

浙江金道科技股份有限公司

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

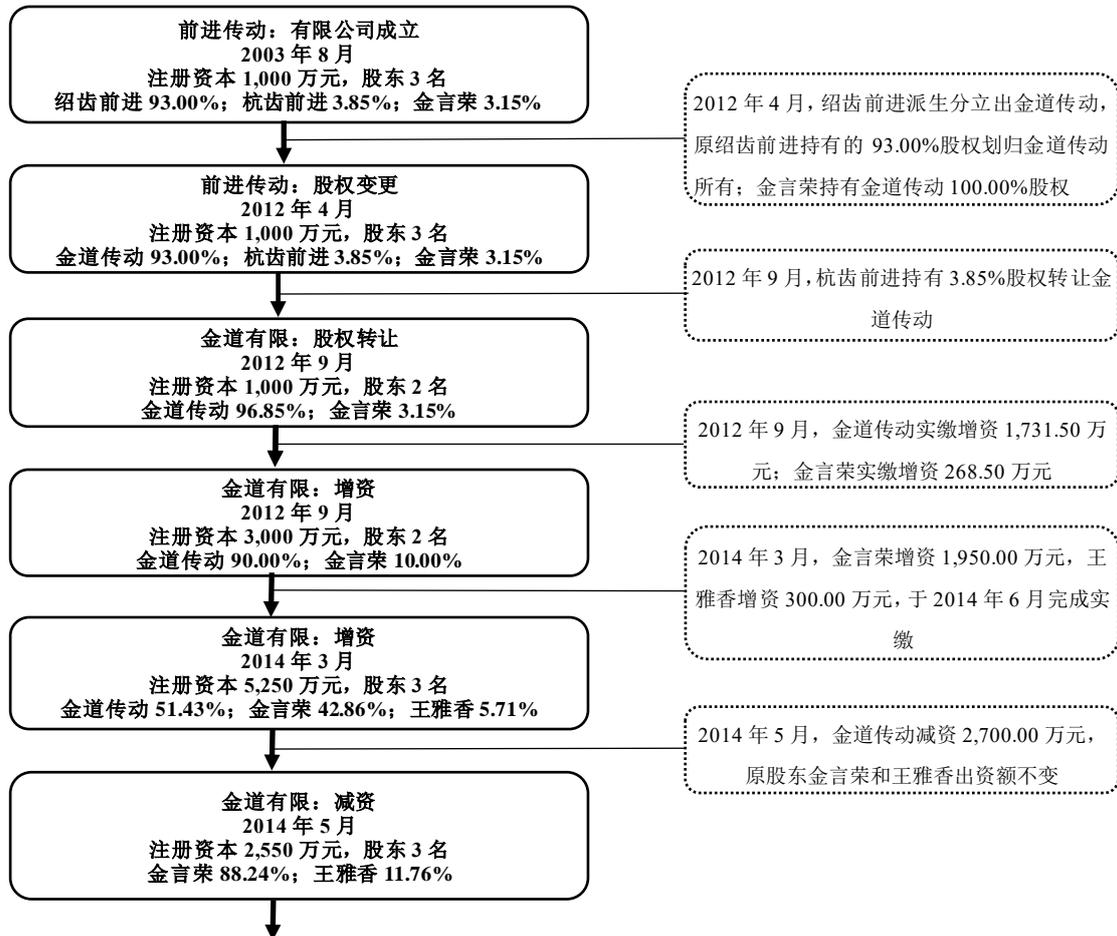
深圳证券交易所：

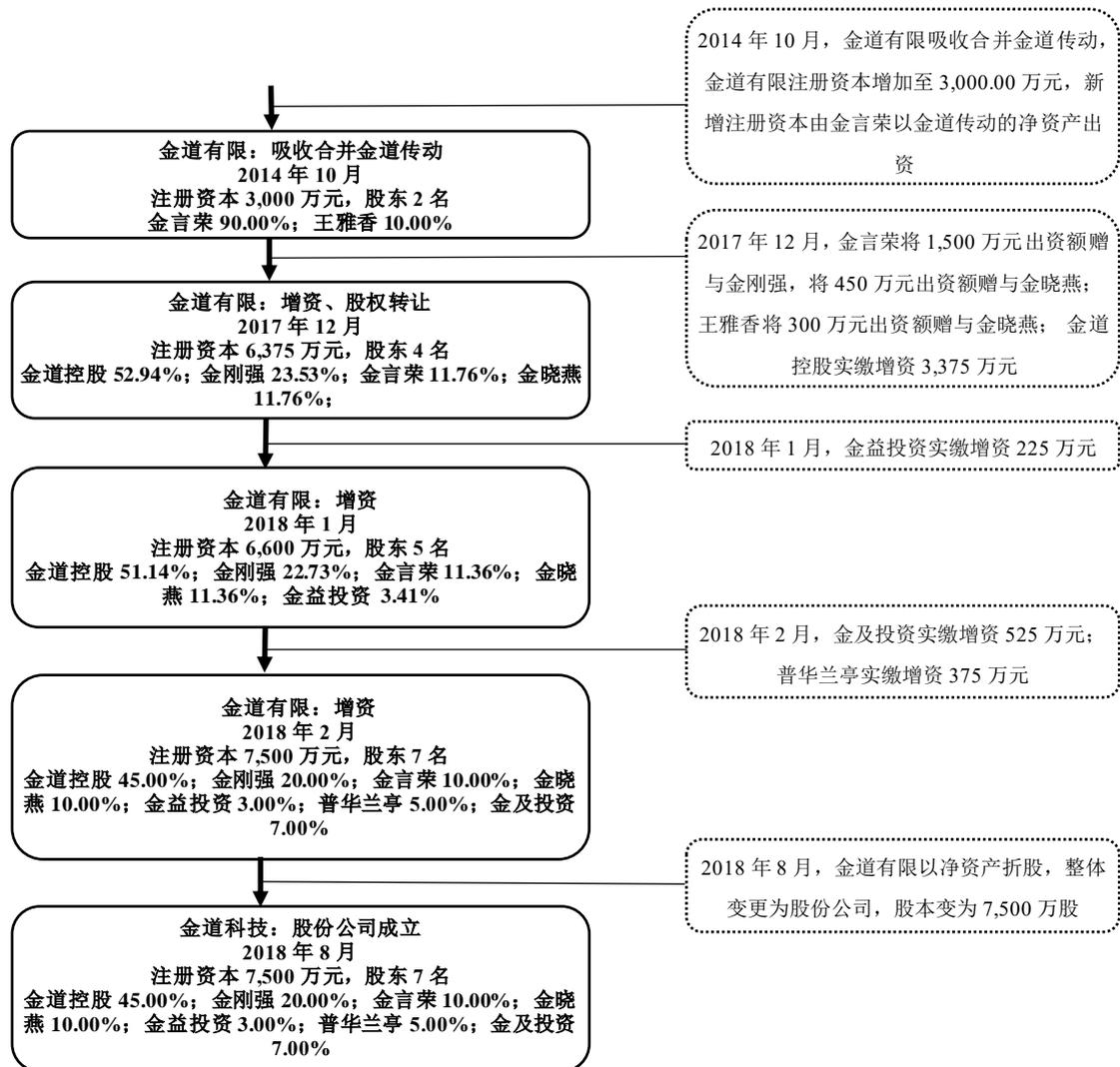
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“金道科技”）拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明：

（以下简称“本说明”，如无特别说明，本说明中相关简称与招股说明书一致）

一、股份有限公司设立前的股本演变情况

股本形成及变化的简要情况如下图所示：





（一）有限公司阶段

1、2003年8月，前进传动设立

金道有限前身前进传动成立于2003年8月28日，由绍齿前进、杭齿前进及金言荣共同以货币出资设立，设立时公司注册资本为1,000.00万元，其中绍齿前进出资930.00万元，占注册资本的93%；杭齿前进出资38.50万元，占注册资本的3.85%；金言荣出资31.50万元，占注册资本的3.15%。

2003年8月20日，绍兴兴业会计师事务所有限公司出具“绍兴业会验字【2003】第603号”《验资报告》，对本次出资予以审验。

2003年8月28日，前进传动取得绍兴市工商局袍江分局核发的《企业法人营业执照》。

前进传动设立时股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	绍齿前进	930.00	930.00	93.00%
2	杭齿前进	38.50	38.50	3.85%
3	金言荣	31.50	31.50	3.15%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

