



江苏爱朋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

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

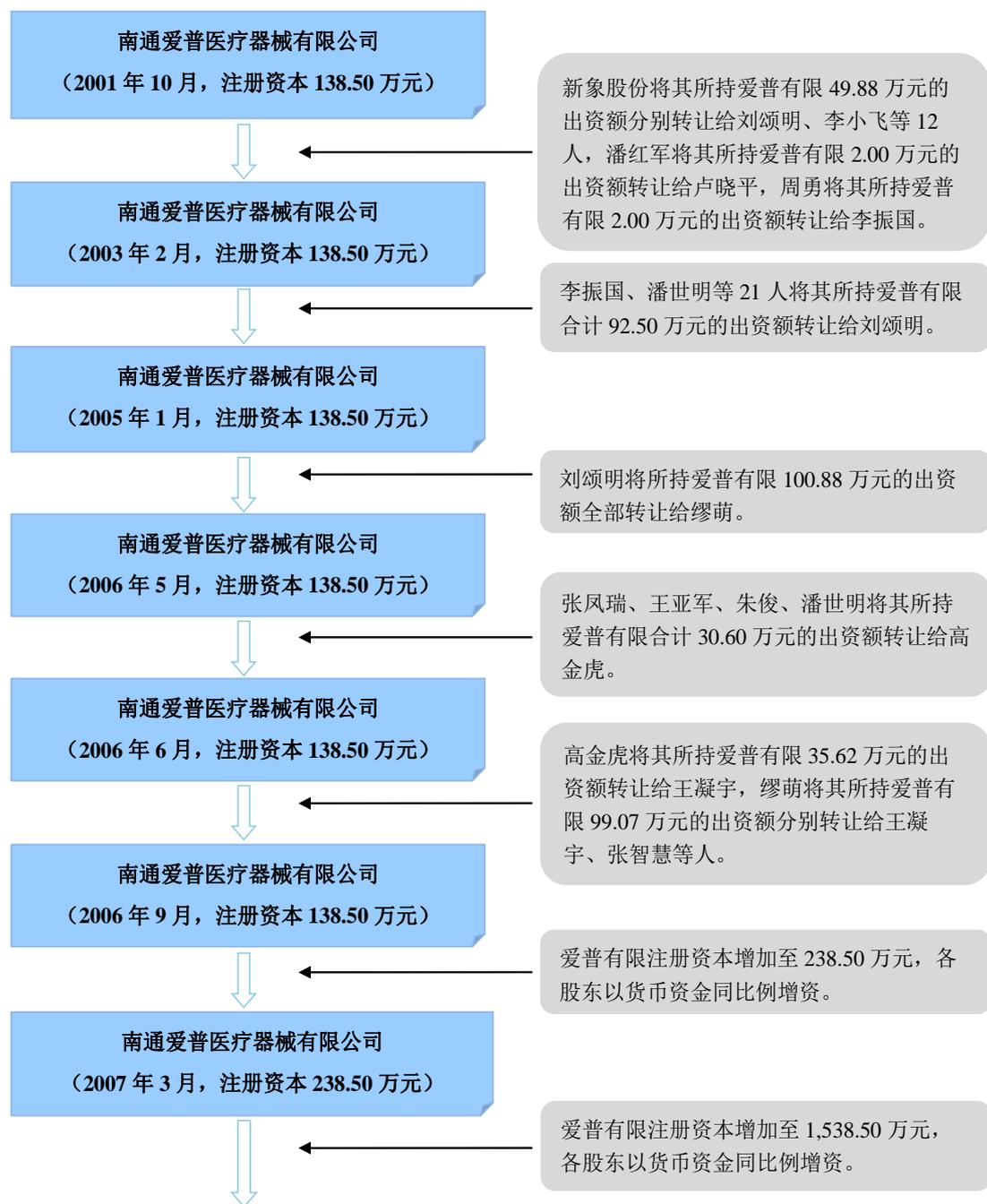
二〇一八年三月

释义

公司、本公司、发行人、爱朋医疗	指	江苏爱朋医疗科技股份有限公司
爱普有限	指	公司前身，南通爱普医疗器械有限公司
爱普科学	指	公司子公司，爱普科学仪器（江苏）有限公司
诺斯清	指	公司子公司，上海诺斯清生物科技有限公司
贝瑞电子	指	公司子公司，上海贝瑞电子科技有限公司
智医药房	指	诺斯清子公司，上海诺斯清智医药房有限公司
小清科技	指	诺斯清子公司，杭州小清科技有限公司
上海分公司	指	公司分公司，江苏爱朋医疗科技股份有限公司上海分公司
新象股份	指	公司历史股东，江苏新象股份有限公司
朋众投资	指	公司股东，南通朋众股权投资中心（有限合伙）
爱普投资	指	公司股东，南通爱普股权投资中心（有限合伙）
国鸿智臻	指	公司股东，上海国鸿智臻投资合伙企业（有限合伙）
黑科创投	指	公司股东，上海黑科创业投资中心（有限合伙）
天峰启航	指	公司股东，北京天峰启航股权投资合伙企业（有限合伙）
建华创投	指	公司股东，南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）
鱼跃科技	指	公司股东，江苏鱼跃科技发展有限公司
爱普工业	指	爱普科学历史股东，爱普工业（香港）有限公司
主承销商、保荐人	指	广发证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
近三年、报告期	指	2015年、2016年和2017年
A股	指	每股面值1.00元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本确认意见数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

一、公司设立以来的股本演变图示





二、公司设立以来股本演变情况说明

(一) 设立爱普有限（2001年10月，注册资本138.50万元）

2001年10月30日，新象股份、潘世明等20名股东共同出资138.50万元设立爱普有限，并取得如东县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3206232101077）。

2001年10月24日，南通嘉信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（通嘉会验[2001]615号）：截至2001年10月24日，爱普有限注册资本138.50万元已足额到位，各股东均以货币资金出资。

