

辽宁科隆精细化工股份有限公司

设立以来股本演变情况的说明

及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

一、公司股本的形成过程及其变动情况

（一）公司设立前的历史沿革

1、东宝力公司前身众鑫化工设立

自 1998 年起，宿占启、张秀忱、吕萍决定合作共同从事增塑剂产品的生产销售。为节约资金，使生产线能尽快投产，三方首先分头在市场上寻找、购买合适的机械设备组装增塑剂生产线。2001 年生产线所需设备基本到位后，三方以机械设备作为出资共同设立众鑫化工。

2001 年 12 月 27 日，受宿占启、张秀忱、吕萍委托，辽阳智达资产评估事务所以 2001 年 12 月 26 日为评估基准日对上述三方作为出资的机械设备进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（辽智资评字（2001）第 79 号）。2002 年 2 月 25 日，宿占启、张秀忱、吕萍签署《投资协议书》，约定以机械设备出资设立众鑫化工，注册资本 80 万元，宿占启、张秀忱、吕萍分别出资 40 万元、20 万元、20 万元。

2002 年 3 月 6 日，辽阳金盛合伙会计师事务所以辽金会验字[2002]26 号《验资报告》对众鑫化工设立出资进行了验证。根据该验资报告，截至 2002 年 3 月 6 日，众鑫化工已收到出资方以机械设备出资的 88.64 万元，各方出资情况如下：

单位：元

股东名称	投入固定资产金额	实缴出资额
宿占启	400,000.00	400,000.00
吕萍	243,200.00	200,000.00
张秀忱	243,200.00	200,000.00
总价值	886,400.00	800,000.00

2002年3月21日，辽阳市工商行政管理局向众鑫化工核发了注册号为2110002102133的《企业法人营业执照》，众鑫化工依法设立，其经营范围为化工产品制造（不含危险化学品），主要从事增塑剂产品的生产和销售。

众鑫化工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	宿占启	40.00	50.00
2	张秀忱	20.00	25.00
3	吕萍	20.00	25.00
合计		80.00	100.00

2、2003年9月股权转让

2003年，因主要原材料对苯二甲酸二甲酯（DMT）供应中断，宿占启等三人无法继续生产增塑剂，有意将众鑫化工股权全部出售。而姜艳正在辽阳当地寻找场地和设备生产己二胺等产品，并获悉宿占启等三人有意出售其拥有的众鑫化工股权。经充分协商，姜艳、蒲云洲及周全凯以每单位出资额1元的价格受让宿占启等三人持有的众鑫化工的股权，从而取得生产所需的机器设备及场地。

2003年9月10日，众鑫化工股东会通过决议，同意股东宿占启、张秀忱、吕萍分别将其持有的出资额全部转让给自然人姜艳、蒲云洲、周全凯。

2003年9月21日，众鑫化工股东宿占启、张秀忱、吕萍分别与自然人姜艳、蒲云洲、周全凯签署了《股权转让协议》，转让其所持有的众鑫化工股权，具体转让情况如下：

序号	转让人	所转让出资额（万元）	转让总价（万元）	转让单价（元/单位出资额）	受让人
1	宿占启	40.00	40.00	1.00	姜艳
2	张秀忱	20.00	20.00	1.00	蒲云洲
3	吕萍	20.00	20.00	1.00	周全凯
合计		80.00	80.00		

上述股权转让已完成工商变更登记，众鑫化工股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	姜艳	40.00	50.00

2	蒲云洲	20.00	25.00
3	周全凯	20.00	25.00
	合计	80.00	100.00

3、2007年2月股权转让、公司更名、增资

2007年1月22日，众鑫化工股东会通过决议，同意股东蒲云洲、周全凯分别将其持有的公司股权以出资额原价转让给蒲云军（系蒲云洲之弟）、季春伟。同时，公司名称由“辽阳众鑫化工有限公司”变更为“辽阳东宝力化学建材有限公司”；公司注册资本由80万元增至100万元，新增的20万元出资由姜艳和蒲云军以货币形式各认缴10万元。

同日，蒲云洲、周全凯分别与蒲云军、季春伟签署《股权转让协议》，约定以出资额原价转让其所持有的众鑫化工股权，具体转让情况如下：

序号	转让人	所转让出资额 (万元)	转让总价 (万元)	转让单价 (元/单位出资额)	受让人
1	蒲云洲	20.00	20.00	1.00	蒲云军
2	周全凯	20.00	20.00	1.00	季春伟
	合计	40.00	40.00		

2007年2月2日，天亿会计师以辽宁天亿会师验字[2007]第57号《验资报告》对该次增资情况进行验证。根据该验资报告，截至2007年1月24日，发行人已收到姜艳和蒲云军以货币缴纳的新增注册资本各10万元，合计20万元。

上述股权转让及增资已完成工商变更登记，东宝力公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	姜艳	50.00	50.00
2	蒲云军	30.00	30.00
3	季春伟	20.00	20.00
	合计	100.00	100.00

