

福建帝盛科技股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、审计委员会成员、高级管理人员确认意见

一、释义

公司/帝盛科技/拟挂牌公司	指	福建帝盛科技股份有限公司
帝盛科技有限	指	福建帝盛科技有限公司，系拟挂牌公司的前身
实际控制人	指	拟挂牌公司的实际控制人，即潘行平、王瑛
帝盛资管/控股股东	指	拟挂牌公司的控股股东，即宁波帝盛资产管理有限公司
盐城帝盛	指	帝盛科技有限公司（曾用公司名称：盐城帝盛化工有限公司），拟挂牌公司前身帝盛科技有限设立时的股东
帝鑫美达	指	宁波帝鑫美达投资合伙企业（有限合伙），系拟挂牌公司股东
蒂盛企管	指	宁波蒂盛企业管理合伙企业（有限合伙），系拟挂牌公司股东
金塘投资	指	邵武市金塘帝盛投资合伙企业（有限合伙），系拟挂牌公司股东
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

二、拟挂牌公司变更为股份有限公司之前的股本及其演变

（一）2017 年 8 月，帝盛科技有限设立

2017 年 8 月 14 日，拟挂牌公司前身帝盛科技有限在福建省邵武市工商行政管理局注册登记，设立时的公司名称为“福建帝盛科技有限公司”，统一社会信用代码为“91350781MA2YGJK59J”，注册资本为 5,000 万元，法定代表人为潘行平，住所为福建省邵武市金塘工业园区，经营范围为“化工产品研发及其技术转让；化工产品（不含危险化学品及爆炸物品）生产、批发；货物和技术进出口（国家法律法规禁止的除外）；化工产品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2017 年 8 月 14 日，帝盛科技有限办理完成设立相关工商登记。

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（%）
1	盐城帝盛	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	100.00

三、帝盛科技有限设立后的历次股权变动

（一）2019 年 6 月，帝盛科技有限第一次股权转让

2019 年 5 月 26 日，帝盛科技有限通过股东会决议，同意盐城帝盛将所持有的帝盛科技有限 47.434540%股权（对应出资额 2,371.7270 万元）以 2,371.7270 万元的价格转让给潘行平，将所持有的帝盛科技有限 43.665312%股权（对应出资额 2,183.2656 万元）以 2,183.2656 万元的价格转让给王瑛，将所持有的帝盛科技有限 7.105882%的股权（对应出资额 355.2941 万元）以 355.2941 万元的价格转让给帝鑫美达，将所持有的帝盛科技有限 1.001118%的股权（对应出资额 50.0559 万元）以 50.0559 万元的价格转让给潘行江，将所持有的帝盛科技有限 0.793148%的股权（对应出资额 39.6574 万元）以 39.6574 万元的价格转让给周志强。

2019 年 5 月 26 日，盐城帝盛分别与潘行平、王瑛、帝鑫美达、潘行江及周志强就上述股权转让签订《股权转让协议》。

本次股权转让的受让方均系帝盛科技有限原股东（即转让方）盐城帝盛的直接或间接股东，盐城帝盛股东协商一致后决定通过本次股权转让使相关主体由间接持股变更为直接持有帝盛科技有限股权，本次股权转让的价格均为 1 元/注册资本。

本次股权转让前潘行江通过杭州凯美投资有限公司间接持有盐城帝盛 0.7931%股权，周志强通过杭州凯美投资有限公司间接持有盐城帝盛 1.0011%股权，根据公司及潘行江、周志强的说明，由于工作人员及潘行江、周志强的疏忽，帝盛科技有限前述股东会决议及相关股权转让协议中误将潘行江、周志强二人的出资额对调，违背了各方的真实意思，二人已于 2019 年 8 月通过股权转让完成纠错，纠错后潘行江的持股比例为 0.7931%；周志强的持股比例为 1.0011%。

2019 年 6 月 19 日，帝盛科技有限就本次股权转让事宜完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，帝盛科技有限的股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘行平	2,371.7270	47.4345
2	王瑛	2,183.2656	43.6653
3	帝鑫美达	355.2941	7.1059
4	潘行江	50.0559	1.0011
5	周志强	39.6574	0.7931
合计		5,000.0000	100.00

