

# 河南百川畅银环保能源股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

本说明中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本公司、公司、发行人、百川环能	指	河南百川畅银环保能源股份有限公司
百川有限	指	河南百川畅银实业有限公司
上海百川	指	上海百川畅银实业有限公司
上海建新	指	上海建新创业投资中心（有限合伙）
上海澎望	指	上海澎望投资管理中心（有限合伙）
广州力鼎	指	广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）
宿迁力鼎	指	宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）
上海诚鼎	指	上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
知了创业	指	郑州知了创业企业管理咨询有限公司
北京莫高	指	北京莫高丝路文化发展有限公司
苏州熔拓	指	苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）
熔拓达兴	指	苏州熔拓达兴投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“北京熔拓达兴投资合伙企业（有限合伙）”）
光控郑州	指	光控郑州国投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
红杉资本	指	北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）
梅山投资	指	宁波梅山保税港区德存股权投资合伙企业（有限合伙）
中泰华信	指	中泰华信股权投资管理股份有限公司—中泰华信新三板价值投资基金 1 期
滦海投资	指	宁波滦海中奕股权投资中心（有限合伙）
杭州汉理	指	杭州汉理前秀创业投资合伙企业（有限合伙）
实领海汇	指	南通通州湾实领海汇投资中心（有限合伙）
七都熔拓	指	苏州七都熔拓投资企业（有限合伙）
上海翡矚	指	上海翡矚企业管理合伙企业（有限合伙）
君丰合信	指	君丰合信（平潭）投资合伙企业（有限合伙）
华鑫投资	指	华鑫证券投资有限公司

新疆圣石	指	新疆圣石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）
上海汉理	指	上海汉理前秀创业投资合伙企业（有限合伙）
南通东拓	指	南通东拓创业投资企业（有限合伙）
国控基金	指	河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）
战新基金	指	河南省战新产业投资基金（有限合伙）

注：本说明中部分合计数与各单项数相加之和存在尾数差异均系四舍五入导致。

## （一）股份公司设立前的股权结构及变化情况

### 1、百川有限设立

2009年3月12日，河南省工商行政管理局核发“（豫工商）登记名预核准字[2009]第2009001837号”《企业名称预先核准通知书》，核准“河南百川畅银实业有限公司”的名称。

2009年3月20日，上海百川签署了《河南百川畅银实业有限公司章程》，决定出资3,000万元设立百川有限，并决定全部注册资金于2009年3月30日之前一次缴足。

2009年3月30日，根据河南金宇达会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（豫金会验字[2009]第03-116号），截至2009年3月30日，百川有限收到股东以货币方式缴纳的注册资本3,000万元。公司本次出资全部实缴到位。

2009年4月2日，百川有限取得郑州市工商行政管理局核发的注册号为410199000004548号《企业法人营业执照》。

百川有限设立时的股权结构以及各股东的实际出资情况如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例	出资方式
1	上海百川	3,000.00	100.00%	货币
	合计	<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### 2、百川有限第一次增资

2010年6月25日，百川有限股东上海百川作出决定，以货币的方式增加注册资本金1,000万元，增资后百川有限注册资本为4,000万元。

2010年7月2日，根据河南大乘联合会计师事务所（普通合伙）出具的《验资报告》（豫大乘验字[2010]第0701号），截至2010年7月2日，百川有限收到股东上海百川以货币方式缴纳的新增注册资本1,000万元。公司本次增资全部实缴到位。

2010年7月8日，百川有限在郑州市工商行政管理局完成本次变更登记。

本次增资完成后，百川有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例	出资方式
1	上海百川	4,000.00	100.00%	货币
合计		<b>4,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### 3、百川有限第二次增资

2011年3月16日，百川有限股东上海百川作出决定，以货币方式增加注册资本2,200万元，增资后百川有限注册资本为6,200万元。

2011年3月17日，根据河南融通联合会计师事务所（普通合伙）出具的《验资报告》（豫融会验字[2011]第B03082号），截至2011年3月17日，百川有限收到股东上海百川以货币方式缴纳的新增注册资本2,200万元。公司本次增资全部实缴到位。

2011年3月30日，百川有限在郑州市工商行政管理局完成本次变更登记。

本次增资完成后，百川有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例	出资方式
1	上海百川	6,200.00	100.00%	货币
合计		<b>6,200.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### 4、百川有限第三次增资

2012年11月30日，百川有限股东上海百川作出决定，将百川有限注册资本由6,200万元增至7,018.76万元，其中：上海建新增资2,000万元认购百川有限新增409.38万元注册资本，广州力鼎增资1,000万元认购百川有限新增204.69万元注册资本，宿迁力鼎出资1,000万元认购百川有限新增204.69万元注册资本，本次增资的增资价格为4.89元/股。

