

八环科技集团股份有限公司

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

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。

如无特别说明，本文的相关用语具有与《八环科技集团股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义。

一、公司历次股权结构变化的具体情况

（一）1996 年 1 月，八环有限设立

八环有限设立于 1996 年 1 月 22 日，设立时的名称为“台州市环宇轴承有限公司”，住所为台州市路桥区路桥田洋王南村 3 号，法定代表人为张明聪，注册资本为 1,080,000 元，工商登记的股东为张明聪、蔡允希、李立增、徐春风等四人，经营范围为“轴承、摩托车零部件制造”。

1996 年 1 月 18 日，台州市工商行政管理局出具“台工商名称预核[95]第 30 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准张明聪等人拟设立的企业名称为“台州市环宇轴承有限公司”。

1996 年 1 月 18 日，张明聪、蔡允希、李立增、徐春风等四人共同签署《台州市环宇轴承有限公司章程》，就八环有限的注册资本、股权结构、经营范围等事项进行了约定。其中载明，八环有限的注册资本为 1,080,000 元，张明聪以现金出资 700,000 元，持股比例为 64.81%；蔡允希以现金出资 180,000 元，持股比例为 16.67%；李立增、徐春风分别以现金出资 100,000 元，持股比例均为 9.26%。

1996 年 1 月 18 日，黄岩会计师事务所出具了“黄会路验字[1996]第 1 号”《验

资报告书》，截至 1996 年 1 月 17 日，八环有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 1,080,000 元，其中，各股东以固定资金（产）出资 242,000 元，以流动资金（现金）出资 838,000 元。根据《验资报告书》附件之“所有者权益和资产、负债验证表”所载，截至审验基准日，八环有限账上固定资产净值为 242,000 元，存货确认数净值为 838,000 元。

1996 年 1 月 22 日，八环有限办理完成了本次设立的工商注册登记。八环有限设立时，其工商登记的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	张明聪	700,000	700,000	64.81
2	蔡允希	180,000	180,000	16.67
3	李立增	100,000	100,000	9.26
4	徐春风	100,000	100,000	9.26
合计		1,080,000	1,080,000	100.00

张明聪（现已过世）系实际控制人戴学利胞姐之配偶，蔡允希原系戴学利胞妹戴雪芳（已于 1994 年过世）之配偶，李立增系戴学利同学，徐春风（现已过世）系戴学利配偶之母。

经访谈张明聪继承人、蔡允希、李立增、徐春风继承人，并由前述人员书面确认，张明聪、蔡允希、李立增、徐春风持有的八环有限的股权均为接受委托，代戴学利、毛相何、王苏平持有。同时，经戴学利、毛相何、王苏平书面确认，当时通过张明聪、蔡允希、李立增、徐春风持有的八环有限股权中，戴学利实际持有 426,000 元、毛相何（戴学利配偶之胞兄）实际持有 327,000 元、王苏平（戴学利胞妹之配偶）实际持有 327,000 元。

综上所述，八环有限设立时实际股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	戴学利	426,000	426,000	39.44
2	毛相何	327,000	327,000	30.28
3	王苏平	327,000	327,000	30.28

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
	合计	1,080,000	1,080,000	100.00

由于八环有限设立时的《验资报告书》载明各股东以固定资产、存货进行出资，八环有限及其股东无法提供相应的固定资产、存货采购单据或评估报告，该等出资不符合当时《公司法》第二十四条的规定，且与设立时公司章程所记载的现金出资方式不符。经与戴学利、毛相何、王苏平确认，公司设立时实际以现金方式出资。根据八环有限财务凭证记载，1996年7月，戴学利、毛相何、王苏平合计以现金1,080,000元对公司出资，其中戴学利分两次合计出资426,000元，毛相何以现金出资327,000元，王苏平以现金出资327,000元，但上述现金出资仅有公司出具的现金收据，无相关银行收支凭证或流水等外部证据。为夯实八环有限设立时的出资，公司实际控制人戴学利于2024年7月29日向八环科技缴付货币资金1,080,000元。2025年1月13日，立信会计师出具“信会师报字[2025]第ZF10008号”《验资报告》，确认截至2024年7月29日，公司实际控制人之一戴学利已向公司补正出资人民币1,080,000元，并全额计入资本公积。

(二) 1996年5月，八环有限与台州机电轴承公司合并

1996年5月25日，八环有限召开股东会并通过决议，同意由公司吸收合并台州机电轴承公司，并一致同意接收台州机电轴承公司的所有资产、负债和所有者权益。

1996年5月25日，台州机电轴承公司召开股东会并通过决议，同意台州机电轴承公司与八环有限进行吸收合并，合并完成后注销台州机电轴承公司及其分支机构，注销后台州机电轴承公司的所有资产、负债和所有者权益按账面价值全部由八环有限承继。

本次吸收合并前，台州机电轴承公司的出资人及出资结构如下：

序号	出资人姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	戴学利	760,000	760,000	42.22
2	毛相何	660,000	660,000	36.67
3	王苏平	380,000	380,000	21.11

序号	出资人姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
	合计	1,800,000	1,800,000	100.00

1996年5月28日，八环有限与台州机电轴承公司签署了《企业吸收合并协议书》，双方一致同意将原台州机电轴承公司的所有资产、负债和所有者权益合并至八环有限，同时保留八环有限主体，注销原台州机电轴承公司。吸收合并后的八环有限之注册资本为2,880,000元（即合并双方注册资本之和）。同时，双方对提供的资产负债表进行了审核确认，八环有限承继台州机电轴承公司的所有债权债务。同日召开的八环有限股东会决议同意张明聪将其持有的八环有限280,000元股权转让给王苏平。

