

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

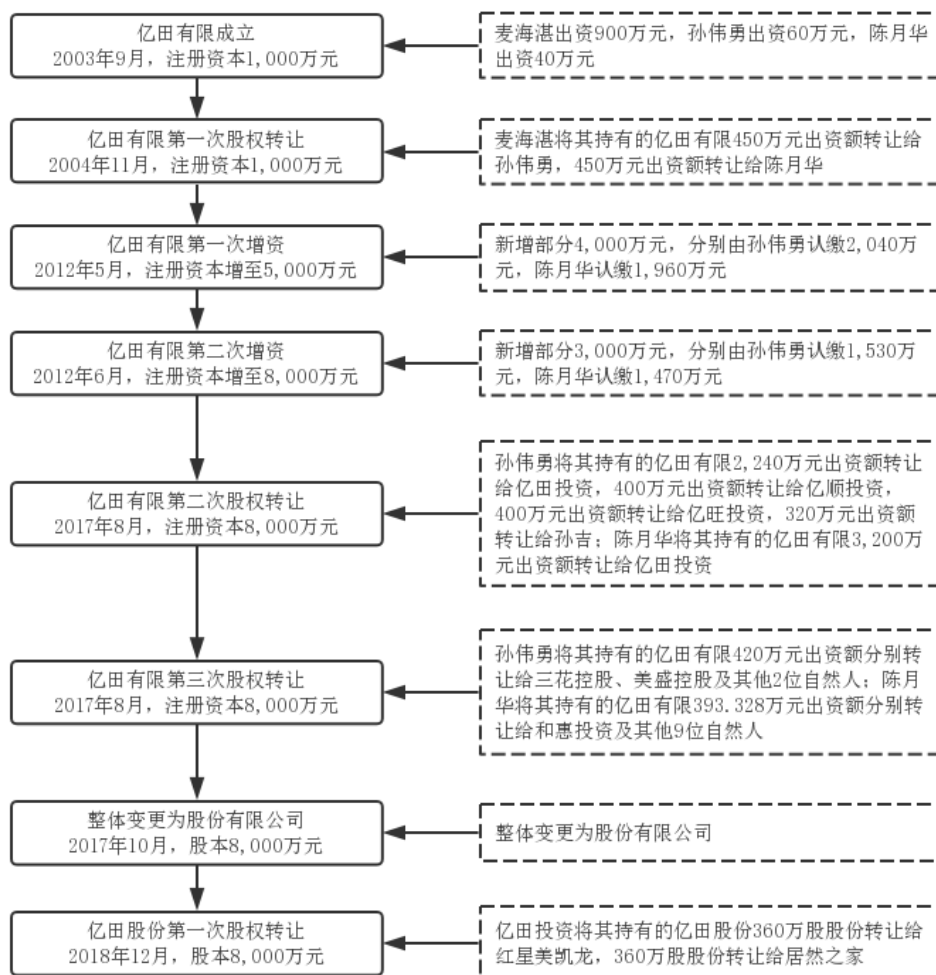
释义

在本文中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

公司、本公司、发行人、股份公司、亿田股份	指	浙江亿田智能厨电股份有限公司
亿田有限	指	浙江亿田电器有限公司，系公司前身
亿田投资	指	浙江亿田投资管理有限公司，系公司控股股东
亿顺投资	指	嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
亿旺投资	指	嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
和惠投资	指	台州和惠投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
三花控股	指	三花控股集团有限公司，系公司股东
美盛控股	指	美盛控股集团有限公司，系公司股东
红星美凯龙	指	红星美凯龙家居商场管理有限公司，系公司股东
居然之家	指	北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙），系公司股东
董事会	指	浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
监事会	指	浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会
保荐机构	指	财通证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市金杜律师事务所
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行	指	发行人本次拟公开发行不超过 2,666.67 万股人民币普通股（A 股）的行为
元、万元	指	人民币元、万元

一、公司设立以来股本演变情况的说明

本公司的股本形成及演变的主要过程如下：



(一) 2003年9月, 亿田有限设立

公司前身为浙江亿田电器有限公司, 系由麦海湛、孙伟勇、陈月华三人共同出资设立。

2003年9月25日, 嵊州信元会计师事务所出具《验资报告》(嵊信会验字(2003)371号)。经其审验, 截至2003年9月25日止, 公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,000万元, 全部以货币出资。

