德阳天元重工股份有限公司

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

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、天元重工	指	德阳天元重工股份有限公司
德阳浩泊	指	四川德阳浩泊环保工程有限公司，公司曾用名
天元有限	指	德阳天元重工有限公司，公司前身
观今科技	指	成都观今科技有限公司，公司股东
天元机械	指	四川天元机械工程股份有限公司，公司股东
德阳创投	指	德阳市创新创业投资基金合伙企业（有限合伙），曾为公司股东
鼎玺投资	指	上海鼎玺投资中心（有限合伙），公司股东
鼎杉投资	指	上海鼎杉投资中心（有限合伙），公司股东
鼎琛投资	指	上海鼎琛投资中心（有限合伙），鼎杉投资股东
夏鼎投资	指	上海夏鼎投资管理有限公司，鼎玺投资及鼎杉投资的执行事务合伙人
四川区域协同基金	指	四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙），曾为公司股东
鲁信创投	指	成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙），公司股东
成都创投	指	成都创新风险投资有限公司，公司股东
专冠投资	指	德阳专冠股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
成创智联	指	成都成创智联科技合伙企业（有限合伙），公司股东
锦晟旌诚	指	成都锦晟旌诚企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
天府芯云	指	四川省天府芯云数字经济发展基金有限公司，公司股东
弘裳元吉	指	成都弘裳元吉企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
德阳经开发展	指	德阳经开区发展（控股）集团有限公司，公司股东
武汉锦鹦	指	武汉锦鹦创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东

一、公司基本情况

公司名称：德阳天元重工股份有限公司

成立日期：2002 年 1 月 31 日

整体变更日期：2015 年 4 月 28 日

注册地址：四川省德阳市庐山南路三段 20 号

注册资本：17,120.00 万元

法定代表人：汪德全

经营范围：金属桥梁结构及桥梁零部件（包含桥梁伸缩装置、桥梁支座、阻尼器等）的设计制造、销售、安装，普通机械设备及配件设计制造与销售，桥梁工程设计，桥梁工程咨询，钢结构工程，进出口业务，软件开发及计算机信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

唐明先生持有观今科技 59.62%股份和天元机械 71.42%股份，为观今科技和天元机械的控股股东。观今科技和天元机械分别持有公司 31.23%和 28.76%的股份，唐明先生通过观今科技和天元机械合计控制公司 59.99%的股权。同时，唐明先生控制的观今股权分别持有专冠投资 0.73%的出资份额和武汉锦鹦 0.09%的出资份额，且为专冠投资和武汉锦鹦的执行事务合伙人，故唐明先生通过专冠投资控制公司 1.37%的股权、通过武汉锦鹦控制公司 2.92%的股权。

综上，唐明先生合计控制公司 64.28%的股权，为公司实际控制人，其简历如下：

唐明先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1994 年 12 月，任中国南车集团资阳机车厂七分厂技术员、生产调度员、团委书记；1994 年 12 月至 2001 年 5 月，任四川德阳市东风内燃机车设备有限公司总经理；2001 年 5 月至今，任天元机械董事长、法定代表人；2003 年 10 月至 2020 年 10 月，任四川天元机车车辆服务有限公司监事；2012 年 4 月至 2020 年 2 月，任兴天元董事长；2014 年 9 月至今，任观今科技执行董事、总经理；2005 年至今，任公司董事长。

二、公司历史沿革情况

（一）有限公司阶段

1、有限公司设立（2002 年 1 月）

2001 年 12 月 13 日，德阳市工商局核发“（德工商）名称预核公字[2001]第 439 号”《企业名称预先核准通知书》，核准“四川德阳浩泊环保工程有限公司”（后更名为德阳天元重工有限公司，以下统称“天元有限”）的企业名称，有效期至 2002 年 6 月 12 日。

2001 年 12 月 19 日，顾金华、上海浩泊环保工程有限公司（以下简称“上海浩泊环保”）、孙惠芳、李幸国签订《公司章程》，约定共同以货币出资 300 万元成立天元有限，其中顾金华以货币出资 189 万元，上海浩泊环保以货币出资 96 万元，孙惠芳以货币出资 12 万元，李幸国以货币出资 3 万元。

2002 年 1 月 23 日，四川万通会计师事务所有限责任公司出具“川通验字[2002]第 11 号”《验资报告》，确认截至 2002 年 1 月 22 日，天元有限已收到股东投入的资本 300 万元，出资方式均为货币出资。

