

雅安百图高新材料股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明

二零二五年八月

如无特别说明，本说明中相关用语具有与《雅安百图高新材料股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义。

雅安百图高新材料股份有限公司系由雅安百图高新材料有限公司整体变更设立的股份有限公司。根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件（2025 修订）》的要求，特别对本公司设立以来股本演变情况进行说明。

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本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、公司股本演变概览

序号	变动主体	变动时间	变化
1	百图有限	2007 年 4 月	百图有限设立，注册资本 800.00 万元，第一期实缴出资 500.00 万元
		2007 年 10 月	百图有限第一次股权转让
		2007 年 12 月	百图有限第二次股权转让及第二期实缴出资 300.00 万元
		2009 年 2 月	百图有限第三次股权转让
		2012 年 12 月	百图有限第四次股权转让
		2014 年 6 月	百图有限第五次股权转让
		2015 年 10 月	百图有限第一次增资及第六次股权转让，注册资本增加至 2,000.00 万元
2	百图股份	2015 年 12 月	百图有限整体变更为股份有限公司
		2017 年 8 月	百图股份第七次股权转让
		2020 年 9 月	百图股份第二次增资及第八次股权转让，注册资本增加至 2,725.0431 万元
		2020 年 12 月	百图股份第三次增资，注册资本增加至 2,823.8789 万元
		2021 年 3 月	百图股份第九次股权转让
		2021 年 6 月	百图股份第十次股权转让
		2021 年 7 月	百图股份第十一次股权转让
		2021 年 8 月	百图股份第四次增资，注册资本增加至 3,061.6792 万元
		2021 年 9 月	百图股份第五次增资，注册资本增加至 3,080.5081 万元
		2021 年 10 月	百图股份第六次增资，注册资本增加至 3,170.3562 万元
		2021 年 12 月	百图股份第七次增资，注册资本增加至 3,276.0347 万元
		2022 年 3 月	百图股份第八次增资及第十二次股权转让，注册资本增加至 3,287.6948 万元

序号	变动主体	变动时间	变化
		2022 年 6 月	百图股份第九次增资，注册资本增加至 3,295.1085 万元
		2022 年 7 月	百图股份第十三次股权转让
		2022 年 10 月	百图股份第十次增资，注册资本增加至 3,369.9973 万元
		2022 年 12 月	百图股份第十一次增资，注册资本增加至 3381.8857 万元
		2022 年 12 月	百图股份第十二次增资及第十四次股权转让，注册资本增加至 3,538.9018 万元
		2024 年 6 月	百图股份第一次减资，注册资本减少至 3,522.3684 万元
		2025 年 1 月	百图股份第二次减资，注册资本减少至 3,505.4382 万元
		2025 年 3 月	百图股份第二次减资，注册资本减少至 3,408.8129 万元

二、公司设立以来股本演变具体情况

(一) 股份公司设立以前的情况

1、2007 年 4 月，百图有限设立

2007 年 3 月 28 日，百图有限召开第一届第一次股东会，同意由郭庆和成都斯诺威共同设立百图有限，注册资本 800.00 万元，由郭庆以现金出资 440.00 万元，持股比例为 55.00%；成都斯诺威出资 360.00 万元，持股比例为 45.00%，成都斯诺威第一期出资 60.00 万元，剩余 300.00 万元则在一年内出资到位。

2007 年 4 月 2 日，雅安市名山县工商行政管理局向百图有限核发“(川工商雅字)名称预核内[2006]第 000330 号”《企业名称预先核准通知书》，核准了“雅安斯诺威石英材料有限公司”的企业名称。

百图有限已就公司设立相关事项完成工商变更登记。百图有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本		实缴资本	
		出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
1	郭庆	440.00	55.00	440.00	55.00
2	成都斯诺威	360.00	45.00	60.00	7.50
合计		800.00	100.00	500.00	62.50

郭庆于 2007 年 3 月 29 日向百图有限实缴第一期出资 500.00 万元，其中 440.00 万元系其自行实缴，60.00 万元系其代成都斯诺威实缴。成都斯诺威于 2009

年 2 月将郭庆代其实缴的合计 72.00 万元出资额转让给郭庆指定人员王樱丽（代郭庆持有），以相应股权转让价款抵扣了应偿还郭庆的代缴出资款。

2、2007 年 10 月，百图有限第一次股权转让

2007 年 9 月 15 日，百图有限作出股东会决议，同意成都斯诺威将其持有的百图有限 36.00% 股权无偿转让给郭庆。

2007 年 9 月 17 日，成都斯诺威与郭庆签署《股权转让协议》，约定成都斯诺威将其持有的百图有限 36.00% 股权转让给郭庆。

百图有限已就上述股权转让办理工商变更登记。本次股权转让完成后，百图有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本		实缴资本	
		出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郭庆	728.00	91.00	440.00	55.00
2	成都斯诺威	72.00	9.00	60.00	7.50
合计		800.00	100.00	500.00	62.50

成都斯诺威转让给郭庆的 36.00% 股权（对应 288.00 万元出资额）均系认缴且尚未实缴，因成都斯诺威为百图有限提供的技术不达预期，遂郭庆无偿收回成都斯诺威所持百图有限股权。

3、2007 年 12 月，百图有限第二次股权转让及第二期实缴出资

2007 年 12 月 3 日，百图有限作出股东会决议，同意郭庆将其持有的百图有限 10.00% 股权无偿转让给赵建平。同日，郭庆与赵建平签署《股权转让协议》，约定郭庆将其持有的百图有限 10.00% 股权转让给赵建平。

2007 年 12 月 4 日，四川蜀雅会计师事务所有限责任公司出具蜀会师验字[2007]064 号《验资报告》。截至 2007 年 12 月 3 日，百图有限已收到成都斯诺威和郭庆以货币缴纳的第 2 期出资 300.00 万元。百图有限实收资本为 800.00 万元，占已登记注册资本的 100.00%。

百图有限已就上述股权转让及实缴出资办理工商变更登记。本次股权转让及实缴出资完成后，百图有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本		实缴资本	
		出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
1	郭庆	648.00	81.00	648.00	81.00
2	成都斯诺威	72.00	9.00	72.00	9.00
3	赵建平	80.00	10.00	80.00	10.00
合计		800.00	100.00	800.00	100.00

成都斯诺威中掌握技术的是赵建平，因成都斯诺威提供的技术一直不达预期，遂郭庆已于 2007 年 10 月收回成都斯诺威所持百图有限 36.00% 股权，同时为挽留技术人员赵建平并寄希望于其后续能够继续提炼、研发出相关技术，遂郭庆无偿赠予赵建平百图有限 10.00% 股权。

