

昌德新材科技股份有限公司

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

除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义：

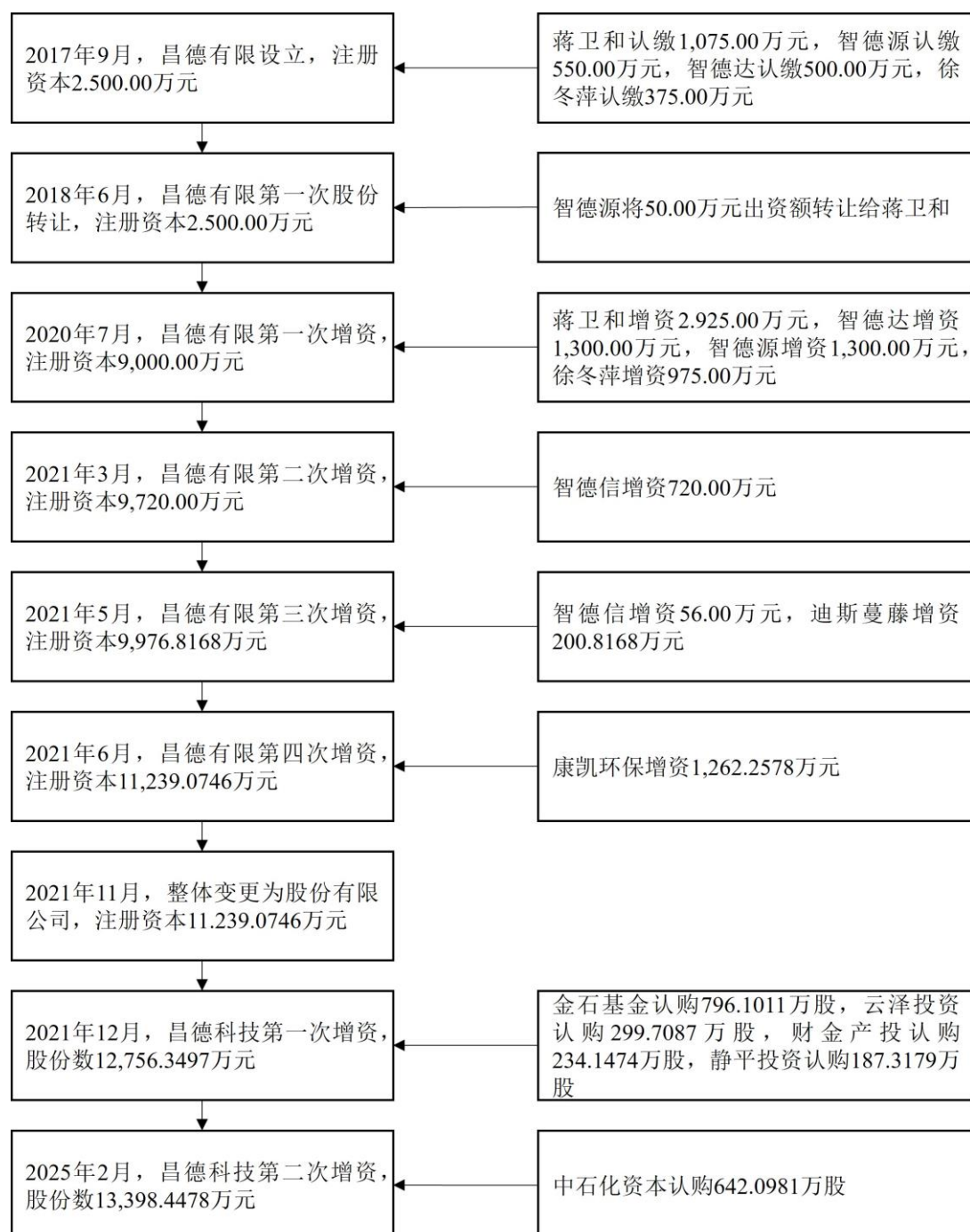
申请人、本公司、公司、股份公司、昌德科技、昌德股份	指	昌德新材科技股份有限公司
昌德有限、昌德环科	指	岳阳昌德环境科技有限公司
岳阳新材料	指	岳阳昌德新材料有限公司，系申请人全资子公司
湖南昌迪	指	湖南昌迪环境科技有限公司，系申请人全资子公司
智德源	指	岳阳智德源管理服务合伙企业（有限合伙）
智德达	指	岳阳智德达管理咨询合伙企业（有限合伙）
智德信	指	岳阳智德信企业管理合伙企业（有限合伙）
康凯环保	指	烟台康凯环保技术服务有限公司
迪斯蔓藤	指	南京迪斯蔓藤环境科技有限公司
金石基金	指	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
中石化资本	指	中国石化集团资本有限公司
云泽投资	指	济南德道云泽投资合伙企业（有限合伙）
静平投资	指	济南德道静平投资合伙企业（有限合伙）
财金产投	指	岳阳市财金高新产业投资有限公司
本说明	指	昌德新材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
董事会	指	昌德新材科技股份有限公司董事会
监事会	指	昌德新材科技股份有限公司监事会
股东大会	指	昌德新材科技股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《昌德新材科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
立信会计师	指	立信会计师事务所（特使普通合伙）
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
沃克森	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司

