

浙江科恩实验设备股份有限公司

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



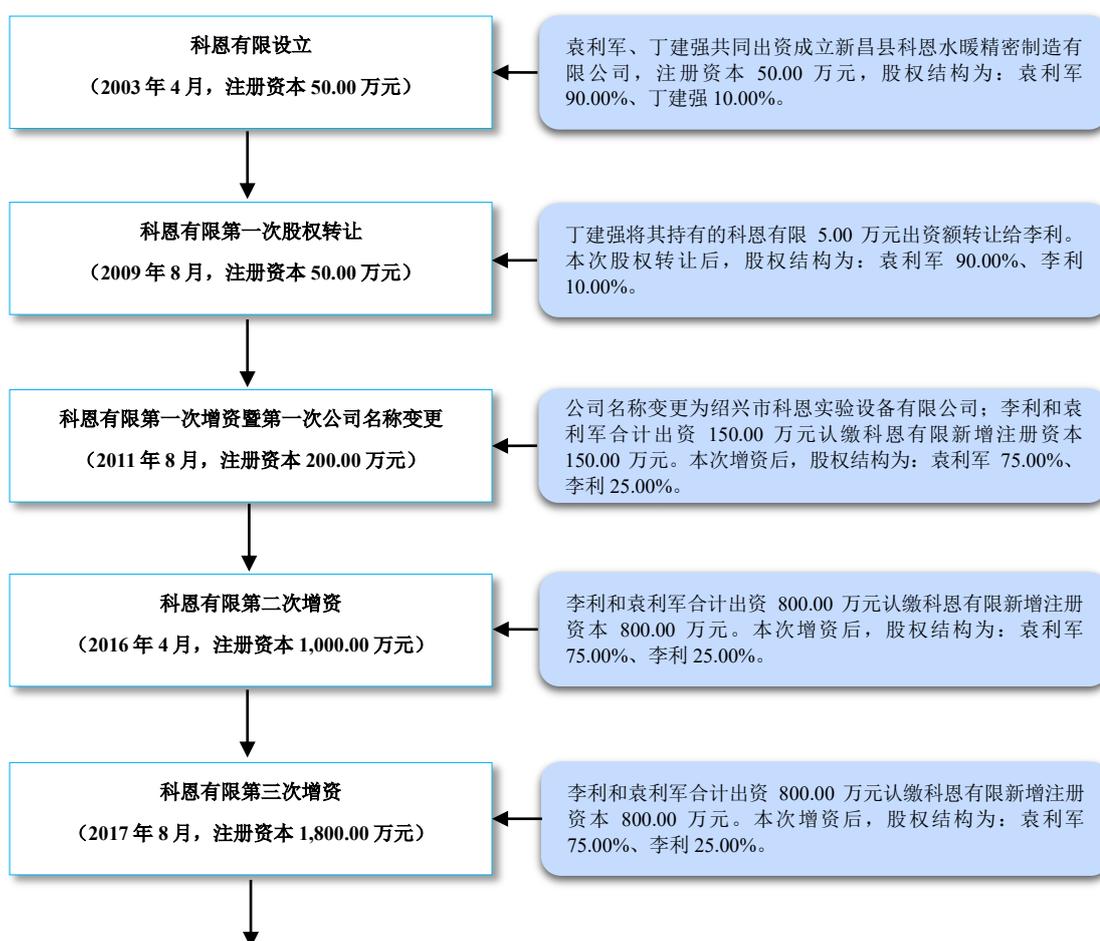
浙江科恩实验设备股份有限公司

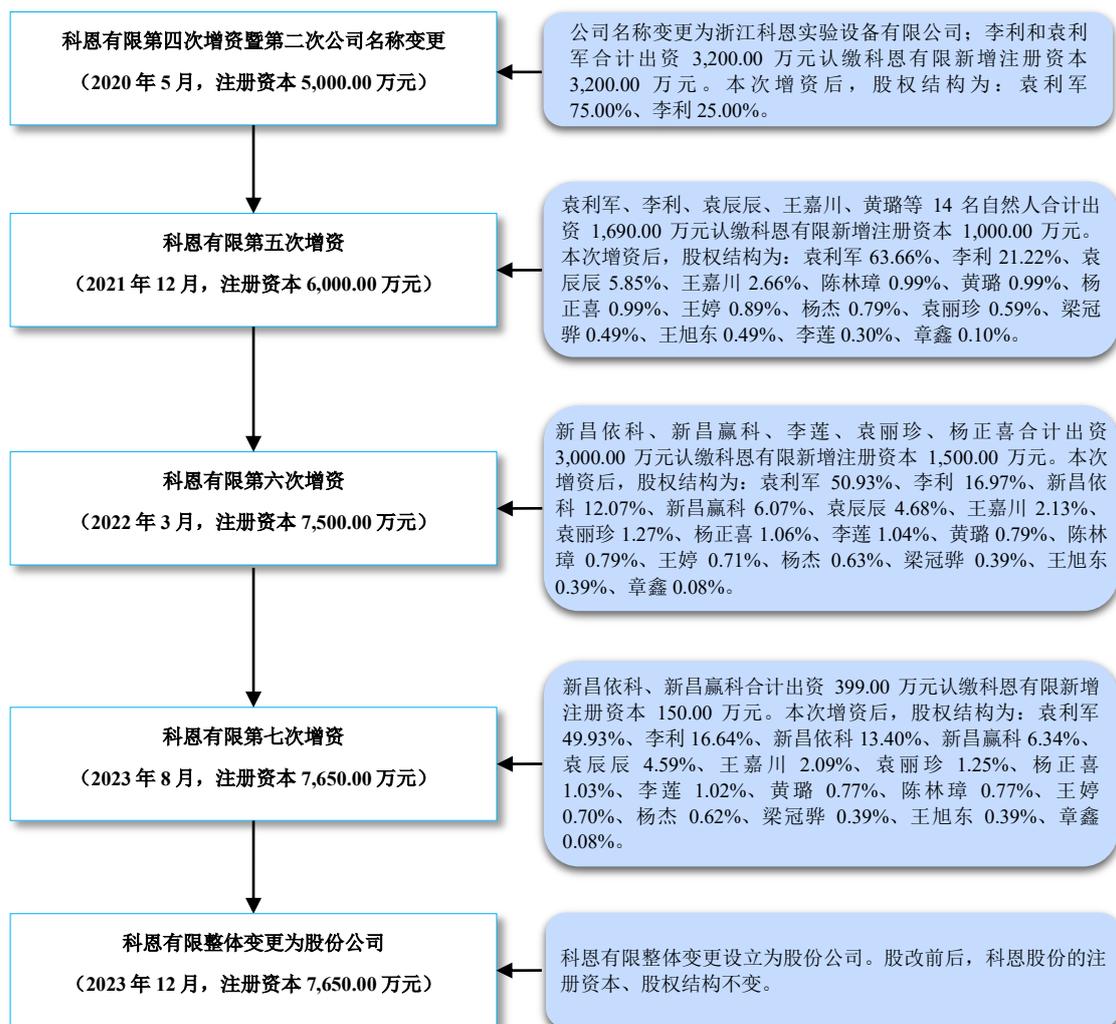
2024年4月

浙江科恩实验设备股份有限公司（以下简称“科恩股份”、“公司”或“股份公司”）前身为浙江科恩实验设备有限公司（以下简称“科恩有限”），科恩有限设立于 2003 年 4 月 18 日，设立时的公司名称为“新昌县科恩水暖精密制造有限公司”，后于 2011 年 8 月 15 日和 2020 年 5 月 13 日依次更名为“绍兴市科恩实验设备有限公司”和“浙江科恩实验设备有限公司”。2023 年 12 月 19 日，科恩有限整体变更设立为股份公司。

科恩股份拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，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》的相关要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明（以下简称“本说明”）。本说明已经科恩股份全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了公司设立以来股本演变的全部过程（以下简称“确认意见”）。本说明及确认意见的具体内容如下：

### 一、公司股本演变情况概览





## 二、公司设立以来的股本演变情况

### (一) 2003年4月, 科恩有限设立

2003年2月28日, 新昌县工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》((新)名称预核私字〔2003〕第59号), 同意预先核准企业名称为“新昌县科恩水暖精密制造有限公司”。

2003年3月18日, 袁利军、丁建强就共同以货币方式共同出资设立科恩有限签署了《新昌县科恩水暖精密制造有限公司章程》, 约定科恩有限的注册资本为50.00万元, 其中, 袁利军出资45.00万元, 丁建强出资5.00万元。

