

浙江新瑞昕科技股份有限公司
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 5 月

释 义

除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、新瑞昕、挂牌公司、股份公司	指	浙江新瑞昕科技股份有限公司（曾用名：浙江新瑞欣科技股份有限公司）
新瑞昕有限、有限公司	指	浙江新瑞欣精密线锯有限公司
求索投资	指	上饶市求索股权投资管理中心（有限合伙），系新瑞昕的控股股东
云顺科技	指	海宁市云顺科技合伙企业（有限合伙），系新瑞昕股东
云新咨询	指	海宁云新企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系新瑞昕股东
中金瑞为	指	湖北中金瑞为股权投资基金合伙企业（有限合伙），系新瑞昕股东
安托信投资	指	深圳安托信投资合伙企业（有限合伙），系新瑞昕股东
优越管理	指	湖州优越企业管理合伙企业（有限合伙），系新瑞昕股东
新瑞欣能源	指	浙江新瑞欣能源股份有限公司（曾用名：浙江新瑞欣玻璃股份有限公司）
盛昌投资	指	玉环盛昌投资咨询有限公司，曾系新瑞昕股东
弄潮儿投资	指	海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙），曾系新瑞昕股东
中国、境内	指	中华人民共和国，仅就本法律意见书而言不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、万元

注：本确认意见若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

一、公司设立以来股本演变情况

（一）有限公司的设立及历次股权变动

1、有限公司的设立

2016年11月3日，海宁市市场监督管理局出具企业名称预先核准[2016]第330000046067号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“浙江新瑞欣精密线锯有限公司”。

2016年12月3日，新瑞欣玻璃、陈吉兵共同签订《浙江新瑞欣精密线锯有限公司章程》，约定共同出资成立有限公司，注册资本1,000.00万元，其中新瑞欣玻璃以现金认缴出资900.00万元，陈吉兵以现金认缴出资100.00万元。

2016年12月13日，海宁市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91330481MA28AYR74Y的《营业执照》。

2016年12月29日、2016年12月30日陈吉兵、新瑞欣玻璃分别将100.00万元、900.00万元款项转入有限公司账户，至此，陈吉兵、新瑞欣玻璃均已缴足上述各自认缴的出资额。

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)	出资方式	出资比例 (%)
1	新瑞欣玻璃	900.00	900.00	货币	90.00
2	陈吉兵	100.00	100.00	货币	10.00
合计		1,000.00	1,000.00	/	100.00

2、2017年11月，有限公司第一次股权转让

2017年10月26日，新瑞欣玻璃与黄志坚、吕德国、朱春良、王昱、黄爱武签订《股权转让协议》，约定新瑞欣玻璃将其所持有的有限公司43.71%股权共计4,371,428.57元出资额以4,371,428.57元的价格转让给黄志坚；24.86%股权共计2,485,714.28元出资额以2,485,714.28元的价格转让给吕德国；8.57%股权共计857,142.86元出资额以857,142.86元的价格转让给王昱；8.57%股权共计857,142.86元出资额以857,142.86元的价格转让给朱春良；4.29%股权共计428,571.43元出资额以428,571.43元的价格转让给黄爱武。

2017年10月26日，有限公司召开股东会并作出决议，同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先受让权。

2017年12月28日至2017年12月29日，黄志坚向新瑞欣玻璃支付4,371,428.57元股权转让款；2017年12月30日，吕德国向新瑞欣玻璃支付2,485,714.28元股权转让款；2017年12月29日，朱春良向新瑞欣玻璃支付857,142.86元股权转让款；2017年12月28日，王昱向新瑞欣玻璃支付857,142.86元股权转让款；2017年12月29日，黄爱武向新瑞欣玻璃支付428,571.43元股权转让款。

2017年11月20日，有限公司就上述股权变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	黄志坚	437.14	437.14	货币	43.71
2	吕德国	248.57	248.57	货币	24.86
3	陈吉兵	100.00	100.00	货币	10.00
4	王昱	85.71	85.71	货币	8.57
5	朱春良	85.71	85.71	货币	8.57
6	黄爱武	42.86	42.85	货币	4.29
合计		1,000.00	1,000.00	/	100.00

3、2017年11月，有限公司第二次股权转让

2017年11月20日，有限公司召开股东会并作出决议，同意股东进行如下股权转让，其他股东放弃优先购买权：

序号	转让方	受让方	转让股权比例 (%)	对应出资额 (元)	转让作价 (元)
1	黄志坚	求索投资	10.29	1,028,571.43	1,028,571.43
2	黄志坚	云顺科技	4.29	428,571.43	428,571.43
3	黄爱武	云顺科技	4.29	428,571.43	428,571.43
4	吕德国	求索投资	24.86	2,485,714.28	2,485,714.28
5	陈吉兵	云顺科技	1.00	100,000.00	100,000.00
6	陈吉兵	求索投资	2.00	200,000.00	200,000.00
7	陈吉兵	秦健	3.00	300,000.00	300,000.00 (注1)

