

山东力诺特种玻璃股份有限公司

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

为使本意见表述更清楚，有关机构的名称采用如下简称：

发行人、公司、本公司、力诺特玻	指	山东力诺特种玻璃股份有限公司
特玻有限	指	济南力诺玻璃制品有限公司，系力诺特玻前身
力诺集团	指	力诺集团股份有限公司，曾用名山东力诺集团有限责任公司
力诺投资	指	力诺投资控股集团有限公司
复星惟盈	指	宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）
复星惟实	指	济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）
鸿道新能源	指	济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）
深圳洪泰	指	深圳洪泰发现股权投资基金合伙企业（有限合伙）
济南财金	指	济南财金投资有限公司
济南经发	指	济南经发产业投资基金合伙企业（有限合伙）
鲁信资本	指	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
长兴天泰	指	长兴天泰投资管理合伙企业（有限合伙）
湘江海捷	指	湖南湘江海捷股权投资合伙企业（有限合伙）
合富瑞泰	指	苏州合富瑞泰股权投资中心（有限合伙）
民生证券投资	指	民生证券投资有限公司
东兴证券投资	指	东兴证券投资有限公司
汇益创投	指	山东汇益创业投资有限公司
广东泰禾	指	广东泰禾启航投资合伙企业（有限合伙）
尧尚贸易	指	济南尧尚贸易有限公司
洛阳升锋	指	洛阳升锋新能源有限公司
上海三威	指	上海三威投资发展有限公司
天任天发 2 号基金	指	天任投资有限责任公司一天任天发 2 号私募证券投资基金
天任投资	指	天任投资有限责任公司，系天任天发 2 号私募证券投资基金管理人
富春新三板 1 号资管	指	财通基金-富春新三板创利 1 号资产管理计划
财通基金	指	财通基金管理有限公司，系富春新三板创利 1 号资产管理计划管理人

鲁康投资	指	鲁康投资有限公司
上海世象	指	上海世象投资管理有限公司
南京盛亦康	指	南京盛亦康电子商务有限公司
深圳丹与墨	指	深圳市丹与墨投资有限公司
实际控制人	指	高元坤
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本演变情况说明主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

一、发行人历次股本演变简表

发行人的股本演变如下表所示：

公司名称	时间	注册资本	变动简介
特玻有限	2002年03月	15,168.00万元	力诺集团、陈莲娜2名股东出资设立特玻有限
	2007年08月	15,168.00万元	力诺集团将部分出资转让给上海三威投资发展有限公司，陈莲娜将全部出资转让给上海三威投资发展有限公司
	2007年12月	15,168.00万元	上海三威投资发展有限公司将全部出资转让给力诺集团
	2013年12月	15,168.00万元	力诺集团将全部出资转让给力诺投资
	2014年12月	15,168.00万元	力诺投资将部分出资转让给鸿道新能源
力诺特玻	2015年04月	15,168.00万元	整体变更为山东力诺特种玻璃股份有限公司
力诺特玻	2015年07月	16,296.00万元	于修鹏等7名股东增资，并在股转系统正式挂牌
力诺特玻	2016年03月	16,824.00万元	鲁信资本、天任天发2号基金、汇益创投3名股东增资
力诺特玻	2017年05月	16,824.00万元	在股转系统摘牌
力诺特玻	2017年06月	16,824.00万元	富春新三板1号资管将全部股份转让给湘江海捷
力诺特玻	2017年10月	16,991.00万元	长兴天泰增资
力诺特玻	2017年10月-2018年02月	16,991.00万元	摘牌后中小股东的股份转让
力诺特玻	2018年02月	16,991.00万元	力诺投资将部分股份转让给力诺集团
力诺特玻	2018年06月-2018年08月	17,430.0223万元	力诺集团将全部股权转让给深圳丹与墨、合富瑞泰、济南经发3名股东，济南经发、民生证券投资2名股东增资
力诺特玻	2019年02月	17,430.0223万元	深圳丹与墨将全部股份转让给邹晓丹
力诺特玻	2019年12月	17,430.0223万元	力诺投资将部分股权转让给复星惟盈、复星惟实、唐斌及徐广成4名股东
力诺特玻	2020年01月	17,430.0223万元	力诺投资将部分股权转让给济南财金
力诺特玻	2020年02月	17,430.0223万元	力诺投资将部分股权转让给东兴证券投资

二、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

（一）2002年3月，特玻有限成立

特玻有限全称为济南力诺玻璃制品有限公司，系由力诺集团和陈莲娜共同出资设立。

2002年1月18日，力诺集团和陈莲娜签署了《济南力诺玻璃制品有限公司章程》。

2002年2月5日，山东天元有限责任会计师事务所出具“鲁天元会验字[2002]第052号”《验资报告》，验证截至2002年2月2日特玻有限已收到全体股东缴纳的注册资本15,168万元，其中山东力诺集团有限责任公司以经评估的机器设备出资人民币165,363,815.30元，计入实收资本128,930,000元，资本公积36,433,815.30元。股东陈莲娜合计出资人民币23,088,792元，其中货币出资300,000元，以经评估的机器设备出资22,788,792元，计入实收资本22,750,000元，资本公积338,792元。

以上实物资产出资履行了合法有效的评估程序，2002年1月31日，山东天元有限责任会计师事务所对以上拟用于出资的558台机器设备进行了评估并出具了“鲁天元评报字[2002]第007号”《资产评估报告》，资产账面价值合计187,282,920元，评估价值合计188,152,607.30元。2002年2月2日，出资方与特玻有限办理交接手续，签署了《实物出资移交书》。