1996年6月，八环有限办理完成本次吸收合并及股权转让事项的工商变更登记。本次吸收合并及股权转让事项完成后，八环有限经工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	戴学利	760,000	760,000	26.39
2	毛相何	660,000	660,000	22.92
3	王苏平	660,000	660,000	22.92
4	张明聪	420,000	420,000	14.58
5	蔡允希	180,000	180,000	6.25
6	李立增	100,000	100,000	3.47
7	徐春风	100,000	100,000	3.47
	合计	2,880,000	2,880,000	100.00

1996年5月30日，浙江台州会计师事务所出具“台会（路）字[1996]第017号”《验资报告》，就八环有限吸收合并台州机电轴承公司后的注册资本进行审验。本次吸收合并前，八环有限的注册资本为1,080,000元，台州机电轴承公司的注册资本为1,800,000元；本次吸收合并后，八环有限的注册资本增至2,880,000元。

经张明聪继承人、蔡允希、李立增、徐春风继承人书面确认，八环有限吸收合并台州机电轴承公司后，张明聪、蔡允希、李立增、徐春风持有的八环有限的

股权均为接受委托，代戴学利、毛相何、王苏平持有。同时，经戴学利、毛相何、王苏平书面确认，当时通过张明聪、蔡允希、李立增、徐春风持有的八环有限股权中，戴学利实际持有 376,000 元、毛相何实际持有 212,000 元、王苏平实际持有 212,000 元。

综上所述，本次吸收合并及股权转让后，八环有限实际股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	戴学利	1,136,000	1,136,000	39.44
2	毛相何	872,000	872,000	30.28
3	王苏平	872,000	872,000	30.28
合计		2,880,000	2,880,000	100.00

（三）1998 年 8 月，八环有限股权转让

1998 年 7 月 29 日，八环有限召开股东会并通过决议，同意王苏平将其持有的八环有限 660,000 元股权转让给戴学利，徐春风将其持有的八环有限 100,000 元股权转让给戴学利，李立增将其持有的八环有限 100,000 元股权转让给戴学利；毛相何将其持有的八环有限 660,000 元股权转让给戴贤岳，张明聪将其持有的八环有限 420,000 元股权转让给戴贤岳，蔡允希将其持有的八环有限 180,000 元股权转让给戴贤岳；并同意相应修改公司章程中的有关条款。

1998 年 7 月 29 日，王苏平、徐春风、李立增，毛相何、张明聪、蔡允希分别与戴学利、戴贤岳签订了相应的《股份转让协议》。

1998 年 8 月，八环有限办理完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，八环有限经工商登记的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	戴学利	1,620,000	1,620,000	56.25
2	戴贤岳	1,260,000	1,260,000	43.75
合计		2,880,000	2,880,000	100.00

经戴学利、张明聪继承人、蔡允希、李立增、徐春风继承人、戴贤岳继承人、毛相何、王苏平书面确认，本次股权转让实际为毛相何、王苏平将各自持有的八环有限 872,000 元股权全部转让给戴学利，本次股权转让后，张明聪、蔡允希、

李立增、徐春风与戴学利、毛相何、王苏平之间关于八环有限的股权代持关系全部结束；毛相何和王苏平不再持有八环有限股权。经戴贤岳继承人确认，本次股权转让完成后，戴贤岳持有八环有限的 1,260,000 元股权均为代戴学利持有。

（四）1999 年 8 月，八环有限增资

1999 年 8 月 8 日，八环有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由 2,880,000 元增至 5,180,000 元，新增注册资本 2,300,000 元全部由戴学利认缴，并同意相应修改八环有限之公司章程。

1999 年 8 月 21 日，台州中天会计师事务所出具“台会验字（1999）第 2 号”《验资报告》，审验确认截至 1999 年 8 月 21 日，八环有限已收到增加投入资本 2,300,000 元。

1999 年 8 月 28 日，八环有限办理完成了上述增资的工商变更登记。本次增资完成后，八环有限工商登记的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	戴学利	3,920,000	3,920,000	75.68
2	戴贤岳	1,260,000	1,260,000	24.32
合计		5,180,000	5,180,000	100.00

经戴贤岳继承人确认，本次股权转让完成后，戴贤岳持有八环有限的 1,260,000 元股权均为代戴学利持有。

（五）2001 年 4 月，八环有限增资及股权转让

2001 年 2 月 18 日，八环有限召开股东会并通过决议，同意八环有限注册资本由 5,180,000 元增至 7,180,000 元，新增 2,000,000 元注册资本全部由戴学利认缴；同时同意戴贤岳将其持有的八环有限 972,800 元股权（占公司注册资本的 18.78%）转让给毛福琴。并同意因上述增资、股权变更事项相应修改八环有限之公司章程。

2001 年 2 月 18 日，戴贤岳与毛福琴签署了《股份转让协议书》，约定由戴贤岳将其持有的八环有限 972,800 元股权转让给毛福琴。经戴学利确认，本次股权转让系家庭内部持股安排并解除部分与戴贤岳之间的股权代持。

2001 年 2 月 22 日，台州中天会计师事务所有限公司出具“中天验字（2001）第 59 号”《验资报告》，审验确认截至 2001 年 2 月 22 日，八环有限已收到戴学利缴纳的新增注册资本 2,000,000 元。

2001 年 4 月 9 日，八环有限办理完成了上述增资、股权转让的工商变更登记。此次增资、股权转让完成后，八环有限经工商登记的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	戴学利	5,920,000	5,920,000	82.45
2	毛福琴	972,800	972,800	13.55
3	戴贤岳	287,200	287,200	4.00
合计		7,180,000	7,180,000	100.00

经戴贤岳继承人确认，本次股权转让完成后，戴贤岳持有的八环有限 287,200 元股权均为代戴学利持有。

综上所述，本次股权转让后，八环有限实际股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	戴学利	6,207,200	6,207,200	86.45
2	毛福琴	972,800	972,800	13.55
合计		7,180,000	7,180,000	100.00