2003年9月25日, 亿田有限取得由嵊州市工商行政管理局颁发的《企业法

人营业执照》，注册号为 3306832110884。

亿田有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例（%）	出资方式
1	麦海湛	900.00	90.00	货币
2	孙伟勇	60.00	6.00	货币
3	陈月华	40.00	4.00	货币
合计		1,000.00	100.00	-

根据公司设立时的股东孙伟勇、陈月华和麦海湛的确认，亿田有限设立时，麦海湛缴纳的 900 万元注册资本全部由孙伟勇、陈月华夫妻提供，其持有的 90% 股权全部系代孙伟勇、陈月华持有。

（二）2004年11月，亿田有限第一次股权转让

2004 年 11 月 5 日，亿田有限股东会作出决议，同意麦海湛将其持有的亿田有限 450 万元出资额、450 万元出资额分别按注册资本面值转让给孙伟勇、陈月华。由于本次股权转让实质为解除股权代持，故孙伟勇、陈月华未实际支付转让款。

2004 年 11 月 12 日，亿田有限完成了本次股权转让的工商变更登记。至此，孙伟勇、陈月华与麦海湛之间的股权代持关系已解除。

本次股权转让完成后，亿田有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例（%）	出资方式
1	孙伟勇	510.00	51.00	货币
2	陈月华	490.00	49.00	货币
合计		1,000.00	100.00	-

上述股权代持行为发生于亿田有限成立初期且持续时间较短，股权代持关系的形成与解除真实、有效，未违反法律法规的规定，不存在纠纷或潜在纠纷。

前述股权代持关系解除后，发行人没有产生新的股权代持行为。

保荐机构和发行人律师经核查后认为，孙伟勇、陈月华与麦海湛之间的股权

代持关系的形成及解除为当事人之间的真实意思表示，股权代持关系解除后，孙伟勇、陈月华与麦海湛不存在任何关于公司股权权属的争议、纠纷、潜在纠纷或其他影响股权确定性的情况，公司股权权属清晰、明确。公司历史上发生的股权代持关系未违反相关法律法规的规定，不会对公司本次发行上市构成实质性障碍。

（三）2012年5月，亿田有限第一次增资

2012年5月22日，亿田有限股东会作出决议，同意将亿田有限注册资本由1,000万元增加至5,000万元，新增的4,000万元注册资本全部由原股东孙伟勇、陈月华按原出资比例认缴，增资价格为1元/出资额。

2012年5月24日，嵊州大诚联合会计师事务所出具《验资报告》（嵊诚会验字（2012）第103号），经审验，截至2012年5月24日止，公司已收到孙伟勇、陈月华缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币4,000万元，均以货币出资。变更后公司的累积注册资本为人民币5,000万元，实收资本5,000万元。

2012年5月24日，亿田有限完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，亿田有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例（%）	出资方式
1	孙伟勇	2,550.00	51.00	货币
2	陈月华	2,450.00	49.00	货币
合计		5,000.00	100.00	-

（四）2012年6月，亿田有限第二次增资

2012年6月14日，亿田有限股东会作出决议，同意将亿田有限注册资本由5,000万元增加至8,000万元，新增的3,000万元注册资本全部由原股东孙伟勇、陈月华按原出资比例认缴，增资价格为1元/出资额。

2012年6月18日，嵊州大诚联合会计师事务所出具《验资报告》（嵊诚会验字（2012）第129号），经审验，截至2012年6月15日止，公司已收到孙伟勇、陈月华缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币3,000万元，均以货币

出资。变更后公司的累积注册资本为人民币 8,000 万元，实收资本 8,000 万元。

2012 年 6 月 18 日，亿田有限完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，亿田有限股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	孙伟勇	4,080.00	51.00	货币
2	陈月华	3,920.00	49.00	货币
合计		8,000.00	100.00	-

（五）2017年8月，亿田有限第二次股权转让

2017 年 8 月 9 日，亿田有限股东会通过决议，同意孙伟勇将其持有的亿田有限 42% 股权计 3,360 万元出资额分别转让给亿田投资、亿顺投资、亿旺投资和孙吉；同意陈月华将其持有的亿田有限 40% 股权计 3,200 万元出资额转让给亿田投资。

同日，本次股权转让各方分别签订了股权转让协议。

本次股权转让具体情况如下：

单位：万元

转让方	受让方	转让出资金额	转让价格
孙伟勇	亿田投资	2,240.00	3,535.00
	亿顺投资	400.00	631.00
	亿旺投资	400.00	631.00
	孙吉	320.00	320.00
陈月华	亿田投资	3,200.00	5,050.00

