

河北尚华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
及其董事、监事、高级管理人员的
确认意见

释义		
公司、股份公司、尚华股份	指	河北尚华新材料股份有限公司
有限公司、尚华有限	指	河北尚华塑料科技有限公司
石家庄敬尚	指	石家庄敬尚企业管理合伙企业（有限合伙）
变通咨询	指	石家庄变通企业管理咨询有限公司
大信会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、有限公司设立及历次股本演变情况

1、有限公司的设立

河北尚华塑料科技有限公司系杜敬亮、杜敬辉于 2013 年 10 月 10 日共同出资设立的公司。

2013 年 5 月 29 日，河北省工商行政管理局签发（冀）登记内名预核字[2013]第 2398 号《企业名称预先核准通知书》，预先核准“河北尚华塑料科技有限公司”作为拟设立的公司名称。

2013 年 10 月 8 日，尚华有限股东杜敬亮、杜敬辉共同签署了《河北尚华塑料科技有限公司章程》，约定由杜敬亮、杜敬辉双方共同出资，设立尚华有限，尚华有限注册资本为 500 万元人民币，其中杜敬亮出资 250 万元，杜敬辉出资 250 万元。

2013 年 10 月 10 日，石家庄凤达会计师事务所出具高会设字[2013]第 173 号《验资报告》，验证截至 2013 年 10 月 9 日，公司已收到杜敬辉投入的人民币 250 万元、杜敬亮投入的人民币 250 万元。

2013 年 10 月 10 日，元氏县工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号为 110108010492273）。公司成立时股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	杜敬辉	250.00	250.00	货币	50.00
2	杜敬亮	250.00	250.00	货币	50.00
合计		500.00	500.00	-	100.00

2、2016年12月，尚华有限第一次增加注册资本

2016 年 12 月 6 日，尚华有限召开股东会，股东一致同意公司注册资本增加至 1,500 万元，新增两名股东杜振录、杜敬平，新增加的 1,000 万元注册资本由杜振录认缴 825 万元、杜敬平认缴 75 万元、杜敬辉认缴 50 万元、杜敬亮认缴 50 万元。

本次增资是公司股东对公司业务前景看好，因此拟通过增资的方式来扩大公司经营规模。新增股东杜振录与公司原有股东杜敬辉、杜敬亮系父子关系，新增股东杜敬平与公司原有股东杜敬辉、杜敬亮系兄弟关系。本次增资按原始股进行定价，增资价格为 1 元/注册资本。

2016年12月8日，公司完成本次工商变更登记手续，变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	杜振录	825.00	0.00	货币	55.00
2	杜敬辉	300.00	250.00	货币	20.00
3	杜敬亮	300.00	250.00	货币	20.00
4	杜敬平	75.00	0.00	货币	5.00
合计		1,500.00	500.00	-	100.00

3、2018年8月，尚华有限第一次股权转让

2018年8月10日，尚华有限召开股东会，一致同意杜振录将其持有公司35%的股权（对应认缴出资额525万元，实缴出资额0万元）以0万元转让给杜敬亮。

本次股权转让是因股东杜振录年纪较大，为了公司业务未来能更好地发展，股东杜振录经综合考虑，将其持有的公司股权转让给杜敬亮，由杜敬亮主导公司后续业务的发展。因杜振录本次转让的公司35%的股权（对应认缴出资额525万元）实际并未实缴，因此本次转让未支付对价。

2018年8月15日，公司完成本次工商变更登记手续，变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	杜敬亮	825.00	250.00	货币	55.00
2	杜敬辉	300.00	250.00	货币	20.00
3	杜振录	300.00	0.00	货币	20.00
4	杜敬平	75.00	0.00	货币	5.00
合计		1,500.00	500.00	-	100.00

4、2020年12月，尚华有限第二次增加注册资本、第二次股权转让及对应的注册资本实缴（含第一次增资对应的注册资本实缴）

2020年12月10日，尚华有限召开股东会，全体股东一致同意，杜敬亮将其持有的公司8%股权（对应认缴出资额120万元，实缴出资额0万元）以0元的价格转让给杜敬辉、将其持有的公司2%股权（对应认缴出资额30万元，实缴出资额0万元）以0元的价格转让给杜敬平；杜振录将其持有的5%股权（对应

认缴出资额 75 万元，实缴出资额 0 万元）以 0 元价格转让给杜敬平。本次股权转让系公司股东杜振录、杜敬亮、杜敬辉、杜敬平等人基于公司股权架构调整由家庭内部协商确定，因本次转让的股权对应的出资额均未实缴，因此约定无需支付对价。

本次转让后公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	杜敬亮	675.00	250.00	货币	45.00
2	杜敬辉	420.00	250.00	货币	28.00
3	杜振录	225.00	0.00	货币	15.00
4	杜敬平	180.00	0.00	货币	12.00
合计		1,500.00	500.00	-	100.00

