

河南国容电子科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况
及董事、监事、高级管理人员的确认意见

释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

国容股份、本公司、公司	指	河南国容电子科技股份有限公司
国容有限	指	河南国容电子新材料有限公司
誉天合伙	指	河南誉天企业管理合伙企业（有限合伙）
金悦鑫合伙	指	河南金悦鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
智慧互联	指	智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
齐鲁前海	指	齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
洛阳前海	指	洛阳前海科创发展基金（有限合伙）
前海方舟	指	前海方舟资产管理有限公司
苏州豫之晟	指	苏州豫之晟创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴炬华	指	嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）
鲲鹏一创	指	深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
亚太评估	指	北京亚太联华资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元/万元

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

一、公司设立以来股本演变情况

（一）公司历史沿革示意图

公司自设立以来，有限公司阶段共经历了4次股权转让、2次增资，整体变更设立为股份有限公司之后经历了1次增资。历史沿革概况如下：

公司名称	时间	性质	注册资本 (万元)	变动概况
国容有限	2019年4月	设立	5,000.00	王翔宇、王伟民共同出资设立国容有限
	2019年6月	增资	10,000.00	38名自然人股东共认缴新增注册资本5,000.00万元，增资价格为1元/注册资本
	2020年5月	股权转让	10,000.00	程魏萍等自然人股东将股权转让给刘国华等
	2021年6月	股权转让	10,000.00	蒋志杰等部分股东将出资额转让给王一铭等(含代持还原)
	2021年6月	增资	13,250.00	17名股东共认缴新增注册资本5,000.00万元，增资价格为1.1元/注册资本
	2021年10月	股权转让	13,250.00	王亚磊将出资额转让给王怀义(父子间代持还原)
	2021年10月	股权转让	13,250.00	陈文化将股权转让给高涛
国容股份	2021年12月	整体变更	13,250.00	整体变更为股份有限公司
	2022年12月	增资	14,517.97	7名机构投资者共认缴新增注册资本1,267.97万元，增资价格为12.08元/股

（二）有限公司阶段注册资本演变情况

1、2019年4月，国容有限设立

2019年4月16日,王翔宇、王伟民签署《河南国容电子新材料有限公司章程》,共同设立国容有限。国容有限设立时的注册资本为5,000.00万元,出资形式为货币,由全体股东于2029年4月16日前缴纳。

2019年4月17日,国容有限在永城市市场监督管理局完成设立登记手续,取得了统一社会信用代码为91411481MA46LBK440的营业执照。

国容有限设立时股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	王翔宇	4,500.00	90.00
2	王伟民	500.00	10.00
合计		5,000.00	100.00

2、2019年6月,国容有限第一次增资

2019年4月30日,国容有限股东会通过决议,同意公司注册资本由5,000.00万元增至10,000.00万元,新增的5,000.00万元注册资本分别由任启礼等38名自然人股东认缴出资,增资价格为1元/注册资本,王翔宇、王伟民放弃行使优先认购权。

2019年6月6日,国容有限在永城市市场监督管理局完成工商变更登记手续,取得了统一社会信用代码为91411481MA46LBK440的营业执照。

本次增资完成后,国容有限的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	王翔宇	4,500.00	45.00
2	王伟民	500.00	5.00
3	任启礼	500.00	5.00
4	张延	500.00	5.00
5	范丰良	200.00	2.00
6	刘国华	200.00	2.00
7	蒋志杰	200.00	2.00
8	赵培忠	200.00	2.00

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
9	齐海云	200.00	2.00
10	陈靖欣	200.00	2.00
11	杨波	200.00	2.00
12	邓凌	200.00	2.00
13	孙晓奎	150.00	1.50
14	尹技虎	150.00	1.50
15	聂书奎	150.00	1.50
16	韩德安	150.00	1.50
17	鹿林	150.00	1.50
18	司景文	100.00	1.00
19	高涛	100.00	1.00
20	任广勋	100.00	1.00
21	王东宁	100.00	1.00
22	杨超	100.00	1.00
23	蒋杰	100.00	1.00
24	张玉社	100.00	1.00
25	曹奕哲	100.00	1.00
26	赵奇	100.00	1.00
27	谢敏	100.00	1.00
28	汪安洋	50.00	0.50
29	翟辉	50.00	0.50
30	王亚磊	50.00	0.50
31	陈晓波	50.00	0.50
32	牛柏枫	50.00	0.50
33	黄志刚	50.00	0.50
34	郑军	50.00	0.50
35	张清溪	50.00	0.50
36	刘合祥	50.00	0.50

