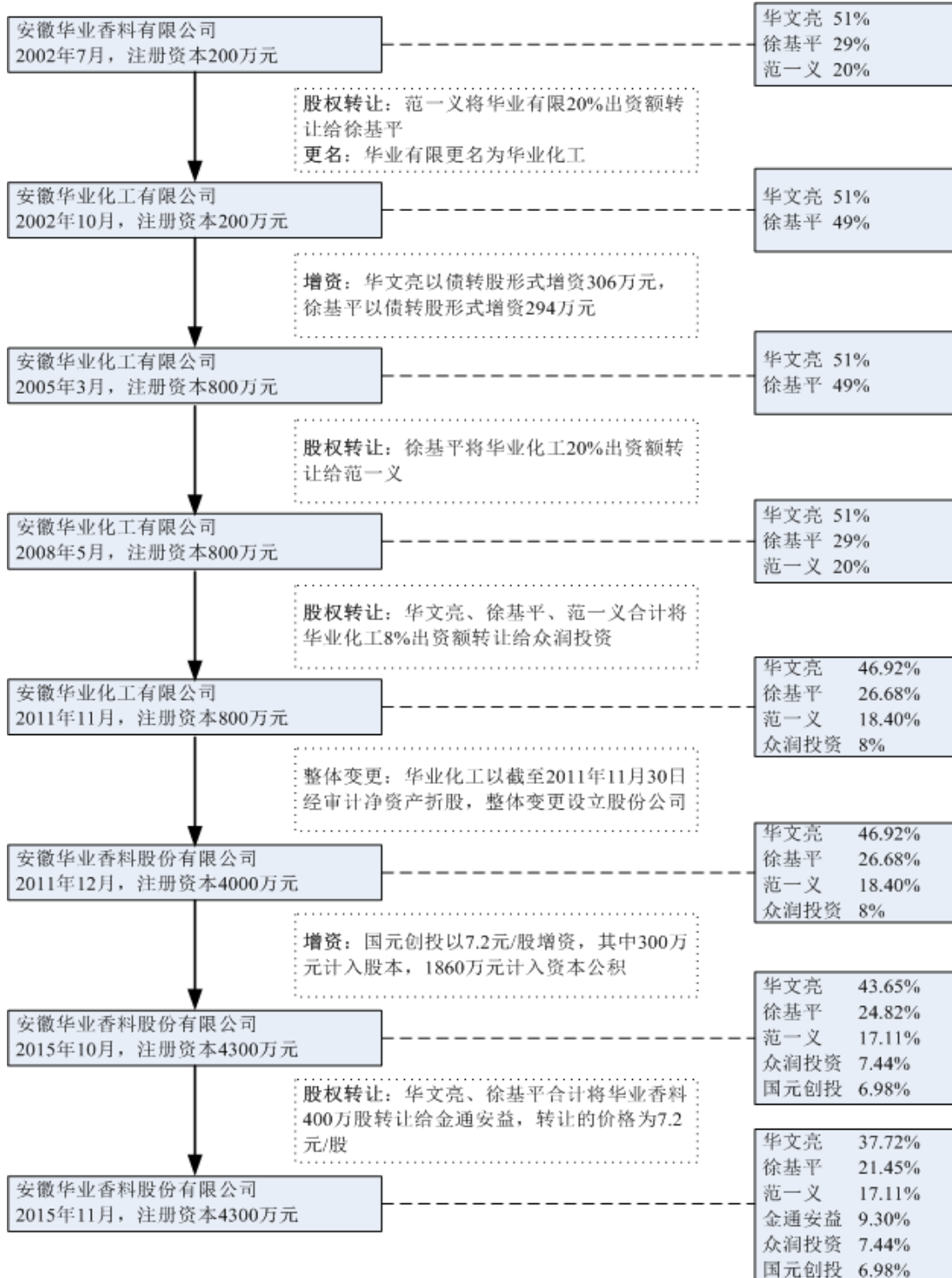


关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事和高级管理人员的确认意见

一、公司设立以来股本演变情况的说明

公司历次股本演变具体情况如下：



（一）股份公司设立前股本的形成及变化情况

1、2002年7月，华业有限设立

2002年6月30日，华业有限召开股东会，决定由华文亮、徐基平、范一义共同投资成立华业有限，注册资本200万元，其中华文亮出资额为102万元，占注册资本的51%；徐基平出资额为58万元，占注册资本的29%；范一义出资额为40万元，占注册资本的20%，出资方式为货币。

