

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司  
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

二〇二〇年十二月

## 释 义

本说明中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、怡和嘉业	指	北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
怡和中心	指	北京怡和嘉业技术研究中心，系发行人前身
怡和有限	指	北京怡和嘉业医疗科技有限公司，系发行人前身
麦星管理	指	深圳市麦星投资管理有限公司
麦星投资	指	深圳市麦星投资有限公司
合晖投资	指	珠海合晖投资中心（有限合伙）
盛旻创投	指	上海盛旻创业投资合伙企业（有限合伙）
中兴合创	指	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）
能金公司	指	能金有限公司（Power MED Limited）
润脉投资	指	北京润脉投资发展中心（有限合伙）
润怡发展	指	北京润怡企业管理发展中心（有限合伙）
天津润朗	指	天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）
天津润文	指	天津润文企业管理咨询中心（有限合伙）
江苏毅达	指	江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）
广州金垣	指	广州市金垣投资管理合伙企业（有限合伙）
深圳合灏	指	深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）
平潭建发	指	平潭建发拾号股权投资合伙企业(有限合伙)
海淀工商局	指	北京市工商行政管理局海淀分局
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本说明	指	本《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

### 关于公司设立以来股本演变情况的说明

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下称“发行人”、“公司”或“怡和嘉业”）系由有限责任公司北京怡和嘉业医疗科技有限公司（以下称“怡和有限”）于 2016 年 10 月整体变更设立。怡和有限的前身为股份合作制企业北京怡和嘉业技术研究中心（以下称“怡和中心”）。现将公司自前身怡和中心成立以来的股本演变情况说明如下：

序号	时间	设立及变更类型	变更内容
1	2001 年 7 月	怡和中心的设立	怡和中心设立，注册资本为 10.00 万元，其企业性质为股份制（合作）
2	2002 年 4 月	第一次增资	怡和中心的注册资本由 10.00 万元增加至 50.00 万元
3	2002 年 12 月	第一次股权转让	苏琳将其持有的怡和中心的 4.00 万元出资额转让给边晓红
4	2003 年 8 月	第二次股权转让	陈穗将其持有的怡和中心 15.00 万元出资额转让给张磊，张兴亮将其持有的怡和中心 8.00 万元出资额转让给杨丽萍
5	2003 年 11 月	第三次股权转让	张磊将其持有的怡和中心 15.00 万元出资额转让给庄立，杨丽萍将其持有的怡和中心 8.00 万元出资额转让给庄立，边晓红将其持有的怡和中心 4.00 万元出资额转让给庄志
6	2006 年 3 月	第四次股权转让及第二次增资	庄立将其持有的怡和中心 15.00 万元出资额转让给陈蓓 怡和中心的注册资本由 50.00 万元增加至 100.00 万元
7	2007 年 3 月	第五次股权转让及第三次增资	庄立将其持有的怡和中心的 8.00 万元出资全部转让给陈蓓，蔡国方将其持有的怡和中心的 2.80 万元出资转让给肖爱军 怡和中心的注册资本由 100.00 万元增加至 130.00 万元
8	2009 年 8 月	第四次增资	怡和中心的注册资本由 130.00 万元增加至 200.00 万元
9	2010 年 6 月	改制成为有限责任公司	怡和中心改制为有限责任公司，改制后名称变更为“北京怡和嘉业医疗科技有限公司”，改制后怡和有限的注册资本为 200.00 万元
10	2010 年 7 月	第六次股权转让	陈蓓将其持有的怡和有限 16.00 万元出资额转让给张洪成
11	2010 年 10 月	第七次股权转让及第五次增资	陈蓓将其持有的怡和有限 10.00 万元出资额转让给麦星管理 怡和有限注册资本增加至 240.00 万元
12	2012 年 11 月	第八次股权转让	麦星管理将其持有的怡和有限 50.00 万元出资额转让给麦星投资
13	2015 年 2 月	第六次增资	怡和有限注册资本由 240.00 万元增加至 264.00 万元
14	2015 年 5 月	第七次增资	怡和有限的注册资本由 264.00 万元增加至 291.7894 万元

序号	时间	设立及变更类型	变更内容
15	2015年10月	第八次增资（变更为中外合资企业）及第九次股权转让	许坚将其持有的怡和有限 9.1706 万元出资转让给中兴合创，陈蓓将其持有的怡和有限 7.9478 万元出资转让给盛旻创投，庄志将其持有的怡和有限 3.0568 万元出资转让给能金公司，肖爱军将其持有的怡和有限 6.4194 万元出资转让给能金公司，苏琳将其持有的怡和有限 0.7133 万元出资转让给能金公司，苏琳将其持有的怡和有限 1.0189 万元出资转让给中兴合创，苏琳将其持有的怡和有限 2.2417 万元出资转让给盛旻创投 怡和有限注册资本变更为 305.6841 万元
16	2016年6月	第九次增资	怡和有限的注册资本由 305.6841 万元增加至 313.3825 万元
17	2016年10月	整体变更设立股份公司	公司由中外合资企业整体变更为外商投资股份有限公司，公司名称变更为“北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司”，股本总额为 3,133,825 股
18	2018年12月	第一次减资	公司的注册资本由 313.3825 万元减少 24.0842 万元，减至 289.2983 万元
19	2019年12月	股份公司阶段第一次股份转让	麦星投资将其所持公司 500,000 股股份转让给合晖投资
20	2019年12月	股份公司阶段第二次股份转让与第一次增资	庄志向江苏毅达转让公司 43,395 股股份，许坚向江苏毅达转让公司 27,939 股股份，许坚向广州金垣转让公司 24,134 股股份，陈蓓向广州金垣转让公司 30,555 股股份，陈蓓向平潭建发转让公司 18,626 股股份，张洪成向深圳合灏转让公司 11,889 股股份，张洪成向平潭建发转让公司 17,041 股股份 公司的注册资本增至 301.1917 万元
21	2020年6月	股份公司阶段第二次增资	公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东合计转增 44,988,083 股，转增后公司股本将由 3,011,917 股增加至 48,000,000 股

