



上海保立佳化工股份有限公司  
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

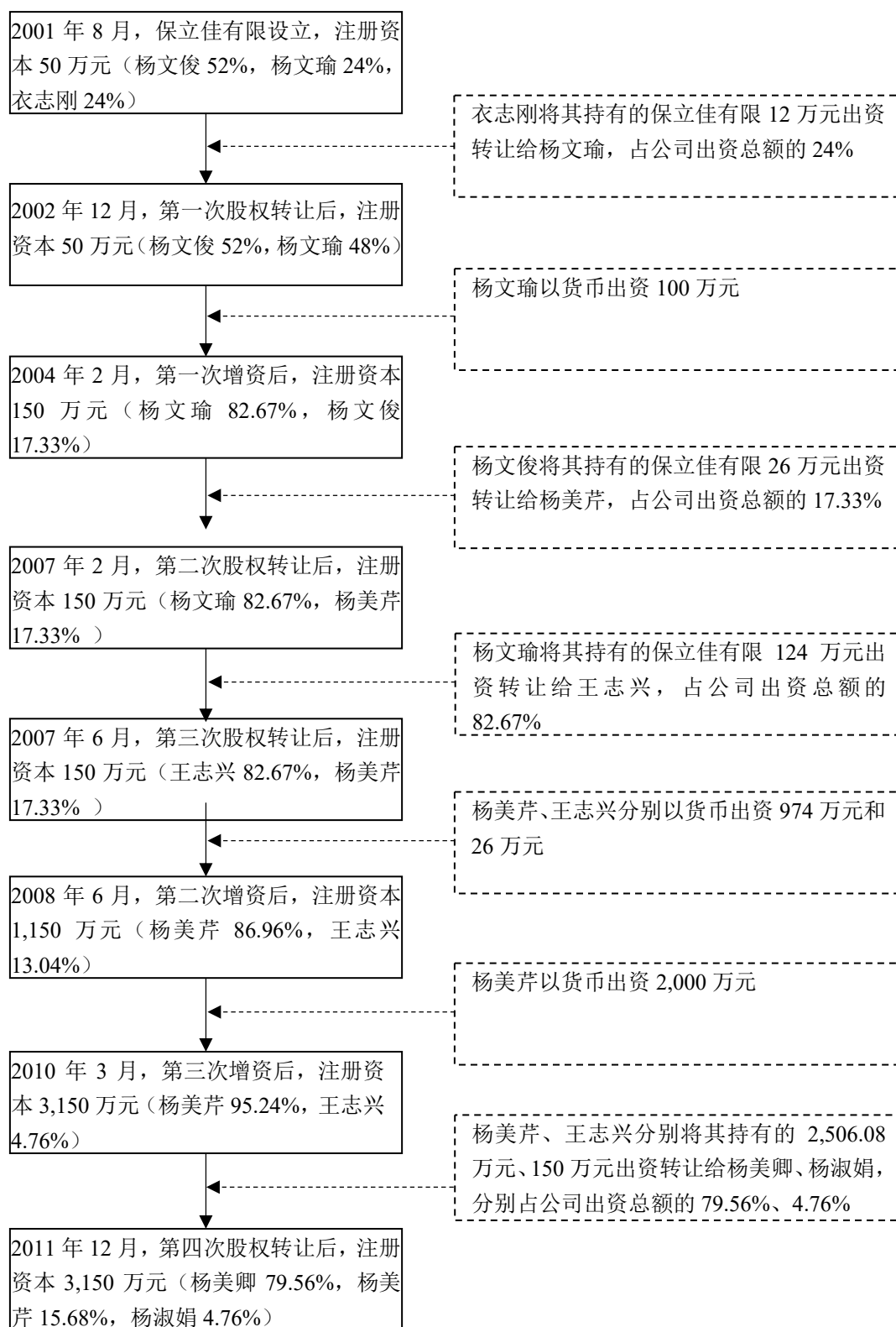
二〇二〇年六月

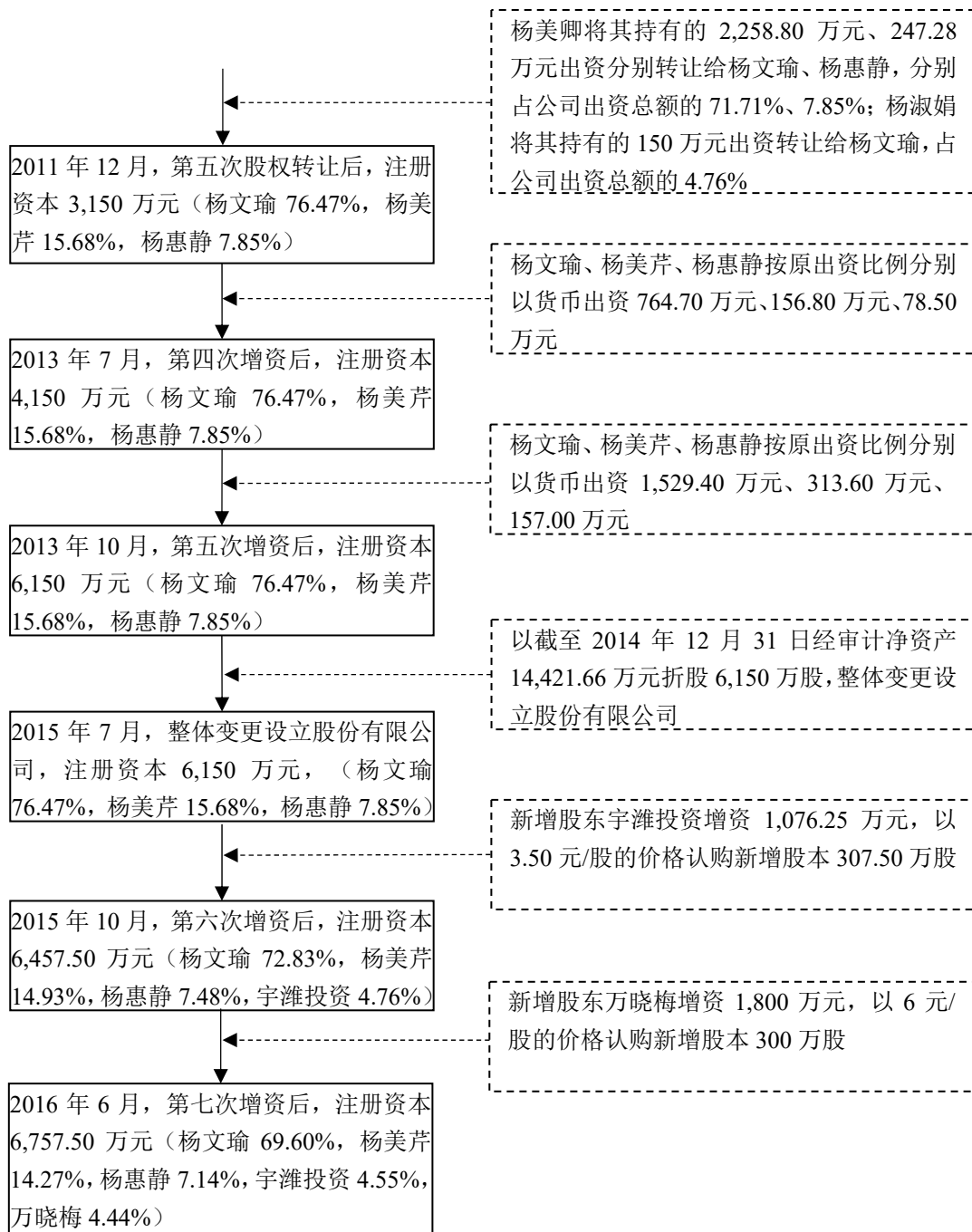
**深圳证券交易所：**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 29 号准则——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的有关规定和要求，上海保立佳化工股份有限公司将其设立以来股本演变情况进行如下说明。为叙述方便，本说明采用以下简称：

