



莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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

二〇二四年六月

## 释义

简称		释义
挂牌公司/公司/本公司/股份公司/昌誉股份	指	莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
昌誉有限、有限公司	指	山东莱阳市昌誉密封产品有限公司，挂牌公司前身
青岛昌誉	指	青岛昌誉密封有限公司，为挂牌公司子公司
昌誉科技集团	指	上海昌誉松辰技术集团有限公司，曾用名青岛昌誉科技集团有限公司、青岛昌誉科技有限公司，为挂牌公司股东
济南侨梦	指	济南侨梦苑源创新创业投资合伙企业（有限合伙），为挂牌公司股东
北汽基金	指	靖江北汽华达汽车产业并购基金（有限合伙），为挂牌公司股东
昌誉合伙	指	青岛昌誉密封企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为挂牌公司员工持股平台
国投证券/主办券商	指	国投证券股份有限公司
天健/天健会计师/申报会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
开元/评估公司	指	北京坤元至诚资产评估有限公司，曾用名开元资产评估有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
《公司章程》	指	现行的《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程》

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据本说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

## 一、挂牌公司基本情况

中文名称：莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

英文名称：Shandong Laiyang Changyu Sealing Products Co.,Ltd.

注册资本：4,861.5126 万元

法定代表人：杜福广

有限公司成立日期：1998 年 11 月 28 日

股份公司设立日期：2020 年 12 月 25 日

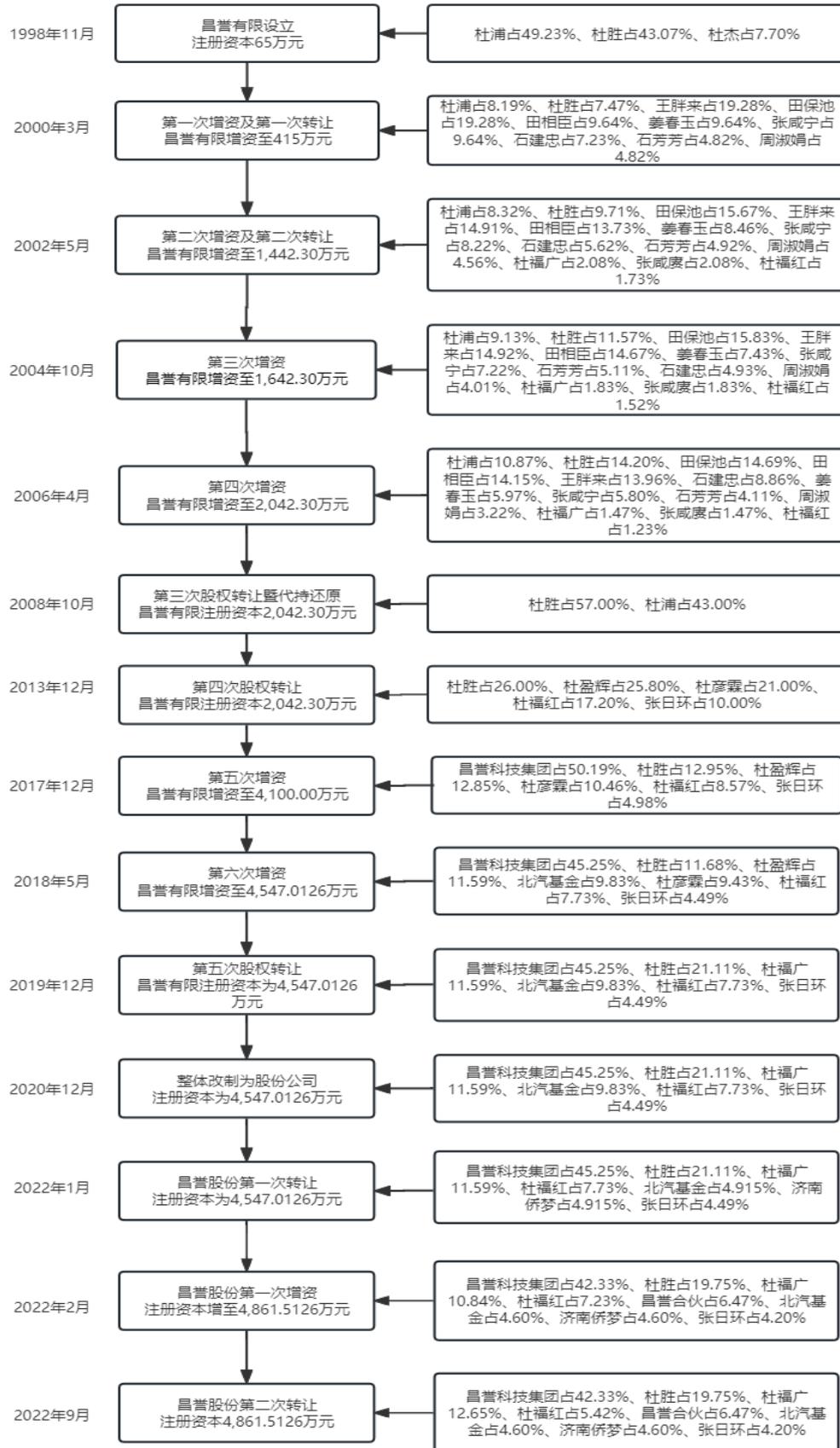
公司住所：龙门西路 057 号

邮政编码：265299

公司电话：0535-3365767

经营范围：一般项目：密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术研发；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；企业管理咨询；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 二、昌誉股份及其前身设立以来股本演变情况概图



### 三、昌誉股份设立及其股本演变情况

挂牌公司前身昌誉有限成立于 1998 年 11 月，于 2020 年 12 月改制为股份公司。自昌誉有限成立以来至 2023 年 12 月 31 日，公司的股权演变过程如下：

