内蒙古超牌新材料股份有限公司
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

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

超牌新材、公司	指	内蒙古超牌新材料股份有限公司
超牌有限	指	内蒙古超牌建材科技有限公司，公司前身
山西超牌	指	山西超牌煅烧高岭土有限公司，公司全资子公司
长沙大靖	指	长沙大靖臻泰新材料投资企业（有限合伙），曾用名珠海大靖臻泰农业投资企业（有限合伙）
长沙盛正	指	长沙盛正企业管理合伙企业（有限合伙）
海南华清	指	海南华清芯源科技合伙企业（有限合伙），曾用名天津华清新源科技合伙企业（有限合伙）
浚源投资	指	潍坊浚源股权投资中心合伙企业（有限合伙）
君腾投资	指	九江君腾投资中心（有限合伙）
云龙投资	指	株洲市云龙投资管理有限公司

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为内蒙古超牌建材科技有限公司，成立于 2012 年 3 月 6 日，并于 2020 年 12 月 28 日整体变更为股份有限公司。现将本公司内蒙古超牌新材料股份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）2012 年 3 月，内蒙古超牌建材科技有限公司设立

内蒙古超牌新材料股份有限公司原名内蒙古超牌建材科技有限公司，成立于 2012 年 3 月 6 日。

2012 年 1 月 10 日，清水河县工商行政管理局核发《公司名称预先核准通知书》（蒙呼名称预核内冠字[2012]第 1200002254 号），核准名称为：内蒙古超牌建材科技有限公司；2012 年 1 月 10 日，冯建明、敖敏龙、李崇钰、关健军、郭祥秀就成立公司事宜作出股东会决议，并通过《公司章程》。

2012 年 3 月 6 日，清水河县工商局向公司核发《企业法人营业执照》（注册号 150124000006706），公司设立时的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
1	冯建明	873.00	43.65
2	郭祥秀	436.00	21.80
3	李崇钰	291.00	14.55
4	关健军	200.00	10.00
5	敖敏龙	200.00	10.00
合计		**2,000.00**	**100.00**

2012 年 2 月 29 日，内蒙古谂达会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（内谂验字[2012]30 号），验证公司已收到敖敏龙、郭祥秀、冯建明、关健军与李崇钰缴纳的第一期注册资本 400.00 万元，实收资本占注册资本总额的 20%。

（二）2014 年 6 月，第一次股权转让

2014 年 6 月 18 日，冯建明、郭祥秀、李崇钰与江涛签署《股权转让协议书》，最终以 0.00 元/股价格，向江涛合计转让认股权 300.00 万元。同日，公司召开股东会，同意上述认股权转让事项，并对公司章程进行修正。

2014 年 6 月 19 日，公司完成上述股权转让在工商部门的备案登记手续。本次股权转让完成后，公司股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
1	冯建明	709.00	35.45
2	郭祥秀	354.60	17.73
3	江涛	300.00	15.00
4	李崇钰	236.40	11.82
5	关健军	200.00	10.00
6	敖敏龙	200.00	10.00
合计		**2,000.00**	**100.00**

（三）2016 年 5 月，实收资本增加至 2000 万元

超牌有限已收到各股东缴纳的注册资本合计 1,600.00 万元，系以货币出资。本次实收资本变更完成后，公司实收资本增加至 2000 万元。

（四）2016 年 8 月，吸收合并及第一次增资

2016 年 5 月 15 日，公司召开股东会并作出决议同意公司整体吸收合并“内蒙古超牌高岭科技有限公司”，合并后，“内蒙古超牌高岭科技有限公司”注销。本次吸收合并前，内蒙古超牌高岭科技有限公司股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	彭家琼	763.60	38.18
2	冯琦	600.00	30.00
3	尹广成	254.40	12.72
4	郭祥秀	167.00	8.35
5	李崇钰	111.00	5.55
6	关健军	104.00	5.20
合计		**2,000.00**	**100.00**

2016 年 5 月 16 日，公司与内蒙古超牌高岭科技有限公司签署《内蒙古超牌建材科技有限公司与内蒙古超牌高岭科技有限公司合并协议》，约定超牌建材吸收合并内蒙古超牌高岭科技有限公司（以下简称“高岭科技”），合并基准日为 2016 年 4 月 30 日，原超牌建材股东占合并后超牌建材的股权为 45%，原内蒙古超牌高岭科技有限公司股东占合并后超牌建材的股权为 55%。

