

江苏风和医疗器材股份有限公司

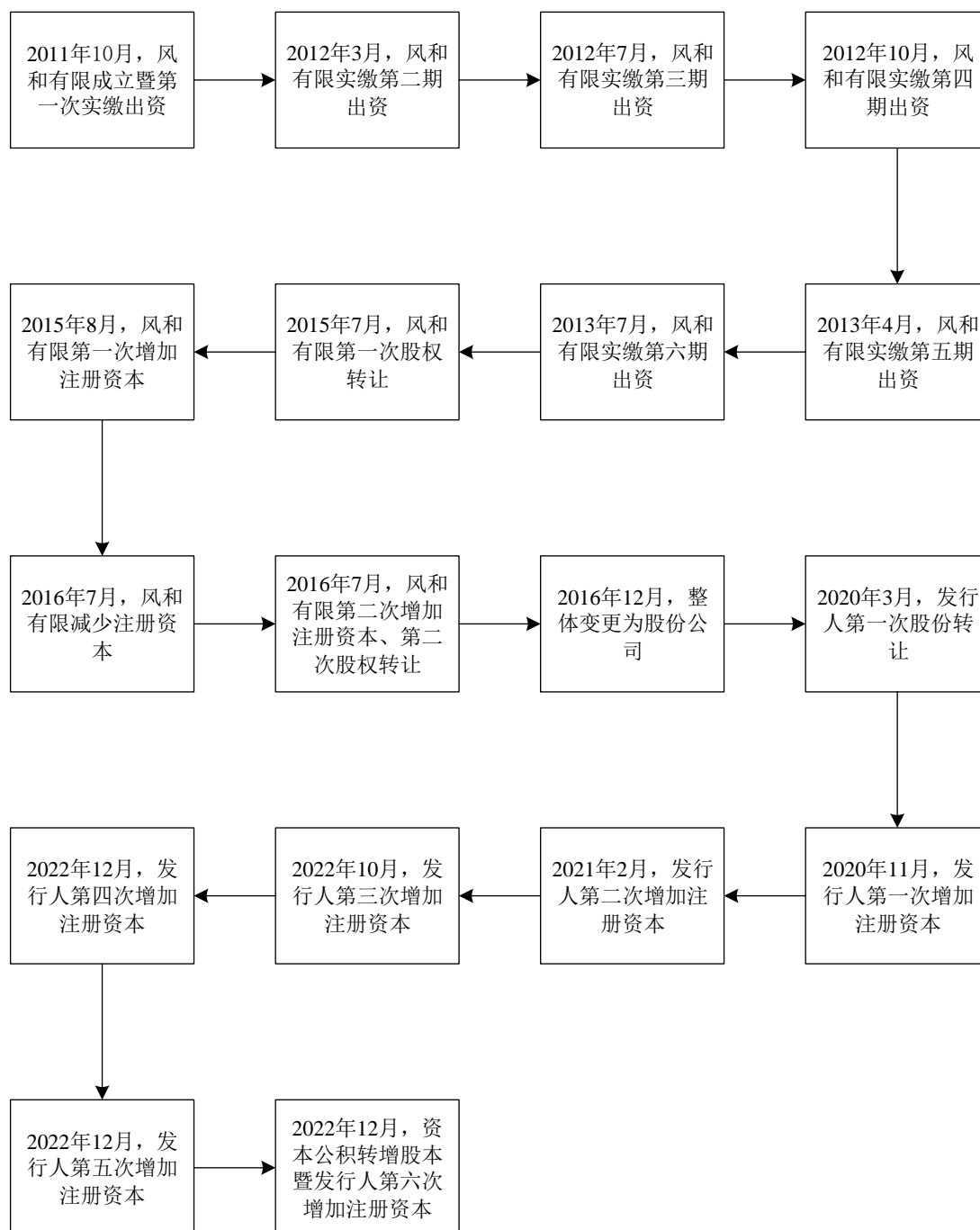
关于公司设立以来股本演变情况及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

