珠海展辰新材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

释　义

除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/股份公司/展辰新材	指	珠海展辰新材料股份有限公司
展辰有限	指	珠海展辰新材料有限公司/珠海展辰化工有限公司（曾用名）
展辰集团	指	展辰新材料集团股份有限公司/展辰涂料集团股份有限公司（曾用名）/深圳市展辰达化工有限公司（曾用名），系公司的控股股东
上海展辰	指	上海展辰涂料有限公司/上海富臣化工有限公司（曾用名），系展辰新材全资子公司
青岛展辰	指	青岛展辰新材料有限公司/青岛富臣化工有限公司（曾用名），系展辰新材全资子公司
成都展辰	指	成都展辰涂料有限公司/成都展辰化工有限公司（曾用名），系展辰新材全资子公司
福州展辰	指	福州市展辰新材料有限公司，系展辰新材全资子公司
展辰国际	指	展辰国际发展有限公司，系展辰新材全资子公司
珠海同益兴	指	珠海同益兴管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司的股东
珠海卓新	指	珠海卓新管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司的股东
珠海嘉诚祥	指	珠海嘉诚祥管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司的股东
珠海极广	指	珠海极广管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司的股东

一、公司设立以来股本演变情况

（一）有限公司阶段的主要历史沿革

展辰新材是由展辰有限整体变更设立，展辰有限的设立、历次股本变更过程如下：

1、2006 年 12 月，展辰有限设立

2006 年 10 月 18 日，展辰有限股东会作出决议，陈冰、王媛琴、陈寿生决定共同出资成立展辰有限，注册资本为 6,000 万元，其中陈冰出资 2,400 万元（占股 40%）、王媛琴出资 1,800 万元（占股 30%）、陈寿生出资 1,800 万元（占股 30%）。同日，各股东签署公司章程，约定展辰有限的注册资本分以下三期支付：

单位：万元

序号	出资期数	出资时间	陈冰	王媛琴	陈寿生	合计	占注册资本比例
1	第一期	公司注册登记前	480	360	360	1,200	20%
2	第二期	公司成立后一年内	900	600	600	2,100	35%
3	第三期	公司成立后两年内	1,020	840	840	2,700	45%
合计			**2,400**	**1,800**	**1,800**	**6,000**	**100%**

2006 年 11 月 29 日，珠海中拓正泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中拓正泰 2006-Y00197 号），经审验，截至 2006 年 11 月 29 日，展辰有限已收到全体股东缴纳的第 1 期货币资金 1,200 万元，占注册资本的 20%，其中陈冰缴纳 480 万元、王媛琴缴纳 360 万元、陈寿生缴纳 360 万元。

2006 年 12 月 13 日，广东省珠海市工商行政管理局向展辰有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：4404002493984）。

展辰有限设立时的股权结构如下：

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	陈冰	2,400	480	40%
2	王媛琴	1,800	360	30%

3	陈寿生	1,800	360	30%
合计		**6,000**	**1,200**	**100%**

2、2007 年 8 月，实收注册资本增至 3,300 万元

2007年7月18日，展辰有限股东会作出决议，一致同意公司实收资本由1,200万元增加至 3,300 万元，增加实收资本 2,100 万元，其中陈冰出资 900 万元、王媛琴出资 600 万元、陈寿生出资 600 万元，出资时间为 2007 年 9 月前。2007 年 7 月 30 日，展辰有限据此相应修改了公司章程。

2007 年 8 月 7 日，珠海中拓正泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中拓正泰 2007-Y00155 号），经审验，截至 2007 年 8 月 7 日，展辰有限已收到全体股东缴纳的第 2 期货币资金 2,100 万元，累计实缴注册资本 3,300 万元。

2007 年 8 月 22 日，广东省珠海市工商行政管理局向展辰有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440400000012112）。

