



万凯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

二〇二〇年十二月

## 释义

万凯新材、发行人、公司	指	万凯新材料股份有限公司
万凯有限	指	浙江万凯新材料有限公司，系发行人前身
正凯集团	指	浙江正凯集团有限公司，系发行人控股股东
御心投资	指	Royal Heart Investment Limited（御心投资有限公司）
复朴投资	指	衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）
长江奇湾	指	宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中金盈润	指	厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）
丰鼎优泰	指	宁波丰鼎优泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深改产业	指	浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）
凯滨晟世	指	海宁凯滨晟世投资合伙企业（有限合伙）
茅台建信	指	贵州茅台建信旅游投资管理中心（有限合伙）
海宁万兴	指	海宁万兴企业管理中心（有限合伙）
中光财金	指	中光财金兴陇（兰考）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中咨华盖	指	海宁市中咨华盖绿色产业投资合伙企业（有限合伙）
温氏肆号	指	珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
泓行愿景	指	杭州泓行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）
富享投资	指	海宁富享投资合伙企业（有限合伙）
上海置瀚	指	置瀚（上海）投资中心（有限合伙）
温氏投资	指	广东温氏投资有限公司
齐创共享	指	横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）
海宁万鸿	指	海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙）
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
中国	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
法律法规	指	法律、法规、规章及其他规范性文件
元	指	人民币元

注：本确认意见数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

## 一、 公司设立以来股本演变情况说明

### （一） 2008 年 3 月， 万凯有限设立

2008 年 3 月 26 日， 万凯有限股东正凯集团签署了《浙江海宁正凯差别化纤维有限公司章程》， 决定出资成立万凯有限， 万凯有限成立时的公司名称为“浙江海宁正凯差别化纤维有限公司”。 万凯有限成立时的注册资本为 5,000 万元。 万凯有限设执行董事 1 名， 由沈志刚担任； 设监事 1 名， 由沈小玲担任； 设经理一名， 由沈志刚担任。

2008 年 3 月 27 日， 浙江凯达信会计师事务所出具《验资报告》（浙凯会验内字（2008）第 19 号）， 根据该报告， 截至 2009 年 3 月 26 日， 万凯有限已收到正凯集团缴纳的注册资本合计 5,000 万元， 出资方式均为货币出资。

2008 年 3 月 31 日， 万凯有限取得海宁市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号： 330481000021266）。 万凯有限成立时的基本情况如下：

名称	浙江海宁正凯差别化纤维有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	沈志刚
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
住所	海宁市尖山新区仙侠路 130 号
经营范围	差别化纤维制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的除外；涉及前置审批的除外）
成立日期	2008 年 3 月 31 日
营业期限	自 2008 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 30 日

万凯有限成立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
----	---------	---------	---------

1	正凯集团	5,000.0000	100.00
---	------	------------	--------

## (二) 2008年5月，第一次增资

2008年5月12日，万凯有限唯一股东正凯集团作出股东决定，同意万凯有限的注册资本由5,000万元增加至10,000万元，新增注册资本全部由正凯集团以5,000万元认缴，出资时间为2008年5月12日。

2008年5月13日，浙江凯达信会计师事务所出具了《验资报告》（浙凯会验内字（2008）第30号），根据该报告，截至2008年5月12日，万凯有限已收到正凯集团缴纳的新增注册资本5,000万元，出资方式均为货币出资。

2008年5月16日，万凯有限就本次增资完成了工商变更登记。本次增资完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	10,000.0000	100.00

## (三) 2009年9月，第二次增资

2009年9月1日，万凯有限唯一股东正凯集团作出股东决定，同意万凯有限的注册资本由10,000万元增加至15,000万元，新增注册资本全部由正凯集团以5,000万元认缴。

2009年9月16日，海宁凯信会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（海凯会验内字（2009）第260号），根据该报告，截至2009年9月15日，万凯有限已收到正凯集团缴纳的新增注册资本5,000万元，出资方式均为货币出资。

2009年9月16日，万凯有限就本次增资完成了工商变更登记。本次增资完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	15,000.0000	100.00

#### （四）2011年8月，第一次股权转让

2011年8月19日，万凯有限唯一股东正凯集团作出股东决定，同意正凯集团将其所持万凯新材2,250万元出资额（占万凯有限注册资本的15%）转让给沈志刚；正凯集团将其所持万凯有限750万元出资额（占万凯有限注册资本的5%）转让给沈月秀。

同日，正凯集团分别与沈志刚、沈月秀就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2011年8月23日，万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，万凯新材的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	12,000.0000	80.00
2	沈志刚	2,250.0000	15.00
3	沈月秀	750.0000	5.00
	合计	15,000.0000	100.00

#### （五）2011年9月，第三次增资

2011年9月15日，万凯有限召开股东会并作出决议，决定万凯有限的注册资本由15,000万元增加至18,750万元，其中，2,437.50万元新增注册资本由上海新湖创业投资有限公司认缴，1,312.50万元新增注册资本由浙江科祥股权投资有限公司认缴。其他股东同意放弃对本次新增注册资本的优先认购权。

2011年9月19日，天健会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（天健验〔2011〕397号），根据该报告，截至2011年9月16日，万凯有限已收到上述2名股东缴纳的新增注册资本3,750万元，出资方式均为货币出资。

2011年9月21日，万凯有限就本次增资完成了工商变更登记。本次增资完成后，万凯新材的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	12,000.0000	64.00
2	上海新湖创业投资有限公司	2,437.5000	13.00
3	沈志刚	2,250.0000	12.00
4	浙江科祥股权投资有限公司	1,312.5000	7.00
5	沈月秀	750.0000	4.00
合计		18,750.0000	100.00

### （六）2011年12月，第四次增资

2011年12月25日，万凯有限召开股东会并作出决议，同意万凯有限的注册资本由18,750万元增加至20,000万元，新增注册资本由杨逢春、邱增明、徐启晨、王兴来、诸建华、汪春波、胡建勇、童明海、王剑锋、肖海军、沈小玲、朱红丹、丁小祥、项军、朱新胜、徐雅娣和海宁万兴共17名新股东认缴。其他股东同意放弃对本次新增注册资本的优先认购权。

