

江苏振华海科装备科技股份有限公司
关于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

2024 年 6 月

释 义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

振华海科/公司/股份公司	指	江苏振华海科装备科技股份有限公司
振华有限、振华泵业	指	江苏振华泵业制造有限公司
恒华投资	指	江苏恒华投资有限公司
美华投资	指	无锡美华投资合伙企业（有限合伙）
华振投资	指	无锡华振投资合伙企业（有限合伙）
三水投资	指	泰州三水投资开发有限公司
嘉源投资	指	泰州市嘉源投资发展有限公司
本次挂牌	指	振华海科申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）公司前身振华有限的设立及股权变动

1、公司前身为江苏振华泵厂

公司前身为江苏振华泵厂，成立于 1979 年，原名为泰县东风机械厂，为集体所有制企业。

2、1998 年 7 月，公司进行第一次改制

振华有限系根据姜堰市经济体制改革领导小组办公室出具的《关于同意江苏振华泵厂改制为江苏振华泵业制造有限公司的批复》（姜改办批〔1998〕460 号）由集体所有制企业改制设立为有限责任公司，第一次改制的过程具体如下：

（1）资产评估及备案

1998 年 4 月 1 日，江苏姜堰会计师事务所出具“苏姜会体评〔1998〕第 029 号”《资产评估报告书》，资产评估基准日为 1997 年 8 月 31 日，评估确认江苏振华泵厂的资产总额为 2,396.82 万元，负债总额为 1,504.55 万元，净资产为 892.28 万元。

1998 年 4 月 24 日，姜堰市城镇集体资产管理办公室出具《资产评估确认通知书》（姜集资评〔1998〕54 号），同意江苏姜堰会计师事务所的评估结论。

（2）产权界定

1998 年 4 月，姜堰市机械电子工业局、姜堰市国有城镇集体资产管理办公室核准了江苏振华泵厂递交的《市镇属企业产权界定申报、审批表》，公司经评估确认的净资产为 892.28 万元，全部界定为集体资产。

（3）就改制事项达成的协议

1998 年 5 月 22 日，姜堰市机电资产经营公司、巫进（代表 10 名自然人股东）及姜堰市城镇集体资产管理办公室共同签署《协议书》，对于原振华泵厂的资产作出如下安排：

①净资产总额 8,922,754.32 元中先扣除职工宿舍账面值、评估基准日至改制

日亏损金额及改制中批准增提坏账准备金三项合计 121.1 万元；

②根据姜改发〔1997〕8 号文件精神，从净资产中政策性扣除离退休职工医疗基金、职业病和精神病医疗基金、职工大病医疗保险基金、伤残抚恤金、抚恤对象抚恤金、企业资产评估费用、富余人员安置就业资金等七项合计 108.04 万元，由姜堰市机电资产经营公司委托振华有限使用；

③从原江苏振华泵厂工资基金、福利基金结余中划出 135.1 万元以及从政策性剥离扣除后的净资产中提取 46 万元作为职工共享股，按方案量化给投股职工，量化后多余部分由工会社团法人持有，不行使决策权，收益补充职工福利基金；

④姜堰市机电资产经营公司以原振华泵厂净资产中的 171 万元作为投资，占振华有限总股本 502.1 万元的 34.06%，享有股权；

⑤鉴于原江苏振华泵厂从 1997 年 9 月 1 日至 1998 年 4 月 30 日的亏损申报书未经审计认定、确认，今后经审计实际亏损数小于申报数，其差额由机电资产经营公司收回；

⑥原江苏振华泵厂占用土地面积 18,832.22 平方米，经评估土地使用权价值 446.14 万元，不转让，不出资，由双方另订有偿租赁协议。

（4）政策性剥离审批

1998 年 5 月，姜堰市机械电子工业局、姜堰市国有城镇集体资产管理办公室审核批准了江苏振华泵厂递交的《市镇属改制企业政策性剥离扣除方案审批表》。江苏振华泵厂经评估的资产总额为 2,396.82 万元（含土地使用权 446.14 万元），负债总额为 1,504.55 万元，净资产为 892.28 万元。江苏振华泵厂的剥离、扣除及提取职工共享股等具体情况如下：

①从净资产中扣除土地使用权评估值 446.14 万元（土地租赁给改制后企业）；

②剥离和剔除非经营性资产、基准日至改制日亏损、改制中批准增提坏账准备金三项合计 121.10 万元；

③计提医疗（保险）基金、伤残抚恤金、抚恤对象抚恤金、企业资产评估费用、富余人员安置就业资金等政策性扣除项目合计 108.04 万元；

④从净资产中提取职工共享股金额 46.00 万元。

江苏振华泵厂剥离、扣除及提取职工共享股（根据姜堰市经济体制改革领导小组《关于乡镇企业产权制度改革若干问题的暂行规定》（姜改发〔1997〕9号）规定，职工共享股的所有权属于原资产所有者，投股职工享有收益分配权）后剩余净资产为 171.00 万元，全部投入改制后公司。