元、万元	指	人民币元、人民币万元
------	---	------------

注：除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、自设立以来申请人股本结构的形成及其变化

公司设立以来，股本演变情况如下：



（一）2017 年 9 月，昌德有限设立

2017 年 8 月 28 日，岳阳市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（湘岳）登记内名预核字[2017]3442 号），核准企业名称为“岳阳昌德环境科技有限公司”。

2017 年 9 月 6 日，昌德有限通过股东会决议：同意蒋卫和、徐冬萍、智德达、智德源出资设立昌德有限，注册资本为 2,500.00 万元，出资方式为货币。

同日，全体股东共同签署《公司章程》。

2017 年 9 月 11 日，岳阳市工商行政管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码为 91430600MA4M3U0W4F 号），昌德有限设立。

昌德有限设立时股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例
1	蒋卫和	1,075.00	43.00
2	智德源	550.00	22.00
3	智德达	500.00	20.00
4	徐冬萍	375.00	15.00
合 计		2,500.00	100.00

昌德有限上述出资情况已经湖南金信会计师事务所有限公司验资，并经天健会计师事务所验资复核确认，具体情况如下：

（1）本次验资前，智德源将其持有公司的 50.00 万元出资额转让给蒋卫和

2018 年 6 月 11 日，昌德有限通过股东会决议：同意股东智德源将其持有的公司的 50.00 万元出资额（对应实缴出资额 0.00 万元）转让给蒋卫和。

2018 年 6 月 11 日，智德源与蒋卫和签订《股份转让协议》约定：智德源将其持有的公司的 50.00 万元出资额转让给蒋卫和，转让对价为 1.00 元。

2018 年 6 月 20 日，昌德有限完成本次股权转让的工商变更手续。

本次股权转让完成后，昌德有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
----	---------	---------	---------

1	蒋卫和	1,125.00	45.00
2	智德源	500.00	20.00
3	智德达	500.00	20.00
4	徐冬萍	375.00	15.00
合 计		2,500.00	100.00

(2) 本次验资的基本情况

2019 年 8 月 29 日，湖南金信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湘金会验字[2019]第 042 号）验证：截至 2019 年 8 月 29 日，昌德有限收到股东缴纳的注册资本 2,455.00 万元。本次出资已经天健会计师验资复核并出具《实收资本复核报告》（天健验[2022]2-14 号）。

本次验资的明细如下：

单位：万元

股东姓名/名称	认缴注册资本	实际出资情况		
		货币	其他	合计
蒋卫和	1,125.00	1,125.00	-	1,125.00
智德源	500.00	500.00	-	500.00
智德达	500.00	455.00	-	455.00
徐冬萍	375.00	375.00	-	375.00
合 计	2,500.00	2,455.00	-	2,455.00

2020 年 7 月 30 日，湖南金信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湘金会验字[2020]第 077-1 号）验证：截至 2020 年 7 月 30 日，昌德有限收到股东缴纳的注册资本 45.00 万元，实收资本变更为 2,500.00 万元。本次出资已经天健会计师验资复核并出具《实收资本复核报告》（天健验[2022]2-14 号）。

本次验资的明细如下：

单位：万元

股东姓名/名称	认缴注册资本	实际出资情况		
		货币	其他	合计
智德达	45.00	45.00	-	45.00
合 计	45.00	45.00	-	45.00

（二）2018 年 6 月，第一次变更（股权转让）

2018 年 6 月 11 日，昌德有限通过股东会决议：同意股东智德源将其持有的公司的 50.00 万元出资额（对应实缴出资额零元）转让给蒋卫和。

2018 年 6 月 11 日，智德源与蒋卫和签订《股份转让协议》约定：智德源将其持有的公司的 50.00 万元出资额转让给蒋卫和，转让对价为 1.00 元。

2018 年 6 月 20 日，昌德有限完成本次股权转让的工商变更手续。

本次股权转让完成后，昌德有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例
1	蒋卫和	1,125.00	45.00
2	智德源	500.00	20.00
3	智德达	500.00	20.00
4	徐冬萍	375.00	15.00
合 计		2,500.00	100.00

（三）2020 年 7 月，第二次变更（增资 6,500.00 万元）

2020 年 7 月 13 日，昌德有限通过股东会决议：同意公司增资 6,500.00 万元，其中：蒋卫和认缴 2,925.00 万元，智德达认缴 1,300.00 万元，智德源认缴 1,300.00 万元，徐冬萍认缴 975.00 万元，增资价格均为 1.00 元/股，出资方式为货币；本次增资完成后，公司注册资本由 2,500.00 万元变更为 9,000.00 万元。

