

江苏正济药业股份有限公司

关于设立以来股本演变情况的说明及 公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：

正济药业/公司/申请人	指	江苏正济药业股份有限公司
兰健药业	指	江苏兰健药业有限公司（系申请人之前身）
淮安正诚	指	淮安正诚股权投资中心（有限合伙），系申请人之股东、员工持股平台
合肥朗程	指	合肥朗程投资合伙企业（有限合伙），系天马药业原股东之一，申请人之股东
华软投资	指	华软投资控股有限公司，原金陵投资控股有限公司，系天马药业原股东之一，申请人之股东
正济投资	指	苏州正济投资咨询有限公司，实际控制人控制的公司
正济化学	指	昆山正济医药化学有限公司，系申请人之股东，公司股东、实际控制人控制的公司
上海汇付	指	上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙），系申请人之股东
景永医疗	指	南京景永医疗健康创业投资基金合伙企业（有限合伙），系申请人之股东
共青城投资	指	共青城广慧投资中心（有限合伙），系申请人之股东
华软科技	指	金陵华软科技股份有限公司（原苏州天马精细化学品股份有限公司）
上海硕越	指	上海硕越投资管理有限公司，系申请人原股东
中技华科	指	北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙）
爱斯医药	指	爱斯医药科技（南京）有限公司
泰凌投资	指	泰凌（中国）投资有限公司
健富投资	指	健富投资有限公司
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙），系江苏正济药业股份有限公司整体变更设立股份公司的审计机构和验资机构
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

除特别说明外，本说明所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

公司前身兰健药业成立于 2004 年 4 月 4 日，公司成立以来股本演变情况如下：

一、申请人设立及股本演变概览

序号	时间	事项	相关内容	股东构成
1	2004 年 4 月	兰健药业成立	江建华、黄亚芳、江涵一致同意组建兰健药业，注册资本为 682 万元	江建华持股 39.73%、黄亚芳持股 30.94%、江涵持股 29.33%
2	2012 年 3 月	第一次股权转让	江建华将其在兰健药业 270.99 万元的出资转让给徐俊，黄亚芳将其在兰健药业 211.01 万元的出资转让给徐俊，江涵将其在兰健药业 63.60 万元的出资转让给徐俊，江涵将其在兰健药业 136.40 万元的出资转让给正济化学	徐俊持股 80%，正济化学持股 20%
3	2012 年 4 月	第一次增资	兰健药业注册资本从 682 万元增资至 4,000 万元，共增资 3318 万元，其中徐俊增资 2,054.4 万元，正济化学增资 463.6 万元，上海硕越投资管理有限公司增资 800 万元	徐俊持股 65%，上海硕越持股 20%，正济化学持股 15%
4	2012 年 8 月	第二次股权转让	徐俊将其在兰健药业认缴出资额 2,600 万元中未实缴的 600 万元转让给爱斯医药，爱斯医药以专有技术出资	徐俊持股 50%，上海硕越持股 20%，正济化学持股 15%，爱斯医药持股 15%
5	2015 年 5 月	第三次股权转让	正济化学将其持有的兰健药业 600 万元出资中的 280 万元转让给李峰	徐俊持股 50%，上海硕越持股 20%，爱斯医药持股 15%，正济化学持股 8%，李峰持股 7%
6	2015 年 5 月	第二次增资	兰健药业注册资本由 4,000 万元增资至 4,998 万元，本次新增 998 万元注册资本，其中 498 万元由爱斯医药以货币出资，500 万元由淮安正诚以货币出资	徐俊持股 40.02%，爱斯医药持股 21.97%，上海硕越持股 16.01%，淮安正诚持股 10%，正济化学持股 6.4%，李峰持股 5.6%
7	2015 年 8 月	整体变更为股份公司	由兰健药业截至 2015 年 5 月 31 日经审计净资产 53,995,834.88 元，按照 1: 0.9260 的比例折成股份有限公司股份 50,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，其余部分计入资本公积，整体变更为股份有限公司	徐俊持股 40.02%，爱斯医药持股 21.97%，上海硕越持股 16.01%，淮安正诚持股 10%，正济化学持股 6.4%，李峰持股 5.6%
8	2015 年 12 月	在股转系统挂牌	2015 年 12 月 16 日，申请人股票在股转系统挂牌公开转让，转让方式为协议转让	徐俊持股 40.02%，爱斯医药持股 21.97%，上海硕越持股 16.01%，淮安正诚持股 10%，正济化学

				持股 6.4%，李峰持股 5.6%
9	2017 年 5 月	第一次发行股票	向 5 名新增外部合格机构投资者中技华科、天汇红优、上海汇付、合肥朗程及景永医疗定向发行股票数量 9,000,000 股，每股价格为 9.20 元，募集资金 82,800,000.00 元。	徐俊持股 33.92%，淮安正诚持股 8.47%，叶援赞持股 7.82%，季擎持股 6.78%，叶卫真持股 6.78%，中技华科持股 6.78%，正济投资持股 5.58%，正济化学持股 5.42%，爱斯医药持股 5.22%，李峰持股 4.75%，其他 4 位股东持股合计 8.48%
10	2019 年 12 月	第二次发行股票	以 9.20 元/股的价格向刘明达、华软投资和合肥朗程发行 19,418,400 股股份以支付交易对价 178,649,280.00 元	徐俊持股 25.52%，刘明达持股 15.51%，华软投资持股 7.41%，淮安正诚持股 6.38%，叶援赞持股 5.88%，季擎持股 5.10%，叶卫真持股 5.10%，中技华科持股 5.10%，正济投资持股 4.20%，正济化学持股 4.08%，其他 8 位股东持股合计 15.72%
11	2020 年 7 月	申请人股票在股转系统终止挂牌	申请人股票自 2020 年 7 月 30 日起终止在股转系统挂牌	徐俊持股 25.52%，刘明达持股 15.12%，华软投资持股 11.87%，淮安正诚持股 6.38%，正济投资持股 5.95%，叶援赞持股 5.88%，李戔持股 4.98%，张忠民持股 4.62%，正济化学持股 4.08%，牛思平持股 3.80%，其他 13 位股东持股合计 11.83%
12	2021 年 5 月	股权转让	舞福科技将其持有的正济药业 11.87%股份全部转让给北京鑫宏。转让价格为每股 10.65 元。。合肥朗程分别将其持有的正济药业 1.27%、0.07%和 0.89%股份转让给李戔、张继东、张忠民。转让价格为 10.65 元/股。	徐俊持股 25.52%，刘明达持股 15.12%，北京鑫宏持股 11.87%，淮安正诚持股 6.38%，李戔持股 6.24%，正济投资持股 5.95%，叶援赞持股 5.88%，张忠民持股 5.51%，正济化学持股 4.08%，牛思平持股 3.80%，其他 12 位股东持股合计 9.65%

12	2021 年 9 月	股份公司 增资	2021 年 9 月 18 日，正济药业召开股东大会，全体股东一致同意注册资本由 78,418,400 元增加至 79,987,000 元，增加注册资本 1,568,600 元拟由湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）认购。本次增资价格为 25.50 元/股。背景：引入投资者	徐俊持股 25.02%，刘明达持股 14.83%，北京鑫宏持股 11.64%，淮安正诚持股 6.25%，正济投资持股 5.83%，叶援赞持股 5.77%，李彧持股 6.12%，张忠民持股 5.40%，正济化学持股 4.00%，牛思平持股 3.72%，其他 14 位股东持股合计 11.42%
13	2021 年 12 月	股权转让	2021 年 12 月，北京鑫宏与北京三又木签订股权转让协议，约定北京鑫宏技术咨询有限公司将其持有的正济药业 280.00 万股股份转让给北京三又木。转让价格为 10.65 元/股。	徐俊持股 25.02%，刘明达持股 14.83%，北京鑫宏持股 8.14%，淮安正诚持股 6.25%，正济投资持股 5.83%，叶援赞持股 5.77%，李彧持股 6.12%，张忠民持股 5.40%，正济化学持股 4.00%，牛思平持股 3.72%，其他 15 位股东持股合计 14.92%
14	2023 年 8-9 月，股权转让	股权转让	2023 年 8 月，北京鑫宏与安徽梦泽汇签订股权转让协议约定北京鑫宏技术咨询有限公司将其持有的正济药业 351.19 万股股份转让给北京三又木。转让价格为 11.50 元/股。2023 年 9 月，北京鑫宏与沈明宏、孔清扬签订股权转让协议约定北京鑫宏将其持有的正济药业 230.00 万股和 70.00 万股股份分别转让给沈明宏和孔清扬。转让价格为 11.50 元/股。	徐俊持股 25.02%，刘明达持股 14.83%，淮安正诚持股 6.25%，李彧持股 6.12%，正济投资持股 5.83%，叶援赞持股 5.77%，张忠民持股 5.40%，安徽梦泽汇持股 4.39%，正济化学持股 4.00%，牛思平持股 3.72%，其他股东持股合计 18.67%
15	2024 年 3 月，股权转让	股权转让	2024 年 3 月，正济投资将其持有的公司 110.15 万股股份以 9 元/股的价格转让给上海正宏昌。正济投资将其持有的公司 40 万股、30 万股股份以 9 元/股的价格分别转让给房立用、文迈。 2024 年 3 月，张忠民分别将其持有的正济药业 35 万股、12 万股、10 万股股份以 14.11 元/股分别转让给黄昀赞、叶世真、沈金龙。 2024 年 3 月，李彧分别将其持有的正济药业 82 万股、10 万股以 14.11 元/股分别转让给张继东、中科信资	徐俊持股 25.02%，刘明达持股 14.83%，淮安正诚持股 6.25%，叶援赞持股 5.77%，李彧持股 4.97%，张忠民持股 4.69%，安徽梦泽汇持股 4.39%，正济化学持股 4.00%，牛思平持股 3.72%，正济投资持股 3.58%。其他股东持股合计 22.79%。

