

浙江明禾新能科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

非经特别说明，本说明中涉及到的简称与公开转让说明书相同。

本确认意见部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。

明禾新能拟申请在全国股转系统挂牌公开转让股票，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

一、公司设立以来的股本演变情况说明

（一）公司设立情况

1、2010 年 8 月，明禾有限设立

2010 年 8 月 11 日，宁波市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（甬工商）名预核内字[2010]第 002079 号）：同意预先核准企业名称为“宁波明禾新能源科技有限公司”，注册资本为 100.00 万元。

2010 年 8 月 16 日，卢杭杰、韩丹共同签署了《宁波明禾新能源科技有限公司章程》，约定共同出资设立明禾有限，注册资本 100.00 万元。其中，卢杭杰以货币出资 50 万元，韩丹以货币出资 50 万元，均以货币出资。

2010 年 8 月 20 日，余姚中禾信会计师事务所出具《验资报告》（中禾信会验字[2010]第 868 号），核实截至 2010 年 8 月 17 日，明禾有限已收到全体股东缴纳的注册资本 100 万元。同日，宁波市工商行政管理局余姚分局核发了《企业法人营业执照》（注册号：330281000126695）。

明禾有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	卢杭杰	50.00	50.00	50.00
2	韩丹	50.00	50.00	50.00
合计		100.00	100.00	100.00

2、2014 年 7 月，明禾有限第一次增资

2014 年 7 月 10 日，明禾有限召开股东会并作出决议，同意增加注册资本 1,900.00 万元，注册资本由 100.00 万元增至 2,000.00 万元。其中，卢杭杰以货币增加 950.00 万元，韩丹以货币增加 950.00 万元。

2014 年 7 月 10 日，明禾有限完成了相关工商变更登记手续。

本次增资后，明禾有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	卢杭杰	1,000.00	1,000.00	50.00
2	韩丹	1,000.00	1,000.00	50.00
合计		2,000.00	2,000.00	100.00

3、2017 年 11 月，明禾有限第二次增资

2017 年 11 月 15 日，明禾有限召开股东会并作出决议，同意增加注册资本 3,000.00 万元，注册资本由 2,000.00 万元增至 5,000.00 万元。其中，卢杭杰以货币增加 1,500.00 万元，韩丹以货币增加 1,500.00 万元。

2017 年 11 月 21 日，明禾有限完成了相关工商变更登记手续。

本次增资后，明禾有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	卢杭杰	2,500.00	2,500.00	50.00
2	韩丹	2,500.00	2,500.00	50.00
合计		5,000.00	5,000.00	100.00

4、2022 年 2 月，明禾有限第三次增资

2022 年 2 月 17 日，明禾有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至 8,375 万元，新增加注册资本 3,375 万元，其中卢杭杰以货币出资 527.55 万元认缴新增注册资本 439.625 万元，差额 87.925 万元计入资本公积；韩丹以货币出资 15 万元认缴新增注册资本 12.5 万元，差额 2.5 万元计入资本公积；吴精益以货币出资 2,803.95 万元认缴新增注册资本 2,336.625 万元，差额 467.325 万元计入资本公积；郑承东以货币出资 502.5 万元认缴新增注册资本 418.75 万元，差额 83.75 万元计入资本公积；岑晓腾以货币出资 201 万元认缴新增注册资本 167.5 万元，差额 33.5 万元计入资本公积。

2022 年 2 月 18 日，明禾有限完成了相关工商变更登记手续。

本次增资后，明禾有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	卢杭杰	2,939.625	2,939.625	35.10
2	韩丹	2,512.50	2,512.50	30.00
3	吴精益	2,336.625	2,336.625	27.90
4	郑承东	418.75	418.75	5.00
5	岑晓腾	167.50	167.50	2.00
合计		8,375.00	8,375.00	100.00

5、2023 年 8 月，明禾有限第四次增资

2023 年 8 月 1 日，明禾有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至 8,504.50 万元，宁波杰之益以货币出资 1,447.81 万元认缴新增注册资本 129.50 万元，差额 1,318.31 万元计入资本公积。

公司通过宁波杰之益作为公司员工持股平台实施股权激励，激励对象通过持有宁波杰之益合伙份额的形式间接持有公司股权。

2023 年 8 月 3 日，明禾有限完成了相关工商变更登记手续。

本次增资后，明禾有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	卢杭杰	2,939.625	2,939.625	34.57
2	韩丹	2,512.50	2,512.50	29.54
3	吴精益	2,336.625	2,336.625	27.48
4	郑承东	418.75	418.75	4.92
5	岑晓腾	167.50	167.50	1.97
6	宁波杰之益	129.50	129.50	1.52
合计		8,504.50	8,504.50	100.00

6、2024 年 1 月，明禾有限整体变更为股份有限公司

2023 年 11 月 20 日，明禾有限召开股东会并作出决议，决定以发起设立方式将公司整体变更为股份有限公司，以 2023 年 11 月 30 日为基准日，委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）和坤元资产评估有限公司进行审计和资产评估。

2024 年 1 月 4 日，天健会计师出具天健审[2024]2 号《审计报告》，截至审计基准日 2023 年 11 月 30 日，明禾有限的净资产审计值为 287,052,158.66 元。

2024 年 1 月 4 日，坤元评估出具坤元评报[2024]第 2 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2023 年 11 月 30 日，明禾有限的净资产评估值为 305,411,803.45 元。

