

鸿翔环境科技股份有限公司
设立以来股本演变情况的说明及董事、
监事、高级管理人员确认意见

二零二四年六月

鸿翔环境科技股份有限公司成立于 2014 年 9 月 25 日，并于 2022 年 12 月 21 日整体变更设立股份有限公司，其设立以来的股本演变情况如下：

一、 释义

鸿翔环境、公司	指	鸿翔环境科技股份有限公司
鸿翔产业	指	鸿翔环境产业有限公司，鸿翔环境科技股份有限公司的曾用名
鸿翔环保	指	浙江鸿翔环保建材科技有限公司，鸿翔环境产业有限公司的曾用名
鸿翔控股	指	鸿翔控股集团有限公司
鸿翔建设	指	浙江鸿翔建设集团股份有限公司，曾用名为浙江鸿翔建设集团有限公司
海宁汇泽	指	海宁汇泽投资管理合伙企业（有限合伙）
海宁青禾	指	海宁青禾股权投资合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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

二、 公司设立以来的股本演变情况

（一） 2014 年 9 月，鸿翔环保设立

2014 年 9 月 17 日，鸿翔控股、罗福彬、许晓平、王军、王一锋和鸿翔建设签署《浙江鸿翔环保建材科技有限公司章程》，决定出资成立鸿翔环保。鸿翔环保设立时注册资本为 5,000 万元，其中，鸿翔控股以货币出资 2,550 万元、罗福彬以货币出资 1,250 万元、许晓平以货币出资 750 万元、王军以货币出资 250 万元、王一锋以货币出资 150 万元、鸿翔建设以货币出资人民币 50 万元。

2014 年 9 月 25 日，海宁市工商行政管理局向鸿翔环保核发了《营业执照》（注册号为 330481000191449）。

鸿翔环保设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	鸿翔控股	2,550	825.00	货币	51
2	罗福彬	1,250	362.50	货币	25

序号	股东名称	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
3	许晓平	750	79.50	货币	15
4	王军	250	92.50	货币	5
5	王一锋	150	47.50	货币	3
6	鸿翔建设	50	0.00	货币	1
合计		5,000	1,407.00		100

(二) 2015年12月，鸿翔环保第一次股权转让

2015年12月15日，鸿翔环保作出股东会决议，同意鸿翔建设将其持有的鸿翔环保1%的股权（对应注册资本50万元）以0元的价格转让给鸿翔控股；其他股东同意放弃优先购买权。

同日，鸿翔建设与鸿翔控股就本次股权转让签署《股权转让协议》，约定鸿翔建设将其持有的鸿翔环保1%的股权（对应注册资本50万元）以0元的价格转让给鸿翔控股。

本次股权转让完成后，鸿翔环保的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	鸿翔控股	2,600	825.00	货币	52
2	罗福彬	1,250	449.50	货币	25
3	许晓平	750	270.00	货币	15
4	王军	250	92.50	货币	5
5	王一锋	150	54.00	货币	3
合计		5,000	1,691.00	-	100

(三) 2016年8月，鸿翔环保更名为鸿翔产业

2016年8月12日，鸿翔环保作出股东会决议，同意鸿翔环保更名为鸿翔环境产业有限公司。

2016年8月17日，海宁市市场监督管理局向鸿翔产业换发了《营业执照》（统一社会信用代码为91330481307744549T）。

(四) 2016年12月，鸿翔产业第一次增加注册资本

2016年12月1日，鸿翔产业作出股东会通过决议，同意鸿翔产业注册资本由5,000万元增加至10,000万元，新增注册资本5,000万元分别由鸿翔控股以2,600万元认购新增注册资本2,600万元，罗福彬以1,250万元认购新增注册资本1,250万元，许晓平以750万元认购新增注册资本750万元，王军以250万元认购新增注册资本250万元，王一锋以150万元认购新增注册资本150万元。

2016年12月6日，海宁市市场监督管理局向鸿翔产业换发了《营业执照》（统一社会信用代码为91330481307744549T）。

本次增资完成后，鸿翔产业的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	鸿翔控股	5,200	936.00	货币	52
2	罗福彬	2,500	449.50	货币	25
3	许晓平	1,500	270.00	货币	15
4	王军	500	92.50	货币	5
5	王一锋	300	54.00	货币	3
合计		10,000	1,802.00	-	100