另，郭庆于 2007 年 12 月 3 日向百图有限实缴第二期出资 300.00 万元，其中，288.00 万元系其自行实缴、12.00 万元系其代成都斯诺威实缴。成都斯诺威于 2009 年 2 月将郭庆代其实缴的合计 72.00 万元出资额转让给郭庆指定人员王樱丽（代郭庆持有），以相应股权转让价款抵扣了应偿还郭庆的代缴出资款。

4、2009 年 2 月，百图有限第三次股权转让

2009 年 2 月 8 日，赵建平与王樱丽签署《股权转让协议》，约定赵建平将其持有的百图有限 10.00% 股权转让给王樱丽。同日，成都斯诺威与王樱丽签署《股权转让协议》，约定成都斯诺威将其持有的百图有限 9.00% 股权转让给王樱丽。

2009 年 2 月 10 日，百图有限作出股东会决议，同意赵建平将其持有的百图有限 10.00% 股权转让给王樱丽；成都斯诺威将其持有的百图有限 9.00% 股权转让给王樱丽，原股东放弃优先购买权，本次股权转让完成后，赵建平和成都斯诺威退出百图有限。

百图有限已就上述股权转让办理工商变更登记。本次股权转让完成后，百图有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本		实缴资本	
		出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
1	郭庆	648.00	81.00	648.00	81.00

序号	股东姓名	注册资本		实缴资本	
		出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
2	王樱丽	152.00	19.00	152.00	19.00
	合计	800.00	100.00	800.00	100.00

鉴于赵建平与成都斯诺威为公司提供的技术未达预期，遂郭庆收回赵建平、成都斯诺威分别持有的百图有限 10.00%、9.00%股权，同时为避免将百图有限变更为一人公司从而增加郭庆作为股东的投资风险，郭庆委托王樱丽（曾系上海百图的销售负责人）代其自赵建平、成都斯诺威处收回并持有百图有限 19.00%股权(对应百图有限当时 152.00 万元出资额)，王樱丽实际不享有对应的股东权益。鉴于成都斯诺威所持百图有限股权均系郭庆代为实缴，遂成都斯诺威以本次股权转让所得价款抵偿了其应向郭庆支付的代缴出资款；赵建平所持百图有限股权系自郭庆处无偿取得，遂本次将所持百图有限股权无偿返还给郭庆。

5、2012 年 12 月，百图有限第四次股权转让

2012 年 9 月 25 日，百图有限¹作出股东会决议，同意郭庆将其持有的百图有限 81.00% 的股权转让给北京中房宏信投资有限公司（以下简称“中房宏信”），王樱丽放弃对所转让股权享有的优先购买权。同日，郭庆与中房宏信签署《股权转让协议》，约定郭庆将其持有的百图有限 81.00% 股权转让给中房宏信，本次股权转让完成后，郭庆退出百图有限。

百图有限已就上述股权转让办理工商变更登记。本次股权转让完成后，百图有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本		实缴资本	
		出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
3	中房宏信	648.00	81.00	648.00	81.00
4	王樱丽	152.00	19.00	152.00	19.00
	合计	800.00	100.00	800.00	100.00

中房宏信系郭庆及其配偶出资设立的公司，当时考虑以法人名义持股更好，

¹ 2009 年 6 月 4 日，雅安斯诺威石英材料有限公司更名为雅安百图高新材料有限公司。

遂郭庆将持有的百图有限 81.00%股权转让给中房宏信，由于中房宏信系郭庆及其配偶出资设立的公司，遂本次股权转让未支付对价。

6、2014年6月，百图有限第五次股权转让

2014年6月10日，百图有限作出股东会决议，同意中房宏信将其持有的百图有限 81.00%的股权转让给郭庆，王樱丽放弃对所转让股权享有的优先购买权。同日，中房宏信与郭庆签署《股权转让协议》，约定中房宏信将其持有的百图有限 81.00%股权转让给郭庆，本次股权转让完成后，中房宏信退出百图有限。

百图有限已就上述股权转让办理工商变更登记。本次股权转让完成后，百图有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本		实缴资本	
		出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
5	郭庆	648.00	81.00	648.00	81.00
6	王樱丽	152.00	19.00	152.00	19.00
合计		800.00	100.00	800.00	100.00

由于中房宏信未进行实际经营，郭庆认为由空壳公司持股不合适，遂中房宏信又将所持百图有限 81.00%股权转回给郭庆，由于中房宏信系郭庆及其配偶出资设立的公司且前次股权转让未支付对价，遂本次股权转让亦未支付对价。

7、2015年10月，百图有限第一次增资及第六次股权转让

2015年10月8日，百图有限作出 2015 年第一次股东会决议，同意王樱丽将其持有的百图有限 1.50%股权转让给郭庆、百图有限注册资本由 800.00 万元增至 2,000.00 万元，新增 1,200.00 万元由郭庆以货币方式认缴。同日，王樱丽与郭庆签署《股权转让协议》，约定王樱丽将其持有的百图有限 1.50%股权转让给郭庆。

2015年10月15日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具大信川验字[2015]第 00024 号《验资报告》。截至 2015 年 10 月 15 日，百图有限已收到郭庆以货币缴纳的新增注册资本 500.00 万元。百图有限变更后的注册资本为 1,300.00 万元，实收资本为 1,300.00 万元。

2015 年 10 月 16 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具大信川验字[2015]第 00025 号《验资报告》。截至 2015 年 10 月 16 日，百图有限已收到郭庆以货币缴纳的新增注册资本 500.00 万元。百图有限变更后的注册资本为 1,800.00 万元，实收资本为 1,800.00 万元。

2015 年 10 月 19 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具大信川验字[2015]第 00026 号《验资报告》。截至 2015 年 10 月 19 日，百图有限已收到郭庆以货币投入的投资款 500.00 万元，其中 200.00 万元为缴纳的新增注册资本，300.00 万元则计入资本公积。百图有限变更后的注册资本为 2,000.00 万元，实收资本为 2,000.00 万元。

2015 年 10 月 23 日，百图有限作出 2015 年第二次股东会决议，同意郭庆将其持有的百图有限 30.00% 股权以 600.00 万元转让给百图研发中心。

2015 年 10 月 29 日，郭庆与百图研发中心签署《股权转让协议》，约定郭庆将其持有的百图有限 30.00% 股权以 600.00 万元转让给百图研发中心。