8	朱春良	朱晓瑜	8.57	857,142.86	857,142.86（注2）
---	-----	-----	------	------------	----------------

注1：根据陈吉兵签署的收据以及对陈吉兵、秦健的访谈，上述第7项转让款系通过现金方式支付，双方之间不存在代持股权情形，不存在争议或潜在纠纷。

注2：朱晓瑜系朱春良女儿，出于家族财富分配考虑，朱春良无偿将股权转让给朱晓瑜。

2017年11月20日，有限公司上述股权转让当事人就上述股权转让事宜签订《股权转让协议》。

2017年12月28日，云顺科技向黄志坚支付428,571.43元股权转让款、向黄爱武支付428,571.43元股权转让款、向陈吉兵支付100,000.00元股权转让款；2017年12月29日，求索投资向吕德国支付2,485,714.28元股权转让款、向黄志坚支付1,028,571.43元股权转让款、向陈吉兵支付200,000.00元股权转让款；2017年12月25日，秦健向陈吉兵支付300,000.00元股权转让款。

2017年11月28日，有限公司就上述股权变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	求索投资	371.43	371.43	货币	37.14
2	黄志坚	291.43	291.43	货币	29.14
3	云顺科技	95.71	95.71	货币	9.57
4	朱晓瑜	85.71	85.71	货币	8.57
5	王昱	85.71	85.71	货币	8.57
6	陈吉兵	40.00	40.00	货币	4.00
7	秦健	30.00	30.00	货币	3.00
合计		1,000.00	1,000.00	/	100.00

4、2018年1月，有限公司第一次增资

2017年12月2日，盛昌投资、安托信投资、弄潮儿投资与有限公司原股东求索投资、黄志坚、云顺科技、朱晓瑜、王昱、陈吉兵、秦健签订《增资协议》，约定盛昌投资向有限公司增资2,000.00万元、安托信投资向有限公司增资1,000.00万元、弄潮儿投资向有限公司增资1,000.00万元。增资后有限公司的注册资本由1,000.00万元增加至1,086.96万元，剩余3,913.04万元计入有限公司资本公积金。

2017年12月30日，有限公司召开股东会并作出决议：同意有限公司注册资本由1,000.00万元增加至1,086.96万元，新增的86.96万元注册资本由新股东盛昌投资以货币方式出资43.48万元、新股东安托信投资以货币方式出资21.74万元、新股东弄潮儿投资以货币方式出资21.74万元；其他股东放弃优先认购权。

2018年1月18日，有限公司就上述增资事宜办理完毕工商变更登记手续。

盛昌投资、安托信投资、弄潮儿投资分别于2017年12月28日、2018年1月11日、2018年2月28日向有限公司账户转入2,000.00万元、1,000.00万元、1,000.00万元，至此，盛昌投资、安托信投资、弄潮儿投资均已缴足上述各自认缴的新增注册资本。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	求索投资	371.43	371.43	货币	34.17
2	黄志坚	291.43	291.43	货币	26.81
3	云顺科技	95.71	95.71	货币	8.81
4	朱晓瑜	85.71	85.71	货币	7.89
5	王昱	85.71	85.71	货币	7.89
6	盛昌投资	43.48	43.48	货币	4.00
7	陈吉兵	40.00	40.00	货币	3.68
8	秦健	30.00	30.00	货币	2.76
9	安托信投资	21.74	21.74	货币	2.00
10	弄潮儿投资	21.74	21.74	货币	2.00
合计		1,086.96	1,086.96	/	100.00

（二）股份公司的设立及股本演变

1、股份公司的设立

2021年11月2日，有限公司召开股东会，同意将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，确认以2021年9月30日为评估、审计基准日，同意委托中联评估为本次改制评估机构，委托立信会所为本次改制审计机构。

2021年11月12日，立信会所出具《审计报告》（信会师报字[2021]第ZA52646号），确认截至2021年9月30日，有限公司经审计的净资产账面价值为18,719,738.91元。

2021年11月17日，中联评估出具《浙江新瑞欣精密线锯有限公司拟股份制改制所涉及的净资产价值项目资产评估报告》（中联评报字[2021]D-0197号），确认截至2021年9月30日，有限公司净资产评估值为3,355.06万元。

