

# 浙江中胤时尚股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明

二零二零年六月

# 释义

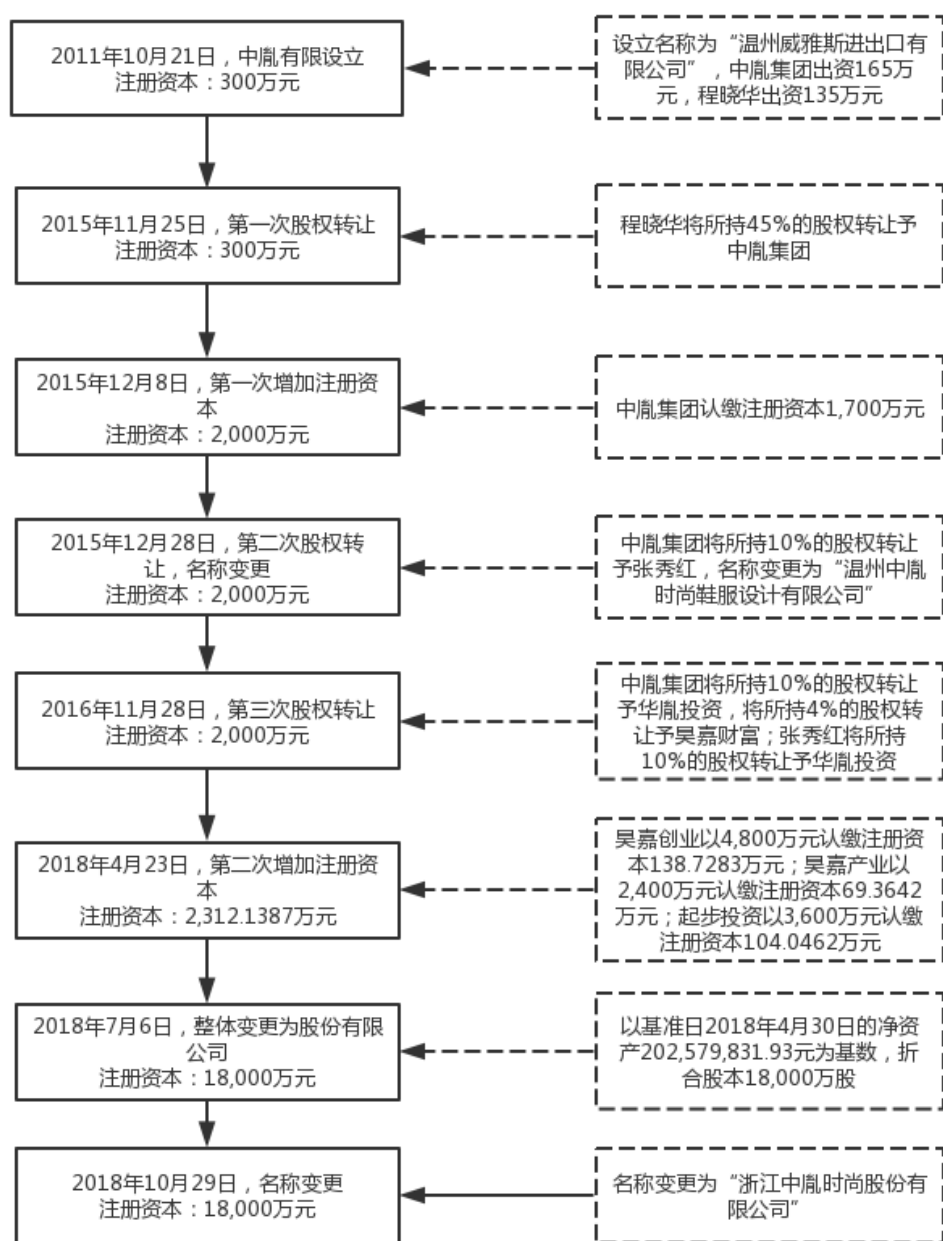
本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

