

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

第一部分 发行人设立以来股本演变情况

本公司的前身郑州华晶金刚石有限公司（以下简称“华晶有限”）成立于 2004 年 12 月 24 日；2008 年 6 月 29 日，华晶有限以 2008 年 5 月 31 日经审计的净资产折成股本 9,000 万股，整体变更为“郑州华晶金刚石股份有限公司”（以下简称“华晶股份”）。本公司目前总股本为 11,400 万股。本公司股本形成及变化情况如下所述：

一、2004 年 12 月，华晶有限设立

公司前身为华晶有限，成立于 2004 年 12 月 24 日，注册资本 5,000 万元，系河南华晶超硬材料有限公司（后变更为“河南华晶超硬材料股份有限公司”，以下简称“河南华晶”）、郭桂兰、郑东亮、张昭和付飞五名股东共同出资设立的有限责任公司。

2004 年 12 月 16 日，河南华晶、郭桂兰、郑东亮、张昭、付飞签订了组建华晶有限的《出资意向书》；2004 年 12 月 20 日，华晶有限召开首次股东会会议，审议通过《郑州华晶金刚石有限公司章程》。

上述五名股东中，除了河南华晶以实物和无形资产出资外，郭桂兰、郑东亮、张昭和付飞四名自然人股东均以货币资金出资，其中：（1）河南华晶用于出资的实物和无形资产包括：195 台套机器设备、三车间金刚石生产线压机（包括生产线、液压生产线、供配电系统及辅助设施）以及 2 项实用新型专利权（ZL01273312.1 金刚石合成用多面顶压机顶锤以及 ZL01273314.8 一种金刚石合成用多面顶压机混合腔体）；（2）郭桂兰、郑东亮、张昭和付飞分别以货币资金出资 760 万元、760 万元、50 万元、50 万元。

2004 年 12 月 18 日，河南经纬资产评估事务所有限公司出具经纬评报字（2004）A-045 号《资产评估报告书》，评估确定上述出资机器设备的价值为 3,381.29 万元，上述出资专利权的价值为 2.21 万元，合计 3,383.50 万元。

2004 年 12 月 22 日，河南华必信经纬会计师事务所有限公司出具经纬会验字（2004）第 12-161 号《验资报告》，说明截至 2004 年 12 月 22 日：（1）河南华晶用于出资的评估价值 3,381.29 万元的实物（机器设备），全体股东确认的价值为 3,378.00 万元；河南华晶用于出资的评估价值 2.21 万元的无形资产（专利权），经全体股东确认的价值为 2.00 万元；综上，河南华晶合计出资 3,380 万元；（2）郭桂兰、郑东亮、张召和付飞分别以货币资金出资 760 万元、760 万元、50 万元、50 万元均已到账。

2004 年 12 月 24 日，华晶有限取得郑州市工商行政管理局核发的注册号为 4101011110326 号《企业法人营业执照》，华晶有限正式成立。

经核查，上述用于出资的机器设备已移交给华晶有限占有并使用；上述用于出资的两项专利权分别于 2006 年 5 月 19 日过户于公司名下。

华晶有限设立时，公司股东及股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万元）	比例（%）	出资方式
1	河南华晶超硬材料有限公司	3,380	67.60	实物、无形资产
2	郭桂兰	760	15.20	货币
3	郑东亮	760	15.20	货币
4	付飞	50	1.00	货币
5	张召	50	1.00	货币
	合 计	5,000	100.00	

二、2008 年 3 月，华晶有限增资

2008 年 3 月 6 日，华晶有限召开股东会，决议：（1）河南华晶将其拥有的 1、2、3 号合成车间及所占土地使用权合计作价 2,693.59 万元对公司增资，其中 730.00 万元作为新增注册资本，其余 1,963.59 万元计入资本公积金；（2）新增股东河南安顺投资管理有限公司（以下简称“安顺投资”），安顺投资以货币资金 996.26 万元对公司增资，其中 270.00 万元作为新增注册资本，其余 726.26 万元计入资本公积金。同日，郭桂兰、郑东亮、付飞、张召、华晶有限及安顺投资六方就本次增资签署《增资扩股协议》。

