

浙江锐格物流科技股份有限公司

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

## 释义

|         |   |                             |
|---------|---|-----------------------------|
| 公司、锐格科技 | 指 | 浙江锐格物流科技股份有限公司              |
| 锐格有限    | 指 | 湖州锐格物流科技有限公司，系公司前身          |
| 锐志企管    | 指 | 湖州锐志企业管理咨询合伙企业（有限合伙），锐格科技股东 |
| 物源企管    | 指 | 湖州物源企业管理合伙企业（有限合伙），锐格科技股东   |
| 凤栖投资    | 指 | 湖州吴兴凤栖股权投资合伙企业（有限合伙），锐格科技股东 |
| 旅诚创投    | 指 | 湖州旅诚创业投资合伙企业（有限合伙），锐格科技股东   |
| 中审众环    | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）          |
| 万隆评估    | 指 | 万隆（上海）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示意图

公司股本形成及变化的简要情况如下图所示：



## 二、有限公司股本演变情况

### （一）2010 年 8 月，锐格有限设立

2010 年 8 月 12 日，倪志和、张辉签署《湖州锐格物流科技有限公司章程》，决定共同出资设立锐格有限。锐格有限成立时的注册资本为 200.00 万元，其中倪志和认缴出资 172.00 万元，占注册资本的 86.00%，以货币出资；张辉认缴出资 28.00 万元，占注册资本的 14.00%，以货币出资。

2010 年 8 月 19 日，湖州江南华欣会计师事务所出具了“江南华欣验报字（2010）3509 号”《验资报告》，审验确认截至 2010 年 8 月 19 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200.00 万元整，全体股东以货币出资 200.00 万元。

2010 年 8 月 20 日，湖州市工商行政管理局向锐格有限核发《企业法人营业执照》（注册号为 330503000037909），锐格有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例    |
|----|------|---------------|---------------|------|---------|
| 1  | 倪志和  | 172.00        | 172.00        | 货币   | 86.00%  |
| 2  | 张辉   | 28.00         | 28.00         | 货币   | 14.00%  |
| 合计 |      | 200.00        | 200.00        | --   | 100.00% |

2024 年 5 月 10 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对此次验资进行复核并出具了“众环专字（2024）0300120 号”《验资复核报告》，认定湖州江南华欣会计师事务所出具的“江南华欣验报字（2010）3509 号《验资报告》”所载事项同锐格有限股东出资情况相符。

### （二）2011 年 12 月，锐格有限第一次增资

2011 年 12 月 1 日，锐格有限召开股东会会议，同意公司注册资本由 200.00 万元增资至 500.00 万元，新增注册资本 300.00 万元由倪志和以货币方式出资 96.25 万元，杨威以货币方式出资 64.75 万元，莫海华以货币方式出资 64.75 万元，

张辉以货币方式出资 36.75 万元，陈晓东以货币方式出资 10.00 万元，刘小东以货币方式出资 10.00 万元，沈琴华以货币方式出资 7.50 万元，王振华以货币方式出资 5.00 万元，杨延虎以货币方式出资 5.00 万元。

2011 年 12 月 6 日，中勤万信会计师事务所有限公司浙江分公司出具了“勤信浙分验第（2011）100194 号”《验资报告》，审验确认截至 2011 年 12 月 5 日止，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 300.00 万元，新增实收资本占新增注册资本的 100.00%。

2011 年 12 月 7 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

本次增资后，锐格有限股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例    |
|----|------|---------------|---------------|------|---------|
| 1  | 倪志和  | 268.25        | 268.25        | 货币   | 53.65%  |
| 2  | 杨威   | 64.75         | 64.75         | 货币   | 12.95%  |
| 3  | 莫海华  | 64.75         | 64.75         | 货币   | 12.95%  |
| 4  | 张辉   | 64.75         | 64.75         | 货币   | 12.95%  |
| 5  | 陈晓东  | 10.00         | 10.00         | 货币   | 2.00%   |
| 6  | 刘小东  | 10.00         | 10.00         | 货币   | 2.00%   |
| 7  | 沈琴华  | 7.50          | 7.50          | 货币   | 1.50%   |
| 8  | 王振华  | 5.00          | 5.00          | 货币   | 1.00%   |
| 9  | 杨延虎  | 5.00          | 5.00          | 货币   | 1.00%   |
| 合计 |      | 500.00        | 500.00        | -    | 100.00% |

