

浙江衡美健康科技股份有限公司
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

二〇二四年十月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司、衡美健康、拟挂牌公司	指	浙江衡美健康科技股份有限公司，系由杭州衡美食品科技有限公司于 2023 年 4 月 25 日整体变更成立的股份有限公司
衡美有限	指	杭州衡美食品科技有限公司，成立于 2012 年 6 月 21 日，系公司前身
衡美企管	指	衡美（浙江）企业管理有限公司，系公司控股股东
吉美食品	指	浙江吉美食品科技有限公司，系公司全资子公司
上海舟展	指	上海舟展企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东，曾用名称为“湖州康昊企业管理合伙企业（有限合伙）”
达晨创鸿	指	深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙），系公司股东
财智创赢	指	深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙），系公司股东
博睿嘉昱	指	苏州博睿嘉昱二期股权投资合伙企业(有限合伙)，曾用名称为“嘉兴博睿嘉昱二期股权投资合伙企业（有限合伙）”，系公司股东
上哲钦山	指	舟山上哲钦山创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
嘉兴翼望	指	嘉兴翼望股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
嘉兴英招	指	嘉兴英招股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
GL YARD	指	GL YARD INVESTMENT L.P.，中文名称为“德福庭院投资有限合伙企业”，系公司股东
衡德美康	指	厦门衡德美康投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
健欣合盈	指	重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
湖州少永	指	湖州少永企业管理合伙企业（有限合伙），系公司曾经的股东，已于 2021 年 5 月 28 日注销
兰考尚昊	指	兰考县尚昊企业管理合伙企业（有限合伙），系公司曾经的股东，曾用名称为“杭州尚昊企业管理合伙企业（有限合伙）”、“湖州尚昊企业管理合伙企业（有限合伙）”，已于 2023 年 4 月 27 日注销
兰考朝畅	指	兰考朝畅企业管理合伙企业（有限合伙），系公司曾经的股东，曾用名称为“湖州诸宇企业管理合伙企业（有限合伙）”、“上海朝畅企业管理合伙企业（有限合伙）”，已于 2023 年 9 月 4 日注销
工商局/市监局	指	工商行政管理局/市场监督管理局
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为杭州衡美食品科技有限公司，成立于 2012 年 6 月 21 日，并于 2023 年 4 月 25 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自杭州衡美食品科技有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

(一) 拟挂牌公司设立以来的股本演变情况

1、2012 年 6 月，衡美有限设立

2011 年 11 月 3 日，杭州市工商局核发“(杭)名称预核[2011]第 751011 号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准冯魏、施益康拟投资设立的企业名称为“杭州衡美食品科技有限公司”。

2012 年 6 月 8 日，冯魏、施益康签署了《杭州衡美食品科技有限公司章程》。根据该公司章程记载，衡美有限的注册资本为 200 万元，其中冯魏以货币出资 180 万元，出资比例为 90%，施益康以货币出资 20 万元，出资比例为 10%。

2012 年 6 月 15 日，浙江中诚永健会计师事务所出具了“浙健验字（2012）第 348 号”《验资报告》，验证截至 2012 年 6 月 15 日，衡美有限已收到冯魏、施益康缴纳的注册资本合计 200 万元，以货币方式出资。

2012 年 6 月 21 日，衡美有限取得了杭州市工商局核发的注册号为“330184000209588”的《企业法人营业执照》。

衡美有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	冯魏	180.00	180.00	90.00	货币
2	施益康	20.00	20.00	10.00	货币
合计		200.00	200.00	100.00	-

2、2012 年 10 月，衡美有限第一次股权转让

2012 年 9 月 16 日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意股东冯魏将其持

有的衡美有限 17% 股权（对应出资额 34 万元）以 34 万元的价格转让予郑雅丹。冯魏与郑雅丹已就上述股权转让事项签订《股权转让协议》。

2012 年 10 月 26 日，衡美有限就本次变更在杭州市工商局余杭分局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	冯魏	146.00	146.00	73.00	货币
2	郑雅丹	34.00	34.00	17.00	货币
3	施益康	20.00	20.00	10.00	货币
合计		200.00	200.00	100.00	-

3、2015 年 3 月，衡美有限第二次股权转让

2015 年 3 月 9 日，施益康与冯魏签订《股权转让协议》，约定施益康将其持有的衡美有限 10% 股权（对应出资额 20 万元）以 20 万元的价格转让予冯魏。

