

辽宁信德新材料科技股份有限公司
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

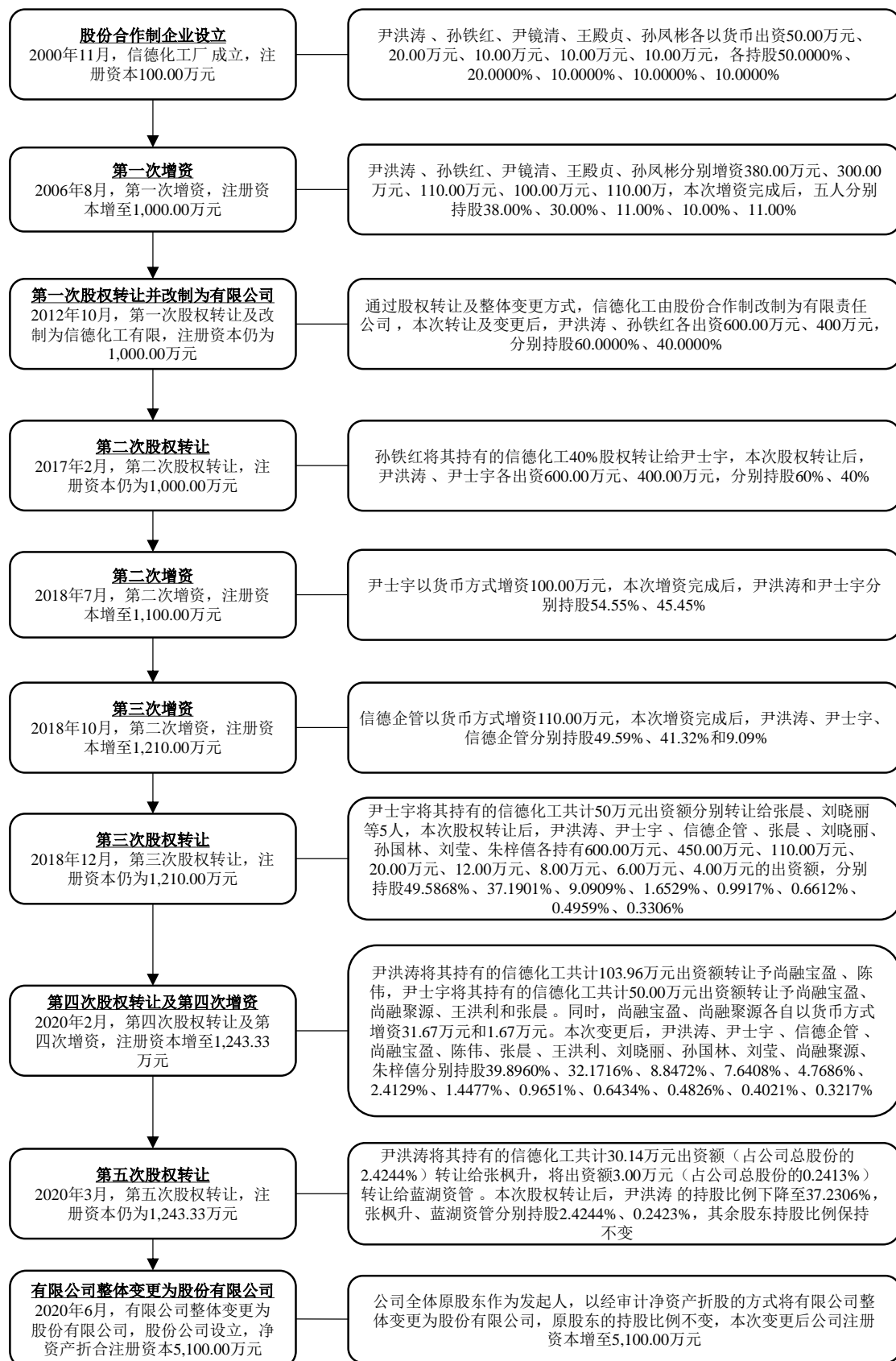
深圳证券交易所：

经辽宁信德新材料科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“发行人”或“信德新材”）2020年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市。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（2020年修订）》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。

