

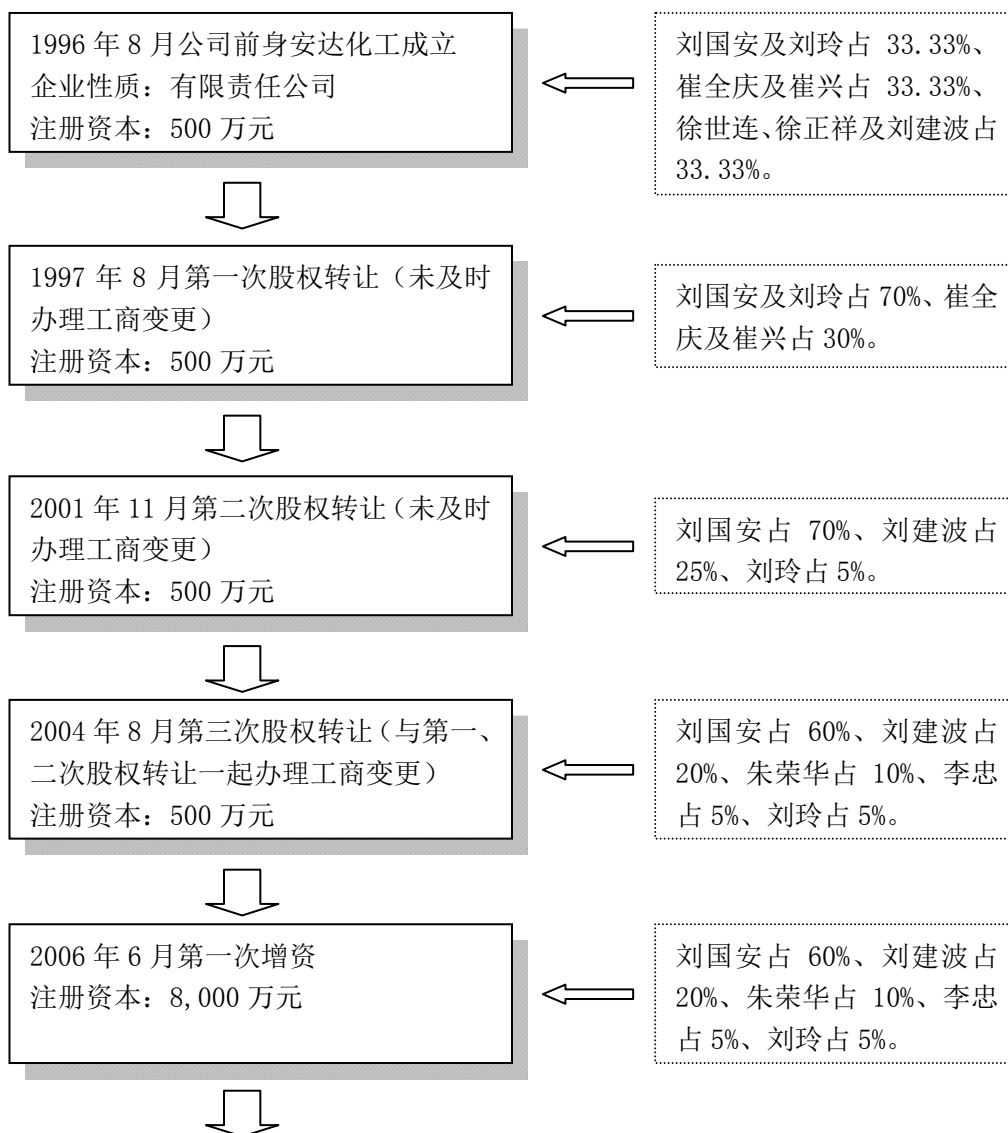
# 贵州安达科技能源股份有限公司

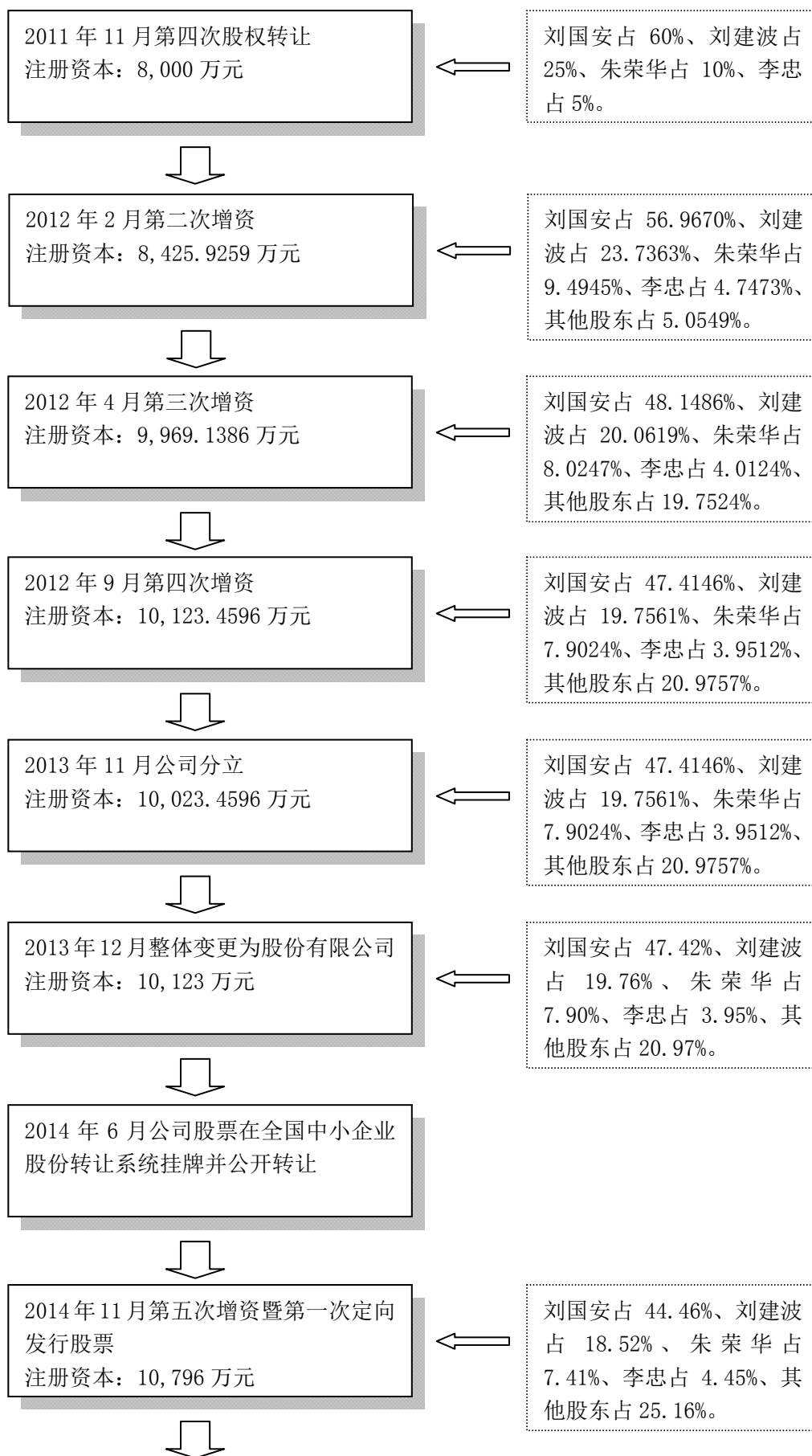
## 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员的确认意见