（5）改制方案申报及审批

1998 年 4 月 20 日，江苏振华泵厂召开第八届二次职工代表大会，会议审议并通过了《江苏振华泵厂改制方案》。

1998 年 4 月 22 日，江苏振华泵厂向姜堰市机械电子工业局递交了《关于申请改制的报告》及《江苏振华泵厂改制方案》，拟将江苏振华泵厂改制为由企业职工自然人、企业工会社团法人和姜堰市机电资产经营有限公司合股组建的有限责任公司，新公司名称为“江苏振华泵业制造有限公司”，新公司股本为 502.10 万元，其中企业职工出资合计 150.00 万元，企业职工共享股 181.10 万元（从工资福利基金中提取 135.10 万元，从净资产中提取 46.00 万元，职工共享股由工会社团法人持有），姜堰市机电资产经营有限公司以原企业剩余净资产出资 171.00 万元。

1998 年 4 月 27 日，姜堰市机械电子工业局向江苏振华泵厂下发《关于同意江苏振华泵厂改制方案的批复》（姜机电发〔1998〕21 号），同意江苏振华泵厂的改制方案。

1998 年 5 月 22 日，经姜堰市城镇集体资产管理办公室见证及姜堰市公证处公证，姜堰市机电资产经营有限公司与企业职工自然人股东代表巫进就共同出资成立振华有限等事宜达成协议。

1998 年 7 月 2 日，姜堰市经济体制改革领导小组办公室出具《关于同意江苏振华泵厂改制为江苏振华泵业制造有限公司的批复》（姜改办批〔1998〕460 号），同意江苏振华泵厂采取增量扩股的方式，由姜堰市机电资产经营有限公司、企业工会社团法人和职工自然人共同出资组建“江苏振华泵业制造有限公司”。注册资本为 502.10 万元，其中姜堰市机电资产经营有限公司出资 171.00 万元，

工会社团法人出资 181.10 万元，职工自然人出资 150.00 万元，分别占注册资本的 34.10%、36.10%和 29.80%。企业改制后，原江苏振华泵厂的所有债权、债务由振华有限承担。

（6）验资

1998 年 7 月 7 日，江苏姜堰会计师事务所出具“苏姜会审〔1998〕第 089 号”《验资报告》，确认截至 1998 年 7 月 7 日，振华有限已收到股东投入的资本 502.10 万元。

（7）工商登记

1998 年 7 月，姜堰市工商行政管理局核准了本次变更登记，并换发了《企业法人营业执照》。振华有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	姜堰市机械电子工业局	171.00	34.10
2	振华泵厂工会	181.10	36.10
3	陈勇	15.00	2.98
4	曹国良	15.00	2.98
5	袁怀锁	15.00	2.98
6	凌涵	15.00	2.98
7	秦宏喜	15.00	2.98
8	凌兆祥	15.00	2.98
9	丁阳	15.00	2.98
10	刘照贵	15.00	2.98
11	姚应海	15.00	2.98
12	游展农	15.00	2.98
合计		502.10	100.00

（8）代持情况

第一次改制时，自然人股东以现金 150 万元出资，由在工商登记的 10 名自然人股东持有振华有限股权，但自然人股东出资的 150 万元实际由振华有限 383 名职工共同出资形成。根据振华有限第一次改制时制定的《招股说明》，自然人股东出资的 150 万元采用员工入股的方式筹集，按每股 100 元标准，每名职工购

基本股 20 股，再根据员工所在岗位和职位的不同制定具体的购股资格。根据员工的实际缴款情况，最终有 383 名员工出资入股。

3、2001 年 8 月，振华有限进行第二次改制

经过第一次改制，振华有限成立并初步建立了公司制的产权结构和企业治理结构，但经几年运作后，改制不彻底的弊端逐步显现。为解决改制不彻底并对股权结构进行规范，振华有限根据《市政府关于进一步深化市属企业改革若干问题的意见》（姜政发〔2000〕153 号）文件精神对公司进一步深化改革，并于 2001 年实施了第二次改制，具体改制过程如下：

（1）审计和土地资产评估

2000 年 12 月 3 日，姜堰市光明会计师事务所出具“姜明会审〔2000〕第 097 号”《审计报告》，截至 2000 年 7 月 31 日，振华有限的净资产为 505.65 万元。

2001 年 5 月 24 日，姜堰市经济委员会出具《关于对江苏振华泵业制造有限公司效益审计结果的报告》（姜经发〔2001〕98 号），对振华有限 2000 年 8 月至 2001 年 4 月期间的经济效益进行审计，审计结果为振华有限 2000 年 8 月至 2001 年 4 月实际利润为 66.99 万元。

截至 2001 年 4 月，振华有限净资产为 572.64 万元（振华有限截至 2001 年 7 月 31 日审计净资产 505.65 万元加上 2000 年 8 月至 2001 年 4 月期间损益 66.99 万元）。