本次增资的房产和土地及其评估情况如下：（1）本次增资的房产是位于冬青街 24 号的 1 号合成车间（面积 2,980.73 平方米）、2 号合成车间（面积 5,419.13 平方米）、3 号合成车间（面积 2,291.29 平方米）；河南中盛联盟资产评估有限公司对上述增资房产进行了评估并出具中盛豫评（2008）第 011 号《资产评估报告书》，确认其评估价值为 2,243.27 万元；（2）本次增资的土地使用权是 1、2、3 号车间所占用的土地使用权（面积合计为 19,177.82 平方米）；河南天鹏土地估价事务所有限公司对上述增资土地使用权进行了评估并出具天鹏土（估）字[2008]第 010 号《土地估价报告》，确认其评估价值为 831.90 万元。

2008 年 3 月 28 日，河南鸿讯会计师事务所有限公司出具的豫鸿会验字【2008】第 005 号《验资报告》，说明截至 2008 年 3 月 28 日：（1）河南华晶用于出资的评估价值共计 2,243.27 万元的 1 号、2 号、3 号合成车间，全体股东确认的价值为 2,005.86 万元；河南华晶用于出资的评估价值为 831.90 万元的土地使用权，全体股东确认的价值为 687.73 万元。经全体股东确认的河南华晶本次增资资产的价值共计 2,693.59 万元，其中 730 万元作为新增注册资本，其余 1,963.59 万元计入资本公积；（2）安顺投资出资 996.26 万元已到账，其中 270 万元作为新增注册资本，其余 726.26 万元计入资本公积。

经核查，上述用于出资的 1 号、2 号、3 号合成车间及其土地使用权分别于 2008 年 12 月 19 日和 2008 年 9 月 11 日过户于公司名下。

本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万元）	比例（%）	出资方式
1	河南华晶超硬材料股份有限公司	4,110	68.50	实物、无形资产
2	河南安顺投资管理有限公司	270	4.50	货币
3	郭桂兰	760	12.67	货币
4	郑东亮	760	12.67	货币
5	付飞	50	0.83	货币
6	张召	50	0.83	货币
	合 计	6,000	100.00	

三、2008 年 6 月，整体变更设立华晶股份

2008 年 5 月 28 日，华晶有限 2008 年第四次临时股东会审议通过了《关于公司整体变更设立郑州华晶金刚石股份有限公司方案的议案》，同意以截止 2008 年 5 月 31 日经审计的公司净资产折合 9,000 万元股本，整体变更为股份有限公司；公司现有股东依据自身在公司现有持股比例享有股份公司发起人持股比例。

2008 年 6 月 12 日，中勤万信会计师事务所有限公司出具了（2008）中勤审字第 06183-1 号《审计报告》。经审计，截至 2008 年 5 月 31 日华晶有限净资产为 14,278.70 万元。2008 年 6 月 13 日，北京中盛联盟资产评估有限公司进行资产评估并出具了中盛联盟（北京）A 评报字（2008）第 032 号《郑州华晶金刚石有限公司股份制改造资产评估报告书》，确认华晶有限以 2008 年 5 月 31 日为基准日的净资产评估值为 18,853.88 万元。

2008 年 6 月 12 日，华晶有限全体股东签订了《发起人协议书》，约定依据截止 2008 年 5 月 31 日经审计的公司净资产 14,278.70 万元折合为股本 9,000 万元，其余 5,278.70 万元计入资本公积，华晶有限整体变更为股份有限公司。

2008 年 6 月 13 日，中勤万信会计师事务所有限公司出具（2008）中勤验字第 06017 号《验资报告》，经审验，截至 2008 年 5 月 31 日，本公司已收到全体股东缴纳的注册资本（股本）合计人民币 9,000 万元整。

2008 年 6 月 26 日，本公司召开创立大会；2008 年 6 月 29 日，本公司取得了郑州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次整体变更后，公司股东及股本结构如下：