2016 年 8 月 12 日，公司召开股东会并作出决议，同意《合并协议》，合并后公司注册资本从 2,000 万元变更为 4,000 万元；同时对公司章程相关条款进行修改。

2016 年 8 月 18 日，超牌有限完成上述事宜的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	彭家琼	840.00	21.00
2	冯琦	659.60	16.49
3	冯建明	638.00	15.95
4	郭祥秀	502.80	12.57
5	李崇钰	335.20	8.38
6	关健军	294.40	7.36
7	尹广成	280.00	7.00
8	江涛	270.00	6.75
9	敖敏龙	180.00	4.50
合计		**4,000.00**	**100.00**

（五）2017 年 12 月，第二次增资及股权转让

2017 年 9 月和 10 月珠海大靖臻泰农业投资企业（有限合伙）、青岛联宇投资控股有限公司、熊燕、黄立山、敖聪聪分别与公司签订增资扩股协议，同意认购公司新增注册资本共计 1,330.00 万元。其中，珠海大靖臻泰农业投资企业（有限合伙）以 2,800.00 万元认购 700.00 万元新增注册资本；青岛联宇投资控股有限公司以 1,000.00 万元认购 250.00 万元新增注册资本；熊燕以 1,144.00 万元认购 286.00 万元新增注册资本；黄立山以 256.00 万元认购 64.00 万元新增注册资本；敖聪聪以 120.00 万元认购 30.00 万元新增注册资本。

2017 年 12 月 25 日，股东彭家琼与冯建明签署《股权转让协议》，彭家琼将其所持公司 14%的股权（对应注册资本 560.00 万元）作价 2,240.00 万元转让给冯建明。

2017 年 12 月 25 日，公司召开股东大会，同意公司以上的增资扩股和股权转让方案，注册资本由 4,000.00 万元变更为 5,330.00 万元，并对公司章程相关条款进行修正。

2017 年 12 月 27 日，公司完成上述事宜的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	冯建明	1,198.00	22.48
2	长沙大靖	700.00	13.13
3	冯琦	659.60	12.38
4	郭祥秀	502.80	9.43
5	李崇钰	335.20	6.29
6	关健军	294.40	5.52
7	熊燕	286.00	5.37
8	彭家琼	280.00	5.25
9	尹广成	280.00	5.25
10	江涛	270.00	5.07
11	青岛联宇投资控股有限公司	250.00	4.69
12	敖敏龙	180.00	3.38
13	黄立山	64.00	1.20
14	敖聪聪	30.00	0.56
合计		**5,330.00**	**100.00**

（六）2018 年 6 月，第三次增资

2018 年 6 月 29 日，公司召开股东大会，同意长沙盛正企业管理合伙企业（有限合伙）以 1,250.00 万元认购新增注册资本 500.00 万元、公司高级管理人员刘斯明以 250.00 万元认购新增注册资本 100.00 万元，公司注册资本由 5,330.00 万元变更为 5,930.00 万元，并对公司章程相关条款进行修正。

2018 年 7 月 27 日，公司完成上述事宜的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	冯建明	1,198.00	20.20
2	长沙大靖	700.00	11.80
3	冯琦	659.60	11.12
4	郭祥秀	502.80	8.48
5	长沙盛正	500.00	8.43
6	李崇钰	335.20	5.65
7	关健军	294.40	4.97

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
8	熊燕	286.00	4.82
9	彭家琼	280.00	4.72
10	尹广成	280.00	4.72
11	江涛	270.00	4.55
12	青岛联宇投资控股有限公司	250.00	4.22
13	敖敏龙	180.00	3.04
14	刘斯明	100.00	1.69
15	黄立山	64.00	1.08
16	敖聪聪	30.00	0.51
合计		**5,930.00**	**100.00**

（七）2019 年 4 月，第三次股权转让

2019 年 4 月 6 日，公司高级管理人员刘斯明离职，冯建明原价受让其所持公司 1.69%的股权（对应注册资本 100.00 万元），双方签署了《股权转让协议》。2019 年 4 月 8 日，公司召开临时股东大会，同意上述转让事项，并对公司章程相关条款进行修正。