一、释义

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

风和医疗/公司/本公司/股份公司	指	江苏风和医疗器材股份有限公司
风和有限	指	江苏风和医疗器材有限公司，系公司前身
上海丰和	指	上海丰和医疗科技有限公司，系公司的全资子公司
烟台泰达	指	烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心（有限合伙）
江阴柳涤	指	江阴柳涤企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名芜湖风和投资管理中心（有限合伙）、上海柳涤企业管理中心（有限合伙）
上海观度	指	上海观度医疗科技有限公司
上海羿彤	指	上海羿彤企业管理有限公司
天创白药	指	天津天创白药海河健康医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）
天创盈鑫	指	天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
天创泉鑫	指	青岛天创泉鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
天创健鑫	指	天津天创健鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
筑美中和	指	共青城筑美中和投资管理合伙企业（有限合伙）
湖州佩兰	指	湖州佩兰股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州花解语	指	杭州萧山花解语股权投资合伙企业（有限合伙）
珠海弘晖	指	珠海盛弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）
无锡弘晖	指	无锡盛弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）

二、本公司自设立以来历次股权变更简图



三、公司设立以来股本演变情况的说明

公司系由风和有限于 2016 年 12 月整体变更设立。公司成立于 2011 年 10 月，成立时为风和有限；2016 年 12 月，风和有限整体变更为风和医疗。

（一）2011 年 10 月，风和有限成立暨第一次实缴出资

2011 年 9 月 9 日，风和有限取得了江苏省工商行政管理局核发的“（9009）名称预先登记[2011]第 09080028 号”《名称预先核准通知书》，核准名称为“江苏风和医疗器材有限公司”。

2011 年 9 月 9 日，李风与王光军签署《江苏风和医疗器材有限公司章程》，约定出资 1,000 万元设立风和有限，其中李风认缴出资 540 万元，王光军认缴出资 460 万元，均以货币出资。

2011 年 9 月 28 日，无锡宝信会计师事务所出具《验资报告》（锡宝会师验字（2011）第 134 号），经其审验，截至 2011 年 9 月 28 日，风和有限已收到股东李风、王光军首次缴纳的首期注册资本合计 200 万元，股东均以货币出资。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2011 年 10 月 14 日，无锡市江阴工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，核准了风和有限的设立登记。

风和有限成立时的股东以及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李风	540.0000	108.0000	54.0000	货币
2	王光军	460.0000	92.0000	46.0000	货币
合计		1,000.0000	200.0000	100.0000	-

（二）2012 年 3 月，风和有限实缴第二期出资

2012 年 2 月 14 日，风和有限召开股东会并作出决议，同意实收资本由 200 万元变更为 300 万元，增加的 100 万元由李风、王光军分别以货币出资 54 万元、46 万元；同意相应修改公司章程。

2012 年 2 月 14 日，无锡德嘉联合会计师事务所出具了《验资报告》（锡德会验字（2012）第 1042 号），经审验，截至 2012 年 2 月 10 日，风和有限已收到股东第二期缴纳的注册资本合计 100 万元，股东均以货币出资。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2012 年 3 月 7 日，无锡市江阴工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，核准了本次实收资本的工商变更登记。

本次变更完成后，风和有限的股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李风	540.0000	162.0000	54.0000	货币
2	王光军	460.0000	138.0000	46.0000	货币
合计		1,000.0000	300.0000	100.0000	-

（三）2012 年 7 月，风和有限实缴第三期出资

2012 年 6 月 18 日，风和医疗召开股东会并作出决议，同意公司实收资本由 300 万元变更为 400 万元，增加的 100 万元由李风、王光军分别以货币出资 54 万元、46 万元；同意相应修改公司章程。

2012 年 6 月 18 日，无锡德嘉联合会计师事务所出具了《验资报告》（锡德会验字（2012）第 1251 号），经审验，截至 2012 年 6 月 14 日，风和有限已收到股东第三期缴纳的注册资本合计 100 万元，股东均以货币出资。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2012 年 7 月 27 日，无锡市江阴工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，核准了本次实收资本的工商变更登记。

