

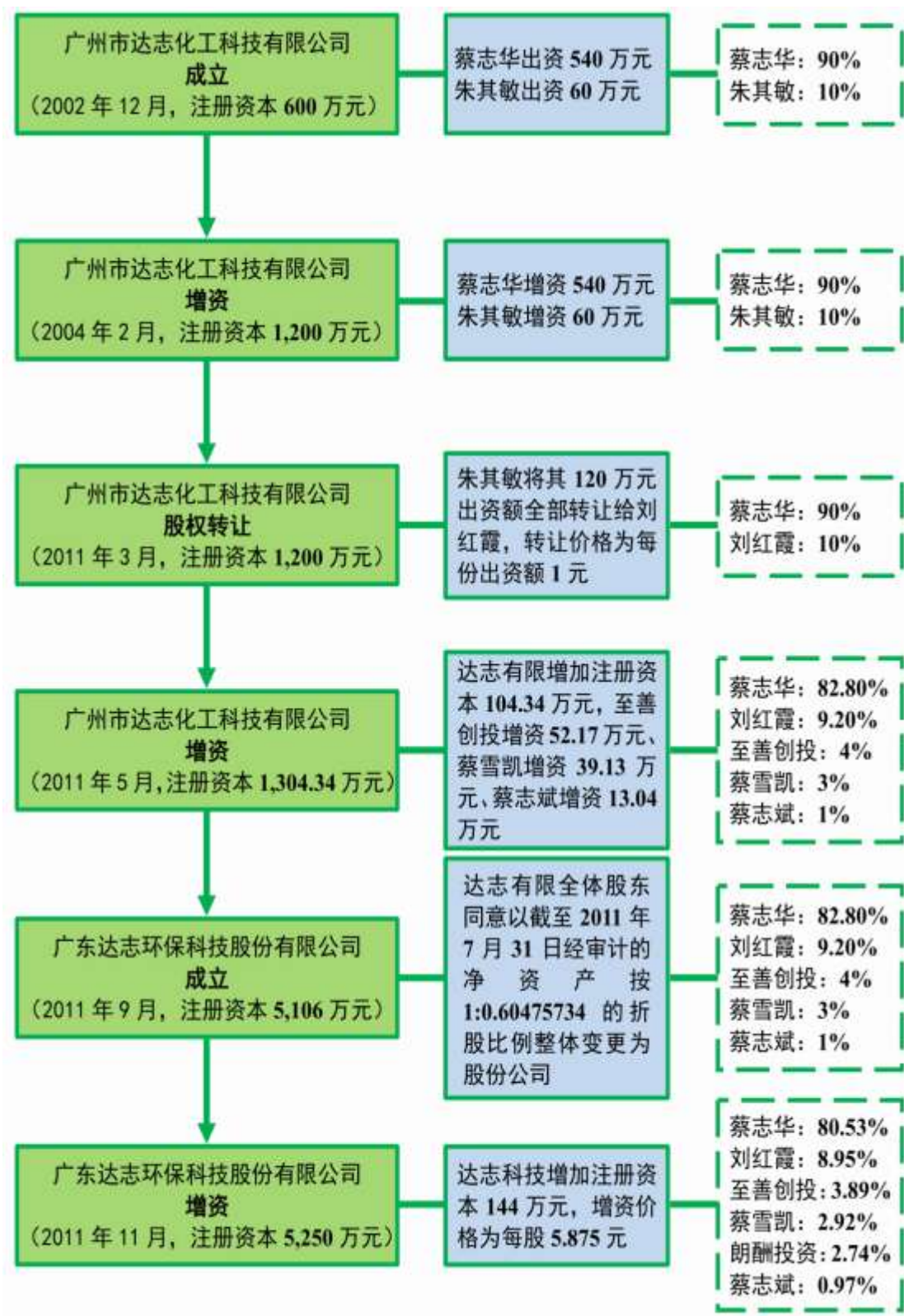
广东达志环保科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明

中国证券监督管理委员会：

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“达志科技”、“公司”或“股份公司”）是由广州市达志化工科技有限公司（以下简称“达志有限”）于 2011 年 9 月 26 日依照有关法律、法规的规定整体变更设立的股份有限公司。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（本文所涉及简称所代表的含义与招股说明书一致），现将情况汇报如下：

