

山东金昌树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董事、监事、高级管
理人员确认意见

山东金昌树新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同）：

一、山东金昌树新材料股份有限公司设立以来股本演变情况的说明

（一）2012年5月，金昌树有限设立

2012 年 3 月 22 日，昌邑市工商行政管理局核发（鲁）登记私名预核字[2012]第 1318 号《企业名称预先核准通知书》，预先核准的公司名称为山东金昌树新材料科技有限公司。

2011 年 2 月 25 日，昌邑市招商工作委员会出具《关于印发〈2011 年度昌邑滨海经济开发区招商引资优惠政策规定〉的通知》（昌招商委[2011]1 号）。2012 年 5 月 4 日，昌邑滨海（下营）经济开发区管理委员会与金昌树有限签订《昌邑滨海（下营）经济开发区项目投资协议》，就公司建设 PVC 环保无毒稳定剂项目达成协议。

2012 年 3 月 26 日，金昌树有限召开股东会，选举了有限公司董事、监事，并通过了公司章程。

2012 年 3 月 30 日，潍坊广安信有限责任会计师事务所出具“潍广会师验字（2012）第 041 号”《验资报告》，经审验，截至 2012 年 3 月 30 日，山东金昌树新材料科技有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计 2000 万元，实收资本占注册资本的 100%，出资方式均为货币出资。

2012 年 5 月 7 日，昌邑市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，注册号为 370786200009534。金昌树有限设立时的注册资本为 2000 万元，法定代表人为屈勇，经营范围为制造、加工销售塑料稳定剂、塑料助剂、塑料改性剂、塑料抗氧剂。（需许可经营的,凭许可证生产经营）。

金昌树有限设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	屈勇	11,500,000.00	57.50	货币
2	李祥健	2,600,000.00	13.00	货币
3	王敬	2,000,000.00	10.00	货币
4	王霞	2,000,000.00	10.00	货币
5	张茂法	400,000.00	2.00	货币
6	史海平	400,000.00	2.00	货币
7	李博文	200,000.00	1.00	货币
8	强志宏	300,000.00	1.50	货币
9	屈昌福	200,000.00	1.00	货币
10	赵和辉	200,000.00	1.00	货币
11	商允科	100,000.00	0.50	货币
12	罗小凤	100,000.00	0.50	货币
合计	-	20,000,000.00	100.00%	-

本次公司设立注册资本已全部实缴，且经过验资。但根据验资报告，存在部分股东代汇的情况，主办券商已执行访谈程序，并查阅银行对账单，对本次代汇及设立情况进行确认。具体如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	主办券商访谈确认情况	进账单查阅情况	主办券商查阅进账单情况		
					出资日期	金额（万）	备注
1	屈勇	11,500,000.00	屈勇已现场访谈确认	存在屈勇进账单 1,089.6512万；备注不清晰，但可判断无代他人支付信息	2012.3.29	1,089.6512	-
			屈勇已现场访谈确认、强志	存在强志宏进账单，显示：投资款	2012.3.29	22.5000	强志宏代汇

			宏已视频访谈确认	强志宏 30 万，屈勇 22.5 万			
			屈勇、罗小凤已现场访谈确认	存在罗小凤进账单，显示：投资款罗小凤 10 万，屈勇 7.5 万	2012. 3. 28	7. 5000	罗小凤代汇
			屈勇已现场访谈确认、商允科已视频访谈确认	存在商允科进账单，显示：投资款商允科 10 万，屈勇 54807 元	2012. 3. 28	5. 4807	商允科代汇
			屈勇已现场访谈确认；由于公司未能与张淑梅取得联系，因此未对其进行访谈	存在张淑梅五万元进账单，显示：投资款，屈勇委托汇出	2012. 3. 28	5. 0000	张淑梅代汇
			屈勇已现场访谈确认、屈昌福已视频访谈确认	存在屈昌福进账单，显示：投资款屈昌福 20 万，屈勇 48681 元	2012. 3. 28	4. 8681	屈昌福代汇
			屈勇、赵和辉已现场访谈确	存在赵和辉进账单，显示：投资款	2012. 3. 28	15. 0000	赵和辉代汇

			认	赵和辉 20 万，屈勇 15 万			
2	李 祥 健	2,600,000.00	王霞已视 频访谈确 认：公司 已通过电 话、短 息、微信 等方式联 系李祥健 但均未得 到回应， 因此未能 进行访谈	存在王霞进 账单，显 示：投资款 王霞 200 万，李祥健 110 万，史 海平 40 万	2012. 3. 28	110.00	王霞代 汇
			王敬已视 频访谈确 认：公司 已通过电 话、短 息、微信 等方式联 系李祥健 但均未得 到回应， 因此未能 进行访谈	存在王敬进 账单，显 示：投资款 王敬 200 万，李祥健 150 万	2012. 3. 28	150.00	王敬代 汇
3	王 敬	2,000,000.00	王敬已视 频访谈确 认	存在王敬进 账单，显 示：投资款 王敬 200 万，李祥健 150 万	2012. 3. 28	200.00	-
4	王	2,000,000.00	王霞已视	存在王霞进	2012. 3. 28	200.00	-

