

厦门艾德生物医药科技股份有限公司
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

中国证券监督管理委员会：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行并在创业板上市申请文件》（2014 年修订）的相关要求，特就厦门艾德生物医药科技股份有限公司设立以来股本演变情况作说明如下¹：

一、关于公司设立以来股本演变情况的说明

厦门艾德生物医药科技股份有限公司的前身系厦门艾德生物医药科技有限公司。艾德有限成立于 2008 年 2 月 21 日，初始注册资本 688 万美元，经过历次演变后，2015 年 6 月艾德有限整体变更设立股份有限公司。发行人设立以来股本演变的具体情况如下：

（一）2008 年 2 月，艾德有限成立

艾德有限系由厦门恒兴实业有限公司、美国公司 AMOY（为公司实际控制人 LI-MOU ZHENG（郑立谋）投资设立，该公司目前已注销）于 2008 年 2 月 21 日共同出资组建。设立时基本情况如下：

2007 年 11 月 23 日，厦门恒兴与 AMOY 签署《中外合资经营企业合作合同》及《厦门艾德生物医药科技有限公司章程》，约定双方同意在中国境内设立中外合资经营企业，中外合资企业投资总额及注册资本均为 688 万美元，其中厦门恒兴以等值于 516 万美元的人民币现金出资，占该公司注册资本的 75%，AMOY 以现金出资 172 万美元，占该公司注册资本的 25%；双方首期出资不低于公司注册资本的 20%，其中厦门恒兴以等值于 103.2 万美元的人民币现金出资，AMOY 以现金出资 34.4 万美元，于《企业法人营业执照》领取之日起 3 个月内缴清；剩余出资于 2009 年 11 月 30 日前缴清。

2007 年 12 月 25 日，厦门市思明区投资事务局出具《关于同意中外合资设立厦门艾德生物医药科技有限公司的批复》（厦思投资审[2007]62 号），同意厦

¹ 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致

门恒兴与 AMOY 投资设立中外合资企业厦门艾茗生物医药科技有限公司相关事宜并同意前述两方于 2007 年 11 月 23 日签署的《中外合资经营企业合作合同》及《公司章程》。

2008 年 2 月 1 日，厦门艾茗生物医药科技有限公司召开董事会并作出决议，同意合营公司名称变更为“厦门艾德生物医药科技有限公司”；并同意相应修改中外合资经营企业合作合同及公司章程。同日，厦门恒兴及 AMOY 签署修改后的中外合资经营企业合作合同及公司章程修正案。

2008 年 2 月 13 日，厦门市外商投资局出具《关于厦门艾茗生物医药科技有限公司名称变更、地址变更的备案确认函》（厦外资制备[2008]012 号），确认厦门艾茗生物医药科技有限公司中文名称变更为“厦门艾德生物医药科技有限公司”。

艾德有限分别于 2008 年 2 月 14 日、2008 年 2 月 21 日领取《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》（注册号：350200490001112）。

艾德有限设立时股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
1	厦门恒兴	516.00	-	75.00%	现金出资
2	AMOY	172.00	-	25.00%	现金出资
合计		688.00	-	100.00%	-

（二）2008 年 3 月，增加实收资本

2008 年 3 月 21 日，厦门银兴会计师事务所有限公司出具厦银兴验字[2008]第 1026 号《验资报告》，经审验，截至 2008 年 3 月 17 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 137.6 万美元，其中厦门恒兴出资 103.2 万美元，AMOY 出资 34.4 万美元，均为货币出资。艾德有限首期出资不低于注册资本的 20%，符合其《中外合资经营企业合作合同》及《公司章程》的约定。

2008 年 3 月 27 日，厦门市工商行政管理局为艾德有限核发本次变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾德有限股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
1	厦门恒兴	516.00	103.20	75.00%	现金出资

