

# 上海中洲特种合金材料股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

上海中洲特种合金材料股份有限公司系由成立于2002年7月的上海中洲特种合金材料有限公司整体变更，本公司设立以来股本演变情况如下（本说明如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相同的含义）：

### 一、股份公司设立前的股本变动情况

#### （一）2002年7月，中洲有限设立

2002年6月，冯明明和韩明出资设立上海中洲特种合金材料有限公司，注册资本150万元，冯明明以货币资金135万元、韩明以货币资金15万元认缴注册资本。本次出资，每1元出资额的价格为1元。

2002年7月3日，上海同诚会计师事务所有限公司出具了“同诚会验[2002]第1-737号”《验资报告》，对上述出资进行了验资。

2002年7月8日，中洲有限取得了上海市工商行政管理局嘉定分局核发的注册号为3101142034208的《企业法人营业执照》。

中洲有限设立时股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	冯明明	135.00	135.00	90.00
2	韩明	15.00	15.00	10.00
合计		<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>100.00</b>

#### （二）2003年12月，中洲有限首次增资

2003年12月22日，中洲有限召开股东会同意将注册资本增加至1,800万元，冯明明以货币资金1,485万元、韩明以货币资金165万元认缴新增的注册资本。本次增资，每1元出资额的价格为1元。

2003年12月23日，上海同诚会计师事务所有限公司出具了“同诚会验[2003]第1-7425号”《验资报告》，对上述增资事项进行了验资。

2003年12月25日，中洲有限办理了本次增资的工商登记变更手续。

本次增资完成后，中洲有限股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	冯明明	1,620.00	1,620.00	90.00
2	韩明	180.00	180.00	10.00
合计		<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>100.00</b>

### (三) 2012年9月，中洲有限第二次增资

2012年6月28日，中洲有限召开股东会，将公司注册资本增加至3,096万元，韩明以货币资金1,418万元认缴注册资本283万元，蒋伟以货币资金1,400万元认缴注册资本279万元，徐亮以货币资金1,400万元认缴注册资本279万元，尹海兵以货币资金419万元认缴注册资本84万元，上海盾佳投资管理有限公司以货币资金1,860万元认缴注册资本371万元。

本次增资，韩明的增资价格为每元出资额5.01元，蒋伟的增资价格为每元出资额5.02元，徐亮的增资价格为每元出资额5.02元，尹海兵的增资价格为每元出资额4.99元，上海盾佳的增资价格为每元出资额5.01元。

2012年9月6日，上海鑫星会计师事务所（普通合伙）出具了“鑫星验字（2012）第3132号”《验资报告》，对上述增资事项进行了验资。

2012年9月7日，中洲有限办理了本次增资的工商登记变更手续。

本次增资完成后，中洲有限股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	冯明明	1,620.00	1,620.00	52.33
2	韩明	463.00	463.00	14.95
3	上海盾佳投资管理有限公司	371.00	371.00	11.99
4	蒋伟	279.00	279.00	9.01
5	徐亮	279.00	279.00	9.01
6	尹海兵	84.00	84.00	2.71
合计		<b>3,096.00</b>	<b>3,096.00</b>	<b>100.00</b>

2015年8月12日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于对上海中洲特种合金材料股份有限公司实收资本到位情况的复核报告》（众会字【2015】第5380号），对中洲有限在2002年设立、2003年第一次增资和2012年9月第二次增资的注册资本实收情况进行了复核。报告认定上述三次出资相关事项，包括出自者、出资币种、出资时间、出资方式 and 出资比例等，均符合股东会决议、章程的相关规定。

#### （四）2013年1月，中洲有限第三次增资

2012年12月26日，中洲有限召开股东会，将注册资本增加至3,440万元，天津海通创新股权投资合伙企业（有限合伙）以货币资金4,300万元，认缴新增的注册资本344万元。本次增资价格为每元出资额12.50元。

2013年1月5日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了“沪众会字（2013）第0670号”《验资报告》，对上述增资事项进行了验资。

2013年1月15日，中洲有限办理了本次增资的工商登记变更手续。

本次增资完成后，中洲有限股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	冯明明	1,620.00	1,620.00	47.09
2	韩明	463.00	463.00	13.46
3	上海盾佳投资管理有限公司	371.00	371.00	10.79
4	天津海通创新股权投资合伙企业（有限合伙）	344.00	344.00	10.00
5	蒋伟	279.00	279.00	8.11
6	徐亮	279.00	279.00	8.11
7	尹海兵	84.00	84.00	2.44
	合计	<b>3,440.00</b>	<b>3,440.00</b>	<b>100.00</b>

## 二、股份公司整体变更情况

2013年7月12日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了“沪众会字（2013）第5233号”《审计报告》，截至2013年4月30日，中洲有限净资产为203,682,268.20元。

2013年9月9日，银信资产评估有限公司出具了《上海中洲特种合金材料有限公司拟改制为股份公司涉及的净资产公允价值评估报告》（银信资评报[2013]沪第575号），以2013年4月30日为评估基准日，以资产基础法评估中洲有限的净资产公允价值为239,837,002.85元。

2013年9月13日，中洲有限股东会作出决议，将中洲有限以2013年4月30日为基准日的净资产折股9,000万股，将中洲有限整体变更为股份有限公司，名称变更为上海中洲特种合金材料股份有限公司。同日，中洲有限各股东作为股份公司发起人，签署了《发起人协议》。

2013年9月16日，中洲特材召开创立大会，批准中洲有限整体变更为股份有限公司。

2013年9月24日，众华沪银会计师事务所有限公司出具了“沪众会字(2013)第5361号”《验资报告》，对股东出资事宜进行了验证。

2013年10月18日，上海市工商行政管理局向中洲特材颁发了股份公司法人营业执照，注册号为310114000617804。

公司整体变更后，公司股权结构如下：

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	冯明明	42,381,000	47.09
2	韩明	12,114,000	13.46
3	上海盾佳投资管理有限公司	9,711,000	10.79
4	天津海通创新股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	10.00
5	蒋伟	7,299,000	8.11
6	徐亮	7,299,000	8.11
7	尹海兵	2,196,000	2.44
合计		<b>90,000,000</b>	<b>100.00</b>

### 三、股份公司设立后的股权结构变化情况

股份公司整体变更后至本招股说明书签署日，公司股权结构未发生变化。

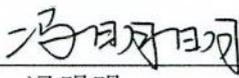
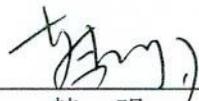
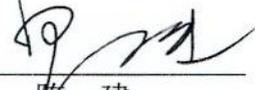
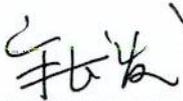
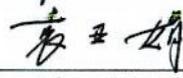
（本页以下无正文）

### 发行人董事、监事、高级管理人员

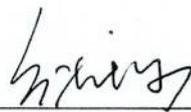
## 关于《上海中洲特种合金材料股份有限公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺关于《上海中洲特种合金材料股份有限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、完整性承担个别和连带的法律责任。

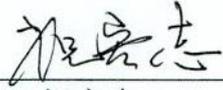
全体董事签名：

 冯明明	 韩明	 徐亮
 尹海兵	 蒋俊	 陈建
 宋长发	 杨庆忠	 袁亚娟

全体监事签名：

 李猛	 张朴	 张庆东
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

非董事高级管理人员签名：

 祝宏志	 潘干	 吕勇
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

上海中洲特种合金材料股份有限公司



2020年6月20日