

上海东润换热设备股份有限公司

上海市金山区吕巷镇干巷荣发路 75 号

Shanghai Dongrun Heat-Exchanger Co., Ltd.

申请人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

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明中之含义如下：

释义		
申请挂牌公司、东润换热、本公司、公司、股份公司	指	上海东润换热设备股份有限公司
东润有限、有限公司	指	上海东润换热设备制造有限公司，系公司前身
上海股权托管交易中心	指	上海股权托管交易中心股份有限公司

注： 本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

（一）公司设立以来股本演变情况

1、2001 年 1 月，东润有限设立

2000 年 12 月 26 日，上海市工商行政管理局核发“沪名称预核（私）NO：03200012260137”《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“上海东润换热设备制造有限公司”。

2001 年 1 月 8 日，东润有限召开股东会并作出决议，一致同意通过有限公司章程，选举董财根为执行董事兼总经理，选举曹慧珍为监事。

2001 年 1 月 19 日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验字[2001]第 21 号”《验资报告》，审验截至 2001 年 1 月 19 日止，公司已收到股东缴纳的注册资本，合计 50 万元整，均为货币出资。

2001 年 1 月 20 日，东润有限取得了上海市工商行政管理局金山分局出具的《核发<营业执照>通知书》，批准公司成立：营业执照注册号为 310228201984；住所为上海市金山区干巷镇和平村 2 组；法人代表为董财根；注册资本为 50 万元；公司类型为有限责任公司（国内合资）；经营范围为换热设备，空气冷却器，加热器制造，五金加工(涉及许可经营的凭许可证经营)；营业期限自 2001 年 1 月 20 日至 2006 年 1 月 19 日。

东润有限成立时，股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比 例 (%)	实缴出资比 例 (%)
董财根	30.00	30.00	货币	60.00	60.00
曹慧珍	20.00	20.00	货币	40.00	40.00
合计	50.00	50.00	-	100.00	100.00

2、2002 年 12 月，东润有限第一次股权转让及第一次增资

2002 年 11 月 1 日，公司召开股东会并作出决议，同意股东董财根将其所持公司 60.00%股权(对应认缴出资额 30.00 万元，实缴出资额 30.00 万元)作价 30.00 万元转让给茅文焯，其他股东放弃优先购买权；同意股东曹慧珍将其所持公司 40.00%股权（对应认缴出资额 20.00 万元，实缴出资额 20.00 万元）作价 20.00 万元转让给汪卫，其他股东放弃优先购买权。

2002 年 11 月 1 日，董财根、曹慧珍与茅文焯、汪卫签署《股权转让的协议》约定支付方式为现金。同日，董财根、曹慧珍分别出具《收条》，确认足额已收

到茅文焯、汪卫股权转让款。

本次股权转让后，东润有限股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比 例 (%)	实缴出资比 例 (%)
茅文焯	30.00	30.00	货币	60.00	60.00
汪卫	20.00	20.00	货币	40.00	40.00
合计	50.00	50.00	-	100.00	100.00

2002 年 11 月 1 日，由东润有限新股东会做出决议，同意将公司注册资本增加至 300 万元，新增注册资本由茅文焯认缴 155.84 万元，汪卫认缴 25.66 万元，茅文焕认缴 45.66 万元，冯林宏认缴 22.84 万元；股东一致同意选举茅文焯为公司执行董事兼总经理，选举汪卫为公司监事；一致同意将公司住所变更为“上海市金山区干巷镇荣发路 75 号”；同时，对《公司章程》进行修订。

2002 年 11 月 5 日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验(2002)第 2061 号”《验资报告》，验证截至 2002 年 11 月 5 日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计 250.00 万元人民币，出资方式为货币。

2002 年 12 月 2 日，上海市工商行政管理局金山分局就本次变更进行登记核准，并核发了新《企业法人营业执照》。

本次增资后，东润有限股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比 例 (%)	实缴出资比 例 (%)
茅文焯	185.84	185.84	货币	61.95	61.95
汪卫	45.66	45.66	货币	15.22	15.22
茅文焕	45.66	45.66	货币	15.22	15.22
冯林宏	22.84	22.84	货币	7.61	7.61
合计	300.00	300.00	-	100.00	100.00

