

鑫联环保科技股份有限公司

基本情况

鑫联环保科技股份有限公司（以下简称“**鑫联环保**”或“**公司**”）是一家专注于含重金属固危废清洁化处理及资源化综合利用的环保企业，专业处理钢铁、有色、电镀、化工等行业产生的含重金属固危废，以资源化的方式实现了固危废的清洁化处理。

一、公司设立、发起及历史沿革

（一）公司设立

发行人前身红河锌联科技发展有限公司（“**锌联有限**”）系由自然人王平出资设立的一人有限公司。

2008年8月26日，王平签署了《一人有限公司有关事项书面决定》和《红河锌联科技发展有限公司章程》，由王平出资设立红河锌联科技发展有限公司。锌联有限设立时王平系代王浩洋、曹亚芸夫妻持有股权，资金亦由王浩洋、曹亚芸以个人自有资金出资。

2008年8月27日，云南中庆会计师事务所有限公司出具(2008)云中庆验字第2-078号《验资报告》，验证截至2008年8月27日，锌联有限已收到王平缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币100万元。

2008年8月28日，云南省红河哈尼族彝族自治州工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：532500100007446）。

锌联有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	王平	100	100.00
合计		100	100.00

（二）2009 年 8 月，锌联有限第一次增资

2009年8月20日，锌联有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由100万元增加至400万元，由新增股东曹亚芸以货币出资300万元；同意修改公司章程；法定代表人变更为曹亚芸。

2009年8月25日，云南中庆会计师事务所有限公司对本次新增的注册资本进行了审验，出具了（2009）云中庆验字第2-056号《验资报告》，确认截至2008年8月18日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币300万元。

2009年8月27日，锌联有限办理完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	王平	100	25.00
2	曹亚芸	300	75.00
合计		400	100.00

（三）2010 年 12 月，锌联有限第一次股权转让

2010年12月6日，锌联有限召开股东会并通过决议，同意曹亚芸将其持有锌联有限的部分出资38.24万元（对应9.56%的股份）按原始出资额转让给马黎阳；同意王平将其持有锌联有限的部分出资88万元出资（对应22%的股份）按原始出资额转让给王浩洋，在册其他股东放弃优先认购权。同日，双方签署了《股权转让协议》。

2010年12月28日，锌联有限办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	261.76	65.44
2	王浩洋	88.00	22.00

序号	股东姓名	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
3	马黎阳	38.24	9.56
4	王平	12.00	3.00
合计		400.00	100.00

(四) 2011 年 1 月，铎联有限第二次股权转让

2010年12月27日，铎联有限召开股东会并通过决议，同意曹亚芸将其持有铎联有限的出资9.12万元（对应2.28%的股权）按原始出资额分别转让给刘小东6.72万元（对应1.68%的股权）、么恩泽2.4万元（对应0.6%的股权），在册其他股东放弃优先认购权。同日，转让各方分别签订了《股权转让协议》。

2011年1月18日，铎联有限办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	252.64	252.64	63.16
2	王浩洋	88.00	88.00	22.00
3	马黎阳	38.24	38.24	9.56
4	王平	12.00	12.00	3.00
5	刘小东	6.72	6.72	1.68
6	么恩泽	2.40	2.40	0.60
合计		400.00	400	100.00

(五) 2011 年 5 月，铎联有限第二次增资

2011年2月12日，铎联有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由400万元增资到444.44万元，新增股东中金佳成投资管理有限公司（“中金佳成”）出资8,000万元，其中44.44万元计入注册资本，其余7,955.56万元计入资本公积。同日，铎联有限及其现有股东与中金佳成投资管理有限公司签订了《增资协议》。

2011年4月6日，开远丰泰联合会计师事务所对本次注册资本增加进行了审验，出具了开丰验字（2011）第34号《验资报告》，确认截至2011年3月18日，

公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币44.44万元，股东以货币出资44.44万元。

2011年5月5日，公司办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续。本次增资完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	252.64	56.85
2	王浩洋	88.00	19.80
3	马黎阳	38.24	8.60
4	王平	12.00	2.70
5	刘小东	6.72	1.51
6	么恩泽	2.40	0.54
7	中金佳成	44.44	10.00
合计		444.44	100.00

（六）2012年3月，铎联有限第三次增资暨第三次股权转让

2011年10月26日，铎联有限召开股东会并通过决议：同意公司注册资本由444.44万元增资到491.64万元，新增股东中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“中金佳泰”）出资人民币8,000万元，其中39.33万元计入注册资本，7,960.67万元计入资本公积；新增股东北京驭富天下投资中心（有限合伙）（“北京驭富天下”）出资人民币1,600万元，其中7.87万元计入注册资本，1,592.13万元计入资本公积；同意股东曹亚芸将其出资额人民币252.64万元中的63.18万元（对应12.85%的股份）以其原始出资额转让给王树楷，在册其他股东均放弃优先认购权。同日，铎联有限及其现有股东与中金佳泰、北京驭富天下签订了《增资协议》；曹亚芸与王树楷签订了《股权转让协议书》。

2012年2月16日，开远丰泰联合会计师事务所对本次增加注册资本进行了审验，出具了开丰验字（2012）第12号《验资报告》，确认截至2011年10月28日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本47.20万元，其中：中金佳泰以货币资金认缴39.33万元，北京驭富天下以货币资金认缴7.87万元。

2012年3月8日，铎联有限办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续。本次增资及股权转让完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	189.46	38.537
2	王树楷	63.18	12.850
3	王浩洋	88.00	17.899
4	马黎阳	38.24	7.778
5	王平	12.00	2.441
6	刘小东	6.72	1.367
7	么恩泽	2.40	0.448
8	中金佳成	44.44	9.040
9	中金佳泰	39.33	8.000
10	北京驭富天下	7.87	1.600
合计		491.64	100.00

(七) 2012年8月，铎联有限第四次股权转让

2012年7月5日，股东王树楷不幸去世，经王树楷家属协商一致，达成关于王树楷在红河铎联科技发展有限公司所占12.85%股份的具体分配方案，并签署《股权继承协议书》。《股权继承协议书》约定李曼娥继承王树楷名下6.234%的股权，王浩洋继承王树楷名下3.808%的股权，王海凌继承王树楷名下2.808%的股权。2012年8月7日，王树楷家属就本次股权继承进行了公证，云南省个旧市公证处就本次股权继承出具了(2012)云个证字第1372号《公证书》。2012年8月8日，铎联有限董事会召集召开股东会，全体股东一致同意王树楷家人对王树楷股权的继承。

2012年8月8日，铎联有限全体股东就本次股权继承后的股东持股情况签署了《红河铎联科技发展有限公司章程》。

本次股权转让完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	189.46	38.537
2	李曼娥	30.65	6.234
3	王浩洋	106.72	21.707
4	马黎阳	38.24	7.778
5	王海凌	13.81	2.808
6	王平	12.00	2.441
7	刘小东	6.72	1.367
8	么恩泽	2.40	0.448
9	中金佳成	44.44	9.040
10	中金佳泰	39.33	8.000
11	北京驭富天下	7.87	1.600
合计		491.64	100.00

(八) 2012 年 12 月，铨联有限第五次股权转让

2012 年 7 月 18 日，铨联有限召开股东会并通过决议，同意股东么恩泽将其出资额 0.15 万元（对应 0.0305%的股份）以 30 万元作价转让给苏永利；同意股东刘小东将其出资额人民币 1.47 万元（对应 0.299%的股份）以 300 万元作价转让给苏永利；同意股东王海凌将其出资额人民币 0.84 万元（对应 0.1709%的股份）以 170 万元作价转让给苏永利；同意股东曹亚芸将其出资额人民币 0.49 万元（对应 0.1%的股份）以 100 万元作价转让给吴笛；同意股东马黎阳将其出资额 1.97 万元（对应 0.401%的股份）以 400 万元作价转让给吴笛；同意股东曹亚芸将其出资额 2.46 万元（对应 0.5004%的股份）以 500 万元作价转让给方璇；同意股东曹亚芸将其出资额 7.37 万元（对应 1.5%的股份）以 1500 万元作价转让给罗鸣；同意股东曹亚芸将其出资额 7.37 万元（对应 1.5%的股份）以 1500 万元作价转让给邹世文；同意股东刘小东将其出资额 3.93 万元（对应 0.7993%的股份）以 272 万元作价转让给王月龙；同意股东曹亚芸将其出资额 0.64 万元（对应 0.1302%的股份）以 130 万元作价转让给北京邦能盛高科技有限公司（“邦能盛高”）；同意股东李曼娥将其出资额 1.82 万元（对应 0.3701%的股份）以 370 万元作价转让给邦能盛

高。同意股东中金佳成将其持有的公司出资额 44.44 万元（对应 9.04%的股份）以 8,465.0838 万元作价转让给中金佳泰。其他股东放弃本次股权转让的优先购买权。同日，上述股权转让的出让方和受让方签署《股权转让协议》。2012 年 7 月 28 日，上述股权转让的出让方和受让方均签署《股权转让完毕证明》，股权转让协议已履行完毕。

2012年12月5日，铎联有限完成了本次工商变更登记。本次股权转让完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	171.13	34.807
2	王浩洋	106.72	21.707
3	马黎阳	36.27	7.378
4	李曼娥	28.83	5.864
5	王海凌	12.97	2.638
6	王平	12.00	2.441
7	罗鸣	7.37	1.500
8	邹世文	7.37	1.500
9	王月龙	3.93	0.800
10	吴笛	2.46	0.500
11	苏永利	2.46	0.500
12	方璇	2.46	0.500
13	刘小东	1.32	0.267
14	么恩泽	2.25	0.458
15	中金佳泰	83.78	17.040
16	北京驭富天下	7.87	1.600
17	邦能盛高	2.46	0.500
合计		491.64	100.000

（九）2012 年 12 月，铎联有限第四次增资

2012年7月18日，铎联有限召开股东会并通过决议，同意公司吸收新股东并

签署《增资协议》，同意公司增加注册资本人民币29.93万元，由北京德联恒丰投资中心（有限合伙）（“北京德联”）出资人民币7000万元，其中29.93万元计入注册资本（占新增注册资本后的5.738%），溢价款6970.07万元计入公司资本公积。同日，铨联有限及其现有股东与北京德联订了《增资协议》。

2012年8月13日，云南中庆会计师事务所有限公司对本次增加注册资本进行了审验，出具了（2012）云中庆验字第060号《验资报告》，确认截至2012年7月18日止，公司已收到新股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币29.93万元，以货币增资。本次变更后累计注册资本人民币521.57万元，实收资本521.57万元。

2012年12月18日，铨联有限办理完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	注册资本 （万元）	股权比例（%）
1	曹亚芸	171.13	32.801
2	王浩洋	106.72	20.462
3	马黎阳	36.27	6.955
4	北京德联	29.93	5.738
5	李曼娥	28.83	5.528
6	王海凌	12.97	2.487
7	王平	12.00	2.301
8	罗鸣	7.37	1.414
9	邹世文	7.37	1.414
10	王月龙	3.93	0.754
11	吴笛	2.46	0.471
12	苏永利	2.46	0.471
13	方璇	2.46	0.471
14	刘小东	1.32	0.252
15	么恩泽	2.25	0.432
16	中金佳泰	83.78	16.062

