

江苏利思德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

江苏利思德新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“利思德”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司董事、监事、高级管理人员现将公司设立以来股本演变情况说明并确认如下：

一、公司的历史沿革

（一）有限公司的股本形成及演变情况

1、2003年9月，设立有限公司

2003年7月13日，周丽与钱寿林签署了《设立姜堰市贝特化工有限公司股东出资认股协议书》，拟以货币出资设立贝特化工，注册资本为60万元。其中，周丽出资40万元，占注册资本的66.67%；钱寿林出资20万元，占注册资本的33.33%。同日，经贝特化工股东会审议，同意上述设立贝特化工的相关事项。

2003年7月30日，泰州兴瑞会计师事务所有限公司姜堰分所出具《验资报告》（泰瑞姜分验字【2003】第134号），经审验，截至2003年7月28日，贝特化工（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币60万元，均以货币方式出资。

2003年9月16日，贝特化工在泰州市姜堰工商行政管理局完成设立登记手续，并取得了注册号为3212842101542的《企业法人营业执照》。

设立时的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周丽	40.00	66.67
2	钱寿林	20.00	33.33
合计		60.00	100.00

2、2004年4月，更名为金忠化工

2004年4月20日，经贝特化工股东会审议，同意将公司名称变更为姜堰市金忠化工有限公司。2004年5月15日，泰州市姜堰工商行政管理局核发了公司名称变更后的《企业法人营业执照》。

3、2004年9月，第一次增资并更名为贝特化工

2004年9月8日，经金忠化工股东会审议，同意公司的注册资本变更为600万元，李金忠以实物出资540万元成为公司新股东。上述实物出资为121项机器设备，根据泰州永诚资产评估事务所于2004年9月6日出具的《资产评估报告书》（永诚评报字【2004】第JY056号），其评估值为5,552,680元，该评估值业已取得了全体股东的一致确认。

同日，李金忠与原股东周丽、钱寿林签署了《姜堰市金忠化工有限公司股东增资扩股协议书》，并经金忠化工增资扩股后的全体股东一致同意将公司名称变更为贝特化工。

2004年9月9日，泰州兴瑞会计师事务所有限公司姜堰分所出具《验资报告》（泰瑞姜分验字【2004】第201号），经审验，截至2004年9月7日，金忠化工已收到李金忠缴纳的新增注册资本人民币540万元，均以实物出资。

2004年9月10日，泰州市姜堰工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李金忠	540.00	90.00
2	周丽	40.00	6.67
3	钱寿林	20.00	3.33
合计		600.00	100.00

4、2005年4月，更名为利思德化工

2005年4月13日，经贝特化工股东会审议，同意将公司名称变更为江苏利思德化工有限公司。2005年4月15日，泰州市姜堰工商行政管理局核发了公司

名称变更后的《企业法人营业执照》。

5、2008年10月，第一次股权转让

2008年7月10日，经利思德化工股东会审议，同意李金忠将其持有的234万元出资额分别转让给周丽24万元出资额、钱海霞90万元出资额、龚建生120万元出资额，同意钱寿林将其持有的20万元出资额全部转让给周丽。同日，李金忠与周丽、钱海霞、龚建生签署了《江苏利思德化工有限公司股权转让协议书》，钱寿林与周丽签署了《江苏利思德化工有限公司股权转让协议书》。上述转让价格均为1元/出资额。

2008年10月21日，泰州市姜堰区工商行政管理局核发了注册号为321284000020900的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李金忠	306.00	51.00
2	龚建升	120.00	20.00
3	钱海霞	90.00	15.00
4	周丽	84.00	14.00
合计		600.00	100.00

6、2009年5月，第二次股权转让

2009年4月15日，经利思德化工股东会审议，同意钱海霞将其持有的30万元出资额转让给蒋国梁，其他股东放弃优先受让权。同日，钱海霞与蒋国梁签署了《江苏利思德化工有限公司股权转让协议书》。上述转让价格为1元/出资额。

2009年5月15日，泰州市姜堰工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李金忠	306.00	51.00

2	龚建升	120.00	20.00
3	周丽	84.00	14.00
4	钱海霞	60.00	10.00
5	蒋国梁	30.00	5.00
合计		600.00	100.00

7、2012年10月，第三次股权转让

2012年10月8日，经利思德化工股东会审议，同意龚建升、钱海霞、蒋国梁将其持有的全部合计为210万元出资额转让给李金忠，股东周丽放弃优先受让权。2012年10月9日，龚建升、钱海霞、蒋国梁分别与李金忠签署了《江苏利思德化工有限公司股权转让协议书》。上述转让价格为1.62元/出资额，并取得了相应的完税证明。

