

安徽金鹏香精香料股份有限公司
关于申请人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

2024 年 6 月

一、公司自设立以来股本演变情况

安徽金鹏香精香料股份有限公司的前身为安徽金鹏香精香料有限公司，成立于 2012 年 8 月 24 日，并于 2023 年 4 月 10 日整体变更设立为股份公司，其设立以来的股本演变情况如下：

（一）安徽金鹏香精香料有限公司的设立及历次股本变动

1、2012 年 8 月，安徽金鹏香精香料有限公司设立

安徽金鹏香精香料有限公司设立于 2012 年 8 月 24 日，设立时企业类型为有限责任公司，注册资本为 500 万元。

2012 年 8 月 16 日，池州市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（（皖工商）登记名预核准字[2012]第 9366 号），同意预先核准企业名称为“安徽金鹏香精香料有限公司”。

2012 年 8 月 18 日，李金鹏、李俊杰签署《安徽金鹏香精香料有限公司章程》，约定安徽金鹏香精香料有限公司的注册资本为 500 万元，其中李金鹏出资 350 万元，李俊杰出资 150 万元，各股东均以货币方式出资。

2012 年 8 月 23 日，安庆信德会计师事务所出具“信德验字（2012）343 号”《验资报告》，确认截至 2012 年 8 月 22 日，安徽金鹏香精香料有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 500 万元，均以货币出资。

2012 年 8 月 24 日，安徽金鹏香精香料有限公司完成设立的工商登记手续。

安徽金鹏香精香料有限公司设立时工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	李金鹏	350	350	70%	货币
2	李俊杰	150	150	30%	货币
合计		500	500	100%	-
注：李金鹏与李俊杰系父子关系。					

2、2015 年 3 月，安徽金鹏香精香料有限公司第一次股权转让

2015 年 3 月 5 日，安徽金鹏香精香料有限公司召开股东会并作出决议，同

意李俊杰将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司 30%的 150 万元股权转让给李学军。

2015 年 3 月 6 日，李俊杰与李学军签署股权转让协议，约定李俊杰将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司 30%的 150 万元股权以 0 元的价格转让给李学军。

2015 年 3 月 18 日，安徽金鹏香精香料有限公司就上述股权转让事项办理了变更登记。

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	李金鹏	350	350	70%	货币
2	李学军	150	150	30%	货币
合计		500	500	100%	-

李学军系李金鹏姐夫，当时在安徽金鹏香精香料有限公司行政部任职；因李俊杰不在安徽金鹏香精香料有限公司所在地工作和生活，为保障公司治理的有效性和及时性，以及方便办理工商登记手续，李俊杰委托李学军代为持有安徽金鹏香精香料有限公司 30%的 150 万元股权。李俊杰仍为该等股权的实际出资人，享有股东权利并履行相应的股东义务。

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司实际的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	李金鹏	350	350	70%	货币
2	李俊杰	150	150	30%	货币
合计		500	500	100%	-

3、2016 年 2 月，安徽金鹏香精香料有限公司第一次增资

2016 年 2 月 23 日，安徽金鹏香精香料有限公司召开股东会并作出决议，同意安徽金鹏香精香料有限公司增加注册资本 2500 万元，其中李金鹏认缴新增注册资本 1750 万元，李学军认缴新增注册资本 750 万元。各股东均以货币方式认缴，认缴价格为 1 元/注册资本。

2016 年 2 月 29 日，安徽金鹏香精香料有限公司就上述增资事项办理了变更

登记。

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	李金鹏	2100	2100	70%	货币
2	李学军	900	900	30%	货币
合计		3000	3000	100%	-

本次增资实际系为满足安徽金鹏香精香料有限公司经营需要，李金鹏、李俊杰对安徽金鹏香精香料有限公司同比例增资。本次增资中，李俊杰认缴安徽金鹏香精香料有限公司新增的 750 万元注册资本，由其父亲李金鹏代为出资，并继续委托李学军持有；李学军作为名义股东，未缴纳亦无需缴纳任何增资款项。

