

**无锡和烁丰科技集团股份有限公司
关于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**

2025年12月

释义

和烁丰、公司、本公司、股份公司	指	无锡和烁丰科技集团股份有限公司，曾用名为上海和烁丰新材料科技股份有限公司，2019年1月更名为无锡和烁丰科技股份有限公司，2025年8月更名为无锡和烁丰科技集团股份有限公司
上海和烁丰	指	上海和烁丰新材料科技股份有限公司
和烁丰有限	指	上海和烁丰包装材料有限公司，公司前身
利圣辉	指	无锡利圣辉实业投资合伙企业（有限合伙）
高新创投	指	无锡高新技术创业投资股份有限公司
新通科技	指	无锡新通科技有限公司
毅达投资	指	江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）
金茂投资	指	江苏惠泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙）
金投信安	指	无锡金投信安投资企业（有限合伙）
惠泉华莱坞	指	江苏惠泉华莱坞文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）
金程投资	指	无锡市金程高新创业投资管理有限公司
金程新高投	指	无锡金程新高投资合伙企业（有限合伙）
金灵投资	指	无锡金灵医养创业投资合伙企业（有限合伙）
祥禾涌原	指	上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）
征钜管理	指	无锡征钜管理咨询有限公司，公司曾经全资子公司，曾用名为上海王和投资有限公司，2019年3月更名为上海王和贸易有限公司，2020年5月更名为上海征钜管理咨询有限公司，2024年7月更名为无锡征钜管理咨询有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

注：本股本演变情况的说明数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本公司前身为上海和烁丰包装材料有限公司，成立于 2008 年 8 月 5 日，并于 2015 年 7 月 23 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自和烁丰有限成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况说明

（一）设立和烁丰有限（2008 年 8 月，注册资本 100.00 万元）

2008 年 7 月 9 日，朱小峰、陈国翠决定共同出资设立和烁丰有限，其中，朱小峰以货币出资 80.00 万元，陈国翠以货币出资 20.00 万元。

2008 年 7 月 24 日，上海德欣会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪德欣[2008]验字第 5363 号）验证，截至 2008 年 7 月 18 日，和烁丰有限已收到朱小峰及陈国翠缴纳的第一期 50.00 万元出资款，均为货币出资。

2008 年 8 月 5 日，和烁丰有限办理了工商登记手续，并取得上海市工商行政管理局松江分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310227001390047）。

和烁丰有限设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	朱小峰	80.00	40.00	80.00%
2	陈国翠	20.00	10.00	20.00%
合计		100.00	50.00	100.00%

（二）第一次股权转让暨第一次增资（2010 年 6 月，注册资本 300.00 万元）

2010 年 5 月 28 日，和烁丰有限召开股东会并作出决议，同意朱小峰、陈国翠分别将其所持和烁丰有限 30.00%、20.00% 的股权（分别对应注册资本 30.00 万元、20.00 万元）按照注册资本定价转让给陈英磐；同意和烁丰有限注册资本由 100.00 万元增加至 300.00 万元，由转让后各股东按出资比例认缴。同日，朱小峰、陈国翠与陈英磐分别签署《股权转让协议》，对上述股权转让事宜进行约定。

2010 年 6 月 17 日，上海永屹会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪永屹验字[2010]第 20306 号）验证，截至 2010 年 6 月 12 日，和烁丰有限收到朱

小峰、陈英磐缴纳的新增实收资本 250.00 万元，均为货币出资。

2010 年 6 月 25 日，和烁丰有限就本次股权转让暨增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局松江分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310227001390047）。

本次股权转让暨增资完成后，和烁丰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	朱小峰	150.00	150.00	50.00%
2	陈英磐	150.00	150.00	50.00%
合计		300.00	300.00	100.00%

（三）第二次股权转让暨第二次增资（2013 年 1 月，注册资本 1,350.00 万元）

2013 年 1 月 4 日，和烁丰有限召开股东会并作出决议，同意朱小峰、陈英磐分别将其所持和烁丰有限 16.00%、17.00% 的股权（分别对应注册资本 48.00 万元、51.00 万元）按照注册资本定价转让给梁雁扬；同意和烁丰有限注册资本由 300.00 万元增加至 1,350.00 万元，由转让后各股东按出资比例增资。同日，朱小峰、陈英磐与梁雁扬分别签署《股权转让协议》，对上述股权转让事宜进行约定。