发行人/本公司/公司、股份公司/中胤时尚	指	浙江中胤时尚股份有限公司，曾用名“浙江中胤时尚设计股份有限公司”，由中胤有限整体变更设立
中胤有限	指	温州中胤时尚鞋服设计有限公司，系发行人前身，曾用名“温州威雅斯进出口有限公司”
中胤集团	指	中胤集团有限公司，曾用名“温州市索威经贸有限公司、中胤贸易有限公司”，发行人股东
起步投资	指	浙江起步投资有限公司，发行人股东
昊嘉创业	指	石河子市昊嘉创业股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
昊嘉产业	指	石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
昊嘉财富	指	厦门昊嘉财富投资管理有限公司，发行人股东
华胤投资	指	温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
审计机构/会计师/立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/上海申威	指	上海申威资产评估有限公司
发起人或发起人股东	指	中胤集团、华胤投资、起步投资、昊嘉创业、昊嘉财富及昊嘉产业
《发起人协议》	指	中胤有限的全体发起人于 2018 年 6 月 12 日签订的《浙江中胤时尚设计股份有限公司发起人协议》
《公司章程》	指	根据本说明文意所需，当时有效的发行人公司章程
股东大会	指	本公司股东大会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
元/万元	指	人民币元/万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为中胤有限，成立于2011年10月21日，并于2018年7月6日整体变更为股份有限公司。现将本公司自中胤有限成立以来的股本演变情况说明如下：

## 一、公司设立以来的股本演变情况简表



## 二、公司设立以来的股本演变情况

### （一）2011年10月，本公司前身中胤有限设立

2011年10月13日，中胤集团（曾用名“温州市索威经贸有限公司”、“中胤贸易有限公司”）、程晓华签署《公司章程》共同出资设立中胤有限。中胤有限设立时企业名称为“温州威雅斯进出口有限公司”，注册资本为300万元，其中中胤集团以货币出资165万元，占注册资本的55%，程晓华以货币出资135万元，占注册资本的45%。

2011年10月13日，温州市通政会计师事务所出具“温通政验字（2011）第515号”《验资报告》，经审验，截至2011年10月13日，中胤有限已收到全体股东以货币出资缴纳的注册资本300万元，其中程晓华出资135万元，中胤集团出资165万元。

2011年10月21日，温州市工商行政管理局鹿城分局向中胤有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：330302000130108）。

中胤有限设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	中胤集团	165.00	货币	55.00
2	程晓华	135.00	货币	45.00
合计		<b>300.00</b>	-	<b>100.00</b>

### （二）2015年11月，第一次股权转让

2015年11月25日，中胤有限召开股东会并作出决议，同意公司股东程晓华将所持有中胤有限45%的股权（对应注册资本135万元）以135万元的价格转让予中胤集团，并相应修改《公司章程》；同日，程晓华与中胤集团签订《股权转让协议》并对前述股权转让事项作出约定。

2015年11月25日，温州市鹿城区市场监督管理局向中胤有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91330302585012778N），核准了本次变更事项。

本次股权转让完成后，中胤有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	中胤集团	300.00	货币	100.00
合计		<b>300.00</b>	-	<b>100.00</b>

### （三）2015年12月，第一次增加注册资本

2015年12月7日，中胤有限的股东中胤集团作出决定，同意中胤有限的注册资本由300万元增至2,000万元，新增注册资本全部由中胤集团认缴，并应于2020年12月31日前出资到位，同时相应修改《公司章程》。

2018年6月20日，立信出具“信会师报字（2018）第ZA15329号”《验资报告》，经审验，截至2016年12月6日，中胤有限已收到中胤集团以货币出资缴纳的新增注册资本合计1,300万元（2015年12月及2016年11月，中胤集团将共计400万元的认缴出资额分别转让予张秀红、华胤投资，因此前述400万认缴出资额由张秀红、华胤投资分别于2016年4月及12月完成实缴）。

2015年12月8日，温州市鹿城区市场监督管理局向中胤有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91330302585012778N），核准了本次变更事项。

本次增资完成后，中胤有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	中胤集团	2,000.00	货币	100.00
合计		<b>2,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

### （四）2015年12月，第二次股权转让、名称变更

2015年12月25日，中胤有限股东中胤集团作出决定，同意中胤集团将所持有中胤有限10%的股权（对应注册资本200万元，实收资本30万元）转让予张秀红，股权转让价款为30万元；同时，中胤有限名称由“温州威雅斯进出口有限公司”变更为“温州中胤时尚鞋服设计有限公司”，并相应修改《公司章程》。

同日，中胤集团与张秀红签订了《股权转让协议》，对前述股权转让事项作出约定。

鉴于本次股权转让时中胤集团尚未全部实际缴纳其于 2015 年 12 月 8 日认缴的新增 1,700 万元注册资本，经中胤集团与张秀红确认，本次股权转让实际为中胤集团将其持有的中胤有限 10% 股权（对应认缴出资额 200 万元，实缴出资额 0 元）以 0 元对价转让予张秀红，张秀红取得中胤有限 10% 股权后，履行该 10% 股权对应的实缴出资义务。

