

# 厦门通灵生物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

厦门通灵生物医药科技股份有限公司（以下简称“通灵生物”或“公司”，前身为厦门通灵生物医药科技有限公司，简称“通灵有限”）及公司董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况说明并确认如下：

### （一）有限公司的历史沿革

#### 1、2017年12月，有限公司设立

2017年12月14日，自然人郭金灿签署《厦门通灵生物医药科技有限公司章程》，约定本次出资由郭金灿100%认缴出资，出资方式为货币，出资期限为分期于2047年10月31日前缴足。

2017年12月21日，通灵有限取得厦门市海沧区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91350205MA31DM0C26的《营业执照》。

通灵有限设立时，公司股权结构如下：

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	郭金灿	1,000.00	0.00	0.00
合计		1,000.00	0.00	0.00

注：2018年2月5日，厦门正誉会计师事务所有限公司出具《验资报告》(厦誉会验字(2018)第Y007号)，审验截至2018年2月2日，通灵有限已收到股东郭金灿以货币实缴注册资本（实收资本）合计人民币700万元整。

#### 2、2018年4月，通灵有限第一次增资

2018年4月20日，通灵有限股东会作出决议，同意吸收赵金荣为公司股东；公司注册资本由1,000万元增加至2,500万元，相应实收资本有0万元增加至700万元，新增的注册资本中由股东郭金灿以货币形式认缴1,250万元，股东赵金荣以货币形式认缴250万元。

2018年4月24日，通灵有限就本次增资事项取得厦门市海沧区市监局颁发的《营业执照》。本次增资完成后，通灵有限的股东及股权结构变更为：

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	郭金灿	2,250.00	700.00	90.00
2	赵金荣	250.00	0.00	10.00
合计		2,500.00	700.00	100.00

### 3、2018年6月，通灵有限第二次增资

2018年1月22日，郭金灿、深达生物、通灵生物与润信医疗、中信建投资本管理有限公司签署《关于厦门通灵生物医药科技有限公司之增资协议》，约定润信医疗以4,000万元认购通灵有限200万元新增注册资本，增资完成后润信医疗持有通灵有限7.41%的股权。

2018年5月17日，通灵有限股东会作出决议，同意吸收润信医疗为公司股东；公司注册资本由2,500万元增加至2,700万元，新增的注册资本由股东润信医疗以货币形式认缴。

2018年5月18日，厦门欣洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦欣洲验字（2018）第024号）验证确认，截至2018年5月17日，通灵有限股东润信医疗缴纳的注册资本（实收资本）已到位。

2018年6月25日，通灵有限就本次增资事项取得厦门市海沧区市监局颁发的《营业执照》。本次增资完成后，通灵有限的股东及股权结构变更为：

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	郭金灿	2,250.00	700.00	83.33
2	赵金荣	250.00	0.00	9.26
3	润信医疗	200.00	200.00	7.41
合计		2,700.00	900.00	100.00

注：2019年1月17日，厦门欣洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦欣洲验字（2019）第003号）验证确认，截至2019年1月17日，通灵有限已收到股东郭金灿缴纳的注册资本（实收资本）1,550万元，已收到股东赵金荣缴纳的注册资本（实收资本）250万元。截至本次实缴完成，公司股东已全额缴足其认缴出资。

### 4、2022年1月，通灵有限第一次股权转让

2022年1月17日，通灵有限股东会作出决议，股东润信医疗将其持有的公司7.41%的股权（对应注册资本出资额200万元）以6,000万的价格转让给鑫森投资，对应价格为30元/1元注册资本；同日，润信医疗与鑫森投资签署《厦门

通灵生物医药科有限公司股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2022年1月19日，通灵有限就本次股权转让事项取得厦门市海沧区市监局颁发的《营业执照》。本次股权转让完成后，通灵有限的股东及股权结构变更为：

