

广东博兴新材料科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及董事、监事、高级管理人员确认意见

广东博兴新材料科技股份有限公司（以下简称“博兴新材”或“公司”、“股份公司”）系由广东博兴新材料科技有限公司（曾用名广州市博兴化工科技有限公司，以下简称“博兴有限”、“有限公司”）于2023年10月25日整体变更设立。博兴新材拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，博兴新材全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况说明如下（如无特别说明，本说明及确认意见相关用语与《广东博兴新材料科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相关用语含义相同）：

一、公司设立以来股本演变的具体情况如下：

1、2007 年 2 月，公司设立

2007 年 1 月 14 日，庞来兴、马春秀、杨建文共同出资设立广州市博兴化工科技有限公司（以下简称“博兴有限”），注册资本 50 万元，其中庞来兴出资 20 万元，马春秀出资 20 万元，杨建文出资 10 万元。

2007 年 1 月 19 日，广州蓝涛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（蓝内验字[2007]L021 号），对上述出资进行了审验。

2007 年 2 月 2 日，广州市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：4401052015350）。

博兴有限成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庞来兴	20	40.00
2	马春秀	20	40.00
3	杨建文	10	20.00
合计		50	100.00

2、2007 年 8 月，第一次增资

2007 年 7 月 25 日，博兴有限召开股东会，审议通过将注册资本增加至 200

万元,其中新增 150 万元出资由庞来兴认缴 60.00 万元,马春秀认缴 60.00 万元,杨建文认缴 30.00 万元,增资价格为 1 元/出资额。

2007 年 8 月 8 日,广州灵智通会计师事务所出具《验资报告》(灵智通验字[2007]第 LZTE283 号),对上述增资事项进行了审验。

2007 年 8 月 15 日,广州市工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后,公司股东及股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	庞来兴	80	40.00
2	马春秀	80	40.00
3	杨建文	40	20.00
合计		200	100.00

前述出资虽已经“灵智通验字[2007]第 LZTE283 号”《验资报告》验证,该验资报告未附股东出资凭证。股东虽然已确认其本次出资已经缴纳完毕,但相关的出资凭证丢失,且该次出资距今时间较长,公司银行账户已经发生变更,故无法准确判断该次出资的具体情况。为了弥补该等凭证缺失可能造成的出资瑕疵、更好的维护公司及公司股东、债权人的合法利益,2024 年 5 月 30-31 日,庞来兴、马春秀、杨建文向公司投入人民币 150 万元计入资本公积。2024 年 6 月 23 日,致同会计师出具了《广东博兴新材料科技股份有限公司验资复核报告》(致同专字(2024)第 440A014217 号),对前述出资事项进行了复核。

3、2009 年 12 月,第一次股权转让

2009 年 12 月 8 日,博兴有限召开股东会,同意股东马春秀分别将 20 万元出资额转让给庞来兴、20 万元出资额转让给贾燕祥、20 万元出资额转让给葛敬银,同意杨建文将 10 万元出资额转让给庞来兴,其他股东放弃优先认购权。

2009 年 12 月 9 日,上述转让各方分别签署了《股权转让协议》。

由于公司尚处于成立早期,本次股权转让系公司创始人股东内部结合公司经营及各自贡献情况进行股权调整,故未实际支付对价。

本次股权转让后,公司股东及股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	庞来兴	110.00	55.00

2	杨建文	30.00	15.00
3	马春秀	20.00	10.00
4	贾燕祥	20.00	10.00
5	葛敬银	20.00	10.00
合计		200.00	100.00

4、2011 年 4 月，第二次增资

2011 年 3 月 20 日，博兴有限召开股东会，审议通过将注册资本增加至 300 万元，新增 100 万元出资由庞来兴认缴 55.00 万元，杨建文认缴 15 万元，马春秀、贾燕祥、葛敬银各认缴 10 万元，增资价格为 1 元/出资额。

2011 年 3 月 29 日，广州新中南会计师事务所有限公司出具《验资报告》（穗中会验字（2011）第 015 号），对上述增资事项进行了审验。

2011 年 4 月 7 日，广州市工商行政管理局海珠分局换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庞来兴	165.00	55.00
2	杨建文	45.00	15.00
3	马春秀	30.00	10.00
4	贾燕祥	30.00	10.00
5	葛敬银	30.00	10.00
合计		300.00	100.00

5、2011 年 5 月，第三次增资

2011 年 5 月 8 日，博兴有限召开股东会，审议通过将注册资本增加至 375 万元，新增 75 万元出资由广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）认缴 65.25 万元，广州海汇投资管理有限公司认缴 7.5 万元，陈亮认缴 2.25 万元，此次增资为溢价增资，增资价格为 8 元/出资额，溢价部分 525 万元计入资本公积。

