

坛墨质检科技股份有限公司
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说明的确认意见

坛墨质检科技股份有限公司（以下简称“坛墨质检”、“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司全体董事、监事、高级管理人员确认。除非文义另有所指，本文件中所涉及的简称与《坛墨质检科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。现将情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）坛墨质检的设立

2018年5月31日，方燕飞、汪丽红、邹小燕、王安梅、钟文明召开坛墨质检科技股份有限公司首次股东大会，制定并签订了《坛墨质检科技股份有限公司章程》，约定坛墨质检的注册资本为5,000.00万元，由方燕飞认缴4,600.50万元（占公司注册资本的92.01%），王安梅认缴166.50万元（占公司注册资本的3.33%），钟文明认缴100.00万元（占公司注册资本的2.00%），汪丽红认缴66.50万元（占公司注册资本的1.33%），邹小燕认缴66.50万元（占公司注册资本的1.33%）。

2018年6月11日，江苏省常州市工商行政管理局出具了《公司准予设立登记通知书》。同日，坛墨质检领取统一社会信用代码为91320400MA1WP0485N的《营业执照》。

坛墨质检设立时股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	股权比例（%）
1	方燕飞	4,600.50	92.01
2	王安梅	166.50	3.33
3	钟文明	100.00	2.00
4	汪丽红	66.50	1.33

序号	股东名称	股数（万股）	股权比例（%）
5	邹小燕	66.50	1.33
合计		5,000.00	100.00

（二）2020年4月，第一次股权转让

2020年4月23日，公司召开股东大会，全体股东一致同意通过决议：方燕飞认缴出资额由4,600.50万元变更为4,650.50万元，出资比例由92.01%变更为93.01%；钟文明认缴出资额由100万元变更为50万元，出资比例由2.00%变更为1.00%。会议同意就上述变更修改公司章程。

2020年4月23日，钟文明与方燕飞签订《股份转让协议》，经双方协商一致，钟文明将所持坛墨质检50万股股份（对应股权比例1.00%）以150万元的总价转让给方燕飞。

2020年5月12日，常州市市场监督管理局出具《公司准予变更登记通知书》，坛墨质检公司经营范围变更得以核准，公司章程已备案。

本次股东出资比例变更后，坛墨质检股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	股权比例（%）
1	方燕飞	4,650.50	93.01
2	王安梅	166.50	3.33
3	汪丽红	66.50	1.33
4	邹小燕	66.50	1.33
5	钟文明	50.00	1.00
合计		5,000.00	100.00

（三）2021年6月，第二次股权转让

2021年6月25日，公司召开股东大会，就实施坛墨质检员工期权激励计划事项，全体股东一致同意通过决议：1、同意由持股平台宁波梅山保税港区众志飞鸿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众志飞鸿”）受让方燕飞持有的公司50万股股份（对应股权比例1.00%），总转让价款为150万元。2、同意由持股平台常州市众志同行企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众志同行”）受让方燕飞持有的公司300万股股份（对应股权比例6.00%），总转让价

款为 900 万元。

2021 年 6 月 25 日，方燕飞与众志飞鸿签订《股权转让协议》，约定方燕飞将其持有的坛墨质检 50 万股股份（对应股权比例 1.00%）以 150 万元的价格转让给众志飞鸿。

2021 年 6 月 25 日，方燕飞与众志同行签订《股权转让协议》，约定方燕飞将其持有的坛墨质检 300 万股股份（对应股权比例 6.00%）以 900 万元的价格转让给众志同行。

2021 年 8 月 25 日，常州市市场监督管理局出具《公司备案通知书》，坛墨质检章程备案已经核准。

本次股权转让后，坛墨质检股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	股权比例（%）
1	方燕飞	4,300.5	86.01
2	众志同行	300.00	6.00
3	王安梅	166.50	3.33
4	汪丽红	66.50	1.33
5	邹小燕	66.50	1.33
6	钟文明	50.00	1.00
7	众志飞鸿	50.00	1.00
合计		5,000.00	100.00

（四）2022 年 6 月，第三次股权转让

2021 年 10 月 24 日，邹小燕实缴注册资本 66.50 万元，持有公司对应股份 66.50 万股。2021 年 10 月 27 日，邹小燕与胡玲丽签订《股权转让协议》，由邹小燕将其持有的公司 1.33% 股权转让给胡玲丽。