2024 年 5 月 10 日，中审众环对此次验资进行复核并出具了“众环专字（2024）0300120 号”《验资复核报告》，认定中勤万信会计师事务所有限公司浙江分公司出具的“勤信浙分验第（2011）100194 号”《验资报告》所载事项同锐格有限股东出资情况相符。

**（三）2012 年 10 月，锐格有限第一次股权转让**

2012 年 10 月 18 日，锐格有限召开股东会会议，同意张辉将其占公司 12.95%

的股权分别转让给倪志和、杨威、莫海华、陈晓东、刘小东、沈琴华、王振华、杨延虎，具体情况如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让比例   | 转让金额<br>(万元) | 转让价格       |
|----|-----|-----|--------|--------------|------------|
| 1  | 张辉  | 倪志和 | 7.97%  | 39.85        | 1.00元/注册资本 |
| 2  |     | 杨威  | 1.93%  | 9.65         |            |
| 3  |     | 莫海华 | 1.93%  | 9.65         |            |
| 4  |     | 陈晓东 | 0.30%  | 1.50         |            |
| 5  |     | 刘小东 | 0.30%  | 1.50         |            |
| 6  |     | 沈琴华 | 0.22%  | 1.10         |            |
| 7  |     | 王振华 | 0.15%  | 0.75         |            |
| 8  |     | 杨延虎 | 0.15%  | 0.75         |            |
| 合计 |     |     | 12.95% | 64.75        | —          |

同日，就上述股权转让事宜，转让方张辉分别与倪志和等八名受让方签署了《股权转让协议》。

2012年11月19日，公司就上述事项办理工商变更手续。

本次股权转让后，锐格有限股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例    |
|----|------|---------------|---------------|------|---------|
| 1  | 倪志和  | 308.10        | 308.10        | 货币   | 61.62%  |
| 2  | 杨威   | 74.40         | 74.40         | 货币   | 14.88%  |
| 3  | 莫海华  | 74.40         | 74.40         | 货币   | 14.88%  |
| 4  | 陈晓东  | 11.50         | 11.50         | 货币   | 2.30%   |
| 5  | 刘小东  | 11.50         | 11.50         | 货币   | 2.30%   |
| 6  | 沈琴华  | 8.60          | 8.60          | 货币   | 1.72%   |
| 7  | 王振华  | 5.75          | 5.75          | 货币   | 1.15%   |
| 8  | 杨延虎  | 5.75          | 5.75          | 货币   | 1.15%   |
| 合计 |      | 500.00        | 500.00        | -    | 100.00% |

#### （四）2015 年 5 月，锐格有限第二次增资

2015 年 5 月 10 日，锐格有限召开股东会会议，同意公司注册资本增至 2,000.00 万元，新增注册资本 1,500.00 万元由倪志和以货币方式出资 801.27 万元，杨威以货币方式出资 193.37 万元，莫海华以货币方式出资 193.37 万元，陈晓东以货币方式出资 29.86 万元，刘小东以货币方式出资 29.86 万元，沈琴华以货币方式出资 22.41 万元，王振华以货币方式出资 14.93 万元，杨延虎以货币方式出资 14.93 万元，江晓记以货币方式出资 200.00 万元。

2015 年 5 月 22 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

本次增资后，锐格有限股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例    |
|----|------|---------------|---------------|------|---------|
| 1  | 倪志和  | 1,109.37      | 308.10        | 货币   | 55.47%  |
| 2  | 杨威   | 267.77        | 74.40         | 货币   | 13.39%  |
| 3  | 莫海华  | 267.77        | 74.40         | 货币   | 13.39%  |
| 4  | 陈晓东  | 41.36         | 11.50         | 货币   | 2.07%   |
| 5  | 刘小东  | 41.36         | 11.50         | 货币   | 2.07%   |
| 6  | 沈琴华  | 31.01         | 8.60          | 货币   | 1.55%   |
| 7  | 王振华  | 20.68         | 5.75          | 货币   | 1.03%   |
| 8  | 杨延虎  | 20.68         | 5.75          | 货币   | 1.03%   |
| 9  | 江晓记  | 200.00        | -             | 货币   | 10.00%  |
| 合计 |      | 2,000.00      | 500.00        | -    | 100.00% |

