

# 鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

## 关于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

本公司前身为鹤壁元昊新材料有限公司、鹤壁元昊新材料集团有限公司，成立于 2017 年 8 月 2 日，并于 2022 年 8 月 26 日整体变更为股份有限公司。现将本公司至成立以来的股本演变情况说明如下：

注：1、除非文义另有所指，本文中所使用的词语含义与《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司公开转让说明书》一致。

2、本文部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。除特别说明外，本文所涉及金额均以人民币为货币单位。

## 一、公司设立以来的股本演变情况

### 1、2017年8月，元昊有限设立

2017年8月1日，鹤壁市工商行政管理局核发“（鹤经开工商）登记名预核准字[2017]第 132 号”《企业名称预先核准通知书》，核准名称为：鹤壁元昊新材料有限公司。

2017年7月31日，联昊新材及元昊化工签署《鹤壁元昊新材料有限公司章程》，成立元昊有限，注册资本为200.00万元。

2017年8月9日及8月31日，联昊新材及元昊化工分别向元昊有限缴付投资款95.00万元、5.00万元，共计缴付投资款200.00万元。

2017年8月2日，元昊有限取得鹤壁市工商行政管理局核发的《营业执照》，名称：鹤壁元昊新材料有限公司；住所：鹤壁市淇滨区黎阳路东段路北（鹤壁联昊化工股份有限公司院内办公楼一楼西头）；法定代表人：张智亮；注册资本：200.00万元；公司类型：其他有限责任公司；经营期限：长期；经营范围：销售：橡胶制品、化学原料（不含危险化学品）、从事货物及技术进出口业务（但国家禁止或限制的货物及技术除外）。”

元昊有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	联昊新材	100.00	100.00	货币	50.00
2	元昊化工	100.00	100.00	货币	50.00
	合计	200.00	200.00	-	100.00

### 2、2019年2月，元昊有限第一次股权转让及增资

2019年2月12日，元昊有限召开股东会，审议同意股东联昊新材将所持元昊有限100.00万元的出资额以人民币100.00万元转让予福德合伙；股东元昊化工将所持元昊有限100.00万元的出资额以人民币100.00万元转让予福德合伙。同日，各方签署《鹤壁元昊新材料有限公司股权转让协议》，约定转让价格分别为100.00万元。

2019年2月20日，福德合伙分别向联昊新材、元昊化工支付转让价款100.00

万元。

2019年2月14日，元昊有限召开股东会，审议同意元昊有限注册资本增加至6,500.00万元。新增出资由玄德有限认缴3,600.00万元、福德合伙认缴1,532.00万元、贤德合伙认缴906.00万元、硕德合伙认缴202.00万元及王银波认缴60.00万元。其中，玄德有限认缴的新增注册资本已于2019年3月4日至2019年10月14日分13笔全部实缴完成；福德合伙认缴的新增注册资本已于2019年3月4日至2019年3月18日分10笔全部实缴完成；贤德合伙认缴的新增注册资本已于2019年3月8日至2019年3月25日分13笔全部实缴完成；硕德合伙认缴的新增注册资本已于2019年3月8日至2019年10月28日分3笔全部实缴完成；王银波认缴的新增注册资本已于2019年3月8日一次性全部实缴完成。

2019年2月21日，元昊有限完成本次股权转让及增资的工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，元昊有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	玄德有限	3,600.00	3,600.00	货币	55.38
2	福德合伙	1,732.00	1,732.00	货币	26.65
3	贤德合伙	906.00	906.00	货币	13.94
4	硕德合伙	202.00	202.00	货币	3.11
5	王银波	60.00	60.00	货币	0.92
	合计	6,500.00	6,500.00	-	100.00

### 3、2020年9月，元昊有限第二次增资

2020年9月1日，元昊有限召开股东会，审议同意增加注册至7,000.00万元。新增注册资本由股东硕德合伙认缴。硕德合伙认缴的新增注册资本500.00万元已于2020年11月3日至2021年1月14日分3笔全部实缴完成。

2020年9月8日，元昊有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，元昊有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	玄德有限	3,600.00	3,600.00	货币	51.43

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例(%)
2	福德合伙	1,732.00	1,732.00	货币	24.74
3	贤德合伙	906.00	906.00	货币	12.94
4	硕德合伙	702.00	702.00	货币	10.03
5	王银波	60.00	60.00	货币	0.86
	合计	7,000.00	7,000.00	-	100.00

#### 4、2021年2月，元昊有限第三次增资

2021年1月20日，元昊有限召开股东会，审议同意增加注册至11,400.00万元。新增出资由元德合伙认缴3,978.00万元，其中2,210.00万元计入注册资本，1,768.00万元计入资本公积；智德合伙认缴1,368.00万元，其中760.00万元计入注册资本，608.00万元计入资本公积；德裕金服认缴1,800.00万元，其中1,000.00万元计入注册资本，800.00万元计入资本公积；郝龙虎认缴774.00万元，其中430.00万元计入注册资本，344.00万元计入资本公积。其中，元德合伙新增投资款已于2021年1月27日至2021年3月18日期间分18笔全部实缴完成；智德合伙新增投资款已于2021年1月22日至2021年1月26日期间分5笔全部实缴完成；德裕金服新增投资款已于2021年2月8日一次性实缴完成；郝龙虎新增投资款已于2021年2月1日一次性实缴完成。

