

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

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

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“漱玉平民”或“发行人”）系由济南漱玉平民大药房有限公司（以下简称“漱玉有限”）依法于 2015 年 11 月 12 日整体变更设立的股份有限公司。截至 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本为 36,480 万元。

一、公司设立以来股本演变情况的说明

（一）公司设立以来主要股本变动概况

序号	主体	股东持股情况	变动事项
1	漱玉有限 注册资本：50 万元	李文杰 60%，秦光霞 20%， 祥润贸易 20%	1999 年 1 月，李文杰、秦光霞与祥润贸易出资设立
2	漱玉有限 注册资本：50 万元	李文杰 66.60%，秦光霞 33.40%	1999 年 12 月，第一次股权转让，李文杰、秦光霞受让祥润贸易 10 万元股权
3	漱玉有限 注册资本：150 万元	李文杰 66.20%，秦光霞 33.80%	2003 年 2 月，第一次增资，李文杰增资 66 万元，秦光霞增资 34 万元
4	漱玉有限 注册资本：500 万元	李文杰 66.06%，秦光霞 33.94%	2003 年 8 月，第二次增资，李文杰增资 231 万元，秦光霞增资 119 万元
5	漱玉有限 注册资本：980 万元	李文杰 66.36%，秦光霞 33.64%	2005 年 10 月，第三次增资，李文杰增资 320 万元，秦光霞增资 160 万元
6	漱玉有限 注册资本：1,500 万元	李文杰 66%，秦光霞 34%	2005 年 12 月，第四次增资，李文杰增资 339.70 万元，秦光霞增资 180.30 万元
7	漱玉有限 注册资本：3,500 万元	李文杰 66%，秦光霞 34%	2008 年 8 月，第五次增资，李文杰增资 1,320 万元，秦光霞增资 680 万元
8	漱玉有限 注册资本：5,500 万元	李文杰 66%，秦光霞 34%	2011 年 4 月，第六次增资，李文杰增资 1,320 万元，秦光霞增资 680 万元
9	漱玉有限	李文杰 66%，秦光霞 34%	2011 年 8 月，第七次增资，

序号	主体	股东持股情况	变动事项
	注册资本：9,000 万元		李文杰增资 2,310 万元，秦光霞增资 1,190 万元
10	漱玉有限 注册资本：13,000 万元	李文杰 45.69%，秦光霞 23.54%，漱玉锦云 13.85%，漱玉通成 12.31%，漱玉锦阳 4.61%	2015 年 8 月，第八次增资，漱玉锦云增资 1,800 万元，漱玉通成增资 1,600 万元，漱玉锦阳增资 600 万元
11	漱玉平民 注册资本：13,000 万元	李文杰 45.69%，秦光霞 23.54%，漱玉锦云 13.85%，漱玉通成 12.31%，漱玉锦阳 4.61%	2015 年 11 月，整体变更为股份公司
12	漱玉平民 注册资本：13,100 万元	李文杰 45.34%，秦光霞 23.36%，漱玉锦云 14.50%，漱玉通成 12.22%，漱玉锦阳 4.58%	2016 年 6 月，第九次增资，漱玉锦云增资 100 万元
13	漱玉平民 注册资本：13,780 万元	李文杰 43.11%，秦光霞 22.21%，漱玉锦云 13.79%，漱玉通成 11.61%，华泰大健康一号 4.86%，漱玉锦阳 4.35%，道兴投资 0.07%	2017 年 12 月，第十次增资，华泰大健康一号增资 669.95 万元，道兴投资增资 10.05 万元
14	漱玉平民 注册资本：33,072 万元	李文杰 43.11%，秦光霞 22.21%，漱玉锦云 13.79%，漱玉通成 11.61%，华泰大健康一号 4.86%，漱玉锦阳 4.35%，道兴投资 0.07%	2018 年 6 月，第十一次增资，资本公积转增股本 19,292 万元
15	漱玉平民 注册资本：36,480 万元	李文杰 39.08%，秦光霞 20.13%，漱玉锦云 12.50%，漱玉通成 10.53%，阿里健康科技（中国）9.34%，华泰大健康一号 4.41%，漱玉锦阳 3.95%，道兴投资 0.07%	2018 年 6 月，第十二次增资，阿里健康科技（中国）增资 3,408 万元

