

广东兴盛迪科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及董事、监事及高级管理人员的确认意见

二零二五年六月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司、股份公司、挂牌公司、兴盛迪	指	广东兴盛迪科技股份有限公司
兴盛迪有限、有限公司	指	广东兴盛迪科技有限公司（曾用名：深圳市兴迪塑胶有限公司、深圳市兴盛迪新材料有限公司）
深圳高新服	指	深圳市高新技术产业园区服务中心（深圳市科技金融服务中心）
兴途辉	指	深圳市兴途辉科技合伙企业（有限合伙）
轻舟赢广	指	无锡轻舟赢广创业投资合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2023 年度、2024 年度
股东会	指	广东兴盛迪科技股份有限公司股东会、广东兴盛迪科技有限公司股东会
董事会	指	广东兴盛迪科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东兴盛迪科技股份有限公司监事会

本公司前身为兴盛迪有限，成立于 2008 年 9 月 10 日，并于 2024 年 12 月 26 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自兴盛迪有限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

（一）2008 年 9 月，有限公司设立

2008 年 9 月 4 日，许第修与许盛友投资设立兴盛迪有限并签署兴盛迪有限《公司章程》，兴盛迪有限设立时的注册资本为 50.00 万元，其中，许第修出资 45 万元，许盛友出资 5 万元。

根据深圳星源会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（深星源验字[2008]660 号），截至 2008 年 9 月 1 日，兴盛迪有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50.00 万元，各股东均以货币出资。

2008 年 9 月 10 日，深圳市工商行政管理局核准了此次设立登记。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	许第修	45.00	90.00%	货币
2	许盛友	5.00	10.00%	货币

合计	50.00	100.00%	-
----	-------	---------	---

（二）2011 年 6 月，有限公司第一次股权转让

2011 年 6 月 21 日，兴盛迪有限召开股东会并作出决议，同意许盛友将其所持兴盛迪 10.00%股权以 5.00 万元人民币的价格转让给包含。

同日，许盛友与包含签订了《股权转让协议》，深圳联合产权交易所出具了《股权转让见证书》（JZ20110621118 号）。

2011 年 6 月 28 日，深圳市市场监督管理局核准了兴盛迪本次变更登记。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	许第修	45.00	90.00%	货币
2	包含	5.00	10.00%	货币
合计		50.00	100.00%	-

（三）2011 年 7 月，有限公司第一次增资

2011 年 7 月 7 日，兴盛迪有限召开股东会并作出决议，同意注册资本从 50.00 万元增加至 1,500.00 万元，新增注册资本中 1,305.00 万元由许第修以货币形式认缴，145.00 万元由包含以货币形式认缴，增资价格均为 1.00 元/股。

同日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	许第修	1,350.00	90.00%	货币
2	包含	150.00	10.00%	货币
合计		1,500.00	100.00%	-

（四）2014 年 4 月，有限公司第二次增资

2014 年 4 月 8 日，兴盛迪有限召开股东会并作出决议，同意注册资本从 1,500.00 万元增加至 3,800.00 万元，新增注册资本中 2,070.00 万元由许第修以货币形式认缴，230.00 万元由包含出资以货币形式认缴，增资价格均为 1.00 元/股。

同日，深圳市市场监督管理局核准了兴盛迪本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	许第修	3,420.00	90.00%	货币
2	包含	380.00	10.00%	货币
合计		3,800.00	100.00%	-

（五）2016 年 7 月，有限公司第三次增资

2016 年 5 月 18 日，深圳市科技创新委员会下达《关于下达科技计划资助项目的通知》（深科技创新计字〔2015〕5266 号），批准立项“用于 NMT 成型的 PBT 复合材料的开发及产业化”项目（深科技创新【2016】81 号），资助金额 500.00 万元。

2016 年 6 月 27 日，深圳高新服与兴盛迪有限、许第修为完成深科技创新【2016】81 号文件下达的《用于 NMT 成型的 PBT 复合材料的开发及产业化》股权投资项目，签署了《深圳市财政专项资金股权投资项目合同书（固定收益类）》，约定深圳高新服为本项目投资兴盛迪有限 400.00 万元，占有兴盛迪有限 2.60%的股权，持股期限为 3 年；本项目期满且验收通过后，采取协议转让的方式将股权转让给许第修，许第修应按照与深圳高新服约定的投资金额 114.25%（或年化收益率 4.75%）的价格受让深圳高新服全部股权。

2016 年 7 月 1 日，兴盛迪有限召开股东会并作出决议，同意注册资本从 3,800.00 万元增加至 3,901.4374 万元，新增注册资本 101.4374 万元由深圳高新服出资 400.00 万元认缴，其余 298.5626 万元计入资本公积，增资价格为 3.94 元/股。