#### （一）有限公司阶段

##### 1、1998 年 11 月，昌誉有限设立

1998 年 11 月 25 日，股东杜浦、杜胜、杜杰签署《山东莱阳市昌誉密封产品有限公司章程》，共同出资设立昌誉有限，注册资本为 65.00 万元，其中杜浦出资 32 万元，杜胜出资 28.00 万元，杜杰出资 5.00 万元，均以货币出资。

1998 年 11 月 26 日，山东省莱阳市审计师事务所出具《验资报告》（莱审事验字（98）289 号），确认昌誉有限已收到股东杜浦、杜胜、杜杰缴纳的注册资本合计 65.00 万元，均以货币出资。

1998 年 11 月 28 日，莱阳市工商行政管理局核准了公司的设立申请并颁发了注册号为 3706822800186 的《企业法人营业执照》。

公司成立时股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	杜浦	32.00	49.23	32.00	货币
2	杜胜	28.00	43.07	28.00	货币
3	杜杰	5.00	7.70	5.00	货币
合计		65.00	100.00	65.00	/

##### 2、2000 年 3 月，昌誉有限第一次增资及第一次股权转让

2000 年 3 月 7 日，昌誉有限股东会做出决议，公司注册资本由 65.00 万元增加至 415.00 万元，新增注册资本 350.00 万元由王胖来出资 80.00 万元、田相臣出资 40.00 万元、田保池出资 80.00 万元、姜春玉出资 40.00 万元、石建忠出资 30.00 万元、石芳芳出资 20.00 万元、周淑娟出资 20.00 万元、张咸宁出资 40.00 万元；同时，原股东杜杰将其出资额 5.00 万元平价转让给杜胜 3.00 万元、杜浦 2.00 万元。

同日，杜浦、杜胜、杜杰签署《股东转让出资证明》。

2000年3月8日，莱阳丰源有限责任会计师事务所出具《验资报告》（莱丰会内验字[2000]14号），确认昌誉有限已收到股东杜胜、杜浦、王胖来、田相臣、田保池、姜春玉、石建忠、石芳芳、周淑娟、张咸宁缴纳的出资款合计415.00万元，各股东均以货币出资。

王胖来、田相臣、姜春玉、田保池、石建忠、张咸宁、石芳芳、周淑娟均为代持股东，分别替杜浦、杜胜代持，详情请参见本确认意见之“四、公司股本形成情况之其他情况”之“（一）公司历史代持及清理情况”。

2000年3月13日，莱阳市工商行政管理局核准了昌誉有限本次增资及股权转让的工商变更登记。

本次变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	杜浦	34.00	8.19	34.00	货币
2	杜胜	31.00	7.47	31.00	货币
3	王胖来	80.00	19.28	80.00	货币
4	田保池	80.00	19.28	80.00	货币
5	田相臣	40.00	9.64	40.00	货币
6	姜春玉	40.00	9.64	40.00	货币
7	张咸宁	40.00	9.64	40.00	货币
8	石建忠	30.00	7.23	30.00	货币
9	石芳芳	20.00	4.82	20.00	货币
10	周淑娟	20.00	4.82	20.00	货币
合计		<b>415.00</b>	<b>100.00</b>	<b>415.00</b>	/

### 3、2002年5月，昌誉有限第二次股权转让及第二次增资

2002年4月，杜浦向杜胜转让4.00万元出资额，转让完成后杜胜持有公司出资额35.00万元，杜浦持有公司出资额30.00万元。本次股权转让未经公司股东会审议通过，且交易双方直接现金交易，无书面转让协议及现金收付款凭证。本次股权转让事宜已经杜胜及杜浦的法定继承人儿子杜福广及女儿杜福红书面确认。

2002年4月20日，昌誉有限股东会做出决议，同意以资本公积639.80万元

及长期应付款 387.50 万元，非等比例转增为杜浦、杜胜、王胖来、田相臣、姜春玉、田保池、石建忠、张咸宁、石芳芳、周淑娟、杜福红（股东杜浦之女）、杜福广（股东杜浦之子）、张咸赓对公司的出资。转增完成后，公司注册资本由 415.00 万元增加至 1,442.30 万元。

2002 年 4 月 27 日，莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具《验资报告》（莱鲁宏会验字[2002]50 号），确认公司由资本公积转增注册资本 639.80 万元，长期应付款转增注册资本 387.50 万元，合计转增注册资本人民币 1,027.30 万元。

王胖来、田相臣、姜春玉、田保池、石建忠、张咸宁、石芳芳、周淑娟、杜福广、杜福红、张咸赓均为代持股东，分别替杜浦、杜胜代持，详情请参见“本确认意见之“四、公司股本形成情况之其他情况”之“(一)公司历史代持及清理情况”。

2002 年 5 月 10 日，莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	原出资额 (万元)	新增资本公积 转增股本 (万元)	新增长期应付 款转增股本 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杜胜	35.00	54.00	51.00	140.00	9.71
2	杜浦	30.00	46.00	44.00	120.00	8.32
3	田保池	80.00	123.00	23.00	226.00	15.67
4	王胖来	80.00	123.00	12.00	215.00	14.91
5	田相臣	40.00	62.00	96.00	198.00	13.73
6	姜春玉	40.00	62.00	20.00	122.00	8.46
7	张咸宁	40.00	61.80	16.70	118.50	8.22
8	石建忠	30.00	46.00	5.00	81.00	5.62
9	石芳芳	20.00	31.00	20.00	71.00	4.92
10	周淑娟	20.00	31.00	14.80	65.80	4.56
11	杜福广	-	-	30.00	30.00	2.08
12	张咸赓	-	-	30.00	30.00	2.08
13	杜福红	-	-	25.00	25.00	1.73
合计		<b>415.00</b>	<b>639.80</b>	<b>387.50</b>	<b>1,442.30</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2004年10月，昌誉有限第三次增资

2004年9月1日，昌誉有限股东会做出决议，同意将公司注册资本由1,442.30万元增加至1,642.30万元。新增注册资本200.00万元由股东杜胜出资50万元、杜浦出资30.00万元、王胖来出资30.00万元、田保池出资34.00万元、田相臣出资43.00万元、石芳芳出资13.00万元。

