

重庆康刻尔制药股份有限公司

关于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

重庆康刻尔制药股份有限公司（以下简称“公司”或“康刻尔”）系由重庆康刻尔制药有限公司（以下简称“康刻尔有限”）整体变更设立的股份有限公司，重庆力思特制药有限公司及重庆力思特制药技术有限公司系公司在有限公司阶段曾用名。现就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

（如无特别说明，本说明所涉及简称的含义与公开转让说明书一致）

一、公司关于设立以来股本演变情况

1、1999 年 11 月，有限公司设立

重庆力思特制药技术有限公司（有限公司曾用名）系由成都力思特、重庆开发投资和重庆成盛建设共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 1,000 万元，其中成都力思特出资 500 万元（货币出资 200 万元，其他资产出资 300 万元），重庆开发投资出资 450 万元，重庆成盛建设出资 50 万元。

其中成都力思特以其他资产出资 300 万元的具体情况如下：

（1）成都力思特与中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所（以下简称“毒物药物研究所”）于 1999 年 3 月 21 日签署了《技术转让合同书》，约定毒物药物研究所将其持有的格列美脲原料药及片剂项目转让给成都力思特。根据成都力思特的相关银行转账凭证，成都力思特分别于 1999 年 9 月 23 日及 1999 年 9 月 27 日合计向毒物药物研究所支付第一期技术使用费 300 万元。

（2）成都力思特、重庆开发投资和重庆成盛建设于 1999 年 11 月 9 日签署了《格列美脲新药产业化项目合资经营合同》，约定成都力思特、重庆开发投资和重庆成盛建设合资组建康刻尔有限，成都力思特应在康刻尔有限正式工商注册后 15 日内，将其与毒物药物研究所签订的《格列美脲(原料、片剂)的技术转让合同书》的受让方无偿更改为康刻尔有限，并完成相关法律变更手续。变更

手续完成后，成都力思特已付的一期转让费 300 万元可抵扣其应缴付资本金部分；剩余未付的转让费用由康刻尔有限承担。

(3) 康刻尔有限与毒物药物研究所于 1999 年 12 月 24 日重新签署了《技术转让合同书》，约定毒物药物研究所将其持有的格列美脲原料药及片剂项目转让给康刻尔有限，上述成都力思特与毒物药物研究所签订的《技术转让合同书》自此合同签订之日起失效。

因此，成都力思特以其向毒物药物研究所支付的第一期技术使用费 300 万元折抵其应向康刻尔有限实缴的 300 万元出资。

1999 年 11 月 26 日，重庆方正会计师事务所出具重庆会验字[1999]第 14 号的《验资报告》，验证截至 1999 年 11 月 26 日止有限公司收到其股东投入资本 1,000 万元。

2023 年 4 月 24 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2023]9835 号《重庆康刻尔制药股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日历次出资情况和验资报告的复核报告》(以下简称“《验资复核报告》”)，验证本次增资的注册资本已全部到位。

1999 年 11 月 30 日，有限公司取得了重庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（渝经注册号：62318592）。

重庆力思特制药技术有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	成都力思特	5,000,000	5,000,000	50.00
2	重庆开发投资	4,500,000	4,500,000	45.00
3	重庆成盛建设	500,000	500,000	5.00
合计		10,000,000	10,000,000	100.00

2、2002 年 6 月，变更企业名称

2000 年 6 月 2 日，重庆力思特制药技术有限公司第一届股东会第二次会议审议通过变更公司名称为“重庆力思特制药有限公司”。

2000 年 6 月 15 日，重庆力思特制药有限公司完成了上述事项的工商登记变更手续并领取了营业执照。

3、2002 年 9 月，第一次股权转让

2002 年 8 月 28 日，重庆力思特制药有限公司召开股东会决议通过：同意成都力思特将其持有的重庆力思特 50%股权（对应 500 万元出资额）转让予重庆成盛建设。

2002 年 9 月 6 日，成都力思特与重庆成盛建设签署《股权转让协议》，约定成都力思特将其持有的重庆力思特 50%股权（对应 500 万元出资额）以 500 万元的价格转让予重庆成盛建设。

