

天津迅尔科技股份有限公司  
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

## 释 义

在本《股本演变说明》中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

迅尔科技/挂牌公司/ 股份公司/公司	指	天津迅尔科技股份有限公司
迅尔有限/有限公司	指	天津市迅尔仪表科技有限公司，系挂牌公司前身
英思盟	指	天津英思盟企业管理咨询中心(有限合伙)，系发行人股东
汉威科技	指	汉威科技集团股份有限公司，系公司股东，A股上市公司，股票代码 300007
《股本演变说明》	指	天津迅尔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
元、万元	指	人民币元、万元

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

### 一、2006年7月，有限公司设立

2006年7月13日，天津市工商行政管理局南开分局出具编号120104000036594《企业名称预先核准通知书》，预先核准的企业名称为天津市迅尔仪表科技有限公司。

2006年7月17日，李红锁、杨永刚、许书凡、丁钦宝、宋兴风、陈阳签署《天津市迅尔仪表科技有限公司章程》，共同出资设立迅尔有限，注册资本60.00万元。

2006年7月20日，天津凤城有限责任会计师事务所出具《验资报告》（津凤城验内（2006）1220号）。经审验，截至2006年7月20日，迅尔有限已收到全体股东以货币缴纳的注册资本，合计人民币60.00万元，其中李红锁出资24.00万元，杨永刚出资12.00万元，宋兴风出资9.00万元，许书凡出资6.00万元、陈阳出资6.00万元、丁钦宝出资3.00万元。

2006年7月21日，天津市工商行政管理局南开分局签发迅尔有限注册成立时的《企业法人营业执照》。

迅尔有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	李红锁	24.00	24.00	货币出资	40.00%
2	杨永刚	12.00	12.00	货币出资	20.00%
3	宋兴风	9.00	9.00	货币出资	15.00%
4	许书凡	6.00	6.00	货币出资	10.00%
5	陈阳	6.00	6.00	货币出资	10.00%
6	丁钦宝	3.00	3.00	货币出资	5.00%
合计		60.00	60.00	-	100.00%

### 二、2011年3月，第一次增资

2010年12月10日，迅尔有限召开股东会，同意公司注册资本由60.00万元增加至300.00万元，其中由李红锁增资117.00万元，杨永刚增资48.00万元，许书凡增资24.00万元，陈阳增资24.00万元，丁钦宝增资3.00万元，新股东邓彦斌增资12.00万元，新股东蒲诚增资12.00万元。

2011年3月8日，天津市君天会计师事务所有限公司出具《验资报告》（君

验字[2010]第 169 号)。经审验，截至 2010 年 12 月 21 日止，迅尔有限已收到股东李红锁，杨永刚，许书凡，丁钦宝，陈阳，邓彦斌和蒲诚缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 240 万元，出资方式为货币出资。变更后的累计注册资本为人民币 300 万元，实收资本为人民币 300 万元。

2011 年 3 月 10 日，天津市工商行政管理局南开分局签发迅尔有限本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：120104000027928）。

本次增资完成后，迅尔有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	李红锁	141.00	141.00	货币出资	47.00%
2	杨永刚	60.00	60.00	货币出资	20.00%
3	许书凡	30.00	30.00	货币出资	10.00%
4	陈阳	30.00	30.00	货币出资	10.00%
5	邓彦斌	12.00	12.00	货币出资	4.00%
6	蒲诚	12.00	12.00	货币出资	4.00%
7	宋兴风	9.00	9.00	货币出资	3.00%
8	丁钦宝	6.00	6.00	货币出资	2.00%
合计		300.00	300.00	-	100.00%

### 三、2011 年 11 月，第二次增资

2011 年 10 月 26 日，迅尔有限召开股东会，同意公司注册资本由 300.00 万元增加至 500.00 万元，其中李红锁增资 99.00 万元，杨永刚增资 40.00 万元，许书凡增资 20.00 万元，陈阳增资 20.00 万元，邓彦斌增资 8.00 万元，蒲诚增资 8.00 万元，丁钦宝增资 4.00 万元，宋兴风增资 1.00 万元。

2011 年 11 月 2 日，天津市君天会计师事务所有限公司出具《验资报告》（君验字 [2011]第 206 号），验证确认截至 2011 年 10 月 31 日公司已收到新增注册资本合计人民币 200.00 万元，其中李红锁以货币增资 99.00 万元，杨永刚以货币增资 40.00 万元，许书凡以货币增资 20.00 万元，陈阳以货币增资 20.00 万元，邓彦斌以货币增资 8.00 万元，蒲诚以货币增资 8.00 万元，丁钦宝以货币增资 4.00 万元，宋兴风以货币增资 1.00 万元。