## 一、股份公司之前的股权变化情况

### （一）怡和中心的设立

2001年7月25日，庄志、张兴亮、蔡国方、苏琳、陈穗5人签订《北京怡和嘉业技术研究中心章程》，约定成立怡和中心，注册资本为人民币10.00万元，其中，庄志以货币出资3.00万元，占注册资本的30.00%；陈穗以货币出资3.00万元，占注册资本的30.00%；张兴亮以货币出资1.60万元，占注册资本的16.00%；蔡国方以货币出资1.60万元，占注册资本的16.00%；苏琳以货币出资0.80万元，占注册资本的8.00%。

张兴亮名义持有的 1.60 万元出资额系由张洪成实际出资并委托张兴亮代为持有。

2001 年 7 月 24 日，北京市凌峰会计师事务所有限公司对怡和中心设立时注册资本的实收情况进行了审验，并出具了《开业登记验资报告书》（（2001）凌峰验字 7-24-17 号）；经审验，截至 2001 年 7 月 20 日，怡和中心的注册资本 10.00 万元已足额缴纳。

2001 年 7 月 27 日，北京市工商行政管理局海淀分局（以下称“海淀工商局”）向怡和中心核发了《企业法人营业执照》（注册号：1101081313326）。根据其记载，怡和中心设立时企业名称为“北京怡和嘉业技术研究中心”，注册资金为 10.00 万元，经济性质为股份制（合作）。

怡和中心设立时的股东、出资额及持股比例如下（其中，张兴亮代张洪成持有 1.60 万元出资）：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	庄志	3.00	30.00
2	陈穗	3.00	30.00
3	张兴亮	1.60	16.00
4	蔡国方	1.60	16.00
5	苏琳	0.80	8.00
总计		10.00	100.00

## （二）2002 年 4 月，第一次增资

2002 年 4 月 15 日，怡和中心召开股东会会议，同意增加注册资本 40.00 万元，其中庄志以货币增资 12.00 万元，陈穗以货币增资 12.00 万元，张兴亮以货币增资 6.40 万元，蔡国方以货币增资 6.40 万元，苏琳以货币增资 3.20 万元，增资价格均为 1.00 元/1 元注册资本，增资后注册资本增加至 50.00 万元。

张兴亮名义新增出资额 6.40 万元系由张洪成实际出资并委托张兴亮代为持有，本次增资完成后，张洪成合计委托张兴亮代为持有怡和中心 8.00 万元出资额。

2002 年 4 月 19 日，北京凌峰会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了《变更验资报告书》（（2002）京凌验字 4-19-4 号），验证怡和中心新增注册资本 40.00 万元足额到位，全部以货币出资，其中，庄志出资 12.00 万元，陈穗出资 12.00 万元，

张兴亮出资 6.40 万元，蔡国方出资 6.40 万元，苏琳出资 3.20 万元。

2002 年 4 月 24 日，海淀工商局向怡和中心核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：1101081313326）。

本次增资后，怡和中心的股权结构如下（其中，张兴亮代张洪成持有 8.00 万元出资）：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	15.00	30.00
2	陈穗	15.00	30.00
3	张兴亮	8.00	16.00
4	蔡国方	8.00	16.00
5	苏琳	4.00	8.00
	合计	50.00	100.00

### （三）2002 年 12 月，第一次股权转让

2002 年 11 月 28 日，怡和中心召开股东会会议，同意苏琳将其持有的怡和中心 4.00 万元出资额转让给边晓红。

2002 年 12 月 1 日，苏琳与边晓红签订《出资转让协议书》，约定苏琳将其持有的怡和中心 4.00 万元出资全部转让给边晓红，转让价格为 1.00 元/1 元注册资本。本次股权转让系苏琳将其持有的怡和中心的 4.00 万元出资额名义转让给边晓红并由其代为持有，该股权转让未实际支付对价。

2002 年 12 月 9 日，海淀工商局向怡和中心核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：1101081313326）。

本次股权转让后，怡和中心的股权结构如下（其中，张兴亮代张洪成持有 8.00 万元出资，边晓红代苏琳持有 4.00 万出资）：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	15.00	30.00
2	陈穗	15.00	30.00
3	张兴亮	8.00	16.00
4	蔡国方	8.00	16.00

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
5	边晓红	4.00	8.00
合计		<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

#### （四）2003年8月，第二次股权转让

2003年7月28日，怡和中心召开股东会会议，同意陈穗将其持有的怡和中心15.00万元出资额转让给张磊，张兴亮将其持有的怡和中心8.00万元出资额转让给杨丽萍。

2003年7月28日，陈穗与张磊签订《出资转让协议书》，约定陈穗将其持有的怡和中心15.00万元出资全部转让给张磊，转让价格为1.00元/1元注册资本；张兴亮与杨丽萍签订《出资转让协议书》，约定张兴亮将其持有的怡和中心8.00万元出资全部转让给杨丽萍，转让价格为1.00元/1元注册资本。其中，张兴亮与杨丽萍之间的股权转让系张洪成将其原委托张兴亮代为持有的怡和中心8.00万元出资额名义转让给杨丽萍并由其代为持有，该股权转让未实际支付对价。