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
37	李玉军	50.00	0.50
38	常靖宇	50.00	0.50
39	王风雷	50.00	0.50
40	程魏萍	50.00	0.50
合计		10,000.00	100.00

3、2020 年 5 月，国容有限第一次股权转让

2020 年 4 月 6 日，国容有限股东会通过决议，同意程魏萍等人的股权转让事宜。同日，转让方与受让方分别签署《股权转让协议》，本次股权转让具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本（万元）	转让持股比例（%）
1	程魏萍	刘国华	50.00	0.50
2	韩德安	刘国华	50.00	0.50
3	张延	高涛	100.00	1.00
4	张延	李瑞铠	100.00	1.00
5	蒋杰	范丰良	100.00	1.00
6	张玉社	范丰良	100.00	1.00
7	曹奕哲	范丰良	100.00	1.00
8	鹿林	孙晓奎	50.00	0.50
9	赵奇	蒋志杰	100.00	1.00
10	谢敏	李瑞铠	100.00	1.00

2020 年 5 月 7 日，国容有限在永城市市场监督管理局完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后，国容有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王翔宇	4,500.00	45.00
2	王伟民	500.00	5.00
3	任启礼	500.00	5.00
4	范丰良	500.00	5.00

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
5	张延	300.00	3.00
6	刘国华	300.00	3.00
7	蒋志杰	300.00	3.00
8	赵培忠	200.00	2.00
9	齐海云	200.00	2.00
10	陈靖欣	200.00	2.00
11	杨波	200.00	2.00
12	邓凌	200.00	2.00
13	高涛	200.00	2.00
14	李瑞铠	200.00	2.00
15	孙晓奎	200.00	2.00
16	尹技虎	150.00	1.50
17	聂书奎	150.00	1.50
18	韩德安	100.00	1.00
19	任广勋	100.00	1.00
20	王东宁	100.00	1.00
21	杨超	100.00	1.00
22	鹿林	100.00	1.00
23	司景文	100.00	1.00
24	汪安洋	50.00	0.50
25	翟辉	50.00	0.50
26	王亚磊	50.00	0.50
27	陈晓波	50.00	0.50
28	牛柏枫	50.00	0.50
29	黄志刚	50.00	0.50
30	郑军	50.00	0.50
31	张清溪	50.00	0.50
32	刘合祥	50.00	0.50

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
33	李玉军	50.00	0.50
34	常靖宇	50.00	0.50
35	王风雷	50.00	0.50
合计		10,000.00	100.00

4、2021 年 6 月，国容有限第二次股权转让

2021 年 2 月 2 日，国容有限股东会通过决议，同意蒋志杰等人的股权转让事宜；其他股东放弃行使优先购买权。2021 年 5 月 17 日，国容有限股东会通过决议，同意刘国华等人的股权转让事宜；其他股东放弃行使优先购买权。上述转让方与受让方分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本（万元）	转让持股比例（%）
1	蒋志杰	王一铭	100.00	1.00
2	李瑞铠	陈文化	100.00	1.00
3		任启礼	50.00	0.50
4	高涛	李睿	130.00	1.30
5	刘国华	李睿	30.00	0.30
6		武震	30.00	0.30
7		邓凌	10.00	0.10
8	尹技虎	邓凌	50.00	0.50
9	任广勋	邓凌	50.00	0.50
10	孙晓奎	邓凌	50.00	0.50
11		萨丽曼	20.00	0.20
12	张延	徐丽	300.00	3.00
13	李玉军	张光建	50.00	0.50
14	刘国华	武震	20.00	0.20
15	孙晓奎	萨丽曼	30.00	0.30
16	刘国华	金悦鑫合伙	160.00	1.60
17	聂书奎		60.00	0.60

序号	转让方	受让方	转让注册资本（万元）	转让持股比例（%）
18	尹技虎		50.00	0.50
19	高涛		20.00	0.20
20	鹿林		10.00	0.10

