

深圳康泰生物制品股份有限公司

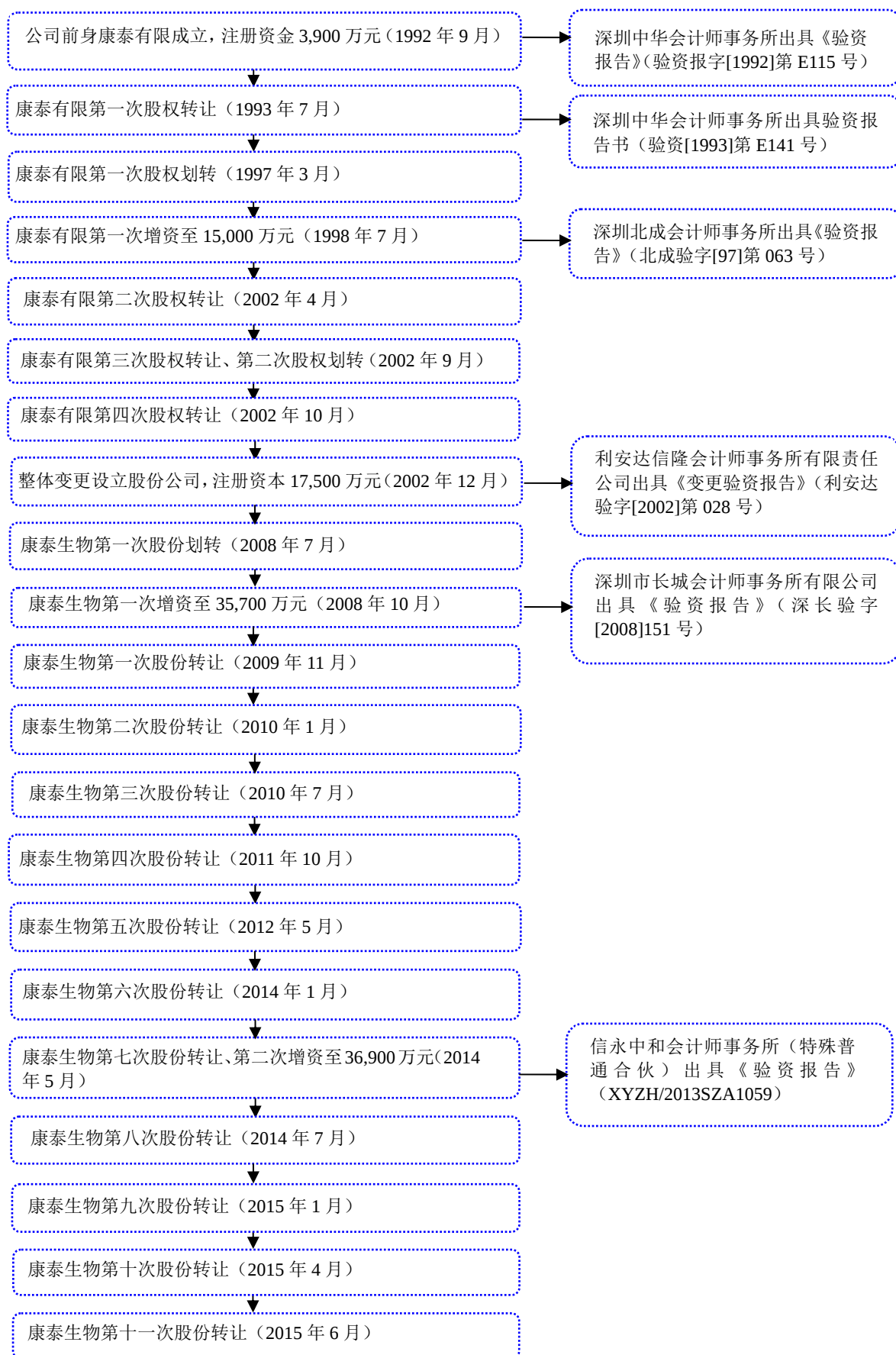
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

本股本演变情况说明及董事、监事、高级管理人员确认意见中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下：

康泰生物/发行人/公司/本公司/股份公司	指	深圳康泰生物制品股份有限公司
康泰有限/有限公司	指	深圳康泰生物制品有限公司，发行人前身
深圳广信	指	深圳广信生物工程公司
香港广信	指	香港广信实业有限公司
国原投资	指	国家原材料投资公司
国投兴业	指	国投兴业有限公司
广东国信	指	广东国际信托投资公司
广信深圳	指	广东国际信托投资公司深圳公司
清算组	指	广东国际信托投资公司深圳公司破产清算组
国投药业	指	国投药业投资有限公司，原名国投兴业有限公司
立新国际	指	立新国际有限公司
国投高科	指	国投高科技投资有限公司
北高新	指	北京高新技术创业投资股份有限公司
交大昂立	指	上海交大昂立股份有限公司
上海华瑞	指	上海华瑞投资有限公司
湖南高科	指	湖南高科技创业投资有限公司，后更名为湖南湘投高科技创业投资有限公司
深圳瑞源达/新疆瑞源达	指	深圳市瑞源达投资有限公司，后更名为新疆瑞源达股权投资有限公司
民海生物	指	北京民海生物科技有限公司，发行人全资子公司
磐霖丹阳	指	磐霖丹阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）
磐霖盛泰	指	磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
磐霖平安	指	磐霖平安（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
苏州盛商	指	苏州盛商叁昊创业投资中心（有限合伙）
苏州通和	指	苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）
天津新海	指	天津新海投资合伙企业（有限合伙）
中山华澳	指	中山市华澳创业投资企业（有限合伙）
深圳民康	指	深圳民康股权投资合伙企业（有限合伙）
天津赛亚斯	指	赛亚斯（天津）投资有限公司
华盖医疗	指	华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）

招银国际	指	招银国际资本管理（深圳）有限公司
元	指	人民币元

康泰有限由深圳广信、国原投资、香港广信出资设立，于 1992 年 9 月 8 日日经深圳市工商行政管理局核准注册登记，注册资本 3,900 万元。康泰生物由康泰有限整体变更设立，于 2002 年 12 月 11 日经深圳市工商行政管理局核准注册登记，注册资本 17,500 万元，目前公司注册资本 36,900 万元。现就康泰有限设立、公司整体变更设立及股本演变情况具体说明如下：



一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

（一）有限责任公司阶段

1、公司前身康泰有限成立

1992年7月29日，深圳市人民政府下发《关于合资经营深圳康泰生物制品有限公司的批复》（深府外复[1992]947号），批准深圳广信、国原投资、香港广信成立中外合资企业康泰有限，注册资本为3,900万元，三方各出资1,300万元，分别占注册资本的33.33%。同日，康泰有限取得了深圳市人民政府核发的《中外合资经营企业批准证书》（外经贸深外资字[1992]435号）。

1992年8月17日，深圳中华会计师事务所对前述出资予以审验，并出具《验资报告》（验资报字[1992]第E115号）。1992年9月8日，康泰有限取得了国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为工商外企合粤深字第103010号）。

康泰有限设立时的股权结构情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	深圳广信	1,300.00	33.33%
2	国原投资	1,300.00	33.33%
3	香港广信	1,300.00	33.33%
合计		3,900.00	100.00%

2、康泰有限第一次股权转让

1992年11月20日，康泰有限董事会通过决议，同意深圳广信将其持有康泰有限18.33%的股权计715万元出资额转让给国原投资，香港广信将其持有康泰有限8.33%的股权计325万元出资额转让给国原投资。

1993年2月27日，深圳广信、香港广信与国原投资签订了《股权转让协议书》，深圳广信、香港广信将上述股权分别以715万元、325万元的价格转让给国原投资，由于本次股权转让距康泰有限成立时间不长，本次股权转让以出资额定价。

1993年4月16日，深圳中华会计师事务所对本次股权转让出具了验资报告书（验资[1993]第E141号）；1993年7月28日，深圳市工商行政管理局出具《外商投资企业变更通知书》，核准上述变更事宜。

本次股权转让完成后，康泰有限的股权结构情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	国原投资	2,340.00	60.00%
2	香港广信	975.00	25.00%
3	深圳广信	585.00	15.00%
合计		3,900.00	100.00%

3、康泰有限第一次股权划转

1994年3月17日，国务院下发《国务院关于组建国家开发银行的通知》（国发[1994]22号），将包括国原投资在内的6个国家专业投资公司并入新组建的国家开发投资公司。1996年6月20日，国家开发投资公司出具《关于明确国投兴业公司项目管理范围的通知》（国投计划[1996]105号），将康泰有限的60%股权交由其全资子公司国投兴业管理。