2000 年 11 月 28 日，姜堰市地价评估事务所出具“姜地估评〔2000〕字第 70 号”《土地估价报告》，对位于姜堰镇通扬东路 56 号，《国有土地使用证》编号为“姜工国用（籍 16）字第 4555 号”的工业用地进行评估，评估价值为 459.64 万元。

（2）政策性剥离审批

2001 年 6 月，姜堰市经济委员会和姜堰市国有城镇集体资产管理办公室批准同意了振华有限提交的《市镇属改制企业政策性剥离扣除方案审批表》，剥离后，振华有限剩余集体资产金额为 30.20 万元。

（3）改制方案申报及审批

公司本次深化产权制度改革方案经股东大会及职工代表大会审议通过后，振华有限于 2001 年 5 月 18 日向姜堰市经济委员会递交了《关于江苏振华泵业制造有限公司深化改革的请示》。

2001 年 6 月 14 日，姜堰市工业资产经营有限公司与振华有限签订《协议书》，就振华有限第二次改制等事宜达成一致意见。

2001 年 7 月 6 日，姜堰市经济体制改革领导小组办公室出具“姜改办批〔2001〕57 号”《关于同意江苏振华泵业制造有限公司实施深化改革的批复》，主要内容如下：

①同意由 43 名职工出资置换振华有限集体资本 171.00 万元、职工共享股 181.10 万元、职工出资 150.00 万元。公司注册资本由 502.10 万元调整至 505.00 万元；

②振华有限租赁的工业用地为 19,010.72 平方米，经评估作价以 459.64 万元出让给振华有限，相关费用由振华有限承担；

③截至 2001 年 4 月 30 日，集体资产 700.66 万元（根据姜堰市机械电子工业局在振华有限持股比例，振华有限净资产 572.64 万元中 195.02 万元为集体资产，加上取消职工共享股转回的 46.00 万元和土地转让价款 459.64 万元，合计为 700.66 万元），工资福利基金结余 136.4 万元，两项合计 837.06 万元作如下处置：

A.核销资产损失 337.7 万元；

B.医疗基金 30.72 万元；

C.冲减富余人员安置就业基金 32.76 万元；

D.职工买断工龄补偿金 403.2 万元；

E.对企业发展作出较大贡献的巫进奖股 60 万元；

F.增核存货跌价准备金 8 万元；

以上六项合计 806.86 万元。核销、剥离后集体资产余额 30.20 万元由姜堰市

经济委员会处置。

④振华有限两次累计核销资产 563.88 万元，实行账销案存，其产权属姜堰市工业资产经营有限公司，追回部分由姜堰市经济委员会与振华有限 3:7 分成；

⑤振华有限原有债权债务、离退休人员医疗费、在册职工安置补偿、伤残抚恤金由深化改革后的新公司承担；

⑥商标专利技术资料等无形资产无偿转让给深化改革后的振华有限使用。

（4）验资

2001 年 8 月 1 日，姜堰市光明会计师事务所有限公司出具“姜会验〔2001〕第 182 号”《验资报告》，确认截至 2001 年 7 月 31 日，公司变更后的实收资本为 505.00 万元。

（5）工商登记

本次改制后，振华有限取得泰州市姜堰工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。第二次改制完成后，振华有限的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	巫 进	120.00	23.76
2	凌 涵	24.00	4.75
3	周 翔	24.00	4.75
4	谢振华	24.00	4.75
5	黄祥麟	24.00	4.75
6	王春林	18.00	3.56
7	俞志君	18.00	3.56
8	吉江林	18.00	3.56
9	丁 阳	18.00	3.56
10	蔡 强	8.00	1.58
11	戴龙余	8.00	1.58
12	姜德林	8.00	1.58
13	王春龄	8.00	1.58
14	曹德祥	8.00	1.58
15	仇宝华	8.00	1.58

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
16	景树华	8.00	1.58
17	刘宗余	8.00	1.58
18	卫时杰	8.00	1.58
19	刘 进	8.00	1.58
20	丁金林	8.00	1.58
21	刘景润	8.00	1.58
22	郁加国	8.00	1.58
23	高庆华	8.00	1.58
24	钱 俊	8.00	1.58
25	李林军	6.00	1.19
26	邱 勇	6.00	1.19
27	陈 皓	5.00	0.99
28	曹国良	5.00	0.99
29	陈 勇	5.00	0.99
30	顾才宝	5.00	0.99
31	秦宏喜	5.00	0.99
32	黄 勇	5.00	0.99
33	杨 杰	5.00	0.99
34	钱鸿儒	5.00	0.99
35	宋玉林	5.00	0.99
36	游展农	5.00	0.99
37	李 明	5.00	0.99
38	凌秋澜	5.00	0.99
39	刘照贵	5.00	0.99
40	孙 华	5.00	0.99
41	袁怀锁	5.00	0.99
42	杨玉根	5.00	0.99
43	顾 军	5.00	0.99
合计		505.00	100.00

