

河南省力量钻石股份有限公司

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

释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、本公司、公司、力量钻石、股份公司	指	河南省力量钻石股份有限公司
力量有限	指	河南省力量新材料有限公司，发行人前身
商丘汇力	指	商丘汇力金刚石科技服务中心（有限合伙），发行人股东之一
农银投资	指	农银二号无锡股权投资中心（有限合伙），发行人股东之一
国控创投	指	河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙），发行人股东之一

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》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。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况的说明

1、2010 年 11 月，力量有限成立

2010 年 11 月，力量有限由自然人邵增明、李爱真共同出资设立，注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中：邵增明以货币出资 2,000.00 万元，占注册资本的 66.67%；李爱真以货币出资 1,000.00 万元，占注册资本的 33.33%，注册资本分两期缴足。

2010 年 11 月 5 日，商丘市汇丰会计师事务所有限公司出具商汇验报字[2010]11-06 号《验资报告》，确认截至 2010 年 11 月 5 日，力量有限收到股东新缴出资 1,000.00 万元。2010 年 11 月 24 日，商丘市汇丰会计师事务所有限公司出具商汇验报字[2010]11-15 号《验资报告》，确认截至 2010 年 11 月 24 日，力量有限收到股东新缴出资 2,000.00 万元。至此，力量有限实缴资本为 3,000.00 万元。

2010 年 11 月 25 日，柘城县工商行政管理局核准了力量有限的设立事宜，并颁发了注册号为 411424000005288 的《企业法人营业执照》。

力量有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	占比（%）
1	邵增明	2,000.0000	66.67
2	李爱真	1,000.0000	33.33
合计		3,000.0000	100.00

2、2016 年 3 月，有限公司整体变更成立股份有限公司

2015 年 11 月 16 日，力量有限召开股东会，全体股东一致同意共同作为发起人，以 2015 年 12 月 31 日为基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。

2016年1月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]4177号《审计报告》，截至2015年12月31日，力量有限经审计的净资产为3568.43万元。

2016年1月12日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字[2016]第0109号《评估报告》，本次评估方法采用资产基础法，评估结论为：截至2015年12月31日，力量有限经评估的净资产为4,657.71万元，评估增值1,089.28万元，增值率为30.53%。

2016年3月1日，力量有限全体股东共同签署了《关于设立河南省力量钻石股份有限公司之发起人协议》。

2016年3月16日，公司召开创立大会暨首次股东大会，全体发起人一致同意根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]4177号《审计报告》将力量有限截至2015年12月31日经审计账面净资产按1:0.841折合股本3,000.00万元，净资产折股后剩余568.43万元计入资本公积。

2016年3月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对力量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，并出具天职业字[2016]11171号《验资报告》。

2016年3月23日，公司取得了商丘市工商行政管理局颁发的注册号为91411400565103402W的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	邵增明	2,000.0000	66.67
2	李爱真	1,000.0000	33.33
合计		3,000.0000	100.00%

3、2016年4月，公司第一次增资

2016年4月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，同意公司注册资本由3000.00万元增加至3133.3333万元，本次增资款共计400.00万元，其中133.3333万元计入注册资本，266.6667万元计入资本公积，新增注册资本由商丘汇力以货币资金认购，增资价格为3.00元/股。

2016年4月29日，河南永大联合会计师事务所出具了豫永验报字[2016]第046-02号《验资报告》，对股份公司本次增资进行审验。

2016年5月4日，股份公司就上述事项在商丘市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	邵增明	2,000.0000	63.83
2	李爱真	1,000.0000	31.91
3	商丘汇力	133.3333	4.26
合计		3,133.3333	100.00

4、2016年5月，公司第二次增资

2016年5月20日，公司召开2016年第四次临时股东大会，同意公司注册资本由3,133.3333万元增加至3,238.3333万元，本次增资款共计420.00万元，其中105.00万元计入注册资本，315.00万元计入资本公积，新增注册资本分别由王六一以货币资金认购75.00万元，由夏峻以货币资金认购30.00万元，增资价格为4.00元/股。