2002年3月1日，特玻有限领取了济南市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为3701261800508。特玻有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	力诺集团	12,893.00	85.00%
2	陈莲娜	2,275.00	15.00%
合计		15,168.00	100.00%

（二）2007年8月，特玻有限第一次股权转让

2007年8月10日，特玻有限召开股东会并形成决议，同意力诺集团将其所持特玻有限151.68万元出资额转让给上海三威投资发展有限公司，同意陈莲娜将其所持特玻有限的全部出资额转让给力诺集团，转让价格均为每单位出资额1元。

本次转让时上海三威的股东为陈莲娜（持股90%）和申英明（持股10%），陈莲娜为力诺集团实际控制人高元坤的配偶，申英明系力诺集团的股东之一，本次股权转让为力诺集团内部股权结构调整。

2007年8月11日，特玻有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，特玻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	力诺集团	15,016.32	99.00%
2	上海三威	151.68	1.00%
合计		15,168.00	100.00%

（三）2007年12月，特玻有限第二次股权转让

2007年12月12日，特玻有限召开股东会并形成决议，同意上海三威将所持特玻有限的151.68万元出资额转让给力诺集团，转让价格为每单位出资额1元。

本次转让时上海三威的股东为力诺集团（持股99%）和陈莲娜（持股1%），本次股权转让为力诺集团内部股权结构调整。

2017年12月28日，特玻有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，特玻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	力诺集团	15,168.00	100.00%
合计		15,168.00	100.00%

（四）2013年12月，特玻有限第三次股权转让

2013年12月24日，力诺集团作出股东决定，同意将其所持特玻有限100%股权转让给力诺投资。根据力诺集团与力诺投资签订的《股权转让协议》，特玻有限15,168万元出资额的股权转让价格为335,411,866.43元。

力诺投资系力诺集团子公司，拟作为力诺集团内部的产业投资平台，持有力诺集团下属主要产业公司的股权，本次股权转让为力诺集团内部股权结构调整，转让完成后，公司成为力诺投资全资子公司。

2013年12月27日，特玻有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，特玻有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	力诺投资	15,168.00	100.00%
合计		15,168.00	100.00%

（五）2014年12月，特玻有限第四次股权转让

2014年12月30日，力诺投资做出股东决定，同意将其所持特玻有限10%的股权转让给鸿道新能源。同日，力诺投资与鸿道新能源签订《股权转让协议》，力诺

投资将其持有的力诺特玻 1,516.80 万元出资额转让给鸿道新能源，转让价款为 1,999.42 万元。本次转让定价参考 2014 年底力诺特玻每股净资产和转让比例确定。

鸿道新能源为公司员工持股平台，控股股东力诺投资转让部分股权给鸿道新能源用于股权激励。

2014 年 12 月 31 日，特玻有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。

本次股权转让完成后，特玻有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	力诺投资	13,651.20	90.00%
2	鸿道新能源	1,516.80	10.00%
合计		15,168.00	100.00%

（六）2015 年 4 月，特玻有限整体变更设立力诺特玻

根据力诺投资与鸿道新能源签订的《山东力诺特种玻璃股份有限公司发起人协议》，发起人拟采取特玻有限整体变更、共同发起设立方式设立山东力诺特种玻璃股份有限公司，股份公司设立后，股东股权比例不变。

2015 年 2 月 7 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“[2015]京会兴审字第 52000010 号”《审计报告》，截至 2014 年 12 月 31 日力诺特玻的账面净资产为 199,941,877.89 元。

2015 年 2 月 8 日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了“中企华评字[2015]第 3225 号”《资产评估报告》。根据该报告，截至 2014 年 12 月 31 日，力诺玻璃有限净资产评估值为 242,637,298.83 元。

2015 年 3 月 19 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“[2015]京会兴验字第 52000007 号”《验资报告》，验证截至 2015 年 3 月 19 日公司全体股东已缴纳注册资本 15,168.00 万元整。

2015 年 4 月 6 日，力诺特玻召开创立大会暨第一次股东大会，同意以 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产 199,941,877.89 元为基数，整体折成 151,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，其余部分计入资本公积。

2015 年 4 月 13 日，力诺特玻完成工商变更登记。

力诺特玻设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
----	------	---------	------

1	力诺投资	13,651.20	90.00%
2	鸿道新能源	1,516.80	10.00%
合计		15,168.00	100.00%

(七) 2015年7月，股份公司第一次增资并在股转系统正式挂牌

2015年6月28日，力诺特玻召开股东大会，决议同意于修鹏等7名自然人以每股4.43元的价格向力诺特玻增资，本次增资金额共4,997.04万元，其中增加股本1,128.00万元，其余3,869.04万元计入资本公积。

2015年7月9日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“[2015]京会兴验字第52000019号”《验资报告》，验证截至2015年7月3日力诺特玻已收到于修鹏等7名自然人缴纳的出资额4,997.04万元，其中新增股本为1,128.00万元，资本公积为3,869.04万元。

2015年7月8日，公司完成工商变更登记。

本次增资完成后，力诺特玻的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	力诺投资	13,651.20	83.77%
2	鸿道新能源	1,516.80	9.31%
3	于修鹏	407.00	2.50%
4	许小国	300.00	1.84%
5	李晓斌	226.00	1.38%
6	宋文朝	65.00	0.40%
7	张 珊	55.00	0.34%
8	冯定平	50.00	0.31%
9	黄开华	25.00	0.15%
合计		16,296.00	100.00%

