

上海艾录包装股份有限公司

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

上海艾录包装股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”；本说明中的其他简称与招股说明书中的相同）。

一、公司股本演变情况概览

(一) 2006年8月，艾录有限设立

2006年4月26日，陈安康与张勤签署《上海艾录纸包装有限公司章程》，约定共同以货币形式出资50万元设立艾录有限，其中陈安康出资25万元，张勤出资25万元，各方在章程中就公司名称和住所，经营范围和经营期限，注册资本，股东姓名或名称、出资方式、认缴出资额、出资时间，公司的机构及其产生办法、职权、议事规则，公司的法定代表人，财务、会计、利润分配及劳动用工制度，以及股东认为需要规定的其他事项进行约定。

2006年7月31日，上海东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》（上东会验字（2006）第B-2456号），确认截至当日全体股东已缴付全部出资50万元，均以货币方式出资。

2006年8月14日，上海市工商行政管理局金山分局向艾录有限颁发了注册号为3102282074205的《企业法人营业执照》，公司成立。

艾录有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈安康	250,000	50.00	货币
2	张勤	250,000	50.00	货币
合计		500,000	100.00	

(二) 2008年4月，第一次股权转让

2008年4月3日，艾录有限股东会同意股东陈安康将其持有的50%股权（对应出资25万元）转让给自然人邵军，其他股东放弃优先购买权。同日，陈安康与邵军签订股权转让协议，约定转让价格为25万元，全体股东重新签署了公司章程。

2008年4月29日，上海市工商行政管理局金山分局核准本次变更，并向艾录有限换发了注册号为310228000970442的《企业法人营业执照》。

本次变更后，艾录有限的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	邵军	250,000	50.00	货币
2	张勤	250,000	50.00	货币
合计		500,000	100.00	

（三）2008年10月，第一次增资至150万元

2008年9月1日，艾录有限股东会同意公司注册资本由50万元增至150万元，由股东张勤增资50万元、邵军增资50万元，公司章程相应修订。

根据上海东方会计师事务所2008年9月8日出具的《验资报告》（上东会验字(2008)第3587号），截至2008年9月3日，艾录有限已收到股东以货币方式缴付的全部新增出资。

2008年10月17日，上海市工商行政管理局金山分局核准本次增资，并向艾录有限换发了注册号为310228000970442的《企业法人营业执照》。

本次增资后，艾录有限的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	邵军	750,000	50.00	货币
2	张勤	750,000	50.00	货币
合计		1,500,000	100.00	

（四）2009年3月，第二次股权转让

2009年2月16日，艾录有限股东会同意股东邵军将其持有的艾录有限50%股权(对应出资额75万元)转让给陈安康，同意股东张勤将其持有的艾录有限0.39%股权（对应出资额0.585万元）、42.76%股权（对应出资额64.14万元）、2.88%股权（对应出资额4.32万元）、1.26%股权（对应出资额1.89万元）分别转让给自然人陈安康、陈曙、王桂香、李仁杰，其他股东放弃优先购买权。同日，股权转让各相关方分别签订股权转让协议，约定转让价格分别为75万元、0.585万元、64.14万元、4.32万元、1.89万元，全体股东重新签署了公司章程。

2009年3月19日，上海市工商行政管理局金山分局核准本次变更。

本次变更后，艾录有限的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈安康	755,850.00	50.39	货币
2	陈曙	641,400.00	42.76	货币
3	王桂香	43,200.00	2.88	货币
4	张勤	40,650.00	2.71	货币
5	李仁杰	18,900.00	1.26	货币
合计		1,500,000.00	100.00	

（五）2010年6月，第三次股权转让

2010年5月28日，艾录有限股东会同意股东陈曙将其持有艾录有限18%股权（对应出资额27万元）、6.5%股权（对应出资额9.75万元）、3%股权（对应出资额4.5万元）、1%股权（对应出资额1.5万元）分别转让给陈安康、王春权、李仁杰、张勤，同意股东王桂香将其持有的艾录有限2.88%股权（对应出资额4.32万元）转让给张勤，其他股东放弃优先购买权。同日，本次转让各相关方分别签订股权转让协议，约定转让价格分别为27万元、9.75万元、4.5万元、1.5万元，全体股东重新签署了公司章程。

2010年6月3日，上海市工商行政管理局金山分局核准本次变更。

本次变更后，艾录有限的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈安康	1,025,850.00	68.39	货币
2	陈曙	213,900.00	14.26	货币
3	张勤	98,850.00	6.59	货币
4	王春权	97,500.00	6.50	货币
5	李仁杰	63,900.00	4.26	货币
合计		1,500,000.00	100.00	

