

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、公司设立以来股本演变情况

1、2016 年 3 月，维卓致远有限设立

2016 年 2 月 26 日，北京市工商局海淀分局出具了编号为（京海）企名预核（内）字[2016]第 0036773 号的《企业名称预先核准通知书》，同意核准企业名称为“北京维卓致远医疗科技发展有限责任公司”。

2016 年 3 月 3 日，由刘素文、郑刚签署了《北京维卓致远医疗科技发展有限责任公司章程》，约定刘素文、郑刚共同出资设立维卓致远有限，注册资本为 100 万元，其中刘素文认缴出资 71.5 万元、郑刚认缴出资 28.5 万元；维卓致远有限的经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机、软件及辅助设备、医疗器械 I 类，设计、制作、代理、发布广告，计算机系统服务。

2017 年 7 月 28 日，北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司出具鼎立会【2017】14-265 号《验资报告》，经审验，截至 2016 年 7 月 7 日止，维卓致远有限已收到股东刘素文、郑刚缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹佰万元整，股东以货币出资人民币 100.00 万元。

2016 年 3 月 14 日，维卓致远有限取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》。

维卓致远有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	刘素文	71.5	71.5	货币
2	郑刚	28.5	28.5	货币
合计		100	100	-

2、2016 年 7 月，维卓致远有限第一次增资

2016 年 6 月 30 日，维卓致远有限全体股东召开股东会议，作出《股东会决议》：同意公司增加注册资本，增加至 111.5385 万元人民币，具体增资情况如下：引入新股东那福东出资 1.9231 万元人民币，新股东马卫锋出资 1.9231 万元人民

币，新股东万家共赢出资 7.6923 万元人民币；同意修改《公司章程》。

2016 年 9 月 26 日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	刘素文	71.5	64.11	货币
2	郑刚	28.5	25.55	货币
3	万家共赢	7.6923	6.90	货币
4	马卫锋	1.9231	1.72	货币
5	那福东	1.9231	1.72	货币
合计		111.5385	100	-

3、2016 年 11 月，维卓致远有限第一次股权转让

2016 年 11 月 3 日，全体股东召开股东会议并作出《股东会决议》：同意公司新增加机构股东维卓科创，同意股东刘素文将其持有的出资 16.61 万元（对应注册资本的比例为 14.89%）转让给维卓科创，同意股东郑刚将其持有的出资 10.1592 万元（对应注册资本的比例为 9.11%）转让给维卓科创，新股东维卓科创共出资 26.7692 万元人民币；同意修改《公司章程》。

2016 年 11 月 23 日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	刘素文	54.89	49.21	货币
2	维卓科创	26.7692	24.00	货币
3	郑刚	18.3408	16.44	货币
4	万家共赢	7.6923	6.90	货币
5	马卫锋	1.9231	1.72	货币
6	那福东	1.9231	1.72	货币
合计		111.5385	100	-

4、2016 年 12 月，维卓致远有限第二次股权转让

2016 年 11 月 11 日，全体股东召开股东会议并作出《股东会决议》：同意新增自然人股东鲁通；同意股东刘素文将其持有的出资 54.89 万元转让给新股东鲁

通；同意修改《公司章程》。

2016年11月20日，刘素文与鲁通签订《转让协议》，约定刘素文将其所持公司54.89万元出资额（对应注册资本的比例为49.12%）转让给鲁通。

2016年12月27日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁通	54.89	49.21	货币
2	维卓科创	26.7692	24.00	货币
3	郑刚	18.3408	16.44	货币
4	万家共赢	7.6923	6.90	货币
5	马卫锋	1.9231	1.72	货币
6	那福东	1.9231	1.72	货币
合计		111.5385	100	-

5、2017年8月，维卓致远有限第二次增资

2017年5月10日，全体股东召开股东会议并作出《股东会决议》：同意公司新增加机构股东天津平禄，天津平禄出资0.8365万元人民币；同意公司新增加自然人股东周晓恩，周晓恩出资4.7404万元人民币；同意修改《公司章程》。

