

益阳生力材料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、高级管理人员确认意见

一、公司设立以来股东演变情况

（一）2006 年 10 月，生力有限设立

2006 年 10 月 19 日，益阳市工商局核发《企业名称预先核准通知书》（（益）名称预核准私字[2006]第 0417 号），同意预先核准公司名称为“益阳生力化工有限公司”。

2006 年 10 月 19 日，唐磊、凌建华、唐生力、叶文玉签署生力有限《公司章程》，同意共同出资设立益阳生力化工有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中自然人股东唐磊认缴出资 250 万元、凌建华认缴出资 200 万元、叶文玉认缴出资 45 万元、唐生力认缴出资 5 万元，均为货币出资。

2006 年 10 月 20 日，益阳凌云有限责任会计师事务所出具益凌会师验字[2006]第 396 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2006 年 10 月 20 日，生力有限已收到唐磊缴纳的第 1 期出资，即本期实收资本合计人民币 100 万元，全部以货币出资。

2008 年 9 月 5 日，益阳方圆有限责任会计师事务所出具益方圆会验字[2008]第 98 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2008 年 9 月 4 日，生力有限已收到凌建华、唐磊、叶文玉、唐生力缴纳的第 2 期出资，即本期实收资本合计人民币 400 万元，各股东全部以货币出资。

2006 年 10 月 23 日，益阳市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：4309002002010），设立时有限公司名称为益阳生力化工有限公司。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	唐磊	货币	250.00	50.00
2	凌建华	货币	200.00	40.00
3	叶文玉	货币	45.00	9.00
4	唐生力	货币	5.00	1.00
合计			500.00	100.00

（二）2008年9月，生力有限第一次增资

2008年9月12日，生力有限召开股东会会议，同意公司注册资本增加至1,000万元，新增注册资本500万元，分别由股东唐磊认缴注册资本250万元、股东凌建华认缴注册资本150万元、股东叶文玉认缴注册资本72万元、股东唐生力认缴注册资本28万元。

2008年9月17日，益阳方圆有限责任会计师事务所出具益方圆会验字[2008]第103号《验资报告》。根据该验资报告，截至2008年9月16日，生力有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本500万元，公司实收资本变更为1,000万元，均为货币出资。

2008年9月19日，生力有限办理完毕工商变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	唐磊	货币	500.00	50.00
2	凌建华	货币	350.00	35.00
3	叶文玉	货币	117.00	11.70
4	唐生力	货币	33.00	3.30
合计			1,000.00	100.00

（三）2014年4月，生力有限第一次股权转让暨股权代持还原

2014年4月15日，生力有限召开股东会会议，全体股东一致通过以下决议：同意股东叶文玉将所持公司117万元出资全部转让给股东凌建华；股东唐生力将所持公司33万元出资全部转让给股东唐磊。

2014年4月15日，股东叶文玉与凌建华签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定；2014年4月19日，股东唐生力与唐磊签署《股权转让协议》，就上述股权转让事宜进行约定。

2014年4月29日，公司办理完毕工商变更登记。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
1	唐磊	货币	533.00	53.30
2	凌建华	货币	467.00	46.70
合计			1,000.00	100.00

经核查，唐生力系唐磊父亲，叶文玉系凌建华的姑父，2006年10月生力有限设立及2008年9月生力有限第一次增资时，唐生力、叶文玉用于出资及增资的资金均由唐磊、凌建华实际出资，其持有的生力有限股权实际为代唐磊、凌建华持有，本次股权转让为股权代持还原。经访谈，就前述股权代持及还原事宜，各方不存在争议、纠纷或潜在纠纷。

（四）2014年6月，生力有限改制为股份公司

2014年5月10日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太审字（2014）010771号《审计报告》。根据该审计报告，截至2014年4月30日，生力有限的经审计净资产为19,027,809.49元。

2024年3月1日，同致信德（北京）资产评估有限公司出具“同致信德评报字（2024）第100001号”《益阳生力材料科技有限公司拟验证股份制改制净资产价值涉及的益阳生力材料科技有限公司净资产价值追溯性资产评估报告》，经评估，截至评估基准日2014年4月30日，生力有限净资产评估值为3,824.58万元，增值1,921.80万元，增值率为101.00%。

2024年3月25日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众环验字（2024）1100004号”《益阳生力材料科技有限公司验资报告》，验证截至2014年4月30日，股份公司（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2014年4月30

