

绽妍生物科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明

二零二五年六月

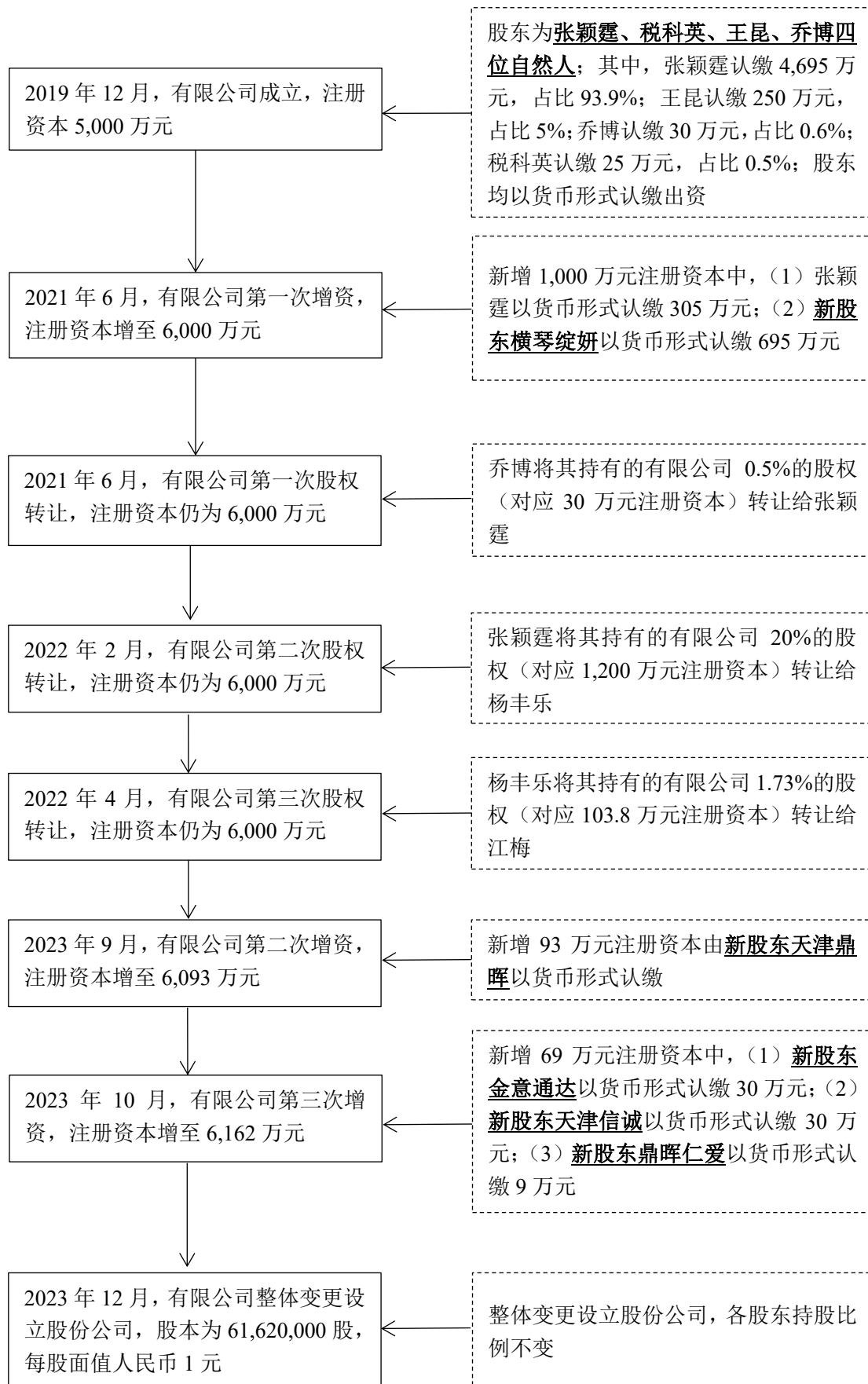
绽妍生物科技股份有限公司，前身系绽妍生物科技有限公司，成立于 2019 年 12 月 6 日，并于 2023 年 12 月 21 日整体变更设立股份有限公司，其设立以来的股本演变情况如下：

