

十堰市天策模具股份有限公司

设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见

十堰市天策模具股份有限公司（以下简称“天策模具”、“本公司”）拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）公开转让并挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司及其重要控股子公司设立以来股本演变情况作出如下说明：

（本文件如无特别说明，相关用语含义与《十堰市天策模具股份有限公司公开转让说明书》相同）

一、公司设立以来股本演变情况

1、2003 年 6 月，有限公司设立

2003 年 6 月 3 日，有限公司由熊江林、杨元恒、刘旭发起设立，熊江林以货币 30.00 万元出资、杨元恒以货币 10.00 万元出资、刘旭以货币 10.00 万元出资设立，在十堰市工商行政管理局登记成立。

2003年6月3日，有限公司取得注册号为420300000059427的《企业法人营业执照》，有限公司成立，注册资本为50.00万元，法定代表人为熊江林，注册地址为十堰市红卫曾家村二组。有限公司的经营范围为模具的制造、设计及加工；冲压件生产、汽车零部件加工、销售；五金工具、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、建材、钢材、计算机及耗材、劳保用品、日用百货的销售。

2003年5月28日，十堰东信达会计师事务所出具“东信达验字[2003]第186号”《验资报告》，审验确认截至2003年5月28日止，公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍拾万元整，各股东均以货币资金出资。其中：股东熊江林实际缴纳出资额人民币30万元，以货币出资30万元；股东杨元恒实际缴纳出资额人民币10万元，以货币出资10万元；股东刘旭实际缴纳出资额人民币10万元，以货币出资10万元。

2003 年 6 月 3 日，十堰市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	出资比例（%）
1	熊江林	30.00	60.00	30.00	60.00
2	杨元恒	10.00	20.00	10.00	20.00
3	刘旭	10.00	20.00	10.00	20.00
合计		50.00	100.00	50.00	100.00

2、2012年6月，有限公司第一次股权转让

2012年5月15日，有限公司召开股东会，决议同意股东杨元恒将其持有的20.00%的股权转让给张玉阁，股东刘旭将其持有的20.00%的股权转让给贾仙芝。经确认，转让时股东杨元恒、刘旭注册资本为实缴，定价经协商一致为1元/股。同日，上述转让各方签订《股权转让协议》。根据杨元恒与张玉阁、刘旭与贾仙芝分别签订的《股权转让价款已结清、无代持确认函》，股权转让系双方真实意思表示，转让价款已结清，转让双方对本次股权转让事项无任何异议、纠纷或潜在纠纷。由于以上股权转让没有产生股权转让收益，不存在缴纳个人所得税义务，不会产生个人所得税纳税风险，同时公司控股股东、实际控制人承诺：公司自设立以来发生的历次股权转让行为均按照《公司法》、《个人所得税法》的相关要求履行相应的程序和义务，如若公司未来被税务机关查处补缴相应税款及滞纳金，由本人赔偿一切损失。

2012年6月20日，十堰市工商行政管理局依法核准上述变更，变更后股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	出资比例（%）
1	熊江林	30.00	60.00	30.00	60.00
2	张玉阁	10.00	20.00	10.00	20.00
3	贾仙芝	10.00	20.00	10.00	20.00
合计		50.00	100.00	50.00	100.00

3、2015年1月，有限公司第一次增资

2014年12月22日，有限公司召开股东会，决议将公司注册资本由人民币50.00万元变更为人民币1,000.00万元，增加注册资本950.00万元，新增出资由熊江林认缴950.00万元。

2015年1月7日，十堰市工商行政管理局依法核准上述变更，变更后股权

结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	出资比例（%）
1	熊江林	980.00	98.00	30.00	60.00
2	张玉阁	10.00	1.00	10.00	20.00
3	贾仙芝	10.00	1.00	10.00	20.00
合计		1,000.00	100.00	50.00	100.00

4、2015年4月，股东实缴出资

2015年4月30日，股东熊江林货币出资人民币950.00万元到位。

2015年4月30日，十堰德宏联合会计师事务所出具“德宏验字[2015]第56号”《验资报告》，审验了截至2015年4月30日止，公司已收到新增注册资本950.00万元整。其中：熊江林以货币出资人民币950.00万元，出资金额占新增注册资本的比率为100.00%。

本次出资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
		金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	出资比例（%）
1	熊江林	980.00	98.00	980.00	98.00
2	张玉阁	10.00	1.00	10.00	1.00
3	贾仙芝	10.00	1.00	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

5、2015年5月，有限公司整体变更为股份公司

2015年5月8日，湖北大信天健会计师事务所有限公司出具鄂天健审字（2015）第69-3号《审计报告》，确认截至2015年4月30日，有限公司经审计的账面净资产值为人民币16,936,988.48元。