2013 年 1 月 17 日，上海德欣会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪德欣[2013]验字第 3020 号）验证，截至 2013 年 1 月 16 日，和烁丰有限已收到朱小峰、陈英磐、梁雁扬缴纳的新增注册资本 1,050.00 万元，均为货币出资。

2013 年 1 月 24 日，和烁丰有限就本次股权转让暨增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局松江分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310227001390047）。

本次股权转让暨增资完成后，和烁丰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	朱小峰	459.00	459.00	34.00%
2	陈英磐	445.50	445.50	33.00%

3	梁雁扬	445.50	445.50	33.00%
合计		1,350.00	1,350.00	100.00%

（四）第三次股权转让（2015年4月，注册资本1,350.00万元）

2015年4月10日，和烁丰有限召开股东会并作出决议，同意朱小峰、陈英磐、梁雁扬分别将其所持和烁丰有限9.00%、8.00%、8.00%的股权（分别对应注册资本121.50万元、108.00万元、108.00万元）按照净资产评估值协商定价转让给王和。同日，朱小峰、陈英磐、梁雁扬与王和分别签署《股权转让协议》，对上述股权转让事宜进行约定。

2015年4月28日，和烁丰有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局松江分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310227001390047）。

本次股权转让完成后，和烁丰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	朱小峰	337.50	337.50	25.00%
2	陈英磐	337.50	337.50	25.00%
3	梁雁扬	337.50	337.50	25.00%
4	王和	337.50	337.50	25.00%
合计		1,350.00	1,350.00	100.00%

（五）整体变更设立股份公司（2015年7月，股本1,350.00万元）

2015年5月18日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（瑞华专审字[2015]01680012号），确认和烁丰有限截至2014年12月31日的净资产为人民币2,521.18万元。

2015年6月24日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《上海和烁丰包装材料有限公司拟进行股份改制所涉及的净资产资产评估报告》（国众联评报字[2015]第2-245号），以2014年12月31日为评估基准日，和烁丰有限净资产评估值为人民币2,775.83万元。

2015年6月30日，和烁丰有限召开股东会并作出决议，同意以和烁丰有限截至2014年12月31日经审计的净资产为基础，按比例折为1,350.00万股，整

体变更设立为股份有限公司。同日，和烁丰有限全体股东作为发起人共同签署了《上海和烁丰新材料科技股份有限公司发起人协议》。

2015年7月23日，上海和烁丰就股份公司设立事宜办理了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：310227001390047）。

2020年7月21日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资复核报告》（容诚专字[2020]214Z0002号），对和烁丰有限设立至2015年7月23日止的资本到位情况进行了复核，确认股改基准日净资产金额高于股改后的股本金额，不存在股东出资不到位的情形。

股份公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	朱小峰	337.50	25.00%
2	陈英磐	337.50	25.00%
3	梁雁扬	337.50	25.00%
4	王和	337.50	25.00%
合计		1,350.00	100.00%

（六）和烁丰股票在全国股转系统挂牌（2016年8月，股本1,350.00万元）

2015年12月10日，上海和烁丰召开2015年第一次临时股东大会并作出决议，同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2016年6月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意上海和烁丰新材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]4492号），同意上海和烁丰的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

2016年8月10日，上海和烁丰股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为“837872”，证券简称为“和烁丰”。

（七）股份公司第一次增发股份（2018年1月，股本3,350.00万元）

2017年9月27日，上海和烁丰与朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和签署《发

行股份购买资产协议》，约定上海和烁丰以 3.52 元/股的价格向朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和发行 2,000.00 万股普通股，用于购买朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和分别持有征钜管理 25.00%的股权（合计 100.00%的股权）。本次交易价格系参照国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字[2017]第 2-0706 号）评估值协商确定。

2017 年 12 月 19 日，上海和烁丰召开 2017 年第六次临时股东大会并作出决议，同意向朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和合计发行 2,000.00 万股普通股，用于购买朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和分别持有征钜管理 25.00%的股权，发行价格为 3.52 元/股。

2017 年 12 月 20 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中喜验字[2017]第 0250 号）验证，截至 2017 年 12 月 20 日，上海和烁丰已收到朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和以其持有的征钜管理合计 100.00%股权认购公司新增注册资本 2,000.00 万元。

