

宁波玉健健康科技股份有限公司

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

宁波玉健健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”或“玉健健康”）的前身为宁波玉健医药有限公司（设立时名称为“宁波市北仑玉健医药科技有限公司”，以下简称“玉健有限”），成立于2009年6月11日。2024年5月30日，玉健有限以截至2024年3月31日止经审计的净资产24,600.06万元折成股本5,400.00万股，整体变更为股份公司。本次拟公开发行前公司股本为5,400.00万股，其形成及变化情况具体如下：

一、2009年6月，玉健有限设立

2009年6月，李杲和瞿忠平共同出资设立玉健有限，注册资本为50.00万元，其中李杲认缴出资比例50.00%，瞿忠平认缴出资比例50.00%。

2009年6月4日，宁波威远会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（威远验字[2009]1158号），确认截至2009年6月3日玉健有限的注册资本已全部实缴，均为现金出资。

2009年6月11日，玉健有限取得了宁波市工商行政管理局北仑分局核发的《企业法人营业执照》（注册号为330206000060921）。

玉健有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	李杲	25.00	50.00%
2	瞿忠平	25.00	50.00%
合计		50.00	100.00%

二、2013年3月，玉健有限第一次股权转让

2013年2月20日，玉健有限召开股东会，同意瞿忠平将其所持玉健有限29%的股权（对应14.50万元出资额）以14.50万元的价格转让给李杲，将其所持玉

健有限 15%的股权（对应 7.50 万元出资额）以 7.50 万元的价格转让给张斌，将其所持玉健有限 6%的股权（对应 3 万元出资额）以 3 万元的价格转让给李生伟。同日，瞿忠平与李杲、张斌、李生伟签订了《股权转让协议》，约定了前述股权转让相关事宜。

2013 年 3 月 4 日，玉健有限办理了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，玉健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	李杲	39.50	79.00%
2	张斌	7.50	15.00%
3	李生伟	3.00	6.00%
合计		50.00	100.00%

三、2014 年 4 月，玉健有限第一次增资

2014 年 4 月 10 日，玉健有限召开股东会，同意公司注册资本由 50 万元增加至 400 万元，新增注册资本 350 万元由原股东李杲、张斌、李生伟按出资比例认缴，增资价格为 1 元/出资额。

2014 年 4 月 10 日，玉健有限办理了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，玉健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	李杲	316.00	79.00%
2	张斌	60.00	15.00%
3	李生伟	24.00	6.00%
合计		400.00	100.00%

截至 2014 年 5 月 20 日，玉健有限本次新增注册资本已全部实缴。

四、2019 年 9 月，玉健有限第二次增资

2019 年 9 月 4 日，玉健有限召开股东会，同意公司注册资本由 400 万元增加至 5,000 万元，新增注册资本 4,600 万元由原股东李杲、张斌、李生伟按出资比例认缴，增资价格为 1 元/出资额。

2019 年 9 月 6 日，玉健有限办理了本次增资的工商变更登记。本次增资完

成后，玉健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	李杲	3,950.00	79.00%
2	张斌	750.00	15.00%
3	李生伟	300.00	6.00%
合计		5,000.00	100.00%

五、2020 年 7 月，玉健有限第二次股权转让

2020 年 3 月 27 日，玉健有限召开股东会，同意李杲将其所持玉健有限 12.245% 的股权（对应 612.25 万元出资额）以 0 万元的价格转让给方飞，张斌将其所持玉健有限 1.855% 的股权（对应 92.75 万元出资额）以 0 万元的价格转让给方飞，张斌将其所持玉健有限 0.47% 的股权（对应 23.50 万元出资额）以 0 万元的价格转让给义利，李生伟将其所持玉健有限 0.93% 的股权（对应 46.50 万元出资额）以 0 万元的价格转让给义利。各股权转让方与股权受让方分别签订了《股权转让协议》，约定了前述股权转让相关事宜。

截至本次股权转让时，玉健有限前次增资至 5,000 万元的新增注册资本尚未实缴。由于本次方飞、义利受让的股权尚未实缴出资，因此股权转让为零对价。

2020 年 7 月 1 日，玉健有限办理了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，玉健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	李杲	3,337.75	66.76%
2	方飞	705.00	14.10%
3	张斌	633.75	12.68%
4	李生伟	253.50	5.07%
5	义利	70.00	1.40%
合计		5,000.00	100.00%

2021 年 2 月-3 月期间，李杲、方飞、张斌、李生伟、义利合计向玉健有限增资 4,600 万元，具体情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	原实缴出资额（万元）	新增出资额	累计实缴出资额（万元）	出资比例
----	------	-----------	------------	-------	-------------	------

1	李杲	3,337.75	316.00	3,021.75	3,337.75	66.76%
2	方飞	705.00	-	705.00	705.00	14.10%
3	张斌	633.75	60.00	573.75	633.75	12.68%
4	李生伟	253.50	24.00	229.50	253.50	5.07%
5	义利	70.00	-	70.00	70.00	1.40%
合计		5,000.00	400.00	4,600.00	5,000.00	100.00%

六、2022 年 11 月，玉健有限第三次增资

2022 年 7 月 5 日，玉健有限股东会作出决议，同意玉健有限的注册资本从 5,000 万元增加至 5,154.6392 万元，由宁波见识材智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“见识材智”）、宁波见识健材创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“见识健材”）分别以 2,000 万元认购玉健有限新增注册资本 77.3196 万元，增资价格为 25.87 元/出资额。同日，李杲、方飞、张斌、李生伟、义利与见识材智、见识健材签订了增资协议，约定了前述增资相关事宜。

