

# 安徽中环环保科技股份有限公司

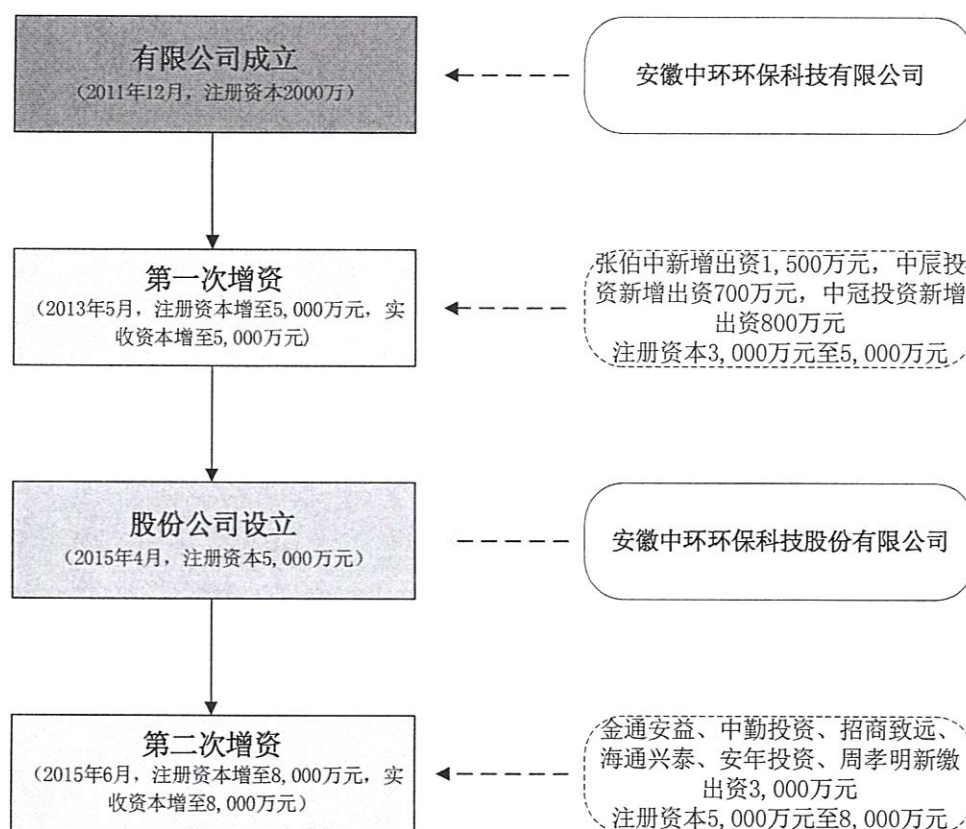
## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

### 及其全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中环环保”）拟首次公开发行 A 股并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就设立以来股本演变情况做如下说明（以下简称“本说明”，本说明中相关简称与招股说明书一致）：

#### 一、公司设立以来的股本演变情况

中环环保历史沿革图如下：



#### （一）中环环保设立以前的股权结构变化

##### 1、2011年12月，公司前身安徽中环环保科技有限公司成立

公司前身是于2011年12月14日成立的安徽中环环保科技有限公司（以下简称“中环有限”）。公司成立时注册资本为2,000万元人民币，由安徽中辰投资

控股有限公司、张伯中分别以货币认缴出资 1,200 万元和 800 万元。此次出资分两次缴齐。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）分别于 2011 年 12 月 10 日出具会验字[2011]4719 号《验资报告》、2012 年 3 月 26 日出具会验字[2012]1172 号《验资报告》对上述出资情况予以验证。

2011 年 12 月 14 日，合肥市工商局向公司核发了注册号为 340100000597706 号《企业法人营业执照》。

中环有限成立时，其股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中辰投资	1,200.00	60.00
2	张伯中	800.00	40.00
	合计	2,000.00	100.00

## 2、2013 年 5 月，公司增资至 5,000 万元

2013 年 4 月 26 日，中环有限召开股东会，同意注册资本增至 5,000 万元，新增注册资本由原股东张伯中与中辰投资分别以货币出资 1,500 万元、700 万元，新增股东合肥中冠投资管理有限公司（以下简称“中冠投资”）以货币出资 800 万元。

2013 年 5 月 15 日，安徽安联信达会计师事务所有限公司出具了皖安联信达验字[2013]045 号《验资报告》，审验确认：截至 2013 年 5 月 13 日止，中环有限已收到张伯中、中辰投资、中冠投资缴纳的新增注册资本合计人民币 3,000 万元，各股东均以货币出资。

2013 年 5 月 17 日，中环有限在合肥市工商行政管理局完成此次增资事宜的工商变更登记手续。

本次增资完成后，中环有限的股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	出资额(万元)	出资比例(%)
1	张伯中	2,300.00	46.00
2	中辰投资	1,900.00	38.00
3	中冠投资	800.00	16.00
	合计	5,000.00	100.00

