

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司关于设立以来 股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见

除非文中另有所指，本文中所使用的词语含义与《内蒙古小草数字生态产业股份有限公司公开转让说明书<申报稿>》一致。

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明：

一、公司设立以来股本演变的具体情况

（一）有限公司阶段

1、2015 年 2 月，小草有限设立

2015 年 1 月 12 日，蒙草生态作出决定，通过并签署《内蒙古蒙草园文化产业有限公司章程》，蒙草生态以货币及固定资产的方式出资 2,500 万元认购小草有限全部注册资本。

2015 年 1 月 19 日，呼和浩特市工商局出具“（盛乐）内名预核[2015]第 1500167251 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准的企业名称为“内蒙古蒙草园文化产业有限公司”。

2015 年 6 月 8 日，内蒙古兴原资产评估有限责任公司出具“内兴资评报字（2015）第 09 号”《资产评估报告书》，以 2015 年 5 月 31 日为评估基准日，蒙草生态用于出资的房屋建筑物、电子设备及家具所表现的投资价值为 1,300 万元。

2023 年 8 月 24 日，厦门钛信会计师事务所有限公司出具了编号为“钛信验字【2023】A003 号”验资报告，对小草有限设立出资进行确认：截至 2016 年 12 月 8 日，公司已收到出资股东蒙草生态缴入的注册资本 2,500 万元，其中货币出资 1,200 万元，固定资产出资 1,300 万元。

2015 年 2 月 3 日，呼和浩特市工商局向公司核发了注册号为“150100000065501”的《营业执照》，核准了小草有限的设立。

小草有限设立时，股权结构及股东出资情况如下：

序号	股东	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
----	----	------	----------	----------	---------

1	蒙草生态	货币	1,200.00	1,200.00	100.00
		固定资产	1,300.00	1,300.00	
合计		-	2,500.00	2,500.00	100.00

2、2017 年 6 月，增资至 10,000 万元

2017 年 6 月 20 日，蒙草生态作出股东决定，同意将小草有限的注册资本由 2,500 万元增加至 10,000 万元，新增的 7,500 万元注册资本由蒙草生态以货币方式认缴；同意据此修改公司章程。

2023 年 8 月 24 日，厦门钛信会计师事务所有限公司出具了编号为“钛信验字【2023】A004 号”验资报告，对小草有限本次增资进行确认：截至 2017 年 7 月 31 日，公司已收到出资股东蒙草生态缴入的注册资本 7,500 万元。

2017 年 6 月 26 日，呼和浩特市工商局向公司换发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，小草有限的股权结构及股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	蒙草生态	货币	8,700.00	8,700.00	100.00
		固定资产	1,300.00	1,300.00	
合计		-	10,000.00	10,000.00	100.00

3、2019 年 10 月，减资至 2,000 万元

2019 年 10 月 23 日，蒙草生态作出股东决定，同意将小草有限的注册资本由 10,000 万元变更至 2,000 万元，并据此修改公司章程。

2019 年 8 月 2 日，小草有限在内蒙古晨报刊登了《减资公告》。

2019 年 10 月 23 日，小草有限向内蒙古和林格尔新区管理委员会出具《债务说明》，小草有限已于 2019 年 8 月 2 日发布减资公告，登报期间无索要债务、担保事件。

2023 年 8 月 24 日，厦门钛信会计师事务所有限公司出具了编号为“钛信验字【2023】A005 号”验资报告，对小草有限本次减资进行确认：截至 2019 年 10 月 31 日，公司注册资本由 10,000 万元减至 2,000 万元，减资对价为蒙草生态欠付的 8,000 万元款项，其减少的注册资本为对应冲账会计科目“其他应收款-蒙草生态公司”7,760 万元（系蒙草生态公司欠贵公司的借款）及“应收账款-

蒙草生态公司” 240 万元（系贵公司销售给蒙草生态公司的固定资产款），合计金额 8,000 万元。

2019 年 10 月 30 日，内蒙古和林格尔新区管理委员会向公司换发了新的《营业执照》。

本次减资完成后，公司股权结构及股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	蒙草生态	货币	700.00	700.00	100.00
		固定资产	1,300.00	1,300.00	
合计		-	2,000.00	2,000.00	100.00

4、2020 年 1 月，增资至 4,000 万元

2020 年 1 月 13 日，蒙草生态同意徐永丽、高俊刚、郝媛媛、王保林增资入股小草有限，各方召开股东会，一致同意将小草有限的注册资本由 2,000 万元增加至 4,000 万元，其中蒙草生态增资 40 万元、徐永丽增资 1,000 万元、高俊刚增资 860 万元、郝媛媛增资 70 万元、王保林增资 30 万元，均以货币方式出资；同意据此修改公司章程。

2020 年 1 月 21 日，内蒙古和林格尔新区管理委员会向公司换发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，小草有限的股权结构及股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	蒙草生态	货币	740.00	740.00	51.00
		固定资产	1,300.00	1,300.00	
2	徐永丽	货币	1,000.00	1,000.00	25.00
3	高俊刚	货币	860.00	860.00	21.50
4	郝媛媛	货币	70.00	70.00	1.75
5	王保林	货币	30.00	30.00	0.75
合计		-	4,000.00	4,000.00	100.00

