

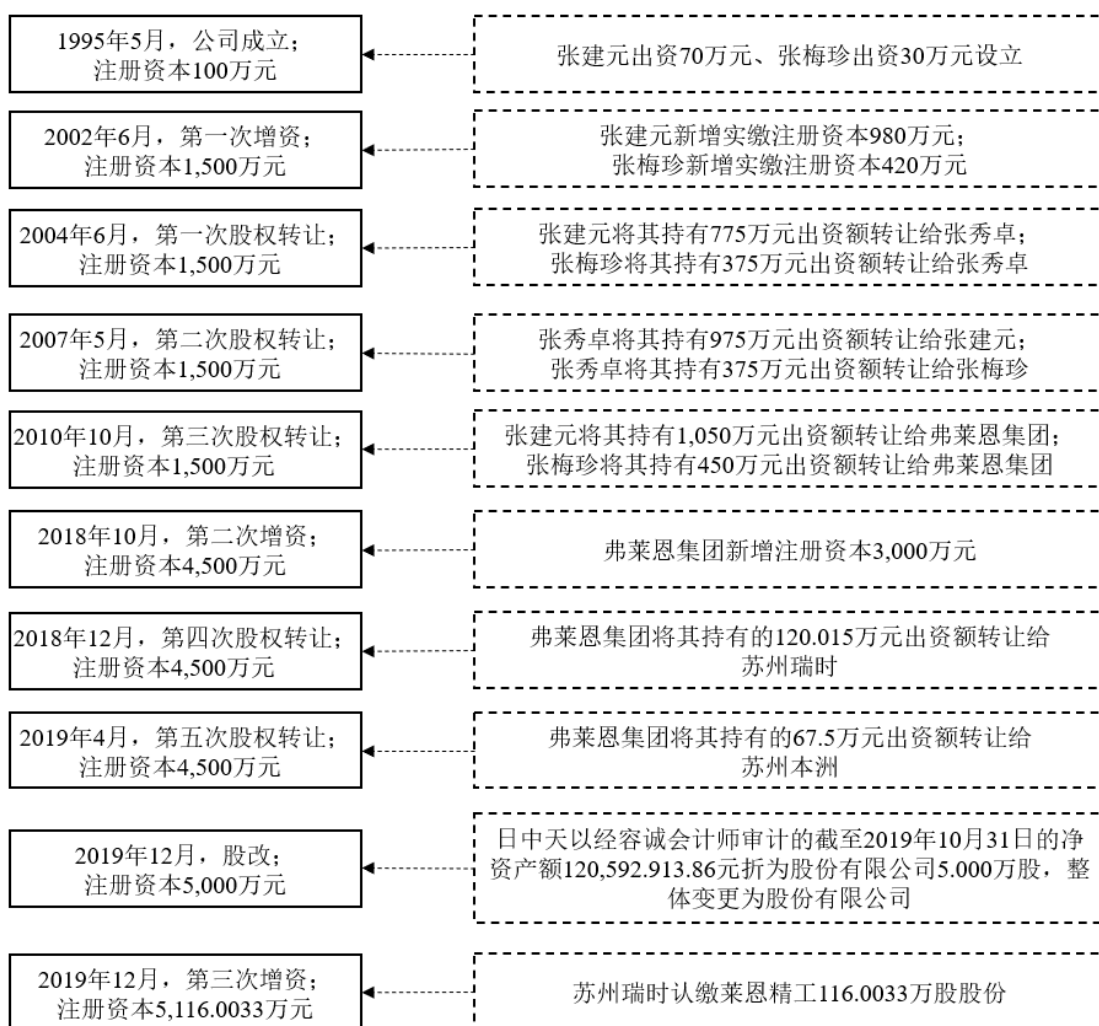
申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员 确认意见

苏州莱恩精工合金股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司董事、监事、高级管理人员现将公司设立以来股本演变情况说明并确认如下：

如无特别说明，本申请报告所涉及简称的含义与《苏州莱恩精工合金股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

