

海南百迈科医疗科技股份有限公司
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

二零二四年十二月

释 义

本确认意见中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

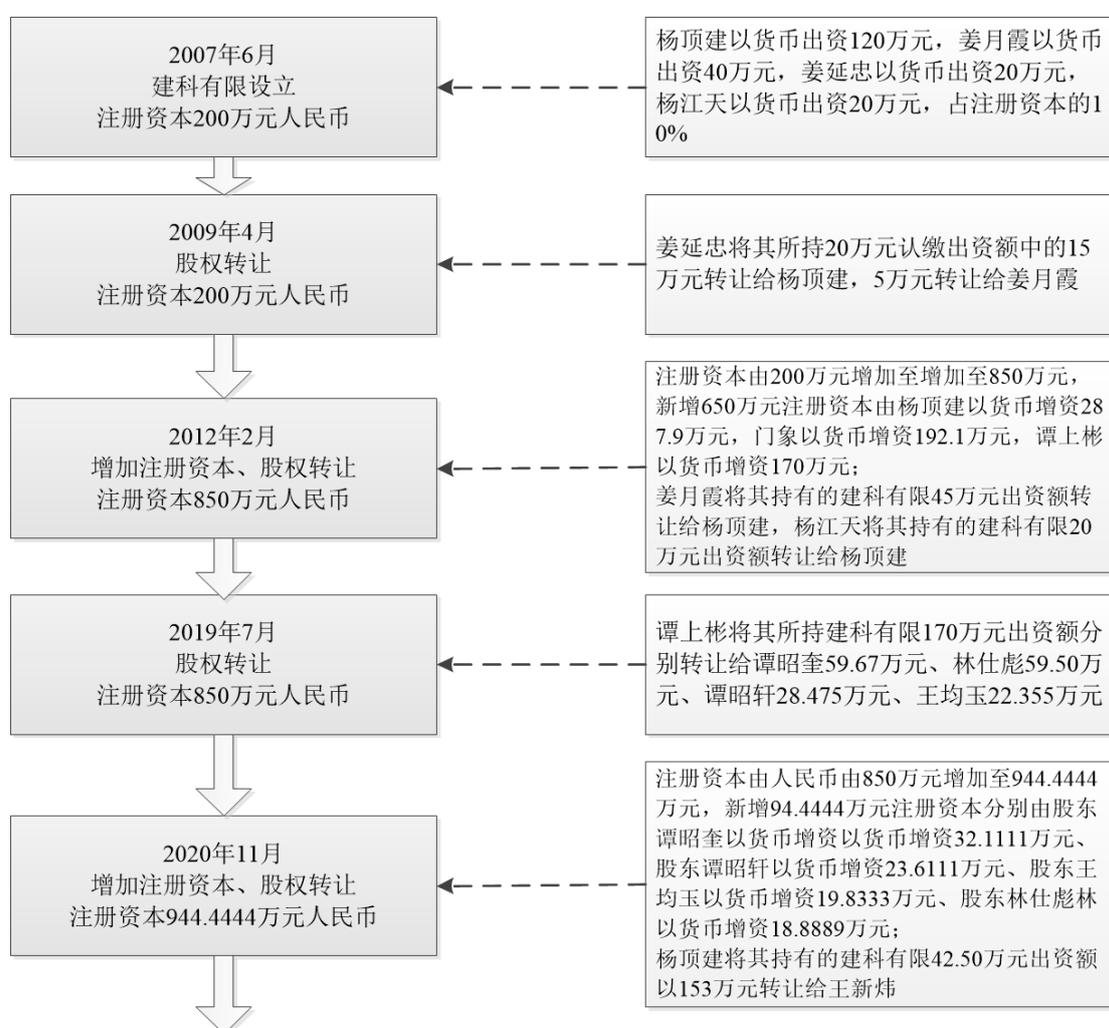
| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 百迈科、公司、本公司、股份公司 | 指 | 海南百迈科医疗科技股份有限公司 |
| 建科有限 | 指 | 海南建科药业有限公司 |
| 海南迈迪科 | 指 | 海南迈迪科医药控股有限公司 |
| 海南科迈特 | 指 | 海南科迈特投资合伙企业（有限合伙） |
| 嘉兴硕联 | 指 | 嘉兴硕联股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 南通招华 | 指 | 南通招华招证股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 深圳达晨 | 指 | 深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙） |
| 杭州达晨 | 指 | 杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 深圳财智 | 指 | 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙） |
| 海南泰达 | 指 | 海南泰达创业投资基金有限公司 |
| 丽水巧达 | 指 | 丽水巧达创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 嘉兴杜若 | 指 | 嘉兴杜若股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 中审众环 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

