

山东凯盛新材料股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司、凯盛新材	指	山东凯盛新材料股份有限公司，系由山东凯盛新材料有限公司于 2016 年 6 月 6 日整体变更成立的股份有限公司
凯盛化工、凯盛有限	指	山东凯盛生物化工有限公司，成立于 2005 年 12 月 20 日，后更名为山东凯盛新材料有限公司
华邦健康	指	华邦生命健康股份有限公司，曾用名“华邦颖泰股份有限公司”，系公司的股东
双凤股份	指	山东双凤股份有限公司，系公司曾经的股东
山东创投担保	指	山东创新投资担保有限公司，系公司曾经的股东
达隆制药	指	淄博达隆制药科技有限公司，系公司曾经的股东
山东高新投资	指	山东省高新技术投资有限公司，系公司曾经的股东
维美创投	指	维美创业投资有限公司，系公司曾经的股东
辽宁金融咨询	指	辽宁金融市场发展咨询服务股份有限公司，系公司曾经的股东
祺和骏安	指	重庆祺和骏安企业管理中心（有限合伙），系公司的股东
鸿泰创盈	指	淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司的股东
红塔创新	指	红塔创新投资股份有限公司，系公司的股东
西南证券	指	西南证券股份有限公司，系公司的股东
红塔证券	指	红塔证券股份有限公司，系公司的股东

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

1、2005年12月，凯盛化工设立

凯盛化工系由双凤股份、山东创投担保等共同出资设立，成立时间为2005年12月20日，成立时的住所为淄博市淄川区双沟镇（张博公路东侧），法定代表人为王加荣，注册资本为5,000万元，经营范围为“许可证批准范围内的氯化亚砷、二氧化硫（有效期至2008年12月15日）及食品添加剂（有效期至2006年8月28日）生产、销售；备案范围内的进出口业务”。

凯盛化工成立时的股东及股本结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	双凤股份	实物、土地使用权	3,200.00	64.00
2	山东创投担保	货币	1,000.00	20.00
3	王加忠	货币	500.00	10.00
4	张杰	货币	100.00	2.00
5	宋国谋	货币	100.00	2.00
6	王成	货币	100.00	2.00
合计			5,000.00	100.00

需要说明的是，根据王加荣与王加忠于2013年9月签署的《股权代持事项确认书》，王加忠所持凯盛化工前述500万元出资系代王加荣持有，后双方于2009年6月解除股权代持，并由王加忠将所持全部股权转让给王加荣。

2、2008年5月，第一次股权转让

2008年5月，双凤股份将其持有的凯盛化工3,200万元的出资额作价5,600万元（1.75元/1元注册资本）转让给达隆制药。

本次股权转让完成后，凯盛化工的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	达隆制药	3,200.00	64.00
2	山东创投担保	1,000.00	20.00
3	王加忠	500.00	10.00
4	张杰	100.00	2.00
5	宋国谋	100.00	2.00
6	王成	100.00	2.00
合计		5,000.00	100.00

3、2009年6月，第二次股权转让

2009年6月，王加忠将其持有的凯盛化工500万元的出资额作价500万元（1元/1元注册资本）转让给王加荣，从而解除股权代持关系；达隆制药将其持有的凯盛化工2,400万元的出资额分别转让给王加荣、张杰、宋国谋、王成等4名自然人股东和1个法人股东辽宁金融咨询，转让价格为1.75元/1元注册资本。

本次股权转让完成后，凯盛化工的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王加荣	2,228.00	44.56
2	山东创投担保	1,000.00	20.00
3	达隆制药	800.00	16.00
4	张杰	292.00	5.84
5	宋国谋	292.00	5.84
6	王成	292.00	5.84
7	辽宁金融咨询	96.00	1.92
合计		5,000.00	100.00

4、2009年12月，第三次股权转让

2009年12月，达隆制药将其持有的凯盛化工800万元的出资额作价1,760万元（2.2元/1元注册资本）转让给山东高新投资。

本次股权转让完成后，凯盛化工的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王加荣	2,228.00	44.56
2	山东创投担保	1,000.00	20.00
3	山东高新投资	800.00	16.00
4	张杰	292.00	5.84
5	宋国谋	292.00	5.84
6	王成	292.00	5.84
7	辽宁金融咨询	96.00	1.92
合计		5,000.00	100.00