2012年10月16日，泰州市姜堰工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李金忠	516.00	86.00
2	周丽	84.00	14.00
合计		600.00	100.00

8、2013年6月，更名为利思德有限

2013年5月21日，经利思德化工股东会审议，同意将公司名称变更为江苏利思德新材料有限公司。2013年6月1日，泰州市姜堰工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

9、2014年8月，第二次增资

2014年8月12日，经利思德有限股东会审议，同意公司原股东以货币形式同比例增加注册资本至1,200万元。其中，李金忠新增注册资本516万元、周丽新增注册资本84万元。

2014年8月25日，泰州市姜堰工商行政管理局核发了注册资本变更后的《营业执照》。

本次增资完成后的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李金忠	1,032.00	86.00
2	周丽	168.00	14.00
合计		1,200.00	100.00

10、2019年12月，第三次增资

2019年12月10日，经利思德有限股东会审议，同意公司原股东同比例增加注册资本至7,200万元。其中，李金忠以专利权方式于2019年12月30日前认缴5,160万元，周丽以著作权方式于2019年12月30日前认缴840万元。

2019年12月13日，泰州市姜堰区行政审批局核发了统一社会信用代码为91321204755052706Q的《营业执照》。

2022年1月7日，经利思德有限股东会审议，同意股东李金忠、周丽将其未实缴的5,160万元、840万元出资额变更为货币的出资方式，出资时间变更为2022年12月31日，并修订章程相应条款。

2022年1月18日，公司取得泰州市姜堰区行政审批局核发的《公司备案通知书》，准予本次变更后的章程备案。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年5月20日出具的《验资报告》（大华验字【2022】000088号），利思德有限全体股东已于2022年3月24日前以货币出资的方式缴足了注册资本，公司注册资本以及实收资本为人民币7,200.00万元。

本次增资完成后的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李金忠	6,192.00	86.00
2	周丽	1,008.00	14.00
合计		7,200.00	100.00

11、2022年2月，第四次股权转让

2022年2月11日，经利思德有限股东会审议，同意李金忠将其持有的5,616

万元出资额分别转让给利思德科技 5,040 万元出资额、利思德投资 576 万元出资额，同意周丽将其持有的 216 万元出资额转让给聚合投资，其他股东放弃优先购买权。同日，李金忠分别与利思德科技、利思德投资签署了相应的《股权转让协议》，周丽与聚合投资签署了相应的《股权转让协议》。

利思德科技、利思德投资、聚合投资为李金忠、周丽夫妻控制的企业且其股东均仅为李金忠、周丽，上述转让价格为 1 元/出资额，并于 2022 年 2 月 23 日取得了完税凭证。

2022 年 2 月 28 日，泰州市姜堰区行政审批局核发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成后的出资结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	利思德科技	5,040.00	70.00
2	周丽	792.00	11.00
3	利思德投资	576.00	8.00
4	李金忠	576.00	8.00
5	聚合投资	216.00	3.00
合计		7,200.00	100.00

12、2022 年 3 月，第五次股权转让

2022 年 3 月 9 日，经利思德有限股东审议，同意利思德投资将其持有的 72 万元出资额转让给王明俊，李金忠将持有的 502 万元出资额转让给银点创业、博洋咨询、裕益咨询，周丽将其持有 792 万元出资额转让给利思德齐力咨询、利思德鼎力咨询、利思德智力咨询、裕益咨询、创拓咨询，其他股东放弃优先受让权。

2022 年 3 月 10 日，利思德投资与王明俊签署《股权转让协议》，李金忠分别与银点创业、博洋咨询签署《股权转让协议》。2022 年 3 月 14 日，李金忠与裕益咨询签署《股权转让协议》，周丽分别与利思德齐力咨询、利思德鼎力咨询、利思德智力咨询、裕益咨询、创拓咨询签署《股权转让协议》。股权转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 （万元）	转让价格 （元/出资额）	备注
-----	-----	---------------	-----------------	----

周丽	利思德齐力咨询	201.00	3.50	员工持股平台
	利思德鼎力咨询	122.00	3.50	员工持股平台
	利思德智力咨询	217.00	2.80	员工持股平台（合伙人为董事、监事、高管及其亲属）
	裕益咨询	36.00	3.50	实际控制人的亲属持股平台
	创拓咨询	216.00	5.20	外部股东
李金忠	裕益咨询	34.00	3.50	实际控制人的亲属持股平台
	银点创业	396.00	5.20	外部股东
	博洋咨询	72.00	5.20	外部股东
利思德投资	王明俊	72.00	5.20	外部股东

