

安徽舜富精密科技股份有限公司
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

目 录

一、 释义.....	3
二、 公司设立以来股本演变情况的说明.....	4
(一) 公司前身舜富有限的设立及历次股权变动.....	4
(二) 舜富有限整体变更为股份有限公司	8
(三) 股份公司的股本演变.....	10
三、 董事、监事、高级管理人员的确认意见.....	18

一、释义

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语如下含义：

公司或舜富精密	指	安徽舜富精密科技股份有限公司
舜富有限/舜富压铸	指	芜湖舜富精密压铸科技有限公司，系舜富精密前身（自设立至2017年4月期间名称为芜湖舜富压铸制造有限公司）
物产中大产投	指	物产中大（浙江）产业投资有限公司，公司直接控股股东
惠尔投资	指	南陵惠尔投资基金有限公司，系公司股东
瑞丞战新	指	芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
芜湖风投	指	芜湖风险投资基金有限公司，系公司股东
基石基金	指	安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
华舆高新	指	华舆高新交控（芜湖）产业链投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
合肥建汇	指	合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
兴泰创投	指	安徽兴泰租赁创业投资基金合伙企业（有限合伙）
毅达投资	指	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙），系公司发起人

二、公司设立以来股本演变情况的说明

舜富精密由舜富有限整体变更设立的股份有限公司，舜富有限成立于2009年11月，2023年5月，舜富有限整体变更为股份公司。

（一）公司前身舜富有限的设立及历次股权变动

1、2009年11月，有限公司设立

2009年10月29日，芜湖市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（芜工商）登记名预核准字[2009]第2644号），同意企业名称为“芜湖舜富压铸制造有限公司”。

2009年11月9日，安徽平泰会计师事务所出具《验资报告》（平泰会验字[2009]第2205号），经审查，截至2009年11月9日止，已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计壹佰万元（人民币100万元），其中肖明海实缴90万元，章小妹实缴10万元。

2009年11月10日，舜富有限全体股东签订《芜湖舜富压铸制造有限公司章程》。

2009年11月11日，南陵县工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号为340223000014264）。

舜富有限成立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	肖明海	90	90	货币	90%
2	章小妹	10	10	货币	10%
合计		100	100	-	100%

2、2012年1月，第一次增资

2012年1月9日，舜富压铸召开股东会，审议通过注册资本、实收资本由100万元增至1,000万元；增资后，股东出资额和持股比例为肖明海认缴并实缴900万元，章小妹认缴并实缴100万元；同时通过公司章程修正案。

2012年1月9日，芜湖振诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（芜振会验字[2012]09号），经审验，截至2012年1月9日止，已收到股东肖明海和章小妹缴纳的新增注册资本（实收资本）合计玖佰万元整（人民币900万元），其中肖明海810万元，章小妹90万元。截至2012年1月9日，变更后累积注册资本为1,000万元，实收资本1,000万元，其中肖明海出资为900万元，占变更后注册资本的90%，

章小妹出资为100万元，占变更后注册资本的10%。

本次增资后，各股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	肖明海	900.00	90.00
2	章小妹	100.00	10.00
	总计	1,000.00	100.00

3、2013年11月，第一次股权转让

2013年8月20日，舜富压铸召开股东会，审议通过由肖明海、章小妹将其持有的舜富压铸的全部股权转让给上海舜富压铸。

2013年11月18日，上海舜富压铸召开股东会，同意接收肖明海、章小妹所持有的舜富压铸全部股权，同意舜富压铸变为其全资子公司，同意对公司章程进行修改。

同日，肖明海、章小妹、舜富压铸与上海舜富压铸签署《股权转让协议》，将肖明海、章小妹在舜富压铸中占有的100%股权转让给上海舜富压铸。

本次变更后，股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富压铸	1,000.00	100.00
	总计	1,000.00	100.00

注：本次股权转让是肖明海、章小妹分别将其持有的舜富压铸90%、10%的股权向上海舜富压铸增资，上海舜富压铸的注册资本由1,000万元增至3,200万元。根据2013年10月30日大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的大华审字[2013]020329号审计报告，舜富压铸2013年8月31日的净资产账面值为10,017,034.60元。根据2013年11月20日上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2013]第0440号评估报告，舜富压铸2013年8月31日的净资产评估值为22,474,803.39元，本次增资最终协商作价2,200万元对上海舜富压铸制造有限公司增资。