2020 年 7 月 31 日，湖南金信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湘金会验字[2020]第 078-1 号）验证：截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已收到股东缴纳的新增实收资本 6,500.00 万元，出资方式为货币。本次出资已经天健会计师验资复核并出具《实收资本复核报告》（天健验[2022]2-14 号）。

本次增资的具体情况如下：

单位：万元

序号	增资方	新增注册资本	增资价格	增资价款	增资方式
1	蒋卫和	2,925.00	1.00 元/股	2,925.00	货币
2	智德达	1,300.00		1,300.00	
3	智德源	1,300.00		1,300.00	

4	徐冬萍	975.00		975.00	
合 计		6,500.00	-	6,500.00	-

2020 年 7 月 13 日，昌德有限完成本次工商变更登记手续。

本次增资完成后，昌德有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例
1	蒋卫和	4,050.00	45.00
2	智德源	1,800.00	20.00
3	智德达	1,800.00	20.00
4	徐冬萍	1,350.00	15.00
合 计		9,000.00	100.00

（四）2021 年 3 月，第三次变更（增资 720.00 万元）

本次增资方智德信系申请人员工持股平台，本次增资为申请人实施员工股权激励，具体情况如下：

1、股东会决议

2020 年 12 月 29 日，昌德有限通过股东会决议：同意公司增资 720.00 万元，由智德信以 1,800.00 万元全部认缴，其中：720.00 万元计入注册资本、剩余 1,080.00 万元计入资本公积，增资价格为 2.50 元/股，出资方式为货币；本次增资完成后，公司的注册资本由 9,000.00 万元变更为 9,720.00 万元。

2、定价依据

申请人于 2020 年 11 月开始筹划股权激励事项，股权激励定价系参考申请人截至 2020 年 11 月 30 日的每股净资产协商确定，增资价格为 2.50 元/股。

2021 年 2 月 15 日，沃克森出具《岳阳昌德环境科技有限公司因股份支付事宜涉及其股东全部权益价值估值报告》（沃克森国际咨报字（2021）第 0399 号）评估确认，申请人截至 2020 年 12 月 31 日的股东全部权益价值 40,762.33 万元。申请人已参考上述估值报告确认的公司每股公允价值作为参考依据，确认了股份支付金额。

3、验资程序

2021年3月2日，湖南金信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湘金会验字[2021]第015号）验证：截至2021年3月2日止，公司收到股东缴纳的新增实收资本720.00万元，出资方式为货币。本次出资已经天健会计师事务所验资复核并出具《实收资本复核报告》（天健验[2022]2-14号）。

本次增资的具体情况如下：

单位：万元、元/股

序号	增资方	新增注册资本	增资价格	增资价款	增资方式
1	智德信	720.00	2.50	1,800.00	货币
合 计		720.00	-	1,800.00	-

4、工商变更

2021年3月1日，昌德有限完成本次工商变更登记手续。

本次增资完成后，昌德有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例
1	蒋卫和	4,050.00	41.67
2	智德源	1,800.00	18.52
3	智德达	1,800.00	18.52
4	徐冬萍	1,350.00	13.89
5	智德信	720.00	7.41
合 计		9,720.00	100.00

（五）2021年5月，第四次变更（增资256.8168万元）

本次增资系湖南昌迪少数股东迪斯蔓藤股权上翻以及对申请人管理层曾露授予股权激励，具体情况如下：

1、湖南昌迪少数股东迪斯蔓藤股权上翻

（1）昌德有限评估值

2020年10月20日，沃克森出具《岳阳昌德环境科技有限公司拟进行增资涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际咨报字（2020）第3043号），经评估：截至2020年7月31日，昌德有限的股东全部权益价值为21,384.00万元。

（2）湖南昌迪评估值

2020 年 10 月 20 日，沃克森出具《湖南昌迪环境科技有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际咨报字（2020）第 3042 号），经评估：截至 2020 年 7 月 31 日，湖南昌迪的股东全部权益价值为 1,590.47 万元。迪斯蔓藤持有湖南昌迪 30.00%的股权，根据上述估值结果，迪斯蔓藤持有湖南昌迪 30.00%的股权（对应湖南昌迪注册资本 300.00 万股）的股权价值为 477.1410 万元。

（3）湖南昌迪股东会决议

2021 年 5 月 21 日，湖南昌迪通过股东会决议：同意迪斯蔓藤持有湖南昌迪的股权评估值为 477.1410 万元，并以股权方式增资到昌德有限。

（4）昌德有限股东会决议

2021 年 5 月 28 日，昌德有限通过股东会决议：同意昌德有限增资 256.8168 万元，其中：迪斯蔓藤以其持有湖南昌迪 30.00%的股权（对应湖南昌迪注册资本 300.00 万股，对应股权评估值为 477.1410 万元）认缴 200.8168 万元新增注册资本，其中 200.8168 万元计入注册资本，剩余 276.3242 万元计入资本公积，增资价格为 2.3760 元/股，出资方式为股权。

