

河南天祥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
及董事、监事、高级管理人员的确认意见

二零二四年六月

释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：

天祥股份、公司、本公司、股份公 司	指	河南天祥新材料股份有限公司
有限、有限公司	指	巩义市天祥耐材有限公司
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说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

一、公司设立以来股本演变情况的说明

1、2001年2月，有限公司设立

2001年2月15日，巩义市工商行政管理局核发“（巩工商）名称预核准字[2001]第20012号”《企业名称预先核准通知书》，核准有限公司名称为“巩义市天祥耐材有限公司”。

2001年2月16日，有限公司全体股东共同签署了《巩义市天祥耐材有限公司章程》，确定公司注册资本为50.00万元人民币，由张天成出资35.00万元，张现周出资15.00万元。

2001年2月26日，巩义真诚会计师事务所有限公司出具“巩注会验字（2001）第029号”《验资报告》，经审验，截至2001年2月26日，有限公司已收到全体股东缴纳的50.00万元出资，均为货币出资。

2001年2月27日，公司取得巩义市工商行政管理局核发的4101812100370号《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例
1	张天成	35.00	35.00	70.00%
2	张现周	15.00	15.00	30.00%
合计		50.00	50.00	100.00%

有限公司设立过程中，股东张现周缴纳的15.00万元出资系代张天成持有，具体代持情况详见《公开转让说明书》“第一节、基本情况”之“三、公司股本形成概况”之“（六）其他情况”。

2、2002年9月，有限公司第一次增资

2002年9月26日，有限公司召开股东会并作出决议，同意注册资本由50.00万元增资至500.00万元，由张天成新增出资450.00万元。

2002年10月14日，河南瑞祥会计师事务所有限公司出具“豫瑞会验字[2002]第022号”《验资报告》，经审验，截至2002年10月10日，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本450.00万元，均为货币出资。

有限公司就本次增资申请办理了工商变更登记手续，并于2002年10月16日取得巩义市工

商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	张天成	485.00	485.00	97.00%
2	张现周	15.00	15.00	3.00%
合计		500.00	500.00	100.00%

3、2009年9月，有限公司第一次股权转让及第二次增资

2009年9月2日，有限公司召开股东会并作出决议，同意张现周将其所持有的有限公司3.00%的股权转让给张天成；同意公司注册资本由500.00万元增资至1,800.00万元，由张天成新增出资800.00万元，由常春丽新增出资500.00万元。

2009年9月2日，张天成与张现周就上述股权转让签署了《股权转让协议》。

2009年9月10日，河南中轶会计师事务所有限公司出具“豫中轶验报字[2009]第0910号”《验资报告》，经审验，截至2009年9月10日，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本1,300.00万元，均为货币出资。

有限公司就本次股权转让及增资申请办理了工商变更登记手续，并于2009年9月14日取得了巩义市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资及股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	张天成	1,300.00	1,300.00	72.22%
2	常春丽	500.00	500.00	27.78%
合计		1,800.00	1,800.00	100.00%

股权转让后，张现周与张天成之间的代持关系解除，具体代持情况详见《公开转让说明书》“第一节、基本情况”之“三、公司股本形成概况”之“（六）其他情况”。

4、2012年10月，第二次股权转让及第三次增资

2012年9月10日，有限公司召开股东会并作出决议，同意张天成将所持有的有限公司72.22%的股权转让给常春丽；同意将公司注册资本由1,800.00万元增资至6,990.00万元，由常春丽新增出资5100.00万元，由常玉娇新增出资90.00万元。

2012年10月24日，张天成与常春丽就上述股权转让签署了《股权转让协议》。

2012年10月25日，河南宏博联合会计师事务所（普通合伙）出具“宏博会验字（2012）第162号”《验资报告》，经审验，截至2012年10月25日，有限公司已收到股东缴纳的新增

注册资本5,190.00万元，均为货币出资。

有限公司就本次股权转让及增资申请办理了工商变更登记手续，并于2012年10月25日取得了巩义市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	常春丽	6,900.00	6,900.00	98.71%
2	常玉娇	90.00	90.00	1.29%
合计		6,990.00	6,990.00	100.00%

