

公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见

一、公司设立以来股本演变情况

1、2008年1月，科普达有限设立

2008年1月14日，黄梅县工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（（鄂梅工商局）登记内名预核字[2008]第009号），核准公司名称为“黄梅科普达实业有限公司”，名称保留至2008年7月14日。

2008年1月14日，科普达有限召开股东会，全体股东决议同意通过公司章程；任命柯斌担任执行董事、法定代表人及总经理，熊三星担任公司监事。

同日，柯斌、熊三星共同签署《黄梅科普达实业有限公司章程》，同意共同出资设立科普达有限；科普达有限注册资本为200万元，其中柯斌认缴出资180万元，分两期缴足，熊三星认缴出资20万元，一次性缴足。

2008年1月14日，湖北永安联合会计师事务所出具《验资报告》（鄂永会师验字[2008]第008号），经审验，截至2008年1月14日，科普达有限已收到柯斌、熊三星缴纳的注册资本合计人民币60万元，均以货币出资。

2008年1月16日，科普达有限取得黄梅县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：421127000020570）。公司注册资本为200万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“通信器材配件生产、销售”，经营期限自2008年1月16日至2018年1月16日。

科普达有限成立时的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	实缴出资额(万 元)	实缴出资 比例
1	柯斌	180.00	90.00%	40.00	20.00%
2	熊三星	20.00	10.00%	20.00	10.00%
合计		200.00	100.00%	60.00	30.00%

2、2008年5月，变更实收资本

2008年5月16日，湖北永安联合会计师事务所出具鄂永会师验字[2008]第070号《验资报告》，确认截至2008年5月9日，科普达有限已收到柯斌缴纳的注册资本（实收资本）140万元，全体股东累计货币出资金额200万元，占注册资本的100%。

2008年5月20日，科普达有限股东会作出决议，同意补足科普达有限注册资本200万元人民币，并相应修改公司章程。

2008年5月28日，科普达有限就本次变更实收资本在黄梅县工商行政管理局进行了工商变更登记。

科普达有限本次变更实收资本后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资 比例
1	柯斌	180.00	90.00%	180.00	90.00%
2	熊三星	20.00	10.00%	20.00	10.00%
合计		200.00	100.00%	200.00	100.00%

3、2010年7月，增资至1,000万元

2010年7月1日，科普达有限召开股东会，决议同意公司注册资本增加至1,000万元，同时实收资本增加至700万元，并相应修改公司章程。新增800万元注册资本中，柯斌以货币方式认缴出资720万元，熊三星以货币方式认缴出资80万元；本次新增500万元实收资本全部由柯斌以货币方式实缴出资。

2010年7月7日，湖北中立有限责任会计师事务所出具鄂中立会验字[2010]第065号《验资报告》，确认截至2010年7月6日，科普达有限已收到柯斌缴纳的新增注册资本（实收资本）500万元，本次实收资本新增后，柯斌实缴出资680万元，占变更后注册资本的68%；熊三星实缴出资20万元，占变更后注册资本的2%。

2010年7月9日，科普达有限就本次增资在黄梅县工商行政管理局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，科普达有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资 比例
1	柯斌	900.00	90.00%	680.00	68.00%
2	熊三星	100.00	10.00%	20.00	2.00%
合计		1,000.00	100.00%	700.00	70.00%

4、2010年8月，变更实收资本

2010年8月5日，科普达有限股东会作出决议，同意增加科普达实收资本300万元，其中股东柯斌实缴出资220万元，股东熊三星实缴出资80万元；实收资本变更为1000万，并相应修改公司章程。

2010年8月8日，湖北中立有限责任会计师事务所出具鄂中立会验字[2010]第082号《验资报告》，确认截至2010年8月7日，科普达有限已收到柯斌、熊三星缴纳的注册资本（实收资本）合计300万元，全体股东累计货币出资金额1,000万元，占注册资本的100%。