2003年8月13日，海淀工商局向怡和中心核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：1101081313326）。

本次股权转让后，怡和中心的股权结构如下（其中，杨丽萍代张洪成持有8.00万元出资，边晓红代苏琳持有4.00万出资）：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	15.00	30.00
2	张磊	15.00	30.00
3	杨丽萍	8.00	16.00
4	蔡国方	8.00	16.00
5	边晓红	4.00	8.00
合计		<b>50.00</b>	<b>100.00</b>

#### （五）2003年11月，第三次股权转让

2003年11月12日，怡和中心召开股东和职工大会，同意张磊将其持有的怡和中心15.00万元出资额转让给庄立，杨丽萍将其持有的怡和中心8.00万元出资额转让给庄立，边晓红将其持有的怡和中心4.00万元出资额转让给庄志。

2003年11月12日，张磊与庄立签订《出资转让协议书》，约定张磊将其持有的怡和中心15.00万元出资全部转让给庄立，转让价格为1.00元/1元注册资本；杨丽萍与庄立签订《出资转让协议书》，约定杨丽萍将其持有的怡和中心8.00万元出资全部转让给庄立，转让价格为1.00元/1元注册资本；边晓红与庄志签订《出资转让协议书》，约定边晓红将其持有的怡和中心4.00万元出资全部转让给庄志，转让价格为1.00元/1元注册资本。

上述股权转让中，张磊与庄立之间的股权转让系张磊将其持有的怡和中心的15.00万元出资额转让给陈蓓，陈蓓委托庄立作为名义受让方并由庄立代陈蓓持有上述15.00万元出资额；杨丽萍与庄立之间的股权转让系张洪成将原委托杨丽萍代为持有的怡和中心的8.00万元出资额名义转让给庄立并由庄立代为持有，该股权转让未实际支付对价；边晓红与庄志之间的股权转让系苏琳将委托边晓红代为持有的怡和中心的4.00万元出资额转让给庄志。

2003年11月19日，海淀工商局向怡和中心核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：1101081313326）。

本次股权转让后，怡和中心的股权结构如下（其中，庄立代陈蓓持有15.00万元出资，庄立代张洪成持有8.00万元出资）：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	19.00	38.00
2	庄立	23.00	46.00
3	蔡国方	8.00	16.00
合计		50.00	100.00

#### （六）2006年3月，第四次股权转让及第二次增资

2006年2月25日，怡和中心召开股东与职工大会，同意庄立将其持有的怡和中心15.00万元出资额转让给陈蓓；同意怡和中心的注册资本由50.00万元增加至100.00万元，其中，庄志出资15.00万元，许坚出资20.00万元，陈蓓出资15.00万元，增资价格均为1.00元/1元注册资本，全部以货币出资。

2006年2月25日，庄立与陈蓓签订《出资转让协议书》，约定庄立将其持有的怡和中心注册资本15.00万元出资转让给陈蓓，转让价格为1.00元/1元注册资本。本次股



股权转让系庄立将其原代陈蓓持有的怡和中心的 15.00 万元出资额还原给陈蓓，该股权转让未实际支付对价；本次股权转让完成后，庄立和陈蓓之间的代持关系解除。

2006 年 3 月 1 日，北京凌峰会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了《变更验资报告书》（〔2006〕京凌验字 3-1-3 号），验证截至 2006 年 3 月 1 日，怡和中心已收到股东新增注册资本 50.00 万元，全部以货币出资。

2006 年 3 月 15 日，海淀工商局向怡和中心核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：1101081313326）。

本次股权转让及增资后，怡和中心的股权结构如下（其中，庄立代张洪成持有 8.00 万元出资）：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	34.00	34.00
2	陈蓓	30.00	30.00
3	许坚	20.00	20.00
4	蔡国方	8.00	8.00
5	庄立	8.00	8.00
合计		100.00	100.00

#### （七）2007 年 3 月，第五次股权转让及第三次增资

2007 年 3 月 12 日，怡和中心召开股东与职工代表大会，同意庄立、蔡国方分别将其持有的怡和中心 8.00 万元、2.80 万元出资额转让给陈蓓、肖爱军；同意怡和中心的注册资本由 100.00 万元增加至 130.00 万元，全部以货币出资，其中，庄志出资 5.00 万元，陈蓓出资 11.40 万元，许坚出资 6.00 万元，苏琳出资 5.20 万元，肖爱军出资 2.40 万元，增资价格为 1.00 元/1 元注册资本，增资后注册资本增加至 130.00 万元。

2007 年 3 月 12 日，庄立与陈蓓签订《出资转让协议书》，约定庄立将其持有的怡和中心的 8.00 万元出资全部转让给陈蓓，转让价格为 1.00 元/1 元注册资本；蔡国方与肖爱军签订《出资转让协议书》，约定蔡国方将其持有的怡和中心的 2.80 万元出资转让给肖爱军，转让价格为 1.00 元/1 元注册资本。

庄立与陈蓓之间的股权转让系张洪成将其原委托庄立名义持有的怡和中心的 8.00

万元出资额改为委托陈蓓代为持有，该股权转让未实际支付对价；本次陈蓓对怡和中心新增加的 11.40 万出资额中的 2.40 万元出资额系由张洪成实际出资并由陈蓓代其名义持有。本次增资及股权转让完成后，张洪成共委托陈蓓代其持有怡和中心 10.40 万元的出资额。

