

科建高分子材料（上海）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

科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“科建股份”或“公司”）由科建高分子材料（上海）有限公司（前身为上海中凯阀门制造有限公司，以下统称为“科建有限”）整体变更而来，科建有限成立于 2001 年 12 月，科建股份成立于 2018 年 11 月。公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

一、公司设立以来股本演变具体情况

（一）有限公司时期的股权演变情况

1、2001 年 12 月，有限公司设立

科建有限设立时的名称为上海中凯阀门制造有限公司（以下简称“中凯阀门”），成立时注册资本为 500 万元。其中，陈云燕以货币出资 450 万元，占注册资本 90%；上海中凯泵阀制造有限公司（以下简称“中凯泵阀”）以货币出资 50 万元，占注册资本 10%。

2001 年 12 月 13 日，上海立信会计师事务所出具“立信验（2001）A797 号”《验资报告》，经审验，截至 2001 年 12 月 13 日，已收到全体股东缴纳的注册资本伍佰万元。

2001 年 12 月 17 日，中凯阀门在上海市工商行政管理局松江分局办理了工商登记，取得注册号为 3102272048381 的《企业法人营业执照》。有限公司设立时，股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|--------------|---------|---------|
| 1 | 陈云燕 | 450.00 | 90.00% |
| 2 | 上海中凯泵阀制造有限公司 | 50.00 | 10.00% |
| | 合计 | 500.00 | 100.00% |

2、2002年5月，有限公司第一次股权转让

2002年5月8日，中凯泵阀与唐文杰签订《股权转让协议》，中凯泵阀将其持有的公司10%的股权以0元价格转让给唐文杰。同日，有限公司股东会审议通过，同意上述股权转让。

本次股权转让后，有限公司股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|---------|---------|---------|
| 1 | 陈云燕 | 450.00 | 90.00% |
| 2 | 唐文杰 | 50.00 | 10.00% |
| 合计 | | 500.00 | 100.00% |

3、2003年7月，有限公司第二次股权转让及第一次增资

2003年7月7日，经有限公司股东会审议通过，原股东陈云燕与唐志伟签订《股权转让协议》，将其持有的公司90%的股权以0元价格转让给唐志伟。同时，公司注册资本由500万元增加至1,100万元，新增注册资本由唐志伟认缴540万元，唐文杰认缴60万元，出资方式为货币。

2003年7月10日，上海兴中会计师事务所出具“兴验内字（2003）3121号”《验资报告》，验证截至2003年7月9日，注册资本1,100万元已缴足，其中，唐志伟出资990万元，唐文杰出资110万元，全部以货币形式出资。

2003年7月24日，有限公司取得上海市工商行政管理局松江分局核准登记的《营业执照》。

本次股权转让及增资后，有限公司股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|---------|----------|---------|
| 1 | 唐志伟 | 990.00 | 90.00% |
| 2 | 唐文杰 | 110.00 | 10.00% |
| 合计 | | 1,100.00 | 100.00% |

4、2009年2月，有限公司第三次股权转让

2009年2月26日，经有限公司股东会审议通过，原股东唐志伟、唐文杰与上海中亚阀门有限公司（以下简称“中亚阀门”）、陈云燕签订《股权转让协议》，

唐志伟将其持有的公司 60%的股权以 0 元价格转让给中亚阀门；唐文杰将其持有的公司 10%的股权以 0 元价格转让给陈云燕。

本次股权转让后，有限公司股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------------|-----------------|----------------|
| 1 | 上海中亚阀门有限公司 | 660.00 | 60.00% |
| 2 | 唐志伟 | 330.00 | 30.00% |
| 3 | 陈云燕 | 110.00 | 10.00% |
| 合计 | | 1,100.00 | 100.00% |

5、2009 年 9 月，有限公司第四次股权转让

2009 年 9 月 30 日，经有限公司股东会审议通过，原股东中亚阀门与唐志伟签订《股权转让协议》，将其持有的公司 60%的股权以 0 元价格转让给唐志伟。

本次股权转让后，有限公司股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|---------|-----------------|----------------|
| 1 | 唐志伟 | 990.00 | 90.00% |
| 2 | 陈云燕 | 110.00 | 10.00% |
| 合计 | | 1,100.00 | 100.00% |

