

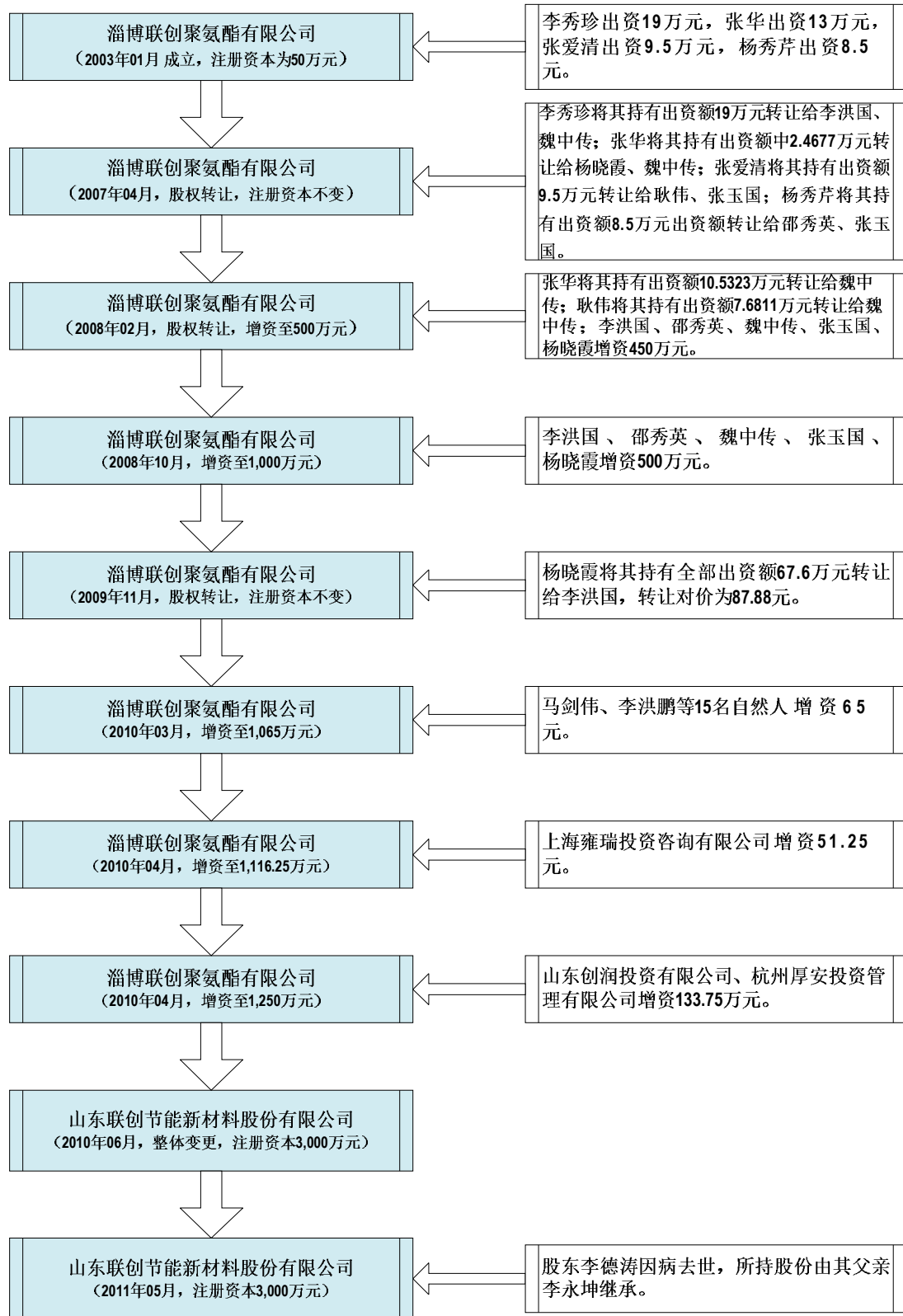


## 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“联创节能”）系由成立于 2003 年 01 月 29 日的淄博联创聚氨酯有限公司（以下简称“联创有限”）整体变更设立。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的要求，现将公司成立以来股本演变情况说明如下：