2002 年 9 月 18 日，重庆力思特制药有限公司完成了上述事项的工商登记变更手续。

本次股权转让完成后，重庆力思特制药有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	重庆成盛建设	5,500,000	5,500,000	55.00
2	重庆开发投资	4,500,000	4,500,000	45.00
合计		10,000,000	10,000,000	100.00

4、2002 年 10 月，变更企业名称

2002 年 9 月 20 日，重庆力思特制药有限公司第二届董事会第一次会议决议通过变更公司名称为“重庆康刻尔制药有限公司”。

2002 年 10 月 20 日，康刻尔有限完成了上述事项的工商登记变更手续。

5、2003 年 2 月，第二次股权转让

2002 年 9 月 20 日，康刻尔有限第三届股东会第一次会议决议通过：同意重庆开发投资将其持有的康刻尔有限 45%股权（对应 450 万元出资额）分别转让予重庆成盛建设 35%股权（对应 350 万元出资额）以及陈用芳 10%股权（对应 100 万元出资额）。

2002 年 9 月 20 日，重庆开发投资与陈用芳签署《股权转让协议》，约定重庆开发投资将其持有的康刻尔有限 10%股权（对应 100 万元出资额）以 1,152,792 元的价格转让予陈用芳。

2002 年 9 月 20 日，重庆开发投资将其持有的康刻尔有限 35%股权（对应 350 万元出资额）以 4,034,772 元的价格转让予重庆成盛建设。

就上述股权转让事宜，重庆涉外资产评估咨询有限责任公司于 2002 年 9 月 28 日出具的渝涉外评报字[2002]第 054 号《重庆力思特制药有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》，确认康刻尔有限评估基准日 2002 年 8 月 31 日的净资产为 625.56 万元；重庆市发展计划委员会和重庆市财政局于 2002 年出具了《国有资产评估项目备案表》，已就前述资产评估事项履行相关备案手续。

2003 年 2 月 26 日，康刻尔有限完成了上述事项的工商登记变更手续。

本次股权转让完成后，康刻尔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	重庆成盛建设	9,000,000	9,000,000	90.00
2	陈用芳	1,000,000	1,000,000	10.00
合计		10,000,000	10,000,000	100.00

6、2003 年 5 月，第三次股权转让

2003 年 4 月 28 日，康刻尔有限第四届股东会第一次会议决议通过：同意重庆成盛建设将其持有的康刻尔有限 90%股权（对应 900 万元出资额）转让予陈用胜。

2003 年 4 月 28 日，重庆成盛建设与陈用胜签署《股权转让协议》，约定重庆成盛建设将其持有的康刻尔有限 90%股权（对应 900 万元出资额）以 900 万元的价格转让予陈用胜。

2003 年 5 月 9 日，康刻尔完成了上述事项的工商登记变更手续。

本次股权转让完成后，康刻尔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	陈用胜	9,000,000	9,000,000	90.00
2	陈用芳	1,000,000	1,000,000	10.00
合计		10,000,000	10,000,000	100.00

7、2004 年 9 月，第四次股权转让暨第一次增资

2004 年 8 月 25 日，康刻尔有限第五届股东会第一次会议决议通过：同意陈用胜将其持有的康刻尔有限 90%股权（对应 900 万元出资额）转让予陈用芳；同

意增加康刻尔注册资本至 2,500 万元，其中新增注册资本由重庆成盛建设认缴。

2004 年 8 月 25 日，陈用芳与陈用胜签署《股权转让协议》，约定陈用胜将其持有的康刻尔有限 90%股权（对应 900 万元出资额）以 900 万元的价格转让予陈用芳。

2004 年 8 月 27 日，重庆道尔诚会计师事务所出具重道会所验字[2004]第 8034 号《验资报告》，验证截至 2004 年 8 月 27 日止，康刻尔有限累计注册资本实收金额为人民币 2,500 万元。

2023 年 4 月 24 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2023]9835 号《验资复核报告》，验证本次增资的注册资本已全部到位。

2004 年 9 月 16 日，康刻尔有限完成上述事项的工商变更登记手续。

本次股权转让暨增资完成后，康刻尔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	重庆成盛建设	15,000,000	15,000,000	60.00
2	陈用芳	10,000,000	10,000,000	40.00
合计		25,000,000	25,000,000	100.00

