

### 4-1-3 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

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司前身为长鹰有限，于2003年10月9日设立，于2020年1月15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《昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司公开转让说明书》（申报稿）相同）

#### 一、股本演变情况

##### 1、2003年10月，长鹰有限设立

2003年9月5日，公司前身为长鹰有限（筹）召开股东会，黄启君、阳铁飞、陈碧及戴新光以货币形式出资设立长鹰有限，注册资本为58.5万元。

2003年10月9日，苏州市昆山工商行政管理局核发了企业法人营业执照，注册号为3205832108188。

长鹰有限成立时，股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	黄启君	25.00	42.74
2	阳铁飞	15.00	25.64
3	陈碧	12.50	21.36
4	戴新光	6.00	10.26
合计		58.50	100.00

##### 2、2003年12月，长鹰有限第一次增资

2003年12月20日，长鹰有限召开股东会，同意将公司注册资本增加至117万元，新增注册资本58.5万元，其中，黄启君以货币形式新增出资25万元，阳铁飞以货币形式新增出资15万元，陈碧以货币形式新增出资12.5万元，戴新光以货币形式新增出资6万元，并就上述事项修改公司章程。

2004年1月17日，苏州市昆山工商行政管理局核准本次变更。

本次增资后，长鹰有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	黄启君	50.00	42.74
2	阳铁飞	30.00	25.64
3	陈碧	25.00	21.36
4	戴新光	12.00	10.26
合计		117.00	100.00

### 3、2004 年 11 月，长鹰有限第二次增资

2004 年 11 月 10 日，长鹰有限召开股东会，同意将公司注册资本增加至 234 万元，新增注册资本 117 万元，其中，黄启君以货币形式新增出资 50 万元，阳铁飞以货币形式新增出资 30 万元，陈碧以货币形式新增出资 25 万元，戴新光以货币形式新增出资 12 万元，并就上述事项修改公司章程。

2004 年 11 月 12 日，苏州市昆山工商行政管理局核准本次变更。

本次增资后，长鹰有限股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	黄启君	100.00	42.74
2	阳铁飞	60.00	25.64
3	陈碧	50.00	21.36
4	戴新光	24.00	10.26
合计		234.00	100.00

### 4、2006 年 5 月，长鹰有限第三次增资

2006 年 5 月 30 日，长鹰有限召开股东会，同意将公司注册资本增加至 500 万元，其中，黄启君以货币形式新增出资 113.70 万元，阳铁飞以货币形式新增出资 68.20 万元，陈碧以货币形式新增出资 56.80 万元，戴新光以货币形式新增出资 27.30 万元，并就上述事项修改公司章程。

2006 年 6 月 1 日，苏州市昆山工商行政管理局核准本次变更。

本次增资后，长鹰有限股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	黄启君	213.70	42.74
2	阳铁飞	128.20	25.64

序号	股东名称	出资额	持股比例
3	陈碧	106.80	21.36
4	戴新光	51.30	10.26
合计		500.00	100.00

#### 5、2012 年 7 月，长鹰有限第四次增资

2012 年 7 月 2 日，长鹰有限召开股东会，同意将公司注册资本增加至 2,750 万元，新增注册资本 2,250 万元，其中，黄启君以货币形式新增出资 961.65 万元，阳铁飞以货币形式新增出资 576.90 万元，陈碧以货币形式新增出资 480.60 万元，戴新光以货币形式新增出资 230.85 万元，并就上述事项修改公司章程。

2012 年 8 月 10 日，苏州市昆山工商行政管理局核准本次变更。

本次增资后，长鹰有限股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	黄启君	1,175.35	42.74
2	阳铁飞	705.10	25.64
3	陈碧	587.40	21.36
4	戴新光	282.15	10.26
合计		2,750.00	100.00

#### 6、2013 年 3 月，长鹰有限第五次增资

2013 年 3 月 12 日，长鹰有限召开股东会，同意将公司注册资本增加至 5,000 万元，新增注册资本 2,250 万元，其中，黄启君以货币形式新增出资 961.65 万元，阳铁飞以货币形式新增出资 576.90 万元，陈碧以货币形式新增出资 480.60 万元，戴新光以货币形式新增出资 230.85 万元，并就上述事项修改公司章程。

