

# 江苏东星智慧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

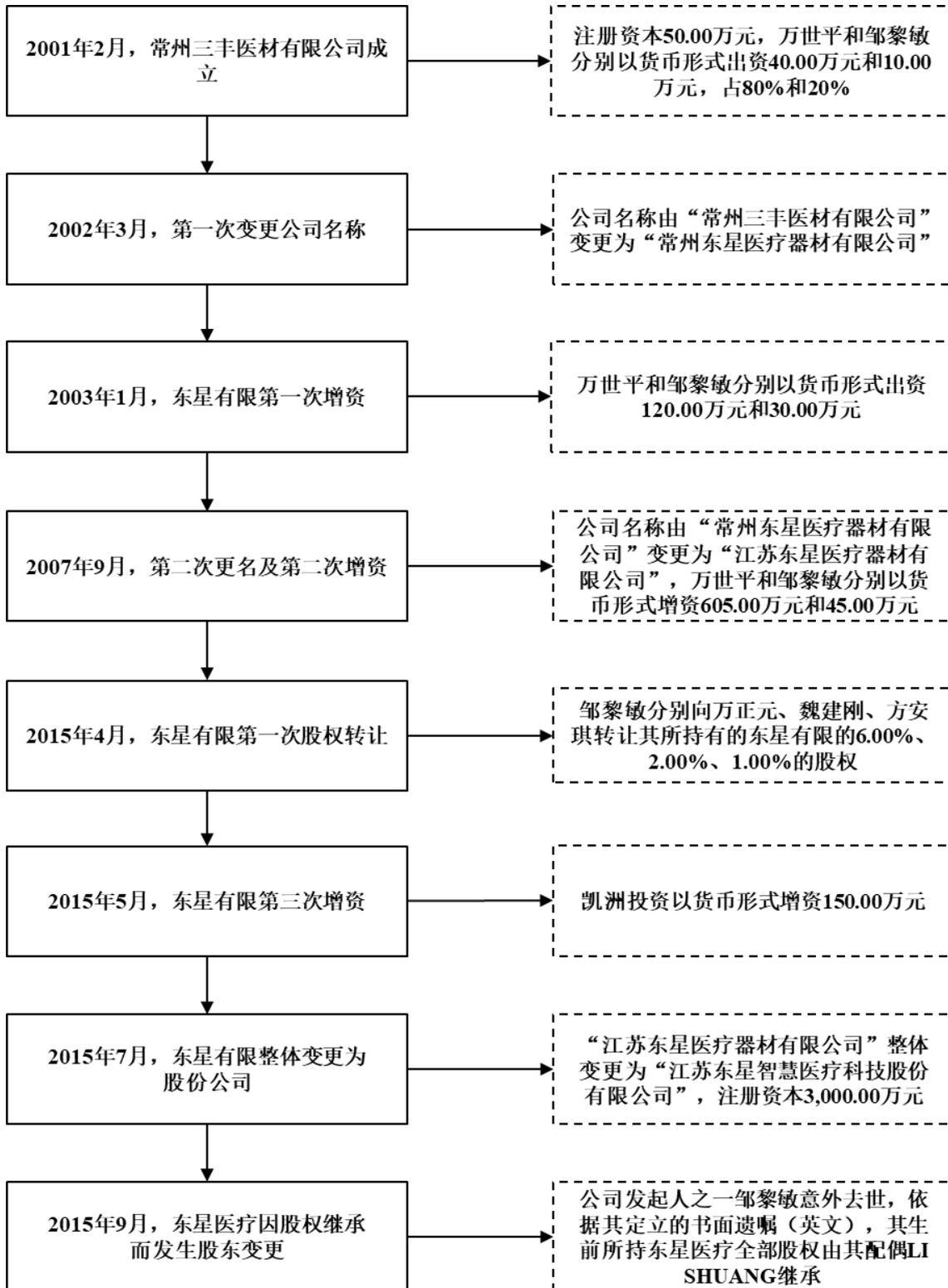
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司设立于 2015 年 7 月 16 日，是一家主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售的企业，现就公司成立以来股本演变情况说明如下：

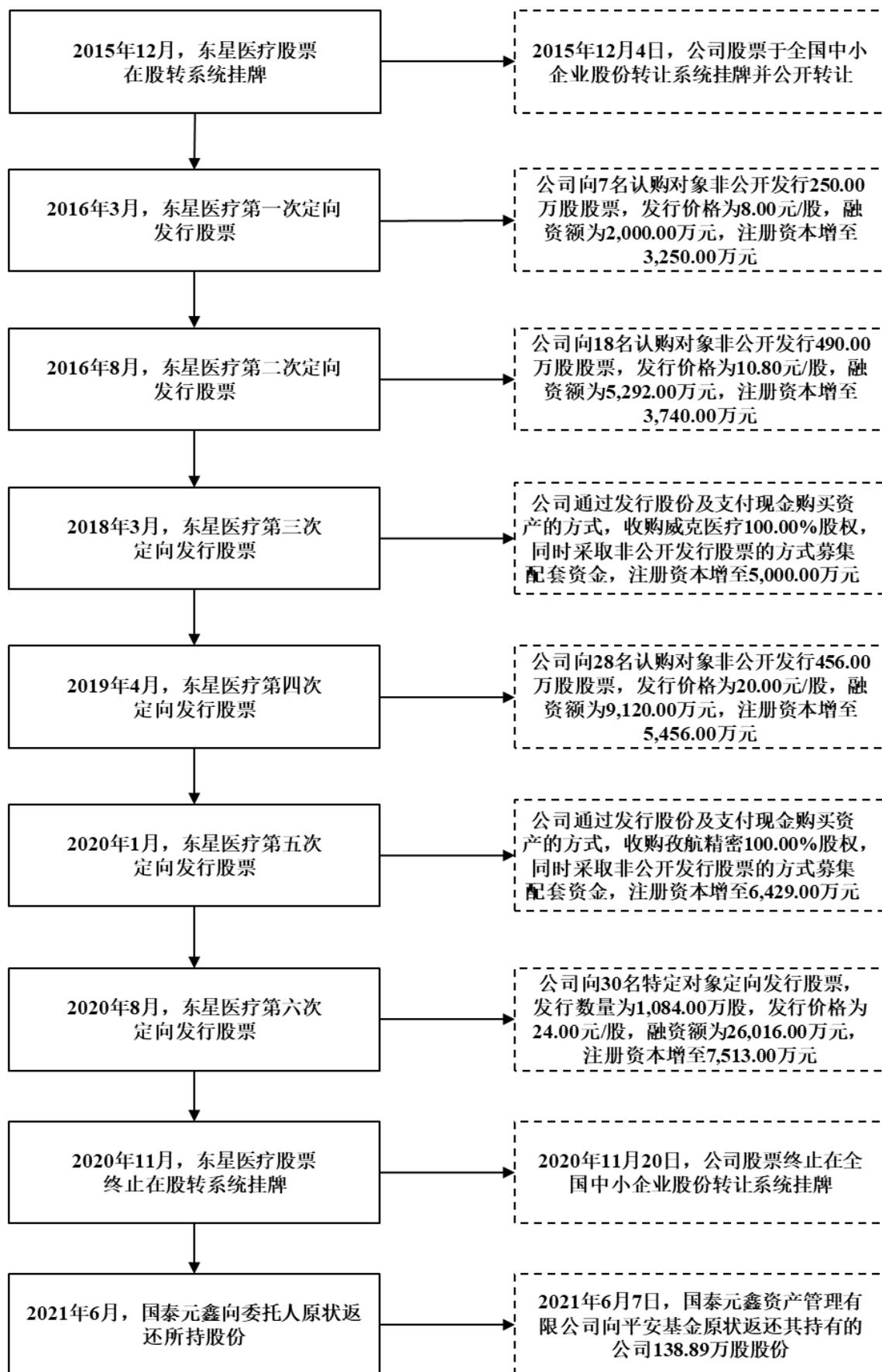
### 一、释义

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 公司、东星医疗 | 指 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司                            |
| 东星有限    | 指 | 江苏东星医疗器材有限公司、常州东星医疗器材有限公司、常州三丰医材有限公司，均系公司前身 |
| 威克医疗    | 指 | 常州威克医疗器械有限公司                                |
| 孜航精密    | 指 | 江苏孜航精密五金有限公司                                |
| 凯洲投资    | 指 | 常州凯洲投资管理有限公司                                |
| 兴业证券    | 指 | 兴业证券股份有限公司                                  |
| 广发证券    | 指 | 广发证券股份有限公司                                  |
| 信达证券    | 指 | 信达证券股份有限公司                                  |
| 联讯证券    | 指 | 联讯证券股份有限公司，后更名为粤开证券股份有限公司                   |
| 财通证券    | 指 | 财通证券股份有限公司                                  |
| 国联证券    | 指 | 国联证券股份有限公司                                  |
| 中原证券    | 指 | 中原证券股份有限公司                                  |
| 国联众诚    | 指 | 无锡国联众诚投资企业（有限合伙），曾用名为无锡国联众创新三板并购基金企业（有限合伙）  |
| 国泰元鑫    | 指 | 国泰元鑫平安阖鼎联创新三板一期专项资产管理计划                     |
| 泽杉睿测    | 指 | 杭州泽杉睿测创业投资合伙企业（有限合伙）                        |
| 华钛智测    | 指 | 杭州华钛智测股权投资合伙企业（有限合伙）                        |
| 高正久益    | 指 | 常州高正久益创业投资中心（有限合伙）                          |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 福州济峰     | 指 | 福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）   |
| 苏州济峰     | 指 | 苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）   |
| 广发乾和     | 指 | 广发乾和投资有限公司   |
| 约印投资     | 指 | 南通长涛约印股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名<br>为海门长涛约印股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳<br>约印清芬股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 常州瑞源     | 指 | 常州瑞源创业投资有限公司   |
| 江阴海创     | 指 | 江阴市海创投资有限公司  |
| 中鼎天盛     | 指 | 常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）   |
| 凯腾瑞杰     | 指 | 南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）   |
| 盈科吉运     | 指 | 淄博盈科吉运创业投资合伙企业（有限合伙）   |
| 盈科睿远     | 指 | 平潭浦信盈科睿远创业投资合伙企业（有限合伙）   |
| 盈科创富一号   | 指 | 平潭盈科创富一号创业投资合伙企业（有限合伙）   |
| 同创安元二期   | 指 | 合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）   |
| 中小基金     | 指 | 中小企业发展基金（深圳有限合伙）   |
| 荷塘投资     | 指 | 杭州荷塘创新股权投资合伙企业（有限合伙）   |
| 灿星投资     | 指 | 常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙）   |
| 平安基金     | 指 | 平安阖鼎新三板投资精英之联创一期基金   |
| 游马地 5 号  | 指 | 游马地 5 号新三板股期混合私募投资基金   |
| 无锡国经     | 指 | 无锡国经投资管理有限公司   |
| 股转公司     | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司   |
| 股转系统、新三板 | 指 | 全国中小企业股份转让系统   |
| 中证登      | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司   |
| 《公司章程》   | 指 | 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》   |
| 股东大会     | 指 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股东大会   |
| 董事会      | 指 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会  |
| 元、万元     | 指 | 人民币元、万元  |

