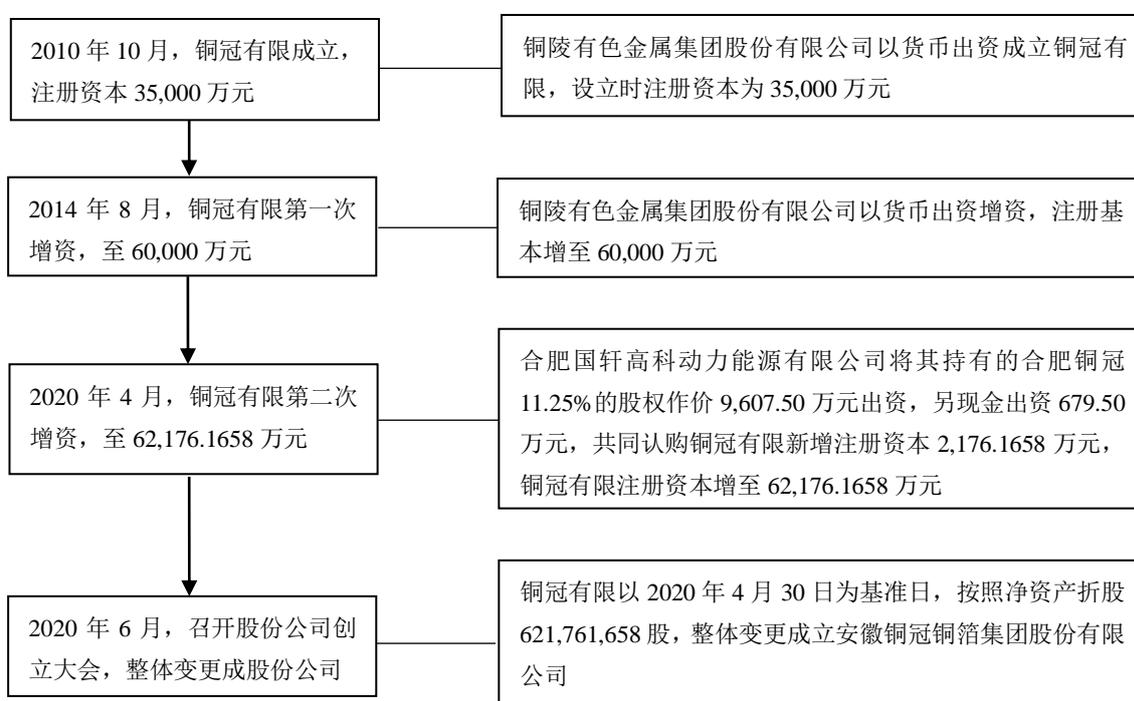


安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

深圳证券交易所：

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“铜冠铜箔”）拟公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市，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：（以下简称“本说明”，如无特别说明，本说明中相关简称与招股说明书一致）



一、2010年10月，有限公司设立

2010年10月14日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）2010年第七次临时股东大会审议通过了《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》，安徽铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜冠有限”）设立时的注册资本为35,000.00万元。

铜陵金健会计师事务所（普通合伙）于2010年10月18日出具《验资报告》（铜金健验[2010]第155号）。经审验，截至2010年10月18日，铜冠有限已收到股东缴纳的实收资本合计人民币35,000.00万元，实收资本占注册资本的比例为100.00%。

2010年10月18日，铜冠有限办理完成工商设立登记手续，设立时的股东及股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
铜陵有色	35,000.00	100.00%
合计	35,000.00	100.00%

二、2014年8月，第一次增资

2014年7月21日，铜冠有限作出股东决定，同意将铜冠有限注册资本增至60,000万元，新增注册资本25,000万元由原股东铜陵有色以货币方式认缴，本次增资事宜已经铜陵有色2014年第二次临时股东大会审议通过。本次增资业经铜陵华诚会计师事务所铜华诚验（2014）第034号《验资报告》予以审验。

2014年8月，铜冠有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，铜冠有限股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
铜陵有色	60,000.00	100.00%
合计	60,000.00	100.00%

三、2020年4月，第二次增资

经铜陵有色于2019年11月12日召开的八届十八次董事会审议通过及铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）下发的《关于对安徽铜冠