本次实收资本增加后，展辰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	陈冰	2,400	1,380	40%
2	王媛琴	1,800	960	30%
3	陈寿生	1,800	960	30%
合计		**6,000**	**3,300**	**100%**

3、2008 年 12 月，展辰有限第一次减资

2008 年 10 月 18 日，展辰有限股东会作出决议，公司注册资本由 6,000 万元减至 3,300 万元。减资后，陈冰出资 1,380 万元，占股 42%；王媛琴出资 960 万元，占股 29%；陈寿生出资 960 万元，占股 29%。同日，展辰有限相应修改了公司章程。

2008 年 10 月 26 日，展辰有限就公司减资事宜在《珠海特区报》进行了公告。

2008 年 12 月 31 日，广东省珠海市工商行政管理局向展辰有限换发了《企

业法人营业执照》（注册号：440400000012112）。

本次减资完成后，展辰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	陈冰	1,380	1,380	42%
2	王媛琴	960	960	29%
3	陈寿生	960	960	29%
合计		**3,300**	**3,300**	**100%**

4、2011 年 2 月，展辰有限第一次股权转让

2011 年 1 月 16 日，展辰有限股东会作出决议，同意陈冰、王媛琴、陈寿生将其持有的展辰有限 100%的股权转让给展辰集团。本次股权转让后，展辰有限成为展辰集团的全资子公司。同日，展辰有限相应修改了公司章程。

同日，陈冰、王媛琴、陈寿生与展辰集团签署《股权转让协议书》，陈冰、王媛琴、陈寿生分别将其所持展辰有限 41.82%的股权、29.09%的股权、29.09%的股权依次以 13,053,469.15 元、9,079,995.64 元、9,079,995.64 元的价格转让给展辰集团。

2011 年 2 月 18 日，广东省珠海市工商行政管理局向展辰有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440400000012112）。

本次股权转让后，展辰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	展辰集团	3,300	3,300	100%
合计		**3,300**	**3,300**	**100%**

5、2016 年 12 月，展辰有限第一次资产重组

2016 年 11 月，展辰集团决定将展辰集团持有的上海展辰、青岛展辰、成都展辰 100%的股权以账面净资产值划转的方式转让给展辰有限。

本次资产重组的具体情况如下：

划出主体	划入主体	划转标的	划转基准日	经审计净资产值（万元）
展辰集团	展辰有限	上海展辰 100%股权	2016 年 8 月 31 日	13,526.87
		青岛展辰 100%股权		4,186.84
		成都展辰 100%股权		3,622.77

注 1：天健深圳分所已就本次资产重组分别出具《审计报告》（天健深审（2016）997 号、天健深审（2016）995 号、天健深审（2016）993 号），以 2016 年 8 月 31 日为审计基准日，分别对上海展辰、青岛展辰、成都展辰进行审计。

注 2：根据加盖珠海市珠海高栏港经济区国家税务局业务专用章的《居民企业资产（股权）划转特殊性税务处理申报表》以及加盖深圳市光明新区地方税务局税收业务专用章的《税务文书资料受理回执》，展辰集团、展辰有限均选择按照《财政部、国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税（2014）109 号）规定适用特殊性税务处理，并已向主管税务机关备案。根据该等备案材料，本次资产重组合计增加展辰有限资本公积 240,137,544.66 元。

2016 年 12 月 5 日、2016 年 12 月 12 日、2016 年 11 月 21 日，上海展辰、青岛展辰、成都展辰分别办理完成主管登记机关的股东变更登记手续。

6、2016 年 12 月，展辰有限第一次增资

2016 年 12 月 6 日，展辰有限股东决定，公司的注册资本由 3,300 万元变更为 10,000 万元，以资本公积转增注册资本的方式增加出资 6,700 万元，在 2017 年 6 月 30 日前缴足。同日，展辰有限相应修改了公司章程。

2016 年 12 月 16 日，珠海市工商行政管理局金湾分局向展辰有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：9144040079625913XA）。