			产管理有限公司。	
16	2024 年 9 月，股权转让	股权转让	2024 年 9 月，正济投资与阮佳龙签订股权转让协议，协议约定正济投资将 100.00 万股股份以 13.71 元/股的价格转让给阮佳龙（用以抵偿阮佳龙于 2020 年向正济投资提供的借款）。	徐俊持股 25.02%，刘明达持股 14.83%，淮安正诚持股 6.25%，叶援赞持股 5.77%，李彧持股 4.97%，张忠民持股 4.69%，安徽梦泽汇持股 4.39%，正济化学持股 4.00%，牛思平持股 3.72%，北京三又木持股 3.50%。其他股东持股合计 22.86%。

二、申请人的股本形成及变化过程

（一）申请人整体变更为股份有限公司之前的股权设置及演变

申请人系由兰健药业通过整体变更形式设立的股份有限公司，兰健药业设立时的股权设置及演变情况如下：

1. 2003 年 4 月，兰健药业成立

2003 年 4 月 2 日，兰健药业召开股东会，全体股东江建华、黄亚芳、江涵一致同意通过以下事项：组建兰健药业，注册资本为 682 万元，由江建华、黄亚芳、江涵共同出资，其中江建华以货币方式出资 270.99 万元，占注册资本的 39.73%，黄亚芳以货币方式出资 211.01 万元，占注册资本的 30.94%，江涵以货币方式出资 200 万元，占注册资本的 29.33%；经营范围为原料药、医药中间体、食品添加剂、保健食品制造、销售，兼营药品包装；不设董事会，选举江建华为执行董事兼经理，任期三年；不设监事会，选举江涵为监事，任期三年；一致通过公司章程。

2003 年 4 月 3 日，江苏省药监局作出《关于同意开办江苏兰健药业有限公司的批复》（苏药监安[2003]231 号），同意兰健药业的组建。

2003 年 4 月 3 日，洪泽县发展计划委员会作出《关于同意新上医药生产线项目立项的批复》（洪计复[2003]23 号），同意兰健药业新上医药生产线项目立项。

2003 年 4 月 3 日，淮安鹏程联合会计师事务所出具《验资报告》（淮鹏会验[2003]146 号），经审验，截至 2003 年 4 月 3 日止，兰健药业已收到全体股东江建华、黄亚芳、江涵认缴的注册资本合计 682 万元，均为货币方式出资。

2003 年 4 月 4 日，兰健药业完成办理成立的工商登记手续，并取得淮安市洪泽工商行政管理局核发的注册号为“3208292100046”的《企业法人营业执照》，兰健药业成立时的基本信息如下：

注册号	3208292100046
名称	江苏兰健药业有限公司
住所	洪泽县工业园区
法定代表人	江建华
注册资本	682 万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	原料药、医药中间体、食品添加剂、保健食品制造、销售。
营业期限	2003 年 4 月 4 日至 2033 年 4 月 3 日
成立日期	2003 年 4 月 4 日
登记机关	淮安市洪泽工商行政管理局

兰健药业成立时的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名 / 名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资额占注册 资本比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占注册 资本比例 (%)
1	江建华	270.99	39.73	270.99	39.73
2	黄亚芳	211.01	30.94	211.01	30.94
3	江涵	200.00	29.33	200.00	29.33
合计		682.00	100.00	682.00	100.00

2. 2012 年 3 月，兰健药业第一次股权转让

2012 年 3 月 13 日，兰健药业召开股东会，全体股东江建华、黄亚芳、江涵一致同意江建华将其在兰健药业 270.99 万元的出资转让给徐俊，黄亚芳将其在兰健药业 211.01 万元的出资转让给徐俊，江涵将其在兰健药业 63.60 万元的出资转让给徐俊，江涵将其在兰健药业 136.40 万元的出资转让给昆山正济医药化学有限公司。

2012 年 3 月 13 日，江建华、黄亚芳、江涵分别与徐俊、正济化学签署了《股

权转让协议》，均约定按照相应注册资本平价的价格进行转让。

2012年3月13日，兰健药业召开股东会，全体股东徐俊、正济化学一致同意免去江建华执行董事兼总经理职务、免去黄亚芳监事职务；选举徐俊为执行董事兼总经理，任期三年；选举李峰为监事，任期三年；一致通过修改后的公司章程。

2012年3月16日，江建华、黄亚芳、江涵均取得淮安市洪泽地方税务局第五税务分局就本次股权转让事项出具的《企业股权交割完税确认书》。

2012年3月16日，兰健药业完成办理本次股权转让的工商变更登记手续，并取得淮安市洪泽工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，基本信息如下：

注册号	320829000010431
名称	江苏兰健药业有限公司
住所	洪泽县工业园区
法定代表人	徐俊
注册资本	682 万元
实收资本	682 万元
企业类型	有限责任公司（自然人控股）
经营范围	许可经营项目：原料药（西咪替丁、盐酸雷尼替丁、法莫替丁）制造、销售。 一般经营项目：医药中间体、原料药包装桶制造、销售。
营业期限	2003 年 4 月 4 日至 2033 年 4 月 3 日
成立日期	2003 年 4 月 4 日
登记机关	淮安市洪泽工商行政管理局

本次股权转让变更完成后，兰健药业的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名 / 名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资额占注册 资本比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占注册 资本比例 (%)
1	徐俊	546.6	80.00	546.6	80.00
2	正济化学	136.40	20.00	136.40	20.00
合计		682.00	100.00	682.00	100.00

3. 2012 年 4 月，兰健药业第一次增资

2012 年 4 月 10 日，兰健药业召开股东会，全体股东徐俊、正济化学一致同

意兰健药业吸收一名新股东上海硕越投资管理有限公司，免去李峰监事职务。

2012 年 4 月 15 日，兰健药业召开股东会，全体股东徐俊、正济化学、上海硕越投资管理有限公司一致同意兰健药业注册资本从 682 万元增资至 4,000 万元，增资 3,318 万元，其中徐俊增资 2,054.4 万元，正济化学增资 463.6 万元，上海硕越投资管理有限公司增资 800 万元；本次增加的注册资本分两次缴纳，第一次注册资本 2,718 万元于 2012 年 5 月 30 日前缴纳，其中徐俊缴纳 1,454.4 万元，上海硕越投资管理有限公司缴纳 800 万元，正济化学缴纳 463.6 万元，第二次注册资本 600 万元由徐俊于 2014 年 4 月 10 日前缴纳；设立董事会，选举徐俊、李峰、张忠民为董事，任期三年；不设监事会，选举文迈为监事，任期三年；一致通过修改后的公司章程。

2012 年 4 月 15 日，兰健药业召开董事会，全体董事徐俊、李峰、张忠民一致同意选举徐俊为董事长，并聘任其为总经理。根据徐俊的提名，聘任房立用为财务负责人。

2012 年 4 月 20 日，淮安鹏程联合会计师事务所出具《验资报告》（淮鹏会验[2012]95 号），经审验，截至 2012 年 4 月 20 日止，兰健药业已收到全体股东徐俊、正济化学、上海硕越投资管理有限公司认缴的第一期新增注册资本合计 2,718 万元，均为货币方式出资。

