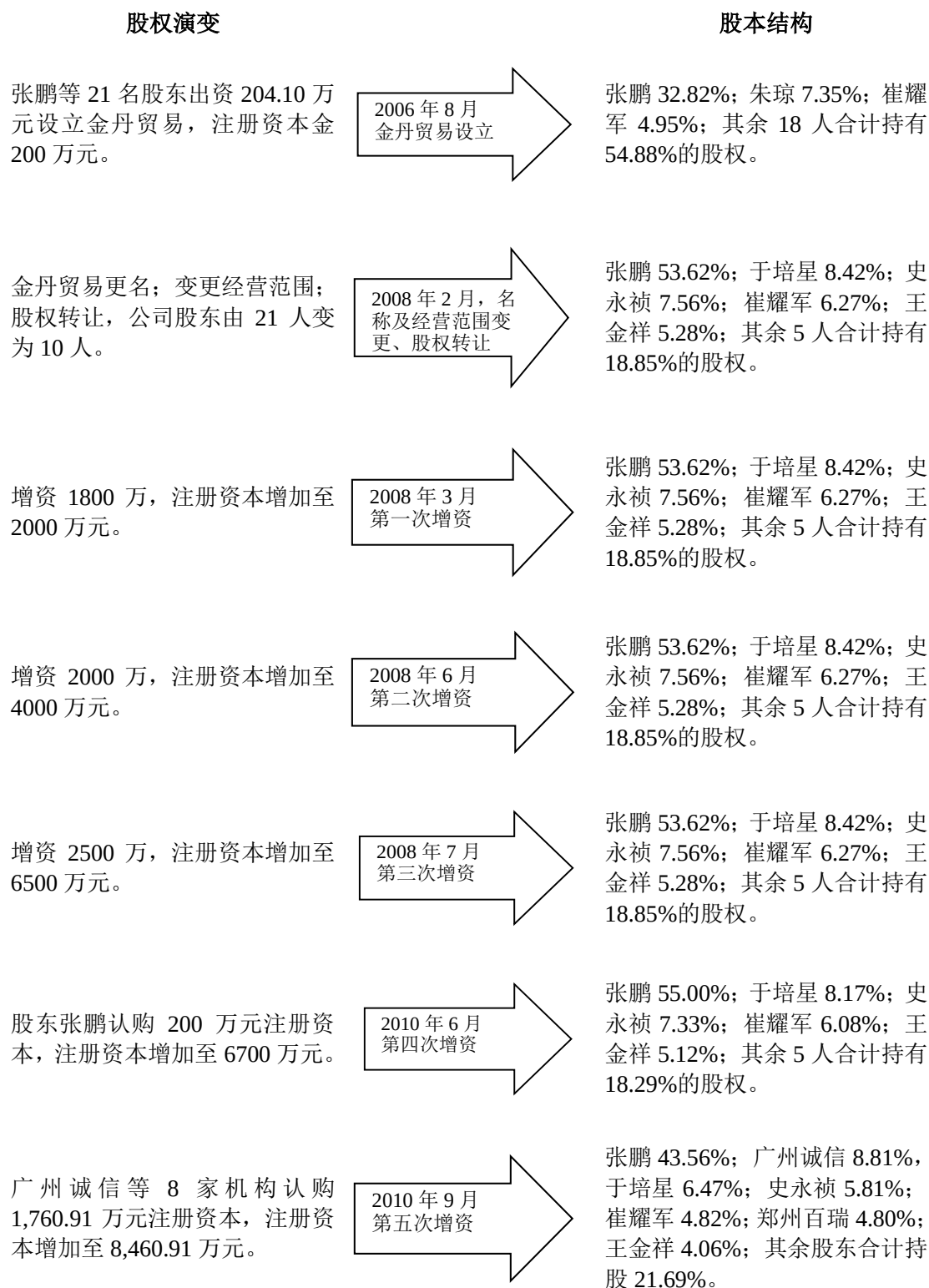


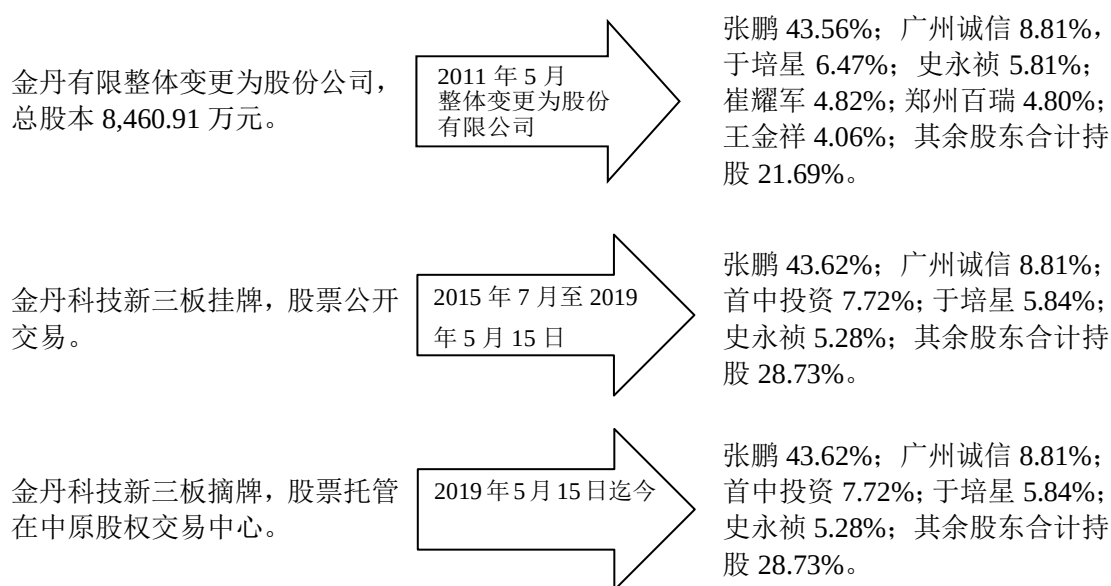
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

为使表述更为简明，有关机构采用了以下简称：

金丹科技、发行人、公司、本公司	指	河南金丹乳酸科技股份有限公司
河南金丹	指	河南金丹乳酸有限公司
金丹贸易	指	河南金丹进出口贸易有限公司
金丹有限	指	河南金丹乳酸科技有限公司
广州诚信	指	广州诚信创业投资有限公司，系发行人股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东
郑州百瑞	指	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司，系发行人股东
洛阳红土	指	洛阳红土创新资本创业投资有限公司，系发行人股东
浙江中资	指	浙江中资创业投资有限公司，系发行人股东
中国风投	指	中国风险投资有限公司，系发行人股东
中国汇富	指	中国汇富控股有限公司，系发行人原股东
宁波优越	指	宁波优越投资有限公司，系发行人股东宁波赛尔之曾用名
宁波赛尔	指	宁波赛尔集团有限公司，系发行人股东
首中投资	指	深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙），系发行人股东

公司成立以来的股本演变情况如下：





一、2006 年 8 月，金丹贸易设立

2006 年 8 月，张鹏、朱琼等 21 人现金出资 204.10 万元发起设立河南金丹进出口贸易有限公司，其中 200.00 万元作为注册资本，4.10 万元计入资本公积。

2006 年 8 月 4 日，周口蓝天新源会计师事务所出具“周蓝会验字（2006）第 135 号”《验资报告》，对金丹贸易的注册资本缴付情况进行了审验。

2006 年 8 月 10 日，金丹贸易取得郸城县工商行政管理局颁发的注册号为 4127261592202 的《企业法人营业执照》。金丹贸易设立时法定代表人为张鹏，经营范围为：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营外销贸易和转口贸易。

