



深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
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

二〇二〇年四月

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

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：

发行人、公司、股份公司、新产业、新产业生物	指	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
新产业有限	指	深圳市新产业生物医学工程有限公司，公司前身
西藏新产业	指	西藏新产业投资管理有限公司，原名为三亚新产业投资管理有限公司，公司控股股东
新产业投资	指	新产业投资股份有限公司，公司原第一大股东
东湖材料	指	武汉市东湖材料复合技术公司，新产业有限设立时的股东之一，后更名为武汉市东湖材料复合新技术公司
天津红杉	指	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
苏州盘实、盘实	指	苏州盘实股权投资中心（有限合伙），原名为苏州盘实投资中心（有限合伙），公司股东之一
员工持股计划、本期员工持股计划	指	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司飓风 1 号员工持股计划
飓风 1 号定向资管计划/员工持股资管计划	指	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司飓风 1 号员工持股计划定向资产管理计划，公司原股东，证券账户名称为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司-第一期员工持股计划
海南恒立亚	指	海南恒立亚实业有限公司，公司股东之一
深圳华澳	指	深圳市华澳创业投资企业（有限合伙），公司股东之一
赣州壹盛	指	赣州壹盛投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
广州晔源	指	广州市晔源投资管理有限公司，原名为广州市晔源贸易有限公司，公司股东之一
宁波梅山	指	原深圳鼎锋明道新三板贰投资基金合伙企业（有限合伙），2017 年 5 月 26 日更名为宁波梅山保税港区蕴智投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
宿迁华元	指	宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
宿迁人合	指	宿迁人合安康投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
南京盛宇涌鑫	指	南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙），公司股东之一
江苏南大创业	指	江苏南大创业投资发展有限公司，系公司原股东
芜湖领航基石	指	芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
南京铭晟	指	南京铭晟股权投资中心（有限合伙），公司股东之一
宁波人合安润	指	宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一

新余人合安瑞	指	新余人合安瑞投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
安信乾盛-招商银行-朱雀资管计划	指	安信乾盛朱雀穿越专项资产管理计划，由“外贸信托.锐进 28 期朱雀穿越策略证券投资集合资金信托计划”作为单一资产委托人、招商银行股份有限公司上海分行作为资产托管人、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司作为资产管理人设立的基金子公司一对一专项资产管理计划。该项资管计划在中国证券登记结算有限责任公司登记的开户名称为“安信乾盛财富-招商银行-外贸信托-外贸信托.锐进 28 期朱雀穿越策略证券投资集合资金信托计划”，公司原股东
众怡嘉康	指	众怡嘉康（天津）投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
红杉铭德	指	北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙），公司股东之一
普通股、A 股	指	本公司本次发行的人民币普通股
本次发行、首次公开发行	指	公司本次拟公开发行面值为 1 元的人民币普通股事宜
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
新三板、全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
深圳市场监督局	指	深圳市市场监督管理局
大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年、2018 年、2019 年
最近一年	指	2019 年
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

英文名称：Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.,Ltd.

注册资本：37,040 万元

法定代表人：饶微

成立日期：1995 年 12 月 15 日

注册地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一层

邮 编：518000

电 话：0755-86540062

传 真：0755-26654800

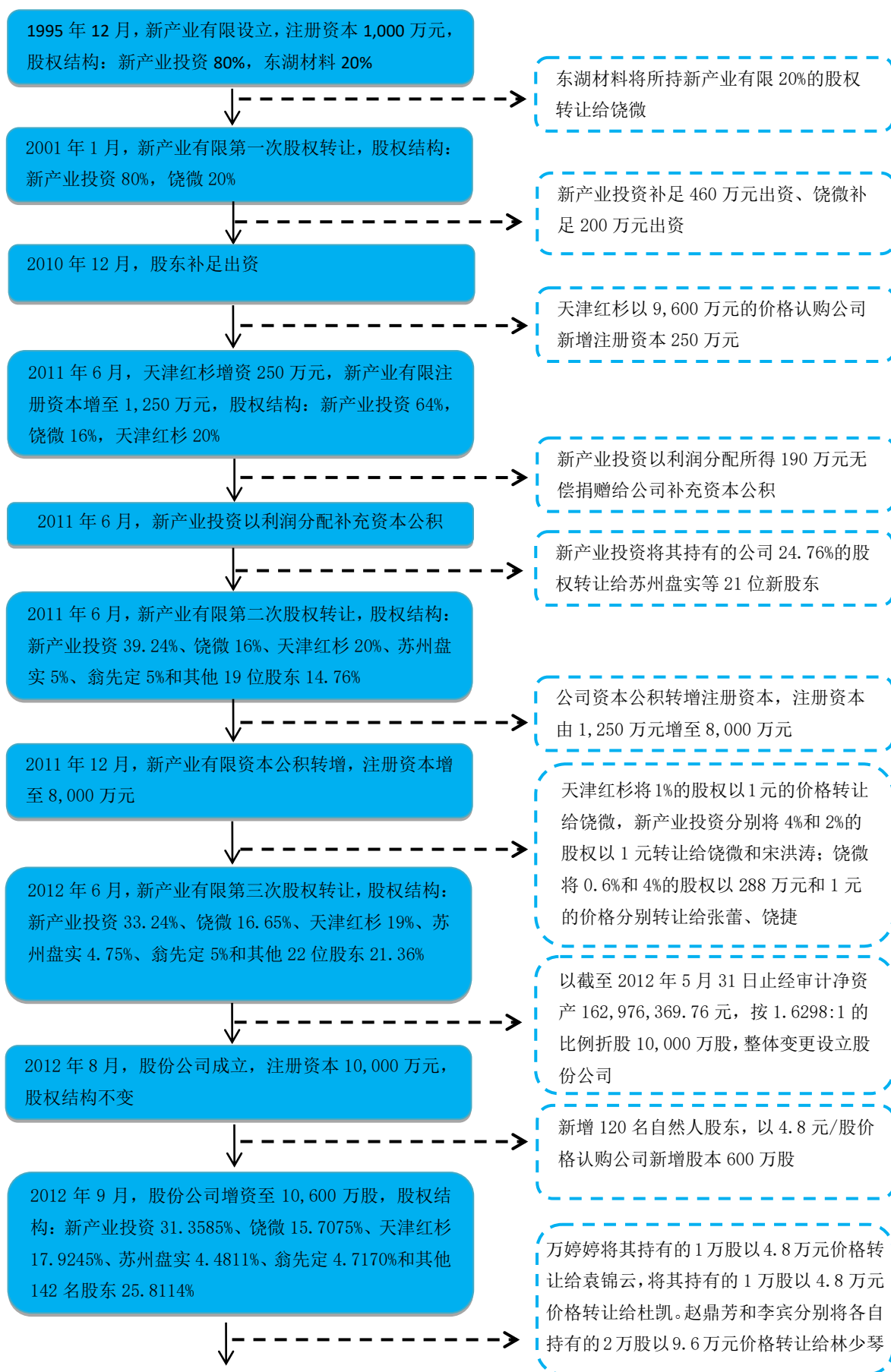
网 址：www.snibe.com

二、关于公司设立以来股本演变情况的说明

（一）新产业有限的设立及其股权变化情况

新产业生物系由其前身新产业有限整体变更设立。新产业有限成立于 1995 年 12 月 15 日，由新产业投资和东湖材料共同出资设立的一家有限责任公司，成立时注册资本 1,000 万元。2012 年 8 月 17 日，新产业有限股东会形成决议，一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司。同日，新产业有限全体股东签署《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司发起人协议》，约定：根据大华会计师出具的《审计报告》（大华审字[2012]4799 号），以截止 2012 年 5 月 31 日新产业有限净资产 162,976,369.76 元，折股 10,000 万股，每股面值 1 元，净资产超过注册资本的 62,976,369.76 元部分计入公司资本公积。2012 年 8 月 23 日，公司在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记手续。截至本确认意见出具日，公司股本为 37,040 万元。

公司及其前身设立以来股本演变情况具体如下：





1、1995 年 12 月，新产业有限设立

新产业有限系由新产业投资和东湖材料共同出资组建的一家有限责任公司，设立时注册资本为 1,000 万元，其中新产业投资认缴出资额 800 万元，东湖材料认缴出资额 200 万元。

1995 年 10 月 10 日，新产业投资与东湖材料签署《合作投资合同书》，约定共同投资设立新产业有限，双方合计出资 1,000 万元，其中新产业投资以现金出资 800 万元，东湖材料以免疫磁珠制备技术和瑞士 Serono 公司产品中国独家代理权等无形资产作价出资 200 万元。

1995 年 4 月 30 日，武汉东湖开发区无形资产评估事务所出具了《无形资产评估报告书》（武东无评字[1995]第 006 号），以 1995 年 4 月 10 日为评估基准日，对东湖材料用于技术入股的免疫磁性微珠制备技术进行了评估。同日，武汉东湖开发区无形资产评估事务所出具了《无形资产评估报告书》（武东无评字[1995]第 007 号），以 1995 年 4 月 20 日为评估基准日，对东湖材料用于技术入股的磁性均相酶联免疫试剂生产技术进行了评估。

1995 年 11 月 13 日，深圳市公平会计师事务所对新产业有限设立时的出资进行了验证，出具了《验资报告》（深公会验字[1995]第 161 号）。新产业有限设立时的股东及出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
新产业投资	800	80%
东湖材料	200	20%
合 计	1,000	100%

1995 年 12 月 15 日，新产业有限取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为 19239985-2 的《企业法人营业执照》。

新产业投资与东湖材料的实际出资情况如下：

（1）新产业投资实际出资情况

1996 年 2 月 29 日，新产业投资以货币资金缴纳出资 150 万元；1995 年 7 月至 1996 年 10 月期间，新产业投资通过代垫开办费、购买设备款等往来款方式，

缴纳出资 190 万元。上述出资时间、出资方式及出资金额明细如下：

入账时间	投入资产	金额（元）
1996 年 2 月 29 日	银行存款	1,500,000.00
1996 年 2 月 29 日	代垫开办费	77,861.15
1996 年 3 月 31 日		16,441.15
1996 年 2 月 29 日	代垫购买设备款	195,011.50
1996 年 3 月 31 日	代垫的外购工具款	7,300.00
1996 年 2 月 29 日	代垫的房租及押金等往来款	43,588.20
1996 年 10 月 31 日	划拨车辆转投资款	332,757.99
1996 年 10 月 31 日	代垫购买材料、仪器款	1,227,040.01
合 计		3,400,000.00

鉴于新产业有限设立初期，新产业投资其中有 460 万元的出资金额未到位，为确保公司注册资本的充实完整，2010 年 12 月 8 日，新产业有限召开股东会，时任新产业有限的股东新产业投资及饶微共同决议同意新产业投资向新产业有限支付 460 万元现金用于补足出资，同时同意对股东自公司成立之日起第一次分红，即向新产业投资分配利润 460 万元；2010 年 12 月 31 日，新产业投资已将 460 万元缴存于新产业有限。

鉴于 1995 年 7 月至 1996 年 10 月期间，新产业投资通过代垫开办费、购买设备款等往来款方式向新产业有限陆续出资 190 万元，为确保公司注册资本充实完整，2011 年 6 月 5 日，新产业有限召开股东会并作出决议如下：根据深圳德正会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（深德正审字[2011]198 号），公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日形成的未分配利润余额为 5,699,603.3 元，以此基数进行利润分配。全体股东同意本次不按照出资比例进行利润分配，本次共计向股东分配利润 190 万元，全部向新产业投资分配。经股东协商，同意新产业投资将本次利润分配以补充公司资本公积的方式无偿捐赠公司。

