

新乡天力锂能股份公司

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

发行人、公司、本公司、股份公司、天力锂能	指	新乡天力锂能股份有限公司
天力有限	指	新乡市天力能源材料有限公司，为发行人前身
中山证券	指	中山证券有限责任公司
中原证券	指	中原证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
伟亚投资	指	广州伟亚投资管理有限公司
中纳资本	指	深圳市中纳资本投资管理有限公司
港中投投资	指	深圳市港中投投资有限公司
华蕴投资	指	深圳华蕴投资管理有限公司
富德新材	指	河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙）
群象岛投资	指	杭州群象岛股权投资基金合伙企业（有限合伙）
允公投资	指	新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）
华安盈富	指	新疆华安盈富股权投资管理有限公司
侨鹏投资	指	宁波梅山保税港区侨鹏投资合伙企业（有限合伙）
宏润节能	指	河南宏润节能环保创业投资基金（有限合伙）
宝通辰韬	指	宁波梅山保税港区宝通辰韬投资合伙企业（有限合伙）
捷煦汇通	指	吉林捷煦汇通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
璞达思创业	指	杭州璞达思创业投资合伙企业（有限合伙）
新材料基金	指	安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
淮北建投	指	淮北市建投控股集团有限公司
农开裕新	指	河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
新三板、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

注：本文除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。除特别说明外，本文所涉及金额均以人民币为货币单位。

一、发行人股本形成及演变情况概览





二、有限公司设立以来的股份形成情况

(一) 2009年3月，天力有限设立

1、审批程序

2009年3月1日，新乡市天力能源材料有限公司（筹）的全体股东做出股东决定，同意设立天力有限。同日，签署了《新乡市天力能源材料有限公司章程》。

2009年3月5日，天力有限登记设立。公司注册资本为人民币300万元，系由自然人李树群、李玉臣、尚保刚、李璟4人共同出资设立，设立时公司经营范围为“磷酸铁锂、镍钴锰酸锂新型锂离子电池正极材料生产、销售。（凡涉及许可经营项目的凭许可证经营）”。

2、验资

2009年3月3日，河南正源会计师事务所出具《验资报告》（豫正会验字（2009）第033号），审验确认截至2009年3月3日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币300万元，出资方式均为货币。

3、工商登记

2009年3月5日，天力有限在河南省新乡市工商行政管理局完成工商注册登记，取得注册号为410700100012046的《企业法人营业执照》。天力有限设立时的股权结构具体如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李树群	150.00	50.00	货币
2	李玉臣	75.00	25.00	货币
3	尚保刚	50.00	16.70	货币
4	李璟	25.00	8.30	货币
合计		300.00	100.00	-

(二) 2010年1月，天力有限第一次增资

1、审批程序

2010年1月5日，天力有限召开股东会，全体股东审议同意公司注册资本

由 300 万元增资到 700 万元，新增注册资本由李树群认购。

2、验资

2010 年 1 月 12 日，河南正源会计师事务所出具《验资报告》（豫正会验字（2010）第 011 号），审验确认截止至 2010 年 1 月 8 日止，公司已收到李树群缴纳的新增出资人民币 400 万元，公司新增实收资本人民币 400 万元，出资方式为货币，增资后注册资本为 700 万元。

3、工商登记

2010 年 1 月 13 日，天力有限在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《企业法人营业执照》（注册号为 410700100012046）。本次增资完成后，天力有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李树群	550.00	78.60	货币
2	李玉臣	75.00	10.70	货币
3	尚保刚	50.00	7.20	货币
4	李璟	25.00	3.50	货币
合计		700.00	100.00	-

（三）2010 年 4 月，天力有限第二次增资

1、审批程序

2010 年 3 月 20 日，天力有限召开股东会，全体股东审议同意公司注册资本由 700 万元增资到 2,100 万元，新增注册资本由李树群认购。

2、验资

2010 年 4 月 6 日，新乡正奥联合会计师事务所出具《验资报告》（新奥会验字（2010）第 026 号），审验确认截止至 2010 年 4 月 6 日止，公司已收到李树群缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,400 万元，出资方式为货币，出资后天力有限实收资本为人民币 2,100 万元。

3、工商登记

2010年4月7日，天力有限在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《企业法人营业执照》（注册号为410700100012046）。本次增资完成后，天力有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李树群	1,950.00	92.86	货币
2	李玉臣	75.00	3.57	货币
3	尚保刚	50.00	2.38	货币
4	李璟	25.00	1.19	货币
合计		2,100.00	100.00	-

