

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

一、股本演变情况

（一）黄河有限的设立及演变

公司由黄河有限整体变更设立，黄河有限的设立、历次股权变更过程如下：

1. 2005年6月，黄河有限设立

2005年5月31日，黄河有限取得陕西省工商行政管理局核发的“私 名称为预核内字〔2005〕第0000053005014号”的《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“陕西黄河新兴设备有限公司”。

2005年6月12日，黄河有限召开首次股东会，会议选举李小平为执行董事，齐生谋为监事，并通过《公司章程》。根据《公司章程》，公司注册资本为60万元，出资方式为货币出资，由李小平、齐生谋分别出资36万元、24万元，于2005年6月14日前缴足。

2005年6月14日，西安航达有限责任会计师事务所出具“西航会验字〔2005〕I671号”《验资报告》，截至2005年6月14日，黄河有限已收到股东实缴出资60万元，其中李小平出资36万元，齐生谋出资24万元。

2005年6月22日，黄河有限完成了公司设立的工商登记手续。

黄河有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李小平	36.00	36.00	60.00	货币
2	齐生谋	24.00	24.00	40.00	货币
合计		60.00	60.00	100.00	--

2. 2008年3月，第一次增资

2008年3月8日，黄河有限召开股东会，同意注册资本由60万元增加至75万元，由新股东张辰出资15万元，并同意修改《公司章程》。

2008年3月12日，陕西合信会计师事务所有限公司出具“陕合信验字（2008）006号”《验资报告》，截至2008年3月12日，黄河有限已收到张辰缴纳的新增注册资本15万元，变更后的累计注册资本人民币75万元，实收资本75万元。

2008年3月28日，黄河有限完成了本次增资涉及的工商变更手续。

本次增资完成后，黄河有限的股权结构变更如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李小平	36.00	36.00	48.00	货币
2	齐生谋	24.00	24.00	32.00	货币
3	张辰	15.00	15.00	20.00	货币
合计		75.00	75.00	100.00	--

3. 2012年4月，第一次股权转让

2012年4月9日，黄河有限召开股东会，同意股东李小平姓名变更为李小萍，同意李小萍所持48%股权（出资额36万元）转让给新增股东谢怀铸，原股东放弃优先受让权；选举谢怀铸为法定代表人、执行董事兼总经理；同意修改《公司章程》。

同日，李小萍与谢怀铸签署《股权转让协议》，约定李小萍将其持有公司48%股权（出资额36万元）以36万元价格转让给谢怀铸。

2012年5月17日，黄河有限完成了本次股权转让涉及的工商变更手续。

本次股权转让完成后，黄河有限的股权结构变更如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	谢怀铸	36.00	36.00	48.00	货币

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
2	齐生谋	24.00	24.00	32.00	货币
3	张辰	15.00	15.00	20.00	货币
合计		75.00	75.00	100.00	--

4. 2012年6月，第二次股权转让

2012年6月15日，黄河有限召开股东会，同意谢怀铸所持48%股权（出资额36万元）转让给李小萍，原股东放弃优先受让权；选举李小萍为法定代表人、执行董事，谢怀铸继续担任经理；同意修改《公司章程》。

2012年6月15日，李小萍与谢怀铸签署《股权转让协议》，约定谢怀铸将其所持公司48%股权（出资额36万元）以36万元价格转让给李小萍。

2012年7月2日，黄河有限完成了本次股权转让涉及的工商变更手续。

本次股权转让完成后，黄河有限的股权结构变更如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李小萍	36.00	36.00	48.00	货币
2	齐生谋	24.00	24.00	32.00	货币
3	张辰	15.00	15.00	20.00	货币
合计		75.00	75.00	100.00	--

5. 2014年10月，第二次增资暨第三次股权转让

2014年10月23日，黄河有限召开股东会，同意原股东张辰所持20%股权（出资额15万元）转让给新股东李卫东；同意原股东李小萍、原股东齐生谋及新股东李卫东增加认缴注册资本69万元、51万元、105万元，认缴期限均为2022年10月23日；同意修改《公司章程》。

同日，张辰与李卫东签署《股权转让协议》，约定张辰将其持有的公司20%股权（出资额15万元）以15万元价格转让给李卫东。

2014年10月29日，黄河有限完成了本次增资暨股权转让涉及的工商变更手续。

本次增资暨股权转让完成后，黄河有限的股权结构变更如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李卫东	120.00	295.00	40.00	货币
2	李小萍	105.00	105.00	35.00	货币
3	齐生谋	75.00	75.00	25.00	货币
合计		300.00	300.00	100.00	--