2018 年 1 月 6 日，上海和烁丰就本次增发股份事宜办理了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100006778944725）。

本次增发股份完成后，上海和烁丰的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	朱小峰	837.50	25.00%
2	陈英磐	837.50	25.00%
3	梁雁扬	837.50	25.00%
4	王和	837.50	25.00%
合计		3,350.00	100.00%

（八）股份公司第二次增发股份（2018 年 3 月，股本 3,600.00 万元）

2018 年 2 月 26 日，上海和烁丰召开 2018 年第二次临时股东大会并作出决议，同意向陈英磐发行 250.00 万股普通股，发行价格为人民币 4.50 元/股。公司注册资本由 3,350.00 万元增至 3,600.00 万元。

2018 年 3 月 6 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》

（中喜验字[2018]第 0035 号）验证，截至 2018 年 3 月 2 日，上海和烁丰已收到陈英磐缴纳的新增注册资本人民币 250.00 万元。

2018 年 3 月 16 日，上海和烁丰就本次增发股份事宜办理了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100006778944725）。

本次增发股份完成后，上海和烁丰股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	陈英磐	1,087.50	30.22%
2	朱小峰	837.50	23.26%
3	梁雁扬	837.50	23.26%
4	王和	837.50	23.26%
合计		3,600.00	100.00%

（九）股份公司第一次减资（2018 年 7 月，股本 3,350.00 万元）

2018 年 5 月 18 日，上海和烁丰召开 2018 年第三次临时股东大会并作出决议，同意终止向陈英磐发行 250.00 万股普通股，退还缴纳的认购款，公司注册资本由 3,600.00 万元减至 3,350.00 万元。

2018 年 5 月 25 日，上海和烁丰在《上海法治报》刊登减资公告。

2018 年 7 月 27 日，上海和烁丰就本次减资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100006778944725）。

本次减资完成后，上海和烁丰股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	朱小峰	837.50	25.00%
2	陈英磐	837.50	25.00%
3	梁雁扬	837.50	25.00%
4	王和	837.50	25.00%
合计		3,350.00	100.00%

（十）股份公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（2018年10月，股本3,350.00万元）

2018年9月15日，上海和烁丰召开2018年第五次临时股东大会并作出决议，同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2018年10月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意上海和烁丰新材料科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3477号），同意上海和烁丰的股票自2018年10月24日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（十一）股份公司第三次增发股份暨变更公司名称（2019年1月，股本3,988.00万元）

2018年11月12日，上海和烁丰召开2018年第七次临时股东大会并作出决议，同意公司由上海市松江区泖港镇新波路518弄12号厂房一幢搬迁至无锡市新吴区黄山路9号，并将公司名称由上海和烁丰新材料科技股份有限公司变更为无锡和烁丰科技股份有限公司。

2018年12月21日，和烁丰召开2018年第八次临时股东大会并作出决议，同意将公司总股本由3,350.00万元增至3,988.00万元，朱小峰、陈英磐、利圣辉分别以人民币1,257.025万元、1,257.025万元和994.95万元认购新增股份228.55万股、228.55万股和180.90万股。

2019年1月21日，和烁丰就本次增发股份事宜办理了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100006778944725）。

2019年4月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字[2019]第320ZA0009号）验证，截至2019年4月15日，和烁丰已收到朱小峰、陈英磐和利圣辉缴纳的新增注册资本合计人民币638.00万元。

本次增发股份完成后，和烁丰股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	朱小峰	1,066.05	26.73%

2	陈英磐	1,066.05	26.73%
3	梁雁扬	837.50	21.00%
4	王和	837.50	21.00%
5	利圣辉	180.90	4.54%
合计		3,988.00	100.00%

(十二) 股份公司第一次股份转让 (2019年5月, 股本 3,988.00 万元)

2019年2月28日, 和烁丰召开2019年第二次临时股东大会并作出决议, 同意梁雁扬分别将其所持和烁丰8.00%、1.00%的股份(分别对应319.04万、39.88万股股份)作价3,200.00万元、400.00万元转让给朱小峰、陈小兵; 同意王和分别将其所持和烁丰8.00%、1.00%的股份(分别对应319.04万、39.88万股股份)作价3,200.00万元、400.00万元转让给陈英磐、陈小兵。

