

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

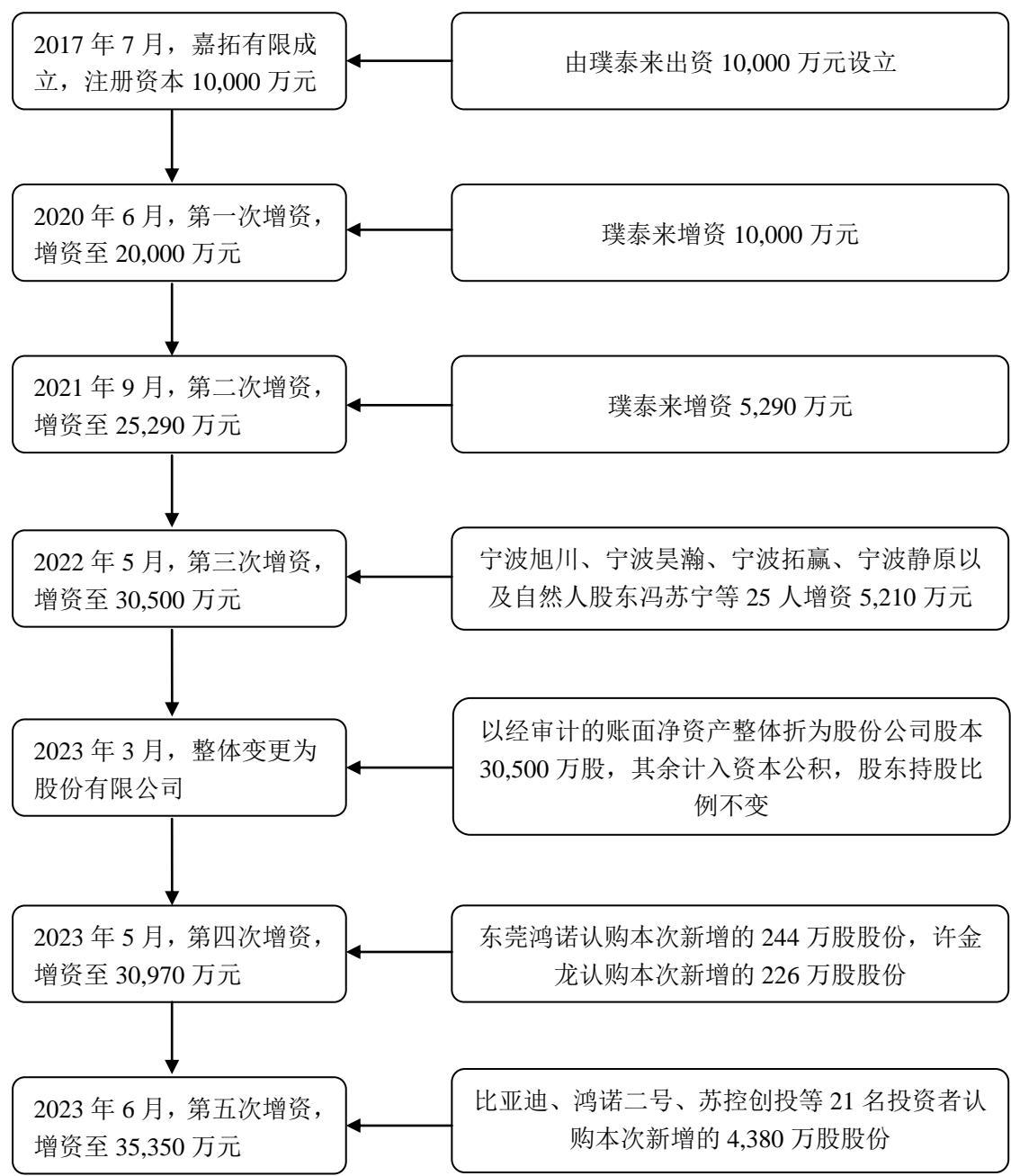
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉拓智能”），拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司董事、监事、高级管理人员现将公司设立以来股本演变情况说明并确认如下：

