

浙江凯斯特新材料股份有限公司
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

二零二三年二月

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：

公司、股份公司、凯斯特、浙江凯斯特	指	浙江凯斯特新材料股份有限公司
浙江盛海	指	浙江盛海硅材料有限公司，凯斯特前身
凯斯特有限、有限公司	指	浙江凯斯特新材料有限公司，凯斯特前身
杭州凯斯特	指	杭州凯斯特化工有限公司
凯瑞特	指	衢州凯瑞特投资管理合伙企业（有限合伙）
余杭亚太	指	杭州余杭亚太化工有限公司
公司、股份公司、凯斯特、浙江凯斯特	指	浙江凯斯特新材料股份有限公司
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。

本公司前身为凯斯特有限，成立于 2007 年 9 月 4 日，并于 2022 年 6 月 21 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自凯斯特有限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

（一）2007 年 9 月，盛海公司设立

2007 年 8 月 16 日，周巍、周海根、王惠康签署《浙江盛海硅材料有限公司章程》，约定由周巍、周海根、王惠康以货币方式共同出资 500.00 万元设立浙江盛海。

2007 年 9 月 4 日，衢州中瑞华会计师事务所有限公司出具《浙江盛海硅材料有限公司验资报告》（衢瑞验字[2007]167 号），截至 2007 年 9 月 4 日止，浙江盛海（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计 500.00 万元整，各股东均以货币出资。

2007 年 9 月 4 日，浙江盛海在衢州市工商行政管理局办理完成工商注册登记。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	周巍	300.00	300.00	60.00	货币
2	周海根	100.00	100.00	20.00	货币
3	王惠康	100.00	100.00	20.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

（二）2010 年 7 月，浙江盛海第一次股权转让

2010 年 6 月 21 日，浙江盛海股东周巍、周海根、王惠康与丁兴隆、徐成星分别签订《股权转让协议》，周巍将其持有的浙江盛海 50.00%的股权（即 250.00 万元出资额）以 250.00 万元的价格转让给丁兴隆，周巍将其持有的浙江盛海 10.00%的股权（即 50.00 万元出资额）以 50.00 万元的价格转让给徐成星，周海根将其持有的浙江盛海 20.00%的股权（即 100.00 万元出资额）以 100.00 万元

的价格转让给徐成星，王惠康将其持有的浙江盛海 20.00%的股权（即 100.00 万元出资额）以 100.00 万元的价格转让给徐成星。

同日，浙江盛海召开了股东会并作出决议，同意上述股权转让。

2010 年 7 月 20 日，衢州市工商行政管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	丁兴隆	250.00	250.00	50.00	货币
2	徐成星	250.00	250.00	50.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

（三）2010 年 10 月，浙江盛海第一次增资

2010 年 9 月 27 日，浙江盛海召开股东会并作出以下决议：同意浙江盛海注册资本由 500.00 万元增加至 1,046.00 万元，其中，新增注册资本 284.50 万元由吴春宇以货币方式出资，新增注册资本 209.20 万元由潘国权以货币方式出资，新增注册资本 52.30 万元由徐荣堂以货币方式出资。

2010 年 10 月 9 日，衢州韶华联合会计师事务所出具了《浙江盛海硅材料有限公司验资报告》（衢华会验[2010]第 148 号），确认截至 2010 年 10 月 9 日止，盛海公司已收到吴春宇、潘国权和徐荣堂缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 546.00 万元，均以货币出资。

2010 年 10 月 15 日，衢州市工商行政管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，浙江盛海的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	丁兴隆	250.00	250.00	23.90	货币
2	徐成星	250.00	250.00	23.90	货币
3	吴春宇	284.50	284.50	27.20	货币
4	潘国权	209.20	209.20	20.00	货币
5	徐荣堂	52.30	52.30	5.00	货币
合计		1,046.00	1,046.00	100.00	-

（四）2012 年 9 月，浙江盛海第一次减资

2012 年 5 月 8 日，浙江盛海召开股东会并作出如下决议：同意盛海公司注

册资本由 1,046.00 万元减少至 552.30 万元，其中，吴春宇减少注册资本 284.50 万元，潘国权减少注册资本 209.20 万元。

2012 年 7 月 3 日，浙江盛海在《衢州日报》刊登了《减资公告》。

2012 年 9 月 6 日，衢州韶华联合会计师事务所（普通合伙）出具《浙江盛海硅材料有限公司验资报告》（衢华会验字[2012]128 号），截至 2012 年 8 月 31 日，浙江盛海已减少注册资本人民币 493.70 万元，其中吴春宇减少出资 284.50 万元，潘国权减少出资 209.20 万元。变更后浙江盛海注册资本为 552.30 万元，实收资本为 552.30 万元。

