



青岛海泰科模塑科技股份有限公司

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

二〇二〇年六月

释 义

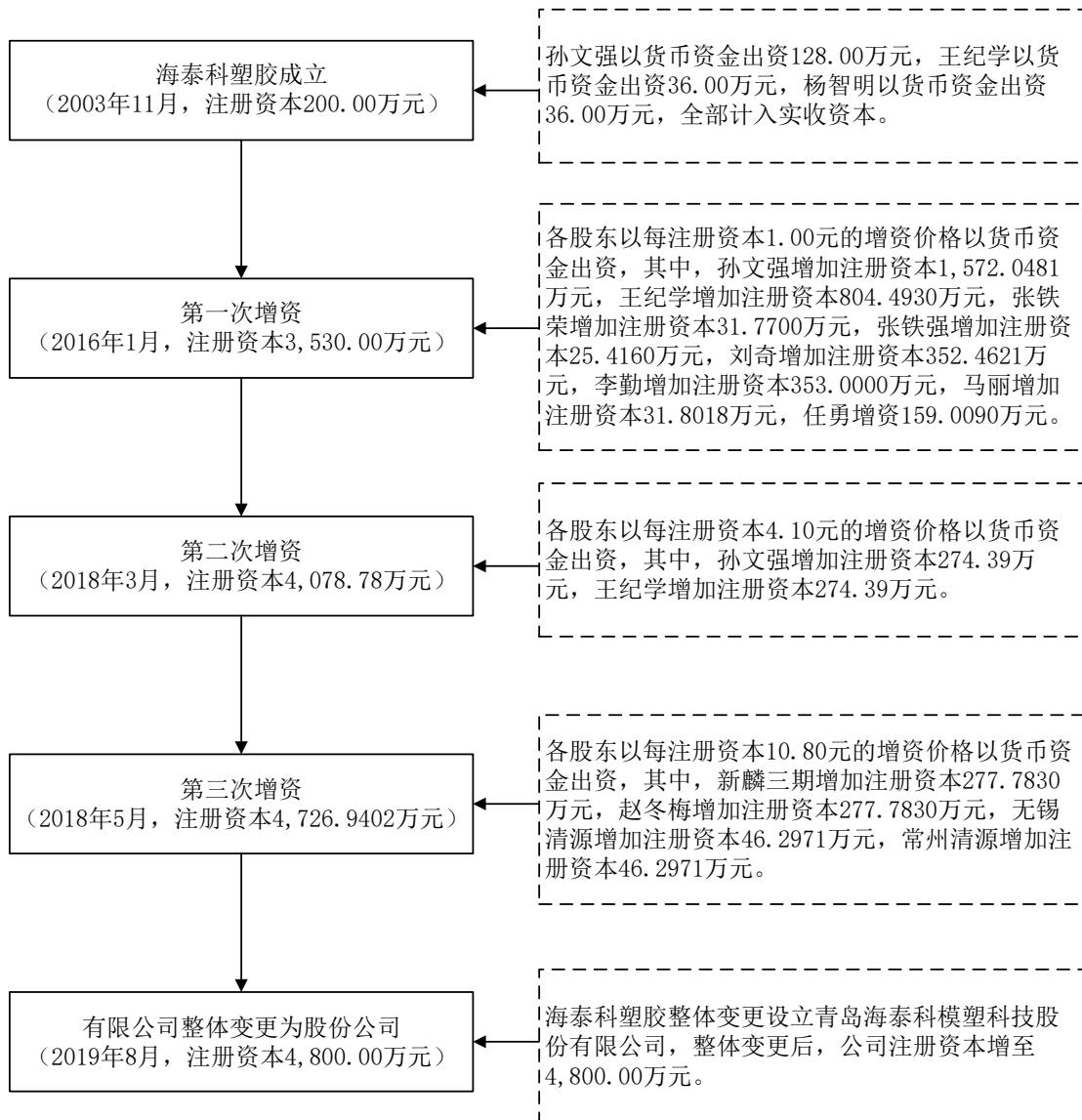
在本文件中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、海泰科、海泰科模塑	指	青岛海泰科模塑科技股份有限公司，前身为青岛海泰科塑胶有限公司
海泰科塑胶、有限公司	指	青岛海泰科塑胶有限公司，系公司前身
新麟三期	指	苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙），系公司股东之一
无锡清源	指	无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东之一
常州清源	指	常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东之一
股东大会	指	青岛海泰科模塑科技股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
监事会	指	青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本公司设立以来股本演变概况