17	北京驭富天下	7.87	1.508
18	邦能盛高	2.46	0.471
合计		521.57	100.000

（十）2013年3月，铎联有限第五次增资暨第六次股权转让

2012年12月20日，铎联有限召开股东会并通过决议，同意王浩洋将其持有的公司出资额人民币9.58万元（占注册资本538.30万元的1.779%）股权转让给殷海鸣。同意公司注册资本由521.57万元增资到538.30万元，新增加注册资本人民币16.73万元，由衢州市业胜金属材料有限公司（“衢州业胜”）的全体股东李永华、曹树华、张键、刘湘君、伍少芳五人以其合计持有衢州业胜的100%股权作价人民币2,954.41万元认购，其中16.73万元缴付增加注册资本，剩余2,937.68万元资本溢价计入公司的资本公积。

2012年12月20日，王浩洋与殷海鸣签署《股权转让协议》和《股权转让完毕证明》。同日，铎联科技及其现有股东与衢州业胜的5名股东签署了《增资协议》，约定新股东增资后在公司的持股比例合计为3.108%，其中：李永华持股1.554%、曹树华持股0.466%、张键持股0.715%、刘湘君持股0.062%、伍少芳持股0.311%。2012年12月28日，衢州业胜办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续，成为公司100%控股的全资子公司。

本次用于增资的资产（衢州业胜100%股权）的定价依据是北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字【2012】第392号评估报告，以2012年10月31日为评估基准日，衢州业胜经评估后的净资产值为人民币2,954.41万元。

2013年2月18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增加注册资本进行了审验，出具了大华验字【2013】第000058号《验资报告》，确认截至2012年12月28日止，铎联科技已经收到李永华、曹树华、张键、刘湘君、伍少芳以其分别持有的衢州业胜的股权作价新增注册资本（实收资本）合计16.73万元，其中：李永华以股权出资8.37万元，张键以股权出资3.85万元，曹树华以股权出资2.51万元，伍少芳以股权出资1.67万元，刘湘君以股权出资0.33万元。

2013年3月29日，铎联有限办理完成了本次股权转让和增资的工商变更登记手续。本次增资及股权转让完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	171.13	31.790
2	王浩洋	97.14	18.047
3	马黎阳	36.27	6.739
4	李曼娥	28.83	5.356
5	王海凌	12.97	2.409
6	王平	12.00	2.229
7	罗鸣	7.37	1.370
8	邹世文	7.37	1.370
9	王月龙	3.93	0.731
10	吴笛	2.46	0.457
11	苏永利	2.46	0.457
12	方璇	2.46	0.457
13	刘小东	1.32	0.244
14	么恩泽	2.25	0.418
15	中金佳泰	83.78	15.563
16	北京德联	29.93	5.559
17	北京驭富天下	7.87	1.461
18	邦能盛高	2.46	0.457
19	殷海鸣	9.58	1.779
20	李永华	8.37	1.554
21	曹树华	2.51	0.466
22	张键	3.85	0.715
23	刘湘君	0.33	0.062
24	伍少芳	1.67	0.311
合计		538.30	100.000

(十一) 2013 年 6 月，铨联有限第六次增资

2013年4月10日，铨联有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本538.30

万元增资到563.37万元。新增股东北京建信滇祥投资管理中心（有限合伙）（“**建信滇祥**”）出资3,200万元，其中14.33万元计入注册资本，剩余3185.67万元计入资本公积；新增股东新疆聚源祥瑞股权投资有限合伙企业（“**聚源祥瑞**”）出资1600万元，其中7.16万元计入注册资本，剩余1592.84万元计入资本公积；新增股东新疆建信天然股权投资有限合伙企业（“**建信天然**”）出资800万元，其中3.58万元计入注册资本，剩余796.42万元计入资本公积。2013年4月10日，铎联有限及其现有股东与建信滇祥、聚源祥瑞、建信天然三家法人股东签署了《增资协议》。本次增资完成后，新股东的持股比例合计为4.45%，其中：建信滇祥持股2.543%、建信天然持股0.636%、聚源祥瑞持股1.271%。

2013年6月13日，红河大成会计师事务所有限公司对本次增加的注册资本进行了审验，出具了红成会所验报字（2013）第361号《验资报告》。确认截止2013年3月12日止，公司已收到新增股东建信滇祥、建信天然、聚源祥瑞三位法人缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币25.07万元，变更后的累计注册资本人民币563.37万元，实收资本人民币563.37万元。

2013年6月20日，铎联有限办理完成了本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	171.13	31.790
2	王浩洋	97.14	18.047
3	马黎阳	36.27	6.739
4	李曼娥	28.83	5.356
5	王海凌	12.97	2.409
6	王平	12.00	2.229
7	罗鸣	7.37	1.370
8	邹世文	7.37	1.370
9	王月龙	3.93	0.731
10	吴笛	2.46	0.457
11	苏永利	2.46	0.457

12	方璇	2.46	0.457
13	刘小东	1.32	0.244
14	么恩泽	2.25	0.418
15	中金佳泰	83.78	15.563
16	北京德联	29.93	5.559
17	北京驭富天下	7.87	1.461
18	邦能盛高	2.46	0.457
19	殷海鸣	9.58	1.701
20	李永华	8.37	1.485
21	曹树华	2.51	0.445
22	张键	3.85	0.683
23	刘湘君	0.33	0.059
24	伍少芳	1.67	0.297
25	建信滇祥	14.33	2.543
26	聚源祥瑞	7.16	1.271
27	建信天然	3.58	0.636
合计		563.37	100.000

(十二) 2013 年 8 月，锌联有限第七次增资

2013年6月28日，锌联有限召开股东会并通过决议，股东会同意公司注册资本由563.37万元增资到16000.00万元，新增加注册资本人民币15436.63万元，新增注册资本金全部由公司资本公积金转增。公司实施转增的基准日期为2013年6月30日。公司各股东出资比例不变，各股东按比例享有本次新增出资。2013年7月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（“**大华会计师**”）对本次资本公积转增注册资本进行了审验，出具了大华验字【2013】第000219号《验资报告》。确认截止2013年7月20日止，锌联有限已将资本公积15,463.63万元转增实收资本。变更后的注册资本为人民币16,000.00万元，累计实收资本为人民币16,000.00万元。

2013年8月6日，锌联有限完成了本次工商变更登记手续。本次增资完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	4,860.09	30.376
2	王浩洋	2,758.89	17.243
3	马黎阳	1,030.19	6.439
4	李曼娥	818.79	5.118
5	王海凌	368.34	2.302
6	王平	340.81	2.130
7	罗鸣	209.44	1.309
8	邹世文	209.44	1.309
9	王月龙	111.70	0.698
10	吴笛	69.81	0.436
11	苏永利	69.81	0.436
12	方璇	69.81	0.436
13	刘小东	37.49	0.234
14	么恩泽	63.97	0.400
15	中金佳泰	2,379.12	14.870
16	北京德联	849.92	5.312
17	北京驭富天下	223.41	1.396
18	邦能盛高	69.81	0.436
19	殷海鸣	272.08	1.701
20	李永华	237.57	1.485
21	曹树华	71.27	0.445
22	张键	109.28	0.683
23	刘湘君	9.50	0.059
24	伍少芳	47.51	0.297
25	建信滇祥	406.83	2.543
26	聚源祥瑞	203.41	1.271
27	建信天然	101.71	0.636
合计		16,000.00	100.000

（十三）2013年10月，铎联有限第七次股权转让暨第八次增资

2013年7月30日，铎联有限召开股东会并通过决议，同意股东王浩洋、曹亚芸、李曼娥、王平将其持有的出资额合计1,120.00万元（对应6.805%的股权），以7,934.50万元转让给山南德联恒通投资中心（有限合伙）（“山南德联”），王浩洋、曹亚芸、李曼娥、王平分别转出的公司出资额为112.00万元、555.19万元、112.00万元、340.81万元。

同意新增2名股东，增加公司注册资本457.69万元，其中：新增股东深圳市信诺南海投资企业（有限合伙）（“信诺南海”）出资1,200万元，其中152.56万元计入注册资本，剩余1,047.44万元计入资本公积；新增股东深圳市信诺汇智创业投资企业（有限合伙）（“信诺汇智”）出资2,400万元，其中305.13万元计入注册资本，剩余2,094.87万元计入资本公积。其他股东就上述股权转让和增资，放弃优先认购权。

2013年7月30日，王浩洋、曹亚芸、李曼娥、王平与山南德联分别签署了《股权转让协议》，9月3日，本次股权转让方与受让方又分别签署了《股权转让完毕证明》。

2013年8月1日，铎联有限及其现有股东与信诺南海、信诺汇智签署了《增资协议》。本次增资完成后，信诺南海持有公司0.927%的股权，信诺汇智持有公司1.854%的股权。

2013年9月9日，红河大成会计师事务所有限公司对本次新增加的注册资本进行了审验，出具了红成会所验报字（2013）第371号《验资报告》。确认截止2013年9月6日止，公司已收到新增股东信诺南海、信诺汇智缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币457.69万元，以货币出资，超注册资本的溢价款3,142.31万元，列入资本公积。同时，原股东王浩洋、曹亚芸、李曼娥、王平将其持有的出资额人民币分别为112.00万元、555.19万元、112.00万元、340.81万元，合计1,120万元溢价转让给山南德联，由受让方直接支付给转让方，转让手续完毕。

2013年10月30日，铎联有限完成了本次工商变更登记手续。本次增资及股权转让完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	4,304.90	26.157
2	王浩洋	2,646.89	16.083
3	马黎阳	1,030.19	6.260
4	李曼娥	706.79	4.294
5	王海凌	368.34	2.238
6	罗鸣	209.44	1.273
7	邹世文	209.44	1.273
8	王月龙	111.70	0.679
9	吴笛	69.81	0.424
10	苏永利	69.81	0.424
11	方璇	69.81	0.424
12	刘小东	37.49	0.228
13	么恩泽	63.97	0.389
14	中金佳泰	2,379.12	14.456
15	北京德联	849.92	5.164
16	北京驭富天下	223.41	1.357
17	邦能盛高	69.81	0.424
18	殷海鸣	272.08	1.653
19	李永华	237.57	1.444
20	曹树华	71.27	0.433
21	张键	109.28	0.664
22	刘湘君	9.50	0.058
23	伍少芳	47.51	0.289
24	建信滇祥	406.83	2.472
25	聚源祥瑞	203.41	1.236
26	建信天然	101.71	0.618
27	樟树信诺	152.56	0.927
28	信诺汇智	305.13	1.854

29	山南德联	1,120.00	6.805
合计		16,457.69	100.000

（十四）2014年5月，铎联有限第八次股权转让

2014年3月17日，铎联有限召开股东会并通过决议。同意股东李曼娥将其持有的公司出资额人民币353.40万元以人民币0万元无偿转让给王浩洋，其他股东放弃本次优先购买权；同意股东李曼娥将其持有的公司出资额人民币353.39万元以人民币0万元无偿转让给王海凌，其他股东放弃本次优先购买权。2014年4月1日，李曼娥与王浩洋、王海凌分别签署了《股权转让协议》。