（2）东湖材料实际出资情况

东湖材料系武汉理工大学下属的全民所有制企业，其用于出资的上述无形资产中，瑞士 Serono 公司产品中国大陆独家代理权出资不符合当时《中华人民共和国公司法》（自 1994 年 7 月 1 日起施行）第二十四条规定的出资形式且东湖材

料并未实际将前述代理权转移给新产业有限；免疫磁性微珠的生产技术及相关研究成果即为发明专利“免疫磁性微珠的制备方法”（专利号：ZL92105584.6）也并未转移至新产业有限（该专利已于 1996 年 8 月 28 日因未缴纳年费而失效）。

2000 年 12 月 21 日，深圳市鹏信房地产评估有限公司出具《资产评估报告书》，在其他应收款清查评估明细表中，新产业有限于评估基准日 2000 年 11 月 30 日应收东湖材料的投资款为 200 万元。

2011 年 2 月 16 日，东湖材料以及武汉理工大学产业集团联合出具了《关于深圳市新产业生物医学工程有限公司原股东武汉市东湖材料复合新技术公司放弃原持有的深圳市新产业生物医学工程有限公司百分之二十股权的确认书》，确认“东湖材料应对深圳市新产业生物医学工程有限公司拟出资的 200 万元并未实际缴付”。

2001 年 1 月，东湖材料将其认缴的新产业有限 200 万元出资额全部转让给饶微，并由饶微承担对新产业有限补足出资的责任。

2010 年 12 月 8 日，新产业有限召开股东会，时任新产业有限的股东新产业投资及饶微共同决议对股东自公司成立之日起第一次分红，即同意对饶微分红 250 万元，同意饶微将其分配取得的税后股利 200 万元交付给新产业有限，以现金方式补足东湖材料以无形资产出资时未到位的 200 万元注册资本。2010 年 12 月 31 日，饶微将分配的税后股利 200 万元缴存于新产业有限。经上述补足出资后，股东饶微对新产业有限的 200 万元注册资本已缴足。2012 年 8 月 11 日，新产业有限召开临时股东会确认新产业投资和饶微已分别通过现金及分红方式补足出资，全体股东同意互不追究违约责任。

2013 年 5 月 23 日，大华会计师对发行人及其前身新产业有限设立以来的历次出资情况进行了复核并出具了《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司历次验资复核报告》（大华核字[2013]003491 号），经复核，截至 2013 年 3 月 31 日，新产业生物的股东出资已经全部到位。

2013 年 7 月 3 日，深圳市市场监督管理局出具《复函》，确认“深圳市新产业生物医学工程股份有限公司的注册资本 10,600 万元，实收资本 10,600 万元，注册资本完全到位，且 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日没有违反市场监督

管理有关法律法规的记录”。

2、2001 年 1 月，新产业有限第一次股权转让

2000 年 10 月 20 日，东湖材料向武汉理工大学申请将其持有的新产业有限 20%股权转让给饶微。2000 年 10 月 21 日，原负责管理校办资产的武汉理工大学校办产业管理办公室审批同意了前述股权转让事宜。

2000 年 11 月 8 日，新产业有限召开股东会并作出决议，同意东湖材料将所持新产业有限 20%的股权转让给饶微。

2000 年 11 月 28 日，新产业投资与饶微签署新产业有限章程。同日，东湖材料与饶微签署了《股权转让协议书》。

2001 年 1 月 11 日，新产业有限取得深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号 4403011048298）。

2011 年 2 月 16 日，东湖材料与武汉理工大学产业集团（根据中共武汉理工大学委员会“校党字[2000]32 号”及“校党字[2000]35 号”文件，组建武汉理工大学产业集团对全校科技产业的经营性资产进行经营与管理，校产管理办公室被撤销）对上述股权转让事宜共同出具《关于深圳市新产业生物医学工程有限公司原股东武汉市东湖材料复合新技术公司放弃原持有的深圳市新产业生物医学工程有限公司百分之二十股权的确认书》，确认：“经武汉理工大学同意，东湖材料与饶微于 2000 年 11 月 28 日签署《股权转让协议书》，将其持有的新产业生物 20%的股权约定作价 220 万元转让给饶微。鉴于东湖材料的上述技术和无形资产并未实际投入新产业生物，因而受让方饶微并未向东湖材料支付任何对价，但饶微在受让股权后实际承担了补足出资的义务。东湖材料及武汉理工大学对以上股权转让行为无异议，确认饶微无需就该次股权转让向东湖材料支付任何对价，东湖材料及武汉理工大学也不会就该次股权转让事宜对饶微和新产业生物提出任何权利主张；同时新产业生物的盈利或债权债务与东湖材料无关。”

本次变更完成后，新产业有限股东及出资情况如下：

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
新产业投资	800	80%

饶微	200	20%
合 计	1,000	100%

截至本说明出具日，前述股权转让发生时点距今已超过十五年，饶微与东湖材料就股权转让事宜未发生过产权纠纷，双方就股权转让的意思表示真实，转让行为有效。2014 年 7 月，经全国中小企业股份转让系统公司出文同意，发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，自股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让期间，发行人各股东持有的公司股份已经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记，且至今未发生股权争议或纠纷。

3、2011 年 6 月，新产业有限第一次增资（注册资本由 1,000 万增至 1,250 万）

2011 年 2 月 18 日，新产业有限召开股东会并作出决议，同意由天津红杉以 9,600 万元的价格认购新产业有限新增的注册资本 250 万元。新产业投资、饶微均同意放弃上述增资的优先购买权。同日，新产业投资、饶微、新产业有限与天津红杉、苏州盘实签署了《关于深圳市新产业生物医学工程有限公司之投资协议》，约定了天津红杉的上述增资事宜。

2011 年 5 月 3 日，深圳德正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深德正验字[2011]090 号），验证：截至 2011 年 4 月 29 日止，新产业有限共收到天津红杉以货币出资的投资款 9,600 万元，其中新增注册资本 250 万元，超过注册资本的投资款 9,350 万元计入资本公积。

2011 年 6 月 22 日，新产业有限就上述变更取得深圳市市场监督管理局换发《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，新产业有限股东及出资情况如下：

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
新产业投资	800	64%
饶微	200	16%
天津红杉	250	20%
合 计	1,250	100%

4、2011 年 6 月，新产业有限第二次股权转让

2011 年 6 月 23 日，新产业有限召开股东会并作出决议，同意新产业投资将其持有的公司 24.76%的股权分别转让给苏州盘实等共计 21 位新股东。天津红杉、饶微均同意放弃本次转让股权的优先受让权。

新产业投资与苏州盘实已于 2011 年 2 月 18 日签署了《关于深圳市新产业生物医学工程有限公司之投资协议》，约定了新产业投资向苏州盘实上述股权转让事宜。2011 年 6 月 23 日，本次股权转让方与除苏州盘实以外的其他受让方分别签署了相应的《股权转让协议》，2011 年 6 月 23 日，深圳联合产权交易所对上述《股权转让协议》进行了见证，并出具了相应的《股权转让见证书》。本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	相应的转让 股权比例	转让价格 (万元)
1	新产业投资	苏州盘实	62.5000	5.00%	2,400
2	新产业投资	翁先定	62.5000	5.00%	2,400
3	新产业投资	海南恒立亚	32.5000	2.60%	1,248
4	新产业投资	深圳华澳	25.000	2.00%	960
5	新产业投资	边昊	25.000	2.00%	960
6	新产业投资	陈钺屹	12.5000	1.00%	480
7	新产业投资	胡德明	12.5000	1.00%	480
8	新产业投资	王洁明	12.5000	1.00%	480
9	新产业投资	蔡泉	12.5000	1.00%	480
10	新产业投资	袁其玲	12.5000	1.00%	480
11	新产业投资	傅凯沅	7.5000	0.60%	288
12	新产业投资	广州晔源	6.2500	0.50%	240
13	新产业投资	许丽	5.6250	0.45%	216
14	新产业投资	郭光	3.7500	0.30%	144
15	新产业投资	荆霞	3.7500	0.30%	144
16	新产业投资	刘鹏	3.2500	0.26%	124.8
17	新产业投资	秦刚	2.5000	0.20%	96

18	新产业投资	胡爱迎	2.5000	0.20%	96
19	新产业投资	徐子兵	2.5000	0.20%	96
20	新产业投资	戴波	1.2500	0.10%	48
21	新产业投资	马彩虹	0.6250	0.05%	24

2011 年 6 月 28 日，深圳市市场监督管理局向新产业有限出具《变更（备案）通知书》（[2011]第 3671137 号），对上述股权转让事宜进行了备案登记。

本次变更完成后，新产业有限股东及出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称/ 姓名	认缴 出资额	股权 比例	序号	股东名称/姓名	认缴 出资额	股权 比例
1	新产业投资	490.5000	39.24%	14	傅凯沣	7.5000	0.60%
2	饶微	200.0000	16.00%	15	广州眸源	6.2500	0.50%
3	天津红杉	250.0000	20.00%	16	许丽	5.6250	0.45%
4	苏州盘实	62.5000	5.00%	17	郭光	3.7500	0.30%
5	翁先定	62.5000	5.00%	18	荆霞	3.7500	0.30%
6	海南恒立亚	32.5000	2.60%	19	刘鹏	3.2500	0.26%
7	深圳华澳	25.0000	2.00%	20	徐子兵	2.5000	0.20%
8	边昊	25.0000	2.00%	21	胡爱迎	2.5000	0.20%
9	袁其玲	12.5000	1.00%	22	秦刚	2.5000	0.20%
10	胡德明	12.5000	1.00%	23	戴波	1.2500	0.10%
11	陈钺岷	12.5000	1.00%	24	马彩虹	0.6250	0.05%
12	蔡泉	12.5000	1.00%	合 计		1250.0000	100.00%
13	王洁明	12.5000	1.00%				

5、2011 年 12 月，新产业有限第二次增资（注册资本由 1,250 万增至 8,000 万）

2011 年 12 月 6 日，新产业有限召开股东会并作出决议，同意以资本公积转增股本，将注册资本由 1,250 万元增至 8,000 万元，新产业有限所有股东按原持股比例进行同比例增资。

2011 年 12 月 14 日，大华会计师事务所出具了《验资报告》（大华验字[2011]310 号），确认截至 2011 年 12 月 6 日止，新产业有限变更后的注册资本为 8,000 万元，累计实收资本为 8,000 万元。

2011 年 12 月 16 日，新产业有限在深圳市市场监督管理局办理了相应的工

商变更登记。

本次增资后，新产业有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资额	股权比例	序号	股东名称/姓名	认缴出资额	股权比例
1	新产业投资	3,139.20	39.24%	14	傅凯沅	48.00	0.60%
2	天津红杉	1,600.00	20.00%	15	广州晔源	40.00	0.50%
3	饶微	1,280.00	16.00%	16	许丽	36.00	0.45%
4	苏州盘实	400.00	5.00%	17	郭光	24.00	0.30%
5	翁先定	400.00	5.00%	18	荆霞	24.00	0.30%
6	海南恒立亚	208.00	2.60%	19	刘鹏	20.80	0.26%
7	深圳华澳	160.00	2.00%	20	秦刚	16.00	0.20%
8	边昊	160.00	2.00%	21	徐子兵	16.00	0.20%
9	蔡泉	80.00	1.00%	22	胡爱迎	16.00	0.20%
10	袁其玲	80.00	1.00%	23	戴波	8.00	0.10%
11	王洁明	80.00	1.00%	24	马彩虹	4.00	0.05%
12	胡德明	80.00	1.00%	合 计		8,000.00	100.00%
13	陈钊屹	80.00	1.00%				