2013 年 4 月 10 日，苏州市昆山工商行政管理局核准本次变更。

本次增资后，长鹰有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	黄启君	2,137.00	42.74
2	阳铁飞	1,282.00	25.64
3	陈碧	1,068.00	21.36
4	戴新光	513.00	10.26

序号	股东名称	出资额	持股比例
合计		5,000.00	100.00

#### 7、2013 年 9 月，长鹰有限第一次股权转让

2013 年 9 月 1 日，阳铁飞与陈碧签署《股权转让协议》，约定阳铁飞将其持有的 150 万元出资额（占注册资本 3%）以 198.1 万元的转让价格转让给陈碧，并就上述事项修改公司章程。

2014 年 2 月 26 日，苏州市昆山工商行政管理局核准本次变更。

此次股权转让完成后，长鹰有限的股权结构为：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	黄启君	2,137.00	42.74
2	陈碧	1,218.00	24.36
3	阳铁飞	1,132.00	22.64
4	戴新光	513.00	10.26
合计		5,000.00	100.00

#### 8、2018 年 5 月，长鹰有限第六次增资

2018 年 5 月 9 日，长鹰有限召开股东会，同意公司增加注册资本 813.9535 万元，以货币方式出资，其中，长通投资新增认缴出资 290.6977 万元，长盈投资新增认缴出资 290.6977 万元，长富投资新增认缴出资 232.5581 万元，并就上述事项修改公司章程。

2018 年 5 月 17 日，昆山市市场监督管理局核准本次变更。

此次增资完成后，长鹰有限的股权结构为：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	黄启君	2,137.00	36.76
2	陈碧	1,218.00	20.95
3	阳铁飞	1,132.00	19.47
4	戴新光	513.00	8.82
5	长通投资	290.70	5.00
6	长盈投资	290.70	5.00
7	长富投资	232.56	4.00

序号	股东名称	出资额	持股比例
合计		5,813.95	100.00

#### 9、2018年7月，长鹰有限第七次增资

2018年7月27日，长鹰有限召开股东会，同意公司增加注册资本419.8967万元，以货币方式出资，其中，中小发展基金投资2,500万元，增加注册资本161.4987万元，其余2,338.5013万元计入资本公积；双禺投资投资1,000万元，增加注册资本64.5995万元，其余935.4005万元计入资本公积；昆山高新创投投资3,000万元增加注册资本193.7985万元，其余2,806.2015万元计入资本公积，并就上述事项修改公司章程。

2018年9月14日，昆山市市场监督管理局核准本次变更。

此次增资完成后，长鹰有限股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	黄启君	2,137.00	34.28
2	陈碧	1,218.00	19.54
3	阳铁飞	1,132.00	18.16
4	戴新光	513.00	8.23
5	长通投资	290.70	4.66
6	长盈投资	290.70	4.66
7	长富投资	232.56	3.73
8	昆山高新创投	193.80	3.11
9	中小发展基金	161.50	2.59
10	双禺投资	64.60	1.04
合计		6,233.85	100.00

#### 10、2018年9月，长鹰有限第二次股权转让

2018年9月5日，长鹰有限召开股东会，同意阳铁飞将个人持有的65.6195万元出资额（占注册资本1.05263%）以1,000万元的转让价格转让给金利民，其他股东同意放弃行使优先购买权。同日，阳铁飞与金利民签署了《关于昆山长鹰硬质合金有限公司之股权转让协议》，并就上述事项修改公司章程。

2018年10月31日，昆山市市场监督管理局核准本次变更。

此次股权转让完成后，长鹰有限股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	黄启君	2,137.00	34.28
2	陈碧	1,218.00	19.54
3	阳铁飞	1,066.38	17.11
4	戴新光	513.00	8.23
5	长通投资	290.70	4.66
6	长盈投资	290.70	4.66
7	长富投资	232.56	3.73
8	昆山高新创投(SS)	193.80	3.11
9	中小发展基金	161.50	2.59
10	金利民	65.62	1.05
11	双禺投资	64.60	1.04
合计		6,233.85	100.00

#### 11、2020 年 1 月，长鹰有限整体变更设立股份公司

长鹰硬科系由长鹰有限以截至 2019 年 7 月 31 日经审计的账面净资产值 265,434,694.91 元折合成 7,500 万股，而整体变更设立的股份公司。

