

南京海辰药业股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

一、历史沿革

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“股份公司”）是于2013年6月5日由南京海辰药业有限公司整体变更设立，注册资本为6,000万元。本公司设立以来的股本演变情况如下：

（一）2003年，南京海辰药业咨询有限公司成立

2003年1月13日，曹于平、姜晓群、蒋金元、柳晓泉和姚晓敏签署《公司章程》，同意设立南京海辰药业咨询有限公司，注册资本1,000万元。其中，曹于平出资600万元，占公司注册资本的60%；姜晓群、蒋金元、柳晓泉和姚晓敏各出资100万元，各占公司注册资本的10%。上述出资均为货币出资。2003年1月10日，南京中诚信联合会计事务所出具宁中诚信会验字（2003）第009号《验资报告》，验证截至2003年1月10日，南京海辰药业咨询有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本1,000万元，均为货币出资。

南京海辰药业咨询有限公司于2003年1月15日完成工商设立登记，领取《企业法人营业执照》。南京海辰药业咨询有限公司设立时，各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	曹于平	600.00	60.00%
2	姜晓群	100.00	10.00%
3	蒋金元	100.00	10.00%
4	柳晓泉	100.00	10.00%
5	姚晓敏	100.00	10.00%
	合计	1,000	100%

（二）2003年，公司第一次增资

2003年5月28日，南京海辰药业咨询有限公司股东会作出决议，将公司名称变更为南京海辰药业有限公司，同时增加公司注册资本至3,000万元，其中曹于平增资1,200万元，柳晓泉增资200万元，蒋金元增资200万元，姚晓敏增资50万元，姜晓群增资350万元。上述出资均为货币出资。

2003年6月9日，南京中诚信联合会计事务所出具宁中诚信会验字（2003）第139号《验资报告》，验证截至2003年6月9日，公司已收到股东缴付的全部新增注册资本2,000万元，均为货币出资。

2003年6月23日，南京海辰药业有限公司完成了本次工商变更登记。本次变更后，各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	曹于平	1,800.00	60.00%
2	姜晓群	450.00	15.00%
3	蒋金元	300.00	10.00%
4	柳晓泉	300.00	10.00%
5	姚晓敏	150.00	5.00%
	合计	3,000	100%

（三）2011年，公司第一次股权转让

2011年12月12日，南京海辰药业有限公司股东会作出决议，同意股东蒋金元将其持有的公司92万元出资作价276万元转让给李铁民、陈来富、刘中明等33名自然人，同意股东蒋金元将其持有的公司58万元出资作价174万元转让给曹于平。2011年12月14日及2011年12月15日，蒋金元分别与上述34位自然人签署股权转让协议。

2011年12月29日，南京海辰药业有限公司完成了本次工商变更登记。本次变更后，各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	曹于平	1,858.00	61.93%
2	姜晓群	450.00	15.00%
3	蒋金元	150.00	5.00%
4	柳晓泉	300.00	10.00%
5	姚晓敏	150.00	5.00%
6	李铁民	10.6667	0.36%

7	陈来富	10.6667	0.36%
8	刘中明	1.3333	0.04%
9	冒宜兰	6.6667	0.22%
10	朱鸿津	5.3333	0.18%
11	舒东波	5.3333	0.18%
12	马新荣	4.00	0.13%
13	蒋向明	5.3333	0.18%
14	严美强	4.80	0.16%
15	施纪龙	2.6667	0.09%
16	曾海山	1.3333	0.04%
17	李德勤	1.3333	0.04%
18	刘华红	0.80	0.03%
19	刘清华	2.6667	0.09%
20	倪桃	1.3333	0.04%
21	王越东	0.80	0.03%
22	蔡军	1.0668	0.04%
23	王有泓	0.80	0.03%
24	李进	0.80	0.03%
25	段志浩	0.80	0.03%
26	蒋巍	0.80	0.03%
27	汪贤圣	1.3333	0.04%
28	滕红菊	0.80	0.03%
29	周丽君	0.80	0.03%
30	罗艳	0.80	0.03%

31	周金珠	0.80	0.03%
32	任金山	2.6667	0.09%
33	施欣忠	1.3333	0.04%
34	闫敏	0.5333	0.02%
35	冒国光	4.00	0.13%
36	曹伟	7.4667	0.25%
37	刘伟成	0.80	0.03%
38	印春华	1.3333	0.04%
	合计	3,000	100%

