

江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司
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

二零二四年二月

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：

太美生物、公司	指	江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司
太美有限	指	江苏太平洋美诺克生物药业有限公司、江苏太平洋生物工程有限公司，系公司前身
天圣控股	指	浙江天圣控股集团有限公司，公司现有股东之一
宜兴环科园	指	宜兴环科园产发股权投资合伙企业（有限合伙），公司现有股东之一
宜兴环保	指	宜兴环保产业有限公司，公司现有股东之一
宜兴中禾	指	宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙），公司现有股东之一
浩康生物	指	深圳市浩康生物科技合伙企业（普通合伙），公司现有股东之一
裕隆控股	指	裕隆控股集团有限公司，公司现有股东之一
瑞裕投资	指	常州瑞裕投资合伙企业（有限合伙），公司现有股东之一
嘉沣投资	指	西安嘉沣投资合伙企业（有限合伙），公司现有股东之一
沁沁创投	指	常州沁沁创业投资合伙企业（有限合伙），公司现有股东之一
佰图生物	指	上海佰图生物技术有限公司，公司的现有股东之一
金球投资	指	宁波金球投资有限公司，公司的原股东之一
中亚地产	指	中亚房地产开发有限责任公司，公司的原股东之一
民生投资	指	民生证券投资有限公司，公司的现有股东之一
国信弘盛	指	深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙），公司的原股东之一

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。

本公司前身为江苏太平洋美诺克生物药业有限公司，成立于 2001 年 11 月 19 日，并于 2023 年 3 月 29 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自江苏太平洋美诺克生物药业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）2001 年 1 月，太美有限设立

太美有限设立时的名称为江苏太平洋生物工程有限公司。2001 年 11 月 6 日，陈小春、周波和金坛市法定纸制品厂签署公司章程，共同出资组建太美有限。太美有限设立时注册资本 1,000 万元，其中陈小春以货币形式出资人民币 490 万元，周波以货币形式出资 460 万元，金坛市法定纸制品厂以货币形式出资 50 万元。

2001 年 11 月 7 日，常州华瑞会计师事务所出具了“常华会证（2001）225 号”《验资报告》，对上述出资情况进行了审验。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字【2023】第 ZF11044 号”的《验资复核报告》对公司上述增资的资本到位情况进行了复核。

2001 年 11 月 19 日，公司取得了常州市金坛工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为 3204821102956。

太美有限设立时股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	陈小春	490.00	490.00	49.00
2	周波	460.00	460.00	46.00
3	金坛市法定纸制品厂	50.00	50.00	5.00
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

（二）2006 年 6 月，第一次股权转让

2006 年 6 月 15 日，太美有限召开股东会，审议通过了周波与周金洪、莫儒就、张敏，陈小春与张敏，金坛市法定制品厂与张敏的股权转让事项；审议通过了公司名称变更为“江苏太平洋美诺克生物药业有限公司”。同日，上述各方分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)
周波	周金洪	200.00	200.00
	莫儒就	200.00	200.00
	张敏	60.00	60.00
陈小春	张敏	90.00	90.00
金坛市法定制品厂	张敏	50.00	50.00

2006年6月19日，太美有限就本次股权转让事宜办理完工商登记手续，并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	陈小春	400.00	400.00	40.00
2	莫儒就	200.00	200.00	20.00
3	周金洪	200.00	200.00	20.00
4	张敏	200.00	200.00	20.00
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

(三) 2007年1月，第一次增资(注册资本由1,000万元增加至3,000万元)

2006年9月10日，太美有限召开股东会，同意公司增加注册资本2,000万元，由常州市中亚房地产开发有限责任公司以货币形式认缴，公司的注册资本由1,000万元增加至3,000万元。2007年1月5日，常州市中亚房地产开发有限责任公司与公司签署《增资协议书》，约定投资款共计2,000万元人民币。

2007年1月11日，常州正则联合会计师事务所出具了“常正则会验(2007)第007号”《验资报告》，对上述出资情况进行了审验。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字【2023】第ZF11044号”的《验资复核报告》对公司上述增资的资本到位情况进行了复核。

2007年1月16日，太美有限就本次增资事宜办理完工商登记手续，并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	陈小春	400.00	400.00	13.33
2	莫儒就	200.00	200.00	6.67
3	周金洪	200.00	200.00	6.67
4	张敏	200.00	200.00	6.67
5	中亚房地产开发有限责任公司	2,000.00	2,000.00	66.67
合计		3,000.00	3,000.00	100.00

(四) 2007 年 1 月，第二次股权转让

2007 年 1 月 22 日，太美有限召开股东会，审议通过了中亚房地产开发有限责任公司与陈小春、莫儒就、周金洪、李三元，张敏与陈小春的股权转让事项。同日，上述各方分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)
中亚房地产开发有限责任公司	陈小春	600.00	600.00
	莫儒就	400.00	400.00
	周金洪	400.00	400.00
	李三元	600.00	600.00
张敏	陈小春	200.00	200.00