金丹贸易设立时各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张鹏	65.64	32.82%
2	朱琼	14.70	7.35%
3	崔耀军	9.90	4.95%
4	卢怀纯	9.22	4.61%
5	李之清	8.62	4.31%
6	于敏	8.24	4.12%
7	史永祯	8.04	4.02%
8	王然明	8.04	4.02%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
9	王西安	7.84	3.92%
10	刘玉真	6.86	3.43%
11	王金祥	5.88	2.94%
12	张树才	5.88	2.94%
13	崔传献	4.90	2.45%
14	侯玉梅	4.90	2.45%
15	杨玉梅	4.90	2.45%
16	胡跃超	4.90	2.45%
17	王振	4.90	2.45%
18	李瑞霞	4.90	2.45%
19	郑锡亮[注]	4.90	2.45%
20	时伟	4.90	2.45%
21	于培星	1.94	0.97%
合计		200.00	100.00%

[注]郑锡亮现身份证登记姓名为“郑西亮”，曾用名“郑锡亮”，下同。

二、2008年2月，公司名称及经营范围变更、股权转让

2008年2月16日，金丹贸易股东会审议决定将公司名称变更为“河南金丹乳酸科技有限公司”，同时审议通过了公司经营范围变更及股东股权转让事宜。

2008年2月21日，张鹏分别与朱琼、卢怀纯、李之清、刘玉真、侯玉梅签订股权转让协议，受让其所持金丹贸易 14.70 万元、9.22 万元、8.62 万元、6.86 万元、2.20 万元的股权；崔耀军分别与侯玉梅、郑锡亮签订股权转让协议，受让其所持金丹贸易 0.30 万元、2.34 万元的股权；于敏与侯玉梅签订股权转让协议，受让其所持金丹贸易 0.66 万元股权；史永祯分别与张树才、崔传献签订股权转让协议，受让其所持金丹贸易 5.88 万元、1.20 万元股权；王然明与侯玉梅签订股权转让协议，受让其所持金丹贸易 0.24 万元股权；王金祥分别与崔传献、郑锡亮签订股权转让协议，受让其所持有金丹贸易 3.70 万元、0.98 万元股权；李瑞霞与侯玉梅签订股权转让协议，受让其所持有金丹贸易 0.48 万元股权；于培星分别与杨玉梅、胡跃超、王振、郑锡亮签订股权转让协议，受让其所持有金丹贸易 4.90 万元、4.90 万元、4.90 万元、0.20 万元股权；陈飞分别与王西安、时伟签订股权转让协议，受让其所持有金丹贸易 7.84 万元、1.70 万元股权；刘哲分别与侯玉梅、郑锡亮、时伟签订股权转让协议，受让其所持有金丹贸易 1.02 万元、1.38 万元、3.20 万元股权。

2008 年 2 月 25 日，金丹有限取得郸城县工商行政管理局颁发的注册号为 4127261592202 的《企业法人营业执照》。

本次变更后，金丹有限经营范围为：生产乳酸，乳酸粉；乳酸钙，乳酸钠，乳酸锌，乳酸亚铁，乳酸钾，乳酸盐，乳酸盐类混合物；乳酸乙酯，乳酸甲酯，乳酸丁酯，乳酸酯；聚乳酸。经营：本公司自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；粮食收购；原煤购进；电、汽供应（经营范围中涉及前置许可的凭有效许可证经营）。

本次变更后，金丹有限各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张鹏	107.24	53.62%
2	于培星	16.84	8.42%
3	史永祯	15.12	7.56%
4	崔耀军	12.54	6.27%
5	王金祥	10.56	5.28%
6	陈飞	9.54	4.77%
7	于敏	8.90	4.45%
8	王然明	8.28	4.14%
9	刘哲	5.60	2.80%
10	李瑞霞	5.38	2.69%
合计		200.00	100.00%