2012年12月24日，根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中瑞岳华豫验字[2012]第016号），截至2012年12月24日止，百川有限收到上海建新以货币出资2,000万元、广州力鼎以货币出资1,000万元、宿迁力鼎以货币出资1,000万元。其中：新增注册资本合计人民币818.76万元，超过注册资本部分的3,181.24万元计入公司资本公积。公司本次增资全部实缴到位。

2013年1月7日，百川有限在郑州市工商行政管理局完成本次变更登记。

本次增资完成后，百川有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例	出资方式
1	上海百川	6,200.00	88.33%	货币
2	上海建新	409.38	5.83%	货币
3	广州力鼎	204.69	2.92%	货币
4	宿迁力鼎	204.69	2.92%	货币
合计		<b>7,018.76</b>	<b>100.00%</b>	-

#### 5、百川有限第四次增资

2013年1月8日，百川有限股东会作出决议，公司决定将注册资本由7,018.76万元增至7,778.18万元，其中：姚洁增资300万元认购百川有限新增61.41万元注册资本，唐鸿艺增资500万元认购百川有限新增102.34万元注册资本，李娜增资2,910.15万元认购百川有限新增595.68万元注册资本，本次增资的增资价格为4.89元/股。

2013年1月21日，根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中瑞岳华豫验字[2013]第001号），截至2013年1月21日止，百川有限收到姚洁以货币出资300万元、唐鸿艺以货币出资500万元、李娜以货币出资2,910.15万元。其中：新增注册资本合计人民币759.43万元，超过注册资本部分的2,950.73万元计入公司资本公积。公司本次增资全部实缴到位。

2013年2月4日，百川有限在郑州市工商行政管理局完成本次变更登记。

本次增资完成后，百川有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额 (万元)	出资比例	出资方式
1	上海百川	6,200.00	79.71%	货币
2	李娜	595.68	7.66%	货币
3	上海建新	409.38	5.26%	货币
4	广州力鼎	204.69	2.63%	货币
5	宿迁力鼎	204.69	2.63%	货币
6	唐鸿艺	102.34	1.32%	货币
7	姚洁	61.41	0.79%	货币
合计		<b>7,778.18</b>	<b>100.00%</b>	-

## 6、百川有限第五次增资

2014年3月20日,百川有限股东会作出决议,公司决定将注册资本由7,778.18万元增至8,400.44万元,其中:上海诚鼎以货币出资3,000万元认购466.69万元新增注册资本,常立萍以货币出资1,000万元认购155.56万元新增注册资本,本次增资的增资价格为6.43元/股;本次新增出资后,各股东的出资额中,上海百川出资6,200万元,李娜出资595.68万元,上海诚鼎出资466.69万元,上海建新409.38万元,广州力鼎204.69万元,宿迁力鼎204.69万元,常立萍155.56万元,唐鸿艺102.34万元,姚洁61.41万元。其中,广州力鼎和宿迁力鼎认购的注册资本金额均为204.68905万元,存在零散金额0.5元,上述股东会决议同意将二者认购的注册资本金额整化。故广州力鼎、宿迁力鼎出资额各增加了0.5元,但未影响二者的持股比例。

2015年5月28日,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(瑞华验字[2015]41010001号,百川有限第五次和第六次增资合并出具验资报告),截至2015年5月28日止,百川有限收到上海诚鼎、常立萍以货币方式缴纳的新增注册资本合计622.25万元,广州力鼎和宿迁力鼎以资本公积-资本溢价转增注册资本(实收资本)1元。公司本次增资全部实缴到位。

2014年5月12日,百川有限在郑州市工商行政管理局完成本次变更登记。

本次增资完成后,百川有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资数额 (万元)	出资比例	出资方式
----	------	-----------	------	------

1	上海百川	6,200.00	73.81%	货币
2	李娜	595.68	7.09%	货币
3	上海诚鼎	466.69	5.56%	货币
4	上海建新	409.38	4.87%	货币
5	广州力鼎	204.69	2.44%	货币
6	宿迁力鼎	204.69	2.44%	货币
7	常立萍	155.56	1.85%	货币
8	唐鸿艺	102.34	1.22%	货币
9	姚洁	61.41	0.73%	货币
合计		<b>8,400.44</b>	<b>100.00%</b>	-

### 7、百川有限第六次增资

2014年12月15日，百川有限股东会作出决议，公司决定将注册资本由8,400.44万元增至9,450.91万元，其中：知了创业以货币出资1,706.83万元认购661.56万元新增注册资本；钟永利以货币出资2,352万元认购365.89万元新增注册资本；钟志良以货币出资100万元认购15.56万元新增注册资本；温显华以货币出资48万元认购7.47万元新增注册资本。本次增资钟永利、温显华和钟志良的增资价格为6.43元/股，知了创业的增资价格为2.58元/股。