2017年5月10日，周晓恩、天津平禄与维卓致远有限原股东签署《增资协议》，约定天津平禄以150万元认购公司0.8365万元新增注册资本，其余149.1635万元计入资本公积；周晓恩以850万元认购公司新增注册资本4.7404万元，其余845.2596万元计入资本公积。2021年6月5日，北京东审鼎立国际会计师事务所受北京维卓致远委托，审验了周晓恩、天津平禄认缴注册资本实收情况，并出具了编号为鼎立会【2021】D25-079的《验资报告》。经审验，截至2017年5月19日，北京维卓致远已收到周晓恩、天津平禄认缴注册资本5.5769万元，周晓恩、天津平禄以货币资金出资。

2017年7月30日，维卓致远有限修改了《公司章程》。

2017年8月17日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁通	54.89	46.87	货币
2	维卓科创	26.7692	22.86	货币
3	郑刚	18.3408	15.66	货币
4	万家共赢	7.6923	6.57	货币
5	周晓恩	4.7404	4.05	货币
6	马卫锋	1.9231	1.64	货币
7	那福东	1.9231	1.64	货币
8	天津平禄	0.8365	0.71	货币
合计		117.1154	100	-

6、2018年9月，维卓致远有限第三次股权转让以及第三次增资

2018年7月30日，维卓致远股东会作出决议，同意注册资本变更为119.1701万元；同意修改公司章程。2018年8月2日，维卓致远股东会作出决议，同意增加新股东北京卓享；同意鲁通将其持有的出资5.85577万元转让给维卓科创，将其持有的出资7.6382万元转让给北京卓享；同意修改公司章程。

2018年8月1日，鲁通分别与维卓科创、北京卓享签署《转让协议》

2018年8月2日，北京卓享与维卓致远、公司原股东签署《增资协议》，北京卓享向维卓致远投资人民币1,000万元，其中人民币2.0547万元计入注册资本，997.9453万元计入资本公积。

2018年8月10日，维卓致远通过了相应《公司章程》。

2018年9月14日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁通	41.3961	34.74	货币
2	维卓科创	32.6249	27.38	货币
3	郑刚	18.3408	15.39	货币
4	北京卓享	9.6929	8.13	货币
5	万家共赢	7.6923	6.45	货币
6	周晓恩	4.7404	3.98	货币
7	马卫锋	1.9231	1.61	货币

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
8	那福东	1.9231	1.61	货币
9	天津平禄	0.8365	0.7	货币
合计		119.1701	100	-

7、2020年3月，维卓致远有限第四次股权转让以及增资

2020年1月2日，王林与公司原股东签署《增资协议》，约定王林与公司于2019年8月26日签署《可转换借款协议》，借款期限至2019年12月31日，王林现行使该协议约定的置换权，将1,000万元借款本金转为公司股权，认购公司新增注册资本2.0547万元，其余997.9453万元计入资本公积。

2020年1月31日，那福东与侯莉签署《转让协议》，约定那福东将其所持公司1.9231万元出资额转让给侯莉。

2020年3月1日，全体股东召开股东会议并作出《股东会决议》。同意公司新增加股东王林，王林出资1,000万元人民币，认购公司新增注册资本2.0547万元，其余计入资本公积；股东那福东将持有的认缴出资额1.9231万元转让给新股东侯莉，那福东退出公司股东；同意修改《公司章程》。

2020年3月30日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁通	41.3961	34.15	货币
2	维卓科创	32.6249	26.91	货币
3	郑刚	18.3408	15.13	货币
4	北京卓享	9.6929	8.00	货币
5	万家共赢	7.6923	6.35	货币
6	周晓恩	4.7404	3.91	货币
7	王林	2.0547	1.69	债权
8	马卫锋	1.9231	1.59	货币
9	侯莉	1.9231	1.59	货币
10	天津平禄	0.8365	0.69	货币
合计		121.2248	100	-

8、2020年9月，维卓致远有限第五次股权转让以及第五次增资

2020年6月10日、6月17日、7月10日、8月15日，维卓致远有限分别召开股东会并作出决议：同意增加新股东维卓致康、程映红、姚志勇；同意公司注册资本变更为130.782万元；同意维卓科创将其持有的出资4.4624万元（对应公司股权3.41%股权）转让给程映红；同意北京卓享将其持有的出资7.1772万元（对应公司5.49%股权）转让给姚志勇；同意修改《公司章程》。

2020年7月10日，王林与维卓致远、公司原股东签署《增资协议》，约定投资人民币500万元，其中人民币1.0273万元计入注册资本，剩余人民币498.9727万元计入资本公积。

