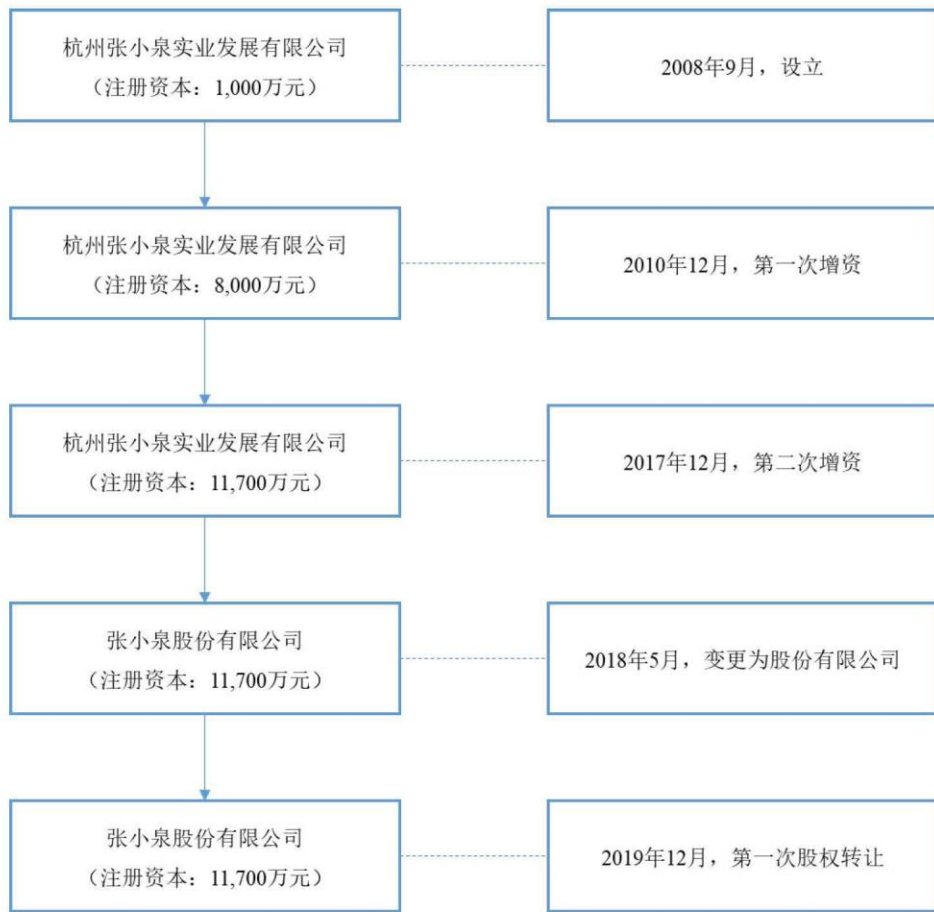


张小泉股份有限公司

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

张小泉股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”；本说明中的其他简称与招股说明书中的相同）。

一、公司股本演变情况概览



二、公司股本演变过程

(一) 2008年9月, 张小泉实业成立

2008年9月, 杭州张小泉集团有限公司(以下简称“张小泉集团”)出资设立杭州张小泉实业发展有限公司(以下简称“张小泉实业”), 注册资本1,000万元, 出资均为货币形式。2008年9月4日, 富阳同盛联合会计师事务所出具《验资报告》(同会事验[2008]197号), 验证截至2008年9月3日止, 张小泉集团已一次缴足注册资本1,000万元。

2008年9月10日, 公司取得杭州市工商行政管理局富阳分局核发的注册号为330183000030304的《企业法人营业执照》。

张小泉实业设立时的股东及股权结构如下:

公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)	出资方式
1	张小泉集团	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	货币
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	-

(二) 2010年12月，张小泉实业第一次增资

2010年12月22日，张小泉实业股东会作出决议，同意以货币形式对张小泉实业追加投资7,000万元，增资后，公司总注册资本为8,000万元，股东及股权结构未发生变化。

2010年12月22日，浙江富春江会计师事务所有限公司出具《验资报告》(富会验[2010]第0538号)，验证截至2010年12月22日止，张小泉集团已缴足新增注册资本7,000万元。

2010年12月23日，张小泉实业完成工商变更登记，取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)	出资方式
1	张小泉集团	8,000.00	100.00	8,000.00	100.00	货币
合计		8,000.00	100.00	8,000.00	100.00	-

(三) 2017年11月，张小泉实业第二次增资

2017年11月22日，丁国其与张小泉集团、张国标、张小泉实业签订《投资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，丁国其认购其中50万元，增资价格为300万元，其中50万元进入注册资本，其余250万元计入资本公积。本次增资完成后，丁国其持有张小泉实业0.43%的股权。