2015 年 3 月 9 日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意修改公司章程。

2015 年 3 月 13 日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区工商局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	166.00	166.00	83.00	货币
2	郑雅丹	34.00	34.00	17.00	货币
合计		200.00	200.00	100.00	-

4、2016 年 4 月，衡美有限第三次股权转让

2016 年 4 月 18 日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意股东冯魏分别将其所持有的衡美有限 7.5% 股权（对应出资额 15 万元）以 15 万元的价格转让予郑雅丹、12.5% 股权（对应出资额 25 万元）以 25 万元的价格转让予杨鹏。冯魏已就上述股权转让事项分别与郑雅丹、杨鹏签订《股权转让协议》。

2016年4月22日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区市监局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	126.00	126.00	63.00	货币
2	郑雅丹	49.00	49.00	24.50	货币
3	杨鹏	25.00	25.00	12.50	货币
合计		200.00	200.00	100.00	—

5、2016年6月，衡美有限第一次增资

2016年6月6日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意公司增加注册资本200万元，其中冯魏认缴126万元新增出资额，郑雅丹认缴49万元新增出资额，杨鹏认缴25万元新增出资额，均以货币形式出资。

2016年6月23日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区市监局办理了变更登记。

本次增资完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	252.00	252.00	63.00	货币
2	郑雅丹	98.00	98.00	24.50	货币
3	杨鹏	50.00	50.00	12.50	货币
合计		400.00	400.00	100.00	—

6、2018年8月，衡美有限第二次增资

2018年8月24日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意公司增加注册资本1,600万元，其中冯魏认缴1,008万元新增出资额，郑雅丹认缴392万元新增出资额，杨鹏认缴200万元新增出资额。

2018年8月31日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区市监局办理了变更登记。

本次增资完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	1,260.00	1,260.00	63.00	货币
2	郑雅丹	490.00	490.00	24.50	货币
3	杨鹏	250.00	250.00	12.50	货币
合计		2,000.00	2,000.00	100.00	—

7、2020年12月，衡美有限第三次增资

2020年12月25日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至3,000万元，1,000万元新增出资额全部由衡美企管认缴。

2020年12月29日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区市监局办理了变更登记。

本次增资完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	1,260.00	1,260.00	42.0000	货币
2	郑雅丹	490.00	490.00	16.3333	货币
3	杨鹏	250.00	250.00	8.3333	货币
4	衡美企管	1,000.00	1,000.00	33.3333	货币
合计		3,000.00	3,000.00	100.0000	—

8、2021年2月，衡美有限第四次股权转让及第四次增资

2021年1月28日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意冯魏分别将其所持有的衡美有限0.8103%股权（对应出资额24.31万元）以24.31万元的价格转让给湖州少永、8.083%股权（对应出资额242.49万元）以242.49万元的价格转让给兰考朝畅、26.2378%股权（对应出资额787.1346万元）以2,010.0069万元的价格转让给衡美企管；同意郑雅丹分别将其所持有的衡美有限0.8103%股权（对应出资额24.31万元）以24.31万元的价格转让给湖州少永、10.2036%股权（对应出资额306.1079万元）以781.6694万元的价格转让给衡美企管；同意杨鹏分别将其所持有的衡美有限0.8103%股权（对应出资额24.31万元）以24.31万元的价格转让给湖州少永、5.2059%股权（对应出资额156.1775万元）以

398.8109 万元的价格转让给衡美企管；同意股东转让股权后，公司注册资本增加至 3,464.21 万元，其中兰考尚昊认缴 187.07 万元新增出资额，上海舟展认缴 277.14 万元新增出资额。针对上述股权转让事项，冯魏、郑雅丹、杨鹏已分别与衡美企管、湖州少永签订《股权转让协议》、冯魏已与兰考朝畅签订《股权转让协议》。

2021 年 2 月 2 日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区市监局办理了变更登记。

本次股权转让及增资完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	206.0654	206.0654	5.9484	货币
2	郑雅丹	159.5821	159.5821	4.6066	货币
3	杨鹏	69.5125	69.5125	2.0066	货币
4	衡美企管	2,249.4200	2,249.4200	64.9331	货币
5	湖州少永	72.9300	72.9300	2.1052	货币
6	兰考朝畅	242.4900	242.4900	6.9999	货币
7	兰考尚昊	187.0700	187.0700	5.4001	货币
8	上海舟展	277.1400	277.1400	8.0001	货币
合计		3,464.2100	3,464.2100	100.0000	—