2020年8月15日，维卓致康与维卓致远有限及公司原股东签署《增资协议》，约定投资人民币2,093.2万元，其中人民币8.5299万元计入注册资本，剩余人民币2,084.6701万元计入资本公积。

2020年9月，维卓致远通过了相应《公司章程》。

2020年9月，维卓科创、程映红签署了《转让协议》；北京卓享、姚志勇签署了《转让协议》。

2020年9月4日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁通	41.3961	31.65	货币
2	北京维卓	28.1625	21.53	货币
3	郑刚	18.3408	14.02	货币
4	维卓致康	8.5299	6.52	货币
5	万家共赢	7.6923	5.88	货币
6	姚志勇	7.1772	5.49	货币
7	周晓恩	4.7404	3.62	货币
8	程映红	4.4624	3.41	货币
9	王林	3.3252	2.04%	货币+债权
10	北京卓享	2.5157	1.92	货币
11	马卫锋	1.9231	1.47	货币
12	侯莉	1.9231	1.47	货币
13	天津平禄	0.8365	0.64	货币

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
	合计	130.7820	100	-

9、2020 年 11 月，维卓致远有限第六次增资

2020 年 11 月 24 日，全体股东召开股东会议，作出《股东会决议》。同意引入新法人股东北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）（“君联惠康”，下同），君联惠康认缴注册资本 8.3036 万元；同意修改《公司章程》。

同日，君联惠康与公司全体股东签署《增资合同》，约定君联惠康以 4,000 万元认购公司新增注册资本 8.3036 万元，其余 3,991.6964 万元计入资本公积。

2020 年 11 月 30 日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	鲁通	41.3961	29.76%	货币
2	维卓科创	28.1625	20.25%	货币
3	郑刚	18.3408	13.19%	货币
4	维卓致康	8.5299	6.13%	货币
5	君联惠康	8.3036	5.97%	货币
6	万家共赢	7.6923	5.53%	货币
7	姚志勇	7.1772	5.16%	货币
8	周晓恩	4.7404	3.41%	货币
9	程映红	4.4624	3.21%	货币
10	王林	3.3252	2.04%	货币+债权
11	北京卓享	2.5157	1.81%	货币
12	马卫锋	1.9231	1.38%	货币
13	侯莉	1.9231	1.38%	货币
14	天津平禄	0.8365	0.60%	货币
	合计	139.0856	100%	-

10、2020 年 12 月，维卓致远有限第六次股权转让

2020 年 12 月 30 日，全体股东召开股东会议并作出《股东会决议》：同意万家共赢将持有的认缴注册资本 7.6923 万元转给新法人股东苏州元聚维卓创业投资合伙企业（有限合伙）（“苏州元聚”，下同）苏州元聚；天津平禄将持有的认

缴注册资本 0.4152 万元转给新股东张素玲；同意修改《公司章程》。

2020 年 12 月 31 日，万家共赢与苏州元聚签署《股权转让协议》，约定万家共赢向苏州元聚转让公司 7.6923 万元出资额，股权转让价款为 3,705.5 万元。

2021 年 1 月 5 日，天津平禄与张素玲签署《股权转让协议》，约定天津平禄向张素玲转让公司 0.4152 万元出资额，股权转让价款为 200 万元。

张素玲已于 2021 年 1 月 13 日向天津平禄支付 200 万元股权转让款；苏州元聚已于 2021 年 1 月 26 日向万家共赢支付 3,705.5 万元股权转让款。

2021 年 1 月 29 日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁通	41.3961	29.76	货币
2	维卓科创	28.1625	20.25	货币
3	郑刚	18.3408	13.19	货币
4	维卓致康	8.5299	6.13	货币
5	君联惠康	8.3036	5.97	货币
6	苏州元聚	7.6923	5.53	货币
7	姚志勇	7.1772	5.16	货币
8	周晓恩	4.7404	3.91	货币
9	程映红	4.4624	3.21	货币
10	王林	3.3252	2.04%	货币+债权
11	北京卓享	2.5157	1.81	货币
12	马卫锋	1.9231	1.38	货币
13	侯莉	1.9231	1.38	货币
14	天津平禄	0.4213	0.29	货币
15	张素玲	0.4152	0.28	货币
合计		139.0856	100	-

