

大连医诺生物股份有限公司

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

非经特别说明，本说明中涉及到的简称与公开转让说明书相同。

本确认意见部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。

大连医诺生物股份有限公司（以下简称“医诺生物”或“公司”）拟申请在全国股转系统挂牌公开转让股票，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

一、公司设立以来的股本演变情况说明

（一）有限公司设立及股东变化情况

1、2003 年 8 月，大连医诺生物有限公司（以下简称“医诺有限”）设立

医诺有限系由陈永德和吴文忠于 2003 年 8 月 21 日共同出资设立，注册资本 50 万元。

2003 年 8 月 20 日，大连明信会计师事务所对医诺有限申请设立登记的注册资本实收情况进行审验并出具《验资报告》（大明信会开验【2003】第 15 号），经审验，截至 2003 年 8 月 19 日，医诺有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元，其中：陈永德出资 30 万元，占注册资本的 60%；吴文忠出资 20 万元，占注册资本的 40%，出资方式均为货币资金。

2003 年 8 月 21 日，大连市工商局核发了注册号为“大开工商企法字 2102412103442”的《企业法人营业执照》。

设立时，医诺有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	陈永德	30.00	60.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
2	吴文忠	20.00	40.00%
合计		50.00	100%

2、2004 年 2 月，医诺有限第 1 次增资

2004 年 1 月 20 日，医诺有限召开临时股东会并作出决议，同意将公司注册资本由 50.00 万元增加至 1,050.00 万元，其中：陈永德以货币方式出资 300.00 万元，资本公积转增注册资本 300.00 万元；吴文忠以货币方式出资 200.00 万元，资本公积转增注册资本 200.00 元，合计新增注册资本 1,000.00 万元。

2004 年 1 月 28 日，医诺有限召开股东会并作出决议，同意：（1）对大连中大知识产权评估事务所 2004 年 1 月 20 日出具的《大连医诺生物有限公司拟以“高纯度共轭亚油酸产业化技术”作价增资项目资产评估报告书》（大中大评报字【2004】第 04 号）确认的“高纯度共轭亚油酸产业化技术”评估价值 1,099.15 万元予以确认，并将其全部转入资本公积；（2）将“高纯度共轭亚油酸产业化技术”转入的资本公积中 500.00 万元转增注册资本，其中：陈永德转增 300.00 万元，吴文忠转增 200.00 万元。

2004 年 2 月 5 日，大连正坤会计师事务所有限公司出具了大正验字【2004】第 009 号《验资报告》，对本次增资的注册资本进行了审验。

2004 年 2 月 11 日，医诺有限在大连市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次增加注册资本后，医诺有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	陈永德	630.00	60.00%
2	吴文忠	420.00	40.00%
合计		1,050.00	100%

3、2004 年 7 月，医诺有限第 1 次股权转让

2004 年 7 月 19 日，陈永德与吴文忠、张承礼签署《股权转让协议》，将其持有的医诺有限部分股权转让予吴文忠、张承礼。同日，医诺有限召开临时股东会并作出决议，同意前述转让事项，前述股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让出资额(万元)	注册资本占比	转让价格（元/单位出资额）	支付对价（万元）
-----	-----	-----------	--------	---------------	----------

出让方	受让方	转让出资额(万元)	注册资本占比	转让价格(元/单位出资额)	支付对价(万元)
陈永德	吴文忠	105.00	10.00%	0.5238	55.00
	张承礼	84.00	8.00%	0.5238	44.00

2004年7月29日，医诺有限在大连市工商管理局办理了变更登记。本次股权转让完成后，医诺有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	吴文忠	525.00	50.00%
2	陈永德	441.00	42.00%
3	张承礼	84.00	8.00%
合计		1,050.00	100%

4、2005年10月，医诺有限第2次增资

2005年6月24日，大连中大知识产权评估事务所对“虾青素及其中间体玉米黄质产业化技术”进行了评估，并出具了大中大评报字（2005）第18号《资产评估报告》，评估价值为1,177.26万元。

2005年9月14日，医诺有限召开股东会并作出决议，同意：（1）公司注册资本由1,050.00万元增加至2,100.00万元（货币增资550万元、无形资产增资500万元）；（2）本次增资的1,050.00万元中，吴文忠新增出资525.00万元，陈永德新增出资441.00万元，张承礼新增出资84.00万元。