2	AMOY	172.00	34.40	25.00%	现金出资
合计		688.00	137.60	100.00%	-

（三）2009 年，延长注册资本缴纳期限

2009 年 11 月 25 日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意将公司剩余注册资本的出资时间由“2009 年 11 月 30 日前”延长至“2010 年 12 月 31 日前”，并同意相应修改公司章程及合资合同。

2010 年 5 月 21 日，厦门市外商投资局出具《厦门市外商投资企业申请延长缴资期限的批复》（厦外资制审延[2010]88 号），同意艾德有限注册资本的缴纳期限延长至 2010 年 12 月 31 日。

（四）2010 年 9 月，股权转让

2010 年 6 月 11 日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意股东厦门恒兴将其所持公司 9.06%的股权以 12.5 万美元的价格转让给境内自然人谢美群，AMOY 放弃该股权的优先购买权；65.94%的股权以 90.7 万美元的价格转让给 AMOY；同意 AMOY 的出资方式由现金出资变更为以货币、实物或知识产权等出资。同日，厦门恒兴与谢美群、AMOY 就上述股权转让分别签署《股权转让协议书》。

2010 年 8 月 3 日，厦门市外商投资局出具《关于同意厦门艾德生物医药科技有限公司股权转让等事项的批复》（厦外资制[2010]508 号），同意上述股权转让及 AMOY 出资方式变更；并同意艾德有限就本次变更相应修改的《中外合资经营企业合同》及《公司章程》。

艾德有限分别于 2010 年 8 月 5 日、2010 年 9 月 3 日领取本次股权变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾德有限股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
1	AMOY	625.70	125.13	90.94%	现金、实物、 专利出资
2	谢美群	62.30	12.47	9.06%	现金出资
合计		688.00	137.60	100.00%	-

（五）2011 年 9 月，减少注册资本

2011 年 3 月 11 日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意公司投资总额及

注册资本均减少至 137.6 万美元，股东的出资方式由外汇现金、实物、技术作价变为外汇现金；并同意相应修改公司章程及合资合同。2011 年 6 月 30 日，艾德有限在《厦门日报》刊登关于减资的公告。

2011 年 8 月 26 日，厦门市投资促进局出具《关于同意厦门艾德生物医药科技有限公司减资等事项的批复》（厦投促审[2011]548 号），同意上述变更及修改后的《中外合资经营企业合同》及《公司章程》。

艾德有限分别于 2011 年 8 月 30 日、2011 年 9 月 23 日领取本次股权变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾德有限股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
1	AMOY	125.13	125.13	90.94%	现金出资
2	谢美群	12.47	12.47	9.06%	现金出资
合计		137.60	137.60	100.00%	-

（六）2012 年 5 月，股权转让

2012 年 3 月 5 日，AMOY、谢美群与前瞻投资（香港）有限公司、厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，AMOY 将其所持公司 90.94%的股权以 125.13 万美元的价格转让给前瞻投资，谢美群将其所持公司 9.06%的股权以 12.47 万美元的价格转让给厦门屹祥。

2012 年 3 月 26 日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意 AMOY 将其所持公司 90.94%的股权以 125.13 万美元的价格转让给前瞻投资，谢美群放弃该股权的优先购买权；同意谢美群将其所持公司 9.06%的股权以 12.47 万美元的价格转让给厦门屹祥，AMOY 放弃该股权的优先购买权；并同意相应签署公司章程及合资合同。

2012 年 4 月 13 日，厦门市海沧区投资促进局出具《关于厦门艾德生物医药科技有限公司股权转让的批复》（厦沧投[2012]31 号），同意上述股权转让事宜并同意艾德有限就本次变更重新签署的《中外合资经营企业合同》及《公司章程》。

艾德有限分别于 2012 年 5 月 4 日、2012 年 5 月 29 日领取本次股权变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾德有限股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
1	前瞻投资	125.13	125.13	90.94%	现金出资
2	厦门屹祥	12.47	12.47	9.06%	现金出资
合计		137.60	137.60	100.00%	-

