

青岛百洋医药股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明及
董事、监事、高级管理人员的确认意见

释义

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

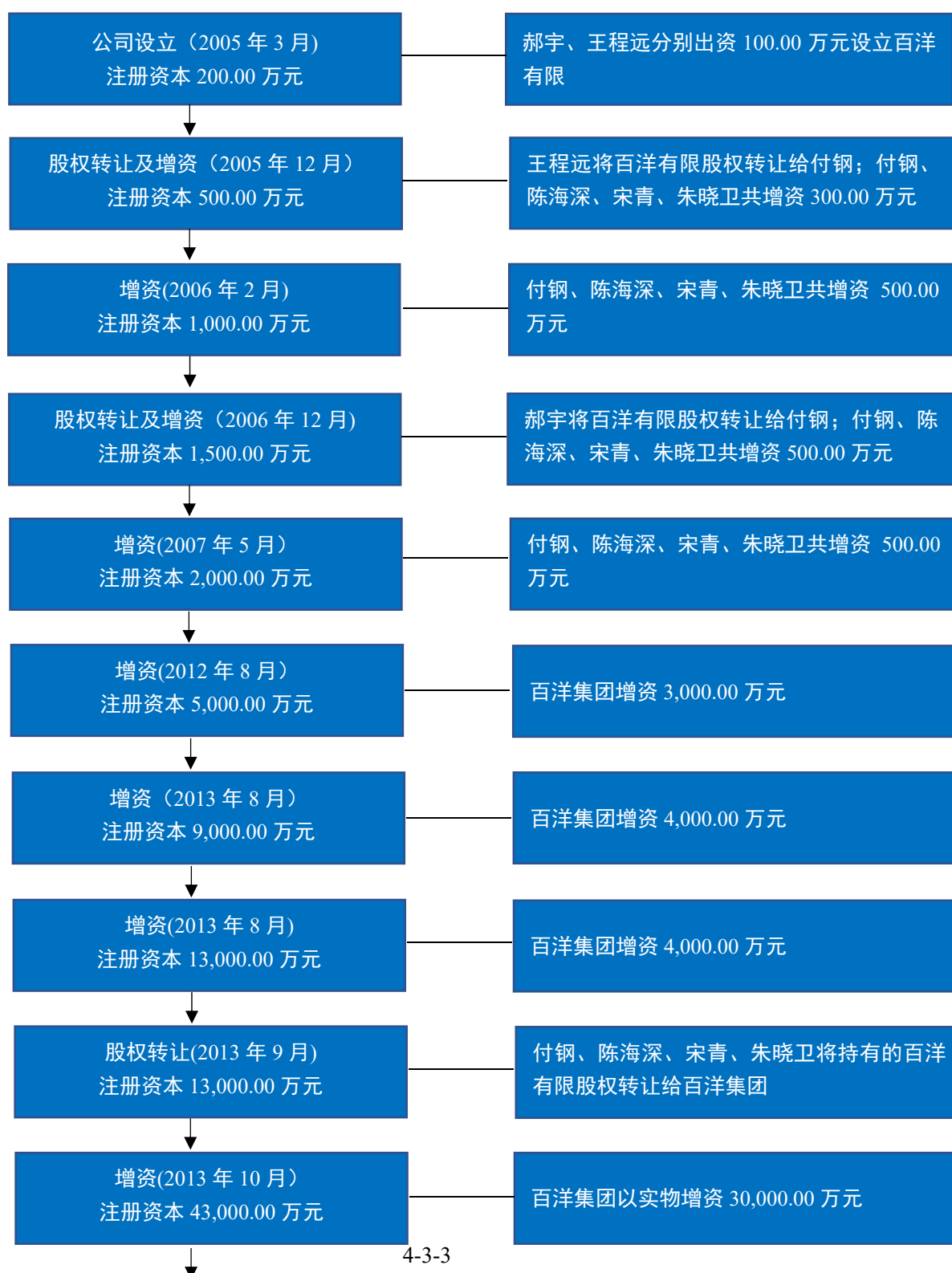
发行人、公司、本公司、百洋医药	指	青岛百洋医药股份有限公司，前身为青岛百洋医药科技有限公司，2016年股份制改制后变更为现名称
百洋集团	指	百洋医药集团有限公司，发行人的控股股东、发起人之一
百洋有限	指	发行人的前身青岛百洋医药科技有限公司
北京红杉	指	北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙），发行人的发起人之一
西藏群英	指	西藏群英投资中心（有限合伙），发行人的发起人之一
百洋诚创	指	北京百洋诚创医药投资有限公司，发行人的发起人之一
天津清正	指	天津清正资产管理合伙企业（有限合伙），发行人的发起人之一
天津晖桐	指	天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙），发行人的发起人之一
上海皓信桐	指	上海皓信桐投资发展中心（有限合伙），发行人的发起人之一
天津皓晖	指	天津皓晖资产管理合伙企业（有限合伙），发行人的发起人之一
天津晖众	指	天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙），发行人的发起人之一
北京君联	指	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的发起人之一
天津慧桐	指	天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙），发行人的发起人之一
北京新生代	指	北京新生代数字媒体技术有限公司，发行人的发起人之一
珠海乾亨	指	珠海乾亨投资管理有限公司，发行人的发起人之一
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司，珠海乾亨投资管理有限公司的母公司