一、 释义

公司、本公司、股份公司、绽妍生物	指	绽妍生物科技股份有限公司
绽妍生物有限、有限公司	指	绽妍生物科技有限公司，系公司前身
横琴绽妍、持股平台、员工持股平台	指	珠海横琴绽妍投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，且系公司员工持股平台
西安臻研	指	西安臻研生物科技有限公司
鼎晖墨熹	指	天津鼎晖墨熹股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
金意通达	指	天津金意通达创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
天津信诚	指	天津信诚创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
鼎晖仁爱	指	鼎晖仁爱二期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名鼎晖瑞欣（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
高新区市监局	指	成都高新技术产业开发区市场监督管理局
A2 轮投资方	指	金意通达、天津信诚、鼎晖仁爱
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

二、 公司股本演变概览



三、 股份公司设立前的股本演变情况

（一） 2019 年 12 月，绽妍生物有限设立

绽妍生物有限系张颖霆、税科英、王昆、乔博四位自然人股东共同投资设立，设立时，注册资本为 5,000 万元。

2019 年 12 月 4 日，绽妍生物有限召开股东会并作出决议，同意设立绽妍生物有限，选举张颖霆为执行董事、法定代表人，王昆为公司经理，苟琳稀为公司监事，并通过公司章程。章程约定股东应于 2068 年 1 月 1 日前完成货币出资，其中张颖霆出资额为 4,695 万元，王昆出资额为 250 万元，乔博出资额为 30 万元，税科英出资额为 25 万元。

2019 年 12 月 6 日，高新区市监局核发了统一社会信用代码为 91510100MA63YT8C4Q 的《营业执照》。

绽妍生物有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	认缴出资比例
1	张颖霆	4,695.00	0.00	93.90%
2	王昆	250.00	0.00	5.00%
3	乔博	30.00	0.00	0.60%
4	税科英	25.00	0.00	0.50%
合计		5,000.00	0.00	100.00%

（二） 2021 年 6 月，第一次增加注册资本

2021 年 6 月 10 日，绽妍生物有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 5,000 万元增加到 6,000 万元，此次增加认缴资金 1,000 万元由新增股东横琴绽妍认缴 695 万元、张颖霆认缴 305 万元，认缴期限为 2068 年 1 月 1 日；同意公司由 4 个股东增加为 5 个股东；同意修改公司章程相关条款并通过了公司章程修正案。

本次增资完成后，绽妍生物有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	张颖霆	5,000.00	3,939.00	83.33

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
2	横琴绽妍	695.00	0.00	11.58
3	王昆	250.00	50.00	4.17
4	乔博	30.00	6.00	0.50
5	税科英	25.00	5.00	0.42
合计		6,000.00	4,000.00	100.00

（三） 2021 年 6 月，第一次股权转让

2021 年 6 月 25 日，绽妍生物有限召开股东会会议并作出决议，同意乔博将其持有的公司 0.5%的股权（对应认缴出资 30 万元，实缴出资 6 万元），以 12 万元转让给张颖霆，其他股东均已放弃优先购买权，同意修改公司章程并通过了相关章程修正案。

2021 年 6 月 28 日，张颖霆与乔博签署了《股权转让协议书》，乔博将其持有的绽妍生物有限 0.5%的股权（30 万元注册资本，其中实缴出资 6 万元）以 12 万元转让给张颖霆，转让完成后乔博尚未实缴的 24 万元注册资本的实缴义务由张颖霆继续履行。

根据公司提供的转款凭证，2021 年 7 月 6 日，张颖霆向乔博转款 12 万元。根据乔博个人所得税纳税记录，本次股权转让已完成个税缴纳。

本次股权转让完成后，绽妍生物有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	张颖霆	5,030.00	3,945.00	83.83%
2	横琴绽妍	695.00	0.00	11.58%
3	王昆	250.00	50.00	4.17%
4	税科英	25.00	5.00	0.42%
合计		6,000.00	4,000.00	100.00%

（四） 2022 年 2 月，第二次股权转让

2022 年 2 月，张颖霆将所持绽妍生物有限 20%股权转让给杨丰乐，本次股权转让实际系张颖霆与杨丰乐协议离婚中关于其所持绽妍生物有限股权分割的约定，不涉及股权转让价款支付，具体如下：

2022 年 1 月 28 日，张颖霆与杨丰乐签署《离婚协议书》，约定：“男方将持有的绽妍生物科技有限公司的 83.83%股权，离婚后将分割 20%股权转让给女方，男方持有的绽妍生物科技有限公司剩余 63.83%股权归男方所有。女方受让该等股权后有权对该等股权进行再转让，但就上述 20%的股权需与男方另行签署股权委托管理协议，上述股权转让于双方领取离婚证后且签署股权转让协议（若根据工商要求需要签署）及股权委托管理协议日起 60 日完成工商变更及交割。转让交割完成前，男方对应分割给女方的绽妍生物科技有限公司 20%股权相关所有权、分红权、处置权等权益全部归男方所有，女方不享受上述股权任何权益。”