2010年8月13日，科普达有限就本次变更实收资本在黄梅县工商行政管理局进行了工商变更登记。

科普达有限本次变更实收资本后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资 比例
1	柯斌	900.00	90.00%	900.00	90.00%
2	熊三星	100.00	10.00%	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%

5、2012年3月，增资至3000万元

2012年3月20日，科普达有限召开股东会，决议同意公司注册资本增加至3,000万元，同时实收资本增加至2,000万元，并相应修改公司章程。新增2,000万元注册资本中，柯斌以货币方式认缴出资1,000万元，熊三星以货币方式认缴出资1,000万元；新增1,000万元实收资本全部由熊三星以货币方式实缴出资。

本次增资后各股东的出资数额、出资方式、持股比例及新增注册资本出资

时间为：柯斌出资 1,900 万元，出资方式为货币，持股比例为 63.33%，出资时间为 2014 年 3 月 26 日；熊三星出资 1,100 万元，持股比例为 36.67%，出资时间为 2012 年 3 月 26 日。

2012 年 3 月 26 日，湖北中立有限责任会计师事务所出具鄂中立会验字[2012]第 047 号《验资报告》，确认截至 2012 年 3 月 26 日，科普达有限已收到熊三星缴纳的新增注册资本（实收资本）1,000 万元，本次实收资本新增后，柯斌实缴出资 900 万元，占变更后注册资本的 30%；熊三星实缴出资 1,100 万元，占变更后注册资本的 36.67%。

2012 年 3 月 28 日，科普达有限就本次增资在黄梅县工商行政管理局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，科普达有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资 比例
1	柯斌	1,900.00	63.33%	900.00	30.00%
2	熊三星	1,100.00	36.67%	1,100.00	36.67%
合计		3,000.00	100.00%	2,000.00	66.67%

6、2012 年 5 月，变更实收资本

2012 年 5 月 4 日，科普达有限股东会作出决议，同意增加科普达有限实收资本 1,000 万元，全部由股东柯斌实缴；公司实收资本变更为 3,000 万元人民币并相应修改公司章程。

2012 年 5 月 8 日，湖北中立有限责任会计师事务所出具鄂中立会验字[2012]第 083 号《验资报告》，确认截至 2012 年 5 月 7 日，科普达有限已收到柯斌缴纳的注册资本（实收资本）1,000 万元，全体股东累计货币出资金额 3,000 万元，占注册资本的 100%。

2012 年 5 月 9 日，科普达有限就本次变更实收资本在黄梅县工商行政管理局进行了工商变更登记。

科普达有限本次变更实收资本后的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资 比例
1	柯斌	1,900.00	63.33%	1,900.00	63.33%
2	熊三星	1,100.00	36.67%	1,100.00	36.67%
合计		3,000.00	100.00%	3,000.00	100.00%

7、2016年8月，股权转让及增资至4,000万元

2016年8月18日，科普达有限召开股东会，决议同意柯斌将其持有的科普达有限5.40%股份（对应注册资本162万元）转让给新增股东柯征辉；熊三星将持有的科普达有限股份分别向新增股东蔡海峰、李杨、柯汉桥、李得志、程文定每人各转让5.40%股份（对应注册资本162万元）；并相应修改公司章程。

柯斌与柯征辉，熊三星分别与蔡海峰、李杨、柯汉桥、李得志、程文定签订《股权转让协议》，约定柯斌将其持有的科普达有限5.40%股份（对应注册资本162万元）转让给柯征辉，熊三星将其持有的科普达有限股份分别向蔡海峰、李杨、柯汉桥、李得志及程文定每人各转让5.40%股份（对应注册资本162万元），转让价格为162万元。

2016年8月18日，科普达有限召开股东会，决议同意公司引入新股东黄梅润科投资管理中心（有限合伙），公司注册资本增加至4,000万元，并相应修改公司章程。新增1,000万元注册资本全部由黄梅润科投资管理中心（有限合伙）以货币方式认缴出资。