爱普有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	新象股份	49.88	36.01%
2	潘世明	20.00	14.44%
3	张凤瑞	16.62	12.00%
4	李振国	12.00	8.66%
5	陆爱珠	6.00	4.33%
6	杨一鸣	4.00	2.89%
7	郭可元	4.00	2.89%
8	葛政权	2.00	1.44%
9	蒋爱民	2.00	1.44%
10	朱俊	2.00	1.44%
11	黄先培	2.00	1.44%
12	高炳华	2.00	1.44%
13	王亚军	2.00	1.44%
14	王咸荣	2.00	1.44%
15	邱建明	2.00	1.44%
16	缪萌	2.00	1.44%
17	周勇	2.00	1.44%
18	卢锦荣	2.00	1.44%
19	阚建云	2.00	1.44%

20	潘红军	2.00	1.44%
合 计		138.50	100.00%

(二) 第一次股权转让(2003年2月, 注册资本138.50万元)

2002年9月21日, 爱普有限股东会通过决议, 新象股份将其所持爱普有限49.88万元的出资额分别转让给刘颂明、李小飞等12人, 潘红军将其所持爱普有限2.00万元的出资额转让给卢晓平, 周勇将其所持爱普有限2.00万元的出资额转让给李振国。同日, 各方就股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

本次股权转让的具体情况如下:

出让方	转让出资额 (万元)	出资比例	受让方	受让出资额 (万元)	受让价格 (万元)
新象股份	49.88	36.01%	刘颂明	8.38	8.38
			李小飞	8.00	8.00
			孙 玲	7.00	7.00
			高金虎	5.00	5.00
			朱林杰	5.00	5.00
			魏银燕	5.00	5.00
			陈爱东	3.00	3.00
			王咸荣	2.50	2.50
			王 霞	2.00	2.00
			黄先培	2.00	2.00
			邱建明	1.00	1.00
			缪 萌	1.00	1.00
潘红军	2.00	1.44%	卢晓平	2.00	2.00
周 勇	2.00	1.44%	李振国	2.00	2.00

2003年2月18日, 爱普有限完成工商变更登记并取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 3206232101077)。

本次股权转让后, 爱普有限股权结构如下:

单位: 万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	潘世明	20.00	14.44%

2	张凤瑞	16.62	12.00%
3	李振国	14.00	10.11%
4	刘颂明	8.38	6.05%
5	李小飞	8.00	5.78%
6	孙 玲	7.00	5.05%
7	陆爱珠	6.00	4.33%
8	高金虎	5.00	3.61%
9	魏银燕	5.00	3.61%
10	朱林杰	5.00	3.61%
11	王咸荣	4.50	3.25%
12	杨一鸣	4.00	2.89%
13	郭可元	4.00	2.89%
14	黄先培	4.00	2.89%
15	邱建明	3.00	2.17%
16	缪 萌	3.00	2.17%
17	陈爱东	3.00	2.17%
18	葛政权	2.00	1.44%
19	蒋爱民	2.00	1.44%
20	朱 俊	2.00	1.44%
21	高炳华	2.00	1.44%
22	王亚军	2.00	1.44%
23	卢锦荣	2.00	1.44%
24	阚建云	2.00	1.44%
25	卢晓平	2.00	1.44%
26	王 霞	2.00	1.44%
合 计		138.50	100.00%

（三）第二次股权转让（2005年1月，注册资本138.50万元）

2004年12月28日，爱普有限股东会通过决议，李振国、潘世明等21人将其所持爱普有限合计92.50万元的出资额转让给刘颂明。2005年1月6日，上述股权转让各方就股权转让事宜签署了《股权转让合同》。

本次股权转让的具体情况如下：

出让方	转让出资额 (万元)	出资比例	受让方	受让出资额 (万元)	受让价格 (万元)
李振国	14.00	10.11%	刘颂明	92.50	14.00
潘世明	10.00	7.22%			10.00
李小飞	8.00	5.78%			8.00
孙 玲	7.00	5.05%			7.00
陆爱珠	6.00	4.33%			6.00
魏银燕	5.00	3.61%			5.00
朱林杰	5.00	3.61%			5.00
王咸荣	4.50	3.25%			4.50
杨一鸣	4.00	2.89%			4.00
郭可元	4.00	2.89%			4.00
黄先培	4.00	2.89%			4.00
邱建明	3.00	2.17%			3.00
陈爱东	3.00	2.17%			3.00
葛政权	2.00	1.44%			2.00
蒋爱民	2.00	1.44%			2.00
高炳华	2.00	1.44%			2.00
卢锦荣	2.00	1.44%			2.00
阚建云	2.00	1.44%			2.00
卢晓平	2.00	1.44%			2.00
王 霞	2.00	1.44%			2.00
缪 萌	1.00	0.72%	1.00		

2005年1月25日，爱普有限完成工商变更登记并取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3206232101077）。

本次股权转让后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	刘颂明	100.88	72.84%
2	张凤瑞	16.62	12.00%
3	潘世明	10.00	7.22%
4	高金虎	5.00	3.61%
5	朱 俊	2.00	1.44%

6	王亚军	2.00	1.44%
7	缪萌	2.00	1.44%
合计		138.50	100.00%

(四) 第三次股权转让 (2006 年 5 月, 注册资本 138.50 万元)

2006 年 5 月 19 日, 刘颂明与缪萌签订《股权转让协议》, 约定刘颂明将其所持爱普有限 100.88 万元的出资额以 101.00 万元的价格全部转让给缪萌。

2006 年 5 月 22 日, 爱普有限完成工商变更登记并取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 3206232101077)。

本次股权转让后, 爱普有限股权结构如下:

单位: 万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	缪萌	102.88	74.28%
2	张凤瑞	16.62	12.00%
3	潘世明	10.00	7.22%
4	高金虎	5.00	3.61%
5	朱俊	2.00	1.44%
6	王亚军	2.00	1.44%
合计		138.50	100.00%

(五) 第四次股权转让 (2006 年 6 月, 注册资本 138.50 万元)

2006 年 2 月 14 日至 2006 年 2 月 18 日, 张凤瑞、王亚军、朱俊、潘世明分别与高金虎签署《股权转让合同》, 约定张凤瑞、王亚军、朱俊、潘世明将其所持爱普有限合计 30.62 万元的出资额转让给高金虎。