2016 年 12 月 22 日，天健出具《验资报告》（天健验（2016）3-174 号），经审验，截至 2016 年 12 月 19 日，展辰有限已将资本公积 6,700 万元转增实收资本。

本次增资后，展辰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	展辰集团	10,000	10,000	100%
合计		**10,000**	**10,000**	**100%**

7、2017 年 12 月，展辰有限第二次增资

2017年12月18日，展辰有限股东决定，注册资本由10,000万元增加至30,000万元，其中展辰集团以现金增资 5,000 万元，展辰有限以资本公积转增注册资本的方式增加出资 15,000 万元。同日，展辰有限相应修改了公司章程。

2017 年 12 月 20 日，天健深圳分所出具《验资报告》（天健深验（2017）49 号），经审验，截至 2017 年 12 月 18 日，展辰有限已收到展辰集团以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 5,000 万元，并将资本公积 15,000 万元转增实收资本。

2017 年 12 月 27 日，珠海经济技术开发区（高栏港经济区）市场监督管理局向展辰有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：9144040079625913XA）。

本次增资后，展辰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	展辰集团	30,000	30,000	100%
合计		**30,000**	**30,000**	**100%**

8、2018 年 1 月，展辰有限第二次资产重组

2017 年 11 月，展辰集团决定将展辰集团持有的福州展辰、东莞展辰新材料有限公司 100%的股权以账面净资产值划转的方式转让给展辰有限；将展辰集团持有的展辰国际 100%股权以 100 万美元的价格转让给展辰有限。

本次资产重组的具体情况如下：

划出/转让主体	划入/受让主体	划转/转让标的	划转基准日	经审计净资产值（万元）
展辰集团	展辰有限	福州展辰 100%股权	2017 年 10 月 31 日	2,247.64
		东莞展辰新材料有限公司 100%股权		0
		展辰国际 100%股权	—	663.84

注 1：天健深圳分所已就本次资产重组分别出具《审计报告》（天健深审（2017）1094 号、天健深审（2017）1090 号），以 2017 年 10 月 31 日为审计基准日，分别对福州展辰、展辰国际进行审计。因东莞展辰新材料有限公司未实际出资且无生产经营，本次重组未对东

莞展辰新材料有限公司进行审计，东莞展辰新材料有限公司已于 2019 年 1 月注销。

2018 年 1 月 9 日、2018 年 1 月 11 日，福州展辰、东莞展辰新材料有限公司分别办理完成主管登记机关的股东变更登记手续。

根据香港李伟斌律师行出具的法律意见书，2018 年 1 月 2 日，展辰有限登记为展辰国际唯一股东。

9、2018 年 8 月，展辰有限第三次增资

2018 年 7 月 20 日，展辰有限股东决定，公司注册资本由 30,000 万元增加至 30,580 万元，由新股东郭伟于 2018 年 8 月 31 日前认缴。同日，展辰有限相应修改了公司章程。

2018 年 7 月 23 日，天健深圳分所出具《验资报告》（天健深验（2018）38 号），验证截至 2018 年 7 月 16 日，展辰有限已收到郭伟缴纳的出资 3,016 万元，其中 580 万元计入注册资本，2,436 万元计入资本公积。

2018 年 8 月 23 日，广东省珠海市工商行政管理局向展辰有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：9144040079625913XA）。

本次增资后，展辰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	展辰集团	30,000	30,000	98.10%
2	郭伟	580	580	1.90%
合计		**30,580**	**30,580**	**100%**

10、2018 年 12 月，展辰有限第四次增资

2018 年 12 月 10 日，展辰有限股东会作出决议，公司注册资本由 30,580 万元增加至 33,114 万元，增加注册资本 2,534 万元，其中珠海同益兴以 3,802.50 万元认缴新增注册资本 845 万元、珠海卓新以 3,267 万元认缴新增注册资本 726 万元、珠海极广以 1,854 万元认缴新增注册资本 412 万元、珠海嘉诚祥以 2,479.50 万元认缴新增注册资本 551 万元。同日，展辰有限相应修改了公司章程。