2021年6月7日，国容有限在永城市市场监督管理局完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后，国容有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王翔宇	4,500.00	45.00
2	任启礼	550.00	5.50
3	王伟民	500.00	5.00
4	范丰良	500.00	5.00
5	邓凌	360.00	3.60
6	徐丽	300.00	3.00
7	蒋志杰	200.00	2.00
8	赵培忠	200.00	2.00
9	齐海云	200.00	2.00
10	陈靖欣	200.00	2.00
11	杨波	200.00	2.00
12	李睿	160.00	1.60
13	孙晓奎	100.00	1.00
14	王一铭	100.00	1.00
15	陈文化	100.00	1.00
16	司景文	100.00	1.00
17	韩德安	100.00	1.00
18	王东宁	100.00	1.00
19	杨超	100.00	1.00
20	鹿林	90.00	0.90
21	聂书奎	90.00	0.90
22	刘国华	50.00	0.50

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
23	任广勋	50.00	0.50
24	尹技虎	50.00	0.50
25	汪安洋	50.00	0.50
26	翟辉	50.00	0.50
27	王亚磊	50.00	0.50
28	陈晓波	50.00	0.50
29	牛柏枫	50.00	0.50
30	黄志刚	50.00	0.50
31	郑军	50.00	0.50
32	张清溪	50.00	0.50
33	刘合祥	50.00	0.50
34	张光建	50.00	0.50
35	常靖宇	50.00	0.50
36	王风雷	50.00	0.50
37	萨丽曼	50.00	0.50
38	武震	50.00	0.50
39	高涛	50.00	0.50
40	李瑞铠	50.00	0.50
41	金悦鑫合伙	300.00	3.00
合计		10,000.00	100.00

5、2021 年 6 月，国容有限第二次增资

2021 年 6 月 21 日，国容有限股东会通过决议，同意公司注册资本由 10,000.00 万元增至 13,250.00 万元，新增的 3,250.00 万元注册资本分别由誉天合伙等 17 名股东认缴出资，增资价格为 1.10 元/注册资本；其中，范丰良的出资方式为持有的嘉荣电子 12.28%股权，其他股东为货币出资；未参与本次增资的股东放弃优先认购权。

2021 年 6 月 24 日，国容有限在永城市市场监督管理局完成工商变更登记手续，取得了统一社会信用代码为 91411481MA46LBK440 的营业执照。

本次增资完成后，国容有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王翔宇	4,500.00	33.96
2	誉天合伙	1,900.00	14.34
3	范丰良	750.00	5.66
4	任启礼	550.00	4.15
5	王伟民	500.00	3.77
6	邓凌	360.00	2.72
7	徐丽	300.00	2.26
8	金悦鑫合伙	300.00	2.26
9	齐海云	250.00	1.89
10	赵培忠	250.00	1.89
11	王一铭	200.00	1.51
12	杨波	200.00	1.51
13	蒋志杰	200.00	1.51
14	杨超	200.00	1.51
15	陈靖欣	200.00	1.51
16	陈文化	200.00	1.51
17	李睿	160.00	1.21
18	司景文	150.00	1.13
19	张清溪	100.00	0.75
20	王东宁	100.00	0.75
21	张光建	100.00	0.75
22	王耀锋	100.00	0.75
23	练颖	100.00	0.75
24	翟辉	100.00	0.75
25	李峙龙	100.00	0.75
26	刘合祥	100.00	0.75
27	孙晓奎	100.00	0.75

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
28	张玉社	100.00	0.75
29	韩德安	100.00	0.75
30	尹技虎	100.00	0.75
31	聂书奎	90.00	0.68
32	鹿林	90.00	0.68
33	黄志刚	50.00	0.38
34	武震	50.00	0.38
35	常靖宇	50.00	0.38
36	刘国华	50.00	0.38
37	萨丽曼	50.00	0.38
38	汪安洋	50.00	0.38
39	王风雷	50.00	0.38
40	郑军	50.00	0.38
41	李瑞铠	50.00	0.38
42	陈晓波	50.00	0.38
43	牛柏枫	50.00	0.38
44	任广勋	50.00	0.38
45	王亚磊	50.00	0.38
46	高涛	50.00	0.38
合计		13,250.00	100.00