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司实际的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	李金鹏	2100	2100	70%	货币
2	李俊杰	900	900	30%	货币
合计		3000	3000	100%	-

4、2022 年 9 月，安徽金鹏香精香料有限公司第二次股权转让

2022 年 9 月 7 日，安徽金鹏香精香料有限公司召开股东会并作出决议，同意李学军将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司 30%的 900 万元股权转让给李晓芳。

2022 年 9 月 7 日，李学军与李晓芳签署股权转让协议，约定李学军将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司 30%的 900 万元股权以 900 万元的价格转让给李晓芳。

2022 年 9 月 16 日，安徽金鹏香精香料有限公司就上述股权转让事项办理了变更登记。

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
----	---------	-----------	-----------	------	------

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	李金鹏	2100	2100	70%	货币
2	李晓芳	900	900	30%	货币
合计		3000	3000	100%	-

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司实际的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	李金鹏	2100	2100	70%	货币
2	李俊杰	900	900	30%	货币
合计		3000	3000	100%	-

5、2022年9月，安徽金鹏香精香料有限公司第三次股权转让

2022年9月19日，安徽金鹏香精香料有限公司召开股东会并作出决议，同意李晓芳将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司30%的900万元股权转让给李金鹏。

2022年9月19日，李晓芳与李金鹏签署股权转让协议，约定李晓芳将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司30%的900万元股权以900万元的价格转让给李金鹏。

2022年9月22日，安徽金鹏香精香料有限公司就上述股权转让事项办理了变更登记。

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	李金鹏	3000	3000	100%	货币
合计		3000	3000	100%	-

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司实际的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	李金鹏	2100	2100	70%	货币
2	李俊杰	900	900	30%	货币
合计		3000	3000	100%	-

6、2022 年 9 月，安徽金鹏香精香料有限公司第四次股权转让

2022 年 9 月 23 日，安徽金鹏香精香料有限公司召开股东会并作出决议，同意李金鹏将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司 30%的 900 万元股权转让给李俊杰。

2022 年 9 月 23 日，李金鹏与李俊杰签署股权转让协议，约定李金鹏将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司 30%的 900 万元股权以 900 万元的价格转让给李俊杰。

2022 年 9 月 28 日，安徽金鹏香精香料有限公司就上述股权转让事项办理了变更登记。

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	李金鹏	2100	2100	70%	货币
2	李俊杰	900	900	30%	货币
合计		3000	3000	100%	-

李晓芳与李学军系夫妻关系，与李金鹏系姐弟关系，上述 2022 年 9 月安徽金鹏香精香料有限公司第二、三、四次股权转让实际为股权代持还原。为规范公司治理与股权结构，李俊杰拟解除与李学军之间的股权代持关系；在解除的具体操作上，采取了先由李学军将其代李俊杰持有的安徽金鹏香精香料有限公司 30%的 900 万元股权转让给其配偶李晓芳，再由李晓芳将该等代持股权转让给其弟弟李金鹏，最后由李金鹏将该等代持股权还原给其儿子李俊杰的操作方案。至此安徽金鹏香精香料有限公司工商登记的股权结构与实际的股权结构一致；李俊杰与李学军、李晓芳、李金鹏之间的股权代持关系解除，各方不存在其他利益安排，股权代持形成、持续及解除过程中不存在任何纠纷或潜在纠纷。

7、2022 年 11 月，安徽金鹏香精香料有限公司第二次增资

2022 年 11 月 3 日，安徽金鹏香精香料有限公司召开股东会并作出决议，同意安徽金鹏香精香料有限公司增加注册资本 3000 万元，全部由新增股东南京展鸿投资有限公司（以下简称“南京展鸿”）以货币方式认缴，认缴价格为 1 元/