2011 年 11 月 9 日，天津市工商行政管理局南开分局签发迅尔有限本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：120104000027928）。

本次增资完成后，迅尔有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	李红锁	240.00	240.00	货币出资	48.00%
2	杨永刚	100.00	100.00	货币出资	20.00%
3	许书凡	50.00	50.00	货币出资	10.00%
4	陈阳	50.00	50.00	货币出资	10.00%
5	邓彦斌	20.00	20.00	货币出资	4.00%
6	蒲诚	20.00	20.00	货币出资	4.00%
7	宋兴凤	10.00	10.00	货币出资	2.00%
8	丁钦宝	10.00	10.00	货币出资	2.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	-	<b>100.00%</b>

#### 四、2012年8月，第三次增资

2012年8月16日，迅尔有限召开股东会，同意公司注册资本由500.00万元增加至800.00万元。其中李红锁增资144.00万元，杨永刚增资60.00万元，许书凡增资30.00万元，陈阳增资30.00万元，邓彦斌增资12.00万元，蒲诚增资12.00万元，宋兴凤增资6.00万元，丁钦宝增资6.00万元。

2012年8月20日，天津市君天会计师事务所有限公司出具《验资报告》（君验字（2012）第204号），确认截至2012年8月16日，公司已收到由李红锁、杨永刚、许书凡、陈阳、邓彦斌、蒲诚、宋兴凤和丁钦宝缴纳的新增注册资本合计人民币300.00万元。

2012年8月22日，天津市工商行政管理局南开分局签发迅尔有限本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：120104000027928）。

本次增资完成后，迅尔有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	李红锁	384.00	384.00	货币出资	48.00%
2	杨永刚	160.00	160.00	货币出资	20.00%
3	许书凡	80.00	80.00	货币出资	10.00%
4	陈阳	80.00	80.00	货币出资	10.00%
5	邓彦斌	32.00	32.00	货币出资	4.00%
6	蒲诚	32.00	32.00	货币出资	4.00%
7	宋兴凤	16.00	16.00	货币出资	2.00%
8	丁钦宝	16.00	16.00	货币出资	2.00%
合计		<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	-	<b>100.00%</b>

## 五、2013年12月，第四次增资

2013年12月25日，迅尔有限召开股东会，同意公司注册资本由800.00万元增加至1,050.00万元，其中李红锁增资120.00万元，杨永刚增资50.00万元，许书凡增资25.00万元，陈阳增资25.00万元，邓彦斌增资10.00万元，蒲诚增资10.00万元，宋兴风增资5.00万元，丁钦宝增资5.00万元。

2013年12月27日，天津东盛会计师事务所出具津东盛验字（2013）第0013号《验资报告》，验证确认截至2013年12月26日公司已收到李红锁、杨永刚、许书凡、陈阳、邓彦斌、蒲诚、宋兴风、丁钦宝缴纳的新增注册资本合计人民币250.00万元，出资方式为货币。

2013年12月27日，天津市工商行政管理局南开分局签发迅尔有限本次增资后的《企业法人营业执照》（注册号：120104000027928）。

本次增资完成后，迅尔有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	李红锁	504.00	504.00	货币出资	48.00%
2	杨永刚	210.00	210.00	货币出资	20.00%
3	许书凡	105.00	105.00	货币出资	10.00%
4	陈阳	105.00	105.00	货币出资	10.00%
5	邓彦斌	42.00	42.00	货币出资	4.00%
6	蒲诚	42.00	42.00	货币出资	4.00%
7	宋兴风	21.00	21.00	货币出资	2.00%
8	丁钦宝	21.00	21.00	货币出资	2.00%
合计		1,050.00	1,050.00	-	100.00%

## 六、2019年3月，第五次增资

2019年3月25日，迅尔仪表召开股东会，同意公司增加注册资本，由1,050.00万元增加至5,000.00万元，新增注册资本由李红锁认缴1,896.00万元，杨永刚认缴790.00万元，许书凡认缴395.00万元，陈阳认缴395.00万元，邓彦斌认缴158.00万元，蒲诚认缴158.00万元，宋兴风认缴79.00万元，丁钦宝认缴79.00万元。

