

# 成都一通密封股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

### 及其董事、监事、高级管理人员确认意见

成都一通密封股份有限公司（以下简称“公司”或“一通密封”），拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司董事、监事、高级管理人员现将公司设立以来股本演变情况说明并确认如下：

（本确认意见中如无特别说明，相关用语具有与《成都一通密封股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义）

### 一、公司历次注册资本及股权变动情况概览

公司自成立以来历次注册资本及股权变动情况如下图：



## 二、一通有限的设立及其股权演变情况

### （一）2004年11月，一通有限成立

2004年11月9日，彭建、鄢新华、王劲、洪先志、王安静和易泽明签署出资协议书，约定共同出资400万元设立一通有限。其中，彭建以货币出资112万元，以专利技术出资100万元；鄢新华以货币出资124万元；王劲、洪先志、王安静和易泽明均以货币出资16万元。2004年11月11日，成都市工商行政管理局颁发了《企业名称预先核准通知书》，同意核准的名称为成都一通密封有限公司，注册资本400万元。

2004年11月15日，四川宏伟资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告书》（川宏评报字（2004）第221号），确认彭建用于出资的实用新型专利价值为100万元。

2004年11月16日，四川桂湖联合会计师事务所出具了《验资报告》（川桂湖会验字（2004）第082号），确认截至2004年11月15日，一通有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）400万元，其中各股东货币出资300万元，无形资产出资100万元。

2004年11月16日，成都市工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》（注册号：5101122001030）。

一通有限设立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资额（元）	出资比例
彭建	无形资产	1,000,000	53.00%
	货币	1,120,000	
鄢新华	货币	1,240,000	31.00%
王劲	货币	160,000	4.00%
洪先志	货币	160,000	4.00%
王安静	货币	160,000	4.00%
易泽明	货币	160,000	4.00%
合计	-	4,000,000	100.00%

注：2016年3月14日，经公司股东大会审议同意，彭建就其无形资产出资向公司追加货币出资100.00万元，相应资金计入公司资本公积。2016年3月23日，彭建将100.00万元货币资金缴存至公司账户。2020年5月25日，大信出具《注册资本、实收资本的验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00033号），对此事项进行了确认。

## **(二) 2007 年 7 月, 第一次股权转让**

2007 年 6 月 7 日, 易泽明与彭建、鄢新华分别签署了《股权转让协议》, 易泽明将其持有的一通有限出资额 9.6 万元转让给彭建, 将其持有的一通有限出资额 6.4 万元转让给鄢新华。

2007 年 7 月 27 日, 一通有限召开股东会, 同意上述股权转让事宜并修改公司章程。

2007 年 8 月 1 日, 一通密封完成上述事项的工商变更登记。

## **(三) 2012 年 5 月, 第一次增资**

2012 年 4 月 2 日, 一通有限召开股东会, 同意公司注册资本由 400 万元增至 1,000 万元, 全部由原股东认购, 其中, 彭建以货币出资 332.4 万元, 鄢新华以货币出资 195.6 万元, 王劲、王安静和洪先志均以货币出资 24 万元。

2012 年 4 月 20 日, 四川金典会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(川金会验报字(2012)248 号), 确认截至 2012 年 4 月 19 日, 一通有限已收到各股东货币出资 600 万元。

2012 年 5 月 16 日, 成都市龙泉驿工商局颁发了注册资本变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后, 一通有限的股权结构如下:

股东名称	出资方式	出资额(元)	出资比例
彭建	无形资产	1,000,000	55.40%
	货币	4,540,000	
鄢新华	货币	3,260,000	32.60%
王劲	货币	400,000	4.00%
洪先志	货币	400,000	4.00%
王安静	货币	400,000	4.00%
合计	-	10,000,000	100%

## **(四) 2015 年 6 月, 第二次增资**

2015 年 6 月 23 日, 一通有限召开股东会, 同意公司注册资本由 1,000 万元增至 1,158.50 万元, 新增 158.50 万元注册资本, 作价 23.6359 元/注册资本, 由彭建、鄢新华等 50 名公司员工以货币方式认购。

2015年6月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第850019号），确认截至2015年6月30日，一通有限已收到各股东增资款3,746.2828万元，增加注册资本158.50万元，增加资本公积3,587.7828万元。