2005年9月29日，大连海天会计师事务所有限公司出具了大海会验字【2005】第0221号《验资报告》，对本次增资的注册资本进行审验。

2005年10月18日，医诺有限召开股东会对医诺有限本次增资的具体事宜进一步形成决议，同意：（1）吴文忠、陈永德和张承礼以共同拥有的“虾青素及其中间体玉米黄质产业化技术”作价500万元出资，同时以货币资金出资合计550万元；（2）无形资产作价500万元的出资额由吴文忠、陈永德和张承礼按其在医诺有限的持股比例分享，即250万元出资额归属吴文忠、210万元出资额归属陈永德、40万元出资额归属张承礼；（3）吴文忠货币出资275万元、陈永德货币出资231万元、张承礼货币出资44万元。

2005年10月18日，医诺有限在大连市工商行政管理局办理完毕工商变更

登记手续。

本次增资完成后，医诺有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	吴文忠	1,050.00	50.00%
2	陈永德	882.00	42.00%
3	张承礼	168.00	8.00%
合计		2,100.00	100%

5、2010 年 8 月，医诺有限第 2 次股权转让

2010 年 6 月 25 日，医诺有限召开股东会并作出审议，同意：（1）陈永德将其持有公司 42.00%的股权分别转让予董希忠、王明岩、李晓彬、杨金付、王平、刘盛崴、赵刚、赵志强、陈勇、王立民、余汉印等 11 名自然人；（2）张承礼将其持有的公司 8%股权转让予陈勇；（3）吴文忠自愿放弃对出让股份享有的优先购买权。

2010 年 6 月 30 日，陈永德与上述 11 名自然人分别签署《股权转让协议》，将其持有的医诺有限 42%股权转让予上述自然人；张承礼与陈勇签署《股权转让协议》，将其持有的医诺有限 8%股权转让予陈勇。前述股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让出资额（万元）	注册资本占比	转让价格（元/每单位出资额）	转让对价（万元）
陈永德	董希忠	200.00	9.52%	1.19	238.00
	王明岩	125.00	5.96%	1.19	149.00
	李晓彬	100.00	4.76%	1.19	119.00
	杨金付	100.00	4.76%	1.19	119.00
	王平	87.50	4.17%	1.19	104.00
	刘盛崴	75.00	3.57%	1.19	89.00
	赵刚	75.00	3.57%	1.19	89.00
	赵志强	37.50	1.79%	1.19	45.00
	陈勇	32.00	1.52%	1.19	38.00
	王立民	25.00	1.19%	1.19	30.00
	余汉印	25.00	1.19%	1.19	30.00
张承礼	陈勇	168.00	8.00%	1.19	200.00

2010 年 8 月 27 日，医诺有限在大连市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了变更登记手续。

本次股权转让完成后，医诺有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	吴文忠	1,050.00	50.00%
2	陈勇	200.00	9.52%
3	董希忠	200.00	9.52%
4	王明岩	125.00	5.95%
5	李晓彬	100.00	4.76%
6	杨金付	100.00	4.76%
7	王平	87.50	4.17%
8	刘盛崴	75.00	3.57%
9	赵刚	75.00	3.57%
10	赵志强	37.50	1.79%
11	王立民	25.00	1.19%
12	余汉印	25.00	1.19%
合计		2,100.00	100%

6、2011 年 9 月，医诺有限第 3 次股权转让

2011 年 9 月 9 日，杨金付与靳涛、杨金川分别签署《股权转让协议》，将其持有的部分医诺有限 2.38%股权转让予靳涛、杨金川。

2011 年 9 月 9 日，医诺有限召开股东会，审议同意上述转让事项。上述股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让出资额（万元）	注册资本占比	转让价格（元/每单位出资额）	转让对价（万元）
杨金付	靳涛	30.00	1.43%	1.19	35.75
	杨金川	20.00	0.95%	1.19	23.75

2011 年 9 月 23 日，医诺有限在大连市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，医诺有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	吴文忠	1,050.00	50.00%
2	陈勇	200.00	9.52%
3	董希忠	200.00	9.52%
4	王明岩	125.00	5.96%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
5	李晓彬	100.00	4.76%
6	王平	87.50	4.17%
7	刘盛崴	75.00	3.57%
8	赵刚	75.00	3.57%
9	杨金付	50.00	2.38%
10	赵志强	37.50	1.79%
11	靳涛	30.00	1.43%
12	王立民	25.00	1.19%
13	余汉印	25.00	1.19%
14	杨金川	20.00	0.95%
合计		2,100.00	100%