本次股权转让过程中，常玉娇持有的90.00万元出资系代常春丽持有，具体代持情况详见《公开转让说明书》“第一节、基本情况”之“三、公司股本形成概况”之“（六）其他情况”。

5、2013年8月，有限公司第四次增资

2013年8月22日，有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由6,900.00万元增资至10,100万元，由常春丽新增出资3,110万元。

2013年8月27日，河南宏博联合会计师事务所（普通合伙）出具“宏博会验字（2013）第300号”《验资报告》，经审验，截至2013年8月27日，有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本3,110万元，均为货币出资。

有限公司就本次增资申请办理了工商变更登记手续，并于2013年8月27日取得了巩义市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	常春丽	10,010.00	10,010.00	99.11%
2	常玉娇	90.00	90.00	0.89%
合计		10,100.00	10,100.00	100.00%

6、2015年5月，有限公司第三次股权转让

2015年4月26日，有限公司召开股东会并作出决议，同意常春丽将其所持有的有限公司0.59%的股权转让给深圳弈胜信息技术有限公司（曾用名：深圳弈胜投资管理有限公司），同意常玉娇将其所持有的有限公司0.89%的股权转让给深圳弈胜信息技术有限公司。

2015年5月12日，常春丽、常玉娇分别与深圳弈胜信息技术有限公司就上述股权转让签署了《股权转让协议》。

有限公司就本次增资申请办理了工商变更登记手续，并于2015年6月3日取得了巩义市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	常春丽	9,950.00	9,950.00	98.51%
2	深圳弈胜	150.00	150.00	1.49%
合计		10,100.00	10,100.00	100.00%

股权转让后，常玉娇与常春丽持之间的代持关系解除，具体代持情况详见《公开转让说明书》“第一节、基本情况”之“三、公司股本形成概况”之“（六）其他情况”。

7、2015年7月，有限公司整体变更为股份有限公司

2015年6月12日，有限公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意以2015年5月31日为基准日，以净资产折股的方式将有限公司整体变更为股份公司，股份公司股本总额为101,000,000股，有限公司的全部股东作为发起人，按照各自的出资比例持有股份公司相应数额的股份。

2015年6月20日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于出具的“亚会B审字（2015）388号”《审计报告》，确认有限公司截至2015年5月31日的净资产总额为181,877,371.18元。

2015年6月20日，北京经纬东元资产评估有限公司出具“京经评报字（2015）第036号”《资产评估报告》，确认有限公司截至2015年5月31日的净资产评估值为21,569.16万元。

2015年6月24日，巩义市工商行政管理局核发“（巩义）名称变核内字[2015]第53号”《企业名称变更核准通知书》，核准股份公司名称为“河南天祥新材料股份有限公司”。

2015年6月29日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，全体股东一致同意以2015年5月31日为基准日，并以经审计的净资产181,877,371.18元折合股本101,000,000股，整体变更为股份有限公司，每股面值1.00元，将净资产大于股本的部分计入股份有限公司资本公积金；各发起人按照各自在有限公司的出资比例持有股份公司相应数额的股份，持股比例与原出资比例相同。

2015年6月25日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会B验字（2015）085号”《验资报告》，确认截至2015年6月25日止，股份公司（筹）已收到各发起人所拥有的有限公司经审计的净资产181,877,371.18元。

2015年7月9日，股份公司取得巩义市工商行政管理局核发的《营业执照》，统一社会信

用代码为91410181727022673H。

整体变更完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例
1	常春丽	99,500,000	98.51%
2	深圳弈胜	1,500,000	1.49%
合计		101,000,000	100.00%

8、2015年7月，股份公司第一次增资

2014年7月28日，股份公司召开第二次临时股东大会，会议决议以5.00/股的价格向九名股东定向增发股份1,080.00万股，其中北京天星凌云投资中心（有限合伙）认购200.00万股，北京欧沃投资基金管理有限公司认购200.00万股，巩义市天祥企业管理中心（有限合伙）认购180.00万股，徐涛认购100.00万股，李浩峰认购100.00万股，侯璐认购80.00万股，崔素文认购80.00万股，李安认购80.00万股，康少涛认购60.00万股。

