

河北橡一医药科技股份有限公司

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

二〇二五年六月

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“橡一科技”或“公司”）系依照有关法律法规的规定设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司注册资本为 13,593.00 万元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。

一、公司设立以来股本演变情况的说明

公司历次股本演变具体情况如下：

（一）公司的历史沿革

1、公司的设立

公司最初设立时即为股份有限公司。

2009 年 9 月 23 日，河北省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，核准橡一科技的设立。公司设立时公司名称为“河北橡一医药科技股份有限公司”，住所为“正定县正定镇华安东路 69 号”，法定代表人为“张泽辉”，注册资本为“5,000 万元”，实收资本为“5,000 万元”，经营范围为“医疗新科技、药用新材料的研发；药用胶塞（含垫片）、工业橡胶密封制品的生产；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）。”

2009 年 9 月 23 日，河北金桥会计师事务所有限公司出具《验资报告》((2009)金桥验字第 964 号)，经审验，2009 年 9 月 23 日止，橡一科技已收到全体股东缴纳的注册资本，合计 5,000 万元，股东全部以货币出资。

橡一科技设立后的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	认购股份 (万股)	持股比例 (%)	实缴股份 (万股)	出资方式
1	德盛集团	2,000.00	40.00	2,000.00	货币
2	同合投资	1,950.00	39.00	1,950.00	货币
3	石家庄一橡	500.00	10.00	500.00	货币
4	张泽辉	500.00	10.00	500.00	货币
5	王秀匣	50.00	1.00	50.00	货币
合计		5,000.00	100.00	5,000.00	--

2. 2010 年 10 月，第一次股份转让

2010 年 10 月 21 日，橡一科技股东大会作出决议，同意石家庄一橡将其所持公司 500 万股股份以每股 1 元的价格转让给德盛集团；同意修改公司章程，并通过《章程修正案》。

同日，石家庄一橡与德盛集团就上述股份转让签署《股份转让协议》。

此次股份转让后，橡一科技股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	德盛集团	2,500.00	50.00
2	同合投资	1,950.00	39.00
3	张泽辉	500.00	10.00
4	王秀匣	50.00	1.00
合计		5,000.00	100.00

3. 2011 年 9 月，第二次股份转让

2011 年 9 月 29 日，橡一科技股东大会作出决议，同意同合投资将其所持公司 50 万股股份以每股 1 元的价格转让给德盛集团；同意修改公司章程，并通过《章程修正案》。

同日，同合投资与德盛集团就前述股份转让签署《股份转让协议》。

此次股份转让后，橡一科技股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	德盛集团	2,550.00	51.00
2	同合投资	1,900.00	38.00
3	张泽辉	500.00	10.00
4	王秀匣	50.00	1.00
合计		5,000.00	100.00

4. 2012 年 12 月，注册资本增加至 8,000 万元

2012 年 12 月 12 日，橡一科技召开股东大会并通过决议(100%表决权通过)：同意橡一科技注册资本由 5,000 万元增资为 8,000 万元；新增 3,000 万股，每股 1 元，由德盛集团认缴 2,200 万股，同合投资认缴 500 万股，张泽辉认缴 300 万股；同意公司章程修正案。

2012年12月12日，橡一科技法定代表人签订《章程修正案》。

2012年12月25日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具编号为中兴财光华审验字（2012）第7027号的《验资报告》，经审验，截至2012年12月24日止，橡一科技已收到股东德盛集团、同合投资、张泽辉缴纳的新增注册资本（实收资本）合计3,000万元，全部以货币出资；截至2012年12月24日止，变更后的累计注册资本8,000万元，实收资本8,000万元。

2012年12月26日，河北省工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，核准此次增资。

此次增资后，橡一科技股权结构如下：

序号	股东名称	认购股份（万股）	持股比例（%）	实缴股份（万股）	出资方式
1	德盛集团	4,750.00	59.38	4,750.00	货币
2	同合投资	2,400.00	30.00	2,400.00	货币
3	张泽辉	800.00	10.00	800.00	货币
4	王秀匣	50.00	0.63	50.00	货币
合计		8,000.00	100.00	8,000.00	--

5. 2014年8月，注册资本增加至13,000万元、股东名称变更

2013年10月18日，河北省工商行政管理局向德盛集团核发《准予变更登记通知书》（（冀）登记内变字〔2013〕第491号），准予原名称“河北德盛投资集团有限公司”变更为名称“德盛投资集团有限公司”。

2014年8月1日，橡一科技召开股东大会并通过决议（100%表决权通过）：同意发起人“河北德盛投资有限公司”名称变更为“德盛投资集团有限公司”；同意橡一科技注册资本由8,000万元增资为13,000万元，其中德盛集团出资2,968.75万元，出资方式为货币出资，于2014年8月11日缴存公司账户；同合投资出资1,500万元，出资方式为货币出资，于2014年8月11日缴存公司账户；张泽辉出资500万元，出资方式为货币出资，于2014年8月11日缴存公司账户；王秀匣出资31.25万元，出资方式为货币出资，于2014年8月11日缴存到公司账户；同意通过章程修正案。