（5）定价依据

迪斯蔓藤本次增资系以其持有湖南昌迪的股权出资，各方于 2020 年 6 月开始探讨筹划本次增资事项，并确定估值基准日为 2020 年 7 月 31 日，各方参考《资产评估报告》（沃克森国际咨报字（2020）第 3042 号、3043 号）确定的昌德有限、湖南昌迪的估值，协商确定本次增资价格为 2.3760 元/股。

（6）签订增资扩股协议

2021 年 5 月 25 日，昌德有限与迪斯蔓藤签订《岳阳昌德环境科技有限公司增资扩股协议》约定：迪斯蔓藤以其持有湖南昌迪 30.00%的股权（对应湖南昌迪注册资本 300.00 万股）认缴昌德有限新增注册资本 200.8168 万股。

（7）工商变更

2021 年 5 月 31 日，昌德有限办理完毕湖南昌迪少数股东迪斯蔓藤股权上翻

的工商变更手续，湖南昌迪变更为申请人的全资子公司。

2、申请人管理层曾露授予股权激励

智德信为申请人员工股权激励平台，本次智德信增资系公司对管理层员工曾露授予股权激励，曾露及智德信均系债权出资，具体情况如下：

（1）债转股背景

2021年5月，申请人管理层员工曾露以其对申请人的140.00万元债权向智德信出资，出资完成后，曾露对申请人的债权变更为智德信对申请人的债权，智德信以该笔债权出资到申请人。

（2）债转股的程序

2021年5月8日，智德信通过合伙人会议决议：同意智德信合伙人曾露增加出资140.00万元。

2021年5月28日，昌德有限通过股东会决议：同意昌德有限增资256.8168万元，其中智德信以140.00万元认缴昌德有限56.00万元新增注册资本，增资价格为2.50元/股。

（3）定价依据

本次股权激励的增资价格系参考申请人截至2020年11月30日的每股净资产协商确定，增资价格为2.50元/股。

2021年2月15日，沃克森出具《岳阳昌德环境科技有限公司因股份支付事宜涉及其股东全部权益价值估值报告》（沃克森国际咨报字（2021）第0399号）评估确认，申请人截至2020年12月31日的股东全部权益价值40,762.33万元。申请人已参考上述评估报告确认的公司每股公允价值作为参考依据，确认了股份支付金额。

申请人于2020年11月开始筹划股权激励事项，股权激励定价系参考申请人截至2020年11月30日的每股净资产协商确定，增资价格为2.50元/股。

（4）验资程序

2021年6月2日，湖南金信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湘金

会验字[2021]第 043 号)验证:截至 2021 年 6 月 2 日,公司收到股东缴纳的新增实收资本 256.8168 万元,其中:股权出资 200.8168 万元,货币出资 56.00 万元。但本次出资经天健会计师事务所验资复核并出具《实收资本复核报告》(天健验[2022]2-14 号)确认,申请人管理层员工曾露向昌德有限转入的 140.00 万元作为智德信对昌德有限的投资款。

本次增资的具体情况如下:

单位:万元、元/股

序号	增资方	新增注册资本	增资价格	增资方式
1	智德信	56.0000	2.5000	债权
2	迪斯蔓藤	200.8168	2.3760	股权
合 计		256.8168	-	-

(5) 工商变更

2021 年 5 月 31 日,昌德有限办理完毕本次股权激励的工商变更手续。

3、工商变更

2021 年 5 月 31 日,昌德有限完成本次工商变更登记手续。本次增资完成后,昌德有限的注册资本由 9,720.00 万元变更为 9,976.8168 万元。

本次增资完成后,昌德有限的股权结构如下:

单位:万元、%

序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例
1	蒋卫和	4,050.0000	40.59
2	智德源	1,800.0000	18.04
3	智德达	1,800.0000	18.04
4	徐冬萍	1,350.0000	13.53
5	智德信	776.0000	7.78
6	迪斯蔓藤	200.8168	2.01
合 计		9,976.8168	100.00

(六) 2021 年 6 月,第五次变更(增资 1,262.2578 万元)

本次增资系岳阳新材料少数股东康凯环保股权上翻,本次股权上翻完成后,岳阳新材料变更为申请人的全资子公司,具体情况如下:

1、昌德有限评估值

2020 年 10 月 20 日，沃克森出具《岳阳昌德环境科技有限公司拟进行增资涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际咨报字（2020）第 3043 号），经评估：截至 2020 年 7 月 31 日，昌德有限的股东全部权益价值为 21,384.00 万元。

2、岳阳新材料评估值

2020 年 10 月 20 日，沃克森出具《岳阳昌德新材料有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际咨报字（2020）第 3041 号），经评估：截至 2020 年 7 月 31 日，岳阳新材料的股东全部权益价值为 8,568.93 万元。康凯环保持有岳阳新材料 35.00%的股权，根据上述估值结果，康凯环保持有岳阳新材料 35.00%的股权（对应岳阳新材料注册资本 2,800.00 万股）的股权价值为 2,999.1255 万元。