	霞		频访谈确认	账单，显示：投资款王霞 200 万，李祥健 110 万，史海平 40 万			
5	张茂法	400,000.00	张茂法已去世，其子张尚书已现场访谈确认	存在张茂法进账单 25 万元，未备注	2012.3.28	25.00	-
			张茂法已去世，其子张尚书已现场访谈确认；李博文已现场访谈确认	存在李博文进账单，显示：投资款李博文 20 万，张茂法 15 万	2012.3.28	15.00	李博文代汇
6	史海平	400,000.00	史海平已现场访谈确认	存在王霞进账单，显示：投资款王霞 200 万，李祥健 110 万，史海平 40 万	2012.3.28	40.00	王霞代汇
7	李博文	200,000.00	李博文已现场访谈确认	存在李博文进账单，显示：投资款李博文 20 万，张茂法 15 万	2012.3.28	20.00	-
8	强	300,000.00	强志宏已	存在强志宏	2012.3.29	30.00	-

	志宏		视频访谈确认	进账单，显示：投资款强志宏 30 万，屈勇 22.5 万			
9	屈昌福	200,000.00	屈昌福已视频访谈确认	存在屈昌福进账单，显示：投资款屈昌福 20 万，屈勇 48681 元	2012.3.28	20.00	-
10	赵和辉	200,000.00	赵和辉已现场访谈确认	存在赵和辉进账单，显示：投资款赵和辉 20 万，屈勇 15 万	2012.3.28	20.00	-
11	商允科	100,000.00	商允科已视频访谈确认	存在商允科进账单，显示：投资款商允科 10 万，屈勇 54807 元	2012.3.28	10.00	-
12	罗小凤	100,000.00	罗小凤已现场访谈确认	存在罗小凤进账单，显示：投资款罗小凤 10 万，屈勇 7.5 万	2012.3.28	10.00	-
合计	-	20,000,000.00	-	-	-		

主办券商已访谈屈勇、王敬、王霞、张茂法、史海平、李博文、强志宏、屈昌福、赵和辉、商允科、罗小凤对上述代汇情况进行确认，除李祥健未归还外，其他代汇款项均已归还。公司已通过电话、短息、微信等方式联系李祥健但均未得到回应，因此未能对其进行访谈。

（二）2013年4月，金昌树有限第一次增资、第一次股权转让

2013年1月5日，公司召开股东会，一致同意增加公司注册资本，由2000万元增加到2100万元，新增的100万元全部由股东潘奇伟认缴，出资方式为货币。

2013年1月6日，潍坊广安信有限责任会计师事务所出具潍广会师验字（2013）第004号《验资报告》，经审验，截至2013年1月6日，山东金昌树新材料科技有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计100万元，新增实收资本占新增注册资本的100%，出资方式为货币出资。

2013年3月19日，股东史海平与侯燕签署《股权转让协议》，约定史海平将其在金昌树有限的40万元股权依法转让给侯燕。本次股权转让系夫妻之间的股权转让。2013年3月19日，股东李博文与秦瑞霞签署《股权转让协议》，约定李博文将其在金昌树有限的20万元股权依法转让给秦瑞霞。本次股权转让系夫妻之间的股权转让。

2013年3月20日，公司召开股东会，一致同意股东李博文将其持有的公司0.95%的股权以20万元转让给秦瑞霞；史海平将其持有的1.91%的股权以40万元转让给侯燕；同意上述股权转让，其他股东放弃优先购买权。

上述变更事项经昌邑市工商行政管理局核准并办理工商变更登记手续，于2013年4月15日核发变更后《营业执照》。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	股权比例 (%)	出资方式
1	屈勇	11,500,000.00	54.76	货币
2	李祥健	2,600,000.00	12.38	货币
3	王敬	2,000,000.00	9.52	货币
4	王霞	2,000,000.00	9.52	货币
5	张茂法	400,000.00	1.90	货币
6	侯燕	400,000.00	1.90	货币
7	秦瑞霞	200,000.00	0.95	货币

8	强志宏	300,000.00	1.43	货币
9	屈昌福	200,000.00	0.95	货币
10	赵和辉	200,000.00	0.95	货币
11	商允科	100,000.00	0.48	货币
12	罗小凤	100,000.00	0.48	货币
13	潘奇伟	1,000,000.00	4.76	货币
合计	-	21,000,000.00	100.00	-

金昌树有限本次增加注册资本、实收资本发生时间为2013年1月，申请变更登记时间为2013年4月。根据现行有效的《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第二十四条第一款“市场主体变更登记事项，应当自作出变更决议、决定或者法定变更事项发生之日起30日内向登记机关申请变更登记”。第五十五条“本条例自2022年3月1日起施行”。

根据变更事项发生时有效的《中华人民共和国公司登记管理条例（2005修订）》第三十一条“公司变更注册资本的，应当提交依法设立的验资机构出具的验资证明”。第三十二条“公司变更实收资本的，应当提交依法设立的验资机构出具的验资证明，并应当按照公司章程载明的出资时间、出资方式缴纳出资。公司应当自足额缴纳出资或者股款之日起30日内申请变更登记”。该条例中未对注册资本变更登记期限作出规定，但规定变更实收资本的，应当自足额缴纳出资或者股款之日起30日内申请变更登记。因此，金昌树有限未在规定时间内办理变更登记事宜存在程序瑕疵，但鉴于昌邑市工商行政管理局实际已依法办理完毕本次变更登记程序，已不存在面临行政处罚的情形。该事项不会对公司的股权清晰构成实质性影响。

