

安徽汉峰科技股份有限公司
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

安徽汉峰科技股份有限公司（以下简称“汉峰科技”、“本公司”）前身为芜湖汉峰科技有限公司（以下简称“汉峰有限”），成立于2010年7月7日，并于2024年9月4日整体变更为股份有限公司。现将本公司自设立以来的股本演变情况说明如下：

一、汉峰科技自设立以来的股本演变情况

（一）有限公司阶段

1、2010年7月，汉峰有限设立

汉峰有限由后开明、陶七英两名自然人股东共同以货币出资2,000万元设立，其中后开明出资1,200万元，陶七英出资800万元。后开明、陶七英系夫妻关系。

2010年7月1日，汉峰有限取得《企业名称预先核准通知书》（（芜工商）登记名预核准字[2010]第2177号），预先核准企业名称为：芜湖汉峰科技有限公司，企业名称保留期至2011年1月1日。

2010年7月1日，后开明、陶七英共同签署汉峰有限的《公司章程》。

2010年7月5日，安徽平泰会计师事务所出具《验资报告》（平泰会验字[2010]第160号），对汉峰有限注册资本及实收资本情况进行审验。经审验，截至2010年7月5日，汉峰有限已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本（实收资本）合计2,000万元。

2010年7月7日，汉峰有限完成设立登记并取得芜湖市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

汉峰有限设立时的股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资形式
后开明	1,200.00	1,200.00	60.00	货币
陶七英	800.00	800.00	40.00	货币
合计	2,000.00	2,000.00	100.00	--

2、2011年8月，汉峰有限第一次增加注册资本

2011年8月8日，汉峰有限召开股东会，审议同意汉峰有限注册资本由2,000万元增加至4,000万元。新增注册资本2,000万元，由后开明认缴600万

元，陶七英认缴 1,400 万元。

同日，后开明、陶七英共同签署《章程修正案》。

2011 年 8 月 9 日，安徽新平泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（新平泰会验字[2011]第 556 号），对汉峰有限新增注册资本及实收资本情况进行审验。经审验，截至 2011 年 8 月 8 日，汉峰有限已收到后开明、陶七英两名股东以货币方式缴纳的新增注册资本合计 2,000 万元。

2011 年 8 月 19 日，汉峰有限完成本次增资的工商变更登记并取得芜湖市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，汉峰有限的股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资形式
后开明	1,800.00	1,800.00	45.00	货币
陶七英	2,200.00	2,200.00	55.00	货币
合计	4,000.00	4,000.00	100.00	--

3、2014 年 9 月，汉峰有限第一次股权转让

2014 年 9 月 1 日，汉峰有限召开股东会，审议同意陶七英、后开明分别将其持有的汉峰有限 50%、40% 股权以 2,000 万元、1,600 万元的价格转让给新股东后世伟，并同意制定新的《公司章程》。后世伟为后开明和陶七英之子。

同日，股东后开明、陶七英、后世伟共同签署新的《公司章程》。

2014 年 9 月 11 日，陶七英、后开明分别与后世伟签署《股权转让合同》，约定陶七英将其持有的汉峰有限 50% 股权以 2,000 万元的价格转让给后世伟，后开明将其持有的汉峰有限 40% 股权以 1,600 万元的价格转让给后世伟。本次股权转让系家庭成员之间的股权转让，未实际支付股权转让款。

2014 年 9 月 18 日，汉峰有限完成本次股权转让的工商变更登记并取得芜湖市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次股权转让后，汉峰有限股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资形式
后世伟	3,600.00	3,600.00	90.00	货币
后开明	200.00	200.00	5.00	货币
陶七英	200.00	200.00	5.00	货币
合计	4,000.00	4,000.00	100.00	--

4、2015 年 8 月，汉峰有限第二次股权转让

2015年8月4日，汉峰有限召开股东会，审议同意后世伟将其持有的汉峰有限50%股权以2,000万元的价格转让给陶七英，将其持有的汉峰有限40%股权以1,600万元的价格转让给后开明，并同意制定新的《公司章程》。