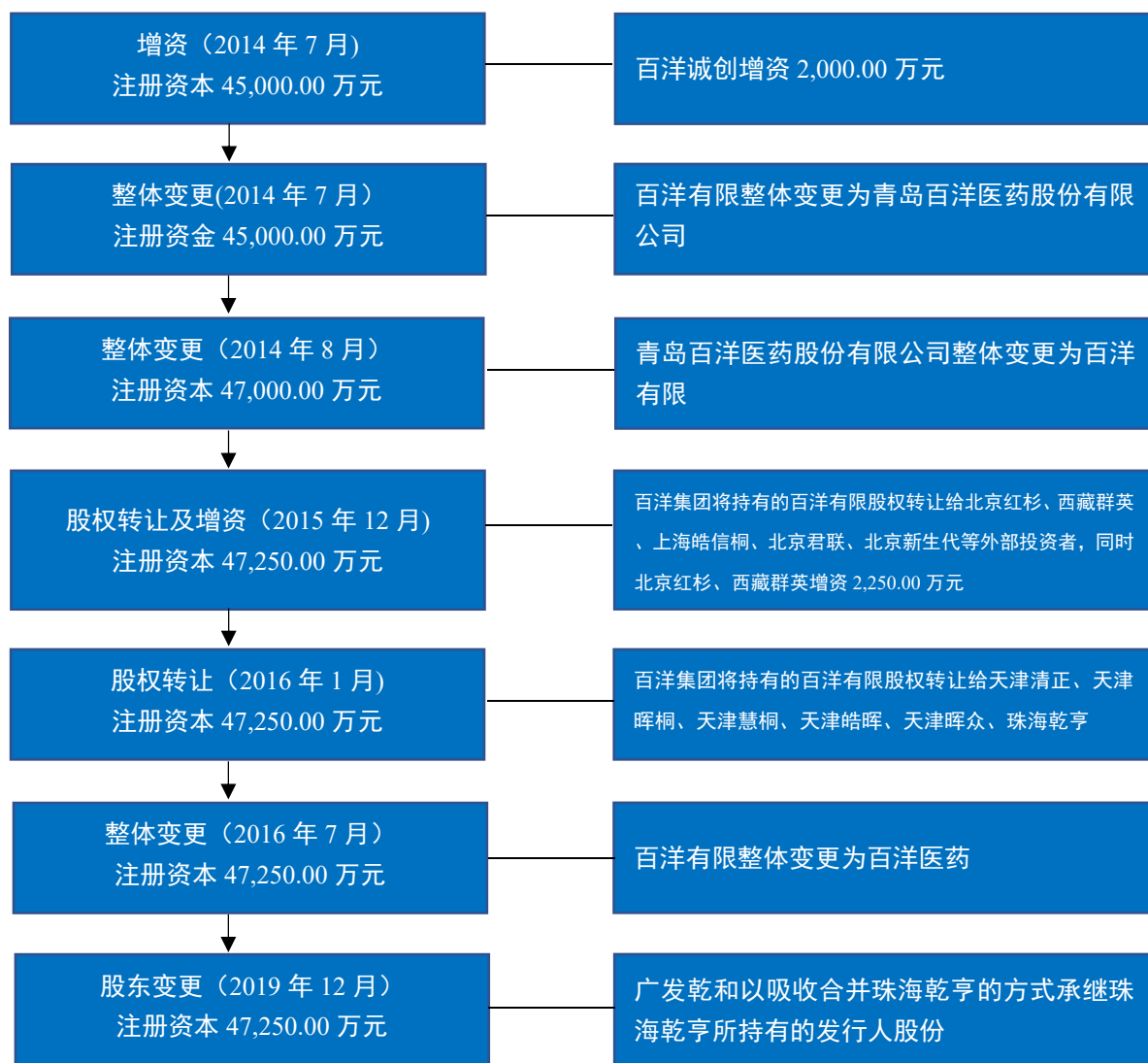
特别说明：本说明中所列数据可能因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

