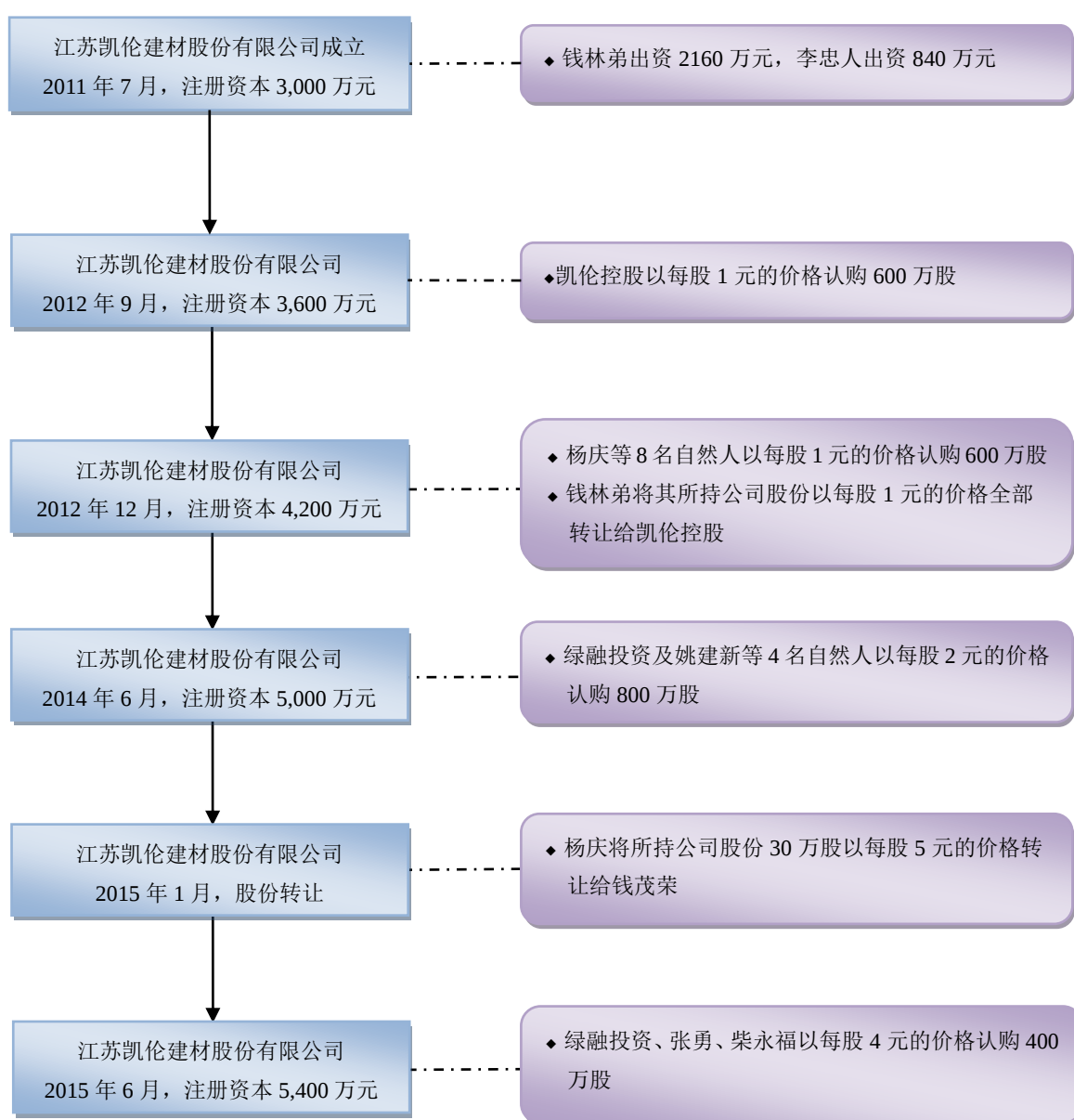


关于江苏凯伦建材股份有限公司 设立以来股本演变情况的说明

江苏凯伦建材股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明（本说明中的简称与招股说明书中相同）：

一、股本演变概览



二、股本演变具体情况

1、设立

江苏凯伦建材股份有限公司系由钱林弟、李忠人发起设立的股份有限公司，成立于 2011 年 7 月 13 日，注册资本 3,000 万元人民币。

2011 年 7 月 12 日，苏州信成会计师事务所有限公司出具了“苏信所验[2011]字第 228 号”《验资报告》，对两名发起人的出资情况进行验证。

2011 年 7 月 13 日，凯伦建材在江苏省苏州市工商行政管理局办理了设立登记，取得了《企业法人营业执照》，注册号为 320500000075356，注册资本为 3000 万元。公司设立时的发起人及其持股情况如下表：