2016年5月24日，河南永大联合会计师事务所出具了豫永验报字[2016]第056-02号《验资报告》，对股份公司本次增资进行验证。

2016年5月30日，股份公司就上述事项在商丘市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	邵增明	2,000.0000	61.76
2	李爱真	1,000.0000	30.88
3	商丘汇力	133.3333	4.12
4	王六一	75.0000	2.32
5	夏峻	30.0000	0.92
合计		3,238.3333	100.00

5、2018 年 3 月，公司第三次增资

2017 年 11 月 1 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，同意公司注册资本由 3,238.3333 万元增加至 4,359.3655 万元，本次增资款共计 9,692.9187 万元，其中 1,121.0322 万元计入注册资本，8,571.8865 万元计入资本公积，增资价格为 8.6464 元/股。各投资者的投资总价款、计入公司注册资本和计入资本公积的数额如下：

序号	股东	投资总价款（万元）	注册资本（万元）	资本公积（万元）
1	邵增明	3,500.0000	404.7916	3,095.2084
2	王六一	250.0000	28.9137	221.0863
3	翁伟武	2,000.0000	231.3095	1,768.6905
4	陈华勤	1,500.0000	173.4821	1,326.5179
5	夏红明	1,058.3330	122.4013	935.9317
6	张婧	284.5857	32.9137	251.6720
7	杨花兰	100.0000	11.5655	88.4345
8	农银投资	1,000.0000	115.6548	884.3452
合计		9,692.9187	1,121.0322	8,571.8865

2018 年 2 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZI50013 号《验资报告》，对股份公司本次增资进行验证。

2018 年 3 月 16 日，商丘市工商行政管理局向力量钻石核发了更新后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91411400565103402W）。

本次增资完成工商变更登记后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	邵增明	2,404.7916	55.16%
2	李爱真	1,000.0000	22.94%
3	翁伟武	231.3095	5.31%
4	陈华勤	173.4821	3.98%
5	商丘汇力	133.3333	3.06%
6	夏红明	122.4013	2.81%
7	农银投资	115.6548	2.65%
8	王六一	103.9137	2.38%
9	张婧	32.9137	0.76%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
10	夏峻	30.0000	0.69%
11	杨花兰	11.5655	0.27%
合计		4,359.3655	100.00%

6、2018 年 12 月，公司第四次增资

2018 年 12 月 25 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，同意公司注册资本由 4,359.3655 万元增加至 4,403.3655 万元，新增注册资本由商丘汇力以货币资金认购，本次增资款共计 290.40 万元，其中 44.00 万元计入注册资本，246.40 万元计入资本公积，增资价格为 6.60 元/股。

2019 年 4 月 9 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2019]第 ZI10133 号”《验资报告》，确认截止 2019 年 1 月 31 日，力量钻石已收到商丘汇力出资款合计 290.40 万元。

2018 年 12 月 27 日，商丘市工商行政管理局向力量钻石核发了更新后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91411400565103402W）。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	邵增明	2,404.7916	54.61%
2	李爱真	1,000.0000	22.71%
3	翁伟武	231.3095	5.25%
4	商丘汇力	177.3333	4.03%
5	陈华勤	173.4821	3.94%
6	夏红明	122.4013	2.78%
7	农银投资	115.6548	2.63%
8	王六一	103.9137	2.36%
9	张婧	32.9137	0.75%
10	夏峻	30.0000	0.68%
11	杨花兰	11.5655	0.26%
合计		4,403.3655	100.00%

7、2019 年 6 月，公司第五次增资

2019 年 6 月 17 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，同意公司注册

资本由 4,403.3655 万元增加至 4,527.8985 万元，新增注册资本由河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）以货币资金认购，本次增资款共计 2,000.00 万元，其中 124.5330 万元计入注册资本，1,875.4670 万元计入资本公积，增资价格为 16.06 元/股。