同时，全体股东一致同意公司注册资本增加 44.30 万元，从 1,500.00 万元变更为 1,544.30 万元，新增加的注册资本分别由变通咨询、王向前、孟强、尹会凯、李富军、高旭辉、张美然、李瑞格、吴文化、次会朋、李兴旺、李军辉认缴。本次具体增资明细如下：

序号	新增股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
1	变通咨询	18.60	39.9900
2	王向前	4.65	9.9975
3	孟强	4.60	9.8900
4	尹会凯	3.00	6.4500
5	李富军	2.60	5.5900
6	高旭辉	2.50	5.3750
7	张美然	2.35	5.0525
8	李瑞格	2.00	4.3000
9	吴文化	2.00	4.3000
10	次会朋	1.00	2.1500
11	李兴旺	0.50	1.0750
12	李军辉	0.50	1.0750
合计		44.30	95.2450

本次增资是公司为了适应未来发展的需要，优化公司治理结构，提高公司综

合竞争力等多方面因素考虑，公司决定引入变通咨询、王向前、孟强、尹会凯、李富军、高旭辉、张美然、李瑞格、吴文化、次会朋、李兴旺、李军辉等新股东。本次增资价格为 2.15 元/注册资本，系在参考公司 2019 年底每股净资产基础上协商确定。

2020 年 12 月 23 日，公司完成本次工商变更登记手续，变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜敬亮	675.00	675.00	43.71
2	杜敬辉	420.00	420.00	27.20
3	杜振录	225.00	225.00	14.57
4	杜敬平	180.00	180.00	11.66
5	变通咨询	18.60	18.60	1.20
6	王向前	4.65	4.65	0.30
7	孟强	4.60	4.60	0.30
8	尹会凯	3.00	3.00	0.19
9	李富军	2.60	2.60	0.17
10	高旭辉	2.50	2.50	0.16
11	张美然	2.35	2.35	0.15
12	吴文化	2.00	2.00	0.13
13	李瑞格	2.00	2.00	0.13
14	次会朋	1.00	1.00	0.06
15	李兴旺	0.50	0.50	0.03
16	李军辉	0.50	0.50	0.03
合计		1,544.30	1,544.30	100.00

2020 年 7 月 31 日，石家庄永信会计师事务所出具石永信验字[2020]第 146 号《验资报告》，验证截至 2020 年 7 月 14 日，公司已收到杜敬亮、杜敬辉、杜振录、杜敬平、变通咨询、王向前、孟强、尹会凯、李富军、高旭辉、张美然、李瑞格、吴文化、次会朋、李兴旺、李军辉缴纳的实收资本 444.3 万元，变更后公司累计实缴注册资本为 944.3 万元。2020 年 12 月 23 日，尚华有限针对上述股权变更办理登记手续。

2021 年 9 月 2 日，石家庄永信会计师事务所出具石永信验字[2021]第 09001 号《验资报告》，验证截至 2021 年 8 月 3 日，公司已收到股东累计实缴注册资本为 1,214.3 万元。

2021 年 12 月 13 日，石家庄永信会计师事务所出具石永信验字[2021]第 12002

号《验资报告》，验证截至 2021 年 11 月 23 日，公司已收到股东累计实缴注册资本为 1,544.3 万元。

5、2022 年 4 月，尚华有限第三次增加注册资本

2022 年 4 月 27 日，尚华有限召开股东会，全体股东一致同意，公司注册资本由原来的 1,544.3 万元变更为 1,646.3 万元，新增加的 102 万元注册资本全部由石家庄敬尚企业管理合伙企业（有限合伙）以 255 万元价格认购。

本次增资是自然人齐立杰、陈晓辉对公司业务前景看好，因此通过入伙石家庄敬尚对公司进行增资，从而间接实现对公司进行投资。本次增资金额合计为 255 万元，其中 250 万元对应为齐立杰、陈晓辉持有的石家庄敬尚 250 万元的合伙份额，5 万元对应为杜敬亮持有的石家庄敬尚 5 万元的合伙份额。本次增资价格为 2.5 元/注册资本，系在参考公司 2021 年底每股净资产基础上协商确定。

2022 年 4 月 28 日，公司完成本次工商变更登记手续，变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜敬亮	675.00	675.00	41.0010
2	杜敬辉	420.00	420.00	25.5118
3	杜振录	225.00	225.00	13.6670
4	杜敬平	180.00	180.00	10.9336
5	石家庄敬尚	102.00	102.00	6.1957
6	变通咨询	18.60	18.60	1.1298
7	王向前	4.65	4.65	0.2825
8	孟强	4.60	4.60	0.2794
9	尹会凯	3.00	3.00	0.1822
10	李富军	2.60	2.60	0.1579
11	高旭辉	2.50	2.50	0.1519
12	张美然	2.35	2.35	0.1427
13	李瑞格	2.00	2.00	0.1215
14	吴文化	2.00	2.00	0.1215

