

苏州天立达精密科技股份有限公司
关于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

2024年11月

除非另有说明，本说明中释义与《苏州天立达精密科技股份有限公司公开转让说明书》中释义一致。

苏州天立达精密科技股份有限公司，前身为苏州天立达胶粘制品有限公司，成立于 2005 年 1 月，并于 2021 年 4 月整体变更为股份有限公司。现将本公司自天立达成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

1、2005 年 1 月，公司设立

苏州天立达胶粘制品有限公司由股东沈为明、沈会清共同出资，于 2005 年 1 月 25 日设立。天立达有限设立时注册资本 50 万元人民币，其中沈为明以货币出资 45 万元，沈会清以货币出资 5 万元。

2005 年 1 月 13 日，天立达有限股东沈为明、沈会清共同签订了《苏州天立达胶粘制品有限公司章程》。

根据江苏新中大会计师事务所出具验资报告（苏新验字[2005]第 0012 号），确认天立达有限（筹）已收到股东缴纳的注册资本合计 50.00 万元，出资方式为货币出资。

2005 年 1 月 25 日，天立达有限依法办理工商设立登记，苏州市吴中工商行政管理局核发了注册号为 3205062107450 的企业法人营业执照，注册资本人民币 50.00 万元，实收资本 50.00 万元。

公司设立时的股东及其出资情况如下表所示：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴出资比例 | 出资方式 |
|----|------|--------------|---------------|------|
| 1 | 沈为明 | 45.00 | 90.00 | 货币 |
| 2 | 沈会清 | 5.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | | 50.00 | 100.00 | |

2、2011 年 9 月，天立达有限第一次增资

2011 年 9 月 16 日，天立达有限召开股东会，同意将公司注册资本增加至 300 万元，新增注册资本 250 万元，其中，沈为明以货币形式新增出资 195 万元，沈会清以货币形式新增出资 55 万元，并就上述事项修改公司章程。

2011年9月16日，天立达有限法定代表人签署了变更后的《苏州天立达胶粘制品有限公司章程》。

根据苏州瑞亚会计师事务所有限公司出具的验资报告（瑞亚内验[2011]第2009号），确认天立达有限已收到各股东缴纳的新增注册资本合计250万元，全部以货币出资。

2011年9月16日，苏州市吴中工商行政管理局向天立达换发变更后的《企业法人营业执照》，注册号320506000053414。

上述增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴出资比例 | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|------|
| 1 | 沈为明 | 240.00 | 80.00 | 货币 |
| 2 | 沈会清 | 60.00 | 20.00 | 货币 |
| 合计 | | 300.00 | 100.00 | |

3、2018年3月，天立达有限第二次增资

2018年1月30日，天立达有限召开股东会，同意将公司注册资本增加至4,000万元，新增注册资本3,700万元，其中，沈为明以货币形式新增出资2,960万元，沈会清以货币形式新增出资740万元，于2038年12月31日前缴纳，并就上述事项修改公司章程。

2018年1月30日，天立达有限全体股东签署了《苏州天立达胶粘制品有限公司章程修正案》。

2018年3月2日，苏州市吴中区市场监督管理局向天立达有限换发变更后的《营业执照》，注册号320506000053414。

上述增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴出资比例 | 出资方式 |
|----|------|----------|--------|------|
| 1 | 沈为明 | 3,200.00 | 80.00 | 货币 |

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴出资比例 | 出资方式 |
|----|------|-----------------|---------------|------|
| 2 | 沈会清 | 800.00 | 20.00 | 货币 |
| 合计 | | 4,000.00 | 100.00 | |

4、2020年11月，天立达有限第三次增资

2020年11月16日，天立达有限召开股东会，同意将公司注册资本增加至4,310.0753万元，新增注册资本301.0753万元由苏州市天思达管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币形式出资，于2038年12月31日前缴纳，并就上述事项修改公司章程。

2020年11月16日，天立达有限法定代表人签署了《苏州天立达胶粘制品有限公司章程修正案》。

2020年11月23日，苏州市吴中区行政审批局向天立达有限换发变更后的《营业执照》，编号320506000202011230525。

上述增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴出资比例 | 出资方式 |
|----|----------------------|-------------------|---------------|------|
| 1 | 沈为明 | 3,200.00 | 74.40 | 货币 |
| 2 | 沈会清 | 800.00 | 18.60 | 货币 |
| 3 | 苏州市天思达管理咨询合伙企业（有限合伙） | 301.0753 | 7.00 | 货币 |
| 合计 | | 4,301.0753 | 100.00 | |