1996年9月5日，康泰有限董事会通过决议，同意由国投兴业承接国原投资持有康泰有限60%的股权。1997年3月21日，康泰有限完成上述股权划转的变更登记手续，取得了国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号为企合粤深总副字第103010A号）。

本次股权划转完成后，康泰有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	国投兴业	2,340.00	60.00%
2	香港广信	975.00	25.00%
3	深圳广信	585.00	15.00%
合计		3,900.00	100.00%

4、康泰有限第一次增资

1997年9月，康泰有限董事会通过决议，同意康泰有限注册资本从3,900万元增至15,000万元，全体股东按原投资比例增资。其中，国投兴业以对康泰有限的债权转作投资；香港广信以对康泰有限的债权与现金出资；深圳广信以其面积为2,846.70平方米的土地作价入股，不足部分以现金投入。

1998年3月，深圳维明资产评估事务所出具《深圳科技工业园T305-34宗地估价报告》（深维资评报字[1998]第001号），深圳广信用以增资的土地使用权评估价值为800.17万元。1998年3月25日，广东省国有资产管理局出具《关于对深圳广信生物工程公司资产评估结果确认的批复》（粤国资评[1998]22号），对

该评估结果予以确认。

1998 年 4 月 27 日，深圳北成会计师事务所出具《验资报告》（北成验字[97]第 063 号），截至 1998 年 1 月 19 日，康泰有限已收到全体股东交付的增资款，公司注册资本增加至 15,000 万元人民币。其中深圳广信以土地作价 800.17 万元出资，剩余 864.83 万元以现金出资；香港广信以其拥有的康泰有限债权 267.40 万美元（按 1997 年 12 月 31 日基准汇价折合为人民币 2,213.97 万元）及拥有的国投兴业债权 67.76 万美元（按 1997 年 12 月 31 日基准汇价折合为人民币 561.03 万元）委托国投兴业缴付现金增资，相关转账处理已完成；国投兴业以其拥有的康泰有限债权 6,660 万元增资，相关转账处理已完成。

1998 年 5 月 15 日，康泰有限取得了深圳市外商投资局核发的《关于合资企业“深圳康泰生物制品有限公司”增资的批复》（深外资复[1998]B0611 号）。同日，康泰有限取得了深圳市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸深合资证字[1992]0064 号）。1998 年 7 月 7 日，康泰有限完成上述增资的工商变更登记手续，取得了国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号为企合粤深总副字第 103010A 号）。

本次增资完成后，康泰有限的股权结构如下：

单位：万元			
序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	国投兴业	9,000.00	60.00%
2	香港广信	3,750.00	25.00%
3	深圳广信	2,250.00	15.00%
合计		15,000.00	100.00%

5、康泰有限第二次股权转让

1999 年 1 月，广东国信及其下属的广信深圳等 3 家子公司因资不抵债，进入破产清算程序。深圳广信作为广信深圳的子公司，香港广信作为广东国信在香港设立的全资子公司，其合计持有康泰有限 40%的股权属于破产财产，清算组对其持有康泰有限的股权予以拍卖。

2001 年 10 月 17 日，康泰有限董事会通过决议，同意深圳广信和香港广信以公开一次性竞买的方式转让上述股权。2001 年 10 月 23 日，国家开发投资公司出具《关于同意国投药业投资有限公司受让深圳康泰生物制品有限公司部分股权的批复》（国投经[2001]276 号），同意国投药业（康泰有限原股东国投兴业于

1999年5月25日更名为国投药业)在适当的价位上受让康泰有限40%的股权。2001年10月25日,国投药业根据《竞买细则》的规定,出价14,800万元取得上述股权。

为了保持康泰有限中外合资的企业性质,2001年11月28日,深圳广信、香港广信、清算组、国投药业和立新国际签订《深圳康泰生物制品有限公司股权转让补充协议书》,同意国投药业指定立新国际受让香港广信持有的康泰有限25%股权。同日,国投药业与立新国际签订了《关于深圳康泰生物制品有限公司股权转让价款的协议书》,国投药业将康泰有限25%的股权转让给立新国际,转让价格为9,250万元。

2001年11月30日,康泰有限通过董事会决议,同意深圳广信、香港广信分别将其持有的康泰有限15%、25%的股权转让给国投药业,同时国投药业将所持康泰有限25%的股权转让给立新国际。

2002年3月11日,康泰有限取得了深圳市对外贸易经济合作局核发的《关于合资企业“深圳康泰生物制品有限公司”股权转让的批复》(深外经贸资复[2002]0637号)。2002年3月12日,康泰有限取得了深圳市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸深合资证字[1992]0064B号)。2002年4月16日,康泰有限完成上述股权转让的工商变更登记手续,取得了深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号为企合粤深总字第103010A号)。

本次股权转让完成后,康泰有限的股权结构情况如下:

单位:万元			
序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	国投药业	11,250.00	75.00%
2	立新国际	3,750.00	25.00%
合计		15,000.00	100.00%

6、康泰有限第三次股权转让、第二次股权划转

2002年7月5日,国家开发投资公司出具《关于将国投药业投资有限公司持有的康泰生物制品有限公司股权划转国家开发投资公司的通知》(国投经[2002]111号),决定将国投药业所持康泰有限75%股权中的51%无偿划转给国家开发投资公司。

2002年7月5日,康泰有限董事会通过决议,同意国投药业将其持有康泰

有限 51%的股权无偿划转给国家开发投资公司；并同意立新国际向上海华瑞转让其持有康泰有限 25%的股权。同日，国投药业与国家开发投资公司就上述股权划转签署了《股权转让协议》。

2002 年 7 月 9 日，立新国际与上海华瑞签订了《出资转让合同》，立新国际将康泰有限 25%的股权转让给上海华瑞，转让价格 9,600 万元。该转让价格系依据股权成本 9,250 万元加上同期银行贷款利息及中介机构费用确定。

2002 年 7 月 24 日，康泰有限取得了深圳对外贸易经济合作局出具的《关于合资企业“深圳康泰生物制品有限公司”股权转让、性质变更的批复》（深外经贸资复[2002]2431 号），同意国投药业将其持有康泰有限 51%的股权无偿划转给国家开发投资公司，立新国际将其持有的康泰有限 25%的股权转让给上海华瑞，并撤销了康泰有限的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，康泰有限变更为内资企业。

2002 年 9 月 27 日，康泰有限完成上述股权变更的工商变更登记手续，取得了深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号为 4403011097495）。

本次股权变更完成后，康泰有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	国家开发投资公司	7,650.00	51.00%
2	上海华瑞	3,750.00	25.00%
3	国投药业	3,600.00	24.00%
合计		15,000.00	100.00%

7、康泰有限第四次股权转让

2002 年 3 月 28 日，中和会计师事务所有限公司出具《深圳康泰生物制品有限公司资产评估报告》（和评报字第 V102005 号），康泰有限截至 2001 年 12 月 31 日经评估的净资产价值为 26,155.02 万元。2002 年 7 月 18 日，国家开发投资公司出具《国有资产评估项目备案表》对上述评估项目予以备案。

2002 年 9 月 17 日，国家开发投资有限公司出具《关于同意国投药业投资有限公司转让深圳康泰生物制品有限公司股权的批复》（国投经[2002]145 号），同意国投药业将康泰有限 24%的股权中的 11%、5%、5%、3%分别转让给北高新、湖南高科、交大昂立、上海华瑞，转让价格分别为 4,224 万元、1,920 万元、1,920

万元、1,152 万元。本次转让价格参考 2001 年 12 月 31 日经评估的净资产价值确定。

2002 年 9 月 18 日，康泰有限股东会通过决议，同意国投药业将康泰有限 11%、5%、5%、3% 的股权分别转让给北高新、湖南高科、交大昂立和上海华瑞。

2002 年 9 月 20 日，国投药业与湖南高科签订《出资转让合同》，国投药业将康泰有限 5% 的股权转让给湖南高科，转让价格 1,920 万元。2002 年 9 月 24 日，国投药业与上海华瑞投资签订《出资转让合同》，国投药业将康泰有限 3% 的股权转让给上海华瑞，转让价格 1,152 万元。同日，国投药业与交大昂立签订《出资转让合同》，国投药业将康泰有限 5% 的股权转让给交大昂立，转让价格 1,920 万元。2002 年 9 月 27 日，国投药业与北高新签订《出资转让合同》，国投药业将康泰有限 11% 的股权转让给北高新，转让价格 4,224 万元。

2002 年 10 月 21 日，康泰有限完成上述股权变更的工商变更登记手续，取得了深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号为 4403011097495 号）。

本次股权转让完成后，康泰有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	国家开发投资公司	7,650.00	51.00%
2	上海华瑞	4,200.00	28.00%
3	北高新	1,650.00	11.00%
4	交大昂立	750.00	5.00%
5	湖南高科	750.00	5.00%
合计		15,000.00	100.00%

