

山东百诺医药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

山东百诺医药股份有限公司（以下简称“公司”、“百诺医药”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌。公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变及其他需说明事项确认如下（如无特别说明，本确认意见中简称的含义与《山东百诺医药股份有限公司公开转让说明书》一致）：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）2000 年 8 月，百诺有限成立

2000 年 5 月 18 日，孟凡松与王景成签署公司章程，约定共同出资 50 万元设立百诺有限，其中孟凡松出资 35 万元，持股 70%，以货币出资 20 万元，以实物出资 15 万元；王景成出资 15 万元，持股 30%，以货币出资 12 万元，以实物出资 3 万元。

2000 年 6 月 23 日，济南市科学技术委员会出具《关于同意成立“济南百诺医药科技开发有限公司”的批复》（济科管[2000]16 号），认为百诺有限筹备组已经基本符合申办条件，同意成立百诺有限。

2000 年 7 月 26 日，山东天泽会计师事务所有限公司以《验资报告》（鲁泽验字(2000)170 号）验证，截至 2000 年 7 月 26 日，百诺有限已收到股东投入的资本合计 50 万元，其中孟凡松缴存货币资金 20 万元、投入实物资产作价 15 万元，王景成缴存货币资金 12 万元、投入实物资产作价 5.1 万元（超投 2.1 万元应记入其他应付款）。

2000 年 8 月 2 日，济南市工商局向百诺有限核发《企业法人营业执照》（注册号 3701002803476）。

百诺有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	孟凡松	35.00	70.00%
2	王景成	15.00	30.00%
合计		50.00	100.00%

（二）2004 年 6 月，第一次股权转让

2004 年 6 月 22 日，百诺有限全体股东通过决议，王景成将所持公司出资额 15 万元转让给孟凡清。

本次股权转让后，百诺有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	孟凡松	35.00	70.00%
2	孟凡清	15.00	30.00%
合计		50.00	100.00%

（三）2011 年 8 月，第一次增资

2011 年 8 月 12 日，百诺有限股东会作出决议，同意百诺有限注册资本由 50 万元增至 700 万元，原股东孟凡清以货币增加出资 650 万元。

2011 年 8 月 26 日，山东中宇会计师事务所有限公司以《验资报告》（鲁中宇验字(2011)第 029 号）验证，截至 2011 年 8 月 25 日，百诺有限已收到孟凡清缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 650 万元，均以货币出资，变更后注册资本为 700 万元。

本次增资后，百诺有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	孟凡清	665.00	95.00%
2	孟凡松	35.00	5.00%
合计		700.00	100.00%

（四）2011 年 12 月，第二次增资

2011 年 11 月 25 日，百诺有限股东会作出决议，同意百诺有限注册资本由 700 万元增至 1,500 万元，新股东兰美投资以货币出资 800 万元。

2011 年 12 月 8 日，山东中宇会计师事务所有限公司以《验资报告》（鲁中

字验字(2011)第 038 号)验证,截至 2011 年 12 月 8 日,百诺有限已收到兰美投资缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 800 万元,均以货币出资,变更后累计注册资本 1,500 万元。

本次增资后,百诺有限的股权结构如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	兰美投资	800.00	53.33%
2	孟凡清	665.00	44.33%
3	孟凡松	35.00	2.33%
合计		1,500.00	100.00%

(五) 2015 年 8 月,百诺有限整体变更为股份公司

2015 年 7 月 22 日,百诺有限股东会作出决议,同意百诺有限以截至 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产值 6,537.08341 万元,按 1:0.45892 的折股比例,整体变更为总股本为 3,000 万元的百诺医药,由全体股东按各自在百诺有限的出资比例分别持有,未折股部分 3,537.08341 万元计入资本公积金。

同日,百诺有限的全体股东作为发起人签署《关于济南百诺医药科技开发有限公司整体变更为山东百诺医药股份有限公司的发起人协议》,对股份公司发起人、组建方式、股份总额等事项进行约定。

2015 年 8 月 6 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于设立山东百诺医药股份有限公司的议案》《关于山东百诺医药股份有限公司章程的议案》等议案。

