

安徽舜富精密科技股份有限公司
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

目 录

一、 释义.....	3
二、 公司设立以来股本演变情况的说明.....	4
(一) 公司前身舜富有限的设立及历次股权变动.....	4
(二) 舜富有限整体变更为股份有限公司	9
(三) 股份公司的股本演变.....	11
三、 董事、监事、高级管理人员的确认意见.....	16

一、释义

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语如下含义：

公司或舜富精密	指	安徽舜富精密科技股份有限公司
舜富有限	指	芜湖舜富精密压铸科技有限公司，系舜富精密前身（自设立至2017年4月期间公司名称为“芜湖舜富压铸制造有限公司”，以下简称“芜湖舜富压铸”）
舜富精工	指	安徽舜富精工科技股份有限公司（自设立至2014年3月期间公司名称为“上海舜富压铸制造有限公司”，以下简称“上海舜富压铸”；2014年3月至2017年4月期间公司名称为“上海舜富压铸股份有限公司”，以下简称“上海舜富股份”；2017年4月至2022年9月期间公司名称为“上海舜富精工科技股份有限公司”，以下简称“上海舜富精工”）
惠尔投资	指	南陵惠尔投资基金有限公司，系公司股东
瑞丞战新	指	芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
芜湖风投	指	芜湖风险投资基金有限公司，系公司股东
基石基金	指	安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
华舆高新	指	华舆高新交控（芜湖）产业链投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
合肥建汇	指	合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
兴泰创投	指	安徽兴泰租赁创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
毅达投资	指	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙），系公司原股东
华安证券	指	华安证券股份有限公司，系舜富精工历史沿革中的股东
华富瑞兴	指	华富瑞兴投资管理有限公司，系舜富精工历史沿革中的股东，华安证券的全资子公司
光大富尊	指	光大富尊投资有限公司，系舜富精工历史沿革中的股东
肖氏投资	指	上海肖氏投资管理有限公司，系舜富精工历史沿革中的股东以及实际控制人肖明海、章小妹控制的其他公司
麒麟投资	指	北京麒麟财富投资中心（有限合伙），系舜富精工历史沿革中的股东
舜富新材料	指	芜湖舜富新材料科技有限公司，系公司全资子公司
舜富金属	指	上海舜富金属科技有限公司，系公司全资子公司
舜富智造	指	上海舜富智造科技有限公司，系公司全资子公司
舜富涂装	指	芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司，系公司控股子公司
报告期	指	2022年、2023年和2024年1-3月
报告期末	指	2024年3月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、公司设立以来股本演变情况的说明

舜富精密由舜富有限整体变更设立的股份有限公司，舜富有限成立于2009年11月，2023年5月，舜富有限整体变更为股份公司。

（一）公司前身舜富有限的设立及历次股权变动

1、2009年11月，有限公司设立

2009年10月29日，芜湖市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（（芜工商）登记名预核准字[2009]第2644号），同意企业名称为“芜湖舜富压铸制造有限公司”。

2009年11月9日，安徽平泰会计师事务所出具《验资报告》（平泰会验字[2009]第2205号），经审查，截至2009年11月9日止，已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计壹佰万元（人民币100万元），其中肖明海实缴90万元，章小妹实缴10万元。

2009年11月10日，芜湖舜富压铸全体股东签订《芜湖舜富压铸制造有限公司章程》。

舜富压铸成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	肖明海	90.00	90.00
2	章小妹	10.00	10.00
总计		100.00	100.00

2、2012年1月，第一次增资

2012年1月9日，芜湖舜富压铸召开股东会，审议通过注册资本、实收资本由100万元增至1,000万元，本次增资价格为1元/注册资本；增资后，肖明海出资比例为90.00%认缴并实缴900万元，章小妹出资比例为10.00%认缴并实缴100万元；同时通过公司章程修正案。

2012年1月9日，芜湖振诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（芜振会验字[2012]09号），经审验，截至2012年1月9日止，已收到股东肖明海和章小妹缴纳的新增注册资本（实收资本）合计玖佰万元整（人民币900万元），其中肖明海810万元，章小妹90万元。截至2012年1月9日，变更后累积注册资本为1,000万元，实收资本1,000万元，其中肖明海出资为900万元，占变更后注册资本的90%，

章小妹出资为100万元，占变更后注册资本的10%。

本次增资后，各股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	肖明海	900.00	90.00
2	章小妹	100.00	10.00
	总计	1,000.00	100.00

