

陕西恒凯新能源股份有限公司
关于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

2024年12月

本公司前身为陕西中盛天然气有限公司，成立于 2010 年 4 月 12 日，并于 2022 年 12 月 31 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自陕西中盛天然气有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）公司前身中盛天然气的设立及历次股权变动

1. 2010 年 4 月，中盛天然气设立

2010 年 1 月 11 日，折增光、宋子昌共同签署了《陕西中盛天然气有限公司章程》。根据章程，各股东约定共同出资 5,000 万元设立中盛天然气，其中：折增光以货币出资 2,550 万元，占出资比例 51%；宋子昌以货币出资 2,450 万元，占出资比例 49%，股东出资期限至 2010 年 1 月 30 日。

2010 年 1 月 15 日，陕西瑞源联合会计师事务所出具陕瑞源会验字（2010）027 号《验资报告》，对中盛天然气注册资本实缴情况进行验证。经审验确认，截至 2010 年 1 月 14 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 5,000 万元。

2010 年 4 月 12 日，中盛天然气经神木县工商行政管理局核准成立并取得《营业执照》。

中盛天然气设立时股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	折增光	2,550.00	2,550.00	货币	51.00
2	宋子昌	2,450.00	2,450.00	货币	49.00
	合计	5,000.00	5,000.00	--	100.00

2. 2011 年 5 月，第一次股权转让

2011 年 5 月 1 日，中盛天然气召开股东会，会议作出决议：同意折增光受让宋子昌持有的公司 100 万元出资；并同意相应修改公司章程。

2011 年 5 月 1 日，折增光与宋子昌签订《股权转让协议》，约定宋子昌将其持有的公司 100 万元出资以 100 万元的价格转让给折增光，折增光同意受让。

2011年6月20日，中盛天然气完成本次股权转让的变更登记并取得新的《营业执照》。

本次股权转让后，中盛天然气的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	折增光	2,650.00	2,650.00	货币	53.00
2	宋子昌	2,350.00	2,350.00	货币	47.00
合计		5,000.00	5,000.00	--	100.00

3. 2014年12月，第二次股权转让

2014年12月2日，中盛天然气召开股东会，会议作出决议：同意公司股东折增光将其持有公司2,650万元出资以2,650万元的价格转让给陕西恒凯投资管理有限公司；同意公司股东宋子昌将其持有公司2,350万元出资以2,350万元的价格转让给陕西恒凯投资管理有限公司，并同意相应修改公司章程。

2014年12月2日，就上述股权转让，折增光、宋子昌分别与陕西恒凯投资管理有限公司签订《股权转让协议书》。

2014年12月15日，中盛天然气完成本次股权转让的变更登记并取得新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，中盛天然气的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	陕西恒凯投资管理有限公司	5,000.00	5,000.00	货币	100.00
合计		5,000.00	5,000.00	--	100.00

4. 2022年3月，第一次增资，注册资本由5,000万元变更为6,000万元

2022年3月24日，中盛天然气股东作出决定：同意将公司注册资本由5,000万元增资6,000万元，新增注册资本由陕西恒凯（集团）有限公司认缴，认缴期限至2027年3月23日；并同意相应修改公司章程。

2022年4月1日，中盛天然气完成本次增资的变更登记并取得变更后的《营业执照》。

本次增资完成后，中盛天然气的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	陕西恒凯（集团）有限公司	6,000.00	5,000.00	货币	100.00
合计		6,000.00	5,000.00	--	100.00

注：2015年9月，陕西恒凯投资管理有限公司更名为陕西恒凯（集团）有限公司。

5. 2022年4月，第三次股权转让

2022年4月26日，中盛天然气召开股东会，股东会作出决议：同意公司股东陕西恒凯（集团）有限公司将其持有的公司1,000万元出资转让给折增光；并同意相应修改公司章程。

2022年4月26日，陕西恒凯（集团）有限公司与折增光签订《股权转让协议》，陕西恒凯（集团）有限公司同意将中盛天然气1,000万元出资以1,000万元的价格转让给折增光，折增光同意受让。

2022年5月7日，中盛天然气完成本次股权转让的变更登记并取得变更后的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，中盛天然气的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资 本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	陕西恒凯（集团）有限公司	5,000.00	5,000.00	货币	83.3333
2	折增光	1,000.00	1,000.00	货币	16.6667
合计		6,000.00	6,000.00	--	100.00

6. 2022年7月，第二次增资，注册资本由6,000万元增至7,000万元

2022年6月30日，中盛天然气召开股东会，会议作出决议：同意公司注册资本由6,000万元增至7,000万元，新增注册资本1,000万元由恒凯华至以1,000万元认缴，出资期限至2027年6月28日，并同意相应修改公司章程。

2022年7月6日，中盛天然气完成本次增资的变更登记并取得变更后的《营业执照》。

本次增资完成后，中盛天然气的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	陕西恒凯（集团）有限公司	5,000.00	5,000.00	货币	71.4286
2	折增光	1,000.00	1,000.00	货币	14.2857
3	陕西恒凯华至企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,000.00	1,000.00	货币	14.2857
合计		7,000.00	7,000.00	--	100.00

7. 2022年8月，第三次增资，注册资本由7,000万元增至8,000万元

2022年8月9日，中盛天然气召开股东会，会议作出决议：同意公司注册资本由7,000万元增至8,000万元，新增注册资本1,000万元由恒凯方诺以1,000万元认缴，出资期限至2027年7月14日，并同意相应修改公司章程。