2014年5月28日，铎联有限就上述股权转让办理完工商变更登记手续。本次股权转让完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	4,304.90	26.157
2	王浩洋	3,000.29	18.230
3	马黎阳	1,030.19	6.260
4	王海凌	721.73	4.385
5	罗鸣	209.44	1.273
6	邹世文	209.44	1.273
7	王月龙	111.70	0.679
8	吴笛	69.81	0.424
9	苏永利	69.81	0.424
10	方璇	69.81	0.424
11	刘小东	37.49	0.228
12	么恩泽	63.97	0.389
13	中金佳泰	2,379.12	14.456
14	北京德联	849.92	5.164
15	北京驭富天下	223.41	1.357
16	邦能盛高	69.81	0.424

17	殷海鸣	272.08	1.653
18	李永华	237.57	1.444
19	曹树华	71.27	0.433
20	张键	109.28	0.664
21	刘湘君	9.50	0.058
22	伍少芳	47.51	0.289
23	建信滇祥	406.83	2.472
24	聚源祥瑞	203.41	1.236
25	建信天然	101.71	0.618
26	樟树信诺	152.56	0.927
27	信诺汇智	305.13	1.854
28	山南德联	1,120.00	6.805
合计		16,457.69	100.000

(十五) 2014 年 11 月，锌联有限第九次增资

2014年11月10日，锌联有限召开股东会并通过如下决议：同意公司注册资本由16,457.69万元增资到16,966.23万元，新增加注册资本508.54万元；同意外部投资者许东对锌联有限增资4,000万元，其中增加注册资本额人民币508.54万元，其余3,491.46万元作为溢价款，计入锌联有限的资本公积。公司其他股东放弃对本次增资的优先认购权。2014年11月11日，锌联有限与许东签订了《增资协议》。本次增资完成后，许东持有公司2.997%的股权。

2014年11月28日，锌联有限办理完成了本次工商变更登记手续。本次增资完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	股权比例（%）
1	曹亚芸	4,304.90	4,304.90	25.373
2	王浩洋	3,000.29	3,000.29	17.684
3	马黎阳	1,030.19	1,030.19	6.072
4	王海凌	721.73	721.73	4.254
5	罗鸣	209.44	209.44	1.234

6	邹世文	209.44	209.44	1.234
7	王月龙	111.70	111.70	0.658
8	吴笛	69.81	69.81	0.412
9	苏永利	69.81	69.81	0.412
10	方璇	69.81	69.81	0.412
11	刘小东	37.49	37.49	0.221
12	么恩泽	63.97	63.97	0.377
13	中金佳泰	2,379.12	2,379.12	14.023
14	北京德联	849.92	849.92	5.009
15	北京驭富天下	223.41	223.41	1.317
16	邦能盛高	69.81	69.81	0.412
17	殷海鸣	272.08	272.08	1.604
18	李永华	237.57	237.57	1.400
19	曹树华	71.27	71.27	0.420
20	张键	109.28	109.28	0.644
21	刘湘君	9.50	9.50	0.056
22	伍少芳	47.51	47.51	0.280
23	建信滇祥	406.83	406.83	2.398
24	聚源祥瑞	203.41	203.41	1.199
25	建信天然	101.71	101.71	0.600
26	樟树信诺	152.56	152.56	0.899
27	信诺汇智	305.13	305.13	1.798
28	山南德联	1,120.00	1,120.00	6.601
29	许东	508.54	508.54	2.997%
合计		16,966.23	16,966.23	100.000

(十六) 2015 年 4 月，铎联有限第九次股权转让及第十次增资

2015年3月11日，铎联有限召开股东会并做出如下决议：

(1) 同意股东曹亚芸、王海凌分别将其持有公司的出资额678.65万元（对应4%的股权）、169.66万元（对应1%的股权），分别作价2400万元和600万元，

转让给聊城骅驰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“聊城骅驰”，曾用名为青岛骅驰商务咨询管理中心（有限合伙）、昌吉州骅驰商务咨询有限合伙企业，转股后，曹亚芸、王海凌、聊城骅驰分别持有出资额人民币3626.25万元（对应21.373%的股权）、552.07万元（对应3.254%的股权）、848.31万元（对应5%的股权）。本次股权转让的目的为公司核心管理层马黎阳、李永华所控制的聊城骅驰收购王浩洋家族股权，对公司控制权实施管理层收购（MBO）的第一步，股权转让价格的定价以参考本次转让前的公司账面净资产约5.6亿元，以略高于公司账面净资产的价格（即6亿元）作为依据。

同意股东马黎阳将其持有公司的出资额409.90万元（对应2.416%的股权）以0元价格转让给其前妻吴溪，转股后，马黎阳、吴溪分别分别实缴620.29万元（对应3.656%的股权）、409.90万元（对应2.416%的股权）。公司其他股东放弃优先认购权。2015年4月19日，曹亚芸、王海凌与聊城骅驰分别签署了《股权转让协议》，同日，马黎阳和吴溪签署了《股权转让协议》和《股权转让完毕证明》。2015年4月20日，曹亚芸、王海凌分别和聊城骅驰签署了《股权转让完毕证明》。

（2）同意公司注册资本由16,966.23万元增至18,643.23万元。新增注册资本1677万元由新增股东按照下表中的比例认购，溢价款计入公司资本公积：

新增股东	股权比例	注册资本 (万元)	增资对价 (万元)	溢价款 (万元)
聊城骅驰	5%	931.67	1422.28	490.61
聊城泓合鑫联商务咨询合伙企业（有限合伙）（“聊城泓合鑫联”，曾用名为青岛泓合鑫联商务咨询管理中心（有限合伙）、昌吉州泓合鑫联商务咨询有限合伙企业）	1.955%	364.53	556.491498	191.961498
北京泓合鑫联投资咨询中心（有限合伙）（“北京泓合鑫联”）	2.043%	380.80	581.32928	200.52928
合计	8.998%	1677.00	2560.10078	883.100778

根据红河铤联科技发展有限公司第一届董事会2015年第三次临时董事会及2015年第一次临时股东会审议通过的《同意2015年股权激励具体实施方案》，同

意聊城泓合鑫联和北京泓合鑫联以投前2.59亿元人民币（以公司合并报表2011年12月31日净资产为计价基准）作为本次增资的定价依据。本次增资涉及公司核心管理层马黎阳、李永华所控制的聊城骅驰对公司控制权实施管理层收购（MBO）的第二步。同时，以聊城泓合鑫联和北京泓合鑫联作为其他管理层及员工持股平台实施股权激励。

2015年5月26日北京和兴会计师事务所有限责任公司对本次注册资本增加事宜进行了审验，出具了和兴验字【2015】第060号《验资报告》，确认截止2015年04月23日止，公司已收到新增股东聊城骅驰、聊城泓合鑫联、北京泓合鑫联缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币1,677.00万元，出资方式为货币出资。变更后的累计注册资本人民币18,643.23万元，实收资本为18,643.23万元。

2015年4月27日，铎联有限办理完成本次股权转让和增加注册资本手续，红河州个旧市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。本次股权转让及增资完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	曹亚芸	3,626.90	19.451
2	王浩洋	3,000.29	16.093
3	马黎阳	620.29	3.327
4	王海凌	522.07	2.961
5	罗鸣	209.44	1.123
6	邹世文	209.44	1.123
7	王月龙	111.70	0.599
8	吴笛	69.81	0.374
9	苏永利	69.81	0.374
10	方璇	69.81	0.374
11	刘小东	37.49	0.201
12	么恩泽	63.97	0.343
13	中金佳泰	2,379.12	12.761
14	北京德联	849.92	4.559

15	北京驭富天下	223.41	1.198
16	邦能盛高	69.81	0.374
17	殷海鸣	272.08	1.604
18	李永华	237.57	1.274
19	曹树华	71.27	0.382
20	张键	109.28	0.586
21	刘湘君	9.50	0.051
22	伍少芳	47.51	0.255
23	建信滇祥	406.83	2.182
24	聚源祥瑞	203.41	1.091
25	建信天然	101.71	0. 546
26	樟树信诺	152.56	0.899
27	信诺汇智	305.13	1.798
28	山南德联	1,120.00	6.008
29	许东	508.54	2.728
30	吴溪	409.90	2.199
31	聊城骅驰	1779.98	9.548
32	聊城泓合鑫联	364.53	1.995
33	北京泓合鑫联	380.80	2.043
合计		18,643.23	100.000

(十七) 2015 年 7 月，铎联有限第十次股权转让

2015年7月18日，铎联有限召开股东会并通过以下决议：同意股东张键将其持有公司的出资额38.01万元（对应0.204%的股权），作价117.531万元转让给吴皇初；同意股东驭富天下将其持有的出资额223.41万元（对应1.198%的股权），作价1,800万元转让给聊城骅驰；同意实际控制人王浩洋持有的出资额3,000.29万元（对应16.093%的股权）、曹亚芸持有的出资额3626.25万元（对应19.451%的股权），两人合计持有6,626.54万元（对应35.544%的股权），作价20,477.96万元转让给聊城骅驰。2015年7月27日，上述股权转让各方签署了《股权转让协议》和《股权转让完毕证明》。截止2015年11月18日，王浩洋和曹亚芸已收到股权转让

让款合计为20,477.96万元。

本次股权转让后，公司核心管理层马黎阳、李永华完成了管理层收购（MBO）。截止2015年7月28日，马黎阳通过直接或间接持股方式取得的公司控股权为51.572%，具体情况为：（1）直接持有公司3.327%的股权；（2）直接持有聊城骅驰63.725%的股权，且为聊城骅驰的普通合伙人，通过聊城骅驰间接控制公司46.29%的股权；（3）直接持有聊城泓合鑫联67.41%的股权，且为聊城泓合鑫联的普通合伙人，通过聊城泓合鑫联间接控制公司1.955%的股权，为公司的实际控制人。根据2015年7月27日马黎阳与李永华签署的《一致行动协议》，李永华是马黎阳实施管理层收购的一致行动人。

2015年7月28日，铨联有限就上述股权转让办理完成工商变更登记备案手续。本次股权转让完成后，各股东的持股情况如下：

序号	股东姓名 /名称	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
1	马黎阳	620.29	3.327
2	王海凌	522.07	2.961
3	罗鸣	209.44	1.123
4	邹世文	209.44	1.123
5	王月龙	111.70	0.599
6	吴笛	69.81	0.374
7	苏永利	69.81	0.374
8	方璇	69.81	0.374
9	刘小东	37.49	0.201
10	么恩泽	63.97	0.343
11	中金佳泰	2,379.12	12.761
12	北京德联	849.92	4.559
13	邦能盛高	69.81	0.374
14	殷海鸣	272.08	1.604
15	李永华	237.57	1.274
16	曹树华	71.27	0.382