11、2021 年 4 月，维卓致远有限第七次增资

2021 年 3 月 1 日，君联惠康与公司全体股东签署《增资合同》，约定君联惠康以 3,300 万元认购公司新增注册资本 6.8505 万元，其余 3,293.1495 万元计入资本公积。

2021年4月27日，全体股东召开股东会议并作出《股东会决议》：同意君联惠康出资人民币3,300万元，增加注册资本6.8505万元，剩余部分计入资本公积；同意修改《公司章程》。

2021年4月25日，君联惠康已向公司支付投资款3,300万元。

2021年4月29日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁通	41.3961	28.37	货币
2	维卓科创	28.1625	19.30	货币
3	郑刚	18.3408	12.57	货币
4	君联惠康	15.1541	10.38	货币
5	维卓致康	8.5299	5.84	货币
6	苏州元聚	7.6923	5.27	货币
7	姚志勇	7.1772	4.92	货币
8	周晓恩	4.7404	3.25	货币
9	程映红	4.4624	3.06	货币
10	王林	3.3252	2.04%	货币+债权
11	北京卓享	2.5157	1.72	货币
12	马卫锋	1.9231	1.32	货币
13	侯莉	1.9231	1.32	货币
14	天津平禄	0.4213	0.29	货币
15	张素玲	0.4152	0.28	货币
合计		145.9361	100	-

12、2021年11月，维卓致远有限第八次增资

2021年9月17日，全体股东与佛山市招科创新智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（“佛山招科”，下同）签署《增资合同》，约定佛山招科同意按照总额3,000万元人民币认购公司新增的注册资本3.6484万元（对应本次增资后公司2.44%的股权），超出部分2,996.3516万元计入公司资本公积金。

2021年9月18日，全体股东召开股东会议并作出《股东会决议》：同意引入新企业法人股东佛山招科出资人民币3,000万元，增加注册资本3.6484万元，

剩余部分计入资本公积；同意引入新企业法人股东常州启航出资人民币 2,000 万元，增加注册资本 2.4322 万元，剩余部分计入资本公积；同意修改《公司章程》。

2021 年 10 月 11 日，全体股东与常州启航、苏州元聚、君联惠康、王林签署《增资合同》，约定常州启航以 1,000 万元人民币认购公司新增注册资本 1.2161 万元，其余 998.7839 万元计入资本公积；苏州元聚以 300 万元认购公司新增注册资本 0.3648 万元，其余 299.6352 万元计入资本公积；君联惠康以 500 万元认购公司新增注册资本 0.6081 万元，其余 499.3919 万元计入资本公积；王林以 200 万元认购公司新增注册资本 0.2432 万元，其余 199.7568 万元计入资本公积。

2021 年 11 月 4 日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁通	41.3961	27.23	货币
2	维卓科创	28.1625	18.53	货币
3	郑刚	18.3408	12.06	货币
4	君联惠康	15.7622	10.37	货币
5	维卓致康	8.5299	5.61	货币
6	苏州元聚	8.0571	5.30	货币
7	姚志勇	7.1772	4.72	货币
8	周晓恩	4.7404	3.12	货币
9	程映红	4.4624	2.94	货币
10	佛山招科	3.6484	2.40	货币
11	王林	3.3252	2.04%	货币+债权
12	北京卓享	2.5157	1.65	货币
13	马卫锋	1.9231	1.27	货币
14	侯莉	1.9231	1.27	货币
15	常州启航	1.2161	0.80	货币
16	天津平禄	0.4213	0.28	货币
17	张素玲	0.4152	0.27	货币
合计		152.0167	100	-

13、2022 年 1 月，维卓致远有限第七次股权转让以及第九次增资

2021 年 11 月 30 日，全体股东召开股东会议并作出《股东会决议》：同意引入新机构股东朗玛五十二号（深圳）创业投资中心（有限合伙）（“朗玛五十二”，下同）出资人民币 1,550 万元，增加注册资本 1.6029 万元，剩余部分计入资本公积；同意引入新机构股东朗玛四十八号（深圳）创业投资中心（有限合伙）（“朗玛四十八”，下同）出资人民币 1,450 万元，增加注册资本 1.4995 万元，剩余部分计入资本公积；北京卓享出资人民币 2,000 万元，增加注册资本 2.0683 万元，剩余部分计入资本公积；同意修改《公司章程》。