2018 年 6 月 20 日，立信出具“信会师报字（2018）第 ZA15329 号”《验资报告》，经审验，截至 2016 年 4 月 1 日，中胤有限已收到张秀红以货币缴纳的实收资本合计 200 万元。

2015 年 12 月 21 日，温州市鹿城区工商行政管理局出具“企业名称变更核准[2015]第 330300783315 号”《企业名称变更核准通知书》，核准名称变更为“温州中胤时尚鞋服设计有限公司”。

2015 年 12 月 28 日，温州市鹿城区市场监督管理局向中胤有限换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330302585012778N），核准了本次变更事项。

本次股权转让完成后，中胤有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	中胤集团	1,800.00	货币	90.00
2	张秀红	200.00	货币	10.00
合计		<b>2,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

#### （五）2016 年 11 月，第三次股权转让

2016 年 10 月 28 日，中胤有限召开股东会并作出决议，同意公司股东中胤集团将其所持中胤有限 14% 的股权中的 10%、4%（分别对应注册资本 200 万元、80 万元）分别转让予华胤投资和昊嘉财富，股权转让价格分别为 200 万元和 80 万元；同意公司股东张秀红将其所持有中胤有限 10% 的股权（对应注册资本 200 万元）以人民币 200 万元的价格转让予华胤投资，并相应修改《公司章程》。

同日，中胤集团与华胤投资、昊嘉财富，张秀红与华胤投资分别签订了《股权转让协议》，对前述股权转让事宜作出约定。

鉴于本次股权转让时中胤集团尚未全部实际缴纳其于 2015 年 12 月 8 日认缴的新增 1,700 万元注册资本，经中胤集团与华胤投资确认，本次股权转让实际为中胤集团将其持有的中胤有限 10% 股权（对应认缴出资额 200 万元，实缴出资额 0 元）以 0 元对价转让予华胤投资，华胤投资取得中胤有限 10% 股权后，履行该 10% 股权对应的实缴出资义务。

2018 年 6 月 20 日，立信出具“信会师报字（2018）第 ZA15329 号”《验资报告》，经审验，截至 2016 年 12 月 22 日，中胤有限已收到华胤投资以货币缴纳的实收资本合计 200 万元。

2016 年 11 月 28 日，温州市鹿城区市场监督管理局向中胤有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91330302585012778N），核准了本次变更事项。

本次股权转让完成后，中胤有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	中胤集团	1,520.00	货币	76.00
2	华胤投资	400.00	货币	20.00
3	昊嘉财富	80.00	货币	4.00
合计		<b>2,000.00</b>	-	<b>100.00</b>

#### （六）2018 年 4 月，第二次增加注册资本

2018 年 4 月 20 日，中胤有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 2,000 万元增加至 2,312.1387 万元，新增注册资本分别由昊嘉创业、昊嘉产业和起步投资认缴，本次增资的价格为 34.6 元/出资额。其中，昊嘉创业总投资 4,800 万元，138.7283 万元计入注册资本，余额 4,661.2717 万元计入资本公积；昊嘉产业总投资 2,400 万元，69.3642 万元计入注册资本，余额 2,330.6358 万元计入资本公积；起步投资总投资 3,600 万元，104.0462 万元计入注册资本，余额 3,495.9538 万元计入资本公积，并相应修改《公司章程》。

2018 年 6 月 20 日，立信出具“信会师报字（2018）第 ZA15329 号”《验资报告》，经审验，截至 2018 年 4 月 28 日，公司已收到昊嘉创业、昊嘉产业及起步投资新增注册资本（实收资本）312.1387 万元，增资后的注册资本 2,312.1387 万元，实收资本 2,312.1387 万元，上述出资已全部缴纳完毕。

2018年4月23日，温州市鹿城区市场监督管理局向中胤有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91330302585012778N），核准了本次变更事项。

本次增资完成后，中胤有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	中胤集团	1,520.0000	货币	65.74
2	华胤投资	400.0000	货币	17.30
3	昊嘉创业	138.7283	货币	6.00
4	起步投资	104.0462	货币	4.50
5	昊嘉财富	80.0000	货币	3.46
6	昊嘉产业	69.3642	货币	3.00
合计		<b>2,312.1387</b>	-	<b>100.00</b>

