

江阴海达橡塑股份有限公司

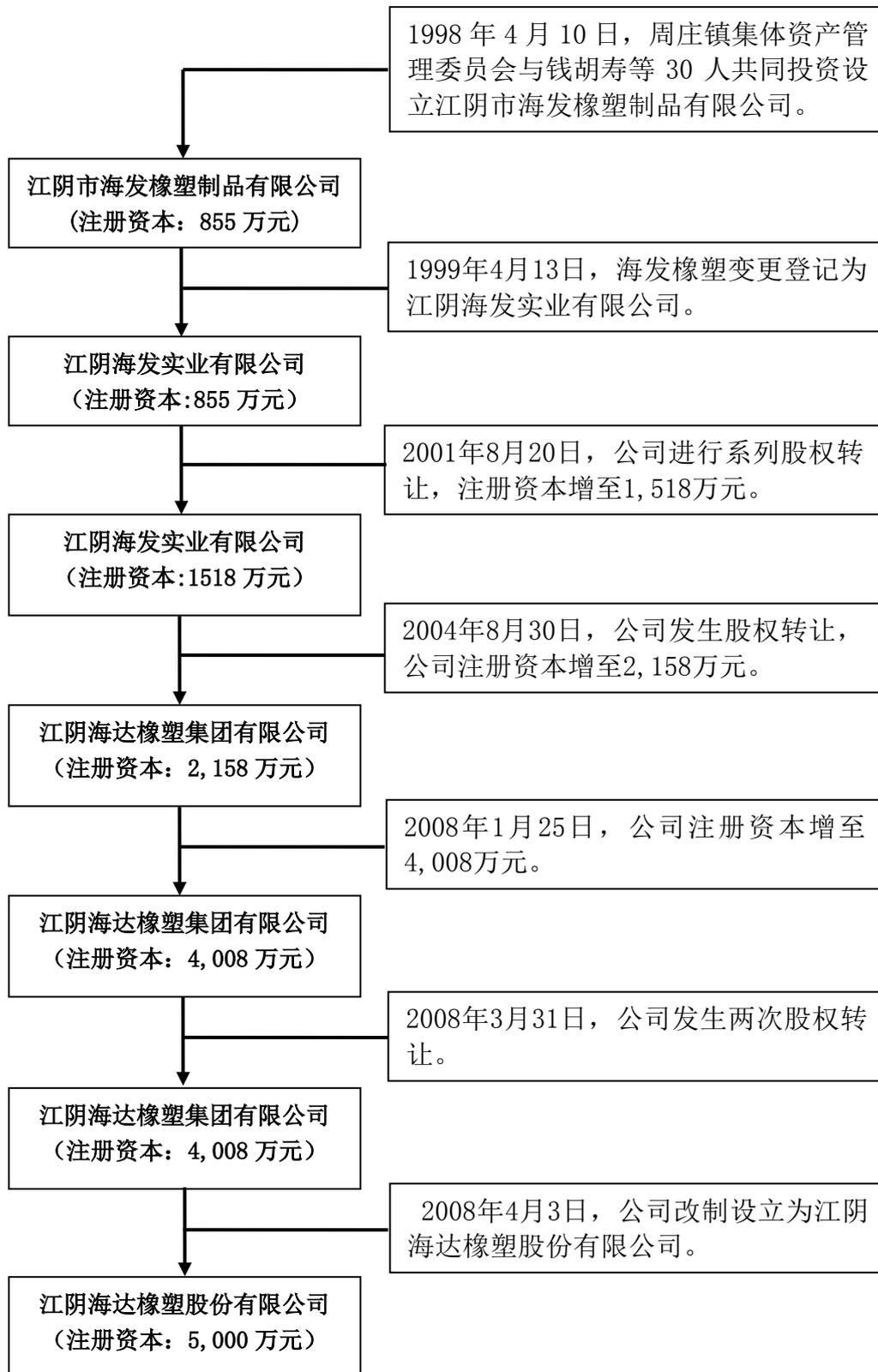
关于设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

