

稳健医疗用品股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明

二零一九年十二月

释义

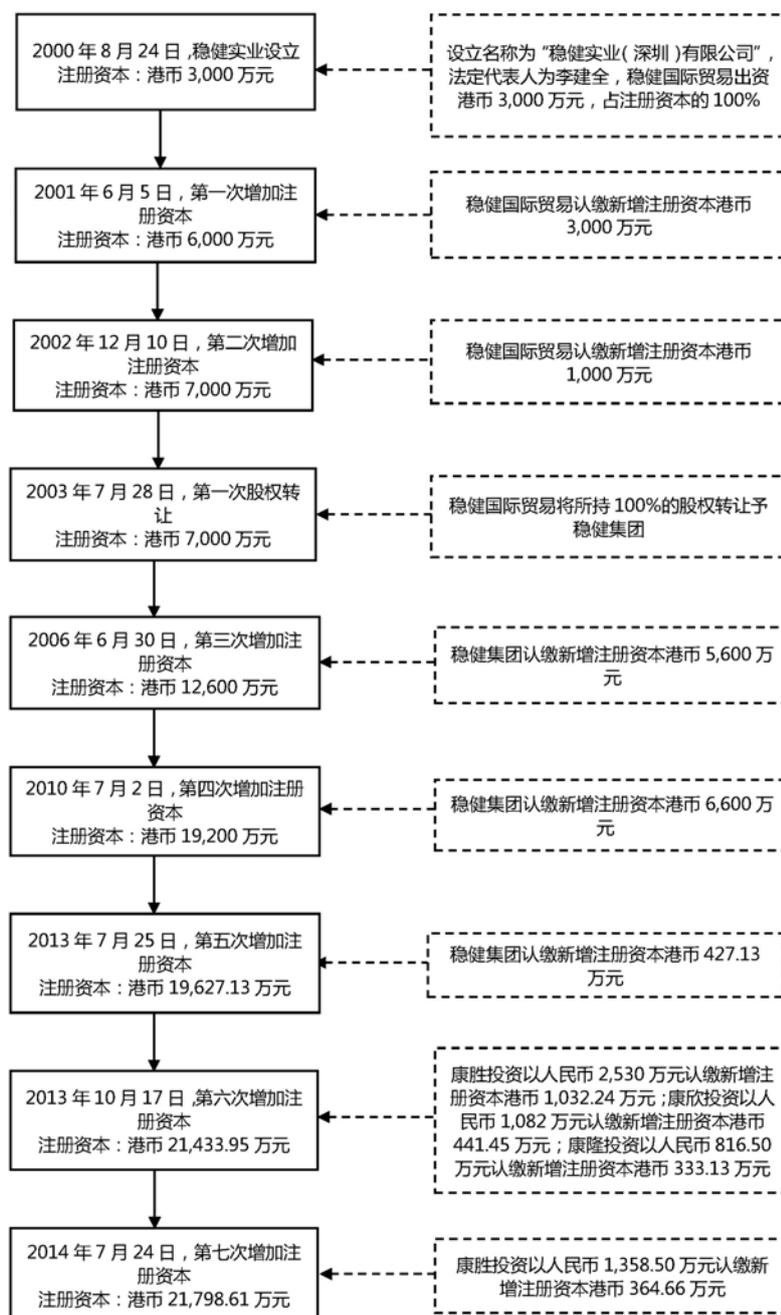
本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