三、2008 年 3 月，第一次增资

2008 年 2 月 27 日，金丹有限股东会审议决定增加公司注册资本至 2,000 万元，各股东按持股比例以现金形式增资。

2008 年 2 月 29 日，周口蓝天新源会计师事务所出具“周蓝会验字（2008）第 026 号”《验资报告》，对本次增资进行了审验。2008 年 3 月 3 日，金丹有限取得郸城县工商行政管理局颁发的注册号为 4127261592202 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，金丹有限各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张鹏	1,072.40	53.62%
2	于培星	168.40	8.42%
3	史永祯	151.20	7.56%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
4	崔耀军	125.40	6.27%
5	王金祥	105.60	5.28%
6	陈飞	95.40	4.77%
7	于敏	89.00	4.45%
8	王然明	82.80	4.14%
9	刘哲	56.00	2.80%
10	李瑞霞	53.80	2.69%
合计		2,000.00	100.00%

四、2008 年 6 月，第二次增资

2008 年 6 月 18 日，金丹有限股东会审议决定公司注册资本由 2,000 万元增加至 4,000 万元，由各股东以现金同比例增资。

2008 年 6 月 25 日，周口蓝天新源会计师事务所出具“周蓝会验字（2008）第 136 号”《验资报告》，对本次增资进行了审验。2008 年 6 月 25 日，金丹有限取得郸城县工商行政管理局颁发的注册号为 4127261592202 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，金丹有限各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张鹏	2,144.80	53.62%
2	于培星	336.80	8.42%
3	史永祯	302.40	7.56%
4	崔耀军	250.80	6.27%
5	王金祥	211.20	5.28%
6	陈飞	190.80	4.77%
7	于敏	178.00	4.45%
8	王然明	165.60	4.14%
9	刘哲	112.00	2.80%
10	李瑞霞	107.60	2.69%
合计		4,000.00	100.00%

五、2008 年 7 月，第三次增资

2008 年 7 月 8 日，金丹有限股东会审议决定公司注册资本由 4,000 万元增加至 6,500 万元，各股东以现金方式同比例增资。

2008 年 7 月 10 日，周口蓝天新源会计师事务所出具“周蓝会验字（2008）第 140 号”《验资报告》，对本次新增注册资本实收情况进行了审验。2008 年 7 月 10 日，金丹有限取得郸城县工商行政管理局颁发的注册号为 4127261592202 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，金丹有限各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张鹏	3,485.30	53.62%
2	于培星	547.30	8.42%
3	史永祯	491.40	7.56%
4	崔耀军	407.60	6.27%
5	王金祥	343.20	5.28%
6	陈飞	310.00	4.77%
7	于敏	289.20	4.45%
8	王然明	269.10	4.14%
9	刘哲	182.00	2.80%
10	李瑞霞	174.90	2.69%
合计		6,500.00	100.00%

公司实际控制人张鹏在2008年期间对发行人所进行的三次增资资金主要来源于个人积蓄及借款筹集，资金来源合法，且均系其本人真实持股，不存在股份代持、委托持股等情形。

六、2010 年 6 月，第四次增资

2010 年 3 月 5 日，金丹有限股东会审议决定公司注册资本由 6,500 万元增加至 6,700 万元。股东张鹏现金出资 300 万元溢价认购，其中 200 万元计入注册资本，100 万元计入资本公积，其他股东放弃增资权利。

2010 年 5 月 28 日，河南申鑫会计师事务所有限公司出具“豫申会验字(2009)038 号”《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。2010 年 6 月 9 日，金丹有限取得郸城县工商行政管理局颁发的注册号为 411625000005750 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，金丹有限各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张鹏	3,685.30	55.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
2	于培星	547.30	8.17%
3	史永祯	491.40	7.33%
4	崔耀军	407.60	6.08%
5	王金祥	343.20	5.12%
6	陈飞	310.00	4.63%
7	于敏	289.20	4.32%
8	王然明	269.10	4.02%
9	刘哲	182.00	2.72%
10	李瑞霞	174.90	2.61%
合计		6,700.00	100.00%

