

基因科技（上海）股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的
确认意见

二〇二四年六月

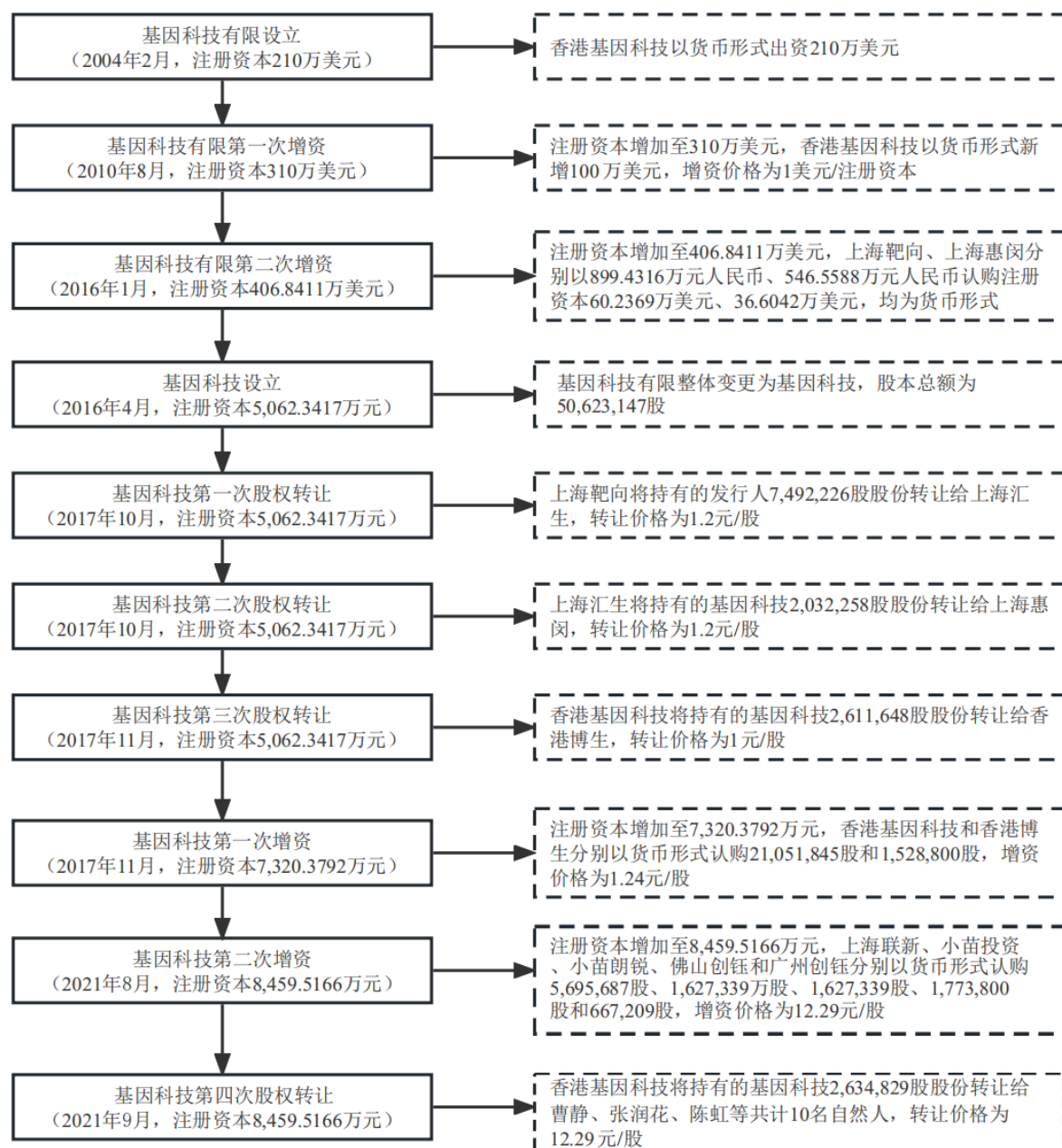
释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、基因科技	指	基因科技（上海）股份有限公司
基因科技有限	指	基因科技（上海）有限公司，系基因科技（上海）股份有限公司，公司改制前的法人主体
香港基因科技	指	Gene Tech (HongKong) Company Limited（基因科技有限公司），系公司控股股东
基因集团	指	Gene Group Holdings Limited（基因集团控股有限公司），系香港基因科技控股股东
上海靶向	指	上海靶向投资管理有限公司，系公司前股东，现公司中国境内子公司
上海汇生	指	上海汇生企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东
上海惠闵	指	上海惠闵管理咨询有限公司，系公司股东，原名“上海惠闵投资管理咨询有限公司”
香港博生	指	Bioservices Company Limited（博生有限公司），系公司股东
上海惠因	指	上海惠因管理咨询合伙企业（有限合伙），系上海汇生之有限合伙人
上海联新	指	上海联新科技股权投资中心（有限合伙），系公司股东
小苗投资	指	上海紫竹小苗股权投资基金有限公司，系公司股东
小苗朗锐	指	上海紫竹小苗朗锐创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，原名“上海紫竹小苗朗锐私募投资基金合伙企业（有限合伙）”
广州创钰	指	广州创钰铭安创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
佛山创钰	指	佛山创钰铭融股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

