

唐山中陶家居股份有限公司
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

二零二三年十一月

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、挂牌公司、中陶股份	指	唐山中陶家居股份有限公司
中陶有限、有限公司	指	唐山中陶实业有限公司
中陶卫浴	指	唐山中陶卫浴制造有限公司，中陶股份全资子公司
逸每刻	指	北京逸每刻科技有限公司，中陶股份全资子公司
实鸿科技	指	唐山实鸿科技有限公司，中陶股份控股股东
斐勒科技	指	唐山斐勒科技有限公司，中陶股份股东
昱磊科技	指	唐山昱磊科技有限公司，中陶股份股东
报告期	指	2021年1月-2023年6月
股东大会	指	唐山中陶家居股份有限公司股东大会
股东会	指	唐山中陶实业有限公司股东会
董事会	指	唐山中陶家居股份有限公司董事会
监事会	指	唐山中陶家居股份有限公司监事会

本公司前身为中陶有限，成立于2000年3月31日，并于2023年6月14日整体变更为股份有限公司。现将本公司自中陶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）2001年11月，注册资本增加至300.00万元

2001年8月18日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由100.00万元增加至300.00万元。其中，夏剑石出资由38.00万元增加至114.29万元，占注册资本的38.10%；刘会天出资由26.00万元增加至78.57万元，占注册资本的26.19%；徐虹出资由22.00万元增加至64.29万元，占注册资本的21.43%，秦明出资由14.00万元增加至42.86万元，占注册资本的14.29%。同日，公司全体股东签署《唐山中陶实业有限公司章程修正案》。

2001年11月6日，唐山正信会计师事务所有限公司出具“唐正会验联字[2001]第407号”《验资报告》，经审验，截至2001年10月16日，中陶有限已收到夏剑石、刘会天、徐虹、秦明以货币缴纳的新增注册资本合计200.00万元。

2001年11月12日，中陶有限就本次变更完成工商变更登记并领取了新的《营业执照》。

本次变更完成后，中陶有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	夏剑石	114.29	38.10	货币
2	刘会天	78.57	26.19	货币
3	徐虹	64.29	21.43	货币
4	秦明	42.86	14.29	货币
合计		300.00	100.00	-

（二）2004年11月，注册资本增加至1,000.00万元

2004年10月10日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由300.00万元增加至1,000.00万元；本次增资完成后，夏剑石出资380.96万元（包含现金出资264.26万元，债权出资116.70万元），占注册资本的38.10%；刘会天出资238.09万元（包含现金出资165.18万元，债权出资72.91万元），占注册资本的23.81%；徐虹出资214.29万元（包含现金出资148.66万元，债权出资65.63万元），占注册资本的21.43%；秦明出资166.66万元（包含现金出资115.54万元，债权出资51.12万元），占注册资本的16.67%。本次增资中，股东共计使用306.36万元债权出资。

2004年10月12日，中陶有限全体股东会签署《唐山中陶实业有限公司章程修正案》。

2004年10月14日，唐山大众会计师事务所有限公司出具“[2004]唐众会验变字41号”《验资报告》，经审验，截至2004年10月11日，中陶有限新增实收资本700.00万元，其中，夏剑石新增出资266.67万元，刘会天新增出资159.52万元，徐虹新增出资150.00万元，秦明新增出资123.81万元。

2004年11月2日，中陶有限就本次变更完成工商变更登记并领取了新的《营业执照》。

本次变更完成后，中陶有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	夏剑石	380.96	38.10	货币

2	刘会天	238.09	23.81	货币
3	徐虹	214.29	21.43	货币
4	秦明	166.66	16.67	货币
合计		1,000.00	100.00	

由于本次股东对中陶有限的出资涉及部分债权出资，且未履行评估手续，存在出资瑕疵。因此，为规范本次出资瑕疵，中陶有限股东会同意由原出资股东对本次债权出资采用以货币出资再次投入中陶有限的形式予以补正。