2021 年 11 月 30 日，全体股东与朗玛四十八、朗玛五十二、北京卓享签署《增资合同》，约定朗玛四十八以 1,450 万元认购公司新增注册资本 1.4995 万元，其余 1,448.5005 万元计入资本公积；朗玛五十二以 1,550 万元认购公司新增注册资本 1.6029 万元，其余 1,548.3971 万元计入资本公积；北京卓享以 2,000 万元认购公司新增注册资本 2.0683 万元，其余 1,997.9317 万元计入资本公积。

2021 年 11 月 26 日，郑刚分别与朗玛四十八、朗玛五十二签署《出资转让协议》，约定郑刚分别将其所持公司 0.7601 万元出资额（占公司注册资本的比例为 0.5%），以人民币 500 万元转让给朗玛四十八、朗玛五十二。

2022 年 1 月 7 日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	鲁通	41.3961	26.34	货币
2	维卓科创	28.1625	17.92	货币
3	郑刚	16.8206	10.70	货币
4	君联惠康	15.7622	10.03	货币
5	维卓致康	8.5299	5.43	货币
6	苏州元聚	8.0571	5.13	货币
7	姚志勇	7.1772	4.57	货币
8	周晓恩	4.7404	3.02	货币
9	北京卓享	4.584	2.92	货币
10	程映红	4.4624	2.84	货币
11	佛山招科	3.6484	2.32	货币
12	王林	3.3252	2.04%	货币+债权

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
13	朗玛五十二	2.363	1.50	货币
14	朗玛四十八	2.2596	1.44	货币
15	马卫锋	1.9231	1.22	货币
16	侯莉	1.9231	1.22	货币
17	常州启航	1.2161	0.77	货币
18	天津平禄	0.4213	0.27	货币
19	张素玲	0.4152	0.26	货币
合计		157.1874	100	-

14、2023 年 5 月，维卓致远有限第十次增资

2023 年 5 月 18 日，全体股东召开股东会议并作出《股东会决议》：同意引入新企业法人股东合肥立方制药股份有限公司（“立方制药”，下同）出资人民币 1,500 万元，增加注册资本 1.1789 万元，剩余部分计入资本公积；同意引入新企业法人股东合肥立方投资集团有限公司（“立方投资”，下同）出资人民币 1,500 万元，增加注册资本 1.1789 万元，剩余部分计入资本公积；同意引入新自然人股东钟棋琛出资人民币 3,000 万元，增加注册资本 2.3578 万元，剩余部分计入资本公积；同意引入新企业法人股东朗玛七十号（深圳）创业投资中心（有限合伙）（“朗玛七十”，下同）出资人民币 1,000 万元，增加注册资本 0.7859 万元，剩余部分计入资本公积；同意修改《公司章程》。

同日，全体股东与立方制药、立方投资、钟棋琛、朗玛七十签署《增资合同》，约定立方制药以 1,500 万元认购公司新增注册资本人民币 1.1789 万元，其中 1.1789 万元计入注册资本，1,498.8211 万元计入资本公积；立方投资集团认购公司新增注册资本人民币 1.1789 万元，其中 1.1789 万元计入注册资本，1,498.8211 万元计入资本公积；钟棋琛以 3,000 万元认购公司新增注册资本人民币 2.3578 万元，其中 2.3578 万元计入注册资本，2,997.6422 万元计入资本公积；朗玛七十以 1,000 万元认购公司新增注册资本人民币 0.7859 万元，其中 0.7859 万元计入注册资本，999.2141 万元计入资本公积。

2023 年 6 月 9 日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	鲁通	41.3961	25.45	货币
2	维卓科创	28.1625	17.32	货币
3	郑刚	16.8206	10.35	货币
4	君联惠康	15.7622	9.69	货币
5	维卓致康	8.5299	5.24	货币
6	苏州元聚	8.0571	4.95	货币
7	姚志勇	7.1772	4.41	货币
8	周晓恩	4.7404	2.91	货币
9	卓享科技	4.584	2.82	货币
10	程映红	4.4624	2.74	货币
11	佛山招科基金	3.6484	2.24	货币
12	王林	3.3252	2.04	货币+债权
13	朗玛五十二号	2.363	1.45	货币
14	朗玛四十八号	2.2596	1.39	货币
15	马卫锋	1.9231	1.18	货币
16	侯莉	1.9231	1.18	货币
17	常州启航	1.2161	0.75	货币
18	天津平禄	0.4213	0.26	货币
19	张素玲	0.4152	0.26	货币
20	立方制药	1.1789	0.72	货币
21	立方投资	1.1789	0.72	货币
22	钟棋琛	2.3578	1.45	货币
23	朗玛七十号	0.7859	0.48	货币
合计		162.6889	100	-