2002 年 1 月 31 日，德阳市工商局核准天元有限成立，并核发了注册号为 5106002801323 号的《企业法人营业执照》。

天元有限成立时的股权结构如下：

单位；万元

序号	股东	认缴注册资本	实缴注册资本	出资比例
1	顾金华	189.00	189.00	63.00%
2	上海浩泊环保	96.00	96.00	32.00%
3	孙惠芳	12.00	12.00	4.00%
4	李幸国	3.00	3.00	1.00%
合计		**300.00**	**300.00**	**100.00%**

2、第一次股权转让及增资至 1,500 万元（2005 年 3 月）

2005 年 2 月 21 日，天元有限召开股东会并作出决议，同意孙惠芳将持有的天元有限 12 万元股权、李幸国将持有的天元有限 3 万元股权转让给顾金华。

2005 年 2 月 22 日，孙惠芳、李幸国分别与顾金华就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。

2005 年 2 月 22 日，天元有限召开股东会并作出决议，同意吸收涂小东和四川天元机械工程有限责任公司（后更名为“四川天元机械工程股份有限公司”，以下统称“天元机械”）为公司股东，涂小东以现金出资 305.70 万元，天元机械以实物出资 444.30 万元，原股东顾金华以现金出资 450 万元，作为新增注册资本；同意公司注册资本由 300 万元变更为 1,500 万元。

2005 年 3 月 10 日，四川中信远会计师事务所有限公司出具“川中信远审验字（2005）第 3-01 号”《验资报告》，确认截至 2005 年 3 月 3 日，股东顾金华、涂小东已缴存认缴的注册资本（顾金华缴存 450 万元、涂小东缴存 305.70 万元），天元机械实物资产（机器设备）依据四川万通资产评估事务所出具的川通评报（2005）第 021 号《评估报告》，评估价值为 4,466,245.50 元，其中 444.30 万元用于增加注册资本，剩余计入资本公积。

2005 年 3 月 17 日，德阳市工商局核准了上述股权转让和增资事宜的工商变更登记。

本次股权转让及增资后，天元有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本		实缴注册资本	出资比例
		实物出资	货币出资		
1	顾金华	-	654.00	654.00	43.60%
2	天元机械	444.00	-	444.30	29.62%
3	涂小东	-	305.70	305.70	20.38%
4	上海浩泊环保	-	96.00	96.00	6.40%
合计			**1,500.00**	**1,500.00**	**100.00%**

3、第二次股权转让及增资至 1,600 万元（2005 年 9 月）

2005 年 8 月 31 日，天元有限召开股东会并作出决议，同意吸收曹承乐为公司股东，增资 100 万元；同意涂小东将持有公司 305.70 万元股权转让给天元机械；同意公司注册资本由 1,500 万元增资到 1,600 万元。

2005 年 8 月 31 日，涂小东与天元机械签订《股权转让协议书》，约定涂小东将持有天元有限 305.70 万元（占公司总注册资本的 19.1%）股权转让给天元机械。

2005 年 9 月 6 日，四川同力达会计师事务所有限公司出具“川同会验[2005]063 号”《验资报告》，确认截至 2005 年 9 月 6 日，天元有限收到新股东缴纳的注册资本 100 万元，均为货币出资。

2005 年 9 月 23 日，德阳市工商局核准了上述股权转让和增资事宜的工商变更登记。

本次股权转让及增资后，天元有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本		实缴注册资本	出资比例
		实物出资	货币出资		
1	天元机械	444.30	305.70	750.00	46.88%
2	顾金华	-	654.00	654.00	40.87%
3	曹承乐	-	100.00	100.00	6.25%
4	上海浩泊环保	-	96.00	96.00	6.00%
合计			**1,600.00**	**1,600.00**	**100.00%**

4、变更出资方式及缴足注册资本（2006 年 4 月）

2006 年 4 月 9 日，天元有限召开股东会并作出决议，因股东天元机械对公司实物出资 444.30 万元中，只有 182.50 万元办理了财产权转移手续，各股东同意天元机械将剩余 261.80 万元的实物出资以货币形式置换。

2006 年 5 月 23 日，四川中源会计师事务所有限公司出具“川中源会师验字（2006）第 20 号”《验资报告》，确认截至 2006 年 4 月 13 日，天元机械已缴纳货币出资 261.80 万元。

本次变更出资方式及缴足注册资本后，天元有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本		实缴注册资本	出资比例
		实物出资	货币出资		
1	天元机械	182.50	567.50	750.00	46.88%
2	顾金华	-	654.00	654.00	40.87%
3	曹承乐	-	100.00	100.00	6.25%
4	上海浩泊环保	-	96.00	96.00	6.00%
合计			**1,600.00**	**1,600.00**	**100.00%**