2015年7月6日，一通密封有限完成上述事项的工商变更登记。本次增资完成后，一通有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额(元)	出资比例
1	彭建	无形资产	1,000,000	49.18%
		货币	4,697,888	
2	鄢新华	货币	3,386,309	29.23%
3	洪先志	货币	510,522	4.41%
4	王劲	货币	510,522	4.41%
5	王安静	货币	494,733	4.27%
6	蔡林江	货币	72,913	0.63%
7	张海涛	货币	70,797	0.61%
8	邹林波	货币	58,330	0.50%
9	赵飞虎	货币	58,330	0.50%
10	孟秀国	货币	45,238	0.39%
11	廖红伟	货币	45,040	0.39%
12	周川	货币	36,457	0.31%
13	唐大全	货币	29,165	0.25%
14	陈军	货币	29,165	0.25%
15	周莉	货币	29,165	0.25%
16	郭力	货币	29,165	0.25%
17	邓莉	货币	29,165	0.25%
18	沈大礼	货币	28,347	0.24%
19	谭成龙	货币	25,809	0.22%
20	胡宁	货币	22,004	0.19%
21	周忠学	货币	22,003	0.19%
22	张飞林	货币	22,003	0.19%
23	李洪	货币	21,999	0.19%
24	张兵	货币	19,559	0.17%
25	罗倩	货币	15,891	0.14%
26	穆荣福	货币	15,891	0.14%
27	王春芳	货币	15,866	0.14%
28	唐永伟	货币	14,999	0.13%
29	陈刚	货币	14,808	0.13%

序号	股东名称	出资方式	出资额(元)	出资比例
30	李贤均	货币	14,499	0.13%
31	彭立忠	货币	13,986	0.12%
32	钟勇	货币	13,986	0.12%
33	鄢春华	货币	13,986	0.12%
34	冯浩	货币	13,116	0.11%
35	刘亚琴	货币	12,224	0.11%
36	罗丽君	货币	12,223	0.11%
37	刘新涛	货币	11,848	0.10%
38	樊召会	货币	11,848	0.10%
39	敬晓芳	货币	11,188	0.10%
40	李健	货币	11,000	0.09%
41	何美均	货币	10,578	0.09%
42	黄勇	货币	10,000	0.09%
43	钟方志	货币	8,464	0.07%
44	窦步超	货币	7,616	0.07%
45	吴彪	货币	7,280	0.06%
46	何洪秋	货币	7,200	0.06%
47	刘尽	货币	6,769	0.06%
48	刘龙全	货币	5,800	0.05%
49	张传丽	货币	5,078	0.04%
50	王勋明	货币	4,232	0.04%
-	合计	-	11,585,000	100.00%

### (五) 2015 年 7 月，第三次增资

2015 年 7 月 7 日，一通有限召开股东会，同意将公司资本公积转增注册资本，注册资本由 1,158.50 万元增至 4,500.00 万元，原有股东按持股比例增加注册资本。

2015 年 7 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 850020 号），一通有限已将资本公积转增注册资本 3,341.50 万元，变更后累计注册资本 4,500.00 万元。

2015 年 7 月 20 日，一通密封有限完成上述事项的工商变更登记。本次增资完成后，一通有限的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资方式	出资额(元)	出资比例
1	彭建	无形资产/货币/资本公积	22,132,495	49.18%