序号	股东名称	股本（万元）	比例（%）	出资方式
1	河南华晶超硬材料股份有限公司	6,165	68.50	净资产
2	河南安顺投资管理有限公司	405	4.50	净资产
3	郭桂兰	1,140	12.67	净资产
4	郑东亮	1,140	12.67	净资产
5	付飞	75	0.83	净资产
6	张召	75	0.83	净资产
	合 计	9,000	100.00	

四、2008 年 9 月，华晶股份增资

2008 年 8 月 20 日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了公司增资扩股的议案，引进 3 位投资者上海尚理投资有限公司（以下简称“尚理投资”）、上海睿信投资管理有限公司（以下简称“睿信投资”）和王驾宇，新增投资者以每股 3.8 元的价格共认购 2,400 万股，累计出资人民币 9,120 万元。

2008 年 8 月 28 日，公司及其全体股东分别与尚理投资、睿信投资和王驾宇签署了《增资扩股协议》。

2008 年 9 月 4 日，本公司召开 2008 年第二次临时股东大会，同意进行增资扩股：（1）本公司注册资本由 9,000 万元增加至 11,400 万元；（2）新增注册资本 2,400 万元由尚理投资、睿信投资、王驾宇分别以货币资金认购，认购价格为每股人民币 3.8 元。

2008 年 9 月 4 日，中勤万信会计师事务所有限公司出具（2008）中勤验字第 09022 号《验资报告》，说明截至 2008 年 9 月 4 日：（1）睿信投资缴纳的 2,090 万元到账，其中 550 万元作为注册资本；尚理投资缴纳的 3,230 万元到账，其中 850 万元作为注册资本；王驾宇缴纳的 3,800 万元到账，其中 1,000 万元作为注册资本；（2）华晶股份注册资本增加至人民币 11,400 万元，实收资本为人民币 11,400 万元。

本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万元）	比例（%）	出资方式
1	河南华晶超硬材料股份有限公司	6,165	54.08	净资产
2	郭桂兰	1,140	10.00	净资产
3	郑东亮	1,140	10.00	净资产
4	王驾宇	1,000	8.77	货币
5	上海尚理投资有限公司	850	7.46	货币
6	上海睿信投资管理有限公司	550	4.82	货币
7	河南安顺投资管理有限公司	405	3.55	净资产
8	付飞	75	0.66	净资产
9	张召	75	0.66	净资产

	合 计	11,400	100.00	
--	-----	--------	--------	--

发行人律师核查公司设立及历史沿革情况后认为，发行人设立后的股权变动已经必要的授权和批准，并办理了工商变更登记，发行人设立后的股权变动合法、合规、真实、有效，不存在法律纠纷或潜在法律纠纷，亦未影响发行人控制权的稳定性。

第二部分 发行人控股股东河南华晶设立以来股本演变情况

河南华晶超硬材料股份有限公司持有本公司股份 6,165 万股，占股本总额的比例为 54.08%，系本公司的控股股东，目前主要从事投资管理。河南华晶超硬材料股份有限公司股本形成及变化情况如下所述：

一、 2001 年 11 月，河南华晶超硬材料有限公司成立

2001 年 10 月 27 日，郭留希、张泽保和巩艳萍签署《出资意向书》，拟共同出资组建河南华晶超硬材料有限公司，其中郭留希出资 680 万元，张泽保出资 600 万元，巩艳萍出资 520 万元。河南中兴会计师事务所有限公司进行了验资并出具豫兴会验字（2001）第 07014 号《验资报告》，验证截止 2001 年 10 月 31 日河南华晶超硬材料有限公司已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本 1,800 万元。2001 年 11 月 16 日，河南华晶超硬材料有限公司取得河南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。河南华晶超硬材料有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴注册资本	
		金额（万元）	比例（%）
郭留希	货币	680	37.78
张泽保	货币	600	33.33
巩艳萍	货币	520	28.89
合 计		1,800	100.00