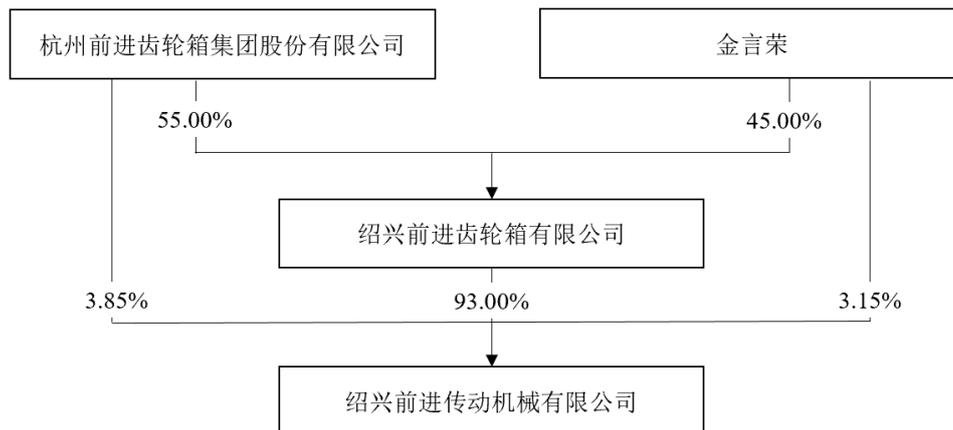
2、2012年4月，前进传动第一次股权变更（股东派生分立）及更名

（1）股东绍齿前进派生分立

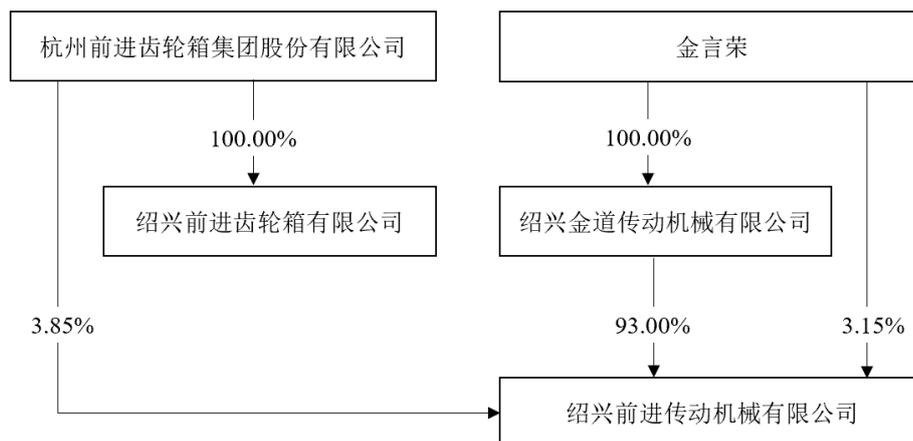
①分立方案

2012年2月10日，绍齿前进召开了股东会并作出决议，同意绍齿前进以派生分立的形式分立出绍兴金道传动机械有限公司（以下简称“金道传动”），绍齿前进在分立后存续。绍齿前进持有的前进传动93%的股权划归金道传动所有。

分立前的股权结构示意图如下：



分立后的股权结构示意图如下：



②派生分立履行的程序及审批情况

2011年9月14日，杭齿前进召开了董事会并作出决议，鉴于绍齿前进经营期限于2011年9月10日到期，同意延长绍齿前进经营期限至2012年3月31日止，在延长期间进行股权重组。

2012年1月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健审【2012】1051号”《审计报告》，对于前进传动截至2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营成果、现金流量进行审计。

2012年2月10日，绍齿前进召开了股东会并作出决议，同意绍齿前进进行派生分立，派生分立出的金道传动股权全部由金言荣持有。前进传动93%的股权划归金道传动所有。

2012年2月11日，绍齿前进就分立事项在《绍兴晚报》上进行了公告。

2012年3月12日，坤元资产评估有限公司出具了“坤元评报【2012】70号”《资产评估报告》，对于绍齿前进分立涉及前进传动股东全部权益价值予以评估。

2012年3月23日，杭齿前进于杭州市萧山区国有资产管理委员会完成了对于“坤元评报【2012】70号”《资产评估报告》的评估备案，取得了《国有资产评估项目备案表》。

2012年3月23日，杭齿前进召开董事会并作出决议，批准绍齿前进的分立重组方案。同日，杭齿前进与金言荣签署了《分立协议》，对于绍齿前进派生分立事项进行了约定。

2012年3月27日,杭州萧永会计师事务所有限公司出具了“杭萧永变验【2012】032号”《验资报告》,对于绍齿前进因派生分立减少注册资本及实收资本情况予以审验。

