

青岛卓英社科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及全体董事、监事、高级管理人员的
确认意见

(修订稿)

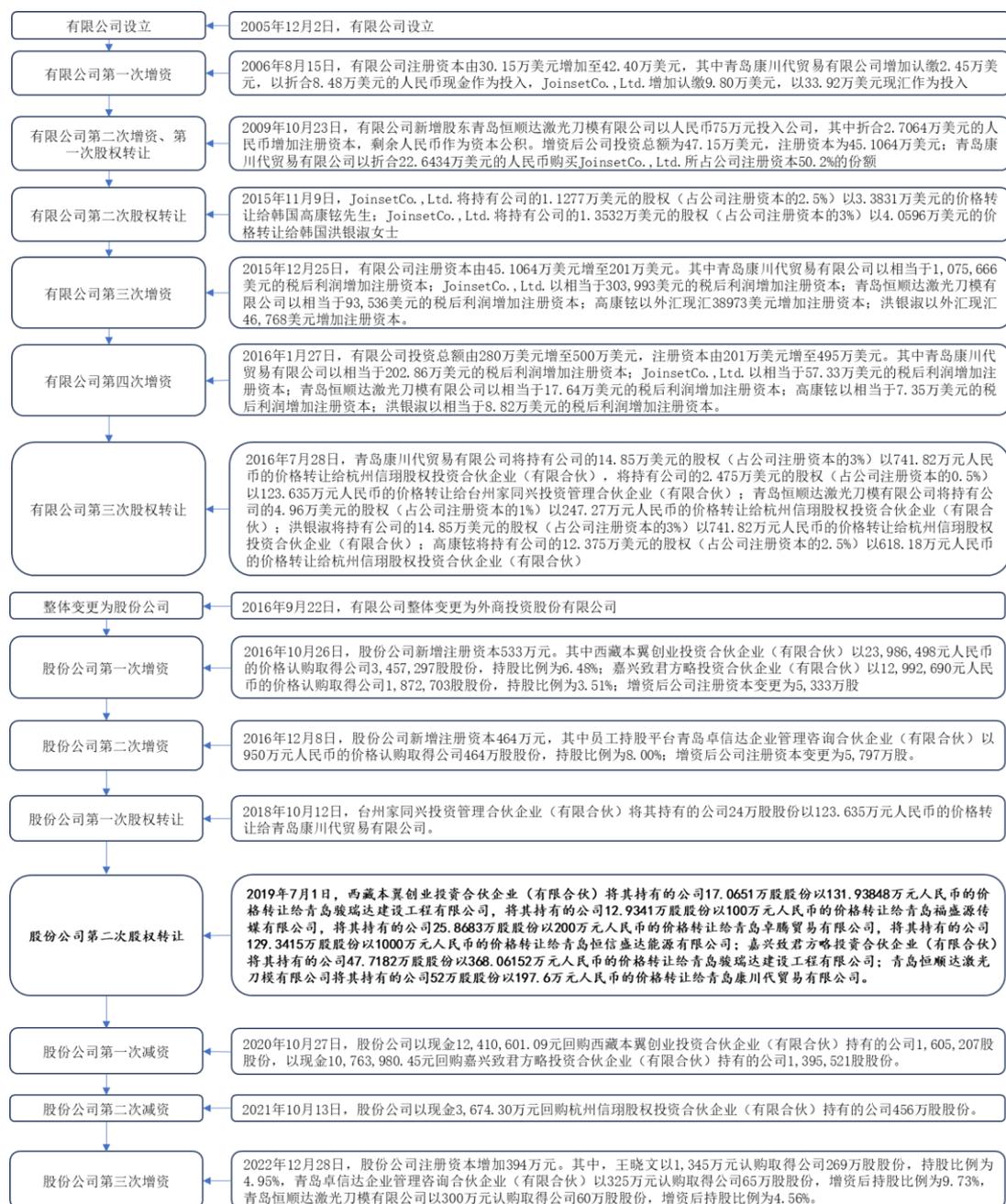
青岛卓英社科技股份有限公司

2023年12月

全国中小企业股份转让系统：

青岛卓英社科技股份有限公司（以下简称“青岛卓英社”、“卓英社”、“股份公司”或“公司”）系由青岛卓英社科技有限公司（以下简称“卓英社有限”或“有限公司”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司注册资本为 54,349,272 元。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。