（七）2012 年 10 月，增加注册资本

2012 年 5 月 28 日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意公司投资总额及注册资本均增至 295.26 万美元，其中原股东厦门屹祥以人民币现金方式认缴等值于 38.08 万美元的注册资本，新增投资者厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）以人民币现金方式认缴等值于 48.60 万美元的注册资本，新增投资者厦门市海沧区鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）（后更名为“福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）”）以人民币现金方式认缴等值于 57.84 万美元的注册资本，新增投资者厦门市德惠盛股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币现金方式认缴等值于 13.14 万美元的注册资本，并同意相应修改公司章程及合资合同。

2012 年 7 月 16 日，厦门市海沧区投资促进局出具《关于厦门艾德生物医药科技有限公司增资扩股及经营范围变更的批复》（厦沧投[2012]73 号），同意上述变更事宜并同意艾德有限就本次变更重新签署的《中外合资经营企业合同》及《公司章程》。

2012 年 10 月 10 日，厦门中联兴会计师事务所有限公司出具厦 ZLX 验字（2012）第 W043 号《验资报告》，对截至 2012 年 9 月 28 日上述注册资本缴纳情况进行了审验，经审验，上述股东均已缴足其认缴的注册资本，截至 2012 年 9 月 28 日，艾德有限实收资本为 295.26 万美元。

艾德有限分别于 2012 年 8 月 29 日、2012 年 10 月 30 日领取本次股权变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》。

本次变更，艾德有限股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
1	前瞻投资	125.13	125.13	42.38%	现金出资
2	龙岩鑫莲鑫	57.84	57.84	19.59%	现金出资
3	厦门屹祥	50.55	50.55	17.12%	现金出资
4	厦门科英	48.60	48.60	16.46%	现金出资
5	厦门德惠盛	13.14	13.14	4.45%	现金出资

合计	295.26	295.26	100.00%	-
----	--------	--------	---------	---

(八) 2013 年 12 月，股权转让

2013 年 12 月 19 日，前瞻投资与厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，前瞻投资将其所持公司 6.60% 股权以 19.49 万美元的价格转让给厦门润鼎盛。同日，艾德有限召开董事会，审议通过该股权转让事宜，并同意相应修改公司章程及合资合同。

2013 年 12 月 27 日，厦门市海沧区投资促进局出具《关于厦门艾德生物医药科技有限公司股权转让的批复》（厦沧投[2013]127 号），同意上述股权转让事宜并同意艾德有限就本次变更重新签署的《中外合资经营企业合同》及《公司章程》。

艾德有限分别于 2013 年 12 月 27 日、2013 年 12 月 30 日领取本次股权变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾德有限股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
1	前瞻投资	105.64	105.64	35.78%	现金出资
2	龙岩鑫莲鑫	57.84	57.84	19.59%	现金出资
3	厦门屹祥	50.55	50.55	17.12%	现金出资
4	厦门科英	48.60	48.60	16.46%	现金出资
5	厦门润鼎盛	19.49	19.49	6.60%	现金出资
6	厦门德惠盛	13.14	13.14	4.45%	现金出资
合计		295.26	295.26	100.00%	-

(九) 2014 年 10 月，增加注册资本

2014 年 8 月 20 日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意公司投资总额及注册资本均增至 324.46 万美元，其中新增投资者厦门龙柏宏信创业投资合伙企业(有限合伙)以 2,400 万元人民币现金认缴等值于 25.96 万美元的注册资本，新增投资者天津和悦谷雨股权投资基金合伙企业（有限合伙）以 300 万元人民币现金认缴等值于 3.24 万美元的注册资本，并同意相应修改公司章程及合资合同。

2014 年 9 月 11 日，厦门市海沧区投资促进局出具《关于厦门艾德生物医药科技有限公司增资扩股的批复》（厦沧投[2014]86 号），同意上述变更事宜并同

意艾德有限就本次变更重新签署的《中外合资经营企业合同》及《公司章程》。

2014 年 9 月 4 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具信会师厦报字（2014）第 30034 号《验资报告》，对截至 2014 年 8 月 26 日上述注册资本缴纳情况进行了审验，经审验，上述股东均已缴足其认缴的注册资本，截至 2014 年 8 月 26 日，艾德有限实收资本为 324.46 万美元。

