

**浙江天宇药业股份有限公司**  
**关于设立以来股本演变情况的说明及**  
**公司董事、监事、高级管理人员的确认意见**

**释 义**

除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：

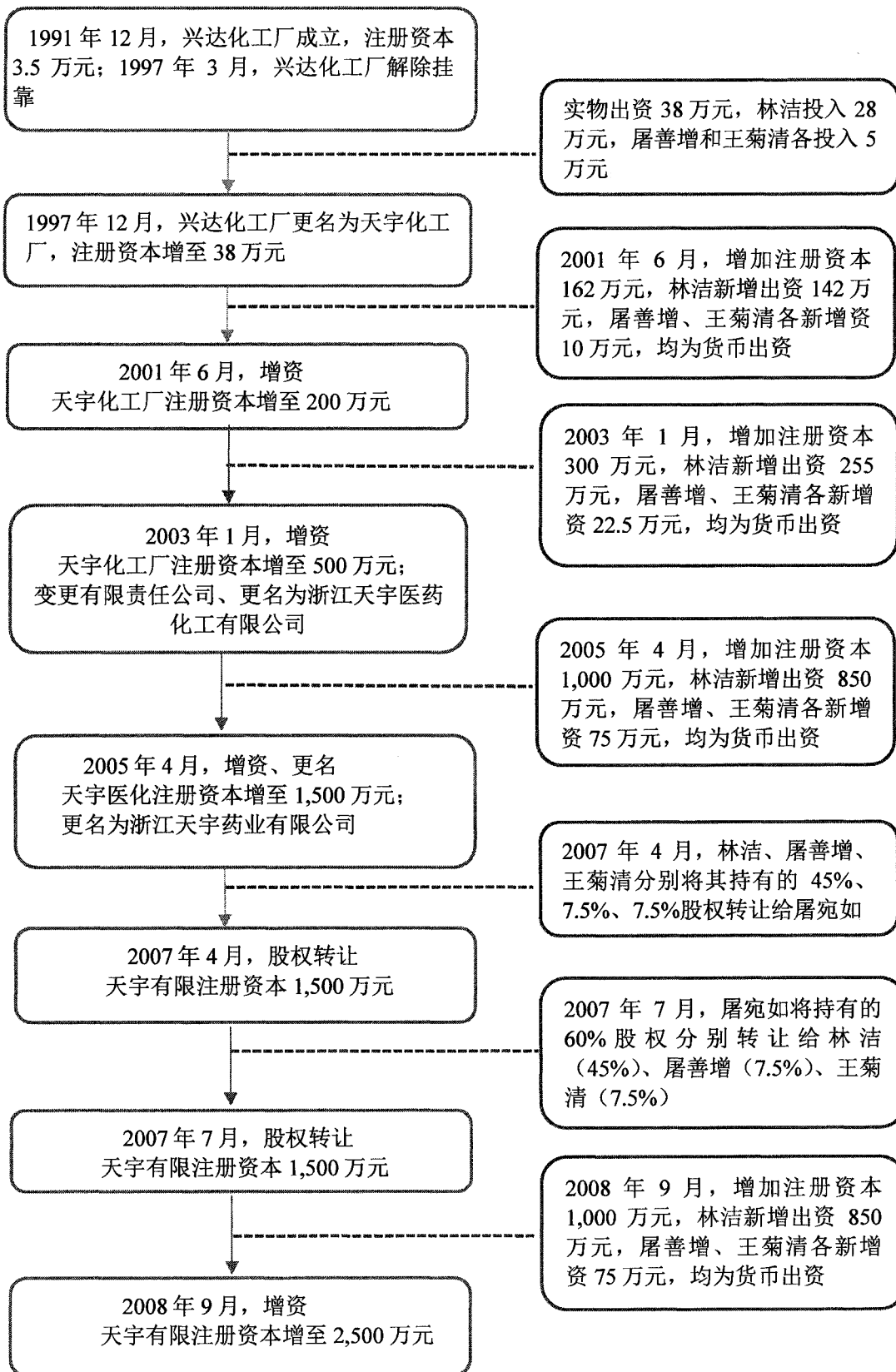
发行人、天宇药业、公司、本公司	指	浙江天宇药业股份有限公司
天宇有限	指	浙江天宇药业有限公司
兴达化工厂	指	黄岩市兴达化工厂
天宇化工厂	指	浙江黄岩天宇化工厂
天宇医化	指	浙江天宇医药化工有限公司
圣庭投资	指	浙江台州圣庭投资有限公司
景林创投	指	上海景林创业投资中心（有限合伙）
汇创投资	指	苏州市汇创投资发展有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

