

浙江亿得新材料股份有限公司
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

浙江亿得新材料股份有限公司成立于 2001 年 6 月 21 日，并于 2020 年 8 月 27 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自成立以来的股本演变情况说明如下（在本确认意见中，除非文义另有所指，本文简称和释义与《浙江亿得新材料股份有限公司公开转让说明书》保持一致）：

一、浙江亿得新材料股份有限公司设立以来股本演变情况的说明

（一）2001 年 6 月，有限公司设立

2001 年 6 月，蒋志平、张七男、林伟、谭靖和孟国强五位自然人共同出资设立上虞亿得化工有限公司，设立时注册资本为 300.00 万元，均以货币出资。本次出资已经上虞同济会计师事务所出具的“虞同会验（2001）字第 326 号”《验资报告》验证，并经过立信会计师出具的“信会师报字[2021]第 ZA10174 号”《验资复核报告》复核。

2001 年 6 月 21 日，上虞亿得化工有限公司在上虞市工商行政管理局登记设立并领取了《企业法人营业执照》。

上虞亿得化工有限公司设立时股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	蒋志平	86.40	86.40	28.80%
2	张七男	81.00	81.00	27.00%
3	林伟	75.60	75.60	25.20%
4	谭靖	30.00	30.00	10.00%
5	孟国强	27.00	27.00	9.00%
合计		300.00	300.00	100.00%

（二）2003 年 4 月，有限公司第一次股权转让及第一次增资

2003 年 3 月 9 日，上虞亿得化工有限公司召开股东会，同意张七男将其所持有的公司 27.00% 股权转让给蒋志平；林伟将其所持有的公司 25.20% 股权转让给蒋志平；孟国强将其所持有的公司 9.00% 股权转让给蒋志平。2004 年 6 月，张七男、林伟、孟国强对上述股权转让事项提出异议，并向浙江省绍兴市中级人民法院提起诉讼。根据浙江省绍兴市中级人民法院于 2004 年 10 月 28 日出具的（2004）绍中民二初字第 121 号《民事调解书》，张七男、林伟、孟国强和蒋志

平自愿达成协议，追认本次股权转让有效。

2003年3月9日，上虞亿得化工有限公司召开股东会，同意将公司注册资本由300.00万元增加至1,500.00万元。本次增资由蒋志平以货币认缴出资780.00万元；谭靖以货币认缴出资120.00万元；蒋志熊以货币认缴出资150.00万元；景根法以货币认缴出资150.00万元。本次增资已经上虞同济会计师事务所出具的“虞同会验(2003)字第121号”《验资报告》验证，并经过立信会计师出具的“信会师报字[2021]第ZA10174号”《验资复核报告》复核。

2003年4月10日，上虞亿得化工有限公司就上述事项在上虞市工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，上虞亿得化工有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	蒋志平	1,050.00	1,050.00	70.00%
2	谭靖	150.00	150.00	10.00%
3	蒋志熊	150.00	150.00	10.00%
4	景根法	150.00	150.00	10.00%
合计		1,500.00	1,500.00	100.00%

(三) 2006年4月，有限公司第二次股权转让

2006年4月9日，上虞亿得化工有限公司召开股东会，同意蒋志熊将其所持有的公司10.00%股权转让给蒋志平；谭靖将其所持有的公司10.00%股权转让给蒋志平；蒋志平将其所持有的公司10.00%股权转让给杨厉锋。同日，上述股权转让各方签署了《股权转让协议》。

2006年4月28日，上虞亿得化工有限公司就上述事项在上虞市工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，上虞亿得化工有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	蒋志平	1,200.00	1,200.00	80.00%
2	杨厉锋	150.00	150.00	10.00%

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
3	景根法	150.00	150.00	10.00%
合计		1,500.00	1,500.00	100.00%

(四) 2007年6月，有限公司第二次增资

2007年5月24日，上虞亿得化工有限公司召开股东会，同意将公司注册资本由1,500.00万元增加至3,000.00万元。本次增资由蒋志平以货币认缴出资1,200.00万元；景根法以货币认缴出资150.00万元；杨厉锋以货币认缴出资150.00万元。本次增资已经上虞同济会计师事务所出具的“虞同会验(2007)字第232号”《验资报告》验证，并经过立信会计师出具的“信会师报字[2021]第ZA10174号”《验资复核报告》复核。