二、 2002 年 8 月河南华晶超硬材料有限公司增加注册资本

2002 年 8 月 20 日，河南华晶超硬材料有限公司通过股东会决议，决定增加注册资本 3,200 万元，其中郭留希增资 1,170 万元，张泽保增资 1,200 万元，巩艳萍增资 830 万元。河南中兴会计师事务所有限公司对本次增资进行了验证并出具豫兴审验字（2002）第 07006 号《验资报告》，验证河南华晶超硬材料有限公司已收到各股东货币出资合计 3,200 万元。2002 年 8 月 30 日，河南华晶超硬材

料有限公司取得河南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。注册资本变更后的股权结构如下：

股东名称	出资方式	增加注册资本	变更后注册资本	
			金额（万元）	比例（%）
郭留希	货币	1,170	1,850	37
张泽保	货币	1,200	1,800	36
巩艳萍	货币	830	1,350	27
合 计		3,200	5,000	100

三、2003 年 6 月河南华晶超硬材料有限公司增加注册资本

2003 年 5 月 5 日，河南华晶超硬材料有限公司通过股东会决议，决定增加注册资本 700 万元，均由郭留希以货币形式出资。河南永华联合会计师事务所对本次增资进行了验证并出具豫永华内验字（2003）第 223 号《验资报告》，验证截止 2003 年 5 月 27 日，河南华晶超硬材料有限公司已收到股东郭留希以现金缴纳的新增注册资本 700 万元。2003 年 6 月 5 日，河南华晶超硬材料有限公司取得河南省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。注册资本变更后的股权结构如下：

股东名称	出资方式	增加注册资本	变更后注册资本	
			金额（万元）	比例（%）
郭留希	货币	700	2,550	44.74
张泽保	货币	-	1,800	31.58
巩艳萍	货币	-	1,350	23.68
合 计		700	5,700	100.00

四、2004 年 6 月河南华晶超硬材料有限公司股权转让及增加注册资本

2004 年 5 月 27 日，河南华晶超硬材料有限公司通过股东会决议，决定：（1）同意公司注册资本由 5,700 万元增加到 9,000 万元。（2）同意股东张泽保、巩艳萍将其全部出资对外转让，其中张泽保原出资 1,800 万元（占注册资本 31.58%）

中的 540 万元（占注册资本的 9.47%）转让给郭留希，1,260 万元（占注册资本 22.11%）转让给黄宝光；巩艳萍原出资 1,350 万元（占注册资本的 23.68%）全部转让给刘更申。转让后，转让人从转让即日起不再享有股东的权利和义务，转让前后的债权债务由接收人按照出资份额承担。（3）新增注册资本 3,300 万元，均由郭留希以货币形式出资。

2004 年 5 月 27 日，转让人巩艳萍与受让人刘更申签署《股权转让协议》。转让人张泽保分别与受让人黄宝光、郭留希签署《股权转让协议》。依据转让人巩艳萍和张泽保分别出具的收款证明，他们均收到受让人支付的股权转让款项，股权转让价款分别为原始出资额。

河南永华联合会计师事务所对本次增资进行了验证并出具豫永华审验字（2004）第 076 号《验资报告》，验证截止 2004 年 5 月 27 日，河南华晶超硬材料有限公司已收到股东郭留希以货币方式缴纳的新增注册资本 3,300 万元。2004 年 6 月 17 日，河南华晶超硬材料有限公司取得河南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本次股权转让和增资后的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
郭留希	6,390	71
黄宝光	1,260	14
刘更申	1,350	15
合 计	9,000	100

五、2005 年 2 月河南华晶超硬材料有限公司改制设立为股份公司

2005 年 1 月 9 日，河南华晶超硬材料有限公司通过股东会决议，决定将有限公司改制设立为河南华晶超硬材料股份有限公司，注册资本为 30,000 万元，其中郭留希拥有 21,000 股，占注册资本比例为 70%；黄宝光拥有 4,200 万股，占注册资本比例为 14%；刘更申拥有 4,500 万股，占注册资本比例为 15%；付换成、郭留民分别拥有 150 万股，各占注册资本的 0.5%。郭留希、黄宝光、刘更申分别以河南华晶超硬材料有限公司 2004 年 11 月 30 日经评估的净资产出资，付换成、郭留民以货币出资。