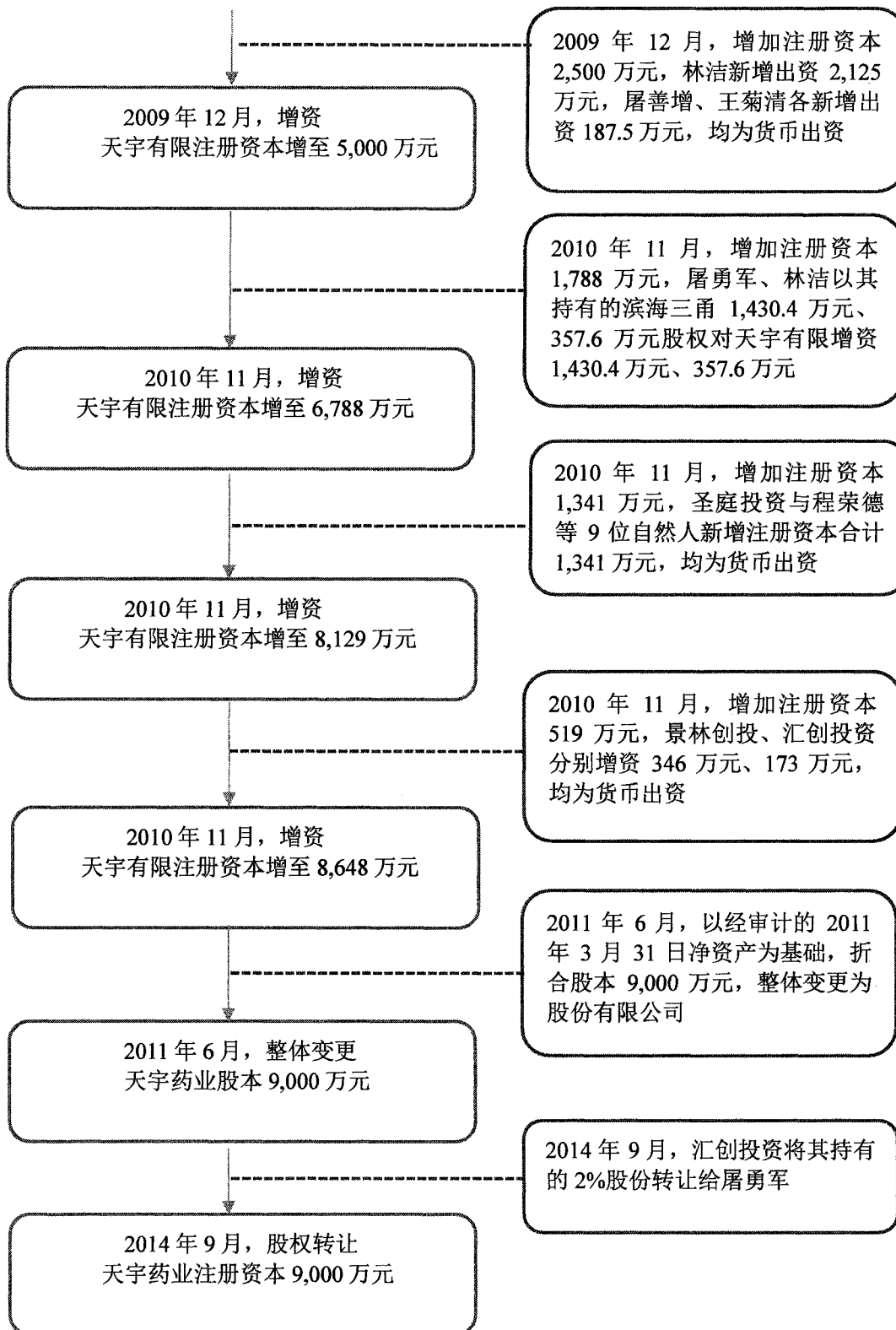
**一、浙江天宇药业股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明**