天元机械 2005 年 3 月对天元有限的 261.80 万元实物出资未办理财产权转移手续不符合当时有效的《公司法》的规定，但天元机械已按股东会决议要求

变更了出资方式并缴足了出资，且出资规范情况已报工商局登记，因此该等事项不会构成公司申请上市的实质性法律障碍。

5、第三次股权转让（2006 年 11 月）

2006 年 10 月 20 日，天元有限股东会作出决议，同意股东上海浩泊环保将其持有公司的 96 万元股权、股东顾金华将其持有公司的 654 万元股权、股东曹承乐将其持有公司的 52 万元股权转让给股东天元机械；股东曹承乐将其持有公司的 48 万元股权转让给新股东马梅。

2006 年 10 月 25 日，曹承乐、顾金华、上海浩泊环保分别与天元机械签订了股权转让协议，曹承乐与马梅签订股权转让协议，就股权转让相关事宜进行了约定。

2006 年 11 月 22 日，德阳市工商局核准了上述股权转让事宜的工商变更登记。

本次股权转让后，天元有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本		实缴注册资本	出资比例
		实物出资	货币出资		
1	天元机械	182.50	1,369.50	1,552.00	97.00%
2	马梅	-	48.00	48.00	3.00%
合计			**1,600.00**	**1,600.00**	**100.00%**

6、增资至 2,200 万元（2007 年 8 月）

2007 年 8 月 6 日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本、实收资本变更为 2,200 万元，新增 600 万元注册资本由天元机械以货币方式出资。

2007 年 8 月 8 日，四川中源会计师事务所有限公司出具“川中源会师验字（2007）第 043 号”《验资报告》，确认截至 2007 年 8 月 7 日，公司已收到天元机械缴纳的新增注册资本 600 万元，均为货币出资。

2007 年 8 月 13 日，德阳市工商局核准了上述增资事宜的工商变更登记。

本次增资后，天元有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	实缴注册资本	出资比例

		实物出资	货币出资		
1	天元机械	182.50	1,969.50	2,152.00	97.82%
2	马梅	-	48.00	48.00	2.18%
合计			**2,200.00**	**2,200.00**	**100.00%**

7、增资至 3,000 万元（2008 年 2 月）

2008 年 2 月 14 日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本、实收资本变更为 3,000 万元，新增 800 万元注册资本由天元机械以货币方式出资。

2008 年 2 月 18 日，四川中源会计师事务所有限公司出具“川中源验资[2008]第 013 号”《验资报告》，确认截至 2008 年 2 月 14 日，公司已收到天元机械缴纳的新增注册资本 800 万元，均为货币出资。

2008 年 2 月 20 日，德阳市工商局核准了上述增资事宜的工商变更登记。

本次增资后，天元有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本		实缴注册资本	出资比例
		实物出资	货币出资		
1	天元机械	182.50	2,769.50	2,952.00	98.40%
2	马梅	-	48.00	48.00	1.60%
合计			**3,000.00**	**3,000.00**	**100.00%**

8、增资至 3,500 万元（2008 年 7 月）

2008 年 7 月 2 日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本、实收资本变更为 3,500 万元，新增 500 万元注册资本由天元机械以货币方式出资。

2008 年 7 月 3 日，四川中源会计师事务所有限公司出具“川中源会师验[2008]年 044 号”《验资报告》，确认截至 2008 年 7 月 2 日，公司已收到天元机械缴纳的新增注册资本 500 万元，均为货币出资。

2008 年 7 月 8 日，德阳市工商局核准了上述增资事宜的工商变更登记。

本次增资后，天元有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本		实缴注册资本	出资比例
		实物出资	货币出资		
1	天元机械	182.50	3,269.50	3,452.00	98.63%
2	马梅	-	48.00	48.00	1.37%

合计	**3,500.00**	**3,500.00**	**100.00%**

9、第四次股权转让（2009 年 6 月）

2009 年 6 月 16 日，天元有限股东会作出决议，同意马梅将持有天元有限 48 万元的股权转让给天元机械，天元有限变更为一人有限公司。

2009 年 6 月 16 日，天元机械与马梅就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。

2009 年 6 月 22 日，德阳市工商局核准了上述股权转让事宜的相关工商变更登记。

本次股权转让后，天元有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本		实缴注册资本	出资比例
		实物出资	货币出资		
1	天元机械	182.50	3,317.50	3,500.00	100.00%
合计		**3,500.00**		**3,500.00**	**100.00%**

10、增资至 5,000 万元（2011 年 9 月）

2011 年 8 月 23 日，天元有限股东天元机械作出股东决定，同意公司注册资本、实收资本由 3,500 万元变更为 5,000 万元。

2011 年 8 月 29 日，四川中源会计师事务所有限公司出具“川中源会师验[2011]年 121 号”《验资报告》，确认截至 2011 年 8 月 25 日，公司已收到天元机械缴纳的新增注册资本 1,500 万元，均为货币出资。

