

上海宝丰机械制造有限公司

关于公司以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的 确认意见

上海宝丰机械制造股份有限公司设立于 2001 年 12 月 17 日，是一家主营业务为工业换热节能设备及化工容器的研发、设计、制造和销售的企业，现就公司成立以来股本演变情况说明如下（以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同）：

一、2001 年 12 月，公司设立

公司前身宝丰有限系 2001 年由联化科技、彭兆春、周洪剑共同出资设立的有限责任公司，具体设立过程如下：

2001 年 4 月 25 日，宝丰有限全体股东签署《上海宝丰机械制造有限责任公司章程》。

2001 年 10 月 13 日，联化科技、彭兆春、周洪剑共同签署《合资经营合同书》，共同投资 500 万元组建宝丰有限。联化科技出资 255 万元，占注册资本的 51%；彭兆春出资 195 万元，占注册资本的 39%；周洪剑出资 50 万元，占注册资本的 10%。

2001 年 12 月 7 日，上海同诚会计师事务所有限公司对宝丰有限设立的出资情况进行了审验并出具《验资报告》（同诚会验[2001]第 6088 号），确认宝丰有限已于 2001 年 12 月 7 日收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元，均以货币出资。

2001 年 12 月 17 日，上海市工商行政管理局宝山分局向公司核发了《企业法人营业执照》，注册号为 3101132015138。

宝丰有限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）	出资比例
----	------	-----------	-----------	------

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	联化科技	255.00	255.00	51.00%
2	彭兆春	195.00	195.00	39.00%
3	周洪剑	50.00	50.00	10.00%
合计		500.00	500.00	100.00%

二、2007年9月，宝丰有限第一次股权转让

2007年8月6日，彭兆春与联化科技签署《股权转让协议》，约定股东彭兆春将其持有公司39%的股权（原出资额195万元）以195万元的价格转让给联化科技。同日，公司出具股东会决议，同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权。

2007年9月5日，宝丰有限完成本次变更的工商登记手续。第一次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	联化科技	450.00	450.00	90.00%
2	周洪剑	50.00	50.00	10.00%
合计		500.00	500.00	100.00%

三、2009年10月，宝丰有限第二次股权转让及第一次增资

2009年9月22日，周洪剑与联化科技签署《股权转让协议》，约定股东周洪剑将其持有公司10%的股权以50万元的价格转让给联化科技。同日，公司通过股东会决议，同意上述股权转让事项，联化科技成为公司的唯一股东。

2009年9月22日，公司出具股东决定书，将公司原500万元的注册资本增加至3,200万元。

2009年10月16日，上海沪博会计师事务所有限公司对公司增资情况进行了审验并出具《验资报告》（沪博会验字[2009]第075号），确认公司已于2009年10月15日收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2,700万元，均以货币出资。

2009年10月22日，宝丰有限完成本次变更的工商登记手续。本次股权转让及增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	联化科技	3,200.00	3,200.00	100.00%
合计		3,200.00	3,200.00	100.00%

四、2015年10月，宝丰有限第二次增资

2015年9月29日，联化科技出具股东决定书，将公司原3,200万元的注册资本增加至6,200万元。

2015年10月28日，宝丰有限完成本次变更的工商登记手续。本次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	联化科技	6,200.00	6,200.00	100.00%
合计		6,200.00	6,200.00	100.00%

五、2021年4月，宝丰有限第三次增资

2021年4月14日，联化科技出具股东决定书，将公司原6,200万元的注册资本增加至10,800万元。

2021年4月20日，宝丰有限完成本次变更的工商登记手续。本次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	联化科技	10,800.00	10,800.00	100.00%
合计		10,800.00	10,800.00	100.00%

六、2021年12月，宝丰有限第四次增资

2021年11月25日，宝丰有限召开临时股东会，通过以下决议内容：同意吸收进出口公司为公司新股东，并认购新增注册资本1,000万元，公司原10,800万元的注册资本增加至11,800万元。

2021年11月29日，浙江华诚会计师事务所有限公司对公司增资情况进行了审验并出具《验资报告》（华诚会验[2022]第011号），确认公司已于2021年11月29日收到由联化科技缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币7,600万元，由进出口公司缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币1,000万元，均以货币出资。