6、2012年6月，新产业有限第三次股权转让

根据新产业投资、饶微、新产业有限与天津红杉、苏州盘实于2011年2月18日签署的《关于深圳市新产业生物医学工程有限公司之投资协议》：“如果公司经审计的2011年税后净利润等于或多于3,700万元，则红杉将向公司关键管理人员无偿转让公司3%的股权，红杉在公司的股权比例将相应的调整为17%；盘实将向公司关键管理人员无偿转让公司0.75%的股权，盘实在公司的股权比例将相应的调整为4.25%。”根据大华会计师出具的新产业有限的2011年度审计报告（大华审字[2012]325号），新产业有限2011年的税后净利润为41,281,455.29元，超过3,700万元。经协商，2012年5月25日，饶微、新产业投资、天津红杉、苏州盘实、新产业有限签署了《股权转让协议暨投资协议之补充协议》，决定天津红杉向饶微无偿转让新产业生物1%的股权，其余部分进行现金补偿，补偿金额为1,120万元，苏州盘实向饶微无偿转让新产业生物0.25%的股权，其余部分进行现金补偿，补偿金额为280万元。

2014年5月30日，发行人、饶微、新产业投资与天津红杉、苏州盘实签署了《关于终止各方签署的投资协议中反稀释权、优先认购权等条款的协议》，

约定 2011 年 2 月 18 日所签署的《关于深圳市新产业生物医学工程有限公司之投资协议》中关于优先权、反稀释、拖带权的所有条款和内容终止；投资方天津红杉、苏州盘实作为发行人股东所享有的股东权利和应履行的股东义务按照公司有效的公司章程及相关制度的规定执行。

截至本说明出具日，发行人、饶微、新产业投资与天津红杉、苏州盘实之间曾存在的估值调整条款已经执行完毕，有关优先权、反稀释、拖带权等特殊条款的约定和安排已经协议终止；发行人、饶微、新产业投资与天津红杉、苏州盘实之间未就《关于深圳市新产业生物医学工程有限公司之投资协议》及《股权转让协议暨投资协议之补充协议》的履行与部分条款的终止产生过争议或纠纷，发行人历史上曾经存在的股东特别权利不会对未来新进投资者的合法权益造成影响。

2012 年 5 月 25 日，新产业有限召开临时股东会，并作出决议如下：

（1）全体股东同意天津红杉将其持有的 80 万元出资额，即 1%的股权以 1 元转让给饶微，并对饶微进行现金补偿，补偿金额为 1,120 万元；苏州盘实将其持有的 20 万元出资额，即 0.25%的股权以 1 元转让给饶微，并对饶微进行现金补偿，补偿金额为 280 万元；

（2）全体股东同意新产业投资将其持有的 320 万元出资额，即 4%的股权以 1 元转让给饶微；新产业投资将其持有的 160 万元出资额，即 2%的股权以 1 元转让给宋洪涛；

（3）全体股东同意饶微将其持有的 48 万元出资额，即 0.6%的股权以 288 万元的价格转让给张蕾；

（4）全体股东同意饶微将其持有的 320 万元出资额，即 4%的股权以 1 元的价格转让给饶捷（饶微之女）。

2012 年 5 月 28 日，上述股权转让的转让方及受让方分别签署了《股权转让协议书》。同日，深圳联合产权交易所对该等股权转让协议书的签署进行了见证。

2012 年 6 月 5 日，新产业有限在深圳市市场监督管理局办理了相应的工商变更登记。

本次股权转让后，新产业有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资额	股权比例	序号	股东名称/姓名	认缴出资额	股权比例
1	新产业投资	2,659.20	33.24%	15	陈钺崧	80.00	1.00%
2	天津红杉	1,520.00	19.00%	16	傅凯沅	48.00	0.60%
3	饶微	1,332.00	16.65%	17	张蕾	48.00	0.60%
4	翁先定	400.00	5.00%	18	广州晔源	40.00	0.50%
5	苏州盘实	380.00	4.75%	19	许丽	36.00	0.45%
6	饶捷	320.00	4.00%	20	郭光	24.00	0.30%
7	海南恒立亚	208.00	2.60%	21	荆霞	24.00	0.30%
8	深圳华澳	160.00	2.00%	22	刘鹏	20.80	0.26%
9	边昊	160.00	2.00%	23	秦刚	16.00	0.20%
10	宋洪涛	160.00	2.00%	24	徐子兵	16.00	0.20%
11	蔡泉	80.00	1.00%	25	胡爱迎	16.00	0.20%
12	袁其玲	80.00	1.00%	26	戴波	8.00	0.10%
13	王洁明	80.00	1.00%	27	马彩虹	4.00	0.05%
14	胡德明	80.00	1.00%	合 计		8,000.00	100.00%

（二）整体变更设立股份公司

2012年8月7日，大华会计师出具“大华审字[2012]4799号”《审计报告》，新产业有限截至2012年5月31日经审计的净资产值为162,976,369.76元。

2012年8月16日，北京恒信德律资产评估有限公司出具“京恒信德律评报字[2012]0150号”《深圳市新产业生物医学工程有限公司拟股份制改组涉及的深圳市新产业生物医学工程有限公司净资产价值的资产评估报告书》，新产业有限评估基准日2012年5月31日净资产的评估值为177,571,164.85元。2014年3月25日，开元资产评估有限公司出具《关于<深圳市新产业生物医学工程有限公司拟股份制改组涉及的深圳市新产业生物医学工程有限公司净资产价值的资产评估报告书>（京恒信德律评报字[2012]0150号）的复核报告》（开元评复字[2014]002号），根据复核报告，新产业有限净资产总额评估值为177,571,164.85元，评估增值14,594,795.09元，增值率8.96%；经复核评估认为原报告评估结果基本合理。

2012年8月17日，新产业有限召开股东会并作出决议，同意以新产业有限

截至 2012 年 5 月 31 日经审计后的净资产值 162,976,369.76 元，按照 1.6298:1 的比例折股整体变更为股份公司。股份公司总股本为 10,000 万股，折股时超过注册资本的部分 62,976,369.76 元计入股份公司资本公积金。新产业有限的全体股东以其持有的新产业有限股权所对应的净资产份额按 1.6298:1 的比例折合为股份有限公司的发起人股份。

2012 年 8 月 17 日，全体发起人股东召开创立大会，审议通过了有关股份公司筹办情况、股份公司章程等议案。

2012 年 8 月 21 日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2012]094 号）：截至 2012 年 8 月 17 日，新产业有限已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将深圳市新产业生物医学工程有限公司截至 2012 年 5 月 31 日止经审计的所有者权益 162,976,369.76 元，按 1.6298:1 的比例折合股份总额 10,000 万股，每股面值为 1 元，共计股本 10,000 万元，大于股本部分 62,976,369.76 元计入资本公积。

2012 年 8 月 23 日，经深圳市市场监督管理局核准，股份公司取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股本结构如下：

单位：万股

序号	股东名称 /姓名	持股数量	股权 比例	序号	股东名称 /姓名	持股数量	股权 比例
1	新产业投资	3,324.00	33.24%	15	陈钊屹	100.00	1.00%
2	天津红杉	1,900.00	19.00%	16	傅凯沣	60.00	0.60%
3	饶微	1,665.00	16.65%	17	张蕾	60.00	0.60%
4	翁先定	500.00	5.00%	18	广州晔源	50.00	0.50%
5	苏州盘实	475.00	4.75%	19	许丽	45.00	0.45%
6	饶捷	400.00	4.00%	20	郭光	30.00	0.30%
7	海南恒立亚	260.00	2.60%	21	荆霞	30.00	0.30%
8	深圳华澳	200.00	2.00%	22	刘鹏	26.00	0.26%
9	边昊	200.00	2.00%	23	秦刚	20.00	0.20%
10	宋洪涛	200.00	2.00%	24	徐子兵	20.00	0.20%
11	蔡泉	100.00	1.00%	25	胡爱迎	20.00	0.20%
12	袁其玲	100.00	1.00%	26	戴波	10.00	0.10%
13	王洁明	100.00	1.00%	27	马彩虹	5.00	0.05%
14	胡德明	100.00	1.00%	合 计		10,000.00	100.00%

（三）股份公司的股本变化情况

1、2012年9月，股份公司第一次增资（股本由 10,000 万增至 10,600 万）

2012年9月6日，股份公司召开临时股东大会并决议，同意增加注册资本600万元。本次新增股份由120名自然人股东以现金方式按照每股4.8元的价格进行认购，共计认缴600万元注册资本金，溢价2,280万元计入资本公积金。增资后公司股东人数合计147名。同日，公司作出相应的章程修正案。

2012年9月19日，大华会计师事务所出具了《验资报告》（大华验字[2012]260号），确认截至2012年9月19日止，公司已收到本次新增注册资本合计600万元，股东全部以货币出资。

2012年9月20日，公司注册资本变更为10,600万元，增资事宜业经深圳市市场监督管理局备案登记。

本次增资后，公司股本结构如下：

序号	股东名称 /姓名	持股数量 (万股)	股权 比例	序号	股东名称 /姓名	持股数量 (万股)	股权 比例
1	新产业投资	3,324.00	31.36%	75	徐红	3.00	0.03%
2	天津红杉	1,900.00	17.92%	76	罗凯	3.00	0.03%
3	饶微	1,665.00	15.71%	77	罗文杰	3.00	0.03%
4	翁先定	500.00	4.72%	78	马泉山	3.00	0.03%
5	苏州盘实	475.00	4.48%	79	刘幸	3.00	0.03%
6	饶捷	400.00	3.77%	80	易继坤	3.00	0.03%
7	海南恒立亚	260.00	2.45%	81	顾瀛	3.00	0.03%
8	深圳华澳	200.00	1.89%	82	牛牧然	3.00	0.03%
9	边昊	200.00	1.89%	83	赵鼎芳	2.00	0.02%
10	宋洪涛	200.00	1.89%	84	罗哲维	2.00	0.02%
11	蔡泉	100.00	0.94%	85	樊娣	2.00	0.02%
12	袁其玲	100.00	0.94%	86	李绍辉	2.00	0.02%
13	王洁明	100.00	0.94%	87	李修森	2.00	0.02%
14	胡德明	100.00	0.94%	88	向纯满	2.00	0.02%
15	陈钊屹	100.00	0.94%	89	李艺祖	2.00	0.02%
16	张蕾	60.00	0.57%	90	张佳	2.00	0.02%
17	傅凯沣	60.00	0.57%	91	余欢	2.00	0.02%
18	广州晔源	50.00	0.47%	92	万婷婷	2.00	0.02%
19	张小红	50.00	0.47%	93	江娟	2.00	0.02%
20	许丽	45.00	0.42%	94	徐定红	2.00	0.02%
21	胡大光	30.00	0.28%	95	徐澈	2.00	0.02%
22	郭光	30.00	0.28%	96	刘辉	2.00	0.02%