2007 年 1 月 29 日，太美有限就本次股权转让事宜办理完工商登记手续，并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	陈小春	1200.00	1200.00	40.00
2	莫儒就	600.00	600.00	20.00
3	周金洪	600.00	600.00	20.00
4	李三元	600.00	600.00	20.00
合计		3,000.00	3,000.00	100.00

（五）2008 年 1 月，第二次增资（注册资本由 3,000 万元增加至 3,750 万元）及第三次股权转让

2007 年 12 月 11 日，太美有限召开股东会，审议通过了莫儒就、周金洪、李三元与陈小春的股权转让事项；同意公司增加注册资本 750 万元，由宁波金球投资有限公司以货币形式认缴，公司注册资本由 3,000 万元增加至 3,750 万元。同日，莫儒就、周金洪、李三元与陈小春分别签署了《股权转让协议》，宁波金球投资有限公司与公司签署了《增资扩股协议书》。

上述股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)
莫儒就	陈小春	30.00	30.00
周金洪		30.00	30.00
李三元		30.00	30.00

上述增资的具体情况如下：

序号	增资方	新增注册资本额 (万元)	实际增资金额 (万元)
1	金球投资	750.00	8,180.00
合计		750.00	8,180.00

2023 年 7 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增资情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2023】第 ZF11045 号”《验资报告》。

2008 年 1 月 3 日，太美有限就本次增资事宜办理完工商登记手续，并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次增资及转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	陈小春	1290.00	1290.00	34.400
2	莫儒就	570.00	570.00	15.20
3	周金洪	570.00	570.00	15.20
4	李三元	570.00	570.00	15.20

5	金球投资	750.00	750.00	20.00
合计		3,750.00	3,750.00	100.00

(六) 2008 年 5 月，第三次增资（注册资本由 3,750 万元增加至 10,000 万元）

2008 年 4 月 10 日，太美有限召开股东会，同意公司增加注册资本 6,250 万元，由公司资本公积转增股本，公司的注册资本由 3,750 万元增加至 10,000 万元。

2008 年 4 月 10 日，常州安信会计师事务所出具了“常安会验（2008）第 036 号”《验资报告》，对上述转增情况进行了审验。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字【2023】第 ZF11044 号”的《验资复核报告》对公司上述增资的资本到位情况进行了复核。

2008 年 5 月 5 日，太美有限就本次增资事宜办理完工商登记手续，并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈小春	3,440.00	3,440.00	34.400
2	莫儒就	1,520.00	1,520.00	15.20
3	周金洪	1,520.00	1,520.00	15.20
4	李三元	1,520.00	1,520.00	15.20
5	金球投资	2,000.00	2,000.00	20.00
合计		10,000.00	10,000.00	100.00

(七) 2009 年 7 月，第四次股权转让

2009 年 7 月 17 日，太美有限召开股东会，审议通过了莫儒就与陈小春，李三元与陈小春、林金坤、陈利元、金球投资，周金洪与陈利元的股权转让事项。同日，上述各方分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
李三元	陈小春	439.188	439.188

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)
	林金坤	270.636	270.636
	陈利元	103.816	103.816
	金球投资	706.360	706.360
莫儒就	陈小春	1,520.000	1,520.000
周金洪	陈利元	1,520.000	1,520.000

2009年7月30日，太美有限就本次股权转让事宜办理完工商登记手续，并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	陈小春	5,399.188	5,399.188	53.9919
2	陈利元	1,623.816	1,623.816	16.2382
3	林金坤	270.636	270.636	2.7064
4	宁波金球	2,706.360	2,706.360	27.0636
合计		10,000.000	10,000.0	100.0000

(八) 2009年12月，第五次股权转让

2009年12月25日，太美有限召开股东会，审议通过了宁波金球与天圣控股、裕隆控股、高剑，陈小春与陈利元、陈志东、陈志军、林金坤，陈利元与陈利敏的股权转让事项。同日，上述各方分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)
金球投资	天圣控股	1,353.18	3,382.95
	裕隆控股	873.18	2,182.95
	高剑	480.00	1,200.00
陈小春	陈利元	500.00	500.00
	陈志军	400.00	400.00
	陈志东	300.00	300.00
	林金坤	100.00	100.00

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)
陈利元	陈利敏	400.00	400.00

2009 年 12 月 30 日，太美有限就本次股权转让事宜办理完工商登记手续，并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	陈小春	4,099.188	4,099.188	40.9919
2	陈利元	1,723.816	1,723.816	17.2382
3	天圣控股	1,353.180	1,353.180	13.5318
4	裕隆控股	873.180	873.180	8.7318
5	高 剑	480.000	480.000	4.8000
6	陈志军	400.000	400.000	4.0000
7	陈利敏	400.000	400.000	4.0000
8	林金坤	370.636	370.636	3.7064
9	陈志东	300.000	300.000	3.0000
合计		10,000.000	10,000.00	100.0000

(九)2011 年 10 月，第四次增资(注册资本由 10,000.00 万元增至 12,500.00 万元)

2011 年 10 月 11 日，太美有限召开股东会，同意公司注册资本由 10,000.00 万元增至 12,500.00 万元，新增注册资本 2,500 万元由汤国强以货币形式认缴。同日，汤国强与太美有限签署了《增资协议》并完成了投资款的缴纳。本次增资的具体情况如下：