一、公司股本演变情况概览



二、公司股本演变过程

（一）2002 年 12 月 12 日，达志有限成立

2002 年 12 月 12 日，自然人蔡志华与朱其敏共同出资成立广州市达志化工科技有限公司，注册资本 600 万元。其中蔡志华货币出资 540 万元，朱其敏货币出资 60 万元。2002 年 12 月 9 日，广东丰衡会计师事务所有限公司出具《验资报告》（衡会[2002]验字第 B1120 号），验证各股东已出资到位。2002 年 12 月 12 日，达志有限向广州市工商行政管理局领取了注册号为 4401082001085 的《企业法人营业执照》。

达志有限成立时，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
蔡志华	540	90
朱其敏	60	10
合计	600	100

（二）2004 年 2 月 10 日，达志有限增资，注册资本增加至 1,200 万元

2004 年 2 月 5 日，达志有限召开股东会，决议通过增加注册资本至 1,200 万元，其中蔡志华货币增资 540 万元，朱其敏货币增资 60 万元。广州华天会计师事务所有限公司对本次增资进行验证，并出具《验资报告》（华天验字[2003]第 0004 号），验证各股东已出资到位。2004 年 2 月 10 日，达志有限向广州市工商行政管理局办理了增资的工商变更登记手续。

此次增资后，达志有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
蔡志华	1,080	90
朱其敏	120	10
合计	1,200	100

（三）2011 年 3 月 25 日，朱其敏转让全部出资额

2011 年 3 月 19 日，达志有限召开股东会，决议通过股东朱其敏将其所持达志有限股权全部转让给刘红霞。同日，朱其敏与刘红霞签署了《股权转让协议》，以每份出资额 1 元的价格将其所持达志有限 120 万元出资额转给刘红霞。2011 年 3 月 25 日，达志有限在广州市工商行政管理局萝岗分局办理了本次股权变更的工商登记手续。

此次股权转让后，达志有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
蔡志华	1,080	90
刘红霞	120	10
合计	1,200	100

朱其敏将其所持达志有限股权全部转让给刘红霞的主要原因是：朱其敏年事已高，不便于继续持股及担任监事职务，且刘红霞长期在达志有限工作，对达志有限的发展起到了重要作用，朱其敏遂将所持达志有限的股权转让给刘红霞。

（四）2011年5月30日，达志有限增资，注册资本增加至1,304.34万元

2011年4月28日，达志有限召开股东会，决议通过增加注册资本104.34万元。新股东至善创投出资1,200万元，其中52.17万元计入注册资本，其余1,147.83万元计入资本公积；新股东蔡雪凯出资900万元，其中39.13万元计入注册资本，其余的860.87万元计入资本公积；新股东蔡志斌出资300万元，其中13.04万元计入注册资本，其余的286.96元计入资本公积。此次增资后，达志有限注册资本增加至1,304.34万元。

本次增资价格为23.00元/每元出资额，是经双方平等协商，参考当时市场PE值平均水平（约10倍）对达志有限进行整体估值，并以达志有限2011年度预计的净利润为基数作为定价依据（ $3,000/1,304.34 \times 10 = 23$ 元/每元出资额）。

2011年5月12日，深圳鹏城广州分公司出具《验资报告》（深鹏穗分所验字[2011]009号），验证各股东已出资到位。

2011年5月30日，达志有限在广州市工商行政管理局萝岗分局完成变更手续。

此次增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
蔡志华	1,080.00	82.80
刘红霞	120.00	9.20
至善创投	52.17	4.00
蔡雪凯	39.13	3.00
蔡志斌	13.04	1.00
合计	1,304.34	100.00

（五）2011年9月26日，达志有限整体变更为股份有限公司

2011年7月15日，达志有限召开股东会，决议通过达志有限整体变更为股

份有限公司。

2011年8月30日，公司召开创立大会，决议根据深圳鹏城出具的《审计报告》（深鹏所审字[2011]1186号），以达志有限截至2011年7月31日经审计的净资产84,430,558.78元，按1:0.60475734的折股比例折合股份51,060,000股，每股面值1元，股本与净资产的差额33,370,558.78元转入资本公积，整体变更为股份有限公司。

2011年9月2日，深圳鹏城出具《验资报告》（深鹏所验字[2011]0303号），验证各股东已出资到位。

2011年9月26日，公司在广州市工商行政管理局完成注册变更登记，注册资本为5,106万元。

股份公司成立时，公司的股权结构如下：

股东名称	股份数（万股）	股权比例（%）
蔡志华	4,227.77	82.80
刘红霞	469.75	9.20
至善创投	204.24	4.00
蔡雪凯	153.18	3.00
蔡志斌	51.06	1.00
合计	5,106.00	100.00

（六）2011年，股份公司增资

2011年10月27日，公司召开2011年第一次临时股东大会，决议通过朗酬投资对公司投资846.0635万元，其中144.00万元作为注册资本，702.0635万元计入资本公积。此次增资后，公司注册资本增加至5,250万元。