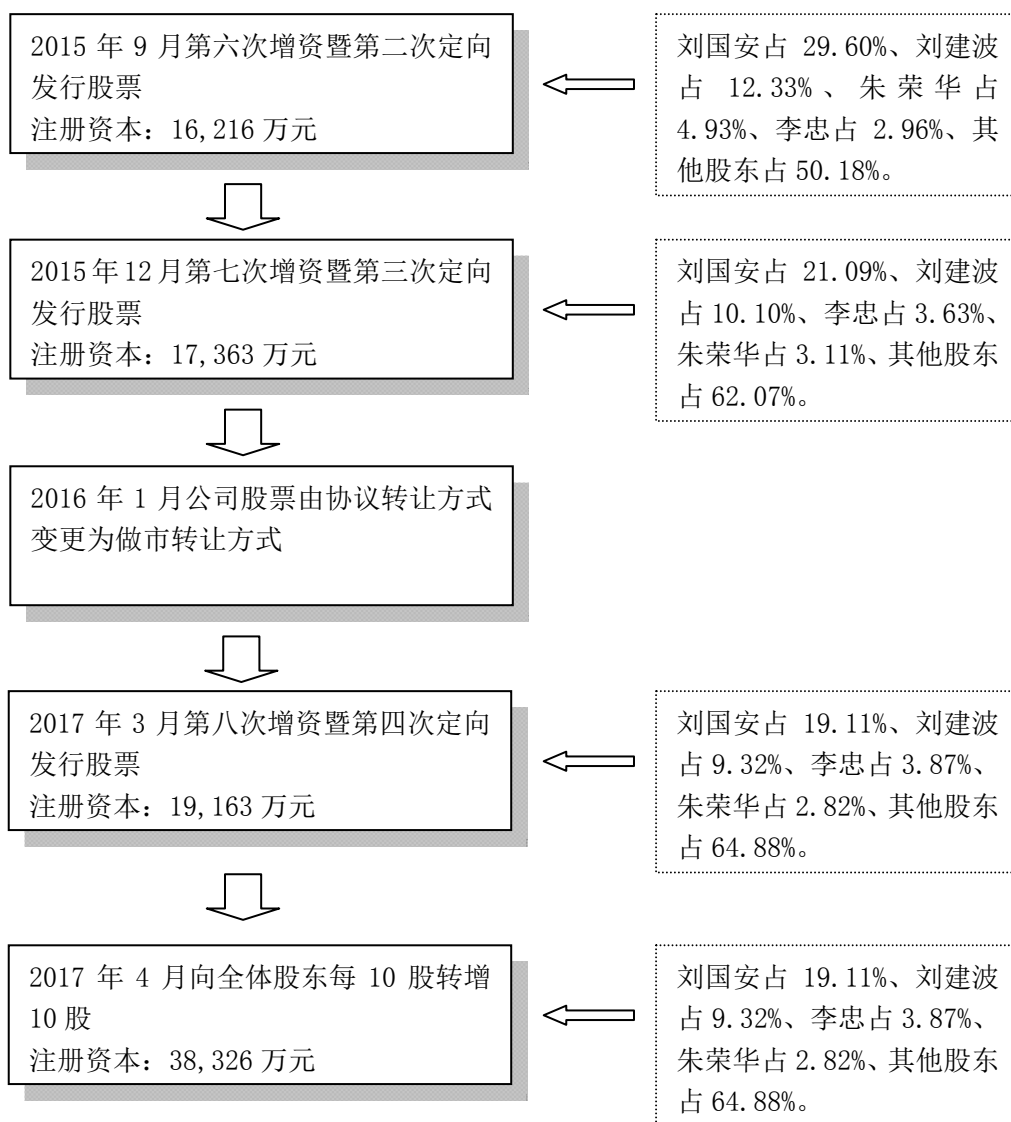
贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“安达科技”、“公司”或“发行人”）系经贵阳市工商行政管理局核准由贵州省开阳安达磷化工有限公司（以下简称“安达化工”）整体变更设立的股份有限公司，现将公司及公司前身自设立以来股本演变的情况说明如下：

### 一、公司及其前身股本演变情况概况

安达科技及其前身安达化工的股本演变情况如下图所示：







## 二、公司及其前身的股本演变情况

### (一) 1996年8月公司设立

公司前身贵州省开阳安达磷化工有限公司（简称“安达化工”）由刘国安、刘玲、徐世连、徐正祥、刘建波、崔全庆、崔兴七位发起人出资设立，注册资本为500万元，全部为货币出资，均为崔全庆一人缴纳，但是安达化工设立时在工商局登记备案的《合伙协议》、《章程》却存在不同的出资约定，具体情况如下：

1、《合伙协议》约定：刘国安方（即刘国安、刘玲）以垫资安装设备等方式出资1,200万元，崔兴方（即崔全庆、崔兴）以现金出资1,200万元，徐世连方

(即徐世连、刘建波、徐正祥)为引资和技术参股折合 1,200 万元。

2、《章程》规定：崔全庆、崔兴以现金出资 1,200 万元，刘国安、刘玲以现金出资 1,200 万元，徐世连、刘建波、徐正祥以技术及人员入股折价出资 1,200 万元。

1997 年 7 月 2 日，贵州会计师事务所出具了（98）黔会验字第 015 号《验资报告》，认定安达化工的注册资本 500 万元，由崔全庆现金出资 500 万元。本验资报告存在未进行工商登记备案的情形，但已由立信会计师事务所贵州分所（前身为贵州会计师事务所）出具证明材料进行确认。

1996 年 8 月 23 日，经贵州省开阳县工商行政管理局核准，安达化工完成了其设立的工商登记并领取《企业法人营业执照》（注册号：21572400）。

根据工商登记备案资料和贵州会计师事务所出具的（98）黔会验字第 015 号《验资报告》可知，安达化工设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	刘国安、刘玲	-	-	-
2	崔全庆、崔兴	500	100.00%	货币
3	徐世连、徐正祥、刘建波	-	-	-
合计		500	100.00%	-

鉴于贵州会计师事务所出具的（98）黔会验字第 015 号《验资报告》载明的验证结论及立信会计师事务所贵州分所的证明材料，结合在工商局登记备案的《合伙协议》、《章程》等资料以及安达化工设立时各方股东（崔兴已于 2000 年过世,徐世连已于 2008 年去世）在访谈中所作出的确认，本着尊重股东合意并依照实质重于形式的原则，认定安达化工设立时的注册资本 500 万元已缴足，上述三方（共计七名自然人）应都认定为其合法股东，三方各持三分之一的股权。因此，公司设立时股东及出资的实际情况如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
1	刘国安、刘玲	-	33.33%	-
2	崔全庆、崔兴	500	33.33%	货币
3	徐世连、徐正祥、刘建波	-	33.33%	-
合计		500.00	100.00%	-

## （二）1997 年 8 月第一次股权转让

1999 年 3 月 8 日安达化工出具《合伙协议的变更说明》，说明截至 1997 年 8 月，因股东之一徐世连未能按照公司章程履行其职责，通过董事会讨论决定，徐

世连退出安达化工，其股份全部转让给刘国安。

2004年7月21日，徐世连向开阳工商局出具了《证明材料》，证明其于1997年7月底退出安达化工，将其股权全部转让给刘国安且对价为零。该证明材料系徐世连之真实意见，且安达化工及其股东于2004年12月8日承诺由此次股权变更引起的纠纷由现任股东即刘国安、刘建波、朱荣华、李忠、刘玲承担。通过与另两位股东徐正祥、刘建波的访谈，徐正祥、刘建波也于同期将所持股权全部转让给刘国安且对价为零。

本次股权转让的工商变更登记手续于变更同期并未办理，而是在2004年8月第三次股权转让时一并申请工商变更登记。

根据对刘国安、崔全庆、刘建波、刘玲、徐正祥的访谈，本次徐世连、徐正祥、刘建波的技术干股退出是基于当事人的真实意愿表示。同时，刘国安方与崔全庆方协商同意，将刘国安方的出资额计为350万元，崔全庆方的出资额计为150万元。安达化工当时的各方股东表示均已知悉并同意上述股权比例调整事宜，且未对此提出任何异议，亦未发生过任何争议或纠纷。本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘国安、刘玲	350	70.00%
2	崔全庆、崔兴	150	30.00%
	合计	500	100.00%

