

江苏方意摩擦材料股份有限公司

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

在本文中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

释义		
公司、本公司、方意股份、股份公司	指	江苏方意摩擦材料股份有限公司，曾用名“江苏方意汽车配件制造股份有限公司”
方意有限、有限公司	指	江苏方意汽车配件制造有限公司，系公司前身
盐城方达	指	盐城方达投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东之一，系员工持股平台
伍线客	指	徐州伍线客投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东之一
盐城金蕾	指	盐城金蕾投资合伙企业(有限合伙)，公司股东之一
盐城德运	指	盐城德运投资管理合伙企业(有限合伙)，公司股东之一
盐城方天	指	盐城市方天汽车配件有限公司，公司历史股东，现为公司全资子公司，曾用名为“盐城市方天贸易有限公司”
FYT	指	FYT Industrial Co., Limited, 公司历史股东
上海方意	指	上海方意进出口有限公司，公司全资子公司
江苏方兴	指	江苏方兴摩擦材料有限公司，曾用名“江苏方兴汽车配件制造有限公司”，公司全资子公司
中汇会计师、公司会计师、审计机构	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构	指	天源资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、公司设立以来股本演变情况

(一) 2010年11月，有限公司设立

2010年8月18日，盐城方天及 Massimino Fabrizio 共同签署了《公司章程》。

2010年9月1日，江苏省工商行政管理局出具名称预先登记[2010]第08310047号《名称预先核准通知书》，核准拟设立的公司名称为“江苏方意汽车配件制造有限公司”。

2010年10月29日，盐城市商务局出具《关于同意设立江苏方意汽车配件制造有限公司<合同><章程>批复》（盐商中资复[2010]184号），同意设立方意有限及投资方依法签订的《合同》《章程》。

2010年11月1日，江苏省人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2010]第89109号），批准方意有限注册资本650万美元，投资总额1,000万美元。

2010年11月11日，江苏省盐城工商行政管理局出具《外商投资公司准予设立登记通知书》，同意方意有限的设立，注册资本为650万美元，其中盐城方天认缴350.025万美元，Massimino Fabrizio 认缴299.975万美元。同日，江苏省盐城工商行政管理局核发了注册号为320900400019549的《企业法人营业执照》。

方意有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	盐城方天	350.025	0.00	53.85
2	Massimino Fabrizio	299.975	0.00	46.15
合计		650.00	0.00	100.00

1、方意有限设立时的股东的基本情况

(1) 盐城方天

公司名称	盐城市方天汽车配件有限公司
注册号	320900000042040
类型	有限公司（法人独资）私营

住所	盐城市解放南路 112 号 4 幢 104、204 室
法定代表人	吴云
注册资本	100 万元
实缴资本	100 万元

(2) Massimino Fabrizio

国籍：意大利

出生日期：1968 年 12 月 23 日

2、Massimino Fabrizio 代宦传方持股及解除情形

(1) 本次股权代持的形成过程

2010 年 11 月，方意有限作为外商投资公司设立时，Massimino Fabrizio 所持方意有限股权系代宦传方持有。Massimino Fabrizio 的出资款均来自于宦传方并由其安排缴纳。

(2) 本次股权代持的解除情况

2012 年 5 月，Massimino Fabrizio 将所持方意有限 99.9756 万美元出资额（未实缴），以 0 元价格转让给盐城方天；2013 年 8 月，Massimino Fabrizio 将所持方意有限 199.9994 万美元出资额（已实缴），以 199.9994 万美元价格转让给盐城方天，实际并未支付相应款项。彼时，宦传方持有盐城方天 100% 股权。

上述股权转让完成后，Massimino Fabrizio 与宦传方代持关系解除，双方均确认不存在其他利益安排，股权代持及解除过程中均不存在任何纠纷或潜在纠纷。

(二) 历次股权结构变动和注册资本变化

1、2011 年 1 月，实收资本增加

2011 年 1 月 24 日，盐城中博华联合会计师事务所出具《验资报告》（盐中博华验[2011]011 号），确认截至 2011 年 1 月 24 日，已收到 Massimino Fabrizio 缴纳的出资 199.9994 万美元，股东以现汇出资。