2015年5月28日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]41010001号，百川有限第五次和第六次增资合并出具验资报告），截至2015年5月28日止，百川有限收到钟永利、钟志良、温显华、知了创业以货币方式缴纳的新增注册资本合计1,050.47万元。公司本次增资全部实缴到位。

2014年12月30日，百川有限在郑州市工商行政管理局完成本次变更登记。

本次增资完成后，百川有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例	出资方式
1	上海百川	6,200.00	65.60%	货币
2	知了创业	661.56	7.00%	货币
3	李娜	595.68	6.30%	货币

4	上海诚鼎	466.69	4.94%	货币
5	上海建新	409.38	4.33%	货币
6	钟永利	365.89	3.87%	货币
7	宿迁力鼎	204.69	2.17%	货币
8	广州力鼎	204.69	2.17%	货币
9	常立萍	155.56	1.65%	货币
10	唐鸿艺	102.34	1.08%	货币
11	姚洁	61.41	0.65%	货币
12	钟志良	15.56	0.16%	货币
13	温显华	7.47	0.08%	货币
合计		<b>9,450.91</b>	<b>100.00%</b>	-

#### 8、百川有限第七次增资

2015年10月25日，百川有限股东会作出决议，公司决定将注册资本由9,450.91万元增至10,080.97万元，新增股东上海澎望以货币出资5,000万元认购630.06万元新增注册资本，其余4,369.94万元计入公司资本公积，本次增资的增资价格为7.94元/股。

2015年12月9日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]41010003号），截至2015年9月7日止，百川有限收到上海澎望以货币出资5,000万元。其中：新增注册资本（实收资本）630.06万元，超过注册资本部分的4,369.94万元计入公司资本公积。公司本次增资全部实缴到位。

2015年11月3日，百川有限在郑州市工商行政管理局完成本次变更登记。

本次增资完成后，百川有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例	出资方式
1	上海百川	6,200.00	61.50%	货币
2	知了创业	661.56	6.56%	货币
3	上海澎望	630.06	6.25%	货币
4	李娜	595.68	5.91%	货币

5	上海诚鼎	466.69	4.63%	货币
6	上海建新	409.38	4.06%	货币
7	钟永利	365.89	3.63%	货币
8	宿迁力鼎	204.69	2.03%	货币
9	广州力鼎	204.69	2.03%	货币
10	常立萍	155.56	1.54%	货币
11	唐鸿艺	102.34	1.02%	货币
12	姚洁	61.41	0.61%	货币
13	钟志良	15.56	0.15%	货币
14	温显华	7.47	0.07%	货币
合计		<b>10,080.97</b>	<b>100.00%</b>	-

## 9、百川有限第一次股权转让

2015年11月2日，百川有限股东会作出决议，同意上海诚鼎转让其持有百川有限的4,666,910股，占百川有限股权比例的4.63%，受让方北京莫高1,352,720股，占公司股权比例的1.34%；受让方冯毅1,575,152股，占公司股权比例的1.56%；受让方赵静弘1,468,494股，占公司股权比例的1.46%；受让方佟鑫270,544股，占公司股权比例的0.27%。转让后，上海诚鼎不再持有公司股权，其他股东占公司股权比例不变，本次转让价格为7.39元/股。

2015年11月24日，上述相关股东签订了股权转让协议。

2015年11月27日，百川有限在郑州市工商行政管理局完成本次变更登记。

本次股权转让后，百川有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例	出资方式
1	上海百川	6,200.00	61.50%	货币
2	知了创业	661.56	6.56%	货币
3	上海澎望	630.06	6.25%	货币
4	李娜	595.68	5.91%	货币
5	上海建新	409.38	4.06%	货币
6	钟永利	365.89	3.63%	货币



7	广州力鼎	204.69	2.03%	货币
8	宿迁力鼎	204.69	2.03%	货币
9	冯毅	157.52	1.56%	货币
10	常立萍	155.56	1.54%	货币
11	赵静弘	146.85	1.46%	货币
12	北京莫高	135.27	1.34%	货币
13	唐鸿艺	102.34	1.02%	货币
14	姚洁	61.41	0.61%	货币
15	佟鑫	27.05	0.27%	货币
16	钟志良	15.56	0.15%	货币
17	温显华	7.47	0.07%	货币
合计		<b>10,080.97</b>	<b>100.00%</b>	-