百图有限已就上述股权转让及增资办理工商变更登记。本次股权转让及增资完成后，百图有限工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本		实缴资本	
		出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
1	郭庆	1260.00	63.00	1260.00	63.00
2	王樱丽	140.00	7.00	140.00	7.00
3	百图研发中心	600.00	30.00	600.00	30.00
合计		2,000.00	100.00	2,000.00	100.00

就本次股权转让及增资：（1）王樱丽所持百图有限 152.00 万元出资额系受托代郭庆所持公司股权，王樱丽不实际享有权益。为感谢王樱丽对郭庆工作的支持，郭庆决定将委托王樱丽代持的 152.00 万元出资额中的 140.00 万元出资额无偿赠予给王樱丽，并与王樱丽解除委托持股关系，王樱丽将剩余受托持有的百图有限 12.00 万元出资额以股权转让的方式返还给郭庆，本次股权转让系代持还原，遂郭庆未向王樱丽支付任何股权转让价款。（2）本次增资系因百图有限经营需要资金而进行。（3）百图研发中心系为拟实施员工持股计划而设置的员工持股

平台，郭庆转让给百图研发中心的股权是为实施员工持股计划而预留的股权，遂此次股权转让百图研发中心未支付任何对价。

（二）股份公司设立以后的情况

1、2015年12月，百图有限整体变更为股份有限公司

2015年10月20日，郭庆向百图有限打款120.00万元作为郭庆向百图有限缴纳的出资，由郭庆自愿捐赠，以增加公司的资本公积金。

2015年11月20日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信审字[2015]第14-00037号《雅安百图高新材料有限公司审计报告》。截至2015年10月31日，百图有限的净资产为2,061.582751万元。

2015年11月25日，百图有限召开2015年度第四次股东会，审议通过《关于雅安百图高新材料有限公司整体变更为雅安百图高新材料股份有限公司的方案》。同日，郭庆、王樱丽与百图研发中心签署《雅安百图高新材料股份有限公司发起人协议书》，对拟设立股份有限公司的名称、注册资本及股份总额、各发起人认缴股份的方式、数额及持股比例、公司筹备事宜、发起人的权利和义务等内容作出了明确规定。

2015年12月28日，百图股份召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过与股份公司设立相关的议案。同日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2015]第14-00025号《雅安百图高新材料股份有限公司(筹)验资报告》，截至2015年12月28日，公司已收到全体发起人以其拥有的百图有限扣除专项储备后的净资产折合的实收资本2,000.00万元。

百图有限已就上述股改办理工商变更登记。发行人设立时的股东及股本情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	郭庆	1,260.00	63.00
2	百图研发中心	600.00	30.00
3	王樱丽	140.00	7.00
合计		2,000.00	100.00

2、2017年8月，百图股份第七次股权转让

2017年8月15日，百图股份作出股东会决议，同意王樱丽将其持有的公司7.00%（对应公司140.00万元出资额）股权转让给郭庆。同日，王樱丽与郭庆签署《股权转让协议》，约定王樱丽将其持有的公司7.00%股权转让给郭庆，本次股权转让完成后，王樱丽退出百图股份。就本次股权转让，郭庆已向王樱丽支付相应的股权转让价款。

本次股权转让完成后，百图股份工商登记的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郭庆	1,400.00	70.00
2	百图研发中心	600.00	30.00
合计		2,000.00	100.00

根据郭庆与王樱丽于2018年3月9日签署的《股权转让协议》，此次股权转让实际上郭庆向王樱丽支付了260.00万元对价，双方按照2018年3月9日签署的《股权转让协议》约定的价格执行，双方于2017年8月15日签署的《股权转让协议》仅用于办理工商登记，此次股权转让郭庆作为扣缴义务人未履行代扣代缴义务，对此郭庆已于2023年3月9日出具确认函，确认如因上述事宜出现被税务主管机关追缴税款、滞纳金或罚款等情形，则其将承担相应责任。

3、2020年9月，百图股份第二次增资及第八次股份转让

2020年8月7日，百图股份、百图研发中心、郭庆、吴昊、深圳汇成卓、深圳恒峰云、平潭瀚达和成都欣弘业签署《关于雅安百图高新材料股份有限公司之投资协议》，对相关方以股权转让和/或增资方式入股公司相关事项进行了约定。

2020年9月3日，郭庆与吴昊签署《股份转让及投票权委托协议》，约定由于《公司法》对董监高任职期间每年转让所持股份的限制，郭庆拟分两次合计向吴昊转让所持公司728.2769万股股份。其中，于双方协议签署日（即2020年9月3日），郭庆将其持有的公司350.00万股股份转让给吴昊（“第一次股份转让”）；于郭庆辞任董事及高级管理人员职务半年后，将剩余378.2769万股股份转让给吴昊并相应完成工商变更登记手续（“第二次股份转让”）。双方同意，第一次股份转让办理工商变更登记的同时，郭庆无条件且不可撤销地将第二次股份转让项

下拟转让给吴昊的股份（即 378.2769 万股，下称“委托标的股份”）享有的表决权及其他股东权利授予吴昊，并授权吴昊代表郭庆根据公司章程、公司全体股东的另行约定和相关法律法规的规定出席公司股东大会并行使委托标的股份对应的股东权利。受托期间，郭庆不干涉吴昊行使各项委托标的股份对应的股东权利，吴昊可根据自主判断行使前述权利，而无需事先征求郭庆的意见。

2020 年 9 月 3 日，百图股份作出股东大会决议，同意：(1) 郭庆以 1,712.58 万元的价格向吴昊转让其持有的百图股份 350.00 万股股份；(2) 百图研发中心以 1,602.47 万元的价格向吴昊转让其持有的百图股份 327.4957 万股股份；(3) 公司新增注册资本 725.0431 万元，其中，吴昊以 812.00 万元认购公司新增股本 73.7578 万股、深圳汇成卓以 1,470.00 万元认购公司新增股本 133.5271 万股、深圳恒峰云以 1,470.00 万元认购公司新增股本 133.5271 万股、平潭瀚达以 1,230.00 万元认购公司新增股本 111.7268 万股、成都欣弘业以 3,000.00 万元认购公司新增股本 272.5043 万股。本次增资完成后，公司股本总额由 2,000.00 万元变更为 2,725.0431 万元。

百图股份已就本次增资在雅安市市监局办理工商变更登记。本次增资及股份转让完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郭庆	1,050.0000	38.53
2	吴昊	751.2535	27.57
3	百图研发中心	272.5043	10.00
4	成都欣弘业	272.5043	10.00
5	深圳汇成卓	133.5271	4.90
6	深圳恒峰云	133.5271	4.90
7	平潭瀚达	111.7268	4.10
合计		2,725.0431	100.00