2012 年 4 月 23 日，兰健药业完成办理本次增资的工商变更登记手续，并取得淮安市洪泽工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，基本信息如下：

注册号	320829000010431
名称	江苏兰健药业有限公司
住所	洪泽县工业园区
法定代表人	徐俊
注册资本	4,000 万元
实收资本	3,400 万元
企业类型	有限责任公司（自然人控股）
经营范围	许可经营项目：原料药（西咪替丁、盐酸雷尼替丁、法莫替丁）制造、销售。 一般经营项目：医药中间体、原料药包装桶制造、销售。
营业期限	2003 年 4 月 4 日至 2033 年 4 月 3 日

成立日期	2003 年 4 月 4 日
登记机关	淮安市洪泽工商行政管理局

本次增资变更完成后，兰健药业的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名 / 名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资额占注册 资本比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占注册 资本比例 (%)
1	徐俊	2,600	65.00	2,000	50.00
2	上海硕越	800	20.00	800	20.00
3	正济化学	600	15.00	600	15.00
合计		4,000	100.00	3,400	85.00

4. 2012 年 8 月，兰健药业第二次股权转让

(1) 基本情况

2012 年 7 月 5 日，兰健药业召开股东会，全体股东徐俊、正济化学、上海硕越投资管理有限公司一致同意吸收一名新股东爱斯医药科技(南京)有限公司。

2012 年 7 月 5 日，兰健药业召开股东会，全体股东徐俊、正济化学、上海硕越投资管理有限公司、爱斯医药科技(南京)有限公司一致同意徐俊将其在兰健药业认缴出资额 2,600 万元中未实缴的 600 万元转让给爱斯医药科技(南京)有限公司，爱斯医药科技(南京)有限公司以专有技术出资，于 2012 年 8 月 31 日前缴纳；一致通过修改后的公司章程。

2012 年 7 月 5 日，徐俊与爱斯医药签署了《股权转让协议》。

2012 年 7 月 5 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具《爱斯医药科技(南京)有限公司拟以 2 项新技术对江苏兰健药业有限公司进行增资扩股项目资产评估报告》(中天华资评报字[2012]第 1169 号)，评估结论为：在评估基准日 2012 年 5 月 31 日，爱斯医药科技(南京)有限公司拟对江苏兰健药业有限公司进行增资扩股所涉及的 2 项新技术的价值为 600 万元。

2012 年 7 月 27 日，淮安鹏程联合会计师事务所出具《验资报告》(淮鹏会验[2012]193 号)，经审验，截至 2012 年 7 月 5 日止，兰健药业已收到股东爱斯医药科技(南京)有限公司认缴的第二期注册资本 600 万元，出资方式为知识产权出资，资金载体为专有技术，经北京中天华资产评估有限责任公司评估确认价

值为 600 万元，爱斯医药科技（南京）有限公司和兰健药业已于 2012 年 7 月 5 日办理专有技术转移手续。

2012 年 8 月 15 日，兰健药业完成办理本次股权转让的工商变更登记手续，并取得淮安市洪泽工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，基本信息如下：

注册号	320829000010431
名称	江苏兰健药业有限公司
住所	洪泽县工业园区
法定代表人	徐俊
注册资本	4,000 万元
实收资本	4,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人控股）
经营范围	许可经营项目：原料药（西咪替丁、盐酸雷尼替丁、法莫替丁）制造、销售。 一般经营项目：医药中间体、原料药包装桶制造、销售。
营业期限	2003 年 4 月 4 日至 2033 年 4 月 3 日
成立日期	2003 年 4 月 4 日
登记机关	淮安市洪泽工商行政管理局

本次股权转让变更完成后，兰健药业的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名 / 名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资额占注册 资本比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占注册 资本比例 (%)
1	徐俊	2,000	50.00	2,000	50.00
2	上海硕越	800	20.00	800	20.00
3	正济化学	600	15.00	600	15.00
4	爱斯医药	600	15.00	600	15.00
合计		4,000	100.00	4,000	100.00

（2）关于爱斯医药以专有技术出资的情况说明

徐俊分别于 2020 年 6 月 11 日、2020 年 9 月 28 日以合计人民币 600 万元的现金补足出资。申请人召开的第二届董事会第十二次会议及 2020 年度第五次临时股东大会审议通过《关于无形资产补足出资的议案》，同意由徐俊以货币资金 600 万元补足上述无形资产出资。

根据大华会计师事务所出具的《无形资产出资验资复核报告》（大华核字

[2020]007994 号)，截止 2020 年 9 月 28 日，徐俊已补缴足无形资产出资人民币 600 万元。

5. 2015 年 5 月，兰健药业第三次股权转让

2015 年 5 月 18 日，兰健药业召开股东会，全体股东徐俊、正济化学、上海硕越、爱斯医药一致同意正济化学将其持有的兰健药业 600 万元出资中的 280 万元转让给李峰。

2015 年 5 月 18 日，兰健药业召开股东会，全体股东徐俊、正济化学、上海硕越、爱斯医药、李峰一致同意兰健药业注册资本为 4,000 万元，徐俊出资 2,000 万元，占注册资本的比例为 50%，上海硕越出资 800 万元，占注册资本的比例为 20%，正济化学出资 320 万元，占注册资本的比例为 8%，爱斯医药出资 600 万元，占注册资本的比例为 15%；李峰出资 280 万元，占注册资本的比例为 7%；一致通过公司章程修正案。

2015 年 5 月 18 日，正济化学与李峰签署《股权转让协议》，约定正济化学将其持有的兰健药业 280 万元注册资本以 280 万元的价格转让给李峰。本次股权转让系代持还原，代持的形成及还原详见“三、股权代持及还原过程”。

2015 年 5 月 21 日，正济化学取得淮安市洪泽地方税务局第一税务分局就本次股权转让事项出具的《企业股权交割完税确认书》。

2015 年 5 月 21 日，兰健药业完成办理本次股权转让的工商变更登记手续，并取得洪泽县市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：

注册号	320829000010431
名称	江苏兰健药业有限公司
住所	洪泽县工业园区
法定代表人	徐俊
注册资本	4,000 万元
类型	有限责任公司
经营范围	原料药（西咪替丁、盐酸雷尼替丁、法莫替丁）制造、销售；医药中间体、原料药包装桶制造、销售；医药技术转让、技术开发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
营业期限	2003 年 4 月 4 日至 2033 年 4 月 3 日

成立日期	2003 年 4 月 4 日
登记机关	洪泽县市场监督管理局

本次股权转让变更完成后，兰健药业的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名 / 名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资额占注册 资本比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占注册 资本比例 (%)
1	徐俊	2,000	50.00	2,000	50.00
2	上海硕越	800	20.00	800	20.00
3	爱斯医药	600	15.00	600	15.00
4	正济化学	320	8.00	320	8.00
5	李峰	280	7.00	280	7.00
合计		4,000	100.00	4,000	100.00

6. 2015 年 5 月，兰健药业第二次增资

2015 年 5 月 28 日，兰健药业召开股东会，全体股东徐俊、正济化学、上海硕越、爱斯医药、李峰一致同意兰健药业吸收一名新股东淮安正诚股权投资中心（有限合伙）。

2015 年 5 月 28 日，兰健药业召开股东会，全体股东徐俊、正济化学、上海硕越、爱斯医药、李峰、淮安正诚一致同意兰健药业注册资本由 4,000 万元增资至 4,998 万元，本次新增的 998 万元注册资本，其中 498 万元由爱斯医药以货币方式于 2015 年 6 月 1 日前缴纳，500 万元由淮安正诚以货币方式于 2015 年 6 月 1 日前缴纳；一致通过公司章程修正案。

2015 年 5 月 28 日，兰健药业完成办理本次增资的工商变更登记手续，并取得洪泽县市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：

注册号	320829000010431
名称	江苏兰健药业有限公司
住所	洪泽县工业园区
法定代表人	徐俊
注册资本	4,998 万元
类型	有限责任公司
经营范围	原料药（西咪替丁、盐酸雷尼替丁、法莫替丁）制造、销售；医药中间体、原料药包装桶制造、销售；医药技术转让、技术开发、

	技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
营业期限	2003 年 4 月 4 日至 2033 年 4 月 3 日
成立日期	2003 年 4 月 4 日
登记机关	洪泽县市场监督管理局

