

浙江联盛化学股份有限公司

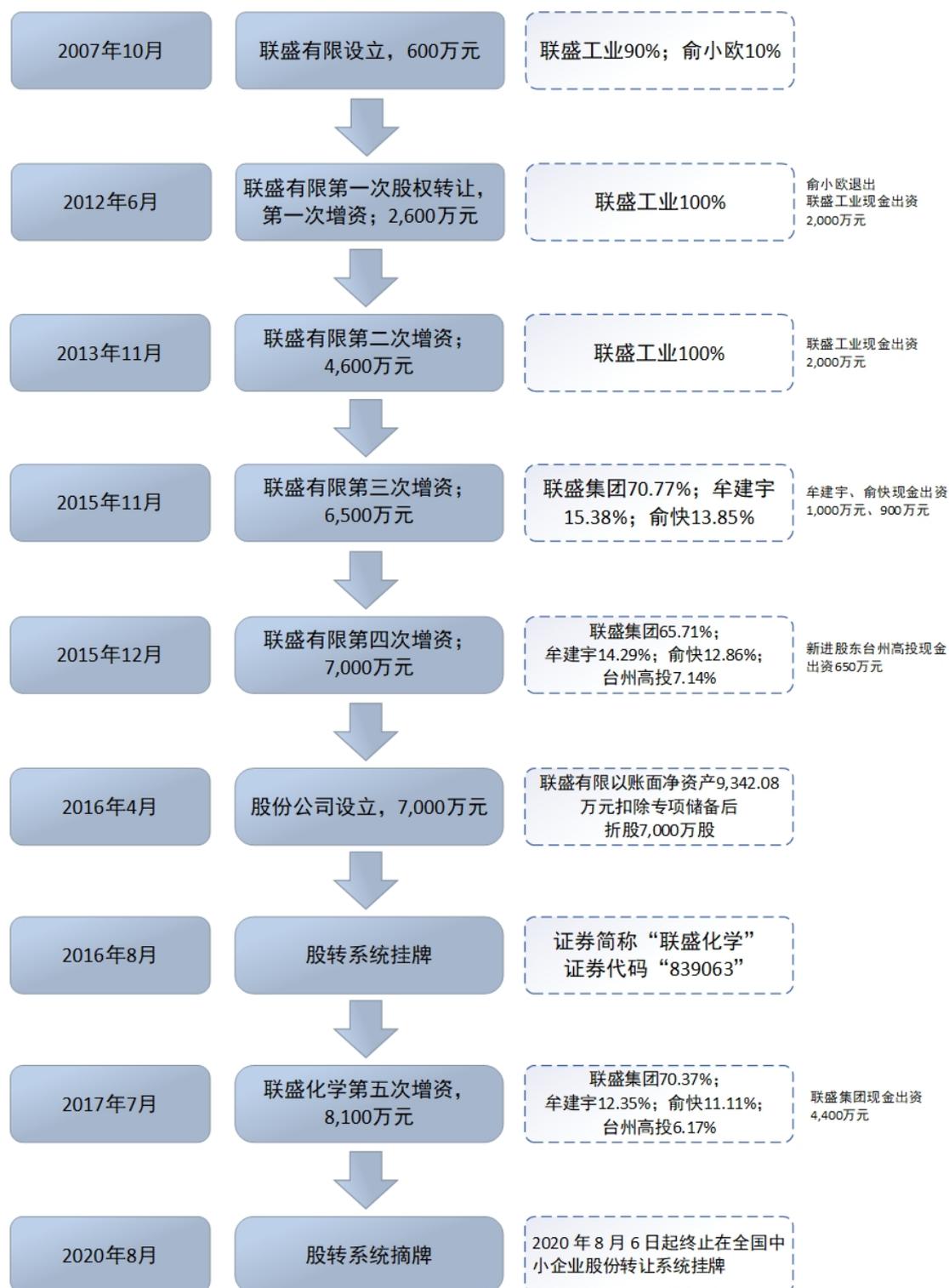
关于公司设立以来股本演变情况的说明

## 释 义

在本说明中，除非另有说明，下列简称或词语具有以下涵义：

发行人、公司、本公司、股份公司、联盛化学	指	浙江联盛化学股份有限公司
联盛有限	指	临海市联盛化学有限公司，系联盛化学前身
联盛集团	指	联盛化学集团有限公司，系联盛化学控股股东
联盛工业	指	浙江联盛化学工业有限公司，系联盛集团曾用名
台州高投	指	台州市高盛投资合伙企业（有限合伙），联盛化学股东
实际控制人	指	牟建宇、俞快、俞小欧
保荐机构/保荐人/国金证券	指	国金证券股份有限公司
发行人律师/国浩	指	国浩律师（杭州）事务所
发行人会计师/申报会计师/天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江联盛化学股份有限公司章程》
元	指	人民币元