7、2014 年 8 月，医诺有限第 4 次股权转让

2014 年 7 月 20 日，杨金付与其子杨玉祥签署《大连医诺生物有限公司股权转让协议》，将其持有的医诺有限股权转让予杨玉祥。

2014 年 7 月 20 日，医诺有限召开股东会，审议同意上述转让事项。上述股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让出资额（万元）	注册资本占比	转让价格（元/单位出资额）	支付对价（万元）
杨金付	杨玉祥	50.00	2.38%	1.19	59.50

2014 年 8 月 19 日，医诺有限在大连市工商行政管理局经济技术开发区分局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，医诺有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	吴文忠	1,050.00	50.00%
2	陈勇	200.00	9.52%
3	董希忠	200.00	9.52%
4	王明岩	125.00	5.96%
5	李晓彬	100.00	4.76%
6	王平	87.50	4.17%
7	刘盛崴	75.00	3.57%
8	赵刚	75.00	3.57%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
9	杨玉祥	50.00	2.38%
10	赵志强	37.50	1.79%
11	靳涛	30.00	1.43%
12	王立民	25.00	1.19%
13	余汉印	25.00	1.19%
14	杨金川	20.00	0.95%
合计		2,100.00	100%

8、2016 年 4 月，医诺有限补正无形资产出资

2016 年 4 月 30 日，医诺有限通过董事会决议，同意按各股东持股比例进行现金分红，总额 1,000.00 万元（税后），用以补正注册资本中无形资产出资份额。截至 2016 年 10 月 31 日，公司股东已完成以货币资金补正无形资产出资额事宜。

2024 年 9 月 23 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2400515 号《验资复核报告》，对本次补正出资进行了审验。

9、2016 年 7 月，医诺有限第 5 次股权转让

2016 年 6 月 15 日，医诺有限召开股东会并作出决议，同意：（1）股东吴文忠将其持有的医诺有限 1.5%股权、1.5%股权分别转让给徐维锋、刘强；（2）股东王明岩将其持有的医诺有限 2.38%股权转让给王瀚遥。

2016 年 6 月 15 日，吴文忠与徐维锋、刘强签署了《股权转让协议》，将其持有的医诺有限 1.50%、1.50%分别转让给徐维锋、刘强；王明岩与王瀚遥签署了《股权转让协议》，将其持有的医诺有限 2.38%股权以 1.19 元每一元注册资本的价格转让给其子王瀚遥。

本次转让股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让出资额（万元）	注册资本占比	转让价格（元/每单位出资额）	支付对价（万元）
吴文忠	徐维锋	31.50	1.50%	-	-
	刘强	31.50	1.50%	-	-
王明岩	王瀚遥	50.00	2.38%	1.19	59.50

注：吴文忠此次向徐维锋、刘强转让股权系代持还原，因此转让对价为 0，股权代持具体情况详见本意见之“一、公司设立以来的股本演变情况说明”之“（三）股权代持及解除情况”。

2016年7月7日，医诺有限在大连金普新区市场监督管理局办理了变更登记。本次股权转让完成后，医诺有限股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	吴文忠	987.00	47.00%
2	陈勇	200.00	9.52%
3	董希忠	200.00	9.52%
4	李晓彬	100.00	4.76%
5	王平	87.50	4.17%
6	王明岩	75.00	3.57%
7	刘盛巍	75.00	3.57%
8	赵刚	75.00	3.57%
9	杨玉祥	50.00	2.38%
10	王瀚遥	50.00	2.38%
11	赵志强	37.50	1.79%
12	徐维锋	31.50	1.50%
13	刘强	31.50	1.50%
14	靳涛	30.00	1.43%
15	王立民	25.00	1.19%
16	余汉印	25.00	1.19%
17	杨金川	20.00	0.95%
合计		2,100.00	100%

10、2016年9月，医诺有限第6次股权转让及第3次增资

2016年8月30日，董希忠与董晓坤、吴文忠分别签署《股权转让协议》，将其持有的医诺有限全部股权转让予上述自然人，董晓坤系董希忠之女；刘盛巍与刘盛蕤签署《股权转让协议》，将其持有的医诺有限全部股权转让予刘盛蕤，刘盛巍为刘盛蕤之妹。

