

广东晨宝复合材料股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及董事、监事及高级管理人员的确认意见

二零二三年六月

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、本公司、广东晨宝	指	广东晨宝复合材料股份有限公司
晨宝有限	指	广东晨宝复合材料有限公司
佛山星宝	指	佛山市星宝信息咨询服务有限公司
顺通投资	指	广州市顺通投资服务合伙企业（有限合伙）
深圳中诚	指	深圳中诚金通投资有限公司
佛山宝通	指	佛山市宝通投资服务合伙企业（有限合伙）
报告期、最近两年	指	2021 年度、2022 年度
各报告期末	指	2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》
股东大会	指	广东晨宝复合材料股份有限公司股东大会
股东会	指	广东晨宝复合材料有限公司股东会
董事会	指	广东晨宝复合材料股份有限公司董事会
监事会	指	广东晨宝复合材料股份有限公司监事会
高级管理人员	指	董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

本公司前身为晨宝有限，成立于 2006 年 1 月 18 日，并于 2019 年 9 月 26 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自晨宝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）2006 年 1 月，晨宝有限设立

2005 年 12 月 22 日，萧乃辉、陈书文和萧欢霞共同签署了《佛山市晨宝树脂涂料有限公司章程》，根据该章程，公司成立时的注册资本为 200 万元，其中，萧乃辉认缴 80 万元，陈书文认缴 80 万元，萧欢霞认缴 40 万元。

2006 年 1 月 11 日，佛山市工商行政管理局出具了《公司名称预先核准通知书》（佛三名称预核内字[2006]第 0600011980 号），同意预先核准萧乃辉、陈书文、萧欢霞共同出资设立的企业名称为“佛山市晨宝树脂涂料有限公司”。

2006年1月17日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（佛达验字[2006]F042号），经审验，截至2006年1月17日止，佛山市晨宝树脂涂料有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币200.00万元，由股东萧乃辉、陈书文和萧欢霞缴足，均以货币资金出资。

2006年1月18日，佛山市工商行政管理局向佛山市晨宝树脂涂料有限公司核发《企业法人营业执照》，公司被依法准予设立。

该公司设立时股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	萧乃辉	80.00	40.00%	货币
2	陈书文	80.00	40.00%	货币
3	萧欢霞	40.00	20.00%	货币
合计		200.00	100.00%	-

（二）2006年3月，有限公司第一次增资

2006年2月13日，经股东会决议，同意公司注册资本由原来的200万元增加到1000万元，增资价格为1元/注册资本，其中萧乃辉增资320万元，陈书文增资320万元，萧欢霞增资160万元。同日，公司出具了章程修正案。

2006年3月2日，佛山市达正会计师事务所有限公司出具《验资报告》（佛达验字（2006）F132号），经其审验，本次增资出资到位。

2006年3月3日，佛山市三水区工商行政管理局对本次增资事项予以备案登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	萧乃辉	400.00	40.00%	货币
2	陈书文	400.00	40.00%	货币
3	萧欢霞	200.00	20.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

（三）2013年2月，有限公司第一次股权转让

2010年1月18日，公司更名为广东晨宝复合材料有限公司。

2013年1月30日，经股东会决议，同意萧乃辉将其持有的广东晨宝40%的股权（对应400万的出资额）以400万元（转让价格为1元/注册资本）转让给萧子焕。同日，萧子焕、陈书文、萧欢霞签署了新的公司章程。

依据上述关于股权转让的股东会决议相关内容，2013年1月30日，萧乃辉与萧子焕签订《股权转让合同》，约定萧乃辉将其持有的晨宝有限40%的股权（对应400万的出资额）以400万元（转让价格为1元/注册资本）转让给萧子焕。

2013年2月1日，佛山市三水区工商行政管理局对本次股权转让事项予以备案登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	萧子焕	400.00	40.00%	货币
2	陈书文	400.00	40.00%	货币
3	萧欢霞	200.00	20.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

（四）2014年6月，有限公司第二次增资

2014年5月26日，经股东会决议，同意增加公司注册资本，增加部分由全体股东按各自的出资比例认缴，增资价格为1元/注册资本，萧子焕认缴人民币400万元，陈书文认缴人民币400万元，萧欢霞认缴200万元。本次增资后公司的注册资本变更为2,000万元。同日，公司出具了章程修正案。

2014年6月9日，佛山市三水区工商行政管理局核准了本次增资。

本次增资完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	萧子焕	800.00	40.00%	货币
2	陈书文	800.00	40.00%	货币
3	萧欢霞	400.00	20.00%	货币
合计		2,000.00	100.00%	-

（五）2017年9月，有限公司第三次增资

2017年9月28日，经股东会决议，同意增加公司注册资本，增资价格为1元/注册资本，其中萧子焕认缴人民币400万元，陈书文认缴人民币400万元，萧欢霞认缴200万元。本次增资后公司的注册资本变更为3,000万元。同日，全体股东签订了新的公司章程。

2017年9月29日，佛山市三水区市场监督管理局核准了本次增资。

本次增资完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	萧子焕	1,200.00	40.00%	货币
2	陈书文	1,200.00	40.00%	货币
3	萧欢霞	600.00	20.00%	货币
合计		3,000.00	100.00%	-