艾德有限分别于 2014 年 9 月 24 日、2014 年 10 月 16 日领取本次股权变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾德有限股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
1	前瞻投资	105.64	105.64	32.56%	现金出资
2	龙岩鑫莲鑫	57.84	57.84	17.83%	现金出资
3	厦门屹祥	50.55	50.55	15.58%	现金出资
4	厦门科英	48.60	48.60	14.98%	现金出资
5	厦门龙柏宏信	25.96	25.96	8.00%	现金出资
6	厦门润鼎盛	19.49	19.49	6.00%	现金出资
7	厦门德惠盛	13.14	13.14	4.05%	现金出资
8	天津和悦谷雨	3.24	3.24	1.00%	现金出资
合计		324.46	324.46	100.00%	-

（十）2015 年 2 月，增加注册资本

2014 年 12 月 15 日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意公司投资总额及注册资本均增至 360.51 万美元，其中新增投资者苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）以 3,000 万元人民币现金认缴等值于 16.22 万美元的注册资本，新增投资者 QM 18 LIMITED 以 598.830825 万美元现金认缴等值于 19.83 万美元的注册资本，并同意相应修改公司章程及合资合同。

2014 年 12 月 15 日，厦门市海沧区投资促进局出具《关于厦门艾德生物医药科技有限公司增资扩股的批复》（厦沧投[2014]107 号），同意上述变更事宜并同意艾德有限就本次变更重新签署的《中外合资经营企业合同》及《公司章程》。

2015 年 1 月，立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具信会师厦报字（2015）第 30001 号、30002、30003 号《验资报告》，经审验，上述股东均已缴足其认缴的注册资本，截至 2015 年 1 月 30 日，艾德有限实收资本为 360.51

万美元。

艾德有限分别于 2015 年 1 月 5 日、2015 年 2 月 9 日领取本次股权变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾德有限股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
1	前瞻投资	105.64	105.64	29.30%	现金出资
2	龙岩鑫莲鑫	57.84	57.84	16.04%	现金出资
3	厦门屹祥	50.55	50.55	14.02%	现金出资
4	厦门科英	48.60	48.60	13.48%	现金出资
5	厦门龙柏宏信	25.96	25.96	7.20%	现金出资
6	QM 18 LIMITED	19.83	19.83	5.50%	现金出资
7	厦门润鼎盛	19.49	19.49	5.41%	现金出资
8	苏州启明创智	16.22	16.22	4.50%	现金出资
9	厦门德惠盛	13.14	13.14	3.65%	现金出资
10	天津和悦谷雨	3.24	3.24	0.90%	现金出资
合计		360.51	360.51	100.00%	-

（十一）2015 年 3 月，股权转让及增加注册资本

2014 年 12 月 29 日，OrbiMed Asia Partners II, L.P.与公司股东厦门科英、龙岩鑫莲鑫分别签订《股权转让协议》，龙岩鑫莲鑫其持有的公司 4%股权作价 4,000 万元人民币转让给 OrbiMed Asia Partners II, L.P.；厦门科英将其持有的公司 0.495%股权作价 495 万元人民币转让给 OrbiMed Asia Partners II, L.P.。公司其他股东均放弃优先购买权。

同日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意上述股权转让事项；同时，公司投资总额及注册资本均增加 18.97 万，增资后注册资本为 379.48 万美元，新增资本由 OrbiMed Asia Partners II, L.P.以等值于 5,263 万元人民币的美元认购出资，并同意相应修改公司章程及合资合同。

2014 年 12 月 29 日，厦门市海沧区投资促进局出具《关于厦门艾德生物医药科技有限公司股权转让及增资扩股的批复》（厦沧投[2014]109 号），同意上述变更事宜并同意艾德有限就本次变更重新签署的《中外合资经营企业合作合同》及《公司章程》。

