

火星人厨具股份有限公司
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



二〇二〇年六月

火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”、“公司”、“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司对设立以来股本演变情况进行说明。以下说明经公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了公司设立以来股本演变的全部过程。

公司设立以来股本演变的全部过程说明如下（本说明中相关简称与招股说明书中保持一致）：

一、公司历史沿革情况概览图



二、公司设立以来股本演变情况

（一）有限公司阶段

1、2010年4月，火星人有限成立

浙江火星人厨具有限公司（公司前身，以下简称“火星人有限”）由自然人黄卫斌、朱正耀和董其良共同出资设立，设立时注册资本为3,000万元，各股东以货币出资，其中黄卫斌认缴出资额为1,530万元，占比51%；朱正耀认缴出资额为1,020万元，占比34%；董其良认缴出资额为450万元，占比15%。各股东在火星人有限设立时已缴纳其认缴出资额的三分之一，剩余部分在火星人有限成立后两年内缴纳完毕。

2010年4月2日，海宁凯信会计师事务所有限责任公司对火星人有限设立时首期出资情况进行了验证，并出具了海凯会验内字（2010）第140号验资报告，验证截至2010年3月26日，火星人有限已收到全体股东缴纳的首期出资款1,000万元。

2010年4月8日，火星人有限在海宁市工商行政管理局登记设立并领取了注册号为330481000074399的《企业法人营业执照》。

火星人有限设立时股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	认缴出资比例
1	黄卫斌	货币	1,530.00	510.00	51.00%
2	朱正耀	货币	1,020.00	340.00	34.00%
3	董其良	货币	450.00	150.00	15.00%
合计		-	3,000.00	1,000.00	100.00%

2、2010年8月，第二期注册资本到位，实收资本2,000万元

2010年8月11日，海宁凯信会计师事务所有限责任公司出具海凯会验内字（2010）第362号《验资报告》，对火星人有限股东缴纳第二期注册资本事项进行了审验，验证截至2010年8月10日，黄卫斌、朱正耀和董其良分别以货币出

资缴纳了第二期注册资本 1,000 万元，其中黄卫斌缴纳 510 万元、朱正耀缴纳 340 万元、董其良缴纳 150 万元，将火星人有限实收资本增至 2,000 万元。

2010 年 8 月 17 日，火星人有限就上述股东缴纳注册资本事项在海宁市工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

火星人有限第二期注册资本到位后，其实收资本情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	认缴出资比例
1	黄卫斌	货币	1,530.00	1,020.00	51.00%
2	朱正耀	货币	1,020.00	680.00	34.00%
3	董其良	货币	450.00	300.00	15.00%
合计		-	3,000.00	2,000.00	100.00%

3、2011 年 8 月，第三期注册资本到位，实收资本 3,000 万元

2011 年 8 月 5 日，海宁凯信会计师事务所有限责任公司出具海凯会验内字（2011）第 289 号《验资报告》，对火星人有限股东缴纳第三期注册资本事项进行了审验，验证截至 2011 年 8 月 5 日，黄卫斌、朱正耀和董其良分别以货币出资缴纳了第三期注册资本 1,000 万元，其中黄卫斌缴纳 510 万元、朱正耀缴纳 340 万元、董其良缴纳 150 万元，将火星人有限实收资本增至 3,000 万元，至此公司设立时注册资本已经全部缴纳完毕。2019 年 10 月 23 日，天健会计师出具了天健验〔2019〕425 号《实收资本复核报告》，对火星人有限实收资本从 0.00 元增加到 3,000.00 万元的资本到位情况进行了验资复核，截至 2011 年 8 月 5 日，火星人有限已收到黄卫斌、朱正耀和董其良缴纳的新增注册资本合计 3,000.00 万元。

2011 年 8 月 19 日，火星人有限就上述股东缴纳注册资本事项在海宁市工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

火星人有限第三期注册资本到位后，其实收资本情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	认缴出资比例
1	黄卫斌	货币	1,530.00	1,530.00	51.00%

2	朱正耀	货币	1,020.00	1,020.00	34.00%
3	董其良	货币	450.00	450.00	15.00%
合计		-	3,000.00	3,000.00	100.00%

4、2015年7月，火星人有限第一次增资，注册资本增至6,000万元

2015年6月29日，火星人有限股东会作出决议，同意将公司注册资本由3,000万元增至6,000万元，其中黄卫斌以货币认缴出资600万元，新股东海宁大有投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁大有”）以货币认缴出资1,200万元，新股东海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁大宏”）以货币认缴出资1,200万元，其他股东放弃优先认购权，上述股东需在2015年12月31日前出资完毕。