2014年8月11日，公司法定代表人签订《公司章程修正案》。

2014年8月15日，河北省工商行政管理局核发《营业执照》，核准此次变更。

此次增资后，橡一科技股权结构如下：

序号	股东名称	认购股份 (万股)	持股比例 (%)	实缴股份 (万股)	出资方式
1	德盛集团	7,718.75	59.38	7,718.75	货币
2	同合投资	3,900.00	30.00	3,900.00	货币
3	张泽辉	1,300.00	10.00	1,300.00	货币
4	王秀匣	81.25	0.63	81.25	货币
合计		13,000.00	100.00	13,000.00	--

6. 2020年12月，注册资本增加至13,593万元

2020年12月30日，橡一科技召开股东大会并通过决议(100%表决权通过)：同意橡一科技注册资本由13,000万元增资为13,593万元；根据公司增资前估值为人民币52,000万元，每股价格为人民币4元，本次新增的注册资本人民币593万元（相应新增股份数593万股）由河北泽源宇正企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、河北木羽企业管理咨询有限公司分别以人民币1,373万元、1,000万元认购新股，其中593万元计入公司股本，余额1,780万元计入公司资本公积；同意修改公司章程。

2020年12月30日，橡一科技法定代表人签订《章程修正案》。

2020年12月31日，天健出具编号为天健验[2020]4-10号的《验资报告》，经审验，截至2020年12月30日止，橡一科技已收到股东泽源宇正、河北木羽缴纳的新增注册资本（实收资本）合计5,930,000.00元，计入资本公积（股本溢价）17,800,001.00元，各出资者以货币出资23,730,001.00元；截至2020年12月30日止，变更后的累计注册资本135,930,000.00元，累计实收股本135,930,000.00元。

2020年12月31日，石家庄市行政审批局换发《营业执照》，核准此次变更登记。

此次增资后，橡一科技股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	德盛集团	7,718.75	56.78
2	同合投资	3,900.00	28.69
3	张泽辉	1,300.00	9.56
4	泽源宇正	343.00	2.52
5	河北木羽	250.00	1.84
6	王秀匣	81.25	0.60
合计		13,593.00	100.00

7.2025年4月，第三次股份转让

2025年4月23日，河北木羽与嘉兴启程签署《股权转让协议》，河北木羽以1,195.00万元的价格将其所持公司250万股股份转让予嘉兴启程。

此次股份转让后，豫一科技股权结构如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	德盛集团	7,718.75	56.78%
2	同合投资	3,900.00	28.69%
3	张泽辉	1,300.00	9.56%
4	泽源宇正	343.00	2.52%
5	嘉兴启程	250.00	1.84%
6	王秀匣	81.25	0.60%
合计		13,593.00	100.00%

(二) 发起人历史上股权代持情况

1、股权代持的背景、原因

豫一科技成立时，同合投资持有公司1,950.00万股股份，持股比例为39.00%，徐日华、王微作为名义股东代实际出资人德盛集团分别持有同合投资90%和10%的股权。

2014年12月1日，徐日华、王微以平价转让方式将同合投资股权分别转让给李志远、张进中，转让完成后李志远持股90%，张进中持股10%，该次转让未实际支付对价；2024年6月27日，李志远、张进中分别与德盛集团签署《股权转让协议》及补充协议，明确其股权系代德盛集团持有且未实际出资，双方确认代持关系已解除，股权还原至德盛集团名下。

2、演变情况、解除过程、是否存在纠纷或潜在纠纷等

上述股权代持的形成、演变、解除均不存在纠纷或潜在纠纷。除上述股权代持外，公司历史沿革中不存在其他股权/股份代持情形。公司历史沿革中存在的股份代持已在提交申请前依法解除，公司股权结构清晰，不存在股权权属纠纷或潜在纠纷。

二、全体董事、监事和高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事和高级管理人员确认：上述“一、公司设立以来股本演变情况的说明”真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《河北橡一医药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董事、监事和高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

张泽辉

张宇澜

李国庆

和丽芬

和丽芬

郭小卉

河北橡一医药科技股份有限公司

2025年6月28日

(本页无正文，为《河北橡一医药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董事、监事和高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体监事（签字）：

任立军

任立军

杨哲

杨哲

陈红霞

陈红霞



河北橡一医药科技股份有限公司

2025年6月28日

(本页无正文，为《河北橡一医药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董事、监事和高级管理人员的确认意见》之签章页)

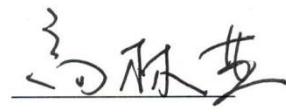
全体高级管理人员（签字）：


张宇澜


李国庆


齐强


刘武杰


高林燕

