

株洲肯特硬质合金股份有限公司

住所：湖南省株洲市天元区金月路99号



申请人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

二零二四年十二月

释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司、肯特合金	指	株洲肯特硬质合金股份有限公司
肯特有限	指	株洲肯特硬质合金有限公司
因特盈	指	株洲因特盈投资合伙企业（有限合伙）
合创赢	指	株洲合创赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
金石基金	指	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
株洲动力谷	指	株洲动力谷产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）

株洲肯特硬质合金股份有限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

株洲肯特硬质合金股份有限公司前身为株洲肯特硬质合金有限公司，成立于2006年12月11日，于2021年8月26日整体变更为股份有限公司。公司现拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，具体情况如下：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）肯特有限的设立及股权变动

1、2006年12月，肯特有限成立

2006年4月12日，株洲市工商行政管理局出具（株）名称预核准私字[2006]第0419号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准公司的名称为“株洲肯特硬质合金有限公司”。

2006年12月6日，张国顺、刘惠仁、高绪仁、金富秋、汪巍、汪健召开股东会并通过决议：设立“株洲肯特硬质合金有限公司”；注册资本900万元，分三期于公司成立之日起两年内缴足，出资方式为货币；股东共同签署肯特有限章程。

2006年12月7日，湖南建业会计师事务所有限公司株洲分所出具“湘建会株（2006）验字第010号”《验资报告》，经审验，截至2006年12月6日，肯特有限（筹）已经收到股东张国顺、刘惠仁、高绪仁缴纳的第一期注册资本合计183万元，其中，张国顺出资70万元，刘惠仁出资53万元，高绪仁出资60万元，出资方式均为货币。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》（众环专字（2024）1100628号）对本次出资进行了验资复核。

2006年12月11日，肯特有限取得株洲市工商局核发的《企业法人营业执照》，其设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	张国顺	315.00	70.00	35.00
2	刘惠仁	216.00	53.00	24.00

3	高绪仁	207.00	60.00	23.00
4	金富秋	90.00	0.00	10.00
5	汪巍	36.00	0.00	4.00
6	汪健	36.00	0.00	4.00
合计		900.00	183.00	100.00

2、2009年7月，肯特有限第一次股权转让、第一次减资

2009年5月6日，肯特有限召开股东会并通过决议：同意股东刘惠仁退出，其所持股份中40万元转让给张国顺，13万元转让给高绪仁；同意对汪巍、汪健到期未实缴的注册资本合计72万元进行减资处理，公司注册资本减少至828万元，实收资本增加至828万元；通过公司章程修正案。

2009年5月25日，刘惠仁、张国顺、高绪仁签署《股权转让协议书》，刘惠仁将认缴金额130万元（含实缴40万元）的股权转让给张国顺，将认缴金额86万元（含实缴13万元）的股权转让给高绪仁。

2009年7月17日，北京大公天华会计师事务所有限公司株洲大唐分所出具了大公天华（株）会验字（2009）第020号《验资报告》，经审验，截至2009年7月17日止，因汪巍和汪健应缴的第二期、第三期注册资本合计72万元未实际到位，公司已按股东会决议和修改后的章程规定，减少注册资本人民币72万元，其中减少汪巍应出资人民币36万元，减少汪健应出资人民币36万元，变更后的注册资本为人民币828万元。公司实收资本为828万元。公司本次共计收到698万元，张国顺缴纳358万元，高绪仁缴纳260万元，金富秋缴纳80万元，其中645万元计入注册资本，剩余53万元公司代张国顺、高绪仁支付给了刘惠仁。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》（众环专字（2024）1100628号）对本次出资进行了验资复核。

本次股权转让前后，张国顺、刘惠仁、高绪仁、金富秋在肯特有限的出资额情况如下：

序号	股东姓名	原认缴出资额（万元）	转让出资额（万元）	转让后实际应认缴出资额（万元）	转让后工商登记出资额（万元）
1	张国顺	315.00	130	445	428
2	刘惠仁	216.00	-216	0	0
3	高绪仁	207.00	86	293	320

4	金富秋	90.00	0	90	80
合计		900.00	216	828	828

本次股权转让中，实际上办理过程中股东之间对出资额进行了调整。张国顺、金富秋分别将所持肯特有限17万元、10万元出资额转让给高绪仁。张国顺、金富秋、高绪仁均确认了对各方股权数额和比例不存在异议，不存在纠纷或潜在纠纷。

2009年7月22日，肯特有限完成本次股权转让及减资的工商变更登记，股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张国顺	428.00	428.00	51.69
2	高绪仁	320.00	320.00	38.65
3	金富秋	80.00	80.00	9.66
合计		828.00	828.00	100.00

3、2009年8月，肯特有限第一次增资

2009年6月20日，肯特有限召开股东会并通过决议，同意公司新增4名股东，分别为：于建平、龙运才、刘孝飞、周诚；公司增资172万元，变更后的注册资本为1,000万元，其中新增注册资本由股东张国顺认缴27万元，新股东于建平认缴110万元，新股东龙运才认缴15万元，新股东刘孝飞认缴10万元，新股东周诚认缴10万元；通过公司章程修正案。

2009年7月23日，北京大公天华会计师事务所有限公司株洲大唐分所出具了大公天华（株）会验字（2009）第028号《验资报告》，经审验，截至2009年7月23日，公司已将张国顺、于建平、龙运才、刘孝飞、周诚于2007年1月1日至2008年12月31日陆续以货币投入公司的资金人民币27万元、110万元、15万元、10万元、10万元，转为新增注册资本合计172万元。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》（众环专字（2024）1100628号）对本次出资进行了验资复核。

2009年8月4日，肯特有限完成本次增资的工商变更登记，股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张国顺	455.00	455.00	45.50
2	高绪仁	320.00	320.00	32.00
3	于建平	110.00	110.00	11.00
4	金富秋	80.00	80.00	8.00