（五）2018年5月，鸿翔产业第二次股权转让及第二次增加注册资本

2018年3月13日，鸿翔产业作出股东会决议，同意本次股权转让。罗福彬将其持有的鸿翔产业15%股权（对应注册资本1,500万元，其中，实缴出资269.7万元，尚未实缴1,230.3万元）以269.7万元的价格转让给罗豪，罗福彬将其持有的鸿翔产业10%股权（对应注册资本1,000万元，其中，实缴出资179.8万元，尚未实缴820.2万元）以449.5万元的价格转让给海宁汇泽，王军将其持有的鸿翔产业4%股权（对应注册资本400万元，其中，实缴出资74万元，尚未实缴326万元）以185万元的价格转让给宋浙安，王一锋将其持有的鸿翔产业2%股权（对应注册资本200万元，其中，实缴出资36万元，尚未实缴164万元）以90万元的价格转让给宋浙安。其他股东同意放弃优先购买权。

2018年4月12日，鸿翔产业做出股东会决议，同意鸿翔产业注册资本由10,000万元增加至10,600万元，新增注册资本600万元由海宁汇泽以770.298万元认购，剩余部分计入资本公积。

2018年5月24日，海宁市市场监督管理局向鸿翔产业换发了《营业执照》（统一社会信用代码为91330481307744549T）。

本次股权转让和增资完成后，鸿翔产业的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	鸿翔控股	5,200	5,200	货币	49.0566
2	海宁汇泽	1,600	1,600	货币	15.0943
3	罗豪	1,500	1,500	货币	14.1509
4	许晓平	1,500	1,500	货币	14.1509
5	宋浙安	600	600	货币	5.6604
6	王军	100	100	货币	0.9434
7	王一锋	100	100	货币	0.9434
合计		10,600	10,600	-	100.00

（六）2022年12月，整体变更设立股份公司

2022年11月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2022]第ZF11363号），确认截至2022年8月31日，鸿翔产业经审计的净资产为151,897,985.80元。

2022年11月29日，银信资产评估有限公司出具《资产评估报告》（银信评报字[2022]沪第C00035号），确认截至2022年8月31日，鸿翔产业经评估的净资产为244,216,102.46元。

2022年11月29日，鸿翔产业召开股东会，决定将公司类型变更为股份有限公司，将鸿翔产业截至2022年8月31日的审计净资产值151,897,985.80元按1.4330:1的比例折合为股份公司10,600.00万股，每股面值1元，折股溢价部分45,897,985.80元计入资本公积。

2022年11月29日，全体股东暨股份公司全体发起人签署了《鸿翔环境科技股份有限公司（筹）发起人协议》，就整体变更以及股份有限公司设立的相关事项等作出了明确约定。

2022年12月15日，公司召开创立大会暨2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立鸿翔环境科技股份有限公司的议案》等议案，一致同意以鸿翔

产业截至 2022 年 8 月 31 日经审计的账面净资产值 151,897,985.80 元折合股份总额 10,600.00 万股，每股面值 1 元，净资产中剩余部分 45,897,985.80 元计入资本公积。

2022 年 12 月 15 日，全体发起人股东签署了《鸿翔环境科技股份有限公司章程》。

2022 年 12 月 15 日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF10974 号），经审验，截至 2022 年 12 月 15 日止，鸿翔环境（筹）已按规定将鸿翔产业的净资产 151,897,985.80 元，按原出资比例认购公司股份，按 1:0.6978 的比例折合股份总额，共计 106,000,000.00 股。净资产大于股本部分 45,897,985.80 元计入资本公积。

2022 年 12 月 21 日，海宁市市场监督管理局向鸿翔环境换发了《营业执照》（统一社会信用代码为 91330481307744549T）。

整体变更为股份有限公司后，鸿翔环境的股份结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	实缴出资额 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	鸿翔控股	5,200	5,200	净资产折股	49.0566
2	海宁汇泽	1,600	1,600	净资产折股	15.0943
3	许晓平	1,500	1,500	净资产折股	14.1509
4	罗豪	1,500	1,500	净资产折股	14.1509
5	宋浙安	600	600	净资产折股	5.6604
6	王一锋	100	100	净资产折股	0.9434
7	王军	100	100	净资产折股	0.9434
合计		10,600	10,600	-	100.0000

（七）2022 年 12 月，鸿翔环境第一次增加注册资本

2022 年 12 月 26 日，鸿翔环境召开 2022 年第二次临时股东大会，同意鸿翔环境增发公司股份 663.7862 万股，新增股份由海宁汇泽以 3,808.06 万元认购，公司注册资本由 10,600 万元增加至 11,263.7862 万元。