## 二、公司设立以来股本演变情况





## （一）有限公司的设立及历次变更

### 1、2001年2月，有限公司的设立情况

2001年2月21日，自然人万世平、邹黎敏共同出资组建常州三丰医材有限公司，公司设立时，注册资本为50.00万元。

2001年2月20日，常州常申会计师事务所有限公司出具“常申验（2001）第39号”《验资报告》，经审验，确认截至2001年2月20日，东星有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50.00万元，其中万世平出资40.00万元，占注册资本的80.00%；邹黎敏出资10.00万元，占注册资本的20.00%，各股东均以货币出资。

2001年2月21日，江苏省常州工商行政管理局核准东星有限设立并颁发注册号为3204042402379的《企业法人营业执照》。

东星有限设立时的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元）    | 实缴出资额（万元）    | 持股比例           |
|----|------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 万世平  | 40.00        | 40.00        | 80.00%         |
| 2  | 邹黎敏  | 10.00        | 10.00        | 20.00%         |
| 合计 |      | <b>50.00</b> | <b>50.00</b> | <b>100.00%</b> |

### 2、2002年3月，第一次变更公司名称

2002年2月28日，东星有限作出股东会决议，同意将公司名称由“常州三丰医材有限公司”变更为“常州东星医疗器材有限公司”。同日，东星有限股东万世平与邹黎敏签署了《常州三丰医材有限公司章程修改草案》。

2002年3月27日，东星有限办理完毕上述公司名称变更的工商变更登记手续，并领取了江苏省常州工商行政管理局核发的注册号为3204022100954的《企业法人营业执照》。

### 3、2003年1月，第一次增资（注册资本增至200万元）

2002年12月18日，东星有限作出股东会决议，同意公司注册资本由50.00万元增加至200.00万元，新增注册资本150.00万元由原股东万世平认缴120.00

万元，原股东邹黎敏认缴 30.00 万元，出资方式均为货币。同日，东星有限股东万世平与邹黎敏签署了《常州东星医疗器材有限公司章程修正案》。

2002 年 12 月 26 日，常州中南会计师事务所有限公司出具“常中南验(2002)第 410 号”《验资报告》，经审验，截至 2002 年 12 月 26 日，东星有限已收到股东缴纳的增资款 150.00 万元，其中原股东万世平出资 120.00 万元，原股东邹黎敏出资 30.00 万元，均以货币形式投入。上述出资完成后，公司累计注册资本为 200.00 万元。

2003 年 1 月 7 日，东星有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并领取了江苏省常州工商行政管理局核发的注册号为 3204022100954 的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，东星有限的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元）     | 实缴出资额（万元）     | 持股比例           |
|----|------|---------------|---------------|----------------|
| 1  | 万世平  | 160.00        | 160.00        | 80.00%         |
| 2  | 邹黎敏  | 40.00         | 40.00         | 20.00%         |
| 合计 |      | <b>200.00</b> | <b>200.00</b> | <b>100.00%</b> |

#### 4、2007 年 9 月，第二次变更公司名称及第二次增资（注册资本增至 850 万元）

2007 年 8 月 28 日，东星有限作出股东会决议，同意公司名称由“常州东星医疗器材有限公司”变更为“江苏东星医疗器材有限公司”；同意公司注册资本由 200.00 万元增加至 850.00 万元，新增注册资本 650.00 万元由原股东万世平认缴 605.00 万元，原股东邹黎敏认缴 45.00 万元，出资方式均为货币。同日，东星有限股东万世平与邹黎敏签署了《江苏东星医疗器材有限公司章程》。

2007 年 9 月 5 日，常州常申会计师事务所有限公司出具“常申验（2007）第 107 号”《验资报告》，经审验，截至 2007 年 9 月 4 日，东星有限已收到股东缴纳的增资款 650.00 万元，其中原股东万世平出资 605.00 万元，原股东邹黎敏出资 45.00 万元，均以货币形式投入。上述出资完成后，公司累计注册资本为 850.00 万元。

2007年9月11日，东星有限办理完毕上述变更的工商变更登记手续，并领取了常州工商行政管理局钟楼分局核发的注册号为320404000035211的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，东星有限的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元）     | 实缴出资额（万元）     | 持股比例           |
|----|------|---------------|---------------|----------------|
| 1  | 万世平  | 765.00        | 765.00        | 90.00%         |
| 2  | 邹黎敏  | 85.00         | 85.00         | 10.00%         |
| 合计 |      | <b>850.00</b> | <b>850.00</b> | <b>100.00%</b> |

#### 5、2015年4月，第一次股权转让

2015年4月13日，东星有限作出股东会决议，同意股东邹黎敏向新股东万正元、魏建刚、方安琪三人转让部分股权；同日，本次股权转让后的东星有限全体股东万世平、万正元、魏建刚、方安琪、邹黎敏共同签署了《江苏东星医疗器械有限公司章程修正案》。股权转让的具体情况详见下表：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让注册资本（万元） | 转让价格（万元） | 股权比例  |
|----|-----|-----|------------|----------|-------|
| 1  | 邹黎敏 | 万正元 | 51.00      | -        | 6.00% |
| 2  |     | 魏建刚 | 17.00      | 31.06    | 2.00% |
| 3  |     | 方安琪 | 8.50       | 15.53    | 1.00% |

2015年4月16日，东星有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，并领取了常州工商行政管理局钟楼分局核发的注册号为320404000035211的《营业执照》。

本次股权转让完成后，东星有限的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元）     | 实缴出资额（万元）     | 持股比例           |
|----|------|---------------|---------------|----------------|
| 1  | 万世平  | 765.00        | 765.00        | 90.00%         |
| 2  | 万正元  | 51.00         | 51.00         | 6.00%          |
| 3  | 魏建刚  | 17.00         | 17.00         | 2.00%          |
| 4  | 方安琪  | 8.50          | 8.50          | 1.00%          |
| 5  | 邹黎敏  | 8.50          | 8.50          | 1.00%          |
| 合计 |      | <b>850.00</b> | <b>850.00</b> | <b>100.00%</b> |

根据万世平、邹黎敏（已去世）的继承人 LI SHUANG 的确认，2001 年 2 月设立至 2015 年 4 月期间，邹黎敏系代万世平投资并持有东星有限股权，具体背景情况如下：

2001 年 2 月东星有限设立时，当时有效的《中华人民共和国公司法（1999 年修正）》第二十条规定“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立”，为满足前述要求，基于万世平与邹黎敏良好的信任关系，万世平以邹黎敏（系万世平配偶之姐夫，长期在澳大利亚工作及生活）的名义缴纳了部分出资并将其登记为东星有限的名义股东。2003 年 1 月、2007 年 9 月，东星有限增资时，邹黎敏作为名义股东，合计认购了 75.00 万元注册资本。截至 2015 年 3 月末，邹黎敏合计持有东星有限 85.00 万元注册资本，对应东星有限 10.00% 股权。

2001 年 2 月设立至 2015 年 4 月期间，邹黎敏所持有的东星有限股权均系代万世平持有，邹黎敏未实际出资，亦未参与公司实际经营管理。

2015 年，东星有限拟整体变更设立为股份有限公司并申请股票在新三板挂牌。为满足股转系统对挂牌公司股权清晰的要求，须在股改前解除上述股权代持关系。股权代持解除情况如下：

（1）邹黎敏根据万世平指示向万正元转让东星有限 51.00 万元注册资本，对应 6% 股权，万正元系万世平儿子，未支付股权转让款。

（2）公司时任总经理魏建刚、副总经理方安琪在公司任职时间较长，看好公司未来长期发展，有意愿受让公司部分股权，经协商，邹黎敏根据万世平指示分别向魏建刚转让东星有限 17.00 万元注册资本，对应东星有限 2% 股权，转让价款为 31.06 万元；向方安琪转让东星有限 8.50 万元注册资本，对应东星有限 1% 股权，转让价款为 15.53 万元。股权转让价格以东星有限截至 2015 年 3 月 31 日净资产（未经审计）为基础，由股权转让各方协商定价，转让价格为每注册资本 1.8273 元。魏建刚、方安琪已向万世平支付完毕相关股权转让款。

（3）前述股权转让后，邹黎敏仍持有东星有限 8.50 万元注册资本，对应 1% 股权，考虑到邹黎敏是东星有限名义上的创始股东，且长期以来均积极支持并配

合公司登记等方面的工作，万世平决定将该部分股权无偿赠与邹黎敏，无须支付转让价款。

上述股权转让完成后，邹黎敏代万世平申报个人所得税 12.66 万元，并由万世平实际缴纳。

本次股权转让完成后，各股东持有的东星有限股权均不存在股权代持情形。依据万世平及本次股权转让相关当事人出具的书面确认文件，本次股权转让各方未因上述股权代持及还原事宜发生过纠纷，亦不存在潜在纠纷。

### 6、2015 年 5 月，第三次增资（注册资本增至 1,000 万元）

2015 年 5 月 6 日，东星有限作出股东会决议，同意公司注册资本由 850.00 万元增加至 1,000.00 万元，新增注册资本 150.00 万元由凯洲投资认缴。同日，本次增资后的东星有限全体股东万世平、凯洲投资、万正元、魏建刚、方安琪、邹黎敏共同签署了《江苏东星医疗器材有限公司章程》。

2015 年 5 月 26 日，凯洲投资向东星有限账户缴入出资款 150.00 万元。

2015 年 5 月 8 日，东星有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并领取了常州市钟楼区市场监督管理局核发的注册号为 320404000035211 的《营业执照》。本次增资完成后，东星有限的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元）       | 实缴出资额（万元）       | 持股比例           |
|----|------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1  | 万世平  | 765.00          | 765.00          | 76.50%         |
| 2  | 凯洲投资 | 150.00          | 150.00          | 15.00%         |
| 3  | 万正元  | 51.00           | 51.00           | 5.10%          |
| 4  | 魏建刚  | 17.00           | 17.00           | 1.70%          |
| 5  | 方安琪  | 8.50            | 8.50            | 0.85%          |
| 6  | 邹黎敏  | 8.50            | 8.50            | 0.85%          |
| 合计 |      | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

