

扬州万润光电科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

扬州万润光电科技股份有限公司系由扬州万润光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，是一家专注于功能性涂层复合材料研发、生产与销售的高新技术企业，现就公司成立以来股本演变情况说明如下：

一、释义

除非文义另有所指，本说明中所使用的词语含义与《扬州万润光电科技股份有限公司公开转让说明书》一致。

二、公司设立以来股本演变情况

（一）2013 年 10 月，万润有限设立

2013 年 10 月 8 日，李刚、居明兴及孙琪枫签署了《扬州万润光电科技有限公司章程》，约定万润有限注册资本为人民币 10,020 万元，三方各自认缴出资 3,340 万元，认缴出资额分两期缴足，出资方式均为货币出资。

2013 年 10 月 15 日，扬州邗瑞会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（扬邗瑞验字（二）[2013]第 024 号），经审验，截至 2013 年 10 月 14 日，万润有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计人民币 3,000 万元，均为货币出资。其中李刚货币出资 1,000 万元，居明兴货币出资 1,000 万元，孙琪枫货币出资 1,000 万元。2024 年 8 月 28 日，容诚所出具《验资复核报告》（容诚专字[2024]310Z0046 号），对上述验资结果进行了复核确认。

2013 年 10 月 17 日，万润有限取得了扬州市仪征工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：321081000169058）。

万润有限设立时，其股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李 刚	3,340.00	1,000.00	33.33
2	居明兴	3,340.00	1,000.00	33.33
3	孙琪枫	3,340.00	1,000.00	33.33
合 计		10,020.00	3,000.00	100.00

（二）2015 年 9 月，万润有限第一次减资

2015 年 6 月 19 日，万润有限召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由人民币 10,020 万元减至 3,000 万元。

2015 年 6 月 25 日，万润有限在《南京晨报》上刊登了《减资公告》。

2015 年 8 月 25 日，万润有限出具了《债务清偿或提供担保的说明》，公司已于减资决议作出之日起 10 日内通知了全体债权人，并于 2015 年 6 月 25 日在《南京晨报》发布了减资公告。公司公告至今未有债权人向公司提出清偿债务和提供债务担保的要求，公司所有债权债务由减资后的公司承担。

2015 年 9 月 2 日，万润有限就本次减资在仪征市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》（注册号：321081000169058）。

本次减资完成后，万润有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李 刚	1,000.00	1,000.00	33.33
2	居明兴	1,000.00	1,000.00	33.33
3	孙琪枫	1,000.00	1,000.00	33.33
合 计		3,000.00	3,000.00	100.00

（三）2016 年 2 月，万润有限第一次增资

2016 年 2 月 23 日，万润有限召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由 3,000 万元增至 20,000 万元，新增注册资本 17,000 万元，由李刚、居明兴、孙琪枫分别认缴 5,666.66 万元、5,666.67 万元、5,666.67 万元。

2016 年 2 月 24 日，万润有限就本次增资在仪征市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》（统一社会信用代码：

91321081079916969C)。

本次增资完成后，万润有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李 刚	6,666.66	1,000.00	33.33
2	居明兴	6,666.67	1,000.00	33.33
3	孙琪枫	6,666.67	1,000.00	33.33
合 计		20,000.00	3,000.00	100.00

（四）2017 年 2 月，万润有限第二次减资

2017 年 1 月 3 日，万润有限召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由人民币 20,000 万元减至 3,000 万元。

2017 年 1 月 5 日，万润有限在《现代快报》上刊登了《减资公告》。

2017 年 2 月 18 日，万润有限出具了《债务清偿或提供担保的说明》，公司已于减资决议作出之日起 10 日内通知了全体债权人，并于 2017 年 1 月 5 日在《现代快报》发布了减资公告。公司公告至今未有债权人向公司提出清偿债务和提供债务担保的要求，公司所有债权债务由减资后的公司承担。

2017 年 2 月 22 日，万润有限就本次减资在仪征市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91321081079916969C）。

本次减资完成后，万润有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李 刚	1,000.00	1,000.00	33.33
2	居明兴	1,000.00	1,000.00	33.33
3	孙琪枫	1,000.00	1,000.00	33.33
合 计		3,000.00	3,000.00	100.00

（五）2018 年 1 月，万润有限第二次增资

2018 年 1 月 23 日，万润有限召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由人民币 3,000 万元增至 4,860 万元，并通过公司章程修正案。根据章程修正

案，公司新增注册资本 1,860 万元，由李刚、居明兴、孙琪枫各认缴 620 万元。

2018 年 1 月 25 日，万润有限就本次增资在仪征市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91321081079916969C）。

本次增资完成后，万润有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李 刚	1,620.00	1,620.00	33.33
2	居明兴	1,620.00	1,620.00	33.33
3	孙琪枫	1,620.00	1,620.00	33.33
合 计		4,860.00	4,860.00	100.00