上述股权转让已于 2022 年 3 月 22 日取得完税凭证。

2022 年 3 月 25 日，泰州市姜堰区行政审批局核发了变更后的《营业执照》。

本次股权转让完成后的出资结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	利思德科技	5,040.00	70.00
2	利思德投资	504.00	7.00
3	银点创业	396.00	5.50
4	利思德智力咨询	217.00	3.01
5	聚合投资	216.00	3.00
6	创拓咨询	216.00	3.00
7	利思德齐力咨询	201.00	2.79
8	利思德鼎力咨询	122.00	1.69
9	李金忠	74.00	1.03
10	博洋咨询	72.00	1.00
11	王明俊	72.00	1.00
12	裕益咨询	70.00	0.97
合计		7,200.00	100.00

（二）公司整体变更设立股份有限公司

利思德系由利思德有限整体变更设立的股份公司。

2022 年 8 月 20 日，大华出具《审计报告》（大华审字【2022】第 001889

号)，确认截至 2022 年 5 月 31 日，利思德有限经审计的账面净资产为 122,443,343.26 元。

2022 年 8 月 23 日，北方亚事出具《资产评估报告》（北方亚事评报字【2022】第 01-775 号），确认截至 2022 年 5 月 31 日，利思德有限净资产评估值为 14,721.19 万元。

2022 年 8 月 24 日，经利思德有限股东会审议通过，利思德有限以截至 2022 年 5 月 31 日经审计评估的净资产 122,443,343.26 元扣除其他综合收益 658,582.27 元、专项储备 4,207,678.17 元后净资产 117,577,082.82 元按照 1: 0.6124 的折股比例折合股份 7,200.00 万股，其余部分计入股份公司的资本公积，整体变更设立为股份有限公司。

2022 年 8 月 24 日，全体发起人共同签署了《发起人协议书》，约定共同设立股份公司，并就公司注册资本及股份认缴、公司筹备、发起人的权利和义务等相关事宜进行了约定。

2022 年 9 月 8 日，公司召开创立大会暨 2022 年第一次临时股东大会，全体发起人及代表出席了本次会议，审议通过了与发行人设立相关的议案。

2022 年 9 月 10 日，大华出具《验资报告》（大华验字【2022】000641 号），经审验，截至 2022 年 9 月 8 日，利思德股份（筹）已收到全体发起人按照发起人协议、章程之规定缴纳的注册资本（股本）合计人民币 72,000,000 元，均系以利思德有限截至 2022 年 5 月 31 日止扣除其他综合收益、专项储备后的净资产折股投入，共计股本 72,000,000 元，每股面值 1 元，扣除其他综合收益、专项储备后的净资产折合股本后的余额 45,577,082.82 元计入资本公积。

2022 年 9 月 16 日，泰州市行政审批局向发行人核发了统一社会信用代码为 91321204755052706Q 的《营业执照》。

2023 年 9 月 12 日，大华会计师出具了《江苏利思德新材料股份有限公司关于前期会计差错更正对 2022 年 5 月 31 日股份制改制净资产差异情况说明的专项审核报告》（大华核字【2023】000549 号）。2023 年 9 月 12 日，大华会计师出具了《关于修改江苏利思德新材料股份有限公司（筹）验资报告的说明》（大华特字【2023】004077 号），确认利思德有限经审计的净资产变更为 121,763,801.55

元，扣除其他综合收益、专项储备 5,069,294.91 元后的净资产为 116,694,506.64 元，按照 1: 0.616995624 的比例折合股本后的余额人民币 44,694,506.64 元计入资本公积-资本溢价。

2023 年 9 月 12 日，北方亚事出具《关于北方亚事评报字【2022】第 01-775 号资产评估报告的补充说明》，经前期会计差错更正后，以 2022 年 5 月 31 日为基准日，公司经审计后的资产总计账面价值为 20,660.49 万元，负债总计账面价值为 8,484.12 万元，净资产账面价值 12,176.37 万元。经资产基础法评估，公司净资产于评估基准日的市场价值为 14,702.45 万元。

公司分别于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整股改净资产相关事项的议案》，全体股东一致同意追溯调整股改基准日公司的净资产。同日，公司全体发起人共同签署了《发起人协议书之补充协议》，对上述股改净资产调整事项进行了确认。