2011 年 5 月 20 日，立信羊城会计师事务所有限公司出具《验资报告》（2011 年羊城验字第 22466 号），对上述增资事项进行了审验。

2011 年 5 月 26 日，广州市工商行政管理局海珠分局换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庞来兴	165.00	44.00
2	广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	65.25	17.40
3	杨建文	45.00	12.00
4	马春秀	30.00	8.00
5	贾燕祥	30.00	8.00
6	葛敬银	30.00	8.00
7	广州海汇投资管理有限公司	7.50	2.00
8	陈亮	2.25	0.60
合计		375.00	100.00

6、2011年6月，第四次增资

2011年5月30日，博兴有限召开股东会，审议通过将注册资本增加至800万元，由资本公积-资本溢价转增实收资本，转增基准日为2011年5月30日，原股东及出资比例不变。

2011年6月3日，立信羊城会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（2011年羊城验字第22728号），对上述增资事项进行了审验。

2011年6月9日，广州市工商行政管理局海珠分局换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庞来兴	352.00	44.00
2	广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	139.20	17.40
3	杨建文	96.00	12.00
4	马春秀	64.00	8.00
5	贾燕祥	64.00	8.00
6	葛敬银	64.00	8.00
7	广州海汇投资管理有限公司	16.00	2.00
8	陈亮	4.80	0.60
合计		800.00	100.00

7、2015年5月，第二次股权转让和第五次增资

2015 年 4 月 30 日，博兴有限召开股东会，审议通过：

(1) 同意广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）将其持有的公司 17.4% 的出资（对应 139.2 万元出资额）作价 7,465,887.12 元转让给庞来兴，广州海汇投资管理有限公司将其持有的公司 2% 的出资（对应 16 万元出资额）作价 858,147.94 元转让给庞来兴，陈亮将其持有的公司 0.6% 的出资（对应出资额 4.8 万元）作价 257,444.38 元转让给庞来兴，转让价格为 5.36 元/出资额；

(2) 同意葛敬银将其持有的公司 1% 的出资（对应 8 万元出资额）作价 8 万元转让给庞来兴，将其持有的公司 3% 的出资（对应 24 万元出资额）作价 24 万元转让给杨建文，将其持有的公司 2% 的出资（对应 16 万元出资额）作价 16 万元转让给贾燕祥，将其持有的公司 2% 的出资（对应 16 万元出资额）作价 16 万元转让给马春秀，转让价格为 1 元/出资额；

(3) 完成上述股权转让后，将注册资本增加至 1,100 万元，新增 300 万元出资由庞来兴认缴 195 万元，杨建文认缴 45 万元，马春秀认缴 30 万元，贾燕祥认缴 30 万元，增资价格为 1 元/出资额。

当日，上述转让各方签署了《股权转让协议》。

2015 年 5 月 20 日，广州市工商行政管理局海珠分局换发了《营业执照》。

2016 年 1 月 19 日，广州市源晟会计师事务所出具了《验资报告》（穗源晟验字（2016）第 004 号），对上述增资事项进行了审验。

本次股权转让及增资后，公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庞来兴	715.00	65.00
2	杨建文	165.00	15.00
3	马春秀	110.00	10.00
4	贾燕祥	110.00	10.00
合计		1,100.00	800.00

8、2016 年 3 月，第三次股权转让和第六次增资

2016 年 3 月 7 日，博兴有限召开股东会，审议通过：（1）同意庞来兴将其持有的公司 4% 的出资（对应 44 万元出资额）作价 120 万元转让给广州隆祥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州隆祥”），同意贾燕祥将其持有的公司 2% 的出资（对应 22 万元出资额）作价 60 万元转让给广州隆祥，转让价格为 2.73

元/出资额；（2）同意公司注册资本增加为 1,210 万，新增 110 万元出资由广州志远投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州志远”）认缴，此次增资为溢价增资，增资价格为 2.73 元/出资额，溢价部分 190 万元计入资本公积。

当日，上述各方签订了《股权转让协议》。

2016 年 3 月 30 日，广州市海珠区工商行政管理局换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91440105797398326N）。

2016 年 4 月 12 日，广州万隆康正会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（（2016）康正验字 2010 号），对上述增资事项进行了审验。

本次股权转让及增资后，公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庞来兴	671.00	55.45
2	杨建文	165.00	13.64
3	马春秀	110.00	9.09
4	广州志远	110.00	9.09
5	贾燕祥	88.00	7.27
6	广州隆祥	66.00	5.45
合计		1,210.00	100.00

9、2018 年 8 月，第七次增资

2018 年 7 月 30 日，博兴有限召开股东会，审议通过增加注册资本至 1,452 万元，新增 242 万元出资由深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）（以下简称“深圳同赢”）认缴，此次增资为溢价增资，增资价格为 12.40 元/出资额，溢价部分 2,758 万元计入资本公积。