2019 年 12 月 20 日，立信会计师出具了“信会师报字[2019]第 ZA15919 号”《审计报告》。根据该报告，截至 2019 年 7 月 31 日，长鹰有限净资产值为 265,434,694.91 元。

2019 年 12 月 25 日，银信资产评估有限公司出具了“银信评报字（2019）沪第 1629 号”《昆山长鹰硬质合金有限公司拟股份制改制所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》。根据该报告，截至 2019 年 7 月 31 日，长鹰有限的净资产评估值为 321,374,838.31 元。

2019 年 12 月 31 日，长鹰有限召开股东会，审议同意改制为股份公司，并决议以长鹰有限以经审计的截至 2019 年 7 月 31 日账面净资产值折股整体变更为股份公司；股份公司成立时的股份全部由各发起人足额认购，每股面值为人民币 1.00 元，共计 7,500 万股，净资产值超过股本总额的部分计入资本公积。2019 年 12 月 31 日，长鹰有限全体股东就整体变更设立股份公司事宜共同签署了《发起人协议》，一致同意以发起方式设立股份公司。

2020 年 1 月 6 日，公司召开第一次股东大会（即创立大会），同意以发起

方式设立股份有限公司。2020 年 1 月 15 日，苏州市行政审批局核准本公司设立登记，核发了《营业执照》（统一社会信用代码：913205837546031667）。

2020 年 1 月 6 日，立信会计师对全体发起人投入发行人的资产进行验证并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA10012 号），确认发起人出资额已按时足额缴纳。股份公司设立时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	黄启君	2,571.04	34.28
2	陈碧	1,465.39	19.54
3	阳铁飞	1,282.97	17.11
4	戴新光	617.19	8.23
5	长通投资	349.74	4.66
6	长盈投资	349.74	4.66
7	长富投资	279.79	3.73
8	昆山高新创投	233.16	3.11
9	中小发展基金	194.30	2.59
10	金利民	78.95	1.05
11	双禺投资	77.72	1.04
合计		7,500.00	100.00

**12、2024 年 10 月，长鹰硬科第一次股权转让**

2024 年 10 月，长颐投资分别与中小发展基金和双禺投资签署了《股份回购协议》，受让中小发展基金和双禺投资持有公司的全部股权。

此次股权转让完成后，长鹰硬科股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	黄启君	2,571.04	34.28
2	陈碧	1,465.39	19.54
3	阳铁飞	1,282.97	17.11
4	戴新光	617.19	8.23
5	长通投资	349.74	4.66
6	长盈投资	349.74	4.66
7	长富投资	279.79	3.73
8	长颐投资	272.02	3.63
9	昆山高新创投	233.16	3.11

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
10	金利民	78.95	1.05
合计		7,500.00	100.00

### 13、2024 年 10 月，长鹰硬科第一次增资

2024 年 10 月 22 日，长鹰硬科召开股东会，同意公司增加注册资本 214.29 万元，以货币方式出资，由工业母机基金投资 4,000 万元增加注册资本 214.29 万元，其余 3,785.71 万元计入资本公积，并就上述事项修改公司章程。

2024 年 10 月 30 日，苏州市数据局核准本次变更。

此次增资完成后，长鹰硬科股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	黄启君	2,571.04	33.33
2	陈碧	1,465.39	19.00
3	阳铁飞	1,282.97	16.63
4	戴新光	617.19	8.00
5	长通投资	349.74	4.53
6	长盈投资	349.74	4.53
7	长富投资	279.79	3.63
8	长颐投资	272.02	3.53
9	昆山高新创投	233.16	3.02
10	工业母机基金	214.29	2.78
11	金利民	78.95	1.02
合计		7,714.29	100.00

## 二、子公司股本演变情况

### （一）昆山长野

昆山长野系发行人全资子公司，其基本情况如下：

根据昆山市市监局核发的统一社会信用代码为 91320583554678200P 的《营业执照》，昆山长野成立于 2010 年 5 月 27 日，住所：江苏省昆山市玉山镇玉城北路 67 号，注册资本：100 万元人民币，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：黄启君，经营范围：加工纳米级、微米级金属材料、硬质合金、精密刀具、精密模具；销售自产产品；货物及技术的进出口业