4、2016年8月，第二次增资

2016年5月5日，舜富压铸由上海舜富股份作出股东决定，将舜富压铸注册资本由1,000万元增至2,000万元，并修改公司经营范围以及公司章程等事项。

2016年7月21日，上海陵诚会计师事务所出具《验资报告》（陵诚验报字（2016）第053号），经审验，截至2016年7月21日，变更后的累积注册资本实收金额为2,000万元，由上海舜富股份新增实缴。

本次变更后，股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富股份	2,000.00	100.00
	总计	2,000.00	100.00

5、2018年1月，第三次增资

2017年12月8日，舜富有限由股东上海舜富精工作出股东决定，将舜富有限注册资本由2,000万元增至5,000万元，增资后注册资本为5,000万元，新增3,000万元由股东上海舜富精工缴足，并对股东名称进行变更，同时修改公司章程。

2017年12月15日，上海陵诚会计师事务所出具《验资报告》(沪陵诚验(2017)字171号)，经审验，截至2017年12月12日止，变更后的累积注册资本实收金额为5,000万元，由上海舜富精工新增实缴。

本次变更后，股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富精工	5,000.00	100.00
	总计	5,000.00	100.00

6、2019年4月，第四次增资

2019年4月20日，舜富有限由股东上海舜富精工作出股东决定，将舜富有限注册资本由5,000万元增至10,000万元，增资后注册资本为10,000万元，新增5,000万元由股东上海舜富精工缴足，并修改公司章程。

2020年1月10日，容诚出具《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0301号)，经审验，截至2019年4月20日止，已收到上海舜富精工缴纳的新增注册资本合计5,000万元，其中上海舜富精工以股权出资5,000万元。

本次变更后，股东出资金额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富精工	10,000.00	100.00
	总计	10,000.00	100.00

7、2020年9月，第五次增资

2020年9月29日，舜富有限由股东上海舜富精工作出股东决定，将舜富有限注册资本由10,000万元增至17,000万元，增资后注册资本为17,000万元，新增7,000万元由股东上海舜富精工缴足，并修改公司章程。

本次增资后，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海舜富精工	17,000.00	100.00
	总计	17,000.00	100.00

8、2023年2月，吸收合并舜富精工及减资

2022年12月23日，舜富精工召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于安徽舜富精工科技股份有限公司被芜湖舜富精密压铸科技有限公司吸收合并的议案》等相关议案，同意由舜富有限吸收合并舜富精工，舜富精工合并后予以注销，舜富有限存续经营。

2022年12月23日，舜富有限由股东舜富精工作出股东决定，同意舜富有限吸收合并舜富精工，舜富精工合并后予以注销，舜富有限存续经营，吸收合并后舜富有限的注册资本、实收资本变更为7,560万元。

针对上述吸收合并事项，容诚以2022年10月31日为审计基准日，对被合并公司的净资产进行了审计，并出具了容诚审字[2022]230Z4228号《审计报告》。沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2022年10月31日为评估基准日，对被合并公司的净资产进行了评估，并出具了沃克森国际评报字[2022]第2289号《资产评估报告》。

2022年12月23日，舜富有限和舜富精工签署《吸收合并协议》，约定由舜富有限对舜富精工进行吸收合并，以2022年10月31日作为合并基准日，吸收合并完成后，舜富有限存续，舜富精工注销，吸收合并后舜富有限的注册资本、实收资本变更为7,560万元。

2022年12月24日，舜富有限、舜富精工就吸收合并相关的注销、减资事宜在《安徽日报》进行了《公告》。

截至2023年2月7日，公告45天期满，未有债权人向舜富有限、舜富精工申报债权、提出清偿债务或者提供相应的担保请求。

2023年2月24日，南陵县市场监督管理局核准上述变更并向舜富有限核发了新的《营业执照》。同日，芜湖市市场监督管理局向舜富精工下发(芜)登字(2023)第20225号《登记通知书》，舜富精工完成注销登记。