2018 年 8 月 20 日，广州市海珠区工商行政管理局换发了《营业执照》。

2018 年 9 月 17 日，广州明信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（穗明信验字[2018]第 2058 号），对上述增资事项进行了审验。

本次增资完成后，公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	庞来兴	671.00	46.21
2	深圳同赢	242.00	16.67
3	杨建文	165.00	11.36

4	马春秀	110.00	7.58
5	广州志远	110.00	7.58
6	贾燕祥	88.00	6.06
7	广州隆祥	66.00	4.54
合计		1,452.00	100.00

10、2020年5月，第四次股权转让和第八次增资

2020年5月11日，博兴有限召开股东会，审议通过：

（1）为履行2018年4月30日签署的《广东博兴新材料科技有限公司增资扩股之补充协议》第三条约定的补偿义务，同意庞来兴将其持有的公司0.75%的出资（对应10.89万元出资额）无偿转让给深圳同赢；同意杨建文将其持有的公司0.25%的出资（对应3.63万元出资额）无偿转让给深圳同赢。

（2）同意庞来兴将其持有的公司3.71%的出资（对应53.94万元出资额）作价5,386,459元转让给天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津博弘”），广州隆祥将其持有的公司3.18%的出资（对应46.20万元出资额）作价4,613,541元转让给天津博弘，转让价格为9.99元/出资额，其他股东同意就该部分拟转让股权放弃优先受让权。

（3）同意公司注册资本增加至1,613.33万元，新增161.33万元出资由天津博弘认缴，此次增资为溢价增资，增资价格为12.40元/出资额，溢价部分1,838.67万元计入资本公积。

当日，上述各转让方签署了《股权转让协议》和增资协议。

2020年5月20日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）番禺分所出具了《验资报告》（广会验字[2020]P20016400018号），对上述增资事项进行了审验。

2020年5月27日，广州市海珠区市场监督管理局换发了《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	庞来兴	606.17	37.57
2	天津博弘	261.47	16.21
3	深圳同赢	256.52	15.90

4	杨建文	161.37	10.00
5	马春秀	110.00	6.82
6	广州志远	110.00	6.82
7	贾燕祥	88.00	5.45
8	广州隆祥	19.80	1.23
合计		1,613.33	100.00

11、2022 年 2 月，第九次增资

2022 年 1 月 27 日，博兴有限召开股东会，审议通过增加注册资本至 1,774.6632 万元，新增 161.3332 万元出资由安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽徽元”）认缴 96.80 万元，广州天泽中鼎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“广州天泽”）认缴 38.7199 万元，广州科创智汇一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州科创”）认缴 25.8133 万元，此次增资为溢价增资，增资价格为 30.99 元/出资额，溢价部分 4,838.50 万元计入资本公积。

2022 年 4 月 12 日，广州蓝舜会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（蓝舜会验字[2022]0002 号），对上述增资事项进行了审验。

2022 年 2 月 24 日，广州市海珠区市场监督管理局换发了《营业执照》。

本次增资完成后，公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	庞来兴	606.1700	34.16
2	天津博弘	261.4700	14.73
3	深圳同赢	256.5200	14.46
4	杨建文	161.3700	9.09
5	马春秀	110.0000	6.2
6	广州志远	110.0000	6.2
7	安徽徽元	96.8000	5.45
8	贾燕祥	88.0000	4.96
9	广州天泽	38.7199	2.18
10	广州科创	25.8133	1.45
11	广州隆祥	19.8000	1.12

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
	合计	1,774.6632	100.00

12、2022 年 10 月，第十次增资

2022 年 9 月 21 日，博兴有限召开股东会，审议通过增加注册资本至 1,829.5497 万元，新增 54.8865 万元出资由广州众鑫昌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众鑫昌”）认缴 30.2486 万元，广州众昌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州众昌”）认缴 24.6379 万元，此次增资为溢价增资，增资价格为 16.40 元/出资额，溢价部分 845.11 万元计入资本公积。

2022 年 10 月 24 日，广州蓝舜会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（蓝舜验约字[2022]0010 号），对上述增资事项进行了审验。

2022 年 10 月 13 日，广州市海珠区市场监督管理局换发了《营业执照》。

本次增资完成后，公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	庞来兴	606.1700	33.132
2	天津博弘	261.4700	14.291
3	深圳同赢	256.5200	14.021
4	杨建文	161.3700	8.820
5	马春秀	110.0000	6.012
6	广州志远	110.0000	6.012
7	安徽徽元	96.8000	5.291
8	贾燕祥	88.0000	4.810
9	广州天泽	38.7199	2.116
10	众鑫昌	30.2486	1.653
11	广州科创	25.8133	1.411
12	广州众昌	24.6379	1.347
13	广州隆祥	19.8000	1.082
	合计	1,829.5497	100.00

