

山东源邦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

二〇二三年六月

释义

源邦新材、公司、股份公司	指	山东源邦新材料股份有限公司
源邦有限、有限公司	指	山东源邦新材料有限公司，股份公司前身
浩翰科技	指	高密浩翰木塑材料科技有限公司，有限公司前身
高密鑫丰	指	高密鑫丰企业管理合伙企业（有限合伙）
高密广存	指	高密广存企业管理合伙企业（有限合伙）
源邦诚	指	高密源邦诚企业管理合伙企业（有限合伙）
上会	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、申请人设立以来股本演变情况

(一) 2014年1月，浩翰科技设立

2013年7月18日，高密市工商行政管理局核发（高）登记私名预核字[2013]第0585号的《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为高密浩翰木塑材料科技有限公司。

2013年12月25日，高密鸿策联合会计师事务所出具鸿策内验字[2013]第403号的《验资报告》，经审验，截至2013年12月20日，高密浩翰木塑材料科技有限公司（筹）收到股东缴纳的注册资本合计50万元，出资方式为货币出资。

2014年1月6日，高密市工商行政管理局向浩翰科技核发注册号为370785200026432的《企业法人营业执照》。

浩翰科技设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	秦继英	20.00	20.00	40.00	货币
2	王伟	20.00	20.00	40.00	货币
3	徐淑明	10.00	10.00	20.00	货币
	合计	50.00	50.00	100.00	-

(二) 2016年1月，第一次减资

2015年11月12日，浩翰科技召开临时股东会，拟减少注册资本至30.00万元，此次减资20.00万元，由股东王伟减持20.00万元，并于次日在《大众日报》刊登减资公告，同时通知所有债权人。

2016年1月13日，浩翰科技召开股东会，决议减资20.00万元，注册资本变更为30.00万元，股东王伟减资退出。同日，全体股东签署《关于对高密浩翰木塑材料科技有限公司减少注册资本债权债务清偿及担保情况的说明》，说明显示：“截至2016年1月13日，无债权人向公司提出债权债务清偿及担保要求。公司依据有关法律法规的规定办理减少注册资本手续，在公司减资前的债权债务现已清偿完毕。若出现漏债由全体股东承接，一切法律后果由全体股东承担”。

2016年1月13日，高密市市场监督管理局向浩翰科技核发统一社会信用代码为91370785090650807Q的《营业执照》。

浩翰科技第一次减资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	秦继英	20.00	20.00	66.67	货币
2	徐淑明	10.00	10.00	33.33	货币
合计		30.00	30.00	100.00	-

(三) 2016年5月，第一次增资

2016年5月8日，浩翰科技召开股东会，决议通过增资事项，股东秦继英、徐淑明等42人增资，增资价格为1元/注册资本，增资金额9,847.00万元，出资方式为货币出资，增资后浩翰科技注册资本变为9,877.00万元。

根据上会出具的上会师报字(2023)第3317号《山东源邦新材料股份有限公司验资报告之复核报告》，本次新增注册资本已完成实缴7,647.00万元，有2,200.00万元尚未完成实缴。

本次增资情况具体如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式
1	秦继英	6,470.00	货币
2	潘明富	560.00	货币
3	杨杰	300.00	货币
4	黄绪玲	300.00	货币
5	赵庆武	200.00	货币
6	刘际本	150.00	货币
7	周百良	150.00	货币
8	程梅英	130.00	货币
9	王进一	130.00	货币
10	孙贞敏	100.00	货币
11	于芳海	100.00	货币
12	车树樑	100.00	货币
13	徐天元	100.00	货币
14	刘建新	100.00	货币
15	马伟	80.00	货币
16	许刚	70.00	货币
17	刘业峰	57.00	货币
18	王莉	50.00	货币

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式
19	王学军	50.00	货币
20	徐淑明	40.00	货币
21	罗燕	50.00	货币
22	张秀荣	50.00	货币
23	周继军	50.00	货币
24	吴红岩	50.00	货币
25	高延君	40.00	货币
26	崔淑芳	40.00	货币
27	李家风	35.00	货币
28	徐采娟	35.00	货币
29	孙思军	30.00	货币
30	胡乃臣	30.00	货币
31	张连刚	30.00	货币
32	王光菊	20.00	货币
33	刘建明	20.00	货币
34	闫彦华	20.00	货币
35	朱晓磊	20.00	货币
36	臧同花	20.00	货币
37	朱学红	15.00	货币
38	李广荣	15.00	货币
39	徐振献	10.00	货币
40	李炳海	10.00	货币
41	孟庆彪	10.00	货币
42	朱慧英	10.00	货币
合计		9,847.00	-

2016年5月16日，高密市市场监督管理局出具（高）登记内变字[2016]第000927号《准予变更登记通知书》，准予变更登记。同日，高密市市场监督管理局向浩翰科技换发《营业执照》。

浩翰科技第一次增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	秦继英	6,490.00	4,490.00	65.71	货币
2	潘明富	560.00	560.00	5.67	货币
3	杨杰	300.00	100.00	3.04	货币
4	黄绪玲	300.00	300.00	3.04	货币
5	赵庆武	200.00	200.00	2.02	货币
6	刘际本	150.00	150.00	1.52	货币
7	周百良	150.00	150.00	1.52	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
8	程梅英	130.00	130.00	1.32	货币
9	王进一	130.00	130.00	1.32	货币
10	孙贞敏	100.00	100.00	1.01	货币
11	于芳海	100.00	100.00	1.01	货币
12	车树樑	100.00	100.00	1.01	货币
13	徐天元	100.00	100.00	1.01	货币
14	刘建新	100.00	100.00	1.01	货币
15	马伟	80.00	80.00	0.81	货币
16	许刚	70.00	70.00	0.71	货币
17	刘业峰	57.00	57.00	0.58	货币
18	王莉	50.00	50.00	0.51	货币
19	王学军	50.00	50.00	0.51	货币
20	徐淑明	50.00	50.00	0.51	货币
21	罗燕	50.00	50.00	0.51	货币
22	张秀荣	50.00	50.00	0.51	货币
23	周继军	50.00	50.00	0.51	货币
24	吴红岩	50.00	50.00	0.51	货币
25	高延君	40.00	40.00	0.40	货币
26	崔淑芳	40.00	40.00	0.40	货币
27	李家凤	35.00	35.00	0.35	货币
28	徐采娟	35.00	35.00	0.35	货币
29	孙思军	30.00	30.00	0.30	货币
30	胡乃臣	30.00	30.00	0.30	货币
31	张连刚	30.00	30.00	0.30	货币
32	王光菊	20.00	20.00	0.20	货币
33	刘建明	20.00	20.00	0.20	货币
34	闫彦华	20.00	20.00	0.20	货币
35	朱晓磊	20.00	20.00	0.20	货币
36	臧同花	20.00	20.00	0.20	货币
37	朱学红	15.00	15.00	0.15	货币
38	李广荣	15.00	15.00	0.15	货币
39	徐振献	10.00	10.00	0.10	货币
40	李炳海	10.00	10.00	0.10	货币
41	孟庆彪	10.00	10.00	0.10	货币
42	朱慧英	10.00	10.00	0.10	货币
合计		9,877.00	7,677.00	100.00	-