23	荆霞	30.00	0.28%	97	吴锋	2.00	0.02%
24	李岚	29.00	0.27%	98	蓝小峰	2.00	0.02%
25	刘鹏	26.00	0.25%	99	张明健	2.00	0.02%
26	李婷华	22.00	0.21%	100	吕磊佳	2.00	0.02%
27	刘海燕	21.00	0.20%	101	袁明	2.00	0.02%
28	陈德祥	20.50	0.19%	102	刘苗苗	2.00	0.02%
29	秦刚	20.00	0.19%	103	李天荣	2.00	0.02%
30	徐子兵	20.00	0.19%	104	李建雄	2.00	0.02%
31	胡爱迎	20.00	0.19%	105	李宾	2.00	0.02%
32	丁晨柳	20.00	0.19%	106	胡欣	2.00	0.02%
33	张才祥	20.00	0.19%	107	钟彩青	2.00	0.02%
34	张会生	20.00	0.19%	108	王停	1.45	0.01%
35	王大飞	15.00	0.14%	109	胡勇	1.00	0.01%
36	朱亮	15.00	0.14%	110	李晖	1.00	0.01%
37	郭希川	12.00	0.11%	111	陈兰	1.00	0.01%
38	徐凝	11.00	0.10%	112	解云忠	1.00	0.01%
39	尹力	11.00	0.10%	113	许佳	1.00	0.01%
40	戴波	10.00	0.09%	114	唐红枚	1.00	0.01%
41	蒋莉莉	10.00	0.09%	115	陈锐	1.00	0.01%
42	王伟	10.00	0.09%	116	刘继田	1.00	0.01%
43	彭小刚	10.00	0.09%	117	周宏图	1.00	0.01%
44	汤俊辉	10.00	0.09%	118	文硕	1.00	0.01%
45	胡毅	10.00	0.09%	119	陈琛	1.00	0.01%
46	陈晓涛	10.00	0.09%	120	余晓明	1.00	0.01%
47	阎颖	10.00	0.09%	121	余慧玲	1.00	0.01%
48	李宏伟	9.00	0.08%	122	王会玉	1.00	0.01%
49	付金秋	8.00	0.08%	123	蒋敏	1.00	0.01%
50	林少琴	6.50	0.06%	124	李玉娥	1.00	0.01%
51	桂志勇	6.00	0.06%	125	吴锦洪	1.00	0.01%
52	马彩虹	5.00	0.05%	126	潘静平	1.00	0.01%
53	张毅	5.00	0.05%	127	喻雷	1.00	0.01%
54	程前	5.00	0.05%	128	邹俊	1.00	0.01%
55	俞寅飞	5.00	0.05%	129	李游	1.00	0.01%
56	邱小明	5.00	0.05%	130	钟祥龙	1.00	0.01%
57	王凡	5.00	0.05%	131	陈香宙	1.00	0.01%
58	廖佳	5.00	0.05%	132	彭建林	1.00	0.01%
59	许杨	5.00	0.05%	133	汪宗亮	1.00	0.01%
60	何宗平	5.00	0.05%	134	谭振海	1.00	0.01%
61	邵佳	4.50	0.04%	135	罗诗河	1.00	0.01%
62	杨昌林	4.50	0.04%	136	李鸣	1.00	0.01%
63	邱超	4.15	0.04%	137	邵必文	1.00	0.01%
64	刘艳林	4.00	0.04%	138	韩培丁	1.00	0.01%
65	卢昌勋	4.00	0.04%	139	杨振峰	1.00	0.01%

66	程登生	4.00	0.04%	140	陶辉	1.00	0.01%
67	李海容	4.00	0.04%	141	吴锦泉	1.00	0.01%
68	庞晓庆	3.00	0.03%	142	黄士杰	1.00	0.01%
69	徐治国	3.00	0.03%	143	陈梓端	1.00	0.01%
70	周维江	3.00	0.03%	144	陈源圆	1.00	0.01%
71	李自强	3.00	0.03%	145	徐文俊	1.00	0.01%
72	朱俊健	3.00	0.03%	146	施厚银	0.90	0.01%
73	罗士福	3.00	0.03%	147	马炜驰	0.50	0.00%
74	李武	3.00	0.03%	合 计		10,600.00	100.00%

2、2013 年 3 月，股份公司第一次股权转让

2013 年 3 月 8 日，公司股东大会审议并通过公司员工股东股权转让的议案，同意公司离职员工股东进行下述股权转让：

- (1) 万婷婷将其持有的 1 万股公司股份，以 4.8 万元转让给袁锦云。
- (2) 万婷婷将其持有的 1 万股公司股份，以 4.8 万元转让给杜凯。
- (3) 赵鼎芳将其持有的 2 万股公司股份，以 9.6 万元转让给林少琴。
- (4) 李宾将其持有的 2 万股公司股份，以 9.6 万元转让给林少琴。

2013 年 3 月 15 日，上述转让方及受让方分别签署了《股权转让协议书》。

2013 年 3 月 20 日，发行人就上述股权转让事宜办理完工商变更登记手续。

本次股权转让后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称 /姓名	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称 /姓名	持股数量 (万股)	持股比例
1	新产业投资	3,324.00	31.36%	75	徐红	3.00	0.03%
2	天津红杉	1,900.00	17.92%	76	罗凯	3.00	0.03%
3	饶微	1,665.00	15.71%	77	罗文杰	3.00	0.03%
4	翁先定	500.00	4.72%	78	马泉山	3.00	0.03%
5	苏州盘实	475.00	4.48%	79	刘幸	3.00	0.03%
6	饶捷	400.00	3.77%	80	易继坤	3.00	0.03%
7	海南恒立亚	260.00	2.45%	81	顾瀛	3.00	0.03%
8	深圳华澳	200.00	1.89%	82	牛牧然	3.00	0.03%
9	边昊	200.00	1.89%	83	罗哲维	2.00	0.02%
10	宋洪涛	200.00	1.89%	84	樊娣	2.00	0.02%
11	蔡泉	100.00	0.94%	85	李绍辉	2.00	0.02%
12	袁其玲	100.00	0.94%	86	李修森	2.00	0.02%

13	王洁明	100.00	0.94%	87	向纯满	2.00	0.02%
14	胡德明	100.00	0.94%	88	李艺祖	2.00	0.02%
15	陈钊屹	100.00	0.94%	89	张佳	2.00	0.02%
16	张蕾	60.00	0.57%	90	余欢	2.00	0.02%
17	傅凯沣	60.00	0.57%	91	江娟	2.00	0.02%
18	广州眸源	50.00	0.47%	92	徐定红	2.00	0.02%
19	张小红	50.00	0.47%	93	徐澈	2.00	0.02%
20	许丽	45.00	0.42%	94	刘辉	2.00	0.02%
21	胡大光	30.00	0.28%	95	吴锋	2.00	0.02%
22	郭光	30.00	0.28%	96	蓝小峰	2.00	0.02%
23	荆霞	30.00	0.28%	97	张明健	2.00	0.02%
24	李岚	29.00	0.27%	98	吕磊佳	2.00	0.02%
25	刘鹏	26.00	0.25%	99	袁明	2.00	0.02%
26	李婷华	22.00	0.21%	100	刘苗苗	2.00	0.02%
27	刘海燕	21.00	0.20%	101	李天荣	2.00	0.02%
28	陈德祥	20.50	0.19%	102	李建雄	2.00	0.02%
29	秦刚	20.00	0.19%	103	胡欣	2.00	0.02%
30	徐子兵	20.00	0.19%	104	钟彩青	2.00	0.02%
31	胡爱迎	20.00	0.19%	105	王停	1.45	0.01%
32	丁晨柳	20.00	0.19%	106	胡勇	1.00	0.01%
33	张才祥	20.00	0.19%	107	李晖	1.00	0.01%
34	张会生	20.00	0.19%	108	陈兰	1.00	0.01%
35	王大飞	15.00	0.14%	109	解云忠	1.00	0.01%
36	朱亮	15.00	0.14%	110	许佳	1.00	0.01%
37	郭希川	12.00	0.11%	111	唐红枚	1.00	0.01%
38	徐凝	11.00	0.10%	112	陈锐	1.00	0.01%
39	尹力	11.00	0.10%	113	刘继田	1.00	0.01%
40	林少琴	10.50	0.10%	114	周宏图	1.00	0.01%
41	戴波	10.00	0.09%	115	文硕	1.00	0.01%
42	蒋莉莉	10.00	0.09%	116	陈琛	1.00	0.01%
43	王伟	10.00	0.09%	117	余晓明	1.00	0.01%
44	彭小刚	10.00	0.09%	118	余慧玲	1.00	0.01%
45	汤俊辉	10.00	0.09%	119	王会玉	1.00	0.01%
46	胡毅	10.00	0.09%	120	蒋敏	1.00	0.01%
47	陈晓涛	10.00	0.09%	121	李玉娥	1.00	0.01%
48	阎颖	10.00	0.09%	122	吴锦洪	1.00	0.01%
49	李宏伟	9.00	0.08%	123	潘静平	1.00	0.01%
50	付金秋	8.00	0.08%	124	喻雷	1.00	0.01%
51	桂志勇	6.00	0.06%	125	邹俊	1.00	0.01%
52	马彩虹	5.00	0.05%	126	李游	1.00	0.01%
53	张毅	5.00	0.05%	127	钟祥龙	1.00	0.01%
54	程前	5.00	0.05%	128	陈香宙	1.00	0.01%

55	俞寅飞	5.00	0.05%	129	彭建林	1.00	0.01%
56	邱小明	5.00	0.05%	130	汪宗亮	1.00	0.01%
57	王凡	5.00	0.05%	131	谭振海	1.00	0.01%
58	廖佳	5.00	0.05%	132	罗诗河	1.00	0.01%
59	许杨	5.00	0.05%	133	李鸣	1.00	0.01%
60	何宗平	5.00	0.05%	134	邵必文	1.00	0.01%
61	邵佳	4.50	0.04%	135	韩培丁	1.00	0.01%
62	杨昌林	4.50	0.04%	136	杨振峰	1.00	0.01%
63	邱超	4.15	0.04%	137	陶辉	1.00	0.01%
64	刘艳林	4.00	0.04%	138	吴锦泉	1.00	0.01%
65	卢昌勋	4.00	0.04%	139	黄士杰	1.00	0.01%
66	程登生	4.00	0.04%	140	陈梓端	1.00	0.01%
67	李海容	4.00	0.04%	141	陈源圆	1.00	0.01%
68	庞晓庆	3.00	0.03%	142	徐文俊	1.00	0.01%
69	徐治国	3.00	0.03%	143	袁锦云	1.00	0.01%
70	周维江	3.00	0.03%	144	杜凯	1.00	0.01%
71	李自强	3.00	0.03%	145	施厚银	0.90	0.01%
72	朱俊健	3.00	0.03%	146	马炜驰	0.50	0.00%
73	罗士福	3.00	0.03%	合 计		10,600.00	100.00%
74	李武	3.00	0.03%				

3、2013 年 9 月，股份公司第二次股权转让

2013 年 4 月 23 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议并通过公司股权转让的议案：根据《证券法》第四十三条“证券公司的从业人员，在任期或法定期限内，不得以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。”公司股东徐子兵担任中国民族证券有限责任公司副总裁，为避免公司申请首次公开发行股票并在创业板上市后其继续持有公司股份，公司股东大会同意其进行股权转让。由于徐子兵为公司发起人股东，自公司成立之日起一年内不得转让公司股份，因此同意徐子兵在 2013 年 8 月 24 日后按照市场价格转让其持有的公司股份，最终转让时间和转让价格以签署股权转让协议为准。

2013 年 9 月 10 日，徐子兵及受让方许丽签署了《股权转让协议书》，徐子兵将其持有的全部 20 万股股份以 6 元/股的价格转让给公司股东许丽。

2013 年 9 月 10 日，发行人就该次股权转让事宜办理完工商变更登记手续。

本次股权转让后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称 /姓名	持股数量 (万股)	持股比例	序号	股东名称 /姓名	持股数量 (万股)	持股比例
----	-------------	--------------	------	----	-------------	--------------	------