保立佳股份、发行人、公司	指	上海保立佳化工股份有限公司
保立佳有限	指	上海保立佳化工有限公司，系公司前身
宇滩投资	指	上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）

## 一、发行人股本演变情况概览





## 二、股份有限公司设立前股本演变情况的说明

### (一) 2001年8月，保立佳有限设立

2001年8月，杨文俊、杨文瑜、衣志刚三位自然人以货币出资设立了保立佳有限，注册资本50万元。

2001年8月15日，上海华诚会计师事务所有限公司出具了“沪华会验字(2001)第336号”《验资报告》，确认截至2001年8月15日，保立佳有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元整，全部为货币出资。

2001年8月24日，保立佳有限在上海市工商行政管理局奉贤分局依法登记注册，并取得注册号为3102262017611的营业执照。

保立佳有限设立时的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
杨文俊	26.00	52.00%
杨文瑜	12.00	24.00%
衣志刚	12.00	24.00%
合计	50.00	100.00%

保立佳有限设立时，杨文俊实缴的26万元出资实际为杨文瑜出资。杨文俊和杨文瑜为兄弟关系，系受杨文瑜委托代其持有出资，依据杨文瑜的意愿对外行使股东权利，并由杨文瑜实际享有股权收益。

### (二) 2002年12月，第一次股权转让

2002年12月18日，衣志刚与杨文瑜签订了《股权转让协议》，约定衣志刚将其持有的保立佳有限12万元出资(占比24%)以12万元的价格转让给杨文瑜。2002年12月20日，保立佳有限召开股东会，决议通过了上述股权转让。

2002年12月23日，保立佳有限完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次股权转让完成后，保立佳有限的股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
杨文俊	26.00	52.00%
杨文瑜	24.00	48.00%

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
合计	50.00	100.00%

### （三）2004年2月，第一次增资

2004年2月21日，保立佳有限召开股东会，同意注册资本由50万元增加至150万元，新增注册资本由杨文瑜缴纳，本次增资完成后杨文瑜出资由24万元增加至124万元。

2004年2月4日，上海兴中会计师事务所有限公司出具了“兴验内字R(2004)0195号”《验资报告》，确认截至2004年2月4日，保立佳有限已收到杨文瑜缴纳的新增注册资本人民币100万元整，出资方式为货币出资。

2004年2月4日，保立佳有限完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次增资完成后，保立佳有限的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
杨文瑜	124.00	82.67%
杨文俊	26.00	17.33%
合计	150.00	100.00%

### （四）2007年2月，第二次股权转让

2007年1月30日，杨文俊与杨美芹签订了《股权转让协议》，约定杨文俊将其持有的保立佳有限26万元出资（占比17.33%）以26万元的价格转让给杨美芹。同日，保立佳有限召开股东会，决议通过了上述股权转让。

2007年2月28日，保立佳有限完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次股权转让完成后，保立佳有限的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
杨文瑜	124.00	82.67%
杨美芹	26.00	17.33%
合计	150.00	100.00%

本次股权转让系杨美芹代替杨文俊为杨文瑜代持出资，杨美芹为杨美卿的妹妹，杨美卿时为杨文瑜的配偶。杨美芹依据杨文瑜的意愿对外行使股东权利，并由杨文瑜实际享有股权收益。

### （五）2007年6月，第三次股权转让

2007年6月10日，杨文瑜与王志兴签订了《股权转让协议》，约定杨文瑜将其持有的保立佳有限124万元出资（占比82.67%）以124万元的价格转让给王志兴。同日，保立佳有限召开股东会，决议通过了上述股权转让。