2011年12月29日，天健会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（天健验〔2011〕553号），根据该报告，截至2011年12月27日，万凯有限已收到上述16名股东缴纳的新增注册资本1,250万元，出资方式均为货币出资。

2011年12月30日，万凯新材就本次增资完成了工商变更登记。本次增资完成后，万凯新材的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	12,000.0000	60.00
2	上海新湖创业投资有限公司	2,437.5000	12.19
3	沈志刚	2,250.0000	11.25
4	浙江科祥股权投资有限公司	1,312.5000	6.56
5	沈月秀	750.0000	3.75

6	海宁万兴	440.0000	2.20
7	沈小玲	140.0000	0.70
8	肖海军	100.0000	0.50
9	杨逢春	75.0000	0.38
10	邱增明	75.0000	0.38
11	徐启晨	50.0000	0.25
12	汪春波	50.0000	0.25
13	胡建勇	50.0000	0.25
14	童明海	50.0000	0.25
15	王剑锋	50.0000	0.25
16	朱红丹	30.0000	0.15
17	丁小祥	30.0000	0.15
18	王兴来	25.0000	0.13
19	诸建华	25.0000	0.13
20	项军	20.0000	0.10
21	朱新胜	20.0000	0.10
22	徐雅娣	20.0000	0.10
合计		20,000.0000	100.00

### (七) 2012年6月，第二次股权转让

2012年6月8日，万凯有限召开股东会并作出决议，同意上海新湖创业投资有限公司将其所持万凯有限 2,437.50 万元出资额（占万凯有限注册资本的 12.19%）转让给新湖控股有限公司。其他股东放弃优先购买权。

同日，上海新湖创业投资有限公司与新湖控股有限公司就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2012年6月29日，万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
----	---------	---------	---------

1	正凯集团	12,000.0000	60.00
2	新湖控股有限公司	2,437.5000	12.19
3	沈志刚	2,250.0000	11.25
4	浙江科祥股权投资有限公司	1,312.5000	6.56
5	沈月秀	750.0000	3.75
6	海宁万兴	440.0000	2.20
7	沈小玲	140.0000	0.70
8	肖海军	100.0000	0.50
9	杨逢春	75.0000	0.38
10	邱增明	75.0000	0.38
11	徐启晨	50.0000	0.25
12	汪春波	50.0000	0.25
13	胡建勇	50.0000	0.25
14	童明海	50.0000	0.25
15	王剑锋	50.0000	0.25
16	朱红丹	30.0000	0.15
17	丁小祥	30.0000	0.15
18	王兴来	25.0000	0.13
19	诸建华	25.0000	0.13
20	项军	20.0000	0.10
21	朱新胜	20.0000	0.10
22	徐雅娣	20.0000	0.10
合计		20,000.0000	100.00

### (八) 2014年12月，第三次股权转让

2014年12月23日，万凯有限召开股东会并作出决议，同意浙江科祥股权投资有限公司将其所持万凯有限341.25万元出资额（占万凯有限注册资本的1.71%）转让给正凯集团；新湖控股有限公司将其所持万凯新材633.75万元出资额（占万凯有限注册资本的3.17%）转让给正凯集团；新湖控股有限公司将其所持万凯有限1,803.75万元出资额（占万凯有限注册资本的9.02%）转让给浙江新



湖创业投资有限公司。其他股东放弃优先购买权。

同日，正凯集团分别与浙江科祥股权投资有限公司、新湖控股有限公司，新湖控股有限公司与浙江新湖创业投资有限公司就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2014年12月31日，万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	12,975.0000	64.88
2	沈志刚	2,250.0000	11.25
3	浙江新湖创业投资有限公司	1,803.7500	9.02
4	浙江科祥股权投资有限公司	971.2500	4.86
5	沈月秀	750.0000	3.75
6	海宁万兴	440.0000	2.20
7	沈小玲	140.0000	0.70
8	肖海军	100.0000	0.50
9	杨逢春	75.0000	0.38
10	邱增明	75.0000	0.38
11	徐启晨	50.0000	0.25
12	汪春波	50.0000	0.25
13	胡建勇	50.0000	0.25
14	童明海	50.0000	0.25
15	王剑锋	50.0000	0.25
16	朱红丹	30.0000	0.15
17	丁小祥	30.0000	0.15
18	王兴来	25.0000	0.13
19	诸建华	25.0000	0.13
20	项军	20.0000	0.10

21	朱新胜	20.0000	0.10
22	徐雅娣	20.0000	0.10
合计		20,000.0000	100.00

### （九）2016年5月，第四次股权转让

2016年4月19日，万凯有限召开股东会并作出决议，同意浙江新潮创业投资有限公司将其所持万凯有限 1,803.75 万元出资额（占万凯有限注册资本的 9.02%）转让给正凯集团；浙江科祥股权投资有限公司将其所持万凯有限 971.25 万元出资额（占万凯有限注册资本的 4.86%）转让给正凯集团；徐启晨将其所持万凯有限 50 万元出资额（占万凯有限注册资本的 0.25%）转让给正凯集团；朱红丹将其所持万凯有限 30 万元出资额（占万凯有限注册资本的 0.15%）转让给正凯集团；丁小祥将其所持万凯新材 30 万元出资额（占万凯有限注册资本的 0.15%）转让给正凯集团。

同日，正凯集团分别与浙江科祥股权投资有限公司、浙江新潮创业投资有限公司、徐启晨、朱红丹、丁小祥就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2016年5月10日，万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	15,860.0000	79.30
2	沈志刚	2,250.0000	11.25
3	沈月秀	750.0000	3.75
4	海宁万兴	440.0000	2.20
5	沈小玲	140.0000	0.70
6	肖海军	100.0000	0.50
7	杨逢春	75.0000	0.38
8	邱增明	75.0000	0.38
9	汪春波	50.0000	0.25
10	胡建勇	50.0000	0.25

