

广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于

公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的

确认意见

二〇二一年七月

广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于
公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

除非文义另有所指，在本文中下列词语或简称具有如下含义：

迈普医学、发行人、公司	指	广州迈普再生医学科技股份有限公司
迈普医学有限	指	广州迈普再生医学科技有限公司，迈普医学前身
纳普生投资	指	广州纳普生投资合伙企业（有限合伙），迈普医学股东
纳同投资	指	广州纳同投资合伙企业（有限合伙），迈普医学股东
凯盈科技	指	深圳市凯盈科技有限公司，迈普医学股东
国寿成达	指	国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙），迈普医学股东
领康投资	指	广州领康投资合伙企业（有限合伙），迈普医学股东
苏州分享	指	苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙），迈普医学股东
共青城分享	指	共青城分享厚德国千创新投资管理合伙企业（有限合伙），迈普医学股东
广州粤科	指	广州市粤科知识产权运营投资中心（有限合伙），迈普医学股东
安徽汇智富	指	安徽汇智富创业投资有限公司，迈普医学股东
黄埔斐君	指	广州黄埔斐君产业投资基金合伙企业（有限合伙），迈普医学股东
永平科创	指	广州黄埔永平科创股权投资合伙企业（有限合伙），迈普医学股东
华兴会计师	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元

注：本说明中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

一、公司基本情况

公司名称：广州迈普再生医学科技股份有限公司

英文名称：Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd.