序号	股东	出资方式	持股数量（股）	持股比例
1	钱林弟	货币	21,600,000	72.00%
2	李忠人	货币	8,400,000	28.00%
合计			30,000,000	100.00%

2、第一次增加注册资本

2012 年 8 月 19 日，公司召开股东大会审议通过了增加注册资本的议案，公司股本增加至 3,600 万元；新增股份 600 万元由新股东凯伦控股有限公司（以下简称“凯伦控股”）认购；出资方式为货币。

2012 年 8 月 21 日，苏州信成会计师事务所有限公司出具了“苏信所验[2012]字第 126 号”《验资报告》。

2012 年 9 月 7 日，凯伦建材在江苏省苏州市工商行政管理局完成工商变更登记，取得了《企业法人营业执照》，注册资本为 3,600 万。

本次增资完成后，公司股权结构如下表：

序号	出资人	出资方式	持股数量（股）	持股比例
1	钱林弟	货币	21,600,000.00	60.00%
2	李忠人	货币	8,400,000.00	23.33%
3	凯伦控股	货币	6,000,000.00	16.67%
合计			36,000,000.00	100.00%

3、第二次增加注册资本暨股份转让

2012 年 10 月 26 日，凯伦建材召开临时股东大会，通过了增加注册资本的议案，公司股本增加至 4,200 万元，新增股份 600 万股由杨庆等 8 名自然人认购；通过了钱林弟将所持凯伦建材股份 2,160 万股转让给凯伦控股的议案；通过了公司章程修正案。

2012 年 10 月 26 日，钱林弟与凯伦控股签订《股权转让协议》，钱林弟将所持凯伦建材 2,160 万股全部转让给凯伦控股，转让金额为 2,160 万元。截至 2013 年 3 月 18 日，股权转让价款已全部支付。

2012 年 12 月 15 日，凯伦建材与杨庆等 8 人签订了《增资协议》，约定由该 8 名自然人认购新增股份 600 万股，价格为每股一元。

2012 年 12 月 27 日，苏州信成会计师事务所有限公司出具了“苏信所验[2012]字第 177 号”《验资报告》。

2012 年 12 月 31 日，公司在江苏省苏州市工商局办理了工商变更登记，取得了《企业法人营业执照》，注册资本 4,200 万元。

本次增资及股权转让完成后，公司股权结构如下表：

序号	出资人	出资方式	持股数量（股）	持股比例
1	凯伦控股	货币	27,600,000.00	65.710%
2	李忠人	货币	8,400,000.00	20.000%
3	杨庆	货币	2,700,000.00	6.429%
4	许为煜	货币	900,000.00	2.143%
5	刘吉明	货币	900,000.00	2.143%
6	王志阳	货币	300,000.00	0.714%
7	黄亮	货币	300,000.00	0.714%
8	石雪芬	货币	300,000.00	0.714%
9	罗博	货币	100,000.00	0.238%
10	钱茂荣	货币	500,000.00	1.190%
合计			42,000,000.00	100.000%

4、第三次增加注册资本

2014 年 6 月 23 日，公司召开 2013 年度股东大会并作出决议，同意公司增加注册资本至 5000 万元。新增股份 800 万股由钱茂荣、金建新、曹美云、姚建新及苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿融投资”）认购。

2014年6月23日，公司与绿融投资、姚建新等4名自然人签订了《增资协议》，由五方认购公司新增股份800万股，认购价格为每股两元。

2014年6月30日，凯伦建材在江苏省苏州市工商局办理了工商变更登记，取得了《企业法人营业执照》，注册资本5,000万元。

本次增资完成后，公司股权结构如下表：

序号	出资人	出资方式	持股数量（股）	持股比例
1	凯伦控股	货币	27,600,000.00	55.200%
2	绿融投资	货币	4,600,000.00	9.200%
3	李忠人	货币	8,400,000.00	16.800%
4	杨庆	货币	2,700,000.00	5.400%
5	许为煜	货币	900,000.00	1.800%
6	刘吉明	货币	900,000.00	1.800%
7	王志阳	货币	300,000.00	0.600%
8	黄亮	货币	300,000.00	0.600%
9	石雪芬	货币	300,000.00	0.600%
10	罗博	货币	100,000.00	0.200%
11	钱茂荣	货币	1,200,000.00	2.400%
12	姚建新	货币	1,500,000.00	3.000%
13	金建新	货币	700,000.00	1.400%
14	曹美云	货币	500,000.00	1.000%
合计			50,000,000.00	100.000%