2016年8月25日，立信会计师出具信会师报字[2016]第610913号《验资报告》，对上述新增注册资本的缴纳情况进行了补充审验，验证截至2015年12月31日，火星人有限已经收到黄卫斌、海宁大有、海宁大宏缴纳的出资款3,000万元，公司实收资本由3,000万元增至6,000万元。

2015年7月7日，火星人有限就上述增资事项在海宁市市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，火星人有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	认缴出资比例
1	黄卫斌	货币	2,130.00	2,130.00	35.50%
2	海宁大有	货币	1,200.00	1,200.00	20.00%
3	海宁大宏	货币	1,200.00	1,200.00	20.00%
4	朱正耀	货币	1,020.00	1,020.00	17.00%
5	董其良	货币	450.00	450.00	7.50%
合计		-	6,000.00	6,000.00	100.00%

5、2016年7月，火星人有限第二次增资，注册资本增至6,750万元

2016年7月20日, 火星人有限股东会作出决议, 同意将公司注册资本由6,000万元增至6,750万元, 新股东海宁融朴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海宁融朴”)以货币出资3,300万元, 其中600万元增加公司注册资本, 其余2,700万元计入资本公积; 新股东杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州金投”)以货币出资825万元, 其中150万元增加公司注册资本, 其余675万元计入资本公积, 其他股东放弃优先认购权, 上述股东需在2016年7月31日前出资完毕。

2016年8月30日, 立信会计师出具信会师报字[2016]第610919号《验资报告》, 对上述新增注册资本的缴纳情况进行了补充审验, 验证截至2016年7月31日, 火星人有限已经收到海宁融朴、杭州金投缴纳的出资款750万元, 公司实收资本由6,000万元增至6,750万元。

2016年7月29日, 火星人有限就上述增资事项在海宁市市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后, 火星人有限股权结构如下:

单位: 万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	认缴出资比例
1	黄卫斌	货币	2,130.00	2,130.00	31.55%
2	海宁大有	货币	1,200.00	1,200.00	17.78%
3	海宁大宏	货币	1,200.00	1,200.00	17.78%
4	朱正耀	货币	1,020.00	1,020.00	15.11%
5	海宁融朴	货币	600.00	600.00	8.89%
6	董其良	货币	450.00	450.00	6.67%
7	杭州金投	货币	150.00	150.00	2.22%
	合计	-	6,750.00	6,750.00	100.00%

(二) 股份公司阶段

1、整体变更设立股份公司的基本情况

2016年8月15日，火星人有限股东会作出决议，同意将火星人有限整体变更设立为股份有限公司，并确定以2016年7月31日为审计和评估基准日，对火星人有限开展整体审计和评估工作。

2016年10月25日，立信会计师出具了信会师报字(2016)第650083号《审计报告》，确认截至2016年7月31日，火星人有限经审计的净资产为8,344.15万元；2016年10月26日，银信资产评估有限公司出具了银信评报字(2016)沪第1002号《评估报告》，确认截至2016年7月31日，火星人有限净资产评估值为10,155.42万元。

2016年10月29日，火星人有限全体股东共同签署了《发起人协议》，约定发起设立火星人厨具股份有限公司，同时召开股东会同意以经立信会计师审计的截至2016年7月31日的净资产8,344.15万元为基础，折合股本6,750万股，每股面值1元，净资产超过股本部分计入资本公积，将火星人有限整体变更设立为股份有限公司，原股东按照火星人有限的出资比例相应持有股份公司的股票。同日，公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，火星人厨具股份有限公司正式设立。

2016年10月29日，立信会计师出具信会师报字[2016]第610947号《验资报告》，对本次整体变更的注册资本实缴情况予以验证确认。

2016年11月9日，公司就上述整体变更事项办理完成工商变更登记手续并取得了嘉兴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330481554013049C号的《营业执照》。

本次整体变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	黄卫斌	2,130.00	31.55%
2	海宁大有	1,200.00	17.78%
3	海宁大宏	1,200.00	17.78%
4	朱正耀	1,020.00	15.11%
5	海宁融朴	600.00	8.89%
6	董其良	450.00	6.67%

7	杭州金投	150.00	2.22%
合计		6,750.00	100.00%

2、2018年4月，股份公司第一次增资

2018年4月18日，火星人召开2017年度股东大会，审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》议案，同意将公司注册资本由6,750万元增至8,100万元，股东黄卫斌以货币出资8,100万元，其中1,350万元增加公司股本，其余6,750万元计入资本公积，其他股东放弃优先认购权。