2016年8月21日，湖北中立有限责任会计师事务所出具鄂中立会验字[2016]第H020号《验资报告》，确认截至2016年8月19日，科普达有限已收到黄梅润科投资管理中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）1,000万元，本次实收资本新增后，柯斌实缴出资1,738万元，占变更后注册资本的43.45%；熊三星实缴出资290万元，占变更后注册资本的7.25%；柯征辉实缴出资162万元，占变更后注册资本的4.05%；蔡海峰实缴出资162万元，占变更后注册资本的4.05%；李杨实缴出资162万元，占变更后注册资本的4.05%；柯汉桥实缴出资162万元，占变更后注册资本的4.05%；李得志实缴出资162万元，占变更后注册资本的4.05%；程文定实缴出资162万元，占变更后注册资本的4.05%；黄梅润科投资管理中心（有限合伙）实缴出资1,000万元，占变

更后注册资本的 25%。

2016 年 8 月 26 日，科普达有限就本次股权转让及增资在黄梅县工商行政管理局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，科普达有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资 比例
1	柯斌	1,738.00	43.50%	1,738.00	43.50%
2	黄梅润科投资管理中心（有限合伙）	1,000.00	25.00%	1,000.00	25.00%
3	熊三星	290.00	7.25%	290.00	7.25%
4	柯征辉	162.00	4.05%	162.00	4.05%
5	蔡海峰	162.00	4.05%	162.00	4.05%
6	李杨	162.00	4.05%	162.00	4.05%
7	柯汉桥	162.00	4.05%	162.00	4.05%
8	李得志	162.00	4.05%	162.00	4.05%
9	程文定	162.00	4.05%	162.00	4.05%
合计		4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

8、2016 年 11 月，增资至 5,000 万元

2016 年 10 月 18 日，科普达有限召开股东会，决议同意公司注册资本增加至 5,000 万元，并相应修改公司章程。新增 1,000 万元注册资本中，柯斌以货币方式认缴出资 445 万元，柯征辉以货币方式认缴出资 88 万元，程文定以货币方式认缴出资 36 万元，蔡海峰以货币方式认缴出资 50 万元，柯汉桥以货币方式认缴出资 26 万元，李杨以货币方式认缴出资 65 万元，李得志以货币方式认缴出资 40 万元，黄梅润科投资管理中心（有限合伙）以货币方式认缴出资 250 万元。

2016 年 11 月 10 日，湖北中立有限责任会计师事务所出具鄂中立会验字[2016]第 H021 号《验资报告》，确认截至 2016 年 11 月 9 日，科普达有限已收到股东柯征辉、蔡海峰、李杨、柯汉桥、李得志、程文定、黄梅润科投资管理中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 1,000 万元，本次实

收资本新增后，柯斌实缴出资 2,183 万元，占变更后注册资本的 43.66%；熊三星实缴出资 290 万元，占变更后注册资本的 5.80%；柯征辉实缴出资 250 万元，占变更后注册资本的 5.00%；程文定实缴出资 198 万元，占变更后注册资本的 3.96%；蔡海峰实缴出资 212 万元，占变更后注册资本的 4.24%；柯汉桥实缴出资 188 万元，占变更后注册资本的 3.76%；李杨实缴出资 227 万元，占变更后注册资本的 4.54%；李得志实缴出资 202 万元，占变更后注册资本的 4.04%；黄梅润科投资管理中心（有限合伙）实缴出资 1,250 万元，占变更后注册资本的 25%。

2016 年 11 月 3 日，科普达有限就本次增资在黄梅县工商行政管理局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，科普达有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资 比例
1	柯斌	2,183.00	43.66%	2,183.00	43.66%
2	黄梅润科投资管理中心 (有限合伙)	1,250.00	25.00%	1,250.00	25.00%
3	熊三星	290.00	5.80%	290.00	5.80%
4	柯征辉	250.00	5.00%	250.00	5.00%
5	蔡海峰	212.00	4.24%	212.00	4.24%
6	李杨	227.00	4.54%	227.00	4.54%
7	柯汉桥	188.00	3.76%	188.00	3.76%
8	李得志	202.00	4.04%	202.00	4.04%
9	程文定	198.00	3.96%	198.00	3.96%
合计		5,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%