2015 年 2 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具信会

师厦报字（2015）第 30005 号《验资报告》，对截至 2015 年 2 月 5 日上述注册资本缴纳情况进行了审验，经审验，上述股东均已缴足其认缴的注册资本，截至 2015 年 2 月 5 日，艾德有限实收资本为 379.48 万美元。

艾德有限分别于 2015 年 1 月 8 日、2015 年 3 月 2 日领取本次股权变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾德有限股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
1	前瞻投资	105.64	105.64	27.84%	现金出资
2	厦门屹祥	50.55	50.55	13.32%	现金出资
3	厦门科英	46.81	46.81	12.34%	现金出资
4	龙岩鑫莲鑫	43.42	43.42	11.44%	现金出资
5	OrbiMed Asia	35.18	35.18	9.27%	现金出资
6	厦门龙柏宏信	25.96	25.96	6.84%	现金出资
7	QM 18 LIMITED	19.83	19.83	5.23%	现金出资
8	厦门润鼎盛	19.49	19.49	5.14%	现金出资
9	苏州启明创智	16.22	16.22	4.27%	现金出资
10	厦门德惠盛	13.14	13.14	3.46%	现金出资
11	天津和悦谷雨	3.24	3.24	0.85%	现金出资
合计		379.48	379.48	100.00%	

（十二）2015 年 4 月，增加注册资本

2015 年 4 月 15 日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意公司投资总额及注册资本均增至 399.45 万美元，由前瞻投资认缴 19.97 万美元注册资本，并同意相应修改公司章程及合资合同。

2015 年 4 月 15 日，厦门市海沧区投资促进局出具《关于厦门艾德生物医药科技有限公司增资的批复》（厦沧投[2015]22 号），同意上述变更事宜并同意艾德有限就本次变更重新签署的《中外合资经营企业合作合同》及《公司章程》。

2015 年 4 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具信会师厦报字（2015）第 30031 号《验资报告》，经审验，上述股东均已缴足其认缴的注册资本，截至 2015 年 4 月 24 日，艾德有限实收资本为 399.45 万美元。

艾德有限分别于 2015 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 29 日领取本次股权变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾德有限股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	实缴出资	认缴出资比例	出资方式
1	前瞻投资	125.61	125.61	31.45%	现金出资
2	厦门屹祥	50.55	50.55	12.65%	现金出资
3	厦门科英	46.81	46.81	11.72%	现金出资
4	龙岩鑫莲鑫	43.42	43.42	10.87%	现金出资
5	OrbiMed Asia	35.18	35.18	8.81%	现金出资
6	厦门龙柏宏信	25.96	25.96	6.50%	现金出资
7	QM 18 LIMITED	19.83	19.83	4.96%	现金出资
8	厦门润鼎盛	19.49	19.49	4.88%	现金出资
9	苏州启明创智	16.22	16.22	4.06%	现金出资
10	厦门德惠盛	13.14	13.14	3.29%	现金出资
11	天津和悦谷雨	3.24	3.24	0.81%	现金出资
合计		399.45	399.45	100.00%	

（十三）2015 年 6 月，整体变更为股份有限公司

2015 年 6 月 3 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]114344 号《审计报告》确认，截至变更基准日 2015 年 4 月 30 日，艾德有限净资产 21,792.94 万元。福建联合中和资产评估土地房地估价有限公司出具 CPV 福建联合中和狮评估字[2015]第 033 号《股权改制资产评估报告书》确认，截至评估基准日 2015 年 4 月 30 日，艾德有限净资产评估值为 22,528.82 万元。

2015 年 6 月 3 日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意艾德有限整体变更为股份有限公司。