注册资本：人民币 4,954.7185 万元

法定代表人：袁玉宇

有限公司设立日期：2008 年 9 月 2 日

股份公司设立日期：2018 年 6 月 27 日

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第三层

邮 编：510663

电 话：020-32296118

传 真：020-32296128

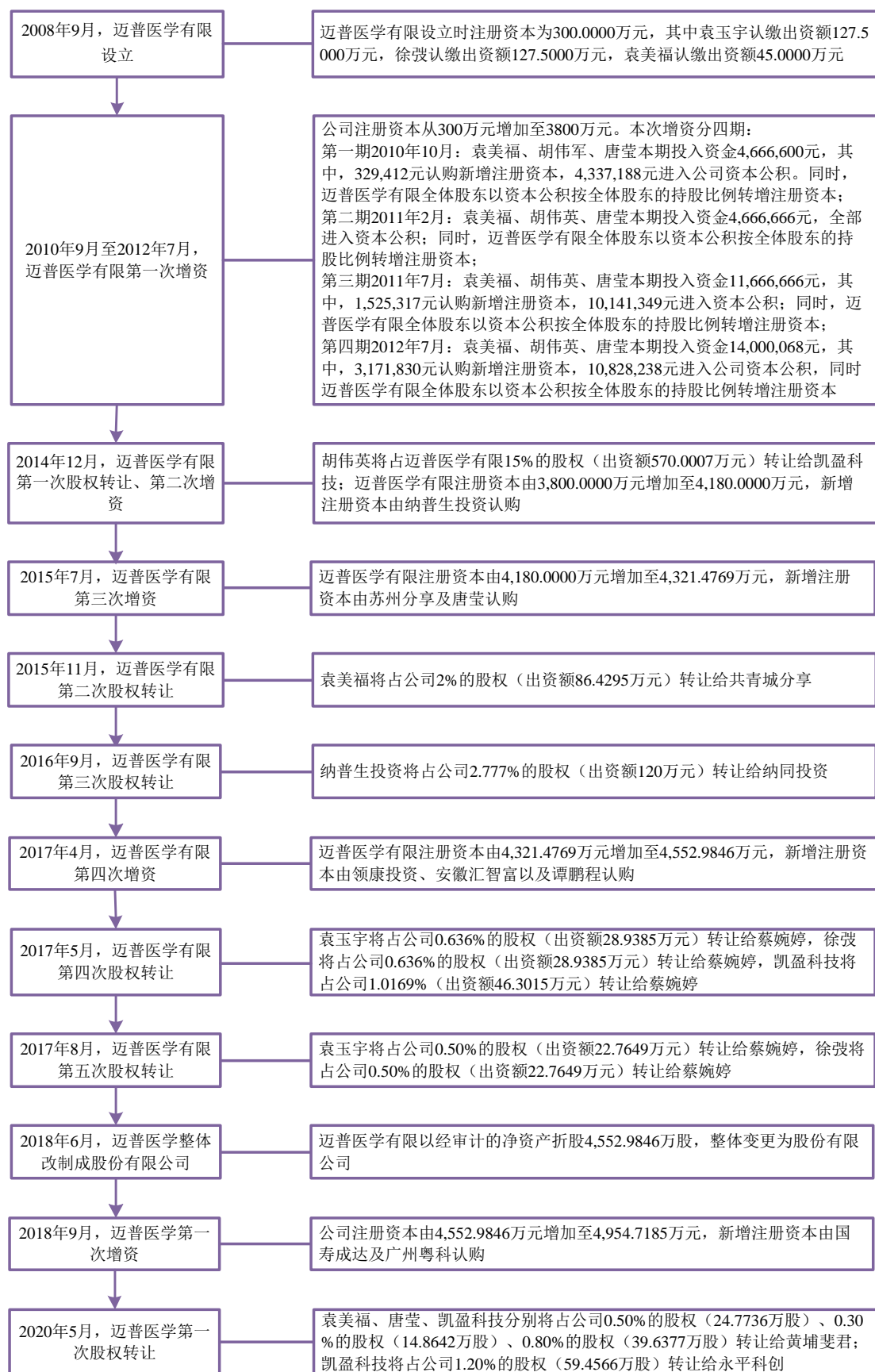
网 址：<http://www.medprin.com>

二、关于公司设立以来股本演变情况的说明

（一）公司及其前身设立以来的股本演变概况

迈普医学系由其前身迈普医学有限整体改制而来。迈普医学有限成立于 2008 年 9 月 2 日，系由袁玉宇、徐弢和袁美福共同出资组建的一家有限责任公司，设立时注册资本为 300.0000 万元，其中袁玉宇认缴出资额 127.5000 万元，徐弢认缴出资额 127.5000 万元，袁美福认缴出资额 45.0000 万元。2018 年 6 月 1 日，迈普医学有限全体股东签署《广州迈普再生医学科技股份有限公司（筹）发起人协议》，同意由迈普医学有限全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称为“广州迈普再生医学科技股份有限公司”。2018 年 6 月 27 日，公司在广州市工商行政管理局完成变更登记，并取得了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440116679717541L），注册资本为 45,529,846 元。截至本说明出具日，公司总股本为 4,954.7185 万股。

公司及其前身设立以来的股本形成及变化情况如下图：



（二）迈普医学有限的设立及其股本演变情况

1、迈普医学有限的设立情况

迈普医学有限成立于 2008 年 9 月 2 日，系由袁玉宇、徐弢和袁美福共同出资组建的一家有限责任公司，设立时注册资本为 300.0000 万元，其中袁玉宇认缴出资 127.5000 万元，徐弢认缴出资 127.5000 万元，袁美福认缴出资 45.0000 万元。

根据公司章程规定，迈普医学有限登记的注册资本为 300.0000 万元，于两年内缴足。2008 年 8 月 18 日，广州远华会计师事务所出具了“穗远华验字(2008)第 0146 号”《验资报告（第一期）》，经审验，截至 2008 年 8 月 12 日止，迈普医学有限已经收到其全部股东缴纳的第一期注册资本合计 100.0000 万元，出资方式为货币资金。

2008 年 9 月 2 日，迈普医学有限取得广州市工商行政管理局萝岗分局核发的注册号为 4401082004401 的《企业法人营业执照》。

公司设立时，迈普医学有限股东及认缴出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	出资比例
1	袁玉宇	1,275,000.00	42.50%
2	徐弢	1,275,000.00	42.50%
3	袁美福	450,000.00	15.00%
合计		3,000,000.00	100.00%

2009 年 2 月 23 日，广州远华会计师事务所出具了“穗远华验字（2009）第 0019 号”《验资报告（第二期）》，经审验，截至 2009 年 2 月 10 日止，迈普医学有限已经收到其全部股东缴纳的第二期注册资本合计 100.0000 万元，出资方式为货币资金。

2009 年 3 月 4 日，广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具了《工商变更登记核准通知书》，对上述实收资本变更事项进行了备案登记。

2009 年 8 月 12 日，广州远华会计师事务所出具了“穗远华验字（2009）第 0124 号”《验资报告（第三期）》，经审验，截至 2009 年 8 月 10 日止，迈普医学

有限已经收到其全部股东缴纳的第三期注册资本合计 100.0000 万元，出资方式为货币资金。

2009 年 8 月 26 日，广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具了《公司变更（备案）记录》，对上述实收资本变更事项进行了备案登记。至此，迈普医学有限全部注册资本 300.0000 万元已全额缴足。

2、2010 年 9 月至 2012 年 7 月，迈普医学有限第一次增资，引入外部股东

2010 年 9 月 18 日，袁玉宇、徐弢、袁美福、胡伟军及唐莹签订了《广州迈普再生医学科技有限公司增资扩股合同书》（以下简称“《增资合同》”），约定袁美福、胡伟军及唐莹按照以 28.33 元/出资额的价格向发行人增资 3,500.00 万元资金，其中袁美福拟缴付 500.00 万元，认购 17.6470 万元出资额；胡伟军缴付 1,800.00 万元，认购 63.5295 万元出资额；唐莹缴付人民币 1,200.00 万元，认购 42.3530 万元出资额。