（本确认意见中如无特别说明，相关用语具有与《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义）

一、公司历次注册资本及股权变动情况概览

公司自成立以来历次注册资本及股权变动情况如下图：



二、公司设立及股本演变情况

(一) 嘉拓有限阶段

1、2017 年 7 月，嘉拓有限设立

2017 年 7 月 3 日，璞泰来签署《溧阳嘉拓智能设备有限公司章程》，决定出资设立嘉拓有限，注册资本为 10,000.00 万元。

2017年7月17日，溧阳市市场监督管理局向嘉拓有限核发了《营业执照》。
嘉拓有限设立时的基本情况如下：

公司名称	溧阳嘉拓智能设备有限公司
住所	溧阳市昆仑街道泓口路218号A幢二楼（江苏中关村科技产业园内）
法定代表人	陈卫
注册资本	10,000.00万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2017年7月17日
营业期限	2017年7月17日至2047年7月16日
经营范围	智能设备的研发、生产、销售和技术咨询服务；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

嘉拓有限设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	璞泰来	10,000.00	100.00%
合计		10,000.00	100.00%

2023年9月25日，中兴华会计师出具“中兴华验字（2023）第010101号”《验资报告》确认：截至2019年4月18日止，嘉拓有限已收到璞泰来缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币10,000.00万元，均以货币资金出资。

2、2020年6月，第一次增资

2020年5月11日，嘉拓有限的股东作出决定，同意嘉拓有限的注册资本由原来人民币10,000万元增至人民币20,000万元，新增注册资本10,000万元由璞泰来以货币方式出资。

2020年6月1日，嘉拓有限就本次增资事宜于溧阳市行政审批局完成变更登记，并取得该局换发的《营业执照》。

本次变更完成后，嘉拓有限的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	璞泰来	20,000.0000	100.0000
合计		20,000.0000	100.0000

2023年9月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字（2023）第010102号的《验资报告》，经其审验，截至2021年9月22日止，嘉拓有限已收到璞泰来认购新增注册资本的出资款10,000万元，均以货币资金出资。

3、2021年9月，增资至25,290.00万元

2021年9月15日，嘉拓有限股东作出决定：同意嘉拓有限注册资本由20,000.00万元增至25,290.00万元，新增注册资本5,290.00万元由璞泰来以货币方式出资。

2021年9月26日，嘉拓有限就本次增资事宜于溧阳市行政审批局完成变更登记，并取得该局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，嘉拓有限的股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	璞泰来	25,290.00	100.00%
合计		25,290.00	100.00%

2023年9月25日，中兴华会计师出具“中兴华验字（2023）第010103号”《验资报告》确认：截至2021年9月22日止，嘉拓有限已收到璞泰来缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币5,290.00万元，均以货币资金出资。

4、2022年5月，增资至30,500.00万元

2022年5月15日，璞泰来与冯苏宁、韩钟伟、刘芳、王晓明、张志清、方祺、李庆民、刘光涛、刘勇标、陶晶、刘剑光、尹丽霞、陈庆忠、张小全、陈卫、齐晓东、巩毅涛、邱渝、施伟、朱高稳、邹春勇、张忠涛、艾春琳、周研、姜冰、宁波旭川、宁波昊瀚、宁波拓赢、宁波静原（合称为“增资方”）及嘉拓有限签署了《增资协议》，约定增资方拟合计向嘉拓有限投入人民币26,779.40万元，其中，认购其新增注册资本人民币5,210.00万元，其余增资款计入嘉拓有限资本公积。根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2022]第644号）确认：截至2021年12月31日，嘉拓有限拟增资扩股涉及的其股东全部权益评估价值为129,900.00万元。因此，本次增资价格参考上述评估值确定

为 5.14 元/注册资本。本次增资完成后，增资方合计持有嘉拓有限 17.08% 的股权。

2022 年 5 月 16 日，嘉拓有限通过股东会决议，同意吸收宁波旭川、宁波昊瀚、宁波拓赢、宁波静原以及自然人股东冯苏宁等 25 人为公司新股东；同意将公司注册资本增加至 30,500.00 万元，即新增注册资本 5,210.00 万元。

2022 年 5 月 30 日，嘉拓有限就本次增资事宜于溧阳市行政审批局完成变更登记，并取得该局换发的《营业执照》。

2022 年 6 月 30 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华验字（2022）第 470011 号”《验资报告》确认：截至 2022 年 6 月 30 日止，嘉拓有限已收到本次 29 名投资者缴纳的新增注册资本（实收资本）5,210.00 万元，均为货币出资。

