

山东鲁新设计工程股份有限公司

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

一、历史沿革

1、有限公司成立及首期出资

2004 年 11 月 5 日，孙永茂、张振敏、刘晓光、徐涛、高法涛、孟灏、申世超、秦军奎、岳大鹏签署《公司章程》。公司注册资本人民币 10 万元，其中：孙永茂出资 2.70 万元，占注册资本的 27%，张振敏、刘晓光、徐涛各出资 1.40 万元，各占注册资本的 14%，高法涛出资 1.20 万元，占注册资本的 12%，孟灏出资 0.70 万元，占注册资本的 7%，申世超、秦军奎、岳大鹏各出资 0.40 万元，各占注册资本的 4%各股东按上述出资比例首次出资额为人民币 10 万元。

2004 年 11 月 3 日，淄博正信有限责任会计师事务所出具淄正会师验字[2004]第 220 号《验资报告》，对公司截至 2004 年 11 月 3 日注册资本实收情况进行了审验，验证公司已收到出资 10 万元，出资方式均为货币。

有限公司设立时出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数 额(万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	孙永茂	2.70	2.70	货币	27.00
2	张振敏	1.40	1.40	货币	14.00
3	刘晓光	1.40	1.40	货币	14.00
4	徐涛	1.40	1.40	货币	14.00
5	高法涛	1.20	1.20	货币	12.00
6	孟灏	0.70	0.70	货币	7.00
7	申世超	0.40	0.40	货币	4.00
8	秦军奎	0.40	0.40	货币	4.00
9	岳大鹏	0.40	0.40	货币	4.00
合计		10.00	10.00		100.00

2、2005 年 2 月，增加注册资本至 100 万

2005 年 2 月 25 日，有限公司召开股东会，通过决议如下：公司注册资本增加至人民币 100 万元，股东孙永茂以货币出资 21.3 万元，股东张振敏以货币出资 11 万元，股东刘晓光以货币出资 10.8 万元，股东徐涛以货币出资 10.8 万元，股东高法涛以货币出资 9.3 万元，股东孟灏以货币出资 5.3 万元，股东申世超以货币出资 3 万元，股东秦军奎以货币出资 3 万元，股东岳大鹏以货币出资 3 万

元，新增股东黄高飞以货币出资 4 万元，新增股东毛曼蓉以货币出资 3.5 万元，新增股东李京光以货币出资 2.5 万元，新增股东张全才以货币出资 2.5 万元。

2005 年 2 月 24 日，山东盛铭会计师事务所出具鲁盛会师验字（2005）第 023 号《验资报告》，对公司截至 2005 年 2 月 24 日注册资本实收情况进行了审验，验证公司已收到新增出资 90 万元。

2005 年 2 月 28 日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额 （万元）	实缴出资数 额（万元）	出资方式	出资比例 （%）
1	孙永茂	24.00	24.00	货币	24.00
2	张振敏	12.40	12.40	货币	12.40
3	刘晓光	12.20	12.20	货币	12.20
4	徐涛	12.20	12.20	货币	12.20
5	高法涛	10.50	10.50	货币	10.50
6	孟灏	6.00	6.00	货币	6.00
7	秦军奎	3.40	3.40	货币	3.40
8	申世超	3.40	3.40	货币	3.40
9	岳大鹏	3.40	3.40	货币	3.40
10	黄高飞	4.00	4.00	货币	4.00
11	毛曼蓉	3.50	3.50	货币	3.50
12	李京光	2.50	2.50	货币	2.50
13	张全才	2.50	2.50	货币	2.50
合计		100.00	100.00		100.00

3、2006 年 5 月，增加注册资本至 200 万、股权转让

2006 年 5 月 15 日，有限公司召开股东会，通过决议如下：股东徐涛将在公司中的全部股权 12.2 万元中的 10 万元、1.3 万元、0.9 万元分别转让给张秀芬、孙永茂、于慈让，股东岳大鹏将在公司中的全部股权 3.4 万元转让给于慈让，股东张全才将在公司中的全部股权 3.4 万元转让给于慈让，其余股东放弃优先受让权；公司增加注册资本至 200 万元，新增 100 万注册资本中：股东孙永茂以货币出资 37.1 万元，股东张振敏以货币出资 12.2 万元，股东刘晓光以货币出资 12.2 万元，股东高法涛以货币出资 10.5 万元，股东孟灏以货币出资 7.6 万元，股东黄高飞以货币出资 6 万元，股东秦军奎以货币出资 3.4 万元，股东申世超以货币出资 3.4 万元，股东李京光以货币出资 4.3 万元，股东毛曼蓉以货币出资 3.3 万元。