11	童明海	50.0000	0.25
12	王剑锋	50.0000	0.25
13	王兴来	25.0000	0.13
14	诸建华	25.0000	0.13
15	项军	20.0000	0.10
16	朱新胜	20.0000	0.10
17	徐雅娣	20.0000	0.10
合计		20,000.0000	100.00

### (十) 2016年6月，第五次增资

2016年5月31日，海宁市商务局向互腾贸易（上海）有限公司出具《海宁市商务局行政许可决定书》（海市商务外资许可〔2016〕39号），同意互腾贸易（上海）有限公司认购万凯有限新增注册资本909.09万元。

2016年6月17日，万凯有限召开股东会并作出决议，同意万凯有限的注册资本由20,000万元增加至20,909.09万元，新增的注册资本全部由互腾贸易（上海）有限公司认缴。其他股东同意放弃对本次新增注册资本的优先认购权。

2016年8月25日，海宁正明会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（海正所验〔2016〕17号），根据该报告，截至2016年8月23日，万凯有限已收到互腾贸易（上海）有限公司缴纳的新增注册资本909.09万元，出资方式均为货币出资。

2016年6月24日，万凯有限就本次增资完成了工商变更登记。本次增资完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	15,860.0000	75.85
2	沈志刚	2,250.0000	10.76
3	互腾贸易（上海）有限公司	909.0900	4.35
4	沈月秀	750.0000	3.59

5	海宁万兴	440.0000	2.10
6	沈小玲	140.0000	0.67
7	肖海军	100.0000	0.48
8	杨逢春	75.0000	0.36
9	邱增明	75.0000	0.36
10	汪春波	50.0000	0.24
11	胡建勇	50.0000	0.24
12	童明海	50.0000	0.24
13	王剑锋	50.0000	0.24
14	王兴来	25.0000	0.12
15	诸建华	25.0000	0.12
16	项军	20.0000	0.10
17	朱新胜	20.0000	0.10
18	徐雅娣	20.0000	0.10
合计		20,909.0900	100.00

### (十一) 2016年8月，第六次增资

2016年8月2日，沈志刚、万凯有限、正凯集团与海宁市转型升级产业基金有限公司签署了《产业基金管理协议》，约定海宁市转型升级产业基金有限公司将以5,000万元认缴万凯有限新增注册资本909.09万元，投资款项专项用于万凯有限年新增50万吨聚对苯二甲酸乙二酯（PET）技改项目建设，无论万凯有限是否盈利或亏损，万凯有限应按年化收益率4.35%给予海宁市转型升级产业基金有限公司固定收益回报，并最终由正凯集团受让其持有的股权实现退出。

2016年8月17日，万凯有限召开股东会并作出决议，同意万凯新材的注册资本由20,909万元增加至21,818.18万元，新增的注册资本全部由海宁市转型升级产业基金有限公司以5,000万元认缴。其他股东同意放弃对本次新增注册资本的优先认购权。

同日，万凯有限召开股东会会议，本次增资后的全体股东一致同意，“海宁市转型升级产业基金有限公司按本公司章程对万凯有限实施足额投资后成为公

司股东，公司每年对其实施年化收益率 4.35%固定收益回报”。

2016年8月25日，海宁正明会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（海正所验〔2016〕17号），根据该报告，截至2016年8月23日，万凯有限已收到海宁市转型升级产业基金有限公司缴纳的新增注册资本909.09万元，出资方式均为货币出资。

2016年8月22日，万凯有限就本次增资完成了工商变更登记。本次增资完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	15,860.0000	72.69
2	沈志刚	2,250.0000	10.31
3	互腾贸易（上海）有限公司	909.0900	4.17
4	海宁市转型升级产业基金有限公司	909.0900	4.17
5	沈月秀	750.0000	3.44
6	海宁万兴	440.0000	2.02
7	沈小玲	140.0000	0.64
8	肖海军	100.0000	0.46
9	杨逢春	75.0000	0.34
10	邱增明	75.0000	0.34
11	汪春波	50.0000	0.23
12	胡建勇	50.0000	0.23
13	童明海	50.0000	0.23
14	王剑锋	50.0000	0.23
15	王兴来	25.0000	0.11
16	诸建华	25.0000	0.11
17	项军	20.0000	0.09
18	朱新胜	20.0000	0.09
19	徐雅娣	20.0000	0.09

合计	21,818.1800	100.00
----	-------------	--------

## (十二) 2016 年 12 月，第七次增资

2016 年 12 月 8 日，万凯有限召开股东会并作出决议，同意万凯有限的注册资本由 21,818.18 万元增加至 25,454.54 万元，新增注册资本全部由正凯集团认缴。其他股东同意放弃对本次新增注册资本的优先认购权。

2017 年 1 月 19 日，海宁正明会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（海正所验（2017）2 号），根据该报告，截至 2016 年 12 月 9 日，万凯有限已收到正凯集团缴纳的新增注册资本 3,636.36 万元，出资方式均为货币出资。

2016 年 12 月 16 日，万凯有限就本次增资完成了工商变更登记。本次增资完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	19,496.3600	76.59
2	沈志刚	2,250.0000	8.84
3	互腾贸易（上海）有限公司	909.0900	3.57
4	海宁市转型升级产业基金有限公司	909.0900	3.57
5	沈月秀	750.0000	2.95
6	海宁万兴	440.0000	1.73
7	沈小玲	140.0000	0.55
8	肖海军	100.0000	0.39
9	杨逢春	75.0000	0.29
10	邱增明	75.0000	0.29
11	汪春波	50.0000	0.20
12	胡建勇	50.0000	0.20
13	童明海	50.0000	0.20
14	王剑锋	50.0000	0.20

15	王兴来	25.0000	0.10
16	诸建华	25.0000	0.10
17	项军	20.0000	0.08
18	朱新胜	20.0000	0.08
19	徐雅娣	20.0000	0.08
合计		25,454.5400	100.00