为使本说明表述更加清楚，本说明采用了如下简称：

海发橡塑	指	江阴市海发橡塑制品有限公司
海发实业	指	江阴海发实业有限公司
橡塑集团	指	江阴海达橡塑集团有限公司
海达股份	指	江阴海达橡塑股份有限公司
周庄资管会	指	周庄镇集体资产管理委员会
元	指	人民币元

本公司系由其前身江阴海达橡塑集团有限公司整体变更设立，公司股本形成及变化如下图所示：



一、本次发行前的股本演变过程

1、1998 年海发橡塑设立

海达股份的前身是江阴市海发橡塑制品有限公司。1998 年 4 月 10 日，周庄镇集体资产管理委员会与钱胡寿等 30 人共同投资设立海发橡塑，注册资本为 855 万元，公司的法定代表人为钱胡寿，经营范围为生产销售橡塑制品，该出资已经江阴黄山会计师事务所 1998 年 3 月 24 日出具澄黄字[98]第 160 号《验资报告》验证确认。其中周庄镇集体资产管理委员会出资 239.40 万元，出资比例为 28%，钱胡寿等 30 位自然人出资 615.60 万元，出资比例为 72%。设立时股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	钱胡寿	240.6	28.14%	现金
2	周庄资管会	239.4	28.00%	
3	承洪惠	97	11.35%	
4	钱坤岳	38	4.44%	
5	柳纯德	36	4.21%	
6	周敏俊	17	1.99%	
7	王君恺	14	1.64%	
8	孙民华	14	1.64%	
9	胡汉清	13	1.52%	
10	陈敏刚	13	1.52%	
11	季盛	12	1.40%	
12	徐建平	10	1.17%	
13	缪杏君	9	1.05%	
14	李永法	9	1.05%	
15	钱振宇	7	0.82%	
16	李国兴	7	0.82%	
17	钱耀良	7	0.82%	
18	江纪安	7	0.82%	
19	赵俊法	5	0.58%	
20	任国兴	5	0.58%	
21	李文勇	5	0.58%	
22	陈建芬	5	0.58%	
23	陈品章	5	0.58%	
24	诸纪才	5	0.58%	
25	顾惠娟	5	0.58%	
26	孙民灿	5	0.58%	
27	李国建	5	0.58%	
28	吴天翼	5	0.58%	
29	胡全福	5	0.58%	



30	吴林法	5	0.58%	
31	吴纪高	5	0.58%	
合计		855	100%	

2、1999 年变更为江阴海发实业有限公司

1999 年 4 月 13 日，海发橡塑变更登记为江阴海发实业有限公司。公司的经营范围也发生了变更，其他信息不变。

3、2001 年股权转让及增资

公司设立时的定位为投资控股型公司，拟设立合资子公司从事具体生产经营。由于公司在选择外方投资者、商务谈判及合资公司设立方面耗时较长，直至 2000 年 3 月公司仍未开始实际的生产经营活动，也未对与日本投资者合资设立的制品公司实际出资。从集体资产保值增值的需要出发，周庄资管委决定转让其持有的公司股权。鉴于公司尚未开始实际生产经营，经各方协商一致，周庄资管委此次股权转让按照原始出资额进行，未经评估。与此同时，柳纯德等原 14 名自然人股东也认为公司未来发展前景不明朗，希望退出，转让的股权亦按照原始出资额进行作价。

2000 年 12 月，钱胡寿付清周庄镇集体资产管理委员股权转让款。为办理该次股权转让的工商变更登记手续，2001 年 3 月 8 日，海发实业召开股东大会，审议通过了周庄资管委及其他自然人股东的转让股权的议案，2001 年 3 月 10 日，周庄资管委、柳纯德等 15 名股东（作为转让方）与钱胡寿等 11 人（作为受让方）分别补签了《股权转让协议》。