#### （五）2015 年 9 月，锐格有限第一次减资暨增加实收资本

2015 年 8 月 24 日，锐格有限召开股东会会议，同意公司注册资本减至 1,000.00 万元，各股东出资方式、出资额、出资比例如下：倪志和以货币方式出资 589.6812 万元，占 58.9681%；莫海华以货币方式出资 139.7044 万元，占 13.9704%；杨威以货币方式出资 139.7044 万元，占 13.9704%；陈晓东以货币方式出资 21.5760 万元，占 2.1576%；刘小东以货币方式出资 21.5760 万元，占

2.1576%；沈琴华以货币方式出资 16.1820 万元，占 1.6182%；王振华以货币方式出资 10.7880 万元，占 1.0788%；杨延虎以货币方式出资 10.7880 万元，占 1.0788%；江晓记以货币方式出资 50.00 万元，占 5.00%。

2015 年 9 月 1 日，锐格有限在《市场导报》上刊登了减资公告。

2015 年 10 月 28 日，湖州江南华欣会计师事务所出具了“江南华欣验报字（2015）6014 号”《验资报告》，审验确认截至 2015 年 10 月 18 日止，公司已收到全体股东本次缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 500.00 万元。公司股东本次出资连同前期出资，累计实缴注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司的实收资本为 1,000.00 万元，占已登记注册资本总额的 100.00%。

2015 年 10 月 21 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

本次减资后，锐格有限股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例<br>(%) |
|----|------|---------------|---------------|------|-------------|
| 1  | 倪志和  | 589.6812      | 589.6812      | 货币   | 58.9681%    |
| 2  | 杨威   | 139.7044      | 139.7044      | 货币   | 13.9704%    |
| 3  | 莫海华  | 139.7044      | 139.7044      | 货币   | 13.9704%    |
| 4  | 陈晓东  | 21.5760       | 21.5760       | 货币   | 2.1576%     |
| 5  | 刘小东  | 21.5760       | 21.5760       | 货币   | 2.1576%     |
| 6  | 沈琴华  | 16.1820       | 16.1820       | 货币   | 1.6182%     |
| 7  | 王振华  | 10.7880       | 10.7880       | 货币   | 1.0788%     |
| 8  | 杨延虎  | 10.7880       | 10.7880       | 货币   | 1.0788%     |
| 9  | 江晓记  | 50.0000       | 50.0000       | 货币   | 5.0000%     |
| 合计 |      | 1,000.0000    | 1,000.0000    | -    | 100.0000%   |

2024 年 5 月 10 日，中审众环对此次验资进行复核并出具了“众环专字(2024) 0300120 号”《验资复核报告》，认定湖州江南华欣会计师事务所出具的“江南华欣验报字（2015）6014 号”《验资报告》所载事项同锐格有限股东出资情况相符。

#### （六）2018 年 4 月，锐格有限第二次股权转让



2018 年 1 月 31 日，锐格有限召开股东会会议，同意刘小东将其占公司 2.1576%的股权分别转让给倪志和、杨威、莫海华、陈晓东、沈琴华、王振华、杨延虎、江晓记，具体如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让比例    | 转让金额<br>（万元） | 转让价格       |
|----|-----|-----|---------|--------------|------------|
| 1  | 刘小东 | 倪志和 | 1.3002% | 15.6024      | 1.20元/注册资本 |
| 2  |     | 杨威  | 0.3081% | 3.6972       |            |
| 3  |     | 莫海华 | 0.3081% | 3.6972       |            |
| 4  |     | 陈晓东 | 0.0476% | 0.5712       |            |
| 5  |     | 沈琴华 | 0.0357% | 0.4284       |            |
| 6  |     | 王振华 | 0.0238% | 0.2856       |            |
| 7  |     | 杨延虎 | 0.0238% | 0.2856       |            |
| 8  |     | 江晓记 | 0.1103% | 1.3236       |            |
| 合计 |     |     | 2.1576% | 25.8912      | —          |

2018 年 2 月 3 日，就上述股权转让事宜，转让方刘小东分别与倪志和等八名受让方签署了《股权转让协议》。

2018 年 4 月 11 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

本次股权转让后，锐格有限股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式 | 出资比例      |
|----|------|---------------|---------------|------|-----------|
| 1  | 倪志和  | 602.6850      | 602.6850      | 货币   | 60.2685%  |
| 2  | 杨威   | 142.7850      | 142.7850      | 货币   | 14.2785%  |
| 3  | 莫海华  | 142.7850      | 142.7850      | 货币   | 14.2785%  |
| 4  | 陈晓东  | 22.0520       | 22.0520       | 货币   | 2.2052%   |
| 5  | 沈琴华  | 16.5390       | 16.5390       | 货币   | 1.6539%   |
| 6  | 王振华  | 11.0260       | 11.0260       | 货币   | 1.1026%   |
| 7  | 杨延虎  | 11.0260       | 11.0260       | 货币   | 1.1026%   |
| 8  | 江晓记  | 51.1020       | 51.1020       | 货币   | 5.1102%   |
| 合计 |      | 1,000.0000    | 1,000.0000    | -    | 100.0000% |