2007 年 3 月 19 日，北京永恩力合会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了《变更登记验资报告书》（永恩验字〔2007〕第 07A060410），验证怡和中心增加的注册资本 30.00 万元已到位，全部以货币出资，其中，庄志出资 5.00 万元，陈蓓出资 11.40 万元，许坚出资 6.00 万元，苏琳出资 5.20 万元，肖爱军出资 2.40 万元。

2007 年 3 月 19 日，海淀工商局向怡和中心核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：110108003133262）。

本次股权转让及增资后，怡和中心的股权结构如下（其中，陈蓓代张洪成持有 10.40 万元出资）：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	39.00	30.00
2	陈蓓	49.40	38.00
3	许坚	26.00	20.00
4	蔡国方	5.20	4.00
5	苏琳	5.20	4.00
6	肖爱军	5.20	4.00
合计		130.00	100.00

#### （八）2009 年 8 月，第四次增资

2009 年 7 月 6 日，怡和中心召开股东与职工代表大会，同意怡和中心的注册资本由 130.00 万元增加至 200.00 万元，其中，庄志出资 21.00 万元，陈蓓出资 26.60 万元，许坚出资 14.00 万元，蔡国方出资 2.80 万元，苏琳出资 2.80 万元，肖爱军出资 2.80 万元，增资价格为 1.00 元/1 元注册资本，全部以货币出资。

2009 年 7 月 15 日，北京永恩力合会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了《验资报告》（永恩验字〔2009〕第 09A179751），验证，截至 2009 年 7 月 15 日，怡和中心已收到新增注册资本 70.00 万元，全部以货币出资，其中，庄志出资 21.00

万元，陈蓓出资 26.6 万元，许坚出资 14.00 万元，蔡国方出资 2.80 万元，苏琳出资 2.80 万元，肖爱军出资 2.80 万元。

本次陈蓓对怡和中心新增加的 26.60 万出资额中的 5.60 万元出资额系由张洪成实际出资并由陈蓓代其名义持有。本次增资完成后，张洪成共委托陈蓓代其持有怡和中心 16.00 万元出资额。

2009 年 8 月 5 日，海淀工商局向怡和中心核发了变更后的《企业法人营业执照》(注册号：110108003133262)。

本次增资后，怡和中心的股权结构如下(其中，陈蓓代张洪成持有 16.00 万元出资)：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	庄志	60.00	30.00
2	陈蓓	76.00	38.00
3	许坚	40.00	20.00
4	蔡国方	8.00	4.00
5	苏琳	8.00	4.00
6	肖爱军	8.00	4.00
合计		200.00	100.00

#### (九) 2010 年 6 月，改制成为有限责任公司

2010 年 5 月 31 日，怡和中心召开股东会会议和职工大会会议，同意怡和中心改制为有限责任公司，改制后名称变更为“北京怡和嘉业医疗科技有限公司”；改制后怡和有限的注册资本为 200.00 万元，其中，陈蓓出资 76.00 万元，庄志出资 60.00 万元，许坚出资 40.00 万元，蔡国方出资 8.00 万元，苏琳出资 8.00 万元，肖爱军出资 8.00 万元。

2010 年 6 月 7 日，中诚信安瑞(北京)会计师事务所有限公司对怡和中心截至 2010 年 6 月 6 日申请改制为有限责任公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了验资报告《验资报告》(中诚信安瑞验字〔2010〕第 1047 号)，验证截至 2010 年 6 月 6 日，改制后公司实收资本 200.00 万元。

2010 年 6 月 24 日，海淀工商局向怡和有限核发了变更后的《企业法人营业执照》(注册号：110108003133262)。根据该《企业法人营业执照》的记载，改制后怡和有限的公司名称为“北京怡和嘉业医疗科技有限公司”，注册资本为 200.00 万元，公司类型

为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发。

2020年12月1日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2010年1-5月审计报告》（天健京审〔2020〕3442号），经审计，怡和中心于2010年5月31日的净资产为1,767,252.98元。2020年12月2日，福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具《北京怡和嘉业技术研究中心整体变更为有限责任公司之公司净资产价值追溯评估报告》（联合中和评报字〔2020〕第6161号），截至2010年5月31日，怡和中心的净资产评估值为177.20万元。2020年12月7日，公司各股东签署《关于北京怡和嘉业技术研究中心改制为北京怡和嘉业医疗科技有限公司的确认及承诺函》，各股东同意，怡和中心截至2010年5月31日经审计净资产值和净资产评估值孰低者与改制为有限责任公司时怡和有限注册资本之间的差额（232,747.02元）由改制时各股东按照实际出资比例以货币方式补足。

2020年12月12日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天健会计师事务所”）出具了《实收资本复核报告》（天健验〔2020〕1-179号），经复核，怡和中心以截至2010年5月31日经审计的净资产出资改制为有限责任公司，净资产与怡和有限注册资本之间的差额已由改制时各股东按照实际持股比例以货币方式补足；怡和中心改制为有限责任公司怡和有限的实收资本200.00万元经补充后已全部到位。

本次改制完成后，怡和有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	60.00	30.00
2	陈蓓	76.00	38.00
3	许坚	40.00	20.00
4	蔡国方	8.00	4.00
5	苏琳	8.00	4.00
6	肖爱军	8.00	4.00
合计		200.00	100.00

#### （十）2010年7月，第六次股权转让

2010年7月9日，怡和有限召开股东会会议，同意陈蓓将其持有的怡和有限16.00

万元出资额转让给张洪成。

2010年7月9日，陈蓓与张洪成签订《出资转让协议书》，约定陈蓓将其持有的怡和有限16.00万元出资转让给张洪成，转让价格为1.00元/1元注册资本。

本次股权转让系陈蓓将其原代张洪成持有的怡和有限的16.00万元出资额还原给张洪成，该股权转让未实际支付对价；本次股权转让完成后，陈蓓和张洪成之间的股权代持关系解除。