（六）2010年12月，第二次增资至4,200万元

2010年11月26日，艾录有限股东会同意公司注册资本由150万元增至4,200万元，股东陈安康增资2870.51万元、陈曙增资522.53万元、张勤增资262.68万元，王春权增资238.18万元，李仁杰增资156.10万元，公司章程相应修订。

根据上海东方会计师事务所有限公司 2010 年 12 月 6 日出具的《验资报告》（上东会验字（2010）第 4693 号），截至 2010 年 12 月 6 日，艾录有限已收到各股东以货币形式缴付的全部新增出资。

2010 年 12 月 6 日，上海市金山区工商行政管理局金山分局核准本次增资，并向艾录有限换发了《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，艾录有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈安康	29,730,950.00	70.79	货币
2	陈曙	5,439,200.00	12.95	货币
3	张勤	2,725,650.00	6.49	货币
4	王春权	2,479,300.00	5.90	货币
5	李仁杰	1,624,900.00	3.87	货币
合计		42,000,000.00	100.00	

（七）2011 年 5 月，第三次增资至 5,175.484 万元

2011 年 5 月 19 日，艾录有限股东会同意接受新股东上海傲英和安天实业为新股东，公司注册资本由 4,200 万元增至 5,175.484 万元，由新股东上海傲英投资 2,000 万元，其中 487.742 万元为注册资本，1,512.258 万元为资本公积，安天实业投资 2,000 万元，其中 487.742 万元为注册资本，1,512.258 万元为资本公积，公司章程相应修订。

根据上海东方会计师事务所有限公司 2011 年 5 月 23 日出具的《验资报告》（上东会验字（2011）第 2432 号），截至 2011 年 5 月 23 日，艾录有限已收到各股东以货币形式缴付的全部新增注册资本。

2011 年 5 月 23 日，上海市工商行政管理局金山分局核准本次增资，向艾录有限换发了《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，艾录有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈安康	29,730,950.00	57.45	货币
2	陈曙	5,439,200.00	10.51	货币

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
3	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	4,877,420.00	9.42	货币
4	上海安天实业集团有限公司	4,877,420.00	9.42	货币
5	张勤	2,725,650.00	5.27	货币
6	王春权	2,479,300.00	4.79	货币
7	李仁杰	1,624,900.00	3.14	货币
合计		51,754,840.00	100.00	

（八）2011年6月，第四次增资至5,419.355万元

2011年5月30日，艾录有限股东会同意接受汇旌资产为新股东，公司注册资本由5,175.484万元增至5,419.355万元，由新股东上海汇旌资产管理有限公司投资1,000万元，其中243.871万元为注册资本，756.129万元为资本公积，公司章程相应修订。

根据上海东方会计师事务所有限公司2011年5月31日出具的《验资报告》（上东会验字（2011）第3078号），截至2011年5月31日，艾录有限已收到各股东以货币形式缴付的全部新增注册资本。

2011年6月1日，上海市工商行政管理局金山分局核准本次增资，向艾录有限换发了《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，艾录有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈安康	29,730,950.00	54.86	货币
2	陈曙	5,439,200.00	10.04	货币
3	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	4,877,420.00	9.00	货币
4	上海安天实业集团有限公司	4,877,420.00	9.00	货币
5	张勤	2,725,650.00	5.03	货币
6	王春权	2,479,300.00	4.57	货币
7	上海汇旌资产管理有限公司	2,438,710.00	4.50	货币
8	李仁杰	1,624,900.00	3.00	货币
合计		54,193,550.00	100.00	

(九) 2011年9月，第四次股权转让

2011年9月15日，艾录有限股东会同意股东安天实业将其持有的艾录有限9%股权（对应出资额487.742万元）作价2,000万元转让给上海鼎丰，汇旌资产将其持有的艾录有限4.5%股权（对应出资额243.871万元）作价1,000万元转让给上海汇旌，其他股东放弃优先购买权。同日，本次转让各相关方分别签订股权转让协议，约定转让价格分别为2000万元、1000万元，全体股东重新签署了公司章程。

2011年9月23日，上海市工商行政管理局金山分局核准本次变更。本次变更具体情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈安康	29,730,950.00	54.86	货币
2	陈曙	5,439,200.00	10.04	货币
3	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	4,877,420.00	9.00	货币
4	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,877,420.00	9.00	货币
5	张勤	2,725,650.00	5.03	货币
6	王春权	2,479,300.00	4.57	货币
7	李仁杰	1,624,900.00	3.00	货币
8	上海汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	2,438,710.00	4.50	货币
合计		54,193,550.00	100.00	