2024 年 9 月 12 日，容诚所出具《出资复核报告》(容诚专字[2024]310Z0047 号)，认为万润有限本次增资已足额缴纳。

（六）2019 年 7 月，万润有限第一次股权转让

2019 年 7 月 30 日，万润有限召开股东会，全体股东一致同意股东孙琪枫将其持有的公司 1,620 万元出资额（对应公司 33.33%的注册资本）以人民币 2,505 万元的价格转让给扬州润行。同日，孙琪枫与扬州润行签订了《股权转让协议》。

2019 年 7 月 31 日，万润有限就本次股权转让在仪征市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91321081079916969C）。

本次股权转让完成后，万润有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李 刚	1,620.00	1,620.00	33.33
2	居明兴	1,620.00	1,620.00	33.33
3	扬州润行	1,620.00	1,620.00	33.33
合 计		4,860.00	4,860.00	100.00

（七）2020 年 5 月，万润有限第二次股权转让

2020 年 3 月 31 日，万润有限召开股东会，全体股东一致同意股东李刚将持

有的公司 1,134 万元出资额（对应公司 23.33%的注册资本）以人民币 1,490.94 万元的价格转让给扬州润行，将持有的公司 486 万元出资额（对应公司 10.00% 的注册资本）以人民币 638.97 万元的价格转让给扬州汇润；同意股东居明兴将持有的公司 1,620 万元出资额（对应公司 33.33%的注册资本）以人民币 2,129.91 万元的价格转让给扬州润行。同日，李刚与扬州润行、扬州汇润签订了《股权转让协议》，居明兴与扬州润行签订了《股权转让协议》。

2020 年 5 月 18 日，万润有限就本次股权转让在仪征市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91321081079916969C）。

本次股权转让完成后，万润有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州润行	4,374.00	4,374.00	90.00
2	扬州汇润	486.00	486.00	10.00
合 计		4,860.00	4,860.00	100.00

（八）2021 年 7 月，万润有限第三次股权转让

2021 年 4 月 20 日，万润有限召开股东会，全体股东一致同意股东扬州润行将持有的 2,916 万元出资额（对应公司 60%的注册资本）以人民币 6,335.75 万元的价格转让给李刚；将持有的公司 1,458 万元出资额（对应公司 30%的注册资本）以人民币 3,167.88 万元的价格转让给居明兴。同日，扬州润行分别与李刚、居明兴签订了《股权转让协议》。

2021 年 7 月 20 日，万润有限就本次股权转让在仪征市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91321081079916969C）。

本次股权转让完成后，万润有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李 刚	2,916.00	2,916.00	60.00
2	居明兴	1,458.00	1,458.00	30.00
3	扬州汇润	486.00	486.00	10.00

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
	合 计	4,860.00	4,860.00	100.00

（九）2021 年 9 月，万润有限第四次股权转让

2021 年 8 月 31 日，万润有限召开股东会，全体股东一致同意股东李刚将持有的公司 240 万元出资额（对应公司 4.94%的注册资本）以人民币 4,320 万元的价格转让给世嘉投资；居明兴将持有的 120 万元出资额（对应公司 2.47%的注册资本）以人民币 2,160 万元的价格转让给世嘉投资。同日，李刚、居明兴分别与世嘉投资签订了《股权转让协议》。

2021 年 9 月 23 日，万润有限就本次股权转让在仪征市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91321081079916969C）。

本次股权转让完成后，万润有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李 刚	2,676.00	2,676.00	55.06
2	居明兴	1,338.00	1,338.00	27.53
3	扬州汇润	486.00	486.00	10.00
4	世嘉投资	360.00	360.00	7.41
	合 计	4,860.00	4,860.00	100.00

（十）2022 年 1 月，万润光电设立

2021 年 12 月 17 日，容诚所出具《审计报告》（容诚审字[2021]230Z4176 号），经审计，万润有限截至 2021 年 10 月 31 日的净资产为 14,621.15 万元。

2021 年 12 月 19 日，中水致远资产评估有限公司出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第 020712 号），经评估，万润有限截至 2021 年 10 月 31 日的净资产评估值为 15,468.02 万元。

2021 年 12 月 25 日，万润有限召开股东会，全体股东一致同意以发起设立的方式将有限公司整体变更为股份公司，并以有限公司截至 2021 年 10 月 31 日经审计的净资产 14,621.15 万元按照 3.0085:1 的比例折为股份公司股本 4,860 万股，其中 4,860 万元计入注册资本，其余 9,761.15 万元计入资本公积；变更后的

股份公司的注册资本为人民币 4,860 万元，股份总数为 4,860 万股，每股面值为人民币 1 元，原有限公司股东按原持股比例分割经审计后的上述净资产并以此抵作股款投入拟设立的股份公司。同日，万润有限全体股东作为股份公司的发起人，共同签署了《关于扬州万润光电科技有限公司整体变更为扬州万润光电科技股份有限公司的发起人协议》，同意按照上述方案进行变更。

2022 年 1 月 10 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于扬州万润光电科技有限公司整体变更为扬州万润光电科技股份有限公司的议案》等议案。