2010年7月20日，海淀工商局向怡和有限核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：110108003133262）。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	60.00	30.00
2	陈蓓	60.00	30.00
3	许坚	40.00	20.00
4	张洪成	16.00	8.00
5	蔡国方	8.00	4.00
6	苏琳	8.00	4.00
7	肖爱军	8.00	4.00
	合计	200.00	100.00

#### （十一）2010年10月，第七次股权转让及第五次增资

2010年9月10日，怡和有限召开股东会会议，同意陈蓓将其持有的怡和有限10.00万元出资额转让给深圳市麦星投资管理有限公司（以下称“**麦星管理**”）；同意麦星管理以货币方式向怡和有限增资800.00万元，增资价格为20.00元/1元注册资本，增资后，怡和有限注册资本增加至240.00万元。

2010年9月10日，庄志、陈蓓、许坚、蔡国方、苏琳、肖爱军、张洪成、怡和有限与麦星管理签订《深圳市麦星投资管理有限公司与庄志、陈蓓、许坚、蔡国方、苏琳、肖爱军、张洪成及北京怡和嘉业医疗科技有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技有限公司之股权转让及增资协议》，约定陈蓓将其持有的怡和有限10.00万元出资转让给麦星管理，转让价格为20.00元/1元注册资本；麦星管理向怡和有限增资800.00万元，其中，

40.00 万元计入注册资本，余额计入资本公积。

2010 年 10 月 11 日，中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了《验资报告》（中诚信安瑞验字〔2010〕第 1086 号），验证截至 2010 年 9 月 21 日，怡和有限已收到麦星管理缴纳的新增注册资本 40.00 万元，全部为货币出资。

2011 年 10 月 20 日，海淀工商局向怡和有限核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：110108003133262）。

本次股权转让及增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	60.00	25.00
2	陈蓓	50.00	20.8333
3	麦星管理	50.00	20.8333
4	许坚	40.00	16.6667
5	张洪成	16.00	6.6667
6	蔡国方	8.00	3.3333
7	苏琳	8.00	3.3333
8	肖爱军	8.00	3.3333
	合计	240.00	100.00

## （十二）2012 年 11 月，第八次股权转让

2012 年 8 月 10 日，怡和有限召开股东会会议，同意麦星管理将其持有的怡和有限 50.00 万元出资额转让给深圳市麦星投资有限公司（以下称“麦星投资”）。

2012 年 8 月 10 日，麦星管理与麦星投资签订《关于北京怡和嘉业医疗科技有限公司之股权转让协议》，将其持有的怡和有限 50.00 万元出资额转让给麦星投资，转让价格为 20.00 元/1 元注册资本。

2012 年 11 月 7 日，海淀工商局向怡和有限核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：110108003133262）。

本次股权转让后，怡和有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	60.00	25.00
2	陈蓓	50.00	20.8333
3	麦星投资	50.00	20.8333
4	许坚	40.00	16.6667
5	张洪成	16.00	6.6667
6	蔡国方	8.00	3.3333
7	苏琳	8.00	3.3333
8	肖爱军	8.00	3.3333
合计		<b>240.00</b>	<b>100.00</b>

### （十三）2015年2月，第六次增资

2015年1月27日，怡和有限召开股东会会议，同意公司的注册资本由240.00万元增加至264.00万元，全部由北京润脉投资发展中心（有限合伙）（以下称“润脉投资”）以货币方式认缴，增资价格为1.00元/1元注册资本。

2015年2月5日，海淀工商局向怡和有限核发了变更后的《营业执照》（注册号：110108003133262）。

本次增资后，怡和有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	60.00	22.7273
2	陈蓓	50.00	18.9394
3	麦星投资	50.00	18.9394
4	许坚	40.00	15.1515
5	润脉投资	24.00	9.0909
6	张洪成	16.00	6.0606
7	蔡国方	8.00	3.0303
8	苏琳	8.00	3.0303
9	肖爱军	8.00	3.0303
合计		<b>264.00</b>	<b>100.00</b>

#### (十四) 2015年5月，第七次增资

2015年3月30日，庄志、许坚、陈蓓、张洪成、肖爱军、蔡国方、苏琳、麦星投资、润脉投资、上海盛旻创业投资合伙企业（有限合伙）（以下称“盛旻创投”）、深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）（以下称“中兴合创”）、能金有限公司（以下称“能金公司”）与怡和有限签署《北京怡和嘉业医疗科技有限公司增资协议》，约定中兴合创、盛旻创投各自认缴怡和有限13.8947万元出资额，增资价格均为2,000万元。

2015年4月6日，怡和有限召开股东会会议，同意怡和有限的注册资本由264.00万元增加至291.7894万元，其中，盛旻创投以货币出资向公司增资2,000.00万元，其中新增注册资本13.8947万元，新增资本公积1,986.1053万元，增资价格约为143.94元/1元注册资本；中兴合创以货币出资向公司增资2,000.00万元，其中新增注册资本13.8947万元，新增资本公积1,986.1053万元，增资价格约为143.94元/1元注册资本。增资完成后，怡和有限注册资本增加至291.7894万元。

2015年5月14日，海淀工商局向怡和有限核发了变更后的《营业执照》（注册号：110108003133262）。

本次增资后，怡和有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	60.00	20.5628
2	陈蓓	50.00	17.1356
3	麦星投资	50.00	17.1356
4	许坚	40.00	13.7085
5	润脉投资	24.00	8.2251
6	张洪成	16.00	5.4834
7	盛旻创投	13.8947	4.7619
8	中兴合创	13.8947	4.7619
9	蔡国方	8.00	2.7417
10	苏琳	8.00	2.7417
11	肖爱军	8.00	2.7417
合计		<b>291.7894</b>	<b>100.00</b>