### （七）2019 年 10 月，锐格有限第三次增资

2019 年 10 月 8 日，锐格有限召开股东会会议，同意公司注册资本增至 2,180.00 万元，新增注册资本 1,180.00 万元由倪志和以资本公积方式出资 711.1683 万元，杨威以资本公积方式出资 168.4863 万元，莫海华以资本公积方式出资 168.4863 万元，陈晓东以资本公积方式出资 26.02136 万元，沈琴华以资本公积方式出资 19.51602 万元，王振华以资本公积方式出资 13.01068 万元，杨延虎以资本公积方式出资 13.01068 万元，江晓记以资本公积方式出资 60.30036 万元。

2019 年 10 月 8 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

本次增资后，锐格有限股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式    | 股权比例      |
|----|------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 1  | 倪志和  | 1,313.85330   | 1,313.85330   | 货币、资本公积 | 60.2685%  |
| 2  | 杨威   | 311.27130     | 311.27130     | 货币、资本公积 | 14.2785%  |
| 3  | 莫海华  | 311.27130     | 311.27130     | 货币、资本公积 | 14.2785%  |
| 4  | 陈晓东  | 48.07336      | 48.07336      | 货币、资本公积 | 2.2052%   |
| 5  | 沈琴华  | 36.05502      | 36.05502      | 货币、资本公积 | 1.6539%   |
| 6  | 王振华  | 24.03668      | 24.03668      | 货币、资本公积 | 1.1026%   |
| 7  | 杨延虎  | 24.03668      | 24.03668      | 货币、资本公积 | 1.1026%   |
| 8  | 江晓记  | 111.40236     | 111.40236     | 货币、资本公积 | 5.1102%   |
| 合计 |      | 2,180.00000   | 2,180.00000   | ---     | 100.0000% |

### （八）2020 年 4 月，锐格有限变更出资方式

2020 年 4 月 21 日，锐格有限召开股东会会议，审议通过并作出如下决议：2019 年 10 月 8 日公司股东会议通过全体股东以资本公积方式增资 1,180.00 万元，增资后公司注册资本 2,180.00 万元。股东实际出资方式为未分配利润转增注册资本，故修改公司章程第五章第六条。

2020 年 4 月 24 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

2024 年 5 月 10 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2024）0300007 号”《验资报告》，审验确认截至 2020 年 4 月 21 日止，公司已将未分配利润人民币 1,180.00 万元转增股本。公司股东本次出资连同前期出资，累计实缴注册资本为人民币 2,180.00 万元，公司累计实收资本为 2,180.00 万元，占已登记注册资本总额的 100.00%。

本次变更出资方式后，锐格有限股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式     | 股权比例      |
|----|------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 1  | 倪志和  | 1,313.85330   | 1,313.85330   | 货币、未分配利润 | 60.2685%  |
| 2  | 杨威   | 311.27130     | 311.27130     | 货币、未分配利润 | 14.2785%  |
| 3  | 莫海华  | 311.27130     | 311.27130     | 货币、未分配利润 | 14.2785%  |
| 4  | 陈晓东  | 48.07336      | 48.07336      | 货币、未分配利润 | 2.2052%   |
| 5  | 沈琴华  | 36.05502      | 36.05502      | 货币、未分配利润 | 1.6539%   |
| 6  | 王振华  | 24.03668      | 24.03668      | 货币、未分配利润 | 1.1026%   |
| 7  | 杨延虎  | 24.03668      | 24.03668      | 货币、未分配利润 | 1.1026%   |
| 8  | 江晓记  | 111.40236     | 111.40236     | 货币、未分配利润 | 5.1102%   |
| 合计 |      | 2,180.00000   | 2,180.00000   | ---      | 100.0000% |

