浙江金凤凰电力科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

二〇二三年九月

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

除非另有说明，本说明中释义与《浙江金凤凰电力科技股份有限公司公开转让说明书》中释义一致。

一、股本形成及变化情况

1、2011 年 11 月，有限公司设立

2011 年 11 月 8 日，公司前身浙江科锐股权投资有限公司召开股东会并形成决议，同意通过《浙江科锐股权投资有限公司章程》。根据该章程，浙江科锐股权投资有限公司注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中浙江金凤凰投资有限公司认缴出资额 2,700.00 万元，章银龙认缴出资额 300.00 万元。

2011 年 11 月 10 日，上虞同济会计师事务所（有限公司）出具《验资报告》（虞同会验（2011）字第 594 号），确认截至 2011 年 11 月 10 日浙江科锐股权投资有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本 3,000.00 万元，各股东均以货币出资。

2011 年 11 月 15 日，浙江科锐股权投资有限公司完成了工商注册登记手续，取得上虞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号 330682000106602）

浙江科锐股权投资有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	浙江金凤凰投资有限公司	2,700.00	2,700.00	90.00	货币
2	章银龙	300.00	300.00	10.00	货币
合计		**3,000.00**	**3,000.00**	**100.00**	-

2、2013 年 3 月，金凤凰有限第一次股权转让

2013 年 3 月 8 日，金凤凰有限召开股东会并形成决议，全体股东同意浙江金凤凰投资有限公司将其所持 90.00%的股权转让给科成投资，其他股东放弃优先购买权，并修改《公司章程》。

同日，浙江金凤凰投资有限公司与科成投资签订《股权转让协议》，双方约定浙江金凤凰投资有限公司将其所持 90.00%的股权，即 2,700.00 万元出资额转让给科成投资，转让价款为 2,700.00 万元，对应转让价格为 1.00 元/实缴出资额。

2013 年 3 月 11 日，金凤凰有限完成了上述事项的工商变更登记，取得新的企业法人营业执照。

本次股权转让后，金凤凰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	科成投资	2,700.00	2,700.00	90.00	货币
2	章银龙	300.00	300.00	10.00	货币
合计		**3,000.00**	**3,000.00**	**100.00**	-

3、2015 年 12 月，金凤凰有限第一次增资暨第二次股权转让

2015 年 12 月 14 日，金凤凰有限召开股东会并形成决议，全体股东同意科成投资将其所持 90.00%的股权转让给金凤凰电气，其他股东放弃优先购买权；同意增加金凤凰电气为股东，将注册资本由 3,000.00 万元增加至 6,000.00 万元，金凤凰电气以货币方式认缴 3,000.00 万元，对应增资价格为 1.00 元/实缴出资额；并修改《公司章程》。

同日，科成投资与金凤凰电气签订《股权转让协议》，双方约定科成投资将其所持 90.00%的股权转让给金凤凰电气，即 2,700.00 万元出资额，转让价款为 2,700.00 万元，对应转让价格为 1.00 元/实缴出资额。

2015 年 12 月 17 日，金凤凰有限完成了上述事项的工商变更登记，并取得绍兴市上虞区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码 91330604586257566Y）。

本次增资暨股权转让后，金凤凰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金凤凰电气	5,700.00	2,700.00	95.00	货币
2	章银龙	300.00	300.00	5.00	货币
合计		**6,000.00**	**3,000.00**	**100.00**	-

4、2017 年 7 月，金凤凰有限第三次股权转让

2017 年 7 月 14 日，金凤凰有限召开股东会并形成决议，全体股东同意章银龙将其所持 5.00%出资额转让给金凤凰控股，金凤凰电气将其所持 95.00%股权转让给金凤凰控股。

同日，章银龙与金凤凰控股签订《股权转让协议》，双方约定章银龙将其所持 5.00%的股权转让给金凤凰控股，即 300.00 万元出资额，转让价款为 300.00 万元，对应转让价格为 1.00 元/实缴出资额；

同日，金凤凰电气与金凤凰控股签订《股权转让协议》，双方约定金凤凰电气将其所持 95.00%的股权转让给金凤凰控股，即出资额 2,700.00 万元，转让价款为 2,700.00 万元，对应转让价格为 1.00 元/实缴出资额。

2017 年 7 月 21 日，金凤凰有限完成了上述事项的工商变更登记，取得新的营业执照。

本次股权转让后，金凤凰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金凤凰控股	6,000.00	3,000.00	100.00	货币
合计		**6,000.00**	**3,000.00**	**100.00**	-

5、2017 年 12 月，金凤凰有限第四次股权转让

2017 年 12 月 13 日，金凤凰有限召开股东会并形成决议，同意金凤凰控股将其所持 60.00%的股权转让给科成投资，将其所持 15.00%的股权转让给章银龙，将其所持 5.00%的股权转让给章圣翊，并修改《公司章程》。

