



洛阳高飞桥隧机械股份有限公司  
关于公司设立以来股本演变情况的说明  
及董事、监事、高级管理人员的确认意见

二零二三年九月



## 释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：

|                           |   |                        |
|---------------------------|---|------------------------|
| 高飞股份、高飞桥隧、公司、<br>本公司、股份公司 | 指 | 洛阳高飞桥隧机械股份有限公司         |
| 高飞有限、有限公司                 | 指 | 洛阳高飞桥隧机械有限公司           |
| 高飞企管                      | 指 | 高飞桥隧企业管理洛阳中心（有限合<br>伙） |
| 元、万元                      | 指 | 人民币元、人民币万元             |

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。





根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

## 一、公司设立以来股本演变情况

### 1、2014年8月，有限公司设立

2014年8月14日，洛阳市工商行政管理局核发“（关分工商）登记名预核准字[2014]第1331号”《企业名称预先核准通知书》，核准有限公司名称为“洛阳高飞桥隧机械有限公司”。

2014年8月19日，有限公司召开股东会，全体股东共同签署《洛阳高飞桥隧机械有限公司章程》，确定公司注册资本为800.00万元，由股东黄高飞单独出资。

2014年8月19日，洛阳市工商行政管理局洛龙分局向公司核发注册号为410394000034857的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资<br>(万元) | 实缴出资<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例    |
|----|------|--------------|--------------|------|---------|
| 1  | 黄高飞  | 800.00       | -            | 货币   | 100.00% |
| 合计 |      | 800.00       | -            | -    | 100.00% |

### 2、2015年6月，有限公司第一次增资

2015年6月1日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由800.00万元增资至1,100.00万元，由股东黄高飞新增出资300.00万元。

有限公司就本次增资申请办理了工商变更登记手续，并于2015年6月1日取得洛阳市工商行政管理局洛龙分局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资<br>(万元) | 实缴出资<br>(万元) | 出资形式 | 出资比例    |
|----|------|--------------|--------------|------|---------|
| 1  | 黄高飞  | 1,100.00     | -            | 货币   | 100.00% |
| 合计 |      | 1,100.00     | -            | -    | 100.00% |



### 3、2017年4月，有限公司第一次股权转让

2017年4月24日，有限公司召开股东会并作出决议，同意黄高飞将其所持有的有限公司41.00%的认缴出资权以0元的价格转让给程朝亮，同意黄高飞将其所持有的有限公司20.00%的认缴出资权以0元的价格转让给杨玄。

同日，黄高飞与程朝亮、杨玄就上述事项分别签署了《出资转让协议》。

有限公司就本次股权转让办理了工商变更登记手续，并于2017年5月2日取得洛阳市工商行政管理局西工分局核发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 出资形式 | 出资比例    |
|----|------|----------|----------|------|---------|
| 1  | 黄高飞  | 429.00   | -        | 货币   | 39.00%  |
| 2  | 程朝亮  | 451.00   | -        | 货币   | 41.00%  |
| 3  | 杨玄   | 220.00   | -        | 货币   | 20.00%  |
| 合计 |      | 1,100.00 | -        | -    | 100.00% |

### 4、2018年12月，有限公司第二次增资

2018年12月27日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由1,100.00万元增资至2,000.00万元，由股东黄高飞新增出资351.00万元，程朝亮新增出资369.00万元，杨玄新增出资180.00万元。

有限公司就本次增资申请办理了工商变更登记手续，并于2018年12月28日取得洛阳市工商行政管理局西工分局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资（万元） | 实缴出资（万元） | 出资形式 | 出资比例    |
|----|------|----------|----------|------|---------|
| 1  | 黄高飞  | 780.00   | -        | 货币   | 39.00%  |
| 2  | 程朝亮  | 820.00   | -        | 货币   | 41.00%  |
| 3  | 杨玄   | 400.00   | -        | 货币   | 20.00%  |
| 合计 |      | 2,000.00 | -        | -    | 100.00% |

