

江阴标榜汽车部件股份有限公司

关于设立以来股本演变情况的说明及

公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

释义

除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 公司、本公司、发行人、 标榜股份、股份公司 | 指 | 江阴标榜汽车部件股份有限公司 |
| 标榜有限 | 指 | 江阴标榜汽车部件有限公司 |
| 标榜网络 | 指 | 江阴标榜网络科技有限公司 |
| 标榜贸易 | 指 | 江苏标榜贸易有限公司 |
| 福尔鑫咨询 | 指 | 江阴福尔鑫咨询服务企业（有限合伙） |
| 石雀投资 | 指 | 上海石雀投资管理有限公司 |

一、江阴标榜汽车部件股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明

江阴标榜汽车部件股份有限公司系由江阴标榜汽车部件有限公司依照相关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。现将公司自设立以来股本演变的情况说明如下：

（一）公司及其前身股本演变情况概况

标榜股份及其前身标榜有限的股本演变情况如下图所示：

| 时间 | 事项 | 基本情况 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009年7月 | 设立标榜有限 (注册资本200.00万元) | 赵奇、沈明康、朱裕金共同出资设立标榜有限；其中赵奇出资102.00万元，占比51.00%；沈明康出资78.00万元，占比39.00%；朱裕金出资20.00万元，占比10.00%。 |
| 2010年9月 | 第一次增资 (注册资本500.00万元) | 赵奇、沈明康、朱裕金分别以货币资金向标榜有限增资153.00万元、117.00万元和30.00万元，标榜有限注册资本变更为500.00万元。 |
| 2011年8月 | 第二次增资暨第一次股权转让 (注册资本1,000.00万元) | 沈明康将其持有的39.00%股权转让给沈皓；赵奇、沈皓、朱裕金、施明刚分别以货币资金向标榜有限增资255.00万元、145.00万元、50.00万元和50.00万元，标榜有限注册资本变更为1,000.00万元。 |
| 2017年1月 | 第三次增资 (注册资本2,000.00万元) | 标榜网络以货币资金向标榜有限增资1,000.00万元，标榜有限注册资本变更为2,000.00万元。 |
| 2017年2月 | 第二次股权转让 (注册资本2,000.00万元) | 赵奇、朱裕金、施明刚分别将其持有的0.75%、0.70%和0.20%的股权转让给福尔鑫咨询，沈皓将5.00%的股权转让给标榜贸易。 |
| 2017年9月 | 整体变更为股份公司 (注册资本6,000.00万元) | 原标榜有限7名股东共同发起设立股份公司，注册资本6,000.00万元。 |
| 2017年11月 | 第四次增资 (注册资本6,750.00万元) | 蒋昶、李達、沈炎、石雀投资分别以货币资金增资200.00万元、200.00万元、200.00万元和150.00万元，公司注册资本增加至6,750.00万元。 |

标榜股份及其前身标榜有限历次验资情况如下表所示：

| 序号 | 验资报告出具日 | 验资机构 | 验资报告编号 | 验资事项 |
|----|------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2009年7月24日 | 江阴大桥会计师事务所有限公司 | 澄大桥验字(2009)169号 | 设立标榜有限，注册资本200万元 |
| 2 | 2010年9月18日 | 江阴大桥会计师事务所有限公司 | 澄大桥验字(2010)176号 | 标榜有限增资至500万元 |
| 3 | 2011年8月26日 | 江阴大桥会计师事务所有限公司 | 澄大桥验字(2011)141号 | 标榜有限增资至1,000万元 |
| 4 | 2017年1月20日 | 江阴大桥会计师事务所有限公司 | 大桥验字(2017)002号 | 标榜有限增资至2,000万元 |
| 5 | 2017年9月27日 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 信会师报字[2017]第ZA16218号 | 标榜有限整体变更为股份公司 |
| 6 | 2020年5月10日 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华验字[2020]000196号 | 标榜股份增资至6,750万元 |
| 7 | 2020年5月10日 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华核字[2020]001508号 | 对上述第4、5份验资报告进行复核 |

(二) 标榜股份的股本演变情况

1、2009年7月，标榜有限设立

公司前身为江阴标榜汽车部件有限公司，2009年7月23日，赵奇、沈明康、

朱裕金三人约定共同出资200.00万元设立标榜有限。其中，赵奇、沈明康和朱裕金分别以货币形式出资102.00万元、78.00万元和20.00万元。

2009年7月24日，江阴大桥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（澄大桥验字（2009）169号）验证：截至2009年7月24日止，标榜有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计200.00万元，各股东均以货币形式出资。

2009年7月29日，标榜有限取得了无锡市江阴工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：320281000248584）。