2015 年 8 月 20 日,济南高新技术产业开发区管委会市场监管局向百诺医药换发《营业执照》(注册号 370127200011392)。

2015 年 8 月 27 日,山东振鲁会计师事务所有限公司以《验资报告》(鲁振会审验字[2015]第 1001 号)验证,截至 2015 年 7 月 31 日,公司已收到发起人股本金额 3,000 万元。

整体变更为股份公司后,百诺医药的股权结构如下:

序号	股东	持股数(万股)	持股比例
1	兰美投资	1,599.90	53.33%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
2	孟凡清	1,329.90	44.33%
3	孟凡松	70.20	2.34%
合计		3,000.00	100.00%

（六）2015 年 11 月，第三次增资

2015 年 10 月 16 日，百诺医药 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于山东百诺医药股份有限公司增资的议案》，同意公司注册资本变更为 3,395.20 万元，新增注册资本由新股东济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币出资。

2015 年 11 月 14 日，山东振鲁会计师事务所有限公司以《验资报告》（鲁振会审验字[2015]第 1004 号）验证，截至 2015 年 11 月 12 日，公司已收到济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本合计 395.20 万元，均以货币出资，变更后累计注册资本 3,395.20 万元。

本次增资后，百诺医药的股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	兰美投资	1,599.90	47.12%
2	孟凡清	1,329.90	39.17%
3	君和咨询	395.20	11.64%
4	孟凡松	70.20	2.07%
合计		3,395.20	100.00%

（七）2016 年 3 月，股转系统挂牌并公开转让

2015 年 9 月 8 日，百诺医药 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于山东百诺医药股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，同意公司申请股票在股转系统挂牌并以协议转让方式公开转让。

2016 年 2 月 23 日，股转公司出具《关于同意山东百诺医药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[2016]1546 号），同意百诺医药股票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让。

2016 年 3 月 24 日，百诺医药股票在股转系统挂牌公开转让，证券简称为百

诺医药，证券代码为 836534。

（八）2016 年 8 月，第四次增资并将股票转让方式变更为做市转让

2016 年 4 月 22 日，百诺医药 2015 年年度股东大会审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》。

2016 年 5 月 8 日，百诺医药 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于山东百诺医药股份有限公司股票发行方案的议案》，同意公司发行不超过 120 万股股票，发行价格不高于 17 元/股，募集资金不超过 2,040 万元，发行对象为不超过 6 名做市商，均以现金方式认购。

2016 年 6 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以《验资报告》（信会师报字[2016]第 115408 号）验证，截至 2016 年 6 月 17 日，百诺医药已收到平安证券等 6 名做市商缴付的 2,040 万元，均以货币出资，变更后累计注册资本 3,515.20 万元。

2016 年 7 月 27 日，股转公司出具《关于山东百诺医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6001 号），载明百诺医药本次股票发行 120 万股的备案申请已经其审查，予以确认。

2016 年 8 月 10 日，中国结算北京分公司出具《股份登记确认书》，确认已于 2016 年 8 月 9 日完成本次新增 120 万股股份登记。

本次定向发行完成后，百诺医药的股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	兰美投资	1,599.90	45.51%
2	孟凡清	1,329.90	37.83%
3	君和咨询	395.20	11.24%
4	孟凡松	70.20	2.00%
5	平安证券	50.00	1.42%
6	广发证券	25.00	0.71%
7	中金公司	15.00	0.43%
8	中信证券	10.00	0.28%
9	东兴证券	10.00	0.28%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
10	中原证券	10.00	0.28%
合计		3,515.20	100.00%

2016年8月18日，股转公司出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》（股转系统函[2016]6579号），同意百诺医药股票自2016年8月22日起由协议转让方式变更为做市转让方式。

（九）2017年9月，第五次增资

2017年7月13日，百诺医药2017年第一次临时股东大会审议通过《关于山东百诺医药股份有限公司股票发行方案的议案》，同意公司引进战略投资者，发行不超过307.58万股股票，发行价格不高于22.76元/股，募集资金不超过7,000万元。

2017年7月31日，百诺医药、朗诺制药、安捷生物、孟凡清、孟凡松、兰美投资与珠海和谐康健签署《股份认购协议》，约定珠海和谐康健以7,000万元的价格认购百诺医药新增发行的307.58万股股份，每股价格为22.76元。

