

安徽济人药业股份有限公司

关于设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、 高级管理人员确认意见

安徽济人药业股份有限公司（以下简称“公司”或“济人药业”）前身为安徽济人药业有限公司（以下简称“济人有限”），成立于 2001 年 4 月 19 日，并于 2021 年 12 月 20 日整体变更为股份有限公司，现将本公司、公司全资子公司安徽普仁中药饮片有限公司设立以来的股本演变情况说明如下（以下简称“本说明”，如无特别说明，本说明相关简称与公开转让说明书释义一致）：

一、公司的历史沿革情况

（一）有限公司设立情况

1、初始设立情况

济人有限于 2001 年 4 月 19 日由朱月信、汪雪文共同出资设立，注册资本 1,899.00 万元，其中朱月信以实物资产及无形资产出资合计 1,709.10 万元，汪雪文以实物资产出资 189.90 万元，并取得了安徽省工商行政管理局颁发的注册号为 3400002300051 的营业执照。

2001 年 4 月 10 日，对于此次朱月信、汪雪文设立出资涉及的实物资产和无形资产，安徽皖资会计师事务所出具了“皖资评报字[2001]第 006 号”评估报告，确认截至 2001 年 3 月 31 日止，朱月信、汪雪文用于出资的资产合计 19,244,260.13 元；其中，设备 2,745,786.37 元；房屋建筑物 7,585,894.56 元；土地使用权 8,912,579.20 元。

2001 年 4 月 11 日，就济人有限本次设立出资情况，安徽皖资会计师事务所出具了“皖资验字[2001]第 018 号”验资报告，确认截至 2001 年 4 月 11 日止，公司已收到全体股东投入的资产合计人民币 1,899.00 万元，其中实物资产

10,190,000.00 元，无形资产 8,800,000.00 元。

济人有限初始设立完成后，出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	注册资本	实缴资本	出资方式	出资比例
1	朱月信	1,709.10	1,709.10	实物、无形资产	90.00%
2	汪雪文	189.90	189.90	实物	10.00%
合计		1,899.00	1,899.00	-	100.00%

2、追溯评估、现金置换及验资复核情况

鉴于原设立出资时的评估机构安徽皖资会计师事务所无证券、期货业务资格，公司于 2021 年聘请了万隆资产评估（已完成从事证券服务业务备案）对济人有限初始设立时朱月信、汪雪文的房屋建筑物、土地使用权情况进行追溯评估。

鉴于朱月信、汪雪文以设备出资部分的相关凭证在本次追溯评估时未能完整保存，本次追溯评估仅对朱月信、汪雪文涉及的房屋建筑物和土地使用权出资进行了追溯评估。2021 年 9 月 26 日，万隆资产评估出具了“万隆评报字（2021）第 10582 号”追溯性资产评估报告，确认截至 2001 年 3 月 31 日止，朱月信、汪雪文用于出资的房屋建筑物和土地使用权合计 16,713,582.00 元。其中：

出资房屋建筑物位于亳州市谯城区南外环路，建筑面积为 6,151.10 平方米；万隆资产评估以 2001 年 3 月 31 日为评估基准日进行了评估，该等房屋建筑物的追溯评估价值为 7,610,019 元，不低于 2001 年 4 月安徽皖资会计师事务所出具的“皖资评报字[2001]第 006 号”评估报告中房屋建筑物的评估价值，相关出资公允。

出资土地位于亳州市外环路东侧十八里工业区，面积为 63,661.28 平方米，万隆资产评估以 2001 年 3 月 31 日为评估基准日进行了评估，该等土地使用权的追溯评估价值为 9,103,563 元，不低于 2001 年 4 月安徽皖资会计师事务所出具的“皖资评报字[2001]第 006 号”评估报告中土地使用权的评估价值，相关出资公允。

综上，朱月信、汪雪文用作出资的房屋建筑物及土地使用权在出资后已由济

人有限办理取得相应产权证书。因此，济人有限设立出资时的房屋建筑物及无形资产（土地使用权）出资真实、公允。

此外，设备出资方面，由于相关出资距今已超过 20 年，间隔时间较长，尽管发行人留存有涉及该次出资的机器设备购置明细，但仍然存在合同及发票等相关凭证缺失的情形，且设备实物由于已过使用年限而在报告期前报废处置。

鉴于上述情况，出于谨慎性考虑，济人有限股东会于 2021 年 9 月 30 日作出决议，认可前述追溯评估结果，并同意股东朱月信、汪雪文共同以货币出资 2,745,786.37 元置换各自在公司设立时的全部设备出资（设立时评估值为 2,745,786.37 元），其中：朱月信以货币出资 846,786.37 元、汪雪文以货币出资 1,899,000.00 元；全体股东确认对朱月信、汪雪文的出资及出资置换行为不存在争议或纠纷。

2021 年 9 月 30 日，朱月信、汪雪文已分别以银行转账方式向济人有限汇入上述款项，用于置换初始设立时的设备出资。根据相关银行水单及入账记录，前述款项的缴纳真实、公允。