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	郭金灿	2,250.00	2,250.00	83.33
2	赵金荣	250.00	250.00	9.26
3	鑫淼投资	200.00	200.00	7.41
合计		2,700.00	2,700.00	100.00

### 5、2022年10月，通灵有限第二次股权转让

2022年10月21日，郭金灿与赵金荣签署《厦门通灵生物医药科技有限公司股权转让协议》，约定郭金灿将其持有的通灵有限 27.78%的股权（对应注册资本出资额 750 万元）以 0 元的价格转让给赵金荣。同日，通灵有限股东会作出决议，同意上述股权转让事宜。

2022年10月21日，通灵有限就本次股权转让事项在厦门市海沧区市场监局完成备案手续。本次股权转让完成后，通灵有限的股东及股权结构变更为：

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	郭金灿	1,500.00	1,500.00	55.55
2	赵金荣	1,000.00	1,000.00	37.04
3	鑫淼投资	200.00	200.00	7.41
合计		2,700.00	2,700.00	100.00

### 6、2023年2月，通灵有限第一次减资

2022年12月16日，公司就减资事项在《海峡都市报》闽南版刊登了减资公告。

2023年2月6日，通灵有限及全体股东签署《减资协议》，约定公司注册资本由 2,700 万减少至 2,500 万，减少的 200 万注册资本全部为鑫淼投资在公司的全部认缴注册资本，鑫淼投资减资退出的价格为 6,247.55 万。

2023年2月6日，通灵有限召开股东会，审议通过了鑫淼合伙退出通灵生物暨通灵生物注册资本减少至 2,500 万元事宜。

2023年2月7日，公司在厦门市海沧区市场监管局完成了本次减资事宜的

变更登记。本次减资完成后，公司各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	郭金灿	1,500.00	60.00
2	赵金荣	1,000.00	40.00
	合计	2,500.00	100.00

注：2022年1月，润信医疗拟以6,000万元的价格退出投资，因公司回购、减资流程较长，为确保润信医疗快速退出，公司实际控制人选择通过其控制的鑫淼投资受让该部分股份，受让资金来源于对通灵有限的借款；该借款形式上形成了鑫淼投资对通灵有限的资金占用，自减资手续办理完成时，鑫淼投资不持有公司股份，相关资金占用情形同步解除；从实质看，该资金占用仅系公司回购润信医疗股份的过渡性安排，未损害或侵占公司利益。

## 7、2023年6月，通灵有限第三次股权转让

2023年6月19日，郭金灿与赵金荣签署《股权转让协议》，约定郭金灿将其持有的通灵有限59%的股权（对应注册资本出资额1,475万元）以0元的价格转让给赵金荣。

2023年6月19日，通灵有限召开股东会，审议通过了上述股权转让事宜。同日，通灵有限法定代表人郭金灿签署《章程修正案》。本次股权转让完成后，公司各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	赵金荣	2,475.00	99.00
2	郭金灿	25.00	1.00
	合计	2,500.00	100.00

## 8、2023年6月，通灵有限第三次增资及第四次股权转让

2023年6月20日，通灵有限股东会作出决议，审议通过：（1）同意公司实施2023年第一次股权激励计划，吸收鑫灵投资作为员工持股平台激励员工；（2）同意郭金灿将其持有公司1%的股权（对应注册资本人民币25万元）以0元转让给赵金荣；（3）同意公司注册资本由2,500万元增加至2522.0833万元，鑫灵投资增资530万元，其中22.0833万元计入公司注册资本，其余507.9167万元计入公司资本公积。

2023年6月25日，公司在厦门市海沧区市场监管局完成了本次增资事宜的变更登记。本次增资完成后，公司各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额	认缴出资比	实缴出资额	实缴出资比
----	------	-------	-------	-------	-------

		(万元)	例 (%)	(万元)	例 (%)
1	赵金荣	2,500.00	99.1244	2,500.00	100.00
2	鑫灵投资	22.0833	0.8756	0.00	0.00
	合计	2,522.0833	100.0000	2,500.00	100.00