（二）股份公司阶段

1、整体变更为股份公司

2002 年 10 月 21 日，国家开发投资公司出具《关于同意深圳康泰生物制品有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（国投计财[2002]168 号），同意康泰有限整体变更为股份公司，以康泰有限原五家股东作为股份公司的发起人，并以经利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》（利安达审字[2002]第 179 号）确认的康泰有限截至 2002 年 9 月 30 日的净资产 17,500 万元，按 1:1 的比例折为公司股份 17,500 万股，各股东的持股比例不变。2002 年 10 月 24 日，康泰有限股东会通过决议，同意上述股改方案。同日，国家开发投资公司、上海

华瑞、北高新、湖南高科及交大昂立签署发起人协议。

2002 年 10 月 27 日，中和资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（和评报字第 V102059 号），康泰有限截至 2002 年 9 月 30 日经评估的净资产价值为 17,500 万元，财政部于 2002 年 11 月 28 日出具《国有资产评估项目备案表》对上述评估项目予以备案。

2002 年 11 月 15 日，财政部出具《财政部关于深圳康泰生物制品股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财企[2002]490 号），批准康泰生物以净资产额折股变更为股份有限公司，变更后的总股本为 17,500 万股。

2002 年 12 月 2 日，深圳市人民政府出具《关于以发起方式改组设立深圳康泰生物制品股份有限公司的批复》（深府股[2002]41 号），同意康泰有限整体变更为股份公司。

2002 年 12 月 6 日，康泰生物全体股东签署《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》，并召开创立大会，同意设立股份公司；同日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具《变更验资报告》（利安达验字[2002]第 028 号），对本次整体变更的净资产折股情况予以审验。

2002 年 12 月 11 日，康泰生物完成上述整体变更为股份公司的工商变更登记手续，取得了深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为 4403011097495）。

整体变更为股份公司后，康泰生物的股权结构如下：

单位：万股			
序号	股东名称	持股数	持股比例
1	国家开发投资公司	8,925.00	51.00%
2	上海华瑞	4,900.00	28.00%
3	北高新	1,925.00	11.00%
4	交大昂立	875.00	5.00%
5	湖南高科	875.00	5.00%
合计		17,500.00	100.00%

2、股份公司第一次股份划转

2006 年 8 月 3 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于深圳康泰生物制品股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权[2006]952 号），将国家开发投资公司所持康泰生物 51%的股份无偿划转给国家开发投资公司的子公司国投高科。

2007年7月12日，湖南高科更名为湖南湘投高科技创业投资有限公司，康泰生物股东名称相应变更。

2008年7月8日，康泰生物取得了深圳市工商行政管理局对本次股权划转出具的变更通知书。

本次股权变更完成后，康泰生物的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	国投高科	8,925.00	51.00%
2	上海华瑞	4,900.00	28.00%
3	北高新	1,925.00	11.00%
4	交大昂立	875.00	5.00%
5	湖南高科	875.00	5.00%
合计		17,500.00	100.00%

3、股份公司第一次增资

根据国家开发投资公司于2008年6月4日的《公司总裁办公会议纪要》（第18期），由于康泰生物产品单一、缺乏独有专利技术，企业市场竞争力逐年降低，康泰生物亟需通过重组丰富产品线，扭转研发和营销方面的劣势，会议原则同意优先选择民海生物作为重组对象。

2008年6月16日，北京同仁和资产评估有限责任公司出具经国家开发投资公司备案的《评估报告》（同仁和评报字[2008]第047号），民海生物截止评估基准日2008年4月30日的评估价值为29,491.06万元，深圳瑞源达、王峰、郑海发以其合计持有的民海生物100%股权作价24,289万元出资，其中18,200万元计入注册资本，剩余计入资本公积。

2008年6月16日，大信会计师事务所有限公司出具《审计报告》（大信京审字[2008]第0945号），康泰生物截至2008年4月30日的净资产为23,336.34万元。2008年6月23日，北京同仁和资产评估有限责任公司出具经国家开发投资公司备案的《深圳康泰生物制品股份有限公司增资扩股项目资产评估报告》（同仁和评报字[2008]第050号），康泰生物截止评估基准日2008年4月30日的评估价值为28,353.58万元。

2008年8月15日，康泰生物股东大会通过决议，同意康泰生物的注册资本由17,500万元增加至35,700万元，新增注册资本18,200万元由深圳瑞源达、王峰、郑海发以其合计持有的民海生物100%股权作价24,289万元出资，其他股东

均放弃优先购买权。

2008年8月18日，康泰生物与民海生物股东深圳瑞源达、王峰及郑海发签署《增资扩股协议》。

2008年10月6日，深圳市长城会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深长验字[2008]151号）对本次增资予以审验。

2008年10月30日，康泰生物完成上述增资的工商变更登记手续，取得了深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号为440301103121741）。

2009年5月22日，国务院国资委出具《关于深圳康泰生物制品股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2009]347号），批准本次增资扩股的国有股权管理方案。

本次增资完成后，康泰生物的第一大股东由国投高科变更为深圳瑞源达。本次增资完成后的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	深圳瑞源达	13,832.00	38.75%
2	国投高科	8,925.00	25.00%
3	上海华瑞	4,900.00	13.73%
4	王峰	2,475.20	6.93%
5	北高新	1,925.00	5.39%
6	郑海发	1,892.80	5.30%
7	交大昂立	875.00	2.45%
8	湖南高科	875.00	2.45%
合计		35,700.00	100.00%

4、股份公司第一次股份转让

2009年4月13日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于深圳康泰生物制品有限公司股权转让有关问题的批复》（湘国资产权函[2009]49号），同意湖南高科转让所持康泰生物875万股股份。

2009年7月，湖南高科以康泰生物截至2008年10月31日经湖南诚信资产评估有限责任公司评估的净资产值77,936.32万元为定价依据（该评估结果已于2009年4月29日履行国有评估备案手续），将所持康泰生物875万股股份通过湖南省产权交易所公开挂牌交易。2009年7月16日，湖南高科与国投高科签订了《产权交易合同》，国投高科以1,909.44万元摘牌取得湖南高科持有康泰生物

的 875 万股股份。

2009 年 9 月 16 日，康泰生物股东大会通过决议，同意本次股份转让并修订公司章程。2009 年 10 月 30 日，深圳国际高新技术产权交易所出具了变更完成的股东名册。2009 年 11 月 23 日，深圳市市场监督管理局对本次股权变更出具了变更通知书（[2009]第 2414765 号）。

本次股权变更完成后，康泰生物的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	深圳瑞源达	13,832.00	38.75%
2	国投高科	9,800.00	27.45%
3	上海华瑞	4,900.00	13.73%
4	王峰	2,475.20	6.93%
5	北高新	1,925.00	5.39%
6	郑海发	1,892.80	5.30%
7	交大昂立	875.00	2.45%
合计		35,700.00	100.00%

5、股份公司第二次股份转让

由于国投高科业务转型，专注于基础设施和能源领域，开始逐步退出其它领域的投资项目。2009 年 11 月 25 日，国家开发投资公司出具《关于同意转让深圳康泰生物制品股份有限公司 27.45%股份的批复》（国投经营[2009]315 号），同意国投高科转让所持康泰生物 9,800 万股股份。

2009 年 11 月，国投高科以康泰生物截至 2009 年 7 月 31 日经北京同仁和资产评估有限责任公司评估的净资产值 60,700.37 万元为定价依据（该评估结果已于 2009 年 10 月 14 日履行国有评估备案手续），将所持康泰生物的 9,800 万股股份通过天津产权交易中心公开挂牌交易。2009 年 12 月 28 日，国投高科与深圳瑞源达签署《产权交易合同》，深圳瑞源达以 16,662.25 万元摘牌取得国投高科持有的康泰生物 9,800 万股股份。

2009 年 12 月 30 日，康泰生物股东大会通过决议，同意本次股份转让。2010 年 1 月 19 日，深圳国际高新技术产权交易所出具了变更完成的股东名册。2010 年 1 月 22 日，深圳市市场监督管理局对本次股权变更出具了变更通知书（[2010]第 2519565 号）。

本次股权变更完成后，康泰生物的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	深圳瑞源达	23,632.00	66.20%
2	上海华瑞	4,900.00	13.73%
3	王峰	2,475.20	6.93%
4	北高新	1,925.00	5.39%
5	郑海发	1,892.80	5.30%
6	交大昂立	875.00	2.45%
合计		35,700.00	100.00%

