

安徽立光电子材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

二零二三年五月

释 义

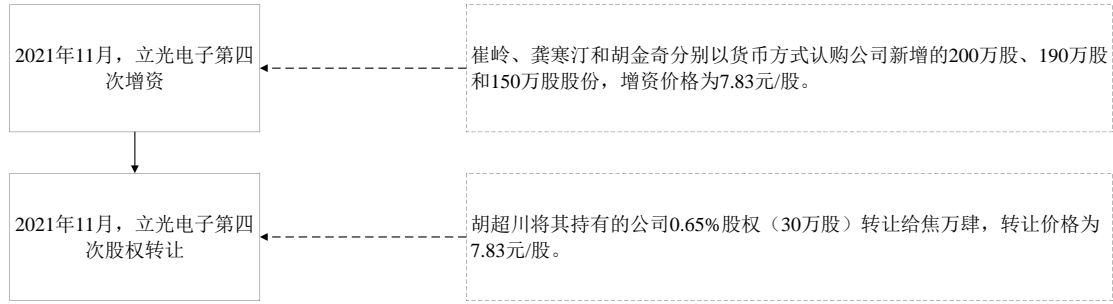
本文中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

立光电子、公司、本公司	指	安徽立光电子材料股份有限公司
金瑞集团	指	安徽金瑞投资集团有限公司，曾用名安徽金瑞化工投资有限公司
立光至诚	指	滁州立光至诚投资管理中心（有限合伙），员工持股平台
本文件	指	《安徽立光电子材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》
《公开转让说明书》	指	《安徽立光电子材料股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元

公司拟申请股票在全国股转系统公开转让并挂牌及定向发行，公司及其董事、监事、高级管理人员现将公司设立以来股本演变情况说明并确认如下：

一、股本演变概览





二、公司历史沿革情况

（一）2013 年 10 月，公司设立

立光电子系由安徽金瑞化工投资有限公司（已于 2014 年 10 月 27 日更名为“安徽金瑞投资集团有限公司”，以下简称“金瑞集团”）及自然人杨乐共同发起设立的股份有限公司。

2013 年 10 月 10 日，来安守信会计师事务所出具的《验资报告》（来会验字[2013]第 311 号）审验确认，截至 2013 年 9 月 27 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 500 万元，全部为货币出资。

2013 年 10 月 11 日，公司召开第一次股东大会暨创立大会。公司设立时总股本为 500 万股，金瑞集团和杨乐作为公司发起人分别以现金出资 300 万元、200 万元，分别持有公司股本 300 万股和 200 万股，每股面值为人民币 1 元。2013 年 10 月 16 日，公司领取了滁州市工商行政管理局核发的 341100000092596 号《企业法人营业执照》。

公司设立时，各发起人的持股情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）	出资方式
金瑞集团	300.00	60.00	货币
杨乐	200.00	40.00	货币
合计	500.00	100.00	—

（二）2013 年 11 月，公司第一次增资

2013 年 11 月 8 日，立光电子召开 2013 年第二次临时股东大会，同意增加胡超川为公司新股东并将公司注册资本由 500 万元增加到 2,000 万元。其中，金瑞集团以 900 万元认购公司新增股份 900 万股，胡超川以 600 万元认购公司新增股份 600 万股，公司的股本总额由 500 万元变更为 2,000 万元。本次增资的价格

为 1 元/股。

2013 年 11 月 20 日，来安守信会计师事务所出具的《验资报告》（来会验字[2013]第 340 号）审验确认，截至 2013 年 11 月 20 日止，立光电子已收到金瑞集团、胡超川缴纳的新增注册资本 1,500 万元，全部为货币出资。

2013 年 11 月 21 日，公司就本次增资事宜在滁州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）	出资方式
金瑞集团	1,200.00	60.00	货币
胡超川	600.00	30.00	货币
杨乐	200.00	10.00	货币
合计	2,000.00	100.00	—

（三）2014 年 11 月，公司第二次增资

2014 年 11 月 20 日，立光电子召开 2014 年第三次临时股东大会，同意将公司注册资本由 2,000 万元增加为 4,000 万元。其中，金瑞集团以 1,300 万元认购公司新增股份 1,300 万股，胡超川以 500 万元认购公司新增股份 500 万股，杨乐以 200 万元认购公司新增股份 200 万股，公司的股本总额由 2,000 万元变更为 4,000 万元。本次增资的价格为 1 元/股。

