

# 广东风华新能源股份有限公司

## 设立以来股本演变情况

### 及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

广东风华新能源股份有限公司系由肇庆市风华锂电池有限公司依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本确认意见签署日，公司注册资本为 141,004,882 元。除标注的特殊含义外，其余释义与《公开转让说明书》一致。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下：

#### 一、广东风华新能源股份有限公司股本形成及演变情况

##### （一）有限公司的设立及注册资本形成情况

###### 1. 2002 年 8 月，风华锂电设立

2002 年 6 月 30 日，广东肇庆科讯高技术有限公司（以下简称“广东科讯”）与肇庆市盈信创业投资有限公司（以下简称“盈信创业”）签署《肇庆市风华锂电池有限公司章程》，决定共同出资组建风华锂电，广东科讯出资 2,700 万元，持股比例为 90%，盈信创业出资 300 万元，持股比例为 10%。

2002 年 8 月 5 日，肇庆天元信展会计师事务所有限公司出具《验资报告》（肇天所验[2002]174 号），经审验截至 2002 年 8 月 1 日，风华锂电池已收到全体股东缴纳的注册资本合计 3,000 万元，均为货币出资。

2002 年 8 月 13 日，肇庆市工商行政管理局向风华锂电颁发《企业法人营业执照》（注册号为 4412011003132）。

设立时，风华锂电的股东及其股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	广东科讯	2,700.00	2,700.00	90.00	货币
2	盈信创业	300.00	300.00	10.00	货币

合计	3,000.00	3,000.00	100.00	/
----	----------	----------	--------	---

## 2. 2005 年 1 月，风华锂电第一次增资

2004 年 10 月 26 日，风华锂电、广业投资、广东科创投、广东科讯与盈信创业签订《增资协议书》，约定广业投资、广东科创投以截至 2004 年 6 月 30 日经审计的所有者权益为定价依据向风华锂电增资，增资完成后注册资本变更为 9,778.37 万元。

2004 年 12 月 30 日，风华锂电召开股东会并作出决议，同意风华锂电注册资本由 3,000 万元变更为 9,778.37 万元，其中新增注册资本 6,778.37 万元，由广业投资认缴 6,261.99 万元，广东科创投认缴 516.38 万元。同日，各股东就本次增资签署了《肇庆市风华锂电池有限公司章程修正案》。

2004 年 12 月 30 日，肇庆天元信展会计师事务所有限公司出具《验资报告》（肇天所验[2004]218 号）。经审验截至 2004 年 12 月 30 日，公司已收到新增股东缴纳的注册资本 6,778.37 万元，全部以货币出资，变更后的实缴注册资本金额为 9,778.37 万元。

2005 年 1 月 8 日，肇庆市工商行政管理局就本次增资相关事项换发了新的《营业执照》。

至此，风华锂电的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	广业投资	6,261.99	6,261.99	64.04	货币
2	广东科讯	2,700.00	2,700.00	27.61	货币
3	广东科创投	516.38	516.38	5.28	货币
4	盈信创业	300.00	300.00	3.07	货币
合计		9,778.37	9,778.37	100.00	/

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次增资未按照《国有资产评估管理若干问题的规定》进行评估，存在瑕疵。本次增资前公司的控股股东为广东科讯，广东科讯当时的控股股东为风华高科以及广东风华高新科技集团有限

公司（下称“风华集团”，2019 年已注销），均确认此次增资过程中未进行资产评估及办理评估备案手续的瑕疵不会影响此次增资的合法有效性，不存在造成国有资产流失的情形。

为进一步确认本次增资未履行评估程序的影响，公司现有控股股东电子集团、广晟集团均已出具说明，确认此次增资过程中未进行资产评估及办理评估备案手续的瑕疵不会影响此次增资的合法有效性，不存在造成国有资产流失的情形。

### 3. 2015 年 12 月，风华锂电第一次股权转让

2015 年 12 月 7 日，风华锂电召开股东会并作出决议，同意广东科讯将其持有风华锂电 27.61%的股权（对应 2700 万元出资额）转让给风华高科，其他股东均同意该股权转让并放弃上述股权的优先购买权。

同日，广东科讯与风华高科签订《肇庆市风华锂电池有限公司股权转让合同》，广东科讯同意将持有风华锂电 27.61%的股权（对应 2700 万元出资额），以 29,998,082.78 元转让给风华高科。同日，风华锂电法定代表人就本次转让签署了《肇庆市风华锂电池有限公司章程修正案》。