2016年8月30日，医诺有限召开股东会，审议同意上述转让事项。上述股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让出资额（万元）	注册资本占比	转让价格（元/每单位出资额）	支付对价（万元）
董希忠	董晓坤	170.00	8.09%	1.19	202.30
	吴文忠	30.00	1.43%	4.19	125.60

刘盛崴	刘盛蕤	75.00	3.57%	1.19	89.25
-----	-----	-------	-------	------	-------

同日，医诺有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 2,100.00 万元增加至 4,200.00 万元，将截至 2016 年 7 月 31 日的未分配利润中 2,100.00 万元转增实收资本，由股东按原出资比例分配。

2016 年 9 月 28 日，医诺有限在大连金普新区市场监督管理局办理完毕变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，医诺有限股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	吴文忠	2,034.00	48.43%
2	陈勇	400.00	9.52%
3	董晓坤	340.00	8.10%
4	李晓彬	200.00	4.76%
5	王平	175.00	4.17%
6	王明岩	150.00	3.57%
7	刘盛蕤	150.00	3.57%
8	赵刚	150.00	3.57%
9	杨玉祥	100.00	2.38%
10	王瀚遥	100.00	2.38%
11	赵志强	75.00	1.79%
12	徐维锋	63.00	1.50%
13	刘强	63.00	1.50%
14	靳涛	60.00	1.43%
15	王立民	50.00	1.19%
16	余汉印	50.00	1.19%
17	杨金川	40.00	0.95%
合计		4,200.00	100.00%

（二）股份公司设立及股东变化情况

1、2017 年 4 月，整体变更为股份公司

2017 年 3 月 17 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2016 年 10 月 31 日为基准日，为医诺有限整体变更设立股份有限公司之目的出具了《审计报告》（瑞华专审字【2017】01520001 号），对医诺有限截至 2016 年 10 月 31 日的财

务状况进行了审计，经审计后的医诺有限净资产为 69,844,866.57 元。

2017 年 3 月 20 日，中同华评估有限公司以 2016 年 10 月 31 日为评估基准日，为医诺有限整体变更设立股份有限公司之目的出具了《大连医诺生物有限公司拟改制设立股份公司项目资产评估报告书》(中同华评报字【2017】第 127 号)，对医诺有限截至 2016 年 10 月 31 日的资产情况进行了评估，医诺有限在评估基准日的净资产评估价值为 9,027.27 万元。

2017 年 3 月 21 日，医诺有限召开股东会并作出决议，同意全体股东作为发起人，以 2016 年 10 月 31 日为改制基准日、经审计的账面净资产 69,844,866.57 元折合每股面值为 1 元的普通股 4,200.00 万股，整体变更为股份有限公司，净资产大于股本部分计入资本公积金，各发起人按各自在医诺有限的出资比例持有相应比例的股份。

2017 年 4 月 5 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于大连医诺生物股份有限公司筹建事宜的工作报告》《关于制定<大连医诺生物股份有限公司章程>的议案》等议案。

2017 年 5 月 12 日，瑞华会计师事务所出具瑞华验字【2017】第 01520001 号《验资报告》，对股份公司设立时的注册资本进行了审验。

2017 年 4 月 6 日，公司就本次整体变更事项完成工商登记。

2024 年 9 月 23 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2400514 号《验资复核报告》，对股份公司设立时的注册资本进行了复核验资。

整体变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例
1	吴文忠	2,034.00	48.43%
2	陈勇	400.00	9.52%
3	董晓坤	340.00	8.10%
4	李晓彬	200.00	4.76%
5	王平	175.00	4.17%
6	王明岩	150.00	3.57%
7	刘盛蕤	150.00	3.57%
8	赵刚	150.00	3.57%
9	杨玉祥	100.00	2.38%
10	王瀚遥	100.00	2.38%

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例
11	赵志强	75.00	1.79%
12	徐维锋	63.00	1.50%
13	刘强	63.00	1.50%
14	靳涛	60.00	1.43%
15	王立民	50.00	1.19%
16	余汉印	50.00	1.19%
17	杨金川	40.00	0.95%
合计		4,200.00	100.00%