一、公司自设立以来历次股权变更简图

司的前身为 1999 年 5 月设立的苏州日中天铝业有限公司。公司自设立以来历次股本形成及变化概况如下：



二、公司设立以来股本演变情况

（一）1999 年 6 月，有限公司设立

公司的前身是苏州日中天铝业有限公司，由张建元、张梅珍共同出资设立，于 1999 年 5 月 28 日在苏州市工商行政管理局办理注册登记。日中天设立时注册资本为 100 万元，其中张建元认缴出资 70 万元，张梅珍认缴出资 30 万元。

1999 年 5 月 28 日，苏州吴中会计师事务所出具《验资报告》（苏吴会验（99）字第 088 号），审验确认截至 1999 年 5 月 27 日，日中天已收到股东张建元、张梅珍以货币方式缴纳的出资合计 100 万元。

1999 年 6 月 9 日，日中天在苏州市工商行政管理局完成注册登记，并领取了苏州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3205062101177）。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	张建元	70.00	70.00	70.00%
2	张梅珍	30.00	30.00	30.00%
合计		100.00	100.00	100.00%

（二）2002 年 6 月，日中天第一次增资，注册资本增加至 1,500 万元

2002 年 5 月 28 日，日中天召开股东会，同意公司将注册资本由 100 万元增加至 1,500 万元，其中张建元增加出资 980 万元，张梅珍增加出资 420 万元，均为货币出资。

2002 年 5 月 27 日，苏州市苏信联合会计师事务所出具《验资报告》（苏信验字（2002）第 353 号），审验确认截至 2002 年 5 月 27 日，日中天已收到股东张建元及张梅珍以货币出资方式缴付的出资合计 1,400 万元，本次增资后日中天的注册资本及实收资本均为 1,500 万元。

2002 年 6 月 4 日，苏州市吴中工商行政管理局核准了上述事项的变更登记。本次增资完成后，日中天的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
----	------	---------	----------	------

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	张建元	1,050.00	1,050.00	70.00%
2	张梅珍	450.00	450.00	30.00%
合 计		1,500.00	1,500.00	100.00%

（三）2004 年 6 月，日中天第一次股权转让

2004 年 6 月 9 日，日中天召开股东会，同意股东张建元将其持有的日中天 65%股权（975 万元出资额）转让给张秀卓，股东张梅珍将其持有的日中天 25%股权（375 万元出资额）转让给张秀卓。

2004 年 6 月 9 日，张建元及张梅珍分别与张秀卓签署出资转让协议，约定转让价格为 1 元/注册资本，转让金额共计 1,350 万元。

2004 年 6 月 29 日，苏州市吴中工商行政管理局核准了上述事项的变更登记。本次股权转让完成后，日中天的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	张秀卓	1,350.00	1,350.00	90.00%
2	张建元	75.00	75.00	5.00%
3	张梅珍	75.00	75.00	5.00%
合 计		1,500.00	1,500.00	100.00%

（四）2007 年 5 月，日中天第二次股权转让

2007 年 4 月 9 日，日中天召开股东会审议通过：股东张秀卓将其持有的日中天 65%股权（975 万元出资额）转让给张建元，25%股权（375 万元出资额）转让给张梅珍。

2007 年 4 月 9 日，张秀卓分别与张建元及张梅珍签署股权转让协议，约定转让价格为 1 元/注册资本，转让金额共计 1,350 万元。

2007 年 5 月 11 日，苏州市吴中工商行政管理局核准了上述事项的变更登记。本次股权转让完成后，日中天的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	张建元	1,050.00	1,050.00	70.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
2	张梅珍	450.00	450.00	30.00%
合 计		1,500.00	1,500.00	100.00%

（五）2010 年 10 月，日中天第三次股权转让

2010 年 10 月 8 日，日中天召开股东会，同意股东张建元将持有的日中天 70% 股权（1,050 万元出资额）转让给苏州卓元集团有限公司，股东张梅珍将其持有的日中天 30% 股权（450 万元出资额）转让给苏州卓元集团有限公司。