除非文义另有所指，本说明及确认意见所述的简称或名词的释义与《辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中“释义”所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、本公司自设立以来历次股权变更简图



二、公司设立以来股本演变情况

1、2000年11月，信德化工厂设立

2000年11月6日，辽阳市工商行政管理局宏伟分局核发（辽阳）宏伟名称预核[2000]第245号《企业名称预先核准通知书》，核准尹洪涛、孙铁红、尹镜清、王殿贞、孙凤彬拟出资设立的企业名称为辽阳市宏伟区信德化工厂，企业性质为股份合作制，名称保留期自2000年11月6日至2001年5月6日。

2000年11月6日，信德化工召开股东会，决议选举尹洪涛、尹镜清、王殿贞、孙凤彬为企业董事，选举孙铁红为企业监事；2000年11月6日，信德化工召开董事会，决议选举尹洪涛为企业董事长，设立经理室、办公室、财务室等机构。2000年11月6日，信德化工股东尹洪涛、孙铁红、尹镜清、王殿贞、孙凤彬签署《辽阳市宏伟区信德化工厂章程》。

2000年11月6日，辽宁天亿会计师事务所有限责任公司出具辽宁天亿会师验字[2000]第467号《验资报告》，经其审验，截至2000年11月6日，公司已收到股东尹洪涛、孙铁红、尹镜清、王殿贞、孙凤彬实缴的100.00万元注册资本。2020年11月9日，该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》（信会师报字[2020]第ZC10588号）进行验资复核。

2000年11月7日，股份合作制企业“辽阳市宏伟区信德化工厂”获得辽阳市工商行政管理局宏伟分局核发的营业执照。辽阳市宏伟区信德化工厂，后于2006年7月更名为“辽阳信德化工厂”。

信德化工厂设立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	尹洪涛	50.0000	50.0000	货币	50.0000
2	孙铁红	20.0000	20.0000	货币	20.0000
3	尹镜清	10.0000	10.0000	货币	10.0000
4	王殿贞	10.0000	10.0000	货币	10.0000
5	孙凤彬	10.0000	10.0000	货币	10.0000

合计	100.0000	100.0000	-	100.0000
----	----------	----------	---	----------

注：1、尹洪涛与孙铁红原系夫妻关系，目前已离异；2、尹镜清为尹洪涛之父；王殿贞为尹洪涛之母；3、孙凤彬为孙铁红之父。

2、2006年8月，第一次增资

2006年4月7日，辽阳智达资产评估事务所出具辽智评报字（2006）第010号《资产评估报告书》，经其评估，股东尹洪涛拟用于出资的构筑物、机器设备评估价值为3,232,222.15元。

2006年8月10日，信德化工召开股东会，决议企业注册资本由100.00万元增加至1,000.00万元，其中孙铁红以货币方式认缴新增注册资本280.00万元，尹洪涛以货币方式认缴新增注册资本7.00万元、以固定资产方式认缴新增注册资本323.00万元，尹镜清以货币方式认缴新增注册资本100.00万元，孙凤彬以货币方式认缴新增注册资本100.00万元，王殿贞以货币方式认缴新增注册资本90.00万元。

2006年8月23日，辽宁天亿会计师事务所有限责任公司出具辽宁天亿会师验字[2006]第296号《验资报告》，经其审验，截至2006年8月22日，企业已收到尹洪涛、孙铁红、尹镜清、王殿贞、孙凤彬实缴的新增注册资本900.00万元。2020年11月9日，该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》（信会师报字[2020]第ZC10588号）进行验资复核。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	尹洪涛	380.0000	380.0000	38.0000%
2	孙铁红	300.0000	300.0000	30.0000%
3	尹镜清	110.0000	110.0000	11.0000%
4	王殿贞	100.0000	100.0000	10.0000%
5	孙凤彬	110.0000	110.0000	11.0000%
合计		1,000.0000	1,000.0000	100.0000%