本次增资已经会计师验资，股权转让均为夫妻之间的转让，未实际支付股权转让款。

（三）2014年11月，金昌树有限第二次股权转让

公司原股东李祥健与股东王敬签署了《股权转让协议》，约定李祥健将其持有的金昌树有限260万股权无偿转让给股东王敬。其余股东在《股权转让股东同

意书》签字。

上述变更事项经昌邑市工商行政管理局核准并办理工商变更登记手续，于2014年11月4日核发变更后《营业执照》。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	股权比例 (%)	出资方式
1	屈勇	11,500,000.00	54.76	货币
2	王敬	4,600,000.00	21.90	货币
3	王霞	2,000,000.00	9.52	货币
4	张茂法	400,000.00	1.90	货币
5	侯燕	400,000.00	1.90	货币
6	秦瑞霞	200,000.00	0.95	货币
7	强志宏	300,000.00	1.43	货币
8	屈昌福	200,000.00	0.95	货币
9	赵和辉	200,000.00	0.95	货币
10	商允科	100,000.00	0.48	货币
11	罗小凤	100,000.00	0.48	货币
12	潘奇伟	1,000,000.00	4.76	货币
合计	-	21,000,000.00	100.00	-

本次股权转让未支付股权转让款，主要是因为公司设立时李祥健的出资是王敬、王霞代汇，后续未还款，因此0元转让给王敬，王敬和王霞为姐妹关系。

主办券商已访谈屈勇、王敬、王霞、张茂法、史海平、李博文、强志宏、屈昌福、赵和辉、商允科、罗小凤，对本次股权转让进行确认；公司已通过电话、短息、微信等方式联系李祥健但均未得到回应，因此未能进行访谈；潘奇伟拒绝接受访谈，因此未能对其进行访谈。

（四）2015年3月，金昌树有限第三次股权转让

2015年3月11日，股东王敬分别与股东李健、屈勇、王霞、张茂法、侯燕、

秦瑞霞、强志宏、屈昌福、赵和辉、商允科、罗小凤、潘奇伟签署了《股权转让协议》，分别约定王敬将其在金昌树有限的460万股中的84万元股权依法转让给股东李健，103.39万元股权依法转让给股东屈勇；21.03万元股权依法转让给股东王霞；4.22万元股权依法转让给股东张茂法；4.22万元股权依法转让给股东侯燕；2.10万元股权依法转让给股东秦瑞霞；3.16万元股权依法转让给股东强志宏；2.10万元股权依法转让给股东屈昌福；2.10万元股权依法转让给股东赵和辉；1.06万元股权依法转让给股东商允科；1.06万元股权依法转让给股东罗小凤；10.52万元股权依法转让给股东潘奇伟。上述股权的转让为平价转让。

2015年3月11日，金昌树有限股东会决议一致同意上述股权转让。

上述变更事项经昌邑市工商行政管理局核准并办理工商变更登记手续，于2015年3月18日核发变更后《营业执照》。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	股权比例（%）	出资方式
1	屈勇	12,534,000.00	59.69	货币
2	王敬	2,210,300.00	10.53	货币
3	王霞	2,210,300.00	10.53	货币
4	张茂法	442,200.00	2.11	货币
5	侯燕	442,200.00	2.11	货币
6	秦瑞霞	221,000.00	1.05	货币
7	强志宏	331,600.00	1.58	货币
8	屈昌福	221,000.00	1.05	货币
9	赵和辉	221,000.00	1.05	货币
10	商允科	110,600.00	0.53	货币
11	罗小凤	110,600.00	0.53	货币
12	李健	840,000.00	4.00	货币
13	潘奇伟	1,105,200.00	5.26	货币
合计	-	21,000,000.00	100.00	-

本次股权转让价格为1元/股，主办券商未取得相关转让证明，但主办券商已访谈本次股权转让的转让方王敬，受让方屈勇、王霞、李健、张茂法、史海

平、李博文、强志宏、屈昌福、赵和辉、商允科、罗小凤，均已确认本次股权转让已履行完毕，不存在纠纷及潜在纠纷；潘奇伟拒绝接受访谈，因此未能对其进行访谈。

（五）2017年11月，金昌树有限第二次增资

2017年11月3日，公司召开股东会，一致同意增加公司注册资本，由2100万元增加到3000万元，新增的900万元由老股东屈勇出资473.98665万元、老股东王霞出资94.77万元、老股东李健出资36万元、老股东张茂法出资23.99万元、老股东侯燕出资18.99万元、老股东强志宏出资11.72万元、老股东屈昌福出资9.45万元、老股东秦瑞霞出资9.45万元、老股东商允科出资9.77万元、老股东罗小凤出资9.77万元、新股东唐卓出资94.77万元、新股东张建出资20万元、新股东张茂才出资10万元、新股东屈昌彬出资6.5万元、新股东屈克龙出资6.5万元、新股东丁庆龙出资5万元、新股东李晓出资5万元、新股东祁洋阳出资5万元、新股东闫冰出资5万元、新股东焦岩出资5万元、新股东岳本广出资4万元、新股东孔祥瑞出资2.5万元、新股东田强出资2.5万元、新股东王焕旭出资2.5万元、新股东徐红日出资2.5万元、新股东屈欣欣出资3万元、新股东马腾出资0.5万元、新股东唐黎黎出资1.5万元、新股东唐新军出资1.5万元、新股东钟柏辉出资1.5万元、新股东刘元出资1.33335万元、新股东潘映旭出资1.5万元、新股东杨东风出资1.5万元、新股东方文博出资1万元、新股东韩浩然出资1万元、新股东贾彬彬出资1万元、新股东李幸幸出资1万元、新股东刘利民出资1万元、新股东唐振出资1万元、新股东王淑静出资0.5万元。

