

浙江硕华生命科学研究股份有限公司  
关于公司设立以来股本演变情况及  
董事监事高级管理人员  
确认意见

2023年4月

## 释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、发行人或硕华生命	指	浙江硕华生命科学研究股份有限公司
硕华有限	指	公司前身，成立时名称为“浙江硕华医用塑料有限公司”，2016年3月整体变更为“浙江硕华生命科学研究股份有限公司”
股东大会	指	浙江硕华生命科学研究股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	浙江硕华生命科学研究股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	浙江硕华生命科学研究股份有限公司监事或监事会
《公司章程》	指	现行的《浙江硕华生命科学研究股份有限公司章程》
公司控股股东、实际控制人	指	蒋峥嵘、孙晓晓
德清诚创	指	德清诚创投资管理合伙企业（有限合伙）

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为浙江硕华医用塑料有限公司，成立于 2006 年 12 月 4 日，并于 2016 年 3 月 29 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自浙江硕华医用塑料有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

## 一、公司设立以来的股本演变情况

### (一) 2006 年 12 月，硕华有限设立

2006 年 12 月 4 日，浙江硕华医用塑料有限公司设立时的基本情况如下：

公司名称	浙江硕华医用塑料有限公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	518.00 万元
法定代表人	蒋峥嵘
执行董事	蒋峥嵘
监事	蒋险峰
总经理	蒋峥嵘
经营范围	医用塑料：实验用一次性医用耗材生产、销售。（经营范围中涉及行政许可的项目凭行政许可证件经营）
成立日期	2006 年 12 月 4 日
住所	德清县钟管镇钟管村
登记机关	德清县工商行政管理局

2006 年 7 月 17 日，浙江省工商行政管理局核发“(浙工商)名称预核内[2006]第 021344 号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准蒋峥嵘、蒋险峰拟投资设立的企业名称为“浙江硕华医用塑料有限公司”。

2006 年 9 月 17 日，硕华有限签署了《浙江硕华医用塑料有限公司章程》。根据该公司章程记载，硕华有限的注册资本为 518.00 万元，其中蒋峥嵘以货币形式出资 362.60 万元，出资比例为 70.00%，蒋险峰以货币形式出资 155.40 万元，出资比例为 30.00%。

2006 年 11 月 24 日，湖州正立会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湖正会验（2006）207 号），确认截至 2006 年 11 月 23 日止，硕华有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 518.00 万元，各股东均以货币出资。

2006 年 12 月 4 日，硕华有限取得了德清县工商行政管理局核发的注册号为 3305212073416 的《企业法人营业执照》。

硕华有限设立时工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	蒋峥嵘	362.60	362.60	70.00%	货币
2	蒋险峰	155.40	155.40	30.00%	货币
合计		<b>518.00</b>	<b>518.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### （二）2007年8月，硕华有限第一次增资

2007年8月14日，硕华有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由518.00万元增加至800.00万元，新增注册资本由原股东蒋峥嵘、蒋险峰分别以货币形式出资197.40万元和84.60万元。

2007年8月15日，湖州正立会计师事务所出具湖正会验（2007）第161号《验资报告》，验证确认截至2007年8月14日止，浙江硕华医用塑料有限公司已收到股东新增注册资本(实收资本)合计人民币282.00万元，以货币出资。

2007年8月16日，公司在德清县工商行政管理局办妥手续。2007年8月17日有限公司营业执照注册号变更为：330521000002668。本次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	蒋峥嵘	560.00	560.00	70.00%	货币
2	蒋险峰	240.00	240.00	30.00%	货币
合计		<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### （三）2007年11月，硕华有限第一次股权变更

2007年11月2日，硕华有限召开股东会并作出决议，同意吸收孙晓晓为公司新股东，蒋峥嵘将持有的19%的股权计人民币152.00万元转让给孙晓晓，公司其他股东放弃优先购买权。

2007年11月15日，公司在德清县工商行政管理局办妥手续。本次股权变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	蒋峥嵘	560.00	408.00	51.00%	货币
2	蒋险峰	240.00	240.00	30.00%	货币
3	孙晓晓	152.00	152.00	19.00%	货币