2015年5月9日，根据十堰市天策模具有限公司股东签订的《十堰市天策模具股份有限公司发起人协议书》，十堰市天策模具有限公司整体变更为十堰市天策模具股份有限公司，以截至2015年4月30日经湖北大信天健会计师事务所有限公司审计并出具鄂天健审字（2015）第69-3号《审计报告》的账面净资产值16,936,988.48元按1.6937:1的比例折为1,000万股，每股面值人民币1元，溢价部分6,936,988.48元全部计入资本公积。

2015年5月8日，湖北大信天健会计师事务所有限公司出具鄂天健568验字

(2015)第9号《验资报告》，审验了截至2015年4月30日公司注册资本实缴情况，经审验，截至2015年4月30日，公司实收资本为人民币1,000万元，全部实缴到位。

2015年5月9日，有限公司召开股东会，作出如下决议：有限公司以2015年4月30日为基准日，将经审计的账面净资产值人民币16,936,988.48元，按照1.6937:1的比例折合股本1,000.00万元（差额6,936,988.48元计入资本公积），整体变更为股份有限公司。

2015年5月9日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人出席了股东大会。大会审议通过了《十堰市天策模具股份有限公司章程》等议案，并选举产生了股份公司第一届董事会成员、监事会股东代表监事。

2015年5月15日，公司取得了十堰市工商行政管理局核发的股份公司《营业执照》。

由于公司未聘请资产评估机构出具评估报告，聘请的审计机构不具有证券期货业务资格，故公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）、天吴国际房地产土地资产评估集团有限公司对有限公司整体变更为股份公司时的出资情况进行复核。

2023年2月27日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具中名国成【2023】第0052号《审计报告》，截至2015年4月30日有限公司经审计的净资产为17,223,615.91元，较鄂天健审字（2015）第69-3号《审计报告》经审计的净资产16,936,988.48元增加286,627.43元，主要系对公司应收账款坏账准备的计提方法、固定资产的折旧方法、存货核算等事项的处理方式进行了追溯调整所致。

2023年2月27日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具中名国成核字【2023】第0003号《十堰市天策模具股份有限公司验资复核报告》：截止2015年4月30日贵公司的净资产为17,223,615.91元，较湖北大信天健会计师事务所有限公司出具的鄂天健568验字（2015）第9号验资报告中的净资产16,936,988.48元增加286,627.43元，差异金额调整计入资本公积。由于上述审计调整事项导致贵公司截至2015年4月30日的净资产数额增加，因此不影响公司设立时的资本充足性。

虽然验资复核报告中的净资产数额与股改时验资报告不一致，但净资产高于折股数 1,000.00 万元，符合《公司法》“折合的实收股本总额不得高于公司净资产额”的规定。

2023 年 2 月 28 日，天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具天昊资评报字【2023】第 0017 号《十堰市天策模具股份有限公司整体变更设立股份有限公司所涉及的十堰市天策模具股份有限公司净资产项目追溯评估报告》：截止基准日 2015 年 4 月 30 日，公司资产账面价值 3,814.26 万元，评估值 4,004.81 万元，评估增值 190.55 万元，增值率 5.00%。负债账面价值 2,091.90 万元，评估值 2,091.90 万元，评估无增减值。净资产账面值 1,722.36 万元，评估值 1,912.91 万元，增值额 190.55 万元，增值率 11.06%。

2023 年 2 月 28 日，股份公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈对公司整体变更时净资产情况专项复核〉的议案》，并提交公司股东大会审议。2023 年 2 月 28 日，股份公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈对公司整体变更时净资产情况专项复核〉的议案》。2023 年 3 月 16 日，股份公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈对公司整体变更时净资产情况专项复核〉的议案》。

此次变更后，公司的股权结构为：

序号	股东姓名	持股金额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	熊江林	980.00	98.00	净资产折股
2	张玉阁	10.00	1.00	净资产折股
3	贾仙芝	10.00	1.00	净资产折股
合计		1,000.00	100.00	

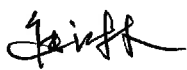
公司历次出资、增资、股权转让均依法履行了法律、法规规定的必要程序，合法、合规，股权明晰，不存在纠纷或潜在纠纷。有限公司整体变更为股份有限公司时注册资本未发生变更，不存在以资本公积、盈余公积、未分配利润转增股本的情形。

三、公司及全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

本公司及全体董事、监事及高级管理人员确认上述公司及其重要控股子公司设立以来的股本演变情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《十堰市天策模具股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

全体董事（签名）：



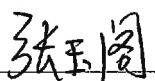
熊江林



贾仙芝



黄志锋



张玉阁



季首华

全体监事（签名）：



程城



陈习隆



余平

全体高级管理人员（签名）：



熊江林



王丽娟



十堰市天策模具股份有限公司

2023年5月16日