本次股东增资价格均为6元/注册资本，上述股东的增资款项均已支付完毕。

上述变更事项经昌邑市市场监督管理局核准并办理工商变更登记手续，于2017年11月29日核发变更后《营业执照》。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (元)	股权比例 (%)	出资方式
1	屈勇	17,273,866.50	57.58	货币、债转股

2	王霞	3,158,000.00	10.53	货币
3	王敬	2,210,300.00	7.37	货币
4	李健	1,200,000.00	4	货币、债转股
5	潘奇伟	1,105,200.00	3.68	货币
6	唐卓	947,700.00	3.16	货币
7	张茂法	682,100.00	2.27	货币、债转股
8	侯燕	632,100.00	2.11	货币
9	强志宏	448,800.00	1.50	货币
10	屈昌福	315,500.00	1.05	货币
11	秦瑞霞	315,500.00	1.05	货币、债转股
12	赵和辉	221,000.00	0.74	货币
13	商允科	208,300.00	0.69	货币、债转股
14	罗小凤	208,300.00	0.69	货币、债转股
15	张建	200,000.00	0.67	货币
16	张茂才	100,000.00	0.33	债转股
17	屈昌彬	65,000.00	0.22	债转股
18	屈克龙	65,000.00	0.22	债转股
19	屈昌雷	65,000.00	0.22	债转股
20	李晓	50,000.00	0.17	债转股
21	丁庆龙	50,000.00	0.17	货币、债转股
22	祁洋阳	50,000.00	0.17	货币
23	闫冰	50,000.00	0.17	债转股
24	焦岩	50,000.00	0.17	债转股
25	马腾	5,000.00	0.02	货币
26	岳本广	40,000.00	0.13	债转股
27	孔祥瑞	25,000.00	0.08	债转股
28	田强	25,000.00	0.08	债转股
29	王焕旭	25,000.00	0.08	债转股
30	徐红日	25,000.00	0.08	债转股
31	屈欣欣	30,000.00	0.1	货币、债转股
32	唐黎黎	15,000.00	0.05	债转股

33	唐新军	15,000.00	0.05	债转股
34	钟柏辉	15,000.00	0.05	债转股
35	刘元	13,333.50	0.04	债转股
36	潘映旭	15,000.00	0.05	债转股
37	杨东风	15,000.00	0.05	债转股
38	方文博	10,000.00	0.03	债转股
39	韩浩然	10,000.00	0.03	债转股
40	贾彬彬	10,000.00	0.03	债转股
41	李幸幸	10,000.00	0.03	货币
42	刘利民	10,000.00	0.03	债转股
43	唐振	10,000.00	0.03	债转股
44	王淑静	5,000.00	0.02	债转股
合计	-	30,000,000.00	100.00	-

本次增资工商登记的出资方式为货币出资，实际履行中，部分出资存在债转股的情况。具体情况如下：

序号	股东姓名	本次增资后的认缴出资额（元）	本次认缴出资额（元）	本次增资需支付的金额（元）	投资款的金额（元）	债转股的金额（元）	截至增资前的债权金额（元）
1	屈勇	17,273,866.50	4,739,866.50	28,439,199.00	8,000,000.00	20,439,199.00	27,135,000.00
2	王霞	3,158,000.00	947,700.00	5,686,200.00	5,686,200.00	0	0
3	王敬	2,210,300.00	0.00	0	0	0	0
4	李健	1,200,000.00	360,000.00	2,160,000.00	0	2,160,000.00	2,160,000.00
5	潘	1,105,200.	0.00	0	0	0	0

	奇伟	00					
6	唐卓	947,700.00	947,700.00	5,686,200.00	5,686,200.00	0	0
7	张茂法	682,100.00	239,900.00	1,439,400.00	1,100,000.00	339,400.00	339,400.00
8	侯燕	632,100.00	189,900.00	1,139,400.00	1,139,400.00	0	0
9	强志宏	448,800.00	117,200.00	703,200.00	703,200.00	0	0
10	屈昌福	315,500.00	94,500.00	567,000.00	567,000.00	0	0
11	秦瑞霞	315,500.00	94,500.00	567,000.00	0	567,000.00	567,000.00
12	赵和辉	221,000.00	0.00	0	0	0	0

1 3	商允科	208,300.00	97,700.00	586,200.00	205,094.30	381,105.70	381,105.70
1 4	罗小凤	208,300.00	97,700.00	586,200.00	0	586,200.00	686,200.00
1 5	张建	200,000.00	200,000.0 0	1,200,000. 00	1,200,000. 00	0	0
1 6	张茂才	100,000.00	100,000.0 0	600,000.00	0	600,000.00	600,000.00
1 7	屈昌彬	65,000.00	65,000.00	390,000.00	0	390,000.00	390,000.00
1 8	屈克龙	65,000.00	65,000.00	390,000.00	0	390,000.00	506,000.00
1 9	屈昌雷	65,000.00	65,000.00	390,000.00	0	390,000.00	390,000.00
2 0	李晓	50,000.00	50,000.00	300,000.00	0	300,000.00	300,000.00
2 1	丁庆龙	50,000.00	50,000.00	300,000.00	80,000.00	220,000.00	220,000.00