5	龙运才	15.00	15.00	1.50
6	刘孝飞	10.00	10.00	1.00
7	周诚	10.00	10.00	1.00
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

4、2011年12月，肯特有限第二次增资

2011年12月8日，肯特有限召开股东会并通过决议，同意公司新增9名股东，分别为：黄跃贤、吴建国、蔡球、范忠、李江南、樊国芬、周进、张紫阳、董玉菊；公司增资1,200万元，变更后的注册资本为2,200万元，其中新增注册资本由股东张国顺认缴569.375万元，股东高绪仁认缴183.75万元，股东龙运才认缴97.5万元，新股东黄跃贤认缴75万元，股东周诚认缴71.25万元，股东于建平认缴45万元，新股东吴建国认缴27.5万元，新股东蔡球认缴27.5万元，股东金富秋认缴23.125万元，股东刘孝飞认缴23.75万元，新股东范忠认缴20万元，新股东李江南认缴12.5万元，新股东樊国芬认缴7.5万元，新股东周进认缴6.25万元，新股东张紫阳认缴6.25万元，新股东董玉菊认缴3.75万元；通过公司章程修正案。

2011年12月23日，株洲鼎诚有限责任会计师事务所出具株鼎会所验字(2011)291号《验资报告》，经审验，截至2011年12月23日，肯特有限已收到全体股东以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计1,200万元，其中，张国顺出资569.375万元，高绪仁出资183.75万元，龙运才出资97.5万元，黄跃贤出资75万元，周诚出资71.25万元，于建平出资45万元，吴建国出资27.5万元，蔡球出资27.5万元，金富秋出资23.125万元，刘孝飞出资23.75万元，范忠出资20万元，李江南出资12.5万元，樊国芬出资7.5万元，周进出资6.25万元，张紫阳出资6.25万元，董玉菊出资3.75万元。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》(众环专字(2024)1100628号)对本次出资进行了验资复核。

2011年12月26日，肯特有限完成本次增资的工商变更登记，股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	张国顺	1,024.375	1,024.375	46.56
2	高绪仁	503.75	503.75	22.90
3	于建平	155.00	155.00	7.05
4	龙运才	112.50	112.50	5.11
5	金富秋	103.125	103.125	4.69

6	周诚	81.25	81.25	3.69
7	黄跃贤	75.00	75.00	3.41
8	刘孝飞	33.75	33.75	1.53
9	蔡球	27.50	27.50	1.25
10	吴建国	27.50	27.50	1.25
11	范忠	20.00	20.00	0.91
12	李江南	12.50	12.50	0.57
13	樊国芬	7.50	7.50	0.34
14	周进	6.25	6.25	0.28
15	张紫阳	6.25	6.25	0.28
16	董玉菊	3.75	3.75	0.17
合计		2,200.00	2,200.00	100.00

5、2012年11月，肯特有限第三次增资

2012年11月8日，肯特有限召开股东会并通过决议，同意公司增资338万元，变更后的注册资本为2538万元，新增注册资本由股东张国顺认缴203.375万元、高绪仁认缴61.25万元、龙运才认缴13万元、黄跃贤认缴10万元、周诚认缴22.75万元、于建平认缴18万元、吴建国认缴2.5万元、金富秋认缴0.875万元、刘孝飞认缴3.25万元、范忠认缴2万元、樊国芬认缴1万元，以货币资金增资；通过公司章程修正案。

2012年11月9日，株洲鼎诚有限责任公司会计师事务所出具株鼎会所验字（2012）99号《验资报告》，经审验，截至2012年11月9日，肯特有限已收到股东张国顺、高绪仁、龙运才、黄跃贤、周诚、于建平、吴建国、金富秋、刘孝飞、范忠、樊国芬以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计338万元，其中，张国顺出资203.375万元、高绪仁出资61.25万元、龙运才出资13万元、黄跃贤出资10万元、周诚出资22.75万元、于建平出资18万元、吴建国出资2.5万元、金富秋出资0.875万元、刘孝飞出资3.25万元、范忠出资2万元、樊国芬出资1万元。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》（众环专字（2024）1100628号）对本次出资进行了验资复核。

2012年11月12日，肯特有限完成本次增资的工商变更登记，股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张国顺	1,227.75	1,227.75	48.37

2	高绪仁	565.00	565.00	22.26
3	于建平	173.00	173.00	6.82
4	龙运才	125.50	125.50	4.94
5	周诚	104.00	104.00	4.10
6	金富秋	104.00	104.00	4.10
7	黄跃贤	85.00	85.00	3.35
8	刘孝飞	37.00	37.00	1.46
9	吴建国	30.00	30.00	1.18
10	蔡球	27.50	27.50	1.08
11	范忠	22.00	22.00	0.87
12	李江南	12.50	12.50	0.49
13	樊国芬	8.50	8.50	0.33
14	周进	6.25	6.25	0.25
15	张紫阳	6.25	6.25	0.25
16	董玉菊	3.75	3.75	0.15
合计		2,538.00	2,538.00	100.00

6、2016年9月，肯特有限第四次增资、第二次股权转让

2016年9月9日，肯特有限召开股东会并通过决议：同意股东董玉菊退出，吸收张建军、刘利民、周美为新股东；公司注册资本由原来的2,538万元增加到3,528万元；董玉菊将其所持公司3.75万元股份转让给周美；公司新增加的990万元认缴注册资本出资情况如下：张国顺认缴出资653.0516万元，于建平认缴出资34.6万元，高绪仁认缴出资113万元，龙运才认缴出资25.1万元，金富秋认缴出资20.8万元，周诚认缴出资22.8万元，黄跃贤认缴出资17万元，刘孝飞认缴出资7.4万元，吴建国认缴出资6万元，蔡球认缴出资5.5万元，范忠认缴出资6.4万元，李江南认缴出资2.5万元，樊国芬认缴出资1.7万元，周进认缴出资1.25万元，周美认缴出资3.1044万元，刘利民认缴27.4176万元，张建军认缴出资41.1264万元，张紫阳认缴出资1.25万元；通过公司章程修正案。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》（众环专字（2024）1100628号）对本次出资进行了增资复核。