4、2020 年 12 月，百图股份第三次增资

2020 年 12 月 10 日，百图股份作出股东大会决议，同意制定并实施 2020 年第一期股权激励计划，新增 98.8358 万股股份，由成都欣恒泰以 326.4246 万元认

购。本次增资完成后，公司股本总额由 2,725.0431 万股变更为 2,823.8789 万股。

百图股份已就本次增资在雅安市市监局办理工商变更登记。本次增资完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	郭庆	1,050.0000	37.18
2	吴昊	751.2535	26.60
3	百图研发中心	272.5043	9.65
4	成都欣弘业	272.5043	9.65
5	深圳汇成卓	133.5271	4.73
6	深圳恒峰云	133.5271	4.73
7	平潭瀚达	111.7268	3.96
8	成都欣恒泰	98.8358	3.50
合计		2,823.8789	100.00

5、2021 年 3 月，百图股份第九次股份转让

2021 年 3 月 12 日，百图股份作出股东大会决议，同意郭庆将其持有的百图股份 378.2769 万股股份以 1,850.9465 万元的价格转让给吴昊。同日，郭庆与吴昊签署《股权转让协议》，约定郭庆将其持有的百图股份 378.2769 万股股份以 1,850.9465 万元的价格转让给吴昊。

本次股份转让完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	吴昊	1,129.5304	40.00
2	郭庆	671.7231	23.79
3	百图研发中心	272.5043	9.65
4	成都欣弘业	272.5043	9.65
5	深圳汇成卓	133.5271	4.73
6	深圳恒峰云	133.5271	4.73
7	平潭瀚达	111.7268	3.96

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
8	成都欣恒泰	98.8358	3.50
	合计	2,823.8789	100.00

6、2021年6月，百图股份第十次股份转让

2021年6月10日，百图股份作出股东大会决议，同意：郭庆将其持有的百图股份102.6874万股股份以2,000.0181万元的价格转让给周文；百图研发中心将其持有的百图股份56.4776万股股份以1,100.00万元的价格转让给岳雷。

同日，郭庆与周文签署《股份转让协议》、百图研发中心与岳雷签署《股份转让协议》，就股权转让事宜分别作出约定。

本次股份转让完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	吴昊	1,129.5304	40.00
2	郭庆	569.0357	20.15
3	成都欣弘业	272.5043	9.65
4	百图研发中心	216.0267	7.65
5	深圳汇成卓	133.5271	4.73
6	深圳恒峰云	133.5271	4.73
7	平潭瀚达	111.7268	3.96
8	周文	102.6874	3.64
9	成都欣恒泰	98.8358	3.50
10	岳雷	56.4776	2.00
	合计	2,823.8789	100.00

7、2021年7月，百图股份第十一次股份转让

2021年6月30日，百图股份作出股东大会决议，同意：郭庆将其持有的百图股份22.2832万股股份以434.01万元的价格转让给苏州跃图；百图研发中心分别将其持有的百图股份48.9237万股股份、94.7090万股股份、28.2388万股股份、

44.1552 万股股份以 952.88 万元、1,844.62 万元、550.00 万元、860.00 万元的价格分别转让给苏州跃图、吴昊、岳雷、成都欣弘业。

2021 年 7 月 1 日，百图研发中心与吴昊、岳雷、成都欣弘业签署《股权转让协议》，郭庆、百图研发中心与苏州跃图签署《股权转让协议》，就股权转让事宜分别作出约定。

本次股份转让完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	吴昊	1,224.2394	43.35
2	郭庆	546.7524	19.36
3	成都欣弘业	316.6595	11.21
4	深圳汇成卓	133.5271	4.73
5	深圳恒峰云	133.5271	4.73
6	平潭瀚达	111.7268	3.96
7	周文	102.6875	3.64
8	成都欣恒泰	98.8358	3.50
9	岳雷	84.7164	3.00
10	苏州跃图	71.2069	2.52
合计		2,823.8789	100.00

8、2021 年 8 月，百图股份第四次增资

2021 年 7 月 15 日，百图股份作出股东大会决议，同意新增注册资本 237.8003 万元，由周文以 8,000.00 万元价格认购，其中 237.8003 万元计入注册资本，其余计入资本公积金。同日，周文与百图股份及吴昊、郭庆等 9 名股东签署《关于雅安百图高新材料股份有限公司之增资协议》，约定周文以 8,000.00 万元认购公司新增注册资本 237.8003 万元。

本次增资完成后，公司股本总额由 2,823.8789 万股变更为 3,061.6792 万股。

百图股份已就本次增资在雅安市市监局办理工商变更登记。本次增资完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	吴昊	1,224.2394	39.99
2	郭庆	546.7524	17.86
3	周文	340.4878	11.12
4	成都欣弘业	316.6595	10.34
5	深圳汇成卓	133.5271	4.36
6	深圳恒峰云	133.5271	4.36
7	平潭瀚达	111.7268	3.65
8	成都欣恒泰	98.8358	3.23
9	岳雷	84.7164	2.77
10	苏州跃图	71.2069	2.33
合计		3,061.6792	100.00

9、2021年9月，百图股份第五次增资

2021年9月15日，百图股份作出2021年临时股东大会决议，审议通过2021年第一期股权激励计划，由成都欣恒泰认购百图股份18.8289万股新增股份，认购价格为19.48元/股。本次增资完成后，公司股本总额由3,061.6792万股变更为3,080.5081万股。

百图股份已就本次增资在雅安市市监局办理完成工商变更登记。本次增资完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	吴昊	1,224.2394	39.74
2	郭庆	546.7524	17.75
3	周文	340.4878	11.05
4	成都欣弘业	316.6595	10.28
5	深圳汇成卓	133.5271	4.33
6	深圳恒峰云	133.5271	4.33
7	成都欣恒泰	117.6647	3.82

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
8	平潭瀚达	111.7268	3.63
9	岳雷	84.7164	2.75
10	苏州跃图	71.2069	2.31
合计		3,080.5081	100.00

10、2021年10月，百图股份第六次增资

2021年10月25日，百图股份作出2021年临时股东大会决议，同意公司注册资本由3,080.5081万元变更为3,170.3562万元，其中成都森禹以2,800.00万元的价格认购71.8785万元新增注册资本、株洲聚时代以700.00万元的价格认购17.9696万元新增注册资本。