2010 年 10 月 8 日，张建元及张梅珍分别与苏州卓元集团有限公司签署股权转让协议书，约定转让价格为 1 元/注册资本，转让金额共计 1,500 万元。

2010 年 10 月 11 日，苏州市吴中工商行政管理局核准了上述事项的变更登记。本次股权转让完成后，日中天的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	苏州卓元集团有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00%
合 计		1,500.00	1,500.00	100.00%

（六）2018 年 10 月，日中天第二次增资，注册资本增加至 4,500 万元

2018 年 9 月 20 日，日中天召开股东会审议通过：公司注册资本由 1,500 万元增加至 4,500 万元，新增注册资本由弗莱恩集团（自 2013 年 6 月起，“苏州卓元集团有限公司”更名为“苏州弗莱恩集团有限公司”）以货币方式缴纳。

2018 年 9 月 26 日，华普天健会计师事务所出具《验资报告》（会验字[2018]5869 号），审验确认截至 2018 年 9 月 25 日，日中天已收到股东弗莱恩集团以货币方式缴纳的出资合计 3,000 万元。此次缴纳出资后，日中天的注册资本及实收资本均为 4,500 万元。

2018 年 10 月 9 日，苏州市吴中区市场监督管理局核准了上述事项的变更登记。本次增资完成后，日中天的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	苏州弗莱恩集团有限公司	4,500.00	4,500.00	100.00%
合 计		4,500.00	4,500.00	100.00%

（七）2018 年 12 月，日中天第四次股权转让

2018 年 12 月 24 日，日中天召开股东会审议通过：股东弗莱恩集团将其持有的日中天 2.67%股权（120.015 万元出资额）转让给苏州瑞时。

2018 年 12 月 24 日，弗莱恩集团与苏州瑞时签署股权转让协议书，约定转让价格为 6.67 元/注册资本，转让金额共计 800 万元。

2018 年 12 月 27 日，苏州市吴中区市场监督管理局核准了上述事项的变更登记。本次股权转让完成后，日中天的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	苏州弗莱恩集团有限公司	4,379.985	4,379.985	97.33%
2	苏州市瑞时企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	120.015	120.015	2.67%
合 计		4,500.00	4,500.00	100.00%

（八）2019 年 4 月，日中天第五次股权转让

2019 年 4 月 11 日，日中天召开股东会，同意股东弗莱恩集团将其持有的日中天 1.50%股权（67.50 万元出资额）转让给苏州本洲。

2019 年 4 月 11 日，弗莱恩集团与苏州本洲签署股权转让协议书，约定转让价格为 13.33 元/注册资本，转让金额共计 900 万元。

2019 年 4 月 23 日，苏州市吴中区市场监督管理局核准了上述事项的变更登记。本次股权转让完成后，日中天的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	苏州弗莱恩集团有限公司	4,312.485	4,312.485	95.83%
2	苏州市瑞时企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	120.015	120.015	2.67%
3	苏州本洲企业管理合伙企业（有限合伙）	67.50	67.50	1.50%
合 计		4,500.00	4,500.00	100.00%

（九）2019 年 12 月，日中天整体变更为股份有限公司，注册资本增加至 5,000 万元

2019 年 11 月 28 日，容诚会计师出具《审计报告》（会审字[2019]8142 号），

确认截至 2019 年 10 月 31 日，日中天经审计的账面净资产值为 120,592,913.86 元。

中水致远资产评估有限公司以 2019 年 10 月 31 日为基准日对日中天资产进行评估。根据中水致远资产评估有限公司于 2019 年 11 月 28 日出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2019]第 020449 号），日中天经评估的净资产值为 35,744.77 万元。

2019 年 12 月 16 日，莱恩精工召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意日中天以经容诚会计师事务所审计的截至 2019 年 10 月 31 日的账面净资产 120,592,913.86 元为基础，按照 1: 0.41461806004 的比例折合为莱恩精工股本，计 5,000 万股，每股面值人民币 1 元，其余部分计入资本公积。

根据容诚会计师事务所于 2019 年 12 月 16 日并出具的《验资报告》（会验字[2019]8329 号），截至 2019 年 12 月 16 日，各发起人对莱恩精工的出资已全部到位。