2019年3月22日, 梁雁扬、王和与朱小峰、陈英磐、陈小兵分别签署《股份转让协议》, 对上述股份转让事宜进行约定。

2019年5月16日, 和烁丰就本次股份转让事宜办理了工商备案手续, 并取得了无锡市行政审批局的(02030714)公司备案[2019]第05160001号《公司备案通知书》。

本次股份转让完成后, 和烁丰的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	朱小峰	1,385.09	34.73%
2	陈英磐	1,385.09	34.73%
3	梁雁扬	478.58	12.00%
4	王和	478.58	12.00%
5	利圣辉	180.90	4.54%
6	陈小兵	79.76	2.00%
合计		3,988.00	100.00%

(十三) 股份公司第二次股份转让 (2019年11月, 股本 3,988.00 万元)

2019年10月10日, 和烁丰召开2019年第三次临时股东大会并作出决议, 同意王和分别将其持有和烁丰2.40%、2.40%、1.42%、0.78%的股份(分别对应

95.7120 万股、95.7120 万股、56.7182 万股、31.0178 万股股份) 作价 1,350.00 万元、1,350.00 万元、800.00 万元和 437.50 万元转让给金投信安、惠泉华莱坞、金程投资和毅达投资；同意梁雁扬将其持有和烁丰 4.33% 的股份（对应 172.8133 万股股份）作价 2,437.50 万元转让给毅达投资。2019 年 10 月，王和与金投信安、惠泉华莱坞、金程投资分别签署《股份转让协议》，梁雁扬、王和与毅达投资分别签署《股份转让协议》，对上述股份转让事宜进行约定。

2019 年 10 月 15 日，和烁丰股份召开 2019 年第四次临时股东大会并作出决议，同意梁雁扬将其持有和烁丰 2.67% 的股份（对应 106.3467 万股股份）作价 1,500.00 万元转让给金茂投资。2019 年 11 月，梁雁扬与金茂投资签署《股份转让协议》，对上述股份转让事宜进行约定。

2019 年 11 月 28 日，和烁丰就本次股份转让事宜办理了工商备案手续，并取得了无锡市行政审批局的（02000196-1）公司备案[2019]第 11280002 号《公司备案通知书》。

本次股份转让过程中，无锡中证悦通资产评估事务所有限公司对和烁丰截至 2019 年 8 月 31 日股东全部权益价值进行了评估，并出具了《评估报告》（锡中评报字[2019]第 155 号）。金程投资就本次股份转让取得了无锡市金融投资有限责任公司出具的《接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号：20191023）。

本次股份转让完成后，和烁丰的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	朱小峰	1,385.0900	34.73%
2	陈英磐	1,385.0900	34.73%
3	毅达投资	203.8311	5.11%
4	梁雁扬	199.4200	5.00%
5	王和	199.4200	5.00%
6	利圣辉	180.9000	4.54%
7	金茂投资	106.3467	2.67%
8	金投信安	95.7120	2.40%
9	惠泉华莱坞	95.7120	2.40%
10	陈小兵	79.7600	2.00%

11	金程投资	56.7182	1.42%
合计		3,988.0000	100.00%

（十四）股份公司第四次增发股份（2020年4月，股本4,272.1410万元）

2020年4月16日，和烁丰召开2020年第一次临时股东大会并作出决议，同意将公司总股本由3,988.00万元增至4,272.1410万元，毅达投资、金灵投资、祥禾涌原、高新创投、新通科技、邵君良、倪萍、陈少斌、徐炯分别以人民币1,000.00万元、1,000.00万元、1,000.00万元、800.00万元、500.00万元、600.00万元、300.00万元、300.00万元和199.92万元认购新增股份49.8500万股、49.8500万股、49.8500万股、39.8800万股、24.9250万股、29.9100万股、14.9550万股、14.9550万股、9.9660万股股份。

2020年4月21日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2020]第214Z0001号）验证，截至2020年4月20日，和烁丰已收到毅达投资、金灵投资、祥禾涌原、高新创投、新通科技、邵君良、倪萍、陈少斌、徐炯缴纳的新增注册资本合计人民币284.1410万元。

2020年4月22日，和烁丰就本次增发股份事宜办理了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100006778944725）。