本次增资变更完成后，兰健药业的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名 / 名称	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）
1	徐俊	2,000	40.02
2	爱斯医药	1,098	21.97
3	上海硕越	800	16.01
4	淮安正诚	500	10.00
5	正济化学	320	6.40
6	李峰	280	5.60
合计		4,998	100.00

（二）申请人设立时的股权设置、股本结构

2015 年 8 月 10 日，兰健药业以截至 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产 5,399.58 万元整体折合股份公司的股本 5,000 万元，超出注册资本部分计入股份公司的资本公积，整体变更为股份有限公司。

申请人设立时的股权设置、股本结构如下表所示：

序号	股东姓名 / 名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐俊	20,010,000	40.02
2	爱斯医药	10,985,000	21.97
3	上海硕越	8,005,000	16.01
4	淮安正诚	5,000,000	10.00
5	正济化学	3,200,000	6.40
6	李峰	2,800,000	5.60
合计		50,000,000	100.00

（三）申请人整体变更为股份有限公司之后的股本结构及演变

自申请人整体变更为股份有限公司之日起，申请人的股本结构变更情况如下：

1、2015 年 12 月，申请人在股转系统挂牌

2015 年 8 月 11 日，申请人召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统以协议转让方式公开转让、纳入非上市公司公众公司监管的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公司公众公司监管具体事宜的议案》等议案。

2015 年 8 月 26 日，申请人召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统以协议转让方式公开转让、纳入非上市公司公众公司监管的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公司公众公司监管具体事宜的议案》等议案，同意申请人在股转系统挂牌并公开转让股票，股票转让方式为协议转让。

2015 年 11 月 25 日，股转公司向申请人出具《关于同意江苏正济药业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8114 号），同意申请人股票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让。

2015 年 12 月 16 日，申请人股票在股转系统挂牌公开转让，证券简称为正济药业，证券代码为 834804，转让方式为协议转让。

2、2017 年 5 月，申请人挂牌后定向发行

2017 年 3 月 18 日，申请人与本次定向发行的认购对象签署了附生效条件的《江苏正济药业股份有限公司股票发行认购协议》。

2017 年 3 月 20 日，申请人召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《江苏正济药业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》《江苏正济药业股份有限公司股票发行认购协议》等相关议案，同意申请人本次向 5 名新增外部合格机构投资者中技华科、天汇红优、上海汇付、合肥朗程及景永医疗定向发行股票数量 9,000,000 股，每股价格为 9.20 元，募集资金 82,800,000.00 元。

2017 年 4 月 5 日，申请人召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过与本次股票发行事项相关的议案。

2017年4月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏正济药业股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZA12448号）：截至2017年4月10日，申请人已收到中技华科、天汇红优、上海汇付、合肥朗程及景永医疗缴纳的认缴资金合计8,280万元，均为货币出资，其中实收资本900万元，股本溢价7,380万元计入资本公积。本次定向发行股票完成后，申请人注册资本为5,900万元。

2017年4月26日，股转公司出具《关于江苏正济药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2448号），确认申请人本次定向发行股份的备案申请。2017年5月12日，申请人本次定向发行新增股份在股转系统挂牌并公开转让。

2017年5月22日，淮安市工商行政管理局核准了与本次定向发行股票相关事项的工商变更登记手续，核发了新的《营业执照》。

本次定向发行后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名 / 名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐俊	20,010,000	33.92
2	淮安正诚	5,000,000	8.47
3	叶援赞	4,613,000	7.82
4	季擎	4,003,000	6.78
5	叶卫真	4,002,000	6.78
6	中技华科	4,000,000	6.78
7	正济投资	3,295,000	5.58
8	正济化学	3,200,000	5.42
9	爱斯医药	3,077,000	5.22
10	李峰	2,800,000	4.75
11	天汇红优	1,800,000	3.05
12	上海汇付	1,700,000	2.88
13	景永医疗	1,000,000	1.69
14	合肥朗程	500,000	0.85
合计		59,000,000	100.00

3、2019年12月，发行股份及支付现金购买资产

2019年6月25日，申请人与交易对手刘明达、华软投资和合肥朗程签署了附生效条件的《江苏正济药业股份有限公司与苏州天马药业有限公司股东刘明达、华软投资控股有限公司、合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》。

2019年6月25日，申请人召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》等相关议案，同意申请人以发行股份及支付现金的方式向交易对手刘明达、华软投资和合肥朗程购买合计持有的天马药业 91.00% 股权，前述股权作价 194,695,920.00 元，其中，申请人以 9.20 元/股的价格向交易对方发行 19,418,400 股股份以支付交易对价 178,649,280.00 元，并以现金支付交易对价 16,046,640.00 元。

2019年10月8日，正济药业召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的议案。

2019年10月20日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字[2019]第 320ZB0018 号）：截至 2019 年 10 月 16 日，正济药业已取得天马药业 91% 的股权，相关工商变更手续已办理完毕。正济药业发行股份共计人民币 178,649,280.00 元，其中新增注册资本人民币 19,418,400.00 元，增加资本公积人民币 159,220,880.00 元。

2019年12月2日，股转公司出具《关于江苏正济药业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2019]4831 号），确认申请人本次发行股份购买资产暨重大资产重组的备案申请。2019 年 12 月 13 日，申请人本次发行新增股份在股转系统挂牌并公开转让。

2019 年 12 月 17 日，淮安市行政审批局核准了与本次发行股票相关事项的工商变更登记手续，核发了新的《营业执照》。

本次发行股份及支付现金购买资产后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名 / 名称	持股数量（股）	持股比例（%）
----	-----------	---------	---------

序号	股东姓名 / 名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	徐俊	20,010,000	25.52
2	刘明达	12,160,300	15.51
3	华软投资	5,813,900	7.41
4	淮安正诚	5,000,000	6.38
5	叶援赞	4,613,000	5.88
6	季擎	4,002,000	5.10
7	叶卫真	4,002,000	5.10
8	中技华科	4,000,000	5.10
9	正济投资	3,295,000	4.20
10	正济化学	3,200,000	4.08
11	牛思平	2,977,000	3.80
12	李峰	2,600,000	3.32
13	合肥朗程	1,944,200	2.48
14	天汇红优	1,800,000	2.30
15	上海汇付	1,700,000	2.17
16	景永医疗	1,000,000	1.28
17	黄晓燕	300,000	0.38
18	张继东	1,000	0.001
合计		78,418,400	100.00

4、2015 年 12 月至 2020 年 6 月挂牌期间，公司其他股权转让交易

2015 年 12 月至 2020 年 6 月挂牌期间，公司其他股权转让交易具体如下：

转让方	受让方	转让时间	转让股份数量 (万股)	转让价格 (元/股)	转让方式
上海硕越	叶卫真	2016/11/2	100	1.29	协议转让
上海硕越	季擎	2016/11/7	100	1.29	协议转让
上海硕越	叶卫真	2016/11/7	100	1.29	协议转让
上海硕越	季擎	2016/11/8	100	1.29	协议转让
上海硕越	叶卫真	2016/11/11	200.2	1.29	协议转让
上海硕越	季擎	2016/11/14	200.3	1.29	协议转让
爱斯医药	叶援赞	2017/4/7	100	1.84	协议转让
爱斯医药	叶援赞	2017/4/11	200	1.84	协议转让
爱斯医药	正济投资	2017/4/11	100	1.84	协议转让