2021年2月3日，元昊有限完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，元昊有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例(%)
1	玄德有限	3,600.00	3,600.00	货币	31.58
2	元德合伙	2,210.00	2,210.00	货币	19.39
3	福德合伙	1,732.00	1,732.00	货币	15.19
4	德裕金服	1,000.00	1,000.00	货币	8.77
5	贤德合伙	906.00	906.00	货币	7.95
6	智德合伙	760.00	760.00	货币	6.67
7	硕德合伙	702.00	702.00	货币	6.16
8	郝龙虎	430.00	430.00	货币	3.77
9	王银波	60.00	60.00	货币	0.53

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
	合计	11,400.00	11,400.00	-	100.00

### 5、2022年4月，元昊有限第四次增资及第二次股权转让（继承）

2022年3月24日，元昊有限召开董事会，审议同意中小企业发展基金将对元昊有限3,000.00万元的债权转为对元昊有限的投资款，其中683.3713万元计入注册资本，2,316.6287万元计入资本公积。

2022年4月8日，元昊有限召开股东会，审议同意增加注册资本至12,083.3713万元，新增注册资本由中小企业发展基金认缴；股东王银波所持股权由张爱红继承。

2022年4月14日，元昊有限完成本次增资及股权继承的工商变更登记。

本次增资及股权继承完成后，元昊有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	玄德有限	3,600.00	3,600.00	货币	29.79
2	元德合伙	2,210.00	2,210.00	货币	18.29
3	福德合伙	1,732.00	1,732.00	货币	14.33
4	德裕金服	1,000.00	1,000.00	货币	8.28
5	贤德合伙	906.00	906.00	货币	7.50
6	智德合伙	760.00	760.00	货币	6.29
7	硕德合伙	702.00	702.00	货币	5.81
8	中小企业发展基金	683.3713	683.3713	债权	5.66
9	郝龙虎	430.00	430.00	货币	3.56
10	张爱红	60.00	60.00	货币	0.50
	合计	12,083.3713	12,083.3713	-	100.00

### 6、2022年8月，整体变更为股份有限公司

#### (1) 审计及评估

2022年7月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华审字[2022]0017515号”《审计报告》，审验确认截至审计基准日2022年4月30日，元昊有限的账面净资产为219,441,855.02元。

2022年7月29日，北京中天华资产评估有限责任公司出具“中天华资评报字[2022]第10800号”《鹤壁元昊新材料集团有限公司拟股份制改制所涉及的鹤壁元昊新材料集团有限公司净资产价值资产评估报告》，确认截至评估基准日2022年4月30日，元昊有限的净资产评估值为367,116,288.08元。

## **(2) 股东会决议**

2022年8月14日，元昊有限召开2022年第四次临时股东会会议，审议通过元昊有限整体变更为股份有限公司的相关事宜，确定变更后股份公司的总股本为12,083.3713万股，全部为人民币普通股；股份公司注册资本为12,083.3713万元，元昊有限截至2022年4月30日经审计的账面净资产超过股份公司注册资本的部分全部计入股份公司资本公积金。

## **(3) 发起人协议**

2022年8月14日，玄德有限、元德合伙、福德合伙、贤德合伙、德裕金服、智德合伙、硕德合伙、中小企业发展基金、郝龙虎及张爱红签订《发起人协议书》，约定协议各方共同作为发起人，将元昊有限整体变更为股份公司。股份公司设立后，元昊有限的资产、负债和权益全部由股份公司承继。

## **(4) 公司名称核准**

2022年8月25日，鹤壁市市场监督管理局核发“（鹤）名内/外变字[2022]第21号”《变更企业名称保留告知书》同意企业名称由“鹤壁元昊新材料集团有限公司”变更为“鹤壁元昊新材料集团股份有限公司”。

## **(5) 创立大会、董事会、监事会**

2022年8月14日，公司召开职工代表大会，选举产生公司第一届监事会由职工代表担任的监事。

2022年8月20日，公司召开创立大会（暨第一次股东大会），审议通过股份公司章程，选举产生公司第一届董事会董事、第一届监事会非由职工代表担任的监事。

同日，公司分别召开第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，分别选举产生第一届董事会董事长，聘任公司总经理、副总经理和财务总监，并

选举产生第一届监事会主席。

### (6) 验资报告

2022年8月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2022]000432号”《验资报告》，审验确认：截至2022年8月25日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本12,083.3713万元，全体股东以元昊有限2022年4月30日经审计的净资产值进行出资。

