

安徽超越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

及其董事、监事、高级管理人员的

确认意见

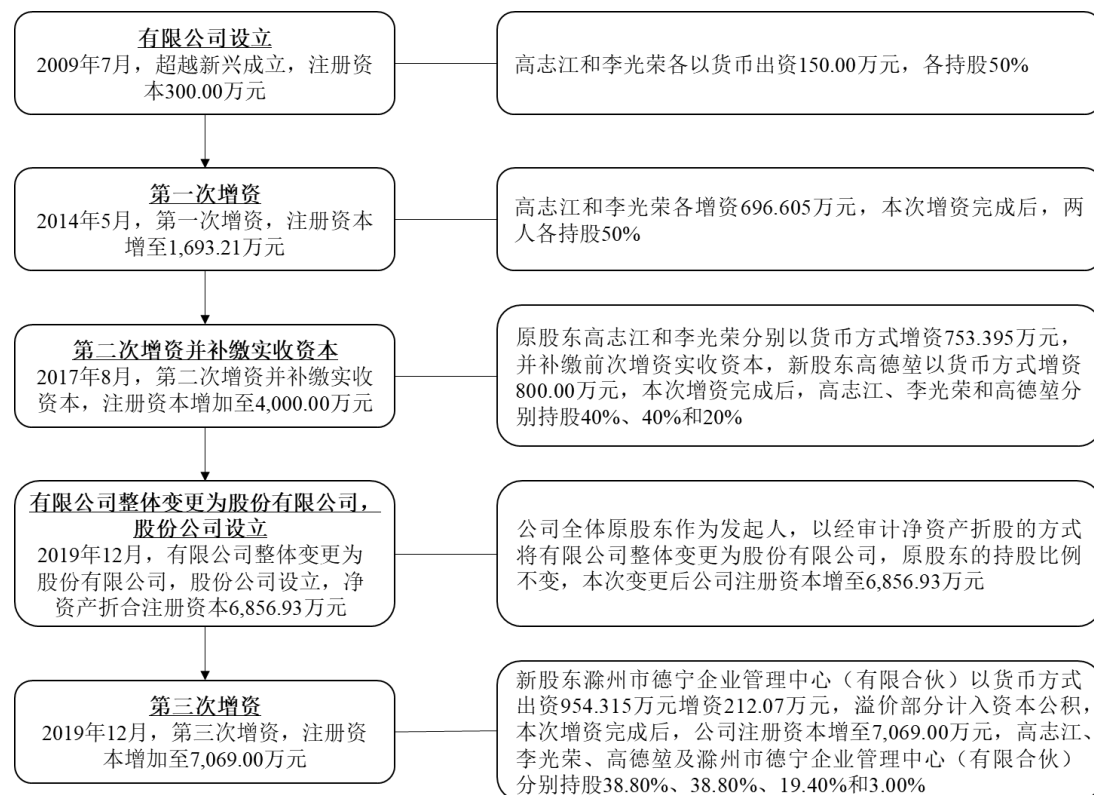
深圳证券交易所：

经安徽超越环保科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“发行人”或“超越环保”）2019 年第二次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（2020 年修订）》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

除非文义另有所指，本说明及确认意见所述的简称或名词的释义与《安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中“释义”所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、本公司自设立以来历次股权变更简图



二、公司设立以来股本演变情况

1、2009 年 7 月，有限公司设立

2009 年 7 月 17 日，滁州市工商局出具《企业名称预先核准通知书》（（皖滁）登记名预核准字[2009]第 2348 号），核准拟设立的公司名称为“滁州市超越新兴废弃物处置有限公司”。

2009 年 7 月 20 日，高志江、李光荣签署《滁州市超越新兴废弃物处置有限公司章程》，超越新兴注册资本为 300 万元，高志江、李光荣分别以货币方式出资 150 万元。

2009 年 7 月 23 日，超越新兴填写《企业设立登记申请书》，申请设立登记。

2010 年 7 月 27 日，滁州鸿基会计师事务所出具《验资报告》（滁鸿会验字[2009]97 号），审验截至 2009 年 7 月 24 日，滁州超越已收到股东缴纳的注册资本合计 300 万元，均为货币出资。

2009 年 7 月 28 日，超越新兴取得安徽省滁州市工商局核发的《企业法人营业执照》，设立时的基本情况如下：

名称	滁州市超越新兴废弃物处置有限公司
注册号	341100000047250
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	滁州市城郊乡城郊村
成立时间	2009 年 07 月 28 日
注册资本	300.00 万元
法定代表人	高志江
经营范围	工业废弃物（含固体）及医疗废弃物焚烧、处理、存储、综合利用及废弃家用电器和电子产品拆解和分拣
登记机关	安徽省滁州市工商行政管理局

超越新兴设立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 （万元）	实缴出资额 （万元）	出资方式	出资比例 （%）
1	高志江	150.00	150.00	货币	50.00
2	李光荣	150.00	150.00	货币	50.00
合计		300.00	300.00	-	100.00

2、2014 年 5 月，第一次增加注册资本

2014 年 5 月 2 日，超越新兴召开股东会，同意注册资本由 300.00 万元增至 1,693.21 万元，审议通过了《滁州市超越新兴废弃物处置有限公司章程修正案》。

2014 年 5 月 13 日，超越新兴在滁州市工商行政管理局完成上述增资事项的工商变更登记，并取得滁州市工商行政管理局换发的注册号为 341100000047250 的《营业执照》。此次增加注册资本后，超越新兴的股东结构及持股情况如下表所示：