15	次会朋	1.00	1.00	0.0607
16	李兴旺	0.50	0.50	0.0304
17	李军辉	0.50	0.50	0.0304
合计		1,646.30	1,646.30	100.0000

6、2023 年 1 月，尚华有限第四次增加注册资本

2023 年 1 月 13 日，尚华有限召开股东会，全体股东一致同意，公司注册资本由原来的 1,646.30 万元变更为 1,676.30 万元，新增加的 30 万元注册资本全部由石家庄敬尚以 90 万元价格认购。

本次增资是自然人李竹君、刘彦斌对公司业务前景看好，因此通过入伙石家庄敬尚对公司进行增资，从而间接实现对公司进行投资。本次增资价格为 3 元/注册资本,系在参考公司 2022 年底每股净资产基础上协商确定。

2023 年 1 月 14 日，公司完成本次工商变更登记手续，变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜敬亮	675.00	675.00	40.2673
2	杜敬辉	420.00	420.00	25.0552
3	杜振录	225.00	225.00	13.4224
4	杜敬平	180.00	180.00	10.7379
5	石家庄敬尚	132.00	132.00	7.8745
6	变通咨询	18.60	18.60	1.1096
7	王向前	4.65	4.65	0.2774
8	孟强	4.60	4.60	0.2744
9	尹会凯	3.00	3.00	0.1790
10	李富军	2.60	2.60	0.1551
11	高旭辉	2.50	2.50	0.1491
12	张美然	2.35	2.35	0.1402
13	李瑞格	2.00	2.00	0.1193
14	吴文化	2.00	2.00	0.1193

15	次会朋	1.00	1.00	0.0597
16	李兴旺	0.50	0.50	0.0298
17	李军辉	0.50	0.50	0.0298
合计		1,676.30	1,676.30	100.0000

7、2023 年 1 月，尚华有限第三次股权转让

2023 年 1 月 16 日，尚华有限召开股东会，全体股东一致同意，同意股东变通咨询将所持有的公司 1.1096%的股权（认缴注册资本 18.60 万元，实缴 18.60 万元）以 79.98 万元的价格转让给石家庄敬尚，公司的其他股东放弃优先购买权。

本次股权转让是股东变通咨询拟从公司退出，同时自然人李博对公司业务前景看好，通过入伙石家庄敬尚来受让变通咨询转让的股权，从而间接实现对公司进行投资。本次转让价格为 4.30 元/注册资本，系双方协商确定。2023 年 1 月 20 日，石家庄敬尚向变通咨询支付 79.98 万元股权转让款。

2023 年 1 月 19 日，公司完成本次工商变更登记手续，变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	杜敬亮	675.00	675.00	40.2673
2	杜敬辉	420.00	420.00	25.0552
3	杜振录	225.00	225.00	13.4224
4	杜敬平	180.00	180.00	10.7379
5	石家庄敬尚	150.60	150.60	8.9841
6	王向前	4.65	4.65	0.2774
7	孟强	4.60	4.60	0.2744
8	尹会凯	3.00	3.00	0.1790
9	李富军	2.60	2.60	0.1551
10	高旭辉	2.50	2.50	0.1491
11	张美然	2.35	2.35	0.1402
12	李瑞格	2.00	2.00	0.1193
13	吴文化	2.00	2.00	0.1193

14	次会朋	1.00	1.00	0.0597
15	李兴旺	0.50	0.50	0.0298
16	李军辉	0.50	0.50	0.0298
合计		1,676.30	1,676.30	100.0000

二、股份公司设立情况

2023 年 4 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2023]第 ZG50227 号《审计报告》，确认截至 2023 年 1 月 31 日，尚华有限经审计的账面净资产值为 29,128,930.14 元。

2023 年 4 月 2 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2023]第 11373 号《资产评估报告》，确认截至 2023 年 1 月 31 日，公司净资产评估值为人民币 32,465,935.29 元。

2023 年 4 月 3 日，尚华有限召开股东会，全体股东一致同意以基准日 2023 年 1 月 31 日的净资产折合成股份公司股本，共计折合股本 16,763,000 股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分共计 12,365,930.14 元计入股份公司资本公积。