8、2004 年 11 月，第五次股权转让

2004 年 11 月 8 日，康刻尔有限第六届股东会第一次会议决议通过：同意重庆成盛建设将其持有的康刻尔有限 60%股权（对应 1,500 万元出资额）转让予陈用胜。

2004 年 11 月 8 日，重庆成盛建设与陈用胜签署《股权转让协议》，约定重庆成盛建设将其持有的康刻尔有限 60%股权（对应 1,500 万元出资额）以 1,500 万元的价格转让予陈用胜。

2004 年 11 月 18 日，康刻尔有限完成了上述事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，康刻尔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	陈用胜	15,000,000	15,000,000	60.00
2	陈用芳	10,000,000	10,000,000	40.00
合计		25,000,000	25,000,000	100.00

9、2008 年 5 月，第六次股权转让

2008 年 3 月 25 日，康刻尔有限股东会决议通过：同意陈用胜将其持有的康刻尔有限 50%股权（对应 1,250 万元出资额）转让予陈用芳；同意陈用胜将其持有的康刻尔有限 10%股权（对应 250 万元出资额）转让予唐令凤。

2008 年 3 月 25 日，陈用胜分别与陈用芳、唐令凤签署《股权转让协议》，约定陈用胜将其持有的康刻尔有限 50%股权（对应 1,250 万元出资额）以 1,250 万元的价格转让予陈用芳、将其持有的康刻尔有限 10%股权（对应 250 万元出资额）以 250 万元的价格转让予唐令凤。

2008 年 5 月 6 日，康刻尔有限完成了上述事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，康刻尔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	陈用芳	22,500,000	22,500,000	90.00
2	唐令凤	2,500,000	2,500,000	10.00
合计		25,000,000	25,000,000	100.00

10、2014 年 12 月，第二次增资

2014 年 12 月 1 日，康刻尔有限股东会决议通过：同意增加注册资本至 5,000 万元,陈用芳认缴新增注册资本 2,250 万元，唐令凤认缴新增注册资本 250 万元。

2014 年 12 月 15 日，康刻尔有限完成了上述事项的工商变更登记手续。

2023 年 4 月 24 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2023]9835 号《验资复核报告》，验证本次增资的注册资本已全部到位。

本次增资完成后，康刻尔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	陈用芳	45,000,000	45,000,000	90.00
2	唐令凤	5,000,000	5,000,000	10.00
合计		50,000,000	50,000,000	100.00

11、2019 年 2 月，第三次增资

2018 年 12 月 25 日，陈用芳、唐令凤与明德蓝鹰共同签署《增资扩股协议》，明德蓝鹰以 538.56 万元的价格认缴康刻尔有限新增注册资本 264 万元，增资价格为 2.04 元/注册资本。

2019 年 1 月 31 日，康刻尔有限股东会决议通过：同意增加注册资本至 5,264

万元，新增注册资本 264 万元由明德蓝鹰认缴。陈用芳、唐令凤与明德蓝鹰于 2018 年 12 月 25 日签订《增资扩股协议》，约定前述增资价格为 538.56 万元，其中 264 万元作为注册资本，剩余 274.56 万元计入资本公积。2019 年 2 月 20 日，康刻尔有限完成了上述事项的工商变更登记手续。

2023 年 4 月 24 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字 [2023]9835 号《验资复核报告》，验证本次增资的注册资本已全部到位。

本次增资完成后，康刻尔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	陈用芳	45,000,000	45,000,000	85.49
2	唐令凤	5,000,000	5,000,000	9.50
3	明德蓝鹰	2,640,000	2,640,000	5.02
合计		52,640,000	52,640,000	100.00

12、2019 年 12 月，第七次股权转让

2019 年 11 月 20 日，康刻尔有限股东会决议通过：同意陈用芳将其持有的康刻尔有限 20% 股权（对应 1,052 万元出资额）转让予唐令凤。

2019 年 11 月 25 日，陈用芳与唐令凤签署《股权转让协议》，约定陈用芳将其持有的康刻尔有限 20% 股权（对应 1,052 万元出资额）转让予唐令凤，转让价格为 0 元。

2019 年 12 月 12 日，康刻尔有限完成了上述事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，康刻尔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	陈用芳	34,480,000	34,480,000	65.50
2	唐令凤	15,520,000	15,520,000	29.48
3	明德蓝鹰	2,640,000	2,640,000	5.02
合计		52,640,000	52,640,000	100.00