## （二）股份公司设立情况

2015年12月4日，郑州市工商局下发了《企业名称变更核准通知书》（（郑）名称变核内字[2015]第2309号），核准百川有限的名称由“河南百川畅银实业有限公司”变更为“河南百川畅银环保能源股份有限公司”。

2016年1月5日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具“瑞华豫专审字[2016]41010001号”《审计报告》。截至2015年11月30日，有限公司经审计后净资产为277,669,381.25元。

2016年1月6日，万隆（上海）资产评估有限公司出具了“万隆评报字[2016]第1019号”《资产评估报告书》，经评估，截至2015年11月30日百川有限净资产的评估价值为278,227,220.55元。

经2016年1月6日百川有限股东会决议和2016年1月12日公司创立大会暨第一次股东大会决议批准，由百川有限原股东作为发起人，百川有限整体变更为股份有限公司，并依据上述《审计报告》确定的公司账面净资产277,669,381.25元按1:0.3631的折股比例折为股份公司的股本100,809,728股，每股面值为人民币1元，剩余净资产超过股本部分的176,859,653.25元计入股份公司的资本公积，百川有限各股东在股份公司中的持股比例保持不变。

2016年1月15日，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更为股份公司股东出资情况进行验资并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]41010001号），确认百川有限变更后的股本为100,809,728元，实收股本为100,809,728元。

2020年1月6日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人该次整体改制的验资报告进行了复核，并出具了《验资专项复核报告》（中兴财光华审专字（2020）第220001号）。经复核，该次验资报告在所有重大方面按照《独立审计实务公告第1号——验资》和《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求编制，能为发行人注册资本实收情况予以验证。

2016年1月26日，公司完成由有限公司变更为股份公司的工商变更登记手续，郑州市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为91410100687129467D的《营业执照》，股份公司正式成立。

股份公司成立后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质	出资方式
1	上海百川	62,000,000	61.50%	法人	净资产折股
2	知了创业	6,615,638	6.56%	法人	净资产折股
3	上海澎望	6,300,609	6.25%	合伙企业	净资产折股
4	李娜	5,956,766	5.91%	自然人	净资产折股
5	上海建新	4,093,781	4.06%	合伙企业	净资产折股
6	钟永利	3,658,858	3.63%	自然人	净资产折股
7	宿迁力鼎	2,046,891	2.03%	合伙企业	净资产折股
8	广州力鼎	2,046,891	2.03%	合伙企业	净资产折股
9	冯毅	1,575,152	1.56%	自然人	净资产折股
10	常立萍	1,555,637	1.54%	自然人	净资产折股
11	赵静弘	1,468,494	1.46%	自然人	净资产折股
12	北京莫高	1,352,720	1.34%	法人	净资产折股
13	唐鸿艺	1,023,445	1.02%	自然人	净资产折股
14	姚洁	614,067	0.61%	自然人	净资产折股

15	佟鑫	270,544	0.27%	自然人	净资产折股
16	钟志良	155,564	0.15%	自然人	净资产折股
17	温显华	74,671	0.07%	自然人	净资产折股
合计		<b>100,809,728</b>	<b>100.00%</b>	-	

### （三）股份公司设立后股本变化情况

#### 1、股份公司第一次增资

2016年3月18日，百川环能召开2016年第二次股东大会，同意公司注册资本增加至10,484.21万元，同意苏州熔拓、熔拓达兴、朱兴旺、张中楠、方海伟、孙健、赵彦斌分别以货币出资1,500万元、880万元、250万元、120万元、250万元、100万元和100万元认购公司新增注册资本189.02万元、110.89万元、31.50万元、15.12万元、31.50万元、12.60万元和12.60万元，其余2,796.76万元计入公司资本公积，本次增资的增资价格为7.94元/股。

2016年3月25日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]41010002号），截至2016年3月25日止，百川环能收到苏州熔拓、熔拓达兴、朱兴旺、张中楠、方海伟、孙健、赵彦斌分别以货币出资1,500万元、880万元、250万元、120万元、250万元、100万元、100万元，合计3,200万元。其中：新增注册资本（实收资本）403.24万元，超过注册资本部分的2,796.76万元计入公司资本公积。公司本次增资全部实缴到位。

2016年3月24日，百川有限在郑州市工商行政管理局完成本次变更登记。

本次增资完成后，股份公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东性质
1	上海百川	62,000,000	59.14%	法人
2	知了创业	6,615,638	6.31%	法人
3	上海澎望	6,300,609	6.01%	合伙企业
4	李娜	5,956,766	5.68%	自然人
5	上海建新	4,093,781	3.90%	合伙企业
6	钟永利	3,658,858	3.49%	自然人