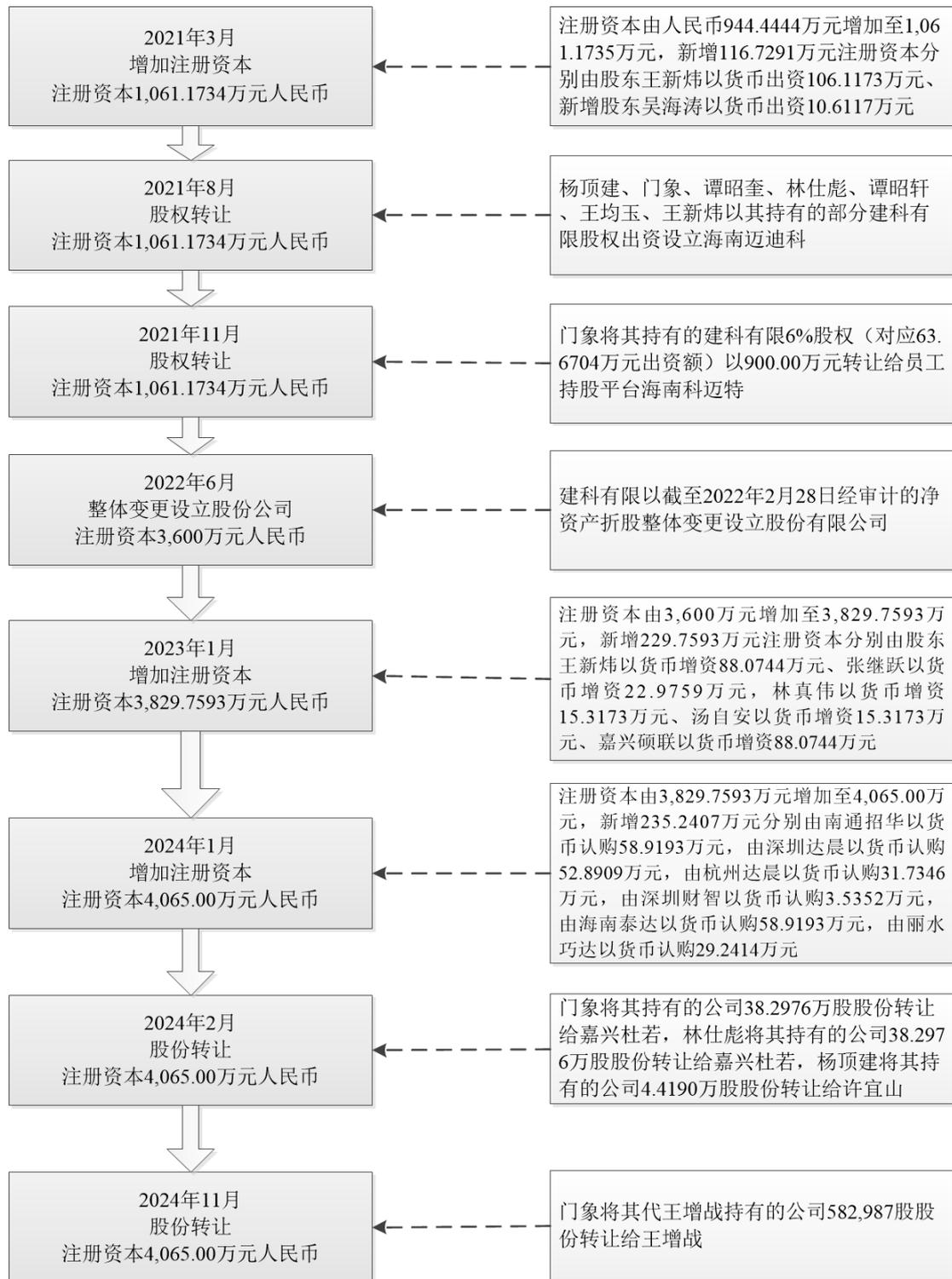
注：若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号——公开转让股票申请文件》《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》的相关规定和要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

一、本公司自成立以来历次股权变更简图

本公司前身建科有限成立于2007年6月1日，于2022年6月28日整体变更为股份有限公司，本公司自成立以来历次股权变更简要情况如下：





二、公司设立以来的股本演变情况

（一）公司前身建科有限的设立及其股本演变

1、2007年6月，有限公司设立

2007年5月23日，杨顶建、姜月霞、姜延忠、杨江天签署《海南建科药业有限公司章程》，决定成立建科有限。建科有限设立时的注册资本为人民币200万元，其中：杨顶建以货币出资120万元，占注册资本的60%；姜月霞以货币出资40万元，占注册资本的20%；姜延忠以货币出资20万元，占注册资本的10%；杨江天以货币出资20万元，占注册资本的10%。

2007年5月29日，海南省工商行政管理局出具《公司名称预先核准通知书》（琼名称预核内字[2007]第0700240166号），核准企业名称为“海南建科药业有限公司”。

2007年6月1日，建科有限取得海南省定安工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：4600252001004）。