（九）2020 年 10 月，锐格有限第三次股权转让

2020 年 8 月 25 日，锐格有限召开股东会会议，同意王振华将其占公司 1.1026%的股权转让给沈斌、付要军，具体如下：

| 序号 | 转让方 | 受让方 | 转让比例    | 转让金额<br>(万元) | 转让价格       |
|----|-----|-----|---------|--------------|------------|
| 1  | 王振华 | 沈斌  | 0.5513% | 19.00        | 1.58元/注册资本 |
| 2  |     | 付要军 | 0.5513% | 19.00        |            |
| 合计 |     |     | 1.1026% | 38.00        | —          |

2020 年 8 月 26 日，就上述股权转让事宜，王振华分别与沈斌、付要军签署了《股权转让协议》。

2020 年 10 月 10 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

本次股权转让后，锐格有限股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式     | 股权比例      |
|----|------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 1  | 倪志和  | 1,313.85330   | 1,313.85330   | 货币、未分配利润 | 60.2685%  |
| 2  | 杨威   | 311.27130     | 311.27130     | 货币、未分配利润 | 14.2785%  |
| 3  | 莫海华  | 311.27130     | 311.27130     | 货币、未分配利润 | 14.2785%  |
| 4  | 江晓记  | 111.40236     | 111.40236     | 货币、未分配利润 | 5.1102%   |
| 5  | 陈晓东  | 48.07336      | 48.07336      | 货币、未分配利润 | 2.2052%   |
| 6  | 沈琴华  | 36.05502      | 36.05502      | 货币、未分配利润 | 1.6539%   |
| 7  | 杨延虎  | 24.03668      | 24.03668      | 货币、未分配利润 | 1.1026%   |
| 8  | 沈斌   | 12.01834      | 12.01834      | 货币、未分配利润 | 0.5513%   |
| 9  | 付要军  | 12.01834      | 12.01834      | 货币、未分配利润 | 0.5513%   |
| 合计 |      | 2,180.00000   | 2,180.00000   | -        | 100.0000% |

#### (十) 2021 年 12 月，锐格有限第四次增资

2021 年 12 月 20 日，锐格有限召开股东会会议，同意公司注册资本增至 2,223.60 万元，新增注册资本 43.60 万元由湖州锐志企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币方式出资。

2021 年 12 月 27 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

2024 年 5 月 13 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2024）0300008 号”《验资报告》，审验确认截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已收到锐志企管本次缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 43.60 万元，出资方式为货币。公司股东本次出资连同前期出资，累计实缴注册资本为人民币 2,223.60 万元，公司累计实收资本为 2,223.60 万元，占已登记注册资本总额的 100.00%。

本次增资后，锐格有限股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式     | 股权比例     |
|----|------|---------------|---------------|----------|----------|
| 1  | 倪志和  | 1,313.85330   | 1,313.85330   | 货币、未分配利润 | 59.0867% |

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式     | 股权比例      |
|----|------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 2  | 杨威   | 311.27130     | 311.27130     | 货币、未分配利润 | 13.9985%  |
| 3  | 莫海华  | 311.27130     | 311.27130     | 货币、未分配利润 | 13.9985%  |
| 4  | 江晓记  | 111.40236     | 111.40236     | 货币、未分配利润 | 5.0100%   |
| 5  | 陈晓东  | 48.07336      | 48.07336      | 货币、未分配利润 | 2.1620%   |
| 6  | 沈琴华  | 36.05502      | 36.05502      | 货币、未分配利润 | 1.6215%   |
| 7  | 杨延虎  | 24.03668      | 24.03668      | 货币、未分配利润 | 1.0810%   |
| 8  | 沈斌   | 12.01834      | 12.01834      | 货币、未分配利润 | 0.5405%   |
| 9  | 付要军  | 12.01834      | 12.01834      | 货币、未分配利润 | 0.5405%   |
| 10 | 锐志企管 | 43.60000      | 43.60000      | 货币       | 1.9608%   |
| 合计 |      | 2,223.60000   | 2,223.60000   | --       | 100.0000% |

#### (十一) 2022 年 2 月，锐格有限第四次股权转让

2022 年 1 月 27 日，锐格有限召开股东会会议，同意倪志和将本公司 1.9608% 的 43.60 万元股权以 43.60 万元的价格转让给倪志红。

2022 年 2 月 10 日，双方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2022 年 2 月 10 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