同日，盐城中博华联合会计师事务所出具《验资报告》（盐中博华验[2011]012 号），确认截至 2011 年 1 月 24 日，已收到盐城方天缴纳的出资 151.784224 万美

元，股东以货币出资。中汇会计师已出具《专项复核报告》，对前述验资事项予以复核确认。

2011年1月25日，江苏省盐城工商行政管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，同意公司实收资本变更为351.783624万美元。

同日，江苏省盐城工商行政管理局核发了实收资本变更后的《企业法人营业执照》。

该次实收资本增加后，方意有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	盐城方天	350.025	151.784224	53.85
2	Massimino Fabrizio	299.975	199.9994	46.15
合计		650.00	351.783624	100.00

2、2011年3月，实收资本增加

2011年3月21日，盐城中博华联合会计师事务所出具《验资报告》（盐中博华验[2011]040号），确认截至2011年3月21日，已收到盐城方天缴纳的出资121.89176万美元，股东以货币出资。中汇会计师已出具《专项复核报告》，对前述验资事项予以复核确认。

同日，江苏省盐城工商行政管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，同意方意有限实收资本变更为473.675384万美元。

同日，江苏省盐城工商行政管理局核发了实收资本变更后的《企业法人营业执照》。

该次实收资本增加后，方意有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	盐城方天	350.025	273.675984	53.85
2	Massimino Fabrizio	299.975	199.9994	46.15
合计		650.00	473.675384	100.00

3、2011年8月，实收资本增加

2011年8月16日，盐城中博华联合会计师事务所出具《验资报告》（盐中博华验[2011]060号），确认截至2011年8月16日，已收到盐城方天缴纳的出资76.349016万美元，股东以货币出资。中汇会计师已出具《专项复核报告》，对前述验资事项予以复核确认。

2011年8月17日，江苏省盐城工商行政管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，同意方意有限实收资本变更为550.0244万美元。

同日，江苏省盐城工商行政管理局核发了实收资本变更后的《企业法人营业执照》。

该次实收资本增加后，方意有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	盐城方天	350.025	350.025	53.85
2	Massimino Fabrizio	299.975	199.9994	46.15
合计		650.00	550.0244	100.00

4、2012年5月，股权转让

2012年4月12日，方意有限董事会作出决议，同意股东 Massimino Fabrizio 将其所持方意有限 99.9756 万美元出资额以 0 元转让给盐城方天，并相应地通过《章程修正案》和《合同修正案》。同日，Massimino Fabrizio 与盐城方天签署了《股权转让协议》。

2012年5月3日，盐城市商务局出具《关于同意江苏方意汽车配件制造有限公司股权变更及修改公司<合同><章程>的批复》（盐商中资复[2012]072号），同意 Massimino Fabrizio 将其持有的方意有限 15.38% 股权转让给盐城方天，并相应地修改《合同》及《章程》。

同日，江苏省人民政府出具《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2010]第 89109 号），同意方意有限该次股权转让事宜。

2012年5月4日，江苏省盐城工商行政管理局核发了变更后的《企业法人

营业执照》。

该次股权转让后，方意有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	盐城方天	450.0006	350.025	69.23
2	Massimino Fabrizio	199.9994	199.9994	30.77
合计		650.00	550.0244	100.00

5、2012年5月，实收资本增加

2012年5月10日，盐城中博华联合会计师事务所出具《验资报告》（盐中博华验[2012]070号），确认截至2012年5月10日，已收到盐城方天缴纳的出资99.9756万美元，股东以货币出资。中汇会计师已出具《专项复核报告》，对前述验资事项予以复核确认。

