

湖北中一科技股份有限公司
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

二〇二〇年十月

释 义

本说明中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

发行人/本公司/ 公司/中一科技	指	湖北中一科技股份有限公司
中一有限	指	湖北中一科技有限公司、湖北中一铜业有限公司，系发行人前身
中科铜箔	指	湖北中科铜箔科技有限公司
云南中一	指	云南中一科技有限公司
中一投资	指	云梦中一科技投资中心（有限合伙）
长江创投	指	长江证券创新投资（湖北）有限公司
宁波鸿能	指	宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波众坤	指	宁波众坤股权投资基金合伙企业（有限合伙）
湖北锋顺	指	湖北锋顺创业投资中心（有限合伙）
湖北新能源	指	湖北新能源创业投资基金有限公司
长江合志	指	湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）
湖北通瀛	指	湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）
高诚浓锋	指	湖北高诚浓锋创业投资有限公司
湖北新锦瑞	指	湖北新锦瑞材料投资合伙企业（有限合伙）
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元/万元	指	如无特别说明，均为人民币元/万元

湖北中一科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

发行人的前身为中一有限。2007年9月13日，中一有限由汪汉平和普小华出资设立；2016年7月28日，中一有限整体变更为股份有限公司，即中一科技。现将本公司前身中一有限成立以来的股本演变及公司现有股东基本情况说明如下：

一、中一有限的设立及演变情况

（一）2007年9月，中一有限设立

2007年9月，汪汉平、普小华共同出资设立中一有限，企业类型为有限责任公司，注册资本为1,000万元。中一有限的设立过程如下：

1、2007年9月11日，汪汉平和普小华共同签署《湖北中一铜业有限公司章程》，约定共同出资设立湖北中一铜业有限公司（后更名为“湖北中一科技有限公司”，以下统称“中一有限”），注册资本为1,000万元，其中汪汉平出资800万元，普小华出资200万元，均为货币出资。

2、2007年9月11日，湖北恒安信会计师事务所有限公司出具鄂恒会验字[2007]045号《验资报告》，确认截至2007年9月11日，中一有限已收到全体股东缴纳的首次出资600万元，其中汪汉平缴纳400万元，普小华缴纳200万元，均为货币出资。

3、2007年9月13日，云梦县工商行政管理局核准中一有限设立，并向中一有限核发了《企业法人营业执照》。

中一有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	汪汉平	800	400	80%
2	普小华	200	200	20%
	合计	1,000	600	100%

(二) 中一有限的历史沿革

1、2007年12月，公司名称变更

2007年11月25日，中一有限股东会作出决议，同意公司名称由“湖北中一铜业有限公司”变更为“湖北中一科技有限公司”。

2007年11月28日，湖北省工商行政管理局核准了上述名称变更事宜。

2007年12月4日，云梦县工商行政管理局向中一有限换发了变更后的《企业法人营业执照》。

2、2009年6月，增加实收资本至1,000万元

2009年6月23日，湖北恒安信会计师事务所有限公司出具鄂恒会验字[2009]048号《验资报告》，确认截至2009年6月22日，中一有限已收到汪汉平缴纳的第二期出资400万元，均为货币出资。

2009年6月24日，云梦县工商行政管理局向中一有限换发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，中一有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	汪汉平	800	800	80%
2	普小华	200	200	20%
	合计	1,000	1,000	100%

3、2011年5月，增加注册资本至4,000万元

2011年4月20日，中一有限股东会作出决议，同意公司注册资本由1,000万元增加至4,000万元，新增的注册资本3,000万元全部由股东汪汉平认缴，其中以货币出资200万元，以资本公积转增注册资本2,800万元。

同日，汪汉平与普小华签署《协议》确认：本次新增的3,000万元注册资本

中的2,800万元系由资本公积转增注册资本，该资本公积金系由2010年1月7日至2011年1月28日期间汪汉平累积追加投资款形成；普小华认可并知晓本次资本公积金的形成原因，同意本次2,800万元资本公积金转增形成的注册资本均由汪汉平单独享有，并放弃同比例资本公积金转增注册资本的权利。