标榜有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|---------|--------|---------|
| 1 | 赵奇 | 102.00 | 51.00% |
| 2 | 沈明康 | 78.00 | 39.00% |
| 3 | 朱裕金 | 20.00 | 10.00% |
| | 合计 | 200.00 | 100.00% |

2、2010年9月，标榜有限第一次增资

2010年8月31日，标榜有限召开股东会，决议公司注册资本由200.00万元增加至500.00万元，其中赵奇、沈明康和朱裕金分别以货币形式增资153.00万元、117.00万元和30.00万元。

2010年9月8日，江阴大桥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（澄大桥验字（2010）176号）验证：截至2010年9月7日止，标榜有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计300.00万元，各股东均以货币形式出资。

2010年9月14日，标榜有限取得了无锡市江阴工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：320281000248584）。

本次增资完成后，标榜有限的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|---------|--------|--------|
| 1 | 赵奇 | 255.00 | 51.00% |
| 2 | 沈明康 | 195.00 | 39.00% |
| 3 | 朱裕金 | 50.00 | 10.00% |

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|---------|--------|---------|
| | 合计 | 500.00 | 100.00% |

3、2011年8月，标榜有限第二次增资暨第一次股权转让

2011年8月17日，经标榜有限股东会决议，沈明康将其持有的标榜有限39.00%的股权以0元对价转让给沈皓；决议公司注册资本由500.00万元增加至1,000.00万元。赵奇、沈皓、朱裕金、施明刚分别以货币形式增资255.00万元、145.00万元、50.00万元和50.00万元，其中沈皓增资的50万元对应的持有标榜有限5%的股权系代赵建明持有。同日，沈明康与沈皓签订了《股权转让协议》。

2011年8月26日，江阴大桥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（澄大桥验字（2011）141号）验证：截至2011年8月24日止，标榜有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计500.00万元，各股东均以货币形式出资。

2011年8月30日，标榜有限取得了无锡市江阴工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：320281000248584）。

本次增资和股权转让完成后，标榜有限的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|---------|----------|---------|
| 1 | 赵奇 | 510.00 | 51.00% |
| 2 | 沈皓 | 340.00 | 34.00% |
| 3 | 朱裕金（注） | 100.00 | 10.00% |
| 4 | 施明刚 | 50.00 | 5.00% |
| | 合计 | 1,000.00 | 100.00% |

注：其中沈皓代赵建明持有5%的股权，该部分代持股权已于2017年2月还原解除。

4、2017年1月，标榜有限第三次增资

2017年1月18日，标榜有限召开股东会，决议将公司注册资本由1,000.00万元增加至2,000.00万元，且均由标榜网络缴纳出资。

2017年1月20日，江阴大桥会计师事务所有限公司出具《验资报告》（大桥验字（2017）002号）验证：截至2017年1月19日止，标榜有限已收到标榜网络缴纳的新增注册资本合计1,000.00万元，以货币形式出资。2020年5月10

日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(大华核字[2020]001508号)，对上述验资报告进行了复核。

2017年1月24日，标榜有限取得了江阴市市场监督管理局核发的营业执照(统一社会信用代码：91320281692589492R)。

本次增资完成后，标榜有限的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|---------|----------|---------|
| 1 | 标榜网络 | 1,000.00 | 50.00% |
| 2 | 赵奇 | 510.00 | 25.50% |
| 3 | 沈皓 | 340.00 | 17.00% |
| 4 | 朱裕金(注) | 100.00 | 5.00% |
| 5 | 施明刚 | 50.00 | 2.50% |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00% |

注：其中沈皓代赵建明持有5%的股权，该部分代持股权已于2017年2月还原解除。

5、2017年2月，标榜有限第二次股权转让

2017年2月20日，标榜有限召开股东会，决议赵奇、朱裕金和施明刚分别将其持有的标榜有限0.75%、0.70%和0.20%的股权转让给福尔鑫咨询。在赵建明的授意下，沈皓将其代赵建明持有的标榜有限5.00%的股权转让给标榜贸易；前述股权转让的价格均为9.00元/出资额。同日，股权转让各方签署了《股权转让协议》。

上述股权转让具体情况如下：

单位：万元

| 出让方 | 转让出资额 | 出资比例 | 受让方 | 受让出资额 |
|-------|--------|-------|-------|--------|
| 赵奇 | 15.00 | 0.75% | 福尔鑫咨询 | 33.00 |
| 朱裕金 | 14.00 | 0.70% | | |
| 施明刚 | 4.00 | 0.20% | | |
| 沈皓(注) | 100.00 | 5.00% | 标榜贸易 | 100.00 |

注：沈皓转出的该5%的股权实际持有人系赵建明。

本次股权转让完成后，标榜有限的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|---------|----------|--------|
| 1 | 标榜网络 | 1,000.00 | 50.00% |