### **（十五）2015年10月，第八次增资（变更为中外合资企业）及第九次股权转让**

2015年3月30日，庄志、许坚、陈蓓、张洪成、肖爱军、蔡国方、苏琳、麦星投资、润脉投资、盛旻创投、中兴合创、能金公司与怡和有限签署《北京怡和嘉业医疗科技有限公司增资协议》，约定能金公司认缴怡和有限13.8947万元出资额，增资价格为2,000万元人民币等值的美元。

2015年5月12日，怡和有限召开股东会会议，同意怡和有限增加注册资本13.8947万元，增资后公司注册资本为305.6841万元，能金公司以货币出资向公司增资等值2,000.00万元的美元，其中新增注册资本13.8947万元，新增资本公积1,986.1053万元，增资价格约为143.94元/1元注册资本；同意股东许坚将其持有的9.1706万元出资额转让给中兴合创，陈蓓将其持有的7.9478万元出资额转让给盛旻创投，庄志将其持有的3.0568万元出资额转让给能金公司，肖爱军将其持有的6.4194万元出资额转让给能金公司，苏琳将其持有的0.7133万元出资额转让给能金公司，苏琳将其持有的1.0189万元出资额转让给中兴合创，苏琳将其持有的2.2417万元出资额转让给盛旻创投。

2015年7月17日，许坚、陈蓓、肖爱军、苏琳、庄志与中兴合创、能金公司、盛旻创投签订《股权转让协议》，许坚将其持有的怡和有限9.1706万元出资额转让给中兴合创；陈蓓将其持有的怡和有限7.9478万元出资额转让给盛旻创投；庄志将其持有的怡和有限3.0568万元出资额转让给能金公司；肖爱军将其持有的怡和有限6.4194万元出资额转让给能金公司；苏琳将其持有的怡和有限0.7133万元出资额转让给能金公司；苏琳将其持有的怡和有限1.0189万元出资额转让给中兴合创；苏琳将其持有的怡和有限2.2417万元出资额转让给盛旻创投，上述股权转让的转让价格均约为143.94元/1元注册资本。

2015年8月27日，北京市海淀区商务委员会出具《关于北京怡和嘉业医疗科技有限公司增资并购变更为中外合资企业等事项的批复》（海商审字〔2015〕733号），批准前述增资与股权转让，怡和有限变更为中外合资企业。

2015年9月11日，怡和有限取得北京市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京字[2015]20128号）。

2015年10月26日，海淀工商局向怡和有限核发了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：9111010872636740X9）。

本次增资与股权转让后，怡和有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	56.9432	18.6280
2	麦星投资	50.00	16.3570
3	陈蓓	42.0522	13.7570
4	许坚	30.8294	10.0580
5	能金公司	24.0842	7.8788
6	盛旻创投	24.0842	7.8788
7	中兴合创	24.0842	7.8788
8	润脉投资	24.00	7.8512
9	张洪成	16.00	5.2340
10	蔡国方	8.00	2.6171
11	苏琳	4.0261	1.3170
12	肖爱军	1.5806	0.5170
合计		<b>305.6841</b>	<b>100.00</b>

#### （十六）2016年6月，第九次增资

2016年5月6日，怡和有限召开董事会会议，同意怡和有限的注册资本由305.6841万元增加至313.3825万元，其中，北京润怡企业管理发展中心（有限合伙）（以下称“润怡发展”）以货币方式向公司增资1.0220万元，增资价格为1.00元/1元注册资本；润脉投资以货币方式向公司增资6.6764万元，增资价格为1.00元/1元注册资本。

2016年6月1日，北京市海淀区商务委员会就本次增资事项出具了《关于北京怡和嘉业医疗科技有限公司增资扩股的批复》（海商审字[2016]396号），批准前述增资事项。

2016年6月2日，怡和有限取得北京市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京字[2015]20128号）。

2016年6月3日，海淀工商局向怡和有限核发了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：9111010872636740X9）。

本次增资后，怡和有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庄志	56.9432	18.1705
2	麦星投资	50.00	15.9549
3	陈蓓	42.0522	13.4188
4	许坚	30.8294	9.8376
5	润脉投资	30.6764	9.7888
6	能金公司	24.0842	7.6852
7	盛旻创投	24.0842	7.6852
8	中兴合创	24.0842	7.6852
9	张洪成	16.00	5.1056
10	蔡国方	8.00	2.5528
11	苏琳	4.0261	1.2847
12	肖爱军	1.5806	0.5044
13	润怡发展	1.0220	0.3261
合计		<b>313.3825</b>	<b>100.00</b>

## 二、股份公司的设立以及股份公司阶段的股份变化情况

### （一）2016年10月，整体变更设立股份公司

2016年8月2日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具了以2016年6月30日为基准日的《审计报告》（天健京审〔2016〕1631号）。根据该审计报告，截至2016年6月30日，怡和有限经审计的净资产值为99,790,782.19元人民币。

2016年8月8日，怡和有限召开董事会会议，同意公司由中外合资企业改制为外商投资股份有限公司，公司名称变更为“北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司”；同意有限公司以2016年6月30日作为改制基准日，同意根据审计报告确认净资产为99,790,782.19元，其中，3,133,825.00元作为股份公司注册资本，剩余96,656,957.19元计入股份公司的资本公积，同意公司投资各方以净资产折股的方式认缴各自出资。怡和有限全体股东签署《发起人协议》，约定将公司整体变更为股份有限公司。