（二）公司历次主要股权变动情况

1、1999 年 1 月，有限责任公司设立

发行人前身济南漱玉平民大药房有限公司（以下简称“漱玉有限”）设立于 1999 年 1 月 21 日，由李文杰、秦光霞和济南祥润贸易有限责任公司（以下简称“祥润贸易”）共同以货币出资设立，设立时注册资本 50.00 万元。

1999 年 1 月 19 日，山东中衡会计师事务所出具中衡会二验字[1999]第 009 号《验资报告》，确认截至 1999 年 1 月 19 日，漱玉有限已收到其股东投入的资

本合计 50.00 万元，出资方式均为货币。

1999 年 1 月 21 日，漱玉有限经济南市工商行政管理局批准设立，并办理了《企业法人营业执照》（注册号：3701001800087）。漱玉有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李文杰	30.00	60.00
2	秦光霞	10.00	20.00
3	祥润贸易	10.00	20.00
合计		50.00	100.00

2、1999 年 12 月，第一次股权转让

1999 年 12 月 8 日，祥润贸易与李文杰、秦光霞签订《关于股东转让出资决议》，约定祥润贸易撤出股东会，并将其出资 10 万元分别转让给原股东李文杰 3.3 万元、秦光霞 6.7 万元。

1999 年 12 月 8 日，漱玉有限就本次股权转让申请办理了相应的工商变更登记。本次转让后，漱玉有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李文杰	33.30	66.60
2	秦光霞	16.70	33.40
合计		50.00	100.00

3、2003 年 2 月，第一次增资

2003 年 1 月 1 日，漱玉有限股东会通过决议，同意将注册资本增加至 150.00 万元。新增的注册资本 100.00 万元中，李文杰以货币出资 66.00 万元，秦光霞以货币出资 34.00 万元。本次增资的价格为 1 元/注册资本出资。

2003 年 2 月 12 日，山东正华会计师事务所有限公司出具了[2003]正华会四内验字第 015 号《验资报告》，确认截至 2003 年 2 月 12 日，漱玉有限已收到李文杰缴纳的出资款 66.00 万元，秦光霞缴纳的出资款 34.00 万元，合计 100.00 万元，全部为货币出资。

2003 年 2 月 13 日，漱玉有限完成工商变更。本次增资后，漱玉有限股权结

构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李文杰	99.30	66.20
2	秦光霞	50.70	33.80
合计		150.00	100.00

4、2003年8月，第二次增资

2003年8月1日，漱玉有限股东会通过决议，同意将注册资本增加至500.00万元。新增的注册资本350.00万元中，李文杰以货币出资231.00万元，秦光霞以货币出资119.00万元。本次增资的价格为1元/注册资本出资。

2003年8月8日，山东正华会计师事务所有限公司出具了[2003]正华会四内验字第175号《验资报告》，确认截至2003年8月8日，漱玉有限已收到李文杰缴纳的出资款231.00万元，秦光霞缴纳的出资款119.00万元，合计350.00万元，全部为货币出资。

2003年8月8日，漱玉有限完成工商变更。本次增资后，漱玉有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李文杰	330.30	66.06
2	秦光霞	169.70	33.94
合计		500.00	100.00

5、2005年10月，第三次增资

2005年10月16日，漱玉有限股东会通过决议，同意将注册资本增加至980.00万元。新增的注册资本480.00万元中，李文杰以货币出资320.00万元，秦光霞以货币出资160.00万元。本次增资的价格为1元/注册资本出资。