(四) 2012年，公司第二次增资

2012年1月5日，南京海辰药业有限公司股东会作出决议，同意李铁民、陈来富、刘中明等33名自然人股东按各自持股比例对公司增资，认缴资金合计11,040,024元，其中增加注册资本1,024,853元，其余10,015,171元计入资本公积。上述出资均为货币出资。

2012年1月10日，天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字(2012)00003号《验资报告》，验证截至2012年1月9日，公司已收到李铁民等33名自然人股东缴纳的全部新增注册资本1,024,853.00元，均为货币出资。

2012年1月12日，南京海辰药业有限公司完成了本次工商变更登记。本次变更后，各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	曹于平	1,858.00	59.89%
2	姜晓群	450.00	14.50%
3	蒋金元	150.00	4.83%
4	柳晓泉	300.00	9.67%
5	姚晓敏	150.00	4.83%
6	李铁民	22.5490	0.73%

7	陈来富	22.5490	0.73%
8	刘中明	2.8186	0.09%
9	冒宜兰	14.0931	0.45%
10	朱鸿津	11.2745	0.36%
11	舒东波	11.2745	0.36%
12	马新荣	8.4559	0.27%
13	蒋向明	11.2745	0.36%
14	严美强	10.1470	0.33%
15	施纪龙	5.6373	0.18%
16	曾海山	2.8186	0.09%
17	李德勤	2.8186	0.09%
18	刘华红	1.6912	0.05%
19	刘清华	5.6373	0.18%
20	倪桃	2.8186	0.09%
21	王越东	1.6912	0.05%
22	蔡军	2.2548	0.07%
23	王有泓	1.6912	0.05%
24	李进	1.6912	0.05%
25	段志浩	1.6912	0.05%
26	蒋巍	1.6912	0.05%
27	汪贤圣	2.8186	0.09%
28	滕红菊	1.6912	0.05%
29	周丽君	1.6912	0.05%
30	罗艳	1.6912	0.05%

31	周金珠	1.6912	0.05%
32	任金山	5.6373	0.18%
33	施欣忠	2.8186	0.09%
34	闫敏	1.1274	0.04%
35	冒国光	8.4559	0.27%
36	曹伟	15.7844	0.51%
37	刘伟成	1.6912	0.05%
38	印春华	2.8186	0.09%
	合计	3,102.4853	100%

(五) 2012年，公司第二次股权转让以及第三次增资

2012年9月25日，南京海辰药业有限公司股东会作出决议：(1) 同意公司股东施纪龙将其持有的公司56,373元出资作价1,031,063元转让给南京红土创业投资有限公司；(2) 同意江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）及南京红土创业投资有限公司以货币方式对公司增资，认缴资金合计51,187,784.04元，其中增加注册资本2,798,676.00元，其余48,389,108.04元计入资本公积。同日，南京红土创业投资有限公司与施纪龙签署股权转让协议。

2012年10月23日，天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字(2012)00086号验资报告，验证截至2012年10月17日，公司已收到江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南京红土创业投资有限公司缴纳的全部新增注册资本2,798,676.00元，均为货币出资。

2012年10月30日，南京海辰药业有限公司完成了本次工商变更登记。本次变更后，各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	曹于平	1,858.00	54.93%
2	姜晓群	450.00	13.30%

3	蒋金元	150.00	4.43%
4	柳晓泉	300.00	8.87%
5	姚晓敏	150.00	4.43%
6	李铁民	22.5490	0.67%
7	陈来富	22.5490	0.67%
8	刘中明	2.8186	0.08%
9	冒宜兰	14.0931	0.42%
10	朱鸿津	11.2745	0.33%
11	舒东波	11.2745	0.33%
12	马新荣	8.4559	0.25%
13	蒋向明	11.2745	0.33%
14	严美强	10.1470	0.30%
15	曾海山	2.8186	0.08%
16	李德勤	2.8186	0.08%
17	刘华红	1.6912	0.05%
18	刘清华	5.6373	0.17%
19	倪桃	2.8186	0.08%
20	王越东	1.6912	0.05%
21	蔡军	2.2548	0.07%
22	王有泓	1.6912	0.05%
23	李进	1.6912	0.05%
24	段志浩	1.6912	0.05%
25	蒋巍	1.6912	0.05%
26	汪贤圣	2.8186	0.08%

