

申请人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

济宁海推重工股份有限公司（以下简称“海推股份”）前身为济宁海推重工科技有限公司（以下简称“海推有限”），成立于 2017 年 9 月 11 日，并于 2022 年 12 月 28 日整体变更为股份有限公司，现将公司设立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

1、2017 年 9 月，海推有限设立

2017 年 8 月 30 日，济宁经济开发区市场监督管理局核发《企业名称预先核准通知书》（宁登记私名预核字[2017]第 010425 号），核准企业名称为济宁海推重工科技有限公司。

2017 年 9 月 5 日，海推有限股东高明栋、杨杰、薛勇和刘超签署了《公司章程》，该章程规定海推有限注册资本 2,000 万元人民币，其中高明栋认缴出资 1,060 万元，占注册资本 53%；杨杰认缴出资 420 万元，占注册资本 21%；薛勇认缴出资 420 万元，占注册资本 21%；刘超认缴出资 100 万元，占注册资本 5%；出资时间均为 2037 年 6 月 30 日前，全体股东在 2019 年 4 月 30 日前均实缴到位。

2017 年 9 月 11 日，济宁经济开发区市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91370800MA3EHWD163 的《企业法人营业执照》：

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	高明栋	1,060.00	0.00	53.00	货币
2	杨杰	420.00	0.00	21.00	货币
3	薛勇	420.00	0.00	21.00	货币
4	刘超	100.00	0.00	5.00	货币
合计		2,000.00	0.00	100.00	—

各股东向海推有限缴纳出资的情况如下：

序号	股东姓名	时间	缴纳实收资本金额 (万元)	备注
----	------	----	---------------	----

1	高明栋	2018年6月25日	100.00	银行回单
		2018年6月29日	100.00	银行回单
		2018年9月20日	20.00	银行回单
		2018年10月9日	50.00	银行回单
		2018年10月11日	150.00	银行回单
		2018年10月26日	110.00	银行回单
		2019年4月16日	130.00	银行回单
		2019年4月23日	210.00	银行回单
		2019年4月29日	190.00	银行回单
小计			1,060.00	—
2	薛勇	2018年9月3日	30.00	银行回单
		2018年9月21日	20.00	银行回单
		2018年9月25日	20.00	银行回单
		2018年10月8日	20.00	银行回单
		2018年10月11日	10.00	银行回单
		2018年10月18日	10.00	银行回单
		2018年10月26日	100.00	银行回单
		2019年4月15日	50.00	银行回单
		2019年4月22日	90.00	银行回单
		2019年4月29日	70.00	银行回单
小计			420.00	—
3	杨杰	2018年8月15日	68.00	银行回单
		2018年8月16日	9.00	银行回单
		2018年9月27日	40.00	银行回单
		2018年11月5日	20.00	银行回单
		2018年12月28日	50.00	银行回单
		2018年12月30日	23.00	银行回单

		2019年4月15日	50.00	银行回单
		2019年4月23日	90.00	银行回单
		2019年4月30日	70.00	银行回单
小计			420.00	—
4	刘超	2019年4月15日	10.00	银行回单
		2019年4月22日	20.00	银行回单
		2019年4月29日	20.00	银行回单
小计			50.00	—
总合计			1,950.00	

截至2019年4月30日，海推有限的股东出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	高明栋	1,060.00	1,060.00	53.00	货币
2	杨杰	420.00	420.00	21.00	货币
3	薛勇	420.00	420.00	21.00	货币
4	刘超	100.00	50.00	5.00	货币
合计		2,000.00	1,950.00	100.00	—

2、海推有限第一次增加注册资本及股权转让

2019年12月25日，海推有限股东会通过以下决议：同意股东刘超将其认缴的公司27.50万元注册资本转让给高明栋，同意股东刘超将其认缴的公司11.25万元注册资本转让给杨杰，同意股东刘超将其认缴的公司11.25万元注册资本转让给薛勇，其他股东放弃优先购买权；同日，刘超分别与高明栋、杨杰、薛勇签订《股权转让协议》；公司增加注册资本至2,500.00万元，新增加的注册资本500.00万元由两名自然人股东李建国、刘建勋分别以500.00万元人民币各认购250.00万元注册资本；成立了新的股东会并通过章程修正案。

2020年1月2日，济宁经济开发区市场监督管理局向公司核发了新《企业法人营业执照》。

本次增加注册资本及股权转让后，股东出资及股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	高明栋	1,087.50	1,060.00	43.50	货币
2	杨杰	431.25	420.00	17.25	货币
3	薛勇	431.25	420.00	17.25	货币
4	李建国	250.00	0.00	10.00	货币
5	刘建勋	250.00	0.00	10.00	货币
6	刘超	50.00	50.00	2.00	货币
合计		2,500.00	1,950.00	100.00	—