2019 年 4 月 28 日，公司完成上述事宜的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	冯建明	1,298.00	21.89
2	长沙大靖	700.00	11.80
3	冯琦	659.60	11.12
4	郭祥秀	502.80	8.48
5	长沙盛正	500.00	8.43
6	李崇钰	335.20	5.65
7	关健军	294.40	4.96
8	熊燕	286.00	4.82
9	彭家琼	280.00	4.72
10	尹广成	280.00	4.72
11	江涛	270.00	4.55
12	青岛联宇投资控股有限公司	250.00	4.22
13	敖敏龙	180.00	3.04
14	黄立山	64.00	1.08
15	敖聪聪	30.00	0.51
合计		**5,930.00**	**100.00**

（八）2019 年 9 月，第四次增资

2019 年 6 月 25 日，公司召开股东大会，同意《关于公司股东债权转增注册资本的议案》，同意冯建明等以其对公司享有的债权转换为股权的方案，价格为 7 元/注册资本，整体转股金额为 3,010.00 万元，对应增加注册资本 430.00 万元。其中，冯建明以 1,925.00 万元债权认购公司新增注册资本 275.00 万元，关健军以 280.00 万元债权认购公司新增注册资本 40.00 万元，敖毓旻以 805.00 万元债权认购公司新增注册资本 115.00 万元，公司注册资本由 5,930.00 万元变更为 6,360.00 万元。2019 年 9 月 5 日，公司再次召开股东大会，对上述事项进行审议，并对公司章程相关条款进行修正。

2019 年 9 月 24 日，公司完成上述事宜的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	冯建明	1,573.00	24.73
2	长沙大靖	700.00	11.01
3	冯琦	659.60	10.37
4	郭祥秀	502.80	7.91
5	长沙盛正	500.00	7.86
6	李崇钰	335.20	5.27
7	关健军	334.40	5.26
8	熊燕	286.00	4.50
9	彭家琼	280.00	4.40
10	尹广成	280.00	4.40
11	江涛	270.00	4.25
12	青岛联宇投资控股有限公司	250.00	3.93
13	敖敏龙	180.00	2.83
14	敖毓旻	115.00	1.81
15	黄立山	64.00	1.01
16	敖聪聪	30.00	0.47
合计		**6,360.00**	**100.00**

（九）2020 年 4 月，第四次股权转让

2020 年 3 月 30 日，公司股东青岛联宇投资控股有限公司将所持公司 3.93%的股权（对应注册资本 250.00 万元）作价 1,750.00 万元转让给天津华清新源科

技合伙企业（有限合伙），双方签署了《股权转让协议》。同日，公司召开临时股东大会对上述事项进行了审议，并对公司章程相关条款进行修正。

2020 年 4 月 29 日，公司完成上述事宜的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	冯建明	1,573.00	24.73
2	长沙大靖	700.00	11.01
3	冯琦	659.60	10.37
4	郭祥秀	502.80	7.91
5	长沙盛正	500.00	7.86
6	李崇钰	335.20	5.27
7	关健军	334.40	5.26
8	熊燕	286.00	4.50
9	彭家琼	280.00	4.40
10	尹广成	280.00	4.40
11	江涛	270.00	4.25
12	天津华清	250.00	3.93
13	敖敏龙	180.00	2.83
14	敖毓旻	115.00	1.81
15	黄立山	64.00	1.01
16	敖聪聪	30.00	0.47
合计		**6,360.00**	**100.00**

（十）2020 年 5 月，第五次增资及股权转让

2020 年 3 月和 4 月，九江君腾投资中心、潍坊浚源股权投资中心合伙企业（有限合伙）、潘国宗、肖卉、曹巧明、成固平、范洪泉、株洲市云龙投资管理有限公司、伍中院分别与公司签订增资扩股协议，同意认购公司新增注册资本共计 740.00 万元。其中，君腾投资以 816.20 万元认购新增注册资本 77.00 万元；浚源投资以 954.00 万元认购新增注册资本 90.00 万元；潘国宗以 1,590.00 万元认购新增注册资本 150.00 万元；肖卉以 530.00 万元认购新增注册资本 50.00 万元；曹巧明以 614.80 万元认购新增注册资本 58.00 万元；成固平以 901.00 万元认购新增注册资本 85.00 万元；范洪泉以 1,431.00 万元认购新增注册资本 135.00 万元；云龙投资以 477.00 万元认购新增注册资本 45.00 万元；伍中院以 530.00 万元认

购新增注册资本 50.00 万元。

2020 年 5 月 19 日，公司股东冯建明将所持有的 1.57%公司股权（对应注册资本 100 万元）作价 1,060.00 万元转让给张儒平，双方签署了《股权转让协议》。