铜箔有限公司增资扩股事宜的批复》（铜色控股企管〔2019〕285号）同意，铜冠有限拟增资扩股引入一名战略投资者，新增战略投资者占铜冠有限增资后的股权比例为3.50%，铜陵有色放弃对本次增资的优先认购权。2019年12月11日，本次增资事项在安徽长江产权交易所有限公司公开挂牌，本次增资后铜冠有限注册资本将增至62,176.1658万元，新增注册资本由新增股东以现金或非货币资产（仅限于股权、知识产权、土地使用权）出资，增资总额不低于10,287.00万元。

挂牌期满，经铜冠有限及安徽长江产权交易所有限公司对意向投资者资格审查，最终确定合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）为本次增资的战略投资者。2020年3月5日，合肥国轩与铜陵有色、铜冠有限共同签署了《增资协议》及相关配套文件，约定本次增资认购价款为10,287.00万元，其中，合肥国轩将其持有的合肥铜冠11.25%的股权，以中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2019]第020397号《资产评估报告》为基础，作价9,607.50万元，以及现金679.50万元，认购铜冠有限新增注册资本2,176.1658万元，认购价款超过新增注册资本的部分计入资本公积。本次增资完成后，合肥国轩将持有铜冠有限3.50%股权。

2020年3月20日，经铜冠有限股东决定，同意增加合肥国轩为公司新股东，铜冠有限注册资本增至62,176.1658万元，新增注册资本由新股东合肥国轩出资认购。本次增资现金价款已支付至铜冠有限账户、合肥铜冠股权已办理过户登记手续。

2020年4月26日，铜冠有限就上述增资事项完成了相应的工商变更登记手续。

本次变更后，铜冠有限股东及股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
铜陵有色	60,000.00	96.50%
合肥国轩	2,176.1658	3.50%
合计	62,176.1658	100.00%

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）于2020年9月4日出具《验资复核报告》（容诚验字[2020]230Z0153号），该复核报告对铜

陵金健会计师事务所、铜陵华诚会计师事务所为铜冠有限出具的铜金健验(2010)第 155 号、铜华诚验(2014)第 034 号验资报告进行了复核,经容诚会计师复核,上述验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的相关规定。

四、2020 年 6 月,整体变更为股份有限公司

2020 年 5 月 28 日,铜冠有限召开股东会,通过铜冠有限整体变更为股份有限公司的决议。铜冠有限股东铜陵有色和合肥国轩一致同意,根据容诚会计师于 2020 年 5 月 25 日出具的《审计报告》(容诚审字[2020]230Z3216 号),以截至 2020 年 4 月 30 日铜冠有限经审计净资产 165,494.69 万元折合股本总额为 62,176.1658 万股,超过总额部分计入资本公积,以整体变更方式设立股份有限公司。

同日,铜陵有色与合肥国轩签署发起人协议。

2020 年 6 月 3 日,有色集团召开总经理办公会,同意发行人股份改制相关方案;2020 年 6 月 19 日,铜冠铜箔召开创立大会暨第一次股东大会,作出设立铜冠铜箔的决议。

2020 年 6 月 19 日,容诚会计师出具《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0099 号),经审验,截止 2020 年 6 月 19 日,本次出资足额到位。

2020 年 6 月 22 日,公司取得了池州市市场监督管理局核发的股份公司营业执照,铜冠铜箔成立。

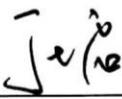
本次股份改制完成后,铜冠铜箔股东及持股情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	持股比例
铜陵有色	60,000.00	96.50%
合肥国轩	2,176.1658	3.50%
合计	62,176.1658	100.00%

(以下无正文)

(本页无正文,为《安徽铜冠铜箔集团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(签字):



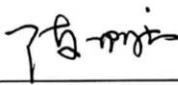
丁士启



甘国庆



陆冰沪



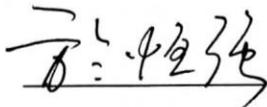
陈四新



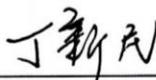
郑小伟



李晨



於恒强



丁新民



张真

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2020年11月24日



(本页无正文,为《安徽铜冠铜箔集团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)

全体监事(签字):


姚兵


赵金敏


田军

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2020年11月24日



(本页无正文,为《安徽铜冠铜箔集团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)

非董事的高级管理人员(签字):


印大维

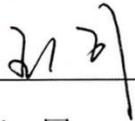
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2020年11月24日



(本页无正文,为《安徽铜冠铜箔集团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)

非董事的高级管理人员(签字):



王 同

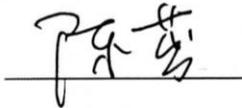
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2020年11月24日



(本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团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)

非董事的高级管理人员（签字）：



陈 苗

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2020年11月24日

