

无锡泛博智能饰件股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及

董事、监事、高级管理人员的确认意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、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。

如无特别说明，本文的相关用语具有与《无锡泛博智能饰件股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义。现将情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）泛博有限的设立及历次股权变动

1、2006 年 10 月，泛博有限设立

2006 年 10 月 11 日，泛博有限召开股东会，通过公司章程。

2006 年 10 月 11 日，江苏恒新会计师事务所有限公司出具了苏恒会内验字（2006）1355 号《验资报告》，验证：截至 2006 年 10 月 11 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币 500.00 万元，出资方式为货币。

2006 年 10 月 13 日，无锡市滨湖工商行政管理局核发《企业法人营业执照》。

泛博有限设立时的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资形式
1	徐光	300.00	300.00	60.00	货币
2	徐晓峰	200.00	200.00	40.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

本次实际出资中，徐光的出资来源为徐明峰，徐光为代徐明峰持有。2009 年 7 月，徐光将所持 60%股权转让给徐明峰，徐明峰未实际支付对价，即股权转让结束后，徐光、徐明峰的股权代持解除。上述股权出资、代持还原均经当事人双方确认，不存在争议、纠纷或潜在纠纷。

2、2009 年 7 月，泛博有限第一次股权转让

2009 年 5 月 19 日，泛博有限召开股东会，股东会通过决议：同意徐光将其持有的 300.00 万元股权（占注册资本的 60%）以 300.00 万元的价格转让给徐明峰。本次股权转让价格为每股价格 1 元/股。

同日，前述股权转让相关方签署了《股权转让协议》。由于徐光系代为徐明峰持股，本次股权转让未实际支付转让价款。经双方确认，本次股权转让系还原股份代持，不存在纠纷或潜在纠纷。

2009 年 7 月 2 日，无锡市滨湖工商行政管理局核发《公司准予变更登记通知书》及《企业法人营业执照》，完成工商变更登记。

本次股权变更后，泛博有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资形式
1	徐明峰	300.00	300.00	60.00	货币
2	徐晓峰	200.00	200.00	40.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

3、2011 年 6 月，泛博有限第一次增资

2011 年 6 月 1 日，泛博有限召开股东会，股东会通过决议：增加公司注册资本 300.00 万元，其中徐明峰认缴 180.00 万元、徐晓峰认缴 120.00 万元。

2011 年 6 月 1 日，无锡东林会计师事务所有限公司出具了锡东林内验（2011）278 号《验资报告》，验证：截至 2011 年 6 月 1 日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本人民币 300.00 万元，出资方式为货币。本次增资价格为每股价格 1 元/股。

2011年6月22日，无锡市滨湖工商行政管理局核发《公司准予变更登记通知书》及《企业法人营业执照》，完成工商变更登记。

本次股权变更后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资形式
1	徐明峰	480.00	480.00	60.00	货币
2	徐晓峰	320.00	320.00	40.00	货币
合计		800.00	800.00	100.00	-

4、2021年7月，泛博有限第二次股权转让及第二次增资

2021年5月5日，泛博有限召开股东会，股东会通过决议：徐明峰将其持有的440.00万元股权（占注册资本的55%）以440.00万元的价格转让给徐晓峰，将其持有的40.00万元股权（占注册资本的5%）以40.00万元的价格转让给俞晔。同时，增加注册资本1,200.00万元，新增注册资本全部由徐晓峰认缴。本次股权转让及增资价格为每股价格1元/股。

同日，股权转让各方签署了《股权转让协议》。本次股权转让系家庭财产安排，未实际支付转让价款。经双方确认，本次股权转让真实，不存在纠纷或潜在纠纷。

2021年7月19日，无锡市滨湖工商行政管理局核发《公司准予变更登记通知书》及《企业法人营业执照》，完成工商变更登记。

本次股权变更后，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)	出资比例 (%)	出资形式
1	徐晓峰	1,960.00	760.00	98.00	货币
2	俞晔	40.00	40.00	2.00	货币
合计		2,000.00	800.00	100.00	-