就济人有限本次增资情况，大信会计师出具了“大信验字[2021]第 31-10047 号”《验资报告专项复核报告》，确认截至 2021 年 9 月 30 日止，公司已收到全体股东初始设立出资相关资产及置换出资的货币合计人民币 1,899.00 万元，其中房屋建筑物 7,444,213.63 元；土地使用权 8,800,000.00 元；货币资金 2,745,786.37 元。

综上所述，济人有限设立时的相关出资具有真实性、公允性。

此外，经查阅对照相关法律法规，济人有限相关出资符合当时《公司法》中关于实物及无形资产出资的相关规定，不构成本次发行并上市的实质性法律障碍。

本次置换出资完成后，济人有限初始设立时的出资情况变化如下：

单位：万元

序号	股东姓名	注册资本	实缴资本	出资方式	出资比例
1	朱月信	1,709.10	1,709.10	实物、无形资产、货币	90.00%
2	汪雪文	189.90	189.90	货币	10.00%

序号	股东姓名	注册资本	实缴资本	出资方式	出资比例
	合计	1,899.00	1,899.00	-	100.00%

（二）有限公司第一次增资

2016年4月1日，济人有限召开股东会并作出决议，同意济人有限增加注册资本，由原注册资本1,899.00万元人民币增加到5,000.00万元人民币，由公司股东朱月信、汪雪文分别以货币方式出资2,790.90万元、310.10万元。2016年4月7日，济人有限完成注册资本工商变更登记。

2021年9月30日，就济人有限本次增资情况，大信会计师出具了“大信验字[2021]第31-10047号”《验资报告专项复核报告》，确认截至2016年6月2日止，公司已收到朱月信、汪雪文本次增资的现金合计人民币3,101.00万元，其中，朱月信以现金方式增资2,790.90万元；汪雪文以现金方式增资310.10万元。

本次增资完成后，济人有限的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	注册资本	实缴资本	出资方式	出资比例
1	朱月信	4,500.00	4,500.00	实物、无形资产、货币	90.00%
2	汪雪文	500.00	500.00	货币	10.00%
	合计	5,000.00	5,000.00	-	100.00%

注：2021年，朱月信、汪雪文以现金置换原设备出资合计2,745,786.37元，上表出资方式为现金置换后的情况。

（三）股份公司设立情况

2021年11月25日，大信会计师出具的“大信审字[2021]第31-10010号”《审计报告》，有限公司截至2021年9月30日经审计的净资产为368,090,080.85元。

2021年11月26日，万隆资产评估出具“万隆评报字（2021）第10667号”《安徽济人药业有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的其净资产价值资产评估报告》，确认截至2021年9月30日止，公司净资产评估值为63,969.35万元。

2021年11月26日，济人有限召开股东会作出决议，以截至2021年9月30日经审计的净资产折股的方式整体变更为股份公司。整体变更为股份公司前后，全体

股东持股比例不变。

2021年11月26日，大信会计师出具“大信验字[2021]第31-10046号”《验资报告》，对发起人出资予以审验。

2021年12月，发行人在亳州市市场监督管理局办理了变更登记并领取注册号为91341600728491981E的《营业执照》，注册资本35,000.00万元。本次整体变更完成后，发行人股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	注册资本	实缴资本	出资方式	出资比例
1	朱月信	31,500.00	31,500.00	净资产折股	90.00%
2	汪雪文	3,500.00	3,500.00	净资产折股	10.00%
合计		35,000.00	35,000.00	-	100.00%

（四）股份公司第一次增资

2021年12月22日，济人药业召开2021年第一次临时股东大会，审议通过增资相关议案，由欣达强以2,589.00万元认购济人药业本次新增的863.00万元注册资本，利申鑫以954.00万元认购济人药业本次新增的318.00万元注册资本，其中，1,181.00万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。

2022年1月12日，就济人药业本次增资情况，大信会计师出具了“大信验字[2022]第31-00009号”《验资报告》，确认截至2021年12月31日止，公司已收到欣达强、利申鑫本次货币增资相关款项合计3,543.00万元，其中，欣达强以货币出资2,589.00万元；利申鑫以货币出资954.00万元。

2021年12月27日，发行人在亳州市市场监督管理局办理了变更登记。本次增资完成后，济人药业的出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	注册资本	实缴资本	出资方式	出资比例
1	朱月信	31,500.00	31,500.00	净资产折股	87.06%
2	汪雪文	3,500.00	3,500.00	净资产折股	9.67%
3	欣达强	863.00	863.00	货币	2.39%

序号	股东姓名	注册资本	实缴资本	出资方式	出资比例
4	利申鑫	318.00	318.00	货币	0.88%
合计		36,181.00	36,181.00	-	100.00%

二、安徽普仁中药饮片有限公司的历史沿革情况

(一) 普仁饮片设立

2013年7月31日，亳州市工商行政管理局核发“（皖工商）登记名预核准字[2013]第9366号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准公司、朱强共同投资设立的有限责任公司企业名称为“安徽普仁中药饮片有限公司”。

