

深圳市三顺纳米新材料股份有限公司

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

深圳市三顺纳米新材料股份有限公司（以下简称“三顺纳米”、“股份公司”、“本公司”或“公司”）前身为深圳市三顺中科新材料有限公司（以下简称“三顺有限”），自 2011 年设立以来，其股本演变情况如下：

一、深圳市三顺中科新材料有限公司设立

2011 年 3 月 14 日，深圳市三顺精细化工有限公司（以下简称“三顺精化”）、谢书云、谢洪超、谢超群签署《深圳市三顺中科新材料有限公司章程》，决议出资设立深圳市三顺中科新材料有限公司，三顺有限注册资本为 1,000.00 万元，其中三顺精化、谢书云、谢洪超、谢超群分别以货币认缴 700.00 万元、100.00 万元、100.00 万元、100.00 万元的出资额。2011 年 3 月 14 日，深圳彦博泰会计师事务所（普通合伙）出具深彦博泰验字[2011]464 号《验资报告》验证上述出资。2011 年 3 月 15 日，三顺有限取得深圳市市场监督管理局发放的营业执照（注册号：440306105253930）。

三顺有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	三顺精化	700.00	70.00%
2	谢书云	100.00	10.00%
3	谢洪超	100.00	10.00%
4	谢超群	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

二、三顺有限第一次股权转让

根据三顺精化与瞿美臻、彭工厂、于作龙三人于 2010 年 7 月 13 日签订的《协议书》，该三人就《关于合作成立“锂离子电池用碳纳米管复合导电剂项目公司”的框架协议》所约定的中国科学院成都有机化学有限公司与三顺精化合作项目进

行技术指导协助，三顺精化应以 1 元价格向该三人转让项目公司 16.50% 股权。2012 年 3 月 20 日，三顺有限股东会作出决议，同意三顺精化将其所持三顺有限 115.70 万元、27.60 万元、21.70 万元出资额分别转让给瞿美臻、彭工厂、于作龙。同日，三顺精化与瞿美臻、彭工厂、于作龙签订《股权转让协议》及其《补充协议》，将 16.50% 股权以总计 1 元对价转让予三人。2012 年 3 月 22 日，三顺有限在深圳市市场监督管理局办理完毕上述变更登记，并取得营业执照（注册号：440306105253930）。

此次股权转让后，三顺有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	三顺精化	535.00	53.50%
2	瞿美臻	115.70	11.57%
3	谢书云	100.00	10.00%
4	谢洪超	100.00	10.00%
5	谢超群	100.00	10.00%
6	彭工厂	27.60	2.76%
7	于作龙	21.70	2.17%
合计		1,000.00	100.00%

三、三顺有限第二次股权转让

2014 年 8 月 25 日，三顺有限股东会作出决议，同意瞿美臻、彭工厂、于作龙分别将其所持三顺有限 115.70 万元、27.60 万元、21.70 万元出资额转让给深圳市锐智投资有限公司（以下简称“锐智投资”），转让价格为 1.10 元/出资额。同日，瞿美臻、彭工厂、于作龙分别与锐智投资签订《股权转让协议书》。2014 年 9 月 3 日，三顺有限在深圳市市场监督管理局办理完毕上述变更登记。

此次股权转让后，三顺有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	三顺精化	535.00	53.50%
2	锐智投资	165.00	16.50%
3	谢书云	100.00	10.00%
4	谢洪超	100.00	10.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
5	谢超群	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

四、三顺有限第一次增资

2015年7月20日，三顺有限股东会作出决议，同意注册资本变更为1,250.00万元，新增注册资本250.00万元，其中深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、南昌红土创新资本创业投资有限公司（以下简称“南昌红土”）、陕西增材制造创业投资基金（有限合伙）（以下简称“陕西增材”）分别以货币认缴72.9167万元、52.0883万元、125.00万元出资额，认购价格为9.60元/出资额。2015年9月7日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具瑞华深圳验字【2015】48470001号《验资报告》验证上述出资。2015年10月27日，三顺有限在深圳市市场监督管理局办理完毕上述变更登记，并取得营业执照（统一社会信用代码：91440300570042763A）。

