

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

关于定期报告、公开转让说明书等相关公告中实际控制人认定情况

更正的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正原因

公司 2015 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）》等规定，公司挂牌至今披露的相关文件中实际控制人均为韩谦、禹培根。2019 年 3 月 25 日，中国证券监督管理委员会发布了《首发业务若干问题解答》，根据该监管指引，实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人。

根据监管指引要求，公司补充认定直接持股达到公司股份 5%以上的实际控制人之子韩光剑先生、禹虎背先生为公司实际控制人。现拟对 2014 年至 2019 年定期报告、《公开转让说明书》等相关公告中涉及实际控制人的主要部分内容予以更正。公司实际控制人由韩谦、禹培根更正为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

二、更正事项的具体内容

1、公司《2019 年半年度报告》

（1）“第一节 公司概况”之“三、企业信息”

更正前：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 5 月 27 日
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日

分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2662 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人及其一致行动人	韩谦、禹培根

更正后：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998年5月27日
挂牌时间	2015年4月15日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2662 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人及其一致行动人	韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背

(2)“第五节 股本变动及股东情况”之“一、普通股股本情况”
之“（一）报告期期末普通股股本结构”

更正前：

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	27,134,744	49.62%	0	27,134,744	49.62%
	其中：控股股东、实际控制人	6,071,170	11.10%	0	6,071,170	11.10%
	董事、监事、高管	8,997,833	16.45%	0	8,997,833	16.45%
	核心员工	4,337,194	7.93%	0	4,337,194	7.93%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,555,256	50.38%	0	27,555,256	50.38%
	其中：控股股东、实际控制人	18,213,510	33.30%	0	18,213,510	33.30%
	董事、监事、高管	26,993,506	49.36%	0	26,993,506	49.36%

	核心员工	13,011,584	23.79%	0	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		119				

更正后：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	27,134,744	49.62%	0	27,134,744	49.62%
	其中：控股股东、实际控制人	8,174,388	14.95%	0	8,174,388	14.95%
	董事、监事、高管	8,997,833	16.45%	0	8,997,833	16.45%
	核心员工	4,337,194	7.93%	0	4,337,194	7.93%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,555,256	50.38%	0	27,555,256	50.38%
	其中：控股股东、实际控制人	24,523,168	44.84%	0	24,523,168	44.84%
	董事、监事、高管	26,993,506	49.36%	0	26,993,506	49.36%
	核心员工	13,011,584	23.79%	0	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		119				

(3) “第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”

更正前：

公司股东韩谦、禹培根分别持有公司 22.2%的股份，二人合计持有公司股份 24,284,680 股，占公司总股本的 44.40%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时

终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

韩谦、禹培根为公司控股股东、实际控制人

韩谦先生：中国国籍，1953 年出生，中专学历，锦州市科协技校毕业，无境外永久居留权。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年任锦州市规划局科长，自 1998 年起先后担任康泰有限监事、董事长。现任公司董事长。

禹培根先生：中国国籍，1958 年出生，中专学历，辽宁省石油化工学校毕业，无境外永久居留权。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，自 1998 年起先后担任康泰有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。任职期间作为发明人之一主持了一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法、重烷基苯磺酸的制备方法两项发明专利技术的研发工作。

报告期内控股股东、实际控制人无变化。

更正后：

公司股东韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背持有公司 59.79%的股份，四人合计持有公司股份 32,697,556 股，占公司总股本的 59.79%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

韩谦先生，中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，锦州市科协技校毕业，中专学历。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年先后任锦州市规划局科员、科长，1993 年至 1998 年从事自由职业，1998 年至 2013 年先后任康泰有限监事、执行董事，2013 年起任公司董事长，现任公司董事长，辽宁渤大、康泰化学监事。

禹培根先生，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，辽宁省石油化工学校毕业，中专学历。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，1998 年至 2013 年先后任康泰有限执行董事、总经理，2013 年起任公司总经理；现任公司董事、总经理。在公司任职期间，作为发明人之一主持了“一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法”、“一种高碱值烃基水杨酸钙的制备方案”、“一种双烷基苯的制备方法”及“重烷基苯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，是公司核心技术人员之一。

韩光剑先生，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学毕业，本科学历。2007 年至今任上海渤大执行董事、总经理，2013 年 4 月至今任公司副总经理、财务总监。

禹虎背先生，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，2010 年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业毕业并取得硕士学位，2010 年 3 月至 2012 年 12 月比利时鲁汶大学阿伦城堡中心工作。2013 年 5 月至今任上海渤大副总经理，2017 年 5 月至 2020 年 3 月任开发区分公司负责人，2016 年 4 月至今任公司副总经理。韩谦、韩光剑系父子关系；禹培根、禹虎背系父子关系。

（4）“第八节 财务报表附注”之“十、关联方及关联交易”之“1、母公司的基本情况”

更正前：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，两人各持有公司 22.20212%的股权。

更正后：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，韩光剑先生、禹虎背先

生，四人合计持有公司 59.79%的股权。

2、公司《2018 年年度报告》

(1) “第二节 公司概况”之“三、企业信息”

更正前：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 5 月 27 日
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2662 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造- 专项化学用品制造
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人及其一致行动人	韩谦、禹培根

更正前：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 5 月 27 日
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2662 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造- 专项化学用品制造
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人及其一致行动人	韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背

(2) “第六节 股本变动及股东情况”之“一、普通股股本情况”之“（一）普通股股本结构”

更正前：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	27,134,744	49.62%	0	27,134,744	49.62%
	其中：控股股东、实际控制人	6,071,170	11.10%	0	6,071,170	11.10%
	董事、监事、高管	9,185,083	16.79%	-187,250	8,997,833	16.45%
	核心员工	4,337,194	7.93%	0	4,337,194	7.93%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,555,256	50.38%	0	27,555,256	50.38%
	其中：控股股东、实际控制人	18,213,510	33.30%	0	18,213,510	33.30%
	董事、监事、高管	27,555,256	50.38%	-561,750	26,993,506	49.36%
	核心员工	13,011,584	23.79%	0	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		115				

更正后：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	27,134,744	49.62%	0	27,134,744	49.62%
	其中：控股股东、实际控制人	8,174,388	14.95%	0	8,174,388	14.95%
	董事、监事、高管	9,185,083	16.79%	-187,250	8,997,833	16.45%
	核心员工	4,337,194	7.93%	0	4,337,194	7.93%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,555,256	50.38%	0	27,555,256	50.38%
	其中：控股股东、实际控制人	24,523,168	44.84%	0	24,523,168	44.84%
	董事、监事、高管	27,555,256	50.38%	-561,750	26,993,506	49.36%
	核心员工	13,011,584	23.79%	0	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		115				

(3) “第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”

更正前：

公司股东韩谦、禹培根分别持有公司 22.2%的股份，二人合计持有公司股份 24,284,680 股，占公司总股本的 44.40%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等

有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

韩谦、禹培根为公司控股股东、实际控制人

韩谦先生：中国国籍，1953 年出生，中专学历，锦州市科协技校毕业，无境外永久居留权。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年任锦州市规划局科长，自 1998 年起先后担任康泰有限监事、董事长。现任公司董事长。

禹培根先生：中国国籍，1958 年出生，中专学历，辽宁省石油化工学校毕业，无境外永久居留权。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，自 1998 年起先后担任康泰有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。任职期间作为发明人之一主持了一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法、重烷基苯磺酸的制备方法两项发明专利技术的研发工作。

报告期内控股股东、实际控制人无变化。

更正后：

公司股东韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背持有公司 59.79%的股份，四人合计持有公司股份 32,697,556 股，占公司总股本的 59.79%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重