一、公司设立以来的股本演变图示



二、公司股本的形成及其变化情况

(一) 有限公司设立

2005年10月18日，中外合资青岛卓英社科技有限公司召开第一次董事会，会议决议选举董事会成员金善基为有限公司法定代表人。

2005年11月13日，青岛康川代贸易有限公司与JoinsetCo.,Ltd.签署《青岛卓英社科技有限公司合资合同》，约定由双方设立合资经营公司，拟定名称为青岛卓英社科技有限公司；投资总额为301,462美元，注册资本为301,462美元，青岛康川代贸易有限公司出资60,292美元，占注册资本的20%；JoinsetCo.,Ltd.出资241,170美元，占注册资本的80%。同日，青岛康川代贸易有限公司与JoinsetCo.,Ltd.签署《中外合资青岛卓英社科技有限公司章程》。

2005年11月21日，青岛市四方区对外贸易经济合作局出具《关于青岛卓英社科技有限公司合同、章程的批复》【四外经贸字[2005]87号】，批准青岛卓英社科技有限公司设立。

2005年12月2日，有限公司完成本次设立的工商变更登记。

公司设立时，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万美元)	实缴出资 (万美元)	持股比例 (%)	出资方式
1	JoinsetCo.,Ltd.	24.1170	0.00	80.00	货币
2	青岛康川代贸易有限公司	6.0292	0.00	20.00	货币
合计		30.1462	0.00	100.00	-

(1) 第一期出资

2006年1月24日，经青岛中才有限责任会计师事务所出具的《验资报告》【(2006)青中才外验字第W-012号】验证，截至2006年1月24日，公司已经收到股东缴纳的第一期出资合计25.555万美元，其中股东韩国JoinsetCo.,Ltd.以现汇出资24.115万美元，股东青岛康川代贸易有限公司以货币出资11.6万元人民币（折合1.44万美元）。

本次出资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万美元)	实缴出资 (万美元)	持股比例 (%)	出资方式
1	JoinsetCo.,Ltd.	24.12	24.1150	80.00	货币
2	青岛康川代贸易有限公司	6.03	1.4400	20.00	货币

合计	30.15	25.5550	100.00	-
----	-------	---------	--------	---

(2) 第二期出资

2006年2月15日，经青岛中才有限责任会计师事务所出具的《验资报告》【(2006)青中才外验字第W-017号】验证，截至2006年2月15日，公司已经收到股东缴纳第二期的出资合计4.59万美元（折合人民币37.02万元），其中股东青岛康川代贸易有限公司以货币出资37.02万元人民币（折合4.59万美元）；公司共收到股东缴纳的注册资本合计30.145万美元。

本次出资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万美元)	实缴出资 (万美元)	持股比例 (%)	出资方式
1	JoinsetCo.,Ltd.	24.12	24.1150	80.00	货币
2	青岛康川代贸易有限公司	6.03	6.0300	20.00	货币
合计		30.15	30.1450	100.00	-

注：(1) JOINSET CO., LTD 认缴出资额与实缴出资额差异 50.00 美元，系未考虑汇入外汇时产生的手续费导致。(2) 认缴出资额 30.15 万美元和成立时注册资本 30.1462 万美元的差异系认缴出资额四舍五入引起。

(二) 有限公司第一次增资

2006年5月25日，有限公司召开董事会会议，会议决议同意公司投资总额由30.15万美元增加至47.15万美元；注册资本由30.15万美元增加至42.40万美元，其中青岛康川代贸易有限公司增加认缴2.45万美元，以折合8.48万美元的人民币现金作为投入，JoinsetCo.,Ltd.增加认缴9.80万美元，以33.92万美元现汇作为投入；法定代表人由金善基变更为王恩辉。

2006年6月20日，青岛市四方区对外贸易经济合作局出具《关于青岛卓英社科技有限公司增加投资总额及注册资本的批复》【四外经贸字(2006)28号】，同意青岛卓英社科技有限公司本次增加投资总额及注册资本事宜。