（六）2002 年 6 月，八环有限股权转让

2002 年 6 月 28 日，八环有限召开股东会并通过决议，同意由戴学利将其持有的八环有限 3,661,800 元股权转让给鼎利集团；由戴学利将其持有的八环有限 2,258,200 元股权转让给毛福琴。并同意因前述股权转让事项相应修改八环有限之公司章程。

2002 年 6 月 28 日，戴学利与鼎利集团、毛福琴签署了《股份转让协议书》，就上述股权转让事项予以约定。

2002 年 8 月 12 日，八环有限办理完成了上述股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，八环有限的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
----	---------	----------	----------	---------

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	鼎利集团	3,661,800	3,661,800	51.00
2	毛福琴	3,231,000	3,231,000	45.00
3	戴贤岳	287,200	287,200	4.00
合计		7,180,000	7,180,000	100.00

经戴贤岳继承人确认，本次股权转让完成后，戴贤岳持有八环有限的 287,200 元股权均为代戴学利持有。

综上所述，本次股权转让后，八环有限实际股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	鼎利集团	3,661,800	3,661,800	51.00
2	毛福琴	3,231,000	3,231,000	45.00
3	戴学利	287,200	287,200	4.00
合计		7,180,000	7,180,000	100.00

(七) 2003 年 3 月，八环有限更名

2002 年 11 月，八环有限召开股东会并通过决议，同意将八环有限的公司名称由“台州市环宇轴承有限公司”变更为“浙江八环轴承有限公司”。

2003 年 3 月，八环有限办理完成本次企业名称变更的工商登记。

(八) 2005 年 6 月，八环有限增资

2005 年 6 月 20 日，八环有限召开股东会并通过决议，同意八环有限注册资本由 7,180,000 元增至 13,180,000 元，新增注册资本 6,000,000 元全部由鼎利集团、毛福琴、戴贤岳按其当时相对持股比例认缴。其中，鼎利集团认缴公司新增注册资本 3,060,000 元；毛福琴认缴公司新增注册资本 2,700,000 元；戴贤岳认缴公司新增注册资本 240,000 元。并同意因本次增资相应修改八环有限之公司章程。

2005 年 6 月 22 日，台州中天会计师事务所有限公司路桥分公司出具“中天路会验(2005)232 号”《验资报告》，审验确认截至 2005 年 6 月 22 日，八环有限已收到鼎利集团、毛福琴、戴贤岳缴纳的新增注册资本合计 6,000,000 元，各股东均以货币方式出资，八环有限实收注册资本累积为 13,180,000 元。

2005年6月27日，八环有限办理完成了本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	鼎利集团	6,721,800	6,721,800	51.00
2	毛福琴	5,931,000	5,931,000	45.00
3	戴贤岳	527,200	527,200	4.00
合计		13,180,000	13,180,000	100.00

经戴贤岳继承人确认，本次股权转让完成后，戴贤岳持有的八环有限 527,200 元股权均为代戴学利持有。

综上所述，本次股权转让后，八环有限实际股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	鼎利集团	6,721,800	6,721,800	51.00
2	毛福琴	5,931,000	5,931,000	45.00
3	戴学利	527,200	527,200	4.00
合计		13,180,000	13,180,000	100.00

(九) 2010年9月，八环有限股权转让

2010年8月26日，八环有限召开股东会并通过决议，同意戴贤岳将其所持有的八环有限 527,200 元股权转让给戴学利，并同意相应修改八环有限之公司章程。

同日，戴贤岳与戴学利签署了《股权转让协议》，就上述股权转让事项予以约定。经戴学利确认，本次股权转让系解除与戴贤岳之间的股权代持。

2010年9月20日，八环有限办理完成了上述股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，八环有限的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	鼎利集团	6,721,800	6,721,800	51.00
2	毛福琴	5,931,000	5,931,000	45.00
3	戴学利	527,200	527,200	4.00
合计		13,180,000	13,180,000	100.00

经戴学利、戴贤岳继承人书面确认，本次股权转让实际为戴贤岳将其持有的八环有限 527,200 股权全部转让给戴学利从而解除代持。本次股权转让后，戴贤岳与戴学利之间关于八环有限的股权代持关系全部结束。

（十）2017 年 12 月，八环有限增资

2017 年 12 月 25 日，八环有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由 13,180,000 元变更为 33,180,000 元，新增 20,000,000 元注册资本由八环有限之股东鼎利集团、毛福琴、戴学利按其当时相对持股比例认缴。其中，鼎利集团认缴新增注册资本 10,200,000 元；毛福琴认缴新增注册资本 9,000,000 元；戴学利认缴新增注册资本 800,000 元。并同意因上述增资事项相应修改八环有限之公司章程。

2017 年 12 月 26 日，八环有限办理完成了上述增资的工商变更登记。本次增资完成后，八环有限的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	鼎利集团	16,921,800	16,921,800	51.00
2	毛福琴	14,931,000	14,931,000	45.00
3	戴学利	1,327,200	1,327,200	4.00
合计		33,180,000	33,180,000	100.00

（十一）2018 年 7 月，八环有限股权转让

2018 年 7 月 23 日，八环有限召开股东会并通过决议，同意由毛福琴将其持有的八环有限 5,640,600 元股权分别转让给台州路桥众利投资合伙企业（有限合伙）（后更名为“煜耀环兴”）、台环投资、戴之钧、王苏平、毛相何、陈振林等 6 人，由戴学利将其持有的八环有限 663,600 元股权转让给王苏平。

2018 年 7 月，毛福琴、戴学利与煜耀环兴、台环投资、戴之钧等人分别签署了《股权转让协议》，就上述股权转让事项予以约定。根据上述协议内容，各方转让或受让八环有限之股权数额、对价情况如下：

