

沈阳天安科技股份有限公司  
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

二〇二三年三月

## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明中之含义如下：

一般性释义		
公司、股份公司、天安股份、天安科技	指	设立时名称为沈阳天安矿山机械股份有限公司，2015年3月更名为沈阳天安科技股份有限公司，系由沈阳天安矿山机械科技有限公司于2013年12月整体变更设立
有限公司、天安有限	指	公司前身沈阳天安矿山机械科技有限公司
辽宁天安	指	辽宁天安科技有限公司，为公司全资子公司
特种机器人	指	沈阳天安特种机器人有限公司，为公司全资子公司
抚顺分公司	指	沈阳天安科技股份有限公司抚顺分公司
沈阳煤研所	指	沈阳煤炭科学研究所
煤科院抚顺分院	指	煤炭科学研究总院抚顺分院
华祥机械	指	沈阳市华祥机械厂（原沈阳市华祥矿山机械厂）
瑞安机械	指	瑞安市南方煤矿机械厂
复星创泓	指	上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
荣丰九鼎	指	苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）
恒泰九鼎	指	无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）
天葑九鼎	指	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元



## 沈阳天安科技股份有限公司

### 关于公司设立以来股本演变情况的说明

天安股份系由天安有限整体变更设立的股份有限公司，截至本说明签署日，公司注册资本为 7463.00 万元。现将公司成立以来股本演变情况说明如下：

#### 1、2004 年 1 月，有限公司设立

2003 年，沈阳煤炭科学研究所、沈阳煤炭科学研究所机械化室职工、沈阳市华祥机械厂与瑞安市南方煤矿机械厂作为股东设立天安有限，其中，沈阳煤炭科学研究所以现金 230 万元及两项无形资产出资，机械化室职工丁宝利等自然人合计以现金 100 万元出资，沈阳市华祥机械厂以现金 230 万元出资，瑞安市南方煤矿机械厂以现金 230 万元出资。

2003 年 10 月 9 日，沈阳煤炭科学研究所向其上级主管单位煤炭科学研究总院抚顺分院提交了《关于组建成立沈阳中煤矿山机械科技有限公司的请示》（沈煤研字（2003）第 17 号），申请由沈阳煤炭科学研究所及沈阳煤炭科学研究所机械化室职工、瑞安市南方煤矿机械厂及沈阳市华祥机械厂共同出资组建沈阳中煤矿山机械科技有限公司（暂定名，后经核准为“沈阳天安矿山机械科技有限公司”）。

2003 年 10 月 10 日，煤炭科学研究总院抚顺分院下发了《关于沈阳所组建成立“沈阳中煤矿山机械科技有限公司”的批复》（煤科抚顺院（2003）44 号），经报请煤炭科学研究总院同意，批准了沈阳煤炭科学研究所的请示，同意天安有限的股东构成、公司章程及机械化室职工国有身份置换和股份奖励方案。

2003 年 10 月，根据《沈阳煤炭科学研究所机械化室职工身份置换与原企业解除劳动关系实施办法》的规定，原机械化室员工与沈阳煤炭科学研究所解除劳动关系获得的经济补偿金及其在机械化室工作年限进行换算获得的股份奖励金，作为机械化室员工对于天安有限的出资。

2003 年 11 月，沈阳煤炭科学研究所、沈阳市华祥机械厂、瑞安市南方煤矿机械厂及丁宝利等 17 个自然人（均为沈阳煤炭科学研究所机械化室前员工）召

开股东会并作出决议，全体股东一致同意成立天安有限，注册资本 1,000 万元。

2003 年 12 月 3 日，辽宁信诚资产评估有限责任公司出具辽信评报字[2003]第 B-12-03-01 号《资产评估报告》，其中记载，截至 2003 年 11 月 19 日，实用新型专利“机械驱动式物料分选机”的评估值为 112.16 万元及专有技术“放顶煤液压支架设计”的评估值 89.33 万元，合计评估价值为 201.49 万元，股东最终确认价值为 200 万元。

2003 年 12 月 10 日，辽宁立信达会计师事务所出具辽宁立信内验字[2003]第 B-12-10-02 号《验资报告》，其中记载，截至 2003 年 12 月 9 日，天安有限已收到全体股东缴纳的实收资本合计 1,000 万元，其中货币出资 800 万元，无形资产出资 200 万元。

天安有限设立时各股东出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳煤炭科学研究所	440.0000	44.0000
2	沈阳市华祥机械厂	230.0000	23.0000
3	瑞安市南方煤矿机械厂	230.0000	23.0000
4	丁宝利	12.5467	1.2547
5	邢成国	10.1280	1.0128
6	严希卓	10.5960	1.0596
7	于开明	8.2494	0.8249
8	郭东辉	7.3134	0.7313
9	贾古兴	7.3134	0.7313
10	刘宏	7.1544	0.7154
11	吕玉平	7.0449	0.7045
12	李静	6.9354	0.6935
13	金灿东	6.4314	0.6431
14	张晓燕	5.5920	0.5592
15	付琳	3.3135	0.3314
16	赵晓东	3.2040	0.3204

17	史建国	2.5350	0.2535
18	刘春生	0.7665	0.0767
19	张萍	0.7665	0.0767
20	盛宏浩	0.1095	0.0110
合计		1,000.0000	100.0000

2004年1月4日，天安有限完成企业设立登记程序。

## 2、2004年10月，第一次股权转让

2004年9月22日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：贾古兴将其持有的全部出资额7.3134万元分别转让给郭东辉、吕玉平、李静，三人分别受让2.50万元、2.50万元、2.3134万元；赵晓东将其持有的全部出资额3.2040万元分别转让给邢成国、史建国、盛宏浩、李静，四人分别受让1万元、1.50万元、0.5174万元、0.1866万元。同日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议书》，本次股权转让均按1元/注册资本作价。本次股权转让完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳煤炭科学研究所	440.0000	44.0000
2	沈阳市华祥机械厂	230.0000	23.0000
3	瑞安市南方煤矿机械厂	230.0000	23.0000
4	丁宝利	12.5467	1.2547
5	邢成国	11.1280	1.1128
6	严希卓	10.5960	1.0596
7	郭东辉	9.8134	0.9813
8	吕玉平	9.5449	0.9545
9	李静	9.4354	0.9435
10	于开明	8.2494	0.8249
11	刘宏	7.1544	0.7154
12	金灿东	6.4314	0.6431
13	张晓燕	5.5920	0.5592