2023 年 4 月 18 日，尚华有限全体股东共同签署了《发起人协议》，共同出资以发起方式设立股份有限公司。

2023 年 4 月 18 日，尚华有限召开职工代表大会，选举李蓓为股份公司职工代表监事。

2023 年 4 月 18 日，尚华股份召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于发起人以河北尚华塑料科技有限公司经审计的净资产折合为股本并整体变更为股份公司的议案》《关于选举河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举河北尚华新材料股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》《关于制定<河北尚华新材料股份有限公司章程>的议案》《关于制定<河北尚华新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定<河北尚华新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定<河北尚华新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于授权董事会办理原河北尚华塑料科技有限公司非现金资产更名手续和股份公司工商登记相关事宜的议案》等议案。

本次会议选举杜敬亮、杜振录、杜敬辉、杜敬平、孟强为股份公司董事组成第一届董事会；选举王向前、李兴旺为股份公司非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工监事李蓓组成股份公司第一届监事会。

2023年4月18日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举杜敬亮为董事长，聘任杜敬亮为总经理、杜敬辉为副总经理、李洁丽为财务负责人、董事会秘书。同日，召开股份公司第一届监事会第一次会议，选举王向前为监事会主席。

2023年4月26日，股份公司取得石家庄市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9113013207996408X2的《营业执照》。

2023年6月28日，大信会计师出具大信验字[2023]第1-0025号《验资报告》，确认截至2023年4月30日止，公司已收到全体股东以尚华有限净资产折合的实收资本人民币1,676.30万元。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杜敬亮	6,750,000	40.2673
2	杜敬辉	4,200,000	25.0552
3	杜振录	2,250,000	13.4224
4	杜敬平	1,800,000	10.7379
5	石家庄敬尚	1,506,000	8.9841
6	王向前	46,500	0.2774
7	孟强	46,000	0.2744
8	尹会凯	30,000	0.1790
9	李富军	26,000	0.1551
10	高旭辉	25,000	0.1491
11	张美然	23,500	0.1402
12	李瑞格	20,000	0.1193
13	吴文化	20,000	0.1193
14	次会朋	10,000	0.0597
15	李兴旺	5,000	0.0298
16	李军辉	5,000	0.0298
合计		16,763,000	100.0000

公司对过往期间自身财务状况进一步严格自查，基于谨慎性原则对应收账款、其他应收款、商业承兑汇票信用减值损失计提、存货跌价准备计提等进行了追溯

调整，因此对整体变更基准日的财务报表进行追溯调整，公司截至 2023 年 1 月 31 日的净资产额由 29,128,930.14 元调整为 28,106,037.83 元，调减 1,022,892.31 元，对截至 2023 年 1 月 31 日调整后净资产折股，折股比例调整为 1: 0.5964，折合股份总数仍为 16,763,000 股，每股面值 1.00 元，超过折股部分的净资产 11,343,037.83 元计入公司资本公积。2023 年 6 月 5 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2023]第 1-04510 号审核报告，对公司整体变更基准日的财务报表进行复核，确认尚华有限截至 2023 年 1 月 31 日的账面净资产额为 28,106,037.83 元。2023 年 6 月 28 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第 1-00025 号《验资报告》，经审验，尚华有限截至 2023 年 1 月 31 日的净资产为 28,106,037.83 元，其中：实收资本 16,763,000.00 元，资本公积 2,639,450.00 元，盈余公积 1,192,104.45 元，未分配利润 7,511,483.38 元。

针对上述净资产调整事项，2023 年 6 月 7 日、2023 年 6 月 28 日，公司分别召开第一届董事会第二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于差错更正调整股改净资产及资本公积的议案》的议案，同意对公司 2023 年 1 月 31 日的净资产以及计入资本公积金的金额进行更正，并进行相应调整。有限公司按照更正后的净资产值折股整体变更设立为股份公司，股份公司的股本总额 16,763,000 元保持不变，上述净资产超出股本的金额 11,343,037.83 元全部计入股份公司的资本公积金，履行了必要程序。

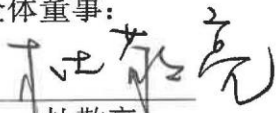
全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立 以来股本演变情况的确认意见

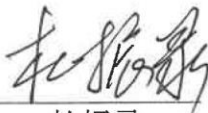
河北尚华新材料股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了《河北尚华新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明中的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

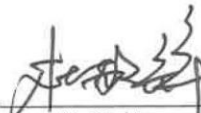
（以下无正文）

(以下无正文，为河北尚华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其董事、监事、高级管理人员的确认意见的董事、监事、高级管理人员之签字页)

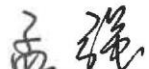
全体董事：


杜敬亮


杜振录

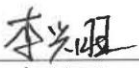

杜敬辉


杜敬平


孟 强

全体监事：

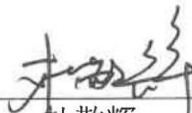

王向前

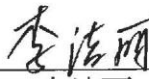

李兴旺


李 蓓

全体高级管理人员：


杜敬亮


杜敬辉


李洁丽

河北尚华新材料股份有限公司



2014年6月14日