2007年6月15日，保立佳有限完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次股权转让完成后，保立佳有限的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
王志兴	124.00	82.67%
杨美芹	26.00	17.33%
合计	<b>150.00</b>	<b>100.00%</b>

本次股权转让系王志兴代杨文瑜持有出资，王志兴为杨文瑜妹妹杨淑娟的配偶。王志兴依据杨文瑜的意愿对外行使股东权利，由杨文瑜实际享有股权收益。

### （六）2008年6月，第二次增资

2008年6月19日，保立佳有限召开股东会，同意注册资本由150万元增加至1,150万元，新增注册资本由股东杨美芹和王志兴共同缴纳，其中杨美芹增资974万元、王志兴增资26万元。

2008年6月18日，上海安华达会计师事务所出具了“沪安会验（2008）YN6-085号”《验资报告》，确认截至2008年6月18日，保立佳有限已收到杨美芹和王志兴合计缴纳的新增注册资本人民币1,000万元整，出资方式为货币出资。

2008年6月23日，保立佳有限完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次增资完成后，保立佳有限的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
杨美芹	1,000.00	86.96%
王志兴	150.00	13.04%
合计	<b>1,150.00</b>	<b>100.00%</b>

此次增资中，王志兴实缴的26万元出资实际为杨文瑜出资；杨美芹实缴的974万元出资，其中493.92万元出资为其本人出资，480.08万元出资实际为杨文

瑜出资。杨美芹、王志兴依据杨文瑜的意愿对外行使代持股权对应的股东权利，由杨文瑜实际享有代持股权的收益。

### **(七) 2010年3月，第三次增资**

2010年3月10日，保立佳有限召开股东会，同意注册资本由1,150万元增加至3,150万元，新增注册资本由股东杨美芹缴纳，本次增资完成后杨美芹出资由1,000万元增加至3,000万元。

2010年3月11日，上海君开会计师事务所有限公司出具了“沪君会验(2010)YNF3-190号”《验资报告》，确认截至2010年3月11日，保立佳有限已收到杨美芹缴纳的新增注册资本人民币2,000万元整，出资方式为货币出资。

2010年3月12日，保立佳有限完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次增资完成后，保立佳有限的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
杨美芹	3,000.00	95.24%
王志兴	150.00	4.76%
合计	<b>3,150.00</b>	<b>100.00%</b>

此次增资中，杨美芹实缴的2,000万元出资实际为杨文瑜出资。杨美芹依据杨文瑜的意愿对外行使代持股权对应的股东权利，由杨文瑜实际享有代持股权的收益。

### **(八) 2011年12月，第四次股权转让**

2011年12月12日，杨美芹、王志兴（转让方）与杨美卿、杨淑娟（受让方）签订了《股权转让协议》，约定杨美芹将其持有的保立佳有限2,506.08万元出资（占比79.56%）以2,506.08万元的价格转让给杨美卿；王志兴将其持有的保立佳有限150万元出资（占比4.76%）以150万元的价格转让给杨淑娟。同日，保立佳有限召开股东会，决议通过了上述股权转让。

2011年12月16日，保立佳有限完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次股权转让完成后，保立佳有限的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
------	----------	------



股东名称	出资金额（万元）	持股比例
杨美卿	2,506.08	79.56%
杨美芹	493.92	15.68%
杨淑娟	150.00	4.76%
<b>合计</b>	<b>3,150.00</b>	<b>100.00%</b>

本次股权转让系杨美卿代替杨美芹为杨文瑜代持出资、杨淑娟代替王志兴为杨文瑜代持出资。杨美卿、杨淑娟依据杨文瑜的意愿对外行使股东权利，由杨文瑜实际享有股权收益。本次股权转让完成后，杨美芹持有的 493.92 万元出资均为其本人出资，不存在代持情形。