### (7) 工商变更登记

2022年8月26日，公司完成变更设立的工商登记，并取得变更设立后的公司营业执照。本次整体变更完成后，公司总股本为12,083.3713万股，发起人及股本结构如下：

序号	发起人姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	玄德有限	3,600.00	29.79
2	元德合伙	2,210.00	18.29
3	福德合伙	1,732.00	14.33
4	德裕金服	1,000.00	8.28
5	贤德合伙	906.00	7.50
6	智德合伙	760.00	6.29
7	硕德合伙	702.00	5.81
8	中小企业发展基金	683.3713	5.66
9	郝龙虎	430.00	3.56
10	张爱红	60.00	0.50
合计		12,083.3713	100.00

### 7、2022年9月，股改后第一次增资

2022年9月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议同意增加注册资本至13,222.3235万元，新增注册资本由鹤源基金及鹤壁投资认缴。

2022年5月7日，公司及其主要股东与鹤源基金签署《增资协议》，由鹤源基金向公司新增投资3,000.00万元，其中683.3713万元计入注册资本，2,316.6287万元计入公司资本公积。2022年5月17日及2022年8月1日，鹤源基金分两笔向公司支付增资款共计3,000.00万元。

2022年8月15日，公司及其主要股东与鹤壁投资签署《增资协议》，由鹤壁投资向公司新增投资 2,000.00 万元，其中 455.5809 万元计入注册资本，1,544.4191 万元计入公司资本公积。2022年8月16日，鹤壁投资向公司支付增资款共计 2,000.00 万元。

2022年9月16日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2022]000653号”《验资报告》，确认截至2022年9月16日，元昊新材已收到鹤源基金和鹤壁投资新增出资额 5,000.00 万元。

2022年9月20日，公司完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	玄德有限	3,600.00	3,600.00	27.23
2	元德合伙	2,210.00	2,210.00	16.71
3	福德合伙	1,732.00	1,732.00	13.10
4	德裕金服	1,000.00	1,000.00	7.56
5	贤德合伙	906.00	906.00	6.85
6	智德合伙	760.00	760.00	5.75
7	硕德合伙	702.00	702.00	5.31
8	中小企业发展基金	683.3713	683.3713	5.17
9	郝龙虎	430.00	430.00	3.25
10	张爱红	60.00	60.00	0.45
11	鹤源基金	683.3713	683.3713	5.17
12	鹤壁投资	455.5809	455.5809	3.45
	<b>合计</b>	<b>13,222.3235</b>	<b>13,222.3235</b>	<b>100.00</b>

#### 8、2023年4月，股改后第二次增资

2023年4月3日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议同意增加注册资本至 14,361.2757 万元，新增注册资本由科创基金认缴。

2022年10月，公司及其主要股东与科创基金签署《股份认购协议》，由科创基金向公司新增投资 5,000.00 万元，其中 1,138.9522 万元计入注册资本，3,861.0478 万元计入公司资本公积。2023年4月7日，科创基金向公司支付增资

款共计 5,000.00 万元。

2023 年 4 月 14 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字 [2023]000199 号”《验资报告》，确认截至 2023 年 4 月 13 日，元昊新材已收到科创基金新增出资额 5,000.00 万元。

2023 年 4 月 27 日，公司完成本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	玄德有限	3,600.00	3,600.00	25.07
2	元德合伙	2,210.00	2,210.00	15.39
3	福德合伙	1,732.00	1732.00	12.06
4	德裕金服	1,000.00	1,000.00	6.96
5	贤德合伙	906.00	906.00	6.31
6	智德合伙	760.00	760.00	5.29
7	硕德合伙	702.00	702.00	4.89
8	中小企业发展基金	683.3713	683.3713	4.76
9	郝龙虎	430.00	430.00	2.99
10	张爱红	60.00	60.00	0.42
11	鹤源基金	683.3713	683.3713	4.76
12	鹤壁投资	455.5809	455.5809	3.17
13	科创基金	1,138.9522	1,138.9522	7.93
合计		<b>14,361.2757</b>	<b>14,361.2757</b>	<b>100.00</b>

## 二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

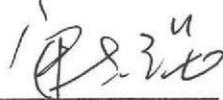
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

(本业无正文，为《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》签字盖章页)

全体董事 (签字):

  
张智亮

  
张雁

  
宋志强

  
阴玉光

  
赵德芳

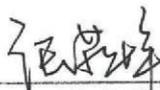
  
张玉哲

  
王延栋

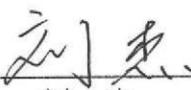
  
周晓东

  
程政举

全体监事 (签字):

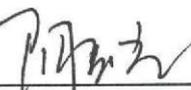
  
张燕锋

  
秦金良

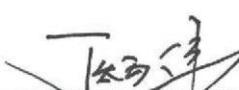
  
刘杰

全体高级管理人员 (签字):

  
张雁

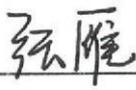
  
阴玉光

  
张玉哲

  
丁炳伟

  
范保民

法定代表人 (签字):

  
张雁

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

2024年12月6日