序号	转让方	受让方	标的股权（元）	对价（元）	单价（元/出资额）
1	毛福琴	煜耀环兴	1,659,000	8,400,000	5.06

序号	转让方	受让方	标的股权（元）	对价（元）	单价（元/出资额）
2	毛福琴	台环投资	331,800	1,680,000	5.06
3	毛福琴	戴之钧	1,659,000	1	/
4	毛福琴	戴学利	995,400	1	/
5	毛福琴	毛相何	663,600	3,360,000	5.06
6	毛福琴	陈振林	331,800	1,680,000	5.06
7	戴学利	王苏平	663,600	3,360,000	5.06

2018年7月27日，八环有限办理完成了上述股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，八环有限的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	鼎利集团	16,921,800	16,921,800	51.00
2	毛福琴	9,290,400	9,290,400	28.00
3	戴学利	1,659,000	1,659,000	5.00
4	煜耀环兴	1,659,000	1,659,000	5.00
5	戴之钧	1,659,000	1,659,000	5.00
6	王苏平	663,600	663,600	2.00
7	毛相何	663,600	663,600	2.00
8	台环投资	331,800	331,800	1.00
9	陈振林	331,800	331,800	1.00
合计		33,180,000	33,180,000	100.00

（十二）2018年11月，整体变更为股份有限公司

2018年8月20日，八环有限召开股东会并通过决议，全体股东一致同意：以2018年7月31日为基准日，八环有限整体变更为股份有限公司，公司名称暂定为“浙江八环轴承股份有限公司”；同意聘请立信会计师为本次股份改制的审计机构；同意聘请银信评估为本次股份改制的评估机构。

2018年10月31日，银信资产评估有限公司出具“银信评报字（2018）沪第1691号”《评估报告》，评估截至2018年7月31日，八环有限的净资产价值为25,266.82万元。

2018年10月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2018]第ZF50053号”《审计报告》。经审验，八环有限截至2018年7月31日的净资产审计值为160,935,842.23元。

2018年11月1日，八环有限召开股东会并通过决议，全体股东一致确认立信会计师于2018年10月30日出具的“信会师报字[2018]第ZF50053号”《审计报告》及银信评估于2018年10月31日出具的“银信评报字（2018）沪第1691号”《资产评估报告》；一致同意以公司截至2018年7月31日经审计的净资产值160,935,842.23元折合为股份公司股本，折股变更后的股份公司的股本总额为36,000,000股，每股面值为1元，注册资本为36,000,000元，超出股本部分的净资产124,935,842.23元计入资本公积，各股东以其各自所持有的公司股权对应的净资产认购公司股份，整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。

2018年11月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会（首届股东大会），全体发起人参加了本次会议并对相关议案的表决。会议表决通过了《浙江八环轴承股份有限公司筹备情况的报告》《关于发起人抵作股款的财产作价的报告》《关于公司筹备费用开支情况的说明》《关于创立浙江八环轴承股份有限公司的议案》《浙江八环轴承股份有限公司章程》等多项议案，选举产生了公司第一届董事会成员和除职工代表监事以外的监事会成员。

2018年11月28日，八环科技办理了设立登记的工商注册登记程序。本次股改完成后，八环科技的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	鼎利集团	18,360,000	51.00
2	毛福琴	10,080,000	28.00
3	戴学利	1,800,000	5.00
4	煜耀环兴	1,800,000	5.00
5	戴之钧	1,800,000	5.00
6	王苏平	720,000	2.00
7	毛相何	720,000	2.00
8	台环投资	360,000	1.00
9	陈振林	360,000	1.00

序号	股东姓名/名称	股份数（股）	持股比例（%）
合 计		36,000,000	100.00

（十三）2019 年 10 月，八环科技增资

2019 年 10 月 18 日，八环科技召开股东大会并通过决议，同意公司注册资本由 36,000,000 元变更为 51,880,000 元，新增注册资本 15,880,000 元由八环科技股东按其当时的相对持股比例认缴，并同意因上述增资事项相应修改公司章程。

2019 年 10 月 24 日，八环科技完成了上述增资的工商变更登记。此次增资后，公司的股本结构变更如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数（股）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	鼎利集团	26,458,800	18,360,000	51.00
2	毛福琴	14,526,400	10,080,000	28.00
3	戴学利	2,594,000	1,800,000	5.00
4	煜耀环兴	2,594,000	1,800,000	5.00
5	戴之钧	2,594,000	1,800,000	5.00
6	王苏平	1,037,600	720,000	2.00
7	毛相何	1,037,600	720,000	2.00
8	台环投资	518,800	360,000	1.00
9	陈振林	518,800	360,000	1.00
合计		51,880,000	36,000,000	100.00

（十四）2021 年 7 月，八环科技股份转让

2021 年 7 月 20 日，八环科技召开股东大会并通过决议，同意毛福琴以 7,600,000 元之对价将其持有的八环科技 2,075,200 股股份转让给台州路桥众鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（后更名为“宁波众鼎利”）。

2021 年 8 月 2 日，八环科技办理完成了上述股份转让的工商备案。本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数（股）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	鼎利集团	26,458,800	18,360,000	51.00
2	毛福琴	12,451,200	8,640,000	24.00
3	戴学利	2,594,000	1,800,000	5.00

序号	股东姓名/名称	认购股份数（股）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
4	煜耀环兴	2,594,000	1,800,000	5.00
5	戴之钧	2,594,000	1,800,000	5.00
6	宁波众鼎利	2,075,200	1,440,000	4.00
7	王苏平	1,037,600	720,000	2.00
8	毛相何	1,037,600	720,000	2.00
9	台环投资	518,800	360,000	1.00
10	陈振林	518,800	360,000	1.00
合计		51,880,000	36,000,000	100.00