2012年5月11日，江苏省盐城工商行政管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，同意方意有限实收资本变更为650万美元。

同日，江苏省盐城工商行政管理局核发了实收资本变更后的《企业法人营业执照》。

该次实收资本增加后，方意有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	盐城方天	450.0006	450.0006	69.23
2	Massimino Fabrizio	199.9994	199.9994	30.77
合计		650.00	650.00	100.00

6、2012年6月，增资

2012年5月10日，方意有限董事会作出决议，同意新增股东 FYT Industrial Co., Limited（简称“FYT”）以现汇方式出资200万美元，方意有限注册资本增加至850万美元。

2012年5月15日，盐城市商务局出具《关于同意江苏方意汽车配件制造有限公司增资并修改公司<合同><章程>的批复》（盐商中资复[2012]081号），同意

方意有限注册资本增加到 850 万美元,新股东 FYT 以外币现汇出资 200 万美元,并相应地修改《章程》。

2012 年 5 月 17 日,江苏省人民政府出具《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2010]第 89109 号),同意方意有限该次增资事宜。

2012 年 5 月 31 日,盐城中博华联合会计师事务所出具《验资报告》(盐中博华验[2012]082 号),确认截至 2012 年 5 月 31 日,已收到 FYT 缴纳的出资 130.0065 万美元,股东以现汇出资。中汇会计师已出具《专项复核报告》,对前述验资事项予以复核确认。

2012 年 6 月 6 日,方意有限就本次增资事宜在江苏省盐城工商行政管理局办理了工商变更登记手续。同日,江苏省盐城工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

该次增资后,方意有限的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例(%)
1	盐城方天	450.0006	450.0006	52.94
2	Massimino Fabrizio	199.9994	199.9994	23.53
3	FYT	200.00	130.0065	23.53
合计		850.00	780.0065	100.00

(1) 此次增资时 FYT 的基本情况

公司名称	FYT Industrial Co., Limited
注册编号	1738620
注册日期	2012.5.2
注册地址	中国香港北角英皇道 250 号北角城中心 15 楼 1505B 室
董事	Borgeat Tristan 法国护照号码: 10CZ86815
股东	Borgeat Tristan 持有量 10,000 股, 所占权益: 100%

(2) FYT 存在的股权代持及解除情况

①本次股权代持的形成过程

2012 年 6 月,方意有限增资,新进股东 FYT 认缴出资 200 万美元,自然人

Borgeat Tristan 持有 FYT100% 股权。Borgeat Tristan 所持 FYT 股权系代实际控制人吴云持有，FYT 的出资款均来自于吴云并由其安排缴纳。

2013 年 1 月，Borgeat Tristan 将所持 FYT100% 股权转让给吴云的胞妹吴洪娣，由吴洪娣继续代吴云持有 FYT 股权。

②本次股权代持的解除情况

2014 年 10 月，FYT 将所持方意有限 200 万美元出资额，以 200 万美元价格转让给吴云，实际并未支付相应款项。本次股权转让完成后，FYT 不再持有方意有限股权，代持关系解除，2015 年 10 月，FYT 注销。

双方均确认不存在其他利益安排，股权代持及解除过程中均不存在任何纠纷或潜在纠纷。

7、2012 年 8 月，实收资本增加

2012 年 8 月 10 日，盐城中博华联合会计师事务所出具《验资报告》（盐中博华验[2012]122 号），确认截至 2012 年 8 月 10 日，已收到 FYT 缴纳的出资 69.9935 万美元，股东以现汇出资。中汇会计师已出具《专项复核报告》，对前述验资事项予以复核确认。

2012 年 8 月 28 日，方意有限就本次实收资本增加事宜在江苏省盐城工商行政管理局办理了工商变更登记手续。同日，江苏省盐城工商行政管理局核发了实收资本变更后的《企业法人营业执照》。

