

可孚医疗科技股份有限公司

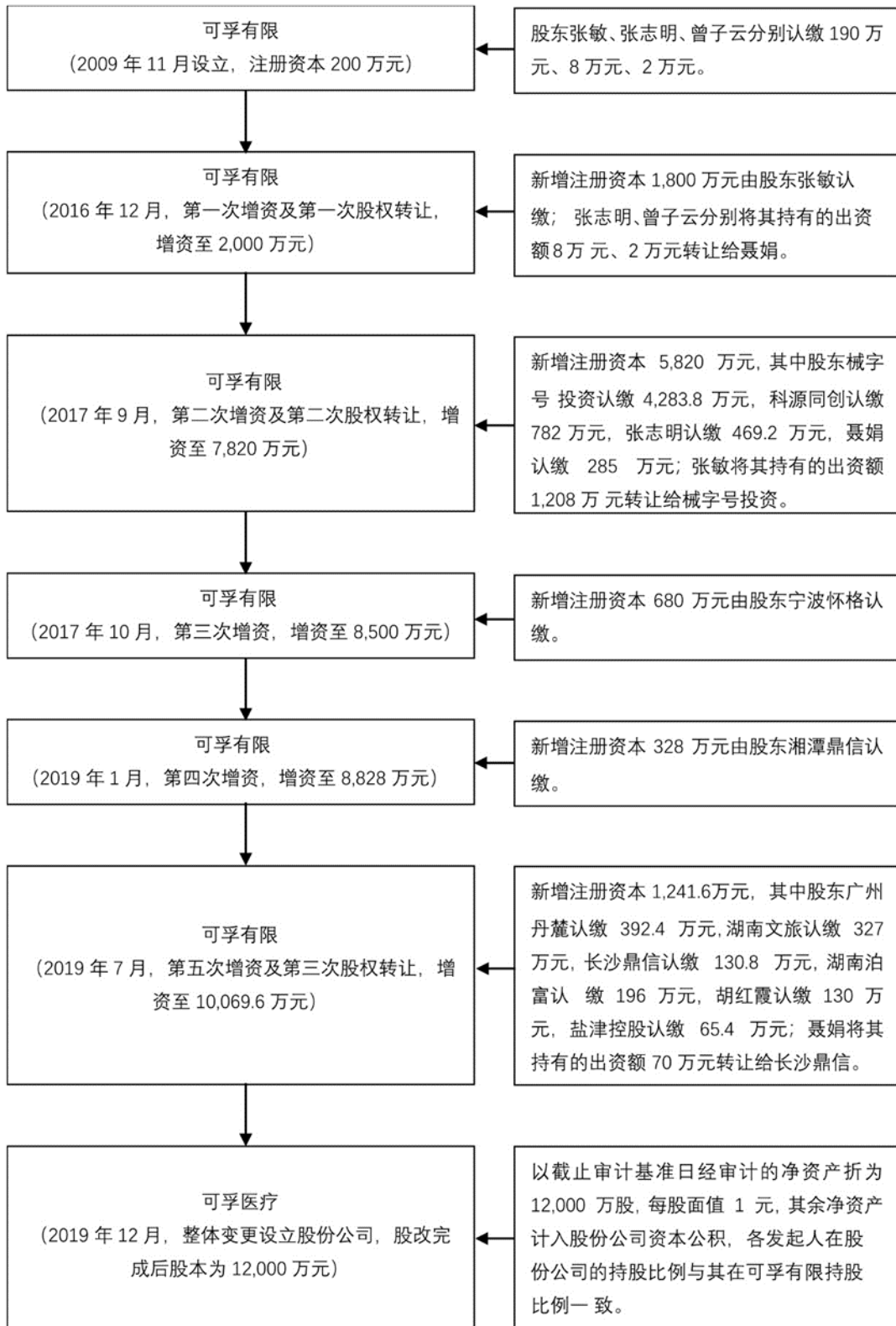
关于公司设立以来股本演变的情况说明

在本说明中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般释义		
发行人、公司、本公司、可孚医疗	指	可孚医疗科技股份有限公司
有限公司、可孚有限	指	湖南可孚医疗科技发展有限公司、发行人前身
械字号投资	指	长沙械字号医疗投资有限公司，发行人股东之一
科源同创	指	长沙科源同创企业管理中心（有限合伙），发行人股东之一
湘潭鼎信	指	湘潭产兴鼎信私募股权基金企业（有限合伙），发行人股东之一
宁波怀格	指	宁波怀格共信股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东之一
广州丹麓	指	广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东之一
湖南文旅	指	湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙），发行人股东之一
长沙鼎信	指	长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业（有限合伙），发行人股东之一
湖南泊富	指	湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合伙），发行人股东之一
盐津控股	指	湖南盐津铺子控股有限公司，发行人股东之一
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