2017 年 8 月 18 日，亿田有限完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，亿田有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例 (%)	出资方式
1	亿田投资	5,440.00	68.00	货币
2	孙伟勇	720.00	9.00	货币

3	陈月华	720.00	9.00	货币
4	亿顺投资	400.00	5.00	货币
5	亿旺投资	400.00	5.00	货币
6	孙吉	320.00	4.00	货币
合 计		8,000.00	100.00	-

(六) 2017年8月，亿田有限第三次股权转让

2017年8月18日，亿田有限股东会通过决议，同意孙伟勇将其持有的亿田有限5.25%股权计420万元出资额分别转让给三花控股、美盛控股、丁敏华和陈金玉，同意陈月华将其持有的亿田有限4.92%股权计393.32万元出资额分别转让给和惠投资、赵静、王晖、景莲娟、郑志坤、孔复芹、孙为祥、傅海忠、孙伟根和吕玉萍。

同日，本次股权转让各方分别签订了股权转让协议。

本次股权转让具体情况如下：

单位：万元

转让方	受让方	转让出资金额	转让价格
孙伟勇	三花控股	120.000	1,800.00
	美盛控股	120.000	1,800.00
	丁敏华	120.000	1,800.00
	陈金玉	60.000	900.00
陈月华	和惠投资	200.000	3,000.00
	赵静	100.000	1,500.00
	王晖	33.336	500.00
	景莲娟	20.000	300.00
	郑志坤	10.000	150.00
	孔复芹	6.664	100.00
	孙为祥	6.664	100.00
	傅海忠	6.664	100.00
	孙伟根	6.664	100.00
	吕玉萍	3.336	50.00

2017年8月29日，亿田有限完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，亿田有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例（%）	出资方式
1	亿田投资	5,440.000	68.00	货币
2	亿顺投资	400.000	5.00	货币
3	亿旺投资	400.000	5.00	货币
4	陈月华	326.672	4.08	货币
5	孙吉	320.000	4.00	货币
6	孙伟勇	300.000	3.75	货币
7	和惠投资	200.000	2.50	货币
8	三花控股	120.000	1.50	货币
9	美盛控股	120.000	1.50	货币
10	丁敏华	120.000	1.50	货币
11	赵静	100.000	1.25	货币
12	陈金玉	60.000	0.75	货币
13	王晖	33.336	0.42	货币
14	景莲娟	20.000	0.25	货币
15	郑志坤	10.000	0.13	货币
16	傅海忠	6.664	0.08	货币
17	孙为祥	6.664	0.08	货币
18	孙伟根	6.664	0.08	货币
19	孔复芹	6.664	0.08	货币
20	吕玉萍	3.336	0.04	货币
合计		8,000.00	100.00	-

根据孙伟勇、陈月华分别与三花控股、美盛控股、和惠投资、丁敏华、陈金玉、赵静、王晖、景莲娟、郑志坤、孔复芹、孙为祥、傅海忠、孙伟根和吕玉萍签署的《股权转让协议之补充协议》和《补充协议二》，本次股权转让的交易双方对转让股权的回购事项进行了如下约定：

1、回购条件

出现下列情形，股权受让方有权要求股权转让方回购标的股权（包括标的股权所得配股）：

(1) 2020年12月31日前，发行人未向中国证监会提交股票首次公开发行并上市交易的申请材料；

(2) 发行人申请股票首次公开发行并上市交易未获中国证监会审核通过；

(3) 发行人控股股东或实际控制人失去发行人控股股东地位或控制权；

(4) 发行人主要经营资产被转移或出售；

(5) 如发行人或控股股东、实际控制人明示放弃发行人的上市工作或安排的。

2、回购价格

回购价格=标的股权对价×(1+0.08×T/365)-外部投资者累计取得的发行人分红(T为外部投资者持有标的股权天数)

3、回购条款的效力期间

自发行人向中国证监会提交股票首次公开发行并上市的申请材料之日起，回购条款自动中止。如发行人申请股票首次公开发行并上市获中国证监会审核通过，回购条款自动终止；如发行人向中国证监会撤回已提交的股票首次公开发行并上市的申请材料或出现协议规定的回购情形，则回购条款恢复效力。