2015年7月29日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“亚会B验字（2015）116号”《验资报告》，确认截至2015年7月29日止，公司已收到北京天星凌云投资中心（有限合伙）、北京欧沃投资基金管理有限公司、巩义市天祥企业管理中心（有限合伙）等9名股东以货币方式缴纳的5,400.00万元出资，其中1080.00万元计入实收股本，4,320.00万元计入资本公积（股本溢价）。

股份公司就本次增资申请办理了工商变更登记手续，并于2015年8月7日取得了巩义市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例
1	常春丽	99,500,000	89.00%
2	天星凌云	2,000,000	1.79%
3	欧沃投资	2,000,000	1.79%
4	天祥企管	1,800,000	1.61%
5	深圳弈胜	1,500,000	1.34%
6	徐涛	1,000,000	0.89%
7	李浩峰	1,000,000	0.89%
8	侯璐	800,000	0.72%
9	崔素文	800,000	0.72%

10	李安	800,000	0.72%
11	康少涛	600,000	0.53%
合计		111,800,000	100.00%

9、2015年11月，公司股票在股转系统挂牌

2015年7月28日，股份公司召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并同意公司股票采取协议转让方式公开转让的议案》《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让相关事宜的议案》等议案。

2015年11月9日，股转公司出具《关于同意河南天祥新材料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〔2015〕7556号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2015年11月26日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“天祥新材”，证券代码为“834436”，转让方式为协议转让。

本次股票挂牌时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例
1	常春丽	99,500,000	89.00%
2	天星凌云	2,000,000	1.79%
3	欧沃投资	2,000,000	1.79%
4	天祥企管	1,800,000	1.61%
5	深圳弈胜	1,500,000	1.34%
6	徐涛	1,000,000	0.89%
7	李浩峰	1,000,000	0.89%
8	侯璐	800,000	0.72%
9	崔素文	800,000	0.72%
10	李安	800,000	0.72%
11	康少涛	600,000	0.53%
合计		11,180.00	100.00%

10、2019年4月，公司股票在股转系统终止挂牌

2019年3月6日，股份公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于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》等与本次终止挂牌相关的议案。

2019年3月3日，常春丽与侯璐、深圳共创卓越投资中心（有限合伙）、北京欧沃投资基

金管理有限公司、崔素文分别签署了《河南天祥新材料股份有限公司股份转让暨回购协议》，约定由常春丽以62,000元的价格受让侯璐持有的10,000股股份，以7,378,000元的价格受让深圳共创卓越投资中心（有限合伙）持有的1,190,000股股份，以10,897,000元的价格受让北京欧沃投资基金管理有限公司持有的2,000,000股股份，以737,800元受让崔素文持有的119,000股股份。

2019年4月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意河南天祥新材料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[2019]1146号），公司股票自2019年4月18日起终止在全国股转系统挂牌。

终止挂牌时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	101,500,000	90.7871%
2	欧沃投资	2,000,000	1.7889%
3	天祥企管	1,200,000	1.0733%
4	共创卓越	1,190,000	1.0644%
5	深圳华振	1,050,000	0.9392%
6	徐涛	1,000,000	0.8945%
7	李浩锋	1,000,000	0.8945%
8	李安	800,000	0.7156%
9	深圳弈胜	789,000	0.7057%
10	康少涛	600,000	0.5367%
11	李淑霞	500,000	0.4472%
12	崔素文	119,000	0.1064%
13	王红玲	40,000	0.0358%
14	侯璐	10,000	0.0089%
15	丁梅	1,000	0.0009%
16	毋宗权	1,000	0.0009%
合计		111,800,000	100.00%

完成股份回购后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	104,819,000	93.7558%
2	天祥企管	1,200,000	1.0733%



3	深圳华振	1,050,000	0.9392%
4	徐涛	1,000,000	0.8945%
5	李浩锋	1,000,000	0.8945%
6	李安	800,000	0.7156%
7	深圳弈胜	789,000	0.7057%
8	康少涛	600,000	0.5367%
9	李淑霞	500,000	0.4472%
10	王红玲	40,000	0.0358%
11	丁梅	1,000	0.0009%
12	毋宗权	1,000	0.0009%
	合计	111,800,000	100.00%