27	滕红菊	1.6912	0.05%
28	周丽君	1.6912	0.05%
29	罗艳	1.6912	0.05%
30	周金珠	1.6912	0.05%
31	任金山	5.6373	0.17%
32	施欣忠	2.8186	0.08%
33	闫敏	1.1274	0.03%
34	冒国光	8.4559	0.25%
35	曹伟	15.7844	0.47%
36	刘伟成	1.6912	0.05%
37	印春华	2.8186	0.08%
38	江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）	109.9265	3.25%
39	江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）	109.9265	3.25%
40	南京红土创业投资有限公司	65.6519	1.94%
	合计	3,382.3529	100%

（六）2013年，南京海辰药业有限公司整体变更为股份公司

2013年4月30日，南京海辰药业有限公司召开股东会，审议通过了将南京海辰药业有限公司整体变更为股份公司的议案，同意以南京海辰药业有限公司截至2012年12月31日经审计的账面净资产为基础进行折股，其中6,000万元折合为股份公司的股本，净资产超过股本的部分作为股份公司的资本公积，变更前后各股东持股比例不变。2013年5月18日，南京海辰药业有限公司全体股东签署了《南京海辰药业有限公司整体变更为南京海辰药业股份有限公司之发起人协议》。

2013年5月19日，天衡会计师事务所有限公司对股份公司注册资本实收情况进行了验证，并出具天衡验字（2013）00028号《验资报告》。

2013年5月19日，南京海辰药业股份有限公司召开创立大会，审议通过了

南京海辰药业有限公司整体变更为股份公司的相关议案。

2013年6月5日，股份公司在南京市工商行政管理局经济技术开发区分局完成工商变更登记手续，并领取了320192000004405号《企业法人营业执照》。

本次整体变更后，股份公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	曹于平	3,295.9304	54.93%
2	姜晓群	798.2609	13.30%
3	柳晓泉	532.1739	8.87%
4	蒋金元	266.087	4.43%
5	姚晓敏	266.087	4.43%
6	李铁民	40.00	0.67%
7	陈来富	40.00	0.67%
8	曹伟	28.00	0.47%
9	冒宜兰	25.00	0.42%
10	朱鸿津	20.00	0.33%
11	舒东波	20.00	0.33%
12	蒋向明	20.00	0.33%
13	严美强	18.00	0.30%
14	马新荣	15.00	0.25%
15	冒国光	15.00	0.25%
16	刘清华	10.00	0.17%
17	任金山	10.00	0.17%
18	刘中明	5.00	0.08%
19	曾海山	5.00	0.08%
20	李德勤	5.00	0.08%

21	倪桃	5.00	0.08%
22	汪贤圣	5.00	0.08%
23	施欣忠	5.00	0.08%
24	印春华	5.00	0.08%
25	蔡军	4.00	0.07%
26	刘华红	3.00	0.05%
27	王越东	3.00	0.05%
28	王有泓	3.00	0.05%
29	李进	3.00	0.05%
30	段志浩	3.00	0.05%
31	蒋巍	3.00	0.05%
32	滕红菊	3.00	0.05%
33	周丽君	3.00	0.05%
34	罗艳	3.00	0.05%
35	周金珠	3.00	0.05%
36	刘伟成	3.00	0.05%
37	闫敏	2.00	0.03%
38	江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	195.00	3.25%
39	江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)	195.00	3.25%
40	南京红土创业投资有限公司	116.4608	1.94%
	合计	6,000.00	100%

二、自然人股东历次出资的来源

公司自然人股东中,实际控制人曹于平、姜晓群夫妇累计出资 2,424 万元(海辰有限成立初期投入 2,250 万元,2012 年 12 月,以 174 万元受让蒋金元 58 万

元出资额)。海辰有限成立初期，控股股东曹于平夫妇对公司出资的资金来源主要包括经营泽辰科技期间的技术转让所得、曹于平个人为医药生产企业进行市场推广服务赚取的佣金以及其他家庭积累。公司其他自然人股东出资金额均未超过300万元，出资来源均为其自有资金。

