

云南沃森生物技术股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司前身为云南沃森生物技术有限公司（以下简称“沃森生物有限”），系由创始人李云春持股的昆明润生药业有限公司（以下简称“润生药业”）、创始人陈尔佳持股的昆明伯沃特生物技术有限公司（以下简称“伯沃特生物”）及云南盟生药业有限公司于2001年1月共同出资创立；2009年6月，沃森生物有限整体变更设立云南沃森生物技术股份有限公司（下称“沃森生物”）。

（一）沃森生物有限成立及股权变更情况

1、2001年沃森生物有限设立情况

2001年1月16日，云南盟生药业有限公司、伯沃特生物、润生药业共同出资成立沃森生物有限，法定代表人彭长福，注册资本126万元。根据云南盟生药业有限公司、伯沃特生物、润生药业于2000年11月5日签订的《出资协议书》，全部注册资本由云南盟生药业有限公司、润生药业以现金方式投入，其中云南盟生药业有限公司应出资63万元，实际出资90万元，润生药业应出资25.2万元，实际出资36万元，两公司实际出资额超出应出资额37.8万元作为对伯沃特生物提供技术的补偿。本次出资经云南云新会计师事务所有限公司“云新会审（2000）第12-81号”《验资报告》审核验证。公司成立后股权结构如下表所示。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	云南盟生药业有限公司	63.00	50%
2	伯沃特生物	37.80	30%
3	润生药业	25.20	20%
	合 计	126.00	100%

伯沃特生物系于2000年11月8日由陈尔佳、钟光禄（两人均为发行人目前的股东）共同出资成立；经营范围为生物技术研究、技术咨询服务；注册资本为人民币10万元，其中陈尔佳出资5万元，占注册资本的50%；钟光禄出资5万元，占注册资本的50%。

沃森生物有限设立时的经营方向是生物技术产业。为引进生物技术人才陈尔佳、钟光禄等人，云南盟生药业有限公司、润生药业代伯沃特生物出资。上述《出资协议书》所述伯沃特生物提供的技术实际并非为直接取得生物领域专有技术，上述“技术”在沃森生物有限 2001 年成立时没有具体技术计入注册资本，也未进行资产评估；所述“作为其提供技术的补偿”实为吸引该二人加盟沃森生物有限的方式。沃森生物有限成立后，在陈尔佳及后续加盟的钟光禄等其他核心管理团队领导下，通过自主研发，目前已经成功开发疫苗产品 9 个，并有 3 项发明专利已获授权，另有 4 项发明专利正在申请中，并掌握了大量非专利技术。

保荐机构平安证券及发行人律师认为：2001 年盟生药业、润生药业代伯沃特生物出资系为吸引生物领域技术人才陈尔佳、钟光禄，并非为直接取得生物领域专有技术。该次出资真实有效，系各方真实意思表示，不存在违反相关法律法规的情形。

2、2001年股权转让情况

2001年4月3日，经沃森生物有限股东会决议，全体股东一致同意云南盟生药业有限公司有限公司将所持沃森生物有限全部50%股权以原始出资价格63万元转让给云南利诺生物技术有限公司，双方签署了《股权转让协议》，公司在云南省工商行政管理局办理了工商注册登记变更手续。本次股权转让完成后，公司股权结构如下表所示。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	云南利诺生物技术有限公司	63.00	50%
2	伯沃特生物	37.80	30%
3	润生药业	25.20	20%
	合 计	126.00	100%

3、2002年股权转让情况

2002年6月28日，经沃森生物有限全体股东一致同意，云南利诺生物技术有限公司将所持沃森生物有限全部股权转让给北京陶正生物工程有限公司及陶国闻，其中北京陶正生物工程有限公司以121.5万元的价格受让45%，陶国闻以对云南利诺生物技术有限公司的13.5万元债权受让5%。公司在云南省工商行政管

理局办理了工商注册登记变更手续。本次股权转让完成后，公司股权结构如下表所示。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	北京陶正生物工程有限公司	56.70	45.00%
2	伯沃特生物	37.80	30.00%
3	润生药业	25.20	20.00%
4	陶国闻	6.30	5.00%
	合 计	126.00	100%