注册资本。

2022 年 11 月 4 日，安徽金鹏香精香料有限公司就上述增资事项办理了变更登记。

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	南京展鸿	3000	3000	50%	货币
2	李金鹏	2100	2100	35%	货币
3	李俊杰	900	900	15%	货币
合计		6000	6000	100%	-

2022 年 11 月 10 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验【2022】617 号”《验资报告》，确认截至 2022 年 11 月 9 日，安徽金鹏香精香料有限公司已收到南京展鸿缴纳的注册资本合计 3000 万元，均以货币出资。

8、2022 年 11 月，安徽金鹏香精香料有限公司第五次股权转让

2022 年 11 月 12 日，安徽金鹏香精香料有限公司召开股东会并作出决议，同意李俊杰将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司 10%的 600 万元股权转让给李琼琼。

2022 年 11 月 12 日，李俊杰与李琼琼签署股权转让协议，约定李俊杰将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司 10%的 600 万元股权以 0 元的价格转让给李琼琼。李俊杰与李琼琼系姐弟关系，因本次股权转让系其家庭内部财产安排，故本次股权转让未实际支付股权转让对价，不存在代持或其他利益安排。

2022 年 11 月 18 日，安徽金鹏香精香料有限公司就上述股权转让事项办理了变更登记。

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	南京展鸿	3000	3000	50%	货币
2	李金鹏	2100	2100	35%	货币
3	李琼琼	600	600	10%	货币

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
4	李俊杰	300	300	5%	货币
合计		6000	6000	100%	-

9、2022 年 12 月，安徽金鹏香精香料有限公司第三次增资

2022 年 12 月 10 日，安徽金鹏香精香料有限公司召开股东会并作出决议，同意安徽金鹏香精香料有限公司增加注册资本 531 万元，其中：（1）新增股东东至展鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东至展鸿”）认缴新增注册资本 185 万元；（2）新增股东东至睿瞻股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东至睿瞻”）认缴新增注册资本 96 万元；（3）新增股东崔森冰认缴新增注册资本 50 万元；（4）新增股东徐大鹏认缴新增注册资本 40 万元；（5）新增股东芮燕萍认缴新增注册资本 37 万元；（6）新增股东蒋爱萍认缴新增注册资本 20 万元；（7）新增股东李金龙认缴新增注册资本 15 万元；（8）新增股东聂晓阳认缴新增注册资本 15 万元；（9）新增股东李娟认缴新增注册资本 10 万元；（10）新增股东许修棋认缴新增注册资本 10 万元；（11）新增股东刘倩认缴新增注册资本 10 万元；（12）新增股东聂玉林认缴新增注册资本 10 万元；（13）新增股东李红娣认缴新增注册资本 10 万元；（14）新增股东余开梅认缴新增注册资本 10 万元；（15）新增股东杨建荣认缴新增注册资本 10 万元；（16）新增股东李婷认缴新增注册资本 3 万元。各新增股东均以货币方式认缴，认缴价格为 3.5 元/注册资本。

2022 年 11 月 30 日，安徽金鹏香精香料有限公司与东至展鸿签署增资协议，约定东至展鸿以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 185 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与东至睿瞻签署增资协议，约定东至睿瞻以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 96 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与崔森冰签署增资协议，约定崔森冰以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 50 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与徐大鹏签署增资协议，约

定徐大鹏以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 40 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与芮燕萍签署增资协议，约定芮燕萍以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 37 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与蒋爱萍签署增资协议，约定蒋爱萍以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 20 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与李金龙签署增资协议，约定李金龙以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 15 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与李娟签署增资协议，约定李娟以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 10 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与许修棋签署增资协议，约定许修棋以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 10 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与刘倩签署增资协议，约定刘倩以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 10 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与聂玉林签署增资协议，约定聂玉林以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 10 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与李红娣签署增资协议，约定李红娣以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 10 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与余开梅签署增资协议，约定余开梅以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 10 万元。