2017年8月11日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）以《验资报告》（致同验字(2017)第110ZC0274号）验证，截至2017年8月7日，百诺医药已收到珠海和谐康健缴存的认购款7,000万元，均以货币出资，变更后累计注册资本3,822.78万元。

2017年9月11日，股转公司出具《关于山东百诺医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5513号），载明百诺医药本次股票发行307.58万股的备案申请已经其审查，予以确认。

2017年9月28日，中国结算北京分公司出具《股份登记确认书》，确认已于2017年9月27日完成本次新增307.58万股股份登记。

（十）2018年3月，变为集合竞价转让

2018年2月28日，百诺医药2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式的议案》。

2018年3月27日，股转公司出具《关于同意股票变更为集合竞价转让方式

的函》（股转系统函[2018]1138号），同意百诺医药股票自2018年3月29日起由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

（十一）2022年6月，第六次增资

2022年4月25日，百诺医药2021年年度股东大会审议通过《关于〈山东百诺医药股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等议案，同意公司定向发行151.5437万股股票，预计募集资金7,999.991923万元。

2022年3月29日，百诺医药分别与山科创新、三价融智签署《股份认购协议》；2022年4月12日，百诺医药与山科创新就生效条款签署《股份认购协议补充协议》。

2022年5月20日，股转公司出具《关于对山东百诺医药股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1161号），对百诺医药本次定向发行不超过151.5437万股新股无异议。

2022年6月1日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）以《验资报告》（致同验字(2022)第110C000291号）验证，截至2022年6月1日，百诺医药已定向发行普通股151.5437万股，募集资金总额7,999.991923万元，减除发行费用27.358490万元后，募集资金净额7,972.633433万元，均以货币出资，变更后累计注册资本3,974.3237万元。

2022年7月1日，中国结算北京分公司出具《股份登记确认书》，确认已于2022年6月30日完成本次新增151.5437万股股份登记。

（十二）2022年12月，从股转系统摘牌

2022年9月26日，百诺医药召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》等相关议案，同意公司拟向股转系统申请终止挂牌。同日，公司发布《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺的公告》，承诺主体为控股股东兰美投资、实际控制人孟凡清，回购相对人为异议股东（股权登记日登记在册、未出席且未授权他人出席、或虽有出席但未对《关于拟申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投赞成票的股东)，回购价格为异议股东取得股份时的成本价与公司最近一期经审计的每股净资产孰高，回购申请有效期为股东大会决议公告披露之日起 7 个交易日内，回购承诺履行期限为公司股票在股转系统终止挂牌之日起 1 个月内。

2022 年 11 月 16 日，公司发布《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的更正公告》《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购承诺的更正公告》，因未能与部分股东取得联系，为更好地保护异议股东的合法权益，将异议股东提出回购申请的有效期限延长至股东大会决议公告披露之日起 2 个月（即 2022 年 11 月 26 日）内。

2022 年 12 月 12 日，股转公司出具《关于同意山东百诺医药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》（股转函[2022]3644 号），同意百诺医药股票自 2022 年 12 月 16 日起终止在股转系统挂牌。

