

安徽龙华化工股份有限公司

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

二零二三年六月

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下，（如无特殊说明，本文件简称与公开转让说明书一致）：

1、龙华有限设立

2007 年 1 月 1 日，金秀民、金秀品、金秀汉、周荣英、楼立民等 5 人召开股东会，决定成立池州龙华医药化工有限公司，并审议通过《池州龙华医药化工有限公司章程》。

2007 年 2 月 1 日，安徽正鼎会计师事务所出具“皖鼎会师验字（2007）026 号”《验资报告》，经审验，截至 2007 年 1 月 1 日止，池州龙华医药化工有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 300.00 万元，均以货币出资。

2007 年 2 月 2 日，东至县市场监督管理局核发了《企业法人营业执照》。

龙华有限设立时的股权结构为：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金秀民	122.55	40.85	货币
2	金秀品	119.70	39.90	货币
3	金秀汉	42.75	14.25	货币
4	周荣英	9.00	3.00	货币
5	楼立民	6.00	2.00	货币
合计		300.00	300.00	——

2、2008 年 11 月，龙华有限第一次增资

2008 年 11 月 8 日，龙华有限股东召开股东会，同意公司增加注册资本 500.00 万元，均以现金形式认缴。其中，金秀民认缴 204.25 万元、金秀品认缴 199.50 万元、金秀汉认缴 71.25 万元、周荣英认缴 15.00 万元、楼立民认缴 10.00 万元。同日通过公司章程修正案。

2008 年 11 月 12 日，安徽正鼎会计师事务所出具“皖鼎会验字（2008）第 163 号”《验资报告》，经审验，截至 2008 年 11 月 11 日止，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 500.00 万元，均以货币出资。变更后的累计注册资本为 800.00 万元，实收资本为 800.00 万元。

2008 年 11 月 19 日，龙华有限完成了本次变更登记，将注册资本和实收资本变更为 800.00 万元。

本次增资后，龙华有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金秀民	326.80	40.85	货币
2	金秀品	319.20	39.90	货币
3	金秀汉	114.00	14.25	货币
4	周荣英	24.00	3.00	货币
5	楼立民	16.00	2.00	货币
合计		800.00	100.00	——

3、2014 年 12 月，龙华有限第二次增资

2014 年 12 月 10 日，龙华有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本增加至 2,200.00 万元。新增的 1,400.00 万元注册资本全部由资本公积转增，转增基准日为 2014 年 12 月 31 日，各股东按原持股比例转增，转增后持股比例不变。本次增资后，金秀民累计出资 898.70 万元，金秀品累计出资 877.80 万元，金秀汉累计出资 313.50 万元，周荣英累计出资 66.00 万元，楼立民累计出资 44.00 万元。同日，全体股东签署《章程修正案》。

经核查，上述 1,400.00 万元的资本公积是由衢州龙华往来款和公司关联自然人豁免的债务所形成。衢州龙华及关联自然人并未就其债务的豁免出具书面认可文件，因此，本次资本公积转增股本并未实缴到位。

2017 年 5 月 15 日，池州九华会计师事务所出具“池九会验[2017]067 号”《验资报告》，截止 2017 年 5 月 9 日，公司已收到金秀民、金秀品、金秀汉、周荣英和楼立民缴纳的新增注册资本合计人民币壹仟肆佰万元整，各股东以货币出资 1,400.00 万元。公司本次增资前的注册资本人民币 800.00 万元，实收资本人民币 800.00 万元，已经安徽正鼎会计师事务所审验，并于 2008 年 11 月 12 日出具皖鼎会验字[2008]第 163 号验资报告。截至 2017 年 5 月 9 日止，变更后的累计注册资本人民币 2,200.00 万元，实收资本人民币 2,200.00 万元。

2014 年 12 月 18 日，龙华有限完成了本次变更登记，公司注册资本为 2,200.00 万。

本次增资后，龙华有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金秀民	898.70	40.85	货币
2	金秀品	877.80	39.90	货币
3	金秀汉	313.50	14.25	货币
4	周荣英	66.00	3.00	货币
5	楼立民	44.00	2.00	货币
合计		2,200.00	100.00	——

4、2017 年 4 月，龙华有限第一次股权转让

2017 年 4 月 18 日，龙华有限召开股东会并作出如下决议：1、同意金秀品将其持有的公司 440.00 万元股权（占注册资本 20.00%）以 1 元/股的价格转让给金飞；2、同意金秀汉将其持有的公司 110.00 万元股权（占注册资本 5.00%）以 1 元/股的价格转让给金建明；3、同意金秀汉将其持有的公司 110.00 万元股权（占注册资本 5.00%）以 1 元/股的价格转让给金建宝；4、同意周荣英将其持有的公司 66.00 万元股权（占注册资本 3.00%）以 1 元/股的价格转让给吾超逸；5、同意楼立民将其持有的公司 22.00 万元股权（占注册资本 1.00%）以 1 元/股的价格转让给楼经纬。同日全体股东签署《章程修正案》。