注：徐晓峰于2023年7月27日、2023年7月28日合计向公司缴纳出资1,200万元，公司实缴出资额变更为2,000万元。2023年8月9日，南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）出具宁瑞验（2023）第10339号《验资报告》，验证：截至2023年7月31日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,200万元。

（二）泛博股份的设立及历次股权变动

1、2023 年 10 月，泛博有限整体变更为泛博股份

2023 年 10 月 27 日，泛博有限召开股东会，股东会通过决议：以截至 2023 年 7 月 31 日的经审计净资产作为依据整体变更为股份有限公司。2023 年 10 月 27 日，公司股东签署《发起人协议》，同意经审计后的净资产 7,924.68 万元按 3.9623: 1 的比例折成股份公司股本 2,000.00 万股，其中 2,000.00 万元计入注册资本，其余 5,924.68 万元计入资本公积。

2023 年 10 月 26 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（中兴华审字（2023）第 022607 号），2023 年 7 月 31 日泛博有限账面净资产为 7,924.68 万元。

2023 年 10 月 27 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字(2023)第 020024 号），截至 2023 年 10 月 27 日，泛博股份（筹）已收到全体公司以其拥有的泛博有限净资产折合的实收资本 2,000.00 万元，净资产超过注册资本部分计入资本公积。

2023 年 10 月 27 日，江苏华盛资产评估有限公司出具评估报告（苏华盛评报字（2023）第 069 号），采用资产基础法，在评估基准日 2023 年 7 月 31 日，泛博有限评估后净资产价值为 11,181.56 万元。

2023 年 10 月 27 日，泛博股份召开公司创立大会暨首次股东大会，本次股改完成后，泛博股份股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资形式
1	徐晓峰	1,960.00	98.00	净资产折股
2	俞晔	40.00	2.00	净资产折股
合计		2,000.00	100.00	-

2、2023 年 12 月，泛博股份第一次增资

2023 年 12 月 7 日，泛博股份召开 2023 年第一次临时股东大会，股东大

会通过决议：增加注册资本 240 万元，新增注册资本由焦青保和员工持股平台无锡常青佳杰管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴，其中，焦青保认缴 40 万元、常青佳杰认缴 200 万元。变更后的注册资本为 2,240 万元；增资价格 4 元/股。同日，泛博股份、原股东徐晓峰、俞晔与本次增资方焦青保、常青佳杰签署了《关于无锡泛博智能饰件股份有限公司之增资协议》。

2024 年 6 月 5 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2024）第 020018 号），截至 2024 年 5 月 31 日，泛博股份已收到焦青保认缴的 160 万元、常青佳杰认缴的 800 万元，共计 960 万元。

本次增资完成后，泛博股份股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资形式
1	徐晓峰	1,960.00	87.50	净资产折股
2	俞晔	40.00	1.79	净资产折股
3	焦青保	40.00	1.79	货币
4	常青佳杰	200.00	8.93	货币
合计		2,240.00	100.00	-

二、董事、监事、高级管理人员关于股本演变的确认意见

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。

（以下无正文）

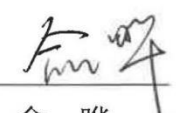
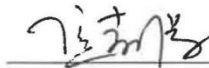
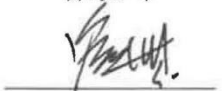
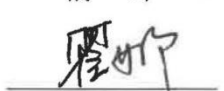
无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

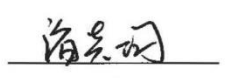
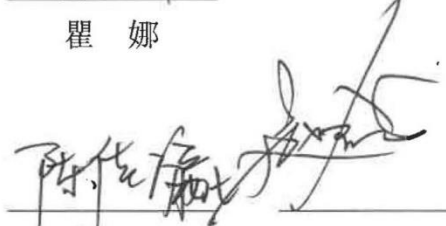
对公司设立以来股本演变情况的确认意见

作为无锡泛博智能饰件股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了《无锡泛博智能饰件股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

		
徐晓峰	俞 晔	焦青保
		
冷长恩	瞿 娜	

监事：

		
诸炎均	陈佳瀛	赵会龙

除董事、
监事外的
高级管理
人员：

		
张丽娟	陆子剑	李是杰

无锡泛博智能饰件股份有限公司

2024 年 6 月 26 日