

吉林天朗农业装备股份有限公司设立以来股本演变情况的说明

及其全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

吉林天朗农业装备股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”，本说明中涉及的简称与公开转让说明书一致）：

一、公司设立以来股本演变情况

公司前身吉林天朗新能源科技有限公司（曾用名“吉林汇金工贸有限公司”，以下简称“天朗有限”）设立于 2009 年 3 月 19 日，2024 年 2 月 6 日整体变更为股份有限公司。公司设立以来的股权及股本的变动情况如下：

（一）股份公司设立前的注册资本及股东变化情况

1、2009 年 3 月，天朗有限成立

天朗有限成立于 2009 年 3 月 19 日，由王学中、闫红萍共同设立，注册资本为 300.00 万元，其中王学中以货币形式出资 200.00 万元，闫红萍以货币形式出资 100.00 万元。

2009 年 3 月 18 日，吉林正则会计师事务所有限公司出具了吉正会九验字[2009]第 13 号《验资报告》，经审验，截至 2009 年 3 月 18 日，天朗有限已收到王学中以货币缴纳的 200.00 万元、闫红萍以货币缴纳的 100.00 万元，公司实收资本合计 300.00 万元。

2009 年 3 月 19 日，天朗有限取得九台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2024 年 9 月 14 日，容诚会计师事务所出具容诚专字[2024]251Z0204 号《验资复核报告》。根据容诚会计师事务所的复核，吉林正则事务所出具的吉正会九验字[2009]第 13 号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的相关规定。

天朗有限设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王学中	200.00	66.67
2	闫红萍	100.00	33.33
合计		300.00	300.00

2、2015年3月，天朗有限第一次增资

2015年3月9日，公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由人民币300.00万元增至人民币3,000.00万元，新增2,700.00万元注册资本全部由股东王岩以货币形式认缴，增资价格为1元每一元出资额。

2015年3月9日，天朗有限办理了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，天朗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	王岩	2,700.00	90.00
2	王学中	200.00	6.67
3	闫红萍	100.00	3.33
合计		3,000.00	100.00

3、2015年12月，天朗有限第一次减资

2015年11月8日，公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由人民币3,000.00万元减至人民币2,000.00万元，王岩的出资额由2,700.00万元减至1,700.00万元，另外两位股东出资额不变。

2015年11月9日，天朗有限在《长春日报》上对减资事项进行公告。

2015年12月25日，天朗有限办理了相关工商变更登记手续。

本次减资完成后，天朗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	王岩	1,700.00	85.00
2	王学中	200.00	10.00
3	闫红萍	100.00	5.00
合计		2,000.00	100.00

4、2021年12月，天朗有限第二次增资

2021年12月9日，公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由人民币2,000.00万元增至人民币8,000.00万元，新增注册资本由王岩以货币认缴5,100.00万元，王学中以货币认缴600.00万元，闫红萍以货币认缴300.00万元，增资价格为1元每一元出资额。

2021年12月15日，天朗有限办理了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，天朗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	王岩	6,800.00	85.00
2	王学中	800.00	10.00
3	闫红萍	400.00	5.00
合计		8,000.00	100.00

5、2023年10月，天朗有限第一次股权转让及第二次减资

2023年10月10日，公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由人民币8,000.00万元减至人民币2,800.00万元。

天朗有限在国家企业信用信息公示系统中对减资事项进行公告，公告期限为2023年10月11日至2023年11月25日。

2023年10月11日，股东王学中、闫红萍、王岩共同签署《股权转让协议》，约定王学中将其持有的公司实缴出资额170.00万元无偿转让给王岩，闫红萍将其持有的公司实缴出资额85.00万元无偿转让给王岩。

2023年11月28日，天朗有限办理了相关工商变更登记手续。

2024年1月25日，容诚会计师出具容诚验字[2023]251Z0021号《验资报告》，经审验，截至2022年12月31日，天朗有限累计实收注册资本（实收资本）人民币28,000,000.00元。

本次股权转让及减资完成后，天朗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	王岩	2,380.00	85.00
2	王学中	280.00	10.00

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
3	闫红萍	140.00	5.00
合计		2,800.00	100.00

6、2023年11月，天朗有限第三次增资

2023年11月28日，公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由人民币2,800.00万元增至人民币2,828.28万元，新增注册资本由孙宏宇、韩洋、张健、吕刚、刘鑫、李波、崔国君、王力国分别以货币认缴3.535万元，增资价格为6元每一元出资额。同日，新增股东与原股东及公司共同签署《增资协议》。