大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

韩谦先生，中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，锦州市科协技校毕业，中专学历。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年先后任锦州市规划局科员、科长，1993 年至 1998 年从事自由职业，1998 年至 2013 年先后任康泰有限监事、执行董事，2013 年起任公司董事长，现任公司董事长，辽宁渤大、康泰化学监事。

禹培根先生，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，辽宁省石油化工学校毕业，中专学历。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，1998 年至 2013 年先后任康泰有限执行董事、总经理，2013 年起任公司总经理；现任公司董事、总经理。在公司任职期间，作为发明人之一主持了“一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法”、“一种高碱值烃基水杨酸钙的制备方案”、“一种双烷基苯的制备方法”及“重烷基苯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，是公司核心技术人员之一。

韩光剑先生，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学毕业，本科学历。2007 年至今任上海渤大执行董事、总经理，2013 年 4 月至今任公司副总经理、财务总监。

禹虎背先生，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，2010 年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业毕业并取得硕士学位，2010 年 3 月至 2012 年 12 月比利时鲁汶大学阿伦城堡中心工作。2013 年 5 月至今任上海渤大副总经理，2017 年 5 月至 2020 年 3 月任开发区分公司负责人，2016 年 4 月至今任公司副总经理。

韩谦、韩光剑系父子关系；禹培根、禹虎背系父子关系。

(4) “第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际

控制人情况”之“（二）实际控制人情况”

更正前：

控股股东与实际控制人一致。

更正后：

控股股东：韩谦、禹培根；实际控制人：韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背

（5）“第十一节 财务报表附注”之“十、关联方及关联交易” 之“1、母公司的基本情况”

更正前：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，两人各持有公司22.20212%的股权。

更正后：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，韩光剑先生、禹虎背先生，四人合计持有公司59.79%的股权。

3、公司《2018年半年度报告》

（1）“第一节 公司概况”之“三、企业信息”

更正前：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998年5月27日
挂牌时间	2015年4月15日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2662 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人及其一致行动人	韩谦、禹培根

更正后：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 5 月 27 日
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2662 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造- 专项化学用品制造
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人及其一致行动人	韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背

(2)“第五节 股本变动及股东情况”之“一、普通股股本情况”
之“(一) 报告期期末普通股股本结构”

更正前：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	27,134,744	49.62%	0	27,134,744	49.62%
	其中：控股股东、实际控制人	6,071,170	11.10%	0	6,071,170	11.10%
	董事、监事、高管	9,185,083	16.79%	0	9,185,083	16.79%
	核心员工	4,337,194	7.93%	0	4,337,194	7.93%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,555,256	50.38%	0	27,555,256	50.38%
	其中：控股股东、实际控制人	18,213,510	33.30%	0	18,213,510	33.30%
	董事、监事、高管	27,555,256	50.38%	0	27,555,256	50.38%
	核心员工	13,011,584	23.79%	0	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	-	54,690,000	-
普通股股东人数		126				

更正后：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股	无限售股份总数	27,134,744	49.62%	0	27,134,744	49.62%
	其中：控股股东、实际控	8,174,388	14.95%	0	8,174,388	14.95%

份	制人					
	董事、监事、高管	9,185,083	16.79%	0	9,185,083	16.79%
	核心员工	4,337,194	7.93%	0	4,337,194	7.93%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,555,256	50.38%	0	27,555,256	50.38%
	其中：控股股东、实际控制人	24,523,168	44.84%	0	24,523,168	44.84%
	董事、监事、高管	27,555,256	50.38%	0	27,555,256	50.38%
	核心员工	13,011,584	23.79%	0	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	-	54,690,000	-
普通股股东人数		126				

(3) “第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”

更正前：

公司股东韩谦、禹培根分别持有公司 22.2%的股份，二人合计持有公司股份 24,284,680 股，占公司总股本的 44.40%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

韩谦、禹培根为公司控股股东、实际控制人

韩谦先生：中国国籍，1953 年出生，中专学历，锦州市科协技校毕业，无境外永久居留权。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年任锦州市规划局科长，自 1998 年起先后担任康泰有限监事、董事长。现任公司董事长。

禹培根先生：中国国籍，1958 年出生，中专学历，辽宁省石油化工学校毕业，无境外永久居留权。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，自 1998 年起先后担任康泰有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。任职期间作为发明人之一主持了一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法、重烷基苯磺酸的制备方法两项发明专利技术的研发工作。

报告期内控股股东、实际控制人无变化。

更正后：

公司股东韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背持有公司 59.79%的股份，四人合计持有公司股份 32,697,556 股，占公司总股本的 59.79%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

韩谦先生，中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，锦州市科协技校毕业，中专学历。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年先后任锦州市规划局科员、科长，1993 年至 1998 年从事自由职业，1998 年至 2013 年先后任康泰有限监事、执行董事，2013 年起任公司董事长，现任公司董事长，辽宁渤大、康泰化学监事。

禹培根先生，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，辽宁省石油化工学校毕业，中专学历。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至

1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，1998 年至 2013 年先后任康泰有限执行董事、总经理，2013 年起任公司总经理；现任公司董事、总经理。在公司任职期间，作为发明人之一主持了“一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法”、“一种高碱值烷基水杨酸钙的制备方案”、“一种双烷基苯的制备方法”及“重烷基苯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，是公司核心技术人员之一。

韩光剑先生，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学毕业，本科学历。2007 年至今任上海渤大执行董事、总经理，2013 年 4 月至今任公司副总经理、财务总监。

禹虎背先生，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，2010 年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业毕业并取得硕士学位，2010 年 3 月至 2012 年 12 月比利时鲁汶大学阿伦城堡中心工作。2013 年 5 月至今任上海渤大副总经理，2017 年 5 月至 2020 年 3 月任开发区分公司负责人，2016 年 4 月至今任公司副总经理。

韩谦、韩光剑系父子关系；禹培根、禹虎背系父子关系。

（4）“第八节 财务报表附注”之“十、关联方及关联交易”之“1、母公司的基本情况”

更正前：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，两人各持有公司 22.20212%的股权。

更正后：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，韩光剑先生、禹虎背先生，四人合计持有公司 59.79%的股权。

4、公司《2017 年年度报告》

（1）“第二节 公司概况”之“三、企业信息”

更正前：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
----------	--------------

成立时间	1998 年 5 月 27 日
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2662 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造- 专项化学用品制造
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人	韩谦、禹培根

更正后：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 5 月 27 日
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C2662 制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造- 专项化学用品制造
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人及其一致行动人	韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背

(2)“第六节 股本变动及股东情况”之“一、普通股股本情况”
之“(一) 普通股股本结构”

更正前：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	27,178,994	49.70%	0	27,134,744	49.62%
	其中：控股股东、实际控制人	6,071,170	11.10%	0	6,071,170	11.10%
	董事、监事、高管	9,210,333	16.84%	0	9,185,083	16.79%
	核心员工	4,337,194	7.93%	0	4,337,194	7.93%
有限售 条件股	有限售股份总数	27,511,006	50.30%	0	27,555,256	50.38%
	其中：控股股东、实际控	18,213,510	33.30%	0	18,213,510	33.30%

份	制人					
	董事、监事、高管	27,511,006	50.30%	0	27,555,256	50.38%
	核心员工	13,011,584	23.79%	0	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		153				

更正后：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	27,178,994	49.70%	0	27,134,744	49.62%
	其中：控股股东、实际控制人	8,174,388	14.95%	0	8,174,388	14.95%
	董事、监事、高管	9,210,333	16.84%	0	9,185,083	16.79%
	核心员工	4,337,194	7.93%	0	4,337,194	7.93%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,511,006	50.30%	0	27,555,256	50.38%
	其中：控股股东、实际控制人	24,523,168	44.84%	0	24,523,168	44.84%
	董事、监事、高管	27,511,006	50.30%	0	27,555,256	50.38%
	核心员工	13,011,584	23.79%	0	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		153				