由于尹洪涛前述用于出资的323.00万元固定资产因缺乏原始购置发票和付款凭证，权属和价值的确定依据不够充分，为解决实物出资的瑕疵，尹洪涛已于

2018年12月27日以等额货币资金323.00万元人民币置换原实物出资，该笔出资已经辽宁诚远联合会计师事务所出具《验资报告》（辽诚会验字[2020]第010号）审验。

3、2012年10月，第一次股权转让及改制为信德化工有限

辽宁信德化工有限公司是由辽阳信德化工厂于2012年10月12日通过股权转让及整体变更方式设立。

2012年10月12日，信德化工召开股东会，同意尹镜清将其持有的企业110万元出资额转让给尹洪涛，同意孙凤彬将其持有的企业110.00万元出资额转让给尹洪涛，同意王殿贞将其持有的企业100.00万元出资额转让给孙铁红；同意辽阳信德化工厂股份合作制改制为信德化工，股东为尹洪涛、孙铁红，注册资本为1,000万元；同日，信德化工新股东作出股东会决议，决议选举尹洪涛为公司执行董事，选举孙铁红为公司监事，聘任尹洪涛为公司经理，通过公司章程。

2012年10月12日，信德化工召开全体职工代表大会并作出职工代表大会决议，同意信德化工由股份合作制改制为有限责任公司，改制后股东为尹洪涛和孙铁红，企业名称由辽阳信德化工厂变更为信德化工，注册资本为1,000.00万元，原企业职工一并转入改制后的公司。

2012年10月12日，尹洪涛、孙铁红与尹镜清、王殿贞、孙凤彬签署《股权转让协议书》，约定尹镜清将其持有的企业110.00万元出资额转让给尹洪涛、孙凤彬将其持有的企业110.00万元出资额转让给尹洪涛、王殿贞将其持有的企业100万元出资额转让给孙铁红，股权转让后，尹镜清、王殿贞、孙凤彬不再持有公司股权。本次股权转让发生在家庭内部成员之间，未实际支付股权转让款。

2012年10月23日，辽阳诚远联合会计师事务所出具辽诚会专审字[2012]204号《关于对辽阳信德化工厂拟办理企业改制事宜进行财产清查的审计报告》，经其资产清查，公司截至2012年9月30日所有者权益为10,366,832.40元。

2012年10月29日，辽阳华阳资产评估事务所出具辽华评报字[2012]第90号《辽阳信德化工厂拟企业改制资产评估报告》，经其评估，信德化工截至2012年9月30日净资产评估值为12,226,849.76元。

2012年10月31日，辽阳耀东联合会计师事务所出具辽耀会师验Y[2012]47号《验资报告》，进行审验。2020年11月9日，该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》（信会师报字[2020]第ZC10588号）进行验资复核。

2012年11月12日，信德化工取得辽宁省辽阳市工商局核发的《企业法人营业执照》，有限公司设立时的基本情况如下：

名称	辽宁信德化工有限公司
注册号	211000004050716
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	辽阳市宏伟区宏伟路98号
成立时间	2000年11月7日
注册资本	1,000.00万元
法定代表人	尹洪涛
经营范围	销售：化工产品[批发（无储存）易燃液体、腐蚀品、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、压缩气体和液化气体凭许可证经营至2014年4月12日，其他危险品不行经营]；生产：化工产品（溶济油）（凭许可证经营至2015年7月23日）；销售：机械设备、建筑材料、百货；机械加工。
登记机关	辽宁省辽阳市工商行政管理局

有限公司设立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	尹洪涛	600.0000	600.0000	60.0000
2	孙铁红	400.0000	400.0000	40.0000
合计		1,000.0000	1,000.0000	100.0000

辽宁信德化工有限公司是由辽阳信德化工厂于2012年10月12日通过股权转让及整体变更方式设立。

4、2017年2月，第二次股权转让

2017年2月3日，信德化工召开股东会，决议同意孙铁红将其持有的信德化工400.00万元出资额即信德化工40%股权转让给尹士宇，选举尹士宇为公司监事，免去孙铁红监事职务。2017年2月3日，孙铁红与尹士宇签署《股权转让协议书》，约定孙铁红将其持有的信德化工400.00万元出资额即信德化工40%