2015 年 12 月 11 日，肇庆市工商行政管理局就本次转让相关事项换发了新的《营业执照》。

至此，风华锂电的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	广业投资	6,261.99	6,261.99	64.039	货币
2	风华高科	2,700.00	2,700.00	27.612	货币
3	广东科创投	516.38	516.38	5.281	货币
4	盈信创业	300.00	300.00	3.068	货币
合计		9,778.37	9,778.37	100.00	/

根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次股权转让未按照《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定进行评估，存在瑕疵。本次股权转让的转让方

风华高科已确认该次股权协议转让之事项已征得其审核批准，不存在造成国有资产流失的情形。

为进一步确认本次股权转让未履行评估程序的影响，公司现有控股股东电子集团、广晟集团均已出具说明，确认此次股权转让过程中未进行资产评估及办理评估备案手续的瑕疵不会影响此次股权转让的合法有效性，不存在造成国有资产流失的情形。

#### 4. 2017 年 5 月，风华锂电股权划转

2016 年 12 月 31 日，广东省广业资产经营有限公司出具《关于无偿划转中山凯旋真空技术工程有限公司及肇庆市风华锂电池有限公司股权的通知》（广业规[2016]85 号），同意将广业投资持有风华锂电 64.039%的股权无偿划转到广业机械。

2017 年，广业投资与广业机械签订了《国有股权无偿划转协议》，约定广业投资将其持有风华锂电全部股权无偿划转给广业机械。

2017 年 5 月 9 日，风华锂电召开股东会并作出决议，同意本次股权划转，其他股东均同意股权划转并放弃上述股权的优先购买权。同日，风华锂电法定代表人就本次划转签署了《肇庆市风华锂电池有限公司章程修正案》。

2017 年 5 月 12 日，肇庆市工商行政管理局就本次转让相关事项换发了新的《营业执照》。

至此，风华锂电的股东及其股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	广业机械	6,261.99	6,261.99	64.039	货币
2	风华高科	2,700.00	2,700.00	27.612	货币
3	广东科创投	516.38	516.38	5.281	货币
4	盈信创业	300.00	300.00	3.068	货币
合计		9,778.37	9,778.37	100.00	/

#### 5. 2018 年 7 月，风华锂电第二次增资

2017 年 11 月 17 日，广东省国资委发布《关于第二批混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》（粤国资函〔2017〕1296 号），将风华锂电纳入第二批混合所有制员工持股试点企业。

2017 年 12 月 28 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《肇庆市风华锂电池有限公司拟增资扩股所涉及其股东全部权益资产评估报告》（联信评报字〔2017〕第 A0878 号），载明截至 2017 年 7 月 31 日，风华锂电经评估后的净资产值为 41,497.96 万元。

2018 年 1 月 5 日，风华锂电董事会及股东会审议通过了《肇庆市风华锂电池有限公司国有控股混合所有制企业员工持股方案》。

2018 年 5 月 4 日，风华锂电与新股东美信泰、海恒鹏程及员工持股平台星锂投资与智锂投资签署了《肇庆市风华锂电池有限公司引入战略投资者暨员工持股合伙企业增资协议》，约定美信泰增资人民币 382.888856 万元（计入注册资本人民币 222.6098 万元，计入资本公积 160.279056 万元），海恒鹏程增资人民币 191.444428 万元（计入注册资本人民币 111.3049 万元，计入资本公积 80.139528 万元），星锂投资增资 865.26 万元（计入注册资本人民币 503.0581 万元，计入资本公积 362.2019 万元），智锂投资增资 886.05 万元（计入注册资本人民币 515.1454 万元，计入资本公积 370.9046 万元）。

2018 年 5 月 18 日，广东联合产权交易中心出具《广东联合产权交易中心增资交易凭证》（凭证编号：PZ201805140140）。

2018 年 6 月 25 日，风华锂电召开股东会并作出决议，同意风华锂电本次增资金额为 1,352.1182 万元，由美信泰货币认缴注册资本 222.6098 万元，海恒鹏程货币认缴注册资本 111.3049 万元，星锂投资货币认缴注册资本 503.0581 万元，智锂投资货币认缴注册资本 515.1454 万元，其他股东均放弃本次增资的优先认购权。同日，风华锂电法定代表人就本次增资签署了《肇庆市风华锂电池有限公司章程修正案》。