（3）“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”

更正前：

公司股东韩谦、禹培根分别持有公司 22.2%的股份，二人合计持有公司股份 24,284,680 股，占公司总股本的 44.40%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

韩谦、禹培根为公司控股股东、实际控制人

韩谦先生：中国国籍，1953 年出生，中专学历，锦州市科协技校毕业，无境外永久居留权。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年任锦州市规划局科长，自 1998 年起先后担任康泰有限监事、董事长。现任公司董事长。

禹培根先生：中国国籍，1958 年出生，中专学历，辽宁省石油化工学校毕业，无境外永久居留权。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，自 1998 年起先后担任康泰有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。任职期间作为发明人之一主持了一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法、重烷基苯磺酸的制备方法两项发明专利技术的研发工作。

报告期内控股股东、实际控制人无变化。

更正后：

公司股东韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背持有公司 59.79%的股份，四人合计持有公司股份 32,697,556 股，占公司总股本的 59.79%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

韩谦先生，中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，锦州市科协技校毕业，中专学历。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年先后任锦州市规划局科员、科长，1993 年至 1998 年从事自由职业，1998 年至 2013 年先后任康泰有限监事、执行董事，2013 年起任公司董事长，现任公司董事长，辽宁渤大、康泰化学监事。

禹培根先生，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，辽宁省石油化工学校毕业，中专学历。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，1998 年至 2013 年先后任康泰有限执行董事、总经理，2013 年起任公司总经理；现任公司董事、总经理。在公司任职期间，作为发明人之一主持了“一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法”、“一种高碱值烃基水杨酸钙的制备方案”、“一种双烷基苯的制备方法”及“重烷基苯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，是公司核心技术人员之一。

韩光剑先生，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学毕业，本科学历。2007 年至今任上海渤大执行董事、总经理，2013 年 4 月至今任公司副总经理、财务总监。

禹虎背先生，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，2010 年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业毕业并取得硕士学位，2010 年 3 月至 2012 年 12 月比利时鲁汶大学阿伦城堡中心工作。2013 年 5 月至今任上海渤大副总经理，2017 年 5 月任开发区分公司负责人，2016 年 4 月至今任公司副总经理。韩谦、韩光剑系父子关系；禹培根、禹虎背系父子关系。

（4）“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况”

更正前：

控股股东与实际控制人一致。

更正后：

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

（5）“第十一节 财务报告”之“十、关联方及关联交易”之“1、

母公司的基本情况”

更正前：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，两人各持有公司22.20212%的股权。

更正后：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，韩光剑先生、禹虎背先生，四人合计持有公司 59.79%的股权。

5、公司《2017 年半年度报告》

（1）“第一节 公司概况”之“三、运营概况”

更正前：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人	韩谦、禹培根
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的“发明专利”数量	12

更正后：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
控股股东	韩谦、禹培根

实际控制人	韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的“发明专利”数量	12

(2) “第五节 股本变动及股东情况”之“一、报告期期末普通股股本结构”

更正前：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	27,178,994	49.70%	-44,250	27,134,744	49.62%
	其中：控股股东、实际控制人	6,071,170	11.10%	0	6,071,170	11.10%
	董事、监事、高管	9,210,333	16.84%	-25,250	9,185,083	16.79%
	核心员工	4,337,194	7.93%	0	4,337,194	7.93%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,511,006	50.30%	-44,250	27,555,256	50.38%
	其中：控股股东、实际控制人	18,213,510	33.30%	0	18,213,510	33.30%
	董事、监事、高管	27,511,006	50.30%	-44,250	27,555,256	50.38%
	核心员工	13,011,584	23.79%	0	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		153				

更正后：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	27,178,994	49.70%	-44,250	27,134,744	49.62%
	其中：控股股东、实际控制人	8,174,388	14.95%	0	8,174,388	14.95%
	董事、监事、高管	9,210,333	16.84%	-25,250	9,185,083	16.79%
	核心员工	4,337,194	7.93%	0	4,337,194	7.93%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,511,006	50.30%	-44,250	27,555,256	50.38%
	其中：控股股东、实际控制人	24,523,168	44.84%	0	24,523,168	44.84%
	董事、监事、高管	27,511,006	50.30%	-44,250	27,555,256	50.38%
	核心员工	13,011,584	23.79%	0	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		153				

(3) “第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际

控制人情况”之“（一）控股股东情况”

更正前：

公司股东韩谦、禹培根分别持有公司 22.2%的股份，二人合计持有公司股份 24,284,680 股，占公司总股本的 44.40%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

韩谦、禹培根为公司控股股东、实际控制人

韩谦先生：中国国籍，1953 年出生，中专学历，锦州市科协技校毕业，无境外永久居留权。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年任锦州市规划局科长，自 1998 年起先后担任康泰有限监事、董事长。现任公司董事长。

禹培根先生：中国国籍，1958 年出生，中专学历，辽宁省石油化工学校毕业，无境外永久居留权。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，自 1998 年起先后担任康泰有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。任职期间作为发明人之一主持了一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法、重烷基苯磺酸的制备方法两项发明专利技术的研发工作。

报告期内控股股东、实际控制人无变化。

更正后：

公司股东韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背持有公司 59.79%的股份，四人合计持有公司股份 32,697,556 股，占公司总股本的 59.79%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

韩谦先生，中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，锦州市科协技校毕业，中专学历。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年先后任锦州市规划局科员、科长，1993 年至 1998 年从事自由职业，1998 年至 2013 年先后任康泰有限监事、执行董事，2013 年起任公司董事长，现任公司董事长，辽宁渤大、康泰化学监事。

禹培根先生，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，辽宁省石油化工学校毕业，中专学历。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，1998 年至 2013 年先后任康泰有限执行董事、总经理，2013 年起任公司总经理；现任公司董事、总经理。在公司任职期间，作为发明人之一主持了“一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法”、“一种高碱值烃基水杨酸钙的制备方案”、“一种双烷基苯的制备方法”及“重烷基苯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，是公司核心技术人员之一。

韩光剑先生，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学毕业，本科学历。2007 年至今任上海渤大执行董事、总经理，2013 年 4 月至今任公司副总经理、财务总监。

禹虎背先生，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，2010 年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业毕业并取得硕士学位，2010 年 3 月至 2012 年 12 月比利时鲁汶大学阿伦城堡中心工作。2013 年 5 月至今任上海渤大副总经理，2017 年 5 月任开发区分公司负责人，2016 年 4 月至今任公司副总经理。

韩谦、韩光剑系父子关系；禹培根、禹虎背系父子关系。

(4) “第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(二) 实际控制人情况”

更正前：

控股股东与实际控制人一致。

更正后：

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

(5) “第六节 董事、监事、高管及核心员工情况”之“一、基本情况”

更正前：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
韩谦	董事长/实际控制人/控股股东	男	65	中专	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
禹培根	董事、总经理、核心技术人员、实际控制人/控股股东	男	60	中专	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
赵铁军	董事	男	64	中专	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
甘淼	董事、董事会秘、副总经理	女	37	研究生	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
韩光剑	副总经理、财务总监	男	38	本科	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
刘明	监事会主席、核心技术人员	男	54	本科	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
李洪涛	监事	男	49	本科	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是