本文任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本公司前身为可孚有限，可孚有限成立于2009年11月19日，并于2019年12月26日以整体变更方式设立股份公司。公司股本历次演变情况说明如下：



一、股份公司设立前的股权结构变化情况

（一）2009年11月，可孚有限设立

2009年6月25日，可孚有限取得由湖南省工商局核发的（湘）名私字[2009]第2952号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“湖南可孚医疗科技发展有限公司”。

2009年10月23日，可孚有限股东会审议通过：公司名称为湖南可孚医疗科技发展有限公司，注册资本为200万元，实收资本为40万元。

2009年11月11日，湖南广联有限责任会计师事务所出具湘广联验字[2009]第0135号《验资报告》，截至2009年11月11日，公司已收到股东张敏、张志明、曾子云首次缴纳的注册资本40万元，均以货币出资。

2009年11月19日，可孚有限取得由浏阳市工商行政管理局核发的注册号为430181000047495号《企业法人营业执照》，法定代表人为曾子云，注册资本为人民币200万元，住所为长沙国家生物产业基地，经营范围为II类：6864医用卫生材料及敷料、6826物理治疗及康复设备（医疗器械生产企业许可证有效期至2014年8月24日止）生产销售；一类医疗器械生产销售。

可孚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（%）
1	张敏	190.00	95.00
2	张志明	8.00	4.00
3	曾子云	2.00	1.00
	合计	200.00	100.00

（二）2011年5月，可孚有限实缴注册资本

2011年5月9日，可孚有限股东会审议通过：公司实收资本由40万元增加至200万元。

2011年5月12日，湖南湘鸿会计师事务所有限责任公司出具湘鸿验字(2011)第031号《验资报告》，截至2011年5月12日，公司已收到股东张敏缴纳的2期出资人民币160万元。公司累计实缴注册资本为200万元。

2011年5月13日，可孚有限完成本次工商变更登记手续，本次注册资本实缴后，可孚有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	张敏	190.00	95.00
2	张志明	8.00	4.00
3	曾子云	2.00	1.00
	合计	200.00	100.00

（三）2016年12月，可孚有限股权转让、第一次增资

2016年12月16日，可孚有限股东会审议通过：（1）同意张志明将其持有的可孚有限8万元出资转让给聂娟，曾子云将其持有的可孚有限2万元出资转让给聂娟，转让价格为1元/出资额；（2）同意公司注册资本由200万元增加到2,000万元，增加的1,800万元由张敏认缴，增资价格为1元/出资额。

2016年12月16日，聂娟分别与曾子云、张志明签署《股份转让协议》。

2016年12月22日，可孚有限完成工商变更登记手续，本次股权转让及增资完成后，可孚有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张敏	1,990.00	99.50
2	聂娟	10.00	0.50
	合计	2,000.00	100.00

（四）2017年9月，可孚有限股权转让、第二次增资

2017年9月11日，可孚有限股东会审议通过：（1）同意张敏将其持有可孚有限1,990万元出资中的1,208万元转让给械字号投资，转让价格为1元/出资额；（2）同意公司注册资本由2,000万元增加至7,820万元，其中聂娟出资285万元、张志明出资469.2万元、科源同创出资782万元，械字号投资出资4,283.8万元，增资价格为1元/出资额。

2017年9月11日，张敏与械字号投资签署《股权转让协议》。

2017年9月12日，可孚有限完成工商变更登记手续，本次股权转让及增资后，可孚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	械字号投资	5,491.80	70.23
2	张敏	782.00	10.00
3	科源同创	782.00	10.00

