

重庆思普宁科技股份有限公司
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



二零二三年十一月

释 义

除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般性释义		
公司、本公司、思普宁、股份公司	指	重庆思普宁科技股份有限公司
有限公司	指	重庆思普宁塑胶制品有限公司
重庆在田	指	重庆在田企业管理合伙企业（有限合伙）
重庆见龙	指	重庆见龙企业管理合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元



思普宁由重庆思普宁塑胶制品有限公司整体变更设立的股份有限公司，截至本说明签署日，公司注册资本 3,500 万元。现将公司设立以来股本演变情况做如下说明：

（一）2004 年 7 月，有限公司设立

2004 年 7 月 26 日，有限公司召开首届股东会并作出决议：选举黎红、周杰、汪德权、杨华、陈德智为公司董事会成员。

同日，重庆天一会计师事务所出具天一验发[2004]2544 号《验资报告》，确认截至 2004 年 7 月 26 日，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本共计 120 万元，均为货币出资。

2004 年 7 月 30 日，有限公司取得重庆市工商行政管理局核发的注册号为 5001062104611 的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时工商登记的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（万元）		持股比例（%）	出资形式
		认缴	实缴		
1	黎红	35.00	35.00	29.17	货币
2	周杰	35.00	35.00	29.17	货币
3	汪德权	25.00	25.00	20.83	货币
4	杨华	15.00	15.00	12.50	货币
5	陈德智	10.00	10.00	8.33	货币
合计		120.00	120.00	100.00	-

（二）2010 年 7 月，有限公司第一次增加注册资本，注册资本由 120 万元增加到 500 万元

2010 年 7 月 6 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本由 120 万元增加为 500 万元，新增注册资本 380 万元由有限公司全体股东按照原出资比例同比例出资。

同日，重庆宏岭会计师事务所出具宏岭验发[2010]1116 号《验资报告》，确认截至 2010 年 7 月 6 日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本 380 万元，均为货币出资。



2010年7月12日，重庆市工商行政管理局渝北区分局核准有限公司本次注册资本变更登记。

本次增资后有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		持股比例（%）	出资形式
		认缴	实缴		
1	黎红	145.8333	145.8333	29.17	货币
2	周杰	145.8333	145.8333	29.17	货币
3	汪德权	104.1667	104.1667	20.83	货币
4	杨华	62.5000	62.5000	12.50	货币
5	陈德智	41.6667	41.6667	8.33	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

（三）2018年6月，有限公司第二次增加注册资本，注册资本由500万元增加到3000万元

2018年5月22日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将有限公司注册资本由500万元增加为3,000万元，新增注册资本2,500万元由公司全体股东按照原出资比例同比例出资。

2023年4月7日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2023]8-10号《验资报告》，确认截至2023年3月9日，有限公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本2,500万元，均为货币出资。

2018年6月27日，重庆市工商行政管理局璧山区分局核准有限公司本次注册资本变更登记。

本次增资后有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		持股比例（%）	出资形式
		认缴	实缴		
1	黎红	875.00	875.00	29.17	货币
2	周杰	875.00	875.00	29.17	货币
3	汪德权	625.00	625.00	20.83	货币
4	杨华	375.00	375.00	12.50	货币
5	陈德智	250.00	250.00	8.33	货币
合计		3000.00	3000.00	100.00	-



(四) 2022 年 12 月, 有限公司第三次增加注册资本, 注册资本由 3000 万元增加到 3200 万元

2022 年 12 月 5 日, 有限公司召开股东会, 全体股东一致同意将有限公司注册资本由 3,000 万元增加为 3,200 万元, 新增注册资本 200 万元由股东黎红出资 75 万元, 股东汪德权出资 125 万元。

2023 年 4 月 8 日, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2023]8-11 号《验资报告》, 确认截至 2023 年 3 月 13 日, 有限公司已收到黎红、汪德权缴纳的新增注册资本 200 万元, 计入资本公积 240 万元, 各出资者以货币出资共计 440 万元。

2022 年 12 月 30 日, 有限公司在重庆市璧山区市场监督管理局办理完成本次变更登记手续。

本次增资后公司工商登记的股权结构为:

序号	股东姓名	出资额(万元)		持股比例(%)	出资形式
		认缴	实缴		
1	黎红	950.00	950.00	29.69	货币
2	周杰	875.00	875.00	27.34	货币
3	汪德权	750.00	750.00	23.44	货币
4	杨华	375.00	375.00	11.72	货币
5	陈德智	250.00	250.00	7.81	货币
合计		3200.00	3200.00	100.00	-