本次吸收合并及减资后，舜富有限的股东出资金额及出资比例如下：

序号	姓名/名称	出资金额(元)	出资比例(%)
1	肖明海	40,737,643	53.8858
2	肖云飞	7,842,857	10.3741
3	惠尔投资	5,635,800	7.4548
4	毅达投资	4,055,100	5.3639
5	瑞丞战新	3,780,000	5.0000
6	芜湖风投	3,780,000	5.0000
7	严小托	2,700,000	3.5714
8	李玮璇	1,440,000	1.9048
9	高连春	1,026,000	1.3571
10	章小妹	1,024,200	1.3548
11	程文秀	630,000	0.8333
12	柳秀	540,000	0.7143
13	王思国	450,000	0.5952
14	洪荣辉	384,300	0.5083
15	朱玲俐	270,000	0.3571
16	张政敏	251,100	0.3321
17	杨建强	234,000	0.3095
18	李文柱	144,000	0.1905
19	裴云峰	108,000	0.1429
20	谢询龙	108,000	0.1429
21	童传荣	99,000	0.1310
22	马王丽	90,000	0.1190
23	陈军	90,000	0.1190
24	林春凤	90,000	0.1190
25	李明	90,000	0.1190
合计		75,600,000	100.0000

(二) 舜富有限整体变更为股份有限公司

2023年4月12日，舜富有限办理企业名称变更核准登记并取得芜湖市市场监督管理局核发的编号为（芜）市监名登变字[2023]第342号《企业名称变更核准通知书》，公司名称变更核准为“安徽舜富精密科技股份有限公司”。

2023年5月12日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年2月28日为基准日，就本次整体变更出具了《审计报告》（容诚专字[2023] 230Z1953号），截

至2023年2月28日，舜富有限经审计的账面净资产值为人民币283,435,838.99元，其中专项储备147,698.77元。

2023年5月12日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《芜湖舜富精密压铸科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的芜湖舜富精密压铸科技有限公司净资产价值资产评估报告》（沃克森国际评报字[2023]第0947号）。根据该评估报告，截至2023年2月28日，舜富有限净资产的评估值为397,338,309.97元。

2023年5月12日，舜富有限股东会作出2023年第二次临时股东会决议，全体股东一致同意将舜富有限整体变更为股份公司，并决定以截至2023年2月28日经审计确定的扣除专项储备的净资产283,288,140.22元为基数，按1:0.2669的比例折为股份有限公司股份7,560万股，每股面值1元，余额207,688,140.22元计入股份有限公司的资本公积。整体变更后股份公司的注册资本为人民币7,560万元。

2023年5月12日，舜富有限全体股东作为发起人共同签署了《安徽舜富精密科技股份有限公司发起人协议书》，决定共同作为发起人，发起设立股份有限公司。

2023年5月27日，公司召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会，全体发起人出席会议，会议审议通过《关于整体变更设立安徽舜富精密科技股份有限公司的议案》等相关议案。

2023年5月27日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2023] 230Z0155号），经审验，截至2023年2月28日止，安徽舜富精密科技股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计283,288,140.22元，出资方式为净资产。

2023年5月30日，芜湖市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为91340223697361550X的《营业执照》。

公司设立后的股本结构为：

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	53.8858
2	肖云飞	7,842,857	10.3741
3	惠尔投资	5,635,800	7.4548

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
4	毅达投资	4,055,100	5.3639
5	瑞丞战新	3,780,000	5.0000
6	芜湖风投	3,780,000	5.0000
7	严小托	2,700,000	3.5714
8	李玮璇	1,440,000	1.9048
9	高连春	1,026,000	1.3571
10	章小妹	1,024,200	1.3548
11	程文秀	630,000	0.8333
12	柳秀	540,000	0.7143
13	王思国	450,000	0.5952
14	洪荣辉	384,300	0.5083
15	朱玲俐	270,000	0.3571
16	张政敏	251,100	0.3321
17	杨建强	234,000	0.3095
18	李文柱	144,000	0.1905
19	裴云峰	108,000	0.1429
20	谢询龙	108,000	0.1429
21	童传荣	99,000	0.1310
22	马王丽	90,000	0.1190
23	陈军	90,000	0.1190
24	林春凤	90,000	0.1190
25	李明	90,000	0.1190
合计		75,600,000	100.0000

(三) 股份公司的股本演变

公司自股份公司设立之后发生的股权变动如下：

1、2024年1月，第一次增资

2023年12月31日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司增发股份的议案》，公司拟新增发行股份493.0435万股，由基石基金以3,000万元的对价全部认购，增资款超过认购注册资本部分作为公司资本公积，此次增资完成后，公司的注册资本由7,560万元增至8,053.0435万元。同时修订了《公司章程》。同日，公司与基石基金签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之投