2011 年 9 月 9 日，德阳市工商局核准了上述增资事宜的工商变更登。

本次增资后，天元有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本		实缴注册资本	出资比例
		实物出资	货币出资		
1	天元机械	182.50	4,817.50	5,000.00	100.00%
合计		**5,000.00**		**5,000.00**	**100.00%**

11、第五次股权转让（2015 年 2 月）

2015 年 2 月 8 日，天元有限股东天元机械作出股东决定，同意天元机械转让其持有的公司 5,000 万元股权，其中转让给成都观今科技有限公司（以下简

称“观今科技”）4,083.1780 万元股权、涂小东 406.2635 万元股权、张芳全 276.9220 万元股权、上海太东企业管理咨询中心（以下简称“太东咨询中心”）83.5246 万元股权、刘皪 62.6929 万元股权、韩恂 50 万元股权、杨平 37.4190 万元股权；公司类型由有限公司（自然人投资或控股的法人独资）变更为其他有限责任公司。

2015 年 2 月，天元机械与观今科技、涂小东、张芳全、太东咨询中心、刘皪、韩恂和杨平签订了《德阳天元有限有限责任公司股权转让协议》及补充协议，对本次股权转让相关事项进行了约定。

2015 年 2 月 12 日，德阳市工商局核准了上述股权转让事宜的相关工商变更登记。

本次股权转让后，天元有限的股权结构如下：

单位；万元

序号	股东	认缴注册资本	实缴注册资本	出资比例
1	观今科技	4,083.18	4,083.18	81.66%
2	涂小东	406.26	406.26	8.13%
3	张芳全	276.92	276.99	5.54%
4	太东咨询中心	83.52	83.52	1.67%
5	刘皪	62.69	62.69	1.25%
6	韩恂	50.00	50.00	1.00%
7	杨平	37.42	37.42	0.75%
合计		**5,000.00**	**5,000.00**	**100.00%**

12、增资至 6,703.7308 万元（2015 年 2 月）

2015 年 2 月 13 日，天元有限股东会作出决议，同意吸收上海鼎杉投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎杉投资”）、上海鼎玺投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎玺投资”）、陈军、谢良交为公司新股东；鼎杉投资、鼎玺投资、陈军、谢良交、韩恂共增资 1,703.7308 万元，注册资本变更为 6,703.7308 万元。

2015 年 2 月 15 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具“大信川验字[2015]第 00008 号”《验资报告》，确认截至 2015 年 2 月 15 日，公司已收到新股东缴纳的新增注册资本 1,703.7308 万元，均为货币出资。

2015 年 2 月 15 日，德阳市工商局核准了上述增资事宜的工商变更登记。

本次增资后，天元有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东	认缴注册资本	实缴注册资本	出资比例
1	观今科技	4,083.18	4,083.18	60.91%
2	鼎玺投资	737.41	737.41	11.00%
3	鼎杉投资	718.28	718.28	10.71%
4	涂小东	406.26	406.26	6.06%
5	张芳全	276.92	276.92	4.13%
6	陈军	107.26	107.26	1.60%
7	谢良交	100.56	100.56	1.50%
8	韩恂	90.22	90.22	1.35%
9	太东咨询中心	83.52	83.52	1.25%
10	刘皪	62.69	62.69	0.94%
11	杨平	37.42	37.42	0.56%
合计		**6,703.73**	**6,703.73**	**100.00%**

（二）股份公司阶段

1、整体变更为股份公司（2015 年 4 月）

2015 年 4 月 24 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（大信审字【2015】第 14-00018 号），确认德阳天元重工有限公司截至 2015 年 3 月 31 日经审计的净资产值为 93,484,207.77 元人民币。

2015 年 4 月 25 日，天源资产评估有限公司出具了《评估报告》（天源评报字【2015】第 0081 号），确认德阳天元重工有限公司在 2015 年 3 月 31 日的净资产评估值为 11,504.16 万元人民币。

2015 年 4 月 26 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过《关于德阳天元重工有限公司整体变更为股份有限公司方案的议案》，决议以经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的有限公司截至 2015 年 3 月 31 日净资产 93,484,207.77 元人民币，折合股份公司股份 6,703.7308 万股，每股面值人民币 1 元，超出股本部分 26,446,899.77 元人民币计入股份公司资本公积。

2015 年 4 月 26 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字【2015】第 14-00010 号），确认全体股东本次所认缴股份公司的全部出资均已足额缴纳完毕。