2022 年 12 月 1 日，安徽金鹏香精香料有限公司与杨建荣签署增资协议，约定杨建荣以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 10 万元。

2022 年 12 月 3 日，安徽金鹏香精香料有限公司与聂晓阳签署增资协议，约定聂晓阳以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 15 万元。

2022 年 12 月 5 日，安徽金鹏香精香料有限公司与李婷签署增资协议，约定李婷以 3.5 元/注册资本的价格认购安徽金鹏香精香料有限公司新增注册资本 3 万元。

2022 年 12 月 21 日，安徽金鹏香精香料有限公司就上述增资事项办理了变更登记。

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	南京展鸿	3000	3000	45.93%	货币
2	李金鹏	2100	2100	32.15%	货币
3	李琼琼	600	600	9.19%	货币
4	李俊杰	300	300	4.59%	货币
5	东至展鸿	185	185	2.83%	货币
6	东至睿瞻	96	96	1.47%	货币
7	崔森冰	50	50	0.77%	货币
8	徐大鹏	40	40	0.61%	货币
9	芮燕萍	37	37	0.57%	货币
10	蒋爱萍	20	20	0.31%	货币
11	李金龙	15	15	0.23%	货币
12	聂晓阳	15	15	0.23%	货币
13	李娟	10	10	0.15%	货币
14	许修棋	10	10	0.15%	货币
15	刘倩	10	10	0.15%	货币
16	聂玉林	10	10	0.15%	货币

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
17	李红娣	10	10	0.15%	货币
18	余开梅	10	10	0.15%	货币
19	杨建荣	10	10	0.15%	货币
20	李婷	3	3	0.05%	货币
合计		6531	6531	100.00%	-

2023年1月3日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验【2023】2号”《验资报告》，确认截至2022年12月22日，安徽金鹏香精香料有限公司已收到东至展鸿、东至睿瞻、崔森冰、徐大鹏等16名新增股东缴纳的注册资本合计531万元，计入资本公积（资本溢价）1327.50万元，均以货币出资。

10、2023年2月，安徽金鹏香精香料有限公司第六次股权转让

2023年2月23日，安徽金鹏香精香料有限公司召开股东会并作出决议，同意李琼琼将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司9.1870%的600万元股权转让给李金鹏。

2023年2月23日，李琼琼与李金鹏签署股权转让协议，李琼琼将其持有的安徽金鹏香精香料有限公司9.1870%的600万元股权以0元的价格转让给李金鹏。李金鹏与李琼琼系父女关系，因本次股权转让系其家庭内部财产安排，故本次股权转让未实际支付股权转让对价，不存在代持或其他利益安排。

2023年2月27日，安徽金鹏香精香料有限公司就上述股权转让事项办理了变更登记。

本次股权变动完成后，安徽金鹏香精香料有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	南京展鸿	3000	3000	45.93%	货币
2	李金鹏	2700	2700	41.34%	货币
3	李俊杰	300	300	4.59%	货币
4	东至展鸿	185	185	2.83%	货币
5	东至睿瞻	96	96	1.47%	货币
6	崔森冰	50	50	0.77%	货币
7	徐大鹏	40	40	0.61%	货币
8	芮燕萍	37	37	0.57%	货币

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
9	蒋爱萍	20	20	0.31%	货币
10	李金龙	15	15	0.23%	货币
11	聂晓阳	15	15	0.23%	货币
12	李娟	10	10	0.15%	货币
13	许修棋	10	10	0.15%	货币
14	刘倩	10	10	0.15%	货币
15	聂玉林	10	10	0.15%	货币
16	李红娣	10	10	0.15%	货币
17	余开梅	10	10	0.15%	货币
18	杨建荣	10	10	0.15%	货币
19	李婷	3	3	0.05%	货币
合计		6531	6531	100.00%	-