2012年3月30日,杭州市萧山区国有资产管理委员会出具了《关于绍兴前进齿轮箱有限公司分立重组的复函》,同意绍齿前进的分立重组事项按照相关法律法规及杭齿前进公司章程的规定由绍齿前进的股东会决定。

(2) 前进传动办理股东变更及更名

2012年3月29日,前进传动召开股东会并作出决议,同意股东绍齿前进进行分立,绍齿前进在前进传动的所持有的93%的股权(930万元出资额)全部划给派生分立出的金道传动。

2012年4月6日,金道传动完成了工商设立登记手续,公司类型为有限责任公司(自然人独资),注册资本为450万元,由金言荣一人出资。同日,前进传动就本次股权变更事项完成工商变更登记手续。

本次股权变更后,金道有限股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	金道传动	930.00	930.00	93.00%
2	杭齿前进	38.50	38.50	3.85%
3	金言荣	31.50	31.50	3.15%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

3、2012年6月,前进传动更名为金道有限

2012年6月21日,前进传动召开股东会,同意将公司名称变更为“绍兴金道齿轮箱有限公司”。

2012年6月26日,金道有限就公司名称变更完成工商变更登记手续。

4、2012年9月,金道有限第二次股权变更

2012年7月12日,杭齿前进召开董事会并作出决议,同意公司通过国资监

管机构指定产权交易所挂牌转让其持有的参股公司金道有限(原前进传动)3.85%的股权。

2012年7月27日,杭州市萧山区财政局对于杭齿前进出具了《函》,同意杭齿前进以1,294,153.67元为底价,将其持有的金道有限3.85%的股权在萧山区招投标交易中心公开转让。

2012年7月29日,金道有限召开股东会并作出决议,同意股东杭齿前进将所持有金道有限的3.85%股权通过萧山区招投标交易中心挂牌转让。本次挂牌转让底价依据为前进传动基准日于2011年12月31日的评估净资产(业经国资备案的“坤元评报【2012】70号”《资产评估报告》)在2012年3月31日的清算审计价值加上自2012年4-6月的净利润共计1,294,153.67元。

2012年8月2日,《浙江日报》刊登关于金道有限3.85%股权公开转让相关公告。

2012年8月31日,金道传动通过浙江汇丰拍卖有限公司取得金道有限3.85%股权,拍卖成交价格为130.00万元,同日,杭齿前进与金道传动就股权转让事宜签订《股权转让合同》,浙江省杭州市湘湖公证处对本次拍卖过程进行公证,并出具“【2012】杭湘证字第7514号”公证书。

2012年9月4日,杭州市萧山区财政局出具《关于绍兴金道齿轮箱有限公司股权转让的批复》(萧财国资【2012】308号),同意杭齿前进将持有的金道有限3.85%的股权委托浙江汇丰拍卖有限公司在萧山区招投标交易中心公开转让,最终以130.00万元转让给金道传动。

2012年9月5日,金道有限就本次股权变更事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后,金道有限股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	金道传动	968.50	968.50	96.85%
2	金言荣	31.50	31.50	3.15%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

5、2012年9月，金道有限第一次增加注册资本

2012年9月15日，金道有限召开股东会并作出决议，同意金道有限注册资本由1,000.00万元增加至3,000.00万元，新增注册资本由金道传动及金言荣出资。其中，金道传动以现金出资1,731.50万元；金言荣以现金出资268.50万元。

2012年9月18日，绍兴通大会计师事务所（普通合伙）出具“绍通大验字【2012】677号”《验资报告》，对本次增资予以审验。

2012年9月19日，金道有限就本次增资事项完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，金道有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	金道传动	2,700.00	2,700.00	90.00%
2	金言荣	300.00	300.00	10.00%
合计		3,000.00	3,000.00	100.00%

6、2014年3月，金道有限第二次增加注册资本

2014年3月13日，金道有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由3,000.00万元增加至5,250.00万元，新增注册资本由金言荣及王雅香认缴。其中，金言荣以现金认缴出资1,950.00万元，王雅香以现金认缴300.00万元。

2014年3月20日，金道有限就本次增资事项完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，金道有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	金道传动	2,700.00	2,700.00	51.43%
2	金言荣	2,250.00	300.00	42.86%
3	王雅香	300.00	0.00	5.71%
合计		5,250.00	3,000.00	100.00%