经核查，陶国闻系云南利诺生物有限公司股东之一，因在资金往来中形成对其 13.5 万元债权。保荐机构平安证券及发行人律师认为：上述债权系正常资金往来形成，陶国闻以对云南利诺生物有限公司的债权与应向其支付的股权转让款抵消，符合《合同法》对债权转让和债务抵消的规定。

4、2004年股权转让情况

北京陶正生物工程有限公司系云大科技股份有限公司直接、间接控股57.6%的控股子公司。鉴于云大科技股份有限公司进行内部管理架构调整需要，2004年4月5日云大科技股份有限公司以127万元的价格受让北京陶正生物工程有限公司所持沃森生物有限45%的股权，转让价格系参考北京陶正生物工程有限公司2002年6月以121.5万元受让该股权时的受让价经协商确定。

2004年7-8月，由于云大科技股份有限公司经营战略调整、退出疫苗产业，云大科技股份有限公司将所持有沃森生物有限的35%、10%的股权分别以150万元、50万元价格转让给伯沃特生物，股权转让款总价200万元系在原受让价127万元基础上协商达成。

2004年9月，陶国闻将所持沃森生物有限5%股权转让给伯沃特生物，转让价为10万元。该价格系参考陶国闻受让该股权时的受让价并经协商确定。（陶国闻2002年6月以对云南利诺生物技术有限公司13.5万元债权受让云南利诺生物技术有限公司所持沃森生物有限5%的股权）。

上述股权转让均经沃森生物有限全体股东一致同意，并签署了《股权转让协议》。上述股权转让完成后，公司股权结构如下表所示。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	伯沃特生物	100.80	80.00%
2	润生药业	25.20	20.00%
	合 计	126.00	100%

发行人律师认为上述四次股权转让尽管定价存在一定的差异，但均系当事人通过协商达成的、当事人的真实意思表示，不存在违反法律法规规定的情形。

鉴于发行人欲逐步引入部分核心技术人员及管理团队，2004年7-9月云大科技股份有限公司及陶国闻将所持发行人股权转让时，实际由李云春、陈尔佳、刘红岩受让，由伯沃特生物代为持有，并于2006年1月将伯沃特生物、润生药业合计持有发行人80%的股权分别以人民币1元的价格转让给李云春等11名自然人。保荐机构平安证券认为：尽管2004年7-9月云大科技股份有限公司及陶国闻退股时，伯沃特生物曾代李云春、陈尔佳、刘红岩持股，但鉴于该代持行为系公司引入核心技术人员及管理团队战略的一部分，并于2006年1月对该等股权进行了量化，不存在潜在的法律纠纷，不会对发行人构成不利影响。

5、2004年增资情况

2004年11月30日，经沃森生物有限全体股东一致同意，公司注册资本由126万元增加至1,126万元，同时引入新股东云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司（下称“玉溪地产”），新增注册资本1,000万元均由玉溪地产投入，其中225.20万元作为其出资金额，其余774.80万元作为本次增资溢价由原股东伯沃特生物、润生生物共同享有，并作为其本次增资金额，其中伯沃特生物增资743.70万元，润生药业增资31.10万元。本次增资经中和正信会计师事务所有限公司“中和正信验字（2005）第（5）-1号”《验资报告》审核验证。公司在云南省工商行政管理局办理了工商注册登记变更手续。本次股权转让后，公司股权结构如下表所示。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	伯沃特生物	844.50	75.00%
2	润生药业	56.30	5.00%
3	玉溪地产	225.20	20.00%
	合 计	1,126.00	100%

玉溪地产 2004 年向沃森生物有限增资过程中，新老股东经协商同意由玉溪地产溢价进行增资，溢价投入的部分由老股东伯沃特生物、润生药业享有。沃森生物有限为简化程序直接由玉溪地产将股权转让溢价款代缴伯沃特生物、润生药业的出资，因此在具体操作中处理成代出资。

发行人律师认为：伯沃特生物、润生药业的出资由新股东玉溪地产代缴，是各方的真实意思表示，不存在违反法律法规规定的情形。

经核查，保荐机构平安证券认为：发行人本次增资履行了必要的法律手续，新增出资已足额缴纳，并经工商部门核准变更登记，是合法、有效的；伯沃特生物、润生药业出资由新股东玉溪地产代缴，不存在违反法律法规规定的情形。