2019年3月27日，天津市南开区市场监督管理局签发迅尔有限本次增资后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，迅尔有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	李红锁	2400.00	504.00	货币出资	48.00%
2	杨永刚	1000.00	210.00	货币出资	20.00%
3	许书凡	500.00	105.00	货币出资	10.00%
4	陈阳	500.00	105.00	货币出资	10.00%
5	邓彦斌	200.00	42.00	货币出资	4.00%
6	蒲诚	200.00	42.00	货币出资	4.00%
7	宋兴风	100.00	21.00	货币出资	2.00%
8	丁钦宝	100.00	21.00	货币出资	2.00%
合计		<b>5,000.00</b>	<b>1,050.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### 七、2019年9月，第一次股权转让

2019年9月27日，宋兴风与刘昱签订《股权转让协议》，宋兴风将其持有公司2.00%的股权转让给刘昱，股权对价为100万元。丁钦宝与蒲诚签订《股权转让协议》，丁钦宝将其持有的公司2.00%的股权转让给蒲诚，股权对价为100万元。

2019年9月27日，迅尔有限召开股东会，审议通过上述转让事项。

本次股权转让完成后，迅尔有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	李红锁	2400.00	504.00	货币出资	48.00%
2	杨永刚	1000.00	210.00	货币出资	20.00%
3	许书凡	500.00	105.00	货币出资	10.00%
4	陈阳	500.00	105.00	货币出资	10.00%
5	蒲诚	300.00	63.00	货币出资	6.00%
5	邓彦斌	200.00	42.00	货币出资	4.00%
6	刘昱	100.00	21.00	货币出资	2.00%
合计		<b>5,000.00</b>	<b>1,050.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### 八、2019年10月，第二次股权转让

2019年10月26日，杨永刚与英思盟签订《股权转让协议》，杨永刚将其持有的公司5.00%的股权转让给英思盟，股权对价为2,700,000元。李红锁与英思盟签订《股权转让协议》，李红锁将其持有的公司11.00%的股权转让给英思盟，股权对价为5,940,000元。

2019年10月26日，迅尔有限召开股东会，审议通过上述转让事项。

本次股权转让完成后，迅尔有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	李红锁	1850.00	388.50	货币出资	37.00%
2	英思盟	800.00	168.00	货币出资	16.00%
3	杨永刚	750.00	157.50	货币出资	15.00%
4	许书凡	500.00	105.00	货币出资	10.00%
5	陈阳	500.00	105.00	货币出资	10.00%
6	蒲诚	300.00	63.00	货币出资	6.00%
7	邓彦斌	200.00	42.00	货币出资	4.00%
8	刘昱	100.00	21.00	货币出资	2.00%
合计		5,000.00	1,050.00	-	100.00%

### 九、2021年3月，第一次减资

2021年3月15日，迅尔有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由5,000.00万元变更为1,050万元，各股东按照持股比例进行减资，减资完成后，各股东持股比例不变。

2021年1月25日，迅尔有限在《中华工商时报》刊登了减资公告，经股东会议决定，迅尔有限拟将注册资金由原5000万元减至1050万元，债权人有权自本公告发布之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应的担保。

2021年3月15日，迅尔有限向天津市南开区市场监督管理局出具《公司债务清偿或债务担保情况的说明》，公司已于2021年1月25日在中华工商日报报纸上刊登了减资公告，公司已向要求清偿债务的债权人清偿了全部债务，至变更之日无新增债务，未清偿的剩余部分债务，由公司承诺继续负责清偿。

2021年3月23日，迅尔有限取得天津市南开区市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次减资完成后，迅尔有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	李红锁	388.50	388.50	货币出资	37.00%
2	英思盟	168.00	168.00	货币出资	16.00%
3	杨永刚	157.50	157.50	货币出资	15.00%
4	许书凡	105.00	105.00	货币出资	10.00%
5	陈阳	105.00	105.00	货币出资	10.00%



6	蒲诚	63.00	63.00	货币出资	6.00%
7	邓彦斌	42.00	42.00	货币出资	4.00%
8	刘昱	21.00	21.00	货币出资	2.00%
<b>合计</b>		<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	-	<b>100.00%</b>

本次减资系在综合考虑经营所需资金以及股东自身资金的前提下，决定将尚未实缴的注册资本进行减资。

公司减资程序存在报纸公告日期早于股东会决议日期的程序瑕疵。截至本《股本演变说明》签署之日，迅尔有限不存在因减资问题与债权人发生法律纠纷或存在潜在争议的情况，因此上述程序瑕疵未对公司造成不利影响。同时，针对上述程序瑕疵，公司实际控制人已出具承诺，如因减资程序瑕疵导致公司遭受主管部门行政处罚、债权人追溯或其他损失的，公司实际控制人愿无条件、全额承担金钱给付责任，保证公司不会因此遭受任何经济损失、损害或开支。