7、2014年5月，金道有限减资

2014年3月25日，金道有限召开股东会，同意公司注册资本由5,250.00万元减少至2,550.00万元。其中金道传动出资减少2,700.00万元，原股东金言荣和王雅香出资额不变。

2014年3月28日，金道有限于《市场导报》（国内统一刊号CN33-0072，总第2994期）刊登减资公告，履行债权人通知程序。

2014年5月16日，金道有限就本次减资事项完成工商变更登记手续。

2020年9月7日，绍兴天清会计师事务所（普通合伙）出具了“绍天会内验字【2020】第168号”《验资报告》，对于金道有限截至2014年5月16日止减少注册资本及实收资本的情况进行了补充审验。2020年10月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验【2020】601号”《实收资本复核报告》，对于实收资本减少情况进行了复核确认。

本次减资后，金道有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	金言荣	2,250.00	300.00	88.24%
2	王雅香	300.00	0.00	11.76%
合计		2,550.00	300.00	100.00%

8、2014年6月，完成第二次增资实缴

2014年6月19日，金言荣以现金缴付第二次增资的出资款1,950.00万元，王雅香以现金缴付第二次增资的出资款300.00万元。

第二次增资实缴完成后，金道有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	金言荣	2,250.00	2,250.00	88.24%
2	王雅香	300.00	300.00	11.76%
合计		2,550.00	2,550.00	100.00%

9、2014年10月，金道有限第三次增加注册资本（金道有限吸收合并金道

传动)

2014年5月18日,金道有限、金道传动分别召开股东会并作出决议,同意金道有限对金道传动进行合并,合并方式采用吸收合并。同日,金道有限与金道传动签订《吸收合并协议》,协议约定金道有限与金道传动通过吸收合并的方式进行合并。其中,金道有限作为合并方,合并后继续存续;金道传动作为被合并方,合并后注销。合并完成后,金道有限注册资本由2,550.00万元增加至3,000.00万元,新增注册资本由金言荣以金道传动的净资产认缴。

2014年5月23日,金道有限和金道传动于《市场导报》(国内统一刊号CN33-0072,总第3010期)刊登吸收合并相关公告,履行债权人通知程序。

2014年7月15日,绍兴天清会计师事务所(普通合伙)出具“绍天会内验字【2014】第094号”《验资报告》,对金道有限吸收合并金道传动注册资本及实收资本情况予以审验。

2014年10月15日,金道有限与金道传动完成本次吸收合并的工商变更登记手续。

本次合并前后,金道有限、金道传动的注册资本出资情况如下:

单位:万元

股东	金道有限①	金道传动②	吸收合并后③=①+②
金言荣	2,250.00	450.00	2,700.00
王雅香	300.00	-	300.00
合计	2,550.00	450.00	3,000.00

本次吸收合并完成后,金道有限股权结构如下:

单位:万元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	金言荣	2,700.00	2,700.00	90.00%
2	王雅香	300.00	300.00	10.00%
	合计	3,000.00	3,000.00	100.00%

10、2017年12月,金道有限第四次增加注册资本和第三次股权转让

2017年12月20日，金道有限召开股东会并作出决议，同意原股东将其持有的股份赠与金刚强和金晓燕，其中金言荣将其持有的1,500万元出资额赠与金刚强，将其持有的450万元出资额赠与金晓燕，王雅香将其持有的300万元出资额赠与金晓燕；同意金道有限的注册资本增加至6,375万元，新增注册资本3,375万元均由金道控股以现金认缴。

2017年12月28日，绍兴市越州公证处对以上股份赠与事项进行了公证，并出具“【2017】浙绍越证民字第3630号、3631号、3632号”《公证书》。

2018年1月4日，绍兴天清会计师事务所（普通合伙）出具“绍天会内验字【2018】第018号”《验资报告》，对本次增资予以审验。

2017年12月29日，金道有限就相关股权转让和增资事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，金道有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	金道控股	3,375.00	3,375.00	52.94%
2	金刚强	1,500.00	1,500.00	23.53%
3	金言荣	750.00	750.00	11.76%
4	金晓燕	750.00	750.00	11.76%
合计		6,375.00	6,375.00	100.00%

11、2018年1月，金道有限第五次增加注册资本

2018年1月29日，金道有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由6,375.00万元增加至6,600.00万元，新增注册资本由公司的股权激励平台金益投资以现金认缴，认购价格为5.67元/注册资本。