2006年8月9日，经山东天健正信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》【鲁天信外验字[2006]第8020号】验证，截至2006年8月4日，公司已经收到股东缴纳的新增注册资本合计12.248万美元，其中股东青岛康川代贸易有限公司以货币出资19.60万元人民币，按约定汇率8.0元人民币/美元折合2.45

万美元；股东韩国 JoinsetCo.,Ltd.以货币出资 9.80 万美元，扣除银行手续费后实际出资额为 9.798 万美元。

2006 年 8 月 15 日，有限公司完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万美元)	实缴出资 (万美元)	持股比例 (%)	出资方式
1	JoinsetCo.,Ltd.	33.9200	33.9130	80.00	货币
2	青岛康川代贸易有限公司	8.4800	8.4800	20.00	货币
合计		42.4000	42.3930	100.00	-

JOINSET Co.,Ltd 实缴出资与认缴出资存在 70.00 美元的差额，主要系汇入外汇的手续费扣除导致的差异和《合资合同修正协议》中 JOINSET Co.,Ltd.认缴出资额的小数点计算误差。

针对此问题，青岛康川代贸易有限公司与 JOINSET Co.,Ltd.签署了《关于青岛卓英社科技有限公司以应付 JOINSET Co.,Ltd.款项转入实收资本的确认函》，确认“同意以青岛卓英社 2006 年 10 月 31 日应付 JOINSET Co.,Ltd.款项余额中的 70.00 美元转入实收资本，作为 JOINSET Co.,Ltd.向青岛卓英社缴纳的出资款；转入后，JOINSET Co.,Ltd.已按照《合资合同》及《合资合同修正协议》的规定缴纳完毕认缴出资”。

（三）有限公司第二次增资、第一次股权转让

2009 年 3 月 25 日，青岛康川代贸易有限公司与 JoinsetCo.,Ltd.签署《股份买卖合同书》，约定 JoinsetCo.,Ltd.将公司 50.2%的股份以 22.6434 万美元的价格转让给青岛康川代贸易有限公司。

2009 年 3 月 25 日，有限公司召开董事会会议，会议决议同意新增股东青岛恒顺达激光刀模有限公司以人民币 75 万元投入公司，其中折合 2.7064 万美元的人民币增加注册资本，剩余人民币作为资本公积。增资后公司投资总额为 47.15 万美元，注册资本为 45.1064 万美元；青岛康川代贸易有限公司以折合 22.6434 万美元的人民币购买 JoinsetCo.,Ltd.所占公司注册资本 50.2%的份额；经营范围变更为生产电子产品、屏蔽材料、模切材料、模切设备、纺织材料。

2009 年 9 月 21 日，青岛市四方区对外贸易经济合作局出具《关于青岛卓英社科技有限公司增资、变更股权及经营范围的批复》【四外经贸字〔2009〕43

号】，同意青岛卓英社科技有限公司本次增资、变更股权及经营范围事宜。

2009年10月10日，经青岛天平有限责任会计师事务所出具的《验资报告》【青天会外验字[2009]第063号】验证，截至2009年10月9日，公司已经收到新股东青岛恒顺达激光刀模有限公司缴纳的新增注册资本折合2.7064万美元；股东青岛恒顺达激光刀模有限公司以人民币出资75万元人民币，按当日中间汇率为6.827，折合10.985792美元，其中实收资本2.7064万美元，资本公积8.279392万美元；公司股东本次出资连同前期出资，累计实缴实收资本为45.1064万美元，占变更后注册资本总额的100%；股东青岛康川代贸易有限公司已于2009年9月24日将股权受让价款1,549,102.92元人民币（折合22.6434万美元）支付给JoinsetCo.,Ltd.