### (十三) 2018年8月，第五次股权转让

2018年7月25日，万凯有限召开股东会并作出决议，同意正凯集团将其所持万凯有限400万元出资额（占公司注册资本的1.57%）转让给肖海军；正凯集团将其所持万凯有限300万元出资额（占公司应注册资本的1.18%）转让给朱国洋；正凯集团将其所持万凯有限200万元出资额（占万凯有限注册资本的0.79%）转让给李海；正凯集团将其所持万凯有限100万元出资额（占万凯有限注册资本的0.39%）转让给萧忠淮；胡建勇将其所持万凯有限50万元出资额（占万凯有限注册资本的0.20%）转让给沈小玲；王剑锋将其所持万凯有限50万元出资额（占万凯有限注册资本的0.20%）转让给正凯集团。其他股东放弃优先购买权。

同日，胡建勇与沈小玲，正凯集团分别与肖海军、萧忠淮、李海、朱国洋、王剑锋就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2018年8月16日，万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	18,546.3600	72.86
2	沈志刚	2,250.0000	8.84
3	互腾贸易（上海）有限公司	909.0900	3.57
4	海宁市转型升级产业基金有限公司	909.0900	3.57
5	沈月秀	750.0000	2.95

6	肖海军	500.0000	1.96
7	海宁万兴	440.0000	1.73
8	朱国洋	300.0000	1.18
9	李海	200.0000	0.79
10	沈小玲	190.0000	0.75
11	萧忠淮	100.0000	0.39
12	杨逢春	75.0000	0.29
13	邱增明	75.0000	0.29
14	汪春波	50.0000	0.20
15	童明海	50.0000	0.20
16	王兴来	25.0000	0.10
17	诸建华	25.0000	0.10
18	项军	20.0000	0.08
19	朱新胜	20.0000	0.08
20	徐雅娣	20.0000	0.08
合计		25,454.5400	100.00

#### (十四) 2019 年 4 月，第六次股权转让

2018 年 11 月 30 日，万凯有限召开股东会议并作出决议，同意：互腾贸易（上海）有限公司将其所持万凯有限 909.09 万元出资额（占万凯有限注册资本的 3.57%）转让给正凯集团，海宁市转型升级产业基金有限公司将其所持万凯有限 909.09 万元出资额（占万凯有限注册资本的 3.57%）转让给正凯集团。

同日，正凯集团分别与互腾贸易（上海）有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2019 年 4 月 3 日，万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	20,364.5400	80.00



2	沈志刚	2,250.0000	8.84
3	沈月秀	750.0000	2.95
4	肖海军	500.0000	1.96
5	海宁万兴	440.0000	1.73
6	朱国洋	300.0000	1.18
7	李海	200.0000	0.79
8	沈小玲	190.0000	0.75
9	萧忠淮	100.0000	0.39
10	杨逢春	75.0000	0.29
11	邱增明	75.0000	0.29
12	汪春波	50.0000	0.20
13	童明海	50.0000	0.20
14	王兴来	25.0000	0.10
15	诸建华	25.0000	0.10
16	项军	20.0000	0.08
17	朱新胜	20.0000	0.08
18	徐雅娣	20.0000	0.08
合计		25,454.5400	100.00

### (十五) 2019年4月，第七次股权转让

2018年12月20日，沈月秀、正凯集团、万凯有限、沈志刚与中咨华盖签署了《投资协议》，约定沈月秀将其所持万凯有限318.1818万元出资额（占万凯有限注册资本的1.25%）转让给中咨华盖。

2019年1月23日，沈志刚、正凯集团、万凯有限与上海置瀚签署了《投资协议》，约定正凯集团将其所持万凯有限1,060.6058万元出资额（占万凯有限注册资本的4.17%）转让给上海置瀚。本次股权转让分两期进行交割，第一期交割股权为万凯有限212.1212万元出资额（占万凯有限注册资本的0.83%），第二期交割股权为万凯有限848.4846万元出资额（占万凯有限注册资本的3.33%）。

2019年2月12日，沈志刚、正凯集团、万凯有限与复朴投资签署了《投资

协议》，约定正凯集团将其所持万凯有限 1,029.8482 万元出资额（占公司注册资本的 4.05%）转让给复朴投资。

2019 年 3 月 12 日，沈志刚、正凯集团、万凯有限与凯滨晟世签署了《投资协议》，约定正凯集团将其所持万凯有限 530.3029 万元出资额（占万凯有限注册资本的 2.08%）转让给凯滨晟世。

2019 年 4 月 22 日，万凯有限召开股东会并作出决议，同意沈月秀与中咨华盖之间，正凯集团与上海置瀚（针对第一期交割股权）、复朴投资、凯滨晟世之间的上述股权转让。其他股东放弃优先购买权。

2019 年 4 月 30 日，万凯有限就本次股权转让（其中上海置瀚涉及的股权为第一期交割股权）完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	18,592.2677	73.04
2	沈志刚	2,250.0000	8.84
3	复朴投资	1,029.8482	4.05
4	凯滨晟世	530.3029	2.08
5	肖海军	500.0000	1.96
6	海宁万兴	440.0000	1.73
7	沈月秀	431.8182	1.70
8	中咨华盖	318.1818	1.25
9	朱国洋	300.0000	1.18
10	上海置瀚	212.1212	0.83
11	李海	200.0000	0.79
12	沈小玲	190.0000	0.75
13	萧忠淮	100.0000	0.39
14	杨逢春	75.0000	0.29
15	邱增明	75.0000	0.29

16	汪春波	50.0000	0.20
17	童明海	50.0000	0.20
18	王兴来	25.0000	0.10
19	诸建华	25.0000	0.10
20	项军	20.0000	0.08
21	朱新胜	20.0000	0.08
22	徐雅娣	20.0000	0.08
合计		25,454.5400	100.00

### (十六) 2019年5月，第八次股权转让

2019年4月30日，万凯有限、正凯集团、沈志刚、茅台建信签署了《投资协议》，约定正凯集团将其所持万凯新材530.3029万元出资额（占公司注册资本的2.08%）转让给茅台建信。

2019年5月15日，万凯有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让。其他股东放弃优先购买权。