## 9、2023 年 11 月，通灵有限第四次增资

2023 年 11 月 27 日，通灵有限召开股东会，审议通过：(1) 同意鑫灵合伙 2023 年 6 月向公司增资价格由 24 元每注册资本出资额调整至 30 元每注册资本出资额(对公司投前整体估值为 7.5 亿元);(2)同意公司注册资本由 2,522.0833 万元增加至 2,533.4667 万元，新增注册资本 11.3834 万元全部由鑫灵合伙认购，增资价格为 30 元每注册资本。同日，通灵有限法定代表人郭金灿签署《章程修正案》。

2023 年 11 月 28 日，公司在厦门市海沧区市场监管局完成了本次增资事宜的变更登记。本次增资完成后，公司各股东的出资额及出资比如下：

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	赵金荣	2,500.0000	2,500.0000	98.6790
2	鑫灵投资	33.4667	33.4667	1.3210
	合计	2,533.4667	2,533.4667	100.0000

注：2023 年 11 月 29 日，厦门瑞晟会计师事务所有限公司出具《验资报告》（厦瑞晟会验字(2023)第 Y1029 号），经审验，截至 2023 年 11 月 27 日止，通灵生物已收到股东缴纳的出资款人民币 1,004 万元，其中人民币 33.4667 万元为本期新增的注册资本(实收资本)，其余人民币 970.5333 万元转为资本公积。

## (二) 股份公司的历史沿革

### 1、2024 年 3 月，通灵有限改制为股份有限公司

2023 年 12 月 14 日，通灵有限召开股东会并作出决议，同意通灵有限以 2023 年 11 月 30 日为审计、评估基准日整体变更设立股份公司。

2024 年 1 月 23 日，天健会计师出具《审计报告》(天健深审(2024) 2 号)，公司 2023 年 11 月 30 日经审计的净资产 126,269,864.62 元；2024 年 2 月 28 日，厦门均和房地产土地评估咨询有限公司出具《资产评估报告》(厦均和资评报字(2024) 第 015 号)，截至 2023 年 11 月 30 日，通灵有限经评估的净资产为 133,523,638.98 元。

2024年3月7日，通灵有限召开股东会，全体股东一致同意通过如下决议：同意全体发起人按照各自所持有限公司股权比例所对应的净资产作为对股份公司的出资，有限公司以经天健会计师审计的截至2023年11月30日的有限公司净资产总额126,269,864.62元中的2,533.4667万元折合成2,533.4667万股份公司股本，剩余100,935,197.62元计入股份公司的资本公积。折股后，股份公司注册资本为人民币2,533.4667万元，总股本为2,533.4667万股，每股面值为人民币1元。

2024年3月7日，通灵生物召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于通灵生物筹办情况的议案》《关于通灵生物筹办费用的议案》《关于通灵生物公司章程的议案》等，同时选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事共同组成第一届监事会。

2024年3月13日，公司办理了工商登记手续，股份公司设立时，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	出资比例（%）
1	赵金荣	2,500.0000	98.6790
2	鑫灵投资	33.4667	1.3210
合计		2,533.4667	100.0000

注：2024年3月21日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-45号），经审验，截至2024年3月7日止，通灵生物已收到全体出资者所拥有的截至2023年11月30日止经审计的净资产126,269,864.62元，折合股本25,334,667股，其余净资产计入资本公积。

### （三）确认意见

公司及公司全体董事、监事和高级管理人员均已仔细阅读了本文件，确认本文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门通灵生物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》签署页)

公司董事（签字）：

郭金灿  
郭金灿

赵金荣  
赵金荣

钟彩云  
钟彩云

公司监事（签字）：

高幼冷  
高幼冷

陈亚辉  
陈亚辉

陈茂源  
陈茂源

公司高级管理人员（签字）：

赵金荣  
赵金荣

钟彩云  
钟彩云

邱秀华  
邱秀华