(四) 2019年4月，第二次减资

2019年1月15日，浩翰科技召开临时股东会，决议拟减少注册资本85.00万元，并于同日通知所有债权人，2019年1月16日，浩翰科技在《经济导报》上刊登了减资公告。

2019年3月24日，浩翰科技召开股东会，决议减少注册资本至9,792.00万元，此次减资85.00万元，由股东臧同花减资20.00万，崔淑芳减资40.00万元，李广荣减资15.00万元、朱慧英减资10.00万元。同日，全体股东签署《关于对高密浩翰木塑材料科技有限公司减少注册资本债权债务清偿及担保情况的说明》，说明显示：“截至2019年3月24日，无债权人向公司提出债权债务清偿及担保要求。公司依据有关法律法规的规定办理减少注册资本手续，在公司减资前的债权债务现已清偿完毕。若出现漏债由全体股东承接，一切法律后果由全体股东承担”。

2019年4月1日，高密市市场监督管理局向浩翰科技换发《营业执照》。

浩翰科技第二次减资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	秦继英	6,490.00	4,490.00	66.28	货币
2	潘明富	560.00	560.00	5.72	货币
3	杨杰	300.00	100.00	3.06	货币
4	黄绪玲	300.00	300.00	3.06	货币
5	赵庆武	200.00	200.00	2.04	货币
6	刘际本	150.00	150.00	1.53	货币
7	周百良	150.00	150.00	1.53	货币
8	程梅英	130.00	130.00	1.33	货币
9	王进一	130.00	130.00	1.33	货币
10	孙贞敏	100.00	100.00	1.02	货币
11	于芳海	100.00	100.00	1.02	货币
12	车树樑	100.00	100.00	1.02	货币
13	徐天元	100.00	100.00	1.02	货币
14	刘建新	100.00	100.00	1.02	货币
15	马伟	80.00	80.00	0.82	货币
16	许刚	70.00	70.00	0.71	货币
17	刘业峰	57.00	57.00	0.58	货币
18	王莉	50.00	50.00	0.51	货币
19	王学军	50.00	50.00	0.51	货币
20	徐淑明	50.00	50.00	0.51	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
21	罗燕	50.00	50.00	0.51	货币
22	张秀荣	50.00	50.00	0.51	货币
23	周继军	50.00	50.00	0.51	货币
24	吴红岩	50.00	50.00	0.51	货币
25	高延君	40.00	40.00	0.41	货币
26	李家风	35.00	35.00	0.36	货币
27	徐采娟	35.00	35.00	0.36	货币
28	孙思军	30.00	30.00	0.31	货币
29	胡乃臣	30.00	30.00	0.31	货币
30	张连刚	30.00	30.00	0.31	货币
31	王光菊	20.00	20.00	0.20	货币
32	刘建明	20.00	20.00	0.20	货币
33	闫彦华	20.00	20.00	0.20	货币
34	朱晓磊	20.00	20.00	0.20	货币
35	朱学红	15.00	15.00	0.15	货币
36	徐振献	10.00	10.00	0.10	货币
37	李炳海	10.00	10.00	0.10	货币
38	孟庆彪	10.00	10.00	0.10	货币
合计		9,792.00	7,592.00	100.00	-

(五) 2019年12月，第三次减资

2019年10月17日，浩翰科技召开临时股东会，决议公司拟减少注册资本至3,302.00万元，原股东秦继英将其持有的公司股权6,490.00万元全部减持，同日通知所有债权人，2019年10月19日，公司在《山东工人报》刊登减资公告。

2019年12月4日，浩翰科技召开临时股东会，决议注册资本变更至3,302.00万元，此次由股东秦继英减资6,490.00万元。同日，全体股东签署《关于对高密浩翰木塑材料科技有限公司减少注册资本债权债务清偿及担保情况的说明》，说明显示：“截至2019年12月4日，无债权人向公司提出债权债务清偿及担保要求。公司依据有关法律法规的规定办理减少注册资本手续，在公司减资前的债权债务现已清偿完毕。若出现漏债由全体股东承接，一切法律后果由全体股东承担”。