3、岳阳新材料股东会决议

2021 年 6 月 15 日，岳阳新材料通过股东会决议：同意康凯环保评估股权价值为 2,999.1255 万元，并以股权增资方式投资到昌德有限。

4、昌德有限股东会决议

2021 年 6 月 29 日，昌德有限通过股东会决议：同意公司增资 1,262.2578 万元，由康凯环保以其持有岳阳新材料的 35.00%的股权（对应岳阳新材料注册资本 2,800.00 万股，对应股权评估值为 2,999.1255 万元）全部认缴，其中 1,262.2578 万元计入注册资本、剩余 1,736.8677 万元计入资本公积，增资价格为 2.3760 元/股。

5、定价依据

康凯环保本次增资以其持有岳阳新材料的 35.00%股权出资，本次增资事项双方于 2020 年 6 月开始探讨筹划，故采用的估值基准日为 2020 年 7 月 31 日，各方参考昌德有限及岳阳新材料估值协商确定增资价格 2.3760 元/股。

6、签订增资扩股协议

2021 年 6 月 15 日，昌德有限与康凯环保签署《岳阳昌德环境科技有限公司

增资扩股协议》约定：康凯环保以其持有岳阳新材料 35.00%的股权（对应岳阳新材料注册资本 2,800.00 万股）认缴昌德有限新增注册资本 1,262.2578 万元。

7、验资程序

2021 年 7 月 1 日，湖南金信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（湘金会验字[2021]第 044 号），经审验：截至 2021 年 7 月 1 日，公司收到股东缴纳的新增实收资本 1,262.2578 万元，出资方式为股权出资。本次出资已经天健会计师验资复核并出具《实收资本复核报告》（天健验[2022]2-14 号）。

本次增资的具体情况如下：

单位：万元、元/股

序号	增资方	新增注册资本	增资价格	增资方式
1	康凯环保	1,262.2578	2.3760	股权
合 计		1,262.2578	-	-

8、工商变更

2021 年 6 月 30 日，昌德有限完成本次工商变更登记手续。本次增资完成后，昌德有限的注册资本由 9,976.8168 万元变更为 11,239.0746 万元，同时，岳阳新材料变更为申请人的全资子公司。

本次增资完成后，昌德有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名/名称	出资额	出资比例
1	蒋卫和	4,050.0000	36.04
2	智德源	1,800.0000	16.02
3	智德达	1,800.0000	16.02
4	徐冬萍	1,350.0000	12.01
5	康凯环保	1,262.2578	11.23
6	智德信	776.0000	6.90
7	迪斯蔓藤	200.8168	1.79
合 计		11,239.0746	100.00

（七）2021 年 11 月，整体变更为股份有限公司

2021 年 10 月 10 日，天健会计师出具《审计报告》（天健审[2021]2-412 号），

昌德有限（母公司）截至审计基准日 2021 年 7 月 31 日经审计账面净资产为 21,716.1464 万元。

2021 年 10 月 10 日，昌德有限通过股东会决议：同意公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称为“昌德新材科技股份有限公司”，公司以截至 2021 年 7 月 31 日经审计的扣除专项储备后的净资产（母公司）21,708.1651 万元为基数，折为股份有限公司的股本 11,239.0746 万股。

2021 年 10 月 12 日，经国家市场监督管理总局核准后，岳阳市市场监督管理局出具《变更企业名称保留告知书》（（国）名内变字[2021]第 31215 号），企业名称变更为“昌德新材科技股份有限公司”。

2021 年 10 月 12 日，沃克森出具《岳阳昌德环境科技有限公司拟进行股份制改造项目涉及岳阳昌德环境科技有限公司净资产价值资产评估报告》（沃克森国际评报字[2021]第 1664 号），经评估：昌德有限截至评估基准日 2021 年 7 月 31 日的净资产值为 33,420.91 万元。

2021 年 10 月 24 日，昌德有限全体股东作为发起人共同签署《发起人协议》约定：各发起人同意按照 1:0.5177349 的比例折股，折合股份有限公司的注册资本 11,239.0746 万元。

2021 年 10 月 25 日，申请人召开发起人会议暨第一次临时股东大会审议通过了《关于岳阳昌德环境科技有限公司整体变更为昌德新材科技股份有限公司方案的议案》《关于制定昌德新材科技股份有限公司章程的议案》等议案。

2021 年 10 月 25 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2021]2-45 号）验证：截至 2021 年 10 月 25 日，公司收到全体股东所拥有的昌德有限截至 2021 年 7 月 31 日经审计的扣除专项储备后的净资产（母公司）217,081,651.09 元折合的实收股本 112,390,746.00 元，资本公积 104,690,905.09 元。

2021 年 11 月 11 日，申请人取得岳阳市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为 91430600MA4M3U0W4F）。