2014 年 11 月 26 日，公司就本次增资事宜在滁州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

根据来安守信会计师事务所出具的《验资报告》（来会验字[2022]第 216 号）审验确认，截至 2014 年 12 月 24 日止，立光电子已收到金瑞集团、胡超川、杨乐缴纳的新增注册资本合计 2,000 万元，全部为货币出资。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）	出资方式
金瑞集团	2,500.00	62.50	货币
胡超川	1,100.00	27.50	货币
杨乐	400.00	10.00	货币
合计	4,000.00	100.00	—

（四）2015 年 12 月，公司第一次股权转让

2015 年 12 月 25 日，金瑞集团与立光至诚签署《股份转让协议》，金瑞集团将其持有的公司 140 万股股份以每股 1 元的价格转让给立光至诚；杨乐与李正伟签署《股份转让协议》，将其持有的公司 100 万股股份以每股 1 元的价格转让给李正伟；胡超川分别与立光至诚和崔军辉签署《股份转让协议》，胡超川将其持有的公司 195 万股股份以每股 1 元的价格转让给立光至诚，将其持有的公司 80 万股股份以每股 1 元的价格转让给崔军辉。

2015 年 12 月 25 日，立光电子召开 2015 年第二次临时股东大会，同意因上述股权转让导致公司股份发生变化，对公司章程进行修改，并授权董事会办理股份转让工商变更登记事宜。

2015 年 12 月 29 日，公司就本次股份转让事宜在滁州市工商行政管理局办理了工商备案手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）	出资方式
金瑞集团	2,360.00	59.00	货币
胡超川	825.00	20.625	货币
立光至诚	335.00	8.375	货币
杨乐	300.00	7.50	货币
李正伟	100.00	2.50	货币
崔军辉	80.00	2.00	货币
合计	4,000.00	100.00	—

（五）2016 年 1 月，公司第二次股权转让

2016 年 1 月 6 日，胡超川与立光至诚签署《股份转让协议》，胡超川将其持有的公司 205 万股股份以每股 1 元的价格转让给立光至诚。

2016 年 1 月 6 日，立光电子召开 2016 年第一次临时股东大会，同意因上述股权转让导致公司股份发生变化，对公司章程进行修改，并授权董事会办理股份转让工商变更登记事宜。

2016 年 1 月 8 日，公司就本次股份转让事宜在滁州市工商行政管理局办理了工商备案手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）	出资方式
金瑞集团	2,360.00	59.00	货币
胡超川	620.00	15.50	货币
立光至诚	540.00	13.50	货币
杨乐	300.00	7.50	货币
李正伟	100.00	2.50	货币
崔军辉	80.00	2.00	货币
合计	4,000.00	100.00	—

（六）2016年6月，公司在全国股转系统挂牌

2016年1月28日，立光电子召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等议案。

2016年6月1日，全国股转公司出具《关于同意安徽立光电子材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]4133号），同意公司在全国股转系统挂牌。

2016年6月17日，公司股票在全国股转系统挂牌，证券简称：立光电子，证券代码：837808，股票转让方式为协议转让。

（七）2018年3月，公司在全国股转系统终止挂牌

2018年2月27日，立光电子召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。

2018年3月6日，全国股转公司出具《关于同意安徽立光电子材料股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]821号），公司股票自2018年3月15日起终止在全国股转系统挂牌。

公司挂牌期间股权未发生变化。本次终止挂牌完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）	出资方式
金瑞集团	2,360.00	59.00	货币
胡超川	620.00	15.50	货币
立光至诚	540.00	13.50	货币

杨乐	300.00	7.50	货币
李正伟	100.00	2.50	货币
崔军辉	80.00	2.00	货币
合 计	4,000.00	100.00	—

(八) 2019年12月，公司第三次增资

2019年11月28日，公司召开2019年第三次临时股东大会，同意增加公司注册资本90万元。本次增资全部由立光至诚以每股2.6元认缴，公司股本总额由4,000万元变更为4,090万元。