3、2013年11月，第一次股权转让

2013年8月20日，芜湖舜富压铸召开股东会，审议通过由肖明海、章小妹将其持有的舜富压铸的全部股权转让给上海舜富压铸。

2013年11月18日，上海舜富压铸召开股东会，同意接收肖明海、章小妹所持有的舜富压铸全部股权，同意舜富压铸变为其全资子公司，同意对公司章程进行修改。

同日，肖明海、章小妹、舜富压铸与上海舜富压铸签署《股权转让协议》，将肖明海、章小妹在舜富压铸中占有的100%股权转让给上海舜富压铸。

本次变更后，股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富压铸	1,000.00	100.00
	总计	1,000.00	100.00

4、2016年8月，第二次增资

2016年5月5日，芜湖舜富压铸由股东上海舜富股份作出股东决定，将芜湖舜富压铸注册资本由1,000万元增至2,000万元，并修改公司经营范围以及公司章程等事项。本次增资价格为1元/注册资本。

2016年7月21日，上海陵诚会计师事务所出具《验资报告》(陵诚验报字(2016)第053号)，经审验，截至2016年7月21日，变更后的累积注册资本实收金额为2,000万元，由上海舜富股份新增实缴。

本次变更后，股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富股份	2,000.00	100.00
	总计	2,000.00	100.00

5、2018年1月，第三次增资

2017年12月8日，舜富有限由股东上海舜富精工作出股东决定，将舜富有限注册资本由2,000万元增至5,000万元，增资后注册资本为5,000万元，新增3,000万元由股东上海舜富精工缴足，并对股东名称进行变更，同时修改公司章程。本次增资价格为1元/注册资本。

2017年12月15日，上海陵诚会计师事务所出具《验资报告》(沪陵诚验(2017)字171号)，经审验，截至2017年12月12日止，变更后的累积注册资本实收金额为5,000万元，由上海舜富精工新增实缴。

本次变更后，股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富精工	5,000.00	100.00
	总计	5,000.00	100.00

6、2019年4月，第四次增资

2019年4月20日，舜富有限由股东上海舜富精工作出股东决定，将舜富有限注册资本由5,000万元增至10,000万元，增资后注册资本为10,000万元，新增5,000万元由股东上海舜富精工缴足，并修改公司章程。

本次增资的出资方式系由上海舜富精工以其持有的四家公司股权出资，具体如下：上海舜富精工以芜湖舜富金属再生资源有限公司股权出资3013.45万元，中水致远资产评估有限公司已对上述股权以2018年10月31日作为评估基准日进行了评估，并出具了中水致远评报字[2018]第020492号资产评估报告，评估值为3356.32万元；以安徽舜富汽车部件科技有限公司股权出资1786.83万元，中水致远资产评估有限公司已对上述股权以2018年10月31日作为评估基准日进行了评估，并出具了中水致远评报字[2018]第020493号资产评估报告，评估值为1937.16万元；以芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司股权出资163.79万元，中水致远资产评估有限公司已对上述股权以2018年10月31日作为评估基准日进行了评估，并出具了中水致远评报字[2018]第020494号资产评估报告，评估值为215.97万元；以SF Precision Products GmbH（德国舜富）股权出资35.93万元，中水致远资产评估有限公司已对上述股权以2018年10月31日作为评估基准日进行了评估，并出具了中水致远评报字[2018]第020463号资产评估报告，评估值为35.94万元。

本次增资价格为1元/注册资本，定价依据为上述四家公司的账面净资产，经

评估上述四家子公司的评估价值均高于其账面净资产

2020年1月10日，容诚出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0301号），经审验，截至2019年4月20日止，已收到上海舜富精工缴纳的新增注册资本合计5,000万元，其中上海舜富精工以股权出资5,000万元。

本次变更后，股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富精工	10,000.00	100.00
	总计	10,000.00	100.00

7、2020年9月，第五次增资

2020年9月29日，舜富有限由股东上海舜富精工作出股东决定，将舜富有限注册资本由10,000万元增至17,000万元，增资后注册资本为17,000万元，新增7,000万元由股东上海舜富精工缴足，并修改公司章程。

本次增资的出资方式系由上海舜富精工以其在舜富有限拥有的未分配利润转增的方式进行的出资，1元未分配利润增加1元注册资本。

本次增资后，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富精工	17,000.00	100.00
	总计	17,000.00	100.00

8、2023年2月，吸收合并舜富精工及减资

2022年12月23日，舜富精工召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于安徽舜富精工科技股份有限公司被芜湖舜富精密压铸科技有限公司吸收合并的议案》《关于芜湖舜富精密压铸科技有限公司与安徽舜富精工科技股份有限公司吸收合并协议的议案》《关于安徽舜富精工科技股份有限公司吸收合并完成后予以注销的议案》相关议案，同意由舜富有限吸收合并舜富精工，舜富精工合并后予以注销，舜富有限存续经营。