序号	股东名称	出资方式	出资额(元)	出资比例
2	鄆新华	货币/资本公积	13,153,554	29.23%
3	洪先志	货币/资本公积	1,983,038	4.41%
4	王劲	货币/资本公积	1,983,038	4.41%
5	王安静	货币/资本公积	1,921,706	4.27%
6	蔡林江	货币/资本公积	283,217	0.63%
7	张海涛	货币/资本公积	275,001	0.61%
8	邹林波	货币/资本公积	226,573	0.50%
9	赵飞虎	货币/资本公积	226,573	0.50%
10	孟秀国	货币/资本公积	175,721	0.39%
11	廖红伟	货币/资本公积	174,951	0.39%
12	周川	货币/资本公积	141,610	0.31%
13	唐大全	货币/资本公积	113,287	0.25%
14	陈军	货币/资本公积	113,287	0.25%
15	周莉	货币/资本公积	113,287	0.25%
16	郭力	货币/资本公积	113,287	0.25%
17	邓莉	货币/资本公积	113,287	0.25%
18	沈大礼	货币/资本公积	110,108	0.24%
19	谭成龙	货币/资本公积	100,251	0.22%
20	胡宁	货币/资本公积	85,470	0.19%
21	周忠学	货币/资本公积	85,468	0.19%
22	张飞林	货币/资本公积	85,467	0.19%
23	李洪	货币/资本公积	85,452	0.19%
24	张兵	货币/资本公积	75,975	0.17%
25	罗倩	货币/资本公积	61,727	0.14%
26	穆荣福	货币/资本公积	61,727	0.14%
27	王春芳	货币/资本公积	61,628	0.14%
28	唐永伟	货币/资本公积	58,263	0.13%
29	陈刚	货币/资本公积	57,519	0.13%
30	李贤均	货币/资本公积	56,321	0.13%
31	彭立忠	货币/资本公积	54,324	0.12%
32	钟勇	货币/资本公积	54,324	0.12%
33	鄆春华	货币/资本公积	54,324	0.12%
34	冯浩	货币/资本公积	50,946	0.11%
35	刘亚琴	货币/资本公积	47,480	0.11%
36	罗丽君	货币/资本公积	47,478	0.11%
37	刘新涛	货币/资本公积	46,020	0.10%
38	樊召会	货币/资本公积	46,020	0.10%
39	敬晓芳	货币/资本公积	43,456	0.10%
40	李健	货币/资本公积	42,726	0.09%

序号	股东名称	出资方式	出资额(元)	出资比例
41	何美均	货币/资本公积	41,087	0.09%
42	黄勇	货币/资本公积	38,842	0.09%
43	钟方志	货币/资本公积	32,876	0.07%
44	窦步超	货币/资本公积	29,582	0.07%
45	吴彪	货币/资本公积	28,277	0.06%
46	何洪秋	货币/资本公积	27,966	0.06%
47	刘尽	货币/资本公积	26,294	0.06%
48	刘龙全	货币/资本公积	22,528	0.05%
49	张传丽	货币/资本公积	19,724	0.04%
50	王勋明	货币/资本公积	16,438	0.04%
-	合计	-	<b>45,000,000</b>	<b>100.00%</b>

### 三、股份公司设立及股本演变情况

#### (一) 2015 年 11 月，股份公司设立

2015 年 9 月 19 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（信会师报字[2015]第 850018 号），截至 2015 年 7 月 31 日一通有限经审计净资产值为人民币 18,187.69 万元。

2015 年 9 月 22 日，中威正信（北京）资产评估有限公司出具了《成都一通密封有限公司拟改制为股份有限公司项目资产评估报告》（中威正信评报字[2015]第 1133 号），截至评估基准日 2015 年 7 月 31 日，一通有限净资产评估值为人民币 19,430.93 万元。

2015 年 10 月 8 日，一通有限召开股东会，同意一通有限整体变更设立为股份公司，以截至 2015 年 7 月 31 日经审计净资产 18,187.69 万元，按照 4.0417:1 的折股比例折为股份公司股本总额 4,500 万元，其余 13,687.69 万元计入资本公积。

2015 年 11 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第 850028 号），确认一通有限以截至 2015 年 7 月 31 日经审计净资产 18,187.69 万元，按照 4.0417:1 的折股比例折为股份公司股本总额 4,500 万元，其余 13,687.69 万元计入资本公积。2020 年 5 月 25 日，大信出具《公司整体改制设立股份公司专项验资复核报告》（大信专审字[2020]第 14-00057 号），对此事项进行了专项验资复核确认。