(七) 2017年10月，亿田有限整体变更设立股份有限公司

2017年8月30日，亿田有限股东会作出决议，同意以2017年8月31日为审计、评估基准日，将亿田有限整体变更为股份有限公司。

2017年10月9日，亿田有限股东会作出决议，同意以经审计的亿田有限截至2017年8月31日的净资产126,541,014.80元，按照1:0.6322的折股比例折合为股本8,000万股，剩余部分46,541,014.80元计入资本公积，整体变更设立股份有限公司。

2017年10月25日，亿田有限全体股东作为股份公司的发起人共同签署了《发起人协议书》。同日，公司召开创立大会，审议通过了变更设立股份有限公司的相关议案，会议通过了《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》，并选举产

生了亿田股份第一届董事会和监事会成员。

2017年10月25日，立信会计师事务所出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF50049号），对股份公司注册资本进行了审验确认。

2017年10月31日，绍兴市市场监督管理局核准了本次工商变更登记，公司取得了统一社会信用代码为91330683768696455K的《营业执照》。

本次整体变更后，亿田股份的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	亿田投资	5,440.000	68.00
2	亿顺投资	400.000	5.00
3	亿旺投资	400.000	5.00
4	陈月华	326.672	4.08
5	孙吉	320.000	4.00
6	孙伟勇	300.000	3.75
7	和惠投资	200.000	2.50
8	三花控股	120.000	1.50
9	美盛控股	120.000	1.50
10	丁敏华	120.000	1.50
11	赵静	100.000	1.25
12	陈金玉	60.000	0.75
13	王晖	33.336	0.42
14	景莲娟	20.000	0.25
15	郑志坤	10.000	0.13
16	傅海忠	6.664	0.08
17	孙为祥	6.664	0.08
18	孙伟根	6.664	0.08
19	孔复芹	6.664	0.08
20	吕玉萍	3.336	0.04
合 计		8,000.00	100.00

（八）2018年12月，亿田股份第一次股权转让

2018年11月9日，亿田投资与居然之家签订股权转让协议，将其持有的360

万股转让给居然之家，转让价格为 6,300 万元；2018 年 11 月 19 日，亿田投资与红星美凯龙签订股权转让协议，将其持有的 360 万股转让给红星美凯龙，转让价格为 6,300 万元。

2018 年 12 月 26 日，亿田股份完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，亿田股份的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)
1	亿田投资	4,720.000	59.00
2	亿顺投资	400.000	5.00
3	亿旺投资	400.000	5.00
4	红星美凯龙	360.000	4.50
5	居然之家	360.000	4.50
6	陈月华	326.672	4.08
7	孙吉	320.000	4.00
8	孙伟勇	300.000	3.75
9	和惠投资	200.000	2.50
10	三花控股	120.000	1.50
11	美盛控股	120.000	1.50
12	丁敏华	120.000	1.50
13	赵静	100.000	1.25
14	陈金玉	60.000	0.75
15	王晖	33.336	0.42
16	景莲娟	20.000	0.25
17	郑志坤	10.000	0.13
18	傅海忠	6.664	0.08
19	孙为祥	6.664	0.08
20	孙伟根	6.664	0.08
21	孔复芹	6.664	0.08
22	吕玉萍	3.336	0.04
合 计		8,000.00	100.00

根据亿田投资与红星美凯龙签署的《股份转让协议之补充协议》，交易双方关于本次股份转让的回购约定与前次股权转让（2017 年 8 月）一致。

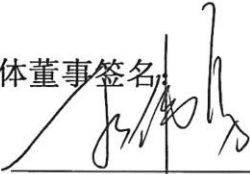
根据亿田投资与居然之家签署的《股份转让协议之补充协议》，发行人未在 2023 年 12 月 31 日前向中国证监会提交首次公开发行股票并上市申请材料，则触发回购条款。除此之外，交易双方关于本次股份转让的其他回购约定与前次股权转让（2017 年 8 月）一致。

二、全体董事、监事和高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事和高级管理人员确认：上述“公司设立以来股本演变情况的说明”真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》)

全体董事签名：


孙伟勇



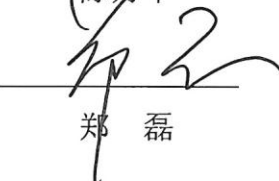
陈月华



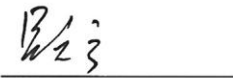
孙吉




裘玉芳



郑磊



吴天云



奉小斌

全体监事签名：



张燕飞



王丽娜



柳慧兰

全体高级管理人员签名：



陈月华



裘玉芳



丁茂国

浙江亿田智能厨电股份有限公司



2020年9月18日