此次增资后，三顺有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	三顺精化	535.00	42.80%
2	锐智投资	165.00	13.20%
3	陕西增材	125.00	10.00%
4	谢书云	100.00	8.00%
5	谢洪超	100.00	8.00%
6	谢超群	100.00	8.00%
7	深创投	72.9167	5.83%
8	南昌红土	52.0833	4.17%
合计		1,250.00	100.00%

五、三顺有限第二次增资

2016年8月10日，三顺有限股东会作出决议，同意注册资本变更为1,358.6958万元，新增注册资本108.6957万元，其中万向A一二三系统有限公司（2016年12月8日更名为万向一二三股份公司，以下简称“万向一二三”）以货币认缴108.6957万元出资额，认购价格为36.80元/出资额。2016年9月23

日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具瑞华深圳验字【2016】48470001号《验资报告》验证上述出资。2016年9月30日，三顺有限在深圳市市场监督管理局办理完毕上述变更登记。

此次增资后，三顺有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	三顺精化	535.00	39.38%
2	锐智投资	165.00	12.14%
3	陕西增材	125.00	9.20%
4	万向一二三	108.6957	8.00%
5	谢书云	100.00	7.36%
6	谢洪超	100.00	7.36%
7	谢超群	100.00	7.36%
8	深创投	72.9167	5.37%
9	南昌红土	52.0883	3.83%
合计		1,358.6957	100.00%

六、三顺有限第三次股权转让

2016年11月16日，三顺有限股东会作出决议，同意谢洪超将其所持三顺有限20.3804万元出资额转让给陈雄锐，转让价格为36.80元/出资额。2016年11月30日，谢洪超与陈雄锐签订《股权转让协议》。2016年12月9日，三顺有限在深圳市市场监督管理局办理完毕上述变更登记。

此次股权转让后，三顺有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	三顺精化	535.00	39.38%
2	锐智投资	165.00	12.14%
3	陕西增材	125.00	9.20%
4	万向一二三	108.6957	8.00%
5	谢书云	100.00	7.36%
6	谢超群	100.00	7.36%
7	谢洪超	79.6196	5.86%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
8	深创投	72.9167	5.37%
9	南昌红土	52.0833	3.83%
10	陈雄锐	20.3804	1.50%
合计		1,358.6957	100.00%

七、三顺有限第三次增资

2016年12月15日，三顺有限股东会作出决议，同意公司注册资本变更为1,424.6957万元，新增注册资本66.00万元，其中深圳市众志赢咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众志赢”）以货币认缴66.00万元出资额，认购价格为9.62元/出资额。2017年1月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具天健深验(2017)1号《验资报告》验证上述出资。2016年12月26日，三顺有限在深圳市市场监督管理局办理完毕上述变更登记。

此次增资后，三顺有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	三顺精化	535.00	37.55%
2	锐智投资	165.00	11.58%
3	陕西增材	125.00	8.77%
4	万向一二三	108.6957	7.63%
5	谢书云	100.00	7.02%
6	谢超群	100.00	7.02%
7	谢洪超	79.6196	5.59%
8	深创投	72.9167	5.12%
9	众志赢	66.00	4.63%
10	南昌红土	52.0833	3.66%
11	陈雄锐	20.3804	1.43%
合计		1,424.6957	100.00%

八、整体变更设立股份公司

2017年5月15日，三顺有限全体股东作为发起人签订《发起人协议》，同意三顺有限整体变更为股份有限公司，以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳分所审验的截至 2017 年 3 月 31 日净资产值 167,425,471.11 元为基数，以其中人民币 48,000,000.00 元按 1:1 折合为股份有限公司的股本 48,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，超出注册资本部分人民币 119,425,471.11 元记入资本公积。各发起人按各自在三顺有限的出资比例，划分为持有三顺纳米的股权比例。2017 年 5 月 27 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2017]3-53 号《验资报告》验证了上述出资。2017 年 5 月 22 日，公司取得深圳市市场监督管理局发放的营业执照（统一社会信用代码：91440300570042763A）。