（六）2019年5月，有限公司第二次股权转让

2019年5月14日，经股东会决议，同意萧欢霞将其持有的晨宝有限11.45%的股权（对应343.5万的出资额）以1元/注册资本的价格（合计343.5万元）转让给陈书文。同日，公司出具了章程修正案。

2019年5月14日，佛山三水区市场监督管理局备案了上述股权变更事项。

本次股权变更完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈书文	1,543.50	51.45%	货币
2	萧子焕	1,200.00	40.00%	货币
3	萧欢霞	256.50	8.55%	货币
合计		3,000.00	100.00%	-

（七）2019年5月，有限公司第四次增资

2019年5月20日，经股东会决议，同意增加公司注册资本，增资价格为1元/注册资本，其中陈书文认缴617.4万元，萧子焕认缴480.0万元，萧欢霞认缴102.6万元。本次增资后公司的注册资本变更为4,200.0万元。同日，公司出具了章程修正案。

2019年5月22日，佛山市三水区市场监督管理局核准了上述增资事项。

2019年6月26日，广东德正有限责任会计师事务所出具编号为粤德会验字[2019]031号的《验资报告》，经其审验，本次增资出资到位。

本次增资完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈书文	2,160.90	51.45%	货币
2	萧子焕	1,680.00	40.00%	货币
3	萧欢霞	359.10	8.55%	货币
合计		4,200.00	100.00%	-

（八）2019年5月，有限公司第五次增资

2019年5月23日，经股东会决议，同意佛山市星宝信息咨询服务有限责任公司向公司增资600万元，本次增资后公司的注册资本变更为4,800万元。同日，公司出具了章程修正案。

2019年5月27日，佛山三水区市场监督管理局核准了上述增资事项。

2019年6月27日，广东德正有限责任会计师事务所出具编号为粤德会验字[2019]032号的《验资报告》，经其审验，本次增资出资到位。佛山市星宝信息咨询服务有限责任公司本次验资的货币出资金额合计人民币1200万元，其中实收资本600万元，剩余600万元转作资本公积。

本次增资价格为2元/注册资本。

本次增资完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈书文	2,160.90	45.019%	货币
2	萧子焕	1,680.00	35.000%	货币
3	萧欢霞	359.10	7.481%	货币
4	佛山市星宝信息咨询服务有限责任公司	600.00	12.500%	货币
合计		4,800.00	100.00%	-

（九）2019年9月，整体变更为股份公司

2019年9月7日，广东晨宝发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，决定以截至2019年5月31日经审计的账面净资产68,941,651.48元扣除安全生产专项储备1,105,688.13元后的净额67,835,963.35元，折为公司总股本4,800万股，每股面值人民币1元，净资产额超过股本总额的部分，即人民币19,835,963.35元计入公司资本公积，发起人以各自在公司所占的注册资本比例，对应折为各自所占股份公司的股份比例。

2019年7月20日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了编号为天健粤审[2019]1679号的审计报告。2019年8月10日，中联国际评估咨询有限公司出具《资产评估报告》（中联国际评字[2019]第XHMPZO481号）。2019年10月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了编号为天健粤验[2019]29号的《验资报告》。

2019年9月26日，公司取得佛山市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440607784865183A），注册资本为4,800万元。

广东晨宝设立时的股权结构如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	陈书文	2,160.90	45.019%
2	萧子焕	1,680.00	35.000%
3	佛山市星宝信息咨询有限公司	600.00	12.500%
4	萧欢霞	359.10	7.481%
合计		4,800.00	100.000%

（十）2019年12月，股份有限公司第一次增资

2019年12月18日，经股东大会决议，同意广州市顺通投资服务合伙企业（有限合伙）向公司增资468.35万元，本次增资后公司的注册资本变更为5,268.35万元。同日，公司出具了章程修正案。

2019年12月24日，佛山市市场监督管理局核准了上述增资事项。

2020年4月28日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了编号为天健粤验[2020]12号的《验资报告》，经其审验，本次增资出资到位。广州市顺通投资服务合伙企业（有限合伙）本次验资的货币出资金额合计人民币

15,455,550.00 元，其中实收资本 4,683,500.00 元，剩余 10,772,050.00 元转作资本公积。

本次增资价格为 3.30 元/股。

本次增资完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈书文	2,160.90	41.02%	货币
2	萧子焕	1,680.00	31.89%	货币
3	萧欢霞	359.10	6.82%	货币
4	佛山市星宝信息咨询服务有限公司	600.00	11.39%	货币
5	广州市顺通投资服务合伙企业（有限合伙）	468.35	8.89%	货币
合计		5,268.35	100.00%	-

（十一）2020 年 4 月，股份有限公司第二次增资

2020 年 4 月 12 日，经股东大会决议，同意刘早生向公司增资 607.50 万元，其中 150.00 万元计入注册资本，457.50 万元计入资本公积；同意宁进余向公司增资 506.25 万元，其中 125.00 万元计入注册资本，381.25 万元计入资本公积。本次增资后公司的注册资本变更为 5,543.35 万元。同日，公司出具了章程修正案。