17	张键	71.27	0.382
18	刘湘君	9.50	0.051
19	伍少芳	47.51	0.255
20	建信滇祥	406.83	2.182
21	聚源祥瑞	203.41	1.091
22	建信天然	101.71	0.546
23	樟树信诺	152.56	0.899
24	信诺汇智	305.13	1.798
25	山南德联	1,120.00	6.008
26	许东	508.54	2.728
27	吴溪	409.90	2.199
28	聊城骅驰	8,629.93	46.29
29	聊城泓合鑫联	364.53	1.955
30	北京泓合鑫联	380.80	2.043
31	吴皇初	38.01	0.204
合计		18,643.23	100.000

(十八) 2015 年 11 月，铎联有限整体变更设立股份有限公司

2015年8月28日，聊城骅驰等31名股东签署了《云南鑫联环保科技股份有限公司发起人协议书》。该协议书对拟设立股份有限公司的名称、注册资本及股份总额、各发起人认缴股份的方式、数额及持股比例、公司筹备事宜、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。

2015年8月30日，国家工商行政管理总局出具《企业名称预先核准通知书》（（国）登记内名预核字【2015】第10447号），核准铎联有限名称变更为“鑫联环保科技股份有限公司”。

2015年9月13日，公司召开股份公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议通过与股份公司设立相关的议案。聊城骅驰等31名股东签署了《鑫联环保科技股份有限公司章程》。

2015年9月28日，大华会计师出具了《红河铎联科技发展有限公司审计报告》

（大华审字[2015]006105号），确认截至2015年7月31日，锌联有限的净资产为610,220,462.03元。

2015年9月30日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《红河锌联科技发展有限公司股份制改造项目评估报告》（国融兴华评报字[2015]第030086号），确认锌联有限截至评估基准日2015年7月31日的净资产评估值为64,896.95万元。

根据锌联有限股东会做出的决议，以公司截至2015年7月31日的净资产610,220,462.03元为基础，按照1:0.3055的比例折为股份公司的股本，共计186,432,300股，每股面值1元，其余423,788,162.03元计入股份公司资本公积，整体变更为股份有限公司。

2015年11月3日，云南省红河哈尼族彝族自治州工商行政管理局核发了本次变更后的营业执照，注册资本186,432,300元，法定代表人为马黎阳。

2015年11月5日，根据大华会计师出具的《验资报告》（大华验字[2015]001081号），截至2015年7月31日，公司已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计186,432,300元，均系以锌联有限截至2015年7月31日的净资产折股投入，共计186,432,300股。

本次整体变更为股份有限完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	股份数（股）	持股比例（%）
1	聊城骅驰	86,299,300	46.29
2	中金佳泰	23,791,200	12.76
3	山南德联	11,200,000	6.01
4	北京德联	8,499,200	4.56
5	马黎阳	6,202,900	3.33
6	王海凌	5,520,700	2.96
7	许东	5,085,400	2.73
8	吴溪	4,099,000	2.20
9	建信滇祥	4,068,300	2.18
10	北京泓合鑫联	3,808,000	2.04
11	聊城泓合鑫联	3,645,300	1.96

序号	股东	股份数（股）	持股比例（%）
12	信诺汇智	3,051,300	1.64
13	殷海鸣	2,720,800	1.46
14	李永华	2,375,700	1.27
15	罗鸣	2,094,400	1.12
16	邹世文	2,094,400	1.12
17	聚源祥瑞	2,034,100	1.09
18	樟树信诺	1,525,600	0.82
19	王月龙	1,117,000	0.60
20	建信天然	1,017,100	0.55
21	张键	712,700	0.38
22	曹树华	712,700	0.38
23	吴笛	698,100	0.37
24	苏永利	698,100	0.37
25	邦能盛高	698,100	0.37
26	方璇	698,100	0.37
27	么恩泽	639,700	0.34
28	伍少芳	475,100	0.26
29	吴皇初	380,100	0.20
30	刘小东	374,900	0.20
31	刘湘君	95,000	0.05
合计		186,432,300	100.00

（十九）2017年3月及4月，鑫联环保股份转让

2017年3月25日，苏菠与股东吴溪签署了《股份转让协议》，以每股11.68元受让吴溪持有的公司股份1,600,000股；2017年4月10日，肖忠伟与股东吴溪签署了《股份转让协议》，以每股11.68元受让吴溪持有的公司股份200,000股。

（二十）2017年4月，鑫联环保第一次增资

2017年3月18日，公司与中金佳泰、达孜必泰、上海沁朴、首都水环境基金签署了《债转股协议》，约定上述债权方将合计131,314,039.75元债权，以每股7.51元转为发行人股份，即17,485,225.00元用于增加公司注册资本，其余113,828,814.75元作为溢价款计入公司资本公积。2017年4月7日，公司召开2017

年第二次临时股东大会审议通过《关于公司实施债转股并增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由原来的186,432,300股增至203,917,525股。上述债权方的具体转股情况如下：

序号	债权方名称	拟转股债权金额 (元)	转股价格 (元/股)	认购股份数量 (股)	出资方式
1	中金佳泰	94,999,998.00	7.51	12,649,800	债权
2	达孜必泰	22,980,712.65		3,060,015	债权
3	上海沁朴	6,666,664.55		887,705	债权
4	首都水环境基金	6,666,664.55		887,705	债权
合计		131,314,039.75		17,485,225	-

注：本次转股的债权账面价值经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字[2016]第030065号、国融兴华评报字[2017]第030025号）评估。

2017年4月20日，大华会计师出具了《验资报告》（大华验字[2017]000322号），确认公司截至2017年4月7日已收到中金佳泰、达孜必泰、首都水环境基金、上海沁朴缴纳的新增注册资本合计1,748.5225万元。股东中金佳泰以债权出资1,264.98万元，股东达孜必泰以债权出资306.0015万元，股东上海沁朴以债权出资88.7705万元，股东首都水环境基金以债权出资88.7705万元。

2017年4月24日，公司就上述增资事项办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	股份数（股）	持股比例（%）
1	聊城骅驰	86,299,300	42.32
2	中金佳泰	36,441,000	17.87
3	山南德联	11,200,000	5.49
4	北京德联	8,499,200	4.17
5	马黎阳	6,202,900	3.04
6	王海凌	5,520,700	2.71
7	许东	5,085,400	2.49
8	建信滇祥	4,068,300	2.00
9	北京泓合鑫联	3,808,000	1.87
10	聊城泓合鑫联	3,645,300	1.79

序号	股东	股份数（股）	持股比例（%）
11	达孜必泰	3,060,015	1.50
12	信诺汇智	3,051,300	1.50
13	殷海鸣	2,720,800	1.33
14	李永华	2,375,700	1.17
15	吴溪	2,299,000	1.13
16	罗鸣	2,094,400	1.03
17	邹世文	2,094,400	1.03
18	聚源祥瑞	2,034,100	1.00
19	苏菠	1,600,000	0.79
20	樟树信诺	1,525,600	0.75
21	王月龙	1,117,000	0.55
22	建信天然	1,017,100	0.50
23	上海沁朴	887,705	0.44
24	首都水环境基金	887,705	0.44
25	张键	712,700	0.35
26	曹树华	712,700	0.35
27	吴笛	698,100	0.34
28	苏永利	698,100	0.34
29	邦能盛高	698,100	0.34
30	方璇	698,100	0.34
31	么恩泽	639,700	0.31
32	伍少芳	475,100	0.23
33	吴皇初	380,100	0.19
34	刘小东	374,900	0.18
35	肖忠伟	200,000	0.10
36	刘湘君	95,000	0.05
合计		203,917,525	100.00

（二十一）2017 年 5 月，鑫联环保股份转让

2017年5月10日，戴恒湘与邦能盛高签署了《股份转让协议》，戴恒湘以10.25元/股受让邦能盛高持有的公司股份214,635股。

（二十二）2017 年 8 月，鑫联环保股份转让

2017年3月至8月，公司控股股东聊城骅驰分别与宁波滇和等18名股东签署《股权转让协议》，将其持有的公司股份12,120,503股转让与18名股东，具体转让情况如下：

转让方名称	受让方姓名/名称	合同签订时间	转让股份比例(%)	股份数(万股)	转让价格(万元)	转让单价(元/股)
聊城骅驰	谢永	2017年7月30日	0.9808	200.0000	2,452.0000	12.26
	祝世杰	2017年7月30日	0.4904	100.0000	1,226.0000	12.26
	傅建生	2017年8月18日	0.1471	30.0000	367.8000	12.26
	林瑞云	2017年8月18日	0.2000	40.7800	499.9628	12.26
	朱志峰	2017年8月18日	0.0981	20.0000	245.2000	12.26
	伟业天成	2017年8月16日	0.4414	90.0000	1,080.0000	12.00
	伍红	2017年3月31日	0.1574	32.1062	375.0004	11.68
	李俐	2017年6月16日	0.2309	47.0900	550.0112	11.68
	黄海峰	2017年6月16日	0.1260	25.6900	300.0592	11.68
	陈维莉	2017年6月30日	0.1175	23.9700	279.9696	11.68
	王新伟	2017年6月16日	0.2729	55.6500	649.9920	11.68
	许飞	2017年7月26日	0.1260	25.6850	300.0008	11.68
	天华锦绣	2017年8月16日	0.5394	110.0000	1,284.8000	11.68
	林开涛	2017年7月12日	0.0490	10.0000	116.8000	11.68
	新余砾桥	2017年7月17日	0.8397	171.2350	2,000.0248	11.68
	洪振	2017年7月26日	0.1962	40.0000	467.2000	11.68
	宁波滇和	2017年8月30日	0.8260	168.4400	2,999.9164	17.81
	刘颖	2017年5月8日	0.1050	21.4041	200.0000	9.344

本次股权转让完成后，鑫联环保的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数(股)	出资比例(%)
1	聊城骅驰	7,417.8797	36.3769
2	中金佳泰	3,644.1000	17.8705
3	山南德联	1,120.0000	5.4924
4	北京德联	849.9200	4.1680
5	马黎阳	620.2900	3.0419

6	王海凌	552.0700	2.7073
7	许东	508.5400	2.4939
8	建信滇祥	406.8300	1.9951
9	北京泓合鑫联	380.8000	1.8674
10	聊城泓合鑫联	364.5300	1.7876
11	达孜必泰	306.0015	1.5006
12	信诺汇智	305.1300	1.4963
13	殷海鸣	272.0800	1.3343
14	李永华	237.5700	1.1650
15	吴溪	229.9000	1.1274
16	邹世文	209.4400	1.0271
17	罗鸣	209.4400	1.0271
18	聚源祥瑞	203.4100	0.9975
19	谢永	200.0000	0.9808
20	新余砾桥	171.2350	0.8397
21	宁波滇和	168.4400	0.8260
22	苏菠	160.0000	0.7846
23	樟树信诺	152.5600	0.7481
24	王月龙	111.7000	0.5478
25	天华锦绣	110.0000	0.5394
26	建信天然	101.7100	0.4988
27	祝世杰	100.0000	0.4904
28	伟业天成	90.0000	0.4414
29	上海沁朴	88.7705	0.4353
30	首都水环境基金	88.7705	0.4353
31	张键	71.2700	0.3495
32	曹树华	71.2700	0.3495
33	方璇	69.8100	0.3423
34	苏永利	69.8100	0.3423
35	吴笛	69.8100	0.3423
36	么恩泽	63.9700	0.3137
37	王新伟	55.6500	0.2729
38	邦能盛高	48.3465	0.2371