注：茅文焯与茅文焕为兄弟关系。

3、2005 年 6 月，东润有限第二次增资

2005 年 6 月 27 日，东润有限召开股东会并作出决议，一致同意公司注册资本由 300.00 万元增加至 800.00 万元，新增注册资本由全体股东同比例认缴。

2005 年 6 月 28 日，上海东方会计师事务所有限公司出具“上东会验(2005)第 1259 号”《验资报告》，验证截至 2005 年 6 月 28 日，公司已收到股东缴纳的

新增注册资本合计 500.00 万元人民币，出资方式为货币。

2005 年 6 月 29 日，上海市工商行政管理局金山分局就本次变更事项进行登记核准，并核发了新《企业法人营业执照》。

本次增资后，东润有限股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)	实缴出资比例 (%)
茅文焯	495.59	495.59	货币	61.95	61.95
汪卫	121.76	121.76	货币	15.22	15.22
茅文焕	121.76	121.76	货币	15.22	15.22
冯林宏	60.89	60.89	货币	7.61	7.61
合计	800.00	800.00	-	100.00	100.00

4、2007 年 6 月，东润有限第二次股权转让

2007 年 6 月 24 日，公司召开股东会议，全体股东一致同意股东汪卫将所持公司 15%股权转让给顾逸玲，将所持公司 0.22%股权转让给茅文焯；同意汪卫辞去监事职务；同意将经营范围变更为“换热设备，空气冷却器，加热器制造，五金加工，从事机械设备领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，从事货物进出口及技术进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。”

同日，转让各方签订《股权转让协议》，汪卫将所持公司 15%股权作价 120 万元转让给顾逸玲，将所持公司 0.22%股权作价 1.76 万元转让给茅文焯。

2007 年 6 月 27 日，上海市工商行政管理局金山分局就本次变更事项进行登记核准，并核发了新《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，东润有限股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)	实缴出资比例 (%)
茅文焯	497.35	497.35	货币	62.17	62.17
顾逸玲	120.00	120.00	货币	15.00	15.00
茅文焕	121.76	121.76	货币	15.22	15.22
冯林宏	60.89	60.89	货币	7.61	7.61
合计	800.00	800.00	-	100.00	100.00

5、2013 年 5 月，东润有限第三次股权转让

2013年5月7日，公司召开股东会议，全体股东一致同意股东顾逸玲将持有的15%公司股份转让给赵美岑；同时，修订《公司章程》。

同日，转让双方签订《股权转让协议》，顾逸玲将所持15%公司股份作价120万元转让给赵美岑

2013年5月20日，上海市工商行政管理局金山分局就本次变更事项进行登记核准，并核发了新《企业法人营业执照》。

本次转让后，公司股权结构情况如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)	实缴出资比例 (%)
茅文焯	497.35	497.35	货币	62.17	62.17
赵美岑	120.00	120.00	货币	15.00	15.00
茅文焕	121.76	121.76	货币	15.22	15.22
冯林宏	60.89	60.89	货币	7.61	7.61
合计	800.00	800.00	-	100.00	100.00

6、2015年9月，东润有限第四次股权转让

2015年8月31日，公司召开股东会，全体股东一致同意股东茅文焕将所持15.22%股权转让给茅文焯，股东冯林宏将所持7.612%股权转让给茅思远，同时，修订《公司章程》。

同日，转让各方签订《股权转让协议》，茅文焕将所持15.22%股权作价121.76万元转让给茅文焯，冯林宏将所持7.612%股权作价60.893万元转让给茅思远。

2015年9月21日，上海市金山区市场监督管理局就本次变更事项进行登记核准，并核发了新《企业法人营业执照》。

本次转让后，公司股权结构情况如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)	实缴出资比例 (%)
茅文焯	619.11	619.11	货币	77.39	77.39
赵美岑	120.00	120.00	货币	15.00	15.00
茅思远	60.89	60.89	货币	7.61	7.61
合计	800.00	800.00	-	100.00	100.00