发行人自然人股东历次出资资金均为个人自有资金，公司股东不存在股份代持、委托持股或其他利益安排。

三、2011年受让股权的33名自然人以及2012年1月参与增资33名自然人的背景和履历，出资资金来源

(1) 李铁民，1961年10月出生，研究生学历，高级工程师、高级经济师。1982年7月至1984年8月，任赣榆化肥厂、车间副主任、生技科长；1984年8月至1986年10月，任赣榆县合成氨厂厂长；1986年10月至1988年6月，任响水县酒精厂副厂长；1988年6月至1989年12月，在江南大学学习；1989年12月至1990年3月，在响水县计经委任职；1992年5月至1995年7月，任响水县制药厂副厂长；1995年7月至1997年1月，任响水县计经委副主任、党组成员；1997年1月至1998年2月，任响水县纺工局局长、党委书记；1998年2月至2002年9月，任响水县计经委主任、党组书记；2002年9月至2002年12月，任泽辰科技副总经理；2003年1月至2012年1月，任公司副总经理、工会主席；2004年5月26日，中共响水县委员会下发《关于程峰等通知提前退休的通知》（响委组[2004]45号），同意李铁民提前退休。2012年1月至今，任南京韩威南冷制冷集团有限公司顾问。

(2) 陈来富，1962年12月出生，本科学历。1982年7月至2000年8月，任南京第四制药厂技术员、厂长；2000年8月至2003年3月，任江苏省医药实业总公司企业部经理；2003年3月至2012年1月，任公司副总经理；2012年3月至今，自由职业。

(3) 冒宜兰，1977年4月出生，本科学历，高级工程师。1998年7月至2004年8月，先后任职于南京宇道科技有限公司、南京泽辰科技有限公司，从事新药分析工作；自2004年起任职于公司，先后担任新药部经理、药物研究院副院长。现任公司监事会主席。

(4) 朱鸿津，1961年11月出生，本科学历，高级工程师职称。1983年8月至1985年12月，任南京中医药大学教师；1986年1月至2001年5月，历任张家港市制药厂车间主任、副厂长、厂长；2001年5月至2004年6月，任南京三锐药业有限公司总经理；2004年6月至今，任公司市场部市场总监。

(5) 舒东波，1970年11月出生，本科学历，工程师职称。1993年7月至2003年7月，历任南京药大生物制药有限公司技术开发部职员、车间主任、原料厂副厂长、厂长；2003年8月至今，任公司工程项目总指挥。

(6) 蒋向明，1975年8月出生，大专学历。1998年开始一直从事医药销售工作，历任海南康力元药业有限公司业务员、省区经理、大区总监、销售总监；2007年至2010年，担任海南新中正制药有限公司销售总监；2010年开始任职于海辰药业，负责销售工作。现任公司副总经理，负责销售工作。

(7) 严美强，1962年10月出生，大专学历。1986年起就职于中国药科大学产业集团，从事企业及营销管理工作；1998年起，就职于华西医科大学制药公司，任江苏区经理；2007年任职于南京亿康医药有限公司，任副总经理。2011年开始任职于海辰药业，负责销售工作；现任公司副总经理兼董事会秘书。

(8) 马新荣，1963年2月出生，本科学历。1983年9月至1998年3月，在江苏省药品检验所中药室工作；1998年7月至2008年7月，任卫材（中国）药业有限公司注册部经理；2008年8月至2014年12月，历任公司临床部经理、副总经理、董事会秘书。2014年12月起从公司离职。

(9) 冒国光，1950年1月出生，主任医师职称，研究生学历。1972年至2010年1月，任皖南医学院附属弋矶山医院临床医师。现已退休，担任公司临床顾问。

(10) 刘清华，1970年10月出生，大专学历。1993年至2000年，担任容光达电子（集团）有限公司财务会计；2000年至2003年，担任南京东元制药有限公司主管会计；2003年至2014年10月，先后担任海辰药业投资部经理、物控部经理、财务部经理；现任公司财务总监。

(11) 任金山，1948年1月出生，本科学历。1982年2月至2008年1月，任南京药学院（现中国药科大学）生科院教师；2008年1月至今，任南京威尔曼药物研究所有限公司执行董事。

(12) 刘中明，1954年12月出生。1972年至1989年，就职于南京秦淮区工业公司，1989年至1996年，就职于南京金豪贸易公司，1996年至2001年，就职于南京奥达通科技实业有限公司，2001年至2014年，就职于南京利科电子系统有限公司。1997年1月至今，泽辰科技兼职会计。