2004年9月21日，莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具《验资报告》（莱鲁宏会验字[2004]155号），经其验证，截至2004年9月21日，昌誉有限已收到股东杜胜、杜浦、王胖来、田保池、田相臣、石芳芳缴纳的出资款合计200.00万元，各股东均以货币出资。

王胖来、田相臣、姜春玉、田保池、石建忠、张咸宁、石芳芳、周淑娟、杜福广、杜福红、张咸赓均为代持股东，分别替杜浦、杜胜代持，详情请参见“本确认意见之“四、公司股本形成情况之其他情况”之“（一）公司历史代持及清理情况”。

2004年10月18日，莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	杜胜	190.00	11.57	190.00	货币、资本公积、债权
2	杜浦	150.00	9.13	150.00	货币、资本公积、债权
3	田保池	260.00	15.83	260.00	货币、资本公积、债权
4	王胖来	245.00	14.92	245.00	货币、资本公积、债权
5	田相臣	241.00	14.67	241.00	货币、资本公积、债权
6	姜春玉	122.00	7.43	122.00	货币、资本公积、债权
7	张咸宁	118.50	7.22	118.50	货币、资本公积、债权
8	石芳芳	84.00	5.11	84.00	货币、资本公积、债权
9	石建忠	81.00	4.93	81.00	货币、资本公积、债权
10	周淑娟	65.80	4.01	65.80	货币、资本公积、债权
11	杜福广	30.00	1.83	30.00	债权
12	张咸赓	30.00	1.83	30.00	债权
13	杜福红	25.00	1.52	25.00	债权
合计		<b>1,642.30</b>	<b>100.00</b>	<b>1,642.30</b>	/

## 5、2006年4月，昌誉有限第四次增资

2006年3月28日，昌誉有限股东会做出决议，同意将公司的注册资本由1,642.30万元增加至2,042.30万元，新增注册资本400.00万元，由原股东杜胜出资100.00万元、杜浦出资72.00万元、王胖来出资40.00万元、田保池出资40.00万元、田相臣出资48.00万元、石建忠出资100.00万元。

2006年3月29日，莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具《验资报告》（莱鲁宏会验字[2006]069号），经其验证，截至2006年3月9日，公司已经收到股东杜胜、杜浦、王胖来、田保池、田相臣、石建忠缴纳的出资款合计400.00万元，各股东均以货币出资。

王胖来、田相臣、姜春玉、田保池、石建忠、张咸宁、石芳芳、周淑娟、杜福广、杜福红、张咸赓均为代持股东，分别替杜浦、杜胜代持，详情请参见“本确认意见之“四、公司股本形成情况之其他情况”之“（一）公司历史代持及清理情况”。

2006年4月24日，莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	杜胜	290.00	14.20	290.00	货币、资本公积、债权
2	杜浦	222.00	10.87	222.00	货币、资本公积、债权
3	田保池	300.00	14.69	300.00	货币、资本公积、债权
4	田相臣	289.00	14.15	289.00	货币、资本公积、债权
5	王胖来	285.00	13.96	285.00	货币、资本公积、债权
6	石建忠	181.00	8.86	181.00	货币、资本公积、债权
7	姜春玉	122.00	5.97	122.00	货币、资本公积、债权
8	张咸宁	118.50	5.80	118.50	货币、资本公积、债权
9	石芳芳	84.00	4.11	84.00	货币、资本公积、债权
10	周淑娟	65.80	3.22	65.80	货币、资本公积、债权
11	杜福广	30.00	1.47	30.00	债权
12	张咸赓	30.00	1.47	30.00	债权
13	杜福红	25.00	1.23	25.00	债权
合计		<b>2,042.30</b>	<b>100.00</b>	<b>2,042.30</b>	/

## 6、2008年10月，昌誉有限第三次股权转让暨代持还原

2008年9月22日，昌誉有限股东会做出决议：（1）由股东王胖来、田保池、田相臣分别将其持有公司的285.00万元、300.00万元和289.00万元股权转让给杜胜；（2）由石芳芳、姜春玉、石建忠、周淑娟、张咸宁、杜福广、杜福红、张咸赓分别将其持有公司84.00万元、122.00万元、181.00万元、65.80.00万元、118.50万、30.00万元、25.00万元、30.00万元股权转让给杜浦，其他股东放弃优先购买权。本次股权转让为代持还原，未实际支付对价。

本次转让实际为股权代持还原。股权还原情况如下：

序号	代持还原股东	代持还原前出资额（万元）	代持还原金额（万元）	代持还原后出资额（万元）	代持还原后股东	代持还原出资额（万元）
1	王胖来	285.00	285.00	0.00	杜胜	874.00
2	田保池	300.00	300.00	0.00		
3	田相臣	289.00	289.00	0.00		
4	石芳芳	84.00	84.00	0.00	杜浦	656.3
5	姜春玉	122.00	122.00	0.00		
6	石建忠	181.00	181.00	0.00		
7	周淑娟	65.80	65.80	0.00		
8	张咸宁	118.50	118.50	0.00		
9	杜福广	30.00	30.00	0.00		
10	杜福红	25.00	25.00	0.00		
11	张咸赓	30.00	30.00	0.00		
合计		<b>1,530.30</b>	<b>1,530.30</b>	<b>0.00</b>	/	<b>1,530.30</b>

2008年10月20日，莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	杜胜	1,164.00	57.00	1,164.00	货币、资本公积、债权
2	杜浦	878.30	43.00	878.30	
合计		<b>2,042.30</b>	<b>100.00</b>	<b>2,042.30</b>	/