该次实收资本增加后，方意有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	盐城方天	450.0006	450.0006	52.94
2	Massimino Fabrizio	199.9994	199.9994	23.53
3	FYT	200.00	200.00	23.53
合计		850.00	850.00	100.00

8、2013 年 8 月，股权转让

2013 年 8 月 10 日，Massimino Fabrizio 与盐城方天签署了《股权转让协议》，

约定 Massimino Fabrizio 将其所持方意有限 23.53% 股权以对价 199.9994 万美元转让给盐城方天。

2013 年 8 月 12 日，盐城市商务局出具《关于同意江苏方意汽车配件制造有限公司股权变更及修改公司<合同><章程>的批复》（盐商中资复[2013]115 号），同意 Massimino Fabrizio 将其持有的方意有限 23.53% 股权转让给盐城方天，并相应地修改《合同》及《章程》。

2013 年 8 月 14 日，江苏省人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2010]第 89109 号），同意方意有限该次股权转让事宜。

2013 年 8 月 16 日，江苏省盐城工商行政管理局出具《外商投资公司准予变更登记通知书》，同意 Massimino Fabrizio 将其持有的方意有限股权转让给盐城方天。

同日，江苏省盐城工商行政管理局核发了股东变更后的《企业法人营业执照》。

该次股权转让后，方意有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	盐城方天	650.00	650.00	76.47
2	FYT	200.00	200.00	23.53
	合计	850.00	850.00	100.00

9、2014 年 10 月，第一次股权转让

2014 年 10 月 15 日，方意有限董事会作出决议，同意 FYT 将其所持方意有限 23.53% 股权以对价 200 万美元转让给吴云，其他股东放弃优先购买权，方意有限相应变更为内资企业。同日，FYT 与吴云签署了《股权转让协议》，对前述股权转让事项进行约定。盐城方天与 FYT（吴洪娣作为代表签字）签署了《关于提前终止合同、章程的协议》。同日，方意有限股东会作出决议，同意注册资本变更为 5,512.85 万元人民币，并审议通过新的公司章程。

2014 年 10 月 20 日，盐城市商务局出具《关于同意江苏方意汽车配件制造有限公司股权转让的批复》（盐商中资复[2014]105 号），同意 FYT 将其持有的方

意有限 23.53%股权转让给吴云，方意有限相应地变更为内资企业。

2014 年 10 月 22 日，江苏省盐城工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，同意 FYT 将其持有的方意有限股权转让给吴云。

同日，江苏省盐城工商行政管理局核发了变更后的《营业执照》。

该次股权转让后，方意有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	盐城方天	4,242.62	4,242.62	76.96
2	吴云	1,270.23	1,270.23	23.04
合计		5,512.85	5,512.85	100.00

10、2014 年 10 月，第二次股权转让

2014 年 10 月 23 日，方意有限股东会作出决议，同意盐城方天将其持有的方意有限 76.96%股权以对价 4,242.62 万元全部转让给宦传方，其他股东放弃优先购买权。同日，盐城方天与宦传方签署了《股权转让协议书》。

2014 年 10 月 27 日，盐城市盐都工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，同意盐城方天将其持有的方意有限股权转让给宦传方。

同日，盐城市盐都工商行政管理局核发了变更后的《营业执照》。

该次股权转让后，方意有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	宦传方	4,242.62	4,242.62	76.96
2	吴云	1,270.23	1,270.23	23.04
合计		5,512.85	5,512.85	100.00

11、2015 年 1 月，减资

2014 年 11 月 24 日，方意有限股东会作出决议，同意将注册资本减少至 3,000 万元。根据方意有限 2015 年 1 月 12 日出具的《债务清偿及担保情况说明》，方意有限已于减资决议作出之日起 10 日内通知了全体债权人，并于 2014 年 11 月 27 日在盐阜大众报上公告。

2015年1月12日，盐城市盐都工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，同意方意有限注册资本变更为3,000万元。