2015年7月10日，股转公司出具《关于同意山东力诺特种玻璃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【2015】3827号），同意公司股票在股转系统挂牌。

2015年8月12日起，公司股票以协议转让方式正式在股转系统挂牌公开转让，证券简称为“力诺特玻”，证券代码为“833017”。

(八) 2016年3月，股份公司第二次增资

2015年12月9日，力诺特玻召开临时股东大会，决议同意向不超过35名符合投资者适当性的投资者定向发行不超过1,000万股，每股价格不超过8元。

截至认购截止日（2016年1月28日），鲁信资本、天任天发2号基金、汇益创投以每股7元认购公司定向发行股份，其中增加注册资本528.00万元，其余3,168.00万元计入资本公积。

2016年1月28日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“[2016]京会兴验字第52000003号”《验资报告》，验证截至2016年1月28日力诺特玻已收到鲁信资本、天任天发2号基金、汇益创投缴纳的出资额3,696.00万元，其中新增注册资本528.00万元，其余3,168.00万元计入资本公积。

2016年3月9日，力诺特玻完成变更登记。根据中国结算北京分公司出具的《证券持有人名册》（股权登记日：2016年3月31日），本次变更完成后，力诺特玻的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	力诺投资	13,651.20	81.14%
2	鸿道新能源	1,516.80	9.02%
3	鲁信资本	428.00	2.54%
4	张国庆	362.50	2.15%
5	崔若峰	197.00	1.17%
6	王革	181.00	1.08%
7	朱艳	158.00	0.94%
8	崔均权	87.80	0.52%
9	冯定平	50.00	0.30%
10	汇益创投	50.00	0.30%
11	天任天发2号基金	50.00	0.30%
12	李玲	22.50	0.13%
13	盛明浩	18.90	0.11%
14	张绍强	12.20	0.07%
15	张华萍	11.00	0.07%
16	李红梅	11.00	0.07%
17	李洪蕾	10.00	0.06%
18	张文灯	6.10	0.04%
合计		16,824.00	100.00%

(九) 2017年5月，力诺特玻拟申请在全国中小企业股份转让系统摘牌

公司挂牌后股东通过全国中小企业股份转让系统进行股份转让，该股权变动已按照全国中小企业股份转让系统的规定履行了必要的法律程序，真实、合法、有效，不存在纠纷及潜在纠纷。

由于拟申请在全国中小企业股份转让系统摘牌，公司股票于2017年5月2日起暂停公开转让。

根据中国证券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》，截至2017年5月4日，发行人的股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	力诺投资	136,512,000	81.1412%
2	鸿道新能源	15,168,000	9.0157%
3	鲁信资本	4,280,000	2.5440%
4	鲁康投资	3,000,000	1.7832%
5	富春新三板1号资管	2,400,000	1.4265%
6	王革	1,247,000	0.7412%
7	汇益创投	959,000	0.5700%
8	邹赐春	822,000	0.4886%
9	张川	539,000	0.3204%
10	赵统会	500,000	0.2972%
11	冯定平	500,000	0.2972%
12	赵洪和	500,000	0.2972%
13	天任天发2号基金	500,000	0.2972%
14	李东燕	351,000	0.2086%
15	李红梅	230,000	0.1367%
16	李玲	225,000	0.1337%
17	张华萍	110,000	0.0654%
18	赵庆忠	100,000	0.0594%
19	孙恒	50,000	0.0297%
20	郝倩倩	50,000	0.0297%
21	夏月平	40,000	0.0238%
22	陈志合	40,000	0.0238%
23	吴秀珍	20,000	0.0119%
24	金缙英	20,000	0.0119%
25	莫增荣	20,000	0.0119%

26	李玉玲	20,000	0.0119%
27	马虎云	10,000	0.0059%
28	张国庆	5,000	0.0030%
29	魏昌锋	3,000	0.0018%
30	杨存款	2,000	0.0012%
31	邓滨	1,000	0.0006%
32	陆伟国	1,000	0.0006%
33	陈惠能	1,000	0.0006%
34	陆伯康	1,000	0.0006%
35	朱杰	1,000	0.0006%
36	杨争战	1,000	0.0006%
37	段冬冬	1,000	0.0006%
38	段廷美	1,000	0.0006%
39	高社伟	1,000	0.0006%
40	徐文静	1,000	0.0006%
41	刘咏梅	1,000	0.0006%
42	徐幸福	1,000	0.0006%
43	张宇	1,000	0.0006%
44	上海世象	1,000	0.0006%
45	南京盛亦康	1,000	0.0006%
46	尧尚贸易	1,000	0.0006%
47	洛阳升铎	1,000	0.0006%
合计		168,240,000	100.00%

2017年8月24日，公司收到股转公司出具的《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]3871号），公司股票自2017年8月28日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（十）2017年6月，股份公司股权转让

2017年6月，财通基金管理有限公司（代表富春新三板1号资管）与湖南湘江海捷股权投资合伙企业签订《股权转让协议》，富春新三板1号资管将其持有力诺特玻240万股股份全部转让给湘江海捷，股份转让价格为7.5元/股。

本次股权转让完成后，力诺特玻的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
----	------	--------	------