序号	增资方	新增注册资本额(万元)	实际增资金额(万元)
1	汤国强	2,500.00	12,000.00
合计		2,500.00	12,000.00

2011 年 10 月 11 日，江苏武晋会计师事务所出具了“武会验(2011)第 68 号”《验资报告》，对上述增资情况进行了审验。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字【2023】第 ZF11044 号”的《验资复核报告》对公司上

述增资的资本到位情况进行了复核。

2011 年 10 月 26 日，太美有限就本次增资事宜办理完工商登记手续，并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈小春	4,099.188	4,099.188	32.7935
2	汤国强	2,500.00	2,500.00	20.0000
3	陈利元	1,723.816	1,723.816	13.7905
4	天圣控股	1,353.180	1,353.180	10.8254
5	裕隆控股	873.180	873.180	6.9854
6	高剑	480.000	480.000	3.8400
7	陈志军	400.000	400.000	3.2000
8	陈利敏	400.000	400.000	3.2000
9	林金坤	370.636	370.636	2.9651
10	陈志东	300.000	300.000	2.4000
合计		12,500.000	12,500.00	100.0000

（十）2014 年 5 月，第六次股权转让

2014 年 3 月 25 日，太美有限召开股东会，审议陈利敏与陈利元，陈志军与陈庆红，陈志东与韩文通的股权转让事项。同日，上述各方分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	对应注册资本（万元）	转让金额（万元）
陈利敏	陈利元	400.00	400.00
陈志军	陈庆红	400.00	400.00
陈志东	韩文通	300.00	300.00

2014 年 5 月 7 日，太美有限就本次股权转让事宜办理完工商登记手续，并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	-----------	-----------	---------

1	陈小春	4,099.188	4,099.188	32.7935
2	汤国强	2,500.00	2,500.00	20.0000
3	陈利元	2,123.816	2,123.816	16.9905
4	天圣控股	1,353.180	1,353.180	10.8254
5	裕隆控股	873.180	873.180	6.9854
6	高剑	480.000	480.000	3.8400
7	陈庆红	400.000	400.000	3.2000
8	林金坤	370.636	370.636	2.9651
9	韩文通	300.000	300.000	2.4000
合计		12,500.000	12,500.00	100.0000

(十一)2014年5月,第五次增资(注册资本由12,500.00万元增至13,384.00万元)

2014年4月30日,太美有限召开股东会,同意公司注册资本由12,500.00万元增至13,384.00万元,新增注册资本884万元由瑞裕投资、北京金都通汇投资有限公司、汤国强、施丹燕、毛忠红、裕隆控股和天圣控股共同以货币形式认缴。同日,上述各方与太美有限签署了《增资协议》。本次增资的具体情况如下:

序号	增资方	新增注册资本额(万元)	实际增资金额(万元)
1	瑞裕投资	434.00	3,472.00
2	北京金都通汇投资有限公司	125.00	1,000.00
3	汤国强	100.00	800.00
4	施丹燕	62.50	500.00
5	毛忠红	62.50	500.00
6	裕隆控股	50.00	400.00
7	天圣控股	50.00	400.00
合计		884.00	7,072.00

2023年7月10日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资情况进行了审验,并出具了“信会师报字【2023】第ZF11046号”《验资报告》。

2014年5月13日,太美有限就本次增资事宜办理完工商登记手续,并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈小春	4,099.188	4,099.188	30.6275
2	汤国强	2,600.000	2,600.000	19.4262
3	陈利元	2,123.816	2,123.816	15.8683
4	天圣控股	1,403.180	1,403.180	10.4840
5	裕隆控股	923.180	923.180	6.8976
6	高 剑	480.000	480.000	3.5864
7	瑞裕投资	434.000	434.000	3.2427
8	陈庆红	400.000	400.000	2.9886
9	林金坤	370.636	370.636	2.7692
10	韩文通	300.000	300.000	2.2415
11	北京金都通汇投资有限公司	125.000	125.000	0.9340
12	毛忠红	62.500	62.500	0.4670
13	施丹燕	62.500	62.500	0.4670
合计		13,384.000	13,384.000	100.0000

（十二）2015 年 5 月，第六次增资（注册资本由 12,500.00 万元增至 13,384.00 万元，）及第七次股权转让

2015 年 3 月 8 日，太美有限召开股东会，审议通过了北京金都通汇投资有限公司与张伯丹的股权转让事项；同意公司注册资本由 13,384.00 万元增加至 14,184.00 万元，增加注册资本 800 万元，由汤国强、王志刚、刘建伟、吴丽英等人以货币形式认缴。同日，北京金都通汇投资有限公司与张伯丹签署了《股权转让协议》，汤国强、王志刚、刘建伟、吴丽英与公司分别签署了《增资扩股协议书》。

上述股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
北京金都通汇投资有限公司	张伯丹	125.00	1,000.00