保荐机构、律师核查认为，经访谈徐世连的配偶程光志（徐世连已于2008年过世）、其子徐正祥，以及刘国安、刘建波等有关当事人，确认徐世连、徐正祥及刘建波是同时退出安达化工，退出时将三人合计持有的三分之一股权转让给刘国安，且未收取任何对价。同时，刘国安方与崔全庆方协商同意，将刘国安方的出资额计为整数350万元，崔全庆方的出资额计为整数150万元。根据对刘国安、崔全庆等有关当事人的访谈，安达化工当时的各方股东均已知悉并同意上述股权转让及股权比例调整事宜，未对此表示过任何异议，亦未发生过任何争议。

### （三）2001年11月第二次股权转让

2001年11月12日，安达化工召开股东会并作出决议，同意崔全庆将其所持有的全部股份以150万元转让给刘建波、刘玲，其中刘建波受让125万元出资额，刘玲受让25万元出资额。当时工商登记的虽是按150万元转让，实际是刘

氏家族将崔全庆最初投入公司的 500 万元全部退还给崔全庆，并确认崔全庆此后退出了安达化工。本次股权转让的工商变更登记手续于变更同期并未进行登记，而是在 2004 年 8 月第三次股权转让时一并申请变更。

崔全庆转让股权给刘建波、刘玲签订了相关股权转让协议，刘建波、刘玲已支付相应的股权转让价款，各方股东对此未发生任何争议。本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘国安	350	70.00%
2	刘建波	125	25.00%
3	刘玲	25	5.00%
合计		500	100.00%

保荐机构、律师核查认为，根据与有关当事人的访谈，崔全庆以及安达化工的其他股东当时均已知悉并同意上述股权转让安排，且股权受让方已支付相应的股权转让价款，各方股东对此未发生任何争议。

#### （四）2004 年 8 月第三次股权转让

2004 年 7 月 28 日，安达化工召开股东会并作出决议，同意股东刘国安转让 10% 的公司股权给朱荣华；同意股东刘建波转让 5% 公司股权给李忠。

2004 年 8 月 31 日安达化工经贵阳市开阳县工商行政管理局核准完成了本次股权转让的工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照（注册号：5201212200028）。

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘国安	300	60.00%
2	刘建波	100	20.00%
3	朱荣华	50	10.00%
4	李忠	25	5.00%
5	刘玲	25	5.00%
合计		500	100.00%

#### （五）2006 年 6 月第一次增资

2006 年 6 月 12 日，安达化工召开股东会并作出决议，将截至 2006 年 5 月 31 日止的财务挂账其他应付款刘国安 4,710 万元、刘建波 1,800 万元（合计 6,510 万元债转股）以及净资产 990 万元转增为注册资本，并分别将刘国安、刘建波债权中的 210 万元、300 万元以及净资产 990 万元划转给朱荣华 750 万元、李忠 375

万元、刘玲 375 万元作为出资，合计增资人民币 7,500 万元，公司的注册资本由原来的 500 万元增加到 8,000 万元。

2006 年 6 月 18 日，贵阳中信会计师事务所出具了筑中信会验字（2006）第 036 号验资报告，对本次增资进行了审验。

2006 年 6 月 30 日，经开阳县工商局核准，安达化工完成了本次增资的工商变更登记，注册资本和实收资本均变更为 8000 万元，并领取了新的企业法人营业执照（注册号：5201212200028）。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘国安	4,800	60.00%
2	刘建波	1,600	20.00%
3	朱荣华	800	10.00%
4	李忠	400	5.00%
5	刘玲	400	5.00%
合计		8,000	100.00%

本次增资过程中所涉及到的净资产转增股本、债权转股权两部分存在一定瑕疵，经核查，该次增资均为债权转股权。安达化工履行了如下程序，对本次增资的真实性、合法性进行了充分的论证，并对存在的出资不实问题予以纠正。

2013 年 8 月 20 日，贵州泰禾招标造价咨询有限公司对涉及本次增资中刘国安、刘建波、朱荣华、李忠、刘玲以工程垫款投入安达化工所形成的并用于本次增资的在建工程进行了造价，出具泰禾编字（2013）第 41 号《工程结算编制报告》，“投入安达磷化工的在建工程，包括 50KT/年 STPP 工业磷酸工程、黄磷 2# 电炉工程、黄磷 3# 电炉工程及其配套工程（含土建、水电、工艺管道、电气工程、仪表及设备制作安装等安装工程），结算金额为 65,072,352.55 元”。

2013 年 8 月 25 日，北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司对上述在建工程进行了评估，并出具中天华资评报字[2013]黔第 1002 号《资产评估报告》，验证截至 2013 年 6 月 30 日，上述在建工程的评估值为 2,683.78 万元（账面净值 1,910.54 万元）。

2013 年 12 月 15 日和 2017 年 11 月 23 日，立信会计师事务所分别出具信会师报字[2013]第 114176 号和信会师报字[2017]第 ZA16216 号《验资复核报告》，证实刘国安、刘建波、朱荣华、李忠以现金投入安达化工形成的债权合计为 33,521,000.00 元，以在建工程投入安达化工形成债权合计 28,338,336.27 元，合

计 61,859,336.27 元，扣除期间支付股东的现金合计 24,498,701.66 元，可用于增加注册资本的债权合计 37,360,634.61 元，即刘国安、刘建波、朱荣华、李忠的出资方式实际应为债权出资 37,360,634.61 元，与 2006 年 6 月 12 日股东会决议债转股增加注册资本 7,500 万元相差 37,639,365.39 元。

2013 年 9 月 29 日，刘国安、刘建波、朱荣华、李忠对该次增资额与实际投入的债权之间的差额，以现金方式予以了补足，共计 37,639,365.39 元。

通过工程造价审核及资产评估，上述用于增资的在建工程具有相应价值。对于本次安达化工债转股增资行为中存在的出资不实，经股东以现金方式补足后，已得以纠正，安达化工各股东的出资均已足额到位，股权权属及股权结构均合法、有效。

会计师核查认为，安达化工的股东 2006 年转股债权低于注册资本和实收资本事项，已经予以解决。

保荐机构、律师核查认为，经股东补足出资后，安达化工本次增资行为中存在的出资不实瑕疵已得以纠正，安达化工各股东的出资均已足额到位，股权结构清晰，合法合规。

#### **(六) 2011 年 11 月第四次股权转让**

2011 年 11 月 7 日，安达化工召开股东会并作出决议，同意股东刘玲将其持全部 5% 股权转让给股东刘建波。该股权转让的协议于 2011 年 11 月 9 日双方签署生效。

2011 年 11 月 14 日，经开阳县工商局核准，安达化工完成了本次股权转让的工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照(注册号:5201210000052920)。公司工商登记的股权结构如下：

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	刘国安	4,800	60.00%
2	刘建波	2,000	25.00%
3	朱荣华	800	10.00%
4	李忠	400	5.00%
合计		8,000	100.00%

#### **(七) 2012 年 2 月第二次增资**

2012 年 1 月 15 日，安达化工召开股东会并作出决议，同意安达化工的注册



资本及实收资本变更为 8,425.9259 万元。根据四位新增自然人股东邱胜会、卡先加、陈建平和杜朝化，与安达化工及其主要股东（刘国安、刘建波、朱荣华、李忠）共同签署的《关于贵州省开阳安达磷化工有限公司之增资扩股协议》，邱胜会以 630 万元现金认购安达化工的新增注册资本 194.4444 万元，卡先加以 500 万元现金认购安达化工的新增注册资本 154.3210 万元，陈建平以 150 万元现金认购安达化工的新增注册资本 46.2963 万元，杜朝化以 100 万元现金认购安达化工的新增注册资本 30.8642 万元。上述资本溢价部分均计入安达化工的资本公积。2012 年 2 月 22 日，贵阳天信联合会计师事务所出具了筑天会验字（2011）004 号《验资报告》，对本次增资进行了审验。

