

乐清市八达光电科技股份有限公司  
关于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

2024年5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：

八达电气	指	八达电气有限公司
徐州睿德信	指	徐州市睿德信浚易股权投资合伙企业（有限合伙）
加法壹号	指	深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
石河子特睿/徐州特睿	指	石河子市特睿股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名）/徐州市特睿股权投资合伙企业(有限合伙)
山西双霖	指	山西双霖投资管理有限公司
八达有限	指	乐清市八达光电科技有限公司
八达光电、公司	指	乐清市八达光电科技股份有限公司

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为乐清市八达光电科技有限公司，成立于 2012 年 5 月 11 日，并于 2015 年 3 月 19 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自乐清市八达光电科技有限公司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)2012 年 5 月，乐清市八达光电科技有限公司设立

2012 年 5 月，乐清市八达光电科技有限公司设立时的基本情况如下：

公司名称	乐清市八达光电科技有限公司
公司类型	有限公司
注册资本	200 万元人民币
法定代表人	刘滨峰
执行董事	刘滨峰
监事	周振方
经理	刘滨峰
经营范围	一般经营项目：电力电子元器件、连接器、高低亚电器及配件、光电子产品、汽车线束研发、制造、加工、销售；技术进出口、货物进出口
成立日期	2012 年 5 月 11 日
住所	乐清市柳市镇苏吕工业区
登记机关	乐清市工商行政管理局
注册号	330382000227014

2012 年 4 月 27 日，乐清市工商行政管理局核发“(乐工商)名称预核内[2012]第 107178 号”《企业名称预先核准通知书》，预先核准刘滨峰、周振方、八达电气、黎欢乐、赵志勇、牟龙华、何琦、王钰、刘索玲、闫丽珍、马祥英、郝树俊、黄林童、黄献琴、万文华、何云、何振贵、秦林琴拟投资设立的企业名称为“乐清市八达光电科技有限公司”。

2012 年 5 月，刘滨峰、周振方、八达电气、黎欢乐、赵志勇、牟龙华、何琦、王钰、刘索玲、闫丽珍、马祥英、郝树俊、黄林童、黄献琴、万文华、何云、何振贵、秦林琴签署了《乐清市八达光电科技有限公司章程》。根据该公司章程记载，乐清市八达光电科技有限公司的注册资本为 200 万元。

2012 年 5 月 11 日，乐清市八达光电科技有限公司取得了乐清市工商行政管

理局核发的注册号为 330382000227014 的《企业法人营业执照》。

乐清市八达光电科技有限公司设立时工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	刘滨峰	60.00	60.00	30.00	货币
2	周振方	58.00	58.00	29.00	货币
3	八达电气	16.00	16.00	8.00	货币
4	黎欢乐	16.00	16.00	8.00	货币
5	赵志勇	7.00	7.00	3.50	货币
6	牟龙华	4.00	4.00	2.00	货币
7	何琦	4.00	4.00	2.00	货币
8	王钰	4.00	4.00	2.00	货币
9	刘索玲	4.00	4.00	2.00	货币
10	闫丽珍	3.00	3.00	1.50	货币
11	马祥英	3.00	3.00	1.50	货币
12	郝树俊	3.00	3.00	1.50	货币
13	黄林童	3.00	3.00	1.50	货币
14	黄献琴	3.00	3.00	1.50	货币
15	万文华	3.00	3.00	1.50	货币
16	何云	3.00	3.00	1.50	货币
17	何振贵	3.00	3.00	1.50	货币
18	秦林琴	3.00	3.00	1.50	货币
合计		200.00	200.00	100.00	--

2012 年 5 月 8 日，乐清万欣联合会计师事务所出具“乐万所设验[2012]045 号”《验资报告》，经审验，截至 2012 年 5 月 8 日止，乐清市八达光电科技有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200 万元，均以货币出资。

## （二）2013 年 11 月，八达有限第一次股权转让

2013 年 7 月 16 日，经浙江省乐清市人民法院调解，八达电气与周振方签署了《调解协议》，约定周振方应在 2013 年 7 月 23 日之前协助八达电气将登记在周振方名下的八达有限的 29% 股权变更至八达电气名下，八达电气自愿补偿周振方 7 万元。同日，浙江省乐清市人民法院出具(2013)温乐柳商初字第 526 号《民事调解书》。

2013 年 7 月 17 日，八达电气已向浙江省乐清市人民法院执行款专户足额支付上述 7 万元补偿费。

2013年10月15日,浙江省乐清市人民法院下发了(2013)温乐执民字第2261号《执行裁定书》,裁定将被执行人周振方在八达有限名下的29%股权变更到八达电气名下。

2013年10月30日,浙江省乐清市人民法院向乐清市工商行政管理局出具(2013)温乐执民字第2261号《协助执行通知书》,因被执行人周振方拒不履行已生效的《民事调解书》确定的义务,请乐清市工商行政管理局协助将被执行人周振方在八达有限名下的29%股权变更至申请执行人八达电气名下。

2013年11月8日,八达有限作出股东会决议,同意根据(2013)温乐执民字第2261号《执行裁定书》将登记在周振方名下的八达有限的29%的股权变更至八达电气名下。