上述增资的具体情况如下：

序号	增资方	新增注册资本额 (万元)	实际增资金额(万元)
1	汤国强	4,00.00	4,000.00
2	王志刚	2,00.00	2,000.00
3	刘建伟	1,00.00	1,000.00
4	吴丽英	1,00.00	1,000.00
合计		800.00	8,000.00

2023年7月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2023】第ZF11047号”《验资报告》。

2015年5月4日，太美有限就本次增资事宜办理完工商登记手续，并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次增资及转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	陈小春	4,099.188	4,099.188	28.9001
2	汤国强	3,000.000	3,000.000	21.1506
3	陈利元	2,123.816	2,123.816	14.9733
4	天圣控股	1,403.180	1,403.180	9.8927
5	裕隆控股	923.180	923.180	6.5086
6	高剑	480.000	480.000	3.3841
7	瑞裕投资	434.000	434.000	3.0598
8	陈庆红	400.000	400.000	2.8201
9	林金坤	370.636	370.636	2.6131
10	韩文通	300.000	300.000	2.1151
11	王志刚	200.000	200.000	1.4100
12	张伯丹	125.000	125.000	0.8813
13	刘建伟	100.000	100.000	0.7050
14	吴丽英	100.000	100.000	0.7050
15	毛忠红	62.500	62.500	0.4406
16	施丹燕	62.500	62.500	0.4406

合计	14,184.000	14,184.000	100.0000
----	------------	------------	----------

(十三)2018年5月,第七次增资(注册资本由14,184.00万元增至14,559.00万元)

2018年2月2日,太美有限召开股东会,同意公司注册资本由14,184.00万元增至14,559.00万元,新增注册资本375万元由国信弘盛以货币形式认缴。同日,国信弘盛与太美有限签署了《可转股债权投资协议》,约定国信弘盛作为可转股债权人对公司以现金方式投资3,000万元人民币。本次增资的具体情况如下:

序号	增资方	新增注册资本额(万元)	实际增资金额(万元)
1	国信弘盛	375.00	3,000.00
合计		375.00	3,000.00

2023年7月10日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资情况进行了审验,并出具了“信会师报字【2023】第ZF11048号”《验资报告》。

2018年5月31日,太美有限就本次增资事宜办理完工商登记手续,并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次增资完成后,太美有限的出资情况如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	陈小春	4,099.188	4,099.188	28.9001
2	汤国强	3,000.000	3,000.000	21.1506
3	陈利元	2,123.816	2,123.816	14.9733
4	天圣控股	1,403.180	1,403.180	9.8927
5	裕隆控股	923.180	923.180	6.5086
6	高剑	480.000	480.000	3.3841
7	瑞裕投资	434.000	434.000	3.0598
8	陈庆红	400.000	400.000	2.8201
9	国信弘盛	375.000	375.000	2.5757
10	林金坤	370.636	370.636	2.6131
11	韩文通	300.000	300.000	2.1151

12	王志刚	200.000	200.000	1.4100
13	张伯丹	125.000	125.000	0.8813
14	刘建伟	100.000	100.000	0.7050
15	吴丽英	100.000	100.000	0.7050
16	毛忠红	62.500	62.500	0.4406
17	施丹燕	62.500	62.500	0.4406
合计		14,559.000	14,559.000	100.0000

(十四)2018年9月,第八次增资(注册资本由14,559.00万元增至16,559.00万元)

2018年7月28日,汤国强、陈利元、张伯丹、刘建伟与太美有限分别签署了《增资协议》。2018年8月24日,太美有限召开股东会,同意公司注册资本由14,559.00万元增至16,559.00万元,新增注册资本2,000万元由汤国强、陈利元、张伯丹、刘建伟等人以货币形式认缴。本次增资的具体情况如下:

序号	增资方	新增注册资本额(万元)	实际增资金额(万元)
1	汤国强	1,677.336	16,773.36
2	陈利元	291.754	2,917.54
3	张伯丹	17.172	171.72
4	刘建伟	13.738	137.38
合计		2,000.00	20,000.00

2023年7月10日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资情况进行了审验,并出具了“信会师报字【2023】第ZF11049号”《验资报告》。

2018年9月5日,太美有限就本次增资事宜办理完工商登记手续,并取得了常州工商行政管理局新北分局换发的《营业执照》。

本次增资完成后,太美有限的出资情况如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	汤国强	4,677.336	4,677.336	28.2465
2	陈小春	4,099.188	4,099.188	24.7550
3	陈利元	2,415.570	2,415.570	14.5877

4	天圣控股	1,403.180	1,403.180	8.4738
5	裕隆控股	923.180	923.180	5.5751
6	高剑	480.000	480.000	2.8987
7	瑞裕投资	434.000	434.000	2.6209
8	陈庆红	400.000	400.000	2.4156
9	国信弘盛	375.000	375.000	2.2646
10	林金坤	370.636	370.636	2.2383
11	韩文通	300.000	300.000	1.8117
12	王志刚	200.000	200.000	1.2078
13	张伯丹	142.172	142.172	0.8586
14	刘建伟	113.738	113.738	0.6869
15	吴丽英	100.000	100.000	0.6039
16	毛忠红	62.500	62.500	0.3774
17	施丹燕	62.500	62.500	0.3774
合计		16,559.000	16,559.000	100.0000