6、2005年股权转让及2006年核心管理人员股权激励情况

如前所述，为了引入核心技术人员及管理团队，2004年7-9月云大科技股份有限公司及陶国闻将所持发行人股权转让时，伯沃特生物代李云春、陈尔佳、刘红岩持有部分股份。为了整合该等创始人持有的公司股权，实施核心管理人员激励计划，2005年4月10日，经沃森生物有限全体股东一致同意，润生药业将所持沃森生物有限5%股权以人民币1元价格转让给伯沃特生物。2006年1月8日，经全体股东一致同意，伯沃特生物与李云春、陈尔佳、刘红岩、刘俊辉、黄镇、马波、徐可仁、钟光禄、王举东、李健峰、虞俊健等11名自然人分别签署《股权转让协议》，将伯沃特生物所持沃森生物有限全部股权分别以1元的价格转让给上述自然人。根据该等核心管理人员原拥有公司权益情况、对公司贡献大小等因素，李云春受让21.33%、陈尔佳受让19.34%、刘红岩受让17.34%、刘俊辉受让10%、黄镇受让4%、马波受让3%、徐可仁、钟光禄、王举东、李健峰、虞俊健五人分别受让1%。上述股权转让后，本公司股权结构如下表所示。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	基本情况
1	李云春	240.18	21.33%	通过伯沃特生物代持部分沃森生物股权，同时是润生药业股东
2	玉溪地产	225.20	20.00%	2004 年引入的外部投资者
3	陈尔佳	217.71	19.34%	通过伯沃特生物代持部分沃森生物股权，同时是伯沃特生物股东
4	刘红岩	195.19	17.34%	通过伯沃特生物代持部分沃森生物股权

5	刘俊辉	112.60	10.00%	外部管理人才
6	黄 镇	45.04	4.00%	核心技术人员
7	马 波	33.78	3.00%	核心技术人员
8	徐可仁	11.26	1.00%	核心管理人员
9	虞俊健	11.26	1.00%	外部管理人才
10	李健峰	11.26	1.00%	外部技术人才
11	钟光禄	11.26	1.00%	伯沃特生物股东
12	王举东	11.26	1.00%	外部管理人才
	合 计	1,126.00	100%	——

此次股权转让完成后，伯沃特生物不再持有沃森生物有限股权。2007 年 5 月，陈尔佳、钟光禄召开股东会，决议通过伯沃特停止营业。其后，伯沃特生物依法刊登了公司注销公告，经税务机关核准办理了注销税务登记手续，并于 2007 年 7 月在昆明市工商局办理了工商登记注销手续。

经核查，伯沃特生物自成立起至注销未进行任何实质性业务经营，且在公司注销前与发行人不存在任何债权债务关系。保荐机构平安证券及发行人律师认为：伯沃特生物在存续期间不存在重大债权债务；截至目前，伯沃特生物已履行完毕有关注销的法律程序，不存在损害发行人利益的潜在纠纷或法律风险。此外，伯沃特原股东、发行人主要股东陈尔佳出具承诺，愿意承担可能由此发生的法律纠纷及经济损失，有效消除可能产生的法律风险。

7、2006年第二次股权转让情况

2006年11月24日，经全体股东一致同意，李健峰将所持沃森生物1%股权以11.26万元的价格转让给李云春，双方签署了《股权转让协议》。公司在云南省工商行政管理局办理了工商注册登记变更手续。本次股权转让完成后，公司股权结构如下表所示。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	李云春	251.44	22.33%
2	玉溪地产	225.20	20.00%
3	陈尔佳	217.71	19.34%
4	刘红岩	195.19	17.34%
5	刘俊辉	112.60	10.00%

6	黄 镇	45.04	4.00%
7	马 波	33.78	3.00%
8	徐可仁	11.26	1.00%
9	虞俊健	11.26	1.00%
10	钟光禄	11.26	1.00%
11	王举东	11.26	1.00%
	合 计	1,126.00	100%