7	宿迁力鼎	2,046,891	1.95%	合伙企业
8	广州力鼎	2,046,891	1.95%	合伙企业
9	苏州熔拓	1,890,182	1.80%	合伙企业
10	冯毅	1,575,152	1.50%	自然人
11	常立萍	1,555,637	1.48%	自然人
12	赵静弘	1,468,494	1.40%	自然人
13	北京莫高	1,352,720	1.29%	法人
14	熔拓达兴	1,108,907	1.06%	合伙企业
15	唐鸿艺	1,023,445	0.98%	自然人
16	姚洁	614,067	0.59%	自然人
17	朱兴旺	315,030	0.30%	自然人
18	方海伟	315,030	0.30%	自然人
19	佟鑫	270,544	0.26%	自然人
20	钟志良	155,564	0.15%	自然人
21	张中楠	151,215	0.14%	自然人
22	赵彦斌	126,012	0.12%	自然人
23	孙健	126,012	0.12%	自然人
24	温显华	74,671	0.07%	自然人
合计		<b>104,842,116</b>	<b>100.00%</b>	-

## 2、全国中小企业股份转让系统挂牌

2016年1月12日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，决定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”）申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

2016年5月26日，股转公司出具《关于同意河南百川畅银环保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[2016]3961号），同意百川环能股票在股转系统挂牌。

2016年6月22日，股份公司在股转系统挂牌，证券简称“百川环能”，证券代码“837679”，采用协议转让的交易方式。

### 3、股份公司第一次发行股票

2016年10月27日，百川环能2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2016年11月10日在股转系统信息披露平台公告了《河南百川畅银环保能源股份有限公司股票发行认购公告》。

2016年11月14日，光控郑州、李金峰、滦海投资、中泰华信、梅山投资与百川环能签订《河南百川畅银环保能源股份有限公司附条件生效的股份认购协议》，并在2016年11月14日至2016年11月18日的认购期间缴纳认购款。本次增资的具体方案如下：

序号	增资方	出资金额 (元)	认缴注册资本 (股)	增资价格 (元/股)	出资方 式
1	光控郑州	88,800,000	7,400,000	12	货币
2	梅山投资	9,300,000	775,000	12	货币
3	滦海投资	7,500,000	625,000	12	货币
4	中泰华信	7,200,000	600,000	12	货币
5	李金峰	2,400,000	200,000	12	货币
合计		<b>115,200,000</b>	<b>9,600,000</b>	-	

2016年12月16日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]41050001号），截至2016年11月18日止，百川环能收到光控郑州、李金峰、滦海投资、中泰华信、梅山投资分别以货币出资8,880万元、240万元、750万元、720万元和930万元。其中：新增注册资本（实收资本）960万元，超过注册资本部分的10,560万元计入公司资本公积。

2016年12月21日，百川环能办理了工商变更登记手续。

2017年3月13日，股转公司出具《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1463号）对本次股票发行的备案予以确认。

### 4、股份公司第二次发行股票

2017年6月5日，百川环能2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2017年6月5日在股转系统信息披露平台公告了《河南百川畅银环保能源股份有限公司股票发行认购公告》。

2017年6月8日，红杉资本与百川环能签订《河南百川畅银环保能源股份有限公司附条件生效的股份认购协议》，并在2017年6月8日至2017年6月15日的认购期间缴纳认购款。本次增资的具体方案如下：

序号	增资方	出资金额（元）	认缴注册资本（股）	增资价格（元/股）	出资方式
1	红杉资本	100,000,001	5,882,353	17	货币
合计		<b>100,000,001</b>	<b>5,882,353</b>	-	

2017年6月21日，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（安永华明[2017]验字第61309953\_R01号），截至2017年6月15日止，百川环能收到红杉资本以货币出资10,000.00万元，其中新增注册资本588.24万元，其余9,411.76万元计入公司资本公积。公司本次增资全部实缴到位。

2017年6月15日，百川环能办理了工商变更登记手续。

2017年8月16日，股转公司出具《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5026号）对本次股票发行的备案予以确认。

#### （四）发行人股份在股转系统挂牌以来的股份转让情况

截至本说明出具之日，公司股东通过股转系统进行的股份转让具体情况如下：

转让时间	转让方	受让方	股份数（股）	转让价格（元/股）
2016/12/29	朱兴旺	邝天堂	1,000	10
2016/12/29	朱兴旺	邝天堂	100,000	8
2016/12/29	朱兴旺	邝天堂	79,000	12.53
2016/12/30	张中楠	朱兴旺	1,000	16
2017/5/18	上海百川	红杉资本	3,142,000	17