（四）2014年1月，天力有限股权继承与转让、法定代表人变更

1、审批程序

2014年1月27日，天力有限召开股东会，经代表公司表决权100%的股东同意，审议通过了以下事项：（1）鉴于公司股东、执行董事李树群先生因病去世，李树群的法定继承人其父李俊林、其母祁兰英、配偶陈伯霞放弃继承权，李树群持有的公司股权1,950万元出资额（占股权比例的92.86%）由其长女李雯、次女李轩共同继承。其中长女李雯继承天力有限股权975万元出资额（占股权比例的46.43%），次女李轩继承其父剩余股权975万元出资额（占股权比例的46.43%），具体内容以其法定继承人办理的《公证书》为准。（2）同意公司股东李玉臣将其持有的公司股权75万元出资额（占股权比例的3.57%）、尚保刚将其持有的公司股权50万元出资额（占股权比例的2.38%）、李璟将其持有的公司股权25万元出资额（占股权比例的1.19%）转让给李雯。（3）李雯与李轩变更为公司股东，其中李雯持有公司股权1,125万元出资额，占公司股权比例的53.57%；李轩持有公司股权975万元出资额，占公司股权比例的46.43%。（4）免去李树群公司执行董事的职务，选举王瑞庆为公司执行董事，原公司监事继续留任。同时，公司法定代表人由李树群变更为王瑞庆。

2014年1月27日，李俊林、祁兰英、陈伯霞签署放弃继承权的声明书，李雯与李轩签署股权分割协议，各自继承其父李树群持有的天力有限46.43%股份

(合计 92.86%)。上述事项由河南省新乡市红旗公证处公证。

2014 年 1 月 27 日, 转让方李玉臣、尚保刚、李璟分别与受让方李雯签署《新乡市天力能源材料有限公司股权转让协议》, 具体转让情况如下:

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价款(万元)
1	李玉臣	李雯	75.00	75.00
2	尚保刚	李雯	50.00	50.00
3	李璟	李雯	25.00	25.00

2、工商登记

2014 年 1 月 28 日, 新乡市工商行政管理局换发了新的《企业法人营业执照》(注册号为 410700100012046)。本次变更完成后, 天力有限股东、出资情况及股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	李雯	1125.00	53.57	货币
2	李轩	975.00	46.43	货币
合计		2,100.00	100.00	-

3、股权代持情况

2009 年 3 月, 李树群、李玉臣、尚保刚、李璟 4 人共同出资设立天力有限, 其中李树群出资 150 万元, 李玉臣出资 75 万元, 尚保刚出资 50 万元, 李璟出资 25 万元; 李树群委托上述三人代为持有天力有限的出资, 其与委托方未签署任何书面的代持协议, 全部出资为李树群自有资金。

李树群病故后, 李玉臣、尚保刚、李璟将其代持的股权转让归还给李树群的大女儿李雯, 李雯与上述三人签署了股权转让协议, 由于涉及股权代持还原, 因此股权转让款均未实际支付; 李玉臣、尚保刚、李璟亦未要求李雯支付股权转让款。

根据保荐机构及律师事务所对李玉臣、尚保刚、李璟调查访谈并经当事人确认, 上述股权转让完成后, 李玉臣、尚保刚、李璟与李树群不存在任何股权代持关系, 与李雯的股权转让不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（五）2014年2月，天力有限第二次股权转让

1、审批程序

2014年2月11日，天力有限召开股东会，全体股东审议同意公司股东李雯将其持有的公司股权315万元出资额（占股权比例的15%）、李轩将其持有的公司股权315万元出资额（占股权比例的15%）转让给王瑞庆。

2014年2月11日，转让方李雯、李轩分别同受让方王瑞庆签署《新乡市天力能源材料有限公司股权转让协议》，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价款（万元）
1	李雯	王瑞庆	315.00	418.95
2	李轩	王瑞庆	315.00	418.95

2、工商登记

2014年2月13日，天力有限就上述变更事项在新乡市工商行政管理局完成备案登记手续并换发《企业法人营业执照》。本次变更完成后，天力有限股东、出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李雯	810.00	38.57	货币
2	李轩	660.00	31.43	货币
2	王瑞庆	630.00	30.00	货币
合计		2,100.00	100.00	-

（六）2014年12月，天力有限第三次股权转让

1、审批程序

2014年7月23日，天力有限召开股东会，全体股东审议同意股东李雯将其持有的公司股权210万元（占股权比例的10%）转让给王瑞庆；同意公司股东李轩将其持有的公司股权60万元（占股权比例的2.86%）转让给王瑞庆。