本次变更完成后，风和有限的股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李风	540.0000	216.0000	54.0000	货币
2	王光军	460.0000	184.0000	46.0000	货币
合计		1,000.0000	400.0000	100.0000	-

（四）2012 年 10 月，风和有限实缴第四期出资

2012 年 9 月 21 日，风和有限召开股东会并作出决议，同意公司实收资本由 400 万元变更为 500 万元，增加的 100 万元由李风、王光军分别以货币出资

54 万元、46 万元；同意相应修改公司章程。

2012 年 9 月 21 日，无锡德嘉联合会计师事务所出具了《验资报告》（锡德会验字（2012）第 1380 号），经审验，截至 2012 年 9 月 19 日，风和有限已收到股东第四期缴纳的注册资本合计 100 万元，股东全部以货币出资。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2012 年 10 月 31 日，无锡市江阴工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，核准了本次实收资本的工商变更登记。

本次变更完成后，风和有限的股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李风	540.0000	270.0000	54.0000	货币
2	王光军	460.0000	230.0000	46.0000	货币
合计		1,000.0000	500.0000	100.0000	-

（五）2013 年 4 月，风和有限实缴第五期出资

2013 年 3 月 29 日，风和有限召开股东会并作出决议，同意公司实收资本由 500 万元变更为 600 万元，增加的 100 万元由李风、王光军分别以货币出资 54 万元、46 万元；同意相应修改公司章程。

2013 年 3 月 29 日，无锡德嘉联合会计师事务所出具了《验资报告》（锡德会验字（2013）第 1133 号），经其审验，截至 2013 年 3 月 29 日，风和有限已收到股东第五期缴纳的注册资本合计 100 万元，股东全部以货币出资。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2013 年 4 月 16 日，无锡市江阴工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，核准了本次实收资本的工商变更登记。

本次变更完成后，风和有限的股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李风	540.0000	324.0000	54.0000	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
2	王光军	460.0000	276.0000	46.0000	货币
合计		1,000.0000	600.0000	100.0000	-

(六) 2013 年 7 月，风和有限实缴第六期出资

2013 年 6 月 7 日，风和有限召开股东会并作出决议，同意公司实收资本由 600 万元变更为 1,000 万元，并通过公司章程。会议决议本期实缴注册资本增加的 400 万元由李风以货币出资 54 万元、以非专利技术出资 162 万元；由王光军以货币出资 46 万元、以非专利技术出资 138 万元。

2013 年 6 月 7 日，无锡银河联合会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（银河内验字（2013）第 195 号），经其审验，截至 2013 年 6 月 7 日，公司已收到股东第六期缴纳的注册资本合计 400 万元，股东以货币出资 100 万元，以无形资产（非专利技术）“一种吻合钉生产技术”出资 300 万元。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2013 年 6 月 13 日，北京东鹏资产评估事务所出具《知识产权-非专利技术“一种吻合钉生产技术”资产评估报告书》（京东鹏评报字（2013）第 03261 号），在基准日 2013 年 5 月 31 日，李风、王光军持有的知识产权-非专利技术“一种吻合钉生产技术”的评估值为 300 万元人民币。根据李风与王光军签署的《非专利技术分割协议书》，李风持有金额为 162 万元，持有比例为 54%；王光军持有金额为 138 万元，持有比例为 46%。

2013 年 7 月 1 日，无锡市江阴工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，核准了本次实收资本的工商变更登记。

本次变更完成后，风和有限的股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	李风	540.0000	54.0000	378.0000	货币
				162.0000	非专利技术
2	王光军	460.0000	46.0000	322.0000	货币
				138.0000	非专利技术

合计	1,000.0000	100.0000	1,000.0000	-
----	------------	----------	------------	---

（七）2015 年 7 月，风和有限第一次股权转让

2015 年 6 月 18 日，风和有限召开股东会并作出决议，同意李风将其持有的风和有限 54%股权转让给其配偶孙宝峰，转让价格为 540 万元；同意相应修改公司章程。同日，李风与孙宝峰就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2015 年 7 月 20 日，江阴市市场监督管理局核发了《营业执照》，完成了本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，风和有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）	实缴出资额 （万元）	出资方式
1	孙宝峰	540.0000	54.0000	378.0000	货币
				162.0000	非专利技术
2	王光军	460.0000	46.0000	322.0000	货币
				138.0000	非专利技术
合计		1,000.0000	100.0000	1,000.0000	-