基于胡伟军和胡伟英系兄妹关系，当时胡伟军将其在《广州迈普再生医学科技有限公司增资扩股合同书》项下的权利义务概括性转给胡伟英，但未签署相关书面转移协议，本次增资办理工商登记时直接以胡伟英作为股东进行登记。2020 年 3 月 1 日，袁玉宇、徐弢、袁美福、胡伟军、唐莹、胡伟英签署《广州迈普再生医学科技有限公司增资扩股合同书之补充协议》，依据该补充协议，各方确认《增资合同》项下涉及胡伟军的权利义务概括性的由胡伟英享有和承担。《增资合同》项下不存在违约行为，不存在争议或纠纷的情况。

上述增资行为分四期完成，每期出资完成后公司均履行了验资程序与工商变更登记程序。各期出资中，袁美福、胡伟英、唐莹的实际投入情况如下：

增资期数	增资完成时间	现金投入金额（万元）			
		袁美福	胡伟英	唐莹	合计
第一期	2010 年 10 月	66.6600	240.0000	160.0000	466.6600
第二期	2011 年 2 月	66.6666	240.0000	160.0000	466.6666
第三期	2011 年 7 月	166.6666	600.0000	400.0000	1,166.6666
第四期	2012 年 7 月	200.0068	720.0000	480.0000	1,400.0068
合计	-	500.0000	1,800.0000	1,200.0000	3,500.0000

各期增资的具体情况如下：

(1) 第一期：2010年10月，迈普医学有限第一期增资

投资人本期投入资金 4,666,600 元，其中，329,412 元认购新增注册资本，4,337,188 元进入公司资本公积。同时，迈普医学有限全体股东以资本公积按全体股东的持股比例转增注册资本。2010年9月15日，迈普医学有限通过股东会决议，同意公司注册资本由 300.0000 万元增加至 766.6600 万元。

本期增资的具体情况如下：

①原股东袁美福以 66.66 万元认购公司新增注册资本 4.7058 万元；新增股东胡伟英以 240.00 万元认购公司新增注册资本 16.9412 万元；新增股东唐莹以 160.00 万元认购公司新增注册资本 11.2942 万元。本次增资中，袁美福、胡伟英、唐莹三人共缴存货币资金 466.66 万元，其中 32.9412 万元计入迈普医学有限实收资本，其余 433.7188 万元作为增资溢价计入迈普医学有限资本公积。

②迈普医学有限全体股东以资本公积按全体股东的持股比例转增注册资本，注册资本由 332.9412 万元增加至 766.6600 万元，其中，袁玉宇、徐弢分别以资本公积转增注册资本 166.1308 万元，袁美福以资本公积转增注册资本 64.6798 万元，胡伟英以资本公积转增注册资本 22.0818 万元，唐莹以资本公积转增注册资本 14.6956 万元。

上述增资完成后，迈普医学有限的股东及出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	袁玉宇	2,936,308	38.30%
2	徐弢	2,936,308	38.30%
3	袁美福	1,143,856	14.92%
4	胡伟英	390,230	5.09%
5	唐莹	259,898	3.39%
合计		7,666,600	100.00%

2010年9月27日，广州远华会计师事务所出具了“穗远华验字（2010）0171号”《验资报告》对本次增资事项进行了审验。

2010年10月21日，广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具

了《公司变更（备案）记录》，对上述增资及资本公积转增股本事项进行了备案登记。

（2）第二期：2011年2月，迈普医学有限第二期增资

投资人本期投入资金 4,666,666 元，全部进入资本公积；同时，迈普医学有限全体股东以资本公积按全体股东的持股比例转增注册资本。2010 年 12 月 30 日，迈普医学有限通过股东会决议，同意注册资本由 766.6600 万元增加至 1,233.3266 万元，新增注册资本 466.6666 万元由袁玉宇、徐弢、袁美福、胡伟英和唐莹出资，出资方式均为资本公积转增注册资本。

本期增资的具体情况如下：

袁美福以货币资金投入 66.67 万元，胡伟英以货币资金投入 240.00 万元，唐莹以货币资金投入 160.00 万元，均全额计入公司资本公积金。同时，迈普医学有限以资本公积按全体股东的持股比例转增注册资本，注册资本由 766.6600 万元增加至 1,233.3266 万元，其中，袁玉宇、徐弢分别以资本公积转增注册资本 178.7333 万元，袁美福以资本公积转增注册资本 69.6267 万元，胡伟英以资本公积转增注册资本 23.7533 万元，唐莹以资本公积转增注册资本 15.8200 万元。

上述增资完成后，迈普医学有限的股东及出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	袁玉宇	4,723,641	38.30%
2	徐弢	4,723,641	38.30%
3	袁美福	1,840,123	14.92%
4	胡伟英	627,763	5.09%
5	唐莹	418,098	3.39%
合计		12,333,266	100.00%