2015 年 11 月 19 日，成都市工商行政管理局向一通密封核发了整体变更后的《营业执照》。

股份公司设立时共有 50 名发起人，各发起人的持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	彭建	22,132,495	49.18%
2	鄢新华	13,153,554	29.23%
3	洪先志	1,983,038	4.41%
4	王劲	1,983,038	4.41%
5	王安静	1,921,706	4.27%
6	蔡林江	283,217	0.63%
7	张海涛	275,001	0.61%
8	邹林波	226,573	0.50%
9	赵飞虎	226,573	0.50%
10	孟秀国	175,721	0.39%
11	廖红伟	174,951	0.39%
12	周川	141,610	0.31%
13	唐大全	113,287	0.25%
14	陈军	113,287	0.25%
15	周莉	113,287	0.25%
16	郭力	113,287	0.25%
17	邓莉	113,287	0.25%
18	沈大礼	110,108	0.24%
19	谭成龙	100,251	0.22%
20	胡宁	85,470	0.19%
21	周忠学	85,468	0.19%
22	张飞林	85,467	0.19%
23	李洪	85,452	0.19%
24	张兵	75,975	0.17%
25	罗倩	61,727	0.14%
26	穆荣福	61,727	0.14%
27	王春芳	61,628	0.14%
28	唐永伟	58,263	0.13%
29	陈刚	57,519	0.13%
30	李贤均	56,321	0.13%
31	彭立忠	54,324	0.12%
32	钟勇	54,324	0.12%
33	鄢春华	54,324	0.12%
34	冯浩	50,946	0.11%

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
35	刘亚琴	47,480	0.11%
36	罗丽君	47,478	0.11%
37	刘新涛	46,020	0.10%
38	樊召会	46,020	0.10%
39	敬晓芳	43,456	0.10%
40	李健	42,726	0.09%
41	何美均	41,087	0.09%
42	黄勇	38,842	0.09%
43	钟方志	32,876	0.07%
44	窦步超	29,582	0.07%
45	吴彪	28,277	0.06%
46	何洪秋	27,966	0.06%
47	刘尽	26,294	0.06%
48	刘龙全	22,528	0.05%
49	张传丽	19,724	0.04%
50	王勋明	16,438	0.04%
合计		45,000,000	100.00%

## (二) 2015 年 12 月，股份公司第一次增资

2015 年 12 月 14 日，一通密封召开股东大会，同意公司股本由 4,500.00 万元增至 4,515.5195 万元，新增 15.5195 万元股本，作价 6.0850 元/股，由肖前春等 9 名新增员工股东以货币方式认购。

2016 年 1 月 15 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 810144 号），确认截至 2015 年 12 月 15 日，一通密封已收到各股东增资款 94.4350 万元，增加股本 15.5195 万元，增加资本公积 78.9155 万元。

2015 年 12 月 21 日，一通密封完成上述事项的工商变更登记。本次增资完成后，一通密封的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	彭建	22,132,495	49.01%
2	鄢新华	13,153,554	29.13%
3	洪先志	1,983,038	4.39%
4	王劲	1,983,038	4.39%
5	王安静	1,921,706	4.26%

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
6	蔡林江	283,217	0.63%
7	张海涛	275,001	0.61%
8	邹林波	226,573	0.50%
9	赵飞虎	226,573	0.50%
10	孟秀国	175,721	0.39%
11	廖红伟	174,951	0.39%
12	周川	141,610	0.31%
13	唐大全	113,287	0.25%
14	陈军	113,287	0.25%
15	周莉	113,287	0.25%
16	郭力	113,287	0.25%
17	邓莉	113,287	0.25%
18	沈大礼	110,108	0.24%
19	谭成龙	100,251	0.22%
20	胡宁	85,470	0.19%
21	周忠学	85,468	0.19%
22	张飞林	85,467	0.19%
23	李洪	85,452	0.19%
24	张兵	75,975	0.17%
25	罗倩	61,727	0.14%
26	穆荣福	61,727	0.14%
27	王春芳	61,628	0.14%
28	唐永伟	58,263	0.13%
29	陈刚	57,519	0.13%
30	肖前春	57,519	0.13%
31	李贤均	56,321	0.12%
32	彭立忠	54,324	0.12%
33	钟勇	54,324	0.12%
34	鄢春华	54,324	0.12%
35	冯浩	50,946	0.11%
36	刘亚琴	47,480	0.11%
37	罗丽君	47,478	0.11%
38	刘新涛	46,020	0.10%
39	樊召会	46,020	0.10%
40	敬晓芳	43,456	0.10%
41	李健	42,726	0.09%
42	何美均	41,087	0.09%
43	黄勇	38,842	0.09%
44	钟方志	32,876	0.07%