8、2008年增资及股权转让情况

2008年1月8日，经沃森生物有限全体股东一致同意，公司注册资本由1,126万元增加至1,442万元，其中李云春以货币增资140.44万元，刘俊辉以货币增资175.56万元，本次增资经云南云信会计师事务所有限公司“云信变验字（2007）第063号”验资报告验证。本次增资后，李云春、刘俊辉持股比例增加至27.18%、19.98%。同时，李云春将所持沃森生物0.78%、2.343%、0.45%股权分别以11.26万元、33.78万元、6.51万元价格转让给杨喆、逢涛、虞俊健；陈尔佳将所持沃森生物0.89%、0.56%、0.12%股权分别以12.82万元、8.48万元、1.73万元价格转让给张翊、王洪兵、虞俊健；刘红岩将所持沃森生物0.59%、0.59%、0.24%、0.02%股权分别以8.48万元、8.48万元、3.45万元、0.24万元价格转让给邢锁茂、顾雷兵、周国昌、虞俊健；刘俊辉将所持沃森生物2.115%股权以30.51万元价格转让给周国昌；玉溪地产将所持沃森生物0.67%股权以9.70万元价格转让给张翊。上述股权转让均签署《股权转让协议》。公司在云南省工商行政管理局办理了工商变更登记变更手续。本次增资及股权转让完成后，公司股权结构如下表所示。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	李云春	340.33	23.60%
2	刘俊辉	257.65	17.87%
3	玉溪地产	215.50	14.94%
4	陈尔佳	194.67	13.50%
5	刘红岩	174.54	12.10%
6	黄 镇	45.04	3.12%
7	周国昌	33.95	2.35%
8	马 波	33.78	2.34%
9	逢 涛	33.78	2.34%

10	张 翊	22.52	1.56%
11	虞俊健	19.74	1.37%
12	徐可仁	11.26	0.78%
13	钟光禄	11.26	0.78%
14	王举东	11.26	0.78%
15	杨 喆	11.26	0.78%
16	王洪兵	8.48	0.59%
17	邢锁茂	8.48	0.59%
18	顾雷兵	8.48	0.59%
	合 计	1,442.00	100%

9、2008年引入外部投资者及2009年长安创投变更投资主体

2008年3月31日，经全体股东一致同意，公司注册资本由1,442万元增加至1,696.47万元，其中红塔创投以货币资金2,400万元新增注册资本169.65万元，深圳长安创新投资合伙企业（有限合伙）以货币资金1,200万元新增注册资本84.82万元。本次增资经云南云信会计师事务所有限公司“云信变验字（2008）第022号”《验资报告》审核验证。2009年3月，经沃森生物有限2009年第一次临时股东会审议，同意股东深圳长安创新投资合伙企业（有限合伙）将其所持公司5%的股权，以人民币1,200万元的价格转让给新增股东长安创投。2009年5月18日，公司在云南省工商行政管理局办理了工商注册登记变更手续。本次股权转让完成后，公司股权结构如下表所示。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	李云春	340.33	20.06%
2	刘俊辉	257.65	15.19%
3	玉溪地产	215.50	12.70%
4	陈尔佳	194.67	11.48%
5	刘红岩	174.54	10.29%
6	红塔创投（SS）	169.65	10.00%
7	长安创投	84.82	5.00%
8	黄 镇	45.04	2.65%
9	周国昌	33.95	2.00%
10	马 波	33.78	1.99%

11	逢 涛	33.78	1.99%
12	张 翊	22.52	1.33%
13	虞俊健	19.74	1.16%
14	徐可仁	11.26	0.66%
15	钟光禄	11.26	0.66%
16	王举东	11.26	0.66%
17	杨 喆	11.26	0.66%
18	王洪兵	8.48	0.50%
19	邢锁茂	8.48	0.50%
20	顾雷兵	8.48	0.50%
	合 计	1,696.47	100%

10、2009年股权转让情况

2009年6月9日，经沃森生物有限2009年第二次临时股东会审议，同意陈尔佳、刘红岩、黄镇、马波等股东将其所持公司部分股权转让给新增股东苏敏、姚定邦，其中刘红岩、黄镇、马波分别将其所持公司1.00%、0.5%、0.5%的股权，以人民币300万元、150万元、150万元的价格转让给姚定邦；陈尔佳将其所持公司0.5%的股权以人民币150万元的价格转让给苏敏；本次股权转让价格系经各方协商对公司估值3亿元的基础上确定。2009年6月22日，公司在云南省工商行政管理局办理了工商注册登记变更手续。本次股权转让完成后，公司股权结构如下表所示。