2016 年 7 月 25 日，深圳市市场监督管理局核准了兴盛迪本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	许第修	3,420.00	87.66%	货币
2	包含	380.00	9.74%	货币
3	深圳高新服	101.44	2.60%	货币
合计		3,901.44	100.00%	-

（六）2019 年 9 月，有限公司第二次股权转让

2019年6月27日，兴盛迪有限向深圳市科技创新委员提交了《深圳市科技计划验收申请书》。2019年11月1日，深圳市科技创新委员会公布了《深圳市科技创新委员会关于公布深圳市2019年第6批科技计划项目验收结果的通知》（https://stic.sz.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_2911687.html），对2019年7月1日至7月31日受理的262个项目进行验收结果公示，其中兴盛迪有限承担的项目验收结果为通过。

2019年7月10日，兴盛迪有限作出股东会决议，同意深圳高新服将其所持兴盛迪2.34%股权以411.30万元人民币的价格转让给许第修；将其所持兴盛迪0.26%股权以45.70万元人民币的价格转让给包含，转让价格均为4.50元/股，其他股东放弃优先购买权。

同日，许第修、包含与深圳高新服签订了《股权转让合同》，且深圳高新服持有的兴盛迪有限2.60%股权在深圳联合产权交易所实现了非挂牌协议转让，并于2019年8月8日获得了《产权交易鉴证书》（鉴证书编号：GZ20190808001）。

2019年9月12日，深圳市市场监督管理局核准了兴盛迪本次变更登记。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	许第修	3,511.2937	90.00%	货币
2	包含	390.1437	10.00%	货币
合计		3,901.4374	100.00%	-

（七）2019年11月，有限公司第一次减资

2019年9月17日，兴盛迪有限召开股东会并作出决议，同意将注册资本从3,901.4374万元减少至3,800.00万元，其中许第修减少出资91.2937万元，包含减少出资10.1437万元。同日，兴盛迪有限于《南方都市报》刊登了减资公告。

2019年11月15日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记。

本次减资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	许第修	3,420.00	90.00%	货币

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
2	包含	380.00	10.00%	货币
合计		3,800.00	100.00%	-

（八）2020 年 9 月，有限公司第四次增资

2020 年 8 月 31 日，许第修、包含、兴盛迪有限与吴尚励签署了《增资合同书》，约定吴尚励按照兴盛迪有限投前估值 9,000.00 万元，出资 473.6842 万元认缴新增注册资本 200.00 万元，其中 200.00 万元计入注册资本，剩余 273.6842 万元计入资本公积，增资价格为 2.37 元/股。

2020 年 9 月 16 日，兴盛迪有限召开股东会并作出决议，同意注册资本从 3,800.00 万元增加至 4,000.00 万元，新增的 200.00 万元注册资本由吴尚励出资 473.6842 万元认缴，剩余 273.6842 万元计入资本公积。

2020 年 9 月 22 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	许第修	3,420.00	85.50%	货币
2	包含	380.00	9.50%	货币
3	吴尚励	200.00	5.00%	货币
合计		4,000.00	100.00%	-

（九）2022 年 12 月，有限公司第五次增资

2022 年 7 月 15 日，兴盛迪有限召开股东会并作出决议，同意注册资本从 4,000.00 万元增加至 4,444.4444 万元，新增的 444.4444 万元由兴途辉出资 800.00 万元认缴，其中 444.4444 万元计入注册资本，剩余 355.5556 万元计入资本公积。

2022 年 12 月 1 日，许第修、包含、吴尚励、兴盛迪有限与兴途辉签署了《增资协议》，约定兴途辉出资 800.00 万元认缴兴盛迪有限新增注册资本 444.4444 万元，其中 444.4444 万元计入注册资本，剩余 355.5556 万元计入资本公积，增资价格为 1.80 元/股。

2022 年 12 月 9 日，东莞市市场监督管理局核准了本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	许第修	3,420.00	76.95%	货币
2	包含	380.00	8.55%	货币
3	吴尚励	200.00	4.50%	货币
4	兴途辉	444.44	10.00%	货币
合计		4,444.44	100.00%	-

（十）2023 年 6 月，有限公司第六次增资

2023 年 4 月 10 日，兴盛迪有限召开股东会并作出决议，同意注册资本从 4,444.4444 万元增加至 4,629.6296 万元，新增的 185.1852 万元由轻舟赢广出资 1,166.6667 万元认缴，其中 185.1852 万元计入注册资本，981.4815 万元计入资本公积。

2023 年 4 月 12 日，许第修、包含、吴尚励、兴途辉、兴盛迪有限与轻舟赢广签署了《增资合同书》，约定轻舟赢广按照兴盛迪有限投前估值 28,000.00 万元，出资 1,166.6667 万元认缴公司新增注册资本 185.1852 万元，其中 185.1852 万元计入注册资本，981.4815 万元计入资本公积，增资价格均为 6.30 元/股。

