

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司
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 6 月

释 义

在本确认意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

佰家丽、公司、股份公司	指	江苏佰家丽新材料科技股份有限公司
佰家丽有限	指	苏州佰家丽新材料科技有限公司及江苏佰家丽新材料科技有限公司，均系佰家丽前身
中科建声	指	中科建声（苏州）新材料科技有限公司，公司控股子公司，2023 年 4 月变更为公司全资子公司
爱思度	指	爱思度空间设计（苏州）有限公司，公司全资子公司，已于 2022 年 4 月注销
上海佰家丽	指	佰家丽新材料科技（上海）有限公司，公司全资子公司
北京佰家丽	指	北京佰家丽声学科技有限公司，公司全资子公司，已于 2024 年 5 月 15 日注销
佰家丽声学	指	佰家丽声学科技材料（苏州）有限公司，公司关联方
绿创维基	指	苏州绿创维基智能科技有限公司，公司关联方
凯克斯机电	指	苏州凯克斯机电设备有限公司，公司关联方
爱可优	指	爱可优声学科技（苏州）有限公司，公司关联方

本确认意见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。

本公司前身为苏州佰家丽新材料科技有限公司，成立于 2012 年 12 月 27 日，并于 2022 年 9 月 5 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自苏州佰家丽新材料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）佰家丽有限的设立

2012 年 12 月 20 日，江苏省苏州工商行政管理局核准企业名称为“苏州佰家丽新材料科技有限公司”。

2012 年 12 月 12 日，左洪运、潘玉凤、佰家丽声学共同签署了《苏州佰家丽新材料科技有限公司章程》，决定设立佰家丽有限，注册资本为 1,000 万元。

2012 年 12 月 19 日，江苏新中大会计师事务所有限公司出具苏新验字(2012) 2587 号《验资报告》。经审验，截至 2012 年 12 月 19 日，公司已收到股东左洪运、潘玉凤、佰家丽声学首次缴纳的实收资本合计人民币 200 万元，均为货币出资。

2012 年 12 月 27 日，佰家丽有限完成企业设立工商登记手续，并领取了注册号为 320507000177300 的《企业法人营业执照》。

佰家丽有限设立时的股权结构如下：

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	左洪运	900.00	180.00	90.00	货币
2	潘玉凤	50.00	10.00	5.00	货币
3	佰家丽声学	50.00	10.00	5.00	货币
合计		1,000.00	200.00	100.00	-

（二）佰家丽有限的股权变动

1、2013 年 12 月，注册资本实缴至 500 万元

2013 年 12 月 25 日，公司作出股东会决议，同意第二期实缴出资 300 万元，由股东左洪运以货币形式缴纳，并通过公司章程。

2013 年 12 月 26 日，苏州亿鑫会计师事务所（普通合伙）出具苏亿鑫验字（2013）B094 号《验资报告》。经审验，截至 2013 年 12 月 25 日，公司已收到股东左洪运的第二期实缴出资合计 300 万元，均以货币出资；公司累计实收资本为 500 万元。

2013 年 12 月 30 日，公司完成本次股东实缴出资的工商变更登记。

本次股东实缴出资完成后，公司的股权结构如下：

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	左洪运	900.00	480.00	90.00	货币
2	潘玉凤	50.00	10.00	5.00	货币
3	佰家丽声学	50.00	10.00	5.00	货币
合计		1,000.00	500.00	100.00	-

2、2014 年 1 月，第一次股权转让及注册资本实缴至 800 万元

2014 年 1 月 3 日，佰家丽声学与蔡俊签署《股权转让协议》，约定佰家丽声学将其持有的佰家丽有限 5% 股权（对应注册资本 50 万元）转让给蔡俊；同日，左洪运与蔡俊签署《股权转让协议》，约定左洪运将其持有的佰家丽有限 15% 股权（对应注册资本 150 万元）转让给蔡俊。

2014 年 1 月 3 日，佰家丽有限作出股东会决议，同意上述股权转让，同意第三期实缴出资 300 万元由左洪运以货币出资 270 万元、由潘玉凤以货币出资 30 万元；并通过公司章程。

根据佰家丽声学的工商登记资料并经本所律师访谈左洪运及蔡俊，佰家丽声学系左洪运实际控制的企业，本次股权转让系蔡俊替左洪运代持佰家丽有限合计 20% 股权；蔡俊与左洪运系朋友关系，由于佰家丽有限从事的吸音板业务属于声学研发范畴，蔡俊一直从事声学方面研究，左洪运希望借助蔡俊的代持，能够在佰家丽有限未来招聘时提升对声学研发人才的吸引力，因此安排蔡俊代左洪运持有佰家丽有限 20% 股权，蔡俊及左洪运均不存在规避持股限制等法律法规规定的情形。