李铁宁	副总经理	男	47	本科	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
刘颖	副总经理	女	63	大专	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
吴亚文	副总经理、核心技术人员	女	55	大专	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
禹虎背	副总经理、核心技术人员	男	35	研究生	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
曹宇	副总经理、核心技术人员	男	45	本科	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
周刚	董事	男	44	本科	2016. 4. 21-2019. 4. 20	否
李萌	独立董事	男	58	研究生	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
廖冠民	独立董事	男	37	研究生	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
杜磊	独立董事	男	48	研究生	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
葛艳秋	监事	女	41	大专	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
董事会人数：						8
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

更正后：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
韩谦	董事长/实际控制人/控股股东	男	65	中专	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
禹培根	董事、总经理、核心技术人员、实际控制人/控股股东	男	60	中专	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
赵铁军	董事	男	64	中专	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
甘淼	董事、董事会秘、副总经理	女	37	研究生	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
韩光剑	副总经理、财务总监、实际控制人	男	38	本科	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是

刘明	监事会主席、核心技术人员	男	54	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
李洪涛	监事	男	49	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
李铁宁	副总经理	男	47	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
刘颖	副总经理	女	63	大专	2016.4.21-2019.4.20	是
吴亚文	副总经理、核心技术人员	女	55	大专	2016.4.21-2019.4.20	是
禹虎背	副总经理、核心技术人员、实际控制人	男	35	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
曹宇	副总经理、核心技术人员	男	45	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
周刚	董事	男	44	本科	2016.4.21-2019.4.20	否
李萌	独立董事	男	58	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
廖冠民	独立董事	男	37	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
杜磊	独立董事	男	48	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
葛艳秋	监事	女	41	大专	2016.4.21-2019.4.20	是
董事会人数：						8
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

(6) “第六节 董事、监事、高管及核心员工情况”之“一、基本情况”之“持股情况”

更正前：

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
韩谦	董事长/实际控制人/控股股东	12,142,340	0	12,142,340	22.20%	0
禹培根	董事、总经理、核心技术人员、实际控制人/控股股东	12,142,340	0	12,142,340	22.20%	0

赵铁军	董事	1,234,243	0	1,234,243	2.26%	0
甘淼	董事、董事会秘、 副总经理	226,000	0	226,000	0.41%	0
韩光剑	副总经理、财务总 监	4,206,438	0	4,206,438	7.69%	0
刘明	监事会主席、核心 技术人员	525,000	0	525,000	0.96%	0
李洪涛	监事	730,000	19,000	749,000	1.37%	0
李铁宁	副总经理	608,540	0	608,540	1.11%	0
刘颖	副总经理	225,000	0	225,000	0.41%	0
吴亚文	副总经理、核心技 术人员	375,000	0	375,000	0.69%	0
禹虎背	副总经理、核心技 术人员	4,206,438	0	4,206,438	7.69%	0
曹宇	副总经理、核心技 术人员	100,000	0	100,000	0.18%	0
周刚	董事	0	0	0	0.00%	0
李萌	独立董事	0	0	0	0.00%	0
廖冠民	独立董事	0	0	0	0.00%	0
杜磊	独立董事	0	0	0	0.00%	0
葛艳秋	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	36,721,339	19,000	36,740,339	67.17%	0

更正后：

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例	期末持有股 票期权数量
韩谦	董事长/实际控制 人/控股股东	12,142,340	0	12,142,340	22.20%	0

禹培根	董事、总经理、核心技术人员、实际控制人/控股股东	12,142,340	0	12,142,340	22.20%	0
赵铁军	董事	1,234,243	0	1,234,243	2.26%	0
甘淼	董事、董事会秘、副总经理	226,000	0	226,000	0.41%	0
韩光剑	副总经理、财务总监、实际控制人	4,206,438	0	4,206,438	7.69%	0
刘明	监事会主席、核心技术人员	525,000	0	525,000	0.96%	0
李洪涛	监事	730,000	19,000	749,000	1.37%	0
李铁宁	副总经理	608,540	0	608,540	1.11%	0
刘颖	副总经理	225,000	0	225,000	0.41%	0
吴亚文	副总经理、核心技术人员	375,000	0	375,000	0.69%	0
禹虎背	副总经理、核心技术人员、实际控制人	4,206,438	0	4,206,438	7.69%	0
曹宇	副总经理、核心技术人员	100,000	0	100,000	0.18%	0
周刚	董事	0	0	0	0.00%	0
李萌	独立董事	0	0	0	0.00%	0
廖冠民	独立董事	0	0	0	0.00%	0
杜磊	独立董事	0	0	0	0.00%	0
葛艳秋	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	36,721,339	19,000	36,740,339	67.17%	0

(7) “第八节 财务报表附注”之“十、关联方及关联交易”之

“1、母公司的基本情况”

更正前：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，两人各持有公司22.20212%的股权。

更正后：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，韩光剑先生、禹虎背先生，四人合计持有公司59.79%的股权。

6、公司《2016年年度报告》

（1）“第二节 公司概况”之“三、企业信息”

更正前：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年4月15日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	54,690,000
做市商数量	4
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人	韩谦、禹培根

更正后：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年4月15日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	54,690,000
做市商数量	4
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人	韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背

(2)“第六节 股本变动及股东情况”之“一、普通股股本情况”
之“(一)普通股股本结构”

更正前：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	28,938,879	52.91%	-1,759,885	27,178,994	49.70%
	其中：控股股东、实际控制人	6,071,170	11.10%	0	6,071,170	11.10%
	董事、监事、高管	6,552,780	11.98%	2,657,553	9,210,333	16.84%
	核心员工	7,242,023	13.24%	-2,904,829	4,337,194	7.93%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,751,121	47.09%	-1,759,885	27,511,006	50.30%
	其中：控股股东、实际控制人	18,213,510	33.30%	0	18,213,510	33.30%
	董事、监事、高管	25,751,121	47.09%	-1,759,885	27,511,006	50.30%
	核心员工	10,006,755	18.30%	3,004,829	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		143				

更正后：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	28,938,879	52.91%	-1,759,885	27,178,994	49.70%
	其中：控股股东、实际控制人	10,454,218	19.12%	0	8,174,388	14.95%
	董事、监事、高管	6,552,780	11.98%	2,657,553	9,210,333	16.84%
	核心员工	7,242,023	13.24%	-2,904,829	4,337,194	7.93%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,751,121	47.09%	-1,759,885	27,511,006	50.30%
	其中：控股股东、实际控制人	22,043,338	40.31%	0	24,523,168	44.84%
	董事、监事、高管	25,751,121	47.09%	-1,759,885	27,511,006	50.30%
	核心员工	10,006,755	18.30%	3,004,829	13,011,584	23.79%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		143				

(3)“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一)控股股东情况”

更正前：

公司股东韩谦、禹培根分别持有公司 22.2%的股份，二人合计持有公司股份 24,284,680 股，占公司总股本的 44.40%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

韩谦、禹培根为公司控股股东、实际控制人

韩谦先生：中国国籍，1953 年出生，中专学历，锦州市科协技校毕业，无境外永久居留权。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年任锦州市规划局科长，自 1998 年起先后担任康泰有限监事、董事长。现任公司董事长。

禹培根先生：中国国籍，1958 年出生，中专学历，辽宁省石油化工学校毕业，无境外永久居留权。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，自 1998 年起先后担任康泰有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。任职期间作为发明人之一主持了一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法、重烷基苯磺酸的制备方法两项发明专利技术的研发工作。

报告期内控股股东、实际控制人无变化。

更正后：

公司股东韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背持有公司 59.79%的股份，四人合计持有公司股份 32,697,556 股，占公司总股本的 59.79%。

2013年5月23日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满36个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

韩谦先生，中国国籍，1953年出生，无境外永久居留权，锦州市科协技校毕业，中专学历。1974年至1979年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979年至1993年先后任锦州市规划局科员、科长，1993年至1998年从事自由职业，1998年至2013年先后任康泰有限监事、执行董事，2013年起任公司董事长，现任公司董事长，辽宁渤大、康泰化学监事。