2 2	祁 洋 阳	50,000.00	50,000.00	300,000.00	300,000.00	0	0
2 3	闫 冰	50,000.00	50,000.00	300,000.00	0	300,000.00	300,000.00
2 4	焦 岩	50,000.00	50,000.00	300,000.00	0	300,000.00	300,000.00
2 5	马 腾	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00	0	0.00
2 6	岳 本 广	40,000.00	40,000.00	240,000.00	0	240,000.00	265,000.00
2 7	孔 祥 瑞	25,000.00	25,000.00	150,000.00	0	150,000.00	150,000.00
2 8	田 强	25,000.00	25,000.00	150,000.00	0	150,000.00	150,000.00
2 9	王 焕 旭	25,000.00	25,000.00	150,000.00	0	150,000.00	150,000.00
3 0	徐 红 日	25,000.00	25,000.00	150,000.00	0	150,000.00	150,000.00
3 1	屈 欣 欣	30,000.00	30,000.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	2,690,000.00

3 2	唐 黎 黎	15,000.00	15,000.00	90,000.00	0	90,000.00	90,000.00
3 3	唐 新 军	15,000.00	15,000.00	90,000.00	0	90,000.00	90,000.00
3 4	钟 柏 辉	15,000.00	15,000.00	90,000.00	0	90,000.00	90,000.00
3 5	刘 元	13,333.50	13,333.50	80,001.00	0	80,001.00	80,001.00
3 6	潘 映 旭	15,000.00	15,000.00	90,000.00	0	90,000.00	90,000.00
3 7	杨 东 风	15,000.00	15,000.00	90,000.00	0	90,000.00	90,000.00
3 8	方 文 博	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0	60,000.00	60,000.00
3 9	韩 浩 然	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0	60,000.00	60,000.00
4 0	贾 彬 彬	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0	60,000.00	60,000.00
4 1	李 幸 幸	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	0	0
4 2	刘 利 民	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0	60,000.00	60,000.00

4 3	唐 振	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0	60,000.00	60,000.00
4 4	王 淑 静	5,000.00	5,000.00	30,000.00	0	30,000.00	30,000.00
合计		30,000,000 .00	9,000,000 .00	54,000,000 .00	24,847,094 .30	29,152,905 .70	38,689,706 .70

本次增资，各股东以货币资金24,847,094.30元及其债权29,152,905.70元出资认购金昌树有限新增股权9,000,000股，每股认购价格6元，合计出资54,000,000.00元。涉及债转股各股东的债权均是以货币方式借款给金昌树有限而产生，不存在非货币的借款。

主办券商已获取公司2014年-2017年的银行流水，对股东的债权进行了核对，并完成43名股东的访谈；潘奇伟拒绝接受访谈，因此未能对其进行访谈。本次公司增资部分股东存在货币、债转股两种方式，具体处理为：1、备注是借款，后来转为增资款的，认定为债转股；2、股东未备注或无意义的备注，公司也将其确认为借款转为增资款，认定为债转股；3、股东备注为投资款或入股等，公司认定为货币出资。

（六）2022年11月，金昌树有限第四次股权转让

2022年9月15日，金昌树有限召开股东会，决议通过关于部分股东转让股权的议案。

2022年9月30日，股东刘利民、马腾、孔祥瑞、王焕旭、潘映旭、贾彬彬分别与股东屈勇签署了《股权转让协议》，约定刘利民在金昌树有限的1万元股权和5万元资本公积一并转让给屈勇；马腾在金昌树有限的0.5万元股权和2.5万元资本公积一并转让给屈勇；孔祥瑞在金昌树有限的2.5万元股权和12.5万元资本公积一并转让给屈勇；王焕旭在金昌树有限的2.5万元股权和12.5万元资本公积一并转让给屈勇；潘映旭在金昌树有限的1.5万元股权和7.5万元资本公积一并转让给屈勇；贾彬彬在金昌树有限的1万元股权和5万元资本公积一并转让给屈勇。上述股权的转让价格均为6.6元/注册资本，各方签订的《股权转让协议》，

均已履行完毕。

2022年9月30日，股东潘奇伟分别与股东屈勇、侯燕、李健、强志宏、秦瑞霞、商允科、王敬、王霞、赵和辉签署了《股权转让协议》，约定潘奇伟在金昌树有限的64.828779万元股权以234.631844万元的价格转让给屈勇；2.738198万元股权以9.910235万元的价格转让给侯燕；5.198288万元股权以18.813927万元的价格转让给李健；1.94416万元股权以7.03641万元的价格转让给强志宏；1.366717万元股权以4.946497万元的价格转让给秦瑞霞；0.902336万元股权以3.265784万元的价格转让给商允科；13.680162万元股权以49.511987万元的价格转让给王敬；13.680162万元股权以49.511987万元的价格转让给王霞；0.957351万元股权以3.464897万元的价格转让给赵和辉。上述各方签订的《股权转让协议》，均已履行完毕。

2022年10月1日，股东潘奇伟分别与股东闫冰、屈昌福签署了《股权转让协议》，约定潘奇伟在金昌树有限的2.954794万元股权以10.694151万元的价格转让给闫冰；1.366717万元股权以4.946497万元的价格转让给屈昌福。相关方所签订的《股权转让协议》，均已履行完毕。

2022年10月5日，股东潘奇伟与股东罗小凤签署了《股权转让协议》，约定潘奇伟在金昌树有限的0.902336万元股权以3.265784万元的价格转让给罗小凤。双方签订的《股权转让协议》，已履行完毕。