2015 年 4 月 28 日，万世平与万正元共同出资新设凯洲投资，拟用于未来引入公司核心员工间接持有公司股权。由于本次增资前邹黎敏系代万世平持有东星有限股权，万世平系东星有限的唯一实际出资人，故本次增资价格为 1.00 元/注册资本。本次增资原计划与前次股权转让同时进行，实际操作过程中，考虑到新

设公司耗时较长，为尽快完成股权调整及推进后续股改事宜，在申请设立凯洲投资的同时先行办理了股权代持解除事宜涉及的股权转让变更登记手续。

依据万世平及本次增资相关当事人出具的书面确认文件，各股东对本次增资及其价格均无异议，相关增资款已足额缴纳，不存在损害其他股东合法权益的情形。各股东未因本次增资事宜发生过任何纠纷，也不存在争议或者潜在纠纷。

## （二）公司的设立及历次变更

### 1、2015年7月，股份公司的设立情况

2015年6月26日，东星有限召开股东会，全体股东一致同意将东星有限以截至2015年5月31日经审计的账面净资产折股，整体变更为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司。同日，东星有限全体股东签署《发起人协议》。

2015年6月24日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华专审字[2015]31160041号”《审计报告》，截至2015年5月31日，东星有限的净资产审计值为38,435,148.82元。

2015年6月26日，万隆（上海）资产评估有限公司出具“万隆评报字（2015）1269号”《江苏东星医疗器材有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及的其净资产价值评估报告》，截至2015年5月31日，东星有限的净资产评估值为46,659,569.10元。

2015年7月1日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2015]31160006号”《验资报告》，对公司本次整体变更注册资本到位情况进行了审验。基于审慎原则，2021年6月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年7月13日由东星有限整体变更为股份公司的注册资本变更及实收情况进行了审验，并出具“信会师报字[2021]第ZA52087号”《验资报告》。

2015年7月13日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过整体变更方案，以截至2015年5月31日经审计的公司净资产值38,435,148.82元进行折股，按1.2812:1折合成3,000.00万股股份，每股面值为人民币1.00元，公司注册资本为人民币3,000.00万元，各股东按其截至2015年5月31日对东星有限

的出资比例相应持有股份公司的股份，净资产剩余部分共计 8,435,148.82 元，计入股份公司的资本公积。

2015 年 7 月 16 日，公司办理完毕股份公司设立登记手续，并领取了常州市工商行政管理局核发的注册号为 320404000035211 的《营业执照》。

整体变更完成后，公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股）         | 持股比例           | 出资方式  |
|----|------|-----------------|----------------|-------|
| 1  | 万世平  | 2,295.00        | 76.50%         | 净资产折股 |
| 2  | 凯洲投资 | 450.00          | 15.00%         | 净资产折股 |
| 3  | 万正元  | 153.00          | 5.10%          | 净资产折股 |
| 4  | 魏建刚  | 51.00           | 1.70%          | 净资产折股 |
| 5  | 方安琪  | 25.50           | 0.85%          | 净资产折股 |
| 6  | 邹黎敏  | 25.50           | 0.85%          | 净资产折股 |
| 合计 |      | <b>3,000.00</b> | <b>100.00%</b> | -     |

本次整体变更设立股份公司中，各自然人发起人均已按照经审计的账面净资产折股后股本超过东星有限注册资本部分作为计税依据缴纳个人所得税共 340.00 万元。

## 2、2015 年 9 月，股份继承

2015 年 8 月 30 日，公司发起人之一邹黎敏因意外去世。根据邹黎敏本人于 2006 年 12 月 12 日在澳大利亚订立的书面遗嘱，其生前持有的公司 25.50 万股股份由其配偶 LI SHUANG 继承。

2015 年 9 月 1 日，公司作出第一届董事会第四次会议决议，全体董事一致同意邹黎敏所持公司全部股份由其配偶 LI SHUANG 继承。

2015 年 9 月 16 日，公司作出 2015 年第四次临时股东大会决议，同意邹黎敏生前所持公司全部股份由其配偶 LI SHUANG 继承。

上述股权继承后，公司股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股）  | 持股比例   | 出资方式  |
|----|------|----------|--------|-------|
| 1  | 万世平  | 2,295.00 | 76.50% | 净资产折股 |
| 2  | 凯洲投资 | 450.00   | 15.00% | 净资产折股 |

| 序号 | 股东名称      | 持股数（万股）         | 持股比例           | 出资方式  |
|----|-----------|-----------------|----------------|-------|
| 3  | 万正元       | 153.00          | 5.10%          | 净资产折股 |
| 4  | 魏建刚       | 51.00           | 1.70%          | 净资产折股 |
| 5  | 方安琪       | 25.50           | 0.85%          | 净资产折股 |
| 6  | LI SHUANG | 25.50           | 0.85%          | 净资产折股 |
| 合计 |           | <b>3,000.00</b> | <b>100.00%</b> | -     |

### （三）公司股票在股转系统挂牌期间的重大股权变动情况

#### 1、2015年12月，公司股票在股转系统挂牌

2015年7月16日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等相关议案，同意公司申请股票在股转系统挂牌并公开转让。

2015年7月31日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过公司申请股票在股转系统挂牌并公开转让的相关议案。

2015年9月16日，公司向股转公司提交《关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》，申请公司股票在股转系统挂牌。

2015年11月10日，公司取得股转公司出具的《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7559号），同意公司股票在股转系统挂牌。

2015年12月4日，公司股票于股转系统挂牌并公开转让，转让方式为协议转让，证券代码为834478，证券简称为东星医疗。

#### 2、2016年3月，第一次定向发行股票（注册资本增至3,250万元）

2016年1月14日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等相关议案，拟向已取得做市业务资格的证券公司发行不超过250.00万股（含250.00万股）股票，每股价格为8.00元，融资额不超过2,000.00万元（含2,000.00万元）。本次股票发行完毕后，公司申请股票转让方式变更为做市转让方式。

2016年1月29日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本

次定向发行的相关议案。

2016年1月至2月，公司与本次股票发行的7名认购对象分别签订了《股份认购协议》。

本次股票发行的具体发行对象及股票认购数量如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购股数（股）          | 认购金额（元）              | 认购方式 |
|----|------|------------------|----------------------|------|
| 1  | 兴业证券 | 1,000,000        | 8,000,000.00         | 货币   |
| 2  | 广发证券 | 300,000          | 2,400,000.00         | 货币   |
| 3  | 联讯证券 | 300,000          | 2,400,000.00         | 货币   |
| 4  | 信达证券 | 300,000          | 2,400,000.00         | 货币   |
| 5  | 国联证券 | 200,000          | 1,600,000.00         | 货币   |
| 6  | 中原证券 | 200,000          | 1,600,000.00         | 货币   |
| 7  | 财通证券 | 200,000          | 1,600,000.00         | 货币   |
| 合计 |      | <b>2,500,000</b> | <b>20,000,000.00</b> | -    |

2016年2月18日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2016]31160003号”《验资报告》，经审验，截至2016年2月17日，公司已收到上述7名认购对象缴纳的募集资金总额2,000.00万元，其中计入股本250.00万元，扣除与发行有关费用32.00万元，计入资本公积1,718.00万元，各认购对象均以货币出资。基于审慎原则，2021年6月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年2月17日新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，并出具“信会师报字[2021]第ZA52088号”《验资报告》。

2016年3月17日，公司取得了股转公司出具的《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2289号）。

2016年3月29日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并领取了常州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320400726569909Q的《营业执照》。

2016年4月1日，中证登北京分公司出具《股份登记确认书》，确认其已完成公司新增股份登记。

本次股票发行完成后,公司的注册资本由3,000.00万元增加至3,250.00万元。根据中证登北京分公司出具的《证券持有人名册》,截至2016年3月31日,公司的股本结构如下:

| 序号 | 股东名称      | 持股数量(股)           | 持股比例             |
|----|-----------|-------------------|------------------|
| 1  | 万世平       | 22,950,000        | 70.6154%         |
| 2  | 凯洲投资      | 4,500,000         | 13.8462%         |
| 3  | 万正元       | 1,530,000         | 4.7077%          |
| 4  | 兴业证券      | 1,000,000         | 3.0769%          |
| 5  | 魏建刚       | 510,000           | 1.5692%          |
| 6  | 信达证券      | 300,000           | 0.9231%          |
| 7  | 广发证券      | 300,000           | 0.9231%          |
| 8  | 联讯证券      | 300,000           | 0.9231%          |
| 9  | 方安琪       | 255,000           | 0.7846%          |
| 10 | LI SHUANG | 255,000           | 0.7846%          |
| 11 | 财通证券      | 200,000           | 0.6154%          |
| 12 | 国联证券      | 200,000           | 0.6154%          |
| 13 | 中原证券      | 200,000           | 0.6154%          |
| 合计 |           | <b>32,500,000</b> | <b>100.0000%</b> |

### 3、2016年8月,第二次定向股票发行(注册资本增至3,740万元)

2016年5月6日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提名朱慧玲、王爱国、陈增伟、卞啸斌、李文庆等五名员工为公司核心员工的议案》等议案,拟向合计不超过35名不确定对象非公开发行不超过500.00万股(含500.00万股)股票,每股价格为10.80元,融资额不超过人民币5,400.00万元(含5,400.00万元)。

2016年5月,公司与本次股票发行的18名认购对象分别签订了《股份认购协议》。

2016年5月25日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了本次定向发行相关议案。

本次股票发行的具体发行对象及股票认购数量如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购数量（股）          | 认购金额（元）              | 认购方式 |
|----|------|------------------|----------------------|------|
| 1  | 万世平  | 385,100          | 4,159,080.00         | 货币   |
| 2  | 万正元  | 105,000          | 1,134,000.00         | 货币   |
| 3  | 魏建刚  | 30,000           | 324,000.00           | 货币   |
| 4  | 方安琪  | 78,000           | 842,400.00           | 货币   |
| 5  | 卢晓雯  | 100,000          | 1,080,000.00         | 货币   |
| 6  | 龚爱琴  | 105,000          | 1,134,000.00         | 货币   |
| 7  | 王爱国  | 77,000           | 831,600.00           | 货币   |
| 8  | 卞啸斌  | 17,000           | 183,600.00           | 货币   |
| 9  | 陈增伟  | 10,000           | 108,000.00           | 货币   |
| 10 | 李文庆  | 10,000           | 108,000.00           | 货币   |
| 11 | 朱慧玲  | 5,000            | 54,000.00            | 货币   |
| 12 | 陈简   | 600,000          | 6,480,000.00         | 货币   |
| 13 | 许文婷  | 100,000          | 1,080,000.00         | 货币   |
| 14 | 国泰元鑫 | 1,388,900        | 15,000,120.00        | 货币   |
| 15 | 高正久益 | 500,000          | 5,400,000.00         | 货币   |
| 16 | 国联众诚 | 463,000          | 5,000,400.00         | 货币   |
| 17 | 泽杉睿测 | 463,000          | 5,000,400.00         | 货币   |
| 18 | 华钛智测 | 463,000          | 5,000,400.00         | 货币   |
| 合计 |      | <b>4,900,000</b> | <b>52,920,000.00</b> | -    |