2014年1月10日,苏州亿鑫会计师事务所(普通合伙)出具苏亿鑫验字(2014)B002号《验资报告》。经审验,截至2014年1月10日,公司已收到股东左洪运、潘玉凤的第三期实缴出资合计300万元,均以货币出资,公司累计实收资本为800万元。

2014年1月20日,佰家丽有限完成本次股权转让及股东实缴出资的工商变更登记。

本次股权转让及股东实缴出资完成后,佰家丽有限的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	左洪运	750.00	750.00	75.00	货币
2	潘玉凤	50.00	40.00	5.00	货币
3	蔡俊	200.00	10.00	20.00	货币
合计		1,000.00	800.00	100.00	-

3、2015年3月,注册资本实缴至1,000万元

2015年3月19日,公司股东潘玉凤、蔡俊向公司实缴第四期出资合计200万元。

2015年3月20日,苏州亿鑫会计师事务所(普通合伙)出具苏亿鑫验字(2015)B005号《验资报告》。经审验,截至2015年3月19日,公司已收到股东潘玉凤、蔡俊的第三期实缴出资合计200万元,均以货币出资;公司累计实收资本为1,000万元。

根据本次实缴出资的《验资报告》及后附的股东出资凭证并经本所律师访谈左洪运及蔡俊,潘玉凤系以家庭自有资金完成本次出资,代持股东蔡俊实缴的190万元出资系由被代持人左洪运提供。

本次股东实缴出资完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额(万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	左洪运	750.00	750.00	75.00	货币
2	潘玉凤	50.00	50.00	5.00	货币

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额(万 元)	持股比例 (%)	出资 方式
3	蔡俊	200.00	200.00	20.00	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

4、2016 年 3 月，第二次股权转让

2016 年 3 月 9 日，潘玉凤与左洪运签署《股权转让协议》，潘玉凤将其持有的佰家丽有限 5% 股权（对应注册资本 50 万元）转让给左洪运；同日，蔡俊与左洪运签署《股权转让协议》，蔡俊将其持有的佰家丽有限 10% 股权（对应注册资本 100 万元）转让给左洪运。

2016 年 3 月 9 日，佰家丽有限作出股东会决议，同意上述股权转让，同意修改公司章程。

根据本所律师对左洪运的访谈，潘玉凤系左洪运母亲，因潘玉凤年龄较大且基于家庭内部股权结构调整的安排，因此将其持有的佰家丽有限股权全部无偿转让给其子左洪运。

根据本所律师对左洪运及蔡俊的访谈，左洪运计划让佰家丽有限在公司治理方面逐步规范化，同蔡俊协商后由蔡俊将代持的佰家丽有限 10% 股权转让给左洪运。由于本次股权转让实际系解除部分股权代持，因此左洪运并未实际支付转让对价。

2016 年 3 月 17 日，佰家丽有限完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，佰家丽有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资 方式
1	左洪运	900.00	900.00	90.00	货币
2	蔡俊	100.00	100.00	10.00	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

5、2022 年 7 月，第三次股权转让

2022 年 7 月 26 日，蔡俊与吴勤芳签署《股权转让协议》，同意蔡俊将其持

有的佰家丽有限 10%股权（对应注册资本 100 万元）转让给吴勤芳。

2022 年 7 月 26 日，佰家丽有限作出股东会决议，同意上述股权转让，同意修改公司章程。

根据本所律师对左洪运、吴勤芳及蔡俊的访谈，由于佰家丽有限拟筹划资本运作，需要对股权代持进行规范；同时基于家庭内部股权结构调整的安排，且为满足股份公司的股东人数要求，因此由左洪运配偶吴勤芳受让蔡俊代持的佰家丽有限 10%股权。由于本次股权转让系代持解除，因此吴勤芳未实际支付股权转让对价。

2022 年 8 月 1 日，佰家丽有限完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，佰家丽有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	左洪运	900.00	900.00	90.00	货币
2	吴勤芳	100.00	100.00	10.00	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

（三）公司的设立

2022 年 7 月 12 日，大信出具大信审字（2022）第 15-00001 号《审计报告》，经审计，佰家丽有限截至 2022 年 3 月 31 日的净资产值为 83,743,236.54 元。

2022 年 7 月 22 日，中京民信（北京）资产评估有限公司出具京信评报字（2022）第 236 号《江苏佰家丽新材料科技有限公司拟变更设立股份公司涉及的江苏佰家丽新材料科技有限公司资产负债表列净资产价值资产评估报告》，确认截至评估基准日 2022 年 3 月 31 日，佰家丽有限净资产评估值为 10,496.25 万元。

