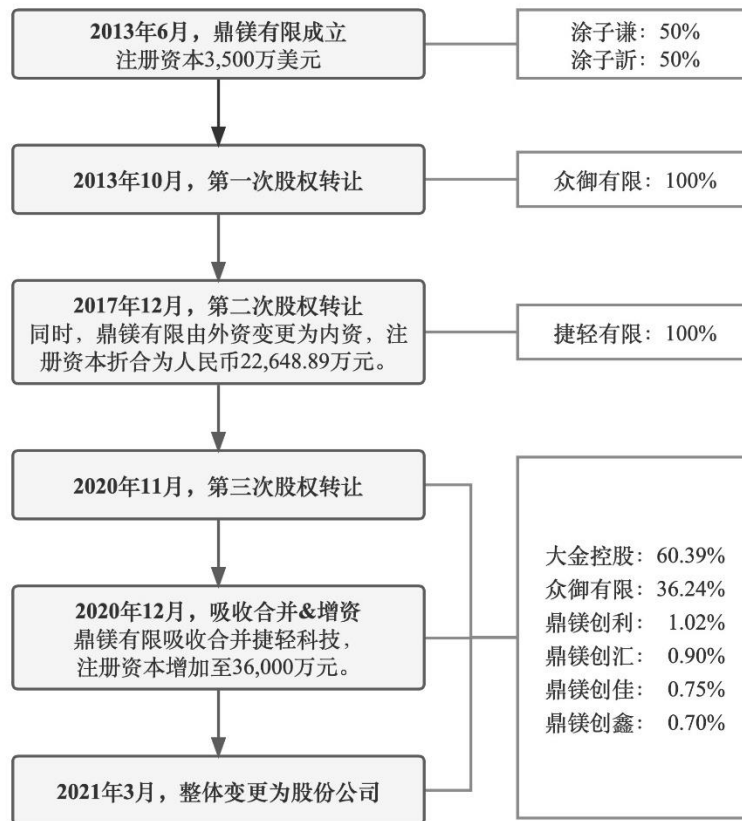


鼎镁新材料科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“鼎镁科技”、“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司全体董事、监事、高级管理人员确认。除非文义另有所指，本文件中所涉及的简称与《鼎镁新材料科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。现将情况说明如下：

一、本公司自设立以来历次股权变更简图



二、公司设立以来股本演变情况

（一）改制设立前股本变化情况

1、2013年6月，鼎镁有限设立

2013年4月，涂子谦和涂子訢2人签署《鼎镁（昆山）新材料科技有限公司章程》，约定共同出资3,500万美元设立鼎镁有限，其中涂子谦出资1,750万美元，占注册资本50%，以美元现汇投入；涂子訢出资1,750万美元，占注册资本50%，以美元现汇投入。

2013年5月26日，江苏昆山经济技术开发区管理委员会出具《关于同意举办外资企业“鼎镁（昆山）新材料科技有限公司”批复》（昆开资[2013]27号），批复同意鼎镁有限的设立。

2013年6月4日，鼎镁有限取得了江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2013]97443号）。

2013年6月17日，鼎镁有限完成工商登记并取得苏州市昆山工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320583400052507）。

设立时，鼎镁有限的股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	认缴注册资本	出资比例	实缴注册资本
1	涂子谦	1,750.00	50.00%	0.00
2	涂子訢	1,750.00	50.00%	0.00
合计		3,500.00	100.00%	0.00

2、2013年10月，第一次股权转让

2013年8月26日，鼎镁有限召开股东会，同意涂子谦、涂子訢将其持有鼎镁有限各50%股权（合计100%）全部转让给众御有限。

2013年8月30日，众御有限与涂子谦、涂子訢签署《股权转让协议书》，约定涂子谦、涂子訢将其持有鼎镁有限各50%股权（合计100%）全部转让给众御有限。因鼎镁有限成立时间较短，原股东方尚未实际出资且境内外未发生资金

支付，故本次转让为零对价，由众御有限依章程规定完成出资。

2013年9月9日，江苏昆山经济技术开发区管委会出具《关于同意鼎镁（昆山）新材料科技有限公司转股的批复》（昆开资[2013]第293号），批复同意鼎镁有限本次股权转让事项。同日，鼎镁有限取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2013]97443号）。