本次整体变更完成后，公司的股本结构如下：

单位：万股、%

序号	股东姓名/名称	持股数量	持股比例
----	---------	------	------

序号	股东姓名/名称	持股数量	持股比例
1	蒋卫和	4,050.0000	36.04
2	智德源	1,800.0000	16.02
3	智德达	1,800.0000	16.02
4	徐冬萍	1,350.0000	12.01
5	康凯环保	1,262.2578	11.23
6	智德信	776.0000	6.90
7	迪斯蔓藤	200.8168	1.79
合 计		11,239.0746	100.00

(八) 2021 年 12 月，第一次变更（增资 1,517.2751 万股）

1、股东大会决议

2021 年 12 月 23 日，申请人 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司增资的议案》，同意公司增资 1,517.2751 万股，其中：金石基金、云泽投资、财金产投、静平投资分别认购 796.1011 万股、299.7087 万股、234.1474 万股、187.3179 万股，增资价格为 10.6770 元/股。

本次增资的具体情况如下：

单位：万股、万元、元/股

序号	增资方	认购股份数	投资款	增资价格	增资方式
1	金石基金	796.1011	8,500.00	10.6770	货币
2	云泽投资	299.7087	3,200.00		
3	财金产投	234.1474	2,500.00		
4	静平投资	187.3179	2,000.00		
合 计		1,517.2751	16,200.00	-	-

2、签订投资协议

2021 年 12 月，申请人、实际控制人（蒋卫和）、管理层（徐冬萍、曾露、罗小沅、杨浴）分别与金石基金、云泽投资、财金产投、静平投资签订《关于昌德新材科技股份有限公司之投资协议》，该协议约定了关于股权转让限制、反稀释权利、回购安排的对赌条款。

截至本说明出具日，蒋卫和、徐冬萍、曾露、罗小沅、杨浴与金石基金、云泽投资、财金产投、静平投资已签订《〈关于昌德新材科技股份有限公司之投资

协议》部分条款之终止协议》，同意上述特殊权利条款不可撤销终止并确认自始无效，自终止协议签订后，上述特殊权利条款视为自始不存在。

3、验资

2022 年 1 月 7 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2022]2-1 号）验证：截至 2021 年 12 月 30 日止，公司收到金石基金、云泽投资、财金产投、静平投资缴纳的新增注册资本 1,517.2751 万元，计入资本公积 14,682.7249 万元，上述投资人以货币合计出资 16,200.0000 万元。

4、工商备案

2021 年 12 月 30 日，昌德科技完成本次增资工商备案手续。

本次增资完成后，昌德科技的股权结构如下：

单位：万股、%

序号	股东姓名/名称	股份数	持股比例
1	蒋卫和	4,050.0000	31.75
2	智德源	1,800.0000	14.11
3	智德达	1,800.0000	14.11
4	徐冬萍	1,350.0000	10.58
5	康凯环保	1,262.2578	9.90
6	金石基金	796.1011	6.24
7	智德信	776.0000	6.08
8	云泽投资	299.7087	2.35
9	财金产投（SS）	234.1474	1.84
10	迪斯蔓藤	200.8168	1.57
11	静平投资	187.3179	1.47
合 计		12,756.3497	100.00

注：SS 系国有股东标识（State-owned Shareholder 的缩写），下同。

5、国有股入股程序

本次增资引入的股东财金产投为国有控股企业，岳阳市融资担保有限责任公司在增资时点持有财金产投 100%的股权，并于 2022 年 8 月将所持股权全部转让给岳阳财金发展集团有限公司（曾用名为岳阳财金发展有限公司），转让前后，财金产投的实际控制人均为岳阳市财政局。财金产投本次投资入股申请人履行程

序情况如下：

2021 年 12 月 20 日，岳阳市融资担保有限责任公司第一届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《昌德新材科技股份有限公司股权投资项目建议方案》《昌德新材科技股份有限公司股权投资协议》，同意财金产投以增资方式投资申请人，投资货币资金 2,500.00 万元。

2021 年 12 月 21 日，岳阳市融资担保有限责任公司出具《岳阳市融资担保有限责任公司关于同意对昌德新材科技股份有限公司股权投资的批复》（岳融担[2021]83 号），同意财金产投向申请人投资货币资金 2,500.00 万元，每股价格 10.68 元，共持股数 234.15 万股。

2021 年 12 月 21 日，财金产投股东岳阳市融资担保有限责任公司决定：同意财金产投向申请人以增资扩股方式，投资货币资金 2,500.00 万元，每股价格 10.68 元，共持股数 234.15 万股。