青岛百洋医药股份有限公司的前身为青岛百洋医药科技有限公司，公司自2005年设立以来，股本演变情况如下：

一、发行人的股本变化结构图

公司系由百洋有限整体变更设立，股本的形成及其变化情况具体如下：





二、发行人的股本形成和变化情况

(一) 百洋有限设立 (2005年3月)

百洋有限设立于 2005 年 3 月 8 日, 注册资本为 200.00 万元, 股东为郝宇、王程远。

2005 年 3 月 4 日, 经山东新正则会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(鲁新正则验字[2005]第 02001 号) 验证, 截至 2005 年 3 月 4 日止, 百洋有限已收到股东缴纳的出资款 200.00 万元, 其中郝宇、王程远分别以 100.00 万元货币资金认缴注册资本 100.00 万元。百洋有限设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	郝宇	100.00	50.00%	货币

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
2	王程远	100.00	50.00%	货币
合计		200.00	100.00%	-

百洋有限设立时，郝宇、王程远所持股份系为付钢代持，代持的主要原因为：百洋有限设立时，付钢正在丽珠医药集团股份有限公司任职且处于办理离职手续过程中，设立公司不方便。

2005年12月18日，王程远与付钢签署《股权转让协议》，约定王程远将其持有的百洋有限50%股权以100.00万元的价格转让给付钢；2006年12月16日，郝宇与付钢签署《关于青岛百洋医药科技有限公司股份转让协议书》，约定郝宇将其持有的百洋有限10%股权以100.00万元的价格转让给付钢。

前述股权转让实际为解除代持关系，并未实际支付转让价款，至此，公司历史上的委托持股情况已全部解除。付钢、郝宇和王程远分别出具确认函，确认历史上的股权代持关系已彻底解除，不存在法律纠纷或潜在纠纷。

除上述股权代持情形外，发行人设立以来历次股权变动过程不存在其他瑕疵或者纠纷。

（二）第一次股权转让、第一次增资（2005年12月）

2005年12月，王程远与付钢签署《股权转让协议》，约定王程远将其持有的百洋有限50%股权以100.00万元的价格转让给付钢。

2005年12月，百洋有限通过股东会决议，同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权；同意百洋有限注册资本由200.00万元增加至500.00万元，新增注册资本300.00万元，其中付钢认缴108.00万元；陈海深认缴64.00万元；宋青认缴64.00万元；朱晓卫认缴64.00万元。

2005年12月28日，经青岛汇盛会计师事务所出具的《验资报告》（青汇盛会内验字（2005）第1156号）验证，截至2005年12月28日，百洋有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本300.00万元，其中付钢缴纳108.00万元；陈海深缴纳64.00万元；宋青缴纳64.00万元；朱晓卫缴纳64.00万元。