合计	800.00	800.00	100.00%	-
----	--------	--------	---------	---

#### (四) 2010年11月，硕华有限第二次增资

2010年11月16日，硕华有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由800.00万元增加至1,500.00万元，新增注册资本由原股东蒋峥嵘、蒋险峰和孙晓晓分别以货币方式出资357.00万元、210.00万元和133.00万。

2010年11月23日，湖州正立会计师事务所出具湖正会验(2010)第262号《验资报告》，验证确认截至2010年11月22日止，浙江硕华医用塑料有限公司已收到股东新增注册资本(实收资本)合计人民币700.00万元，均以货币出资。同时公司经营地址：德清县钟管镇钟管村，变更为：德清县钟管镇龙山路148号。

2010年11月24日，公司在德清县工商行政管理局办妥手续。本次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例	出资方式
1	蒋峥嵘	765.00	765.00	51.00%	货币
2	蒋险峰	450.00	450.00	30.00%	货币
3	孙晓晓	285.00	285.00	19.00%	货币
合计		1,500.00	1,500.00	100.00%	-

#### (五) 2014年12月，硕华有限第三次增资

2014年12月20日，硕华有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由1,500.00万元增加至2,000.00万元，新增注册资本由原股东蒋峥嵘、蒋险峰和孙晓晓分别以货币方式出资255.00万元、150.00万元和95.00万，

本次股东认缴增资款已于2014年11月30日前全部缴足；2015年1月7日，公司在德清县工商行政管理局办妥手续。本次增资后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例	出资方式
1	蒋峥嵘	1,020.00	1,020.00	51.00%	货币
2	蒋险峰	600.00	600.00	30.00%	货币
3	孙晓晓	380.00	380.00	19.00%	货币
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%	-

## （六）2016年3月，硕华有限整体变更为硕华生命

2015年12月18日，硕华有限召开股东会并作出决议，同意对硕华有限进行整体改制，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，改制基准日为2015年12月31日，硕华有限的全体股东将作为改制后的股份公司的发起人，持股比例不变。

2016年2月26日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大信审字[2016]第17-00005号），确认截至2015年12月31日，硕华有限净资产为36,987,409.74元。同日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具《资产评估报告》（京信评报字（2016）第73号）确认截至2015年12月31日，硕华有限净资产账面价值36,987,409.74元，评估值57,469,104.35元，评估增值20,481,694.61元。

2016年2月26日，硕华有限召开股东会并作出决议，同意以经审计的截至2015年12月31日的净资产36,987,409.74元为依据，按照1.8494:1的比例折合股份公司股本2,000.00万股，余额16,987,409.74元计入股份公司资本公积。

2016年2月28日，硕华生命召开创立大会，审议通过有限公司整体变更为股份公司等事宜。

2016年3月1日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司设立的出资情况进行了审验，并出具《验资报告》（大信验字[2016]第17-00006号）。

2016年3月29日，硕华生命就本次整体变更事宜完成了工商变更登记。

整体变更后，硕华生命的股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋峥嵘	1,020.00	51.00%
2	蒋险峰	600.00	30.00%
3	孙晓晓	380.00	19.00%
合计		<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （七）2016年4月，硕华生命第一次增资

2016年4月13日，硕华生命召开股东会并作出决议，同意吸收新股东德清诚创投资管理合伙企业（有限合伙），同意将股份公司注册资本增至2,100.00万元，新增注册资本由新股东诚创投资以货币形式出资100.00万股。

本次增资价格为2.88元/股，定价依据：根据每股评估净资产。

2016年4月14日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第17-00007号《验资报告》，审验确认本次货币增资已足额缴纳。

2016年4月14日，股份公司办理了工商变更登记。本次变更后，股份公司股权结构为如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋峥嵘	1,020.00	48.57%
2	蒋险峰	600.00	28.57%
3	孙晓晓	380.00	18.10%
4	德清诚创	100.00	4.76%
合计		<b>2,100.00</b>	<b>100.00%</b>

### （八）2019年1月，硕华生命第二次增资

2018年8月16日，硕华生命召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《2018年半年度利润分配预案》等议案，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，每10股派发现金红利2.00元（含税）。