2021 年 12 月 23 日，岳阳市财政局批复《关于对昌德新材科技股份有限公司股权投资的请示》，同意按程序办理上述事项。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第三十条规定：国家出资企业合并、分立、改制、上市，增加或者减少注册资本，发行债券，进行重大投资，为他人提供大额担保，转让重大财产，进行大额捐赠，分配利润，以及解散、申请破产等重大事项，应当遵守法律、行政法规以及企业章程的规定，不得损害出资人和债权人的权益。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第三十三条规定：国有资本控股公司、国有资本参股公司有本法第三十条所列事项的，依照法律、行政法规以及公司章程的规定，由公司股东会、股东大会或者董事会决定。由股东会、股东大会决定的，履行出资人职责的机构委派的股东代表应当依照本法第十三条的规定行使权利。

根据上述《中华人民共和国企业国有资产法》相关规定，国有资本控股公司进行重大投资由其股东会决定，财金产投为岳阳市融资担保有限责任公司全资子公司，其投资申请人已取得股东岳阳市融资担保有限责任公司的同意，已履行相关必要的决策程序。

根据岳阳市财政局出具的《关于岳阳市财金高新产业投资有限公司投资入股昌德新材科技股份有限公司相关事项的说明》：“岳阳市财金高新产业投资有限公司（以下简称“财金产投”）为本单位下属投资平台，针对财金产投对外投资行为由财金产投完成项目尽职调查的基础上，由其自行按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理。财金产投于 2021 年 12 月投资入股昌德新材科技股份有限公司（以下简称“昌德股份”）属于财金产投的市场化投资行为，已取得其股东同意，财金产投为昌德股份本轮投资的跟投方，作价参考领投方对昌德股份的估值确定，估值方式审慎合理，作价公允，财金产投投资昌德股份无需另行履行资产评估及评估备案手续，其投资昌德股份依法履行了必要的法律程序，符合国有资产监督管理法律法规规定，相关经济行为合法有效。”

（九）2025 年 2 月，第二次变更（增资 642.0981 万股）

1、股东大会决议

2025 年 2 月 5 日，申请人 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司增资的议案》，同意公司增资 642.0981 万股，由中石化资本认购，增资价格为 11.6805 元/股。

本次增资的具体情况如下：

单位：万股、万元、元/股

序号	增资方	认缴认购股份数	投资款	增资价格	增资方式
1	中石化资本	642.0981	7,500.00	11.6805	货币
合 计		642.0981	7,500.00	-	-

2、签订投资协议

2025 年 2 月，申请人、实际控制人（蒋卫和）与中石化资本签订了《关于昌德新材科技股份有限公司之投资协议》，该协议约定了关于股份转让限制、优先认购权、随同出售权、反稀释权利、回购安排、并购重组安排的对赌条款。协议约定，自申请人提出挂牌申请被全国中小企业股份转让系统受理之日起，中石化资本在协议项下的除回购权、并购重组安排以外的特殊权利（包括但不限于股份转让限制、优先认购权、随同出售权、反稀释权利等非同股同权的规定）自动终止。

3、验资

2025年2月21日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2025]第 ZI10014号)验证:截至2025年2月20日止,公司收到中石化资本缴纳的新增注册资本642.0981万元,计入资本公积6,857.9019万元,上述投资人以货币合计出资7,500.0000万元。

4、工商备案

2025年2月21日,昌德科技完成本次增资工商备案手续。

本次增资完成后,昌德科技的股权结构如下:

单位:万股、%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	蒋卫和	4,050.0000	30.23%
2	智德源	1,800.0000	13.43%
3	智德达	1,800.0000	13.43%
4	徐冬萍	1,350.0000	10.08%
5	康凯环保	1,262.2578	9.42%
6	金石基金	796.1011	5.94%
7	智德信	776.0000	5.79%
8	中石化资本	642.0981	4.79%
9	云泽投资	299.7087	2.24%
10	财金产投(SS)	234.1474	1.75%
11	迪斯蔓藤	200.8168	1.50%
12	静平投资	187.3179	1.40%
合 计		13,398.4478	100.00%

截至本说明出具日,申请人的股本结构未再发生变化。

二、历次验资情况

公司自成立至今的验资情况如下:

序号	验资日期	验资事项	验资机构	是否具有 证券期货 业务资格	验资报告文号
1	2019.08.29	实缴出资 2,455.00 万元	湖南金信会计师事务所有限公司	否	湘金会验字[2019]第 042 号

序号	验资日期	验资事项	验资机构	是否具有 证券期货 业务资格	验资报告文号
2	2020.07.30	实缴出资 45.00 万元	湖南金信会计师事务所有限公司	否	湘金会验字[2020]第 077-1 号
3	2020.07.31	增资 6,500.00 万元	湖南金信会计师事务所有限公司	否	湘金会验字[2020]第 078-1 号
4	2021.03.02	增资 720.00 万元	湖南金信会计师事务所有限公司	否	湘金会验字[2021]第 015 号
5	2021.06.02	增资 256.8168 万元	湖南金信会计师事务所有限公司	否	湘金会验字[2021]第 043 号
6	2021.07.01	增 资 1,262.2578 万元	湖南金信会计师事务所有限公司	否	湘金会验字[2021]第 044 号
7	2021.10.25	净资产折股	天健会计师	是	天健验[2021]2-45 号
8	2022.01.07	增 资 1,517.2751 万股	天健会计师	是	天健验[2022]2-1 号
9	2022.04.19	对序号 1-6 事项进行验资复核	天健会计师	是	天健验[2022]2-14 号
10	2025.02.21	增资 642.0981 万股	立信会计师	是	信会师报字[2025]第 ZI10014 号