杨丰乐（作为甲方）与张颖霆（作为乙方）签署《股权委托管理协议》（未写明签署日期），约定：“自该协议签署日起，甲方将其持有的绽妍生物有限 20%股权的表决权等权利全权委托给乙方管理，乙方可按照自己的意志进行投票，无需征得甲方同意或就具体表决事项另行出具授权委托书。甲方对于乙方就委托管理股权行使表决权的結果均予认可和接受。股权委托管理期限为本协议生效日起至甲方持有的标的公司标的股权全部出让完成时为止。若上述标的股权部分出售，各方同意就剩余部分股权仍继续委托给乙方管理。甲方保证上述授权在股权全部出让完成之前始终有效并不得撤销。”

2022 年 2 月 10 日，绽妍生物有限召开股东会会议并作出决议，同意张颖霆将其持有的公司 1,200 万元出资额（其中认缴 1,200 万元，实缴 1,200 万元，占注册资本 20.00%）转让给杨丰乐，同意通过公司新章程。

2022 年 2 月 10 日，张颖霆与杨丰乐签署了《股权转让协议书》，约定张颖霆将其持有的绽妍生物有限 1,200 万元出资额（占注册资本 20.00%）转让给杨丰乐。

本次股权转让完成后，绽妍生物有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	张颖霆	3,830.00	3,830.00	63.83%
2	杨丰乐	1,200.00	1,200.00	20.00%
3	横琴绽妍	695.00	695.00	11.58%
4	王昆	250.00	250.00	4.17%

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
5	税科英	25.00	25.00	0.42%
合计		6,000.00	6,000.00	100.00%

（五）2022 年 4 月，第三次股权转让

2022 年 4 月 22 日，绽妍生物有限召开股东会会议并作出决议，同意杨丰乐将其持有的公司 103.8 万元出资额（占注册资本的 1.73%）转让给江梅，同意并通过了公司新章程。

2022 年 4 月 22 日，杨丰乐与江梅签署了《股权转让协议书》，约定杨丰乐将其持有的绽妍生物有限 103.8 万元出资额（占注册资本 1.73%）转让给江梅。江梅以 1,245.6 万元对价受让了上述股权。

2022 年 4 月 22 日，国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局盖章出具完税证明，杨丰乐完成股权转让所得个人所得税缴纳，个税金额以 1,245.6 万元为计税依据，最终确认为 228.36 万元。

2022 年 4 月 22 日，绽妍生物有限向高新区市监局提交《公司登记（备案）申请书》。

本次股权转让完成后，绽妍生物有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	张颖霆	3,830.00	3,830.00	63.83%
2	杨丰乐	1,096.20	1,096.20	18.27%
3	横琴绽妍	695.00	695.00	11.58%
4	王昆	250.00	250.00	4.17%
5	江梅	103.80	103.80	1.73%
6	税科英	25.00	25.00	0.42%
合计		6,000.00	6,000.00	100.00%

（六）2023 年 9 月，第二次增加注册资本

2023 年 8 月 30 日，绽妍生物有限召开股东会会议，审议通过《关于公司拟增资扩股引入战略投资者暨修订<公司章程>的议案》，同意以增资扩股方式引入鼎晖墨熹作为公司 A1 轮增资的战略投资者；鼎晖墨熹投资人民币 3,100 万元溢

价认购公司新增注册资本 93 万元，其余金额计入公司资本公积；本次增资后，公司注册资本增加至 6,093 万元；公司将同步修订《绽妍生物科技有限公司章程》。

2023 年 8 月 30 日，鼎晖墨熹与绽妍生物有限及其当时的全部股东签署《关于绽妍生物科技有限公司之增资协议》，各方同意绽妍生物有限注册资本从 6,000 万元增加至 6,093 万元，鼎晖墨熹投资人民币 3,100 万元，以溢价方式认购公司新增注册资本 93 万元，其余金额将计入公司的资本公积。增资款分两期支付，每期支付全部增资款的 50%，即人民币 1,550 万元。且各方同意以 2023 年 6 月 30 日为分立基准日对西安德诺进行派生分立及分立后新主体（即西安臻研）的后续股权转让。

2023 年 8 月 30 日，鼎晖墨熹与绽妍生物有限及其当时的全部股东签署《关于绽妍生物科技有限公司之股东协议》，约定了鼎晖墨熹享有的最优惠待遇、股权转让的限制、投资方的股权转让、优先购买权和共同出售权、优先认购权、反稀释权、回购权、优先清算权、信息权等股东权利。