同日,八达有限全体股东共同签署了新的公司章程。

2013年11月14日,八达有限完成本次股权转让的工商登记手续并获乐清市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后,八达有限的股本及股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资 额(万元)	实缴出资 额(万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	八达电气	74.00	74.00	37.00	货币
2	刘滨峰	60.00	60.00	30.00	货币
3	黎欢乐	16.00	16.00	8.00	货币
4	赵志勇	7.00	7.00	3.50	货币
5	牟龙华	4.00	4.00	2.00	货币
6	何琦	4.00	4.00	2.00	货币
7	王钰	4.00	4.00	2.00	货币
8	刘索玲	4.00	4.00	2.00	货币
9	闫丽珍	3.00	3.00	1.50	货币
10	马祥英	3.00	3.00	1.50	货币
11	郝树俊	3.00	3.00	1.50	货币
12	黄林童	3.00	3.00	1.50	货币
13	黄献琴	3.00	3.00	1.50	货币
14	万文华	3.00	3.00	1.50	货币
15	何云	3.00	3.00	1.50	货币
16	何振贵	3.00	3.00	1.50	货币
17	秦林琴	3.00	3.00	1.50	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
	合计	200.00	200.00	100.00	-

### (三) 2014年10月，八达有限第二次股权转让

2014年10月6日，何琦、王钰、黄林童、赵志勇、秦林琴、八达电气分别与刘滨峰签订《股权转让协议书》，约定股东何琦、王钰、黄林童、赵志勇、秦林琴、八达电气分别将其持有的八达有限2%、2%、1.5%、3.5%、1.5%、37%股权作价4万元、4万元、3万元、7万元、3万元、74万元转让给刘滨峰。

2014年10月6日，八达有限作出股东会决议，同意前述股权转让事宜。

同日，八达有限全体股东共同签署了新的公司章程。

2014年10月22日，八达有限完成本次股权转让的工商登记手续并获乐清市工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，八达有限的股本及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	刘滨峰	155.00	155.00	77.50	货币
2	黎欢乐	16.00	16.00	8.00	货币
3	牟龙华	4.00	4.00	2.00	货币
4	刘索玲	4.00	4.00	2.00	货币
5	闫丽珍	3.00	3.00	1.50	货币
6	马祥英	3.00	3.00	1.50	货币
7	郝树俊	3.00	3.00	1.50	货币
8	黄献琴	3.00	3.00	1.50	货币
9	万文华	3.00	3.00	1.50	货币
10	何云	3.00	3.00	1.50	货币
11	何振贵	3.00	3.00	1.50	货币
	合计	200.00	200.00	100.00	-

### (四) 2014年12月，八达有限第三次股权转让

2014年10月20日，刘浩、张冰浩、八达电气、王钰、张朝辉、陈飞莲、刘素英、李斌、金丹英分别与刘滨峰签订《股权转让协议书》，马祥英、何振贵分别与张冰浩签订《股权转让协议书》，闫丽珍与王建敏签订《股权转让协议书》，黄献琴与周晓乐签订《股权转让协议书》，郝树俊与李兴球签订《股权转让协议书》，黎欢乐与郭玲签订《股权转让协议书》，何云与奚邦斌签订《股权转让协议书》。本次股权转让的具体情况如下：

出让方	受让方	转让出资额(万元)	股权转让价款(万元)
刘滨峰	刘浩	20	20
	八达电气	10	10
	王钰	2.5	2.5
	张朝辉	2	2
	陈飞莲	2	2
	刘素英	2	2
	李斌	1	1
	金丹英	1	1
			12.12
马祥英	张冰浩	2.44	2.44
何振贵		2.44	2.44
闫丽珍	王建敏	1	1
黄献琴	周晓乐	1	1
郝树俊	李兴球	1	1
黎欢乐	郭玲	10	10
何云	奚邦斌	2	2

2014年10月20日，八达有限作出股东会决议，同意上述股权转让，同意吸收刘浩、王建敏、周晓乐、李兴球、李斌、张冰浩、郭玲、王钰、金丹英、奚邦斌、张朝辉、陈飞莲、刘素英、八达电气为新股东。

同日，八达有限全体股东共同签署了新的公司章程。

2014年12月4日，八达有限完成本次股权转让的工商登记手续并获乐清市

工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，八达有限的股本及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	刘滨峰	102.38	102.38	51.19	货币
2	刘浩	20.00	20.00	10.00	货币
3	张冰浩	17.00	17.00	8.50	货币
4	八达电气	10.00	10.00	5.00	货币
5	郭玲	10.00	10.00	5.00	货币
6	黎欢乐	6.00	6.00	3.00	货币
7	牟龙华	4.00	4.00	2.00	货币
8	刘索玲	4.00	4.00	2.00	货币
9	万文华	3.00	3.00	1.50	货币
10	王钰	2.50	2.50	1.25	货币
11	闫丽珍	2.00	2.00	1.00	货币
12	郝树俊	2.00	2.00	1.00	货币
13	黄献琴	2.00	2.00	1.00	货币
14	张朝辉	2.00	2.00	1.00	货币
15	陈飞莲	2.00	2.00	1.00	货币
16	刘素英	2.00	2.00	1.00	货币
17	奚邦斌	2.00	2.00	1.00	货币
18	何云	1.00	1.00	0.50	货币
19	王建敏	1.00	1.00	0.50	货币
20	周晓乐	1.00	1.00	0.50	货币
21	李斌	1.00	1.00	0.50	货币
22	李兴球	1.00	1.00	0.50	货币
23	金丹英	1.00	1.00	0.50	货币
24	何振贵	0.56	0.56	0.28	货币
25	马祥英	0.56	0.56	0.28	货币
合计		200.00	200.00	100.00	-