### 一、关于公司设立以来股本演变情况的说明

#### （一）公司自设立以来的历次股本变动情况图



## (二) 2003年01月, 淄博联创聚氨酯有限公司设立

联创有限于2003年01月29日由李秀珍、张华、张爱清和杨秀芹四位自然人股东共同出资设立。其中,李秀珍以货币方式出资19万元,占注册资本的38%;



张华以货币方式出资 13 万元，占注册资本的 26%；张爱清以货币方式出资 9.5 万元，占注册资本的 19%；杨秀芹以货币方式出资 8.5 万元，占注册资本的 17%。

2003 年 01 月 22 日，淄博科信有限责任会计师事务所出具“淄科信所验字（2003）第 19 号”《验资报告》对本次注册资本实收情况进行了验证。

2003 年 01 月 29 日，淄博市工商行政管理局向联创有限核发了注册号为 3703002804265 的《企业法人营业执照》。联创有限法定代表人李秀珍，注册资本 50 万元。

联创有限设立时，出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
李秀珍	19.00	货币资金	38.00
张 华	13.00	货币资金	26.00
张爱清	9.50	货币资金	19.00
杨秀芹	8.50	货币资金	17.00
合 计	50.00	-	100.00

### （三）联创有限股本演变情况

#### 1、2007 年 04 月，第一次股权转让

2007 年 04 月 03 日，联创有限召开股东会，审议通过如下事项：

（1）李秀珍将其持有联创有限全部出资额 19 万元按原值分别转让给李洪国 15.8434 万元、魏中传 3.1566 万元；

（2）张华将其持有联创有限出资额中的 2.4677 万元按原值分别转让给杨晓霞 2.1842 万元、魏中传 0.2835 万元；

（3）张爱清将其持有联创有限全部出资额 9.5 万元按原值分别转让给耿伟 7.6811 万元、张玉国 1.8189 万元；

（4）杨秀芹将其持有联创有限全部出资额 8.5 万元按原值分别转让给邵秀英 7.5698 万元、张玉国 0.9302 万元。

其中，张爱清为耿伟之配偶；李秀珍、杨秀芹分别为李洪国、邵秀英配偶之母。



2007年04月03日，上述股东签署了《股权转让协议》，完成股权转让，相关股权转让款也已支付完毕。本次转让完成后，原股东李秀珍、张爱清、杨秀芹不再持有联创有限股权，公司法定代表人变更为李洪国。

2007年04月11日，淄博市工商行政管理局张店分局核准了上述变更登记事项并向联创有限换发了注册号为3703032801400的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，联创有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
李洪国	15.8434	31.69
张 华	10.5323	21.06
耿 伟	7.6811	15.36
邵秀英	7.5698	15.14
魏中传	3.4401	6.88
张玉国	2.7491	5.50
杨晓霞	2.1842	4.37
合 计	50.0000	100.00

## 2、2008年02月，第二次股权转让及增资至500万元

2008年02月20日，联创有限召开股东会，审议通过如下事项：

(1)张华将其持有联创有限全部出资额10.5323万元按原值转让给魏中传；耿伟将其持有联创有限全部出资额7.6811万元按原值转让给魏中传。

(2)公司注册资本由50万元增至500万元，新增注册资本全部以货币资金形式认缴。其中，李洪国增资236.9066万元，邵秀英增资103.8302万元，魏中传增资33.8465万元，张玉国增资43.8009万元，杨晓霞增资31.6158万元，合计新增注册资本450万元。