2018 年 7 月 2 日，肇庆市工商行政管理局端州分局就本次增资换发了新的《营业执照》。

2018 年 7 月 16 日，肇庆天元信展会计师事务所有限公司出具《肇庆市风华锂电池有限公司验资报告》（肇天所验[2018]020 号），经审验截至 2018 年 5 月 17 日，风华锂电累计实缴注册资本为 11,130.4882 万元。

至此，风华锂电的股东及其股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	广业机械	6,261.99	6,261.99	56.2598	货币
2	风华高科	2,700.00	2,700.00	24.2577	货币
3	广东科创投	516.38	516.38	4.6393	货币
4	智锂投资	515.1454	515.1454	4.6282	货币
5	星锂投资	503.0581	503.0581	4.5197	货币
6	盈信创业	300.00	300.00	2.6953	货币
7	美信泰	222.6098	222.6098	2.00	货币
8	海恒鹏程	111.3049	111.3049	1.00	货币
合计		<b>11,130.4882</b>	<b>11,130.4882</b>	<b>100.00</b>	/

#### 6.2019 年 1 月，风华锂电第二次股权转让

2018 年 11 月 13 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《广东省科技创业投资有限公司拟办理股权转让事宜所涉及的肇庆市风华锂电池有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信评报字[2018]第 A0955 号），载明截至 2017 年 12 月 31 日，风华锂电经评估的净资产值为 18,650.97 万元。

2019 年 1 月 1 日，广东科创投与风华高科签订《产权交易合同》，约定广东科创投将持有风华锂电 2.9844%的股权（对应 332.1783 万元出资额）以 633.6 万元转让给风华高科。

2019 年 1 月 23 日，风华锂电召开股东会并作出决议，同意本次股权转让，其他股东均同意本次股权转让并放弃上述股权的优先购买权。同日，风华锂电法定代表人就本次转让签署了《肇庆市风华锂电池有限公司章程修正案》。

2019 年 1 月 30 日，肇庆市工商行政管理局端州分局就本次转让换发了新的《营业执照》。

至此，风华锂电的股东及其股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	广业机械	6,261.99	6,261.99	56.2598	货币
2	风华高科	3,032.1783	3,032.1783	27.2421	货币
3	智锂投资	515.1454	515.1454	4.6282	货币
4	星锂投资	503.0581	503.0581	4.5197	货币
5	盈信创业	300.00	300.00	2.6953	货币
6	美信泰	222.6098	222.6098	2.00	货币
7	广东科创投	184.2017	184.2017	1.6549	货币
8	海恒鹏程	111.3049	111.3049	1.00	货币
合计		11,130.4882	11,130.4882	100.00	/

(二) 股份公司设立及股本变化情况

1、2024 年 3 月，风华锂电整体变更设立股份公司

2018 年 11 月 12 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（众环审字〔2018〕050250 号）。根据该审计报告，风华锂电截至 2018 年 8 月 31 日净资产为 195,108,210.24 元。

2018 年 11 月 15 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具编号为众环粤专字〔2018〕0806 号《肇庆市风华锂电池有限公司截至 2018 年 8 月 31 日清产核资报告》。依据该报告，风华锂电截至 2018 年 8 月 31 日净资产账面值为 195,108,210.24 元。

2018 年 11 月 15 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具编号为联信评报字〔2018〕第 A0959 号的《肇庆市风华锂电池有限公司拟进行股份制改制所涉及其经审计后全部资产和负债资产评估报告》。根据报告，肇庆市风

华锂电池有限公司于 2018 年 8 月 31 日的净资产账面价值为 19,510.82 万元，评估值为 20,256.07 万元。

2019 年 1 月 18 日，广业集团作出了《关于对肇庆市风华锂电池有限公司股东权益资产价值评估结果进行合规性审查的复函》（广业函〔2019〕6 号），批复同意截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日，风华锂电净资产账面价值 19,510.82 万元、评估值 20,256.07 万元的评估结果，评估增值 745.25 万元，增值率 3.82%，并办理国有资产评估项目备案手续。

2019 年 1 月 31 日，风华锂电股东会作出决议，同意以截至 2018 年 8 月 31 日经审计的账面净资产值 195,108,210.24 元按照 1.7529:1 折股比例，折合股本总额 111,304,882 股，每股 1.00 元，其余部分计入资本公积。

