

济南尚博医药股份有限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

一、公司自设立以来的股本演变情况

本公司前身为2011年设立的济南卡博唐生物科技有限公司（简称“济南卡博唐”），2015年8月更名为济南尚博生物科技有限公司（简称“尚博生物”），2022年12月整体变更设立为股份有限公司。公司设立以来的股本演变情况如下：

1、2011年2月，济南卡博唐设立

2010年9月29日，济南圣泉唐和唐生物科技有限公司（以下简称“圣泉唐和唐”）和英国卡博森斯有限公司（即“Carbosynth Limited”，以下简称“卡博森斯”）签订《合资经营合同》，双方同意共同投资兴办合营公司。

2011年1月25日，章丘市商务局出具了《关于同意设立济南卡博唐生物科技有限公司的批复》（章商务字[2011]3号），同意圣泉唐和唐和卡博森斯设立济南卡博唐，合资公司注册资本为400万美元，其中圣泉唐和唐以设备和现金出资300万美元，卡博森斯以现汇出资100万美元。

2011年1月27日，山东省人民政府出具《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府济字[2011]0174号），批准圣泉唐和唐、卡博森斯投资设立济南卡博唐。

2011年2月22日，济南市工商行政管理局核准了此次登记并核发了《企业法人营业执照》（370100400008153）。

济南卡博唐设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资额（万美元）	出资比例（%）
1	圣泉唐和唐	实物、货币	300.00	75.00
2	卡博森斯	货币	100.00	25.00
合计			400.00	100.00

2、2011年10月，实收资本变更

2011年9月16日，山东同方有限责任会计师事务所出具《验资报告》（鲁同会事验字（2011）第3023号）。经审验，截至2011年9月14日止，济南卡博唐已收到各股东缴纳的注册资本合计400万美元。其中圣泉唐和唐以货币出资127.96万元，按照当天汇率中间价6.3982元人民币/1美元计算，折合注册资本为20.00万美元，同时以机器设备出资人民币1,792.03万元，折合注册资本为280.00万美元；卡博森斯以货币出资100.00万美元。

2010年9月19日，济南誉鲁资产评估有限公司为圣泉唐和唐对外投资出具了《济南圣泉唐和唐生物科技有限公司资产评估报告书》（誉鲁（验）评字（2010）第5号）。经评估，截至2010年9月16日，圣泉唐和唐机器设备的评估值为20,097,312.98元，其中用于本次出资部分的机器设备评估值为17,920,259元。

该次实收资本变更完成后，济南卡博唐的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	实缴出资额 (万美元)	认缴出资额 (万美元)	出资比例(%)
1	圣泉唐和唐	实物、货币	300.00	300.00	75.00
2	卡博森斯	货币	100.00	100.00	25.00
合计			400.00	400.00	100.00

3、2015年8月，第一次股权转让

2015年8月12日，济南卡博唐召开董事会¹作出决议：同意将企业名称变更为济南尚博生物科技有限公司，同意注册币种由美元变更为人民币，注册资本由400万美元变更为2,558.72万元人民币，同意圣泉唐和唐将其持有的公司75%的股权转让给圣泉集团。

同日，圣泉唐和唐、圣泉集团及卡博森斯签署《济南卡博唐生物科技有限公司股权转让协议》，约定圣泉唐和唐以1,938万人民币的价格向圣泉集团转让其持有的尚博生物75%的股权（对应1,919.46万元注册资本），卡博森斯放弃优先购买权。

2015年8月24日，济南市商务局出具《济南市商务局关于同意济南卡博唐生

¹（根据当时有效的《中外合资经营企业法》（2001）及卡博唐公司章程约定，合营公司不设股东会，董事会是合营公司的最高权力机构；根据2020年1月1日生效实施《中华人民共和国外商投资法》，此前依照《中外合资经营企业法》设立的外商投资企业，在《中华人民共和国外商投资法》实施后的五年内仍可以继续保留原企业组织形式）。有限公司阶段，董事会系公司的最高权力机构。

物科技有限公司股权转让等事项的批复》（济商务审批字[2015]0311号），同意公司股东圣泉唐和唐将其持有的公司75%股权转让给圣泉集团。

2015年8月，山东省人民政府换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鲁府济字[2011]0174号）。

2015年8月27日，济南市工商行政管理局核准了此次变更并换发了《企业法人营业执照》（370100400008153），并同意企业更名为“济南尚博生物科技有限公司”。

本次股权变更后，尚博生物的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	圣泉集团	实物、货币	1,919.46	75.00
2	卡博森斯	货币	639.26	25.00
合 计			2,558.72	100.00

4、2019年7月，第一次增加注册资本

2019年7月12日，尚博生物召开董事会作出决议，同意公司注册资本由人民币2,558.72万元增至人民币4,261.73万元，增资部分由圣泉集团以现金方式出资。本次增资价格为每元出资1元人民币。

2019年7月12日，济南市行政审批服务局核准了此次变更并换发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370100568105606U）。

本次增加注册资本后，尚博生物的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	圣泉集团	实物、货币	3,622.47	85.00
2	卡博森斯	货币	639.26	15.00
合 计			4,261.73	100.00

