

广东省天行健新材料股份有限公司

关于设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

释 义

在本股本演变情况说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

| | | |
|------------------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、天行健、申请挂牌公司 | 指 | 广东省天行健新材料股份有限公司 |
| 天行健有限 | 指 | 东莞市天行健塑胶原料有限公司，后更名为广东省天行健新材料股份有限公司，系天行健前身 |
| 东莞奥能 | 指 | 东莞市奥能工程塑料有限公司，公司全资子公司 |
| 嘉兴关天 | 指 | 嘉兴关天天光股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 宿迁紫峰 | 指 | 宿迁紫峰中合股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 东莞科创 | 指 | 东莞科创新材料投资合伙企业（有限合伙） |
| 淄博紫峰 | 指 | 淄博紫峰茂福股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 樱宁投资 | 指 | 深圳市樱宁投资合伙企业（有限合伙），曾用名东莞市樱宁投资合伙企业（有限合伙） |
| 君和投资 | 指 | 共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙） |

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）有限公司的股本演变

1、2008年11月，天行健有限设立

天行健有限于2008年11月26日由汪剑伟、汪晓旭出资设立。天行健有限设立时认缴注册资本为50.00万元人民币，实缴注册资本为50.00万元人民币。

2008年11月24日，东莞市东诚会计师事务所有限公司对天行健有限设立时的股东出资实缴情况进行了审验，并出具《验资报告》（东诚内验字[2008]332370号）。经审计，截至2008年11月24日，天行健有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计为50万元，其中汪剑伟缴纳出资47.5万元，汪晓旭缴纳出资2.5万元。

2008年11月26日，天行健有限取得了东莞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：441900000268134）。

天行健有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|--------------|---------------|
| 1 | 汪剑伟 | 47.50 | 95.00 |
| 2 | 汪晓旭 | 2.50 | 5.00 |
| 合计 | | 50.00 | 100.00 |

2、2013年8月，天行健有限第一次增资

2013年7月23日，天行健有限股东会通过决议，同意天行健有限的注册资本、实收资本由50万元增加到1,500万元，同意汪剑伟出资由47.5万元变为1,425万元，汪晓旭出资有2.5万元变为75万元。

2013年8月1日，东莞市和惠会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（东莞和惠验字[2013]Y65041号），经审验，截至2013年7月29日，天行健有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计为1,450万元，均以货币出资；变更后的注册资本为1,500万元，累计实收资本为1,500万元。

2013年8月2日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向天行健有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：441900000439639）。

本次增资完成后，天行健有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1 | 汪剑伟 | 1,425.00 | 95.00 |
| 2 | 汪晓旭 | 75.00 | 5.00 |
| 合计 | | 1,500.00 | 100.00 |

3、2018年6月，天行健有限第二次增资

2018年5月10日，天行健有限召开股东会并通过股东会决议，同意天行健有限的注册资本由1,500万元变更为1,563.1313万元，其中新增注册资本由曹建伟认缴出资15.1515万元（以75.7576万元溢价出资，溢价部分计入公司资本公积），樱宁投资认缴出资47.9798万元（以239.8990万元溢价出资，溢价部分计入公司资本公积）。

2018年6月11日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向天行健有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91441900682423456Q）。

本次增资完成后，天行健有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1 | 汪剑伟 | 1,425.00 | 91.16 |
| 2 | 汪晓旭 | 75.00 | 4.80 |
| 3 | 曹建伟 | 15.15 | 0.97 |
| 4 | 樱宁投资 | 47.98 | 3.07 |
| 合计 | | 1,563.13 | 100.00 |

4、2020年12月，第三次增资

2020年12月25日，天行健有限召开股东会并通过股东会决议，同意天行健有限的注册资本由1,563.1313万元变更为1,593.1313万元，其中新增注册资本由樱宁投资认缴出资30万元（以300万元溢价出资，溢价部分计入公司资本公积）。

2020年12月29日，东莞市市场监督管理局核准了本次变更，并向天行健有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91441900682423456Q）。

本次增资完成后，天行健有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 汪剑伟 | 1,425.00 | 89.45 |

| | | | |
|----|------|----------|--------|
| 2 | 汪晓旭 | 75.00 | 4.71 |
| 3 | 曹建伟 | 15.15 | 0.95 |
| 4 | 樱宁投资 | 77.98 | 4.89 |
| 合计 | | 1,593.13 | 100.00 |