1	新产业投资	3,324.00	31.36%	74	徐红	3.00	0.03%
2	天津红杉	1,900.00	17.92%	75	罗凯	3.00	0.03%
3	饶微	1,665.00	15.71%	76	罗文杰	3.00	0.03%
4	翁先定	500.00	4.72%	77	马泉山	3.00	0.03%
5	苏州盘实	475.00	4.48%	78	刘幸	3.00	0.03%
6	饶捷	400.00	3.77%	79	易继坤	3.00	0.03%
7	海南恒立亚	260.00	2.45%	80	顾瀛	3.00	0.03%
8	深圳华澳	200.00	1.89%	81	牛牧然	3.00	0.03%
9	边昊	200.00	1.89%	82	罗哲维	2.00	0.02%
10	宋洪涛	200.00	1.89%	83	樊娣	2.00	0.02%
11	蔡泉	100.00	0.94%	84	李绍辉	2.00	0.02%
12	袁其玲	100.00	0.94%	85	李修森	2.00	0.02%
13	王洁明	100.00	0.94%	86	向纯满	2.00	0.02%
14	胡德明	100.00	0.94%	87	李艺祖	2.00	0.02%
15	陈钊屹	100.00	0.94%	88	张佳	2.00	0.02%
16	许丽	65.00	0.61%	89	余欢	2.00	0.02%
17	张蕾	60.00	0.57%	90	江娟	2.00	0.02%
18	傅凯沅	60.00	0.57%	91	徐定红	2.00	0.02%
19	广州晔源	50.00	0.47%	92	徐澈	2.00	0.02%
20	张小红	50.00	0.47%	93	刘辉	2.00	0.02%
21	胡大光	30.00	0.28%	94	吴锋	2.00	0.02%
22	郭光	30.00	0.28%	95	蓝小峰	2.00	0.02%
23	荆霞	30.00	0.28%	96	张明健	2.00	0.02%
24	李岚	29.00	0.27%	97	吕磊佳	2.00	0.02%
25	刘鹏	26.00	0.25%	98	袁明	2.00	0.02%
26	李婷华	22.00	0.21%	99	刘苗苗	2.00	0.02%
27	刘海燕	21.00	0.20%	100	李天荣	2.00	0.02%
28	陈德祥	20.50	0.19%	101	李建雄	2.00	0.02%
29	秦刚	20.00	0.19%	102	胡欣	2.00	0.02%
30	胡爱迎	20.00	0.19%	103	钟彩青	2.00	0.02%
31	丁晨柳	20.00	0.19%	104	王停	1.45	0.01%
32	张才祥	20.00	0.19%	105	胡勇	1.00	0.01%
33	张会生	20.00	0.19%	106	李晖	1.00	0.01%
34	王大飞	15.00	0.14%	107	陈兰	1.00	0.01%
35	朱亮	15.00	0.14%	108	解云忠	1.00	0.01%
36	郭希川	12.00	0.11%	109	许佳	1.00	0.01%
37	徐凝	11.00	0.10%	110	唐红枚	1.00	0.01%
38	尹力	11.00	0.10%	111	陈锐	1.00	0.01%

39	林少琴	10.50	0.10%	112	刘继田	1.00	0.01%
40	戴波	10.00	0.09%	113	周宏图	1.00	0.01%
41	蒋莉莉	10.00	0.09%	114	文硕	1.00	0.01%
42	王伟	10.00	0.09%	115	陈琛	1.00	0.01%
43	彭小刚	10.00	0.09%	116	余晓明	1.00	0.01%
44	汤俊辉	10.00	0.09%	117	余慧玲	1.00	0.01%
45	胡毅	10.00	0.09%	118	王会玉	1.00	0.01%
46	陈晓涛	10.00	0.09%	119	蒋敏	1.00	0.01%
47	阎颖	10.00	0.09%	120	李玉娥	1.00	0.01%
48	李宏伟	9.00	0.08%	121	吴锦洪	1.00	0.01%
49	付金秋	8.00	0.08%	122	潘静平	1.00	0.01%
50	桂志勇	6.00	0.06%	123	喻雷	1.00	0.01%
51	马彩虹	5.00	0.05%	124	邹俊	1.00	0.01%
52	张毅	5.00	0.05%	125	李游	1.00	0.01%
53	程前	5.00	0.05%	126	钟祥龙	1.00	0.01%
54	俞寅飞	5.00	0.05%	127	陈香宙	1.00	0.01%
55	邱小明	5.00	0.05%	128	彭建林	1.00	0.01%
56	王凡	5.00	0.05%	129	汪宗亮	1.00	0.01%
57	廖佳	5.00	0.05%	130	谭振海	1.00	0.01%
58	许杨	5.00	0.05%	131	罗诗河	1.00	0.01%
59	何宗平	5.00	0.05%	132	李鸣	1.00	0.01%
60	邵佳	4.50	0.04%	133	邵必文	1.00	0.01%
61	杨昌林	4.50	0.04%	134	韩培丁	1.00	0.01%
62	邱超	4.15	0.04%	135	杨振峰	1.00	0.01%
63	刘艳林	4.00	0.04%	136	陶辉	1.00	0.01%
64	卢昌勋	4.00	0.04%	137	吴锦泉	1.00	0.01%
65	程登生	4.00	0.04%	138	黄士杰	1.00	0.01%
66	李海容	4.00	0.04%	139	陈梓端	1.00	0.01%
67	庞晓庆	3.00	0.03%	140	陈源圆	1.00	0.01%
68	徐治国	3.00	0.03%	141	徐文俊	1.00	0.01%
69	周维江	3.00	0.03%	142	袁锦云	1.00	0.01%
70	李自强	3.00	0.03%	143	杜凯	1.00	0.01%
71	朱俊健	3.00	0.03%	144	施厚银	0.90	0.01%
72	罗士福	3.00	0.03%	145	马炜驰	0.50	0.00%
73	李武	3.00	0.03%	合 计		10,600.00	100.00%

4、2014 年 3 月，股份公司第三次股权转让

2014 年 3 月 20 日，公司召开股东大会并作出决议：（1）公司原第一大股东

新产业投资将其持有的 3,269 万股公司股份，以 19,614 万元转让给三亚新产业，转让价格为 6 元/股；将其持有的 55 万股公司股份，以 330 万元转让给刘鹏，转让价格为 6 元/股。（2）因陈源圆、王停、卢昌勋、李建雄四名员工离职，同意四名股东分别将其持有的公司股份 1 万股、1.45 万股、4 万股、2 万股转让给邵佳，根据员工股东入股时签署的承诺书，转让价格为 4.8 元/股。

2014 年 3 月 14 日，新产业投资分别与三亚新产业、刘鹏签订了《股权转让协议》。2014 年 3 月 11 日，陈源圆与邵佳签订《股权转让协议》；2014 年 3 月 7 日，王停与邵佳签订《股权转让协议》；2014 年 3 月 20 日，卢昌勋与邵佳签订《股权转让协议》；2014 年 3 月 13 日，李建雄与邵佳签订《股权转让协议》。

2014 年 3 月 24 日，发行人就该次股权转让事宜办理完工商变更登记手续。

本次股权转让后，公司股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例	序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	三亚新产业	3,269.00	30.84%	72	李武	3.00	0.03%
2	天津红杉	1,900.00	17.92%	73	徐红	3.00	0.03%
3	饶微	1,665.00	15.71%	74	罗凯	3.00	0.03%
4	翁先定	500.00	4.72%	75	罗文杰	3.00	0.03%
5	苏州盘实	475.00	4.48%	76	马泉山	3.00	0.03%
6	饶捷	400.00	3.77%	77	刘幸	3.00	0.03%
7	海南恒立亚	260.00	2.45%	78	易继坤	3.00	0.03%
8	深圳华澳	200.00	1.89%	79	顾瀛	3.00	0.03%
9	边昊	200.00	1.89%	80	牛牧然	3.00	0.03%
10	宋洪涛	200.00	1.89%	81	罗哲维	2.00	0.02%
11	蔡泉	100.00	0.94%	82	樊娣	2.00	0.02%
12	袁其玲	100.00	0.94%	83	李绍辉	2.00	0.02%
13	王洁明	100.00	0.94%	84	李修森	2.00	0.02%
14	胡德明	100.00	0.94%	85	向纯满	2.00	0.02%
15	陈钊屹	100.00	0.94%	86	李艺祖	2.00	0.02%
16	刘鹏	81.00	0.76%	87	张佳	2.00	0.02%
17	许丽	65.00	0.61%	88	余欢	2.00	0.02%
18	张蕾	60.00	0.57%	89	江娟	2.00	0.02%
19	傅凯沣	60.00	0.57%	90	徐定红	2.00	0.02%
20	广州晔源	50.00	0.47%	91	徐澈	2.00	0.02%
21	张小红	50.00	0.47%	92	刘辉	2.00	0.02%

22	胡大光	30.00	0.28%	93	吴锋	2.00	0.02%
23	郭光	30.00	0.28%	94	蓝小峰	2.00	0.02%
24	荆霞	30.00	0.28%	95	张明健	2.00	0.02%
25	李岚	29.00	0.27%	96	吕磊佳	2.00	0.02%
26	李婷华	22.00	0.21%	97	袁明	2.00	0.02%
27	刘海燕	21.00	0.20%	98	刘苗苗	2.00	0.02%
28	陈德祥	20.50	0.19%	99	李天荣	2.00	0.02%
29	秦刚	20.00	0.19%	100	胡欣	2.00	0.02%
30	胡爱迎	20.00	0.19%	101	钟彩青	2.00	0.02%
31	丁晨柳	20.00	0.19%	102	胡勇	1.00	0.01%
32	张才祥	20.00	0.19%	103	李晖	1.00	0.01%
33	张会生	20.00	0.19%	104	陈兰	1.00	0.01%
34	王大飞	15.00	0.14%	105	解云忠	1.00	0.01%
35	朱亮	15.00	0.14%	106	许佳	1.00	0.01%
36	邵佳	12.95	0.12%	107	唐红枚	1.00	0.01%
37	郭希川	12.00	0.11%	108	陈锐	1.00	0.01%
38	徐凝	11.00	0.10%	109	刘继田	1.00	0.01%
39	尹力	11.00	0.10%	110	周宏图	1.00	0.01%
40	林少琴	10.50	0.10%	111	文硕	1.00	0.01%
41	戴波	10.00	0.09%	112	陈琛	1.00	0.01%
42	蒋莉莉	10.00	0.09%	113	余晓明	1.00	0.01%
43	王伟	10.00	0.09%	114	余慧玲	1.00	0.01%
44	彭小刚	10.00	0.09%	115	王会玉	1.00	0.01%
45	汤俊辉	10.00	0.09%	116	蒋敏	1.00	0.01%
46	胡毅	10.00	0.09%	117	李玉娥	1.00	0.01%
47	陈晓涛	10.00	0.09%	118	吴锦洪	1.00	0.01%
48	阎颖	10.00	0.09%	119	潘静平	1.00	0.01%
49	李宏伟	9.00	0.08%	120	喻雷	1.00	0.01%
50	付金秋	8.00	0.08%	121	邹俊	1.00	0.01%
51	桂志勇	6.00	0.06%	122	李游	1.00	0.01%
52	马彩虹	5.00	0.05%	123	钟祥龙	1.00	0.01%
53	张毅	5.00	0.05%	124	陈香宙	1.00	0.01%
54	程前	5.00	0.05%	125	彭建林	1.00	0.01%
55	俞寅飞	5.00	0.05%	126	汪宗亮	1.00	0.01%
56	邱小明	5.00	0.05%	127	谭振海	1.00	0.01%
57	王凡	5.00	0.05%	128	罗诗河	1.00	0.01%
58	廖佳	5.00	0.05%	129	李鸣	1.00	0.01%
59	许杨	5.00	0.05%	130	邵必文	1.00	0.01%
60	何宗平	5.00	0.05%	131	韩培丁	1.00	0.01%
61	杨昌林	4.50	0.04%	132	杨振峰	1.00	0.01%
62	邱超	4.15	0.04%	133	陶辉	1.00	0.01%
63	刘艳林	4.00	0.04%	134	吴锦泉	1.00	0.01%
64	程登生	4.00	0.04%	135	黄士杰	1.00	0.01%