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
45	窦步超	29,582	0.07%
46	吴彪	28,277	0.06%
47	何洪秋	27,966	0.06%
48	牟秀全	27,966	0.06%
49	刘尽	26,294	0.06%
50	刘龙全	22,528	0.05%
51	张传丽	19,724	0.04%
52	王勋明	16,438	0.04%
53	邓洪斌	16,434	0.04%
54	黎优良	12,818	0.03%
55	廖方楠	11,653	0.03%
56	税东	8,545	0.02%
57	肖永国	8,219	0.02%
58	彭宁	6,215	0.01%
59	吕麒麟	5,826	0.01%
合计		45,155,195	100.00%

### (三) 2016 年 3 月，股份公司第二次增资

2016 年 3 月 14 日，一通密封召开股东大会，同意公司股本增加至 4,683.00 万元，新增 167.4805 万元股本，每股作价 7.75 元/股，由通和恒通全额认购。

2016 年 3 月 22 日，通和恒通与公司签订《增资协议》，约定通和恒通以现金 1,298.3083 万元对公司进行增资，其中 167.4805 万元计入注册资本，其余转入资本公积，增资后公司注册资本为 4,683 万元，通和恒通持有公司 167.4805 万股（占股本总额 3.58%）。

2016 年 5 月 3 日，大信出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 14-00012 号），确认截至 2016 年 3 月 24 日，一通密封已收到股东增资款 1,298.3083 万元，增加股本 167.4805 万元，增加资本公积 1,130.8278 万元。

2016 年 3 月 25 日，一通密封完成上述事项的工商变更登记。本次增资完成后，一通密封的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	彭建	22,132,495	47.26%
2	鄢新华	13,153,554	28.09%
3	洪先志	1,983,038	4.23%

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
4	王劲	1,983,038	4.23%
5	王安静	1,921,706	4.10%
6	通和恒通	1,674,805	3.58%
7	蔡林江	283,217	0.60%
8	张海涛	275,001	0.59%
9	邹林波	226,573	0.48%
10	赵飞虎	226,573	0.48%
11	孟秀国	175,721	0.38%
12	廖红伟	174,951	0.37%
13	周川	141,610	0.30%
14	唐大全	113,287	0.24%
15	陈军	113,287	0.24%
16	周莉	113,287	0.24%
17	郭力	113,287	0.24%
18	邓莉	113,287	0.24%
19	沈大礼	110,108	0.24%
20	谭成龙	100,251	0.21%
21	胡宁	85,470	0.18%
22	周忠学	85,468	0.18%
23	张飞林	85,467	0.18%
24	李洪	85,452	0.18%
25	张兵	75,975	0.16%
26	罗倩	61,727	0.13%
27	穆荣福	61,727	0.13%
28	王春芳	61,628	0.13%
29	唐永伟	58,263	0.12%
30	陈刚	57,519	0.12%
31	肖前春	57,519	0.12%
32	李贤均	56,321	0.12%
33	彭立忠	54,324	0.12%
34	钟勇	54,324	0.12%
35	鄢春华	54,324	0.12%
36	冯浩	50,946	0.11%
37	刘亚琴	47,480	0.10%
38	罗丽君	47,478	0.10%
39	刘新涛	46,020	0.10%
40	樊召会	46,020	0.10%
41	敬晓芳	43,456	0.09%
42	李健	42,726	0.09%

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
43	何美均	41,087	0.09%
44	黄勇	38,842	0.08%
45	钟方志	32,876	0.07%
46	窦步超	29,582	0.06%
47	吴彪	28,277	0.06%
48	何洪秋	27,966	0.06%
49	牟秀全	27,966	0.06%
50	刘尽	26,294	0.06%
51	刘龙全	22,528	0.05%
52	张传丽	19,724	0.04%
53	王勋明	16,438	0.04%
54	邓洪斌	16,434	0.04%
55	黎优良	12,818	0.03%
56	廖方楠	11,653	0.02%
57	税东	8,545	0.02%
58	肖永国	8,219	0.02%
59	彭宁	6,215	0.01%
60	吕麒麟	5,826	0.01%
合计		46,830,000	100.00%