2016年6月7日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2016]31160007号”《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司验资报告》，经审验，截至2016年6月6日，公司已收到上述18名认购对象缴纳的募集资金总额5,292.00万元，其中计入股本490.00万元，计入资本公积4,802.00元，各投资者均以货币出资。基于审慎原则，2021年6月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年6月6日新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，并出具“信会师报字[2021]第ZA52089号”《验资报告》。

2016年7月21日，公司取得了股转公司出具的《关于江苏东星智慧医疗科

技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5557号）。

2016年8月1日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并领取了常州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320400726569909Q的《营业执照》。

2016年8月3日，中证登北京分公司出具《股份登记确认书》，确认其已完成公司新增股份登记。

本次股票发行完成后，公司注册资本由至3,250.00万元增加至3,740.00万元。根据中证登北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至2016年8月2日，公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称      | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|----|-----------|------------|----------|
| 1  | 万世平       | 23,344,100 | 62.4174% |
| 2  | 凯洲投资      | 4,500,000  | 12.0321% |
| 3  | 万正元       | 1,635,000  | 4.3717%  |
| 4  | 国泰元鑫      | 1,388,900  | 3.7136%  |
| 5  | 兴业证券      | 1,000,000  | 2.6738%  |
| 6  | 陈简        | 600,000    | 1.6043%  |
| 7  | 魏建刚       | 540,000    | 1.4439%  |
| 8  | 高正久益      | 500,000    | 1.3369%  |
| 9  | 国联众诚      | 463,000    | 1.2380%  |
| 10 | 泽杉睿测      | 463,000    | 1.2380%  |
| 11 | 华钛智测      | 463,000    | 1.2380%  |
| 12 | 方安琪       | 333,000    | 0.8904%  |
| 13 | 联讯证券      | 300,000    | 0.8021%  |
| 14 | 广发证券      | 297,000    | 0.7941%  |
| 15 | 信达证券      | 294,000    | 0.7861%  |
| 16 | LI SHUANG | 255,000    | 0.6818%  |
| 17 | 中原证券      | 199,000    | 0.5321%  |
| 18 | 国联证券      | 193,000    | 0.5160%  |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例             |
|----|------|-------------------|------------------|
| 19 | 财通证券 | 192,000           | 0.5134%          |
| 20 | 卢晓雯  | 111,000           | 0.2968%          |
| 21 | 龚爱琴  | 105,000           | 0.2807%          |
| 22 | 许文婷  | 100,000           | 0.2674%          |
| 23 | 王爱国  | 77,000            | 0.2059%          |
| 24 | 卞啸斌  | 17,000            | 0.0455%          |
| 25 | 陈增伟  | 10,000            | 0.0267%          |
| 26 | 李文庆  | 10,000            | 0.0267%          |
| 27 | 朱慧玲  | 5,000             | 0.0134%          |
| 28 | 龚爱平  | 3,000             | 0.0080%          |
| 29 | 黄小兵  | 2,000             | 0.0053%          |
| 合计 |      | <b>37,400,000</b> | <b>100.0000%</b> |

前次定增完成后至本次定增完成日期间，万世平通过股转系统以集合竞价方式买入 9,000 股公司股票，具体买入情况如下：

| 交易时间       | 交易价格（元/股） | 买入数量（股）      |
|------------|-----------|--------------|
| 2016年4月15日 | 17.47     | 1,000        |
| 2016年4月19日 | 17.49     | 1,000        |
| 2016年4月21日 | 17.50     | 1,000        |
| 2016年4月22日 | 17.50     | 1,000        |
| 2016年4月26日 | 17.49     | 1,000        |
| 2016年4月28日 | 17.35     | 1,000        |
| 2016年5月3日  | 17.40     | 1,000        |
| 2016年5月17日 | 17.25     | 1,000        |
| 2016年5月31日 | 17.20     | 1,000        |
| 合计         |           | <b>9,000</b> |

#### 4、2018年3月，第三次定向股票发行（注册资本增至5,000万元）

2017年9月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》、《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等议案，公司拟采取非公开发行股份和支付现金相结合的方式收购威克医疗100%股权，交易总对价共计39,500.00万元，其中以现金方式支付交易对价35,943.20万元，并以12.00元/股价格向交易对方合计发行296.40万股股份以支付交易对价3,556.80万元；同时，公司向不确定对象非公开发行不超过1,000.00万股（含1,000.00万股）股票，每股价格为12.00元，募集配套资金不超过12,000.00万元（含12,000.00万元）。同日，公司与威克医疗全体股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2017年12月22日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关议案。

2017年12月25日，公司与募集配套资金的10名认购对象分别签订了《股份认购协议》。

本次股票发行的具体发行对象及股票认购数量如下：

##### （1）发行股份及支付现金购买资产对象及发行股票数量情况：

| 序号 | 交易对方姓名 | 发行股份支付对价部分          |                      | 现金支付对价部分（元）           | 总支付对价（元）              |
|----|--------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |        | 发行股份（股）             | 对价金额（元）              |                       |                       |
| 1  | 吴剑雄    | 329,000             | 3,948,000.00         | 75,131,000.00         | 79,079,000.00         |
| 2  | 郭晓东    | 329,000             | 3,948,000.00         | 75,131,000.00         | 79,079,000.00         |
| 3  | 王海龙    | 658,000             | 7,896,000.00         | 56,805,000.00         | 64,701,000.00         |
| 4  | 江世华    | 990,000             | 11,880,000.00        | 49,226,500.00         | 61,106,500.00         |
| 5  | 陈格     | 658,000             | 7,896,000.00         | 46,021,500.00         | 53,917,500.00         |
| 6  | 吴乃瞻    | —                   | —                    | 35,550,000.00         | 35,550,000.00         |
| 7  | 陈红     | —                   | —                    | 21,567,000.00         | 21,567,000.00         |
| 合计 |        | <b>2,964,000.00</b> | <b>35,568,000.00</b> | <b>359,432,000.00</b> | <b>395,000,000.00</b> |

##### （2）募集配套资金的认购对象及股票认购情况：

| 序号 | 认购对象 | 认购数量（股） | 认购金额（元） | 认购方式 |
|----|------|---------|---------|------|
|----|------|---------|---------|------|

| 序号 | 认购对象 | 认购数量（股）          | 认购金额（元）               | 认购方式 |
|----|------|------------------|-----------------------|------|
| 1  | 万世平  | 1,350,000        | 16,200,000.00         | 货币   |
| 2  | 周颖   | 200,000          | 2,400,000.00          | 货币   |
| 3  | 许文婷  | 200,000          | 2,400,000.00          | 货币   |
| 4  | 潘海峰  | 1,800,000        | 21,600,000.00         | 货币   |
| 5  | 俞阿兴  | 20,000           | 240,000.00            | 货币   |
| 6  | 巢冬梅  | 200,000          | 2,400,000.00          | 货币   |
| 7  | 高正久益 | 500,000          | 6,000,000.00          | 货币   |
| 8  | 广发乾和 | 1,700,000        | 20,400,000.00         | 货币   |
| 9  | 福州济峰 | 577,000          | 6,924,000.00          | 货币   |
| 10 | 苏州济峰 | 3,089,000        | 37,068,000.00         | 货币   |
| 合计 |      | <b>9,636,000</b> | <b>115,632,000.00</b> | -    |

2018年1月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第ZA10014号”《验资报告》，经审验，截至2018年1月5日，公司已收到威克医疗100.00%股权，相关工商变更手续等已办理完毕；截至2018年1月5日，公司已收到募集配套资金的10名认购对象缴纳的股份认购款11,563.20万元，均以货币出资。公司发行收入共计15,120.00万元，其中计入股本1,260.00万元，计入资本公积—股本溢价13,860.00万元。

2018年1月29日，公司取得了股转公司出具的《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2018]432号）。

2018年3月5日，中证登北京分公司出具《股份登记确认书》，确认其已完成公司新增股份登记。

2018年3月21日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并领取了常州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320400726569909Q的《营业执照》。

本次定向发行股票完成后，公司注册资本由3,740.00万元增加至5,000.00万元。根据中证登北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至2018年3月2日，公司的股本情况如下：

| 序号 | 股东名称      | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|----|-----------|------------|----------|
| 1  | 万世平       | 24,694,100 | 49.3882% |
| 2  | 凯洲投资      | 4,500,000  | 9.0000%  |
| 3  | 苏州济峰      | 3,089,000  | 6.1780%  |
| 4  | 潘海峰       | 2,200,000  | 4.4000%  |
| 5  | 广发乾和      | 1,700,000  | 3.4000%  |
| 6  | 万正元       | 1,635,000  | 3.2700%  |
| 7  | 国泰元鑫      | 1,388,900  | 2.7778%  |
| 8  | 兴业证券      | 1,001,000  | 2.0020%  |
| 9  | 高正久益      | 1,000,000  | 2.0000%  |
| 10 | 江世华       | 990,000    | 1.9800%  |
| 11 | 王海龙       | 658,000    | 1.3160%  |
| 12 | 陈格        | 658,000    | 1.3160%  |
| 13 | 福州济峰      | 577,000    | 1.1540%  |
| 14 | 魏建刚       | 540,000    | 1.0800%  |
| 15 | 国联众诚      | 463,000    | 0.9260%  |
| 16 | 泽杉睿测      | 463,000    | 0.9260%  |
| 17 | 华钛智测      | 463,000    | 0.9260%  |
| 18 | 方安琪       | 333,000    | 0.6660%  |
| 19 | 郭晓东       | 329,000    | 0.6580%  |
| 20 | 吴剑雄       | 329,000    | 0.6580%  |
| 21 | 许文婷       | 300,000    | 0.6000%  |
| 22 | 联讯证券      | 300,000    | 0.6000%  |
| 23 | 广发证券      | 297,000    | 0.5940%  |
| 24 | 信达证券      | 294,000    | 0.5880%  |
| 25 | LI SHUANG | 255,000    | 0.5100%  |
| 26 | 唐琴南       | 200,000    | 0.4000%  |
| 27 | 周颖        | 200,000    | 0.4000%  |
| 28 | 巢冬梅       | 200,000    | 0.4000%  |
| 29 | 中原证券      | 200,000    | 0.4000%  |
| 30 | 国联证券      | 193,000    | 0.3860%  |
| 31 | 财通证券      | 192,000    | 0.3840%  |
| 32 | 卢晓雯       | 111,000    | 0.2220%  |
| 33 | 龚爱琴       | 105,000    | 0.2100%  |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例             |
|----|------|-------------------|------------------|
| 34 | 王爱国  | 77,000            | 0.1540%          |
| 35 | 俞阿兴  | 20,000            | 0.0400%          |
| 36 | 卞啸斌  | 17,000            | 0.0340%          |
| 37 | 陈增伟  | 10,000            | 0.0200%          |
| 38 | 李文庆  | 10,000            | 0.0200%          |
| 39 | 朱慧玲  | 5,000             | 0.0100%          |
| 40 | 龚爱平  | 3,000             | 0.0060%          |
| 合计 |      | <b>50,000,000</b> | <b>100.0000%</b> |