2009年10月23日，有限公司完成本次增资及股权转让的工商变更登记。

本次增资及股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万美元)	实缴出资 (万美元)	持股比例 (%)	出资方式
1	青岛康川代贸易有限公司	31.1234	31.1234	69.00	货币
2	JoinsetCo.,Ltd.	11.2766	11.2766	25.00	货币
3	青岛恒顺达激光刀模有限公司	2.7064	2.7064	6.00	货币
合计		45.1064	45.1064	100.00	-

（四）有限公司第二次股权转让

2015年9月6日，JoinsetCo.,Ltd.分别与高康铉、洪银淑签署《股权转让协议》，约定JoinsetCo.,Ltd.将持有公司的1.1277万美元的股权（占公司注册资本的2.5%）以3.3831万美元的价格转让给高康铉；将持有公司的1.3532万美元的股权（占公司注册资本的3%）以4.0596万美元的价格转让给洪银淑。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让比例	转让价格 (万美元)
1	JoinsetCo.,Ltd.	高康铉	2.5%	3.3831
2		洪银淑	3%	4.0596

2015年9月6日，有限公司召开董事会会议，会议决议同意JoinsetCo.,Ltd.将持有公司的1.1277万美元的股权（占公司注册资本的2.5%）以3.3831万美元的价格转让给韩国高康铉先生；JoinsetCo.,Ltd.将持有公司的1.3532万美元的

股权（占公司注册资本的 3%）以 4.0596 万美元的价格转让给韩国洪银淑女士；经营范围变更为生产经营电子产品、屏蔽材料、模切材料、模切设备、纺织材料、照明产品、钣金件、主控板、注塑件，相关技术开发、转让、咨询、服务。

2015 年 9 月 7 日，即墨市商务局出具《关于对青岛卓英社科技有限公司股权变更等事宜的批复》【青商资审字（2015）1684 号】，同意青岛卓英社科技有限公司本次变更股权及经营范围事宜。

2015 年 11 月 9 日，有限公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万美元)	实缴出资 (万美元)	持股比例 (%)	出资方式
1	青岛康川代贸易有限公司	31.1234	31.1234	69.00	货币
2	JoinsetCo.,Ltd.	8.7957	8.7957	19.50	货币
3	青岛恒顺达激光刀模有限公司	2.7064	2.7064	6.00	货币
4	洪银淑	1.3532	1.3532	3.00	货币
5	高康铉	1.1277	1.1277	2.50	货币
合计		45.1064	45.1064	100.00	-

（五）有限公司第三次增资

2015 年 12 月 10 日，有限公司召开董事会会议，会议决议同意公司投资总额由 47.15 万美元增至 280 万美元，注册资本由 45.1064 万美元增至 201 万美元。其中青岛康川代贸易有限公司以相当于 1,075,666 美元的税后利润增加注册资本；JoinsetCo.,Ltd.以相当于 303,993 美元的税后利润增加注册资本；青岛恒顺达激光刀模有限公司以相当于 93,536 美元的税后利润增加注册资本；高康铉以外汇现汇 38973 美元增加注册资本；洪银淑以外汇现汇 46,768 美元增加注册资本。

2015 年 12 月 18 日，即墨市商务局出具《关于对青岛卓英社科技有限公司增资的批复》【青商资审字（2015）2242 号】，同意青岛卓英社科技有限公司本次增资事宜。

2015 年 12 月 25 日，有限公司完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万美元)	持股比例 (%)	出资方式
1	青岛康川代贸易有限公司	138.6900	69.00	货币、税后利润转

				增
2	JoinsetCo.,Ltd.	39.1950	19.50	货币、税后利润转增
3	青岛恒顺达激光刀模有限公司	12.0600	6.00	货币、税后利润转增
4	洪银淑	6.0300	3.00	货币
5	高康铉	5.0250	2.50	货币
合计		201.0000	100.00	-

(六) 有限公司第四次增资

2016年1月15日，有限公司召开董事会会议，会议决议同意公司投资总额由280万美元增至500万美元，注册资本由201万美元增至495万美元。其中青岛康川代贸易有限公司以相当于202.86万美元的税后利润增加注册资本；JoinsetCo.,Ltd.以相当于57.33万美元的税后利润增加注册资本；青岛恒顺达激光刀模有限公司以相当于17.64万美元的税后利润增加注册资本；高康铉以相当于7.35万美元的税后利润增加注册资本；洪银淑以相当于8.82万美元的税后利润增加注册资本。