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

一、公司设立以来股本演变概况



二、公司设立以来股本演变情况

（一）有限公司阶段的历史沿革情况

1、2004 年 2 月，基因科技有限设立

公司前身基因科技有限成立于 2004 年 2 月 4 日，设立时注册资本 210 万美元，系由香港基因科技 100% 出资。2004 年 1 月 17 日，上海市闵行区人民政府于日出具的《关于基因科技（上海）有限公司设立的批复》（闵外经发[2004]45 号），同意基因科技有限设立。2004 年 2 月 2 日，上海市人民政府批准了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪闵独资字[2004]0338 号）。

2004 年 5 月 26 日，上海毅石联合会计师事务所出具了《验资报告》（沪毅会（2004）第 142 号），截至 2004 年 5 月 8 日，基因科技有限已收到香港基因科技缴纳的注册资本 210 万美元中的第一期款项共 31.50 万美元，均以货币形式出资。2006 年 12 月 15 日，上海定坤会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（定坤会字（2006）第 02129 号），截至 2006 年 11 月 15 日，基因科技有限已收到香港基因科技缴纳的注册资本 210 万美元中的第二期款项共 178.50 万美元，出资方式均为货币。

2004 年 2 月 4 日，上海市工商行政管理局向基因科技有限核发了注册号为企独沪总字第 035148（闵行）的《企业法人营业执照》。2008 年 3 月 5 日，上海市工商行政管理局换发了注册号为 310000400370731（闵行）的《企业法人营业执照》。

初始设立时，基因科技有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例
1	香港基因科技	210	100.00%
合计		210	100.00%

2、2010 年 8 月，基因科技有限第一次增资

2010 年 8 月 31 日，基因科技有限股东会作出决议，同意将公司的注册资本由 210 万美元增加至 310 万美元，由香港基因科技增加注册资本 100 万美元。

2010 年 9 月 9 日，本次增资已经上海市闵行区人民政府于出具的《关于基因科技（上海）有限公司增资的批复》（闵商务发[2010]942 号）同意，经上海市人民政府于 2010 年 9 月 24 日出具的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪闵独资字[2004]0338 号）批准，并经上海市工商行政管理局核准登记。

2010 年 10 月 27 日，上海定坤会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（定坤会字（2010）第 02109 号），截至 2010 年 10 月 9 日，公司新增注册资本 100 万美元已足额缴纳，出资方式均为货币。

本次增资完成后，基因科技有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例
1	香港基因科技	310	100.00%
合计		310	100.00%

3、2016 年 1 月，基因科技有限第二次增资

2016 年 1 月，基因科技有限董事会作出决议，同意将公司的注册资本由 310 万美元增加至 406.8411 万美元，新增注册资本 96.8411 万美元。上海靶向作为新投资方以人民币 899.4316 万元认购公司新增注册资本 60.2369 万美元，其余部分计入资本公积；上海惠闵作为新投资方以人民币 546.5588 万元认购公司新增注册资本 36.6042 万美元，其余部分计入资本公积。