2014年7月23日，转让方李雯、李轩分别同受让方王瑞庆签署《新乡市天力能源材料有限公司股权转让协议》，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价款（万元）
1	李 雯	王瑞庆	210.00	294.00
2	李 轩	王瑞庆	60.00	84.00

2、工商登记

2014年12月31日，天力有限就上述变更事项在新乡市工商行政管理局完成备案登记手续，并换发营业执照；本次变更完成后，天力有限股东、出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王瑞庆	900.00	42.86	货币
2	李 雯	600.00	28.57	货币
3	李 轩	600.00	28.57	货币
合 计		2,100.00	100.00	-

（七）2015年3月，天力有限第三次增资

1、审批程序

2015年3月23日，天力有限召开股东会，全体股东审议同意公司增加注册资本350万元，由原股东王瑞庆和新股东蔡碧博、陈国瑞、李洪波、谷云成、尚保刚、李艳林出资认购。

2、增资价格

各股东经协商确认了本次增资的价格为每1元注册资本对应认购价格为2元，其中原股东王瑞庆以货币增资182万元、新股东蔡碧博以货币增资50万元、新股东陈国瑞以货币增资50万元、新股东李洪波以货币增资50万元、新股东李艳林以货币增资10万元、新股东尚保刚以货币增资5万元、新股东谷云成以货币增资3万元。具体出资认购情况如下：

序号	出资人	认缴出资额（万元）	认购金额（万元）	认购方式
1	王瑞庆	182.00	364.00	货币
2	蔡碧博	50.00	100.00	货币
3	陈国瑞	50.00	100.00	货币

4	李洪波	50.00	100.00	货币
5	李艳林	10.00	20.00	货币
6	尚保刚	5.00	10.00	货币
7	谷云成	3.00	6.00	货币
合 计		350.00	700.00	-

3、验资

2015年3月31日，河南正源会计师事务所出具《验资报告》（豫正会验字（2015）第1006号），审验确认截至2015年3月27日止，公司已收到股东王瑞庆、蔡碧博、陈国瑞、李洪波、谷云成、尚保刚、李艳林缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币350万元。变更后的累计注册资本人民币2,450万元，实收资本2,450万元。

4、工商登记

2015年3月31日，天力有限在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》（注册号为410700100012046）。本次增资完成后，天力有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王瑞庆	1,082.00	44.16	货币
2	李 雯	600.00	24.49	货币
3	李 轩	600.00	24.49	货币
4	蔡碧博	50.00	2.04	货币
5	陈国瑞	50.00	2.04	货币
6	李洪波	50.00	2.04	货币
7	李艳林	10.00	0.41	货币
8	尚保刚	5.00	0.21	货币
9	谷云成	3.00	0.12	货币
合 计		2,450.00	100.00	-

三、股份有限公司设立以来的股份形成情况

(一) 2015 年 6 月，天力有限整体变更为股份有限公司

1、审批程序

2015 年 4 月 15 日，天力有限召开股东会，全体股东审议同意将公司整体变更为股份有限公司，以 2015 年 3 月 31 日为基准日，经审计后的净资产折为 2,450 万股，剩余部分转为资本公积金；公司全体股东作为发起人，按各自在新乡天力能源材料有限公司的股权出资比例等额折为新乡天力锂能股份有限公司的股份。

2015 年 5 月 28 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2015]005347 号《审计报告》，经审计，截至 2015 年 3 月 31 日，公司账面净资产为人民币 42,986,886.71 元。

2015 年 5 月 29 日，新乡市天力能源材料有限公司的股东王瑞庆、李雯、李轩、蔡碧博、陈国瑞、李洪波、谷云成、尚保刚、李艳林签署《新乡天力锂能股份有限公司发起人协议书》，同意将新乡市天力能源材料有限公司整体变更为股份公司。各发起人一致同意以其在新乡市天力能源材料有限公司所享有的净资产折股，其中 2,450 万元折合为股份公司的股本 2,450 万股，每股人民币 1 元；超过股份总额部分的净资产全部作为股本溢价计入资本公积。

2015 年 5 月 29 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字[2015]第 010123 号资产评估报告，评估确认截至评估基准日 2015 年 3 月 31 日，经评估后的净资产价值为人民币 5,012.54 万元。

2015 年 6 月 1 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过将新乡市天力能源材料有限公司整体变更为股份有限公司，并由新乡市天力能源材料有限公司截至 2015 年 3 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 42,986,886.71 元折股投入，按 1:0.5699 的比例折合股份总额 2,450.00 万股，每股面值 1.00 元，共计股本人民币 2,450.00 万元，由原股东按原持股比例分别持有。净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2、验资