1	力诺投资	136,512,000	81.1412%
2	鸿道新能源	15,168,000	9.0157%
3	鲁信资本	4,280,000	2.5440%
4	鲁康投资	3,000,000	1.7832%
5	湘江海捷	2,400,000	1.4265%
6	王革	1,247,000	0.7412%
7	汇益创投	959,000	0.5700%
8	邹赐春	822,000	0.4886%
9	张川	539,000	0.3204%
10	赵统会	500,000	0.2972%
11	冯定平	500,000	0.2972%
12	赵洪和	500,000	0.2972%
13	天任天发2号基金	500,000	0.2972%
14	李东燕	351,000	0.2086%
15	李红梅	230,000	0.1367%
16	李玲	225,000	0.1337%
17	张华萍	110,000	0.0654%
18	赵庆忠	100,000	0.0594%
19	孙恒	50,000	0.0297%
20	郝倩倩	50,000	0.0297%
21	夏月平	40,000	0.0238%
22	陈志合	40,000	0.0238%
23	吴秀珍	20,000	0.0119%
24	金缙英	20,000	0.0119%
25	莫增荣	20,000	0.0119%
26	李玉玲	20,000	0.0119%
27	马虎云	10,000	0.0059%
28	张国庆	5,000	0.0030%
29	魏昌锋	3,000	0.0018%
30	杨存款	2,000	0.0012%
31	邓滨	1,000	0.0006%
32	陆伟国	1,000	0.0006%
33	陈惠能	1,000	0.0006%
34	陆伯康	1,000	0.0006%
35	朱杰	1,000	0.0006%
36	杨争战	1,000	0.0006%

37	段冬冬	1,000	0.0006%
38	段廷美	1,000	0.0006%
39	高社伟	1,000	0.0006%
40	徐文静	1,000	0.0006%
41	刘咏梅	1,000	0.0006%
42	徐幸福	1,000	0.0006%
43	张宇	1,000	0.0006%
44	上海世象	1,000	0.0006%
45	南京盛亦康	1,000	0.0006%
46	尧尚贸易	1,000	0.0006%
47	洛阳升铎	1,000	0.0006%
合计		168,240,000	100.00%

(十一) 2017年10月，股份公司第三次增资

2017年9月25日，力诺特玻与长兴天泰签订《投资协议》，约定长兴天泰以1,503.00万元认缴力诺特玻新增加的167.00万股股份，其中167.00万元计入注册资本，其余计入资本公积。长兴天泰本次增资价格为9.00元/股。

2017年9月27日，力诺特玻召开2016年年度股东大会，审议通过《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司增资方案的议案》，同意新增股东长兴天泰，公司的注册资本变更为16,991.00万元。

2017年10月11日，大华会计师事务所(有限合伙)出具“大华验字[2017]000750号”《验资报告》，截至2017年10月10日，力诺特玻已收到长兴天泰缴纳的出资1,503.00万元，其中新增注册资本为167.00万元，资本公积为1,336.00万元。认购方以货币出资。

2017年10月13日，公司完成工商变更登记。

本次增资完成后，力诺特玻的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	力诺投资	136,512,000	80.3437%
2	鸿道新能源	15,168,000	8.9271%
3	鲁信资本	4,280,000	2.5190%
4	鲁康投资	3,000,000	1.7656%
5	湘江海捷	2,400,000	1.4125%
6	长兴天泰	1,670,000	0.9829%

7	王革	1,247,000	0.7339%
8	汇益创投	959,000	0.5644%
9	邹赐春	822,000	0.4838%
10	张川	539,000	0.3172%
11	赵统会	500,000	0.2943%
12	冯定平	500,000	0.2943%
13	赵洪和	500,000	0.2943%
14	天任天发 2 号基金	500,000	0.2943%
15	李东燕	351,000	0.2066%
16	李红梅	230,000	0.1354%
17	李玲	225,000	0.1324%
18	张华萍	110,000	0.0647%
19	赵庆忠	100,000	0.0589%
20	孙恒	50,000	0.0294%
21	郝倩倩	50,000	0.0294%
22	夏月平	40,000	0.0235%
23	陈志合	40,000	0.0235%
24	吴秀珍	20,000	0.0118%
25	金缙英	20,000	0.0118%
26	莫增荣	20,000	0.0118%
27	李玉玲	20,000	0.0118%
28	马虎云	10,000	0.0059%
29	张国庆	5,000	0.0029%
30	魏昌锋	3,000	0.0018%
31	杨存款	2,000	0.0012%
32	邓滨	1,000	0.0006%
33	陆伟国	1,000	0.0006%
34	陈惠能	1,000	0.0006%
35	陆伯康	1,000	0.0006%
36	朱杰	1,000	0.0006%
37	杨争战	1,000	0.0006%
38	段冬冬	1,000	0.0006%
39	段廷美	1,000	0.0006%
40	高社伟	1,000	0.0006%
41	徐文静	1,000	0.0006%
42	刘咏梅	1,000	0.0006%

43	徐幸福	1,000	0.0006%
44	张宇	1,000	0.0006%
45	上海世象	1,000	0.0006%
46	南京盛亦康	1,000	0.0006%
47	尧尚贸易	1,000	0.0006%
48	洛阳升铎	1,000	0.0006%
合计		169,910,000	100.00%