2016年9月13日，董玉菊与周美签署《株洲肯特硬质合金有限公司股份转让协议》，董玉菊将所持公司3.75万股股权以3.75万元的价格转让给周美。

2016年9月，上述股东分别将认缴的出资额以货币形式缴纳到公司账户，完成了990万元注册资本的实缴出资。

2016年9月18日，肯特有限完成本次增资及股权转让的工商变更登记，股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张国顺	1,860.8016	1,860.8016	52.74
2	高绪仁	678.00	678.00	19.22
3	于建平	207.60	207.60	5.88
4	龙运才	150.60	150.60	4.27
5	周诚	136.80	136.80	3.88
6	金富秋	124.80	124.80	3.54
7	黄跃贤	102.00	102.00	2.89
8	刘孝飞	44.40	44.40	1.26
9	张建军	41.1264	41.1264	1.17
10	范忠	38.40	38.40	1.09
11	吴建国	36.00	36.00	1.02
12	蔡球	33.00	33.00	0.94
13	刘利民	27.4176	27.4176	0.78
14	李江南	15.00	15.00	0.43
15	樊国芬	10.20	10.20	0.29
16	周进	7.50	7.50	0.21
17	张紫阳	7.50	7.50	0.21
18	周美	6.8544	6.8544	0.19
合计		3,528.00	3,528.00	100.00

本次增资及股权转让前，张国顺、周诚、范忠在肯特有限的出资额分别为1,227.75万元、104.00万元、22万元，依据股东会决议本次增资及股权转让完成后，张国顺、周诚、范忠在肯特有限的出资额分别应为1,880.8016万元、126.8万元、28.4万元，与实际工商登记的出资额1,860.8016万元、136.80万元、38.40万元存在差异。

本次增资及股权转让中，张国顺、周诚、范忠之间对出资额进行了内部调整，张国顺分别向周诚、范忠转让所持肯特有限10万元出资额，并通过肯特有限代收代付完成相关股权转让价款的支付。张国顺、周诚、范忠均确认了对各方股权数额和比例不存在异议，不存在纠纷或潜在纠纷。

7、2017年5月，肯特有限第三次股权转让

2017年5月8日，肯特有限召开股东会并通过决议，同意股东蔡球退出，将其

持有公司33万元股份（占公司注册资本0.94%）转让给股东张国顺；通过公司章程修正案。

2017年5月8日，蔡球与张国顺签署《株洲肯特硬质合金有限公司股份转让协议》，蔡球将所持公司33万股股份，以2016年12月31日净资产为基准，以每股1.33元的价格，折合43.89万元转让给张国顺。

2017年5月31日，肯特有限完成本次股权转让的工商变更登记，股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张国顺	1,893.8016	1,893.8016	53.68
2	高绪仁	678.00	678.00	19.22
3	于建平	207.60	207.60	5.88
4	龙运才	150.60	150.60	4.27
5	周诚	136.80	136.80	3.88
6	金富秋	124.80	124.80	3.54
7	黄跃贤	102.00	102.00	2.89
8	刘孝飞	44.40	44.40	1.26
9	张建军	41.1264	41.1264	1.17
10	范忠	38.40	38.40	1.09
11	吴建国	36.00	36.00	1.02
12	刘利民	27.4176	27.4176	0.78
13	李江南	15.00	15.00	0.43
14	樊国芬	10.20	10.20	0.29
15	周进	7.50	7.50	0.21
16	张紫阳	7.50	7.50	0.21
17	周美	6.8544	6.8544	0.19
合计		3,528.00	3,528.00	100.00

8、2017年9月，肯特有限第五次增资

2017年9月18日，肯特有限召开股东会并通过决议，同意公司原由张国顺、高绪仁、于建平、金富秋、龙运才、刘孝飞、周诚、樊国芬、李江南、周进、张紫阳、范忠、黄跃贤、吴建国、张建军、刘利民、周美共同出资，变更后为由张国顺、高绪仁、于建平、金富秋、龙运才、刘孝飞、周诚、樊国芬、李江南、周进、张紫阳、范忠、黄跃贤、吴建国、张建军、刘利民、周美、张京兰、李抗明、张丽娟、张云娴共同出资；公司增资1,710万元，其中，张国顺认缴出资202.31048

万元、高绪仁认缴出资203.4万元、于建平认缴出资62.28万元、金富秋认缴出资37.44万元、龙运才认缴出资53.24万元、刘孝飞认缴出资2.4万元、周诚认缴出资14.13万元、周美认缴出资59.77632万元、李江南认缴出资4.5万元、周进认缴出资2.25万元、张紫阳认缴出资2.25万元，范忠认缴出资18.28万元、黄跃贤认缴出资30.6万元、吴建国认缴出资21.2万元、刘利民认缴出资8.22528万元、张建军认缴出资45.48792万元、张京兰认缴出资58.5万元、李抗明认缴出资10.92万元、张丽娟认缴出资9.75万元、樊国芬认缴出资3.06万元、张云娴认缴出资860万元，以货币出资，变更后的注册资本为5,238万元；通过公司章程修正案。

2017年9月至11月，上述股东分别将认缴的出资额以货币形式缴纳到公司账户，完成了1,710万元注册资本的实缴出资。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》（众环专字（2024）1100628号）对本次出资进行了增资复核。