务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

昆山长野成立于 2010 年 5 月，具体情况如下：

### 1、2010 年 5 月，昆山长野设立

昆山长野由长鹰有限、塞舌尔 PEAK SPARKLE TRADING CORP.共同出资设立，昆山长野设立时的注册资本为 100 万元，其中长鹰有限出资 75 万元，PEAK SPARKLE TRADING CORP.出资 25 万元。

2010 年 5 月 7 日，昆山市商务局出具《关于合资经营昆山长野超硬合金有限公司<合同>、<章程>的批复》（昆商资（2010）字 214 号），同意长鹰有限与塞舌尔 PEAK SPARKLE TRADING CORP.合资成立昆山长野。

2010 年 5 月 11 日，江苏省人民政府向昆山长野核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2010]85546 号）。

2010 年 5 月 27 日，昆山长野取得苏州市昆山工商行政管理局核发的注册号为 320583400043700 的《企业法人营业执照》。

昆山长野设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	长鹰有限	75.00	75.00%
2	PEAK SPARKLE TRADING CORP.	25.00	25.00%
合计		100.00	100.00%

### 2、2011 年 4 月，实缴注册资本

2011 年 4 月 14 日，昆山保信会计师事务所出具“昆保信内验（2011）第 0302 号”《验资报告》，根据该报告，截至 2011 年 4 月 11 日，昆山长野已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 100 万元，各股东以货币出资。

2011 年 4 月 18 日，昆山长野换领了苏州市昆山工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。

### 3、2017 年 1 月，第一次股权转让

2016 年 12 月 15 日，昆山长野召开股东会并作出决议：①同意股东 PEAK SPARKLE TRADING CORP.将持有的昆山长野 25%股权转让给长鹰有限。②股权转让后公司性质变更为内资企业。③终止原章程。

同日，PEAK SPARKLE TRADING CORP.（作为“转让方”）与长鹰有限（作为“受让方”）签订《昆山长野超硬合金有限公司股权转让协议》，约定转让方以

人民币 18.75 万元价格将其持有的昆山长野 25%的股权（出资额 25 万元）转让给受让方。

同日，本次变更后成为唯一股东的长鹰有限作出股东决定：①变更后昆山长野注册资本为 100 万元人民币，实收资本为 100 万元人民币，由股东长鹰有限出资 100 万元人民币。②解散原组织机构，免去原组织机构人员职务，委派黄启君为公司执行董事，委派陈碧为公司监事。③公司经营范围变更为：加工纳米级、微米级金属材料、硬质合金、精密刀具、精密模具；销售自产产品；货物及技术的进出口业务。④同意并通过公司新章程。

2017 年 1 月 20 日，昆山高新区招商服务局就上述变更事项向昆山长野下发了《外商投资企业变更备案回执》。

2017 年 1 月 5 日，昆山长野换领了苏州市昆山工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。

本次变更后，昆山长野的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	长鹰有限	100.00	100.00%
合计		100.00	100.00%

#### 4、2021 年 5 月，股东名称变更

因股东长鹰有限的名称变更为“昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司”，昆山长野据此办理了相关工商备案手续。

本次变更后，昆山长野的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	长鹰硬科	100.00	100.00%
合计		100.00	100.00%

#### （二）常熟长康

常熟长康系发行人全资子公司，其基本情况如下：

根据常熟市行政审批局核发的统一社会信用代码为 91320581MA1PYJCR6K 的《营业执照》，常熟长康成立于 2017 年 7 月 25 日，住所：常熟市支塘镇工业园区，注册资本：12,000 万元人民币，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：黄启君，经营范围：汽车用纳米材料、硬质合金、

碳化钨粉、钴粉、混合料、金属新材料、机械工具、机械设备、金属模具研发、生产、销售；有色金属、黑色金属销售；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

常熟长康成立于 2017 年 7 月，具体情况如下：

#### 1、2017 年 7 月，常熟长康设立

常熟长康由长鹰有限出资设立，设立时的注册资本为 6,000 万元，长鹰有限为唯一股东。

2017 年 7 月 25 日，常熟长康取得常熟市市监局核发的统一社会信用代码为 91320581MA1PYJCR6K 的《营业执照》。

常熟长康设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	长鹰有限	6,000.00	100.00%
合计		6,000.00	100.00%