2016年1月15日，即墨市商务局出具《关于对青岛卓英社科技有限公司增资的批复》【青商资审字（2016）224号】，同意青岛卓英社科技有限公司本次增资事宜。

2016年1月27日，有限公司完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万美元)	持股比例 (%)	出资方式
1	青岛康川代贸易有限公司	341.5500	69.00	货币、税后利润转增
2	JoinsetCo.,Ltd.	96.5250	19.50	货币、税后利润转增
3	青岛恒顺达激光刀模有限公司	29.7000	6.00	货币、税后利润转增
4	洪银淑	14.8500	3.00	货币、税后利润转增
5	高康铉	12.3750	2.50	货币、税后利润转增
合计		495.0000	100.00	-

(七) 有限公司第三次股权转让

2016年6月30日，杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）、台州家同兴

投资管理合伙企业（有限合伙）与青岛康川代贸易有限公司、青岛恒顺达激光刀模有限公司、高康铉、洪银淑签署《股权转让协议》，约定青岛康川代贸易有限公司将持有公司的 14.85 万美元的股权（占公司注册资本的 3%）以 741.82 万元人民币的价格转让给杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙），将持有公司的 2.475 万美元的股权（占公司注册资本的 0.5%）以 123.635 万元人民币的价格转让给台州家同兴投资管理合伙企业（有限合伙）；青岛恒顺达激光刀模有限公司将持有公司的 4.96 万美元的股权（占公司注册资本的 1%）以 247.27 万元人民币的价格转让给杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）；洪银淑将持有公司的 14.85 万美元的股权（占公司注册资本的 3%）以 741.82 万元人民币的价格转让给杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）；高康铉将持有公司的 12.375 万美元的股权（占公司注册资本的 2.5%）以 618.18 万元人民币的价格转让给杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让比例	转让价格 (万元人民币)
1	青岛康川代贸易有限公司	杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）	3.0%	741.82
2		台州家同兴投资管理合伙企业（有限合伙）	0.5%	123.635
3	青岛恒顺达激光刀模有限公司	杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）	1.0%	247.27
4	洪银淑	杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）	3.0%	741.82
5	高康铉		2.5%	618.18

2016 年 6 月 30 日，有限公司召开董事会会议，会议决议同意青岛康川代贸易有限公司将持有公司的 14.85 万美元的股权（占公司注册资本的 3%）以 741.82 万元人民币的价格转让给杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙），将持有公司的 2.475 万美元的股权（占公司注册资本的 0.5%）以 123.635 万元人民币的价格转让给台州家同兴投资管理合伙企业（有限合伙）；同意青岛恒顺达激光刀模有限公司将持有公司的 4.96 万美元的股权（占公司注册资本的 1%）以 247.27 万元人民币的价格转让给杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）；同意洪银淑将持有公司的 14.85 万美元的股权（占公司注册资本的 3%）以 741.82 万元人民币的价格转让给杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）；同意高康铉将持有公司的 12.375 万美元的股权（占公司注册资本的 2.5%）以 618.18 万元人

民币的价格转让给杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）。

2016年7月6日，即墨市商务局出具《关于对青岛卓英社科技有限公司股权变更的批复》【青商资审字（2016）869号】，同意青岛卓英社科技有限公司本次股权变更事宜。

2016年7月28日，有限公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万美元)	持股比例 (%)	出资方式
1	青岛康川代贸易有限公司	324.2250	65.50	货币、税后利润转增
2	JoinsetCo.,Ltd.	96.5250	19.50	货币、税后利润转增
3	杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）	47.0250	9.50	货币、税后利润转增
4	青岛恒顺达激光刀模有限公司	24.7500	5.00	货币、税后利润转增
5	台州家同兴投资管理合伙企业（有限合伙）	2.4750	0.50	货币、税后利润转增
合计		495.0000	100.00	-

（八）有限公司整体变更为股份公司

2016年9月22日，有限公司召开董事会会议，会议决议同意公司整体变更为外商投资股份有限公司，变更后的公司名称拟定为“青岛卓英社科技股份有限公司”；同意以2016年7月31日作为本次整体变更的审计及评估基准日；同意经审计后的净资产中的4,800万元折为股份公司的注册资本，余额计入资本公积。股份公司的股份总数为4,800万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，股本总额为人民币4,800万元。

2016年9月27日，即墨市商务局出具《关于同意青岛卓英社科技有限公司变更为外商投资股份制公司的批复》【青商资审字（2016）1966号】，同意青岛卓英社科技有限公司本次整体变更事宜。