本次增资完成后，嘉拓有限的股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	璞泰来	25,290.00	82.92%
2	陈卫	700.00	2.30%
3	宁波静原	600.00	1.97%
4	宁波昊瀚	581.00	1.90%
5	宁波旭川	555.00	1.82%
6	宁波拓赢	444.00	1.46%
7	齐晓东	295.00	0.97%
8	巩毅涛	255.00	0.84%
9	施伟	150.00	0.49%
10	周研	150.00	0.49%
11	邹春勇	140.00	0.46%
12	朱高稳	130.00	0.43%
13	冯苏宁	100.00	0.33%
14	韩钟伟	100.00	0.33%
15	刘芳	100.00	0.33%
16	王晓明	100.00	0.33%
17	邱渝	100.00	0.33%
18	李庆民	90.00	0.30%

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
19	张忠涛	90.00	0.30%
20	张志清	80.00	0.26%
21	刘勇标	80.00	0.26%
22	艾春琳	80.00	0.26%
23	方祺	60.00	0.20%
24	刘光涛	60.00	0.20%
25	姜冰	40.00	0.13%
26	尹丽霞	30.00	0.10%
27	陈庆忠	30.00	0.10%
28	张小全	30.00	0.10%
29	陶晶	20.00	0.07%
30	刘剑光	20.00	0.07%
合计		30,500.00	100.00%

(二) 股份公司阶段

1、2023年3月，整体变更为股份有限公司

公司系由嘉拓有限依法整体变更设立的股份有限公司。

2022年10月21日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具“安永华明（2022）专字第61683524_B01号”《审计报告》确认：截至2022年8月31日，嘉拓有限经审计后的净资产为810,248,258.69元。

2023年1月18日，中联资产评估集团有限公司出具“中联评报字[2023]第0308号”《资产评估报告》确认：截至2022年8月31日，嘉拓有限经评估后的净资产价值为人民币163,919.37万元。

2023年1月30日，嘉拓有限股东会作出决议：同意嘉拓有限整体变更为股份有限公司，以嘉拓有限截至2022年8月31日经审计的账面净资产值810,248,258.69元为基础，按照1:0.3764的折股比例折成股份公司股本总额305,000,000元，净资产高于股本总额的部分505,248,258.69元计入股份公司的资本公积。全体股东作为股份公司的发起人，以其持有的嘉拓有限净资产按照本次整体变更前其在嘉拓有限的各自出资比例认购并持有股份公司全部股份。

305,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。同日，嘉拓有限的全体股东暨股份公司全体发起人共同签署《发起人协议》。

2023 年 2 月 28 日，公司召开创立大会暨 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了嘉拓有限整体变更为股份有限公司的相关议案。

2023 年 3 月 10 日，公司就本次整体变更在常州市行政审批局完成变更登记手续，并取得该局核发的《营业执照》。

2023 年 5 月 31 日，中兴华会计师出具“中兴华验字（2023）第 010095 号”《验资报告》确认：截至 2023 年 2 月 28 日止，公司（筹）已将嘉拓有限 2022 年 8 月 31 日净资产中的 305,000,000.00 元折合为股本，净资产高于股本总额的部分 505,248,258.69 元计入资本公积。

股份公司设立时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	璞泰来	25,290.00	82.92%
2	陈卫	700.00	2.30%
3	宁波静原	600.00	1.97%
4	宁波昊瀚	581.00	1.90%
5	宁波旭川	555.00	1.82%
6	宁波拓赢	444.00	1.46%
7	齐晓东	295.00	0.97%
8	巩毅涛	255.00	0.84%
9	施伟	150.00	0.49%
10	周研	150.00	0.49%
11	邹春勇	140.00	0.46%
12	朱高稳	130.00	0.43%
13	冯苏宁	100.00	0.33%
14	韩钟伟	100.00	0.33%
15	刘芳	100.00	0.33%
16	王晓明	100.00	0.33%
17	邱渝	100.00	0.33%
18	李庆民	90.00	0.30%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
19	张忠涛	90.00	0.30%
20	张志清	80.00	0.26%
21	刘勇标	80.00	0.26%
22	艾春琳	80.00	0.26%
23	方祺	60.00	0.20%
24	刘光涛	60.00	0.20%
25	姜冰	40.00	0.13%
26	尹丽霞	30.00	0.10%
27	陈庆忠	30.00	0.10%
28	张小全	30.00	0.10%
29	陶晶	20.00	0.07%
30	刘剑光	20.00	0.07%
合计		30,500.00	100.00%