(十) 2013年9月，第五次增资至5,581.9357万元

2013年8月26日，艾录有限股东会同意公司注册资本由5,419.355万元增至5,581.9357万元，由股东上海傲英以资本公积转增注册资本65.0323万元，上海鼎丰以资本公积转增注册资本65.0323万元，上海汇旌以资本公积转增注册资本32.5161万元，其他股东放弃本次资本公积转增注册资本，公司章程相应修订。

根据上海东方会计师事务所有限公司2013年9月5日出具的《验资报告》（上东会验字（2013）第1068号），截至2013年8月30日，艾录有限已将资本公积162.5807万元转增资本。

2013年9月29日，上海市工商行政管理局金山分局核准本次增资，向艾录有限换发

了《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，艾录有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈安康	29,730,950.00	53.26	货币
2	上海傲英一期股权投资中心 （有限合伙）	5,527,743.00	9.90	货币
3	上海鼎丰股权投资合伙企业 （有限合伙）	5,527,743.00	9.90	货币
4	陈曙	5,439,200.00	9.74	货币
5	张勤	2,725,650.00	4.88	货币
6	王春权	2,479,300.00	4.44	货币
7	李仁杰	1,624,900.00	2.91	货币
8	上海汇旌股权投资合伙企业 （有限合伙）	2,763,871.00	4.95	货币
合计		55,819,357.00	100.00	

（十一）2014年4月，艾录有限整体变更为艾录股份

2014年2月22日，艾录有限股东会作出决议，同意公司以截至2013年9月30日的经审计净资产值10,863.86万元按1:0.55229的比例折合股本6,000万股，每股面值1元，整体变更为股份有限公司。

2014年2月22日，立信会计出具《验资报告》（信会师报字[2014]第150369号），对艾录有限注册资本缴付情况进行了审验，确认截至当日，艾录有限已依法实施上述折股方案，由艾录有限全体股东即陈安康、陈曙、张勤、王春权、李仁杰、上海傲英、上海鼎丰、上海汇旌以其所持艾录有限股权对应的公司净资产10,863.86万元折合艾录股份股本6,000万元，净资产大于股本部分计入资本公积。

2014年3月11日，艾录股份创立大会暨2014年第一次临时股东大会召开，陈安康、陈曙、张勤、王春权、李仁杰、上海傲英、上海鼎丰、上海汇旌作为全体发起人参会并一致审议通过艾录股份发起设立的一系列议案。

2014年4月11日，上海市工商行政管理局核准艾录有限整体变更为股份有限公司，向其换发了《营业执照》，注册号310228000970442，公司更名为“上海艾录包装股份有

限公司”，注册资本 6,000 万元。

艾录有限整体变更为股份有限公司后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	陈安康	31,957,800	53.26	自然人
2	陈曙	5,846,400	9.74	自然人
3	张勤	2,929,800	4.88	自然人
4	王春权	2,665,200	4.44	自然人
5	李仁杰	1,746,600	2.91	自然人
6	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	5,941,800	9.90	合伙企业
7	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,941,800	9.90	合伙企业
8	上海汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	2,970,600	4.95	合伙企业
合计		60,000,000	100.00	

（十二）2014 年 8 月，在股转系统挂牌

2014 年 4 月 26 日，发行人召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司申请进入全国股转系统挂牌的议案，并授权董事会全权办理相关具体事宜。

2014 年 7 月 21 日，股转公司出具《关于同意上海艾录包装股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]940 号），同意发行人股票在全国股转系统挂牌。

2014 年 7 月 28 日，发行人在全国股转系统信息披露平台公告了《上海艾录包装股份有限公司公开转让说明书》等相关文件，其股票于 2014 年 8 月 13 日起在全国股转系统进行公开转让，股票代码 830970，股票简称“艾录股份”。

（十三）2015 年 2 月，第一次股票定向发行

发行人 2014 年 9 月 24 日召开的 2014 年第三次临时股东大会作出决议，同意公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式，并以 4.07 元/股的价格向国金证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司 2 家做市商发行股票 180 万股，认购金额合计 732.6 万元，公司注册资本增至 6,180 万元，公司章程相应修订。2014 年 9 月 9 日，发行人与国金证券股份有

限公司、东莞证券有限责任公司就以上事项签订《股份认购协议》。

2014年10月8日，立信会计出具《验资报告》（信会师报字[2014]114390号），确认截至2014年9月30日，发行人已收到国金证券股份有限公司认购款691.90万元，其中170万元计入注册资本，521.90万元计入资本公积，收到东莞证券有限责任公司认购款40.70万元，其中10.00万元计入注册资本，30.70万元计入资本公积，均以货币出资。