七、2010 年 9 月，第五次增资

2010 年 6 月 6 日，金丹有限股东会审议决定，同意广州诚信现金出资 5,500 万元，认购金丹有限新增注册资本 745.00 万元；深创投现金出资 1,500 万元，认购金丹有限新增注册资本 203.18 万元；郑州百瑞现金出资 3,000 万元，认购金丹有限新增注册资本 406.36 万元；洛阳红土现金出资 500 万元，认购金丹有限新增注册资本 67.73 万元；中国风投现金出资 700 万元，认购金丹有限新增注册资本 94.82 万元；宁波优越现金出资 1,000 万元，认购金丹有限新增注册资本 135.45 万元；浙江中资现金出资 500 万元，认购金丹有限新增注册资本 67.73 万元；中国汇富现金出资 300 万元，认购金丹有限新增注册资本 40.64 万元。

上述 8 家法人投资者现金出资额合计为 13,000 万元，其中 1,760.91 万元作为金丹有限新增注册资本，溢价部分计入资本公积。金丹有限原有股东放弃优先认缴出资的权利。

2010 年 8 月 24 日，河南申鑫会计师事务所有限公司出具“豫申会验字(2010)063 号”《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。2010 年 9 月 9 日，金丹有限取得郸城县工商行政管理局颁发的注册号为 411625000005750 的《企业法人营业执照》。

本次增资后，金丹有限各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	张鹏	3,685.30	43.56%
2	广州诚信	745.00	8.81%
3	于培星	547.30	6.47%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
4	史永祯	491.40	5.81%
5	崔耀军	407.60	4.82%
6	郑州百瑞	406.36	4.80%
7	王金祥	343.20	4.06%
8	陈飞	310.00	3.66%
9	于敏	289.20	3.42%
10	王然明	269.10	3.18%
11	深创投	203.18	2.40%
12	刘哲	182.00	2.15%
13	李瑞霞	174.90	2.07%
14	宁波优越	135.45	1.60%
15	中国风投	94.82	1.12%
16	洛阳红土	67.73	0.80%
17	浙江中资	67.73	0.80%
18	中国汇富	40.64	0.48%
合计		8,460.91	100.00%

八、2011 年 5 月，整体变更为股份有限公司

2010 年 12 月 25 日，金丹有限股东会审议决定，以 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产按不低于 1:1 的比例折股，整体变更为股份有限公司。2011 年 3 月 18 日，金丹有限 18 名发起人股东签署《发起人协议》，决定以天健正信会计师事务所有限公司《审计报告》（天健正信审（2011）NZ 字第 010528 号）中所载明的截至 2010 年 12 月 31 日的账面净资产 243,811,391.39 元，按 1:0.347026821 的比例折为 84,609,092 股，每股面值 1.00 元，余额 159,202,299.39 元计入资本公积。

2011 年 2 月 25 日，中和资产评估有限公司出具“中和评报字（2011）第 BJV2013 号”《河南金丹乳酸科技有限公司股份制改造项目资产评估报告书》，截至 2010 年 12 月 31 日，金丹科技经评估的净资产值为 31,543.16 万元。

2011 年 4 月 18 日，天健正信会计师事务所有限公司出具“天健正信验（2011）综字第 010051 号”《验资报告》，对金丹有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验。2011 年 5 月 5 日，金丹科技取得周口市工商行政管理局换发的注册号为 411625000005750 的《企业法人营业执照》。

整体变更后，金丹科技各发起人股东持股数量和持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	张鹏	36,853,000	43.56%
2	广州诚信	7,450,000	8.81%
3	于培星	5,473,000	6.47%
4	史永祯	4,914,000	5.81%
5	崔耀军	4,076,000	4.82%
6	郑州百瑞	4,063,637	4.80%
7	王金祥	3,432,000	4.06%
8	陈飞	3,100,000	3.66%
9	于敏	2,892,000	3.42%
10	王然明	2,691,000	3.18%
11	深创投	2,031,818	2.40%
12	刘喆[注 1]	1,820,000	2.15%
13	李瑞霞	1,749,000	2.07%
14	宁波赛尔[注 2]	1,354,545	1.60%
15	中国风投	948,182	1.12%
16	洛阳红土	677,273	0.80%
17	浙江中资	677,273	0.80%
18	中国汇富	406,364	0.48%
合计		84,609,092	100.00%