2022年10月27日，金昌树有限召开股东会，决议通过公司新股东情况。

上述变更事项经昌邑市行政审批服务局核准并办理工商变更登记手续，于2022年11月1日核发变更后《营业执照》。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	屈勇	18,012,154.29	60.0405	货币、债转股
2	王霞	3,294,801.62	10.9827	货币
3	王敬	2,347,101.62	7.8237	货币
4	李健	1,251,982.88	4.1733	货币、债转股
5	唐卓	947,700.00	3.1590	货币

6	张茂法	682,100.00	2.2737	货币、债转股
7	侯燕	659,481.98	2.1983	货币
8	强志宏	468,241.60	1.5608	货币
9	屈昌福	329,167.17	1.0972	货币
10	秦瑞霞	329,167.17	1.0972	货币、债转股
11	赵和辉	230,573.51	0.7686	货币
12	商允科	217,323.36	0.7244	货币、债转股
13	罗小凤	217,323.36	0.7244	货币、债转股
14	张建	200,000.00	0.6667	货币
15	张茂才	100,000.00	0.3333	债转股
16	屈昌彬	65,000.00	0.2167	债转股
17	屈昌雷	65,000.00	0.2167	债转股
18	屈克龙	65,000.00	0.2167	债转股
19	丁庆龙	50,000.00	0.1667	货币、债转股
20	李晓	50,000.00	0.1667	债转股
21	祁洋阳	50,000.00	0.1667	货币
22	闫冰	79,547.94	0.2652	债转股
23	焦岩	50,000.00	0.1667	债转股
24	岳本广	40,000.00	0.1333	债转股
25	田强	25,000.00	0.0833	债转股
26	徐红日	25,000.00	0.0833	债转股
27	屈欣欣	30,000.00	0.1000	货币、债转股
28	唐黎黎	15,000.00	0.0500	债转股
29	唐新军	15,000.00	0.0500	债转股
30	钟柏辉	15,000.00	0.0500	债转股
31	刘元	13,333.50	0.0444	债转股
32	杨东风	15,000.00	0.0500	债转股
33	方文博	10,000.00	0.0333	债转股
34	韩浩然	10,000.00	0.0333	债转股
35	李幸幸	10,000.00	0.0333	货币
36	唐振	10,000.00	0.0333	债转股
37	王淑静	5,000.00	0.0167	债转股
合计	-	30,000,000.00	100%	-

本次股权转让，刘利民、马腾、孔祥瑞、王焕旭、潘映旭、贾彬彬分别将其股权转让给股东屈勇，主办券商已取得相应转让记录、完税证明，转让方 6 名股东及屈勇的访谈记录，已确认均已履行完毕。潘奇伟拒绝接受访谈，因此未能对其进行访谈。

潘奇伟将所持股权分别转让给股东屈勇、侯燕、李健、强志宏、秦瑞霞、商允科、王敬、王霞、赵和辉、闫冰、屈昌福、罗小凤，主办券商已取得相应转让记录、潘奇伟的完税证明，受让方 12 名股东的访谈记录，已确认均已履行完毕；潘奇伟拒绝接受访谈，因此未能对其进行访谈。本次股权转让潘奇伟的股权转让款 400 万元由屈勇先行支付，其余 11 名股东后将所对应的股权转让款归还屈勇。支付情况如下：

序号	股东姓名	受让出资额	受让金额	银行回单备注情况	履行情况
1	屈勇	648,287.79	2,346,318.44	不适用	已支付给潘奇伟，履行完毕
2	侯燕	27,381.98	99,102.35	归还代付的股权转让款	已归还屈勇代付款项，履行完毕
3	李健	51,982.88	188,139.27	归还代付的股权转让款	已归还屈勇代付款项，履行完毕
4	强志宏	19,441.60	70,364.10	归还代付的股权转让款	已归还屈勇代付款项，履行完毕
5	秦瑞霞	13,667.17	49,464.97	归还代付的股权转让款	已归还屈勇代付款项，履行完毕

6	商允科	9,023.36	32,657.84	归还代付的股权转让款	已归还屈勇代付款项，履行完毕
7	王敬	136,801.62	495,119.87	归还代付的股权转让款	已归还屈勇代付款项，履行完毕
8	王霞	136,801.62	495,119.87	归还代付的股权转让款	已归还屈勇代付款项，履行完毕
9	赵和辉	9,573.51	34,648.97	归还代付的股权转让款	已归还屈勇代付款项，履行完毕
10	闫冰	29,547.94	106,941.51	归还代付的股权转让款	已归还屈勇代付款项，履行完毕
11	屈昌福	13,667.17	49,464.97	股权转让款	已归还屈勇代付款项，履行完毕
12	罗小凤	9,023.36	32,657.84	归还代付的股权转让款	已归还屈勇代付款项，履行完毕

（七）2022年11月，金昌树有限第五次股权转让，股权及股东资格继承

因金昌树有限股东张茂法、方文博于2022年去世，经申请山东省潍坊市潍城公证处于2022年10月20日分别作出（2022）鲁潍坊潍城证民字第1862号、（2022）鲁潍坊潍城证民字第1843号公证书。（2022）鲁潍坊潍城证民字第1862

号公证书证明股东张茂法在金昌树有限68.21万元股权归张茂法与其妻子韩素芳共同所有，该股权中的一半以及所对应的股东资格由其儿子张尚书继承。（2022）鲁潍坊潍城证民字第1843号公证书证明股东方文博在金昌树有限1万元股权归方文博与其妻子赵晓霞共同所有，该股权中的一半以及所对应的股东资格由其妻子赵晓霞继承。