65	李海容	4.00	0.04%	136	陈梓端	1.00	0.01%
66	庞晓庆	3.00	0.03%	137	徐文俊	1.00	0.01%
67	徐治国	3.00	0.03%	138	袁锦云	1.00	0.01%
68	周维江	3.00	0.03%	139	杜凯	1.00	0.01%
69	李自强	3.00	0.03%	140	施厚银	0.90	0.01%
70	朱俊健	3.00	0.03%	141	马炜驰	0.50	0.00%
71	罗士福	3.00	0.03%	合 计		10,600.00	100.00%

（四）股份公司在股转系统挂牌后的股权变化情况

2014年7月25日，经全国股份转让系统公司出具的“股转系统函[2014]745号”文件批准，发行人股票在股转系统挂牌上市，股票简称：新产业，股票代码：830838。

在公司股票在全国股份转让系统挂牌上市期间，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中托管，且采取了协议转让的方式按照全国股份转让系统公司发布的业务规则进行转让。公司股份发生如下转让及股本变化：

1、2014年7月，股份公司股权转让

2014年7月，饶捷等13名自然人将其合计持有的公司20万股股份以1,250.80万元转让给宿迁人合，转让价格为62.54元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。该次股权转让的具体情况如下：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股份数量（股）
1	饶捷	宿迁人合	98,000
2	胡毅		20,000
3	陈晓涛		20,000
4	蒋莉莉		10,000
5	桂志勇		10,000
6	王凡		10,000
7	何宗平		10,000
8	朱俊健		6,000
9	周维江		4,000
10	向纯满		4,000
11	吕磊佳		4,000
12	李晖		2,000
13	刘继田		2,000

2014年7月，翁先定等5名自然人将其合计持有的公司30万股股份以1,876.20万元转让给宿迁华元，转让价格为62.54元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。该次股权转让的具体情况如下：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股份数量(股)
1	翁先定	宿迁华元	234,000
2	张才祥		40,000
3	刘海燕		10,000
4	丁晨柳		10,000
5	顾瀛		6,000

2014年7月，宋洪涛等91名自然人将其合计持有的发行人200万股股份以12,508万元转让给赣州壹盛，转让价格为62.54元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。该次股权转让的具体情况如下：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股份数量(股)	序号	股权转让方	股权受让方	转让股份数量(股)
1	宋洪涛	赣州壹盛	220,000	47	易继坤	赣州壹盛	6,000
2	张小红		20,000	48	徐凝		2,000
3	邵佳		10,000	49	郭希川		24,000
4	杨昌林		7,000	50	程登生		8,000
5	张毅		10,000	51	陶辉		2,000
6	解云忠		2,000	52	施厚银		1,000
7	李岚		20,000	53	李婷华		32,000
8	王伟		20,000	54	付金秋		16,000
9	庞晓庆		6,000	55	王大飞		30,000
10	徐澈		4,000	56	余欢		4,000
11	尹力		22,000	57	李海容		8,000
12	汤俊辉		20,000	58	余慧玲		2,000
13	刘辉		4,000	59	李武		6,000
14	邱小明		10,000	60	徐红		6,000
15	吴锦洪		2,000	61	罗凯		6,000
16	钟彩青		4,000	62	罗文杰		6,000
17	喻雷		2,000	63	马泉山		6,000
18	朱亮		30,000	64	王会玉		2,000
19	陈德祥		39,000	65	徐定红		4,000
20	马炜驰		1,000	66	袁锦云		2,000
21	潘静平		2,000	67	杜凯		2,000
22	邹俊		2,000	68	陈兰		2,000

23	李游	2,000	69	李艺祖	4,000
24	钟祥龙	2,000	70	李宏伟	18,000
25	彭建林	2,000	71	罗哲维	4,000
26	汪宗亮	2,000	72	刘艳林	8,000
27	谭振海	2,000	73	罗士福	6,000
28	罗诗河	2,000	74	李绍辉	2,000
29	李鸣	2,000	75	胡勇	2,000
30	邵必文	2,000	76	陈锐	2,000
31	余晓明	2,000	77	李修森	4,000
32	俞寅飞	10,000	78	文硕	2,000
33	邱超	6,000	79	张佳	4,000
34	陈琛	2,000	80	韩培丁	2,000
35	陈香宙	2,000	81	蓝小峰	4,000
36	廖佳	10,000	82	杨振峰	2,000
37	吴锦泉	2,000	83	张明健	4,000
38	许杨	10,000	84	张会生	40,000
39	黄士杰	2,000	85	王洁明	100,000
40	陈梓端	2,000	86	彭小刚	20,000
41	刘幸	6,000	87	翁先定	380,000
42	牛牧然	6,000	88	刘鹏	130,000
43	袁明	4,000	89	许丽	130,000
44	刘苗苗	4,000	90	阎颖	10,000
45	李天荣	4,000	91	边昊	396,000
46	胡欣	4,000			

2、2014 年 10 月，股份公司股权转让

2014年10月，苏州盘实将其持有的公司23万股股份以1,438.42万元转让给张东华，转让价格为62.54元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

2014年10月，王洁明等3名自然人将其合计持有的公司15万股股份以1,050万元转让给江苏南大创业，转让价格为70元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。该次股权转让的具体情况如下：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股份数量（股）
1	王洁明	江苏南大创业	100,000
2	秦刚		40,000
3	程前		10,000

2014年10月，深圳华澳、苏州盘实、袁其玲、陈钊屹将其合计持有的公司81.80

万股股份以5,726万元转让给鼎锋明道，转让价格为70元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。该次股权转让的具体情况如下：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股份数量（股）
1	深圳华澳	鼎锋明道	400,000
2	苏州盘实		218,000
3	袁其玲		100,000
4	陈钇屹		100,000

2014年10月，胡德明等5名自然人将其合计持有的公司15万股股份以1,050万元转让给南京盛宇涌鑫，转让价格为70元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。该次股权转让的具体情况如下：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股份数量（股）
1	胡德明	南京盛宇涌鑫	100,000
2	李岚		38,000
3	徐治国		6,000
4	吴锋		4,000
5	徐文俊		2,000

2014年10月，翁先定等25名自然人及苏州盘实将其合计持有的公司140.08万股股份以9,805.60万元转让给芜湖领航基石，转让价格为70元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。该次股权转让的具体情况如下：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股份数量(股)	序号	股权转让方	股权受让方	转让股份数量(股)
1	翁先定	芜湖领航基石	306,000	14	李婷华	芜湖领航基石	2,000
2	邵佳		7,000	15	江娟		4,000
3	丁晨柳		10,000	16	蒋敏		2,000
4	宋洪涛		180,000	17	周维江		2,000
5	张小红		80,000	18	李自强		6,000
6	张蕾		70,000	19	李绍辉		2,000
7	刘海燕		20,000	20	林少琴		16,000
8	邱超		1,000	21	杨昌林		2,000
9	桂志勇		2,000	22	饶捷		20,000
10	许佳		2,000	23	胡大光		60,000
11	唐红枚		2,000	24	胡爱迎		40,000

12	施厚银		800	25	苏州盘实		502,000
13	陈德祥		2,000	26	郭光		60,000

3、2015 年 5 月，股份公司股权转让

2015 年 5 月 6 日，因公司员工股东刘继田离职，其将持有的公司 8,000 股股份以 3.84 万元转让给饶捷，转让价格为 4.80 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

4、2015 年 5 月，股份公司转增及分红

2015 年 4 月 20 日，股份公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了公司《2014 年度利润分配方案》等相关议案。根据公司 2014 年年度股东大会决议，公司以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 10,600 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 20 股，派 4 元现金（含税），合计派发现金红利 4,240 万元，送红股 21,200 万股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 42,400,000 股。转增及送股后公司总股本增至 36,040 万股。除权除息日为 2015 年 5 月 15 日，变更后的股本为 36,040 万元。

2015 年 5 月 15 日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2015]000304 号）对上述出资进行了审验。

2015 年 5 月 20 日，公司完成上述事项的工商变更登记手续。本次股份公司转增及分红后，公司股权结构情况如下：

股份性质	股数（股）	比例（%）
1、有限售条件的股份	327,736,200	90.9368
其中：董事、监事、高管股份	82,584,300	22.9146
个人和基金	48,851,200	13.5547
其他法人	196,300,700	54.4675
2、无限售条件的股份	32,663,800	9.0632
股份总数	360,400,000	100.00

5、2015 年 9 月，股份公司定向增发，股本增至 37,040 万元

2015 年 6 月 4 日，公司职工代表大会通过决议，同意《深圳市新产业生物

医学工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》中关于参与人员资格设定及参与人和认购数额等基本内容，同意将该员工持股计划提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

2015年6月5日，公司召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于审议<深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》、《关于审议<公司股票发行方案>的议案》等议案，同意公司向飓风1号定向资管计划定向增发股票事宜。发行人独立董事亦对公司实施的员工持股计划发表了独立意见，同意公司实施员工持股计划。

2015年6月5日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议<深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》、《关于审议<公司股票发行方案>的议案》等相关议案。

2015年6月23日，公司召开临时股东大会，审议通过了此次向飓风1号定向资管计划定向增发股票等相关事宜。本次公司向飓风1号定向资管计划定向增发1,000万股人民币普通股，增发价格为10元/股，募集资金10,000万元。

飓风1号定向资管计划系由招商证券资产管理有限公司设立并担任资产管理人，并由新产业第一期员工持股计划担任委托人的定向资管计划，该计划的证券账户名称为：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司—第一期员工持股计划。飓风1号定向资管计划已于2015年6月16日在中国证券投资基金业协会备案登记，产品编码为S70246。

2015年7月29日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2015]000697号）对上述出资进行了审验。

2015年8月17日全国股份转让系统公司下发《关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5358号），对公司本次股票发行备案申请予以确认。该次定向发行的股票于2015年8月31日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让。该次定向发行完成后，发行人股本总数增至37,040万股。

2015年9月2日，公司完成上述增资事宜的工商变更登记手续，公司注册

资本变更为 37,040 万元。

本次定向增发完成后，公司股本结构如下：

序号	股东名称 /姓名	持股数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东名称 /姓名	持股数 (万股)	持股比 例 (%)
1	西藏新产业 (注)	11,114.60	30.0070	76	庞晓庆	8.16	0.0220
2	天津红杉	6,460.00	17.4406	77	罗士福	8.16	0.0220
3	饶微	5,661.00	15.2835	78	李自强	8.16	0.0220
4	翁先定	1,387.20	3.7451	79	牛牧然	8.16	0.0220
5	饶捷	1,322.60	3.5707	80	罗凯	8.16	0.0220
6	苏州盘实	1,292.00	3.4881	81	罗文杰	8.16	0.0220
7	飓风 1 号定向 资管计划	1,000.00	2.6998	82	刘幸	8.16	0.0220
8	海南恒立亚	884.00	2.3866	83	马泉山	8.16	0.0220
9	赣州壹盛	680.00	1.8359	84	徐治国	8.16	0.0220
10	边昊	545.36	1.4724	85	朱俊健	8.16	0.0220
11	宋洪涛	544.00	1.4687	86	徐红	8.16	0.0220
12	深圳华澳	544.00	1.4687	87	李武	8.16	0.0220
13	芜湖领航基石	476.27	1.2858	88	易继坤	8.16	0.0220
14	蔡泉	340.00	0.9179	89	周维江	8.16	0.0220
15	袁其玲	306.00	0.8261	90	樊娣	6.80	0.0184
16	胡德明	306.00	0.8261	91	余欢	5.44	0.0147
17	陈钊岷	306.00	0.8261	92	吴锋	5.44	0.0147
18	鼎锋明道	278.12	0.7509	93	张佳	5.44	0.0147
19	王洁明	272.00	0.7343	94	李修森	5.44	0.0147
20	刘鹏	231.20	0.6242	95	胡欣	5.44	0.0147
21	傅凯沣	204.00	0.5508	96	张明健	5.44	0.0147
22	张蕾	180.20	0.4865	97	徐澈	5.44	0.0147
23	许丽	176.80	0.4773	98	罗哲维	5.44	0.0147
24	广州晔源	170.00	0.4590	99	李绍辉	5.44	0.0147
25	张小红	136.00	0.3672	100	向纯满	5.44	0.0147
26	荆霞	102.00	0.2754	101	吕磊佳	5.44	0.0147
27	宿迁华元	102.00	0.2754	102	蓝小峰	5.44	0.0147
28	郭光	81.60	0.2203	103	刘苗苗	5.44	0.0147
29	胡大光	81.60	0.2203	104	江娟	5.44	0.0147
30	李岚	78.88	0.2130	105	李艺祖	5.44	0.0147
31	张东华	78.20	0.2111	106	李天荣	5.44	0.0147
32	宿迁人合	68.00	0.1836	107	袁明	5.44	0.0147
33	李婷华	63.24	0.1707	108	刘辉	5.44	0.0147