2011 年 1 月 23 日，广州知仁会计师事务所出具了“粤知验字（2011）002 号”《验资报告》，对本次增资事项进行了审验。

2011 年 2 月 28 日，广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具了《公司变更（备案）记录》，对上述资本公积转增股本事项进行了备案登记。

（3）第三期：2011年7月，迈普医学有限第三期增资

投资人本期投入资金 11,666,666 元，其中，1,525,317 元认购新增注册资本，10,141,349 元进入资本公积；同时，迈普医学有限全体股东以资本公积按全体股东的持股比例转增注册资本。2011 年 7 月 8 日，迈普医学有限通过股东会决议，同意注册资本由 1,233.3266 万元增加至 2,399.9932 万元。

本期增资的具体情况如下：

①袁美福以 166.6666 万元认购公司新增注册资本 21.7904 万元；胡伟英以 600.0000 万元认购公司新增注册资本 78.4449 万元；唐莹以 400.0000 万元认购公司新增注册资本 52.2964 万元。

②迈普医学有限全体股东以资本公积按全体股东的持股比例转增注册资本，注册资本由 1,385.8583 万元增加至 2,399.9932 万元，其中，袁玉宇、徐弢分别以资本公积转增注册资本 345.6190 万元，袁美福以资本公积转增注册资本 150.6851 万元，胡伟英以资本公积转增注册资本 103.3271 万元，唐莹以资本公积转增注册资本 68.8847 万元。

上述增资完成后，迈普医学有限的股东及出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	袁玉宇	8,179,831	34.08%
2	徐弢	8,179,831	34.08%
3	袁美福	3,564,878	14.86%
4	胡伟英	2,445,483	10.19%
5	唐莹	1,629,909	6.79%
合计		23,999,932	100.00%

2011 年 7 月 21 日，广州知仁会计师事务所出具了“粤知验字（2011）015 号”《验资报告》，对本次增资事项进行了审验。

2011 年 7 月 28 日，广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具了《公司变更（备案）记录》，对上述增资及资本公积转增股本事项进行了备案登记。

（4）第四期：2012 年 7 月，迈普医学有限第四期增资

投资人本期投入资金 14,000,068 元，其中，3,171,830 元认购新增注册资本，

10,828,238 元进入公司资本公积；同时，迈普医学有限全体股东以资本公积按全体股东的持股比例转增注册资本。2012 年 6 月 7 日，迈普医学有限通过股东会决议，同意注册资本由 2,399.9932 万元增加至 3,800.0000 万元。本期增资的具体情况如下：

①袁美福以 200.01 万元认购公司新增注册资本 45.4274 万元；胡伟英以 720.00 万元认购公司新增注册资本 163.0286 万元；唐莹以 480.00 万元认购公司新增注册资本 108.7270 万元。

②迈普医学有限全体股东以资本公积按全体股东的持股比例转增注册资本，注册资本由 2,717.1762 万元增加至 3,800.0000 万元，其中，袁玉宇、徐弢分别以资本公积转增注册资本 325.9750 万元，袁美福以资本公积转增注册资本 160.1675 万元，胡伟英以资本公积转增注册资本 162.4238 万元，唐莹以资本公积转增注册资本 108.2825 万元。

上述增资完成后，迈普医学有限的股东及出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	袁玉宇	11,439,581	30.10%
2	徐弢	11,439,581	30.10%
3	胡伟英	5,700,007	15.00%
4	袁美福	5,620,827	14.79%
5	唐莹	3,800,004	10.00%
合计		38,000,000	100.00%

2012 年 6 月 27 日，广州知仁会计师事务所出具了“粤知验字（2012）2017 号”《验资报告》，对本次增资事项进行了审验。

2012 年 7 月 3 日，广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具了《公司变更（备案）记录》，对上述增资及资本公积转增股本事项进行了备案登记。

3、2014 年 12 月，迈普医学有限第一次股权转让，第二次增资

2014 年 12 月 1 日，迈普医学有限股东会审议通过，同意胡伟英将占迈普医学有限 15% 的股权（出资额 570.0007 万元）以 570.00 万元的价格转让给凯盈科

技，股权转让价格为 1.00 元/出资额，其他股东同意放弃优先认购权；同时，同意注册资本由 3,800.0000 万元增加至 4,180.0000 万元，新增注册资本 380.0000 万元由纳普生投资以 380.00 万元认购，增资价格为 1.00 元/出资额，其他股东同意放弃优先认购权。

2014 年 12 月 1 日，胡伟英与其实际控制的凯盈科技签订《股东转让出资合同》，约定胡伟英将占公司 15% 的股权（出资额 570.0007 万元）以 570.00 万元的价格转让给凯盈科技事宜。