2012 年 2 月 28 日，经开阳工商局核准，安达化工完成了本次增资的工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照（注册号：5201210000052920）。注册资本和实收资本均变更为 8,425.9259 万元。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘国安	4,800.00	56.9670%
2	刘建波	2,000.00	23.7363%
3	朱荣华	800.00	9.4945%
4	李忠	400.00	4.7473%
5	邱胜会	194.4444	2.3077%
6	卡先加	154.3210	1.8315%
7	陈建平	46.3963	0.5495%
8	杜朝化	30.8642	0.3663%
	合计	8,425.9259	100.00%

#### （八）2012 年 4 月第三次增资

2012 年 3 月 20 日，安达化工召开股东会并作出决议，决定将安达化工的注册资本和实收资本变更为 9,969.1386 万元。按照 2012 年 3 月 26 日，由晋嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“晋文九鼎”）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“楚庄九鼎”）、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“齐桓九鼎”）、苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉赢九鼎”）与安达化工及其主要股东（刘国安、刘建波、朱荣华、李忠）共同签署的《关于贵州省开阳安达磷化工有限公司之增资扩股协议》，晋文九鼎以 2,302.99 万元现金认购安达化工的新增注册资本 710.8007 万元，楚庄九鼎以

1,098.20 万元现金认购安达化工的新增注册资本 338.9512 万元，嘉赢九鼎以 801.00 万元现金认购安达化工的新增注册资本 247.2227 万元，齐桓九鼎以 797.81 万元现金认购安达化工的新增注册资本 246.2381 万元。上述资本溢价部分均计入安达化工的资本公积。

2012 年 4 月 7 日，贵阳中远联合会计师事务所出具了中远验字（2012）60 号《验资报告》，对本次增资进行了审验。

2012 年 4 月 11 日，经开阳工商局核准，安达化工完成了本次增资的工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照（注册号：5201210000052920）。注册资本和实收资本均变更为 9,969.1386 万元。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘国安	4,800.00	48.1486%
2	刘建波	2,000.00	20.0619%
3	朱荣华	800.00	8.0247%
4	李忠	400.00	4.0124%
5	邱胜会	194.4444	1.9505%
6	卡先加	154.3210	1.5480%
7	陈建平	46.3963	0.4644%
8	杜朝化	30.8642	0.3096%
9	楚庄九鼎	338.9512	3.4000%
10	晋文九鼎	710.8007	7.1300%
11	齐桓九鼎	246.2381	2.4700%
12	嘉赢九鼎	247.2227	2.4799%
	合计	9,969.1386	100.00%

#### （九）2012 年 9 月第四次增资

2012 年 5 月 9 日，安达化工召开股东会并作出决议，同意安达化工的注册资本和实收资本变更为 10,123.4596 万元，新增注册资本 154.3210 万元由新股东张一春以现金方式认购。资本溢价部分计入资本公积。

2012 年 8 月 21 日，贵阳中远联合会计师事务所出具了中远验字[2012]128 号《验资报告》，对本次增资进行了验审。

2012 年 9 月 4 日，经开阳工商局核准，安达化工完成了本次增资的工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照（注册号：5201210000052920）。注册资本和实收资本均变更为 10,123.4596 万元。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘国安	4,800.00	47.4146%
2	刘建波	2,000.00	19.7561%
3	朱荣华	800.00	7.9024%
4	李忠	400.00	3.9512%
5	邱胜会	194.4444	1.9207%
6	卡先加	154.3210	1.5244%
7	陈建平	46.3963	0.4573%
8	杜朝化	30.8642	0.3049%
9	楚庄九鼎	338.9512	3.3482%
10	晋文九鼎	710.8007	7.0213%
11	齐桓九鼎	246.2381	2.4324%
12	嘉赢九鼎	247.2227	2.4421%
13	张一春	154.3210	1.5244%
	合计	10,123.4596	100.00%

#### （十）2013年11月公司分立

2013年9月20日，安达化工召开2013年第一次临时股东会并作出决议，同意以2013年9月30日为分立基准日进行存续分立，并批准通过董事会制定的分立方案。同时，安达化工全体股东签署了《贵州省开阳安达磷化工有限公司分立方案》、《贵州省开阳安达磷化工有限公司分立协议》。约定安达化工继续存续，将传统黄磷业务相关资产及负债剥离进入新设的贵州开阳上达磷化工有限公司（以下简称“上达化工”），其余资产和负债由安达化工承继。根据贵阳中远联合会计师事务所出具的中远审字[2013]第205号《审计报告》，分立前，安达化工的净资产为207,901,814.05元，分立后，存续企业安达化工保留121,096,909.78元净资产，上达化工接受86,804,904.27元净资产。2013年9月30日，安达化工在《贵州日报》上刊登了《贵州省开阳安达磷化工有限公司分立公告》。公司的本次分立履行了债权债务的告知义务。

2013年10月20日，贵阳中远联合会计师事务所对安达化工截至2013年9月30日的财务报表进行审计，并出具了中远审字[2013]第205号《审计报告》，审验公司的净资产为207,901,814.05元。

2013年11月15日，经贵阳中远联合会计师事务所出具的中远验字[2013]第119号《验资报告》验证，安达化工因分立减少注册资本，截至2013年9月30日，存续企业安达化工的注册资本（实收资本）为10,023.4596万元。

2013年11月25日，经开阳工商局核准，安达化工完成了本次公司分立的工商变更登记，注册资本和实收资本均变更为10,023.4596万元，经营范围变更为“磷酸、食品级磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂的生产、销售（以上经营范围中涉及前置审批的项目须凭有效前置审批经营）”。

2013年12月10日，贵阳中远联合会计师事务所对安达化工本次分立出具了中远专审字[2013]第053号《专项审计报告》。审验证明“没有证据反映安达磷化工分立中在重大方面（包括股东会的召开及决议、发布分立公告、编制资产负债表和财产清单、债务负担、财产分割及移交、注册资本审验、公司分立登记和资产产权转移手续等方面）存在违反《公司法》等法律法规关于公司分立规定的情况”。

2017年11月23日，立信会计师事务所出具信会师报字[2017]第ZA16196号《关于贵州安达科技能源股份有限公司2013年9月30日分立事项的复核报告》，复核证明“未发现安达科技于2013年9月30日的分立事项在重大方面存在违反《公司法》等法律法规关于公司分立规定的情况”。

本次公司分立完成后，存续企业安达化工与新设公司上达化工的股权结构变更如下：

序号	股东名称	安达化工		上达化工	
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	刘国安	4,752.5854	47.4146	47.4146	47.4146%
2	刘建波	1,980.2439	19.7561	19.7561	19.7561%
3	朱荣华	792.0976	7.9024	7.9024	7.9024%
4	李忠	396.0488	3.9512	3.9512	3.9512%
5	邱胜会	192.5237	1.9207	1.9207	1.9207%
6	卡先加	152.7966	1.5244	1.5244	1.5244%
7	陈建平	45.8390	0.4573	0.4573	0.4573%
8	杜朝化	30.5593	0.3049	0.3049	0.3049%
9	张一春	152.7966	1.5244	1.5244	1.5244%
10	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	335.6030	3.3482	3.3482	3.3482%
11	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	703.7794	7.0213	7.0213	7.0213%
12	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心	243.8057	2.4324	2.4324	2.4324%

	(有限合伙)				
13	苏州嘉赢九鼎 投资中心(有限 合伙)	244.7806	2.4421	2.4421	2.4421%
合计		10,023.4596	100.00%	100.0000	100.00%

安达化工依据中远联合会计师事务所审计的公司的资产及负债情况,按照如下原则进行分立:磷酸、食品磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂等新材料业务相对应的资产、负债由存续公司安达化工承继。黄磷、五钠、白炭黑、磷矿石等传统的磷化工业务对应的资产、负债由新设公司上达化工承继。