9、2021 年 2 月，衡美有限第五次增资

2021 年 2 月 5 日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至 3,646.5368 万元，其中达晨创鸿以 4,700 万元认缴 171.3872 万元新增出资额，财智创赢以 300 万元认缴 10.9396 万元新增出资额，其余资金计入公司资本公积金。衡美有限及其股东已就上述增资事项与达晨创鸿、财智创赢签订《增资协议》。

2021 年 2 月 26 日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区市监局办理了变更登记。

本次增资完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	206.0654	206.0654	5.6510	货币
2	郑雅丹	159.5821	159.5821	4.3763	货币
3	杨鹏	69.5125	69.5125	1.9063	货币
4	衡美企管	2,249.4200	2,249.4200	61.6865	货币
5	湖州少永	72.9300	72.9300	2.0000	货币
6	兰考朝畅	242.4900	242.4900	6.6499	货币
7	兰考尚昊	187.0700	187.0700	5.1301	货币
8	上海舟展	277.1400	277.1400	7.6001	货币
9	达晨创鸿	171.3872	171.3872	4.7000	货币
10	财智创赢	10.9396	10.9396	0.3000	货币
合计		3,646.5368	3,646.5368	100.0000	—

10、2021 年 4 月，衡美有限第五次股权转让

2021 年 3 月 2 日，南京博睿嘉泰二期股权投资合伙企业（有限合伙）与衡美有限、湖州少永及冯魏、郑雅丹、杨鹏签署《股权转让协议》，约定湖州少永将其所持有的衡美有限 2% 股权（对应出资额 72.93 万元）以 2,999.9697 万元的价格转让给南京博睿嘉泰二期股权投资合伙企业（有限合伙）及/或其关联方。

2021 年 3 月 31 日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意湖州少永将其所持有的衡美有限 2% 股权（对应出资额 72.93 万元）以 2,999.9697 万元的价格转让给博睿嘉昱。湖州少永已就上述股权转让事项与博睿嘉昱签订《股权转让协议》。

2021 年 4 月 22 日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区市监局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	206.0654	206.0654	5.6510	货币
2	郑雅丹	159.5821	159.5821	4.3763	货币
3	杨鹏	69.5125	69.5125	1.9063	货币
4	衡美企管	2,249.4200	2,249.4200	61.6865	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
5	博睿嘉昱	72.9300	72.9300	2.0000	货币
6	兰考朝畅	242.4900	242.4900	6.6499	货币
7	兰考尚昊	187.0700	187.0700	5.1301	货币
8	上海舟展	277.1400	277.1400	7.6001	货币
9	达晨创鸿	171.3872	171.3872	4.7000	货币
10	财智创赢	10.9396	10.9396	0.3000	货币
合计		3,646.5368	3,646.5368	100.0000	—

11、2022年4月，衡美有限第六次股权转让

2022年4月12日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意兰考朝畅分别将其所持有的衡美有限 2.2422% 股权（对应出资额 81.7634 万元）以 4,036 万元的价格转让给上哲钦山、0.9167% 股权（对应出资额 33.4266 万元）以 1,650 万元的价格转让给嘉兴英招、1.0484% 股权（对应出资额 38.2313 万元）以 1,887.17 万元的价格转让给嘉兴翼望。兰考朝畅及衡美有限已就上述股权转让事项分别与上哲钦山、嘉兴英招、嘉兴翼望签订《股权转让协议》。

2022年4月12日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区市监局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	206.0654	206.0654	5.6510	货币
2	郑雅丹	159.5821	159.5821	4.3763	货币
3	杨鹏	69.5125	69.5125	1.9063	货币
4	衡美企管	2,249.4200	2,249.4200	61.6865	货币
5	博睿嘉昱	72.9300	72.9300	2.0000	货币
6	兰考朝畅	89.0687	89.0687	2.4426	货币
7	兰考尚昊	187.0700	187.0700	5.1301	货币
8	上海舟展	277.1400	277.1400	7.6001	货币
9	达晨创鸿	171.3872	171.3872	4.7000	货币
10	财智创赢	10.9396	10.9396	0.3000	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
11	上哲钦山	81.7634	81.7634	2.2422	货币
12	嘉兴英招	33.4266	33.4266	0.9167	货币
13	嘉兴翼望	38.2313	38.2313	1.0484	货币
合计		3,646.5368	3,646.5368	100.0000	—