6、2012 年 4 月，有限公司第五次股权转让

2012 年，因公司经营出现困难，原股东唐志伟、陈云燕拟转让公司，退出经营。

2012 年 4 月 17 日，经有限公司股东会审议通过，原股东唐志伟、陈云燕与吴海涛、顾学明、陈雪松、胡振平签订《股权转让协议》，将陈云燕持有的公司 10%的股权转让给吴海涛，将唐志伟持有的 42%的股权转让给吴海涛，将唐志伟持有的 16%的股权转让给顾学明，将唐志伟持有的 16%的股权转让给陈雪松，将唐志伟持有的 16%的股权转让给胡振平。经过各方协商一致，确认本次股权转让价格总计为 2150 万元，股权转让款已通过银行转账支付。

本次股权转让后，有限公司股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|---------|---------|--------|
| 1 | 吴海涛 | 572.00 | 52.00% |

| | | | |
|----|-----|-----------------|----------------|
| 2 | 顾学明 | 176.00 | 16.00% |
| 3 | 陈雪松 | 176.00 | 16.00% |
| 4 | 胡振平 | 176.00 | 16.00% |
| 合计 | | 1,100.00 | 100.00% |

(二) 整体变更为股份公司及股份公司时期的股权演变情况

1、2012年10月，有限公司改制为股份公司

2012年9月30日，有限公司召开股东会，同意公司按照2012年经评估的净资产2,727.59万元为基础，整体变更改制为股份公司，折合股份1,100万元，其余1,627.59万元进入资本公积。

2012年9月25日，上海沪港资产评估有限公司出具沪港评报(2012)第183号《评估报告》，以2012年7月31日为评估基准日，采用资产基础法认定有限公司在评估基准日的净资产为2,727.59万元。

2012年10月9日，上海永真会计师事务所有限公司出具验资报告，审验科建高分子材料(上海)股份有限公司(筹)以有限公司净资产评估值出资已经到位。

2012年10月18日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了公司名称变更、公司章程等事项并选举了董事会、监事会成员。

2012年10月30日，公司取得由上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：310227000797376)。

整体变更为股份公司后，公司的股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量(万股) | 持股比例 |
|----|---------|-----------------|----------------|
| 1 | 吴海涛 | 572.00 | 52.00% |
| 2 | 顾学明 | 176.00 | 16.00% |
| 3 | 陈雪松 | 176.00 | 16.00% |
| 4 | 胡振平 | 176.00 | 16.00% |
| 合计 | | 1,100.00 | 100.00% |

2、2018年7月，股份公司变更为有限公司

2018年7月16日，公司召开股东大会并通过决议，同意将公司名称由原来的“**科建高分子材料（上海）股份有限公司**”变更为“**科建高分子材料（上海）有限公司**”，将公司类型由原来的“**股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）**”变更为“**有限责任公司（自然人投资或控股）**”，同时撤销原董事会、监事会，由股东会另行选举。

2018年7月27日，有限公司取得由上海市松江区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000734083220B）。

变更为有限公司后，公司股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|---------|-----------------|----------------|
| 1 | 吴海涛 | 572.00 | 52.00% |
| 2 | 顾学明 | 176.00 | 16.00% |
| 3 | 陈雪松 | 176.00 | 16.00% |
| 4 | 胡振平 | 176.00 | 16.00% |
| 合计 | | 1,100.00 | 100.00% |

3、2018年11月，有限公司改制为股份公司

2018年8月1日，科建有限召开临时股东会并决议通过：（1）同意以2018年7月31日为基准日，将公司整体变更为股份有限公司；（2）同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次整体变更为股份有限公司的审计及验资机构；（3）同意聘请上海众华资产评估有限公司为本次整体变更为股份有限公司的评估机构。

2018年9月29日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大信审字[2018]第4-00360号），截至2018年7月31日，公司经审计的净资产为21,966,299.74元。

2018年9月30日，上海众华资产评估有限公司出具《资产评估报告》（沪众评报字[2018]第0517号），以2018年7月31日为评估基准日，采用资产基础法认定有限公司在评估基准日的净资产为5,766.75万元。

2018年10月8日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2018]第4-00037号），对股东出资缴纳情况进行审验。

2018年10月10日，有限公司召开股东会，同意公司以截至2018年7月31日经审计的账面净资产21,966,299.74元为基础，整体变更为股份公司，其中，1,100万元折合股份公司股份1,100万股，其余10,966,299.74元计入股份公司资本公积。

同日，股份公司召开创立大会暨2018年第一次股东大会，审议通过了股份公司公司章程等事项并选举了董事会、监事会成员。

2018年11月23日，公司取得由上海市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000734083220B）。