2021年11月17日，有限公司召开股东会，同意以有限公司截至2021年9月30日经审计的账面净资产18,719,738.91元为依据，按照1.72056424:1的比例折合股份公司股本1,088.00万股，余额7,839,738.91元计入股份公司资本公积。

2021年12月2日，股份公司全体发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过有限公司整体变更为股份公司等事宜，同日，全体发起人签署了《发起人协议书》。

2021年12月2日，全体发起人股东签署了《浙江新瑞欣科技股份有限公司章程》。

2021年12月23日，嘉兴市市场监督管理局向有限公司换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330481MA28AYR74Y）。

因股份公司部分收入确认政策变更及其他个别跨期事项，公司对整体变更为股份公司净资产及折股方案进行调整，2022年1月25日，立信会所出具《审计报告》（信会师报字[2022]第ZA50078号），确认截至2021年9月30日有限公司调整后净资产为15,636,979.09元。2022年2月28日，中联评估出具了《浙江新瑞欣精密线锯有限公司拟股份制改制所涉及的净资产价值项目资产评估报告》（中联评报字[2022]D0021号），确认截至2021年9月30日有限公司净资产评估值为3,047.38万元。上述调整未导致有限公司净资产低于折合的股本总额，公司的股改基准日、注册资本、各股东持股比例保持不变，折股比例调整为1.4372:1，即以截至2021年9月30日有限公司净资产15,636,979.09元折合股份1,088.00万股（每股面值1元），剩余4,756,979.09元计入资本公积。

2022年3月1日，立信会所出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA50106号），确认截至2021年9月30日止，股份公司已收到净资产折合注册资本1,088.00万元。

2022 年 12 月 24 日，股份公司召开股东大会，审议通过了上述调整公司整体变更为股份有限公司净资产及折股方案的事项。

整体变更为股份公司后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	求索投资	371.79	34.17
2	黄志坚	291.71	26.81
3	云顺科技	95.80	8.81
4	王昱	85.80	7.89
5	朱晓瑜	85.80	7.89
6	盛昌投资	43.52	4.00
7	陈吉兵	40.04	3.68
8	秦健	30.03	2.76
9	安托信投资	21.76	2.00
10	弄潮儿投资	21.76	2.00
合计		1,088.00	100.00

2、2022 年 9 月，股份公司第一次增资

2022年9月29日，股份公司召开2022年第三次临时股东大会，同意以云新咨询为持股平台实施员工股权激励，激励股份数量为57.00万股，价格为1.50元/股；同意股份公司注册资本由1,088.00万元增加至1,145.00万元，新增的57.00万元注册资本全部由云新咨询以货币方式认缴。

2022年9月29日，股份公司与云新咨询签署《浙江新瑞欣科技股份有限公司增资协议》，对上述增资事项进行了约定。

2022年9月29日，股份公司就上述增资事宜办理完毕工商变更登记手续。

云新咨询于2022年10月27日向股份公司账户转入85.50万元，至此，云新咨询已对上述新增的注册资本进行了实缴。

本次增资完成后，股份公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	求索投资	371.79	32.47

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
2	黄志坚	291.71	25.48
3	云顺科技	95.80	8.37
4	朱晓瑜	85.80	7.49
5	王昱	85.80	7.49
6	云新咨询	57.00	4.98
7	盛昌投资	43.52	3.80
8	陈吉兵	40.04	3.50
9	秦健	30.03	2.62
10	安托信投资	21.76	1.90
11	弄潮儿投资	21.76	1.90
合计		1,145.00	100.00

3、2023 年 1 月，股份公司第一次股份转让及第二次增资

2022年12月22日，弄潮儿投资与中金瑞为签订了《股份转让协议》，约定弄潮儿投资将其持有的股份公司21.76万股股份（占公司总股本的1.90%）以1,500.00万元的价格转让给中金瑞为。

2022年12月28日，中金瑞为向弄潮儿投资支付1,500.00万元股份转让款。

2022年12月22日，股份公司及其股东与中金瑞为、优越管理签署《增资协议》，约定中金瑞为认缴的新增注册资本金额47.15万元、认缴增资款3,500.00万元，优越管理认缴的新增注册资本金额20.21万元、认缴增资款1,500.00万元。

2022年12月24日，股份公司召开2022年第四次临时股东大会，同意股份公司新增注册资本67.36万元，由中金瑞为认购47.15万股、优越管理认购20.21万股。

2022年12月28日、2022年12月29日中金瑞为、优越管理分别将3,500.00万元、1,500.00万元款项转入股份公司账户，至此，中金瑞为、优越管理对上述新增的注册资本进行了实缴。