12、2022年6月，衡美有限第七次股权转让及第六次增资

2022年6月8日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意兰考尚昊分别将其所持有的衡美有限0.8333%股权（对应出资额30.3878万元）以1,666.67万元的价格转让给衡德美康、2.5%股权（对应出资额91.1634万元）以5,000万元的价格转让给GL YARD，并将公司类型变更为外商投资企业；同意GL YARD及衡德美康以13,333.33万元和/或等值美元向衡美有限增资，其中GL YARD认缴145.8612万元新增出资额，衡德美康认缴48.6204万元新增出资额，其余资金计入公司资本公积金。衡美有限及其股东已就上述股权转让事项及增资事项与相关主体签订《股权转让协议》及《增资协议》。

2022年6月30日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区市监局办理了变更登记。

本次股权转让及增资完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	206.0654	206.0654	5.3649	货币
2	郑雅丹	159.5821	159.5821	4.1547	货币
3	杨鹏	69.5125	69.5125	1.8097	货币
4	衡美企管	2,249.4200	2,249.4200	58.5632	货币
5	博睿嘉昱	72.9300	72.9300	1.8987	货币
6	兰考朝畅	89.0687	89.0687	2.3189	货币
7	兰考尚昊	65.5188	65.5188	1.7058	货币
8	上海舟展	277.1400	277.1400	7.2153	货币
9	达晨创鸿	171.3872	171.3872	4.4620	货币
10	财智创赢	10.9396	10.9396	0.2848	货币
11	上哲钦山	81.7634	81.7634	2.1287	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
12	嘉兴英招	33.4266	33.4266	0.8703	货币
13	嘉兴翼望	38.2313	38.2313	0.9953	货币
14	衡德美康	79.0082	79.0082	2.0570	货币
15	GL YARD	237.0246	237.0246	6.1709	货币
合计		3,841.0184	3,841.0184	100.0000	—

13、2022年10月，衡美有限第八次股权转让及第七次增资

2022年9月20日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意兰考尚昊将其所持有的衡美有限0.4747%股权（对应出资额18.2327万元）以1,000万元的价格转让给健欣合盈；同意公司注册资本增加29.1723万元，健欣合盈以2,000万元认缴全部29.1723万元新增注册资本，其余资金计入公司资本公积金。衡美有限及其股东已就上述股权转让事项及增资事项与健欣合盈签订《股权转让协议》及《增资协议》。

2022年10月17日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区市监局办理了变更登记。

本次股权转让及增资完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	206.0654	206.0654	5.3244	货币
2	郑雅丹	159.5821	159.5821	4.1234	货币
3	杨鹏	69.5125	69.5125	1.7961	货币
4	衡美企管	2,249.4200	2,249.4200	58.1217	货币
5	博睿嘉昱	72.9300	72.9300	1.8844	货币
6	兰考朝畅	89.0687	89.0687	2.3014	货币
7	兰考尚昊	47.2861	47.2861	1.2218	货币
8	上海舟展	277.1400	277.1400	7.1609	货币
9	达晨创鸿	171.3872	171.3872	4.4284	货币
10	财智创赢	10.9396	10.9396	0.2827	货币
11	上哲钦山	81.7634	81.7634	2.1126	货币
12	嘉兴英招	33.4266	33.4266	0.8637	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
13	嘉兴翼望	38.2313	38.2313	0.9878	货币
14	衡德美康	79.0082	79.0082	2.0414	货币
15	GL YARD	237.0246	237.0246	6.1244	货币
16	健欣合盈	47.4050	47.4050	1.2249	货币
合计		3,870.1907	3,870.1907	100.0000	—

14、2023年1月，衡美有限第九次股权转让

2023年1月19日，衡美有限召开股东会并作出决议，同意兰考朝畅分别将其所持有的衡美有限1.2248%股权（对应出资额47.4037万元）以47.4037万元的价格转让给徐婧、0.8975%股权（对应出资额34.7367万元）以34.7367万元的价格转让给冯魏、0.1790%股权（对应出资额6.9283万元）以62.1189万元的价格转让给上海舟展；同意兰考尚昊分别将其所持有的衡美有限0.7697%股权（对应出资额29.7903万元）以29.7903万元的价格转让给冯魏、0.2993%股权（对应出资额11.5851万元）以11.5851万元的价格转让给郑雅丹、0.1527%股权（对应出资额5.9107万元）以5.9107万元的价格转让给杨鹏。针对上述股权转让事项，兰考朝畅已分别与徐婧、冯魏、上海舟展签订《股权转让协议》，兰考尚昊已分别与冯魏、郑雅丹、杨鹏签订《股权转让协议》。