具体股权转让情况如下:

出让方	转让出资额 (万元)	出资比例	受让方	受让出资额 (万元)	受让价格 (万元)
张凤瑞	16.62	12.00%	高金虎	30.62	16.62
王亚军	2.00	1.44%			2.00
朱俊	2.00	1.44%			2.00
潘世明	10.00	7.22%			10.00

2006年6月27日，爱普有限完成工商变更登记并取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3206232101077）。

本次股权转让后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	缪 萌	102.88	74.28%
2	高金虎	35.62	25.72%
合计		138.50	100.00%

（六）第五次股权转让（2006年9月，注册资本138.50万元）

2006年8月31日，爱普有限股东会通过决议，同意高金虎将其所持爱普有限35.62万元的出资额转让给王凝宇，缪萌将其所持爱普有限99.07万元的出资额分别转让给王凝宇、张智慧等人。同日，各方就股权转让事宜签署了《股权转让合同》。

本次股权转让的具体情况如下：

出让方	转让出资额 (万元)	持股比例	受让方	受让出资额 (万元)	受让价格 (万元)
高金虎	35.62	25.72%	王凝宇	35.62	35.62
	57.46	41.49%		57.46	57.46
缪 萌	29.96	21.63%	张智慧	29.96	29.96
	4.03	2.91%	李小兵	4.03	4.03
	3.81	2.75%	卢兴群	3.81	3.81
	3.81	2.75%	顾爱军	3.81	3.81

2006年9月12日，爱普有限完成工商变更登记并取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3206232101077）。

本次股权转让后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	王凝宇	93.08	67.20%
2	张智慧	29.96	21.64%

3	李小兵	4.03	2.91%
4	卢兴群	3.81	2.75%
5	顾爱军	3.81	2.75%
6	缪 萌	3.81	2.75%
合 计		138.50	100.00%

（七）第一次增资（2007年3月，注册资本238.50万元）

因业务发展需要，公司需增加投资。2007年3月15日，爱普有限股东会通过决议，注册资本增加至238.50万元。本次增资金额为100.00万元，对应1元/注册资本，各股东以货币资金同比例增资，资金来源为各股东自有资金，资金来源合法，各股东不存在股份代持、委托持股或一致行动关系的情形。

2007年3月20日，南通普发会计师事务所出具《验资报告》（通普会验字[2007]196号），截至2007年3月20日，爱普有限新增注册资本100.00万元已足额到位，各股东均以货币资金出资。

2007年3月22日，爱普有限完成工商变更登记并取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3206232101077）。

本次增资后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	王凝宇	160.29	67.21%
2	张智慧	51.59	21.63%
3	李小兵	6.94	2.91%
4	卢兴群	6.56	2.75%
5	顾爱军	6.56	2.75%
6	缪 萌	6.56	2.75%
合 计		238.50	100.00%

（八）第二次增资（2007年6月，注册资本1,538.50万元）

因业务发展需要，公司需增加投资。2007年5月30日，爱普有限股东会通过决议，注册资本增加至1,538.50万元。本次增资金额为1,300.00万元，对应1

元/注册资本，各股东以货币资金同比例增资，资金来源为各股东自有资金，资金来源合法，各股东不存在股份代持、委托持股或一致行动关系的情形。

2007年6月6日，南通普发会计师事务所出具《验资报告》（通普会验字[2007]518号），截至2007年6月6日，爱普有限新增注册资本1,300.00万元已足额到位，各股东均以货币资金出资。

2007年6月7日，爱普有限完成工商变更登记并取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3206232101077）。

本次增资后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	王凝宇	1,033.89	67.20%
2	张智慧	332.91	21.64%
3	李小兵	44.77	2.91%
4	卢兴群	42.31	2.75%
5	顾爱军	42.31	2.75%
6	缪萌	42.31	2.75%
合计		1,538.50	100.00%

（九）第六次股权转让（2008年4月，注册资本1,538.50万元）

2008年3月31日，爱普有限股东会通过决议，卢兴群将其所持爱普有限42.31万元的出资额以42.31万元的价格全部转让给张智慧。同日，双方就股权转让事宜签署了《股权转让合同》。本次股权转让系卢兴群因个人原因拟退出其所持爱普有限股权，并将其持有的股权转让给爱普有限总经理张智慧。股权转让价格参照爱普有限当时净资产协商确定为1元/注册资本，股权转让款来源于张智慧个人自有资金，资金来源合法，股权转让款已支付完毕。上述股权转让系转让双方真实的意思表示，不存在股份代持、委托持股或一致行动关系的情形。

2008年4月1日，爱普有限完成工商变更登记取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320623000110081）。

本次股权转让后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	王凝宇	1,033.89	67.20%
2	张智慧	375.22	24.39%
3	李小兵	44.77	2.91%
4	顾爱军	42.31	2.75%
5	缪 萌	42.31	2.75%
合 计		1,538.50	100.00%

(十) 第七次股权转让（2011年5月，注册资本1,538.50万元）

随着业务规模的逐步扩大，公司需引入具有相关研发、管理、销售经验的人员，爱普有限拟引入新股东。2011年5月11日，爱普有限股东会通过决议，王凝宇将其所持爱普有限78.80万元的出资额分别转让给孙祖伟、顾德厚等4人；顾爱军将其所持爱普有限26.93万元的出资额转让给关继峰；缪萌将其所持爱普有限26.92万元的出资额分别转让给关继峰、叶建立；李小兵将其所持29.39万元的出资额转让给叶建立。同日，各方就股权转让事宜签署了《南通爱普医疗器械有限公司股权转让合同》。股权转让价格参照爱普有限当时净资产协商确定为1元/注册资本，股权转让款来源于孙祖伟、顾德厚等人的个人自有资金，资金来源合法，股权转让款已支付完毕。上述股权转让系转让各方真实的意思表示，不存在股份代持、委托持股或一致行动关系的情形。