根据中国结算北京分公司出具的《关于终止为山东百诺医药股份有限公司提供股份登记服务的确认书》，其自 2022 年 12 月 22 日起终止为百诺医药提供股份登记服务。根据中国结算北京分公司终止服务时移交的权益登记日为 2022 年 12 月 21 日的《全体证券持有人名册》，百诺医药从股转系统摘牌后的股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	兰美投资	1,599.9000	40.2559%
2	孟凡清	1,336.1000	33.6183%
3	君和咨询	395.2000	9.9438%
4	无锡佰奥基	214.0000	5.3846%
5	山科创新	113.6578	2.8598%
6	珠海和谐康健	93.5800	2.3546%
7	孟凡松	70.1000	1.7638%
8	平安证券	58.8820	1.4816%
9	三价融智	37.8859	0.9533%
10	廖江龙	10.5000	0.2642%
11	谢彩英	6.8031	0.1712%
12	山东新动能	6.0000	0.1510%
13	齐冲	6.0000	0.1510%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
14	中科天智	5.0519	0.1271%
15	朱平东	2.6834	0.0675%
16	袁媛	2.6666	0.0671%
17	黄阳文	2.2969	0.0578%
18	朱秀伟	2.1140	0.0532%
19	李洪波	1.5000	0.0377%
20	廖芳玲	1.4500	0.0365%
21	长沙协锐	1.3000	0.0327%
22	胡炜	1.1599	0.0292%
23	王博	1.1000	0.0277%
24	陆阳	0.7000	0.0176%
25	钱祥丰	0.7000	0.0176%
26	李向明	0.3763	0.0095%
27	江先惠	0.2909	0.0073%
28	陈金菊	0.2182	0.0055%
29	薛守泉	0.2000	0.0050%
30	赵玮	0.2000	0.0050%
31	范晋宁	0.1800	0.0045%
32	冯明	0.1567	0.0039%
33	包彦凯	0.1197	0.0030%
34	黄仁华	0.1000	0.0025%
35	孙梅	0.1000	0.0025%
36	郑新春	0.1000	0.0025%
37	王兴华	0.1000	0.0025%
38	李鸣春	0.0800	0.0020%
39	王超	0.0796	0.0020%
40	钱江涛	0.0789	0.0020%
41	黄飞	0.0600	0.0015%
42	王山	0.0600	0.0015%
43	孟令川	0.0597	0.0015%
44	杨超望	0.0577	0.0015%
45	梁昕怡	0.0500	0.0013%
46	孙宝宽	0.0440	0.0011%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
47	陈艳倩	0.0400	0.0010%
48	杨斌	0.0400	0.0010%
49	孟霖	0.0305	0.0008%
50	田哲	0.0300	0.0008%
51	王云	0.0200	0.0005%
52	刘世忠	0.0200	0.0005%
53	徐国良	0.0200	0.0005%
54	单威翰	0.0200	0.0005%
55	力合医疗	0.0100	0.0003%
56	李崇星	0.0100	0.0003%
57	王雅君	0.0100	0.0003%
58	程志龙	0.0100	0.0003%
59	安静	0.0100	0.0003%
60	力合天使	0.0100	0.0003%
合计		3,974.3237	100.0000%

（十三）2022 年 12 月至 2023 年 1 月，摘牌后股份转让

2022 年 12 月 19 日，珠海和谐康健与无锡佰奥基签署《股份转让协议》，约定珠海和谐康健将其所持百诺医药的 935,800 股股份转让至无锡佰奥基。

2023 年 1 月 6 日，于有效期内提出回购申请的异议股东安静与孟凡清签署《股份转让协议书》，约定安静将其所持百诺医药的 100 股股份转让至孟凡清。

本次股份转让后，百诺医药的股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	兰美投资	1,599.9000	40.2559%
2	孟凡清	1,336.1100	33.6185%
3	君和咨询	395.2000	9.9438%
4	无锡佰奥基	307.5800	7.7392%
5	山科创新	113.6578	2.8598%
6	孟凡松	70.1000	1.7638%
7	平安证券	58.8820	1.4816%
8	三价融智	37.8859	0.9533%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
9	廖江龙	10.5000	0.2642%
10	谢彩英	6.8031	0.1712%
11	山东新动能	6.0000	0.1510%
12	齐冲	6.0000	0.1510%
13	中科天智	5.0519	0.1271%
14	朱平东	2.6834	0.0675%
15	袁媛	2.6666	0.0671%
16	黄阳文	2.2969	0.0578%
17	朱秀伟	2.1140	0.0532%
18	李洪波	1.5000	0.0377%
19	廖芳玲	1.4500	0.0365%
20	长沙协锐	1.3000	0.0327%
21	胡炜	1.1599	0.0292%
22	王博	1.1000	0.0277%
23	陆阳	0.7000	0.0176%
24	钱祥丰	0.7000	0.0176%
25	李向明	0.3763	0.0095%
26	江先惠	0.2909	0.0073%
27	陈金菊	0.2182	0.0055%
28	薛守泉	0.2000	0.0050%
29	赵玮	0.2000	0.0050%
30	范晋宁	0.1800	0.0045%
31	冯明	0.1567	0.0039%
32	包彦凯	0.1197	0.0030%
33	黄仁华	0.1000	0.0025%
34	孙梅	0.1000	0.0025%
35	郑新春	0.1000	0.0025%
36	王兴华	0.1000	0.0025%
37	李鸣春	0.0800	0.0020%
38	王超	0.0796	0.0020%
39	钱江涛	0.0789	0.0020%
40	黄飞	0.0600	0.0015%
41	王山	0.0600	0.0015%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
42	孟令川	0.0597	0.0015%
43	杨超望	0.0577	0.0015%
44	梁昕怡	0.0500	0.0013%
45	孙宝宽	0.0440	0.0011%
46	陈艳倩	0.0400	0.0010%
47	杨斌	0.0400	0.0010%
48	孟霖	0.0305	0.0008%
49	田哲	0.0300	0.0008%
50	王云	0.0200	0.0005%
51	刘世忠	0.0200	0.0005%
52	徐国良	0.0200	0.0005%
53	单威翰	0.0200	0.0005%
54	力合医疗	0.0100	0.0003%
55	李崇星	0.0100	0.0003%
56	王雅君	0.0100	0.0003%
57	程志龙	0.0100	0.0003%
58	力合天使	0.0100	0.0003%
合计		3,974.3237	100.0000%