6. 2018年1月，第三次增资

2018年1月20日，黄河有限召开股东会，同意注册资本变更为1,000万元，同意李卫东、添利财管及秦商公司分别新增认缴注册资本330万元、270万元及100万元。

2018年2月2日，黄河有限完成了本次增资涉及的工商变更手续。

本次增资完成后，黄河有限的股权结构变更如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	李卫东	450.00	450.00	45.00	货币
2	添利财管	270.00	270.00	27.00	货币
3	李小萍	105.00	105.00	10.50	货币
4	秦商公司	100.00	100.00	10.00	货币
5	齐生谋	75.00	75.00	7.50	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	--

7. 2020年4月，第四次增资

2020年4月14日，黄河有限召开股东会，同意注册资本变更为1,200万元；同意李小萍、李卫东、齐生谋、添利财管及秦商公司分别新增认缴注册资本21万元、90万元、15万元、54万元及20万元；同意修改《公司章程》。

根据2019年4月13日召开的黄河有限股东会决议，公司各股东同意将资本公积金转增实收资本，新投资人入股之前实施（无新投资人入股，则两年内实施），故前述增资为实施2019年4月之股东会决议，系以200万元资本公积转增注册资本。

2020年4月22日，黄河有限完成了本次增资涉及的工商变更手续。

本次增资完成后，黄河有限的股权结构变更如下：

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李卫东	540.00	540.00	45.00	货币、资本公积
2	添利财管	324.00	324.00	27.00	货币、资本公积
3	李小萍	126.00	126.00	10.50	货币、资本公积
4	秦商公司	120.00	120.00	10.00	货币、资本公积
5	齐生谋	90.00	90.00	7.50	货币、资本公积
合计		1,200.00	1,200.00	100.00	--

8. 2020年6月，第五次增资

2020年6月19日，黄河有限召开股东会，同意注册资本变更为1,300万元，同意添利财管新增认缴注册资本100万元；同意修改《公司章程》。

2020年7月6日，黄河有限完成了本次增资涉及的工商变更手续。

本次增资完成后，黄河有限的股权结构变更如下：

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李卫东	540.00	540.00	41.54	货币、资本公积
2	添利财管	424.00	424.00	32.62	货币、资本公积
3	李小萍	126.00	126.00	9.69	货币、资本公积
4	秦商公司	120.00	120.00	9.23	货币、资本公积
5	齐生谋	90.00	90.00	6.92	货币、资本公积
合计		1,300.00	1,300.00	100.00	--

9. 2020年12月，第四次股权转让

2020年12月25日，李卫东和佳和泽晟签署《股权转让协议》，约定李卫东将其持有的公司7.69%股权以100万元价格转让给佳和泽晟。

2020年12月25日，齐生谋和佳和泽晟签署《股权转让协议》，约定齐生谋将其持有的6.92%股权以90万元价格转让给佳和泽晟。

2020年12月28日，黄河有限召开股东会，同意齐生谋将其持有的公司6.92%股权（出资额90万元）转让给佳和泽晟；李卫东将其持有的7.69%股权（出资额100万元）转让给佳和泽晟；同意修改《公司章程》。

2020年12月31日，黄河有限完成了本次股权转让涉及的工商变更手续。

本次股权转让完成后，黄河有限的股权结构变更如下：

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李卫东	440.00	440.00	33.85	货币、资本公积
2	添利财管	424.00	424.00	32.62	货币、资本公积
3	佳和泽晟	190.00	190.00	14.62	货币、资本公积
4	李小萍	126.00	126.00	9.69	货币、资本公积
5	秦商公司	120.00	120.00	9.23	货币、资本公积
合计		1,300.00	1,300.00	100.00	--

10. 2021年12月，第六次增资

2021年10月20日，黄河有限召开股东会，同意将200万元资本公积与800万元未分配利润转增实收资本。

2021年11月23日，黄河有限召开股东会，决议通过新增注册资本1,000万元，变更后的注册资本为2,300万元，其中分别由李小萍、李卫东、添利财管、秦商公司及佳和泽晟认缴新增注册资本96.93万元、338.46万元、326.15万元、92.31万元及146.15万元；同意相应变更公司章程。