2022年11月10日，韩素芳与张尚书签署《股权转让协议》，约定韩素芳在金昌树有限的34.1050万元股权无偿转让给张尚书。本次股权转让系母子之间的股权转让。

2022年11月10日，赵晓霞与股东屈勇签署《股权转让协议》，约定赵晓霞在金昌树有限的1万元股权转让给屈勇。股权转让价格为6.6元/注册资本，双方签订《股权转让协议》，已履行完毕。

2022年11月10日，股东闫冰与张尚书签署了《股权转让协议》，约定闫冰在金昌树有限的2.954794万元股权以15.11577万元的价格转让给张尚书。双方签订《股权转让协议》，已履行完毕。

2022年11月10日，金昌树有限召开股东会，全体股东一致同意上述股权继承及转让事宜，并通过新股东会成员。

上述变更事项经昌邑市行政审批服务局核准并办理工商变更登记手续，于2022年11月16日核发变更后《营业执照》。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	屈勇	18,022,154.29	60.0738	货币、债转股
2	王霞	3,294,801.62	10.9827	货币
3	王敬	2,347,101.62	7.8237	货币
4	李健	1,251,982.88	4.1733	货币、债转股
5	唐卓	947,700.00	3.159	货币
6	张尚书	711,647.94	2.3721	货币、债转股
7	侯燕	659,481.98	2.1983	货币
8	强志宏	468,241.60	1.5608	货币

9	屈昌福	329,167.17	1.0972	货币
10	秦瑞霞	329,167.17	1.0972	货币、债转股
11	赵和辉	230,573.51	0.7686	货币
12	商允科	217,323.36	0.7244	货币、债转股
13	罗小凤	217,323.36	0.7244	货币、债转股
14	张建	200,000.00	0.6667	货币
15	张茂才	100,000.00	0.3333	债转股
16	屈昌彬	65,000.00	0.2167	债转股
17	屈昌雷	65,000.00	0.2167	债转股
18	屈克龙	65,000.00	0.2167	债转股
19	丁庆龙	50,000.00	0.1667	货币、债转股
20	李晓	50,000.00	0.1667	债转股
21	祁洋阳	50,000.00	0.1667	货币
22	闫冰	50,000.00	0.1667	债转股
23	焦岩	50,000.00	0.1667	债转股
24	岳本广	40,000.00	0.1333	债转股
25	田强	25,000.00	0.0833	债转股
26	徐红日	25,000.00	0.0833	债转股
27	屈欣欣	30,000.00	0.1	货币、债转股
28	唐黎黎	15,000.00	0.05	债转股
29	唐新军	15,000.00	0.05	债转股
30	钟柏辉	15,000.00	0.05	债转股
31	刘元	13,333.50	0.0444	债转股
32	杨东风	15,000.00	0.05	债转股
33	韩浩然	10,000.00	0.0333	债转股
34	李幸幸	10,000.00	0.0333	货币
35	唐振	10,000.00	0.0333	债转股
36	王淑静	5,000.00	0.0167	债转股
合计	-	30,000,000.00	100%	-

本次股权继承，根据《公证书》张尚书、韩素芳、赵晓霞均已取得继承权。

韩素芳与张尚书之间的股权转让为母子之间转让，未实际支付，主办券商已与张尚书进行访谈确认。

赵晓霞与屈勇之间的股权转让已实际履行完毕，主办券商已取得转让证明、完税证明，主办券商已与屈勇、赵晓霞进行访谈确认。

闫冰与张尚书之间的股权转让已实际履行完毕，主办券商已取得完税证明，主办券商已与闫冰、张尚书进行访谈确认。

（八）2023年8月，金昌树股份设立

2023年7月30日，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“勤信审字[2023]第2290号”《审计报告》，根据该报告，截至2023年6月30日，金昌树有限经审计的账面净资产值为人民币151,296,745.28元。

2023年7月31日，山东鲁业房地产土地评估有限公司出具“山东鲁业资评（2023）字第0015号”《资产评估报告》，根据该报告，截至评估基准日2023年6月30日，采用资产基础法评估的净资产价值为195,408,878.00元。

2023年7月31日，金昌树有限股东会作出决议，同意金昌树有限全体股东作为发起人，以中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“勤信审字[2023]第2290号”《审计报告》中截至2023年6月30日公司账面净资产151,296,745.28元人民币，按照1:0.198286的比例折合股份有限公司股本，共计折合股本30,000,000股，每股面值1.00元，净资产大于股本部分计入公司资本公积，以整体变更方式设立股份有限公司。

2023年8月3日，金昌树有限全体股东签署了《发起人协议》，对有限公司整体变更设立股份公司的出资方式、各方权利义务等事项进行了约定。

2023年8月16日，职工代表大会作出决议，选举陈明枝为职工代表监事。

2023年8月20日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于山东金昌树新材料股份有限公司筹备情况的报告》、《关于发起人以净资产折股整体变更方式设立股份公司的议案》等股份公司设立相关各项议案。

2023年8月20日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长及高级管理人员，并通过了《关于山东金昌树新材料股份有限公司总经理

工作细则的议案》、《关于山东金昌树新材料股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》等制度。

2023 年 8 月 20 日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生公司监事会主席。

2023 年 8 月 21，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“勤信验字[2023]第 0026 号”《验资报告》，截至 2023 年 8 月 20 日，金昌树股份已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币 30,000,000 元，均系以山东金昌树新材料科技有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止的净资产折股投入，共计 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2023 年 8 月 30 日，公司取得潍坊市行政审批服务局核发的统一社会信用代码为 91370786595231333N 的《营业执照》。