（二）2019 年 8 月，帝盛科技有限第二次股权转让

2019 年 8 月 16 日，帝盛科技有限通过股东会决议，同意潘行江将所持有的帝盛科技有限 0.207970% 股权（对应出资额 10.3985 万元）以 10.3985 万元的价格转让给周志强。

2019 年 8 月 20 日，潘行江与周志强就上述股权转让签订《股权转让协议》。

如前所述，本次股权转让系为纠正前述第一次股权转让的错误，股权转让完成后，潘行江的出资额由 50.0559 万元调整为 39.6574 万元，周志强的出资额由 39.6574 万元调整为 50.0559 万元。

2019 年 8 月 26 日，帝盛科技有限就本次股权转让事宜完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，帝盛科技有限的股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘行平	2,371.7270	47.4345
2	王瑛	2,183.2656	43.6653
3	帝鑫美达	355.2941	7.1059
4	周志强	50.0559	1.0011
5	潘行江	39.6574	0.7931
合计		5,000.0000	100.00

（三）2020 年 10 月，帝盛科技有限第一次增资

2020 年 9 月 28 日，帝盛科技有限通过股东会决议，同意公司注册资本增加 5,000 万元，由帝盛资管以货币方式认缴新增注册资本 4,554.9926 万元，帝鑫美达以货币方式认缴新增注册资本 355.2941 万元，周志强以货币方式认缴新增注册资本 50.0559 万元，潘行江以货币方式认缴新增注册 39.6574 万元。

2020 年 9 月 28 日，帝盛科技有限与帝盛资管、周志强、潘行江、帝鑫美达签署《增资协议》，参考帝盛科技有限投后 4 亿元的整体估值，由帝盛资管以货币 18,219.9704 万元认缴公司新增注册资本 4,554.9926 万元，剩余 13,664.9778 万元计入资本公积金；宁波帝鑫美达以货币 1,421.1764 万元认缴公司新增注册资本 355.2941 万元，剩余 1,065.8823 万元计入资本公积金；周志强以货币 200.2236 万元认缴公司新增注册资本 50.0559 万元，剩余 150.1677 万元计入资本公积金；潘行江以货币 158.6296 万元认缴公司新增注册资本 39.6574 万元，剩余 118.9722 万元计入资本公积金。

本次增资方中，帝鑫美达、周志强、潘行江系原股东，新增股东帝盛资管系实际控制人潘行平、王瑛合计持股 100%的企业，原股东潘行平、王瑛未直接对公司增资，而是通过帝盛资管对公司进行增资。本次增资实际系帝盛科技有限原全体股东按照出资比例，以 4 元/注册资本的价格进行增资，其中实际控制人应增资部分由帝盛资管认缴。

2020 年 10 月 16 日，帝盛科技有限就本次增资事宜完成工商变更登记。

本次增资完成后，帝盛科技有限股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	帝盛资管	4,554.9926	45.5499
2	潘行平	2,371.7270	23.7173
3	王瑛	2,183.2656	21.8327
4	帝鑫美达	710.5882	7.1059
5	周志强	100.1118	1.0011
6	潘行江	79.3148	0.7931
合计		10,000.00	100.0000

（四）2020 年 12 月，帝盛科技有限第二次增资

2020 年 12 月 16 日，帝盛科技有限通过股东会决议，同意公司注册资本增加 500 万元，由帝盛企管以货币方式认缴新增注册资本 500 万元。

2020 年 12 月 16 日，帝盛科技有限与帝盛企管签署《增资协议》，参考帝盛科技有限投后 4.2 亿元的整体估值，由帝盛资管以货币 2,000 万元认缴公司新增注册资本 500 万元，剩余 1,500 万元计入资本公积金。

本次增资价格为 4 元/注册资本，与帝盛科技有限前述 2020 年 10 月增资价格一致。帝盛企管认缴拟挂牌公司新增注册资本时合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	担任职务/关联关系	出资额(万元)	出资比例(%)
1	帝盛资管	普通合伙人	拟挂牌公司控股股东	20.00	1.00
2	王瑛	有限合伙人	拟挂牌公司实际控制人之一、副总经理	1,980.00	99.00
合计				2,000.00	100.00

2020 年 12 月 24 日，帝盛科技有限就本次增资事宜完成工商变更登记。

本次增资完成后，帝盛科技有限股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	帝盛资管	4,554.9926	43.3809
2	潘行平	2,371.7270	22.5879
3	王瑛	2,183.2656	20.7930
4	帝鑫美达	710.5882	6.7675
5	蒂盛企管	500.0000	4.7619
6	周志强	100.1118	0.9534
7	潘行江	79.3148	0.7553
合计		10,500.0000	100.0000

