

山东国瓷功能材料股份有限公司

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

一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“山东国瓷”）由山东国瓷功能材料有限公司（以下与“东营国瓷功能材料有限公司”均简称为“国瓷有限”）整体变更设立，公司在变更为股份有限公司前是依法设立的有限责任公司。公司自设立以来的历次股本演变情况如下：

（一）2005 年 4 月，国瓷有限成立

2005 年 4 月 12 日，东营市盈泰石油科技有限公司（以下简称“盈泰石油”）、青岛朗固德技术贸易有限公司（以下简称“青岛朗固德”）及 Echo Technology Development INC.（以下简称“ECHO”）共同签订《中外合资经营东营国瓷功能材料有限公司合同》，并于同日通过《中外合资经营东营国瓷功能材料有限公司章程》（以下简称“公司章程”），三方同意共同投资兴办、合资经营东营国瓷功能材料有限公司。

2005 年 4 月 17 日，东营经济开发区管理委员会、东营高新技术产业开发区管理委员会出具《东营经济开发区管委会关于对 120 吨/年多层陶瓷电容器瓷粉项目申请报告的核准意见》（东开管核准字[2005]02 号），批准盈泰石油、青岛朗固德及 ECHO 在东营经济开发区合资经营 120 吨/年多层陶瓷电容器瓷粉；2005 年 4 月 18 日，上述主管部门再次出具《东营经济开发区管委会关于对合资举办东营国瓷功能材料有限公司合同、章程的批复》（东开管经贸（2005）06 号），批准盈泰石油、青岛朗固德及 ECHO 合资举办的国瓷有限设立。国瓷有限的经营范围为生产、销售多层陶瓷电容器瓷粉；年生产规模 120 吨。国瓷有限进行的多层陶瓷电容器瓷粉项目总投资 400 万元人民币（折合 48.37 万美元），公司注册资本 400 万元人民币，其中盈泰石油以现金出资 250 万人民币、青岛朗固德以现金出资 50 万人民币，ECHO 以现汇美元出资 18.14 万美元（折合 150 万人民币），

三方自领取营业执照之日起 3 个月内缴清上述注册资本。项目合资经营期为 20 年，随文颁发商外资鲁府东字（2005）1043 号批准证书。

2005 年 4 月 19 日，国瓷有限取得山东省人民政府颁发的《外商投资企业批准证书》（商外资鲁府东字[2005]1043 号）。

2005 年 4 月 21 日，国瓷有限取得东营市工商局颁发的《企业法人营业执照》，公司正式成立。公司住所为东营市经济开发区银河路中段，法定代表人张曦，公司注册资本为 400 万元人民币，性质为中外合资经营，经营范围为生产、销售多层陶瓷电容器瓷粉（不含危险品）。

山东正大信会计师事务所有限公司所对此次设立出资进行了验证，并出具了《东营国瓷功能材料有限公司验资报告》（鲁正会验字[2005]第 129 号）证明，截止到 2005 年 4 月 26 日，国瓷有限已收到东营市盈泰石油科技有限公司以货币出资人民币 200 万元；青岛朗固德技术贸易有限公司以货币出资人民币 50 万元；Echo Technology Development INC. 以货币出资 18.14 万美元，折合人民币 150 万元。

国瓷有限成立时的股东及出资比例如下：

序号	股东名称	出资（万元）	注册资本占比
1	东营市盈泰石油科技有限公司	200.00	50.00%
2	Echo Technology Development INC.	150.00	37.50%
3	青岛朗固德技术贸易有限公司	50.00	12.50%
合 计		400.00	100.00%

（二）2006 年 7 月，国瓷有限增资，变更经营范围

2006 年 5 月 19 日，国瓷有限通过董事会决议及公司合同修改协议，全体董事同意：（1）将公司的住址变更为山东省东营市东凯路工业园。经营范围变更为生产、销售电子陶瓷粉体材料。（2）公司增加注册资本 600 万元人民币，其中原合资经营三方中，东营市盈泰石油科技有限公司增加注册资本 450 万元、Echo Technology Development INC. 增加注册资本 150 万元，变更后的注册资本为 1,000 万元人民币。（3）就上述内容同时修改公司合营合同，并对董事会的相关权限进行了修订。