2019年5月27日，万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	18,061.9648	70.96
2	沈志刚	2,250.0000	8.84
3	复朴投资	1,029.8482	4.05
4	凯滨晟世	530.3029	2.08
5	茅台建信	530.3029	2.08
6	肖海军	500.0000	1.96
7	海宁万兴	440.0000	1.73
8	沈月秀	431.8182	1.70
9	中咨华盖	318.1818	1.25
10	朱国洋	300.0000	1.18

11	上海置瀚	212.1212	0.83
12	李海	200.0000	0.79
13	沈小玲	190.0000	0.75
14	萧忠淮	100.0000	0.39
15	杨逢春	75.0000	0.29
16	邱增明	75.0000	0.29
17	汪春波	50.0000	0.20
18	童明海	50.0000	0.20
19	王兴来	25.0000	0.10
20	诸建华	25.0000	0.10
21	项军	20.0000	0.08
22	朱新胜	20.0000	0.08
23	徐雅娣	20.0000	0.08
合计		25,454.5400	100.00

### (十七) 2019年8月，第九次股权转让

2019年7月17日，万凯有限、正凯集团、沈志刚、御心投资有限公司签署了《投资协议》，约定正凯集团将其所持万凯有限 2,225.0472 万元出资额（占万凯有限注册资本的 8.74%）转让给御心投资。本次股权转让分两期进行交割，第一期交割股权为万凯有限 222.5047 万元出资额（占万凯有限注册资本的 0.87%），第二期交割股权为万凯有限 2,002.5425 万元出资额（占万凯有限注册资本的 7.87%）。

2019年8月3日，万凯有限召开股东会并作出决议，同意正凯集团将其所持万凯有限 222.5047 万元出资额（占万凯有限注册资本的 0.87%）转让给御心投资，其他股东放弃优先购买权。

2019年8月20日及2019年8月22日，万凯有限就本次股权转让中第一期交割股权完成了商务主管部门的备案登记及工商变更登记。本次股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	17,839.4601	70.08
2	沈志刚	2,250.0000	8.84
3	复朴投资	1,029.8482	4.05
4	凯滨晟世	530.3029	2.08
5	茅台建信	530.3029	2.08
6	肖海军	500.0000	1.96
7	海宁万兴	440.0000	1.73
8	沈月秀	431.8182	1.70
9	中咨华盖	318.1818	1.25
10	朱国洋	300.0000	1.18
11	御心投资	222.5047	0.87
12	上海置瀚	212.1212	0.79
13	李海	200.0000	0.79
14	沈小玲	190.0000	0.75
15	萧忠淮	100.0000	0.39
16	杨逢春	75.0000	0.29
17	邱增明	75.0000	0.29
18	汪春波	50.0000	0.20
19	童明海	50.0000	0.20
20	王兴来	25.0000	0.10
21	诸建华	25.0000	0.10
22	项军	20.0000	0.08
23	朱新胜	20.0000	0.08
24	徐雅娣	20.0000	0.08
合计		25,454.5400	100.00

### （十八）2019年9月，第十次股权转让

如前述“（十五）2019年4月，第七次股权转让”所述，正凯集团将其所持万凯有限1,060.6058万元出资额（占当时万凯有限注册资本的4.17%）转让给上

海置瀚，第一期万凯有限 212.1212 万元出资额转让已于 2019 年 4 月 30 日完成工商变更登记手续。

2019 年 8 月 29 日，万凯有限其他股东就正凯集团向上海置瀚过户上述剩余万凯有限 848.4846 万元出资额事宜出具了《关于放弃优先受让权的声明》。

2019 年 9 月 17 日及 2019 年 9 月 20 日，万凯有限就上述剩余 848.4846 万元出资额过户事宜完成了工商变更登记及商务主管部门的备案登记。上述股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	16,990.9755	66.75
2	沈志刚	2,250.0000	8.84
3	上海置瀚	1,060.6058	4.17
4	复朴投资	1,029.8482	4.05
5	凯滨晟世	530.3029	2.08
6	茅台建信	530.3029	2.08
7	肖海军	500.0000	1.96
8	海宁万兴	440.0000	1.73
9	沈月秀	431.8182	1.70
10	中咨华盖	318.1818	1.25
11	朱国洋	300.0000	1.18
12	御心投资	222.5047	0.87
13	李海	200.0000	0.79
14	沈小玲	190.0000	0.75
15	萧忠淮	100.0000	0.39
16	杨逢春	75.0000	0.29
17	邱增明	75.0000	0.29
18	汪春波	50.0000	0.20
19	童明海	50.0000	0.20
20	王兴来	25.0000	0.10

21	诸建华	25.0000	0.10
22	项军	20.0000	0.08
23	朱新胜	20.0000	0.08
24	徐雅娣	20.0000	0.08
合计		25,454.5400	100.00

### (十九) 2019年10月，第十一次股权转让

2019年9月，正凯集团、沈志刚、万凯有限、丰鼎优泰签署了《投资协议》，约定正凯集团将其所持万凯有限534.0113万元出资额（占万凯有限注册资本的2.10%）转让给丰鼎优泰。

就上述股权转让，其他股东已出具放弃优先购买权的声明函。

2019年10月18日及2019年10月21日，万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记及商务主管部门的备案登记。本次股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	16,456.9642	64.65
2	沈志刚	2,250.0000	8.84
3	上海置瀚	1,060.6058	4.17
4	复朴投资	1,029.8482	4.05
5	丰鼎优泰	534.0113	2.10
6	凯滨晟世	530.3029	2.08
7	茅台建信	530.3029	2.08
8	肖海军	500.0000	1.96
9	海宁万兴	440.0000	1.73
10	沈月秀	431.8182	1.70
11	中咨华盖	318.1818	1.25
12	朱国洋	300.0000	1.18
13	御心投资	222.5047	0.87

14	李海	200.0000	0.79
15	沈小玲	190.0000	0.75
16	萧忠淮	100.0000	0.39
17	杨逢春	75.0000	0.29
18	邱增明	75.0000	0.29
19	汪春波	50.0000	0.20
20	童明海	50.0000	0.20
21	王兴来	25.0000	0.10
22	诸建华	25.0000	0.10
23	项军	20.0000	0.08
24	朱新胜	20.0000	0.08
25	徐雅娣	20.0000	0.08
合计		25,454.5400	100.00