2015 年 4 月 28 日，德阳天元重工股份有限公司取得了德阳工商局核发的《营业执照》（注册号：510600000006948）。

本次整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	观今科技	4,083.18	60.91%
2	鼎玺投资	737.41	11.00%
3	鼎杉投资	718.28	10.71%
4	涂小东	406.26	6.06%
5	张芳全	276.92	4.13%
6	陈军	107.26	1.60%
7	谢良交	100.56	1.50%
8	韩恂	90.22	1.35%
9	太东咨询	83.52	1.25%
10	刘皪	62.69	0.94%
11	杨平	37.42	0.56%
合计		**6,703.73**	**100.00%**

2、增资至 6,870 万元（2015 年 8 月）

2015 年 7 月 13 日，天元重工 2015 年第三次临时股东大会审议通过《股票发行方案》等议案，同意公司向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请挂牌的同时向汪德全、马梅、黄安明、陈松涛共定向发行股票 166.27 万股，发行价格为 2.24 元/股，融资额为 372.44 万元，发行对象汪德全认购 85.82 万股，马梅认购 38.27 万股，黄安明认购 23.32 万股，陈松涛认购 18.86 万股。

2015 年 7 月 14 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2015]第 14-00017 号”《验资报告》，确认本次发行对象所认缴的出资均已足额缴纳。

2015 年 7 月 27 日，股转系统出具《关于同意德阳天元重工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》（股转系统函[2015]4597 号），同意天元重工在股转系统挂牌。天元重工股票自 2015 年 8 月 14 日起在股转系统挂牌公开转让，证券简称：“天元重工”，证券代码：“833288”。

2015 年 8 月 4 日，德阳市工商局核准了上述增资事宜的工商变更登记。

本次增资后，天元重工的股权结构如下：

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
1	观今科技	4,083.18	4,083.18	59.43%
2	鼎玺投资	737.41	737.41	10.73%
3	鼎杉投资	718.28	718.28	10.46%
4	涂小东	406.26	406.26	5.91%
5	张芳全	276.92	276.92	4.03%
6	陈军	107.26	107.26	1.56%
7	谢良交	100.56	100.56	1.46%
8	韩恂	90.22	90.22	1.31%
9	汪德全	85.82	85.82	1.25%
10	太东咨询中心	83.52	83.52	1.22%
11	刘皪	62.69	62.69	0.91%
12	马梅	38.27	38.27	0.56%
13	杨平	37.42	37.42	0.54%
14	黄安明	23.32	23.32	0.34%
15	陈松涛	18.86	18.86	0.27%
合计		**6,870.00**	**6,870.00**	**100.00%**

3、增资至 8,931 万元（2016 年 9 月）

2016 年 8 月 26 日，天元重工召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2016 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 68,700,000 股为基础，以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 3 股；同意公司总股本由 68,700,000 股增至 89,310,000 股。

2016 年 9 月 21 日，德阳市工商局核准了上述增资事宜的工商变更登记。

本次增资后，天元重工的股权结构如下：

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
1	观今科技	5,308.13	5,308.13	59.43%
2	鼎玺投资	958.63	958.63	10.73%
3	鼎杉投资	933.77	933.77	10.46%
4	涂小东	528.14	528.14	5.91%
5	张芳全	360.00	360.00	4.03%
6	陈军	139.44	139.44	1.56%
7	谢良交	130.72	130.72	1.46%
8	韩恂	117.29	117.29	1.31%

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
9	汪德全	111.57	111.57	1.25%
10	太东咨询中心	108.58	108.58	1.22%
11	刘皪	81.50	81.50	0.91%
12	马梅	49.75	49.75	0.56%
13	杨平	48.64	48.64	0.54%
14	黄安明	30.32	30.32	0.34%
15	陈松涛	24.51	24.51	0.27%
合计		**8,931.00**	**8,931.00**	**100.00%**

4、增资至 9,400 万元（2017 年 1 月）

2016 年 11 月 3 日，天元重工召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案的议案》等议案。

2016 年 11 月 3 日，天元重工发布《德阳天元重工股份有限公司股票发行认购公告》，公司拟发行不超过 469 万股（含）股票，发行价格为 2.70 元/股，拟融资额不超过人民币 1,266.30 万元（含）。

2017 年 1 月 3 日，天元重工发布《德阳天元重工股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行股份总数为 4,690,000 股，各发行对象认购股份的情况如下：

