

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、公司设立以来股本演变情况

1.2010年1月，有限公司设立

2009年12月24日，金敬东与上海东睿纺织助剂有限公司召开股东会，由金敬东与上海东睿纺织助剂有限公司共同组建东睿有限，注册资本为1,000万元，金敬东认缴出资额为950万元，占注册资本的95%；上海东睿纺织助剂有限公司认缴出资额为50万元，占注册资本的5%；首次出资200万元，其中金敬东首次出资150万元，上海东睿纺织助剂有限公司首次出资50万元，其余部分于公司成立之日起两年内缴足；通过《公司章程》。

2009年12月30日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验字（2009）第5272号”《验资报告》，经审验，截至2009年12月29日止，东睿有限已收到股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币200万元，各股东均以货币出资。

2010年1月5日，东睿有限取得了注册号为310228001284411的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资比 例 (%)	出资 方式
1	金敬东	950.00	95.00	150.00	15.00	货币
2	上海东睿纺织 助剂有限公司	50.00	5.00	50.00	5.00	货币
合 计		1,000.00	100.00	200.00	20.00	-

2.2010年11月，实缴出资增至600万元

2010年11月1日，有限公司召开股东会，决议实收资本由200万元增至600万元，由股东金敬东增加实收资本400万元，并相应修改公司章程。

2010年11月8日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验字（2010）第1388号”《验资报告》，经审验，截至2010年11月5日止，东睿有限已收到股

东缴纳的第2期出资，即本期实收注册资本人民币（新增实收资本）400万元，股东以货币出资。

2010年11月15日，东睿有限取得了注册号为310228001284411的《企业法人营业执照》，实收资本变更为600万元。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出 资比例 (%)	出资方 式
1	金敬东	950.00	95.00	550.00	55.00	货币
2	上海东睿纺织助剂有限公司	50.00	5.00	50.00	5.00	货币
合计		1,000.00	100.00	600.00	60.00	-

3.2011年1月，实缴出资增至1,000万元

2010年11月16日，有限公司召开股东会，决议实收资本由600万元增至1,000万元，由股东金敬东增加实收资本400万元，并相应修改公司章程。

2010年12月31日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验字（2010）第4949号”《验资报告》，经审验，截至2010年12月24日止，有限公司已收到股东缴纳的第3期出资，即本期实收注册资本人民币（新增实收资本）400万元，股东以货币出资。

2011年1月7日，有限公司取得了注册号为310228001284411的《企业法人营业执照》，实收资本变更为1,000万元。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资比 例 (%)	出资方 式
1	金敬东	950.00	95.00	950.00	95.00	货币
2	上海东睿纺织助剂有限公司	50.00	5.00	50.00	5.00	货币
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	-

4.2011年5月，东睿有限第一次股权转让

2011年4月28日，东睿有限召开股东会形成决议，同意上海东睿纺织助剂有限公司将持有的5%的股权转让给金敬东，其他股东放弃优先购买权。

2011年4月28日，上海东睿纺织助剂有限公司与金敬东签署《股权转让协议》，上海东睿纺织助剂有限公司将持有的5%的股权（对应出资额50万元）以50万元的价格转让给金敬东。

2011年4月28日，金敬东做出股东决定，通过新的公司章程。

2011年5月20日，东睿有限取得了注册号为310228001284411的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，东睿有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	出资方式
1	金敬东	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	货币
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	-

5.2012年3月，注册资本增至1,200万元

2012年3月7日，东睿有限股东做出股东决定，公司注册资本由1,000万元增至1,200万元，增加注册资本200万元由股东金敬东缴纳，并相应修改公司章程。

2012年3月9日，上海北勤会计师事务所有限公司出具“上北勤验报（2012）2185号”《验资报告》，截至2012年3月7日，有限公司已收到股东金敬东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币200万元，股东以货币出资200万元。

2012年3月19日，东睿有限取得了注册号为310228001284411的《企业法人营业执照》，注册资本1,200万元，实收资本1,200万元。

本次变更完成后，东睿有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	实缴出资额（万元）	实缴出资比例（%）	出资方式
1	金敬东	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	货币
合计		1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	-