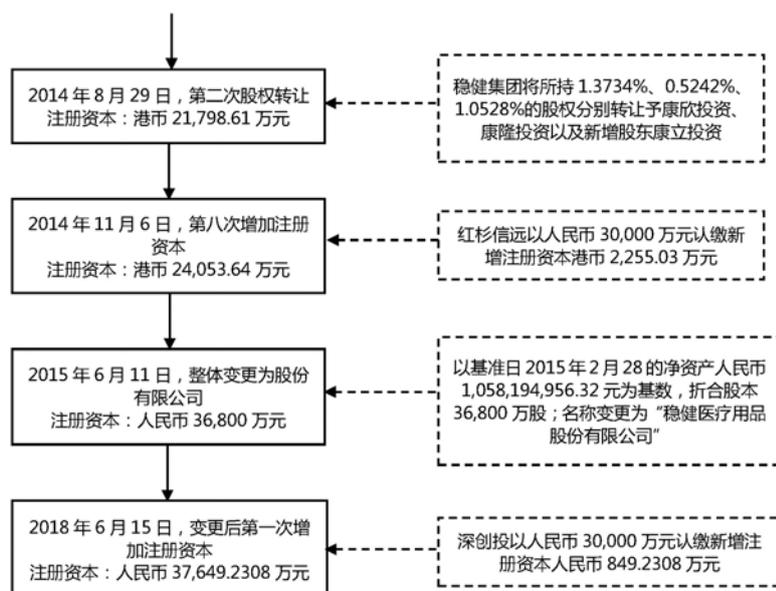
发行人、本公司、公司、稳健医疗	指	稳健医疗用品股份有限公司，系由稳健实业整体变更设立
稳健实业	指	稳健实业（深圳）有限公司，系发行人前身
稳健国际贸易	指	稳健国际贸易公司
稳健集团	指	稳健集团有限公司（Winner Group Limited），系发行人控股股东
红杉信远	指	北京红杉信远股权投资中心（有限合伙），系发行人股东
康胜投资	指	深圳市康胜投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
康欣投资	指	深圳市康欣投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东
康隆投资	指	深圳市康隆投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
康立投资	指	深圳市康立投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
发起人或发起人股东	指	稳健集团、红杉信远、康胜投资、康欣投资、康隆投资及康立投资
《发起人协议》	指	稳健医疗的全体发起人于 2015 年 4 月 30 日签订的《关于设立稳健医疗用品股份有限公司之发起人协议》
《公司章程》	指	根据本说明文意所需，当时有效的发行人公司章程
股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
元/万元	指	人民币元/万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为稳健实业，成立于2000年8月24日，并于2015年6月11日整体变更为股份有限公司。现将本公司自稳健实业成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况简表





二、公司设立以来的股本演变情况

1、2000 年 8 月，公司前身稳健实业设立

2000 年 6 月 8 日，稳健国际贸易公司签署《公司章程》，约定公司的投资总额为港币 6,000 万元；公司的注册资本为港币 3,000 万元，其中港币 1,000 万元，设备港币 2,000 万元。

2000 年 7 月 31 日，深圳市外商投资局出具《关于设立外资企业“稳健实业（深圳）有限公司”的通知》（深外资复[2000]0605 号），同意稳健国际贸易公司在深圳市设立外资企业“稳健实业（深圳）有限公司”；同意企业投资总额为港币 6,000 万元，注册资本为港币 3,000 万元。

2000 年 7 月 31 日，稳健实业取得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》（外经贸粤深外资证字[2000]2204 号）。

2000 年 8 月 24 日，稳健实业取得深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（企独粤深总字第 307199 号）。

稳健实业设立时的股权结构为：

股东名称	注册资本（港币万元）	出资比例（%）
稳健国际贸易公司	3,000.00	100.00

股东名称	注册资本（港币万元）	出资比例（%）
总计	3,000.00	100.00

2000年11月30日，稳健实业董事会通过决议，同意稳健实业股东出资方式由现金港币1,000万元、设备港币2,000万元变更为现金港币3,000万元。2000年12月2日，稳健实业股东就上述出资方式变更签署了《稳健实业（深圳）有限公司章程（补充）》。

2000年12月3日，深圳市外商投资局出具了《关于同意港资企业“稳健实业（深圳）有限公司”补充章程的批复》（深外资复[2000]B1781号），同意稳健实业变更出资方式。

