

上海肇民新材料科技股份有限公司
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

一、释义

发行人、肇民科技、公司	指	上海肇民新材料科技股份有限公司
肇民有限	指	上海肇民新材料科技有限公司，系发行人整体变更为股份公司之前的名称
济兆实业	指	上海济兆实业发展有限公司，系发行人实际控制人邵雄辉持有 100% 股权的企业
肇民精密	指	肇民精密塑胶制品（上海）有限公司
新纺集团	指	新纺集团有限公司
上海康狮	指	上海康狮纺织有限公司
浙北大厦	指	浙北大厦集团有限公司
华肇投资	指	宁波梅山保税港区华肇股权投资合伙企业（有限合伙）
百肇投资	指	宁波梅山保税港区百肇投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台
嘉兴兴和	指	嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州中和	指	苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）

二、公司自设立以来的股本演变情况

肇民科技是由其前身肇民有限于 2019 年 6 月 24 日整体变更而设立。

（一）肇民有限的设立及历次股权变动情况

1、2011 年 10 月，肇民有限设立

公司的前身肇民有限系由新纺集团、肇民精密、上海康狮、沈松铭、邵雄辉于 2011 年 10 月 27 日共同出资设立的有限责任公司，注册资本 4,000 万元。

2011 年 10 月 10 日，新纺集团、肇民精密、上海康狮、沈松铭、邵雄辉召

开首次股东会，一致同意设立肇民有限，其中，新纺集团认缴出资额 868.60 万元，肇民精密认缴出资额 800 万元，上海康狮认缴出资额 1,005.70 万元，邵雄辉认缴出资额 800 万元，沈松铭认缴出资额 525.70 万元，新纺集团首期实缴出资额 800 万元，其余股东首期实缴出资额 0 万元。

2011 年 10 月 19 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具天健沪验[2011]16 号《验资报告》，经审验，肇民有限已收到新纺集团货币出资 800 万元。

2011 年 10 月 27 日，肇民有限取得上海市工商行政管理局金山分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310116002504987）。

肇民有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	新纺集团	868.60	21.72%	800.00	20.00%
2	上海康狮	1,005.70	25.14%	-	-
3	肇民精密	800.00	20.00%	-	-
4	邵雄辉	800.00	20.00%	-	-
5	沈松铭	525.70	13.14%	-	-
合计		4,000.00	100.00%	800.00	20.00%

2、2013 年 4 月，肇民有限第一次股权转让

2013 年 1 月 29 日，经肇民有限股东会决议通过，邵雄辉、新纺集团、上海康狮、沈松铭分别与肇民精密签署《股权转让协议》，邵雄辉将持有的肇民有限 10% 股权作价 0 元转让予肇民精密；新纺集团将持有的肇民有限 11.72% 股权（对应注册资本 468.60 万元，实收资本 400 万元）作价 400 万元转让予肇民精密；上海康狮将持有的肇民有限 25.14% 股权作价 0 元转让予肇民精密；沈松铭将持有的肇民有限 13.14% 股权作价 0 元转让予肇民精密。

2013 年 4 月 2 日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310116002504987）。

此次股权转让后，肇民有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	肇民精密	3,200.00	80.00%	400.00	10.00%
2	邵雄辉	400.00	10.00%	0.00	-
3	新纺集团	400.00	10.00%	400.00	10.00%
合计		4,000.00	100.00%	800.00	20.00%

3、2013年6月至9月，肇民有限增加实收资本

(1) 2013年6月，肇民有限第一次增加实收资本

2013年6月4日，肇民有限召开股东会会议，全体股东一致同意肇民精密以现金出资600万元，本次增资完成后，肇民有限实收资本由800万元增至1,400万元。

2013年6月13日，上海申亚会计师事务所有限公司出具申亚会验字(2013)第2235号《验资报告》，经审验，肇民有限已收到股东肇民精密本期以货币形式缴纳的注册资本600万元。

2013年6月17日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号：310116002504987)。

此次实收资本增加后，肇民有限的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	肇民精密	3,200.00	80.00%	1,000.00	25.00%
2	邵雄辉	400.00	10.00%	0	0
3	新纺集团	400.00	10.00%	400.00	10.00%
合计		4,000.00	100.00%	1,400.00	35.00%

(2) 2013年7月，肇民有限第二次增加实收资本

2013年6月19日，肇民有限召开股东会会议，全体股东一致同意，肇民精密以现金出资700万元，邵雄辉以现金出资400万元，本次增资完成后，肇民有限实收资本由1,400万元增至2,500万元。

2013年7月25日，上海申亚会计师事务所有限公司出具申亚会验字（2013）第3109号《验资报告》，经审验，肇民有限已收到股东肇民精密以货币形式缴纳的本期注册资本700万元、股东邵雄辉以货币形式缴纳的本期注册资本400万元。

2013年7月30日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310116002504987）。

此次实收资本增加后，肇民有限的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	肇民精密	3,200.00	80.00%	1,700.00	42.50%
2	邵雄辉	400.00	10.00%	400.00	10.00%
3	新纺集团	400.00	10.00%	400.00	10.00%
合计		4,000.00	100.00%	2,500.00	62.50%