2005 年 1 月 21 日，河南华必信经纬会计师事务所有限公司对本次变更设立

进行了验资并出具经纬会验字（2005）第 01-141 号《验资报告》，验证截止 2005 年 1 月 21 日，河南华晶超硬材料股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计 3 亿元。

2005 年 2 月 3 日，河南省人民政府出具《关于同意设立河南华晶超硬材料股份有限公司的批复》（预股批字[2005]02 号），同意设立河南华晶超硬材料股份有限公司。

2005 年 2 月 8 日，河南华晶超硬材料股份有限公司取得河南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。股份公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	股份（万股）	比例（%）
郭留希	净资产	21,000	70
刘更申	净资产	4,500	15
黄宝光	净资产	4,200	14
付换成	货币	150	0.5
郭留民	货币	150	0.5
合计		30,000	100

六、2007 年 8 月河南华晶超硬材料股份有限公司股权转让

2007 年 8 月 21 日，河南华晶超硬材料股份有限公司通过股东大会决议，决定原股东郭留民将其在公司的股权 150 万股全部转让给付亚飞，原股东黄宝光将其在公司的股权 4,200 万股转让给李效政，原股东刘更申将其在公司的股权 4,500 万股全部转让给杨晋中。

2007 年 8 月 21 日，转让人郭留民与受让人付亚飞签署《股权转让协议》，转让人黄宝光与受让人李效政签署《股权转让协议》，转让人刘更申与受让人杨晋中签署《股权转让协议》。依据转让人郭留民、黄宝光和刘更申出具的收款证明，他们均已收到受让人支付的股权转让款项。本次股权转让完成后的股权结构如下：

股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）
郭留希	21,000	70.00
杨晋中	4,500	15.00

李效政	4,200	14.00
付亚飞	150	0.50
付换成	150	0.50
合 计	30,000	100.00

第三部分 发行人的关联企业河南远发设立以来股本演变情况

河南远发金刚石有限公司（以下简称“河南远发”）成立于 1999 年 3 月，与发行人属同一实际控制人控制下的关联企业。自发行人设立以来至 2008 年 3 月发行人收购河南远发相关资产期间，河南远发根据发行人的生产技术特点和工艺需求专为发行人提供独特技术配方的专用原辅材料。目前河南远发无实际经营业务。河南远发股本形成及变化情况如下所述：

一、河南远发设立

1998 年 12 月 30 日，郭留希、郭洁民和郑秀芝签署《出资意向书》，拟共同出资组建河南远发金刚石有限公司，其中郭留希出资 80 万元，郭洁民出资 20 万元，郑秀芝出资 20 万元。1998 年 11 月 27 日，郑州市管城审计师事务所出具审验字（98）第 108 号《验资报告》，验证截止 1998 年 11 月 26 日，河南远发已收到其股东投入的资本 120 万元。

1999 年 3 月 19 日，公司取得河南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

股东名称	出资方式	认缴注册资本	
		金额（万元）	比例（%）
郭留希	货币	80	66.66
郭洁民	货币	20	16.67
郑秀芝	货币	20	16.67
合计		120	100%

二、2002 年 5 月河南远发增加注册资本

2002 年 5 月 10 日，河南远发通过股东会决议，同意增加注册资本 1,200 万元，其中郭留希增加 800 万元，郭法民增加 200 万元，郑秀芝增加 200 万元，变更后的注册资本为 1,320 万元。