2023 年 6 月 26 日，东莞市市场监督管理局核准了本次变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	许第修	3,420.00	73.87%	货币
2	包含	380.00	8.21%	货币
3	吴尚励	200.00	4.32%	货币
4	兴途辉	444.44	9.60%	货币
5	轻舟赢广	185.19	4.00%	货币
合计		4,629.63	100.00%	-

（十一）2024 年 12 月，整体变更设立为股份公司情况

2024 年 12 月 16 日，兴盛迪有限股东会决议同意，以兴盛迪有限全体股东为发起人，以兴盛迪有限经审计净资产为折股依据，将公司形式由有限责任公司变更为股份有限公司。

公司本次变更设立的审计和评估基准日为 2024 年 8 月 31 日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 13 日出具的《审计报告》（信会

师报字[2024]第 ZI50103 号)，截止 2024 年 8 月 31 日经审计的净资产值为 182,290,685.39 元。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司于 2024 年 12 月 14 日出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 2-2441 号），截至 2024 年 8 月 31 日，有限公司净资产评估价值为 22,035.14 万元。兴盛迪有限经审计净资产按照 1.8229:1 的比例折为股份公司发起设立时的股本总额 10,000 万股，每股面值 1 元。股份公司注册资本为 100,000,000.00 元，其余 82,290,685.39 元计入资本公积。

2024 年 12 月 17 日，兴盛迪召开成立大会暨第一次股东会，审议通过兴盛迪有限整体变更设立股份公司的相关议案。

2024 年 12 月 26 日，兴盛迪取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。整体变更为股份有限公司后，兴盛迪的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	出资方式
1	许第修	73,872,000	73.87%	净资产折股
2	包含	8,208,000	8.21%	净资产折股
3	吴尚励	4,320,000	4.32%	净资产折股
4	深圳市兴途辉科技合伙企业（有限合伙）	9,600,000	9.60%	净资产折股
5	无锡轻舟赢广创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4.00%	净资产折股
合计		100,000,000	100.00%	-

2025 年 3 月 14 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZI50022 号），经审验，兴盛迪已收到全体股东以其拥有的兴盛迪有限截至 2024 年 8 月 31 日经审计的净资产 182,290,685.39 元，按照《公司法》的规定和公司的折股方案，折合股本 100,000,000.00 元，余额 82,290,685.39 元计入资本公积。因此，公司设立过程中已履行了有关审计、资产评估及验资等必要的法律程序，公司的设立符合法律、法规和规范性文件的规定。

（十二）2025 年 6 月，股份公司第一次股权转让

2025 年 6 月 15 日，党畅与吴尚励签署《股权代持解除协议》，约定吴尚励将其持有公司 4.3200% 的股权（对应股份 4,320,000 股普通股）按照 5,026,981.98 元的价格转让给党畅；其中，吴尚励代党畅持有公司 4.0493% 的股权（对应股份 4,049,280 股普通股，实缴出资额 444.00 万元）按股权代持还原

以 444.00 万元价格由其转让给党畅，同时吴尚励借党畅投资机会跟投的公司 0.2707%的股权（对应股份 270,720 股普通股，实缴出资额 29.6842 万元）以 58.6982 万元价格转让给党畅。同日，公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意上述股权转让事宜，并将党畅登记在公司制备的股东名册中。

本次股权转让完成后，兴盛迪的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	出资方式
1	许第修	73,872,000	73.87%	净资产折股
2	包含	8,208,000	8.21%	净资产折股
3	党畅	4,320,000	4.32%	净资产折股
4	深圳市兴途辉科技合伙企业（有限合伙）	9,600,000	9.60%	净资产折股
5	无锡轻舟赢广创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4.00%	净资产折股
合计		100,000,000	100.00%	-

二、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关于公司设立以来股本演变情况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、及时性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《广东兴盛迪科技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、高级管理人员的确认意见》的签字盖章页)

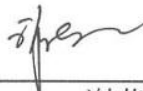
全体董事签字：


许第修

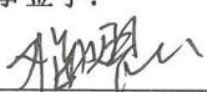

包 含

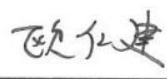

许 钧

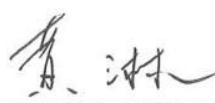

胡 瑶


谢荣桥

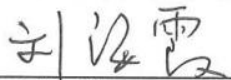
全体监事签字：


梅耀宾


欧仁建


黄 淋

除董事以外的其他高级管理人员签字：


刘海霞

广东兴盛迪科技股份有限公司
2025年6月23日