2019年12月12日，高密市行政审批服务局向浩翰科技换发《营业执照》。

浩翰科技第三次减资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	潘明富	560.00	560.00	16.96	货币
2	杨杰	300.00	100.00	9.09	货币
3	黄绪玲	300.00	300.00	9.09	货币
4	赵庆武	200.00	200.00	6.06	货币
5	刘际本	150.00	150.00	4.54	货币
6	周百良	150.00	150.00	4.54	货币
7	程梅英	130.00	130.00	3.94	货币
8	王进一	130.00	130.00	3.94	货币
9	孙贞敏	100.00	100.00	3.03	货币
10	于芳海	100.00	100.00	3.03	货币
11	车树樑	100.00	100.00	3.03	货币
12	徐天元	100.00	100.00	3.03	货币
13	刘建新	100.00	100.00	3.03	货币
14	马伟	80.00	80.00	2.42	货币
15	许刚	70.00	70.00	2.12	货币
16	刘业峰	57.00	57.00	1.73	货币
17	王莉	50.00	50.00	1.51	货币
18	王学军	50.00	50.00	1.51	货币
19	徐淑明	50.00	50.00	1.51	货币
20	罗燕	50.00	50.00	1.51	货币
21	张秀荣	50.00	50.00	1.51	货币
22	周继军	50.00	50.00	1.51	货币
23	吴红岩	50.00	50.00	1.51	货币
24	高延君	40.00	40.00	1.21	货币
25	李家风	35.00	35.00	1.06	货币
26	徐采娟	35.00	35.00	1.06	货币
27	孙思军	30.00	30.00	0.91	货币
28	胡乃臣	30.00	30.00	0.91	货币
29	张连刚	30.00	30.00	0.91	货币
30	王光菊	20.00	20.00	0.61	货币
31	刘建明	20.00	20.00	0.61	货币
32	闫彦华	20.00	20.00	0.61	货币
33	朱晓磊	20.00	20.00	0.61	货币
34	朱学红	15.00	15.00	0.45	货币
35	徐振献	10.00	10.00	0.30	货币
36	李炳海	10.00	10.00	0.30	货币
37	孟庆彪	10.00	10.00	0.30	货币
	合计	3,302.00	3,102.00	100.00	-

（六）2019年12月，第二次增资

2019年12月16日，浩瀚科技召开临时股东会，决议通过增资事项，公司注册资本增至11,263.00万元，本次工商登记增资价格为1元/注册资本，累计增加注册资本7,961.00万元，出资方式为货币出资。

本次增资的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式
1	刘业军	4,290.00	货币
2	刘翰卿	1,000.00	货币
3	刘红燕【注】	1,000.00	货币
4	刘际本	470.00	货币
5	范景芝	220.00	货币
6	王莉	160.00	货币
7	付影【注】	138.00	货币
8	王培全【注】	108.00	货币
9	孙贞敏	107.00	货币
10	韩浩然	100.00	货币
11	张发南【注】	70.00	货币
12	高平	60.00	货币
13	周百良	50.00	货币
14	徐振献	50.00	货币
15	查锡红	50.00	货币
16	黄绪芬	50.00	货币
17	李会莲	15.00	货币
18	王学军	13.00	货币
19	高宇	10.00	货币
合计		7,961.00	-

注：本次增资刘红燕、付影、王培全、张发南4位新股东增资价格实际为1.2元/注册资本，工商登记时由于办理人员登记失误导致按1元/注册资本进行登记，后续公司进行减资对本次工商登记错误进行更正，详见“（九）2022年8月，第五次减资”。

2019年12月24日，高密市行政审批服务局向浩瀚科技换发《营业执照》。

根据上会出具的上会师报字（2023）第3317号《山东源邦新材料股份有限公司验资报告之复核报告》，本次新增注册资本已完成实缴6,761.00万元，有1,200.00万元尚未完成实缴。

浩瀚科技第二次增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	刘业军	4,290.00	3,290.00	38.09	货币
2	刘翰卿	1,000.00	1,000.00	8.88	货币
3	刘红燕	1,000.00	1,000.00	8.88	货币
4	刘际本	620.00	620.00	5.50	货币
5	潘明富	560.00	560.00	4.97	货币
6	杨杰	300.00	100.00	2.66	货币
7	黄绪玲	300.00	300.00	2.66	货币
8	范景芝	220.00	220.00	1.95	货币
9	王莉	210.00	210.00	1.86	货币
10	孙贞敏	207.00	207.00	1.84	货币
11	赵庆武	200.00	200.00	1.78	货币
12	周百良	200.00	200.00	1.78	货币
13	付影	138.00	138.00	1.23	货币
14	程梅英	130.00	130.00	1.15	货币
15	王进一	130.00	130.00	1.15	货币
16	王培全	108.00	108.00	0.96	货币
17	于芳海	100.00	100.00	0.89	货币
18	车树樑	100.00	100.00	0.89	货币
19	徐天元	100.00	100.00	0.89	货币
20	刘建新	100.00	100.00	0.89	货币
21	韩浩然	100.00	100.00	0.89	货币
22	马伟	80.00	80.00	0.71	货币
23	许刚	70.00	70.00	0.62	货币
24	张发南	70.00	70.00	0.62	货币
25	王学军	63.00	63.00	0.56	货币
26	徐振献	60.00	60.00	0.53	货币
27	高平	60.00	60.00	0.53	货币
28	刘业峰	57.00	57.00	0.51	货币
29	徐淑明	50.00	50.00	0.44	货币
30	罗燕	50.00	50.00	0.44	货币
31	张秀荣	50.00	50.00	0.44	货币
32	周继军	50.00	50.00	0.44	货币
33	吴红岩	50.00	50.00	0.44	货币
34	查锡红	50.00	50.00	0.44	货币
35	黄绪芬	50.00	50.00	0.44	货币
36	高延君	40.00	40.00	0.36	货币
37	李家风	35.00	35.00	0.31	货币
38	徐采娟	35.00	35.00	0.31	货币
39	孙思军	30.00	30.00	0.27	货币
40	胡乃臣	30.00	30.00	0.27	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
41	张连刚	30.00	30.00	0.27	货币
42	王光菊	20.00	20.00	0.18	货币
43	刘建明	20.00	20.00	0.18	货币
44	闫彦华	20.00	20.00	0.18	货币
45	朱晓磊	20.00	20.00	0.18	货币
46	朱学红	15.00	15.00	0.13	货币
47	李会莲	15.00	15.00	0.13	货币
48	李炳海	10.00	10.00	0.09	货币
49	孟庆彪	10.00	10.00	0.09	货币
50	高宇	10.00	10.00	0.09	货币
合计		11,263.00	10,063.00	100.00	-

(七) 2021年4月，第四次减资

2021年2月7日，浩翰科技召开临时股东会，决议拟减少注册资本至11,243.00万元，原股东朱晓磊拟将其持有的公司股权20.00万元全部减持，同日公司通知所有债权人，2021年2月8日，公司在《山东工人报》刊登了减资公告。