百图股份已就本次增资在雅安市市监局办理完成工商变更登记。本次增资完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	吴昊	1,224.2394	38.62
2	郭庆	546.7524	17.25
3	周文	340.4878	10.74
4	成都欣弘业	316.6595	9.99
5	深圳汇成卓	133.5271	4.21
6	深圳恒峰云	133.5271	4.21
7	成都欣恒泰	117.6647	3.71
8	平潭瀚达	111.7268	3.52
9	岳雷	84.7164	2.67
10	苏州跃图	71.2069	2.25
11	成都森禹	71.8785	2.27
12	株洲聚时代	17.9696	0.57
合计		3,170.3562	100.00

11、2021年12月，百图股份第七次增资

2021年12月1日，百图股份作出2021年临时股东大会决议，同意公司注册资本由3,170.3562万元变更为3,276.0347万元，其中天津中诺以3,000.00万元的价格认购63.4071万元新增注册资本、宁波凌动以2,000.00万元的价格认购42.2714万元新增注册资本。

百图股份已就本次增资在雅安市市监局办理完成工商变更登记。本次增资完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	吴昊	1,224.2394	37.37
2	郭庆	546.7524	16.69
3	周文	340.4878	10.39
4	成都欣弘业	316.6595	9.67
5	深圳汇成卓	133.5271	4.08
6	深圳恒峰云	133.5271	4.08
7	成都欣恒泰	117.6647	3.59
8	平潭瀚达	111.7268	3.41
9	岳雷	84.7164	2.59
10	成都森禹	71.8785	2.19
11	苏州跃图	71.2069	2.17
12	天津中诺	63.4071	1.94
13	宁波凌动	42.2714	1.29
14	株洲聚时代	17.9696	0.59
合计		3,276.0347	100.00

12、2022年3月，百图股份第八次增资及第十二次股权转让

2022年3月30日，百图股份作出2022年临时股东大会决议，同意平潭瀚达将其持有的公司111.7268万股股份以1,253.00万元的价格转让给岳雷；2021年第一期股权激励计划第二批次激励共计11.6601万股，由百图股份增发并由成都欣恒泰认购，认购价格为19.48元/股。本次增资及股权转让完成后，公司股本总额由3,276.0347万股变更为3,287.6948万股。

百图股份已就本次增资在雅安市市监局办理完成工商变更登记。本次增资及股权转让完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	吴昊	1,224.2394	37.24
2	郭庆	546.7524	16.63
3	周文	340.4878	10.36
4	成都欣弘业	316.6595	9.63
5	岳雷	196.4432	5.98
6	深圳汇成卓	133.5271	4.06
7	深圳恒峰云	133.5271	4.06
8	成都欣恒泰	129.3248	3.93
9	成都森禹	71.8785	2.19
10	苏州跃图	71.2069	2.17
11	天津中诺	63.4071	1.93
12	宁波凌动	42.2714	1.29
13	株洲聚时代	17.9696	0.55
合计		3,287.6948	100.00

13、2022年6月，百图股份第九次增资

2022年5月30日，百图股份作出2022年临时股东大会决议，审议通过2022年第一期股权激励计划，本次股权激励第一批次由成都欣恒泰认购公司增发的2.1480万股股份、成都衡业认购公司增发的5.2657万股股份，认购价格为23.5727元/股。本次增资完成后，公司股本总额由3,287.6948万股变更为3,295.1085万股。

百图股份已就本次增资在雅安市市监局办理完成工商变更登记。本次增资完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	吴昊	1,224.2394	37.15
2	郭庆	546.7524	16.59

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
3	周文	340.4878	10.33
4	成都欣弘业	316.6595	9.61
5	岳雷	196.4432	5.96
6	深圳汇成卓	133.5271	4.05
7	深圳恒峰云	133.5271	4.05
8	成都欣恒泰	131.4728	3.99
9	成都森禹	71.8785	2.18
10	苏州跃图	71.2069	2.16
11	天津中诺	63.4071	1.92
12	宁波凌动	42.2714	1.28
13	株洲聚时代	17.9696	0.55
14	成都衡业	5.2657	0.16
合计		3,295.1085	100.00

14、2022年7月，百图股份第十三次股份转让

2022年7月4日，郭庆与吴昊签订《关于雅安百图高新材料股份有限公司之股权转让协议》，约定郭庆将其持有的百图股份16.4755万股股份以900.00万元的价格转让给吴昊。

本次股权转让完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
1	吴昊	1,240.7149.	37.65
2	郭庆	530.2769	16.09
3	周文	340.4878	10.33
4	成都欣弘业	316.6595	9.61
5	岳雷	196.4432	5.96
6	深圳汇成卓	133.5271	4.05
7	深圳恒峰云	133.5271	4.05
8	成都欣恒泰	131.4728	3.99

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
9	苏州跃图	71.2069	2.16
10	成都森禹	71.8785	2.18
11	株洲聚时代	17.9696	0.55
12	天津中诺	63.4071	1.92
13	宁波凌动	42.2714	1.28
14	成都衡业	5.2657	0.16
合计		3,295.1085	100.00

15、2022年10月，百图股份第十次增资

2022年9月19日，百图股份作出2022年临时股东大会决议，同意公司注册资本由3,295.1085万元变更为3,369.9973万元，新增注册资本由东莞景图以5,000.00万元价格认购。

2022年9月26日，东莞景图与百图股份、吴昊、郭庆等14名股东签订《关于雅安百图高新材料股份有限公司之增资协议》，约定东莞景图以5,000.00万元认购公司新增74.8888万股股份。

百图股份已就本次增资在雅安市市监局办理完成工商变更登记。本次增资完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
1	吴昊	1,240.7149	36.82
2	郭庆	530.2769	15.74
3	周文	340.4878	10.10
4	成都欣弘业	316.6595	9.40
5	岳雷	196.4432	5.83
6	深圳汇成卓	133.5271	3.96
7	深圳恒峰云	133.5271	3.96
8	成都欣恒泰	131.4728	3.90

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
9	东莞景图	74.8888	2.22
10	成都森禹	71.8785	2.13
11	苏州跃图	71.2069	2.11
12	天津中诺	63.4071	1.88
13	宁波凌动	42.2714	1.25
14	株洲聚时代	17.9696	0.53
15	成都衡业	5.2657	0.16
合计		3,369.9973	100.00

16、2022年12月，百图股份第十一次增资

2022年12月14日，百图股份作出2022年临时股东大会决议，同意公司注册资本由3,369.9973万元变更为3,381.8857万元，其中成都欣恒泰以61.99万元的价格认购2.6297万元新增注册资本、成都衡业以218.25万元的价格认购9.2587万元新增注册资本。