2014 年 12 月 29 日，广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具了《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（萝）内变【2014】第 08201412250029 号），对上述股权转让及增资事项进行了备案登记。

本次增资完成后，迈普医学有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	袁玉宇	11,439,581	27.37%
2	徐弢	11,439,581	27.37%
3	深圳市凯盈科技有限公司	5,700,007	13.64%
4	袁美福	5,620,827	13.45%
5	唐莹	3,800,004	9.09%
6	广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）	3,800,000	9.09%
合计		41,800,000	100.00%

4、2015 年 7 月，迈普医学有限第三次增资

2015 年 6 月 8 日，迈普医学有限通过股东会决议，同意注册资本由 4,180.0000 万元增加至 4,321.4769 万元，新增注册资本 141.4769 万元由新增股东苏州分享及原股东唐莹认购，其中，苏州分享以 2,000.00 万元认购新增注册资本 128.6154 万元，增资价格为 15.55 元/出资额；唐莹以 200.00 万元认购新增注册资本 12.8615 万元，增资价格为 15.55 元/出资额；其他股东同意放弃优先认购权。

2015 年 6 月 8 日，公司全体股东签署《广州迈普再生医学科技有限公司增资转股协议》，同意注册资本由 4,180.0000 万元人民币增加到 4,321.4769 万元人民币。

2015年6月23日，苏州分享与公司签署《苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙）与广州迈普再生医学科技有限公司之投资协议》。

2015年7月2日，广州知仁会计师事务所出具了“粤知验字（2015）2016号”《验资报告》，经审验，截至2015年7月2日止，迈普医学有限已收到投资者缴纳的注册资本合计141.4769万元，出资方式为货币资金。其中，苏州分享投资款为2,000.00万元，实缴注册资本128.6154万元；唐莹投资款为200.00万元，实缴注册资本12.8615万元。

2015年7月6日，广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具了《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（萝）内变【2015】第08201507100052号），对上述增资事项进行了备案登记。

本次增资完成后，迈普医学有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	袁玉宇	11,439,581	26.47%
2	徐弢	11,439,581	26.47%
3	深圳市凯盈科技有限公司	5,700,007	13.19%
4	袁美福	5,620,827	13.01%
5	唐莹	3,928,619	9.09%
6	广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）	3,800,000	8.79%
7	苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙）	1,286,154	2.98%
合计		43,214,769	100.00%

5、2015年11月，迈普医学有限第二次股权转让

2015年9月12日，迈普医学有限通过股东会决议，同意袁美福将占公司2%的股权（出资额86.4295万元）以1,344.00万元的价格转让给共青城分享，转让价格为15.55元/出资额，其他股东同意放弃优先认购权。

2015年9月12日，袁美福与共青城分享签署了《股权转让协议》，约定袁美福将占公司2%的股权（出资额86.4295万元）以1,344.00万元的价格转让给共青城分享事宜。

2015年11月19日，广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具

了《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(萝)内变【2015】第 08201511160123 号),对上述股权转让事项进行了备案登记。

本次股权转让完成后,迈普医学有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例
1	袁玉宇	11,439,581	26.47%
2	徐弢	11,439,581	26.47%
3	深圳市凯盈科技有限公司	5,700,007	13.19%
4	袁美福	4,756,532	11.01%
5	唐莹	3,928,619	9.09%
6	广州纳普生投资合伙企业(有限合伙)	3,800,000	8.79%
7	苏州分享高新医疗产业创业投资企业(有限合伙)	1,286,154	2.98%
8	共青城分享厚德国千创新投资管理合伙企业(有限合伙)	864,295	2.00%
合计		43,214,769	100.00%

6、2016年9月,迈普医学有限第三次股权转让

2016年9月20日,迈普医学有限通过股东会决议,同意原股东纳普生投资将占公司2.777%的股权(出资额120万元)以120.00万元的作价转让给新股东纳同投资,转让价格为1.00元/出资额,其他股东同意放弃优先认购权。

2016年9月20日,纳普生投资与纳同投资签署《股东转让出资合同书》,约定纳普生投资将原认缴380.0000万元(占公司注册资本的8.793%)中的120.0000万元(占公司注册资本的2.777%)转让给纳同投资,转让金120.00万元,全部由纳同投资依照公司章程的约定投入公司,不再支付给纳普生投资,其他股东均放弃优先购买权。

2016年9月26日,广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具了《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(萝)内变【2016】第08201609220181号),对上述股权转让事项进行了备案登记。

本次股权转让完成后,迈普医学有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	袁玉宇	11,439,581	26.47%
2	徐弢	11,439,581	26.47%
3	深圳市凯盈科技有限公司	5,700,007	13.19%
4	袁美福	4,756,532	11.01%
5	唐莹	3,928,619	9.09%
6	广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）	2,600,000	6.02%
7	苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙）	1,286,154	2.98%
8	广州纳同投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	2.78%
9	共青城分享厚德国千创新投资管理合伙企业（有限合伙）	864,295	2.00%
合计		43,214,769	100.00%

