

广东科茂林产化工股份有限公司
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

二零二三年五月

第一节 释义

本股本演变说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

科茂股份、股份公司、公司	指	广东科茂林产化工股份有限公司
肇庆科茂、有限公司	指	肇庆科茂树脂有限公司
广州科茂	指	广州科茂化工有限公司
江西金安	指	江西金安林产实业有限公司
深圳科庆	指	深圳市科庆投资发展有限公司
新华联产业	指	北京新华联产业投资有限公司
粤科大旺	指	广东粤科大旺创新创业投资合伙企业（有限合伙）
江苏融卓	指	江苏融卓投资有限公司
广发信德	指	广发信德投资管理有限公司
银河源汇	指	银河源汇投资有限公司
新华联控股	指	新华联控股有限公司
股本演变说明	指	广东科茂林产化工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
元、万元	指	人民币元、万元

特别说明：本文件中所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、2004 年 8 月，有限公司成立

2004 年 8 月 1 日，肇庆科茂股东会审议同意设立肇庆科茂，设立时注册资本为 1,000.00 万元，其中范德明出资 500.00 万元，曾广建出资 300.00 万元，徐建成出资 200.00 万元，全部股东均以货币形式出资。同日，范德明、曾广建和徐建成签署《股东出资协议》。

2004 年 8 月 9 日，肇庆市祥信会计师事务所有限公司出具祥会所验[2004]282 号《验资报告》，经审验，截至 2004 年 8 月 9 日，肇庆科茂（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计 1,000.00 万元，股东以货币出资。

2004 年 8 月 16 日，肇庆市工商行政管理局向肇庆科茂核发注册号为 4412012003215 的《企业法人营业执照》。

肇庆科茂设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	范德明	500.00	50.00
2	曾广建	300.00	30.00
3	徐建成	200.00	20.00
合计		1,000.00	100.00

二、2005 年 10 月，有限公司第一次增资

2005 年 9 月 20 日，肇庆科茂股东会审议同意将注册资本增至 2,000.00 万元，由新增股东杨年乾及原股东共同认购，其中新增股东杨年乾认购 400.00 万元，原股东范德明、曾广建、徐建成分别认购 100.00 万元、300.00 万元和 200.00 万元。

2005 年 10 月 12 日，肇庆市祥信会计师事务所有限公司出具祥会所验[2005]417 号《验资报告》，经审验，截至 2005 年 10 月 12 日，肇庆科茂已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 1,000.00 万元，股东以货币出资。

2005 年 10 月 20 日，肇庆科茂完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，肇庆科茂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	范德明	600.00	30.00
2	曾广建	600.00	30.00
3	徐建成	400.00	20.00
4	杨年乾	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00

三、2007 年 5 月，有限公司第一次股权转让及第二次增资

2007 年 4 月 20 日，肇庆科茂股东会审议同意杨年乾将其持有的肇庆科茂 3.00%股权（出资额 60.00 万元）、15.00%股权（出资额 300.00 万元）和 2.00%股权（出资额 40.00 万元）分别转让给范德明、曾广建和徐建成；同意将注册资本增至 3,000.00 万元，由范德明、曾广建、徐建成以其在肇庆科茂分得的利润与自有资金结合的方式认购，具体情况如下：范德明认购 330.00 万元，其中以扣除个人所得税后的利润分配所得认购 85.12 万元，以货币资金认购 244.88 万元；曾广建认购 450.00 万元，其中以扣除个人所得税后的利润分配所得认购 85.12 万元，以货币资金认购 364.88 万元；徐建成认购 220.00 万元，其中以扣除个人所得税后的利润分配所得认购 56.75 万元，以货币资金认购 163.25 万元。

同日，杨年乾分别与范德明、曾广建、徐建成签订《股权转让协议》。

2007 年 5 月 12 日，肇庆市祥信会计师事务所有限公司出具祥会所验[2007]252 号《验资报告》，经审验，截至 2007 年 4 月 30 日，肇庆科茂已收到范德明、曾广建、徐建成缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 1,000.00 万元，其中股东以货币出资 773.01 万元，利润转增出资 226.99 万元。