2017年9月28日，肯特有限完成本次增资的工商变更登记，股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张国顺	2,096.11208	2,096.11208	40.02
2	高绪仁	881.40	881.40	16.83
3	张云娴	860.00	860.00	16.42
4	于建平	269.88	269.88	5.15
5	龙运才	203.84	203.84	3.89
6	金富秋	162.24	162.24	3.10
7	周诚	150.93	150.93	2.88
8	黄跃贤	132.60	132.60	2.53
9	张建军	86.61432	86.61432	1.65
10	周美	66.63072	66.63072	1.27
11	张京兰	58.50	58.50	1.12
12	吴建国	57.20	57.20	1.09
13	范忠	56.68	56.68	1.08
14	刘孝飞	46.80	46.80	0.89
15	刘利民	35.64288	35.64288	0.68
16	李江南	19.50	19.50	0.37
17	樊国芬	13.26	13.26	0.25
18	李抗明	10.92	10.92	0.21

19	周进	9.75	9.75	0.19
20	张紫阳	9.75	9.75	0.19
21	张丽娟	9.75	9.75	0.19
合计		5,238.00	5,238.00	100.00

9、2019年1月，肯特有限第六次增资、第四次股权转让

2018年12月18日，肯特有限召开股东会并通过决议：同意许雄亮、高峰、江启军、胡善学为公司股东，其中许雄亮认缴16.4万元，高峰认缴50万元，江启军认缴50万元，胡善学认缴50万元，出资方式均为货币；同意公司员工张国顺、周诚、吴建国、范忠、周美、张建军、刘利民增持公司股份，其中张国顺新增认缴107.87792万元，周诚新增认缴8.9万元，吴建国新增认缴7.8万元，范忠新增认缴4万元，周美新增认缴0.00928万元，张建军新增认缴0.00568万元，刘利民新增认缴0.00712万元，出资方式均为货币；同意股东李江南将其持有的公司全部股权19.5万元转让给钟祥爱；同意公司其他股东放弃以上新增股份和转让股份的优先认购权，公司注册资本由5,238万元增加至5,533万元；通过新的公司章程。

2018年12月18日，原股东李江南与钟祥爱签署《株洲肯特硬质合金有限公司股份转让协议》，李江南将所持19.5万元公司股份转让给钟祥爱。李江南与钟祥爱系夫妻关系，双方本次股权转让未实际支付对价。

2016年8月至12月，上述股东分别将认缴的出资额以货币形式缴纳到公司账户，完成了295万元注册资本的实缴出资。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》（众环专字（2024）1100628号）对本次出资进行了增资复核。

2019年1月15日，肯特有限完成本次增资及股权转让的工商变更登记，股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张国顺	2,203.99	2,203.99	39.83
2	高绪仁	881.40	881.40	15.93
3	张云嫻	860.00	860.00	15.54
4	于建平	269.88	269.88	4.88
5	龙运才	203.84	203.84	3.68

6	金富秋	162.24	162.24	2.93
7	周诚	159.83	159.83	2.89
8	黄跃贤	132.60	132.60	2.40
9	张建军	86.62	86.62	1.57
10	周美	66.64	66.64	1.20
11	吴建国	65.00	65.00	1.17
12	范忠	60.68	60.68	1.10
13	张京兰	58.50	58.50	1.06
14	高峰	50.00	50.00	0.90
15	江启军	50.00	50.00	0.90
16	胡善学	50.00	50.00	0.90
17	刘孝飞	46.80	46.80	0.85
18	刘利民	35.65	35.65	0.64
19	钟祥爱	19.50	19.50	0.35
20	许雄亮	16.40	16.40	0.30
21	樊国芬	13.26	13.26	0.24
22	李抗明	10.92	10.92	0.20
23	周进	9.75	9.75	0.18
24	张紫阳	9.75	9.75	0.18
25	张丽娟	9.75	9.75	0.18
合计		5,533.00	5,533.00	100.00

10、2019年7月，肯特有限第七次增资、第五次股权转让

2019年6月28日，肯特有限召开股东会并通过决议，同意：1、公司注册资本由5,533万元增加至6,016.60万元；2、公司原股东于建平将所持269.88万元公司股份转让给李元朝；3、公司原股东许雄亮退出对公司的投资，其所持16.4万元公司股份转让给公司员工持股平台因特盈，其他股东放弃优先受让权；4、因特盈对公司增资483.6万元，增资完成后持有公司股份500万元；5、通过公司章程修正案。

2019年6月28日，原股东于建平与李元朝签署《株洲肯特硬质合金有限公司股份转让协议》，于建平将所持269.88万元公司股份转让给李元朝。2019年7月10日，国家税务总局株洲市天元区税务局出具《自然人股权转让纳税情况传递单》（（2019）株税证字2313号），证明公司原股东于建平股权转让涉税事项办结。

于建平与李元朝系夫妻关系，双方本次股权转让未实际支付对价。

2019年6月28日，原股东许雄亮与因特盈签署《株洲肯特硬质合金有限公司股份转让协议》，许雄亮将所持16.4万股公司股份以33.92万元的价格转让给因特盈。2019年7月10日，国家税务总局株洲市天元区税务局出具《自然人股权转让纳税情况传递单》（（2019）株税证字2312号），证明公司原股东许雄亮股权转让涉税事项办结。

2019年6月至9月，上述股东分别将认缴的出资额以货币形式缴纳到公司账户，完成了483.60万元注册资本的实缴出资。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》（众环专字（2024）1100628号）对本次出资进行了增资复核。

2019年7月15日，肯特有限完成本次增资及股权转让的工商变更登记，股权结构变更为：

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（%）
1	张国顺	2,203.99	2,203.99	36.63
2	高绪仁	881.40	881.40	14.65
3	张云娴	860.00	860.00	14.29
4	株洲因特盈投资合伙企业（有限合伙）	500.00	500.00	8.31
5	李元朝	269.88	269.88	4.49
6	龙运才	203.84	203.84	3.39
7	金富秋	162.24	162.24	2.70
8	周诚	159.83	159.83	2.66
9	黄跃贤	132.60	132.60	2.20
10	张建军	86.62	86.62	1.44
11	周美	66.64	66.64	1.11
12	吴建国	65.00	65.00	1.08
13	范忠	60.68	60.68	1.01
14	张京兰	58.50	58.50	0.97
15	高峰	50.00	50.00	0.83
16	胡善学	50.00	50.00	0.83
17	江启军	50.00	50.00	0.83
18	刘孝飞	46.80	46.80	0.78