按照业务量对其所拥有的资产、负债、所有者权益进行了明确的划分。

单位:元

	安达化工 (分立前)	安达化工	上达化工
流动资产:			
货币资金	65,836,803.71	29,836,803.71	36,000,000.00
应收票据	20,438,032.00	20,438,032.00	-
应收账款	4,071,895.90	4,071,097.40	798.50
预付款项	9,028,934.03	7,854,664.67	1,174,269.36
其他应收款	42,716,565.00	884,661.37	41,831,903.63
存货	37,376,634.93	14,251,236.66	23,125,398.27
流动资产合计	179,468,865.57	77,336,495.81	102,132,369.76
非流动资产:			
长期股权投资	16,871,684.00	14,010,000.00	2,861,684.00
固定资产	92,831,488.16	43,294,168.08	49,537,320.08
在建工程	65,069,453.04	64,556,979.25	512,473.79
无形资产	7,762,424.43	7,249,815.71	512,608.72
长期待摊费用	181,332.00	181,332.00	-
递延所得税资产	7,280,942.17	7,280,942.17	-
非流动资产合计	189,997,323.80	136,573,237.21	53,424,086.59
资产总计	369,466,189.37	213,909,733.02	155,556,456.35
流动负债:			
短期借款	30,000,000.00	-	30,000,000.00
应付票据	46,600,000.00	46,600,000.00	-
应付账款	8,908,669.06	1,348,112.63	7,560,556.43
预收款项	6,840,209.34	-	6,840,209.34
应付职工薪酬	1,824,630.12	566,712.90	1,257,917.22
应交税费	483,661.77	404,140.64	79,521.13

其他应付款	5,729,755.03	-106,142.93	5,835,897.96
流动负债合计	100,386,925.32	48,812,823.24	51,574,102.08
非流动负债：			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	-
长期应付款	10,677,450.00	-	10,677,450.00
其他非流动负债	10,500,000.00	4,000,000.00	6,500,000.00
非流动负债合计	61,177,450.00	44,000,000.00	17,177,450.00
负债合计	161,564,375.32	92,812,823.24	68,751,552.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	101,234,596.00	100,234,596.00	1,000,000.00
资本公积	94,915,730.10	12,377,215.88	82,538,514.22
专项储备	3,266,390.05	-	3,266,390.05
盈余公积	2,863,577.76	2,863,577.76	-
未分配利润	5,621,520.14	5,621,520.14	-
所有者权益合计	207,901,814.05	121,096,909.78	86,804,904.27
负债和所有者权益总计	369,466,189.37	213,909,733.02	155,556,456.35

根据公司法的规定，分立后的公司对被分立公司的债务承担连带责任，公司对上达化工总计 6,875.16 万元的负债承担连带责任，其中包含贵阳银行 3,000 万元的流动资金贷款；1,067.45 万元的长期应付款，该部分债务主要是由于收购开阳县三聚磷酸钠厂并账形成；其余均为业务往来款项。同时上达化工亦对公司承继的 9,281.28 元的债务承担连带责任。

#### （十一）2013 年 12 月整体变更为股份有限公司

2013 年 12 月 15 日，安达化工董事会、股东会通过决议，同意安达化工整体变更为贵州安达科技能源股份有限公司。截至基准日 2013 年 11 月 30 日，经立信会计师事务所出具信会师报字[2013]第 114179 号《审计报告》确认的净资产 119,895,209.86 元，以 1: 0.8443 的比例折合成股份公司每股面值为 1 元的普通股股份，即股份公司股本总额 10,123 万元，余额 18,665,209.86 元计入股份公司资本公积。安达化工原 13 名股东为股份公司的发起人，按照其各自在安达化工的出资比例作为对股份公司的持股比例。

2013 年 12 月 15 日，安达化工股东会通过决议并签署《发起人协议》，一致同意安达化工的上述整体变更方案。

2013 年 12 月 17 日，北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司出具中

天华资评报字[2013]黔第 1010 号《贵州省开阳安达磷化工有限公司拟改制变更为股份有限公司所涉及其股东全部权益价值评估报告》，截至评估基准日 2013 年 11 月 30 日，安达化工经评估的净资产值为 14,718.71 万元。2017 年 12 月 2 日，北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华咨询报字（2017）第 2053 号《资产评估复核报告》，对本次评估情况进行了复核。

2013 年 12 月 18 日，立信会计师事务所贵州分所出具了信会师贵报字[2013]第 10335 号《验资报告》，对本次公司整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验。2017 年 11 月 23 日，立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第[2017]16479 号《验资复核报告》，对本次注册资本实收情况进行了复核。

2013 年 12 月 17 日，贵阳工商局向安达化工出具贵阳登记内名预核字[2013]第 0873 号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称变更为贵州安达科技能源股份有限公司。

2013 年 12 月 25 日，经贵阳工商局核准，安达化工依法整体变更为股份有限公司，注册资本和实收资本均为 10,123 万元，并领取了新的企业法人营业执照（注册号：5201210000052920）。

整体变更后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（股）	持股比例
1	刘国安	净资产折股	47,997,799	47.42%
2	刘建波	净资产折股	19,999,101	19.76%
3	朱荣华	净资产折股	7,999,599	7.90%
4	李忠	净资产折股	3,999,799	3.95%
5	邱胜会	净资产折股	1,944,325	1.92%
6	卡先加	净资产折股	1,543,150	1.52%
7	张一春	净资产折股	1,543,150	1.52%
8	陈建平	净资产折股	462,925	0.46%
9	杜朝化	净资产折股	308,650	0.31%
10	晋文九鼎	净资产折股	7,107,663	7.02%
11	楚庄九鼎	净资产折股	3,389,383	3.35%
12	嘉赢九鼎	净资产折股	2,472,138	2.44%
13	齐桓九鼎	净资产折股	2,462,318	2.43%
合计			101,230,000	100.00%

## （十二）2014 年 6 月公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

2013 年 12 月 18 日，公司创立大会暨第一次股东大会会议决议审议通过了

《关于贵州安达科技能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。公司于 2014 年 1 月 29 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）递交了在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请。

2014 年 6 月 4 日，公司收到股转公司出具的《关于同意贵州安达科技能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]643 号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。

2014 年 6 月 17 日，公司在股转系统网站发布《贵州安达科技能源股份有限公司关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》，公司股票将于 2014 年 6 月 18 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称:安达科技，证券代码：830809。

### （十三）2014 年 11 月第五次增资暨第一次定向发行股票

2014 年 9 月 5 日公司第一届董事会第七次会议、2014 年 9 月 22 日公司 2014 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》，同意向公司的部分股东、董事、监事、高级经理人员和其他符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、法律、法规规定的符合条件的投资者发行股票。本次发行数量 673 万股，发行价 5 元/股，募集资金 3,365 万元。具体情况如下：

序号	股东名称	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	股东性质	认购方式
1	北京斯坦利科技有限公司	80	400	法人	现金
2	北京中通博纳国际贸易有限责任公司	40	200	法人 (关联方)	现金
3	乌鲁木齐尚牧股权投资有限合伙企业	60	300	合伙企业 (关联方)	现金
4	冯建芬	200	1000	自然人	现金
5	李忠	80	400	自然人 (实际控制人、 董事、高管)	现金
6	朱勇	76	380	自然人	现金
7	张辉	60	300	自然人	现金



				(核心员工)	
8	罗寻	2	10	自然人 (监事)	现金
9	李建国	2	10	自然人 (高管)	现金
10	先雪峰	4	20	自然人 (核心员工)	现金
11	徐斌	20	100	自然人 (核心员工)	现金
12	宋普和	1	5	自然人 (核心员工)	现金
13	蔡焕勋	2	10	自然人 (核心员工)	现金
14	张文晶	17	85	自然人 (核心员工)	现金
15	陈明	4	20	自然人 (核心员工)	现金
16	熊德宇	2	10	自然人 (核心员工)	现金
17	魏巍	2	10	自然人 (核心员工)	现金
18	尹辞	1	5	自然人 (核心员工)	现金
19	季勇	6	30	自然人 (核心员工)	现金
20	夏冬炎	1	5	自然人 (核心员工)	现金
21	王学云	1	5	自然人 (核心员工)	现金
22	田庆军	1	5	自然人 (核心员工)	现金
23	王道瑜	11	55	自然人 (核心员工)	现金
	合计	673	3365	-	-