2007 年 5 月 24 日，肇庆科茂完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资及股权转让完成后，肇庆科茂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	曾广建	1,350.00	45.00
2	范德明	990.00	33.00
3	徐建成	660.00	22.00
合计		3,000.00	100.00

四、2007 年 12 月，有限公司第三次增资

2007 年 11 月 5 日，广东中广信资产评估有限公司分别出具中广信评报字[2007]第 132 号和中广信评报字[2007]第 133 号《资产评估报告书》，经评估，截至 2007 年 9 月 30 日，广州科茂账面净资产为 2,116.88 万元，净资产评估值为 7,466.18 万元；江西金安账面净资产为 3,653.19 万元，净资产评估值为 4,315.27 万元。

2007 年 12 月 10 日，肇庆科茂股东会审议同意将注册资本增至 8,400.00 万元。其中，曾广建、范德明、徐建成以持有的广州科茂 100%的股权，按照广州科茂截至 2007 年 9 月 30 日的账面净资产作价 2,116.88 万元，认购肇庆科茂注册资本 1,548.65 万元；曾广建、张振戈以持有的江西金安的 100%股权，按照江西金安截至 2007 年 9 月 30 日的账面净资产扣除 388.70 万元未分配利润后作价

3,264.49 万元，认购肇庆科茂注册资本 2,388.21 万元；杨年乾、范德明、深圳科庆、曾昭君、李娟总计以货币资金 2,000.00 万元认购肇庆科茂注册资本 1,463.14 万元。

各股东的出资方式、作价金额、认缴注册资本具体情况如下：

序号	股东名称	出资方式	作价金额 (万元)	认缴注册资 本(万元)
1	曾广建	广州科茂 50%股权、江西金安 40%股权	2,364.24	1,729.61
2	张振戈	江西金安 60%股权	1,958.69	1,432.93
3	杨年乾	货币	963.18	704.63
4	范德明	广州科茂 30%股权、货币	804.98	588.90
5	深圳科庆	货币	481.56	352.30
6	徐建成	广州科茂 20%股权	423.38	309.73
7	曾昭君	货币	192.67	140.95
8	李娟	货币	192.67	140.95
合计			7,381.37	5,400.00

2007 年 12 月 26 日，各方签订《肇庆科茂树脂有限公司增资协议》。

2007 年 12 月 28 日，中和正信会计师事务所有限公司广东分所出具中和正信验字（2007）第 7-028 号《验资报告》，经审验，截至 2007 年 12 月 28 日，肇庆科茂已收到股东新增注册资本（实收资本）4,380.30 万元，其中，以货币出资 443.44 万元，股权出资 3,936.86 万元。

2007 年 12 月 29 日，肇庆科茂完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，肇庆科茂的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	曾广建	3,079.61	3,079.61	36.66
2	范德明	1,578.90	1,491.91	18.80
3	张振戈	1,432.92	1,432.93	17.06
4	徐建成	969.73	969.73	11.54
5	杨年乾	704.63	211.42	8.39
6	深圳科庆	352.30	105.71	4.19
7	曾昭君	140.95	46.56	1.68
8	李娟	140.95	42.43	1.68
合计		8,400.00	7,380.30	100.00

五、2008 年 2 月，有限公司第二次股权转让及第四次增资

2008 年 1 月 10 日，肇庆科茂股东会审议同意将注册资本增至 9,100.00 万元，由新增股东吴芳林及部分原股东共同认购；同意曾广建、徐建成与范德明、曾昭君之间进行的股权转让。

本次增资各新增股东的出资方式、作价金额、认缴注册资本具体情况如下：

序号	股东名称	出资方式	作价金额（万元）	认缴注册资本（万元）
1	曾伟肇	货币	239.40	140.00
2	唐腾达	货币	205.20	120.00
3	曾广林	货币	188.10	110.00
4	赵威	货币	171.00	100.00
5	刘小洁	货币	171.00	100.00
6	李焱	货币	85.50	50.00
7	吴芳林	货币	85.50	50.00
8	周杏云	货币	51.30	30.00
合计			1,197.30	700.00