2、2023年5月，增资至30,970.00万元

2023年5月9日，嘉拓智能召开股东大会并作出决议：同意公司为实施员工股权激励向东莞市鸿诺股权投资合伙企业（有限合伙）、许金龙以10元/股的价格定向发行股份共计470.00万股，每股面值1元，其中由东莞市鸿诺股权投资合伙企业（有限合伙）以货币资金人民币2,440.00万元认购本次发行的244.00万股股份，由许金龙以货币资金人民币2,260.00万元认购本次发行的226.00万股股份。同日，嘉拓智能原股东与东莞市鸿诺股权投资合伙企业（有限合伙）、许金龙签订了《增资协议》，就上述增资扩股事项进行了约定。

2023年5月12日，嘉拓智能就本次增资事宜于常州市行政审批局完成变更登记，并取得该局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，嘉拓智能的股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	璞泰来	25,290.00	81.66%
2	陈卫	700.00	2.26%
3	宁波静原	600.00	1.94%
4	宁波昊瀚	581.00	1.88%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
5	宁波旭川	555.00	1.79%
6	宁波拓贏	444.00	1.43%
7	齐晓东	295.00	0.95%
8	巩毅涛	255.00	0.82%
9	东莞鸿諾	244.00	0.79%
10	许金龙	226.00	0.73%
11	施伟	150.00	0.48%
12	周研	150.00	0.48%
13	邹春勇	140.00	0.45%
14	朱高稳	130.00	0.42%
15	冯苏宁	100.00	0.32%
16	韩钟伟	100.00	0.32%
17	刘芳	100.00	0.32%
18	王晓明	100.00	0.32%
19	邱渝	100.00	0.32%
20	李庆民	90.00	0.29%
21	张忠涛	90.00	0.29%
22	张志清	80.00	0.26%
23	刘勇标	80.00	0.26%
24	艾春琳	80.00	0.26%
25	方祺	60.00	0.19%
26	刘光涛	60.00	0.19%
27	姜冰	40.00	0.13%
28	尹丽霞	30.00	0.10%
29	陈庆忠	30.00	0.10%
30	张小全	30.00	0.10%
31	陶晶	20.00	0.06%
32	刘剑光	20.00	0.06%
合计		30,970.00	100.00%

3、2023年6月，增资至35,350.00万元

2023年6月8日，嘉拓智能召开股东大会，审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意本次增资的认购对象按40亿投前估值（约13.11元/股）的价

格认购公司新增的 4,380.00 万股股份，认购总价格为 57,442.62 万元；本轮资完成后，公司的股份总数增加至 35,350.00 万股，公司的注册资本将增加至 35,350.00 万元。

本次增资的认购情况具体如下：

序号	认购对象	股份数（万股）	增资金额（万元）
1	比亚迪	610.00	8,000.00
2	鸿诺二号	374.95	4,917.38
3	苏控创投	340.00	4,459.02
4	沁丰新宜	335.00	4,393.44
5	共青城拓鸿	327.00	4,288.52
6	豪鹏科技	260.00	3,409.84
7	中电投融和	233.75	3,065.57
8	宁德新能源	230.00	3,016.39
9	宜宾绿能	230.00	3,016.39
10	广州瀚高	230.00	3,016.39
11	南昌泰康	230.00	3,016.39
12	天奈科技	150.00	1,967.21
13	阿特斯卓源	150.00	1,967.21
14	珠海冠明	150.00	1,967.21
15	张家港泰康	150.00	1,967.21
16	共青城瑞涞	120.00	1,573.77
17	珠海冠和	100.00	1,311.48
18	嘉兴融和	76.25	1,000.00
19	中科迪宏	40.00	524.59
20	海南迪宏	40.00	524.59
21	创启开盈	3.05	40.00
合计		4,380.00	57,442.62

2023 年 6 月 9 日，嘉拓智能原股东与本次增资的认购对象签订了《投资协议》，就上述增资扩股事项进行了约定。

2023 年 6 月 27 日，嘉拓智能就本次增资事宜于常州市行政审批局完成变更登记，并取得该局换发的《营业执照》。

2023年7月10日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华验字（2023）第010082号”《验资报告》，对公司2023年5月增资事项和本次增资事项进行了确认：截至2023年6月21日止，公司已收到上述23名出资人缴纳的新增出资金额为621,426,228.00元，其中：注册资本（实收资本）合计人民币48,500,000.00元，资本公积为572,926,228.00元。