(十二) 2017年10月至2018年2月，摘牌后中小股东的股份转让

公司从股份转让系统摘牌后，力诺特玻的部分中小股东由于回收投资等原因发生了多次股份转让，具体情况如下：

序号	协议时间	转让方	受让方	转让股数(万股)	转让金额(万元)
1	2017-10-09	汇益创投	邹赐春	15.90	119.25
2	2017-10-09	杨存款	邹赐春	0.20	1.60
3	2017-10-10	汇益创投	陈俊宇	30.00	240.00
4	2017-10-12	陈俊宇	赵洪和	30.00	276.00
5	2017-10-23	冯定平	陈俊宇	50.00	350.00
6	2017-10-25	陈俊宇	赵统会	40.00	420.00
7	2017-10-26	陈俊宇	赵希娥	10.00	105.00
8	2017-10-27	南京盛亦康	鸿道新能源	0.10	1.05
9	2017-11-14	陆伟国	鸿道新能源	0.10	1.05
10		陈惠能		0.10	1.05
11		陆伯康		0.10	1.05
12		朱杰		0.10	1.05
13		杨争战		0.10	1.05
14		刘咏梅		0.10	1.05
15		张宇		0.10	1.05
16		上海世象		0.10	1.05
17	2017-12-13	鲁康投资	长兴天泰	150.00	1,275.00
18			包奎升	99.99	849.92
19			陈晓晖	50.01	425.09
20	2018-02-09	天任天发2号基金	广东泰禾	50.00	425.00

以上股权转让完成后，力诺特玻的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	力诺投资	136,512,000	80.3437%
2	鸿道新能源	15,177,000	8.9324%
3	鲁信资本	4,280,000	2.5190%
4	长兴天泰	3,170,000	1.8657%
5	湘江海捷	2,400,000	1.4125%
6	王革	1,247,000	0.7339%
7	包奎升	999,900	0.5885%
8	邹赐春	983,000	0.5785%
9	赵统会	900,000	0.5297%
10	赵洪和	800,000	0.4708%
11	张川	539,000	0.3172%
12	陈晓晖	500,100	0.2943%
13	汇益创投	500,000	0.2943%
14	广东泰禾	500,000	0.2943%
15	李东燕	351,000	0.2066%
16	李红梅	230,000	0.1354%
17	李玲	225,000	0.1324%
18	张华萍	110,000	0.0647%
19	赵希娥	100,000	0.0589%
20	赵庆忠	100,000	0.0589%
21	孙恒	50,000	0.0294%
22	郝倩倩	50,000	0.0294%
23	夏月平	40,000	0.0235%
24	陈志合	40,000	0.0235%
25	吴秀珍	20,000	0.0118%
26	金缙英	20,000	0.0118%
27	莫增荣	20,000	0.0118%
28	李玉玲	20,000	0.0118%
29	马虎云	10,000	0.0059%
30	张国庆	5,000	0.0029%
31	魏昌锋	3,000	0.0018%
32	邓滨	1,000	0.0006%
33	段冬冬	1,000	0.0006%
34	段廷美	1,000	0.0006%
35	高社伟	1,000	0.0006%

36	徐文静	1,000	0.0006%
37	徐幸福	1,000	0.0006%
38	尧尚贸易	1,000	0.0006%
39	洛阳升铎	1,000	0.0006%
合计		169,910,000	100.00%

(十三) 2018年2月，力诺投资转让股份给力诺集团

2018年2月9日，力诺投资与力诺集团签署《股权转让协议》，约定力诺投资将其持有的力诺特玻1,539.00万股股份，以3,401.19万元的对价转让给力诺集团，转让价格为2.21元/股。

本次股权转让为力诺集团内部股权结构调整，力诺投资将9.0577%股份按照原始受让成本转让给力诺集团。

本次股权转让完成后，力诺特玻的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	力诺投资	121,122,000	71.2860%
2	力诺集团	15,390,000	9.0577%
3	鸿道新能源	15,177,000	8.9324%
4	鲁信资本	4,280,000	2.5190%
5	长兴天泰	3,170,000	1.8657%
6	湘江海捷	2,400,000	1.4125%
7	王革	1,247,000	0.7339%
8	包奎升	999,900	0.5885%
9	邹赐春	983,000	0.5785%
10	赵统会	900,000	0.5297%
11	赵洪和	800,000	0.4708%
12	张川	539,000	0.3172%
13	陈晓晖	500,100	0.2943%
14	汇益创投	500,000	0.2943%
15	广东泰禾	500,000	0.2943%
16	李东燕	351,000	0.2066%
17	李红梅	230,000	0.1354%
18	李玲	225,000	0.1324%
19	张华萍	110,000	0.0647%

20	赵希娥	100,000	0.0589%
21	赵庆忠	100,000	0.0589%
22	孙恒	50,000	0.0294%
23	郝倩倩	50,000	0.0294%
24	夏月平	40,000	0.0235%
25	陈志合	40,000	0.0235%
26	吴秀珍	20,000	0.0118%
27	金缙英	20,000	0.0118%
28	莫增荣	20,000	0.0118%
29	李玉玲	20,000	0.0118%
30	马虎云	10,000	0.0059%
31	张国庆	5,000	0.0029%
32	魏昌锋	3,000	0.0018%
33	邓滨	1,000	0.0006%
34	段冬冬	1,000	0.0006%
35	段廷美	1,000	0.0006%
36	高社伟	1,000	0.0006%
37	徐文静	1,000	0.0006%
38	徐幸福	1,000	0.0006%
39	尧尚贸易	1,000	0.0006%
40	洛阳升铎	1,000	0.0006%
合计		169,910,000	100.00%