2007年6月7日，上虞亿得化工有限公司就上述事项在上虞市工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，上虞亿得化工有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	蒋志平	2,400.00	2,400.00	80.00%
2	杨厉锋	300.00	300.00	10.00%
3	景根法	300.00	300.00	10.00%
合计		3,000.00	3,000.00	100.00%

(五) 2011年4月，有限公司第三次增资，变更名称

2011年4月20日，上虞亿得化工有限公司召开股东会，同意公司名称变更为浙江亿得化工有限公司；将公司注册资本由3,000.00万元增加至5,000.00万元。本次增资由蒋志平以货币认缴出资1,600.00万元；景根法以货币认缴出资200.00万元；杨厉锋以货币认缴出资200.00万元。本次增资已经上虞同济会计师事务所出具的“虞同会验(2011)字第229号”《验资报告》验证，并经过立信会计师出具的“信会师报字[2021]第ZA10174号”《验资复核报告》复核。

2011年4月25日，上虞亿得化工有限公司更名为浙江亿得化工有限公司，就上述事项在上虞市工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，浙江亿得化工有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	蒋志平	4,000.00	4,000.00	80.00%
2	杨厉锋	500.00	500.00	10.00%
3	景根法	500.00	500.00	10.00%
合计		5,000.00	5,000.00	100.00%

（六）2019年12月，有限公司第四次增资

2019年12月12日，浙江亿得化工有限公司召开股东会，同意将公司注册资本由5,000.00万元增加至5,450.00万元。本次增资由上虞源亿以货币认缴出资1,628.20万元，其中232.60万元计入股本，其余部分计入资本公积；上虞得盛以货币认缴出资840.00万元，其中120.00万元计入股本，其余部分计入资本公积；任益铭以货币认缴出资534.10万元，其中76.30万元计入股本，其余部分计入资本公积；陈金波以货币认缴出资147.70万元，其中21.10万元计入股本，其余部分计入资本公积。本次增资已经立信会计师出具的“信会师报字[2020]第ZA14812号”《验资报告》验证。

2019年12月18日，浙江亿得化工有限公司就上述事项在绍兴市上虞区市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，浙江亿得化工有限公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	蒋志平	4,000.00	4,000.00	73.39%
2	景根法	500.00	500.00	9.17%
3	杨厉锋	500.00	500.00	9.17%
4	上虞源亿	232.60	232.60	4.27%
5	上虞得盛	120.00	120.00	2.20%
6	任益铭	76.30	76.30	1.40%
7	陈金波	21.10	21.10	0.39%
合计		5,450.00	5,450.00	100.00%

（七）2020年8月，有限公司整体变更为股份公司

2020年6月29日，亿得有限召开股东会，全体股东一致同意将亿得有限整体变更设立为股份公司。2020年8月2日，亿得有限召开股东会，同意以亿得有限截至2020年5月31日经审计扣除专项储备后确认的账面净资产值38,242.73万元为基数，按照1:0.1425的比例折合股本5,450.00万股，由原股东按原出资比例分别持有，余额32,792.73万元计入资本公积。

2020年8月21日，立信会计师出具“信会师报字[2020]第ZA15354号”《验资报告》，对本次整体变更的注册资本实缴情况予以验证确认。

2020年8月27日，公司于绍兴市市场监督管理局完成股份公司设立工商登记手续。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋志平	4,000.00	73.39%
2	景根法	500.00	9.17%
3	杨厉锋	500.00	9.17%
4	上虞源亿	232.60	4.27%
5	上虞得盛	120.00	2.20%
6	任益铭	76.30	1.40%
7	陈金波	21.10	0.39%
合计		5,450.00	100.00%

（八）2020年10月，股份公司第一次增资

2020年9月27日，公司召开临时股东大会，同意将公司注册资本由5,450.00万元增加至5,824.63万元。本次增资由创丰天翼以货币出资2,499.86万元，其中170.29万元计入股本，其余部分计入资本公积；浙科汇琪以货币出资1,499.86万元，其中102.17万元计入股本，其余部分计入资本公积；财通春晖以货币出资1,499.86万元，其中102.17万元计入股本，其余部分计入资本公积。本次增资已经立信会计师出具的“信会师报字[2020]第ZA15866号”《验资报告》验证。