本次股权转让后，锐格有限股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式     | 股权比例     |
|----|------|---------------|---------------|----------|----------|
| 1  | 倪志和  | 1,270.25330   | 1,270.25330   | 货币、未分配利润 | 57.1259% |
| 2  | 杨威   | 311.27130     | 311.27130     | 货币、未分配利润 | 13.9985% |
| 3  | 莫海华  | 311.27130     | 311.27130     | 货币、未分配利润 | 13.9985% |
| 4  | 江晓记  | 111.40236     | 111.40236     | 货币、未分配利润 | 5.0100%  |
| 5  | 陈晓东  | 48.07336      | 48.07336      | 货币、未分配利润 | 2.1620%  |
| 6  | 倪志红  | 43.60000      | 43.60000      | 货币、未分配利润 | 1.9608%  |
| 7  | 沈琴华  | 36.05502      | 36.05502      | 货币、未分配利润 | 1.6215%  |
| 8  | 杨延虎  | 24.03668      | 24.03668      | 货币、未分配利润 | 1.0810%  |
| 9  | 沈斌   | 12.01834      | 12.01834      | 货币、未分配利润 | 0.5405%  |

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式     | 股权比例      |
|----|------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 10 | 付要军  | 12.01834      | 12.01834      | 货币、未分配利润 | 0.5405%   |
| 11 | 锐志企管 | 43.60000      | 43.60000      | 货币       | 1.9608%   |
| 合计 |      | 2,223.60000   | 2,223.60000   | --       | 100.0000% |

## (十二) 2022 年 2 月，锐格有限第五次增资

2022 年 1 月 28 日，锐格有限召开股东会会议，同意公司注册资本增至 2,309.9170 万元，新增注册资本 86.3170 万元由物源企管认缴。

2022 年 1 月 15 月，锐格有限、倪志和与物源企管签订了《湖州锐格物流科技有限公司投资/增资协议书》，协议主要约定：物源企管以现金人民币 1,420.00 万元认购锐格有限新增注册资本 86.3170 万元，超过部分 1,333.6830 万元计入公司资本公积金。本次增资股份认购价格为 16.45 元/股。

2022 年 2 月 16 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

2024 年 5 月 13 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2024）0300009 号”《验资报告》，审验确认截至 2022 年 1 月 28 日止，公司已收到物源企管本次缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 86.317 万元，出资方式为货币。公司股东本次出资连同前期出资，累计实缴注册资本为人民币 2,309.917 万元，公司累计实收资本为 2,309.917 万元，占已登记注册资本总额的 100.00%。

本次增资后，锐格有限股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元) | 实缴出资额<br>(万元) | 出资方式     | 股权比例     |
|----|------|---------------|---------------|----------|----------|
| 1  | 倪志和  | 1,270.25330   | 1,270.25330   | 货币、未分配利润 | 54.9913% |
| 2  | 杨威   | 311.27130     | 311.27130     | 货币、未分配利润 | 13.4754% |
| 3  | 莫海华  | 311.27130     | 311.27130     | 货币、未分配利润 | 13.4754% |
| 4  | 江晓记  | 111.40236     | 111.40236     | 货币、未分配利润 | 4.8228%  |
| 5  | 陈晓东  | 48.07336      | 48.07336      | 货币、未分配利润 | 2.0812%  |
| 6  | 倪志红  | 43.60000      | 43.60000      | 货币、未分配利润 | 1.8875%  |

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额<br>(万元)      | 实缴出资额<br>(万元)      | 出资方式     | 股权比例             |
|----|------|--------------------|--------------------|----------|------------------|
| 7  | 沈琴华  | 36.05502           | 36.05502           | 货币、未分配利润 | 1.5609%          |
| 8  | 杨延虎  | 24.03668           | 24.03668           | 货币、未分配利润 | 1.0406%          |
| 9  | 沈斌   | 12.01834           | 12.01834           | 货币、未分配利润 | 0.5203%          |
| 10 | 付要军  | 12.01834           | 12.01834           | 货币、未分配利润 | 0.5203%          |
| 11 | 锐志企管 | 43.60000           | 43.60000           | 货币       | 1.8875%          |
| 12 | 物源企管 | 86.31700           | 86.31700           | 货币       | 3.7368%          |
| 合计 |      | <b>2,309.91700</b> | <b>2,309.91700</b> | --       | <b>100.0000%</b> |

### 三、整体变更情况

2023 年 6 月 26 日，锐格有限股东会作出决议，同意锐格有限以截至 2023 年 5 月 31 日经审计的净资产进行折股，整体变更为股份有限公司；同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本次整体变更的审计机构、聘请万隆(上海)资产评估有限公司为资产评估机构。