同日，各方签订《肇庆科茂树脂有限公司增资协议》。

本次股权转让的转让方、受让方、转让注册资本金额、转让价格具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本（万元）	转让价格（万元）
1	曾广建	范德明	402.02	550.77
2	徐建成	范德明	265.10	363.18
3	徐建成	曾昭君	70.48	96.55

2008年2月1日，各方签订《股东转让出资合同书》。

2008年2月3日，中和正信会计师事务所有限公司广东分所出具中和正信验字（2008）第7-003号《验资报告》，经审验，截至2008年2月2日，肇庆科茂已收到本期应缴纳前期的注册资本（实收资本）1,019.70元，本期缴纳新增的注册资本合计700.00万元，各股东以货币出资1,719.70万元。

2008年2月3日，肇庆科茂完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资及股份转让完成后，肇庆科茂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	曾广建	2,677.58	29.42
2	范德明	2,246.02	24.68
3	张振戈	1,432.93	15.75
4	杨年乾	704.63	7.74
5	徐建成	634.16	6.97
6	深圳科庆	352.30	3.87
7	曾昭君	211.43	2.32
8	李娟	140.95	1.55
9	曾伟肇	140.00	1.54
10	唐腾达	120.00	1.32
11	曾广林	110.00	1.21
12	赵威	100.00	1.10
13	刘小洁	100.00	1.10
14	吴芳林	50.00	0.55
15	李焱	50.00	0.55
16	周杏云	30.00	0.33
合计		9,100.00	100.00

六、2008 年 5 月，有限公司第三次股权转让

2008 年 5 月 16 日，肇庆科茂股东会审议同意杨年乾和徐建成分别将其持有肇庆科茂注册资本 704.63 万元、634.16 万元转让给新华联控股，转让价格为每元注册资本 3.60 元。

2008 年 5 月 18 日，杨年乾和徐建成分别和新华联控股签订《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，肇庆科茂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	曾广建	2,677.58	29.42
2	范德明	2,246.02	24.68
3	张振戈	1,432.92	15.75
4	新华联控股	1,338.79	14.71
5	深圳科庆	352.30	3.87
6	曾昭君	211.43	2.32
7	李娟	140.95	1.55
8	曾伟肇	140.00	1.54
9	唐腾达	120.00	1.32
10	曾广林	110.00	1.21
11	赵威	100.00	1.10
12	刘小洁	100.00	1.10
13	吴芳林	50.00	0.55
14	李焱	50.00	0.55
15	周杏云	30.00	0.33
合计		9,100.00	100.00

七、2008 年 9 月，整体变更设立股份公司

2008 年 8 月 19 日，肇庆科茂股东会审议同意肇庆科茂以 2008 年 7 月 31 日基准日的净资产值，按不高于 1:1 的比例折股，依法整体变更为股份有限公司。

2008 年 8 月 20 日，中和正信会计师事务所有限公司出具中和正信审字(2008)第 7-125 号《审计报告》，截至 2008 年 7 月 31 日，肇庆科茂的净资产为 13,278.35 万元。

2008 年 8 月 20 日，肇庆科茂全体股东签署《关于设立广东科茂林产化工股份有限公司的发起人协议书》，以肇庆科茂截至 2008 年 7 月 31 日经审计的净资产 13,278.35 万元，按照 1:0.685 的比例折股为 9,100.00 万股，将肇庆科茂整体变更为科茂股份。

2008 年 9 月 16 日，广东中广信资产评估有限公司出具中广信评报字[2008]第 100 号《资产评估报告书》，截至评估基准日 2008 年 7 月 31 日，肇庆科茂的

净资产评估值为 20,390.22 万元。

2008 年 9 月 20 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会审议同意有限公司依法整体变更为股份有限公司的相关议案。

2008 年 9 月 22 日，中和正信会计师事务所有限公司出具中和正信验字(2008)第 7-015 号《验资报告》，经审验，截至 2008 年 9 月 22 日，公司全体发起人以其拥有的肇庆科茂截至 2008 年 7 月 31 日经审计后的净资产折合为公司股份 9,100.00 万元。