2021年3月31日，浩翰科技召开股东会，决议股东朱晓磊减资20.00万元，减资完成后，公司注册资本变更为11,243.00万元，同时公司名称从“高密浩翰木塑材料科技有限公司”变更为“山东源邦新材料有限公司”。同日，全体股东签署《关于对高密浩翰木塑材料科技有限公司减少注册资本债权债务清偿及担保情况的说明》，说明显示：“截至2021年3月31日，无债权人向公司提出债权债务清偿及担保要求。公司依据有关法律法规的规定办理减少注册资本手续，在公司减资前的债权债务现已清偿完毕，若出现漏债由全体股东承接，一切法律后果由全体股东承担”。

2021年4月1日，高密市行政审批服务局出具（高）登记内变字[2021]第000982号《准予变更登记通知书》，准予变更登记。同日，高密市行政审批服务局向浩翰科技换发《营业执照》。

浩翰科技第四次减资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	刘业军	4,290.00	3,290.00	38.16	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
2	刘翰卿	1,000.00	1,000.00	8.89	货币
3	刘红燕	1,000.00	1,000.00	8.89	货币
4	刘际本	620.00	620.00	5.51	货币
5	潘明富	560.00	560.00	4.98	货币
6	杨杰	300.00	100.00	2.67	货币
7	黄绪玲	300.00	300.00	2.67	货币
8	范景芝	220.00	220.00	1.96	货币
9	王莉	210.00	210.00	1.87	货币
10	孙贞敏	207.00	207.00	1.84	货币
11	赵庆武	200.00	200.00	1.78	货币
12	周百良	200.00	200.00	1.78	货币
13	付影	138.00	138.00	1.23	货币
14	程梅英	130.00	130.00	1.16	货币
15	王进一	130.00	130.00	1.16	货币
16	王培全	108.00	108.00	0.96	货币
17	于芳海	100.00	100.00	0.89	货币
18	车树樑	100.00	100.00	0.89	货币
19	徐天元	100.00	100.00	0.89	货币
20	刘建新	100.00	100.00	0.89	货币
21	韩浩然	100.00	100.00	0.89	货币
22	马伟	80.00	80.00	0.71	货币
23	许刚	70.00	70.00	0.62	货币
24	张发南	70.00	70.00	0.62	货币
25	王学军	63.00	63.00	0.56	货币
26	徐振献	60.00	60.00	0.53	货币
27	高平	60.00	60.00	0.53	货币
28	刘业峰	57.00	57.00	0.51	货币
29	徐淑明	50.00	50.00	0.44	货币
30	罗燕	50.00	50.00	0.44	货币
31	张秀荣	50.00	50.00	0.44	货币
32	周继军	50.00	50.00	0.44	货币
33	吴红岩	50.00	50.00	0.44	货币
34	查锡红	50.00	50.00	0.44	货币
35	黄绪芬	50.00	50.00	0.44	货币
36	高延君	40.00	40.00	0.36	货币
37	李家凤	35.00	35.00	0.31	货币
38	徐采娟	35.00	35.00	0.31	货币
39	孙思军	30.00	30.00	0.27	货币
40	胡乃臣	30.00	30.00	0.27	货币
41	张连刚	30.00	30.00	0.27	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
42	王光菊	20.00	20.00	0.18	货币
43	刘建明	20.00	20.00	0.18	货币
44	闫彦华	20.00	20.00	0.18	货币
45	朱学红	15.00	15.00	0.13	货币
46	李会莲	15.00	15.00	0.13	货币
47	李炳海	10.00	10.00	0.09	货币
48	孟庆彪	10.00	10.00	0.09	货币
49	高宇	10.00	10.00	0.09	货币
合计		11,243.00	10,043.00	100.00	-

(八) 2021年12月，第一次股权转让

2021年11月26日，刘业军、刘翰卿签署《股权转让协议》，约定刘业军将其持有的源邦有限4,190万元注册资本转让给刘翰卿，该项转让为父子转让，转让价格象征性为人民币1元。

2021年12月31日，公司召开股东会决议刘业军将其持有的公司股权4,190万元转让给刘翰卿。其他股东放弃优先购买权。

有限公司第一次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	刘翰卿	5,190.00	4,190.00	46.16	货币
2	刘红燕	1,000.00	1,000.00	8.89	货币
3	刘际本	620.00	620.00	5.51	货币
4	潘明富	560.00	560.00	4.98	货币
5	杨杰	300.00	100.00	2.67	货币
6	黄绪玲	300.00	300.00	2.67	货币
7	范景芝	220.00	220.00	1.96	货币
8	王莉	210.00	210.00	1.87	货币
9	孙贞敏	207.00	207.00	1.84	货币
10	赵庆武	200.00	200.00	1.78	货币
11	周百良	200.00	200.00	1.78	货币
12	付影	138.00	138.00	1.23	货币
13	程梅英	130.00	130.00	1.16	货币
14	王进一	130.00	130.00	1.16	货币
15	王培全	108.00	108.00	0.96	货币
16	刘业军	100.00	100.00	0.89	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
17	于芳海	100.00	100.00	0.89	货币
18	车树樑	100.00	100.00	0.89	货币
19	徐天元	100.00	100.00	0.89	货币
20	刘建新	100.00	100.00	0.89	货币
21	韩浩然	100.00	100.00	0.89	货币
22	马伟	80.00	80.00	0.71	货币
23	许刚	70.00	70.00	0.62	货币
24	张发南	70.00	70.00	0.62	货币
25	王学军	63.00	63.00	0.56	货币
26	徐振献	60.00	60.00	0.53	货币
27	高平	60.00	60.00	0.53	货币
28	刘业峰	57.00	57.00	0.51	货币
29	徐淑明	50.00	50.00	0.44	货币
30	罗燕	50.00	50.00	0.44	货币
31	张秀荣	50.00	50.00	0.44	货币
32	周继军	50.00	50.00	0.44	货币
33	吴红岩	50.00	50.00	0.44	货币
34	查锡红	50.00	50.00	0.44	货币
35	黄绪芬	50.00	50.00	0.44	货币
36	高延君	40.00	40.00	0.36	货币
37	李家风	35.00	35.00	0.31	货币
38	徐采娟	35.00	35.00	0.31	货币
39	孙思军	30.00	30.00	0.27	货币
40	胡乃臣	30.00	30.00	0.27	货币
41	张连刚	30.00	30.00	0.27	货币
42	王光菊	20.00	20.00	0.18	货币
43	刘建明	20.00	20.00	0.18	货币
44	闫彦华	20.00	20.00	0.18	货币
45	朱学红	15.00	15.00	0.13	货币
46	李会莲	15.00	15.00	0.13	货币
47	李炳海	10.00	10.00	0.09	货币
48	孟庆彪	10.00	10.00	0.09	货币
49	高宇	10.00	10.00	0.09	货币
合计		11,243.00	10,043.00	100.00	-

