

广东玫瑰岛家居股份有限公司

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

一、释义

本文件中，除非文义另有所指，下列简称具有以下特定含义：

公司、玫瑰岛、股份公司	指	广东玫瑰岛家居股份有限公司
中山玫瑰岛科技	指	中山市玫瑰岛卫浴科技有限公司，系中山市伟杉企业管理有限公司的曾用名
伟杉管理	指	中山市伟杉企业管理有限公司
虎嗅管理	指	中山市虎嗅企业管理中心（有限合伙）
龙格投资	指	深圳龙格投资管理有限公司
龙吟管理	指	中山市龙吟企业管理中心（有限合伙）
元、万元	指	人民币元，人民币万元，文中另有说明的除外

注：本文件中因四舍五入原因可能出现总数与合计尾数不符的情况。

二、公司股本演变概述

公司股本形成及历次变化情况如下表所示：

序号	时间	事项	注册资本 (万元)	股东名称及持股比例
1	2006年 10月	有限公司成立，注册资本100.00万元	100.00	肖杉 80.00% 徐伟 20.00%
2	2011年 7月	有限公司第一次增资，新增注册资本400.00万元，其中徐伟认缴240.00万元，肖杉认缴160.00万元	500.00	肖杉 48.00% 徐伟 52.00%
3	2013年 1月	有限公司第二次增资，新增注册资本500.00万元，其中徐伟认缴260.00万元，肖杉认缴240.00万元	1,000.00	肖杉 48.00% 徐伟 52.00%
4	2018年 5月	有限公司第一次股权转让及第三次增资。（1）徐伟将占公司注册资本52%的股权共520万元出资额以520万元的对价转让给徐思佳；（2）新增注册资本4,000.00万元由中山玫瑰岛科技认缴	5,000.00	中山玫瑰岛科技 80.00% 徐思佳 10.40% 肖杉 9.60%
5	2023年	有限公司第四次增资，新增注册资	5,321.60	伟杉管理 75.17%

	1月	本 321.60 万元由新股东虎嗅管理认缴，增资价格为每出资额 6.00 元		徐思佳 9.77% 肖杉 9.02% 虎嗅管理 6.04%
6	2023 年 3 月	有限公司第二次股权转让，徐思佳将占公司注册资本 2.00% 的股权，共 106.432 万元出资额以 106.432 万元的价格转让给李龙	5,321.60	伟杉管理 75.17% 肖杉 9.02% 徐思佳 7.77% 虎嗅管理 6.04% 李龙 2.00%
7	2023 年 5 月	有限公司第五次增资，新增注册资本 116.66 万元由新股东龙格投资认缴，增资价格为每出资额 6.00 元。	5438.26	伟杉管理 73.55% 肖杉 8.83% 徐思佳 7.60% 虎嗅管理 5.91% 龙格投资 2.15% 李龙 1.96%
8	2023 年 5 月	有限公司第六次增资，新增注册资本 76.46 万元由新股东龙吟管理认缴，增资价格为每出资额 7.52 元。	5,514.72	伟杉管理 72.53% 肖杉 8.70% 徐思佳 7.50% 虎嗅管理 5.83% 龙格投资 2.12% 李龙 1.93% 龙吟管理 1.39%
9	2023 年 11 月	整体变更为股份公司及第七次增资，公司整体变更折合总股本 6,000.00 万元	6,000.00	伟杉管理 72.53% 肖杉 8.70% 徐思佳 7.50% 虎嗅管理 5.83% 龙格投资 2.12% 李龙 1.93% 龙吟管理 1.39%
10	2024 年 5 月	公司第八次增资，新增注册资本 28.00 万元由新股东龙吟管理认缴，增资价格为每股 7.50 元。	6,028.00	伟杉管理 72.20% 肖杉 8.66% 徐思佳 7.46% 虎嗅管理 5.80% 龙格投资 2.11% 李龙 1.92% 龙吟管理 1.84%