2016年9月27日，公司取得青岛市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》【商外资青府字（2005）1992号】。

2016年10月10日，公司完成本次整体变更设立股份公司的工商变更登记。

本次整体变更完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	青岛康川代贸易有限公司	3,144.00	65.50
2	JoinsetCo.,Ltd.	936.00	19.50
3	杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）	456.00	9.50
4	青岛恒顺达激光刀模有限公司	240.00	5.00
5	台州家同兴投资管理合伙企业（有限合伙）	24.00	0.50
合计		4,800.00	100.00

（九）股份公司阶段第一次增资

2016年10月26日，股份公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，同意公司新增注册资本533万元。其中西藏本翼创业投资合伙企业（有限合伙）以23,986,498元人民币的价格认购取得公司3,457,297股股份，持股比例为6.48%；嘉兴致君方略投资合伙企业（有限合伙）以12,992,690元人民币的价格认购取得公司1,872,703股股份，持股比例为3.51%；增资后公司注册资本变更为5,333万股。

2016年10月26日，股份公司完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	青岛康川代贸易有限公司	31,440,000.00	58.96
2	JoinsetCo.,Ltd.	9,360,000.00	17.55
3	杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）	4,560,000.00	8.55
4	西藏本翼创业投资合伙企业（有限合伙）	3,457,297.00	6.48
5	青岛恒顺达激光刀模有限公司	2,400,000.00	4.50
6	嘉兴致君方略投资合伙企业（有限合伙）	1,872,703.00	3.51
7	台州家同兴投资管理合伙企业（有限合伙）	240,000.00	0.45
合计		53,330,000.00	100.00

（十）股份公司阶段第二次增资

2016年11月16日，股份公司召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，同意公司新增注册资本464万元，其

中员工持股平台青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以 950 万元人民币的价格认购取得公司 464 万股股份，持股比例为 8.00%；增资后公司注册资本变更为 5,797 万股。

2016 年 12 月 8 日，股份公司完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	青岛康川代贸易有限公司	31,440,000.00	54.24
2	JoinsetCo.,Ltd.	9,360,000.00	16.15
3	青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,640,000.00	8.00
4	杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）	4,560,000.00	7.87
5	西藏本翼创业投资合伙企业（有限合伙）	3,457,297.00	5.96
6	青岛恒顺达激光刀模有限公司	2,400,000.00	4.14
7	嘉兴致君方略投资合伙企业（有限合伙）	1,872,703.00	3.23
8	台州家同兴投资管理合伙企业（有限合伙）	240,000.00	0.41
合计		57,970,000.00	100.00

（十一）股份公司阶段第一次股权转让

2018 年 10 月 12 日，股份公司召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股权转让的议案》，同意台州家同兴投资管理合伙企业（有限合伙）将其持有的公司 24 万股股份以 123.635 万元人民币的价格转让给青岛康川代贸易有限公司。

本次股权转让完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	青岛康川代贸易有限公司	31,680,000.00	54.65
2	JoinsetCo.,Ltd.	9,360,000.00	16.15
3	青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,640,000.00	8.00
4	杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）	4,560,000.00	7.87
5	西藏本翼创业投资合伙企业（有限合伙）	3,457,297.00	5.96
6	青岛恒顺达激光刀模有限公司	2,400,000.00	4.14