2022年8月19日，中盛天然气完成本次增资的变更登记并取得变更后的《营业执照》。

本次增资完成后，中盛天然气的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	陕西恒凯（集团）有限公司	5,000.00	5,000.00	货币	62.50
2	折增光	1,000.00	1,000.00	货币	12.50
3	陕西恒凯华至企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,000.00	1,000.00	货币	12.50
4	陕西恒凯方诺企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,000.00	1,000.00	货币	12.50
合计		8,000.00	8,000.00	--	100.00

8. 2022年10月，第四次增资，注册资本由8,000万元增至10,000万元

2022年9月29日，神木市人民政府批准同意神木城投对中盛天然气投资事宜，原则同意神木城投对恒凯股份投资13,351.4571万元（实际增资金额以审计机构最终出具的审计报告载明金额为准）取得其20%的股份。

2022年10月13日，中盛天然气召开股东会，会议作出决议：同意公司注册资本由8,000万元增至10,000万元，新增注册资本2,000万元由神木城投认缴，出资期限至2027年10月19日，并同意相应修改公司章程。

2022年10月13日，神木城投与中盛天然气及中盛天然气时任股东签订《增资合同》。

2022年10月22日，神木城投资与中盛天然气及中盛天然气时任股东签订《关于<增资合同>的变更协议》，因评估基准日后中盛天然气增资及经营导致净资产发生较大变化，同意以评估报告确认的评估价值为基础考虑基准日后公司净资产变动，投资13,459.86万元认缴公司2,000万元新增出资，其中2,000万元计入注册资本，溢价部分11,459.86万元计入资金公积。

2022年10月26日，中盛天然气完成本次增资的变更登记并取得变更后的《营业执照》。

本次增资完成后，中盛天然气的股权结构为：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
1	陕西恒凯控股集团有限公司	5,000.00	5,000.00	货币	50.00
2	神木市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	2,000.00	货币	20.00
3	折增光	1,000.00	1,000.00	货币	10.00
4	陕西恒凯华至企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,000.00	1,000.00	货币	10.00
5	陕西恒凯方诺企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,000.00	1,000.00	货币	10.00
合计		10,000.00	10,000.00	--	100.00

注：2022年11月，陕西恒凯（集团）有限公司更名为陕西恒凯控股集团有限公司。

（二）中盛天然气整体变更为股份有限公司的股份设置和股本结构

恒凯股份系由中盛天然气以整体变更方式发起设立的股份有限公司

2022年12月5日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西中盛天然气有限公司审计报告》（亚会专审字（2022）第02160025号），截至2022年10月31日，中盛天然气经审计的净资产总额为27,527.66万元。

2022年12月6日，万隆（上海）资产评估有限公司出具了《陕西中盛天然气有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的其净资产价值资产评估报告》[万隆

评报字（2022）第 10637 号]，截至 2022 年 10 月 31 日，中盛天然气经评估的净资产价值为 33,495.83 万元。

根据 2022 年 12 月恒凯控股、神木城建、折增光、恒凯华至、恒凯方诺 5 名股东作为发起人签订的发起人协议及后续签署的补充协议，各发起人以有限公司截至 2022 年 10 月 31 日经审计的账面净资产 275,276,642.63 元折股 100,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，净资产折合股本后的余额（扣除专项储备后）全部计入资本公积。

2022 年 12 月 23 日，恒凯股份召开了第一次临时股东大会，会议审议通过《陕西恒凯新能源股份有限公司筹办情况》《陕西中盛天然气有限公司依法整体变更设立陕西恒凯新能源股份有限公司及发起人出资情况》《选举陕西恒凯新能源股份有限公司第一届董事会董事》《选举陕西恒凯新能源股份有限公司第一届监事会监事》等议案，同意以中盛天然气截至 2022 年 10 月 31 日的经审计的账面净资产 27,527.66 元为基础折成股份公司股份 100,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元。

2022 年 12 月 27 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会验字（2022）第 02160002 号《验资报告》，对恒凯股份整体变更注册资本实缴情况进行验证。经审验，恒凯股份（筹）全体发起人已将中盛天然气截至 2022 年 10 月 31 日止的净资产（扣除专项储备后）折为股份公司股本 10,000.00 万元，净资产（扣除专项储备后）折合股本后的余额全部计入资本公积。

2022 年 12 月 31 日，恒凯股份经榆林市市场监督管理局核准取得统一社会信用代码为 91610821552181428F 《营业执照》。

股份公司设立时，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	出资方式	持股比例（%）
1	陕西恒凯控股集团有限公司	5,000.00	净资产折股	50.00
2	神木市城市建设投资集团有限公司	2,000.00	净资产折股	20.00
3	折增光	1,000.00	净资产折股	10.00
4	陕西恒凯华至企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000.00	净资产折股	10.00

5	陕西恒凯方诺企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,000.00	净资产折股	10.00
合计		10,000.00	--	100.00

(三) 股份公司设立后的股本结构及演变

截至本文件出具之日，恒凯股份设立后未发生过股本变动。

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、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文，为《陕西恒凯新能源股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

董事：


折增光


钟祖德


刘琳


张鹏飞


高士贤

监事：

牛瑞


陈关林


刘琳

高级管理人员（非董事）：


李佳诺

陕西恒凯新能源股份有限公司