5、2010年5月，第四次股权转让

2010年5月，山东创投担保将其持有的凯盛化工1,000万元的出资额分别

转让给庄洪涛、李永胜、李殿勋、王叶洁、孟青、李强等 6 名自然人股东和 2 个法人股东山东高新投资、维美创投，转让价格为 3 元/1 元注册资本。

本次股权转让完成后，凯盛化工的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王加荣	2,228.00	44.56
2	山东高新投资	1,250.00	25.00
3	维美创投	300.00	6.00
4	张杰	292.00	5.84
5	宋国谋	292.00	5.84
6	王成	292.00	5.84
7	庄洪涛	100.00	2.00
8	李永胜	100.00	2.00
9	辽宁金融咨询	96.00	1.92
10	李殿勋	15.00	0.30
11	王叶洁	15.00	0.30
12	孟青	10.00	0.20
13	李强	10.00	0.20
合计		5,000.00	100.00

6、2010 年 12 月，第五次股权转让

2010 年 12 月，庄洪涛将其持有的凯盛化工 100 万元的出资额作价 360 万元（3.6 元/1 元注册资本）转让给李斌，孟青将其持有的凯盛化工 10 万元的出资额作价 36 万元（3.6 元/1 元注册资本）转让给刘娜。

本次股权转让完成后，凯盛化工的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王加荣	2,228.00	44.56
2	山东高新投资	1,250.00	25.00
3	维美创投	300.00	6.00
4	张杰	292.00	5.84
5	宋国谋	292.00	5.84
6	王成	292.00	5.84
7	李斌	100.00	2.00
8	李永胜	100.00	2.00
9	辽宁金融咨询	96.00	1.92
10	李殿勋	15.00	0.30
11	王叶洁	15.00	0.30
12	刘娜	10.00	0.20

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
13	李强	10.00	0.20
合计		5,000.00	100.00

7、2011年3月，第六次股权转让

2011年3月，王加荣将其持有的凯盛化工78万元的出资额分别转让给杨善国、杨善国、王荣海、李云永、郭强、张善民、张勉志、孙丰春等7名自然人股东，转让价格为2.8元/1元注册资本。

本次股权转让完成后，凯盛化工的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王加荣	2,228.00	44.56
2	山东高新投资	1,250.00	25.00
3	维美创投	300.00	6.00
4	张杰	292.00	5.84
5	宋国谋	292.00	5.84
6	王成	292.00	5.84
7	李斌	100.00	2.00
8	李永胜	100.00	2.00
9	辽宁金融咨询	96.00	1.92
10	杨善国	20.00	0.40
11	王荣海	20.00	0.40
12	李殿勋	15.00	0.30
13	王叶洁	15.00	0.30
14	李云永	12.00	0.24
15	刘娜	10.00	0.20
16	李强	10.00	0.20
17	郭强	10.00	0.20
18	张善民	6.00	0.12
19	孙丰春	5.00	0.10
20	张勉志	5.00	0.10
合计		5,000.00	100.00

8、2011年7月，变更公司形式为股份有限公司

2011年7月，凯盛化工以有限责任公司整体变更方式设立为股份有限公司。本次公司形式变更完成后，凯盛新材的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
----	---------	----------	---------

序号	股东名称或姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王加荣	2,228.00	44.56
2	山东高新投资	1,250.00	25.00
3	维美创投	300.00	6.00
4	张杰	292.00	5.84
5	宋国谋	292.00	5.84
6	王成	292.00	5.84
7	李斌	100.00	2.00
8	李永胜	100.00	2.00
9	辽宁金融咨询	96.00	1.92
10	杨善国	20.00	0.40
11	王荣海	20.00	0.40
12	李殿勋	15.00	0.30
13	王叶洁	15.00	0.30
14	李云永	12.00	0.24
15	刘娜	10.00	0.20
16	李强	10.00	0.20
17	郭强	10.00	0.20
18	张善民	6.00	0.12
19	孙丰春	5.00	0.10
20	张勉志	5.00	0.10
合计		5,000.00	100.00

9、2014年4月，第七次股权转让及变更公司形式为有限责任公司

2014年4月，中国证监会下发《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]354号）核准了本次股权转让，凯盛新材全部股东将所持公司股份全部转让给华邦健康。本次股权转让完成后，凯盛新材的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	华邦健康	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	100.00

10、2014年8月，增资至10,000万元

2014年8月，凯盛有限增加注册资本至10,000万元，新增注册资本全部由华邦健康以货币形式出资。华邦健康本次对凯盛新材料增资7,351.33万元，其

中 5,000 万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。

本次增资完成后，凯盛有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华邦健康	10,000.00	100.00
合计		10,000.00	100.00

11、2016 年 4 月，第八次股权转让

2016 年 4 月，华邦健康将其持有的凯盛有限 2,020 万元的出资额转让给凯斯通投资、凯盛投资、祺和骏安以及王加荣、王永、宋国谋、李云永、王荣海、杨善国、孙庆民、郭强、张善民、孙丰春、彭云辉等 11 名自然人，转让价格为 6.55 元/1 元注册资本。