## (二十) 2019年11月，第十二次股权转让

如前述“(十七) 2019年8月，第九次股权转让”所述，正凯集团将其所持万凯有限 2,225.0472 万元出资额（占万凯有限注册资本的 8.74%）转让给御心投资，第一期万凯有限 222.5047 万元出资额转让已于 2019 年 8 月 22 日完成工商变更登记手续。

2019 年 9 月 24 日，万凯有限其他股东就正凯集团向御心投资过户上述剩余万凯有限 2,002.5425 万元出资额事宜出具了《关于放弃优先受让权的声明》。

2019 年 11 月 18 日，万凯有限就上述剩余 2,002.5425 万元出资额过户事宜完成了工商变更登记及商务主管部门的备案登记。上述股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	14,454.4217	56.79
2	沈志刚	2,250.0000	8.84
3	御心投资	2225.0472	8.74



4	上海置瀚	1,060.6058	4.17
5	复朴投资	1,029.8482	4.05
6	丰鼎优泰	534.0113	2.10
7	凯滨晟世	530.3029	2.08
8	茅台建信	530.3029	2.08
9	肖海军	500.0000	1.96
10	海宁万兴	440.0000	1.73
11	沈月秀	431.8182	1.70
12	中咨华盖	318.1818	1.25
13	朱国洋	300.0000	1.18
14	李海	200.0000	0.79
15	沈小玲	190.0000	0.75
16	萧忠淮	100.0000	0.39
17	杨逢春	75.0000	0.29
18	邱增明	75.0000	0.29
19	汪春波	50.0000	0.20
20	童明海	50.0000	0.20
21	王兴来	25.0000	0.10
22	诸建华	25.0000	0.10
23	项军	20.0000	0.08
24	朱新胜	20.0000	0.08
25	徐雅娣	20.0000	0.08
合计		25,454.5400	100.00

### (二十一) 2019年11月，第十三次股权转让

2019年9月，正凯集团、沈志刚、万凯有限与泓行愿景签署了《投资协议》，约定正凯集团将其所持万凯有限 266.9039 万元出资额（占万凯有限注册资本的 1.05%）转让给泓行愿景。

2019年10月，正凯集团、沈志刚、万凯有限与温氏投资、温氏肆号、齐创共享共同签署了《投资协议》，约定正凯集团分别将其所持万凯有限 163.3185 万

元出资额（占万凯有限注册资本的 0.64%）、267.0056 万元出资额（占万凯有限注册资本的 1.05%）及 14.6853 万元出资额（占公司注册资本的 0.06%）转让给温氏投资、温氏肆号及齐创共享。

2019 年 10 月 18 日，正凯集团、沈志刚、万凯有限与长江奇湾签署了《投资协议》，约定正凯集团将其所持万凯有限 890.0189 万元出资额（占万凯有限注册资本的 3.50%）转让给长江奇湾。

2019 年 10 月，正凯集团、沈志刚、万凯有限与深改产业签署了《投资协议》，约定正凯集团将其所持万凯有限 534.0113 万元出资额（占万凯有限注册资本的 2.10%）转让给深改产业。

其他股东已就上述股权转让出具了放弃优先购买权的声明函。

2019 年 11 月 25 日及 2019 年 11 月 26 日，万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记及商务主管部门的备案登记。本次股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	12,318.4782	48.39
2	沈志刚	2,250.0000	8.84
3	御心投资	2,225.0472	8.74
4	上海置瀚	1,060.6058	4.17
5	复朴投资	1,029.8482	4.05
6	长江奇湾	890.0189	3.50
7	丰鼎优泰	534.0113	2.10
8	深改产业	534.0113	2.10
9	凯滨晟世	530.3029	2.08
10	茅台建信	530.3029	2.08
11	肖海军	500.0000	1.96
12	海宁万兴	440.0000	1.73

13	沈月秀	431.8182	1.70
14	中咨华盖	318.1818	1.25
15	朱国洋	300.0000	1.18
16	温氏肆号	267.0056	1.05
17	飒行愿景	266.9039	1.05
18	李海	200.0000	0.79
19	沈小玲	190.0000	0.75
20	温氏投资	163.3185	0.64
21	萧忠淮	100.0000	0.39
22	杨逢春	75.0000	0.29
23	邱增明	75.0000	0.29
24	汪春波	50.0000	0.20
25	童明海	50.0000	0.20
26	王兴来	25.0000	0.10
27	诸建华	25.0000	0.10
28	项军	20.0000	0.08
29	朱新胜	20.0000	0.08
30	徐雅娣	20.0000	0.08
31	齐创共享	14.6853	0.06
合计		25,454.5400	100.00

## (二十二) 2019年11月，第十四次股权转让

2019年10月29日，沈月秀、沈志刚签署了《股权转让协议》，约定沈月秀将其所持万凯有限7.5674万元出资额（占万凯有限注册资本的0.03%）转让给沈志刚。

2019年10月，沈月秀、正凯集团、沈志刚、万凯有限与中光财金签署了《投资协议》，约定沈月秀将其所持万凯有限424.2508万元出资额（占万凯有限注册资本的1.67%）转让给中光财金。

2019年11月，正凯集团、沈志刚、万凯有限与富享投资签署了《投资协议》，

约定正凯集团将其所持万凯有限 254.5454 万元出资额（占万凯有限注册资本的 1.00%）转让富享投资。

其他股东已就上述股权转让出具了放弃优先购买权的声明函。

2019 年 11 月 27 日，万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记及商务主管部门的备案登记。本次股权转让完成后，万凯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	12,063.9328	47.39
2	沈志刚	2,257.5674	8.87
3	御心投资	2,225.0472	8.74
4	上海置瀚	1,060.6058	4.17
5	复朴投资	1,029.8482	4.05
6	长江奇湾	890.0189	3.50
7	丰鼎优泰	534.0113	2.10
8	深改产业	534.0113	2.10
9	凯滨晟世	530.3029	2.08
10	茅台建信	530.3029	2.08
11	肖海军	500.0000	1.96
12	海宁万兴	440.0000	1.73
13	中光财金	424.2508	1.67
14	中咨华盖	318.1818	1.25
15	朱国洋	300.0000	1.18
16	温氏肆号	267.0056	1.05
17	泓行愿景	266.9039	1.05
18	富享投资	254.5454	1.00
19	李海	200.0000	0.79
20	沈小玲	190.0000	0.75
21	温氏投资	163.3185	0.64
22	萧忠淮	100.0000	0.39