19	刘利民	35.65	35.65	0.59
20	钟祥爱	19.50	19.50	0.32
21	樊国芬	13.26	13.26	0.22
22	李抗明	10.92	10.92	0.18
23	张紫阳	9.75	9.75	0.16
24	周进	9.75	9.75	0.16
25	张丽娟	9.75	9.75	0.16
合计		6,016.60	6,016.60	100.00

11、2020年8月，肯特有限第八次增资、第六次股权转让

2020年7月20日，肯特有限召开股东会并通过决议，同意：1、公司注册资本由6,016.60万元增加至6,166.60万元，新增注册资本150万元由股东因特盈认购，出资方式为货币；2、股东高绪仁分别将其持有的公司股权转让给周美注册资本31.4万元、转让给李元朝注册资本100万元、转让给张京兰注册资本20万元、转让给胡善学注册资本30万元，公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权；3、通过公司章程修正案。

2020年7月20日，股东高绪仁分别与周美、李元朝、张京兰、胡善学签署《株洲肯特硬质合金有限公司股份转让协议》，高绪仁将所持公司31.4万元股权以78.5万元的价格转让给周美，将所持公司100万元股权以250万元的价格转让给李元朝，将所持公司20万元股权以50万元的价格转让给张京兰，将所持公司30万元股权以75万元的价格转让给胡善学。

2020年7月，上述股东将认缴的出资额以货币形式缴纳到公司账户，完成了150万元注册资本的实缴出资。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》（众环专字（2024）1100628号）对本次出资进行了增资复核。

2020年8月13日，肯特有限完成本次增资及股权转让的工商变更登记，股权结构变更为：

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（%）
1	张国顺	2,203.99	2,203.99	35.74
2	张云娴	860.00	860.00	13.95
3	高绪仁	700.00	700.00	11.35

4	株洲因特盈投资合伙企业（有限合伙）	650.00	650.00	10.54
5	李元朝	369.88	369.88	6.00
6	龙运才	203.84	203.84	3.31
7	金富秋	162.24	162.24	2.63
8	周诚	159.83	159.83	2.59
9	黄跃贤	132.6	132.6	2.15
10	周美	98.04	98.04	1.59
11	张建军	86.62	86.62	1.40
12	胡善学	80.00	80.00	1.30
13	张京兰	78.50	78.50	1.27
14	吴建国	65.00	65.00	1.05
15	范忠	60.68	60.68	0.98
16	高峰	50.00	50.00	0.81
17	江启军	50.00	50.00	0.81
18	刘孝飞	46.80	46.80	0.76
19	刘利民	35.65	35.65	0.58
20	钟祥爱	19.50	19.50	0.32
21	樊国芬	13.26	13.26	0.22
22	李抗明	10.92	10.92	0.18
23	张紫阳	9.75	9.75	0.16
24	周进	9.75	9.75	0.16
25	张丽娟	9.75	9.75	0.16
合计		6,166.60	6,166.60	100.00

12、2020年12月，肯特有限第九次增资

2020年12月20日，肯特有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由6,166.60万元增加至6,266.60万元，新增注册资本100万元由股东因特盈认购；通过公司章程修正案。

2020年12月，上述股东将认缴的出资额以货币形式缴纳到公司账户，完成了100万元注册资本的实缴出资。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》（众环专字（2024）1100628号）对本次出资进行了增资复核。

2020年12月31日，肯特有限完成本次增资的工商变更登记，股权结构变更为：

序	股东姓名/名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）
---	---------	-------	-------	---------

号		(万元)	(万元)	
1	张国顺	2,203.99	2,203.99	35.17
2	张云娴	860.00	860.00	13.72
3	株洲因特盈投资合伙企业（有限合伙）	750.00	750.00	11.97
4	高绪仁	700.00	700.00	11.17
5	李元朝	369.88	369.88	5.90
6	龙运才	203.84	203.84	3.25
7	金富秋	162.24	162.24	2.59
8	周诚	159.83	159.83	2.55
9	黄跃贤	132.60	132.60	2.12
10	周美	98.04	98.04	1.56
11	张建军	86.62	86.62	1.38
12	胡善学	80.00	80.00	1.28
13	张京兰	78.50	78.50	1.25
14	吴建国	65.00	65.00	1.04
15	范忠	60.68	60.68	0.97
16	高峰	50.00	50.00	0.80
17	江启军	50.00	50.00	0.80
18	刘孝飞	46.80	46.80	0.75
19	刘利民	35.65	35.65	0.57
20	钟祥爱	19.50	19.50	0.31
21	樊国芬	13.26	13.26	0.21
22	李抗明	10.92	10.92	0.17
23	张紫阳	9.75	9.75	0.16
24	周进	9.75	9.75	0.16
25	张丽娟	9.75	9.75	0.16
合计		6,266.60	6,266.60	100.00

（二）肯特合金的设立及其变更

1、2021年8月，肯特有限整体变更为肯特合金

2021年6月28日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字（2021）33862号《株洲肯特硬质合金有限公司审计报告》，经审计，截至2021年4月30日，肯特有限的净资产（母公司报表）为174,829,485.40元。

2021年6月28日，肯特有限股东会作出决议，同意公司由有限公司整体变更

改制为股份有限公司，根据公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，以有限公司经审计的全部净资产折合股本6,266.60万元，原安全生产专项储备不变，其余的净资产全部计入资本公积。整体变更后，原公司资产及相关债权债务由变更后的株洲肯特硬质合金股份有限公司承继。同意由有限公司全体股东作为发起人，认购股份有限公司的全部股份，持股比例不变。