建科有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
|----|------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 杨顶建 | 120.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2 | 姜月霞 | 40.00 | 0.00 | 20.00 |
| 3 | 姜延忠 | 20.00 | 0.00 | 10.00 |
| 4 | 杨江天 | 20.00 | 0.00 | 10.00 |
| 合计 | | 200.00 | 0.00 | 100.00 |

2、2007年9月，第一次增加实收资本

2007年9月30日，海南海昌会计师事务所对建科有限截止2007年9月27日的出资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（海昌验字（2007）第009028号），确认建科有限已收到股东第一次缴纳的出资30万元，系股东杨顶建于2009年9月27日投入。

2024年12月6日，中审众环对此次验资进行复核并出具《验资复核报告》（众环专字（2024）0101565号），认定海南海昌会计师事务所出具的《验资报告》（海昌验字（2007）第009028号）所载事项同建科有限股东出资情况相符。

2007年10月11日，建科有限取得海南省定安工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：469025000000428），实收资本变更为30万元。

本次实缴出资完成后，建科有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
|----|------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 杨顶建 | 120.00 | 30.00 | 60.00 |
| 2 | 姜月霞 | 40.00 | 0.00 | 20.00 |
| 3 | 姜延忠 | 20.00 | 0.00 | 10.00 |
| 4 | 杨江天 | 20.00 | 0.00 | 10.00 |
| 合计 | | 200.00 | 30.00 | 100.00 |

3、2008年5月，第二次增加实收资本

2008年6月2日，海南兴业富华会计师事务所对建科有限截止2008年5月27日的出资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（兴富会所验字[2008]004号），确认建科有限已收到股东第二次实缴出资70万元人民币，其中：杨顶建于2008年5月14日以货币出资55万元，姜月霞于2008年5月27日以货币出资15万元。

2024年12月6日，中审众环对此次验资进行复核并出具《验资复核报告》（众环专字（2024）0101565号），认定海南兴业富华会计师事务所出具的《验资报告》（兴富会所验字[2008]004号）所载事项同建科有限股东出资情况相符。

2008年7月1日，建科有限取得海南省定安工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：469025000000428），实收资本变更为100万元。

本次实缴出资完成后，建科有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） |
|----|------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 杨顶建 | 120.00 | 85.00 | 60.00 |
| 2 | 姜月霞 | 40.00 | 15.00 | 20.00 |
| 3 | 姜延忠 | 20.00 | 0.00 | 10.00 |
| 4 | 杨江天 | 20.00 | 0.00 | 10.00 |
| 合计 | | 200.00 | 100.00 | 100.00 |

4、2009年4月，第一次股权转让

2009年4月28日，股东姜延忠出具《退股声明》，根据该声明，姜延忠将其所持20万元出资额中的15万元转让给杨顶建，5万元转让给姜月霞；股权转让后，其失去股东资格，原享有的股东权利和承担的股东义务即予终止。

2009年4月28日，建科有限股东会作出决议，因股东姜延忠持有建科有限10%的股权（即20万元认缴出资额）在公司注册时未实缴出资入股，姜延忠因自身原因提出退股请求，全体股东一致同意其退股，其所持20万元出资额中的15万元转让给杨顶建，5万元转让给姜月霞；同时，股东会审议通过公司章程修正案。

本次股权转让完成后，建科有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 杨顶建 | 135.00 | 85.00 | 67.50 |
| 2 | 姜月霞 | 45.00 | 15.00 | 22.50 |
| 3 | 杨江天 | 20.00 | 0.00 | 10.00 |
| 合计 | | 200.00 | 100.00 | 100.00 |

5、2009年7月，第三次增加实收资本

2009年9月2日，海南智融会计师事务所对建科有限截止2009年7月29日的出资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（智融验字[2009]第011号），确认建科有限已收到股东新增实缴出资100万元人民币，其中：杨顶建于2009年3月10日以货币出资50万元，姜月霞于2009年3月23日以货币出资30万元，杨江天于2009年3月23日以货币出资20万元。

2024年12月6日，中审众环对此次验资进行复核并出具《验资复核报告》（众环专字（2024）0101565号），认定海南智融会计师事务所出具的《验资报告》（智融验字[2009]第011号）所载事项同建科有限股东出资情况相符。

2010年8月25日，建科有限取得海南省定安工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：469025000000428），实收资本变更为200万元。

本次实缴出资完成后，建科有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 杨顶建 | 135.00 | 135.00 | 67.50 |
| 2 | 姜月霞 | 45.00 | 45.00 | 22.50 |
| 3 | 杨江天 | 20.00 | 20.00 | 10.00 |
| 合计 | | 200.00 | 200.00 | 100.00 |