2013年10月18日，鼎镁有限完成工商变更并取得苏州市昆山工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：320583400052507）。

本次股权转让后，鼎镁有限的股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	认缴注册资本	出资比例	实缴注册资本
1	众御有限	3,500.00	100.00%	0.00
合计		3,500.00	100.00%	0.00

3、2013年10月至2015年11月，实收资本出资方式变更及增加实收资本

2013年10月26日，苏州信联会计师事务所出具《验资报告》（苏信会外验字[2013]第081号），确认截至2013年10月16日，已收到股东缴纳的第一期出资合计526万美元，出资方式为货币资金。

2014年12月31日，苏州信联会计师事务所出具《验资报告》（苏信会外验字[2014]第024号），确认截至2014年12月30日，已收到股东缴纳的第二期出资合计200万美元，总实收资本726万美元，出资方式为货币资金。

2015年9月14日，苏州信联会计师事务所出具《验资报告》（苏信会外验字[2015]第012号），确认截至2015年8月5日，已收到股东缴纳的第三期出资合计136.73万美元，总实收资本862.73万美元，出资方式为货币资金。

2015年8月28日，鼎镁有限召开股东会，同意公司注册资本出资方式变更为：公司注册资本3500万美元，由投资方以美元现汇投入3,346.10万美元、以鼎镁有限2014年人民币利润折合美元出资153.90万美元，税后利润汇率换算方式为：人民币与美元的换算汇率以产生利润当年12月31日中国银行美元中间价为准。2015年9月17日，江苏昆山经济技术开发区管委会出具《关于同意鼎镁

《（昆山）新材料科技有限公司变更经营范围及出资方式的批复》（昆开资[2015]第 222 号），批复同意鼎镁有限本次出资方式变更事项。前述税后利润出资 153.90 万美元（折合人民币 941.71 万元）经天职国际 2018 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（天职业字[2018]11707 号）核验足额缴纳。

2015 年 11 月 18 日，众御有限对鼎镁有限缴纳出资 60 万美元，出资方式为货币资金。前述货币出资 60 万美元经天职会计师事务所 2018 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（天职业字[2018]11707 号）核验足额缴纳。

上述增加实收资本后，鼎镁有限的股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	认缴注册资本	出资比例	实缴注册资本
1	众御有限	3,500.00	100.00%	1,076.63
	合计	3,500.00	100.00%	1,076.63

4、2017 年 12 月，第二次股权转让

2017 年 12 月 18 日，众御有限、捷轻有限及其他增资方签署《增资协议书》，约定众御有限以其持有的鼎镁有限 100% 股权，以经沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估报告》（沃克森评报字[2017]第 0983 号）评估的评估值 40,188.41 万元人民币（折合 6,074.24 万美元）向捷轻有限增资。

为完成该事项，众御有限与捷轻有限于 2017 年 12 月 18 日签署了股权转让协议，约定众御有限将所持鼎镁有限 100% 股权转让给捷轻有限，与 100% 股权相关的权利与义务也一并转让。同日，鼎镁有限召开股东会，同意众御有限将其持有的鼎镁有限全部股权转让给捷轻有限，同时鼎镁有限类型由外资有限公司（外国法人独资）变更为内资有限公司（法人独资），公司注册资本折合为人民币 22,648.89 万元，原公司章程终止。

2017 年 12 月 27 日，鼎镁有限完成工商登记并取得昆山市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码 91320583069533841K）。

2017 年 12 月 28 日，鼎镁有限完成外资有限公司转内资有限公司的备案并取得了江苏昆山经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资公司变更备案回执》

(编号：昆开资备 201700473)。

本次股权转让后，鼎镁有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴注册资本	出资比例	实缴注册资本
1	捷轻有限	22,648.89	100.00%	6,615.40
合计		22,648.89	100.00%	6,615.40