2002年7月5日，潜山天柱会计师事务所出具了《验资报告》（潜注会验字[2002]158号），对本次设立的出资情况进行了审验。

2002年7月12日，公司在潜山县工商局办理了工商设立登记，并取得《企业法人营业执照》（注册号：3408242318268）。

华业有限成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华文亮	102.00	51.00
2	徐基平	58.00	29.00
3	范一义	40.00	20.00
合计		200.00	100.00

2、2002年10月，华业有限第一次股权转让及更名为华业化工

2002年10月6日，华业有限召开股东会，同意股东范一义将其所持有的40万元出资（占出资额20%）转让给股东徐基平；同意华业有限将企业名称变更为安徽华业化工有限公司。同日，股东范一义与股东徐基平签署了《股权转让协议书》，本次转让价格为每一元注册资本1元。

2002年10月21日，公司办理了本次股权转让和名称变更的工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华文亮	102.00	51.00
2	徐基平	98.00	49.00
合计		200.00	100.00

3、2005年3月，华业化工注册资本由200万元增加至800万元

2005年3月1日，华业化工召开股东会，同意公司注册资本由200万元增

加至800万元；其中，股东华文亮以债转股的形式增资306万元，股东徐基平以债转股的形式增资294万元。

2005年3月11日，安徽天柱会计师事务所出具《验资报告》（皖柱会验字[2005]081号），对本次增资进行了审验。

2005年3月，公司办理了本次增资的工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华文亮	408.00	51.00
2	徐基平	392.00	49.00
合计		800.00	100.00

（1）债转股的具体情况

2002年7月至2004年4月，华文亮陆续借给公司合计644.22万元，公司于2004年10月归还华文亮102.48万元，于2005年3月以债转股方式还款306.00万元，其余235.74万元也于当月还清。

2003年12月至2004年12月，徐基平陆续借给公司合计294万元，公司于2005年3月以债转股方式归还。

（2）债转股的合法合规情况

2019年8月，潜山市市场监督管理局出具《证明》：“虽然当时《公司法》或《公司登记管理条例》未规定债转股的出资方式，但是华业香料的本次债转股符合工商管理实践操作，未违反法律法规的禁止性规定，华业香料已依法办理了与本次债转股相关的工商变更登记手续，注册资本已缴足，华业香料的股权权属清晰，各股东之间无纠纷或争议，本次以债转股方式增资真实有效。本局不会对本次债转股事宜提出异议或因此对华业香料作出任何行政处罚。”

经核查，保荐机构和发行人律师认为，股东华文亮、徐基平用于出资的债权真实；股东华文亮、徐基平债权转股权的出资方式已经股东会审议通过，并经会计师事务所验资和工商变更登记，履行了必要的程序，并经工商主管部门的确认，本次债转股方式增资真实有效，不存在违法违规，不存在出资不实的情形。

4、2008年5月，华业化工第二次股权转让

2008年5月4日，股东徐基平与自然人范一义签署《股权转让协议书》，股东徐基平将其持有的160万元出资（占出资额20%）转让给范一义，本次转让价格为每一元注册资本1元。同日，华业化工召开股东会，同意修订公司章程，股东华文亮、徐基平及范一义共同签署了《章程修正案》。

2008年5月7日，公司办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华文亮	408.00	51.00
2	徐基平	232.00	29.00
3	范一义	160.00	20.00
合计		800.00	100.00

5、2011年11月，华业化工第三次股权转让

2011年11月29日，华业化工召开股东会，同意股东华文亮、徐基平、范一义将其所持有的合计8%的出资转让给众润投资，其中，股东华文亮转让出资32.64万元，股东徐基平转让出资18.56万元，股东范一义转让出资12.8万元。同日，股东华文亮、徐基平、范一义与众润投资签署了《股权转让协议书》，本次转让价格为每一元注册资本6.7元。本次股权转让价格系按照公司2011年10月底账面每股净资产并由转让方和受让方协商一致确定。