爱斯医药	叶援赞	2017/4/17	161.3	1.84	协议转让
爱斯医药	正济投资	2017/4/17	100	1.84	协议转让
爱斯医药	正济投资	2017/4/24	129.5	1.84	协议转让
爱斯医药	牛思平	2017/5/26	200	1.84	协议转让
爱斯医药	牛思平	2017/6/2	100	1.84	协议转让
爱斯医药	牛思平	2017/6/5	7.7	1.84	协议转让
李峰	袁婷	2017/6/14	20	3	协议转让
袁婷	刘明达	2017/6/15	0.1	6	协议转让
袁婷	刘明达	2017/6/16	19.9	8	协议转让
牛思平	刘明达	2017/6/16	10	8	协议转让
季擎	张继东	2018/5/16	0.1	9.2	协议转让
合肥朗程	黄晓燕	2018/5/16	30	9.2	盘后协议转让
天汇红优	正济投资	2020/1/20	136.9	11.6	盘后协议转让
天汇红优	共青城广慧	2020/1/20	43.1	11.6	盘后协议转让
合肥朗程	张继东	2020/5/8	20	9.2	盘后协议转让
季擎	陈斯鹏	2020/5/26	10	10	协议转让
叶卫真	陈斯鹏	2020/5/26	10	10	协议转让
叶卫真	沈金龙	2020/5/26	28	10	协议转让
刘明达	孔红满	2020/5/26	10	10	大宗交易
叶卫真	张忠民	2020/6/1	181	8.95	协议转让
季擎	李戥	2020/6/2	195	15	协议转让
叶卫真	沈金龙	2020/6/2	0.1	15	集合竞价交易
张忠民	叶卫真	2020/6/2	181	8.95	协议转让
刘明达	王彬	2020/6/2	10	10	大宗交易
中技华科	舞福科技	2020/6/3	0.71	10.72	限价交易
中技华科	钱祥丰	2020/6/3	0.2	10.72	限价交易
中技华科	孔红满	2020/6/4	50	10.72	大宗交易
中技华科	舞福科技	2020/6/4	202.084	10.72	大宗交易
中技华科	舞福科技	2020/6/10	147.006	10.72	大宗交易
季擎	李戥	2020/6/18	0.01	12	集中竞价
季擎	李戥	2020/6/19	195.19	15	大宗交易
叶卫真	张忠民	2020/6/19	342	15	大宗交易
刘明达	冯美	2020/6/19	10	10	大宗交易

叶卫真	张忠民	2020/6/22	20.1	15	大宗交易
-----	-----	-----------	------	----	------

5、2020 年 7 月，申请人股票在股转系统终止挂牌

2020 年 6 月 12 日，申请人召开第二届董事会第十次会议，审议通过申请人申请股票在股转系统终止挂牌的相关议案。

2020 年 6 月 29 日，申请人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过申请人申请股票在股转系统终止挂牌的相关议案。

2020 年 7 月 27 日，股转公司向申请人出具《关于同意江苏正济药业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2020]1897 号），申请人股票自 2020 年 7 月 30 日起终止在股转系统挂牌。

股票终止挂牌之日，申请人的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	徐俊	20,010,000	25.52
2	刘明达	11,860,300	15.12
3	华软投资	9,311,900	11.87
4	淮安正诚	5,000,000	6.38
5	正济投资	4,664,000	5.95
6	叶援赞	4,613,000	5.88
7	李戥	3,902,000	4.98
8	张忠民	3,621,000	4.62
9	正济化学	3,200,000	4.08
10	牛思平	2,977,000	3.80
11	李峰	2,600,000	3.32
12	合肥朗程	1,744,200	2.22
13	上海汇付	1,700,000	2.17
14	景永医疗	1,000,000	1.28
15	孔红满	600,000	0.77
16	共青城投资	431,000	0.55
17	黄晓燕	300,000	0.38
18	沈金龙	281,000	0.36
19	张继东	201,000	0.26

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
20	陈斯鹏	200,000	0.26
21	王彬	100,000	0.13
22	冯美	100,000	0.13
23	钱祥丰	2,000	0.0026
合计		78,418,400	100.00

6、2021 年 5 月，股权转让

2021 年 5 月 24 日，舞福科技（原华软投资）与北京鑫宏技术咨询有限公司签订《股权转让协议》，约定舞福科技将其持有的正济药业 11.87%股份全部转让给北京鑫宏。转让价格为每股 10.65 元。舞福科技和北京鑫宏技术咨询有限公司之实际控制人均为张景明。

2021 年 5 月 31 日，合肥朗程与李彧、张继东、张忠民签订《股权转让协议》，分别将其持有的正济药业 1.27%、0.07%和 0.89%股份转让给对应自然人。转让价格为 10.65 元/股。李彧直接和间接持有合肥朗程 50.21%合伙份额，并为其执行事务合伙人。张忠民（4.62%）间接持有合肥朗程 0.35%合伙份额。张继东（0.26%）直接和间接合计持有合肥朗程 43.03%合伙份额。

本次转让后公司股权结构如下：

序号	股东姓名 / 名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	徐俊	20,010,000	25.5170
2	刘明达	11,860,300	15.1244
3	北京鑫宏	9,311,900	11.8746
4	淮安正诚	5,000,000	6.3761
5	正济投资	4,664,000	5.9476
6	叶援赞	4,613,000	5.8825
7	李彧	4,896,200	6.2437
8	张忠民	4,318,600	5.5071
9	正济化学	3,200,000	4.0807
10	牛思平	2,977,000	3.7963

11	李峰	2,600,000	3.3155
12	上海汇付	1,700,000	2.1679
13	景永医疗	1,000,000	1.2752
14	孔红满	600,000	0.7651
15	共青城投资	431,000	0.5496
16	黄晓燕	300,000	0.3826
17	沈金龙	281,000	0.3583
18	张继东	253,400	0.3231
19	陈斯鹏	200,000	0.2550
20	王彬	100,000	0.1275
21	冯美	100,000	0.1275
22	钱祥丰	2,000	0.0026
合计		78,418,400	100.00

7、2021 年 9 月，增资

2021 年 9 月 2 日，申请人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增加公司注册资本、签署<投资协议>等相关协议及修改<公司章程>的议案》《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》等相关议案，同意将注册资本由 78,418,400 元增加至 79,987,000 元，增加注册资本 1,568,600 元由湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）认购，其中湖州佳宁以现金认购 784,300 股，苏州融晟以现金认购 784,300 股。

2021 年 9 月 18 日，申请人召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过与本次增资扩股相关议案。

2021 年 9 月 26 日，苏州融晟与申请人、徐俊签署了《投资协议》，约定苏州融晟以 25.5 元/股的价格认购申请人 784,300 股股份，认购总金额为 19,999,650 元。同日，湖州佳宁与申请人、徐俊签署了《投资协议》，约定苏州融晟以 25.5 元/股的价格认购申请人 784,300 股股份，认购总金额为 19,999,650 元。

根据淮安市行政审批局于 2021 年 10 月 19 日核发的《营业执照》，申请人已

完成办理与本次发行股票相关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	股东姓名/名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	徐俊	20,010,000	25.0166
2	刘明达	11,860,300	14.8278
3	北京鑫宏	9,311,900	11.6418
4	淮安正诚	5,000,000	6.2510
5	正济投资	4,664,000	5.8309
6	叶援赞	4,613,000	5.7672
7	李彧	4,896,200	6.1212
8	张忠民	4,318,600	5.3991
9	正济化学	3,200,000	4.0007
10	牛思平	2,977,000	3.7219
11	李峰	2,600,000	3.2505
12	上海汇付	1,700,000	2.1253
13	景永医疗	1,000,000	1.2502
14	湖州佳宁	784,300	0.9805
15	苏州融晟	784,300	0.9805
16	孔红满	600,000	0.7501
17	共青城广慧	431,000	0.5388
18	黄晓燕	300,000	0.3751
19	沈金龙	281,000	0.3513
20	张继东	253,400	0.3168
21	陈斯鹏	200,000	0.2500
22	王彬	100,000	0.1250
23	冯美	100,000	0.1250
24	钱祥丰	2,000	0.0025
合计		79,987,000	100.0000

8、2021 年 12 月，股权转让

2021 年 12 月，北京鑫宏与北京三又木签订股权转让协议，约定北京鑫宏技术咨询有限公司将其持有的正济药业 280.00 万股股份转让给北京三又木。转让价格为 10.65 元/股。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	徐俊	20,010,000	25.0166
2	刘明达	11,860,300	14.8278
3	北京鑫宏	6,511,900	8.1412
4	淮安正诚	5,000,000	6.2510
5	正济投资	4,664,000	5.8309
6	叶援赞	4,613,000	5.7672
7	李戥	4,896,200	6.1212
8	张忠民	4,318,600	5.3991
9	正济化学	3,200,000	4.0007
10	牛思平	2,977,000	3.7219
11	北京三又木	2,800,000	3.5006
12	李峰	2,600,000	3.2505
13	上海汇付	1,700,000	2.1253
14	景永医疗	1,000,000	1.2502
15	湖州佳宁	784,300	0.9805
16	苏州融晟	784,300	0.9805
17	孔红满	600,000	0.7501
18	共青城广慧	431,000	0.5388
19	黄晓燕	300,000	0.3751
20	沈金龙	281,000	0.3513
21	张继东	253,400	0.3168
22	陈斯鹏	200,000	0.2500
23	王彬	100,000	0.1250