#### (四) 2024 年 2 月，一通密封股权转让

2024 年 2 月 26 日，廖方楠与彭建签订《股权转让协议》，廖方楠将其持有  
一通密封 0.0258% 的股份以 15 万元的价格转让给彭建。

#### (五) 2024 年 8 月，一通密封增加注册资本

2024 年 5 月 30 日，一通密封召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本  
由 4,683 万元增加至 4,768 万元。

2024 年 7 月 23 日，荟贤信通和荟贤仁通与公司签订《增资协议》，约定荟  
贤信通和荟贤仁通分别以现金 669.47166 万元和 424.47834 万元对公司进行增资，  
其中 52.018 万元和 32.982 万元计入注册资本，其余转入资本公积，增资后公司  
注册资本为 4,768 万元，荟贤信通和荟贤仁通分别持有公司 52.018 万股和 32.982  
万股（占股本总额的 1.09% 和 0.69%）。

2024 年 8 月 8 日，一通密封完成上述事项的工商变更登记。本次增资完成  
后，一通密封的股东和持股比例如下：

序号	股东名称	持股数(股)	出资比例
1	彭建	22,144,148	46.44%
2	鄢新华	13,153,554	27.59%
3	洪先志	1,983,038	4.16%
4	王劲	1,983,038	4.16%
5	王安静	1,921,706	4.03%
6	通和恒通	1,674,805	3.51%
7	荟贤信通	520,180	1.09%
8	荟贤仁通	329,820	0.69%
9	蔡林江	283,217	0.59%
10	张海涛	275,001	0.58%
11	邹林波	226,573	0.48%
12	赵飞虎	226,573	0.48%
13	孟秀国	175,721	0.37%
14	廖红伟	174,951	0.37%
15	周川	141,610	0.30%
16	唐大全	113,287	0.24%
17	陈军	113,287	0.24%
18	周莉	113,287	0.24%
19	郭力	113,287	0.24%
20	邓莉	113,287	0.24%
21	沈大礼	110,108	0.23%
22	谭成龙	100,251	0.21%
23	胡宁	85,470	0.18%
24	周忠学	85,468	0.18%
25	张飞林	85,467	0.18%
26	李洪	85,452	0.18%
27	张兵	75,975	0.16%
28	罗倩	61,727	0.13%
29	穆荣福	61,727	0.13%
30	王春芳	61,628	0.13%
31	唐永伟	58,263	0.12%
32	陈刚	57,519	0.12%
33	肖前春	57,519	0.12%

序号	股东名称	持股数(股)	出资比例
34	李贤均	56,321	0.12%
35	彭立忠	54,324	0.11%
36	钟勇	54,324	0.11%
37	鄢春华	54,324	0.11%
38	冯浩	50,946	0.11%
39	刘亚琴	47,480	0.10%
40	罗丽君	47,478	0.10%
41	刘新涛	46,020	0.10%
42	樊召会	46,020	0.10%
43	敬晓芳	43,456	0.09%
44	李健	42,726	0.09%
45	何美均	41,087	0.09%
46	黄勇	38,842	0.08%
47	钟方志	32,876	0.07%
48	窦步超	29,582	0.06%
49	吴彪	28,277	0.06%
50	何洪秋	27,966	0.06%
51	牟秀全	27,966	0.06%
52	刘尽	26,294	0.06%
53	刘龙全	22,528	0.05%
54	张传丽	19,724	0.04%
55	王勋明	16,438	0.03%
56	邓洪斌	16,434	0.03%
57	黎优良	12,818	0.03%
58	税东	8,545	0.02%
59	肖永国	8,219	0.02%
60	彭宁	6,215	0.01%
61	吕麒麟	5,826	0.01%
合计		47,680,000	100.00%