2015年6月1日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2015]000375号《验资报告》，审验确认截至2015年6月1日止，天力锂能股份有限公司(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币2,450万元，均系以新乡市天力能源材料有限公司截至2015年3月31日止的净资产折股投入，共计2,450万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。

3、工商登记

2015年6月15日，股份公司在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》(注册号为410700100012046)。有限公司整体变更为股份公司后，公司股东和持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王瑞庆	1,082.00	44.16
2	李雯	600.00	24.49
3	李轩	600.00	24.49
4	蔡碧博	50.00	2.04
5	陈国瑞	50.00	2.04
6	李洪波	50.00	2.04
7	李艳林	10.00	0.41
8	尚保刚	5.00	0.21
9	谷云成	3.00	0.12
合计		2,450.00	100.00

(二) 2015年7月，股份公司第一次增资

1、审批程序

2015年6月18日，天力锂能召开2015年第一次临时股东大会，全体股东同意公司增加注册资本34万元，由新股东范斌、张磊、张克歌、张忠波、田胜燕、郜春兰、徐海永、李璟、杨文保、李超出资认购。

2、增资价格

本次增资的价格为每股2.5元，其中范斌以货币认购4万股、张磊以货币认购4万股、张克歌以货币认购4万股、李璟以货币认购4万股、徐海永以货币认

购 4 万股、杨永保以货币认购 4 万股、田胜燕以货币认购 3 万股、郜春兰以货币认购 3 万股、张忠波以货币认购 2 万股、李超以货币认购 2 万股。具体股份认购情况如下：

序号	出资人	认购股份数 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	范 斌	4.00	10.00	货币
2	张 磊	4.00	10.00	货币
3	张克歌	4.00	10.00	货币
4	李 璟	4.00	10.00	货币
5	徐海永	4.00	10.00	货币
6	杨文保	4.00	10.00	货币
7	田胜燕	3.00	7.50	货币
8	郜春兰	3.00	7.50	货币
9	张忠波	2.00	5.00	货币
10	李 超	2.00	5.00	货币
合 计		34.00	85.00	-

3、验资

2015 年 6 月 26 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会 C 验字（2015）017 号），审验确认截至 2015 年 6 月 26 日止，公司已收到范斌、张磊等 10 名自然人缴纳的新增注册资本合计人民币 340,000.00 元。

4、工商登记

2015 年 7 月 1 日，天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》（注册号为 410700100012046）。本次增资完成后，天力锂能的股权结构具体如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	王瑞庆	1,082.00	43.56
2	李 雯	600.00	24.15
3	李 轩	600.00	24.15
4	蔡碧博	50.00	2.01

5	陈国瑞	50.00	2.01
6	李洪波	50.00	2.01
7	李艳林	10.00	0.40
8	尚保刚	5.00	0.20
9	范 斌	4.00	0.16
10	张 磊	4.00	0.16
11	张克歌	4.00	0.16
12	徐海永	4.00	0.16
13	李 璟	4.00	0.16
14	杨文保	4.00	0.16
15	谷云成	3.00	0.12
16	田胜燕	3.00	0.12
17	郜春兰	3.00	0.12
18	张忠波	2.00	0.08
19	李 超	2.00	0.08
合 计		2,484.00	100.00

(三) 2015年7月，股份公司第二次增资

1、审批程序

2015年6月26日，天力锂能召开2015年第二次临时股东大会，全体股东同意公司增加注册资本120万元，由新股东李权、蒋新荣、王顺雨出资认购。

2、增资价格

本次增资的价格为每股4元，其中李权以货币认购60万股、蒋新荣以货币认购30万股、王顺雨以货币认购30万股。具体出资认购情况如下：

序号	出资人	认购股份数(万股)	认购金额(万元)	认购方式
1	李 权	60.00	240.00	货币
2	蒋新荣	30.00	120.00	货币
3	王顺雨	30.00	120.00	货币
合 计		120.00	480.00	-

3、验资

2015年6月30日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会C验字（2015）018号），审验确认截至2015年6月30日止，公司已收到李权、蒋新荣、王顺雨3名自然人缴纳的新增注册资本合计人民币1,200,000.00元，变更后的累计注册资本人民币26,040,000.00元。