同时，公司其他股东决定对公司进行现金增资，使公司注册资本增加至 1,518 万元，该项议案一并于 2001 年 3 月 8 日海发实业股东大会上表决通过。

本次股权转让的情况如下：

股东	原出资额 (万元)	原出资比例	股权转让	转让后 出资额 (万元)	转让后 出资比例	受让方
周庄资管会	239.4	28.00%	-239.4	0	0.00%	钱胡寿
柳纯德	36	4.21%	-36	0	0.00%	
胡汉清	13	1.52%	-13	0	0.00%	
陈建芬	5	0.58%	-5	0	0.00%	
吴纪高	5	0.58%	-5	0	0.00%	
钱坤岳	38	4.44%	-38	0	0.00%	钱振宇



徐建平	10	1.17%	-10	0	0.00%	
任国兴	5	0.58%	-5	0	0.00%	
承洪惠	97	11.35%	-3	24	2.81%	承满良
			-3			陈玉华
			-3			钱平
			-3			徐强
			-61			王君恺
季盛	12	1.40%	-12	0	0.00%	孙民灿
赵俊法	5	0.58%	-5	0	0.00%	
缪杏君	9	1.05%	-9	0	0.00%	吴天翼
李永法	9	1.05%	-9	0	0.00%	
李文勇	5	0.58%	-5	0	0.00%	李国建
陈品章	5	0.58%	-5	0	0.00%	

公司股东现金增资情况如下：

股东	原出资额 (万元)	原出资比例	增资额(万 元)	增资后出 资额(万 元)	增资方式	增资后出 资比例
钱胡寿	539	63.04%	81	620	货币资金	40.84%
钱振宇	58	6.78%	107	165		10.87%
王君恺	75	8.77%	53	128		8.43%
孙民华	14	1.64%	114	128		8.43%
顾惠娟	5	0.58%	43	48		3.16%
吴天翼	23	2.69%	7	30		1.98%
孙民灿	22	2.57%	8	30		1.98%
李国兴	7	0.82%	23	30		1.98%
钱耀良	7	0.82%	23	30		1.98%
江纪安	7	0.82%	23	30		1.98%
承洪惠	24	2.81%		24		1.58%
李国建	15	1.75%	9	24		1.58%
陈敏刚	13	1.52%	11	24		1.58%
诸纪才	5	0.58%	19	24		1.58%
胡全福	5	0.58%	19	24		1.58%
吴林法	5	0.58%	19	24		1.58%
周敏俊	17	1.99%	3	20		1.32%
胡蕴新	0	0.00%	20	20		1.32%
贡健	2	0.23%	18	20		1.32%
钱平	3	0.35%	12	15		0.99%
陈玉华	3	0.35%	12	15		0.99%
承满良	3	0.35%	12	15		0.99%
徐强	3	0.35%	12	15		0.99%
张惠琴	0	0.00%	15	15		0.99%

合计	855	100%	663	1,518	100%
----	-----	------	-----	-------	------

本次股权转让及增资的具体情况已经江苏公证会计师事务所有限公司 2001 年 8 月 7 日出具的苏公 W[2001]B0138 号《验资报告》验证确认，并于 2001 年 8 月 20 日经无锡市江阴工商行政管理局批准。

本次股权转让未对公司的净资产进行评估。根据公司的财务报表，截至 2000 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3,761 万元、负债总额为 2,906 万元、净资产总额为 855 万元。公司于 1998 年 4 月设立后至本次股权转让前尚未开始实际经营，股权转让价格系参照公司当时的净资产情况确定，因此，本次股权转让不存在集体资产流失或损害集体利益的情形。同时，根据周庄资管会于 2010 年 12 月 1 日出具的《关于持有及转让原江阴海发实业有限公司股权情况的说明》及 2011 年 1 月 20 日出具的《关于持有及转让原江阴海发实业有限公司股权情况的补充说明》，周庄资管会已经收到了相关股权转让价款。