1、朗酬投资设立

朗酬投资为公司及下属子公司41名员工投资设立，注册资本为850万元，法定代表人刘红霞，朗酬投资设立时股权结构如下：

序号	股东名称	任职情况	出资额（万元）	出资比例
1	刘红霞	发行人研发人员	256.00	30.12%
2	张淑珍	发行人管理人员	114.00	13.41%
3	姚允倡	广州科佐管理人员	50.00	5.88%
4	余咸园	发行人生产人员	40.00	4.71%
5	余晓庆	江门科佐管理人员	32.00	3.76%
6	罗迎花	发行人管理人员	30.00	3.53%
7	张立茗	发行人研发人员	30.00	3.53%

8	陈健祥	发行人营销人员	20.00	2.35%
9	董世才	发行人管理人员	20.00	2.35%
10	范圣红	发行人管理人员	20.00	2.35%
11	牛艳丽	发行人研发人员	15.00	1.76%
12	宋公宝	发行人行政人员	15.00	1.76%
13	余晓军	发行人生产人员	15.00	1.76%
14	余新艳	广州科佐营销人员	15.00	1.76%
15	郑燕明	发行人管理人员	15.00	1.76%
16	周天缦	江门科佐管理人员	15.00	1.76%
17	蔡晓洁	发行人生产人员	10.00	1.18%
18	廖可元	发行人营销人员	10.00	1.18%
19	林伊露	广州科佐营销人员	10.00	1.18%
20	欧阳丽银	发行人行政人员	10.00	1.18%
21	苏宝珍	发行人生产人员	10.00	1.18%
22	汪春节	发行人营销人员	10.00	1.18%
23	解付兵	发行人研发人员	10.00	1.18%
24	邢文浩	发行人营销人员	10.00	1.18%
25	郑晶晶	发行人行政人员	10.00	1.18%
26	蔡柱洪	发行人生产人员	7.00	0.82%
27	陈溪玉	广州科佐营销人员	6.00	0.71%
28	陈洪美	发行人生产人员	5.00	0.59%
29	陈少茹	发行人行政人员	5.00	0.59%
30	黄超玉	发行人研发人员	5.00	0.59%
31	李小军	发行人营销人员	5.00	0.59%
32	王艳杰	发行人行政人员	5.00	0.59%
33	陆少红	发行人管理人员	4.50	0.53%
34	陈蔡喜	发行人研发人员	4.00	0.47%
35	邓华才	发行人研发人员	3.00	0.35%
36	舒立	发行人生产人员	2.00	0.24%
37	王祖明	发行人生产人员	2.00	0.24%
38	周萍	发行人研发人员	2.00	0.24%
39	房文	发行人生产人员	1.00	0.12%
40	刘晓丽	发行人行政人员	1.00	0.12%
41	钟良	发行人研发人员	0.50	0.06%
合计			850.00	100.00%

注 1：朗酬投资股东中姚允倡为刘红霞妹妹的配偶；

注 2：朗酬投资股东李小军原名李军，后更名为李小军。

2011年11月2日，深圳鹏城对此次增资事宜进行了审验，并出具《验资报告》（深鹏所验字[2011]0359号），验证各股东已出资到位。2011年11月22日，公司向广州市工商行政管理局办理了此次增资的工商变更登记手续。

此次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	股份数（万股）	股权比例（%）
蔡志华	4,227.77	80.53
刘红霞	469.75	8.95
至善创投	204.24	3.89
蔡雪凯	153.18	2.92
朗酬投资	144.00	2.74
蔡志斌	51.06	0.97
合计	5,250.00	100.00

2、朗酬投资股东变更

2013年8月6日，朗酬投资召开股东会议，同意宋公宝将其持有朗酬投资1.76%股权转让予公司证券事务代表杜涛。

2013年8月8日，宋公宝与杜涛签署《股权转让协议》，宋公宝将其持有朗酬投资1.76%股权以15万元转让予杜涛。

朗酬投资股东变更后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘红霞	256.00	30.12%
2	张淑珍	114.00	13.41%
3	姚允倡	50.00	5.88%
4	余咸园	40.00	4.71%
5	余晓庆	32.00	3.76%
6	罗迎花	30.00	3.53%
7	张立茗	30.00	3.53%
8	陈健祥	20.00	2.35%
9	董世才	20.00	2.35%
10	范圣红	20.00	2.35%
11	牛艳丽	15.00	1.76%
12	杜涛	15.00	1.76%
13	余晓军	15.00	1.76%
14	余新艳	15.00	1.76%
15	郑燕明	15.00	1.76%
16	周天缦	15.00	1.76%
17	蔡晓洁	10.00	1.18%
18	廖可元	10.00	1.18%
19	林伊露	10.00	1.18%
20	欧阳丽银	10.00	1.18%
21	苏宝珍	10.00	1.18%
22	汪春节	10.00	1.18%
23	解付兵	10.00	1.18%
24	邢文浩	10.00	1.18%