2005年10月17日，山东实信有限责任会计师事务所出具了鲁实信验字[2005]第130号《验资报告》，确认截至2005年10月17日，漱玉有限已收到李文杰缴纳的出资款320.00万元，秦光霞缴纳的出资款160.00万元，合计480.00万元，全部为货币出资。

2005年10月18日，漱玉有限完成工商变更。本次增资后，漱玉有限股权

结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李文杰	650.30	66.36
2	秦光霞	329.70	33.64
合计		980.00	100.00

6、2005年12月，第四次增资

2005年12月28日，漱玉有限股东会通过决议，同意将注册资本增加至1,500.00万元。新增的注册资本520.00万元中，李文杰以货币出资339.70万元，秦光霞以货币出资180.30万元。本次增资的价格为1元/注册资本出资。

2005年12月28日，山东实信有限责任会计师事务所出具了鲁实信验字[2005]第169号《验资报告》，确认截至2005年12月28日，漱玉有限已收到李文杰缴纳的出资款339.70万元，秦光霞缴纳的出资款180.30万元，合计520.00万元，全部为货币出资。

2005年12月29日，漱玉有限完成工商变更。本次增资后，漱玉有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李文杰	990.00	66.00
2	秦光霞	510.00	34.00
合计		1,500.00	100.00

7、2008年8月，第五次增资

2008年8月10日，漱玉有限股东会通过决议，同意将注册资本增加至3,500.00万元。新增的注册资本2,000.00万元中，李文杰以货币出资1,320.00万元，秦光霞以货币出资680.00万元。本次增资的价格为1元/注册资本出资。

2008年8月27日，山东实信有限责任会计师事务所出具了鲁实信验字[2008]第080号《验资报告》，确认截至2008年8月27日，漱玉有限已收到李文杰缴纳的出资款1,320.00万元，秦光霞缴纳的出资款680.00万元，合计2,000.00万元，全部为货币出资。

2008年8月29日，漱玉有限完成工商变更。本次增资后，漱玉有限股权结构结

构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李文杰	2,310.00	66.00
2	秦光霞	1,190.00	34.00
合计		3,500.00	100.00

8、2011年4月，第六次增资

2011年3月15日，漱玉有限股东会通过决议，同意将注册资本增加至5,500.00万元。新增的注册资本2,000万元中，李文杰以货币出资1,320.00万元，秦光霞以货币出资680.00万元。本次增资的价格为1元/注册资本出资。

2011年4月1日，山东实信有限责任会计师事务所出具了鲁实信验字[2011]第032号《验资报告》，确认截至2011年4月1日，漱玉有限已收到李文杰缴纳的出资款1,320.00万元，秦光霞缴纳的出资款680.00万元，合计2,000.00万元，全部为货币出资。

2011年4月2日，漱玉有限完成工商变更。本次增资后，漱玉有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李文杰	3,630.00	66.00
2	秦光霞	1,870.00	34.00
合计		5,500.00	100.00

9、2011年8月，第七次增资

2011年8月5日，漱玉有限股东会通过决议，同意将注册资本增加至9,000.00万元。新增的注册资本3,500.00万元中，李文杰以货币出资2,310.00万元，秦光霞以货币出资1,190.00万元。本次增资的价格为1元/注册资本出资。

2011年8月19日，山东实信有限责任会计师事务所出具了鲁实信验字[2011]第075号《验资报告》，确认截至2011年8月19日，漱玉有限已收到李文杰缴纳的出资款2,310.00万元，秦光霞缴纳的出资款1,190.00万元，合计3,500.00万元，全部为货币出资。

2011年8月22日，漱玉有限完成工商变更。本次增资后，漱玉有限股权结构

构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李文杰	5,940.00	66.00
2	秦光霞	3,060.00	34.00
合计		9,000.00	100.00