2012 年 9 月 11 日，衢州市工商行政管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，浙江盛海的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	丁兴隆	250.00	250.00	45.27	货币
2	徐成星	250.00	250.00	45.27	货币
3	徐荣堂	52.30	52.30	9.46	货币
合计		552.30	552.30	100.00	-

（五）2013 年 11 月，浙江盛海第二次增资

2013 年 10 月 19 日，浙江盛海召开股东会并作出如下决议：同意浙江盛海注册资本由 552.30 万元增加至 1,202.30 万元，其中，新增注册资本 650.00 万元由杭州凯斯特以货币方式出资。

2013 年 11 月 1 日，衢州韶华联合会计师事务所（普通合伙）出具《浙江盛海硅材料有限公司验资报告》（衢华会验字[2013]260 号），截至 2013 年 10 月 31 日止，浙江盛海已收到公司新股东杭州凯斯特缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 650.00 万元，以货币出资。

2013 年 11 月 1 日，衢州市工商行政管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，浙江盛海的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭州凯斯特	650.00	650.00	54.06	货币
2	丁兴隆	250.00	250.00	20.79	货币
3	徐成星	250.00	250.00	20.79	货币
4	徐荣堂	52.30	52.30	4.36	货币

序号	股东姓名	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
	合计	1,202.30	1,202.30	100.00	-

（六）2013 年 12 月，浙江盛海第二次减资

2013 年 11 月 5 日，浙江盛海召开股东会并作出如下决议：同意浙江盛海注册资本由 1,203.30 万元减少至 650.00 万元，其中，丁兴隆减少注册资本 250.00 万元，徐成星减少注册资本 250.00 万元，徐荣堂减少注册资本 52.30 万元。

2013 年 11 月 12 日，浙江盛海在《衢州日报》刊登了《减资公告》。

2013 年 12 月 29 日，衢州韶华联合会计师事务所（普通合伙）出具《浙江盛海硅材料有限公司验资报告》（衢华会验字[2013]296 号），截至 2013 年 12 月 28 日，浙江盛海已减少注册资本人民币 552.30 万元，其中丁兴隆减少出资 250.00 万元，徐成星减少出资 250.00 万元，徐荣堂减少出资 52.30 万元。变更后浙江盛海注册资本为 650.00 万元，实收资本 650.00 万元。

2013 年 12 月 30 日，衢州市工商行政管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，浙江盛海的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭州凯斯特	650.00	650.00	100.00	货币
	合计	650.00	650.00	100.00	-

（七）2014 年 1 月，浙江盛海第三次增资

2014 年 1 月 16 日，浙江盛海召开股东会并作出如下决议：同意浙江盛海注册资本由 650.00 万元增加至 1,500.00 万元，其中，新增注册资本 850.00 万元由杭州凯斯特以货币方式出资。

2014 年 1 月 21 日，衢州韶华联合会计师事务所（普通合伙）出具了《浙江盛海硅材料有限公司验资报告》（衢华会验[2014]第 012 号），截至 2014 年 1 月 20 日，浙江盛海已收到杭州凯斯特缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 850.00 万元，以货币出资。

2014 年 1 月 21 日，衢州市工商行政管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，浙江盛海的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭州凯斯特	1,500.00	1,500.00	100.00	货币

序号	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
	合计	1,500.00	1,500.00	100.00	-

注：2014 年 3 月，浙江盛海名称由浙江盛海硅材料有限公司变更为浙江凯斯特新材料有限公司。

（八）2016 年 8 月，凯斯特有限第四次增资

2016 年 7 月 31 日，凯斯特有限召开股东会并作出如下决议：同意凯斯特有限注册资本由 1,500.00 万元增加至 2,815.00 万元，其中，新增注册资本 1,315.00 万元由杭州凯斯特以货币方式出资。

2016 年 8 月 25 日，衢州市工商行政管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，凯斯特有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭州凯斯特	2,815.00	2,815.00	100.00	货币
	合计	2,815.00	2,815.00	100.00	-

（九）2021 年 12 月，凯斯特有限第五次增资

2021 年 12 月 28 日，凯斯特有限召开股东会并作出如下决议：同意凯斯特有限注册资本由 2,815.00 万元增加至 2,843.00 万元，其中，新增注册资本 28.00 万元由凯瑞特以货币出资。