2019 年 7 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2019]第 ZI10592 号”《验资报告》，确认截止 2019 年 6 月 21 日力量钻石已收到国控创投出资款合计 2,000.00 万元。

2019 年 8 月 2 日，商丘市市场监督管理局向力量钻石核发了更新后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91411400565103402W）。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	邵增明	2,404.7916	53.11%
2	李爱真	1,000.0000	22.09%
3	翁伟武	231.3095	5.11%
4	商丘汇力	177.3333	3.92%
5	陈华勤	173.4821	3.83%
6	河南国控	124.5330	2.75%
7	夏红明	122.4013	2.70%
8	农银投资	115.6548	2.55%
9	王六一	103.9137	2.29%
10	张婧	32.9137	0.73%
11	夏峻	30.0000	0.66%
12	杨花兰	11.5655	0.26%
合计		4,527.8985	100.00%

8、2020 年 2 月，股权继承

根据汕头市公安局广益派出所出具的《证明》，公司原股东陈华勤于 2020 年 2 月 9 日去世。根据经广东省汕头市粤东公证处（2019）粤汕粤东第 7631 号《公证书》公证的《遗嘱》，陈华勤所持公司 1,734,821 股股份由其配偶林佩霞单独继承。根据陈华勤具有完全民事行为能力的 3 名子女分别出具并经广东省汕头市粤东公证处公证的《证明书》，林佩霞继承陈华勤所持发行人股份事宜不存在任何

争议或纠纷。

本次股权继承完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持有股份数（万股）	持股比例
1	邵增明	2,404.7916	53.11%
2	李爱真	1,000.0000	22.09%
3	翁伟武	231.3095	5.11%
4	商丘汇力	177.3333	3.92%
5	林佩霞	173.4821	3.83%
6	河南国控	124.5330	2.75%
7	夏红明	122.4013	2.70%
8	农银投资	115.6548	2.55%
9	王六一	103.9137	2.29%
10	张婧	32.9137	0.73%
11	夏峻	30.0000	0.66%
12	杨花兰	11.5655	0.26%
合计		4,527.8985	100.00%

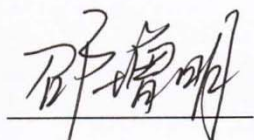
二、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员认真审阅了上述公司设立以来股本演变情况的说明，确认其不存在虚假记载、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。

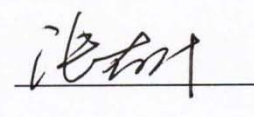
（以下无正文）

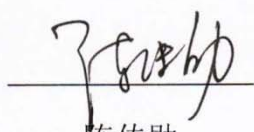
(本页无正文，为《河南省力量钻石股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

董事签字：

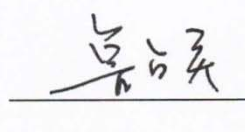

邵增明

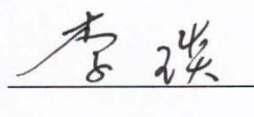

李爱真


张存升

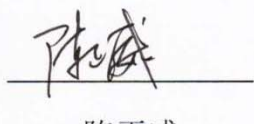

陈传勋

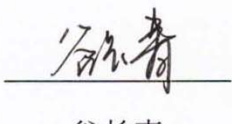

陈江波

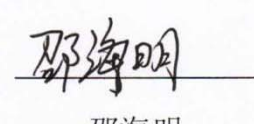

鲁占灵


李琰

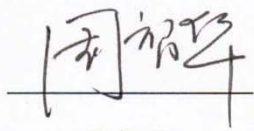
监事签字：

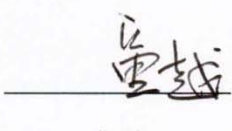

陈正威

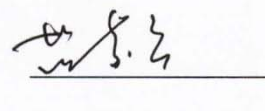

谷长青


邵海明

除董事以外的高级管理人员签字：


周智华


童越


贺凌云

河南省力量钻石股份有限公司

2020年7月17日