6.2014年2月，注册资本增至1,600万元

2014年1月27日，东睿有限股东做出股东决定，公司注册资本由1,200万元增至1,600万元,增加注册资本400万元由股东金敬东缴纳,并相应修改公司章程。

2014年2月19日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验字（2014）第1006号”《验资报告》，经审验，截至2014年2月17日，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币400万元，均以货币出资。

2014年2月26日，东睿有限取得了注册号为310228001284411的《企业法人营业执照》，注册资本1,600万元，实收资本1,600万元。

本次变更完成后，东睿有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资比 例 (%)	出资 方式
1	金敬东	1,600.00	100.00	1,600.00	100.00	货币
合计		1,600.00	100.00	1,600.00	100.00	-

7.2015年3月，注册资本增至2,000万元

2015年3月3日，东睿有限股东做出股东决定，公司注册资本由1,600万元增至2,000万元，增加注册资本400万元由股东金敬东缴纳，并相应修改公司章程。

2015年1月26日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验字201500007号”《验资报告》，经审验，截至2015年3月12日，东睿有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币400万元，均以货币出资。

2015年3月19日，东睿有限取得了注册号为310228001284411的《营业执照》。

本次变更完成后，东睿有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资比 例 (%)	出资 方式
1	金敬东	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00	货币
合计		2,000.00	100.00	2,000.00	100.00	-

8.2017年2月，注册资本增至3,000万元

2017年2月18日，东睿有限股东做出股东决定，公司注册资本由2,000万元

增至3,000万元,增加注册资本1,000万元由股东金敬东对公司依法享有的债权出资。

2017年2月18日，金敬东与东睿有限签署《债权转股权协议》，确认截至2016年12月31日，金敬东对有限公司待转股债权总额为人民币1,000万元,金敬东以1,000万元债权资产出资，新增注册资本1,000万元。

2018年12月17日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具“大学评估评报字[2018]960019号”《上海东睿化学有限公司增资涉及的金敬东持有的债权追溯性资产评估报告》，截止于评估基准日2016年12月31日，纳入本次评估范围金敬东持有的债权评估值为人民币12,797,082.55元。

2019年1月28日，上海东方会计师事务所出具“上东会验字2019000013号”《验资报告》，经审验，截至2017年2月28日，东睿有限已将债权1,000万元转为实收资本。

2017年2月28日，有限公司取得了统一社会信用代码为913101166988249167的《营业执照》，注册资本3,000万元。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比 例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资比 例 (%)	出资 方式
1	金敬东	2,000.00	66.67	2,000.00	66.67	货币
		1,000.00	33.33	1,000.00	33.33	债权
合计		3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	-

9.2019年1月，东睿有限第二次股权转让及注册资本增至3,150万元

2019年1月10日，东睿有限召开股东会，决议同意股东金敬东将持有的10%的股权（出资额300万元）转让给上海秉宽；公司注册资本增至3,150万元,新增注册资本150万元由股东上海秉宽以货币缴纳，并相应修改公司章程。

2019年1月10日，金敬东与上海秉宽签署《股权转让协议》，金敬东将持有的东睿有限10%的股权作价600万元转让给上海秉宽。

2024年5月30日，上海华诚会计师事务所出具“沪华会验字（2024）第012

号”《验资报告》，截至2019年1月29日止，东睿有限已收到上海秉宽缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币150万元，实际缴纳出资300万元，150万元作为资本公积。

2019年1月31日，东睿有限取得了统一社会信用代码为913101166988249167的《营业执照》，注册资本3,150万元。

本次变更完成后，东睿有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资比例 (%)	出资方式
1	金敬东	2,700.00	85.71	2,700.00	85.71	货币、 债权
2	上海秉宽	450.00	14.29	450.00	14.29	货币
合计		3,150.00	100.00	3,150.00	100.00	-