公司设立时的股本结构如下表所示：

单位：万股、%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	利思德科技	5,040.00	70.00
2	利思德投资	504.00	7.00
3	银点创投	396.00	5.50
4	利思德智力咨询	217.00	3.01
5	聚合投资	216.00	3.00
6	创拓咨询	216.00	3.00
7	利思德齐力咨询	201.00	2.79
8	利思德鼎力咨询	122.00	1.69
9	李金忠	74.00	1.03
10	博洋咨询	72.00	1.00
11	王明俊	72.00	1.00
12	裕益咨询	70.00	0.97
	合计	7,200.00	100.00

二、子公司情况

截至本确认意见签署日，公司报告期内拥有 3 家控股子公司，1 家参股子公司，具体情况如下：

（一）江苏润德化工有限公司

1、基本情况

公司名称	江苏润德化工有限公司
法定代表人	周丽
注册资本	560.00 万元
注册地及主要生产经营所在地	泰州市姜堰区罗塘街道三水大道金湖湾大厦 8 楼 08-09 室
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	利思德 100%控股
主营业务及其在公司业务板块中定位	主要为氯醚树脂等树脂类产品的贸易销售，系公司主营业务的组成部分

2、历史沿革

（1）2010 年 12 月，江苏润德进出口有限公司设立

2010 年 10 月 11 日，江苏省工商行政管理局出具《名称预先核准通知书》（（12840032）名称预先登记〔2010〕第 10090026 号），预先核准企业名称为“江苏润德进出口有限公司”。

2010 年 10 月 12 日，江苏润德进出口有限公司作出股东会决议，一致通过《江苏润德进出口有限公司章程》，并选举执行董事和监事。

2010 年 12 月 2 日，泰州佳诚联合会计师事务所出具《验资报告》（泰佳诚验【2010】450 号），经审验，截至 2010 年 12 月 2 日，江苏润德进出口有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 560 万元整，各股东均以货币方式出资。

2010年12月2日，江苏润德进出口有限公司在泰州市姜堰工商行政管理局完成设立登记手续，并取得了注册号为32128400103171的《营业执照》。

江苏润德进出口有限公司设立时的出资结构如下：

序号	出资人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周丽	286.60	51.18
2	李金忠	161.40	28.82
3	李文林	112.00	20.00
合计		560.00	100.00

(2) 2012年2月，江苏润德进出口有限公司第一次出资额转让、变更名称

2012年2月7日，江苏润德进出口有限公司作出股东会决议，同意公司股东李金忠将其所持的161.4万元出资额中的111万元、周丽所持的286.6万元出资额中的1万元，以上合计112万元出资额转让给钱寿林。股东李文林放弃优先受让权。同日，转让各方签署《股权转让协议书》和《股权转让交割书》。

2012年2月10日，江苏润德进出口有限公司作出股东会会议，同意公司名称变更为“江苏润德化工有限公司”，并通过了公司章程修正案。

2012年2月14日，泰州市姜堰工商行政管理局出具了《公司准予变更登记通知书》（（12840054）公司变更〔2012〕第02140004号），准予本次变更。

2012年2月14日，泰州市姜堰工商行政管理局出具了变更后的《企业法人营业执照》。

本次出资额转让完成后，润德化工的出资结构如下：

序号	出资人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周丽	285.60	51.00
2	李金忠	50.40	9.00
3	李文林	112.00	20.00
4	钱寿林	112.00	20.00
合计		560.00	100.00

(3) 2016年5月，润德化工第二次出资额转让

2016年5月16日，润德化工作出股东会决议，同意公司股东李文林所持有的112万元出资额转让给周辉，股东钱寿林所持有的112万元出资额转让给李金忠。股东周丽放弃优先受让权。同日，转让各方签署《股权转让协议书》。

2016年5月24日，泰州市姜堰工商行政管理局出具了《公司准予变更登记通知书》（（12840323）公司变更〔2016〕第05240002号），准予本次变更。

2012年5月24日，泰州市姜堰区市场监督管理局出具了变更后的《企业法人营业执照》。

本次出资额转让完成后，润德化工的出资结构如下：

序号	出资人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周丽	285.60	51.00
2	李金忠	162.40	29.00
3	周辉	112.00	20.00
合计		560.00	100.00

（4）2019年5月，润德化工第三次出资额转让

2019年4月12日，润德化工股东周辉与股东李金忠签署《股权转让协议书》，约定周辉将其在江苏润德化工有限公司所持的112万元出资额转让给李金忠。

2019年5月15日，润德化工作出股东会决议，对2019年4月12日周辉与李金忠签署《股权转让协议书》及公司章程修正案等涉及变更的资料进行确认，上述资料继续生效。