本次股权转让的具体情况如下：

出让方	转让出资额 (万元)	出资比例	受让方	受让出资额 (万元)	受让价格 (万元)
王凝宇	46.16	3.00%	孙祖伟	46.16	46.16
	15.39	1.00%	顾德厚	15.39	15.39
	15.39	1.00%	栾建荣	15.39	15.39
	1.86	0.12%	关继峰	1.86	1.86
顾爱军	26.93	1.75%		26.93	26.93
缪 萌	1.98	0.13%		1.98	1.98

	24.94	1.62%	叶建立	24.94	24.94
李小兵	29.39	1.91%		29.39	29.39

2011年5月23日，爱普有限完成工商变更登记并取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320623000110081）。

本次股权转让后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	王凝宇	955.10	62.08%
2	张智慧	375.22	24.39%
3	叶建立	54.33	3.53%
4	孙祖伟	46.16	3.00%
5	关继峰	30.77	2.00%
6	李小兵	15.39	1.00%
7	顾爱军	15.39	1.00%
8	缪萌	15.39	1.00%
9	顾德厚	15.39	1.00%
10	栾建荣	15.39	1.00%
合计		1,538.50	100.00%

（十一）第三次增资（2011年7月，注册资本1,649.00万元）

随着业务规模的逐步扩大，公司需持续加大资金投入，拟引入外部投资者。2011年5月21日，爱普有限股东会通过决议，注册资本增加至1,649.00万元，由张乃之以货币资金增资110.50万元，增资价格为1,000.00万元。本次增资价格系参照爱普有限当年盈利状况及企业未来发展前景经双方协商确定，增资资金来源于张乃之个人自有资金，资金来源合法，新增股东张乃之所持股权不存在股份代持、委托持股或一致行动关系的情形。

2011年5月24日，南通恒信联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（通恒信内验[2011]263号）：截至2011年5月24日，爱普有限新增注册资本110.50万元已足额到位，股东以货币资金出资。

2011年7月14日，爱普有限完成工商变更登记并取得南通市如东工商行政

管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320623000110081）。

本次增资后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	王凝宇	955.10	57.92%
2	张智慧	375.22	22.75%
3	张乃之	110.50	6.70%
4	叶建立	54.33	3.29%
5	孙祖伟	46.16	2.80%
6	关继峰	30.77	1.87%
7	李小兵	15.39	0.93%
8	顾爱军	15.39	0.93%
9	缪 萌	15.39	0.93%
10	顾德厚	15.39	0.93%
11	栾建荣	15.39	0.93%
合 计		1,649.00	100.00%

（十二）第四次增资（2012年8月，注册资本1,717.70万元）

2012年8月，爱普有限以增资的方式控股了原由尹学志、姚丽莹夫妇控股的贝瑞电子。为更好实现公司及贝瑞电子的发展，爱普有限拟引入尹学志为股东。2012年6月20日，爱普有限股东会通过决议，注册资本增加至1,717.70万元，由尹学志以货币资金增资68.70万元，增资价格为130.00万元。本次增资价格系参照爱普有限及贝瑞电子净资产状况经双方协商确定，增资资金来源于尹学志家庭自有资金，资金来源合法，新增股东尹学志所持股权不存在股份代持、委托持股或一致行动关系的情形。

2012年6月21日，南通恒信联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（通恒信内验[2012]225号）：截至2012年6月20日，爱普有限新增注册资本68.70万元已足额到位，股东以货币资金出资。

2012年8月1日，爱普有限完成工商变更登记并取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320623000110081）。

本次增资后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	王凝宇	955.10	55.60%
2	张智慧	375.22	21.84%
3	张乃之	110.50	6.43%
4	尹学志	68.70	4.00%
5	叶建立	54.33	3.16%
6	孙祖伟	46.16	2.69%
7	关继峰	30.77	1.79%
8	李小兵	15.39	0.90%
9	顾爱军	15.39	0.90%
10	缪萌	15.39	0.90%
11	顾德厚	15.39	0.90%
12	栾建荣	15.39	0.90%
合计		1,717.70	100.00%

（十三）第五次增资（2013年5月，注册资本2,668.50万元）

为扩充公司注册资本规模，爱普有限拟以资本公积转增注册资本。2013年4月16日，爱普有限股东会通过决议，注册资本增加至2,668.50万元，由各股东以资本公积增资950.80万元。本次增资资金来源于股东投资形成的资本公积，资金来源合法，各股东所持股权不存在股份代持、委托持股或一致行动关系的情形。

2013年4月30日，南通恒信联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（通恒信内验[2013]162号）：截至2013年4月30日，爱普有限已将资本公积950.80万元转增实收资本。

2013年5月27日，爱普有限取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320623000110081）。

本次增资后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
----	------	-----	------

1	王凝宇	1,483.74	55.60%
2	张智慧	582.91	21.84%
3	张乃之	171.66	6.43%
4	尹学志	106.74	4.00%
5	叶建立	84.40	3.16%
6	孙祖伟	71.70	2.69%
7	关继峰	47.79	1.79%
8	李小兵	23.91	0.90%
9	顾爱军	23.91	0.90%
10	缪萌	23.91	0.90%
11	顾德厚	23.91	0.90%
12	栾建荣	23.91	0.90%
合计		2,668.50	100.00%

（十四）第六次增资暨第八次股权转让（2015年12月，注册资本2,769.45万元）

为使公司保持持续健康发展，使公司核心员工分享公司经营成果，公司拟引入高级管理人员及核心员工组成的持股平台入股。另外，张乃之因个人资金需求方面原因拟转让部分股权，而国鸿智臻看好公司未来发展，拟受让爱普有限部分股权。2015年12月22日，爱普有限股东会通过决议：同意注册资本增加至2,769.45万元，分别由爱普投资和朋众投资以货币资金增资；张乃之将其所持爱普有限60.89万元的出资额以1,305.47万元的价格转让给国鸿智臻。

2015年12月23日，双方就股权转让事宜签署了《股权转让协议》。增资具体情况如下：

单位：万元

序号	认购方	认购新增注册资本	认购价格
1	爱普投资	29.43	212.50
2	朋众投资	71.52	515.60
合计		100.95	728.10

员工持股平台爱普投资及朋众投资增资价格系参照爱普有限净资产经协商确定；张乃之向国鸿智臻股权转让的价格系参照爱普有限2015年预计净利润情

况，结合企业未来发展前景，参考 PE 市场投资市盈率情况经双方协商确定。上述增资及股权转让的资金来源于各股东的自有资金，资金来源合法，各股东所持股权不存在股份代持、委托持股或一致行动关系的情形。