5、2021年3月，第四次增资

2021年2月24日，天行健有限召开股东会并通过股东会决议，同意天行健有限的注册资本由1,593.1313万元增至1,852.4783万元，其中新增注册资本由嘉兴关天认缴出资129.6735万元（以2,848.9268万元溢价出资，溢价部分2,719.2533万元计入公司资本公积），宿迁紫峰认缴出资92.6239万元（以2,034.9471万元溢价出资，溢价部分计入公司资本公积），谢祥娃认缴出资37.0496万元（以813.9797万元溢价出资，溢价部分776.9301万元计入公司资本公积）。

2021年3月11日，谢祥娃与汪剑伟、天行健有限共同签署《东莞天行健塑胶原料有限公司股权投资协议》，约定谢祥娃向天行健有限投资813.9797万元，以21.97元/每1元注册资本认购天行健有限新增注册资本37.0496万元。

同日，嘉兴关天与汪剑伟、天行健有限共同签署《东莞天行健塑胶原料有限公司股权投资协议》，约定嘉兴关天向天行健有限投资2,848.9268万元，以21.97元/每1元注册资本认购天行健有限新增注册资本129.6735万元。

2021年3月14日，宿迁紫峰与汪剑伟、天行健有限共同签署《东莞天行健塑胶原料有限公司股权投资协议》，约定宿迁紫峰向天行健有限投资2,034.9471万元，以21.97元/每1元注册资本认购天行健有限新增注册资本92.6239万元。

2021年5月31日，中勤万信会计师事务所（普通合伙）对本次增资的实缴情况进行了审验，并出具了《东莞市天行健塑胶原料有限公司验资报告》（勤信验字[2021]第0017号）。

2021年3月20日，天行健有限取得东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441900682423456Q）。

本次增资完成后，天行健有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 汪剑伟 | 1,425.00 | 76.92 |

| | | | |
|----|------|-----------------|---------------|
| 2 | 汪晓旭 | 75.00 | 4.05 |
| 3 | 谢祥娃 | 37.05 | 2.00 |
| 4 | 曹建伟 | 15.15 | 0.82 |
| 5 | 嘉兴关天 | 129.67 | 7.00 |
| 6 | 宿迁紫峰 | 92.62 | 5.00 |
| 7 | 樱宁投资 | 77.98 | 4.21 |
| 合计 | | 1,852.48 | 100.00 |

（二）股份公司的股本演变

1、2021年9月，整体变更为股份有限公司

2021年8月25日，天行健有限作出股东会决议，审议通过有限公司整体变更设立股份有限公司的相关议案。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字[2021]第1921号审计报告，截至2021年4月30日，经审计的母公司净资产为94,120,652.12元。

2021年7月22日，福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具联合中和评报字（2021）第6166号《东莞市天行健塑胶原料有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的公司净资产市场价值资产评估报告》，确认截至2021年4月30日，天行健有限的净资产评估值为15,583.78万元。

2021年8月25日，汪剑伟、汪晓旭、曹建伟、谢祥娃、东莞市樱宁投资合伙企业（有限合伙）、宿迁紫峰中合股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴关天天光股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《发起人协议》，同意共同作为发起人以截至2021年4月30日天行健有限经审计的净资产人民币94,120,652.12元按照2.3768:1的比例折合股份公司股本，共计3,960.00万股，每股面值为人民币1.00元，账面净资产剩余部分54,520,652.12元计入资本公积，各发起人按照原出资比例持有折合股本后的股份。

2021年9月9日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过本次整体变更相关议案。

2021年9月9日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东莞市天行健塑胶原料有限公司验资报告》（勤信验字[2021]第0045号），验证截至

2021年9月9日止，股份公司（筹）已收到全体出资人缴纳的注册资本合计人民币3,960.00万元，全部以天行健有限的净资产出资。

2021年9月27日，公司依法办理了工商注册登记，并取得东莞市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91441900682423456Q的《营业执照》。

股份公司成立后的股东名册如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|-------------------|---------------|
| 1 | 汪剑伟 | 30,461,904 | 76.92 |
| 2 | 嘉兴关天 | 2,772,000 | 7.00 |
| 3 | 宿迁紫峰 | 1,980,000 | 5.00 |
| 4 | 樱宁投资 | 1,666,962 | 4.21 |
| 5 | 汪晓旭 | 1,603,246 | 4.05 |
| 6 | 谢祥娃 | 792,000 | 2.00 |
| 7 | 曹建伟 | 323,888 | 0.82 |
| 合计 | | 39,600,000 | 100.00 |