此次增资价格为 1.00 元/出资额。

2021 年 12 月 31 日，衢州市工商行政管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，凯斯特有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭州凯斯特	2,815.00	2,815.00	99.02	货币
2	凯瑞特	28.00	28.00	0.98	货币
	合计	2,843.00	2,843.00	100.00	-

（十）2022 年 6 月，整体变更为股份公司

2022 年 3 月 23 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太审字（2022）020008 号《审计报告》，确认有限公司截止于 2021 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值为人民币 68,003,573.24 元。2022 年 4 月 21 日，北京北

方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具《资产评估报告》（北方亚事评报字（2022）第 14-012 号）确认截至 2021 年 12 月 31 日，凯斯特有限经评估资产为 8,084.35 万元。

2022 年 6 月 18 日，有限公司股东会决议，同意有限公司全体股东作为发起人，以截至 2021 年 12 月 31 日经审计可折股的净资产 64,980,865.28 元（经审计的账面净资产为 68,003,573.24 元，其中包括提取安全生产费形成的专项储备 3,022,707.96 元，该专项储备不计入可折股净资产）折股出资，股份总数为 2,843.00 万股，每股面值 1.00 元，整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。

2022 年 6 月 18 日，全体发起人签署了《发起人协议》，各发起人约定将凯斯特有限整体变更为股份有限公司。

2022 年 6 月 18 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，全体股东出席会议，会议一致审议通过了《关于浙江凯斯特新材料股份有限公司筹办情况的报告》《关于浙江凯斯特新材料有限公司整体变更为浙江凯斯特新材料股份有限公司的议案》《关于制订〈浙江凯斯特新材料股份有限公司章程〉的议案》《授权公司董事会负责办理有限责任公司整体变更为股份有限公司工商变更登记及其他相关事宜的议案》等议案。

2022 年 8 月 31 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字（2022）000080 号）。截止 2022 年 8 月 31 日，公司已收到股东杭州凯斯特实缴资本 2,815.00 万元、凯瑞特实缴资本 28.00 万元，合计收到实缴资本 2,843.00 万元。

2022 年 6 月 21 日，公司取得衢州市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资形式	持股比例（%）
1	杭州凯斯特	2,815.00	净资产折股	99.02
2	凯瑞特	28.00	净资产折股	0.98
合计		2,843.00	-	100.00

（十一）2022 年 9 月，股份公司第一次增资

2022 年 9 月 10 日，公司召开股东大会并作出如下决议：同意公司注册资本由 2,843.00 万元增加至 3,703.96 万元，其中，新增注册资本 860.96 万元由凯瑞特以货币方式出资。

2022 年 10 月 21 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字 A【2022】001 号），经审验，截至 2022 年 9 月 30 日，公司已收到凯瑞特缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 860.96 万元，以货币出资。此次增资价格为 1.00 元/股。

2022 年 9 月 28 日，衢州市市场监督管理局核准了本次变更登记申请。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资形式	持股比例（%）
1	杭州凯斯特	2,815.00	净资产折股	76.00
2	凯瑞特	28.00	净资产折股	0.76
		860.96	货币	23.24
合计		3,703.96	-	100.00

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

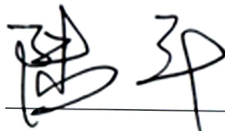
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

（本页无正文，为《浙江凯斯特新材料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》之签章页）

全体董事（签字）：



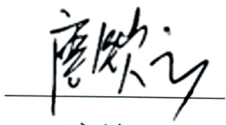
陆国华



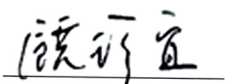
陆平



姚娣

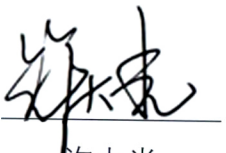


唐锁云

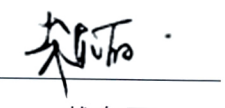


饶珍宜

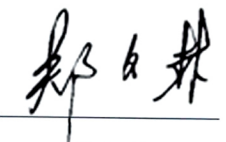
全体监事（签字）：



许大光

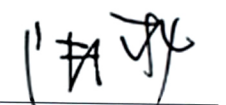


戴东丽



郑文林

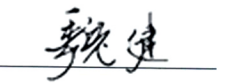
全体高级管理人员（签字）：



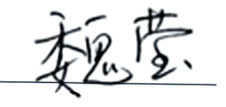
陆国华



陆平



魏健



魏莹

浙江凯斯特新材料股份有限公司



2023年2月23日