(十五) 2019 年 2 月，第八次股权转让

2018 年 12 月 1 日，高剑与汤国强，裕隆控股与天圣控股分别签署了《股权转让协议》；2019 年 1 月 16 日，裕隆控股与汤国强签署了《股权转让协议》。2019 年 2 月 16 日，太美有限召开股东会，审议通过了高剑与汤国强，裕隆控股与汤国强、天圣控股的股权转让事项。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	对应注册资本 (万元)	转让金额 (万元)
高剑	汤国强	480.00	4,105.00
裕隆控股	天圣控股	252.72	1,033.6248
	汤国强	670.46	5,738.00

2019 年 2 月 27 日，太美有限在常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局完成本次工商变更登记手续，并取得统一社会信用代码为 91320411732507798X 的《营业执照》。

本次转让完成后，太美有限的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
----	------	-----------	-----------	---------

1	汤国强	5,827.796	5,827.796	35.1941
2	陈小春	4,099.188	4,099.188	24.7550
3	陈利元	2,415.570	2,415.570	14.5877
4	天圣控股	1,655.900	1,655.900	10.0000
5	瑞裕投资	434.000	434.000	2.6209
6	陈庆红	400.000	400.000	2.4156
7	国信弘盛	375.000	375.000	2.2646
8	林金坤	370.636	370.636	2.2383
9	韩文通	300.000	300.000	1.8117
10	王志刚	200.000	200.000	1.2078
11	张伯丹	142.172	142.172	0.8586
12	刘建伟	113.738	113.738	0.6869
13	吴丽英	100.000	100.000	0.6039
14	毛忠红	62.500	62.500	0.3774
15	施丹燕	62.500	62.500	0.3774
合计		16,559.000	16,559.000	100.0000

(十六) 2020 年 10 月，第九次股权转让

2020 年 10 月 21 日，太美有限召开股东会，审议汤国强与高剑、裕隆控股的股权转让事项。同日，上述各方分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	对应注册资本 (万元)	转让金额 (万元)
汤国强	高剑	292.911	2,505.00
汤国强	裕隆控股	670.46	5,738.00

2020 年 10 月 30 日，太美有限就本次股权转让事宜办理完工商登记手续，并取得了常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局换发的《营业执照》。

本次转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	汤国强	4,864.4250	29.3763
2	陈小春	4,099.1880	24.7550

3	陈利元	2,415.5700	14.5877
4	天圣控股	1,655.9000	10.0000
5	裕隆控股	670.4600	4.0489
6	瑞裕投资	434.0000	2.6209
7	陈庆红	400.0000	2.4156
8	国信弘盛	375.0000	2.2646
9	林金坤	370.6360	2.2383
10	韩文通	300.0000	1.8117
11	高 剑	292.9110	1.7689
12	王志刚	200.0000	1.2078
13	张伯丹	142.1720	0.8586
14	刘建伟	113.7380	0.6869
15	吴丽英	100.0000	0.6039
16	毛忠红	62.5000	0.3774
17	施丹燕	62.5000	0.3774
合计		16,559.0000	100.0000

（十七）2021 年 9 月，第十次股权转让

2020 年 9 月 12 日，太美有限召开股东会，审议通过了汤国强与沁沁创投、浩康生物、陈杰、吴秀珍的股权转让事项。2020 年 9 月 13 日，上述各方分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	对应注册资本 (万元)	转让金额 (万元)
汤国强	沁沁创投	372.7866	4,000.0000
	浩康生物	930.0000	9978.9000
	陈杰	186.3933	2,000.0000
	吴秀珍	2,443.2787	2,443.2800

注：汤国强和吴秀珍为夫妻关系。

2021 年 9 月 23 日，太美有限就本次股权转让事宜办理完工商登记手续，并取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈小春	4,099.188	24.7550
2	吴秀珍	2,443.2787	14.7550
3	陈利元	2,415.570	14.5877
4	天圣控股	1,655.900	10.0000
5	汤国强	931.9664	5.6282
6	浩康生物	930.0000	5.6163
7	裕隆控股	670.460	4.0489
8	瑞裕投资	434.000	2.6209
9	陈庆红	400.000	2.4156
10	国信弘盛	375.000	2.2646
11	沁沁创投	372.7866	2.2513
12	林金坤	370.636	2.2383
13	韩文通	300.000	1.8117
14	高 剑	292.911	1.7689
15	陈 杰	186.3933	1.1256
16	王志刚	200.000	1.2078
17	张伯丹	142.172	0.8586
18	刘建伟	113.738	0.6869
19	吴丽英	100.000	0.6039
20	毛忠红	62.500	0.3774
21	施丹燕	62.500	0.3774
合计		16,559.000	100.0000

（十八）2021 年 12 月，第十一次股权转让

2021 年 9 月 27 日，太美有限召开股东会，审议通过了国信弘盛与嘉沣投资的股权转让事项。同日，双方签署了《股权转让协议》。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	对应注册资本（万元）	转让金额（万元）
国信弘盛	嘉沣投资	375.0000	4,500.0000