（八）2015 年 8 月，风和有限第一次增加注册资本

2015 年 7 月 28 日，烟台泰达与风和有限、孙宝峰、王光军签订《江苏风和医疗器材有限公司投资协议》约定，烟台泰达以货币形式对风和有限出资 2,000 万元，其中 333.333 万元计入公司的注册资本，1,666.667 万元计入公司的资本公积。

2015 年 8 月 3 日，风和有限召开股东会并作出决议，同意将公司的注册资本由 1,000 万元增至 1,333.333 万元，新增注册资本由烟台泰达认购；同意相应修改公司章程。

2015 年 8 月 16 日，江阴指南针会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（指南针验字（2015）第 106 号），经其审验，截至 2015 年 8 月 14 日，风和有限已收到烟台泰达缴纳的新增注册资本合计人民币 333.333 万元，均为货币出资。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2015 年 8 月 24 日，江阴市市场监督管理局核发了《营业执照》，完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，风和有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	孙宝峰	540.0000	40.5000	378.0000	货币
				162.0000	非专利技术
2	王光军	460.0000	34.5000	322.0000	货币
				138.0000	非专利技术
3	烟台泰达	333.3330	25.0000	333.3330	货币
合计		1,333.3330	100.0000	1,333.3330	-

（九）2016 年 7 月，风和有限减少注册资本

2016 年 4 月 14 日，风和有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本减少至 1,033.33 万元，减少注册资本 300 万元，减资部分均为无形资产（非专利技术）出资部分，其中，孙宝峰减少出资 162 万元，王光军减少 138 万元。并同意修改公司章程。

2016 年 4 月 20 日，风和有限在《江阴日报》刊登了减资公告。

根据江苏金达信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（苏金会师验字（2023）第 C004 号），经其审验，截至 2016 年 7 月 31 日，公司已减少无形资产（非专利技术）出资 300 万元，并收到股东缴纳的新增注册资本 300 万元，均为货币出资。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次减资进行验资复核。

2016 年 7 月 25 日，江阴市市场监督管理局核发了《营业执照》，完成了本次减资的工商变更登记。

本次减资完成后，风和有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
----	------	---------------	---------------	-------------	------

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	孙宝峰	378.0000	378.0000	36.5807	货币
2	王光军	322.0000	322.0000	31.1613	货币
3	烟台泰达	333.3330	333.3330	32.2580	货币
合计		1,033.3330	1,033.3330	100.0000	-

2013 年 6 月，李风和王光军以非专利技术向风和有限实缴出资。同时，风和有限为扩大经营规模、增强经营实力，拟引入新股东增加公司注册资本，为保证各股东出资的公平、合理同时避免对风和有限未来在全国股转系统挂牌造成影响，经股东会审议，同意公司对非专利技术出资做减资处理，将该次以非专利技术实缴的注册资本 300 万元从公司注册资本中扣减，并以货币出资补足，保证公司注册资本的真实性、充足性。

本次减资完成后，孙宝峰、王光军与公司签订《非专利技术转让合同》，将上述非专利技术以 0 元的价格转让给风和有限。

（十）2016 年 7 月，风和有限第二次增加注册资本、第二次股权转让

2016 年 7 月 25 日，风和有限召开股东会并作出决议，同意将公司的注册资本由 1,033.333 万元增至 1,333.333 万元，其中，股东孙宝峰以货币形式增加出资 162 万元、王光军以货币形式增加出资 138 万元；同意孙宝峰将其持有公司股权中的 6.48 万元（占公司本次增资后注册资本的 0.49%）以人民币 6.48 万元的价格转让给江阴柳涤；同意王光军将其持有公司股权中的 5.52 万元（占公司增资后注册资本的 0.41%）以人民币 5.52 万元的价格转让给江阴柳涤。同日，孙宝峰、王光军分别与江阴柳涤签署了《股权转让协议》。