三、公司历次股本演变情况

1、2006 年 10 月，有限公司设立

公司前身中山市伟莎卫浴有限公司由肖杉和徐伟共同出资设立。2006 年 9 月 12 日，肖杉和徐伟签署《公司章程》，拟设立中山市伟莎卫浴有限公司，注册资本为 100.00 万元，其中肖杉以货币出资 80.00 万元，占注册资本的 80.00%，徐

伟以货币出资 20.00 万元，占注册资本的 20.00%。

2006 年 9 月 26 日，中山市永信会计师事务所有限公司出具“永信报验字(2006)G-371 号”《验资报告》，对本次出资予以审验。

2006 年 10 月 8 日，有限公司在中山市工商行政管理局进行了登记，并取得注册号为 4420002210990 的《企业法人营业执照》。

设立时，公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	肖杉	80.00	80.00	80.00	货币
2	徐伟	20.00	20.00	20.00	货币
合计		100.00	100.00	100.00	-

2、2011 年 7 月，有限公司第一次增资，注册资本增至 500.00 万元

2011 年 6 月 28 日，经公司股东会决议，公司注册资本由 100.00 万元增至 500.00 万元，新增注册资本 400.00 万元由股东徐伟以货币出资 240.00 万元，股东肖杉以货币出资 160.00 万元。

2011 年 7 月 20 日，中山市永信会计师事务所有限公司出具“永信报验字(2011)G-162 号”《验资报告》，对本次出资予以审验。

2011 年 7 月 28 日，公司就本次增资事项办理了工商变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	肖杉	240.00	240.00	48.00	货币
2	徐伟	260.00	260.00	52.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

3、2013 年 1 月，有限公司第二次增资，注册资本增至 1,000.00 万元

2013 年 1 月 14 日，经公司股东会决议，公司注册资本由 500.00 万元增至 1,000.00 万元，新增注册资本 500.00 万元由股东徐伟以货币出资 260.00 万元，股东肖杉以货币出资 240.00 万元。

2013 年 1 月 16 日，中山市超越会计师事务所（普通合伙）出具“中超验字(2013)第 21039 号”《验资报告》，对本次增资予以审验。

2013 年 1 月 23 日，公司就本次增资事项办理了工商变更登记。

此次变更后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	肖杉	480.00	480.00	48.00	货币
2	徐伟	520.00	520.00	52.00	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

4、2018年5月，有限公司第一次股权转让及第三次增资，注册资本增至5,000.00万元

2018年4月25日，经公司股东会决议，同意徐伟将占公司注册资本52%的股权共520万元出资额以520万元的对价转让给徐思佳，其他股东均同意放弃优先购买权；同意公司注册资本由1,000.00万元增至5,000.00万元，新增注册资本4,000.00万元由中山市玫瑰岛卫浴科技有限公司以货币认缴。

2018年4月25日，徐伟与徐思佳签订了《中山市伟莎卫浴有限公司股权转让合同》，合同约定徐伟将其持有公司52.00%的股权（对应出资额为520.00万元）以520.00万元的价格转让给徐思佳。鉴于转让双方系父女关系，且已签署确认函免除受让方价款支付义务，因此，受让方并未实际支付股权转让款。

2018年5月11日，公司就上述事项办理了工商变更登记。

2018年9月25日，中山市超越会计师事务所（普通合伙）出具“中超越字（2018）第209016号”《验资报告》，经审验，截至2018年6月26日，公司已收到中山玫瑰岛科技缴纳的新增注册资本2,950万元，出资方式为货币，本次出资后的累计实收资本为3,950万元。

中山玫瑰岛科技分别于2021年8月12日、2021年8月13日、2021年8月16日以货币形式缴纳出资额500.00万元、500.00万元、50.00万元，本次出资后的累计实收资本为5,000.00万元。2023年11月29日，中山市超越会计师事务所（普通合伙）出具“中超越字（2023）第211010号”《验资报告》，对本次实缴出资进行了审验。

此次变更后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中山玫瑰岛科技	4,000.00	4,000.00	80.00	货币
2	徐思佳	520.00	520.00	10.40	货币