2001年4月8日，珠海中拓正泰会计师事务所出具《验资报告》（中拓正泰Y2001-1133号），验证截至2001年4月2日止，稳健实业已收到其股东投入的资本累计折合港币18,023,154.30元。

2、2001年6月，第一次增资，投资总额由港币6,000万元增加至港币12,000万元；注册资本由港币3,000万元增至港币6,000万元

2001年5月18日，稳健实业董事会通过决议，同意公司投资总额增加港币6,000万元；同意公司注册资本增加港币3,000万元。其中现金港币2,500万元，设备港币500万元（以中国商检机构检验核价为准，不足部分以现金补足）。

2001年5月30日，深圳市外商投资局出具《关于同意外资企业稳健实业（深圳）有限公司增加投资额的批复》（深外资复[2001]B0860号），同意稳健实业增加投资总额及注册资本。

2001年5月31日，稳健实业取得深圳市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2001年6月5日，稳健实业取得深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，稳健实业的股权结构为：

股东名称	注册资本（港币万元）	出资比例（%）
稳健国际贸易公司	6,000.00	100.00

股东名称	注册资本（港币万元）	出资比例（%）
总计	6,000.00	100.00

2002年1月21日，深圳中鹏会计师事务所出具《验资报告》（深鹏会验字[2002]第037号），验证截至2001年12月21日止，稳健实业已收到股东缴纳的第二期注册资本合计美元3,820,000.00元，欧元244,985.00元，共计折合港币31,445,194.91元。

2002年10月15日，深圳利商会计师事务所出具《验资报告》（深利商验字[2002]第039号），验证截至2002年2月21日止，稳健实业已收到全体股东缴纳的第三期注册资本合计港币6,005,722.20元，其中以货币出资港币3,665,722.20元；实物出资港币2,340,000.00元。前述实物出资，经中华人民共和国深圳进出口商品检验局出具《价值鉴定证书》（编号PG20022263），鉴定价值为港币2,340,000.00元。

3、2002年12月，第二次增资，投资总额由港币12,000万元增加至港币13,400万元；注册资本由港币6,000万元增加至港币7,000万元

2002年10月8日，稳健实业董事会通过决议，同意公司投资总额增加港币1,400万元；同意公司注册资本增加港币1,000万元。

2002年11月28日，深圳市对外贸易经济合作局出具《关于外资企业“稳健实业（深圳）有限公司”增资、变更经营范围的批复》（深外经贸资复[2002]4141号），同意稳健实业增加投资总额和注册资本。

2002年11月29日，稳健实业取得深圳市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2002年12月10日，稳健实业取得深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，稳健实业的股权结构为：

股东名称	注册资本（港币万元）	出资比例（%）
稳健国际贸易公司	7,000.00	100.00
总计	7,000.00	100.00

2003年7月11日，深圳岳华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深岳华验字（2003）第339号），验证截至2003年5月27日止，稳健实业已收到稳健国际贸易公司缴纳的新增注册资本合计港币14,525,928.59元，均为货币资金。截至2003年5月27日止，变更后的累计注册资本实收金额为70,000,000港元。

4、2003年7月，第一次股权转让

2003年5月25日，稳健实业董事会通过决议，同意稳健国际贸易公司将所持公司100%股权转让给稳健集团有限公司。2003年5月26日，双方签订《股权转让合同》，约定稳健国际贸易公司将所持稳健实业的全部股权以港币10,600万元转让予稳健集团。

2003年6月12日，广东省深圳市深圳公证处对本次股权转让进行了公证，并出具《公证书》（（2003）深证内陆字第3298号）。

2003年6月17日，深圳市对外贸易经济合作局出具《关于外资企业“稳健实业（深圳）有限公司”股权转让的批复》（深外经贸资复[2003]2177号），同意稳健国际贸易公司将其所持稳健实业的100%股权转让给稳健集团有限公司。