百图股份已就本次增资在雅安市市监局办理完成工商变更登记。本次增资完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
1	吴昊	1,240.7149	36.69
2	郭庆	530.2769	15.68
3	周文	340.4878	10.07
4	成都欣弘业	316.6595	9.36
5	岳雷	196.4432	5.81
6	深圳汇成卓	133.5271	3.95
7	深圳恒峰云	133.5271	3.95
8	成都欣恒泰	134.1025	3.97
9	东莞景图	74.8888	2.21
10	苏州跃图	71.2069	2.11
11	成都森禹	71.8785	2.13

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
12	天津中诺	63.4071	1.87
13	宁波凌动	42.2714	1.25
14	株洲聚时代	17.9696	0.53
15	成都衡业	14.5244	0.43
合计		3381.8857	100.00

17、2022年12月，百图股份第十二次增资及第十四次股权转让

2022年12月14日，岳雷与泓宁亨泰签订《关于雅安百图高新材料股份有限公司之股份转让协议》，约定岳雷将其持有的百图股份33.8198万股股份以2,250.00万元的价格转让给泓宁亨泰。

2022年12月16日，百图股份作出2022年临时股东大会决议，同意岳雷将其持有的百图股份33.8198万股股份转让给泓宁亨泰；公司注册资本由3,381.8857万元变更为3,538.9018万元，其中泓宁亨泰、天凯汇瑞、天凯汇百、跃麟创投、昌盛夏至、亿睿创投、新经济创投分别以4,000.00万元、1,200.00万元、800.00万元、2,000.00万元、1,000.00万元、2,000.00万元、2000.00万元的价格认购公司新增注册资本48.3127万元、14.4938万元、9.6625万元、24.1563万元、12.0782万元、24.1563万元、24.1563万元。

百图股份已就本次增资在雅安市市监局办理完成工商变更登记。本次增资及股权转让完成后，百图股份的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
1	吴昊	1,240.7149	35.06
2	郭庆	530.2769	14.98
3	周文	340.4878	9.62
4	成都欣弘业	316.6595	8.95
5	岳雷	162.6243	4.60
6	成都欣恒泰	134.1025	3.79
7	深圳汇成卓	133.5271	3.77
8	深圳恒峰云	133.5271	3.77

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
9	泓宁亨泰	82.1316	2.32
10	东莞景图	74.8888	2.12
11	苏州跃图	71.2069	2.01
12	成都森禹	71.8785	2.03
13	天津中诺	63.4071	1.79
14	宁波凌动	42.2714	1.19
15	跃麟创投	24.1563	0.68
16	亿睿创投	24.1563	0.68
17	新经济创投	24.1563	0.68
18	株洲聚时代	17.9696	0.51
19	天凯汇瑞	14.4938	0.41
20	成都衡业	14.5244	0.41
21	昌盛夏至	12.0782	0.34
22	天凯汇百	9.6625	0.27
合计		3,538.9018	100.00

18、2024年6月，第一次减资

2024年4月19日，公司召开2024年临时股东大会审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于修改<雅安百图高新材料股份有限公司章程>的议案》等议案，同意以下股份回购注销的安排：鉴于百图股份对已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的165,334股限制性股票进行回购注销，公司股份总数变更为35,223,684股，公司注册资本减少至35,223,684元。

2024年4月22日，公司在国家企业信用信息公示系统上刊登了减资公告，明确：“本公司已于2024年04月19日作出减少注册资本决议，由3,538.9018万人民币减至3,522.3684万人民币。请本公司债权人自本公告发布之日起四十五日内，与本公司联系，要求清偿债务或者提供相应的担保”。公告期满之后，公司未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已就本次减资办理了工商变更登记手续。本次减资完成后，公司的股本

结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	股权比例(%)
1	吴昊	1,240.71	35.22
2	郭庆	530.2769	15.05
3	周文	340.4878	9.67
4	成都欣弘业	315.8895	8.97
5	岳雷	162.6243	4.62
6	成都欣恒泰	118.5601	3.37
7	深圳汇成卓	133.5271	3.79
8	深圳恒峰云	133.5271	3.79
9	泓宁亨泰	82.1316	2.33
10	东莞景图	74.8888	2.13
11	成都森禹	71.8785	2.04
12	苏州跃图	71.2069	2.02
13	天津中诺	63.4071	1.80
14	宁波凌动	42.2714	1.20
15	跃麟创投	24.1563	0.69
16	亿睿创投	24.1563	0.69
17	新经济创投	24.1563	0.69
18	株洲聚时代	17.9696	0.51
19	成都衡业	14.3034	0.41
20	天凯汇瑞	14.4938	0.41
21	昌盛夏至	12.0782	0.34
22	天凯汇百	9.6625	0.27
合计		3,522.3684	100.00

19、2025年1月，第二次减资

2024年11月5日，百图股份召开2024年临时股东大会，审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于修改<雅安百图高新材料股份有限公司章程>的议案》等议案，同意以下股份回购注销的安排：2024年4月19日至2024年10月17日，累计回购离职员工所持已获授但尚未解锁的限

制性股票 169,302 股。本次回购注销完成后，公司注册资本减少至 3,505.4382 万元。

2024 年 11 月 12 日，公司在国家企业信用信息公示系统上刊登了减资公告，明确：“本公司已于 2024 年 11 月 05 日作出减少注册资本决议，由 3,522.3684 万人民币减至 3,505.4382 万人民币。请本公司债权人自本公告发布之日起四十五日内，与本公司联系，要求清偿债务或者提供相应的担保”。公告期满之后，公司未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已就本次减资办理了工商变更登记手续。本次减资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	吴昊	1,240.7149	35.39
2	郭庆	530.2769	15.13
3	周文	340.4878	9.71
4	成都欣弘业	309.7595	8.84
5	岳雷	162.6243	4.64
6	深圳恒峰云	133.5271	3.81
7	深圳汇成卓	133.5271	3.81
8	成都欣恒泰	112.0459	3.20
9	东莞景图	74.8888	2.14
10	成都森禹	71.8785	2.05
11	苏州跃图	71.2069	2.03
12	天津中诺	63.4071	1.81
13	宁波凌动	42.2714	1.21
14	泓宁亨泰	82.1316	2.34
15	亿睿创投	24.1563	0.69
16	新经济创投	24.1563	0.69
17	株洲聚时代	17.9696	0.51
18	昌盛夏至	12.0782	0.34
19	成都衡业	10.0174	0.29
20	跃麟创投	24.1563	0.69
21	天凯汇瑞	14.4938	0.41