2018年9月5日，硕华生命召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。

2018年10月12日，硕华生命发布《浙江硕华生命科学研究股份有限公司2018年半年度权益分派实施公告》，确认以公司现有总股本21,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，每10股派2.00元人民币现金，分红后总股本增至31,500,000股。

2019年1月18日，硕华生命就此次增资事宜完成了工商变更登记。

本次增资完成后，硕华生命的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋峥嵘	1,530.00	48.57%
2	蒋险峰	900.00	28.57%
3	孙晓晓	570.00	18.10%
4	德清诚创	150.00	4.76%
合计		<b>3,150.00</b>	<b>100.00%</b>

2021年1月25日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2021〕20号），确认截至2018年12月31日止，公司已将未分配利润1,050.00万元转增实收股本合计人民币1,050.00万元。

### （九）2019年11月，硕华生命第三次增资

2019年8月19日，硕华生命召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《2019年半年度利润分配预案》等议案，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股4股，每10股派发现金红利1.50元（含税）。

2019年9月17日，硕华生命召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。

2019年9月19日，硕华生命发布《浙江硕华生命科学研究股份有限公司2019年半年度权益分派实施公告》，确认以公司现有总股本31,500,000股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派人民币现金1.50元，分红后总股本增至44,100,000股。

2019年11月6日，硕华生命就此次增资事宜完成了工商变更登记。

本次增资完成后，硕华生命的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋峥嵘	2,142.00	48.57%
2	蒋险峰	1,260.00	28.57%
3	孙晓晓	798.00	18.10%
4	德清诚创	210.00	4.76%
合计		<b>4,410.00</b>	<b>100.00%</b>

2021年1月25日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2021〕21号），

确认截至 2019 年 10 月 31 日止，公司已将未分配利润 1,260.00 万元转增实收股本合计人民币 1,260.00 万元。

#### （十）2020 年 9 月，硕华生命第四次增资

2020 年 8 月 18 日，硕华生命召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《2020 年半年度权益分派预案》等议案，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2020 年 9 月 8 日，硕华生命召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。

2020 年 9 月 15 日，硕华生命发布《浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2020 年半年度权益分派实施公告》，确认以公司现有总股本 44,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派人民币现金 1.00 元，分红后总股本增至 66,150,000 股。

2020 年 9 月 30 日，硕华生命就此次增资事宜完成了工商变更登记。

本次增资完成后，硕华生命的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋峥嵘	3,213.00	48.57%
2	蒋险峰	1,890.00	28.57%
3	孙晓晓	1,197.00	18.10%
4	德清诚创	315.00	4.76%
合计		<b>6,615.00</b>	<b>100.00%</b>

2021 年 1 月 25 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2021〕22 号），确认截至 2020 年 9 月 30 日止，公司已将未分配利润 2,205.00 万元转增实收股本合计人民币 2,205.00 万元。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

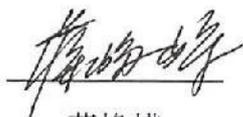
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

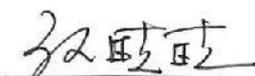
（以下无正文）

(本页无正文,为《浙江硕华生命科学研究股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事监事高级管理人员确认意见》之签章页)

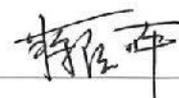
全体董事签字:



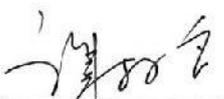
蒋峥嵘



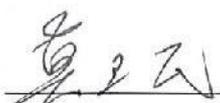
孙晓晓



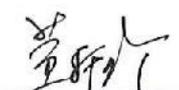
蒋险峰



谢小良



莫卫民



黄轩珍

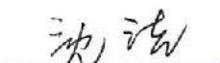


李展作

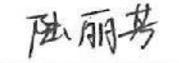
全体监事签字:



阳小春

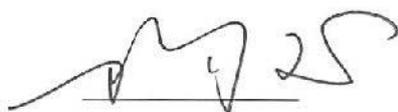


沈洁



陆丽芳

非董事高级管理人员签字:



陶小虎

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

2023年 4月 28日