本公司于 2019 年 8 月由海泰科塑胶整体变更为股份有限公司，注册资本为 4,800 万元，股份总额为 4,800 万股。

本公司设立以来股本演变的概况如下：



二、本公司的设立及历次股权变动情况

(一) 2003 年 11 月，公司设立

2003 年 11 月 14 日，孙文强、王纪学和杨智明共同出资成立青岛海泰科塑胶有限公司，注册资本为人民币 200.00 万元，其中，孙文强以货币资金出资 128.00

万元，王纪学以货币资金出资 36.00 万元，杨智明以货币资金出资 36.00 万元，全部计入实收资本。同日，青岛信永达会计师事务所出具青永达会内验字（2003）第 0221 号《验资报告》，验证设立出资到位。

公司已经青岛市城阳区工商局核准设立并取得核发的《企业法人营业执照》。

公司设立时股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	孙文强	128.00	货币出资	64.00%
2	王纪学	36.00	货币出资	18.00%
3	杨智明	36.00	货币出资	18.00%
合计		200.00	-	100.00%

（二）2016 年 1 月，第一次增资

2016 年 1 月 4 日，公司召开股东会，同意公司注册资本由 200.00 万元增加至 3,530.00 万元，本次增加注册资本 3,330.00 万元，其中，孙文强增加注册资本 1,572.0481 万元，王纪学增加注册资本 804.4930 万元，张铁荣增加注册资本 31.7700 万元，张铁强增加注册资本 25.4160 万元，刘奇增加注册资本 352.4621 万元，李勤增加注册资本 353.0000 万元，马丽增加注册资本 31.8018 万元，任勇增加注册资本 159.0090 万元，原股东杨智明放弃增资的权利，增资价格为每注册资本 1 元，各股东均以货币资金出资。

公司已向青岛市城阳区市场监督管理局履行变更登记手续。

上述增资情况已由中兴华会计师事务所于 2020 年 4 月 9 日出具的中兴华验字（2020）第 030006 号号《注册资本、实收股本验资复核意见》进行复核，确认出资到位。

本次增资完成后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	孙文强	1,700.0481	货币出资	48.16%
2	王纪学	840.4930	货币出资	23.81%
3	李勤	353.0000	货币出资	10.00%
4	刘奇	352.4621	货币出资	9.98%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
5	任勇	159.0090	货币出资	4.50%
6	杨智明	36.0000	货币出资	1.02%
7	马丽	31.8018	货币出资	0.90%
8	张铁荣	31.7700	货币出资	0.90%
9	张铁强	25.4160	货币出资	0.72%
合计		3,530.0000	-	100.00%

（三）2018年3月，第二次增资

2018年3月19日，公司召开股东会，同意公司注册资本由3,530.00万元增加至4,078.78万元，本次增加注册资本548.78万元，其中，孙文强增加注册资本274.39万元，王纪学增加注册资本274.39万元，增资价格为每注册资本4.1元，各股东均以货币资金出资。中兴华会计师事务所已出具中华验字（2018）第030010号《验资报告》，验证本次出资到位。

公司已向青岛市城阳区市场监督管理局履行变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	孙文强	1,974.4381	货币出资	48.41%
2	王纪学	1,114.8830	货币出资	27.33%
3	李勤	353.0000	货币出资	8.65%
4	刘奇	352.4621	货币出资	8.64%
5	任勇	159.0090	货币出资	3.90%
6	杨智明	36.0000	货币出资	0.88%
7	马丽	31.8018	货币出资	0.78%
8	张铁荣	31.7700	货币出资	0.78%
9	张铁强	25.4160	货币出资	0.62%
合计-		4,078.7800	-	100.00%

（四）2018年5月，第三次增资

2018年5月21日，公司召开股东会，同意海泰科塑胶注册资本由4,078.7800万元增加至4,726.9402万元，本次增加注册资本648.1602万元，其中，苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）增加注册资本277.7830万元，赵冬梅增加注册资本277.7830万元，无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）增加注册

资本 46.2971 万元，常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）增加注册资本 46.2971 万元，增资价格为每注册资本 10.80 元，各股东均以货币资金出资。中兴华会计师事务所已出具中华验字（2018）第 030015 号《验资报告》，验证本次出资到位。