14	史建国	4.0350	0.4035
15	付琳	3.3135	0.3314
16	刘春生	0.7665	0.0767
17	张萍	0.7665	0.0767
18	盛宏浩	0.6269	0.0627
合计		1,000.0000	100.0000

2004年10月10日，天安有限完成本次变更登记程序。

### 3、2005年6月，第二次股权转让

2005年5月18日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：刘宏将其持有的全部出资额7.1544万元分别转让给瑞安市南方煤矿机械厂和沈阳市华祥机械厂，两方分别受让5万元和2.1544万元；付琳将其持有的全部出资额3.3135万元转让给沈阳市华祥机械厂。同日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议书》，本次股权转让均按1元/注册资本作价。本次股权转让完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳煤炭科学研究所	440.0000	44.0000
2	沈阳市华祥机械厂	235.4679	23.5468
3	瑞安市南方煤矿机械厂	235.0000	23.5000
4	丁宝利	12.5467	1.2547
5	邢成国	11.128	1.1128
6	严希卓	10.596	1.0596
7	郭东辉	9.8134	0.9813
8	吕玉平	9.5449	0.9545
9	李静	9.4354	0.9435
10	于开明	8.2494	0.8249
11	金灿东	6.4314	0.6431
12	张晓燕	5.5920	0.5592
13	史建国	4.0350	0.4035



14	刘春生	0.7665	0.0767
15	张萍	0.7665	0.0767
16	盛宏浩	0.6269	0.0627
合计		1,000.0000	100.0000

2005年6月6日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 4、2005年7月，第三次股权转让

2005年6月28日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：由于严希卓身故，同意严希卓的妻子吴敏（根据沈阳市第二公证处于2005年6月7日出具的（2005）沈二证民字第2024号《公证书》，其中记载，被继承人的父亲、儿子均已自愿放弃对遗产的继承权，严希卓的遗产由其妻子吴敏一人继承）将其持有的全部出资额10.5960万元转让给沈阳市华祥机械厂；于开明将其持有的全部出资额8.2494万元转让给瑞安市南方煤矿机械厂。同日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议书》，本次股权转让均按1元/注册资本作价。本次股权转让完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳煤炭科学研究所	440.0000	44.0000
2	沈阳市华祥机械厂	246.0639	24.6064
3	瑞安市南方煤矿机械厂	243.2494	24.3249
4	丁宝利	12.5467	1.2547
5	邢成国	11.1280	1.1128
6	郭东辉	9.8134	0.9813
7	吕玉平	9.5449	0.9545
8	李静	9.4354	0.9435
9	金灿东	6.4314	0.6431
10	张晓燕	5.5920	0.5592
11	史建国	4.0350	0.4035
12	刘春生	0.7665	0.0767
13	张萍	0.7665	0.0767

14	盛宏浩	0.6269	0.0627
合计		1000.0000	100.0000

2005年7月21日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 5、2006年7月，增加注册资本、第四次股权转让

2006年6月28日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：

1) 将注册资本由1,000万元增加至1,398万元，新增注册资本398万元由股东以现金出资，其中，沈阳市华祥机械厂出资193.9361万元，瑞安市南方煤矿机械厂出资196.7506万元，曹宏出资3万元，曹丽出资2万元，李秀岩出资1万元，郭杰民出资1万元，陈业昕出资0.3133万元；2) 吕玉平将其持有的全部出资额9.5449万元转让给郭杰民等16人；3) 郭东辉将其持有的0.0134万元出资额、邢成国将其持有的0.1280万元出资额转让给陈业昕。

2006年7月20日，上述股权转让各方分别签署了《股权转让协议书》，本次增加注册资本及股权转让均按1元/注册资本作价。2006年7月27日，辽宁立信达会计师事务所有限责任公司出具辽宁立信达内验字[2006]第G-07-27-01号《验资报告》，其中记载，截至2006年7月26日，天安有限已经收到瑞安市南方煤矿机械厂、沈阳市华祥机械厂、曹宏、李秀岩、郭杰民、曹丽、陈业昕缴纳的新增注册资本合计398万元，出资方式为货币。本次变更完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	沈阳煤炭科学研究所	440.0000	31.4735
2	沈阳市华祥机械厂	440.0000	31.4735
3	瑞安市南方煤矿机械厂	440.0000	31.4735
4	丁宝利	12.6000	0.9013
5	邢成国	11.0000	0.7868
6	李静	10.0000	0.7153
7	郭东辉	9.8000	0.7010
8	金灿东	6.5000	0.4649
9	张晓燕	6.0000	0.4292
10	史建国	4.5000	0.3219

11	曹宏	3.0000	0.2146
12	李秀岩	2.0000	0.1431
13	郭杰民	2.0000	0.1431
14	曹丽	2.0000	0.1431
15	谢芳	1.0000	0.0715
16	吴香兰	1.0000	0.0715
17	孙栋杰	1.0000	0.0715
18	盛宏浩	1.0000	0.0715
19	肖颖	1.0000	0.0715
20	夏光珍	1.0000	0.0715
21	陈业昕	1.0000	0.0715
22	刘春生	0.8000	0.0572
23	张萍	0.8000	0.0572
合计		1,398.0000	100.0000

2006年7月31日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 6、2008年4月，第五次股权转让

2008年3月21日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：丁宝利将其持有的全部出资额12.60万元分别转让给张晓燕、曹宏、金灿东、李静，四人分别受让4万元、4万元、3万元、1.60万元；谢芳将其持有的全部出资额1万元分别转让给史建国、金灿东，两人分别受让0.50万元；郭东辉将其持有的全部出资额9.80万元转让给李静。2008年3月31日，上述股权转让各方分别签订了《股权转让协议书》，本次股权转让每1元注册资本转让价格为人民币1元，转让完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳煤炭科学研究所	440.0000	31.4735
2	沈阳市华祥机械厂	440.0000	31.4735
3	瑞安市南方煤矿机械厂	440.0000	31.4735
4	李静	21.4000	1.5308

