述方案整体变更设立股份公司，审议通过公司章程等议案，并选举产生第一届董事会成员和股东代表监事。

2018年1月13日，信永中和出具XYZH/2018CDA30028号《验资报告》，经审验，截至2018年1月13日止，公司收到经审计的净资产折合注册资本为5,102.0408万元。

本次整体变更已完成工商变更登记，变更后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	恩威集团	2,009.0000	39.3764%
2	成都杰威	870.5500	17.0628%
3	成都瑞进恒	870.5500	17.0628%
4	成都泽洪	870.5500	17.0628%
5	昌都杰威特	94.9030	1.8601%
6	昌都隆威	85.4670	1.6752%
7	昌都祥威	76.6220	1.5018%
8	昌都吉威	62.6000	1.2270%
9	昌都昌威	59.7580	1.1713%
10	昌都辉威	56.1230	1.1000%
11	昌都圣威	45.9178	0.9000%
合计		5,102.0408	100.0000%

股份公司阶段股本演变的具体情况如下：

10、2018年8月，股份公司第一次增资

2018年7月23日，股份公司第一届董事会第四次会议通过决议，同意公司注册资本由5,102.0408万元增加至5,259.8359万元，由中证投资和金石翊康分别以现金认购公司新发行的84.0534万股股份和73.7417万股股份。2018年8月7日，股份公司2018年第四次临时股东大会通过决议，同意前述增资方案。

2018年10月31日，信永中和出具XYZH/2018CDA30332号《验资报告》，经审验，截至2018年9月28日止，股份公司已收到中证投资和金石翊康缴纳的新增注册资本（股本）合计157.7951万元；变更后的累计注册资本为5,259.8359万元。

本次增资已完成工商变更登记，增资完成后，公司股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	恩威集团	2,009.0000	38.1951%
2	成都杰威	870.5500	16.5509%
3	成都泽洪	870.5500	16.5509%
4	成都瑞进恒	870.5500	16.5509%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
5	昌都杰威特	94.9030	1.8043%
6	昌都隆威	85.4670	1.6249%
7	中证投资	84.0534	1.5980%
8	昌都祥威	76.6220	1.4567%
9	金石翊康	73.7417	1.4020%
10	昌都吉威	62.6000	1.1902%
11	昌都昌威	59.7580	1.1361%
12	昌都辉威	56.1230	1.0670%
13	昌都圣威	45.9178	0.8730%
合计		5,259.8359	100.0000%



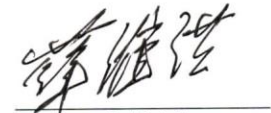

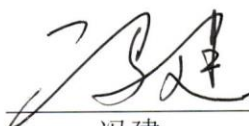


三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认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。


（以下无正文）

(本页无正文,为《恩威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》之签章页)

本公司全体董事签名:

 薛永江	 薛刚	 薛维洪	 庄严
 冯建	 漆小川	 闫雯	

本公司全体监事签名:

 曾凡祥	 杜长宏	 刘利
--	--	--

本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名:

 陈磊	 周爱群	 胡大伟
---	--	---



恩威医药股份有限公司
2020年9月27日