4、工商登记

2015年7月7日，天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》（注册号为410700100012046）。本次增资完成后，天力锂能的股权结构具体如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王瑞庆	1,082.00	41.55
2	李雯	600.00	23.04
3	李轩	600.00	23.04
4	李权	60.00	2.31
5	蔡碧博	50.00	1.92
6	陈国瑞	50.00	1.92
7	李洪波	50.00	1.92
8	蒋新荣	30.00	1.15
9	王顺雨	30.00	1.15
10	李艳林	10.00	0.39
11	尚保刚	5.00	0.19
12	范斌	4.00	0.15
13	张磊	4.00	0.15
14	张克歌	4.00	0.15
15	徐海永	4.00	0.15
16	李璟	4.00	0.15
17	杨文保	4.00	0.15
18	谷云成	3.00	0.12
19	田胜燕	3.00	0.12
20	郜春兰	3.00	0.12

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
21	张忠波	2.00	0.08
22	李超	2.00	0.08
合计		2,604.00	100.00

（四）2015年10月，股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2015年9月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意新乡天力锂能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[2015]6204号），同意公司股票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让。

2015年10月16日，公司股票正式在股转系统挂牌公开转让，采取协议转让方式，证券代码为“833757”，证券简称为“天力锂能”。

（五）2015年12月，股份公司第三次增资

1、审批程序

2015年11月5日，天力锂能召开2015年第五次临时股东大会，大会审议通过《新乡天力锂能股份有限公司股票发行方案》，同意发行115万股公司股票，由新股东中山证券、中原证券、国海证券、伟亚投资、中纳资本、港中投投资出资认购。

2、增资价格

本次发行的股票认购价格为7.00元/股，其中中山证券以货币认购50万股、中原证券以货币认购25万股、国海证券以货币认购25万股、伟亚投资以货币认购5万股、中纳资本以货币认购5万股、港中投投资以货币认购5万股。股份认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	中山证券	50.00	350.00	货币
2	中原证券	25.00	175.00	货币
3	国海证券	25.00	175.00	货币
4	伟亚投资	5.00	35.00	货币
5	中纳资本	5.00	35.00	货币

6	港中投投资	5.00	35.00	货币
合 计		115.00	805.00	-

3、验资

2015年11月12日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会B验字（2015）262号），审验确认截至2015年11月10日止，公司已收到中山证券、中原证券、国海证券、伟亚投资、中纳资本、港中投投资6家法人缴纳的新增注册资本合计人民币1,150,000.00元。变更后的累计注册资本人民币27,190,000.00元。

4、登记手续

2015年12月31日，天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为：9141070068568407XM）。

本次发行的新增股份于2016年1月4日在股转系统挂牌并公开转让。

（六）2016年4月，股份公司第四次增资

1、审批程序

2016年2月22日，天力锂能召开2016年第二次临时股东大会，大会审议通过《关于〈2016年第一次股票发行方案〉的议案》，同意发行231万股公司股票，由原股东王瑞庆、李洪波、李超、蔡碧博、陈国瑞、杨文保、徐海永、张忠波、范斌和新股东王霞、曹玉东、张界、陈树盛、随建喜、王勇出资认购。

2、增资价格

本次发行股票的认购价格为7.00元/股，其中王瑞庆以货币认购62万股、李洪波以货币认购40万股、李超以货币认购24万股、王霞以货币认购20万股、曹玉东以货币认购20万股、张界以货币认购14万股、陈树盛以货币认购12万股、随建喜以货币认购10万股、蔡碧博以货币认购6万股、陈国瑞以货币认购5万股、张忠波以货币认购4万股、杨文保以货币认购4万股、徐海永以货币认购4万股、王勇以货币认购4万股、范斌以货币认购2万股。具体出资认购情况

如下：

序号	发行对象	认购股份数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	王瑞庆	62.00	434.00	货币
2	李洪波	40.00	280.00	货币
3	李 超	24.00	168.00	货币
4	王 霞	20.00	140.00	货币
5	曹玉东	20.00	140.00	货币
6	张 界	14.00	98.00	货币
7	陈树盛	12.00	84.00	货币
8	随建喜	10.00	70.00	货币
9	蔡碧博	6.00	42.00	货币
10	陈国瑞	5.00	35.00	货币
11	张忠波	4.00	28.00	货币
12	杨文保	4.00	28.00	货币
13	徐海永	4.00	28.00	货币
14	王 勇	4.00	28.00	货币
15	范 斌	2.00	14.00	货币
合 计		231.00	1,617.00	-