2011年4月19日，湖北恒安信会计师事务所有限公司出具鄂恒会审字[2011]051号《审计报告》，确认截至2011年3月31日，中一有限资本公积账户余额为2,945.80万元，其性质为汪汉平累积追加的投资款。

2011年4月20日，湖北恒安信会计师事务所有限公司出具鄂恒会验字[2011]055号《验资报告》，确认截至2011年4月20日，中一有限已收到汪汉平缴纳的新增注册资本3,000万元，其中以货币出资200万元，以资本公积转增2,800万元；变更后中一有限的累计实收资本为4,000万元。

2011年5月13日，云梦县工商行政管理局核准了上述变更事宜，并向中一有限换发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，中一有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	汪汉平	3,800	3,800	95%
2	普小华	200	200	5%
合计		4,000	4,000	100%

4、2013年8月，第一次股权转让

2013年7月30日，中一有限股东会作出决议，同意股东普小华将其持有的公司5%的股权（对应200万元出资额）转让给汪汉平。

同日，普小华与汪汉平就上述股权转让事宜签订了《股权转让合同》，约定转让价格为200万元。

2013年8月7日，云梦县工商行政管理局核准了上述变更事宜。

本次变更完成后，中一有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	汪汉平	4,000	4,000	100%
	合计	4,000	4,000	100%

5、2016年4月，第二次股权转让

2016年4月14日，汪汉平作出股东决定，同意将其持有的中一有限的10%的股权（对应400万元出资额）转让给汪晓霞。

2016年4月19日，汪汉平与汪晓霞就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》，约定上述股权的转让价格为400万元。

2016年4月20日，中一有限股东会作出决议，同意股东汪汉平将其持有的公司10%的股权（对应400万元出资额）转让给中一投资。

2016年4月20日，汪汉平与中一投资就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》，约定上述股权的转让价格为400万元。

2016年4月20日，云梦县工商管理局核准了上述变更事宜。

本次变更完成后，中一有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	汪汉平	3,200	3,200	80%
2	汪晓霞	400	400	10%
3	中一投资	400	400	10%
	合计	4,000	4,000	100%

二、中一有限整体变更为股份公司

2016年6月18日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审会字（2016）第323026号的《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2016年4月30日，中一有限经审计的净资产为5,506.41万元。

2016年6月19日，开元资产评估有限公司出具编号为开元评报字（2016）375号的《湖北中一科技有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》。根

据该《湖北中一科技有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》，截至2016年4月30日，中一有限经评估的净资产为7,647.54万元。

2016年6月19日，中一有限的全体股东汪汉平、汪晓霞及中一投资签署《发起人协议书》，决定中一有限整体变更发起设立为股份有限公司。

2016年7月5日，中一科技的全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了整体变更发起设立为股份有限公司的相关议案并签署了《公司章程》。

2016年7月20日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2016）第323012号《验资报告》，确认截至2016年7月20日，公司已将中一有限截至2016年4月30日的净资产折合为股本4,000万元，其余未折股部分计入公司资本公积；变更后发行人的实收资本为人民币4,000万元。

2016年7月28日，孝感市工商行政管理局向中一科技核发了《营业执照》，中一科技整体变更发起设立的股份有限公司完成了工商变更登记。

中一科技设立时股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	汪汉平	3,200	80%	净资产折股
2	汪晓霞	400	10%	净资产折股
3	中一投资	400	10%	净资产折股
合计		4,000	100%	/

三、中一科技的历史沿革

1、2016年12月，公司股票在股转系统挂牌

2016年7月28日，公司2016年第一次临时股东大会作出决议，通过了《关于湖北中一科技股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等相关议案，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2016年11月30日，股转公司出具《关于同意湖北中一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》（股转系统函〔2016〕8939号），同意发行人股票在股转系统挂牌。