2018 年 12 月 21 日，天健出具《验资报告》（天健深验（2018）39 号），经

审验，截至 2018 年 9 月 10 日，展辰有限已收到珠海同益兴、珠海卓新、珠海极广、珠海嘉诚祥的货币出资合计 11,403 万元，其中 2,534 万元计入注册资本，8,869 万元计入资本公积。

2018 年 12 月 26 日，广东省珠海市工商行政管理局向展辰有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：9144040079625913XA）。

本次增资后，展辰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	展辰集团	30,000	30,000	90.5961%
2	珠海同益兴	845	845	2.5518%
3	珠海卓新	726	726	2.1924%
4	郭伟	580	580	1.7515%
5	珠海嘉诚祥	551	551	1.6639%
6	珠海极广	412	412	1.2442%
合计		**33,114**	**33,114**	**100.0000%**

（二）展辰有限整体变更为股份公司

2019 年 5 月 20 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（天健深审【2019】894 号），经审计，珠海展辰有限截至 2019 年 4 月 30 日的账面净资产值为 504,972,764.57 元。

2019 年 5 月 30 日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具《资产评估报告》（中瑞评报字[2019]第 000560 号），经评估，珠海展辰有限截至 2019 年 4 月 30 日的净资产评估值为 84,761.89 万元。

2019 年 5 月 28 日，珠海展辰有限股东会作出决议，同意以 2019 年 4 月 30 日为基准日，以经审计的账面净资产值 504,972,764.57 元为基础，按照 1：0.6558 的比例折为股份公司的股本 33,114 万元，整体变更为股份有限公司，其余 173,832,764.57 元计入资本公积。公司名称变更为“珠海展辰新材料股份有限公司”。同日，珠海展辰有限全体股东作为发起人依法签署了《发起人协议》。

2019 年 6 月 18 日，展辰新材召开创立大会暨 2019 年第一次临时股东大会。

2019 年 6 月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》

（天健深验[2019]3-26 号），对股份公司各发起人股东的出资情况进行了审验。

2019 年 7 月 9 日，展辰新材在广东省珠海市工商行政管理局办理了本次变更登记手续。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例
1	展辰集团	30,000.00	90.5961%
2	珠海同益兴	845.00	2.5518%
3	珠海卓新	726.00	2.1924%
4	郭伟	580.00	1.7515%
5	珠海嘉诚祥	551.00	1.6639%
6	珠海极广	412.00	1.2442%
合计		**33,114.00**	**100.00%**

（三）展辰新材设立后的股本演变

展辰新材整体变更设立后的股份变动情况如下：

1、2019 年 10 月，展辰新材第一次增资

2019 年 9 月 6 日，展辰新材召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》，公司注册资本增至 34,107 万元，并对公司章程进行相应修改。增加的注册资本由以下股东以 5,362.2 万元认购：

序号	股东名称	认购股份（万股）	认购金额（万元）	出资方式	出资时间
1	珠海同益兴	497	2,683.80	货币出资	2019 年 9 月 5 日
2	珠海卓新	172	928.80		
3	珠海嘉诚祥	211	1,139.40		
4	珠海极广	113	610.20		
合计		**993**	**5,362.20**	-	-

同日，天健出具《验资报告》（天健验（2019）3-42 号），经审验，截至 2019 年 9 月 5 日，展辰有限已收到珠海同益兴、珠海卓新、珠海嘉诚祥、珠海极广的货币出资 5,362.20 万元，其中 993 万元计入注册资本，4,369.20 万元计入资本公