11、2019年7月，公司摘牌后第一次增资

2019年7月9日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向特定投资者增资的议案》，公司拟以6.50元/股的价格向安徽安华创新风险投资基金有限公司发行3,070,000股股份。就本次增资事项，股份公司与安徽安华创新风险投资基金有限公司签署了《增资协议》，安徽安华创新风险投资基金投资有限公司与常春丽、张天成、河南天祥新材料股份有限公司《增资协议之附属协议》。

2019年7月11日，公司收到了安徽安华创新风险投资基金有限公司缴纳的19,955,000元投资款，其中3,070,000元计入注册资本，16,885,000元计入资本公积。

公司就本次增资申请办理了工商变更登记手续，并于2019年8月28日取得了巩义市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	104,819,000	91.2501%
2	安华创新	3,070,000	2.6726%
3	天祥企管	1,200,000	1.0447%
4	深圳华振	1,050,000	0.9141%
5	徐涛	1,000,000	0.8705%
6	李浩锋	1,000,000	0.8705%
7	李安	800,000	0.6964%



8	深圳弈胜	789,000	0.6869%
9	康少涛	600,000	0.5223%
10	李淑霞	500,000	0.4353%
11	王红玲	40,000	0.0348%
12	丁梅	1,000	0.0009%
13	毋宗权	1,000	0.0009%
合计		114,870,000	100.0000%

12、2019年10月，公司摘牌后第一次股权转让

2019年10月12日，深圳弈胜与丁梅签订《股份转让协议》，约定由深圳弈胜以9,500元的价格受让丁梅持有的1,000股股份。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	104,819,000	91.2501%
2	安华创新	3,070,000	2.6726%
3	天祥企管	1,200,000	1.0447%
4	深圳华振	1,050,000	0.9141%
5	徐涛	1,000,000	0.8705%
6	李浩锋	1,000,000	0.8705%
7	李安	800,000	0.6964%
8	深圳弈胜	790,000	0.6878%
9	康少涛	600,000	0.5223%
10	李淑霞	500,000	0.4353%
11	王红玲	40,000	0.0348%
12	毋宗权	1,000	0.0009%
合计		114,870,000	100.0000%

13、2020年1月，公司摘牌后第二次股权转让

2020年1月15日，王东霞与李安签订《股份转让协议》，约定由王东霞以5,200,000元的价格受让李安持有的800,000股股份。2020年1月21日，王东霞与李安签订《股份转让协议的补充协议》，双方同意对原协议进行修订，约定由王东霞以5,560,000元的价格受让李安持有的800,000股股份。

2021年1月20日，王东霞与李淑霞签订《股份转让协议》，约定王东霞以1,870,000元的价格受让李淑霞持有的300,000股股份。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	104,819,000	91.2501%
2	安华创新	3,070,000	2.6726%
3	天祥企管	1,200,000	1.0447%
4	王东霞	1,100,000	0.9576%
5	深圳华振	1,050,000	0.9141%
6	徐涛	1,000,000	0.8705%
7	李浩锋	1,000,000	0.8705%
8	深圳弈胜	790,000	0.6878%
9	康少涛	600,000	0.5223%
10	李淑霞	200,000	0.1741%
11	王红玲	40,000	0.0348%
12	毋宗权	1,000	0.0009%
合计		114,870,000	100.00%

14、2020年6月，公司摘牌后第三次股权转让

2020年6月10日，李永军与毋宗权签订《股份转让协议》，约定李永军以7,000元的价格受让毋宗权所持有的1,000股股份。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	104,819,000	91.2501%
2	安华创新	3,070,000	2.6726%
3	天祥企管	1,200,000	1.0447%
4	王东霞	1,100,000	0.9576%
5	深圳华振	1,050,000	0.9141%
6	徐涛	1,000,000	0.8705%
7	李浩锋	1,000,000	0.8705%
8	深圳弈胜	790,000	0.6878%
9	康少涛	600,000	0.5223%
10	李淑霞	200,000	0.1741%
11	王红玲	40,000	0.0348%
12	李永军	1,000	0.0009%

