

安徽开润股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是 2014 年 6 月 25 日由滁州博润电脑配件有限公司（以下简称“滁州博润”）整体变更设立的股份有限公司。

公司自 2009 年 11 月 13 日成立以来，先后发生四次股权变更。现将公司设立以来股本演变情况说明如下：

一、公司设立时的股本情况

2009 年 11 月 13 日，范劲松、高晓敏和钟治国以货币方式出资设立滁州博润，设立时注册资本 1,000 万元，住所地为安徽省滁州市开发区凤阳路以西、同乐路以北，法定代表人为范劲松，经营范围为“电脑鼠标、电脑包等周边产品及消费类电子产品的设计、研发、生产（筹建）和销售；进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）”。2009 年 11 月 13 日，滁州博润取得滁州市工商行政管理局核发的注册号为 341100000049655 的《企业法人营业执照》。

滁州博润注册资本分为两期缴足，过程如下：范劲松于 2009 年 11 月 5 日缴纳第一期出资 200 万元；范劲松、高晓敏和钟治国于 2010 年 5 月 12 日分别缴纳剩余认缴出资 730 万元、50 万元、20 万元；上述两期出资分别经滁州恒立信会计师事务所以恒验字（2009）280 号《验资报告》和滁州鸿基会计师事务所以滁鸿会验字[2010]66 号《验资报告》审验，出资到位。

滁州博润设立时股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	范劲松	930	93
2	高晓敏	50	5
3	钟治国	20	2
合计		1,000	100

二、股权结构变更情况

（一）2011 年 12 月增加注册资本

2011 年 12 月 3 日，滁州博润通过决议，决定增加注册资本至 2,500 万元，新增注册资本 1,500 万元由范劲松、高晓敏、钟治国三人按原持股比例分别认缴。范劲松以其持有的上海珂润箱包制品有限公司 95%股权和上海开润箱包制品有限公司 95%股权经审计净资产 18,428,395.46 元出资，共计认缴滁州博润 13,950,000 元注册资本，余额 4,478,395.46 元计入资本公积；高晓敏以其持有的上海珂润箱包制品有限公司 5%股权和上海开润箱包制品有限公司 5%股权合审计净资产 969,915.55 元、现金 20,858.40 元出资，共计认缴滁州博润 750,000 元注册资本，余额 240,773.95 元计入资本公积；钟治国以现金 396,309.58 元出资，共计认缴滁州博润 300,000 元注册资本，余额 96,309.58 元计入资本公积。上述出资经华普天健会计师事务所以会验字[2011]4755 号《验资报告》审验。

上述股权出资作价参考华普天健会计师事务所出具的会审字[2011]4732 号与会审字[2011]4733 号《审计报告》、安徽致远资产评估有限公司出具的致远评报字[2011]第 203 号与致远评报字[2011]第 205 号《资产评估报告》计算，以截至 2011 年 10 月 31 日上述股权出资公司的净资产审计值为基准计算本次股权出资的对价。

2011 年 12 月 27 日，滁州博润就本次增资事项完成工商变更登记并领取了新的《企业法人营业执照》。本次增资后，滁州博润股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	范劲松	2325	93
2	高晓敏	125	5
3	钟治国	50	2
合计		2,500	100

（二）2012 年 12 月增加注册资本

2012 年 12 月 27 日，滁州博润股东会通过决议，决定增加注册资本至 2,660

万元。其中由王兵以现金 2,520,000 元出资，共计认缴新增注册资本 80 万元，余额 1,720,000 计入资本公积；由张溯以现金 2,520,000 元出资，共计认缴新增注册资本 80 万元，余额 1,720,000 计入资本公积。上述出资经华普天健会计师事务所以会验字[2012]2371 号《验资报告》审验。

2012 年 12 月 31 日，滁州博润就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后，滁州博润的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	范劲松	2325	87.41
2	高晓敏	125	4.70
3	钟治国	50	1.88
4	王兵	80	3.01
5	张溯	80	3.01
合计		2,660	100

