

江苏诺贝尔塑业股份有限公司
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

二零二四年六月

本说明经本江苏诺贝尔塑业股份有限公司（以下称“诺贝尔”、“公司”）全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司前身为诺贝尔有限，成立于2013年1月6日，并于2022年12月29日整体变更为股份有限公司。现将本公司自诺贝尔有限成立以来的股本演变情况说明如下（本说明中相关简称与公开转让说明书中保持一致）：

一、 诺贝尔历史沿革

（一）有限公司设立

公司前身为吴江诺贝尔塑业有限公司，系2013年1月由朱彩霞、崔强强共同出资组建。公司注册资本为人民币200万元，其中朱彩霞以货币出资100万元，崔强强以货币出资100万元。

2013年1月6日，苏州君和诚信会计师事务所有限公司出具“君和会验字（2013）第A004号”《验资报告》，确认截至2013年1月6日，吴江诺贝尔塑业有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币200万元整，各股东均以货币出资。

2013年1月6日，苏州市吴江工商行政管理局向吴江诺贝尔塑业有限公司核发《企业法人营业执照》（注册号：320584000351608）。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	出资比例（%）	出资方式
1	朱彩霞	100.00	100.00	50.00	货币
2	崔强强	100.00	100.00	50.00	货币
合计	-	200.00	200.00	100.00	-

（二）2014年3月，诺贝尔有限第一次增资及更名

2014年3月14日，吴江诺贝尔召开股东会并作出如下决议：（1）同意公司注册资本增加至500万元，新增注册资本由朱彩霞以货币认缴150万元、崔强强以货币认缴150万元；（2）同意将公司名称变更为江苏诺贝尔塑业有限公司；（3）同意修改公司章程。

2014年3月21日，诺贝尔有限就上述事项办理完毕工商变更登记。

本次增资完成后，诺贝尔有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	朱彩霞	250.00	50.00	货币
2	崔强强	250.00	50.00	货币
合计	-	500.00	100.00	-

(三)2014年12月，诺贝尔有限第一次股权转让及第二次增资

2014年12月20日，诺贝尔有限召开股东会并作出决议：（1）同意崔强强将其持有公司的50%股权转让给沈学冬；（2）同意公司注册资本增加至12,000万元，新增注册资本11,500万元由朱彩霞以货币认缴5,750万元、沈学冬以货币认缴5,750万元；（3）同意修改公司章程。

同日，崔强强与沈学冬签订《股权转让合同》，约定崔强强将其持有公司的50%股权转让给沈学冬。

2015年1月6日，诺贝尔塑业就上述事项办理完毕工商变更登记。

本次增资及股权转让完成后，诺贝尔塑业股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	朱彩霞	6,000.00	50.00	货币
2	沈学冬	6,000.00	50.00	货币
合计	-	12,000.00	100.00	-

(四)2015年7月，诺贝尔有限第二次股权转让

2015年7月8日，诺贝尔有限召开股东会并作出决议：同意朱彩霞将其持有的公司50%股权分别转让20%给殷耀春、20%给邱建明、10%给沈根生；同意沈学冬将其持有的公司50%股权分别转让20%给殷耀春、15%给杨利、15%给孙丽娟。

同日，朱彩霞与殷耀春、邱建明、沈根生分别签署《股权转让协议》，约定朱彩霞将其持有的公司20%、20%、10%的股权分别转让给殷耀春、邱建明、沈根生；沈学冬与殷耀春、杨利、孙丽娟分别签署《股权转让协议》，约定沈学冬将其持有的公司20%、15%、15%的股权分别转让给殷耀春、杨利、孙丽娟。

2015年7月15日，诺贝尔有限就上述事项办理完毕工商变更登记。

本次股权转让完成后，诺贝尔有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	殷耀春	4,800.00	40.00	货币
2	邱建明	2,400.00	20.00	货币
3	孙丽娟	1,800.00	15.00	货币
4	杨利	1,800.00	15.00	货币
5	沈根生	1,200.00	10.00	货币
合计	-	12,000.00	100.00	-

(五)2016年3月，诺贝尔有限第三次股权转让

2016年3月1日，诺贝尔有限召开股东会并作出决议：同意殷耀春将其持有的公司5%的股权（认缴出资额600万）转让给李汉军，双方签订《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，诺贝尔塑业股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	殷耀春	4,200.00	35.00	货币
2	邱建明	2,400.00	20.00	货币
3	孙丽娟	1,800.00	15.00	货币
4	杨利	1,800.00	15.00	货币
5	沈根生	1,200.00	10.00	货币
6	李汉军	600.00	5.00	货币
合计	-	12,000.00	100.00	-

(六)2016年6月，诺贝尔有限第四次股权转让

2016年6月20日，诺贝尔有限召开股东会并作出决议：同意李汉军将持有的公司5%的股权转让给殷耀春。同日李汉军与殷耀春签订《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，诺贝尔塑业股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	殷耀春	4,800.00	40.00	货币
2	邱建明	2,400.00	20.00	货币