本次增发股份过程中，无锡中证悦通资产评估事务所有限公司对和烁丰截至2019年12月31日股东全部权益价值进行了评估，并出具了《评估报告》（锡中评报字[2020]第019号）及《评估报告》（锡中评报字[2020]第084号）。高新创投就本次增发股份取得了无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）国有资产监督管理委员会出具的《国有资产评估项目备案表》（锡新国资评备[2020]第5号）、新通科技取得了无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）国有资产监督管理委员会出具的《国有资产评估项目备案表》（锡新国资评备[2020]第21号）、金程投资取得了无锡市金融投资有限责任公司出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：20200430）。

本次增发股份完成后，和烁丰股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	朱小峰	1,385.0900	32.42%
2	陈英磐	1,385.0900	32.42%
3	毅达投资	253.6811	5.94%
4	梁雁扬	199.4200	4.67%
5	王和	199.4200	4.67%
6	利圣辉	180.9000	4.23%
7	金茂投资	106.3467	2.49%
8	金投信安	95.7120	2.24%
9	走泉华莱坞	95.7120	2.24%
10	陈小兵	79.7600	1.87%
11	金程投资	56.7182	1.33%
12	金灵投资	49.8500	1.17%
13	祥禾涌原	49.8500	1.17%
14	高新创投	39.8800	0.93%
15	邵君良	29.9100	0.70%
16	新通科技	24.9250	0.58%
17	倪萍	14.9550	0.35%
18	陈少斌	14.9550	0.35%
19	徐炯	9.9660	0.23%
合计		4,272.1410	100.00%

（十五）股份公司第五次增发股份（资本公积转增股本）（2020年6月，股本12,600.00万元）

2020年6月9日，和烁丰召开2020年第二次临时股东大会并作出决议，同意将公司股票溢价发行所形成的8,327.8590万元资本公积转增股本，转增后和烁丰总股本变更为12,600.00万股，各股东的持股比例保持不变。

2020年6月10日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2020]210Z0009号）验证，截至2020年6月9日，和烁丰已将资本公积8,327.8590万元转增股本，实收资本为人民币12,600.00万元。

2020年6月11日，和烁丰就本次增发股份事宜办理了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：

913100006778944725)。

本次增发股份完成后，和烁丰股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	朱小峰	4,085.1025	32.42%
2	陈英磐	4,085.1025	32.42%
3	毅达投资	748.1920	5.94%
4	梁雁扬	588.1576	4.67%
5	王和	588.1576	4.67%
6	利圣辉	533.5358	4.23%
7	金茂投资	313.6527	2.49%
8	金投信安	282.2873	2.24%
9	韋泉华莱坞	282.2873	2.24%
10	陈小兵	235.2394	1.87%
11	金程投资	167.2813	1.33%
12	金灵投资	147.0246	1.17%
13	祥禾涌原	147.0246	1.17%
14	高新创投	117.6197	0.93%
15	邵君良	88.2148	0.70%
16	新通科技	73.5123	0.58%
17	倪萍	44.1074	0.35%
18	陈少斌	44.1074	0.35%
19	徐炯	29.3932	0.23%
合计		12,600.0000	100.00%

（十六）股份公司第三次股份转让（2020年7月，股本12,600.00万元）

2020年7月5日，金程投资与金程新高投签署《股份转让协议》，约定金程投资将其所持和烁丰1.33%的股份（对应167.2813万股股份）作价800.00万元转让给金程新高投。本次股份转让系金程投资集团内部整合，按照投资成本作价。

2020年7月20日，和烁丰召开2020年第三次临时股东大会并作出决议，同意金程投资将其所持和烁丰1.33%的股份转让给金程新高投。

2020年7月23日，和烁丰就本次股份转让事宜办理了工商备案手续，并取得了无锡市行政审批局的（02030714）公司备案[2020]第07230002号《公司备案通知书》。

本次股份转让过程中，金程投资取得了无锡市金融投资有限责任公司出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：20200731）。