6、2021 年 10 月，国容有限第三次股权转让

2021 年 10 月 11 日，国容有限股东会通过决议，同意王亚磊将其持有的国容有限 0.38%的股权（对应 50.00 万元注册资本）转让给王怀义，其他股东同意放弃行使优先购买权，修改相应公司章程。

2021 年 10 月 11 日，王亚磊与王怀义签订了《股权转让协议》及《股权代持确认及解除协议》，约定王亚磊将登记于其名下的代王怀义持有的国容有限 0.38%的股权（对应 50.00 万注册资本，已实缴出资额）转让给王怀义，王怀义亦同意受让该等股权。

2021 年 10 月 15 日，国容有限在永城市市场监督管理局完成工商变更登记手续。本次股权转让暨代持解除后，国容有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王翔宇	4,500.00	33.96
2	誉天合伙	1,900.00	14.34
3	范丰良	750.00	5.66
4	任启礼	550.00	4.15
5	王伟民	500.00	3.77
6	邓凌	360.00	2.72
7	徐丽	300.00	2.26
8	金悦鑫合伙	300.00	2.26
9	齐海云	250.00	1.89
10	赵培忠	250.00	1.89
11	王一铭	200.00	1.51
12	杨波	200.00	1.51
13	蒋志杰	200.00	1.51
14	杨超	200.00	1.51
15	陈靖欣	200.00	1.51
16	陈文化	200.00	1.51
17	李睿	160.00	1.21
18	司景文	150.00	1.13
19	张清溪	100.00	0.75
20	王东宁	100.00	0.75
21	张光建	100.00	0.75
22	王耀锋	100.00	0.75
23	练颖	100.00	0.75
24	翟辉	100.00	0.75
25	李峙龙	100.00	0.75
26	刘合祥	100.00	0.75

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
27	孙晓奎	100.00	0.75
28	张玉社	100.00	0.75
29	韩德安	100.00	0.75
30	尹技虎	100.00	0.75
31	聂书奎	90.00	0.68
32	鹿林	90.00	0.68
33	黄志刚	50.00	0.38
34	武震	50.00	0.38
35	常靖宇	50.00	0.38
36	刘国华	50.00	0.38
37	萨丽曼	50.00	0.38
38	汪安洋	50.00	0.38
39	王风雷	50.00	0.38
40	郑军	50.00	0.38
41	李瑞铠	50.00	0.38
42	陈晓波	50.00	0.38
43	牛柏枫	50.00	0.38
44	任广勋	50.00	0.38
45	王怀义	50.00	0.38
46	高涛	50.00	0.38
合计		13,250.00	100.00

7、2021 年 10 月，国容有限第四次股权转让

2021 年 10 月 27 日，国容有限股东会通过决议，同意股东陈文化将其持有的国容有限 0.75%股权(对应 100.00 万元注册资本,未实缴出资额)转让给高涛，其他股东放弃优先购买权。2021 年 10 月 27 日，陈文化与高涛共同签署了《股权转让协议》，约定转让总对价为 1 元，并由受让方高涛履行受让股权对应的实缴出资义务。

2021 年 10 月 29 日，国容有限在永城市市场监督管理局完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后，国容有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王翔宇	4,500.00	33.96
2	誉天合伙	1,900.00	14.34
3	范丰良	750.00	5.66
4	任启礼	550.00	4.15
5	王伟民	500.00	3.77
6	邓凌	360.00	2.72
7	徐丽	300.00	2.26
8	金悦鑫合伙	300.00	2.26
9	齐海云	250.00	1.89
10	赵培忠	250.00	1.89
11	王一铭	200.00	1.51
12	杨波	200.00	1.51
13	蒋志杰	200.00	1.51
14	杨超	200.00	1.51
15	陈靖欣	200.00	1.51
16	陈文化	100.00	0.75
17	李睿	160.00	1.21
18	司景文	150.00	1.13
19	张清溪	100.00	0.75
20	王东宁	100.00	0.75
21	张光建	100.00	0.75
22	王耀锋	100.00	0.75
23	练颖	100.00	0.75
24	翟辉	100.00	0.75
25	李峙龙	100.00	0.75
26	刘合祥	100.00	0.75

