

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其
董事、监事、高级管理人员确认意见



一、公司设立以来股本演变情况的说明

公司由荣鑫有限整体变更设立，荣鑫有限设立、历次股权变更过程如下：

（一）临海市鑫和阀门厂的设立

1999年10月22日，颜丽萍、杨松楠签署了《临海市鑫和阀门厂企业章程》。临海市鑫和阀门厂设立于1999年10月27日，设立时注册资本为28万元，临海会计师事务所于1999年10月27日出具临会（1999）447号《验资报告》，载明截至1999年10月25日止，临海市鑫和阀门厂实收资本为贰拾捌万元整。1999年10月27日，临海市工商局核发了注册号为3310821006655的《企业法人营业执照》，同意临海市鑫和阀门厂的设立登记申请。临海市鑫和阀门厂设立时，其股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	颜丽萍	18	64
2	杨松楠	10	36
	合计	28	100

（二）荣鑫有限的设立、增加注册资本、股权转让

2001年5月15日，荣鑫有限召开股东会，决议同意将原临海市鑫和阀门厂名称变更为临海市荣鑫燃气表有限公司，投资人扩股注册资金增加，同时进行章程修订等事宜。2001年5月18日，荣鑫有限召开股东会，决议同意原股东杨松楠的投资10万元转让给颜丽萍等相关事宜。同日，杨松楠、颜丽萍与杨松楠签署了《转让股份协议书》，约定：杨松楠的股权转让给颜丽萍，原投资的10万元由颜丽萍一次性付清；杨光荣投入现金110万元占股权的79.7%；颜丽萍投入现金18万元再加杨松楠股权转让10万元共投资28万元占股权的20.3%。2001年5月31日，临海中衡会计师事务所有限公司出具了临中衡验字[2001]171号《验资报告》，载明截至2001年5月30日止，荣鑫有限增加投入资本110万元，变更后的实收资本总额为1,380,000元。

2001年6月1日，临海市工商局换发了注册号为3310822101710的《企业法人营业执照》，同意荣鑫有限本次名称变更、公司类型变更、增加注册资本、股权

转让的变更登记申请，本次增资、股权转让完成后，荣鑫有限的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨光荣	110	79.7
2	颜丽萍	28	20.3
合计		138	100

2003年6月30日，荣鑫有限召开股东会，决议同意增加注册资本850万元，累计注册资本988万元，其中：杨光荣原投入现金110万元，现再投入现金779.2万元，其中原投资450万元为短期借款转投入资本。共投资889.2万元，占股权的90%；颜丽萍原投入现金28万元，现再投入现金70.8万元，共投资98.8万元，占股权的10%。2003年7月3日，台州中天会计师事务所有限公司出具了中天会验[2003]338号《验资报告》，载明截至2003年7月1日止，荣鑫有限已收到杨光荣、颜丽萍缴纳的新增注册资本合计人民币捌佰伍拾万元整。其中，以货币出资8,500,000元。

2003年7月8日，临海市工商局换发了注册号为3310822101710的《企业法人营业执照》，同意荣鑫有限本次增加注册资本的变更登记申请，本次增资完成后，荣鑫有限的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨光荣	889.2	90
2	颜丽萍	98.8	10
合计		988	100

2009年11月28日，荣鑫有限召开股东会，决议同意荣鑫有限注册资本由988万元变更为2000万元，增资1012万元，其中杨光荣认缴910.8万元，颜丽萍认缴101.2万元，以货币出资。2009年12月2日，台州中衡会计师事务所有限公司出具了中衡综验[2009]125号《验资报告》，载明截至2009年12月2日止，荣鑫有限已收到杨光荣、颜丽萍缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币壹仟零壹拾贰万元，各股东以货币出资1012万元。

2009年12月3日，临海市工商局换发了注册号为331082000013033的《企业法人营业执照》，同意荣鑫有限本次增加注册资本的变更登记申请，本次增资完成后，荣鑫有限的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨光荣	1800	90
2	颜丽萍	200	10
合计		2000	100

2016年9月22日，荣鑫有限召开股东会，决议同意杨光荣将其投入荣鑫有限的出资股权人民币1260万元占该公司63%的股权转让给荣鑫投资；同意颜丽萍将其投入荣鑫有限的出资股权人民币140万元占该公司7%的股权转让给荣鑫投资。2016年9月23日，杨光荣、颜丽萍与荣鑫投资签署了《浙江荣鑫燃气表有限公司出资（股权转让协议》，对上述股权转让相关事宜作出约定。