2023年11月29日，天朗有限办理了相关工商变更登记手续。

2024年1月26日，容诚会计师出具容诚验字[2023]251Z0022号《验资报告》，经审验，截至2023年11月30日，天朗有限已收到八位新增股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币282,800.00元，天朗有限累计注册资本（实收资本）合计人民币28,282,800.00元。

本次增资完成后，天朗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	王岩	2,380.000	84.150
2	王学中	280.000	9.900
3	闫红萍	140.000	4.950
4	孙宏宇	3.535	0.125
5	韩洋	3.535	0.125
6	张健	3.535	0.125
7	吕刚	3.535	0.125
8	刘鑫	3.535	0.125
9	李波	3.535	0.125
10	崔国君	3.535	0.125
11	王力国	3.535	0.125
合计		2,828.28	100.00

（二）股份公司设立及股东变化情况

1、2024年2月，吉林天朗设立

2024年1月10日，天朗有限召开股东会并作出决议，同意天朗有限整体变更为股份有限公司，以2023年11月30日为整体变更审计/评估基准日。

2024年1月15日，容诚会计师出具了容诚审字[2024]251Z0004号《审计报告》，确认截至2023年11月30日，天朗有限经审计的账面净资产为364,252,265.81元。

2024年1月16日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具了苏中资评报字(2024)第2005号《资产评估报告》，经评估，截至评估基准日2023年11月30日，天朗有限经评估的净资产为38,964.99万元。

2024年1月25日，吉林天朗召开创立大会，全体股东一致同意以截至2023年11月30日天朗有限经审计的净资产364,252,265.81元为基础，在扣除安全生产费专项储备4,813,901.04元后，折合28,282,800股，每股面值1元，其余用于折股的净资产计入资本公积，整体变更为股份有限公司。

同日，天朗有限全体股东作为吉林天朗发起人签订了发起人协议。

同日，容诚会计师出具了容诚验字[2024]251Z0002号《验资报告》，确认整体变更设立股份公司的出资到位。

2024年2月6日，长春市市场监督管理局向公司颁发了《营业执照》。

2024年9月14日，容诚会计师出具了容诚专字[2024]251Z0205号《股改净资产出资到位情况专项复核报告》。吉林天朗新能源科技有限公司整体变更为股份公司于基准日2023年11月30日以前期间因补提质保费等事项导致吉林天朗截至2023年11月30日经审计的扣除专项储备后的净资产调减5,728,396.07元。调整后，股改时点公司扣除专项储备后净资产为353,709,968.70元作为折合为股份公司股本的依据，折合成股本28,282,800.00元，调整后净资产超出股本部分325,427,168.70元计入股份公司的资本公积。上述调整事项对股改时公司净资产出资情况未产生出资不实的影响。

同日，作为吉林天朗发起人的全体股东签署了《关于吉林天朗新能源科技有限公司整体变更为吉林天朗农业装备股份有限公司之发起人协议》之补充协议。各方协商一致，将《发起人协议》第四条第一款修改为：“各方同意天朗有限以 2023 年 11 月 30 日为股改基准日，扣除专项储备后净资产为 353,709,968.70 元作为折合为股份有限公司股本的依据，折合成股本 28,282,800.00 元，其中 28,282,800 元计入注册资本，其余 325,427,168.70 元用于折股的净资产计入资本公积；天朗股份每股面值 1 元”。

股份公司设立时的发起人及股本结构如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	王岩	2,380.000	84.150
2	王学中	280.000	9.900
3	闫红萍	140.000	4.950
4	孙宏宇	3.535	0.125
5	韩洋	3.535	0.125
6	张健	3.535	0.125
7	吕刚	3.535	0.125
8	刘鑫	3.535	0.125
9	李波	3.535	0.125
10	崔国君	3.535	0.125
11	王力国	3.535	0.125
合计		2,828.280	100.00

2、截至本确认意见签署日，吉林天朗的股权结构

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	出资比例（%）
1	王岩	2,380.000	84.150
2	王学中	280.000	9.900
3	闫红萍	140.000	4.950
4	孙宏宇	3.535	0.125
5	韩洋	3.535	0.125
6	张健	3.535	0.125
7	吕刚	3.535	0.125
8	刘鑫	3.535	0.125

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	出资比例（%）
9	李波	3.535	0.125
10	崔国君	3.535	0.125
11	王力国	3.535	0.125
合计		2,828.280	100.00

二、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、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本演变情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《吉林天朗农业装备股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页)

全体董事：
王学中 王岩 刘鑫

韩洋 张健

全体监事：
王力国 李波 高志磊

全体高级管理人员：
王岩 崔国君 刘鑫
孙宏宇

吉林天朗农业装备股份有限公司
2024年9月26日