2016年8月14日，开元资产评估有限公司出具了以2016年6月30日为基准日的《资产评估报告》（开元评报字[2016]425号）。根据该《资产评估报告》，怡和有限于评估基准日2016年6月30日经评估的净资产值为10,126.99万元。

2016年9月6日，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2016〕1-22号），经审验，截至2016年9月5日，怡和嘉业全体发起人以公司在评估基准日2016年6月30日经审计的净资产作价折股，缴纳注册资本313.3825万元。

2016年9月27日，北京市商务委员会作出《关于北京怡和嘉业医疗科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字〔2016〕714号），批准同意怡和有限变更为外商投资股份有限公司，并更名为“北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司”；同意公司发起人签署的发起人协议及《公司章程》；同意公司注册资本为313.3825万元，股本总额为313.3825万股，经营期限为永久存续。

2016年9月29日，怡和嘉业取得北京市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字[2015]26012号）。

2016年9月28日，怡和嘉业召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司筹建情况的报告》、《关于整体变更设立股份公司的议案（发起人抵作股款的资产作价）》、《关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程的议案》、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司各项规则制度议案》等议案。

2016年10月14日，海淀工商局向怡和嘉业核发了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：9111010872636740X9）。

整体变更后，怡和嘉业的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	庄志	569,432	18.1705
2	麦星投资	500,000	15.9549
3	陈蓓	420,522	13.4188
4	许坚	308,294	9.8376
5	润脉投资	306,764	9.7888
6	能金公司	240,842	7.6852
7	盛旻创投	240,842	7.6852
8	中兴合创	240,842	7.6852
9	张洪成	160,000	5.1056
10	蔡国方	80,000	2.5528
11	苏琳	40,261	1.2847

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
12	肖爱军	15,806	0.5044
13	润怡发展	10,220	0.3261
合计		<b>3,133,825</b>	<b>100.00</b>

## （二）2018年12月，第一次减资

2018年9月28日，怡和嘉业召开临时股东大会，同意公司的注册资本由313.3825万元减少24.0842万元，公司以46,266,135.29元回购中兴合创对公司全部出资的注册资本24.0842万元，回购价格为192.1016元/股。回购后公司注册资本由313.3825万元减至289.2983万元。

2018年9月29日，怡和嘉业在新京报刊登了减资公告。

2018年11月12日，怡和嘉业、庄志、许坚、陈蓓、张洪成、蔡国方、苏琳、肖爱军、润脉投资、润怡发展、麦星投资、盛旻创投、能金公司与中兴合创签署《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司股东减资协议》，一致同意怡和嘉业的注册资本由313.3825万元减至289.2983万元，中兴合创对怡和嘉业的注册资本减少24.0842万元，减资价格为46,266,135.29元。

2018年12月6日，怡和嘉业出具《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司债务清偿或担保情况的说明》，截至说明出具日，无任何单位或个人向怡和嘉业提出清偿债务或提供相应的担保请求。

2018年12月11日，海淀工商局向怡和嘉业核发了《营业执照》（统一社会信用代码：9111010872636740X9）。

本次减资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	庄志	569,432	19.6832
2	麦星投资	500,000	17.2832
3	陈蓓	420,522	14.5359
4	许坚	308,294	10.6566
5	润脉投资	306,764	10.6038
6	能金公司	240,842	8.3250

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
7	盛旻创投	240,842	8.3250
8	张洪成	160,000	5.5306
9	蔡国方	80,000	2.7653
10	苏琳	40,261	1.3917
11	肖爱军	15,806	0.5464
12	润怡发展	10,220	0.3533
合计		<b>2,892,983</b>	<b>100.00</b>

### （三）2019年12月，股份公司阶段第一次股份转让

2019年11月6日，麦星投资与珠海合晖投资中心（有限合伙）（以下称“合晖投资”）签订《关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司之股份转让协议》，约定麦星投资将其所持怡和嘉业500,000股股份转让给合晖投资，转让价格为3,130.00万元。

2019年11月21日，怡和嘉业召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程进行了修订。

2019年12月10日，北京市海淀区市场监督管理局就本次股份转让涉及的章程备案事项出具《备案通知书》。

本次股份转让后，怡和嘉业的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	庄志	569,432	19.6832
2	合晖投资	500,000	17.2832
3	陈蓓	420,522	14.5359
4	许坚	308,294	10.6566
5	润脉投资	306,764	10.6038
6	能金公司	240,842	8.3250
7	盛旻创投	240,842	8.3250
8	张洪成	160,000	5.5306
9	蔡国方	80,000	2.7653
10	苏琳	40,261	1.3917
11	肖爱军	15,806	0.5464
12	润怡发展	10,220	0.3533

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
	合计	2,892,983	100.00

#### （四）2019年12月，股份公司阶段第二次股份转让与第一次增资

2019年12月17日，怡和嘉业召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本的议案》、《关于实施员工持股计划的议案》等议案，同意公司新增注册资本11.8934万元，注册资本增至301.1917万元，吸收天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）（以下称“天津润朗”）、天津润文企业管理咨询中心（有限合伙）（以下称“天津润文”）、江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）（以下称“江苏毅达”）、广州市金垣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下称“广州金垣”）、深圳市合灏创业投资企业（有限合伙）（以下称“深圳合灏”）和平潭建发拾号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“平潭建发”）为新股东。