23	杨逢春	75.0000	0.29
24	邱增明	75.0000	0.29
25	汪春波	50.0000	0.20
26	童明海	50.0000	0.20
27	王兴来	25.0000	0.10
28	诸建华	25.0000	0.10
29	项军	20.0000	0.08
30	朱新胜	20.0000	0.08
31	徐雅娣	20.0000	0.08
32	齐创共享	14.6853	0.06
合计		25,454.5400	100.00

### (二十三) 2019年11月，第十五次股权转让

2019年10月16日，上海置瀚与中金盈润签署了《股权转让协议》，约定上海置瀚将其所持万凯有限848.4846万元出资（占万凯有限注册资本的3.33%）转让给中金盈润。其他股东已就上述股权转让出具了放弃优先购买权的声明函。

2019年11月29日，万凯有限就本次股权转让完成了工商变更登记及商务主管部门的备案登记。本次股权转让完成后，万凯新材的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	正凯集团	12,063.9328	47.39
2	沈志刚	2,257.5674	8.87
3	御心投资	2,225.0472	8.74
4	复朴投资	1,029.8482	4.05
5	长江奇湾	890.0189	3.50
6	中金盈润	848.4846	3.33
7	丰鼎优泰	534.0113	2.10
8	深改产业	534.0113	2.10
9	凯滨晟世	530.3029	2.08
10	茅台建信	530.3029	2.08

11	肖海军	500.0000	1.96
12	海宁万兴	440.0000	1.73
13	中光财金	424.2508	1.67
14	中咨华盖	318.1818	1.25
15	朱国洋	300.0000	1.18
16	温氏肆号	267.0056	1.05
17	飒行愿景	266.9039	1.05
18	富享投资	254.5454	1.00
19	上海置瀚	212.1212	0.83
20	李海	200.0000	0.79
21	沈小玲	190.0000	0.75
22	温氏投资	163.3185	0.64
23	萧忠淮	100.0000	0.39
24	杨逢春	75.0000	0.29
25	邱增明	75.0000	0.29
26	汪春波	50.0000	0.20
27	童明海	50.0000	0.20
28	王兴来	25.0000	0.10
29	诸建华	25.0000	0.10
30	项军	20.0000	0.08
31	朱新胜	20.0000	0.08
32	徐雅娣	20.0000	0.08
33	齐创共享	14.6853	0.06
合计		25,454.5400	100.00

#### (二十四) 2020年3月，整体变更为股份有限公司

2020年3月25日，中汇会计师事务所出具了《审计报告》（中汇会审[2020]0475号），根据该报告，截至2019年11月30日，万凯有限经审计的净资产值为1,239,856,474.19元。

2020年3月25日，坤元评估出具了《浙江万凯新材料有限公司拟变更设立

为为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2020]58号),根据该报告,万凯有限于2019年11月30日的净资产账面值为1,239,856,474.19元,评估值为1,757,224,014.46元。

2020年3月25日,万凯有限召开董事会并作出决议,同意将公司类型变更为股份有限公司,将万凯有限截至2019年11月30日净资产值共计1,239,856,474.19元,按4.8709:1的折股比例折合为股份有限公司股本25,454.5400万股,每股面值1元,超过股本部分计入资本公积,万凯有限全体股东作为发起人按照各自在万凯有限所占股权比例确定各自在股份有限公司所占的股份比例。

2020年3月25日,正凯集团、沈志刚、御心投资等33位股东作为股份公司发起人签署了《万凯新材料股份有限公司发起人协议》,一致同意设立股份有限公司,并对发行人的设立、经营范围、出资与注册资本、发行人的筹备、发行人的公司章程、发起人的权利及义务等重要事项进行了约定。

2020年3月26日,发行人召开了创立大会暨首次股东大会,审议通过了《浙江万凯新材料有限公司以账面净资产值折股整体变更为股份公司的报告》等相关议案,选举了第一届董事会董事以及第一届监事会的股东代表监事,并制定了《公司章程》。

2020年3月26日,中汇出具了《验资报告》(中汇会验[2020]4308号),根据该报告,截至2020年3月26日止,发行人已收到全体股东拥有的万凯有限截止2019年11月30日经审计的净资产人民币1,239,856,474.19元,根据折股方案,发行人将收到的净资产按4.87086576:1的折股比例折合股份总数25,454.54万股,每股面值1元,总计股本25,454.5400万股,超过折股部分的净资产985,311,074.19元计入资本公积。

2020年3月27日,嘉兴市市场监督管理局向发行人核发了《营业执照》(统一社会信用代码为:91330481673858589X),公司名称为“万凯新材料股份有限公司”,注册资本为25,454.5400万元,经营范围为“一般项目:聚酯材料、塑料编织袋(不含印刷)制造、加工、销售;水煤浆批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国

家限制和禁止的除外；涉及前置审批的除外)；仓储服务（不含危险品）；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

发行人设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	正凯集团	12,063.9328	47.39
2	沈志刚	2,257.5674	8.87
3	御心投资	2,225.0472	8.74
4	复朴投资	1,029.8482	4.05
5	长江奇湾	890.0189	3.50
6	中金盈润	848.4846	3.33
7	丰鼎优泰	534.0113	2.10
8	深改产业	534.0113	2.10
9	凯滨晟世	530.3029	2.08
10	茅台建信	530.3029	2.08
11	肖海军	500.0000	1.96
12	海宁万兴	440.0000	1.73
13	中光财金	424.2508	1.67
14	中咨华盖	318.1818	1.25
15	朱国洋	300.0000	1.18
16	温氏肆号	267.0056	1.05
17	风行愿景	266.9039	1.05
18	富亨投资	254.5454	1.00
19	上海置瀚	212.1212	0.83
20	李海	200.0000	0.79
21	沈小玲	190.0000	0.75
22	温氏投资	163.3185	0.64
23	萧忠淮	100.0000	0.39
24	杨逢春	75.0000	0.29
25	邱增明	75.0000	0.29
26	汪春波	50.0000	0.20