2016年12月12日，公司股票在股转系统挂牌公开转让，证券代码为870206，转让方式为协议转让。

截至公司股票在股转系统挂牌之日，中一科技的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	汪汉平	3,200	80%
2	汪晓霞	400	10%
3	中一投资	400	10%
合计		4,000	100%

2、2017年10月，公司报告期内第一次增加注册资本

2017年6月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<湖北中一科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案。

2017年7月17日，中一科技、汪汉平、汪晓霞、中一投资与新增投资者湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署《增资协议》，约定湖北新能源、宁波鸿能、长江创投分别认购中一科技新增股份208万股、231万股、138万股，以溢价增资的方式确定本次增资每股价格为21.60元。

2017年8月3日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过议案同意公司与湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署相关增资协议，同意公司控股股东、实际控制人汪汉平与湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署相关增资协议的补充协议。

2017年8月4日，中一科技发布《湖北中一科技股份有限公司股票发行认购公告》，披露了本次发行的认购情况，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数（万股）	认购价格（万元）	认购方式
----	------	-----------	----------	------

1	湖北新能源	208	4,492.8	现金
2	宁波鸿能	231	4,989.6	现金
3	长江创投	138	2,980.8	现金
合计		577	12,463.2	——

2017年8月15日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2017）第323005号《验资报告》，确认截至2017年8月10日，中一科技已收到股东认缴的股款人民币12,463.2万元，其中计入股本577万元，超出股本的部分扣除发行费用后计入资本公积；变更后中一科技的注册资本为4,577万元，累计实收资本为4,577元。

2017年9月27日，股转公司出具《关于湖北中一科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕5793号），确认中一科技本次股票发行577万股，均为无限售条件股。

2017年10月11日，中一科技发布《湖北中一科技股份有限公司关于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行股份总数为577万股，将于2017年10月16日在股转系统挂牌并公开转让。

2017年10月31日，孝感市工商行政管理局核准了上述变更事宜，并向发行人换发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，中一科技的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	汪汉平	3,200	69.91%
2	汪晓霞	400	8.74%
3	中一投资	400	8.74%
4	宁波鸿能	231	5.05%
5	湖北新能源	208	4.54%
6	长江创投	138	3.02%
合计		4,577	100%

3、2017年9月，公司报告期内第一次股权转让

2017年9月1日，汪汉平与宁波众坤签订《股份转让协议》，协议约定汪汉平以 22.50 元/股的价格将其持有的中一科技 232 万股股份转让给宁波众坤。

本次股权转让后，中一科技的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	汪汉平	2968	64.84%
2	汪晓霞	400	8.74%
3	中一投资	400	8.74%
4	宁波众坤	232	5.07%
5	宁波鸿能	231	5.05%
6	湖北新能源	208	4.54%
7	长江创投	138	3.02%
合计		4,577	100%

4、2017年10月，公司报告期内第二次股权转让

2017年10月31日，汪汉平与长江合志签订《股份转让协议》，协议约定汪汉平以 25.00 元/股的价格将其持有的中一科技 120 万股股份转让给长江合志。

本次股份转让完成后，中一科技的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	汪汉平	2,848	62.22%
2	汪晓霞	400	8.74%
3	中一投资	400	8.74%
4	宁波众坤	232	5.07%
5	宁波鸿能	231	5.05%
6	湖北新能源	208	4.54%
7	长江创投	138	3.02%
8	长江合志	120	2.62%
合计		4,577	100%

5、2017年12月，发行人股票在股转系统终止挂牌

2017年11月22日，中一科技2017年第四次临时股东大会作出决议，审议通过《关于拟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》等议案。

2017年12月14日，股转公司出具《关于同意湖北中一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》（股转系统函[2017]7110号），同意公司股票自2017年12月18日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2017年12月15日，公司发布《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》，公告了终止挂牌的相关事宜。

2017年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《关于终止为湖北中一科技股份有限公司提供股份登记服务的确认书》，确认自2017年12月28日起终止为发行人提供股份登记服务。

