

广东生和堂健康食品股份有限公司
关于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

2025 年 6 月

广东生和堂健康食品股份有限公司系由江门市生和堂食品有限公司依照有关法律法规整体变更设立的股份公司。本说明中的简称与公开转让说明书释义中的简称具有相同含义，现将公司自设立以来的股本演变情况说明如下：

生和堂的前身生和堂有限成立于 2006 年 3 月 28 日，原名为江门市生和堂食品有限公司，2015 年 10 月 24 日，生和堂有限整体变更为股份有限公司。

1. 公司的前身生和堂有限的设立及股权变动

(1) 2006 年 3 月，生和堂有限设立

生和堂有限成立于 2006 年 3 月 28 日，由自然人股东陆伟、黎嘉森、王志鹏和余耀荣共同出资组建。生和堂成立时的注册资本为 50 万元，其中：陆伟出资 15 万元，黎嘉森出资 15 万元，王志鹏出资 12.50 万元，余耀荣出资 7.50 万元。

2006 年 3 月 27 日，广东中晟会计师事务所有限公司江门分所对生和堂有限成立时的注册资本进行审验并出具编号为“粤中晟江内验字（2006）054 号”《验资报告》。经审验，截至 2006 年 3 月 27 日止，生和堂有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计 50 万元，各股东均以货币出资。

2006 年 3 月 28 日，生和堂有限在江门市工商行政管理局江海分局登记注册，领取了注册号为 4407002001826 的《企业法人营业执照》。

生和堂设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陆伟	15.00	15.00	30.00
2	黎嘉森	15.00	15.00	30.00
3	王志鹏	12.50	12.50	25.00
4	余耀荣	7.50	7.50	15.00
合计		50.00	50.00	100.00

(2) 2007 年 1 月，生和堂有限第一次股权转让

2006 年 12 月 28 日，生和堂有限召开股东会并作出决议，同意黎嘉森将所持有的生和堂有限 22.5% 的股权转让给陆伟、7.5% 的股权转让给王志鹏；余耀荣将所持有的生和堂有限 15% 的股权转让给王志鹏。

2007 年 1 月 22 日，本次股权转让的各转让方和受让方签署《江门市生和堂

食品有限公司股份转让合同》，约定黎嘉森分别将所持有的生和堂有限 22.5%的股权（对应注册资本 11.25 万元）以 11.25 万元的总价转让给陆伟，将生和堂有限 7.5%的股权（对应注册资本 3.75 万元）以 3.75 万元的总价转让给王志鹏；余耀荣将所持有的生和堂有限 15%的股权（对应注册资本 7.5 万元）以 7.5 万元的总价转让给王志鹏。

2007 年 1 月 23 日，江门市工商行政管理局江海分局核发粤江核变通内字[2007]第 0700024184 号《核准变更登记通知书》，准予生和堂有限本次变更登记。

本次变更完成后，生和堂有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陆伟	26.25	26.25	52.50
2	王志鹏	23.75	23.75	47.50
合计		50.00	50.00	100.00

（3）2007 年 7 月，生和堂有限第二次股权转让

2007 年 6 月 28 日，生和堂有限召开股东会并作出决议，同意陆伟将所持有的生和堂有限 24.17%的股权转让给贺波；王志鹏将所持有的生和堂有限 4.17%的股权转让给贺波、15%的股权转让给王明刚。

2007 年 6 月 28 日，本次股权转让的各转让方与受让方签署《江门市生和堂食品有限公司股份转让合同》，约定陆伟将所持有的生和堂有限 24.17%股权（对应注册资本 12.085 万元）以 12.0867 万元的总价转让给贺波；王志鹏分别将所持有的生和堂有限 4.17%股权（对应注册资本 2.085 万元）以 2.0833 万元的总价转让给贺波，将生和堂有限 15%的股权（对应注册资本 7.5 万元）以 7.5 万元的总价转让给王明刚。