2021年12月7日，宝丰有限完成本次变更的工商登记手续。本次增资完成后，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）	出资比例
1	联化科技	10,800.00	10,800.00	91.53%
2	进出口公司	1,000.00	1,000.00	8.47%
合计		11,800.00	11,800.00	100.00%

七、2022年11月，宝丰有限第五次增资

2022年9月29日，宝丰有限召开临时股东会，通过以下决议内容：同意吸收彭寅生、陈飞彪、叶国森等40名自然人为新股东，并认购新增注册资本2,329.84万元，宝丰有限的注册资本由11,800万元增加至14,129.84万元。

2022年11月17日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16263号），确认截至2022年11月17日止，上述出资已足额到位，均为货币出资。

2023年1月13日，宝丰有限完成本次变更的工商登记手续。本次增资完成后，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）	出资比例
1	联化科技	10,800.00	10,800.00	76.43%
2	进出口公司	1,000.00	1,000.00	7.08%
3	彭寅生	404.74	404.74	2.86%
4	叶国森	247.80	247.80	1.75%
5	王文达	123.90	123.90	0.88%
6	蒲德平	123.90	123.90	0.88%
7	杨宇佳	86.73	86.73	0.61%
8	韩新荣	86.73	86.73	0.61%
9	王祖维	86.73	86.73	0.61%
10	蔡乐民	51.60	51.60	0.37%
11	陈飞彪	51.60	51.60	0.37%
12	沈燕清	51.60	51.60	0.37%
13	陶国利	51.60	51.60	0.37%
14	叶朝辉	51.60	51.60	0.37%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
15	南从德	51.60	51.60	0.37%
16	程杰	51.00	51.00	0.36%
17	樊小彬	42.92	42.92	0.30%
18	何春	42.92	42.92	0.30%
19	何景熙	42.00	42.00	0.30%
20	张岩	37.17	37.17	0.26%
21	李泽煌	37.17	37.17	0.26%
22	何飞	37.17	37.17	0.26%
23	蒋吉林	37.17	37.17	0.26%
24	段平	37.17	37.17	0.26%
25	孙杰	37.17	37.17	0.26%
26	刘如超	37.17	37.17	0.26%
27	余强	37.17	37.17	0.26%
28	汤海宁	37.17	37.17	0.26%
29	李鑫	37.17	37.17	0.26%
30	邵东亮	35.00	35.00	0.25%
31	陈磊	34.34	34.34	0.24%
32	许明辉	25.75	25.75	0.18%
33	冯玉海	25.75	25.75	0.18%
34	邹本立	25.75	25.75	0.18%
35	郭希旦	25.75	25.75	0.18%
36	陈维生	25.75	25.75	0.18%
37	廖保雨	25.00	25.00	0.18%
38	李旭	25.00	25.00	0.18%
39	陈俊	20.00	20.00	0.14%
40	吴杰	18.66	18.66	0.13%
41	胡南	12.42	12.42	0.09%
42	周忠明	10.00	10.00	0.07%
合计		14,129.84	14,129.84	100.00%