本次股权转让完成后，凯盛有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华邦健康	7,980.00	79.80
2	王加荣	500.00	5.00
3	王永	490.00	4.90
4	凯斯通投资	255.00	2.55
5	凯盛投资	248.00	2.48
6	宋国谋	85.00	0.85
7	李云永	80.00	0.80
8	祺和骏安	72.00	0.72
9	王荣海	60.00	0.60
10	杨善国	60.00	0.60
11	孙庆民	50.00	0.50
12	郭强	50.00	0.50
13	张善民	35.00	0.35
14	孙丰春	30.00	0.30
15	彭云辉	5.00	0.05
合计		10,000.00	100.00

12、2016 年 6 月，变更公司形式为股份有限公司

2016 年 6 月，凯盛有限以有限公司整体变更方式设立为股份有限公司。

本次公司形式变更完成后，凯盛新材的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
----	---------	----------	---------

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华邦健康	7,980.00	79.80
2	王加荣	500.00	5.00
3	王永	490.00	4.90
4	凯斯通投资	255.00	2.55
5	凯盛投资	248.00	2.48
6	宋国谋	85.00	0.85
7	李云永	80.00	0.80
8	祺和骏安	72.00	0.72
9	王荣海	60.00	0.60
10	杨善国	60.00	0.60
11	孙庆民	50.00	0.50
12	郭强	50.00	0.50
13	张善民	35.00	0.35
14	孙丰春	30.00	0.30
15	彭云辉	5.00	0.05
合计		10,000.00	100.00

13、2019年12月，增资至11,270万元

2019年12月，凯盛新材注册资本由10,000万元增加至11,270万元，新增注册资本1,270万元对应的1,270万股由鸿泰创盈、红塔创新、西南证券、秦四森、来丰英等3家机构投资者、2名自然人投资者认购，认购价格为14元/股。

本次增资完成后，凯盛新材的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	华邦健康	7,980.00	70.81
2	鸿泰创盈	700.00	6.21
3	王加荣	500.00	4.44
4	王永	490.00	4.35
5	红塔创新	400.00	3.55
6	凯斯通投资	255.00	2.26
7	凯盛投资	248.00	2.20
8	西南证券	120.00	1.06
9	宋国谋	75.00	0.67
10	祺和骏安	72.00	0.64
11	李云永	70.00	0.62
12	王荣海	60.00	0.53
13	杨善国	60.00	0.53
14	孙庆民	50.00	0.44

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
15	秦四森	40.00	0.35
16	张善民	35.00	0.31
17	郭强	30.00	0.27
18	孙丰春	30.00	0.27
19	王成	20.00	0.18
20	张杰	10.00	0.09
21	韩漫	10.00	0.09
22	米丰英	10.00	0.09
23	彭云辉	5.00	0.04
合计		11,270.00	100.00

14、2020年3月，凯盛新材股权激励计划行权

2020年2月6日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于重新确认公司股权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》《关于确认公司股权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。2020年3月，华邦健康将其所持公司892.85万股股份转让给淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）、59.40万股股份转让给淄博凯斯通投资管理中心（有限合伙）。

15、2020年3月，转增股本

2020年2月27日，凯盛新材召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意以资本公积向全体股东每10股转增22股，转增后注册资本变更为36,064万元。2020年3月27日，凯盛新材办理完成本次转增股本的变更登记手续。

16、截至目前，股东及持股情况

由于公司股票在股转系统挂牌并以集合竞价/做市方式公开转让，二级市场交易较为活跃，公司股东变化较为频繁。根据中国登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册（合并同一持有人多个账户）》，截至本意见签署之日，公司股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	华邦健康	187,216,000	51.9122
2	凯盛管理	28,571,200	7.9224
3	鸿泰创盈	22,400,000	6.2112
4	王加荣	16,000,000	4.4366