6、股份公司第三次股份转让

2009 年，上海实业（集团）有限公司对上海市三家医药上市公司上海实业医药投资股份有限公司、上海市中西药业股份有限公司、上海市医药股份有限公司进行重组，剥离辅业。考虑到上海实业医药投资股份有限公司子公司上海华瑞持有康泰生物股权比例较小，对康泰生物决策运营的影响能力有限，且康泰生物与上海实业（集团）有限公司其他业务板块之间进行协同整合空间有限，开始退出对康泰生物的投资。

2010 年 3 月 21 日，康泰生物股东大会通过决议，同意上海华瑞挂牌转让康泰生物 4,900 万股股份。2010 年 4 月 8 日，上海实业（集团）有限公司出具《关于同意转让深圳康泰生物制品股份有限公司 13.73%股权的批复》（上实集发字[2010]21 号），同意上海华瑞转让所持康泰生物 4,900 万股股份。

上海华瑞以康泰生物截至 2009 年 12 月 31 日经上海东洲资产评估有限公司评估的净资产值 60,532 万元为定价依据（该评估结果已于 2010 年 3 月 25 日履行国有评估备案手续），将所持康泰生物的 4,900 万股股份通过上海产权交易所公开挂牌交易，2010 年 6 月 7 日，上海华瑞与深圳瑞源达签署《上海市产权交易合同》，深圳瑞源达以 8,330 万元摘牌取得上海华瑞所持康泰生物 4,900 万股股份。

2010 年 6 月 18 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。2010 年 7 月 13 日，深圳市市场监督管理局对本次股权变更出具了变更通知书（[2010]第 2871248 号）。

本次股权变更完成后，康泰生物的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	深圳瑞源达	28,532.00	79.93%
2	王峰	2,475.20	6.93%

3	北高新	1,925.00	5.39%
4	郑海发	1,892.80	5.30%
5	交大昂立	875.00	2.45%
合计		35,700.00	100.00%

7、股份公司第四次股份转让

2010-2011 年期间，根据转让方与受让方签署的股份转让协议和深圳联合产权交易所出具的康泰生物股东名册，康泰生物的股权变化如下：

（1）深圳瑞源达转让股份

2010 年 7 月 20 日，深圳瑞源达分别将康泰生物 500 万股、500 万股、150 万股股份转让给曾志新、王福生、刘媛。2010 年 7 月 30 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

2010 年 9 月 10 日，深圳瑞源达分别将康泰生物 357 万股、89.25 万股、85 万股股份转让给王鹤、杜兴连、潘海运。2010 年 9 月 26 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

2010 年 9 月 10 日，深圳瑞源达将康泰生物 357 万股股份转让给天津新海；2010 年 9 月 21 日，深圳瑞源达分别将康泰生物 357 万股、178.5 万股股份转让给安凤悟、杜剑华。2010 年 10 月 11 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

2010 年 10 月 25 日，深圳瑞源达将康泰生物 357 万股股份转让给程艳芳。2010 年 11 月 2 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

2011 年 4 月 2 日，深圳瑞源达与深圳民康签订《股权转让协议书》，深圳瑞源达投资将所持康泰生物 980 万股股份转让给深圳民康。2011 年 4 月 26 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

2011 年 4 月 18 日，深圳瑞源达将康泰生物 357 万股股份转让给余成柳；2011 年 4 月 18 日，深圳瑞源达将康泰生物 178.5 万股股份转让给于秋吟。2011 年 5 月 3 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

2011 年 6 月 28 日，深圳瑞源达将康泰生物 500 万股股份转让给深圳民康。2011 年 7 月 1 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

2011 年 8 月 10 日，新疆瑞源达（2011 年 6 月 17 日由深圳瑞源达更名）将康泰生物 629 万股股份转让给吴凌东。2011 年 8 月 30 日，深圳联合产权交易所

出具了变更完成的股东名册。

2011 年 8 月 26 日，新疆瑞源达将康泰生物 1,428 万股股份转让给苏州盛商。

2011 年 9 月 7 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

2011 年 8 月 9 日，新疆瑞源达将康泰生物 75 万股、425 万股股份转让给磐霖平安、磐霖盛泰。2011 年 9 月 16 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

上述股权变更的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转股数 (万股)	每股单价 (元/股)	转让价格 (万元)	定价依据
1	深圳瑞源达	曾志新	500.00	1.72	860.00	双方共同协商，参照深圳瑞源达通过产权交易取得股权的价格 1.70 元/股有一定溢价
2	深圳瑞源达	王福生	500.00	1.72	860.00	
3	深圳瑞源达	刘媛	150.00	1.72	258.00	
4	深圳瑞源达	王鹤	357.00	1.72	614.04	
5	深圳瑞源达	杜兴连	89.25	1.72	153.51	
6	深圳瑞源达	潘海运	85.00	1.72	146.20	
7	深圳瑞源达	天津新海	357.00	1.72	614.04	
8	深圳瑞源达	安凤悟	357.00	1.72	614.04	
9	深圳瑞源达	杜剑华	178.50	1.72	307.02	
10	深圳瑞源达	程艳芳	357.00	1.72	614.04	
11	深圳瑞源达	余成柳	357.00	1.72	614.04	
12	深圳瑞源达	于秋吟	178.50	1.72	307.02	
13	新疆瑞源达	吴凌东	629.00	1.72	1,081.88	股权激励
14	深圳瑞源达	深圳民康	980.00	1.70	1,666.00	
15	深圳瑞源达	深圳民康	500.00	1.70	850.00	根据公司所处行业状况，公司整体盈利能力及其成长性等有关因素，经双方友好协商最终确定。由于同行业民营上市公司沃森生物、智飞生物于 2010 年底上市时受到资本市场热捧，且同时段“投资热”的兴起也对股权转让价格产生直接影响
16	新疆瑞源达	苏州盛商	1,428.00	12.00	17,136.00	
17	新疆瑞源达	磐霖平安	75.00	15.00	1,125.00	
18	新疆瑞源达	磐霖盛泰	425.00	15.00	6,375.00	

（2）北高新退出

2010年6月29日，康泰生物股东大会通过决议，同意北高新挂牌转让康泰生物1,925万股股份。2010年12月2日，北京能源投资（集团）有限公司出具《北京能源投资（集团）有限公司关于同意北京高新技术创业投资股份有限公司转让所持深圳康泰生物制品股份有限公司全部5.39%股权的批复》（京能集团办字[2010]582号），同意北高新将康泰生物1,925万股股份在北京产权交易所挂牌转让，转让价格不低于经核准的资产评估值。

2010年12月，北高新以康泰生物截至2010年6月30日经北京市世纪智源资产评估有限责任公司评估的净资产60,474.76万元为定价依据（该评估结果已于2010年9月19日履行国有评估备案手续），将康泰生物1,925万股股份通过北京产权交易所公开挂牌交易。2011年1月24日，北高新与深圳瑞源达签署《产权交易合同》，以3,392.50万元摘牌取得北高新持有的1,925万股康泰生物股份。

2011年3月2日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

（3）交大昂立退出

2010年9月20日，康泰生物股东会通过决议，同意交大昂立转让康泰生物875万股股份。2010年，中华人民共和国教育部出具《教育部关于同意上海交大昂立股份有限公司转让深圳康泰生物制品股份有限公司股权的批复》（教技发函[2010]110号），同意交大昂立将康泰生物875万股股份通过上海联合产权交易所挂牌转让，转让价格不低于15,129,888.51元。

交大昂立以康泰生物截至2009年12月31日经上海东洲资产评估有限公司评估的净资产值60,532万元为定价依据（该评估结果已于2010年3月25日履行国有评估备案手续），将所持康泰生物的875万股股份通过上海联合产权交易所公开挂牌交易。2011年3月28日，交大昂立与苗向签署《上海市产权交易合同》，苗向以1,853.75万元摘牌取得交大昂立转让的康泰生物875万股股份。

2011年4月26日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

（4）苗向转让股份

2011年7月1日，苗向分别将康泰生物100万股、60万股、20万股、20万股股份转让给朱雪松、罗志英、侯云德、于缘。2011年7月6日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

2011年7月27日，苗向分别将康泰生物100万股、50万股、30万股、10

万股、10 万股股份转让给李国华、王柳、项炜、宁鸣、张凤民。2011 年 7 月 29 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

2011 年 8 月 10 日，苗向分别将康泰生物 320 万股、50 万股、30 万股、20 万股股份转让给杜伟民、彭雨晴、由维伟、何桂珍。2011 年 8 月 23 日，苗向将康泰生物 55 万股股份转让给深圳民康。2011 年 8 月 30 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