资协议》，就上述增资事项进行了约定。

2024年9月14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《出资复核报告》（容诚专字【2024】230Z2024号），经复核，截至2023年12月26日止，舜富精密已收到基石基金增资款人民币3,000万元，其中493.0435万元计入注册资本，其余计入资本公积，出资方式均为货币资金。

公司于2024年1月依法办理了工商变更登记并领取了《营业执照》。本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	50.5866
2	肖云飞	7,842,857	9.7390
3	惠尔投资	5,635,800	6.9983
4	基石基金	4,930,435	6.1224
4	毅达投资	4,055,100	5.0355
5	瑞丞战新	3,780,000	4.6939
6	芜湖风投	3,780,000	4.6939
7	严小托	2,700,000	3.3528
8	李玮璇	1,440,000	1.7881
9	高连春	1,026,000	1.2741
10	章小妹	1,024,200	1.2718
11	程文秀	630,000	0.7823
12	柳秀	540,000	0.6706
13	王思国	450,000	0.5588
14	洪荣辉	384,300	0.4772
15	朱玲俐	270,000	0.3353
16	张政敏	251,100	0.3118
17	杨建强	234,000	0.2906
18	李文柱	144,000	0.1788
19	裴云峰	108,000	0.1341
20	谢询龙	108,000	0.1341
21	童传荣	99,000	0.1229
22	马王丽	90,000	0.1118
23	陈军	90,000	0.1118

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
24	林春凤	90,000	0.1118
25	李明	90,000	0.1118
	合计	80,530,435	100.0000

2、2024年3月，第二次增资

2024年3月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增发股份的议案》，公司拟新增发行股份245.9565万股，由华舆高新以1,496.5607万元的价格全部认购，增资款超过认购注册资本部分作为公司资本公积，此次增资完成后，公司的注册资本由8,053.0435万元增至8,299万元。同日，公司与华舆高新签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之投资协议》，就上述增资事项进行了约定。

2024年9月14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《出资复核报告》（容诚专字【2024】230Z2024号），经复核，截至2024年3月22日止，舜富精密已收到华舆高新增资款人民币1,496.56万元，其中245.9565万元计入注册资本，其余计入资本公积，出资方式均为货币资金。

公司于2024年3月依法办理了工商变更登记并领取了《营业执照》。本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	49.0874
2	肖云飞	7,842,857	9.4504
3	惠尔投资	5,635,800	6.7909
4	基石基金	4,930,435	5.9410
4	毅达投资	4,055,100	4.8863
5	瑞丞战新	3,780,000	4.5548
6	芜湖风投	3,780,000	4.5548
7	严小托	2,700,000	3.2534
8	华舆高新	2,459,565	2.9637
8	李玮璇	1,440,000	1.7351
9	高连春	1,026,000	1.2363
10	章小妹	1,024,200	1.2341
11	程文秀	630,000	0.7591

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
12	柳秀	540,000	0.6507
13	王思国	450,000	0.5422
14	洪荣辉	384,300	0.4631
15	朱玲俐	270,000	0.3253
16	张政敏	251,100	0.3026
17	杨建强	234,000	0.2820
18	李文柱	144,000	0.1735
19	裴云峰	108,000	0.1301
20	谢询龙	108,000	0.1301
21	童传荣	99,000	0.1193
22	马王丽	90,000	0.1084
23	陈军	90,000	0.1084
24	林春凤	90,000	0.1084
25	李明	90,000	0.1084
合计		82,990,000	100.0000

3、2024年6月，第一次股份转让

2024年6月1日，毅达投资分别与合肥建汇、兴泰创投签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议》，约定毅达投资将其持有的237.51万股和168万股分别以1,413.75万元和1,000万元转让给合肥建汇、兴泰创投。

本次股份转让后，公司的股本结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	49.0874
2	肖云飞	7,842,857	9.4504
3	惠尔投资	5,635,800	6.7909
4	基石基金	4,930,435	5.9410
5	瑞丞战新	3,780,000	4.5548
6	芜湖风投	3,780,000	4.5548
7	严小托	2,700,000	3.2534
8	华舆高新	2,459,565	2.9637
9	合肥建汇	2,375,100	2.8619
10	兴泰创投	1,680,000	2.0243
11	李玮璇	1,440,000	1.7351