2015 年 6 月 18 日，艾德有限股东前瞻投资、厦门屹祥、厦门科英、龙岩鑫莲鑫、OrbiMed Asia、厦门龙柏宏信、QM 18 LIMITED、厦门润鼎盛、苏州启明创智、厦门德惠盛以及天津和悦谷雨签订《厦门艾德生物医药科技股份有限公司（筹）发起人协议书》，同意艾德有限整体变更为“厦门艾德生物医药科技股份有限公司”，以截至 2015 年 4 月 30 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产值人民币 21,792.94 万元为基础进行整体变更，按 1:0.27532 比例折为公司股份 6,000 万股，每股面值 1 元，其中人民币 6,000 万元作为注册资本出资，其余计入资本公积；由全体股东以各自所持艾德有限股权对应的净资产按现有出资比例认缴。同日，上述发起人召开了创立大会暨第一次股东大会，审议

通过了《公司章程》，并选举了董事、监事。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 114405 号《验资报告》，确认：截至 2015 年 6 月 18 日止，公司已收到全体股东拥有的截至 2015 年 4 月 30 日止经审计的净资产 21,792.94 万元，按 1:0.27532 比例折合为 6,000 万股，折股溢价 15,792.94 万元计入资本公积。

2015 年 6 月 24 日，厦门市商务局出具《关于同意厦门艾德生物医药科技有限公司变更为外投资股份有限公司的批复》（厦商务审[2015]374 号），同意上述变更事宜及发起人协议和《公司章程》。

公司分别于 2015 年 6 月 24 日、2015 年 6 月 29 日领取本次整体变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》（注册号：350200490001112）。

公司整体变更设立后，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	前瞻投资	1,886.76	31.45%
2	厦门屹祥	759.30	12.66%
3	厦门科英	703.14	11.72%
4	龙岩鑫莲鑫	652.20	10.87%
5	OrbiMed Asia	528.42	8.81%
6	厦门龙柏宏信	389.94	6.50%
7	QM 18 LIMITED	297.84	4.96%
8	厦门润鼎盛	292.74	4.88%
9	苏州启明创智	243.66	4.06%
10	厦门德惠盛	197.34	3.29%
11	天津和悦谷雨	48.66	0.81%
	合计	6,000.00	100.00%

公司整体变更设立后至本报告出具日，股权结构未发生变化。

二、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

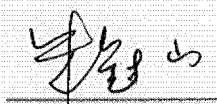
经公司董事、监事、高级管理人员确认，公司发生的历次股权转让均履行了必要的法律程序，合法合规；股权关系清晰明确，不存在任何潜在争议、纠纷或未决事项，不存在股东权利受到限制的情形；公司股东持有的股份均为股东个人直接持有，不存在其他人通过协议或其他方式委托公司股东持有公司股份的情形；各股东均合法取得公司股份，相关股东用于缴付公司资本的财产不存在任何

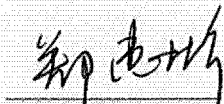
违法违规的情形；各股东不存在因持有公司股份，或与公司存在关联关系，而损害公司利益的任何情形；关于公司设立以来股本演变过程，不存在未披露的重大事项。

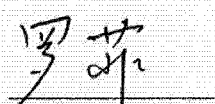
(本页无正文, 为《厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》的签署页)

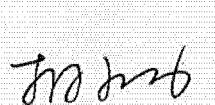
本公司全体董事签名:


LI-MOU
ZHENG
(郑立谋)


朱冠山

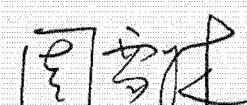

郑惠彬


罗 菲


胡旭波


David
Guowei Wang
(王国玮)

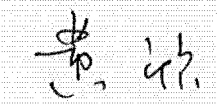

朱明华

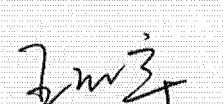

周雪林


蔡 宁

本公司全体监事签名:

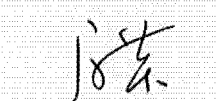

辛少华


黄 欣


王弘宇

本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名:


阮 力


陈 英


罗捷敏