9、2017 年 3 月，股份公司成立

2017 年 1 月 25 日，大信出具大信审字[2017]第 2-00159 号《湖北科普达实业有限公司审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计确认的净资产为 70,473,624.23 元。

2017 年 2 月 1 日，中京民信出具京信评报字（2017）第 023 号《湖北科普

达实业有限公司变更设立股份公司项目湖北科普达实业有限公司资产负债表列净资产价值资产评估报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司经评估的净资产为 7,561.14 万元。

2017 年 2 月 6 日，公司召开股东会会议，全体股东一致作出决议，同意科普达有限以经审计（审计基准日 2016 年 12 月 31 日）的净资产值 70,473,624.23 元按 1: 0.70949 的比例折合为 50,000,000 股，整体变更为股份有限公司，剩余 20,473,624.23 元转作股份公司资本公积。

2017 年 2 月 26 日，科普达有限全体股东签署《关于设立湖北科普达高分子材料股份有限公司之发起人协议书》。

2017 年 2 月 27 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过了《关于整体变更设立股份公司的议案》等相关议案及股份公司章程。

2017 年 2 月 28 日，经大信出具的大信验字[2017]第 2-00015 号《湖北科普达高分子材料股份有限公司（筹）验资报告》确认，截至 2017 年 2 月 28 日，公司已收到全体股东以科普达有限 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产折合的股本 50,000,000.00 元，净资产整体变更投入的金额超过认缴的注册资本金额计入资本公积。

2017 年 3 月 1 日，黄冈市工商行政管理局核发了股份公司《营业执照》，股份公司名称为湖北科普达高分子材料股份有限公司，统一社会信用代码为 91421127670363521C，住所为黄梅县小池镇沿江路 168 号，注册资本为 5,000 万元，法定代表人为柯斌，经营范围为：高分子材料的研发、生产、销售；电子器材、通信器材配件、塑料制品生产、销售；废旧塑料回收；货物进出口业务（不含国家禁止和限制的进出口货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。

股份公司成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	出资方式
1	柯斌	2,183.00	43.66%	净资产折股
2	黄梅润科投资管理中心（有限合伙）	1,250.00	25.00%	净资产折股

3	熊三星	290.00	5.80%	净资产折股
4	柯征辉	250.00	5.00%	净资产折股
5	李杨	227.00	4.54%	净资产折股
6	蔡海峰	212.00	4.24%	净资产折股
7	李得志	202.00	4.04%	净资产折股
8	程文定	198.00	3.96%	净资产折股
9	柯汉桥	188.00	3.76%	净资产折股
合计		5,000.00	100%	-

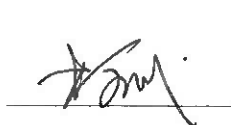
二、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

公司董事、监事、高级管理人员确认上述公司股本演变情况的描述不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

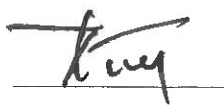
（以下无正文）

（本页无正文，为《公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：



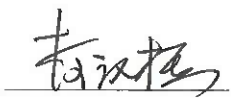
柯 斌



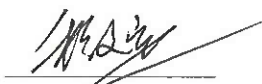
柯征辉



李 杨



柯汉桥

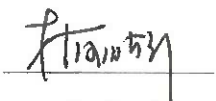


程文定

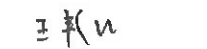
全体监事（签字）：



涂培纯



梅晓平

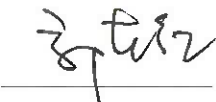


王艳红

其他高级管理人员（签字）：



詹 懿



郭在红



戴大焰

湖北科普达高分子材料股份有限公司



2024年12月27日