2022 年 11 月 11 日，玉健有限召开股东会，同意玉健有限的注册资本从 5,154.6392 万元增加至 5,206.7063 万元，由积雪草出资 650 万元认购玉健有限新增注册资本 52.0671 万元，增资价格为 12.48 元/出资额。同日，积雪草与玉健有限签署了增资协议，约定了前述增资相关事宜。

2022 年 11 月 21 日，玉健有限办理了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，玉健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	李杲	3,337.7500	64.10%
2	方飞	705.0000	13.54%
3	张斌	633.7500	12.17%
4	李生伟	253.5000	4.87%
5	见识材智	77.3196	1.49%
6	见识健材	77.3196	1.49%
7	义利	70.0000	1.34%
8	积雪草	52.0671	1.00%
合计		5,206.7063	100.00%

截至 2024 年 3 月 29 日，玉健有限本次新增注册资本已全部实缴。

七、2023 年 7 月，玉健有限第一次减资

2023 年 5 月 30 日，玉健有限召开股东会，同意公司注册资本由 5,206.7063 万元减少至 5,129.3867 万元，由见识健材按照原始出资额 2,000 万元减资退出，玉健有限减少注册资本 77.3196 万元。玉健有限已于减资决议作出之日起 10 日内通知了全体债权人，并于 30 日内在国家企业信用信息公示系统上公告，至 2023 年 7 月 27 日，玉健有限已对债务提供了相应的担保。

2023 年 7 月 31 日，玉健有限办理了本次减资的工商变更登记。本次减资完成后，玉健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	李杲	3,337.7500	65.07%
2	方飞	705.0000	13.74%
3	张斌	633.7500	12.36%
4	李生伟	253.5000	4.94%
5	见识材智	77.3196	1.51%
6	义利	70.0000	1.36%
7	积雪草	52.0671	1.02%
合计		5,129.3867	100.00%

截至 2023 年 11 月 17 日，玉健有限已将见识建材的出资额全部退回。

八、2024 年 4 月，玉健有限第三次股权转让

2024 年 3 月 25 日，玉健有限召开股东会，同意李杲将其所持玉健有限 20.00% 的股权（对应 1,025.8773 万元出资额）以 1,025.8773 万元的价格转让给方燕，将其所持玉健有限 1.10% 的股权（对应 56.4233 万元出资额）以 733.5029 万元的价格转让给关奇汉，转让价格为 13.00 元/出资额。同日，李杲分别与方燕、关奇汉签订了《股权转让协议书》，约定了前述股权转让相关事宜。

2024 年 4 月 1 日，玉健有限办理了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，玉健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	李杲	2,255.4494	43.97%
2	方燕	1,025.8773	20.00%
3	方飞	705.0000	13.74%
4	张斌	633.7500	12.36%
5	李生伟	253.5000	4.94%
6	见识材智	77.3196	1.51%
7	义利	70.0000	1.36%
8	关奇汉	56.4233	1.10%
9	积雪草	52.0671	1.02%
合计		5,129.3867	100.00%

九、2024 年 5 月，玉健有限整体变更为股份公司

2024 年 5 月 22 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（天职业字[2024]39698 号），玉健有限截至 2024 年 3 月 31 日的净资产为 24,600.06 万元。

2024 年 5 月 22 日，银信资产评估有限公司出具《宁波玉健医药有限公司拟股份制改制涉及的净资产评估项目资产评估报告》（银信评报字（2024）第 C00095 号），玉健有限截至 2024 年 3 月 31 日的净资产评估值为 29,802.13 万元。

2024 年 5 月 23 日，玉健有限召开股东会，同意玉健有限以截至 2024 年 3 月 31 日经审计的净资产值按照 4.5556: 1 的比例折合为公司 5,400 万股，每股面值 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。玉健有限的全体股东作为股份有限公司发起人，按照其所持有的玉健有限出资比例所对应的经审计的公司净资产折为股份有限公司的股份。2024 年 5 月 27 日，玉健有限的全体股东作为发起人签署了《关于设立宁波玉健健康科技股份有限公司之发起人协议》。

2024 年 5 月 27 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会。2024 年 5 月 27 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2024]41526 号），确认截至 2024 年 5 月 27 日玉健健康的注册资本已全部实缴。

2024 年 5 月 30 日，公司在宁波市北仑区市场监督管理局办理了本次整体变更的工商变更登记并取得新的《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

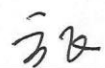
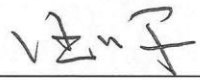
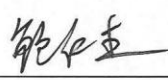
序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	李杲	2,374.4394	43.97%
2	方燕	1,080.0000	20.00%
3	方飞	742.1922	13.74%
4	张斌	667.1862	12.36%
5	李生伟	266.8734	4.94%
6	见识才智	81.3996	1.51%
7	义利	73.6938	1.36%
8	关奇汉	59.4000	1.10%
9	积雪草	54.8154	1.02%
合计		5,400.0000	100.00%

截至本说明出具日，玉健健康股权结构及股东名称未发生变化。

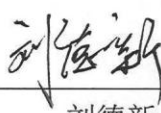
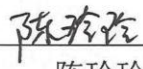
本公司全体董事、监事、高级管理人员认真审阅了本说明，确认该说明真实、完整、清晰地反映了公司设立以来的股本演变情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《宁波玉健健康科技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》之签署页)

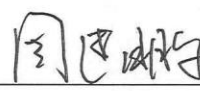
董事：

 李杲	 方飞	 乔君
 伍鹏	 鲍仁杰	

监事：

 张斌	 刘德新	 陈玲玲
--	---	---

高级管理人员：

 李杲	 方飞	 李生伟
 关奇汉	 周建鹏	

宁波玉健健康科技股份有限公司
2024年11月26日
33020610191175