2024 年 1 月 4 日，明禾有限召开股东会并作出决议，将公司整体变更为股份有限公司，以经审计确认的截至 2023 年 11 月 30 日公司净资产值 287,052,158.66 元为基准，折为股份公司 13,838 万股股份，变更设立后的股份公司注册资本为 13,838 万元，由公司现有股东依其享有的权益比例分别持有，经审计净资产值超出注册资本部分计入资本公积。

2024 年 1 月 4 日，明禾有限全体股东作为股份公司发起人共同签署了《发起人协议》，决定发起设立“浙江明禾新能科技股份有限公司”，股份公司的注册资本为 13,838 万元，并确定了各发起人持有股份数、发起人的权利和义务等重大事项。

2024 年 1 月 19 日，明禾新能召开首次股东大会（创立大会），审议通过《关

于有限公司变更为股份公司筹办情况报告的议案》《关于制定〈浙江明禾新能科技股份有限公司章程〉的议案》《关于浙江明禾新能科技股份有限公司章程起草报告》《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司审计单位的议案》《关于授权董事会办理股份公司变更登记及相关事宜的议案》等议案，决议发起设立股份公司，并选举卢杭杰、吴精益、鲍仁杰、徐万华、卢镬沣为第一届董事会董事，选举黄徐炜、周立平为第一届监事会非职工代表监事。

2024 年 5 月 24 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2024]173 号），经审验，截至 2024 年 1 月 19 日，股份公司已收到全体股东以明禾有限经审计净资产折合的注册资本（实收资本）13,838 万元，净资产折合股本后的余额计入资本公积。

2024 年 1 月 19 日，宁波市市场监督管理局核准明禾有限整体变更为股份有限公司，并核发了统一社会信用代码为 9133028156125334XL 的《营业执照》。

本次整体变更后，公司股份结构如下：

序号	股东名称	股份数量 (万股)	持股比例 (%)
1	卢杭杰	4,783.18	34.57
2	韩丹	4,088.19	29.54
3	吴精益	3,802.01	27.48
4	郑承东	681.36	4.92
5	岑晓腾	272.55	1.97
6	宁波杰之益	210.71	1.52
合计		13,838.00	100.00

7、2024 年 2 月，明禾新能第一次增资

2024 年 2 月 4 日，明禾新能召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增资的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案，决议通过公司增加注册资本 18,030,322 元。其中，嘉兴时远涌舜货币出资 6,005 万元，其中 488.5484 万元计入注册资本，5,516.4516 万元计入资本公积；嘉兴时远瑞茁货币出资 5,005

万元，其中 407.1914 万元计入注册资本，4,597.8086 万元计入资本公积；杭州鋈昌货币出资 5,000 万元，其中 406.7846 万元计入注册资本，4,593.2154 万元计入资本公积；江苏有则货币出资 3,845 万元，其中 312.8174 万元计入注册资本，3,532.1826 万元计入资本公积；常州聚科货币出资 2,307 万元，其中 187.6904 万元计入注册资本，2,119.3096 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本增至 15,641.0322 万元，股本总数为 15,641.0322 万股。

2024 年 2 月 22 日，明禾新能完成了相关工商变更登记手续。

本次增资后，明禾新能的股份结构如下：

序号	股东名称	股份数量 (万股)	持股比例 (%)
1	卢杭杰	4,783.18	30.58
2	韩丹	4,088.19	26.14
3	吴精益	3,802.01	24.31
4	郑承东	681.36	4.36
5	嘉兴时远涌舜	488.55	3.12
6	嘉兴时远瑞茁	407.19	2.60
7	杭州鋈昌	406.78	2.60
8	江苏有则	312.82	2.00
9	岑晓腾	272.55	1.74
10	宁波杰之益	210.71	1.35
11	常州聚科	187.69	1.20
合计		15,641.03	100.00

8、2024 年 3 月，明禾新能第二次增资

2024 年 3 月 19 日，明禾新能召开股东大会并作出决议，同意以资本公积 20,358.97 万元向股东转增股本 20,358.97 万股，每股 1 元。公司注册资本由 15,641.03 万元增加至 36,000.00 万元。

2024 年 3 月 19 日，明禾新能完成了相关工商变更登记手续。

本次增资后，明禾新能的股份结构如下：

序号	股东名称	股份数量 (万股)	持股比例 (%)
1	卢杭杰	11,009.14	30.58
2	韩丹	9,409.53	26.14
3	吴精益	8,750.86	24.31
4	郑承东	1,568.25	4.36
5	嘉兴时远涌舜	1,124.46	3.12
6	嘉兴时远瑞茁	937.21	2.60
7	杭州盍昌	936.27	2.60
8	江苏有则	719.99	2.00
9	岑晓腾	627.30	1.74
10	宁波杰之益	484.99	1.35
11	常州聚科	432.00	1.20
合计		36,000.00	100.00

二、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、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况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。

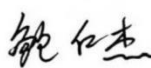
（以下无正文）

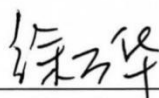
(本页无正文，为《浙江明禾新能科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

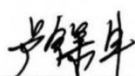
全体董事（签字）：


卢杭杰


吴精益

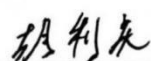

鲍仁杰


徐万华


卢铿洋

全体监事（签字）：

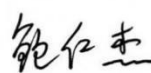

黄徐炜


胡利庆


周立平

全体高级管理人员（签字）：


吴精益


鲍仁杰


张乐



浙江明禾新能科技股份有限公司

2024年12月24日