## 7、2013年12月，昌誉有限第四次股权转让

2013年11月20日，昌誉有限召开股东会做出决议，同意对公司股权结构

进行调整：遵照已故股东杜浦的遗嘱，由杜浦的女儿杜福红和孙子杜盈辉分别继承杜浦所持有的昌誉有限的所有股权（878.30 万元股权，占公司注册资本的 43.00%），其中杜盈辉继承其中的 60.00%（526.98 万元股权，占公司注册资本的 25.80%），杜福红继承其中的 40.00%（351.32 万元股权，占公司注册资本的 17.20%）；股东杜胜分别将其所持有的 204.00 万元股权（占注册资本的 10.00%）转让给妻子张日环、429.00 万元股权（占注册资本的 21.00%）转让给儿子杜彦霖。因杜盈辉、杜彦霖均未成年，不具备完全民事行为能力，由杜福广、杜胜、张日环代为行使股东权利，履行股东义务。本次股权转让为家族内部股权调整，未实际支付对价。

2013 年 12 月 18 日，莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	杜胜	531.00	26.00	531.00	货币、资本公 积、债权
2	杜盈辉	526.98	25.80	526.98	
3	杜彦霖	429.00	21.00	429.00	
4	杜福红	351.32	17.20	351.32	
5	张日环	204.00	10.00	204.00	
合计		<b>2,042.30</b>	<b>100.00</b>	<b>2,042.30</b>	/

#### 8、2017 年 12 月，昌誉有限第五次增资

2017 年 12 月 22 日，昌誉有限股东会做出决议，同意将公司的注册资本由 2,042.30 万元增加至 4,100.00 万元，新增注册资本 2,057.70 万元由昌誉科技集团以青岛昌誉的股权增资，增资完成后，昌誉科技集团持股 50.19%。青岛昌誉股东注册资本为 2,057.70 万元，单一股东为昌誉科技集团，昌誉科技集团股东为杜胜、杜盈辉、杜彦霖、杜福红、张日环五人。增资时青岛昌誉股东穿透后的实际持有人结构与昌誉有限股权结构相同，本次增资为同一控制下企业合并。

2018 年 1 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（大华审字[2018]001552 号），审定截至 2017 年 12 月 31 日，青岛昌誉的净资产为 1,521.41 万元。

2020 年 12 月 4 日，开元资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（开元

评报字[2020]858号), 评估确认 2017 年 12 月 31 日资产基础法评估的青岛昌誉净资产价值为 2,261.72 万元。

2017 年 12 月 27 日, 莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次增资完成后, 公司股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	昌誉科技集团	2,057.70	50.19	2,057.70	股权
2	杜胜	531.00	12.95	531.00	货币、资本公积、 债权
3	杜盈辉	526.98	12.85	526.98	
4	杜彦霖	429.00	10.46	429.00	
5	杜福红	351.32	8.57	351.32	
6	张日环	204.00	4.98	204.00	
合计		<b>4,100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,100.00</b>	/

#### 9、2018 年 5 月, 昌誉有限第六次增资

2018 年 3 月 27 日, 公司股东会做出决议, 同意北汽基金以增资的形式对公司进行投资, 投资金额为 2,500.00 万元, 其中 447.0126 万元计入注册资本, 其余计入资本公积。本次增资基于 2018 年 1 月 31 日大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于青岛昌誉的《审计报告》(大华审字[2018]001552 号)及关于昌誉有限的《审计报告》(大华审字[2018]001551 号), 双方确认本次投资的投前估值为 22,930.00 万元, 公司原股东不认购本次增资, 增资后公司的注册资本由 4,100.00 万元增加至 4,547.0126 万元。增资价格为 5.59 元/出资额。

2018 年 5 月 15 日, 莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次增资完成后, 公司股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	昌誉科技集团	2,057.70	45.25	2057.70	股权
2	杜胜	531.00	11.68	531.00	货币、资本公积、债权
3	杜盈辉	526.98	11.59	526.98	货币、资本公积、债权
4	北汽基金	447.0126	9.83	447.0126	货币
5	杜彦霖	429.00	9.43	429.00	货币、资本公积、债权
6	杜福红	351.32	7.73	351.32	货币、资本公积、债权

7	张日环	204.00	4.49	204.00	货币、资本公积、债权
合计		<b>4,547.0126</b>	<b>100.00</b>	<b>4,547.0126</b>	/

## 10、2019年12月，昌誉有限第五次股权转让

2019年12月23日，昌誉有限股东会做出决议，公司股东杜彦霖将其持有公司9.43%的股权（出资额为429.00万元）转让给股东杜胜；股东杜盈辉将其持有公司11.59%的股权（出资额为526.98万元）转让给新股东杜福广，其他股东放弃优先购买权。本次股权转让为家族内部股权调整，未实际支付对价。

2019年12月30日，莱阳市工商行政管理局核准了公司的工商变更登记。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
1	昌誉科技集团	2,057.70	45.25	2,057.70	股权
2	杜胜	960.00	21.11	960.00	货币、资本公积、债权
3	杜福广	526.98	11.59	526.98	货币、资本公积、债权
4	北汽基金	447.0126	9.83	447.0126	货币
5	杜福红	351.32	7.73	351.32	货币、资本公积、债权
6	张日环	204.00	4.49	204.00	货币、资本公积、债权
合计		<b>4,547.0126</b>	<b>100.00</b>	<b>4,547.0126</b>	/

## (二) 股份公司阶段

### 1、2020年12月，公司股改

2020年12月8日，昌誉有限召开股东会，决议同意昌誉有限整体变更设立股份有限公司。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月9日出具《审计报告》(天健审[2020]4-99号)，审验昌誉有限截至2020年8月31日的净资产为人民币153,801,620.27元；开元资产评估有限公司于2020年12月10日出具《资产评估报告》(开元评报字[2020]868号)，评估昌誉有限截至2020年8月31日净资产评估值为19,305.49万元。

2020年12月23日，公司召开创立大会并作出决议，全体股东(发起人)一致同意通过关于整体变更为股份公司的相关议案，同意昌誉有限将截至2020年8月31日的净资产为人民币153,801,620.27元折合为股份公司的股本4,547.0126万股，其余资产计入股份有限公司资本公积。同日，全体股东(发起