(二) 安徽金鹏香精香料股份有限公司的设立及历次股本变动

1、2023 年 4 月，安徽金鹏香精香料股份有限公司设立

2023 年 1 月 15 日，安徽金鹏香精香料有限公司召开股东会并作出决议，同意：（1）公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司；（2）以 2023 年 1 月 31 日为有限公司整体变更为股份公司的审计及评估基准日；（3）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）和坤元评估为有限公司整体变更为股份公司的审计及评估机构。

2023 年 3 月 12 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（天健审【2023】776 号），以 2023 年 1 月 31 日为审计基准日，安徽金鹏香精香料有限公司经审计的净资产为 194,132,121.47 元；2023 年 3 月 13 日，坤元资产评估安徽金鹏香精香料有限公司出具了《资产评估报告》（坤元评报【2023】166 号），以 2023 年 1 月 31 日为评估基准日，安徽金鹏香精香料有限公司经评估的净资产为 216,348,470.99 元，大于安徽金鹏香精香料有限公司经审计的净资产值。

2023 年 3 月 15 日，安徽金鹏香精香料有限公司召开股东会并作出决议，同意：（1）公司名称变更为“安徽金鹏香精香料股份有限公司”；（2）对《审计报告》（天健审[2023]776 号）的审计结果及《资产评估报告》（坤元评报[2023]166 号）的评估结果予以确认；（3）以现有全体股东为发起人，将安徽金鹏香精香料

有限公司整体变更为股份有限公司；以 2023 年 1 月 31 日为基准日，以经审计的剔除专项储备 3,091,626.65 元后的安徽金鹏香精香料有限公司净资产 191,040,494.82 元（经审计的净资产 194,132,121.47 元扣除专项储备 3,091,626.65 元的金额）为基准，按 2.9251:1 的比例折成股份公司的股本 6,531 万股，每股面值为人民币 1 元，溢价部分的净资产 125,730,494.82 元计入股份公司的资本公积金，各股东分别以其出资比例对应持有的公司净资产份额作为出资来认购股份公司股份，折股溢价部分计入资本公积；（4）安徽金鹏香精香料有限公司整体变更为股份公司后，原债权债务由股份公司承继。

2023 年 3 月 15 日，安徽金鹏香精香料有限公司全体股东共同签署了《发起人协议》，约定安徽金鹏香精香料有限公司全体股东作为发起人将安徽金鹏香精香料有限公司整体变更为股份公司，同时约定了全体发起人在股份公司设立过程中的权利和义务。

2023 年 3 月 31 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，会议审议通过了《关于安徽金鹏香精香料股份有限公司筹建情况的报告》《关于设立安徽金鹏香精香料股份有限公司的议案》《关于〈安徽金鹏香精香料股份有限公司章程〉的议案》《关于发起人用于抵作股款的财产的作价进行审核的议案》等议案，并选举产生了公司的第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事。

2023 年 4 月 10 日，池州市市场监督管理局出具《企业名称变更核准通知书》（（池）市监名登变字[2023]第 39 号），核准公司的企业名称变更为“安徽金鹏香精香料股份有限公司”。

安徽金鹏香精香料股份有限公司设立时的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	南京展鸿	3000	3000	44.12%	净资产
2	李金鹏	2700	2700	39.71%	净资产
3	李俊杰	300	300	6.68%	净资产
4	东至展鸿	185	185	4.41%	净资产
5	东至睿瞻	96	96	1.41%	净资产
6	崔森冰	50	50	0.74%	净资产
7	徐大鹏	40	40	0.59%	净资产
8	芮燕萍	37	37	0.54%	净资产