2010 年 11 月 30 日，公司向江阴市周庄镇人民政府提出《江阴海达橡塑股份有限公司关于请求对历史沿革中股权转让及收购江阴市橡胶厂所涉集体产权交易有关事项进行确认的申请报告》，要求对本次股权转让相关事项进行确认。经江阴市周庄镇人民政府于 2010 年 12 月 10 日出具《关于请求对江阴海达橡塑股份有限公司历史沿革中股权转让及收购江阴市橡胶厂所涉集体产权交易有关事项进行确认的请示》（周政发[2010]64 号），江阴市人民政府于 2010 年 12 月 27 日出具《江阴市人民政府关于江阴海达橡塑股份有限公司集体产权界定等有关历史沿革问题给予确认的请示》（澄政发[2010]169 号）批复，确认意见为“海达股份历史沿革中集体股权转让行为系经周庄资管会同意，股权转让款已足额支付，股权转让价格公允，且已经过政府部门确认，不存在集体资产流失的情形，不存在损害集体利益的情形；本次股权转让行为真实、合法、有效，不存在纠纷或潜在风险”；江苏省人民政府于 2011 年 3 月 9 日出具《省政府办公厅关于确认江阴海达橡塑股份有限公司前身集体产权界定等事项合规性的函》（苏政办函[2011]27 号），确认意见为“海达股份历史上集体产权界定和转让等有关事项履行了相关程序，并经主管部门批准，符合国家相关法律法规和政策规定”。

4、2004 年股权转让、增资并变更为江阴海达橡塑集团有限公司

2004 年 5 月，海发实业原自然人股东承满良因个人原因辞职。经协商，钱

胡寿愿以原始出资额 15 万元受让其持有的海达有限 0.99% 的股权。2004 年 5 月 30 日，承满良与钱胡寿签订了股权转让协议。公司的股东由 24 位变为 23 位。

2004 年 8 月 16 日，海发实业召开股东会，审议通过了公司名称变更为江阴海达橡塑集团有限公司的议案和公司以盈余公积 640 万元转增股本、公司注册资本由 1,518 万元增至 2,158 万元的议案。此次增资已经江苏公证会计师事务所有限公司 2004 年 8 月 16 日出具的苏公 W[2004]B132 号《验资报告》验证确认。本次股权转让、增资及公司名称变更已于 2004 年 8 月 30 日经无锡市江阴工商行政管理局核准登记。

序号	股东	原出资额 (万元)	持股比例	增资额 (万元)	现出资额 (万元)
1	钱胡寿	635	41.83%	267.72	902.72
2	钱振宇	165	10.87%	69.57	234.57
3	王君恺	128	8.43%	53.97	181.97
4	孙民华	128	8.43%	53.97	181.97
5	顾惠娟	48	3.16%	20.24	68.24
6	吴天翼	30	1.98%	12.65	42.65
7	孙民灿	30	1.98%	12.65	42.65
8	李国兴	30	1.98%	12.65	42.65
9	钱耀良	30	1.98%	12.65	42.65
10	江纪安	30	1.98%	12.65	42.65
11	承洪惠	24	1.58%	10.12	34.12
12	李国建	24	1.58%	10.12	34.12
13	陈敏刚	24	1.58%	10.12	34.12
14	诸纪才	24	1.58%	10.12	34.12
15	胡全福	24	1.58%	10.12	34.12
16	吴林法	24	1.58%	10.12	34.12
17	周敏俊	20	1.32%	8.43	28.43
18	胡蕴新	20	1.32%	8.43	28.43
19	贡 健	20	1.32%	8.43	28.43
20	钱 平	15	0.99%	6.32	21.32
21	陈玉华	15	0.99%	6.32	21.32
22	徐 强	15	0.99%	6.32	21.32
23	张惠琴	15	0.99%	6.32	21.32
合 计		1,518	100%	640.00	2,158.00