(九) 2022年8月，第五次减资

2022年6月27日，源邦有限召开临时股东会，决议公司拟减少注册资本至9,205.3333万元，同日通知所有债权人。并于2022年6月28日在《国家企业信用信息公示系统（山东）》进行减少注册资本公示。

本次减资的具体情况如下：

序号	股东名称	减资金额 (万元)	减资具体情况	减资原因	是否涉 及缴税
1	刘翰卿	10.00	从公司减资 10 万元增资至高密鳌丰	部分减资至高密鳌丰担任执行事务合伙人	否
2	刘红燕	166.6667	减资 166.6667 万元至进资本公积	注册资本登记错误，减少多计的注册资本	否
3	杨杰	300.00	减资 200 万元注册资本退出，减资 100 万元至高密鳌丰	未实缴的 200 万注册资本减资退出，100 万为实现直接持股变间接持股进行减资	否
4	付影	23.00	继续直接持有注册资本 115 万元，减资 23 万元至进资本公积	注册资本登记错误，减少多计的 23 万注册资本	否
5	王培全	108.00	从公司减资 90 万元至高密鳌丰，减资 18 万元至进资本公积	注册资本登记错误，减少多计的 18 万注册资本，同时 90 万实现直接持股变间接持股	否
6	于芳海	100.00	从公司减资 100 万元增资至高密鳌丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
7	徐天元	100.00	从公司减资 100 万元增资至高密鳌丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
8	刘建新	100.00	从公司减资 100 万元增资至高密鳌丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
9	马伟	80.00	从公司减资 80 万元增资至高密鳌丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
10	许刚	70.00	从公司减资 70 万元增资至高密鳌丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
11	张发南	70.00	从公司减资 58.33 万元增资至高密鳌丰，减资 11.666 万元至进资本公积，40 元退还至原出资账户	注册资本登记错误，减少多计的 11.67 万注册资本，同时 58.33 万实现直接持股变间接持股	否
12	王学军	63.00	从公司减资 63 万元增资至高密鳌丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
13	徐振献	60.00	从公司减资 60 万元增资至高密鳌丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
14	高平	60.00	从公司减资 60 万元增资至高密鳌丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
15	刘业峰	57.00	从公司减资 57 万元增资至高密鳌丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
16	徐淑明	50.00	从公司减资 50 万元增资至高密鳌丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
17	罗燕	50.00	从公司减资 50 万元增资	为实现直接持股变	否

			至高密鑫丰	间接持股进行减资	
18	张秀荣	50.00	从公司减资 50 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
19	周继军	50.00	从公司减资 50 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
20	吴红岩	50.00	从公司减资 50 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
21	查锡红	50.00	从公司减资 50 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
22	黄绪芬	50.00	从公司减资 50 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
23	高延君	40.00	从公司减资 40 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
24	李家凤	35.00	从公司减资 35 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
25	徐采娟	35.00	从公司减资 35 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
26	孙思军	30.00	从公司减资 30 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
27	胡乃臣	30.00	从公司减资 30 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
28	张连刚	30.00	从公司减资 30 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
29	王光菊	20.00	从公司减资 20 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
30	刘建明	20.00	从公司减资 20 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
31	闫彦华	20.00	从公司减资 20 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
32	朱学红	15.00	从公司减资 15 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
33	李会莲	15.00	从公司减资 15 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
34	李炳海	10.00	从公司减资 10 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
35	孟庆彪	10.00	从公司减资 10 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
36	高宇	10.00	从公司减资 10 万元增资至高密鑫丰	为实现直接持股变间接持股进行减资	否
合计		2,037.6667	-	-	-

2022 年 8 月 12 日，源邦有限召开了股东会会议，决议将注册资本减至 9,205.3333 万元。同日，全体股东签署《关于对山东源邦新材料有限公司减少注册资本债权债务清偿及担保情况的说明》，说明显示：“截至 2022 年 8 月 12 日，无债权人向公司提出债权债务清偿及担保要求。公司依据有关法律法规的规定办理减少注册资本手续，公司减资前的债权债务均已清理完毕。若出现

漏债由减资后的山东源邦新材料有限公司承接，一切法律后果由减资后的山东源邦新材料有限公司承担”。

有限公司第五次减资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	刘翰卿	5,180.00	4,180.00	56.27	货币
2	刘红燕	833.3333	833.3333	9.05	货币
3	刘际本	620.00	620.00	6.74	货币
4	潘明富	560.00	560.00	6.08	货币
5	黄绪玲	300.00	300.00	3.26	货币
6	范景芝	220.00	220.00	2.39	货币
7	王莉	210.00	210.00	2.28	货币
8	孙贞敏	207.00	207.00	2.25	货币
9	赵庆武	200.00	200.00	2.17	货币
10	周百良	200.00	200.00	2.17	货币
11	程梅英	130.00	130.00	1.41	货币
12	王进一	130.00	130.00	1.41	货币
13	付影	115.00	115.00	1.25	货币
14	车树樑	100.00	100.00	1.09	货币
15	韩浩然	100.00	100.00	1.09	货币
16	刘业军	100.00	100.00	1.09	货币
合计		9,205.3333	8,205.3333	100.00	-