2019年12月17日，江苏毅达、广州金垣、深圳合灏、平潭建发与公司及其他股东签订《增资协议》，江苏毅达、广州金垣、深圳合灏、平潭建发作为增资方同意以约311.0976元/股的价格合计认购公司新增61,074股股份，增资款共计1,900.00万元，其中，（1）江苏毅达认购公司新增25,099股股份，增资款合计为7,808,219.18元；（2）广州金垣认购公司新增19,243股股份，增资款合计为5,986,301.37元；（3）深圳合灏认购公司新增4,183股股份，增资款合计为1,301,369.86元；（4）平潭建发认购公司新增12,549股股份，增资款合计为3,904,109.59元。

2019年12月17日，天津润朗、天津润文与公司及其他股东签订《增资协议》，天津润朗、天津润文以约311.0976元/股的价格认购公司新增57,860股股份，增资款共计1,800.00万元，其中，（1）天津润朗认购公司新增29,332股股份，增资款合计为912.50万元；（2）天津润文认购公司新增28,528股股份，增资款合计为887.50万元。

2019年12月17日，庄志、许坚、陈蓓、张洪成与江苏毅达、广州金垣、深圳合灏、平潭建发签订《股权转让协议》，庄志、许坚、陈蓓和张洪成作为转让方合计向受让方江苏毅达、广州金垣、深圳合灏和平潭建发转让公司173,579股股份，转股价款合计为5,400.00万元，转让价格约311.0976元/股，其中（1）庄志向江苏毅达转让公司43,395股股份，转股价款合计为13,500,000.00元；（2）许坚向江苏毅达转让公司27,939

股股份，转股价款合计为 8,691,780.82 元；（3）许坚向广州金垣转让公司 24,134 股股份，转股价款合计为 7,508,219.18 元；（4）陈蓓向广州金垣转让公司 30,555 股股份，转股价款合计为 9,505,479.45 元；（5）陈蓓向平潭建发转让公司 18,626 股股份，转股价款合计为 5,794,520.55 元；（6）张洪成向深圳合灏转让公司 11,889 股股份，转股价款合计为 3,698,630.14 元；（7）张洪成向平潭建发转让公司 17,041 股股份，转股价款合计为 5,301,369.86 元。

2019 年 12 月 23 日，北京市海淀区市场监督管理局向怡和嘉业核发了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：9111010872636740X9）。

本次股份变更后，怡和嘉业的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	庄志	526,037	17.4652
2	合晖投资	500,000	16.6007
3	陈蓓	371,341	12.3291
4	润脉投资	306,764	10.1850
5	许坚	256,221	8.5069
6	能金公司	240,842	7.9963
7	盛旻创投	240,842	7.9963
8	张洪成	131,070	4.3517
9	江苏毅达	96,433	3.2017
10	蔡国方	80,000	2.6561
11	广州金垣	73,932	2.4546
12	平潭建发	48,216	1.6009
13	苏琳	40,261	1.3367
14	天津润朗	29,332	0.9739
15	天津润文	28,528	0.9472
16	深圳合灏	16,072	0.5336
17	肖爱军	15,806	0.5248
18	润怡发展	10,220	0.3393
合计		<b>3,011,917</b>	<b>100.00</b>



### （五）2020年6月，股份公司阶段第二次增资

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所于2020年5月25日出具的《审计报告》（天健京审〔2020〕2454号），截至2020年1月31日，怡和嘉业资本公积余额91,508,987.90元，其中股本溢价产生的资本公积为91,508,987.90元。

2020年6月14日，怡和嘉业召开2019年度股东大会，审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》，同意怡和嘉业以股本溢价形成的资本公积向全体股东合计转增44,988,083股，转增后怡和嘉业股本将由3,011,917股增加至48,000,000股。

2020年6月19日，北京市海淀区市场监督管理局向怡和嘉业核发了《营业执照》（统一社会信用代码：9111010872636740X9）

本次增资完成后，怡和嘉业的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	庄志	8,383,291	17.4652
2	合晖投资	7,968,347	16.6007
3	陈蓓	5,917,948	12.3291
4	润脉投资	4,888,804	10.1850
5	许坚	4,083,316	8.5069
6	盛旻创投	3,838,225	7.9963
7	能金公司	3,838,225	7.9963
8	张洪成	2,088,822	4.3517
9	江苏毅达	1,536,823	3.2017
10	蔡国方	1,274,936	2.6561
11	广州金垣	1,178,232	2.4546
12	平潭建发	768,404	1.6009
13	苏琳	641,627	1.3367
14	天津润朗	467,455	0.9739
15	天津润文	454,642	0.9472
16	深圳合灏	256,135	0.5336
17	肖爱军	251,895	0.5248
18	润怡发展	162,873	0.3393
	<b>合计</b>	<b>48,000,000</b>	<b>100.00</b>

本次增资完成后至本说明签署之日，公司股本结构未发生变化。

(以下无正文)

(此页无正文，为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签章页)

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司



2022年9月30日

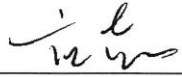
**公司董事、监事、高级管理人员**  
**关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见**

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明真实、完整、清晰的反映了公司设立以来的股本演变情况，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。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《公司董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见》之签章页)

发行人全体董事签名：

  
庄志

  
许坚

  
高成伟

  
田子睿

  
TAN CHING  
(谈庆)

  
孟晓英

  
库逸轩

  
厉洋

  
孙培睿

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司



(此页无正文，为《公司董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见》之签章页)

发行人全体监事签名：

苏琳

苏琳

肖爱军

肖爱军

薛东威

薛东威

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司



2022年9月30日

(此页无正文，为《公司董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见》之签章页)

发行人全体高级管理人员签名：

  
高成伟

  
许坚

  
戚余光

  
张晓超

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