根据江苏金达信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（苏金会师验字（2023）第 C004 号），经其审验，截至 2016 年 7 月 31 日，公司已减少无形资产（非专利技术）出资 300 万元，并收到股东缴纳的新增注册资本 300 万元，均为货币出资。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2016 年 7 月 29 日，江阴市市场监督管理局核发了《营业执照》，完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资、股权转让完成后，风和有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	孙宝峰	533.5200	533.5200	40.0140	货币
2	王光军	454.4800	454.4800	34.0860	货币
3	烟台泰达	333.3330	333.3330	25.0000	货币
4	江阴柳涤	12.0000	12.0000	0.9000	货币
合计		1,333.3330	1,333.3330	100.0000	-

（十一）2016 年 12 月，整体变更为股份公司

2016 年 12 月 2 日，瑞华会计师出具了《审计报告》（瑞华专审字[2016]31170022 号），截至审计基准日 2016 年 9 月 30 日，风和有限经审计的账面净资产为 13,787,924.85 元。

2016 年 12 月 6 日，中同华评估出具《资产评估报告》（中同华评报字[2016]第 932 号），截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日，风和有限所有者权益（净资产）账面价值为 1,378.79 万元，评估价值为 1,413.71 万元。

2016 年 12 月 12 日，风和有限召开股东会并作出决议，各股东同意以经瑞华会计师出具的《审计报告》（瑞华专审字[2016]31170022 号）审定的截至审计基准日 2016 年 9 月 30 日的净资产 13,787,924.85 元出资设立股份公司，按 1:0.9670295 比例折合股本 13,333,330 股，每股面值为壹元人民币，注册资本为 13,333,330 元，余额 454,594.85 元计入资本公积金。

2016 年 12 月 12 日，公司发起人签订《发起人协议》，一致同意以风和有限整体变更发起设立方式设立“江苏风和医疗器材股份有限公司”，股份公司的注册资本为 13,333,330 元，股份总数为 13,333,330 股，每股面值 1 元；风和有限整体变更所发行的全部股份均由各发起人认购。

2016 年 12 月 12 日，公司发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，股东大会审议通过了《关于设立江苏风和医疗器材股份有限公司的议案》

《江苏风和医疗器材股份有限公司章程》《关于选举第一届董事会董事的议案》《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》《关于制定公司内部控制制度的议案》等议案，会议选举孙宝峰、王光军、于冉、夏薇、张兴华为公司第一届董事会成员，选举杜岳颖、于丽娟为公司第一届监事会非职工代表监事，与职工代表监事陶琴共同组成公司第一届监事会。

2016 年 12 月 13 日，瑞华会计师出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]31170008 号）。经审验，截至 2016 年 12 月 12 日，风和医疗已收到与上述股本相关的净资产 13,787,924.85 元，按每股面值 1 元计，其中 13,333,330 元计入股本，余额 454,594.85 元计入资本公积。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2016 年 12 月 21 日，风和医疗取得无锡市工商行政管理局核发的《营业执照》，完成了整体变更为股份有限公司。

股份公司设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	出资方式	股份数量（股）	持股比例（%）
1	孙宝峰	净资产折股	5,335,200	40.0140
2	王光军	净资产折股	4,544,800	34.0860
3	烟台泰达	净资产折股	3,333,330	25.0000
4	江阴柳涤	净资产折股	120,000	0.9000
合计			13,333,330	100.0000

（十二）2020 年 3 月，公司第一次股份转让

2020 年 3 月 26 日，孙宝峰与上海观度签订《股份转让协议》约定，孙宝峰将其持有的风和医疗 433.52 万股股份转让给上海观度，转让价格为每股 1 元。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海观度	4,335,200	32.5140
2	孙宝峰	1,000,000	7.5000

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
3	王光军	4,544,800	34.0860
4	烟台泰达	3,333,330	25.0000
5	江阴柳涤	120,000	0.9000
合计		13,333,330	100.0000