(十) 2022年8月，第三次增资

2022年8月25日，源邦有限召开股东会会议，决议拟增加注册资本至10,823.6633万元，新增股东高密鑫丰企业管理合伙企业（有限合伙），增资价格为1元/注册资本，增加注册资本1,618.33万元。

2022年8月29日，高密市行政审批服务局向源邦有限换发《营业执照》。

根据上会出具的上会师报字（2023）第3317号《山东源邦新材料股份有限公司验资报告之复核报告》，2022年10月10日，高密鑫丰通过银行转账的方式将增资款项转至源邦有限，本次增资已完成实缴。

有限公司本次增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	刘翰卿	5,180.00	4,180.00	47.86	货币
2	高密鑫丰	1,618.33	1,618.33	14.95	货币
3	刘红燕	833.3333	833.3333	7.70	货币
4	刘际本	620.00	620.00	5.73	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
5	潘明富	560.00	560.00	5.17	货币
6	黄绪玲	300.00	300.00	2.77	货币
7	范景芝	220.00	220.00	2.03	货币
8	王莉	210.00	210.00	1.94	货币
9	孙贞敏	207.00	207.00	1.91	货币
10	赵庆武	200.00	200.00	1.85	货币
11	周百良	200.00	200.00	1.85	货币
12	程梅英	130.00	130.00	1.20	货币
13	王进一	130.00	130.00	1.20	货币
14	付影	115.00	115.00	1.06	货币
15	车树樑	100.00	100.00	0.92	货币
16	韩浩然	100.00	100.00	0.92	货币
17	刘业军	100.00	100.00	0.92	货币
合计		10,823.6633	9,823.6633	100.00	-

(十一) 2022年9月，第二次股权转让

2022年9月28日，有限公司召开股东会会议，决议如下：

- (1) 刘业军将其登记持有的 100 万元注册资本以 1 元的象征性价格转让给唐守余，此项转让为股权代持还原；
- (2) 赵庆武将其登记的 200 万出资额以 1.6 元/注册资本全部转让给刘翰卿；
- (3) 程梅英将其持有的 130 万注册资本以 1 元的象征性价格转让给田艳红，此项转让为母女股权代持还原；
- (4) 刘际本将其登记持有的 100 万元注册资本以 1 元的象征性价格转让给牟海霞，此项转让为股权代持还原；
- (5) 付影将其持有的 115 万元注册资本以 1.6 元/注册资本转让给刘翰卿；
- (6) 潘明富将其登记的 560 万元注册资本以 1.6 元/注册资本分别转让给刘翰卿 216 万元、李明 230 万元、吴凯 27 万元、秦庆华 24 万元、朱兰明 24 万元、段本杰 15 万元、张振东 12 万元、赵杰兴 6 万元、马超 6 万元；

上述人员就该转让事项签署《股权转让协议》，其他股东放弃上述股权转让的优先认购权。

有限公司前述股权变动后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	刘翰卿	5,711.00	4,711.00	52.76	货币
2	高密鳌丰	1,618.33	1,618.33	14.95	货币
3	刘红燕	833.3333	833.3333	7.70	货币
4	刘际本	520.00	520.00	4.80	货币
5	黄绪玲	300.00	300.00	2.77	货币
6	李明	230.00	230.00	2.12	货币
7	范景芝	220.00	220.00	2.03	货币
8	王莉	210.00	210.00	1.94	货币
9	孙贞敏	207.00	207.00	1.91	货币
10	周百良	200.00	200.00	1.85	货币
11	田艳红	130.00	130.00	1.20	货币
12	王进一	130.00	130.00	1.20	货币
13	车树樑	100.00	100.00	0.92	货币
14	牟海霞	100.00	100.00	0.92	货币
15	韩浩然	100.00	100.00	0.92	货币
16	唐守余	100.00	100.00	0.92	货币
17	吴凯	27.00	27.00	0.25	货币
18	秦庆华	24.00	24.00	0.22	货币
19	朱兰明	24.00	24.00	0.22	货币
20	段本杰	15.00	15.00	0.14	货币
21	张振东	12.00	12.00	0.11	货币
22	赵杰兴	6.00	6.00	0.06	货币
23	马超	6.00	6.00	0.06	货币
	合计	10,823.6633	9,823.6633	100.00	-

(十二) 2022年10月，第四次增资

2022年10月11日，源邦有限召开股东会会议，决议拟增加注册资本至10,843.6633万元，由股东高密鳌丰企业管理合伙企业（有限合伙）以1元/注册资本的价格增加注册资本20万元。

2022年10月13日，高密市行政审批服务局向公司换发《营业执照》。

根据上会出具的上会师报字（2023）第3317号《山东源邦新材料股份有限公司验资报告之复核报告》，本次增资款已全部完成实缴。

有限公司本次增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	刘翰卿	5,711.00	4,711.00	52.67	货币
2	高密鳌丰	1,638.33	1,638.33	15.11	货币
3	刘红燕	833.3333	833.3333	7.68	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
4	刘际本	520.00	520.00	4.80	货币
5	黄绪玲	300.00	300.00	2.77	货币
6	李明	230.00	230.00	2.12	货币
7	范景芝	220.00	220.00	2.03	货币
8	王莉	210.00	210.00	1.94	货币
9	孙贞敏	207.00	207.00	1.91	货币
10	周百良	200.00	200.00	1.84	货币
11	田艳红	130.00	130.00	1.20	货币
12	王进一	130.00	130.00	1.20	货币
13	车树樑	100.00	100.00	0.92	货币
14	牟海霞	100.00	100.00	0.92	货币
15	韩浩然	100.00	100.00	0.92	货币
16	唐守余	100.00	100.00	0.92	货币
17	吴凯	27.00	27.00	0.25	货币
18	秦庆华	24.00	24.00	0.22	货币
19	朱兰明	24.00	24.00	0.22	货币
20	段本杰	15.00	15.00	0.14	货币
21	张振东	12.00	12.00	0.11	货币
22	赵杰兴	6.00	6.00	0.06	货币
23	马超	6.00	6.00	0.06	货币
合计		10,843.6633	9,843.6633	100.00	-