2019年5月16日，泰州市姜堰区市场监督管理局出具了《公司准予变更登记通知书》（（12840204）公司变更〔2019〕第05160009号）准予本次变更。

2019年5月16日，泰州市姜堰区行政审批局出具了变更后的《营业执照》。

本次出资额转让完成后，润德化工的出资结构如下：

序号	出资人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周丽	285.60	51.00

2	李金忠	274.40	49.00
合计		560.00	100.00

(5) 2021 年 12 月，第四次出资额转让

2021 年 12 月 10 日，润德化工作出股东会决议，同意股东周丽将其所持有的公司 285.6 万元出资额、李金忠持有的公司 274.4 万元出资额，以上合计 560 万元出资额转让给利思德有限。同日，转让各方签署《股东股权转让协议书》。

2021 年 12 月 21 日，泰州市姜堰区行政审批局出具了《公司准予变更登记通知书》（（12840323）公司变更〔2021〕第 12210019 号）准予本次变更。

2021 年 12 月 21 日，泰州市姜堰区行政审批局出具了变更后的《营业执照》。

本次出资额转让完成后，润德化工的出资结构如下：

序号	出资人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏利思德新材料有限公司	560.00	100.00
合计		560.00	100.00

(二) 利思德新材料（泰兴）有限公司

1、基本情况

公司名称	利思德新材料（泰兴）有限公司
法定代表人	吴德兵
注册资本	25,000.00 万元
注册地及主要经营所在地	泰兴市滨江镇经济开发区文化东路 19 号 201 室
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	利思德 100%控股
主营业务及其在公司业务板块中定位	主要为阻燃剂的研发、生产和销售，系公司主营业务的组成部分

2、历史沿革

2023 年 9 月 27 日，经公司股东大会决议，决定出资 25,000.00 万元设立全

资子公司泰兴利思德。

2023年10月17日，公司作出股东决定，同意通过《利思德新材料（泰兴）有限公司章程》，并选举执行董事和监事。

2023年10月17日，泰兴利思德在泰兴市行政审批局完成设立登记手续，并取得了统一社会信用代码为91321283MAD37RNF4W的《营业执照》。

泰兴利思德设立时的出资结构如下：

序号	出资人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏利思德新材料有限公司	25,000.00	100.00
	合计	25,000.00	100.00

（三）利思德新材料（香港）有限公司

1、基本情况

公司名称	利思德新材料（香港）有限公司
法定代表人	周丽
注册资本	100 万港元
注册地及主要经营所在地	No. C 16/F Chinaweal Centre, 414-424 Jaffe Road, Wanchai, Hong Kong
经营范围	国际市场开发，化工产品销售，技术服务
股权结构	利思德 100%控股
主营业务及其在公司业务板块中定位	主要为氯醚树脂等树脂类产品的贸易销售，系公司主营业务的组成部分

2、历史沿革

2023年3月31日，经公司董事会决议，决定出资100.00万元港元设立香港子公司。

2023年4月14日，江苏省商务厅出具境外投资证第N3200202300344号的《企业境外投资证书》。

2023年5月25日，香港公司注册处签发编号为3282475号的《公司注册证明书》。

2023年5月9日，泰州市发展和改革委员会出具泰发改发〔2023〕118号

《境外投资项目备案通知书》。

根据公司提供的材料及中国香港律师出具的法律意见书，香港子公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元港币）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	江苏利思德新材料有限公司	100.00	100.00	100.00
合计		100.00	100.00	100.00

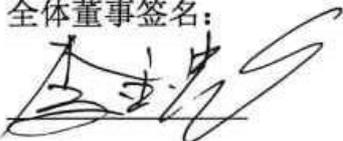
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏利思德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》之签字盖章页)

全体董事签名:



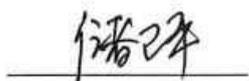
李金忠



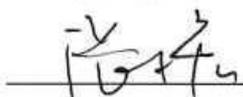
周丽



周玲



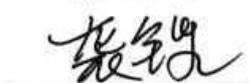
储卫平



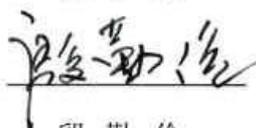
张小宏



新夫

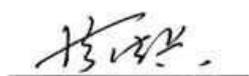


秦锴



殷勤俭

全体监事签名:



吴德兵



杨建伟



吴双

除董事外的高级管理人员签名:



陆杰

江苏利思德新材料股份有限公司

2024年3月27日