以上各方就上述股权转让及增资事项分别签订了股权转让协议和增资协议，股权受让方已支付完毕转让价款，增资各方已将资金投入联创有限。

2008年02月25日，淄博彤泰联合会计师事务所出具“淄彤验字（2008）11号”《验资报告》对本次增资资本实收情况进行了验证。



2008年02月28日，淄博市工商行政管理局张店分局核准了上述变更登记事项并向联创有限换发了注册号为3703032801400的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，联创有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
李洪国	252.75	50.55
邵秀英	111.40	22.28
魏中传	55.50	11.10
张玉国	46.55	9.31
杨晓霞	33.80	6.76
合计	500.00	100.00

### 3、2008年10月，第二次增资至1,000万元

2008年10月20日，联创有限召开股东会，审议并通过公司注册资本由500万元增加至1,000万元。新增注册资本由原股东按原股权比例以货币资金形式认缴，其中，李洪国增资252.75万元，邵秀英增资111.40万元，魏中传增资55.50万元，张玉国增资46.55万元，杨晓霞增资33.80万元。

2008年10月25日，山东鑫源会计师事务所出具“鲁鑫所验字（2008）154号”《验资报告》对本次新资资本实收情况进行了验证。

2008年10月30日，淄博市工商行政管理局张店分局核准了上述变更登记事项并向联创有限换发了注册号为3703032801400的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，联创有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
李洪国	505.50	50.55
邵秀英	222.80	22.28
魏中传	111.00	11.10
张玉国	93.10	9.31
杨晓霞	67.60	6.76
合计	1,000.00	100.00



#### 4、2009年11月，第三次股权转让

2009年11月03日，联创有限召开股东会，审议并通过杨晓霞将其持联创有限的全部出资额67.6万元转让给李洪国，转让对价为87.88万元。转让双方签署了股权转让协议，并支付了相关转让价款。

2009年11月12日，淄博市工商行政管理局张店分局核准了上述变更登记事项并向联创有限换发了注册号为370303228014007的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，联创有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
李洪国	573.10	57.31
邵秀英	222.80	22.28
魏中传	111.00	11.10
张玉国	93.10	9.31
合计	1000.00	100.00

#### 5、2010年03月，第三次增资至1,065万元

2010年02月26日，联创有限召开股东会，审议通过马剑伟、李洪鹏等15名公司职工作为新股东以货币资金合计312万元按相同价格（4.8元/1元注册资本）对联创有限增资，其中增加注册资本65万元，其余247万元计入资本公积。

2010年03月08日，信永中和会计师事务所有限责任公司济南分所出具编号为“XYZH2009JNA4023”的《验资报告》对本次增资资本实收情况进行了验证。

2010年03月11日，淄博市工商行政管理局张店分局核准了上述变更登记事项并向联创有限换发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，联创有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
李洪国	573.1000	53.81
邵秀英	222.8000	20.92



股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
魏中传	111.0000	10.42
张玉国	93.1000	8.74
马剑伟	15.0000	1.41
李洪鹏	14.5833	1.37
胡安智	6.2500	0.59
董慎兵	4.1667	0.39
张 波	4.1667	0.39
王红梅	4.1667	0.39
邵立立	4.1667	0.39
赵山峰	2.9166	0.26
高国祥	2.0833	0.20
孔 莉	2.0833	0.20
邵 磊	2.0833	0.20
李慧敏	2.0833	0.20
李德涛	0.4167	0.04
杨洪涛	0.4167	0.04
张开利	0.4167	0.04
合 计	<b>1,065.0000</b>	<b>100.00</b>

## 6、2010年04月，第四次增资至1,116.25万元

2010年03月13日，联创有限召开股东会，审议通过上海雍瑞投资咨询有限公司作为新股东以货币资金505万元按9.85元/1元注册资本的价格对联创有限增资，其中增加注册资本51.25万元，其余453.75万元计入资本公积。

2010年03月17日，信永中和会计师事务所有限责任公司济南分所出具编号为“XYZH2009JNA4024”的《验资报告》对本次新增资本实收情况进行了验证。

2010年04月02日，淄博市工商行政管理局张店分局核准了上述变更登记事项并向联创有限换发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，联创有限股权结构如下：