2022年12月23日，舜富有限由股东舜富精工作出股东决定，同意舜富有限吸收合并舜富精工，舜富精工合并后予以注销，舜富有限存续经营，吸收合并后舜富有限的注册资本、实收资本变更为7,560万元。

2022年12月23日，舜富有限和舜富精工签署《吸收合并协议》，约定由舜富有限对舜富精工进行吸收合并，以2022年10月31日作为合并基准日，吸收合并完

成后，舜富有限存续，舜富精工注销，吸收合并后舜富有限的注册资本、实收资本变更为7,560万元。

针对上述吸收合并事项，容诚以2022年10月31日为审计基准日，对被合并公司的净资产进行了审计，并出具了容诚审字[2022]230Z4228号《审计报告》。沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2022年10月31日为评估基准日，对被合并公司的净资产进行了评估，并出具了沃克森国际评报字（2022）第2289号《资产评估报告》。

2022年12月24日，舜富有限、舜富精工就吸收合并相关的注销、减资事宜在《安徽日报》进行了《公告》。截至2023年2月7日，公告45天期满，未有债权人向舜富有限、舜富精工申报债权、提出清偿债务或者提供相应的担保请求。

2023年2月24日，南陵县市场监督管理局核准上述变更并向舜富有限核发了新的《营业执照》。同日，芜湖市市场监督管理局向舜富精工下发(芜)登字(2023)第20225号《登记通知书》，舜富精工完成注销登记。

本次吸收合并及减资后，舜富有限的股东出资金额及出资比如下：

序号	姓名/名称	出资金额(元)	出资比例(%)
1	肖明海	40,737,643	53.89
2	肖云飞	7,842,857	10.37
3	惠尔投资	5,635,800	7.45
4	毅达投资	4,055,100	5.36
5	瑞丞战新	3,780,000	5.00
6	芜湖风投	3,780,000	5.00
7	严小托	2,700,000	3.57
8	李玮璇	1,440,000	1.90
9	高连春	1,026,000	1.36
10	章小妹	1,024,200	1.35
11	程文秀	630,000	0.83
12	柳秀	540,000	0.71
13	王思国	450,000	0.60
14	洪荣辉	384,300	0.51
15	朱玲俐	270,000	0.36
16	张政敏	251,100	0.33

序号	姓名/名称	出资金额(元)	出资比例(%)
17	杨建强	234,000	0.31
18	李文柱	144,000	0.19
19	裴云峰	108,000	0.14
20	谢询龙	108,000	0.14
21	童传荣	99,000	0.13
22	马王丽	90,000	0.12
23	陈军	90,000	0.12
24	林春凤	90,000	0.12
25	李明	90,000	0.12
合计		75,600,000	100.00

(二) 舜富有限整体变更为股份有限公司

2023年4月12日，舜富有限办理企业名称变更核准登记并取得芜湖市市场监督管理局核发的编号为（芜）市监名登变字[2023]第342号《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更核准为“安徽舜富精密科技股份有限公司”。

2023年5月12日，容诚以2023年2月28日为基准日，就本次整体变更出具了《审计报告》（容诚专字[2023] 230Z1953号），截至2023年2月28日，舜富有限经审计的账面净资产值为人民币283,435,838.99元，其中专项储备147,698.77元。

2023年5月12日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《芜湖舜富精密压铸科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的芜湖舜富精密压铸科技有限公司净资产价值资产评估报告》（沃克森国际评报字（2023）第0947号）。根据该评估报告，截至2023年2月28日，舜富有限净资产的评估值为397,338,309.97元。

2023年5月12日，舜富有限股东会作出2023年第二次临时股东会决议，全体股东一致同意将舜富有限整体变更为股份公司，并决定以截至2023年2月28日经审计确定的扣除专项储备的净资产283,288,140.22元为基数，按1:0.2669的比例折为股份有限公司股份7,560万股，每股面值1元，余额207,688,140.22元计入股份有限公司的资本公积。整体变更后股份公司的注册资本为人民币7,560万元。

2023年5月12日，舜富有限全体股东作为发起人共同签署了《安徽舜富精密科技股份有限公司发起人协议书》，决定共同作为发起人，发起设立股份有限公司。

2023年5月27日，公司召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会，全体发起人出席会议，会议审议通过《关于整体变更设立安徽舜富精密科技股份有限公司的议案》《关于〈安徽舜富精密科技股份有限公司章程〉的议案》等相关议案，并选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会中的非职工代表监事。