2008 年 9 月 24 日，肇庆市工商行政管理局向公司核发注册号为 441200000009326 的《企业法人营业执照》。本次整体变更为股份公司后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾广建	2,677.58	29.42
2	范德明	2,246.02	24.68
3	张振戈	1,432.92	15.75
4	新华联控股	1,338.79	14.71
5	深圳科庆	352.30	3.87
6	曾昭君	211.43	2.32
7	李娟	140.95	1.55
8	曾伟肇	140.00	1.54
9	唐腾达	120.00	1.32
10	曾广林	110.00	1.21
11	赵威	100.00	1.10
12	刘小洁	100.00	1.10
13	吴芳林	50.00	0.55
14	李焱	50.00	0.55
15	周杏云	30.00	0.33
合计		9,100.00	100.00

八、2009 年 12 月，股份公司第一次增资

2009 年 11 月 10 日，公司召开股东大会审议同意将注册资本增至 9,600.00 万元，新增股份全部由新增股东广发信德按每股 3.60 元的价格予以认购。

2009 年 12 月 1 日，公司与广发信德签署《投资协议》。

2009 年 12 月 16 日，天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验字（2009）第 7-002 号《验资报告》，经审验，截至 2009 年 12 月 16 日，公司已收到广发信德缴纳的注册资本合计 500.00 万元，全部以货币出资。

2009 年 12 月 28 日，公司完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾广建	2,677.58	27.89
2	范德明	2,246.02	23.40
3	张振戈	1,432.92	14.93
4	新华联控股	1,338.79	13.95
5	广发信德	500.00	5.21
6	深圳科庆	352.30	3.67
7	曾昭君	211.43	2.20
8	李娟	140.95	1.47
9	曾伟肇	140.00	1.46
10	唐腾达	120.00	1.25
11	曾广林	110.00	1.15
12	赵威	100.00	1.04
13	刘小洁	100.00	1.04
14	吴芳林	50.00	0.52
15	李焱	50.00	0.52
16	周杏云	30.00	0.31
合计		9,600.00	100.00

九、2011 年 12 月，股份公司第二次增资

2011 年 12 月 11 日，公司召开股东大会审议同意将注册资本增至 10,000.00 万元，新增股份全部由新增股东江苏融卓按每股 3.86 元的价格予以认购。

同日，江苏融卓与公司签订《广东科茂林产化工股份有限公司增资扩股协议书》。

2011 年 12 月 15 日，信永中和会计师事务所有限责任公司广州分所出具 XYZH/2011GZA1052 号《验资报告》，经审验，截至 2011 年 12 月 14 日，公司已收到江苏融卓缴纳的注册资本合计 400.00 万元，全部以货币出资。

2011 年 12 月 27 日，公司完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾广建	2,677.58	26.78
2	范德明	2,246.02	22.46
3	张振戈	1,432.92	14.33
4	新华联控股	1,338.79	13.39
5	广发信德	500.00	5.00
6	江苏融卓	400.00	4.00
7	深圳科庆	352.30	3.52
8	曾昭君	211.43	2.11
9	李娟	140.95	1.41
10	曾伟肇	140.00	1.40
11	唐腾达	120.00	1.20
12	曾广林	110.00	1.10
13	赵威	100.00	1.00

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
14	刘小洁	100.00	1.00
15	吴芳林	50.00	0.50
16	李焱	50.00	0.50
17	周杏云	30.00	0.30
合计		10,000.00	100.00

十、2018年6月，股份公司第一次股份转让

2018年5月28日，科茂股份召开股东大会审议同意新华联控股、广发信德、曾昭君、刘小洁、周杏云与新华联产业、深圳科庆、唐腾达之间的股权转让。

本次股份转让的转让方、受让方、转让股份数量、转让价格具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份（万股）	转让价格（万元）
1	新华联控股	新华联产业	1,338.79	5000.00
2	广发信德	深圳科庆	330.00	1471.80
3	广发信德	唐腾达	170.00	758.20
4	曾昭君	深圳科庆	160.00	713.60
5	刘小洁	深圳科庆	55.00	245.30
6	周杏云	唐腾达	30.00	133.80