2014年10月28日，股转公司下发股转系统函[2014]1621号《关于上海艾录包装股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认对本次发行予以新增股份登记。

2015年2月4日，上海市工商行政管理局核准本次增资，向发行人换发了《营业执照》。

本次股票发行后，艾录股份总股本增至6,180万元，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈安康	31,957,800	51.71
2	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	5,941,800	9.61
3	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,941,800	9.61
4	陈曙	5,846,400	9.46
5	上海汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	2,970,600	4.81
6	张勤	2,929,800	4.74
7	王春权	2,665,200	4.31
8	李仁杰	1,746,600	2.83
9	国金证券股份有限公司做市专用账户	1,700,000	2.75
10	东莞证券有限责任公司	100,000	0.16
合计		61,800,000	100.00

（十四）2015年4月，第二次股票定向发行

发行人2015年2月14日召开的2015年第一次临时股东大会作出决议，同意公司以8元/股的价格向上投摩根基金管理有限公司发行股票50万股，认购金额合计400万元，公司注册资本增至6,230万元，公司章程相应修订。2015年1月30日，发行人与上投摩根基金管理有限公司就以上事项签订《股份认购协议》。

2015年2月27日，立信会计出具《验资报告》（信会师报字[2015]110606号），确认截至2015年2月26日，发行人已收到上投摩根基金管理有限公司认购款400万元，其中50万元计入注册资本，350万元计入资本公积，均以货币出资。

2015年3月18日，股转公司下发股转系统函[2015]845号《关于上海艾录包装股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认对本次发行予以新增股份登记。

2015年4月21日，上海市工商行政管理局核准本次增资，向发行人换发了《营业执照》。

本次股票发行后，艾录股份总股本增至6,230万元，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈安康	31,957,800	51.30
2	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	5,941,800	9.54
3	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,941,800	9.54
4	陈曙	5,846,400	9.38
5	上海汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	2,970,600	4.77
6	张勤	2,929,800	4.70
7	王春权	2,665,200	4.28
8	李仁杰	1,746,600	2.80
9	国金证券股份有限公司做市专用账户	1,043,000	1.67
10	上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板1号资产管理计划	845,000	1.36
11	其他股东	412,000	0.66
合计		62,300,000	100.00

（十五）2015年5月，第三次股票定向发行

发行人2015年3月25日召开的2015年第二次临时股东大会作出决议，同意公司以10.15元/股的价格向东方证券、上海鼎奎、张桂明、李金桂发行股票310万股，认购金额合计3,146.5万元，公司注册资本增至6,540万元，公司章程相应修订。2015年3月10日，发行人与东方证券、上海鼎奎、张桂明、李金桂就以上事项签订《股份认购协议》。

2015年4月9日，立信会计出具《验资报告》（信会师报字[2015]112208号），确认截

至 2015 年 4 月 1 日，发行人已收到上海鼎奎认购款 609 万元，其中 60 万元计入注册资本，549 万元计入资本公积，收到李金桂认购款 203 万元，其中 20 万元计入注册资本，183 万元计入资本公积，收到张桂明认购款 304.5 万元，其中 30 万元计入注册资本，274.5 万元计入资本公积，收到东方证券认购款 2,030 万元，其中 200 万元计入注册资本，1,830 万元计入资本公积，均以货币出资。

2015 年 4 月 28 日，股转公司下发股转系统函[2015]1680 号《关于上海艾录包装股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认对本次发行予以新增股份登记。

2015 年 5 月 29 日，上海市工商行政管理局核准本次增资，向发行人换发了《营业执照》。

本次股票发行后，艾录股份总股本变更为 6,540 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈安康	31,957,800	48.87
2	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	5,941,800	9.09
3	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,941,800	9.09
4	陈曙	5,846,400	8.94
5	上海汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	2,970,600	4.54
6	张勤	2,929,800	4.48
7	王春权	2,665,200	4.08
8	东方证券股份有限公司做市专用账户	2,209,000	3.38
9	李仁杰	1,746,600	2.67
10	上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板 1 号资产管理计划	874,000	1.34
11	其他股东	2,317,000	3.54
合计		65,400,000	100.00