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
4	张志明	469.20	6.00
5	聂娟	295.00	3.77
合计		7,820.00	100.00

（五）2017年10月，可孚有限第三次增资

2017年9月18日，公司股东会审议通过：同意公司注册资本由7,820万元增加至8,500万元，新增注册资本680万元由宁波怀格认购。

2017年9月15日，宁波怀格与可孚有限、械字号投资、科源同创、张敏、聂娟、张志明签署了《增资协议》，协议约定，宁波怀格以8,000万元认购可孚有限新增注册资本680万元，剩余部分7,320万元计入资本公积，认购价格为11.7647元/出资额。

2017年10月12日，可孚有限完成工商变更登记手续，本次增资后，可孚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	械字号投资	5,491.80	64.61
2	张敏	782.00	9.20
3	科源同创	782.00	9.20
4	宁波怀格	680.00	8.00
5	张志明	469.20	5.52
6	聂娟	295.00	3.47
合计		8,500.00	100.00

（六）2019年1月，可孚有限第四次增资

2019年1月18日，可孚有限股东会审议通过：同意公司注册资本由8,500万元增加至8,828万元，新增注册资本328万元由湘潭鼎信认购。

2018年12月25日，可孚有限、张敏与湘潭鼎信签署《投资协议》，协议约定，湘潭鼎信以5,015.12万元认购可孚有限新增注册资本328万元，剩余部分4,687.12万元计入资本公积，认购价格为15.29元/出资额。

2019年1月29日，可孚有限完成工商变更登记手续，本次增资后，可孚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	械字号投资	5,491.80	62.21
2	张敏	782.00	8.86
3	科源同创	782.00	8.86

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
4	宁波怀格	680.00	7.70
5	张志明	469.20	5.31
6	湘潭鼎信	328.00	3.72
7	聂娟	295.00	3.34
合计		8,828.00	100.00

（七）2019年7月，可孚有限股权转让、第五次增资

2019年7月10日，可孚有限股东会审议通过：（1）同意公司注册资本由8,828万元增加至10,069.6万元，新增注册资本1,241.6万元由胡红霞、广州丹麓、湖南泊富、湖南文旅、长沙鼎信、盐津控股认购；（2）同意聂娟将其持有的可孚有限70万元股权转让给长沙鼎信。

2019年5月，可孚有限分别与胡红霞、广州丹麓、湖南泊富、湖南文旅、长沙鼎信、盐津控股签署了《增资扩股协议》。具体增资情况如下：

序号	投资方	投资款（万元）	认购出资额（万元）	增资价格
1	胡红霞	1,987.70	130.00	15.29元/出资额
2	广州丹麓	6,000.00	392.40	
3	湖南泊富	2,996.84	196.00	
4	湖南文旅	5,000.00	327.00	
5	长沙鼎信	2,000.00	130.80	
6	盐津控股	999.966	65.40	
合计		18,984.506	1,241.6	

2019年7月15日，聂娟与长沙鼎信签署《股份转让协议》，聂娟将其持有的可孚有限70万元出资额转让给长沙鼎信，协议约定的转让价格为15.29元/股。

2019年7月16日，可孚有限完成工商变更登记手续，本次股权转让及增资完成后，可孚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	械字号投资	5,491.80	54.54
2	张敏	782.00	7.77
3	科源同创	782.00	7.77
4	宁波怀格	680.00	6.75
5	张志明	469.20	4.66
6	广州丹麓	392.40	3.90
7	湘潭鼎信	328.00	3.26
8	湖南文旅	327.00	3.25
9	聂娟	225.00	2.23
10	长沙鼎信	200.80	1.99
11	湖南泊富	196.00	1.95
12	胡红霞	130.00	1.29

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
13	盐津控股	65.40	0.65
	合计	10,069.60	100.00

二、可孚有限整体变更为股份公司及变更后股权演变

（一）2019年12月，可孚医疗设立

2019年12月5日，长沙市市场监督管理局核发《企业名称变更登记通知书》（（国）名内变字[2019]第18837号），经国家市场监督管理总局同意，公司名称变更为“可孚医疗科技股份有限公司”。

2019年12月20日，立信出具信会师报字[2019]第ZA15893号《审计报告》，截至2019年10月31日，可孚有限净资产为550,696,662.53元。