同日，各方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2006 年 5 月 18 日，山东盛铭会计师事务所出具淄科信所验字（2006）第 099 号《验资报告》，对公司截至 2006 年 5 月 18 日注册资本实收情况进行了审验，

验证公司已收到新增出资 100 万元。

2006 年 5 月 29 日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数 额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	孙永茂	62.40	62.40	货币	31.20
2	张振敏	24.60	24.60	货币	12.30
3	刘晓光	24.40	24.40	货币	12.20
4	高法涛	21.00	21.00	货币	10.50
5	孟灏	13.60	13.60	货币	6.80
6	黄高飞	10.00	10.00	货币	5.00
7	张秀芬	10.00	10.00	货币	5.00
8	秦军奎	6.80	6.80	货币	3.40
9	申世超	6.80	6.80	货币	3.40
10	毛曼蓉	6.80	6.80	货币	3.40
11	李京光	6.80	6.80	货币	3.40
12	于慈让	6.80	6.80	货币	3.40
合计		200.00	200.00		100.00

4、2006 年 12 月，增加注册资本至 300 万、股权转让

2006 年 11 月 27 日，有限公司召开股东会，通过决议如下：股东张秀芬将在公司中的全部股权 10 万元转让给张蕾，其余股东放弃优先受让权；公司增加注册资本至 300 万元，新增 100 万注册资本中：股东孙永茂以货币出资 36 万元，股东张振敏以货币出资 12.3 万元，股东刘晓光以货币出资 12.2 万元，股东高法涛以货币出资 10.5 万元，股东孟灏以货币出资 6.8 万元，股东黄高飞以货币出资 5 万元，股东秦军奎以货币出资 3.4 万元，股东申世超以货币出资 3.4 万元，股东李京光以货币出资 3.4 万元，股东毛曼蓉以货币出资 3.4 万元，股东于慈让以货币出资 3.4 万元，新增股东张蕾以货币出资 0.2 万元。

同日，各方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2006 年 12 月 12 日，山东启新有限责任会计师事务所出具启新验字（2006）261 号《验资报告》，对公司截至 2006 年 12 月 12 日注册资本实收情况进行了审验，验证公司已收到新增出资 100 万元。

2006 年 12 月 20 日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数 额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	孙永茂	98.40	98.40	货币	32.80

2	张振敏	36.90	36.90	货币	12.30
3	刘晓光	36.60	36.60	货币	12.20
4	高法涛	31.50	31.50	货币	10.50
5	孟灏	20.40	20.40	货币	6.80
6	黄高飞	15.00	15.00	货币	5.00
7	秦军奎	10.20	10.20	货币	3.40
8	申世超	10.20	10.20	货币	3.40
9	毛曼蓉	10.20	10.20	货币	3.40
10	李京光	10.20	10.20	货币	3.40
11	于慈让	10.20	10.20	货币	3.40
12	张蕾	10.20	10.20	货币	3.40
合计		300.00	300.00		100.00

5、2011年6月，增加注册资本至1000万

2011年5月25日，有限公司召开股东会，通过决议如下：公司增加注册资本至1000万元，新增700万注册资本中：股东孙永茂以货币出资236.2万元，股东张振敏以货币出资84.6万元，股东刘晓光以货币出资83.9万元，股东高法涛以货币出资70.4万元，股东孟灏以货币出资45.6万元，股东黄高飞以货币出资25.4万元，股东于慈让以货币出资29.88万元，股东毛曼蓉以货币出资26.82万元，股东张蕾以货币出资25.8万元，股东申世超以货币出资25.8万元，股东秦军奎以货币出资22.8万元，股东李京光以货币出资22.8万元。

2011年6月10日，山东正信会计师事务所出具鲁证会师验字（2011）第021号《验资报告》，对公司截至2011年6月10日注册资本实收情况进行了审验，验证公司已收到新增出资700万元。