2015 年 12 月 24 日，爱普有限取得如东县行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9132062372933999XT）。

本次增资及股权转让后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	王凝宇	1,483.74	53.58%
2	张智慧	582.91	21.05%
3	张乃之	110.77	4.00%
4	尹学志	106.74	3.85%
5	叶建立	84.40	3.05%
6	孙祖伟	71.70	2.59%
7	朋众投资	71.52	2.58%
8	国鸿智臻	60.89	2.20%
9	关继峰	47.79	1.73%
10	爱普投资	29.43	1.06%
11	顾爱军	23.91	0.86%
12	缪 萌	23.91	0.86%
13	李小兵	23.91	0.86%
14	顾德厚	23.91	0.86%
15	栾建荣	23.91	0.86%
合 计		2,769.45	100.00%

（十五）第七次增资（2016 年 1 月，注册资本 3,078.20 万元）

为优化股权结构，扩充资本实力，爱普有限拟增资扩股并引入外部投资者。2015 年 12 月 25 日，爱普有限股东会通过决议，注册资本增加至 3,078.20 万元。其中，黑科创投、鱼跃科技、天峰启航和建华创投分别以货币资金增资 153.91 万元、61.56 万元、46.64 万元和 46.64 万元。增资具体情况如下：

单位：万元

序号	认购方	认购新增注册资本	认购价格
1	黑科创投	153.91	3,300.00
2	鱼跃科技	61.56	1,320.00
3	天峰启航	46.64	1,000.00
4	建华创投	46.64	1,000.00
合计		308.75	6,620.00

本次增资价格系参照爱普有限 2015 年预计净利润情况，结合企业未来发展前景，参考 PE 市场投资市盈率情况经双方协商确定。各股东增资的资金来源于其自有资金，资金来源合法；除公司股东关继峰担任天峰启航普通合伙人天峰汇泉投资管理有限公司执行董事，公司股东孙祖伟担任建华创投普通合伙人南通建华创业投资管理有限公司副总经理外，其他各股东所持股权不存在股份代持、委托持股或一致行动关系的情形。

2016 年 1 月 29 日，爱普有限取得如东县行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9132062372933999XT）。

本次增资后，爱普有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	王凝宇	1,483.74	48.20%
2	张智慧	582.91	18.94%
3	黑科创投	153.91	5.00%
4	张乃之	110.77	3.60%
5	尹学志	106.74	3.47%
6	叶建立	84.40	2.74%
7	孙祖伟	71.70	2.33%
8	朋众股权	71.52	2.32%
9	鱼跃科技	61.55	2.00%
10	国鸿智臻	60.89	1.98%
11	关继峰	47.79	1.55%
12	天峰启航	46.64	1.52%
13	建华创投	46.64	1.52%
14	爱普投资	29.43	0.96%

15	顾爱军	23.91	0.78%
16	缪 萌	23.91	0.78%
17	李小兵	23.91	0.78%
18	顾德厚	23.91	0.78%
19	栾建荣	23.91	0.78%
合 计		3,078.20	100.00%

（十六）整体变更为股份有限公司（2016年5月，注册资本6,060.00万元）

2016年4月30日，爱普有限股东会通过决议，由王凝宇、张智慧、黑科创投等19名爱普有限全体股东作为发起人，以爱普有限截至2016年1月31日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产，按照3.185:1的比例折合为6,060.00万股整体变更为股份有限公司。同日，爱普有限的全体股东共同签署《江苏爱朋医疗科技股份有限公司发起人协议书》。

2016年6月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2016]261号）：截止2016年6月15日，公司注册资本6,060.00万元已足额到位。

2016年5月24日，爱朋医疗完成工商变更登记并取得南通市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9132062372933999XT）。

整体变更完成后，公司的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	王凝宇	2,921.01	48.20%
2	张智慧	1,147.56	18.94%
3	黑科创投	303.00	5.00%
4	张乃之	218.09	3.60%
5	尹学志	210.14	3.47%
6	叶建立	166.17	2.74%
7	孙祖伟	141.16	2.33%
8	朋众投资	140.80	2.32%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
9	鱼跃科技	121.20	2.00%
10	国鸿智臻	119.87	1.98%
11	关继峰	94.09	1.55%
12	天峰启航	91.82	1.52%
13	建华创投	91.82	1.52%
14	爱普投资	57.93	0.96%
15	顾爱军	47.07	0.78%
16	缪萌	47.07	0.78%
17	李小兵	47.07	0.78%
18	顾德厚	47.07	0.78%
19	栾建荣	47.07	0.78%
合计		6,060.00	100.00%

综上，自 2006 年 9 月王凝宇成为第一大股东以来的历次增资及股权转让的具体情况如下：

单位：万元

序号	事项	原因及背景	增资方/转让方	受让方	对应出资额	增资/转让价款	增资/转让定价	定价依据
1	2007 年 3 月增资	业务发展需要，需增加投资，各股东以货币资金同比例增资	全体股东	-	100.00	100.00	1 元/注册资本	原始出资额
2	2007 年 6 月增资	业务发展需要，需增加投资，各股东以货币资金同比例增资	全体股东	-	1,300.00	1,300.00	1 元/注册资本	原始出资额
3	2008 年 4 月股权转让	卢兴群因个人原因转让股权至总经理张智慧	卢兴群	张智慧	42.31	42.31	1 元/注册资本	原始出资额
4	2011 年 5 月股权转让	业务规模逐步扩大，需引入具有相关管理、销售经验人员	王凝宇、顾爱军、缪萌、李小兵	孙祖伟、顾德厚、栾建荣、关继峰、叶建立	162.04	162.04	1 元/注册资本	原始出资额
5	2011 年 7 月增资	业务规模的逐步扩大，引入外部投资者张乃之	张乃之	-	110.50	1,000.00	9.05 元/注册资本	参照当年盈利状况协商确定
6	2012 年 8 月增资	公司以增资的方式控股原由尹学志、姚丽莹夫妇控股的贝瑞电子，为更好实现公司及贝瑞电子发展，爱普有限拟引入尹学志为股东	尹学志	-	68.70	130.00	1.89 元/注册资本	参照爱普有限及贝瑞电子净资产协商确定
7	2013 年 5 月	扩充注册资本规模，以资本公积	全体股东	-	950.80	950.80	-	-