积。

2019 年 10 月 10 日，珠海市市场监督管理局向展辰新材换发了《营业执照》（统一社会信用代码：9144040079625913XA）。

本次增资后，展辰新材的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例
1	展辰集团	30,000	87.9585%
2	珠海同益兴	1,342	3.9347%
3	珠海卓新	898	2.6329%
4	郭伟	580	1.7005%
5	珠海嘉诚祥	762	2.2341%
6	珠海极广	525	1.5393%
合计		**34,107**	**100.0000%**

2、2019 年 11 月，展辰新材第二次增资

2019 年 10 月 18 日，展辰新材召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》等，同意以公司资本公积转增股本 1,893 万股，按照股东持股比例同比例转增，转增后公司注册资本由 34,107 万元增加至 36,000 万元，相应修改并通过公司章程修正案。

2019 年 11 月 11 日，珠海市市场监督管理局向展辰新材换发了《营业执照》（统一社会信用代码：9144040079625913XA）。

本次增资后，展辰新材的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例
1	展辰集团	31,665.0449	87.9585%
2	珠海同益兴	1,416.4896	3.9347%
3	珠海卓新	947.8427	2.6329%
4	郭伟	612.1999	1.7005%
5	珠海嘉诚祥	804.2896	2.2341%

6	珠海极广	554.1333	1.5393%
合计		**36,000**	**100.0000%**

3、2024 年 6 月，展辰新材第一次股权转让

2024 年 5 月 30 日，展辰集团与郭伟签署《股份转让协议》并约定，郭伟将持有的展辰新材 506.6482 万股股份以每股 6.4771 元的价格转让予展辰集团，转让对价合计 3,281.601194 万元。

2024 年 5 月 30 日，展辰集团分别与珠海同益兴、珠海卓新、珠海嘉诚祥、珠海极广签署《股份转让协议》并约定，珠海同益兴、珠海卓新、珠海嘉诚祥、珠海极广分别将持有的展辰新材 229.2131 万股、284.8201 万股、211.2942 万股、33.4343 万股转让予展辰集团，转让对价分别为 1,478.4245 万元、1,837.0896 万元、1,362.8476 万元及 215.6512 万元，每股转让对价为 6.45 元。

2024 年 8 月 7 日，展辰新材就上述股份转让涉及的章程修正事项在珠海市市场监督管理局办理完毕工商登记备案手续。

本次股份转让完成后，展辰新材的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例
1	展辰集团	32,930.4548	91.4735%
2	珠海同益兴	1,187.2765	3.2980%
3	珠海卓新	663.0226	1.8417%
4	珠海嘉诚祥	592.9954	1.6472%
5	珠海极广	520.6990	1.4464%
6	郭伟	105.5517	0.2932%
合计		**36,000**	**100.0000%**

二、重要子公司

（一）上海展辰

1、2001 年 2 月，上海展辰设立

2000 年 11 月 27 日，陈金山、陈寿生 2000 年 11 月 27 日，陈金山、陈寿生

签署《上海富臣化工有限责任公司章程》，决定共同出资成立上海展辰，注册资本为 500 万元，其中陈金山出资 255 万元（占股 51%）、陈寿生出资 245 万元（占股 49%）。

2001 年 2 月 14 日，上海永诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（永诚验 2001 字第 20074 号），截至 2001 年 2 月 14 日，上海展辰已收到股东货币缴纳的注册资本 500 万元。

2001 年 2 月 15 日，上海市工商行政管理局向上海展辰核发了《企业法人营业执照》（注册号：3102292038338）。

上海展辰设立时的股权结构如下：

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	陈金山	255	255	51%
2	陈寿生	245	245	49%
合计		**500**	**500**	**100%**

2、2002 年 2 月，上海展辰第一次股权转让

2002 年 1 月 14 日，上海展辰股东会作出决议，同意陈金山将持有的上海展辰 41%的股权以 205 万元的价格转予陈寿生。同日，陈金山、陈寿生签署《股权转让协议》。同日，上海展辰相应修改了公司章程。