上述股权变更的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转股数 (万股)	每股单价 (元/股)	转让价格 (万元)	定价依据
1	苗向	朱雪松	100.00	2.20	220.00	双方共同协商，参照苗向通过产权交易取得股权的价格 2.12 元/股有一定溢价
2	苗向	罗志英	60.00	2.20	132.00	
3	苗向	侯云德	20.00	2.20	44.00	
4	苗向	于缘	20.00	2.20	44.00	
5	苗向	李国华	100.00	2.20	220.00	
6	苗向	王柳	50.00	2.20	110.00	
7	苗向	项炜	30.00	2.20	66.00	
8	苗向	宁鸣	10.00	2.20	22.00	
9	苗向	张凤民	10.00	2.20	22.00	
10	苗向	杜伟民	320.00	2.20	704.00	
11	苗向	彭雨晴	50.00	2.20	110.00	
12	苗向	由维伟	30.00	2.20	66.00	
13	苗向	何桂珍	20.00	2.20	44.00	
14	苗向	深圳民康	55.00	1.70	93.50	股权激励

(5) 解除代持

2010 年 10 月 31 日，王峰与王军侠签订《股份转让协议》，根据双方于 2006 年 2 月 10 日签订《股份代持协议书》及于 2008 年 8 月 20 日签订《股份代持协议书之补充协议》，王峰将代王军侠持有的 714 万股股份无条件转让给王军侠。

2011 年 7 月 31 日，王峰与杜伟民签订《股份转让协议》，根据双方于 2006 年 2 月 10 日签订的《股份代持协议书》及于 2008 年 8 月 20 日签订的《股份代持协议书之补充协议》，王峰将代杜伟民持有的康泰生物 1,761.20 万股股份无条件转让给杜伟民。

(6) 其他股份转让

2011 年 8 月 29 日，深圳民康将康泰生物 50 万股股份转让给刘庆春。2011 年 4 月，郑海发分两次将康泰生物合计 94.7 万股股份转让给郑耘。2011 年 6 月

3 日，郑海发将康泰生物 60 万股股份转让给吴颖。2011 年 9 月 8 日，深圳联合产权交易所出具了变更完成的股东名册。

上述股权变更的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转股数 (万股)	每股单价 (元/股)	转让价格 (万元)	定价依据
1	深圳民康	刘庆春	50.00	1.70	85.00	深圳民康原合伙人朱波去世，其继承人刘庆春直接持股
2	郑海发	郑耘	94.70	6.53	618.80	根据公司所处行业状况，公司整体盈利能力及其成长性等有关因素，经双方友好协商最终确定
3	郑海发	吴颖	60.00	10.00	600.00	

2011 年 10 月 17 日，深圳市市场监督管理局对上述所有股份变更出具了变更通知书（[2011]第 3869704 号）。

上述股权变更完成后，康泰生物的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	新疆瑞源达	22,953.75	64.30%
2	杜伟民	2,081.20	5.83%
3	深圳民康	1,485.00	4.16%
4	苏州盛商	1,428.00	4.00%
5	郑海发	1,738.10	4.87%
6	王军侠	714.00	2.00%
7	吴凌东	629.00	1.76%
8	曾志新	500.00	1.40%
9	王福生	500.00	1.40%
10	磐霖盛泰	425.00	1.19%
11	王鹤	357.00	1.00%
12	安凤悟	357.00	1.00%
13	天津新海	357.00	1.00%
14	程艳芳	357.00	1.00%
15	余成柳	357.00	1.00%
16	杜剑华	178.50	0.50%
17	于秋吟	178.50	0.50%
18	刘媛	150.00	0.42%
19	朱雪松	100.00	0.28%
20	李国华	100.00	0.28%
21	郑耘	94.70	0.27%
22	杜兴连	89.25	0.25%
23	潘海运	85.00	0.24%
24	磐霖平安	75.00	0.21%
25	罗志英	60.00	0.17%
26	吴颖	60.00	0.17%
27	王柳	50.00	0.14%

28	彭雨晴	50.00	0.14%
29	刘庆春	50.00	0.14%
30	项炜	30.00	0.08%
31	由维伟	30.00	0.08%
32	何桂珍	20.00	0.06%
33	侯云德	20.00	0.06%
34	于缘	20.00	0.06%
35	宁鸣	10.00	0.03%
36	张凤民	10.00	0.03%
合计		35,700.00	100.00%

8、股份公司第五次股份转让

2011年12月25日，郑海发与中山华澳签订了《股份转让协议书》，郑海发将所持康泰生物318万股股份以4,770万元的价格转让给中山华澳。2012年2月19日，郑海发与中山华澳签订了《股份转让价格调整确认函》，将前述股权转让的每股价格从15元调整为12元，总价调整为3,816万元。2012年2月29日，深圳联合产权交易所出具了变更后的股东名册。2012年5月16日，深圳市市场监督管理局对本次股份转让出具了变更通知书（[2012]第4241675号）。

本次股权变更完成后，康泰生物的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	新疆瑞源达	22,953.75	64.30%
2	杜伟民	2,081.20	5.83%
3	深圳民康	1,485.00	4.16%
4	苏州盛商	1,428.00	4.00%
5	郑海发	1,420.10	3.98%
6	王军侠	714.00	2.00%
7	吴凌东	629.00	1.76%
8	曾志新	500.00	1.40%
9	王福生	500.00	1.40%
10	磐霖盛泰	425.00	1.19%
11	王鹤	357.00	1.00%
12	安凤悟	357.00	1.00%
13	天津新海	357.00	1.00%
14	程艳芳	357.00	1.00%
15	余成柳	357.00	1.00%
16	中山华澳	318.00	0.89%
17	杜剑华	178.50	0.50%
18	于秋吟	178.50	0.50%
19	刘媛	150.00	0.42%
20	朱雪松	100.00	0.28%
21	李国华	100.00	0.28%
22	郑耘	94.70	0.27%

23	杜兴连	89.25	0.25%
24	潘海运	85.00	0.24%
25	磐霖平安	75.00	0.21%
26	罗志英	60.00	0.17%
27	吴颖	60.00	0.17%
28	王柳	50.00	0.14%
29	彭雨晴	50.00	0.14%
30	刘庆春	50.00	0.14%
31	项炜	30.00	0.08%
32	由维伟	30.00	0.08%
33	何桂珍	20.00	0.06%
34	侯云德	20.00	0.06%
35	于缘	20.00	0.06%
36	宁鸣	10.00	0.03%
37	张凤民	10.00	0.03%
合计		35,700.00	100.00%

9、股份公司第六次股份转让

2012 年 11 月，吴凌东离婚，其持有康泰生物 629 万股股份作为共同财产在夫妻之间分配，共计 314.50 万股股份分配给任晓宁。

2012 年 9 月至 2013 年 6 月，深圳民康将所持康泰生物 218 万股股份转让给杜伟民、江柳青、付长军、吕志云、李有生；2013 年 4 月至 8 月，新疆瑞源达将康泰生物 22,953.75 万股股份转让给杜伟民、朱安平、杜兴连、孟晓兰。

上述股权变更的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转股数 (万股)	每股单价 (元/股)	转让价格 (万元)	定价依据
1	新疆瑞源达	杜伟民	4,568.17	2.20	10,049.97	为简化持股方式，实际控制人由间接持股转变为直接持股
2	新疆瑞源达	杜伟民	16,065.08	2.20	35,343.17	为简化持股方式，实际控制人由间接持股转变为直接持股
3	新疆瑞源达	杜伟民	1,219.50	2.20	2,682.90	为简化持股方式，实际控制人由间接持股转变为直接持股
4	新疆瑞源达	朱安平	714.00	2.20	1,570.80	双方协商定价，参考公司 2012 年底每股净资产价格有一定溢价
5	新疆瑞源达	杜兴连	357.00	2.20	785.40	双方协商定价，参考公司 2012 年底每股净资产价格有一定溢价
6	新疆瑞源达	孟晓兰	30.00	2.20	66.00	双方协商定价，参考公司 2012 年底每股净资产价格有一定溢价
7	深圳民康	杜伟民	70.00	1.70	119.00	收回部分预留给深圳民康作为股权激励的份额，与原转让给深圳民康股份的价格一致
8	深圳民康	江柳青	53.00	1.70	90.10	为公司员工，以直接持股的方式对其进行股权激励，价格与股权激励

						价格一致
9	深圳民康	付长军	40.00	1.70	68.00	原为公司员工，经深圳民康全体合伙人同意，离职后从深圳民康退伙并受让深圳民康转让的部分股份，价格与股权激励价格一致
10	深圳民康	吕志云	30.00	1.70	51.00	原为公司员工，经深圳民康全体合伙人同意，离职后从深圳民康退伙并受让深圳民康转让的部分股份，价格与股权激励价格一致
11	深圳民康	李有生	25.00	1.70	42.50	原为公司员工，经深圳民康全体合伙人同意，离职后从深圳民康退伙并受让深圳民康转让的部分股份，价格与股权激励价格一致