2011年11月29日，公司办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华文亮	375.36	46.92
2	徐基平	213.44	26.68
3	范一义	147.20	18.40
4	众润投资	64.00	8.00
合计		800.00	100.00

（二）股份公司设立及设立后股本变化情况

1、2011年12月，股份公司设立

2011年12月13日，华业化工召开股东会，同意由华业化工原全体股东作为发起人，以经天健正信会计师事务所有限公司审计的截至2011年11月30日的净资产56,970,937.56元为基数，按1:0.7021的比例折为4,000万股，整体

变更设立为股份有限公司。

2011年12月14日，天健正信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（天健正信验[2011]综字第100039号），对本次整体变更的出资情况予以审验。

2011年12月27日，华业化工召开了创立大会。

2011年12月28日，公司办理了本次整体变更的工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	华文亮	1,876.80	46.92
2	徐基平	1,067.20	26.68
3	范一义	736.00	18.40
4	众润投资	320.00	8.00
合计		4,000.00	100.00

2、2015年10月，华业香料股本由4,000万元增加至4,300万元

2015年9月17日，华业香料召开2015年第二次临时股东大会，同意公司注册资本由4,000万元增加至4,300万元，由国元创投以货币方式出资。

同日，华业香料及4位股东与国元创投签署了《增资协议》，本次增资价格为7.2元/股。本次增资价格系综合考虑公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素后与原股东协商一致确定。

2015年10月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2015]001004号），对本次增资进行了审验。

2015年10月28日，公司办理了本次增资的工商变更登记，并取得变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：913408007408647014）。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	华文亮	1,876.80	43.65
2	徐基平	1,067.20	24.82
3	范一义	736.00	17.11
4	众润投资	320.00	7.44
5	国元创投	300.00	6.98

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
	合计	4,300.00	100.00

经核查，国元创投增资事项不适用《证券公司直接投资业务规范》的相关规定。

3、2015年11月，华业香料股权转让

2015年11月16日，华业香料召开2015年第三次临时股东大会，同意股东华文亮、徐基平将其合计持有的400万股转让给金通安益，其中股东华文亮转让255万股，股东徐基平转让145万股。2015年11月18日，股东华文亮、徐基平与金通安益签署了《股权转让协议书》，本次转让价格为7.2元/股。本次股权转让价格系综合考虑公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并参考国元创投增资价格后由转让方和受让方协商一致确定。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	华文亮	1621.80	37.72
2	徐基平	922.20	21.45
3	范一义	736.00	17.11
4	金通安益	400.00	9.30
5	众润投资	320.00	7.44
6	国元创投	300.00	6.98
	合计	4,300.00	100.00

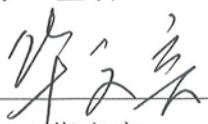
二、全体董事、监事和高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事和高级管理人员确认：上述“公司设立以来股本演变情况的说明”真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

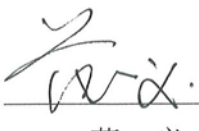
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事和高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签名）：

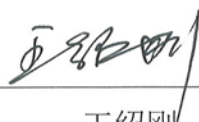

华文亮


徐基平



范一义

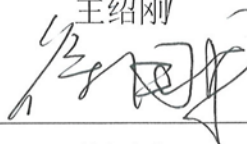

储艳新


徐霞云


王绍刚


冯乙巳

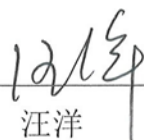

刘兵

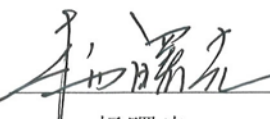

徐国盛

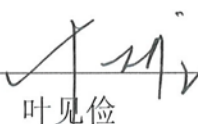
全体监事（签名）：


陈清云

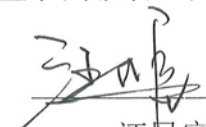

朱海生


汪洋


杨曙光


叶见俭

非董事高级管理人员（签名）：


汪民富


王天义


吴旭

安徽华业香料股份有限公司

2020年6月19日