八、2023年2月，宝丰有限第三次股权转让

2023年1月29日，周忠明与段平签署《股权转让协议》，约定周忠明将其持有公司0.07%的股权以原始出资额作价转让给段平。同日，宝丰有限作出股东

会决议，同意本次股权转让，并修改《公司章程》。

2023年2月28日，宝丰有限完成本次变更的工商登记手续。本次股权转让完成后，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）	出资比例
1	联化科技	10,800.00	10,800.00	76.43%
2	进出口公司	1,000.00	1,000.00	7.08%
3	彭寅生	404.74	404.74	2.86%
4	叶国森	247.80	247.80	1.75%
5	王文达	123.90	123.90	0.88%
6	蒲德平	123.90	123.90	0.88%
7	杨宇佳	86.73	86.73	0.61%
8	韩新荣	86.73	86.73	0.61%
9	王祖维	86.73	86.73	0.61%
10	蔡乐民	51.60	51.60	0.37%
11	陈飞彪	51.60	51.60	0.37%
12	沈燕清	51.60	51.60	0.37%
13	陶国利	51.60	51.60	0.37%
14	叶朝辉	51.60	51.60	0.37%
15	南从德	51.60	51.60	0.37%
16	程杰	51.00	51.00	0.36%
17	段平	47.17	47.17	0.33%
18	樊小彬	42.92	42.92	0.30%
19	何春	42.92	42.92	0.30%
20	何景熙	42.00	42.00	0.30%
21	张岩	37.17	37.17	0.26%
22	李泽煌	37.17	37.17	0.26%
23	何飞	37.17	37.17	0.26%
24	蒋吉林	37.17	37.17	0.26%
25	孙杰	37.17	37.17	0.26%
26	刘如超	37.17	37.17	0.26%
27	余强	37.17	37.17	0.26%
28	汤海宁	37.17	37.17	0.26%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
29	李鑫	37.17	37.17	0.26%
30	邵东亮	35.00	35.00	0.25%
31	陈磊	34.34	34.34	0.24%
32	许明辉	25.75	25.75	0.18%
33	冯玉海	25.75	25.75	0.18%
34	邹本立	25.75	25.75	0.18%
35	郭希旦	25.75	25.75	0.18%
36	陈维生	25.75	25.75	0.18%
37	廖保雨	25.00	25.00	0.18%
38	李旭	25.00	25.00	0.18%
39	陈俊	20.00	20.00	0.14%
40	吴杰	18.66	18.66	0.13%
41	胡南	12.42	12.42	0.09%
合计		14,129.84	14,129.84	100.00%

九、2023年7月，宝丰有限整体变更为股份有限公司

2023年7月12日，宝丰有限召开2023年第三次股东会，会议决议将公司整体变更为股份有限公司，并以现金方式向全体股东派发股息。根据立信会计师出具《上海宝丰机械制造有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2023]第ZA14808号），截至2023年2月28日，公司的净资产为28,939.83万元，扣除该次向股东派发股息共6,782.32万元后，公司净资产为22,157.51万元。该次变更将上述净资产中的14,129.84万元计入公司注册资本，折合为141,298,420股，每股面值人民币1元，公司股份总数为141,298,420股，净资产中其余8,027.66万元全部计入资本公积金。公司名称变更为“上海宝丰机械制造股份有限公司”。

根据立信评估出具《上海宝丰机械制造有限公司整体改建为股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》（信资评报字[2023]第060006号），以2023年2月28日为评估基准日，公司总资产评估值为58,982.13万元，负债评估值为20,375.77万元，净资产评估值为38,606.36万元。

2023年9月18日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15256号），经审验确认：截至2023年7月12日，上海宝丰已收到发起股东

投入的足额注册资本。

2023年7月31日，公司取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91310113734085795W。

本次股份改制完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万元）	出资比例
1	联化科技	10,800.00	76.43%
2	进出口公司	1,000.00	7.08%
3	彭寅生	404.74	2.86%
4	叶国森	247.80	1.75%
5	王文达	123.90	0.88%
6	蒲德平	123.90	0.88%
7	杨宇佳	86.73	0.61%
8	韩新荣	86.73	0.61%
9	王祖维	86.73	0.61%
10	蔡乐民	51.60	0.37%
11	陈飞彪	51.60	0.37%
12	沈燕清	51.60	0.37%
13	陶国利	51.60	0.37%
14	叶朝辉	51.60	0.37%
15	南从德	51.60	0.37%
16	程杰	51.00	0.36%
17	段平	47.17	0.33%
18	樊小彬	42.92	0.30%
19	何春	42.92	0.30%
20	何景熙	42.00	0.30%
21	张岩	37.17	0.26%
22	李泽煌	37.17	0.26%
23	何飞	37.17	0.26%
24	蒋吉林	37.17	0.26%
25	孙杰	37.17	0.26%
26	刘如超	37.17	0.26%
27	余强	37.17	0.26%

序号	股东名称	股本（万元）	出资比例
28	汤海宁	37.17	0.26%
29	李鑫	37.17	0.26%
30	邵东亮	35.00	0.25%
31	陈磊	34.34	0.24%
32	许明辉	25.75	0.18%
33	冯玉海	25.75	0.18%
34	邹本立	25.75	0.18%
35	郭希旦	25.75	0.18%
36	陈维生	25.75	0.18%
37	廖保雨	25.00	0.18%
38	李旭	25.00	0.18%
39	陈俊	20.00	0.14%
40	吴杰	18.66	0.13%
41	胡南	12.42	0.09%
合计		14,129.84	100.00%