（三）2014 年 5 月股权转让

2014 年 4 月 30 日，滁州博润股东会通过决议，同意控股股东范劲松，按公司 2013 年 12 月 31 日的账面净资产值定价，将其所持的公司 0.3008%股权计 345,968.73 元转让给高晓敏；0.1203%股权计 138,387.49 元转让给钟治国；1%股权计 1,150,346.03 元转让给范风云、将其所持的公司 1%股权计 1,150,346.03 元转让给范丽娟、将其所持的公司 1%股权计 1,150,346.03 元转让给范泽光、将其所持的公司 1%股权计 1,150,346.03 元转让给丁丽君、将其所持的公司 0.3%股权计 345,103.81 元转让给揭江华、将其所持的公司 0.2%股权计 230,069.21 元转让给蔡刚。同日，范劲松分别与高晓敏、钟治国、范风云、范丽娟、范泽光、丁丽君、揭江华、蔡刚签署《股权转让协议》。

2014 年 5 月 5 日，滁州博润就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后，滁州博润的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	范劲松	2,193.97	82.48

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
2	高晓敏	133.00	5
3	钟治国	53.20	2
4	王兵	80.07	3.01
5	张溯	80.07	3.01
6	范风云	26.60	1
7	范丽娟	26.60	1
8	范泽光	26.60	1
9	丁丽君	26.60	1
10	揭江华	7.98	0.3
11	蔡刚	5.32	0.2
合计		2,660	100

（四）滁州博润电脑配件有限公司整体变更为安徽开润股份有限公司

公司系经滁州博润电脑配件有限公司股东会暨安徽开润股份有限公司发起人第一次会议决议通过，由滁州博润电脑配件有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以滁州博润截至 2014 年 4 月 30 日经审计（会审字[2014]2475 号）资产 117,355,115 元折合为 5,000 万股，剩余金额计入资本公积。上述变更已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2014]2522 号《验资报告》审验。2014 年 6 月 25 日，安徽开润股份有限公司在滁州市工商行政管理局登记注册成立，取得注册号为 341100000049655 的营业执照。

公司的发起人及其持股情况如下：

序号	股东	持有股份（万股）	占总股本的比例（%）
1	范劲松	4,124.2480	82.48
2	高晓敏	250.0000	5.00
3	王兵	150.3760	3.01
4	张溯	150.3760	3.01

序号	股东	持有股份（万股）	占总股本的比例（%）
5	钟治国	100.0000	2.00
6	范风云	50.0000	1.00
7	范丽娟	50.0000	1.00
8	范泽光	50.0000	1.00
9	丁丽君	50.0000	1.00
10	揭江华	15.0000	0.30
11	蔡刚	10.0000	0.20
合计		5,000	100

自上述四次股权变更至本说明出具日，公司股权结构未再发生变化。

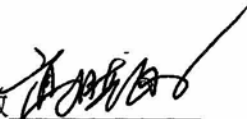
特此说明。

发行人全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

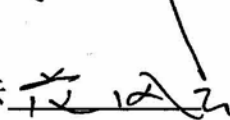
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《安徽开润股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

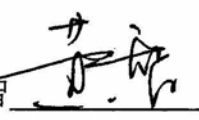
全体董事签名：

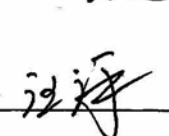
范劲松 

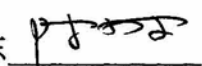
高晓敏 

钟治国 

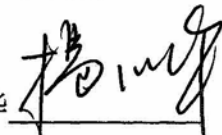
范风云 

黄 智 

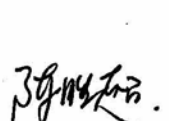
汪 洋 

陈永东 

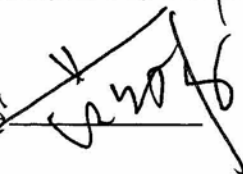
全体监事签名：

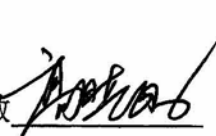
揭江华 

蔡 刚 

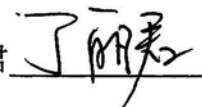
陈胜超 

全体高级管理人员签名：

范劲松 

高晓敏 

钟治国 

丁丽君 

安徽开润股份有限公司

2016 年 12 月 6 日