24	冯美	100,000	0.1250
25	钱祥丰	2,000	0.0025
合计		79,987,000	100.00

9、2023 年 8-9 月，股权转让

2023 年 8 月，北京鑫宏与安徽梦泽汇签订股权转让协议约定北京鑫宏技术咨询有限公司将其持有的正济药业 351.19 万股股份转让给安徽梦泽汇。转让价格为 11.50 元/股。2023 年 9 月，北京鑫宏与沈明宏、孔清扬签订股权转让协议约定北京鑫宏将其持有的正济药业 230.00 万股和 70.00 万股股份分别转让给沈明宏和孔清扬。转让价格为 11.50 元/股。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	徐俊	20,010,000	25.02
2	刘明达	11,860,300	14.83
3	淮安正诚股权投资中心(有限合伙)	5,000,000	6.25
4	李戔	4,896,200	6.12
5	苏州正济投资咨询有限公司	4,664,000	5.83
6	叶援赞	4,613,000	5.77
7	张忠民	4,318,600	5.40
8	安徽梦泽汇投资管理合伙企业（普通合伙）	3,511,900	4.39
9	昆山正济医药化学有限公司	3,200,000	4.00
10	牛思平	2,977,000	3.72
11	北京三又木文化发展有限公司	2,800,000	3.50
12	李峰	2,600,000	3.25
13	沈明宏	2,300,000	2.88
14	上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）	1,700,000	2.13
15	南京景永医疗健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000	1.25

16	湖州佳宁股权投资合伙企业 (有限合伙)	784,300	0.98
17	苏州融晟先行创业投资合伙企业(有限合伙)	784,300	0.98
18	孔清扬	700,000	0.88
19	孔红满	600,000	0.75
20	共青城广慧投资中心(有限合伙)	431,000	0.54
21	黄晓燕	300,000	0.38
22	沈金龙	281,000	0.35
23	张继东	253,400	0.32
24	陈斯鹏	200,000	0.25
25	王彬	100,000	0.13
26	冯美	100,000	0.13
27	钱祥丰	2,000	0.0025
合计		79,987,000	100.00

10、2024 年 2-3 月，股权转让

2024 年 3 月，正济投资将其持有的公司 110.15 万股股份以 9 元/股的价格转让给上海正宏昌。正济投资将其持有的公司 40 万股、30 万股股份以 9 元/股的价格分别转让给房立用、文迈。

2024 年 3 月，张忠民分别将其持有的正济药业 35 万股、12 万股、10 万股股份以 14.11 元/股分别转让给黄昀赞、叶世真、沈金龙。

2024 年 3 月，李彧分别将其持有的正济药业 82 万股、10 万股以 14.11 元/股分别转让给张继东、中科信资产管理有限公司。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量 (股)	持股比例
1	徐俊	20,010,000.00	25.02%
2	刘明达	11,860,300.00	14.83%
3	淮安正诚股权投资中心(有限合伙)	5,000,000.00	6.25%

4	叶援赞	4,613,000.00	5.77%
5	李彧	3,976,200.00	4.97%
6	张忠民	3,748,600.00	4.69%
7	安徽梦泽汇投资管理合伙企业（普通合伙）	3,511,900.00	4.39%
8	昆山正济医药化学有限公司	3,200,000.00	4.00%
9	牛思平	2,977,000.00	3.72%
10	苏州正济投资咨询有限公司	2,862,500.00	3.58%
11	北京三又木文化发展有限公司	2,800,000.00	3.50%
12	李峰	2,600,000.00	3.25%
13	沈明宏	2,300,000.00	2.88%
14	上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）	1,700,000.00	2.13%
15	上海正宏昌企业管理咨询中心（有限合伙）	1,101,500.00	1.38%
16	张继东	1,073,400.00	1.34%
17	南京景永医疗健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1.25%
18	湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙）	784,300.00	0.98%
19	苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）	784,300.00	0.98%
20	孔清扬	700,000.00	0.88%
21	孔红满	600,000.00	0.75%
22	共青城广慧投资中心（有限合伙）	431,000.00	0.54%
23	房立用	400,000.00	0.50%
24	沈金龙	381,000.00	0.48%
25	黄昀赟	350,000.00	0.44%
26	黄晓燕	300,000.00	0.38%
27	文迈	300,000.00	0.38%
28	陈斯鹏	200,000.00	0.25%
29	叶世真	120,000.00	0.15%
30	王彬	100,000.00	0.13%

31	冯美	100,000.00	0.13%
32	中科信资产管理有限公司	100,000.00	0.13%
33	钱祥丰	2,000.00	0.0025%
合计		79,987,000	100.00%

11、2024 年 9 月，股权转让

2024 年 9 月，正济投资与阮佳龙签订股权转让协议，协议约定正济投资将 100.00 万股股份以 13.71 元/股的价格转让给阮佳龙（用以抵偿阮佳龙于 2020 年向正济投资提供的借款）。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（股）	持股比例
1	徐俊	20,010,000.00	25.02%
2	刘明达	11,860,300.00	14.83%
3	淮安正诚股权投资中心(有限合伙)	5,000,000.00	6.25%
4	叶援赞	4,613,000.00	5.77%
5	李戥	3,976,200.00	4.97%
6	张忠民	3,748,600.00	4.69%
7	安徽梦泽汇投资管理合伙企业（普通合伙）	3,511,900.00	4.39%
8	昆山正济医药化学有限公司	3,200,000.00	4.00%
9	牛思平	2,977,000.00	3.72%
10	北京三又木文化发展有限公司	2,800,000.00	3.50%
11	李峰	2,600,000.00	3.25%
12	沈明宏	2,300,000.00	2.88%
13	苏州正济投资咨询有限公司	1,862,500.00	2.33%
14	上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）	1,700,000.00	2.13%
15	上海正宏昌企业管理咨询中心（有限合伙）	1,101,500.00	1.38%
16	张继东	1,073,400.00	1.34%
17	南京景永医疗健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1.25%
18	阮佳龙	1,000,000.00	1.25%

19	湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙）	784,300.00	0.98%
20	苏州融晟先行创业投资合伙企业（有限合伙）	784,300.00	0.98%
21	孔清扬	700,000.00	0.88%
22	孔红满	600,000.00	0.75%
23	共青城广慧投资中心（有限合伙）	431,000.00	0.54%
24	房立用	400,000.00	0.50%
25	沈金龙	381,000.00	0.48%
26	黄昀赟	350,000.00	0.44%
27	黄晓燕	300,000.00	0.38%
28	文迈	300,000.00	0.38%
29	陈斯鹏	200,000.00	0.25%
30	叶世真	120,000.00	0.15%
31	王彬	100,000.00	0.13%
32	冯美	100,000.00	0.13%
33	中科信资产管理有限公司	100,000.00	0.13%
34	钱祥丰	2,000.00	0.0025%
合计		79,987,000	100.00%

三、股权代持及还原过程

经核查，公司历史沿革中曾存在股权代持情况，具体如下：

代持形成层面	代持形成时间	代持人	被代持人	代持解除时间	代持解除方式
直接持股	2013/02	徐俊	李峰	2015/05	通过股权转让的方式还原
股东层面-合伙份额代持	2015/05	李峰	GE MIN（葛敏）	2024/09	通过变更合伙份额的方式解除

1.直接股东层面的股权代持情况

（1）股权代持的形成及原因

2009年3月，徐俊、李峰共同设立了正济化学，正济化学设立时的股权结构如下：

序号	认缴出资人姓名	认缴出资额（元）	持股比例（%）
1	徐俊	400,000	80.00
2	李峰	100,000	20.00
合计		500,000	100.00

2012 年 3 月，徐俊、正济化学分别与兰健药业（系公司前身）原股东江建华、黄亚芳、江涵签署了《股权转让协议》，完成对兰健药业的收购。本次收购完成后，正济化学持有公司 20% 的 136.40 万元股权，故李峰通过正济化学间接持有兰健药业 4% 的 27.28 万元股权。

2012 年 4 月，兰健药业增资至人民币 4000 万元，其中正济化学增资人民币 463.6 万元。本次增资后，正济化学持有公司 15% 的 600 万元股权，李峰通过正济化学间接持有兰健药业 3% 的 120 万元股权。