2021年11月29日，黄河有限完成了本次增资涉及的工商变更手续。

本次增资完成后，黄河有限的股权结构变更如下：

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李卫东	778.46	778.46	33.85	货币、资本公积、未分配利润
2	添利财管	750.15	750.15	32.62	货币、资本公积、未分配利润
3	佳和泽晟	336.15	336.15	14.62	货币、资本公积、未分配利润
4	李小萍	222.93	222.93	9.69	货币、资本公积、未分配利润
5	秦商公司	212.31	212.31	9.23	货币、资本公积、未分配利润
合计		2,300.00	2,300.00	100.00	--

11. 2022年8月，第五次股权转让

2022年8月30日，佳和泽晟与秦商合创签署《股权转让协议》，约定佳和泽晟将其持有的公司2.7687%的股权，作价573万元转让给秦商合创，转让价格为9元/注册资本。

2022年8月30日，秦商投资与秦商合创签署《股权转让协议》，约定秦商投资将其持有的公司9.2309%的股权，作价1,910万元转让给秦商合创，转让价格为9元/注册资本。

2022年9月6日，黄河有限完成了本次股权转让涉及的工商变更手续。

本次股权转让完成后，黄河有限的股权结构变更如下：

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李卫东	778.46	778.46	33.85	货币、资本公积、未分配利润
2	添利财管	750.15	750.15	32.62	货币、资本公积、未分配利润
3	秦商合创	275.99	275.99	11.99	货币、资本公积、未分配

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
					利润
4	佳和泽晟	272.47	272.47	11.85	货币、资本公积、未分配利润
5	李小萍	222.93	222.93	9.69	货币、资本公积、未分配利润
合计		2,300.00	2,300.00	100.00	--

12. 2022年10月，第七次增资

2022年10月26日，黄河有限召开股东会，同意新增注册资本159.893万元，其中泰合长乐认缴新增注册资本98.3957万元，郑美云认缴新增注册资本61.4973万元，并相应更改公司章程。

2022年10月31日，黄河有限完成了本次增资涉及的工商变更手续。

本次增资完成后，黄河有限的股权结构变更如下：

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李卫东	778.46	778.46	31.65	货币、资本公积、未分配利润
2	添利财管	750.15	750.15	30.50	货币、资本公积、未分配利润
3	秦商合创	275.99	275.99	11.22	货币、资本公积、未分配利润
4	佳和泽晟	272.47	272.47	11.07	货币、资本公积、未分配利润
5	李小萍	222.93	222.93	9.06	货币、资本公积、未分配利润
6	泰合长乐	98.3957	98.3957	4.00	货币
7	郑美云	61.4973	61.4973	2.50	货币
合计		2,459.893	2,459.893	100.00	--

经核查，本所律师认为，公司前身黄河有限合法设立，历次股权变更、增资

合法、有效，并在工商行政管理部门办理了变更登记（备案），不存在权属纠纷。

（二）黄河有限整体变更为股份公司

公司系由黄河有限整体变更设立的股份公司，详见本法律意见书正文之“四、公司的设立”。公司设立时的股本结构如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	李卫东	778.46	31.65	净资产
2	添利财管	750.15	30.50	净资产
3	秦商合创	275.99	11.22	净资产
4	佳和泽晟	272.47	11.07	净资产
5	李小萍	222.93	9.06	净资产
6	泰合长乐	98.3957	4.00	净资产
7	郑美云	61.4973	2.50	净资产
合计		2459.893	100.00	--

经核查，本所律师认为，黄河有限整体变更为股份公司的股权设置、股本结构符合发起人所签署的《发起人协议》《公司章程》的约定，合法有效，且已办理了验资、审批和工商登记手续。

（三）公司设立至今的股本演变

自黄河有限整体变更设立为股份公司，至本法律意见书出具之日，公司的注册资本、股东、股本结构未发生变化。

经核查，本所律师认为，公司设立至今的历次股权变动、增资履行了《公司法》《公司章程》规定的程序，并在工商行政管理部门办理了变更登记（备案），不存在权属纠纷。

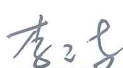
二、董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员对麦克传感器股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明进行了审阅，确认公司设立以来股本演变情况的说明所陈述的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见》之签署页）

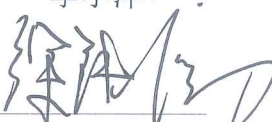
全体董事（签字）：


李卫东


李小萍


王志民

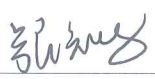

刘珊


徐铁鹰


仇胜萍

全体监事（签字）：


张伟


张天鸿

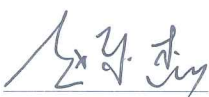

郑美云

全体高级管理人员（签字）：


李卫东


王志民


刘珊


赵东杰

法定代表人（签字）：


李卫东

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

2023年12月28日