人) 签署了《公司章程》及《发起人协议》。

2021年1月21日, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验(2021)4-2号), 验证截至2020年12月23日止, 公司已收到全体出资者所拥有的截至2020年8月31日止昌誉有限经审计的净资产153,801,620.27元, 按照公司的折股方案, 将上述净资产折合实收股本45,470,126元, 资本公积108,331,494.27元。

2020年12月25日, 昌誉有限整体变更为股份有限公司经烟台市行政审批服务局核准, 并取得统一社会信用代码为913706821697891153的《营业执照》。

本次整体变更后, 发行人的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	昌誉科技集团	2,057.7000	45.25	净资产
2	杜胜	960.0000	21.11	净资产
3	杜福广	526.9800	11.59	净资产
4	北汽基金	447.0126	9.83	净资产
5	杜福红	351.3200	7.73	净资产
6	张日环	204.0000	4.49	净资产
	合计	4,547.0126	100.00	/

## 2、2022年1月, 昌誉股份第一次股权转让

2021年12月27日, 靖江北汽华达汽车产业并购基金(有限合伙)与济南侨梦苑源创创业投资合伙企业(有限合伙)签订股权转让协议, 约定北汽基金将其持有的223.5063万元注册资本以1,875.00万元价格转让给济南侨梦。转让价格为8.38元/股。

2022年1月11日, 济南侨梦向北汽基金支付了股权转让款1,875.00万元。

本次转让完成后, 公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	昌誉科技集团	2,057.7000	45.250
2	杜胜	960.0000	21.110
3	杜福广	526.9800	11.590
4	杜福红	351.3200	7.730

5	济南侨梦	223.5063	4.915
6	北汽基金	223.5063	4.915
7	张日环	204.0000	4.490
合计		<b>4,547.0126</b>	<b>100.000</b>

### 3、2022年2月，昌誉股份第一次增资

2022年1月18日，公司召开股东大会，决议同意增加注册资本314.50万元，由新股东青岛昌誉密封企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴本次新增的314.50万元注册资本。新股东青岛昌誉密封企业管理咨询合伙企业（有限合伙）本次共计投资880.60万元其中314.50万元进入注册资本，剩余566.10万元进入资本公积。公司注册资本增加至4,861.5126万元。

本次增资时昌誉合伙的合伙份额情况如下：

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	孔德成	有限合伙人	190.96	21.69	货币
2	李力	有限合伙人	190.96	21.69	货币
3	吕同策	有限合伙人	127.40	14.47	货币
4	马驰原	有限合伙人	127.40	14.47	货币
5	张建国	有限合伙人	89.04	10.11	货币
6	邵安利	有限合伙人	89.04	10.11	货币
7	匡宏兵	有限合伙人	63.56	7.22	货币
8	杜福广	普通合伙人	2.24	0.25	货币
合计		-	<b>880.60</b>	<b>100.00</b>	/

昌誉合伙为公司员工持股平台，且仅对其持有的公司股份进行投资管理，并不从事其他对外投资业务。全体合伙人以自有资金或自筹资金对合伙企业出资，没有以公开或非公开的方式募集资金，不存在委托基金管理人管理资产的情形，无需根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定办理登记备案。

昌誉合伙各合伙人于2023年12月26日将各自投资款转入昌誉合伙账户。昌誉合伙于2023年12月27日将投资款8,806,000元转入昌誉股份账户。

2022年2月10日，烟台市行政审批服务局核准了公司的工商变更登记。

本次增资后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	昌誉科技集团	2,057.7000	42.33
2	杜胜	960.0000	19.75
3	杜福广	526.9800	10.84
4	杜福红	351.3200	7.23
5	昌誉合伙	314.5000	6.47
6	济南侨梦	223.5063	4.60
7	北汽基金	223.5063	4.60
8	张日环	204.0000	4.20
合计		<b>4,861.5126</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2022年4月，昌誉股份第二次股权转让

2022年4月28日，公司召开股东大会，决议同意杜福红将其持有的87.83万股公司股份转让给杜福广。

同日，双方签署股份转让协议，本次股权转让为家族内部股权调整，未实际支付对价。

本次转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	昌誉科技集团	2,057.7000	42.33
2	杜胜	960.0000	19.75
3	杜福广	614.8100	12.65
4	杜福红	263.4900	5.42
5	昌誉合伙	314.5000	6.47
6	济南侨梦	223.5063	4.60
7	北汽基金	223.5063	4.60
8	张日环	204.0000	4.20
合计		<b>4,861.5126</b>	<b>100.00</b>

#### 四、公司股本形成情况之其他情况

##### （一）公司历史代持及清理情况

##### （1）代持形成原因

考虑到较多的公司股东人数和较为分散的股权结构可能对公司市场形象产

生正面影响，可能更有利于业务拓展，2000年至2008年之间，公司股东杜浦、杜胜曾委托王胖来、田相臣、姜春玉、田保池、石建忠、张咸宁、石芳芳、周淑娟、杜福广、杜福红、张咸赓代为持有昌誉有限之股权。

(2) 代持的解除情况

2008年9月，王胖来、田保池、田相臣分别将其持有公司股权转让给杜胜；石芳芳、姜春玉、周淑娟、张咸宁、杜福广、杜福红、张咸赓分别将其持有公司股权转让给杜浦，公司股权代持至此解除。代持还原情况如下：

序号	代持还原股东	代持还原前出资额(万元)	代持还原金额(万元)	代持还原后出资额(万元)	代持还原后股东	代持还原出资额(万元)
1	王胖来	285.00	285.00	0.00	杜胜	874.00
2	田保池	300.00	300.00	0.00		
3	田相臣	289.00	289.00	0.00		
4	石芳芳	84.00	84.00	0.00	杜浦	656.3
5	姜春玉	122.00	122.00	0.00		
6	石建忠	181.00	181.00	0.00		
7	周淑娟	65.80	65.80	0.00		
8	张咸宁	118.50	118.50	0.00		
9	杜福广	30.00	30.00	0.00		
10	杜福红	25.00	25.00	0.00		
11	张咸赓	30.00	30.00	0.00		
合计		<b>1,530.30</b>	<b>1,530.30</b>	0.00	/	<b>1,530.30</b>