2017年12月，公司发布定向发行认购公告时，中鼎天盛尚未办理完毕基金备案手续，故委托潘海峰代为认购公司本次定向发行的新增股份180.00万股，认购价格12.00元/股，认购款总额2,160.00万元；同时，中鼎天盛委托潘海峰通过股转系统购入公司股票40.00万股，交易价格12.00元/股，交易价款合计480.00万元。通过上述方式，潘海峰合计代中鼎天盛取得并持有公司220.00万股股票，投资成本合计2,640.00万元，已由中鼎天盛足额支付给潘海峰。

截至2019年4月10日，潘海峰已通过股转系统将上述代持的220.00万股股票全部转让给中鼎天盛，转让价格按照投资成本确定为12.00元/股，合计2,640.00万元；潘海峰已将收到的股权转让款全额归还给中鼎天盛。

依据中鼎天盛、潘海峰签署的访谈记录、出具的书面确认文件，双方未因上述股权代持及还原事宜发生过纠纷，也不存在潜在纠纷；股权代持还原完成后，中鼎天盛持有的发行人股票不存在股权代持情形。

#### **5、2019年4月，第四次定向股票发行（注册资本增至5,456万元）**

2019年1月21日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》等议案，向28名特定对象非公开发行股票，发行价格为20.00元/股，发行数量不超过456.00万股（含456.00万股），募集资金总额不超过人民币9,120.00万元（含9,120.00万元）。同日，公司与本次股票发行的28名认购对象分别签订了《附生效条件的股票认购协议》。

2019年2月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次定向发行相关议案。

2019年2月15日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司股票发行方案及签署<附生效条件的股票认购协议之补充协议>的议案》，对2名认购对象（福州济峰、苏州济峰）拟认购股份数量进行了调整。上述调整后，本次发行的股票数量总额、预计募集资金总额不变。

本次股票发行的具体发行对象及股票认购数量如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购数量（股）   | 认购金额（元）       | 认购方式 |
|----|------|-----------|---------------|------|
| 1  | 苏州济峰 | 1,053,000 | 21,060,000.00 | 货币   |
| 2  | 福州济峰 | 197,000   | 3,940,000.00  | 货币   |
| 3  | 约印投资 | 1,500,000 | 30,000,000.00 | 货币   |
| 4  | 常州瑞源 | 500,000   | 10,000,000.00 | 货币   |
| 5  | 江阴海创 | 250,000   | 5,000,000.00  | 货币   |
| 6  | 万世平  | 32,500    | 650,000.00    | 货币   |
| 7  | 方安琪  | 65,000    | 1,300,000.00  | 货币   |
| 8  | 龚爱琴  | 50,000    | 1,000,000.00  | 货币   |
| 9  | 陈格   | 142,000   | 2,840,000.00  | 货币   |
| 10 | 王爱国  | 7,000     | 140,000.00    | 货币   |
| 11 | 周颖   | 50,000    | 1,000,000.00  | 货币   |
| 12 | 潘丽萍  | 5,000     | 100,000.00    | 货币   |
| 13 | 徐红英  | 5,000     | 100,000.00    | 货币   |
| 14 | 高艳   | 6,000     | 120,000.00    | 货币   |
| 15 | 陈莉   | 5,000     | 100,000.00    | 货币   |
| 16 | 缪媛   | 5,000     | 100,000.00    | 货币   |
| 17 | 赵路宝  | 5,000     | 100,000.00    | 货币   |
| 18 | 汪燕   | 5,000     | 100,000.00    | 货币   |
| 19 | 吴昊   | 500,000   | 10,000,000.00 | 货币   |
| 20 | 周可平  | 65,000    | 1,300,000.00  | 货币   |
| 21 | 李琴限  | 10,000    | 200,000.00    | 货币   |
| 22 | 林爱云  | 10,000    | 200,000.00    | 货币   |
| 23 | 孙爱秀  | 10,000    | 200,000.00    | 货币   |
| 24 | 朱一英  | 5,000     | 100,000.00    | 货币   |

| 序号 | 认购对象 | 认购数量（股）          | 认购金额（元）              | 认购方式 |
|----|------|------------------|----------------------|------|
| 25 | 王伟   | 10,000           | 200,000.00           | 货币   |
| 26 | 王春生  | 42,500           | 850,000.00           | 货币   |
| 27 | 袁宜春  | 15,000           | 300,000.00           | 货币   |
| 28 | 王静   | 10,000           | 200,000.00           | 货币   |
| 合计 |      | <b>4,560,000</b> | <b>91,200,000.00</b> | -    |

2019年3月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2019]第ZA50241号”《验资报告》，经审验，截至2019年3月8日，公司已收到上述28名认购对象缴纳的募集资金总额9,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9,028.30万元，其中计入股本456.00万元，计入资本公积—股本溢价8,572.30万元，各投资者均以货币出资。

2019年4月1日，公司取得了股转公司出具的《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1056号）。

2019年4月11日，中证登北京分公司出具《股份登记确认书》，确认其已完成公司新增股份登记。

2019年4月11日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并领取了常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320400726569909Q的《营业执照》。

本次定向发行股票完成后，公司注册资本由5,000.00万元增加至5,456.00万元。根据中证登北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至2019年4月10日，公司的股本情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|----|------|------------|----------|
| 1  | 万世平  | 24,741,600 | 45.3475% |
| 2  | 凯洲投资 | 4,500,000  | 8.2478%  |
| 3  | 苏州济峰 | 4,142,000  | 7.5916%  |
| 4  | 中鼎天盛 | 2,200,000  | 4.0323%  |
| 5  | 广发乾和 | 1,997,000  | 3.6602%  |
| 6  | 万正元  | 1,635,000  | 2.9967%  |
| 7  | 约印投资 | 1,500,000  | 2.7493%  |

| 序号 | 股东名称      | 持股数量（股）   | 持股比例    |
|----|-----------|-----------|---------|
| 8  | 国泰元鑫      | 1,388,900 | 2.5456% |
| 9  | 兴业证券      | 1,001,000 | 1.8347% |
| 10 | 高正久益      | 1,000,000 | 1.8328% |
| 11 | 江世华       | 990,000   | 1.8145% |
| 12 | 陈格        | 800,000   | 1.4663% |
| 13 | 福州济峰      | 774,000   | 1.4186% |
| 14 | 王海龙       | 658,000   | 1.2060% |
| 15 | 陈简        | 586,000   | 1.0740% |
| 16 | 魏建刚       | 540,000   | 0.9897% |
| 17 | 吴昊        | 500,000   | 0.9164% |
| 18 | 常州瑞源      | 500,000   | 0.9164% |
| 19 | 泽杉睿测      | 463,000   | 0.8486% |
| 20 | 国联众诚      | 463,000   | 0.8486% |
| 21 | 华钛智测      | 463,000   | 0.8486% |
| 22 | 方安琪       | 398,000   | 0.7295% |
| 23 | 吴剑雄       | 329,000   | 0.6030% |
| 24 | 郭晓东       | 329,000   | 0.6030% |
| 25 | 许文婷       | 300,000   | 0.5499% |
| 26 | 信达证券      | 294,000   | 0.5389% |
| 27 | 联讯证券      | 284,000   | 0.5205% |
| 28 | LI SHUANG | 255,000   | 0.4674% |
| 29 | 江阴海创      | 250,000   | 0.4582% |
| 30 | 周颖        | 250,000   | 0.4582% |
| 31 | 巢冬梅       | 200,000   | 0.3666% |
| 32 | 唐琴南       | 200,000   | 0.3666% |
| 33 | 龚爱琴       | 155,000   | 0.2841% |
| 34 | 卢晓雯       | 111,000   | 0.2034% |
| 35 | 王爱国       | 84,000    | 0.1540% |
| 36 | 周可平       | 65,000    | 0.1191% |
| 37 | 王春生       | 42,500    | 0.0779% |
| 38 | 俞阿兴       | 20,000    | 0.0367% |
| 39 | 卞啸斌       | 17,000    | 0.0312% |
| 40 | 袁宜春       | 15,000    | 0.0275% |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例             |
|----|------|-------------------|------------------|
| 41 | 王伟   | 10,000            | 0.0183%          |
| 42 | 孙爱秀  | 10,000            | 0.0183%          |
| 43 | 林爱云  | 10,000            | 0.0183%          |
| 44 | 李琴限  | 10,000            | 0.0183%          |
| 45 | 陈增伟  | 10,000            | 0.0183%          |
| 46 | 王静   | 10,000            | 0.0183%          |
| 47 | 李文庆  | 10,000            | 0.0183%          |
| 48 | 高艳   | 6,000             | 0.0110%          |
| 49 | 缪媛   | 5,000             | 0.0092%          |
| 50 | 赵路宝  | 5,000             | 0.0092%          |
| 51 | 徐红英  | 5,000             | 0.0092%          |
| 52 | 朱一英  | 5,000             | 0.0092%          |
| 53 | 汪燕   | 5,000             | 0.0092%          |
| 54 | 陈莉   | 5,000             | 0.0092%          |
| 55 | 朱慧玲  | 5,000             | 0.0092%          |
| 56 | 潘丽萍  | 5,000             | 0.0092%          |
| 57 | 龚爱平  | 2,000             | 0.0037%          |
| 58 | 杨静   | 1,000             | 0.0018%          |
| 合计 |      | <b>54,560,000</b> | <b>100.0000%</b> |