序号	股东姓名	原出资额 （万元）	变更后出资额 （万元）	实缴金额 （万元）	出资比例 （%）
1	高志江	150.00	846.605	150.00	50.00
2	李光荣	150.00	846.605	150.00	50.00
合计		300.00	1,693.21	300.00	300.00

3、2017 年 8 月，第二次增加注册资本并补缴实收资本

2017 年 7 月 5 日，超越有限召开股东会，决议增加注册资本人民币 23,067,900.00 元，由原股东高志江以货币方式认缴新增出资 7,533,950.00 元，原股东李光荣以货币方式认缴新增出资 7,533,950.00 元，新股东高丰凯（高德堃的曾用名）以货币方式认缴新增出资 8,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 40,000,000.00 元。

2017 年 7 月 24 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2017）第 110ZC0290 号）。经审验，截至 2017 年 7 月 15 日，公司变更后的累计注册资本为人民币 4,000.00 万元，实收资本 4,000.00 万元。

2017 年 8 月 17 日，超越有限取得滁州市南谯区市监局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：341100000047250）。此次增加注册资本后，超越有限的股东及持股情况如下表所示：

序号	股东姓名	原出资额 (万元)	变更后出资额 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
1	高志江	846.605	1,600.00	1,600.00	40.00
2	李光荣	846.605	1,600.00	1,600.00	40.00
3	高丰凯 (高德堃的曾用名)	0.00	800.00	800.00	20.00
合计		1,693.21	4,000.00	4,000.00	100.00

4、2019 年 12 月，有限公司整体变更为股份有限公司，股份公司设立

2019 年 12 月 5 日，致同会计师出具《审计报告》（致同审字（2019）第 332ZA9355 号），经审计，超越有限截至 2019 年 5 月 31 日的账面净资产为 224,207,550.18 元。

2019 年 12 月 5 日，上海立信资产评估有限公司出具《安安徽超越环保科技有限公司拟改建为股份有限公司所涉及的净资产（不含专利权）价值资产评估报告》（信资评报字（2019）第 20067 号），超越有限截至 2019 年 5 月 31 日的股东全部权益价值评估值为 25,555.11 万元。

2019 年 12 月 6 日，超越有限召开董事会，决议以超越有限截至 2019 年 5 月 31 日经审计的账面净资产折股整体变更设立安徽超越环保科技股份有限公司。

司。

2019 年 12 月 6 日，超越有限全体股东作为发起人签署《发起人协议》。

2019 年 12 月 6 日，公司召开创立大会，决议以超越有限截至 2019 年 5 月 31 日经审计的账面净资产折股整体变更设立安徽超越环保科技股份有限公司。

2019 年 12 月 18 日，致同会计师出具《验资报告》（致同验字(2019)第 332ZC0273 号），截至 2019 年 12 月 6 日，公司已收到全体出资者所拥有的超越有限截至 2019 年 5 月 31 日经审计的账面净资产 224,207,550.18 元，并按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本 68,569,300.00 元，专项储备 7,002,151.33 元，资本公积 148,636,098.85 元。

2019 年 12 月 6 日，滁州市市场监督管理局向公司核发了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91341100692804631N）。

本次变更完成后，超越环保的股东结构及持股情况如下表所示：

序号	股东姓名	持有股份数量（股）	持股比例（%）
1	高志江	27,427,720	40.00
2	李光荣	27,427,720	40.00
3	高德堃	13,713,860	20.00
合计		68,569,300	100.00

5、2019 年 12 月，第三次增加注册资本

2019 年 12 月 24 日，超越环保召开 2019 年第二次临时股东大会，同意引入新股东滁州德宁，滁州德宁以 954.315 万元认缴超越环保新增注册资本 212.07 万元，溢价部分计入资本公积。

2019 年 12 月 24 日，公司与滁州德宁签署增资协议。

2019 年 12 月 26 日，滁州市市场监督管理局向超越环保核发了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91341100692804631N）。

2020 年 1 月 12 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2020）第 332ZC0002 号）。经审验，截至 2019 年 12 月 30 日，公

司已收到新股东滁州德宁以货币方式认缴新增出资 212.07 万元，变更后的累计注册资本为 7,069.00 万元。

本次增资完成后，各股东的持股比例如下：

序号	股东名称	持有股份数量（股）	持股比例（%）
1	高志江	27,427,720	38.80
2	李光荣	27,427,720	38.80
3	高德堃	13,713,860	19.40
4	滁州德宁	2,120,700	3.00
合计		70,690,000	100.00

自此次增资完成后至本说明及确认意见签署日，公司股本及结构未发生变化。

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、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变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、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《安徽超越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董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

董事签名：



高志江



李光荣



高德堃



张新虎



汪新民



木利民



彭征安

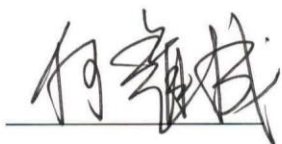
安徽超越环保科技股份有限公司



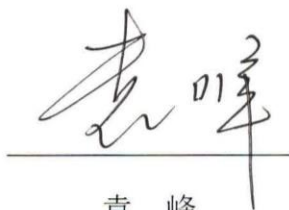
2020年7月3日

（本页无正文，为《安徽超越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董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

监事签名：



何道成



袁 峰



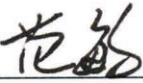
张 安

安徽超越环保科技股份有限公司

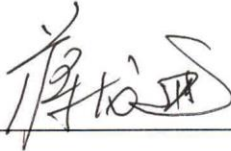


(本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

非董事高级管理人员签名：



范 敏



蒋龙进



桑保成

安徽超越环保科技股份有限公司



2020年7月3日