	增资	转增注册资本						
8	2015年12月增资	保持持续健康发展,使核心员工分享经营成果,引入员工平台入股	爱普投资、朋众投资	-	100.95	728.10	7.22元/注册资本	PE倍数5.51
	2015年12月股权转让	张乃之因个人资金需求原因转让部分股权,国鸿智臻看好公司发展	张乃之	国鸿智臻	60.89	1,305.47	21.44元/注册资本	PE倍数16.37
9	2016年1月增资	优化股权结构,扩充资本实力	黑科创投、鱼跃科技、天峰启航、建华创投	-	308.75	6,620.00	21.44元/注册资本	PE倍数16.37

注:2015年12月增资及股权转让、2016年1月增资的PE倍数系以爱普有限2015年扣非后净利润计算所得。

自2006年9月王凝宇成为第一大股东以来,发行人历次增资及股权转让的资金均来源于各股东的自有资金,资金来源合法,相关交易价款均已支付;除发行人股东关继峰担任天峰启航普通合伙人天峰汇泉投资管理有限公司执行董事,公司股东孙祖伟担任建华创投普通合伙人南通建华创业投资管理有限公司副总经理外,上述历次增资及股权转让不存在股份代持、委托持股或者一致行动关系的情形。

三、子公司历史沿革

截至目前,公司直接或间接控制诺斯清、贝瑞电子、爱普科学、智医药房等4家公司。具体情况如下:

(一) 诺斯清

1、基本情况

公司名称	上海诺斯清生物科技有限公司	成立时间	2011年5月19日
注册资本	5,000.00万元	实收资本	5,000.00万元
注册地址	上海市闵行区联航路1188号8幢102室(G单元)		
经营范围	从事生物科技、医疗器械、橡塑材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,会务服务,展览展示服务,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,市场营销策划,包装材料、电子元器件、橡塑制品、机电产品、玩具、日用百货、日用化学品、卫生用品、化妆品、医疗器械的销售,食品流通,电子商务(不得从事金融业务)。【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】	
股权结构	股东名称	股权比例
	爱朋医疗	100.00%
	合计	100.00%

2、历史沿革

(1) 设立诺斯清（2011年5月，注册资本100.00万元）

2011年5月19日，爱普有限出资100.00万元成立诺斯清，并取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》(注册号：310112001071519)。

根据上海华晖会计师事务所有限公司于2011年5月6日出具的《验资报告》(华会验[2011]第166号)：截至2011年4月28日，诺斯清注册资本100.00万元已足额到位，股东以货币资金出资。

诺斯清设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	爱普有限	100.00	100.00%
	合计	100.00	100.00%

(2) 第一次增资（2013年11月，注册资本600.00万元）

2013年10月16日，诺斯清股东作出决定，注册资本增加至600.00万元，新增注册资本500.00万元由爱普有限以货币资金认缴。

2013年10月28日，上海复兴明方会计师事务所有限公司出具《验资报告》(复会验[2013]第37号)：截至2013年10月23日，诺斯清新增注册资本500.00万元已足额到位，股东以货币资金增资。

2013年11月4日，诺斯清完成工商变更登记并取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》(注册号：310112001071519)。

本次增资后，诺斯清股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
----	------	-----	------

1	爱普有限	600.00	100.00%
合 计		600.00	100.00%

(3) 第二次增资（2013年12月，注册资本1,100.00万元）

2013年11月20日，诺斯清股东作出决定，注册资本增加至1,100.00万元，新增注册资本500.00万元由爱普有限以货币资金认缴。

2013年12月3日，上海复兴明方会计师事务所有限公司出具《验资报告》（复会验[2013]第44号）：截至2013年11月29日，诺斯清新增注册资本500.00万元已足额到位，股东以货币资金增资。

2013年12月11日，诺斯清完成工商变更登记并取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310112001071519）。

本次增资后，诺斯清股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	爱普有限	1,100.00	100.00%
合 计		1,100.00	100.00%

(4) 第三次增资（2014年1月，注册资本2,300.00万元）

2014年1月7日，诺斯清股东作出决定，注册资本增加至2,300.00万元，新增注册资本1,200.00万元由爱普有限以货币资金认缴。

2014年1月15日，上海复兴明方会计师事务所有限公司出具《验资报告》（复会验[2014]第2号）：截至2014年1月9日，诺斯清新增注册资本1,200.00万元已足额到位，股东以货币资金增资。

2014年1月22日，诺斯清完成工商变更登记并取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310112001071519）。

本次增资后，诺斯清股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	爱普有限	2,300.00	100.00%

合 计	2,300.00	100.00%
-----	----------	---------

(5) 第四次增资 (2016 年 9 月, 注册资本 5,000.00 万元)

2016 年 8 月 22 日, 诺斯清股东作出决定, 注册资本增加至 5,000.00 万元, 新增注册资本 2,700.00 万元由爱普有限以货币资金增资。另外, 公司股东名称由“南通爱普医疗器械有限公司”变更为“江苏爱朋医疗科技股份有限公司”。

2016 年 9 月 12 日, 诺斯清完成工商变更登记并取得上海市闵行区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码: 913101125758007894)。

本次增资后, 诺斯清股权结构如下:

单位: 万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	爱朋医疗	5,000.00	100.00%
合 计		5,000.00	100.00%

(二) 贝瑞电子

1、基本情况

公司名称	上海贝瑞电子科技有限公司	成立时间	2003年9月25日
注册资本	505.00万元	实收资本	505.00万元
注册地址	上海市闵行区联航路1188号7幢1层104单元		
经营范围	从事电子、计算机及通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 电子电器、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件、仪器仪表、电子设备、电力设备、机械配件、通信设备及相关产品、传感器、II类医疗器械: 医用电子仪器设备的销售, II类6821无创医用传感器生产, II类6821医用电子仪器设备的组装生产, 从事货物及技术的进出口业务。【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】		
股权结构	股东名称		股权比例
	爱朋医疗		60.00%
	姚丽莹		20.00%
	尹学志		16.07%
	王韶光		1.58%
	张小明		1.47%
	王东力		0.88%