39	伍少芳	47.5100	0.2330
40	李俐	47.0900	0.2309
41	林瑞云	40.7800	0.2000
42	洪振	40.0000	0.1962
43	吴皇初	38.0100	0.1864
44	刘小东	37.4900	0.1838
45	伍红	32.1062	0.1574
46	傅建生	30.0000	0.1471
47	黄海峰	25.6900	0.1260
48	许飞	25.6850	0.1260
49	陈维莉	23.9700	0.1175
50	戴恒湘	21.4635	0.1053
51	刘颖	21.4041	0.1050
52	肖忠伟	20.0000	0.0981
53	朱志峰	20.0000	0.0981
54	林开涛	10.0000	0.0490
55	刘湘君	9.5000	0.0466
合计		20,391.7525	100.0000

(二十三) 2017 年 9 月，鑫联环保第二次增资

2017年5月，公司分别与达孜必泰、上海沁朴、首都水环境基金、宁波滇和签订了《债转股协议》，约定上述债权人将合计68,685,575.35元的债权以8.69元/股转为公司股份，即7,903,977元用于本次增加公司注册资本，其余60,781,598.35元作为溢价款计入公司资本公积。

2017年5月26日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司增资扩股的议案》，本次公司拟新增注册资本10,205,473元，其中达孜必泰、上海沁朴、首都水环境基金、宁波滇和以债权增资7,903,977元，张远捷以货币增资2,301,496元，增资完成后公司的注册资本增至214,122,998元。本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	增资金额（元）	转股价格（元/股）	认购股份数量(股)	出资方式
1	达孜必泰	12,019,287.35	8.69	1,383,117	债权

2	上海沁朴	13,333,335.00		1,534,330	债权
3	首都水环境基金	13,333,335.00		1,534,330	债权
4	宁波滇和	29,999,618.00		3,452,200	债权
5	张远捷	20,000,000.00		2,301,496	货币
合计		88,685,575.35	--	10,205,473	--

注：本次转股的债权账面价值经北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字[2017]第030042号、国融兴华评报字[2017]第030066号）评估。

2017年9月7日，公司就上述增资办理完毕工商变更登记手续。

（二十四）2017年10月，鑫联环保第三次增资及股份转让

（1）增资情况

2017年10月16日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司增资扩股的议案》，同意公司注册资本由214,122,998元增至246,336,051元，新增加注册资本32,213,053元：其中债权方魏仁杰、何淑婷、刘仲清、肖凯、祝丽娜、瑞信兆丰、瑞信兆丰贰期、太证未名、广东广垦、宁波滇和以对公司的债权合计250,006,462元转增股本，其中21,404,635元计入注册资本，剩余228,601,827元计入公司资本公积；赵岚、李勃、陈丹、寇光智、张红波、俪泰嘉瑞、方中普惠、西藏君启、河南华祺以货币资金合计增资126,242,322.24元，其中10,808,418元计入注册资本，剩余115,433,904.24元计入公司资本公积。本次增资具体情况如下：

出资人姓名/名称	出资方式	认缴出资比例（%）	出资额（万元）	投资金额（万元）	增资单价（元/出资额）
西藏君启	货币	1.0427	256.8493	2,999.9998	11.68
方中普惠		0.1739	42.8325	500.2836	11.68
赵岚		0.1738	42.8100	500.0208	11.68
李勃		0.1563	38.5000	449.6800	11.68
陈丹		0.1746	43.0000	502.2400	11.68
俪泰嘉瑞		0.1390	34.2500	400.0400	11.68
华祺节能		0.9036	222.6000	2,599.9680	11.68
寇光智		1.2178	300.0000	3,504.0000	11.68
张红波		0.4059	100.0000	1,168.0000	11.68
合计		4.3876	1,080.84	12,624.23	--

广垦太证	债权	0.3476	85.6164	1,000.0000	11.68
何淑婷		0.8127	200.2000	2,338.3360	11.68
刘仲清		0.6820	168.0000	1,962.2400	11.68
宁波滇和		1.4027	256.8500	3,000.0382	11.68
瑞信兆丰		0.1042	25.6849	300.0000	11.68
瑞信兆丰贰期		0.2433	59.9315	700.0000	11.68
太证未名		0.3476	85.6164	1,000.0000	11.68
魏仁杰		1.5499	381.8000	4,459.4240	11.68
肖凯		0.0836	20.6000	240.6080	11.68
祝丽娜		3.4756	856.1643	10,000.0000	11.68
合计		9.0492	2,140.4635	25,000.65	11.68

(2) 股权转让情况

2017年9月，徐群与刘颖签署了《股份转让协议》，新增股东徐群以每股9.34元的价格受让刘颖全部持有的214,041股公司股份。

2017年10月，聊城骅驰与富恩德蓉汇、横琴中投、张贺、郭秀珍、高雪宾、张建龙签署《股份转让协议》，其中横琴中投以每股11.40元的价格受让聊城骅驰持有的833,000股；富恩德蓉汇等其他5名新增股东以每股11.68元的价格受让聊城骅驰合计持有的3,948,250股公司股份。

2017年10月，林瑞云与横琴中投签署了《股份转让协议》，由横琴中投以每股12.26元的价格受让其全部持有的407,800股公司股份。

2017年10月26日，公司就上述增资暨股权转让办理完工商变更登记手续。本次增资及股份转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	聊城骅驰	69,397,547	28.172
2	中金佳泰	36,441,000	14.793
3	山南德联	11,200,000	4.547
4	祝丽娜	8,561,643	3.476
5	北京德联	8,499,200	3.450
6	宁波滇和	7,705,100	3.128
7	马黎阳	6,202,900	2.518

8	王海凌	5,520,700	2.241
9	许东	5,085,400	2.064
10	达孜必泰	4,443,132	1.804
11	建信滇祥	4,068,300	1.652
12	魏仁杰	3,818,000	1.550
13	北京泓合鑫联	3,808,000	1.546
14	聊城泓合鑫联	3,645,300	1.480
15	信诺汇智	3,051,300	1.239
16	富恩德蓉汇	3,000,000	1.218
17	寇光智	3,000,000	1.218
18	殷海鸣	2,720,800	1.105
19	西藏君启	2,568,493	1.043
20	首都水环境基金	2,422,035	0.983
21	上海沁朴	2,422,035	0.983
22	李永华	2,375,700	0.964
23	张远捷	2,301,496	0.934
24	吴溪	2,299,000	0.933
25	华祺节能	2,226,000	0.904
26	邹世文	2,094,400	0.850
27	罗鸣	2,094,400	0.850
28	聚源祥瑞	2,034,100	0.826
29	何淑婷	2,002,000	0.813
30	谢永	2,000,000	0.812
31	新余砾桥	1,712,350	0.695
32	刘仲清	1,680,000	0.682
33	苏波	1,600,000	0.650
34	樟树信诺	1,525,600	0.619
35	横琴中投	1,159,233	0.471
36	王月龙	1,117,000	0.453
37	天华锦绣	1,100,000	0.447
38	建信天然	1,017,100	0.413
39	祝世杰	1,000,000	0.406
40	张红波	1,000,000	0.406

41	伟业天成	900,000	0.365
42	广东广垦	856,164	0.348
43	太证未名	856,164	0.348
44	张键	712,700	0.289
45	曹树华	712,700	0.289
46	吴笛	698,100	0.283
47	苏永利	698,100	0.283
48	方璇	698,100	0.283
49	么恩泽	639,700	0.260
50	瑞信兆丰贰期	599,315	0.243
51	王新伟	556,500	0.226
52	邦能盛高	483,465	0.196
53	伍少芳	475,100	0.193
54	李俐	470,900	0.191
55	陈丹	430,000	0.175
56	方中惠普	428,325	0.174
57	赵岚	428,100	0.174
58	洪振	400,000	0.162
59	李勃	385,000	0.156
60	吴皇初	380,100	0.154
61	刘小东	374,900	0.152
62	俪泰嘉瑞	342,500	0.139
63	伍红	321,062	0.130
64	傅建生	300,000	0.122
65	张贺	300,000	0.122
66	郭秀珍	300,000	0.122
67	黄海峰	256,900	0.104
68	许飞	256,850	0.104
69	瑞信兆丰	256,849	0.104
70	高雪宾	248,250	0.101
71	陈维莉	239,700	0.097
72	戴恒湘	214,635	0.087
73	徐群	214,041	0.087

74	肖凯	206,000	0.084
75	肖忠伟	200,000	0.081
76	朱志峰	200,000	0.081
77	林开涛	100,000	0.041
78	张建龙	100,000	0.041
79	刘湘君	95,000	0.039
80	林瑞云	81,567	0.033
合计		246,336,051	100.00

(二十五) 2017 年 12 月，鑫联环保股份转让

2017年12月，公司股东方中普惠与金皇邑文化传媒（北京）有限公司（“金皇邑”）签署了《股权转让协议》，同意由金皇邑以每股11.68元的价格受让方中普惠持有的全部公司股份428,325股。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	聊城骅驰	69,397,547	28.172
2	中金佳泰	36,441,000	14.793
3	山南德联	11,200,000	4.547
4	祝丽娜	8,561,643	3.476
5	北京德联	8,499,200	3.450
6	宁波滇和	7,705,100	3.128
7	马黎阳	6,202,900	2.518
8	王海凌	5,520,700	2.241
9	许东	5,085,400	2.064
10	达孜必泰	4,443,132	1.804
11	建信滇祥	4,068,300	1.652
12	魏仁杰	3,818,000	1.550
13	北京泓合鑫联	3,808,000	1.546
14	聊城泓合鑫联	3,645,300	1.480
15	信诺汇智	3,051,300	1.239
16	富恩德蓉汇	3,000,000	1.218
17	寇光智	3,000,000	1.218

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
18	殷海鸣	2,720,800	1.105
19	西藏君启	2,568,493	1.043
20	首都水环境基金	2,422,035	0.983
21	上海沁朴	2,422,035	0.983
22	李永华	2,375,700	0.964
23	张远捷	2,301,496	0.934
24	吴溪	2,299,000	0.933
25	河南华祺	2,226,000	0.904
26	邹世文	2,094,400	0.850
27	罗鸣	2,094,400	0.850
28	聚源祥瑞	2,034,100	0.826
29	何淑婷	2,002,000	0.813
30	谢永	2,000,000	0.812
31	新余砾桥	1,712,350	0.695
32	刘仲清	1,680,000	0.682
33	苏菠	1,600,000	0.650
34	樟树信诺	1,525,600	0.619
35	横琴中投	1,240,800	0.504
36	王月龙	1,117,000	0.453
37	天华锦绣	1,100,000	0.447
38	建信天然	1,017,100	0.413
39	祝世杰	1,000,000	0.406
40	张红波	1,000,000	0.406
41	伟业天成	900,000	0.365
42	广东广垦	856,164	0.348
43	太证未名	856,164	0.348
44	张键	712,700	0.289
45	曹树华	712,700	0.289
46	吴笛	698,100	0.283
47	苏永利	698,100	0.283
48	方璇	698,100	0.283
49	么恩泽	639,700	0.260