（十五）2023 年 5 月，八环科技增资及股份转让

2022 年 12 月，浙航产融、耿宗昂及八环科技、戴学利、毛福琴等签署了《股权转让及增资认购协议》，约定由毛福琴将其持有的八环科技 1,463,293 股股份转让给浙航产融，转让对价为 19,800,000 元；由毛福琴将其持有的八环科技 14,781 股股份转让给耿宗昂，转让对价为 200,000 元。同时，公司注册资本由 51,880,000 元增至 53,210,672 元，新增注册资本 1,330,672 元全部由新股东浙航产融、耿宗昂按照 15.03 元/股的价格认购，其中浙航产融向公司出资 19,800,000 元，认购 1,317,366 股股份；耿宗昂向公司出资 200,000 元，认购 13,306 股股份。

根据上述协议约定，浙航产融、耿宗昂通过增资、股份转让方式入股公司的有关情况如下：

类别	转让方	受让方/增资方	标的股份（股）	对价（元）	单价（元/股）
股权转让	毛福琴	浙航产融	1,463,293	19,800,000	13.53
	毛福琴	耿宗昂	14,781	200,000	13.53
增资	——	浙航产融	1,317,366	19,800,000	15.03
	——	耿宗昂	13,306	200,000	15.03

2023 年 4 月 2 日，八环科技召开股东大会并通过决议，同意公司注册资本由 51,880,000 元增至 53,210,672 元，由新股东浙航产融认购公司 1,317,366 股股份，由新股东耿宗昂认购公司 13,306 股股份，同意毛福琴将其持有的部分公司股份转让给新股东浙航产融、耿宗昂，并同意相应修改公司章程。

2023 年 5 月 4 日，八环科技办理完成了本次增资的工商变更登记；本次增资已经立信会计师于 2025 年 1 月 13 日出具的“信会师报字[2025]第 ZF10005 号”《验资报告》予以验证。本次变更完成后，八环科技的股东及股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数（股）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	鼎利集团	26,458,800	18,360,000	49.72
2	毛福琴	10,973,126	7,161,926	20.62
3	浙航产融	2,780,659	2,780,659	5.23
4	戴学利	2,594,000	1,800,000	4.87
5	煜耀环兴	2,594,000	1,800,000	4.87
6	戴之钧	2,594,000	1,800,000	4.87
7	宁波众鼎利	2,075,200	1,440,000	3.90
8	王苏平	1,037,600	720,000	1.95
9	毛相何	1,037,600	720,000	1.95
10	台环投资	518,800	360,000	0.97
11	陈振林	518,800	360,000	0.97
12	耿宗昂	28,087	28,087	0.05
合计		53,210,672	37,330,672	100.00

（十六）2023 年 5 月，八环科技实缴注册资本

2023 年 5 月 19 日，八环科技召开股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意对截至 2022 年 12 月 31 日的累计未分配利润进行分配，以目前总股本 53,210,672 股为基数，按照股份比例向全体股东分配 20,359,134 元（税前），未完成实缴出资的股东将该分红金额重新投入公司，缴纳未实缴部分的注册资本。本次实缴出资后，公司实缴注册资本为 53,210,672 元。本次注册资本实缴已经立信会计师于 2025 年 1 月 13 日出具的“信会师报字[2025]第 ZF10005 号”《验资报告》予以验证。

（十七）2023 年 7 月，八环科技增资及股份转让

2023 年 3 月，杭州亿航及八环科技、戴学利、毛福琴等签署了《股权转让及增资认购协议》，约定由毛福琴将其持有的八环科技 1,729,334 股股份转让给杭州亿航，转让对价为 24,000,000 元。同时，公司注册资本由 53,210,672 元增至 54,540,938 元，由新股东杭州亿航出资 20,000,000 元认购 1,330,266 股。

根据上述协议约定，杭州亿航通过增资、股份转让方式入股公司的有关情况如下：

类别	转让方	受让方/增资方	标的股份 (股)	对价（元）	单价（元/ 股）
股份转让	毛福琴	杭州亿航	1,729,334	24,000,000	13.88
增资	——	杭州亿航	1,330,266	20,000,000	15.03

2023 年 3 月，林利军与八环科技、戴学利、毛福琴等签署了《股份转让协议》，约定由毛福琴将其持有的八环科技 1,441,111 股股份转让给林利军，转让对价为 20,000,000 元。

本次林利军通过股份转让方式入股公司的有关情况如下：

类别	转让方	受让方	标的股份 (股)	对价（元）	单价（元/ 股）
股份转让	毛福琴	林利军	1,441,111	20,000,000	13.88

2023 年 5 月，甬潮嘉元及八环科技、戴学利、鼎利集团等签署了《股权转让协议》，约定由鼎利集团将其持有的八环科技 1,441,111 股股份转让给甬潮嘉元，转让对价为 20,000,000 元。

根据上述协议约定，甬潮嘉元通过股份转让方式入股公司的有关情况如下：

类别	转让方	受让方	标的股份 (股)	对价（元）	单价（元/ 股）
股份转让	鼎利集团	甬潮嘉元	1,441,111	20,000,000	13.88

2023 年 6 月 8 日，八环科技召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 53,210,672 元增至 54,540,938 元，新增注册资本 1,330,266 元由新股东杭州亿航以货币方式出资认缴。同时，毛福琴将其所持公司 1,729,334 股股份转让给杭州亿航，将其所持公司 1,441,111 股股份转让给林利军，鼎利集团将其所持公司 1,441,111 股股份转让给甬潮嘉元。

2023 年 7 月 21 日，八环科技办理完成了本次增资、股份转让的工商变更登记；本次增资已经立信会计师于 2025 年 1 月 13 日出具的“信会师报字[2025]第