2003年6月17日，稳健实业取得深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2003年7月28日，稳健实业取得深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，稳健实业的股权结构为：

股东名称	注册资本（港币万元）	出资比例（%）
稳健集团	7,000.00	100.00
总计	7,000.00	100.00

5、2006年6月，第三次增资，投资总额由港币13,400万元增加至港币27,000万元；注册资本由港币7,000万元增加至港币12,600万元

2006年6月8日，稳健实业董事会通过决议，同意公司投资总额增加港币13,600万元；同意公司注册资本增加港币5,600万元。公司增加注册资本投入方

式为：以利润再投资港币 5,600 万元（不足部分以现金补足）。

2006 年 6 月 21 日，深圳市贸易工业局出具《关于外资企业“稳健实业（深圳）有限公司”增资、增营的批复》（深贸工资复[2006]1173 号），同意稳健实业增加投资总额和注册资本。

2006 年 6 月 22 日，稳健实业取得深圳市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2006 年 6 月 30 日，稳健实业取得深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，稳健实业的股权结构为：

股东名称	注册资本（港币万元）	出资比例（%）
稳健集团	12,600.00	100.00
总计	12,600.00	100.00

2006 年 12 月 2 日，稳健实业董事会通过决议，同意将出资期限由 2006 年 6 月 30 日至 2006 年 12 月 31 日修改为 2006 年 6 月 30 日至 2007 年 6 月 30 日。同日，稳健集团签署了《稳健实业（深圳）有限公司补充章程》。

2006 年 12 月 6 日，稳健实业就上述变更办理完毕相应的工商变更登记手续。

2007 年 3 月 2 日，北京中联会计师事务所有限公司深圳分所出具《验资报告》（中联深所验字[2007]第 043 号），验证截至 2006 年 8 月 30 日止，稳健实业已将未分配利润转增资本为港币 49,423,804.00 元，变更后的累计注册资本实收金额为港币 119,423,804.00 元。

2007 年 3 月 15 日，深圳恒平会计师事务所出具《验资报告书》（深恒平外验字[2007]第 0004 号），验证截至 2007 年 3 月 15 日止，稳健实业已将未分配利润转增资本为港币 6,576,196.00 元，变更后的累计注册资本实收金额为港币 126,000,000.00 元。

6、2010 年 7 月，第四次增资，投资总额由港币 27,000 万元增至港币 38,000 万元；注册资本由港币 12,600 万元增加至港币 19,200 万元

2010 年 4 月 1 日，稳健实业董事会通过决议，同意公司增加投资总额港币

11,000 万元，同意公司增加注册资本港币 6,600 万元。

2010 年 5 月 14 日，深圳市科技工贸和信息化委员会出具《关于稳健实业（深圳）有限公司增资的批复》（深科工贸信资字[2010]1195 号），同意稳健实业增加投资总额和注册资本。

2010 年 5 月 19 日，稳健实业取得深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2010 年 7 月 2 日，稳健实业取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，稳健实业的股权结构为：

股东名称	注册资本（港币万元）	出资比例（%）
稳健集团	19,200.00	100.00
总计	19,200.00	100.00

2010 年 6 月 25 日，深圳恒平会计师事务所出具《验资报告书》（深恒平所（外）验字[2010]13 号），验证截至 2010 年 6 月 18 日止，稳健实业已收到稳健集团缴纳的新增注册资本实收合计美元 8,473,500.00 元，折算港币 66,000,653.75 元，其中缴纳注册资本港币 66,000,000.00 元，溢缴港币 653.75 元建议转作资本。截至 2010 年 6 月 18 日止，连同前期出资，稳健实业共收到股东交缴的注册资本港币 19,200 万元，实收资本港币 19,200 万元。

7、2013 年 7 月，第五次增资，注册资本由港币 19,200.00 万元增加至港币 19,627.13 万元

2013 年 2 月 20 日，稳健实业董事会通过决议，同意公司增加注册资本港币 427.13 万元，增加注册资本投入方式为：股权出资。各公司股权的作价出资情况如下：