	合计	100.00%
--	----	---------

2、历史沿革

(1) 设立贝瑞电子（2003年9月，注册资本50.00万元）

2003年9月25日，尹学志、姚丽莹共同出资50.00万元设立贝瑞电子，并取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3102252020431）。

根据上海新汇会计师事务所有限公司于2003年9月23日出具的《验资报告》（汇验内字[2003]第3106号）：截至2003年9月22日，贝瑞电子注册资本50.00万元已足额到位，股东均以货币资金出资。

贝瑞电子设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	尹学志	25.00	50.00%
2	姚丽莹	25.00	50.00%
合 计		50.00	100.00%

(2) 第一次股权转让（2012年6月，注册资本50.00万元）

2012年6月12日，贝瑞电子股东会通过决议，同意尹学志将其所持有贝瑞电子3.96%、3.68%、2.20%的股权分别转让给王韶光、张小明、王东力。同日，各方就股权转让事宜签订《股权转让协议》。

2012年6月26日，贝瑞电子完成工商变更登记并取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310115001576105）。

本次股权转让后，贝瑞电子股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	姚丽莹	25.00	50.00%
2	尹学志	20.09	40.18%
3	王韶光	1.98	3.96%

4	张小明	1.84	3.68%
5	王东力	1.10	2.20%
合 计		50.00	100.00%

(3) 第一次增资（2012年8月，注册资本125.00万元）

2012年6月10日，贝瑞电子股东会通过决议，同意注册资本增加至125.00万元，新增注册资本75万元由爱普有限以货币资金增资。

2012年7月12日，上海复兴明方会计师事务所有限公司出具《验资报告》（复会验[2012]第33号）：截至2012年6月21日，贝瑞电子新增注册资本75.00万元已足额到位，由爱普有限以货币资金增资。

2012年8月9日，贝瑞电子完成工商变更并取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310115001576105）。

本次增资后，贝瑞电子股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	爱普有限	75.00	60.00%
2	姚丽莹	25.00	20.00%
3	尹学志	20.09	16.07%
4	王韶光	1.98	1.58%
5	张小明	1.84	1.47%
6	王东力	1.10	0.88%
合 计		125.00	100.00%

(4) 第二次增资（2013年10月，注册资本505.00万元）

2013年8月12日，贝瑞电子股东会通过决议，同意注册资本增加至505.00万元，各股东同比例进行增资。

2013年10月11日，上海复兴明方会计师事务所有限公司出具《验资报告》（复会验[2013]第36号）：截至2013年9月24日，贝瑞电子新增注册资本380.00万元已足额到位，其中，爱普有限以资本公积转增注册资本120.00万元、货币资金增资108.00万元，其他股东均以货币资金增资合计152.00万元。

2013年10月28日，贝瑞电子完成工商变更登记并取得上海市工商行政管理局闵行分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310115001576105）。

本次增资后，贝瑞电子股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	爱普有限	303.00	60.00%
2	姚丽莹	101.00	20.00%
3	尹学志	81.15	16.07%
4	王韶光	7.98	1.58%
5	张小明	7.42	1.47%
6	王东力	4.44	0.88%
合计		505.00	100.00%

注：截至本文件出具日，除股东爱普有限名称变更为爱朋医疗外，公司股权结构未发生变更。

（三）爱普科学

1、基本情况

公司名称	爱普科学仪器（江苏）有限公司	成立时间	2003年05月26日
注册资本	1,132.50万元	实收资本	1,132.50万元
注册地址	江苏省如东经济开发区外商工业园		
经营范围	二类、三类6866医用高分子材料及制品、二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、二类、三类6864医用卫生材料及辅料、6870软件生产；电子产品、通讯设备、电脑设备生产及销售；日用品生产及销售；软件开发及销售；智能健康衡器、健康测试仪器生产及销售。（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）		
股权结构	股东名称	股权比例	
	爱朋医疗	100.00%	
	合计	100.00%	

2、历史沿革

（1）设立爱普科学（2003年5月，注册资本138.00万美元）

①企业设立情况

爱普科学系经南通市对外贸易经济合作局办公室《关于爱普科学仪器（江苏）

有限公司章程和董事会人选批复》（通外经贸[2003]137号）及江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[2003]46404号）批准，由爱普工业出资 138.00 万美元设立。爱普科学于 2003 年 5 月 26 日取得江苏省南通市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企独苏通总字第 004164 号）。

爱普科学设立时的股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	注册资本	股权比例
1	爱普工业	138.00	100.00%
合计		138.00	100.00%

② 股东出资情况

2003 年 6 月至 2005 年 9 月，南通永信联合会计师事务所、如东新瑞会计师事务所有限公司和南通嘉信会计师事务所有限公司出具验资报告对公司设立的共 4 期出资分别予以审验，具体情况如下：

序号	出资方	出资额 (万美元)	出资方式	验资基准日	验资报告
1	爱普工业	38.00	货币资金	2003.06.25	通永会验[2003]091 号
2	爱普工业	26.03	货币资金	2004.11.16	新瑞会验[2004]220 号
3	爱普工业	21.00	货币资金	2005.06.17	通嘉会验[2005]231 号
4	爱普工业	52.97	货币资金	2005.09.06	通嘉会验[2005]324 号
合计		138.00	-	-	-

截至 2005 年 9 月，爱普科学设立时股东认缴的注册资本 138.00 万美元全部到位。

（2）第一次股权转让（2013 年 11 月，注册资本 1,132.50 万人民币）

2013 年 7 月，爱普科学股东作出决定，爱普工业将其持有的爱普科学 50%、50% 的股权分别转让给周锦春和窦毓芬。同日，各方就股权转让事宜签署了《股权转让合同》。本次股权转让经由如东县商务局于 2013 年 11 月 4 日出具的《关于同意爱普科学仪器（江苏）有限公司转让股权变更为内资企业的批复》（东商资审[2013]149 号）批准。