本次股份转让完成后，和烁丰的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	朱小峰	4,085.1025	32.42%
2	陈英磐	4,085.1025	32.42%
3	毅达投资	748.1920	5.94%
4	梁雁扬	588.1576	4.67%
5	王和	588.1576	4.67%
6	利圣辉	533.5358	4.23%
7	金茂投资	313.6527	2.49%
8	金投信安	282.2873	2.24%
9	惠泉华莱坞	282.2873	2.24%
10	陈小兵	235.2394	1.87%
11	金程新高投	167.2813	1.33%
12	金灵投资	147.0246	1.17%
13	祥禾涌原	147.0246	1.17%
14	高新创投	117.6197	0.93%
15	邵君良	88.2148	0.70%
16	新通科技	73.5123	0.58%
17	倪萍	44.1074	0.35%
18	陈少斌	44.1074	0.35%
19	徐炯	29.3932	0.23%
合计		12,600.0000	100.00%

（十七）股份公司第二次减资（2024年6月，股本10,150.5348万元）

2024年3月31日，和烁丰召开2024年第一次临时股东大会并作出决议，同意公司回购毅达投资、金茂投资、金投信安、惠泉华莱坞、金程新高投、金灵投资、祥禾涌原、梁雁扬、王和、邵君良、倪萍、徐炯合计所持公司2,449.47万

股股份，并将股本由 12,600.00 万股减至 10,150.53 万股。

2024 年 3 月 31 日，和烁丰分别与毅达投资、金茂投资、金投信安、惠泉华莱坞、金程新高投、金灵投资、祥禾涌原、梁雁扬、王和、邵君良、倪萍、徐炯签订《无锡和烁丰科技股份有限公司减资回购协议》，约定和烁丰减资回购毅达投资、金茂投资、金投信安、惠泉华莱坞、金程新高投、金灵投资、祥禾涌原、梁雁扬、王和、邵君良、倪萍、徐炯合计所持公司 2,449.47 万股股份，合计支付对价 16,804.35 万元。

2024 年 4 月 30 日，和烁丰在国家企业信用信息公示系统刊登减资公告，公告上述减资事项，并通知公司债权人自公告发布之日起 45 日内有权要求清偿债务或者提供相应的担保，公告期限为 2024 年 4 月 30 日至 2024 年 6 月 13 日。

2024 年 6 月 13 日，和烁丰出具《债务清偿/债务担保情况的说明》，确认自上述公告之日起 45 日内未有个人、团体要求公司清偿债务或者提供相应的担保，未有个人、团体对公司减少注册资本提出异议。

2024 年 6 月 27 日，和烁丰就本次减资回购事宜办理了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100006778944725）。

本次减资完成后，和烁丰股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	朱小峰	4,085.1025	40.25%
2	陈英磐	4,085.1025	40.25%
3	利圣辉	533.5358	5.26%
4	梁雁扬	488.1576	4.81%
5	王 和	488.1576	4.81%
6	陈小兵	235.2394	2.32%
7	高新创投	117.6197	1.16%
8	新通科技	73.5123	0.72%
9	陈少斌	44.1074	0.43%
合计		10,150.5348	100.00%

（十八）股份公司第六次增发股份（2025 年 9 月，股本 10,464.4689 万元）

2025年9月9日，和烁丰召开2025年第二次临时股东会并作出决议，同意公司增发313.93万股股份，总股本由10,150.53万元增至10,464.47万元，由杨润中以人民币6,000.00万元认购本次全部新增股份，增资价格为19.11元/股。

2025年9月23日，无锡嘉誉会计师事务所有限公司出具《验资报告》（锡嘉会验[2025]022号）验证，截至2025年9月22日，公司新增注册资本313.93万元已足额到位，均以货币出资。

2025年9月25日，和烁丰就本次增发股份事宜办理了工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100006778944725）。

本次增发股份完成后，和烁丰股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	朱小峰	4,085.1025	39.04%
2	陈英磐	4,085.1025	39.04%
3	利圣辉	533.5358	5.10%
4	梁雁扬	488.1576	4.66%
5	王 和	488.1576	4.66%
6	杨润中	313.9341	3.00%
7	陈小兵	235.2394	2.25%
8	高新创投	117.6197	1.12%
9	新通科技	73.5123	0.70%
10	陈少斌	44.1074	0.42%
合计		10,464.4689	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

本公司全体董事、审计委员会委员、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。

全体董事（签字）：


陈英磐



朱小峰


路静


丁剑辉


薛本肖

全体审计委员会委员（签字）：


丁剑辉


薛本肖


陈英磐

全体高级管理人员（签字）：


朱小峰


路静

无锡和烁丰科技集团股份有限公司

2025年12月16日