浙江天宇药业股份有限公司系由浙江天宇药业有限公司依照相关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。现将公司自设立以来股本演变的情况说明如下：

**（一）公司及其前身股本演变情况概况**

天宇药业及其前身天宇有限的股本演变情况如下图所示：





## **(二) 发行人股本结构的形成及变化**

### **1、1992年1月，天宇有限前身黄岩市兴达化工厂成立**

1991年12月24日，黄岩市计划经济委员会出具“黄计经字[1991]第461号”《关于同意建立“黄岩市兴达化工厂”的函复》，同意在上羣乡前洋王村建立村属集体企业“黄岩市兴达化工厂”。

兴达化工厂由黄岩市上羣乡前洋王村民委员会、王金梁、詹红伟、管仙芳集资组建。1992年1月6日，黄岩市审计事务所出具《资金信用（验资）证明》，审核企业成立时注册资金3.5万元，其中：上羣乡前洋王村民委员会拨款2万元，王金梁、詹红伟、管仙芳各集资0.5万元。

1992年1月29日，兴达化工厂取得黄岩市工商行政管理局核发的注册号为14814421-1的《企业法人营业执照》。

### **2、1997年3月，兴达化工厂解除挂靠、股权转让、增资更名**

1997年2月15日，江口镇前洋王村（原“上羣乡前洋王村”）与兴达化工厂签署《协议书》，协议明确：“兴达化工厂原系挂靠村属集体所有制，签订本协议后，由林洁、屠善增及王菊清三方组成集体所有制合作经营，经营期间的一切债权债务由兴达化工厂自负”。该《协议书》经台州市黄岩区江口镇人民政府和黄岩区江口镇工贸办公室鉴证。

1997年3月13日，兴达化工厂向台州市工商行政管理局黄岩分局申请企业性质、名称、股权、注册资本变更，企业性质变更为集体所有制（股份合作企业），兴达化工厂更名为“浙江黄岩天宇化工厂”，天宇化工厂注册资本变更为38万元（根据台州市黄岩区审计师事务所1997年3月6日出具的“黄审事验[1997]54号”《验资报告》，确认截至1997年3月6日止，天宇化工厂已收到林洁、屠善增及王菊清三方投入的实物出资总额38万元，其中：林洁投入28万元，屠善增和王菊清各投入5万元）。

1997年3月20日，前述变更事项获得台州市工商行政管理局黄岩分局核准，并取得了注册号为14814421-1的《企业法人营业执照》。变更后的天宇化工厂股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	林洁	28.00	73.68%
2	屠善增	5.00	13.16%
3	王菊清	5.00	13.16%
合计		38.00	100.00%

### 3、2001年6月，天宇化工厂增资

2001年6月12日，天宇化工厂股东会做出决议，同意将注册资本由38万元增至200万元。2001年6月27日，黄岩华城会计师事务所有限公司出具“黄华会验字[2001]第435号”《验资报告》，确认：截至2001年6月27日止，天宇化工厂增加投入货币资本162万元，其中：林洁新增出资142万元，屠善增新增出资10万元，王菊清新增出资10万元，变更后的注册资本为200万元。

2001年6月29日，天宇化工厂上述增资的工商变更申请获得台州市工商行政管理局黄岩分局核准。变更后的天宇化工厂股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	林洁	170.00	85.00%
2	屠善增	15.00	7.50%
3	王菊清	15.00	7.50%
合计		200.00	100.00%

### 4、2003年1月，天宇化工厂增资

2002年12月，天宇化工厂股东会作出决议，同意将注册资本由200万元增至500万元，变更前后各股东股权比例不变。

2002年12月13日，台州合一会计师事务所有限公司出具“台合会事（2002）验资第476号”《验资报告》，确认：截至2002年12月11日止，天宇化工厂已收到各股东缴纳的新增注册资本共300万元，出资方式为货币，其中：林洁新增出资255万元，屠善增新增出资22.5万元，王菊清新增出资22.5万元，增资后注册资本为500万元。