股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
李洪国	573.1000	51.34
邵秀英	222.8000	19.96
魏中传	111.0000	9.94
张玉国	93.1000	8.34
上海雍瑞投资咨询有限公司	51.2500	4.59
马剑伟	15.0000	1.34
李洪鹏	14.5833	1.31
胡安智	6.2500	0.56
董慎兵	4.1667	0.37
张 波	4.1667	0.37
王红梅	4.1667	0.37
邵立立	4.1667	0.37
赵山峰	2.9166	0.26
高国祥	2.0833	0.19
孔 莉	2.0833	0.19
邵 磊	2.0833	0.19
李慧敏	2.0833	0.19
李德涛	0.4167	0.04
杨洪涛	0.4167	0.04
张开利	0.4167	0.04
<b>合 计</b>	<b>1,116.2500</b>	<b>100.00</b>

## 7、2010年4月，第五次增资至1,250万元

2010年04月22日，联创有限召开股东会，审议通过公司注册资本由1,116.5万元增加至1,250万元，其中，山东创润投资有限公司、杭州厚安投资管理有限公司作为新股东分别以货币资金863万元和456万元按相同价格（9.86元/1元注册资本）对联创有限增资，共增加注册资本133.75万元，其余1,185.25万元计入资本公积。

2010年04月29日，信永中和会计师事务所有限责任公司济南分所出具编号为“XYZH2009JNA4033”的《验资报告》对本次新增资本实收情况进行了验证。



2010年04月29日，淄博市工商行政管理局张店分局核准了上述变更登记事项并向联创有限换发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，联创有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
李洪国	573.1000	45.85
邵秀英	222.8000	17.82
魏中传	111.0000	8.88
张玉国	93.1000	7.45
山东创润投资有限公司	87.5000	7.00
上海雍瑞投资咨询有限公司	51.2500	4.10
杭州厚安投资管理有限公司	46.2500	3.70
马剑伟	15.0000	1.20
李洪鹏	14.5833	1.17
胡安智	6.2500	0.50
董慎兵	4.1667	0.33
张 波	4.1667	0.33
王红梅	4.1667	0.33
邵立立	4.1667	0.33
赵山峰	2.9166	0.24
高国祥	2.0833	0.17
孔 莉	2.0833	0.17
邵 磊	2.0833	0.17
李慧敏	2.0833	0.17
李德涛	0.4167	0.03
杨洪涛	0.4167	0.03
张开利	0.4167	0.03
<b>合 计</b>	<b>1,250.0000</b>	<b>100.00</b>

#### 8、李洪国、邵秀英对外投资及出资来源的说明

发行人控股股东、实际控制人李洪国历次股权转让和增资共涉及资金合计593.38万元。主要来源于父母资助、家庭收入、工资收入和投资分红，资金来源合法。李洪国出具《承诺函》承诺历次股权转让和增资相关资金均为自有资金，



资金来源合法合规。

邵秀英历次股权转让和增资共涉及资金合计 222.80 万元。主要来源于父母资助、家庭收入、工资收入和投资分红，资金来源合法。邵秀英出具《承诺函》承诺历次股权转让和增资相关资金均为自有资金，资金来源合法合规。

经核查，保荐机构认为：李洪国、邵秀英历次出资的资金来源均为二人历年来的个人收入、家庭积蓄以及投资收益所得。

经核查，发行人律师认为：李洪国、邵秀英历次出资的资金来源均为二人历年来的个人收入、家庭积蓄以及投资收益所得。

#### （四）联创节能股份公司设立及其股本演变情况

##### 1、2010 年 6 月，联创有限整体变更为联创节能

2010 年 5 月 28 日，联创有限召开股东会，审议并通过由联创有限原股东作为发起人，以联创有限截止 2010 年 4 月 30 日经审计的净资产 53,158,036.12 元为基数，按 1.7719:1 的比例折合为股份公司股本 3,000 万股，每股 1.00 元，余额 23,158,036.12 元计入资本公积，联创有限整体变更为山东联创节能新材料股份有限公司。