百洋有限已就上述股权转让和增加注册资本完成工商变更登记手续。本次变

更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	付钢	208.00	41.60%	货币
2	郝宇	100.00	20.00%	货币
3	陈海深	64.00	12.80%	货币
4	宋青	64.00	12.80%	货币
5	朱晓卫	64.00	12.80%	货币
合计		500.00	100.00%	-

（三）第二次增资（2006年2月）

2006年2月18日，百洋有限通过股东会决议，同意百洋有限注册资本由500.00万元增加至1,000.00万元，新增注册资本500.00万元。其中付钢认缴260.00万元，陈海深认缴80.00万元，朱晓卫认缴80.00万元，宋青认缴80.00万元，

2006年2月24日，经青岛汇盛会计师事务所出具的《验资报告》（青汇盛会内验字（2005）第1049号）验证，截至2006年2月23日，百洋有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本500.00万元，其中付钢缴纳260.00万元；陈海深缴纳80.00万元；宋青缴纳80.00万元；朱晓卫缴纳80.00万元。

百洋有限已就上述股权转让和增加注册资本完成工商变更登记手续。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	付钢	468.00	46.80%	货币
2	陈海深	144.00	14.40%	货币
3	宋青	144.00	14.40%	货币
4	朱晓卫	144.00	14.40%	货币
5	郝宇	100.00	10.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

（四）第二次股权转让、第三次增资（2006年12月）

2006年12月16日，郝宇与付钢签署《关于青岛百洋医药科技有限公司股份转让协议书》，约定郝宇将其持有的百洋有限10%股权以100.00万元的价格转让给付钢。

同日，百洋有限通过股东会决议，同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权；同时同意百洋有限注册资本由 1,000.00 万元增加至 1,500.00 万元，新增注册资本 500.00 万元，其中付钢认缴 212.00 万元；陈海深认缴 96.00 万元；宋青认缴 96.00 万元；朱晓卫认缴 96.00 万元。

2006 年 12 月 18 日，经青岛汇盛会计师事务所出具的《验资报告》（青汇盛会内验字（2006）第 1469 号）验证，截至 2006 年 12 月 18 日，百洋有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本 500.00 万元，其中付钢缴纳 212.00 万元；陈海深缴纳 96.00 万元；宋青缴纳 96.00 万元；朱晓卫缴纳 96.00 万元。

百洋有限已就上述股权转让和增加注册资本完成工商变更登记手续。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	付钢	780.00	52.00%	货币
2	陈海深	240.00	16.00%	货币
3	宋青	240.00	16.00%	货币
4	朱晓卫	240.00	16.00%	货币
合计		1,500.00	100.00%	-

（五）第四次增资（2007 年 5 月）

2007 年 5 月 13 日，百洋有限通过股东会决议，同意百洋有限注册资本由 1,500.00 万元增加至 2,000.00 万元，新增注册资本 500.00 万元。其中付钢认缴 260.00 万元，陈海深认缴 80.00 万元，朱晓卫认缴 80.00 万元，宋青认缴 80.00 万元。

2007 年 5 月 18 日，经山东新华有限责任会计师事务所出具的《验资报告》（鲁新会师内验字（2007）第 1-A087 号）验证，截至 2007 年 5 月 18 日，百洋有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本 500.00 万元，其中付钢缴纳 260.00 万元；陈海深缴纳 80.00 万元；宋青缴纳 80.00 万元；朱晓卫缴纳 80.00 万元。

2007 年 5 月 22 日，青岛市工商行政管理局对本次变更予以核准，并向百洋有限换发了《企业法人营业执照》。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
----	------	---------	------	------

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	付钢	1,040.00	52.00%	货币
2	陈海深	320.00	16.00%	货币
3	宋青	320.00	16.00%	货币
4	朱晓卫	320.00	16.00%	货币
合计		2,000.00	100.00%	-

（六）第五次增资（2012年8月）

2012年8月3日，百洋有限通过股东会决议，同意百洋有限注册资本由2,000.00万元增加至5,000.00万元，新增注册资本3,000.00万元，全部由新增股东百洋集团以货币资金认缴。

2012年8月6日，经青岛海德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（青海德会验字[2012]第047号）验证，截至2012年8月6日，百洋有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本3,000.00万元，全部由百洋集团缴纳。