(13) 曾海山，1978年10月出生，本科学历。2001年至2002年，就职于江西省中医药高等专科学校；2002年至2007年，任西安杨森制药有限公司医药代表；2007年至2010年，任博福-益普生（天津）制药有限公司医药代表；2010年10月至2013年8月，任公司销售部南区销售总监；2013年8月起从公司离职。

(14) 李德勤，1964年4月出生，本科学历。1980年至1989年12月，任9446单位团委专职干事、保卫处干事；1990年1月至1996年9月，就职于贸易部口岸船舶工业公司；1996年10月至2004年7月，任江苏济川药业集团清欠部主任、纪检监察部部长；2004年8月至2007年12月，任南京星银药业销售监察部经理；2008年1月至2008年12月，任南大药业销售副总；2009年1月至今，任公司销售总监。

(15) 倪桃，1970年8月出生，大专学历。1991年7月至1999年9月，任兰州石化机器总厂铸钢分厂技术科科员；1999年10月至2005年1月，任南京泽辰科技有限公司研发人员；2005年1月至今，任公司药物研究室临床部经理。

(16) 汪贤圣，1979年6月出生，中专学历。2000年1月至2006年12月，任海口康力元制药有限公司销售部销售经理；2008年1月至今，任公司销售部销售经理。

(17) 施欣忠，1964年10月出生，本科学历。1986年7月至今，任中国药科大学理学院有机化学教师。

(18) 印春华，1965年9月出生，博士研究生学历，教授职称。1986年7月至1988年8月，任武汉第四制药厂研究所助理工程师；1988年9月至1993年6月，中国药科大学药剂学专业学习，获博士学位；1993年6月至1994年8月，南京国科公司任高级工程师；1994年9月至1996年8月，在军事医学科学院从事博士后研究；1996年8月至2000年11月，任复旦大学生命科学学院遗传所生物技术中心副教授；2000年12月至今任复旦大学生命科学学院教授、博

士生导师。

(19) 蔡军，1963年3月出生，硕士研究生学历，副教授职称。1983年8月至1985年8月，任天津药物研究院助研；1988年8月至1996年7月，任中国药科大学讲师、副教授；1996年8月至2010年12月，任南京丁家宜生化有限公司副总经理；2010年12月至今，任中国药科大学副教授。

(20) 刘华红，1974年11月出生，硕士研究生学历。1997年7月至2003年4月，任南京先声东元制药有限公司质量部副经理；2003年4月至2008年4月任南京臣功制药有限公司质量部经理；2008年4月至2010年2月任江苏奥赛康药业有限公司质保部副部长；2010年6月至2011年10月，任南京赛尔金生物医学有限公司质量部质量总监；2011年至今，任公司质量总监。

(21) 王越东，1980年12月出生，本科学历。2003年6月至今，任公司销售部销售经理。

(22) 王有泓，1966年5月出生，本科学历。1988年7月至1992年4月，任中国药科大学制药有限公司生物工程车间副主任；1992年7月至1996年3月，任中国药科大学医药化工厂副厂长；1996年3月至1999年8月，任南京莱尔实业有限公司总工程师；1999年8月至2003年1月任南京药大生物工程制药有限公司总工程师；2003年1月至2006年9月任南京海辰药业有限公司物控部经理；2006年9月至2009年4月任南京亿康医药有限公司质量部经理，苏州亿康医药化工有限公司副总；2009年5月至2014年2月，历任公司原料药车间主任、物控部经理；2014年2月至今，任公司子公司镇江德瑞药物有限公司副总经理。

(23) 李进，1962年9月出生。1980年9月至1988年4月，任宝钢集团南京轧钢总厂车工；1990年至1997年，任宝钢集团南京轧钢总厂招待所南湖宾馆客房部经理、前厅部经理；1997年至2000年，任江苏信德大厦营销部经理、大堂经理；2000年至2003年，苏宁环球套房饭店餐饮部员工餐厅经理；2003年8月至今，任公司总经理办公室主任、工会主席。