2021年6月28日，肯特有限的全体股东签署了《株洲肯特硬质合金有限公司整体变更为株洲肯特硬质合金股份有限公司的发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），就股份公司的发起人、注册资本、股本比例、出资方式及股份公司的筹办等事宜进行了约定。

2021年6月28日，株洲肯特召开发起人会议，会议通过了《关于将株洲肯特硬质合金有限公司整体变更为株洲肯特硬质合金股份有限公司的议案》《关于〈株洲肯特硬质合金股份有限公司章程〉的议案》《关于选举株洲肯特硬质合金股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举株洲肯特硬质合金股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》等议案。

2021年6月30日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字（2021）33870号《株洲肯特硬质合金股份有限公司（筹）验资报告》，改制变更后公司（筹）申请登记的注册资本为人民币62,666,000.00元，由株洲肯特硬质合金有限公司全体出资人以其拥有的株洲肯特硬质合金有限公司截至2021年4月30日（股改基准日）经审计后的净资产174,829,485.40元折合为株洲肯特硬质合金股份有限公司（筹）股本62,666,000股，每股面值人民币1元；其中人民币62,666,000.00元计入股本，1,952,449.02元计入专项储备，溢价部分110,211,036.38元计入资本公积，各股东在股份公司中的持股比例不变。

2021年8月24日，株洲市市监局核发（湘株）登记内名变预登字（2021）4602号《企业名称变更登记保留意见书》，同意该企业名称变更为“株洲肯特硬质合金股份有限公司”。

2021年8月26日，株洲肯特取得株洲市市监局核发的91430200796851934H号《营业执照》，株洲肯特依法设立。

公司整体变更为股份公司时，株洲肯特股本结构为：

序号	发起人名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	张国顺	2,203.99	35.17
2	张云娴	860.00	13.72
3	高绪仁	700.00	11.17
4	株洲因特盈投资合伙企业（有限合伙）	750.00	11.97
5	李元朝	369.88	5.90
6	龙运才	203.84	3.25
7	金富秋	162.24	2.59
8	周诚	159.83	2.55
9	黄跃贤	132.60	2.12
10	周美	98.04	1.56
11	张建军	86.62	1.38
12	胡善学	80.00	1.28
13	张京兰	78.50	1.25
14	吴建国	65.00	1.04
15	范忠	60.68	0.97
16	高峰	50.00	0.80
17	江启军	50.00	0.80
18	刘孝飞	46.80	0.75
19	刘利民	35.65	0.57
20	钟祥爱	19.50	0.31
21	樊国芬	13.26	0.21
22	李抗明	10.92	0.17
23	张紫阳	9.75	0.16
24	周进	9.75	0.16
25	张丽娟	9.75	0.16
合计		6,266.60	100.00

2、2021年9月，肯特合金第一次增资

2021年9月3日，肯特合金召开股东大会并通过决议，同意注册资本由6,266.60万元增加至6,786.60万元，新增注册资本520万元，其中孙小明认缴325万元、倪慧华认缴100万元、徐庆九认缴50万元、株洲合创赢企业咨询管理合伙企业（有

限合伙）认缴45万元；通过公司章程修正案。

2021年8月，上述股东分别将认缴的出资额以货币形式缴纳到公司账户，完成了520万元注册资本的实缴出资。2024年12月16日，中审众环出具《验资报告》（众环验字（2024）1100027号）对本次出资进行了审验。

2021年9月13日，肯特合金完成本次增资的工商变更登记，股权结构变更为：

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 （%）
1	张国顺	2,203.99	2,203.99	32.48
2	张云娴	860.00	860.00	12.67
3	株洲因特盈投资合伙企业（有限合伙）	750.00	750.00	11.05
4	高绪仁	700.00	700.00	10.31
5	李元朝	369.88	369.88	5.45
6	孙小明	325.00	325.00	4.79
7	龙运才	203.84	203.84	3.00
8	金富秋	162.24	162.24	2.39
9	周诚	159.83	159.83	2.36
10	黄跃贤	132.60	132.60	1.95
11	倪慧华	100.00	100.00	1.47
12	周美	98.04	98.04	1.44
13	张建军	86.62	86.62	1.28
14	胡善学	80.00	80.00	1.18
15	张京兰	78.50	78.50	1.16
16	吴建国	65.00	65.00	0.96
17	范忠	60.68	60.68	0.89
18	高峰	50.00	50.00	0.74
19	江启军	50.00	50.00	0.74
20	徐庆九	50.00	50.00	0.74
21	刘孝飞	46.80	46.80	0.69
22	株洲合创赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	45.00	45.00	0.66
23	刘利民	35.65	35.65	0.53
24	钟祥爱	19.50	19.50	0.29
25	樊国芬	13.26	13.26	0.20
26	李抗明	10.92	10.92	0.16
27	张紫阳	9.75	9.75	0.14

28	周进	9.75	9.75	0.14
29	张丽娟	9.75	9.75	0.14
合计		6,786.60	6,786.60	100.00

3、2021年10月，肯特合金第二次增资

2021年9月28日，肯特合金召开股东大会并通过决议，同意由新股东金石基金对公司进行增资，投资6,064.55164万元，认购公司633.40万元新增注册资本，注册资本由6,786.6万元增加至7,420万元；通过公司章程修正案。

2021年9月30日，金石基金与肯特合金及其全体股东签订《关于株洲肯特硬质合金股份有限公司之投资协议》，金石基金以6,064.55164万元的价格认购公司633.40万元新增注册资本。

2021年10月，上述股东将认缴的出资额以货币形式缴纳到公司账户，完成了633.40万元注册资本的实缴出资。2024年12月16日，中审众环出具《验资报告》（众环验字（2024）1100027号）对本次出资进行了审验。