2012年8月7日，青岛市工商行政管理局对本次变更予以核准，并向百洋有限换发了《企业法人营业执照》。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	百洋集团	3,000.00	60.00%	货币
2	付钢	1,040.00	20.80%	货币
3	陈海深	320.00	6.40%	货币
4	宋青	320.00	6.40%	货币
5	朱晓卫	320.00	6.40%	货币
合计		5,000.00	100.00%	-

（七）第六次增资（2013年8月）

2013年8月17日，百洋有限通过股东会决议，同意百洋有限注册资本由5,000.00万元增加至9,000.00万元，新增注册资本4,000.00万元，全部由百洋集团以货币资金认缴。

2013年8月21日，经青岛海德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（青海德会验字[2013]第051号）验证，截至2013年8月21日，百洋有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本4,000.00万元，全部由百洋集团缴纳。

百洋有限已就上述增资事宜完成工商变更登记手续。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	百洋集团	7,000.00	77.78%	货币
2	付钢	1,040.00	11.54%	货币
3	陈海深	320.00	3.56%	货币
4	宋青	320.00	3.56%	货币
5	朱晓卫	320.00	3.56%	货币
合计		9,000.00	100.00%	-

（八）第七次增资（2013年8月）

2013年8月20日，百洋有限通过股东会决议，同意百洋有限注册资本由9,000.00万元增加至13,000.00万元，新增注册资本4,000.00万元，全部由百洋集团以货币资金认缴。

2013年8月23日，经青岛海德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（青海德会验字[2013]第053号）验证，截至2013年8月23日，百洋有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本4,000.00万元，全部由百洋集团缴纳。

百洋有限已就上述增资事宜完成工商变更登记手续。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	百洋集团	11,000.00	84.62%	货币
2	付钢	1,040.00	8.00%	货币
3	陈海深	320.00	2.46%	货币
4	宋青	320.00	2.46%	货币
5	朱晓卫	320.00	2.46%	货币
合计		13,000.00	100.00%	-

（九）第三次股权转让（2013年9月）

2013年9月20日，百洋集团分别与付钢、陈海深、宋青、朱晓卫签署《股权转让协议》，约定付钢、陈海深、宋青、朱晓卫分别将其持有的8.00%、2.46%、2.46%、2.46%百洋有限股权以人民币1,118.00万元、334.00万元、334.00万元、334.00万元的价格转让给百洋集团。2013年9月20日，百洋有限通过股东会决

议，同意上述股权转让事项。

百洋有限已就上述股权转让事宜完成工商变更登记手续。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	百洋集团	13,000.00	100.00%	货币
	合计	13,000.00	100.00%	-

（十）第八次增资（2013年10月）

2013年9月28日，百洋有限通过股东会决议，同意百洋有限注册资本由13,000.00万元增加至43,000.00万元，新增注册资本30,000.00万元，全部由股东百洋集团以实物（青岛市开封路88号土地及房产）作价30,000.00万元认缴。

根据青岛振青大地土地房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（青振房评字（2013）第026号），确认百洋集团拥有的位于青岛市市北区（原四方区）开封路88号1号楼全幢（房地产权证号：青房地权市字第201399306号）房地产在2013年8月22日的评估价值为30,102.39万元。

2013年9月30日，百洋集团将青房地权市字第201399306号，注册地为青岛市市北区（原四方区）开封路88号1号楼全幢土地及房产的产权人变更为百洋有限。

2013年10月9日，经青岛海德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（青海德会验字[2013]第059号）验证，截至2013年10月9日，百洋有限已收到股东百洋集团以实物缴纳的新增注册资本30,000.00万元。百洋集团以青房地权市字第201399306号，注册地为青岛市四方区开封路88号1号楼全幢的土地和房产增资，评估价值为人民币30,102.39万元，其中30,000.00万元进入注册资本，剩余102.39万元进入资本公积。

2013年10月22日，青岛市工商行政管理局对本次变更予以核准，并向百洋有限换发了《企业法人营业执照》。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
----	------	---------	------	------