2013年12月24日，深圳联合产权交易所对上述转让出具了变更后的股东名册。2014年1月7日，深圳市市场监督管理局对上述转让出具了变更通知书（[2014]第5896214号）。

本次股权转让完成后，康泰生物的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	杜伟民	24,003.95	67.24%
2	苏州盛商	1,428.00	4.00%
3	郑海发	1,420.10	3.98%
4	深圳民康	1,267.00	3.55%
5	王军侠	714.00	2.00%
6	朱安平	714.00	2.00%
7	曾志新	500.00	1.40%
8	王福生	500.00	1.40%
9	杜兴连	446.25	1.25%
10	磐霖盛泰	425.00	1.19%
11	程艳芳	357.00	1.00%
12	安凤悟	357.00	1.00%
13	余成柳	357.00	1.00%
14	王鹤	357.00	1.00%
15	天津新海	357.00	1.00%
16	中山华澳	318.00	0.89%
17	任晓宁	314.50	0.88%
18	吴凌东	314.50	0.88%
19	杜剑华	178.50	0.50%
20	于秋吟	178.50	0.50%
21	刘媛	150.00	0.42%
22	朱雪松	100.00	0.28%
23	李国华	100.00	0.28%
24	郑耘	94.70	0.27%
25	潘海运	85.00	0.24%
26	磐霖平安	75.00	0.21%
27	罗志英	60.00	0.17%

28	吴颖	60.00	0.17%
29	江柳青	53.00	0.15%
30	王柳	50.00	0.14%
31	刘庆春	50.00	0.14%
32	彭雨晴	50.00	0.14%
33	付长军	40.00	0.11%
34	孟晓兰	30.00	0.08%
35	项炜	30.00	0.08%
36	由维伟	30.00	0.08%
37	吕志云	30.00	0.08%
38	李有生	25.00	0.07%
39	侯云德	20.00	0.06%
40	于缘	20.00	0.06%
41	何桂珍	20.00	0.06%
42	宁鸣	10.00	0.03%
43	张凤民	10.00	0.03%
合计		35,700.00	100.00%

10、股份公司第七次股份转让与第二次增资

2014年3月20日，潘海运与徐英签署《股份转让协议》，将其持有康泰生物的85万股股份以8.50元/股的价格转让给徐英，共计722.50万元，该价格为双方友好协商确定。2014年3月31日，深圳联合产权交易所对上述转让出具了变更后的股东名册。

2014年5月9日，康泰生物股东大会通过决议，同意公司注册资本由35,700万元增加至36,900万元。由苏州通和、磐霖丹阳、万艳灵和张文玉以货币资金投入，其中1,200万元计入注册资本，剩余16,800万元计入资本公积。

2014年5月22日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2013SZA1059）对本次增资情况进行了审验，验证各新增股东出资到位。

本次增资基本情况如下：

序号	股东名称	投资金额 (万元)	持股数 (万股)	持股比例 (增资后)	增资价格 (元/股)	定价依据
1	苏州通和	12,000.00	800.00	2.17%	15.00	根据公司所处行业状况，公司整体盈利能力及其成长性等有关因素，经双方友好协商最终确定
2	磐霖丹阳	4,500.00	300.00	0.81%	15.00	
3	万艳灵	1,050.00	70.00	0.19%	15.00	
4	张文玉	450.00	30.00	0.08%	15.00	
合计		18,000.00	1,200.00	3.25%		

2014年5月23日，深圳联合产权交易所对上述增资出具了变更后的股东名册。2014年5月27日，深圳市市场监督管理局对本次股份转让及增资出具了变更通知书（[2014]第6243153号）。

本次股份转让与增资完成后，康泰生物的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	杜伟民	24,003.95	65.05%
2	苏州盛商	1,428.00	3.87%
3	郑海发	1,420.10	3.85%
4	深圳民康	1,267.00	3.43%
5	苏州通和	800.00	2.17%
6	朱安平	714.00	1.94%
7	王军侠	714.00	1.94%
8	王福生	500.00	1.36%
9	曾志新	500.00	1.36%
10	杜兴连	446.25	1.21%
11	磐霖盛泰	425.00	1.15%
12	余成柳	357.00	0.97%
13	王鹤	357.00	0.97%
14	程艳芳	357.00	0.97%
15	天津新海	357.00	0.97%
16	安凤悟	357.00	0.97%
17	中山华澳	318.00	0.86%
18	吴凌东	314.50	0.85%
19	任晓宁	314.50	0.85%
20	磐霖丹阳	300.00	0.81%
21	于秋吟	178.50	0.48%
22	杜剑华	178.50	0.48%
23	刘媛	150.00	0.41%
24	朱雪松	100.00	0.27%
25	李国华	100.00	0.27%
26	郑耘	94.70	0.26%
27	徐英	85.00	0.23%
28	磐霖平安	75.00	0.20%
29	万艳灵	70.00	0.19%
30	吴颖	60.00	0.16%
31	罗志英	60.00	0.16%
32	江柳青	53.00	0.14%
33	彭雨晴	50.00	0.14%
34	刘庆春	50.00	0.14%
35	王柳	50.00	0.14%
36	付长军	40.00	0.11%
37	张文玉	30.00	0.08%
38	由维伟	30.00	0.08%
39	吕志云	30.00	0.08%
40	项炜	30.00	0.08%

41	孟晓兰	30.00	0.08%
42	李有生	25.00	0.07%
43	侯云德	20.00	0.05%
44	何桂珍	20.00	0.05%
45	于缘	20.00	0.05%
46	宁鸣	10.00	0.03%
47	张凤民	10.00	0.03%
合计		36,900.00	100.00%

11、股份公司第八次股份转让

2014 年 4 月 29 日，苏州盛商分别与张晓雷、徐英签署《股权转让协议》，苏州盛商分别将康泰生物 46 万股、15 万股股份转让给张晓雷、徐英。

2014 年 5 月 28 日，杜兴连分别与朱林勇、梅君敏、孙麟签署《股权转让协议》，杜兴连分别向朱林勇、梅君敏、孙麟转让康泰生物 100 万股股份；杜伟民将康泰生物 100 万股股份转让给王华；杜剑华将康泰生物 148.5 万股股份转让给唐文豪。2014 年 6 月 18 日，深圳联合产权交易所对上述转让出具了变更后的股东名册。上述股权变更的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转股数 (万股)	每股单价 (元/股)	转让价格 (万元)	定价依据
1	杜兴连	朱林勇	100.00	12.00	1,200.00	双方友好协商定价，参考 2014 年 5 月增资价格确定
2	杜兴连	梅君敏	100.00	12.00	1,200.00	
3	杜兴连	孙麟	100.00	12.00	1,200.00	
4	杜伟民	王华	100.00	15.00	1,500.00	
5	杜剑华	唐文豪	148.50	8.50	1,262.25	
6	苏州盛商	张晓雷	46.00	15.00	690.00	
7	苏州盛商	徐英	15.00	15.00	225.00	

2014 年 7 月 16 日，深圳市市场监督管理局对本次股权转让出具了备案通知书（[2014]第 6371227 号）。

本次股份转让完成后，康泰生物的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	杜伟民	23,903.95	64.78%
2	郑海发	1,420.10	3.85%
3	苏州盛商	1,367.00	3.70%
4	深圳民康	1,267.00	3.43%
5	苏州通和	800.00	2.17%
6	王军侠	714.00	1.94%
7	朱安平	714.00	1.94%
8	曾志新	500.00	1.36%

9	王福生	500.00	1.36%
10	磐霖盛泰	425.00	1.15%
11	程艳芳	357.00	0.97%
12	安凤悟	357.00	0.97%
13	余成柳	357.00	0.97%
14	王鹤	357.00	0.97%
15	天津新海	357.00	0.97%
16	中山华澳	318.00	0.86%
17	吴凌东	314.50	0.85%
18	任晓宁	314.50	0.85%
19	磐霖丹阳	300.00	0.81%
20	于秋吟	178.50	0.48%
21	刘媛	150.00	0.41%
22	唐文豪	148.50	0.40%
23	杜兴连	146.25	0.40%
24	朱雪松	100.00	0.27%
25	梅君敏	100.00	0.27%
26	孙麟	100.00	0.27%
27	李国华	100.00	0.27%
28	朱林勇	100.00	0.27%
29	王华	100.00	0.27%
30	徐英	100.00	0.27%
31	郑耘	94.70	0.26%
32	磐霖平安	75.00	0.20%
33	万艳灵	70.00	0.19%
34	罗志英	60.00	0.16%
35	吴颖	60.00	0.16%
36	江柳青	53.00	0.14%
37	王柳	50.00	0.14%
38	刘庆春	50.00	0.14%
39	彭雨晴	50.00	0.14%
40	张晓雷	46.00	0.12%
41	付长军	40.00	0.11%
42	张文玉	30.00	0.08%
43	孟晓兰	30.00	0.08%
44	项炜	30.00	0.08%
45	由维伟	30.00	0.08%
46	杜剑华	30.00	0.08%
47	吕志云	30.00	0.08%
48	李有生	25.00	0.07%
49	侯云德	20.00	0.05%
50	于缘	20.00	0.05%
51	何桂珍	20.00	0.05%
52	宁鸣	10.00	0.03%
53	张凤民	10.00	0.03%
合计		36,900.00	100.00%