2019 年 2 月 21 日，广业集团作出《关于肇庆市风华锂电池有限公司股份制改造并挂牌新三板的批复》（广业投[2019]23 号），同意广业机械对风华锂电进行股份制改造并挂牌新三板。

2019 年 2 月 22 日，广业机械、风华高科、智锂投资、星锂投资、盈信创业、美信泰、广东科创投和海恒鹏程签署《发起人协议》，决定发起设立广东风华新能源股份有限公司。

2019 年 2 月 22 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，决议由公司全体股东作为发起人设立股份公司。

2019 年 2 月 22 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众环验字[2019]050005 号），根据该验资报告，截至 2019 年 2 月 18 日止，公司（筹）已收到发起人股东缴纳的注册资本人民币 111,304,882.00 元。

2019 年 2 月 27 日，风华锂电就此次有限公司整体变更为股份有限公司办理变更登记，并取得肇庆市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

整体变更为股份有限公司后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	广业机械	62,619,900.00	56.26	净资产折股



2	风华高科	30,321,783.00	27.24	净资产折股
3	智锂投资	5,151,454.00	4.63	净资产折股
4	星锂投资	5,030,581.00	4.52	净资产折股
5	盈信创业	3,000,000.00	2.70	净资产折股
6	美信泰	2,226,098.00	2.00	净资产折股
7	广东科创投	1,842,017.00	1.65	净资产折股
8	海恒鹏程	1,113,049.00	1.00	净资产折股
合计		<b>111,304,882.00</b>	100.00	/

## 2. 2020 年 11 月，风华新能第一次股权转让

2020 年 11 月 23 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《广东省广业装备制造集团有限公司拟转让股权所涉及的广东风华新能源股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第 620064 号），载明截至 2020 年 9 月 30 日，公司经评估的净资产值为 26,086.62 万元。

2020 年 11 月 25 日，电子集团作出董事会决议（粤电信董字[2020]15 号），同意电子集团受让广业机械（已更名为广东省广业装备制造集团有限公司，下称“广业装备”）所持风华新能 56.2598%股份事项。

2020 年 12 月 28 日，广东省国资委于出具《关于非公开协议方式转让广东风华新能源股份有限公司 18.75%股权的批复》（粤国资函[2020]650 号），同意广业机械将其持有公司 18.75%的股权以非公开协议转让方式转让给电子集团。

2020 年 12 月 31 日，广业装备与电子集团签订《国有股份转让协议》，约定广业装备将其持有风华新能 18.75%股份通过非公开协议方式以 4891.24 万元的价格转让至电子集团。

本次转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数额（万股）	持股比例
1	广业装备	4,173.9328	37.5%
2	风华高科	3,032.1783	27.24%

序号	股东名称	股份数额（万股）	持股比例
3	电子集团	2,088.0572	18.7598%
4	智锂投资	515.1454	4.63%
5	星锂投资	503.0581	4.52%
6	盈信创业	300.0000	2.70%
7	美信泰	222.6098	2.00%
8	广东科创投	184.2017	1.65%
9	海恒鹏程	111.3049	1.00%
合计		11,130.49	100.00%

### 3. 2021 年 7 月，风华新能第二次股权转让

2021 年 6 月 17 日，广东省国资委于出具《关于非公开协议方式转让广东风华新能源股份有限公司 18.75%股权的批复》，同意广业机械将其持有公司 18.75%的股权以非公开协议转让方式转让给电子集团。

2021 年 7 月 1 日，广业装备与电子集团签订《国有股权转让协议》，约定广业装备将其持有风华新能 18.75%股份通过非公开协议方式以 4891.24 万元的价格转让至电子集团。

2021 年 11 月 9 日，公司召开股东大会并作出决议，同意就公司第一次、第二次股权转让所涉相关事项修订公司章程。同日，公司法定代表人就前述事项签署了《公司章程修正案》。

2021 年 12 月 9 日，肇庆市市场监督管理局核准上述变更事项。

至此，风华新能的股东及其股权结构情况如下：

序号	股东名称	股份数额（万股）	持股比例
1	广业装备	2,088.0572	18.76%
2	风华高科	3,032.1783	27.24%
3	电子集团	4,173.9328	37.5%
4	智锂投资	515.1454	4.63%
5	星锂投资	503.0581	4.52%

序号	股东名称	股份数额（万股）	持股比例
6	盈信创业	300.0000	2.70%
7	美信泰	222.6098	2.00%
8	广东科创投	184.2017	1.65%
9	海恒鹏程	111.3049	1.00%
合计		11,130.49	100.00%