注：茅文焯与茅思远为父子关系。

7、2016 年 8 月，东润有限第五次股权转让

2016 年 8 月 4 日，公司召开股东会，全体股东一致同意股东茅文焯将所持 22.388%股权转让给茅思远，同时，修订《公司章程》。

同日，转让双方签订《股权转让协议》，茅文焯将所持 22.388%股权作价 179.107 万元转让给茅思远。

2016 年 8 月 11 日，上海市金山区市场监督管理局就本次变更事项进行登记核准，并核发了新《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，东润有限股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比 例 (%)	实缴出资比 例 (%)
茅文焯	440.00	440.00	货币	55.00	55.00
茅思远	240.00	240.00	货币	30.00	30.00
赵美岑	120.00	120.00	货币	15.00	15.00
合计	800.00	800.00	-	100.00	100.00

8、2018 年 5 月，东润有限第三次增资

2018 年 5 月 21 日，公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本增加至 5000 万元，新增注册资本由茅文焯认缴 2210 万元，茅思远认缴 1260 万元，赵美岑认缴 580 万元，新股东张奎认缴 150 万元，出资方式均为货币；同时，修订《公司章程》。

2018 年 5 月 28 日，上海市金山区市场监督管理局就本次变更事项进行登记核准，并核发了新《企业法人营业执照》。

2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 21 日期间，公司收到股东茅文焯实缴出资 355 万元，收到股东茅思远实缴出资 210 万元，收到股东赵美岑实缴出资 90 万元，收到股东张奎实缴出资 45 万元，出资方式均为货币，共计 700 万元。2019 年 9 月 18 日，公司收到股东茅思远实缴出资 90 万元，收到股东赵美岑实缴出资 42 万元，收到股东张奎实缴出资 9 万元，出资方式均为货币。

本次变更后，东润有限股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比 例 (%)	实缴出资比 例 (%)
茅文焯	2,650.00	795.00	货币	53.00	15.90

茅思远	1,500.00	540.00	货币	30.00	10.80
赵美岑	700.00	252.00	货币	14.00	5.04
张奎	150.00	54.00	货币	3.00	1.08
合计	5,000.00	1,641.00	-	100.00	32.82

注：赵美岑本次实缴出资中 90 万元来源于茅文焯赠与，茅文焯系出于保护小股东的股权比例不被稀释的目的，赠与其上述款项。双方确认不存在股权代持和股权权属纠纷。

9、2020 年 3 月，东润有限第六次股权转让、第四次增资

2020 年 3 月 24 日，公司召开股东会，全体股东一致同意股东茅思远将所持 7.78%股权转让给茅文焯；同意将公司注册资本增加至 5,555.5556 万元，新增注册资本由新股东上海竞功企业管理中心（有限合伙）认缴；同时，修订《公司章程》。

同日，转让双方签订《股权转让协议》，茅思远将所持 7.78%股权作价 388.8888 万元转让给茅文焯。

2020 年 3 月 30 日，上海市金山区市场监督管理局就本次变更事项进行登记核准，并核发了新《企业法人营业执照》。

2020 年 4 月 6 日，茅思远与茅文焯就本次股权转让价格，另行签署了《股权转让协议之补充协议》，对上述股权转让价格更正为 0 元，作价依据为茅思远所转让股权为认缴股份，无实缴出资。

2020 年 3 月，公司收到股东茅文焯缴纳的实收资本人民币 8,693,333.00 元，收到股东张奎缴纳的实收资本人民币 360,000.00 元，收到股东赵美岑缴纳的实收资本人民币 1,680,000.00 元，收到股东茅思远缴纳的实收资本人民币 1,266,667.00 元。2020 年 4 月，公司收到股东上海竞功企业管理中心(有限合伙)缴纳的实收资本人民币 1,666,666.77 元。2020 年 7 月，公司收到股东茅文焯缴纳的实收资本人民币 1,590,000.00 元。2020 年 8 月，公司收到股东上海竞功企业管理中心(有限合伙)缴纳的实收资本人民币 1,666,666.77 元。上述出资方式均为货币。