禹培根先生，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，辽宁省石油化工学校毕业，中专学历。1980年至1981年任锦州石油化工厂技术员，1981年至1997年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，1998年至2013年先后任康泰有限执行董事、总经理，2013年起任公司总经理；现任公司董事、总经理。在公司任职期间，作为发明人之一主持了“一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法”、“一种高碱值烷基水杨酸钙的制备方案”、“一种双烷基苯的制备方法”及“重烷基苯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，是公司核心技术人员之一。

韩光剑先生，男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学毕业，本科学历。2007年至今任上海渤大执行董事、总经理，2013年4月至今任公司副总经理、财务总监。

禹虎背先生，男，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，2010年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业毕业并取得硕士学位，2010年3月至2012

年 12 月比利时鲁汶大学阿伦城堡中心工作。2013 年 5 月至今任上海渤大副总经理，2016 年 4 月至今任公司副总经理。

韩谦、韩光剑系父子关系；禹培根、禹虎背系父子关系。

（4）“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况”

更正前：

控股股东与实际控制人一致。

更正后：

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

（5）“第十节 财务报告”之“九、关联方及关联交易”之“1、母公司的基本情况”

更正前：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，两人各持有公司 22.20% 12% 的股权。

更正后：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，韩光剑先生、禹虎背先生，四人合计持有公司 59.79% 的股权。

7、公司《2016 年半年度报告》

（1）“第一节 公司概况”之“三、运营概况”

更正前：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	54,690,000
控股股东	韩谦、禹培根

实际控制人	韩谦、禹培根
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	10

更正后：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年4月15日
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	54,690,000
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人	韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	10

（2）“第五节 股本变动及股东情况”之“一、报告期期末普通股股本结构”

更正前：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	28,938,879	52.91%	-3,154,829	25,784,050	47.15%
	其中：控股股东、实际控制人	6,071,170	11.10%	0	6,071,170	11.10%
	董事、监事、高管	6,552,780	11.98%	1,262,609	7,815,389	14.29%
	核心员工	7,242,023	13.24%	-3,054,829	4,187,194	7.66%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,751,121	47.09%	3,154,829	28,905,950	52.85%
	其中：控股股东、实际控制人	18,213,510	33.30%	-16,390,000	1,823,510	3.33%
	董事、监事、高管	25,751,121	47.09%	3,154,829	28,905,950	52.85%
	核心员工	10,006,755	18.30%	3,154,829	13,161,584	24.07%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		68				

更正后：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	28,938,879	52.91%	-3,154,829	25,784,050	47.15%
	其中：控股股东、实际控制人	10,454,218	19.12%	-2,879,829	7,574,389	13.85%
	董事、监事、高管	6,552,780	11.98%	1,262,609	7,815,389	14.29%
	核心员工	7,242,023	13.24%	-3,054,829	4,187,194	7.66%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,751,121	47.09%	3,154,829	28,905,950	52.85%
	其中：控股股东、实际控制人	22,043,338	40.31%	3,079,829	25,123,167	45.94%
	董事、监事、高管	25,751,121	47.09%	3,154,829	28,905,950	52.85%
	核心员工	10,006,755	18.30%	3,154,829	13,161,584	24.07%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		68				

(3) “第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一) 控股股东情况”

更正前：

公司股东韩谦、禹培根分别持有公司 22.2%的股份，二人合计持有公司股份 24,284,680 股，占公司总股本的 44.40%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

韩谦、禹培根为公司控股股东、实际控制人

韩谦先生：中国国籍，1953 年出生，中专学历，锦州市科协技校毕业，无境外永久居留权。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年任锦州市规划局科长，自 1998 年起先后担任康泰有限监事、董事长。现任公司董事长。

禹培根先生：中国国籍，1958 年出生，中专学历，辽宁省石油化工学校毕业，无境外永久居留权。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，自 1998 年起先后担任康泰有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。任职期间作为发明人之一主持了一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法、重烷基苯磺酸的制备方法两项发明专利技术的研发工作。

报告期内控股股东、实际控制人无变化。

更正后：

公司股东韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背持有公司 59.79%的股份，四人合计持有公司股份 32,697,556 股，占公司总股本的 59.79%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

韩谦先生，中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，锦州市科协技校毕业，中专学历。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年先后任锦州市规划局科员、科长，1993 年至 1998 年从事自由职业，1998

年至 2013 年先后任康泰有限监事、执行董事，2013 年起任公司董事长，现任公司董事长，辽宁渤大、康泰化学监事。

禹培根先生，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，辽宁省石油化工学校毕业，中专学历。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，1998 年至 2013 年先后任康泰有限执行董事、总经理，2013 年起任公司总经理；现任公司董事、总经理。在公司任职期间，作为发明人之一主持了“一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法”、“一种高碱值烃基水杨酸钙的制备方案”、“一种双烷基苯的制备方法”及“重烷基苯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，是公司核心技术人员之一。

韩光剑先生，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学毕业，本科学历。2007 年至今任上海渤大执行董事、总经理，2013 年 4 月至今任公司副总经理、财务总监。

禹虎背先生，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，2010 年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业毕业并取得硕士学位，2010 年 3 月至 2012 年 12 月比利时鲁汶大学阿伦城堡中心工作。2013 年 5 月至今任上海渤大副总经理，2016 年 4 月至今任公司副总经理。

韩谦、韩光剑系父子关系；禹培根、禹虎背系父子关系。

（4）“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况”

更正前：

控股股东与实际控制人一致。

更正后：

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

（5）“第六节 董事、监事、高管及核心员工情况”之“一、基本情况”

更正前：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
----	----	----	----	----	----	-----------

韩谦	董事长/实际控制人/控股股东	男	64	中专	2016.4.21-2019.4.20	是
禹培根	董事、总经理、核心技术人员、实际控制人/控股股东	男	59	中专	2016.4.21-2019.4.20	是
赵铁军	董事	男	63	中专	2016.4.21-2019.4.20	是
甘淼	董事、董事会秘、副总经理	女	36	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
韩光剑	副总经理、财务总监	男	37	本科	2013.4.26-2016.4.25	是
刘明	监事会主席、核心技术人员	男	53	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
李洪涛	监事	男	48	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
李铁宁	副总经理	男	46	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
刘颖	副总经理	女	62	中专	2016.4.21-2019.4.20	是
吴亚文	副总经理、核心技术人员	女	54	大专	2016.4.21-2019.4.20	是
禹虎背	副总经理、核心技术人员	男	34	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
曹宇	副总经理、核心技术人员	男	44	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
袁汉民	核心技术人员	男	75	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
周刚	董事	男	43	本科	2016.4.21-2019.4.20	否
李萌	独立董事	男	57	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
廖冠民	独立董事	男	36	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
杜磊	独立董事	男	47	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
董事会人数：						8
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						11

更正后：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
韩谦	董事长/实际控制人/控股股东	男	64	中专	2016.4.21-2019.4.20	是
禹培根	董事、总经理、核心技术人员、实际控制人/控股股东	男	59	中专	2016.4.21-2019.4.20	是
赵铁军	董事	男	63	中专	2016.4.21-2019.4.20	是
甘淼	董事、董事会秘、副总经理	女	36	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
韩光剑	副总经理、财务总监、实际控制人	男	37	本科	2013.4.26-2016.4.25	是
刘明	监事会主席、核心技术人员	男	53	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
李洪涛	监事	男	48	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
李铁宁	副总经理	男	46	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
刘颖	副总经理	女	62	中专	2016.4.21-2019.4.20	是
吴亚文	副总经理、核心技术人员	女	54	大专	2016.4.21-2019.4.20	是
禹虎背	副总经理、核心技术人员、实际控制人	男	34	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
曹宇	副总经理、核心技术人员	男	44	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
袁汉民	核心技术人员	男	75	本科	2016.4.21-2019.4.20	是
周刚	董事	男	43	本科	2016.4.21-2019.4.20	否
李萌	独立董事	男	57	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是
廖冠民	独立董事	男	36	研究生	2016.4.21-2019.4.20	是