代持解除后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	实缴出资额(万元)	出资方式
1	杜胜	1,164.00	57.00	1,164.00	货币、资本公积、债权
2	杜浦	878.30	43.00	878.30	
合计		<b>2,042.30</b>	<b>100.00</b>	<b>2,042.30</b>	/

经与上述11位代持人员访谈确认，其对昌誉有限的历次货币出资或出借均由杜浦、杜胜提供，出资或出借所形成的股权实际归杜浦、杜胜所有，各方之间不存在争议及纠纷。

## (二) 非货币出资情况

### 1、2002 年 4 月，昌誉有限股东以资本公积及债权增资

根据莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具的《验资报告》（莱鲁宏会验字[2002]50 号），公司先后于 1999 年 10 月 29 日以现金收十名股东投资款 639.80 万元作为资本公积处理；2000 年 5 月 29 日以现金收投资款 41.00 万元；2000 年 7 月 12 日以现金收投资款 146.50 万元及 2001 年 12 月 26 日以现金收投资款 200.00 万元，共计 387.5 万元作为长期应付款处理，并确认公司于 2002 年 5 月将上述资本公积及长期应收款用于转增实收资本共计 1,027.30 万元。《验资报告》所附出资依据有股东向公司现金缴款的收据复印件、公司现金记账凭证复印件等。

因年代久远、保管人员变更，验资报告后附的股东向公司现金缴款的收据原件已遗失，但对应时间公司向银行缴存现金的缴款单（回单）原件仍完整留存，明细如下：

序号	入账日期	入账到昌誉有限账户	入账到液压密封件厂（私营企业）账户	现金缴款单（回单）备注	计入昌誉有限报表科目
1	1999 年 10 月 19 日	-	25,000.00	投资	资本公积
2	1999 年 10 月 19 日	-	200,000.00	投资	资本公积
3	1999 年 10 月 19 日	-	215,000.00	投资	资本公积
4	1999 年 10 月 19 日	-	515,000.00	投资	资本公积
5	1999 年 10 月 20 日	-	395,000.00	投资	资本公积
6	1999 年 10 月 21 日	-	1,200,000.00	出资款	资本公积
7	1999 年 10 月 29 日	-	305,000.00	出资款	资本公积
8	1999 年 10 月 29 日	-	623,000.00	出资款	资本公积
9	1999 年 10 月 29 日	-	920,000.00	投资	资本公积
10	1999 年 10 月 29 日	-	1,600,000.00	投资	资本公积
11	2000 年 5 月 18 日	-	200,000.00	货款	长期应付款
12	2000 年 5 月 29 日	-	210,000.00	货款	长期应付款
13	2000 年 7 月 3 日	1,495,462.80	-	货款	长期应付款
14	2001 年 12 月 18 日	610,366.03	-	货款	长期应付款
15	2001 年 12 月 18 日	1,490,000.00	-	货款	长期应付款
合计		<b>3,595,828.83</b>	<b>6,408,000.00</b>	/	/

注：2000 年 7 月 3 日至 2001 年 12 月 18 日股东出借给昌誉有限的款项与银行现金缴款单（回单）存在的差异为与出借款项一并存入的其他性质的资金。

如上表银行现金缴款单（回单）信息所示，验资报告中记录的股东投入或出借的资金已分别存入昌誉有限及莱阳市液压密封件厂（私营企业）银行账户。

根据查询莱阳市液压密封件厂（私营企业）工商信息，并经公司创始股东杜胜确认，莱阳市液压密封件厂（私营企业）由莱阳市液压密封件厂（集体企业）改制而来，于1998年9月16日设立，于2000年12月5日注销，存续期间由杜胜个人出资并控制运营。1998年11月，昌誉有限设立后，与莱阳市液压密封件厂（私营企业）同时存续，两公司均由杜胜家族管理运营。后为便于规范管理及核算，昌誉有限于2000年6月以零对价对莱阳市液压密封件厂（私营企业）进行了同一控制下的吸收合并，昌誉有限按照相关资产、负债在莱阳市液压密封件厂（私营企业）的原账面价值入账，资产和负债的差额计入昌誉有限的资本公积。上表中列示的1999年10月19日至1999年10月29日入账到莱阳市液压密封件厂（私营企业）账户的股东投资款599.8万元与莱阳市液压密封件厂（私营企业）设立时股东实缴的注册资本40.00万元，合计639.80万元，原记为莱阳市液压密封件厂（私营企业）的实收资本，完成吸收合并后计入昌誉有限的资本公积；2000年5月18日、2000年5月29日股东分别出借给莱阳市液压密封件厂20.00万元及21.00万元，合计41.00万元，原记为莱阳市液压密封件厂的长期应付款，完成吸收合并后计入昌誉有限的长期应付款；2000年7月3日至2001年12月18日，股东出借给昌誉有限的款项合计346.50万元计入昌誉有限的长期应付款，至此，昌誉有限长期应付款共计387.50万元。

## **2、2017年12月，昌誉科技集团以青岛昌誉股权增资**

参见本报告之“三、昌誉股份设立及其股本演变情况”之“（一）有限公司阶段”之“8、2017年12月，昌誉有限第五次增资”。

### **（三）出资瑕疵情况**

#### **1、1998年出资瑕疵情况**

##### **（1）增资瑕疵背景**

经查阅工商信息，莱阳市液压密封件厂（私营企业）于1998年9月16日设立时实缴注册资本40.00万元，经山东莱阳市审计师事务所出具验资报告（莱审事验字[98]212号）审验，出资方式为以1998年8月31日莱阳市液压密封件厂

