

衢州南高峰化工股份有限公司
关于公司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

2024 年 2 月



释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司、本公司、南高峰	指	衢州南高峰化工股份有限公司
南高峰有限	指	衢州南高峰化工有限公司
北高峰	指	浙江北高峰实业有限公司
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
宁波昆宁	指	宁波昆宁企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：衢州昆宁股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波昆长	指	宁波昆长企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波丽通	指	宁波丽通企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：丽水和通股权投资合伙企业（有限合伙）
胜福投资	指	杭州胜福投资管理合伙企业（有限合伙）
惠真投资	指	苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙），曾用名：宁波梅山保税港区智度惠真股权投资中心（有限合伙）
卓元投资	指	深圳市卓元启盛投资企业（有限合伙）
杭州至妍	指	杭州至妍企业管理有限公司

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为衢州南高峰化工有限公司，成立于 2010 年 12 月 28 日，并于 2016 年 12 月 29 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自衢州南高峰化工有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2010 年 12 月，南高峰有限成立

南高峰有限系由法人北高峰、自然人程洪波以货币出资方式于 2010 年 12 月 28 日成立，成立时基本情况如下：

公司名称	衢州南高峰化工有限公司
注册号	330800000046834
注册资本	10,000 万元
住所	衢州市柯城区绿茵路 19 号（浙江衢州高新技术产业园区内）
经营范围	无水氟化氢、氟硅酸、氟化铝生产（凭有效《衢州市危险化学品生产、储存批准书》经营）；一般经营项目：货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
经营期限	2010 年 12 月 28 日至 2060 年 12 月 27 日止

成立时《公司章程》约定：北高峰出资额为 9,000 万元，占注册资本的 90%；程洪波出资额为 1,000 万元，占注册资本的 10%。

2010 年 12 月 24 日，经衢州广泽联合会计师事务所出具的衢广泽验字(2010) 436 号验资报告审验，截至 2010 年 12 月 23 日，公司已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计 6,000 万元整，全部以货币形式出资。各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北高峰	5,400.00	90.00
2	程洪波	600.00	10.00
合 计		6,000.00	100.00

2012 年 11 月 2 日，经衢州中瑞华会计师事务所出具的衢瑞验字（2012）188 号验资报告审验，截至 2012 年 11 月 1 日，公司已收到全体股东缴纳的第二期出资合计 4,000 万元整，全部以货币形式出资。第二期出资完成后，各股东的累计

出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北高峰	9,000.00	90.00
2	程洪波	1,000.00	10.00
合 计		10,000.00	100.00

（二）2016 年 10 月，南高峰有限第一次股权转让

2016 年 10 月 22 日，南高峰有限股东会决议，同意北高峰将持有的公司 20.00% 股权作价 2,000 万元转让给程洪波；同日，北高峰与程洪波签署《股权转让协议》。

2016 年 10 月 26 日，南高峰有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

南高峰有限本次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北高峰	7,000.00	70.00
2	程洪波	3,000.00	30.00
合 计		10,000.00	100.00

（三）2016 年 11 月，南高峰有限第一次增资

2016 年 11 月 20 日，南高峰有限股东会决议，同意将公司注册资本由 10,000 万元增加至 10,571 万元，新增注册资本 571 万元由宁波昆宁以货币方式认缴，认购价格为 3.50 元/注册资本。

2016 年 12 月 1 日，经天健所出具的天健验〔2016〕524 号《验资报告》审验，截至 2016 年 11 月 30 日，南高峰有限已收到宁波昆宁缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 571 万元，计入资本公积（资本溢价）1,427.50 万元。

2016 年 11 月 24 日，南高峰有限就本次增资事宜完成工商登记变更。

南高峰有限本次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北高峰	7,000.00	66.22
2	程洪波	3,000.00	28.38
3	宁波昆宁	571.00	5.40

合 计	10,571.00	100.00
-----	-----------	--------

(四) 2016 年 12 月，南高峰有限整体变更为股份公司

2016 年 11 月 25 日，南高峰有限股东会决议，同意南高峰有限整体变更为股份有限公司，审计、评估基准日为 2016 年 11 月 30 日。

2016 年 12 月 10 日，根据天健所出具的天健审（2016）8120 号《审计报告》，南高峰有限以截至 2016 年 11 月 30 日经审计的净资产值剔除专项储备后，计 16,884.42 万元为基础，折合股份 10,571 万股，每股 1 元，由原股东按出资比例分别持有，余额 6,313.42 万元计入公司资本公积。

2016 年 12 月 10 日，坤元评估出具《资产评估报告》（坤元评报（2016）609 号），确认南高峰有限于评估基准日 2016 年 11 月 30 日净资产评估值为 20,532.35 万元。

2016 年 12 月 11 日，南高峰有限股东会决议，同意以南高峰有限经审计的净资产 16,896.80 万元保留计提 12.38 万元专项储备后，剩余 16,884.42 万元按 1:0.6261 的折股比例折合股份 10,571 万股，每股面值 1 元，共计 10,571 万股，剩余部分 6,313.42 万元列入资本公积，整体变更设立股份公司。当日，南高峰有限全体股东签署《发起人协议》。

2016 年 12 月 26 日，天健所出具天健验（2016）555 号《验资报告》，对南高峰有限整体变更为衢州南高峰化工股份有限公司的注册资本变更情况进行了审验。

2016 年 12 月 29 日，公司取得了衢州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330800566985363H 的《营业执照》。

股份公司设立时，各发起人的持股情况如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	北高峰	7,000.00	66.22
2	程洪波	3,000.00	28.38
3	宁波昆宁	571.00	5.40
合 计		10,571.00	100.00