同日，金凤凰控股与科成投资签订《股权转让协议》，双方约定金凤凰控股将 60.00%的股权，即 3,600.00 万元出资额转让给科成投资，转让价款为 1,890.00 万元，对应转让价格为 1.05 元/实缴出资额。

同日，金凤凰控股与章银龙签订《股权转让协议》，双方约定金凤凰控股将 15.00%的股权，即 900.00 万元出资额转让给金凤凰控股，转让价款为 472.50 万元，对应转让价格为 1.05 元/实缴出资额。

同日，金凤凰控股与章圣翊签订《股权转让协议》，双方约定金凤凰控股将 5.00%的股权，即 300.00 万元出资额转让给金章圣翊，转让价款为 157.50 万元，对应转让价格为 1.05 元/实缴出资额。

2017 年 12 月 14 日，金凤凰有限完成了上述事项的工商变更登记，取得新的营业执照。

本次股权转让后，金凤凰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	科成投资	3,600.00	1,800.00	60.00	货币
2	金凤凰控股	1,200.00	600.00	20.00	货币
3	章银龙	900.00	450.00	15.00	货币
4	章圣翊	300.00	150.00	5.00	货币
合计		**6,000.00**	**3,000.00**	**100.00**	-

6、2018 年 8 月，金凤凰有限第五次股权转让

2018 年 7 月 16 日，金凤凰有限召开股东会并形成决议，全体股东同意金凤凰控股将其所持 20.00%的股权转让给中浩投资，其他股东放弃优先购买权，并修改《公司章程》。

同日，金凤凰控股与中浩投资签订《股权转让协议》，双方约定金凤凰控股将 20.00%的股权，即 1,200.00 万元出资额转让给中浩投资，转让价款为 618.00 万元，对应转让价格为 1.03 元/实缴出资额。

2018 年 8 月 28 日，金凤凰有限完成了上述事项的工商变更登记，取得新的营业执照。

本次股权转让后，金凤凰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	科成投资	3,600.00	1,800.00	60.00	货币
2	中浩投资	1,200.00	600.00	20.00	货币
3	章银龙	900.00	450.00	15.00	货币
4	章圣翊	300.00	150.00	5.00	货币
合计		**6,000.00**	**3,000.00**	**100.00**	-

7、2020 年 12 月，金凤凰有限第一次减资

2020 年 11 月 5 日，金凤凰有限召开股东会并形成决议，全体股东同意减少注册资本 4,200.00 万元。其中，科成投资减资 1.800.00 万元，中浩投资减资 1,200.00 万元，章银龙减资 900.00 万元，章圣翊减资 300.00 万元。本次减资完成后，公司注册资本由 6,000.00 万元减少至 1,800.00 万元。

2020 年 11 月 6 日，金凤凰有限在《科技金融时报》刊登了减资公告。

2020 年 12 月 21 日，金凤凰有限出具了《浙江金凤凰电力科技有限公司债务担保或清偿情况的说明》，承诺若有未清偿的债务，全体股东按减资前的出资额及出资比例承担相应的债务。

2020 年 12 月 23 日，金凤凰有限完成了上述事项的工商变更登记，取得新的营业执照。

本次减资后，金凤凰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	科成投资	1,800.00	1,800.00	100.00	货币
合计		**1,800.00**	**1,800.00**	**100.00**	**-**

8、2021 年 1 月，金凤凰有限第二次增资

2021 年 1 月 12 日，金凤凰有限股东作出决定，同意新增优行投资为股东；将注册资本由 1,800.00 万元增加至 6,000.00 万元，优行投资以货币方式认缴 4,200.00 万元，对应增资价格 1.00 元/出资额。

2021 年 1 月 13 日，金凤凰有限完成了上述事项的工商变更登记，取得新的营业执照。

本次增资后，金凤凰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	优行投资	4,200.00	-	70.00	货币
2	科成投资	1,800.00	1,800.00	30.00	货币
合计		**6,000.00**	**1,800.00**	**100.00**	**-**

9、2021 年 4 月，金凤凰有限第三次增资

2021 年 4 月 12 日，金凤凰有限召开股东会并形成决议，全体股东同意新增金凤凰新能源为股东；将注册资本由 6,000.00 万元增加至 9,000.00 万元，金凤凰新能源以货币方式认缴 3,000.00 万元，对应增资价格 1.00 元/出资额。

2021 年 4 月 20 日，金凤凰有限完成了上述事项的工商变更登记，取得新的营业执照。

本次增资后，金凤凰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	优行投资	4,200.00	-	46.67	货币
2	金凤凰新能源	3,000.00	-	33.33	货币
3	科成投资	1,800.00	1,800.00	20.00	货币
合计		**9,000.00**	**1,800.00**	**100.00**	**-**

10、2021 年 7 月，金凤凰有限第二次减资

2021 年 5 月 27 日，金凤凰有限召开股东会并形成决议，全体股东同意减少注册资本 6,000.00 万元。其中，科成投资减资 1.800.00 万元，优行投资减资 4,200.00 万元。本次减资完成后，公司注册资本由 9,000.00 万元减少至 3,000.00 万元。