2023年5月30日，芜湖市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为91340223697361550X的《营业执照》。

2023年5月27日，容诚出具了《验资报告》（容诚验字[2023] 230Z0155号），对整体变更进行了验资。

公司设立后的股本结构为：

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	53.89
2	肖云飞	7,842,857	10.37
3	惠尔投资	5,635,800	7.45
4	毅达投资	4,055,100	5.36
5	瑞丞战新	3,780,000	5.00
6	芜湖风投	3,780,000	5.00
7	严小托	2,700,000	3.57
8	李玮璇	1,440,000	1.90
9	高连春	1,026,000	1.36
10	章小妹	1,024,200	1.35
11	程文秀	630,000	0.83
12	柳秀	540,000	0.71
13	王思国	450,000	0.60
14	洪荣辉	384,300	0.51
15	朱玲俐	270,000	0.36
16	张政敏	251,100	0.33
17	杨建强	234,000	0.31
18	李文柱	144,000	0.19
19	裴云峰	108,000	0.14
20	谢询龙	108,000	0.14
21	童传荣	99,000	0.13
22	马王丽	90,000	0.12

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
23	陈军	90,000	0.12
24	林春凤	90,000	0.12
25	李明	90,000	0.12
合计		75,600,000	100.00

(三) 股份公司的股本演变

公司自股份公司设立之后发生的股权变动如下：

1、2024年1月，第一次增资

2023年12月31日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司增发股份的议案》，公司拟新增发行股份493.0435万股，由基石基金以3,000万元的对价全部认购，增资款超过认购注册资本部分作为公司资本公积，增资价格为6.08元/股。

此次增资完成后，公司的注册资本由7,560万元增至8,053.0435万元。同时修订了《公司章程》。同日，公司与基石基金签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之投资协议》，就上述增资事项进行了约定。

本次基石基金对公司增资价格的依据是基于市场化投资机构对公司的估值确定。

公司于2024年1月依法办理了工商变更登记并领取了《营业执照》。本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	50.59
2	肖云飞	7,842,857	9.74
3	惠尔投资	5,635,800	7.00
4	基石基金	4,930,435	6.12
5	毅达投资	4,055,100	5.04
6	瑞丞战新	3,780,000	4.69
7	芜湖风投	3,780,000	4.69
8	严小托	2,700,000	3.35
9	李玮璇	1,440,000	1.79
10	高连春	1,026,000	1.27
11	章小妹	1,024,200	1.27

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
12	程文秀	630,000	0.78
13	柳秀	540,000	0.67
14	王思国	450,000	0.56
15	洪荣辉	384,300	0.48
16	朱玲俐	270,000	0.34
17	张政敏	251,100	0.31
18	杨建强	234,000	0.29
19	李文柱	144,000	0.18
20	裴云峰	108,000	0.13
21	谢询龙	108,000	0.13
22	童传荣	99,000	0.12
23	马王丽	90,000	0.11
24	陈军	90,000	0.11
25	林春凤	90,000	0.11
26	李明	90,000	0.11
合计		80,530,435	100.00

2、2024年3月，第二次增资

2024年3月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增发股份的议案》，公司拟新增发行股份245.9565万股，由华舆高新以1,496.5607万元的价格全部认购，增资款超过认购注册资本部分作为公司资本公积，增资价格为6.08元/股。

此次增资完成后，公司的注册资本由8,053.0435万元增至8,299万元。同日，公司与华舆高新签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之投资协议》，就上述增资事项进行了约定。

本次华舆高新对公司增资价格的依据是基于市场化投资机构对公司的估值确定。

公司于2024年3月依法办理了工商变更登记并领取了《营业执照》。本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	49.09
2	肖云飞	7,842,857	9.45

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
3	惠尔投资	5,635,800	6.79
4	基石基金	4,930,435	5.94
5	毅达投资	4,055,100	4.89
6	瑞丞战新	3,780,000	4.55
7	芜湖风投	3,780,000	4.55
8	严小托	2,700,000	3.25
9	华舆高新	2,459,565	2.96
10	李玮璇	1,440,000	1.74
11	高连春	1,026,000	1.24
12	章小妹	1,024,200	1.23
13	程文秀	630,000	0.76
14	柳秀	540,000	0.65
15	王思国	450,000	0.54
16	洪荣辉	384,300	0.46
17	朱玲俐	270,000	0.33
18	张政敏	251,100	0.30
19	杨建强	234,000	0.28
20	李文柱	144,000	0.17
21	裴云峰	108,000	0.13
22	谢询龙	108,000	0.13
23	童传荣	99,000	0.12
24	马王丽	90,000	0.11
25	陈军	90,000	0.11
26	林春凤	90,000	0.11
27	李明	90,000	0.11
合计		82,990,000	100.00