2016年9月29日，临海市市监局换发了统一社会信用代码为91331082719525051B的《营业执照》，同意荣鑫有限本次股权转让的变更登记申请，本次股权转让完成后，荣鑫有限的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	荣鑫投资	1400	70
2	杨光荣	540	27
3	颜丽萍	60	3
合计		2000	100

2016年10月11日，荣鑫有限召开股东会，决议同意荣鑫有限注册资本由2000万元变更为5100万元（其中杨光荣由540万元变更为1377万元，此次增资额为837万元；颜丽萍由60万元变更为153万元，此次增资额为93万元；荣鑫投资由1400万元变更为3570万元，此次增资额为2170万元），本次增资额为3100万元。

2016年10月20日，临海市市监局换发了统一社会信用代码为91331082719525051B的《营业执照》，同意荣鑫有限本次增加注册资本的变更登记申请，本次增资完成后，荣鑫有限的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	荣鑫投资	3570	70

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
2	杨光荣	1377	27
3	颜丽萍	153	3
合计		5100	100

2017年3月22日，荣鑫有限召开股东会并作出决议，同意杨光荣、颜丽萍将其投入荣鑫有限的出资股权765万元，占荣鑫有限15%股权（其中：杨光荣612万元、颜丽萍153万元）转让给杨松楠。同日，杨光荣、颜丽萍与杨松楠签署了《浙江荣鑫燃气表有限公司出资（股权）转让协议》，对上述股权转让相关事宜作出约定。

2017年3月23日，临海市市监局换发了统一社会信用代码为91331082719525051B的《营业执照》，同意荣鑫有限本次股权转让的变更登记申请，本次股权转让完成后，荣鑫有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	荣鑫投资	3570	70
2	杨松楠	765	15
3	杨光荣	765	15
合计		5100	100

2017年3月24日，荣鑫有限召开股东会，决议同意公司注册资本由5100万元增加至5483.87万元（临海荣祥出资383.87万元），本次增资额为383.87万元，以货币出资。

2017年3月29日，临海市市监局换发了统一社会信用代码为91331082719525051B的《营业执照》，同意荣鑫有限本次增加注册资本的变更登记申请。本次增资完成后，荣鑫有限的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	荣鑫投资	3570	65.1
2	杨松楠	765	13.95
3	杨光荣	765	13.95
4	临海荣祥	383.87	7
合计		5483.87	100

（三）公司的设立及设立后的股份变动

1、公司的设立

2017年7月19日，荣鑫有限召开股东会议，决议同意荣鑫有限整体变更为股份有限公司，并确定2017年5月31日为审计、评估基准日。

2017年9月28日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2017]审字第91109号《审计报告》，载明经审计，荣鑫有限截至2017年5月31日的净资产为68,403,879.52元。

2017年9月28日，荣鑫有限召开股东会议，决议同意以荣鑫有限全体股东作为发起人，以各自在荣鑫有限股权所对应的经审计的净资产认购股份有限公司的股份等相关事宜。

2017年9月29日，北京中天华资产评估有限责任公司出具了中天华资评报字[2017]第1513号《浙江荣鑫燃气表有限公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》，载明经评估，荣鑫有限截至2017年5月31日的净资产评估值为12444.63万元。

2017年9月29日，荣鑫有限全体股东荣鑫投资、杨光荣、杨松楠、临海荣祥作为发起人签订了《发起人协议书》。

2017年9月30日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2017]验字第90088号《验资报告》，载明截至2017年5月31日，公司全体发起人将其在荣鑫有限拥有的截至2017年5月31日经审计确认的账面净资产68,403,879.52元投入公司，按照1:0.80169比例折合股本54,838,700股，每股面值1元，总股本为人民币54,838,700元，余额13,565,179.52元计入资本公积。

2017年10月19日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致决定设立浙江荣鑫智能仪表股份有限公司，并制定了《公司章程》。