合计	114,870,000	100.0000%
----	-------------	-----------

15、2020年6月，公司摘牌后第4次股权转让

2020年6月23日，常春丽与张丽萍、苏蕊分别签署了《股份转让协议》，约定张丽萍以3,500,000的价格受让常春丽持有的500,000股股份，苏蕊以3,1500,000的价格受让常春丽持有的4,500,000股股份。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	99,819,000	86.8974%
2	苏蕊	4,500,000	3.9175%
3	安华创新	3,070,000	2.6726%
4	天祥企管	1,200,000	1.0447%
5	王东霞	1,100,000	0.9576%
6	深圳华振	1,050,000	0.9141%
7	徐涛	1,000,000	0.8705%
8	李浩锋	1,000,000	0.8705%
9	深圳弈胜	790,000	0.6877%
10	康少涛	600,000	0.5223%
11	张丽萍	500,000	0.4353%
12	李淑霞	200,000	0.1741%
13	王红玲	40,000	0.0348%
14	李永军	1,000	0.0009%
合计		114,870,000	100.00%

16、2020年7月，公司摘牌后第五次股权转让

2020年7月12日，李永军与张秋红签订《股权转让协议》，约定张秋红以7,000元的价格受让李永军所持有的1,000股股份。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	99,819,000	86.8974%
2	苏蕊	4,500,000	3.9175%
3	安华创新	3,070,000	2.6726%
4	天祥企管	1,200,000	1.0447%
5	王东霞	1,100,000	0.9576%



6	深圳华振	1,050,000	0.9141%
7	徐涛	1,000,000	0.8705%
8	李浩锋	1,000,000	0.8705%
9	深圳弈胜	790,000	0.6877%
10	康少涛	600,000	0.5223%
11	张丽萍	500,000	0.4353%
12	李淑霞	200,000	0.1741%
13	王红玲	40,000	0.0348%
14	张秋红	1,000	0.0009%
合计		114,870,000	100.00%

17、2020年8月，公司摘牌后第二次增资及中原股权交易中心登记托管

2020年8月4日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司拟在产权中心进行股权登记和托管的议案》《关于公司向特定投资者增资的议案》，公司拟以7.00元/股的价格向河南省中小企业发展基金（有限合伙）发行4,280,000股股份，公司股份增加至119,150,000股。

2020年8月5日，河南省中小企业发展基金（有限合伙）、股份公司、常春丽共同签署了《投资协议》《投资人保障协议》。

2020年8月14日，公司收到了河南省中小企业发展基金（有限合伙）缴纳的29,960,000元投资款。

2020年10月30日，公司股份在中原股权交易中心上市后备板（500019）挂牌，企业代码：900208。

公司就本次增资申请办理了工商变更登记手续，并于2019年9月22日取得了巩义市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	99,819,000	83.7759%
2	苏蕊	4,500,000	3.7768%
3	中小企业发展基金	4,280,000	3.5921%
4	安华创新	3,070,000	2.5766%
5	天祥企管	1,200,000	1.0071%
6	王东霞	1,100,000	0.9232%



7	深圳华振	1,050,000	0.8812%
8	徐涛	1,000,000	0.8393%
9	李浩锋	1,000,000	0.8393%
10	深圳弈胜	790,000	0.6630%
11	康少涛	600,000	0.5036%
12	张丽萍	500,000	0.4196%
13	李淑霞	200,000	0.1679%
14	王红玲	40,000	0.0336%
15	张秋红	1,000	0.0008%
合计		119,150,000	100.00%

18、2020年12月，公司摘牌后第六次股权转让

2020年12月11日，常春丽与舟山联长元景股权投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，约定舟山联长元景股权投资合伙企业（有限合伙）以63,000,000元的价格受让常春丽所持有的9,000,000股股份。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	90,819,000	76.2224%
2	联长元景	9,000,000	7.5535%
3	苏蕊	4,500,000	3.7768%
4	中小企业发展基金	4,280,000	3.5921%
5	安华创新	3,070,000	2.5766%
6	天祥企管	1,200,000	1.0071%
7	王东霞	1,100,000	0.9232%
8	深圳华振	1,050,000	0.8812%
9	徐涛	1,000,000	0.8393%
10	李浩锋	1,000,000	0.8393%
11	深圳弈胜	790,000	0.6630%
12	康少涛	600,000	0.5036%
13	张丽萍	500,000	0.4196%
14	李淑霞	200,000	0.1679%
15	王红玲	40,000	0.0336%
16	张秋红	1,000	0.0008%
合计		119,150,000	100.00%