2003年1月20日，天宇化工厂上述增资的工商变更申请获得台州市工商行政管理局黄岩分局核准。变更后的天宇化工厂股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	林洁	425.00	85.00%
2	屠善增	37.50	7.50%
3	王菊清	37.50	7.50%
合计		500.00	100.00%

#### 5、2003年2月，天宇化工厂变更为有限责任公司

2003年2月8日，天宇化工厂股东会作出决议，同意企业性质由股份合作制变更为有限责任公司，名称变更为“浙江天宇医药化工有限公司”，变更为有限责任公司前后的注册资本不变。

2003年2月9日，台州合一会计师事务所出具“台合会事（2003）验资第028号”《验资报告》，确认：截至2003年1月30日止，变更后的累计注册资本实收金额为500万元。

2003年2月14日，天宇医化前述变更事项获得台州市工商行政管理局黄岩分局核准，并领取注册号为3310032003078的《企业法人营业执照》，成立时注册资本和实收资本均为500万元。天宇医化成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	林洁	425.00	85.00%
2	屠善增	37.50	7.50%
3	王菊清	37.50	7.50%
合计		500.00	100.00%

#### 6、2005年，天宇医化增资及更名

2005年4月29日，天宇医化股东会作出决议，同意将注册资本由500万元增至1,500万元，变更前后各股东股权比例不变。

2005年5月10日，台州合一会计师事务所出具“台合会事（2005）验资第149号”《验资报告》，确认：截至2005年5月9日止，天宇医化已收到林洁、屠善增、王菊清缴纳的新增注册资本（实收资本）1,000万元，出资方式为货币，其

中：林洁新增出资 850 万元，屠善增新增出资 75 万元，王菊清新增出资 75 万元，变更后注册资本 1,500 万元。

2005 年 5 月 13 日，天宇医化上述增资的工商变更申请获得台州市工商行政管理局黄岩分局核准。本次增资后天宇医化的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	林洁	1,275.00	85.00%
2	屠善增	112.50	7.50%
3	王菊清	112.50	7.50%
合计		<b>1,500.00</b>	<b>100.00%</b>

2005 年 7 月 21 日，天宇医化更名为浙江天宇药业有限公司。

#### 7、2007 年 4 月，林洁、屠善增、王菊清转让天宇有限股权

2007 年 4 月 12 日，天宇有限股东会作出决议，同意林洁、屠善增、王菊清分别将其持有的天宇有限 45%、7.5%、7.5% 的股权以原始出资额（即 675 万元、112.5 万元、112.5 万元）转让给屠宛如（系屠勇军、林洁夫妇之女儿）。同日，出让方林洁、屠善增、王菊清与受让方屠宛如就股权转让事项签署了股权转让协议。

2007 年 4 月 18 日，天宇有限就上述股权变更在台州市工商行政管理局黄岩分局办理了变更登记手续。变更后天宇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	屠宛如	900.00	60.00%
2	林洁	600.00	40.00%
合计		<b>1,500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 8、2007 年 8 月，屠宛如转让天宇有限股权

2007 年 7 月 25 日，天宇有限股东会作出决议，同意屠宛如将其持有的天宇有限 60% 的股权以原始出资额（即 675 万元、112.5 万元、112.5 万元）转回给林洁、屠善增、王菊清。同日，出让方屠宛如与受让方林洁、屠善增、王菊清就本次股权转让相关事项签署了股权转让协议。

2007 年 8 月 1 日，天宇有限就上述股权变更在台州市工商行政管理局黄岩分

局办理了变更登记手续。变更后天宇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	林洁	1,275.00	85.00%
2	屠善增	112.50	7.50%
3	王菊清	112.50	7.50%
合计		1,500.00	100.00%