5、2020 年 6 月，增资至 6,800 万元

2020 年 6 月 12 日，小草有限召开股东会，全体股东一致同意将小草有限的

注册资本由 4,000 万元增加至 6,800 万元，其中徐永丽增资 2,060 万元、高俊刚增资 740 万元，并据此修改公司章程。

2023 年 8 月 24 日，厦门钛信会计师事务所有限公司出具了编号为“钛信验字【2023】A006 号”验资报告，对小草有限 2020 年 1 月及 2020 年 6 月两次增资事项进行确认：截至 2021 年 9 月 7 日，公司已收到徐永丽 2,860 万元、高俊刚 1,428 万元、郝媛媛 56 万元、王保林 24 万元、蒙草生态 40 万元。截至 2021 年 9 月 7 日，公司变更后的注册资本为 6,800 万元，实收资本为 6,800 万元。

2020 年 6 月 19 日，内蒙古和林格尔新区管理委员会向小草有限换发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构及股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
1	徐永丽	货币	3,060.00	3,060.00	45.00
2	蒙草生态	货币	740.00	740.00	30.00
		固定资产	1,300.00	1,300.00	
3	高俊刚	货币	1600.00	1600.00	23.53
4	郝媛媛	货币	70.00	70.00	1.03
5	王保林	货币	30.00	30.00	0.44
合计		-	6,800.00	6,800.00	100.00

6、2022 年 12 月，第一次股权转让

2022 年 12 月 8 日，小草有限召开股东会，全体股东一致同意徐永丽将其持有的公司 7%的股权（对应注册资本 476 万元）以 476 万元的价格转让新股东徐永宏，其余股东就本次股权转让放弃优先购买权；同意据此修改公司章程。

2022 年 12 月 8 日，徐永丽与徐永宏签署《股权转让协议》，约定徐永丽将其持有的公司 7%的股权（对应注册资本 476 万元）以 476 万元的价格转让给徐永宏。

2022 年 12 月 15 日，内蒙古和林格尔新区管理委员会核准了本次股权转让。

本次股权转让完成后，小草有限的股权结构及股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐永丽	货币	2,584.00	38.00

2	蒙草生态	货币	740.00	30.00
		固定资产	1,300.00	
3	高俊刚	货币	1600.00	23.53
4	徐永宏	货币	476.00	7.00
5	郝媛媛	货币	70.00	1.03
6	王保林	货币	30.00	0.44
合计		-	6,800.00	100.00

7、2023 年 4 月，第二次股权转让

2023 年 4 月 4 日，小草有限召开股东会，全体股东一致同意王保林将其持有的公司 0.44%的股权（对应注册资本 30 万元）以 48 万元的价格转让高俊刚；同意据此修改公司章程。

2023 年 4 月 4 日，高俊刚与王保林签署《股权转让协议》，王保林将其持有的公司 0.44%的股权（对应注册资本 30 万元）以 48 万元的价格转让给高俊刚。

2023 年 4 月 12 日，内蒙古和林格尔新区管理委员会核准了本次股权转让。

本次股权转让完成后，小草有限的股权结构及股东出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	徐永丽	货币	2,584.00	38.00
2	蒙草生态	货币	740.00	30.00
		固定资产	1,300.00	
3	高俊刚	货币	1630.00	23.97
4	徐永宏	货币	476.00	7.00
5	郝媛媛	货币	70.00	1.03
合计		-	6,800.00	100.00

（二）股份公司阶段

2023 年 4 月 17 日，立信会计师出具“信会师报字[2023]第 ZA51541 号”《审计报告》，经审计，截至 2023 年 2 月 28 日，有限公司的净资产为 10,395.97 万元。

2023 年 4 月 18 日，银信资产评估有限公司出具“银信评报字（2023）J00008 号”《内蒙古小草数字生态产业有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》，经评估，截至 2023 年 2 月 28 日，有限公司的净资产评估价值为 11,502.14 万元。

2023年4月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字【2023】第ZA52826号”验资报告：截至2023年4月22日止，公司经审计的所有者权益（净资产）人民币103,959,681.02元，按1:0.6541的比例折合股份总额6,800万股，每股1元，共计股本人民币6,800万元，大于股本部分35,959,681.02元计入资本公积。

2023年4月19日，有限公司召开临时股东大会，全体股东一致同意整体变更设立股份公司，公司以截至2023年2月28日经审计后的净资产10,395.97万元，按照1:0.6541的比例折合股份公司股本6,800万元。

2023年4月21日，股份公司召开2023年第一次临时股东大会，全体发起人一致同意设立股份公司，各发起人以经审计后账面净资产10,395.97万元按1:0.6541的比例折合成公司股份6,800万股。

2023年4月22日，立信会计师出具信会师报字[2023]第ZA52826号《验资报告》，验证确认公司已收到各发起人以其拥有的小草有限净资产折合的股本6,800万元。