## 一、公司设立以来的股本演变图示



## 二、公司设立以来的股本演变情况

### (一) 设立情况

#### 1、联盛有限设立情况

联盛有限系由浙江联盛化学工业有限公司、俞小欧于 2007 年 10 月 19 日共同出资设立。设立时，公司注册资本 600 万元，其中联盛工业出资 540 万元，占 90.00%；俞小欧出资 60 万元，占 10.00%。

2007 年 9 月 24 日，台州合一会计师事务所有限公司出具“台合会事(2007)验资第 305 号”《验资报告》，验证截至 2007 年 9 月 21 日，联盛有限已经收到全体股东缴纳的注册资本，合计人民币 600 万元。

2007 年 10 月 19 日，临海市工商行政管理局核发注册号 331082000006567 的《企业法人营业执照》。

有限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（%）	出资方式
1	浙江联盛化学工业有限公司	540.00	90.00	货币
2	俞小欧	60.00	10.00	货币
合计		600.00	100.00	

#### 2、2012 年 6 月，联盛有限第一次股权转让暨第一次增资

2012 年 6 月 21 日，联盛有限召开股东会并通过决议，同意俞小欧将其持有的公司 10.00% 的 60 万元出资以 60 万元的价格转让给联盛工业。同日，俞小欧与联盛工业就上述转让签订了《出资（股权）转让协议》。

同日，联盛工业作为联盛有限股权变更后的唯一股东作出股东决定，同意公司注册资本从 600 万元增加至 2,600 万元，新增 2,000 万元注册资本由联盛工业全额认缴。

2012 年 6 月 25 日，台州鑫泰会计师事务所（普通合伙）出具“台鑫泰会验字[2012]第 0282 号”《验资报告》，验证截至 2012 年 6 月 25 日，联盛有限已收到联盛工业认缴的全部出资。

2012年6月25日，联盛有限就本次变更办理了工商变更登记手续，本次股权转让及增资完成后，联盛有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	浙江联盛化学工业有限公司	2,600.00	100.00	货币
合计		<b>2,600.00</b>	<b>100.00</b>	

### 3、2013年11月，联盛有限第二次增资

2013年11月8日，联盛有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本从2,600万元增加至4,600万元，公司原股东联盛工业认缴全部新增注册资本2,000万元。

2013年11月8日，台州中天会计师事务所有限公司出具“中天会验[2013]130号”《验资报告》，验证截至2013年11月8日，联盛有限已收到联盛工业认缴的新增注册资本2,000万元。2013年11月11日，联盛有限就本次变更办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，联盛有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	浙江联盛化学工业有限公司	4,600.00	100.00	货币
合计		<b>4,600.00</b>	<b>100.00</b>	

### 4、2015年11月，联盛有限第三次增资

2015年11月26日，联盛有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本从4,600万元增加至6,500万元。新增出资由新进股东牟建宇、俞快以货币方式分别认缴1,000万元和900万元。

2015年11月26日，联盛有限就本次变更办理了工商变更登记手续。变更后，联盛有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	联盛化学集团有限公司（注）	4,600.00	70.77	货币
2	牟建宇	1,000.00	15.38	货币
3	俞快	900.00	13.85	货币
合计		<b>6,500.00</b>	<b>100.00</b>	

注：2015年2月3日，浙江联盛化学工业有限公司更名为联盛化学集团有限公司。

鉴于联盛有限本次增资时未聘请验资机构验资，2019年12月20日，天健会计师对上述出资出具“天健验[2019]537号”《验资报告》，确认截至2015年11月27日上述出资已足额缴纳到位。

#### 5、2015年12月，联盛有限第四次增资

2015年12月9日，联盛有限召开股东会并通过决议，同意注册资本从6,500万元增加至7,000万元，由新进股东台州高投认缴新增注册资本500万元。2015年12月15日，联盛有限就本次变更办理了工商变更登记手续。变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	联盛化学集团有限公司	4,600.00	65.71	货币
2	牟建宇	1,000.00	14.29	货币
3	俞快	900.00	12.86	货币
4	台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）	500.00	7.14	货币
合计		7,000.00	100.00	