2014年10月15日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第114409号《验资报告》,对本次公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验,截至2014年10月8日止,公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币673万元,各股东均以货币出资,共计3,365万元,按1:0.2的比例折合股本总额为673万元。

2014年10月28日,股转公司出具了《关于贵州安达科技能源股份有限公

司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2014]1644号),对公司本次股票发行情况予以备案确认。

2014年11月17日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了贵阳市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,注册资本由10,123万元变更为10,796万元。

本次增资暨定向发行股票后公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	刘国安	47,997,799	44.46%
2	刘建波	19,999,101	18.52%
3	朱荣华	7,999,599	7.41%
4	晋文九鼎	7,107,663	6.58%
5	李忠	4,799,799	4.45%
6	楚庄九鼎	3,389,383	3.14%
7	嘉赢九鼎	2,472,138	2.29%
8	齐桓九鼎	2,462,318	2.28%
9	冯建芬	2,000,000	1.85%
10	邱胜会	1,944,325	1.80%
11	卡先加	1,543,150	1.43%
12	张一春	1,543,150	1.43%
13	陈建平	462,925	0.43%
14	杜朝化	308,650	0.29%
15	朱勇	760,000	0.70%
16	张辉	600,000	0.56%
17	罗寻	20,000	0.02%
18	李建国	20,000	0.02%
19	先雪峰	40,000	0.04%
20	徐斌	200,000	0.19%
21	宋普和	10,000	0.01%
22	蔡焕勋	20,000	0.02%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
23	张文晶	170,000	0.16%
24	陈明	40,000	0.04%
25	熊德宇	20,000	0.02%
26	魏巍	20,000	0.02%
27	尹辞	10,000	0.01%
28	季勇	60,000	0.06%
29	夏冬炎	10,000	0.01%
30	王学云	10,000	0.01%
31	田庆军	10,000	0.01%
32	王道瑜	110,000	0.10%
33	北京斯坦利科技有限公司	800,000	0.74%
34	北京中通博纳国际贸易有限责任公司	400,000	0.37%
35	乌鲁木齐尚牧股权投资有限合伙企业	600,000	0.56%
合计		107,960,000	100.00%

#### （十四）2015年9月第六次增资暨第二次定向发行股票

2015年4月17日公司第一届董事会第九次会议、2015年5月4日公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，同意向合计不超过35名的公司部分股东以及其他符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律、法规规定的投资者发行股票。本次发行数量不超过5,500万股（含5,500万股），募集资金不超过30,250万元（含30,250万元）。具体情况如下：

序号	股东名称	认购数量（万股）	认购金额（万元）	股东性质	认购方式	备注
1	幂方资本新三板通正投资基金	400	2,200	其他	现金	管理人为上海幂方资产管理有限公司

序号	股东名称	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	股东性质	认购方式	备注
2	深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	400	2,200	合伙企业	现金	--
3	青岛劲邦创业投资合伙企业(有限合伙)	300	1,650	合伙企业	现金	--
4	国泰君安华安资产-中和新三板1号专项资产管理计划	300	1,650	其他	现金	管理人为华安未来资产管理(上海)有限公司
5	深圳市安鹏股权投资基金企业(有限合伙)	200	1,100	合伙企业	现金	--
6	深圳安信乾新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	150	825	合伙企业	现金	--
7	兴全睿众基石4号特定多客户专项资产管理计划	150	825	其他	现金	管理人为上海兴全睿众资产管理有限公司
8	中建投信托有限责任公司(代表中建投·新三板投资基金集合信托计划1号(鼎锋资产))	180	990	法人机构	现金	--
9	鼎锋明道新三板定增宝1号证券投资基金	110	605	其他	现金	管理人为深圳鼎锋明道资产管理有限公司
10	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)	110	605	合伙企业	现金	--
11	鼎锋明道新三板多策略1号投资基金	100	550	其他	现金	管理人为宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)
12	安信乾盛鼎锋明道新三板精选成长1号特定多个客户资产管理计划	100	550	其他	现金	管理人为安信乾盛财富管理(深圳)有限公司

序号	股东名称	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	股东性质	认购方式	备注
13	深圳市拉普兰资产管理有限公司	40	220	法人机构	现金	--
14	深圳保腾丰享证券投资基金	30	165	其他	现金	管理人为深圳市保腾创业投资有限公司
15	上海熙谷投资管理有限公司	20	110	法人机构	现金	--
16	胡容	500	2,750	自然人	现金	--
17	梁涌	310	1,705	自然人	现金	--
18	朱庆锋	300	1,650	自然人	现金	--
19	朱鹭佳	200	1,100	自然人	现金	--
20	冀文宏	200	1,100	自然人	现金	--
21	朱勇	210	1,155	自然人 (公司股东)	现金	--
22	先雪峰	150	825	自然人 (公司股东)	现金	--
23	刘铁柱	100	550	自然人投资者	现金	--
24	何晓玲	100	550	自然人	现金	--
25	刘冲	100	550	自然人	现金	--
26	曾昭雄	100	550	自然人	现金	--
27	夏海斌	100	550	自然人	现金	--
28	王燕	100	550	自然人	现金	--
29	唐平华	90	495	自然人	现金	--
30	于明	60	330	自然人	现金	--
31	曹雯婷	50	275	自然人	现金	--
32	尹雯钰	50	275	自然人	现金	--
33	张苧月	40	220	自然人	现金	--
34	郭二辉	40	220	自然人	现金	--
35	季艺青	30	165	自然人	现金	--
	合计	5,420	29,810	--	--	--

2015年6月2日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第114221号《验资报告》,对本次公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验,截至2015年5月15日止,公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币5,420万元,各股东均以货币出资,共计29,810万元,按1:0.18的比

例折合股本总额为 5,420 万元。

2015 年 7 月 8 日，股转公司出具了《关于贵州安达科技能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]3353 号），对公司本次股票发行情况予以备案确认。

2015 年 9 月 6 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了贵阳市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本由 10,796 万元变更为 16,216 万元。本次增资暨定向发行股票后，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	刘国安	47,997,799	29.60%
2	刘建波	19,999,101	12.33%
3	朱荣华	7,999,599	4.93%
4	晋文九鼎	7,107,663	4.38%
5	胡容	5,000,000	3.08%
6	李忠	4,799,799	2.96%
7	幂方资本新三板通正投资基金	4,000,000	2.47%
8	深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）	4,000,000	2.47%
9	楚庄九鼎	3,389,383	2.09%
10	梁涌	3,100,000	1.91%

#### （十五）2015 年 12 月第七次增资暨第三次定向发行股票

2015 年 8 月 27 日公司第一届董事会第十次会议、2015 年 9 月 17 日公司 2015 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于股票发行方案的议案》，同意向拟参与公司股票做市交易的做市商和公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股票。本次发行数量 1,147 万股，发行价 5 元/股，募集资金 5,735 万元。具体情况如下：

序号	股东名称	认购数量（万股）	认购金额（万元）	股东性质	认购方式
1	国信证券股份有限公司	110	550	法人机构	现金
2	海通证券股份有限公司	60	300	法人机构	现金
3	中泰证券股份有限公司	60	300	法人机构	现金
4	信达证券股份有限公司	60	300	法人机构	现金
5	招商证券股份有限公司	60	300	法人机构	现金
6	华林证券有限责任公司	50	250	法人机构	现金
7	中山证券有限责任公司	30	150	法人机构	现金
8	九州证券有限公司	20	100	法人机构	现金