10、2015年8月，第八次增资

2015年8月26日，漱玉有限股东会通过决议，同意将注册资本增加至13,000.00万元。新增的注册资本4,000.00万元中，济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“漱玉锦云”），以6,300.00万元认购新增注册资本1,800.00万元，济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“漱玉通成”）以5,600.00万元认购新增注册资本1,600.00万元，济南漱玉锦阳投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“漱玉锦阳”）以2,100.00万元认购新增注册资本600.00万元，全部为货币出资。本次增资的价格为3.5元/注册资本出资。

2015年8月28日，山东实信有限责任会计师事务所出具了鲁实信验字[2015]第018号《验资报告》，截至2015年8月28日，上述变更后的累计注册资本为人民币13,000.00万元，实收资本13,000.00万元。

2015年8月27日，漱玉有限完成工商变更。本次增资后，漱玉有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李文杰	5,940.00	45.69
2	秦光霞	3,060.00	23.54
3	漱玉锦云	1,800.00	13.85
4	漱玉通成	1,600.00	12.31
5	漱玉锦阳	600.00	4.61
合计		13,000.00	100.00

本次增资股东与发行人之间不存在委托持股、信托持股或一致行动关系等情况，不存在特殊协议或安排，不存在纠纷或潜在纠纷，亦不存在影响和潜在影响公司股权结构的事项。

11、2015年11月，整体变更为股份公司

依据漱玉有限股东会于 2015 年 10 月 20 日作出的决议及各发起人签署的《发起人协议书》，漱玉有限以经审计的截至 2015 年 8 月 31 日的净资产值为基础折股，整体变更设立为股份有限公司。变更后的股份有限公司股本总额为 130,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发起人按照各自在漱玉有限的出资比例，持有股份公司相应数额的股份，净资产超过股本总额的部分计入资本公积。

2015 年 10 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）出具信会师报字[2015]第 115174 号《审计报告》，截至 2015 年 8 月 31 日，漱玉有限净资产为 333,960,937.21 元。

2015 年 10 月 19 日，中瑞国际资产评估（北京）有限公司受漱玉有限的委托，根据国家有关资产评估的规定，就漱玉有限拟改制为股份有限公司行为所涉及的漱玉有限于评估基准日的全部股东权益价值进行了评估，并出具了以 2015 年 8 月 31 日为评估基准日的中瑞评报字[2015]1105313396 号《资产评估报告》，评估值为 43,387.34 万元。

2015 年 11 月 11 日，立信会计师出具了信会师报字[2015]第 115798 号《验资报告》，确认漱玉有限整体变更为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计 13,000.00 万元，出资方式为净资产。

2015 年 11 月 12 日，漱玉平民取得了山东省济南市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91370100705882496U 的《营业执照》，注册资本为 13,000.00 万元。

12、2016 年 6 月，第九次增资

2016 年 6 月 24 日，漱玉平民股东大会通过决议，同意将注册资本增加至 13,100.00 万元，新增的注册资本 100.00 万元全部由漱玉锦云以货币出资 480.00 万元认缴。本次增资的价格为 4.80 元/股。

2016 年 6 月 28 日，立信会计师出具了信会师报字[2016]第 151591 号《验资报告》，确认截至 2016 年 6 月 27 日，上述变更后的累计注册资本为人民币 13,100.00 万元，实收资本 13,100.00 万元。

2016 年 6 月 27 日，漱玉平民完成工商变更。本次增资后，漱玉平民股权结

构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李文杰	5,940.00	45.34
2	秦光霞	3,060.00	23.36
3	漱玉锦云	1,900.00	14.50
4	漱玉通成	1,600.00	12.22
5	漱玉锦阳	600.00	4.58
合计		13,100.00	100.00

13、2017年12月，第十次增资

2017年12月22日，漱玉平民股东大会通过决议，同意将注册资本增加至13,780.00万元。新增的注册资本680.00万元中，南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华泰大健康一号”）以16,748.77万元认缴新增注册资本669.95万元，南京道兴投资管理中心（普通合伙）（以下简称“道兴投资”）以251.23万元认缴新增注册资本10.05万元，全部为货币出资。本次增资的价格为25.00元/股。