### （九）2011 年 12 月，第五次股权转让

2011 年 12 月 21 日，杨美卿、杨淑娟（转让方）与杨文瑜、杨惠静（受让方）签订了《股权转让协议》，约定杨美卿将其持有的保立佳有限 2,258.80 万元出资（占比 71.71%）以 2,258.80 万元的价格转让给杨文瑜，并将其持有的保立佳有限 247.28 万元出资（占比 7.85%）转让给杨惠静；约定杨淑娟将其持有的保立佳有限 150 万元出资（占比 4.76%）以 150 万元的价格转让给杨文瑜。同日，保立佳有限召开股东会，决议通过了上述股权转让。

2011 年 12 月 27 日，保立佳有限完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次股权转让完成后，保立佳有限的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
杨文瑜	2,408.80	76.47%
杨美芹	493.92	15.68%
杨惠静	247.28	7.85%
<b>合计</b>	<b>3,150.00</b>	<b>100.00%</b>

本次股权转让系杨文瑜与杨美卿、杨淑娟出资代持关系的解除。杨美卿根据杨文瑜的要求，将其代持的 2,258.80 万元出资转让给杨文瑜，并将其代持的 247.28 万元出资转让给杨惠静；杨淑娟将其代持的 150 万元出资转让给杨文瑜。上述 247.28 万元出资转让后不存在代持关系，该 247.28 万元出资实际为杨惠静持有。本次股权转让完成后，公司历史上曾经存在的股权代持关系已全部解除，公司不存在委托持股的情形。

#### (十) 2013 年 7 月，第四次增资

2013 年 7 月 10 日，保立佳有限召开股东会，同意注册资本由 3,150 万元增加至 4,150 万元，其中股东杨文瑜增资 764.70 万元，杨美芹增资 156.80 万元，杨惠静增资 78.50 万元。

2013 年 7 月 12 日，上海银沪会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“银沪会师内验字（2013）第 7-224 号”《验资报告》，确认截至 2013 年 7 月 12 日，保立佳有限已收到杨文瑜、杨美芹、杨惠静合计缴纳的新增注册资本人民币 1,000 万元整，出资方式为货币出资。

2013 年 7 月 19 日，保立佳有限完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次增资完成后，保立佳有限的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
杨文瑜	3,173.50	76.47%
杨美芹	650.72	15.68%
杨惠静	325.78	7.85%
合计	<b>4,150.00</b>	<b>100.00%</b>

#### (十一) 2013 年 10 月，第五次增资

2013 年 10 月 11 日，保立佳有限召开股东会，同意注册资本由 4,150 万元增至 6,150 万元，其中股东杨文瑜增资 1,529.40 万元，杨美芹增资 313.60 万元，杨惠静增资 157.00 万元。

2013 年 10 月 16 日，上海鼎业会计师事务所（普通合伙）出具了“沪鼎验字（2013）第 C0747 号”《验资报告》，确认截至 2013 年 10 月 15 日，保立佳有限已收到杨文瑜、杨美芹、杨惠静合计缴纳的新增注册资本人民币 2,000 万元整，出资方式为货币出资。

2013 年 10 月 21 日，保立佳有限完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次增资完成后，保立佳有限的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
杨文瑜	4,702.90	76.47%
杨美芹	964.32	15.68%

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
杨惠静	482.78	7.85%
合计	<b>6,150.00</b>	<b>100.00%</b>

### 三、股份有限公司成立后股本演变情况的说明

#### （一）2015年7月，整体变更设立股份有限公司

2015年5月15日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴华审字（2015）第SD-3-113号”《审计报告》，确认截至2014年12月31日保立佳有限净资产账面值为14,421.66万元。

2015年5月18日，山东汇德资产评估有限公司对保立佳有限价值进行了评估，并出具了“汇德评报字（2015）第023号”《资产评估报告》，确认截至2014年12月31日保立佳有限净资产的评估值为21,212.56万元。