2006 年 6 月 13 日，东营经济开发区管理委员会、东营高新技术产业园区管理委员会出具《关于合资东营国瓷功能材料有限公司增资、变更经营地址、经营

范围等事项的批复》（东开管经贸[2006]10 号）：（1）同意公司进行增资，其中盈泰石油由 200 万元增加到 650 万元，占新注册资本的 65%；ECHO 出资由原来的 18.14 万美元（折合 150 万人民币）增加到 36.839 万美元（折合 300 万人民币），以现汇美元出资，占新注册资本的 30%。新追加注册资本自换发营业执照之日起 6 个月内一次性缴清。（2）同意东营有限变更经营地址，经营范围。（3）同意公司合同、章程修正条款，随文换发商外资鲁府东字（2005）1043 号批准证书。2006 年 6 月 13 日，国瓷有限取得变更后的《外商投资企业批准证书》（商外资鲁府东字[2005]1043 号）。

2006 年 6 月 21 日，山东正大信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁正会验字（2006）第 120 号），对上述出资进行审验。根据该《验资报告》，截至 2006 年 6 月 20 日，国瓷有限已收到东营市盈泰石油科技有限公司、Echo Technology Development INC. 缴纳的新增注册资本合计人民币 600 万元。

2006 年 7 月 4 日，国瓷有限取得了山东省东营市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为 1,000 万元，由于公司新住所尚未取得房地产权证书，主管机关未通过国瓷有限更换住所的申请。

本次增资完成后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	出资（万元）	注册资本占比
1	东营市盈泰石油科技有限公司	650.00	65.00%
2	Echo Technology Development INC.	300.00	30.00%
3	青岛朗固德技术贸易有限公司	50.00	5.00%
合 计		1000.00	100.00%

（三）2008 年 6 月，国瓷有限进行股权转让并引入外部投资者

2008 年 4 月 25 日，国瓷有限董事会做出决议：（1）同意青岛朗固德以 326.09 元受让盈泰石油持有的国瓷有限 2.6359%的股权；同意北京通达宝德润滑油有限公司（以下简称“北京通达”）以 602.8530 万元受让盈泰石油持有的国瓷有限 20.0951%的股权；同意东营奥远工贸有限公司（以下简称“东营奥远”）以 576.7650 万元受让盈泰石油持有的国瓷有限 19.2255%的股权；同意东营智汇企业管理咨询咨询公司（以下简称“东营智汇”）以 47.592391 万元受让盈泰石油持有的国瓷有限 13.2065%的股权；同意中科宏易创业投资管理有限公司（以下简称“中科宏易”）以 187.50 万元受让盈泰石油持有的国瓷有限 6.25%的股权；同意 ECHO 以 12.50 万元受让盈泰石油持有的国瓷有限 1.25%的股权；（2）同意公

司合资合同及章程修正案。其他股东均书面同意放弃优先认股权。

2008年5月5日，上述股权转让涉及的各方分别签订了《股权转让协议》；2008年5月8日，国瓷有限董事会通过了相应条款的《章程修正案》。

转让具体情况如下：

受让方	转让注册资本比例	转让注册资本（万元）	转让价格（元/注册资本）	转让总价（万元）
北京通达宝德润滑油有限公司	20.10%	200.95	3.00	602.85
东营奥远工贸有限公司	19.23%	192.26	3.00	576.77
中科宏易创业投资管理有限公司	6.25%	62.51	3.00	187.50
ECHO	1.25%	12.50	1.00	12.50
东营智汇企业管理咨询公司	13.21%	132.07	0.36	47.59
青岛朗固德	2.64%	26.36	0.00124	0.03

如上表所述，此次股权转让在价格方面存在差异，转让价格分为四档：

1、北京通达、东营奥远的实际控制人孙来贵及周焕涛原籍均为山东东营，与盈泰石油实际控制人张曦素有私交，在国瓷有限过去的发展过程中对公司的管理及发展方向提出过较为有益的建议。中科宏易则是通过公开途径获得了国瓷有限的部分信息后与国瓷有限接洽，随即对公司业务、技术、财务及市场方面进行了较为细致的尽职调查，确认公司基本情况后决定向本公司进行投资，并向公司介绍了另一家外部投资者深圳市中科龙盛创业投资有限公司（以下简称“中科龙盛”），为本公司日后的发展提供了较为充足的资金。综上所述，盈泰石油决定以3.00元/注册资本的价格对上述三家受让方进行股权转让；

2、公司属于新材料技术领域，技术和市场壁垒较高，公司的管理层均为国内电子陶瓷粉体行业的专家，对公司的发展做出了较为突出的贡献。作为公司第一大股东，为表示对管理层股东的激励，盈泰石油对于管理层股东的转让价格以0.36元/注册资本的价格进行；