上海靶向、上海惠闵系公司设立的用于实施员工持股计划的持股平台，本次增资定价参考公司净资产值，投前估值为 4,628.7827 万元，投后估值 6,074.7731 万元，对应公司股份改制后价格为 1.2 元/股。

2016 年 2 月 19 日，本次增资已经上海市闵行区人民政府于出具的《关于基因科技（上海）有限公司增资及新增投资方的批复》（闵商务发[2016]167 号）同意。2016 年 2 月 24 日，上海市人民政府出具的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪闵合资字[2004]0338 号），并经上海市工商行政管理局核准登记。

2016 年 3 月 28 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资

报告》（天职业字[2016]9576 号），截至 2016 年 3 月 25 日，基因科技有限已收到上海靶向、上海惠闵新增出资共计 1,445.9904 万元人民币，其中，等值于 96.8411 万美元的 630.9198 万元人民币计入实收资本，溢价部分 815.0706 万元人民币计入资本公积，出资方式均为货币。

2016 年 3 月 8 日，上海市工商行政管理局对本次工商变更登记予以核准，并向基因科技有限换发了社会信用代码为 91310000758448706L 的《营业执照》。

本次增资完成后，基因科技有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例
1	香港基因科技	310.0000	76.20%
2	上海靶向	60.2369	14.80%
3	上海惠闵	36.6042	9.00%
合计		406.8411	100%

（二）股份公司阶段的历史沿革情况

1、2016 年 4 月，基因科技整体变更设立

基因科技系由基因科技有限依法整体变更设立。2016 年 4 月 5 日，公司召开董事会，全体董事一致同意将基因科技有限整体变更设立为股份有限公司。

2016 年 4 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（天职业字[2016]10165 号），截至 2016 年 3 月 31 日，基因科技有限经审计的账面净资产为人民币 57,879,465.62 元。

2016 年 5 月 10 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（沃克森评报字[2016]第 0583 号），截至 2016 年 3 月 31 日，基因科技有限的净资产价值评估值为 10,417.68 万元。

2016 年 5 月 25 日，基因科技有限各股东共同签署了《基因科技（上海）股份有限公司（筹）发起人协议》。《发起人协议》约定以基因科技有限截至 2016 年 3 月 31 日经审计的净资产人民币 57,879,465.62 元为基数，按照 1:0.8746 的比例折合股份公司股本 50,623,147.00 股，每股面值人民币 1 元，净资产折合股本后的余额 7,256,318.62 元计入资本公积，同时明确了各发起人在股份公司

设立过程中的权利和义务。2016年6月10日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于以整体变更方式设立基因（科技）上海股份有限公司的议案》、《基因（科技）上海股份有限公司（筹）折股方案》、《基因科技（上海）股份有限公司章程》等议案，选举了股份有限公司第一届董事会成员和第一届监事会监事成员（非职工代表）。

2016年6月13日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2016]13362号），验证截至2016年6月13日，基因科技已收到全体股东以公司净资产折合的股本50,623,147.00元。

2016年7月1日，上海市商务委员会下发了《市商务委关于同意基因科技（上海）有限公司改制为外商投资股份有限公司等事项的批复》（沪商外资批[2016]1713号），批准了此次改制，并于2016年7月7日换发了新的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪股份字[2004]0338号，发证序号3100192697）。

2016年7月14日，上海市工商行政管理局对本次工商变更登记予以核准，并向公司核发《营业执照》。公司名称由基因科技（上海）有限公司变更为基因科技（上海）股份有限公司。

整体变更为股份公司后，公司各股东持股数量及比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	香港基因科技	38,574,838	76.20%
2	上海靶向	7,492,226	14.80%
3	上海惠闵	4,556,083	9.00%
合计		50,623,147	100.00%

2、2017年10月，基因科技第一次股权转让

2017年10月23日，上海靶向与上海汇生签署了《股份转让协议》，约定上海靶向将持有的公司749.2226万股股份转让给上海汇生，转让价格为1.2元/股，转让价款为899.4316万元。

本次转让背景系公司进行员工持股平台调整（有限责任公司调整为有限合伙企业），本次调整完成后上海靶向的原实际出资员工调整为以上海汇生为持股

平台持有公司股份。本次调整以上海靶向原出资价格为定价依据，调整完成后实际出资的员工及其间接持有的公司股份成本价格、数量均未发生变化。

2017 年 10 月 27 日，公司取得了上海市闵行区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：沪闵外资备 201702324）。