## （二）中环环保设立及其后股权结构变化

## 1、2015年4月，中环环保设立

2015年4月15日，经中环有限股东会同意，中环有限以2015年2月28日为基准日，根据华普天健出具的会专字[2015]2083号《审计报告》，中环有限以截至2015年2月28日经审计的净资产6,318.46万元折合股本5,000万股，每股面值为1元人民币，股份公司的注册资本为5,000万元。其中，净资产超过股份公司注册资本的部分按规定计入股份公司的资本公积。

2015年4月15日，华普天健出具会验字[2015]2333号《验资报告》，经审验：根据股东会决议、发起人协议及章程的规定，将安徽中环环保科技股份有限公司截至2015年2月28日止的净资产人民币63,184,607.86元，按1:0.7913的比例折合股本5,000万股，每股1元，其余计入资本公积。截至2015年4月15日，安徽中环环保科技股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币5,000万元，出资方式为净资产。

2015年4月17日，中环环保召开创立大会，审议通过《关于安徽中环环保科技股份有限公司筹办情况的报告》等。

2015年4月29日，公司在合肥市工商行政管理局完成工商变更登记手续，注册资本为5,000万元。

股份公司成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	张伯中	2,300.00	46.00
2	中辰投资	1,900.00	38.00
3	中冠投资	800.00	16.00
	合计	5,000.00	100.00

## 2、2015年6月，公司增资至8,000万元

2015年5月20日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增资方案》议案，根据该议案，公司新增注册资本3,000万元，参考各项财务指标及综合考虑公司所处行业、未来发展前景因素，此次增资价格为8元/股，由新增股东金通安益、中勤投资、招商致远、海通兴泰、安年投资及周孝明分别进行认购。新增注册资本由新增股东分3期缴足。

华普天健分别于2015年6月10日出具会验字[2015]3302号《验资报告》，



于 2015 年 6 月 16 日出具会验字[2015]3303 号《验资报告》，于 2015 年 7 月 1 日出具会验字[2015]3304 号《验资报告》，经审验确认：截至 2015 年 6 月 30 日止，中环环保已收到股东安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）、合肥中勤投资合伙企业（有限合伙）、安徽招商致远股权投资基金（有限合伙）、海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）、安徽省安年投资管理合伙企业（有限合伙）及周孝明缴纳合计新增注册资本 3,000 万元，累计实缴注册资本为 8,000 万元。

2015 年 6 月 25 日，公司在合肥市工商行政管理局完成工商变更登记手续，注册资本为 8,000 万元。

本次增资完成后，中环环保的股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张伯中	2,300.00	28.75
2	中辰投资	1,900.00	23.75
3	金通安益	843.75	10.55
4	中冠投资	800.00	10.00
5	中勤投资	800.00	10.00
6	招商致远	625.00	7.81
7	海通兴泰	500.00	6.25
8	安年投资	131.25	1.64
9	周孝明	100.00	1.25
	合计	8,000.00	100.00

截至本招股说明书签署日，公司未发生其他股本变动情况。

## 二、公司股东对股份的确认情况

公司全体股东均确认其对安徽中环环保科技股份有限公司的投资不存在委托持股、信托持股或其他可能导致其所持安徽中环环保科技股份有限公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形，也不存在任何质押或其他权利行使受限制的情形。

## 三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见



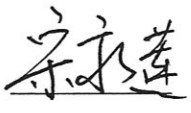
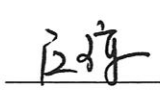

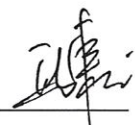



公司全体董事、监事、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本演变情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及

时性承担个别和连带的法律责任。

公司自设立以来，截至招股说明书签署日，不存在股东人数超过二百人的情形，公司控股股东、实际控制人张伯中最近三年不存在重大违法行为。

(本页无正文，为《安徽中环环保科技股份有限公司关于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)


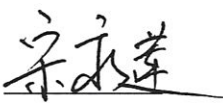
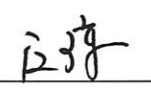
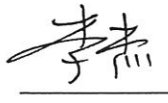
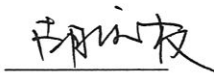
全体董事：

 张伯中	 袁莉	 宋永莲	 江琼	 张伯雄
 马东兵	 郭景彬	 马迎三	 李东	

全体监事：

 潘军	 代雷	 徐文静
--	--	---

全体高级管理人员：

 张伯中	 宋永莲	 江琼	 李杰	 胡新权
--	--	---	--	--

安徽中环环保科技股份有限公司  
2017年 7月 31日



(本页无正文,为《安徽中环环保科技股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)



马国友

2017年7月31日

（本页无正文，为《安徽中环环保科技股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

Handwritten signature of Chen Lu in black ink, written over a horizontal line.

陈露

2017年7月31日