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
27	孙晓奎	100.00	0.75
28	张玉社	100.00	0.75
29	韩德安	100.00	0.75
30	尹技虎	100.00	0.75
31	聂书奎	90.00	0.68
32	鹿林	90.00	0.68
33	黄志刚	50.00	0.38
34	武震	50.00	0.38
35	常靖宇	50.00	0.38
36	刘国华	50.00	0.38
37	萨丽曼	50.00	0.38
38	汪安洋	50.00	0.38
39	王风雷	50.00	0.38
40	郑军	50.00	0.38
41	李瑞铠	50.00	0.38
42	陈晓波	50.00	0.38
43	牛柏枫	50.00	0.38
44	任广勋	50.00	0.38
45	王怀义	50.00	0.38
46	高涛	150.00	1.13
合计		13,250.00	100.00

（三）股份公司阶段股本演变情况

1、2021 年 12 月，整体变更设立股份有限公司

公司系由国容有限整体变更设立。2021 年 11 月 18 日，国容有限全体股东作为发起人共同签署了《河南国容电子科技股份有限公司发起人协议》，决定将国容有限整体变更为股份有限公司；各股东同意以国容有限截至 2021 年 10 月 31 日经审计的账面净资产 135,940,969.89 元为基数，按照 1:0.9747 的比例折合为 132,500,000 股，其中 132,500,000.00 元作为注册资本，剩余部分计入资本公积。

根据信永中和出具的“XYZH/2021ZZAA30511”《审计报告》，截至 2021 年 10 月 31 日，国容有限经审计后的净资产为 13,594.10 万元。根据亚太评估出具的“亚评报字（2021）第 351 号”《资产评估报告》，截至 2021 年 10 月 31 日，国容有限经审计净资产 13,594.10 万元，评估值 15,050.17 万元，评估增值 1,456.07 万元，增值率 10.71%。

2021 年 11 月 18 日，信永中和出具“XYZH/2021ZZAA30512”《验资报告》，验证结果为：截至 2021 年 10 月 31 日，国容有限已收到投入股本相关的资产总额 277,620,466.44 元，负债总额 141,679,496.55 元，净资产 135,940,969.89 元，该净资产折合注册资本 132,500,000.00 元，剩余 3,440,969.89 元计入资本公积。

2021 年 11 月 28 日，国容有限全体发起人召开创立大会暨第一次临时股东大会，选举产生了第一届董事会和第一届监事会成员。

2021 年 12 月 10 日，公司取得了永城市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为 91411481MA46LBK440。

国容有限整体变更设立股份公司时，共有 46 名发起人，各发起人持股数量及持股比例如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	王翔宇	4,500.00	33.96
2	誉天合伙	1,900.00	14.34
3	范丰良	750.00	5.66
4	任启礼	550.00	4.15
5	王伟民	500.00	3.77
6	邓凌	360.00	2.72
7	徐丽	300.00	2.26
8	金悦鑫合伙	300.00	2.26
9	齐海云	250.00	1.89
10	赵培忠	250.00	1.89
11	王一铭	200.00	1.51
12	杨波	200.00	1.51

序号	发起人姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
13	蒋志杰	200.00	1.51
14	杨超	200.00	1.51
15	陈靖欣	200.00	1.51
16	李睿	160.00	1.21
17	高涛	150.00	1.13
18	司景文	150.00	1.13
19	陈文化	100.00	0.75
20	张清溪	100.00	0.75
21	王东宁	100.00	0.75
22	张光建	100.00	0.75
23	王耀锋	100.00	0.75
24	练颖	100.00	0.75
25	翟辉	100.00	0.75
26	李峙龙	100.00	0.75
27	刘合祥	100.00	0.75
28	孙晓奎	100.00	0.75
29	张玉社	100.00	0.75
30	韩德安	100.00	0.75
31	尹技虎	100.00	0.75
32	聂书奎	90.00	0.68
33	鹿林	90.00	0.68
34	黄志刚	50.00	0.38
35	武震	50.00	0.38
36	常靖宇	50.00	0.38
37	刘国华	50.00	0.38
38	萨丽曼	50.00	0.38
39	汪安洋	50.00	0.38
40	王风雷	50.00	0.38