公司名称	净资产账面价值合计（万元）	股权比例（%）	股权出资净资产账面值（万元）	股权出资金额（万元）	折为港币（万港元）	计入资本公积金额（万元）
崇阳稳健	3,232.93	100.00	3,232.93	32.33	39.94	3,200.60
嘉鱼稳健	3,520.95	100.00	3,520.95	35.21	43.50	3,485.74
荆门稳健	2,527.24	100.00	2,527.24	25.27	31.22	2,501.97

公司名称	净资产账面价值合计(万元)	股权比例(%)	股权出资净资产账面值(万元)	股权出资金额(万元)	折为港币(万港元)	计入资本公积金额(万元)
宜昌稳健	1,800.69	100.00	1,800.69	18.01	22.25	1,782.68
黄冈稳健	26,305.73	75.00	19,729.30	197.29	243.75	19,532.00
天门稳健	3,760.89	100.00	3,760.89	37.61	46.463	3,723.28
总计	41,148.43	—	34,572.00	345.72	427.13	34,226.28

各公司股权的评估情况如下：

公司名称	净资产账面价值(万元)	净资产评估价值(万元)	评估机构名称	评估报告名称	评估报告文号	评估报告日期
崇阳稳健	3,232.93	4,676.45	湖北衡平资产评估有限公司	《崇阳稳健医用纺织品有限公司整体资产评估报告书》	鄂衡平评字[2013]第067号	2013年3月25日
嘉鱼稳健	3,520.95	3,967.58	湖北衡平资产评估有限公司	《嘉鱼稳健医用纺织品有限公司整体资产评估报告书》	鄂衡平评字[2013]第069号	2013年3月25日
荆门稳健	2,527.24	2,884.32	湖北衡平资产评估有限公司	《荆门稳健医用纺织品有限公司整体资产评估报告书》	鄂衡平评字[2013]第070号	2013年3月25日
宜昌稳健	1,800.69	2,237.92	湖北衡平资产评估有限公司	《宜昌稳健纺织品织造有限公司整体资产评估报告书》	鄂衡平评字[2013]第072号	2013年3月25日
黄冈稳健	26,305.73	28,079.37	湖北衡平资产评估有限公司	《稳健医疗(黄冈)有限公司整体资产评估报告书》	鄂衡平评字[2013]第068号	2013年3月25日
天门稳健	3,760.89	5,628.94	湖北衡平资产评估有限公司	《湖北稳健纺织有限公司整体资产评估报告书》	鄂衡平评字[2013]第071号	2013年3月25日

2013年5月27日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具《关于稳健实业(深圳)有限公司增资的批复》(深经贸信息资字[2013]0806号)，同意稳健实业注册资本由港币19,200万元增至港币19,627.13万元。

2013年5月28日，稳健实业取得深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2013年7月25日，稳健实业就本次增资办理了工商变更登记手续。

本次增资后，稳健实业的股权结构为：

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例（%）
稳健集团	19,627.13	100.00
总计	19,627.13	100.00

2013年7月22日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具《验资报告》（中联深所验字[2013]第102号），验证截至2013年7月18日止，原股东稳健集团已将其拥有的上述6家公司的股权变更到稳健实业的名下，并办理了相应的工商变更登记，履行了出资义务。截至2013年7月18日止，连同前期出资，稳健实业共收到股东缴交的注册资本港币19,627.13万元，实收资本港币19,627.13万元。