2023年1月19日，衡美有限就本次变更在杭州市余杭区市监局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，衡美有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	冯魏	270.5924	270.5924	6.9917	货币
2	郑雅丹	171.1672	171.1672	4.4227	货币
3	杨鹏	75.4232	75.4232	1.9488	货币
4	衡美企管	2,249.4200	2,249.4200	58.1217	货币
5	博睿嘉昱	72.9300	72.9300	1.8844	货币
6	上海舟展	284.0683	284.0683	7.3399	货币
7	徐婧	47.4037	47.4037	1.2248	货币
8	达晨创鸿	171.3872	171.3872	4.4284	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
9	财智创赢	10.9396	10.9396	0.2827	货币
10	上哲钦山	81.7634	81.7634	2.1126	货币
11	嘉兴英招	33.4266	33.4266	0.8637	货币
12	嘉兴翼望	38.2313	38.2313	0.9878	货币
13	衡德美康	79.0082	79.0082	2.0415	货币
14	GL YARD	237.0246	237.0246	6.1244	货币
15	健欣合盈	47.4050	47.4050	1.2249	货币
合计		3,870.1907	3,870.1907	100.0000	—

15、2023年4月，衡美有限整体变更设立股份公司

2022年10月20日，衡美有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将公司整体变更为股份有限公司，确定以2022年10月31日为审计、评估基准日，并聘请审计、评估机构。

北京舜诚金荣会计师事务所（普通合伙）以2022年10月31日为审计截止日对衡美有限全部资产及负债进行了财务审计，于2023年4月3日出具了“京舜审字[2023]第0025号”《审计报告》，截至2022年10月31日，衡美有限经审计的净资产为34,351.47万元。

银信资产评估有限公司以2022年10月31日为基准日对衡美有限整体资产进行评估，于2023年4月3日出具了“银信评报字(2022)沪第C00042号”《评估报告》，截至2022年10月31日，衡美有限经评估的净资产为35,570.97万元。

2023年4月6日，衡美有限召开股东会并作出决议，全体股东确认上述审计、评估结果，并同意以衡美有限截至2022年10月31日经审计的净资产，按比例折为股份有限公司的股本5,000万股（每股面值1元），其余净资产计入资本公积，并同意召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会。

同日，衡美有限全体股东作为发起人共同签署了《发起人协议书》，就衡美有限以截至2022年10月31日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份公司等相关事宜进行了约定。

2023年4月21日，衡美健康召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会，

同意以发起方式设立股份公司。同日，北京舜诚金荣会计师事务所（普通合伙）出具了“京舜验字（2023）B0002号”《验资报告》，确认截至2023年4月21日，衡美健康（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本5,000.00万元，出资方式为净资产折股。

2023年4月25日，杭州市余杭区市监局向衡美健康核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91330110596640489J）。

衡美健康设立时的股东及股本结构如下：

序号	发起人名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	冯魏	349.5853	6.9917	净资产折股
2	郑雅丹	221.1354	4.4227	净资产折股
3	杨鹏	97.4412	1.9488	净资产折股
4	衡美企管	2,906.0842	58.1217	净资产折股
5	博睿嘉昱	94.2202	1.8844	净资产折股
6	上海舟展	366.9952	7.3399	净资产折股
7	徐婧	61.2421	1.2248	净资产折股
8	达晨创鸿	221.4196	4.4284	净资产折股
9	财智创赢	14.1332	0.2827	净资产折股
10	上哲钦山	105.6323	2.1126	净资产折股
11	嘉兴英招	43.1847	0.8637	净资产折股
12	嘉兴翼望	49.3920	0.9878	净资产折股
13	衡德美康	102.0727	2.0415	净资产折股
14	GL YARD	306.2182	6.1244	净资产折股
15	健欣合盈	61.2437	1.2249	净资产折股
合计		5,000.0000	100.0000	—

16、2024年10月，衡美健康第一次股份转让

2024年10月15日，健欣合盈与衡美企管签订《关于浙江衡美健康科技股份有限公司之股份转让协议》，约定健欣合盈将其持有公司61.2437万股股份（占公司总股本的1.2249%）以34,012,472.86元的价格转让给衡美企管。