2023年2月26日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意由夏剑石、刘会天、徐虹、秦明分别按与债权出资注册资本等额的现金投入中陶有限，等额货币补正夏剑石、刘会天、徐虹、秦明于2004年11月中陶有限的债权出资共计306.36万元。

2023年4月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》，对本次补正出资事项予以审验。

（三）2006年11月，注册资本增加至2,000.00万元

2006年10月8日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由1,000.00万元增加至2,000.00万元；本次增资完成后，夏剑石出资761.86万元，占注册资本的38.09%；刘会天出资476.19万元，占注册资本的23.81%；徐虹出资428.59万元，占注册资本的21.43%；秦明出资333.36万元，占注册资本的16.67%。同日，中陶有限全体股东签署《唐山中陶实业有限公司章程修正案》。

2006年10月20日，唐山正大会计师事务所有限责任公司出具了“唐正大验变字[2006]036号”《验资报告》，经审验，截至2006年10月18日，中陶有限新增实缴出资1,000.00万元，其中，夏剑石新增出资380.90万元，刘会天新增出资238.10万元，徐虹新增出资214.30万元，秦明新增出资166.70万元，全部以货币出资。

2006年11月2日，中陶有限就本次变更完成工商变更登记并领取了新的《营业执照》。

本次变更完成后，中陶有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	夏剑石	761.86	38.09	货币

2	刘会天	476.19	23.81	货币
3	徐虹	428.59	21.43	货币
4	秦明	333.36	16.67	货币
合计		2,000.00	100.00	-

(四) 2007年1月，注册资本增加至3,000.00万元

2006年12月13日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由2,000.00万元增加至3,000.00万元；本次变更完成后，夏剑石出资1,142.76万元，占注册资本的38.09%；刘会天出资714.29万元，占注册资本的23.81%；徐虹出资642.89万元，占注册资本的21.43%；秦明出资500.06万元，占注册资本的16.67%。同日，中陶有限全体股东签署了《唐山中陶实业有限公司章程修正案》。

2006年12月15日，唐山正大会计师事务所有限责任公司出具了“唐正大会验变字[2006]038号”《验资报告》，经审验，截至2006年12月14日，中陶有限新增实缴出资1,000.00万元，其中，夏剑石新增出资380.90万元，刘会天新增出资238.10万元，徐虹新增出资214.30万元，秦明新增出资166.70万元，全部以货币出资。

2007年1月12日，中陶有限就本次变更完成工商变更登记并领取了新的《营业执照》。

本次变更完成后，中陶有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	夏剑石	1,142.76	38.09	货币
2	刘会天	714.29	23.81	货币
3	徐虹	642.89	21.43	货币
4	秦明	500.06	16.67	货币
合计		3,000.00	100.00	

(五) 2008年1月，注册资本增加至4,000.00万元

2007年12月17日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由3,000.00万元增加至4,000.00万元，各股东按照出资比例认购新增注册资本；同意修改公司章程。

2006年12月17日，唐山正大会计师事务所有限责任公司出具了“唐正大会验变字[2007]076号”《验资报告》，经审验，截至2007年12月14日，中陶有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,000.00万元，各股东以货币出资。

2007年12月18日，中陶有限全体股东签署了《唐山中陶实业有限公司章程修正案》。

2008年1月16日，中陶有限就本次变更完成工商变更登记并领取了新的《营业执照》。

本次变更完成后，中陶有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	夏剑石	1,523.66	38.09	货币
2	刘会天	952.39	23.81	货币
3	徐虹	857.19	21.43	货币
4	秦明	666.76	16.67	货币
合计		4,000.00	100.00	-

（六）2010年12月，第一次股权转让

2010年12月3日，刘会天与刘鸿峰签署《股份转让协议》，约定刘会天将所持中陶有限6.50%的股权（对应260.00万元注册资本）转让给刘鸿峰，其他股东放弃优先购买权。