序号	发起人姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
41	郑军	50.00	0.38
42	李瑞铠	50.00	0.38
43	陈晓波	50.00	0.38
44	牛柏枫	50.00	0.38
45	任广勋	50.00	0.38
46	王怀义	50.00	0.38
合计		13,250.00	100.00

2、2022 年 12 月，国容股份增资

2022 年 11 月 15 日，国容股份 2022 年第一次临时股东大会通过决议，同意国容股份总股本由 13,250.00 万股增至 14,517.97 万股，分别由智慧互联、齐鲁前海、洛阳前海、前海方舟、苏州豫之晟、嘉兴炬华、鲲鹏一创 7 名投资者认缴出资，具体出资金额及出资价格情况如下：

序号	投资者名称	增资数量（万股）	增资金额（万元）	增资价格
1	智慧互联	331.25	4,000.00	12.08 元/股
2	齐鲁前海	165.63	2,000.00	
3	洛阳前海	165.63	2,000.00	
4	前海方舟	82.81	1,000.00	
5	苏州豫之晟	150.00	1,811.32	
6	嘉兴炬华	149.06	1,800.00	
7	鲲鹏一创	223.59	2,700.00	
合计		1,267.97	15,311.32	-

2022 年 12 月 15 日，国容股份在永城市市场监督管理局完成工商变更登记手续。本次增资完成后，国容股份的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王翔宇	4,500.00	31.00
2	誉天合伙	1,900.00	13.09
3	范丰良	750.00	5.17

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
4	任启礼	550.00	3.79
5	王伟民	500.00	3.44
6	邓凌	360.00	2.48
7	智慧互联	331.25	2.28
8	徐丽	300.00	2.07
9	金悦鑫合伙	300.00	2.07
10	赵培忠	250.00	1.72
11	齐海云	250.00	1.72
12	鲲鹏一创	223.59	1.54
13	蒋志杰	200.00	1.38
14	陈靖欣	200.00	1.38
15	杨波	200.00	1.38
16	王一铭	200.00	1.38
17	杨超	200.00	1.38
18	齐鲁前海	165.63	1.14
19	洛阳前海	165.63	1.14
20	李睿	160.00	1.10
21	司景文	150.00	1.03
22	高涛	150.00	1.03
23	苏州豫之晟	150.00	1.03
24	嘉兴炬华	149.06	1.03
25	孙晓奎	100.00	0.69
26	陈文化	100.00	0.69
27	韩德安	100.00	0.69
28	王东宁	100.00	0.69
29	尹技虎	100.00	0.69
30	翟辉	100.00	0.69
31	张清溪	100.00	0.69
32	刘合祥	100.00	0.69

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
33	张光建	100.00	0.69
34	张玉社	100.00	0.69
35	王耀锋	100.00	0.69
36	练颖	100.00	0.69
37	李峙龙	100.00	0.69
38	鹿林	90.00	0.62
39	聂书奎	90.00	0.62
40	前海方舟	82.81	0.57
41	刘国华	50.00	0.34
42	任广勋	50.00	0.34
43	汪安洋	50.00	0.34
44	王怀义	50.00	0.34
45	陈晓波	50.00	0.34
46	牛柏枫	50.00	0.34
47	黄志刚	50.00	0.34
48	郑军	50.00	0.34
49	常靖宇	50.00	0.34
50	王风雷	50.00	0.34
51	萨丽曼	50.00	0.34
52	武震	50.00	0.34
53	李瑞铠	50.00	0.34
合计		14,517.97	100.00