(24) 段志浩，1978年8月出生，本科学历。2000年7月至2003年12月，任南京老山药业质量部经理；2003年12月至今，任公司原料药部经理。

(25) 蒋巍，1977年12月出生，高中学历，1999年至2012年，任南京泽辰科技有限公司职员。2012年至今任公司销售经理。

(26) 滕红菊，1981年4月出生，本科学历。2004年12月至今，任公司药物研究院分析技术部经理。

(27) 周丽君，1981年2月出生，本科学历。2006年3月至今，任公司药物研究院项目管理部经理。

(28) 罗艳，1982年10月出生，本科学历。2004年6月至2011年12月，任南京泽辰科技有限公司分析研究员；2012年1月至今，任公司药物研究院注册部经理。

(29) 周金珠，1963年2月出生，大专学历。1983年至1994年，任南京小苏州食品厂成本会计；1994年至2005年，任南京大学电子加速器工业技术开发中心主管会计；2006年至2008年，任深圳概念家有限公司南京分公司主管会计；2010年11月至2014年1月，任公司财务部会计；2014年1月至今，任公司审计部经理。

(30) 刘伟成，1981年11月出生，本科学历。2003年7月至今，任公司销售部销售经理。

(31) 闫敏，1975年6月出生。1998年至2011年，在南京泽辰科技有限公司销售部任职；2012年至今，任公司销售部内勤。

(32) 施纪龙，1963年1月出生。研究生学历。1984年7月至1988年8月任镇江生物生物化学制药厂技术人员；1988年9月至1991年7月在中国药科大学研究生学习，获得硕士学位。1991年7月至1997年7月在镇江生宝药业有限公司担任副总经理。1997年7月至2004年12月在贵阳新天药业股份有限公司担任副总经理。2005年1月至2010年1月在Patheon Inc（加拿大）制药公司担任Research Chemist。2010年1月至2012年9月担任公司顾问。2012年9月至今，自由职业。2012年9月25日，施纪龙与南京红土签署股权转让协议，将全部股权转让给南京红土，不再持有公司股份。

(33) 曹伟，1959年4月出生，本科学历。1993年至2005年，任张家港市总工会干事；2009年5月至2014年6月，任公司销售经理。2014年7月至今，任泽辰科技监事。2012年1月，曹伟以896,007.60元认购公司83,177元出资额，本次增资价格为10.77元/单位出资额。曹伟与发行人控股股东、实际控制人曹于平为姐弟关系。

33 名自然人增资原因系看好公司未来发展前景，增资的定价均为双方协商确定，出资资金为个人自有资金，不存在委托持股或其他利益安排。

33 名自然人股东中，29 名为公司及关联方泽辰科技员工（泽辰科技员工 2 名），4 名为外部股东，29 名员工股东入职时间及入股时所任职务如下：

序号	姓名	入职时间	所任职务
1	李铁民	2003 年 1 月	任副总经理、工会主席
2	陈来富	2003 年 3 月	任副总经理
3	曹伟	2009 年 5 月	任销售经理
4	冒宜兰	2009 年 1 月	新药部经理、药物研究院副院长、监事会主席
5	朱鸿津	2004 年 6 月	市场总监
6	舒东波	2003 年 8 月	项目总指挥
7	蒋向明	2010 年 7 月	副总经理
8	严美强	2011 年 10 月	副总经理、董事会秘书
9	马新荣	2008 年 8 月	原副总经理兼董秘
10	冒国光	2010 年 1 月	临床顾问
11	刘清华	2003 年 7 月	财务总监
12	曾海山	2010 年 8 月	原销售总监
13	李德勤	2009 年 2 月	销售总监
14	倪桃	2005 年 1 月	临床事务部经理
15	汪贤圣	2013 年 1 月	销售部广东省省区经理
16	刘华红	2011 年 10 月	质量总监
17	王越东	2003 年 7 月	销售部湖北省区经理
18	王有泓	2009 年 5 月	镇江德瑞副总
19	李进	2003 年 8 月	工会主席
20	段志浩	2003 年 12 月	外贸部经理
21	蒋巍	1999 年 1 月	泽辰科技职员
22	滕红菊	2004 年 12 月	分析技术部经理

23	周丽君	2006年2月	药物研究院项目管理部经理
24	罗艳	2004年7月	药物研究院注册部经理
25	周金珠	2010年11月	审计部经理
26	刘伟成	2003年7月	销售总监
27	闫敏	2012年5月	销售部门勤
28	施纪龙	2010年1月	公司顾问
29	刘中明	1997年1月	泽辰科技兼职会计