序号	股东名称	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	股东性质	认购方式
9	刘国安	20	100	自然人 (公司股东)	现金
10	刘建波	218	1,090	自然人 (公司股东)	现金
11	李忠	150	750	自然人 (公司股东)	现金
12	先雪峰	143	715	自然人 (公司股东)	现金
13	李建国	36	180	自然人 (公司股东)	现金
14	卡先加	11	55	自然人 (公司股东)	现金
15	张辉	10	50	自然人 (公司股东)	现金
16	罗寻	10	50	自然人 (公司股东)	现金
17	夏冬炎	5	25	自然人 (公司股东)	现金
18	季勇	5	25	自然人 (公司股东)	现金
19	陈明	5	25	自然人 (公司股东)	现金
20	张文晶	5	25	自然人 (公司股东)	现金
21	熊德宇	5	25	自然人 (公司股东)	现金
22	魏巍	5	25	自然人 (公司股东)	现金
23	尹辞	5	25	自然人 (公司股东)	现金
24	蔡焕勋	10	50	自然人 (公司股东)	现金
25	徐斌	20	100	自然人 (公司股东)	现金
26	王学云	3	15	自然人 (公司股东)	现金
27	田庆军	6	30	自然人 (公司股东)	现金
28	王道瑜	9	45	自然人 (公司股东)	现金

序号	股东名称	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	股东性质	认购方式
29	宋普和	2	10	自然人 (公司股东)	现金
30	肖勇寿	3	15	自然人 (公司监事)	现金
31	何方勇	5	25	自然人 (公司监事)	现金
32	杜宣化	6	30	自然人 (核心员工)	现金
合计		1,147	5,735		

2015年11月3日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第115461号《验资报告》,对本次公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验,截至2015年10月22日止,公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币1,147万元,各股东均以货币出资,共计5,735万元,按1:0.2的比例折合股本总额为1,147万元。

2015年12月1日,股转公司出具了《关于贵州安达科技能源股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]8355号),对公司本次股票发行情况予以备案确认。

2015年12月3日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了贵阳市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,注册资本由16,216万元变更为17,363万元。本次增资暨定向发行股票后,公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	刘国安	36,611,799	21.09%
2	刘建波	17,531,101	10.10%
3	晋文九鼎	10,606,663	6.11%
4	李忠	6,299,799	3.63%
5	朱荣华	5,399,599	3.11%
6	青岛劲邦创业投资合伙企业(有限合伙)	5,250,000	3.02%
7	胡容	4,950,000	2.85%
8	先雪峰	4,895,000	2.82%
9	嘉赢九鼎	4,279,138	2.46%
10	楚庄九鼎	4,220,383	2.43%

#### (十六) 2016年1月公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式

2015年8月27日公司第一届董事会第十次会议、2015年9月17日公司2015年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司股票转让方式由协议方式变更



为做市方式的议案》，公司于 2015 年 12 月 16 日向股转公司报送了《变更股票转让方式为做市转让方式申请》。

2016 年 1 月 7 日，股转公司出具了《关于同意股票变更为做市转让方式的函》，同意公司股票自 2016 年 1 月 11 日起由协议转让方式变更为做市转让方式，国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华林证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、九州证券有限公司为公司股票提供做市报价服务。

### （十七）2017 年 3 月公司第八次增资暨第四次定向发行股票

2016 年 9 月 29 日召开的公司第一届董事会第十八次会议，2016 年 10 月 14 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于股票发行方案的议案》，同意向符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律、法规规定条件的合格投资者发行股票。本次发行数量不超过 1,800 万股（含 1,800 万股），募集资金不超过 36,000 万元（含 36,000 万元）。

2017 年 1 月 23 日，中国证监会核发了《关于核准贵州安达科技能源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2017]175 号），核准发行人定向发行不超过 1,800 万股新股。

2017 年 1 月 25 日，公司发布《股票发行认购公告》，投资者按照该公告披露的认购条件及程序实施认购，本次股票发行认购的具体情况如下：

序号	股东名称	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	股东性质	认购方式	备注
1	宁波鼎锋明道汇锦投资合伙企业（有限合伙）	250	5,000	合伙企业	现金	管理人为宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）
2	深圳市西博新材料创投合伙企业（有限合伙）	200	4,000	合伙企业	现金	管理人为深圳市西博创业投资合伙企业（有限合伙）
3	冯亚	200	4,000	自然人	现金	--
4	方瑞	200	4,000	自然人	现金	--

序号	股东名称	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	股东性质	认购方式	备注
5	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	180	3,600	法人机构	现金	管理人为广东中科招商创业投资管理有限责任公司
6	青岛海尔股权投资基金企业(有限合伙)	150	3,000	合伙企业	现金	管理人为青岛海尔创业投资有限责任公司
7	北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)	150	3,000	合伙企业	现金	管理人为北京华创融金投资管理有限公司
8	朱庆锋	150	3,000	自然人 (公司股东)	现金	--
9	李学锋	130	2,600	自然人	现金	--
10	珠海横琴中科零壹天使基金合伙企业(有限合伙)	75	1,500	合伙企业	现金	管理人为珠海横琴中科零壹投资管理有限公司
11	北京天润博天投资管理有限公司	50	1,000	法人机构	现金	--
12	何滨	35	700	自然人 (公司股东)	现金	--
13	梁涌	30	600	自然人 (公司股东)	现金	--
合计		1,800	36,000	--	--	--

2017年2月9日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第ZA10157号《验资报告》,对本次公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验,截至2017年2月9日止,公司已收到上述股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币1,800万元,各股东均以货币出资,共计36,000万元,按1:0.05的比例折合股本总额为1,800万元。

2017年3月21日,股转公司出具了《关于贵州安达科技能源股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]1616号),对公司本次股票发行情况予以备案确认。

2017年3月30日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了黔南布依族苗族自治州工商行政管理局换发的营业执照,注册资本由17,363万元变更为19,163

万元。

本次增资暨定向发行股票后，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	刘国安	36,611,799	19.11%
2	刘建波	17,863,101	9.32%
3	刘丁凤	8,188,000	4.27%
4	李忠	7,420,799	3.87%
5	朱荣华	5,399,599	2.82%
6	青岛劲邦创业投资合伙企业（有限合伙）	5,250,000	2.74%
7	胡容	4,356,000	2.27%
8	朱庆锋	4,318,000	2.25%
9	王辉	3,847,000	2.01%
10	史宏珍	3,754,000	1.96%

### （十八）2017 年 4 月向全体股东每 10 股转增 10 股

2017 年 3 月 13 日公司 2016 年年度股东大会通过了 2016 年年度利润分配方案，该权益分配方案为：以公司现有总股本 191,630,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 10 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），派 3.00 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税[2015]101 号文）；QFII 实际每 10 股派 2.70 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所的发生地缴纳）。

分红前公司总股本为 191,630,000 股，分红后总股本增至 383,260,000 股。

2017 年 4 月 26 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了黔南布依族苗族自治州工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本由 19,163 万元变更为 38,326 万元。

## 三、公司股票进入股转系统后交易情况

### （一）股票交易情况

#### 1、协议转让情况

##### （1）2015 年 7 月 24 日第一次公告披露

刘国安于 2015 年 7 月 22 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，向先雪峰转让所持有的公司股份 300,000 股，占公司总股本的 0.185%。

朱荣华于 2015 年 7 月 22 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方

式，向先雪峰转让所持有的公司股份2,600,000股，占公司总股本的1.6034%。

刘建波于2015年7月22日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，向先雪峰转让所持有的公司股份500,000股，占公司总股本的0.3083%。

刘建波于2015年7月23日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，向卡先加转让所持有的公司股份1,123,000股，占公司总股本的0.6925%。

刘国安于2015年7月23日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，向苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）转让所持有的公司股份1,870,000股，占公司总股本的1.1143%。

刘国安于2015年7月23日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，向嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）转让所持有的公司股份5,199,000股，占公司总股本的3.2061%。

刘国安于2015年7月23日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，向嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）转让所持有的公司股份2,481,000股，占公司总股本的1.5230%。

刘国安于2015年7月23日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，向嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）转让所持有的公司股份2,481,000股，占公司总股本的1.5230%。

刘国安于2015年7月23日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，向嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）转让所持有的公司股份1,799,000股，占公司总股本的1.1094%。