根据来安守信会计师事务所出具的《验资报告》(来会验字[2022]第218号)审验确认，截至2019年12月1日止，立光电子已收到立光至诚缴纳的新增注册资本合计90万元，全部为货币出资。

2019年12月6日，公司就本次增资事宜在滁州市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量(万股)	股权比例(%)	出资方式
金瑞集团	2,360.00	57.70	货币
立光至诚	630.00	15.40	货币
胡超川	620.00	15.16	货币
杨乐	300.00	7.33	货币
李正伟	100.00	2.44	货币
崔军辉	80.00	1.96	货币
合 计	4,090.00	100.00	—

(九) 2021年9月，公司第三次股权转让

2021年9月30日，金瑞集团与杨乐签署《股份转让协议》，金瑞集团将其持有的公司1,542万股股份以每股7.83元的价格转让给杨乐。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
杨乐	1,842.00	45.04	货币
金瑞集团	818.00	20.00	货币
立光至诚	630.00	15.40	货币

胡超川	620.00	15.16	货币
李正伟	100.00	2.44	货币
崔军辉	80.00	1.96	货币
合 计	4,090.00	100.00	—

(十) 2021 年 11 月，公司第四次增资

2021 年 10 月 8 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，同意新增注册资本 540 万元。本次增资由崔岭、龚寒汀和胡金奇以每股 7.83 元的价格用现金认缴，其中崔岭认购 200 万股，龚寒汀认购 190 万股，胡金奇认购 150 万股。本次增资完成后，公司股本总额由 4,090 万元变更为 4,630 万元。

2021 年 11 月 17 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0289 号）审验确认，截至 2021 年 11 月 8 日止，立光电子已收到崔岭、龚寒汀、胡金奇缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 540 万元，全部为货币出资。

2021 年 11 月 22 日，公司就本次增资事宜在滁州市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
杨乐	1,842.00	39.78	货币
金瑞集团	818.00	17.67	货币
立光至诚	630.00	13.61	货币
胡超川	620.00	13.39	货币
崔岭	200.00	4.32	货币
龚寒汀	190.00	4.10	货币
胡金奇	150.00	3.24	货币
李正伟	100.00	2.16	货币
崔军辉	80.00	1.73	货币
合 计	4,630.00	100.00	—

(十一) 2021 年 11 月，公司第四次股权转让

2021 年 11 月 1 日，胡超川与焦万肆签署《股份转让协议》，胡超川将其持有的公司 30 万股股份以每股 7.83 元的价格转让给焦万肆。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
杨乐	1,842.00	39.78	货币
金瑞集团	818.00	17.67	货币
立光至诚	630.00	13.61	货币
胡超川	590.00	12.74	货币
崔岭	200.00	4.32	货币
龚寒汀	190.00	4.10	货币
胡金奇	150.00	3.24	货币
李正伟	100.00	2.16	货币
崔军辉	80.00	1.73	货币
焦万肆	30.00	0.65	货币
合计	4,630.00	100.00	—

本次变更后至本文件签署日，公司股本及股权结构未发生变化。

关于公司员工持股平台立光至诚历史上曾存在的员工代持事项，具体情况详见《公开转让说明书》之“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（五）其他情况”之“4、员工持股平台情况说明”。

三、关于公司出资复核情况说明

2023年5月6日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司自成立以来的历次股本变化事项进行复核并出具容诚专字[2023]230Z1920号《出资复核报告》。

四、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽立光电子材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

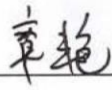

杨 乐

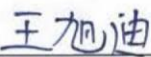

胡超川

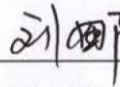

孙 涛

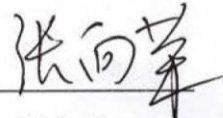

傅 强


毛祖攀

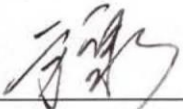

章 艳



王旭迪

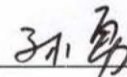

刘 娜


张向荣

全体监事（签字）：


方 泉


李 静


孙 勇

其他高级管理人员（签字）：


汪瑞伦

安徽立光电子材料股份有限公司



2023年5月29日