1	百洋集团	43,000.00	100.00%	货币/土地房产
合计		43,000.00	100.00%	-

百洋有限于 2013 年 10 月增资时，公司发起人百洋集团合法拥有用于出资的财产的产权，该部分财产产权关系清晰。发起人百洋集团出资不存在设置抵押、质押等财产担保权益或者其他第三方权益，不存在被司法冻结等权利转移或者行使受到限制的情形，出资财产不存在重大权属瑕疵或者重大法律风险。百洋有限于 2013 年 10 月增资时，履行了出资财产的评估作价程序，出资财产的权属转移手续已经办理完毕，出资不存在瑕疵。

（十一）第九次增资（2014 年 7 月）

2014 年 7 月 4 日，百洋有限通过股东会决议，同意百洋有限注册资本由 43,000.00 万元增加至 45,000.00 万元，新增注册资本 2,000.00 万元，全部由新增股东百洋诚创以货币资金认缴。

2014 年 7 月 9 日，经青岛海德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（青海德会验字[2014]第 016 号）验证，截至 2014 年 7 月 9 日，百洋有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本 2,000.00 万元，全部由百洋诚创缴纳。

2014 年 7 月 11 日，青岛市工商行政管理局对本次变更予以核准，并向百洋有限换发了《营业执照》。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	百洋集团	43,000.00	95.56%	货币/土地房产
2	百洋诚创	2,000.00	4.44%	货币
合计		45,000.00	100.00%	-

（十二）变更为股份有限公司（2014 年 7 月）

2014 年 7 月 12 日，青岛海德会计师事务所有限公司出具了《审计报告》（青海德会审字[2014]第 03-156 号），确认百洋有限截至 2014 年 7 月 11 日经审计的总资产为 146,677.45 万元，净资产值为 47,725.67 万元。

2014 年 7 月 17 日，青岛海德资产评估事务所出具了《资产评估报告书》（青海德评字第 2014-029 号），以 2014 年 7 月 11 日为评估基准日，百洋有限账面净资产 47,725.67 万元；评估价值为 45,229.70 万元。

2014年7月18日，百洋有限通过股东会决议，决定将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，同时更名为“青岛百洋医药股份有限公司”。

2014年7月18日，全体发起人签署《青岛百洋医药股份有限公司发起人协议书》，约定全体发起人将其在百洋有限拥有的权益所对应的经审计的净资产全部投入百洋医药，其中45,000.00万元计入股本，其余2,725.67万元计入资本公积。百洋医药的注册资本为45,000.00万元人民币，股份总数45,000.00万股，均为普通股，每股面值为人民币1.00元，全体发起人认购的股份总数为45,000.00万股。

2014年7月18日，经青岛海德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（青海德会验字[2014]第025号）验证，全体发起人以百洋有限截至2014年7月11日经审计的净资产47,725.67万元为基础，其中45,000.00万元折成股本，剩余2,725.67万元计入资本公积。变更前后股东结构以及出资比例不变。

2014年7月23日，青岛市工商行政管理局对本次变更予以核准，并向青岛百洋医药股份有限公司换发了《营业执照》。本次变更完成后，青岛百洋医药股份有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	百洋集团	43,000.00	95.56%	货币/土地房产
2	百洋诚创	2,000.00	4.44%	货币
合计		45,000.00	100.00%	-

（十三）变更为有限责任公司（2014年8月）

2014年8月18日，青岛百洋医药股份有限公司通过董事会决议，决定将名称变更为青岛百洋医药科技有限公司；同意公司整体变更为有限责任公司的变更方案；并提请召开股东大会决议。

同日，青岛百洋医药股份有限公司通过股东大会决议，决定将公司由股份有限公司整体变更为有限责任公司；同意公司名称变更为青岛百洋医药科技有限公司；同意以青岛百洋医药股份有限公司经审计净资产47,725.67万元整体变更，其中45,000.00万元计入注册资本，2,725.67万元计入资本公积。