2、2017 年 5 月，股份公司第 1 次增资

2017 年 4 月 27 日，医诺生物召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于定向增发股份并增加注册资本的议案》，同意向领创健康、大连汇智、大连汇星定向增发合计 1,120.00 万股份，每股认购价格人民币 1.66 元，具体增发情况如下：

序号	发行对象	认购新增股本数（万股）	认购价格（元/股）	认购价款（万元）
1	领创健康	700.00	1.66	1,162.00
2	大连汇智	318.00	1.66	527.88
3	大连汇星	102.00	1.66	169.32
	合计	1,120.00	-	1,859.20

上述认购价款共计 1,859.20 万元，其中 1,120.00 万元计入股本，739.20 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司总股本变更为 5,320.00 万股。

本次新增注册资本及实收资本情况经天健会计师事务所审验，并于 2017 年 12 月 21 日出具了天健验字【2017】1-55 号《验资报告》。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例
1	吴文忠	2,034.00	38.23%
2	领创健康	700.00	13.16%
3	陈勇	400.00	7.52%
4	董晓坤	340.00	6.39%
5	大连汇智	318.00	5.98%
6	李晓彬	200.00	3.76%

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例
7	王平	175.00	3.29%
8	王明岩	150.00	2.82%
9	刘盛蕤	150.00	2.82%
10	赵刚	150.00	2.82%
11	大连汇星	102.00	1.92%
12	杨玉祥	100.00	1.88%
13	王瀚遥	100.00	1.88%
14	赵志强	75.00	1.41%
15	徐维锋	63.00	1.18%
16	刘强	63.00	1.18%
17	靳涛	60.00	1.13%
18	王立民	50.00	0.94%
19	余汉印	50.00	0.94%
20	杨金川	40.00	0.75%
合计		5,320.00	100.00%

3、2018 年 4 月，股份公司第 1 次股权转让

2018 年 4 月 8 日，赵志强与刘海燕签署《股权转让协议》，将其持有的医诺生物 75.00 万股股份无偿转让予刘海燕。赵志强、刘海燕原系夫妻关系，2018 年 4 月双方解除婚姻关系时就财产分割进行约定，由刘海燕无偿受让赵志强持有的公司 1.41%的股份（对应公司股份 75.00 万股）。

上述股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让出资额（万股）	注册资本占比	转让价格（元/股）	支付对价（万元）
赵志强	刘海燕	75.00	1.41%	-	-

本次股权转让完成后，医诺生物股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例
1	吴文忠	2,034.00	38.23%
2	领创健康	700.00	13.16%
3	陈勇	400.00	7.52%
4	董晓坤	340.00	6.39%
5	大连汇智	318.00	5.98%
6	李晓彬	200.00	3.76%

7	王平	175.00	3.29%
8	刘盛蕤	150.00	2.82%
9	赵刚	150.00	2.82%
10	王明岩	150.00	2.82%
11	大连汇星	102.00	1.92%
12	杨玉祥	100.00	1.88%
13	王瀚遥	100.00	1.88%
14	刘海燕	75.00	1.41%
15	刘强	63.00	1.18%
16	徐维锋	63.00	1.18%
17	靳涛	60.00	1.13%
18	王立民	50.00	0.94%
19	余汉印	50.00	0.94%
20	杨金川	40.00	0.75%
合计		5,320.00	100.00%

4、2018 年 12 月，股份公司第 2 次股权转让

2018 年 12 月 4 日，王明岩与经鹏投资签署《股权转让协议》，将其持有的医诺生物 40.00 万股的股份转让予经鹏投资。

上述股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让出资额 (万股)	注册资 本占比	转让价格(元/ 股)	转让对价 (万元)
王明岩	经鹏投资	40.00	0.7519%	13.68	547.20

本次股权转让完成后，医诺生物股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数(万股)	持股比例
1	吴文忠	2,034.00	38.23%
2	领创健康	700.00	13.16%
3	陈勇	400.00	7.52%
4	董晓坤	340.00	6.39%
5	大连汇智	318.00	5.98%
6	李晓彬	200.00	3.76%
7	王平	175.00	3.29%
8	刘盛蕤	150.00	2.82%
9	赵刚	150.00	2.82%