3、2024年6月，第一次股份转让

2024年6月1日，毅达投资分别与合肥建汇、兴泰创投签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议》，约定毅达投资将其持有的237.51万股和168万股分别以1,413.75万元和1,000万元转让给合肥建汇、兴泰创投，转让价格均为5.95元/股。

本次股权转让定价依据是基于前次增资价格，并结合新股东获得股权的方式

(增资/转让)确定。

本次股份转让后，公司的股本结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	49.09
2	肖云飞	7,842,857	9.45
3	惠尔投资	5,635,800	6.79
4	基石基金	4,930,435	5.94
5	瑞丞战新	3,780,000	4.55
6	芜湖风投	3,780,000	4.55
7	严小托	2,700,000	3.25
8	华舆高新	2,459,565	2.96
9	合肥建汇	2,375,100	2.86
10	兴泰创投	1,680,000	2.02
11	李玮璇	1,440,000	1.74
12	高连春	1,026,000	1.24
13	章小妹	1,024,200	1.23
14	程文秀	630,000	0.76
15	柳秀	540,000	0.65
16	王思国	450,000	0.54
17	洪荣辉	384,300	0.46
18	朱玲俐	270,000	0.33
19	张政敏	251,100	0.30
20	杨建强	234,000	0.28
21	李文柱	144,000	0.17
22	裴云峰	108,000	0.13
23	谢询龙	108,000	0.13
24	童传荣	99,000	0.12
25	马王丽	90,000	0.11
26	陈军	90,000	0.11
27	林春凤	90,000	0.11
28	李明	90,000	0.11
合计		82,990,000	100.0000

4、2024年6月，第二次股份转让

2024年6月25日，严小托与华舆高新签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议》，约定严小托将其持有的270万股以1,607.14万元转让给华舆高新，转让价格为5.95元/股。

本次股权转让定价依据是基于前次增资价格，并结合新股东获得股权的方式（增资/转让）确定。

本次股份转让后，公司的股本结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	49.09
2	肖云飞	7,842,857	9.45
3	惠尔投资	5,635,800	6.79
4	华舆高新	5,159,565	6.22
5	基石基金	4,930,435	5.94
6	瑞丞战新	3,780,000	4.55
7	芜湖风投	3,780,000	4.55
8	合肥建汇	2,375,100	2.86
9	兴泰创投	1,680,000	2.02
10	李玮璇	1,440,000	1.74
11	高连春	1,026,000	1.24
12	章小妹	1,024,200	1.23
13	程文秀	630,000	0.76
14	柳秀	540,000	0.65
15	王思国	450,000	0.54
16	洪荣辉	384,300	0.46
17	朱玲俐	270,000	0.33
18	张政敏	251,100	0.30
19	杨建强	234,000	0.28
20	李文柱	144,000	0.17
21	裴云峰	108,000	0.13
22	谢询龙	108,000	0.13
23	童传荣	99,000	0.12
24	马王丽	90,000	0.11
25	陈军	90,000	0.11
26	林春凤	90,000	0.11

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
27	李明	90,000	0.11
	合计	82,990,000	100.00

截至本股本演变情况说明签署日，公司股权结构未再发生变更。

三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

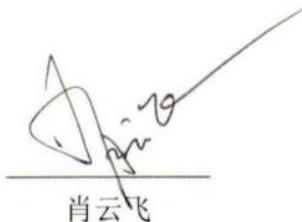
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

(本页无正文, 为《安徽舜富精密科技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》之签章页)

全体董事 (签字):



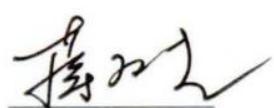
肖明海



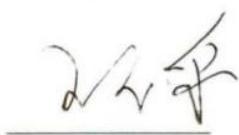
肖云飞



肖雪婷



蒋双杰

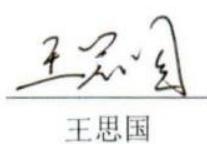


王玉泉

全体监事 (签字):



柳秀



王思国

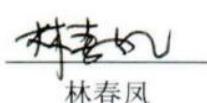


李文柱

除董事以外的其他高级管理人员 (签字):



魏良全



林春凤



蔡伟



2024年9月23日