3、验资

2016年3月10日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会B验字（2016）0081号），审验确认截至2016年3月10日止，公司已收到王瑞庆等符合条件的15名自然人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2,310,000.00元。变更后的累计注册资本人民币29,500,000.00元，实收资本29,500,000.00元。

4、登记手续

2016年4月6日，天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为：9141070068568407XM）。

本次发行的新增股份于2016年4月13日在股转系统挂牌并公开转让。

(七) 2016年6月，股份公司第五次增资

1、审批程序

2016年5月5日，天力锂能召开2016年第四次临时股东大会，大会审议通过《关于<2016年第二次股票发行方案>的议案》，同意发行80万股公司股票。

2、增资价格

本次发行股份的认购价格为10.00元/股，华蕴投资以货币认购80万股。具体出资认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数 (万股)	认购金额(万 元)	认购方式
1	华蕴投资	80.00	800.00	货币
合 计		80.00	800.00	-

3、验资

2016年5月20日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会B验字（2016）0450号），审验确认截至2016年5月20日止，公司已收到华蕴投资缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币800,000.00元。变更后的累计注册资本人民币30,300,000.00元，实收资本30,300,000.00元。

4、登记手续

2016年6月22日，天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为：9141070068568407XM）。

本次发行的新增股份于2016年6月27日在股转系统挂牌并公开转让。

(八) 2016年11月，股份公司第六次增资

1、审批程序

2016年10月17日，天力锂能召开2016年第七次临时股东大会，大会审议通过《关于<2016年第三次股票发行方案>的议案》，同意发行569万股公司股票。

2、增资价格

各股东经协商确认了本次认购价格为 16.00 元/股，其中富德新材以货币认购 270 万股、徐焕俊以货币认购 125 万股、葛秋以货币认购 62.5 万股、朱平东以货币认购 62.5 万股、群象岛投资以货币认购 30 万股、华蕴投资以货币认购 19 万股。具体出资认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数 (万股)	认购金额(万 元)	认购方式
1	富德新材	270.00	4320.00	货币
2	徐焕俊	125.00	2000.00	货币
3	葛 秋	62.50	1000.00	货币
4	朱平东	62.50	1000.00	货币
5	群象岛投资	30.00	480.00	货币
6	华蕴投资	19.00	304.00	货币
合 计		569.00	9,104.00	-

3、验资

2016 年 10 月 24 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会 B 验字（2016）0670 号），审验确认截至 2016 年 10 月 21 日止，公司已收到富德新材、群象岛投资、华蕴投资、徐焕俊、葛秋、朱平东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 5,690,000.00 元。变更后的累计注册资本人民币 35,990,000.00 元，实收资本 35,990,000.00 元。

4、登记手续

2016 年 11 月 23 日，天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为：9141070068568407XM）。

本次发行的新增股份于 2016 年 12 月 2 日在股转系统挂牌并公开转让。

（九）2017 年 11 月，股份公司第七次增资

1、审批程序

2017 年 7 月 31 日，天力锂能召开 2017 年第六次临时股东大会，大会审议

通过《关于<新乡天力锂能股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》，同意发行不超过 700 万股公司股票。

2、增资价格

各股东经协商确认了本次认购价格为 33.00 元/股，其中允公投资以货币认购 91 万股、华安盈富以货币认购 91 万股、侨鹏投资以货币认购 75.7 万股、宏润节能以货币认购 60 万股、宝通辰韬以货币认购 60 万股、捷煦汇通以货币认购 30.3 万股、璞达思创业以货币认购 30 万股。具体出资认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数 (万股)	认购金额(万 元)	认购方式
1	允公投资	91.00	3,003.00	货币
2	华安盈富	91.00	3,003.00	货币
3	侨鹏投资	75.70	2,498.10	货币
4	宏润节能	60.00	1,980.00	货币
5	宝通辰韬	60.00	1,980.00	货币
6	捷煦汇通	30.30	999.90	货币
7	璞达思创业	30.00	990.00	货币
合 计		438.00	14,454.00	-

3、验资

2017 年 10 月 18 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会 B 验字（2017）0268 号），经审验确认截至 2017 年 9 月 25 日止，公司已收到允公投资、华安盈富、侨鹏投资、宏润节能、宝通辰韬、捷煦汇通、璞达思创业缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 4,380,000.00 元。变更后的累计注册资本人民币 40,370,000.00 元，实收资本 40,370,000.00 元。

4、登记手续

2017 年 11 月 16 日，天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为：9141070068568407XM）。

本次发行的新增股份于 2017 年 11 月 28 日在股转系统挂牌并公开转让。

(十) 2018年7月，股份公司第八次增资

1、审批程序

2018年5月21日，天力锂能召开2017年年度股东大会，大会审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