5、公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

2014年12月3日，全国中小企业股份转让系统公司出具“股转系统函[2014]2225号”《关于同意江苏凯伦建材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》，同意发行人股票公开转让，纳入非上市公众公司监管。

6、股份转让

2015年1月，股东杨庆将所持公司股份30万股通过全国中小企业股份转让系统转让给钱茂荣。具体情况如下：

时间	转让人	受让人	股份数量（股）	转让价格
2015.1.20	杨庆	钱茂荣	10,000	5元/股
2015.1.21	杨庆	钱茂荣	200,000	5元/股
2015.1.29	杨庆	钱茂荣	90,000	5元/股

7、第四次增加注册资本

2015 年 4 月 15 日，公司与张勇、柴永福及苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）签订了附生效条件的《股份认购协议》，由三方认购公司新增股份 400 万股，认购价格为每股四元。

2015 年 5 月 1 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会并作出决议，同意公司增加注册资本至 5,400 万元。新增股份 400 万股由张勇、柴永福及绿融投资认购。

2015 年 5 月 20 日，天健会计师事务所出具了“天健验[2015]138 号”《验资报告》，截至 2015 年 5 月 19 日止，发行人已收到张勇、柴永福、绿融投资以货币形式缴纳的新增出资款 1,600 万元，其中 400 万元计入注册资本，其余 1,200 万元计入资本公积。

2015 年 6 月，凯伦建材在江苏省苏州市工商局办理了工商变更登记，取得了《企业法人营业执照》，注册资本 5,400 万元。

本次增资完成后，公司股权结构如下表：

序号	股东名称/姓名	出资方式	持股数量（股）	持股比例
1	凯伦控股	货币	27,600,000	51.1110%
2	李忠人	货币	8,400,000	15.5555%
3	绿融投资	货币	5,350,000	9.9074%
4	杨庆	货币	2,400,000	4.4444%
5	张勇	货币	1,700,000	3.1481%
6	柴永福	货币	1,550,000	2.8704%
7	姚建新	货币	1,500,000	2.7778%
8	钱茂荣	货币	1,500,000	2.7778%
9	张艳艳[注]	货币	900,000	1.6667%
10	刘吉明	货币	900,000	1.6667%
11	金建新	货币	700,000	1.2963%
12	曹美云	货币	500,000	0.9259%
13	王志阳	货币	300,000	0.5556%
14	黄亮	货币	300,000	0.5556%
15	石雪芬	货币	300,000	0.5556%
16	罗博	货币	100,000	0.1852%
	合计		54,000,000	100.0000%

注：原股东许为煜于 2014 年 12 月去世，张艳艳系其配偶，继承了其所持凯伦建材全部股份。

8、公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

公司于 2017 年 6 月 13 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏凯伦建材股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]3184 号），公司股票自 2017 年 6 月 27 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

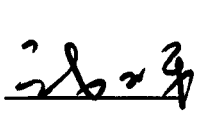
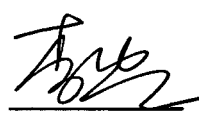
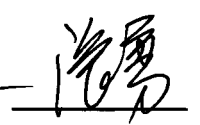
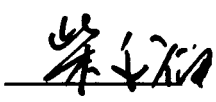
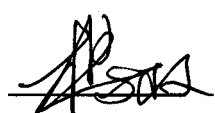
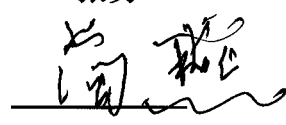
截至本说明出具之日，公司总股本为 5,400 万股，股权结构未再发生变化。

（以下无正文）

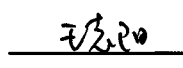
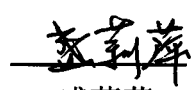
**发行人董事、监事、高级管理人员对
《关于江苏凯伦建材股份有限公司设立以来股本演变情况
的说明》的确认意见**

本公司全体董事、监事、高级管理人员已勤勉尽责、严格履行法定程序，对本公司《关于江苏凯伦建材股份有限公司设立以来股本演变情况的说明》进行了核查，确认该说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对说明的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

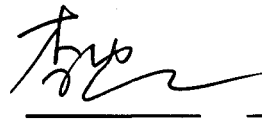
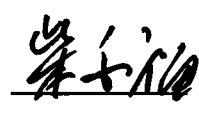
全体董事：

 钱林弟	 李忠人	 张勇
 柴永福	 杨政	 苗燕
 杨春福		

全体监事：

 罗博	 王志阳	 盛莉萍
---	--	--

全体高级管理人员：

 李忠人	 张勇	 柴永福
--	---	--