同日，股东后开明、陶七英共同签署新的《公司章程》。

2015年8月4日，后世伟分别与陶七英、后开明签署《股权转让合同》，约定后世伟将其持有的汉峰有限50%股权以2,000万元的价格转让给陶七英，将其持有的汉峰有限40%股权以1,600万元的价格转让给后开明。本次股权转让系家庭成员之间的股权转让，未实际支付股权转让款。

2015年8月10日，汉峰有限完成本次股权转让的工商变更登记并取得芜湖市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，汉峰有限的股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资形式
陶七英	2,200.00	2,200.00	55.00	货币
后开明	1,800.00	1,800.00	45.00	货币
合计	4,000.00	4,000.00	100.00	--

5、2019年1月，汉峰有限第二次增加注册资本

2018年12月6日，上海申威资产评估有限公司出具《芜湖汉峰科技有限公司拟股权收购所涉及的芜湖海华金属材料有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字（2018）第2064号），以2018年8月31日为评估基准日，芜湖海华金属材料有限公司（以下简称“海华金属”）股东全部权益价值评估值为2,080万元。

2019年1月21日，汉峰有限召开股东会，审议同意汉峰有限注册资本由4,000万元增加至4,431.54万元。新增注册资本431.54万元，由王小华、陶祥合计以持有的海华金属100%股权作价2,080万元认缴，其中王小华持有的海华金属990万元出资对应的99%股权作价2,059.20万元，并以此认缴汉峰有限新增注册资本427.2246万元；陶祥持有的海华金属10万元出资对应的1%股权作价20.80万元，并以此认缴汉峰有限新增注册资本4.3154万元。公司原股东陶七英、后开明均放弃本次增资的优先认缴权。公司股东会同意制定新的《公司章程》。

2019年1月23日，王小华、陶祥、海华金属与陶七英、后开明、汉峰有限

共同签署《关于芜湖汉峰科技有限公司之股权转让（增资）协议》，约定王小华与陶祥以其持有的海华金属 100%股权认缴汉峰有限新增注册资本 431.54 万元。各方同意王小华与陶祥持有的海华金属 100%股权作价 2080 万元，其中 431.54 万元计入注册资本，1,648.46 万元计入资本公积。本次增资完成后，汉峰有限持有海华金属 100%股权。

2019 年 1 月 23 日，股东后开明、陶七英、陶祥、王小华共同签署新的《公司章程》。

2019 年 1 月 28 日，汉峰有限完成本次增资的工商变更登记并取得芜湖市工商行政管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，汉峰有限的股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资形式
陶七英	2,200.00	2,200.00	49.6441	货币
后开明	1,800.00	1,800.00	40.6179	货币
王小华	427.2246	427.2246	9.6405	股权
陶祥	4.3154	4.3154	0.0974	股权
合计	4,431.54	4,431.54	100.0000	--

6、2019 年 11 月，汉峰有限第三次增加注册资本

2019 年 10 月 11 日，汉峰有限召开股东会，审议同意汉峰有限注册资本由 4,431.54 万元增加至 4,771.54 万元，新增注册资本 340 万元由新股东芜湖海阔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海阔投资”）认缴，并同意制定新的《公司章程》。

2019 年 11 月 12 日，汉峰有限完成本次增资的工商变更登记并取得芜湖市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，汉峰有限的股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资形式
陶七英	2,200.00	2,200.00	46.1067	货币
后开明	1,800.00	1,800.00	37.7237	货币
王小华	427.2246	427.2246	8.9536	股权
海阔投资	340.00	340.00	7.1256	货币
陶祥	4.3154	4.3154	0.0904	股权
合计	4,771.54	4,771.54	100.0000	--