2、权益分配方案

2018年7月13日，公司披露2017年年度权益分派实施公告，具体权益分派方案为：以公司现有总股本40,370,000股为基数，向全体股东每10股转增10.000000股，（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每10股转增10.000000股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0.000000股，需要纳税），派5.000000元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101号文）；QFII（如有）实际每10股派4.500000元，对于QFII之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。本次权益分派股权登记日为2018年7月19日。

3、验资

2020年5月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2020]（10-1）号），审验确认截至2018年8月15日止，公司新增注册资本（实收资本）合计人民币40,370,000.00元。变更后的累计注册资本人民币80,740,000.00元，实收资本80,740,000.00元。

4、登记手续

2018年7月13日，天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为：9141070068568407XM）。

本次资本公积转增股份已经于2018年7月20日在股转系统挂牌公开转让。

（十一）2019年12月，股份公司第九次增资

1、审批程序

2019年10月15日，天力锂能召开2019年第四次临时股东大会，大会审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》，同意发行不超过1,538.4615万股公司股票。

2、增资价格

本次发行股份的认购价格为19.50元/股，其中新材料基金以货币认购769.2307万股、淮北建投以货币认购100万股。具体股份认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	新材料基金	769.2307	15,000.00	货币
2	淮北建投	100.00	1,950.00	货币
合计		869.2307	16,950.00	-

3、验资

2019年11月12日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会B验字（2019）0107号），审验确认截至2019年11月11日止，公司已收到新材料基金、淮北建投缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币8,692,307.00元。变更后的累计注册资本人民币89,432,307.00元，实收资本89,432,307.00元。

4、登记手续

2019年12月2日，天力锂能在新乡市市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为：9141070068568407XM）。

本次发行新增股份已在股转系统挂牌并公开转让。

（十二）2019 年 12 月，股份公司第十次增资

1、审批程序

2019 年 12 月 26 日，天力锂能召开 2019 年第五次临时股东大会，大会审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》，同意发行不超过 205 万股公司股票。

2、增资价格

本次发行股份的认购价格为 19.50 元/股，其中农开裕新将其持有的公司 3,997.50 万元债权认购公司本次发行的股票。具体出资认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数 (万股)	认购金额(万 元)	认购方式
1	农开裕新	205.00	3,997.50	债权
合 计		205.00	3,997.50	-

3、验资

2019 年 12 月 31 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（亚会 B 验字（2019）0124 号），审验确认截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已将应付河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）债务 39,975,000.00 元按 19.5:1 转增实收资本（股本）2,050,000.00 元，余额 37,925,000.00 元增加资本公积。变更后的累计注册资本人民币 91,482,307.00 元，实收资本 91,482,307.00 元。

4、登记手续

2019 年 12 月 30 日，天力锂能在新乡市工商行政管理局完成上述事项的工商变更登记，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码为：9141070068568407XM）。

本次发行新增股份已在股转系统挂牌并公开转让。

四、发行人最新股东持股情况

截至 2020 年 9 月 4 日，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体排名证券持有人名册》，公司前 100 名股东持股情况如下所示：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	王瑞庆	22,880,000	25.01
2	李雯	12,000,000	13.12
3	李轩	12,000,000	13.12
4	宁波隆华汇股权投资管理有限公司—安徽高新投新材料产业基金合伙企业 (有限合伙)	7,692,307	8.41
5	河南富德高科新材创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	5,400,000	5.90
6	徐焕俊	2,500,000	2.73
7	河南中原联创投资基金管理有限公司—河南农开裕新先进制造业投资基金 (有限合伙)	2,130,000	2.33
8	朱平东	1,930,000	2.11
9	新疆华安盈富股权投资管理有限公司	1,820,000	1.99
10	湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,820,000	1.99
11	宁波梅山保税港区侨鹏投资合伙企业 (有限合伙)	1,514,000	1.66
12	宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,348,000	1.47
13	河南永谐企业管理中心 (有限合伙)	1,299,000	1.42
14	葛秋	1,250,000	1.37
15	河南欧瑞宏润创业投资基金管理有限公司—河南宏润节能环保创业投资基金 (有限合伙)	1,200,000	1.31
16	李权	1,200,000	1.31
17	李洪波	1,012,500	1.11
18	上海诺铁资产管理有限公司—淮北创业投资基金 (有限合伙)	1,000,000	1.09
19	蔡碧博	840,000	0.92
20	陈国瑞	825,000	0.90
21	王顺雨	800,000	0.87
22	吉林捷煦汇通股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	606,000	0.66
23	李超	518,000	0.57
24	上海劲邦劲兴创业投资合伙企业 (有限合伙)	312,000	0.34

