

青岛儒海船舶股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及

董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

如无特别说明，本文的相关用语具有与《青岛儒海船舶股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义。现将情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

1、2005年4月，有限公司成立

2005年4月，自然人股东李文孔和杜剑萍水共出资50万元决定成立青岛儒海船舶工程有限公司。同时进行工商登记，并获得了由青岛市工商局签发的《企业名称预先核准通知书》（青名称预核(私)N0:0520050318307）。关于公司会成立时股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|---------|------|------|
| 1 | 李文孔 | 30.00 | 货币 | 60% |
| 2 | 杜剑萍 | 20.00 | 货币 | 40% |

2、2012年10月，公司第一次增资

2012年10月，企业股东会决议将注册资本由50万元增加至200万元。其中，李文孔认购150万元。同月，企业向青岛市工商局申请工商变更登记，关于公司增资后的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|---------|------|------|
| 1 | 李文孔 | 180.00 | 货币 | 90% |
| 2 | 杜剑萍 | 20.00 | 货币 | 10% |

3、2017年12月，公司第二次增资

2017年12月，公司股东会决议将注册资本由200万元增加至2,000万元。其中，李文孔认购1,800万元。同月，公司向青岛市工商管理局申请工商变更登记，关于公司增资后的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|----------|------|------|
| 1 | 李文孔 | 1,980.00 | 货币 | 99% |
| 2 | 杜剑萍 | 20.00 | 货币 | 1% |

4、2018年11月，公司第三次增资

2018年11月，公司股东会决议将注册资本由2,000万元增加至2,200万元。其中，新增股东刘佩佩认购200万元。同月，企业向青岛市工商管理局申请工商变更登记，关于公司增资后的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
|----|------|----------|------|-------|
| 1 | 李文孔 | 1,980.00 | 货币 | 90% |
| 2 | 刘佩佩 | 200.00 | 货币 | 9.09% |
| 3 | 杜剑萍 | 20.00 | 货币 | 0.90% |

5、2024年1月，公司第四次增资

2024年1月29日，有限公司召开全体股东会议，会议就公司增加注册资本事项达成一致决议。同意吴肖婵、宋宜习、张子钊、王庆伟、李洪建、李国庆、李培培、张鹏飞、杨红伟、胜国振、青岛儒诚投资合伙企业（有限合伙）、青岛儒惠投资合伙企业（有限合伙）、青岛儒信投资合伙企业（有限合伙）、青岛儒荣投资合伙企业（有限合伙）和青岛儒盛投资合伙企业（有限合伙）为新股东。公司注册资本由2,200万元增加至2,600万元，其中，吴肖婵以货币出资50万元，张子钊、宋宜习分别以货币出资15万元，王庆伟、李洪建、李国庆、李培培、张鹏飞、杨红伟、胜国振分别以货币出资8万元，青岛儒诚投资合伙企业（有限合伙）以货币出资100万元，青岛儒惠投资合伙企业（有限合伙）以货币出资66万元，青岛儒信投资合伙企业（有限合伙）以货币出资57万元，青岛儒荣投资合伙企业（有限合伙）以货币出资35万元，青岛儒盛投资合伙企业（有限合伙）以货币出资6万元。同月，企业向青岛市工商管理局申请工商变更登记，关