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
50	瑞信兆丰贰期	599,315	0.243
51	王新伟	556,500	0.226
52	邦能盛高	483,465	0.196
53	伍少芳	475,100	0.193
54	李俐	470,900	0.191
55	陈丹	430,000	0.175
56	金皇邑	428,325	0.174
57	赵岚	428,100	0.174
58	洪振	400,000	0.162
59	李勃	385,000	0.156
60	吴皇初	380,100	0.154
61	刘小东	374,900	0.152
62	丽泰嘉瑞	342,500	0.139
63	伍红	321,062	0.130
64	傅建生	300,000	0.122
65	张贺	300,000	0.122
66	郭秀珍	300,000	0.122
67	黄海峰	256,900	0.104
68	许飞	256,850	0.104
69	瑞信兆丰	256,849	0.104
70	高雪宾	248,250	0.101
71	陈维莉	239,700	0.097
72	戴恒湘	214,635	0.087
73	徐群	214,041	0.087
74	肖凯	206,000	0.084
75	肖忠伟	200,000	0.081
76	朱志峰	200,000	0.081
77	林开涛	100,000	0.041
78	张建龙	100,000	0.041
79	刘湘君	95,000	0.039
合计		246,336,051	100.00

（二十六）2018年2月，鑫联环保第四次增资

2018年2月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司2016年度利润分配方案的议案》，以公司总股本246,336,051股为基数，将截至2016年12月31日公司资本公积余额282,430,090.01元中的113,663,949.00元转增股本（每10股转增4.614182477091股），本次资本公积转增股本完成后公司股本增至360,000,000元。

2019年5月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2019]125号）。确认截至2018年2月28日，公司已将资本公积113,663,949元转增为实收股本113,663,949元。增资后，公司注册资本为360,000,000元，累计实收资本360,000,000元。

2018年2月28日，公司就上述资本公积转增股本办理完工商变更登记手续。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	聊城骅驰	101,418,842	28.172
2	中金佳泰	53,255,542	14.793
3	山南德联	16,367,884	4.547
4	祝丽娜	12,512,141	3.476
5	北京德联	12,420,886	3.450
6	宁波滇和	11,260,374	3.128
7	马黎阳	9,065,032	2.518
8	王海凌	8,068,052	2.241
9	许东	7,431,896	2.064
10	达孜必泰	6,493,274	1.804
11	建信滇祥	5,945,488	1.652
12	魏仁杰	5,579,695	1.550
13	北京泓合鑫联	5,565,081	1.546
14	聊城泓合鑫联	5,327,308	1.480
15	信诺汇智	4,459,225	1.239
16	富恩德蓉汇	4,384,255	1.218
17	寇光智	4,384,255	1.218
18	殷海鸣	3,976,227	1.105
19	西藏君启	3,753,643	1.043

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
20	首都水环境基金	3,539,606	0.983
21	上海沁朴	3,539,606	0.983
22	李永华	3,471,891	0.964
23	张远捷	3,363,448	0.934
24	吴溪	3,359,801	0.933
25	华祺节能	3,253,117	0.904
26	邹世文	3,060,794	0.850
27	罗鸣	3,060,794	0.850
28	聚源祥瑞	2,972,671	0.826
29	何淑婷	2,925,759	0.813
30	谢永	2,922,836	0.812
31	新余砾桥	2,502,460	0.695
32	刘仲清	2,455,183	0.682
33	苏菠	2,338,269	0.650
34	樟树信诺	2,229,540	0.619
35	横琴中投	1,813,328	0.504
36	王月龙	1,632,404	0.453
37	天华锦绣	1,607,560	0.447
38	建信天然	1,486,408	0.413
39	祝世杰	1,461,418	0.406
40	张红波	1,461,418	0.406
41	伟业天成	1,315,276	0.365
42	广东广垦	1,251,214	0.348
43	太证未名	1,251,214	0.348
44	张键	1,041,553	0.289
45	曹树华	1,041,553	0.289
46	吴笛	1,020,216	0.283
47	苏永利	1,020,216	0.283
48	方璇	1,020,216	0.283
49	么恩泽	934,869	0.260
50	瑞信兆丰贰期	875,850	0.243
51	王新伟	813,279	0.226

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
52	邦能盛高	706,545	0.196
53	伍少芳	694,320	0.193
54	李俐	688,182	0.191
55	陈丹	628,410	0.175
56	金皇邑	625,962	0.174
57	赵岚	625,633	0.174
58	洪振	584,567	0.162
59	李勃	562,646	0.156
60	吴皇初	555,485	0.154
61	刘小东	547,886	0.152
62	俪泰嘉瑞	500,536	0.139
63	伍红	469,206	0.130
64	傅建生	438,425	0.122
65	张贺	438,425	0.122
66	郭秀珍	438,425	0.122
67	黄海峰	375,438	0.104
68	许飞	375,365	0.104
69	瑞信兆丰	375,364	0.104
70	高雪宾	362,797	0.101
71	陈维莉	350,302	0.097
72	戴恒湘	313,672	0.087
73	徐群	312,803	0.087
74	肖凯	301,052	0.084
75	肖忠伟	292,284	0.081
76	朱志峰	292,284	0.081
77	林开涛	146,142	0.041
78	张建龙	146,142	0.041
79	刘湘君	138,835	0.039
合计		360,000,000	100.00

（二十七）2018 年 12 月，鑫联环保股份转让

2018年12月，马黎阳与苏永利签署了《股权转让协议》，约定由马黎阳作为

受让方以每股6.00元的价格受让苏永利持有的公司股份1,020,216股。

（二十八）2019年3月，鑫联环保股份转让

2019年3月，邹世文与西藏泽阳签署了《股权转让协议》，约定由西藏泽阳作为受让方以每股8.78元受让邹世文持有的公司股份3,060,794股。

（二十九）2019年4月，鑫联环保股份转让

2019年4月，北京德联与潍坊广骏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“**潍坊广骏**”）签署了《股权转让协议》，同意由潍坊广骏作为受让方以每股8.78元的价格受让北京德联持有的公司股份1,242.0886万股；聊城骅驰与福州义聚投资合伙企业（有限合伙）（“**福州义聚**”）签署了《股份转让协议》，同意由福州义聚以每股2.1146元的价格受让聊城骅驰持有的公司股份3,050,215股。福州义聚为聊城骅驰的有限合伙人，本次股份转让为聊城骅驰退还福州义聚的财产份额。

（三十）2019年7月，鑫联环保股份转让

2019年7月10日，罗鸣与漆清莲签署了《股权赠与转让协议》，罗鸣系漆清莲之子，双方约定鉴于罗鸣对其母的赡养义务，罗鸣将其持有的鑫联环保全部股份（占鑫联环保全部股份的0.8502%）无偿转让给漆清莲。

（三十一）2019年8月，鑫联环保股份转让

2019年8月，天华锦绣与宁波和基祥签署了《股权转让协议》，约定由宁波和基祥作为受让方以每股9.336元受让天华锦绣持有的公司股份1,607,560股。

2019年8月，张建龙与宁波和基祥签署了《股权转让协议》，约定由宁波和基祥作为受让方以每股9.209元受让张建龙持有的公司股份146,142股。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	聊城骅驰	98,368,627	27.325
2	中金佳泰	53,255,542	14.793
3	山南德联	16,367,884	4.547
4	祝丽娜	12,512,141	3.476

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
5	潍坊广骏	12,420,886	3.450
6	宁波滇和	11,260,374	3.128
7	马黎阳	10,085,248	2.801
8	王海凌	8,068,052	2.241
9	许东	7,431,896	2.064
10	达孜必泰	6,493,274	1.804
11	建信滇祥	5,945,488	1.652
12	魏仁杰	5,579,695	1.550
13	北京泓合鑫联	5,565,081	1.546
14	聊城泓合鑫联	5,327,308	1.480
15	信诺汇智	4,459,225	1.239
16	富恩德蓉汇	4,384,255	1.218
17	寇光智	4,384,255	1.218
18	殷海鸣	3,976,227	1.105
19	西藏君启	3,753,643	1.043
20	首都水环境基金	3,539,606	0.983
21	上海沁朴	3,539,606	0.983
22	李永华	3,471,891	0.964
23	张远捷	3,363,448	0.934
24	吴溪	3,359,801	0.933
25	河南华祺	3,253,117	0.904
26	西藏泽阳	3,060,794	0.850
27	漆清莲	3,060,794	0.850
28	福州义聚	3,050,215	0.847
29	聚源祥瑞	2,972,671	0.826
30	何淑婷	2,925,759	0.813
31	谢永	2,922,836	0.812
32	新余砾桥	2,502,460	0.695
33	刘仲清	2,455,183	0.682
34	苏菠	2,338,269	0.650
35	樟树信诺	2,229,540	0.619
36	横琴中投	1,813,328	0.504

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
37	宁波和基祥	1,753,702	0.487
38	王月龙	1,632,404	0.453
39	建信天然	1,486,408	0.413
40	祝世杰	1,461,418	0.406
41	张红波	1,461,418	0.406
42	伟业天成	1,315,276	0.365
43	太证未名	1,251,214	0.348
44	广东广垦	1,251,214	0.348
45	曹树华	1,041,553	0.289
46	张键	1,041,553	0.289
47	方璇	1,020,216	0.283
48	吴笛	1,020,216	0.283
49	么恩泽	934,869	0.260
50	瑞信兆丰贰期	875,850	0.243
51	王新伟	813,279	0.226
52	邦能盛高	706,545	0.196
53	伍少芳	694,320	0.193
54	李俐	688,182	0.191
55	陈丹	628,410	0.175
56	金皇邑	625,962	0.174
57	赵岚	625,633	0.174
58	洪振	584,567	0.162
59	李勃	562,646	0.156
60	吴皇初	555,485	0.154
61	刘小东	547,886	0.152
62	新余俪泰	500,536	0.139
63	伍红	469,206	0.130
64	傅建生	438,425	0.122
65	张贺	438,425	0.122
66	郭秀珍	438,425	0.122
67	黄海峰	375,438	0.104
68	许飞	375,365	0.104

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
69	瑞信兆丰	375,364	0.104
70	高雪宾	362,797	0.101
71	陈维莉	350,302	0.097
72	戴恒湘	313,672	0.087
73	徐群	312,803	0.087
74	肖凯	301,052	0.084
75	肖忠伟	292,284	0.081
76	朱志峰	292,284	0.081
77	林开涛	146,142	0.041
78	刘湘君	138,835	0.039
合计	--	360,000,000	100.00