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例
10	王明岩	110.00	2.07%
11	大连汇星	102.00	1.92%
12	杨玉祥	100.00	1.88%
13	王瀚遥	100.00	1.88%
14	刘海燕	75.00	1.41%
15	刘强	63.00	1.18%
16	徐维锋	63.00	1.18%
17	靳涛	60.00	1.13%
18	王立民	50.00	0.94%
19	余汉印	50.00	0.94%
20	杨金川	40.00	0.75%
21	经鹏投资	40.00	0.75%
合计		5,320.00	100.00%

5、2019 年 6 月，股份公司第 2 次增资

2019 年 6 月 25 日，公司召开临时股东大会审议通过《关于定向增发股份并增加注册资本的议案》，同意向三生医疗定向增发合计 532.00 万股份，每股认购价格人民币 18.80 元，具体增发情况如下：

序号	发行对象	认购新增股本数（万股）	认购价格（元/股）	认购价款（万元）
1	三生医疗	532.00	18.80	10,000.00

本次增资认购价款共计 10,000.00 万元，其中 532.00 万元计入注册资本，9,468.00 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本变更为 5,852.00 万元，公司股份总数变更为 5,852.00 万股。

本次新增注册资本及实收资本情况经瑞华会计师事务所审验，并于 2019 年 6 月 27 日出具了瑞华验字【2019】第 01520001 号《验资报告》。

2024 年 9 月 23 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2400514 号《验资复核报告》，对本次增资进行了复核验资。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例
1	吴文忠	2,034.00	34.76%

2	领创健康	700.00	11.96%
3	三生医疗	532.00	9.09%
4	陈勇	400.00	6.84%
5	董晓坤	340.00	5.81%
6	大连汇智	318.00	5.43%
7	李晓彬	200.00	3.42%
8	王平	175.00	2.99%
9	刘盛蕤	150.00	2.56%
10	赵刚	150.00	2.56%
11	王明岩	110.00	1.88%
12	大连汇星	102.00	1.74%
13	杨玉祥	100.00	1.71%
14	王瀚遥	100.00	1.71%
15	刘海燕	75.00	1.28%
16	刘强	63.00	1.08%
17	徐维锋	63.00	1.08%
18	靳涛	60.00	1.03%
19	王立民	50.00	0.85%
20	余汉印	50.00	0.85%
21	杨金川	40.00	0.68%
22	经鹏投资	40.00	0.68%
合计		5,852.00	100.00%

6、2023 年 3 月，股份公司第 3 次股权转让

2023 年 3 月 10 日，陈勇与其女陈子涵签署《股份转让协议》，将其持有的医诺生物 110.00 万股的股份转让予陈子涵。

上述股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让股份 (万股)	注册资 本占比	转让价格 (元/股)	支付对价 (万元)
陈勇	陈子涵	110.00	1.8797%	-	-

注：本次转让双方为父女关系，双方同意陈勇无偿向陈子涵转让公司股份。

2023 年 3 月 18 日，靳涛与其女马秋宇签署《股份转让协议》，将其持有的医诺生物 60.00 万股的股份无偿转让予马秋宇。

上述股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让股份（万股）	注册资本占比	转让价格（元/股）	支付对价（万元）
靳涛	马秋宇	60.00	1.0253%	-	-

本次股权转让完成后，医诺生物股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例
1	吴文忠	2,034.00	34.76%
2	领创健康	700.00	11.96%
3	三生医疗	532.00	9.09%
4	董晓坤	340.00	5.81%
5	大连汇智	318.00	5.43%
6	陈勇	290.00	4.96%
7	李晓彬	200.00	3.42%
8	王平	175.00	2.99%
9	赵刚	150.00	2.56%
10	刘盛蕤	150.00	2.56%
11	王明岩	110.00	1.88%
12	陈子涵	110.00	1.88%
13	大连汇星	102.00	1.74%
14	杨玉祥	100.00	1.71%
15	王瀚遥	100.00	1.71%
16	刘海燕	75.00	1.28%
17	徐维锋	63.00	1.08%
18	刘强	63.00	1.08%
19	马秋宇	60.00	1.03%
20	王立民	50.00	0.85%
21	余汉印	50.00	0.85%
22	杨金川	40.00	0.68%
23	经鹏投资	40.00	0.68%
合计		5,852.00	100.00%

