

浙江三元龙兴科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及

董事、高级管理人员的确认意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、审计委员会委员和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

现将情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

公司前身为2007年3月20日成立的台州三元车辆净化器有限公司（以下简称“三元有限”或“有限公司”）。公司主要的历史沿革情况如下：

有限公司阶段历史沿革情况

2007年3月 有限公司设立	2007年3月，王六杞（55%）、张吉君（45%）出资设立三元有限，认缴出资额为50万元
2007年10月 第一次股权转让	2007年10月，张吉君将其持有的三元有限35%股权、10%股权分别转让给王六杞、王小土
2013年6月 第二次股权转让暨 第一次增资	2013年6月，王小土将其持有的公司10%股权转让给王六杞；同日，三元有限注册资本由50万元增加至350万元，新增注册资本由王六杞认缴142.5万元、汤爱春认缴157.5万元
2018年4月 第二次增资	2018年4月，三元有限注册资本由350万元增加至1,000万元，新增注册资本由王六杞认缴357.50万元、汤爱春认缴292.50万元
2022年11月 第三次增资	2022年11月，三元有限注册资本由1,000万元增加至3,000万元，本次新增注册资本全部由台州元亨认缴
2023年5月 第四次增资	2023年5月，三元有限注册资本由3,000万元增加至5,244万元，新增注册资本由王六杞认缴1,308.9993万元、汤爱春认缴935.0007万元
2023年5月 第五次增资	2023年5月，台州元勋增资456万元，三元有限注册资本由5,244万元增加至5,700万元

股份公司阶段历史沿革情况

2023年8月 股份制改制	2023年8月，三元有限以净资产折股整体变更为股份公司，改制后股本为5,700.00万股
------------------	--

1、2007年3月，有限公司设立

2007年3月16日，股东王六杞、张吉君召开股东会，共同设立三元有限并通过公司章程。根据公司章程规定，三元有限注册资本为人民币50.00万元，其中王六杞以货币方式认缴出资人民币27.50万元、张吉君以货币方式认缴出资人民币22.50万元。

2007年3月20日，台州鑫泰会计师事务所出具《验资报告》（台鑫泰会验字[2007]第0022号），经审验，截至2007年3月20日，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元，各股东均以货币出资。

2007年3月20日，台州市黄岩工商行政管理局核准公司设立登记并核发了

《企业法人营业执照》。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王六杞	27.50	55.00
2	张吉君	22.50	45.00
合计		50.00	100.00

2、2007 年 10 月，有限公司第一次股权转让

2007 年 10 月 9 日，公司股东会作出决议，同意张吉君所持的 22.5 万元出资额，将其中的 17.5 万元出资额（占注册资本的 35%）转让给王六杞，将 5 万元出资额（占注册资本的 10%）转让给王小土。

同日，张吉君和王六杞、王小土签署了《股份转让协议》，各方约定张吉君在公司所持的 22.5 万元出资额（占注册资本的 45%）中 17.5 万元出资额（占注册资本的 35%）转让给王六杞，将 5 万元出资额（占注册资本的 10%）转让给王小土。

2007 年 10 月 12 日，三元有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王六杞	45.00	90.00
2	王小土	5.00	10.00
合计		50.00	100.00

3、2013 年 6 月，有限公司第二次股权转让暨第一次增资

2013 年 6 月 20 日，王小土和王六杞签署了《股权转让协议》，双方约定王小土将其所持有的公司 10%股权转让给王六杞，本次转让价格 1 元/注册资本。同日，公司股东会作出决议，同意增加注册资本 300 万元，其中王六杞以货币新增出资 142.5 万元、汤爱春以货币新增出资 157.5 万元。

2013 年 6 月 21 日，浙江华诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华诚会验[2013]221 号），经审验，截至 2013 年 6 月 21 日，公司已收到王六杞、汤爱春缴纳的新增注册资本合计 300 万元，各股东以货币出资。

2013 年 6 月 28 日，三元有限完成本次股权转让和增资的工商变更登记手续。
本次股权转让和增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王六杞	192.50	55.00
2	汤爱春	157.50	45.00
合计		350.00	100.00

4、2018 年 4 月，有限公司第二次增资

2018 年 4 月 27 日，公司股东会作出决议，同意增加注册资本至 1,000 万元，其中王六杞以货币新增出资 357.50 万元、汤爱春以货币新增出资 292.50 万元。

2023 年 7 月 6 日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11093 号），经审验，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已收到王六杞、汤爱春缴纳的新增注册资本合计 650 万元，各股东以货币出资，公司变更后注册资本为 1,000 万元，认缴出资金额全额计入注册资本。

2018 年 5 月 15 日，三元有限完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王六杞	550.00	55.00
2	汤爱春	450.00	45.00
合计		1,000.00	100.00

5、2022 年 11 月，有限公司第三次增资

2022 年 10 月 31 日，公司股东会作出决议，同意增加注册资本至 3,000 万元，由台州市元享管理咨询有限公司（以下简称“元享管理”）以货币新增出资 2,000 万元。

2023 年 7 月 6 日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11094 号），经审验，截至 2022 年 11 月 24 日，公司已收到元享管理缴纳的新增注册资本合计 2,000 万元，各股东以货币出资，公司变更后注册资本为 3,000 万元，认缴出资金额全额计入注册资本。