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
9	蒋爱萍	20	20	0.29%	净资产
10	李金龙	15	15	0.22%	净资产
11	聂晓阳	15	15	0.22%	净资产
12	李娟	10	10	0.15%	净资产
13	许修棋	10	10	0.15%	净资产
14	刘倩	10	10	0.15%	净资产
15	聂玉林	10	10	0.15%	净资产
16	李红娣	10	10	0.15%	净资产
17	余开梅	10	10	0.15%	净资产
18	杨建荣	10	10	0.15%	净资产
19	李婷	3	3	0.04%	净资产
合计		6531	6531	100.00%	-

2023 年 4 月 14 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验【2023】143 号)”《验资报告》,确认截至 2023 年 3 月 31 日,安徽金鹏香精香料股份有限公司已将经审计的净资产 191,040,494.82 元按照折股方案,将上述净资产折合实收股本 65,310,000.00 元,资本公积 125,730,494.82 元。

2、2023 年 12 月,安徽金鹏香精香料股份有限公司第一次增资

2023 年 12 月 27 日,安徽金鹏香精香料股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关于修订<安徽金鹏香精香料股份有限公司章程>的议案》。根据前述议案,安徽金鹏香精香料股份有限公司增加注册资本 269 万股,全部由东至展鸿以货币方式认缴,认缴价格为 3.7 元/股。

2023 年 12 月 27 日,安徽金鹏香精香料股份有限公司与东至展鸿签署增资协议,约定东至展鸿以 3.7 元/股的价格认购安徽金鹏香精香料股份有限公司新增注册资本 269 万股。

2024 年 1 月 4 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验【2024】2 号”《验资报告》,确认截至 2023 年 12 月 27 日,安徽金鹏香精香料股份有限公司已收到东至展鸿缴纳的注册资本合计 269 万元,计入资本公积(资本溢价)726.30 万元,均以货币出资。

2023 年 12 月 27 日,安徽金鹏香精香料股份有限公司就上述增资事项办理

了变更登记。

本次股本变动完成后，安徽金鹏香精香料股份有限公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	南京展鸿	3000	3000	44.12%	净资产
2	李金鹏	2700	2700	39.71%	净资产
3	东至展鸿	454	454	6.68%	净资产、货币
4	李俊杰	300	300	4.41%	净资产
5	东至睿瞻	96	96	1.41%	净资产
6	崔森冰	50	50	0.74%	净资产
7	徐大鹏	40	40	0.59%	净资产
8	芮燕萍	37	37	0.54%	净资产
9	蒋爱萍	20	20	0.29%	净资产
10	李金龙	15	15	0.22%	净资产
11	聂晓阳	15	15	0.22%	净资产
12	李娟	10	10	0.15%	净资产
13	许修棋	10	10	0.15%	净资产
14	刘倩	10	10	0.15%	净资产
15	聂玉林	10	10	0.15%	净资产
16	李红娣	10	10	0.15%	净资产
17	余开梅	10	10	0.15%	净资产
18	杨建荣	10	10	0.15%	净资产
19	李婷	3	3	0.04%	净资产
合计		6800	6800	100.00%	-

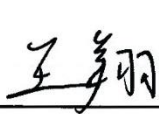
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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。

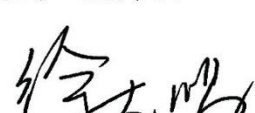
（以下无正文）

(本页无正文,为《安徽金鹏香精香料股份有限公司关于申请人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)

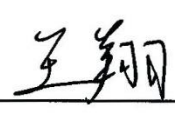
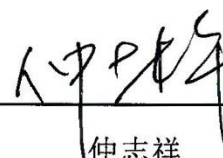
公司董事(签字):

 _____ 李金鹏	 _____ 李俊杰	 _____ 蒋培磊
 _____ 王翔	 _____ 李照泉	

公司监事(签字):

 _____ 徐大鹏	 _____ 崔森冰	 _____ 王慧
--	--	--

公司高级管理人员(签字):

 _____ 李金鹏	 _____ 贺立林	 _____ 王翔
 _____ 仲志祥		

安徽金鹏香精香料股份有限公司(盖章)



2024年6月20日