### 5、2021年8月，有限公司第一次实缴出资



2021年8月8日，河南富诚会计师事务所（普通合伙）出具豫富诚验字（2021）第0801号《验资报告》。经审验，截至2021年8月7日，有限公司收到3名股东缴纳的注册资本合计人民币1,500.00万元，其中黄高飞实缴出资585.00万元，程朝亮实缴出资615.00万元，杨玄实缴出资300.00万元，均为货币出资。

本次实缴出资后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资<br>(万元) | 实缴出资(万<br>元) | 出资形<br>式 | 出资比例    |
|----|------|--------------|--------------|----------|---------|
| 1  | 黄高飞  | 780.00       | 585.00       | 货币       | 39.00%  |
| 2  | 程朝亮  | 820.00       | 615.00       | 货币       | 41.00%  |
| 3  | 杨玄   | 400.00       | 300.00       | 货币       | 20.00%  |
| 合计 |      | 2,000.00     | 1,500.00     | -        | 100.00% |

#### 6、2022年6月，有限公司第二次实缴出资

2022年6月14日，河南富诚会计师事务所（普通合伙）出具豫富诚验字（2022）第0601号《验资报告》。经审验，截至2022年6月12日，有限公司收到3名股东缴纳的注册资本合计人民币500.00万元，其中黄高飞实缴出资195.00万元，程朝亮实缴出资205.00万元，杨玄实缴出资100.00万元，均为货币出资。

本次实缴出资后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资<br>(万元) | 实缴出资(万<br>元) | 出资形<br>式 | 出资比例    |
|----|------|--------------|--------------|----------|---------|
| 1  | 黄高飞  | 780.00       | 780.00       | 货币       | 39.00%  |
| 2  | 程朝亮  | 820.00       | 820.00       | 货币       | 41.00%  |
| 3  | 杨玄   | 400.00       | 400.00       | 货币       | 20.00%  |
| 合计 |      | 2,000.00     | 2,000.00     | -        | 100.00% |

#### 7、2022年8月，有限公司第三次增资

2022年8月23日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由2,000.00万元增资至3,000.00万元，由股东黄高飞新增出资390.00万元，程朝亮新增出资410.00万元，杨玄新增出资200.00万元。

2022年8月29日，河南富诚会计师事务所（普通合伙）出具豫富诚验字（2022）第0812号《验资报告》，确认截至2022年8月25日，有限公司已收到3名股东缴纳的新增注册资本1,000.00万元，均为货币出资。



有限公司就本次增资申请办理了工商变更登记手续，并于2022年9月9日取得洛阳市西工区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。



本次增资后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资<br>(万元) | 实缴出资(万<br>元) | 出资形<br>式 | 出资比例    |
|----|------|--------------|--------------|----------|---------|
| 1  | 黄高飞  | 1,170.00     | 1,170.00     | 货币       | 39.00%  |
| 2  | 程朝亮  | 1,230.00     | 1,230.00     | 货币       | 41.00%  |
| 3  | 杨玄   | 600.00       | 600.00       | 货币       | 20.00%  |
| 合计 |      | 3,000.00     | 3,000.00     | -        | 100.00% |

#### 8、2022年9月，有限公司第四次增资

2022年9月1日，有限公司召开股东会并作出决议，同意成立员工持股平台高飞企管，由成立后的高飞企管以2.40元的价格新增200.00万元注册资本。

2022年9月15日，有限公司召开股东会并作出决议，审议通过《洛阳高飞桥隧机械有限公司员工持股计划》。

2022年9月20日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由3,000.00万元增资至3,200.00万元，由高飞企管新增出资200.00万元。

2022年9月28日，河南富诚会计师事务所（普通合伙）出具豫富诚验字（2022）第0902号《验资报告》，确认截至2022年9月22日，有限公司已收到新股东高飞企管以货币方式缴纳的出资合计480.00万元，其中200.00万元计入新增注册资本，280.00万元计入资本公积。