13、2022 年 11 月，第十一次增资

2022 年 11 月 24 日，博兴有限召开股东会，审议通过增加注册资本至 1,982.0122 万元，新增 152.4625 万元出资均由广州市粤科知识产权运营投资中

心（有限合伙）（以下简称“广州粤科”）认缴,此次增资为溢价增资，增资价格为 32.79 元/出资额，溢价部分 4,847.54 万元计入资本公积。

2023 年 1 月 5 日，广州蓝舜会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（蓝舜会验字[2022]0016 号），对上述增资事项进行了审验。

2022 年 11 月 25 日，广州市海珠区市场监督管理局换发了《营业执照》。
本次增资完成后，公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	庞来兴	606.1700	30.5836
2	天津博弘	261.4700	13.19
3	深圳同赢	256.5200	12.94
4	杨建文	161.3700	8.1419
5	广州粤科	152.4625	7.6923
6	马春秀	110.0000	5.5498
7	广州志远	110.0000	5.5498
8	安徽徽元	96.8000	4.8837
9	贾燕祥	88.0000	4.4399
10	广州天泽	38.7199	1.9536
11	众鑫昌	30.2486	1.5262
12	广州科创	25.8133	1.3024
13	广州众昌	24.6379	1.2431
14	广州隆祥	19.8000	0.9992
合计		1,982.0122	100.00

14、2023年10月，整体变更设立股份公司

2023 年 9 月 6 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（华兴审字[2023]21010930015 号），确认博兴有限截至 2023 年 4 月 30 日的账面净资产为 233,014,673.52 元。2023 年 9 月 8 日，深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）出具《广东博兴新材料科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及其净资产价值资产评估报告》（君瑞评报字（2023）第 077 号），确认博兴有限截至 2023 年 4 月 30 日的净资产评估值为 28,974.22 万元。2023 年 9 月 11 日，经博兴有限股东会审议通过，原博兴有限全体股东作为发起人，以博兴有限截至 2023 年 4 月 30 日经审计的账面净资产 233,014,673.52 元，按照 1:0.2575 的比

例折为股份公司股本 6,000 万股，整体变更设立股份公司。2023 年 12 月 29 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（华兴验字[2023]21010930023 号），确认公司以博兴有限截至 2023 年 4 月 30 日经审计的账面净资产 233,014,673.52 元，按照 1:0.2575 的比例折为股份公司股本 6,000 万股，其余部分计入资本公积。

2023 年 9 月 26 日，公司召开了股份公司创立大会。

2023 年 10 月 25 日，公司取得了广州市市场监督管理局核发的《营业执照》。

股份公司设立时，公司股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	庞来兴	18,350,139	30.5836
2	天津博弘	7,915,289	13.1921
3	深圳同赢	7,765,442	12.9424
4	杨建文	4,885,036	8.1417
5	广州粤科	4,615,385	7.6923
6	马春秀	3,329,949	5.5499
7	广州志远	3,329,949	5.5499
8	安徽徽元	2,930,355	4.8839
9	贾燕祥	2,663,960	4.4399
10	广州天泽	1,172,139	1.9536
11	众鑫昌	915,694	1.5262
12	广州科创	781,427	1.3024
13	广州众昌	745,845	1.2431
14	广州隆祥	599,391	0.9990
总计		60,000,000	100.00

截至本说明签署日，公司的股本和股东未再发生变化。

二、董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

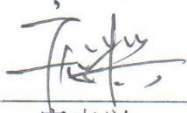
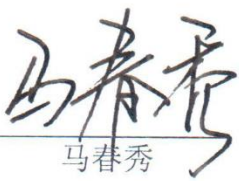
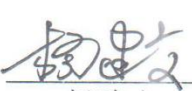
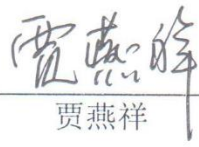
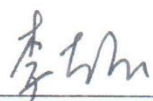
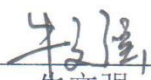
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性

承担相应的法律责任。

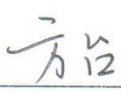
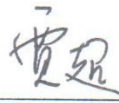
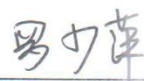
（以下无正文）

（本页无正文，为《广东博兴新材料科技股份有限公司关于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》的签章页）

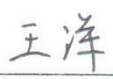
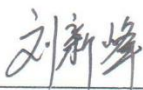
全体董事（签字）：

 庞来兴	 马春秀	 杨建文	 贾燕祥
 李志云	 牛文强	 陈金	

全体监事（签字）：

 方台	 贾超	 罗少萍
---	---	---

非董事高级管理人员（签字）：

 王洋	 刘新峰	 汪慧
---	--	---

广东博兴新材料科技股份有限公司

2024 年 6 月 26 日