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|---------|----------|---------|
| 2 | 赵奇 | 495.00 | 24.75% |
| 3 | 沈皓 | 240.00 | 12.00% |
| 4 | 标榜贸易 | 100.00 | 5.00% |
| 5 | 朱裕金 | 86.00 | 4.30% |
| 6 | 施明刚 | 46.00 | 2.30% |
| 7 | 福尔鑫咨询 | 33.00 | 1.65% |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00% |

6、2017年9月，标榜有限整体变更为股份公司

2017年9月7日，标榜有限召开股东会，决议以有限公司截至2017年7月31日经审计的净资产94,043,970.91元折为6,000.00万股，整体变更为股份公司。同日，标榜网络、赵奇、沈皓、标榜贸易、朱裕金、施明刚和福尔鑫咨询共同签署了《发起人协议书》。

2017年9月6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[2017]第ZA16108号）：截至2017年7月31日，标榜有限净资产为94,043,970.91元。同日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具《评估报告》（苏中资评报字[2017]第C1052号）：截至2017年7月31日，标榜有限净资产的评估值为10,621.98万元。

2017年9月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA16218号）验证，截至2017年9月23日止，公司已将标榜有限截至2017年7月31日止经审计的净资产94,043,970.91元，按1.5673995:1的比例折合为公司股份，股份总数6,000万股，共计股本6,000.00万元。2020年5月10日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》（大华核字[2020]001508号），对上述验资报告进行了复核。

2017年9月27日，标榜股份取得了无锡市工商行政管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91320281692589492R）。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

单位：万股

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|---------|------|------|
|----|---------|------|------|

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|---------|----------|---------|
| 1 | 标榜网络 | 3,000.00 | 50.00% |
| 2 | 赵奇 | 1,485.00 | 24.75% |
| 3 | 沈皓 | 720.00 | 12.00% |
| 4 | 标榜贸易 | 300.00 | 5.00% |
| 5 | 朱裕金 | 258.00 | 4.30% |
| 6 | 施明刚 | 138.00 | 2.30% |
| 7 | 福尔鑫咨询 | 99.00 | 1.65% |
| 合计 | | 6,000.00 | 100.00% |

7、2017年11月，标榜股份第一次增资

2017年10月23日，公司2017年第一次临时股东大会通过决议：蒋昶、李逵、沈炎、石雀投资分别按每股7元的价格增资200.00万股、200.00万股、200.00万股和150.00万股，均以货币方式增资；公司注册资本由6,000.00万元增加至6,750.00万元。

2017年11月2日，标榜股份取得了无锡市行政审批局核发的营业执照（统一社会信用代码：91320281692589492R）。

2020年5月10日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2020]000196号）验证：截至2017年10月25日，标榜股份已收到蒋昶新增实收资本（股本）200.00万元，李逵新增实收资本（股本）200.00万元，沈炎新增实收资本（股本）200.00万元，石雀投资新增实收资本（股本）150.00万元，合计新增实收资本（股本）人民币750.00万元，均以货币形式出资；剩余4,500.00万元计入资本公积。

本次增资完成后，标榜股份的股权结构如下：

单位：万股

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|---------|----------|--------|
| 1 | 标榜网络 | 3,000.00 | 44.44% |
| 2 | 赵奇 | 1,485.00 | 22.00% |
| 3 | 沈皓 | 720.00 | 10.67% |
| 4 | 标榜贸易 | 300.00 | 4.44% |
| 5 | 朱裕金 | 258.00 | 4.30% |
| 6 | 蒋昶 | 200.00 | 2.96% |

| 序号 | 股东姓名或名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|-----------|---------|-----------------|----------------|
| 7 | 李逵 | 200.00 | 2.96% |
| 8 | 沈炎 | 200.00 | 2.96% |
| 9 | 石雀投资 | 150.00 | 2.22% |
| 10 | 施明刚 | 138.00 | 2.04% |
| 11 | 福尔鑫咨询 | 99.00 | 1.47% |
| 合计 | | 6,750.00 | 100.00% |

截至本确认意见签署之日，公司的股权结构未发生变化。

二、全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员对江阴标榜汽车部件股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明进行了审阅，确认公司设立以来股本演变情况的说明所陈述的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

(本页无正文, 为《江阴标榜汽车部件股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

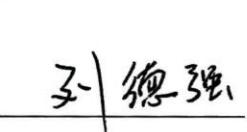
全体董事签名:

   
赵奇 沈皓 施明刚 赵建明
  
陈南 沙映 吴国忠

全体监事签名:

  
朱裕金 徐少宗 周洁

全体非董事高级管理人员签名:

 
蒋文强 刘德强