2018年9月27日，天健会计师出具天健验〔2018〕353号《验资报告》，对上述新增注册资本的缴纳情况进行了审验，验证截至2018年7月31日，火星人已经收到黄卫斌缴纳的出资款8,100万元，公司实收资本由6,750万元增至8,100万元。

2018年4月27日，火星人就上述增资事项在嘉兴市市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，火星人股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	黄卫斌	3,480.00	42.96%
2	海宁大有	1,200.00	14.81%
3	海宁大宏	1,200.00	14.81%
4	朱正耀	1,020.00	12.59%
5	海宁融朴	600.00	7.41%
6	董其良	450.00	5.56%
7	杭州金投	150.00	1.85%
合计		8,100.00	100.00%

3、2018年12月，资本公积及未分配利润转增股本

2018年12月20日，火星人召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》。公司根据天

健会计师出具的天健审〔2018〕8404号《审计报告》，以总股本8,100万股为基数，以资本公积及未分配利润合计28,350万元向全体股东每10股转增35股。

2019年1月11日，天健会计师出具天健验〔2019〕140号《验资报告》，对上述资本公积及未分配利润转增股本情况进行了审验。

2018年12月25日，火星人就上述事项在嘉兴市市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次资本公积及未分配利润转增股本实施完成后，火星人的注册资本增至36,450万元，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	黄卫斌	15,660.00	42.96%
2	海宁大有	5,400.00	14.81%
3	海宁大宏	5,400.00	14.81%
4	朱正耀	4,590.00	12.59%
5	海宁融朴	2,700.00	7.41%
6	董其良	2,025.00	5.56%
7	杭州金投	675.00	1.85%
合计		36,450.00	100.00%

4、2019年6月，股份公司第一次股权转让

2019年6月18日，宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉智盛”）和黄卫斌、朱正耀、董其良、海宁融朴签订了《关于火星厨具股份有限公司的股份转让协议》，黄卫斌将其持有的火星厨具2.39%的股份计870万股以10,022.40万元转让给红杉智盛；朱正耀将其持有的火星厨具2.39%的股份计870万股以10,022.40万元转让给红杉智盛；董其良将其持有的火星厨具1.45%的股份计530万股以6,105.60万元转让给红杉智盛；海宁融朴将其持有的火星厨具2.00%的股份计730万股以8,409.60万元转让给红杉智盛。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
----	------	----------	------

1	黄卫斌	14,790.00	40.58%
2	海宁大有	5,400.00	14.81%
3	海宁大宏	5,400.00	14.81%
4	朱正耀	3,720.00	10.21%
5	红杉智盛	3,000.00	8.23%
6	海宁融朴	1,970.00	5.40%
7	董其良	1,495.00	4.10%
8	杭州金投	675.00	1.85%
合计		36,450.00	100.00%

三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

火星人厨具股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员确认以上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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

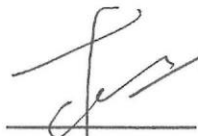
(以下无正文)

(本页无正文,为《火星人厨具股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况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)

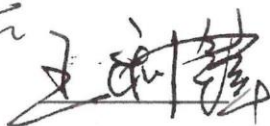
全体董事签名:



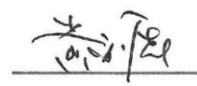
黄卫斌



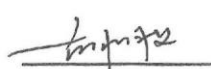
朱正耀



王利锋



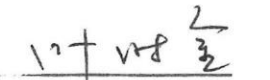
黄金彪



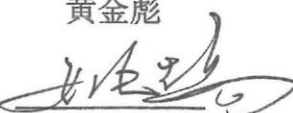
胡明义



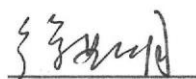
毛伟平



叶时金

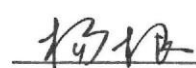


姚志高

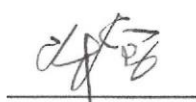


徐亚明

全体监事签名:



杨根

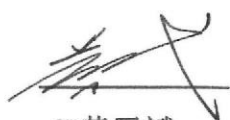


陈莺

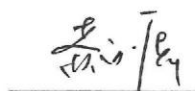


黄安奎

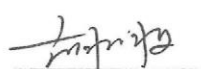
全体高级管理人员签名:



黄卫斌



黄金彪



胡明义



毛伟平



张安

火星人厨具股份有限公司

2020年6月23日