（十六）2015 年 7 月，第四次股票定向发行

发行人 2015 年 4 月 13 日召开的 2014 年年度股东大会作出决议，同意公司以 14.58 元/股的价格向 53 名合格投资者发行股票 520 万股，公司注册资本增至 7,060 万元，公司章程相应修订。2015 年 3 月 27 日，发行人与上述 53 名投资者就以上事项签订《股份认购协议》。

2015年4月22日，立信会计出具《验资报告》（信会师报字[2015]150774号），确认截至2015年4月22日，发行人已收到各发行对象股份认购款共计7,581.6万元，其中520万元计入注册资本，7,061.6万元计入资本公积，均以货币出资。具体情况如下：

单位：万元

序号	发行对象	出资金额	计入注册资本	计入资本公积
1	国海创新资本投资管理有限公司	437.40	30.00	407.40
2	深圳市保腾创业投资有限公司	364.50	25.00	339.50
3	杭州恭榕投资合伙企业（有限合伙）	291.60	20.00	271.60
4	上海少藪派投资管理有限公司	437.40	30.00	407.40
5	上海景林资产管理有限公司	364.50	25.00	339.50
6	浙江浙商证券资产管理有限公司	291.60	20.00	271.60
7	上海东方证券创新投资有限公司	656.10	45.00	611.10
8	上海东方证券资产管理有限公司	510.30	35.00	475.30
9	上海立正投资管理合伙企业（有限合伙）	510.30	35.00	475.30
10	山西乾朗投资管理有限公司	145.80	10.00	135.80
11	上海典津资产管理有限公司	14.58	1.00	13.58
12	上海富诚海富通资产管理有限公司	14.58	1.00	13.58
13	上投摩根基金管理有限公司	14.58	1.00	13.58
14	陈自力	291.60	20.00	271.60
15	曾结仪	291.60	20.00	271.60
16	顾华园	291.60	20.00	271.60
17	宋祎妮	437.40	30.00	407.40
18	薛联	145.80	10.00	135.80
19	鞠艳	947.70	65.00	882.70
20	韩曼曼	437.40	30.00	407.40
21	翟兰英	14.58	1.00	13.58
22	姚庆	14.58	1.00	13.58
23	唐云琪	29.16	2.00	27.16
24	周思风	14.58	1.00	13.58
25	沈淳泐	14.58	1.00	13.58

序号	发行对象	出资金额	计入注册资本	计入资本公积
26	黄新群	29.16	2.00	27.16
27	叶永升	29.16	2.00	27.16
28	黄英	29.16	2.00	27.16
29	嵇建峰	29.16	2.00	27.16
30	张烨樑	29.16	2.00	27.16
31	金清然	29.16	2.00	27.16
32	陆丰	29.16	2.00	27.16
33	赵尚敏	14.58	1.00	13.58
34	嵇东明	14.58	1.00	13.58
35	朱莉萍	14.58	1.00	13.58
36	宁祥	14.58	1.00	13.58
37	杨七美	29.16	2.00	27.16
38	郑学龙	14.58	1.00	13.58
39	詹春涛	14.58	1.00	13.58
40	陆金生	14.58	1.00	13.58
41	姚骏	29.16	2.00	27.16
42	韩敏	14.58	1.00	13.58
43	胡志雄	14.58	1.00	13.58
44	吕欣	14.58	1.00	13.58
45	江淼	14.58	1.00	13.58
46	陈美丽	14.58	1.00	13.58
47	张建根	29.16	2.00	27.16
48	王伟胜	29.16	2.00	27.16
49	王旭阳	14.58	1.00	13.58
50	戴婷婷	29.16	2.00	27.16
51	李旭东	14.58	1.00	13.58
52	胡亚君	29.16	2.00	27.16
53	张儒	14.58	1.00	13.58
合计		7,581.60	520.00	7,061.60

2015年6月23日，股转公司出具股转系统函[2015]2514号《关于上海艾录包装股份

有限公司股票发行股份登记的函》，确认对本次发行予以新增股份登记。

2015年7月17日，上海市工商行政管理局核准本次增资，向发行人换发了《营业执照》。

本次股票发行后，艾录股份总股本增至7,060万元，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈安康	31,957,800	45.27
2	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	5,941,800	8.42
3	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,941,800	8.42
4	陈曙	5,846,400	8.28
5	上海汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	2,970,600	4.21
6	张勤	2,929,800	4.15
7	王春权	2,665,200	3.78
8	东方证券股份有限公司做市专用账户	2,209,000	3.13
9	李仁杰	1,746,600	2.47
10	上投摩根基金-国泰君安证券-上投摩根新三板1号资产管理计划	884,000	1.25
11	其他股东	7,507,000	10.63
合计		70,600,000	100.00