27	童明海	50.0000	0.20
28	王兴来	25.0000	0.10
29	诸建华	25.0000	0.10
30	项 军	20.0000	0.08
31	朱新胜	20.0000	0.08
32	徐雅娣	20.0000	0.08
33	齐创共享	14.6853	0.06
合计		25,454.5400	100.00

### (二十五) 2020年3月，股份有限公司第一次增资

2020年3月30日，万凯新材召开2020年第一次临时股东大会并作出决议，同意万凯新材的注册资本由25,454.54万元增加至25,754.54万元，新增注册资本300万元全部由海宁万鸿认缴。

2020年6月30日，中汇会计师事务所出具了《验资报告》(中汇验[2020]5679号)，根据该报告，截至2020年6月29日，万凯新材已收到海宁万鸿缴纳的新增注册资本300万元，出资方式均为货币出资。

2020年3月31日，万凯新材就本次增资完成了工商变更登记；4月21日，海宁市商务局对本次增资进行了备案登记。本次增资完成后，万凯新材的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	正凯集团	12,063.9328	46.8420
2	沈志刚	2,257.5674	8.7657
3	御心投资	2,225.0472	8.6394
4	复朴投资	1,029.8482	3.9987
5	长江奇湾	890.0189	3.4558
6	中金盈润	848.4846	3.2945
7	丰鼎优泰	534.0113	2.0735
8	深改产业	534.0113	2.0735

9	凯滨晟世	530.3029	2.0591
10	茅台建信	530.3029	2.0591
11	肖海军	500.0000	1.9414
12	海宁万兴	440.0000	1.7084
13	中光财金	424.2508	1.6473
14	中咨华盖	318.1818	1.2354
15	朱国洋	300.0000	1.1648
16	海宁万鸿	300.0000	1.1648
17	温氏肆号	267.0056	1.0367
18	泓行愿景	266.9039	1.0363
19	富享投资	254.5454	0.9884
20	上海置瀚	212.1212	0.8236
21	李海	200.0000	0.7766
22	沈小玲	190.0000	0.7377
23	温氏投资	163.3185	0.6341
24	萧忠淮	100.0000	0.3883
25	杨逢春	75.0000	0.2912
26	邱增明	75.0000	0.2912
27	汪春波	50.0000	0.1941
28	童明海	50.0000	0.1941
29	王兴来	25.0000	0.0971
30	诸建华	25.0000	0.0971
31	项军	20.0000	0.0777
32	朱新胜	20.0000	0.0777
33	徐雅娣	20.0000	0.0777
34	齐创共享	14.6853	0.0570
合计		25,754.5400	100.00

# 万凯新材料股份有限公司全体董事、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

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读《万凯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》，确认该说明不存在虚假记载、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。

全体董事签名：

  
沈志刚

  
肖海军

  
李海

  
高强

\_\_\_\_\_  
邹舰明

\_\_\_\_\_  
邱增明

\_\_\_\_\_  
祝卸和

\_\_\_\_\_  
章击舟

\_\_\_\_\_  
陈国平



万凯新材料股份有限公司

2020年12月10日

## 万凯新材料股份有限公司全体董事、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

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读《万凯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》，确认该说明不存在虚假记载、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。

全体董事签名：

沈志刚

肖海军

李海

高强

邹舰明

邱增明

祝卸和

章击舟

陈国平

万凯新材料股份有限公司



## 万凯新材料股份有限公司全体董事、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

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读《万凯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》，确认该说明不存在虚假记载、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。

全体董事签名：

沈志刚

肖海军

李海

高强

邹舰明

邱增明

祝卸和

章击舟

陈国平

万凯新材料股份有限公司



# 万凯新材料股份有限公司全体董事、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

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读《万凯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》，确认该说明不存在虚假记载、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。

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
沈志刚

\_\_\_\_\_  
肖海军

\_\_\_\_\_  
李海

\_\_\_\_\_  
高 强

\_\_\_\_\_  
邹舰明

\_\_\_\_\_  
邱增明

\_\_\_\_\_  
祝卸和

\_\_\_\_\_  
章击舟

\_\_\_\_\_  
陈国平

万凯新材料股份有限公司

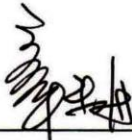
2020年12月10日



# 万凯新材料股份有限公司全体董事、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

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读《万凯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》，确认该说明不存在虚假记载、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。

全体董事签名：

_____ 沈志刚	_____ 肖海军	_____ 李海
_____ 高 强	_____ 邹舰明	_____ 邱增明
_____ 祝卸和	_____  章击舟	_____ 陈国平

万凯新材料股份有限公司



万凯新材料股份有限公司全体董事、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

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读《万凯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》，确认该说明不存在虚假记载、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。

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
沈志刚

\_\_\_\_\_  
肖海军

\_\_\_\_\_  
李海

\_\_\_\_\_  
高强

\_\_\_\_\_  
邹舰明

\_\_\_\_\_  
邱增明

\_\_\_\_\_  
祝卸和

\_\_\_\_\_  
章击舟

\_\_\_\_\_  
陈国平

万凯新材料股份有限公司

2020年12月10日



# 万凯新材料股份有限公司全体董事、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

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读《万凯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》，确认该说明不存在虚假记载、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。


全体监事签名：



吕恩君

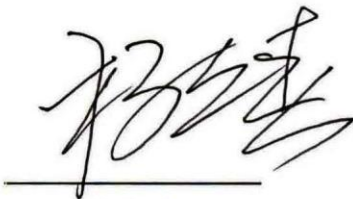


华云



曹爱兵

除董事以外的全体高级管理人员签名：



杨逢春



万凯新材料股份有限公司

2020年12月10日