2017/5/22	赵静弘	周友滨	1,000,000	16.96
2017/5/23	赵静弘	周友滨	180,000	16.96
2017/5/25	朱兴旺	鲁长剑	37,000	12
2017/5/26	鲁长剑	白洞明	37,000	17
2017/5/26	朱兴旺	白洞明	63,000	17
2017/6/5	唐鸿艺	白洞明	500,000	17
2017/7/13	赵静弘	杭州汉理	285,494	17
2017/7/13	赵静弘	上海丰足投资有限公司	3,000	17
2017/8/4	常立萍	实领海汇	1,000,000	20
2017/8/15	常立萍	孙健	17,000	20
2017/8/16	常立萍	孙健	1,000	20
2017/9/1	常立萍	张祥娟	250,000	20
2017/9/21	上海澎望	张洪刚	251,000	20
2017/9/29	唐鸿艺	君丰合信	523,445	20
2017/9/29	上海澎望	七都熔拓	850,000	20
2017/9/29	上海澎望	胡敏亚	500,000	20
2017/10/9	上海丰足投资有限公司	上海汉理	3,000	17
2017/10/10	常立萍	南通东拓	287,637	20
2017/10/10	上海澎望	南通东拓	612,000	20
2017/10/26	上海澎望	新疆圣石	248,000	20
2017/10/27	上海澎望	华鑫投资	500,000	20
2017/10/27	上海澎望	郑文涌	500,000	20
2017/10/31	中泰华信	上海翡璜	590,000	16.95
2017/10/31	中泰华信	上海翡璜	10,000	20
2019/5/29	上海百川	国控基金	1,000	19
2019/5/30	上海百川	国控基金	1,579,000	19
2019/5/30	上海百川	战新基金	1,052,000	19

经过上述增资及股份变动后，百川环能股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	上海百川	56,226,000	46.73%
2	红杉资本	9,024,353	7.50%
3	光控郑州	7,400,000	6.15%
4	知了创业	6,615,638	5.50%
5	李娜	5,956,766	4.95%
6	上海建新	4,093,781	3.40%
7	钟永利	3,658,858	3.04%
8	上海澎望	2,839,609	2.36%
9	广州力鼎	2,046,891	1.70%
10	宿迁力鼎	2,046,891	1.70%
11	苏州熔拓	1,890,182	1.57%
12	国控基金	1,580,000	1.31%
13	冯毅	1,575,152	1.31%
14	北京莫高	1,352,720	1.12%
15	周友滨	1,180,000	0.98%
16	熔拓达兴	1,108,907	0.92%
17	战新基金	1,052,000	0.87%
18	实领海汇	1,000,000	0.83%
19	南通东拓	899,637	0.75%
20	七都熔拓	850,000	0.71%
21	梅山投资	775,000	0.64%
22	滦海投资	625,000	0.52%
23	姚洁	614,067	0.51%
24	白洞明	600,000	0.50%
25	上海翡望	600,000	0.50%
26	君丰合信	523,445	0.44%
27	郑文涌	500,000	0.42%
28	胡敏亚	500,000	0.42%



29	华鑫投资	500,000	0.42%
30	方海伟	315,030	0.26%
31	杭州汉理	285,494	0.24%
32	佟鑫	270,544	0.22%
33	张洪刚	251,000	0.21%
34	张祥娟	250,000	0.21%
35	新疆圣石	248,000	0.21%
36	李金峰	200,000	0.17%
37	邝天堂	180,000	0.15%
38	钟志良	155,564	0.13%
39	张中楠	150,215	0.12%
40	孙健	144,012	0.12%
41	赵彦斌	126,012	0.10%
42	温显华	74,671	0.06%
43	朱兴旺	36,030	0.03%
44	上海汉理	3,000	0.0025%
合计		<b>120,324,469</b>	<b>100.00%</b>

(五) 发行人在新三板挂牌过程中以及挂牌期间，在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性

1、信息披露方面的合法合规性

发行人在新三板挂牌过程中以及挂牌期间，除下述表格所列信息外，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（2013年2月8日颁布，2017年12月22日废止）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（2017年12月22日实施）及相关信息披露指引等业务规则，对相关事项及时履行了信息披露义务。发行人在挂牌期间存在的信息披露瑕疵及整改情况如下：

