

山东恒瑞磁电股份有限公司

关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员

确认意见的专项说明

一、公司设立以来股本演变情况

(一) 2010年9月，有限公司设立

山东恒瑞磁电科技有限公司（以下简称“恒瑞有限”）系赵铁钧于 2010 年 9 月 17 日出资设立，设立时的注册资本为 500 万元。赵铁钧 2010 年 9 月 16 日以货币形式实际出资 500 万元，本次出资经山东舜天信诚会计师事务所有限公司审验并由其于 2010 年 9 月 16 日出具山东舜天信诚会验字（2010）第 222 号《验资报告》。

2010 年 9 月 17 日，恒瑞有限取得滕州市工商行政管理局核发的注册号为 370481200018596—1 的《企业法人营业执照》。

恒瑞有限设立时，股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
|----|------|---------|------|------|
| 1 | 赵铁钧 | 500.00 | 100% | 货币出资 |
| 合计 | | 500.00 | 100% | - |

(二) 2013年4月，恒瑞有限第一次增资

2013 年 4 月 12 日，恒瑞有限召开股东会决议通过注册资本从 500 万元增资至 1,000 万元，新增注册资本 200 万元由赵铁钧认缴，新增注册资本 300 万元由孙洪霞认缴。赵铁钧 2013 年 4 月 24 日以货币形式实际出资 200 万元，孙洪霞 2013 年 4 月 24 日以货币形式实际出资 300 万元；本次增资由枣庄中实有限责任会计师事务所审验并由其于 2013 年 4 月 24 日出具枣中实验字（2013）第 185 号《验资报告》。

2013年4月25日，恒瑞有限取得滕州市工商行政管理局换发的注册号为370481200018596—1的《企业法人营业执照》。

本次增资后恒瑞有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
|----|------|----------|------|------|
| 1 | 赵铁钧 | 700.00 | 70% | 货币出资 |
| 2 | 孙洪霞 | 300.00 | 30% | 货币出资 |
| 合计 | | 1,000.00 | 100% | - |

（三）2021年12月，恒瑞有限股权激励及第二次增资

2021年12月23日，恒瑞有限召开股东会，决议通过注册资本从1,000万元增资至1,030.9277万元，新增注册资本15.4639万元由史英良认缴，新增注册资本5.1546万元由张楠认缴，新增注册资本5.1546万元由王岳认缴，新增注册资本5.1546万元由孙麒凯认缴。本次增资为公司对核心管理层人员实施股权激励，按5.82元/注册资本的价格授予，本次股权激励后，公司注册资本为1,030.9277万元。截至2021年12月31日，上述四名股东已将增资款180万元实缴至公司。

2021年12月28日，恒瑞有限取得滕州市行政审批服务局换发的统一社会信用代码为91370481562506986B的《营业执照》。

本次股权激励后恒瑞有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
|----|------|------------|--------|------|
| 1 | 赵铁钧 | 700.00 | 67.90% | 货币出资 |
| 2 | 孙洪霞 | 300.00 | 29.10% | 货币出资 |
| 3 | 史英良 | 15.4639 | 1.50% | 货币出资 |
| 4 | 张楠 | 5.1546 | 0.50% | 货币出资 |
| 5 | 王岳 | 5.1546 | 0.50% | 货币出资 |
| 6 | 孙麒凯 | 5.1546 | 0.50% | 货币出资 |
| 合计 | | 1,030.2977 | 100% | - |

（四）2022年5月，恒瑞有限股权激励暨第三次增资

2022年5月13日，公司召开股东会，决议通过注册资本从1,030.9277万元

增资至 1,061.8555 万元，新增注册资本 30.9278 万元由员工持股平台枣庄恒瑞致远电子信息合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒瑞致远”）按照 5.82 元/注册资本认缴，由赵铁钧担任恒瑞致远执行事务合伙人。本次增资为公司对中层管理人员实施股权激励，本次股权激励后，公司注册资本为 1,061.8555 万元。截至 2022 年 5 月 31 日，恒瑞致远已将增资款 180 万元实缴至公司。

2022 年 5 月 27 日，恒瑞有限取得滕州市行政审批服务局换发的统一社会信用代码为 91370481562506986B 的《营业执照》。

本次股权激励后恒瑞有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
|----|----------------------|------------|--------|------|
| 1 | 赵铁钧 | 700.00 | 65.92% | 货币出资 |
| 2 | 孙洪霞 | 300.00 | 28.25% | 货币出资 |
| 3 | 史英良 | 15.4639 | 1.46% | 货币出资 |
| 4 | 张楠 | 5.1546 | 0.49% | 货币出资 |
| 5 | 王岳 | 5.1546 | 0.49% | 货币出资 |
| 6 | 孙麒凯 | 5.1546 | 0.49% | 货币出资 |
| 7 | 枣庄恒瑞致远电子信息合伙企业（有限合伙） | 30.9278 | 2.91% | 货币出资 |
| 合计 | | 1,061.8555 | 100% | - |