(十三) 2022年10月，第五次增资

2022年10月14日，源邦有限召开股东会会议，决议拟增加注册资本至12,423.4554万元，本次增资由股东高密鑫丰企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资371.4321万元、新股东高密源邦诚企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资559.10万元、新股东高密广存企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资89.00万元；由股东韩浩然认缴出资105.26万元、车树樑认缴出资182.00万元、股东孙贞敏认缴出资30.00万元、股东王进一认缴出资80.00万元、股东王莉认缴出资11.00万元、周百良认缴出资68.00万元、范景芝认缴出资19.00万元、牟海霞认缴出资65.00万元。

本次增资价格为1.9元/注册资本。截至2022年10月31日，上述股东全部实缴出资完毕。

2022年10月21日，高密市行政审批服务局向源邦有限换发《营业执照》。

2022年10月30日，公司自然人股东刘翰卿将尚未实缴的1,000.00万元注册资本实缴完毕。

根据上会出具的上会师报字（2023）第 3317 号《山东源邦新材料股份有限公司验资报告之复核报告》，截至 2022 年 10 月 31 日，上述股东全部实缴出资完毕。

有限公司本次增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	刘翰卿	5,711.00	5,711.00	45.97	货币
2	高密鏊丰	2,009.7621	2,009.7621	16.18	货币
3	刘红燕	833.3333	833.3333	6.71	货币
4	源邦诚	559.10	559.10	4.50	货币
5	刘际本	520.00	520.00	4.19	货币
6	黄绪玲	300.00	300.00	2.41	货币
7	车树樑	282.00	282.00	2.27	货币
8	周百良	268.00	268.00	2.16	货币
9	范景芝	239.00	239.00	1.92	货币
10	孙贞敏	237.00	237.00	1.91	货币
11	李明	230.00	230.00	1.85	货币
12	王莉	221.00	221.00	1.78	货币
13	王进一	210.00	210.00	1.69	货币
14	韩浩然	205.26	205.26	1.65	货币
15	牟海霞	165.00	165.00	1.33	货币
16	田艳红	130.00	130.00	1.05	货币
17	唐守余	100.00	100.00	0.80	货币
18	高密广存	89.00	89.00	0.72	货币
19	吴凯	27.00	27.00	0.22	货币
20	秦庆华	24.00	24.00	0.19	货币
21	朱兰明	24.00	24.00	0.19	货币
22	段本杰	15.00	15.00	0.12	货币
23	张振东	12.00	12.00	0.10	货币
24	赵杰兴	6.00	6.00	0.05	货币
25	马超	6.00	6.00	0.05	货币
合计		12,423.4554	12,423.4554	100.00	-

（十四）2022 年 12 月，整体变更设立股份有限公司

2022 年 11 月 23 日，源邦有限召开股东会，同意以发起设立的方式，将山东源邦新材料有限公司整体变更为股份有限公司，股改基准日为 2022 年 10 月 31 日。

2022 年 12 月 4 日，上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具“上会师报字（2022）第 11691 号”《审计报告》，截至 2022 年 10 月 31 日，源邦有限经审

计的净资产为 203,572,718.64 元人民币，扣除专项储备后的净资产为 192,613,731.11 元人民币。

2022 年 12 月 5 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具“国融兴华评报字[2022]第 010614 号”《资产评估报告》，截至 2022 年 10 月 31 日，公司的股东全部权益评估值为 23,771.05 万元人民币。

2022 年 12 月 20 日，源邦有限各股东签署《山东源邦新材料股份有限公司发起人协议》。

2022 年 12 月 20 日，源邦有限召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过以上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“上会师报字（2022）第 11691 号”《审计报告》中截至 2022 年 10 月 31 日公司扣除专项储备后的净资产 192,613,731.11 元人民币，按照 1:0.6450 的比例折合股份有限公司股本，折股后股份有限公司的注册资本 124,234,554.00 元，股本总数为 124,234,554.00 股，同时审议选举了公司董事、监事并通过了公司章程等其他整体变更设立股份公司的相关议案。

2022 年 12 月 20 日，上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具“上会师报字（2022）第 12747 号”《验资报告》，截至 2022 年 12 月 20 日，公司已收到发起人缴纳的注册资本 12,423.4554 万元。

2022 年 12 月 23 日，源邦有限完成工商变更登记并取得变更后的《营业执照》。

股份公司设立时，发起人持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	刘翰卿	5,711.00	45.97	净资产折股
2	高密鳌丰	2,009.7621	16.18	净资产折股
3	刘红燕	833.3333	6.71	净资产折股
4	源邦诚	559.10	4.50	净资产折股
5	刘际本	520.00	4.19	净资产折股
6	黄绪玲	300.00	2.41	净资产折股
7	车树樑	282.00	2.27	净资产折股
8	周百良	268.00	2.16	净资产折股
9	范景芝	239.00	1.92	净资产折股
10	孙贞敏	237.00	1.91	净资产折股
11	李明	230.00	1.85	净资产折股

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
12	王莉	221.00	1.78	净资产折股
13	王进一	210.00	1.69	净资产折股
14	韩浩然	205.26	1.65	净资产折股
15	牟海霞	165.00	1.33	净资产折股
16	田艳红	130.00	1.05	净资产折股
17	唐守余	100.00	0.80	净资产折股
18	高密广存	89.00	0.72	净资产折股
19	吴凯	27.00	0.22	净资产折股
20	秦庆华	24.00	0.19	净资产折股
21	朱兰明	24.00	0.19	净资产折股
22	段本杰	15.00	0.12	净资产折股
23	张振东	12.00	0.10	净资产折股
24	赵杰兴	6.00	0.05	净资产折股
25	马超	6.00	0.05	净资产折股
合计		12,423.4554	100.00	-