有限公司就本次增资申请办理了工商变更登记手续，并于2022年9月22日取得洛阳市西工区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资<br>(万元) | 实缴出资(万<br>元) | 出资形<br>式 | 出资比例   |
|----|------|--------------|--------------|----------|--------|
| 1  | 黄高飞  | 1,170.00     | 1,170.00     | 货币       | 36.56% |
| 2  | 程朝亮  | 1,230.00     | 1,230.00     | 货币       | 38.44% |
| 3  | 杨玄   | 600.00       | 600.00       | 货币       | 18.75% |
| 4  | 高飞企管 | 200.00       | 200.00       | 货币       | 6.25%  |



|    |          |          |   |         |
|----|----------|----------|---|---------|
| 合计 | 3,200.00 | 3,200.00 | - | 100.00% |
|----|----------|----------|---|---------|

#### 9、2023年3月，有限公司整体变更为股份有限公司

2023年2月28日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信审字（2023）第000321号《审计报告》，确认有限公司截至2022年9月30日的净资产总额为人民币46,948,990.82元。

2023年2月28日，中勤资产评估有限公司出具中勤评报字[2023]第017号《洛阳高飞桥隧机械有限公司实施股份制改造所涉及的该公司净资产价值项目资产评估报告》，确认有限公司截至2022年9月30日的净资产评估值为47,856,200.00元。

2023年2月28日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以2022年9月30日为基准日，并以经审计的扣除专项储备后的净资产44,699,359.26元折合股本32,000,000股，整体变更为股份有限公司，有限公司的全部股东作为发起人，按照各自的出资比例持有股份公司相应数额的股份。

2023年2月28日，公司全体发起人共同签署了《发起人协议》，就股份公司发起人、设立方式、股份公司名称、住所地、经营目的和经营范围、股份总额、股份类别等内容进行了约定。

2023年3月30日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意以2022年9月30日为基准日，并以经审计的账面净资产46,948,990.82元扣除专项储备2,249,631.56元，以44,699,359.26元为基础，折合股本32,000,000股，整体变更为股份公司，每股面值1.00元，将净资产大于股本的部分计入股份公司资本公积金；各发起人按照各自在有限公司的出资比例持有股份公司相应数额的股份，持股比例与原出资比例相同。股份公司成立之日起，有限公司的一切权利义务全部由股份公司承继；自审计基准日至股份公司成立之日产生的权益由整体变更后的股份公司享有和承担。

2023年3月30日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2023）第000013号《验资报告》，确认截至2023年3月30日止，股份公司（筹）已收到各发起人所拥有的有限公司经审计的扣除专项储备后的净资产44,699,359.26元。



2023年3月31日，股份公司取得洛阳市西工区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91410303395768451A。



整体变更完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量<br>(万股) | 出资形式  | 出资比例    |
|----|------|--------------|-------|---------|
| 1  | 黄高飞  | 1,170.00     | 净资产折股 | 36.56%  |
| 2  | 程朝亮  | 1,230.00     | 净资产折股 | 38.44%  |
| 3  | 杨玄   | 600.00       | 净资产折股 | 18.75%  |
| 4  | 高飞企管 | 200.00       | 净资产折股 | 6.25%   |
| 合计 |      | 3,200.00     | -     | 100.00% |

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

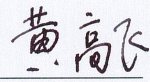
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

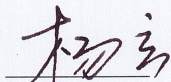


（此页无正文，为《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

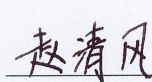
董事：



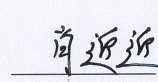
黄高飞



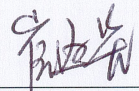
杨玄



赵清风

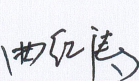


肖迎迎

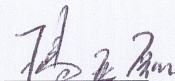


崔海星

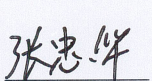
监事：



曲红涛

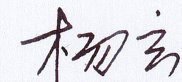


杨亚磊

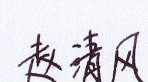


张忠华

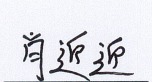
高级管理人员：



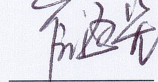
杨玄



赵清风



肖迎迎



崔海星

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

2023年 9 月 15 日