22	天凯汇百	9.6625	0.28
	合计	3,505.4382	100.00

20、2025年3月，第三次减资

2025年2月7日，百图股份召开2025年临时股东大会，审议通过了《关于雅安百图高新材料股份有限公司回购部分股份并注销的议案》《关于修改<雅安百图高新材料股份有限公司章程>的议案》，公司部分股东因财务需求及未来战略规划原因，申请公司回购其所持股份。本次回购的股份情况如下：

序号	股东名称	回购股数 (万股)	回购价款金额 (万元)
1	苏州跃麟创业投资合伙企业（有限合伙）	24.1563	2,000
2	宁波科新泓宁亨泰企业管理合伙企业（有限合伙）	48.3127	4,000
3	苏州吴中天凯汇瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	14.4938	1,200
4	苏州天凯汇百企业管理中心（有限合伙）	9.6625	800

本次回购价款为股东所持上述股份对应的实际出资金额，不增值不溢价。本次回购注销完成后，公司股本总额相应减少966,253元。

2025年2月7日，公司在国家企业信用信息公示系统上刊登了减资公告，明确：“本公司已于2025年02月07日作出减少注册资本决议，由3505.4382万人民币减至3408.8129万人民币。请本公司债权人自本公告发布之日起四十五日内，与本公司联系，要求清偿债务或者提供相应的担保”。公告期满之后，公司未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已就本次减资办理了工商变更登记手续。本次减资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	吴昊	1,240.7149	36.40
2	郭庆	530.2769	15.56
3	周文	340.4878	9.99
4	成都欣弘业	309.7595	9.09
5	岳雷	162.6243	4.77
6	深圳恒峰云	133.5271	3.92

7	深圳汇成卓	133.5271	3.92
8	成都欣恒泰	112.0459	3.29
9	东莞景图	74.8888	2.20
10	成都森禹	71.8785	2.11
11	苏州跃图	71.2069	2.09
12	天津中诺	63.4071	1.86
13	宁波凌动	42.2714	1.24
14	泓宁亨泰	33.8189	0.99
15	亿睿创投	24.1563	0.71
16	新经济创投	24.1563	0.71
17	株洲聚时代	17.9696	0.53
18	昌盛夏至	12.0782	0.35
19	成都衡业	10.0174	0.29
合计		3,408.8129	100.0000

三、公司历史上的股权代持及代持还原情况

1、王樱丽受托代郭庆持有百图有限 19.00% 股权

鉴于赵建平与成都斯诺威为公司提供的技术未达预期，郭庆于 2009 年 2 月收回赵建平、成都斯诺威分别持有的百图有限 10.00%、9.00% 股权，同时为避免将百图有限变更为一人公司从而增加郭庆作为股东的投资风险，郭庆委托王樱丽（系当时上海百图的销售负责人）代其自赵建平、成都斯诺威处收回并持有百图有限 19.00% 股权（对应百图有限当时 152.00 万元出资额），王樱丽实际不享有对应的股东权益。鉴于成都斯诺威所持百图有限股权均系郭庆代为实缴，遂成都斯诺威以本次股权转让所得价款抵偿了其应向郭庆支付的代缴出资款；赵建平所持百图有限股权系自郭庆处无偿取得，遂本次将所持百图有限股权无偿返还给郭庆。

2015 年 10 月 8 日，为感谢王樱丽对郭庆工作的支持，郭庆决定对王樱丽实施股权激励，郭庆将委托王樱丽代持的 152.00 万元出资额中的 140.00 万元出资额无偿赠予给王樱丽，并与王樱丽解除委托持股关系，剩余 12.00 万元出资额由王樱丽以股权转让的方式返还给郭庆，自此，王樱丽与郭庆解除委托持股关系。

王樱丽、郭庆代持关系的形成、解除系双方真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷。

2、郭庆受托代杨原武持有百图股份 7.00% 股权

杨原武原系公司顾问，与公司原实际控制人郭庆系朋友关系，在公司发展过程中，对公司产品的改进提供了方向性的理论指导。为感谢杨原武，郭庆自愿无偿赠予杨原武公司 7.00% 股权，并约定如公司后续进行增资，则该股份比例保持不变直至委托持股解除，郭庆作为发行人工商登记股东代杨原武持有标的股份。

2020 年 3 月 21 日，杨原武与郭庆正式签署《股份委托持有协议》，书面确认杨原武自愿委托郭庆持有公司 7.00% 股份（对应股本已实缴），并代为行使相关股东权利，但相应股份的所有权及股东权利最终属于杨原武。

为规范委托持股，郭庆受杨原武委托于 2020 年 8 月将代杨原武持有的 7.00% 股份（对应 140.00 万股股份）对外出售。

2023 年 3 月 9 日，郭庆与杨原武签署《关于雅安百图高新材料股份有限公司委托持股事宜的协议书》，确认截至委托持股解除时，公司总股本数为 2,000.00 万股，杨原武委托郭庆代持的具体股份数量为 140.00 万股。郭庆于 2020 年 8 月 7 日向吴昊及其他相关方转让股权时，杨原武委托郭庆代为持有的公司股份已一并处置，《股份委托持有协议》中约定的双方之间的权利义务已全部终止。

杨原武、郭庆代持关系的形成、解除系双方的真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷。

3、杨晓伟直接及间接所持百图股份股权涉及的相关事项

杨晓伟原系百图股份的员工，主管百图股份生产，系郭庆的朋友。为感谢杨晓伟对公司的贡献，郭庆于 2015 年 10 月自愿无偿赠予杨晓伟公司 5.00% 股权（对应公司 100.00 万股股份），由杨晓伟通过百图研发中心间接持有。2016 年底，杨晓伟突发疾病，后续治疗需要较多的资金，郭庆考虑到杨晓伟过往对公司的贡献及基于个人感情，另行无偿赠予杨晓伟 2% 股权的收益权，相应股权仍由郭庆显名持有。

在郭庆的主导下，郭庆、百图研发中心于 2020 年 8 月向吴昊及其他相关方转让了公司股权，杨晓伟因个人资金需求，从前述转股价款中获得约税后 500 万元价款，前述股权出售完成之后，郭庆所持但杨晓伟享有收益的发行人 40.00 万股股份已全部转让，杨晓伟通过百图研发中心间接所持发行人剩余股份仍由杨晓