7、2017年4月，迈普医学有限第四次增资

2017年2月23日，迈普医学有限通过股东会决议，同意注册资本由4,321.4769万元增加至4,552.9846万元，新增注册资本231.5077万元由新增股东领康投资、安徽汇智富、谭鹏程认购。其中，领康投资以4,000.00万元认购新增注册资本154.3385万元，增资价格为25.92元/出资额；安徽汇智富以1,905.00万元认购新增注册资本73.5037万元，增资价格为25.92元/出资额；谭鹏程以95.00万元认购新增注册资本3.6655万元，增资价格为25.92元/出资额；其他股东同意放弃优先认购权。

2017年2月23日，公司、袁玉宇、徐弢、凯盈科技、袁美福、唐莹、纳普生投资、苏州分享、纳同投资、共青城分享、蔡婉婷、谭鹏程、领康投资、安徽汇智富、深圳市分享成长投资管理有限公司签署《有关广州迈普再生医学科技有限公司之增资协议》。

2017年4月26日，广州开发区市场和质量监督管理局向迈普医学有限出具了《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（萝）内变【2017】第08201704240048号），对上述增资事项进行了备案登记。

本次增资完成后，迈普医学有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	袁玉宇	11,439,581	25.13%
2	徐弢	11,439,581	25.13%
3	深圳市凯盈科技有限公司	5,700,007	12.52%
4	袁美福	4,756,532	10.45%
5	唐莹	3,928,619	8.63%
6	广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）	2,600,000	5.71%
7	广州领康投资合伙企业（有限合伙）	1,543,385	3.39%
8	苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙）	1,286,154	2.82%
9	广州纳同投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	2.64%
10	共青城分享厚德国千创新投资管理合伙企业（有限合伙）	864,295	1.90%
11	安徽汇智富创业投资有限公司	735,037	1.61%
12	谭鹏程	36,655	0.08%
合计		45,529,846	100.00%

8、2017年5月，迈普医学有限第四次股权转让

2017年3月6日，迈普医学有限通过股东会决议，同意袁玉宇将占公司0.6356%的股权（出资额28.9385万元）以750.00万元的作价转让给蔡婉婷，转让价格为25.92元/出资额；同意凯盈科技将占公司1.0169%的股权（出资额46.3015万元）以1,200.00万元的作价转让给蔡婉婷，转让价格为25.92元/出资额；同意徐弢将占公司0.6356%的股权（出资额28.9385万元）以750.00万元的作价转让给蔡婉婷，转让价格为25.92元/出资额；其他股东同意放弃优先购买权。

2017年3月6日，袁玉宇、凯盈科技、徐弢分别与蔡婉婷签署了《股权转让协议》。

2017年5月17日，广州开发区市场和质量监督管理局向迈普医学有限出具了《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（萝）内变【2017】第08201705110005号），对上述股权转让事项进行了备案登记。

本次股权转让完成后，迈普医学有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	袁玉宇	11,150,196	24.49%
2	徐弢	11,150,196	24.49%
3	深圳市凯盈科技有限公司	5,236,992	11.50%
4	袁美福	4,756,532	10.45%
5	唐莹	3,928,619	8.63%
6	广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）	2,600,000	5.71%
7	广州领康投资合伙企业（有限合伙）	1,543,385	3.39%
8	苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙）	1,286,154	2.82%
9	广州纳同投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	2.64%
10	蔡婉婷	1,041,785	2.29%
11	共青城分享厚德国千创新投资管理合伙企业（有限合伙）	864,295	1.90%
12	安徽汇智富创业投资有限公司	735,037	1.61%
13	谭鹏程	36,655	0.08%
合计		45,529,846	100.00%

9、2017年8月，迈普医学有限第五次股权转让

2017年7月25日，迈普医学有限通过股东会决议，同意袁玉宇将占公司0.50%的股权（出资额22.7649万元）以600.00万元的作价转让给蔡婉婷，转让价格为26.36元/出资额；同意徐弢将占公司0.50%的股权（出资额22.7649万元）以人民币600.00万元的作价转让给蔡婉婷，转让价格为26.36元/出资额；其他股东同意放弃优先购买权。

2017年7月25日，袁玉宇、徐弢分别与蔡婉婷签署《股权转让协议》。

2017年8月16日，广州开发区市场和质量监督管理局向迈普医学有限出具了《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（萝）内变【2017】第08201708150033号），对上述股权转让事项进行了备案登记。

本次股权转让后，迈普医学有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	袁玉宇	10,922,547	23.99%