2013年11月6日，江苏富华会计师事务所如东分所出具《验资报告》（苏富如会验[2013]122号）：截至2013年7月10日，爱普科学实收资本为人民币1,132.50万元。

2013年11月18日，爱普科学完成工商变更登记并取得南通市如东工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320600400006878）。

本次股权转让后，爱普科学股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	周锦春	566.25	50.00%
2	窦毓芬	566.25	50.00%
合计		1,132.50	100.00%

（3）第二次股权转让（2016年1月，注册资本1,132.50万元）

2015年11月30日，爱普科学股东会通过决议，周锦春、窦毓芬分别将其所持爱普科学50.00%、50.00%股权转让给爱普有限，转让各方就股权转让事宜签署了股权转让协议。

2016年1月7日，爱普科学完成工商变更登记并取得如东县行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320623MA1MCLCN6K）。

本次股权转让后，爱普科学股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	爱普有限	1,132.50	100.00%
合计		1,132.50	100.00%

注：截至本文件出具日，除股东爱普有限名称变更为爱朋医疗外，公司股权结构未发生变更。

3、主营业务及演变过程

爱普科学主要从事疼痛管理领域医疗器械产品的研发、生产和销售，主要产品为微电脑注药泵。自设立以来，爱普科学的主营业务及主要产品未发生重大变化。

4、报告期内主要财务数据

报告期内，爱普科学简要财务报表情况如下：

单位：万元

项 目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	2,762.32	2,485.10	2,116.46
负债总额	510.48	534.26	935.06
股东权益	2,251.84	1,950.84	1,181.41
项 目	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	3,291.62	2,345.22	1,716.01
净利润	1,001.00	769.44	318.06

（四）智医药房

1、基本情况

公司名称	上海诺斯清智医药房有限公司	成立时间	2015年6月9日
注册资本	100.00万元	实收资本	60.00万元
注册地址	上海市闵行区联航路1188号1幢1层1F-1A单元		
经营范围	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械的零售，纸及制品、化妆品、日用百货的销售，食品流通。【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】		
股权结构	股东名称		股权比例
	诺斯清		100.00%
	合计		100.00%

2、历史沿革

2015年6月9日，诺斯清投资设立智医药房，注册资本为100.00万元，并取得上海市闵行区市场监督管理局核发的《营业执照》（注册号：310112001514608）。

智医药房设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	股权比例
1	诺斯清	100.00	100.00%
合计		100.00	100.00%

（五）小清科技

1、基本情况

公司名称	杭州小清科技有限公司	成立时间	2017年12月25日
注册资本	100.00万元	实收资本	50.00万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1号26幢101-17、101-18室		
经营范围	生物技术、一二类医疗器械、橡塑材料技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会务服务，展览展示服务，设计、制作、发布国内广告（除新闻媒体及网络广告），市场营销策划；包装材料、电子元器件、橡塑制品、机电产品、玩具、日用百货、日用化学品、卫生用品、化妆品、一二类医疗器械的销售（含网上销售），食品经营。【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】		
股权结构	股东名称		股权比例
	诺斯清		100.00%
	合计		100.00%

2、历史沿革

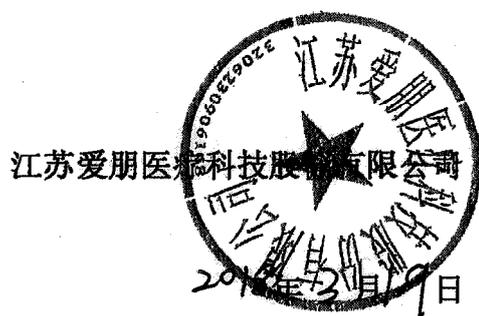
2017年12月25日，诺斯清投资设立小清科技，注册资本为100.00万元，并取得杭州市余杭区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330110MA2B005C0D）。

小清科技设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	股权比例
1	诺斯清	100.00	100.00%
合计		100.00	100.00%

【以下无正文，为《江苏爱朋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》之盖章页】

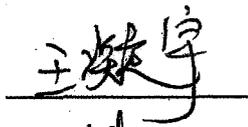
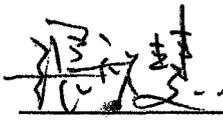
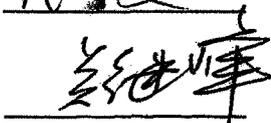
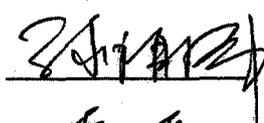
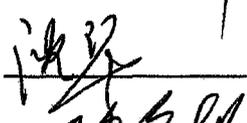
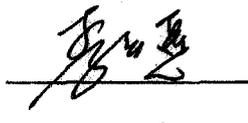
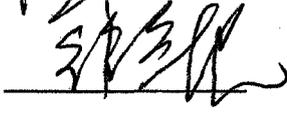


公司董事、监事及高级管理人员

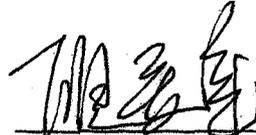
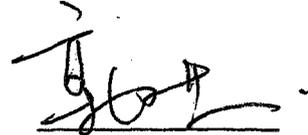
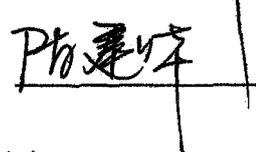
对公司设立以来股本演变说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：《江苏爱朋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》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、及时性承担个别和连带的法律责任。

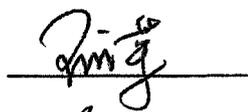
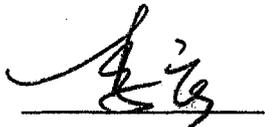
全体董事签名：

王凝宇		张智慧	
叶建立		关继峰	
孙祖伟		沈 琴	
李昌莲		徐冬根	
王 乾			

全体监事签名：

顾爱军		栾建荣	
陈建华			

其他高级管理人员签名：

王咸荣		李 庆	
缪 飞		袁栋麒	
夏宁宁			