2003年4月15日, 新昌信安达联合会计师事务所出具了《验资报告》(信会所验字〔2003〕第69号), 对科恩有限设立时的注册资本缴纳情况进行了审

验。经审验，截至 2003 年 4 月 15 日止，科恩有限已收到袁利军、丁建强实缴的投资款合计人民币 50.00 万元，出资方式为货币。

2003 年 4 月 18 日，科恩有限取得了新昌县工商行政管理局颁发的注册号为 3306242101314 的营业执照，科恩有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	袁利军	45.00	90.00	货币
2	丁建强	5.00	10.00	货币
合计		50.00	100.00	-

### （二）2009 年 8 月，第一次股权转让

2009 年 8 月 14 日，科恩有限召开股东会，同意丁建强将其持有的 5.00 万元科恩有限出资额作价 5.00 万元转让给李利。同日，丁建强与李利就股权转让事项签订了《新昌县科恩水暖精密制造有限公司股权转让协议》。

2009 年 8 月 14 日，科恩有限完成了与本次股权转让相关的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，科恩有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	袁利军	45.00	90.00	货币
2	李利	5.00	10.00	货币
合计		50.00	100.00	-

### （三）2011 年 8 月，第一次增资暨第一次公司名称变更

2011 年 8 月 1 日，科恩有限召开股东会，同意科恩有限增加注册资本 150.00 万元，其中，袁利军认缴 105.00 万元，李利认缴 45.00 万元，出资方式均为货币；同意公司名称变更为“绍兴市科恩实验设备有限公司”。

2011 年 8 月 9 日，新昌中大联合会计师事务所出具了《验资报告》（新中大验字〔2011〕第 221 号），经审验，截至 2011 年 8 月 8 日止，科恩有限已收到袁利军、李利缴纳的新增注册资本合计人民币 150.00 万元，出资方式为货币。

本次增资价格为 1.00 元/注册资本，上述股东共出资 150.00 万元，全部计入注册资本。

2011 年 8 月 15 日，科恩有限完成了与本次增资和公司名称变更相关的工商变更登记手续。本次增资暨公司名称变更完成后，科恩有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	袁利军	150.00	75.00	货币

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
2	李利	50.00	25.00	货币
合计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （四）2016年4月，第二次增资

2016年4月8日，科恩有限召开股东会，同意科恩有限增加注册资本800.00万元，其中，袁利军认缴600.00万元，李利认缴200.00万元，出资方式均为货币。

本次增资价格为1.00元/注册资本，上述股东共出资800.00万元，全部计入注册资本。

2016年4月18日，科恩有限完成了与本次增资相关的工商变更登记手续。本次增资完成后，科恩有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	袁利军	750.00	75.00	货币
2	李利	250.00	25.00	货币
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （五）2017年8月，第三次增资

2017年8月24日，科恩有限召开股东会，同意科恩有限增加注册资本800.00万元，其中，袁利军认缴600.00万元，李利认缴200.00万元，出资方式均为货币。

本次增资价格为1.00元/注册资本，上述股东共出资800.00万元，全部计入注册资本。

2017年8月28日，科恩有限完成了与本次增资相关的工商变更登记手续。本次增资完成后，科恩有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	袁利军	1,350.00	75.00	货币
2	李利	450.00	25.00	货币
合计		<b>1,800.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （六）2020年5月，第四次增资暨第二次公司名称变更

2020年5月12日，科恩有限召开股东会，同意科恩有限增加注册资本3,200.00万元，其中，袁利军认缴2,400.00万元，李利认缴800.00万元，出资方式均为货币；同意公司名称变更为“浙江科恩实验设备有限公司”。

本次增资价格为 1.00 元/注册资本，上述股东共出资 3,200.00 万元，全部计入注册资本。

2020 年 5 月 13 日，科恩有限完成了本次增资和公司名称变更相关的工商变更登记手续。本次增资暨公司名称变更完成后，科恩有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	袁利军	3,750.00	75.00	货币
2	李利	1,250.00	25.00	货币
合计		5,000.00	100.00	-

就上述科恩有限于 2016 年 4 月发生的第二次增资、2017 年 8 月发生的第三次增资、2020 年 5 月发生的第四次增资，新昌中大联合会计师事务所于 2021 年 12 月 11 日出具了《验资报告》（新中大验字〔2021〕第 15 号），经审验，截至 2021 年 12 月 11 日止，科恩有限已收到股东袁利军、李利缴纳的新增注册资本合计人民币 4,800.00 万元，出资方式为货币。