2020年10月22日，公司就上述事项在绍兴市市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋志平	4,000.00	68.67%
2	杨厉锋	500.00	8.58%
3	景根法	500.00	8.58%
4	上虞源亿	232.60	3.99%
5	上虞得盛	120.00	2.06%
6	任益铭	76.30	1.31%
7	陈金波	21.10	0.36%
8	创丰天翼	170.29	2.92%
9	浙科汇琪	102.17	1.75%
10	财通春晖	102.17	1.75%
合计		5,824.63	100.00%

（九）2023年6月，股份公司第一次股权转让

2023年5月26日，蒋志平与财通春晖签订股份转让协议书，通过协议方式受让财通春晖所持有的浙江亿得102.17万股股份（对应持股比例为1.75%）及相应权益，转让价款为1,695.89万元。上述转让价款已于2023年6月16日支付完毕，本次股权转让完成后，财通春晖不再持有公司股份，其所享有的股东权利亦自动终止。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	蒋志平	4,102.17	70.43%
2	杨厉锋	500.00	8.58%
3	景根法	500.00	8.58%
4	上虞源亿	232.60	3.99%
5	创丰天翼	170.29	2.92%
6	上虞得盛	120.00	2.06%
7	浙科汇琪	102.17	1.75%
8	任益铭	76.30	1.31%
9	陈金波	21.10	0.36%
合计		5,824.63	100.00%

二、公司重要子公司的股本演变情况

(一) 江苏盛吉化工有限公司

1、2010年6月，江苏盛吉设立

2010年6月，上虞亿得化工有限公司和蒋志平共同出资设立江苏盛吉，设立时注册资本为1,500.00万元。其中上虞亿得化工有限公司以货币认缴出资1,350.00万元，蒋志平以货币认缴出资150.00万元。本次出资已经连云港市华衡联合会计师事务所出具的“连华衡验[2010]第210号”《验资报告》验证。

2010年6月25日，江苏盛吉在连云港灌云工商行政管理局登记设立并领取了《企业法人营业执照》。

江苏盛吉设立时股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	上虞亿得化工有限公司	1,350.00	1,350.00	90.00%
2	蒋志平	150.00	150.00	10.00%
合计		1,500.00	1,500.00	100.00%

2、2016年8月，江苏盛吉增加注册资本

2016年8月23日，江苏盛吉召开股东会，决议同意江苏盛吉注册资本增加至15,000.00万元，此次增资13,500.00万元，全部由股东浙江亿得化工有限公司认缴，以货币方式出资。

本次增资完成后，江苏盛吉股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	认缴出资比例
1	浙江亿得化工有限公司	14,850.00	1,350.00	99.00%
2	蒋志平	150.00	150.00	1.00%
合计		15,000.00	1,500.00	100.00%

2016年10月13日，江苏盛吉收到股东浙江亿得化工有限公司缴纳的人民币2,000.00万元增资款；2018年12月12日，江苏盛吉收到股东浙江亿得化工

有限公司缴纳的人民币 1,500.00 万增资款。

2020 年 8 月 4 日，江苏盛吉召开股东会，决议通过浙江亿得化工有限公司对江苏盛吉债权中的 1 亿元人民币转为对江苏盛吉的出资，以代替履行浙江亿得化工有限公司对江苏盛吉 1 亿元人民币货币出资。本次新增实收资本已经立信会计师事务所出具的“信会师报字[2020]第 ZA52925 号”《验资报告》验证。

3、2020 年 8 月，江苏盛吉第一次股权转让

2020 年 8 月 4 日，江苏盛吉召开股东会，决议通过蒋志平持有的江苏盛吉 1% 股权（计 150.00 万元人民币）以 154.79 万元人民币转让给浙江亿得化工有限公司。

同日，浙江亿得化工有限公司与江苏盛吉签订《债转股协议》，蒋志平与浙江亿得化工有限公司签署了《股权转让协议》。

2020 年 10 月 28 日，江苏盛吉就上述事项在灌云县市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，江苏盛吉股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	浙江亿得化工有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%
合计		15,000.00	15,000.00	100.00%