（6）代持情况的解除

振华有限第一次改制后，经营情况持续不佳，且部分员工因生活困难、离职、退休、调离等原因，陆续要求将改制时的出资予以变现，但当时并没有合适的受

让人，为了保持公司股权的稳定性，振华有限采取暂时在其他应收款科目挂帐的方式向部分员工退还了出资款。由于振华有限未履行减资程序，振华有限在第一次改制和第二次改制期间的注册资本的充足性存在瑕疵。

2001 年，振华有限进行第二次改制，根据最终确定的改制方案，原职工出资的 150 万元由新股东出资置换，由新股东将振华有限退还给员工的出资补足，10 名自然人股东将工商登记的股权转让给补足出资的股东，10 名自然人股东为 383 名员工代持振华有限股权的行为至此解除。

在 2001 年进行第二次改制后，原退还给职工的出资已由新股东进行了补足，出资瑕疵已得到消除，对振华有限的有效存续未造成不良法律后果。

4、2006 年 4 月，振华有限第一次股权转让

2006 年 3 月 1 日，振华有限召开股东会，会议形成如下决议：

（1）陈皓所持的 5 万股权、陈勇所持的 5 万股权、凌秋澜所持的 5 万股权、孙华所持的 5 万股权、蔡强所持的 8 万股权、钱鸿儒所持的 5 万股权、杨杰所持的 5 万股权、袁怀锁所持的 5 万股权、秦宏喜所持的 5 万股权、黄勇所持的 5 万股权、曹国良所持的 5 万股权、刘照贵所持的 5 万股权、李明所持的 5 万股权、王春林所持的 18 万股权中的 14 万股权、顾才宝所持的 5 万股权、李林军所持的 6 万股权、杨玉根所持的 5 万股权、游展农所持的 5 万股权、刘景润所持的 8 万股权、宋玉林所持的 5 万股权、顾军所持的 5 万股权、黄祥麟所持的 24 万股权，以上合计 145 万股权全部转让给巫进。

（2）王春龄所持的 8 万股权、仇宝华所持的 8 万股权转让给谢振华；

（3）曹德祥所持的 8 万股权、戴龙余所持的 8 万股权转让给凌涵；

（4）景树华所持的 8 万股权、刘宗余所持的 8 万股权转让给周翔；

（5）钱俊所持的 8 万股权、邱勇所持的 6 万股权、郁加国所持的 8 万股权转让给俞志君；

（6）卫时杰所持的 8 万股权、丁金林所持的 8 万股权、刘进所持的 8 万股权中的 6 万股权转让给吉江林；

(7) 姜德林所持的 8 万股权、高庆华所持的 8 万股权、王春林所持的 18 万股权中的 4 万股权、刘进所持有 8 万股权中的 2 万股权转让给丁阳。

2006 年 3 月 1 日，股权转让方与股权受让方签署了相应的《股权转让协议书》。

2006 年 4 月 24 日，泰州市姜堰区工商行政管理局核准了本次变更登记。本次股权转让完成后，振华有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	巫进	265.00	52.48
2	谢振华	40.00	7.92
3	凌涵	40.00	7.92
4	周翔	40.00	7.92
5	俞志君	40.00	7.92
6	吉江林	40.00	7.92
7	丁阳	40.00	7.92
合计		505.00	100.00

在本次股权转让完成后，振华有限的部分股东存在为他人代持股权的情形，具体代持情况如下：

序号	隐名股东	名义股东	对应注册资本（万元）	股权比例（%）
1	刘景润	谢振华	10.00	1.98
2	黄勇		10.00	1.98
3	戴龙余	凌涵	10.00	1.98
4	曹德祥		10.00	1.98
5	刘进	周翔	10.00	1.98
6	钱俊		10.00	1.98
7	邱勇	俞志君	10.00	1.98
8	高庆华		10.00	1.98
9	丁金林	吉江林	10.00	1.98
10	卫时杰		10.00	1.98
11	凌秋斓	丁阳	10.00	1.98
12	陈勇		6.67	1.32

序号	隐名股东	名义股东	对应注册资本（万元）	股权比例（%）
13	秦宏喜		3.33	0.66
合计			120.00	23.76

上述股权代持行为的代持方与被代持方签订了代持协议，对双方的代持关系进行了确认。本次股权代持的原因为 2006 年股权转让完成后，公司仍实际有 20 名股东，股东人数较多不利于振华有限经营决策和管理，要求股权相对集中，因此，经股东同意后，安排了上述股权代持行为。

5、2009 年 8 月，振华有限第二次股权转让

2009 年 8 月 19 日，隐名股东卫时杰因达到退休年龄，与振华有限、吉江林签订协议书，约定卫时杰将吉江林代其所持有的股权转让给振华有限。

在 2016 年申请在全国股转系统挂牌前，振华泵业当时股东出具《确认函》确认：振华有限其他 19 名股东一致同意，卫时杰转让给振华有限的 1.98% 股权由其他 19 名股东共同承接，仍安排由吉江林代持；在吉江林代持期间，该等股权所产生的收益由 19 名股东按股权比例共同享有。上述股权于 2015 年 12 月由吉江林转让给了由 19 名股东设立的持股平台恒华投资。