2017年12月28日，立信会计师出具了信会师报字[2017]第ZA52106号《验资报告》，确认截至2017年12月28日，上述变更后的累计注册资本为人民币13,780.00万元，实收资本13,780.00万元。

2017年12月28日，漱玉平民完成工商变更。本次增资后，漱玉平民股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李文杰	5,940.00	43.11
2	秦光霞	3,060.00	22.21
3	漱玉锦云	1,900.00	13.79
4	漱玉通成	1,600.00	11.61
5	华泰大健康一号	669.95	4.86
6	漱玉锦阳	600.00	4.35
7	道兴投资	10.05	0.07
合计		13,780.00	100.00

14、2018年6月，第十一次增资

2018年5月26日，漱玉平民股东大会通过决议，同意以截止到2017年12

月 31 日公司总股本 13,780 万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 1.4 股，共计转增 19,292 万股，转增后公司总股本为 33,072 万股。

2018 年 6 月 13 日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）出具了天职业字[2018]17321 号《验资报告》，确认截至 2018 年 6 月 13 日，上述变更后的累计注册资本为人民币 33,072.00 万元，实收资本 33,072.00 万元。

2018 年 6 月 21 日，漱玉平民完成工商变更。本次增资后，漱玉平民股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李文杰	14,256.00	43.11
2	秦光霞	7,344.00	22.21
3	漱玉锦云	4,560.00	13.79
4	漱玉通成	3,840.00	11.61
5	华泰大健康一号	1,607.88	4.86
6	漱玉锦阳	1,440.00	4.35
7	道兴投资	24.12	0.07
合计		33,072.00	100.00

15、2018 年 6 月，第十二次增资

2018 年 6 月 23 日，漱玉平民股东大会通过决议，同意将注册资本增加至 36,480.00 万元。新增的注册资本 3,408.00 万元由阿里健康科技（中国）有限公司（以下简称“阿里健康科技（中国）”）以 45,440.00 万元认缴，全部为货币出资。本次增资的价格为 13.33 元/股。

2018 年 6 月 29 日，天职国际出具了天职业字[2018]17322 号《验资报告》，确认截至 2018 年 6 月 29 日，上述变更后的累计注册资本为人民币 36,480.00 万元，实收资本 36,480.00 万元。

2018 年 6 月 25 日，漱玉平民完成工商变更。本次增资后，漱玉平民股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李文杰	14,256.00	39.08

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
2	秦光霞	7,344.00	20.13
3	漱玉锦云	4,560.00	12.50
4	漱玉通成	3,840.00	10.53
5	阿里健康科技（中国）	3,408.00	9.34
6	华泰大健康一号	1,607.88	4.41
7	漱玉锦阳	1,440.00	3.95
8	道兴投资	24.12	0.07
合计		36,480.00	100.00

16、截至本确认意见签署之日，公司股东及其持股情况

截至本确认意见签署之日，公司股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李文杰	14,256.00	39.08
2	秦光霞	7,344.00	20.13
3	漱玉锦云	4,560.00	12.50
4	漱玉通成	3,840.00	10.53
5	阿里健康科技（中国）	3,408.00	9.34
6	华泰大健康一号	1,607.88	4.41
7	漱玉锦阳	1,440.00	3.95
8	道兴投资	24.12	0.07
合计		36,480.00	100.00

二、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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

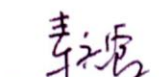
（以下无正文）

(本页无正文,为《漱玉平民大药房连锁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:



李文杰



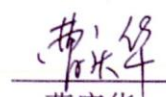
秦光霞



李强



吴爱华



曹庆华



郝岚

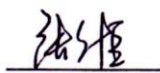


李相杰

全体监事签名:



孟鹏

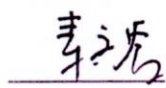


张久恒



张美玲

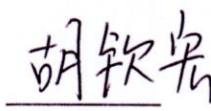
全体高级管理人员签名:



秦光霞



李强



胡钦宏



漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2020年6月30日