2、2021年11月，股份公司第一次增资

2021年10月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过新增股东刘山以人民币150万元，认购公司新增股份40万股，其中增加公司注册资本40万元，其余110万元计入公司的资本公积；并审议通过了增加注册资本至人民币4,000万元的议案。

2021年11月29日，天行健就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91441900682423456Q。

本次增资后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|------------|---------|
| 1 | 汪剑伟 | 30,461,904 | 76.15 |
| 2 | 嘉兴关天 | 2,772,000 | 6.93 |
| 3 | 宿迁紫峰 | 1,980,000 | 4.95 |
| 4 | 樱宁投资 | 1,666,962 | 4.17 |
| 5 | 汪晓旭 | 1,603,246 | 4.01 |
| 6 | 谢祥娃 | 792,000 | 1.98 |

| | | | |
|----|-----|-------------------|---------------|
| 7 | 刘山 | 400,000 | 1.00 |
| 8 | 曹建伟 | 323,888 | 0.81 |
| 合计 | | 40,000,000 | 100.00 |

3、2022年3月，股份公司第二次增资

2022年3月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了实施公司员工股权激励的议案，新增公司员工持股平台共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）作为新股东，出资人民币830万元，认购公司新增股份83万股，其中增加公司注册资本83万元，其余747万元计入公司的资本公积；并审议通过了增加注册资本至人民币4,083万元的议案。

2022年3月30日，天行健就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91441900682423456Q。

本次增资后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|-------------------|---------------|
| 1 | 汪剑伟 | 30,461,904 | 74.61 |
| 2 | 嘉兴关天 | 2,772,000 | 6.79 |
| 3 | 宿迁紫峰 | 1,980,000 | 4.85 |
| 4 | 樱宁投资 | 1,666,962 | 4.08 |
| 5 | 汪晓旭 | 1,603,246 | 3.93 |
| 6 | 君和投资 | 830,000 | 2.03 |
| 7 | 谢祥娃 | 792,000 | 1.94 |
| 8 | 刘山 | 400,000 | 0.98 |
| 9 | 曹建伟 | 323,888 | 0.79 |
| 合计 | | 40,830,000 | 100.00 |

4、2022年10月，股份公司第三次增资

2022年10月26日，公司召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了新增股东东莞科创新材料投资合伙企业（有限合伙）以人民币1,612万元，认购公司新增股份65.82万股，其中增加公司注册资本65.82万元，其余1,546.18万元计入公司的资本公积；审议通过新增股东欧国一以人民币2,000万元，认购公司新增股份81.67万股，其中增加公司注册资本81.67万元，其余1,918.33万

元计入公司的资本公积；并审议通过了增加注册资本至人民币 4,230.49 万元的议案。

2022 年 11 月 16 日，天行健就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91441900682423456Q。

本次增资后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|-------------------|---------------|
| 1 | 汪剑伟 | 30,461,904 | 72.01 |
| 2 | 嘉兴关天 | 2,772,000 | 6.55 |
| 3 | 宿迁紫峰 | 1,980,000 | 4.68 |
| 4 | 樱宁投资 | 1,666,962 | 3.94 |
| 5 | 汪晓旭 | 1,603,246 | 3.79 |
| 6 | 君和投资 | 830,000 | 1.96 |
| 7 | 欧国一 | 816,660 | 1.93 |
| 8 | 谢祥娃 | 792,000 | 1.87 |
| 9 | 东莞科创 | 658,228 | 1.56 |
| 10 | 刘山 | 400,000 | 0.95 |
| 11 | 曹建伟 | 323,888 | 0.77 |
| 合计 | | 42,304,888 | 100.00 |

5、2022 年 12 月，股份公司第四次增资

2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了新增股东淄博紫峰茂福股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币 1,300 万元，认购公司新增股份 53.08 万股，其中增加公司注册资本 53.08 万元，其余 1,246.92 万元计入公司的资本公积；并审议通过了增加注册资本至人民币 4,283.57 万元的议案。

2022 年 12 月 28 日，天行健就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91441900682423456Q。