2022 年 1 月 10 日，容诚所出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0055 号），经审验，截至 2022 年 1 月 10 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 4,860.00 万元，出资方式为净资产。

2022 年 1 月 19 日，公司就本次整体变更为股份有限公司的事项在扬州市市场监督管理局办理了工商登记，取得了统一社会信用代码为 91321081079916969C 的《营业执照》。

本次整体变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李 刚	2,676.00	55.06
2	居明兴	1,338.00	27.53
3	扬州汇润	486.00	10.00
4	世嘉投资	360.00	7.41
合 计		4,860.00	100.00

（十一）2022 年 1 月，万润光电第一次增资

2022 年 1 月 20 日，公司与世嘉投资签订《扬州万润光电科技股份有限公司增资协议》，各方一致同意，将公司总股本由 4,860 万股增加至 5,000 万股，新增发行的 140 万股股份由世嘉投资认购，认购价格为 20 元/股，其中 140 万元计入股本，剩余 2,660 万元计入资本公积金。

2022 年 1 月 29 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股》等议案，同意公司新增发行 140 万股股份，每股发行价格 20

元，股本总数由 4,860 万股增加至 5,000 万股，新增股份由世嘉投资全额认购。

2022 年 1 月 29 日，公司就本次增资在扬州市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李 刚	2,676.00	53.52
2	居明兴	1,338.00	27.53
3	世嘉投资	500.00	10.00
4	扬州汇润	486.00	9.72
合 计		5,000.00	100.00

2022 年 3 月 29 日，容诚所出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0056 号），经审验，截至 2022 年 3 月 3 日，公司已收到世嘉投资以货币方式缴纳的新增注册资本（股本）140 万元，公司累计实收注册资本（股本）为 5,000 万元。

（十二）2024 年 4 月，万润光电第二次增资

2024 年 3 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》等议案，同意公司新增发行 500 万股股份，每股发行价格 20 元，股本总数由 5,000 万股增加至 5,500 万股，新增股份由天津显智链认购 250 万股，由安徽诺延认购 150 万股，由厦门万舵认购 100 万股。

2024 年 3 月 18 日，公司与天津显智链、安徽诺延、厦门万舵签订《增资协议》，各方一致同意，将公司总股本由 5,000 万股增加至 5,500 万股，新增发行的 500 万股股份由以下股东认购：天津显智链以 5,000 万元认购公司新增发行的 250 万股股份，其中 250 万元计入注册资本，剩余 4,750 万元计入资本公积；安徽诺延以 3,000 万元认购公司新增发行的 150 万股股份，其中 150 万元计入注册资本，剩余 2,850 万元计入资本公积；厦门万舵以 2,000 万元认购公司新增发行的 100 万股股份，其中 100 万元计入注册资本，剩余 1,900 万元计入资本公积。

2024 年 4 月 19 日，公司就本次增资在扬州市行政审批局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李 刚	2,676.00	48.65
2	居明兴	1,338.00	24.33
3	世嘉投资	500.00	9.09
4	扬州汇润	486.00	8.84
5	天津显智链	250.00	4.55
6	诺延北城	150.00	2.73
7	厦门万舵	100.00	1.82
合计		5,500.00	100.00

2024 年 8 月 28 日，容诚所出具《验资报告》（容诚验字[2024]310Z0004 号），经审验，截至 2024 年 3 月 31 日，公司已收到天津显智链、安徽诺延、厦门万舵以货币方式缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 500 万元，公司累计实收注册资本（股本）为 5,500 万元。

自本次变更后，公司股权结构未发生变动。

（以下无正文）



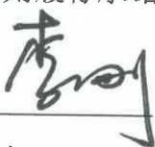
扬州万润光电科技股份有限公司

董事、监事及高级管理人员

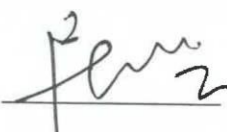
对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

作为扬州万润光电科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了《扬州万润光电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》，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

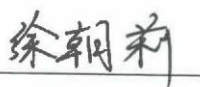
董事：



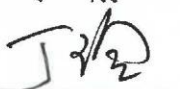
李 刚



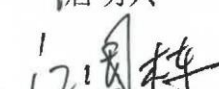
居明兴



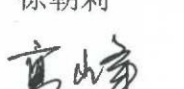
徐朝莉



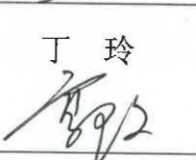
丁 玲



江国栋



高 峰

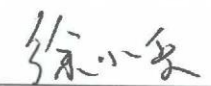


郭 文

监事：



邹文明



徐小兵

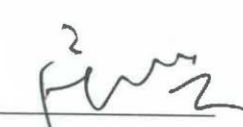


金 坚

高级管理人员：



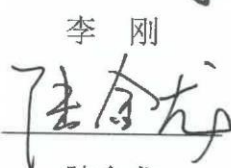
李 刚



居明兴



丁 玲



陆金龙



扬州万润光电科技股份有限公司

2024年9月25日