2007 年 7 月 19 日，江门市工商行政管理局江海分局核发粤江核变通内字[2007]第 0700331409 号《核准变更登记通知书》，准予生和堂有限本次变更登记。

本次变更完成后，生和堂有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	贺波	14.17	14.17	28.34
2	陆伟	14.165	14.165	28.33
3	王志鹏	14.165	14.165	28.33

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
4	王明刚	7.50	7.50	15.00
合计		50.00	50.00	100.00

（4）2010 年 4 月，生和堂有限第三次股权转让

2010 年 4 月 1 日，生和堂有限召开股东会并作出决议，同意贺波将其持有的生和堂有限 14.17%的股权（对应注册资本 7.085 万元）以 7.085 万元的价格转让给陆伟、14.17%的股权（对应注册资本 7.085 万元）以 7.085 万元的价格转让给王志鹏。

2010 年 4 月 1 日，本次股权转让的各转让方与受让方分别签署《江门市生和堂食品有限公司股权转让合同》，就上述股权转让事宜进行了约定。

2010 年 4 月 16 日，江门市工商行政管理局江海分局核发江海核变通内字[2010]第 1000154529 号《核准变更登记通知书》，准予生和堂有限本次变更登记。

本次变更完成后，生和堂有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陆伟	21.25	21.25	42.50
2	王志鹏	21.25	21.25	42.50
3	王明刚	7.50	7.50	15.00
合计		50.00	50.00	100.00

（5）2011 年 7 月，生和堂有限第一次增资

2011 年 7 月 13 日，生和堂有限召开股东会并作出决议，同意生和堂有限的注册资本由 50 万元增加至 250 万元，新增的注册资本 200 万元分别由陆伟认缴 85 万元、王志鹏认缴 85 万元以及王明刚认缴 30 万元。

2011 年 7 月 15 日，江门市恒生会计师事务所有限公司出具江恒生会验字[2011]第 590 号《江门市生和堂食品有限公司 2011 验资报告》，验证截至 2011 年 7 月 15 日止，生和堂有限已收到上述股东缴纳的新增注册资本 200 万元，出资方式均为货币。

2011 年 7 月 20 日，江门市工商行政管理局江海分局核发江海核变通内字[2011]第 1100359863 号《核准变更登记通知书》，准予生和堂有限本次变更登记。本次变更完成后，生和堂有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	陆伟	106.25	106.25	42.50
2	王志鹏	106.25	106.25	42.50
3	王明刚	37.50	37.50	15.00
合计		250.00	250.00	100.00

(6) 2011 年 10 月，生和堂有限第二次增资

2011 年 10 月 21 日，生和堂有限召开股东会并作出决议，同意生和堂有限的注册资本由 250 万元增加至 510.2 万元，新增的注册资本 260.2 万元由睿智医药认缴。

2011 年 10 月 17 日，睿智医药与生和堂有限、陆伟、王志鹏以及王明刚签署《江门市生和堂食品有限公司增资协议》，约定睿智医药对生和堂有限进行增资，增资款为 3,500 万元，其中 260.20 万元计入实收资本，其余 3,239.80 万元计入资本公积（溢价部分）。

2011 年 10 月 21 日，江门市恒生会计师事务所有限公司出具江恒生会验字[2011]第 859 号《江门市生和堂食品有限公司 2011 验资报告》，验证截至 2011 年 10 月 21 日止，生和堂有限已经收到睿智医药缴纳的出资 3000 万元，其中 260.20 万元作为新增的注册资本，其余 2,739.80 万元计入资本公积，出资方式为货币。2016 年 2 月 15 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会专字[2016]G15040320068 号《关于对广东生和堂健康食品股份有限公司验资报告的复核意见》，复核认为睿智医药分别于 2011 年 10 月 21 日、2011 年 10 月 24 日向生和堂有限缴存出资款 3,000 万元、500 万元，就本次增资事项，睿智医药已按有关规定出资到位。