19、2020年12月，公司摘牌后第三次增资

2020年12月25日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于特定投资者向公司增资的议案》，公司拟以7.00元/股的价格向巩义市先进制造产业发展基金（有限合伙）发行14,280,000股股份，公司股份增加至133,430,000股。

2020年12月31日，巩义市先进制造产业发展基金（有限合伙）、股份公司、常春丽共同签署了《增资扩股协议》。

2020年12月31日，公司收到了巩义市先进制造产业发展基金（有限合伙）缴纳的99,960,000元投资款。

公司就本次增资申请办理了工商变更登记手续，并于2021年1月7日取得了巩义市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	90,819,000	68.0649%
2	先进制造产业发展基金	14,280,000	10.7022%
3	联长元景	9,000,000	6.7451%
4	苏蕊	4,500,000	3.3726%
5	中小企业发展基金	4,280,000	3.2077%
6	安华创新	3,070,000	2.3008%
7	天祥企管	1,200,000	0.8993%
8	王东霞	1,100,000	0.8244%
9	深圳华振	1,050,000	0.7869%
10	徐涛	1,000,000	0.7495%
11	李浩锋	1,000,000	0.7495%
12	深圳弈胜	790,000	0.5921%
13	康少涛	600,000	0.4497%
14	张丽萍	500,000	0.3747%
15	李淑霞	200,000	0.1499%
16	王红玲	40,000	0.0300%
17	张秋红	1,000	0.0007%
合计		133,430,000	100.00%

20、2020年12月，公司摘牌后第七次股权转让

2020年12月31日，常春丽与范国君签署《股份转让协议》，约定范国君以21,000,000

元的价格受让常春所持有的3,000,000股股份。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	87,819,000	65.8165%
2	先进制造产业发展基金	14,280,000	10.7022%
3	联长元景	9,000,000	6.7451%
4	苏蕊	4,500,000	3.3726%
5	中小企业发展基金	4,280,000	3.2077%
6	安华创新	3,070,000	2.3008%
7	范国君	3,000,000	2.2484%
8	天祥企管	1,200,000	0.8993%
9	王东霞	1,100,000	0.8244%
10	深圳华振	1,050,000	0.7869%
11	徐涛	1,000,000	0.7495%
12	李浩锋	1,000,000	0.7495%
13	深圳弈胜	790,000	0.5921%
14	康少涛	600,000	0.4497%
15	张丽萍	500,000	0.3747%
16	李淑霞	200,000	0.1499%
17	王红玲	40,000	0.0300%
18	张秋红	1,000	0.0007%
合计		133,430,000	100.00%

21、2021年1月，公司摘牌后第八次股权转让

2021年1月9日，李永军与王红玲签订《股份转让协议》，约定李永军以250,000元的价格受让王红玲所持有的40,000股股份。

2021年1月29日，李永军与李淑霞签订《股份转让协议》，约定李永军以655,000元的价格受让李淑霞所持有的100,000股股份。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	87,819,000	65.8165%
2	先进制造产业发展基金	14,280,000	10.7022%
3	联长元景	9,000,000	6.7451%



4	苏蕊	4,500,000	3.3726%
5	中小企业发展基金	4,280,000	3.2077%
6	安华创新	3,070,000	2.3008%
7	范国君	3,000,000	2.2484%
8	天祥企管	1,200,000	0.8993%
9	王东霞	1,100,000	0.8244%
10	深圳华振	1,050,000	0.7869%
11	徐涛	1,000,000	0.7495%
12	李浩锋	1,000,000	0.7495%
13	深圳弈胜	790,000	0.5921%
14	康少涛	600,000	0.4497%
15	张丽萍	500,000	0.3747%
16	李永军	140,000	0.1050%
17	李淑霞	100,000	0.0749%
18	张秋红	1,000	0.0007%
合计		133,430,000	100.00%