各股东向海推有限缴纳出资的情况如下：

序号	股东姓名	时间	缴纳实收资本金额 (万元)	备注
1	高明栋	2022年3月14日	27.50	银行回单
2	薛勇	2022年3月3日	11.25	银行回单
3	杨杰	2022年3月3日	11.25	银行回单
4	李建国	2022年8月2日	70.00	银行回单，两笔共计 140.00 万元，以 2 元每出资额出资 140.00 万元，其中 70.00 万元计入注册资本，70.00 万元计入资本公积
		2022年8月3日	180.00	银行回单，四笔共计 360.00 万元，以 2 元每出资额出资 360.00 万元，其中 180.00 万元计入注册资本，180.00 万元计入资本公积
李建国出资小计			250.00	以 2 元每出资额出资 500.00 万元，其中 250.00 万元计入注册资本，250.00 万元计入资本公积
5	刘建勋	2022年7月25日	110.00	银行回单，以 2 元每出资额出资 220.00 万元，其中 110.00 万元计入注册资本，110.00 万元计入资本公积
		2022年8月1日	127.50	银行回单，以 2 元每出资额出资 255.00 万元，其中 127.50 万元计入注册资本，127.50 万元计入资本公积
		2022年8月4日	12.50	银行回单，以 2 元每出资额出资 25 万元，其中 12.50 万元计入注册资本，12.50 万元计入资本公积

刘建勋出资小计	250.00	以 2 元每出资额出资 500.00 万元，其中 250.00 万元计入注册资本，250.00 万元计入资本公积
合计	550.00	—

本次实缴出资后，海推有限的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	高明栋	1,087.50	1,087.50	43.50	货币
2	杨杰	431.25	431.25	17.25	货币
3	薛勇	431.25	431.25	17.25	货币
4	李建国	250.00	250.00	10.00	货币
5	刘建勋	250.00	250.00	10.00	货币
6	刘超	50.00	50.00	2.00	货币
合计		2,500.00	2,500.00	100.00	—

3、有限公司第二次增加注册资本

2022年8月22日，公司股东会通过以下决议：公司注册资本增加到2,777.778万元，新增加的277.778万元全部由新股东济宁赢合企业管理合伙企业（有限合伙）认缴；同时通过了《章程修正案》。

2022年9月2日，济宁经济开发区行政审批服务局向公司核发了新《营业执照》。

本次增加注册资本后，股东出资及股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	高明栋	1,087.50	1,087.50	39.15	货币
2	杨杰	431.25	431.25	15.525	货币
3	薛勇	431.25	431.25	15.525	货币
4	济宁赢合企业管理 合伙企业（有限合 伙）	277.778	0.00	10.00	货币
5	李建国	250.00	250.00	9.00	货币
6	刘建勋	250.00	250.00	9.00	货币
7	刘超	50.00	50.00	1.80	货币

合计	2,777.778	2,500.00	100.00	-
----	-----------	----------	--------	---

注：济宁赢合分别于 2022 年 9 月 24 日、2022 年 10 月 24 日向海推有限缴纳注册资本 226.50 万元、51.278 万元，合计缴纳注册资本 277.778 万元。

4、有限公司第二次股权转让

2022 年 9 月 27 日，公司股东会通过以下决议：同意股东高明栋将其持有的 39.15% 股权转让给李建国，同日双方签署《股权转让协议》。

2022 年 10 月 12 日，济宁经济开发区行政审批服务局向公司核发了新《营业执照》。

本次股权转让完成后，海推重工的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李建国	1,337.50	1,337.50	48.15	货币
2	杨杰	431.25	431.25	15.525	货币
3	薛勇	431.25	431.25	15.525	货币
4	济宁赢合企业管理合伙企业(有限合伙)	277.778	226.50	10.00	货币
5	刘建勋	250.00	250.00	9.00	货币
6	刘超	50.00	50.00	1.80	货币
合计		2,777.778	2,726.50	100.00	-

5、有限公司第三次股权转让

2022 年 10 月 20 日，公司股东会通过如下决议：同意股东李建国将其持有的公司 429.8612 万元股权转让给股东薛勇，同意股东李建国将其持有的公司 207.6389 万元股权转让给股东杨杰，同意股东李建国将其持有的公司 208.3334 万元股权转让给股东刘建勋，同意股东李建国将其持有的公司 27.7776 万元股权转让给济宁赢合企业管理合伙企业(有限合伙)，同意股东李建国将其持有的公司 5.5555 万元股权转让给股东刘超，其他股东放弃优先购买权；同日，李建国