5、2007 年增资

2007 年 12 月 17 日，橡塑集团召开股东会，决议通过了原股东以现金方式同比例增资 1,850 万元、公司注册资本增至 4,008 万元的议案。此次增资已经江

苏公证会计师事务所有限公司 2007 年 12 月 27 日出具的苏公 W[2007]B176 号《验资报告》验证确认，并于 2008 年 1 月 25 日经无锡市江阴工商行政管理局核准登记。

序号	股东	原出资额 (万元)	增资额(万元)	增资后出资额 (万元)	持股比例
1	钱胡寿	902.72	773.8797	1,676.5997	41.83%
2	钱振宇	234.57	201.0911	435.6611	10.87%
3	王君恺	181.965	155.9941	337.9591	8.43%
4	孙民华	181.965	155.9941	337.9591	8.43%
5	顾惠娟	68.24	58.5005	126.7405	3.16%
6	吴天翼	42.65	36.5628	79.2128	1.98%
7	孙民灿	42.65	36.5628	79.2128	1.98%
8	李国兴	42.65	36.5628	79.2128	1.98%
9	钱耀良	42.65	36.5628	79.2128	1.98%
10	江纪安	42.65	36.5628	79.2128	1.98%
11	承洪惠	34.12	29.2502	63.3702	1.58%
12	李国建	34.12	29.2502	63.3702	1.58%
13	陈敏刚	34.12	29.2502	63.3702	1.58%
14	诸纪才	34.12	29.2502	63.3702	1.58%
15	胡全福	34.12	29.2502	63.3702	1.58%
16	吴林法	34.12	29.2502	63.3702	1.58%
17	周敏俊	28.43	24.3723	52.8023	1.32%
18	胡蕴新	28.43	24.3723	52.8023	1.32%
19	贡健	28.43	24.3723	52.8023	1.32%
20	钱平	21.32	18.2771	39.5971	0.99%
21	陈玉华	21.32	18.2771	39.5971	0.99%
22	徐强	21.32	18.2771	39.5971	0.99%
23	张惠琴	21.32	18.2771	39.5971	0.99%
合计		2,158	1,850	4,008	100.00%

6、2008 年股权转让

2008 年 3 月 22 日，公司的股东钱胡寿分别与女儿钱燕韵及孙成娣签订股权转让协议，分别将其持有的橡塑集团 8.02% 股权（原出资额 321.44 万元）作价 401 万元转让给女儿钱燕韵，将其持有的橡塑集团 1% 股权（原出资额 40.08 万元）作价 50 万元转让给自然人孙成娣。受让方钱燕韵系钱胡寿的女儿。受让方孙成娣系钱胡寿配偶的好友。鉴于转、受让方之间的亲属及友好关系，本次股权转让价格参考公司净资产值确定。本次股权转让已于 2008 年 3 月 22 日公司召开的股东会审议通过，且于 2008 年 3 月 31 日在无锡市江阴工商行政管理局办理了变更

登记。

序号	股东	原出资额 (元)	股权转让	转让后持股 比例	各股东出资额 (元)
1	钱胡寿	16,765,997	-3,615,216	32.81%	13,150,781
2	钱振宇	4,356,611		10.87%	4,356,611
3	王君恺	3,379,591		8.43%	3,379,591
4	孙民华	3,379,591		8.43%	3,379,591
5	钱燕韵		3,214,416	8.02%	3,214,416
6	顾惠娟	1,267,405		3.16%	1,267,405
7	吴天翼	792,128		1.98%	792,128
8	孙民灿	792,128		1.98%	792,128
9	李国兴	792,128		1.98%	792,128
10	钱耀良	792,128		1.98%	792,128
11	江纪安	792,128		1.98%	792,128
12	承洪惠	633,702		1.58%	633,702
13	李国建	633,702		1.58%	633,702
14	陈敏刚	633,702		1.58%	633,702
15	诸纪才	633,702		1.58%	633,702
16	胡全福	633,702		1.58%	633,702
17	吴林法	633,702		1.58%	633,702
18	周敏俊	528,023		1.32%	528,023
19	胡蕴新	528,023		1.32%	528,023
20	贡 健	528,023		1.32%	528,023
21	孙成娣		400,800	1.00%	400,800
22	钱 平	395,971		0.99%	395,971
23	陈玉华	395,971		0.99%	395,971
24	徐 强	395,971		0.99%	395,971
25	张惠琴	395,971		0.99%	395,971
合 计		40,080,000		100.00%	40,080,000