二、股权变动是否合法合规

上述股权变动，存在以下问题：

1、公司曾存在股权代持

公司在有限公司阶段第一次增资过程中，因有限责任公司股东人数限制等原因，曾存在股权代持情况，具体情况如下：

序号	代持情况			被代持情况		
	登记股东	代持出资额 (万元)	代持出资比例	实际出资股东	被代持出资额 (万元)	被代持出资比例
1	刘国华	160.00	1.60%	任红英	20.00	0.20%
2				王培顺	20.00	0.20%
3				肖祖云	20.00	0.20%
4				张文贞	20.00	0.20%
5				史金环	20.00	0.20%
6				李凌月	20.00	0.20%
7				樊光磊	20.00	0.20%
8				张士华	20.00	0.20%
9	高涛	20.00	0.20%	王东华	20.00	0.20%
10	尹技虎	50.00	0.50%	包晓	20.00	0.20%
11				杜久增	20.00	0.20%
12				董灿	10.00	0.10%
13	聂书奎	60.00	0.60%	丁加强	10.00	0.10%
14				任明亮	10.00	0.10%
15				张志强	10.00	0.10%
16				刘振亚	10.00	0.10%
17				赵建立	10.00	0.10%
18				吴志国	5.00	0.05%
19				任生全	5.00	0.05%
20	鹿林	10.00	0.10%	赵勇	10.00	0.10%
21	孙晓奎	30.00	0.30%	萨丽曼	30.00	0.30%
22	刘国华	20.00	0.20%	武震	20.00	0.20%
23	李玉军	50.00	0.50%	张光建	50.00	0.50%
24	王亚磊	50.00	0.50%	王怀义	50.00	0.50%
合计		450.00	4.50%		450.00	4.50%

(1) 上述股权代持解除及还原情况

①序号 1-20 股权代持还原情况：2021 年 5 月 13 日，由实际出资人共同出资

设立金悦鑫合伙，并按各自被代持出资额相应认缴合伙企业金悦鑫合伙的财产份额；代持人和被代持人各方签署《股权代持确认及解除协议》《股权转让协议》，由金悦鑫合伙受让工商登记股东代持出资额，实际出资人通过金悦鑫合伙间接持有公司股权，从而解除代持。国容有限于 2021 年 6 月 7 日办理完毕工商变更登记手续。

②序号 21-23 股权代持还原情况：2021 年 4 月，代持人与被代持人双方签署《股权转让协议》及《股权代持确认及解除协议》，还原至实际股东本人直接持股。国容有限于 2021 年 6 月 7 日办理完毕工商变更登记手续。

③序号 24 股权代持还原情况：王怀义与王亚磊系父子关系，2021 年 10 月，双方签署《股权转让协议》及《股权代持确认及解除协议》，还原至王怀义本人直接持股。国容有限于 2021 年 10 月 15 日办理完毕工商变更登记手续。

（2）关于上述股权代持事项的核查程序

①主办券商查阅了公司本次增资时工商登记资料、股东会决议，获取代持出资收款凭证，对代持人、被代持人进行访谈，了解股份代持形成的原因及背景，了解被代持人入股公司的过程，核查代持人及被代持人的出资来源、出资合规性以及是否存在纠纷；

②主办券商和律师查阅了被代持人还原或转让被代持股份相关协议、支付凭证等相关文件，对代持人、被代持人进行访谈，核查代持解除情况，核查相关主体之间是否存在纠纷；

③主办券商和律师登录中国裁判文书网查询公司的诉讼情况，核查公司股权代持形成、演变及解除过程中相关主体之间是否存在纠纷。

（3）关于上述股权代持事项的核查意见

主办券商认为：公司在有限公司阶段第一次增资过程中，因有限责任公司股东人数限制等原因曾存在股权代持情况，截至本公开转让说明书签署日，公司股权代持事项已清理完毕，不存在纠纷、潜在纠纷或其他利益安排；除已披露的股份代持事项外，公司不存在其他未披露的股份代持情形，不会构成本次挂牌实质性法律障碍。

2、公司曾存在非货币出资

（1）非货币出资的原因及背景

嘉荣电子设立于 2020 年 7 月 23 日，设立时实际股东为吕海华、国容股份、范丰良，持股比例分别为 45%、30%、25%。其中，范丰良所持嘉荣电子股权系委托洪威廉代为持有。主营业务为腐蚀箔的研发、生产及销售。

2021 年 2 月，范丰良担任国容有限的总经理。为进一步向下游腐蚀箔产业链延伸，避免和减少关联交易，国容有限决定受让范丰良所持嘉荣电子 25.00% 的股权。本次股权转让完成后，嘉荣电子的股权结构为：国容有限持股 55.00%、吕海华持股 45.00%。