2002 年 2 月 4 日，上海市工商行政管理局向上海展辰换发了《企业法人营业执照》（注册号：3102292038338）。

本次转让后，上海展辰股权结构如下：

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	陈寿生	450	450	90%
2	陈金山	50	50	10%
合计		**500**	**500**	**100%**

3、2004 年 1 月，上海展辰第一次增资

2004 年 1 月 16 日，上海展辰股东会作出决议，同意公司注册资本由 500 万

元增加至 2,000 万元，新增 1,500 万元注册资本分别由陈寿生以货币缴纳 1,350 万元、陈金山以货币缴纳 150 万元。

2004 年 1 月 9 日，上海长信会计师事务所出具《验资报告》（长信财验[2004]002 号），截至 2004 年 1 月 2 日，上海展辰已收到股东货币缴纳的新增注册资本 1,500 万元。

2004 年 1 月 18 日，上海市工商行政管理局向上海展辰换发了《企业法人营业执照》（注册号：3102292038338）。

本次增资后，上海展辰股权结构如下：

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	陈寿生	1,800	1,800	90%
2	陈金山	200	200	10%
合计		**2,000**	**2,000**	**100%**

4、2005 年 8 月，上海展辰第二次股权转让

2005 年 8 月 10 日，上海展辰股东会作出决议，同意陈寿生将持有上海展辰 20%股权以 400 万元的价格转予陈冰，将持有上海展辰 20%股权以 400 万元的价格转予王媛琴；陈金山将所持上海展辰 10%股权以 200 万元的价格转予王媛琴；其他股东均放弃优先购买权。同日，陈金山、陈寿生与王媛琴、陈冰签署《股权转让协议》。同日，上海展辰相应修改了公司章程。

2005 年 8 月 26 日，上海市工商行政管理局向上海展辰换发了《企业法人营业执照》（注册号：3102292038338）。

本次转让后，上海展辰股权结构如下：

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	陈寿生	1,000	1,000	50%
2	王媛琴	600	600	30%
3	陈冰	400	400	20%
合计		**2,000**	**2,000**	**100%**

5、2005 年 10 月，上海展辰第二次增资

2005 年 9 月 25 日，上海展辰股东会作出决议，公司注册资本由 2,000 万元增加至 4,000 万元，新增 2,000 万元注册资本由陈寿生缴纳 1,000 万元、王媛琴缴纳 600 万元、陈冰缴纳 400 万元。

2005 年 10 月 24 日，上海长信会计师事务所出具《验资报告》（长信财验[2005]024 号），截至 2005 年 10 月 24 日，上海展辰已收到股东缴纳的注册资本 2,000 万元。其中陈寿生以利润转增股本 390 万元，其余为货币出资。

2005 年 10 月 26 日，上海市工商行政管理局向上海展辰换发了《企业法人营业执照》（注册号：3102292038338）。

本次增资后，上海展辰股权结构如下：

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	陈寿生	2,000	2,000	50%
2	王媛琴	1,200	1,200	30%
3	陈冰	800	800	20%
合计		**4,000**	**4,000**	**100%**

6、2008 年 10 月，上海展辰第三次增资

2008 年 10 月 6 日，上海展辰股东会作出决议，公司注册资本由 4,000 万元增加至 7,000 万元，新增 3,000 万元注册资本由陈寿生缴纳 1,500 万元、王媛琴缴纳 900 万元、陈冰缴纳 600 万元。

2008 年 10 月 13 日，上海永诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（永诚会验（2008）字第 10713 号），截至 2008 年 10 月 10 日，上海展辰已收到股东缴纳的注册资本 3,000 万元，其中以利润转增股本出资 2,000 万元，其余为货币出资。