(十四) 2018年6月至8月，力诺特玻股权转让及第四次增资

2018年6月20日，发行人召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议山东力诺特种玻璃股份有限公司增资及控股股东老股转让方案》《关于章程修正案的议案》等议案，同意新增股东济南经发和民生证券投资。增资完成后，公司的注册资本变更为17,430.02万元。

2018年6月25日，力诺集团、力诺投资、高元坤与深圳丹与墨签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之股权转让协议》，约定力诺集团以2,000.00073万元的价格向深圳丹与墨转让219.7803万股公司股份。

2018年6月25日，力诺集团、力诺投资、高元坤与深圳洪泰签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之股权转让协议》，约定力诺集团以7,925.00072万元

的价格向深圳洪泰转让 870.8792 万股公司股份。

2018 年 6 月 26 日，力诺集团、力诺投资、高元坤与合富瑞泰签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之股权转让协议》，约定力诺集团以 2,074.80 万元的价格向合富瑞泰转让公司 228.00 万股公司股份。

2018 年 7 月 17 日，力诺特玻、力诺集团及济南经发签订《股份转让及增资协议》，约定力诺集团将其持有的发行人 220.3405 万股股份，以 2,005.10 万元的对价转让给济南经发，同时济南经发以 1,995.10 万元的对价，认购发行人新增的 219.2420 万股股份。

2018 年 8 月 17 日，发行人与民生证券投资签订《增资协议》，约定民生证券投资以 2,000.00073 万元的对价，认购发行人新增的 219.7803 万股股份。

以上股权转让价格和增资价格皆为 9.10 元/股。

2020 年 6 月 15 日，大华出具“大华验字[2020]000251 号”《验资报告》，对本次增资补充验证，确认截至 2019 年 1 月 30 日止，力诺特玻已收到济南经发、民生投资新增注册资本（实收股本）合计人民币 4,390,223.00 元。

本次股权转让和增资后，力诺特玻的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	力诺投资	121,122,000	69.4904%
2	鸿道新能源	15,177,000	8.7074%
3	深圳洪泰	8,708,792	4.9964%
4	济南经发	4,395,825	2.5220%
5	鲁信资本	4,280,000	2.4555%
6	长兴天泰	3,170,000	1.8187%
7	湘江海捷	2,400,000	1.3769%
8	合富瑞泰	2,280,000	1.3081%
9	深圳丹与墨	2,197,803	1.2609%
10	民生证券投资	2,197,803	1.2609%
11	王革	1,247,000	0.7154%
12	包奎升	999,900	0.5737%
13	邹赐春	983,000	0.5640%
14	赵统会	900,000	0.5164%
15	赵洪和	800,000	0.4590%

16	张川	539,000	0.3092%
17	陈晓晖	500,100	0.2869%
18	汇益创投	500,000	0.2869%
19	广东泰禾	500,000	0.2869%
20	李东燕	351,000	0.2014%
21	李红梅	230,000	0.1320%
22	李玲	225,000	0.1291%
23	张华萍	110,000	0.0631%
24	赵希娥	100,000	0.0574%
25	赵庆忠	100,000	0.0574%
26	孙恒	50,000	0.0287%
27	郝倩倩	50,000	0.0287%
28	夏月平	40,000	0.0229%
29	陈志合	40,000	0.0229%
30	吴秀珍	20,000	0.0115%
31	金缙英	20,000	0.0115%
32	莫增荣	20,000	0.0115%
33	李玉玲	20,000	0.0115%
34	马虎云	10,000	0.0057%
35	张国庆	5,000	0.0029%
36	魏昌锋	3,000	0.0017%
37	邓滨	1,000	0.0006%
38	段冬冬	1,000	0.0006%
39	段廷美	1,000	0.0006%
40	高社伟	1,000	0.0006%
41	徐文静	1,000	0.0006%
42	徐幸福	1,000	0.0006%
43	尧尚贸易	1,000	0.0006%
44	洛阳升锋	1,000	0.0006%
合计		174,300,223	100.00%

(十五) 2019年2月，力诺特玻股份转让

2019年2月，深圳丹与墨与邹晓丹签订股权转让协议，深圳丹与墨将其持有的力诺特玻219.7803万股股份转让给邹晓丹，转让款合计2,000.00万元。

本次股份转让完成后，力诺特玻股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	力诺投资	121,122,000	69.4904%
2	鸿道新能源	15,177,000	8.7074%
3	深圳洪泰	8,708,792	4.9964%
4	济南经发	4,395,825	2.5220%
5	鲁信资本	4,280,000	2.4555%
6	长兴天泰	3,170,000	1.8187%
7	湘江海捷	2,400,000	1.3769%
8	合富瑞泰	2,280,000	1.3081%
9	邹晓丹	2,197,803	1.2609%
10	民生证券投资	2,197,803	1.2609%
11	王革	1,247,000	0.7154%
12	包奎升	999,900	0.5737%
13	邹赐春	983,000	0.5640%
14	赵统会	900,000	0.5164%
15	赵洪和	800,000	0.4590%
16	张川	539,000	0.3092%
17	陈晓晖	500,100	0.2869%
18	汇益创投	500,000	0.2869%
19	广东泰禾	500,000	0.2869%
20	李东燕	351,000	0.2014%
21	李红梅	230,000	0.1320%
22	李玲	225,000	0.1291%
23	张华萍	110,000	0.0631%
24	赵希娥	100,000	0.0574%
25	赵庆忠	100,000	0.0574%
26	孙恒	50,000	0.0287%
27	郝倩倩	50,000	0.0287%
28	夏月平	40,000	0.0229%
29	陈志合	40,000	0.0229%
30	吴秀珍	20,000	0.0115%
31	金缙英	20,000	0.0115%
32	莫增荣	20,000	0.0115%