2020 年 5 月 19 日及 5 月 28 日，公司召开临时股东大会，同意公司以上的增资扩股和股权转让方案，将公司注册资本由 6,360.00 万元人民币变更为 7,100.00 万元人民币，并对公司章程相应条款进行修正。

2020 年 5 月 29 日，公司完成上述事宜的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	冯建明	1,473.00	20.75
2	长沙大靖	700.00	9.86
3	冯琦	659.60	9.29
4	郭祥秀	502.80	7.08
5	长沙盛正	500.00	7.04
6	李崇钰	335.20	4.72
7	关健军	334.40	4.71
8	熊燕	286.00	4.03
9	彭家琼	280.00	3.94
10	尹广成	280.00	3.94
11	江涛	270.00	3.80
12	天津华清	250.00	3.52
13	敖敏龙	180.00	2.54
14	潘国宗	150.00	2.11
15	范洪泉	135.00	1.90
16	敖毓旻	115.00	1.62
17	张儒平	100.00	1.41
18	浚源投资	90.00	1.27
19	成固平	85.00	1.20
20	九江君腾	77.00	1.08
21	黄立山	64.00	0.90
22	曹巧明	58.00	0.82
23	肖卉	50.00	0.70
24	伍中院	50.00	0.70
25	云龙投资	45.00	0.63

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
26	敖聪聪	30.00	0.42
合计		**7,100.00**	**99.98**

（十一）2020 年 7 月，第六次股权转让

2020 年 7 月 15 日，公司股东曹巧明将所持公司 0.82%的股权（对应注册资本 58 万元）作价 614.80 万元转让给潘国宗，双方签署了《股权转让协议》。同日，公司召开临时股东大会，对上述事项进行了审议，并对公司章程相关条款进行修正。

2020 年 8 月 3 日，公司完成上述事宜的工商变更登记。本次工商变更完成后，公司的股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	冯建明	1,473.00	20.75
2	长沙大靖	700.00	9.86
3	冯琦	659.60	9.29
4	郭祥秀	502.80	7.08
5	长沙盛正	500.00	7.04
6	李崇钰	335.20	4.72
7	关健军	334.40	4.71
8	熊燕	286.00	4.03
9	彭家琼	280.00	3.94
10	尹广成	280.00	3.94
11	江涛	270.00	3.8
12	天津华清	250.00	3.52
13	潘国宗	208.00	2.93
14	敖敏龙	180.00	2.54
15	范洪泉	135.00	1.90
16	敖毓旻	115.00	1.62
17	张儒平	100.00	1.41
18	浚源投资	90.00	1.27
19	成固平	85.00	1.20
20	君腾投资	77.00	1.08
21	黄立山	64.00	0.90
22	肖卉	50.00	0.70
23	伍中院	50.00	0.70
24	云龙投资	45.00	0.63

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
25	敖聪聪	30.00	0.42
合计		**7,100.00**	**100.00**

（十二）2020 年 12 月，公司改制

2020 年 12 月 3 日内蒙古超牌建材科技有限公司召开股东会作出决议，同意超牌有限整体变更为股份有限公司。

2020 年 12 月 23 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（大华审字[2020]0013776 号），确认内蒙古超牌建材科技有限公司以 2020 年 10 月 31 日为审计基准日经审计的净资产值为 358,935,657.63 元。2020 年 12 月 24 日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《资产评估报告》（国众联评报字（2020）第 2-1953 号），截至评估基准日 2020 年 10 月 31 日，内蒙古超牌建材科技有限公司经评估的净资产为 484,662,274.18 元。

2020 年 12 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2020]00894 号），超牌新材由内蒙古超牌建材科技有限公司截至 2020 年 10 月 31 日经审计的净资产 358,935,657.63 元折合股本 9,000 万股，每股面值 1 元，由原股东按原持股比例分别持有。

2020 年 12 月 25 日，内蒙古超牌新材料股份有限公司召开创立大会暨 2020 年第一次股东大会，全体发起人审议并制定《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》。

2020 年 12 月 28 日，呼和浩特市行政审批和政务服务局核发《营业执照》（统一社会信用代码：91150124591951720D）。整体变更为股份有限公司后，超牌新材股权结构如下表：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例（%）
1	冯建明	1,867.18	20.75
2	长沙大靖	887.32	9.86
3	冯琦	836.11	9.29
4	郭祥秀	637.35	7.08
5	长沙盛正	633.80	7.04
6	李崇钰	424.90	4.72