2015 年 9 月 16 日，卫时杰就 2009 年股权转让事宜向振华有限出具承诺函，确认如下内容：本人退休时转让所间接持有的公司股权系自愿行为；自本人 2009 年 8 月签署股权转让协议之日起，不再享有所转让股权的任何权利及权益，也不承担任何义务；本人所转让的股权的受让方由公司安排并全权处置；本人已收到转让股权的全部价款。

2015 年 12 月 8 日，卫时杰向泰州市姜堰区人民法院提起诉讼，被告为振华有限，第三人为吉江林，主要诉讼请求为：（1）确认其与振华有限、吉江林 2009 年 8 月 19 日签订的《协议书》无效，其股权由吉江林代持；（2）请求法院判决振华有限支付 2009 年至 2015 年间的股权分红 450,000 元。

2016 年 6 月 2 日，泰州市姜堰区人民法院作出一审判决，驳回卫时杰的全部诉讼请求。

2016 年 9 月 9 日，泰州市中级人民法院作出二审判决，驳回卫时杰的上诉，

维持原判决。

6、2014 年 9 月，振华有限第一次增资，增资至 1,010 万元

2014 年 8 月 13 日，振华有限召开股东会，会议一致决定：同意将注册资本由 505 万元变更为 1,010 万元，增加的 505 万元由各股东以 2013 年度分配所得出资。全体股东共同签署了《章程修正案》。

2014 年 9 月 9 日，泰州市姜堰工商行政管理局向振华有限核发“(2014)第 09090004 号”《准予变更登记通知书》，振华有限的注册资本由 505 万元变更为 1,010 万元。

增资完成后，振华有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	巫进	530.00	52.48
2	谢振华	80.00	7.92
3	凌涵	80.00	7.92
4	周翔	80.00	7.92
5	俞志君	80.00	7.92
6	吉江林	80.00	7.92
7	丁阳	80.00	7.92
合计		1,010.00	100.00

7、2015 年 12 月，振华有限第三次股权转让

2015 年 11 月，振华有限的 12 名隐名股东在江苏省泰州市姜堰区人民法院提起诉讼，请求法院对 2006 年形成的名义股东代持股权的权属进行确权，根据江苏省泰州市姜堰区人民法院出具的相关生效民事判决书，确认名义股东所代持的相关股权实际归隐名股东所有。

2015 年 12 月 6 日，振华有限召开股东会，根据江苏省泰州市姜堰区人民法院民事判决书的相关内容，同意由名义股东将所代持股权转让给隐名股东；同意吉江林将从卫时杰受让的 20 万元出资额转让给恒华投资。

2015 年 12 月 6 日，振华有限股东吉江林与恒华投资签订《股权转让协议》，同意将其所持振华有限 20 万元的出资额转让给恒华投资。

2015 年 12 月 21 日，泰州市姜堰区工商行政管理局对本次变更进行工商登记。本次股权转让后，振华有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	巫进	530.00	52.48
2	谢振华	40.00	3.96
3	凌涵	40.00	3.96
4	周翔	40.00	3.96
5	俞志君	40.00	3.96
6	吉江林	40.00	3.96
7	丁阳	40.00	3.96
8	凌秋澜	20.00	1.98
9	邱勇	20.00	1.98
10	黄勇	20.00	1.98
11	钱俊	20.00	1.98
12	戴龙余	20.00	1.98
13	高庆华	20.00	1.98
14	刘景润	20.00	1.98
15	曹德祥	20.00	1.98
16	刘进	20.00	1.98
17	丁金林	20.00	1.98
18	陈勇	13.33	1.32
19	秦宏喜	6.67	0.66
20	恒华投资	20.00	1.98
合计		1,010.00	100.00

公司于 2006 年形成的股权代持行为至此已清理完毕，工商登记的股东均为公司实际出资人，不存在代他人委托持股的情形，该次股权代持行为不会对本次挂牌构成实质性法律障碍。

8、2016 年 4 月，振华有限第一次整体变更为股份公司

2016 年 2 月 29 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公 W（2016）A141 号”《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，公司的净资产值为 19,680.24 万元。

2016 年 3 月 1 日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具“苏中资评报字〔2016〕第 C5023 号”《评估报告》。截至 2015 年 12 月 31 日，公司的净资产评估值为 25,053.60 万元。

2016 年 3 月 1 日，振华有限召开股东会会议，同意振华有限整体变更为江苏振华泵业股份有限公司。同意以审计的净资产 19,680.24 万元为依据，按股东原出资比例折合为 6,500 万股，每股面值 1 元，作为股份公司股本总额，剩余部分 13,180.24 万元记入股份公司资本公积。

2016 年 3 月 5 日，振华有限全体股东作为发起人共同签订了《发起人协议》，约定将振华有限整体变更设立为股份有限公司，明确了各发起人在公司设立过程中的权利和义务。

2016 年 3 月 18 日，公司召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了设立股份公司、制定公司章程、制定公司各项管理制度等议案，并选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。