整体变更为股份公司后，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 | 吴海涛 | 572.00 | 52.00% |
| 2 | 顾学明 | 176.00 | 16.00% |
| 3 | 陈雪松 | 176.00 | 16.00% |
| 4 | 胡振平 | 176.00 | 16.00% |
| 合计 | | 1,100.00 | 100.00% |

4、2019年1月，股份公司第一次增资

2018年12月6日，公司召开股东大会并通过决议，同意将公司注册资本由1,100万元增加至4,600万元，新增注册资本3,500万元由全体股东按持股比例全部以货币形式出资。

2019年1月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2019]第4-00002号），对股东出资缴纳情况进行审验。经审验，截至2018年12月20日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本3,500万元，其中吴海涛共缴纳1,820万元，顾学明共缴纳560万元，陈雪松共缴纳560万元，胡振平共缴纳560万元，均以货币形式出资。

2019年1月8日，公司取得由上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000734083220B）。

本次增资事项完成后，公司的股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|----|---------|-----------------|----------------|
| 1 | 吴海涛 | 2,392.00 | 52.00% |
| 2 | 顾学明 | 736.00 | 16.00% |
| 3 | 陈雪松 | 736.00 | 16.00% |
| 4 | 胡振平 | 736.00 | 16.00% |
| 合计 | | 4,600.00 | 100.00% |

5、2020年7月，股份公司第二次增资

2019年8月7日，科建股份、荷亚装饰与杨金玉签署《投资意向协议》，从总体层面约定了科建股份以“股权+现金”方式收购杨金玉持有的荷亚装饰100%股权的交易事宜。

2020年6月13日，公司召开股东大会并通过决议，同意将公司注册资本由4,600万元增加至4,750万元，增资部分由杨金玉以其持有的荷亚装饰100%股权认购科建股份新增股份150万股。

2020年7月15日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2020]第4-00023号），对股东出资缴纳情况进行审验。经审验，截至2020年7月2日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本150万元，以股权形式出资。

2020年7月21日，公司取得由上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000734083220B）。

本次增资事项完成后，公司的股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|----|---------|-----------------|----------------|
| 1 | 吴海涛 | 2,392.00 | 50.36% |
| 2 | 顾学明 | 736.00 | 15.49% |
| 3 | 陈雪松 | 736.00 | 15.49% |
| 4 | 胡振平 | 736.00 | 15.49% |
| 5 | 杨金玉 | 150.00 | 3.16% |
| 合计 | | 4,750.00 | 100.00% |

本次交易价款于2020年-2023年通过股权与现金形式分批支付。在现金层面，2020年6月至2021年9月期间，科建股份累计向杨金玉支付了600万元款项；

在股权层面，杨金玉于 2020 年 12 月出资 345 万元认购了科建股份新增股份 117.852 万股，加之先前通过转让荷亚装饰认购的 150 万股，共计持有科建股份 267.852 万股股份。该股份价值依据 2020 年 12 月外部投资人的入股价格计算，合计为 784.11 万元。

2023 年 3 月，科建股份、荷亚装饰和杨金玉签订《关于确认股权交易履行完毕的协议书》，以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2023〕135 号《资产评估报告》评估的价值 1,339 万元作为参考，经双方协商，确定上海荷亚 100% 股权作价为 1,239.11 万元。截至协议签署日，科建股份已合计向杨金玉支付交易对价共 1,039.11 万元（现金 255 万元及股权 784.11 万元），剩余款项通过转账支付，该交易事项履行完毕。

6、2020 年 12 月，股份公司第三次增资

2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会并通过决议，同意将公司注册资本由 4,750 万元增加至 5,124.052 万元，新增注册资本 374.052 万元由杨金玉、马克、曾志鑫、温斌、周文敏以货币形式出资。同日，公司与各方签订《增资扩股协议》，约定杨金玉以货币资金形式增资 345 万元认购公司新增注册资本 117.852 万元，曾志鑫以货币资金形式增资 300 万元认购公司新增注册资本 102.48 万元，马克、温斌、周文敏分别以货币资金形式各增资 150 万元认购公司新增注册资本 51.24 万元。

2020 年 12 月 22 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 4-00054 号），对股东出资缴纳情况进行审验。经审验，截至 2020 年 12 月 21 日，公司已收到相关股东缴纳的出资 1,095 万元，其中新增注册资本 374.052 万元，均以货币形式出资。