## **四、关于无形资产出资及追加出资**

### **(一) 出资及追加出资履行的公司内部决策程序**

#### **1、无形资产出资履行的内部决策程序**

2004年11月2日，一通有限全体股东签署《一通密封有限公司章程》，约定彭建出资额为212.00万元(其中现金112.00万元，专利技术价值100.00万元)。

2004年11月9日，一通有限召开股东会并作出决议，全体股东审议并通过《公司章程》。

2004年11月9日，彭建、鄢新华、王劲、洪先志、王安静和易泽明签署出资协议书，约定股东共同出资400.00万元设立一通有限。其中彭建以货币出资112.00万元，以专利技术出资100.00万元；鄢新华以货币出资124.00万元；王劲、洪先志、王安静和易泽明均以货币出资16.00万元。

2004年11月15日，四川宏伟资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告书》（川宏评报字（2004）第221号），该专利评估价值为100.00万元。

2004年11月16日，四川桂湖联合会计师事务所出具了《验资报告》（川桂湖会验字（2004）第082号），确认截至2004年11月15日，一通有限已收到各股东以货币出资300.00万元，无形资产出资100.00万元。2020年5月25日，大信出具《注册资本、实收资本的验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00033号），对上述出资事项进行确认。

2005年7月9日，彭建将该专利所有权移交给公司，并及时办理完成专利权人变更备案手续，专利权人变更为公司。

#### **2、追加出资履行的内部决策程序**

2016年3月14日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议同意彭建就其无形资产出资向公司追加货币出资100.00万元，相应资金计入公司资本公积。

2016年3月23日，彭建将100.00万元货币资金缴存至公司账户。2020年5月25日，大信出具《注册资本、实收资本的验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00033号），对上述追加出资事项进行了确认。

公司无形资产出资和追加出资均履行了必要的内部决议及评估等程序，并办理了相关的财产转移手续，符合相关法律法规的规定。

## （二）追加出资的合法合规性

上述追加出资符合相关法律法规的规定，不涉及出资不实及后续的出资补足过程，未受到过相关行政处罚。同时，行政主管机关成都市龙泉驿区市场监督管理局已出具证明文件：“本局同意成都一通密封股份有限公司股东彭建以货币100万元对其上述100万元无形资产的出资进行置换。……公司股东对公司设立时的无形资产出资以货币进行置换是一种依法规范出资的行为，目前公司注册资本和实收资本均真实、充足。该出资置换行为未侵害该公司债权人的利益，也并未影响到公司的持续经营，不影响公司设立的合法有效性，不影响公司的合法有效存续，不构成重大违法违规行为。”

公司股东同意彭建就其无形资产出资向公司追加货币出资100.00万元，股东间不存在纠纷及潜在纠纷。

## 五、历次验资及验资复核情况汇总

序号	报告出具时间	验资报告编号	验资机构	验资事项
1	2004.11.16	川桂湖会验字(2004)第082号	四川桂湖联合会计师事务所	一通有限设立时400万元注册资本实缴情况
2	2012.4.20	川金会验报字(2012)248号	四川金典会计师事务所有限公司	一通有限增资至1,000万元实缴情况
3	2015.6.30	信会师报字[2015]第850019号	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	一通有限增资至1,158.50万元实缴情况
4	2015.7.31	信会师报字[2015]第850020号	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	一通有限资本公积转增注册资本,注册资本增资至4,500万元
5	2015.11.8	信会师报字[2015]第850028号	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	一通有限整体改制设立股份公司验资事项
6	2016.1.15	信会师报字[2016]第810144号	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	一通密封增资至4,515.52万元实缴情况
7	2016.5.3	大信验字[2016]第14-00012号	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	一通密封增资至4,683万元实缴情况
8	2020.5.25	大信专审字[2020]第14-00033号	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	对上述1-7项验资事项进行验资复核
9	2020.5.25	大信专审字[2020]第14-00057号	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	整体改制设立股份公司专项验资复核

## **六、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情况不存在虚假记载、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。

(此页以下无正文)

(本页无正文，为《成都一通密封股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事签名：

彭建

彭建

鄢新华

鄢新华

王劲

王 劲

洪先志

洪先志

蔡林江

蔡林江

洪学福

洪学福

李琼

李 琼

何熙琼

何熙琼

全体监事签名：

谭成龙

谭成龙

王辛银

王辛银

彭代娅

彭代娅

全体高级管理人  
员签名：

彭建

彭建

洪先志

洪先志

蔡林江

蔡林江

王安静

王安静

刘飞

刘飞