本次增资后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|---------|---------|
|----|------|---------|---------|

| | | | |
|----|------|-------------------|---------------|
| 1 | 汪剑伟 | 30,461,904 | 71.11 |
| 2 | 嘉兴关天 | 2,772,000 | 6.47 |
| 3 | 宿迁紫峰 | 1,980,000 | 4.62 |
| 4 | 樱宁投资 | 1,666,962 | 3.89 |
| 5 | 汪晓旭 | 1,603,246 | 3.74 |
| 6 | 君和投资 | 830,000 | 1.94 |
| 7 | 欧国一 | 816,660 | 1.91 |
| 8 | 谢祥娃 | 792,000 | 1.85 |
| 9 | 东莞科创 | 658,228 | 1.54 |
| 10 | 淄博紫峰 | 530,829 | 1.24 |
| 11 | 刘山 | 400,000 | 0.93 |
| 12 | 曹建伟 | 323,888 | 0.76 |
| 合计 | | 42,835,717 | 100.00 |

二、重要控股子公司东莞奥能设立以来的股本演变情况

(一) 东莞奥能的设立

东莞奥能于 2010 年 6 月 28 日由冯曙光、龚勋、马述伟出资设立。东莞奥能设立时认缴注册资本为 300.00 万元，实缴注册资本为 60.00 万元。其中，冯曙光出资 49.20 万元（其中 4.20 万元由汪剑伟出资冯曙光代持）；马述伟出资 5.40 万元，龚勋出资 5.40 万元。设立时的注册资本为 300.00 万元，股东与股权结构如下所示：

| 工商登记的 股东 | 实益股东 | 认缴出资 (万元) | 实缴出资 (万元) | 出资比例 (%) |
|-------------|------|---------------|--------------|---------------|
| 冯曙光 | 冯曙光 | 225.00 | 45.00 | 75.00 |
| | 汪剑伟 | 21.00 | 4.20 | 7.00 |
| 马述伟 | 马述伟 | 27.00 | 5.40 | 9.00 |
| 龚勋 | 龚勋 | 27.00 | 5.40 | 9.00 |
| 合计 | | 300.00 | 60.00 | 100.00 |

(二) 2011 年 3 月，东莞奥能第一次增资

2011 年 2 月 24 日，东莞奥能作出股东会决议，同意变更公司注册资本、实收资本为 500.00 万元人民币；同意龚勋的认缴出资额变更为 45.00 万元，占

注册资本的 9.00%；冯曙光认缴出资额变更为 410.00 万元，占注册资本的 82.00%。其中，本次新增出资额 360.80 万元的资金全部来自汪剑伟，上述出资继续由冯曙光代为持有。马述伟认缴出资额变更为 45.00 万元，占注册资本的 9%，并相应修改章程。

2011 年 2 月 28 日，东莞市东诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（东诚内验字 [2011] 270029 号），载明截至 2011 年 2 月 28 日，冯曙光实际缴纳新增出资 360.80 万元，马述伟实际缴纳新增出资 39.6 万元，龚勋实际缴纳新增出资 39.60 万元，合计 440.00 万元，均以货币出资；变更后的注册资本（实收资本）合计人民币 500.00 万元。

2011 年 3 月 10 日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向东莞奥能核发了《企业法人营业执照》（注册号：441900000846896）。

本次增资后，东莞奥能的工商登记及实益股权结构如下：

| 工商登记的股东 | 实益股东 | 认缴出资 (万元) | 实缴出资 (万元) | 出资比例 (%) |
|---------|------|---------------|---------------|---------------|
| 冯曙光 | 冯曙光 | 45.00 | 45.00 | 9.00 |
| | 汪剑伟 | 365.00 | 365.00 | 73.00 |
| 马述伟 | 马述伟 | 45.00 | 45.00 | 9.00 |
| 龚勋 | 龚勋 | 45.00 | 45.00 | 9.00 |
| 合计 | | 500.00 | 500.00 | 100.00 |

（三）2012 年 12 月，东莞奥能第一次股权转让

2012 年 12 月 1 日，冯曙光与天行健有限签署了《股权转让合同》，约定：冯曙光将其持有的东莞奥能 73.00% 的股权共 365.00 万元出资额，以人民币 365.00 万元的价格转让给天行健有限，完成代持还原。本次股权转让的具体情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让出资额 (万元) | 转让价格 (万元) | 单价 (元/注册资本) |
|-----|-------|---------------|--------------|----------------|
| 冯曙光 | 天行健有限 | 365.00 | 365.00 | 1.00 |