鉴于联盛化学本次增资时未聘请验资机构验资，2019年12月20日，天健会计师对上述出资出具“天健验[2019]538号”《验资报告》，确认截止2015年12月28日上述出资已足额缴纳到位。

#### 6、2016年4月，有限公司整体变更为股份公司

2016年2月5日，联盛有限全体股东签署《发起人协议书》，协商一致以2015年12月31日为基准日，将联盛有限整体变更设立为股份有限公司。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审[2016]777号”《审计报告》，联盛有限以账面净资产人民币9,342.08万中的7,000万元按照1:1的折股比例折为股份公司股份7,000万股，每股面值为人民币1元，其余净资产扣除专项储备136.86万元后余额2,205.22万元计入资本公积。

2016年2月27日，天健会计师对上述出资事宜出具了“天健验[2016]114号”《验资报告》审验了上述出资事项。2016年4月20日，股份公司完成了此次整体变更的工商变更登记，领取了工商行政管理局核发的统一社会信用代码为913310826683250245的《营业执照》。

整体变更后，股份公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	联盛化学集团有限公司	4,600.00	65.71
2	牟建宇	1,000.00	14.29
3	俞快	900.00	12.86
4	台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）	500.00	7.14
合计		<b>7,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 7、2016年8月，股份公司在股转系统挂牌

联盛化学于2016年4月22日召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于浙江联盛化学股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等，同意公司全国股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，并同意授权董事会办理本次挂牌相关事宜。

2016年7月29日，根据股转系统出具的“股转系统函[2016]5908号”《关于同意浙江联盛化学股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司在股转系统挂牌，证券简称为“联盛化学”，证券代码为“839063”。

2016年8月19日起，联盛化学股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。

#### 8、2017年7月，发行人设立后增资情况

2017年4月27日，联盛化学召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》等相关议案，同意公司股本由7,000万股增至8,100万股，新增股本由控股股东联盛集团现金出资4,400万元认购。

2017年5月20日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2017）第110ZC0182号”《验资报告》，确认截至2017年5月8日上述出资已足额缴纳。2017年7月20日，公司完成本次增资的工商变更。

本次增资后，公司股本结构情况具体如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	联盛化学集团有限公司	5,700.00	70.37
2	牟建宇	1,000.00	12.35
3	俞快	900.00	11.11
4	台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）	500.00	6.17
合计		<b>8,100.00</b>	<b>100.00</b>

## 9、2020年8月，股份公司在股转系统终止挂牌

### （1）终止挂牌程序

2020年6月24日召开了2020年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等。

2020年8月3日，股转系统出具“股转系统函[2020]2721号”《关于同意浙江联盛化学股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意联盛化学自2020年8月6日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

### （2）公司挂牌期间的股权转让情况

公司自股转系统挂牌以来，在股转系统未发生协议转让的情形。

### （3）终止挂牌时股东情况

在股转系统终止挂牌时，公司股东持股数量、持股比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	联盛化学集团有限公司	5,700.00	70.37
2	牟建宇	1,000.00	12.35
3	俞快	900.00	11.11
4	台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）	500.00	6.17
合计		<b>8,100.00</b>	<b>100.00</b>

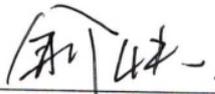
截至本说明签署日，股份公司股权未发生过变更。

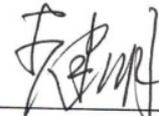
**全体董事、监事、高级管理人员**  
**对关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见**

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

  
牟建宇

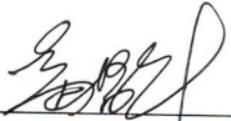
  
俞快

  
李建明

  
李生

  
郑锡荣

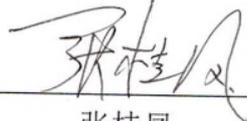
  
叶显根

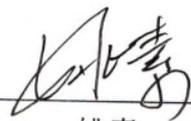
  
葛昌华

  
阮涛涛

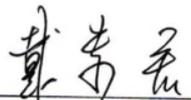
全体监事：

  
黄卫国

  
张桂凤

  
姚素

其他高级管理人员：

  
戴素君

  
周正英

浙江联盛化学股份有限公司  
2020年12月4日