（3）2013年9月，肇民有限第三次增加实收资本

2013年8月13日，肇民有限召开股东会会议，全体股东一致同意，肇民精密以现金出资1,000万元，本次增资完成后，肇民有限实收资本由2,500万元增至3,500万元。

2013年8月26日，上海申亚会计师事务所有限公司出具申亚会验字（2013）第3703号《验资报告》，经审验，肇民有限已收到股东肇民精密本期以货币形式缴纳的注册资本1,000万元。

2013年9月2日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310116002504987）。

此次实收资本增加后，肇民有限的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	肇民精密	3,200.00	80.00%	2,700.00	67.50%
2	邵雄辉	400.00	10.00%	400.00	10.00%
3	新纺集团	400.00	10.00%	400.00	10.00%
合计		4,000.00	100.00%	3,500.00	87.50%

(4) 2013年9月，肇民有限第四次增加实收资本

2013年9月1日，肇民有限召开股东会会议，全体股东一致同意，肇民精密以现金出资500万元，本次增资完成后，肇民有限实收资本由3,500万元增至4,000万元。

2013年9月10日，上海申亚会计师事务所有限公司出具申亚会验字(2013)第3975号《验资报告》，经审验，肇民有限已收到股东肇民精密本期以货币形式缴纳的注册资本500万元。

2013年9月26日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号：310116002504987)。

此次实收资本增加后，肇民有限的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	肇民精密	3,200.00	80.00%	3,200.00	80.00%
2	邵雄辉	400.00	10.00%	400.00	10.00%
3	新纺集团	400.00	10.00%	400.00	10.00%
合计		4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

4、2013年11月，肇民有限第二次股权转让

2013年10月18日，经肇民有限股东会决议通过，肇民精密与邵雄辉签署《股权转让协议》，肇民精密将持有的肇民有限50%股权(对应注册资本和实收资本2,000万元)作价2,000万元转让予邵雄辉。

2013年11月1日，肇民有限取得金山区工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号：310116002504987)。

此次股权转让后，肇民有限的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	邵雄辉	2,400.00	60.00%	2,400.00	60.00%
2	肇民精密	1,200.00	30.00%	1,200.00	30.00%

3	新纺集团	400.00	10.00%	400.00	10.00%
合计		4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

5、2016年10月，肇民有限第三次股权转让

2016年9月28日，经肇民有限股东会决议通过，新纺集团与叶晶签署《股权转让协议》，新纺集团将持有的肇民有限10%股权（对应注册资本和实收资本400万元）作价680万元转让予叶晶；同日，经肇民有限股东会决议通过，肇民精密与邵雄辉签署《股权转让协议》，肇民精密将持有的肇民有限10%股权（对应注册资本和实收资本400万元）作价620万元转让予邵雄辉。

2016年10月9日，肇民有限取得金山区工商局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310116585243154G）。此次股权转让后，肇民有限的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	邵雄辉	2,800.00	70.00%	2,800.00	70.00%
2	肇民精密	800.00	20.00%	800.00	20.00%
3	叶晶	400.00	10.00%	400.00	10.00%
合计		4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

6、2017年4月，肇民有限第四次股权转让

2017年4月17日，经肇民有限股东会决议通过，叶晶与浙北大厦签署《股权转让协议》，叶晶将持有的肇民有限10%股权（对应注册资本和实收资本400万元）作价680万元转让予浙北大厦。

2017年4月21日，肇民有限取得金山区工商局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310116585243154G）。此次股权转让后，肇民有限的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	邵雄辉	2,800.00	70.00%	2,800.00	70.00%
2	肇民精密	800.00	20.00%	800.00	20.00%
3	浙北大厦	400.00	10.00%	400.00	10.00%

合计	4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%
----	----------	---------	----------	---------

7、2017年12月，肇民有限第五次股权转让

2017年12月14日，经肇民有限股东会决议通过，肇民精密与华肇投资签署《股权转让协议》，肇民精密将持有的肇民有限20%股权（对应注册资本和实收资本800万元）作价5,000万元转让予华肇投资；同日，经肇民有限股东会决议通过，邵雄辉与百肇投资（员工持股平台）签署《股权转让协议》，邵雄辉将持有的肇民有限10%股权（对应注册资本和实收资本400万元）作价1,050万元转让予百肇投资。

2017年12月26日，肇民有限取得金山区工商局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310116585243154G）。

此次股权转让后，肇民有限的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	邵雄辉	2,400.00	60.00%	2,400.00	60.00%
2	华肇投资	800.00	20.00%	800.00	20.00%
3	浙北大厦	400.00	10.00%	400.00	10.00%
4	百肇投资	400.00	10.00%	400.00	10.00%
合计		4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