2023年1月5日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2023QDAA3B0025），验证截至2019年8月29日，尚博生物已收到圣泉集团缴纳的新增注册资本合计人民币1,703.01万元；本次增资全部以货币出资；本次变更后，尚博生物的实收资本为4,261.73万元。

5、2021年11月，第二次增加注册资本

2021年4月14日，尚博生物召开董事会作出决议，同意公司注册资本由人民币4,261.73万元增至人民币14,261.73万元，增资部分由圣泉集团以现金方式出资8,500.00万元，由卡博森斯以现金方式出资1,500.00万元。本次增资价格为每元出资1元人民币。

2021年11月1日，济南市市场监督管理局核准了此次变更并换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91370100568105606U）。

本次增加注册资本后，尚博生物的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	圣泉集团	实物、货币	12,122.47	85.00
2	卡博森斯	货币	2,139.26	15.00
合计			14,261.73	100.00

2023年1月5日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2023QDAA3B0026），验证截至2021年11月11日，尚博生物已收到圣泉集团、卡博森斯缴纳的新增注册资本合计人民币10,000.00万元；本次增资全部以货币出资；本次变更后，尚博生物实收资本为14,261.73万元。

6、2022年6月，第三次增加注册资本

2022年3月21日，尚博生物召开董事会作出决议，同意开展员工持股计划，并设立济南尚泉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚泉投资”）和济南尚源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚源投资”）作为本次员工持股计划的持股平台。同意尚泉投资和尚源投资以1.52元/股价格分别向尚博有限增资1,874.37万元和534.28万元，合计增资2,408.65万元，其中1,584.64万元计入注册资本，剩余824.01万元计入资本公积。本次增资后，公司的注册资本由人民币14,261.73万元增至人民币15,846.37万元。

本次增资的价格系按照尚博有限100.00%股权经评估的净资产值为依据。根据青岛德铭资产评估有限公司于2022年3月1日出具的《济南尚博生物科技有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告书》（[2022]德所评字第017号），以2021年12月31日为评估基准日，尚博有限的股权权益价值评估值为21,649.98万元，本次增资前经评估净资产值为1.52元/股。

2022年6月27日，济南市市场监督管理局核准了此次变更并换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91370100568105606U）。

本次增加注册资本后，尚博生物的股权结构如下：

序号	股东名称	出资形式	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	圣泉集团	实物、货币	12,122.47	76.50
2	卡博森斯	货币	2,139.26	13.50
3	尚泉投资	货币	1,233.14	7.78
4	尚源投资	货币	351.50	2.22
合 计			15,846.37	100.00

2023年1月5日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2023QDAA3B0027），验证截至2022年6月29日，尚博生物已收到尚泉投资、尚源投资缴纳的新增注册资本合计人民币1,584.64万元；本次增资全部以货币出资；本次变更后，尚博生物的实收资本为15,846.37万元。

7、2022年12月，股份公司设立

2022年9月15日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2022QDAA30278号），截至2022年7月31日，有限公司经审计的账面净资产为22,283.86万元。

2022年9月15日，青岛德铭评估师出具《评估报告》（[2022]德所评字第096号）截至2022年7月31日，有限公司的账面净资产评估值为25,646.56万元。

2022年12月14日，尚博生物董事会作出决议，同意公司整体变更设立股份有限公司。同日，尚博生物全体股东签署了《关于整体变更设立济南尚博医药股份有限公司（筹）之发起人协议》。

2022年12月17日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议同意由尚博生物现有全体股东以发起设立的方式，以经审计截至2022年7月31日账面净资产值为基数，尚博生物整体变更设立为股份有限公司。其中，股份公司的股份总数为15,846.37万股，每股面值1.00元，全部为普通股，有限公司账面净资产高于注册资本的部分计入公司资本公积。

2022年12月30日，公司取得济南市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100568105606U）。

2023年1月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2023QDAA3B0037），验证尚博医药（筹）的全体发起人以其拥有的尚博生物截至2022年7月31日经审计的账面净资产折股整体变更设立股份的出资已足额缴纳。

股份公司设立后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	圣泉集团	12,122.47	12,122.47	76.50
2	宝欧信特	2,139.26	2,139.26	13.50
3	尚泉投资	1,233.14	1,233.14	7.78
4	尚源投资	351.50	351.50	2.22
合计		15,846.37	15,846.37	100.00

注：2022年9月卡博森斯更名为Biosynth Ltd（即英国宝欧信特有限公司，简称宝欧信特）。

股份公司设立后，公司股本总额及股权结构未发生变化。

二、董事、监事、高级管理人员关于公司股本演变的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅公司自设立以来的股本演变情况的说明，确认所披露的内容不存在虚假记载、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法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，系《济南尚博医药股份有限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)


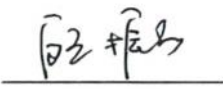

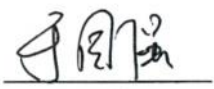
全体董事（签字）：

 王武宝	 唐地源	 孟庆文	 Alessandra Maria Vismara
 王玲娣	 许国超	 秦伟帅	

全体监事（签字）：

 雷福升	 吕晓鹏	 丁浩
---	---	---

全体高级管理人员（签字）：

 王武宝	 顾振磊	 于礼萍	 于国强
--	--	---	--