(集体企业)的净资产账面价值出资, 出资凭据为截至 1998 年 8 月 31 日莱阳市液压密封件厂(集体企业)的资产负债表, 净资产价值未经评估机构评估。

2000 年 6 月, 昌誉有限吸收合并莱阳市液压密封件厂(私营企业), 将莱阳市液压密封件厂(私营企业)注册资本 40.00 万元计入资本公积, 并在 2002 年 5 月将该笔资本公积转增注册资本。由于上述 40.00 万元出资至今年代久远, 目前无法充分认定当时是否足额缴纳出资。

## (2) 瑕疵补救整改措施

为弥补上述可能的出资瑕疵, 2023 年 12 月 1 日, 公司 2023 年第三次临时股东会决议由股东杜胜以货币对昌誉股份补充出资人民币 40.00 万元。2023 年 12 月 21 日, 股东杜胜将相应款项存入昌誉股份账户。

## (四) 公司历史资产涉及集体企业改制情况

### 1、集体密封件厂、独资密封件厂的关系

#### (1) 集体密封件厂挂靠集体设立

经莱阳市计划委员会“莱计农字(93)第 411 号”《关于成立“莱阳市液压密封件厂”的批复》批准, 集体密封件厂于 1993 年 10 月 23 日在莱阳市工商行政管理局城厢分局登记设立, 获发注册号为“16978911-5”的《营业执照》, 设立时企业名称为“莱阳市液压密封件厂”, 开办单位为莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会, 登记企业性质为村办集体企业, 注册资本 10.00 万元, 法定代表人为杜胜。

#### (2) 1996 年 11 月, 集体密封件厂增资

1996 年 11 月, 经集体密封件厂申请, 集体密封件厂注册资本增加至 40 万元。1996 年 11 月 8 日, 莱阳市审计师事务所出具了编号为“莱审事验字[96]第 119 号”《验资报告》, 审验截至 1996 年 9 月 27 日止, 莱阳市液压密封件厂实收资本 40.00 万元。

#### (3) 注销改制, 集体密封件厂注销与独资密封件厂设立

根据 1998 年 3 月生效的《清理甄别挂靠集体企业工作的意见》(财清字(1998)9 号)“四、(三)”之规定, 清理甄别“挂靠”集体企业的基本方法为: 按照城

镇集体企业清产核资产权界定的政策规定，对企业现有资产、负债、权益进行认真界定，由各投资方签署界定文本文件，据此由清产核资机构出具产权界定的法律文件，划清投资来源或出资人，明确财产归属关系。

1998年9月7日，莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会出具《企业债权债务清结报告书》说明由于企业改制，集体密封件厂申请注销登记，其债权债务均由杜胜个人负责。

同日，集体密封件厂及莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会向莱阳市工商行政管理局提交《申请注销登记报告》，说明集体密封件厂由于企业改制原因，决定终止经营，债权债务由杜胜个人负责处理。

同日，莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会出具了《证明》，证明集体密封件厂属于挂靠村委，村委无任何资金和实物投入，该企业的注册资金、实物及设施完全由杜胜个人投资。

1998年9月10日，经莱阳市场监督管理局审核，集体密封件厂注销。1998年9月16日，独资密封件厂在莱阳市工商行政管理局登记设立，获发注册号为“86980181-6-1”的《营业执照》，企业名称沿用“莱阳市液压密封件厂”，登记企业性质为个人独资企业，投资人及法定代表人均为杜胜，注册资金为40.00万元。

#### **(4) 独资密封件厂注销登记与资产承继**

2000年12月5日，经莱阳市场监督管理局核准，独资密封件厂注销。截至注销前，该厂唯一投资人仍为杜胜。根据独资密封件厂相关账务档案，注销前独资密封件厂资产已于2000年4月与昌誉有限合并。

## **2、莱阳市人民政府的确认意见**

2024年1月23日，莱阳市人民政府针对昌誉股份历史上涉及集体企业资产情况出具了《证明》，批复如下：

“经莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会证明，自开办以来，村委未向莱阳市液压密封件厂投入任何资金和实物，该企业的注册资金、实物及设施完全由自然人杜胜投资，属于“挂靠”性质的集体企业，莱阳市液压密封件厂的实

际投资人及受益人为自然人杜胜，与莱阳市城厢街道办事处东林格庄村民委员会不存在任何股权纠纷及争议。

莱阳市液压密封件厂成立、历次变更及改制注销等事项，不存在违反改制程序、擅自改变集体企业所有权及导致国有或集体资产流失被侵占的情形。”

#### （五）公司合并事项

参见本确认意见之“四、公司股本形成情况之其他情况”之“（二）非货币出资情况”之“1、2002年4月，昌誉有限股东以资本公积及债权增资”。

### 五、主要子公司历史沿革

#### （一）青岛昌誉历史沿革

##### （1）2010年7月，青岛昌誉设立

2010年6月25日，青岛市工商行政管理局出具了“（青）工商名预核私字第142010028号”《企业名称预先核准通知书》，同意使用“青岛昌誉密封有限公司”名称。

2010年7月5日，莱阳鲁宏有限责任会计师事务所对本次股东出资出具了《验资报告》（莱鲁宏会验字[2010]048号）：经审验，截至2010年7月5日，青岛昌誉已经实际收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币500.00万元，出资方式均为货币。

2010年7月13日，青岛昌誉完成了公司设立的工商登记，取得了城阳区工商行政管理局核发的《企业营业执照》（注册号：370214230035764）。

青岛昌誉成立时股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
杜胜	335.00	67.00	335.00	货币
张日环	165.00	33.00	165.00	货币
总计	500.00	100.00	500.00	/

##### （2）2012年8月，第一次增资

2012年8月20日，青岛昌誉召开股东会作出决议，同意注册资本由500.00万元增加至1,100.00万元，新增注册资本600.00万元由股东杜胜出资182.00万

元、张日环出资 143.00 万元，新增股东杜彦霖出资 275.00 万元。因新增股东杜彦霖出生于 1998 年 2 月 11 日，尚未成年，没有完全民事行为能力，故经山东省莱阳市公证处公证（（2012）莱阳证民字第 521 号）公证：杜胜、张日环是未成年人杜彦霖的法定监护人，由法定监护人代其行使股东权利，履行股东义务。