于公司增资后的股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例(%) | 实缴出资额(万元) |
|----|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 李文孔 | 1,980.00 | 76.15% | 1,980.00 |
| 2 | 刘佩佩 | 200.00 | 7.69% | 200.00 |
| 3 | 青岛儒诚投资合伙企业(有限合伙) | 100.00 | 3.85% | 100.00 |
| 4 | 青岛儒惠投资合伙企业(有限合伙) | 66.00 | 2.54% | 66.00 |
| 5 | 青岛儒信投资合伙企业(有限合伙) | 57.00 | 2.19% | 57.00 |
| 6 | 吴肖婵 | 50.00 | 1.92% | 50.00 |
| 7 | 青岛儒荣投资合伙企业(有限合伙) | 35.00 | 1.35% | 35.00 |
| 8 | 杜剑萍 | 20.00 | 0.77% | 20.00 |
| 9 | 宋宜习 | 15.00 | 0.58% | 15.00 |
| 10 | 张子钊 | 15.00 | 0.58% | 15.00 |
| 11 | 张鹏飞 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 12 | 李国庆 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 13 | 李培培 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 14 | 李洪建 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 15 | 杨红伟 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 16 | 王庆伟 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 17 | 胜国振 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 18 | 青岛儒盛投资合伙企业(有限合伙) | 6.00 | 0.23% | 6.00 |
| 合计 | | 2,600.00 | 100.00% | 2,600.00 |

6、2025年5月，股份公司设立

2025年4月28日，儒海有限召开2025年第一次临时股东会，通过了以2024年11月30日为基准日将有限公司整体变更为股份有限公司的议案。

2025年5月14日，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同审字(2025)第110B025575号《审计报告》，确认公司截至2024年11月30日经审计的净资产值为162,795,851.93元；北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报

字(2025)第 3945 号《资产评估报告》，确认公司截至 2024 年 11 月 30 日经评估的净资产值为 183,281,359.01 元。

2025 年 5 月 15 日，公司召开成立大会，同意以致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2025)第 110B025575 号《审计报告》确认的，有限公司截至 2024 年 11 月 30 日经审计的净资产值 162,795,851.93 元为依据，折合为公司股本 26,000,000 股，其余净资产 136,795,851.93 元计入资本公积。各发起人按原在有限公司的持股比例折合为股份公司的持股比例，整体变更前后股东的持股比例不发生变化。

2025 年 5 月 22 日，公司完成工商变更登记，股东出资情况及股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 认缴出资金额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资金额 (万元) |
|----|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 李文孔 | 1,980.00 | 76.15% | 1,980.00 |
| 2 | 刘佩佩 | 200.00 | 7.69% | 200.00 |
| 3 | 青岛儒诚投资合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 3.85% | 100.00 |
| 4 | 青岛儒惠投资合伙企业（有限合伙） | 66.00 | 2.54% | 66.00 |
| 5 | 青岛儒信投资合伙企业（有限合伙） | 57.00 | 2.19% | 57.00 |
| 6 | 吴肖婵 | 50.00 | 1.92% | 50.00 |
| 7 | 青岛儒荣投资合伙企业（有限合伙） | 35.00 | 1.35% | 35.00 |
| 8 | 杜剑萍 | 20.00 | 0.77% | 20.00 |
| 9 | 宋宜习 | 15.00 | 0.58% | 15.00 |
| 10 | 张子钊 | 15.00 | 0.58% | 15.00 |
| 11 | 张鹏飞 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 12 | 李国庆 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 13 | 李培培 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 14 | 李洪建 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 15 | 杨红伟 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 16 | 王庆伟 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 17 | 胜国振 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 18 | 青岛儒盛投资合伙企业（有限合伙） | 6.00 | 0.23% | 6.00 |
| 合计 | | 2,600.00 | 100.00% | 2,600.00 |

7、2025 年 8 月，公司第一次股权转让

2025年8月8日，股东李文孔将其持有的10万股股份以每股10.84元价格转让至青岛儒盛，同时，青岛儒盛新增108.40万元出资额，陈存魁、毕丽萍、谭法一、杨智四人以10.84元/份额的价格认购新增合伙份额，本次股份转让已足额缴纳税款。