2020 年 4 月 28 日，佛山市市场监督管理局核准了本次增资。

2020 年 8 月 7 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了编号为天健粤验[2020]17 号的《验资报告》，经其审验，本次增资出资到位。

本次增资价格为 4.05 元/股。

本次增资完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈书文	2,160.90	38.98%	货币
2	萧子焕	1,680.00	30.31%	货币
3	萧欢霞	359.10	6.48%	货币
4	佛山市星宝信息咨询服务有限公司	600.00	10.82%	货币

5	广州市顺通投资服务合伙企业(有限合伙)	468.35	8.45%	货币
6	刘早生	150.00	2.71%	货币
7	宁进余	125.00	2.25%	货币
合计		5,543.35	100.00%	-

(十二) 2021年2月，股份有限公司第三次增资

2021年1月28日，经股东大会决议，同意陈斌认缴出资145.00万元、深圳中诚金通投资有限公司认缴出资143.15万元、张新华认缴出资125.00万元。本次增资后公司的注册资本变更为5,956.50万元。同日，公司出具了章程修正案。

2021年2月3日，佛山市市场监督管理局核准了本次增资。

2021年5月20日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具了编号为天健粤验[2021]7号的《验资报告》，经其审验，本次增资出资到位。其中陈斌出资696.00万元，认缴注册资本145.00万元，计入资本公积551.00万元；深圳中诚金通投资有限公司出资687.12万元，认缴注册资本143.15万元，计入资本公积543.97万元；张新华出资600.00万元，认缴注册资本125.00万元，计入资本公积475.00万元。

本次增资价格为4.80元/股。

本次增资完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	陈书文	2,160.90	36.28%	货币
2	萧子焕	1,680.00	28.20%	货币
3	萧欢霞	359.10	6.03%	货币
4	佛山市星宝信息服务有限公司	600.00	10.07%	货币
5	广州市顺通投资服务合伙企业(有限合伙)	468.35	7.86%	货币
6	刘早生	150.00	2.52%	货币
7	宁进余	125.00	2.10%	货币
8	陈斌	145.00	2.43%	货币

9	深圳中诚金通投资有限公司	143.15	2.40%	货币
10	张新华	125.00	2.10%	货币
合计		5,956.50	100.00%	-

(十三) 2021年3月，股份有限公司第四次公司增资

2021年2月19日，经股东大会决议，同意佛山市宝通投资服务合伙企业（有限合伙）认缴出资263.50万元。本次增资后公司的注册资本变更为6,220.00万元。同日，公司出具了章程修正案。

2021年3月17日，佛山市市场监督管理局核准了本次增资。

2021年3月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了编号为天健粤验[2021]8号的《验资报告》，经其审验，本次增资出资到位。佛山市宝通投资服务合伙企业（有限合伙）实际缴纳新增出资额为10,671,750.00元，其中新增注册资本2,635,000.00元，计入资本公积8,036,750.00元。

本次增资价格为4.05元/股。

本次增资完成后，公司的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	陈书文	2,160.90	34.74%	货币
2	萧子焕	1,680.00	27.01%	货币
3	萧欢霞	359.10	5.77%	货币
4	佛山市星宝信息询服务有限公司	600.00	9.65%	货币
5	广州市顺通投资服务合伙企业（有限合伙）	468.35	7.53%	货币
6	刘早生	150.00	2.41%	货币
7	宁进余	125.00	2.01%	货币
8	陈斌	145.00	2.33%	货币
9	深圳中诚金通投资有限公司	143.15	2.30%	货币
10	张新华	125.00	2.01%	货币
11	佛山市宝通投资服务合伙企业（有限合	263.50	4.24%	货币

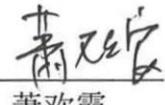
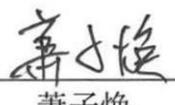
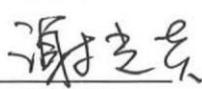
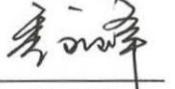
	伙)			
	合计	6,220.00	100.00%	-

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

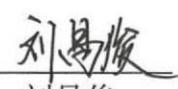
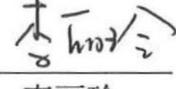
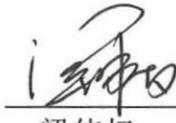
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《广东晨宝复合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董事、监事及高级管理人员的确认意见》之签章页)

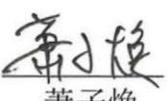
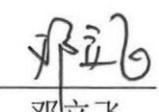
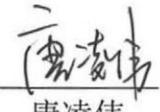
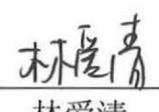
全体董事（签字）：

 陈书文	 萧欢霞	 萧子焕	 肖和生
 谢光炎	 游长庆	 季永峰	

全体监事（签字）：

 刘昌俊	 李丽玲	 梁伟权
--	--	--

全体高级管理人员（签字）：

 王东亚	 萧子焕	 邓立飞	 唐凌伟	 林爱清
--	--	--	---	--


广东晨宝复合材料股份有限公司
2023年6月26日