股权转让给尹士宇。孙铁红系尹士宇母亲，本次股权转让发生在家庭内部成员之间，未实际支付股权转让款。

股权变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	尹洪涛	600.0000	600.0000	60.0000
2	尹士宇	400.0000	400.0000	40.0000
合计		1,000.0000	1,000.0000	100.0000

注：尹士宇为尹洪涛和孙铁红之子

5、2018年7月，第二次增资

2018年7月2日，信德化工召开股东会，决议企业注册资本由1,000.00万元增加至1,100.00万元，由尹士宇出资1,100.00万元，其中100.00万元计入注册资本，1,000.00万元计入资本公积，出资时间为2018年12月31日前，通过公司章程修正案。

2020年4月17日，辽宁诚远联合会计师事务所出具《验资报告》（辽诚会验字[2020]第005、009、011号），经审验，截至2018年7月18日、2018年11月12日、2019年9月2日，公司分别收到尹士宇以货币缴纳的第1期、第2期、第3期增资款300.00万元、400.00万元、400.00万元，合计1,100.00万元，其中实收资本100.00万元，其余计入资本公积。

2020年11月9日，该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》（信会师报字[2020]第ZC10588号）进行验资复核。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	尹洪涛	600.0000	54.5455
2	尹士宇	500.0000	45.4545
合计		1,100.0000	100.0000

因控股股东尹洪涛的股权于2019年底完成解冻，此次工商变更手续于2019年12月30日完成。

6、2018年10月，第三次增资

2018年9月7日，信德化工召开股东会，决议企业注册资本由1,100.00万元增加至1,210.00万元，由信德企管出资1,210.00万元，其中110.00万元计入注册资本，1,100万元计入资本公积，通过公司章程修正案。

2020年4月17日，辽宁诚远联合会计师事务所出具《验资报告》（辽诚会验字[2020]第006、007、008号），经审验，截至2018年10月10日、2018年10月17日、2018年10月23日分别收到信德企管以货币缴纳的第1期、第2期、第3期增资款398.75万元、446.25万元、365.00万元，合计1,210.00万元，其中实收资本110.00万元，其余计入资本公积。

2020年11月9日，该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》（信会师报字[2020]第ZC10588号）进行验资复核。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	尹洪涛	600.0000	49.5868
2	尹士宇	500.0000	41.3223
3	信德企管	110.0000	9.0909
合计		1,210.0000	100.0000

信德企管为公司员工持股平台，员工于2018年10月22日完成对信德企管的出资缴款，信德企管于2018年10月23日完成对信德化工的出资缴款。

因控股股东尹洪涛的股权于2019年底完成解冻，此次工商变更手续于2019年12月30日完成。

7、2018年12月，第三次股权转让

2018年9月22日，信德化工召开股东会，决议同意尹士宇将其持有的信德化工20.00万元出资额即信德化工1.6529%股权转让给张晨，将其持有的信德化工12.00万元出资额即信德化工0.9917%股权转让给刘晓丽，将其持有的信德化工8万元出资额即信德化工0.6612%股权转让给孙国林，将其持有的信德化工

6.00 万元出资额即信德化工 0.4959%股权转让给刘莹，将其持有的信德化工 4.00 万元出资额即信德化工 0.3306%股权转让给朱梓僊。

2018 年 9 月 21 日，尹士宇与张晨签署《股权转让协议》，约定尹士宇将其持有的信德化工 20.00 万元出资额即信德化工 1.6529%股权作价 500.00 万元转让给张晨；2018 年 10 月 19 日，尹士宇与刘晓丽签署《股权转让协议》，约定尹士宇将其持有的信德化工 12.00 万元出资额即信德化工 0.9917%股权作价 300.00 万元转让给刘晓丽；2018 年 10 月 30 日，尹士宇与刘莹签署《股权转让协议》，约定尹士宇将其持有的信德化工 6.00 万元出资额即信德化工 0.4959%股权作价 150.00 万元转让给刘莹；2018 年 10 月 30 日，尹士宇与朱梓僊签署《股权转让协议》，约定尹士宇将其持有的信德化工 4.00 万元出资额即信德化工 0.3306%股权作价 100.00 万元转让给朱梓僊；2018 年 11 月 10 日，尹士宇与孙国林签署《股权转让协议》，约定尹士宇将其持有的信德化工 8 万元出资额即信德化工 0.6612%股权作价 200.00 万元转让给孙国林。