6、2012年2月，第一次增资至850万元、第二次股权转让

2011年10月29日，建科有限股东会作出决议，同意公司注册资本增加至850万元；同意新增股东门象、谭上彬，新增650万元注册资本由原股东杨顶建认缴287.90万元，由新股东门象认缴192.10万元，由新股东谭上彬认缴170万元；同意姜月霞退股并将其持有建科有限45万元出资额转让给杨顶建；同意杨江天退股并将其持有建科有限20万元出资额转让给杨顶建；同意修改公司章程。

2011年10月29日，姜月霞、杨江天分别与杨顶建签订《股权转让协议》。

2012年1月6日，海南厚积会计师事务所（普通合伙）对建科有限截止2012年1月5日的出资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（厚积会验字(2012)第010004号），确认建科有限已收到股东新增实缴出资650万元人民币，其中：杨顶建以货币出资287.90万元，门象以货币出资192.10万元，谭上彬以货币出资170万元。

2024年12月6日，中审众环对此次验资进行复核并出具《验资复核报告》（众环专字（2024）0101565号），认定海南厚积会计师事务所（普通合伙）出具的《验资报告》（厚积会验字（2012）第010004号）所载事项同建科有限股东出资情况相符。

2012年2月29日，建科有限取得海南省定安县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：469025000000428），注册资本及实收资本为850万元。

本次增资和股权转让完成后，建科有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 杨顶建 | 487.90 | 487.90 | 57.40 |
| 2 | 门象 | 192.10 | 192.10 | 22.60 |
| 3 | 谭上彬 | 170.00 | 170.00 | 20.00 |
| | 合计 | 850.00 | 850.00 | 100.00 |

7、2019年7月，第三次股权转让

2019年7月24日，建科有限股东会作出决议，同意谭上彬将其所持有的建科有限170万元出资额分别转让给谭昭奎59.67万元、林仕彪59.5万元、谭昭轩

28.475 万元、王均玉 22.355 万元，其他股东放弃优先购买权；同意通过公司章程修正案。

同日，相关各方分别签署《股权转让协议书》，约定本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后，建科有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资金额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 杨顶建 | 487.900 | 487.900 | 57.40 |
| 2 | 门象 | 192.100 | 192.100 | 22.60 |
| 3 | 谭昭奎 | 59.670 | 59.670 | 7.02 |
| 4 | 林仕彪 | 59.500 | 59.500 | 7.00 |
| 5 | 谭昭轩 | 28.475 | 28.475 | 3.35 |
| 6 | 王均玉 | 22.355 | 22.355 | 2.63 |
| 合计 | | 850.000 | 850.000 | 100.00 |

8、2020 年 11 月，第二次增资至 944.4444 万元、第四次股权转让

2020 年 11 月 27 日，建科有限股东会作出决议，同意杨顶建将其持有的建科有限 42.50 万元出资额转让给王新炜，其他股东放弃优先购买权；通过新的公司章程。同意公司注册资本增加至 944.4444 万元，分别由股东谭昭奎以货币增资 32.1111 万元、股东谭昭轩以货币增资 23.6111 万元、股东王均玉以货币增资 19.8333 万元、股东林仕彪以货币增资 18.8889 万元，通过新的公司章程。

同日，杨顶建与王新炜签署《股权转让协议书》，约定本次股权转让事宜。

2024 年 12 月 6 日，中审众环对建科有限截至 2020 年 11 月 30 日止新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2024）0100044 号），确认建科有限已收到谭昭奎、林仕彪、谭昭轩、王均玉缴纳的资金合计 377.7777 万元，其中：计入实收资本合计 94.4444 万元，计入资本公积合计 283.3333 万元，上述股东以货币形式出资。

2020 年 11 月 27 日，建科有限取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本为 944.4444 万元。

本次增资和股权转让完成后，建科有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资金额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 杨顶建 | 445.4000 | 445.4000 | 47.160 |
| 2 | 门象 | 192.1000 | 192.1000 | 20.340 |
| 3 | 谭昭奎 | 91.7811 | 91.7811 | 9.720 |
| 4 | 林仕彪 | 78.3889 | 78.3889 | 8.300 |
| 5 | 谭昭轩 | 52.0861 | 52.0861 | 5.515 |
| 6 | 王均玉 | 42.1883 | 42.1883 | 4.467 |
| 7 | 王新炜 | 42.5000 | 42.5000 | 4.500 |
| 合计 | | 944.4444 | 944.4444 | 100.00 |

9、2021年3月，第三次增资至1,061.1734万元

2021年3月1日，建科有限股东会作出决议，同意公司注册资本增加至1,061.1734万元，新增116.7291万元分别由股东王新炜以货币方式认缴106.1173万元、吴海涛以货币方式认缴10.6117万元；其他股东放弃优先认购权；同意修改公司章程。

2024年12月6日，中审众环对建科有限截至2021年4月20日止新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2024）0100045号），确认建科有限已收到王新炜、吴海涛缴纳的资金合计525.2807万元，其中：计入实收资本合计116.7290万元，计入资本公积合计408.5517万元，上述股东以货币形式出资。