（十七）2015年9月，第五次股票定向发行

发行人2015年4月30日召开的2015年第三次临时股东大会作出决议，同意公司以10.15元/股的价格向锐派包装当时的股东曹连成等11位自然人发行股票317.7334万股，上述自然人以其持有的锐派包装合计100%股权作为出资认购本次发行的股票，公司注册资本增至7,377.7334万元，公司章程相应修订。2015年4月15日，发行人与各发行对象就以上事项签订《购买资产协议》和《业绩补偿与奖励协议》，约定锐派包装100%股权的交易价格按锐派包装2015年净利润业绩目标（扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润值）750万元的4.3倍确定，为3,225万元。

2015年5月6日，立信会计出具《验资报告》（信会师报字[2015]150900号），确认截至2015年5月6日，发行人已收到各认购对象缴纳的新增注册资本合计317.7334万元，

各认购对象以其持有的锐派包装合计 100% 股权出资。具体情况如下：

序号	发行对象	出资方式	认购股份数量（股）	占新增注册资本比例
1	曹连成	股权	923,017	29.05%
2	王磊	股权	923,017	29.05%
3	陈安康	股权	343,152	10.80%
4	陈雪骐	股权	343,152	10.80%
5	朱利	股权	247,832	7.80%
6	邹浩波	股权	155,689	4.90%
7	姚慧	股权	111,206	3.50%
8	潘程栋	股权	44,482	1.40%
9	徐浩	股权	44,482	1.40%
10	吕川	股权	22,241	0.70%
11	卢晓贤	股权	19,064	0.60%
合计			3,177,334	100.00%

2015 年 8 月 4 日，股转公司出具股转系统函[2015]4907 号《关于上海艾录包装股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认对本次发行予以新增股份登记。

2015 年 9 月 15 日，上海市工商行政管理局核准本次增资，向发行人换发了《营业执照》。

本次股票发行后，艾录股份的总股本变更为 7,377.7334 万股，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈安康	32,300,952	43.78
2	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	5,941,800	8.05
3	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,941,800	8.05
4	陈曙	5,846,400	7.92
5	上海汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	2,970,600	4.03
6	张勤	2,929,800	3.97
7	王春权	2,665,200	3.61
8	东方证券股份有限公司做市专用账户	2,209,000	2.99
9	李仁杰	1,746,600	2.37

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
10	曹连成	923,017	1.25
11	王磊	923,017	1.25
12	其他股东	9,379,148	12.71
合计		73,777,334	100.00

（十八）2015年11月，资本公积转增股本

发行人2015年4月13日召开的2014年年度股东大会作出决议，同意发行人以实施资本公积转增股本时的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股。2015年8月，发行人实施资本公积转增股本，以实施时公司股份总数7,377.7334万股为基数，向全体股东每10股转增7股，公司股份总数增至12,542.1467万股。

2015年11月12日，上海市工商行政管理局核准本次增资，向发行人换发了《营业执照》。

本次发行后，发行人股本增至12,542.1467万元，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈安康	54,911,618	43.78
2	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	10,099,360	8.05
3	陈曙	9,583,580	7.64
4	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	9,361,560	7.46
5	上海汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	5,050,020	4.03
6	张勤	4,752,860	3.79
7	东方证券股份有限公司做市专用账户	4,637,600	3.70
8	王春权	4,530,840	3.61
9	李仁杰	2,969,220	2.37
10	王磊	1,569,129	1.25
11	曹连成	1,569,129	1.25
12	其他股东	16,386,551	13.07
合计		125,421,467	100.00

（十九）2015年12月，第六次股票定向发行

发行人2015年9月9日召开的2015年第五次临时股东大会作出决议，同意公司以9.96元/股的价格向12名发行对象发行股票1,486万股，公司注册资本增至14,028.1467万元，公司章程相应修订。2015年8月25日，发行人与上述12名发行对象就以上事项签订《股份认购协议》。

2015年9月17日，立信会计出具《验资报告》（信会师报字[2015]151641号），确认截至2015年9月17日，发行人已收到各发行对象股份认购款共计14,800.56万元，其中1,486万元计入注册资本，13,314.56万元计入资本公积，均以货币出资。具体情况如下：