#### （五）2014年12月，八达有限第一次增资

2014年10月20日，八达有限股东会作出决议，同意八达有限注册资本增加至1,100万元，新增的900万元出资由全体股东按持股比例认缴，增资价款共计1,000万元。

同日，八达有限全体股东共同签署了新的公司章程。

2014年12月29日，上海沪深诚会计师事务所有限公司出具了沪深诚会师验字(2014)第0122号《验资报告》对前述股东增资情况进行了审验。

2014年12月12日，八达有限完成本次增资的工商登记手续并获乐清市工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，八达有限的股本及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
1	刘滨峰	563.09	563.09	51.19	货币
2	刘浩	110.00	110.00	10.00	货币
3	张冰浩	93.50	93.50	8.50	货币
4	八达电气	55.00	55.00	5.00	货币
5	郭玲	55.00	55.00	5.00	货币
6	黎欢乐	33.00	33.00	3.00	货币
7	牟龙华	22.00	22.00	2.00	货币
8	刘索玲	22.00	22.00	2.00	货币
9	万文华	16.50	16.50	1.50	货币
10	王钰	13.75	13.75	1.25	货币
11	闫丽珍	11.00	11.00	1.00	货币
12	郝树俊	11.00	11.00	1.00	货币
13	黄献琴	11.00	11.00	1.00	货币
14	张朝辉	11.00	11.00	1.00	货币
15	陈飞莲	11.00	11.00	1.00	货币
16	刘素英	11.00	11.00	1.00	货币
17	奚邦斌	11.00	11.00	1.00	货币
18	何云	5.50	5.50	0.50	货币
19	王建敏	5.50	5.50	0.50	货币
20	周晓乐	5.50	5.50	0.50	货币
21	李斌	5.50	5.50	0.50	货币
22	李兴球	5.50	5.50	0.50	货币
23	金丹英	5.50	5.50	0.50	货币
24	何振贵	3.08	3.08	0.28	货币
25	马祥英	3.08	3.08	0.28	货币
合计		<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### (六) 2015年3月，八达有限整体变更为股份有限公司

2014年12月31日，八达有限召开股东会审议并作出决议，同意将八达有限整体变更为股份有限公司；并以2014年12月31日为审计和评估基准日；同

意聘请上海沪深诚会计师事务所有限公司为本次变更的审计机构。。

2015年2月5日，八达有限召开股东会审议并作出决议，同意整体折股方案：八达有限由有限公司整体变更为股份有限公司时按审计后的净资产11,322,147.10元作价折股，变更后注册资本为1,100万元，即将由八达有限截至2014年12月31日止经审计的股本权益（净资产）11,322,147.10元，折合股份总额11,000,000股，每股面值1元，共计股本11,000,000元，作为对整体变更后的股份有限公司的净资产出资。

2015年3月6日，上海沪深诚会计师事务所有限公司出具《乐清市八达光电科技股份有限公司（筹）验资报告》（沪深诚会师验字（2015）第0004号），确认截止2015年2月10日止，八达有限光电（筹）全体发起人已经按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司经审计净资产人民币11,322,147.10元折合为公司股本，股份总额为11,000,000.00股，每股面值1元，缴纳注册资本人民币11,000,000.00元整，余额322,147.10元作为“资本公积”。

为夯实上述净资产的出资作价，2020年8月11日，中汇会计师对八达有限整体变更设立股份有限公司的净资产进行了复核，出具了《关于乐清市八达光电科技股份有限公司股改基准日净资产的专项复核报告》（中汇会专[2020]5455号），确认八达有限截至2014年12月31日止经审计的股本权益（净资产）为11,322,147.10元。

依据天源资产评估有限公司出具的天源评报字[2020]第0342号《乐清市八达光电科技有限公司变更设立股份有限公司涉及的该公司审计审定的资产负债表列示的全部资产和负债追溯资产评估报告》，截至2014年12月31日，公司净资产的评估值为1,143.15万元。

根据中汇会计师2020年8月14日出具的《关于乐清市八达光电科技股份有限公司出资情况的专项复核报告》（中汇会鉴[2020]5518号），中汇会计师对八达有限2015年整体变更设立股份有限公司情况进行了复核，确认截至2020年8月14日八达有限整体变更设立为股份有限公司的有关出资事项符合法律法规以及协议、章程的相关规定。

2015年3月6日，公司取得温州市市场监督管理局核发的《企业名称变更核准通知书》（企业名称变更核准[2015]第330300079163号），核准公司名称变更为“乐清市八达光电科技股份有限公司”，名称保留期至2015年9月5日。

2015年3月10日，八达光电召开创立大会暨第一次临时股东大会，大会审议通过《关于乐清市八达光电科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于创立乐清市八达光电科技股份有限公司的议案》、《乐清市八达光电科技股份有限公司章程》等议案，选举刘滨峰、黎欢乐、刘浩、黄献琴、万文华等五人为公司董事，组成乐清市八达光电科技股份有限公司第一届董事会，选举周晓乐、王钰二人为股东代表监事；同日，八达光电召开2015年第一次职工大会，选举朱攀为公司职工代表监事，与周晓乐、王钰共同组成八达光电第一届监事会。