2018年5月31日，新华联控股与其全资子公司新华联产业签订《科茂林产股权内部转让协议》。

2018年6月5日，广发信德分别与深圳科庆、唐腾达签订《股权转让协议》；曾昭君、刘小洁分别与深圳科庆签订《股权转让协议》；周杏云与唐腾达签订《股权转让协议》。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾广建	2,677.58	26.78
2	范德明	2,246.02	22.46
3	张振戈	1,432.93	14.33
4	新华联产业	1,338.79	13.39
5	深圳科庆	897.30	8.97
6	江苏融卓	400.00	4.00
7	唐腾达	320.00	3.20
8	李娟	140.95	1.41
9	曾伟肇	140.00	1.40
10	曾广林	110.00	1.10
11	赵威	100.00	1.00
12	曾昭君	51.43	0.51
13	吴芳林	50.00	0.50
14	李焱	50.00	0.50
15	刘小洁	45.00	0.45
合计		10,000.00	100.00

十一、2018年8月，股份公司第二次股份转让

2017年7月11日，张振戈与李焱签署《离婚协议》，约定张振戈将其名下所持有的科茂股份511.77万股股份分割给李焱。

2018年8月30日，公司召开股东大会审议同意张振戈将所持公司511.77万股股份转让给李焱；同意曾伟肇将所持公司68.00万股股份转让给她配偶谢怡琴。

同日，曾伟肇与其配偶谢怡琴签订《股权转让协议》。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾广建	2,677.58	26.78
2	范德明	2,246.02	22.46
3	新华联产业	1,338.79	13.39
4	张振戈	921.16	9.21
5	深圳科庆	897.30	8.97
6	李焱	561.77	5.62
7	江苏融卓	400.00	4.00
8	唐腾达	320.00	3.20
9	李娟	140.95	1.41
10	曾广林	110.00	1.10
11	赵威	100.00	1.00
12	曾伟肇	72.00	0.72
13	谢怡琴	68.00	0.68
14	曾昭君	51.43	0.51
15	吴芳林	50.00	0.50
16	刘小洁	45.00	0.45
合计		10,000.00	100.00

十二、2018年12月，股份公司第三次增资

2018年11月5日，公司召开股东大会审议同意将注册资本增至11,000.00万元，新增股份全部由新增股东粤科大旺予以认购。

2018年11月5日，科茂股份原股东与新增股东粤科大旺签订《广东科茂林产化工股份有限公司股权投资协议》。同日，粤科大旺与科茂股份、曾广建、范德明签订《〈广东科茂林产化工股份有限公司股权投资协议〉之补充协议》（以下简称“《〈投资协议〉之补充协议》”），就股份回购、共同售股权、反稀释、优先清算权等对赌条款或特殊权利安排进行了约定。

2018年12月25日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具XYZH/2019GZA30003号《验资报告》，经审验，截至2018年12月24日，科茂股份已收到粤科大旺缴纳的注册资本合计1,000.00万元，全部以货币出资。

2018年12月3日，公司完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万股）	持股比例（%）
1	曾广建	2,677.58	24.34
2	范德明	2,246.02	20.42
3	新华联产业	1338.79	12.17
4	粤科大旺	1,000.00	9.09
5	张振戈	921.16	8.37
6	深圳科庆	897.30	8.16
7	李焱	561.77	5.11
8	江苏融卓	400.00	3.64
9	唐腾达	320.00	2.91
10	李娟	140.95	1.28
11	曾广林	110.00	1.00
12	赵威	100.00	0.91
13	曾伟肇	72.00	0.65
14	谢怡琴	68.00	0.62
15	曾昭君	51.43	0.47
16	吴芳林	50.00	0.45
17	刘小洁	45.00	0.41
合计		11,000.00	100.00