本次增资完成后，嘉拓智能的股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	璞泰来	25,290.00	71.54%
2	陈卫	700.00	1.98%
3	比亚迪	610.00	1.73%
4	宁波静原	600.00	1.70%
5	宁波昊瀚	581.00	1.64%
6	宁波旭川	555.00	1.57%
7	宁波拓贏	444.00	1.26%
8	鸿諾二号	374.95	1.06%
9	苏控创投	340.00	0.96%
10	沁丰新宜	335.00	0.95%
11	共青城拓鴻	327.00	0.93%
12	齐晓东	295.00	0.83%
13	豪鹏科技	260.00	0.74%
14	巩毅涛	255.00	0.72%
15	东莞鸿諾	244.00	0.69%
16	中电投融和	233.75	0.66%
17	宁德新能源	230.00	0.65%
18	宜宾绿能	230.00	0.65%
19	广州瀚高	230.00	0.65%
20	南昌泰康	230.00	0.65%
21	许金龙	226.00	0.64%
22	施伟	150.00	0.42%
23	周研	150.00	0.42%
24	天奈科技	150.00	0.42%
25	阿特斯卓源	150.00	0.42%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
26	珠海冠明	150.00	0.42%
27	张家港泰康	150.00	0.42%
28	邹春勇	140.00	0.40%
29	朱高稳	130.00	0.37%
30	共青城瑞涞	120.00	0.34%
31	韩钟伟	100.00	0.28%
32	王晓明	100.00	0.28%
33	刘芳	100.00	0.28%
34	冯苏宁	100.00	0.28%
35	邱渝	100.00	0.28%
36	珠海冠和	100.00	0.28%
37	张忠涛	90.00	0.25%
38	李庆民	90.00	0.25%
39	艾春琳	80.00	0.23%
40	刘勇标	80.00	0.23%
41	张志清	80.00	0.23%
42	嘉兴融和	76.25	0.22%
43	方祺	60.00	0.17%
44	刘光涛	60.00	0.17%
45	姜冰	40.00	0.11%
46	中科迪宏	40.00	0.11%
47	海南迪宏	40.00	0.11%
48	尹丽霞	30.00	0.08%
49	陈庆忠	30.00	0.08%
50	张小全	30.00	0.08%
51	陶晶	20.00	0.06%
52	刘剑光	20.00	0.06%
53	创启开盈	3.05	0.01%
合计		35,350.00	100.00%

三、公司设立以来股份代持及代持还原情况

2022年5月，嘉拓有限完成第三次增资后，存在直接代持股权的情形以及

通过代持宁波昊瀚、宁波旭川、宁波拓赢出资额从而间接代持嘉拓有限股权的情形，具体情况如下：

(一) 代持的形成

认购嘉拓有限 2022 年 5 月新增注册资本的个别股东及员工持股平台宁波昊瀚、宁波旭川、宁波拓赢的部分合伙人由于资金不足等原因，遂与同事、亲属分享本次投资机会，且该等人员看好嘉拓有限的未来发展，故同意形成代持关系以实现投资嘉拓有限的目的。代持情况具体如下：

1、直接股东层面的代持情况

序号	代持人姓名	被代持人姓名	代持对应嘉拓有限 注册资本（万元）
1	邱渝	黄博	3.00
2		田腾霞	6.00
3		习中平	5.00
4		雷应枫	3.00
5		熊超	4.00
6		朱贻旺	3.50
7		李勇	0.50
8	施伟	肖暗密	3.00
9		刘朗	1.00
10		焦国庆	2.00
11		李小军	2.00
12		明文建	2.00
13		杨梦乔	3.00
14		雷保健	2.70
15	朱高稳	李海瑞	3.50
16		李勇	2.00
17		李发生	11.30
18		莫伟全	1.50
19		耿晋	20.00
20	周研	肖玉清	2.00
21		张瑜	2.00
22		赵艺凡	5.00

序号	代持人姓名	被代持人姓名	代持对应嘉拓有限 注册资本(万元)
23		齐晶晶	5.00
24		李君豪	2.00
25		宋海威	2.00
26		罗建滔	5.00
27		周增	2.00
28	张忠涛	焦国庆	5.00