2021年10月27日，肯特合金完成本次增资的工商变更登记，股权结构变更为：

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 (%)
1	张国顺	2,203.99	2,203.99	29.70
2	张云娴	860.00	860.00	11.59
3	株洲因特盈投资合伙企业（有限合伙）	750.00	750.00	10.11
4	高绪仁	700.00	700.00	9.43
5	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	633.40	633.40	8.54
6	李元朝	369.88	369.88	4.98
7	孙小明	325.00	325.00	4.38
8	龙运才	203.84	203.84	2.75
9	金富秋	162.24	162.24	2.19
10	周诚	159.83	159.83	2.15
11	黄跃贤	132.60	132.60	1.79
12	倪慧华	100.00	100.00	1.35
13	周美	98.04	98.04	1.32
14	张建军	86.62	86.62	1.17
15	胡善学	80.00	80.00	1.08

16	张京兰	78.50	78.50	1.06
17	吴建国	65.00	65.00	0.88
18	范忠	60.68	60.68	0.82
19	高峰	50.00	50.00	0.67
20	江启军	50.00	50.00	0.67
21	徐庆九	50.00	50.00	0.67
22	刘孝飞	46.80	46.80	0.63
23	株洲合创赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	45.00	45.00	0.61
24	刘利民	35.65	35.65	0.48
25	钟祥爱	19.50	19.50	0.26
26	樊国芬	13.26	13.26	0.18
27	李抗明	10.92	10.92	0.15
28	张紫阳	9.75	9.75	0.13
29	周进	9.75	9.75	0.13
30	张丽娟	9.75	9.75	0.13
合计		7,420.00	7,420.00	100.00

4、2021年12月，肯特合金第三次增资

2021年12月27日，肯特合金召开股东大会并通过决议，同意由新股东株洲动力谷对公司进行增资，投资1,158.25万元，认购公司102.50万元新增注册资本，增资完成后公司注册资本为7,522.50万元；通过公司章程修正案。

2021年12月29日，株洲动力谷与肯特合金及公司股东签订《关于株洲肯特硬质合金股份有限公司之投资协议》，株洲动力谷以1,158.25万元的价格认购公司102.50万元新增注册资本。

2021年12月，上述股东将认缴的出资额以货币形式缴纳到公司账户，完成了102.50万元注册资本的实缴出资。2024年12月16日，中审众环出具《验资报告》（众环验字（2024）1100027号）对本次出资进行了审验。

2021年12月30日，肯特合金完成本次增资的工商变更登记，股权结构变更为：

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 （%）
1	张国顺	2,203.99	2,203.99	29.30
2	张云娴	860.00	860.00	11.43
3	株洲因特盈投资合伙企业（有限合伙）	750.00	750.00	9.97

4	高绪仁	700.00	700.00	9.31
5	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	633.40	633.40	8.42
6	李元朝	369.88	369.88	4.92
7	孙小明	325.00	325.00	4.32
8	龙运才	203.84	203.84	2.71
9	金富秋	162.24	162.24	2.16
10	周诚	159.83	159.83	2.12
11	黄跃贤	132.60	132.60	1.76
12	株洲动力谷产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）	102.50	102.50	1.36
13	倪慧华	100.00	100.00	1.33
14	周美	98.04	98.04	1.30
15	张建军	86.62	86.62	1.15
16	胡善学	80.00	80.00	1.06
17	张京兰	78.50	78.50	1.04
18	吴建国	65.00	65.00	0.86
19	范忠	60.68	60.68	0.81
20	高峰	50.00	50.00	0.66
21	江启军	50.00	50.00	0.66
22	徐庆九	50.00	50.00	0.66
23	刘孝飞	46.80	46.80	0.62
24	株洲合创赢企业咨询管理合伙企业（有限合伙）	45.00	45.00	0.60
25	刘利民	35.65	35.65	0.47
26	钟祥爱	19.50	19.50	0.26
27	樊国芬	13.26	13.26	0.18
28	李抗明	10.92	10.92	0.15
29	张紫阳	9.75	9.75	0.13
30	周进	9.75	9.75	0.13
31	张丽娟	9.75	9.75	0.13
合计		7,522.50	7,522.50	100.00

5、2024年5月，肯特合金第一次减资

2024年4月12日，肯特合金召开2023年年度股东大会并通过决议，审议通过《关于公司减资且授权董事会并转授权董事长与机构投资者签署投资协议补充协议的议案》：拟回购注销金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）的对应

注册资本共计200万元的公司股权，公司注册资本相应的从7,522.50万元人民币减少到7,322.50万元人民币，公司合计向金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）支付2,936.35万元，其中200万元注册资本、2,397.35万元资本公积、339万元资金占用利息。2024年12月16日，中审众环出具《验资报告》（众环验字（2024）1100027号）对本次减资进行了审验。

公司进行注册资本减资、对《公司章程》中注册资本变更等相关条款做出适当及必要的修订，并向工商行政管理机关申请办理变更登记等。

2024年5月29日，肯特合金完成本次减资的工商变更登记，股权结构变更为：

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 （%）
1	张国顺	2,203.99	2,203.99	30.10
2	张云娴	860.00	860.00	11.74
3	株洲因特盈投资合伙企业（有限合伙）	750.00	750.00	10.24
4	高绪仁	700.00	700.00	9.56
5	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	433.40	433.40	5.92
6	李元朝	369.88	369.88	5.05
7	孙小明	325.00	325.00	4.44
8	龙运才	203.84	203.84	2.78
9	金富秋	162.24	162.24	2.22
10	周诚	159.83	159.83	2.18
11	黄跃贤	132.60	132.60	1.81
12	株洲动力谷产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）	102.50	102.50	1.40
13	倪慧华	100.00	100.00	1.37
14	周美	98.04	98.04	1.34
15	张建军	86.62	86.62	1.18
16	胡善学	80.00	80.00	1.09
17	张京兰	78.50	78.50	1.07
18	吴建国	65.00	65.00	0.89
19	范忠	60.68	60.68	0.83
20	高峰	50.00	50.00	0.68
21	江启军	50.00	50.00	0.68
22	徐庆九	50.00	50.00	0.68