10. 2022年6月，注册资本增至3,500万元

2022年6月23日，东睿有限召开股东会，决议同意注册资本增至3,500万元，新增注册资本全部由上海延衡认缴，并相应修改公司章程。

2022年6月23日，上海延衡与金敬东、上海秉宽签署《投资协议书》，上海延衡以2,000万元认购350万元注册资本，其余1,650万元计入资本公积。

2024年8月9日，天健出具《验资报告》（天健验〔2024〕332号），经审验，截至2022年7月8日止，已收到上海延衡缴纳的新增注册资本合计人民币叁佰伍拾万元，计入资本公积（资本溢价）16,500,000.00元。上海延衡以货币出资20,000,000.00元。

2022年6月30日，东睿有限取得了统一社会信用代码为913101166988249167的《营业执照》，注册资本3,500万元。

本次变更完成后，东睿有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资比例 (%)	出资方式
1	金敬东	2,700.00	77.14	2,700.00	77.14	货币、 债权

2	上海秉宽	450.00	12.86	450.00	12.86	货币
3	上海延衡	350.00	10.00	350.00	10.00	货币
合计		3,500.00	100.00	3,500.00	100.00	-

11. 2022年12月，注册资本增至5,000万

2022年12月12日，东睿有限召开股东会，决议同意公司注册资本由3,500万元增至5,000万元，新增注册资本由上海秉宽认缴192.855万元，上海延衡认缴150万元，上海和唯源认缴1,157.145万元，并相应修改公司章程。

2024年8月9日，天健出具《验资报告》（天健验〔2024〕335号），经审验，截至2023年6月30日止，公司已收到上海秉宽、上海延衡、上海和唯源缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币壹仟伍佰万元（¥15,000,000.00）。各出资者以货币出资15,000,000.00元。

2022年12月16日，东睿有限取得了统一社会信用代码为913101166988249167的《营业执照》，注册资本5,000万元。

本次变更完成后，东睿有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴出资比例 (%)	出资方式
1	金敬东	2,700.00	54.00	2,700.00	54.00	货币、 债权
2	上海和唯源	1,157.145	23.14	1,157.145	23.14	货币
3	上海秉宽	642.855	12.86	642.855	12.86	货币
4	上海延衡	500.00	10.00	500.00	10.00	货币
合计		5,000.00	100.00	5,000.00	100.00	-

12. 2023年11月，注册资本增至5,509.6154万元

2023年11月17日，东睿有限召开股东会，决议同意东睿有限注册资本增至5,509.6154万元，新股东毅达创投以货币2,800万元认缴新增注册资本269.2308万元，新股东创钰铭璟以1,500万元认缴新增注册资本144.2308万元，新股东创钰铭腾以1,000万元认缴新增注册资本96.1538万元，原股东放弃优先购买权，并相

应修改公司章程。

2023年11月，毅达创投、创钰铭璟、创钰铭腾分别与公司及增资前的原股东签署了《增资协议》，毅达创投以货币2,800万元认缴注册资本269.2308万元，创钰铭璟以1,500万元认缴注册资本144.2308万元，创钰铭腾以1,000万元认缴新增注册资本96.1538万元。

2024年8月9日，天健出具《验资报告》（天健验〔2024〕333号），经审验，截至2023年11月24日止，有限公司已收到毅达创投、创钰铭璟、创钰铭腾缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币伍佰零玖万陆仟壹佰伍拾肆元，计入资本公积（资本溢价）47,903,846.00元。各出资者以货币出资53,000,000.00元。

2023年11月22日，东睿有限取得了统一社会信用代码为913101166988249167的《营业执照》，注册资本5,509.6154万元。

本次变更完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 （万元）	认缴出资比例 （%）	实缴出资额 （万元）	实缴出资比例 （%）	出资方式
1	金敬东	2,700.0000	49.0052	2,700.0000	49.0052	货币、 债权
2	上海和唯源	1,157.1450	21.0023	1,157.1450	21.0023	货币
3	上海秉宽	642.8550	11.6679	642.8550	11.6679	货币
4	上海延衡	500.0000	9.0750	500.0000	9.0750	货币
5	毅达创投	269.2308	4.8866	269.2308	4.8866	货币
6	创钰铭璟	144.2308	2.6178	144.2308	2.6178	货币
7	创钰铭腾	96.1538	1.7452	96.1538	1.7452	货币
合计		5,509.6154	100.0000	5,509.6154	100.0000	-