34	丁晨柳	61.20	0.1652	109	徐定红	5.44	0.0147
35	刘海燕	61.20	0.1652	110	钟彩青	5.44	0.0147
36	陈德祥	55.76	0.1505	111	周宏图	3.40	0.0092
37	张会生	54.40	0.1469	112	李玉娥	3.40	0.0092
38	秦刚	54.40	0.1469	113	谭振海	2.72	0.0073
39	张才祥	54.40	0.1469	114	文硕	2.72	0.0073
40	胡爱迎	54.40	0.1469	115	徐文俊	2.72	0.0073
41	南京盛宇涌鑫	51.00	0.1377	116	李鸣	2.72	0.0073
42	江苏南大创业	51.00	0.1377	117	李晖	2.72	0.0073
43	王大飞	40.80	0.1102	118	陈琛	2.72	0.0073
44	朱亮	40.80	0.1102	119	陶辉	2.72	0.0073
45	邵佳	38.25	0.1033	120	黄士杰	2.72	0.0073
46	徐凝	36.72	0.0991	121	胡勇	2.72	0.0073
47	戴波	34.00	0.0918	122	韩培丁	2.72	0.0073
48	郭希川	32.64	0.0881	123	陈锐	2.72	0.0073
49	阎颖	30.60	0.0826	124	解云忠	2.72	0.0073
50	蒋莉莉	30.60	0.0826	125	汪宗亮	2.72	0.0073
51	林少琴	30.26	0.0817	126	杨振峰	2.72	0.0073
52	尹力	29.92	0.0808	127	邹俊	2.72	0.0073
53	彭小刚	27.20	0.0734	128	蒋敏	2.72	0.0073
54	王伟	27.20	0.0734	129	杜凯	2.72	0.0073
55	汤俊辉	27.20	0.0734	130	唐红枚	2.72	0.0073
56	陈晓涛	27.20	0.0734	131	陈梓端	2.72	0.0073
57	胡毅	27.20	0.0734	132	余晓明	2.72	0.0073
58	李宏伟	24.48	0.0661	133	袁锦云	2.72	0.0073
59	付金秋	21.76	0.0587	134	潘静平	2.72	0.0073
60	马彩虹	17.00	0.0459	135	罗诗河	2.72	0.0073
61	桂志勇	16.32	0.0441	136	喻雷	2.72	0.0073
62	程前	13.60	0.0367	137	邵必文	2.72	0.0073
63	何宗平	13.60	0.0367	138	彭建林	2.72	0.0073
64	廖佳	13.60	0.0367	139	许佳	2.72	0.0073
65	许杨	13.60	0.0367	140	陈兰	2.72	0.0073
66	邱小明	13.60	0.0367	141	余慧玲	2.72	0.0073
67	王凡	13.60	0.0367	142	钟祥龙	2.72	0.0073
68	俞寅飞	13.60	0.0367	143	王会玉	2.72	0.0073
69	张毅	13.60	0.0367	144	陈香宙	2.72	0.0073
70	杨昌林	12.24	0.0330	145	吴锦洪	2.72	0.0073
71	邱超	11.73	0.0317	146	李游	2.72	0.0073
72	程登生	10.88	0.0294	147	吴锦泉	2.72	0.0073
73	刘艳林	10.88	0.0294	148	施厚银	2.448	0.0066
74	李海容	10.88	0.0294	149	马炜驰	1.36	0.0037
75	顾瀛	8.16	0.0220		合 计	37,040.00	100.0000

注：2015 年 6 月，经拉萨经济技术开发区工商行政管理局批准，三亚新产业投资管理有限公司名称变更为西藏新产业投资管理有限公司。

6、2015 年 9 月、11 月、12 月，股份公司股权转让

2015 年 9 月 24 日，江苏南大创业将其持有的公司 1,000 股股份以 3.5 万元转让给金勇敏，转让价格为 35 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

2015 年 11 月 13 日，江苏南大创业将其持有的公司 509,000 股股份以 1,042.432 万元转让给南京铭晟，转让价格为 20.48 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

2015年12月8日，飓风1号定向资管计划等4名股东将其合计持有的公司82.5万股股份以3,300万元转让给新余人合安瑞，转让价格为40元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。该次股权转让的具体情况如下：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股份数量（股）
1	飓风1号定向资管计划	新余人合安瑞	697,000
2	李婷华		30,000
3	蒋莉莉		30,000
4	戴波		68,000

2015年12月8日，张蕾等11名股东将其合计持有的公司60万股股份以2,400万元转让给宁波人合安润，转让价格为40元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。该次股权转让的具体情况如下：

序号	股权转让方	股权受让方	转让股份数量（股）
1	张蕾	宁波人合安润	51,000
2	饶捷		50,000
3	邵佳		17,000
4	林少琴		13,000
5	邱超		2,000
6	李玉娥		6,000
7	周宏图		6,000

8	樊娣	13,000
9	翁先定	84,000
10	刘鹏	18,000
11	陈钊屹	340,000

2015 年 12 月 10 日，飓风 1 号定向资管计划将其持有的公司 82 万股股份以 3,280 万元转让给安信乾盛-招商银行-朱雀资管计划，转让价格为 40 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

2015 年 12 月 11 日，飓风 1 号定向资管计划将其持有的公司 123 万股股份以 4,920 万元转让给龚小萍，转让价格为 40 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

2015 年 12 月 14 日，张东华将其持有的公司 28 万股股份以 1,120 万元转让给安信乾盛-招商银行-朱雀资管计划，转让价格为 40 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

2015 年 12 月 15 日，荆霞将其持有的公司 20.4 万股股份以 816 万元转让给龚小萍，转让价格为 40 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

2015 年 12 月 18 日，张东华将其持有的公司 50.20 万股股份以 2,008.00 万元转让给众怡嘉康，转让价格为 40 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

7、2016 年 1 月、2 月，股份公司股权转让

2016 年 1 月 19 日，苏州盘实将其持有的公司 390 万股股份以 15,600 万元的价格转让给红杉铭德，转让价格为 40 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

2016 年 1 月 22 日，苏州盘实将其持有的公司 86 万股股份以 3,440 万元的价格转让给众怡嘉康，转让价格为 40 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

2016 年 1 月 25 日，苏州盘实将其持有的公司 450 万股股份以 18,000 万元的

价格转让给众怡嘉康，转让价格为 40 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

2016 年 2 月 17 日，金勇敏将其持有的公司 1,000 股股份以 50,000 元的价格转让给焦玥，转让价格为 50 元/股。双方通过全国股份转让系统完成股份转让标的股份的交割程序。

上述股权转让完成后，公司股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东名称/ 姓名	持股数 量万股)	持股比 例 (%)
1	西藏新产业	11,114.60	30.0070	79	李海容	10.88	0.0294
2	天津红杉	6,460.00	17.4406	80	庞晓庆	8.16	0.0220
3	饶微	5,661.00	15.2835	81	徐治国	8.16	0.0220
4	翁先定	1,378.80	3.7225	82	周维江	8.16	0.0220
5	饶捷	1,317.60	3.5572	83	李自强	8.16	0.0220
6	海南恒立亚	884.00	2.3866	84	朱俊健	8.16	0.0220
7	飓风 1 号定向资管计划	725.30	1.9582	85	罗士福	8.16	0.0220
8	赣州壹盛	680.00	1.8359	86	李武	8.16	0.0220
9	众怡嘉康	586.20	1.5826	87	徐红	8.16	0.0220
10	边昊	545.36	1.4724	88	罗凯	8.16	0.0220
11	宋洪涛	544.00	1.4687	89	罗文杰	8.16	0.0220
12	深圳华澳	544.00	1.4687	90	马泉山	8.16	0.0220
13	芜湖领航基石	476.27	1.2858	91	刘幸	8.16	0.0220
14	红杉铭德	390.00	1.0529	92	易继坤	8.16	0.0220
15	苏州盘实	366.00	0.9881	93	顾瀛	8.16	0.0220
16	蔡泉	340.00	0.9179	94	牛牧然	8.16	0.0220
17	袁其玲	306.00	0.8261	95	樊娣	5.50	0.0148
18	胡德明	306.00	0.8261	96	罗哲维	5.44	0.0147
19	鼎锋明道	278.12	0.7509	97	李绍辉	5.44	0.0147
20	陈钊屹	272.00	0.7343	98	李修森	5.44	0.0147
21	王洁明	272.00	0.7343	99	向纯满	5.44	0.0147
22	刘鹏	229.40	0.6193	100	李艺祖	5.44	0.0147
23	傅凯沣	204.00	0.5508	101	张佳	5.44	0.0147
24	许丽	176.80	0.4773	102	余欢	5.44	0.0147
25	张蕾	175.10	0.4727	103	江娟	5.44	0.0147
26	广州晔源	170.00	0.4590	104	徐定红	5.44	0.0147
27	龚小萍	143.40	0.3871	105	徐澈	5.44	0.0147

28	张小红	136.00	0.3672
29	安信乾盛-招商银行-朱雀资管计划	110.00	0.2970
30	宿迁华元	102.00	0.2754
31	新余人合安瑞	82.50	0.2227
32	胡大光	81.60	0.2203
33	荆霞	81.60	0.2203
34	郭光	81.60	0.2203
35	李岚	78.88	0.2130
36	宿迁人合	68.00	0.1836
37	刘海燕	61.20	0.1652
38	丁晨柳	61.20	0.1652
39	李婷华	60.24	0.1626
40	宁波人合安润	60.00	0.1620
41	陈德祥	55.76	0.1505
42	秦刚	54.40	0.1469
43	胡爱迎	54.40	0.1469
44	张才祥	54.40	0.1469
45	张会生	54.40	0.1469
46	南京盛宇涌鑫	51.00	0.1377
47	南京铭晟	50.90	0.1374
48	王大飞	40.80	0.1102
49	朱亮	40.80	0.1102
50	徐凝	36.72	0.0991
51	邵佳	36.55	0.0987
52	郭希川	32.64	0.0881
53	阎颖	30.60	0.0826
54	尹力	29.92	0.0808
55	林少琴	28.96	0.0782
56	蒋莉莉	27.60	0.0745
57	戴波	27.20	0.0734
58	王伟	27.20	0.0734
59	彭小刚	27.20	0.0734
60	汤俊辉	27.20	0.0734
61	胡毅	27.20	0.0734
62	陈晓涛	27.20	0.0734
63	李宏伟	24.48	0.0661
64	付金秋	21.76	0.0587
65	马彩虹	17.00	0.0459
66	桂志勇	16.32	0.0441

