

南通玖方新材料股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

南通玖方新材料股份有限公司于 2020 年 10 月 27 日设立，于 2023 年 7 月 27 日整体变更为股份有限公司，公司设立以来股本演变情况如下：

（如无特别说明，相关用语含义与《南通玖方新材料股份有限公司公开转让说明书（申报稿）相同》）

1、2020 年 10 月，有限公司设立情况

2020 年 10 月，高晗、黄晓峰共同出资设立玖方新材有限，注册资本 2,000.00 万元。

2020 年 10 月 27 日，南通市通州区行政审批局准予玖方新材有限设立登记，并核发《营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	高晗	1,000.00	50.00
2	黄晓峰	1,000.00	50.00
合计		2,000.00	100.00

2、2023 年 3 月，有限公司第一次减资

2023 年 1 月 16 日，玖方新材有限股东会作出决议，同意公司注册资本由 2000 万元减少到 1000 万元。公司减资后，公司股权比例为：股东高晗出资 500 万元，占出资比例的 50%，股东黄晓峰出资 500 万元，占出资比例的 50%。根据股东访谈，本次减资系公司控股股东、实际控制人高晗、黄晓峰真实意思表示，结合公司未来发展规划实施减资，由于之前认缴出资未实缴，本次减资不涉及减资款，无需缴纳个人所得税。

2023 年 1 月 17 日，玖方新材有限在国家企业信用信息公示系统上发布了减

资公告。

2023 年 3 月 6 日，玖方新材有限出具《债务清偿或提供担保的说明》，至 2023 年 3 月 6 日，玖方新材有限已对债务予以清偿或提供了相应的担保。

2023 年 3 月 13 日，玖方新材有限就本次减资事项办理完毕工商变更登记手续，减资后玖方有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	高晗	500.00	50.00
2	黄晓峰	500.00	50.00
合计		1,000.00	100.00

3、2023 年 7 月，股份公司设立情况

2023 年 5 月 9 日，玖方新材有限股东会会议审议通过，同意有限公司拟整体变更设立为股份有限公司，以 2023 年 4 月 30 日为审计基准日对有限公司进行审计，以 2023 年 4 月 30 日为评估基准日对有限公司进行资产评估。

2023 年 6 月 30 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中汇苏会审[2023]0372 号），截至审计基准日，玖方新材有限净资产为人民币 22,488,638.58 元。2023 年 6 月 30 日，天源资产评估有限公司出具《资产评估报告》（天源评报字〔2023〕第 0457 号），截至评估基准日，公司净资产评估值为人民币 25,476,943.07 元。

2023 年 7 月 3 日，玖方新材有限股东会会议审议通过，同意将截至 2023 年 4 月 30 日经审计的公司净资产按 1:0.4447 的比例折合股份 10,000,000 股，每股面值人民币 1 元，注册资本为 10,000,000 元，其余 12,488,638.58 元净资产转入股份公司资本公积。同日，玖方新材有限全体股东共同签订了《发起人协议》，约定共同发起设立南通玖方新材料股份有限公司。2023 年 7 月 18 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2023]8728 号），对上述注册资本实收情况进行了审验。

2023 年 7 月 18 日，玖方新材召开创立大会。

2023 年 7 月 27 日，公司取得南通市行政审批局核发的《营业执照》。

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	高晗	500.00	50.00
2	黄晓峰	500.00	50.00
合计		1,000.00	100.00

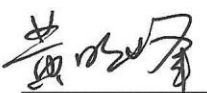
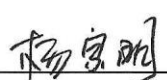
股份公司设立后，公司股本未再发生变更。

（以下无正文，为《南通玖方新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、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）：


高 晗

彭亚峰


黄晓峰

杨宗明


刘尧平

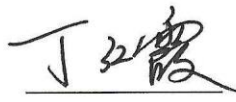
南通玖方新材料股份有限公司



（以下无正文，为《南通玖方新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

全体监事（签字）：


王小东


丁红霞

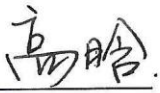

温科胜

南通玖方新材料股份有限公司

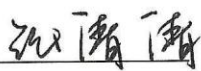


（以下无正文，为《南通玖方新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

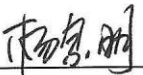
全体高级管理人员（签字）：



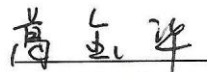
高 晗



张清清



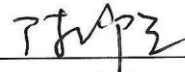
杨宗明



葛金华



张 帆



陈瑞兰

南通玖方新材料股份有限公司