上述变动后，刘国安持有安达科技股份36,411,799股，占挂牌公司总股本的22.4542%。朱荣华持有安达科技股份5,399,599股，占挂牌公司总股本的3.3298%。刘建波持有安达科技股份18,376,101股，占挂牌公司总股本的11.3321%。卡先加持有安达科技股份2,666,150股，占挂牌公司总股本的1.6441%。

## （2）2015年7月28日第二次公告披露

刘建波于2015年7月27日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，向张一春转让所持有的公司股份1,123,000股，占公司总股本的0.6925%。

刘建波于2015年7月27日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，向邱胜会转让所持有的公司股份1,415,000股，占公司总股本的0.8726%。

刘建波于2015年7月27日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，向陈建平转让所持有的公司股份337,000股，占公司总股本的0.2078%。

上述变动后，刘建波持有公司股份15,501,101股，占公司总股本的9.5591%。张一春持有公司股份2,666,150股，占公司总股本的1.6441%。邱胜会持有公司股份3,359,325股，占公司总股本的2.0716%。陈建平持有公司股份799,925股，占公司总股本的0.4933%。

## 2、做市转让情况

2016年5月31日至2016年7月14日，公司实际控制人、董事、副总经理李忠通过二级市场增持公司股份1,121,000股，增持金额13,294,480.00元，增持均价11.86元。增持前，李忠持有公司股份6,299,799股，增持后，李忠持有公司股份7,420,799股，占公司总股本的4.273915%。

2016年7月13日，公司董事罗寻通过二级市场增持公司股份9,000股，增持金额130,410.00元，增持均价14.49元。增持前，罗寻持有公司股份120,000股，持股比例0.069112%，增持后罗寻持有公司股份12,9000股，占公司总股本的0.074296%。

2016年7月14日，公司实际控制人、董事长、总经理刘建波通过二级市场增持公司股份332,000股，增持金额4,972,960.00元，增持均价14.98元。增持前，刘建波持有公司股份17,531,101股，持股比例10.096815%，增持后，刘建波持有公司股份17,863,101股，占公司总股本的10.288027%。

2016年7月14日，公司监事魏巍通过二级市场增持公司股份15,000股，增持金额223,780.00元，增持均价14.92元。增持前，魏巍持有公司股份70,000股，持股比例0.040316%，增持后，魏巍持有公司股份85,000股，占公司总股本的0.048955%。

2017年1月16日至2月28日期间，公司实际控制人、董事刘国安减持所持有的公司流通股4,867,000股，占公司总股本的2.8031%。本次减持完成后，刘国安持有公司股份31,744,799股，占公司总股本的18.2830%。

2017年2月23日，公司实际控制人、董事长、总经理刘建波减持所持有的公司流通股255,000股，占公司总股本的0.1469%。本次减持完成后，刘建波持有公司股份17,608,101股，占公司总股本的10.1412%。

2017年5月31日至2017年6月12日，公司监事何方勇通过二级市场增持公司股份10,000股，增持金额102,240.00元，增持均价10.22元。增持前，何方勇持有公司股份100,000股，持股比例0.026092%，增持后，何方勇持有公司股份110,000股，占公司总股本的0.028701%

## （二）股东情况

### 1、截至2014年12月31日的股东情况

自2014年6月18日至2014年12月31日，公司股票在股转系统共交易0万股，交易金额共计0万元，交易均价为0元。

截至2014年12月31日，公司股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	刘国安	47,997,799	44.458873%
2	刘建波	19,999,101	18.524547%
3	朱荣华	7,999,599	7.409780%
4	晋文九鼎	7,107,663	6.583608%
5	李忠	4,799,799	4.445905%
6	楚庄九鼎	3,389,383	3.139480%
7	嘉赢九鼎	2,472,138	2.289865%
8	齐桓九鼎	2,462,318	2.280769%
9	冯建芬	2,000,000	1.852538%
10	邱胜会	1,944,325	1.800968%
11	卡先加等25名股东	7,787,875	7.213667%
	合计	107,960,000	100.00%

### 2、截至2015年12月31日的股东情况

自2015年1月1日至2015年12月31日，公司股票在股转系统共交易4,488万股，交易金额共计10,600万元，交易均价为2.36元。

截至2015年12月31日，公司股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	刘国安	36,611,799	21.086102%
2	刘建波	17,531,101	10.096815%
3	晋文九鼎	10,606,663	6.108773%
4	李忠	6,299,799	3.628289%
5	朱荣华	5,399,599	3.109831%
6	青岛劲邦创业投资合伙企业（有限合伙）	5,250,000	3.023671%
7	胡容	4,950,000	2.850890%
8	先雪峰	4,595,000	2.646432%
9	嘉赢九鼎	4,279,138	2.464515%

10	楚庄九鼎	4,220,383	2.430676%
11	深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）等 115 名股东	73,886,518	42.554006%
	合计	173,630,000	100.00%

### 3、截至 2016 年 12 月 31 日的股东情况

自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司股票在股转系统共交易 22,148 万股，交易金额共计 361,100 万元，交易均价为 7.35 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	刘国安	36,611,799	21.086102%
2	刘建波	17,863,101	10.288027%
3	刘丁凤	8,188,000	4.715775%
4	李忠	7,420,799	4.273915%
5	朱荣华	5,399,599	3.109831%
6	青岛劲邦创业投资合伙企业（有限合伙）	5,250,000	3.023671%
7	史宏珍	3,780,000	2.177043%
8	胡容	3,350,000	1.929390%
9	王辉	3,113,000	1.792893%
10	朱庆锋	2,815,000	1.621264%
11	其他 554 名股东	76,428,298	45.982270%
	合计	173,630,000	100.00%

### 4、截至 2017 年 6 月 30 日的股东情况

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，公司股票在股转系统共交易 11,674 万股，交易金额共计 208,900 万元，交易均价为 11.60 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	刘国安	63,489,598	16.565700%
2	刘建波	35,216,202	9.188500%
3	刘丁凤	16,376,000	4.272800%
4	李忠	14,841,598	3.872400%
5	朱荣华	10,799,198	2.817700%
6	青岛劲邦创业投资合伙企业（有限合伙）	10,500,000	2.739700%
7	史宏珍	7,592,000	1.980900%
8	卡先加	5,552,300	1.448700%
9	王辉	5,310,000	1.385500%
10	胡耀辉	5,174,000	1.350000%
11	其他 868 名股东	208,409,104	54.378100%

合计	383,260,000	100.00%
----	-------------	---------

#### 5、暂停交易前的股东情况

自 2017 年 7 月 1 日至本确认意见签署日，公司股票在股转系统共交易 13,167 万股，交易金额共计 132,100 万元，交易均价为 10.03 元。

截至本确认意见签署日，公司股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	刘国安	63,489,598	16.565700%
2	刘建波	35,216,202	9.188500%
3	李忠	14,841,598	3.872400%
4	朱荣华	10,799,198	2.817700%
5	青岛劲邦创业投资合伙企业（有限合伙）	10,500,000	2.739700%
6	卡先加	5,552,300	1.448700%
7	胡耀辉	5,174,000	1.350000%
8	宁波鼎锋明道汇锦投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	1.304600%
9	先雪峰	4,447,000	1.160300%
10	梁涌	4,416,000	1.152200%
11	其他 952 名股东	223,824,104	58.40020%
	合计	383,260,000	100.00%

(以下无正文)



## 贵州安达科技能源股份有限公司

### 全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来 股本演变情况的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认《关于公司设立以来股本演变情况的说明》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别或连带的法律责任。

#### 全体董事：

刘国安：刘国安      刘建波：刘建波      李忠：李忠  
卡先加：卡先加      王启军：王启军      罗寻：罗寻  
陈曦：陈曦      肖娅筠：肖娅筠      郎洪平：郎洪平

#### 全体监事：

何方勇：何方勇      魏巍：魏巍      肖勇寿：肖勇寿

#### 高级管理人员：

刘建波：刘建波      李忠：李忠      李建国：李建国  
季勇：季勇

贵州安达科技能源股份有限公司  
2017年12月20日