5	邢成国	11.0000	0.7868
6	金灿东	10.0000	0.7153
7	张晓燕	10.0000	0.7153
8	曹宏	7.0000	0.5007
9	史建国	5.0000	0.3577
10	李秀岩	2.0000	0.1431
11	郭杰民	2.0000	0.1431
12	曹丽	2.0000	0.1431
13	吴香兰	1.0000	0.0715
14	孙栋杰	1.0000	0.0715
15	盛宏浩	1.0000	0.0715
16	肖颖	1.0000	0.0715
17	夏光珍	1.0000	0.0715
18	陈业昕	1.0000	0.0715
19	刘春生	0.8000	0.0572
20	张萍	0.8000	0.0572
合计		1,398.0000	100.0000

2008年4月1日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 7、2008年7月，第六次股权转让

2008年6月20日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：郭杰民将其持有的全部出资额2万元转让给曹丽。2008年7月15日，上述股权转让双方签订了《股权转让协议书》，本次股权转让每1元注册资本转让价格为人民币1元，转让完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳煤炭科学研究所	440.0000	31.4735
2	沈阳市华祥机械厂	440.0000	31.4735
3	瑞安市南方煤矿机械厂	440.0000	31.4735
4	李静	21.4000	1.5308



5	邢成国	11.0000	0.7868
6	金灿东	10.0000	0.7153
7	张晓燕	10.0000	0.7153
8	曹宏	7.0000	0.5007
9	史建国	5.0000	0.3577
10	曹丽	4.0000	0.2861
11	李秀岩	2.0000	0.1431
12	吴香兰	1.0000	0.0715
13	孙栋杰	1.0000	0.0715
14	盛宏浩	1.0000	0.0715
15	肖颖	1.0000	0.0715
16	夏光珍	1.0000	0.0715
17	陈业昕	1.0000	0.0715
18	刘春生	0.8000	0.0572
19	张萍	0.8000	0.0572
合计		1,398.0000	100.0000

2008年7月16日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 8、2009年11月，减少注册资本

2009年7月20日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：公司股东沈阳煤炭科学研究所将其持有的全部出资额440万元减资退出，公司注册资本、实收资本均由1,398万元减少至958万元。2009年7月21日，天安有限刊登了减资公告。

2009年9月20日，辽宁通立达资产评估有限公司出具辽通立达评报字[2009]第210号《资产评估报告书》，其中记载，截至2009年8月31日，天安有限的净资产评估值为2,667.02万元。

2009年10月23日，沈阳煤炭科学研究所与天安有限签订《协议书》，约定根据经评估的当期净资产2,667.02万元及沈阳煤炭科学研究所所持股份比例31.47%，天安有限应当向沈阳煤炭科学研究所支付退出金额839.41万元。天安有限已向沈阳煤炭科学研究所实际支付上述款项。

2009年11月23日，煤炭科学研究总院沈阳研究院出具《关于对沈阳煤炭科学研究所从天安有限撤资的批复》（煤科沈阳院（2009）52号），同意沈阳煤炭科学研究所从天安有限撤资。

2009年11月24日，辽宁慧金会计师事务所有限公司出具辽慧内验字[2009]第55号《验资报告》，其中记载，截至2009年11月24日，天安有限已减少实收资本440万元，即沈阳煤炭科学研究所的原出资440万元已撤出，变更后的注册资本、实收资本均为958万元。

本次变更完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳市华祥机械厂	440.0000	45.9290
2	瑞安市南方煤矿机械厂	440.0000	45.9290
3	李静	21.4000	2.2338
4	邢成国	11.0000	1.1482
5	金灿东	10.0000	1.0438
6	张晓燕	10.0000	1.0438
7	曹宏	7.0000	0.7307
8	史建国	5.0000	0.5219
9	曹丽	4.0000	0.4175
10	李秀岩	2.0000	0.2088
11	吴香兰	1.0000	0.1044
12	孙栋杰	1.0000	0.1044
13	盛宏浩	1.0000	0.1044
14	肖颖	1.0000	0.1044
15	夏光珍	1.0000	0.1044
16	陈业昕	1.0000	0.1044
17	刘春生	0.8000	0.0835
18	张萍	0.8000	0.0835
合计		958.0000	100.0000

2009年11月27日，天安有限完成本次变更登记程序。

### 9、2009年12月，增加注册资本、第七次股权转让

2009年12月21日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：

1) 将注册资本由958万元增加至5,000万元，新增注册资本4,042万元由股东以现金出资，其中：沈阳市华祥机械厂出资2,076万元、瑞安市南方煤矿机械厂出资1,560万元、李静出资177.6万元、李秀岩出资118万元、曹宏出资43万元、曹丽出资24万元、邢成国出资10万元、张晓燕出资10万元、金灿东出资9万元、史建国出资5万元、盛洪浩出资2万元、肖颖出资2万元、刘春生出资1.2万元、张萍出资1.2万元、吴香兰出资1万元、孙栎杰出资1万元、夏光珍出资1万元；2) 陈业昕将其持有的全部出资额1万元转让给李静。

同日，上述股权转让双方签订了《股权转让协议书》，本次股权转让每1元注册资本转让价格为人民币1元。2009年12月18日，辽宁慧金会计师事务所有限公司出具辽慧内验字[2009]第101号《验资报告》，其中记载，截至2009年12月18日，天安有限已收到各股东缴纳的实收资本1,406万元（沈阳市华祥机械厂、瑞安市南方煤矿机械厂缴纳的实收资本分别为500万元及其他自然人缴纳的实收资本共计406万元），出资方式为货币。本次变更完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	沈阳市华祥机械厂	2,516.0000	940.0000	50.3200
2	瑞安市南方煤矿机械厂	2,000.0000	940.0000	40.0000
3	李静	200.0000	200.0000	4.0000
4	李秀岩	120.0000	120.0000	2.4000
5	曹宏	50.0000	50.0000	1.0000
6	曹丽	28.0000	28.0000	0.5600
7	邢成国	21.0000	21.0000	0.4200
8	张晓燕	20.0000	20.0000	0.4000