3	肖杉	480.00	480.00	9.60	货币
合计		5,000.00	5,000.00	100.00	-

5、2023年1月，有限公司第四次增资，注册资本增至5,321.60万元

2022年12月19日，经公司股东会决议，同意公司注册资本由人民币5,000.00万元变更为5,321.60万元，新增注册资本321.60万元全部由新股东中山市虎嗅企业管理中心（有限合伙）以货币方式认缴，本次增资价格为每出资额6.00元；因股东中山市玫瑰岛卫浴科技有限公司名称变更为中山市伟杉企业管理有限公司，同意对公司章程及工商登记中的该股东名称信息进行变更。

2022年12月14日，虎嗅管理以货币形式缴纳出资款1,929.60万元，其中321.60万元为新增注册资本，其余1,608.00万元计入资本公积。2023年11月29日，中山市超越会计师事务所（普通合伙）出具“中超验字（2023）第211010号”《验资报告》，对本次实缴出资进行了审验。

2023年1月6日，公司就本次增资事项办理了工商变更登记。

此次变更后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	伟杉管理	4,000.00	4,000.00	75.17	货币
2	徐思佳	520.00	520.00	9.77	货币
3	肖杉	480.00	480.00	9.02	货币
4	虎嗅管理	321.60	321.60	6.04	货币
合计		5,321.60	5,321.60	100.00	-

6、2023年3月，有限公司第二次股权转让

2023年2月28日，经公司股东会决议，同意徐思佳将占公司注册资本2.00%的股权，共106.43万元出资额以106.43万元的价格转让给李龙，其他股东均放弃优先购买权。

2023年2月28日，徐思佳与李龙签署股权转让合同，约定徐思佳将占公司注册资本2.00%的股权（对应106.43万元的出资额），以106.43万元的价格转让给李龙。鉴于转让双方系夫妻关系，且已签署确认函免除受让方价款支付义务，因此，受让方并未实际支付股权转让款。

2023年3月10日，公司就本次股权转让事项办理了工商变更登记。

此次变更后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	伟杉管理	4,000.00	4,000.00	75.17	货币
2	肖杉	480.00	480.00	9.02	货币
3	徐思佳	413.57	413.57	7.77	货币
4	虎嗅管理	321.60	321.60	6.04	货币
5	李龙	106.43	106.43	2.00	货币
合计		5,321.60	5,321.60	100.00	-

7、2023年5月，有限公司第五次增资，注册资本增至5,438.26万元

2023年5月25日，经公司股东会决议，同意公司注册资本由人民币5,321.60万元变更为5,438.26万元，新增注册资本116.66万元全部由新股东深圳龙格投资管理有限公司以700.00万元的价格认缴，其中583.34万元计入资本公积。本次增资价格为每出资额6.00元。

2023年5月25日，公司就上述事项办理了工商变更登记。

此次变更后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	伟杉管理	4,000.00	4,000.00	73.55	货币
2	肖杉	480.00	480.00	8.83	货币
3	徐思佳	413.57	413.57	7.60	货币
4	虎嗅管理	321.60	321.60	5.91	货币
5	龙格投资	116.66	0	2.15	-
6	李龙	106.43	106.43	1.96	货币
合计		5,438.26	5,321.60	100.00	-

8、2023年5月，有限公司第六次增资，注册资本增至5,514.72万元

2023年5月26日，经公司股东会决议，同意公司注册资本由人民币5,438.26万元增加至5,514.72万元，新增注册资本76.46万元全部由新股东中山市龙吟企业管理中心（有限合伙）以人民币575.00万元的价格认缴，其中498.54万元计入资本公积。本次增资价格为每出资额7.52元。

2023年5月26日，公司就本次增资事项办理了工商变更登记。

2023年6月14日，龙吟管理以货币形式缴纳出资款575.00万元，其中76.46

万元为新增注册资本，其余 498.54 万元计入资本公积。2023 年 8 月 30 日，龙格投资以货币形式缴纳出资款 700.00 万元，其中 116.66 万元为新增注册资本，其余 583.34 万元计入资本公积。上述两次实缴出资于 2023 年 11 月 29 日由中山市超越会计师事务所（普通合伙）进行审验，并出具“中超验字（2023）第 211010 号”《验资报告》。