本次转让完成后，基因科技的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	香港基因科技	38,574,838	76.20%
2	上海汇生	7,492,226	14.80%
3	上海惠闵	4,556,083	9.00%
合计		50,623,147	100%

3、2017 年 10 月，基因科技第二次股权转让

2017 年 10 月 27 日，上海汇生与上海惠闵签署了《股份转让协议》，约定上海汇生将持有的基因科技 2,032,258 股股份转让给上海惠闵，转让价格为 1.2 元/股，转让价款为 243.8709 万元。本次转让价格系按照上海汇生取得的上述转让股份的原始投资成本确定。

上海汇生原计划为从事体外诊断业务员工的持股平台，上海惠闵原计划为从事科研服务相关业务境内员工的持股平台，本次转让背景为公司正在收购基因香港（含其境内控制的基因国际等公司），将科研服务相关业务合并到公司体系内，因此实际控制人张涛将其通过上海汇生间接持有的公司 203.2258 万股预留股份调整至上海惠闵间接持有，增加从事科研服务员工未来激励的预留股权数量。

2017 年 11 月 9 日，公司取得了上海市闵行区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：沪闵外资备 201702425）。

本次转让完成后，基因科技的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	香港基因科技	38,574,838	76.20%
2	上海惠闵	6,588,341	13.01%
3	上海汇生	5,459,968	10.79%
合计		50,623,147	100%

4、2017 年 11 月，基因科技第三次股权转让

2017 年 11 月 6 日，香港基因科技与香港博生签署了《股份转让协议》，约定香港基因科技将其持有的基因科技 2,611,648 股股份转让给香港博生，转让价格为 1 元/股，转让价款为 261.1648 万元，拟将香港博生作为境外员工持股平台。

2017 年 11 月 17 日，公司取得了上海市闵行区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：沪闵外资备 201702530）。

本次转让完成后，基因科技的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	香港基因科技	35,963,190	71.04%
2	上海惠闵	6,588,341	13.01%
3	上海汇生	5,459,968	10.79%
4	香港博生	2,611,648	5.16%
合计		50,623,147	100%

5、2017 年 11 月，基因科技第一次增资

2017 年 11 月 27 日，基因科技召开 2017 年第一次临时股东大会，通过《关于公司定向发行股票的议案》及《关于签署<增资扩股协议>的议案》，全体股东一致同意增发新股 2,258.0645 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 1.24 元/股。香港基因科技以 26,104,287.80 元认购公司增发新股 21,051,845 股，香港博生以 1,895,712 元认购公司增发新股 1,528,800 股，其余部分计入资本公积。本次增资价格系参照公司当时的净资产值（公司截至 2017 年末经审计的净资产值为 6,648 万元）确定。

本次增资扩股经上海市闵行区商务委员会于 2017 年 12 月 15 日出具的《外商投资企业变更备案回执》（沪闵外资备 201702783）予以备案。

2018 年 2 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA50817 号），截至 2018 年 2 月 24 日，基因科技本次增资实际募集资金净额为 27,999,999.80 元，其中新增注册资本为人民币 22,580,645.00 元，股本溢价人民币 5,419,354.80 元。

2017 年 12 月 20 日，上海市工商行政管理局对本次工商变更登记予以核准，

并向基因科技有限换发了《营业执照》。

本次增资完成后，基因科技的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	香港基因科技	57,015,035	77.88%
2	上海惠闵	6,588,341	9.00%
3	上海汇生	5,459,968	7.46%
4	香港博生	4,140,448	5.66%
合计		73,203,792	100.00%

6、2021 年 8 月，基因科技第二次增资

2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司定向发行股份的议案》以及《关于签署<股份认购协议>及补充协议的议案》，同意公司注册资本由 7,320.3792 万元增加至 8,459.5166 万元。上海联新、小苗投资、小苗朗锐、佛山创钰和广州创钰分别以 7,000.00 万元、2,000.00 万元、2,000.00 万元、2,180.00 万元和 820.00 万元认购公司增发新股 569.5687 万股、162.7339 万股、162.7339 万股、177.3800 万股和 66.7209 万股。增资价格按照公司投前整体估值 9 亿元确定，为 12.29 元/股。