（五）2021 年 12 月，帝盛科技有限第三次增资

2021 年 11 月 6 日，帝盛科技有限通过股东会决议，同意公司注册资本增加 1,549.18 万元，由周文以货币方式认缴新增注册资本 1,463.1144 万元、由胡国灿以货币方式认缴新增注册资本 86.0656 万元。

2021 年 11 月 16 日，周文、胡国灿分别与帝盛科技有限签署《增资协议》，约定由周文以货币 8,500 万元认缴公司新增注册资本 1,463.1144 万元，剩余 7,036.8856 万元计入资本公积金；由胡国灿以货币 500 万元认缴公司新增注册资本 86.0656 万元，剩余 413.9344 万元计入资本公积金。

帝盛科技有限出于融资需求实施了本次增资，引入外部投资人周文、胡国灿。周文系普利特（002324）的实际控制人，普利特是公司的客户并与公司长期合作；胡国灿系宁波联合燕华化工股份有限公司的董事、总经理，长期从事大宗化工商品进出口及国内贸易，胡国灿与普利特共同投资了宁波联合燕华化工股份有限公司。本次增资价格为 5.81 元/注册资本，系相关各方参考帝盛科技有限的财务状况及经营情况基础上协商确定。

2021 年 12 月 1 日，帝盛科技有限就本次增资事宜完成工商变更登记。

本次增资完成后，帝盛科技有限股权结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	帝盛资管	4,554.9926	37.8033
2	潘行平	2,371.7270	19.6837
3	王瑛	2,183.2656	18.1196
4	周文	1,463.1144	12.1429
5	帝鑫美达	710.5882	5.8974
6	蒂盛企管	500.0000	4.1497
7	周志强	100.1118	0.8309

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
8	胡国灿	86.0656	0.7143
9	潘行江	79.3148	0.6583
合计		12,049.1800	100.0000

四、变更设立股份有限公司

2022 年 9 月 30 日，帝盛科技有限召开股东会审议通过如下事项：同意公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“福建帝盛科技股份有限公司”，并在南平市市场监督管理局进行相关工商变更登记；同意以 2022 年 7 月 31 日为审计、评估基准日，聘请银信资产评估有限公司对公司资产进行评估、立信对公司财务报表进行审计；同意成立股份公司筹备小组，负责处理与股份公司变更有关事宜。

2022 年 12 月 5 日，帝盛科技有限再次召开股东会审议通过如下事项：确认帝盛科技有限以 2022 年 7 月 31 日为审计基准日经审计的净资产值为 467,606,647.69 元，确认相应基准日经评估的净资产值为 54,250.84 万元；同意按照经审计的净资产扣除应予以保留的专项储备金后的净资产值折合股份，股份有限公司总股本为 12,049.18 万股，每股面值人民币 1 元，折合注册资本 12,049.18 万元，各股东按照原出资比例对应的净资产折合股份。

2022 年 12 月 5 日，立信出具“信会师报字[2022]第 ZF11392 号”《审计报告》。经审计，截至 2022 年 7 月 31 日，帝盛科技有限经审计后的资产净额为 467,606,647.69 元。银信资产评估有限公司出具“银信评报字（2022）沪第 C00064 号”《资产评估报告》，以 2022 年 7 月 31 日为评估基准日，帝盛科技有限经评估后的净资产值为 54,250.84 万元。

2022 年 12 月 5 日，帝盛科技有限全体股东作为发起人共同签署了《福建帝盛科技有限公司变更设立为股份有限公司之发起人协议书》（以下简称“发起人协议”），全体发起人同意以其各自拥有的帝盛科技有限截至 2022 年 7 月 31 日经审计的净资产扣除应予以保留的专项储备后的净资产值作为出资，将帝盛科技有限整体变更为股份有限公司；股份有限公司总股本为 12,049.18 万股，每股面值 1 元，注册资本为 12,049.18 万元。

2022 年 12 月 20 日，拟挂牌公司召开创立大会暨首次股东大会，全体发起人出席了本次会议并就相关议案进行了表决。会议审议通过了包括《福建帝盛科

技股份有限公司筹建工作报告》《发起人抵作股款的资产作价报告》《关于公司筹备费用开支情况的说明》《关于创立福建帝盛科技股份有限公司的议案》《关于制定<福建帝盛科技股份有限公司章程>的议案》等多项议案。