（二）宁波金艳化工有限公司

1、2007 年 6 月，宁波金艳的设立及股权代持情况

（1）2007 年 6 月，宁波金艳设立

2007 年 6 月，陈金波、吴慧燕共同出资设立宁波金艳，设立时注册资本为 500.00 万元。其中陈金波以货币认缴出资 350.00 万元；吴慧燕以货币认缴出资 150.00 万元。本次出资已经宁波威远会计师事务所出具的“威远验字[2007]1091 号”《验资报告》验证。

2007 年 6 月 5 日，宁波金艳在宁波市工商行政管理局登记设立并领取了《企业法人营业执照》。

宁波金艳设立时股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	陈金波	350.00	350.00	70.00%
2	吴慧燕	150.00	150.00	30.00%
合计		500.00	500.00	100.00%

(2) 股权代持形成过程

宁波金艳成立的初衷是作为公司的采购窗口。2007年，由于公司处于初创期，市场话语权较弱。为避免同行业竞争对手对原材料供应商施加不合理干扰，导致公司原材料供应出现短缺，公司股东蒋志平、景根法、杨厉锋委托公司员工陈金波、吴慧燕代其持有宁波金艳股权，以隐去浙江亿得和宁波金艳的业务关系。

2007年6月，宁波金艳成立时的实际股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	蒋志平	400.00	400.00	80.00%
2	杨厉锋	50.00	50.00	10.00%
3	景根法	50.00	50.00	10.00%
合计		500.00	500.00	100.00%

2、2018年11月，宁波金艳第一次股权转让及股权代持解除

(1) 2018年11月，宁波金艳第一次股权转让

2018年11月20日，宁波金艳召开股东会，同意陈金波将其所持有的宁波金艳70.00%股权转让给浙江亿得化工有限公司；吴慧燕将其所持有的宁波金艳30.00%股权转让给浙江亿得化工有限公司。同日，上述股权转让各方签署了《股权转让协议》。

2018年11月21日，宁波金艳就上述事项在宁波市市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，宁波金艳的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	浙江亿得化工有限公司	500.00	500.00	100.00%
合计		500.00	500.00	100.00%

(2) 股权代持解除情形

2018年11月,为避免同业竞争,蒋志平、杨厉锋和景根法将其委托陈金波、吴慧燕持有的宁波金艳100%股权转让给公司。本次股权转让对价按照宁波金艳2018年10月末净资产621.63万元确定。陈金波、吴慧燕分别代蒋志平、杨厉锋和景根法收取公司支付的股权转让价款,随后陈金波和吴慧燕将该股权转让价款支付给蒋志平,由蒋志平将对应所属份额的价款支付给杨厉锋和景根法。

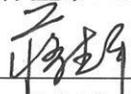
至此,宁波金艳的股权代持已全部解除,不存在纠纷或潜在纠纷。

三、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。

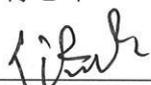
(本页无正文，为《浙江亿得新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

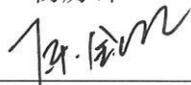
全体董事（签字）：

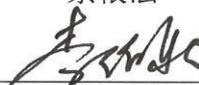

蒋志平

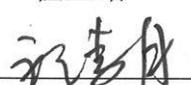

杨厉锋

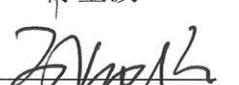

景根法


任益铭

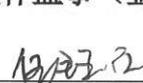

陈金波


李伯耿


祝素月


刘胤宏

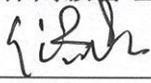
全体监事（签字）：

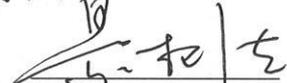

任钰红

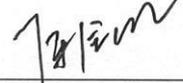

孟胜锋

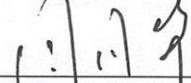

王惠英

全体高级管理人员（签字）：


任益铭


景根法


陈金波


周月华

法定代表人（签字）：


蒋志平

浙江亿得新材料股份有限公司

2024年6月21日