2010年12月10日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让安排。

2010年12月10日，中陶有限全体新股东召开股东会并作出决议，同意对公司章程相关条款进行修改。同日，中陶有限全体新股东签署《唐山中陶实业有限公司章程修正案》。

2010年12月31日，中陶有限就本次变更完成工商变更登记并领取了新的《营业执照》。

本次股权转让后，中陶有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	夏剑石	1,523.66	38.09	货币

2	刘会天	692.40	17.31	货币
3	徐虹	857.20	21.43	货币
4	秦明	666.80	16.67	货币
5	刘鸿峰	260.00	6.50	货币
合计		4,000.00	100.00	

(七) 2012年7月，第二次股权转让

2012年6月27日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意刘鸿峰将所持公司6.50%的股权（对应注册资本260.00万元）转让给公司其他股东，并退出公司股东会，其中，3.26%的股权（对应注册资本130.40万元）转让给夏剑石，1.82%的股权（对应注册资本72.80万元）转让给徐虹，1.42%的股权（对应注册资本56.80万元）转让给秦明。同日，刘鸿峰分别与夏剑石、徐虹、秦明签署《股份转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2012年6月27日，中陶有限新股东召开股东会并作出决议，同意就刘鸿峰转让公司股权并退出事宜修改公司章程。同日，中陶有限全体新股东签署了《唐山中陶实业有限公司章程修正案》。

2012年7月17日，中陶有限就本次变更完成工商变更登记并领取了新的《营业执照》。

本次股权转让后，中陶有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	夏剑石	1,654.00	41.35	货币
2	刘会天	692.40	17.31	货币
3	徐虹	930.00	23.25	货币
4	秦明	723.60	18.09	货币
合计		4,000.00	100.00	

(八) 2020年10月，存续分立并减资至2,500.00万元

2020年8月14日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意以存续分立的形式将中陶有限分立为中陶有限和乖乖兔。原中陶有限的债权、债务由分立后的中陶有限承继，乖乖兔承担连带责任。同日，中陶有限全体股东签署《唐山中陶实业有限公司章程修正案》。

2020年8月28日，中陶有限在《唐山劳动日报》刊登了《分立公告》。

2020年10月28日，中陶有限就本次变更完成工商变更登记，并领取了新的《营业执照》。

本次变更完成后，中陶有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	夏剑石	1,033.75	41.35	货币
2	徐虹	581.25	23.25	货币
3	秦明	452.25	18.09	货币
4	刘会天	432.75	17.31	货币
合计		2,500.00	100.00	

（九）2021年12月，有限公司股权转让

2021年12月7日，中陶有限召开股东会并作出决议，同意夏剑石将所持公司41.35%的股权（对应注册资本1,033.75万元）以1,506.16万元的价格转让给实鸿科技，同意徐虹将所持公司23.25%的股权（对应注册资本581.25万元）以846.88万元的价格转让给实鸿科技，同意秦明将所持公司18.09%的股权（对应注册资本452.25万元）以658.92万元的价格转让给斐勒科技，同意刘会天所持公司17.31%的股权（对应注册资本432.75万元）以630.51万元的价格转让给昱磊科技。其他股东放弃优先购买权。

同日，上述股权转让各方签署《股权转让合同》。

2021年12月22日，中陶有限就本次变更完成工商变更登记，取得唐山市行政审批局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，中陶有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	实鸿科技	1,615.00	64.60	货币
2	斐勒科技	452.25	18.09	货币
3	昱磊科技	432.75	17.31	货币
合计		2,500.00	100.00	

（十）2023年6月，整体变更为股份有限公司

2023年5月24日，经中陶有限股东会决议，同意按照整体变更方式，将公司由有限责任公司变更为股份有限公司。同日，全体股东签署《唐山中陶家居股份有限公司（筹）发起人协议》。

2023年5月24日，公司召开股份公司创立大会，决定以中陶有限截至2023年2月28日经审计的账面净资产人民币131,299,583.74元中的5,000万元折合股份总额5,000万股，每股面值人民币1元，共计股本人民币5,000万元，大于股本部分人民币81,299,583.74元计入资本公积。全体发起人均以其所持有有限公司股权比例对应的净资产认购股份公司的股份。