因控股股东尹洪涛股权于 2019 年底完成股权解冻，此次工商变更手续于 2020 年 1 月 6 日完成，相关时间点如下：

出让方	受让方	股东会决议时间	协议签署时间	价款付讫时间	工商变更办理时间
尹士宇	张晨	2018-9-22	2018-9-21	2018-9-27	2020-1-6
尹士宇	刘晓丽	2018-9-22	2018-10-19	2018-10-29	2020-1-6
尹士宇	刘莹	2018-9-22	2018-10-30	2018-11-8	2020-1-6
尹士宇	朱梓僊	2018-9-22	2018-10-30	2018-12-3	2020-1-6
尹士宇	孙国林	2018-9-22	2018-11-10	2018-11-13	2020-1-6

本次股权转让完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	尹洪涛	600.0000	49.5868
2	尹士宇	450.0000	37.1901
3	信德企管	110.0000	9.0909
4	张晨	20.0000	1.6529
5	刘晓丽	12.0000	0.9917
6	孙国林	8.0000	0.6612
7	刘莹	6.0000	0.4959

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
8	朱梓僊	4.0000	0.3306
合计		1,210.0000	100.0000

8、2020年2月，第四次股权转让及第四次增资

2019年9月20日，信德化工召开临时股东会，决议同意股东尹洪涛将其持有的公司出资额44.67万元（占公司总股份的3.6915%）按照60元/股转让给尚融宝盈，将其持有的公司出资额59.29万元（占公司总股份的4.9000%）按照60元/股转让给陈伟；股东尹士宇将其持有的公司出资额18.67万元（占公司总股份的1.5427%）按照60元/股转让给尚融宝盈，将其持有的公司出资额3.33万元（占公司总股份的0.2755%）按照60元/股转让给尚融聚源，将其持有的公司出资额18万元（占公司总股份的1.4876%）按照60元/股转让给王洪利，将其持有的公司出资额10.00万元（占公司总股份的0.8264%）按照60元/股转让给张晨。

2019年9月20日，信德化工召开临时股东会，决议同意公司注册资本由1,210.00万元变更为1,243.33万元。尚融宝盈对公司增资1900.00万元，其中增加注册资本31.67万元；尚融聚源对公司增资100.00万元，其中增加注册资本1.67万元。

2020年4月17日，辽宁诚远联合会计师事务所出具《验资报告》（辽诚会验字[2020]第12号），截至2020年1月13日，公司收到尚融宝盈和尚融聚源合计2,000.00万元增资款，其中实收资本33.33万元。

2020年11月9日，该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》（信会师报字[2020]第ZC10588号）进行验资复核。

因控股股东尹洪涛股权于2019年底完成股权解冻，此次工商变更手续于2020年1月22日完成，相关时间点如下：

出让方	受让方	股东会决议时间	协议签署时间	价款付讫时间	工商变更办理时间
尹洪涛	尚融宝盈	2019-9-20	2019-9-20	2020-1-13	2020-1-22
尹洪涛	陈伟	2019-9-20	2019-9-20	2020-2-19	2020-1-22

出让方	受让方	股东会决议时间	协议签署时间	价款付讫时间	工商变更办理时间
尹士宇	尚融宝盈	2019-9-20	2019-9-20	2020-1-13	2020-1-22
尹士宇	尚融聚源	2019-9-20	2019-9-20	2020-1-13	2020-1-22
尹士宇	王洪利	2019-9-20	2019-9-20	2020-1-13	2020-1-22
尹士宇	张晨	2019-9-20	2019-9-20	2020-1-13	2020-1-22