#### 9、2008年9月，天宇有限增资

2008年9月9日，天宇有限股东会作出决议，同意将注册资本由1,500万元增至2,500万元，变更前后各股东股权比例不变。

2008年9月10日，浙江华诚会计师事务所出具“华诚会验（2008）0208号”《验资报告》，确认：截至2008年9月10日，天宇有限已收到林洁、屠善增、王菊清缴纳的新增注册资本（实收资本）1,000万元，出资方式为货币，其中：林洁新增出资850万元，屠善增新增出资75万元，王菊清新增出资75万元，变更后注册资本为2,500万元。

2008年9月12日，天宇有限上述增资的工商变更申请获得台州市工商行政管理局黄岩分局核准。本次增资后天宇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	林洁	2,125.00	85.00%
2	屠善增	187.50	7.50%
3	王菊清	187.50	7.50%
合计		2,500.00	100.00%

#### 10、2009年12月，天宇有限增资

2009年12月14日，天宇有限股东会作出决议，同意将注册资本由2,500万元增至5,000万元，变更前后各股东股权比例不变。

2009年12月18日，浙江华诚会计师事务所出具“华诚会验（2009）0333号”《验资报告》，确认：截至2009年12月18日，天宇有限已收到林洁、屠善增、王菊清缴纳的新增注册资本（实收资本）2,500万元，出资方式为货币，其中：林洁新增出资2,125万元，屠善增新增出资187.5万元，王菊清新增出资187.5万元，

变更后注册资本为 5,000 万元。

2009 年 12 月 21 日，天宇有限上述增资的工商变更申请获得台州市工商行政管理局黄岩分局核准。本次增资后天宇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	林洁	4,250.00	85.00%
2	屠善增	375.00	7.50%
3	王菊清	375.00	7.50%
合计		5,000.00	100.00%

#### 11、2010 年 11 月，屠勇军、林洁以滨海三甬 100% 股权对天宇有限增资

2010 年 11 月 18 日，天宇有限股东会作出决议，同意屠勇军、林洁以其持有的滨海三甬 100% 股权对天宇有限增资 1,788 万元，其中：屠勇军以其持有的滨海三甬 1,430.4 万元股权对天宇有限增资 1,430.4 万元，林洁以其持有的滨海三甬 357.6 万元股权对天宇有限增资 357.6 万元。

2010 年 11 月 12 日，坤元资产评估有限公司对滨海三甬全部股东权益进行了评估，评估结果为：在评估基准日 2010 年 9 月 30 日，滨海三甬全部股东权益评估值为 3,522.78 万元。

2010 年 11 月 15 日，滨海三甬 100% 股权变更在盐城市滨海工商行政管理局办理了变更登记手续。

2010 年 11 月 17 日，浙江华诚会计师事务所出具“华诚会验（2010）0300 号”《验资报告》，确认：截至 2010 年 11 月 15 日，天宇有限已收到屠勇军、林洁缴纳的新增注册资本（实收资本）1,788 万元，出资方式为股权出资，变更后注册资本 6,788 万元。

2010 年 11 月 18 日，天宇有限就上述股权变更在台州市工商行政管理局黄岩分局办理了变更登记手续。本次增资后天宇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	林洁	4,607.60	67.88%
2	屠勇军	1,430.40	21.07%
3	屠善增	375.00	5.52%

4	王菊清	375.00	5.52%
合计		6,788.00	100.00%

### 12、2010年11月，圣庭投资及程荣德等9名自然人对天宇有限增资

2010年11月20日，天宇有限股东会作出决议，同意浙江圣庭投资有限公司、程荣德、马成、方红军、李美君、张毅、杨学献、王耀杰、周云富、张家骝对天宇有限增资1,341万元，增资价格为单位出资额2.5元。同日，圣庭投资、程荣德等9位自然人与天宇有限原股东就以上增资事项签订了《增资扩股协议》。

2010年11月23日，浙江华诚会计师事务所出具“华诚会验(2010)0307号”《验资报告》，确认：截至2010年11月22日，天宇有限已收到浙江台州圣庭投资有限公司、程荣德、方红军、李美君、张毅、马成、杨学献、王耀杰、周云富、张家骝缴纳的新增注册资本(实收资本)1,341万元，出资方式为货币。