2016 年 3 月 22 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公 W〔2016〕B033 号”《验资报告》，对本次整体变更的出资情况进行了审验。

2016 年 4 月 21 日，股份公司在泰州市工商局登记注册，领取了统一社会信用代码为 913212041413100538 的《营业执照》。

股份公司设立时的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	巫进	3,411.20	52.48
2	周翔	257.40	3.96
3	俞志君	257.40	3.96
4	丁阳	257.40	3.96
5	谢振华	257.40	3.96
6	凌涵	257.40	3.96
7	吉江林	257.40	3.96
8	凌秋澜	128.70	1.98
9	邱勇	128.70	1.98

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
10	黄勇	128.70	1.98
11	钱俊	128.70	1.98
12	戴龙余	128.70	1.98
13	高庆华	128.70	1.98
14	刘景润	128.70	1.98
15	曹德祥	128.70	1.98
16	刘进	128.70	1.98
17	丁金林	128.70	1.98
18	陈勇	85.80	1.32
19	秦宏喜	42.90	0.66
20	恒华投资	128.70	1.98
合计		6,500.00	100.00

公司已经按照要求取得军工保密主管机关核发的《国防科工委关于江苏振华泵业股份有限公司改制并在全国中小企业股份转让系统挂牌涉及军工事项审查的意见》（科工计〔2016〕1005 号），军工保密主管机关同意公司改制为江苏振华泵业股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

9、2016 年 8 月，股份公司第一次增资

2016 年 8 月 2 日，振华泵业召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于江苏振华泵业股份有限公司增加注册资本》等的议案，将公司的注册资本由原来的 6,500 万元增加至 10,200 万元，本次新增的 3,700 万元注册资本由美华投资认缴 1,660 万元、华振投资认缴 1,600 万元、自然人许畅认缴 220 万元和戈方认缴 220 万元。

2016 年 8 月 10 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公 W〔2016〕B133 号”《验资报告》，确认截至 2016 年 8 月 8 日止，公司收到华振投资、美华投资、许畅和戈方以货币出资的出资款人民币 13,098.00 万元整，其中新增注册资本人民币 3,700.00 万元，增加资本公积人民币 9,398.00 万元。

2016 年 8 月 15 日，泰州市工商行政管理局向公司核发了统一社会信用代码为 913212041413100538 的《营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	巫进	3,411.20	33.44
2	周翔	257.40	2.52
3	俞志君	257.40	2.52
4	丁阳	257.40	2.52
5	谢振华	257.40	2.52
6	凌涵	257.40	2.52
7	吉江林	257.40	2.52
8	许畅	220.00	2.16
9	戈方	220.00	2.16
10	凌秋澜	128.70	1.26
11	邱勇	128.70	1.26
12	黄勇	128.70	1.26
13	钱俊	128.70	1.26
14	戴龙余	128.70	1.26
15	高庆华	128.70	1.26
16	刘景润	128.70	1.26
17	曹德祥	128.70	1.26
18	刘进	128.70	1.26
19	丁金林	128.70	1.26
20	陈勇	85.80	0.84
21	秦宏喜	42.90	0.42
22	美华投资	1,660.00	16.27
23	华振投资	1,600.00	15.69
24	恒华投资	128.70	1.26
合计		10,200.00	100.00

10、2016 年 11 月，股份公司成功挂牌新三板

2016 年 11 月 30 日，公司收到全国股转公司出具的“股转系统函〔2016〕8781 号”《关于同意江苏振华泵业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。

2016 年 12 月 14 日，公司股票正式在全国股转系统挂牌公开转让，证券简

称为“振华泵业”，证券代码为“870203”。

11、2017 年 5 月，股份公司第二次增资，增资至 10,320 万元

2017 年 2 月 9 日，振华泵业召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于《江苏振华泵业股份有限公司股票发行方案》》等议案，同意将公司的注册资本由原来的 10,200 万元增加到 10,320 万元。

本次新增股份全部由光大证券股份有限公司认购，其认购的股票作为做市库存股。

2017 年 3 月 28 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公 W（2017）B045 号”《验资报告》，确认截至 2017 年 2 月 20 日止，公司已发行股票 120 万股，募集资金总额为人民币 10,116,000.00 元，其中新增注册资本（股本）人民币 1,200,000.00 元，新增资本公积人民币 8,916,000.00 元。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	巫进	3,411.20	33.05
2	周翔	257.40	2.49
3	俞志君	257.40	2.49
4	丁阳	257.40	2.49
5	谢振华	257.40	2.49
6	凌涵	257.40	2.49
7	吉江林	257.40	2.49
8	许畅	220.00	2.13
9	戈方	220.00	2.13
10	凌秋澜	128.70	1.25
11	邱勇	128.70	1.25
12	黄勇	128.70	1.25
13	钱俊	128.70	1.25
14	戴龙余	128.70	1.25
15	高庆华	128.70	1.25
16	刘景润	128.70	1.25
17	曹德祥	128.70	1.25