ZF10006 号”《验资报告》予以验证。本次增资、股份转让完成后，八环科技的股东及股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数（股）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	鼎利集团	25,017,689	25,017,689	45.87
2	毛福琴	7,802,681	7,802,681	14.31
3	杭州亿航	3,059,600	3,059,600	5.61
4	浙航产融	2,780,659	2,780,659	5.10
5	戴学利	2,594,000	2,594,000	4.76
6	煜耀环兴	2,594,000	2,594,000	4.76
7	戴之钧	2,594,000	2,594,000	4.76
8	宁波众鼎利	2,075,200	2,075,200	3.80
9	甬潮嘉元	1,441,111	1,441,111	2.64
10	林利军	1,441,111	1,441,111	2.64
11	王苏平	1,037,600	1,037,600	1.90
12	毛相何	1,037,600	1,037,600	1.90
13	台环投资	518,800	518,800	0.95
14	陈振林	518,800	518,800	0.95
15	耿宗昂	28,087	28,087	0.05
合计		54,540,938	54,540,938	100.00

（十八）2023 年 9 月，八环科技股份转让

2023 年 9 月 8 日，八环科技召开股东大会并通过决议，同意鼎利集团以 13,000,000 元之对价将其持有的八环科技 1,418,064 股股份转让给环鑫众惠。环鑫众惠系公司设立的员工持股平台，本次股权转让系属于员工股权激励。

2023 年 9 月 28 日，八环科技办理完成了上述股份转让的工商备案。本次股份转让完成后，公司的股东及股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数（股）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	鼎利集团	23,599,625	23,599,625	43.27
2	毛福琴	7,802,681	7,802,681	14.31
3	杭州亿航	3,059,600	3,059,600	5.61

序号	股东姓名/名称	认购股份数（股）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
4	浙航产融	2,780,659	2,780,659	5.10
5	戴学利	2,594,000	2,594,000	4.76
6	煜耀环兴	2,594,000	2,594,000	4.76
7	戴之钧	2,594,000	2,594,000	4.76
8	宁波众鼎利	2,075,200	2,075,200	3.80
9	甬潮嘉元	1,441,111	1,441,111	2.64
10	林利军	1,441,111	1,441,111	2.64
11	环鑫众惠	1,418,064	1,418,064	2.60
12	王苏平	1,037,600	1,037,600	1.90
13	毛相何	1,037,600	1,037,600	1.90
14	台环投资	518,800	518,800	0.95
15	陈振林	518,800	518,800	0.95
16	耿宗昂	28,087	28,087	0.05
合计		54,540,938	54,540,938	100.00

（十九）2024 年 7 月，八环科技增资及股份转让

2024 年 4 月，晨熹开源及八环科技、戴学利、毛福琴、鼎利集团等签署了《股权转让协议》，约定由毛福琴将其持有的八环科技 1,913,717 股股份转让给晨熹开源，转让对价为 40,000,000 元。

根据上述协议约定，晨熹开源通过股份转让方式入股公司的有关情况如下：

类别	转让方	受让方	标的股份（股）	对价（元）	单价（元/股）
股份转让	毛福琴	晨熹开源	1,913,717	40,000,000	20.90

2024 年 4 月，邵雨田及八环科技、戴学利、毛福琴、鼎利集团等签署了《股权转让协议》，约定由鼎利集团将其持有的八环科技 861,173 股股份转让给邵雨田，转让对价为 18,000,000 元。

根据上述协议约定，邵雨田通过股份转让方式入股公司的有关情况如下：

类别	转让方	受让方	标的股份（股）	对价（元）	单价（元/股）
----	-----	-----	---------	-------	---------

类别	转让方	受让方	标的股份 (股)	对价 (元)	单价 (元/ 股)
股份转让	鼎利集团	邵雨田	861,173	18,000,000	20.90

2024 年 5 月，上汽金石及八环科技、戴学利、毛福琴、鼎利集团等签署了《股权转让及增资认购协议》，约定由毛福琴将其持有的八环科技 1,196,073 股股份转让给上汽金石，转让对价为 25,000,000 元。同时，公司增加注册资本 1,136,270 元，由新股东上汽金石向公司出资 25,000,000 元认购 1,136,270 股。

根据上述协议约定，上汽金石通过增资、股份转让方式入股公司的有关情况如下：

类别	转让方	受让方/增资方	标的股份 (股)	对价 (元)	单价 (元/ 股)
股份转让	毛福琴	上汽金石	1,196,073	25,000,000	20.90
增资	——	上汽金石	1,136,270	25,000,000	22.00

2024 年 6 月，道禾丰源及八环科技、戴学利、毛福琴、鼎利集团等签署了《股权转让及增资认购协议》，约定由鼎利集团将其持有的八环科技 956,859 股股份转让给道禾丰源，转让对价为 20,000,000 元。同时，公司增加注册资本 454,508 元，由新股东道禾丰源向公司出资 10,000,000 元认购 454,508 股。

根据上述协议约定，道禾丰源通过股份转让、增资方式入股公司的有关情况如下：

类别	转让方	受让方/增资方	标的股份 (股)	对价 (元)	单价 (元/ 股)
股份转让	鼎利集团	道禾丰源	956,859	20,000,000	20.90
增资	——	道禾丰源	454,508	10,000,000	22.00

2024 年 6 月，浙创启晨及八环科技、戴学利、毛福琴、鼎利集团等签署了《增资认购协议》，约定公司注册资本增加 1,363,523 元，由新股东浙创启晨向公司出资 30,000,000 元认购 1,363,523 股。