2014年8月18日，经青岛海德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（青海德会验字[2014]第026号）验证，全体发起人以青岛百洋医药股份有限公司截至2014年7月11日经审计的净资产47,725.67万元为基础，其中45,000.00万元转为注册资本，剩余2,725.67万元计入资本公积。变更前后股东结构以及出资比例不变。

2014年8月22日，青岛市工商行政管理局对本次变更予以核准，并向百洋有限换发了《营业执照》。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	百洋集团	43,000.00	95.56%	货币/土地房产
2	百洋诚创	2,000.00	4.44%	货币
合计		45,000.00	100.00%	-

（十四）第四次股权转让、第十次增资（2015年12月）

2015年12月11日，百洋集团分别与北京红杉、西藏群英、上海皓信桐、北京君联、北京新生代分别签署《股权转让协议》，约定了以下股权转让事项：

序号	转让方	受让方	转让百洋有限股权	交易对价（万元）
1	百洋集团	北京红杉	2.75%	11,000.00
2	百洋集团	西藏群英	2.50%	10,000.00
3	百洋集团	上海皓信桐	1.25%	5,000.00
4	百洋集团	北京君联	0.75%	3,000.00
5	百洋集团	北京新生代	0.25%	1,000.00
合计			7.50%	30,000.00

同日，百洋有限通过股东会决议，同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权；同时，同意百洋有限注册资本由45,000.00万元增加至47,250.00万元，新增注册资本2,250.00万元，其中北京红杉与西藏群英分别以10,000.00万元认购1,125.00万元注册资本。

2015年12月20日，经青岛海德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（青海德会验字[2015]第021号）验证，截至2015年12月20日，百洋有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本2,250.00万元，其中北京红杉与西藏群英分别以10,000.00万元认购1,125.00万元注册资本，剩余17,750.00万元计入资本公

积。

2015年12月29日，青岛市工商行政管理局对本次变更予以核准，并向百洋有限换发了《营业执照》。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	百洋集团	39,625.00	83.87%	货币/土地房产
2	北京红杉	2,362.50	5.00%	货币
3	西藏群英	2,250.00	4.76%	货币
4	百洋诚创	2,000.00	4.23%	货币
5	上海皓信桐	562.50	1.19%	货币
6	北京君联	337.50	0.71%	货币
7	北京新生代	112.50	0.24%	货币
合计		47,250.00	100.00%	-

（十五）第五次股权转让（2016年1月）

2015年12月30日，百洋集团分别与天津清正、天津晖桐、天津慧桐、天津皓晖、天津晖众签署《股权转让协议》；次日，百洋集团与珠海乾亨签署《股权转让协议》，约定了以下股权转让事项：

序号	转让方	受让方	转让百洋有限股权	交易对价（万元）
1	百洋集团	天津清正	1.78%	7,467.60
2	百洋集团	天津晖桐	1.21%	2,550.18
3	百洋集团	天津慧桐	0.69%	1,455.19
4	百洋集团	天津皓晖	0.92%	1,932.41
5	百洋集团	天津晖众	0.91%	1,915.39
6	百洋集团	珠海乾亨	0.24%	1,000.00
合计			5.75%	16,320.77

2016年1月28日，百洋有限通过股东会决议，同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权。

2016年1月28日，青岛市工商行政管理局对本次变更予以核准，并向百洋有限换发了《营业执照》。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	百洋集团	36,907.74	78.12%	货币/土地房产
2	北京红杉	2,362.50	5.00%	货币

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
3	西藏群英	2,250.00	4.76%	货币
4	百洋诚创	2,000.00	4.23%	货币
5	天津清正	840.00	1.78%	货币
6	天津晖桐	573.08	1.21%	货币
7	上海皓信桐	562.50	1.19%	货币
8	天津皓晖	434.25	0.92%	货币
9	天津晖众	430.43	0.91%	货币
10	北京君联	337.50	0.71%	货币
11	天津慧桐	327.01	0.69%	货币
12	北京新生代	112.50	0.24%	货币
13	珠海乾亨	112.50	0.24%	货币
合计		47,250.00	100.00%	-