7、2021 年 12 月，汉峰有限第三次股权转让

2021年12月6日，汉峰有限召开股东会，审议同意陶七英将其持有的汉峰有限46.11%股权以0元的价格转让给股东后开明，并同意制定新的《公司章程》。

同日，陶七英与后开明签署《股权转让合同》，约定陶七英将其持有的汉峰有限2,200万元股权以0元的价格转让给后开明。

2021年12月23日，汉峰有限完成本次股权转让的工商变更登记并取得经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，汉峰有限的股权结构如下：

股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	出资形式
后开明	4,000.00	4,000.00	83.8304	货币
王小华	427.2246	427.2246	8.9536	股权
海阔投资	340.00	340.00	7.1256	货币
陶祥	4.3154	4.3154	0.0904	股权
合计	4,771.54	4,771.54	100.0000	--

8、2023年1月，汉峰有限第四次股权转让

2023年1月9日，汉峰有限召开股东会，审议同意后开明将其持有的汉峰有限50万元股权以500万元的价格转让给朱玉玫、王小华将其持有的汉峰有限45.6846万元股权以456.846万元的价格转让给李媛、陶祥将其持有的汉峰有限4.3154万元股权以43.154万元的价格转让给李媛，并同意制定新的《公司章程》。

2023年1月9日，后开明与朱玉玫、陶祥与李媛、王小华与李媛分别签署《股权转让协议》，约定上述股权转让事项。

2023年1月17日，汉峰有限完成本次股权转让的工商变更登记并取得经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，汉峰有限的股权结构如下：

股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
后开明	3,950.00	3,950.00	82.7825	货币
王小华	381.54	381.54	7.9961	股权
海阔投资	340.00	340.00	7.1256	货币
朱玉玫	50.00	50.00	1.0479	货币
李媛	50.00	50.00	1.0479	货币
合计	4,771.54	4,771.54	100.0000	--

9、2023年9月，汉峰有限第四次增加注册资本

2023年9月11日，汉峰有限召开股东会，审议同意汉峰有限注册资本由4,771.54万元增加至8,000.00万元，新增注册资本3,228.46万元，由各股东以公司未分配利润同比例转增，并同意《章程修正案》。

2023年9月14日，汉峰有限完成本次增资的工商变更登记并取得芜湖市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，汉峰有限的股权结构如下：

股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
后开明	6,622.60	6,622.60	82.7825	货币
王小华	639.69	639.69	7.9961	股权、货币
海阔投资	570.05	570.05	7.1256	货币
朱玉玫	83.83	83.83	1.0479	货币
李媛	83.83	83.83	1.0479	货币
合计	8,000.00	8,000.00	100.0000	--

10、2024年2月，汉峰有限第五次增加注册资本

2024年1月18日，汉峰有限召开股东会，审议同意汉峰有限注册资本由8,000.00万元增加至8,044.50万元，新增注册资本44.50万元由海阔投资以320.40万元货币认缴，并同意通过《章程修正案》。

2024年2月2日，汉峰有限完成本次增资的工商变更登记并取得经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，汉峰有限的股权结构如下：

股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
后开明	6,622.60	6,622.60	82.3246	货币
王小华	639.69	639.69	7.9519	股权、货币
海阔投资	614.55	614.55	7.6394	货币
朱玉玫	83.83	83.83	1.0421	货币
李媛	83.83	83.83	1.0421	货币
合计	8,044.50	8,044.50	100.0000	--

（二）公司整体变更设立股份公司

2024年8月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《芜湖汉峰科技有限公司审计报告》（容诚审字[2024]230Z4238号），以2024年5月31日为基准日，汉峰有限经审计后的净资产为43,626.85万元。

2024年8月15日，中水致远资产评估有限公司出具《芜湖汉峰科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020570号），以2024年5月31日为基准日，汉峰有限净资产评估值为71,729.36万元。