(五) 2023 年 3 月, 有限公司第四次增加注册资本, 注册资本由 3200 万元增加到 3500 万元

2023 年 2 月 23 日, 有限公司召开股东会, 全体股东一致同意将有限公司注册资本由 3,200 万元增加为 3,500 万元, 新增注册资本 300 万元由重庆见龙出资 149.2 万元, 重庆在田出资 150.8 万元。

2023 年 4 月 9 日, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2023]8-12 号《验资报告》, 确认截至 2023 年 3 月 14 日, 有限公司已收到重庆见龙、重庆在田的新增注册资本合计 300 万元, 计入资本公积 348 万元, 各出资者以货币出资共计 648 万元。



2023年3月14日，有限公司在重庆市璧山区市场监督管理局办理完成本次变更登记手续。

本次增资后有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）		持股比例 （%）	出资形式
		认缴	实缴		
1	黎红	950.00	950.00	27.1428	货币
2	周杰	875.00	875.00	25.0000	货币
3	汪德权	750.00	750.00	21.4286	货币
4	杨华	375.00	375.00	10.7143	货币
5	陈德智	250.00	250.00	7.1428	货币
6	重庆在田	150.80	150.80	4.3086	货币
7	重庆见龙	149.20	149.20	4.2629	货币
合计		3500.00	3500.00	100.00	-

（六）2023年6月，有限公司整体变更为股份有限公司

2023年3月31日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以2023年3月31日为股改基准日，并以经审计的账面净资产为基础，将公司整体变更为股份公司。

2023年6月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2023]8-372号《审计报告》，确认有限公司截至2023年3月31日经审计的账面净资产值为人民币57,138,876.56元。

2023年6月10日，重庆坤元资产评估有限公司出具重坤元评[2023]026号《重庆思普宁塑胶制品有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的该公司净资产市场价值评估项目资产评估报告》，确认有限公司截至2023年3月31日的股东全部权益的评估价值为人民币9,278.13万元。

2023年6月8日，有限公司召开职工代表大会，选举刘丽为公司第一届监事会的职工代表监事，任期3年。

2023年6月11日，有限公司召开股东会，全体股东一致通过了《关于整体变更为股份有限公司具体方案的议案》。

2023年6月11日，有限公司全体股东作为发起人签署了设立股份公司的



《发起人协议》。

2023年6月11日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《关于整体变更为重庆思普宁科技股份有限公司具体方案的议案》《关于制定<重庆思普宁科技股份有限公司章程>的议案》《关于发起人用于抵作股款的财产的作价报告》《关于选举重庆思普宁科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举重庆思普宁科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》《关于<重庆思普宁科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于<重庆思普宁科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于<重庆思普宁科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》等议案。

2023年6月11日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举汪德权为公司董事长；聘任汪德权为公司总经理、聘任黎红为公司副总经理、聘任周正为公司董事会秘书、聘任周亚为公司财务总监。

2023年6月11日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举刘丽为公司监事会主席。

2023年6月28日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2023]第8-20号《验资报告》：“经我们审验，截至2023年3月31日，贵公司已收到全体出资者所拥有的截至2023年3月31日止思普宁有限公司经审计的净资产57,138,876.56元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本人民币叁仟伍佰万元（35,000,000.00元），资本公积22,138,876.56元。”

2023年6月16日，公司在重庆市市场监督管理局办理完成本次变更登记手续，并取得换发的统一社会信用代码为915002277626952757的《营业执照》。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）	股东类别	出资方式
1	黎红	950.00	27.1428	自然人股东	净资产
2	周杰	875.00	25.0000	自然人股东	净资产
3	汪德权	750.00	21.4286	自然人股东	净资产
4	杨华	375.00	10.7143	自然人股东	净资产
5	陈德智	250.00	7.1428	自然人股东	净资产

6	重庆在田	150.80	4.3086	合伙企业股东	净资产
7	重庆见龙	149.20	4.2629	合伙企业股东	净资产
合计		3,500.00	100.0000	-	-



重庆思普宁科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员

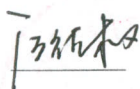
对公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司董事、监事和高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的《重庆思普宁科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该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。

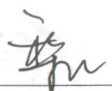


(本页无正文，为《重庆思普宁科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

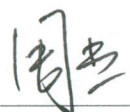
全体董事（签字）：



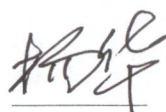
汪德权



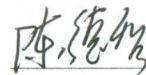
黎红



周杰



杨华

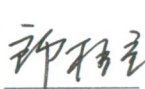


陈德智

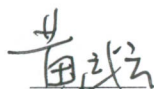
全体监事（签字）：



刘丽



郎桂立



黄武云

全体高级管理人员（签字）：



汪德权



黎红



周正



周亚

重庆思普宁科技股份有限公司

2023年11月22日