2017年11月23日，周广涛与张小泉集团、张国标、张小泉实业签订《投资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，周广涛认购其中50万元，增资价格为300万元，其中50万元进入注册资本，其余250万元计入资本公积。本次增资完成后，周广涛持有张小泉实业0.43%的股权。

2017年11月23日，万丰锦源投资有限公司（以下简称“万丰锦源”）与张小泉集团、张国标、张小泉实业签订《投资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，万丰锦源认购其中200万元，增资价格为1,200万元，其中200万元进入注册资本，其余1,000万元计入资本公积。本次增资完成后，万丰锦源持有张小泉实业1.71%的股权。

2017年11月23日，金燕、万志美与张小泉集团签订《增资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，金燕认购其中469.17万元，增资价格为2,815.02万元，其中469.17万元进入注册资本，其余2,345.85万元计入资本公积；万志美认购其中115.83万元，增资价格为694.98万元，其中115.83万元进入注册资本，其余579.15万元计入资本公积。本次增资完成后，金燕持有张小泉实业4.01%的股权，万志美持有张小泉实业0.99%的股权。

2017年11月23日，杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嵘泉投资”）与张小泉集团签订《增资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，嵘泉投资认购其中1,516.24万元，增资价格为9,097.44万元，其中1,516.24万元进入注册资本，其余7,581.2万元计入资本公积。本次增资完成后，嵘泉投资持有张小泉实业12.96%的股权。

2017年11月23日，王雯洁与张小泉集团签订《增资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，王雯洁认购其中50万元，增资价格为300万元，其中50万元进入注册资本，其余250万元计入资本公积。本次增资完成后，王雯洁持有张小泉实业0.43%的股权。

2017年11月23日，张木兰与张小泉集团签订《增资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，张木兰认购其中140万元，增资价格为840万元，其中140万元进入注册资本，其余700万元计入资本公积。本次增资完成后，张木兰持有张小泉实业1.20%的股权。

2017年11月23日，杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“臻泉投资”）与张小泉集团签订《增资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，臻泉投资认购其中98.76万元，增资价格为592.56万元，其中98.76万元进入注册资本，其余493.8万元计入资本公积。本次增资完成后，臻泉投资持有张

小泉实业 0.84%的股权。

2017年11月26日，上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）与张小泉集团、张国标、张小泉实业签订《投资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，均瑶集团认购其中200万元，增资价格为1,200万元，其中200万元进入注册资本，其余1,000万元计入资本公积。本次增资完成后，均瑶集团持有张小泉实业1.71%的股权。

2017年11月26日，西藏稳盛进达投资有限公司（以下简称“西藏稳盛”）与张小泉集团、张国标、张小泉实业签订《投资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，西藏稳盛认购其中200万元，增资价格为1,200万元，其中200万元进入注册资本，其余1,000万元计入资本公积。本次增资完成后，西藏稳盛持有张小泉实业1.71%的股权。

2017年11月28日，陈德军与张小泉集团、张国标、张小泉实业签订《投资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，陈德军认购其中200万元，增资价格为1,200万元，其中200万元进入注册资本，其余1,000万元计入资本公积。本次增资完成后，陈德军持有张小泉实业1.71%的股权。

2017年11月28日，亚东北辰投资管理有限公司（以下简称“亚东北辰”）、白涛与张小泉集团、张国标、张小泉实业签订《投资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，亚东北辰认购其中200万元，增资价格为1,200万元，其中200万元进入注册资本，其余1,000万元计入资本公积；白涛认购其中10万元，增资价格为60万元，其中10万元进入注册资本，其余50万元计入资本公积。本次增资完成后，亚东北辰持有张小泉实业1.71%的股权，白涛持有张小泉实业0.085%的股权。

2017年11月28日，俞补孝与张小泉集团、张国标、张小泉实业签订《投资协议》，约定张小泉实业增加注册资本3,700万元，俞补孝认购其中200万元，增资价格为1,200万元，其中200万元进入注册资本，其余1,000万元计入资本公积。本次增资完成后，俞补孝持有张小泉实业1.71%的股权。