12、股份公司第九次股份转让

2014 年 8 月，安凤悟将持有的康泰生物 145.35 万股股份转让给王华。2014 年 8 月 26 日，深圳联合产权交易所对上述转让出具了变更后的股东名册。

2014 年 6 月，于秋吟将持有的康泰生物 50 万股股份转让给舒明；朱安平将持有的康泰生物 100 万股股份转让给万泉敬。2014 年 9 月 9 日，深圳联合产权交易所对上述转让出具了变更后的股东名册。

2014 年 6 月，朱安平将康泰生物 100 万股股份转让给阮平尔。2014 年 9 月 18 日，深圳联合产权交易所对上述转让出具了变更后的股东名册。

上述股权变更的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转股数 (万股)	每股单价 (元/股)	转让价格 (万元)	定价依据
1	安凤悟	王华	145.35	3.00	436.05	双方共同协商,参考公司 2013 年末净资产,比安凤悟取得股份的价格有一定溢价
2	于秋吟	舒明	50.00	15.00	750.00	双方共同协商,参照 2014 年 5 月增资价格确定
3	朱安平	万泉敬	100.00	3.00	300.00	双方共同协商,参考公司 2013 年末净资产,比朱安平取得股份的价格有一定溢价
4	朱安平	阮平尔	100.00	3.00	300.00	双方共同协商,参考公司 2013 年末净资产,比朱安平取得股份的价格有一定溢价

2015 年 1 月 26 日，深圳市市场监督管理局对本次股权转让出具了变更（备案）通知书（[2015]第 6776290 号）。

本次股权转让完成后，康泰生物股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	杜伟民	23,903.95	64.78%
2	郑海发	1,420.10	3.85%
3	苏州盛商	1,367.00	3.70%
4	深圳民康	1,267.00	3.43%
5	苏州通和	800.00	2.17%
6	王军侠	714.00	1.94%
7	朱安平	514.00	1.39%
8	曾志新	500.00	1.36%
9	王福生	500.00	1.36%
10	磐霖盛泰	425.00	1.15%
11	程艳芳	357.00	0.97%
12	余成柳	357.00	0.97%
13	王鹤	357.00	0.97%
14	天津新海	357.00	0.97%

15	中山华澳	318.00	0.86%
16	吴凌东	314.50	0.85%
17	任晓宁	314.50	0.85%
18	磐霖丹阳	300.00	0.81%
19	王华	245.35	0.66%
20	安凤梧	211.65	0.57%
21	刘媛	150.00	0.41%
22	唐文豪	148.50	0.40%
23	杜兴连	146.25	0.40%
24	于秋吟	128.50	0.35%
25	阮平尔	100.00	0.27%
26	万泉敬	100.00	0.27%
27	朱雪松	100.00	0.27%
28	梅君敏	100.00	0.27%
29	孙麟	100.00	0.27%
30	李国华	100.00	0.27%
31	朱林勇	100.00	0.27%
32	徐英	100.00	0.27%
33	郑耘	94.70	0.26%
34	磐霖平安	75.00	0.20%
35	万艳灵	70.00	0.19%
36	罗志英	60.00	0.16%
37	吴颖	60.00	0.16%
38	江柳青	53.00	0.14%
39	舒明	50.00	0.14%
40	王柳	50.00	0.14%
41	刘庆春	50.00	0.14%
42	彭雨晴	50.00	0.14%
43	张晓雷	46.00	0.12%
44	付长军	40.00	0.11%
45	张文玉	30.00	0.08%
46	孟晓兰	30.00	0.08%
47	项炜	30.00	0.08%
48	由维伟	30.00	0.08%
49	杜剑华	30.00	0.08%
50	吕志云	30.00	0.08%
51	李有生	25.00	0.07%
52	侯云德	20.00	0.05%
53	于缘	20.00	0.05%
54	何桂珍	20.00	0.05%
55	宁鸣	10.00	0.03%
56	张凤民	10.00	0.03%
合计		36,900.00	100.00%

13、股份公司第十次股份转让

2014 年 12 月 23 日，由维伟与许高林签署《股权转让协议》，由维伟将其持有公司的 30.00 万股股份作价 450.00 万元转让给许高林。

因唐文豪去世，其持有的康泰生物 148.50 万股股份由其配偶沈立年继承，并经上海市闵行公证处于 2014 年 12 月 30 日出具的《公证书》（（2014）沪闵证字第[10809]号）予以公证。2015 年 1 月 13 日，深圳联合产权交易所出具了变更之后的股东名册。

2015 年 1 月 12 日，沈立年将持有康泰生物的 148.50 万股股份转让给苏州通和，转让价格 8.50 元/股，共计 1,262.25 万元。2015 年 1 月 29 日，深圳联合产权交易所对上述转让出具了变更后的股东名册。

2015 年 2 月 7 日，彭雨晴与项光隆签署《股权转让协议》，彭雨晴将其持有公司的 50.00 万股股份作价 777.50 万元转让给项光隆。

2015 年 2 月 7 日，朱安平与项光隆签署《股权转让协议》，朱安平将其持有公司的 186.00 万股股份作价 2,892.30 万元转让给项光隆。

2015 年 2 月 12 日，朱安平与李志荣签署《股权转让协议》，朱安平将其持有公司的 128.00 万股股份作价 1,990.40 万元转让给李志荣。

2015 年 2 月 12 日，朱安平与王成枢签署《股权转让协议》，朱安平将其持有公司的 200.00 万股股份作价 3,110 万元转让给王成枢。

2015 年 2 月 28 日，孙麟与孙睿签署《股权转让协议》，孙麟将其持有公司的 100.00 万股股份作价 1,200.00 万元转让给孙睿。

2015 年 3 月 23 日，程艳芳与戴俊飞签署《股权转让协议》，程艳芳将其持有公司的 15.00 万股股份作价 233.25 万元转让给戴俊飞。

2015 年 3 月 23 日，程艳芳与刘军签署《股权转让协议》，程艳芳将其持有公司的 15.00 万股股份作价 233.25 万元转让给刘军。

2015 年 3 月 24 日，程艳芳与徐小平签署《股权转让协议》，程艳芳将其持有公司 27.00 万股股份作价 419.85 万元转让给徐小平。

2015 年 3 月 24 日，杜伟民与徐少华签署《股权转让协议》，杜伟民将其持有公司的 100.00 万股股份作价 1,555.00 万元转让给徐少华。

2015 年 3 月 24 日，江柳青与朱林勇签署《股权转让协议》，江柳青将其持有公司的 53.00 万股股份作价 824.15 万元转让给朱林勇。

2015 年 3 月 24 日，苏州盛商与天津赛亚斯签署《股份转让协议》，苏州盛商将其持有公司的 420.00 万股股份作价 6,531.00 万元转让给天津赛亚斯。

2015 年 3 月 26 日和 4 月 7 日，天津赛亚斯与华盖医疗投资管理（北京）有

限公司签署《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，天津赛亚斯将其持有公司的 420.00 万股股份作价 6,556.00 万元转让给华盖医疗。

上述股权变更的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转股数 (万股)	每股单价 (元/股)	转让价格 (万元)	定价依据
1	由维伟	许高林	30.00	15.00	450.00	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格确定
2	沈立年	苏州通和	148.50	8.50	1,262.25	参照唐文豪取得股份的价格
3	彭雨晴	项光隆	50.00	15.55	777.50	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
4	朱安平	项光隆	186.00	15.55	2,892.30	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
5	朱安平	李志荣	128.00	15.55	1,990.40	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
6	朱安平	王成枢	200.00	15.55	3,110.00	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
7	孙麟	孙睿	100.00	12.00	1,200.00	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格
8	程艳芳	戴俊飞	15.00	15.55	233.25	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
9	程艳芳	刘军	15.00	15.55	233.25	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
10	程艳芳	徐小平	27.00	15.55	419.85	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
11	杜伟民	徐少华	100.00	15.55	1,555.00	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
12	江柳青	朱林勇	53.00	15.55	824.15	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
13	苏州盛商	天津赛亚斯	420.00	15.55	6,531.00	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
14	天津赛亚斯	华盖医疗	420.00	15.61	6,556.00	双方共同协商，参照天津赛亚斯股权取得价格