9	金灿东	19.0000	19.0000	0.3800
10	史建国	10.0000	10.0000	0.2000
11	盛宏浩	3.0000	3.0000	0.0600
12	肖颖	3.0000	3.0000	0.0600
13	吴香兰	2.0000	2.0000	0.0400
14	孙栎杰	2.0000	2.0000	0.0400
15	夏光珍	2.0000	2.0000	0.0400
16	刘春生	2.0000	2.0000	0.0400
17	张萍	2.0000	2.0000	0.0400
合计		5,000.0000	2,364.0000	100.0000

2009年12月21日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 10、2010年2月，增加实收资本

2010年1月13日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：公司实收资本由2,364万元增加至3,424万元，新增实收资本为货币出资。2010年1月19日，辽宁慧金会计师事务所有限公司出具辽慧内验字[2010]第8号《验资报告》，其中记载，截至2010年1月19日，天安有限已分别收到沈阳市华祥机械厂缴纳的实收资本500万元、瑞安市南方煤矿机械厂缴纳的实收资本560万元，共计1,060万元，出资方式为货币。本次变更完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳市华祥机械厂	2,516.0000	1440.0000	50.3200
2	瑞安市南方煤矿机械厂	2,000.0000	1500.0000	40.0000
3	李静	200.0000	200.0000	4.0000
4	李秀岩	120.0000	120.0000	2.4000
5	曹宏	50.0000	50.0000	1.0000

6	曹丽	28.0000	28.0000	0.5600
7	邢成国	21.0000	21.0000	0.4200
8	张晓燕	20.0000	20.0000	0.4000
9	金灿东	19.0000	19.0000	0.3800
10	史建国	10.0000	10.0000	0.2000
11	盛宏浩	3.0000	3.0000	0.0600
12	肖颖	3.0000	3.0000	0.0600
13	吴香兰	2.0000	2.0000	0.0400
14	孙栌杰	2.0000	2.0000	0.0400
15	夏光珍	2.0000	2.0000	0.0400
16	刘春生	2.0000	2.0000	0.0400
17	张萍	2.0000	2.0000	0.0400
合计		5,000.0000	3,424.0000	100.0000

2010年2月3日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 11、2010年3月，第八次股权转让

2010年3月18日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：邢成国将其持有的全部出资额21万元中分别转让给盛洪浩、曹丽，两人分别受让2万元、19万元。同日，上述股权转让各方签订了《股权转让协议书》，本次股权转让每1元注册资本转让价格为人民币1元，转让完成后，天安有限各股东出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳市华祥机械厂	2,516.0000	50.3200
2	瑞安市南方煤矿机械厂	2,000.0000	40.0000
3	李静	200.0000	4.0000
4	李秀岩	120.0000	2.4000
5	曹宏	50.0000	1.0000
6	曹丽	47.0000	0.9400
7	张晓燕	20.0000	0.4000

8	金灿东	19.0000	0.3800
9	史建国	10.0000	0.2000
10	盛宏浩	5.0000	0.1000
11	肖颖	3.0000	0.0600
12	吴香兰	2.0000	0.0400
13	孙栌杰	2.0000	0.0400
14	夏光珍	2.0000	0.0400
15	刘春生	2.0000	0.0400
16	张萍	2.0000	0.0400
合计		5,000.0000	100.0000

2010年3月19日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 12、2010年3月，第九次股权转让

2010年3月18日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：曹丽将其持有的全部出资额中的3万元转让给吴香兰。2010年3月30日，上述股权转让双方签订了《股权转让协议书》，本次股权转让每1元注册资本转让价格为人民币1元，转让完成后，天安有限各股东出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳市华祥机械厂	2,516.0000	50.3200
2	瑞安市南方煤矿机械厂	2,000.0000	40.0000
3	李静	200.0000	4.0000
4	李秀岩	120.0000	2.4000
5	曹宏	50.0000	1.0000
6	曹丽	44.0000	0.8800
7	张晓燕	20.0000	0.4000
8	金灿东	19.0000	0.3800
9	史建国	10.0000	0.2000
10	盛宏浩	5.0000	0.1000
11	吴香兰	5.0000	0.1000

12	肖颖	3.0000	0.0600
13	孙栎杰	2.0000	0.0400
14	夏光珍	2.0000	0.0400
15	刘春生	2.0000	0.0400
16	张萍	2.0000	0.0400
合计		5,000.0000	100.0000

2010年3月31日，天安有限完成本次变更登记程序。

### 13、2010年4月，增加实收资本

2010年4月8日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：公司实收资本由3,424万元增加至5,000万元，新增实收资本为货币出资。2010年4月9日，辽宁慧金会计师事务所有限公司出具辽慧内验字[2010]第26号《验资报告》，其中记载，截至2010年4月9日，天安有限已分别收到沈阳市华祥机械厂缴纳的实收资本1,076万元、瑞安市南方煤矿机械厂缴纳的实收资本500万元，共计1,576万元，出资方式为货币。本次变更完成后，天安有限各股东出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳市华祥机械厂	2,516.0000	2,516.0000	50.3200
2	瑞安市南方煤矿机械厂	2,000.0000	2,000.0000	40.0000
3	李静	200.0000	200.0000	4.0000
4	李秀岩	120.0000	120.0000	2.4000
5	曹宏	50.0000	50.0000	1.0000
6	曹丽	28.0000	28.0000	0.5600
7	邢成国	21.0000	21.0000	0.4200
8	张晓燕	20.0000	20.0000	0.4000
9	金灿东	19.0000	19.0000	0.3800



10	史建国	10.0000	10.0000	0.2000
11	盛宏浩	3.0000	3.0000	0.0600
12	肖颖	3.0000	3.0000	0.0600
13	吴香兰	2.0000	2.0000	0.0400
14	孙栎杰	2.0000	2.0000	0.0400
15	夏光珍	2.0000	2.0000	0.0400
16	刘春生	2.0000	2.0000	0.0400
17	张萍	2.0000	2.0000	0.0400
合计		5,000.0000	5,000.0000	100.0000