3	孙丽娟	1,800.00	15.00	货币
4	杨利	1,800.00	15.00	货币
5	沈根生	1,200.00	10.00	货币
合计	-	12,000.00	100.00	-

(七)2020年10月，诺贝尔塑业第一次减资

2020年10月30日，诺贝尔塑业召开股东会并作出决议：同意减少公司注册资本，减资后注册资本变更为6,000万元，其中殷耀春减资1,023万元，邱建明减资1,659万元，杨利减资1,244.40万元，孙丽娟减资1,244.40万元，沈根生减资829.2万元。

2020年11月3日，公司在《江苏经济报》第B2-B3版刊登了减资公告。

2020年12月29日，诺贝尔塑业就本次减资事宜完成了工商变更登记手续。

2021年8月30日，安徽金凯诚会计师事务所出具了金凯诚验字（2021）第1005号验资报告，确认截至2020年12月31日，变更后的累计注册资本人民币6,000万元、实收资本人民币6,000万元。

本次减资完成后，诺贝尔塑业股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	殷耀春	3,777.00	62.95	货币
2	邱建明	741.00	12.35	货币
3	孙丽娟	555.60	9.26	货币
4	杨利	555.60	9.26	货币
5	沈根生	370.80	6.18	货币
合计	-	6,000.00	100.00	-

(八)2020年12月，诺贝尔塑业第五次股权转让

2020年12月30日，诺贝尔塑业召开股东会并作出决议：同意殷耀春将其持有的公司62.95%的股权转让给殷震宇；同意邱建明将其持有的公司12.35%的股权转让给邱建新。

同日，殷耀春与殷震宇签署《股权转让协议》，约定殷耀春将其持有的公司62.95%的股权转让给殷震宇；邱建明与邱建新签署《股权转让协议》，约定邱建

明将其的公司 12.35%的股权转让给邱建新。

2021 年 2 月 1 日，诺贝尔塑业就上述事项办理完毕工商变更登记。

本次股权转让完成后，诺贝尔塑业股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	殷震宇	3,777.00	62.95	货币
2	邱建新	7,41.00	12.35	货币
3	孙丽娟	555.60	9.26	货币
4	杨利	555.60	9.26	货币
5	沈根生	370.80	6.18	货币
合计	-	6,000.00	100.00	-

(九)2022 年 12 月，公司整体变更为股份有限公司

2022 年 11 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚审字[2022]200Z0707 号审计报告，确认截至 2022 年 7 月 31 日，诺贝尔经审计的净资产为 132,446,913.84 元。2022 年 12 月 2 日，诺贝尔召开股东会并作出决议，同意以 2022 年 7 月 31 日为股改基准日，将公司整体变更为股份有限公司，并以截至 2022 年 7 月 31 日经审计的净资产 132,446,913.84 元为基准，按照 2.207449:1 比例折合股本 60,000,000.00 元，其余 72,446,913.84 元计入资本公积，股份有限公司的注册资本为 6,000.00 万元，股份总数 6,000.00 万股。

2022 年 12 月 1 日，北京晟明资产评估有限公司出具晟明评报字[2022]356 号评估报告，确认截至 2022 年 7 月 31 日，诺贝尔经评估的净资产为 187,831,381.74 元。

2022 年 12 月 2 日，诺贝尔有限全体股东就变更设立股份有限公司事宜签订了《发起人协议》。

2022 年 12 月 18 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2022]200Z0092 号《验资报告》，确认截至 2022 年 12 月 18 日，诺贝尔实缴注册资本 6,000.00 万元。

2022 年 12 月 18 日，诺贝尔召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了股份公司章程，并选举了股份公司第一届董事会、监事会成员。

2022 年 12 月 29 日，诺贝尔取得苏州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次整体变更完成后，诺贝尔股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	殷震宇	3,777.00	62.95
2	邱建新	741.00	12.35
3	孙丽娟	555.60	9.26
4	杨利	555.60	9.26
5	沈根生	370.80	6.18
合计	-	6,000.00	100.00

截至本意见出具之日，公司的股本结构未发生其它变更。

二、董事、监事、高级管理人员确认意见

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《江苏诺贝尔塑业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》签字页)

董事、监事、高级管理人员签字:

董事:

殷震宇: 殷震宇

邱建新: 邱建新

孙丽娟: 孙丽娟

汤林芳: 汤林芳

孙丽华: 孙丽华

监事:

杨利: 杨利

吴江东: 吴江东

郭贵芳: 郭贵芳

高级管理人员:

殷震宇: 殷震宇

盛明荣: 盛明荣

孙丽华: 孙丽华

顾淑芬: 顾淑芬



江苏诺贝尔塑业股份有限公司

2024年6月24日