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
2	徐弢	10,922,547	23.99%
3	深圳市凯盈科技有限公司	5,236,992	11.50%
4	袁美福	4,756,532	10.45%
5	唐莹	3,928,619	8.63%
6	广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）	2,600,000	5.71%
7	广州领康投资合伙企业（有限合伙）	1,543,385	3.39%
8	蔡婉婷	1,497,083	3.29%
9	苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙）	1,286,154	2.82%
10	广州纳同投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	2.64%
11	共青城分享厚德国千创新投资管理合伙企业（有限合伙）	864,295	1.90%
12	安徽汇智富创业投资有限公司	735,037	1.61%
13	谭鹏程	36,655	0.08%
合计		45,529,846	100.00%

（三）整体变更设立股份公司

迈普医学系由迈普医学有限整体变更设立的股份有限公司。

2018年6月1日，迈普医学有限股东作出决议，同意由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为“广州迈普再生医学科技股份有限公司”；同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。

2018年6月1日，迈普医学有限全体股东作为发行人的发起人签署了《广州迈普再生医学科技股份有限公司（筹）发起人协议》，约定迈普医学有限全体股东共同作为发起人，将迈普医学有限整体变更为股份有限公司。

2018年6月16日，公司召开迈普医学创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于发起人以广州迈普再生医学科技有限公司经审计的净资产折合为股本的议案》、《关于制定〈广州迈普再生医学科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举公司第一届董事会组成人员的议案》、《关于选举应由股东大会选举产生的第一届监事会组成人员的议案》等有关公司设立的各项议案。

2018年6月27日，公司在广州市工商行政管理局完成变更登记，并取得了《营业执照》(统一社会信用代码:91440116679717541L)，注册资本为45,529,846元。

2020年4月10日，华兴会计师进行了重新审计并出具了编号为华兴所(2020)专审字GD-002号的《审计报告》。依据该报告，迈普医学有限截至2018年4月30日的账面净资产值为134,301,385.58元。

2020年4月10日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具了联信(证)评报字[2020]第A0090号的《广州迈普再生医学科技股份有限公司整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后资产和负债追溯性资产评估报告》。依据该报告，迈普医学有限截至2018年4月30日的净资产评估价值为14,059.47万元。

2020年4月10日，袁玉宇、徐骏、袁美福等6名自然人股东以及凯盈科技等7家机构股东签署了《广州迈普再生医学科技股份有限公司(筹)发起人协议之补充协议》，依据该补充协议，各发起人同意按2018年4月30日为基准日，以净资产134,301,385.58元按2.9497:1的比例折为其持有股份有限公司的股份，折合公司股本45,529,846股，每股面值1.00元，折股后剩余人民币88,771,539.58元计入资本公积。

2020年4月10日，华兴会计师出具了《验资报告》(华兴所(2020)验字GD—024号)，确认截至2018年6月16日，迈普医学各股东以其各自拥有的广州迈普再生医学科技有限公司截至2018年4月30日经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产人民币134,301,385.58元作为出资，折合迈普医学股本共计45,529,846.00股，每股面值1.00元人民币，折股后剩余金额人民币88,771,539.58元计入迈普医学的资本公积，属全体股东享有。迈普医学注册资本为人民币45,529,846.00元，各发起人均已缴足认购的股本。

2020年4月10日、2020年4月26日，发行人分别召开第一届董事会第十四次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对广州迈普再生医学科技有限公司改制重新进行审计、评估相关事宜的议案》，对股改时的净资产调整事项进行确认。

股份公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	袁玉宇	10,922,547	23.99%
2	徐骏	10,922,547	23.99%
3	深圳市凯盈科技有限公司	5,236,992	11.50%
4	袁美福	4,756,532	10.45%
5	唐莹	3,928,619	8.63%
6	广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）	2,600,000	5.71%
7	广州领康投资合伙企业（有限合伙）	1,543,385	3.39%
8	蔡婉婷	1,497,083	3.29%
9	苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙）	1,286,154	2.82%
10	广州纳同投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	2.64%
11	共青城分享厚德国千创新投资管理合伙企业（有限合伙）	864,295	1.90%
12	安徽汇智富创业投资有限公司	735,037	1.61%
13	谭鹏程	36,655	0.08%
合计		45,529,846	100.00%

（四）股份公司设立以来的股本演变情况

1、2018年9月，迈普医学第一次增资

2018年9月21日，经迈普医学2018年第二次临时股东大会决议，同意公司注册资本由4,552.9846万元增加至4,954.7185万元，新增注册资本401.7339万元由新增股东国寿成达和广州粤科认购。其中，国寿成达以12,200.00万元认购新增注册资本326.7436万元，认购价格为37.34元/股；广州粤科以2,800.00万元的价格认购74.9903万元新增注册资本，认购价格为37.34元/股。