33	李玉玲	20,000	0.0115%
34	马虎云	10,000	0.0057%
35	张国庆	5,000	0.0029%
36	魏昌锋	3,000	0.0017%
37	邓滨	1,000	0.0006%
38	段冬冬	1,000	0.0006%
39	段廷美	1,000	0.0006%
40	高社伟	1,000	0.0006%
41	徐文静	1,000	0.0006%
42	徐幸福	1,000	0.0006%
43	尧尚贸易	1,000	0.0006%
44	洛阳升锋	1,000	0.0006%
合计		174,300,223	100.00%

(十六) 2019年12月，力诺特玻股份转让

2019年12月18日，力诺集团、力诺投资、鸿道新能源、高元坤、复星惟盈、复星惟实、唐斌及徐广成签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之投资协议》，约定力诺投资将其持有的力诺特玻合计 3,516.4835 万股股份转让给复星惟盈、复星惟实、唐斌及徐广成，其中，复星惟盈受让 1,670.3297 万股股份、复星惟实受让 1,670.3297 万股股份、徐广成受让 142.8571 万股股份、唐斌受让 32.9670 万股股份。上述股权转让价格皆为 9.10 元/股。

本次股权转让完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	力诺投资	85,957,165	49.3156%
2	复星惟盈	16,703,297	9.5831%
3	复星惟实	16,703,297	9.5831%
4	鸿道新能源	15,177,000	8.7074%
5	深圳洪泰	8,708,792	4.9964%
6	济南经发	4,395,825	2.5220%
7	鲁信资本	4,280,000	2.4555%
8	长兴天泰	3,170,000	1.8187%
9	湘江海捷	2,400,000	1.3769%
10	合富瑞泰	2,280,000	1.3081%

11	邹晓丹	2,197,803	1.2609%
12	民生证券投资	2,197,803	1.2609%
13	徐广成	1,428,571	0.8196%
14	王革	1,247,000	0.7154%
15	包奎升	999,900	0.5737%
16	邹赐春	983,000	0.5640%
17	赵统会	900,000	0.5164%
18	赵洪和	800,000	0.4590%
19	张川	539,000	0.3092%
20	陈晓晖	500,100	0.2869%
21	汇益创投	500,000	0.2869%
22	广东泰禾	500,000	0.2869%
23	李东燕	351,000	0.2014%
24	唐斌	329,670	0.1891%
25	李红梅	230,000	0.1320%
26	李玲	225,000	0.1291%
27	张华萍	110,000	0.0631%
28	赵希娥	100,000	0.0574%
29	赵庆忠	100,000	0.0574%
30	孙恒	50,000	0.0287%
31	郝倩倩	50,000	0.0287%
32	夏月平	40,000	0.0229%
33	陈志合	40,000	0.0229%
34	吴秀珍	20,000	0.0115%
35	金缙英	20,000	0.0115%
36	莫增荣	20,000	0.0115%
37	李玉玲	20,000	0.0115%
38	马虎云	10,000	0.0057%
39	张国庆	5,000	0.0029%
40	魏昌锋	3,000	0.0017%
41	邓滨	1,000	0.0006%
42	段冬冬	1,000	0.0006%
43	段廷美	1,000	0.0006%
44	高社伟	1,000	0.0006%

45	徐文静	1,000	0.0006%
46	徐幸福	1,000	0.0006%
47	尧尚贸易	1,000	0.0006%
48	洛阳升铎	1,000	0.0006%
合计		174,300,223	100.00%

(十七) 2020年1月，力诺特玻股份转让

2020年1月6日，力诺集团、力诺投资、高元坤与济南财金签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之投资协议》，约定力诺投资将其所持力诺特玻的538.00万股股份，以4,895.80万元为对价转让给济南财金，股权转让价格为9.10元/股。

上述股份转让完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	力诺投资	80,577,165	46.2290%
2	复星惟盈	16,703,297	9.5831%
3	复星惟实	16,703,297	9.5831%
4	鸿道新能源	15,177,000	8.7074%
5	深圳洪泰	8,708,792	4.9964%
6	济南财金	5,380,000	3.0866%
7	济南经发	4,395,825	2.5220%
8	鲁信资本	4,280,000	2.4555%
9	长兴天泰	3,170,000	1.8187%
10	湘江海捷	2,400,000	1.3769%
11	合富瑞泰	2,280,000	1.3081%
12	邹晓丹	2,197,803	1.2609%
13	民生证券投资	2,197,803	1.2609%
14	徐广成	1,428,571	0.8196%
15	王革	1,247,000	0.7154%
16	包奎升	999,900	0.5737%
17	邹赐春	983,000	0.5640%
18	赵统会	900,000	0.5164%
19	赵洪和	800,000	0.4590%
20	张川	539,000	0.3092%