杜磊	独立董事	男	47	研究生	2016. 4. 21-2019. 4. 20	是
董事会人数：						8
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						11

（6）“第六节 董事、监事、高管及核心员工情况”之“二、持股情况”

更正前：

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
韩谦	董事长/实际控制人/控股股东	12, 142, 340	0	12, 142, 340	22. 20%	0
禹培根	董事、总经理、核心技术人员、实际控制人/控股股东	12, 142, 340	0	12, 142, 340	22. 20%	0
赵铁军	董事	1, 234, 243	0	1, 234, 243	2. 26%	0
甘淼	董事、董事会书副总经理	225, 000	1, 000	226, 000	0. 41%	0
韩光剑	副总经理、财务总监	4, 106, 438	100, 000	4, 206, 438	7. 69%	0
刘明	监事会主席、核心技术人员	525, 000	0	525, 000	0. 96%	0
李洪涛	监事	730, 000	0	730, 000	1. 33%	0
李铁宁	副总经理	598, 540	10, 000	608, 540	1. 11%	0
刘颖	副总经理	225, 000	0	225, 000	0. 41%	0
吴亚文	副总经理、核心技术人员	375, 000	0	375, 000	0. 69%	0
禹虎背	副总经理、核心技术人员	4, 106, 438	100, 000	4, 206, 438	7. 69%	0
曹宇	副总经理、核心技术人员	100, 000	0	100, 000	0. 18%	0
袁汉民	核心技术人员	0	0	0	0. 00%	0
周刚	董事	0	0	0	0. 00%	0
李萌	独立董事	0	0	0	0. 00%	0
廖冠民	独立董事	0	0	0	0. 00%	0
杜磊	独立董事	0	0	0	0. 00%	0

合计	-	36,510,339	211,000	36,721,339	67.13%	0
----	---	------------	---------	------------	--------	---

更正后：

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
韩谦	董事长/实际控制人/控股股东	12,142,340	0	12,142,340	22.20%	0
禹培根	董事、总经理、核心技术人员、实际控制人/控股股东	12,142,340	0	12,142,340	22.20%	0
赵铁军	董事	1,234,243	0	1,234,243	2.26%	0
甘淼	董事、董事会书副总经理	225,000	1,000	226,000	0.41%	0
韩光剑	副总经理、财务总监、实际控制人	4,106,438	100,000	4,206,438	7.69%	0
刘明	监事会主席、核心技术人员	525,000	0	525,000	0.96%	0
李洪涛	监事	730,000	0	730,000	1.33%	0
李铁宁	副总经理	598,540	10,000	608,540	1.11%	0
刘颖	副总经理	225,000	0	225,000	0.41%	0
吴亚文	副总经理、核心技术人员	375,000	0	375,000	0.69%	0
禹虎背	副总经理、核心技术人员、实际控制人	4,106,438	100,000	4,206,438	7.69%	0
曹宇	副总经理、核心技术人员	100,000	0	100,000	0.18%	0
袁汉民	核心技术人员	0	0	0	0.00%	0
周刚	董事	0	0	0	0.00%	0
李萌	独立董事	0	0	0	0.00%	0
廖冠民	独立董事	0	0	0	0.00%	0
杜磊	独立董事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	36,510,339	211,000	36,721,339	67.13%	0

(7) “第八节 财务报表附注”之“九、关联方及关联交易”之“1、母公司的基本情况”

更正前：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，两人各持有公司22.20212%的股权。

更正后：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生、韩光剑先生、禹虎背先生，四人合计持有公司59.79%的股权。

8、公司《2015年年度报告》**(1)“第二节 公司概况”之“三、企业信息”****更正前：**

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年4月15日
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	54,690,000
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人	韩谦、禹培根

更正后：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年4月15日
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	54,690,000
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人	韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背

(2)“第六节 股本变动及股东情况”之“一、普通股股本情况”
之“（一）普通股股本结构”

更正前：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	28,938,879	52.91%		28,938,879	52.91%
	其中：控股股东、实际控制	6,071,170	11.10%		6,071,170	11.10%
	董事、监事、高管	8,583,709	15.70%	-2,030,929	6,552,780	11.98%
	核心员工	8,992,023	16.44%	-1,750,000	7,242,023	13.24%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,751,121	47.09%		25,751,121	47.09%
	其中：控股股东、实际控制	18,213,510	33.30%		18,213,510	33.30%
	董事、监事、高管	25,751,121	47.09%		25,751,121	47.09%
	核心员工	10,006,755	18.30%		10,006,755	18.30%
总股本		54,690,00	-	-	54,690,000	-
普通股股东人数		64				

更正后：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	28,938,879	52.91%		28,938,879	52.91%
	其中：控股股东、实际控制	12,454,218	22.77%	-2,000,000	10,454,218	19.12%
	董事、监事、高管	8,583,709	15.70%	-2,030,929	6,552,780	11.98%
	核心员工	8,992,023	16.44%	-1,750,000	7,242,023	13.24%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,751,121	47.09%		25,751,121	47.09%
	其中：控股股东、实际控制	22,043,338	40.31%		22,043,338	40.31%
	董事、监事、高管	25,751,121	47.09%		25,751,121	47.09%
	核心员工	10,006,755	18.30%		10,006,755	18.30%
总股本		54,690,00	-	-	54,690,000	-
普通股股东人数		64				

(3) “第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一) 控股股东情况”

更正前：

公司股东韩谦、禹培根分别持有公司 22.2%的股份，二人合计持有公司股份 24,284,680 股，占公司总股本的 44.40%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应

采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

韩谦、禹培根为公司控股股东、实际控制人

韩谦先生：中国国籍，1953 年出生，中专学历，锦州市科协技校毕业，无境外永久居留权。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年任锦州市规划局科长，自 1998 年起先后担任康泰有限监事、董事长。现任公司董事长。

禹培根先生：中国国籍，1958 年出生，中专学历，辽宁省石油化工学校毕业，无境外永久居留权。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，自 1998 年起先后担任康泰有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。任职期间作为发明人之一主持了一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法、重烷基苯磺酸的制备方法两项发明专利技术的研发工作。

报告期内控股股东、实际控制人无变化。

更正后：

公司股东韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背持有公司 59.42%的股份，四人合计持有公司股份 32,497,556 股，占公司总股本的 59.42%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权

时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

韩谦先生，中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，锦州市科协技校毕业，中专学历。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年先后任锦州市规划局科员、科长，1993 年至 1998 年从事自由职业，1998 年至 2013 年先后任康泰有限监事、执行董事，2013 年起任公司董事长，现任公司董事长，辽宁渤大、康泰化学监事。

禹培根先生，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，辽宁省石油化工学校毕业，中专学历。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，1998 年至 2013 年先后任康泰有限执行董事、总经理，2013 年起任公司总经理；现任公司董事、总经理。在公司任职期间，作为发明人之一主持了“一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法”、“一种高碱值烷基水杨酸钙的制备方案”、“一种双烷基苯的制备方法”及“重烷基苯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，是公司核心技术人员之一。

韩光剑先生，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学毕业，本科学历。2007 年至今任上海渤大执行董事、总经理，2013 年 4 月至今任公司副总经理、财务总监。