十、2024年1月，上海宝丰第四次股权转让

2024年1月31日，吴杰与楼定伟签署《股权转让协议》，约定股东吴杰将其持有公司0.13%的股权以原始出资额作价转让给楼定伟。2024年2月28日，公司完成股东名册变更。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	联化科技	10,800.00	76.43%
2	进出口公司	1,000.00	7.08%
3	彭寅生	404.74	2.86%
4	叶国森	247.80	1.75%
5	王文达	123.90	0.88%
6	蒲德平	123.90	0.88%
7	杨宇佳	86.73	0.61%
8	韩新荣	86.73	0.61%
9	王祖维	86.73	0.61%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
10	蔡乐民	51.60	0.37%
11	陈飞彪	51.60	0.37%
12	沈燕清	51.60	0.37%
13	陶国利	51.60	0.37%
14	叶朝辉	51.60	0.37%
15	南从德	51.60	0.37%
16	程杰	51.00	0.36%
17	段平	47.17	0.33%
18	樊小彬	42.92	0.30%
19	何春	42.92	0.30%
20	何景熙	42.00	0.30%
21	张岩	37.17	0.26%
22	李泽煌	37.17	0.26%
23	何飞	37.17	0.26%
24	蒋吉林	37.17	0.26%
25	孙杰	37.17	0.26%
26	刘如超	37.17	0.26%
27	余强	37.17	0.26%
28	汤海宁	37.17	0.26%
29	李鑫	37.17	0.26%
30	邵东亮	35.00	0.25%
31	陈磊	34.34	0.24%
32	许明辉	25.75	0.18%
33	冯玉海	25.75	0.18%
34	邹本立	25.75	0.18%
35	郭希旦	25.75	0.18%
36	陈维生	25.75	0.18%
37	廖保雨	25.00	0.18%
38	李旭	25.00	0.18%
39	陈俊	20.00	0.14%
40	楼定伟	18.66	0.13%
41	胡南	12.42	0.09%
合计		14,129.84	100.00%

十一、2024年3月，上海宝丰第五次股权转让

2024年3月25日，邹本立与汤海宁签署《股权转让协议》，约定邹本立将其持有公司0.18%的股权以原始出资额作价格转让给汤海宁。2024年3月29日，公司完成股东名册变更。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	联化科技	10,800.00	76.43%
2	进出口公司	1,000.00	7.08%
3	彭寅生	404.74	2.86%
4	叶国森	247.80	1.75%
5	王文达	123.90	0.88%
6	蒲德平	123.90	0.88%
7	杨宇佳	86.73	0.61%
8	韩新荣	86.73	0.61%
9	王祖维	86.73	0.61%
10	汤海宁	62.92	0.45%
11	蔡乐民	51.60	0.37%
12	陈飞彪	51.60	0.37%
13	沈燕清	51.60	0.37%
14	陶国利	51.60	0.37%
15	叶朝辉	51.60	0.37%
16	南从德	51.60	0.37%
17	程杰	51.00	0.36%
18	段平	47.17	0.33%
19	樊小彬	42.92	0.30%
20	何春	42.92	0.30%
21	何景熙	42.00	0.30%
22	张岩	37.17	0.26%
23	李泽煌	37.17	0.26%
24	何飞	37.17	0.26%
25	蒋吉林	37.17	0.26%
26	孙杰	37.17	0.26%

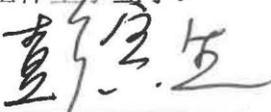
序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
27	刘如超	37.17	0.26%
28	余强	37.17	0.26%
29	李鑫	37.17	0.26%
30	邵东亮	35.00	0.25%
31	陈磊	34.34	0.24%
32	许明辉	25.75	0.18%
33	冯玉海	25.75	0.18%
34	郭希旦	25.75	0.18%
35	陈维生	25.75	0.18%
36	廖保雨	25.00	0.18%
37	李旭	25.00	0.18%
38	陈俊	20.00	0.14%
39	楼定伟	18.66	0.13%
40	胡南	12.42	0.09%
合计		14,129.84	100.00%

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海宝丰机械制造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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

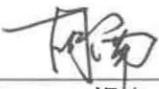
全体董事签字:


彭寅生

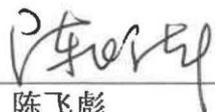

叶国森


何景熙


薛云轩


胡南

全体监事签字:


陈飞彪


韩新荣


王文达

除担任董事外的其他高级管理人员签字:


汤海宁


杨宇佳

上海宝丰机械制造股份有限公司

2024年6月21日