伟通过百图研发中心间接持有。

于 2020 年 9 月至 2021 年 7 月期间，杨晓伟实际享有百图研发中心 40.21 万元合伙份额（对应百图股份 18.2610 万股股份）、聂菲实际享有百图研发中心 55.979 万元合伙份额（对应百图股份 254.2433 万股股份）。

杨晓伟、聂菲于 2021 年 6 月、7 月通过百图研发中心转让了所持百图股份全部股权，自此，杨晓伟、聂菲直接及间接所持百图股份股权已全部转让，杨晓伟、聂菲不再直接或间接持有公司任何股权。

前述相关方之间的股权权益分配等关系的形成、解除系各方的真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷。

4、郭庆委托郭海濛持有百图研发中心财产份额

百图研发中心系郭庆设立的计划用于员工股权激励的平台，因合伙企业至少需要 2 名合伙人才能设立，遂郭庆自行并委托其女儿郭海濛一起成立百图研发中心，郭海濛所持百图研发中心财产份额及通过百图研发中心间接所持百图股份股权均系代郭庆持有，所得收益亦已全部由郭庆收取。

2020 年 9 月，郭庆（包括通过郭海濛持有）出售通过百图研发中心间接所持百图股份股权并将剩余股权无偿赠予聂菲之后，郭海濛与郭庆之间的委托持股关系终止，并于 2020 年 9 月 16 日根据郭庆指示将所持百图研发中心财产份额转让给聂菲。

就郭庆委托郭海濛通过百图研发中心间接持有公司股权的代持关系的形成、解除系双方的真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷。

四、公司历史上的对赌协议及其解除情况

1、吴昊、深圳汇成卓、深圳恒峰云、成都欣弘业和平潭瀚达与发行人、郭庆、百图研发中心的对赌及终止情况

2020 年 8 月 7 日，发行人、郭庆、百图研发中心与吴昊、深圳汇成卓、深圳恒峰云、成都欣弘业和平潭瀚达（“该轮投资人”）签署《关于雅安百图高新材料

股份有限公司之投资协议》，约定该轮投资人享有优先认购权、优先购买权、共同出售权、纾困增资、回购权、购股选择权、优先清算权、信息查阅等特殊权利。

2022年11月20日，该轮投资人与发行人、郭庆、岳雷、苏州跃图等相关方签署关于终止上述特殊权利义务条款的《协议书》，其中约定：基于特殊权利义务条款而产生的所有股东特殊权利及义务，自本协议签署之日起全部终止且自投资协议签署之日起自始无效；相关股东确认投资协议中约定的特殊权利义务条款并未实际履行，且各方亦无需履行该等条款约定的义务及承诺事项，任意一方无权依据该等条款向其他各方提出任何主张或权利要求，相关方之间亦不存在与投资协议相关的任何争议、纠纷或潜在纠纷。

2、泓宁亨泰、天凯汇瑞、天凯汇百、跃麟创投、昌盛夏至、亿睿创投、新经济创投与发行人及其原股东的对赌及终止情况

2022年12月14日，泓宁亨泰、天凯汇瑞、天凯汇百、跃麟创投、昌盛夏至、亿睿创投、新经济创投（“该轮投资人”）与发行人及其原股东签署《关于雅安百图高新材料股份有限公司之增资认购协议》，约定该轮投资人享有优先认购权、优先购买权、共同出售权、反稀释权、清算优先权、最优惠待遇等特殊权利，同时约定该等可能构成发行人合格上市法律障碍的股东特别权利，应当在发行人就合格上市完成四川证监局辅导验收之日起自动终止且自始无效。

综上，2020年8月7日相关方签署的投资协议中约定的发行人作为对赌义务人的对赌协议安排已于2022年11月20日不可撤销终止，且相关股东已确认该安排自始无效；2022年12月14日相关方签署的投资协议中约定的发行人作为对赌义务人的对赌协议安排已在发行人就合格上市完成四川证监局辅导验收之日（即2023年6月21日），自动终止且自始无效。

五、百图股份减资存在未逐一通知债权人的情况

百图股份历史上三次减资事项均进行了公告，但均未逐一通知各债权人，不符合《公司法》关于“公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告”之规定，减资程序存在一定的瑕疵。

吴昊已承诺：“公司历史沿革中的历次减资未在公司股东会作出减资决议之日起十日内通知债权人，但已经履行了减资的公告程序，并经市场监督管理主管部门核准完成了工商变更登记。如前述公司减资未通知债权人程序瑕疵导致公司受到任何行政处罚，或任何第三方就公司减资事项与公司产生纠纷，导致公司遭受损失的，本人将对公司进行全额补偿，保证公司不因此遭受任何经济损失。”

百图股份历史上三次减资均已履行了股东会决议、国家企业信用信息公示系统减资公告、工商变更登记等内外部程序；自百图股份在国家企业信用信息公示系统公告减资事项之日起，至相应减资的工商变更登记完成之日，无任何单位或个人提出清偿债务或提供相应担保的请求；自减资的工商变更登记完成至今，百图股份未因减资行为与任何债权人发生过争议或纠纷，亦未受到过行政处罚；百图股份减资存在的程序瑕疵不会对债权人行使债权构成实质性障碍，不会影响百图股份减资的效力，不会构成本次挂牌的实质性法律障碍。

雅安百图高新材料股份有限公司

全体董事、监事及高级管理人员

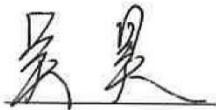
对公司股本演变情况的确认意见

雅安百图高新材料股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《雅安百图高新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明所陈述的内容不存在虚假记录、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个别和连带的法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文，为《雅安百图高新材料股份有限公司关于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》的签字盖章页)

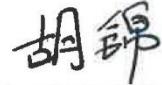
全体董事（签字）：



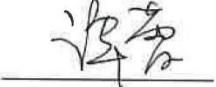
吴 夔



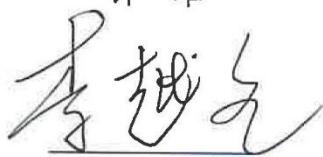
许 军



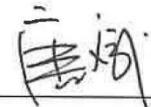
胡 锦



谭 蕾



李越冬



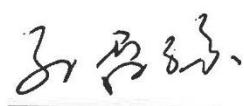
唐 斌

雅安百图高新材料股份有限公司

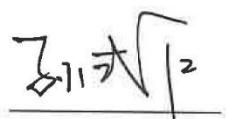
2023年 8月 29 日

(本页无正文，为《雅安百图高新材料股份有限公司关于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》的签字盖章页)

全体监事（签字）：



孙智琼



孙式江



陆 玢

雅安百图高新材料股份有限公司



2025年8月29日