（三十二）2019 年 12 月，鑫联环保股份转让

2019年12月，马黎阳分别与柴永福、冯国军和张武签署了《股份转让协议》，约定柴永福、冯国军和张武作为受让方以每股2.59元分别受让马黎阳持有的公司股份3,923,522股、450,000股和450,000股。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	聊城骅驰	98,368,627	27.325
2	中金佳泰	53,255,542	14.793
3	山南德联	16,367,884	4.547
4	祝丽娜	12,512,141	3.476
5	潍坊广骏	12,420,886	3.45
6	宁波滇和	11,260,374	3.128
7	王海凌	8,068,052	2.241
8	许东	7,431,896	2.064
9	达孜必泰	6,493,274	1.804
10	建信滇祥	5,945,488	1.652
11	魏仁杰	5,579,695	1.55
12	北京泓合鑫联	5,565,081	1.546
13	聊城泓合鑫联	5,327,308	1.48

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
14	马黎阳	5,261,696	1.462
15	信诺汇智	4,459,225	1.239
16	富恩德蓉汇	4,384,255	1.218
17	寇光智	4,384,255	1.218
18	殷海鸣	3,976,227	1.105
19	柴永福	3,923,552	1.09
20	西藏君启	3,753,643	1.043
21	首都水环境基金	3,539,606	0.983
22	上海沁朴	3,539,606	0.983
23	李永华	3,471,891	0.964
24	张远捷	3,363,448	0.934
25	吴溪	3,359,801	0.933
26	河南华祺	3,253,117	0.904
27	西藏泽阳	3,060,794	0.85
28	漆清莲	3,060,794	0.85
29	福州义聚	3,050,215	0.847
30	聚源祥瑞	2,972,671	0.826
31	何淑婷	2,925,759	0.813
32	谢永	2,922,836	0.812
33	新余砾桥	2,502,460	0.695
34	刘仲清	2,455,183	0.682
35	苏菠	2,338,269	0.65
36	樟树信诺	2,229,540	0.619
37	横琴中投	1,813,328	0.504
38	宁波和基祥	1,753,702	0.487
39	王月龙	1,632,404	0.453
40	建信天然	1,486,408	0.413
41	祝世杰	1,461,418	0.406
42	张红波	1,461,418	0.406
43	伟业天成	1,315,276	0.365
44	太证未名	1,251,214	0.348
45	广东广垦	1,251,214	0.348

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
46	曹树华	1,041,553	0.289
47	张键	1,041,553	0.289
48	方璇	1,020,216	0.283
49	吴笛	1,020,216	0.283
50	么恩泽	934,869	0.26
51	瑞信兆丰贰期	875,850	0.243
52	王新伟	813,279	0.226
53	邦能盛高	706,545	0.196
54	伍少芳	694,320	0.193
55	李俐	688,182	0.191
56	陈丹	628,410	0.175
57	金皇邑	625,962	0.174
58	赵岚	625,633	0.174
59	洪振	584,567	0.162
60	李勃	562,646	0.156
61	吴皇初	555,485	0.154
62	刘小东	547,886	0.152
63	新余俚泰	500,536	0.139
64	伍红	469,206	0.13
65	冯国军	450,000	0.125
66	张武	450,000	0.125
67	傅建生	438,425	0.122
68	张贺	438,425	0.122
69	郭秀珍	438,425	0.122
70	黄海峰	375,438	0.104
71	许飞	375,365	0.104
72	瑞信兆丰	375,364	0.104
73	高雪宾	362,797	0.101
74	陈维莉	350,302	0.097
75	戴恒湘	313,672	0.087
76	徐群	312,803	0.087
77	肖凯	301,052	0.084

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
78	肖忠伟	292,284	0.081
79	朱志峰	292,284	0.081
80	林开涛	146,142	0.041
81	刘湘君	138,835	0.039
合计	--	360,000,000	100.00

（三十三）2020 年，鑫联环保股份转让

2020年9月23日，潍坊广骏与刘海斌签署《股份转让协议》，约定自然人刘海斌受让潍坊广骏持有公司股份1,033,000股，转让金额为9,999,440元，转股价格为9.68元/股。

2020年，聊城骅驰分别将其持有的发行人股份200万股、20万股以1,658万元、165.8万元转让给北京双融福泰投资有限公司（“双融福泰”）和自然人王闯，转股价格为8.29元/股。

（三十四）2021 年，鑫联环保股份转让

2021年2月3日，高雪宾与殷海鸣签署《股份转让协议》，约定殷海鸣受让高雪宾持有公司股份362,797股，转让金额为3,500,991.05元，转股价格为9.65元/股。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	聊城骅驰	96,168,627	26.714
2	中金佳泰	53,255,542	14.793
3	山南德联	16,367,884	4.547
4	祝丽娜	12,512,141	3.476
5	潍坊广骏	11,387,886	3.163
6	宁波滇和	11,260,374	3.128
7	王海凌	8,068,052	2.241
8	许东	7,431,896	2.064
9	达孜必泰	6,493,274	1.804
10	建信滇祥	5,945,488	1.652
11	魏仁杰	5,579,695	1.550

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
12	北京泓合鑫联	5,565,081	1.546
13	聊城泓合鑫联	5,327,308	1.480
14	马黎阳	5,261,696	1.462
15	信诺汇智	4,459,225	1.239
16	富恩德蓉汇	4,384,255	1.218
17	寇光智	4,384,255	1.218
18	殷海鸣	4,339,024	1.205
19	柴永福	3,923,552	1.090
20	西藏君启	3,753,643	1.043
21	首都水环境基金	3,539,606	0.983
22	上海沁朴	3,539,606	0.983
23	李永华	3,471,891	0.964
24	张远捷	3,363,448	0.934
25	吴溪	3,359,801	0.933
26	河南华祺	3,253,117	0.904
27	西藏泽阳	3,060,794	0.850
28	漆清莲	3,060,794	0.850
29	福州义聚	3,050,215	0.847
30	聚源祥瑞	2,972,671	0.826
31	何淑婷	2,925,759	0.813
32	谢永	2,922,836	0.812
33	新余砾桥	2,502,460	0.695
34	刘仲清	2,455,183	0.682
35	苏菠	2,338,269	0.650
36	樟树信诺	2,229,540	0.619
37	双融福泰	2,000,000	0.556
38	横琴中投	1,813,328	0.504
39	宁波和基祥	1,753,702	0.487
40	王月龙	1,632,404	0.453
41	建信天然	1,486,408	0.413
42	祝世杰	1,461,418	0.406
43	张红波	1,461,418	0.406

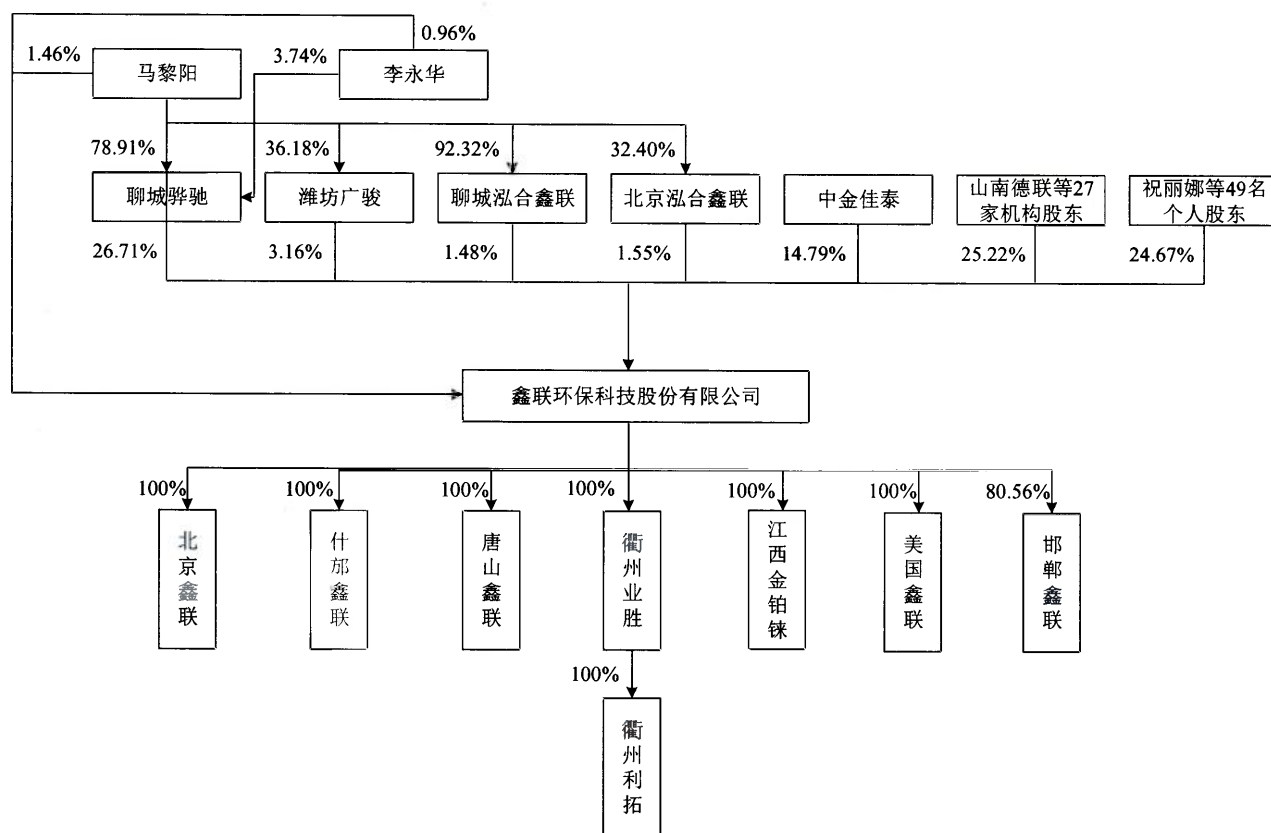
序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
44	伟业天成	1,315,276	0.365
45	太证未名	1,251,214	0.348
46	广东广垦	1,251,214	0.348
47	曹树华	1,041,553	0.289
48	张键	1,041,553	0.289
49	刘海斌	1,033,000	0.287
50	方璇	1,020,216	0.283
51	吴笛	1,020,216	0.283
52	么恩泽	934,869	0.260
53	瑞信兆丰贰期	875,850	0.243
54	王新伟	813,279	0.226
55	邦能盛高	706,545	0.196
56	伍少芳	694,320	0.193
57	李俐	688,182	0.191
58	陈丹	628,410	0.175
59	金皇邑	625,962	0.174
60	赵岚	625,633	0.174
61	洪振	584,567	0.162
62	李勃	562,646	0.156
63	吴皇初	555,485	0.154
64	刘小东	547,886	0.152
65	新余俪泰	500,536	0.139
66	伍红	469,206	0.130
67	冯国军	450,000	0.125
68	张武	450,000	0.125
69	傅建生	438,425	0.122
70	张贺	438,425	0.122
71	郭秀珍	438,425	0.122
72	黄海峰	375,438	0.104
73	许飞	375,365	0.104
74	瑞信兆丰	375,364	0.104
75	陈维莉	350,302	0.097