2023年1月5日，股份公司就上述增资事宜办理完毕工商变更登记手续。

本次股份转让及增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	求索投资	371.79	30.67
2	黄志坚	291.71	24.06
3	云顺科技	95.80	7.90
4	朱晓瑜	85.80	7.08
5	王昱	85.80	7.08
6	中金瑞为	68.91	5.68
7	云新咨询	57.00	4.70
8	盛昌投资	43.52	3.59
9	陈吉兵	40.04	3.30
10	秦健	30.03	2.48
11	安托信投资	21.76	1.79
12	优越管理	20.21	1.67
合计		1,212.35	100.00

4、2023 年 1 月，股份公司第二次股份转让

2023年1月10日，盛昌投资分别与叶德根、罗怀平签订《股权转让协议》，约定盛昌投资将其持有的股份公司30.46万股股份（占公司总股本的2.51%）以1,400.00万元的价格转让给叶根德、将其持有的股份公司13.06万股股份（占公司总股本的1.08%）以600.00万元的价格转让给罗怀平。

2022年9月21日至2022年9月22日，叶德根向盛昌投资支付1,400.00万元股份转让款；2022年9月22日，罗怀平向盛昌投资支付600.00万元股份转让款。

本次股份转让后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	求索投资	371.79	30.67
2	黄志坚	291.71	24.06
3	云顺科技	95.80	7.90
4	朱晓瑜	85.80	7.08
5	王昱	85.80	7.08

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
6	中金瑞为	68.91	5.68
7	云新咨询	57.00	4.70
8	陈吉兵	40.04	3.30
9	叶德根	30.46	2.51
10	秦健	30.03	2.48
11	安托信投资	21.76	1.79
12	优越管理	20.21	1.67
13	罗怀平	13.06	1.08
合计		1,212.35	100.00

5、2023 年 3 月，股份公司变更名称和第三次增资

2023年2月28日，股份公司召开2023年第二次临时股东大会，同意股份公司名称变更为浙江新瑞昕科技股份有限公司；同意股份公司以资本公积转增股本4,787.65万股：求索投资以资本公积认购1,468.20万股、黄志坚以资本公积认购1,151.97万股、云顺科技以资本公积认购378.34万股、王昱以资本公积认购338.82万股、朱晓瑜以资本公积认购338.82万股、云新咨询以资本公积认购225.10万股、中金瑞为以资本公积认购272.11万股、叶德根以资本公积认购120.30万股、罗怀平以资本公积认购51.56万股、陈吉兵以资本公积认购158.11万股、秦健以资本公积认购118.59万股、安托信投资以资本公积认购85.93万股、优越管理以资本公积认购79.80万股；同意修改公司章程相关条款。

2023年3月3日，股份公司就上述事宜在办理完毕工商变更登记手续。

本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	求索投资	1,839.99	30.67
2	黄志坚	1,443.69	24.06
3	云顺科技	474.15	7.90
4	朱晓瑜	424.61	7.08
5	王昱	424.61	7.08

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
6	中金瑞为	341.02	5.68
7	云新咨询	282.10	4.70
8	陈吉兵	198.15	3.30
9	叶德根	150.77	2.51
10	秦健	148.61	2.48
11	安托信投资	107.69	1.79
12	优越管理	100.00	1.67
13	罗怀平	64.61	1.08
合计		6,000.00	100.00

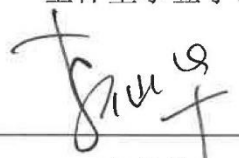
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

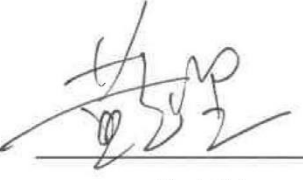
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

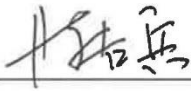
（以下无正文）

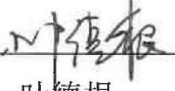
（本页无正文，为《浙江新瑞昕科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页）

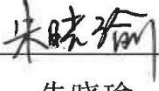
全体董事签字：


李仙华

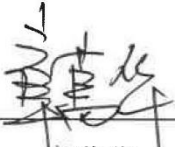

黄志坚


陈吉兵

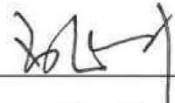

叶德根


朱晓瑜

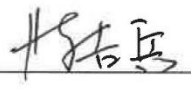
全体监事签字：


章葛华


刘凯红


姚 升

全体高级管理人员签字：


陈吉兵


褚国琴


杨涛锋

浙江新瑞昕科技股份有限公司

2024年5月30日