2、通过宁波昊瀚间接代持的情况

序号	代持人姓名	被代持人姓名	代持对应嘉拓有限 注册资本(万元)
1	位东	李军	1.00
2		周友谊	1.00
3	王彪	林峰铸	4.00
4		吴亮	3.00
5		董明亮	2.00
6		蔡孙衍	3.00
7		雷景元	3.00
8		陈传森	5.00
9	袁学才	谢丽春	3.00
10		廖望	3.00
11	胡家喜	韩学彬	0.74
12		胡玉花	2.00
13	王陈	程伟强	0.40
14	吴耀东	郝颖	1.50
15	陈争亮	傅志刚	5.00
16	杨增辉	郑茜尹	3.00
17		洪其华	3.00
18	蒋志武	张彩容	1.00
19		蔡柳	0.50
20		郭志强	0.50
21		潘海平	0.50
22		易哲	0.75
23		蒋宁	0.50

序号	代持人姓名	被代持人姓名	代持对应嘉拓有限 注册资本（万元）
24		蒋志林	0.25
25	包胜利	蔡健	2.00
26	徐世晶	徐世亮	3.00
27	邓国华	陈军	2.00
28		邓远洋	2.80

3、通过宁波旭川间接代持的情况

序号	代持人姓名	被代持人姓名	代持对应嘉拓有限 注册资本（万元）
1	许金龙	田明吉	35.00
2	温小云	邓正华	1.00
3	陈田	刘安骞	0.50
4	王世刚	赖日亮	2.00
5		李海瑞	2.00
6	石正辉	邹传忠	1.25
7		苏金枝	1.25
8		苏金林	1.25
9	李明	刘杨	0.50
10	刘宏益	张祥领	15.00
11	裴红军	张祥领	10.00

4、通过宁波拓赢间接代持的情况

序号	代持人姓名	被代持人姓名	代持对应嘉拓有限 注册资本（万元）
1	伍文	刘安骞	3.00
2		朱高稳	2.00
3	杨棂鑫	樊新建	1.00
4	雷保健	张贤	0.35
5		肖明星	0.35
6	万斌	朱高稳	1.00
7		李起江	3.00
8	陈耀球	温小平	1.00
9		杨德华	2.00

序号	代持人姓名	被代持人姓名	代持对应嘉拓有限 注册资本（万元）
10	张振	谢红浩	1.00
11	贺小文	贺华兰	1.00
12	周熊	蒋雄明	1.00
13	韩学彬	叶月香	1.00
14		韩学军	1.00

（二）代持的解除

为规范公司持股情况，各方于 2022 年 8 月签署了《代持关系解除协议》，约定解除代持关系，并由代持人受让被代持人原实际持有的嘉拓有限股权或持股平台出资额。

前述代持相关的当事人均已出具《确认函》，确认前述代持关系已经解除，且转让款已全部结清；已不存在委托持股、委托投资、信托持股等情形，不存在任何与嘉拓智能股份权属相关的纠纷或潜在纠纷。

四、验资情况

序号	报告出具时间	验资报告编号	验资机构	验资事项
1	2023.9.25	中兴华验字(2023) 第 010101 号	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	嘉拓有限设立时注册资本 10,000 万元实缴情况
2	2023.9.25	中兴华验字(2023) 第 010102 号	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	嘉拓有限第一次增资至 20,000 万元实缴情况
3	2023.9.25	中兴华验字(2023) 第 010103 号	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	嘉拓有限第二次增资至 25,290 万元实缴情况
4	2022.6.30	中兴华验字(2022) 第 470011 号	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	嘉拓有限第三次增资至 30,500 万元实缴情况
5	2023.5.31	中兴华验字(2023) 第 010095 号	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	嘉拓有限整体改制设立股份公司验资事项
6	2023.7.10	中兴华验字(2023) 第 010082 号	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	嘉拓智能增资至 35,350.00 万元实缴情况

五、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明真实、完整、

清晰地反映了公司设立以来的股本演变情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(以下无正文)

(本页无正文,为《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签名:

陈 卫

陈卫

张光杰

齐晓东

齐晓东

袁 敏

张小全

张小全

全体监事签名:

艾春琳

艾春琳

包胜利

包胜利

毛泽华

毛泽华

全体高级管理人员签名:

邱渝

邱 渝

巩毅涛

巩毅涛

单士政

单士政

姜冰

姜 冰

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