13.2024年2月，整体变更为股份公司

2024年1月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2024]ZA50034号”《审计报告》，截至审计基准日2023年11月30日，公司经审计的净资产为258,205,992.88元。

2024年1月20日，联合中和土地房地产资产评估有限公司出具了“联合中和评报字（2024）第6009号”《上海东睿化学有限公司拟变更为股份有限公司所涉及的其公司净资产市场价值资产评估报告》，截至评估基准日2023年11月30日，净资产评估值为29,299.23万元。

2024年1月20日，有限公司召开临时股东会，同意将公司整体变更设立为股份有限公司，同意公司所有股东将其按照各自所持有的公司股权比例所享有的净资产作为对股份公司的出资，并一致同意公司以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产258,205,992.88元按4.6865:1的比例折为55,096,154股，即拟设立的股份公司的股份总数为55,096,154股，每股面值人民币1元，均为普通股。股份公司股本总额为人民币55,096,154元，注册资本为人民币55,096,154元，经审计的净资产折合股份公司股本55,096,154元后的余额203,109,838.88元计入股份公司的资本公积。

2024年1月20日，公司发起人签署了《关于上海东睿化学有限公司变更为上海东睿新材料股份有限公司之发起人协议书》。

2024年1月28日，公司召开第一次股东大会，审议通过了《关于上海东睿新材料股份有限公司筹办情况的议案》《关于制订<上海东睿新材料股份有限公司章程>的议案》《关于选举上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举上海东睿新材料股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》《关于上海东睿新材料股份有限公司筹办费用开支情况的议案》《关于发起人用于抵作股款的财产作价情况的议案》等议案。

2024年1月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2024]ZA50085号”《验资报告》，经审验，截至2024年1月28日止，公司已将截至2023年11月30日止经审计的所有者权益人民币258,205,992.88元按4.6865:1的比例折为55,096,154股，大于股本部分人民币203,109,838.88元计入资本公积。

2024年8月16日，天健出具《实收资本复核报告》（天健验〔2024〕311号），确认公司因补提跨期成本费用及补提所得税费用等原因调整股改基准日实有净资产，调整后实有净资产为255,809,195.16元，较立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的净资产258,205,992.88元减少2,396,797.72元。调整后实有净

资产仍大于折合实收股份金额，公司已相应调整折股溢价计入资本公积金额，上述净资产调整不构成资本不到位。

2024年9月20日，公司召开2024年第五次临时股东大会《关于确认调整公司整体变更为股份公司时净资产的议案》，全体股东一致同意，因补提跨期成本费用及补提所得税费用等原因对截至股改基准日2023年11月30日的净资产进行调整，调整后截至2023年11月30日净资产为255,809,195.16元。调整后实有净资产仍大于折合实收股份金额，公司已相应调整折股溢价计入资本公积金额，上述净资产调整不构成资本不到位。

2024年2月2日，公司取得了统一社会信用代码为913101166988249167的《营业执照》，注册资本5,509.6154万元。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	金敬东	2,700.0000	49.0052	净资产折股
2	上海和唯源	1,157.1450	21.0023	净资产折股
3	上海秉宽	642.8550	11.6679	净资产折股
4	上海延衡	500.0000	9.0750	净资产折股
5	毅达创投	269.2308	4.8866	净资产折股
6	创钰铭璟	144.2308	2.6178	净资产折股
7	创钰铭腾	96.1538	1.7452	净资产折股
合计		5,509.6154	100.0000	-

14. 2024年3月，公司注册资本增加至5,701.9231万元

2024年2月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于新增投资方暨变更公司注册资本的议案》，公司注册资本由5,509.6154万元增至5,701.9231万元，新增注册资本由雏鹰基金认购。

2023年12月30日，雏鹰基金与公司以及增资前公司原股东签署了《关于上海东睿化学有限公司之增资协议》，约定雏鹰基金以2,000万元认购公司192.3077万股股份，其余1807.6923万元计入资本公积。该协议自东睿有限完成股份改制工商变更登记且股改后的公司作出同意本次增资的股东大会决议之日