2010年11月23日，天宇有限上述增资的工商变更申请获得台州市工商行政管理局黄岩分局核准。本次增资后天宇有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	出资比例
1	林洁	4,607.60	56.68%
2	屠勇军	1,430.40	17.60%
3	圣庭投资	771.00	9.48%
4	屠善增	375.00	4.61%
5	王菊清	375.00	4.61%
6	马成	108.00	1.33%
7	程荣德	80.00	0.98%
8	方红军	80.00	0.98%
9	李美君	80.00	0.98%
10	张毅	80.00	0.98%
11	杨学献	56.00	0.69%
12	王耀杰	56.00	0.69%
13	周云富	15.00	0.18%
14	张家骝	15.00	0.18%
合计		8,129.00	100.00%

### 13、2010年11月，景林创投、汇创投资对天宇有限增资

2010年11月24日，天宇有限股东会作出决议，同意上海景林创业投资中心

(有限合伙)、苏州市汇创投资发展有限公司分别对天宇有限增资 346 万元和 173 万元，增资价格为单位出资额 9.71 元。同日，景林创投、汇创投资与天宇有限原股东就以上增资事项签订了《增资协议》。

2010 年 11 月 30 日，浙江华诚会计师事务所出具“华诚会验（2010）0313 号”《验资报告》，确认：截至 2010 年 11 月 29 日，天宇有限已收到景林创投、汇创投资缴纳的新增注册资本（实收资本）519 万元，出资方式为货币。

2010 年 11 月 30 日，天宇有限上述增资的工商变更申请获得台州市工商行政管理局黄岩分局核准。本次增资后天宇有限的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例
1	林洁	4,607.60	53.27%
2	屠勇军	1,430.40	16.53%
3	圣庭投资	771.00	8.91%
4	屠善增	375.00	4.34%
5	王菊清	375.00	4.34%
6	景林创投	346.00	4.00%
7	汇创投资	173.00	2.00%
8	马成	108.00	1.25%
9	程荣德	80.00	0.93%
10	方红军	80.00	0.93%
11	李美君	80.00	0.93%
12	张毅	80.00	0.93%
13	杨学献	56.00	0.65%
14	王耀杰	56.00	0.65%
15	周云富	15.00	0.17%
16	张家骝	15.00	0.17%
合计		<b>8,648.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 14、2011 年 6 月，整体变更为股份公司

2011 年 4 月 8 日，天宇有限股东会作出决议，同意整体变更为股份公司，全体股东作为股份公司发起人。2011 年 5 月 5 日，天宇有限全体股东召开股东会并签订《关于变更设立浙江天宇药业股份有限公司之发起人协议书》，同意以经天健会计师事务所审计的截至 2011 年 3 月 31 日天宇有限净资产中的 9,000 万元折合股

份公司实收资本 9,000 万股股份，各股东持股比例不变。

2011 年 5 月 30 日，天健会计师事务所出具“天健验（2011）221 号”《验资报告》，审验确认天宇有限截至 2011 年 3 月 31 日止经审计的净资产为 230,619,985.29 元，上述净资产折合实收资本 9,000 万元，资本公积 140,619,985.29 元。

2011 年 6 月 24 日，经台州市工商行政管理局批准，股份公司完成工商变更登记并领取了注册号为 331003000003258 的《企业法人营业执照》。

上述整体变更设立股份公司，对公司业务、管理层、经营业绩、控股股东均没有影响。公司变更设立后的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	林洁	4,795.1435	53.27%
2	屠勇军	1,488.6217	16.53%
3	圣庭投资	802.3822	8.91%
4	屠善增	390.2636	4.34%
5	王菊清	390.2636	4.34%
6	景林创投	360.0833	4.00%
7	汇创投资	180.0416	2.00%
8	马成	112.3959	1.25%
9	程荣德	83.2562	0.93%
10	方红军	83.2562	0.93%
11	李美君	83.2562	0.93%
12	张毅	83.2562	0.93%
13	杨学献	58.2794	0.65%
14	王耀杰	58.2794	0.65%
15	周云富	15.6105	0.17%
16	张家骝	15.6105	0.17%
合计		<b>9,000.0000</b>	<b>100.00%</b>