（十五）关于股份代持及后续解除的补充说明

公司历史上存在过股权代持的情况，具体情况如下：

代持人	被代持方	代持开始时间	代持股份数（万股）	代持结束时间	目前是否已解除代持
秦继英	刘业军	2014年1月	20.00	2019年12月	是
		2016年5月	5,170.00		是
	唐守余	2016年5月	100.00		是
	韩浩然	2016年5月	100.00		是
	范景芝	2016年5月	100.00		是
刘业军	唐守余	2019年12月	100.00	2022年10月	是
刘际本	牟海霞	2020年1月	100.00	2022年10月	是
高平	崔淑芳	2019年12月	40.00	2022年10月	是
	臧同花	2019年12月	20.00	2022年10月	是
程梅英	田艳红	2016年5月	130.00	2022年10月	是

2014年1月，因预期木塑材料行业的发展前景较好，刘业军及王伟、徐淑明决定设立源邦有限，因公司设立手续繁琐，且当时刘业军个人居住及工作地与公司注册地在不同城市，距离较远，同时为顺利完成公司注册，刘业军委托秦继英代为出资设立浩翰科技，并委托其代为操作后续工商手续的办理，秦继英出资额20.00万元系代刘业军持股。2016年5月，秦继英增资6,470.00万元，本次出资5,470.00万元系代刘业军等4人出资，其中代刘业军持有注册资本

5,170.00 万元，代唐守余持有注册资本 100.00 万元，代范景芝持有注册资本 100.00 万元，代韩浩然持有注册资本 100.00 万元。2019 年，为明确股权结构、规范公司治理，浩瀚科技通过先减资后增资的方式进行股权代持的还原。2019 年 12 月 4 日，浩瀚科技召开临时股东会决议股东秦继英将持有的 6,490.00 万元注册资本全部减持，2019 年 12 月 16 日，浩瀚科技召开临时股东会决议刘业军增资 4,290.00 万元，刘翰卿（与刘业军系父子关系）增资 1,000.00 万元，范景芝增资 220.00 万元（其中 100.00 万元系股权代持还原，120.00 万元系通过自有资金追加投资），韩浩然增资 100.00 万元，2019 年 12 月 24 日完成相关工商登记变更手续，自此秦继英与刘业军、范景芝、韩浩然的代持关系解除，唐守余股权转由刘业军代持。

2014 年 5 月和 7 月，唐守余通过其控制的山东慧科国际贸易有限公司累计向浩瀚科技投资 100.00 万元，上述投资初始时列示在浩瀚科技其他应付款中。2016 年 5 月，唐守余以个人资金归还慧科国贸上述借款，浩瀚科技将该等资金确认为实收资本，工商登记在秦继英名下代持。2019 年，浩瀚科技进行股权调整，相关出资份额调整至刘业军名下，刘业军代持唐守余股权。2022 年 9 月，刘业军与唐守余签署代持还原协议，协议约定刘业军将代持唐守余源邦有限 100.00 万元的注册资本全部转移至唐守余名下，并由唐守余登记成为源邦有限的显名股东，同月，公司召开股东会决议通过该事项，2022 年 10 月完成工商登记变更，自此刘业军与唐守余的代持关系解除。

2020 年 1 月，因购置房产的资金需求，刘际本与牟海霞签署股权转让协议，约定刘际本将持有的源邦有限 100.00 万元注册资本以 1 元/注册资本的价格转让给牟海霞。同月，刘际本收到全部的股权转让价款 100.00 万元，但当时并没有办理工商登记，刘际本仍代牟海霞持有 100.00 万元注册资本。2021 年 11 月，刘际本与牟海霞签订股权代持还原协议，协议约定刘际本将代持牟海霞源邦有限 100.00 万元的注册资本全部转移至牟海霞名下。2022 年 9 月，源邦有限召开股东会决议通过该事项，2022 年 10 月完成工商登记变更，自此刘际本与牟海霞的代持关系解除。

2019 年，崔淑芳、臧同花二人因个人原因委托高平履行股东权利。2019 年

3月，浩瀚科技召开临时股东会决议崔淑芳减资 40.00 万元退出，臧同花减资 20.00 万元退出，2019 年 12 月，浩瀚科技召开临时股东会决议高平增资 60.00 万元注册资本，该等股权系高平代崔淑芳和臧同花持有。2022 年 6 月，源邦有限优化公司股权架构，高平从源邦有限减资，后增资进入高密鑫丰，从而由直接持有源邦有限股份变更为间接持有源邦有限股份。2022 年 10 月 13 日，为明晰公司股权权属，高密鑫丰召开合伙人会议，决议高平持有 60.00 万元出资份额变更为崔淑芳 40.00 万元、臧同花 20.00 万元，自此崔淑芳、臧同花和高平的代持关系解除。

2016 年 5 月，源邦有限增资，其中田艳红向源邦有限增资 130 万元。田艳红与程梅英系母女关系，因当时田艳红在外地工作，出于办理公司工商登记便利考虑，田艳红对源邦有限的 130 万元出资份额由其母亲程梅英代持。自此，程梅英、田艳红之间的股权代持关系形成，2022 年 9 月，源邦有限召开股东会同意程梅英将其持有的 130 万元出资额转让给田艳红。2022 年 10 月 8 日，源邦有限股权转让事项办理完毕工商变更登记手续。自此，程梅英、田艳红之间股权代持关系解除。

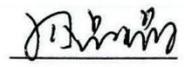
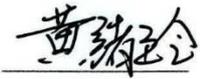
截至本确认意见签署日，公司股东之间所有的股权代持均已还原，公司股权权属清晰，公司与股东之间不存在股权相关的纠纷或其他潜在纠纷。

二、董事、监事、高级管理人员确认意见

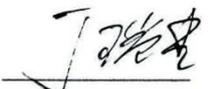
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《山东源邦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》之签字盖章页)

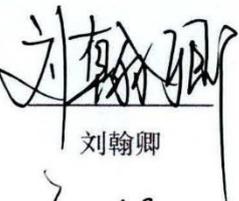
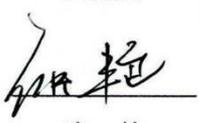
全体董事 (签字):

 刘翰卿	 孙晶晶	 段本杰
 黄绪玲	 刘际本	

全体监事 (签字):

 丁瑞杰	 张建军	 刘辉
--	---	---

全体高级管理人员 (签字):

 刘翰卿	 段本杰
 张艳	 代景清