8、2013年10月，第六次增资，注册资本由港币19,627.13万元增加至港币21,433.95万元

2013年9月2日，稳健实业董事会通过决议，同意公司将注册资本增至港币21,433.95万元，其中：深圳市康胜投资合伙企业（有限合伙）以人民币2,530万元认购稳健实业港币1,032.24万元出资额（占稳健实业4.8159%的股权），剩余部分计入稳健实业的资本公积；深圳市康欣投资合伙企业（有限合伙）以人民币1,082万元认购稳健实业港币441.45万元出资额（占稳健实业2.0596%的股权），剩余部分计入稳健实业的资本公积；深圳市康隆投资合伙企业（有限合伙）以人民币816.50万元认购稳健实业港币333.13万元出资额（占稳健实业1.5542%的股权），剩余部分计入稳健实业的资本公积。

2013年10月11日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具《关于中外合资企业稳健实业（深圳）有限公司增加投资者、增资的批复》（深经贸信息资字[2013]1664号），同意稳健实业增加注册资本。

2013年10月14日，稳健实业取得深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2013年10月17日，稳健实业取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，稳健实业的股权结构为：

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例（%）
稳健集团	19,627.13	91.5703
康胜投资	1,032.24	4.8159
康欣投资	441.45	2.0596
康隆投资	333.13	1.5542
总计	21,433.95	100.0000

2013年10月16日，深圳恒平会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（深恒平所验字[2013]第035号），验证截至2013年10月15日止，稳健实业已收到股东货币缴纳的增资款折合港币55,919,640.38元（人民币合计44,285,000.00元按1港元对人民币0.79194元折算），其中：作为注册资本的为港币18,068,200.00元，结余港币37,851,440.38元转作资本公积。截至2013年10月15日止，变更后的累积注册资本为港币214,339,500.00元，实收资本为港币214,339,500.00元。

9、2014年7月，第七次增资，注册资本由港币21,433.95万元增加至港币21,798.61万元

2014年7月1日，稳健实业董事会通过决议，同意公司将注册资本增至港币21,798.61万元，新增注册资本港币364.66万元由康胜投资以人民币1,358.50万元认购，剩余部分计入稳健实业的资本公积。

2014年7月21日，深圳市龙华新区经济服务局出具《关于中外合资企业稳健实业（深圳）有限公司增资及股权变更的批复》（深外资龙华复[2014]214号），同意公司注册资本由港币21,433.95万元增加至港币21,798.61万元。

2014年7月22日，稳健实业取得深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2014年7月24日，稳健实业就本次增资办理了工商变更登记手续。

本次增资后，稳健实业的股权结构为：

股东名称	注册资本（港币万元）	出资比例（%）
稳健集团	19,627.13	90.0385
康胜投资	1,396.90	6.4082
康欣投资	441.45	2.0251
康隆投资	333.13	1.5282
总计	21,798.61	100.0000

2014年8月21日，深圳恒平会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（深恒平所验字[2014]第030号），对本次增资第一期实缴出资进行了审验，验证截至2014年7月25日止，公司已收到股东货币缴纳的增资款折合港币8,546,605.26元，其中作为注册资本的为港币1,823,300元，结余港币6,723,305.26元转作资本公积。截至2014年7月25日止，变更后的累积注册资本为港币217,986,100元，实收资本为港币216,162,800元。

2015年2月9日，深圳恒平会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（深恒平所验字[2015]第003号），对本次增资第二期实缴出资进行了审验，验证截至2015年2月6日止，公司已收到股东货币缴纳的增资款折合港币8,595,816.30元，其中作为注册资本的为港币1,823,300.00元，结余港币6,772,516.30元转作资本公积。

10、2014年8月，第二次股权转让

2014年7月28日，稳健实业董事会通过决议，同意公司股东稳健集团将所持公司2.9503%股权分别转让给现有股东康欣投资、康隆投资以及新增股东深圳市康立投资合伙企业（有限合伙），具体情况如下：

序号	转让方	受让方	受让股权比（%）	对应出资额（万港元）	转让价格（万元）
1	稳健集团	康欣投资	1.3734	299.38	1,115.30
2	稳健集团	康隆投资	0.5241	114.24	425.60
3	稳健集团	康立投资	1.0528	229.50	855.00
合计			2.9503	643.12	2,395.90