7	嘉兴致君方略投资合伙企业（有限合伙）	1,872,703.00	3.23
合计		57,970,000.00	100.00

（十二）股份公司阶段第二次股权转让

2019年7月1日，股份公司召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股权转让的议案》，同意公司股东西藏本翼创业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司17.0651万股股份以131.93848万元人民币的价格转让给青岛骏瑞达建设工程有限公司，将其持有的公司12.9341万股股份以100万元人民币的价格转让给青岛福盛源传媒有限公司，将其持有的公司25.8683万股股份以200万元人民币的价格转让给青岛卓腾贸易有限公司，将其持有的公司129.3415万股股份以1000万元人民币的价格转让给青岛恒信盛达能源有限公司；公司股东嘉兴致君方略投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司47.7182万股股份以368.06152万元人民币的价格转让给青岛骏瑞达建设工程有限公司；公司股东青岛恒顺达激光刀模有限公司将其持有的公司52万股股份以197.6万元人民币的价格转让给青岛康川代贸易有限公司。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股数 (万股)	转让价格 (万元人民币)
1	西藏本翼创业投资合伙企业（有限合伙）	青岛骏瑞达建设工程有限公司	17.0651	131.93848
2		青岛福盛源传媒有限公司	12.9341	100.00000
3		青岛卓腾贸易有限公司	25.8683	200.00000
4		青岛恒信盛达能源有限公司	129.3415	1000.00000
5	嘉兴致君方略投资合伙企业（有限合伙）	青岛骏瑞达建设工程有限公司	47.7182	368.06152
6	青岛恒顺达激光刀模有限公司	青岛康川代贸易有限公司	52.0000	197.60000

本次股权转让完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	青岛康川代贸易有限公司	32,200,000.00	55.55
2	JoinsetCo.,Ltd.	9,360,000.00	16.15
3	青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,640,000.00	8.00

4	杭州信羽股权投资合伙企业（有限合伙）	4,560,000.00	7.87
5	青岛恒顺达激光刀模有限公司	1,880,000.00	3.24
6	西藏本翼创业投资合伙企业（有限合伙）	1,605,207.00	2.77
7	嘉兴致君方略投资合伙企业（有限合伙）	1,395,521.00	2.41
8	青岛恒信盛达能源有限公司	1,293,415.00	2.23
9	青岛骏瑞达建设工程有限公司	647,833.00	1.12
10	青岛卓腾贸易有限公司	258,683.00	0.44
11	青岛福盛源传媒有限公司	129,341.00	0.22
合计		57,970,000.00	100.00

（十三）股份公司阶段第一次减资

2020年6月8日，股份公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》，同意公司以现金12,410,601.09元回购西藏本翼创业投资合伙企业（有限合伙）持有的公司1,605,207股股份，以现金10,763,980.45元回购嘉兴致君方略投资合伙企业（有限合伙）持有的公司1,395,521股股份。

2020年10月27日，股份公司完成本次减资的工商变更登记。

本次减资完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	青岛康川代贸易有限公司	32,200,000.00	58.58
2	JoinsetCo.,Ltd.	9,360,000.00	17.03
3	青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,640,000.00	8.44
4	杭州信羽股权投资合伙企业（有限合伙）	4,560,000.00	8.29
5	青岛恒顺达激光刀模有限公司	1,880,000.00	3.42
6	青岛恒信盛达能源有限公司	1,293,415.00	2.35
7	青岛骏瑞达建设工程有限公司	647,833.00	1.18
8	青岛卓腾贸易有限公司	258,683.00	0.47
9	青岛福盛源传媒有限公司	129,341.00	0.24
合计		54,969,272.00	100.00

（十四）股份公司阶段第二次减资

2021年8月4日，股份公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》，同意公司以现金3,674.30万元回购杭州信翊股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司456万股股份。

2021年8月6日，公司在齐鲁晚报刊登了《减资公告》，载明公司注册资本由5,496.9272万元减少至5,040.9272万元，请债权人自公告之日起45日内向公司申报债权或其他请求。

2021年10月13日，股份公司完成本次减资的工商变更登记。

本次减资完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	青岛康川代贸易有限公司	32,200,000.00	63.88
2	JoinsetCo.,Ltd.	9,360,000.00	18.57
3	青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,640,000.00	9.20
4	青岛恒顺达激光刀模有限公司	1,880,000.00	3.73
5	青岛恒信盛达能源有限公司	1,293,415.00	2.57
6	青岛骏瑞达建设工程有限公司	647,833.00	1.28
7	青岛卓腾贸易有限公司	258,683.00	0.51
8	青岛福盛源传媒有限公司	129,341.00	0.26
合计		50,409,272.00	100.00

（十五）股份公司阶段第三次增资

2022年12月6日，股份公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，同意公司注册资本增加394万元，新增注册资本到位时间为2022年12月31日前。其中，王晓文以1,345万元认购取得公司269万股股份，持股比例为4.95%，青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以325万元认购取得公司65万股股份，增资后持股比例为9.73%，青岛恒顺达激光刀模有限公司以300万元认购取得公司60万股股份，增资后持股比例为4.56%。