本次股权转让后，股东出资情况及股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 认缴出资金额（万元） | 出资比例（%） | 实缴出资金额（万元） |
|----|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 李文孔 | 1,970.00 | 75.77% | 1,970.00 |
| 2 | 刘佩佩 | 200.00 | 7.69% | 200.00 |
| 3 | 青岛儒诚投资合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 3.85% | 100.00 |
| 4 | 青岛儒惠投资合伙企业（有限合伙） | 66.00 | 2.54% | 66.00 |
| 5 | 青岛儒信投资合伙企业（有限合伙） | 57.00 | 2.19% | 57.00 |
| 6 | 吴肖婵 | 50.00 | 1.92% | 50.00 |
| 7 | 青岛儒荣投资合伙企业（有限合伙） | 35.00 | 1.35% | 35.00 |
| 8 | 杜剑萍 | 20.00 | 0.77% | 20.00 |
| 9 | 青岛儒盛投资合伙企业（有限合伙） | 16.00 | 0.62% | 16.00 |
| 10 | 宋宜习 | 15.00 | 0.58% | 15.00 |
| 11 | 张子钊 | 15.00 | 0.58% | 15.00 |
| 12 | 张鹏飞 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 13 | 李国庆 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 14 | 李培培 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 15 | 李洪建 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 16 | 杨红伟 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 17 | 王庆伟 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 18 | 胜国振 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 合计 | | 2,600.00 | 100.00% | 2,600.00 |

8、2025年10月，公司第二次股权转让

2025年10月17日，股东杜剑萍将其持有的20万股股份转让至其子李绅儒名下，本次转让系直系亲属间的股份赠与，不涉及税款缴纳。

本次股权转让后，股东出资情况及股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 认缴出资金额 (万元) | 出资比例 (%) | 实缴出资金额 (万元) |
|----|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 李文孔 | 1,970.00 | 75.77% | 1,970.00 |
| 2 | 刘佩佩 | 200.00 | 7.69% | 200.00 |
| 3 | 青岛儒诚投资合伙企业（有限 合伙） | 100.00 | 3.85% | 100.00 |
| 4 | 青岛儒惠投资合伙企业（有限 合伙） | 66.00 | 2.54% | 66.00 |
| 5 | 青岛儒信投资合伙企业（有限 合伙） | 57.00 | 2.19% | 57.00 |
| 6 | 吴肖婵 | 50.00 | 1.92% | 50.00 |
| 7 | 青岛儒荣投资合伙企业（有限 合伙） | 35.00 | 1.35% | 35.00 |
| 8 | 李绅儒 | 20.00 | 0.77% | 20.00 |
| 9 | 青岛儒盛投资合伙企业（有限 合伙） | 16.00 | 0.62% | 16.00 |
| 10 | 宋宜习 | 15.00 | 0.58% | 15.00 |
| 11 | 张子钊 | 15.00 | 0.58% | 15.00 |
| 12 | 张鹏飞 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 13 | 李国庆 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 14 | 李培培 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 15 | 李洪建 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 16 | 杨红伟 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 17 | 王庆伟 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 18 | 胜国振 | 8.00 | 0.31% | 8.00 |
| 合计 | | 2,600.00 | 100.00% | 2,600.00 |

二、董事、审计委员会委员、高级管理人员关于股本演变的确认意见


本公司全体董事、审计委员会委员及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

（以下无正文）

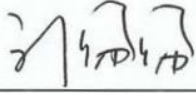
(本页无正文，为《青岛儒海船舶股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)



公司董事签字：



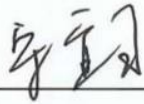
李文孔



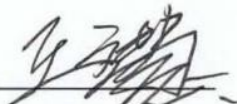
刘佩佩



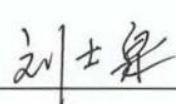
吴肖婵



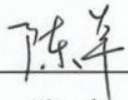
宋宜习



王立慧

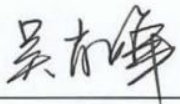


刘士泉

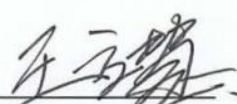


陈卓

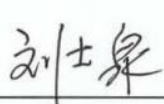
审计委员会委员签字：



吴肖婵



王立慧

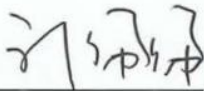


刘士泉

公司高级管理人员签字：



李文孔



刘佩佩