2015年5月20日，保立佳有限召开临时股东会，审议并通过了《上海保立佳化工有限公司整体变更为股份有限公司的议案》，同意将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，各股东持股比例不变，以经审计的净资产折合股本6,150万元，其余转为资本公积。

2015年6月28日，公司召开创立大会，通过了关于设立股份有限公司的有关决议。

2015年6月28日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴华验字（2015）第SD-3-005号”《验资报告》，确认截至2015年6月28日，公司已收到全体股东以其拥有的保立佳有限的净资产折合的股本人民币6,150万元。

2015年7月20日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的营业执照。整体变更后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
杨文瑜	4,702.90	76.47%
杨美芹	964.32	15.68%
杨惠静	482.78	7.85%
合计	<b>6,150.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）2015 年 10 月，第六次增资

2015 年 10 月 16 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，同意公司注册资本由 6,150.00 万元增加至 6,457.50 万元，由宇潍投资向公司增资 1,076.25 万元，其中 307.50 万元计入注册资本，剩余 768.75 万元计入资本公积。

2015 年 10 月 28 日，公司完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
杨文瑜	4,702.90	72.83%
杨美芹	964.32	14.93%
杨惠静	482.78	7.48%
宇潍投资	307.50	4.76%
合计	<b>6,457.50</b>	<b>100.00%</b>

2015 年 12 月 24 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴华验字（2015）第 SD-3-020 号”《验资报告》，确认截至 2015 年 12 月 24 日，公司已收到宇潍投资缴纳的人民币 1,076.25 万元出资，出资方式为货币出资。

## （三）2016 年 6 月，第七次增资

2016 年 3 月 28 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，同意公司注册资本由 6,457.50 万元增加至 6,757.50 万元，由万晓梅向公司增资 1,800 万元，其中 300 万元计入注册资本，剩余 1,500 万元计入资本公积。

2016 年 6 月 20 日，公司完成了上述变更的工商登记，并取得了换发的营业执照。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
杨文瑜	4,702.90	69.60%
杨美芹	964.32	14.27%
杨惠静	482.78	7.14%
宇潍投资	307.50	4.55%
万晓梅	300.00	4.44%
合计	<b>6,757.50</b>	<b>100.00%</b>

2016年7月12日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴华验字（2016）第SD03-0007号”《验资报告》，确认截至2016年7月11日，公司已收到万晓梅缴纳的人民币1,800万元出资，出资方式为货币出资。

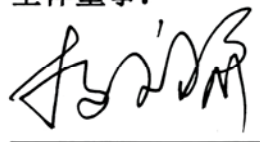
#### **四、董事、监事、高级管理人员关于股本演变的确认意见**

发行人全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅发行人设立以来股本演变情况的说明，确认所披露的内容不存在虚假记载、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法律责任。

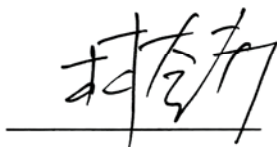
（以下无正文）

(本页无正文,为《上海保立佳化工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)

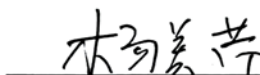
全体董事:



杨文瑜



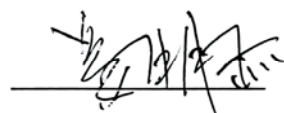
林奎方




杨美芹



杨惠静



姜明杰



徐志宝

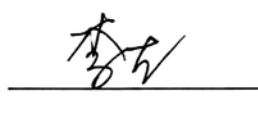


李德刚

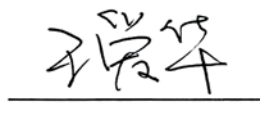
全体监事:



战宏伟



李杰



王爱华

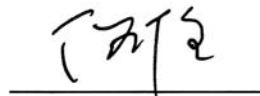
全体非董事高级管理人员:



李开波



袁宜恩



丁少伦



衣志波

上海保立佳化工股份有限公司

2020年6月29日