根据上述协议约定，浙创启晨通过增资方式入股公司的有关情况如下：

类别	增资方	增资数量 (股)	对价 (元)	单价 (元/股)
----	-----	----------	--------	----------

类别	增资方	增资数量（股）	对价（元）	单价（元/股）
增资	浙创启晨	1,363,523	30,000,000	22.00

2024 年 7 月 29 日，八环科技办理完成了本次增资、股份转让的工商变更登记；本次增资已经立信会计师于 2025 年 1 月 13 日出具的“信会师报字[2025]第 ZF10007 号”《验资报告》予以验证。本次增资、股权转让完成后，八环科技的股东及股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购股份数（股）	实缴出资额（元）	持股比例（%）
1	鼎利集团	21,781,593	21,781,593	37.8842
2	毛福琴	4,692,891	4,692,891	8.1622
3	杭州亿航	3,059,600	3,059,600	5.3215
4	浙航产融	2,780,659	2,780,659	4.8363
5	戴学利	2,594,000	2,594,000	4.5117
6	煜耀环兴	2,594,000	2,594,000	4.5117
7	戴之钧	2,594,000	2,594,000	4.5117
8	上汽金石	2,332,343	2,332,343	4.0566
9	宁波众鼎利	2,075,200	2,075,200	3.6093
10	晨熹开源	1,913,717	1,913,717	3.3285
11	甬潮嘉元	1,441,111	1,441,111	2.5065
12	林利军	1,441,111	1,441,111	2.5065
13	道禾丰源	1,411,367	1,411,367	2.4548
14	环鑫众惠	1,418,064	1,418,064	2.4664
15	浙创启晨	1,363,523	1,363,523	2.3715
16	毛相何	1,037,600	1,037,600	1.8047
17	王苏平	1,037,600	1,037,600	1.8047
18	邵雨田	861,173	861,173	1.4978
19	台环投资	518,800	518,800	0.9023
20	陈振林	518,800	518,800	0.9023
21	耿宗昂	28,087	28,087	0.0489
合计		57,495,239	57,495,239	100.0000

二、公司历史沿革中的代持情况

（一）八环有限设立时的代持情况

八环有限设立于 1996 年 1 月 22 日，设立时的名称为“台州市环宇轴承有限公司”，住所为台州市路桥区路桥田洋王南村 3 号，法定代表人为张明聪，注册资本为 1,080,000 元，工商登记的股东为张明聪、蔡允希、李立增、徐春风等四人。张明聪（现已过世）系实际控制人戴学利胞姐之配偶，蔡允希原系戴学利胞妹戴雪芳（已于 1994 年过世）之配偶，李立增系戴学利同学，徐春风（现已过世）系戴学利配偶之母。

经访谈张明聪继承人、蔡允希、李立增、徐春风继承人，并由前述人员书面确认，张明聪、蔡允希、李立增、徐春风持有的八环有限的股权均为接受委托，代戴学利、毛相何、王苏平持有。同时，经戴学利、毛相何、王苏平书面确认，当时通过张明聪、蔡允希、李立增、徐春风持有的八环有限股权中，戴学利实际持有 426,000 元、毛相何（戴学利配偶之胞兄）实际持有 327,000 元、王苏平（戴学利胞妹之配偶）实际持有 327,000 元。

（二）八环有限 1998 年股权转让时的代持情况

1998 年 7 月 29 日，八环有限召开股东会并通过决议，同意王苏平将其持有的八环有限 660,000 元股权转让给戴学利，徐春风将其持有的八环有限 100,000 元股权转让给戴学利，李立增将其持有的八环有限 100,000 元股权转让给戴学利，毛相何将其持有的八环有限 660,000 元股权转让给戴学利的父亲戴贤岳，张明聪将其持有的八环有限 420,000 元股权转让给戴贤岳，蔡允希将其持有的八环有限 180,000 元股权转让给戴贤岳。经戴贤岳继承人确认，本次股权转让完成后，戴贤岳持有八环有限的 1,260,000 元股权均为代戴学利持有。

截至 2010 年 9 月，上述代持事项均已清理完毕，且此后公司股本演变中不再发生新的代持事项。

三、公司历史沿革中的分立、合并事项和非货币出资情况

（一）台州机电轴承公司设立时的非货币出资等情况

1993 年 11 月 18 日，台州环宇实业总公司、戴学利、毛相何、王苏平、毛福琴签署《台州机电轴承公司股份协议书》《台州机电轴承公司章程》。根据前述文件，台州机电轴承公司出资总额为 1,800,000 元，其中台州环宇实业总公司出资 500,000 元、戴学利出资 400,000 元、毛相何出资 300,000 元、王苏平出资 300,000 元、毛福琴出资 300,000 元。

1993 年 11 月 19 日，临海市审计师事务所出具编号为“临市事（1993）第 445 号”的《企业注册资本审查验证报告》。根据临海市审计师事务所审查验证：（1）1,800,000 元注册资本是股东认缴的出资总额，由台州环宇实业总公司法人资本 500,000 元、戴学利等四人的个人资本投资所组成的股东股份；（2）股东以购入商品计金额 1,812,500 元；（3）审查验证结果，1,800,000 元注册资本已如数缴足，可以给予注册。根据《企业注册资本审查验证报告》附件显示，购入商品发票共计 3 张，分别是金额为 552,500 元的浙江省临海市商业企业批发统一发票（编号为 0027336）、金额为 313,000 元的浙江省临海市商业企业批发统一发票（编号为 0101553）、金额为 947,000 元的浙江省临海市商业企业批发统一发票（编号为 0027338）。由于台州机电轴承公司成立于《公司法》实施之前，根据当时有效的《有限责任公司规范意见》（体改生〔1992〕31 号）第十二条规定，股东可以以实物出资，数额不大的，可由股东各方按照国家有关规定确定实物的作价，各方已就实物出资作价达成一致。