日生力有限经审计的净资产 19,027,809.49 元，折合为股本 10,000,000 元，资本公积 9,027,809.49 元。

2014 年 5 月 10 日，生力有限召开临时股东会，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以公司截至 2014 年 4 月 30 日经审计的净资产 19,027,809.49 元为基数，按 1.902780949 : 1 的比例折成 1,000 万股作为股份公司的股本，每股面值人民币 1.00 元，净资产超出股本的部分计入股份公司的资本公积。同日，生力有限全体股东共同签署《益阳生力材料科技股份有限公司发起人协议》。

2014 年 5 月 25 日，生力材料召开创立会议暨第一次股东大会，审议通过了生力有限整体变更为股份有限公司的相关议案并签署了《公司章程》。

2014 年 6 月 17 日，益阳市工商行政管理局对股份公司核发《企业法人营业执照》（注册号：430900000013981），生力材料整体变更发起设立的股份有限公司完成了工商变更登记。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	唐磊	533.00	53.30
2	凌建华	467.00	46.70
合计		1,000.00	100.00

（五）2014 年 12 月，公司股票在全国股转系统挂牌

2014 年 11 月 25 日，全国股转公司向公司核发《关于同意益阳生力材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]2107 号），同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

经全国股转公司同意，生力材料于 2014 年 12 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票代码为：831438。

（六）2015 年 7 月，生力材料第一次增资

2015 年 1 月 15 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司定向发行股票的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

《关于修改公司章程的议案》等议案，同意以 1.0 元/股的价格定向发行 1,500 万股，由股东唐磊认购 799.5 万股，股东凌建华认购 700.5 万股。

2015 年 3 月 27 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字（2015）010422 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2015 年 3 月 12 日，生力材料已收到股东认缴股款人民币 1,500 万元，均为货币出资。

2015 年 6 月 2 日，全国股转公司出具《关于益阳生力材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2449 号），确认生力材料本次股票发行 1,500 万股，其中 1,125 万股为有限售条件的股份，375 万股为无限售条件股。

2015 年 7 月 2 日，公司办理完毕工商变更登记。

本次增资后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	唐磊	1,332.50	53.30
2	凌建华	1,167.50	46.70
合计		2,500.00	100.00

（七）2017 年 12 月，生力材料未分配利润转增股本

2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配方案的议案》，同意公司以 2017 年 6 月 30 日的总股本 25,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股，合计送红股数 35,000,000 股，分配后公司总股份增加至 60,000,000 股。

2017 年 12 月 7 日，公司办理完毕工商变更登记。

本次增资后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	唐磊	3,198.00	53.30
2	凌建华	2,802.00	46.70
合计		6,000.00	100.00

（八）2020 年 3-4 月，生力材料股份转让

2020年3月，唐磊通过全国股转系统将其持有的15万股转让给阳平安，0.1万股转让给姚仲凌。2020年4月，阳平安通过全国股转系统将其持有的14.9万股转让给范文兵。

上述股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	唐磊	3,182.90	53.05
2	凌建华	2,802.00	46.70
3	范文兵	14.90	0.25
4	阳平安	0.10	0.00
5	姚仲凌	0.10	0.00
合计		6,000.00	100.00

（九）2020年11月，生力材料未分配利润转增股本

2020年9月5日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年半年度利润分配方案》，同意公司以2020年6月30日的总股本60,000,000股为基数，以未分配利润向全体在册股东每10股送红股3.333333股，合计送红股数20,000,000股，分配后公司总股份增加至80,000,000股。

2020年11月10日，公司办理完毕工商变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	唐磊	4,243.87	53.05
2	凌建华	3,736.00	46.70
3	范文兵	19.87	0.25
4	阳平安	0.13	0.00
5	姚仲凌	0.13	0.00
合计		8,000.00	100.00

（十）2020年12月，公司股票在全国股转系统摘牌

2020年9月29日，生力材料召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。

2020年11月26日，全国股转公司出具《关于同意益阳生力材料科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2020]3628号），同意公司股票自2020年12月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（十一）2020年12月，生力材料第二次增资

2020年12月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于员工股权激励计划方案》《公司非公开发行股份》等议案，同意公司以4元/股的价格向员工持股平台普瑞米尔发行375万股，以4元/股的价格向益阳城建投、益阳两型投、长沙科德分别发行250万股、250万股、125万股，并对公司章程作出相应修改。