#### 4. 2022 年 8 月，风华新能第三次股权转让

2021 年 12 月 15 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《广东省广业装备制造集团有限公司拟转让股权所涉及的广东风华新能源股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报（粤）字[2021]第 0018 号），载明截至 2021 年 9 月 30 日，公司经评估的净资产值为 25,610 万元。

2022 年 8 月 11 日，广东省国资委于出具《关于非公开协议方式转让广东风华新能源股份有限公司 18.7598%股权的批复》（粤国资函[2022]367 号），同意广业机械将其持有公司 18.7598%的股权以非公开协议转让方式转让给电子集团。

2022 年 8 月 26 日，广业装备与电子集团签订《国有股权转让协议（第三批）》，约定广业装备将其持有风华新能 18.7598%股份通过非公开协议方式以 4804.38 万元的价格转让至电子集团。

2022 年 11 月 22 日，公司召开股东大会并作出决议，同意就公司本次股权转让所涉相关事项修订公司章程。同日，公司法定代表人就前述事项签署了《公司章程修正案》。

2022 年 12 月 23 日，肇庆市市场监督管理局核准上述变更事项。

至此，风华新能的股东及其股权结构情况如下：

序号	股东名称	股份数额（万股）	持股比例
1	电子集团	6,261.99	56.26%
2	风华高科	3,032.1783	27.24%

序号	股东名称	股份数额（万股）	持股比例
3	智锂投资	515.1454	4.63%
4	星锂投资	503.0581	4.52%
5	盈信创业	300.0000	2.70%
6	美信泰	222.6098	2.00%
7	广东科创投	184.2017	1.65%
8	海恒鹏程	111.3049	1.00%
合计		11,130.49	100.00%

#### 5. 2024 年 10 月，风华新能第三次增资

2023 年 11 月 16 日，广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具《关于广东省电子信息产业集团有限公司拟对广东风华新能源股份有限公司实施第二次员工持股及引进投资者事宜所涉及广东风华新能源股份有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（财兴资合字[2023]第 405 号），载明截至 2023 年 6 月 30 日，公司经评估的净资产值为 28,744.23 万元。

2024 年 5 月 28 日，风华新能召开股东大会并作出决议，同意《员工持股及引进投资者方案》相关议案。

2024 年 8 月 20 日，公司与本次增资的投资者海恒鹏程、新股东广州泛丝新能源科技有限公司（下称“广州泛丝”）、员工持股平台肇庆市泰能投资发展合伙企业(有限合伙)（下称“泰能投资”）、肇庆市聚能投资发展合伙企业(有限合伙)（下称“聚能投资”）、肇庆市晟能投资发展合伙企业(有限合伙)（下称“晟能投资”）签署《增资合同》，约定海恒鹏程出资 1535.87 万元认缴公司新增注册资本 593 万元，广州泛丝出资 546.49 万元认缴公司新增注册资本 211 万元，泰能投资出资 1627.765 万元认缴公司新增注册资本 628.4807 万元，聚能投资出资 2470.3959 万元认缴公司新增注册资本 953.8208 万元，晟能投资出资 1511.7791 万元认缴公司新增注册资本 583.6985 万元。

2024 年 9 月 2 日，广东联合产权交易中心出具《增资交易凭证》，确认本次增资于 2024 年 8 月 20 日完成。

2024 年 9 月 2 日，肇庆市市场监督管理局就本次增资事项向公司换发新的《营业执照》。

2024 年 10 月 14 日，信用中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具《验资报告》（XYZH/2024GZAA6B0590），经审验，截至 2024 年 8 月 31 日，公司已收到本次增资各股东缴纳的新增注册资本合计 7,692.3 万元。

至此，风华新能的股东及其股权结构情况如下：

序号	股东名称	股份数额（万股）	持股比例
1	电子集团	6,261.99	56.26%
2	风华高科	3,032.1783	21.50%
3	聚能投资	953.8208	6.76%
4	海恒鹏程	704.3049	4.99%
5	泰能投资	628.4807	4.46%
6	晟能投资	583.6985	4.14%
7	智锂投资	515.1454	3.65%
8	星锂投资	503.0581	3.57%
9	盈信创业	300.0000	2.13%
10	美信泰	222.6098	1.58%
11	广州泛丝	211.0000	1.50%
12	广东科创投	184.2017	1.31%
合计		14,100.4882	100.00%