2017 年 4 月 18 日，上述转让方与受让方均签订股权转让协议。

2017 年 5 月 2 日，龙华有限完成了本次变更登记。

本次股权转让完成后，龙华有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金秀民	898.70	40.85	货币
2	金飞	440.00	20.00	货币
3	金秀品	437.80	19.90	货币
4	金建明	110.00	5.00	货币
5	金建宝	110.00	5.00	货币
6	金秀汉	93.50	4.25	货币
7	吾超逸	66.00	3.00	货币
8	楼立民	22.00	1.00	货币
9	楼经纬	22.00	1.00	货币

合计	2,200.00	100.00	-
----	----------	--------	---

5、2017 年 5 月，龙华有限的第三次增资

2017 年 5 月 23 日，公司召开股东会并作出决议，同意公司新增注册资本 1,000.00 万元，由现有股东按其持股比例认购，每股认购价格为 1 元人民币，各认购人应于 2017 年 5 月 31 日前缴足其认购的注册资本。

2017 年 5 月 25 日，池州九华会计师事务所出具“池九会验[2017]074 号”《验资报告》，截至 2017 年 5 月 25 日，公司已收到股东金秀民、金飞、金秀品、金建明、金建宝、金秀汉、吾超逸、楼立民和楼经纬缴纳的新增注册资本合计人民币壹仟万元整，各股东以货币出资 1,000.00 万元。变更后的累计注册资本 3,200.00 万元，实收资本 3,200.00 万元。

2017 年 5 月 25 日，龙华有限完成了本次变更登记，公司注册资本变更为 3,200.00 万。

本次增资后，龙华有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金秀民	1,307.20	40.85	货币
2	金飞	640.00	20.00	货币
3	金秀品	636.80	19.90	货币
4	金建明	160.00	5.00	货币
5	金建宝	160.00	5.00	货币
6	金秀汉	136.00	4.25	货币
7	吾超逸	96.00	3.00	货币
8	楼立民	32.00	1.00	货币
9	楼经纬	32.00	1.00	货币
合计		3,200.00	100.00	-

6、2017 年 7 月，龙华有限整体变更为股份公司

2017 年 6 月 14 日，池州市工商行政和质量技术监督管理局核发了《企业名称变更核准通知书》（（皖工商）登记名预核变字[2017]第 2215 号），核准企业名称为“安徽龙华化工股份有限公司”。

2017 年 7 月 18 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华审字[2017]第 007632 号《审计报告》,截止 2017 年 5 月 31 日(审计基准日),龙华有限经审计的净资产为 52,108,881.85 元。

2017 年 7 月 19 日,开元资产评估有限公司出具开元评报字[2017]324 号《评估报告》,截止 2017 年 5 月 31 日(评估基准日),龙华有限净资产的评估值为评估价值 6,365.69 万元。

2017 年 7 月 18 日,龙华有限召开股东会,全体股东审议通过了将有限公司的企业类型变更为股份有限公司,同意龙华有限以 2017 年 5 月 31 日经审计的剔除专项储备 5,463,632.07 元后的净资产 46,645,249.78 元,按 1: 0.6860 的比例折为公司总股本 3,200 万股,变更后股份公司总股本为 3,200 万股,每股面值为 1 元,超出部分 14,645,249.78 元作为资本公积。

2017 年 7 月 18 日,龙华有限召开了职工代表大会,选举产生了股份公司第一届监事会职工代表监事。

2017 年 7 月 18 日,股份公司的全体发起人共同签署《发起人协议书》,该协议对于发起设立股份公司的相关内容进行约定,约定采取有限责任公司依法变更方式发起设立股份公司,并规定了股份公司的名称和地址、经营范围、股本、发起人权利和义务等事项。

2017 年 7 月 20 日,股份公司创立大会召开,全体发起人审议通过了关于股份公司设立的相关议案,并且审议通过了《公司章程》。

2017 年 7 月 28 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字[2017]000586 号),截至 2017 年 7 月 20 日止,龙华化工(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币 32,000,000.00 元,均系以池州龙华医药化工有限公司截至 2017 年 5 月 31 日止的净资产折股投入,共计 32,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元。

2017 年 8 月 1 日,池州市工商行政和质量技术监督管理局核发统一社会信用代码为 91320402MA1NCW563N 的《营业执照》。

龙华化工设立时,股本情况如下:

序号	姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	金秀民	13,072,000	40.85	净资产折股
2	金飞	6,400,000	20.00	净资产折股
3	金秀品	6,368,000	19.90	净资产折股
4	金建明	1,600,000	5.00	净资产折股
5	金建宝	1,600,000	5.00	净资产折股
6	金秀汉	1,360,000	4.25	净资产折股
7	吾超逸	960,000	3.00	净资产折股
8	楼立民	320,000	1.00	净资产折股
9	楼经纬	320,000	1.00	净资产折股
合计		32,000,000	100.00	-

7、龙华化工第一次新三板挂牌期间的股权变动情况

2017 年 12 月 20 日，全国股转公司出具《关于同意安徽龙华化工股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2017〕7209 号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。2018 年 1 月 3 日，公司在全国股转公司指定信息披露网站披露了《关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》，公司股票自 2018 年 1 月 4 日起在全国股转系统挂牌公开转让。公司证券简称：龙华化工，证券代码：872529。

公司于 2021 年 7 月 8 日，2021 年 7 月 27 日分别召开第二届董事会第五次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。全国中小企业股份转让系统于 2021 年 8 月 23 日下发了《关于同意安徽龙华化工股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2021〕2940 号），同意公司股票自 2021 年 8 月 25 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司股权在新三板挂牌期间未发生变动。

8、2021 年 9 月，股份公司第二次股权转让

2021 年 9 月 16 日，普塞味与金秀民、金飞、金秀品、金建明、金建宝、金秀汉、吾超逸、楼立民、楼经纬、龙华化工签署《股份转让协议》，约定金秀民

等 9 位股东向普塞呋转让其所持龙华化工股权合计 1,890 万股。

转让价格系根据银信资产评估有限公司出具的《清远市普塞呋磷化学有限公司拟股权收购所涉及的安徽龙华化工股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[银信评报字(2021)沪第 1388 号]，经评估，截至基准日（2020 年 12 月 31 日），标的公司全部股份的评估值为 14,200.00 万元。由于龙华化工 2020 年度权益分派共派发现金红利 1,472.00 万元，扣除权益分派后龙华化工全部股东权益公允价值为 12,728.00 万元。经双方协商，标的公司全部股份的交易作价为 12,736.00 万元，即每股价格为 3.98 元，合计转让的标的股份对价为 7,522.20 万元。

具体转让数量、股权转让款情况如下：

序号	姓名	转让前持股数量（股）	转让数量（股）	转让金额（元）
1	金秀民	13,072,000	4,872,000	19,390,560
2	金飞	6,400,000	1,500,000	5,970,000
3	金秀品	6,368,000	6,368,000	25,344,640
4	金建明	1,600,000	1,600,000	6,368,000
5	金建宝	1,600,000	1,600,000	6,368,000
6	金秀汉	1,360,000	1,360,000	5,412,800
7	吾超逸	960,000	960,000	3,820,800
8	楼立民	320,000	320,000	1,273,600
9	楼经纬	320,000	320,000	1,273,600
合计		32,000,000	18,900,000	75,222,000

本次转让完成后，龙华化工股权结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	普塞呋	18,900,000	59.06	货币
2	金秀民	8,200,000	25.63	货币
2	金飞	4,900,000	15.31	货币
合计		32,000,000	100.00	-

9、股份公司第一次增资

2022 年 1 月 7 日，普塞呋、金秀民、金飞及龙华化工签署《增资协议》，各方一致同意，龙华化工以定向发行 7,537,688 股股份的方式进行增资，新增注册

资本 7,537,688.00 元，每股价格为 3.98 元。本次定向发行的 7,537,688 股股份全部由普塞呋以现金方式认购，认购资金总额为 3,000.00 万元。本次增资价格与普塞呋受让股权价格一致，系根据银信资产评估有限公司出具的《清远市普塞呋磷化学有限公司拟股权收购所涉及的安徽龙华化工股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[银信评报字(2021)沪第 1388 号]确定。

2022 年 1 月 25 日，龙华化工召开 2022 年第一次临时股东大会并做出决议，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》，公司注册资本 3,200.00 万元增加至 3,953.7688 万元，股份总数 3,953.7688 万股，每股金额 1 元人民币。

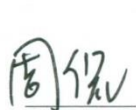
2022 年 1 月 28 日，龙华化工完成了本次变更登记，公司注册资本变更为 39,537,688 元。

本次增资后，龙华化工股权结构如下：

序号	姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	普塞呋	26,437,688	66.87	货币
2	金秀民	8,200,000	20.74	货币
3	金飞	4,900,000	12.39	货币
合计		39,537,688	100.00	-

(本页无正文，为《安徽龙华化工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》之签字盖章页)

全体董事（签字）：



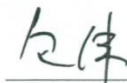
周侃



金秀民



金飞

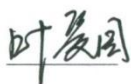


包伟



朱红芳

全体监事（签字）：



叶爱国



曾垂甜

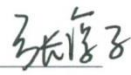


石文君

全体高级管理人员（签字）：



金飞



张淳子



冯忠亮