2017年11月6日，公司在台州市市监局办理完毕公司变更登记手续，取得了统一社会信用代码为91331082719525051B的《营业执照》。

公司设立完成后，持股情况如下：

序号	发起人姓名/名称	股份数（万股）	持股比例（%）
----	----------	---------	---------

1	荣鑫投资	3570	65.1
2	杨光荣	765	13.95
3	杨松楠	765	13.95
4	临海荣祥	383.87	7
合计		5483.87	100

2、公司设立后的股份变动

(1) 2019年3月，股份转让

2019年3月5日，荣鑫投资与临海荣玺签订《股权转让协议》，约定荣鑫投资同意将其持有的公司1.55%的股份（850,000股）以每股人民币3.65元的价格转让给临海荣玺，转让款共计3,102,500元。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	荣鑫投资	3485	63.55
2	杨松楠	765	13.95
3	杨光荣	765	13.95
4	临海荣祥	383.87	7
5	临海荣玺	85	1.55
合计		5483.87	100

(2) 2019年12月，股份转让

2019年12月30日，荣鑫投资与临海荣基签署了《股权转让协议》，约定荣鑫投资同意将其持有的公司0.6857%的股份（376,000股）以每股人民币3.65元的价格转让给临海荣基，转让款共计1,372,400元。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	荣鑫投资	3447.4	62.86
2	杨松楠	765	13.95
3	杨光荣	765	13.95
4	临海荣祥	383.87	7
5	临海荣玺	85	1.55

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
6	临海荣基	37.6	0.69
	合计	5483.87	100

(3) 2020年1月, 增加注册资本

2020年1月21日, 荣鑫智能召开2020年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于非公开发行股份并增加注册资本的议案》, 同意公司向临海荣茂以货币方式定向增发116.13万股, 每股增发价格4.3元, 本次合计增发金额为499.359万元, 其中116.13万元增加公司注册资本, 383.229万元作为公司资本公积金。本次增发后, 公司注册资本由原5483.87万元增至5600万元。

2020年3月19日, 台州中衡会计师事务所有限公司出具中衡会验[2020]001号《验资报告》, 验证截至2020年3月18日, 公司已收到临海荣茂以货币缴纳的新增注册资本(股本)116.13万元。

2020年3月27日, 临海市市监局换发了统一社会信用代码为91331082719525051B的《营业执照》, 同意公司本次增资的变更登记申请, 本次增资完成后, 荣鑫智能的股本结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	荣鑫投资	3447.4	61.5607
2	杨松楮	765	13.6607
3	杨光荣	765	13.6607
4	临海荣祥	383.87	6.8548
5	临海荣茂	116.13	2.0738
6	临海荣玺	85	1.5179
7	临海荣基	37.6	0.6714
	合计	5600	100

(4) 2020年3月, 股份转让

2020年3月31日, 荣鑫投资与临海荣茂签订《股权转让协议》, 荣鑫投资将其持有的荣鑫智能3.87万股股份转让给临海荣茂, 转让价格为4.3元/股。

本次变更完成后, 荣鑫智能的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	荣鑫投资	3443.53	61.4916
2	杨松楠	765	13.6607
3	杨光荣	765	13.6607
4	临海荣祥	383.87	6.8548
5	临海荣茂	120	2.1429
6	临海荣玺	85	1.5179
7	临海荣基	37.6	0.6714
	合计	5600	100

(四) 股东所持公司股份的质押、冻结情况

根据公司及其控股股东、实际控制人出具的承诺并经核查，公司的股权清晰，控股股东、实际控制人所持公司的股份不存在冻结、质押等权利限制，也不存在重大权属纠纷。

二、董事、监事和高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及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、误导性陈述或者重大遗漏，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)

(本页无正文，为《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员确认意见》的签字页)

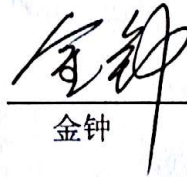
全体董事签名:


杨光荣


杨松樞

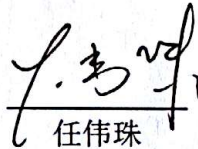

黄宝团

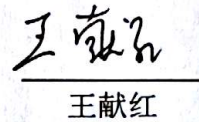

吴庆卫


金钟

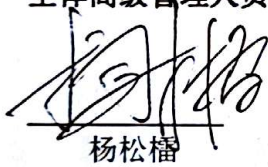
全体监事签名:

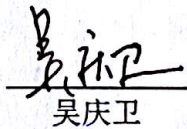

王永翔

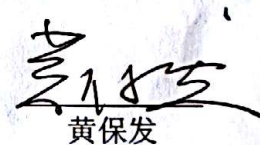

任伟珠


王献红

全体高级管理人员签名:


杨松樞


吴庆卫


黄保发

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

2023年12月25日