2023 年 9 月 12 日，绽妍生物有限召开股东会并作出决议，同意吸收鼎晖墨熹以货币方式实缴出资 93 万元成为公司新股东；公司注册资本由 6,000 万元增加到 6,093 万元；同意通过公司新章程。

2023 年 9 月 12 日，鼎晖墨熹支付第一笔投资款 1,550 万元；2023 年 10 月 11 日，鼎晖墨熹支付第二笔投资款 1,550 万元。

2023 年 9 月 19 日，公司向高新区市监局提交《公司登记（备案）申请书》。本次增资完成后，绽妍生物有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	张颖霆	3,830.00	3,830.00	62.86%
2	杨丰乐	1,096.20	1,096.20	17.99%
3	横琴绽妍	695.00	695.00	11.41%
4	王昆	250.00	250.00	4.10%
5	江梅	103.80	103.80	1.70%
6	鼎晖墨熹	93.00	93.00	1.53%
7	税科英	25.00	25.00	0.41%

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
	合计	6,093.00	6,093.00	100.00%

（七） 2023 年 10 月，第三次增加注册资本

2023 年 10 月 27 日，绽妍生物有限召开股东会，审议通过《关于公司拟增资扩股引入战略投资者暨修订<公司章程>的议案》《关于豁免公司股东会会议通知时限的议案》，同意以增资扩股方式引入金意通达、天津信诚、鼎晖仁爱作为公司 A2 轮增资的战略投资者；金意通达、天津信诚、鼎晖仁爱以人民币 1,000 万元、1,000 万元、300 万元，分别溢价认购公司 30 万元、30 万元、9 万元的新增注册资本，其余金额计入公司资本公积；本次增资后，公司注册资本增加至 6,162 万元；公司将同步修订《绽妍生物科技有限公司章程》。

2023 年 10 月 27 日，A2 轮投资方与绽妍生物有限及其当时的全部股东签署《关于绽妍生物科技有限公司之增资协议》，各方同意绽妍生物有限注册资本从 6,093 万元增加至 6,162 万元，金意通达、天津信诚、鼎晖仁爱以人民币 1,000 万元、1,000 万元、300 万元，分别溢价认购公司 30 万元、30 万元、9 万元的新增注册资本，其余金额将计入公司的资本公积，并将相应持有公司增资完成后 0.4869%、0.4869%、0.1461%的股权。增资款分两期支付，每期支付全部增资款的 50%，即人民币 1,550 万元。A2 轮投资方应在收到公司付款通知后三（3）日内且不晚于 2023 年 10 月 31 日一次性向公司缴付全部增资款。

2023 年 10 月 27 日，A2 轮投资方与绽妍生物有限及其当时的全部股东签署《关于绽妍生物科技有限公司之股东协议》，约定了 A2 轮投资方享有的最优惠待遇、股权转让的限制、投资方的股权转让、优先购买权和共同出售权、优先认购权、反稀释权、回购权、优先清算权、信息权等股东权利。2023 年 10 月 27 日，金意通达、天津信诚与张颖霆、公司签署《关于绽妍生物科技有限公司之股东协议之补充协议》，对特殊股东权利附条件恢复的相关事宜作出了补充约定。

2023 年 10 月 27 日，绽妍生物有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 6,093 万元增加至 6,162 万元，由 A2 轮投资方分别投入人民币 1,000 万元、1,000 万元、300 万元溢价共计认购新增注册资本人民币 69 万元，其余金额计入公司的资本公积；同意批准基于本次增资更新后的公司章程。

A2 轮投资方已完成出资，具体如下：

出资股东	出资时间	金额（万元）
金意通达	2023.10.30	1,000.00
天津信诚	2023.10.30	1,000.00
鼎晖仁爱	2023.10.31	300.00

本次增资完成后，绽妍生物有限的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	张颖霆	3,830.00	3,830.00	62.16%
2	杨丰乐	1,096.20	1,096.20	17.79%
3	横琴绽妍	695.00	695.00	11.28%
4	王昆	250.00	250.00	4.06%
5	江梅	103.80	103.80	1.68%
6	鼎晖墨熹	93.00	93.00	1.51%
7	金意通达	30.00	30.00	0.49%
8	天津信诚	30.00	30.00	0.49%
9	税科英	25.00	25.00	0.41%
10	鼎晖仁爱	9.00	9.00	0.15%
合计		6,162.00	6,162.00	100.00%