7、2023 年 11 月，股份公司第 4 次股权转让

2023 年 11 月 29 日，王明岩与领创健康签署《股份转让协议》，将其持有的医诺生物 30.00 万股的股份转让予领创健康。

上述股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让股份（万股）	注册资本占比	转让价格（元/股）	支付对价（万元）
王明岩	领创健康	30.00	0.5126%	19.00	570.00

本次股权转让完成后，医诺生物股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例
1	吴文忠	2,034.00	34.76%
2	领创健康	730.00	12.47%
3	三生医疗	532.00	9.09%
4	董晓坤	340.00	5.81%
5	大连汇智	318.00	5.43%
6	陈勇	290.00	4.96%
7	李晓彬	200.00	3.42%
8	王平	175.00	2.99%
9	赵刚	150.00	2.56%
10	刘盛蕤	150.00	2.56%
11	陈子涵	110.00	1.88%
12	大连汇星	102.00	1.74%
13	杨玉祥	100.00	1.71%
14	王瀚遥	100.00	1.71%
15	王明岩	80.00	1.37%
16	刘海燕	75.00	1.28%
17	徐维锋	63.00	1.08%
18	刘强	63.00	1.08%
19	马秋宇	60.00	1.03%
20	王立民	50.00	0.85%
21	余汉印	50.00	0.85%
22	杨金川	40.00	0.68%
23	经鹏投资	40.00	0.68%
合计		5,852.00	100.00%

8、2024 年 6 月，股份公司第 5 次股权转让

2024 年 6 月 25 日，领创健康和经鹏投资签署《股份转让协议》，经鹏投资将其持有的公司 0.17%（对应公司股份 10 万股）转让给领创健康，本次股份转让的价格为 20.00 元/股，合计转让价款为 200.00 万元。

2024年6月25日，吴文忠和经鹏投资签署《股份转让协议》，经鹏投资将其持有的公司0.51%（对应公司股份30万股）转让给吴文忠，本次股份转让的价格为20.00元/股，合计转让价款为600.00万元。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	持股比例
1	吴文忠	2,064.00	35.27%
2	领创健康	740.00	12.65%
3	三生医疗	532.00	9.09%
4	董晓坤	340.00	5.81%
5	大连汇智	318.00	5.43%
6	陈勇	290.00	4.96%
7	李晓彬	200.00	3.42%
8	王平	175.00	2.99%
9	赵刚	150.00	2.56%
10	刘盛蕤	150.00	2.56%
11	陈子涵	110.00	1.88%
12	大连汇星	102.00	1.74%
13	杨玉祥	100.00	1.71%
14	王瀚遥	100.00	1.71%
15	王明岩	80.00	1.37%
16	刘海燕	75.00	1.28%
17	徐维锋	63.00	1.08%
18	刘强	63.00	1.08%
19	马秋宇	60.00	1.03%
20	王立民	50.00	0.85%
21	余汉印	50.00	0.85%
22	杨金川	40.00	0.68%
合计		5,852.00	100.00%

（三）股权代持及解除情况

公司曾存在股权代持情形，目前已经清理完毕，股权代持形成及解除情况如下：

1、股权代持的形成原因

在医诺有限成立之初，为提高医诺有限设立初期的核心创业团队的稳定性及凝聚力，吴文忠于 2004 年 8 月将其所持医诺有限的部分股权转让给徐维锋、王政坤、刘强、顾广伟。同时，为保持公司股权架构的稳定性，稳定入股对象，提高公司管理决策的效率，徐维锋、王政坤、刘强、顾广伟同意委托吴文忠代为持有其拥有的医诺有限股权。

2、股权代持关系的形成

2004 年 8 月 21 日，医诺有限召开股东会并作出决议，同意吴文忠将其持有的医诺有限中 6%股权分别转让给徐维锋 1.5%、王政坤 1.5%、刘强 1.5%、顾广伟 1.5%，对应出资额均为 15.75 万元，4 人委托吴文忠代为持有公司股权并行使相关股东权利。