2010年4月15日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 14、2012年7月，第十次股权转让

2012年，天安有限拟引入外部机构投资者并启动首发上市事宜。当时，机构投资者提出天安有限第一大股东和第二大股东的持股比例过于接近，不利于实际控制人认定及后续资本运作，并建议曹氏家族可适当增加持股比例。在此背景下，经与瑞安市南方煤矿机械厂协商，其同意将所持天安有限部分股权转让给曹氏家族。同时，随着沈阳市华祥机械厂逐渐不再开展经营，李秀华计划将沈阳市华祥机械厂所持天安有限股权转让至个人名下后将沈阳市华祥机械厂注销；而瑞安市南方煤矿机械厂实际控制人李小示也计划利用此次机会将瑞安市南方煤矿机械厂所持天安有限股权转让给其子女。

2012年6月25日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：沈阳市华祥机械厂将其持有的全部出资额2,516万元转让给其唯一股东李秀华；瑞安市南方煤矿机械厂将其持有的全部出资额2,000万元分别转让给其股东吴晓敏、吴晓慧及公司实际控制人李秀华，三人分别受让715万元、715万元、570万元。同日，上述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》，本次股权转让每1元注册资本转让价格为人民币1元。2012年7月10日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 15、2012年8月，第十一次股权转让

针对前一次股权转让，当地税务监管人员认为个人独资企业转让其所持公司股权过程中存在一定的个税风险，故建议公司将前次股权转让予以还原。2012



年8月15日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：李秀华将其持有的全部出资额中的2,516万元转让给沈阳市华祥机械厂，570万元转让给瑞安市南方煤矿机械厂；吴晓敏、吴晓慧分别将其持有的全部出资额715万元转让给瑞安市南方煤矿机械厂。同日，上述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》，本次股权转让每1元注册资本转让价格为人民币1元。2012年8月20日，天安有限完成本次变更登记程序。

2012年7月第十次股权转让及2012年8月第十一次股权转让完成后，天安有限的股权结构与2010年3月第九次股权转让完毕后相同。

### 16、2012年10月，第十二次股权转让

2012年9月5日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：瑞安市南方煤矿机械厂将其持有全部出资额中的570万元转让给曹树祥。同日，上述股权转让双方签订了《股权转让协议》，本次股权转让每1元注册资本转让价格为人民币1元，转让完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳市华祥机械厂	2,516.0000	50.3200
2	瑞安市南方煤矿机械厂	1,430.0000	28.6000
3	曹树祥	570.0000	11.4000
4	李静	200.0000	4.0000
5	李秀岩	120.0000	2.4000
6	曹宏	50.0000	1.0000
7	曹丽	44.0000	0.8800
8	张晓燕	20.0000	0.4000
9	金灿东	19.0000	0.3800
10	史建国	10.0000	0.2000
11	吴香兰	5.0000	0.1000
12	盛宏浩	5.0000	0.1000
13	肖颖	3.0000	0.0600
14	孙栎杰	2.0000	0.0400
15	夏光珍	2.0000	0.0400

16	刘春生	2.0000	0.0400
17	张萍	2.0000	0.0400
合计		5,000.0000	100.0000

2012年10月16日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 17、2013年1月，增加注册资本

2012年10月30日，苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）、无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）、苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、温俊峰与天安有限股东签订《增资扩股协议》，约定其投资5,000万元认缴公司注册资本714.2857万元，本次增资后合计取得公司10%的股权，本次增资价格为7元/股。

2012年11月，上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邢世平、陈振国、王毕校与天安有限股东签订《增资协议书》，约定其投资10,000万元认缴公司注册资本1,428.57万元，本次增资后合计取得公司20%的股权，本次增资价格为7元/股。

2013年1月8日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：将注册资本由5,000万元增加至7,142.8572万元，新增注册资本2,142.8572万元由股东以现金出资，其中：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴注册资本1,357.1429万元；苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）认缴注册资本428.5714万元；无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）认缴注册资本211.4286万元；苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）认缴注册资本52.8571万元；陈振国认缴注册资本26.4286万元；邢世平认缴注册资本23.5714万元；温俊峰认缴注册资本21.4286万元；王毕校认缴注册资本21.4286万元。

2012年12月21日，华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具会验字[2012]第2356号《验资报告》，其中记载，截至2012年12月19日，天安有限已收到上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）、无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）、苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、陈振国、邢世平、温俊峰、王毕校缴纳的新增注册资本1,214.2857万元，各股东以货币出资，天安有限变更后的注册资本为7,142.8572万元，实收资本为6,214.2857万元。

本次变更完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳市华祥机械厂	2,516.0000	2,516.0000	35.2240
2	瑞安市南方煤矿机械厂	1,430.0000	1,430.0000	20.0200
3	上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,357.1429	428.5714	19.0000
4	曹树祥	570.0000	570.0000	7.9800
5	苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	428.5714	428.5714	6.0000
6	无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）	211.4286	211.4286	2.9600
7	李静	200.0000	200.0000	2.8000
8	李秀岩	120.0000	120.0000	1.6800
9	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	52.8571	52.8571	0.7400
10	曹宏	50.0000	50.0000	0.7000
11	曹丽	44.0000	44.0000	0.6160
12	陈振国	26.4286	26.4286	0.3700
13	邢世平	23.5714	23.5714	0.3300
14	王毕校	21.4286	21.4286	0.3000
15	温俊峰	21.4286	21.4286	0.3000



16	张晓燕	20.0000	20.0000	0.2800
17	金灿东	19.0000	19.0000	0.2660
18	史建国	10.0000	10.0000	0.1400
19	吴香兰	5.0000	5.0000	0.0700
20	盛宏浩	5.0000	5.0000	0.0700
21	肖颖	3.0000	3.0000	0.0420
22	孙栎杰	2.0000	2.0000	0.0280
23	夏光珍	2.0000	2.0000	0.0280
24	刘春生	2.0000	2.0000	0.0280
25	张萍	2.0000	2.0000	0.0280
合计		7,142.8572	6,214.2857	100.0000