注 1：刘喆系刘哲，因最初的中文输入法不能显示“喆”，故此一直采用刘喆的曾用名“刘哲”。

注 2：宁波优越投资有限公司于 2010 年 11 月 24 日更名为宁波赛尔集团有限公司。

根据财政部办公厅、证监会办公厅“财办会[2012]24 号”文，天健正信会计师事务所有限责任公司因重组合并原因，现已并入多家会计师事务所。2016 年 12 月 5 日，立信会计师事务所对天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信验（2011）综字第 010051 号”《验资报告》进行了复核，并出具了“信会师报字[2016]第 211873 号”《验资复核报告》，认为：截至 2011 年 4 月 18 日止，金丹科技已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币 84,609,092.00 元，均系以金丹有限截至 2010 年 12 月 31 日止的净资产折股投入，共计 84,609,092.00 股，每股面值 1 元。净资产大于股本的部分计入资本公积。以上情况与天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信验（2011）综字第 010051 号”验资报告一致。

九、2015 年，新三板挂牌股权变动

2015 年 6 月 30 日，股转公司下发“股转系统函[2015]3064 号”《关于同意河

南金丹乳酸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》，同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。2015 年 7 月 21 日，公司在股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，公司股票于 2015 年 7 月 22 日起在股转系统挂牌并公开转让，转让方式为协议转让。自公司股票在股转系统挂牌之日（2015 年 7 月 22 日）起至公司股票转让方式变更为做市转让之前一日（2016 年 3 月 7 日）止，经股转系统协议转让交易，公司股东人数由原来的 18 名股东逐渐上升至 27 名股东。

2016 年 1 月 11 日，公司召开 2016 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》。2016 年 1 月 14 日，公司自然人股东转让部分股票给国金证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等 8 家做市券商。2016 年 3 月 4 日，股转公司下发“股转系统函[2016]1936 号”《关于同意股票变更为做市转让方式的函》，同意公司的股票自 2016 年 3 月 8 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。自公司股票转让方式变更为做市转让之日（2016 年 3 月 8 日）起，经股转系统做市交易，公司股东人数由 27 名逐渐上升。

2016 年 9 月 19 日，公司在股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于股东人数超过 200 人的提示性公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的《证券持有人名册》，截至 2016 年 9 月 14 日，公司股东人数为 212 名，为挂牌后通过股票公开转让形成。

2016 年 12 月 2 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并经全国股份转让系统批准同意，公司股票公开转让方式由做市转让变更为协议转让。

2018 年 11 月 14 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自 2018 年 11 月 12 日起暂停转让。

截至公司在股转系统摘牌前，公司股东人数为 161 名，各股东及其持股数量和持股比例如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	张鹏	36,906,000	43.62%
2	广州诚信	7,450,000	8.81%
3	首中投资	6,534,000	7.72%
4	于培星	4,945,000	5.84%
5	史永祯	4,467,000	5.28%
6	崔耀军	3,606,000	4.26%
7	陈飞	2,927,000	3.46%
8	王然明	2,621,000	3.10%
9	王金祥	2,363,000	2.79%
10	于敏	2,193,000	2.59%
11	深创投	2,031,818	2.40%
12	郑州百瑞	1,933,637	2.29%
13	李瑞霞	1,384,000	1.64%
14	刘喆	995,000	1.18%
15	宁波赛尔	807,545	0.95%
16	洛阳红土	671,273	0.79%
17	中国风投	551,182	0.65%
18	浙江中资	489,273	0.58%
19	其他股东	1,733,364	2.05%
-	合计	84,609,092	100.00%

十、2019 年，新三板摘牌后股权变动

2018 年 11 月 27 日，股转公司出具了“181401 号”《受理通知书》，发行人报送的终止挂牌申请材料被股转公司予以受理。

2019 年 5 月 15 日，股转公司出具“股转系统函[2019]1540 号”《关于同意河南金丹乳酸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》，同意公司的摘牌事宜，公司股票于 2019 年 5 月 16 日起终止在股转系统挂牌；同日，公司发布《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