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
12	高连春	1,026,000	1.2363
13	章小妹	1,024,200	1.2341
14	程文秀	630,000	0.7591
15	柳秀	540,000	0.6507
16	王思国	450,000	0.5422
17	洪荣辉	384,300	0.4631
18	朱玲俐	270,000	0.3253
19	张政敏	251,100	0.3026
20	杨建强	234,000	0.2820
21	李文柱	144,000	0.1735
22	裴云峰	108,000	0.1301
23	谢询龙	108,000	0.1301
24	童传荣	99,000	0.1193
25	马王丽	90,000	0.1084
26	陈军	90,000	0.1084
27	林春凤	90,000	0.1084
28	李明	90,000	0.1084
合计		82,990,000	100.0000

4、2024年6月，第二次股份转让

2024年6月25日，严小托与华舆高新签订《关于安徽舜富精密科技股份有限公司之股份转让协议》，约定严小托将其持有的270万股以1,607.14万元转让给华舆高新。

本次股份转让后，公司的股本结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	肖明海	40,737,643	49.0874
2	肖云飞	7,842,857	9.4504
3	惠尔投资	5,635,800	6.7909
4	华舆高新	5,159,565	6.2171
5	基石基金	4,930,435	5.9410
6	瑞丞战新	3,780,000	4.5548
7	芜湖风投	3,780,000	4.5548
8	合肥建汇	2,375,100	2.8619

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
9	兴泰创投	1,680,000	2.0243
10	李玮璇	1,440,000	1.7351
11	高连春	1,026,000	1.2363
12	章小妹	1,024,200	1.2341
13	程文秀	630,000	0.7591
14	柳秀	540,000	0.6507
15	王思国	450,000	0.5422
16	洪荣辉	384,300	0.4631
17	朱玲俐	270,000	0.3253
18	张政敏	251,100	0.3026
19	杨建强	234,000	0.2820
20	李文柱	144,000	0.1735
21	裴云峰	108,000	0.1301
22	谢询龙	108,000	0.1301
23	童传荣	99,000	0.1193
24	马王丽	90,000	0.1084
25	陈军	90,000	0.1084
26	林春凤	90,000	0.1084
27	李明	90,000	0.1084
合计		82,990,000	100.0000

截至本股本演变情况说明签署日，公司股权结构未再发生变更。

5、2025年1月，股份公司第三次股份转让及第三次增资

根据《浙江省省属企业投资监督管理办法》（浙国资发【2014】3号）及《物产中大集团股份有限公司投资管理制度》，浙江省国资委对省属企业投资活动实行分类监管，公司本次股份转让不属于需报送浙江省国资委审批的特别关注类投资项目，由省属企业依照内部投资管理制度进行决策。2024年11月27日，物产中大集团股份有限公司召开办公会，原则同意物产中大产投收购公司方案。

同日，公司董事会召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于拟同意公司与物产中大（浙江）产业投资有限公司等相关方签署<股份转让及增资协议>的议案》。

2024年11月27日，物产中大产投与以47,495.67万元的对价受让肖明海、

章小妹、肖云飞、惠尔投资等 27 名股东分别签署《股份转让及增资协议》，本次股权转让及增资价格参考 2024 年 11 月 10 日坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报[2024]835 号）的评估结果，约定肖明海、肖云飞、章小妹将其持有的合计 22,278,167 股以 20,133.2994 万元的价格转让给物产中大产投；约定柳秀、王思国、李文柱、林春凤、洪荣辉、张政敏将其持有的合计 853,200 股以 771.0568 万元的价格转让给物产中大产投；与李玮璇、高连春、程文秀、朱玲俐、杨建强、裴云峰、谢询龙、童传荣、马王丽、陈军、李明签订《股份转让协议》，约定将其持有的合计 4,185,000 股以 3,529.9435 万元的价格转让给物产中大产投；与合肥建汇、瑞丞战新、兴泰创投、基石基金、华舆高新分别签署了《股份转让协议》，与惠尔投资、芜湖风投签署了《产权交易合同》，约定合肥建汇、瑞丞战新、兴泰创投、基石基金、华舆高新、惠尔投资、芜湖风投将其持有的合计 27,340,900 股以 23,061 万元转让给物产中大产投。, 本次股权转让明细如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数(股)	转让股份比例(%)
1	肖明海	物产中大产投	17,822,718	21.48
2	惠尔投资	物产中大产投	5,635,800	6.79
3	华舆高新	物产中大产投	5,159,565	6.22
4	基石基金	物产中大产投	4,930,435	5.94
5	瑞丞战新	物产中大产投	3,780,000	4.55
6	芜湖风投	物产中大产投	3,780,000	4.55
7	肖云飞	物产中大产投	3,431,249	4.13
8	合肥建汇	物产中大产投	2,375,100	2.86
9	兴泰创投	物产中大产投	1,680,000	2.02
10	李玮璇	物产中大产投	1,440,000	1.74
11	高连春	物产中大产投	1,026,000	1.24
12	章小妹	物产中大产投	1,024,200	1.23
13	程文秀	物产中大产投	630,000	0.76
14	朱玲俐	物产中大产投	270,000	0.33
15	柳秀	物产中大产投	236,250	0.28
16	杨建强	物产中大产投	234,000	0.28
17	王思国	物产中大产投	196,875	0.24
18	洪荣辉	物产中大产投	192,150	0.23
19	张政敏	物产中大产投	125,550	0.15
20	裴云峰	物产中大产投	108,000	0.13
21	谢询龙	物产中大产投	108,000	0.13