#### 2、2019 年 6 月，第一次增资

2019 年 5 月 24 日，唯一股东长鹰有限作出股东决定：①同意将常熟长康注册资本变更为 7,000 万元，由股东长鹰有限增资 1,000 万元。②同意通过公司章程修正案。

本次增资后，常熟长康的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	长鹰有限	7,000.00	100.00%
合计		7,000.00	100.00%

2019 年 5 月 31 日，常熟长康换领了常熟市行政审批局核发的新《营业执照》。

#### 3、2021 年 5 月，股东名称变更

因股东长鹰有限的名称变更为“昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司”，常熟长康据此办理了相关工商备案手续。

本次变更后，常熟长康的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	长鹰硬科	7,000.00	100.00%
合计		7,000.00	100.00%

## 2、2023 年 10 月，第二次增资

2023 年 10 月 15 日，唯一股东长鹰硬科作出股东决定：①同意将常熟长康注册资本从 7,000 万元增至 12,000 万元，变更后，昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司出资额 12,000 万元，占比 100%，出资方式货币。②同意通过公司章程修正案。

本次增资后，常熟长康的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	长鹰硬科	12,000.00	100.00%
合计		12,000.00	100.00%

### （三）江西长裕

江西长裕系发行人全资子公司，其基本情况如下：

根据抚州市东乡区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为 91361029MA37YYLA2Q 的《营业执照》，江西长裕成立于 2017 年 9 月 29 日，住所：江西省抚州市东乡区孝岗镇经济开发区孵化园片区，注册资本：5,000 万元人民币，类型：其他有限责任公司，法定代表人：黄启君，经营范围：硬质合金、金属粉末、五金工具、机械设备、人造金刚石及共制品的制造，销售；有色金属、黑色金属销售和进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江西长裕成立于 2017 年 9 月，具体情况如下：

#### 1、2017 年 9 月，江西长裕设立

江西长裕由长鹰有限出资设立，设立时的注册资本为 5,000 万元，长鹰有限为唯一股东。

江西长裕设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	长鹰有限	5,000.00	100.00%
合计		5,000.00	100.00%

2017 年 9 月 29 日，江西长裕取得抚州市东乡区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为 91361029MA37YYLA2Q 的《营业执照》。

#### 2、2020 年 3 月，股东名称变更

因股东长鹰有限的名称变更为“昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司”，江

西长裕据此办理了相关工商备案手续。

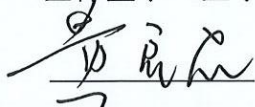
本次变更后，江西长裕的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	长鹰硬科	5,000.00	100.00%
合计		5,000.00	100.00%

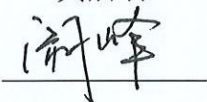
（以下无正文）

(本页无正文，为《申请人设立以来股份演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字页)

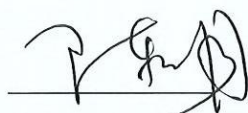
全体董事 (签字):



黄启君



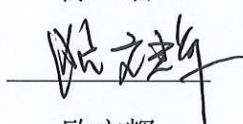
阚 峰



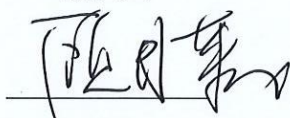
陈 明



陈 碧



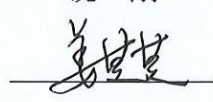
欧文辉



顾月勤



饶 刚

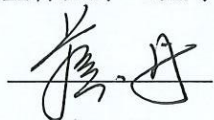


姜楚楚

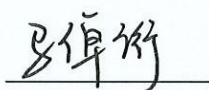


张 敬

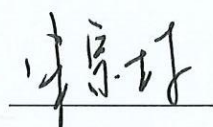
全体监事 (签字):



虞 丹

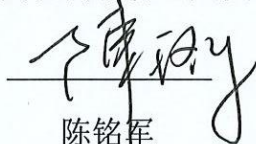


马倬珩



朱宗林

其他高级管理人员 (签字):



陈铭军

法定代表人 (签字):



黄启君

昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司

2024 年 11 月 22 日