2011年6月13日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	孙永茂	334.60	334.60	货币	33.46
2	张振敏	121.50	121.50	货币	12.15
3	刘晓光	120.50	120.50	货币	12.05
4	高法涛	101.90	101.90	货币	10.19
5	孟灏	66.00	66.00	货币	6.60
6	黄高飞	40.40	40.40	货币	4.04
7	于慈让	40.08	40.08	货币	4.01
8	毛曼蓉	37.02	37.02	货币	3.70
9	张蕾	36.00	36.00	货币	3.60
10	申世超	36.00	36.00	货币	3.60
11	秦军奎	33.00	33.00	货币	3.30
12	李京光	33.00	33.00	货币	3.30

合计	1000.00	1000.00		100.00
----	---------	---------	--	--------

6、2015 年 9 月，增加注册资本至 2000 万、股权转让

2015 年 9 月 11 日，有限公司召开股东会，通过决议如下：股东孟灏将在公司中的全部股权 66 万元转让给孙永茂，股东张蕾将在公司中的全部股份 36 万元转让给孙永茂，其余股东放弃优先受让权；公司增加注册资本至 2000 万元，新增 1000 万注册资本中：股东孙永茂以货币出资 430.52 万元，股东张振敏以货币出资 119.02 万元，股东刘晓光以货币出资 118.04 万元，股东高法涛以货币出资 99.88 万元，股东黄高飞以货币出资 39.6 万元，股东于慈让以货币出资 39.94 万元，股东毛曼蓉以货币出资 52.98 万元，股东申世超以货币出资 35.34 万元，股东秦军奎以货币出资 32.34 万元，股东李京光以货币出资 32.34 万元。

同日，各方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2015 年 9 月 18 日，上述事项完成工商变更登记。

至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	孙永茂	867.12	436.6	货币	43.36
2	张振敏	240.52	121.5	货币	12.03
3	刘晓光	238.54	120.5	货币	11.93
4	高法涛	201.78	101.9	货币	10.09
5	毛曼蓉	90.00	37.02	货币	4.50
6	黄高飞	80.00	40.4	货币	4.00
7	于慈让	80.02	40.08	货币	4.00
8	申世超	71.34	36.00	货币	3.57
9	秦军奎	65.34	43.00	货币	3.26
10	李京光	65.34	43.00	货币	3.26
合计		2000.00	1020.00		100.00

注：因实缴出资系在本次工商变更后分批进行，故上表中“实缴出资数额”系列示截至下一次工商变更前的数据，除另有注明外，下同。

7、2017 年 4 月，增加注册资本至 5000 万

2017 年 3 月 17 日，有限公司召开股东会，通过决议如下：公司增加注册资本至 5000 万元，新增 3000 万注册资本中：股东孙永茂以货币出资 1455.13 万元，股东张振敏以货币出资 360.78 万元，股东刘晓光以货币出资 357.81 万元，股东高法涛以货币出资 148.22 万元，股东黄高飞以货币出资 120 万元，股东于慈让以货币出资 120.03 万元，股东毛曼蓉以货币出资 135 万元，股东申世超以货币出资 107.01 万元，股东秦军奎以货币出资 98.01 万元，股东李京光以货币出资

98.01 万元。

2017 年 4 月 7 日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	孙永茂	2,322.25	704.10	货币	46.45
2	张振敏	601.30	322.50	货币	12.03
3	刘晓光	596.35	170.50	货币	11.93
4	高法涛	350.00	131.90	货币	7.00
5	毛曼蓉	225.00	60.82	货币	4.50
6	于慈让	200.05	40.08	货币	4.00
7	黄高飞	200.00	40.40	货币	4.00
8	申世超	178.35	86.00	货币	3.57
9	秦军奎	163.35	93.00	货币	3.26
10	李京光	163.35	43.00	货币	3.26
合计		5000.00	1692.30		100.00