禹虎背先生，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，2010 年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业毕业并取得硕士学位，2010 年 3 月至 2012 年 12 月比利时鲁汶大学阿伦城堡中心工作。2013 年 5 月至今任上海渤大副总经理。

韩谦、韩光剑系父子关系；禹培根、禹虎背系父子关系。

（4）“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况”

更正前：

控股股东与实际控制人一致。

更正后：

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

(5) “第八节 财务报表附注”之“八、关联方及关联交易”

更正前：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，两人各持有公司22.20212%的股权。

更正后：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，韩光剑先生、禹虎背先生，四人合计持有公司59.42%的股权。

9、公司《2015年半年度报告》

(1) “第一节 公司概况”之“三、运营概况”

更正前：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2013-05-23
挂牌时间	2015-04-15
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
无限售条件的股份数量（股）	28,938,879
控股股东及持股比例	韩谦，持股比例 22.20%；禹培根，持股比例 22.20%；
实际控制人及持股比例	韩谦，持股比例 22.20%；禹培根，持股比例 22.20%；
截至报告期末的股东人数	49
截至报告期末的员工人数	315
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	无

更正后：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2013-05-23
挂牌时间	2015-04-15
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售

普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	54,690,000
无限售条件的股份数量（股）	28,938,879
控股股东及持股比例	韩谦，持股比例 22.20%；禹培根，持股比例 22.20%；
实际控制人及持股比例	韩谦，持股比例 22.20%；禹培根，持股比例 22.20%； 韩光剑，持股比例 7.69%；禹虎背，持股比例 7.51%
截至报告期末的股东人数	49
截至报告期末的员工人数	315
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	无

（2）“第五节 财务报表附注”之“八、关联方及关联交易”

更正前：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，两人各持有公司 22.20% 12% 的股权。

更正后：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生、韩光剑先生、禹虎背先生，四人合计持有公司 59.60% 的股权。

（3）“第七节 股本变动及股东情况”之“一、普通股股本结构”

更正前：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	28,938,879	52.91%	0	28,938,879	52.91%
	其中：控股股东、实际控制人	6,071,170	11.10%	0	6,071,170	11.10%
	董事、监事、高管	8,583,709	15.69%	-1,960,929	6,622,780	12.11%
	核心员工	8,992,033	16.44%	-1,750,000	7,242,033	1.32%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,751,121	47.09%	0	25,751,121	47.09%
	其中：控股股东、实际控制人	18,212,510	33.30%	0	18,213,510	33.30%
	董事、监事、高管	25,751,121	47.09%	0	25,751,121	47.09%
	核心员工	10,006,745	18.29%	0	10,006,745	18.29%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		49				

更正后：

	期初	本期变动	期末
--	----	------	----

股份性质		数量	比例%		数量	数量
无限售条件股份	无限售股份总数	28,938,879	52.91%	0	28,938,879	52.91%
	其中：控股股东、实际控制人	12,454,218	22.77%	-1,900,000	10,554,218	19.30%
	董事、监事、高管	8,583,709	15.69%	-1,960,929	6,622,780	12.11%
	核心员工	8,992,033	16.44%	-1,750,000	7,242,033	1.32%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,751,121	47.09%	0	25,751,121	47.09%
	其中：控股股东、实际控制人	22,043,338	40.31%	0	22,043,338	40.31%
	董事、监事、高管	25,751,121	47.09%	0	25,751,121	47.09%
	核心员工	10,006,745	18.29%	0	10,006,745	18.29%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		49				

(4) “第七节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(二) 实际控制人情况”

更正前：

公司股东韩谦、禹培根分别持有公司 22.2%的股份，二人合计持有公司股份 24,284,680 股，占公司总股本的 44.40%。2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

报告期内实际控制人无变化。

更正后：

公司股东韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背持有公司 59.60%的股份，四人合计

持有公司股份 32,597,556 股，占公司总股本的 59.60%。2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

韩谦、韩光剑系父子关系；禹培根、禹虎背系父子关系。

10、公司《2014 年度报告》

（1）“第二节 公司概况”之“三、企业信息”

更正前：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-04-15
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	54,690,000
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人	韩谦、禹培根

更正后：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-04-15
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	润滑油添加剂及其相关化工原料的研发、生产与销售

普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	54,690,000
控股股东	韩谦、禹培根
实际控制人	韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背

(2)“第六节 股本变动及股东情况”之“一、普通股股本情况”

之“（一）普通股股本结构”

更正前：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	0	—	6,071,170	6,071,170	11.10%
	2、董事监事及高级管理人员	0	—	8,583,709	8,583,709	15.70%
	3、核心员工	0	—	8,992,033	8,992,033	16.44%
	4、无限售股份总数	0	—	28,938,879	28,938,879	52.91%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	24,284,680	44.40%	-6,071,170	18,213,510	33.30%
	2、董事监事及高级管理人员	34,334,830	62.78%	-8,583,709	25,751,121	47.09%
	3、核心员工	18,998,778	34.73%	-8,992,033	10,006,745	18.29%
	4、有限售股份总数	54,690,000	100.00%	-28,938,879	25,751,121	47.09%
总股本		54,690,000	—	0	54,690,000	—
普通股股东人数		38				

更正后：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	0	—	12,454,218	12,454,218	22.77%
	2、董事监事及高级管理人员	0	—	8,583,709	8,583,709	15.70%
	3、核心员工	0	—	8,992,033	8,992,033	16.44%
	4、无限售股份总数	0	—	28,938,879	28,938,879	52.91%
有限	1、控股股东，实际控制人	34,497,556	63.08%	-12,454,218	22,043,338	40.31%

售 条 件 股 份	2、董事监事及高级管理人员	34,334,830	62.78%	-8,583,709	25,751,121	47.09%
	3、核心员工	18,998,778	34.73%	-8,992,033	10,006,745	18.29%
	4、有限售股份总数	54,690,000	100.00%	-28,938,879	25,751,121	47.09%
总股本		54,690,000	-	0	54,690,000	-
普通股股东人数		38				

(3) “第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一) 实际控制人情况”

更正前：

公司股东韩谦、禹培根分别持有公司 22.2%的股份，二人合计持有公司股份 24,284,680 股，占公司总股本的 44.40%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如

下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

韩谦、禹培根为公司控股股东、实际控制人

韩谦先生：中国国籍，1953 年出生，中专学历，锦州市科协技校毕业，无境外永久

居留权。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年任锦州市规划局科长，自 1998 年起先后担任康泰有限监事、董事长。现任公

司董事长。

禹培根先生：中国国籍，1958 年出生，中专学历，辽宁省石油化工学校毕业，无境

外永久居留权。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，自 1998 年起先后担任康泰有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。任职期间作为发明人之一主持了一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法、重烷基苯磺酸的制备方法两项发明专利技术的研发工作。

报告期内控股股东、实际控制人无变化。

更正后：

公司股东韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背持有公司 63.08%的股份，四人合计持有公司股份 34,497,556 股，占公司总股本的 63.08%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

韩谦先生，中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，锦州市科协技校毕业，中专学历。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至 1993 年先后任锦州市规划局科员、科长，1993 年至 1998 年从事自由职业，1998 年至 2013 年先后任康泰有限监事、执行董事，2013 年起任公司董事长，现任公

司董事长，辽宁渤大、康泰化学监事。

禹培根先生，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，辽宁省石油化工学校毕业，中专学历。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，1998 年至 2013 年先后任康泰有限执行董事、总经理，2013 年起任公司总经理；现任公司董事、总经理。在公司任职期间，作为发明人之一主持了“一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法”、“一种高碱值烷基水杨酸钙的制备方案”、“一种双烷基苯的制备方法”及“重烷基苯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，是公司核心技术人员之一。