2022 年 11 月 1 日，三元有限完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资

完成后，该公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王六杞	550.00	18.3333
2	汤爱春	450.00	15.0000
3	元享管理	2,000.00	66.6667
合计		3,000.00	100.0000

6、2023 年 5 月，有限公司第四次增资

2023 年 5 月 23 日，公司股东会作出决议，同意增加注册资本至 5,244 万元，其中，由王六杞以货币新增出资 1,308.9993 万元，由汤爱春以货币新增出资 935.0007 万元。

2023 年 7 月 6 日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11095 号），经审验，截至 2023 年 5 月 24 日，公司已收到王六杞、汤爱春缴纳的新增注册资本合计 2,244 万元，各股东以货币出资，公司变更后注册资本为 5,244 万元，认缴出资金额全额计入注册资本。

2023 年 5 月 24 日，三元有限完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，该公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王六杞	1,858.9993	35.4500
2	汤爱春	1,385.0007	26.4112
3	元享管理	2,000.0000	38.1388
合计		5,244.0000	100.0000

7、2023 年 5 月，有限公司第五次增资

2023 年 5 月 30 日，公司股东会作出决议，同意增加注册资本至 5,700 万元，由台州元勋管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“元勋管理”）以货币出资 3,648.00 万元，其中 456.00 万元计入注册资本，3,192.00 万元计入资本公积。

2023 年 7 月 6 日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11096 号），经审验，截至 2023 年 5 月 31 日止，公司已收到元勋管理以货币出资 3,648 万元，其中计入注册资本（实收资本）456 万元，溢价部分 3,192 万元计入资本公积，

公司变更后注册资本为 5,700 万元，实收资本为 5,700 万元。

2023 年 5 月 31 日，三元有限完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王六杞	1,858.9993	32.6140
2	汤爱春	1,385.0007	24.2983
3	元享管理	2,000.0000	35.0877
4	元勋管理	456.0000	8.0000
合计		5,700.0000	100.0000

8、2023 年 8 月，股份公司设立

2023 年 8 月 14 日，立信出具《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZF11111 号），以 2023 年 5 月 31 日为审计基准日，对三元有限截至审计基准日的净资产进行审计，经审计后的净资产为 22,519.38 万元。

2023 年 8 月 14 日，银信评估出具编号为银信评报字（2023）第 C00113 号的《台州三元车辆净化器有限公司拟股份制改制涉及的净资产评估项目资产评估报告》，以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，对三元有限截至评估基准日的企业净资产进行评估，经评估，三元有限净资产的评估值为 25,318.61 万元。

2023 年 8 月 14 日，三元有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将三元有限经审计确认的截至 2023 年 5 月 31 日的账面净资产 225,193,797.54 元按 3.9508: 1 的比例折为股份公司的股本计人民币 5,700.00 万元，净资产超过股本部分 168,193,797.54 元计入资本公积。同日，全体发起人王六杞、汤爱春、元享管理、元勋管理共同签署《发起人协议书》，对股份公司设立的相关事宜进行约定。

2023 年 8 月 28 日，三元有限办理企业名称变更核准并取得台州市市场监督管理局核发的[2023]331000ZB0000622《企业名称变更核准通知书》，核准公司名称变更为“浙江三元龙兴科技股份有限公司”。

2023 年 8 月 29 日，三元龙兴召开创立大会暨首届股东大会，审议通过三元有限整体变更为股份有限公司的相关议案及《公司章程》，并选举产生了公司第一届董事会、第一届监事会成员。

2023 年 8 月 31 日，三元龙兴办理完成了整体变更为股份有限公司的工商登记。

2025 年 7 月 26 日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZF11121 号），经审验，三元龙兴收到全体出资者所拥有的截至 2023 年 5 月 31 日止三元有限经审计的净资产，折合实收股本 5,700.00 万元。

三元龙兴设立时的股东与股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	认购股份（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王六杞	1,858.9993	32.6140	净资产折股
2	汤爱春	1,385.0007	24.2983	净资产折股
3	元享管理	2,000.0000	35.0877	净资产折股
4	元勋管理	456.0000	8.0000	净资产折股
合计		5,700.0000	100.0000	

综上所述，本公司历次增资和股权转让均已履行相关程序，相关注册资本或股本已经实缴，不存在瑕疵。

二、董事、审计委员会委员、高级管理人员关于股本演变的确认意见

本公司全体董事、审计委员会委员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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江三元龙兴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董事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

全体董事（签字）：

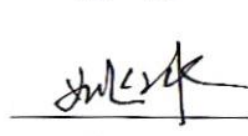

王六杞


汤爱春

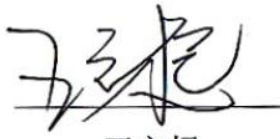

金 涛



金晓璐

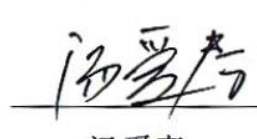

潘 桦

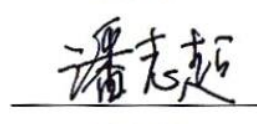

姚 冰

全体高级管理人员
（签字）：


王六杞


陈 远


汤爱春


潘志超


金 涛

浙江三元龙兴科技股份有限公司
2015年9月20日