2021年3月31日，建科有限取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本为1,061.1734万元。

本次增资完成后，建科有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资金额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 杨顶建 | 445.4000 | 445.4000 | 41.97 |
| 2 | 门象 | 192.1000 | 192.1000 | 18.10 |
| 3 | 王新炜 | 148.6173 | 148.6173 | 14.01 |
| 4 | 谭昭奎 | 91.7811 | 91.7811 | 8.65 |
| 5 | 林仕彪 | 78.3889 | 78.3889 | 7.39 |
| 6 | 谭昭轩 | 52.0861 | 52.0861 | 4.91 |
| 7 | 王均玉 | 42.1883 | 42.1883 | 3.98 |
| 8 | 吴海涛 | 10.6117 | 10.6117 | 1.00 |
| 合计 | | 1,061.1734 | 1,061.1734 | 100.00 |

10、2021年8月，第五次股权转让

为进一步加强实际控制人的控制权，优化公司股权架构，建科有限股东会一致同意杨顶建、门象、谭昭奎、王均玉、王新炜、林仕彪、谭昭轩以各自持有的建科有限的部分股权出资新设海南迈迪科，海南迈迪科的注册资本为579.3787万元（相应建科有限出资股权对应的净资产额高于出资额部分全部计入海南迈迪科的“资本公积”），其持有建科有限54.60%的股权，海南迈迪科将成为建科有限的控股股东。

2021年7月26日，建科有限股东会作出决议，同意杨顶建、门象、谭昭奎、林仕彪、谭昭轩、王均玉、王新炜以其持有的建科有限33.58%股权（对应356.3200万元出资额）、5%股权（对应53.0587万元出资额）、4.5%股权（对应47.7360万元出资额）、4.49%股权（对应47.6000万元出资额）、2.15%股权（对应22.7800万元）、1.69%股权（对应17.8840万元出资额）、3.2%股权（对应34.0000万元出资额）出资设立海南迈迪科，并通过新的公司章程。

本次股权转让完成后，建科有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 海南迈迪科 | 579.3787 | 579.3787 | 54.5979 |
| 2 | 门象 | 139.0413 | 139.0413 | 13.1026 |
| 3 | 王新炜 | 114.6173 | 114.6173 | 10.8010 |
| 4 | 杨顶建 | 89.0800 | 89.0800 | 8.3945 |
| 5 | 谭昭奎 | 44.0451 | 91.7811 | 4.1506 |
| 6 | 林仕彪 | 30.7889 | 78.3889 | 2.9014 |
| 7 | 谭昭轩 | 29.3061 | 52.0861 | 2.7617 |
| 8 | 王均玉 | 24.3043 | 42.1883 | 2.2903 |
| 9 | 吴海涛 | 10.6117 | 10.6117 | 1.0000 |
| | 合计 | 1,061.1734 | 1,061.1734 | 100.0000 |

11、2021年11月，第六次股权转让

2021年10月14日，建科有限召开董事会审议通过了《关于实施员工股权激励并制定<海南建科药业有限公司2021年度股权激励计划>的议案》《关于设立合伙企业作为员工持股平台的议案》等议案，建科有限拟通过设立员工持股平台的方式对员工实施股权激励，员工持股平台拟通过受让公司自然人股东门象6%

的股权（即 63.6704 万元出资额）成为公司新股东，受让价格为 900 万元。激励对象通过认购或受让员工持股平台的财产份额成为合伙人，进而间接持有公司股权。2021 年 11 月 2 日，建科有限召开股东会审议通过上述股权激励相关议案，同意公司实施股权激励计划。

2021 年 11 月 5 日，建科有限股东会作出决议，同意门象将其持有的建科有限 6% 股权（对应 63.6704 万元出资额）以 900.00 万元转让给公司员工持股平台海南科迈特，其他股东放弃优先购买权，并通过新的公司章程。

同日，海南科迈特、建科有限及门象签署《海南建科药业有限公司之股权转让协议书》，约定本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后，建科有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|---------|------------|------------|----------|
| 1 | 海南迈迪科 | 579.3787 | 579.3787 | 54.5979 |
| 2 | 王新炜 | 114.6173 | 114.6173 | 10.8010 |
| 3 | 杨顶建 | 89.0800 | 89.0800 | 8.3945 |
| 4 | 门象 | 75.3709 | 75.3709 | 7.1026 |
| 5 | 海南科迈特 | 63.6704 | 63.6704 | 6.0000 |
| 6 | 谭昭奎 | 44.0451 | 91.7811 | 4.1506 |
| 7 | 林仕彪 | 30.7889 | 78.3889 | 2.9014 |
| 8 | 谭昭轩 | 29.3061 | 52.0861 | 2.7617 |
| 9 | 王均玉 | 24.3043 | 42.1883 | 2.2903 |
| 10 | 吴海涛 | 10.6117 | 10.6117 | 1.0000 |
| 合计 | | 1,061.1734 | 1,061.1734 | 100.0000 |