8、2020 年 12 月，股权转让

2020 年 11 月 27 日，有限公司召开股东会，通过决议如下：股东秦军奎将在公司中的全部股权 163.35 万元转让给孙永茂。其他股东放弃优先受让权。

同日，各方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2020 年 12 月 4 日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	孙永茂	2,485.60	797.10	货币	49.71
2	张振敏	601.30	322.50	货币	12.03
3	刘晓光	596.35	170.50	货币	11.93
4	高法涛	350.00	131.90	货币	7.00
5	毛曼蓉	225.00	60.82	货币	4.50
6	于慈让	200.05	40.08	货币	4.00
7	黄高飞	200.00	40.40	货币	4.00
8	申世超	178.35	86.00	货币	3.57
9	李京光	163.35	43.00	货币	3.26
合计		5000.00	1692.30		100.00

本次变更至下一次变更期间，股东分批对注册资本进行实缴，截至 2021 年 12 月（即下一次变更前），公司出资情况及实缴情况如下：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	孙永茂	2,485.60	927.10	货币	49.71
2	张振敏	601.30	322.50	货币	12.03

3	刘晓光	596.35	170.50	货币	11.93
4	高法涛	350.00	131.90	货币	7.00
5	毛曼蓉	225.00	60.82	货币	4.50
6	于慈让	200.05	40.08	货币	4.00
7	黄高飞	200.00	40.40	货币	4.00
8	申世超	178.35	86.00	货币	3.57
9	李京光	163.35	43.00	货币	3.26
合计		5000.00	1822.30		100.00

9、2022 年 1 月，股权转让

2021 年 12 月 22 日，有限公司召开股东会，通过决议如下：股东于慈让将其持有的公司 75 万元股权、75 万元股权、15 万元股权、35.05 万元股权分别转让给新股东蒋姝慧、孙爱清、李印秋、毛曼蓉，股东孙永茂将其持有的公司 37.45 万元股权转让给毛曼蓉，其他股东放弃优先受让权。

同日，各方就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2022 年 1 月 4 日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数 额(万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	孙永茂	2,448.15	927.10	货币	48.97
2	张振敏	601.30	322.50	货币	12.03
3	刘晓光	596.35	170.50	货币	11.93
4	高法涛	350.00	131.90	货币	7.00
5	毛曼蓉	297.50	67.84	货币	5.95
6	黄高飞	200.00	40.40	货币	4.00
7	申世超	178.35	86.00	货币	3.57
8	李京光	163.35	43.00	货币	3.26
9	孙爱清	75.00	15.03	货币	1.50
10	蒋姝慧	75.00	15.03	货币	1.50
11	李印秋	15.00	3.01	货币	0.30
合计		5000.00	1822.30		100.00

10、2022 年 7 月，减资

2022 年 05 月 23 日，有限公司召开股东会，决议如下：公司注册资本减少至人民币 4000 万元，各股东等比例减资。

全体股东出具减资债务清偿或担保情况说明：“我公司注册资本 5000 万元减资到 4000 万元，已于 2022 年 05 月 27 日在国家企业信用信息公示系统上刊登了减资公告，至今，公告已满 45 日，在此期间，公司无债权债务，无债权人向我公司申报债权，如果日后引起债权债务纠纷，由股东按减资前的出资比例承担。”

2022 年 7 月 20 日，上述事项完成工商变更登记。

本次减资部分均为未实缴的出资。

2022 年 1-9 月，公司股东分批对注册资本进行实缴，截至 2022 年 9 月（即下一次变更前），公司出资情况及实缴情况如下：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数 额(万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	孙永茂	1958.52	1958.52	货币	48.97
2	张振敏	481.04	481.04	货币	12.03
3	刘晓光	477.08	477.08	货币	11.93
4	高法涛	280.00	280.00	货币	7.00
5	毛曼蓉	238.00	238.00	货币	5.95
6	黄高飞	160.00	160.00	货币	4.00
7	申世超	142.68	142.68	货币	3.57
8	李京光	130.68	130.68	货币	3.26
9	孙爱清	60.00	60.00	货币	1.50
10	蒋姝慧	60.00	60.00	货币	1.50
11	李印秋	12.00	12.00	货币	0.30
合计		4000.00	4000.00		100.00

11、2022 年 10 月，增加注册资本至 4400 万

2022 年 09 月 19 日，有限公司召开股东会，通过决议如下：公司增加注册资本至 4400 万元，新增 400 万注册资本中：由新股东济南鲁新舜博股权投资中心(有限合伙)以货币出资 200 万元，认购价格为 532 万元，其中 200 万元入注册资本，剩余 332 万元入资本公积；由新股东济南鲁新齐泉股权投资中心(有限合伙)以货币出资 200 万元，认购价格为 532 万元，其中 200 万元入注册资本，剩余 332 万元入资本公积。