#### （七）2021 年 12 月，第五次增资

2021 年 12 月 20 日，科恩有限分别与袁辰辰、袁利军、李利、王嘉川、黄璐、杨正喜、陈林璋、王婷、杨杰、袁丽珍、梁冠骅、王旭东、李莲、章鑫共 14 名自然人就增资事宜签订了《浙江科恩实验设备有限公司之增资协议》。

2021 年 12 月 30 日，科恩有限召开股东会，同意新增注册资本 1,000.00 万元，其中，袁辰辰认缴 350.82 万元，袁利军认缴 69.89 万元，王嘉川认缴 159.76 万元，黄璐认缴 59.17 万元，杨正喜认缴 59.17 万元，陈林璋认缴 59.17 万元，王婷认缴 53.25 万元，杨杰认缴 47.34 万元，袁丽珍认缴 35.50 万元，梁冠骅认缴 29.59 万元，王旭东认缴 29.59 万元，李利认缴 23.08 万元，李莲认缴 17.75 万元，章鑫认缴 5.92 万元，出资方式均为货币。

2021 年 12 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所出具《验资报告》（信会师甬报字〔2021〕第 50084 号），经审验，截至 2021 年 12 月 20 日止，公司已收到袁辰辰等 14 名股东缴纳的新增注册资本合计 1,000.00 万元，出资方式为货币。

本次增资价格为 1.69 元/注册资本，上述股东共出资 1,690.00 万元，其中，1,000.00 万元计入注册资本，余额计入资本公积。

2021年12月31日，科恩有限完成了与本次增资相关的工商变更登记手续。

本次增资完成后，科恩有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	袁利军	3,819.89	63.66	货币
2	李利	1,273.08	21.22	货币
3	袁辰辰	350.82	5.85	货币
4	王嘉川	159.76	2.66	货币
5	陈林璋	59.17	0.99	货币
6	黄璐	59.17	0.99	货币
7	杨正喜	59.17	0.99	货币
8	王婷	53.25	0.89	货币
9	杨杰	47.34	0.79	货币
10	袁丽珍	35.50	0.59	货币
11	梁冠骅	29.59	0.49	货币
12	王旭东	29.59	0.49	货币
13	李莲	17.75	0.30	货币
14	章鑫	5.92	0.10	货币
合计		6,000.00	100.00	-

#### （八）2022年3月，第六次增资

2022年2月18日，科恩有限召开股东会，同意新增注册资本1,500.00万元，其中，新昌县依科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新昌依科”）认缴905.00万元，新昌县赢科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新昌赢科”）认缴455.00万元，李莲认缴60.00万元，袁丽珍认缴60.00万元，杨正喜认缴20.00万元，出资方式均为货币。2022年2月18日至2022年2月25日，科恩有限分别与新昌依科、新昌赢科、李莲、袁丽珍、杨正喜就增资事宜签订了《浙江科恩实验设备有限公司之增资协议》。

本次增资价格为2.00元/注册资本，上述股东共出资3,000.00万元，其中，1,500.00万元计入注册资本，余额计入资本公积。

2022年3月2日，科恩有限完成了与本次增资相关的工商变更登记手续。本次增资完成后，科恩有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	袁利军	3,819.89	50.93	货币
2	李利	1,273.08	16.97	货币
3	新昌依科	905.00	12.07	货币
4	新昌赢科	455.00	6.07	货币
5	袁辰辰	350.82	4.68	货币
6	王嘉川	159.76	2.13	货币
7	袁丽珍	95.50	1.27	货币

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
8	杨正喜	79.17	1.06	货币
9	李莲	77.75	1.04	货币
10	黄璐	59.17	0.79	货币
11	陈林璋	59.17	0.79	货币
12	王婷	53.25	0.71	货币
13	杨杰	47.34	0.63	货币
14	梁冠骅	29.59	0.39	货币
15	王旭东	29.59	0.39	货币
16	章鑫	5.92	0.08	货币
合计		<b>7,500.00</b>	<b>100.00</b>	-

2022年4月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA10837号），经审验，截至2022年3月10日止，科恩有限已收到上述新昌依科、新昌赢科、李莲、袁丽珍、杨正喜缴纳的新增注册资本合计人民币1,500.00万元，出资方式为货币。

#### （九）2023年8月，第七次增资

2023年8月11日，科恩有限分别与新昌依科、新昌赢科就增资事宜签订了《浙江科恩实验设备有限公司之增资协议》。

2023年8月21日，科恩有限召开股东会，同意科恩有限新增注册资本150.00万元，其中，新昌依科认缴120.00万元，新昌赢科认缴30.00万元，出资方式均为货币。