2019 年 5 月 31 日，公司全部股权转让托管至中原股权交易中心。

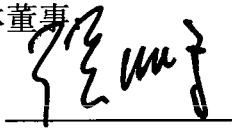
2019 年 6 月 3 日-2019 年 6 月 17 日，公司控股股东协调的股东于敏、王金祥、李瑞霞受让了新三板摘牌期间提出异议股东的股份。

截至本确认意见签署日，发行人的共有股东 143 名，各股东及其持股数量和持股比例如下：

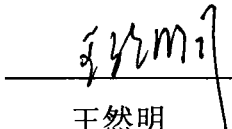
序号	股东	持股数（股）	持股比例
1	张鹏	36,906,000	43.62%
2	广州诚信	7,450,000	8.81%
3	首中投资	6,534,000	7.72%
4	于培星	4,945,000	5.84%
5	史永祯	4,467,000	5.28%
6	崔耀军	3,606,000	4.26%
7	陈飞	2,927,000	3.46%
8	王然明	2,621,000	3.10%
9	王金祥	2,398,000	2.83%
10	于敏	2,388,000	2.82%
11	深创投	2,031,818	2.40%
12	郑州百瑞	1,933,637	2.29%
13	李瑞霞	1,410,000	1.67%
14	刘喆	995,000	1.18%
15	宁波赛尔	807,545	0.95%
16	洛阳红土	671,273	0.79%
17	中国风投	551,182	0.65%
18	浙江中资	489,273	0.58%
19	其他股东	1,477,364	1.75%
	合计	84,609,092	100.00%

（本页无正文，为《河南金丹乳酸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）

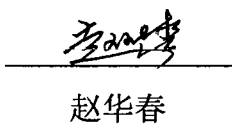
全体董事



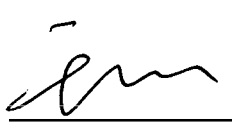
张 鹏



王然明



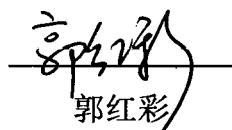
赵华春



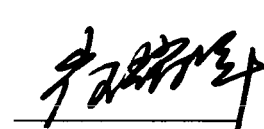
于培星



石从亮



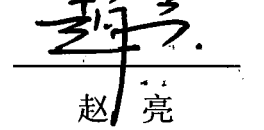
郭红彩



崔耀军

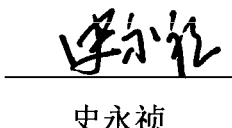


何宇飞

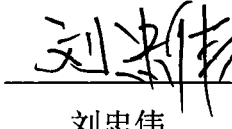


赵 亮

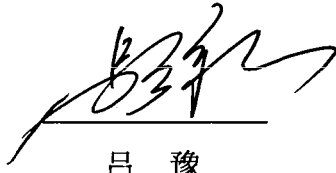
全体监事：



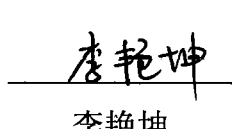
史永祯



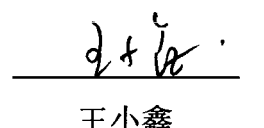
刘忠伟



吕 豫

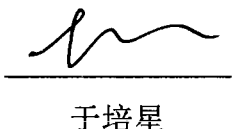


李艳坤

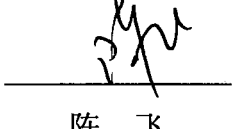


王小鑫

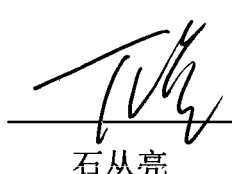
高级管理人员：



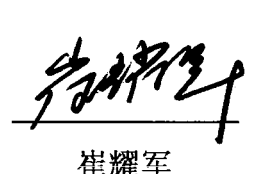
于培星



陈 飞



石从亮



崔耀军

河南金丹乳酸科技股份有限公司