3、根据《公司法》的规定，有限责任公司向股东以外的第三方转让股权，原其他股东具有同等条件下的优先认购权。此外，根据公司当时仍然有效的《合资合同》，股权转让之类的重大事项必须经过全体董事的一致同意，而青岛朗固德的实际控制人刘骥正是公司当时的董事会成员之一。为保证此次股权转让的顺利进行，同时为避免青岛朗固德股权因日后中科龙盛的增资而稀释，也为了感谢

在公司成长过程中青岛朗固德作为小股东在公司内部治理方面的贡献，盈泰石油转让给青岛朗固德 2.6359% 的注册资本，只收取 326.09 元的相关手续费用；

4、在本次股权转让时，公司已与另一名外部投资者中科龙盛形成初步投资意向，中科龙盛将向公司进行增资，增资后持有公司 20% 的股权。为了保证公司在中科龙盛增资后仍可保持外资比例在 25% 以上，公司外资股东 ECHO 的出资额需为 312.50 万元以上，而在此次股权转让前 ECHO 的出资额为 300 万元，故同一控制下的盈泰石油转让 12.50 万元公司出资给 ECHO。由于是同一控制下的转让，转让价格以出资账面价格 1 元/注册资本确定。

2008 年 5 月 26 日，东营经济开发区管理委员会、东营高新技术产业园区管理委员会出具《关于同意东营国瓷功能材料有限公司股权变更的批复》（东开管经贸[2008]16 号文件），同意上述股权转让，并随文换发了变更后的《外商投资企业批准证书》（商外资鲁府东字（2005）1043 号）。

2008 年 6 月 12 日，国瓷有限取得了山东省东营市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，公司住所为东营市经济开发区银河路中段，法定代表人张曦，注册资本为 1,000 万元，经营范围为生产、销售电子陶瓷粉体材料（不含危险品）（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。

此次变更完成后，国瓷有限股东出资及股权结构如下表：

序号	股东名称	出资（万元）	注册资本占比
1	ECHO TECHNOLOGY DEVELOPMENT INC	312.50	31.25%
2	北京市通达宝德润滑油有限公司	200.95	20.10%
3	东营奥远工贸有限责任公司	192.26	19.23%
4	东营智汇企业管理咨询有限公司	132.07	13.21%
5	青岛朗固德技术贸易有限公司	76.36	7.64%
6	深圳市中科宏易创业投资管理有限公司	62.50	6.25%
7	东营市盈泰石油科技有限公司	23.37	2.34%
合 计		1,000.00	100.00%

（四）2008 年 8 月，国瓷有限引入外部投资者并更名

2008 年 6 月 10 日，经国瓷有限 2008 年第三次董事会审议，通过了下述议案：（1）审议通过《关于深圳市中科龙盛创业投资有限公司对东营国瓷功能材料有限公司增资入股的议案》，同意由中科龙盛增资 250 万元，增资完成后，公司

注册资本增至 1,250 万元，投资总额增至 2,500 万元。(2) 审议通过《关于变更公司名称为“山东国瓷功能材料有限公司”的议案》。(3) 终止原公司合营合同及章程，通过公司新合营合同及公司章程。其他股东均书面同意放弃优先认股权。2008 年 6 月 20 日，中科龙盛与国瓷所有股东签署了《增资协议》，中科龙盛共投资 1,800 万元，其中 250 万元认缴公司注册资本，其余 1,550 万元转增公司资本公积。

根据山东金正联合会计师事务所 2008 年 7 月 3 日出具的鲁金正验字[2008]1834 号《验资报告》，截至 2008 年 7 月 2 日，国瓷有限已收到投资方缴纳的新增资本金合计人民币 250 万元整，连同以前各期出资，国瓷有限共收到其投资方缴纳的资本金人民币 1,250 万元。

2008 年 8 月 11 日，东营经济开发区管理委员会、东营高新技术产业园区管理委员会出具《关于同意东营国瓷功能材料有限公司增资及名称变更的批复》(东开管经贸[2008]27 号)，批准了上述增资及公司更名，同意公司新合同及新章程，并随文换发了《外商投资企业批准证书》(商外资鲁府东字(2005)1043 号)。

2008 年 8 月 26 日，国瓷有限取得了山东省东营市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为人民币 1,250 万元。

此次变更后国瓷有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资(万元)	注册资金占比
1	ECHO TECHNOLOGY DEVELOPMENT INC	312.50	25.00%
2	深圳市中科龙盛创业投资有限公司	250.00	20.00%
3	北京市通达宝德润滑油有限公司	200.95	16.08%
4	东营奥远工贸有限责任公司	192.26	15.38%
5	东营智汇企业管理咨询有限公司	132.07	10.57%
6	青岛朗固德技术贸易有限公司	76.36	6.11%
7	深圳市中科宏易创业投资管理有限公司	62.50	5.00%
8	东营市盈泰石油科技有限公司	23.37	1.87%
合 计		1,250.00	100.00%