4、2009年2月增资

2009年2月5日，东宝力公司股东会决议通过公司注册资本由100万元增至1,000万元，新增的900万元出资全部由自然人股东姜艳以货币形式投入。

2009年2月10日，天亿会计师以辽宁天亿会师验字[2009]第36号《验资报告》对该次增资进行了验证。根据该验资报告，截至2009年2月9日，公司已收到姜艳以货币缴纳的新增注册资本合计900万元。

2010年12月1日，大信会计师出具《验资复核报告》（大信专审字[2010]第5-0064号），对天亿会计师出具的辽宁天亿会师验字[2009]第36号《验资报告》进行了复核，大信会计师认为，该验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求。

该次增资已完成工商变更登记，东宝力公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	姜艳	950.00	95.00
2	蒲云军	30.00	3.00
3	季春伟	20.00	2.00
	合计	1,000.00	100.00

（二）股份公司设立及设立后股本变动情况

1、2009年10月整体变更为股份有限公司

2009年9月30日，东宝力公司股东会决议通过公司整体变更为股份有限公司，并更名为“辽宁科隆精细化工股份有限公司”。

2009年10月26日，东宝力公司原有3名股东姜艳、蒲云军、季春伟作为发起人签署了《发起人协议书》，约定将东宝力公司整体变更为股份有限公司；以经大信会计师审计的截至2009年9月30日的账面净资产13,655,068.71元为基数，折合为股本1,300万股，每股面值1元，其余部分计入资本公积。

2009年10月26日，发行人创立大会暨第一次股东大会审议通过了改制相关的各项议案。

2009年10月27日，大信会计师以大信验字[2009]第5-0003号《验资报告》对公司改制设立出资进行了验证，根据该验资报告，截至2009年10月26日，发行人已收到全体股东以东宝力公司经审计的净资产折股缴纳的注册资本1,300万元，净资产超出注册资本部分的655,068.71元计入资本公积。

2009年10月28日，辽阳市工商行政管理局向发行人换发了变更为股份公司后的企业法人营业执照，注册资本变更为1,300万元。

该次整体变更后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	姜艳	1,235.00	95.00
2	蒲云军	39.00	3.00
3	季春伟	26.00	2.00
	合计	1,300.00	100.00

2、2009年12月增资

2009年12月2日，发行人2009年第二次临时股东大会决议通过公司注册资本由1,300万元增至4,000万元，新增的2,700万元注册资本全部由股东姜艳以现金按每股1元的价格认购。

2009年12月8日，大信会计师以大信验字[2009]第5-0004号《验资报告》对该次增资进行了验证。

2009年12月11日，辽阳市工商行政管理局向发行人换发了此次增资后的企业法人营业执照，注册资本变更为4,000万元。

该次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	姜艳	3,935.00	98.375
2	蒲云军	39.00	0.975
3	季春伟	26.00	0.650
	合计	4,000.00	100.00

3、2010年1月增资

2009年12月23日，发行人2009年第三次临时股东大会决议通过公司注册资本由4,000万元增至4,700万元，新增的700万元注册资本全部由自然人孟庆有以现金方式认购，价格为每股3元，总额为2,100万元，其中700万元用于增加公司注册资本，其余1,400万元计入资本公积。

2009年12月28日，大信会计师以大信验字[2009]第5-0006号《验资报告》

对该次增资进行了验证。

2010年1月6日，辽阳市工商行政管理局向发行人换发了此次增资后的企业法人营业执照，注册资本变更为4,700万元。

该次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	姜艳	3,935.00	83.72
2	孟庆有	700.00	14.90
3	蒲云军	39.00	0.83
4	季春伟	26.00	0.55
	合计	4,700.00	100.00

4、2010年4月增资

2010年4月10日，发行人2010年第一次临时股东大会决议通过公司注册资本由4,700万元增至5,100万元，新增的400万元注册资本由松禾投资和深港投资以现金方式认购，价格均为每股8元。其中，松禾投资以现金投入2,160万元，270万元用于增加公司注册资本，1,890万元计入资本公积；深港投资以现金投入1,040万元，130万元用于增加公司注册资本，910万元计入资本公积。

2010年4月23日，大信会计师以大信验字[2010]第5-0002号《验资报告》对本次增资进行了验证。

2010年4月28日，辽阳市工商行政管理局向发行人换发了此次增资后的企业法人营业执照，注册资本变更为5,100万元。

该次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	姜艳	3,935.00	77.16
2	孟庆有	700.00	13.73
3	苏州松禾成长创业投资中心	270.00	5.29
4	深圳市深港优势创业投资合伙企业	130.00	2.55
5	蒲云军	39.00	0.76
6	季春伟	26.00	0.51
	合计	5,100.00	100.00