2022年12月28日，上述增资事宜完成了工商变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	青岛康川代贸易有限公司	32,200,000.00	59.25
2	JoinsetCo.,Ltd.	9,360,000.00	17.22
3	青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,290,000.00	9.73
4	王晓文	2,690,000.00	4.95
5	青岛恒顺达激光刀模有限公司	2,480,000.00	4.56
6	青岛恒信盛达能源有限公司	1,293,415.00	2.38
7	青岛骏瑞达建设工程有限公司	647,833.00	1.19
8	青岛卓腾贸易有限公司	258,683.00	0.48
9	青岛福盛源传媒有限公司	129,341.00	0.24
合计		54,349,272.00	100.00

（十六）公司曾存在的出资瑕疵

公司历史沿革中存在出资瑕疵，具体情形如下：

1、公司设立

青岛卓英社科技股份有限公司前身系青岛卓英社科技有限公司，成立于2005年12月2日，系由JOINSET CO., LTD和青岛康川代贸易有限公司出资设立，成立时注册资本30.1462万美元，其中JOINSET CO., LTD认缴出资24.12万美元，实际出资24.115万美元。青岛康川代贸易有限公司认缴出资6.03万美元，实际出资6.03万美元。上述出资业经青岛中才有限责任会计师事务所审验，并出具（2006）青中才外验字第W-012号、第W-017号验资报告。各股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（美元/万元）	实缴出资额（美元/万元）	持股比例（%）
1	JOINSET CO., LTD	24.12	24.115	80.00
2	青岛康川代贸易有限公司	6.03	6.03	20.00
合计		30.15	30.145	100.00

（1）JOINSET CO., LTD 认缴出资额与实缴出资额差异 50.00 美元，系未考虑汇入外汇时产生的手续费导致。

(2) 认缴出资额 30.15 万美元和成立时注册资本 30.1462 万美元的差异系认缴出资额四舍五入引起。

2、2006 年 5 月公司增加注册资本 12.25 万美元情况

根据 2006 年 5 月 25 日公司董事会决议，以及 2006 年 6 月 20 日青岛市四方区对外贸易经济合作局四外经贸字[2006]28 号《关于青岛卓英社科技有限公司增加投资总额及注册资本的批复》文件批准，公司增加注册资本 12.25 万美元，其中 JOINSET CO., LTD 增资 9.80 万美元，实际出资 9.798 万美元。青岛康川代贸易有限公司增资 2.45 万美元，实际出资 2.45 万美元，上述出资业经山东天健正信会计师事务所有限公司鲁天信会外验字[2006]第 8020 号《验证报告》验证。增资完成后各股东出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额（美元/万元）	实缴出资额（美元/万元）	持股比例（%）
1	JOINSET CO., LTD	33.92	33.913	80.00
2	青岛康川代贸易有限公司	8.48	8.48	20.00
	合计	42.40	42.393	100.00

JOINSET CO., LTD 认缴出资额与实缴出资额共差异 70.00 美元，系未考虑汇入外汇时产生的手续费导致。根据双方签订的确认函，公司以截至 2006 年 10 月 31 日应付 JOINSET CO., LTD 余额中的 70 美元转入实收资本，作为 JOINSET CO., LTD 向公司缴纳的出资款。补足出资后，公司股东实缴出资额 42.40 万美元。

除上述事项外，公司历史沿革合法合规，不会对挂牌造成实质性障碍。

三、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

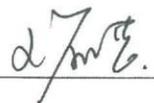
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文，为《青岛卓英社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全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

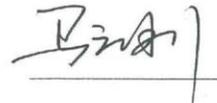
全体董事（签字）：



王恩辉



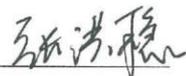
王丽英



马云利

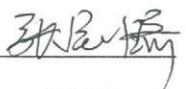


隋伟东

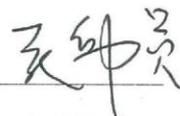


张洪稳

全体监事（签字）：



张钊琦



张伟员



张成名

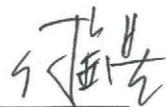
全体高级管理人员（签字）：



王恩辉



王丽英



付金星



王一良



青岛卓英社科技股份有限公司

2023年12月4日