（十三）2020 年 11 月，公司第一次增加注册资本

2020 年 10 月 16 日，风和医疗召开股东大会，会议决议：（1）将公司的注册资本由 1,333.333 万元增至 1,374.9997 万元，公司股份总数由 1,333.333 万股增加至 1,374.9997 万股。其中，天创白药以货币出资 2,500 万元认购 27.7778 万股，27.7778 万元计入注册资本，2,472.2222 万元计入资本公积；天创泉鑫以货币出资 1,250 万元认购 13.8889 万股，其中 13.8889 万元计入注册资本，1,236.1111 万元计入资本公积；（2）同意相应修改公司章程。

2020 年 10 月 22 日，天创白药、天创泉鑫与风和医疗、孙宝峰、王光军、烟台泰达、江阴柳涤、上海观度签订《关于江苏风和医疗器材股份有限公司之投资协议》约定，天创白药、天创泉鑫合计以货币出资 3,750 万元，认购公司的 41.6667 万元新增注册资本。

2020 年 11 月 23 日，风和医疗取得无锡市行政审批局核发的《营业执照》，完成此次增资的工商变更登记手续。

2020 年 12 月 30 日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA53383 号），经其审验，截至 2020 年 11 月 6 日，风和医疗已收到股东天创白药和天创泉鑫缴纳的出资款合计 3,750 万元；截至 2020 年 11 月 6 日，风和医疗变更后的累计注册资本为 1,374.9997 万元，股本为 1,374.9997 万股。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

本次增资完成后，风和医疗的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海观度	4,335,200	31.5287
2	孙宝峰	1,000,000	7.2727

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
3	王光军	4,544,800	33.0531
4	烟台泰达	3,333,330	24.2424
5	天创白药	277,778	2.0202
6	天创泉鑫	138,889	1.0101
7	江阴柳涤	120,000	0.8727
合计		13,749,997	100.0000

（十四）2021 年 2 月，公司第二次增加注册资本

2021 年 2 月 3 日，风和医疗召开股东大会，会议决议：（1）将公司的注册资本由 1,374.9997 万元增加至 1,388.8886 万元，公司股份总数由 1,374.9997 万股增加至 1,388.8886 万股。天创盈鑫以货币出资 1,250 万元认购 13.8889 万股，其中 13.8889 万元计入注册资本，1,236.1111 万元计入资本公积；（2）相应修改公司章程。

2021 年 2 月 3 日，天创盈鑫与风和医疗、孙宝峰、王光军、烟台泰达、江阴柳涤、上海观度、天创白药、天创泉鑫签订《关于江苏风和医疗器材股份有限公司之投资协议》约定，天创盈鑫以货币出资 1,250 万元认购风和医疗 13.8889 万元新增注册资本，超出部分计入公司资本公积。

2021 年 2 月 9 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所出具《验资报告》（中喜锡验字[2021]第 001 号）。经其审验，截至 2021 年 2 月 9 日，风和医疗已收到股东天创盈鑫缴纳的 1,250 万出资款；截至 2021 年 2 月 9 日，风和医疗变更后的累计注册资本为 1,388.8886 万元，股本为 1,388.8886 万元。

根据立信出具的《验资复核报告》，立信已对本次出资进行验资复核。

2021 年 2 月 19 日，风和医疗取得无锡市行政审批局核发的《营业执照》，完成了公司本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，风和医疗的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海观度	4,335,200	31.2134

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
2	孙宝峰	1,000,000	7.2000
3	王光军	4,544,800	32.7226
4	烟台泰达	3,333,330	24.0000
5	天创白药	277,778	2.0000
6	天创泉鑫	138,889	1.0000
7	天创盈鑫	138,889	1.0000
8	江阴柳涤	120,000	0.8640
合计		13,888,886	100.0000