2023 年 8 月 9 日，中审众环出具了“众环审字（2023）0300302 号”《审计报告》，确认锐格有限以 2023 年 5 月 31 日为审计基准日审计的公司净资产值为 106,414,936.85 元。

2023 年 8 月 11 日，万隆评估出具了“万隆评报字(2023)第 10346 号”《资产评估报告书》，确认锐格有限以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日进行评估的净资产值为 12,310.90 万元。

2023 年 8 月 12 日，锐格有限股东会作出决议，决定将公司的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司，全体股东一致同意以公司截至 2023 年 5 月 31 日经审计的净资产 106,414,936.85 元，按 4.60687275：1 比例折合 2,309.917 万股作为股份公司的总股本，每股面值人民币 1 元，股份公司的注册资本为人民币 2,309.917 万元，净资产超过注册资本部分股份公司资本公积。锐格有限各股东以其所持股权对应经审计的净资产按比例折合为股份有限公司的股份。

2023 年 8 月 12 日，锐格科技全体发起人股东就变更设立股份有限公司事宜签订了《发起人协议》。

2023 年 8 月 28 日，锐格科技全体发起人召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《关于创立浙江锐格物流科技股份有限公司的议案》等议案。

2023 年 9 月 25 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2023）0300006 号”《验资报告》，审验确认截至 2023 年 8 月 28 日止，公司已按发起人协议、章程之规定，以其拥有锐格有限截至 2023 年 5 月 31 日止经审计后净资产人民币 106,414,936.85 元（评估值 123,109,000.00 元），作价人民币 106,414,936.85 元，其中人民币 23,099,170.00 元作为公司的实收资本（股本），按 4.60687275：1 比例折合 2,309.917 万股作为股份公司的总股本，每股面值人民币 1 元。

2023 年 9 月 27 日，锐格科技在湖州市市场监督管理局依法登记，领取了统一社会信用代码为 913305025609626382 的《营业执照》。

锐格科技设立时的股本结构为：

| 序号 | 发起人姓名或名称 | 持股数（万股）     | 持股比例      |
|----|----------|-------------|-----------|
| 1  | 倪志和      | 1,270.25330 | 54.9913%  |
| 2  | 莫海华      | 311.27130   | 13.4754%  |
| 3  | 杨威       | 311.27130   | 13.4754%  |
| 4  | 江晓记      | 111.40236   | 4.8228%   |
| 5  | 物源企管     | 86.31700    | 3.7368%   |
| 6  | 陈晓东      | 48.07336    | 2.0812%   |
| 7  | 锐志企管     | 43.60000    | 1.8875%   |
| 8  | 倪志红      | 43.60000    | 1.8875%   |
| 9  | 沈琴华      | 36.05502    | 1.5609%   |
| 10 | 杨延虎      | 24.03668    | 1.0406%   |
| 11 | 付要军      | 12.01834    | 0.5203%   |
| 12 | 沈斌       | 12.01834    | 0.5203%   |
| 合计 |          | 2,309.91700 | 100.0000% |



## 四、股份公司股本演变情况

### （一）2023 年 11 月，锐格科技第一次增资

2023 年 11 月 6 日，锐格科技召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年第一次增资扩股的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案，同意凤栖投资、湖州旅诚创业投资合伙企业（有限合伙）、张惠忠以 32.47 元/股的价格认购公司新增股本 104.7163 万股，其中凤栖投资出资 2,000.00 万元，认购公司 61.5978 万股的股份，其中 61.5978 万元计入注册资本，其余 1,938.4022 万元计入资本公积；湖州旅诚创业投资合伙企业（有限合伙）出资 1,000.00 万元，认购公司 30.7989 万股的股份，其中 30.7989 万元计入注册资本，其余 969.2011 万元计入资本公积；张惠忠出资 400.00 万元，认购公司 12.3196 万股的股份，其中 12.3196 万元计入注册资本，其余 387.6804 万元进入资本公积。

2023 年 11 月 10 日，锐格科技、倪志和与凤栖投资、旅诚创投、张惠忠就上述增资情况签署了《浙江锐格物流科技股份有限公司投资/增资协议书》。

2023 年 12 月 4 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

2024 年 5 月 8 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2024）0300005 号”《验资报告》，审验确认截至 2023 年 12 月 18 日止，公司已收到凤栖投资、旅诚创投及张惠忠本次缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 104.7163 万元，出资方式为货币。公司股东本次出资连同前期出资，累计实缴注册资本为人民币 2,414.6333 万元，公司累计实收资本（股本）为 2,414.6333 万元，占已登记注册资本总额的 100.00%。