2012 年 8 月 24 日，莱阳鲁宏有限责任会计师事务所对本次股东出资出具了《验资报告》（莱鲁宏会验字[2012]086 号），经其审验，截至 2012 年 8 月 24 日，青岛昌誉已经实际收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 600.00 万元，出资方式均为货币。本次出资完成后，青岛昌誉注册资本为人民币为 1,100.00 万元。

2012 年 8 月 27 日，青岛市城阳区市场监督管理局核准了青岛昌誉的工商变更登记。

本次增资完成后，青岛昌誉股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
杜胜	517.00	47.00	517.00	货币
张日环	308.00	28.00	308.00	货币
杜彦霖	275.00	25.00	275.00	货币
<b>总计</b>	<b>1,100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,100.00</b>	/

### (3) 2013 年 9 月，第二次增资

2013 年 9 月 25 日，青岛昌誉召开股东会作出决议，同意注册资本由 1,100.00 万元增加至 2,000.00 万元，新增注册资本 900.00 万元，其中杜福红以货币出资 344.00 万元，杜盈辉以货币出资 516 万元，原股东杜彦霖以货币出资 40.00 万元。

2013 年 10 月 9 日，莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具了《验资报告》（莱鲁宏会验字[2013]129 号），经审验，截至 2013 年 10 月 9 日，青岛昌誉已经实际收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 900.00 万元，出资方式均为货币。本次出资完成后，青岛昌誉注册资本为人民币为 2,000.00 万元。

2013 年 10 月 15 日，青岛市城阳区市场监督管理局核准了青岛昌誉的工商变更登记。

本次增资完成后，青岛昌誉股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
杜胜	517.00	25.85	517.00	货币
张日环	308.00	15.40	308.00	货币
杜彦霖	315.00	15.75	315.00	货币
杜福红	344.00	17.2	344.00	货币
杜盈辉	516.00	25.80	516.00	货币
<b>总计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,000.00</b>	/

#### (4) 2016年7月，第一次股权转让

2016年7月1日，青岛昌誉召开股东会作出决议，同意股东张日环将其持有公司的0.15%的股权（占注册资本3.00万元）以3.00万元的价格转让给杜胜、将其持有公司的5.25%的股权（占注册资本105.00万元）以105.00万元的价格转让给杜彦霖，其他股东放弃优先购买权。

2016年7月7日，青岛市城阳区市场监督管理局核准了青岛昌誉的工商变更登记。

本次股权转让完成后，青岛昌誉股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
杜胜	520.00	26.00	520.00	货币
张日环	200.00	10.00	200.00	货币
杜彦霖	420.00	21.00	420.00	货币
杜福红	344.00	17.20	344.00	货币
杜盈辉	516.00	25.80	516.00	货币
<b>总计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,000.00</b>	/

#### (5) 2016年11月，第二次股权转让

2016年11月30日，青岛昌誉召开股东会作出决议，同意股东杜胜以人民币589.16万元的价格将其持有青岛昌誉的全部股权转让给昌誉科技集团；股东张日环以人民币226.60万元的价格将其持有青岛昌誉的全部股权转让给昌誉科技集团；股东杜彦霖以人民币475.86万元的价格将其持有青岛昌誉的全部股权转让给昌誉科技集团；股东杜福红以人民币389.75万元的价格将其持有青岛昌誉的全部股权转让给昌誉科技集团；股东杜盈辉以人民币584.63万元的价格将

其持有青岛昌誉的全部股权转让给昌誉科技集团；各股东均放弃优先购买权。本次股权转让完成后，昌誉科技集团成为青岛昌誉唯一股东。

2016年11月30日，青岛市城阳区市场监督管理局核准了青岛昌誉的工商变更登记。

本次股权转让完成后，青岛昌誉股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
昌誉科技集团	2,000.00	100.00	2,000.00	货币
<b>总计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,000.00</b>	/

#### (6) 2017年12月，第三次增资

2017年12月19日，青岛昌誉股东做出决定，同意注册资本由2,000.00万元增加至2,057.70万元，新增注册资本57.70万元，由股东昌誉科技集团以货币形式出资。

2017年12月25日，青岛市城阳区市场监督管理局核准了青岛昌誉的工商变更登记。

本次增资完成后，青岛昌誉股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
昌誉科技集团	2,057.70	100.00	2,057.70	货币
<b>总计</b>	<b>2,057.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,057.70</b>	/

#### (7) 2018年1月，股东变更

2018年1月26日，青岛昌誉股东做出决定，股东昌誉科技集团以青岛昌誉100.00%股权对昌誉有限进行增资，增资后，青岛昌誉成为昌誉有限全资子公司。

2018年1月30日，青岛市城阳区市场监督管理局核准了青岛昌誉的工商变更登记。

本次变更完成后，青岛昌誉股权结构如下：

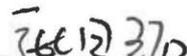
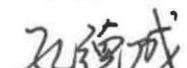
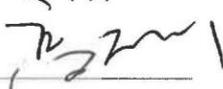
股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	出资方式
昌誉有限	2,057.70	100.00	2,057.70	货币
<b>总计</b>	<b>2,057.70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,057.70</b>	/

#### **四、昌誉股份全体董事、监事、高级管理人员的确认意见**

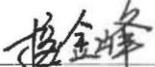
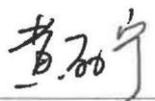
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《莱阳市昌誉密封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》之签字盖章页)

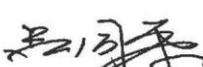
全体董事签名：

 杜胜	 杜福广	 张日环
 李力	 孔德成	 彭立果
 高云川		

全体监事签名：

 丁鹏	 接金峰	 黄丽宁
---	---	--

除董事外高级管理人员签名：

 邵安利	 吕同策
--	---



莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

2024 年 6 月 6 日