2015年3月15日，八达光电召开第一届董事会2015年第一次临时会议选举刘滨峰为董事长、聘任刘滨峰为总经理，张蒙蒙为公司董事会秘书、胡品琼为公司财务负责人。同日召开的第一届监事会2015年第一次临时会议选举王钰为第一届监事会主席。

2015年3月19日，经温州市工商行政管理局核准工商变更登记，公司股东及其股本结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	刘滨峰	563.09	563.09	51.19	货币
2	刘浩	110.00	110.00	10.00	货币
3	张冰浩	93.50	93.50	8.50	货币
4	八达电气	55.00	55.00	5.00	货币
5	郭玲	55.00	55.00	5.00	货币
6	黎欢乐	33.00	33.00	3.00	货币
7	牟龙华	22.00	22.00	2.00	货币
8	刘索玲	22.00	22.00	2.00	货币
9	万文华	16.50	16.50	1.50	货币
10	王钰	13.75	13.75	1.25	货币
11	闫丽珍	11.00	11.00	1.00	货币
12	郝树俊	11.00	11.00	1.00	货币
13	黄献琴	11.00	11.00	1.00	货币
14	张朝辉	11.00	11.00	1.00	货币
15	陈飞莲	11.00	11.00	1.00	货币
16	刘素英	11.00	11.00	1.00	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
17	奚邦斌	11.00	11.00	1.00	货币
18	何云	5.50	5.50	0.50	货币
19	王建敏	5.50	5.50	0.50	货币
20	周晓乐	5.50	5.50	0.50	货币
21	李斌	5.50	5.50	0.50	货币
22	李兴球	5.50	5.50	0.50	货币
23	金丹英	5.50	5.50	0.50	货币
24	何振贵	3.08	3.08	0.28	货币
25	马祥英	3.08	3.08	0.28	货币
合计		<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>100.00</b>	-

### (七) 2016年3月，八达光电第一次增资

2016年3月21日，八达光电召开2016年第一次临时股东大会作出决议，同意将八达光电注册资本由1,100万元增加至4,500万元，新增的注册资本3,400万元中由刘滨峰认缴1,655万元，刘滨亮认缴1,300万元，八达电气认缴445万元。

同日，八达光电全体股东共同签署了新的公司章程。

2016年3月28日，乐清乐怡会计师事务所有限公司出具了乐会所变验[2016]005号《验资报告》对前述股东增资情况进行了审验。

2016年3月30日，八达光电完成本次增资的工商登记手续并获温州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，八达光电的股本及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	刘滨峰	2,218.09	2,218.09	49.29	货币
2	刘滨亮	1,300.00	1,300.00	28.89	货币
3	八达电气	500.00	500.00	11.11	货币
4	刘浩	110.00	110.00	2.44	货币
5	张冰浩	93.50	93.50	2.08	货币
6	郭玲	55.00	55.00	1.22	货币
7	黎欢乐	33.00	33.00	0.73	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
8	牟龙华	22.00	22.00	0.49	货币
9	刘索玲	22.00	22.00	0.49	货币
10	万文华	16.50	16.50	0.37	货币
11	王钰	13.75	13.75	0.31	货币
12	闫丽珍	11.00	11.00	0.24	货币
13	奚邦斌	11.00	11.00	0.24	货币
14	郝树俊	11.00	11.00	0.24	货币
15	黄献琴	11.00	11.00	0.24	货币
16	张朝辉	11.00	11.00	0.24	货币
17	陈飞莲	11.00	11.00	0.24	货币
18	刘素英	11.00	11.00	0.24	货币
19	何云	5.50	5.50	0.12	货币
20	王建敏	5.50	5.50	0.12	货币
21	周晓乐	5.50	5.50	0.12	货币
22	李斌	5.50	5.50	0.12	货币
23	李兴球	5.50	5.50	0.12	货币
24	金丹英	5.50	5.50	0.12	货币
25	何振贵	3.08	3.08	0.07	货币
26	马祥英	3.08	3.08	0.07	货币
合计		4,500.00	4,500.00	100.00	-