13、2020 年 1 月，第四次增资

2019 年 12 月 26 日，康刻尔有限股东会决议通过：同意增加注册资本至 5,722 万元，新增注册资本 458 万元由泰嘉尔认缴。

2019 年 12 月 26 日，陈用芳、唐令凤、明德蓝鹰与泰嘉尔共同签署《增资

扩股协议》，泰嘉尔以 800 万元的价格认缴康刻尔有限新增注册资本 458 万元，增资价格为 1.75 元/注册资本。剩余 342 万元计入资本公积。

2023 年 4 月 24 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2023]9835 号《验资复核报告》，验证本次增资的注册资本已全部到位。

2020 年 1 月 3 日，康刻尔有限完成了上述事项的工商变更登记手续。

本次增资完成后，康刻尔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例 (%)
1	陈用芳	34,480,000	34,480,000	60.26
2	唐令凤	15,520,000	15,520,000	27.12
3	泰嘉尔	4,580,000	4,580,000	8.00
4	明德蓝鹰	2,640,000	2,640,000	4.61
合计		57,220,000	57,220,000	100.00

14、2020 年 10 月，有限公司整体变更设立股份公司

2020 年 9 月 20 日，天职国际出具了天职业字[2020]35689 号《审计报告》，有限公司截至 2020 年 7 月 31 日的净资产为 166,737,611.06 元。

2020 年 9 月 21 日，沃克森评估出具了沃克森评报字[2020]第 1434 号《重庆康刻尔制药有限公司拟进行股份制改造项目涉及的重庆康刻尔制药有限公司的净资产资产评估报告》，有限公司截至 2020 年 7 月 31 日经评估的净资产为 22,516.89 万元。

2020 年 9 月 24 日，康刻尔有限股东会作出决议，同意康刻尔有限变更设立为股份有限公司，决定以康刻尔有限截至 2020 年 7 月 31 日经审计净资产按 2.28:1 的比例折合为股份公司注册资本 7,324.5 万元，剩余部分计入资本公积。各发起人按照其所持有的康刻尔有限的股权比例相应持有股份公司的股份。

2020 年 10 月 9 日，陈用芳、唐令凤、泰嘉尔和明德蓝鹰签订《关于设立重庆康刻尔制药股份有限公司之发起人协议》，对股份公司的名称和住所、经营宗旨、经营范围、设立方式、注册资本、股份总数、每股面值、各发起人认购股份的数额、方式、相关期间的收益、各发起人享有的权利、各发起人的义务与责任、筹备和设立、设立的费用、违约责任、争议的解决、其他等事项作出了详细约定。

2020 年 10 月 9 日，股份公司召开创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《重庆康刻尔制药股份有限公司关于筹办情况的报告及公司创立的议案》

等关于股份公司设立的议案,并选举产生了公司第一届董事会成员及非职工代表监事。同日,股份公司召开职工代表大会,依法选举职工代表监事。

2020年10月10日,股份公司取得了重庆市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91500000622044331W)。

2023年3月31日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2023]7885号《验资报告》,验证整体改制中以康刻尔有限净资产出资的注册资本已全部到位。

股份公司设立时各发起人出资及持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	陈用芳	44,136,449	60.26
2	唐令凤	19,866,522	27.12
3	泰嘉尔	5,862,672	8.00
4	明德蓝鹰	3,379,357	4.61
合 计		73,245,000	100.00

15、2020年12月,第五次增资

2020年11月10日,公司2020年第二次临时股东大会决议通过:同意公司股本增加至7,636.181万股,新增股本311.681万股中,重庆两江渝地股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资2,000万元,认缴62.3362万股;南京明德善道股权投资基金合伙企业(有限合伙)、南京明德本源股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别出资1,000万元、1,000万元,认缴31.1681万股、31.1681万股;青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)、淄博盈科核心价值二号创业投资合伙企业(有限合伙)分别出资3,000万元、3,000万元,认缴93.5043万股、93.5043万股,增资金额合计为10,000.00万元。2020年12月,前述新股东分别与陈用芳、唐令凤、泰嘉尔、明德蓝鹰及股份公司签订《增资合同书》,约定前述增资事宜,同时约定两江投资将62.3362万元、明德善道、明德本源分别将31.1681万元、青岛盈科、淄博盈科分别将93.5043万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积。