同日，盐城市盐都工商行政管理局核发了注册资本变更后的《营业执照》。

该次减资后，方意有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	宦传方	2,250.00	2,250.00	75.00
2	吴云	750.00	750.00	25.00
合计		3,000.00	3,000.00	100.00

12、2015年6月，股份制改制

2015年3月30日，上海沪深诚会计师事务所有限公司出具沪深诚会师报字（2015）第0126号《江苏方意汽车配件制造有限公司审计报告》。截至2015年1月31日，公司前身方意有限经审计净资产值为30,152,008.38元，公司整体变更时不存在累计未弥补亏损。因上海沪深诚会计师事务所有限公司不具有证券期货相关业务资格，2024年6月，中汇会计师补充出具《专项复核报告》，经复核，截至2015年1月31日，方意有限经审计的净资产为30,152,008.38元。

公司设立时未履行相应的评估手续，2024年1月，天源资产评估有限公司补充出具《资产评估报告》，经评估，截至2015年1月31日，方意有限经评估的净资产为3,576.13万元。

2024年6月，中汇补充出具《专项复核报告》，经复核，公司全体发起人已按发起人协议书、章程的规定，以其拥有的方意有限截至2015年1月31日经审计的净资产30,152,008.38元折成股份公司的注册资本3,000万元，分为3,000万股，每股面值1元，将剩余部分152,008.38元计入资本公积。

2015年4月30日，方意有限临时股东会作出决议，同意方意有限整体变更为股份有限公司，同意以上海沪深诚会计师事务所有限公司审计的方意有限截至2015年1月31日的账面净资产30,152,008.38元出资，其中3,000万元计入股本，其余152,008.38元计入资本公积。

2015年5月16日，方意有限全体股东作为公司发起人签署了《发起人协议》。

同日，方意股份召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》等议案。

2015年6月29日，江苏省盐城工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，同意企业类型变更为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

同日，江苏省盐城工商行政管理局核发了变更后的《营业执照》。

方意股份设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	宦传方	2,250.00	75.00
2	吴云	750.00	25.00
合计		3,000.00	100.00

13、2016年1月，在江苏股权交易中心挂牌

2015年10月6日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过同意在江苏股权交易中心进行挂牌等议案。

2016年1月6日，公司与江苏股权交易中心有限责任公司签署《江苏股权交易中心价值板挂牌和股权登记托管协议书》，对公司进入江苏股权交易中心有限责任公司价值板进行股份挂牌交易和股权登记托管事项进行约定。

2016年1月26日，公司开始在江苏股权交易中心挂牌交易，企业简称：方意汽配，股权代码：680008。

14、2021年5月，在江苏股权交易中心终止挂牌

2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟主动申请公司股票在江苏股权交易中心终止挂牌的议案》。

2021年5月7日，江苏股权交易中心发布《关于同意“方意汽配”终止挂牌的公告》，同意公司终止在江苏股权交易中心的股权挂牌交易和托管服务。

挂牌期间，公司未发生过股权交易，股权结构未发生变化。

15、2023年11月，增资及股权转让

2023年10月，方意股份制定《江苏方意摩擦材料股份有限公司股权激励计划》，拟授予激励对象不超过本计划经公司股东大会审议批准时公司注册资本总额的10%，即不超过300万元注册资本。2023年10月31日，方意股份本次股权激励计划的员工持股平台盐城方达成立，执行事务合伙人为宦传方。

2023年11月5日，宦传方与其女宦欣彤签署《股权转让协议》，将其持有方意股份330万股以0元的价格转让给宦欣彤。

2023年11月6日，方意股份召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定公司股权激励计划的议案》、《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》等。盐城方达本次增资价格5元/股，新增出资额1,500万元，其中300万元作为股本，1,200万元作为股本溢价计入资本公积，出资方式为货币资金。