2010 年 05 月 31 日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具编号为“XYZH/2009JNA4038”的《验资报告》对上述注册资本情况进行了验证。

2010 年 06 月 22 日，淄博市工商行政管理局核准了上述变更登记事项并向联创节能换发了变更后的《企业法人营业执照》，公司注册资本 3,000 万元，法定代表人李洪国。

整体变更完成后，联创节能股权结构如下：

股东名称	持股数（万股）	出资比例（%）
李洪国	1,375.44	45.85
邵秀英	534.72	17.82
魏中传	266.40	8.88
张玉国	223.44	7.45
山东创润投资有限公司	210.00	7.00



股东名称	持股数（万股）	出资比例（%）
上海雍瑞投资咨询有限公司	123.00	4.10
杭州厚安投资管理有限公司	111.00	3.70
马剑伟	36.00	1.20
李洪鹏	35.00	1.17
胡安智	15.00	0.50
董慎兵	10.00	0.33
张 波	10.00	0.33
王红梅	10.00	0.33
邵立立	10.00	0.33
赵山峰	7.00	0.24
高国祥	5.00	0.17
孔 莉	5.00	0.17
邵 磊	5.00	0.17
李慧敏	5.00	0.17
李德涛	1.00	0.03
杨洪涛	1.00	0.03
张开利	1.00	0.03
<b>合 计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、联创节能股权变动

2011年4月25日，公司自然人股东李德涛因病去世，李德涛生前持有公司0.03%的股权，共计1万股。由于李德涛法定继承人周振俊（李德涛母亲）声明放弃继承权，李德涛生前所持的公司股权由其法定继承人李永坤（李德涛父亲）继承。股权继承后，联创节能股权结构如下：

股东名称	持股数（万股）	出资比例（%）
李洪国	1,375.44	45.85
邵秀英	534.72	17.82
魏中传	266.40	8.88
张玉国	223.44	7.45
山东创润投资有限公司	210.00	7.00
上海雍瑞投资咨询有限公司	123.00	4.10



股东名称	持股数（万股）	出资比例（%）
杭州厚安投资管理有限公司	111.00	3.70
马剑伟	36.00	1.20
李洪鹏	35.00	1.17
胡安智	15.00	0.50
董慎兵	10.00	0.33
张波	10.00	0.33
王红梅	10.00	0.33
邵立立	10.00	0.33
赵山峰	7.00	0.24
高国祥	5.00	0.17
孔莉	5.00	0.17
邵磊	5.00	0.17
李慧敏	5.00	0.17
李永坤	1.00	0.03
杨洪涛	1.00	0.03
张开利	1.00	0.03
合计	3,000.00	100.00

山东联创节能新材料股份有限公司  
2012年5月11日

## 董事、监事、高级管理人员关于 公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

山东联创节能新材料股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺关于公司设立以来股本演变情况的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。

全体董事签名：

李洪国 <u>李洪国</u>	邵秀英 <u>邵秀英</u>	魏中传 <u>魏中传</u>
张玉国 <u>张玉国</u>	马剑伟 <u>马剑伟</u>	胡安智 <u>胡安智</u>
郭宝华 <u>郭宝华</u>	孟庆君 <u>孟庆君</u>	程 华 <u>程 华</u>

全体监事签名：

杨洪涛 <u>杨洪涛</u>	孔 莉 <u>孔 莉</u>	黄艳娇 <u>黄艳娇</u>
----------------	----------------	----------------

全体高级管理人员签名：

马剑伟 <u>马剑伟</u>	邵秀英 <u>邵秀英</u>	胡安智 <u>胡安智</u>
孙振国 <u>孙振国</u>	李洪国 <u>李洪国</u>	

  
 山东联创节能新材料股份有限公司  
 2012年5月11日