2021 年 9 月 24 日，上海市市场监督管理局对本次工商变更登记予以核准，并向公司换发了《营业执照》。

2021 年 11 月 2 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2021]第 200Z0058 号），经其审验，截至 2021 年 10 月 13 日，公司已收到上海联新、小苗投资、小苗朗锐、佛山创钰和广州创钰以货币形式缴纳的增资款合计 14,000.00 万元。

本次增资完成后，基因科技的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	香港基因科技	57,015,035	67.40%
2	上海惠闵	6,588,341	7.79%
3	上海联新	5,695,687	6.73%
4	上海汇生	5,459,968	6.45%
5	香港博生	4,140,448	4.89%
6	佛山创钰	1,773,800	2.10%

7	小苗投资	1,627,339	1.92%
8	小苗朗锐	1,627,339	1.92%
9	广州创钰	667,209	0.79%
合计		84,595,166	100.00%

7、2021 年 9 月，基因科技第四次股权转让

2021 年 8 月 5 日，香港基因科技与陈虹、曹静、赵友中等 10 名自然人签署《基因科技（上海）股份有限公司之股份转让协议》，将其所持的 2,634,829 股转让给以上 10 名自然人，转让价格为 12.29 元/股。

2021 年 9 月，陈虹、曹静、赵友中等 10 名自然人完成本次股份转让价款的支付。

本次股份转让完成后，公司各股东持股数量及比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	香港基因科技	54,380,206	64.28%
2	上海惠闵	6,588,341	7.79%
3	上海联新	5,695,687	6.73%
4	上海汇生	5,459,968	6.45%
5	香港博生	4,140,448	4.89%
6	佛山创钰	1,773,800	2.10%
7	小苗投资	1,627,339	1.92%
8	小苗朗锐	1,627,339	1.92%
9	陈虹	732,038	0.87%
10	广州创钰	667,209	0.79%
11	曹静	585,630	0.69%
12	赵友中	512,427	0.61%
13	王越	250,000	0.30%
14	王众	162,734	0.19%
15	李俊捷	150,000	0.18%
16	王素媛	100,000	0.12%
17	阮莉	100,000	0.12%
18	张润花	25,000	0.03%
19	钱国红	17,000	0.02%
合计		84,595,166	100.00%

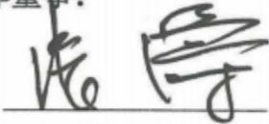
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读公司关于公司设立以来股本演变情况的说明，确认其不存在虚假记载、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。

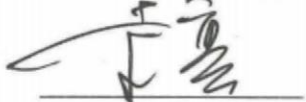
（以下无正文）

（本页无正文，为《基因科技（上海）股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

全体董事：



张 涛



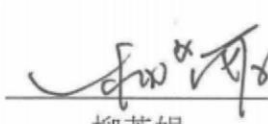
李 宾



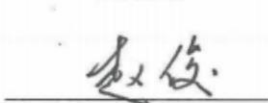
邵正中



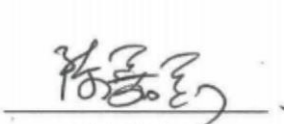
陈嘉仪



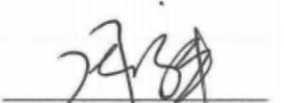
柳芝娟



赵 俊

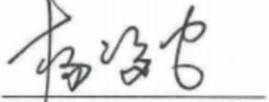


陈嘉志

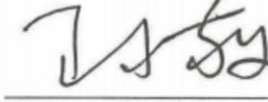


周庆丰

全体监事：



杨海忠

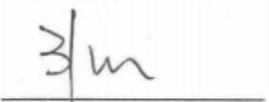


王小敬

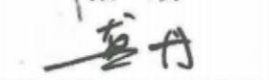


黄 荣

其他高级管理人员：



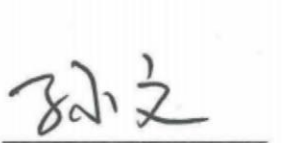
张 政



龚 丹



毛雨霁



孙 文