股份公司设立时的持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	屈勇	18,022,153	60.07%	净资产折股
2	王霞	3,294,802	10.98%	净资产折股
3	王敬	2,347,102	7.82%	净资产折股
4	李健	1,251,983	4.17%	净资产折股
5	唐卓	947,700	3.16%	净资产折股
6	张尚书	711,648	2.37%	净资产折股
7	侯燕	659,482	2.20%	净资产折股
8	强志宏	468,242	1.56%	净资产折股
9	屈昌福	329,167	1.10%	净资产折股
10	秦瑞霞	329,167	1.10%	净资产折股
11	赵和辉	230,574	0.77%	净资产折股
12	商允科	217,323	0.72%	净资产折股
13	罗小凤	217,323	0.72%	净资产折股
14	张建	200,000	0.67%	净资产折股
15	张茂才	100,000	0.33%	净资产折股
16	屈昌彬	65,000	0.22%	净资产折股
17	屈昌雷	65,000	0.22%	净资产折股

18	屈克龙	65,000	0.22%	净资产折股
19	丁庆龙	50,000	0.17%	净资产折股
20	李晓	50,000	0.17%	净资产折股
21	祁洋阳	50,000	0.17%	净资产折股
22	闫冰	50,000	0.17%	净资产折股
23	焦岩	50,000	0.17%	净资产折股
24	岳本广	40,000	0.13%	净资产折股
25	屈欣欣	30,000	0.10%	净资产折股
26	田强	25,000	0.08%	净资产折股
27	徐红日	25,000	0.08%	净资产折股
28	唐黎黎	15,000	0.05%	净资产折股
29	唐新军	15,000	0.05%	净资产折股
30	钟柏辉	15,000	0.05%	净资产折股
31	杨东风	15,000	0.05%	净资产折股
32	刘元	13,334	0.04%	净资产折股
33	韩浩然	10,000	0.03%	净资产折股
34	李幸幸	10,000	0.03%	净资产折股
35	唐振	10,000	0.03%	净资产折股
36	王淑静	5,000	0.02%	净资产折股
合计	-	30,000,000	100%	-

二、杭州金昌树化学有限公司设立以来股本演变情况的说明

（一）2010年9月，杭州金昌树设立

2010年9月10日，杭州市工商行政管理局核发[杭]名称预核[2010]第595964号《企业名称预先核准通知书》，预先核准的公司名称为杭州金昌树化学有限公司。

2010年9月10日，杭州金昌树召开股东会，选举了有限公司执行董事、经理、监事，并通过了公司章程。

2010年9月14日，浙江天华会计师事务所有限公司出具“华验字(2010)第277号”《验资报告》，经审验，截至2010年9月14日，杭州金昌树化学

有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计 201 万元，出资方式均为货币出资。

杭州金昌树设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭州日科化工有限公司	2,010,000.00	100.00	货币
合计	-	2,010,000.00	-	-

（二）2010年11月，杭州金昌树第一次股权转让

2010 年 11 月 3 日，杭州金昌树召开股东会，一致同意股东杭州日科化工有限公司将持有的本公司 60.3 万元股权转让给李祥健，并通过了新的公司章程。

2010 年 11 月 3 日，各股东就上述转让事宜分别签署《股权转让协议》。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	杭州日科化工有限公司	1,407,000.00	70.00	货币
2	李祥健	603,000.00	30.00	货币
合计	-	2,010,000.00	-	-

（三）2014年11月，杭州金昌树第二次股权转让

2014 年 10 月 27 日，杭州金昌树召开股东会，一致同意股东杭州日科化工有限公司将持有的本公司 140.7 万元股权转让给山东金昌树新材料科技有限公司；股东李祥健将持有的本公司 60.3 万元股权转让给山东金昌树新材料科技有限公司，并通过了新的公司章程。

2014 年 10 月 27 日，各股东就上述转让事宜分别签署《股权转让协议》。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴金额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	山东金昌树新材料科技	2,010,000.00	100.00	货币

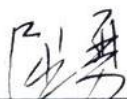
	有限公司			
合计	-	2,010,000.00	-	-

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

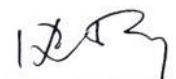
(本页无正文,为《山东金昌树新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事(签字):


屈 勇

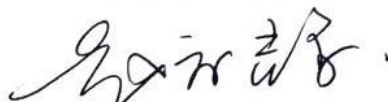

李 健

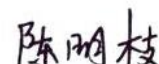

罗小凤


史海平


张茂才

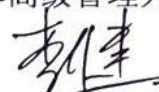
全体监事(签字):

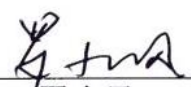

赵和辉


陈明枝


强志宏

全体高级管理人员(签字):


李 健


罗小凤

法定代表人(签字):


屈 勇

山东金昌树新材料股份有限公司



（本页无正文，为《山东金昌树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）：

屈 勇

李 健

罗小凤

史海平

张茂才
张茂才

全体监事（签字）：

赵和辉

陈明枝

强志宏

全体高级管理人员（签字）：

李 健

罗小凤

法定代表人（签字）：

屈 勇



(本页无正文,为《山东金昌树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):

屈 勇

李 健

罗小凤

史海平

张茂才

全体监事(签字):

赵和辉

陈明枝

强志宏

全体高级管理人员(签字):

李 健

罗小凤

法定代表人(签字):

屈 勇

山东金昌树新材料股份有限公司

2024 年 12 月 27 日