2021 年 10 月 11 日，太美有限召开股东会，审议通过了陈利元与祁小琴、上海佰图与王志刚、毛忠红的股权转让事项。2021 年 12 月 21 日，陈利元与祁

小琴签署了《股权转让协议》；2021年12月24日，上海佰图与王志刚、毛忠红分别签署了《股权转让协议》。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	对应注册资本(万元)	转让金额(万元)
陈利元	祁小琴	2,415.5700	2,415.5700
王志刚	上海佰图	200.0000	2,146.0000
毛忠红	上海佰图	62.5000	670.6250

注：陈利元和祁小琴为夫妻关系。

2021年12月24日，太美有限就本次股权转让事宜办理完工商登记手续，并取得了常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	陈小春	4,099.1880	24.7550
2	吴秀珍	2,443.2787	14.7550
3	祁小琴	2,415.5700	14.5877
4	天圣控股	1,655.9000	10.0000
5	汤国强	931.9664	5.6282
6	浩康生物	930.0000	5.6163
7	裕隆控股	670.4600	4.0489
8	瑞裕投资	434.0000	2.6209
9	陈庆红	400.0000	2.4156
10	嘉沣投资	375.0000	2.2646
11	沁沁创投	372.7866	2.2513
12	林金坤	370.6360	2.2383
13	韩文通	300.0000	1.8117
14	高 剑	292.9110	1.7689
15	佰图生物	262.5000	1.5852
16	陈 杰	186.3933	1.1256
17	张伯丹	142.1720	0.8586
18	刘建伟	113.7380	0.6869
19	吴丽英	100.0000	0.6039

20	施丹燕	62.5000	0.3774
合计		16,559.0000	100.0000

(十九) 2021 年 12 月，第十二次股权转让

2021 年 12 月 20 日，太美有限召开股东会，审议通过了宜兴环保的股权转让事项。同日，双方签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	对应注册资本 (万元)	转让金额 (万元)
汤国强	宜兴环保	931.9446	10,000.0000

2021 年 12 月 30 日，太美有限就本次股权转让事宜办理完工商登记手续，并取得了常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	陈小春	4,099.1880	24.7550
2	吴秀珍	2,443.2787	14.7550
3	祁小琴	2,415.5700	14.5877
4	天圣控股	1,655.9000	10.0000
5	宜兴环保	931.9664	5.6282
6	浩康生物	930.0000	5.6163
7	裕隆控股	670.4600	4.0489
8	瑞裕投资	434.0000	2.6209
9	陈庆红	400.0000	2.4156
10	嘉洋投资	375.0000	2.2646
11	沁沁创投	372.7866	2.2513
12	林金坤	370.6360	2.2383
13	韩文通	300.0000	1.8117
14	高 剑	292.9110	1.7689
15	佰图生物	262.5000	1.5852
16	陈 杰	186.3933	1.1256
17	张伯丹	142.1720	0.8586
18	刘建伟	113.7380	0.6869
19	吴丽英	100.0000	0.6039

20	施丹燕	62.5000	0.3774
合计		16,559.0000	100.0000

（二十）2023 年 3 月，第十三次股权转让

2023 年 1 月 30 日，太美有限召开股东会，审议通过了林金坤与林诚喻的股权转让事项。同日，双方签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让注册资本 (万元)	转让金额 (万元)
林金坤	林诚喻	370.6360	370.6360

注：林金坤和林诚喻为父子关系。

2023 年 3 月 1 日，太美有限就本次股权转让事宜办理完工商登记手续，并取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，太美有限的出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈小春	4,099.1880	24.7550
2	吴秀珍	2,443.2787	14.7550
3	祁小琴	2,415.570	14.5877
4	天圣控股	1,655.9000	10.0000
5	宜兴环保	931.9664	5.6282
6	浩康生物	930.0000	5.6163
7	裕隆控股	670.4600	4.0489
8	瑞裕投资	434.0000	2.6209
9	陈庆红	400.0000	2.4156
10	嘉沣投资	375.0000	2.2646
11	沁沁创投	372.7866	2.2513
12	林诚喻	370.6360	2.2383
13	韩文通	300.0000	1.8117
14	高 剑	292.9110	1.7689
15	佰图生物	262.5000	1.5852
16	陈 杰	186.3933	1.1256

17	张伯丹	142.1720	0.8586
18	刘建伟	113.7380	0.6869
19	吴丽英	100.0000	0.6039
20	施丹燕	62.5000	0.3774
合计		16,559.0000	100.0000

（二十一）2023 年 3 月，第九次增资（注册资本由 16,559.00 万元增至 17,800.925 万元）

2021 年 8 月至 2023 年 1 月，宜兴环科园和宜兴中禾分别与太美有限签订增资协议。2023 年 1 月 30 日，太美有限召开股东会，同意增加注册资本 1,241.9250 万元，公司的注册资本由 16,559.00 万元增至 17,800.925 万元。具体情况如下：