25	郑晶晶	10.00	1.18%
26	蔡柱洪	7.00	0.82%
27	陈溪玉	6.00	0.71%
28	陈洪美	5.00	0.59%
29	陈少茹	5.00	0.59%
30	黄超玉	5.00	0.59%
31	李小军	5.00	0.59%
32	王艳杰	5.00	0.59%
33	陆少红	4.50	0.53%
34	陈蔡喜	4.00	0.47%
35	邓华才	3.00	0.35%
36	舒立	2.00	0.24%
37	王祖明	2.00	0.24%
38	周萍	2.00	0.24%
39	房文	1.00	0.12%
40	刘晓丽	1.00	0.12%
41	钟良	0.50	0.06%
合计		850.00	100.00%

2014年8月18日，朗酬投资召开股东会议，同意解付兵将其持有朗酬投资1.18%股权转让予罗迎花；同意王祖明将其持有朗酬投资0.24%股权转让予杜涛。

2014年8月18日，解付兵与罗迎花签署《股权转让协议》，王祖明与杜涛签署《股权转让协议》。

朗酬投资股东变更后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘红霞	256.00	30.12%
2	张淑珍	114.00	13.41%
3	姚允倡	50.00	5.88%
4	余咸园	40.00	4.71%
5	罗迎花	40.00	4.71%
6	余晓庆	32.00	3.76%
7	张立茗	30.00	3.53%
8	陈健祥	20.00	2.35%
9	董世才	20.00	2.35%
10	范圣红	20.00	2.35%
11	杜涛	17.00	2.00%
12	牛艳丽	15.00	1.76%
13	余晓军	15.00	1.76%
14	余新艳	15.00	1.76%
15	郑燕明	15.00	1.76%
16	周天缦	15.00	1.76%

17	蔡晓洁	10.00	1.18%
18	廖可元	10.00	1.18%
19	林伊露	10.00	1.18%
20	欧阳丽银	10.00	1.18%
21	苏宝珍	10.00	1.18%
22	汪春节	10.00	1.18%
23	邢文浩	10.00	1.18%
24	郑晶晶	10.00	1.18%
25	蔡柱洪	7.00	0.82%
26	陈溪玉	6.00	0.71%
27	陈洪美	5.00	0.59%
28	陈少茹	5.00	0.59%
29	黄超玉	5.00	0.59%
30	李小军	5.00	0.59%
31	王艳杰	5.00	0.59%
32	陆少红	4.50	0.53%
33	陈蔡喜	4.00	0.47%
34	邓华才	3.00	0.35%
35	舒立	2.00	0.24%
36	周萍	2.00	0.24%
37	房文	1.00	0.12%
38	刘晓丽	1.00	0.12%
39	钟良	0.50	0.06%
合计		850.00	100.00%

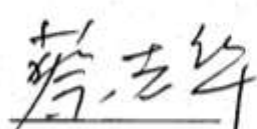
朗酬投资对公司增资后，公司没有发生其他股权变动。

（以下无正文）

广东达志环保科技股份有限公司的董事、监事与高级管理人员
对《公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见

本公司全体董事、监事与高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

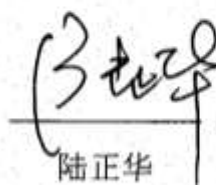
全体董事签名：



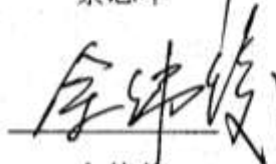
蔡志华



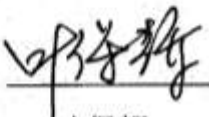
蔡志斌



陆正华



余伟俊



叶保辉

全体监事签名：



张淑珍

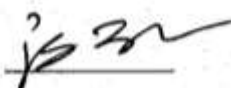


范圣红

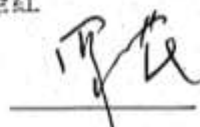


陆少红

非董事高级管理人员签名：



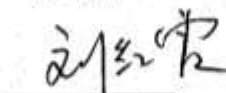
陈蔡喜



罗迎花



董世才



刘红霞



张立茗

广东达志环保科技股份有限公司