23	刘孝飞	46.80	46.80	0.64
24	株洲合创赢企业咨询管理合伙企业（有限合伙）	45.00	45.00	0.61
25	刘利民	35.65	35.65	0.49
26	钟祥爱	19.50	19.50	0.27
27	樊国芬	13.26	13.26	0.18
28	李抗明	10.92	10.92	0.15
29	张紫阳	9.75	9.75	0.13
30	周进	9.75	9.75	0.13
31	张丽娟	9.75	9.75	0.13
合计		7,322.50	7,322.50	100.00

根据公司提供的说明并经核查，由于工商登记机关自身系统原因，致使股份公司第一次减资时工商登记变更涉及的股东的出资比例错误。

经公司31名股东确认，公司上述工商备案的股东会决议中现有股东及出资比例系记载错误，各股东已对其持有公司的股份数额及持股比例进行确认且无异议，并确认不存在因该等情形与公司、公司董事、监事、高级管理人员或其他股东存在争议、纠纷或潜在纠纷的情形。

根据现行《公司法》《市场主体登记管理条例》，股份公司的股东及出资额、出资比例并非登记事项，由公司章程自行规定，为企业自治事项，且公司工商登记备案的章程修正案/公司内部留存的股东名册未记载错误。

6、2024年10月，肯特合金第一次股权转让

2024年10月9日，周诚与张少纯签署了《股份转让合同》，约定以2023年12月31日为定价基准日，由周诚向张少纯转让129.83万股公司股份，占公司股权比例为1.77%，此次股权转让的价格为4元/股，交易对价519.32万元。

2024年10月10日，周诚分别与秦卫天、卜忠旗签署了《股份转让合同》，约定以2023年12月31日为定价基准日，由周诚向秦卫天转让20万股公司股份，占公司股权比例为0.27%，此次股权转让的价格为4元/股，交易对价80万元；由周诚向卜忠旗转让10万股公司股份，占公司股权比例为0.14%，此次股权转让的价格为4元/股，交易对价40万元。

本次股权转让后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 (%)
1	张国顺	2,203.99	2,203.99	30.10
2	张云娴	860.00	860.00	11.74
3	株洲因特盈投资合伙企业（有限合伙）	750.00	750.00	10.24
4	高绪仁	700.00	700.00	9.56
5	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	433.40	433.40	5.92
6	李元朝	369.88	369.88	5.05
7	孙小明	325.00	325.00	4.44
8	龙运才	203.84	203.84	2.78
9	金富秋	162.24	162.24	2.22
10	黄跃贤	132.60	132.60	1.81
11	张少纯	129.83	129.83	1.77
12	株洲动力谷产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）	102.50	102.50	1.40
13	倪慧华	100.00	100.00	1.37
14	周美	98.04	98.04	1.34
15	张建军	86.62	86.62	1.18
16	胡善学	80.00	80.00	1.09
17	张京兰	78.50	78.50	1.07
18	吴建国	65.00	65.00	0.89
19	范忠	60.68	60.68	0.83
20	高峰	50.00	50.00	0.68
21	江启军	50.00	50.00	0.68
22	徐庆九	50.00	50.00	0.68
23	刘孝飞	46.80	46.80	0.64
24	株洲合创赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	45.00	45.00	0.61
25	刘利民	35.65	35.65	0.49
26	秦卫天	20.00	20.00	0.27
27	钟祥爱	19.50	19.50	0.27
28	樊国芬	13.26	13.26	0.18
29	李抗明	10.92	10.92	0.15
30	卜忠旗	10.00	10.00	0.14
31	张紫阳	9.75	9.75	0.13
32	周进	9.75	9.75	0.13
33	张丽娟	9.75	9.75	0.13
合计		7,322.50	7,322.50	100.00

全体董事、监事、高级管理人员

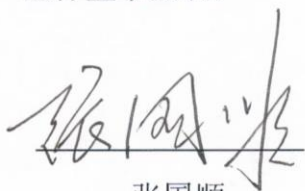
关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

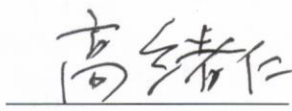
全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了《株洲肯特硬质合金股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明中的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

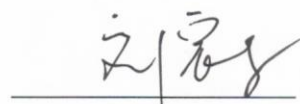
（以下无正文）

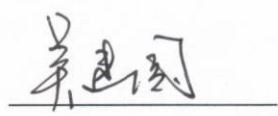
(本页无正文，系《株洲肯特硬质合金股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

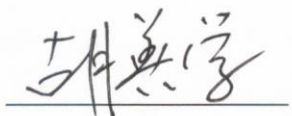
全体董事签名：


张国顺

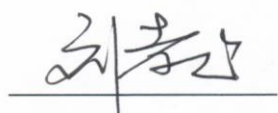

高绪仁

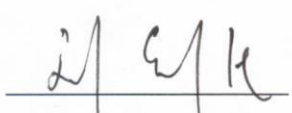

刘震东

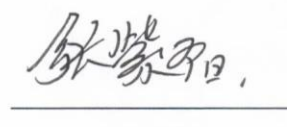

吴建国


胡善学

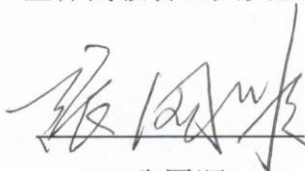
全体监事签名：


刘孝飞

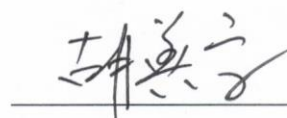

刘利民

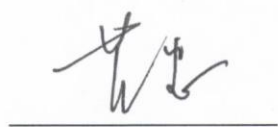

张紫阳

全体高级管理人员签名：


张国顺


吴建国


胡善学


范忠

株洲肯特硬质合金股份有限公司（加盖公章）

2024年 12月 23日