就绽妍生物有限历史沿革中涉及的员工持股事项，具体情况详见《公开转让说明书》“第一节/四/（五）股权激励情况或员工持股计划”。

四、 绽妍生物有限整体变更设立股份公司

2023 年 11 月 30 日，信永中和出具《审计报告》(XYZH/2023CDAA2B0331)，根据该报告，截至 2023 年 10 月 31 日，绽妍生物有限经审计净资产值为 84,330,089.27 元。

2023 年 11 月 30 日，绽妍生物有限股东会作出决议，同意绽妍生物有限全体股东张颖霆、杨丰乐、横琴绽妍、王昆、江梅、鼎晖墨熹、金意通达、天津信诚、税科英、鼎晖仁爱共同作为发起人，以 2023 年 10 月 31 日为基准日将绽妍生物有限整体变更为股份有限公司，绽妍生物有限的全部资产、债权、债务、业务、人员均由变更后的股份公司继承。同意公司根据信永中和出具的《审计报告》

(XYZH/2023CDAA2B0331)以截至2023年10月31日经审计的绽妍生物有限账面净资产84,330,089.27元按1.36855:1的比例折算为61,620,000股,每股面值人民币1元,净资产超过股本部分22,710,089.27元计入库存股及资本公积。

2023年12月5日,天源资产评估有限公司出具《资产评估报告》(天源评报字[2023]第0753号),根据该报告,以2023年10月31日为评估基准日对绽妍生物有限股东全部权益的公允价值进行评估,评估值为232,007,335.70元。

2023年12月10日,绽妍生物有限全体股东签署了《发起人协议》,同意以绽妍生物有限截至2023年10月31日经审计账面净资产值84,330,089.27元按1.36855:1的比例折算为61,620,000股,每股面值人民币1元,净资产超过股本部分22,710,089.27元计入库存股及资本公积。

2023年12月10日,绽妍生物有限召开职工代表大会选举产生了1名职工代表监事(凌杰)。

2023年12月15日,绽妍生物召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于绽妍生物科技股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于制定<绽妍生物科技股份有限公司章程>的议案》《关于股份公司设立费用和支出报告的议案》《关于对绽妍生物科技股份有限公司发起人用于抵作股款的财产的作价予以确认的议案》等相关议案,并选举产生了绽妍生物第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事。

2023年12月20日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2023CDAA2B0332),对绽妍生物有限整体变更为股份公司的出资情况进行验证,根据该报告,截至2023年10月31日,公司已收到全体出资者以绽妍生物有限净资产缴纳的实收资本6,162万元。

2023年12月21日,公司取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。

股份公司设立时的股本结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	实缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	张颖霆	3,830.00	3,830.00	62.1551%

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
2	杨丰乐	1,096.20	1,096.20	17.7897%
3	横琴绽妍	695.00	695.00	11.2788%
4	王昆	250.00	250.00	4.0571%
5	江梅	103.80	103.80	1.6845%
6	鼎晖墨熹	93.00	93.00	1.5093%
7	金意通达	30.00	30.00	0.4869%
8	天津信诚	30.00	30.00	0.4869%
9	税科英	25.00	25.00	0.4057%
10	鼎晖仁爱	9.00	9.00	0.1461%
合计		6,162.00	6,162.00	100.00%

自绽妍生物有限整体变更设立为股份公司之日起至本说明签署日，股份公司的股本和股东未发生变化。

**绽妍生物科技股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
对公司股本演变情况的确认意见**

绽妍生物科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《绽妍生物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》，确认该说明所陈述的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和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《绽妍生物科技股份有限公司关于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》的签字盖章页）

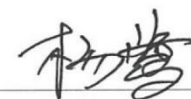
全体董事（签字）：



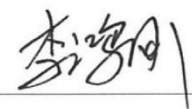
张颖霆



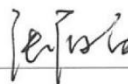
王 昆



杨 鹭



李鸿刚



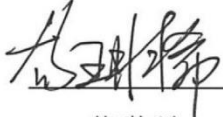
张筱笛

绽妍生物科技股份有限公司

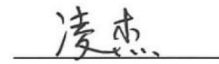


（本页无正文，为《绽妍生物科技股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签字盖章页）

全体监事（签字）：


苟琳稀


卢典辉


凌杰

绽妍生物科技股份有限公司



（本页无正文，为《绽妍生物科技股份有限公司关于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》的签字盖章页）

除董事以外的高级管理人员签字：


税科英

绽妍生物科技股份有限公司

2025年6月19日