5	王永	15,680,000	4.3478
6	中信证券投资有限公司	13,712,000	3.8021
7	红塔创新	12,800,000	3.5492
8	天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,400,000	1.7746
9	凯斯通投资	5,728,000	1.5883
10	凯盛投资	5,568,000	1.5439
11	合肥梵宇新兴产业创投基金合伙企业（有限合伙）	4,320,000	1.1979
12	西南证券	3,840,199	1.0648
13	李艳	3,840,000	1.0648
14	青岛赛智昱源一期创业投资中心（有限合伙）	3,155,200	0.8749
15	祺和骏安	2,304,000	0.6389
16	李云永	2,016,000	0.5590
17	王荣海	1,920,000	0.5324
18	杨善国	1,920,000	0.5324
19	凯斯通管理	1,900,800	0.5271
20	高勇	1,632,000	0.4525
21	孙庆民	1,600,000	0.4437
22	张营	1,600,000	0.4437
23	黄荣耀	1,600,000	0.4437
24	陈纪洪	1,600,000	0.4437
25	昌都市粤创投资咨询有限公司	1,600,000	0.4437
26	秦四森	1,280,000	0.3549
27	张善民	1,120,000	0.3106
28	郭强	960,000	0.2662
29	孙丰春	960,000	0.2662
30	红塔证券	681,399	0.1889
31	黄雷	640,000	0.1775
32	方琦	600,000	0.1664
33	季向东	560,000	0.1553
34	王成	510,000	0.1414
35	宋国谋	480,000	0.1331
36	天津梵宇中睿经济信息咨询合伙企业（有限合伙）	480,000	0.1331
37	浙江三花绿能实业集团有限公司	409,600	0.1136
38	桓朝光	400,000	0.1109
39	张杰	320,000	0.0887
40	石刚	320,000	0.0887
41	来丰英	320,000	0.0887
42	孙正陆	320,000	0.0887
43	韩漫	320,000	0.0887
44	孙志强	173,300	0.0481
45	彭云辉	160,000	0.0444

46	郭名修	73,600	0.0204
47	翁伟滨	67,200	0.0186
48	中科招商航空科技有限公司	57,600	0.0160
49	刘永生	44,800	0.0124
50	李向明	44,800	0.0124
51	王浦达	30,000	0.0083
52	周丹	23,300	0.0065
53	王华	22,400	0.0062
54	唐子逸	22,400	0.0062
55	郝蕾	22,000	0.0061
56	张万一	20,000	0.0055
57	段松君	16,000	0.0044
58	薛元清	16,000	0.0044
59	孙翠娥	15,000	0.0042
60	赵卫东	14,200	0.0039
61	杨凯	12,800	0.0035
62	张昞辰	11,000	0.0031
63	丁颖	10,000	0.0028
64	郑卫	9,700	0.0027
65	陈雁飞	9,600	0.0027
66	朱海元	9,600	0.0027
67	邓辉	9,600	0.0027
68	周绍华	9,600	0.0027
69	魏茜露	9,600	0.0027
70	陈金玉	9,600	0.0027
71	黄金殿	9,600	0.0027
72	张博	9,600	0.0027
73	滁州市锦辰信息咨询有限公司	8,500	0.0024
74	林志伟	7,400	0.0021
75	何春娟	7,000	0.0019
76	洪斌	6,400	0.0018
77	袁玉成	6,400	0.0018
78	黄育珍	6,400	0.0018
79	陈星海	6,000	0.0017
80	朱启豪	5,700	0.0016
81	杨静	3,202	0.0009
82	翁伟毅	3,200	0.0009
83	盛京酒店投资（深圳）有限公司	3,200	0.0009
84	陈雷	3,200	0.0009
85	刘云昌	3,200	0.0009
86	杨斌	3,200	0.0009

87	赵秀君	3,200	0.0009
88	周小南	3,000	0.0008
89	胡萍	3,000	0.0008
90	荆菲菲	2,700	0.0007
91	杨鲁豫	2,200	0.0006
92	杨运晨	1,900	0.0005
93	巩乃滨	1,000	0.0003
94	边天柱	900	0.0002
95	李音蓓	900	0.0002
96	瞿荣	500	0.0001
97	李洁	300	0.0001
98	王兆杰	100	0.00003
合计		360,640,000	100.00

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明真实、准确、完整，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。

(本页无正文,为《山东凯盛新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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

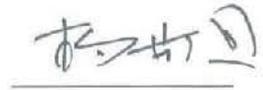
全体董事签字:



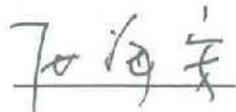
王加荣



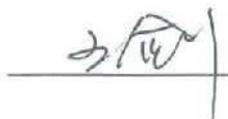
王荣海



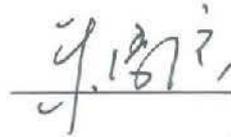
杨善国



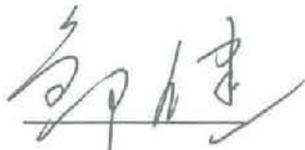
张海安



王剑



朱清滨

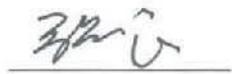


邹健

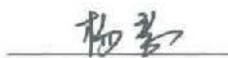


田文利

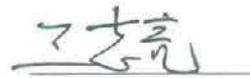
全体监事签字:



张善民



杨慧



王志亮

其他高级管理人员签字:



孙庆民

山东凯盛新材料股份有限公司