前次定增完成后至本次定增完成日期间，万世平通过股转系统以集合竞价方式买入 15,000 股公司股票，具体买入情况如下：

| 交易时间        | 交易价格（元/股） | 买入数量（股）       |
|-------------|-----------|---------------|
| 2018年12月27日 | 6.00      | 5,000         |
| 2018年12月28日 | 6.10      | 10,000        |
| 合计          |           | <b>15,000</b> |

## 6、2020年1月，第五次定向股票发行（注册资本增至6,429万元）

2019年6月19日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金的议案》等议案，公司采取非公开发行股份和支付现金相结合的方式支付收购孜航精密100%股权，交易总对价共计39,800.00万元，其中以现金方

式支付交易对价 24,500.00 万元,并以 18.00 元/股价格向交易对方合计发行 850.00 万股股份以支付交易对价 15,300.00 万元;同时,公司向不确定对象发行不超过 847.00 万股(含 847.00 万股)股份,每股价格为 23.00 元,募集配套资金不超过 19,481.00 万元(含 19,481.00 万元)。同日,公司与孜航精密全体股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。2019 年 10 月 26 日,公司与募集配套资金的 3 名认购对象分别签订了《附生效条件的股票认购协议》。

2019 年 11 月 18 日,公司召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关议案。

本次股票发行的具体发行对象及股票认购数量如下:

(1) 发行股份及支付现金购买资产对象及发行股票数量情况:

| 序号 | 交易对方姓名 | 发行股份支付对价部分       |                       | 现金支付对价部分(元)           | 总支付对价(元)              |
|----|--------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |        | 发行股份(股)          | 对价金额(元)               |                       |                       |
| 1  | 江世华    | 3,750,000        | 67,500,000.00         | 51,900,000.00         | 119,400,000.00        |
| 2  | 王海龙    | 2,500,000        | 45,000,000.00         | 74,400,000.00         | 119,400,000.00        |
| 3  | 江世红    | 750,000          | 13,500,000.00         | 42,220,000.00         | 55,720,000.00         |
| 4  | 丁喜全    | 750,000          | 13,500,000.00         | 38,240,000.00         | 51,740,000.00         |
| 5  | 吴宇雷    | 750,000          | 13,500,000.00         | 38,240,000.00         | 51,740,000.00         |
| 合计 |        | <b>8,500,000</b> | <b>153,000,000.00</b> | <b>245,000,000.00</b> | <b>398,000,000.00</b> |

(2) 募集配套资金的认购对象及股票认购情况:

| 序号 | 认购对象 | 认购数量(股)          | 认购金额(元)              | 认购方式 |
|----|------|------------------|----------------------|------|
| 1  | 凯腾瑞杰 | 1,200,000        | 27,600,000.00        | 货币   |
| 2  | 王爱国  | 20,000           | 460,000.00           | 货币   |
| 3  | 卞啸斌  | 10,000           | 230,000.00           | 货币   |
| 合计 |      | <b>1,230,000</b> | <b>28,290,000.00</b> | -    |

2019 年 11 月 26 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2019]第 ZA52451 号”《验资报告》,经审验,截至 2019 年 11 月 22 日,公司已收到孜航精密 100.00% 股权,相关工商变更手续等已办理完毕;截至 2019 年 11 月 25 日,公司已收到募集配套资金的 3 名认购对象缴纳的股份认购款 2,829.00 万元,均以货币出资。公司发行收入共计 18,129.00 万元,扣除发行费

用后实际募集资金净额为 17,873.34 万元，其中计入股本 973.00 万元，计入资本公积—股本溢价 16,900.34 万元。

2019 年 12 月 19 日，公司取得股转公司出具的《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2019]5058 号）。

2019 年 12 月 27 日，中证登北京分公司出具《股份登记确认书》，确认其已完成公司新增股份登记。

2020 年 1 月 6 日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并领取了常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320400726569909Q 的《营业执照》。

本次定向发行股票完成后，公司注册资本由 5,456.00 万元增加至 6,429.00 万元。根据中证登北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至 2019 年 12 月 26 日，公司的股本情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|----|------|------------|----------|
| 1  | 万世平  | 24,741,600 | 38.4844% |
| 2  | 江世华  | 4,740,000  | 7.3728%  |
| 3  | 凯洲投资 | 4,500,000  | 6.9995%  |
| 4  | 苏州济峰 | 4,142,000  | 6.4427%  |
| 5  | 王海龙  | 3,158,000  | 4.9121%  |
| 6  | 中鼎天盛 | 2,200,000  | 3.4220%  |
| 7  | 广发乾和 | 1,997,000  | 3.1062%  |
| 8  | 方正元  | 1,635,000  | 2.5432%  |
| 9  | 约印投资 | 1,500,000  | 2.3332%  |
| 10 | 国泰元鑫 | 1,388,900  | 2.1604%  |
| 11 | 凯腾瑞杰 | 1,200,000  | 1.8665%  |
| 12 | 兴业证券 | 1,001,000  | 1.5570%  |
| 13 | 高正久益 | 1,000,000  | 1.5555%  |
| 14 | 陈格   | 800,000    | 1.2444%  |
| 15 | 福州济峰 | 774,000    | 1.2039%  |
| 16 | 江世红  | 750,000    | 1.1666%  |

| 序号 | 股东名称      | 持股数量（股） | 持股比例    |
|----|-----------|---------|---------|
| 17 | 吴宇雷       | 750,000 | 1.1666% |
| 18 | 丁喜全       | 750,000 | 1.1666% |
| 19 | 陈简        | 586,000 | 0.9115% |
| 20 | 魏建刚       | 540,000 | 0.8399% |
| 21 | 吴昊        | 500,000 | 0.7777% |
| 22 | 常州瑞源      | 500,000 | 0.7777% |
| 23 | 泽杉睿测      | 463,000 | 0.7202% |
| 24 | 华钛智测      | 463,000 | 0.7202% |
| 25 | 国联众诚      | 463,000 | 0.7202% |
| 26 | 方安琪       | 398,000 | 0.6191% |
| 27 | 郭晓东       | 329,000 | 0.5117% |
| 28 | 吴剑雄       | 329,000 | 0.5117% |
| 29 | 许文婷       | 300,000 | 0.4666% |
| 30 | 信达证券      | 294,000 | 0.4573% |
| 31 | 联讯证券      | 284,000 | 0.4417% |
| 32 | LI SHUANG | 255,000 | 0.3966% |
| 33 | 江阴海创      | 250,000 | 0.3889% |
| 34 | 周颖        | 250,000 | 0.3889% |
| 35 | 唐琴南       | 200,000 | 0.3111% |
| 36 | 龚爱琴       | 155,000 | 0.2411% |
| 37 | 卢晓雯       | 111,000 | 0.1727% |
| 38 | 巢冬梅       | 110,000 | 0.1711% |
| 39 | 王爱国       | 104,000 | 0.1618% |
| 40 | 郭如峰       | 90,000  | 0.1400% |
| 41 | 周可平       | 65,000  | 0.1011% |
| 42 | 王春生       | 42,500  | 0.0661% |
| 43 | 卞啸斌       | 27,000  | 0.0420% |
| 44 | 俞阿兴       | 20,000  | 0.0311% |
| 45 | 袁宜春       | 15,000  | 0.0233% |
| 46 | 孙爱秀       | 10,000  | 0.0156% |
| 47 | 王静        | 10,000  | 0.0156% |
| 48 | 李文庆       | 10,000  | 0.0156% |
| 49 | 李琴限       | 10,000  | 0.0156% |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例             |
|----|------|-------------------|------------------|
| 50 | 陈增伟  | 10,000            | 0.0156%          |
| 51 | 林爱云  | 10,000            | 0.0156%          |
| 52 | 王伟   | 10,000            | 0.0156%          |
| 53 | 高艳   | 6,000             | 0.0093%          |
| 54 | 汪燕   | 5,000             | 0.0078%          |
| 55 | 徐红英  | 5,000             | 0.0078%          |
| 56 | 缪媛   | 5,000             | 0.0078%          |
| 57 | 潘丽萍  | 5,000             | 0.0078%          |
| 58 | 陈莉   | 5,000             | 0.0078%          |
| 59 | 赵路宝  | 5,000             | 0.0078%          |
| 60 | 朱慧玲  | 5,000             | 0.0078%          |
| 61 | 朱一英  | 5,000             | 0.0078%          |
| 62 | 龚爱平  | 2,000             | 0.0031%          |
| 63 | 杨静   | 1,000             | 0.0016%          |
| 合计 |      | <b>64,290,000</b> | <b>100.0000%</b> |

## 7、2020年8月，第六次定向股票发行（注册资本增至7,513万元）

2020年6月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2020年第二次股票定向发行说明书的议案》等议案，向30名特定对象非公开发行股票，发行价格为24.00元/股，发行数量不超过1,084.00万股（含1,084.00万股），预计募集资金总额不超过26,016.00万元（含26,016.00万元）。同日，公司与本次股票发行的30名认购对象分别签订了《附生效条件的股票认购协议》。

2020年7月3日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过本次定向发行相关议案。

2020年7月29日，公司取得股转公司出具的《关于对江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1907号）。