2011 年 10 月 28 日，江门市工商行政管理局江海分局核发江海核变通内字[2011]第 1100467441 号《核准变更登记通知书》，准予生和堂有限本次变更登记。

本次变更完成后，生和堂有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	睿智医药	260.20	260.20	51.00
2	陆伟	106.25	106.25	20.825
3	王志鹏	106.25	106.25	20.825

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
4	王明刚	37.50	37.50	7.35
合计		510.20	510.20	100.00

(7) 2011 年 11 月，生和堂有限第三次增资

2011 年 10 月 30 日，生和堂有限召开股东会并作出决议，同意生和堂有限以资本公积转增注册资本，生和堂有限的注册资本由 510.20 万元增加至 1,500 万元。

2011 年 11 月 24 日，江门市恒生会计师事务所有限公司出具江恒生会验字[2011]第 957 号《江门市生和堂食品有限公司 2011 验资报告》，验证截至 2011 年 11 月 24 日止，生和堂有限已将资本公积金 989.80 万元转增注册资本。

2011 年 11 月 28 日，江门市工商行政管理局江海分局核发江海核变通内字[2011]第 1100489157 号《核准变更登记通知书》，准予生和堂有限本次变更登记。

本次变更完成后，生和堂有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	睿智医药	765.00	765.00	51.00
2	陆伟	312.375	312.375	20.825
3	王志鹏	312.375	312.375	20.825
4	王明刚	110.25	110.25	7.35
合计		1,500.00	1,500.00	100.00

(8) 2015 年 8 月，生和堂有限第四次股权转让

2015 年 8 月 1 日，生和堂有限召开股东会并作出决议，同意睿智医药将所持有的生和堂有限 10%的股权（对应注册资本 150 万元）以 1,000 万元的价格转让给陆伟。

2015 年 8 月 1 日，睿智医药与陆伟、王志鹏、王明刚签署《江门市生和堂食品有限公司股权转让合同》，就上述股权转让事宜进行了约定。

2015 年 8 月 27 日，江门市工商行政管理局江海分局出具江海登记内备字[2015]第 1500245684 号《备案登记通知书》。

本次变更完成后，生和堂有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	睿智医药	615.00	615.00	41.00
2	陆伟	462.375	462.375	30.825
3	王志鹏	312.375	312.375	20.825
4	王明刚	110.25	110.25	7.35
合计		1,500.00	1,500.00	100.00

2. 公司的设立及股权变动

(1) 2015 年 10 月，公司设立

公司系于 2015 年 10 月 24 日由生和堂有限整体变更而设立的股份有限公司，其设立的具体程序如下：

1) 企业名称自主申报

2015 年 9 月 22 日，江门市工商行政管理局核发《企业名称变更预先核准通知书》，生和堂有限申报企业名称为“广东生和堂健康食品股份有限公司”。

2) 审计与评估

2015 年 10 月 8 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为广会审字[2015]G15040320011 号的《江门市生和堂食品有限公司 2015 年 1-8 月审计报告》。经审计，生和堂有限截至 2015 年 8 月 31 日的净资产值为 46,039,857.58 元。

2015 年 10 月 8 日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为国众联评报字（2015）第 2-643 号的《资产评估报告》。经评估，生和堂有限截至 2015 年 8 月 31 日的净资产评估价值为 5,007.90 万元。

3) 股东会决议

2015 年 10 月 23 日，生和堂有限股东会作出决议，决定将公司的企业类型从有限责任公司整体变更为股份有限公司；公司截至 2015 年 8 月 31 日经审计的净资产值为 46,039,857.58 元，发起人同意按 3.0693:1 的比例（采取四舍五入的方式计算到小数点后四位）折合为股份有限公司成立后的股本总额 1,500.00 万股（每股面值 1.00 元），其中总额为 1,500.00 万元的净资产作为股份有限公司的注册资本，净资产大于股本的余额 31,039,857.58 元计入股份有限公司的资本公积；以公司全体股东作为发起人，各发起人在有限责任公司所占的出资比例相应折为其所持有的股份有限公司的股份比例。