序号	事项
1	2016年7月6日，发行人主办券商国泰君安发布《关于河南百川畅银环保能

	<p>源股份有限公司的风险提示性公告》，主办券商在督导过程中，发现公司存在关联交易未履行相关决策程序及信息披露的事项：</p> <p>1、百川环能的控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”）于 2014 年 10 月 10 日与招商银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称“招行宝山支行”）签订了《固定资产借款合同》（借款合同中的贷款金额为肆仟伍佰万元，实际提款使用叁仟万元），借款期限为 2014 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 9 日，该笔借款是用于百川环能支付收购深圳信能环保科技有限公司的股权。同时，百川环能与招行宝山支行签订了《股权质押合同》，将其子公司深圳市信能环保科技有限公司的股权质押给招行宝山支行，质押期限为 2014 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 9 日。百川环能与招行宝山支行签订了《电费收费权质押合同》，由百川环能下属四家分公司（焦作分公司、新乡分公司、安阳分公司、商丘分公司）的电费收费权作为质押物为上海百川向招行宝山支行贷款提供连带责任保证。在 2016 年度 4-6 月份，招行宝山支行从上述四家分公司质押电费账户划拨 769.5 万元转到上海百川畅银实业有限公司还款保证金账户，形成了关联方占用资金的行为。上海百川承诺于 2016 年 7 月 15 日前向百川环能清偿被占用资金 769.5 万元。</p> <p>2、2016 年 1 月 27 日，公司控股股东上海百川向百川环能借款 143 万元，3 月 17 日向百川环能借款 17.5 万元，形成了关联方占用资金的行为，上海百川已于 6 月 22 日将上述款项全部归还。</p> <p>3、公司在变更为股份公司后，2016 年至今发生的关联方为公司 4 笔银行借款提供担保的关联交易未在事前履行必要的决策程序。公司上述重大事项未及时告知主办券商，在主办券商日常关于重大事项的问询及确认中，亦未向主办券商报备有上述资金占用、关联交易事项的发生。</p> <p>主办券商提醒广大投资者：（1）主办券商已履行对百川环能的持续督导义务，督导公司履行相关决策及信息披露义务；（2）公司上述相关资金占用、关联交易事项未严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四条、《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》、《河南百川畅银环保能源股份有限公司关联交易管理办法》等相关制度规定，事先提请公司董事会、股东大会履行必要的决策程序，主办券商已督促公司补充履行相关决策及披露程序，并已要求公司尽快对资金占用情况予以清理，公司承诺将于 2016 年 7 月 15 日前解决该事项。</p> <p>整改情况：上海百川对百川环能的上述资金占用已于 2016 年清理，上海百川已将相关款项全部归还百川环能。</p>
2	<p>2018 年 5 月 3 日，主办券商国泰君安发布《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2017 年年度报告无法事前审查的风险提示性公告》，根据该公告，2018 年 4 月 27 日当晚在全国中小企业股份转让系统信息披露平台关闭前披露了 2017 年年度报告，披露日当晚公司才将定稿版的 2017 年年度报告发送给主办券商，未给主办券商预留必要的审查时间，主办券商审核人员未能完成对百川环能 2017 年年度报告的事前审查工作。</p> <p>主办券商已经履行对百川环能的持续督导义务，并不断督促提醒公司尽快完成年报编制工作。由于公司审计工作进展缓慢，未给主办券商预留必要的审查时间，主办券商无法保证其年报的合规性，敬请投资者注意投资风险。</p> <p>整改情况：百川环能后续未再次发生该类信息披露瑕疵。</p>

## 2、股权交易方面的合法合规性

发行人在股转系统挂牌期间股票定向发行与公开转让情况详见本说明之“（三）股份公司设立后股本变化情况/3、股份公司第一次发行股票”、“（三）股份公司设立后股本变化情况/4、股份公司第二次发行股票”及“（四）发行人股份在股转系统挂牌以来的股份转让情况”。

发行人在股转系统挂牌期间股票定向发行与公开转让均由发行人或投资者按照股转系统交易规则进行，符合相关法律法规和股转系统的规定。

### 3、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性

截至本说明出具之日，发行人共计召开股东大会 37 次，除下述表格所列信息外，股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序、决议内容及签署均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，股东大会对董事会的授权和重大决策行为合法、合规。

截至本说明出具之日，发行人共计召开董事会 58 次，除下述表格所列信息外，董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序、决议内容及签署符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。发行人董事会规范运作，不存在董事会违反《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权的情形。

截至本说明出具之日，发行人共计召开监事会 26 次，监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序、决议内容及签署符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定。发行人监事会规范运作，不存在违反《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定行使职权的情形。

发行人在挂牌期间存在关联交易未及时履行相关决策程序事后追认的情形，具体如下：

序号	事项
1	2016 年 7 月 6 日，发行人主办券商发布《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司的风险提示性公告》，主办券商在督导过程中，发现公司存在关联交易未履行相关决策程序及信息披露的事项： 1、百川环能的控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”）于 2014 年 10 月 10 日与招商银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称“招行宝山