2012年12月1日，东莞奥能股东会通过决议，同意冯曙光将其持有的公司73.00%的股权共365.00万元人民币的出资额，以人民币365.00万元的价格转让给天行健有限，同意冯曙光与天行健有限之间签订的股权转让合同。

2012年12月1日，东莞奥能通过了新的《东莞市奥能工程塑料有限公司章程》。

2012年12月4日，东莞奥能就本次股权转让在东莞市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，东莞奥能的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 天行健有限 | 365.00 | 365.00 | 73.00 |
| 2 | 冯曙光 | 45.00 | 45.00 | 9.00 |
| 3 | 马述伟 | 45.00 | 45.00 | 9.00 |
| 4 | 龚勋 | 45.00 | 45.00 | 9.00 |
| 合计 | | 500.00 | 500.00 | 100.00 |

（四）2013年4月，东莞奥能第二次股权转让

2013年4月8日，龚勋与曹建伟签署了《股权转让合同》，约定：1、龚勋将其持有的东莞奥能1.25%的股权共6.25万元出资额，以人民币6.25万元的价格转让给曹建伟；2、曹建伟在该合同订立十五日内以现金形式一次性支付前述股权转让款。

2013年4月8日，龚勋与天行健有限签署了《股权转让合同》，约定：1、龚勋将其持有的东莞奥能7.75%的股权共38.75万元出资额，以人民币38.75万元的价格转让给天行健有限；2、天行健有限在该合同订立十五日内以现金形式一次性支付前述股权转让款。本次股权转让的具体情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） | 转让价格（万元） | 单价（元/注册资本） |
|-----|-------|-----------|----------|------------|
| 龚勋 | 曹建伟 | 6.25 | 6.25 | 1.00 |
| | 天行健有限 | 38.75 | 38.75 | 1.00 |

2013年4月1日，东莞奥能通过了新的《东莞市奥能工程塑料有限公司章程》。

2013年4月8日，东莞奥能召开股东会并通过决议，同意龚勋将其持有的公司7.75%的股权共38.75万元人民币的出资额，以人民币38.75万元的价格转让给天行健有限；将其持有的公司1.25%的股权共6.25万元人民币的出资额，以人民币6.25万元的价格转让给曹建伟；同意龚勋分别与天行健有限、曹建伟签订的股权转让合同。

2013年4月10日，东莞奥能就本次增资在东莞市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，东莞奥能的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 天行健有限 | 403.75 | 403.75 | 80.75 |
| 2 | 冯曙光 | 45.00 | 45.00 | 9.00 |
| 3 | 马述伟 | 45.00 | 45.00 | 9.00 |
| 4 | 曹建伟 | 6.25 | 6.25 | 1.25 |
| 合计 | | 500.00 | 500.00 | 100.00 |

（五）2016年3月，东莞奥能第三次股权转让

2016年3月1日，马述伟与天行健有限签署了《东莞市奥能工程塑料有限公司股东转让出资协议》，约定，马述伟将其持有的公司8.00%的股权共40.00万元出资额，以40.00万元的价格转让给天行健有限；天行健有限在该合同订立十五日内以现金形式一次性支付前述股权转让款。本次股权转让的具体情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） | 转让价格（万元） | 单价（元/注册资本） |
|-----|-------|-----------|----------|------------|
| 马述伟 | 天行健有限 | 40.00 | 40.00 | 1 |

2016年3月1日，东莞奥能召开股东会并通过决议，同意马述伟将其持有的公司8.00%的股权共40.00万元的出资，以40.00万元的价格转让给天行健有限，并同意马述伟与天行健有限签署的股权转让合同。

2016年3月1日，东莞奥能通过了新的《东莞市奥能工程塑料有限公司章程》。

2016年3月9日，东莞奥能就本次增资在东莞市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，东莞奥能的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 天行健有限 | 443.75 | 443.75 | 88.75 |
| 2 | 冯曙光 | 45.00 | 45.00 | 9.00 |
| 3 | 曹建伟 | 6.25 | 6.25 | 1.25 |
| 4 | 马述伟 | 5.00 | 5.00 | 1.00 |
| 合计 | | 500.00 | 500.00 | 100.00 |

（六）2017年1月，东莞奥能第四次股权转让

2017年1月16日，冯曙光与天行健有限签署了《股东转让出资协议》，约定冯曙光将占东莞奥能注册资本0.11%的股权共5,625元的出资以5,625元转让给天行健有限，天行健有限在合同订立十五日内以现金形式一次性支付股权转让款。