2022 年 6 月 15 日，坛墨质检召开 2022 年第一届股东大会，决议调整股东出资比例。2022 年 6 月 17 日，常州市市场监督管理局出具《公司备案通知书》，核准坛墨质检章程备案。

本次变更完成后，坛墨质检的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	股权比例（%）
1	方燕飞	4,300.50	86.01
2	众志成城	300.00	6.00
3	王安梅	166.50	3.33
4	汪丽红	66.50	1.33
5	胡玲丽	66.50	1.33
6	钟文明	50.00	1.00
7	众志飞鸿	50.00	1.00
合计		5,000.00	100.00

（五）2022年6月，第四次股权转让

2022年2月，方燕飞、王安梅签订《股份转让协议》，约定王安梅分两次向方燕飞转让其持有的公司合计2.00%股份，第一次转让公司股份416,250股，转让价格为1,248,750元；第二次转让公司股份583,750股，转让价格为1,751,250元。第一次股权转让于2022年6月完成，股权转让款已实际支付。

2022年6月15日，坛墨质检召开2022年第一届股东大会，决议调整股东出资比例，由王安梅将其持有的公司416,250股股份（占公司股份总数0.83%）转让给方燕飞。

2022年6月17日，常州市市场监督管理局出具《公司备案通知书》，核准坛墨质检章程备案。

本次变更完成后，坛墨质检的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	股权比例（%）
1	方燕飞	4,342.1250	86.84
2	众志成城	300.0000	6.00
3	王安梅	124.8750	2.50
4	汪丽红	66.5000	1.33
5	胡玲丽	66.5000	1.33
6	钟文明	50.0000	1.00
7	众志飞鸿	50.0000	1.00
合计		5,000.0000	100.00

（六）2023年1月，第五次股权转让

2023年1月，按照方燕飞、王安梅于2022年2月签订的《股份转让协议》约定，王安梅向方燕飞转让公司股份583,750股（占公司股份总数1.17%），方燕飞于2023年1月1日完成了股权转让款的支付。

本次变更完成后，坛墨质检的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	股权比例（%）
1	方燕飞	4,400.50	88.01
2	众志成城	300.00	6.00
3	王安梅	66.50	1.33
4	汪丽红	66.50	1.33
5	胡玲丽	66.50	1.33
6	钟文明	50.00	1.00
7	众志飞鸿	50.00	1.00
	合计	5,000.00	100.00

上述股权转让后至本确认意见签署之日，公司未再发生股本和股东变动。

（七）其他情况

2018年6月，方燕飞、王安梅、钟文明、汪丽红、邹小燕共同发起设立坛墨质检。考虑到未来吸引优秀技术人才的需求，公司安排王安梅代方燕飞持有2.00%的股权（对应公司100.00万股股份），作为未来股权激励的预留份额。同年方燕飞将该等份额进行了分配并仍由王安梅代为持有该等2.00%股权。

2022年2月，公司启动规范整改并对代持事项进行清理。经协商，由方燕飞以3元/股价格回购由王安梅代持的公司2.00%股权。

上述股权代持及股权代持解除均基于各方的信赖关系，均系真实的意思表示，不存在规避法律、法规及规范性文件的规定的行为，股份代持及解除不存在纠纷或潜在纠纷。

除上述情形外，公司历次股权变动前后股东所持股份均为其本人/本单位真实持有，不存在委托/接受他人委托持股、信托持股、契约性安排等利益安排。

二、公司重要控股子公司的历史沿革

截至本确认意见签署之日，公司拥有 1 家全资子公司，为山东星菲化学有限公司，该公司自 2020 年 11 月设立至今均为公司全资子公司。

不存在最近一年及一期营业收入、净利润占公司合并报表比例超过 10% 的重要控股子公司。

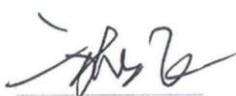
三、确认意见

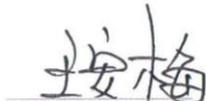
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述本公司设立以来股本演变情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

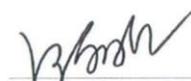
坛墨质检科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：


方燕飞

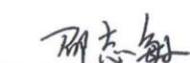

王安梅


汪丽红


李秀丽


顾柏松

全体监事（签字）：

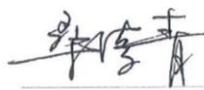

邵志敏

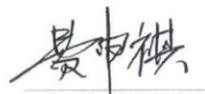

谢珂


刘娟

全体高级管理人员（签字）：


李步青


桑凌青


费申祺

坛墨质检科技股份有限公司