（十五）2022 年 10 月，公司第三次增加注册资本

2022 年 7 月 22 日，风和医疗召开股东大会并作出决议，（1）同意将公司的注册资本由 1,388.8886 万元增加至 1,402.6186 万元，公司股份总数由 1,388.8886 万股增加至 1,402.6186 万股。江阴柳涤以货币出资 186.728 万元认购风和医疗的 13.73 万元新增注册资本，其中 13.73 万元计入注册资本，剩余 172.998 万元计入资本公积；（2）相应修改公司章程。

2022 年 7 月 22 日，风和医疗与江阴柳涤签署《增资协议》，约定江阴柳涤以货币出资 186.728 万元认购风和医疗的 13.73 万元新增注册资本，其中 13.73 万元计入注册资本，剩余 172.998 万元计入资本公积。

根据立信出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14537 号），经其审验，截至 2022 年 12 月 28 日，江阴柳涤已将上述增资款转入公司账户。

2022 年 10 月 14 日，风和医疗取得无锡市行政审批局核发的《营业执照》，完成了公司本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，风和医疗的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海观度	4,335,200	30.9079
2	孙宝峰	1,000,000	7.1295
3	王光军	4,544,800	32.4023
4	烟台泰达	3,333,330	23.7650

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
5	天创白药	277,778	1.9804
6	江阴柳涤	257,300	1.8344
7	天创泉鑫	138,889	0.9902
8	天创盈鑫	138,889	0.9902
合计		14,026,186	100.0000

（十六）2022 年 12 月，公司第四次增加注册资本

2022 年 12 月 10 日，风和医疗召开股东大会并作出决议，（1）同意公司注册资本由 1,402.6186 万元增加至 1,511.1371 万元，增加 108.5185 万元，公司股份总数由 1,402.6186 万股增加至 1,511.1371 万股，增加 108.5185 万股。其中，天创健鑫以货币出资 3,000 万元认购 22.1466 万股，其中 22.1466 万元计入注册资本，2,977.8534 万元计入资本公积；筑美中和以货币出资 3,200 万元认购 23.6231 万股，其中 23.6231 万元计入注册资本，3,176.3769 万元计入资本公积；湖州佩兰以货币出资 4,000 万元认购 29.5228 万股，其中 29.5228 万元计入注册资本，3,970.4712 万元计入资本公积；珠海弘晖以货币出资 2,250 万元认购 16.61 万股，其中 16.61 万元计入注册资本，2,233.39 万元计入资本公积；无锡弘晖以货币出资 2,250 万元认购 16.61 万股，其中 16.61 万元计入注册资本，2,233.39 万元计入资本公积；（2）相应修改公司章程。

2022 年 12 月 12 日，天创健鑫、筑美中和、湖州佩兰、珠海弘晖、无锡弘晖作为投资方与风和医疗及其现有股东就上述增资事宜签署了《关于江苏风和医疗器材股份有限公司之投资协议》。

2022 年 12 月 13 日，王光军与湖州佩兰、杭州花解语、风和医疗签署了《股份转让协议》，王光军将其持有的风和医疗 17.3699 万股股份以 2,000 万元的价格转让给湖州佩兰，将其持有的风和医疗 4.3425 万股股份以 500 万元的价格转让给杭州花解语。

根据立信出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14537 号），经其审验，截至 2022 年 12 月 28 日，天创健鑫、筑美中和、湖州佩兰、珠海弘晖、无锡弘晖已将上述增资款转入公司账户。

2022 年 12 月 19 日，风和医疗取得无锡市行政审批局核发的《营业执照》，完成了公司本次增资的工商变更登记手续。

本次增资及股份转让完成后，风和医疗的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海观度	4,335,200	28.6883
2	孙宝峰	1,000,000	6.6175
3	王光军	4,327,676	28.6385
4	烟台泰达	3,333,330	22.0584
5	湖州佩兰	468,987	3.1035
6	天创白药	277,778	1.8382
7	江阴柳涤	257,300	1.7027
8	筑美中和	236,231	1.5633
9	天创健鑫	221,466	1.4656
10	珠海弘晖	166,100	1.0992
11	无锡弘晖	166,100	1.0992
12	天创泉鑫	138,889	0.9191
13	天创盈鑫	138,889	0.9191
14	杭州花解语	43,425	0.2874
合计		15,111,371	100.0000