2015 年 4 月 15 日，深圳联合产权交易所出具了变更后的股东名册。2015 年 4 月 20 日，公司取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书（[2015]第 6805611 号）。

本次股权转让完成后，康泰生物股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	杜伟民	23,803.95	64.51%
2	郑海发	1,420.10	3.85%
3	深圳民康	1,267.00	3.43%
4	苏州通和	948.50	2.57%
5	苏州盛商	947.00	2.57%

6	王军侠	714.00	1.94%
7	王福生	500.00	1.36%
8	曾志新	500.00	1.36%
9	磐霖盛泰	425.00	1.15%
10	华盖医疗	420.00	1.14%
11	王鹤	357.00	0.97%
12	余成柳	357.00	0.97%
13	天津新海	357.00	0.97%
14	中山华澳	318.00	0.86%
15	任晓宁	314.50	0.85%
16	吴凌东	314.50	0.85%
17	磐霖丹阳	300.00	0.81%
18	程艳芳	300.00	0.81%
19	王华	245.35	0.66%
20	项光隆	236.00	0.64%
21	安凤悟	211.65	0.57%
22	王成枢	200.00	0.54%
23	朱林勇	153.00	0.41%
24	刘媛	150.00	0.41%
25	杜兴连	146.25	0.40%
26	于秋吟	128.50	0.35%
27	李志荣	128.00	0.35%
28	孙睿	100.00	0.27%
29	徐少华	100.00	0.27%
30	阮平尔	100.00	0.27%
31	万泉敬	100.00	0.27%
32	李国华	100.00	0.27%
33	梅君敏	100.00	0.27%
34	朱雪松	100.00	0.27%
35	徐英	100.00	0.27%
36	郑耘	94.70	0.26%
37	磐霖平安	75.00	0.20%
38	万艳灵	70.00	0.19%
39	罗志英	60.00	0.16%
40	吴颖	60.00	0.16%
41	舒明	50.00	0.14%
42	王柳	50.00	0.14%
43	刘庆春	50.00	0.14%
44	张晓雷	46.00	0.12%
45	付长军	40.00	0.11%
46	许高林	30.00	0.08%
47	吕志云	30.00	0.08%
48	张文玉	30.00	0.08%
49	孟晓兰	30.00	0.08%
50	杜剑华	30.00	0.08%
51	项炜	30.00	0.08%
52	徐小平	27.00	0.07%
53	李有生	25.00	0.07%
54	何桂珍	20.00	0.05%

55	侯云德	20.00	0.05%
56	于缘	20.00	0.05%
57	刘军	15.00	0.04%
58	戴俊飞	15.00	0.04%
59	宁鸣	10.00	0.03%
60	张凤民	10.00	0.03%
合计		36,900.00	100.00%

14、股份公司第十一次股份转让

2015 年 5 月 11 日，郑海发与姜再军签署《股权转让协议》，郑海发将其持有公司的 100.00 万股股份作价 1,555.00 万元转让给姜再军。

2015 年 5 月 12 日，杜伟民与磐霖丹阳签署《股权转让协议》，杜伟民将其持有公司的 130.00 万股股份作价 2,021.50 万元转让给磐霖丹阳。

2015 年 5 月 14 日，杜伟民与招银国际签署《股份转让合同》，杜伟民将其持有公司的 738.00 万股股份作价 11,439.00 万元转让给招银国际。

上述股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转股数 (万股)	每股单价 (元/股)	转让价格 (万元)	定价依据
1	郑海发	姜再军	100.00	15.55	1,555.00	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
2	杜伟民	磐霖丹阳	130.00	15.55	2,021.50	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价
3	杜伟民	招银国际	738.00	15.50	11,439.00	双方共同协商，参照 2014 年 5 月增资价格有一定溢价

2015 年 6 月 4 日，深圳联合产权交易所出具了变更后的股东名册。2015 年 6 月 5 日，公司取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书（[2015] 第 6821690 号）。

本次股权转让完成后，康泰生物股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	杜伟民	22,935.95	62.16%
2	郑海发	1,320.10	3.58%
3	深圳民康	1,267.00	3.43%
4	苏州通和	948.50	2.57%
5	苏州盛商	947.00	2.57%
6	招银国际	738.00	2.00%
7	王军侠	714.00	1.94%
8	王福生	500.00	1.36%
9	曾志新	500.00	1.36%
10	磐霖丹阳	430.00	1.17%

11	磐霖盛泰	425.00	1.15%
12	华盖医疗	420.00	1.14%
13	王鹤	357.00	0.97%
14	余成柳	357.00	0.97%
15	天津新海	357.00	0.97%
16	中山华澳	318.00	0.86%
17	任晓宁	314.50	0.85%
18	吴凌东	314.50	0.85%
19	程艳芳	300.00	0.81%
20	王华	245.35	0.66%
21	项光隆	236.00	0.64%
22	安凤悟	211.65	0.57%
23	王成枢	200.00	0.54%
24	朱林勇	153.00	0.41%
25	刘媛	150.00	0.41%
26	杜兴连	146.25	0.40%
27	于秋吟	128.50	0.35%
28	李志荣	128.00	0.35%
29	孙睿	100.00	0.27%
30	姜再军	100.00	0.27%
31	徐少华	100.00	0.27%
32	阮平尔	100.00	0.27%
33	万泉敬	100.00	0.27%
34	李国华	100.00	0.27%
35	梅君敏	100.00	0.27%
36	朱雪松	100.00	0.27%
37	徐英	100.00	0.27%
38	郑耘	94.70	0.26%
39	磐霖平安	75.00	0.20%
40	万艳灵	70.00	0.19%
41	罗志英	60.00	0.16%
42	吴颖	60.00	0.16%
43	舒明	50.00	0.14%
44	王柳	50.00	0.14%
45	刘庆春	50.00	0.14%
46	张晓雷	46.00	0.12%
47	付长军	40.00	0.11%
48	许高林	30.00	0.08%
49	吕志云	30.00	0.08%
50	张文玉	30.00	0.08%
51	孟晓兰	30.00	0.08%
52	杜剑华	30.00	0.08%
53	项炜	30.00	0.08%
54	徐小平	27.00	0.07%
55	李有生	25.00	0.07%
56	何桂珍	20.00	0.05%
57	侯云德	20.00	0.05%
58	于缘	20.00	0.05%
59	刘军	15.00	0.04%

60	戴俊飞	15.00	0.04%
61	宁鸣	10.00	0.03%
62	张凤民	10.00	0.03%
合计		36,900.00	100.00%

二、董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

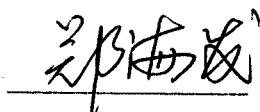
公司全体董事、监事、高级管理人员确认：上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本文无正文,为深圳康泰生物制品股份有限公司关于公司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字盖章页)

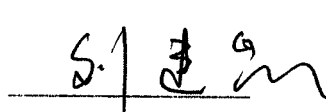
全体董事签名:



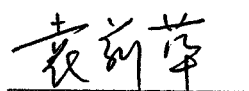
杜伟民



郑海发



刘建凯



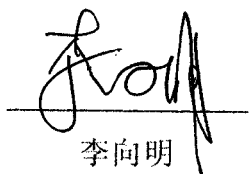
YUAN, LI PING (袁莉萍)



马东光

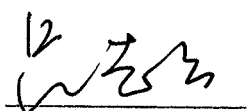


罗党论

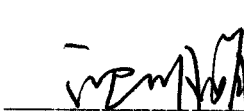


李向明

全体监事签名:



吕志云

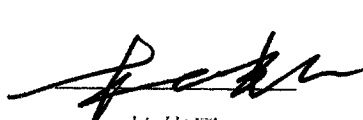


沈明娟

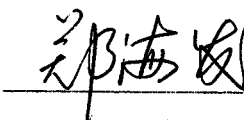


晋林武

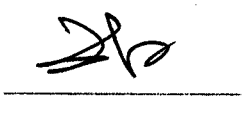
全体高级管理人员签名:



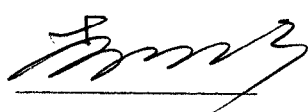
杜伟民



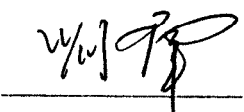
郑海发



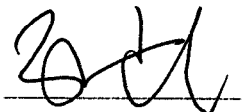
苗向



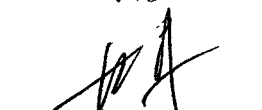
李彤



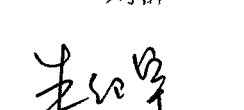
刘群



张建三



甘建辉



朱征宇