本次增资价格为2.66元/注册资本，上述股东共出资399.00万元，其中，150.00万元计入注册资本，余额计入资本公积。

2023年8月23日，科恩有限完成了与本次增资相关的工商变更登记手续。本次增资完成后，科恩有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	袁利军	3,819.89	49.93	货币
2	李利	1,273.08	16.64	货币
3	新昌依科	1,025.00	13.40	货币
4	新昌赢科	485.00	6.34	货币
5	袁辰辰	350.82	4.59	货币
6	王嘉川	159.76	2.09	货币
7	袁丽珍	95.50	1.25	货币
8	杨正喜	79.17	1.03	货币
9	李莲	77.75	1.02	货币
10	黄璐	59.17	0.77	货币

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
11	陈林璋	59.17	0.77	货币
12	王婷	53.25	0.70	货币
13	杨杰	47.34	0.62	货币
14	梁冠骅	29.59	0.39	货币
15	王旭东	29.59	0.39	货币
16	章鑫	5.92	0.08	货币
合计		<b>7,650.00</b>	<b>100.00</b>	-

#### （十）2023年12月，整体变更为股份公司

2023年9月22日，科恩有限召开股东会并做出决议，同意将科恩有限整体变更为股份有限公司。

2023年11月23日，立信事务所出具了《审计报告》（信会师报字〔2023〕第ZA53432号），确认截至2023年9月30日，科恩有限经审计的净资产为16,984.92万元。同日，银信评估出具了《资产评估报告》（银信评报字〔2023〕第010232号），确认在评估基准日2023年9月30日，科恩有限经评估的净资产为19,892.93万元。

2023年11月28日，科恩有限召开股东会并做出如下决议：科恩有限以2023年9月30日为基准日，以有限公司截至基准日经审计的净资产值按1:0.45的比例折合为股份有限公司股份7,650.00万股（每股面值1.00元）。同日，科恩有限全体16位股东共同作为发起人签订了发起人协议。

2023年12月14日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了与股份有限公司设立相关的议案。同日，立信事务所出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZA53491号），确认截至2023年12月14日止，科恩有限已将截至2023年9月30日经审计的净资产16,984.92万元，按1:0.45的比例折合为股份总额7,650.00万股（每股面值1.00元），净资产折合股本后的余额9,334.92万元计入资本公积。

2023年12月19日，绍兴市市场监督管理局核准了上述变更，并核发了统一社会信用代码为913306247498184296的《营业执照》。股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	袁利军	3,819.89	49.93	净资产折股
2	李利	1,273.08	16.64	净资产折股
3	新昌依科	1,025.00	13.40	净资产折股

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
4	新昌赢科	485.00	6.34	净资产折股
5	袁辰辰	350.82	4.59	净资产折股
6	王嘉川	159.76	2.09	净资产折股
7	袁丽珍	95.50	1.25	净资产折股
8	杨正喜	79.17	1.03	净资产折股
9	李莲	77.75	1.02	净资产折股
10	陈林璋	59.17	0.77	净资产折股
11	黄璐	59.17	0.77	净资产折股
12	王婷	53.25	0.70	净资产折股
13	杨杰	47.34	0.62	净资产折股
14	梁冠骅	29.59	0.39	净资产折股
15	王旭东	29.59	0.39	净资产折股
16	章鑫	5.92	0.08	净资产折股
合计		<b>7,650.00</b>	<b>100.00%</b>	-

### 三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

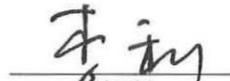
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

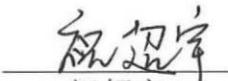
(本页无正文，为《浙江科恩实验设备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

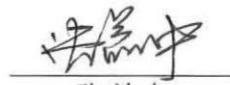
全体董事（签字）：

  
袁利军

  
李利

  
竺晓霞

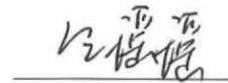
  
祝超宇

  
张益中

全体监事（签字）：

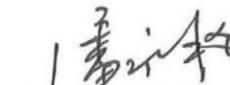
  
崔小华

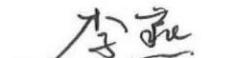
  
梁冠骅

  
竺瑶瑶

全体高级管理人员（签字）：

  
袁利军

  
潘永铭

  
李燕

  
竺晓霞



浙江科恩实验设备股份有限公司

2024年4月29日