序号	转让方	受让方	转让股份数(股)	转让股份比例(%)
22	童传荣	物产中大产投	99,000	0.12
23	马王丽	物产中大产投	90,000	0.11
24	陈军	物产中大产投	90,000	0.11
25	李明	物产中大产投	90,000	0.11
26	李文柱	物产中大产投	63,000	0.08
27	林春凤	物产中大产投	39,375	0.05
合计			54,657,267	65.86

2025年1月6日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于豁免董事会通知期限的议案》《关于公司董事会提前换届暨选举第二届董事会董事的议案》《关于公司增加注册资本的议案》《关于修订<安徽舜富精密科技股份有限公司章程>的议案》《关于公司聘请会计师事务所的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东会会议的议案》。

2025年1月9日，公司召开2025年第一次临时股东会会议，审议通过了《关于豁免本次股东会通知期限的议案》《关于公司董事会提前换届暨选举第二届董事会董事的议案》《关于公司监事会提前换届暨选举公司第二届监事会非职工监事的议案》《关于公司增加注册资本的议案》《关于修订<安徽舜富精密科技股份有限公司章程>的议案》《关于公司聘请会计师事务所的议案》。

2025年1月10日，芜湖市市场监督管理局核准上述变更并向舜富精密核发了新的《营业执照》。

2025年5月7日，浙江省国资委备案通过本次收购。

2025年7月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2025]210号），经复核，截至2025年1月16日止，舜富精密已收到物产中大产投增资款人民币9,940.9567万元，其中1,100.00万元计入注册资本，其余计入资本公积，出资方式均为货币资金。

本次股份转让及增资后，公司的股本结构如下：

序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
1	物产中大产投	65,657,267	69.86
2	肖明海	22,914,925	24.38
3	肖云飞	4,411,608	4.69
4	柳秀	303,750	0.32

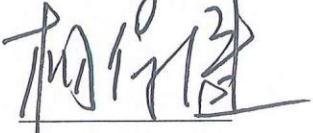
序号	姓名/名称	股份数(股)	持股比例(%)
5	王思国	253,125	0.27
6	洪荣辉	192,150	0.20
7	张政敏	125,550	0.13
8	李文柱	81,000	0.09
9	林春凤	50,625	0.05
合计		93,990,000	100.00

三、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。

(以下无正文，为《安徽舜富精密科技股份有限公司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》之签字盖章页)

全体董事（签字）：



杨保健



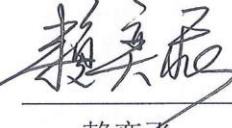
肖明海



潘立雪

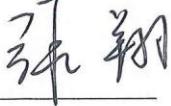


王丹丹

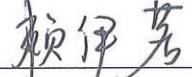


赖奕飞

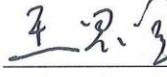
全体监事（签字）：



张翔



赖伊茗

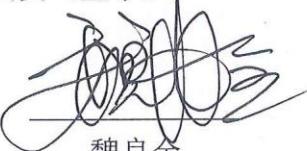


王思国

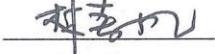
除董事以外的其他高级管理人员（签字）：



肖雪婷



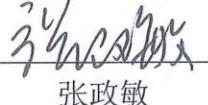
魏良全



林春凤



蔡伟



张政敏



安徽舜富精密科技股份有限公司

2025年8月27日