2023年4月23日，呼和浩特市监局向公司核发了统一社会信用代码为“91150100329043620T”的《营业执照》。公司整体变更后，股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
1	徐永丽	2,584.00	38.00
2	蒙草生态	2,040.00	30.00
3	高俊刚	1,630.00	23.97
4	徐永宏	476.00	7.00
5	郝媛媛	70.00	1.03
合计		6,800.00	100.00

二、股权代持及其解除情况

（一）公司历史沿革中存在股份代持的情形

1、股份代持形成原因

公司自2015年成立至2019年末一直为蒙草生态100%控股子公司，处于业务发展初期，为激励公司业务发展，公司于2020年1月进行增资引入个人股东。该次增资引入的个人股东共15名，均为时任蒙草生态或公司员工，由于部分个

人股东投资金额较少，为便于工商变更及后续股东会决议及相关法律文件的签署，11 名被代持人分别将投资款支付给王保林、郝媛媛参与认购，并通过股份代持的方式分别委托王保林、郝媛媛代其持有有限公司股权。具体代持情况如下：

代持人	被代持人	被代持人身份	出资金额 (万元)	认缴出资金额 (万元)
王保林	安旭涛	原蒙草生态副总经理，目前为内蒙古欧晶科技股份有限公司总经理	5.00	5.00
	付强	蒙草生态生产中心总工程师	5.00	5.00
	陈继林	蒙草生态财务总监	5.00	5.00
	赵敬芝	蒙草生态财务部长	3.00	3.00
	张丽娜	小草数字林草事业群负责人、监事	2.00	2.00
合计			20.00	20.00
郝媛媛	贾辰雁	蒙草生态执行总裁	15.00	15.00
	徐敏	原小草数字监事，现已离职	10.00	10.00
	马淑敏	小草数字西北区负责人	5.00	5.00
	王鹏	小草数字项目经理	4.00	4.00
	卜海兵	蒙草生态财务中心子公司核算部财务负责人	3.00	3.00
	杨柳	小草数字农业事业群负责人	3.00	3.00
合计			40.00	40.00

该次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资（万元）	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	蒙草生态	货币	700.00	700.00	100.00
		固定资产	1,300.00	1,300.00	
合计		-	2,000.00	2,000.00	100.00

该次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	蒙草生态	2,040.00	51.00
2	徐永丽	1,000.00	25.00
3	高俊刚	860.00	21.50
4	郝媛媛	70.00	1.75
5	王保林	30.00	0.75
合计		4,000.00	100.00

2、股份代持演变情况

在前述股份代持解除前，代持股份无其他转让情况。

3、股份代持解除过程

为了规范公司的持股情况，公司跟相关股东协商并通过被代持人退出的方式对股份代持进行解除，具体情况如下：

2023 年 4 月 3 日，代持人王保林分别与被代持人安旭涛、付强、陈继林、赵敬芝、张丽娜签署了《股权代持解除协议》。由于股份代持解除时王保林已从公司离职，故协议中约定其所代持的 20 万元股权全部转让给高俊刚，此外王保林与高俊刚签署了《股权转让协议》，其个人所持有的 10 万元股权全部转让给高俊刚。

同日，代持人郝媛媛分别与被代持人贾辰雁、徐敏、马淑敏、王鹏、卜海兵、杨柳签署了《股权代持解除协议》，协议中约定其所代持的 40 万元股权全部转让给郝媛媛。

该次股权转让的价格为 1.60 元/注册资本，转让价格主要结合公司净资产情况并经协商确定，高俊刚和郝媛媛分别于 2023 年 4 月 13 日和 2023 年 4 月 14 日支付了全部转让款。

4、股份代持情况不存在潜在纠纷或争议

被代持人均签署了《关于内蒙古小草数字生态产业有限公司股权代持情况的确认及承诺函》，相关方承诺：“1、股权代持的建立及解除均系本人的真实意思表示，股权代持解除已经完成，本人对股权代持解除的过程及股权转让款的支付等情形均无任何异议，关于股权代持及代持股权转让等事宜，不存在未了事项及其他任何纠纷或潜在纠纷。2、股权代持解除后本人不再直接或间接持有小草数字任何股权，亦不存在委托他人代为持有小草数字股权的情形，在小草数字不存在其他任何权益。”

综上，公司历史上曾存在过股份代持情况，截至本确认意见签署日，公司股权代持已清理完毕，不存在股权代持、委托持股等任何纠纷或争议，股权权属清晰。

三、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司对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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《内蒙古小草数字生态产业股份有限公司关于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》之签字盖章页)

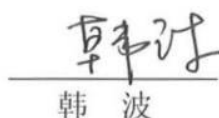
董事（签字）：


高俊刚


徐永丽

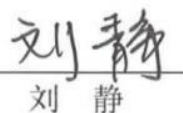

郝媛媛


马晓平


韩波

监事（签字）：


马淑敏


刘静


张丽娜

高级管理人员（签字）：


郝媛媛


马晓平


韩波


张秀英

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