2013 年 2 月，因李峰为公司创始团队成员之一，希望直接享受创业收益。李峰与徐俊协商，将其上述间接持有的股权调整为直接持股。据此，李峰将其持有的正济化学 20% 的股权（对应兰健药业 3% 的 120 万元股权）全部转让给徐俊当时的配偶寇怀兰。为减少股权变更登记次数，双方约定上述股权互换暂不作变更，在合适时间内完成变更登记手续。据此，徐俊代李峰直接持有兰健药业 3% 的股权。2013-2014 期间，徐俊因资金周转需求，将其持有兰健药业 4% 的股权按照 1 元每注册资本的价格转让给李峰，双方约定暂不进行工商变更登记，由徐俊代为持有前述 4% 的股权。据此，徐俊代李峰直接持有兰健药业 7% 的 280 万元股权。

截至本次直接持股层面股权代持还原前（2015 年 5 月），兰健药业工商登记的股权结构与实际股权结构的对比情况如下：

工商登记股东情况				对应实际股东情况			
序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	股权比例（%）	序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
1	徐俊	2,000.00	50.00	1	徐俊	1,720.00	43.00
2	上海硕越	800.00	20.00	2	上海硕越	800.00	20.00
3	正济化学	600.00	15.00	3	爱斯医药	600.00	15.00
4	爱斯医药	600.00	15.00	4	正济化学	600.00	15.00
-	-	-	-	5	李峰	280.00	7.00
合计		4,000.00	100.00	合计		4,000.00	100.00

如上表所示，徐俊直接持有兰健药业 43% 的 1720 万元股权，并通过其持股 80% 的正济化学（系公司现有机构股东）间接持有兰健药业 12% 的 480 万元股权。

（2）股权代持的解除过程

2015 年 5 月，公司整体变更为股份有限公司，为实现公司股权清晰，决定在变更为股份有限公司前办理工商变更登记。徐俊、李峰协商决定将徐俊代李峰持有的上述 7% 的 280 万元股权进行还原并办理工商变更登记，即由徐俊控制的正济化学将其直接持有的 7% 的 280 万元股权转让给李峰。本次股权转让完成后，李峰直接持有公司 7% 的 280 万元股权，正济化学持有公司 8% 的 320 万元股权。本次股权转让相关的工商变更登记已于 2015 年 5 月完成，自此上述股权代持还原完毕。

根据代持形成及解除过程中签署的协议、银行回单等文件，经访谈代持人、被代持人，确认，公司直接层面的股权代持均已解除，股权代持及解除所涉款项均已支付完毕，代持解除符合各方的真实意思表示，上述股权代持及清理过程真实、有效，本次股权代持及解除不存在纠纷或潜在纠纷，亦不存在其他利益安排。

2. 间接股东层面的股权代持情况

（1）股权代持的形成及原因

2015 年 5 月，兰健药业进行第二次增资，吸收一名新股东淮安正诚。

为稳定核心团队、激励中高层管理人员和核心骨干员工，公司通过设立淮安正诚作为员工持股平台对公司员工进行股权激励。

因 GE MIN（葛敏）为外籍人员，由于外籍人员当时办理工商登记以及其他手续存在不便，考虑到提高工商变更登记的便利性、效率性以及员工持股平台合伙人需为公司在职员工的要求，因此，李峰、GE MIN（葛敏）协商约定，由李峰代 GE MIN（葛敏）持有淮安正诚的 37.5 万元合伙份额。

（2）股权代持的解除过程

2024 年 9 月，李峰、GEMIN(葛敏)希望就淮安正诚层面的股权代持情形进行规范整改，经双方友好协商，通过新增新合伙人牛思平(GEMIN(葛敏)的配偶)的方式解除代持关系，自此，本次股权代持还原。

根据代持形成及解除过程中签署的协议、银行回单等文件，经访谈代持人、被代持人确认，本次股权代持关系已解除，股权代持及解除所涉款项均已依约支

付，代持解除符合各方的真实意思表示，真实、有效，本次股权代持及解除不存在纠纷或潜在纠纷，亦不存在其他利益安排。

综上，公司历史上存在的股权代持均已彻底解除，代持的形成、变更、解除均系各方真实意思表示，解除过程合法合规，各方均确认在代持期间及代持解除过程中不存在任何纠纷或潜在纠纷。相关人员不涉及规避持股限制等法律法规规定的情形。

四、重要子公司的历史沿革

（一）苏州正济药业有限公司

①2017 年 3 月，苏州正济成立

2017 年 3 月 6 日，经苏州市虎丘区市场监督管理局核准，苏州正济成立，注册资本为 10,000 万元，其中以实物方式出资 7,000 万元。

苏州正济成立时股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资方式
1	华软科技	7,000.00	70.00	实物
		3,000.00	30.00	货币
合计		10,000.00	100.00	-

②2017 年 12 月，苏州正济第一次变更出资方式和出资时间

2017 年 12 月 1 日，苏州正济股东作出股东决定，同意变更苏州正济注册资本的出资方式和出资时间，注册资本变更为以实物方式出资 7,700 万元，以土地使用权出资 1,300 万元，以货币方式出资 1,000 万元，出资时间均为 2017 年 12 月 5 日，并通过公司新章程。

2017 年 12 月 8 日，苏州正济办理了相关工商变更登记手续，本次变更完成后，苏州正济的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资方式
1	华软科技	7,700.00	77.00	实物
		1,300.00	13.00	土地使用权
		1,000.00	10.00	货币

合计	10,000.00	100.00	-
----	-----------	--------	---

③2018年2月，苏州正济第二次变更出资方式 and 出资时间

2018年2月8日，苏州正济作出股东决定，同意变更苏州正济的注册资本出资方式 and 出资时间，注册资本变更为以实物方式出资 9,000 万元，以货币方式出资 1,000 万元，出资时间均为 2018 年 2 月 28 日，并通过公司新章程。

2018 年 2 月 24 日，苏州正济办理了相关工商变更登记手续，本次变更完成后，苏州正济的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资方式
1	华软科技	9,000.00	90.00	实物
		1,000.00	10.00	货币
合计		10,000.00	100.00	-

④2018年5月，苏州正济第三次变更出资方式 and 出资时间

2018 年 1 月 25 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（致同审字（2018）第 320FC0655 号），对华软科技于 2017 年 7 月 31 日划转至苏州正济的与医药、原料药业务相关的资产和负债明细表以及报表进行了审计，截至 2017 年 7 月 31 日，华软科技划拨至苏州正济的净资产金额为 166,851,324.42 元。

2018 年 3 月 1 日，北京中锋资产评估有限责任公司出具《苏州天马药业有限公司拟以净资产出资所涉及的市场价值评估项目资产评估报告》（中锋评报字（2018）第 028 号），截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日，苏州正济净资产评估值为 22,005.16 万元，增值 5,320.03 万元，增值率为 31.88%。

2018 年 4 月 27 日，致同会计师事务所出具《验资报告》（致同验字（2018）第 320FB0021 号），经审验，截至 2018 年 4 月 20 日止，苏州正济股东华软科技已经将其拥有的截至 2017 年 7 月 31 日与原料药及医药中间体业务相关的净资产人民币 166,851,324.42 元投入公司，其中人民币 100,000,000.00 元作为实收资本，净资产超过实收资本后的余额 66,851,324.42 元转为资本公积。

2018 年 5 月 25 日，苏州正济作出股东决定，同意变更苏州正济的注册资本出资方式 and 出资时间，注册资本变更为全部以实物方式出资 10,000 万元，出资时间均为 2017 年 7 月 31 日，并通过公司章程修正案。

2018 年 5 月 28 日，苏州正济办理了相关工商变更登记手续，本次变更完成

后，苏州正济的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资方式
1	华软科技	10,000.00	100.00	实物
合计		10,000.00	100.00	-

⑤2018 年 8 月，苏州正济第一次股权转让

2018 年 8 月 1 日，刘明达、舞福科技、合肥朗程、正济药业与华软科技、苏州正济签订了《股权转让协议》，华软科技以 10,200 万元的价格将其持有的苏州正济 51%的股权转让给刘明达、以 5,000 万元的价格将其持有的苏州正济 25%的股权转让给舞福科技、以 3,000 万元的价格将其持有的苏州正济 15%的股权转让给合肥朗程、以 1,800 万元的价格将其持有的苏州正济 9%的股权转让给正济药业。

2018 年 8 月 1 日，苏州正济作出股东决定，股东名称由天马精化变更为华软科技，同意股东华软科技将其持有的公司 100%股权分别转让给刘明达 51%、舞福科技 25%、合肥朗程 15%、正济药业 9%，并修改公司章程相关条款。