起生效。

2024年8月9日，天健出具《验资报告》（天健验〔2024〕334号），经审验，截至2024年2月23日止，公司已收到雏鹰基金缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币壹佰玖拾贰万叁仟零柒拾柒元（¥1,923,077.00），计入资本公积（股本溢价）18,076,923.00元，雏鹰基金以货币出资20,000,000.00元。

2024年3月11日，公司取得了统一社会信用代码为913101166988249167的《营业执照》，注册资本5,701.9231万元。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	金敬东	2,700.0000	47.3524	净资产折股
2	上海和唯源	1,157.1450	20.2939	净资产折股
3	上海秉宽	642.8550	11.2744	净资产折股
4	上海延衡	500.0000	8.7690	净资产折股
5	毅达创投	269.2308	4.7218	净资产折股
6	雏鹰基金	192.3077	3.3727	货币
7	创钰铭璟	144.2308	2.5295	净资产折股
8	创钰铭腾	96.1538	1.6863	净资产折股
合计		5,701.9231	100.0000	-

15. 2024年8月，公司注册资本增至6,190.6594万元

2024年8月10日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于新增投资者暨增加公司注册资本的议案》，公司注册资本增加至6,190.6594万元，新增注册资本均由新股东汇普投资认缴。

2024年8月16日，大连金普新区财政局出具《关于同意汇普金控全资子公司投资上海东睿新材料股份有限公司的复函》（大金财函[2024]219号），同意汇普投资以投前估值7亿元，投后估值7.6亿元按货币出资的方式向公司出资6,000万元，认缴4,887,363元新增注册资本。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《大连汇普投资管理有限公司拟收购股权所涉及的上海东睿新材料股份有

限公司股东全部权益价值项目估值报告》，在估值基准日2024年3月31日，上海东睿新材料股份有限公司股东全部权益价值估值为70,589.11万元。

2024年8月20日，公司、本次增资前原股东与汇普投资签署了《大连汇普投资管理有限公司关于上海东睿新材料股份有限公司之增资协议》，汇普投资以人民币6,000万元认缴公司4,887,363股新增股本,超出股本部分计入资本公积。

2024年9月20日，天健出具《验资报告》（天健验〔2024〕394号），经审验，截至2024年8月28日止，公司已收到汇普投资缴纳的新增注册资本（实收股本）合计4,887,363元，计入资本公积（股本溢价）55,112,637.00元,汇普投资以货币出资60,000,000.00元。

2024年8月27日，公司取得了统一社会信用代码为913101166988249167的《营业执照》，注册资本6,190.6594万元。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	金敬东	2,700.0000	43.6141	净资产折股
2	上海和唯源	1,157.1450	18.6918	净资产折股
3	上海秉宽	642.8550	10.3843	净资产折股
4	上海延衡	500.0000	8.0767	净资产折股
5	汇普投资	488.7363	7.8947	货币
5	毅达创投	269.2308	4.3490	净资产折股
6	雏鹰基金	192.3077	3.1064	货币
7	创钰铭璟	144.2308	2.3298	净资产折股
8	创钰铭腾	96.1538	1.5532	净资产折股
合计		6,190.6594	100.0000	-

二、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

公司董事、监事、高级管理人员确认上述公司股本演变情况的描述不存在虚假记载、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。

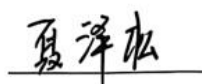
（以下无正文）

（本页无正文，为《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）

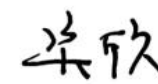
全体董事（签字）：



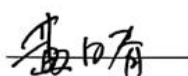
金敬东



夏泽松



关欣



黄汉春



王鹏

全体监事（签字）：



沈丹



孟海成

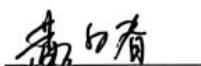


伍美意

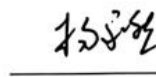
其他高级管理人员（签字）：



金敬东



黄汉春



杨永然

上海东睿新材料股份有限公司

2024年9月24日