同日，海宁汇泽、鸿翔环境、鸿翔控股、许晓平、罗豪、宋浙安、王军和王一锋签署《增资协议》，约定鸿翔环境增发公司股份 663.7862 万股，新增股份由

海宁汇泽以货币资金 3,808.06 万元认购。

2022 年 12 月 27 日，海宁市市场监督管理局向鸿翔环境换发了《营业执照》（统一社会信用代码为 91330481307744549T）。

本次增资完成后，鸿翔环境的股份结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	鸿翔控股	5,200.0000	5,200.0000	净资产折股	46.1656
2	海宁汇泽	2,263.7862	2,263.7862	净资产折股、货币	20.0979
3	许晓平	1,500.0000	1,500.0000	净资产折股	13.3170
4	罗豪	1,500.0000	1,500.0000	净资产折股	13.3170
5	宋浙安	600.0000	600.0000	净资产折股	5.3268
6	王一锋	100.0000	100.0000	净资产折股	0.8878
7	王军	100.0000	100.0000	净资产折股	0.8878
合计		11,263.7862	11,263.7862	-	100.0000

（八）2023 年 2 月，鸿翔环境第二次增加注册资本

2023 年 1 月 30 日，童天翼、鸿翔环境、鸿翔控股、海宁汇泽、许晓平、罗豪、宋浙安、王军和王一锋签署《增资协议》，约定鸿翔环境增资扩股 100 万股，新增股份由童天翼以货币资金 700 万元认购。

2023 年 2 月 24 日，鸿翔环境召开 2023 年第一次临时股东大会，同意鸿翔环境增发公司股份 100 万股，新增股份由童天翼以货币资金 700 万元认购，公司注册资本由 11,263.7862 万元增加至 11,363.7862 万元。

2023 年 2 月 27 日，海宁市市场监督管理局向鸿翔环境换发了《营业执照》（统一社会信用代码为 91330481307744549T）。

本次增资完成后，鸿翔环境的股份结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	鸿翔控股	5,200.0000	5,200.0000	净资产折股	45.7594
2	海宁汇泽	2,263.7862	2,263.7862	净资产折股、货币	19.9211
3	许晓平	1,500.0000	1,500.0000	净资产折股	13.1998

4	罗豪	1,500.0000	1,500.0000	净资产折股	13.1998
5	宋浙安	600.0000	600.0000	净资产折股	5.2799
6	王一锋	100.0000	100.0000	净资产折股	0.8800
7	王军	100.0000	100.0000	净资产折股	0.8800
8	童天翼	100.0000	100.0000	货币	0.8800
合计		11,363.7862	11,363.7862	-	100.0000

(九) 2023年9月，鸿翔环境第三次增加注册资本

2023年9月22日，鸿翔环境召开2023年第三次临时股东大会，同意鸿翔环境增发公司股份329万股，新增股份由海宁青禾以货币资金987万元认购，鸿翔环境注册资本由11,363.7862万元增加至11,692.7862万元。

2023年9月27日，海宁市市场监督管理局向鸿翔环境换发了《营业执照》（统一社会信用代码为91330481307744549T）。

本次增资完成后，鸿翔环境的股份结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	实缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	鸿翔控股	5,200.0000	5,200.0000	净资产折股	44.4719
2	海宁汇泽	2,263.7862	2,263.7862	净资产折股、货币	19.3605
3	许晓平	1,500.0000	1,500.0000	净资产折股	12.8284
4	罗豪	1,500.0000	1,500.0000	净资产折股	12.8284
5	宋浙安	600.0000	600.0000	净资产折股	5.1314
6	海宁青禾	329.0000	329.0000	货币	2.8137
7	王一锋	100.0000	100.0000	净资产折股	0.8552
8	王军	100.0000	100.0000	净资产折股	0.8552
9	童天翼	100.0000	100.0000	货币	0.8552
合计		11,692.7862	11,692.7862	-	100.0000

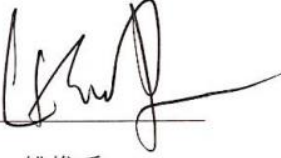
**鸿翔环境科技股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
对公司股本演变情况的确认意见**

鸿翔环境科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《鸿翔环境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》，确认该说明所陈述的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和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《鸿翔环境科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体董事(签字):




姚惟秉




姚岳良



许晓平



宋浙安



贝字宁



(本页无正文,为《鸿翔环境科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

全体监事(签字):


陈轶岚


顾旖旎


孙佳萍



（本页无正文，为《鸿翔环境科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页）

除董事以外的高级管理人员（签字）：



陈俊友



鸿翔环境科技股份有限公司

2024年 6月 27日