本次变更后，东润有限股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比例 (%)	实缴出资比例 (%)
茅文焯	3,038.89	1,823.33	货币	54.70	32.82
茅思远	1,111.11	666.67	货币	20.00	12.00

赵美岑	700.00	420.00	货币	12.60	7.56
张奎	150.00	90.00	货币	2.70	1.62
竟功合伙	555.56	333.33	货币	10.00	6.00
合计	5,555.56	3,333.33	-	100.00	60.00

注：竟功合伙向公司实缴出资中部分合伙人的出资来源于向公司实际控制人茅文焯借款,其中杨刚、石印涛分别借款 23.33 万元、陈杰借款 21.83 万元、钟林跃借款 19.33 万元、朱和平借款 15.83 万元、唐向红、费义冬、高大伟借款 11.33 万元。借款双方确认不存在股权代持和股权权属纠纷。

10、2020 年 9 月，东润有限第一次减资

2020 年 7 月 23 日，公司召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本减少至 3,333.3334 万元，全体股东同比例减少认缴出资；同时，修订《公司章程》。

2020 年 7 月 24 日，公司在《青年报》刊登减资公告；2020 年 9 月 9 日，公司司出具《关于债务清偿及担保情况说明》。

2020 年 9 月 10 日，上海市金山区市场监督管理局就本次变更事项进行登记核准，并核发了新《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构及股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资比 例 (%)	实缴出资比 例 (%)
茅文焯	1,823.33	1,823.33	货币	54.70	54.70
茅思远	666.67	666.67	货币	20.00	20.00
赵美岑	420.00	420.00	货币	12.60	12.60
张奎	90.00	90.00	货币	2.70	2.70
竟功合伙	333.33	333.33	货币	10.00	10.00
合计	3,333.33	3,333.33	-	100.00	100.00

11、2020 年 9 月，东润有限整体变更为股份公司

2020 年 10 月 30 日，上海创诚会计师事务所（普通合伙）出具《审计报告》确认：以 2020 年 9 月 30 日为基准日，东润有限经审计的账面净资产为 111,918,416.99 元。

2020 年 11 月 2 日，东润有限召开股东会，同意东润有限整体变更为股份有限公司。

2020 年 11 月 2 日，公司全体发起人股东签署《发起人协议》。

2020 年 11 月 5 日，股份公司召开职工代表大会，选举了职工代表监事。

2020 年 11 月 5 日，股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，通过了公司章程，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事，并审核了公司筹办情况及相关设立费用，同意以 2020 年 9 月 30 日为改制审计基准日，以经审计的净资产 111,918,416.99 元，按照 3.357:1 折合为股份公司股份 33,333,334 股，将公司整体变更为股份公司，净资产超出股本的金额计入资本公积。

2020 年 11 月 5 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举了董事长，聘任了经理、董事会秘书和财务负责人。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举了监事会主席。

2020 年 11 月 5 日，上海创诚会计师事务所(普通合伙)出具创诚会验字(2020)第 0044 号《验资报告》确认：经审验，截至 2020 年 11 月 5 日止，公司已将上海东润换热设备制造有限公司 2020 年 9 月 30 日的净资产中的 111,918,416.99 元折合成股本 33,333,334.00 元，其余未折股部分计入公司资本公积。

2020 年 11 月 12 日，上海市市场监督管理局核发了《企业法人营业执照》。

股份公司成立时，公司股权结构如下：

股东名称	股份数量（股）	出资方式	持股比例（%）
茅文焯	18,233,333	净资产	54.70
茅思远	6,666,667	净资产	20.00
赵美岑	4,200,000	净资产	12.60
张奎	900,000	净资产	2.70
竟功合伙	3,333,334	净资产	10.00
合计	33,333,334	-	100.00

