

特洁尔科技股份有限公司

关于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

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：

公司、特洁尔、股份公司	指	特洁尔科技股份有限公司
特洁尔有限	指	浙江特洁尔智能洁具有限公司，系特洁尔的前身
因诺威特	指	宁波因诺威特股权投资合伙企业（有限合伙），系特洁尔的股东
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
天津中联	指	天津中联资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）特洁尔有限的设立及股本演变

1、特洁尔有限设立

特洁尔有限成立于 2006 年 12 月 13 日，住所为台州市鑫泰广场 B 幢 1 单元 902 室，法定代表人为倪智勇，企业类型为有限责任公司，注册资本为 500 万元。

2006 年 11 月 29 日，浙江省工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（浙工商）名称预核内[2006]第 023607 号），同意预先核准企业名称“浙江特洁尔智能洁具有限公司”。

2006 年 12 月 13 日，台州安信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（台安会验（2006）399 号），截至 2006 年 12 月 13 日止，特洁尔有限已收到全体出资者缴纳的注册资本合计人民币伍佰万元整（大写），其中以货币资金出资 5,000,000.00 元。

2006 年 12 月 13 日，特洁尔有限取得台州市工商行政管理局核发的《营业执照》。

特洁尔有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪智勇	275.00	55.00
2	许海虹	225.00	45.00
合计		500.00	100.00

2、2012 年 10 月，特洁尔有限第一次增资

2012 年 10 月 23 日，特洁尔有限召开股东会并作出决议，同意债权人倪智勇、许海虹以债权出资 1,500 万元，以货币出资 1,000 万元，公司增加注册资本 2,500 万元。各股东认缴新增出资如下：

倪智勇认缴新增出资 1,375 万元，其中 550 万元以货币出资，825 万元以债权出资；

许海虹认缴新增出资 1,125 万元，其中 450 万元以货币出资，675 万元以债权出资。

2012 年 10 月 23 日，台州安信天一资产评估有限公司出具了《债权资产评估报告书》（台安天评字【2012】第 107 号），经评估确认，倪智勇、许海虹对有限公司的债权资产（具体倪智勇 825.00 万元，许海虹 675.00 万元）的价值，在评估基准日 2012 年 10 月 23 日持续经营前提下所表现的市场价值分别为倪智勇 825.00 万元，许海虹 675.00 万元。

2012 年 10 月 25 日，台州安信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（台安会验（2012）第 221 号），截至 2012 年 10 月 25 日止，特洁尔有限已收到全体股东缴纳新增注册资本（实收资本）合计人民币贰仟伍佰万元整（大写）。各股东其中以债权转股权形式出资 1500.00 万元，货币出资 1000.00 万元。

本次增资已于 2012 年 10 月 23 日办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，特洁尔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪智勇	1,650.00	55.00

2	许海虹	1,350.00	45.00
合计		3,000.00	100.00

3、2017 年 12 月，第二次增资

2017 年 12 月 20 日，特洁尔有限召开股东会并作出决议，同意注册资本由 3,000 万增资到 5,000 万。其中股东倪智勇增资 600 万，出资方式：货币；股东许海虹增资 525 万，出资方式：货币；新增股东倪挺然增资 225 万元，出资方式：货币；新增股东林丽红增资 150 万元，出资方式：货币；新增股东因诺威特增资 500 万元，出资方式，货币。

本次增资已于 2017 年 12 月 25 日完成工商变更登记手续。

2018 年 1 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所出具《验资报告》（信会师浙报字[2018]第 50004 号），截至 2017 年 12 月 29 日止，公司已收到投资者缴纳的实收资本人民币 20,000,000.00 元，缴存于公司开设在台州银行椒江解放路支行账户。

本次增资完成后，特洁尔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	倪智勇	2,250.00	45.00
2	许海虹	1,875.00	37.50
3	因诺威特	500.00	10.00
4	倪挺然	225.00	4.50
5	林丽红	150.00	3.00
合计		5,000.00	100.00

（二）股份公司的设立及之后的股本演变

1、股份公司的设立

2020 年 5 月 7 日，特洁尔有限召开股东会，全体股东决议同意特洁尔有限整体变更为特洁尔，同意聘请天津中联资产评估有限公司为本次整体变更的评估机构，同意聘请立信会计师为本次整体变更的审计机构，并确定 2020 年 4 月 30 日为审计、评估基准日。

2020 年 7 月 3 日，立信会计师出具信会师报字[2020]第 ZF50028 号《审计报

告》，确认截至 2020 年 4 月 30 日，特洁尔有限经审计净资产总额为人民币 85,853,227.68 元。

2020 年 7 月 6 日，天津中联资产评估有限公司出具中联评报字[2020]D-0058 号《资产评估报告》，以 2020 年 4 月 30 日为评估基准日，特洁尔有限净资产在基准日时点的评估价值为 12,019.26 万元。

2020 年 7 月 9 日，特洁尔有限召开股东会，确定以公司经立信会计师审计，截至 2020 年 4 月 30 日的公司净资产 85,853,227.68 元为依据按 1:0.6988671436 的比例折合股份总额 6,000 万股，每股 1 元，由 5 家发起人股东按照目前各自在特洁尔有限的出资比例持有相应的股份数额。净资产中剩余的人民币 25,853,227.68 元列入股份有限公司的资本公积。

2020 年 7 月 10 日，倪智勇、许海虹、因诺威特、倪挺然、林丽红签署《发起人协议书》，一致同意以发起方式设立特洁尔科技股份有限公司。

2020 年 8 月 6 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于特洁尔科技股份有限公司筹备情况报告》、《特洁尔科技股份有限公司成立工作报告及议案》等议案。

2020 年 8 月 7 日，立信会计师出具信会师报字[2020]第 ZF50034 号《验资报告》，经其审验，截至 2020 年 8 月 6 日，公司已按有关规定及公司折股方案将有限公司净资产折股。共计 6,000 万股，净资产大于股本部分 25,853,227.68 元计入资本公积。

2020 年 8 月 10 日，公司在台州市市场监督管理局登记注册，取得了统一社会信用代码为 913310027964833343 的《营业执照》。

特洁尔股份成立后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	倪智勇	2,700.00	45.00
2	许海虹	2,250.00	37.50
3	因诺威特	600.00	10.00
4	倪挺然	270.00	4.50
5	林丽红	180.00	3.00

合计	6,000.00	100.00
----	----------	--------

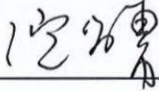
二、全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

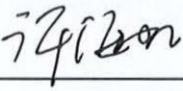
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺上述关于公司设立以来股本演变情况的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

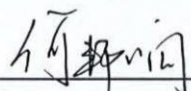
（以下无正文）

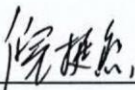
（本页无正文，为《特洁尔科技股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

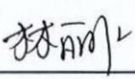
全体董事（签字）：


倪智勇

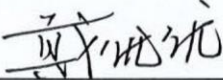

许海虹

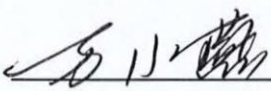

何邦响


倪挺然


林丽红

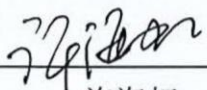
全体监事（签字）：

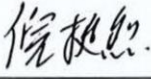

戴优优

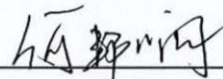

万小燕


许力

全体高级管理人员（签名）


许海虹


倪挺然


何邦响

特洁尔科技股份有限公司
2024年12月17日