5、2009年12月股权转让

2009年12月22日，姜艳与30名公司高管及骨干员工签订股权转让合同，转让其所持有的公司538.12万股股份，转让价格为1元/股，具体转让情况如下：

序号	股份受让人	转让时在公司任职情况	受让股份数（万股）	持股比例（%）
1	周全凯	董事、副总经理	43.00	0.84
2	吴春风	监事、减水剂泵送剂销售经理	38.00	0.75
3	林艳华	监事、资金部经理	36.00	0.71
4	韩旭	董事、销售总监、基础化工销售部 经理	31.50	0.62
5	杨付梅	监事、外贸部经理	30.50	0.60
6	苏静华	监事、人力资源部经理	30.00	0.59
7	王笑衡	董事会秘书、副总经理、总经理办 公室主任	30.00	0.59
8	胡志	财务总监	30.00	0.59
9	金凤龙	董事、一分厂厂长	26.50	0.52
10	刘克	市场总监	25.00	0.49
11	刘鑫（男）	减水剂大单体及浓缩液销售经理	20.00	0.39
12	周彦玉	一分厂车间主任	15.00	0.29
13	秦立永	浙江片区经理	14.20	0.28
14	杨慧玲	销售内勤部经理	14.00	0.27
15	李全力	山东片区经理	14.00	0.27
16	卢忠皓	江苏片区经理	14.00	0.27
17	任安毅	广州片区经理	14.00	0.27
18	李岩	办公室主任	12.00	0.24
19	苏雨杰	生产总监	12.00	0.24
20	王应之	总工程师、项目部经理	11.80	0.23
21	沈淑春	保管员	11.12	0.22
22	黄圣意	二分厂厂长	10.00	0.20
23	佟冰	四川片区业务主管	9.40	0.18
24	郝乐敏	会计部经理	8.50	0.17
25	沈恩尧	东北片区经理	8.00	0.16
26	巴栋声	四川片区经理	7.70	0.15
27	杨玉兰	一分厂车间主任	6.70	0.13
28	顾秋菊	成本会计	5.20	0.10
29	聂桂丽	主管会计	5.00	0.10
30	刘鑫（女）	往来会计	5.00	0.10

序号	股份受让人	转让时在公司任职情况	受让股份数（万股）	持股比例（%）
	合计		538.12	10.56

相应股份转让款已于 2010 年 1 月支付完毕。由于根据《公司法》和《公司章程》的规定，姜艳作为科隆精化发起人，其持有的科隆精化股份成立后一年内均不能转让（包括股份公司成立后，其新增的 2,700 万股股份）。因此，科隆精化于 2010 年 11 月 16 日召开股东大会审议通过了章程修正案，根据本次股权转让后的股权结构对《公司章程》进行了相应修改，其后办理了工商备案手续。

上述股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	姜艳	3,396.88	66.61
2	孟庆有	700.00	13.73
3	松禾投资	270.00	5.29
4	深港投资	130.00	2.55
5	周全凯	43.00	0.84
6	蒲云军	39.00	0.76
7	吴春风	38.00	0.75
8	林艳华	36.00	0.71
9	韩旭	31.50	0.62
10	杨付梅	30.50	0.60
11	苏静华	30.00	0.59
12	王笑衡	30.00	0.59
13	胡志	30.00	0.59
14	金凤龙	26.50	0.52
15	季春伟	26.00	0.51
16	刘克	25.00	0.49
17	刘鑫（男）	20.00	0.39
18	周彦玉	15.00	0.29
19	秦立永	14.20	0.28
20	杨慧玲	14.00	0.27
21	李全力	14.00	0.27
22	卢忠皓	14.00	0.27
23	任安毅	14.00	0.27
24	李岩	12.00	0.24
25	苏雨杰	12.00	0.24

序号	股东名称	股份数 (万股)	持股比例 (%)
26	王应之	11.80	0.23
27	沈淑春	11.12	0.22
28	黄圣意	10.00	0.20
29	佟冰	9.40	0.18
30	郝乐敏	8.50	0.17
31	沈恩尧	8.00	0.16
32	巴栋声	7.70	0.15
33	杨玉兰	6.70	0.13
34	顾秋菊	5.20	0.10
35	聂桂丽	5.00	0.10
36	刘鑫 (女)	5.00	0.10
	合计	5,100.00	100.00

本次股权变动后至本股本演变情况说明确认意见签署之日, 发行人股本未发生变更。

(以下无正文)

(本页无正文，为《发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签章页)

辽宁科隆精细化工股份有限公司(公章)

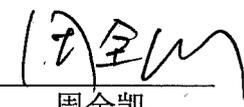


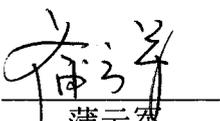
公司全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

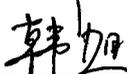
本公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读前述关于辽宁科隆精细化工股份有限公司设立以来股本演变情况的说明，确认前述说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：


姜艳


周全凯


蒲云军


韩旭


金凤龙

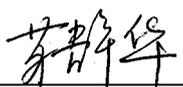

张云鹏


李亚

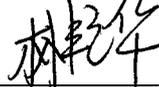

赖德胜

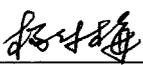

刘冬雪

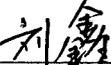
全体监事签名：


苏静华


吴春风

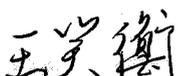

林艳华


杨付梅


刘鑫

不担任董事的高级管理人员签名：


胡志


王笑衡


季春伟

辽宁科隆精细化工股份有限公司

2016年 7 月 31 日