22、2021年12月，公司摘牌后第九次股权转让

2021年12月30日，因触发《增资协议之附属协议》约定的回购条款，安徽安华创新风险投资基金有限公司、股份公司、常春丽、张天成共同签署了《三方协议》，约定本次股权回购价格为7.80578元/股，回购股份数为3,070,000股，其中由河南农投乡村振兴投资有限公司（曾用名：河南省扶贫搬迁投资有限公司）以7.00元/股的价格受让安徽安华创新风险投资基金有限公司所持有的公司3,070,000股股份，受让价格为21,490,000元；剩余2,478,400元的差额回购价款应由常春丽和张天成补足。

同日，安徽安华创新风险投资基金有限公司、河南农投乡村振兴投资有限公司、股份公司、常春丽、张天成共同签署了《股份转让协议》，约定由河南农投乡村振兴投资有限公司以21,490,000元的价格受让安徽安华创新风险投资基金有限公司所持有的3,070,000股股份。

河南农投乡村振兴投资有限公司、股份公司、常春丽、张天成于2021年12月30日签订了《投资人保障协议》，于2023年9月10日签订了《投资人保障协议之附属协议》。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常春丽	87,819,000	65.8165%
2	先进制造产业发展基金	14,280,000	10.7022%



3	联长元鼎	9,000,000	6.7451%
4	苏蕊	4,500,000	3.3726%
5	中小企业发展基金	4,280,000	3.2077%
6	河南农投	3,070,000	2.3008%
7	范国君	3,000,000	2.2484%
8	天祥企管	1,200,000	0.8993%
9	王东霞	1,100,000	0.8244%
10	深圳华振	1,050,000	0.7869%
11	徐涛	1,000,000	0.7495%
12	李浩锋	1,000,000	0.7495%
13	深圳弈胜	790,000	0.5921%
14	康少涛	600,000	0.4497%
15	张丽萍	500,000	0.3747%
16	李永军	140,000	0.1050%
17	李淑霞	100,000	0.0749%
18	张秋红	1,000	0.0007%
合计		133,430,000	100.0000%

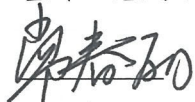
二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

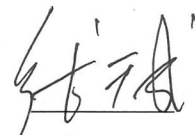
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文)

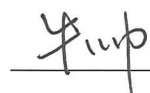
(此页无正文,为《河南天祥新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

董事(签字):


常春丽


张天成

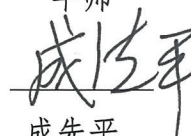

常玉娇

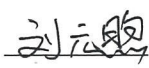

牛帅

孙元昊

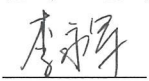
曾兴球

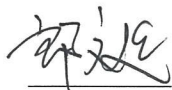

申香华


成先平


刘元煦

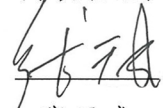
监事(签字):

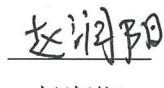

李永军


郎文廷


王莉

高级管理人员(签字):


张天成

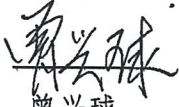

赵润阳


常玉娇


河南天祥新材料股份有限公司
2024年 6 月 28 日

(此页无正文,为《河南天祥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董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

董事(签字):

常春丽	张天成	常玉娇	牛帅
孙元昊	 曾兴球	申香华	成先平
刘元煦			

监事(签字):

李永军	郎文廷	王莉
-----	-----	----

高级管理人员(签字):

张天成	赵润阳	常玉娇
-----	-----	-----

河南天祥新材料股份有限公司



2024年 6 月 28 日

(此页无正文,为《河南天祥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董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

董事(签字):

常春丽

张天成

常玉娇

牛帅

孙元昊

曾兴球

申香华

成先平

孙元昊

刘元煦

监事(签字):

李永军

郎文廷

王莉

高级管理人员(签字):

张天成

赵润阳

常玉娇



2024年6月28日