8、2017年12月，肇民有限第六次股权转让

2017年12月28日，经肇民有限股东会决议通过，华肇投资与嘉兴兴和、苏州中和签署《股权转让协议》，华肇投资将持有的肇民有限2.37%股权（对应注册资本和实收资本94.80万元）作价1,437.50万元转让予嘉兴兴和，华肇投资将持有的肇民有限2.63%股权（对应注册资本和实收资本105.20万元）作价1,600万元转让予苏州中和；同日，经肇民有限股东会决议通过，华肇投资与曹文洁签署《股权转让协议》，华肇投资将持有的肇民有限5%股权（对应注册资本和实收资本200万元）作价3,037.50万元转让予曹文洁。

2018年5月15日，肇民有限取得金山区工商局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310116585243154G）。

此次股权转让后，肇民有限的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	邵雄辉	2,400.00	60.00%	2,400.00	60.00%
2	华肇投资	400.00	10.00%	400.00	10.00%
3	浙北大厦	400.00	10.00%	400.00	10.00%
4	百肇投资	400.00	10.00%	400.00	10.00%
5	曹文洁	200.00	5.00%	200.00	5.00%
6	苏州中和	105.20	2.63%	105.20	2.63%
7	嘉兴兴和	94.80	2.37%	94.80	2.37%
合计		4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

9、2018年12月，肇民有限第七次股权转让

2018年12月11日，经肇民有限股东会决议通过，邵雄辉与济兆实业签署《股权转让协议》，邵雄辉将持有的肇民有限50%股权（对应注册资本和实收资本2,000万元）作价2,000万元转让予济兆实业。

2018年12月18日，肇民有限取得金山区市监局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310116585243154G）。

此次股权转让后，肇民有限的股权结构为：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
1	济兆实业	2,000.00	50.00%	2,000.00	50.00%
2	邵雄辉	400.00	10.00%	400.00	10.00%
3	华肇投资	400.00	10.00%	400.00	10.00%
4	浙北大厦	400.00	10.00%	400.00	10.00%
5	百肇投资	400.00	10.00%	400.00	10.00%
6	曹文洁	200.00	5.00%	200.00	5.00%
7	苏州中和	105.20	2.63%	105.20	2.63%
8	嘉兴兴和	94.80	2.37%	94.80	2.37%
合计		4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

（二）肇民有限整体变更为股份公司

2019年5月24日，经肇民有限股东会决议通过，确认以肇民有限现有全体8名股东为发起人，将有限公司整体变更为股份公司；根据沃克森（北京）国际

资产评估有限公司出具的沃克森评报字 2019 第[0634]号《评估报告》，截至 2019 年 2 月 28 日，肇民有限净资产评估值为 16,424.44 万元；根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]25482 号《审计报告》，截至 2019 年 2 月 28 日，肇民有限经审计的净资产为 13,728.79 万元；肇民有限以经审计的净资产按 3.4322:1 的比例折合公司股本 4,000 万元（每股面值人民币 1.00 元），差额部分计入资本公积。

2019 年 5 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字 [2019]27990 号《验资报告》，经审验，公司已收到全体股东以其拥有的肇民有限净资产折合的股本 4,000 万元。

2019 年 6 月 24 日，肇民科技取得了上海市市场监督管理局核发的股份公司营业执照（统一社会信用代码：91310116585243154G）。

肇民科技设立时的股权结构如下：

单位：万股

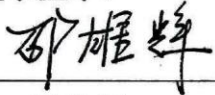
序号	股东名称	认缴注册资本	认缴比例	实缴注册资本	实缴比例
1	济兆实业	2,000.00	50.00%	2,000.00	50.00%
2	邵雄辉	400.00	10.00%	400.00	10.00%
3	华肇投资	400.00	10.00%	400.00	10.00%
4	百肇投资	400.00	10.00%	400.00	10.00%
5	浙北大厦	400.00	10.00%	400.00	10.00%
6	曹文洁	200.00	5.00%	200.00	5.00%
7	苏州中和	105.20	2.63%	105.20	2.63%
8	嘉兴兴和	94.80	2.37%	94.80	2.37%
合计		4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

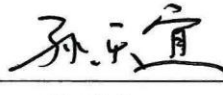
三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读公司设立以来股本演变情况的说明，确认该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、及时性承担个别和连带的法律责任。

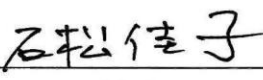
(本业无正文,为《上海肇民新材料科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签字:


邵雄辉


孙乐宜


肖俊


石松佳子


颜爱民


刘浩

石松佳子

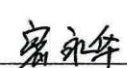
颜爱民

刘浩

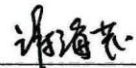

张霞

张霞

全体监事签字:


密永华


王明华

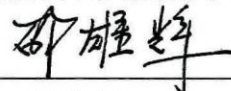

谢海茂

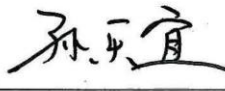
密永华

王明华

谢海茂

全体高级管理人员签字:


邵雄辉


孙乐宜


肖俊

邵雄辉

孙乐宜

肖俊


黄晓菊


李长燕

黄晓菊

李长燕

上海肇民新材料科技股份有限公司



2020年4月23日