2017年1月16日，马述伟与天行健有限签署了《股东转让出资协议》，约定，马述伟将占东莞奥能注册资本1%的股权共5万元出资以5万元转让给天行健有限，天行健有限在合同订立十五日内以现金形式一次性支付股权转让款。本次股权转让的具体情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让出资额（万元） | 转让价格（万元） | 单价（元/注册资本） |
|-----|-------|-----------|----------|------------|
| 冯曙光 | 天行健有限 | 0.56 | 0.56 | 1 |
| 马述伟 | | 5.00 | 5.00 | 1 |

2017年1月16日，东莞奥能召开股东会并通过决议，同意马述伟将占东莞奥能注册资本1%的股权共5万元出资以5万元转让给天行健有限；同意冯曙光将占东莞奥能注册资本0.1125%的股权共5,625元的出资以5,625元转让给天行健有限。

2017年1月16日，东莞奥能通过了新的《东莞市奥能工程塑料有限公司章程》。

2017年1月20日，东莞奥能就本次增资在东莞市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，东莞奥能的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|-----------|-----------|---------|
|----|------|-----------|-----------|---------|

| | | | | |
|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 天行健有限 | 449.31 | 449.31 | 89.86 |
| 2 | 冯曙光 | 44.44 | 44.44 | 8.89 |
| 3 | 曹建伟 | 6.25 | 6.25 | 1.25 |
| 合计 | | 500.00 | 500.00 | 100.00 |

(七) 2018年6月，东莞奥能第五次股权转让

2018年5月10日，曹建伟与天行健有限签署了《股东转让出资协议》，约定，曹建伟将占东莞奥能注册资本1.25%的股权共6.25万元人民币认缴出资额作价53.75万元转让给天行健有限，天行健有限在合同订立三十日内以银行转账方式支付股权转让款。

2018年5月10日，冯曙光与天行健有限签署了《股东转让出资协议》，约定，冯曙光将占东莞奥能注册资本8.8875%的股权共44.4375万元人民币认缴出资额作价382.1625万元转让给天行健有限，天行健有限在合同订立三十日内以银行转账方式支付股权转让款。本次股权转让的具体情况如下：

| 转让方 | 受让方 | 转让出资额 (万元) | 转让价格 (万元) | 单价 (元/注册资本) |
|-----|-------|---------------|--------------|----------------|
| 曹建伟 | 天行健有限 | 6.25 | 53.75 | 8.60 |
| 冯曙光 | | 44.44 | 382.16 | 8.60 |

2018年5月10日，东莞奥能召开股东会并通过决议，同意冯曙光将占东莞奥能注册资本8.8875%的股权共44.44万元人民币认缴出资额作价382.16万元转让给天行健有限；同意曹建伟将占东莞奥能注册资本1.25%的股权共6.25万元人民币认缴出资额作价53.75万元转让给天行健有限。

2018年5月10日，东莞奥能通过了新的《东莞市奥能工程塑料有限公司章程》。

2018年6月7日，东莞奥能就本次增资在东莞市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权转让完成后，东莞奥能的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 天行健有限 | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
| 合计 | | 500.00 | 500.00 | 100.00 |

（八）2023年12月，东莞奥能第二次增资

2023年12月14日，东莞奥能作出股东决定，同意变更东莞奥能注册资本为4,500万元；同意天行健的认缴出资额变更为4,500万元，占注册资本的100%，并相应修改章程。

2023年12月15日，东莞市监局核准了本次变更，并向东莞奥能核发了《营业执照》（统一社会信用代码：914419005573444922）

本次增资后，东莞奥能的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 天行健 | 4,500.00 | 4,500.00 | 100.00 |
| 合计 | | 4,500.00 | 4,500.00 | 100.00 |

三、公司全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的公司设立以来股本演变情况说明，确认该说明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东省天行健新材料股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签字盖章页)

全体董事签字：


汪剑伟


刘山


曹建伟


刘向阳


何和智


农晓东

全体监事签字：

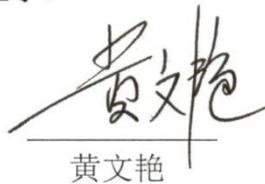

谢萍


王雄翠


韩俊峰

非董事高级管理人员签字：


汪晓旭


黄文艳


李玲玲

广东省天行健新材料股份有限公司



2024年2月3日