同日，稳健集团分别与上述股东就本次股权转让签订《股权转让合同》。

2014年7月29日，广东省深圳市深圳公证处对本次股权转让进行了公证，并出具《公证书》（（2014）深证字第101803号）。

2014年8月27日，深圳市龙华新区经济服务局出具《关于中外合资企业稳健实业（深圳）有限公司股权转让、增加股东及变更股权的批复》（深外资龙华复[2014]268号），同意公司增加投资者：深圳市康立投资合伙企业（有限合伙）；同意本次股权转让。

2014年8月28日，稳健实业取得深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2014年8月29日，稳健实业就本次股权转让办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后，稳健实业的股权结构为：

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例（%）
稳健集团	18,984.01	87.0882
康胜投资	1,396.90	6.4082
康欣投资	740.83	3.3985
康隆投资	447.37	2.0523
康立投资	229.50	1.0528
总计	21,798.61	100.0000

11、2014年11月，第八次增资，注册资本由港币21,798.61万元增加至港币24,053.64万元

2014年9月28日，稳健实业董事会通过决议，同意公司将注册资本增至港币24,053.64万元，新增注册资本港币2,255.03万元由北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）以人民币3亿元认购，剩余部分计入资本公积，其他股东放弃优先认购权。

2014年9月28日，红杉信远与稳健实业、稳健集团、康胜投资、康欣投资、康隆投资、康立投资及李建全、谢平共同签署了《关于稳健实业（深圳）有限公司之投资协议》。

2014年10月23日，深圳市龙华新区经济服务局出具《关于中外合资企业稳健实业（深圳）有限公司增资、增股及股权变更的批复》（深外资龙华复[2014]323号），同意公司增加股东北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）；同意公司注册资本由港币21,798.61万元增加至港币24,053.64万元。

2014年10月24日，稳健实业取得深圳市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》。

2014年11月6日，稳健实业取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，稳健实业的股权结构为：

股东名称	出资额（港币万元）	出资比例（%）
稳健集团	18,984.01	78.9236
红杉信远	2,255.03	9.3750
康胜投资	1,396.90	5.8074
康欣投资	740.83	3.0800
康隆投资	447.37	1.8599
康立投资	229.50	0.9541
总计	24,053.64	100.0000

2014年11月3日，中联会计师事务所有限公司深圳分所出具《验资报告》（中联深所验字[2014]第087号），截至2014年10月31日止，稳健实业已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计港币2,255.03万元，股东以货币出资港币2,255.03万元。

12、2015年6月，稳健医疗设立

2015年4月30日，稳健实业董事会作出决议，以2015年2月28日为审计基准日整体变更设立股份有限公司。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师深报字[2015]第310435号《审计报告》，以截至2015年2月28日经审计的净资产人民币1,058,194,956.32元为基数，按1:0.3478比例折合股本368,000,000股，每股面值1元，共计股本人民币368,000,000元，剩余人民币690,194,956.32元计入资本公积。同日，各发起人签订了《关于设立稳健医疗用品股份有限公司之发起人协议》。

2015年6月4日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具《关于同意稳健实业（深圳）有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（深经贸信息资字[2015]344号），批准稳健实业整体变更为股份公司。

2015年6月8日，公司取得深圳市人民政府核发的《外商投资企业批准证书》（商外资粤深股份证字[2015]0002号）。

2015年6月11日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号440306503230896，注册资本人民币36,800万元。各发起人持股数量及持股比例如下：

股东名称	所持股数（股）	出资比例（%）
稳健集团	290,438,848	78.9236
红杉信远	34,500,000	9.3750
康胜投资	21,371,232	5.8074
康欣投资	11,334,400	3.0800
康隆投资	6,844,432	1.8599
康立投资	3,511,088	0.9541
总计	368,000,000	100.0000