6.2025 年 5 月，公司第四次股权转让

2024 年 12 月 9 日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《广东风华高新科技股份有限公司拟股权转让涉及广东风华新能源股份有限公司的股东全部权益市场价值资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 3-0165 号），载明截至 2024 年 9 月 30 日，公司经评估的净资产值为 393,374,924.61 元。

2025 年 4 月 25 日，风华高科将其持有公司 21.5041% 股权（对应 3032.1783 万股）以 8459.18 万元转让给电子集团。

2025 年 5 月 28 日，公司召开股东大会并作出决议，同意就公司本次股权转让所涉相关事项修订公司章程。同日，公司法定代表人就前述事项签署了《公司章程修正案》。

2025 年 6 月 20 日，肇庆市市场监督管理局核准上述变更事项。

至此，风华新能的股东及其股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	电子集团	92,941,683	65.91
2	聚能投资	9,538,208	6.76
3	海恒鹏程	7,043,049	4.99
4	泰能投资	6,284,807	4.46
5	晟能投资	5,836,985	4.14
6	智锂投资	5,151,454	3.65
7	星锂投资	5,030,581	3.57
8	盈信创业	3,000,000	2.13
9	美信泰	2,226,098	1.58
10	广州泛丝	2,110,000	1.50
11	广东科创投	1,842,017	1.31
合计		<b>141,004,882</b>	100.00

二、公司董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见

公司董事、审计委员会委员、高级管理人员认真阅读了上述关于广东风华新能源股份有限公司设立以来股本演变情况的说明，确认上述说明内容真实、准确、完整地描述了公司自设立以来股本演变过程，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、完整性承担个别和连带的法律责任。


(本页无正文，为《广东风华新能源股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》的签署页)


全体董事签字:

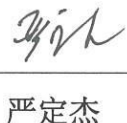
  
刘会冲

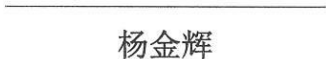
  
廖钦林

  
艾尚达

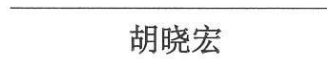
  
苏珍

  
黄悦

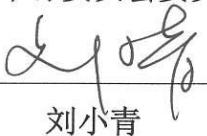
  
严定杰

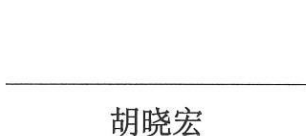
  
杨金辉

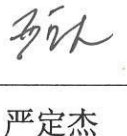
  
刘小青

  
胡晓宏

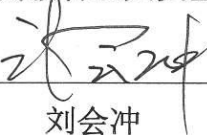
审计委员会委员签字:

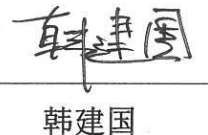
  
刘小青

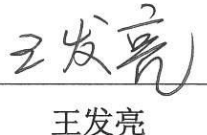
  
胡晓宏

  
严定杰


高级管理人员签字:

  
刘会冲

  
韩建国

  
王发亮

  
刘宇恒

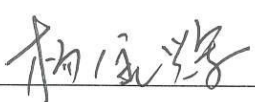
  
高婷

广东风华新能源股份有限公司



(本页无正文，为《广东风华新能源股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》的签署页)

全体董事签字：

_____ 刘会冲	_____ 廖钦林	_____ 艾尚达
_____ 苏珍	_____ 黄悦	_____ 严定杰
_____  杨金辉	_____ 刘小青	_____ 胡晓宏

审计委员会委员签字：

_____ 刘小青	_____ 胡晓宏	_____ 严定杰
--------------	--------------	--------------

高级管理人员签字：

_____ 刘会冲	_____ 韩建国	_____ 王发亮
_____ 刘宇恒	_____ 高嫦	

广东风华新能源股份有限公司





（本页无正文，为《广东风华新能源股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见》的签署页）

全体董事签字：

_____ 刘会冲	_____ 廖钦林	_____ 艾尚达
_____ 苏珍	_____ 黄悦	_____ 严定杰
_____ 杨金辉	_____ 刘小青	 _____ 胡晓宏

审计委员会委员签字：

_____ 刘小青	 _____ 胡晓宏	_____ 严定杰
--------------	---	--------------

高级管理人员签字：

_____ 刘会冲	_____ 韩建国	_____ 王发亮
_____ 刘宇恒	_____ 高嫦	



广东风华新能源股份有限公司

2025年9月29日