4) 发起人协议

2015 年 10 月 23 日，生和堂有限全体股东作为生和堂的发起人签署了《广东生和堂健康食品股份有限公司之发起人协议》，约定生和堂有限全体股东共同作为发起人，以发起设立的方式将生和堂有限整体变更为股份公司。各股东以其各自拥有的生和堂有限截至 2015 年 8 月 31 日止经审计后的净资产 46,039,857.58 元作为折股依据，按照 3.0693:1 的折股比例折合 1,500 万股，作为生和堂（筹）的全部股份，每股面值 1 元，未折股部分的净资产 31,039,857.58 元计入生和堂（筹）的资本公积金，属全体股东享有。各股东按照其在生和堂有限的出资比例同比持有生和堂（筹）的股份。

5) 验资报告

2015 年 11 月 1 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为广会验字[2015]G15040320022 号的《广东生和堂食品股份有限公司（筹）验资报告》。经审验，截至 2015 年 10 月 23 日，生和堂（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（股本）1,500 万元，资本公积 2,250 万元。

6) 创立大会暨第一次股东会

2015 年 11 月 9 日，生和堂召开创立大会暨第一次股东会，审议通过了《关于江门市生和堂食品有限公司整体变更为广东生和堂健康食品股份有限公司的议案》《关于<江门市生和堂食品有限公司股份制改制净资产折股情况报告>的议案》《关于<广东生和堂健康食品股份有限公司筹办情况的报告>的议案》《关于<广东生和堂健康食品股份有限公司章程（草案）>的议案》等议案。

7) 工商登记

2015 年 11 月 24 日，经江门市工商行政管理局核准，生和堂有限依法整体变更为股份有限公司，并取得了统一社会信用代码为 91440700786469109K 的《营业执照》。

整体变更为股份有限公司后，生和堂的股权结构如下：

序号	发起人名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	量子高科	615.00	41.00
2	陆伟	462.375	30.825
3	王志鹏	312.375	20.825

序号	发起人名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
4	王明刚	110.25	7.35
合计		1,500.00	100.00

（2）2015 年 12 月，生和堂第一次增资

2015 年 12 月 17 日，生和堂召开股东会并作出决议，同意生和堂的股本总额由 1,500 万元增加至 1,574.9625 万元，新增股本 74.9625 万元由正合投资出资 500 万元认购。

2015 年 12 月 24 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15040320033 号《广东生和堂健康食品股份有限公司验资报告》，验证截至 2015 年 12 月 15 日止，公司已收到正合投资以货币缴纳的出资款 500 万元，其中 74.9625 万元作为新增股本，其余 425.0375 万元作为资本公积。

2015 年 12 月 28 日，江门市工商行政管理局核发江核变通内字[2015]第 1500325618 号《核准变更登记通知书》，准予生和堂本次变更登记。

本次变更完成后，生和堂的股东及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	睿智医药	615	39.05
2	陆伟	462.375	29.36
3	王志鹏	312.375	19.83
4	王明刚	110.25	7.00
5	正合投资	74.9625	4.76
合计		1,574.9625	100.00

（3）2016 年 3 月，生和堂第二次增资

2016 年 3 月 1 日，生和堂召开股东会并作出决议，同意生和堂的股本总额由 1,574.9625 万元增加至 1,636.1436 万元，新增的股本 61.1811 万元由奇胜投资出资 777 万元认购。

2016 年 3 月 3 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2016]G15040320045 号《广东生和堂健康食品股份有限公司验资报告》，验证截至 2016 年 3 月 1 日止，公司已收到奇胜投资以货币缴纳的出资款 777 万元，其中 61.1811 万元作为新增股本，其余 715.8189 万元作为资本公积。