（十四）2024 年 12 月，资本公积转增股本

2024 年 12 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》，以 2024 年 6 月 30 日总股数为基数，以资本公积金（股本溢价部分）向全体股东每 10 股转增 10 股，不送红股。公司总股本增加至 79,486,474 股。

2025 年 2 月 15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以《验资报告》（天健验[2025]25 号）验证，截至 2024 年 12 月 16 日，百诺医药已将资本公积 39,743,237 元转增实收股本人民币 39,743,237 元，变更后的注册资本为人民币 79,486,474 元，累计实收股本为人民币 79,486,474 元。

本次转增完成后，百诺医药股权结构如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	兰美投资	3,199.8000	40.2559%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
2	孟凡清	2,672.2200	33.6185%
3	君和咨询	790.4000	9.9438%
4	无锡佰奥基	615.1600	7.7392%
5	山科创新	227.3156	2.8598%
6	孟凡松	140.2000	1.7638%
7	平安证券	117.7640	1.4816%
8	三价融智	75.7718	0.9533%
9	廖江龙	21.0000	0.2642%
10	谢彩英	13.6062	0.1712%
11	山东新动能	12.0000	0.1510%
12	齐冲	12.0000	0.1510%
13	中科天智	10.1038	0.1271%
14	朱平东	5.3668	0.0675%
15	袁媛	5.3332	0.0671%
16	黄阳文	4.5938	0.0578%
17	朱秀伟	4.2280	0.0532%
18	李洪波	3.0000	0.0377%
19	廖芳玲	2.9000	0.0365%
20	长沙协锐	2.6000	0.0327%
21	胡炜	2.3198	0.0292%
22	王博	2.2000	0.0277%
23	陆阳	1.4000	0.0176%
24	钱祥丰	1.4000	0.0176%
25	李向明	0.7526	0.0095%
26	江先惠	0.5818	0.0073%
27	陈金菊	0.4364	0.0055%
28	薛守泉	0.4000	0.0050%
29	赵玮	0.4000	0.0050%
30	范晋宁	0.3600	0.0045%
31	冯明	0.3134	0.0039%
32	包彦凯	0.2394	0.0030%
33	黄仁华	0.2000	0.0025%
34	孙梅	0.2000	0.0025%

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
35	郑新春	0.2000	0.0025%
36	王兴华	0.2000	0.0025%
37	李鸣春	0.1600	0.0020%
38	王超	0.1592	0.0020%
39	钱江涛	0.1578	0.0020%
40	黄飞	0.1200	0.0015%
41	王山	0.1200	0.0015%
42	孟令川	0.1194	0.0015%
43	杨超望	0.1154	0.0015%
44	梁昕怡	0.1000	0.0013%
45	孙宝宽	0.0880	0.0011%
46	陈艳倩	0.0800	0.0010%
47	杨斌	0.0800	0.0010%
48	孟霖	0.0610	0.0008%
49	田哲	0.0600	0.0008%
50	王云	0.0400	0.0005%
51	刘世忠	0.0400	0.0005%
52	徐国良	0.0400	0.0005%
53	单威翰	0.0400	0.0005%
54	力合医疗	0.0200	0.0003%
55	李崇星	0.0200	0.0003%
56	王雅君	0.0200	0.0003%
57	程志龙	0.0200	0.0003%
58	力合天使	0.0200	0.0003%
合计		7,948.6474	100.0000%