2019年12月25日，可孚有限召开临时股东会，全体股东同意作为发起人，以可孚有限截至2019年10月31日经审计的账面净资产（母公司）55,069.67万元为基数按照1:0.2179的比例折合股份有限公司股本12,000万股；股份公司名称“可孚医疗科技股份有限公司”。

2019年12月25日，可孚有限的全体股东签署了《可孚医疗科技股份有限公司发起人协议》，就股份公司的发起人、经营范围、公司名称、公司住所、法定代表人、注册资本、股份、发起人的权利和义务、发起人的陈述和承诺及股份公司的筹办等事宜进行了约定。

2019年12月25日，可孚医疗召开发起人会议暨第一次临时股东大会，会议通过了《关于湖南可孚医疗科技发展有限公司整体变更为可孚医疗科技股份有限公司方案的议案》《关于<可孚医疗科技股份有限公司章程>的议案》《关于选举可孚医疗科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》等议案。

2019年12月26日，可孚医疗取得长沙市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91430111696240992G的《营业执照》：名称：可孚医疗科技股份有限公司，类型其他股份有限公司（非上市），住所：湖南省长沙市雨花区振华路816号，法定代表人：张敏，注册资本：12,000万元，经营范围：二类医疗器械、一类医疗器械的研发；一类医疗器械、二类医疗器械、消毒产品、日用品、电子

产品、卫生用品、化妆品的生产；家用电力器具、医疗卫生用塑料制品、普通劳动防护用品的制造；二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品、日用百货、电子产品、卫生用品、纺织品、针织品及原料、一类医疗器械的批发；艾制品、日用品、计算机软件、化妆品的销售；医疗信息、技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；家具生产、加工；会议、展览及相关服务；医疗器械技术咨询、交流服务；应用软件开发；软件技术服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)。(未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。可孚医疗成立时股本结构为:

序号	股东姓名或名称	持股数(万股)	持股比例 (%)
1	械字号投资	6,544.6095	54.54
2	科源同创	931.9139	7.77
3	张敏	931.9139	7.77
4	宁波怀格	810.3599	6.75
5	张志明	559.1483	4.66
6	广州丹麓	467.6253	3.90
7	湘潭鼎信	390.8795	3.26
8	湖南文旅	389.6878	3.25
9	聂娟	268.1338	2.23
10	长沙鼎信	239.2945	1.99
11	湖南泊富	233.5743	1.95
12	胡红霞	154.9217	1.29
13	盐津控股	77.9376	0.65
合计		12,000.0000	100.00

2020年1月28日,开元资产评估有限公司出具开元评报字[2020]142号《湖南可孚医疗科技发展有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的该公司净资产市场价值资产评估报告》,截至评估基准日2019年10月31日,可孚有限的净资产市场价值为62,816.23万元。

2020年1月30日,立信出具信会师报字[2020]第15045号《验资报告》,截至2019年12月25日止,可孚医疗已根据《公司法》有关规定及折股方案,将湖南可孚医疗科技发展有限公司截至2019年10月31日经审计的所有者权益人民币550,696,662.53元按1:0.2179的比例折合股份总额,共计120,000,000.00股,每股面值人民币1元,共计股本人民币壹亿贰仟万元,未折股部分余额人民币430,696,662.53元计入“资本公积-股本溢价”。

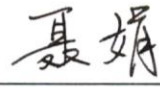
自整体变更为股份有限公司后至本股本演变情况说明的确认意见签署之日，发行人的股本结构未发生变动。

特此说明。

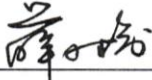
(本页无正文，为《可孚医疗科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事：


张敏


聂娟



张志明


薛小桥


贺邦杰

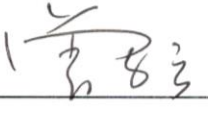

方圣石


刘爱明


温志浩


刘琳

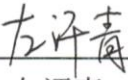
全体监事：

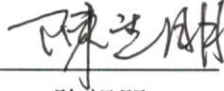

曾子云


周晓军


鲁红院

非董事高级管理人员：


左汗青


陈望朋


可孚医疗科技股份有限公司
2020年7月10日