#### （七）2018年7月，中胤有限整体变更为股份有限公司

2018年6月10日，立信出具“信会师报字[2018]第ZA15200号”《审计报告》，经审验，截至2018年4月30日，中胤有限的总资产为253,880,660.70元、负债为51,300,828.77元、净资产为202,579,831.93元。

2018年6月11日，上海申威出具“沪申威评报字[2018]第1334号”《温州中胤时尚鞋服设计有限公司拟股份制改制项目涉及的该公司资产及负债价值评估报告》，经评估，中胤有限截至评估基准日2018年4月30日的净资产评估值为207,949,342.46元，评估增值5,369,510.53元，增值率2.65%。

2018年6月12日，中胤有限股东会作出决议，全体股东同意以2018年4月30日经审计的财务数据为基准，将公司整体变更设立为股份有限公司；同意以中胤有限截至2018年4月30日经审计的净资产202,579,831.93元按1:0.8885的比例折合为股份公司普通股180,000,000.00股，每股面值1.00元；净资产余额22,579,831.93元计入股份公司资本公积，股份公司注册资本为180,000,000.00元。

2018年6月12日，中胤有限的全体股东中胤集团、华胤投资、昊嘉财富、昊嘉创业、昊嘉产业、起步投资作为发起人签署了《发起人协议》，该协议对拟设立股份公司的名称、注册资本、出资方式、各发起人认购股份数及持股比例、公司筹备事宜等内容作出明确约定。



2018年6月26日,立信出具“信会师报字[2018]第ZA15546号”《验资报告》。经审验,截至2018年6月26日,公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将中胤有限截至2018年4月30日经审计的所有者权益(净资产)人民币202,579,831.93元,按1:0.8885的比例折合股份总额180,000,000.00股,每股面值1元,共计股本人民币180,000,000.00元,余额22,579,831.93元计入资本公积。

2018年6月28日,中胤时尚创立大会暨2018年第一次股东大会作出决议,审议通过本次整体变更设立为股份公司的相关议案,并通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度,选举产生第一届董事会及第一届监事会中股东代表监事,并授权公司董事会办理股份有限公司设立的所有事宜。

2018年7月6日,发行人取得温州市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330302585012778N),法定代表人为倪秀华,公司类型为股份有限公司(非上市)。

整体变更为股份公司后,发行人的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	中胤集团	11,833.20	65.74
2	华胤投资	3,114.00	17.30
3	昊嘉创业	1,080.00	6.00
4	起步投资	810.00	4.50
5	昊嘉财富	622.80	3.46
6	昊嘉产业	540.00	3.00
合计		<b>18,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (八) 2018年10月,名称变更

2018年9月25日,中胤时尚召开股东大会并作出决议,同意将公司名称由“浙江中胤时尚设计股份有限公司”变更为“浙江中胤时尚股份有限公司”,并同意修改公司章程。

2018年10月29日,温州市市场监督管理局依法核准了本次变更,并核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91330302585012778N)。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

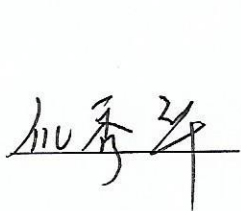
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限公司设立以来股本演变情况的说明》  
之签章页）



(本页无正文,为《浙江中胤时尚股份有限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》之签章页)

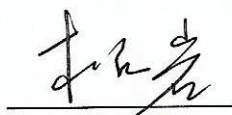
本公司全体董事签名:



倪秀华



童娟



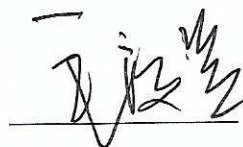
杜红岩



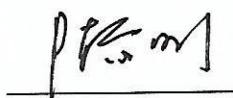
潘威敏



应放天



毛毅坚

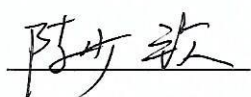


陈志刚



(本页无正文，为《浙江中胤时尚股份有限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》之签章页)

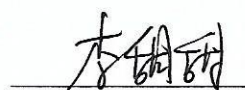
本公司全体监事签名：



陈少钦



杨汉相



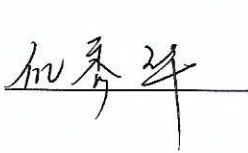
李甜甜



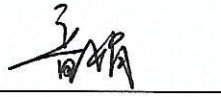
2020年 6 月 22 日

(本页无正文,为《浙江中胤时尚股份有限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》之签章页)

本公司全体高级管理人员签名:



倪秀华



童娟



潘威敏



浙江中胤时尚股份有限公司

2020年 6月 22日