三、申请人股东涉及国有股情况

截至本说明出具日，财金产投持有公司 234.1474 万股，占公司总股本的 1.75%，中石化资本持有公司 642.0981 万股，占公司总股本的 4.79%。中石化资本及财金产投系国有股。

（一）财金产投

财金产投的基本情况如下：

企业名称	岳阳市财金高新产业投资有限公司
统一社会信用代码	91430600MA4TGMXX8P
法定代表人	卢勇
注册资本	20,000.00 万元
住所	岳阳市岳阳楼区南湖游路求索 1 号市财政局 2 楼 213 室
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	以企业自有资金对高新科技项目、工业、农业、林业、城市基础设施进行投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）
成立日期	2021 年 7 月 1 日
营业期限	长期

截至本说明出具日，财金产投的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	岳阳财金发展集团有限公司	20,000.00	100.00
合 计		20,000.00	100.00

财金产投为岳阳市财政局下属企业，无对外募集资金行为，不属于以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，非由基金管理人管理，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定，不属于私募基金或私募基金管理人，不需要办理私募基金备案或私募基金管理人登记相关手续。

2022 年 3 月，岳阳市财政局出具《岳阳市财政局关于昌德新材科技股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（岳财函[2022]25 号），财金产投持有的申请人 2,341,474 股的股份性质界定为国有股，财金产投为国有股东（标识“SS”，State-owned Shareholder）。财金产投投资申请人依法履行了必要的法律程序，符合国有资产监督管理法律法规的规定，相关经济行为合法有效。

（二）中石化资本

中石化资本的基本情况如下：

企业名称	中国石化集团资本有限公司
统一社会信用代码	91130629MA0CHPU501
法定代表人	周美云
注册资本	1,000,000 万元
住所	中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区 C 栋第 2 层 215 单元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	项目投资，股权投资，受托管理股权投资基金，从事投资管理及投资咨询（证券、期货投资咨询除外），自持股权的管理，财务咨询。（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）
成立日期	2018 年 7 月 10 日
营业期限	长期

截至本说明出具日，中石化资本的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	中国石油化工集团有限公司	510,000.00	51.00
2	中国石油化工股份有限公司	490,000.00	49.00
合 计		1,000,000.00	100.00

中石化资本为国务院国有资产监督管理委员会实际控制的国有企业，无对外募集资金行为，不属于以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，非由基金管理人管理，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定，不属于私募基金或私募基金管理人，不需要办理私募基金备案或私募基金管理人登记相关手续。

根据中石化资本《公司章程》约定，投资决策委员会对公司及其下属企业的投资方向、投资项目及发起设立基金等事项进行决策。中石化资本投资公司由投资决策委员会决策，已履行相关必要的决策程序。此外，针对本次投资，中石化资本聘请了资产评估机构对公司进行了资产评估。

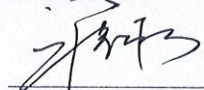
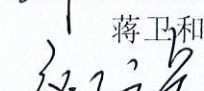
四、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

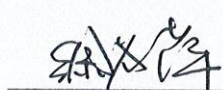
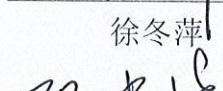
本公司全体董事、监事、高级管理人员认真阅读了《昌德新材科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明真实、完整、清晰地反映了公司设立以来的股本演变情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、完整性、准确性承担个别和连带的法律责任。

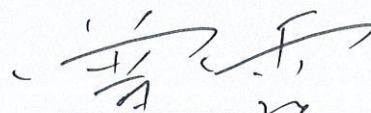
（以下无正文）

(本页无正文，为《昌德新材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)

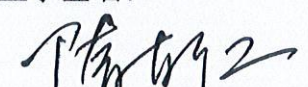
董事签名：

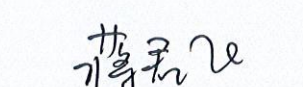

蒋卫和

张跃军

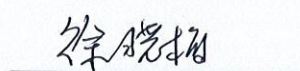

徐冬萍

邓中华


曾 露

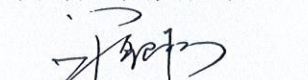
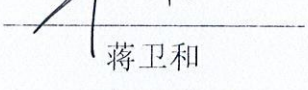
监事签名：


隋东仁

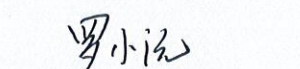

蒋君飞


徐晓梅

高级管理人员签名：


蒋卫和

杨 浴


徐冬萍


罗小沅