15、2024 年 1 月，维卓致远有限第八次股权转让

2023 年 12 月 18 日，全体股东召开股东会并通过股东会决议，同意赵天趣、钟建松成为公司新股东；同意苏州元聚将持有该公司 8.0571 万元人民币的股权转给钟建松，苏州元聚退出股东会；同意鲁通将持有该公司 0.6779 万元人民币的股权转给赵天趣；同意姚志勇将持有该公司 2.4403 万元人民币的股权转给钟棋琛；同意修改公司章程。

同日，苏州元聚与钟建松、鲁通与赵天趣、姚至勇与钟棋琛分别签订股权转让协议，约定苏州元聚将其所持公司 8.0571 万元出资额（占公司注册资本的比例为 4.95%）转让给钟建松，鲁通将其所持公司 0.6779 万元出资额（占公司注册资本的比例为 0.42%）以人民币 500 万元转让给赵天趣，姚至勇将其持有公司 2.4403 万元出资额（占公司注册资本的比例为 1.50%）以人民币 1200 万元转让给钟棋琛。

2024 年 1 月 23 日，维卓致远有限就上述变更事宜在北京市海淀区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	鲁通	40.7182	25.03%	货币
2	维卓科创	28.1625	17.32%	货币
3	郑刚	16.8206	10.35%	货币
4	君联惠康	15.7622	9.69%	货币
5	维卓致康	8.5299	5.24%	货币
6	钟建松	8.0571	4.95%	货币
7	钟棋琛	4.7981	2.95%	货币
8	周晓恩	4.7404	2.91%	货币
9	姚志勇	4.7369	2.91%	货币
10	北京卓享	4.5840	2.82%	货币
11	程映红	4.4624	2.74%	货币
12	佛山招科	3.6484	2.24%	货币
13	王林	3.3252	2.04%	货币+债权
14	朗玛五十二	2.3630	1.18%	货币
15	朗玛四十八	2.2596	1.18%	货币
16	马卫锋	1.9231	1.45%	货币
17	侯莉	1.9231	1.39%	货币
18	常州启航	1.2161	0.75%	货币
19	立方制药	1.1789	0.72%	货币
20	立方投资	1.1789	0.72%	货币
21	朗玛七十	0.7859	0.48%	货币
22	赵天趣	0.6779	0.42%	货币

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
23	天津平禄	0.4213	0.26%	货币
24	张素玲	0.4152	0.26%	货币
合计		162.6889	100	-

16、2024 年 2 月 28 日，维卓致远有限整体变更为维卓致远股份

2024 年 1 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZB50001 号），经审计，截至 2023 年 10 月 31 日，维卓致远有限的账面净资产为 202,552,623.78 元。

2024 年 1 月 9 日，北京中天华资产评估有限公司出具《资产评估报告》（中天华资评报字[2024]第 10001 号），经评估，截至 2023 年 10 月 31 日，维卓致远有限的净资产评估值为 20,261.18 万元。

2024 年 1 月 9 日，维卓致远有限召开股东会审议并通过决议，同意公司类型由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”；维卓致远有限以截至 2023 年 10 月 31 日经审计净资产 202,552,623.78 元为基础以 125：1 的比例折合股份有限公司 1,626,889 股股份，股份类型为人民币普通股，每股面值 1 元。其中，股份有限公司注册资本为 1,626,889 元，股份总数为 1,626,889 股，净资产大于股本部分计入资本公积。

2024 年 1 月 24 日，维卓致远有限的 24 名股东作为股份公司的发起人共同签署了《发起人协议》，各方约定共同发起设立维卓致远股份。

2024 年 1 月 24 日，维卓致远有限的发起人股东召开股份公司创立大会暨第一次股东大会并签署了《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》，共同出资设立维卓致远。

2024 年 2 月 28 日，公司完成了工商变更登记，取得了北京丰台区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。

维卓致远设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	鲁通	40.7182	25.03%	净资产折股
2	维卓科创	28.1625	17.32%	净资产折股
3	郑刚	16.8206	10.35%	净资产折股