本次股票发行的具体发行对象及股票认购数量如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购数量（股） | 认购金额（元）       | 认购方式 |
|----|------|---------|---------------|------|
| 1  | 凯腾瑞杰 | 800,000 | 19,200,000.00 | 货币   |

| 序号 | 认购对象   | 认购数量（股）           | 认购金额（元）               | 认购方式 |
|----|--------|-------------------|-----------------------|------|
| 2  | 盈科吉运   | 969,168           | 23,260,032.00         | 货币   |
| 3  | 盈科睿远   | 1,666,666         | 39,999,984.00         | 货币   |
| 4  | 盈科创富一号 | 644,166           | 15,459,984.00         | 货币   |
| 5  | 同创安元二期 | 1,000,000         | 24,000,000.00         | 货币   |
| 6  | 中小基金   | 420,000           | 10,080,000.00         | 货币   |
| 7  | 荷塘投资   | 1,041,666         | 24,999,984.00         | 货币   |
| 8  | 灿星投资   | 830,000           | 19,920,000.00         | 货币   |
| 9  | 万世平    | 311,334           | 7,472,016.00          | 货币   |
| 10 | 龚爱琴    | 30,000            | 720,000.00            | 货币   |
| 11 | 江世华    | 330,000           | 7,920,000.00          | 货币   |
| 12 | 王海龙    | 1,152,000         | 27,648,000.00         | 货币   |
| 13 | 江世红    | 300,000           | 7,200,000.00          | 货币   |
| 14 | 陈格     | 200,000           | 4,800,000.00          | 货币   |
| 15 | 丁喜全    | 150,000           | 3,600,000.00          | 货币   |
| 16 | 吴宇雷    | 150,000           | 3,600,000.00          | 货币   |
| 17 | 王静     | 10,000            | 240,000.00            | 货币   |
| 18 | 李琴限    | 35,000            | 840,000.00            | 货币   |
| 19 | 吴昊     | 50,000            | 1,200,000.00          | 货币   |
| 20 | 罗锋     | 10,000            | 240,000.00            | 货币   |
| 21 | 刘晓辉    | 10,000            | 240,000.00            | 货币   |
| 22 | 孙军     | 70,000            | 1,680,000.00          | 货币   |
| 23 | 景明辉    | 60,000            | 1,440,000.00          | 货币   |
| 24 | 吴红宇    | 10,000            | 240,000.00            | 货币   |
| 25 | 吴凤     | 10,000            | 240,000.00            | 货币   |
| 26 | 管匀     | 60,000            | 1,440,000.00          | 货币   |
| 27 | 杨芬     | 210,000           | 5,040,000.00          | 货币   |
| 28 | 潘贤国    | 50,000            | 1,200,000.00          | 货币   |
| 29 | 于科学    | 50,000            | 1,200,000.00          | 货币   |
| 30 | 张志成    | 210,000           | 5,040,000.00          | 货币   |
| 合计 |        | <b>10,840,000</b> | <b>260,160,000.00</b> | -    |

2020年8月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第ZA52774号”《验资报告》，经审验，截至2020年8月7日，公司

已收到上述 30 名认购对象缴纳的募集资金总额 26,016.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 25,931.09 万元，其中计入股本 1,084.00 万元，计入资本公积—股本溢价 24,847.09 万元，各投资者均以货币出资。

2020 年 8 月 20 日，中证登北京分公司出具《股份登记确认书》，确认其已完成公司新增股份登记。

2020 年 8 月 21 日，公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并领取了常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320400726569909Q 的《营业执照》。

本次定向发行股票完成后，公司注册资本由 6,429.00 万元增加至 7,513.00 万元。根据中证登北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至 2020 年 8 月 20 日，公司的股本情况如下：

| 序号 | 股东名称   | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|----|--------|------------|----------|
| 1  | 万世平    | 25,052,934 | 33.3461% |
| 2  | 江世华    | 5,070,000  | 6.7483%  |
| 3  | 凯洲投资   | 4,500,000  | 5.9896%  |
| 4  | 王海龙    | 4,310,000  | 5.7367%  |
| 5  | 苏州济峰   | 4,142,000  | 5.5131%  |
| 6  | 中鼎天盛   | 2,200,000  | 2.9283%  |
| 7  | 凯腾瑞杰   | 2,000,000  | 2.6621%  |
| 8  | 广发乾和   | 1,997,000  | 2.6581%  |
| 9  | 盈科睿远   | 1,666,666  | 2.2184%  |
| 10 | 万正元    | 1,635,000  | 2.1762%  |
| 11 | 约印投资   | 1,500,000  | 1.9965%  |
| 12 | 国泰元鑫   | 1,388,900  | 1.8487%  |
| 13 | 江世红    | 1,050,000  | 1.3976%  |
| 14 | 荷塘投资   | 1,041,666  | 1.3865%  |
| 15 | 兴业证券   | 1,001,000  | 1.3324%  |
| 16 | 高正久益   | 1,000,000  | 1.3310%  |
| 17 | 陈格     | 1,000,000  | 1.3310%  |
| 18 | 同创安元二期 | 1,000,000  | 1.3310%  |
| 19 | 盈科吉运   | 969,168    | 1.2900%  |

| 序号 | 股东名称      | 持股数量（股） | 持股比例    |
|----|-----------|---------|---------|
| 20 | 吴宇雷       | 900,000 | 1.1979% |
| 21 | 丁喜全       | 900,000 | 1.1979% |
| 22 | 陈简        | 844,198 | 1.1236% |
| 23 | 灿星投资      | 830,000 | 1.1048% |
| 24 | 福州济峰      | 774,000 | 1.0302% |
| 25 | 盈科创富一号    | 644,166 | 0.8574% |
| 26 | 吴昊        | 550,000 | 0.7321% |
| 27 | 魏建刚       | 540,000 | 0.7188% |
| 28 | 常州瑞源      | 500,000 | 0.6655% |
| 29 | 华钛智测      | 463,000 | 0.6163% |
| 30 | 泽杉睿测      | 463,000 | 0.6163% |
| 31 | 国联众诚      | 463,000 | 0.6163% |
| 32 | 中小基金      | 420,000 | 0.5590% |
| 33 | 方安琪       | 398,000 | 0.5297% |
| 34 | 郭晓东       | 329,000 | 0.4379% |
| 35 | 吴剑雄       | 329,000 | 0.4379% |
| 36 | 信达证券      | 294,000 | 0.3913% |
| 37 | 许文婷       | 288,100 | 0.3835% |
| 38 | LI SHUANG | 255,000 | 0.3394% |
| 39 | 周颖        | 250,000 | 0.3328% |
| 40 | 江阴海创      | 250,000 | 0.3328% |
| 41 | 杨芬        | 210,000 | 0.2795% |
| 42 | 张志成       | 210,000 | 0.2795% |
| 43 | 唐琴南       | 198,000 | 0.2635% |
| 44 | 龚爱琴       | 185,000 | 0.2462% |
| 45 | 卢晓雯       | 111,000 | 0.1477% |
| 46 | 巢冬梅       | 110,000 | 0.1464% |
| 47 | 王爱国       | 104,000 | 0.1384% |
| 48 | 孙军        | 70,000  | 0.0932% |
| 49 | 周可平       | 65,000  | 0.0865% |
| 50 | 管匀        | 60,200  | 0.0801% |
| 51 | 景明辉       | 60,000  | 0.0799% |
| 52 | 郭如峰       | 50,000  | 0.0666% |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例    |
|----|------|---------|---------|
| 53 | 于科学  | 50,000  | 0.0666% |
| 54 | 潘贤国  | 50,000  | 0.0666% |
| 55 | 李琴限  | 45,000  | 0.0599% |
| 56 | 王春生  | 42,500  | 0.0566% |
| 57 | 卞啸斌  | 27,000  | 0.0359% |
| 58 | 王静   | 20,000  | 0.0266% |
| 59 | 袁宜春  | 15,000  | 0.0200% |
| 60 | 俞阿兴  | 13,000  | 0.0173% |
| 61 | 张昃辰  | 12,000  | 0.0160% |
| 62 | 蒋小钢  | 11,500  | 0.0153% |
| 63 | 王伟   | 10,000  | 0.0133% |
| 64 | 吴凤   | 10,000  | 0.0133% |
| 65 | 李文庆  | 10,000  | 0.0133% |
| 66 | 林爱云  | 10,000  | 0.0133% |
| 67 | 孙爱秀  | 10,000  | 0.0133% |
| 68 | 罗锋   | 10,000  | 0.0133% |
| 69 | 刘晓辉  | 10,000  | 0.0133% |
| 70 | 陈增伟  | 10,000  | 0.0133% |
| 71 | 吴红宇  | 10,000  | 0.0133% |
| 72 | 郝蕾   | 6,600   | 0.0088% |
| 73 | 高艳   | 6,000   | 0.0080% |
| 74 | 康健   | 5,500   | 0.0073% |
| 75 | 薛东伟  | 5,500   | 0.0073% |
| 76 | 唐子逸  | 5,500   | 0.0073% |
| 77 | 孙剑蓓  | 5,200   | 0.0069% |
| 78 | 朱一英  | 5,000   | 0.0067% |
| 79 | 潘丽萍  | 5,000   | 0.0067% |
| 80 | 陈莉   | 5,000   | 0.0067% |
| 81 | 赵路宝  | 5,000   | 0.0067% |
| 82 | 汪燕   | 5,000   | 0.0067% |
| 83 | 朱慧玲  | 5,000   | 0.0067% |
| 84 | 徐红英  | 5,000   | 0.0067% |
| 85 | 缪媛   | 5,000   | 0.0067% |

| 序号  | 股东名称    | 持股数量（股）           | 持股比例             |
|-----|---------|-------------------|------------------|
| 86  | 谭冬梅     | 4,000             | 0.0053%          |
| 87  | 吴小燕     | 3,800             | 0.0051%          |
| 88  | 游马地 5 号 | 3,500             | 0.0047%          |
| 89  | 谢德广     | 3,000             | 0.0040%          |
| 90  | 罗骁      | 2,102             | 0.0028%          |
| 91  | 陆颖      | 2,000             | 0.0027%          |
| 92  | 龚爱平     | 2,000             | 0.0027%          |
| 93  | 张虹      | 2,000             | 0.0027%          |
| 94  | 董振东     | 2,000             | 0.0027%          |
| 95  | 李海莲     | 2,000             | 0.0027%          |
| 96  | 俞子彦     | 1,000             | 0.0013%          |
| 97  | 谭远江     | 1,000             | 0.0013%          |
| 98  | 陈威      | 1,000             | 0.0013%          |
| 99  | 李昆      | 1,000             | 0.0013%          |
| 100 | 蔡展列     | 1,000             | 0.0013%          |
| 101 | 海乐      | 1,000             | 0.0013%          |
| 102 | 无锡国经    | 1,000             | 0.0013%          |
| 103 | 王沫      | 1,000             | 0.0013%          |
| 104 | 沙文      | 1,000             | 0.0013%          |
| 105 | 吕以光     | 600               | 0.0008%          |
| 106 | 金建良     | 500               | 0.0007%          |
| 107 | 张丰      | 500               | 0.0007%          |
| 108 | 杨海雯     | 400               | 0.0005%          |
| 109 | 任宁钦     | 200               | 0.0003%          |
| 110 | 覃涛      | 100               | 0.0001%          |
| 合计  |         | <b>75,130,000</b> | <b>100.0000%</b> |