序号	股东名称	持股数	持股比例（%）
7	关健军	423.89	4.71
8	熊燕	362.54	4.03
9	彭家琼	354.93	3.94
10	尹广成	354.93	3.94
11	江涛	342.25	3.80
12	天津华清	316.90	3.52
13	潘国宗	263.66	2.93
14	敖敏龙	228.17	2.54
15	范洪泉	171.13	1.90
16	敖毓旻	145.78	1.62
17	张儒平	126.76	1.41
18	浚源投资	114.08	1.27
19	成固平	107.75	1.20
20	君腾投资	97.61	1.08
21	黄立山	81.13	0.90
22	肖卉	63.38	0.70
23	伍中院	63.38	0.70
24	云龙投资	57.04	0.63
25	敖聪聪	38.03	0.42
合计		**9,000.00**	**100.00**

（十三）2022 年 1 月，第七次股权转让

2022 年 1 月，黄立山与冯建明、关健军和郭祥秀分别签署《股份转让协议》，将其持有的 324,508 股公司股份作价 281.60 万元转让予冯建明，将其持有的 243,380 股公司股份作价 211.20 万元转让予关健军，将其持有的 243,380 股公司股份作价 211.20 万元转让予郭祥秀。本次股份转让完成后，公司股权结构如下表：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例（%）
1	冯建明	1,899.63	21.11
2	长沙大靖	887.32	9.86
3	冯琦	836.11	9.29
4	郭祥秀	661.69	7.35
5	长沙盛正	633.80	7.04
6	关健军	448.23	4.98
7	李崇钰	424.90	4.72

序号	股东名称	持股数	持股比例（%）
8	熊燕	362.54	4.03
9	彭家琼	354.93	3.94
10	尹广成	354.93	3.94
11	江涛	342.25	3.80
12	天津华清	316.90	3.52
13	潘国宗	263.66	2.93
14	敖敏龙	228.17	2.54
15	范洪泉	171.13	1.90
16	敖毓旻	145.78	1.62
17	张儒平	126.76	1.41
18	浚源投资	114.08	1.27
19	成固平	107.75	1.20
20	君腾投资	97.61	1.08
21	肖卉	63.38	0.70
22	伍中院	63.38	0.70
23	云龙投资	57.04	0.63
24	敖聪聪	38.03	0.42
合计		**9,000.00**	**100.00**

（十四）2022 年 12 月，第八次股权转让

2022 年 12 月 18 日，敖毓旻（系敖敏龙女儿）与敖敏龙签署《股份转让协议》，敖毓旻将其持有的 1,457,746 股公司股份以入股原价 805 万元转让予敖敏龙。本次股份转让完成后，公司股权结构如下表：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例（%）
1	冯建明	1,899.63	21.11
2	长沙大靖	887.32	9.86
3	冯琦	836.11	9.29
4	郭祥秀	661.69	7.35
5	长沙盛正	633.80	7.04
6	关健军	448.23	4.98
7	李崇钰	424.90	4.72
8	敖敏龙	373.94	4.15
9	熊燕	362.54	4.03
10	彭家琼	354.93	3.94
11	尹广成	354.93	3.94
12	江涛	342.25	3.80

序号	股东名称	持股数	持股比例（%）
13	海南华清	316.90	3.52
14	潘国宗	263.66	2.93
15	范洪泉	171.13	1.90
16	张儒平	126.76	1.41
17	浚源投资	114.08	1.27
18	成固平	107.75	1.20
19	君腾投资	97.61	1.08
20	肖卉	63.38	0.70
21	伍中院	63.38	0.70
22	云龙投资	57.04	0.63
23	敖聪聪	38.03	0.42
合计		**9,000.00**	**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《内蒙古超牌新材料股份有限公司关于公司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》之签字盖章页）

全体董事（签字）：

冯建明　　关健军　　郭祥秀

李烨　　敖敏龙　　潘东晖

米莉　　周慧明　　李永全

全体监事（签字）：

尹广成　　闫国东　　邓志明

全体高级管理人员（签字）：

冯建明　　关健军　　郭祥秀

李烨　　汤铁光　　林炼

法定代表人（签字）：

冯建明

内蒙古超牌新材料股份有限公司

2024年12月20日