2023 年 12 月 29 日，上海集联资产评估有限公司对东润有限整体变更为股份公司所涉及的净资产进行了评估，评估基准日为 2020 年 9 月 30 日，并出具了《资产评估报告》沪集联评报字【2023】第 1155 号。公司经评估的总资产为 22,941.63 万元，负债为 3,915.36 万元，净资产为 19,026.27 万元。

2023 年 12 月 8 日，具有证券期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特

殊普通合伙）出具亚会审字（2023）第 05370003 号《审计报告》。对公司 2020 年 1-9 月的财务报表进行复核审计，确认 2020 年 9 月 30 日公司复核审计的总资产为 15,054.41 万元，负债为 3,913.56 万元，净资产为 11,140.85 万元。

12、2020 年 12 月，股份公司第一次增资

2020 年 11 月 13 日，东润股份召开 2020 年第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于资本公积金转增公司注册资本的议案》，同意将公司资本公积金转增注册资本，公司的注册资本由 3333.3334 万元增至 5555.5556 万元，其中茅文焯认缴增加 12,155,555 元，茅思远认缴增加 4,444,445 元，赵美岑认缴增加 2,800,000 元，张奎认缴增加 600,000 元，上海竞功企业管理中心（有限合伙）认缴增加 2,222,222 元；并审议通过了《关于通过公司章程修正案的议案》，通过了《关于授权董事会办理公司工商变更登记手续等有关事宜的议案》，通过了《有关召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

2020 年 12 月 10 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于资本公积金转增公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于通过公司章程修正案的议案》、《关于授权董事会办理公司工商变更登记手续等有关事宜的议案》。

2020 年 12 月 15 日，上海市市场监督管理局核发了《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构及股东出资情况如下：

股东名称	股份数量 (股)	出资方式	持股比例 (%)
茅文焯	30,388,888	净资产、资本公积金	54.70
茅思远	11,111,112	净资产、资本公积金	20.00
赵美岑	7,000,000	净资产、资本公积金	12.60
张奎	1,500,000	净资产、资本公积金	2.70
竞功合伙	5,555,556	净资产、资本公积金	10.00
合计	55,555,556	-	100.00

2020 年 12 月 31 日，上海创诚会计师事务所（普通合伙）出具创诚会验字（2020）第 0045 号《验资报告》确认：经审验，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已将资本公积 2222.2222 万元转增资本（股本）。

13、2024 年 4 月，股份公司第一次股份转让

2024 年 4 月 2 日，公司股东茅文焯、茅思远通过上海股权托管交易中心办理非交易过户手续，茅思远将其所持公司 2,777,778 股股份转让给茅文焯。

2024 年 4 月 3 日，公司在上海股权托管交易中心指定的网站披露了《关于持股 5%以上投资者持股情况变动的公告》。

本次股份变动后，公司的股权结构如下：

股东名称	股份数量 (股)	出资方式	持股比例 (%)
茅文焯	33,166,666	净资产、资本公积金	59.70
茅思远	8,333,334	净资产、资本公积金	15.00
赵美岑	7,000,000	净资产、资本公积金	12.60
张奎	1,500,000	净资产、资本公积金	2.70
竞功合伙	5,555,556	净资产、资本公积金	10.00
合计	55,555,556	-	100.00

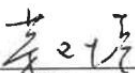
(二) 董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了《申请人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》，确认该说明中的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

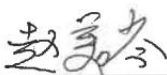
(以下无正文，为上海东润换热设备股份有限公司《申请人设立以来股本演变情况及董事监事高级管理人员确认意见》之签字页)

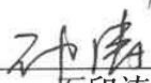
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

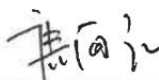
全体董事：


茅文焯


茅思远

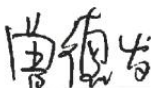

赵美岑


石印涛


唐向红

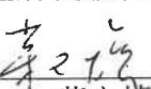
全体监事：

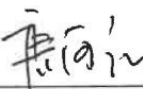

张奎


曾德发


陈杰

全体高级管理人员：


茅文焯


唐向红


顾慧

上海东润换热设备股份有限公司

2025年6月29日