序号	发行对象	认购数额（万股）	认购价格（万元）	认购方式
1	唐思远	274.00	739.80	现金
2	谢良交	50.00	135.00	现金
3	杨鄂	50.00	135.00	现金
4	太东咨询中心	30.00	81.00	现金
5	刘皪	25.00	67.50	现金
6	黄安明	20.00	54.00	现金
7	陈松涛	15.00	40.50	现金
8	杨平	5.00	13.50	现金
合计		**469.00**	**1,266.30**	**-**

2016 年 11 月 14 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字（2016）第 14-00028 号《验资报告》，确认截至 2016 年 11 月 9 日，公司已收到股东认缴的股款 12,663,000 元，其中股本 4,690,000 元，资本公积 7,973,000 元，公司累计股本 94,000,000 元。

2017 年 1 月 19 日，德阳市工商局核准了上述增资事宜的工商变更登记。

部分员工看好公司未来发展前景，但不符合定向发行对象的相关条件，于是委托唐思远持股，由唐思远直接认购公司定向发行的 274.00 万股股份，其中 228.00 万股股份系唐思远代公司部分员工持有，该等员工分别与唐思远签署了《股份代持协议书》。相关股份代持解除情况参见正文之“二、公司历史沿革情况”之“（二）股份公司阶段”之“11、第九次股权转让暨代持还原”。

本次增资后，天元重工的股权结构如下：

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
1	观今科技	5,308.13	5,308.13	56.47%
2	鼎玺投资	958.63	958.63	10.20%
3	鼎杉投资	933.77	933.77	9.93%
4	涂小东	528.14	528.14	5.62%
5	张芳全	360.00	360.00	3.83%
6	唐思远	274.00	274.00	2.91%
7	谢良交	180.72	180.72	1.92%
8	陈军	139.44	139.44	1.48%
9	太东咨询中心	138.58	138.58	1.47%
10	韩恂	117.29	117.29	1.25%
11	汪德全	111.57	111.57	1.19%
12	刘皪	106.50	106.50	1.13%
13	杨平	53.64	53.64	0.57%
14	黄安明	50.32	50.32	0.54%
15	杨鄂	50.00	50.00	0.53%
16	马梅	49.75	49.75	0.53%
17	陈松涛	39.51	39.51	0.42%
合计		**9,400.00**	**9,400.00**	**100.00%**

5、增资至 10,060 万元（2017 年 11 月）

2017 年 11 月 6 日，天元重工召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》等议案，同意公司定向发行股份，并同意公司注册资本由 9,400 万元增加至 10,060 万元。

2017 年 11 月 6 日，天元重工发布《德阳天元重工股份有限公司股票发行认购公告》，公司本次定向发行股份 660 万股，发行价格为 4.2 元/股，融资额为人民币 2,772 万元，新增投资者具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数额（万股）	认购价格（万元）	认购方式

1	德阳创投	500.00	2,100.00	现金
2	莫玲	160.00	672.00	现金
合计		**660.00**	**2,772.00**	-

2018 年 1 月 9 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字（2018）第 14-00002 号《验资报告》，确认截至 2017 年 12 月 28 日，公司已收到股东认缴的股款 27,720,000 元，其中股本 6,600,000 元，扣除发行费用余额作为资本公积，公司累计股本 100,600,000 元。

2018 年 3 月 7 日，德阳市工商局核准了上述增资事宜的工商变更登记。

本次增资后，天元重工的股权结构如下：

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例（%）
1	观今科技	5,308.13	5,308.13	52.76%
2	鼎玺投资	958.63	958.63	9.53%
3	鼎杉投资	933.77	933.77	9.28%
4	涂小东	528.14	528.14	5.25%
5	德阳创投	500.00	500.00	4.97%
6	张芳全	360.00	360.00	3.58%
7	唐思远	274.00	274.00	2.72%
8	谢良交	180.72	180.72	1.80%
9	莫玲	160.00	160.00	1.59%
10	陈军	139.44	139.44	1.39%
11	太东咨询中心	138.58	138.58	1.38%
12	韩恂	117.29	117.29	1.17%
13	汪德全	111.57	111.57	1.11%
14	刘皪	106.50	106.50	1.06%
15	杨平	53.64	53.64	0.53%
16	黄安明	50.32	50.32	0.50%
17	杨鄂	50.00	50.00	0.50%
18	马梅	49.75	49.75	0.49%
19	陈松涛	39.51	39.51	0.39%
合计		**10,060.00**	**10,060.00**	**100.00%**

6、第六次股份转让（2019 年 4 月）

2019 年 4 月 3 日，唐思远与唐谊聪签署《股份转让协议》，唐思远将其持有的 50.00 万股股份转让给唐谊聪，转让价格为 3.50 元/股，双方签署了《股份代持协议书》，并形成股份代持。