三顺纳米设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万元）	出资比例
1	三顺精化	1,802.4960	37.55%
2	锐智投资	555.9072	11.58%
3	陕西增材	421.1424	8.77%
4	万向一二三	366.2112	7.63%
5	谢书云	336.9120	7.02%
6	谢超群	336.9120	7.02%
7	谢洪超	268.2480	5.59%
8	深创投	245.6688	5.12%
9	众志赢	222.3648	4.63%
10	南昌红土	175.4736	3.66%
11	陈雄锐	68.6640	1.43%
合计		4,800.0000	100.00%

九、股份公司第一次增资

2017 年 6 月 10 日，三顺纳米 2017 年第一次临时股东大会作出决议，同意注册资本变更为 5,274.7253 万元，新增注册资本 474.7253 万元，其中南昌红土、西藏同创伟业创业投资有限公司（以下简称“西藏同创”）、深圳市同创伟业创业投资有限公司（以下简称“深圳同创”）、安徽同创安元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽同创”）、张一巍分别以货币认缴 105.4945 万、79.1209 万、79.1209 万、158.2418 万、52.7472 万股，认购价格为 22.75 元/股。2017 年 6 月 23 日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕上述变更登记。

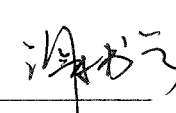
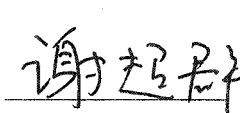
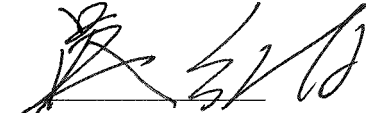
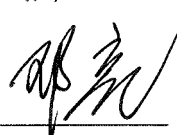
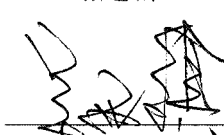
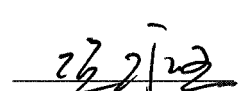
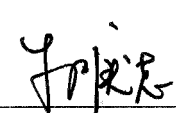
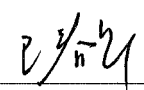

此次增资后，三顺纳米股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万元）	出资比例
1	三顺精化	1,802.4960	34.17%
2	锐智投资	555.9072	10.54%
3	陕西增材	421.1424	7.98%
4	万向一二三	366.2112	6.94%
5	谢书云	336.9120	6.39%
6	谢超群	336.9120	6.39%
7	南昌红土	280.9681	5.33%
8	谢洪超	268.2480	5.09%
9	深创投	245.6688	4.66%
10	众志赢	222.3648	4.22%
11	安徽同创	158.2418	3.00%
12	西藏同创	79.1209	1.50%
13	深圳同创	79.1209	1.50%
14	陈雄锐	68.6640	1.30%
15	张一巍	52.7472	1.00%
合计		5,274.7253	100.00%

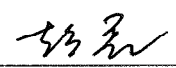
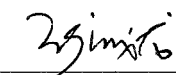
自股份公司第一次增资完成后至本说明签署日，公司股本及股权结构没有发生变化。

(本页无正文，为《深圳市三顺纳米新材料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》之签字盖章页)

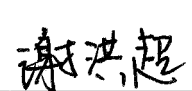
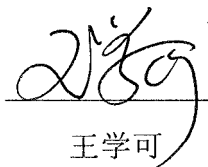
全体董事签名:

 _____ 谢书云	 _____ 谢超群	 _____ 吴红日
 _____ 邓亮	 _____ 吴西镇	 _____ 项永旺
 _____ 孙庚志	 _____ 王春华	 _____ 余洁

全体监事签名:

 _____ 彭磊	 _____ 代成龙	 _____ 祝曼迪
---	---	--

其他高级管理人员签名:

 _____ 谢洪超	 _____ 王学可
---	--

深圳市三顺纳米新材料股份有限公司