2017年11月30日，张小泉实业作出股东决定：1) 公司增资3,700万元，

注册资本由 8,000 万元增加至 11,700 万元；2) 同意接受嵘泉投资为新股东，认缴出资 1,516.24 万元，投资方式为货币，占注册资本 12.9593%；同意接受万丰锦源为新股东，认缴出资 200 万元，投资方式为货币，占注册资本 1.7094%；同意接受均瑶集团为新股东，认缴出资 200 万元，投资方式为货币，占注册资本 1.7094%；同意接受亚东北辰为新股东，认缴出资 200 万元，投资方式为货币，占注册资本 1.7094%；同意接受西藏稳盛为新股东，认缴出资 200 万元，投资方式为货币，占注册资本 1.7094%；同意接受臻泉投资为新股东，认缴出资 98.76 万元，投资方式为货币，占注册资本 0.8441%；同意接受金燕为新股东，认缴出资 469.17 万元，投资方式为货币，占注册资本 4.0100%；同意接受陈德军为新股东，认缴出资 200 万元，投资方式为货币，占注册资本 1.7094%；同意接受俞补孝为新股东，认缴出资 200 万元，投资方式为货币，占注册资本 1.7094%；同意接受张木兰作为新股东，认缴出资 140 万元，投资方式为货币，占注册资本 1.1966%；同意接受万志美为新股东，认缴出资 115.83 万元，投资方式为货币，占注册资本 0.9900%；同意接受王雯洁为新股东，认缴出资 50 万元，投资方式为货币，占注册资本 0.4274%；同意接受丁国其为新股东，认缴出资 50 万元，投资方式为货币，占注册资本 0.4274%；同意接受周广涛为新股东，认缴出资 50 万元，投资方式为货币，占注册资本 0.4274%；同意接受白涛为新股东，认缴出资 10 万元，投资方式为货币，占注册资本 0.0855%。

2017 年 11 月 30 日，张小泉实业完成本次增资的工商变更登记，本次增资后，张小泉实业的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)	出资方式
1	张小泉集团	8,000.00	68.38	8,000.00	68.38	货币
2	嵘泉投资	1,516.24	12.96	1,516.24	12.96	货币
3	杭州臻泉	98.76	0.84	98.76	0.84	货币
4	均瑶集团	200.00	1.71	200.00	1.71	货币
5	西藏稳盛	200.00	1.71	200.00	1.71	货币
6	万丰锦源	200.00	1.71	200.00	1.71	货币
7	亚东北辰	200.00	1.71	200.00	1.71	货币
8	陈德军	200.00	1.71	200.00	1.71	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴出资额 (万元)	实缴比例 (%)	出资方式
9	金燕	469.17	4.01	469.17	4.01	货币
10	万志美	115.83	0.99	115.83	0.99	货币
11	俞补孝	200.00	1.71	200.00	1.71	货币
12	张木兰	140.00	1.20	140.00	1.20	货币
13	王雯洁	50.00	0.43	50.00	0.43	货币
14	丁国其	50.00	0.43	50.00	0.43	货币
15	周广涛	50.00	0.43	50.00	0.43	货币
16	白涛	10.00	0.09	10.00	0.09	货币
合 计		11,700.00	100.00	11,700.00	100.00	-

2017年12月15日，杭州君正会计师事务所（普通合伙）对张小泉实业注册资本的实收情况进行审验，并出具杭君会验字（2017）025号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2017年11月30日，张小泉实业已收到新增股东缴纳的资本金合计22,200万元，其中：注册资本合计3,700万元，资本公积18,500万元，均以货币方式出资。

2017年11月30日，张小泉实业完成上述工商变更登记，取得变更后注册号为91330183679858889H的《营业执照》。

（四）2018年5月，张小泉实业整体变更为张小泉股份有限公司

2017年11月30日，张小泉有限召开临时股东会，全体股东一致同意将张小泉有限整体变更为股份有限公司，聘请天健为整体变更的审计机构，聘请坤元为整体变更的评估机构。审计、评估的基准日为2017年11月30日。

2018年1月5日，天健出具天健审[2018]3072号《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2017年11月30日，张小泉有限经审计后的净资产值为312,692,181.58元。

2018年1月10日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2018]186号《杭州张小泉实业发展有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》。根据该评估报告，以2017年11月30日为评估基准日，张小泉有限经评估后的净资产值为367,326,214.62元。

2018年3月5日，杭州市市场监督管理局核发（国）名称变核内字〔2018〕第7627号《企业名称变更核准通知书》，核准张小泉有限拟变更的股份有限公司的名称为“张小泉股份有限公司”。

发行人的发起人于2018年4月30日签署了《张小泉股份有限公司之发起人协议》，约定按照张小泉有限经审计的截止2017年11月30日的净资产值312,692,181.58元以2.67258275:1的比例折股，整体变更为股份有限公司，并对各发起人认缴股份的数额、发起人的权利和义务等相关事项作出了约定。

2018年5月20日，张小泉股份召开创立大会暨首次股东大会，会议通过《关于张小泉股份有限公司筹办情况的议案》、《关于创立张小泉股份有限公司的工作报告及议案》、《发起人抵作股款的资产作价报告》、《关于制定〈张小泉股份有限公司章程〉的议案》等多项议案，根据本次股东大会的决议，张小泉有限以2017年11月30日经审计的净资产为基准整体变更设立股份有限公司，股份有限公司的总股本为11,700万股，每股面值1元，由张小泉有限全体股东按照持股比例对应的净资产予以认缴。