经核查，因唐谊聪不满足新三板合格投资者的要求，本次股份转让未进行

证券过户登记，而是由唐谊聪委托唐思远代持相关股份。相关股份代持解除情况参见正文之“二、公司历史沿革情况”之“（二）股份公司阶段”之“11、第九次股权转让暨代持还原”。

7、第七次股份转让（2019 年 7 月）

2019 年 7 月 19 日，唐思远与叶高明签署《股份转让协议》，唐思远将其持有的 2.00 万股股份转让给叶高明，转让价格为 2.70 元/股，双方签署了《股份代持协议书》，并形成股份代持。

经核查，因叶高明不满足新三板合格投资者的要求，本次股份转让未进行证券过户登记，而是由叶高明委托唐思远代持相关股份。相关股份代持解除情况参见正文之“二、公司历史沿革情况”之“（二）股份公司阶段”之“11、第九次股权转让暨代持还原”。

8、股转系统摘牌、增资至 14,873.14 万元（2019 年 12 月）

2019 年 9 月 25 日，天元重工 2019 年第一次临时股东大会作出决议，审议并通过《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》等议案。

2019 年 10 月 11 日，股转系统出具《关于同意德阳天元重工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[2019] 4375 号），同意公司股票自 2019 年 10 月 11 日起终止在股转系统挂牌。

2019 年 12 月 10 日，天元重工 2019 年第二次临时股东大会决议，同意天元重工向天元机械定向发行股份 4,813.14 万股，发行价格为每股人民币 4.2 元，交易价款总额为人民币 20,215.19 万元，用以购买天元机械持有的四川兴天元钢桥有限公司（以下简称“兴天元”）95.4989%的股权。公司注册资本由 10,060.00 万元增至 14,873.14 万元。

2019 年 12 月 17 日，德阳市市场监督管理局核准了上述增资事宜的工商变更登记。

本次增资后，天元重工的股权结构如下：

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例

1	观今科技	5,346.13	5,346.13	35.94%
2	天元机械	4,923.14	4,923.14	33.10%
3	鼎玺投资	958.63	958.63	6.45%
4	鼎杉投资	933.77	933.77	6.28%
5	德阳创投	500.00	500.00	3.36%
6	唐思远	434.90	434.90	2.92%
7	涂小东	331.14	331.14	2.23%
8	张芳全	248.30	248.30	1.67%
9	谢良交	180.72	180.72	1.22%
10	莫玲	160.00	160.00	1.08%
11	陈军	139.44	139.44	0.94%
12	赵清	138.58	138.58	0.93%
13	韩恂	117.29	117.29	0.79%
14	汪德全	111.57	111.57	0.75%
15	刘皪	81.20	81.20	0.55%
16	黄安明	50.32	50.32	0.34%
17	杨鄂	50.00	50.00	0.34%
18	马梅	40.25	40.25	0.27%
19	杨平	40.24	40.24	0.27%
20	陈松涛	39.51	39.51	0.27%
21	李文艳	20.00	20.00	0.13%
22	曾一洋	18.00	18.00	0.12%
23	许兵	10.00	10.00	0.07%
合计		**14,873.14**	**14,873.14**	**100.00%**

注：表格内部分股东持股数量及出资比例较前次增资后发生变化系二级市场买卖所致。

9、第八次股份转让（2020 年 3 月）

2020 年 3 月 23 日，曾一沣与周林签署《股份转让协议》，曾一沣将其持有的天元重工 18.00 万股股份转让给周林。

本次股份转让后，天元重工的股权结构如下：

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
1	观今科技	5,346.13	5,346.13	35.94%
2	天元机械	4,923.14	4,923.14	33.10%
3	鼎玺投资	958.63	958.63	6.45%
4	鼎杉投资	933.77	933.77	6.28%
5	德阳创投	500.00	500.00	3.36%
6	唐思远	434.90	434.90	2.92%
7	涂小东	331.14	331.14	2.23%
8	张芳全	248.30	248.30	1.67%

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
9	谢良交	180.72	180.72	1.22%
10	莫玲	160.00	160.00	1.08%
11	陈军	139.44	139.44	0.94%
12	赵清	138.58	138.58	0.93%
13	韩恂	117.29	117.29	0.79%
14	汪德全	111.57	111.57	0.75%
15	刘皪	81.20	81.20	0.55%
16	黄安明	50.32	50.32	0.34%
17	杨鄂	50.00	50.00	0.34%
18	马梅	40.25	40.25	0.27%
19	杨平	40.24	40.24	0.27%
20	陈松涛	39.51	39.51	0.27%
21	李文艳	20.00	20.00	0.13%
22	周林	18.00	18.00	0.12%
23	许兵	10.00	10.00	0.07%
合计		**14,873.14**	**14,873.14**	**100.00%**