（十五）公司设立以来历次验资情况

序号	验资报告	验资机构	验资事项
1	《验资报告》（鲁泽验字(2000)170号）	山东天泽会计师事务所有限公司	2000年8月，百诺有限设立
2	《验资报告书》（鲁中字验字(2011)第029号）	山东中字会计师事务所有限公司	2011年8月，百诺有限增资至700.00万元
3	《验资报告书》（鲁中字验字(2011)第038号）	山东中字会计师事务所有限公司	2011年12月，百诺有限增资至1,500.00万元
4	《验资报告》（鲁振会审验字[2015]第1001号）	山东振鲁会计师事务所有限公司	2015年8月，百诺医药改制设立

序号	验资报告	验资机构	验资事项
5	《验资报告》（鲁振会审验字[2015]第 1004 号）	山东振鲁会计师事务所有限公司	2015 年 11 月，百诺医药增资至 3,395.20 万元
6	《验资报告》（信会师报字[2016]第 115408 号）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2016 年 8 月，百诺医药增资至 3,515.20 万元
7	《验资报告》（致同验字(2017)第 110ZC0274 号）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2017 年 9 月，百诺医药增资至 3,822.78 万元
8	《验资报告》（致同验字(2022)第 110C000291 号）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 6 月，百诺医药增资至 3,974.3237 万元
9	《实收资本复核报告》（天健验(2023)215 号）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	对百诺医药自设立之日起至注册资本增加到 3,395.20 万元的实收资本到位情况进行复核
10	《验资报告》（天健验(2025)25 号）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 12 月，百诺医药增资至 7,948.6474 万元

二、公司股权代持及解除情况

2000 年 12 月 26 日，杨清敏与王景成签订了《百诺公司发起人投资人协议书》，约定在设立百诺有限时由杨清敏出资 10 万元，王景成出资 5 万元，因其在公司注册成立时无法从原单位辞职，不便以公司股东名义出现，故将其对公司的 10 万元出资登记在王景成名下。

2004 年 6 月 21 日，孟凡清与王景成签订了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，约定王景成将所持百诺有限股份 15 万元转让给孟凡清。2004 年 6 月 23 日，百诺有限在济南市工商行政管理局完成了变更登记事宜并换发了新的《企业法人营业执照》。股权转让价款 63 万元已于 2004 年 6 月 21 日支付完毕。

2004 年，杨清敏起诉百诺有限及王景成，要求法院确认其股东身份及股权份额。2005 年 4 月及 2005 年 9 月，经过一审、二审，根据济南市历下区人民法院作出《民事判决书》（（2004）历民初字第 1982 号）及山东省济南市中级人民法院作出《民事判决书》（（2005）济民二终字第 328 号），法院认为①杨清敏作为百诺有限实际出资 20%的股东，其合法权益应受保护；②王景成将登记在自己名下百诺有限的 30%股权已实际转让给第三人孟凡清并在相关部门办理了变更登记手续，第三人孟凡清也已将 63 万元的转让款支付给王景成，为维护市场经济秩序的稳定和百诺有限的正常经营，对王景成的转让行为予以认可；③王景成收到的转让款应按杨清敏实际所占三分之二的份额（即 42 万元）于判决生效之日起 10 日内返还杨清敏；④百诺有限对王景成的返还义务承担赔偿责任。

根据上述判决，孟凡清受让案涉股权行为的有效性已经过司法机关认定，且

孟凡清已履行股权转让价款的支付义务，股权代持已随股权转让而解除，其持有该等股权权属清晰。

除上述已披露的王景成代杨清敏持有百诺有限股权并于 2004 年 6 月解除外，公司历史上不存在其他代持、委托持股或其他协议安排的情况。

三、公司非货币出资情况

2000 年 5 月 18 日，孟凡松与王景成签署公司章程，约定共同出资 50 万元设立百诺有限，其中孟凡松出资 35 万元，持股 70%，以货币出资 20 万元，以实物出资 15 万元；王景成出资 15 万元，持股 30%，以货币出资 12 万元，以实物出资 3 万元。