#### （四）公司股票在股转系统终止挂牌及终止挂牌后的重大股权变动情况

##### 1、2020 年 11 月，公司股票终止在股转系统挂牌

2020 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案，公司拟向股转公司申请公司股票终止挂牌。

2020年9月16日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过公司申请股票在股转系统终止挂牌的相关议案。

2020年10月13日，公司向股转公司提交《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于股票终止挂牌的申请》，申请公司股票终止挂牌。

2020年11月18日，公司取得股转公司出具的《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2020]3547号），同意公司股票（证券代码：834478，证券简称：东星医疗）自2020年11月20日起终止在股转系统挂牌。

2020年11月19日，公司披露《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》，公司股票自2020年11月20日起终止在股转系统挂牌。

## 2、2021年6月，国泰元鑫向委托人原状返还所持股份

2021年6月2日，国泰元鑫资产管理有限公司代表国泰元鑫出具《第1期委托财产原状返还通知书》，因国泰元鑫产品存续期届满终止，向国泰元鑫唯一委托人平安基金原状返还其持有的公司138.89万股股份；2021年6月4日，海南平安私募基金管理有限公司代表平安基金出具《回执》，确认已收悉上述《第1期委托财产原状返还通知书》，对通知书中所列原状返还形式委托财产分配的事项无异议。2021年6月7日，公司办理完毕上述原状返还相关的股东名册变更手续。

截至本说明签署日，公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|----|------|------------|----------|
| 1  | 万世平  | 25,052,934 | 33.3461% |
| 2  | 江世华  | 5,070,000  | 6.7483%  |
| 3  | 凯洲投资 | 4,500,000  | 5.9896%  |
| 4  | 王海龙  | 4,310,000  | 5.7367%  |
| 5  | 苏州济峰 | 4,142,000  | 5.5131%  |
| 6  | 中鼎天盛 | 2,200,000  | 2.9283%  |
| 7  | 凯腾瑞杰 | 2,000,000  | 2.6621%  |
| 8  | 广发乾和 | 1,997,000  | 2.6581%  |

| 序号 | 股东名称      | 持股数量（股）   | 持股比例    |
|----|-----------|-----------|---------|
| 9  | 盈科睿远      | 1,666,666 | 2.2184% |
| 10 | 万正元       | 1,635,000 | 2.1762% |
| 11 | 约印投资      | 1,500,000 | 1.9965% |
| 12 | 平安基金      | 1,388,900 | 1.8487% |
| 13 | 江世红       | 1,050,000 | 1.3976% |
| 14 | 荷塘投资      | 1,041,666 | 1.3865% |
| 15 | 兴业证券（CS）  | 1,001,000 | 1.3324% |
| 16 | 高正久益      | 1,000,000 | 1.3310% |
| 17 | 陈格        | 1,000,000 | 1.3310% |
| 18 | 同创安元二期    | 1,000,000 | 1.3310% |
| 19 | 盈科吉运      | 969,168   | 1.2900% |
| 20 | 吴宇雷       | 900,000   | 1.1979% |
| 21 | 丁喜全       | 900,000   | 1.1979% |
| 22 | 陈简        | 844,198   | 1.1236% |
| 23 | 灿星投资      | 830,000   | 1.1048% |
| 24 | 福州济峰      | 774,000   | 1.0302% |
| 25 | 盈科创富一号    | 644,166   | 0.8574% |
| 26 | 吴昊        | 550,000   | 0.7321% |
| 27 | 魏建刚       | 540,000   | 0.7188% |
| 28 | 常州瑞源（SS）  | 500,000   | 0.6655% |
| 29 | 华钛智测      | 463,000   | 0.6163% |
| 30 | 泽杉睿测      | 463,000   | 0.6163% |
| 31 | 国联众诚      | 463,000   | 0.6163% |
| 32 | 中小基金      | 420,000   | 0.5590% |
| 33 | 方安琪       | 398,000   | 0.5297% |
| 34 | 吴剑雄       | 329,000   | 0.4379% |
| 35 | 郭晓东       | 326,000   | 0.4339% |
| 36 | 信达证券（CS）  | 294,000   | 0.3913% |
| 37 | 许文婷       | 288,100   | 0.3835% |
| 38 | LI SHUANG | 255,000   | 0.3394% |
| 39 | 周颖        | 250,000   | 0.3328% |
| 40 | 江阴海创      | 250,000   | 0.3328% |
| 41 | 杨芬        | 210,000   | 0.2795% |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例    |
|----|------|---------|---------|
| 42 | 张志成  | 210,000 | 0.2795% |
| 43 | 唐琴南  | 198,000 | 0.2635% |
| 44 | 龚爱琴  | 185,000 | 0.2462% |
| 45 | 卢晓雯  | 111,000 | 0.1477% |
| 46 | 巢冬梅  | 110,000 | 0.1464% |
| 47 | 王爱国  | 104,000 | 0.1384% |
| 48 | 孙军   | 70,000  | 0.0932% |
| 49 | 周可平  | 65,000  | 0.0865% |
| 50 | 管匀   | 60,000  | 0.0799% |
| 51 | 景明辉  | 60,000  | 0.0799% |
| 52 | 郭如峰  | 50,000  | 0.0666% |
| 53 | 于科学  | 50,000  | 0.0666% |
| 54 | 潘贤国  | 50,000  | 0.0666% |
| 55 | 李琴限  | 45,000  | 0.0599% |
| 56 | 王春生  | 42,500  | 0.0566% |
| 57 | 卞啸斌  | 27,000  | 0.0359% |
| 58 | 王静   | 20,000  | 0.0266% |
| 59 | 袁宜春  | 15,000  | 0.0200% |
| 60 | 俞阿兴  | 13,000  | 0.0173% |
| 61 | 程伟忠  | 10,800  | 0.0144% |
| 62 | 林爱云  | 10,000  | 0.0133% |
| 63 | 陈增伟  | 10,000  | 0.0133% |
| 64 | 王伟   | 10,000  | 0.0133% |
| 65 | 李文庆  | 10,000  | 0.0133% |
| 66 | 孙爱秀  | 10,000  | 0.0133% |
| 67 | 吴凤   | 10,000  | 0.0133% |
| 68 | 罗锋   | 10,000  | 0.0133% |
| 69 | 刘晓辉  | 10,000  | 0.0133% |
| 70 | 吴红宇  | 10,000  | 0.0133% |
| 71 | 吴小燕  | 8,800   | 0.0117% |
| 72 | 苏芳   | 7,000   | 0.0093% |
| 73 | 高艳   | 6,000   | 0.0080% |
| 74 | 孙剑蓓  | 5,700   | 0.0076% |

| 序号  | 股东名称    | 持股数量（股） | 持股比例    |
|-----|---------|---------|---------|
| 75  | 唐子逸     | 5,500   | 0.0073% |
| 76  | 薛冬伟     | 5,500   | 0.0073% |
| 77  | 康健      | 5,500   | 0.0073% |
| 78  | 郝蕾      | 5,000   | 0.0067% |
| 79  | 徐红英     | 5,000   | 0.0067% |
| 80  | 潘丽萍     | 5,000   | 0.0067% |
| 81  | 汪燕      | 5,000   | 0.0067% |
| 82  | 缪媛      | 5,000   | 0.0067% |
| 83  | 朱慧玲     | 5,000   | 0.0067% |
| 84  | 朱一英     | 5,000   | 0.0067% |
| 85  | 陈莉      | 5,000   | 0.0067% |
| 86  | 赵路宝     | 5,000   | 0.0067% |
| 87  | 蒋小钢     | 4,000   | 0.0053% |
| 88  | 谭冬梅     | 4,000   | 0.0053% |
| 89  | 谢德广     | 4,000   | 0.0053% |
| 90  | 游马地 5 号 | 3,500   | 0.0047% |
| 91  | 罗骁      | 2,102   | 0.0028% |
| 92  | 李海莲     | 2,000   | 0.0027% |
| 93  | 张虹      | 2,000   | 0.0027% |
| 94  | 龚爱平     | 2,000   | 0.0027% |
| 95  | 陆颖      | 2,000   | 0.0027% |
| 96  | 林永锡     | 1,100   | 0.0015% |
| 97  | 李昆      | 1,000   | 0.0013% |
| 98  | 王沫      | 1,000   | 0.0013% |
| 99  | 谭远江     | 1,000   | 0.0013% |
| 100 | 无锡国经    | 1,000   | 0.0013% |
| 101 | 海乐      | 1,000   | 0.0013% |
| 102 | 蔡展列     | 1,000   | 0.0013% |
| 103 | 陈威      | 1,000   | 0.0013% |
| 104 | 俞子彦     | 1,000   | 0.0013% |
| 105 | 沙文      | 1,000   | 0.0013% |
| 106 | 卢二斌     | 900     | 0.0012% |
| 107 | 吕以光     | 600     | 0.0008% |

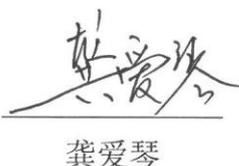
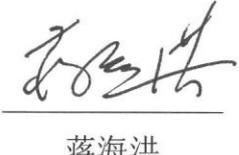
| 序号  | 股东名称 | 持股数量（股）           | 持股比例             |
|-----|------|-------------------|------------------|
| 108 | 金建良  | 500               | 0.0007%          |
| 109 | 张丰   | 500               | 0.0007%          |
| 110 | 杨海雯  | 400               | 0.0005%          |
| 111 | 任宁钦  | 200               | 0.0003%          |
| 112 | 王芳   | 100               | 0.0001%          |
| 合计  |      | <b>75,130,000</b> | <b>100.0000%</b> |

注：“SS”为“State-owned Shareholder”的缩写，表示国有股东；“CS”为“Controlling State-owned Shareholder”的缩写，表示不符合《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业。

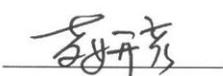
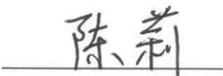
# 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员 对公司设立以来股本演变情况的确认意见

作为江苏东星智慧医疗科技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《江苏东星智慧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。

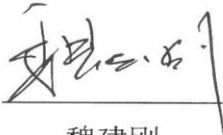
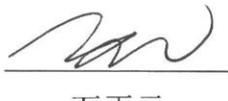
## 全体董事：

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <br>方世平  | <br>魏建刚  | <br>龚爱琴  | <br>方正元 |
| <br>费一文 | <br>徐光华 | <br>蒋海洪 |  |

## 全体监事：

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>李妍彦 | <br>陈莉 | <br>朱慧玲 |
|--|--|--|

## 全体高级管理人员：

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>魏建刚 | <br>龚爱琴 | <br>方正元 |
|--|---|--|

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司



2021年6月25日