2024年10月16日，公司就本次股份转让修改了股东名册。

本次股份转让完成后，公司的股东及持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	冯魏	349.5853	6.9917
2	郑雅丹	221.1354	4.4227
3	杨鹏	97.4412	1.9488
4	衡美企管	2,967.3279	59.3466
5	博睿嘉昱	94.2202	1.8844
6	上海舟展	366.9952	7.3399
7	徐婧	61.2421	1.2248
8	达晨创鸿	221.4196	4.4284
9	财智创赢	14.1332	0.2827
10	上哲钦山	105.6323	2.1126
11	嘉兴英招	43.1847	0.8637
12	嘉兴翼望	49.3920	0.9878
13	衡德美康	102.0727	2.0415
14	德福庭院	306.2182	6.1244
合计		5,000.0000	100.0000

17、挂牌公司股本演变有关的验资复核

2024 年 5 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚专字[2024]251Z0006 号”《浙江衡美健康科技股份有限公司实收资本复核报告》，对公司自设立至 2023 年 10 月 31 日的股权变动情况进行了复核，经复核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，截至 2023 年 10 月 31 日，公司实收股本 50,000,000.00 元已全部出资到位。

（二）公司重要子公司设立以来的股本演变情况

根据《监管规则适用指引——发行类第 4 号》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司认定重要子公司的标准为主营业务收入或净利润占比超过 10%。因此，公司的重要子公司为吉美食品。

吉美食品成立以来的股本演变情况如下：

1、2019年9月，吉美食品设立

2019年9月12日，衡美有限签署《浙江吉美食品科技有限公司章程》，根据该公司章程记载，吉美食品的注册资本为3,000万元，全部由衡美有限认缴。

2019年9月16日，吉美食品在安吉县市监局办理了设立登记，取得统一社会信用代码为91330523MA7FGRBJXQ的《营业执照》。

吉美食品设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	衡美有限	3,000.00	100.00	货币
	合计	3,000.00	100.00	-

2、2021年2月，吉美食品增资至5,000万元

2020年12月28日，吉美食品股东作出决定，同意吉美食品的注册资本增加至5,000万元，2,000万元新增出资额全部由衡美有限认缴；同意修改吉美食品的公司章程。

2021年2月3日，吉美食品就本次变更在安吉县市监局办理了变更登记。

本次增资完成后，吉美食品的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	衡美有限	5,000.00	100.00	货币
	合计	5,000.00	100.00	-

3、2023年5月，吉美食品股东名称变更

2023年5月10日，吉美食品股东作出决定，同意吉美食品股东名称由“杭州衡美食品科技有限公司”变更为“浙江衡美健康科技股份有限公司”，并修改吉美食品公司章程相关条款。

2023年5月10日，吉美食品就本次变更在安吉县市监局办理了备案登记。

本次变更完成后，吉美食品的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	衡美健康	5,000.00	100.00	货币
	合计	5,000.00	100.00	-

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

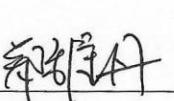
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文，为《浙江衡美健康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)

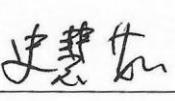
全体董事签字：



冯 魏



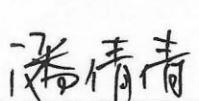
郑雅丹



史慧茹



朱洪明



潘倩倩

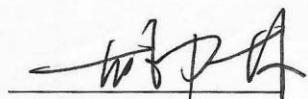


浙江衡美健康科技股份有限公司

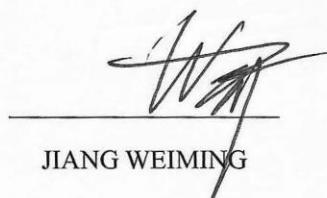
2024年 10月 25日

(本页无正文，为《浙江衡美健康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：



胡中林



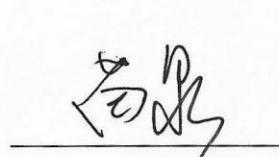
JIANG WEIMING



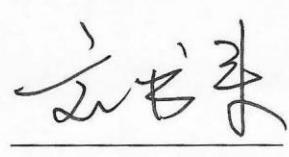
盛杰民



王晓楠



苗 泉



刘书来



浙江衡美健康科技股份有限公司

2024年 10月 25日

(本页无正文，为《浙江衡美健康科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董
监高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体监事签字：

符莎露

符莎露

何丽平

何丽平

施辉相

施辉相

全体高级管理人员签字：

郑雅丹

郑雅丹

史慧茹

史慧茹

陈 婉

陈 婉

王凯峰

王凯峰

潘倩倩

潘倩倩



浙江衡美健康科技股份有限公司

2024年 10月 25日