序号	增资方	新增注册资本额（万元）	实际增资金额（万元）
1	宜兴环科园	1,117.7325	27,000.00
2	宜兴中禾	124.1925	300.00
合计		1,241.9250	30,000.00

2023 年 3 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2023】第 ZF11030 号”《验资报告》。

2023 年 3 月 28 日，太美有限就本次增资事宜办理完工商登记手续，并取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈小春	4,099.1880	23.0279
2	吴秀珍	2,443.2787	13.7256
3	祁小琴	2,415.5700	13.5699
4	天圣控股	1,655.9000	9.3023
5	宜兴环科园	1,117.7325	6.2791
6	宜兴环保	931.9664	5.2355
7	浩康生物	930.0000	5.2245
8	裕隆控股	670.4600	3.7664
9	瑞裕投资	434.0000	2.4381

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
10	陈庆红	400.0000	2.2471
11	嘉沣投资	375.0000	2.1066
12	沁沁创投	372.7866	2.0942
13	林诚喻	370.6360	2.0821
14	韩文通	300.0000	1.6853
15	高剑	292.9110	1.6455
16	佰图生物	262.5000	1.4746
17	陈杰	186.3933	1.0471
18	张伯丹	142.1720	0.7987
19	宜兴中禾	124.1925	0.6977
20	刘建伟	113.7380	0.6389
21	吴丽英	100.0000	0.5618
22	施丹燕	62.5000	0.3511
合计		17,800.925	17,800.9250

（二十三）2023 年 3 月，整体变更为股份有限公司

2023 年 3 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字【2023】第 ZF10129 号”《审计报告》，截至 2023 年 1 月 31 日，太美有限经审计的净资产值为 179,916,616.01 元。

2023 年 3 月 20 日，银信资产评估有限公司出具了“银信评报字【2023】第 C00003 号”《资产评估报告》，确认以 2023 年 1 月 31 日为基准日，太美有限净资产评估值为 25,420.39 万元。

2023 年 3 月 27 日，太美有限召开股东会，全体股东决议同意以现有全体股东为发起人，以 2023 年 1 月 31 日为基准日的账面净资产按 1.01071:1 的比例折股，将太美有限整体变更为股份有限公司。2023 年 3 月 28 日，太美有限全体股东作为发起人共同签署《发起人协议》。

2023 年 3 月 28 日，公司召开江苏太平洋美诺克药业股份有限公司（筹）创立大会暨第一次股东大会，全体发起人决议同意公司整体变更设立为股份有限公司。根据立信会计师出具的审计报告，将有限公司截至 2023 年 1 月 31 日经审计

的账面净资产人民币 179,916,616.01 元，按照 1.01071:1 的比例折为股份有限公司的股份 178,009,250 股，其余计入资本公积。

2023 年 3 月 28 日，公司在常州市行政审批局完成注册登记，取得了统一社会信用代码为 91320411732507798X 的《营业执照》。

2023 年 3 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师验资字【2023】第 11031 号”《验资报告》，确认发起人出资额已按时足额缴纳。。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	发起人名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陈小春	4,099.1880	23.0279
2	吴秀珍	2,443.2787	13.7256
3	祁小琴	2,415.5700	13.5699
4	天圣控股	1,655.9000	9.3023
5	宜兴环科园	1,117.7325	6.2791
6	宜兴环保	931.9664	5.2355
7	浩康生物	930.0000	5.2245
8	裕隆控股	670.4600	3.7664
9	瑞裕投资	434.0000	2.4381
10	陈庆红	400.0000	2.2471
11	嘉沣投资	375.0000	2.1066
12	沁沁创投	372.7866	2.0942
13	林诚喻	370.6360	2.0821
14	韩文通	300.0000	1.6853
15	高剑	292.9110	1.6455
16	佰图生物	262.5000	1.4746
17	陈杰	186.3933	1.0471
18	张伯丹	142.1720	0.7987
19	宜兴中禾	124.1925	0.6977
20	刘建伟	113.7380	0.6389
21	吴丽英	100.0000	0.5618
22	施丹燕	62.5000	0.3511
合计		17,800.9250	100.0000

（二十四）2023 年 3 月，股份公司增资

2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，同意增加注册资本 331.18 万元，公司的注册资本由 17,800.925 万元增至 18,132.105 万元。2023 年 3 月，民生投资、张秀玲、郭庆与公司签署了《关于江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司增资合同书》。具体情况如下：

序号	增资方	新增股本（万元）	实际增资金额（万元）
1	民生投资	41.3975	1,000.00
2	张秀玲	82.7950	2,000.00
3	郭庆	206.9875	5,000.00
合计		331.18	8,000.00

2023 年 3 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2023】第 ZF11032 号”《验资报告》。

2023 年 3 月 29 日，公司就本次增资事宜办理完工商登记手续，并取得了常州市行政审批局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的出资情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	陈小春	4099.1880	22.6073
2	吴秀珍	2443.2787	13.4749
3	祁小琴	2415.5700	13.3221
4	天圣控股	1655.9000	9.1324
5	宜兴环科园	1117.7325	6.1644
6	宜兴环保	931.9664	5.1399
7	浩康生物	930.0000	5.1290
8	裕隆控股	670.4600	3.6976
9	瑞裕投资	434.0000	2.3935
10	陈庆红	400.0000	2.2060
11	嘉沣投资	375.0000	2.0682
12	沁沁创投	372.7866	2.0559
13	林诚喻	370.6360	2.0441
14	韩文通	300.0000	1.6545