2013年12月11日，公司、朱强共同制定了《安徽普仁中药饮片有限公司章程》，约定公司以货币、实物出资认缴普仁饮片注册资本1,800万元，朱强以货币出资认缴普仁饮片注册资本200万元。

2013年12月14日，安徽安普资产评估事务所出具“皖安普评报字[2013]034号”《出资资产评估报告》，确认以2013年12月12日为评估基准日，公司拟投入普仁饮片的机器设备及电子设备的评估值为832.95万元。

2013年12月28日，安徽安泰普信会计师事务所出具“安泰普信验字[2013]1858号”《验资报告》，验证截至2013年12月28日，普仁饮片已收到股东投入的资本2,000.00万元，其中货币资产1,170.00万元，实物资产830.00万元。

2013年12月19日，亳州市工商行政管理局向普仁饮片核发注册号为341600000087689的《企业法人营业执照》。

普仁饮片设立时，各股东的出资金额及比例情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	公司	1,800.00	实物、货币	90.00%
2	朱强	200.00	货币	10.00%
合计		2,000.00	-	100.00%

（二）2016 年股权转让

2016 年 7 月 1 日，普仁饮片召开临时股东会，决议同意股东朱强将持有的普仁饮片 10%的股权（对应注册资本 200 万元），以人民币 200 万元的价格转让给公司。同日，朱强与公司就上述事项签署了《股权转让协议》。

2016 年 8 月 4 日，亳州市工商行政管理局核准公司本次变更登记，并核发了统一社会信用代码为 91341600087550880Q 的《营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	公司	2,000.00	实物、货币	100.00%
合计		2,000.00	-	100.00%

（三）2016 年增资

2016 年 10 月 31 日，公司作出股东决定，决定普仁饮片注册资本由 2,000 万元增加至 6,600 万元，新增注册资本均由公司认缴，其中公司以实物出资 44,384,147.63 元，货币出资 1,615,852.37 元。同日，普仁饮片通过了《章程修正案》。

2016 年 11 月 29 日，安徽安普资产评估事务所出具“皖安普评报字[2016]036 号”《资产价值评估报告》，确认以 2016 年 11 月 24 日为评估基准日，公司拟投入普仁饮片的资产评估值为 46,791,189.00 元，其中，不动产权的评估值为 44,866,980.87 元，房屋建筑物的评估值为 1,924,208.13 元。

2016 年 12 月 2 日，亳州市工商行政管理局核准公司本次变更登记，并换发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	公司	6,600.00	实物、货币	100.00%
合计		6,600.00	-	100.00%

(四) 2018年增资

2018年2月5日，公司作出股东决定，决定普仁饮片注册资本由6,600万元增加至15,000万元，新增注册资本均由普仁饮片以未分配利润转增实收资本。同日，普仁饮片通过了《章程修正案》。

2018年2月23日，亳州市工商行政管理局核准公司本次变更登记，并换发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的出资情况如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	公司	15,000.00	实物、货币	100.00%
合计		15,000.00	-	100.00%

(五) 2022年增资

2022年1月12日，公司作出股东决定，决定普仁饮片注册资本由15,000万元增加至16,500万元，新增注册资本均由公司认缴，其中公司以实物出资14,798,470.26元，货币出资201,529.74元。同日，普仁饮片通过了《章程修正案》。

2021年10月11日，万隆(上海)资产评估有限公司出具“万隆评报字(2021)第10600号”《资产评估报告》，确认公司拟投入普仁饮片的资产评估值为14,798,470.26元。

2022年1月17日，亳州市工商行政管理局核准公司本次变更登记，并换发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的出资情况如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	公司	16,500.00	实物、货币	100.00%
合计		16,500.00	-	100.00%

三、董事、审计委员会委员、高级管理人员关于公司及普仁饮片 设立以来股本演变情况的确认意见

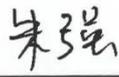
公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员确认以上关于公司及普仁饮片设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

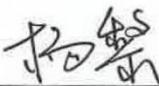
(本页无正文，为《安徽济人药业股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》的签字盖章页)

全体董事签字：

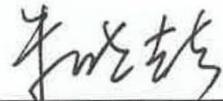

朱月信

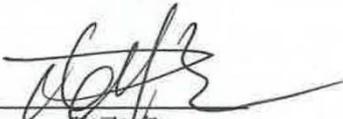

徐文龙


朱强

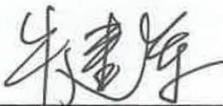

杨黎

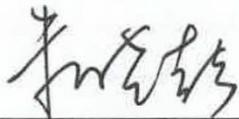

牛建军

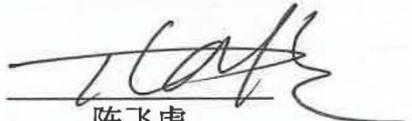

朱晓喆


陈飞虎

全体审计委员会委员签字：

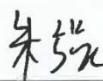

牛建军

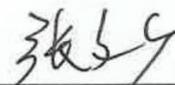

朱晓喆


陈飞虎

全体高级管理人员签字：


徐文龙


朱强


张文广


刘海洋



安徽济人药业股份有限公司
2025年7月22日