(五) 2009 年 12 月，国瓷有限通过股权转让去除 BVI 股东；公司住所变更为消除未来上市过程中 BVI 公司真实情况查证难度较大的影响，公司各股东

同意在公司改制前将原 BVI 股东所持股权转让由同一控制人控制下的其他国内企业持有；同时需保持公司中外合资企业的性质不变，即外资股东所持公司股权不低于 25%。

2009 年 10 月 25 日，国瓷有限 2009 年第二次董事会做出决议，同意：（一）为去除目前的 BVI 股东，ECHO 将其持有国瓷有限 25% 的股权转让给同一控制下的盈泰石油，作价为 312.50 万元；2、为保证本公司的外资比例不低于 25%，公司现股东中科龙盛创业投资有限公司将其持有国瓷有限 20% 的股权转让给注册在香港的宝利佳有限公司，作价 1,800.00 万元；深圳市中科宏易创业投资管理有限公司将其持有国瓷有限 5% 的股权转让给中科宏易（香港）投资管理有限公司，作价 187.50 万元。上述转让价格均未溢价。本次转让情况如下：

转让方	受让方	占注册资本比例
Echo	盈泰石油	25.00%
中科龙盛	宝利佳	20.00%
中科宏易	中科宏易（香港）	5.00%

公司所有其他股东均书面表示同意上述股权转让并放弃优先受让权。

同日，国瓷有限 2009 年第三次董事会作出决议，同意将公司住所变更为山东省东营市东营路辽河路 24 号，并同步对公司章程及合营合同进行修正。

就上述股权转让事宜，各股东于 2009 年 11 月 10 日签署了《公司章程修正案》。同日，上述股权转让涉及的各方签订了《股权转让协议》。

2009 年 11 月 17 日，东营经济开发区管理委员会、东营高新技术产业园区管理委员会出具《关于同意山东国瓷功能材料有限公司股权变更及企业地址变更的批复》（东开管经贸[2009]47 号文件），批准上述股权转让及地址变更事宜，并随文换发了变更后的《外商投资企业批准证书》（商外资鲁府东字（2005）1043 号）。

2009 年 12 月 3 日，国瓷有限取得了山东省东营市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，公司住所变更为东营市东营区辽河路 24 号。

此次变更完成后，国瓷有限股东出资及股权结构如下表：

序号	股东名称	出资（万元）	注册资金占比
1	东营市盈泰石油科技有限公司	335.87	26.87%
2	宝利佳有限公司	250.00	20.00%

3	北京市通达宝德润滑油有限公司	200.95	16.08%
4	东营奥远工贸有限责任公司	192.26	15.38%
5	东营智汇企业管理咨询有限公司	132.07	10.57%
6	青岛朗固德技术贸易有限公司	76.36	6.11%
7	中科宏易（香港）投资管理有限公司	62.50	5.00%
合 计		1,250.00	100.00%

（六）2010 年 5 月，国瓷有限整体变更为股份有限公司

2010 年 3 月 25 日，国瓷有限董事会通过决议，将公司整体变更为股份有限公司，变更设立的基准日定为 2009 年 12 月 31 日，以国瓷有限截至 2009 年 12 月 31 日经立信大华会计师事务所有限公司审计的净资产值 55,027,279.46 元折为股份公司股本 45,000,000 元，未折股部分 10,027,279.46 元全部计入资本公积；公司原合营合同、公司章程随之终止。同日，公司全体股东签署《发起人协议》。

2010 年 5 月 4 日，山东省商务厅出具《关于同意山东国瓷功能材料有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外资字[2010]343 号），同意上述公司整体变更具体事项。2010 年 5 月 5 日，公司取得山东省人民政府颁发的股份公司《批准证书》（商外资鲁府字[2010]0791 号）。

2010 年 5 月 6 日，公司召开创立大会，通过国瓷有限整体变更为股份有限公司的决议，股份有限公司名称为山东国瓷功能材料股份有限公司，注册资本总额为人民币 4,500 万元。

2010 年 5 月 8 日，立信大华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（立信大华验字[2010]037 号），对本次股份公司变更的折股情况进行了审验。