2013年1月11日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 18、2013年4月，增加实收资本

2013年4月9日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：公司实收资本由6,214.2857万元增加至7,142.8572万元，新增实收资本为货币出资。2013年3月20日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具会验字[2013]1178号《验资报告》，其中记载，截至2013年3月20日，天安有限已收到上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本928.5715万元，股东以货币出资，天安有限注册资本为7,142.8572万元，实收资本7,142.8572万元。

本次变更完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈阳市华祥机械厂	2,516.0000	2,516.0000	35.2240
2	瑞安市南方煤矿机械厂	1,430.0000	1,430.0000	20.0200

3	上海复星创泓 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	1,357.1429	1,357.1429	19.0000
4	曹树祥	570.0000	570.0000	7.9800
5	苏州荣丰九鼎 创业投资中心 （有限合伙）	428.5714	428.5714	6.0000
6	无锡恒泰九鼎 资产管理中心 （有限合伙）	211.4286	211.4286	2.9600
7	李静	200.0000	200.0000	2.8000
8	李秀岩	120.0000	120.0000	1.6800
9	苏州天葑湛卢 九鼎投资中心 （有限合伙）	52.8571	52.8571	0.7400
10	曹宏	50.0000	50.0000	0.7000
11	曹丽	44.0000	44.0000	0.6160
12	陈振国	26.4286	26.4286	0.3700
13	邢世平	23.5714	23.5714	0.3300
14	王毕校	21.4286	21.4286	0.3000
15	温俊峰	21.4286	21.4286	0.3000
16	张晓燕	20.0000	20.0000	0.2800
17	金灿东	19.0000	19.0000	0.2660
18	史建国	10.0000	10.0000	0.1400
19	吴香兰	5.0000	5.0000	0.0700
20	盛宏浩	5.0000	5.0000	0.0700
21	肖颖	3.0000	3.0000	0.0420
22	孙栌杰	2.0000	2.0000	0.0280

23	夏光珍	2.0000	2.0000	0.0280
24	刘春生	2.0000	2.0000	0.0280
25	张萍	2.0000	2.0000	0.0280
合计		7,142.8572	7,142.8572	100.0000

2013年4月15日，天安有限完成本次变更登记程序。

### 19、2013年7月，第十三次股权转让

2013年7月4日，天安有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：股东沈阳市华祥机械厂将其所持有的全部出资额2,516万元股权转让给李秀华。同日，上述股权转让双方签署了《股权转让协议》，本次股权转让均按1元/股作价。本次股权转让完成后，天安有限各股东的出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李秀华	2,516.0000	35.2240
2	瑞安市南方煤矿机械厂	1,430.0000	20.0200
3	上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,357.1429	19.0000
4	曹树祥	570.0000	7.9800
5	苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	428.5714	6.0000
6	无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）	211.4286	2.9600
7	李静	200.0000	2.8000
8	李秀岩	120.0000	1.6800
9	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	52.8571	0.7400
10	曹宏	50.0000	0.7000
11	曹丽	44.0000	0.6160
12	陈振国	26.4286	0.3700

13	邢世平	23.5714	0.3300
14	王毕校	21.4286	0.3000
15	温俊峰	21.4286	0.3000
16	张晓燕	20.0000	0.2800
17	金灿东	19.0000	0.2660
18	史建国	10.0000	0.1400
19	吴香兰	5.0000	0.0700
20	盛宏浩	5.0000	0.0700
21	肖颖	3.0000	0.0420
22	孙栋杰	2.0000	0.0280
23	夏光珍	2.0000	0.0280
24	刘春生	2.0000	0.0280
25	张萍	2.0000	0.0280
合计		7,142.8572	100.0000

2013年7月5日，天安有限完成本次变更登记程序。

#### 20、2013年12月，股份公司设立

2013年9月25日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2013]2558号《审计报告》，确认截至2013年8月31日止，天安有限经审计的账面净资产值为29,909.15万元。

2013年9月27日，辽宁元正资产评估有限公司出具了元正(沈)评报字[2013]第057号《资产评估报告书》，确认截至2013年8月31日，天安有限经评估的净资产值为38,986.56元。

2013年12月5日，天安有限召开股东会并作出决议，同意天安有限整体变更为股份有限公司，注册资本变更为7,250万元。同日，天安有限全体股东签署了《发起人协议》，约定将天安有限整体变更为股份公司。

2013年12月23日，公司召开创立大会，审议通过了《关于设立沈阳天安矿山机械股份有限公司的议案》，同意以截至2013年8月31日经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计的扣除专项储备后的净资产29,700.09万元为基



础，折合成股份有限公司股本 7,250 万股，每股面值 1.00 元，扣除专项储备后净资产超出股本总额的 22,450.09 万元计入资本公积。

2013 年 12 月 23 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2013]2628 号《验资报告》，验证截至 2013 年 12 月 23 日，天安有限已收到全体股东缴纳的注册资本 7,250 万元。

2013 年 12 月 31 日，天安有限完成了整体变更为股份公司的工商变更登记手续，取得了沈阳市工商行政管理局核发的注册号为 210100000014614 的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“沈阳天安矿山机械股份有限公司”（2015 年 3 月更名为沈阳天安科技股份有限公司）。

股份公司设立时，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李秀华	25,537,400	35.22
2	瑞安市南方煤矿机械厂	14,514,500	20.02
3	上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,775,000	19.00
4	曹树祥	5,785,500	7.98
5	苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	4,350,000	6.00
6	无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）	2,146,000	2.96
7	李静	2,030,000	2.80
8	李秀岩	1,218,000	1.68
9	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	536,500	0.74



10	曹宏	507,500	0.70
11	曹丽	446,600	0.62
12	陈振国	268,250	0.37
13	邢世平	239,250	0.33
14	温俊峰	217,500	0.30
15	王毕校	217,500	0.30
16	张晓燕	203,000	0.28
17	金灿东	192,850	0.27
18	史建国	101,500	0.14
19	吴香兰	50,750	0.07
20	盛宏浩	50,750	0.07
21	肖颖	30,450	0.04
22	夏光珍	20,300	0.03
23	孙栎杰	20,300	0.03
24	刘春生	20,300	0.03
25	张萍	20,300	0.03
<b>合计</b>		<b>72,500,000</b>	<b>100.00</b>