2018年2月2日，绍兴天清会计师事务所（普通合伙）出具“绍天会内验字【2018】第067号”《验资报告》，对本次增资予以审验。

2018年1月29日，金道有限就本次增资事项完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，金道有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	金道控股	3,375.00	3,375.00	51.14%
2	金刚强	1,500.00	1,500.00	22.73%
3	金言荣	750.00	750.00	11.36%
4	金晓燕	750.00	750.00	11.36%
5	金益投资	225.00	225.00	3.41%
合计		6,600.00	6,600.00	100.00%

12、2018年2月，金道有限第六次增加注册资本

2018年2月25日，金道有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由6,600.00万元增加至7,500.00万元。新增注册资本由金及投资和普华兰亭分别以现金认缴525万元及375万元，认购价格为6.67元/注册资本。

2018年2月28日，绍兴天清会计师事务所（普通合伙）出具“绍天会内验字【2018】第072号”《验资报告》，对本次增资予以审验。

2018年2月27日，金道有限就本次增资事项完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，金道有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	金道控股	3,375.00	3,375.00	45.00%
2	金刚强	1,500.00	1,500.00	20.00%
3	金言荣	750.00	750.00	10.00%
4	金晓燕	750.00	750.00	10.00%
5	金及投资	525.00	525.00	7.00%
6	普华兰亭	375.00	375.00	5.00%
7	金益投资	225.00	225.00	3.00%
合计		7,500.00	7,500.00	100.00%

2020年10月10日，天健会计师出具“天健验【2020】599号”《实收资本复核报告》，对报告期内的增资情况进行了复核。经复核，报告期内新增实收资本4,500万元已全部到位。

（二）金道有限整体变更为股份公司

2018年6月10日，金道有限召开股东会并作出决议，同意将金道有限整体变更为股份有限公司，委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计、坤元资产评估有限公司进行评估，审计评估的基准日为2018年2月28日。

2018年6月15日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健审【2018】7138号”《审计报告》，确认截止2018年2月28日，金道有限经审计净资产为人民币27,326.19万元。

2018年7月9日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报【2018】366号”《资产评估报告》，确认截止2018年2月28日，金道有限经评估后的净资产为41,348.89万元人民币。

2018年7月10日，金道有限召开股东会并作出决议，同意公司以现有7名股东作为发起人成立金道科技，将截至2018年2月28日金道有限经审计的净资产27,326.19万元折合为金道科技股本7,500万元，每股面值1元，净资产中剩余19,826.19万元列入金道科技的资本公积。

2018年7月10日，金言荣、金刚强、金晓燕、金道控股、金及投资、金益投资、普华兰亭签署《浙江金道科技股份有限公司（筹）发起人协议书》。

2018年7月26日，金道科技召开创立大会，审议通过《浙江金道科技股份有限公司章程》等议案。

2018年7月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验【2018】271号”《验资报告》，对本次整体变更的出资予以审验。

2018年8月21日，绍兴市市场监督管理局向金道科技核发变更后的《营业执照》，金道有限整体变更后的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	股本	持股比例
1	金道控股	3,375.00	45.00%
2	金刚强	1,500.00	20.00%
3	金言荣	750.00	10.00%

4	金晓燕	750.00	10.00%
5	金及投资	525.00	7.00%
6	普华兰亭	375.00	5.00%
7	金益投资	225.00	3.00%
合计		7,500.00	100.00%

二、股份有限公司设立后的股本演变情况

金道有限整体变更为股份公司后至本说明出具日，不存在股本演变情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江金道科技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》之签署页)

发行人：浙江金道科技股份有限公司（盖章）



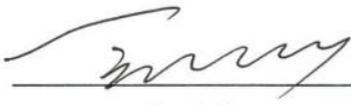
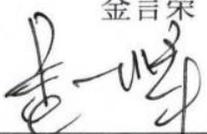
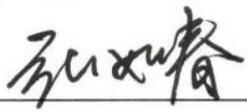
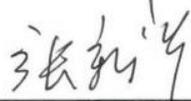
法定代表人：_____

金言荣

2020年12月21日

(本页无正文，为《浙江金道科技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》之签署页)

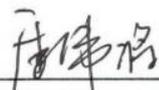
董事：

 金言荣	 金刚强	 金晓燕
 吴一晖	 张如春	 郑磊
 张新华		

监事：

 徐德良	 朱水员	 周建钟
--	--	--

高级管理人员：

 金刚强	 骆建国	 林捷
 唐伟将		



浙江金道科技股份有限公司

2020年12月21日