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	李云春	340.33	20.06%
2	刘俊辉	257.65	15.19%
3	玉溪地产	215.50	12.70%
4	陈尔佳	186.19	10.98%
5	刘红岩	157.57	9.29%
6	红塔创投（SS）	169.65	10.00%
7	长安创投	84.83	5.00%
8	黄 镇	36.56	2.15%
9	周国昌	33.95	2.00%
10	马 波	25.30	1.49%
11	逢 涛	33.78	1.99%
12	张 翊	22.52	1.33%

13	虞俊健	19.74	1.16%
14	徐可仁	11.26	0.66%
15	钟光禄	11.26	0.66%
16	王举东	11.26	0.66%
17	杨 喆	11.26	0.66%
18	王洪兵	8.48	0.50%
19	邢锁茂	8.48	0.50%
20	顾雷兵	8.48	0.50%
21	姚定邦	33.93	2.00%
22	苏 敏	8.48	0.50%
	合 计	1,696.47	100.00%

经核查，保荐机构平安证券及发行人律师认为：此次股权转让原因主要系陈尔佳、刘红岩、黄镇、马波等部分高级管理人员及核心技术人员客观上存在个人资金需求，本次股权转让的受让方姚定邦、苏敏以其自有资金受让部分股权，资金来源合法且支付了全部股权转让款；姚定邦、苏敏均不存在股份代持的情形。

（二）沃森生物设立情况

设立方式

本公司系由沃森生物有限整体变更设立。2009年6月23日，经沃森生物有限全体股东一致同意，以截至2009年5月31日经信永中和会计师事务所审计净资产值77,626,523.60元为基数，折为7,500万股，其余的2,626,523.60元计入资本公积，以整体变更方式设立沃森生物，注册资本7,500万元。本次整体变更设立股份公司出资到位情况业经信永中和会计师事务所“XYZH/2007SZA2032-2”号《验资报告》验证。2009年6月25日，本公司在云南省工商行政管理局领取了变更后的营业执照。本公司设立时股权结构如下。

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	李云春	1504.58	20.06%
2	刘俊辉	1139.06	15.19%
3	玉溪地产	952.73	12.70%
4	陈尔佳	823.15	10.98%
5	刘红岩	696.62	9.29%

6	红塔创投 (SS)	750.00	10.00%
7	长安创投	375.00	5.00%
8	黄 镇	161.62	2.15%
9	周国昌	150.11	2.00%
10	马 波	111.84	1.49%
11	逢 涛	149.34	1.99%
12	张 翊	99.56	1.33%
13	虞俊健	87.28	1.16%
14	徐可仁	49.78	0.66%
15	钟光禄	49.78	0.66%
16	王举东	49.78	0.66%
17	杨 喆	49.78	0.66%
18	王洪兵	37.50	0.50%
19	邢锁茂	37.50	0.50%
20	顾雷兵	37.50	0.50%
21	姚定邦	50.00	2.00%
22	苏 敏	37.50	0.50%
	合 计	7500.00	100%

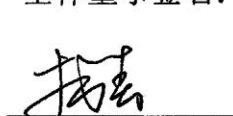
自 2009 年 6 月 25 日以来，本公司股本未发生变化。



【本页无正文，为《云南沃森生物技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页】

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《云南沃森生物技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：


李云春

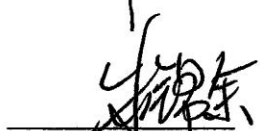

刘俊辉

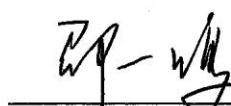

陈尔佳

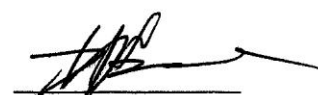

刘红岩


冯少金

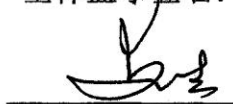

董岩

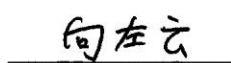

朱锦余

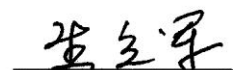

邵一鸣


邓志民

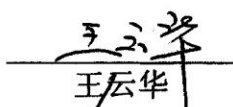
全体监事签名：


马佳

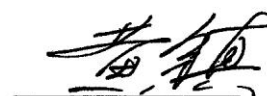

向左云


生立军

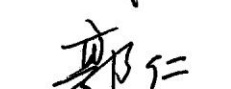
高级管理人员签名：


王云华


张翊


黄镇


逢涛


郭仁


徐可仁