7、2008年改制为江阴海达橡塑股份有限公司

2008年3月31日，江阴海达橡塑集团有限公司召开股东会，审议通过公司以经审计净资产6,325.10万元为基数、整体变更为江阴海达橡塑股份有限公司的议案。改制后，海达股份注册资本5,000万元，资本公积1,325.10万元。此次改制设立股份公司的注册资本实收情况已经江苏公证会计师事务所有限公司2008年4月1日出具的苏公W[2008]B041号《验资报告》确认，并于2008年4月3日经江苏省无锡工商行政管理局批准。

因此次整体变更，公司实际控制人钱胡寿、钱振宇应缴纳的个人所得税金额

分别为：813,721.00 元、269,570.80 元，均已全额上缴。

序号	股 东	改制前各股东 出资额（元）	改制后各股东 持股数（股）	持股比例
1	钱胡寿	13,150,781	16,405,665	32.81%
2	钱振宇	4,356,611	5,434,894	10.87%
3	王君恺	3,379,591	4,216,057	8.43%
4	孙民华	3,379,591	4,216,057	8.43%
5	钱燕韵	3,214,416	4,010,000	8.02%
6	顾惠娟	1,267,405	1,581,094	3.16%
7	吴天翼	792,128	988,184	1.98%
8	孙民灿	792,128	988,184	1.98%
9	李国兴	792,128	988,184	1.98%
10	钱耀良	792,128	988,184	1.98%
11	江纪安	792,128	988,184	1.98%
12	承洪惠	633,702	790,546	1.58%
13	李国建	633,702	790,546	1.58%
14	陈敏刚	633,702	790,546	1.58%
15	诸纪才	633,702	790,546	1.58%
16	胡全福	633,702	790,546	1.58%
17	吴林法	633,702	790,546	1.58%
18	周敏俊	528,023	658,711	1.32%
19	胡蕴新	528,023	658,711	1.32%
20	贡 健	528,023	658,711	1.32%
21	孙成娣	400,800	500,000	1.00%
22	钱 平	395,971	493,976	0.99%
23	陈玉华	395,971	493,976	0.99%
24	徐 强	395,971	493,976	0.99%
25	张惠琴	395,971	493,976	0.99%
合 计		40,080,000	50,000,000	100.00%

截至本材料申报日，本公司股份未再发生变动。

二、发行人股东历次现金增资和受让股权的资金来源

公司股东于 2001 年 8 月对公司现金增资 663 万元，2007 年 12 月对公司现金增资 1,850 万元，合计现金增资 2,513 万元。上述现金增资的资金来源以及公司股东历次用于受让股权的资金来源的具体情况如下：

单位：万元

序号	股 东	第一次增资	第二次增资	合计增资	受让、转让股权	合计金额
1	钱胡寿	81	773.8797	854.8797	313.4;15;-401;-50	1,168.28
2	钱振宇	107	201.0911	308.0911	51	359.0911