2022 年 8 月 8 日，佰家丽有限股东会会议同意佰家丽有限整体变更为股份有限公司。

2022 年 8 月 8 日，佰家丽有限全体股东共同签署了《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司发起人协议》，约定以现有全体股东作为发起人，将佰家丽有限整体变更为股份有限公司。

2022 年 8 月 26 日，佰家丽有限召开第一次股东大会，会议同意以佰家丽有限截至 2022 年 3 月 31 日经审计的净资产值 83,743,236.54 元，按照 1: 0.1194 的比例折为股份公司注册资本 1,000 万元，每股面值人民币 1 元，共 1,000 万股，其余净资产计入资本公积；会议选举了第一届董事会董事及第一届监事会股东代表监事，一致同意通过了《公司章程》。

2022 年 8 月 26 日，大信出具大信验字〔2022〕第 15-00006 号《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司验资报告》，验证截至 2022 年 8 月 26 日止，佰家丽已将佰家丽有限截至 2022 年 3 月 31 日止经审计的净资产 83,743,236.54 元折合佰家丽的实收资本 10,000,000.00 元（股份 1,000 万股，每股面值 1 元），资本公积 73,743,236.54 元。

2022 年 9 月 5 日，苏州市行政审批局向公司颁发了统一社会信用代码为 91320507060170888J 的《营业执照》。股份公司设立时，公司发起人及其持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	左洪运	900.00	90.00%
2	吴勤芳	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

（四）公司设立后的股份变动

2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会并审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，公司以总股本 1,000 万股为基数，以资本公积 1,000 万元向全体股东每 1 股转增 1 股，共计转增 1,000 万股；并审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》。

2023 年 11 月 14 日，左洪运及吴勤芳就本次资本公积转增股本申报并缴纳了个人所得税。

2023 年 12 月 4 日，公司完成本次资本公积转增股本的工商变更登记。

本次资本公积转增股本完成后，佰家丽的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	左洪运	1,800.00	90.00%
2	吴勤芳	200.00	10.00%
合计		2,000.00	100.00%

二、公司重要子公司的股本演变情况

截至 2023 年底，公司仅有 1 家重要子公司中科建声，其股本演变情况如下：

2021 年 1 月 21 日，公司与中科声创（苏州）企业孵化管理有限公司、毕亚峰共同设立中科建声，公司、毕亚峰及中科声创（苏州）企业孵化管理有限公司分别持有中科建声 75%、20%及 5%股权。其中毕亚峰持有的股权系代公司实际控制人左洪运持有，代持原因为毕亚峰博士毕业于中国科学院声学研究所，希望借助其学术背景及研发能力提升中科建声的影响力，以促进未来中科建声的业务开展。

2021 年 3 月 5 日，毕亚峰根据左洪运指示，与左洪运配偶吴勤芳签署《股权转让协议》，将其持有的中科建声 20.00%股权（对应注册资本 400 万元）以 0 元转让给吴勤芳。自此毕亚峰不再持有中科建声的股权，且不再担任中科建声的执行董事及经理。子公司股权及毕亚峰与左洪运、吴勤芳等人之间不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷。

2023 年 3 月，公司分别与中科建声原股东吴勤芳、中科声创（苏州）企业孵化管理有限公司签订《股权转让协议》，分别收购其持有的中科建声 20%、5%股权。其中公司收购吴勤芳所持的中科建声股权的定价依据为中科建声 2023 年 2 月末的账面净资产值。由于中科声创（苏州）企业孵化管理有限公司未对中科建声实缴出资，公司按照 0 对价收购其持有的中科建声股权。

2023 年 4 月 6 日，中科建声完成上述股东变更的工商登记手续，取得了常熟市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320581MA253EF72F 的《营业执照》。本次股权转让完成后，中科建声的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	佰家丽	2,000.00	100.00%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
	合计	2,000.00	100.00%

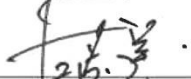
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

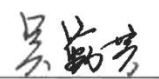
公司董事、监事、高级管理人员确认上述公司及重要子公司股本演变情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

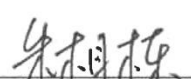
（本页以下无正文）

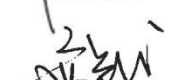
(本页无正文,为《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事监事高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事(签字):


左洪运

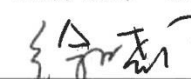

吴勤芳


朱相栋


胥军武


陈险峰

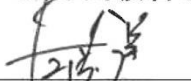
全体监事(签字):

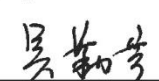

徐晓凤


陈林

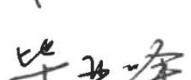

朱聪聪

全体高级管理人员(签字):


左洪运


吴勤芳


韩中福


毕亚峰

法定代表人(签字):


左洪运

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司



2024年6月20日