2013 年 4 月 3 日，台州市黄岩区人民政府出具《关于确认浙江天宇药业股份有限公司历史沿革相关事项的批复》，确认：天宇药业及其前身的设立、历次股权变更及增资程序均合法有效，其相关产权界定合法合规，股权结构清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。天宇药业及其前身自设立至今，不存在任何国有、集体出资或投入，未因挂靠集体的性质享受过国家减免税或其他政府补贴，不存在侵占国家、集

体资产的情况，其资产权属不存在纠纷或潜在纠纷。

### 15、2014年11月，汇创投资转让天宇药业股权

2014年8月，汇创投资与屠勇军签署股权转让协议，将其持有的天宇药业的全部股份（共1,800,416股，占总股数2%）以每股12.85元的价格转让给屠勇军。

2014年10月19日，天宇药业股东会作出决议，同意前述股权转让事宜。

2014年11月7日，天宇药业就上述股权变更在台州市工商行政管理局办理了变更登记手续。变更后天宇药业的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（股）	持股比例
1	林洁	47,951,435	53.28%
2	屠勇军	16,686,633	18.54%
3	圣庭投资	8,023,822	8.92%
4	屠善增	3,902,636	4.34%
5	王菊清	3,902,636	4.34%
6	景林创投	3,600,833	4.00%
7	马成	1,123,959	1.25%
8	程荣德	832,562	0.93%
9	方红军	832,562	0.93%
10	李美君	832,562	0.93%
11	张毅	832,562	0.93%
12	杨学献	582,794	0.65%
13	王耀杰	582,794	0.65%
14	周云富	156,105	0.17%
15	张家骝	156,105	0.17%
合计		90,000,000	100.00%

## 二、全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

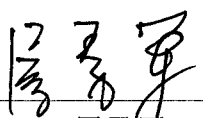
本公司全体董事、监事、高级管理人员对浙江天宇药业股份有限公司关于公司

设立以来股本演变情况的说明进行了审阅，确认公司设立以来股本演变情况的说明所陈述的内容不存在虚假记载、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。

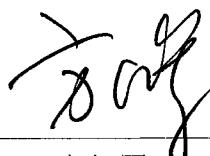
（以下无正文）

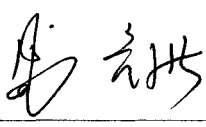
(本页无正文，为《浙江天宇药业股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

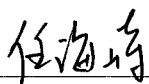
全体董事签名：

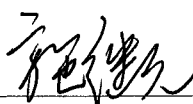
  
屠勇军

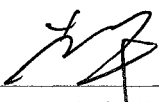
  
林洁

  
方红军

  
盛亮洪

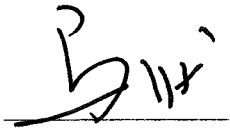
  
任海峙

  
施继元

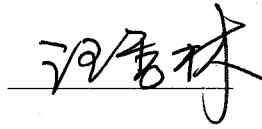
  
范仁华



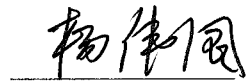
全体监事签名:



马成

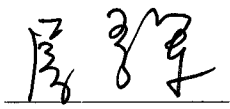


汪秀林



杨伟国

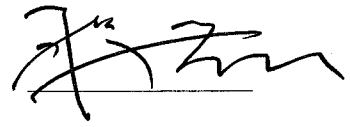
全体高级管理人员签名:



屠勇军



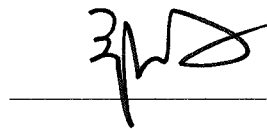
方红军



程荣德



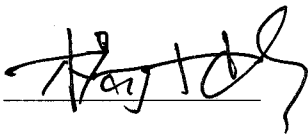
李美君



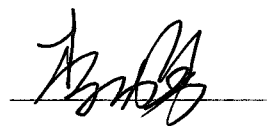
张毅



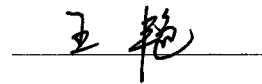
朱国荣




杨小松



李功勇



王艳



张家骝