因该次实物出资未办理评估手续，2022 年 4 月 25 日，百诺医药 2021 年度股东大会审议通过了《关于历史股东实物出资以货币式补足的议案》，鉴于济南百诺医药科技开发有限公司设立时用于出资的实物资产作价的公允性已较难核实，且股东王景成已退出不再为公司股东，为维护公司、公司股东及公司债权人的利益，公司股东孟凡松拟就其实物出资 15 万元以货币方式补足，公司实际控制人孟凡清拟就王景成出资 3 万元以货币方式补足。

2022 年 5 月 5 日，孟凡松、孟凡清已就上述货币补足出资款缴纳至百诺医药。

本次原始出资及孟凡松、孟凡清后续以货币方式补足未经评估的实物出资事宜已由天健会计师于 2023 年 5 月 18 日出具《山东百诺医药股份有限公司实收资本复核报告》（天健验[2023]215 号）予以复核。

四、公司历史沿革涉及国资出资情况

山科创新通过认购公司 2022 年第一次定向发行股票成为公司股东。2025 年 3 月 5 日，山东省财政厅印发《山东省财政厅关于对山东百诺医药股份有限公司国有股权管理有关事宜的回复意见》，确认如百诺医药在境内发行股票并上市，山科创新在中国证券登记结算有限责任公司设立的证券账户应标注“SS”标识。

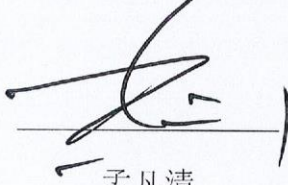
五、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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及其他需说明情况，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、完整性承担相应的法律责任。

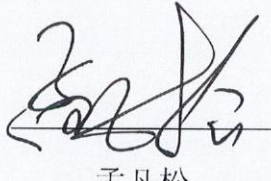
（以下无正文）

(本页无正文，为《山东百诺医药股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

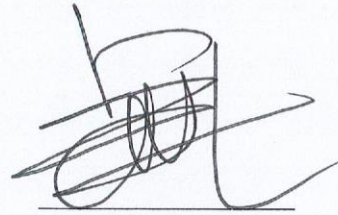
全体董事 (签字):



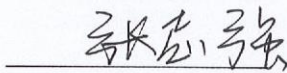
孟凡清



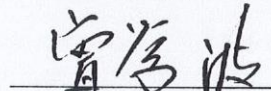
孟凡松



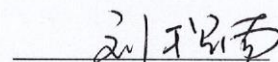
卢朋尧



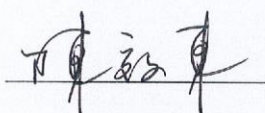
张志强



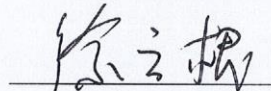
曾学波



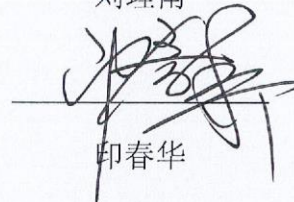
刘理南



陈效东

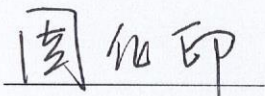


徐云根

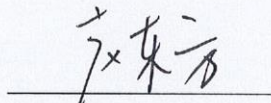


印春华

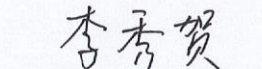
全体监事 (签字):



周化印

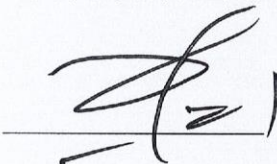


赵东方

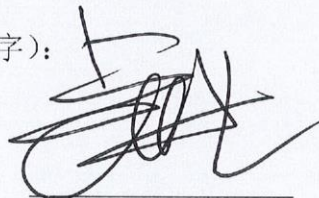


李秀贺

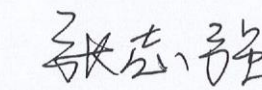
其他高级管理人员 (签字):



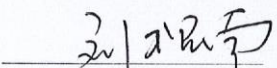
孟凡清



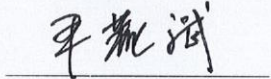
卢朋尧



张志强



刘理南



尹燕斌

山东百诺医药股份有限公司

2025年3月11日