6、2019年5月，公司报告期内第二次增加注册资本

2019年4月29日，公司2019年第一次临时股东大会作出决议，审议通过《关于同意通瀛资本等投资方认购公司新增股份的议案》，同意以30.59元/股增发不超过474.0175万股，其中湖北通瀛以3,000万元认购98.0713万股，高诚灏锋以999.9119万元认购32.69万股，新锦瑞投资以599.8248万元认购19.61万股，黄晓艳以4,500万元认购147.1179万股，湖北锋顺以5,400万元认购176.5283万股。

2018年11月16日至2019年5月9日期间，公司、公司原股东分别与上述新增投资机构或投资人签署了《增资协议》及其补充协议。

2018年11月21日，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜验字(2018)第0150号《验资报告》，确认截至2018年11月20日，发行人已收到湖北通瀛缴纳的股款3,000万元，均为货币出资，其中980,713元计入股本，29,019,287元计入资本公积。

2019年3月6日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字（2019）第0077号《验资报告》，确认截至2019年3月5日，公司已收到股东缴纳的股款合计60,997,367元，均为货币出资；上述股款中，湖北新锦瑞缴纳5,998,248元，其中196,100元计入股本，5,802,148元计入资本公积；高诚灃锋缴纳9,999,119元，其中326,900元计入股本，9,672,219元计入资本公积；黄晓艳缴纳45,000,000元，其中1,471,179元计入股本，43,528,821元计入资本公积。

2019年5月13日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字（2019）第0094号《验资报告》，确认截至2019年5月10日，公司已收到湖北锋顺缴纳的股款54,000,000元，均为货币出资，其中1,765,283元计入股本，52,234,717元计入资本公积。

2019年5月10日，孝感市市场监督管理局核准了上述变更登记事宜，并向发行人核发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	汪汉平	2,848	56.38%
2	汪晓霞	400	7.92%
3	中一投资	400	7.92%
4	宁波众坤	232	4.59%
5	宁波鸿能	231	4.57%
6	湖北新能源	208	4.12%
7	湖北锋顺	176.5283	3.50%
8	黄晓艳	147.1179	2.91%
9	长江创投	138	2.73%
10	长江合志	120	2.38%
11	湖北通瀛	98.0713	1.94%
12	高诚灃锋	32.69	0.65%
13	湖北新锦瑞	19.61	0.39%
合计		5,051.0175	100%

截至本说明出具之日，上述股东及股权结构未发生变化。

(以下无正文)

（本页无正文，为《湖北中一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》之签章页）



湖北中一科技股份有限公司（盖章）

2020 年 10 月 28 日

公司董事、监事、高级管理人员

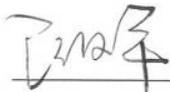
关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅《湖北中一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》，确认该说明真实、准确、完整地反映了公司设立以来的股本演变情况，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。

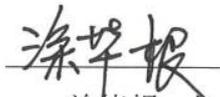
（此页以下无正文）

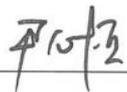
(本页无正文,为《湖北中一科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见》之签章页)

全体董事签名:

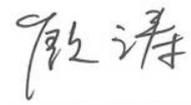

汪汉平

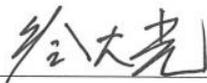

张干成


涂毕根

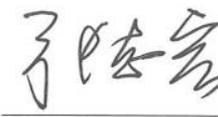

尹心恒


刘德明


殷涛


冷大光


雷英


张志宏


湖北中一科技股份有限公司 (盖章)

2020年10月28日

(本页无正文，为《湖北中一科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见》之签章页)

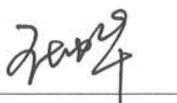
全体监事签名：



罗梦平

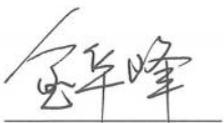


陈燕武



王坤华

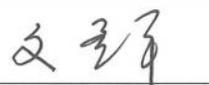
董事、监事外的高级管理人员签名：



金华峰



宋少军



文孟平

湖北中一科技股份有限公司 (盖章)



2020年10月28日