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
18	刘进	128.70	1.25
19	丁金林	128.70	1.25
20	陈勇	85.80	0.83
21	秦宏喜	42.90	0.42
22	美华投资	1,660.00	16.09
23	华振投资	1,600.00	15.50
24	恒华投资	128.70	1.25
25	光大证券股份有限公司	120.00	1.16
合计		10,320.00	100.00

2017年5月17日，泰州市工商行政管理局向公司换发《营业执照》，确认本次注册资本变更完成。

12、2018年3月，挂牌期间发生的股份转让

2018年3月26日，巫进通过全国股转系统以集合竞价方式转让1,000股股份；同日，凌秋澜通过全国股转系统以集合竞价方式取得1,000股股份。

2018年3月28日，光大证券股份有限公司将其持有的振华泵业全部股权转让给巫进。

上述交易完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例
1	巫进	3,531.10	34.22
2	周翔	257.40	2.49
3	俞志君	257.40	2.49
4	丁阳	257.40	2.49
5	谢振华	257.40	2.49
6	凌涵	257.40	2.49
7	吉江林	257.40	2.49
8	许畅	220.00	2.13
9	戈方	220.00	2.13
10	凌秋澜	128.80	1.25
11	邱勇	128.70	1.25

序号	股东姓名/名称	股份数量（万股）	持股比例
12	黄勇	128.70	1.25
13	钱俊	128.70	1.25
14	戴龙余	128.70	1.25
15	高庆华	128.70	1.25
16	刘景润	128.70	1.25
17	曹德祥	128.70	1.25
18	刘进	128.70	1.25
19	丁金林	128.70	1.25
20	陈勇	85.80	0.83
21	秦宏喜	42.90	0.42
22	美华投资	1,660.00	16.09
23	华振投资	1,600.00	15.50
24	恒华投资	128.70	1.25
合计		10,320.00	100.00

13、2018 年 8 月，股份公司终止新三板挂牌

2018 年 7 月 17 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，同意公司股票在全国股转系统终止挂牌。

2018 年 8 月 8 日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意江苏振华泵业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2018〕2808 号），同意公司股票自 2018 年 8 月 10 日起终止在全国股转系统挂牌。

14、2018 年 12 月，股份公司变更为有限公司

2018 年 11 月 22 日，振华泵业召开临时股东大会，审议并通过《关于实施<公司股权结构调整>的议案》《关于将公司形式由股份公司变更为有限公司的议案》《关于将公司名称变更为江苏振华泵业制造有限公司的议案》等议案。其中《股权结构调整方案》的具体情况如下：

周翔将其持有公司的 64.35 万股股权作价 227.799 万元出资至华振投资、谢振华将其持有公司的 64.35 万股股权作价 227.799 万元出资至华振投资、凌涵将

其持有公司的 257.40 万股股权作价 911.196 万元出资至华振投资、许畅将其持有公司的 220.00 万股股权作价 778.8 万元出资至华振投资、凌秋澜将其持有公司的 32.20 万股股权作价 113.988 万元出资至华振投资、戴龙余将其持有公司的 128.70 万股股权作价 455.598 万元出资至华振投资、高庆华将其持有公司的 128.70 万股股权作价 455.598 万元出资至华振投资、曹德祥将其持有公司的 128.70 万股股权作价 455.598 万元出资至华振投资、刘进将其持有公司的 128.70 万股股权作价 455.598 万元出资至华振投资、秦宏喜将其持有公司的 42.90 万股股权作价 151.866 万元出资至华振投资、恒华投资将其持有公司的 64.35 万股股权作价 227.799 万元出资至华振投资。

俞志君将其持有公司的 64.35 万股股权作价 227.799 万元出资至美华投资、丁阳将其公司持有的 64.35 万股股权作价 227.799 万元出资至美华投资、吉江林将其持有公司的 257.40 万股股权作价 911.196 万元出资至美华投资、戈方将其持有公司的 220.00 万股股权作价 778.8 万元出资至美华投资、邱勇将其持有公司的 32.175 万股股权作价 113.8995 万元出资至美华投资、黄勇将其持有公司的 128.70 万股股权作价 455.598 万元出资至美华投资、钱俊将其持有公司的 32.175 万股股权作价 113.8995 万元出资至美华投资、刘景润将其持有公司的 128.70 万股股权作价 455.598 万元出资至美华投资、丁金林将其持有公司的 128.70 万股股权作价 455.598 万元出资至美华投资、陈勇将其持有公司的 85.80 万股股权作价 303.732 万元出资至美华投资、恒华投资将其公司持有公司的 64.35 万股股权作价 227.799 万元出资至美华投资。

2018 年 12 月 6 日，泰州市工商行政管理局向振华泵业出具《公司准予变更登记通知书》，同意公司上述变更事项。本次改制完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	巫进	3,531.10	34.22
2	周翔	193.05	1.87
3	俞志君	193.05	1.87
4	丁阳	193.05	1.87
5	谢振华	193.05	1.87
6	钱俊	96.525	0.94