2021年8月30日和2021年11月13日，粤科大旺和曾广建、范德明分别签署《终止协议》和《<终止协议>之补充协议》。其中，在2021年8月30日签署的《终止协议》中，各方确认：自公司向深圳证券交易所递交首次公开发行股票并上市申请文件之日起，彻底终止《<投资协议>之补充协议》，各方不存在其他的对赌协议、股权回购或其他替代性利益安排等情形；在2021年11月13日签署的《<终止协议>之补充协议》中，各方确认：《<投资协议>之补充协议》的终止永久、无条件、不可撤销，且相关安排自始无效，各方均不得依据《<投资协议>之补充协议》主张任何权利，也互不承担《<投资协议>之补充协议》约定的任何违约责任或赔偿责任，不存在纠纷或潜在纠纷。

十三、2019年1月，股份公司第四次增资

2018年12月18日，公司召开股东大会审议同意将注册资本增至11,150.00万元，新增股份全部由新增股东银河源汇按每股4.40元的价格予以认购。

2018年12月18日，银河源汇与科茂股份、曾广建、范德明签订《广东科茂林产化工股份有限公司股权投资协议》。同日，银河源汇与科茂股份、曾广建、范德明签署《关于<广东科茂林产化工股份有限公司股权投资协议>之补充协议》，就股份回购、共同售股权、反稀释、优先清算权等对赌条款或特殊权利安排进行了约定。

2019年1月30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具

XYZH/2019GZA30006 号《验资报告》，经审验，截至 2019 年 1 月 30 日，科茂股份已收到银河源汇缴纳的注册资本合计 150.00 万元，全部以货币出资。

2019 年 1 月 22 日，公司完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾广建	2,677.58	24.01
2	范德明	2,246.02	20.14
3	新华联产业	1,338.79	12.01
4	粤科大旺	1,000.00	8.97
5	张振戈	921.16	8.26
6	深圳科庆	897.30	8.05
7	李焱	561.77	5.04
8	江苏融卓	400.00	3.59
9	唐腾达	320.00	2.87
10	银河源汇	150.00	1.35
11	李娟	140.95	1.26
12	曾广林	110.00	0.99
13	赵威	100.00	0.90
14	曾伟肇	72.00	0.64
15	谢怡琴	68.00	0.61
16	曾昭君	51.43	0.46
17	吴芳林	50.00	0.45
18	刘小洁	45.00	0.40
合计		11,150.00	100.00

十四、2019 年 7 月，股份公司第三次股份转让及第五次增资

2019 年 6 月 5 日，公司召开股东大会审议同意将注册资本增至 12,150.00 万元，新增股份全部由深圳科庆予以认购；同意赵威将其持有公司 100.00 万股股份转让给曾广建；同意张振戈将其持有公司 100.00 万股股份转让给深圳科庆。

同日，深圳科庆与科茂股份签订《增资扩股协议书》；赵威与曾广建，张振戈与深圳科庆分别签订《股权转让协议》。

2019 年 7 月 8 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具 XYZH/2019GZA30207 号《验资报告》，经审验，截至 2019 年 7 月 4 日，科茂股份已收到深圳科庆缴纳的注册资本合计 1,000.00 万元，全部以货币出资。

2019 年 7 月 8 日，公司完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资及股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾广建	2,777.58	22.86
2	范德明	2,246.02	18.49
3	深圳科庆	1,997.30	16.44

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
4	新华联产业	1,338.79	11.02
5	粤科大旺	1,000.00	8.23
6	张振戈	821.16	6.76
7	李焱	561.77	4.62
8	江苏融卓	400.00	3.29
9	唐腾达	320.00	2.63
10	银河源汇	150.00	1.24
11	李娟	140.95	1.16
12	曾广林	110.00	0.91
13	曾伟肇	72.00	0.59
14	谢怡琴	68.00	0.56
15	曾昭君	51.43	0.42
16	吴芳林	50.00	0.41
17	刘小洁	45.00	0.37
合计		12,150.00	100.00