2008 年 10 月 14 日，上海市工商行政管理局向上海展辰换发了《企业法人营业执照》（注册号：310229000583939）。

本次增资后，上海展辰股权结构如下：

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	陈寿生	3,500	3,500	50%

2	王媛琴	2,100	2,100	30%
3	陈冰	1,200	1,200	20%
合计		**7,000**	**7,000**	**100%.**

7、2009 年 9 月，上海展辰第三次股权转让

2009 年 9 月 16 日，上海展辰股东会作出决议，同意陈寿生将持有上海展辰 50%股权以 1 元的价格转予展辰集团，王媛琴将持有上海展辰 30%股权以 1 元的价格转予展辰集团，陈冰将持有上海展辰 20%股权以 1 元的价格转予展辰集团；其他股东均放弃优先购买权。同日，陈寿生、王媛琴、陈冰与展辰集团签署《股权转让协议》。同日，上海展辰相应修改了公司章程。

本次股权转让后，上海展辰变更为法人独资企业，其股权结构为展辰集团持有其 100%股权。

2009 年 9 月 18 日，上海市工商行政管理局向上海展辰换发了《企业法人营业执照》（注册号：310229000583939）。

本次转让后，上海展辰股权结构如下：

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	展辰集团	7,000	7,000	100%
合计		**7,000**	**7,000**	**100%.**

8、2016 年 12 月，上海展辰第四次股权转让

2016 年 11 月 21 日，上海展辰作出股东决定，同意展辰有限受让展辰集团的 100%股权。

2016 年 11 月 10 日，展辰有限与展辰集团签署《股权转让协议》，展辰集团以按账面净资产值划转的方式将所持上海展辰 100%股权划转至展辰有限。。

2016 年 12 月 7 日，本次转让经上海市青浦区市场监督管理局核准变更登记。

本次转让后，上海展辰股权结构如下：

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	展辰有限	7,000	7,000	100%

合计	**7,000**	**7,000**	**100%.**

（二）濮阳展辰

1、2017 年 12 月，濮阳展辰设立

2017 年 12 月 11 日，展辰有限签署《展辰新材料（濮阳）有限公司章程》，决定出资成立濮阳展辰，注册资本为 10,000 万元。

2017 年 12 月 11 日，濮阳展辰本次设立经濮阳市市场监督管理局工业园区分局核准。

濮阳展辰设立时的股权结构如下：

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	展辰有限	10,000	10,000	100%
合计		**10,000**	**10,000**	**100%.**

2、2023 年 1 月，濮阳展辰第一次增资

2022 年 12 月 26 日，濮阳展辰股东作出决定，公司注册资本由 10,000 万元增加至 30,000 万元，全部新增注册资本由展辰新材认缴。

2023 年 1 月 5 日，濮阳市市场监督管理局向濮阳展辰核发了《营业执照》（注册号：91410900MA44NULE3X）。

本次增资后，濮阳展辰股权结构如下：

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	展辰新材	30,000	30,000	100%
合计		**30,000**	**30,000**	**100%.**