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
4	君联惠康	15.7622	9.69%	净资产折股
5	维卓致康	8.5299	5.24%	净资产折股
6	钟建松	8.0571	4.95%	净资产折股
7	钟棋琛	4.7981	2.95%	净资产折股
8	周晓恩	4.7404	2.91%	净资产折股
9	姚志勇	4.7369	2.91%	净资产折股
10	北京卓享	4.5840	2.82%	净资产折股
11	程映红	4.4624	2.74%	净资产折股
12	佛山招科	3.6484	2.24%	净资产折股
13	王林	3.3252	2.04%	净资产折股
14	朗玛五十二	2.3630	1.18%	净资产折股
15	朗玛四十八	2.2596	1.18%	净资产折股
16	马卫锋	1.9231	1.45%	净资产折股
17	侯莉	1.9231	1.39%	净资产折股
18	常州启航	1.2161	0.75%	净资产折股
19	立方制药	1.1789	0.72%	净资产折股
20	立方投资	1.1789	0.72%	净资产折股
21	朗玛七十	0.7859	0.48%	净资产折股
22	赵天趣	0.6779	0.42%	净资产折股
23	天津平禄	0.4213	0.26%	净资产折股
24	张素玲	0.4152	0.26%	净资产折股
合计		162.6889	100	-

17、2024 年 4 月，维卓致远股份资本公积转增股本

2024 年 4 月 24 日，全体股东召开 2024 年第一次临时股东大会并通过股东大会决议，同意以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20.7335 股，转增后，公司股本变更为 500 万元；同意修改公司章程。

2024 年 4 月 26 日，维卓致远股份就上述变更事宜在北京市丰台区市场监督管理局办理了变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次转增完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	鲁通	125.1413	25.03%	货币
2	北京维卓科创技术中心（有限合伙）	86.5532	17.31%	货币
3	郑刚	51.6956	10.34%	货币
4	北京君联惠康股权投资合伙企业（有限合伙）	48.4428	9.69%	货币
5	北京维卓致康技术中心（有限合伙）	26.2154	5.24%	货币
6	钟建松	24.7623	4.95%	货币
7	钟棋琛	14.7462	2.95%	货币
8	周晓恩	14.5689	2.91%	货币
9	姚志勇	14.5582	2.91%	货币
10	北京卓享科技中心（有限合伙）	14.0882	2.82%	货币
11	程映红	13.7145	2.74%	货币
12	佛山市招科创新智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	11.2128	2.24%	货币
13	王林	10.2195	2.04%	货币+债权
14	朗玛五十二号（深圳）创业投资中心（有限合伙）	7.2623	1.45%	货币
15	朗玛四十八号（深圳）创业投资中心（有限合伙）	6.9445	1.39%	货币
16	马卫锋	5.9104	1.18%	货币
17	侯莉	5.9104	1.18%	货币
18	常州启航中以创业投资合伙企业（有限合伙）	3.7375	0.75%	货币
19	合肥立方投资集团有限公司	3.6232	0.72%	货币
20	合肥立方制药股份有限公司	3.6232	0.72%	货币
21	朗玛七十号（深圳）创业投资中心（有限合伙）	2.4153	0.48%	货币
22	赵天趣	2.0834	0.42%	货币

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
23	天津平禄冷链物流有限责任公司	1.2948	0.26%	货币
24	张素玲	1.2761	0.26%	货币
合计		500.00	100%	-

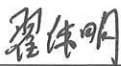
二、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

公司董事、监事、高级管理人员确认上述公司股本演变情况的描述不存在虚假记载、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。

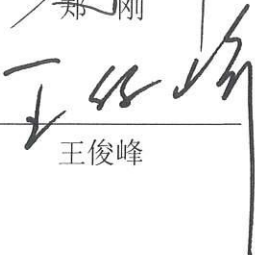
（本页无正文，为《公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：


鲁 通

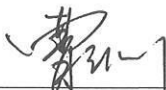

翟伟明


郑 刚

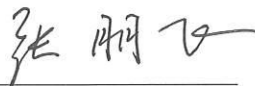

王俊峰


胡国梁

全体监事（签字）：


曹 渊


杨 勇


张鹏飞

全体高级管理人员（签字）：


鲁 通


王 硕


郑 刚


胡国梁

北京维卓致远医疗科技股份有限公司



2024年8月23日