（2）非货币出资履行的程序

2021 年 6 月 21 日，嘉荣电子和国容有限股东会分别通过决议，同意股权转让事宜；同日，范丰良与国容有限签订了《股权转让协议》，约定股权转让总价款为 560.00 万元，股权转让价款支付方式由国容有限股权和现金两部分组成；其中，范丰良以持有嘉荣电子 12.28% 的股权增资国容有限，获得国容有限 1.89% 股权（对应注册资本 250.00 万元）；另外 12.72% 的股权转让价款 285.00 万元以货币形式支付。

2021 年 6 月 24 日，国容有限完成范丰良增资的工商变更登记手续，并于 2021 年 7 月 12 日以银行转账方式向范丰良支付股权转让款 285.00 万元。

（3）非货币出资的定价依据

信永中和出具了“XYZH/2021ZZAA30492”《审计报告》，截至 2021 年 4 月 30 日，嘉荣电子经审计的净资产为 673.75 万元。

亚太评估出具了“亚评报字[2021]第 163 号”《河南国容电子新材料有限公司拟进行股权收购所涉及的河南嘉荣电子材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至 2021 年 4 月 30 日，嘉荣电子净资产评估值为 1,943.00 万元，增值率为 188.39%。

嘉荣电子股权转让价格以净资产评估值为基础协商确定，嘉荣电子在评估基

准日 2021 年 4 月 30 日净资产评估值为 1,943.00 万元，加上国容有限尚需向嘉荣电子缴纳的出资额 300.00 万元，整体估值为 2,243.00 万元，范丰良所持 25%的股权作价 560.00 万元，定价公允。

范丰良增资国容有限价格为 1.1 元/注册资本；系参考国容有限净资产、经营情况等协商确定。

（4）关于上述非货币出资事项的核查意见

主办券商认为：公司历次出资除范丰良以持有的嘉荣电子股权增资公司外，其他股东均为货币形式出资，不存在以知识产权和高新技术成果出资的情形。公司合法拥有用于出资财产的产权，产权关系清晰；除范丰良存在以股权出资外，其他股东均以货币形式出资，相关出资不存在设置抵押、质押等财产担保权益或者其他第三方权益，不存在被司法冻结等权利转移或者行使受到限制的情形，出资财产不存在重大权属瑕疵或者重大法律风险；范丰良用于出资的嘉荣电子股权，依法进行了评估作价并完成了股权变动的工商变更程序。

综上，公司成立以来的历次出资，股东均有效签署并履行了出资协议，出资及时到位、出资方式合法，出资程序、出资比例符合《公司法》等相关规定，公司股东的出资合法、合规。

公司历次股权转让均合法、合规，不存在纠纷或潜在纠纷，公司目前的股权结构和股东的历史变动情况符合法律、法规的规定，不存在违法、违规事项。公司股东均依法履行了出资义务。股东持股数量、持股比例明确、权属清晰。

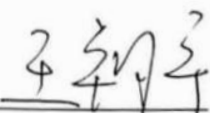
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

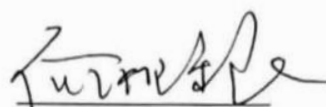
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《河南国容电子科技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、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页。)

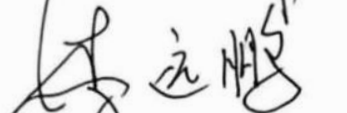
全体董事(签字):


王翔宇

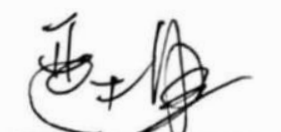

何祖银


范丰良


孙晓奎

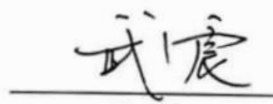

李远鹏


陈忠逸


严义明

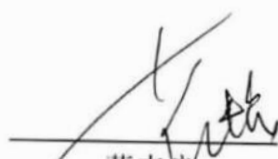
全体监事(签字):


鹿林

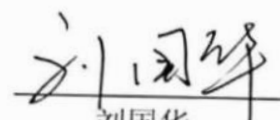

武震

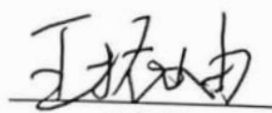

李运强

高级管理人员(签字):


范丰良


孙晓奎


刘国华


王振岫

河南国容电子科技股份有限公司