#### 21、2014年10月，公司股权在辽宁股权交易中心挂牌

2014年6月26日，公司召开2014年第一次临时股东大会，通过了公司股权在辽宁股权登记托管服务有限公司进行登记和在辽宁股权交易中心挂牌的议案。

2014年9月25日，公司与辽宁股权交易中心股份有限公司签订了《辽宁股权交易中心挂牌协议》，双方对各自权利、义务等事项进行了约定。

2014年10月14日，辽宁股权交易中心于出具了辽股中心通知书[2014]第5号《挂牌通知书》，认定公司提交的备案申请文件符合要求，同意公司股权于2014年10月14日在辽宁股权交易中心挂牌交易；公司股权代码为E00072，股权简称为N天安。

2015年7月13日，辽宁股权交易中心出具了《暂停股权交易通知书》（辽股暂[2015]第4号），因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请

挂牌公开转让股权，同意公司股权自本通知签发次日起暂停交易。

2015年10月23日，辽宁股权交易中心股份有限公司审核同意《关于沈阳天安科技股份有限公司股权在辽宁股权交易中心摘牌的申请》，同时发布《关于沈阳天安科技股份有限公司在辽宁股权交易中心摘牌公告》，公司股权自公告发布之日起在中心摘牌。

自公司股权在辽宁股权交易中心挂牌至上述暂停交易期间，公司股东未进行股权转让，公司股权结构未发生变化。

## **22、2015年12月，公司股票在全国股转挂牌**

2015年11月20日，公司取得《关于同意沈阳天安科技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[2015]7570号）。2015年12月4日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让。

## **23、2016年3月，定向发行**

2016年1月21日，公司召开2016年第一次临时股东大会并作出决议，公司向部分原股东、董事、高管和核心员工共计16名员工定向增发股份148万股。其中，曹伟以112.50万元认购25万股，李秀岩以108万元认购24万股，王美娟以90万元认购20万股，范敬华以90万元认购20万股，宁殿志、姜雅芝分别以45万元认购10万股，吴香兰以27万元认购6万股，张晓燕、盛宏浩、刘春生分别以22.50万元认购5万股，刘成勇、赵喆、滕飞、邱洋、杨宏光、胡宇分别以13.50万元认购3万股，本次定向增发的价格为4.50元/股。

2016年2月1日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]第0396号《验资报告》，其中记载，截至2016年2月1日，公司已向原股东及公司董事、高管和核心员工非公开发行股票148万股，募集资金总额666万元，各投资者全部以货币出资，变更后的公司注册资本为7,398万元。

2016年3月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于沈阳天安科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2016）2022号），对公司本次股票发行予以确认。

2016年5月10日，公司完成本次变更登记程序。

## **24、2020年4月，定向发行**

2020年3月31日，公司召开2020年第二次临时股东大会并作出决议，公司向部分监事、高管、核心员工共计21名员工定向发行股份65万股。其中，马莉以56万元认购7万股、李秀岩、范敬华、戴江、刘海鸥、孙鹏、李洋洋分别以40万元认购5万股，滕飞以32万元认购4万股，张秀坤、董宪坤、王升分别以24万元认购3万股，吴俊杰、高飞、田俊平、马楠、周丹分别以16万元认购2万股，孟凡雷、戴冰、项庆欢、唐佳、高岩分别以8万元认购1万股。本次定向增发的价格为8元/股。

2020年4月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于沈阳天安科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2020）813号），同意公司本次定向发行相关事宜。

2020年4月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]110Z0002号《验资报告》，其中记载，截至2020年4月10日，公司已向特定投资者非公开发行股票65万股，募集资金总额520万元，各投资者全部以货币出资，变更后的公司注册资本为7,463万元。

2020年4月24日，公司完成本次变更登记程序。

#### **25、2021年1月，公司股票在全国股转摘牌**

2020年11月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。2020年12月7日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过该议案。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2021年1月19日发布的公告，公司股票自2021年1月22日起终止挂牌。摘牌后，公司股权在辽宁股权登记托管服务有限公司集中登记托管。

#### **26、2021年3月，公司股权办理集中登记托管**

2021年2月19日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股权在辽宁股权登记托管服务有限公司托管的议案》。2021年3月3日，公司股权在辽宁在辽宁股权登记托管服务有限公司集中登记托管，股权代码：200180，股东人数117名。

#### **27、2022年7月，第十四次股权转让**



2022年7月，股东唐佳与股东吴晓慧签订股权转让协议，唐佳将其全部股份共计1万股转让给吴晓慧，转让总价款为85,000元。2022年7月22日，双方在辽宁股权登记托管服务有限公司办理了股权转让过户登记手续。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李秀华	25,409,400	34.0472
2	上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,775,000	18.4577
3	瑞安市南方煤矿机械厂	10,885,875	14.5865
4	曹丽	5,880,850	7.8800
5	曹树祥	5,785,500	7.7522
6	吴晓慧	5,155,125	6.9076
7	曹伟	1,773,250	2.3761
8	李秀岩	1,548,000	2.0742
9	李静	1,533,500	2.0548
10	曹宏	548,500	0.7350
11	张晓燕	259,800	0.3481
12	范敬华	255,000	0.3417
13	王美娟	205,000	0.2747
14	金灿东	145,850	0.1954
15	吴香兰	112,750	0.1511
16	史建国	103,500	0.1387
17	盛宏浩	102,750	0.1377
18	姜雅芝	102,000	0.1367
19	宁殿志	102,000	0.1367
20	刘春生	72,300	0.0969
21	滕飞	70,000	0.0938
22	马莉	70,000	0.0938
23	戴江	50,000	0.0670
24	刘海鸥	50,000	0.0670
25	孙鹏	40,000	0.0536
26	李洋洋	36,000	0.0482
27	肖颖	30,450	0.0408
28	杨宏光	30,000	0.0402