2019 年 12 月 20 日，苏州市行政审批局就此次整体变更向莱恩精工换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91320506713229200M）。整体变更后，莱恩精工的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	苏州弗莱恩集团有限公司	4,791.65	95.83%
2	苏州市瑞时企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	133.35	2.67%
3	苏州本洲企业管理合伙企业（有限合伙）	75.00	1.50%
合 计		5,000.00	100.00%

（十）2019 年 12 月，莱恩精工第一次增资，注册资本增加至 5,116.0033 万元

2019 年 12 月 26 日，莱恩精工召开 2019 年第二次临时股东大会，同意公司股本从 5,000 万股增加至 5,116.0033 万股，新增股本由苏州瑞时以 12.45 元每股的价格认购，共计以 1,444.24 万元认缴新增股本 116.0033 万股。

2019 年 12 月 26 日，苏州市行政审批局核准了上述事项的变更登记。本次增资完成后，莱恩精工的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	出资比例
1	苏州弗莱恩集团有限公司	4,791.6500	93.66%
2	苏州市瑞时企业咨询管理合伙企业（有限合伙）	249.3533	4.87%
3	苏州本洲企业管理合伙企业（有限合伙）	75.0000	1.47%
合 计		5,116.0033	100.00%

前述股权变动完成后，截至本确认意见出具之日，公司股本未发生其他变化。

三、其他事项

2024 年 1 月 17 日，出于对婚前财产的规划和严谨、安全的考虑，张秀卓与张梅珍签署《股权代持协议》，约定张秀卓将其持有的弗莱恩集团 13,640 万元出资额（对应注册资本 88.00%）无偿转让给张梅珍，并由张梅珍代张秀卓持有。

2024 年 1 月 19 日，弗莱恩集团完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让前后，公司控股股东弗莱恩集团股权结构变动如下：

股东名称	转让前	转让后（显名股东）	转让后（隐名股东）
张秀卓	90.00%	2.00%	90.00%
张建元	7.10%	7.10%	7.10%
张梅珍	2.90%	90.90%	2.90%

由上表，本次股权转让后，在工商登记公示层面，张梅珍为弗莱恩集团第一大股东。但根据《股权代持协议》约定，张梅珍持有弗莱恩集团 90.90%股权中的 88.00%系根据张秀卓委托的持有，仅为该部分股权的名义持有人，该部分股权所有权、收益权、表决权等全部股东权利和权益仍归属于张秀卓所有。

2024 年 4 月 16 日，张秀卓与张梅珍签署《股权代持终止确认函》，将弗莱恩集团 88.00%股权转回至张秀卓名下，对代持解除事项进行确认，并于 2024 年 5 月 7 日办理完毕工商变更登记手续。

上述股权代持及解除确为双方真实意思表示，张秀卓不存在变更弗莱恩集团控制权的意愿，张秀卓及张梅珍之间不存在股权方面的纠纷或潜在纠纷。

四、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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

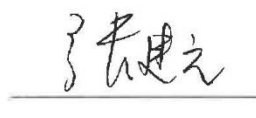
（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州莱恩精工合金股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

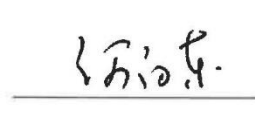
全体董事签字：



张秀卓



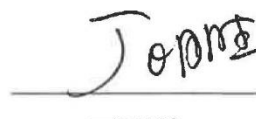
张建元



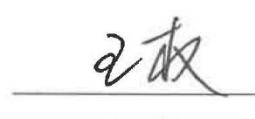
何向东



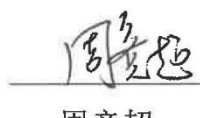
周雄



丁明胜



王权



周竞超

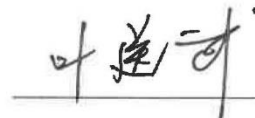
全体监事签字：



张群



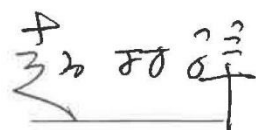
周贺敏



叶送武

非董事高级管理人员

签字：



赵林祥

苏州莱恩精工合金股份有限公司

2024年6月7日