#### 十、2021年4月，第六次增资

2021年3月30日，汉威科技、迅尔有限签署《增资协议书》，汉威科技以17.14元/单位出资额的价格现金认购116.67万元出资额，增资价款为2,000.00万元，其中116.67万元为注册资本，1,883.33万元计入资本公积。

2021年4月19日，迅尔仪表召开股东会，并做出决议，同意吸收汉威科技以公司新股东，公司注册资本由1,050.00万元增加至1,166.67万元。

2021年4月26日，天津市南开区市场监督管理局核发新的《营业执照》。

本次增资完成后，迅尔有限的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资方式	出资比例
1	李红锁	388.50	388.50	货币出资	33.30%
2	英思盟	168.00	168.00	货币出资	14.40%
3	杨永刚	157.50	157.50	货币出资	13.50%
4	汉威科技	116.67	116.67	货币出资	10.00%
5	许书凡	105.00	105.00	货币出资	9.00%
6	陈阳	105.00	105.00	货币出资	9.00%
7	蒲诚	63.00	63.00	货币出资	5.40%
8	邓彦斌	42.00	42.00	货币出资	3.60%
9	刘昱	21.00	21.00	货币出资	1.80%
<b>合计</b>		<b>1,166.67</b>	<b>1,166.67</b>	-	<b>100.00%</b>

## 十一、2022年9月，整体变更为股份公司

2022年9月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）所出具致同审字（2022）第110B025127号《天津市迅尔仪表科技有限公司2022年1-5月审计报告》，截至2022年5月31日，迅尔有限经审计的账面净资产为83,000,249.03元。

2022年9月26日，北京中金浩资产评估有限责任公司出具中金浩评报字[2022]第1287号《评估报告》，截至2022年5月31日，迅尔有限的账面净资产评估值为11,934.86万元。

2022年9月27日，迅尔有限作出股东会决议，同意迅尔有限整体变更为股份有限公司，变更后的公司名称为天津迅尔科技股份有限公司；同意迅尔有限以2022年5月31日经审计的账面净资产83,000,249.03元折为3,000万股，每股面值1.00元，剩余计入股份公司资本公积。

2022年9月27日，李红锁、杨永刚、陈阳、许书凡、蒲诚、邓彦斌、刘昱、英思盟、汉威科技签署《天津迅尔科技股份有限公司发起人协议》，同意以迅尔有限截至2022年5月31日经审计净资产总额中的3,000万元折为股份公司的发起人股份，共计3,000万股。

2022年9月27日，迅尔科技召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过《关于天津迅尔科技股份有限公司筹办情况的议案》《关于整体变更设立股份公司的议案》《关于制定<天津迅尔科技股份有限公司章程>的议案》等议案。

2022年9月27日，致同会计师出具致同验字（2022）110C000562号《验资报告》，验证整体变更后的注册资本已实缴到位。

2022年9月28日，迅尔科技取得天津市南开区市场监督管理局核发《营业执照》（统一社会信用代码91120104789385824Y）。

本次改制完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
1	李红锁	9,989,973	33.30%
2	英思盟	4,319,988	14.40%
3	杨永刚	4,049,988	13.50%
4	汉威科技	3,000,077	10.00%
5	许书凡	2,699,992	9.00%
6	陈阳	2,699,992	9.00%

7	蒲诚	1,619,995	5.40%
8	邓彦斌	1,079,997	3.60%
9	刘昱	539,998	1.80%
合计		<b>30,000,000</b>	<b>100.00%</b>

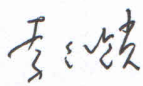
## 全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

天津迅尔科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了《天津迅尔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》，确认该说明中的相关内容真实、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、完整性承担相应的法律责任。


（以下无正文）

(本页无正文,为《天津迅尔科技股份有限公司全体董事、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》的签章页)

全体董事签字:



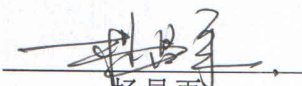
李红锁



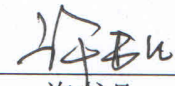
陈阳



刘昱

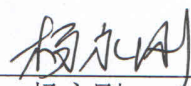


杨昌再

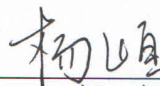


许书凡

全体监事签字:



杨永刚

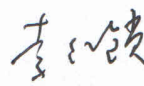


杨恒



陆莹

全体高级管理人员签字:



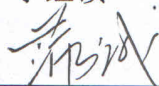
李红锁



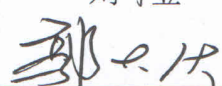
刘昱



许书凡



蒲诚



郭大庆

天津迅尔科技股份有限公司



2023年3月2日