三、股权代持情况

（一）公司股东不存在股权代持的情形

公司股东不存在股权代持的情形。

（二）员工持股平台存在股权代持情形

珠海同益兴、珠海卓新、珠海嘉诚祥和珠海极广系公司的员工持股平台，该

些的员工持股平台历史上曾存在少部分合伙人股权代持情形，现已完全清理和彻底规范，股权代持的形成、演变及解除的具体情况如下：

序号	企业名称	代持人	被代持人		代持股数（万股）	代持形成时间	解除方式
			姓名	代持形成时与代持人的关系			
1	珠海极广	曾*	雷*	同事	5.00	2018 年 12 月	清理
2			李*华	同事	1.00	2018 年 12 月	清理
3		高*军	蔚*	公司经销商关联自然人	1.00	2019 年 10 月	清理
4		贺*风	张*	同事	4.00	2018 年 12 月	清理
5		鞠*	修*涛	亲属	4.00	2018 年 12 月	清理
6		王*昌	傅*生	同事	4.00	2018 年 12 月	清理
7		王*	沈*险	同事	2.00	2018 年 12 月	清理
8			刘*泉	同事	2.00	2018 年 12 月	清理
9			王*	同事	2.00	2018 年 12 月	清理
10			关*江	同事	2.00	2018 年 12 月	清理
11		王*	江*	朋友	2.00	2019 年 10 月	清理
12	珠海同益兴	龚*勇	曾*成	同事	1.00	2021 年 12 月	清理
13			王*科	同事	7.00	2021 年 12 月	清理
14		李*申	殷*霞	同事	2.00	2021 年 12 月	清理
15			李*	同事	2.00	2021 年 12 月	清理
16			殷*磊	同事	4.00	2021 年 12 月	清理
17		李*雷	王*科	同事	6.00	2021 年 12 月	清理
18			姜*峰	同事	1.00	2021 年 12 月	清理
19		刘*	王*霜	朋友	11.00	2019 年 10 月	清理
20		马*	王*科	同事	2.00	2018 年 12 月	清理
21		汪*智	殷*霞	同事	1.00	2018 年 12 月	清理
22			曾*成	同事	1.00	2018 年 12 月	清理
23		王*	王*科	同事	10.00	2018 年 12 月	清理
24		熊*	傅*生	同事	2.00	2018 年 12 月	清理
25			裘*发	同事	2.00	2018 年 12 月	清理
26	珠海卓新	蔡*	段*心	同事	2.00	2019 年 10 月	清理

27			刘*海	同事	10.00	2019 年 10 月	清理
28			李*军	同事	10.00	2019 年 10 月	清理
29			郭*秋	同事	10.00	2019 年 10 月	清理
30			何*民	同事	10.00	2019 年 10 月	清理
31		方*	肖*	同事	5.00	2019 年 10 月	清理
32		宋*豪	孙*国	同事	3.00	2018 年 12 月	清理
33			杨*军	同事	8.00	2018 年 12 月	清理
34		柴*强	李*	同事	3.00	2021 年 12 月	清理
35		周*虎	李*	同事	2.00	2019 年 10 月	清理
36			庞*红	同事	1.00	2019 年 10 月	清理
37	珠海嘉诚祥	徐*	吴*月	公司经销商关联自然人	4.00	2019 年 10 月	清理
38			叶*玲	公司经销商关联自然人	1.00	2019 年 10 月	清理
39		杨*会	葛*	公司经销商关联自然人	3.00	2018 年 12 月	清理
40			吕*芳	同事	2.00	2018 年 12 月	清理
41			朱*星	同事	1.00	2018 年 12 月	清理
42			伍*榕	朋友	1.00	2018 年 12 月	清理

上述股权代持形成的情形主要包括：一是根据公司之前员工股权激励有关政策，部分员工不具有参与员工股权激励的资格，故委托具备股权激励资格的员工代持入股；二是公司部分员工的亲属、朋友看好公司未来发展前景，出于财务投资目的，委托参与股权激励的员工代持入股。

截至本公开转让说明书签署日，公司员工持股平台中存在的股权代持现已完全清理和彻底规范，不存在权属争议或纠纷。

综上所述，上述代持及代持解除事宜系基于双方的真实意思表示，其解除方式真实有效、合法合规，不存在任何纠纷、潜在纠纷或其他未决事项；公司现有股东所持有的股份不存在权属争议或潜在纠纷， 申请挂牌公司目前股权结构清晰；员工持股平台历史上存在的股权代持情况不会对公司本次公开转让造成实质性障碍。

四、公司董事、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公司设立以来股本演变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、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《珠海展辰新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》的签章页）

全体董事签名：

陈 冰　　陈寿生　　刘华东

贺德群　　刘志刚　　肖 劲

涂伟萍　　鄢国祥　　贺存勋

全体监事签名：

孙金平　　熊 焰　　向雄伟

除董事以外的其他高级管理人员签名：

全松林

珠海展辰新材料股份有限公司

2024 年 12 月 3 日