5、2018年4月，增加实收资本

2018年4月17日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2018]11707号），确认截至2018年3月28日，鼎镁有限已收到股东缴纳的新增出资合计16,033.50万元，出资方式为货币资金；同时，对未经审验的2015年11月18日收到的货币出资60万美元（折合人民币382.78万元）和2015年8月28日通过未分配利润转增资本的153.90万美元（折合人民币941.71万元）进行核查。经审验，截至2018年3月28日，鼎镁有限注册资本为人民币22,648.89万元，实收资本为人民币22,648.89万元。

本次增加实收资本后，鼎镁有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴注册资本	出资比例	实缴注册资本
1	捷轻有限	22,648.89	100.00%	22,648.89
合计		22,648.89	100.00%	22,648.89

6、反向吸收合并

为了提升经营效率，优化治理结构，减少因母子公司内部频繁交易带来的管理资源浪费，2020年8月22日，鼎镁有限的唯一股东捷轻科技召开临时股东大会，同意将鼎镁有限与捷轻科技吸收合并，鼎镁有限作为存续主体，捷轻科技办理注销登记，本次吸收合并方案将拆分为两个步骤进行：（1）捷轻科技与鼎镁有限从母子公司变更为兄弟公司，即捷轻科技将所持鼎镁有限100%股权转让予捷轻科技现股东；（2）兄弟公司捷轻科技与鼎镁有限实现吸收合并，鼎镁有限作为存续主体，捷轻科技办理注销登记。

2020年8月22日，鼎镁有限召开股东会，同意捷轻科技进行股权转让，受让方系捷轻科技全部股东，各股东按持有捷轻科技的股权比例受让鼎镁科技股权。本次股权转让不支付对价，主要为调整捷轻科技与鼎镁有限间的组织架构，以完成鼎镁有限对捷轻科技的反向吸收合并计划。捷轻科技与受让方签署了《股权转让协议》。2020年11月17日，鼎镁有限完成工商登记并取得昆山市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2020年11月23日，鼎镁有限完成内资有限公司变更为外资有限公司的备案程序并取得了江苏昆山经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资公司变更报告回执》（编号：IR202011180835WIZ）。

本次股权转让后，鼎镁有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴注册资本	出资比例	实缴注册资本
1	大金控股	13,678.52	60.39%	13,678.52
2	众御有限	8,207.11	36.24%	8,207.11
3	鼎镁创利	232.04	1.02%	232.04
4	鼎镁创汇	203.84	0.90%	203.84
5	鼎镁创佳	169.07	0.75%	169.07
6	鼎镁创鑫	158.32	0.70%	158.32
合计		22,648.89	100.00%	22,648.89

2020年9月11日，鼎镁有限召开股东会，同意鼎镁有限吸收合并捷轻科技，同意本次吸收合并以2020年6月30日为基准日。同日，鼎镁有限和捷轻科技签订了《吸收合并协议》，约定本次吸收合并不涉及对价支付，合并后捷轻科技全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利、业务和责任将由鼎镁有限享有和承担。

（1）审计情况

本次合并基准日为2020年6月30日，由天职国际对合并基准日的合并双方各自财务状况进行审计，审计结果作为此次吸收合并的财务数据的依据，捷轻科技的全部资产、负债、所有者权益由鼎镁有限承继。

2020年8月7日，天职国际出具《鼎镁（昆山）新材料科技有限公司审计报告》（天职业字[2020]33307号），确认截至2020年6月30日，经审计的鼎镁有限净资产值为24,206.85万元。

同日，天职国际出具《捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司审计报告》（天职业字[2020]33345号），确认截至2020年6月30日，经审计的捷轻科技净资产值为98,365.23万元。

（2）合并后新增注册资本

因本次吸收合并，鼎镁有限投资总额由22,648.89万元变更为36,000.00万元，本次增加注册资本13,351.11万元，各股东新增出资额按原持股比例分配，具体如下：

单位：万元

序号	股东名称	新增出资额	新增出资比例
1	大金控股	8,063.23	60.39%
2	众御有限	4,837.94	36.24%
3	鼎镁创利	136.78	1.02%
4	鼎镁创汇	120.16	0.90%
5	鼎镁创佳	99.67	0.75%
6	鼎镁创鑫	93.32	0.70%
合计		13,351.11	100.00%