2010 年 5 月 25 日，公司取得了山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号 370500400001069），公司住所为东营市东营区辽河路 24 号，法定代表人张曦，注册资本 4,500 万元，公司类型为股份有限公司（中外合资、未上市），公司经营范围为生产、销售电子陶瓷粉体材料（不含危险品），对销售后的产品进行技术服务（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。

整体变更后公司的股权结构如下：

序号	发起人名称	股本（万元）	占股份比例
----	-------	--------	-------

1	东营市盈泰石油科技有限公司	1,209.13	26.87%
2	宝利佳有限公司	900.00	20.00%
3	北京市通达宝德润滑油有限公司	723.42	16.08%
4	东营奥远工贸有限责任公司	692.12	15.38%
5	东营智汇企业管理咨询有限公司	475.43	10.57%
6	青岛朗固德技术贸易有限公司	274.89	6.11%
7	中科宏易（香港）投资管理有限公司	225.00	5.00%
合计		4,500.00	100.00%

（七）2010 年 12 月，山东国瓷增资

2010 年 10 月 23 日，山东国瓷召开第一届董事会第四次会议，2010 年 10 月 28 日，山东国瓷召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过公司管理层股东东营智汇、外资股东宝利佳及中科宏易（香港）对公司进行增资，增强对公司管理层的激励，并保证公司的外资性质。东营智汇增资 135 万元，宝利佳增资 36 万元、中科宏易（香港）增资 9 万元，增资价格均以 2010 年 6 月 30 日公司的账面每股净资产（未经审计）为基准，为每股 1.63 元。增资完成后，公司注册资本变更为 4,680 万元。其他股东自愿放弃本次增资。

2010 年 11 月 25 日，山东省商务厅出具《关于山东国瓷功能材料股份有限公司增资的批复》（鲁商务外资字[2010]957 号），同意山东国瓷上述增资事项。2010 年 11 月 26 日，山东国瓷取得山东省人民政府颁发的股份公司《批准证书》（商外资鲁府字[2010]0791 号）。

2010 年 12 月 16 日，立信大华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（立信大华验字[2010]184 号），对本次股份公司增资的情况进行了审验，截止 2010 年 12 月 16 日，山东国瓷收到各股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 180 万元。各股东均以货币出资。

2010 年 12 月 23 日，公司取得了山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号 370500400001069），公司住所为东营市东营区辽河路 24 号，法定代表人张曦，注册资本 4,680 万元，公司类型为股份有限公司（中外合资、未上市），公司经营范围为生产、销售电子陶瓷粉体材料（不含危险品），对销售后的产品进行技术服务（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。

此次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万元）	比例
1	东营市盈泰石油科技有限公司	1,209.13	25.84%
2	宝利佳有限公司	936.00	20.00%
3	北京市通达宝德润滑油有限公司	723.42	15.46%
4	东营奥远工贸有限责任公司	692.12	14.79%
5	东营智汇企业管理咨询有限公司	610.43	13.04%
6	青岛朗固德技术贸易有限公司	274.89	5.87%
7	中科宏易（香港）投资管理有限公司	234.00	5.00%
合计		4,680.00	100.00%

二、董事、监事、高级管理人员的确认意见

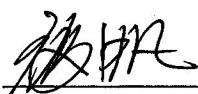
本公司董事、监事、高级管理人员确认：上述“一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明”所涉及的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏信息的情形。

(以下无正文,为《山东国瓷功能材料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》之签章页)

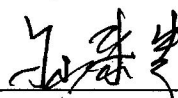
全体董事签字:



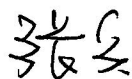
张 曦



张 帆



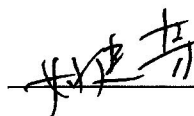
孙来贵



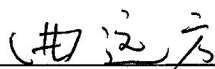
张 兵



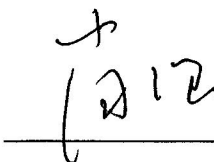
刘美娜



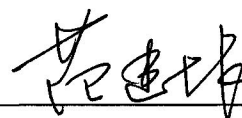
姚建芳



曲远方



肖 强



范建林

全体监事签字：

周焕涛

周焕涛

王忠

王 忠

褚亦祥

褚亦祥

全体高级管理人员签字：

张兵

张 兵

司留启

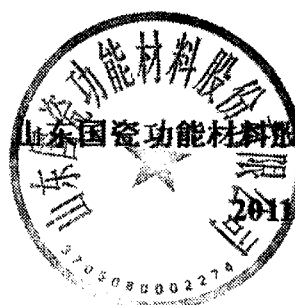
司留启

宋锡滨

宋锡滨

许少梅

许少梅



山东国瓷功能材料股份有限公司

2011年10月10日