2020年12月8日，公司分别与益阳城建投、益阳两型投、长沙科德签署《益阳生力材料科技股份有限公司非公开发行股份认购协议》《益阳生力材料科技股份有限公司股东协议》。同日，生力材料与员工持股平台普瑞米尔签署《益阳生力材料科技股份有限公司非公开发行股份认购协议》。

2020年12月20日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于员工股权激励计划方案》《公司非公开发行股份》等相关议案。

2021年1月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]第7-10号《验资报告》。根据该验资报告，截至2020年12月31日，生力材料已收到新增股东缴纳的新增注册资本1,000万元，公司实收资本变更为9,000万元，均为货币出资。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	唐磊	4,243.87	47.15
2	凌建华	3,736.00	41.51
3	普瑞米尔	375.00	4.17
4	益阳城建投	250.00	2.78
5	益阳两型投	250.00	2.78
6	长沙科德	125.00	1.39

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
7	范文兵	19.87	0.22
8	阳平安	0.13	0.00
9	姚仲凌	0.13	0.00
合计		9,000.00	100.00

（十二）2021年1月，生力材料股权转让

2021年1月27日，公司股东唐磊、凌建华与生力控股签订《股份转让协议》，约定唐磊将持有的26,117,000股公司股份转让给生力控股、凌建华将持有的22,883,000股公司股份转让给生力控股。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	生力控股	4,900.00	54.44
2	唐磊	1,632.17	18.14
3	凌建华	1,447.70	16.09
4	普瑞米尔	375.00	4.17
5	益阳城建投	250.00	2.78
6	益阳两型投	250.00	2.78
7	长沙科德	125.00	1.39
8	范文兵	19.87	0.22
9	阳平安	0.13	0.00
10	姚仲凌	0.13	0.00
合计		9,000.00	100.00

（十三）2021年7月，生力材料第三次增资

2021年6月8日，公司与前海嘉睿盈签署《非公开发行股份认购协议》，约定前海嘉睿盈以现金方式认购公司非公开发行股份470.00万股，认购金额为人民币1,880.00万元。

2021年7月15日，公司召开2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股份的议案》《关于修改<公司章程>的议案》等相关议案。

2022年1月18日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2022]7-3号”《验资报告》,验证截至2021年7月20日,公司收到前海嘉睿盈新增注册资本(实收资本)合计人民币470万元,公司本次变更后的注册资本为人民币9,470万元,累计实收资本人民币9,470万元。

2021年7月20日,公司办理完毕工商变更登记。

本次增资后,公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	生力控股	4,900.00	51.74
2	唐磊	1,632.17	17.24
3	凌建华	1,447.70	15.29
4	前海嘉睿盈	470.00	4.96
5	普瑞米尔	375.00	3.96
6	益阳城建投	250.00	2.64
7	益阳两型投	250.00	2.64
8	长沙科德	125.00	1.32
9	范文兵	19.87	0.21
10	阳平安	0.13	0.00
11	姚仲凌	0.13	0.00
合计		9,470.00	100.00

(十四) 2022年1月,生力材料第四次增资

2021年12月9日,公司与文旅创投、达晨财智、财智创赢共同签署《非公开发行股份认购协议》,约定文旅创投、达晨财智、财智创赢以现金方式认购公司非公开发行股份8,609,091股,认购金额为人民币5,000万元,其中文旅创投认购5,854,182股,达晨财智认购1,721,818股,财智创赢认购1,033,091股。

2021年12月9日,公司召开2021年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司非公开发行股份的议案》《关于修改<公司章程>的议案》等相关议案。

2022年1月18日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2022]第7-4号。根据该验资报告,截至2021年12月31日,生力材料已收到新增股

东缴纳的新增注册资本 8,609,091 元，公司实收资本变更为 10,330.9091 万元，均为货币出资。

2022 年 1 月 13 日，公司办理完毕工商变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	生力控股	4,900.00	47.43
2	唐磊	1,632.17	15.80
3	凌建华	1,447.70	14.01
4	文旅创投	585.42	5.67
5	前海嘉睿盈	470.00	4.55
6	普瑞米尔	375.00	3.63
7	益阳城建投	250.00	2.42
8	益阳两型投	250.00	2.42
9	达晨财智	172.18	1.67
10	长沙科德	125.00	1.21
11	财智创赢	103.31	1.00
12	范文兵	19.87	0.19
13	阳平安	0.13	0.00
14	姚仲凌	0.13	0.00
合计		10,330.91	100.00