2018年9月27日，公司、袁玉宇、徐骏、凯盈科技、袁美福、唐莹、纳普生投资、苏州分享、纳同投资、共青城分享、蔡婉婷、谭鹏程、领康投资、安徽汇智富、国寿成达与广州粤科签署《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司之增资协议》。

2020年4月10日，华兴会计师出具编号为“华兴所（2020）验字GD—040号”的《验资报告》，经审验，截至2018年9月30日，公司已收到国寿成达、

广州粤科缴纳的出资款合计人民币壹亿伍仟万元，全部为货币出资。

2018年9月30日，广州市工商行政管理局向迈普医学出具了《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（萝）内变【2018】第01201809295000号），对上述增资事项进行了备案登记。

本次增资完成后，迈普医学的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	袁玉宇	10,922,547	22.04%
2	徐弢	10,922,547	22.04%
3	深圳市凯盈科技有限公司	5,236,992	10.57%
4	袁美福	4,756,532	9.60%
5	唐莹	3,928,619	7.93%
6	国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	3,267,436	6.59%
7	广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）	2,600,000	5.25%
8	广州领康投资合伙企业（有限合伙）	1,543,385	3.11%
9	蔡婉婷	1,497,083	3.02%
10	苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙）	1,286,154	2.60%
11	广州纳同投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	2.42%
12	共青城分享厚德国千创新投资管理合伙企业（有限合伙）	864,295	1.74%
13	广州市粤科知识产权运营投资中心（有限合伙）	749,903	1.51%
14	安徽汇智富创业投资有限公司	735,037	1.48%
15	谭鹏程	36,655	0.07%
合计		49,547,185	100.00%

2、2020年4月，迈普医学第一次股权转让

2020年4月30日，迈普医学召开2020年第三次临时股东大会，会议作出决议，同意袁美福将其持有的公司24.7736万股股份（占公司股份总数的0.50%）以1,250.00万元的价格转让给黄埔斐君；唐莹将其持有的公司14.8642万股股份（占公司股份总数的0.30%）以750万元的价格转让给黄埔斐君；凯盈科技将其持有的公司39.6377万股股份（占公司股份总数的0.80%）和59.4566万股股份（占公司股份总数的1.20%）分别以2,000.00万元以及3,000.00万转让给黄埔斐

君和永平科创。本次股权转让的价格均为 50.46 元/股。

2020 年 4 月 30 日，袁美福、唐莹、凯盈科技与黄埔斐君分别签订《股份转让协议》；2020 年 4 月 30 日，凯盈科技与永平科创签订《股份转让协议》。

转让完成后，迈普医学的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量 (股)	持股比例
1	袁玉宇	10,922,547	22.04%
2	徐毅	10,922,547	22.04%
3	袁美福	4,508,796	9.10%
4	深圳市凯盈科技有限公司	4,246,049	8.57%
5	唐莹	3,779,977	7.63%
6	国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	3,267,436	6.59%
7	广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）	2,600,000	5.25%
8	广州领康投资合伙企业（有限合伙）	1,543,385	3.11%
9	蔡婉婷	1,497,083	3.02%
10	苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙）	1,286,154	2.60%
11	广州纳同投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	2.42%
12	共青城分享厚德国千创新投资管理合伙企业（有限合伙）	864,295	1.74%
13	广州黄埔斐君产业投资基金合伙企业(有限合伙)	792,755	1.60%
14	广州市粤科知识产权运营投资中心（有限合伙）	749,903	1.51%
15	安徽汇智富创业投资有限公司	735,037	1.48%
16	广州黄埔永平科创股权投资合伙企业（有限合伙）	594,566	1.20%
17	谭鹏程	36,655	0.07%
合计		49,547,185	100.00%

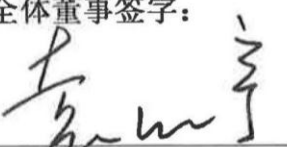
五、发行人全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已经认真阅读了公司设立以来股本演变情况的说明，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广州迈普再生医学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:



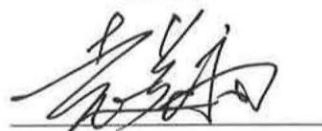
袁玉宇



骆雅红



吴佩婷



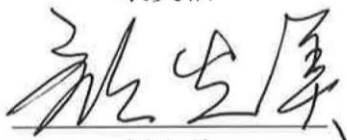
袁美福



郑海莹



姜黎



颜光美

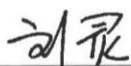


卢馨

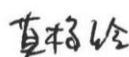


陈晓峰

全体监事签字:



刘灵

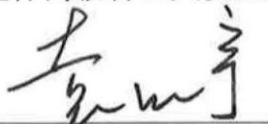


莫梅玲



庄贤

全体高级管理人员签字:



袁玉宇



骆雅红



吴佩婷

广州迈普再生医学科技股份有限公司

2021年7月5日