此次变更后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	伟杉管理	4,000.00	4,000.00	72.53	货币
2	肖杉	480.00	480.00	8.70	货币
3	徐思佳	413.57	413.57	7.50	货币
4	虎嗅管理	321.60	321.60	5.83	货币
5	龙格投资	116.66	116.66	2.12	货币
6	李龙	106.43	106.43	1.93	货币
7	龙吟管理	76.46	76.46	1.39	货币
合计		5,514.72	5,514.72	100.00	-

9、2023 年 11 月，整体变更为股份公司及第七次增资，注册资本增至 6,000.00 万元

2023 年 11 月 1 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具“天健深审[2023]905 号”《审计报告》，确认截至 2023 年 8 月 31 日，公司经审计的净资产账面价值为人民币 265,516,705.79 元。

2023 年 11 月 16 日，银信资产评估有限公司出具“银信评报字[2023]第 D00130 号”《评估报告》，确认截至 2023 年 8 月 31 日，公司净资产评估值为人民币 568,818,985.29 元。

2023 年 11 月 16 日，有限公司召开股东会，决议同意公司全体股东作为发起人，以截至 2023 年 8 月 31 日经审计的净资产将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2023 年 11 月 20 日，股份公司召开 2023 年第一次股东大会，同意公司全体股东作为发起人，将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以截至 2023 年 8 月 31 日经审计的净资产按照原股东出资比例以 4.425278:1 的比例折合股份公司总股本 6,000.00 万元，超出注册资本部分的净资产 205,516,705.79 元计入股

份公司资本公积。股份公司以发起方式设立，股份公司名称为“广东玫瑰岛家居股份有限公司”。

2023年11月20日，全体股东签署了《广东玫瑰岛家居股份有限公司章程》。

2023年11月28日，公司就上述事项办理了工商变更登记。

2023年12月11日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验(2023)3-59号”《验资报告》，对公司本次股改出资情况进行了审验。

此次变更后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	伟杉管理	4,351.99	4,351.99	72.53	净资产折股
2	肖杉	522.24	522.24	8.70	净资产折股
3	徐思佳	449.96	449.96	7.50	净资产折股
4	虎嗅管理	349.90	349.90	5.83	净资产折股
5	龙格投资	126.92	126.92	2.12	净资产折股
6	李龙	115.80	115.80	1.93	净资产折股
7	龙吟管理	83.19	83.19	1.39	净资产折股
合计		6,000.00	6,000.00	100.00	-

10、2024年5月，公司第八次增资，注册资本增至6,028.00万元

2024年4月26日，经公司2023年年度股东大会决议，同意公司注册资本由人民币6,000.00万元增加至6,028.00万元，新增注册资本28.00万元全部由原股东龙吟管理以人民币210.00万元的价格认缴，其中182.00万元计入资本公积。本次增资价格为每股7.50元。

2024年5月9日，公司就本次增资事项办理了工商变更登记。

2024年5月20日，中山市超越会计师事务所(普通合伙)出具“中超验字(2024)第206001号”《验资报告》，对本次实缴出资进行了审验。

此次变更后，公司股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	伟杉管理	4,351.99	4,351.99	72.20	净资产折股
2	肖杉	522.24	522.24	8.66	净资产折股
3	徐思佳	449.96	449.96	7.46	净资产折股
4	虎嗅管理	349.90	349.90	5.80	净资产折股

5	龙格投资	126.92	126.92	2.11	净资产折股
6	李龙	115.80	115.80	1.92	净资产折股
7	龙吟管理	111.19	111.19	1.84	净资产折股、货币
合计		6,028.00	6,028.00	100.00	-

(以下无正文)

广东玫瑰岛家居股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：


徐伟


徐思佳


李龙


曹松华


李多培

全体监事签名：

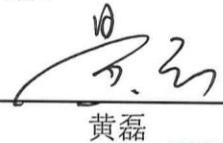

陈燕兰


刘称林


唐志喜

除董事以外的高级管理人员签名：


肖杉


黄磊


李云



广东玫瑰岛家居股份有限公司

2024年6月23日