#### (八) 2016年6月，八达光电第一次股权转让

2016年4月2日，郭玲与刘滨峰签订《股份转让协议》，约定郭玲将其持有的八达光电35万股股份作价46.2万元转让给刘滨峰。

2016年4月2日，八达光电就前述股份转让事项相应更新了股东名册。

本次股份转让完成后，八达光电的股本及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	刘滨峰	2,253.09	2,253.09	50.07	货币
2	刘滨亮	1,300.00	1,300.00	28.89	货币
3	八达电气	500.00	500.00	11.11	货币
4	刘浩	110.00	110.00	2.44	货币
5	张冰浩	93.50	93.50	2.08	货币
6	黎欢乐	33.00	33.00	0.73	货币
7	牟龙华	22.00	22.00	0.49	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
8	刘索玲	22.00	22.00	0.49	货币
9	郭玲	20.00	20.00	0.44	货币
10	万文华	16.50	16.50	0.37	货币
11	王钰	13.75	13.75	0.31	货币
12	闫丽珍	11.00	11.00	0.24	货币
13	奚邦斌	11.00	11.00	0.24	货币
14	郝树俊	11.00	11.00	0.24	货币
15	黄献琴	11.00	11.00	0.24	货币
16	张朝辉	11.00	11.00	0.24	货币
17	陈飞莲	11.00	11.00	0.24	货币
18	刘素英	11.00	11.00	0.24	货币
19	何云	5.50	5.50	0.12	货币
20	王建敏	5.50	5.50	0.12	货币
21	周晓乐	5.50	5.50	0.12	货币
22	李斌	5.50	5.50	0.12	货币
23	李兴球	5.50	5.50	0.12	货币
24	金丹英	5.50	5.50	0.12	货币
25	何振贵	3.08	3.08	0.07	货币
26	马祥英	3.08	3.08	0.07	货币
合计		4,500.00	4,500.00	100.00	-

### (九) 2016年10月，八达光电第二次股权转让

2016年9月26日，李斌与刘滨峰签订《股份转让协议》，约定李斌将其持有的八达光电5.5万股股份作价69,675.5元转让给刘滨峰。

2016年9月26日，八达光电就前述股份转让事项相应更新了股东名册。

本次股份转让完成后，八达光电的股本及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	刘滨峰	2,258.59	2,258.59	50.19	货币
2	刘滨亮	1,300.00	1,300.00	28.89	货币
3	八达电气	500.00	500.00	11.11	货币
4	刘浩	110.00	110.00	2.44	货币
5	张冰浩	93.50	93.50	2.08	货币
6	黎欢乐	33.00	33.00	0.73	货币
7	牟龙华	22.00	22.00	0.49	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
8	刘索玲	22.00	22.00	0.49	货币
9	郭玲	20.00	20.00	0.44	货币
10	万文华	16.50	16.50	0.37	货币
11	王钰	13.75	13.75	0.31	货币
12	闫丽珍	11.00	11.00	0.24	货币
13	奚邦斌	11.00	11.00	0.24	货币
14	郝树俊	11.00	11.00	0.24	货币
15	黄献琴	11.00	11.00	0.24	货币
16	张朝辉	11.00	11.00	0.24	货币
17	陈飞莲	11.00	11.00	0.24	货币
18	刘素英	11.00	11.00	0.24	货币
19	何云	5.50	5.50	0.12	货币
20	王建敏	5.50	5.50	0.12	货币
21	周晓乐	5.50	5.50	0.12	货币
22	李兴球	5.50	5.50	0.12	货币
23	金丹英	5.50	5.50	0.12	货币
24	何振贵	3.08	3.08	0.07	货币
25	马祥英	3.08	3.08	0.07	货币
合计		4,500.00	4,500.00	100.00	-

#### (十) 2018年1月，八达光电第二次增资

2017年12月6日，八达光电召开2017年第二次临时股东大会作出决议，同意将八达光电总股本由4,500万股增加至5,000万股，新增注册资本500万元。本次增资的具体情况如下：

股东姓名/名称	投资款(万元)	取得股份数量(万股)
徐州特睿	2,000	105.2632
徐州睿德信	3,000	157.8947
加法壹号	2,000	105.2632
刘云其	800	42.1052
邱建文	100	5.2631
吴碎珠	50	2.6316
张秀蓉	50	2.6316

杨红梅	1,200	63.1579
张超曾	300	15.7895

同日，八达光电全体股东共同签署了新的公司章程。

2017年12月31日，中汇会计师出具了中汇会验[2017]5468号《验资报告》对前述股东增资情况进行了审验。

2018年1月10日，八达光电完成本次增资的工商登记手续并获温州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，八达光电的股本及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	刘滨峰	2,258.59	2,258.59	45.17	货币
2	刘滨亮	1,300.00	1,300.00	26.00	货币
3	八达电气	500.00	500.00	10.00	货币
4	徐州睿德信	157.89	157.89	3.16	货币
5	刘浩	110.00	110.00	2.20	货币
6	加法壹号	105.26	105.26	2.11	货币
7	石河子特睿	105.26	105.26	2.11	货币
8	张冰浩	93.50	93.50	1.87	货币
9	杨红梅	63.16	63.16	1.26	货币
10	刘云其	42.11	42.11	0.84	货币
11	黎欢乐	33.00	33.00	0.66	货币
12	牟龙华	22.00	22.00	0.44	货币
13	刘索玲	22.00	22.00	0.44	货币
14	郭玲	22.00	22.00	0.40	货币
15	万文华	16.50	16.50	0.33	货币
16	张超曾	15.79	15.79	0.32	货币
17	王钰	13.75	13.75	0.28	货币
18	闫丽珍	11.00	11.00	0.22	货币
19	奚邦斌	11.00	11.00	0.22	货币
20	郝树俊	11.00	11.00	0.22	货币
21	黄献琴	11.00	11.00	0.22	货币
22	张朝辉	11.00	11.00	0.22	货币
23	陈飞莲	11.00	11.00	0.22	货币
24	刘素英	11.00	11.00	0.22	货币
25	何云	5.50	5.50	0.11	货币
26	王建敏	5.50	5.50	0.11	货币
27	周晓乐	5.50	5.50	0.11	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
28	李兴球	5.50	5.50	0.11	货币
29	金丹英	5.50	5.50	0.11	货币
30	邱建文	5.26	5.26	0.11	货币
31	何振贵	3.08	3.08	0.06	货币
32	马祥英	3.08	3.08	0.06	货币
33	吴碎珠	2.63	2.63	0.05	货币
34	张秀蓉	2.63	2.63	0.05	货币
合计		5,000.00	5,000.00	100.00	-