恒瑞致远的合伙份额均按照合伙协议约定在员工之间流转，截至本专项说明出具之日，其合伙人信息如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 在恒瑞磁电担任的职务 | 出资额（万元） | 所持份额比例 | 出资方式 |
|----|-------|----------------|---------|--------|------|
| 1 | 赵铁钧 | 总经理 | 76.50 | 42.50% | 货币出资 |
| 2 | 贾彦艳 | 市场部经理 | 10.00 | 5.56% | 货币出资 |
| 3 | 朱玉荣 | 一体成型电感事业部品管部经理 | 10.00 | 5.56% | 货币出资 |
| 4 | 沈玲 | 财务部经理 | 10.00 | 5.56% | 货币出资 |
| 5 | 龙干干 | 采购部经理 | 7.50 | 4.17% | 货币出资 |
| 6 | 王刚 | 磁芯事业部生产部副经理 | 7.50 | 4.17% | 货币出资 |
| 7 | 党同申 | 磁芯事业部设备部副经理 | 7.50 | 4.17% | 货币出资 |
| 8 | 孙超 | 磁芯事业部生产部磨加工班组长 | 7.50 | 4.17% | 货币出资 |
| 9 | 张磊 | 磁芯事业部生产部副经理 | 7.50 | 4.17% | 货币出资 |

| | | | | | |
|----|-----|----------------|--------|---------|------|
| 10 | 张艳秋 | 磁芯事业部品管部副经理 | 7.50 | 4.17% | 货币出资 |
| 11 | 李自强 | 企管部经理 | 7.50 | 4.17% | 货币出资 |
| 12 | 韦朝丽 | 深圳分公司客诉经理 | 6.00 | 3.33% | 货币出资 |
| 13 | 蒋星 | 市场部业务员 | 6.00 | 3.33% | 货币出资 |
| 14 | 刁伟 | 市场部业务员 | 4.50 | 2.50% | 货币出资 |
| 15 | 王祥海 | 一体成型电感事业部设备部经理 | 4.50 | 2.50% | 货币出资 |
| 合计 | | | 180.00 | 100.00% | - |

（五）2022年12月，整体变更为股份公司

2022年11月12日，经恒瑞有限股东会决议，以2022年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东恒瑞磁电科技有限公司2021年1月至2022年5月审计报告》（编号为中汇会审[2022]7704号）及所附公司财务报表，截至2022年5月31日，公司的所有者权益（即净资产）为人民币151,908,130.12元，公司以经审计的原账面净资产151,908,130.12元，按照约1:0.07的比例折合为股份公司注册资本10,800,000.00元，净资产折股后超出注册资本的余额部分141,108,130.12元计入股份公司的资本公积；由公司现登记在册的全体股东以各自在公司注册资本中的出资比例所对应的净资产认购。

2022年11月12日，恒瑞有限全体股东签署《山东恒瑞磁电股份有限公司发起人协议》。

2022年11月28日，山东恒瑞磁电股份有限公司（以下简称“恒瑞磁电”）召开创立大会暨第一次临时股东大会，通过《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》，选举了股份公司第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事，股东代表监事与职工代表监事共同组成股份公司第一届监事会。

2022年11月28日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2022]8024号），截至2022年11月28日止，收到全体股东以恒瑞有限净资产缴纳的实收资本1,080万元。

2022年12月28日，枣庄市行政审批服务局核发了股份公司《营业执照》。

本次股改后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 发起人股东姓名或名称 | 认购股份数（万股） | 持股比例 | 出资方式 |
|----|----------------------|-----------------|-------------|-------|
| 1 | 赵铁钧 | 711.9612 | 65.92% | 净资产折股 |
| 2 | 孙洪霞 | 305.1262 | 28.25% | 净资产折股 |
| 3 | 枣庄恒瑞致远电子信息合伙企业（有限合伙） | 31.4563 | 2.91% | 净资产折股 |
| 4 | 史英良 | 15.7282 | 1.46% | 净资产折股 |
| 5 | 张楠 | 5.2427 | 0.49% | 净资产折股 |
| 6 | 王岳 | 5.2427 | 0.49% | 净资产折股 |
| 7 | 孙麒凯 | 5.2427 | 0.49% | 净资产折股 |
| 合计 | | 1,080.00 | 100% | - |

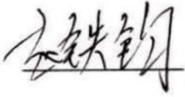
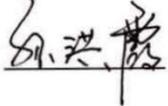
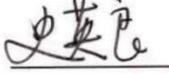
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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

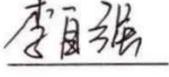
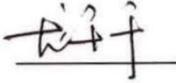
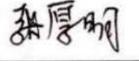
（以下无正文）

(此页无正文，为《山东恒瑞磁电股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见的专项说明》签字盖章页)

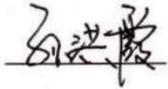
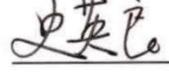
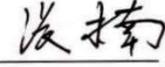
全体董事（签字）：

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| 赵铁钧 | 孙洪霞 | 史英良 | 张楠 | 王岳 |

全体监事（签字）：

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 李自强 | 龙干干 | 张厚明 |

全体高级管理人员（签字）：

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| 赵铁钧 | 孙洪霞 | 史英良 | 张楠 | 王岳 |

山东恒瑞磁电股份有限公司

2023年4月28日