2024年6月，中汇会计师出具《验资报告》，经审验，方意股份已收到盐城方达以货币方式缴纳的新增注册资本300万元。

2023年11月6日，方意股份就本次股权转让、增资事宜在盐城市行政审批局办理了工商备案、变更登记手续。

该次增资及股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	宦传方	1,920.00	58.18
2	吴云	750.00	22.73
3	宦欣彤	330.00	10.00
4	盐城方达	300.00	9.09
	合计	3,300.00	100.00

其中，盐城方达设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴资本（元）	实缴资本（元）	出资比例（%）
1	宦传方	7,887,500	7,887,500	52.58
2	陈耀	1,000,000	1,000,000	6.67
3	张海丰	750,000	750,000	5.00
4	张建	750,000	750,000	5.00

序号	股东姓名/名称	认缴资本（元）	实缴资本（元）	出资比例（%）
5	孙艳	750,000	750,000	5.00
6	杨子军	750,000	750,000	5.00
7	程平	600,000	600,000	4.00
8	胡志威	375,000	375,000	2.50
9	胡海霞	375,000	375,000	2.50
10	张莎莎	300,000	300,000	2.00
11	韩忠奇	300,000	300,000	2.00
12	陈龙	200,000	200,000	1.33
13	夏东华	187,500	187,500	1.25
14	崔冬娣	187,500	187,500	1.25
15	孙亚洲	187,500	187,500	1.25
16	韦宝生	100,000	100,000	0.67
17	汪立翠	100,000	100,000	0.67
18	步永春	100,000	100,000	0.67
19	吴婷婷	100,000	100,000	0.67
合计	-	15,000,000	15,000,000	100.00

16、2023年12月，增资

2023年12月25日，方意股份召开2023年第三次临时股东大会，同意公司增发73.8332万股，增资价格为12元/股，由伍线客、盐城金蕾、盐城德运认购本次增发股份，其中伍线客以399.9984万元认购公司33.3332万股，盐城金蕾以348万元认购公司29万股，盐城德运以138万元认购公司11.50万股。本次增资，合计增资款为885.9984万元，其中73.8332万元计入公司注册资本，其余812.1652万元计入公司资本公积。本次增资完成后，公司注册资本由3,300万元增至3373.8332万元。

2023年12月，方意股份、宦传方与伍线客、盐城金蕾、盐城德运分别签署《增资协议》及《增资协议之补充协议》。

2024年6月，中汇会计师出具《验资报告》，经审验，方意股份已收到伍线客、盐城金蕾、盐城德运以货币方式缴纳的新增注册资本73.8332万元。

方意股份就本次增资事宜在盐城市行政审批局办理了工商变更登记手续。

本次增资后，方意股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	宦传方	1,920.00	56.91
2	吴云	750.00	22.23
3	宦欣彤	330.00	9.78
4	盐城方达	300.00	8.89
5	伍线客	33.3332	0.99
6	盐城金蕾	29.00	0.86
7	盐城德运	11.50	0.34
合计		3,373.8332	100.00

截至本说明签署日，公司上述股权结构未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺有关公司设立以来股本演变的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、及时性承担个别和连带的法律责任。

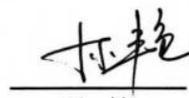
（以下无正文）

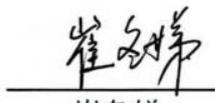
(本页无正文，为《江苏方意摩擦材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事签名:


宦传方


吴云

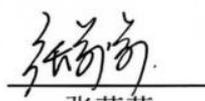

孙艳

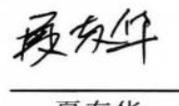

崔冬娣


张海丰

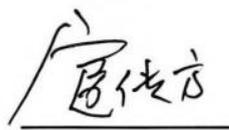
全体监事签名:


张 建

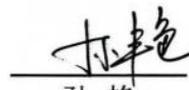

张莎莎


夏东华

全体高级管理人员签名:


宦传方


吴云


孙艳


鲁丽娟

江苏方意摩擦材料股份有限公司

2024年6月27日