单位：万元

序号	发行对象	出资方式	出资金额	计入注册资本	计入资本公积
1	九泰基金管理有限公司	货币	6,474.00	650.00	5,824.00
2	财通基金管理有限公司	货币	2,091.60	210.00	1,881.60
3	中信建投基金管理有限公司	货币	1,494.00	150.00	1,344.00
4	中信建投证券股份有限公司	货币	996.00	100.00	896.00
5	兴证证券资产管理有限公司	货币	996.00	100.00	896.00
6	财通证券资产管理有限公司	货币	498.00	50.00	448.00
7	上海财通资产管理有限公司	货币	498.00	50.00	448.00
8	易方达资产管理有限公司	货币	298.80	30.00	268.80
9	九州证券有限公司	货币	99.60	10.00	89.60
10	许华丽	货币	498.00	50.00	448.00
11	张小丽	货币	498.00	50.00	448.00
12	石英	货币	358.56	36.00	322.56
合计			14,800.56	1,486.00	13,314.56

2015年11月25日，股转公司下发股转系统函[2015]8182号《关于上海艾录包装股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认对本次发行予以新增股份登记。

2015年12月23日，上海市工商行政管理局核准本次增资，向发行人换发了《营业执照》。

本次发行后，发行人股本增至14,028.1467万元，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	陈安康	54,911,618	39.14
2	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	10,099,360	7.20
3	陈曙	9,583,580	6.83
4	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	9,361,560	6.67
5	九泰基金管理有限公司	6,500,000	4.63
6	上海汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	5,050,020	3.60
7	张勤	4,752,860	3.39
8	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	4,637,600	3.31
9	王春权	4,530,840	3.23
10	李仁杰	2,969,220	2.12
11	其他股东	27,884,809	19.88
合计		140,281,467	100.00

（二十）2017年4月，公司转让方式变更

2017年3月14日，发行人2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》，决议将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。2017年4月14日，股转公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》（股转系统函[2017]2116号），同意发行人股票转让方式自2017年4月18日起，由做市转让变更为协议转让。

（二十一）发行人股份暂停在股转系统交易

2017年5月24日，公司向中国证监会提交了首次公开发行股票并上市的相关申请材料；2017年6月9日，公司领取了证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170964号）。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其附件《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》的相关规定，公司向股转公司申请并于2017年6月12日起在股转系统暂停转让公司股票。

（二十二）发行人股份恢复在股转系统交易

为积极推进公司三类股东清理及股权结构调整的相关工作，公司于2018年3月21日

召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司终止首次公开发行股票并上市的申请并撤回申请文件的议案》。2018年4月4日，公司收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]173号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司首次公开发行股票并上市申请的审查。

经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自2018年11月16日开市起恢复转让。

（二十三）2019年5月，减资

鉴于锐派包装原股东曹连成等11位自然人未能完成其与发行人就2015年发行股份购买资产交易签订的《业绩补偿与奖励协议》及其相关协议所约定的业绩承诺，根据相关协议，发行人将锐派包装原股东因该交易所获得的相关股份予以回购注销。

发行人2018年5月3日召开的2017年年度股东大会作出决议，同意公司将以每次人民币1元的总价根据实际情况分次回购并注销上述11名自然人持有的公司5,401,467股股份。发行人2018年8月28日召开第二届董事会第九次会议作出决议，同意公司将回购股份对象调整为10名，回购并注销的股份数调整为3,589,338股。

2018年8月28日，发行人在全国股转系统发布了《上海艾录包装股份有限公司关于回购注销部分股票暨减少注册资本的债权人公告》。2018年10月11日，发行人在文汇报上发布了《减资公告》。

中登公司于2019年2月27日出具《股份注销确认书》，确认已于2019年2月26日完成发行人3,589,338股股份注销。

发行人2019年5月13日召开的2018年年度股东大会作出决议，同意发行人减少注册资本358.9338万元，公司章程相应修订。

2019年5月16日，上海市市场监督管理局核准本次减资，向发行人换发了《营业执照》。

本次减资后，发行人股本减至13,669.2129万元，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	陈安康	54,328,260	39.75
2	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	10,098,360	7.39
3	陈曙	7,791,580	5.70
4	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	6,214,160	4.55
5	东方证券股份有限公司	5,545,500	4.06
6	上海汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	5,050,020	3.69
7	上海伟旌股权投资合伙企业（有限合伙）	4,209,000	3.08
8	张勤	4,159,860	3.04
9	李仁杰	2,469,220	1.81
10	财通基金-工商银行-睿智新三板定增 1 号资产管理计划	2,149,000	1.57
11	其他股东	34,677,169	25.37
合计		136,692,129	100.00

（二十四）2019 年 6 月，资本公积转增股本

发行人 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会作出决议，同意发行人以股份总数 13,669.2129 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 16 股，注册资本增至 35,539.9535 万元，公司章程相应修订。