十五、2020年5月，股份公司第四次股份转让

2020年5月25日，公司召开股东大会审议同意唐腾达将其持有公司200.00万股股份转让给王列邦。

同日，唐腾达与王列邦签订《股权转让协议》。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾广建	2,777.58	22.86
2	范德明	2,246.02	18.49
3	深圳科庆	1,997.30	16.44
4	新华联产业	1,338.79	11.02
5	粤科大旺	1,000.00	8.23
6	张振戈	821.16	6.76
7	李焱	561.77	4.62
8	江苏融卓	400.00	3.29
9	王列邦	200.00	1.65
10	银河源汇	150.00	1.23
11	李娟	140.95	1.16
12	唐腾达	120.00	0.99
13	曾广林	110.00	0.91
14	曾伟肇	72.00	0.59
15	谢怡琴	68.00	0.56
16	曾昭君	51.43	0.42
17	吴芳林	50.00	0.41
18	刘小洁	45.00	0.37
合计		12,150.00	100.00

十六、2020年12月，股份公司第五次股份转让

2020年11月30日，公司召开股东大会审议同意银河源汇将其持有公司的全部股份150.00万股转让给曾广建。

同日，银河源汇与曾广建签订《股权转让协议》，约定银河源汇将其持有公司的 150 万股股份以每股 5.077 元价格转让给曾广建。本次股权转让完成后，银河源汇不再持有公司股份，银河源汇与科茂股份、曾广建、范德明于 2018 年 12 月签署《关于<广东科茂林产化工股份有限公司股权投资协议>之补充协议》所约定的对赌条款自然终止。根据银河源汇出具的书面说明，本次股份转让完成后，原《股权投资协议》及其补充协议已终止，银河源汇与科茂股份不存在对赌协议、股份回购或其他替代性利益安排。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾广建	2,927.58	24.09
2	范德明	2,246.02	18.49
3	深圳科庆	1,997.30	16.44
4	新华联产业	1,338.79	11.02
5	粤科大旺	1,000.00	8.23
6	张振戈	821.16	6.76
7	李焱	561.77	4.62
8	江苏融卓	400.00	3.29
9	王列邦	200.00	1.65
10	李娟	140.95	1.16
11	唐腾达	120.00	0.99
12	曾广林	110.00	0.91
13	曾伟肇	72.00	0.59
14	谢怡琴	68.00	0.56
15	曾昭君	51.43	0.42
16	吴芳林	50.00	0.41
17	刘小洁	45.00	0.37
合计		12,150.00	100.00

十七、2022 年 11 月，股份公司第六次股份转让

2022 年 10 月 18 日，公司召开股东大会审议同意王列邦将其持有公司的全部股份 200.00 万股转让给深圳科庆。

2022 年 10 月 25 日，王列邦与深圳科庆签订《股权转让协议》。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾广建	2,927.58	24.10
2	范德明	2,246.02	18.49
3	深圳科庆	2,197.30	18.08
4	新华联产业	1,338.79	11.02
5	粤科大旺	1,000.00	8.23
6	张振戈	821.16	6.76
7	李焱	561.77	4.62

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
8	江苏融卓	400.00	3.29
9	李娟	140.95	1.16
10	唐腾达	120.00	0.99
11	曾广林	110.00	0.91
12	曾伟肇	72.00	0.59
13	谢怡琴	68.00	0.56
14	曾昭君	51.43	0.42
15	吴芳林	50.00	0.41
16	刘小洁	45.00	0.37
合计		12,150.00	100.00

十八、2022 年 12 月，股份公司第一次减资

2022 年 11 月 11 日，公司召开股东大会审议同意公司定向回购粤科大旺持有公司的全部股份 1,000.00 万股，回购后的股份办理注销。本次股份回购与注销完成后，公司注册资本由 12,150.00 万元减至 11,150.00 万元。

同日，粤科大旺与公司、曾广建、范德明签订《股权回购及补偿协议》。

为履行本次减资程序，公司编制资产负债表和资产清单，并于 2022 年 11 月 12 日在国家企业信用信息公示系统刊登减资公告。

2022 年 12 月 30 日，公司完成本次减资的工商变更登记手续。本次减资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	曾广建	2,927.58	26.26
2	范德明	2,246.02	20.14
3	深圳科庆	2,197.30	19.71
4	新华联产业	1,338.79	12.01
5	张振戈	821.16	7.36
6	李焱	561.77	5.04
7	江苏融卓	400.00	3.59
8	李娟	140.95	1.26
9	唐腾达	120.00	1.08
10	曾广林	110.00	0.99
11	曾伟肇	72.00	0.65
12	谢怡琴	68.00	0.61
13	曾昭君	51.43	0.46
14	吴芳林	50.00	0.45
15	刘小洁	45.00	0.39
合计		11,150.00	100.00