21	陈晓晖	500,100	0.2869%
22	汇益创投	500,000	0.2869%
23	广东泰禾	500,000	0.2869%
24	李东燕	351,000	0.2014%
25	唐斌	329,670	0.1891%
26	李红梅	230,000	0.1320%
27	李玲	225,000	0.1291%
28	张华萍	110,000	0.0631%
29	赵希娥	100,000	0.0574%
30	赵庆忠	100,000	0.0574%
31	孙恒	50,000	0.0287%
32	郝倩倩	50,000	0.0287%
33	夏月平	40,000	0.0229%
34	陈志合	40,000	0.0229%
35	吴秀珍	20,000	0.0115%
36	金缙英	20,000	0.0115%
37	莫增荣	20,000	0.0115%
38	李玉玲	20,000	0.0115%
39	马虎云	10,000	0.0057%
40	张国庆	5,000	0.0029%
41	魏昌锋	3,000	0.0017%
42	邓滨	1,000	0.0006%
43	段冬冬	1,000	0.0006%
44	段廷美	1,000	0.0006%
45	高社伟	1,000	0.0006%
46	徐文静	1,000	0.0006%
47	徐幸福	1,000	0.0006%
48	尧尚贸易	1,000	0.0006%
49	洛阳升锋	1,000	0.0006%
合计		174,300,223	100.00%

(十八) 2020年2月，力诺特玻股份转让

2020年2月25日，力诺集团、力诺投资、高元坤与东兴证券投资签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之投资协议》，约定力诺投资将其所持力诺特玻的

824.1758 万股股份，以 7,500.00 万元为对价转让给东兴证券投资，股权转让价格为 9.10 元/股。

上述股份转让完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	力诺投资	72,335,407	41.5005%
2	复星惟盈	16,703,297	9.5831%
3	复星惟实	16,703,297	9.5831%
4	鸿道新能源	15,177,000	8.7074%
5	深圳洪泰	8,708,792	4.9964%
6	东兴证券投资	8,241,758	4.7285%
7	济南财金	5,380,000	3.0866%
8	济南经发	4,395,825	2.5220%
9	鲁信资本	4,280,000	2.4555%
10	长兴天泰	3,170,000	1.8187%
11	湘江海捷	2,400,000	1.3769%
12	合富瑞泰	2,280,000	1.3081%
13	邹晓丹	2,197,803	1.2609%
14	民生证券投资	2,197,803	1.2609%
15	徐广成	1,428,571	0.8196%
16	王革	1,247,000	0.7154%
17	包奎升	999,900	0.5737%
18	邹赐春	983,000	0.5640%
19	赵统会	900,000	0.5164%
20	赵洪和	800,000	0.4590%
21	张川	539,000	0.3092%
22	陈晓晖	500,100	0.2869%
23	汇益创投	500,000	0.2869%
24	广东泰禾	500,000	0.2869%
25	李东燕	351,000	0.2014%
26	唐斌	329,670	0.1891%
27	李红梅	230,000	0.1320%
28	李玲	225,000	0.1291%
29	张华萍	110,000	0.0631%

30	赵希娥	100,000	0.0574%
31	赵庆忠	100,000	0.0574%
32	孙恒	50,000	0.0287%
33	郝倩倩	50,000	0.0287%
34	夏月平	40,000	0.0229%
35	陈志合	40,000	0.0229%
36	吴秀珍	20,000	0.0115%
37	金缙英	20,000	0.0115%
38	莫增荣	20,000	0.0115%
39	李玉玲	20,000	0.0115%
40	马虎云	10,000	0.0057%
41	张国庆	5,000	0.0029%
42	魏昌锋	3,000	0.0017%
43	邓滨	1,000	0.0006%
44	段冬冬	1,000	0.0006%
45	段廷美	1,000	0.0006%
46	高社伟	1,000	0.0006%
47	徐文静	1,000	0.0006%
48	徐幸福	1,000	0.0006%
49	尧尚贸易	1,000	0.0006%
50	洛阳升铎	1,000	0.0006%
合计		174,300,223	100.00%

本次股份转让完成后至本演变情况说明出具日，力诺特玻的股权结构未再发生变动。

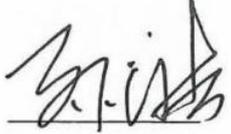
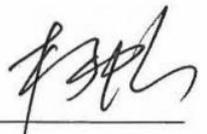
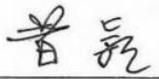
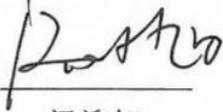
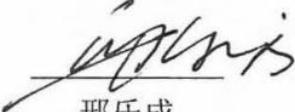
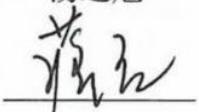
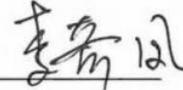
三、董事、监事、高级管理人员确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员认真审阅了《山东力诺特种玻璃股份有限公司关于公司设立以来股份演变情况的说明》，确认该说明的内容真实、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。

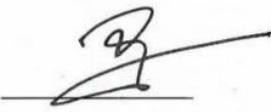
（本页以下无正文）

(此页无正文，为《山东力诺特种玻璃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)

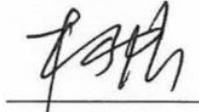
本公司全体董事签名：

 孙庆法	 杨中辰	 宋 来
 曹 颖	 汤迎旭	 徐广成
 邢乐成	 蒋 灵	 李奇凤

本公司全体监事签名：

 张常善	 马 一	 谢吉胜
--	--	---

本公司高级管理人员签名：

 杨中辰	 丁 亮	 曹中永
 白 翔	 宋 来	

山东力诺特种玻璃股份有限公司

2020年11月19日