2023年5月24日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2023]第ZG50745号《验资报告》，审验确认截至2023年5月24日止，中陶股份(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2023年2月28日止中陶有限经审计的净资产131,299,583.74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5,000万元整，资本公积81,299,583.74元。

2023年6月14日，中陶股份完成股份公司工商登记变更手续，取得唐山市行政审批局核发的《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	实鸿科技	3,230.00	64.60
2	斐勒科技	904.50	18.09
3	昱磊科技	865.50	17.31
合计		5,000.00	100.00

(十一) 2023年7月，增资至6,500.00万元

2023年6月30日，公司股东大会作出决议，同意将公司注册资本由5,000.00万元增加至6,500.00万元，其中夏剑石以货币出资方式认缴出资620.16万元，徐虹以货币出资方式认缴出资348.84万元，秦明以货币出资方式认缴出资271.35万元，刘会天以货币出资方式认缴出资176.56万元，刘昱以货币出资方式认缴出资41.54万元，刘磊以货币出资方式认缴出资41.54万元，增资价格均为1.00元/股。

2023年7月3日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2023]第ZG50937号”《验资报告》，经其审验，截至2023年7月3日，中陶股份已收到投资方缴纳的出资额合计1,500.00万元，均计入股本。

2023年7月20日，中陶股份就本次变更完成工商变更登记，取得唐山市行

政审批局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，中陶股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	实鸿科技	3,230.00	49.69
2	斐勒科技	904.50	13.92
3	昱磊科技	865.50	13.32
4	夏剑石	620.16	9.54
5	徐虹	348.84	5.37
6	秦明	271.35	4.17
7	刘会天	176.56	2.72
8	刘昱	41.54	0.64
9	刘磊	41.54	0.64
合计		6,500.00	100.00

（十二）2023年8月，增资至6,580.00万元

2023年8月1日，公司股东大会作出决议，同意将公司注册资本由6,500.00万元增加至6,580.00万元，其中李爱党以货币出资方式认缴出资26.00万元，刘红波以货币出资方式认缴出资21.00万元，陈涛以货币出资方式认缴出资18.00万元，赵士海以货币出资方式认缴出资9.00万元，郑爱民以货币出资方式认缴出资6.00万元，增资价格均为2.62元/股。

2023年8月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2023]第ZG50938号”《验资报告》，经其审验，截至2023年8月11日，中陶股份已收到投资方缴纳的出资额合计209.23万元，其中80.00万元计入股本，129.23万元计入资本公积。

2023年8月9日，中陶股份就本次变更完成工商变更登记，取得唐山市行政审批局核发的《营业执照》。

本次变更完成后，中陶股份股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	实鸿科技	3,230.00	49.09
2	斐勒科技	904.50	13.75
3	昱磊科技	865.50	13.15

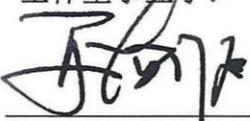
4	夏剑石	620.16	9.42
5	徐虹	348.84	5.30
6	秦明	271.35	4.12
7	刘会天	176.56	2.68
8	刘昱	41.54	0.63
9	刘磊	41.54	0.63
10	李爱党	26.00	0.40
11	刘红波	21.00	0.32
12	陈涛	18.00	0.27
13	赵士海	9.00	0.14
14	郑爱民	6.00	0.09
合计		6,580.00	100.00

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、完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文,为《唐山中陶家居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》的签字盖章页)

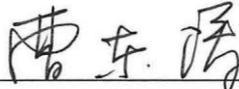
全体董事签字:


夏剑石


徐虹


秦明

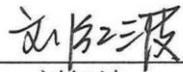

夏子禹


曹东涛

全体监事签字:

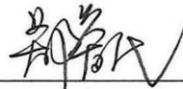

刘磊


陈涛


刘红波

除董事以外的其他高级管理人员签字:


王冬


郑爱民