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
29	邱 洋	30,000	0.0402
30	赵 喆	30,000	0.0402
31	刘成勇	30,000	0.0402
32	王 升	30,000	0.0402
33	张秀坤	30,000	0.0402
34	张 萍	20,300	0.0272
35	孙栋杰	20,300	0.0272
36	高 飞	20,000	0.0268
37	田俊平	20,000	0.0268
38	周 丹	20,000	0.0268
39	马 楠	20,000	0.0268
40	董宪坤	19,399	0.0260
41	但承龙	14,119	0.0189
42	张晟辰	13,700	0.0184
43	高 岩	10,000	0.0134
44	孟凡雷	10,000	0.0134
45	熊剑波	10,000	0.0134
46	戴 冰	10,000	0.0134
47	项庆欢	10,000	0.0134
48	夏光珍	8,200	0.0110
49	袁伟琴	8,000	0.0107
50	邱宝珠	7,000	0.0094
51	韩希民	6,401	0.0086
52	乔荣师	6,000	0.0080
53	徐浩	6,000	0.0080
54	杨其涛	6,000	0.0080
55	朱绮丽	5,000	0.0067
56	施恩	4,500	0.0060
57	胡成金	4,354	0.0058
58	吴俊杰	4,080	0.0055
59	张诗雨	3,600	0.0048
60	张利娟	3,600	0.0048
61	上海煜映信息科技有限公司	3,058	0.0041

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
62	新余市昊颖工贸有限公司	2,838	0.0038
63	杨桂红	2,500	0.0033
64	于福田	2,000	0.0027
65	刘时标	2,000	0.0027
66	张鹰	2,000	0.0027
67	曾祥荣	2,000	0.0027
68	魏静懿	1,800	0.0024
69	北京兰溪投资管理有限公司	1,200	0.0016
70	白如和	1,035	0.0014
71	彭勇	1,000	0.0013
72	罗嘉玥	1,000	0.0013
73	楼琼	1,000	0.0013
74	孙海涛	1,000	0.0013
75	钱茂华	1,000	0.0013
76	汪杏琴	1,000	0.0013
77	郑凤英	1,000	0.0013
78	易建松	1,000	0.0013
79	申欣	1,000	0.0013
80	胡四英	1,000	0.0013
81	胡沁宇	1,000	0.0013
82	石峰	1,000	0.0013
83	施斌	1,000	0.0013
84	金太奎	1,000	0.0013
85	文志民	1,000	0.0013
86	冯琛	1,000	0.0013
87	程锦明	1,000	0.0013
88	孙乃祥	1,000	0.0013
89	董琳	1,000	0.0013
90	严铭	1,000	0.0013
91	李露熙	1,000	0.0013
92	石磊	1,000	0.0013
93	雷飞	1,000	0.0013
94	徐杰	1,000	0.0013

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
95	陈桂兰	1,000	0.0013
96	程婷婷	1,000	0.0013
97	乔银玲	1,000	0.0013
98	詹继军	1,000	0.0013
99	陈虎	1,000	0.0013
100	张瑞珍	1,000	0.0013
101	王丽岳	1,000	0.0013
102	孙巧美	1,000	0.0013
103	陈德如	746	0.0010
104	姜炜	600	0.0008
105	田哲	500	0.0007
106	谢华	455	0.0006
107	潘玉英	400	0.0005
108	吴君能	400	0.0005
109	苏芳	399	0.0005
110	李琳	300	0.0004
111	孙磊	230	0.0003
112	李立鸣	200	0.0003
113	王云	150	0.0002
114	熊丹	100	0.0001
115	孟庆文	100	0.0001
116	茅玲玲	36	0.00005
合计		<b>74,630,000</b>	<b>100.00</b>

(此页无正文，为《沈阳天安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》之签章页)



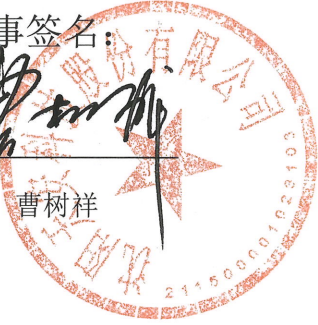


**沈阳天安科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员  
对公司设立以来股本演变情况的确认意见**

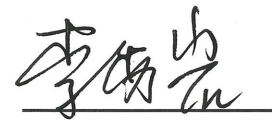
本公司董事、监事和高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的《沈阳天安科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《沈阳天安科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的确认意见》签章页)

董事签名:


  
曹树祥


  
曹伟

  
李秀岩

(本页无正文，为《沈阳天安科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的确认意见》签章页)

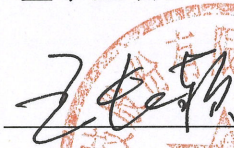
董事签名:

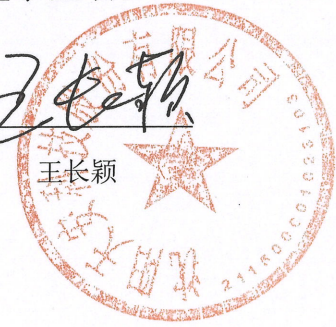
  
李小示



(本页无正文，为《沈阳天安科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的确认意见》签章页)

董事签名：

  
王长颖





(本页无正文，为《沈阳天安科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的确认意见》签章页)

董事签名:

  
\_\_\_\_\_  
吴晓慧



(本页无正文，为《沈阳天安科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的确认意见》签章页)

监事签名：

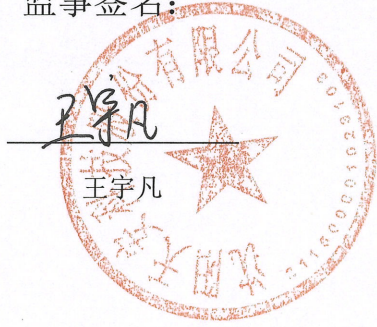


李静



(本页无正文，为《沈阳天安科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的确认意见》签章页)

监事签名：



(本页无正文，为《沈阳天安科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的确认意见》签章页)

高级管理人员签名：



曹伟



李秀岩



吴香兰



宁殿志



范敬华



王美娟

2023年3月16日