2015年6月9日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2015]第310523号），验证截至2015年2月28日止，稳健医疗用品股份有限公司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将稳健实业截至2015年2月28日止经审计的所有者权益（净资产）人民币1,058,194,956.32元中的368,000,000.00元折为发起人的股本，每股1元，共计股本人民币368,000,000.00元，大于股本部分690,194,956.32元计入资本公积。

13、2018年6月，稳健医疗第一次增资，注册资本由人民币36,800万元增至人民币37,649.2308万元

2018年5月28日，稳健医疗2018年第一次临时股东大会通过决议，同意公司投资总额增加人民币849.2308万元；同意公司注册资本增加人民币849.2308万元，本次增资完成后公司股本总额变更为37,649.2308万股，公司注册资本变更为人民币37,649.2308万元。本次新增股本849.2308万股全部由深创投以30,000万元货币方式认购，上述认购款中849.2308万元计入公司股本，其余29,150.7692万元计入资本公积金；同意就上述事项修改公司章程。

2018年5月28日，公司全体股东、实际控制人李建全与深创投就本次增资签署《关于稳健医疗用品股份有限公司增资合同书》。

2018年5月18日，深圳市龙华区经济促进局出具《外商投资企业变更备案回执》（粤深华外资备201800400），对稳健医疗本次增资予以备案。

本次增资后，稳健医疗的股权结构为：

股东名称	所持股数（股）	出资比例（%）
稳健集团	290,438,848	77.1434
红杉信远	34,500,000	9.1635
康胜投资	21,371,232	5.6764
康欣投资	11,334,400	3.0105
深创投	8,492,308	2.2556
康隆投资	6,844,432	1.8179
康立投资	3,511,088	0.9326
总计	376,492,308	100.0000

2018年6月26日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2018]第Z110525号），验证截至2018年6月13日止，稳健医疗已收到深创投缴纳的新增资本人民币300,000,000.00元，其中计入注册资本（股本）为人民币8,492,308.00元，计入资本公积为人民币291,507,692.00元。股东均已货币资金出资。截至2018年6月13日止，变更后的累计注册资本为人民币376,492,308.00元，股本为人民币376,492,308.00元。

截至本说明出具日，本公司股权结构未发生进一步变化。

三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、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、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限公司设立以来股本演变情况的说明》
之签章页)

稳健医疗用品股份有限公司
2019年12月17日



(本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限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)

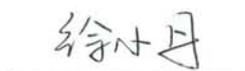
本公司全体董事签名：



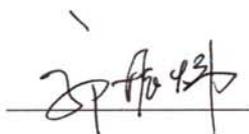
李建全



方修元



徐小丹



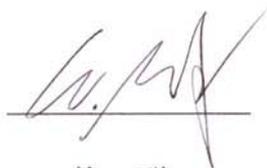
郭振炜



梁文昭



周小雄



毕群



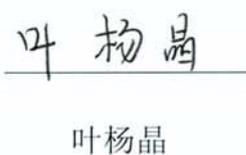
稳健医疗用品股份有限公司
2019年12月17日

(本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限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)

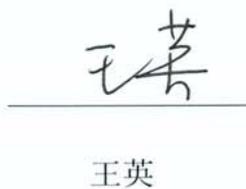
本公司全体监事签名：



刘卫伟



叶杨晶



王英



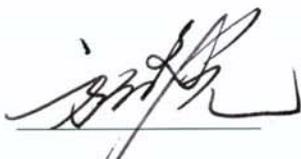
稳健医疗用品股份有限公司
2019年12月17日

(本页无正文，为《稳健医疗用品股份有限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)

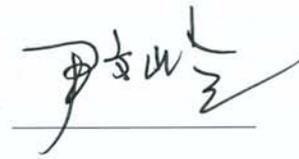
本公司全体高级管理人员签名：



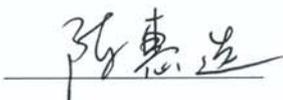
李建全



方修元



尹文岭



陈惠选