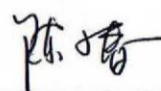
序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
15	高剑	292.9110	1.6154
16	佰图生物	262.5000	1.4477
17	郭庆	206.9875	1.1416
18	陈杰	186.3933	1.0280
19	张伯丹	142.1720	0.7841
20	宜兴中禾	124.1925	0.6849
21	刘建伟	113.7380	0.6273
22	吴丽英	100.0000	0.5515
23	张秀玲	82.7950	0.4566
24	施丹燕	62.5000	0.3447
25	民生投资	41.3975	0.2283
合计		18,132.1050	100.0000

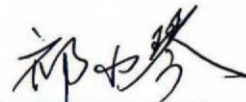
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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。

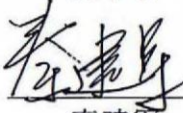
(本页无正文，为《江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司设立以来股本演变情况及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：


陈小春


祁小琴

盛继华


秦建军

陈柱湛


陈庆红

张富根


陶甜

ZHANFENG YIN

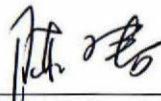
全体监事（签字）：


刘建伟

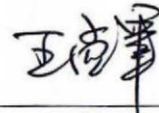

郭佳承

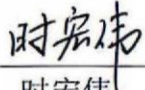
周大虎

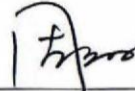
全体高级管理人员（签字）：

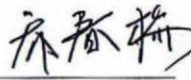

陈小春

唐浩


王孟军


时宏伟


周琳


乔春梅

江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司



（本页无正文，为《江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司设立以来股本演变情况及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

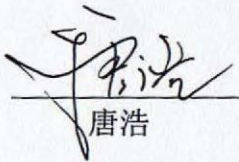
全体董事（签字）：

_____ 陈小春	_____ 祁小琴	_____ 盛继华
_____ 秦建军	_____ 陈柱湛	_____ 陈庆红
_____ 张富根	_____ 陶甜	_____ ZHANFENG YIN

全体监事（签字）：

_____ 刘建伟	_____ 郭佳承	_____ 周大虎
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员（签字）：

_____ 陈小春	 唐浩	_____ 王孟军
_____ 时宏伟	_____ 周琳	_____ 乔春梅

江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司



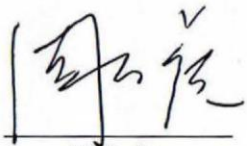
2024年3月11日

(本页无正文，为《江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司设立以来股本演变情况及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

_____ 陈小春	_____ 祁小琴	_____ 盛继华
_____ 秦建军	_____ 陈柱湛	_____ 陈庆红
_____ 张富根	_____ 陶甜	 ZHANFENG YIN

全体监事（签字）：

_____ 刘建伟	_____ 郭佳承	 周大虎
--------------	--------------	---

全体高级管理人员（签字）：

_____ 陈小春	_____ 唐浩	_____ 王孟军
_____ 时宏伟	_____ 周琳	_____ 乔春梅

江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司



2024年3月11日

（本页无正文，为《江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司设立以来股本演变情况及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：

_____ 陈小春	_____ 祁小琴	_____  盛继华
_____ 秦建军	_____ 陈柱湛	_____ 陈庆红
_____ 张富根	_____ 陶甜	_____ ZHANFENG YIN

全体监事（签字）：

_____ 刘建伟	_____ 郭佳承	_____ 周大虎
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员（签字）：

_____ 陈小春	_____ 唐浩	_____ 王孟军
_____ 时宏伟	_____ 周琳	_____ 乔春梅

江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司



2024年3月11日

(本页无正文，为《江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司设立以来股本演变情况及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

_____ 陈小春	_____ 祁小琴	_____ 盛继华
_____ 秦建军	 _____ 陈柱湛	_____ 陈庆红
_____ 张富根	_____ 陶甜	_____ ZHANFENG YIN

全体监事（签字）：

_____ 刘建伟	_____ 郭佳承	_____ 周大虎
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员（签字）：

_____ 陈小春	_____ 唐浩	_____ 王孟军
_____ 时宏伟	_____ 周琳	_____ 乔春梅

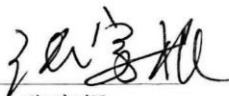
江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司



2024年3月11日

(本页无正文，为《江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司设立以来股本演变情况及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

陈小春	祁小琴	盛继华
秦建军	陈柱湛	陈庆红
 张富根	陶甜	ZHANFENG YIN

全体监事（签字）：

刘建伟	郭佳承	周大虎
-----	-----	-----

全体高级管理人员（签字）：

陈小春	唐浩	王孟军
时宏伟	周琳	乔春梅

江苏太平洋美诺克生物药业股份有限公司