2024年8月16日，汉峰有限召开职工代表大会，审议通过《关于芜湖汉峰科技有限公司整体变更设立股份公司的议案》等议案。

2024年8月16日，汉峰有限召开股东会，同意汉峰有限全体股东共同作为发起人，以汉峰有限截至2024年5月31日的净资产43,626.85万元，按1:0.1844的比例进行折股，其中8,044.50万元折为变更后的汉峰科技股本，共计8,044.50万股，每股面值1元，净资产超过注册资本部分的35,582.35万元计入汉峰科技资本公积，将有限公司依法整体变更设立股份有限公司。

2024年8月26日，芜湖市市场监督管理局出具《企业名称变更核准通知书》（(芜)市监名登变字[2024]第512号），经审查核准汉峰有限企业名称变更为“安徽汉峰科技股份有限公司”，有效期限至2024年10月25日。

2024年8月31日，汉峰有限全体股东作为公司发起人，签署了《发起人协议》，一致同意以汉峰有限截至2024年5月31日的净资产43,626.85万元，按1:0.1844的比例折合为股份公司股本8,044.50万元，共计股本8,044.50万股，每股面值1元，净资产超过注册资本部分的35,582.35万元计入股份公司资本公积。

2024年9月1日，汉峰科技召开成立大会暨第一次临时股东会，审议通过《关于发起设立安徽汉峰科技股份有限公司的议案》《关于安徽汉峰科技股份有限公司筹建情况的议案》《关于安徽汉峰科技股份有限公司设立费用的议案》《关于确认有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关协议、文件等均由股份公司承继的议案》《关于制定<安徽汉峰科技股份有限公司章程>的议案》等议案，并选举了股份公司第一届董事会董事、第一届监事会非职工代表监事。

2024年9月1日，汉峰科技召开职工代表大会，选举了股份公司第一届监事会职工代表监事。

2024年9月4日，汉峰科技完成整体变更设立股份公司的工商变更登记手续并取得了芜湖市市场监督管理局核发的《营业执照》。

2024年11月22日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《安徽汉峰科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]241Z0004号），经审验，截至2024年9月4日，汉峰科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计80,445,000.00元，出资方式为净资产，其中：计入股本80,445,000.00元，其余计入资本公积。

汉峰科技设立时的发起人持股情况如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	后开明	6,622.60	82.3246	净资产
2	王小华	639.69	7.9519	净资产
3	海阔投资	614.55	7.6394	净资产
4	朱玉玫	83.83	1.0421	净资产
5	李媛	83.83	1.0421	净资产
合计		8,044.50	100.0000	—

（三）股份公司阶段

2024年10月24日，后开明与圣心悦签署了《股份转让协议》，约定后开明将其持有的汉峰科技20万股股份以200万元的价格转让给圣心悦。

2024年10月25日，后开明与陶守红签署了《股份转让协议》，约定后开明将其持有的汉峰科技20万股股份以200万元的价格转让给陶守红。

本次股份转让完成后，汉峰科技的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	后开明	6,582.60	81.8273	净资产
2	王小华	639.69	7.9519	净资产
3	海阔投资	614.55	7.6394	净资产
4	朱玉玫	83.83	1.0421	净资产
5	李媛	83.83	1.0421	净资产
6	圣心悦	20.00	0.2486	净资产
7	陶守红	20.00	0.2486	净资产
合计		8,044.50	100.0000	—

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《安徽汉峰科技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》之签字盖章页)

全体董事（签字）：



后开明



陶祥



后世伟



郝荣光



陈清超

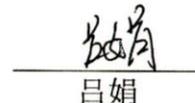
全体监事（签字）：



周吉明

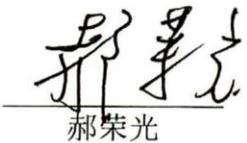


梁瑜



吕娟

全体高级管理人员（签字）：



郝荣光



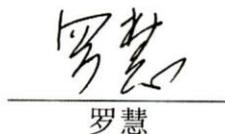
后世伟



庄明福



陶俊生



罗慧

安徽汉峰科技股份有限公司

2015年6月8日