2022 年 12 月 20 日，立信出具“信会师报字[2022]第 ZF10193 号”《验资报告》，对公司截至 2022 年 7 月 31 日止，由有限责任公司变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验。经审验，截至 2022 年 12 月 20 日止，拟挂牌公司（筹）已按规定将帝盛科技有限净资产 467,606,647.69 元扣除应予以保留的专项储备 2,165,159.87 元后的金额 465,441,487.82 元，按原出资比例认购股份，按照 1: 0.2589 比例折合股份总额 12,049.18 万股，每股 1 元，共计股本 12,049.18 万元，大于股本部分 344,949,687.82 元计入资本公积金。

2022 年 12 月 27 日，拟挂牌公司取得南平市市场监督管理局核发统一社会信用代码为“91350781MA2YGJK59J”的《营业执照》，住所为福建省南平市邵武市吴家塘镇泉岭路 1 号，法定代表人为潘行平，经营范围为“一般项目：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。帝盛科技注册资本为 12,049.18 万元，经营期限为长期。

帝盛科技有限整体变更为股份有限公司后，公司股本结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	帝盛资管	4,554.9926	37.8033
2	潘行平	2,371.7270	19.6837
3	王瑛	2,183.2656	18.1196
4	周文	1,463.1144	12.1429
5	帝鑫美达	710.5882	5.8974
6	蒂盛企管	500.0000	4.1497
7	周志强	100.1118	0.8309
8	胡国灿	86.0656	0.7143
9	潘行江	79.3148	0.6583
合计		12,049.1800	100.0000

五、股份有限公司设立至今的股本及其演变

2023 年 12 月 12 日，帝盛科技召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过

《关于增资扩股的议案》，同意帝盛科技增发 573.7705 万股股份，由金塘投资以 5,000 万元的价格认购。

2023 年 12 月 15 日，帝盛科技与金塘投资签署《关于邵武市金塘帝盛投资合伙企业（有限合伙）对福建帝盛科技股份有限公司进行投资的协议书》，约定按照帝盛科技投前估值 10.5 亿元，由金塘投资以 5,000 万元认购帝盛科技新增注册资本 573.7705 万元，剩余部分计入资本公积金。

拟挂牌公司出于融资需求实施了本次增资扩股，引入外部投资机构金塘投资。本次增资价格为 8.71 元/股，系各方在参考银信资产评估有限公司“银信评报字（2023）第 C00126 号”《资产评估报告》评估结论基础上协商确定。

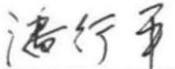
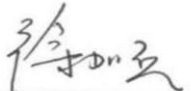

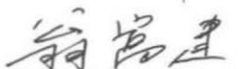


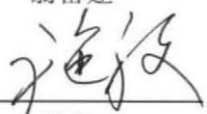
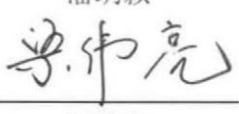
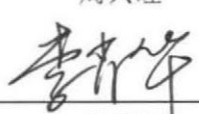
2023 年 12 月 26 日，拟挂牌公司就本次增资扩股事宜完成工商变更登记。

本次增加股本完成后，拟挂牌公司股本结构如下表所示：

序号	股东姓名/名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	帝盛资管	4,554.9926	36.0850
2	潘行平	2,371.7270	18.7890
3	王瑛	2,183.2656	17.2960
4	周文	1,463.1144	11.5909
5	帝鑫美达	710.5882	5.6293
6	金塘投资	573.7705	4.5455
7	蒂盛企管	500.0000	3.9610
8	周志强	100.1118	0.7931
9	胡国灿	86.0656	0.6818
10	潘行江	79.3148	0.6283
合计		12,622.9505	100.0000

(本页无正文，为《福建帝盛科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签字：

 潘行平	 徐加兵	 熊伟
 翁富建	 潘玥颖	 周兴旺
 施放	 梁伟亮	 李肖华

全体审计委员会委员签字：

 梁伟亮	 施放	 翁富建
---	--	---

其他高级管理人员签字：

 王瑛	 蒋颖丹	 贺子嘉
---	--	--