天健对发行人整体变更注册资本实收情况进行了审验并于2018年5月21日出具天健验〔2018〕135号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2018年4月30日止，张小泉股份（筹）已收到全体出资者所拥有的截至2017年11月30日止张小泉有限经审计的净资产312,692,181.58元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本11,700万元，资本公积195,692,181.58元。

2018年5月28日，张小泉股份完成工商变更登记并领取了《营业执照》，统一社会信用代码为91330183679858889H。公司住所地为杭州市富阳区东洲街道五星路8号，法定代表人为张国标，经营范围为：生产：刀剪、日用金属制品、炊具、金属丝及其制品、射钉器、轻钢龙骨，家用电器；批发、零售：刀剪及其附属品、日用五金、日用百货、五金制品；服务：五金制品的技术开发、技术咨询、成果转让，组织文化艺术交流（除演出及演出中介），品牌管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

动)。公司总股本为 11,700 万股，注册资本为 11,700 万元，实收资本为 11,700 万元。

公司整体变更为股份有限公司后，其股本结构如下所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	张小泉集团	8,000.00	68.38	净资产折股
2	嵘泉投资	1,516.24	12.96	净资产折股
3	杭州臻泉	98.76	0.84	净资产折股
4	均瑶集团	200.00	1.71	净资产折股
5	西藏稳盛	200.00	1.71	净资产折股
6	万丰锦源	200.00	1.71	净资产折股
7	亚东北辰	200.00	1.71	净资产折股
8	陈德军	200.00	1.71	净资产折股
9	金燕	469.17	4.01	净资产折股
10	万志美	115.83	0.99	净资产折股
11	俞补孝	200.00	1.71	净资产折股
12	张木兰	140.00	1.20	净资产折股
13	王雯洁	50.00	0.43	净资产折股
14	丁国其	50.00	0.43	净资产折股
15	周广涛	50.00	0.43	净资产折股
16	白涛	10.00	0.09	净资产折股
合 计		11,700.00	100.00	

（五）2019 年 12 月，张小泉股份第一次股权转让

2019 年 11 月 22 日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2019]609 号《杭州市实业投资集团有限公司拟进行股权收购涉及的张小泉股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以 2019 年 09 月 30 日为评估基准日，发行人股东全部权益的评估价值为 77,800 万元。

2019 年 12 月 21 日，发行人召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于股东转让股权的议案》，同意张小泉集团以 2,660 万元的对价转让其持有的 400 万股（占发行人股份比例的 3.4188%）给杭实投资。同日，张小泉集团与杭实投资签署《股权转让协议》。

2019年12月23日，发行人完成本次股份转让的工商变更登记，本次股份转让后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张小泉集团	7,600.00	64.96
2	嵘泉投资	1,516.24	12.96
3	金燕	469.17	4.01
4	杭实投资	400.00	3.42
5	万丰锦源	200.00	1.71
6	均瑶集团	200.00	1.71
7	亚东北辰	200.00	1.71
8	西藏稳盛	200.00	1.71
9	陈德军	200.00	1.71
10	俞补孝	200.00	1.71
11	张木兰	140.00	1.20
12	万志美	115.83	0.99
13	臻泉投资	98.76	0.84
14	王雯洁	50.00	0.43
15	丁国其	50.00	0.43
16	周广涛	50.00	0.43
17	白涛	10.00	0.09
合计		11,700.00	100.00

三、公司股本情况

截至本确认意见签署日，公司股份总数为 11,700.00 万股，公司股东的持股数及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张小泉集团	7,600.00	64.96
2	嵘泉投资	1,516.24	12.96
3	金燕	469.17	4.01
4	杭实投资	400.00	3.42
5	万丰锦源	200.00	1.71
6	均瑶集团	200.00	1.71

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
7	亚东北辰	200.00	1.71
8	西藏稳盛	200.00	1.71
9	陈德军	200.00	1.71
10	俞补孝	200.00	1.71
11	张木兰	140.00	1.20
12	万志美	115.83	0.99
13	臻泉投资	98.76	0.84
14	王雯洁	50.00	0.43
15	丁国其	50.00	0.43
16	周广涛	50.00	0.43
17	白涛	10.00	0.09
合 计		11,700.00	100.00

（以下无正文）

(本页无正文，为《张小泉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》之全体董事、高级管理人员签章页)

全体董事：



张国标



张樟生



夏乾良



张新程



汪永建



姚宇



陈英骅



余景选



李元旭

高级管理人员：



夏乾良



汪永建



甘述林



王现余

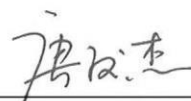


（本页无正文，为《张小泉股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之全体监事签章页）

全体监事签名：



崔俊



唐俊杰



吴晓明