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例（%）
76	戴恒湘	313,672	0.087
77	徐群	312,803	0.087
78	肖凯	301,052	0.084
79	肖忠伟	292,284	0.081
80	朱志峰	292,284	0.081
81	王闯	200,000	0.056
82	林开涛	146,142	0.041
83	刘湘君	138,835	0.039
合计	--	360,000,000	100.00

二、实际控制人（或其法定代表人）及持股股数前五名股东、持股5%以上股东的情况

（一）股权结构

公司于2016年4月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌，已于2017年3月21日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。截至目前，公司的股权结构如下：



(二) 公司控股股东及实际控制人的简要情况

1、控股股东情况

聊城骏驰持有鑫联环保96,168,627股，占比26.71%，是鑫联环保的控股股东，聊城骏驰基本情况如下：

公司名称	聊城骏驰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		
成立日期	2015 年 03 月 20 日		
执行事务合伙人	马黎阳		
公司类型	有限合伙企业		
公司住所	山东省聊城市莘县鲁西经济开发区莘亭街道北安街 54 号 509 室		
股东构成	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额（万元）
	马黎阳	普通合伙人	17,604.19
	达孜必泰	有限合伙人	1,500.00
	刘智	有限合伙人	1,262.98
	李永华	有限合伙人	834.92

	刘侠	有限合伙人	560.28
	殷海鸣	有限合伙人	242.99
	徐群	有限合伙人	108.81
	王立泉	有限合伙人	196.10
经营范围	商务信息咨询、社会经济咨询、企业管理信息咨询服务（不含金融、保险、期货、证券业务，不含劳务派遣及中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务及与发行人主营业务的关系	聊城骅驰主要持有发行人股权，主营业务与发行人主营业务无关联。		

2、实际控制人情况

公司实际控制人为公司董事长兼总经理马黎阳。马黎阳直接持有公司 1.46% 的股权，通过聊城骅驰控制公司 26.71% 的股权，通过聊城泓合鑫联控制公司 1.48% 的股权，通过潍坊广骏控制公司 3.16% 的股权，通过北京泓合鑫联控制公司 1.55% 的股权。

根据马黎阳与其前妻吴溪于 2015 年 4 月签署的《股东权利委托协议》，吴溪将其持有的公司股权之表决权和除收益权之外的其他股东权利委托给马黎阳行使，直至公司在境内外证券交易所上市后 36 个月届满之日终止。吴溪持有公司 0.93% 的股权。

马黎阳与股东李永华于 2015 年 7 月 27 日、2019 年 8 月 26 日分别签署了《一致行动人协议》及《一致行动人协议补充协议》，李永华直接持有鑫联环保 0.96% 的股权。

综上，马黎阳合计控制发行人 36.26% 的股份表决权，为发行人实际控制人。

马黎阳基本情况如下：

马黎阳先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，现任公司董事长、总经理。马黎阳先生 1991 年 9 月至 1996 年 7 月在清华大学汽车工程系、清华大学经济管理学院学习并获双学士学位；1996 年 9 月至 1998 年 5 月在清华大学经济管理学院学习并获硕士学位；2016 年 9 月至今在清华大学五道口金融学院、美国天普大学、清华大学环境学院博士在读。马黎阳先生 1998 年

6月至2003年9月任联想集团、神州数码（中国）有限公司事业部副总经理；2003年9月至2008年7月任富士施乐（中国）有限公司打印机中国区产品总监；2008年7月至2011年12月任北京立思辰科技股份有限公司副总经理；2012年1月至2015年11月任铎联有限总经理；2015年11月至今任公司董事长、总经理。

综上，公司控股股东为聊城骅驰，实际控制人为马黎阳，且最近两年内未发生变化。

（三）公司其他持股5%以上股东的简要情况

1、中金佳泰及新余砾桥

中金佳泰持有公司14.79%股权，新余砾桥投资管理合伙企业（有限合伙）（“**新余砾桥**”）持有公司0.70%股权，中金佳泰、新余砾桥的基金管理人中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司、中金前海（深圳）私募股权基金管理有限公司均受中金公司控制。中金佳泰及其一致行动人新余砾桥合计持有公司15.49%股权。

（1）中金佳泰

中金佳泰的基本情况如下：

企业名称	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	9112011657230849XW
执行事务合伙人	中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司
注册地址	天津自贸试验区（空港经济区）中心大道55号皇冠广场3号楼科技大厦一层102-1
成立时间	2011年4月2日
经营期限	2011年4月2日至2021年6月30日

中金佳泰的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.02%
2	全国社会保障基金理事会	有限合伙人	100,000	20.83%

序号	合伙人	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
3	中金佳盟（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	61,810	12.88%
4	厦门珑耀投资有限公司	有限合伙人	50,000	10.42%
5	浙江义乌尊旺工贸有限公司	有限合伙人	34,000	7.08%
6	江苏洋河酒厂股份有限公司	有限合伙人	30,000	6.25%
7	东风资产管理有限公司	有限合伙人	30,000	6.25%
8	宁波美域股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	30,000	6.25%
9	天津鹏翼鸿泰投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	21,400	4.46%
10	马鞍山市长泰投资中心（普通合伙）	有限合伙人	15,000	3.12%
11	中金佳成投资管理有限公司	有限合伙人	15,000	3.12%
12	温州天成控股有限公司	有限合伙人	11,000	2.29%
13	天津鸿石金泰投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,500	2.19%
14	佛山市顺联投资发展有限公司	有限合伙人	10,500	2.19%
15	上海王狮实业有限公司	有限合伙人	10,500	2.19%
16	彬县煤炭有限责任公司	有限合伙人	10,100	2.10%
17	杭州祺承投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,100	2.10%
18	天津凯利维盛股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	2.08%
19	甘肃奇正实业集团有限公司	有限合伙人	10,000	2.08%
20	重庆高科集团有限公司	有限合伙人	10,000	2.08%
合计			480,010	100.00%

中金佳泰已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统备案（基金编号：SD4367）；其基金管理人中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人（登记编号：P1002003）。

（2）新余砾桥

新余砾桥的基本情况如下：

企业名称	新余砾桥投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360503MA35K9TG63

执行事务合伙人	中金前海（深圳）私募股权基金管理有限公司
认缴出资额	2,061 万元
注册地址	江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城
成立时间	2016 年 8 月 29 日
经营期限	2016 年 8 月 29 日至 2021 年 8 月 28 日

新余砾桥的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	中金前海（深圳）私募股权基金管理有限公司	普通合伙人	1	0.0485%
2	李黎	有限合伙人	400	19.4081%
3	石明春	有限合伙人	300	14.5560%
4	王柏林	有限合伙人	200	9.7040%
5	卞群	有限合伙人	200	9.7040%
6	刘燕林	有限合伙人	160	7.7632%
7	郑玉清	有限合伙人	100	4.8520%
8	顾申懋	有限合伙人	100	4.8520%
9	李运筹	有限合伙人	100	4.8520%
10	杨德标	有限合伙人	100	4.8520%
11	刘兆文	有限合伙人	100	4.8520%
12	张鹏	有限合伙人	100	4.8520%
13	孙桂芸	有限合伙人	100	4.8520%
14	周俊峰	有限合伙人	100	4.8520%
合计			2,061	100.00%

新余砾桥已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统备案（证券公司私募投资基金，产品编号：SY5917）；其基金管理人为中金前海（深圳）私募股权基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为证券公司私募基金子公司管理人（登记编号：GC1900031571）。

2、达孜必泰及许东、殷海鸣

达孜必泰投资管理有限公司（“达孜必泰”）持有发行人 6,493,274 股，殷海鸣为达孜必泰的执行董事兼总经理，持有发行人 4,339,024 股，许东为达孜必泰监事，持有发行人 7,431,896 股，三者合计持有公司 18,264,194 股，合计持有公

司 5.07%股权。

达孜必泰的基本情况如下：

名称	达孜必泰投资管理有限公司
成立日期	2015 年 4 月 14 日
法定代表人	殷海鸣
统一社会信用代码	91540126321382943H
注册资本	2,500 万元
注册地址	达孜县工业园区创业基地大楼 2-11-01D
经营范围	创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）、企业管理咨询。
股权结构	北京置安日盛信息技术有限公司持有 100.00%股权

三、公司资产和业务构成情况

（一）主营业务情况

公司是一家专注于含重金属固危废清洁化处理及资源化综合利用的环保企业，专业处理钢铁、有色、电镀、化工等行业产生的含重金属固危废，以资源化的方式实现了固危废的清洁化处理，生产、销售资源化利用产品，并为客户提供含重金属固危废处理服务。公司主营业务收入由资源化产品收入和固危废处理服务收入等构成，2018年至2020年，公司主营业务收入占营业收入的比例均超过96%，主营业务突出。

（二）公司资产情况

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产	56,909.11	49,058.53	53,369.53
非流动资产	129,164.82	131,583.97	121,083.48
资产合计	186,073.93	180,642.51	174,453.01

注：以上数据未经审计

（三）主要财务数据

1、合并资产负债表简要数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产合计	186,073.93	180,642.51	174,453.01
负债合计	50,397.19	51,146.51	46,042.83
所有者权益合计	135,676.74	129,496.00	128,410.17

注：以上数据未经审计

2、合并利润表简要数据

单位：万元

项目	2020年	2019年度	2018年度
营业收入	128,704.77	131,275.24	156,174.89
营业利润	8,674.65	3,976.78	7,007.11
利润总额	7,864.93	2,983.00	6,354.95
净利润	6,261.24	1,353.35	4,960.75

注：以上数据未经审计

3、主要财务指标

项目	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度
流动比率（倍）	1.85	1.48	1.67
速动比率（倍）	0.98	0.87	0.99
资产负债率（合并）	27.08%	28.31%	26.39%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	3.75	3.58	3.47
应收账款周转率（次）	40.79	15.99	21.24
存货周转率（次）	4.40	5.05	11.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39	0.51	0.47

归属于发行人股东的净利润（万元）	6,153.38	1,611.96	5,125.09
------------------	----------	----------	----------

注：以上数据未经审计

(此页无正文，为《鑫联环保科技股份有限公司基本情况》之签字盖章页)

全体辅导人员签名：

王明喆

王明喆

王吉祥

王吉祥

周鹏

周 鹏

刘宇然

刘宇然

胡庆波

胡庆波

韩冬琳

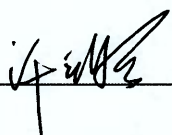
韩冬琳

中国国际金融股份有限公司

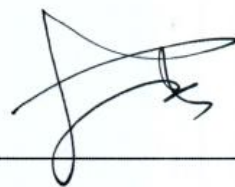


(此页无正文，为《鑫联环保科技股份有限公司基本情况》之签字盖章页)

全体辅导人员签名：



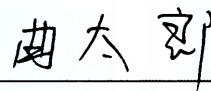
许琳睿



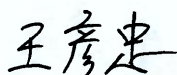
李 强



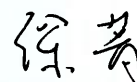
石 谦



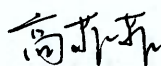
曲太郎



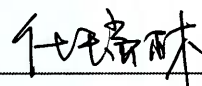
王彦忠



徐 菁



高菲菲



仕瑞林