5、2021年4月，整体变更

2021年2月16日，容诚会计师出具“容诚审字[2020]230Z4194号”《审计报告》，截至2020年11月30日，天立达有限经审计的净资产为人民币264,704,903.11元。

2021年2月16日，中水致远资产评估有限公司出具“中水致远评报字[2021]第020116号”《资产评估报告》，截至2020年11月30日，天立达有限净资产评估值为28,051.51万元，与账面净资产26,470.49万元相比评估增值1,581.02万元，增值率5.97%。

2021年2月17日，天立达有限召开股东会并作出决议，同意天立达有限整体变更为股份有限公司。同日，股份公司的全体股东作为发起人签订了《发起人协议》。根据股东会通过的折股方案，天立达有限以截至2020年11月30日经审计的账面净资产值264,704,903.11元按1:0.377779的比例折合股份公司股本10,000万股，每股面值1元，股份公司注册资本为10,000万元，超出注册资本部分的164,704,903.11元转入资本公积。

2021年3月6日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于苏州天立达胶粘制品有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》等相关议案，选举产生股份公司第一届董事会董事、第一届监事会非职工代表监事。

2021年3月6日，容诚会计师出具“容诚验字[2021]230Z0043”《验资报告》，经审验，截至2021年3月6日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币10,000万元，出资方式为净资产。

2021年4月2日，公司取得苏州市行政审批局核发的统一社会信用代码为91320506770538835C的《营业执照》。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

单位：万股、%

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 出资方式 |
|----|----------------------|-----------|--------|-------|
| 1 | 沈为明 | 7,440.00 | 74.40 | 净资产折股 |
| 2 | 沈会清 | 1,860.00 | 18.60 | 净资产折股 |
| 3 | 苏州市天思达管理咨询合伙企业（有限合伙） | 700.00 | 7.00 | 净资产折股 |
| 合计 | | 10,000.00 | 100.00 | |

6、2023年1月，天立达第一次股份转让

2023年1月2日，天立达召开2023年第一次临时股东大会，审议通过将沈为明所持有的天立达5.952%股份转让给谭明莲，转让总价款为人民币595.20万元。同日，沈为明与谭明莲签署《股份转让协议》。

2023年6月21日，公司完成本次股份转让的工商备案登记。

本次转让完成后，天立达的股权结构如下表：

单位：万股、%

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|----------------------|------------------|---------------|
| 1 | 沈为明 | 6,844.80 | 68.45 |
| 2 | 沈会清 | 1,860.00 | 18.60 |
| 3 | 苏州市天思达管理咨询合伙企业(有限合伙) | 700.00 | 7.00 |
| 4 | 谭明莲 | 595.20 | 5.95 |
| 合计 | | 10,000.00 | 100.00 |

此后，公司股本及股东情况未发生变动。

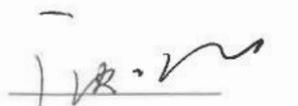
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

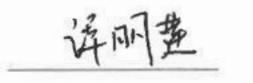
(以下无正文。)

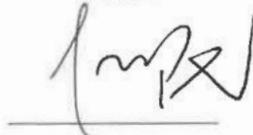
(本页无正文,为《苏州天立达精密科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事(签字):


沈为明

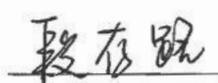

王启仓

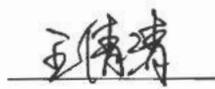

谭明莲


殷利民


沈会清

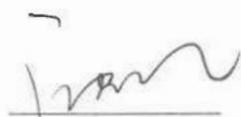
全体监事(签字):

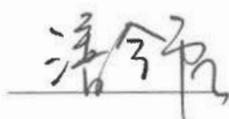

段存路

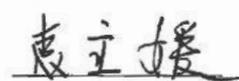

王倩倩


董晓良

全体高级管理人员(签字):


沈为明


潘金霞


赵立媛

苏州天立达精密科技股份有限公司

2024年11月20日