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
7	邱勇	96.525	0.94
8	凌秋澜	96.60	0.94
9	美华投资	2,866.70	27.78
10	华振投资	2,860.35	27.72
合计		10,320.00	100.00

本次实施股权调整方案系公司通过员工持股平台进行股权管理，减少直接股东人数，进而提高公司决策效率。

15、2020 年 3 月，振华有限第二次整体变更为股份公司

2020 年 1 月 15 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公 W（2020）A003 号”《审计报告》，截至 2019 年 9 月 30 日，公司的净资产值为 44,517.67 万元。

2020 年 1 月 16 日，万隆（上海）资产评估有限公司出具“万隆评司字（2020）第 001 号”《评估报告》。截至 2019 年 9 月 30 日，公司的净资产评估值为 57,671.15 万元。

2020 年 3 月 6 日，振华有限召开股东会会议，全体股东一致同意以经审计的公司净资产 44,517.67 万元按 4.3137：1 的比例折为股份公司的股本 10,320 万元，各股东按照各自在有限公司的出资比例持有相应份额的股份公司股份。股份公司的注册资本为 10,320 万元，股份总数为 10,320 万股，每股面值 1 元，除注册资本外的净资产计入资本公积。

2020 年 3 月 10 日，振华有限全体股东作为发起人共同签订了《发起人协议》，约定将振华有限整体变更设立为股份公司，明确了各发起人在公司设立过程中的权利和义务。

2020 年 3 月 31 日，振华有限召开创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了设立股份公司、制定公司章程、制定公司各项管理制度等议案，并选举产生了振华海科第一届董事会和第一届监事会。

2020 年 3 月 31 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公 W（2020）B023 号”《验资报告》，对振华有限整体变更为振华海科注册资本情况

进行了审验。截至 2020 年 3 月 31 日，公司全体发起人已按股东会决议和章程规定以其拥有的振华有限截至 2019 年 9 月 30 日止经审计净资产 44,517.67 万元折股投入，其中 10,320.00 万元折合为股本，股本总额 10,320.00 万股，每股面值 1 元，除注册资本外的净资产计入资本公积。

2020 年 4 月 18 日，振华海科在泰州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，领取了统一社会信用代码为 913212041413100538 的《营业执照》。股份公司设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	巫进	3,531.10	34.22
2	美华投资	2,866.70	27.78
3	华振投资	2,860.35	27.72
4	丁阳	193.05	1.87
5	俞志君	193.05	1.87
6	周翔	193.05	1.87
7	谢振华	193.05	1.87
8	凌秋澜	96.60	0.94
9	邱勇	96.525	0.94
10	钱俊	96.525	0.94
合计		10,320.00	100.00

16、2022 年 6 月，公司设立后第一次增加注册资本

2022 年 6 月 23 日，振华海科召开 2022 年第二次临时股东大会，同意增加注册资本 1,132.6690 万元，新增股份 1,132.6690 万股，由三水投资和嘉源投资认购，出资方式为货币。

2022 年 6 月 30 日，经泰州光明会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（泰明会验〔2022〕第 003 号）验证，截至 2022 年 6 月 27 日止，公司已收到新增出资 9,000 万元，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,132.6690 万元，计入资本公积（股本溢价）7,867.3310 万元。变更后的注册资本为人民币 11,452.6690 万元，累计实收资本为人民币 11,452.6690 万元，占注册资本总额的 100%，各股东均以人民币货币方式出资。

2022年6月30日，泰州市行政审批局对上述增资事项予以变更登记。本次增资完成后，振华海科的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	巫进	3,531.10	30.83
2	周翔	193.05	1.69
3	俞志君	193.05	1.69
4	丁阳	193.05	1.69
5	谢振华	193.05	1.69
6	钱俊	96.525	0.84
7	邱勇	96.525	0.84
8	凌秋澜	96.60	0.84
9	美华投资	2,866.70	25.03
10	华振投资	2,860.35	24.98
11	三水投资	566.3345	4.95
12	嘉源投资	566.3345	4.95
合计		11,452.6690	100.00

二、公司董事、监事、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已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文,为《江苏振华海科装备科技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)

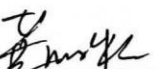
全体董事(签字):



巫进



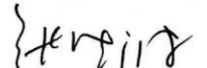
钱俊



龚鹏程



俞志君



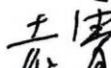
张晓波



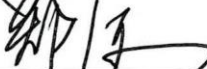
潘大亮



邱勇



袁霄



郑源

全体监事(签字):



丁阳



叶丽

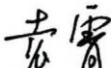


张辉

全体高级管理人员(签字):



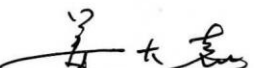
巫进



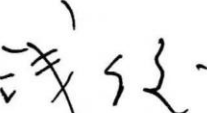
袁霄



陈皓



姜大连



钱俊



凌秋澜

江苏振华海科装备科技股份有限公司

2024年6月20日