（二）公司的设立及其股本演变

1、2022 年 6 月，有限公司整体变更为股份公司

（1）股份公司的设立程序

公司系由建科有限按照经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司，具体设立程序如下：

2022 年 6 月 16 日，建科有限取得海南省市场监督管理局核发的《企业名称

变更核准通知书》((琼市监)名称变核内字[2022]第 3050 号),核准企业名称变更为“海南百迈科医疗科技股份有限公司”。

2022 年 6 月 20 日,中审众环出具《审计报告》(众环审字(2022)0113864 号)。根据该审计报告,截至 2022 年 2 月 28 日,建科有限的账面净资产值为 4,438.49 万元。

2022 年 6 月 20 日,湖北众联资产评估有限公司出具《海南建科药业有限公司拟整体变更设立为股份有限公司净资产价值资产评估项目资产评估报告》(众联评报字[2022]第 1193 号)。根据该评估报告,截至 2022 年 2 月 28 日,建科有限的净资产评估值为 11,470.89 万元。

2022 年 6 月 21 日,建科有限召开临时股东会并作出决议,全体股东一致同意建科有限以现有 10 名股东作为共同发起人,整体变更为股份有限公司,名称为“海南百迈科医疗科技股份有限公司”;以经中审众环审计确认的截至 2022 年 2 月 28 日的账面净资产 44,384,861.03 元为基础折合股份 36,000,000 股,每股面值 1 元,股份有限公司注册资本为 36,000,000 元,账面净资产扣除股本后的余额 8,384,861.03 元计入资本公积,折股后各发起人的持股数及持股比例保持不变。

2022 年 6 月 24 日,公司的全体发起人签署《海南百迈科医疗科技股份有限公司发起人协议》,一致同意以发起方式设立股份有限公司,对股份公司的名称与住所、注册资本、营业期限、经营范围、股份总数及股本结构、发起人的权利与义务、组织机构等事项作出了明确约定。

2022 年 6 月 24 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了整体变更设立以及《公司章程》等相关议案。

2022 年 6 月 27 日,中审众环出具《海南百迈科医疗科技股份有限公司(筹)验资报告》(众环验字(2022)0110040 号),经审验,截至 2022 年 6 月 24 日,百迈科(筹)全体股东已按照发起人协议和章程的规定,以建科有限变更基准日 2022 年 2 月 28 日经审计净资产作价折股,缴纳注册资本合计人民币 36,000,000 元。

2022 年 6 月 28 日,建科有限取得海南省市场监督管理局核发的《准予变更

登记通知书》(琼市监)登记企变字[2022]第 226 号),核准建科有限名称变更为“海南百迈科医疗科技股份有限公司”。

2022 年 6 月 28 日,公司完成了股份有限公司设立的工商登记备案手续,并取得了海南省市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91469025798728358U)。

本次整体变更设立股份公司完成后,公司的股东及股权结构如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持有股份数(股) | 持股比例(%) | 出资方式 |
|----|---------|-------------------|-----------------|------|
| 1 | 海南迈迪科 | 19,655,244 | 54.5979 | 净资产 |
| 2 | 王新炜 | 3,888,360 | 10.8010 | 净资产 |
| 3 | 杨顶建 | 3,022,020 | 8.3945 | 净资产 |
| 4 | 门象 | 2,556,936 | 7.1026 | 净资产 |
| 5 | 海南科迈特 | 2,160,000 | 6.0000 | 净资产 |
| 6 | 谭昭奎 | 1,494,216 | 4.1506 | 净资产 |
| 7 | 林仕彪 | 1,044,504 | 2.9014 | 净资产 |
| 8 | 谭昭轩 | 994,212 | 2.7617 | 净资产 |
| 9 | 王均玉 | 824,508 | 2.2903 | 净资产 |
| 10 | 吴海涛 | 360,000 | 1.0000 | 净资产 |
| 合计 | | 36,000,000 | 100.0000 | - |

(2) 股改审计报告差错更正

2024 年 11 月 25 日、2024 年 12 月 12 日,公司分别召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会,审议通过《关于确认公司 2022 年 2 月 28 日股改审计报告差错更正及调整公司整体变更为股份有限公司时的净资产及折股方案的议案》,经中审众环会计师复核并出具《关于海南百迈科医疗科技股份有限公司会计差错更正对 2022 年 2 月 28 日股份制改制净资产影响情况说明的专项鉴证报告》(众环专字(2024)0101591 号),公司经复核后的账面净资产为 44,314,634.44 元,较原财务报表净资产 44,384,861.03 元减少 70,226.59 元。公司按复核后的净资产调整会计报表,即按照经复核后的公司截至 2022 年 2 月 28 日的账面净资产 44,314,634.44 元为基础折合股份 36,000,000 股,每股面值 1 元,计入公司资本公积 8,314,634.44 元。上述调整不影响股本,股权结构保持不变。