2016 年 3 月 15 日，江门市工商行政管理局核发江核变通内字[2016]第 1600035816 号《核准变更登记通知书》，准予生和堂本次变更登记。

本次变更完成后，生和堂的股东及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	睿智医药	615	37.59
2	陆伟	462.375	28.26
3	王志鹏	312.375	19.09
4	王明刚	110.25	6.74
5	正合投资	74.9625	4.58
6	奇胜投资	61.1811	3.74
合计		1,636.1436	100.00

（4）2016 年 8 月，生和堂股票在股转系统挂牌

2016 年 3 月 7 日，生和堂召开 2016 年第三次临时股东会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌暨公开转让的议案》《关于同意公司股票采取协议转让方式的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌暨公开转让相关事宜的议案》等议案，决定申请股票在股转系统挂牌并公开转让。

2016 年 7 月 25 日，股转公司出具股转系统函[2016]5725 号《关于广东生和堂健康食品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》，同意生和堂股票在股转系统挂牌。

2016 年 8 月 18 日，生和堂股票在股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“生和堂”，证券代码为 838530。

（5）2017 年 8 月，生和堂挂牌后第一次股份转让

2017 年 8 月 4 日，睿智医药与陆伟、王志鹏、王明刚、正合投资、奇胜投资签署《关于广东生和堂健康食品股份有限公司的股权转让协议》，约定睿智医药将其持有的生和堂 818,072 股股份以协议转让方式转让给陆伟，股份转让价款总额为 650 万元，转让价格为 7.95 元/股。

根据中国证券登记结算有限责任公司于 2017 年 11 月 1 日出具的《证券持有人名册》，本次股份转让完成后，生和堂的股东及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陆伟	544.1822	33.26
2	睿智医药	533.1928	32.59
3	王志鹏	312.375	19.09
4	王明刚	110.25	6.74
5	正合投资	74.9625	4.58
6	奇胜投资	61.1811	3.74
合计		1,636.1436	100.00

（6）2018 年 6 月，生和堂挂牌后第一次增加股本

2018 年 5 月 31 日，生和堂召开 2018 年第三次临时股东会并作出决议，同意以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,636.1436 股为基数，以资本公积向全体股东实施每 10 股转增 10 股的分派，上述合计转增 1,636.1436 股，本次分派后公司总股本为 3,272.2872 股。

2018 年 6 月 15 日，中登公司北京分公司出具《权益分派结果反馈》（业务单号：104000011030），确认已于 2018 年 6 月 14 日完成了公司 2017 年的权益分派，送（转）股份到账日为 2018 年 6 月 15 日。

2018 年 6 月 25 日，江门市工商行政管理局核发江核变通内字[2018]第 1800234416 号《核准变更登记通知书》，准予生和堂本次变更登记。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 6 月 15 日出具的《证券持有人名册》，本次变更完成后，生和堂的股东及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陆伟	1,088.3644	33.26
2	睿智医药	1,066.3856	32.59
3	王志鹏	624.75	19.09
4	王明刚	220.50	6.74
5	正合投资	149.925	4.58
6	奇胜投资	122.3622	3.74
合计		3,272.2872	100.00

（7）2019 年 9 月，生和堂股票在股转系统终止挂牌

2019年6月6日，生和堂召开2019年第二次临时股东会，审议通过了《关于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》《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》等议案，决定申请股票在股转系统终止挂牌。

2019年7月9日，股转公司出具《关于同意广东生和堂健康食品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》（股转系统函[2019]2889号），同意公司股票自2019年7月11日起终止在股转系统挂牌。

生和堂股票挂牌期间，公司股票通过股转系统公开转让。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至生和堂股票终止挂牌时，公司共有6名股东，具体情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陆伟	1,088.3644	33.26
2	睿智医药	1,066.3856	32.59
3	王志鹏	624.75	19.09
4	王明刚	220.50	6.74
5	正合投资	149.925	4.58
6	奇胜投资	122.3622	3.74
合计		3,272.2872	100.00