### (十一) 2018年10月，八达光电第三次股权转让

2018年8月30日，刘滨峰与刘滨亮签订《股份转让协议》，约定刘滨峰将其持有的八达光电200万股股份作价200万元转让给刘滨亮。

2018年9月26日，八达光电就前述股份转让事项相应更新了股东名册。

本次股份转让完成后，八达光电的股本及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	刘滨峰	2,058.59	2,058.59	41.17	货币
2	刘滨亮	1,500.00	1,500.00	30.00	货币
3	八达电气	500.00	500.00	10.00	货币
4	徐州睿德信	157.89	157.89	3.16	货币
5	刘浩	110.00	110.00	2.20	货币
6	加法壹号	105.26	105.26	2.11	货币
7	石河子特睿	105.26	105.26	2.11	货币
8	张冰浩	93.50	93.50	1.87	货币
9	杨红梅	63.16	63.16	1.26	货币
10	刘云其	42.11	42.11	0.84	货币
11	黎欢乐	33.00	33.00	0.66	货币
12	牟龙华	22.00	22.00	0.44	货币
13	刘索玲	22.00	22.00	0.44	货币
14	郭玲	22.00	22.00	0.40	货币
15	万文华	16.50	16.50	0.33	货币
16	张超曾	15.79	15.79	0.32	货币
17	王钰	13.75	13.75	0.28	货币
18	闫丽珍	11.00	11.00	0.22	货币
19	奚邦斌	11.00	11.00	0.22	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
20	郝树俊	11.00	11.00	0.22	货币
21	黄献琴	11.00	11.00	0.22	货币
22	张朝辉	11.00	11.00	0.22	货币
23	陈飞莲	11.00	11.00	0.22	货币
24	刘素英	11.00	11.00	0.22	货币
25	何云	5.50	5.50	0.11	货币
26	王建敏	5.50	5.50	0.11	货币
27	周晓乐	5.50	5.50	0.11	货币
28	李兴球	5.50	5.50	0.11	货币
29	金丹英	5.50	5.50	0.11	货币
30	邱建文	5.26	5.26	0.11	货币
31	何振贵	3.08	3.08	0.06	货币
32	马祥英	3.08	3.08	0.06	货币
33	吴碎珠	2.63	2.63	0.05	货币
34	张秀蓉	2.63	2.63	0.05	货币
合计		5,000.00	5,000.00	100.00	-

#### (十二) 2020年8月，八达光电第四次股权转让

2020年8月5日，吴碎珠与陶岩川签订《股份转让协议》，约定吴碎珠将其持有的八达光电2.6316万股股份作价50万元转让给陶岩川。

2020年8月13日，八达光电就前述股份转让事项相应更新了股东名册。

本次股份转让完成后，八达光电的股本及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	刘滨峰	2,058.59	2,058.59	41.17	货币
2	刘滨亮	1,500.00	1,500.00	30.00	货币
3	八达电气	500.00	500.00	10.00	货币
4	徐州睿德信	157.89	157.89	3.16	货币
5	刘浩	110.00	110.00	2.20	货币
6	加法壹号	105.26	105.26	2.11	货币
7	石河子特睿	105.26	105.26	2.11	货币
8	张冰浩	93.50	93.50	1.87	货币
9	杨红梅	63.16	63.16	1.26	货币
10	刘云其	42.11	42.11	0.84	货币
11	黎欢乐	33.00	33.00	0.66	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
12	牟龙华	22.00	22.00	0.44	货币
13	刘索玲	22.00	22.00	0.44	货币
14	郭玲	22.00	22.00	0.40	货币
15	万文华	16.50	16.50	0.33	货币
16	张超曾	15.79	15.79	0.32	货币
17	王钰	13.75	13.75	0.28	货币
18	闫丽珍	11.00	11.00	0.22	货币
19	奚邦斌	11.00	11.00	0.22	货币
20	郝树俊	11.00	11.00	0.22	货币
21	黄献琴	11.00	11.00	0.22	货币
22	张朝辉	11.00	11.00	0.22	货币
23	陈飞莲	11.00	11.00	0.22	货币
24	刘素英	11.00	11.00	0.22	货币
25	何云	5.50	5.50	0.11	货币
26	王建敏	5.50	5.50	0.11	货币
27	周晓乐	5.50	5.50	0.11	货币
28	李兴球	5.50	5.50	0.11	货币
29	金丹英	5.50	5.50	0.11	货币
30	邱建文	5.26	5.26	0.11	货币
31	何振贵	3.08	3.08	0.06	货币
32	马祥英	3.08	3.08	0.06	货币
33	陶岩川	2.63	2.63	0.05	货币
34	张秀蓉	2.63	2.63	0.05	货币
合计		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

### (十三) 2023 年 4 月，八达光电第五次股权转让

2020 年 12 月，石河子特睿更名为徐州市特睿股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“徐州特睿”)。