2021 年 6 月 4 日，金凤凰有限在《科技金融时报》刊登了减资公告。

2021 年 7 月 19 日，金凤凰有限出具了《浙江金凤凰电力科技有限公司债务担保或清偿情况的说明》，承诺若有未清偿的债务，全体股东按减资前的出资额及出资比例承担相应的债务。

2021 年 7 月 29 日，金凤凰有限完成了上述事项的工商变更登记，取得新的营业执照。

本次减资后，金凤凰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	金凤凰新能源	3,000.00	1,000.00	100.00	-
合计		**3,000.00**	**1,000.00**	**100.00**	**-**

2022 年 11 月 30 日，上述出资额 3.000.00 万元均已到位。

11、2023 年 1 月，金凤凰有限第六次股权转让

2022 年 12 月 29 日，金凤凰有限股东作出决定，将其所持 45.00%的股权、35.00%的股权和 20.00%的股权分别转让给章圣翊、章银龙和陈丹红，并修改《公司章程》。

同日，金凤凰新能源分别与章圣翊、章银龙和陈丹红签订《股权转让协议》，约定金凤凰新能源将 45.00%的股权，对应 1,350.00 万元出资额转让给章圣翊，转让价款为 1,380.74 万元；将 35.00%的股权，对应 1,050.00 万元出资额转让给章银龙，转让价款为 1,073.91 万元；将 20.00%的股权，对应 600.00 万元出资额转让给陈丹红，转让价款为 613.66 万元。对应转让价格为 1.02 元/实缴出资额。

2023 年 1 月 16 日，金凤凰有限完成了上述事项的工商变更登记，取得新的营业执照。

本次股权转让后，金凤凰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	章圣翊	1,350.00	1,350.00	45.00	货币
2	章银龙	1,050.00	1,050.00	35.00	货币
3	陈丹红	600.00	600.00	20.00	货币
合计		**3,000.00**	**3,000.00**	**100.00**	**-**

12、2023 年 3 月，整体变更为股份公司

2023 年 2 月 3 日，金凤凰有限召开股东会并形成决议，同意以 2023 年 1 月 31 日为基准日，以公司经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。

2023 年 3 月 22 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（天衡审字（2023）00627 号），确认截至 2023 年 1 月 31 日，公司经审计的账面净资产值为人民币 39,029,845.18 元。

2023 年 3 月 24 日，上海东洲资产评估有限公司出具《资产评估报告》（东洲评报字（2023）第 0659 号），经资产基础评估法，截至 2023 年 1 月 31 日，公司账面净资产价值为 46,986,697.88 元。

2023 年 3 月 24 日，金凤凰有限召开股东会并形成决议，全体股东一致同意以金凤凰有限现有全部股东作为发起人将金凤凰有限整体变更为股份有限公司；同意以金凤凰有限截至 2023 年 1 月 31 日经审计的净资产值 39,029,845.18 元按 1:0.7686 比例折合 3,000.00 万股，每股面值 1 元。其中，股份有限公司注册资本 3,000.00 万元，净资产大于股本部分 9,029,845.18 元计入资本公积。

2023 年 3 月 26 日，金凤凰有限全体股东签署了《发起人协议》，决定共同作为发起人，发起设立股份有限公司。

2023 年 3 月 26 日，公司召开创立大会，审议通过了关于金凤凰有限整体变更为金凤凰股份的相关议案及《公司章程》，通过选举成立公司第一届董事会和监事会。

2023 年 3 月 26 日，公司全体发起人共同签署《公司章程》。

2023 年 3 月 26 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天衡验字（2023）00033 号）。经审验，截至 2023 年 3 月 26 日，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 3,000.00 万元，各股东以经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天衡审字（2023）00627 号）审定的金凤凰有限截至 2023 年 1 月 31 日止的净资产人民币 39,029,845.18 元，按 1:0.7686 的比例折合股本 3,000.00 万元，余额人民币 9,029,845.18 元计入资本公积。

2023 年 3 月 28 日，公司完成了上述事项的工商变更登记，取得新的营业执照。

变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）	出资方式
1	章圣翊	1,350.00	45.00	净资产折股
2	章银龙	1,050.00	35.00	净资产折股

3	陈丹红	600.00	20.00	净资产折股
合计		**3,000.00**	**100.00**	**-**

截至本确认意见签署日，公司股权结构未再发生变化。

二、董事、监事、高级管理人员对“公司设立以来股本演变情况的说明”的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上公司股本形成及变化情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江金凤凰电力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其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

董事签名：

章圣翊　　章银龙　　陈丹红

章惠荣　　杨建君

监事签名：

童文元　　蒋琴吉　　游焕洋

高级管理人员签名：

章圣翊　　陈丹红　　陆慰君

徐杭挺

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

2023年 9 月 18 日