韩光剑先生，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学毕业，本科学历。2007 年至今任上海渤大执行董事、总经理，2013 年 4 月至今任公司副总经理、财务总监。

禹虎背先生，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，2010 年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业毕业并取得硕士学位，2010 年 3 月至 2012 年 12 月比利时鲁汶大学阿伦城堡中心工作。2013 年 5 月至今任上海渤大副总经理。

韩谦、韩光剑系父子关系；禹培根、禹虎背系父子关系。

（4）“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况”

更正前：

控股股东与实际控制人一致。

更正后：

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

（2）“第十节 财务报告”之“八、关联方及关联交易”

更正前：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，两人各持有公司 22.20212%的股权。

更正后：

本公司的共同实际控制人为韩谦先生、禹培根先生，韩光剑先生、禹虎背先生，四人合计持有公司 63.08%的股权。

11、《公开转让说明书》

（1）、“释义”之“一、普通术语”

更正前：

控制股东、实际控制人指禹培根和韩谦，二人合计持有锦州康泰44.40%的股份。

更正后：

控制股东、实际控制人指禹培根和韩谦、韩光剑、禹虎背，四人合计持有锦州康泰63.08%的股份。

（2）、“三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等基本情况”之“（四）、公司控制股东、实际控制人”

更正前：

公司股东韩谦、禹培根分别持有公司 22.2%的股份，二人合计持有公司股份 24,284,680 股，占公司总股本的 44.40%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

韩谦、禹培根为公司控股股东、实际控制人。

韩谦先生，中国国籍，1953 年出生，中专学历，锦州市科协技校毕业，无境外永久居留权。1974 年至1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至1993 年任锦州市规划局科长，自1998 年起先后担任康泰有限监事、董事长。现任公司董事长。

禹培根先生，中国国籍，1958 年出生，中专学历，辽宁省石油化工学校毕业，无境外永久居留权。1980 年至1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至1997年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，自1998 年起先后担任康泰有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。任职期间作为发明人之一主持了一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法、重烷基苯磺酸的制备方法两项发明专利技术的研发工作。

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

更正后：

公司股东韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背持有公司 59.79%的股份，四人合计持有公司股份 34,497,556 股，占公司总股本的 63.08%。

2013 年 5 月 23 日，韩谦、禹培根二人签署了《一致行动人协议书》，主要条款如下：

“第一条 本协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

第二条 本协议双方同意采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。

.....

第九条 本协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月时终止。有效期满，双方如无异议，自动延期三年。本协议一经签订即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”

控股股东为韩谦、禹培根；实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。

韩谦先生，中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，锦州市科协技校毕业，中专学历。1974 年至 1979 年任辽宁省第一测绘大队作业组组长，1979 年至

1993 年先后任锦州市规划局科员、科长，1993 年至 1998 年从事自由职业，1998 年至 2013 年先后任康泰有限监事、执行董事，2013 年起任公司董事长，现任公司董事长，辽宁渤大、康泰化学监事。

禹培根先生，中国国籍，1958 年出生，无境外永久居留权，辽宁省石油化工学校毕业，中专学历。1980 年至 1981 年任锦州石油化工厂技术员，1981 年至 1997 年任锦州石化添加剂分厂助理工程师，1998 年至 2013 年先后任康泰有限执行董事、总经理，2013 年起任公司总经理；现任公司董事、总经理。在公司任职期间，作为发明人之一主持了“一种利用工业废碳四中烯烃制备正丁烯聚合物的方法”、“一种高碱值烃基水杨酸钙的制备方案”、“一种双烷基苯的制备方法”及“重烷基苯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，是公司核心技术人员之一。

韩光剑先生，男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，英国埃克塞特大学毕业，本科学历。2007 年至今任上海渤大执行董事、总经理，2013 年 4 月至今任公司副总经理、财务总监。

禹虎背先生，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，2010 年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业毕业并取得硕士学位，2010 年 3 月至 2012 年 12 月比利时鲁汶大学阿伦城堡中心工作。2013 年 5 月至今任上海渤大副总经理。

韩谦、韩光剑系父子关系；禹培根、禹虎背系父子关系。

(3)、“三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等基本情况”之“(六)、公司重大资产重组情况”之“1、重组背景”

更正前：

本次重组前，本公司控股股东、实际控制人韩谦和禹培根及其关联方控制的与润滑油添加剂业务相关的企业除本公司外，还包括辽宁渤大、锦州莱奥、上海渤大和北京苯环四家公司。2009 年 12 月，为进一步整合公司产业链，实现集约化生产和管理，消除同业竞争和减少关联交易，增强可持续发展能力，经股东间友好协商，进行了本次资产重组。

更正后：

本次重组前，本公司控股股东、实际控制人韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎

背及其关联方控制的与润滑油添加剂业务相关的企业除本公司外，还包括辽宁渤大、锦州莱奥、上海渤大和北京苯环四家公司。2009 年12 月，为进一步整合公司产业链，实现集约化生产和管理，消除同业竞争和减少关联交易，增强可持续发展能力，经股东间友好协商，进行了本次资产重组。

(4)、“五、同业竞争情况”

更正前：

1、公司与公司控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争公司控股股东和实际控制人为韩谦和禹培根。除持有公司股份外，控股股东和实际控制人无其他直接或间接控制的企业。

2、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人韩谦和禹培根已向公司出具了避免同业竞争承诺书，承诺本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

更正后：

1、公司与公司控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争公司控股股东和实际控制人为韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背。除持有公司股份外，控股股东和实际控制人无其他直接或间接控制的企业。

2、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背已向公司出具了避免同业竞争承诺书，承诺本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任

何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

(5)、“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“四、公司董事、高级管理人员变动原因”

更正前：

1、报告期内，作为公司控股股东、实际控制人的韩谦和禹培根一直担任公司董事长和总经理，二人对于公司的财务政策和经营决策具有决定权，而此二人作为公司经营管理层的核心，在报告期内未发生变化。

更正后：

1、报告期内，作为公司控股股东、实际控制人的韩谦、禹培根、韩光剑、禹虎背一直分别担任公司董事长、总经理、财务经理、副总经理，四人对于公司的财务政策和经营决策具有决定权，而此四人作为公司经营管理层的核心，在报告期内未发生变化。

(6)、“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“(一) 关联方与关联关系”

更正前：

关联方名称	关联关系
1、公司控股股东、实际控制人	
韩谦	持股比例 22.20%
禹培根	持股比例 22.20%
2、持有公司 5%以上股份的其他股东	
智仁山水	持股比例 12.34%
韩光剑	持股比例 9.34%
禹虎背	持股比例 9.34%

3、公司控股股东、实际控制人直接或间接控制的企业	
无	
4、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	
韩谦	董事长
禹培根	董事、总经理、核心技术人员
赵铁军	董事
甘淼	董事、副总经理、董事会秘书
周刚	董事
刘琳	独立董事
宋斌	独立董事
廖冠民	独立董事
刘明	监事会主席、核心技术人员
葛艳秋	职工代表监事

更正后：

关联方名称	关联关系
1、公司控股股东、实际控制人	
韩谦	持股比例 22.20%
禹培根	持股比例 22.20%
韩光剑	持股比例 9.34%
禹虎背	持股比例 9.34%
2、持有公司 5%以上股份的其他股东	
智仁山水	持股比例 12.34%
3、公司控股股东、实际控制人直接或间接控制的企业	
无	
4、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	
韩谦	董事长
禹培根	董事、总经理、核心技术人员
赵铁军	董事
甘淼	董事、副总经理、董事会秘书

周刚	董事
刘琳	独立董事
宋斌	独立董事
廖冠民	独立董事
刘明	监事会主席、核心技术人员
葛艳秋	职工代表监事

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020年4月20日