外部股东任金山、施欣忠、印春华、蔡军为曹于平大学同学/同事，从曹于平得知股权转让信息。

四、公司历次股权变动交易的定价依据，对应的市盈率

公司历次股权变动交易及定价依据、对应的市盈率情况如下：

阶段	工商登记日期	事项	定价依据	对应的静态市盈率	对应的动态市盈率
有限责任公司阶段	2003年1月15日	2003年1月，海辰有限设立，注册资本1000万元	-	-	-
	2003年6月23日	2003年5月28日，增加注册资本至人民币3,000万元，其中曹于平增加1,200万元，柳晓泉增加200万元，蒋金元增加200万元，姚晓敏增加50万元，姜晓群增加350万元	1元/单位出资额价格增资	-	-
	2011年12月29日	2011年12月12日，股东蒋金元将持有的公司3.0667%股权（92万元出资额）转让给李铁民、陈来富、刘中明等33名自然人；股东蒋金元将持有的公司1.9333%股权（58万元出资额）转让给股东曹于平。	以海辰有限2011年6月30日账面净资产值为参考，协商确定3元/单位出资额	62.14	5.09
	2012年1月12日	2012年1月5日，海辰有限注册资本由30,000,000元人民币增加至31,024,853元人民币，李铁民、陈来富、刘中明、冒宜兰、朱鸿津等33名自然人股东以人民币现金11,040,024元认购海辰有限1,024,853元人民币出资	本次增资价格为10.77元/单位出资额	18.28	14.23

	2012 年 10 月 20 日	2012 年 9 月 25 日，股东施纪龙将其持有的公司 56,373 元出资作价 1,031,063 元转让给南京红土；江苏高投创新价值、江苏高投创新科技及南京红土以货币方式对公司增资，认缴资金合计 51,187,784.04 元，其中增加注册资本 2,798,676.00 元，其余 48,389,108.04 元计入资本公积。	本次增资/转让价格为 18.29 元/单位出资额	31.04	24.17
股份有限公司阶段	2013 年 6 月 5 日	发行人整体变更设立	-	-	-

五、公司整体变更设立股份有限公司时，股东纳税情况

2013 年 6 月，发行人整体变更为股份有限公司。整体变更前，海辰有限注册资本 33,823,529 元。2013 年 6 月，发行人以海辰有限截至 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产人民币 132,646,762.38 元为基础进行折股，其中 6,000 万元折合为发行人股本，其余计入资本公积。本次整体变更，37 名自然人股东应缴纳个人所得税合计 4,793,382.32 元 $[(60,000,000 \text{ 元} - 33,823,529 \text{ 元}) \times \text{自然人股东合计持股比例} \times 20\%]$ ，自然人股东暂未缴纳个人所得税。

根据南京市人民政府办公厅 2012 年 12 月 31 日《关于解决部分企业上市有关问题的会议纪要》：“企业在整体变更过程中应缴纳的个人所得税，可由企业和股东出具承诺并向主管税务机关备案后，在企业上市后或有股份分红、转让时一并缴纳”。

37 名自然人股东已出具书面承诺：“如税务机关要求本人依法缴纳在公司整体变更过程中本人应缴纳的个人所得税款，本人承诺将按照税务机关的要求及时、足额履行纳税义务，以保障海辰药业首次公开发行股票并在创业板上市工作的顺利进行和海辰药业权益不受损害”。发行人已向主管税务机关南京市栖霞地方税务局报送关于发行人整体变更个人所得税材料。

根据南京市栖霞地方税务局出具的证明，发行人报告期内依法纳税、遵守税收方面的法律、法规、规章，不存在因违反税收方面的法律、法规、规章，而受到行政处罚或追究违法责任的情形。

全体董事、监事及高级管理人员

对于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认“南京海辰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、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事：

曹于平 曹于平 姜晓群 姜晓群 柳晓泉 柳晓泉
姚晓敏 姚晓敏 史云中 史云中 平其能 平其能
顾海 顾海 王玉春 王玉春

监事：

冒宜兰 冒宜兰 王琼 王琼 杨燕 杨燕

其他高级管理人员：

严美强 严美强 蒋向明 蒋向明 王永军 王永军
刘清华 刘清华