2018 年 6 月，曾昭君将其持有公司的 160 万股股份（占其当时所持公司股份总数的 75.68%）转让给深圳科庆时，系公司副总经理；2018 年 8 月，张振戈因离婚将其持有公司的 511.77 万股股份（占其当时所持公司股份总数的 35.71%）分割给李焱时，系公司董事及副总经理；2018 年 8 月，曾伟肇将其持有公司的

68.00 万股股份(占其当时所持公司股份总数的 48.57%)转让给其配偶谢怡琴时,系公司副总经理;2020 年 5 月,唐腾达将其持有公司的 200.00 万股股份(占其当时所持公司股份总数的 62.50%)转让给王列邦时,系公司副总经理兼董事会秘书。上述股份转让不符合当时有效的《公司法(2013 修正)》和《公司法(2018 修正)》第一百四十一条第二款“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的规定。

鉴于:1、根据上述股份转让的相关协议、财务凭证、工商档案文件等资料、上述主体出具的书面确认,相关股份转让系各方真实表示,相关股份转让价款已支付完毕或因离婚财产分割、夫妻间转让无需支付转让价款,相关股份转让不存在纠纷及潜在纠纷,各方不会对相关股份转让提起诉讼、仲裁或主张,如因上述股份转让事宜给公司造成任何损失的,上述主体将无条件、及时承担公司因此受到的全部损失;2、上述股份转让均已经公司股东大会审议通过,上述股份转让事宜未损害公司利益,公司不会对上述股份转让效力提出异议;且不存在与上述股权转让相关的诉讼或纠纷,公司亦未收到第三方就前述股份转让提出的异议;3、截至本说明出具日,公司不存在因上述情形受到行政处罚的记录;4、根据中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)、人民法院公告网(<https://rmfygg.court.gov.cn/>)、中国仲裁网(<http://www.china-arbitration.com/>)等网站检索查询,截至本说明出具日,不存在与上述股份转让相关的诉讼、仲裁事项;5、上述股份转让事项不涉及公司控股股东和实际控制人所持公司股份变动,不会影响公司控股股东、实际控制人所持公司股权权属的清晰,也不会导致公司控制权发生变更的重大权属纠纷。

综上,公司部分股权转让存在不符合当时有效的《公司法》第一百四十一条第二款“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的规定之情形,但上述股权转让事项不存在被市场监督管理局予以行政处罚的风险,且不影响该等股东持有公司股权的真实、有效。除前述情形外,公司的历次股本变动均已履行了必要的法律程序,符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定,股本变动合法、合规、真实、有效。

（以下无正文，为《广东科茂林产化工股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》的签章页）

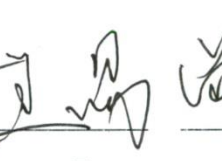
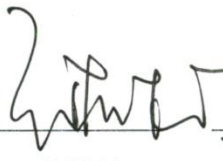
广东科茂林产化工股份有限公司
2023年5月17日



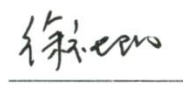
广东科茂林产化工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员
对《广东科茂林产化工股份有限公司关于公司设立以来股本
演变情况的说明》的确认意见

广东科茂林产化工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员确认《广东科茂林产化工股份有限公司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、及时性承担个别和连带的法律责任。

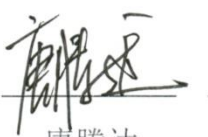
全体董事（签字）：


曾广建 范德明 张柏松 王晶 曾海嘉

全体监事（签字）：


徐社阳 宋建邦 李雪萍

全体高级管理人员（签字）：


范德明 唐腾达 曾伟肇 曾昭君 黄元清

广东科茂林产化工股份有限公司