2019 年 6 月 19 日，上海市市场监督管理局核准本次增资，向发行人换发了《营业执照》。

本次发行后，发行人股本增至 35,539.9535 万元，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	陈安康	141,253,479	39.75
2	上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙）	26,255,736	7.39
3	陈曙	20,258,108	5.70
4	上海东方证券资本投资有限公司-滁州东证瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）	16,705,000	4.70
5	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	16,156,816	4.55
6	东方证券股份有限公司	14,004,900	3.94
7	宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	13,130,052	3.69

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
8	上海伟旌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,943,400	3.08
9	张勤	10,815,636	3.04
10	李仁杰	6,419,972	1.81
11	其他股东	79,456,436	22.36
合计		355,399,535	100.00

（二十五）2019年10月，减资

发行人2019年7月10日召开的2019年第一次临时股东大会作出决议，同意公司将不超过人民币1元的总价回购并注销锐派包装剩余1名原股东持有的公司3,507,735股股份。

2019年7月10日，发行人在全国股转系统发布了《上海艾录包装股份有限公司关于回购注销部分股票暨减少注册资本的债权人公告》。2019年7月11日，发行人在文汇报上发布了《减资公告》。

中登公司于2019年9月19日出具《股份注销确认书》，确认已于2019年9月18日完成发行人3,507,735股股份注销。

发行人2019年7月10日召开的2019年第一次临时股东大会作出决议，同意公司减少注册资本350.7735万元，公司章程相应修订。

2019年10月16日，上海市市场监督管理局核准本次减资，向发行人换发了统一社会信用代码为913100007927010822的《营业执照》。

本次减资后，发行人股本减至35,189.18万元，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
1	陈安康	137,753,476	39.15
2	文振宇	26,255,736	7.46
3	陈曙	20,258,108	5.76
4	上海东方证券资本投资有限公司-滁州东证瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）	16,995,000	4.83
5	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	16,156,816	4.59
6	东方证券股份有限公司	14,004,900	3.98

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
7	宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	13,130,052	3.73
8	上海伟旌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,943,400	3.11
9	张勤	10,429,436	2.96
10	李仁杰	6,419,972	1.82
11	其他股东	79,544,904	22.60
合计		351,891,800	100.00

二、公司股本情况

截至本确认意见签署日，公司股本总数为 35,189.18 万股，公司股东的持股数及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	陈安康	134,703,476	38.28
2	文振宇	26,255,736	7.46
3	陈曙	19,458,108	5.53
4	滁州东证瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）	16,995,000	4.83
5	上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）	16,156,816	4.59
6	宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙）	13,130,052	3.73
7	东方证券股份有限公司	11,020,822	3.13
8	上海伟旌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,949,400	3.11
9	高慧红	10,038,000	2.85
10	张勤	9,929,436	2.82
11	李仁杰	6,419,972	1.82
12	中信证券股份有限公司	4,329,000	1.23
13	中信建投基金—中信证券—中信建投新三板掘金 8 号资产管理计划	3,900,000	1.11
14	其他限售股股东	68,605,982	19.50
合计		351,891,800	100.00

（以下无正文）

全体董事、监事、高级管理人员

对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、高级管理人员确认并承诺本说明真实、准确、完整、及时，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。

(本页无正文，为《上海艾录包装股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之盖章页)

上海艾录包装股份有限公司



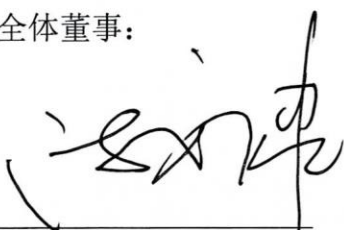
2020年6月28日

发行人全体董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况的说明之确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：

承诺上海艾录包装股份有限公司设立以来股本演变情况的说明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：



陈安康



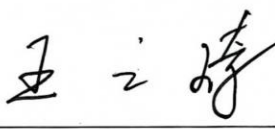
陈雪骐



张勤



陈曙



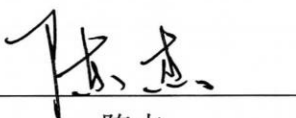
王之琦



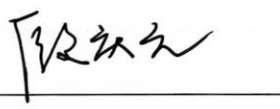
陆春艳



俞丽辉



陈杰



殷庆元



2020年6月28日

发行人全体董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况的说明之确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：

承诺上海艾录包装股份有限公司设立以来股本演变情况的说明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体监事：



阮丹林



钱慧浩



胡军林

除董事之外的高级管理人员：



徐贵云



马明杰



上海艾录包装股份有限公司

2020年6月28日