（8）2022年12月，生和堂回购股份

2022年12月14日，生和堂召开2022年第五次临时股东会并作出决议，代表公司100%表决权的股东同意通过了《关于公司回购股份方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意公司回购奇胜投资持有的公司425,269股股份，本次回购股份的回购价格为6.3489元/股，同意回购的股份用于股权激励或员工持股计划。

2022年12月20日，生和堂与奇胜投资签署《股份回购协议》，就上述股份回购事宜进行了约定，回购股份数量为425,269股，回购价格为6.348925元/股，总回购款项为270万元。

2022年12月21日，公司向奇胜投资支付200万元；2023年2月28日公司向奇胜投资支付70万元。

本次变更完成后，生和堂的股东及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陆伟	1088.3644	33.26
2	睿智医药	1066.3856	32.59
3	王志鹏	624.75	19.09
4	王明刚	220.50	6.74
5	正合投资	149.925	4.58
6	奇胜投资	79.8353	2.44
7	回购专户股份-用于股权激励或员工持股计划等	42.5269	1.30
合计		3,272.2872	100.00

（9）2023 年 5 月，生和堂实施员工持股计划

2023 年 5 月 19 日，生和堂召开 2023 年第二次临时股东会并作出决议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划的议案》《关于公司设立员工持股平台并签署<股份转让合同>的议案》等议案，同意实施员工持股计划，股份来源为生和堂回购公司股东奇胜投资所持的 425,269 股股份，员工持股计划的参与对象为在生和堂及其子公司参与具体经营管理工作或者对公司的整体业绩和持续发展有重要影响的公司董事、监事、高级、中级管理人员、核心员工以及其他员工。参加对象通过在专门设立的持股平台认购合伙企业财产份额的方式间接持有生和堂股份。

2023 年 6 月 20 日，生和堂与伟志投资签署《股份转让协议》，就上述股份转让事宜进行了约定，股份转让数量为 425,269 股，股份转让价款为 270 万元。2023 年 6 月 20 日，伟志投资向公司支付 270 万元。

本次变更完成后，生和堂的股东及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陆伟	1,088.3644	33.26
2	睿智医药	1,066.3856	32.59
3	王志鹏	624.75	19.09
4	王明刚	220.50	6.74

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
5	正合投资	149.925	4.58
6	奇胜投资	79.8353	2.44
7	伟志投资	42.5269	1.30
合计		3,272.2872	100.00

（10）2025 年 6 月，生和堂在股转系统终止挂牌后的第一次股份转让

2025 年 6 月 6 日，睿智医药与陆伟、王志鹏、王明刚、邓永忠签订《股份转让协议》，约定睿智医药分别将其持有生和堂 2,594,796 股股份转让给陆伟、2,725,680 股股份转让给王志鹏、2,725,680 股股份转让给王明刚、2,617,700 股股份转让给邓永忠，转让价格为 5.63 元/股。

本次变更完成后，生和堂的股东及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	陆伟	1,347.844	41.19
2	王志鹏	897.318	27.42
3	王明刚	493.068	15.07
4	邓永忠	261.77	8.00
5	正合投资	149.925	4.58
6	奇胜投资	79.8353	2.44
7	伟志投资	42.5269	1.30
合计		3,272.2872	100.00

(本页无正文, 为《广东生和堂健康食品股份有限公司关于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》之签章页)

全体董事 (签字):


陆 伟

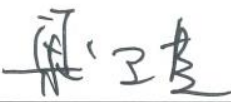

王志鹏


王明刚


陈旺龙


张 辉

全体监事 (签字):


梁卫芝


郭 进


容文尊

全体高级管理人员 (签字):


陆 伟


王志鹏


王明刚


唐毅敏



广东生和堂健康食品股份有限公司

2015 年 6 月 30 日