分别与薛勇、杨杰、刘建勋、济宁赢合企业管理合伙企业（有限合伙）、刘超签订《股权转让协议》；同时通过公司《章程修正案》。

2022年10月28日，济宁经济开发区行政审批服务局向公司核发了新《营业执照》。

本次股权转让完成后，海推重工的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	薛勇	861.1112	861.1112	31.00	货币
2	杨杰	638.8889	638.8889	23.00	货币
3	李建国	458.3334	458.3334	16.50	货币
4	刘建勋	458.3334	458.3334	16.50	货币
5	济宁赢合企业管理合伙企业（有限合伙）	305.5556	305.5556	11.00	货币
6	刘超	55.5555	55.5555	2.00	货币
合计		2,777.778	2,777.778	100.00	—

6、2022年12月8日，海推有限整体变更为股份有限公司

2022年12月8日，有限公司全体股东召开股东会，一致同意将有限公司以现有全体股东为发起人，以2022年10月31日为审计基准日经审计的净资产额折股整体变更设立为股份有限公司，各发起人在股份公司的持股比例与在有限公司的持股比例相同，折合的实收股本总额不高于公司净资产额。

2022年12月6日，山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计基准日为2022年10月31日的编号为健诚审字[2022]第090号的《审计报告》，截至到2022年10月31日的账面净资产39,583,614.47元。

2022年12月6日，坤信国际资产评估集团有限公司对公司资产情况进行评估，并出具了坤信评报字[2022]第0140号评估报告，截止2022年10月31日，各发起人在济宁海推重工机械股份有限公司所拥有的权益评估为4,593.56万元，高于经审计的公司净资产。

2022年12月26日，山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了健诚验字（2022）第009号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2022年12月26日止，公司已收到全体发起人以其拥有的济宁海推重工科技有限公司扣除专项储备后的净资产折合的股本27,777,780.00元，净资产扣除折合股本后的余额10,283,031.04元已计入资本公积。

2022年12月10日，有限公司全体股东作为发起人，共同签署了《发起人协议》，一致同意将有限公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。《发起人协议》就拟设立公司的名称、住所、宗旨、经营范围、设立方式、股份总数、股本设置、出资方式、发起人的权利和义务、公司的组织机构、公司其他重大事项、违约责任、争议解决等内容作出了明确约定。

2022年12月28日，股份公司召开了创立大会暨2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》、《关于济宁海推重工机械股份有限公司筹办费用开支情况的议案》、《济宁海推重工科技有限公司关于将公司名称变更为“济宁海推重工机械股份有限公司”的议案》、《济宁海推重工科技有限公司净资产折合济宁海推重工机械股份有限公司股份总额议案》、《济宁海推重工机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等相关议案，选举5名董事组成公司第一届董事会，选举1名非职工监事与职工代表大会选举的2名职工监事组成公司第一届监事会，并授权第一届董事会办理公司工商登记注册手续。

2022年12月28日，公司取得济宁市行政审批局核发的统一社会信用代码为91370800MA3EHWD163的《营业执照》，根据该营业执照：公司法定代表人为薛勇；公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；注册资本为2777.778万元；经营范围为：工程机械设备及配件的研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；润滑油的销售；货物进出口业务（国家限定或禁止经营的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限为2017年9月11日至无固定期限。

济宁海推重工机械股份有限公司设立时，全体发起人认购的股份总数为

2,777,780 股，每股面值 1 元，股本总额为 2,777,780 元。各股东认股数量及认股比例为：

股东名称	出资方式	认购股份数（股）	持股比例（%）	出资时间
薛勇	净资产	8,611,112	31.00	2022 年 12 月 8 日
杨杰	净资产	6,388,889	23.00	2022 年 12 月 8 日
刘建勋	净资产	4,583,334	16.50	2022 年 12 月 8 日
李建国	净资产	4,583,334	16.50	2022 年 12 月 8 日
济宁赢合企业管理合伙企业（有限合伙）	净资产	3,055,556	11.00	2022 年 12 月 8 日
刘超	净资产	555,555	2.00	2022 年 12 月 8 日
合计		27,777,780	100.00	—



二、董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了《申请人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》，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《济宁海推重工机械股份有限公司全体董事、监事及管理管理人员对公司设立以来股本演变情况的确认意见》之签署页)

全体董事、监事、高级管理人员签名：

全体董事（签字）：



薛勇



杨杰



李建国



姚霆



薛旭

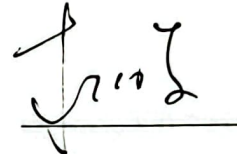
全体监事（签字）：



刘建勋



葛芳



杨海东

全体高级管理人员（签字）：



左庆利

法定代表人：



薛勇

济宁海推重工机械股份有限公司（盖章）

2023年6月21日