2、2023年1月，股份公司第一次增资

2022年12月20日，公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由3,600.00万元增加至3,829.7593万元，新增229.7593万元分别由股东王新炜以805.00万元认购公司新增88.0744万元注册资本，由张继跃以210.00万元认购公司22.9759万元注册资本，由林真伟以140万元认购公司15.3173万元注册资本，由汤自安以140万元认购公司15.3173万元注册资本，由嘉兴硕联以805.00万元认购公司88.0744万元注册资本，并同意修改公司章程。

2024年12月6日，中审众环对公司截至2023年1月15日止新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2024）0100046号），确认公司已收到上述股东缴纳的资金合计2,100.00万元，其中：计入股本合计229.7593万元，计入资本公积合计1,870.2407万元，上述股东以货币形式出资。

2023年1月17日，公司取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本变更为3,829.7593万元。

本次增资完成后，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 | 海南迈迪科 | 19,655,244 | 51.3224 |
| 2 | 王新炜 | 4,769,104 | 12.4528 |
| 3 | 杨顶建 | 3,022,020 | 7.8909 |
| 4 | 门象 | 2,556,936 | 6.6765 |
| 5 | 海南科迈特 | 2,160,000 | 5.6400 |
| 6 | 谭昭奎 | 1,494,216 | 3.9016 |
| 7 | 林仕彪 | 1,044,504 | 2.7273 |
| 8 | 谭昭轩 | 994,212 | 2.5960 |
| 9 | 嘉兴硕联 | 880,744 | 2.2997 |
| 10 | 王均玉 | 824,508 | 2.1529 |
| 11 | 吴海涛 | 360,000 | 0.9400 |
| 12 | 张继跃 | 229,759 | 0.5999 |
| 13 | 汤自安 | 153,173 | 0.4000 |
| 14 | 林真伟 | 153,173 | 0.4000 |
| 合计 | | 38,297,593 | 100.0000 |

3、2024年1月，股份公司第二次增资

2023年12月28日，公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由3,829.7593万元增加至4,065.00万元，新增235.2407万元分别由南通招华以1,999.9975万元认购公司新增58.9193万元注册资本，由深圳达晨以1,795.3653万元认购公司新增52.8909万元注册资本，由杭州达晨以1,077.2212万元认购公司新增31.7346万元注册资本，由深圳财智以120.0013万元认购公司新增3.5352万元注册资本，由海南泰达以1,999.9975万元认购公司新增58.9193万元注册资本，由丽水巧达以992.5903万元认购公司新增29.2414万元注册资本，并同意修改公司章程。

2024年1月30日，公司取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本变更为4,065.00万元。

2024年2月28日，中审众环会计师出具《验资报告》（众环验字[2024]第0100021号），经审验，截至2024年2月6日，公司已收到南通招华、深圳达晨、杭州达晨、深圳财智、海南泰达、丽水巧达缴纳的资金合计79,851,731.15元，其中，计入股本2,352,407元，计入资本公积77,499,324.15元，均以货币形式出资。

本次增资完成后，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 | 海南迈迪科 | 19,655,244 | 48.3524 |
| 2 | 王新炜 | 4,769,104 | 11.7321 |
| 3 | 杨顶建 | 3,022,020 | 7.4342 |
| 4 | 门象 | 2,556,936 | 6.2901 |
| 5 | 海南科迈特 | 2,160,000 | 5.3137 |
| 6 | 谭昭奎 | 1,494,216 | 3.6758 |
| 7 | 林仕彪 | 1,044,504 | 2.5695 |
| 8 | 谭昭轩 | 994,212 | 2.4458 |
| 9 | 嘉兴硕联 | 880,744 | 2.1667 |
| 10 | 王均玉 | 824,508 | 2.0283 |
| 11 | 吴海涛 | 360,000 | 0.8856 |
| 12 | 张继跃 | 229,759 | 0.5652 |
| 13 | 林真伟 | 153,173 | 0.3768 |
| 14 | 汤自安 | 153,173 | 0.3768 |
| 15 | 南通招华 | 589,193 | 1.4494 |
| 16 | 深圳达晨 | 528,909 | 1.3011 |
| 17 | 杭州达晨 | 317,346 | 0.7807 |
| 18 | 深圳财智 | 35,352 | 0.0870 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|---------|-------------------|-----------------|
| 19 | 海南泰达 | 589,193 | 1.4494 |
| 20 | 丽水巧达 | 292,414 | 0.7193 |
| 合计 | | 40,650,000 | 100.0000 |