2004 年 8 月 28 日，徐维锋、王政坤、刘强、顾广伟与吴文忠就上述股权转让及股权代持事宜进行约定并签署了《股权转让及代理协议》。

3、股权代持的解除

(1) 2011 年 1 月，王政坤与吴文忠解除股权代持关系

2010 年 12 月，王政坤从医诺有限离职，根据《股权转让及代理协议》并经与吴文忠协商，由吴文忠回购王政坤持有的医诺有限全部股权。

2011 年 1 月 16 日，王政坤与吴文忠签署了《股权转让协议》，将委托吴文忠持有的医诺有限 1.5%的股权全部转让给吴文忠。

2017 年 10 月 25 日，王政坤出具《确认函》，确认吴文忠已向王政坤支付全部股权转让价款，并确认上述委托持股的解除系其双方真实的意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷，在上述委托持股解除后，王政坤不再直接或间接持有医诺有限的股权，与吴文忠及公司其他股东之间不再存在股权代持情形。

(2) 2013 年 9 月，顾广伟与吴文忠解除股权代持关系

2013 年 8 月，顾广伟从医诺有限离职，根据《股权转让及代理协议》并经与吴文忠协商，由吴文忠回购顾广伟持有的医诺有限全部股权。

2013年9月4日，顾广伟与吴文忠签署了《股权转让协议》，将委托吴文忠持有的医诺有限1.5%的股权全部转让给吴文忠。

2017年10月25日，顾广伟出具《确认函》，确认吴文忠已向顾广伟支付全部股权转让价款，并确认上述委托持股的解除系其双方真实的意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷，在上述委托持股解除后，顾广伟不再直接或间接持股医诺有限的股权，与吴文忠及公司其他股东之间不再存在股权代持等情形。

（3）2016年7月，徐维锋、刘强与吴文忠解除股权代持关系

2016年，为保持公司股权清晰，规范公司治理结构，吴文忠与徐维锋、刘强协商后，一致同意通过股权转让方式解除股权代持关系。2016年6月15日，医诺有限召开股东会并作出决议，同意吴文忠将其所持医诺有限1.5%股权转让给徐维锋、1.5%股权转让给刘强。同日，吴文忠与徐维锋、刘强分别签署了《股权转让协议》。

本次股权转让系股权代持的还原，上述委托持股的解除系其双方真实的意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷，在上述委托持股解除后，徐维锋、刘强与吴文忠及公司其他股东之间不再存在股权代持等情形。

综上，公司股东历史上存在的股权代持已还原，公司股权清晰，就前述股权代持及代持还原行为，相关代持方与被代持方之间已确认不存在任何纠纷。至此，公司股东持有的公司股份不存在股份代持情形。

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

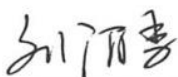
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

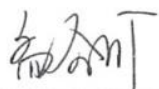
（以下无正文）

(本页无正文,为《大连医诺生物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》之签章页)

全体董事:


吴文忠


刘清香


孟令竹

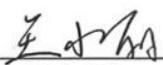
曾 丹

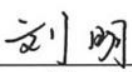
于 放

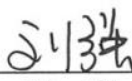
白凤武

刘凌冰

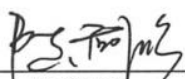
全体监事:


王小丽


刘 明


刘 强

其他高级管理人员:


陈剑彬



2024 年 9 月 23 日

（本页无正文，为《大连医诺生物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》之签章页）

全体董事：

吴文忠

刘清香

孟令竹


曾 丹

于 放

白凤武

刘凌冰

全体监事：

王小丽

刘 明

刘 强

其他高级管理人员：

陈剑彬

大连医诺生物股份有限公司

2024 年 9 月 23 日

(本页无正文,为《大连医诺生物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》之签章页)

全体董事:

吴文忠

刘清香

孟令竹

曾 丹

于 放

白凤武

刘凌冰

全体监事:

王小丽

刘 明

刘 强

其他高级管理人员:

陈剑彬

大连医诺生物股份有限公司
2024 年 9 月 25 日



(本页无正文,为《大连医诺生物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》之签章页)

全体董事:

吴文忠

刘清香

孟令竹

曾 丹

于 放

白凤武

刘凌冰

全体监事:

王小丽

刘 明

刘 强

其他高级管理人员:

陈剑彬



大连医诺生物股份有限公司

2024年9月23日

（本页无正文，为《大连医诺生物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》之签章页）

全体董事：

吴文忠

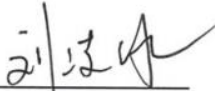
刘清香

孟令竹

曾 丹

于 放

白凤武


刘凌冰

全体监事：

王小丽

刘 明

刘 强

其他高级管理人员：

陈剑彬

大连医诺生物股份有限公司

2024 年 9 月 23 日