2022 年 6 月 28 日，徐州特睿与刘云其签订《股份转让协议(一)》，约定徐州特睿将其持有的八达光电 105.2632 万股股份作价 2,828.7404 万元转让给刘云其。

2022 年 8 月 16 日，徐州睿德信与刘云其签订《股份转让协议》，约定徐州睿德信将其持有的八达光电 157.8947 万股股份作价 4,293.8898 万元转让给刘云其。

2023 年 3 月 20 日，张超曾与刘云其签订《关于乐清市八达光电科技股份有

限公司之股份转让协议》，约定张超曾将其持有的八达光电 15.7895 万股股份作价 418.869226 万元转让给刘云其。

2023 年 4 月 6 日，八达光电召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意修改公司章程。

2023 年 5 月 5 日，经温州市市场监督管理局核准工商变更登记，本次股权转让完成后，八达光电的股本及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	刘滨峰	2,058.59	2,058.59	41.17	货币
2	刘滨亮	1,500.00	1,500.00	30.00	货币
3	八达电气	500.00	500.00	10.00	货币
4	刘云其	321.05	321.05	6.42	货币
5	刘浩	110.00	110.00	2.20	货币
6	加法壹号	105.26	105.26	2.11	货币
7	张冰浩	93.50	93.50	1.87	货币
8	杨红梅	63.16	63.16	1.26	货币
9	黎欢乐	33.00	33.00	0.66	货币
10	牟龙华	22.00	22.00	0.44	货币
11	刘索玲	22.00	22.00	0.44	货币
12	郭玲	20.00	20.00	0.40	货币
13	万文华	16.50	16.50	0.33	货币
14	王钰	13.75	13.75	0.28	货币
15	闫丽珍	11.00	11.00	0.22	货币
16	奚邦斌	11.00	11.00	0.22	货币
17	郝树俊	11.00	11.00	0.22	货币
18	黄献琴	11.00	11.00	0.22	货币
19	张朝辉	11.00	11.00	0.22	货币
20	陈飞莲	11.00	11.00	0.22	货币
21	刘素英	11.00	11.00	0.22	货币
22	何云	5.50	5.50	0.11	货币
23	王建敏	5.50	5.50	0.11	货币
24	金丹英	5.50	5.50	0.11	货币
25	李兴球	5.50	5.50	0.11	货币
26	周晓乐	5.50	5.50	0.11	货币
27	邱建文	5.26	5.26	0.11	货币
28	何振贵	3.08	3.08	0.06	货币
29	马祥英	3.08	3.08	0.06	货币
30	陶岩川	2.63	2.63	0.05	货币
31	张秀蓉	2.63	2.63	0.05	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
	合计	5,000.00	5,000.00	100.00	-

#### (十四) 2023年12月，八达光电第一次减资

2023年11月9日，八达光电召开2023年第二次临时股东大会，决议通过公司注册资本由5,000万元减资至4,894.7368万元。其中加法壹号减资105.2632万，减资价款为2,942.90万元。

同日，八达光电全体股东共同签署了新的公司章程。

2023年11月10日，八达光电就本次减资事项在企业信息公示系统上予以公告。

2023年12月27日，八达光电完成本次减资的工商登记手续并获温州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次减资完成后，八达光电的股本及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	刘滨峰	2,058.59	2,058.59	42.06	货币
2	刘滨亮	1,500.00	1,500.00	30.65	货币
3	八达电气	500.00	500.00	10.22	货币
4	刘云其	321.05	321.05	6.56	货币
5	刘浩	110.00	110.00	2.25	货币
6	张冰浩	93.50	93.50	1.91	货币
7	杨红梅	63.16	63.16	1.29	货币
8	黎欢乐	33.00	33.00	0.67	货币
9	刘索玲	22.00	22.00	0.45	货币
10	牟龙华	22.00	22.00	0.45	货币
11	郭玲	20.00	20.00	0.41	货币
12	万文华	16.50	16.50	0.34	货币
13	王钰	13.75	13.75	0.28	货币
14	黄献琴	11.00	11.00	0.22	货币
15	郝树俊	11.00	11.00	0.22	货币
16	闫丽珍	11.00	11.00	0.22	货币
17	陈飞莲	11.00	11.00	0.22	货币
18	刘素英	11.00	11.00	0.22	货币

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
19	张朝辉	11.00	11.00	0.22	货币
20	奚邦斌	11.00	11.00	0.22	货币
21	何云	5.50	5.50	0.11	货币
22	王建敏	5.50	5.50	0.11	货币
23	金丹英	5.50	5.50	0.11	货币
24	李兴球	5.50	5.50	0.11	货币
25	周晓乐	5.50	5.50	0.11	货币
26	邱建文	5.26	5.26	0.11	货币
27	马祥英	3.08	3.08	0.06	货币
28	何振贵	3.08	3.08	0.06	货币
29	陶岩川	2.63	2.63	0.05	货币
30	张秀蓉	2.63	2.63	0.05	货币
合计		<b>4,894.74</b>	<b>4,894.74</b>	<b>100.00</b>	-