（十六）变更为股份公司（2016年7月）

2016年5月31日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛百洋医药科技有限公司2016年1月31日资产负债表及审计报告》（普华永道中天特审字（2016）第1601号），确认百洋有限截至2016年1月31日经审计的总资产为210,341.87万元，净资产值为68,868.01万元。

2016年6月6日，银信资产评估有限公司出具了《青岛百洋医药科技有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》（银信评报字（2016）沪第0506号），以2016年1月31日为评估基准日，百洋有限账面净资产68,868.01万元；评估价值为86,196.94万元，评估增值17,328.93万元。

2016年7月8日，百洋有限通过股东会决议，决定将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，同时更名为“青岛百洋医药股份有限公司”。同日，百洋医药召开创立大会。

经《青岛百洋医药股份有限公司发起人协议》约定，全体发起人将其在百洋有限拥有的权益所对应的经审计的净资产全部投入百洋医药，其中47,250.00万元计入股本，其余21,618.01万元计入资本公积。百洋医药的注册资本为47,250.00万元人民币，股份总数47,250.00万股，均为普通股，每股面值为人民币1.00元，全体发起人认购的股份总数为47,250.00万股。

2016年7月12日，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛百洋医药股份有限公司（筹）注册资本实收情况的验资报告》（普华永道中天验字（2016）第759号）验证，全体发起人以百洋有限截至2016年1月31日经审计的净资产68,868.01万元为基础，其中47,250.00万元折成股本，剩余21,618.01万元计入资本公积。变更前后股东结构以及出资比例不变。

2020年6月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2020]第ZG11623号”《关于青岛百洋医药股份有限公司实收资本到位情况的复核报告》，经复核，该等验资报告所列的股本金额已足额缴纳。

2016年7月27日，青岛市工商行政管理局对本次变更予以核准，并向百洋医药换发了《营业执照》。本次变更完成后，百洋有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	百洋集团	36,907.74	78.12%	货币/土地房产
2	北京红杉	2,362.50	5.00%	货币
3	西藏群英	2,250.00	4.76%	货币
4	百洋诚创	2,000.00	4.23%	货币
5	天津清正	840.00	1.78%	货币
6	天津晖桐	573.08	1.21%	货币
7	上海皓信桐	562.50	1.19%	货币
8	天津皓晖	434.25	0.92%	货币
9	天津晖众	430.43	0.91%	货币
10	北京君联	337.50	0.71%	货币
11	天津慧桐	327.01	0.69%	货币
12	北京新生代	112.50	0.24%	货币
13	珠海乾亨	112.50	0.24%	货币
合计		47,250.00	100.00%	-

（十七）广发乾和吸收合并珠海乾亨，股东发生变更（2019年12月）

2019年12月，珠海乾亨被母公司广发乾和吸收合并，广发乾和承继珠海乾亨所持有的发行人股份。珠海乾亨已于2019年12月3日完成工商注销登记。本次变更完成后，百洋医药的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	百洋集团	36,907.74	78.12%	货币/土地房产

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
2	北京红杉	2,362.50	5.00%	货币
3	西藏群英	2,250.00	4.76%	货币
4	百洋诚创	2,000.00	4.23%	货币
5	天津清正	840.00	1.78%	货币
6	天津晖桐	573.08	1.21%	货币
7	上海皓信桐	562.50	1.19%	货币
8	天津皓晖	434.25	0.92%	货币
9	天津晖众	430.43	0.91%	货币
10	北京君联	337.50	0.71%	货币
11	天津慧桐	327.01	0.69%	货币
12	北京新生代	112.50	0.24%	货币
13	广发乾和	112.50	0.24%	货币
合计		47,250.00	100.00%	-

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、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变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《青岛百洋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)

全体董事签名:


付 钢


陈海深


朱晓卫

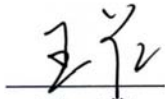

宋 青


王国强


陆潇波


王 旻


孙东泰


王 荃


王亚平


田文智



(本页无正文，为《青岛百洋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)

全体监事签名：


李丽华


黄志勇


肖立


戚飞


李雪彪

全体非董事高级管理人员签名：


张圆