2020 年 12 月 23 日，公司取得由上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资事项完成后，公司的股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|--------|
| 1 | 吴海涛 | 2,392.0000 | 46.68% |
| 2 | 顾学明 | 736.0000 | 14.36% |
| 3 | 陈雪松 | 736.0000 | 14.36% |

| | | | |
|----|-----|-------------------|----------------|
| 4 | 胡振平 | 736.0000 | 14.36% |
| 5 | 杨金玉 | 267.8520 | 5.23% |
| 6 | 曾志鑫 | 102.4800 | 2.00% |
| 7 | 马克 | 51.2400 | 1.00% |
| 8 | 温斌 | 51.2400 | 1.00% |
| 9 | 周文敏 | 51.2400 | 1.00% |
| 合计 | | 5,124.0520 | 100.00% |

7、2021年11月，股份公司进行股份回购

2021年12月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会并通过决议，同意回购原股东周文敏、温斌、曾志鑫合计持有的公司204.96万股公司股份用于实施员工股权激励。回购价格按照上述股东投资款本金加年息12.5%计算确定，合计为675万元。

本次变更完成后，公司的股权结构具体如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|----|---------|-------------------|----------------|
| 1 | 吴海涛 | 2,392.0000 | 46.68% |
| 2 | 顾学明 | 736.0000 | 14.36% |
| 3 | 陈雪松 | 736.0000 | 14.36% |
| 4 | 胡振平 | 736.0000 | 14.36% |
| 5 | 杨金玉 | 267.8520 | 5.23% |
| 6 | 库存股 | 204.9600 | 4.00% |
| 7 | 马克 | 51.2400 | 1.00% |
| 合计 | | 5,124.0520 | 100.00% |

8、2022年2月，股份公司第四次增资

2022年2月15日，公司召开2022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》《关于员工股权激励的议案》等议案，同意将公司库存股204.96万股股份转让给员工持股平台上海齐佳企业管理合伙企业（有限合伙），用于员工股权激励；同时，拟新增注册资本266万元，由新股东杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业（有限合伙）以货币形式认购。

2022年3月3日，公司取得由上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

2022年3月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》，（大信验字[2022]第4-00009号）。经审验，截至2022年2月25日，公司已收到杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业（有限合伙）缴纳的出资38,934,420.00元，其中新增实收资本2,660,000.00元，资本公积36,274,420.00元。

2022年5月27日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》，（大信验字[2022]第4-00026号）。经审验，截至2022年4月15日，公司已收到上海齐佺企业管理合伙企业（有限合伙）缴纳的出资30,000,000.00元，其中冲减库存股2,049,600股。

本次变更完成后，公司的股权结构具体如下：

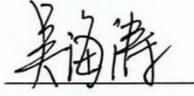
| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|----|---------|------------|---------|
| 1 | 吴海涛 | 2,392.0000 | 44.38% |
| 2 | 顾学明 | 736.0000 | 13.65% |
| 3 | 陈雪松 | 736.0000 | 13.65% |
| 4 | 胡振平 | 736.0000 | 13.65% |
| 5 | 杨金玉 | 267.8520 | 4.97% |
| 6 | 杭州远宁 | 266.0000 | 4.94% |
| 7 | 上海齐佺 | 204.9600 | 3.80% |
| 8 | 马克 | 51.2400 | 0.95% |
| 合计 | | 5,390.0520 | 100.00% |

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

本公司董事、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。

(本页无正文，为《科建高分子材料（上海）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》之签字盖章页)

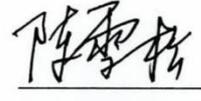
全体董事（签字）：



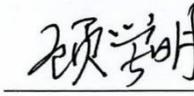
吴海涛



胡振平



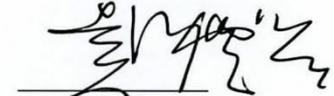
陈雪松



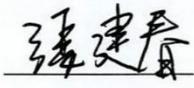
顾学明



刘洋



戴礼兴

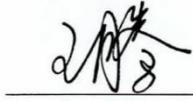


张建春

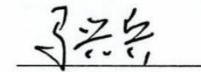
全体监事（签字）：



吴伟进

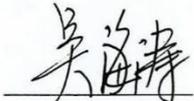


王腾

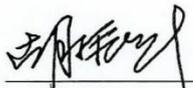


马兴兵

全体高级管理人员（签字）：



吴海涛



胡振平



姜留奎

科建高分子材料（上海）股份有限公司



2024年11月28日