#### (十五) 2024年3月，八达光电第六次股权转让

2024年2月28日，杨红梅与山西双霖签订《股份转让协议》，约定杨红梅将其持有的八达光电63.1579万股股份作价1,500万元转让给山西双霖。

2024年3月1日，八达光电就前述股份转让事项相应更新了股东名册。

本次股份转让完成后，八达光电的股东及其股本结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	刘滨峰	2,058.59	2,058.59	42.06	货币
2	刘滨亮	1,500.00	1,500.00	30.65	货币
3	八达电气	500.00	500.00	10.22	货币
4	刘云其	321.05	321.05	6.56	货币
5	刘浩	110.00	110.00	2.25	货币
6	张冰浩	93.50	93.50	1.91	货币
7	山西双霖	63.16	63.16	1.29	货币
8	黎欢乐	33.00	33.00	0.67	货币
9	刘索玲	22.00	22.00	0.45	货币
10	牟龙华	22.00	22.00	0.45	货币
11	郭玲	20.00	20.00	0.41	货币
12	万文华	16.50	16.50	0.34	货币
13	王钰	13.75	13.75	0.28	货币
14	黄献琴	11.00	11.00	0.22	货币

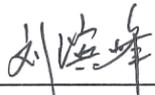
序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
15	郝树俊	11.00	11.00	0.22	货币
16	闫丽珍	11.00	11.00	0.22	货币
17	陈飞莲	11.00	11.00	0.22	货币
18	刘素英	11.00	11.00	0.22	货币
19	张朝辉	11.00	11.00	0.22	货币
20	奚邦斌	11.00	11.00	0.22	货币
21	何云	5.50	5.50	0.11	货币
22	王建敏	5.50	5.50	0.11	货币
23	金丹英	5.50	5.50	0.11	货币
24	李兴球	5.50	5.50	0.11	货币
25	周晓乐	5.50	5.50	0.11	货币
26	邱建文	5.26	5.26	0.11	货币
27	马祥英	3.08	3.08	0.06	货币
28	何振贵	3.08	3.08	0.06	货币
29	陶岩川	2.63	2.63	0.05	货币
30	张秀蓉	2.63	2.63	0.05	货币
合计		<b>4,894.74</b>	<b>4,894.74</b>	<b>100.00</b>	-

## 二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文,为《乐清市八达光电科技股份有限公司关于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)

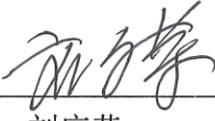
全体董事(签字):

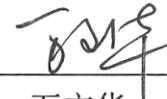
  
刘滨峰

  
刘云其

  
杨顺云

黎欢乐

  
刘广荣

  
万文华

宋鑫

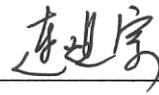
李佳霖

李亮

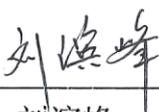
全体监事(签字):

  
杨鹏

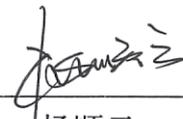
  
何云

  
连煜宗

高级管理人员(签字):

  
刘滨峰

  
刘广荣

  
杨顺云

黎欢乐

乐清市八达光电科技股份有限公司

2024年5月31日



(本页无正文,为《乐清市八达光电科技股份有限公司关于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):

_____ 刘滨峰	_____ 刘云其	_____ 杨顺云
_____  黎欢乐	_____ 刘广荣	_____ 万文华
_____ 宋鑫	_____ 李佳霖	_____ 李亮

全体监事(签字):

_____ 杨鹏	_____ 何云	_____ 连煜宗
-------------	-------------	--------------

高级管理人员(签字):

_____ 刘滨峰	_____ 刘广荣	_____ 杨顺云
_____  黎欢乐		

乐清市八达光电科技股份有限公司

2024年5月31日



(本页无正文,为《乐清市八达光电科技股份有限公司关于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):

_____ 刘滨峰	_____ 刘云其	_____ 杨顺云
_____ 黎欢乐 宋鑫	_____ 刘广荣	_____ 万文华
_____ 宋鑫	_____ 李佳霖	_____ 李亮

全体监事(签字):

_____ 杨鹏	_____ 何云	_____ 连煜宗
-------------	-------------	--------------

高级管理人员(签字):

_____ 刘滨峰	_____ 刘广荣	_____ 杨顺云
_____ 黎欢乐		

乐清市八达光电科技股份有限公司



(本页无正文,为《乐清市八达光电科技股份有限公司关于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):

刘滨峰

刘云其

杨顺云

黎欢乐

刘广荣

万文华

宋鑫

李佳霖

李亮

全体监事(签字):

杨鹏

何云

连煜宗

高级管理人员(签字):

刘滨峰

刘广荣

杨顺云

黎欢乐

乐清市八达光电科技股份有限公司

2024年5月31日

(本页无正文,为《乐清市八达光电科技股份有限公司关于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):

_____ 刘滨峰	_____ 刘云其	_____ 杨顺云
_____ 黎欢乐	_____ 刘广荣	_____ 万文华 
_____ 宋 鑫	_____ 李佳霖	_____ 李 亮

全体监事(签字):

_____ 杨 鹏	_____ 何 云	_____ 连煜宗
--------------	--------------	--------------

高级管理人员(签字):

_____ 刘滨峰	_____ 刘广荣	_____ 杨顺云
_____ 黎欢乐		

乐清市八达光电科技股份有限公司

2024年5月31日