106	刘辉	5.44	0.0147
107	吴锋	5.44	0.0147
108	蓝小峰	5.44	0.0147
109	张明健	5.44	0.0147
110	吕磊佳	5.44	0.0147
111	袁明	5.44	0.0147
112	刘苗苗	5.44	0.0147
113	李天荣	5.44	0.0147
114	胡欣	5.44	0.0147
115	钟彩青	5.44	0.0147
116	周宏图	2.80	0.0076
117	李玉娥	2.80	0.0076
118	胡勇	2.72	0.0073
119	李晖	2.72	0.0073
120	陈兰	2.72	0.0073
121	解云忠	2.72	0.0073
122	许佳	2.72	0.0073
123	唐红枚	2.72	0.0073
124	陈锐	2.72	0.0073
125	文硕	2.72	0.0073
126	陈琛	2.72	0.0073
127	余晓明	2.72	0.0073
128	余慧玲	2.72	0.0073
129	王会玉	2.72	0.0073
130	蒋敏	2.72	0.0073
131	吴锦洪	2.72	0.0073
132	潘静平	2.72	0.0073
133	喻雷	2.72	0.0073
134	邹俊	2.72	0.0073
135	李游	2.72	0.0073
136	钟祥龙	2.72	0.0073
137	陈香宙	2.72	0.0073
138	彭建林	2.72	0.0073
139	汪宗亮	2.72	0.0073
140	谭振海	2.72	0.0073
141	罗诗河	2.72	0.0073
142	李鸣	2.72	0.0073
143	邵必文	2.72	0.0073
144	韩培丁	2.72	0.0073

67	张毅	13.60	0.0367	145	杨振峰	2.72	0.0073
68	程前	13.60	0.0367	146	陶辉	2.72	0.0073
69	俞寅飞	13.60	0.0367	147	吴锦泉	2.72	0.0073
70	邱小明	13.60	0.0367	148	黄士杰	2.72	0.0073
71	王凡	13.60	0.0367	149	陈梓端	2.72	0.0073
72	廖佳	13.60	0.0367	150	徐文俊	2.72	0.0073
73	许杨	13.60	0.0367	151	袁锦云	2.72	0.0073
74	何宗平	13.60	0.0367	152	杜凯	2.72	0.0073
75	杨昌林	12.24	0.0330	153	施厚银	2.448	0.0066
76	邱超	11.53	0.0311	154	马炜驰	1.36	0.0037
77	刘艳林	10.88	0.0294	155	焦玥	0.10	0.0003
78	程登生	10.88	0.0294	合 计		37,040.00	100.0000

（五）股份公司在股转系统摘牌及其摘牌后的股权变化情况

1、2017 年 8 月，股份公司完成股转系统摘牌

2017 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案。2017 年 8 月 11 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。根据全国股份转让系统出具的《关于同意深圳市新产业生物医学工程股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]5164 号），公司股票自 2017 年 8 月 31 日起终止在全国股份转让系统挂牌。2017 年 9 月 8 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《关于终止为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司提供股份登记服务的确认书》。之后，公司与深圳联合产权交易所股份有限公司签署了《股权登记托管服务合同》（深联交所登字 2017 第 42 号），公司将深圳联合产权交易所作为其股份登记托管服务机构。

2、2017 年 9 月，股份公司股东在深圳联合产权交易所的股权受让情况

2017 年 9 月 18 日，安信乾盛-招商银行-朱雀资管计划的管理人安信乾盛财富管理（深圳）有限公司代表安信乾盛-招商银行-朱雀资管计划与众怡嘉康签署了《股份转让协议书》，协议约定，安信乾盛-招商银行-朱雀资管计划将其持有的公司 110 万股股份（占公司总股本的 0.2970%）按照 53.80 元/股的价格转让给众怡嘉康，合计股权转让价款为 5,918 万元。

2017年9月20日，飓风1号定向资管计划的管理人招商证券资产管理有限公司代表员工持股计划与赣州壹盛、宿迁人合分别签署了《股份转让协议书》，协议约定，飓风1号定向资管计划分别将其持有的公司股份685.30万股（占公司总股本的1.8502%）、40万股（占总是总股本的0.1080%）按照53.80元/股的价格转让给赣州壹盛、宿迁人合，合计股权转让价款分别为36,869.14万元、2,152.00万元。2017年9月20日，上述股权转让各方在深圳联合产权交易所办理了权益交割手续，完成了股份过户登记。

上述股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	西藏新产业	11,114.60	30.0070	78	庞晓庆	8.16	0.0220
2	天津红杉	6,460.00	17.4406	79	徐治国	8.16	0.0220
3	饶微	5,661.00	15.2835	80	周维江	8.16	0.0220
4	翁先定	1,378.80	3.7225	81	李自强	8.16	0.0220
5	赣州壹盛	1,365.30	3.6860	82	朱俊健	8.16	0.0220
6	饶捷	1,317.60	3.5572	83	罗士福	8.16	0.0220
7	海南恒立亚	884.00	2.3866	84	李武	8.16	0.0220
8	众怡嘉康	696.20	1.8796	85	徐红	8.16	0.0220
9	边昊	545.36	1.4724	86	罗凯	8.16	0.0220
10	宋洪涛	544.00	1.4687	87	罗文杰	8.16	0.0220
11	深圳华澳	544.00	1.4687	88	马泉山	8.16	0.0220
12	芜湖领航基石	476.272	1.2858	89	刘幸	8.16	0.0220
13	红杉铭德	390.00	1.0529	90	易继坤	8.16	0.0220
14	苏州盘实	366.00	0.9881	91	顾瀛	8.16	0.0220
15	蔡泉	340.00	0.9179	92	牛牧然	8.16	0.0220
16	袁其玲	306.00	0.8261	93	樊娣	5.50	0.0148
17	胡德明	306.00	0.8261	94	罗哲维	5.44	0.0147
18	鼎锋明道	278.12	0.7509	95	李绍辉	5.44	0.0147
19	陈钊屹	272.00	0.7343	96	李修森	5.44	0.0147
20	王洁明	272.00	0.7343	97	向纯满	5.44	0.0147
21	刘鹏	229.40	0.6193	98	李艺祖	5.44	0.0147
22	傅凯沅	204.00	0.5508	99	张佳	5.44	0.0147
23	许丽	176.80	0.4773	100	余欢	5.44	0.0147
24	张蕾	175.10	0.4727	101	江娟	5.44	0.0147
25	广州晔源	170.00	0.4590	102	徐定红	5.44	0.0147
26	龚小萍	143.40	0.3871	103	徐澈	5.44	0.0147
27	张小红	136.00	0.3672	104	刘辉	5.44	0.0147

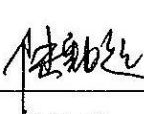
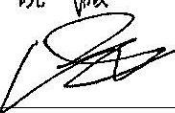
28	宿迁人合	108.00	0.2916	105	吴锋	5.44	0.0147
29	宿迁华元	102.00	0.2754	106	蓝小峰	5.44	0.0147
30	新余人合安瑞	82.50	0.2227	107	张明健	5.44	0.0147
31	胡大光	81.60	0.2203	108	吕磊佳	5.44	0.0147
32	荆霞	81.60	0.2203	109	袁明	5.44	0.0147
33	郭光	81.60	0.2203	110	刘苗苗	5.44	0.0147
34	李岚	78.88	0.2130	111	李天荣	5.44	0.0147
35	刘海燕	61.20	0.1652	112	胡欣	5.44	0.0147
36	丁晨柳	61.20	0.1652	113	钟彩青	5.44	0.0147
37	李婷华	60.24	0.1626	114	周宏图	2.80	0.0076
38	宁波人合安润	60.00	0.1620	115	李玉娥	2.80	0.0076
39	陈德祥	55.76	0.1505	116	胡勇	2.72	0.0073
40	秦刚	54.40	0.1469	117	李晖	2.72	0.0073
41	胡爱迎	54.40	0.1469	118	陈兰	2.72	0.0073
42	张才祥	54.40	0.1469	119	解云忠	2.72	0.0073
43	张会生	54.40	0.1469	120	许佳	2.72	0.0073
44	南京盛宇涌鑫	51.00	0.1377	121	唐红枚	2.72	0.0073
45	南京铭晟	50.90	0.1374	122	陈锐	2.72	0.0073
46	王大飞	40.80	0.1102	123	文硕	2.72	0.0073
47	朱亮	40.80	0.1102	124	陈琛	2.72	0.0073
48	徐凝	36.72	0.0991	125	余晓明	2.72	0.0073
49	邵佳	36.55	0.0987	126	余慧玲	2.72	0.0073
50	郭希川	32.64	0.0881	127	王会玉	2.72	0.0073
51	阎颖	30.60	0.0826	128	蒋敏	2.72	0.0073
52	尹力	29.92	0.0808	129	吴锦洪	2.72	0.0073
53	林少琴	28.96	0.0782	130	潘静平	2.72	0.0073
54	蒋莉莉	27.60	0.0745	131	喻雷	2.72	0.0073
55	戴波	27.20	0.0734	132	邹俊	2.72	0.0073
56	王伟	27.20	0.0734	133	李游	2.72	0.0073
57	彭小刚	27.20	0.0734	134	钟祥龙	2.72	0.0073
58	汤俊辉	27.20	0.0734	135	陈香宙	2.72	0.0073
59	胡毅	27.20	0.0734	136	彭建林	2.72	0.0073
60	陈晓涛	27.20	0.0734	137	汪宗亮	2.72	0.0073
61	李宏伟	24.48	0.0661	138	谭振海	2.72	0.0073
62	付金秋	21.76	0.0587	139	罗诗河	2.72	0.0073
63	马彩虹	17.00	0.0459	140	李鸣	2.72	0.0073
64	桂志勇	16.32	0.0441	141	邵必文	2.72	0.0073
65	张毅	13.60	0.0367	142	韩培丁	2.72	0.0073
66	程前	13.60	0.0367	143	杨振峰	2.72	0.0073
67	俞寅飞	13.60	0.0367	144	陶辉	2.72	0.0073
68	邱小明	13.60	0.0367	145	吴锦泉	2.72	0.0073
69	王凡	13.60	0.0367	146	黄士杰	2.72	0.0073

70	廖佳	13.60	0.0367	147	陈梓端	2.72	0.0073
71	许杨	13.60	0.0367	148	徐文俊	2.72	0.0073
72	何宗平	13.60	0.0367	149	袁锦云	2.72	0.0073
73	杨昌林	12.24	0.0330	150	杜凯	2.72	0.0073
74	邱超	11.53	0.0311	151	施厚银	2.448	0.0066
75	刘艳林	10.88	0.0294	152	马炜驰	1.36	0.0037
76	程登生	10.88	0.0294	153	焦玥	0.10	0.0003
77	李海容	10.88	0.0294	合 计		37,040.00	100.0000

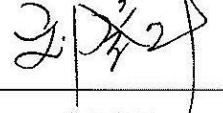
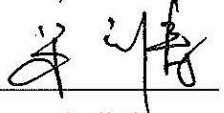
发行人全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

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，确认该文件真实、准确、完整、及时，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、及时性承担个别或连带的法律责任。

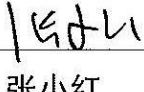
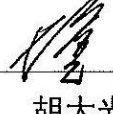
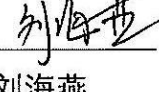
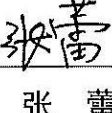
全体董事签字：

 饶微	 翁先定	 陆勤超	 刘鹏
 周红	 王岱娜	 张清伟	

全体监事签字：

 刘登科	 宋洪涛	 蒋莉莉
--	--	---

除董事外的高级管理人员：

 丁晨柳	 张小红	 胡大光	 刘海燕
 李婷华	 张蕾		

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2020年4月8日