（3）通知公告

2020年9月，鼎镁有限就吸收合并事项向重要债权人发出债权通知；2020年9月25日，鼎镁有限就吸收合并事宜在《扬子晚报》发布了吸收合并公告。

（4）工商登记

2020年12月24日，鼎镁有限就其吸收合并暨增资事宜完成工商登记并取得昆山市市场监督管理局换发的《营业执照》，捷轻科技同日注销。

（5）外商投资公司信息变更备案

2021年1月5日，鼎镁有限取得江苏昆山经济技术开发区管理委员会出具的《外商投资公司变更报告回执》（编号：IR202012250578QXM），完成了外商投资公司信息变更备案。

（6）验资报告

2021年2月2日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2020]41389号），确认截至2020年11月30日，以吸收合并方式新增实收资本人民币13,351.11万元，吸收合并后注册资本为人民币36,000.00万元。

（7）股权结构

本次吸收合并后，鼎镁有限的注册资本为36,000.00万元人民币，其股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴注册资本	出资比例	实缴注册资本
1	大金控股	21,741.75	60.39%	21,741.75
2	众御有限	13,045.05	36.24%	13,045.05
3	鼎镁创利	368.82	1.02%	368.82
4	鼎镁创汇	324.00	0.90%	324.00
5	鼎镁创佳	268.74	0.75%	268.74
6	鼎镁创鑫	251.64	0.70%	251.64
合计		36,000.00	100.00%	36,000.00

（二）整体变更设立股份公司

2021年2月15日，鼎镁有限全体股东签署了《鼎镁新材料科技股份有限公司（筹）发起人协议书》，各发起人一致同意以鼎镁有限截至2020年12月31日经天职国际审计的账面净资产值人民币104,815.16万元，扣除专项储备人民币1,895.99万元后的净资产人民币102,919.17万元为基础，按1:0.3498比例折股36,000万股，每股面值1.00元，其中36,000.00万元人民币作为注册资本出资，其余66,919.17万元计入股份公司资本公积金，整体变更设立鼎镁科技。

2021年3月10日，天职国际对鼎镁科技设立时的出资情况予以审验并出具《验资报告》（天职业字[2021]3406号）。

2021年3月22日，鼎镁科技完成工商登记并取得苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2021年3月26日，江苏昆山经济技术开发区管理委员会出具《外商投资公司变更报告回执》（编号：IR202103230304HRE），对本次改制设立进行了备案。本次整体变更完成后，鼎镁科技的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	大金控股	21,741.75	60.39%
2	众御有限	13,045.05	36.24%
3	鼎镁创利	368.82	1.02%
4	鼎镁创汇	324.00	0.90%
5	鼎镁创佳	268.74	0.75%
6	鼎镁创鑫	251.64	0.70%
合 计		36,000.00	100.00%

（以下无正文）

鼎镁新材料科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

鼎镁新材料科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签名）：

涂季冰 涂季冰 刘涌昌 _____ 邱大鹏 _____
颜清鑫 _____ 周宗岩 周宗岩 崔建忠 崔建忠
孙德聪 孙德聪 陆华明 陆华明

全体监事（签名）：

陆晓山 陆晓山 冷艳平 冷艳平 王芳 王芳

全体高级管理人员（签名）：

周宗岩 周宗岩 王裕仁 王裕仁 李展志 李展志
徐林 徐林 谢郑居 谢郑居 马金萍 马金萍
钟军凤 钟军凤



鼎镁新材料科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

鼎镁新材料科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签名）：

涂季冰 涂季冰 刘涌昌 刘涌昌 邱大鹏 邱大鹏
颜清鑫 颜清鑫 周宗岩 _____ 崔建忠 _____
孙德聪 _____ 陆华明 _____

全体监事（签名）：

陆晓山 _____ 冷艳平 _____ 王芳 _____

全体高级管理人员（签名）：

周宗岩 _____ 王裕仁 _____ 李展志 _____
徐林 _____ 谢郑居 _____ 马金萍 _____
钟军凤 _____