2018 年 8 月 10 日，苏州正济办理了相关工商变更登记手续，本次变更完成后，苏州正济的股权结构如下表所示：

序号	股东名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资方式
1	刘明达	5,100.00	51.00	实物
2	舞福科技	2,500.00	25.00	实物
3	合肥朗程	1,500.00	15.00	实物
4	正济药业	900.00	9.00	实物
合计		10,000.00	100.00	-

⑥2019 年 10 月，苏州正济第二次股权转让

2019 年 6 月 24 日，苏州正济召开股东会，全体股东一致同意，刘明达将其持有的苏州正济 51%的股权计 5,100 万元出资额以 109,114,760.00 元的对价转让给股东正济药业，舞福科技将其持有的苏州正济 25%的股权计 2,500 万元出资额以 53,487,880.00 元的对价转让给股东正济药业，合肥朗程将其持有的苏州正济 15%的股权计 1,500 万元出资额以 32,093,280.00 元的对价转让给股东正济药业。

2019 年 6 月 25 日，正济药业与刘明达、舞福科技、合肥朗程签订了《发行

股份及支付现金购买资产协议》。

2019 年 10 月，苏州正济作出股东决定，本次股权转让完成后，正济药业持有苏州正济 100% 股权，对应出资额为 10,000 万元，出资形式为实物，委派李峰为执行董事，并通过新的公司章程。

2019 年 10 月 16 日，苏州正济办理了相关工商变更登记手续，本次变更完成后，苏州正济的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	正济药业	10,000.00	100.00	实物
合计		10,000.00	100.00	-

（二）苏州第壹制药有限公司

①2006 年 1 月，苏壹制药改制设立

2005 年 11 月 20 日，江苏公证会计事务所有限公司出具以 2005 年 9 月 30 日为评估基准日的《苏州医药集团有限公司苏州第一制药厂资产评估报告》（苏公会评报字（2005）第 2188 号），评估结果净资产为 1,232.23 万元。

2005 年 11 月 21 日，苏壹制药通过《中外合资企业章程》。

2005 年 12 月 12 日，苏壹制药取得江苏省苏州市工商行政管理局核发的《名称预先核准通知书》，拟定名称为“苏州苏壹制药有限公司”。同日，苏壹制药取得商外资苏府资字[2005]62514 号《外商投资企业批准证书》。

2006 年 1 月 20 日，江苏省食品药品监督管理局核发了苏 HabCab20060152 号《药品生产许可证》。

2006 年 1 月 25 日，江苏省食品药品监督管理局核发了编号为苏食药监械生产许 2001-0488 号的《医疗器械生产企业许可证》，同日，苏壹制药完成了相关工商登记手续，苏壹制药成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名 / 名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	苏州医药集团有限公司	1,112.50	20.00
2	健富投资	4,450.00	80.00
合计		5,562.50	100.00

注：健富投资系英属维京群岛注册公司。

②2012 年 4 月，苏壹制药第一次股权转让

2012 年 2 月 24 日，苏壹制药召开董事会，一致通过如下决议：1.同意苏医集团将其持有的苏壹制药 20%的股权全部转让给泰凌投资。2.相应制定新的章程与合资经营企业合作。

同日，泰凌投资与苏医集团签署《股权转让协议》，约定苏医集团将其持有的公司 20%股权以人民币 6,000 万元价格转让给泰凌投资，健富投资出具《同意转让声明》，放弃行使自己所享有的优先购买权。

同日，苏壹制药通过新的公司章程。

2012 年 4 月 14 日，苏壹制药取得变更后的商外资苏府资字[2012]62514 号《外商投资企业批准证书》。

2012 年 4 月 16 日，苏壹制药完成了相关工商变更登记手续，本次股权转让变更完成后，苏壹制药的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名 / 名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	泰凌投资	1,112.50	20.00
2	健富投资	4,450.00	80.00
合计		5,562.50	100.00

③2015 年 8 月，苏壹制药第一次增资

2015 年 7 月 8 日，苏壹制药股东会一致决议：1.通过公司章程修正案；2.增资公司注册资本 7,600 万元，由泰凌投资以等额外汇现汇方式汇入，作为公司流动资金，出资时间为 2015 年 12 月 31 日前，同时，增加公司投资总额 15,200 万元；3.增资后公司注册资本变更为 13,162.50 万元人民币，其中泰凌投资出资 8,712.50 万元，占公司 66.191832858%股权，健富投资（KIMFORD INVESTMENT LIMITED）出资 4,450.00 万元人民币，占 33.808167142%股权。公司投资总额变更为 26,325.00 万元。同日，苏壹制药通过章程修正案。

2015 年 7 月 27 日，苏壹制药取得变更后的商外资苏府资字[2015]62514 号《港澳侨投资企业批准证书》。

2015 年 7 月 31 日，苏壹制药临时股东会一致决议：泰凌投资不再以等额外汇现汇汇入方式出资，出资方式变为以境外人民币现金方式汇入 7,600.00 万元。同日，苏壹制药通过章程修正案。

2015 年 8 月 10 日，苏壹制药完成了相关工商变更登记手续，本次增资变更完成后，苏壹制药的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名 / 名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	泰凌投资	8,712.50	66.1918
2	健富投资	4,450.00	33.8082
合计		13,162.50	100.0000

④2015 年 11 月，苏壹制药第二次增资

2015 年 10 月 22 日，苏壹制药股东会一致决议：1.增加公司注册资本 5,000 万元人民币，由泰凌投资以境外人民币现金方式出资，作为公司流动资金，出资时间为 2016 年 6 月 30 日前。同时，增加公司投资总额 10,000 万元人民币；2. 增资后公司注册资本变更为 18,162.50 万元，其中泰凌投资出资 13,712.50 万元，占公司 75.50%股权；健富投资（KIMFORD INVESTMENT LIMITED）出资 4,450.00 万元人民币，占公司 24.50%股权；3.通过公司章程修正案。

2015 年 10 月 29 日，苏壹制药取得变更后的商外资苏府资字[2015]62514 号《外商投资企业批准证书》。

2015 年 11 月 23 日，苏壹制药完成了相关工商变更登记手续，本次增资变更完成后，苏壹制药的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名 / 名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	泰凌投资	13,712.50	75.50
2	健富投资	4,450.00	24.50
合计		18,162.50	100.00

⑤2023 年 8 月，苏壹制药第二次股权转让

2023 年 8 月 21 日，苏壹制药股东会一致决议：一、苏壹制药已经严重资不抵债且已进入重整程序，全体股东一致同意将其持有的苏壹制药的全部股权以 1 元的名义价格进行转让，具体转让方式如下：1、泰凌投资将其持有的苏壹制药全部股权（股权占比 75.50%，对应注册资本 13,712.50 万元）转让正济药业，转让价格为人民币 0.755 元；2、健富投资将其持有的苏壹制药全部股权（股权占比 24.50%，对应注册资本 4,450.00 万元）转让正济药业，转让价格为人民币 0.245 元。二、全体股东配合股权受让方办理股权变更登记手续。三、通过新的公司章程。

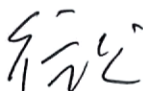
同日，泰凌投资、健富投资与正济药业签署《股权转让协议》。

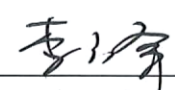
2023 年 10 月 27 日，苏壹制药完成了相关工商变更登记手续，本次股权转让变更完成后，苏壹制药的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名 / 名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	正济药业	18,162.50	100.00
合计		18162.50	100.00

(本页无正文,为《江苏正济药业股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

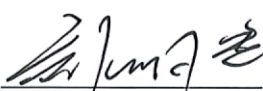
全体董事(签字):

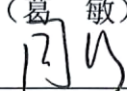

徐俊


李峰


GE MIN
(葛敏)

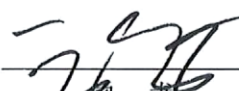

沈明宏


刘明达

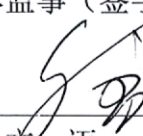

周一好

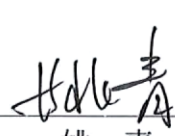

青松

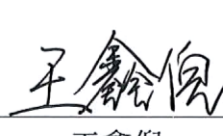

吴晓明


曾一龙

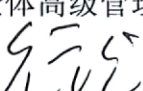
全体监事(签字):

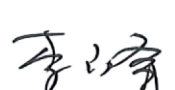

姚青


姚青

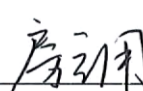

王鑫倪

全体高级管理人员(签字):


徐俊


李峰


GE MIN
(葛敏)


房立用

江苏正济药业股份有限公司

2024年9月26日