25	首正泽富创新投资（北京）有限公司	292,950	0.32
26	符岳炎	267,528	0.29
27	北京新鼎荣盛资本管理有限公司一新鼎 啃哥新三板精选层一号私募股权投资基 金	256,510	0.28
28	施成	248,953	0.27
29	蒋新荣	200,000	0.22
30	北京新鼎荣盛资本管理有限公司一新鼎 啃哥新三板精选层二号私募股权投资基 金	187,949	0.21
31	张桂芬	160,000	0.17
32	樊川	152,854	0.17
33	李艳林	150,000	0.16
34	陆金学	138,099	0.15
35	邹云飞	133,100	0.15
36	周松林	126,000	0.14
37	北京德丰杰龙升投资基金管理中心（有 限合伙）	126,000	0.14
38	孙志成	120,000	0.13
39	徐海永	120,000	0.13
40	李清龙	107,000	0.12
41	陈树盛	100,000	0.11
42	薛谊	100,000	0.11
43	周伟明	99,800	0.11
44	范斌	92,000	0.10
45	朱文丹	90,801	0.10
46	卫晓洪	90,000	0.10
47	曹玉东	88,000	0.10
48	高维平	86,700	0.09
49	沈梦映	80,238	0.09
50	杨文保	80,000	0.09
51	新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）	80,000	0.09
52	包立夫	75,066	0.08
53	邹艾芝	73,000	0.08
54	张永才	67,498	0.07

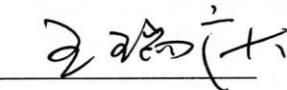
55	陈静	64,933	0.07
56	孙伏龙	60,673	0.07
57	张磊	60,000	0.07
58	张克歌	60,000	0.07
59	郜春兰	60,000	0.07
60	中科招商航空科技有限公司	54,555	0.06
61	楼文秀	53,000	0.06
62	陈为强	51,000	0.06
63	单雅平	51,000	0.06
64	谢小信	51,000	0.06
65	莫耀力	50,000	0.05
66	晨鸣（青岛）资产管理有限公司一道一泉三板1号创业投资基金	50,000	0.05
67	李向明	49,641	0.05
68	孙文锁	48,033	0.05
69	谷云成	45,000	0.05
70	章宇	44,818	0.05
71	王玉荣	44,000	0.05
72	罗瑞康	42,700	0.05
73	广州证券—中信证券—广州证券新兴1号集合资产管理计划	42,000	0.05
74	刘昕宇	40,000	0.04
75	广州市科万投资合伙企业（有限合伙）	40,000	0.04
76	王思洋	40,000	0.04
77	王霞	40,000	0.04
78	金叠	39,200	0.04
79	王勇	39,000	0.04
80	李璟	38,000	0.04
81	但承龙	37,573	0.04
82	陈菊良	37,500	0.04
83	朱大立	37,492	0.04
84	赵敏	35,900	0.04
85	郭增虎	34,165	0.04
86	牟晓健	32,400	0.04

87	王丹	32,000	0.04
88	张承智	31,897	0.03
89	张祥方	31,084	0.03
90	蒋冠英	31,000	0.03
91	张红忠	30,002	0.03
92	王明刚	30,000	0.03
93	连昆祁	30,000	0.03
94	张海云	30,000	0.03
95	吴显文	29,000	0.03
96	深圳市高上资本管理有限公司—武汉高 飞上金创业投资合伙企业（有限合伙）	28,000	0.03
97	郑士秋	27,384	0.03
98	王放	27,000	0.03
99	彭燕华	26,000	0.03
100	朱炬	24,700	0.03
合 计		89,768,503	98.13

新乡天力锂能股份有限公司全体董事、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

本公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《新乡天力锂能股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人全体董事签名：



王瑞庆



陈国瑞



李 雯



李洪波



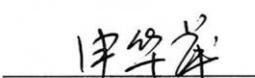
刘 希



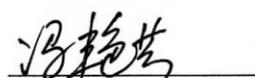
李德成



唐有根



申华萍

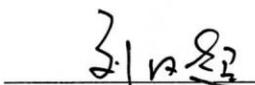


冯艳芳

发行人全体监事签名：



张 磊



刘汉超



张克歌

发行人非董事高级管理人员签名：



李艳林


新乡天力锂能股份有限公司
2020年12月7日