（十七）2022 年 12 月，公司第五次增加注册资本

2022 年 12 月 20 日，风和医疗召开股东大会并作出决议，（1）将公司的注册资本由 1,511.1371 万元增加至 1,593.7371 万元，公司股份总数由 1,511.1371 万股增加至 1,593.7371 万股。江阴柳涤以货币出资 3,717 万元认购 82.6 万元新增注册资本，其中 82.6 万元计入注册资本，剩余 3,634.4 万元计入资本公积；（2）相应修改公司章程。

根据立信出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14537 号），经其审验，截至 2022 年 12 月 28 日，江阴柳涤已将上述增资款转入公司账户。

2022 年 12 月 23 日，风和医疗取得无锡市行政审批局核发的《营业执照》，完成了公司本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，风和医疗的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海观度	4,335,200	27.2015%
2	孙宝峰	1,000,000	6.2746%
3	王光军	4,327,676	27.1543%
4	烟台泰达	3,333,330	20.9152%
5	江阴柳涤	1,083,300	6.7972%
6	湖州佩兰	468,987	2.9427%
7	天创白药	277,778	1.7429%
8	筑美中和	236,231	1.4822%
9	天创健鑫	221,466	1.3896%
10	珠海弘晖	166,100	1.0422%
11	无锡弘晖	166,100	1.0422%
12	天创泉鑫	138,889	0.8715%
13	天创盈鑫	138,889	0.8715%
14	杭州花解语	43,425	0.2725%
合计		15,937,371	100.0000

（十八）2022 年 12 月，资本公积转增股本暨公司第六次增加注册资本

2022 年 12 月 28 日，风和医疗召开临时股东大会，会议决议：（1）以公司股份总数 1,593.7371 万股为基础，以资本公积向全体在册股东每 1 股转增 4 股，共计转增 6,374.9484 万股股份，转增完成后公司的股份总数变更为 7,968.6855 万股；（2）相应修改公司章程。

根据立信出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14539 号），经其审验，截至 2022 年 12 月 28 日，公司已将资本公积 6,374.9484 万元转增股本。

2022 年 12 月 28 日，风和医疗取得无锡市行政审批局核发的《营业执照》，完成了公司本次资本公积转增股本的工商变更登记手续。

本次资本公积转增股本完成后，风和医疗的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海观度	21,676,000	27.2015%
2	孙宝峰	5,000,000	6.2746%

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
3	王光军	21,638,380	27.1543%
4	烟台泰达	16,666,650	20.9152%
5	江阴柳涤	5,416,500	6.7972%
6	湖州佩兰	2,344,935	2.9427%
7	天创白药	1,388,890	1.7429%
8	筑美中和	1,181,155	1.4822%
9	天创健鑫	1,107,330	1.3896%
10	珠海弘晖	830,500	1.0422%
11	无锡弘晖	830,500	1.0422%
12	天创泉鑫	694,445	0.8715%
13	天创盈鑫	694,445	0.8715%
14	杭州花解语	217,125	0.2725%
合计		79,686,855	100.0000

四、主办券商及律师核查意见

主办券商及律师已核查公司的历史沿革，公司注册资本已足额缴纳，股东的出资资产、出资方式、出资程序等符合相关法律法规的规定。公司不存在擅自公开或变相公开发行政券且仍未依法规范或还原的情形。

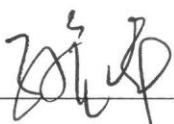
五、董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

（本页以下无正文）


(本页无正文，为《江苏风和医疗器材股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签字：


孙宝峰


王光军


张兴华

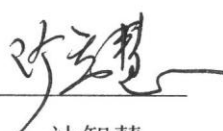

张 方


丁旭生


张 劲


韦 炜



宋成利


沙智慧

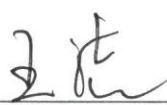
全体监事签字：



杜岳颖


于丽娟


陶 琴

全体非董事高级管理人员签字：


王 洁


俞建忠

江苏风和医疗器材股份有限公司
2025年6月26日