本次增资后，锐格科技股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股）     | 股份比例     |
|----|---------|-------------|----------|
| 1  | 倪志和     | 1,270.25330 | 52.6065% |
| 2  | 杨威      | 311.27130   | 12.8910% |
| 3  | 莫海华     | 311.27130   | 12.8910% |
| 4  | 江晓记     | 111.40236   | 4.6136%  |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股）     | 股份比例      |
|----|---------|-------------|-----------|
| 5  | 物源企管    | 86.31700    | 3.5747%   |
| 6  | 凤栖投资    | 61.59780    | 2.5510%   |
| 7  | 陈晓东     | 48.07336    | 1.9909%   |
| 8  | 倪志红     | 43.60000    | 1.8057%   |
| 9  | 锐志企管    | 43.60000    | 1.8057%   |
| 10 | 沈琴华     | 36.05502    | 1.4932%   |
| 11 | 旅诚创投    | 30.79890    | 1.2755%   |
| 12 | 杨延虎     | 24.03668    | 0.9955%   |
| 13 | 张惠忠     | 12.31960    | 0.5102%   |
| 14 | 沈斌      | 12.01834    | 0.4977%   |
| 15 | 付要军     | 12.01834    | 0.4977%   |
| 合计 |         | 2,414.63330 | 100.0000% |

## （二）2023 年 12 月，锐格科技第二次增资

2023 年 12 月 17 日，锐格科技召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案，同意公司以 2023 年 12 月 16 日公司总股本 2,414.6333 万股为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额 2,585.3667 万股，每股面值 1.00 元，计增加股本 2,585.3667 万股，本次增资后，公司总股本由 2,414.6333 万股增至 5,000.00 万股。

2023 年 12 月 18 日，公司就上述事项办理工商变更手续。

2024 年 5 月 9 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2024）0300006 号”《验资报告》，审验确认截至 2023 年 12 月 20 日止，公司已将资本公积人民币 2,585.3667 万元转增股本。公司变更后的注册资本人民币 5,000.00 万元、累计实收资本（股本）人民币 5,000.00 万元。

本次增资后，锐格科技股东及其出资情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股）    | 股份比例     |
|----|---------|------------|----------|
| 1  | 倪志和     | 2,630.3250 | 52.6065% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股）    | 股份比例      |
|----|---------|------------|-----------|
| 2  | 莫海华     | 644.5500   | 12.8910%  |
| 3  | 杨威      | 644.5500   | 12.8910%  |
| 4  | 江晓记     | 230.6800   | 4.6136%   |
| 5  | 物源企管    | 178.7400   | 3.5748%   |
| 6  | 凤栖投资    | 127.5500   | 2.5510%   |
| 7  | 陈晓东     | 99.5450    | 1.9909%   |
| 8  | 锐志企管    | 90.2850    | 1.8057%   |
| 9  | 倪志红     | 90.2850    | 1.8057%   |
| 10 | 沈琴华     | 74.6600    | 1.4932%   |
| 11 | 旅诚创投    | 63.7750    | 1.2755%   |
| 12 | 杨延虎     | 49.7750    | 0.9955%   |
| 13 | 张惠忠     | 25.5100    | 0.5102%   |
| 14 | 沈斌      | 24.8850    | 0.4977%   |
| 15 | 付要军     | 24.8850    | 0.4977%   |
| 合计 |         | 5,000.0000 | 100.0000% |

## 五、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真实、准确、完整、及时，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。

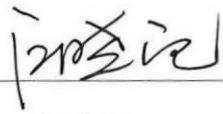
（本页无正文，为《浙江锐格物流科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

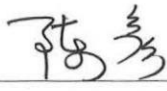
全体董事（签字）：

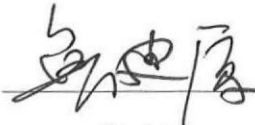
  
倪志和

  
杨 威

  
莫海华

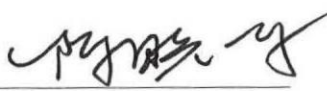
  
江晓记

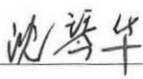
  
陈 彦

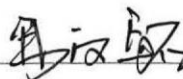
  
鲁建厦

  
徐光兵

全体监事（签字）：

  
陈晓东

  
沈琴华

  
费汉铭

全体非董事高级管理人员（签字）：

  
闫 博