（五）2017 年 6 月，南高峰第二次增资

2017 年 6 月 20 日，南高峰 2017 年第四次临时股东大会决议，同意增发 1,300 万股新股，其中胜福投资认购 700 万股，惠真投资认购 350 万股，卓元投资认购 250 万股，认购价格为 9.00 元/股。

2017 年 6 月 29 日，经天健所出具的天健验（2017）262 号《验资报告》审验，截至 2017 年 6 月 28 日，南高峰已收到胜福投资、惠真投资以及卓元投资缴纳的新增股本（实收资本）合计 1,300 万元，计入资本公积（资本溢价）10,400 万元。

2017 年 6 月 29 日，南高峰就本次增资事宜完成工商登记变更。

南高峰本次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	北高峰	7,000.00	58.97
2	程洪波	3,000.00	25.27
3	胜福投资	700.00	5.90
4	宁波昆宁	571.00	4.81
5	惠真投资	350.00	2.95
6	卓元投资	250.00	2.11
合 计		11,871.00	100.00

（六）2018 年 9 月，南高峰第二次股权转让

2018 年 8 月 10 日，惠真投资与北高峰、程洪波签订股权回购协议，惠真投资以 9.50 元/股的价格分别向北高峰、程洪波转让 245 万股、105 万股南高峰股份。2018 年 9 月 25 日，公司就上述股权转让完成股东名册变更手续。

南高峰本次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	北高峰	7,245.00	61.03
2	程洪波	3,105.00	26.16
3	胜福投资	700.00	5.90
4	宁波昆宁	571.00	4.81
5	卓元投资	250.00	2.11

合 计	11,871.00	100.00
-----	-----------	--------

(七) 2019 年 10 月，南高峰第三次股权转让

2019 年 10 月 16 日，卓元投资与宁波丽通签订股份转让协议，卓元投资以 9.76 元/股的价格向宁波丽通转让 250 万股南高峰股份。2019 年 10 月 25 日，公司就上述股权转让完成股东名册变更手续。

南高峰本次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	北高峰	7,245.00	61.03
2	程洪波	3,105.00	26.16
3	胜福投资	700.00	5.90
4	宁波昆宁	571.00	4.81
5	宁波丽通	250.00	2.11
合 计		11,871.00	100.00

(八) 2021 年 10 月，南高峰第四次股权转让

2021 年 8 月 31 日，北高峰、程洪波与李国辉签订股份转让协议，北高峰、程洪波分别向李国辉转让 413 万股、177 万股南高峰股份，每股价格为 11.50 元。程洪波已缴纳本次股权转让个人所得税。2021 年 10 月 16 日，公司就上述股权转让完成股东名册变更手续。

南高峰本次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	北高峰	6,832.00	57.55
2	程洪波	2,928.00	24.67
3	胜福投资	700.00	5.90
4	李国辉	590.00	4.97
5	宁波昆宁	571.00	4.81
6	宁波丽通	250.00	2.11
合 计		11,871.00	100.00

(九) 2021 年 11 月，南高峰第五次股权转让

2021 年 11 月 4 日、2021 年 11 月 5 日，胜福投资分别与杭州至妍、吴红心

签订股份转让协议，胜福投资分别向杭州至妍、吴红心转让 125 万股、575 万股南高峰股份，每股价格为 16.00 元。2021 年 11 月 24 日，公司就上述股权转让完成股东名册变更手续。

南高峰本次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	北高峰	6,832.00	57.55
2	程洪波	2,928.00	24.67
3	李国辉	590.00	4.97
4	吴红心	575.00	4.84
5	宁波昆宁	571.00	4.81
6	宁波丽通	250.00	2.11
7	杭州至妍	125.00	1.05
合 计		11,871.00	100.00

（十）2021 年 12 月，南高峰第三次增资

2021 年 11 月 30 日，南高峰 2021 年第三次临时股东大会决议，同意将公司注册资本由 11,871.00 万元增加至 12,000.00 万元，新增注册资本 129.00 万元由宁波昆长以货币方式认缴，认购价格为 6.50 元/注册资本。

2021 年 12 月 17 日，南高峰就本次增资事宜完成工商登记变更。

2021 年 12 月 29 日，经天健所出具的天健验〔2021〕840 号《验资报告》审验，截至 2021 年 12 月 28 日，南高峰已收到宁波昆长缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 129 万元，计入资本公积（资本溢价）709.50 万元。

南高峰本次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	北高峰	6,832.00	56.93
2	程洪波	2,928.00	24.40
3	李国辉	590.00	4.92
4	吴红心	575.00	4.79
5	宁波昆宁	571.00	4.76
6	宁波丽通	250.00	2.08

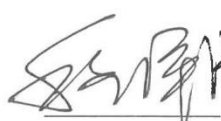
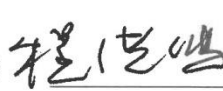
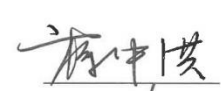
序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
7	宁波昆长	129.00	1.08
8	杭州至妍	125.00	1.04
合 计		12,000.00	100.00

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

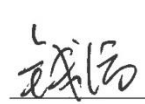
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文,为《衢州南高峰化工股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董监高级管理人员的确认意见》之签章页)

董事:

 (程洋湜)  (程洪波)  (王华君)
 (蒋中洪)  (施放)  (汪德军)
 (胡群义)

监事:

 (钱滔)  (谢立建)  (王学真)

高级管理人员 (除董事兼职高级管理人员外):

 (胡成委)  (黄智勇)  (王华君)

衢州南高峰化工股份有限公司

2024年 2 月 26 日