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	尹洪涛	496.0433	39.8962
2	尹士宇	400.0000	32.1716
3	信德企管	110.0000	8.8472
4	尚融宝盈	95.0000	7.6408
5	陈伟	59.2900	4.7686
6	张晨	30.0000	2.4129
7	王洪利	18.0000	1.4477
8	刘晓丽	12.0000	0.9651
9	孙国林	8.0000	0.6434
10	刘莹	6.0000	0.4826
11	尚融聚源	5.0000	0.4021
12	朱梓僖	4.0000	0.3217
合计		1,243.3333	100.0000

9、2020年3月，第五次股权转让

2020年3月27日，信德化工召开临时股东会，决议同意股东尹洪涛将其持有的公司出资额30.14万元（占公司总股份的2.4244%）按照66.35元/股转让给张枫升，将其持有的公司出资额3.00万元（占公司总股份的0.2413%）按照66.35元/股转让给蓝湖投资。

本次股权转让完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	尹洪涛	462.9001	37.2306
2	尹士宇	400.0000	32.1716

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
3	信德企管	110.0000	8.8472
4	尚融宝盈	95.0000	7.6408
5	陈伟	59.2900	4.7686
6	张枫升	30.1432	2.4244
7	张晨	30.0000	2.4129
8	王洪利	18.0000	1.4477
9	刘晓丽	12.0000	0.9651
10	孙国林	8.0000	0.6434
11	刘莹	6.0000	0.4826
12	尚融聚源	5.0000	0.4021
13	朱梓僖	4.0000	0.3217
14	蓝湖投资	3.0000	0.2423
合计		1,243.3333	100.0000

10、2020年6月，有限公司整体变更为股份有限公司

股份公司是由信德化工于2020年6月18日以整体变更方式设立。

2020年5月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2020]第ZC10414号），审验了截至2020年3月31日信德化工经审计的净资产275,536,981.75元，按照折股方案，将上述净资产折合股本51,000,000.00元，资本公积224,536,981.75元。

2020年5月16日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了以2020年3月31日为基准日的《资产评估报告》（中企华评报字（2020）第3681号），信德化工经评估的净资产为31,223.45万元，增值率13.32%。

2020年5月20日，信德化工召开股东会，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司。同日，信德化工全体股东共同签署了《辽宁信德新材料科技股份有限公司发起人协议》，发起设立信德新材，以截至2020年3月31日经审计的净资产275,536,981.75元，按照1:0.1851的比例折为股份公司股份51,000,000股（每股面值1元），其余224,536,981.75元计入资本公积。

2020年6月6日，信德新材召开创立大会，审议通过了关于股份公司筹办

情况、筹办费用、公司住所、经营范围、公司章程、选举董事、监事以及公司相关议事规则、管理制度等各项议案。

2020年6月18日，信德新材在辽阳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续，并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：9121100472565639XK）。

本次变更完成后，信德新材的股东及持有情况如下表所示：

序号	股东名称	持有股份数量（股）	持股比例（%）
1	尹洪涛	18,987,593	37.2306
2	尹士宇	16,407,507	32.1716
3	信德企管	4,512,064	8.8472
4	尚融宝盈	3,896,783	7.6408
5	陈伟	2,432,003	4.7686
6	张枫升	1,236,436	2.4244
7	张晨	1,230,563	2.4129
8	王洪利	738,338	1.4477
9	刘晓丽	492,225	0.9651
10	孙国林	328,150	0.6434
11	刘莹	246,113	0.4826
12	尚融聚源	205,094	0.4021
13	朱梓僖	164,075	0.3217
14	蓝湖投资	123,056	0.2413
合计		51,000,000	100.0000

三、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《辽宁信德新材料科技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)

董事签名：

尹洪涛

尹洪涛

王伟

王伟

芮鹏

芮鹏

郭忠勇

郭忠勇

牛彦秀

牛彦秀

辽宁信德新材料科技股份有限公司



2022年8月15日

(本页无正文,为《辽宁信德新材料科技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)

监事签名:


从国强


曾欣


高冬

辽宁信德新材料科技股份有限公司



(本页无正文，为《辽宁信德新材料科技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)

非董事高级管理人员签名：



王晓丽



李婷

辽宁信德新材料科技股份有限公司



2022年 8 月 15 日