4、2024年2月，股份公司第一次股份转让

2024年2月22日，公司股东大会作出决议，同意公司自然人股东门象、林仕彪、杨顶建转让其所持公司部分股份事宜，其中：门象以1,300.00万元的价格将其持有的公司38.2976万股股份转让给嘉兴杜若，林仕彪以1,300.00万元的价格将其持有的公司38.2976万股股份转让给嘉兴杜若，杨顶建以150.00万元的价格将其持有的公司4.4190万股股份转让给许宜山。

根据上述股东大会决议，相关各方分别签署《关于海南百迈科医疗科技股份有限公司之股份转让协议》约定了上述股份转让事宜。

本次股份转让完成后，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 | 海南迈迪科 | 19,655,244 | 48.3524 |
| 2 | 王新炜 | 4,769,104 | 11.7321 |
| 3 | 杨顶建 | 2,977,830 | 7.3255 |
| 4 | 门象 | 2,173,960 | 5.3480 |
| 5 | 海南科迈特 | 2,160,000 | 5.3137 |
| 6 | 谭昭奎 | 1,494,216 | 3.6758 |
| 7 | 林仕彪 | 661,528 | 1.6274 |
| 8 | 谭昭轩 | 994,212 | 2.4458 |
| 9 | 嘉兴硕联 | 880,744 | 2.1667 |
| 10 | 王均玉 | 824,508 | 2.0283 |
| 11 | 吴海涛 | 360,000 | 0.8856 |
| 12 | 张继跃 | 229,759 | 0.5652 |
| 13 | 林真伟 | 153,173 | 0.3768 |
| 14 | 汤自安 | 153,173 | 0.3768 |
| 15 | 南通招华 | 589,193 | 1.4494 |
| 16 | 深圳达晨 | 528,909 | 1.3011 |
| 17 | 杭州达晨 | 317,346 | 0.7807 |
| 18 | 深圳财智 | 35,352 | 0.0870 |
| 19 | 海南泰达 | 589,193 | 1.4494 |
| 20 | 丽水巧达 | 292,414 | 0.7193 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|---------|-------------------|-----------------|
| 21 | 嘉兴杜若 | 765,952 | 1.8843 |
| 22 | 许宜山 | 44,190 | 0.1087 |
| 合计 | | 40,650,000 | 100.0000 |

5、2024年11月，股份公司第二次股份转让

2024年11月25日，门象与王增战签署《股份代持还原及股份转让协议》，门象将其代王增战持有的582,987股股份转让给王增战。

本次股份转让完成后，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 | 海南迈迪科 | 19,655,244 | 48.3524 |
| 2 | 王新炜 | 4,769,104 | 11.7321 |
| 3 | 杨顶建 | 2,977,830 | 7.3255 |
| 4 | 海南科迈特 | 2,160,000 | 5.3137 |
| 5 | 门象 | 1,590,973 | 3.9138 |
| 6 | 谭昭奎 | 1,494,216 | 3.6758 |
| 7 | 谭昭轩 | 994,212 | 2.4458 |
| 8 | 嘉兴硕联 | 880,744 | 2.1667 |
| 9 | 王均玉 | 824,508 | 2.0283 |
| 10 | 嘉兴杜若 | 765,952 | 1.8843 |
| 11 | 林仕彪 | 661,528 | 1.6274 |
| 12 | 南通招华 | 589,193 | 1.4494 |
| 13 | 海南泰达 | 589,193 | 1.4494 |
| 14 | 王增战 | 582,987 | 1.4342 |
| 15 | 深圳达晨 | 528,909 | 1.3011 |
| 16 | 吴海涛 | 360,000 | 0.8856 |
| 17 | 杭州达晨 | 317,346 | 0.7807 |
| 18 | 丽水巧达 | 292,414 | 0.7193 |
| 19 | 张继跃 | 229,759 | 0.5652 |
| 20 | 林真伟 | 153,173 | 0.3768 |
| 21 | 汤自安 | 153,173 | 0.3768 |
| 22 | 许宜山 | 44,190 | 0.1087 |
| 23 | 深圳财智 | 35,352 | 0.0870 |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|---------|------------|----------|
| | 合计 | 40,650,000 | 100.0000 |

三、公司董事、监事、高级管理人员确认意见

本公司全体董事、监事、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，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文,为《海南百迈科医疗科技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》之签章页)

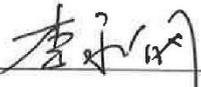
全体董事签字:


杨顶建


王新炜

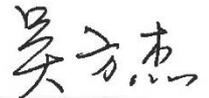

凌振宏

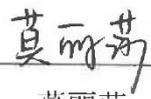

王芳芳


李永纲

全体监事签字:


赵军

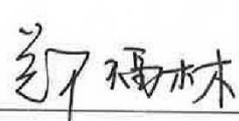

吴方杰


莫丽莎

全体非董事高级管理人员签字:


谭昭奎


吕辉


郑福林

海南百迈科医疗科技股份有限公司