	<p>支行”)签订了《固定资产借款合同》(借款合同中的贷款金额为肆仟伍佰万元,实际提款使用叁仟万元),借款期限为2014年10月10日至2016年10月9日,该笔借款是用于支付百川环能收购深圳信能环保科技有限公司的股权。同时,百川环能与招行宝山支行签订了《股权质押合同》,将其子公司深圳市信能环保科技有限公司的股权质押给招行宝山支行,质押期限为2014年10月10日至2016年10月9日。百川环能与招行宝山支行签订了《电费收费权质押合同》,由百川环能下属四家分公司(焦作分公司、新乡分公司、安阳分公司、商丘分公司)的电费收费权作为质押物为上海百川向招行宝山支行贷款提供连带责任保证。在2016年度4-6月份,招行宝山支行从上述四家分公司质押电费账户划拨769.5万元转到上海百川畅银实业有限公司还款保证金账户,形成了关联方占用资金的行为。上海百川承诺于2016年7月15日前向百川环能清偿被占用资金769.5万元。</p> <p>2、2016年1月27日,公司控股股东上海百川向百川环能借款143万元,3月17日向百川环能借款17.5万元,形成了关联方占用资金的行为,上海百川已于6月22日将上述款项全部归还。</p> <p>3、公司在变更为股份公司后,2016年至今发生的关联方为公司4笔银行借款提供担保的关联交易未在事前履行必要的决策程序。公司上述重大事项未及时告知主办券商,在主办券商日常关于重大事项的问询及确认中,亦未向主办券商报备有关上述资金占用、关联交易事项的发生。</p> <p>主办券商提醒广大投资者:(1)主办券商已履行对百川环能的持续督导义务,督导公司履行相关决策及信息披露义务;(2)公司上述相关资金占用、关联交易事项未严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》第四条、《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》、《河南百川畅银环保能源股份有限公司关联交易管理办法》等相关制度规定,事先提请公司董事会、股东大会履行必要的决策程序,主办券商已督促公司补充履行相关决策及披露程序,并已要求公司尽快对资金占用情况予以清理,公司承诺将于2016年7月15日前解决该事项。</p> <p>整改情况:上海百川对百川环能的上述资金占用已于2016年清理,上海百川已将相关款项全部归还百川环能。</p>
2	<p>公司董事会于2016年12月14日召开第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于确认偶发性关联交易的议案》,后于2016年第六次临时股东大会审议通过,资金占用具体情况如下:</p> <p>2016年4月29日,阜阳百川畅银新能源有限公司(以下简称“阜阳百川”)是公司控股股东上海百川畅银实业有限公司(以下简称“上海百川”)全资子公司,临时借用公司3万元用于支付阜阳百川司法鉴定费用,2016年6月23日阜阳百川已将3万元偿还完毕。此项费用因工作人员疏忽,在之前信息披露过程中遗漏统计,现在予以追认。</p>
3	<p>公司董事会于2017年4月27日召开第一届董事会第十五次会议审议,会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》,后于2016年年度股东大会审议通过,资金占用具体情况如下:</p> <p>2016年2月17日,百川环能代郑州知了创业企业管理咨询有限公司付报销款200.00元,2016年4月26日郑州知了创业企业管理咨询有限公司已将200.00元偿还完毕。本次关联交易已经在公司挂牌申请前清理完毕。此项费用因工作人员疏忽,在之前信息披露过程中遗漏统计,现在予以追认。</p>

2016年6月22日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,2020年

10月28日起公司股票终止挂牌，发行人挂牌期间不存在被证监会及派出机构行政处罚或采取监管措施，被全国中小企业股份转让系统采取自律监管措施或纪律处分的情况。

## （六）验资复核情况

由于发行人存续阶段涉及多次股权增资，对此，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月6日对发行人历次验资报告进行了复核，并出具了中兴财光华审专字（2020）第220001号《验资专项复核报告》。经复核，历次验资报告在所有重大方面按照《独立审计实务公告第1号——验资》和《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求编制，能为发行人注册资本实收情况予以验证。

(本页无正文，为《河南百川畅银环保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》盖章页)





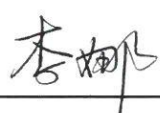





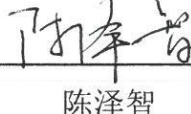
河南百川畅银环保能源股份有限公司

2021年2月23日

**发行人全体董事、监事、高级管理人员  
对公司设立以来股本演变情况的确认意见**

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述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、完整性承担个别和连带的法律责任。

**全体董事签名：**

 陈功海	 高凤勇	 李娜
 韩旭	 马伟	 潘旻
 张人骥	 郭光	 陈泽智

**全体监事签名：**

 蒋萌	 李海峰	 辛静
---	--	---

**全体高级管理人员签名：**

 张锋	 韩旭	 付勇
 赵恒玉		

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2021年2月23日