2002 年 5 月 16 日，河南经纬会计师事务所有限公司出具经纬会验字（2002）

第 0200 号《验资报告》，验证截止 2002 年 5 月 14 日，公司已收到各股东缴纳的新增注册资本 1,200 万元。

股东名称	出资方式	变更前注册资本		本次增加额 (万元)	变更后注册资本	
		金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
郭留希	货币	80	66.66%	800	880	66.66%
郭法民	货币	20	16.67%	200	220	16.67%
郑秀芝	货币	20	16.67%	200	220	16.67%
合计		120	100%	1,200	1,320	100%

注：郭法民由郭洁民更名而来，系同一人。

2002 年 5 月 23 日，公司从河南省工商行政管理局换发营业执照，注册资本增加至 1,320 万元。

三、2003 年 8 月河南远发增加注册资本

2003 年 6 月 30 日，河南远发召开股东会会议，决议增加注册资本，其中郭留希增加 1,980 万元，郭法民增加 510 万元，郑秀芝增加 510 万元，变更后注册资本为 4,320 万元。

2003 年 8 月 1 日，河南永华联合会计师事务所出具豫永华审验字（2003）第 033 号验资报告，验证截止 2003 年 7 月 24 日，公司已收到股东郭留希、郑秀芝、郭法民缴纳的新增注册资本 3000 万元，各股东货币出资 3000 万元。注册资本变更前后股权比例：

股东名称	出资方式	变更注册资本		本次增加额 (万元)	变更后注册资本	
		金额(万元)	比例		金额(万元)	比例
郭留希	货币	880	66.66%	1980	2,860	66.20%
郭法民	货币	220	16.67%	510	730	16.90%
郑秀芝	货币	220	16.67%	510	730	16.90%
合计		1,320	100%	3,000	4,320	100%

注：郭法民后更名为郭留民，系同一人

2003 年 8 月，公司从河南省工商行政管理局换发营业执照，注册资本增加至 4,320 万元。

四、 2009 年 11 月河南远发注销

2009 年 11 月，河南远发召开股东会，决定注销公司并成立清算组；目前，河南远发注销事宜已由工商管理部门备案并完成了税务注销程序，其他注销相关手续正在办理中。



郑州华晶金刚石股份有限公司

2010 年 1 月 28 日

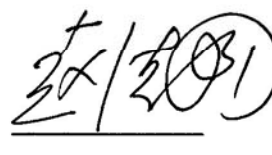
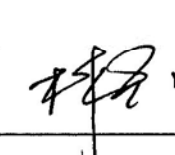
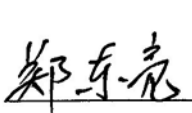
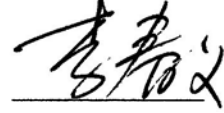
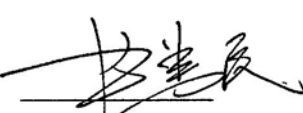
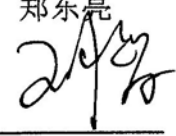
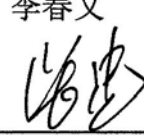
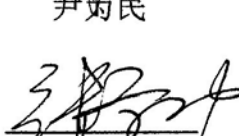
郑州华晶金刚石股份有限公司

全体董事、监事及高级管理人员对股本演变情况的确认意见

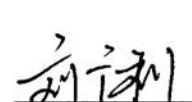
本公司全体董事、监事及高级管理人员对《郑州华晶金刚石股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》进行了审阅，确认该说明所陈述的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文,为《郑州华晶金刚石股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对股本演变情况的确认意见》之签章页)

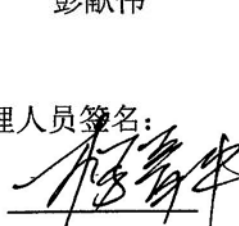
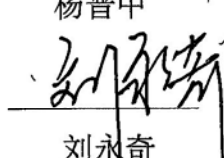
全体董事签名:

 郭留希	 赵清国	 林玉
 郑东亮	 李春义	 尹为民
 王明智	 张忠	 张学功

全体监事签名:

 彭献伟	 刘广利	 张召
--	---	---

不担任董事的高级管理人员签名:

 杨晋中	 李国选	 李继刚
 刘永奇		