公司已向青岛市城阳区市场监督管理局履行变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	孙文强	1,974.4381	货币出资	41.77%
2	王纪学	1,114.8830	货币出资	23.59%
3	李勤	353.0000	货币出资	7.47%
4	刘奇	352.4621	货币出资	7.46%
5	苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	277.7830	货币出资	5.88%
6	赵冬梅	277.7830	货币出资	5.88%
7	任勇	159.0090	货币出资	3.36%
8	无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	46.2971	货币出资	0.98%
9	常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	46.2971	货币出资	0.98%
10	杨智明	36.0000	货币出资	0.76%
11	马丽	31.8018	货币出资	0.67%
12	张铁荣	31.7700	货币出资	0.67%
13	张铁强	25.4160	货币出资	0.54%
合计		4,726.9402	-	100.00%

（五）2019 年 8 月，有限公司整体变更为股份公司

2019 年 7 月 12 日，中兴华会计师事务所出具中兴华审字（2019）第 030400 号《审计报告》。截至 2019 年 4 月 30 日，有限公司经审计后净资产为 16,757.36 万元。

2019 年 7 月 15 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对截至改制基准日的净资产价值进行评估，并出具了中铭评报字[2019]第 17019 号《资产评估报告》，经评估，净资产的评估价值为 28,712.68 万元。

2019 年 7 月 16 日，海泰科塑胶召开股东会并作出决议，同意公司全体股东

作为发起人将海泰科塑胶整体变更设立青岛海泰科模塑科技股份有限公司；截至2019年4月30日，海泰科塑胶单体报表账面净资产为人民币16,757.36万元，其中4,800.00万元折为注册资本，注册资本增至4,800.00万元，每股面值人民币1.00元，剩余的净资产11,957.36万元计入资本公积，从而整体变更设立股份有限公司。

2019年8月1日，公司召开了股份公司创立大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，分别对公司整体变更设立股份有限公司、公司筹办情况、公司章程、董事会与监事会设立与人员选举等事项进行了讨论，并形成了会议决议。

2019年8月6日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更为股份公司股东出资情况进行验资并出具了中兴华验字（2019）第030016号《验资报告》。

公司已经青岛市市场监督管理局准予企业进行整体变更，并取得统一社会信用代码为91370214756900818M的《营业执照》。

有限公司的整体改制经过了股东大会的表决同意，评估师事务所出具了评估报告，会计师事务所出具了验资报告。公司办理了相关变更手续，本次改制符合公司章程和法律法规相关规定。

公司改制完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资方式	持股比例
1	孙文强	2,004.9551	净资产折股	41.7699%
2	王纪学	1,132.1147	净资产折股	23.5857%
3	李勤	358.4560	净资产折股	7.4678%
4	刘奇	357.9098	净资产折股	7.4565%
5	苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	282.0764	净资产折股	5.8766%
6	赵冬梅	282.0764	净资产折股	5.8766%
7	任勇	161.4667	净资产折股	3.3639%
8	无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	47.0127	净资产折股	0.9794%
9	常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	47.0127	净资产折股	0.9794%

序号	股东名称	持股数量(万股)	出资方式	持股比例
10	杨智明	36.5564	净资产折股	0.7616%
11	马丽	32.2933	净资产折股	0.6728%
12	张铁荣	32.2610	净资产折股	0.6721%
13	张铁强	25.8088	净资产折股	0.5377%
合计		4,800.0000	--	100.00

根据中兴华会计师事务所于 2020 年 4 月 9 日出具的《关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司股改基准日净资产变化对验资报告影响的说明》(中兴华报字(2020)第 030016 号), 由于获得进一步的审计证据, 对关联方的借款统一计提了利息, 从而影响了公司股改时的“中兴华审字(2019)第 030400 号”审计报告, 所有者权益经调整后为 16,722.66 万元。“中兴华审字(2020)第 030051 号”审计报告对“中兴华审字(2019)第 030400 号”审计报告进行了更正, 公司 16,722.66 万元净资产中, 4,800.00 万元折合股本, 11,922.66 万元计入资本公积。

(以下无正文)

(本页无正文，为《青岛海泰科模塑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》之盖章页)

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年6月29日



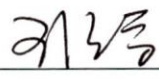
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《青岛海泰科模塑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》，确认其不存在虚假记载、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。


全体董事签字：



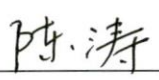
孙文强



王纪学



马丽



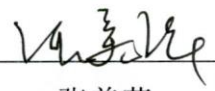
陈涛



丁乃秀




刘树国

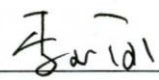


张美萍

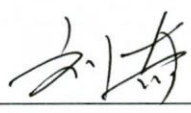
全体监事签字：



任勇



李玉宝



刘奇

其他不担任董事的高级管理人员签字：



梁庭波

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2020年6月29日