3	王君恺	53	155.9941	208.9941	61	269.9941
4	孙民华	114	155.9941	269.9941	--	269.9941
5	顾惠娟	43	58.5005	101.5005	--	101.5005
6	吴天翼	7	36.5628	43.5628	18	61.5628
7	孙民灿	8	36.5628	44.5628	17	61.5628
8	李国兴	23	36.5628	59.5628	--	59.5628
9	钱耀良	23	36.5628	59.5628	--	59.5628
10	江纪安	23	36.5628	59.5628	--	59.5628
11	承洪惠	--	29.2502	29.2502	--	29.2502
12	李国建	9	29.2502	38.2502	10	48.2502
13	陈敏刚	11	29.2502	40.2502	--	40.2502
14	诸纪才	19	29.2502	48.2502	--	48.2502
15	胡全福	19	29.2502	48.2502	--	48.2502
16	吴林法	19	29.2502	48.2502	--	48.2502
17	周敏俊	3	24.3723	27.3723	--	27.3723
18	贡健	18	24.3723	42.3723	2	44.3723
19	胡蕴新	20	24.3723	44.3723	--	44.3723
20	钱平	12	18.2771	30.2771	3	33.2771
21	陈玉华	12	18.2771	30.2771	3	33.2771
22	承满良	12	--	12	3;-15	0
23	徐强	12	18.2771	30.2771	3	33.2771
24	张惠琴	15	18.2771	33.2771	--	33.2771
25	钱燕韵	--	--	--	401	401
26	孙成娣	--	--	--	50	50
合计		663	1,850	2,513	--	--

公司股东对公司的历次现金增资和受让股权的资金来源情况如下：

钱胡寿、钱振宇父子 2001 年受让股权和现金增资，共计支付 537.4 万元，其中 134 万元来自银行贷款，174 万元系来自亲友的借款，其余为家庭积累；2004 年钱胡寿受让承满良股权的 15 万元系来自其家庭积累；2007 年现金增资，共计支付 974.97 万元，款项来源为海达有限历年分红及家庭积累。目前，相关借款已全部偿还。

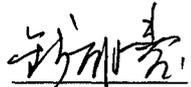
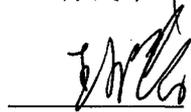
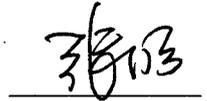
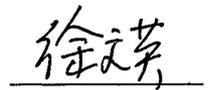
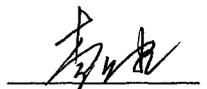
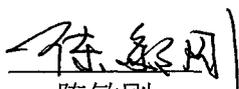
王君恺 2001 年受让股权和现金增资，共计支付 114 万元，其中 90 万元来自亲友借款，其余为家庭积累；2007 年现金增资，共计支付 155.99 万元，款项来源为海达有限历年分红及家庭积累。目前，相关借款已全部偿还。

孙民华 2001 年现金增资，共计支付 114 万元，其中 85 万元来自银行贷款，其余为家庭积累；2007 年现金增资，共计支付 155.99 万元，款项来源为海达有限历年分红及家庭积累。目前，相关借款已全部偿还。

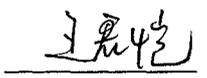
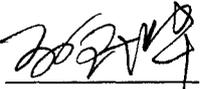
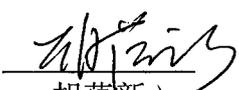
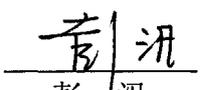
顾惠娟等其他股东对公司现金增资及受让股权的资金来源为家庭积累及历年分红所得。

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：公司出具的《江阴海达橡塑股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明》文件，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(以下无正文,为《江阴海达橡塑股份有限公司关于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》之签章页)

董事:	 钱胡寿	 钱振宇	 王君恺
	 孙民华	 吴天翼	 贡健
独立董事:	 王玉春	 张明	 徐文英
监事:	 李国兴	 李国建	 陈敏刚

高级管理人员:

 钱振宇	 王君恺	 孙民华
 吴天翼	 胡蕴新	 彭汛

江阴海达橡塑股份有限公司
2021年12月26日