此外，台州机电轴承公司设立时虽经工商登记的经济性质为集体所有制（合作经营），但其实质上自设立之初始终为戴学利等自然人（台州机电轴承公司出资人之一的台州环宇实业总公司亦由自然人出资人出资设立）投资设立的民营企业，注册资本均由自然人以个人财产投入，不属于集体性质企业，不涉及集体事项。根据临海市人民政府办公室于 2024 年 10 月 31 日出具的《情况说明》，台州机电轴承公司在临海市辖区存续期间内，无任何集体资产出资。

（二）八环有限 1996 年吸收合并台州机电轴承公司

1996 年 5 月 25 日，八环有限召开股东会并通过决议，同意由公司吸收合并台州机电轴承公司，并一致同意接收台州机电轴承公司的所有资产、负债和所有者权益。

1996年5月25日，台州机电轴承公司召开股东会并通过决议，同意台州机电轴承公司与八环有限进行吸收合并，合并完成后注销台州机电轴承公司及其分支机构，注销后台州机电轴承公司的所有资产、负债和所有者权益按账面价值全部由八环有限承继。

本次吸收合并前，台州机电轴承公司工商登记的出资人及出资结构如下：

序号	出资人姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	戴学利	760,000	760,000	42.22
2	毛相何	660,000	660,000	36.67
3	王苏平	380,000	380,000	21.11
合 计		1,800,000	1,800,000	100.00

1996年5月28日，八环有限与台州机电轴承公司签署了《企业吸收合并协议书》，双方一致同意将原台州机电轴承公司的所有资产、负债和所有者权益合并至八环有限，同时保留八环有限主体，注销原台州机电轴承公司。吸收合并后的八环有限注册资本为2,880,000元（即原八环有限与台州机电轴承公司注册资本之和）。同时，双方对提供的资产负债表进行了审核确认，八环有限承继台州机电轴承公司的所有债权债务。同日召开的八环有限股东会决议同意张明聪将其持有的八环有限280,000元股权转让给王苏平。

1996年6月，八环有限办理完成本次吸收合并及股权转让事项的工商变更登记。本次吸收合并及股权转让事项完成后，八环有限经工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	戴学利	760,000	760,000	26.39
2	毛相何	660,000	660,000	22.92
3	王苏平	660,000	660,000	22.92
4	张明聪	420,000	420,000	14.58
5	蔡允希	180,000	180,000	6.25
6	李立增	100,000	100,000	3.47
7	徐春风	100,000	100,000	3.47

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
合 计		2,880,000	2,880,000	100.00

1996年5月30日，浙江台州会计师事务所出具“台会（路）字[1996]第017号”《验资报告》，就八环有限吸收合并台州机电轴承公司后的注册资本进行审验。本次吸收合并前，八环有限的注册资本为1,080,000元，台州机电轴承公司的注册资本为1,800,000元；本次吸收合并后，八环有限的注册资本增至2,880,000元。

经张明聪继承人、蔡允希、李立增、徐春风继承人书面确认，八环有限吸收合并台州机电轴承公司后，张明聪、蔡允希、李立增、徐春风持有的八环有限的股权均为接受委托，代戴学利、毛相何、王苏平持有。同时，经戴学利、毛相何、王苏平书面确认，当时通过张明聪、蔡允希、李立增、徐春风持有的八环有限股权中，戴学利实际持有376,000元、毛相何实际持有212,000元、王苏平实际持有212,000元。

综上所述，本次吸收合并及股权转让后，八环有限实际股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例(%)
1	戴学利	1,136,000	1,136,000	39.44
2	毛相何	872,000	872,000	30.28
3	王苏平	872,000	872,000	30.28
合 计		2,880,000	2,880,000	100.00

四、公司的出资瑕疵情况

八环有限1996年设立时的《验资报告书》载明各股东以固定资产、存货进行出资，八环有限及其股东无法提供相应的固定资产、存货采购单据或评估报告，该等出资不符合当时《公司法》第二十四条的规定，且与设立时公司章程所记载的现金出资方式不符。经与戴学利、毛相何、王苏平确认，公司设立时实际以现金方式出资。根据八环有限财务凭证记载，1996年7月，戴学利、毛相何、王苏平合计以现金1,080,000元对公司出资，其中戴学利分两次合计出资426,000

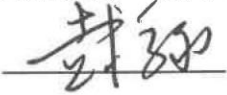
元，毛相何以现金出资 327,000 元，王苏平以现金出资 327,000 元，但上述现金出资仅有公司出具的现金收据，无相关银行收支凭证或流水等外部证据。为夯实八环有限设立时的出资，公司实际控制人戴学利于 2024 年 7 月 29 日向八环科技缴付货币资金 1,080,000 元。2025 年 1 月 13 日，立信会计师出具“信会师报字[2025] 第 ZF10008 号”《验资报告》，确认截至 2024 年 7 月 29 日，公司实际控制人之一戴学利已向公司补足出资人民币 1,080,000 元，并全额计入资本公积。

公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

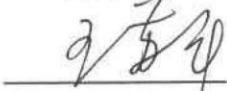
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司自设立以来股本演变情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《八环科技集团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》之签字盖章页)

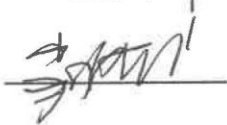
全体董事（签字）：



戴学利



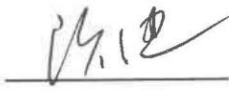
王苏平



翁晓斌



陈振林



沃 健



戴之钧



牛荣军

全体监事（签字）：



陈旭华

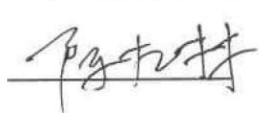


顾建海

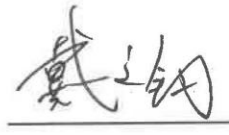


梁道才

全体高级管理人员（签字）：



陈振林



戴之钧



陈国民



叶雪芬



叶未灿

八环科技集团股份有限公司

2025年 1 月 23 日