2023年3月9日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2023]9818号《验资报告》,验证本次增资的注册资本已全部到位。

2020 年 12 月 29 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	陈用芳	44,136,449	57.80
2	唐令凤	19,866,522	26.02
3	泰嘉尔	5,862,672	7.68
4	明德蓝鹰	3,379,357	4.43
5	青岛盈科	935,043	1.22
6	淄博盈科	935,043	1.22
7	两江投资	623,362	0.82
8	明德善道	311,681	0.41
9	明德本源	311,681	0.41
合 计		76,361,810	100.00

16、2022 年 8 月减资

2022 年 6 月 29 日，公司 2022 年股东大会决议通过：同意公司股本减少至 7,449.1724 万股。其中青岛盈科、淄博盈科分别减少注册资本 93.5043 万元。2022 年 6 月 30 日，青岛盈科、淄博盈科与公司签订股份回购协议，约定公司分别向青岛盈科、淄博盈科支付股份回购价款 3,128.96 万元。

根据公司于 2022 年 8 月 16 日出具的《重庆康刻尔制药股份有限公司有关债务清偿及担保情况的说明》及公司提供的文件资料，公司已在《公司法》规定的时间内向全体债权人发出书面通知，并于 2022 年 7 月 1 日在《重庆日报》上刊登拟减资的公告；截至 2022 年 8 月 16 日(公告之日起四十五日之后)，公司已对债权人申报的债权进行清偿或提供相应担保。

2023 年 4 月 24 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2023]9825 号《验资报告》，验证本次减资已完成。

本次减资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	陈用芳	44,136,449	59.25
2	唐令凤	19,866,522	26.67
3	泰嘉尔	5,862,672	7.87

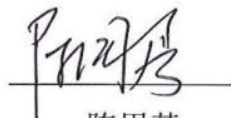
序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
4	明德蓝鹰	3,379,357	4.54
5	两江投资	623,362	0.84
6	明德善道	311,681	0.42
7	明德本源	311,681	0.42
合 计		74,491,724	100.00

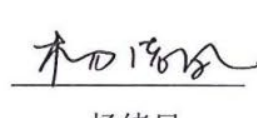
二、董事、监事及高级管理人员的确认意见

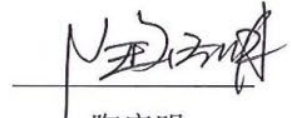
本公司及全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

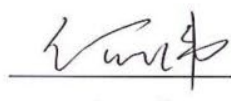
(本页无正文, 为《重庆康刻尔制药股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签字盖章页)

全体董事 (签字)


陈用芳

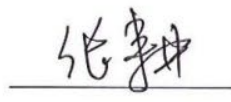

杨绪凤


陶庆明

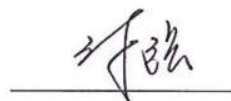

何 伟

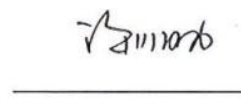

郭云沛

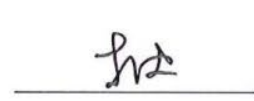
刘胜强


张 耕

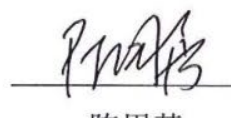
全体监事 (签字)

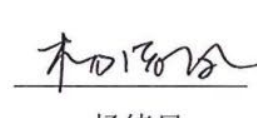

付 强

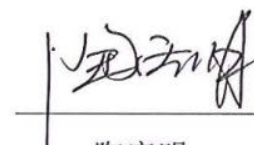

许小明


赵 波

全体高级管理人员 (签字)


陈用芳

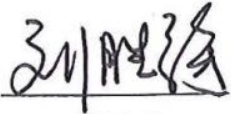

杨绪凤


陶庆明



（本页无正文，为《重庆康刻尔制药股份有限公司关于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》的签字盖章页）

全体董事（签字）

_____	_____	_____
陈用芳	杨绪凤	陶庆明
_____	_____	
何 伟	郭云沛	刘胜强

张 耕		

全体监事（签字）

_____	_____	_____
付 强	许小明	赵 波

全体高级管理人员（签字）

_____	_____	_____
陈用芳	杨绪凤	陶庆明