2022 年 10 月 13 日，上述事项完成工商变更登记。至此，公司出资情况及股权结构变更为：

序号	股东名称	认缴出资数额 (万元)	实缴出资数额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	孙永茂	1,958.52	1958.52	货币	44.51
2	张振敏	481.04	481.04	货币	10.93
3	刘晓光	477.08	477.08	货币	10.84
4	高法涛	280.00	280.00	货币	6.36
5	毛曼蓉	238.00	238.00	货币	5.41
6	黄高飞	160.00	160.00	货币	3.64
7	申世超	142.68	142.68	货币	3.24
8	李京光	130.68	130.68	货币	2.97
9	孙爱清	60.00	60.00	货币	1.36
10	蒋姝慧	60.00	60.00	货币	1.36
11	李印秋	12.00	12.00	货币	0.27
12	济南鲁新舜博股	200.00	200.00	货币	4.55

	权投资中心（有限合伙）				
13	济南鲁新齐泉股权投资中心（有限合伙）	200.00	200.00	货币	4.55
合计		4400.00	4,400.00		100.00

12、整体变更为股份公司

2022 年 12 月 10 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信审字（2022）第 001163 号《审计报告》，确认截至 2022 年 10 月 31 日，有限公司净资产为人民币 13,705.15 万元。

2022 年 12 月 11 日，青岛天和资产评估有限责任公司出具的青天评报字【2022】第 QDV230 号《评估报告》，确认截至 2022 年 10 月 31 日，有限公司净资产评估值为 15,685.30 万元。

2022 年 12 月 11 日，全体发起人正式签署了设立公司的《发起人协议》，就拟设立的公司名称、宗旨、经营范围、股份总数、出资方式、发起人的权利和义务等内容做出了明确约定。

2022 年 12 月 25 日，公司召开 2022 年第一次股东大会，全体股东一致同意公司按照截至 2022 年 10 月 31 日经审计的净资产整体变更为公司，以和信审字（2022）第 001163 号《审计报告》确认的基准日净资产人民币 13,705.15 万元折合为股本 4400 万股，每股人民币 1.00 元，整体变更为股份公司，溢价部分计入资本公积。公司名称变更为“山东鲁新设计工程股份有限公司”。

2022 年 12 月 25 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第 000072 号《验资报告》，验证截至 2022 年 10 月 31 日止，公司已将有限公司 2022 年 10 月 31 日净资产折合为股本 4400 万股，每股面值 1.00 元，其余计入资本公积。

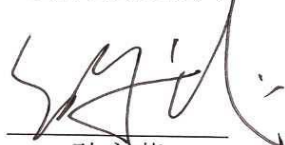
2022 年 12 月 29 日，股份公司取得《营业执照》。

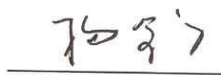
二、董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

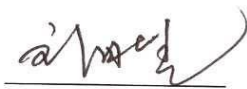
(本页无正文,为《山东鲁新设计工程股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页)

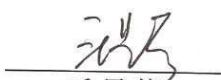
全体董事签字:

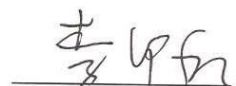

孙永茂


杨全文


张振敏


刘晓光


毛曼蓉


李印秋


蒋姝慧

全体监事签字:

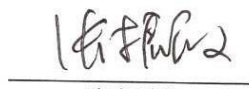

王德胜

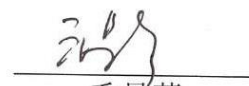

高法涛

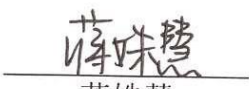

李京光

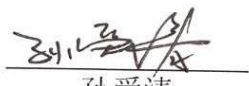
全体高级管理人员签字:

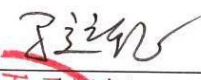

孙永茂


张振敏


毛曼蓉


蒋姝慧


孙爱清


马远征

山东鲁新设计工程股份有限公司



2023年6月29日