（十五）2022 年 3 月，生力材料第五次增资

2021 年 12 月 29 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股份的议案》《关于修改<公司章程>的议案》等相关议案。

2021 年 12 月 30 日，公司与资阳区创投签署《非公开发行股份认购协议》，约定资阳区创投以现金方式认购公司非公开发行股份 1,666,667 股，认购金额为人民币 1,000 万元。

2022 年 1 月 18 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2022]第 7-5 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2021 年 12 月 31 日，生力材料

已收到新增股东缴纳的新增注册资本 1,666,667 元，公司实收资本变更为 10,497.5758 万元，均为货币出资。

2022 年 3 月 7 日，公司办理完毕工商变更登记。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	生力控股	4,900.00	46.68
2	唐磊	1,632.17	15.55
3	凌建华	1,447.70	13.79
4	文旅创投	585.42	5.58
5	前海嘉睿盈	470.00	4.48
6	普瑞米尔	375.00	3.57
7	益阳城建投	250.00	2.38
8	益阳两型投	250.00	2.38
9	达晨财智	172.18	1.64
10	资阳区创投	166.67	1.59
11	长沙科德	125.00	1.19
12	财智创赢	103.31	0.98
13	范文兵	19.87	0.19
14	阳平安	0.13	0.00
15	姚仲凌	0.13	0.00
合计		10,497.58	100.00

（十六）2022 年 8 月，生力材料股权转让

2022 年 8 月，唐磊与廖寄乔签署《股份转让协议》，约定以 2,520 万元将其持有的生力材料 210 万股股份转让给廖寄乔。

本次股份转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	生力控股	4,900.00	46.68
2	凌建华	1,447.70	13.79
3	唐磊	1,422.17	13.55

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
4	文旅创投	585.42	5.58
5	前海嘉睿盈	470.00	4.48
6	普瑞米尔	375.00	3.57
7	益阳城建投	250.00	2.38
8	益阳两型投	250.00	2.38
9	廖寄乔	210.00	2.00
10	达晨财智	172.18	1.64
11	益阳发展创投	166.67	1.59
12	长沙科德	125.00	1.19
13	财智创赢	103.31	0.98
14	范文兵	19.87	0.19
15	阳平安	0.13	0.00
16	姚仲凌	0.13	0.00
合计		10,497.58	100.00

（十七）2023年6月，生力材料股权转让

2023年6月29日，公司股东前海嘉睿盈与懿信慧和签订《股份转让协议》，约定以1,200万元将其持有的生力材料100万股股份转让给懿信慧和。

本次股份转让后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	生力控股	4,900.00	46.68
2	凌建华	1,447.70	13.79
3	唐磊	1,422.17	13.55
4	文旅创投	585.42	5.58
5	普瑞米尔	375.00	3.57
6	前海嘉睿盈	370.00	3.52
7	益阳城建投	250.00	2.38
8	益阳两型投	250.00	2.38
9	廖寄乔	210.00	2.00
10	达晨财智	172.18	1.64
11	资阳区创投	166.67	1.59

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
12	长沙科德	125.00	1.19
13	财智创赢	103.31	0.98
14	懿信慧和	100.00	0.95
15	范文兵	19.87	0.19
16	姚仲凌	0.13	0.00
17	阳平安	0.13	0.00
合计		10,497.58	100.00

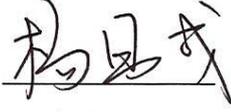
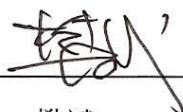
二、公司董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

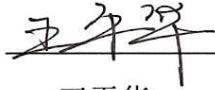
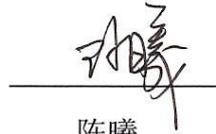
（以下无正文）

(本页无正文，为《益阳生力材料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、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

 唐磊	 凌建华	 符浩文	 杨思成
 樊斌	 江云辉	 石西昌	

全体监事（签字）：

 王平华	 徐浙武	 陈曦
--	--	--

全体高级管理人员（签字）：

 唐磊	 凌建华	 符浩文	 凌建军
---	--	---	--

益阳生力材料科技股份有限公司
2024年5月9日