10、增资至 16,660 万元（2020 年 9 月）

2020 年 8 月 28 日，天元重工 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司增资扩股的议案》、《关于增加注册资本的议案》等议案，同意公司发行 1786.86 万股，认购价格为每股人民币 4.5 元，认购价款总额为人民币 8,040.87 万元，公司注册资本由 14,873.14 万元增至 16,660.00 万元。新增投资者具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购数额（万股）	认购价格（万元）	认购方式
1	成都创投	406.00	1,827.00	现金
2	成创智联	38.00	171.00	现金
3	鲁信创投	444.00	1,998.00	现金
4	四川区域协同基金	445.00	2,002.50	现金
5	专冠投资	233.86	1,052.37	现金
6	德阳创投	220.00	990.00	现金
合计		**1,786.86**	**8,040.87**	**--**

截至本确认意见出具之日，成都创投已取得成都产业投资集团有限公司出具的《成都产业集团关于同意科创投下属成创投投资参股企业德阳天元重工股份有限公司国有股权管理方案的批复》，确认成都创投股东性质为国有股东，股东标识为“SS”。

2020 年 9 月 17 日，德阳市市场监督管理局核准了上述增资事宜的工商变更登记。

本次增资后，天元重工的股权结构如下：

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
1	观今科技	5,346.13	5,346.13	32.09%
2	天元机械	4,923.14	4,923.14	29.55%
3	鼎玺投资	958.63	958.63	5.75%
4	鼎杉投资	933.77	933.77	5.60%
5	德阳创投	720.00	720.00	4.32%
6	四川区域协同基金	445.00	445.00	2.67%
7	鲁信创投	444.00	444.00	2.67%
8	唐思远	434.90	434.90	2.61%
9	成都创投	406.00	406.00	2.44%
10	涂小东	331.14	331.14	1.99%
11	张芳全	248.30	248.30	1.49%
12	专冠投资	233.86	233.86	1.40%
13	谢良交	180.72	180.72	1.08%
14	莫玲	160.00	160.00	0.96%
15	陈军	139.44	139.44	0.84%
16	赵清	138.58	138.58	0.83%
17	韩恂	117.29	117.29	0.70%
18	汪德全	111.57	111.57	0.67%
19	刘皪	81.20	81.20	0.49%
20	黄安明	50.32	50.32	0.30%
21	杨鄂	50.00	50.00	0.30%
22	马梅	40.25	40.25	0.24%
23	杨平	40.24	40.24	0.24%
24	陈松涛	39.51	39.51	0.24%
25	成创智联	38.00	38.00	0.23%
26	李文艳	20.00	20.00	0.12%

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
27	周林	18.00	18.00	0.11%
28	许兵	10.00	10.00	0.06%
合计		**16,660.00**	**16,660.00**	**100.00%**

11、第九次股权转让暨代持还原（2021 年 6 月）

截至本次股权转让前，唐思远代 34 名实际股东合计持有公司 280.00 万股股份，实际持有人及代持股份数量情况如下：

序号	实际持有人	代持股份数量（万股）	实际持股比例（%）
1	唐谊聪	50.00	0.30
2	林俊	30.00	0.18
3	曾太成	20.00	0.12
4	朱宝明	20.00	0.12
5	侯贤辉	15.00	0.09
6	丛俊	10.00	0.06
7	雷笙	10.00	0.06
8	叶朝清	10.00	0.06
9	于琦	10.00	0.06
10	许爱荣	8.00	0.05
11	祝雍贵	8.00	0.05
12	李国远	5.00	0.03
13	刘贤勇	5.00	0.03
14	谭智宸	5.00	0.03
15	廖强	5.00	0.03
16	罗珍芝	5.00	0.03
17	薛鸣胜	5.00	0.03
18	吴祖翠	5.00	0.03
19	倪文华	5.00	0.03
20	吴金华	5.00	0.03
21	周丽	5.00	0.03
22	张军国	4.00	0.02
23	陈远林	3.00	0.02
24	陈龙	3.00	0.02
25	蒲静	3.00	0.02
26	刘昌华	3.00	0.02
27	阮明友	3.00	0.02
28	赖军	3.00	0.02
29	夏吉德	3.00	0.02
30	罗明	3.00	0.02
31	李冠儒	3.00	0.02

序号	实际持有人	代持股份数量（万股）	实际持股比例（%）
32	陈杰	3.00	0.02
33	兰友平	3.00	0.02
34	叶高明	2.00	0.01
合计		**280.00**	**1.68**

为解除股份代持，上述被代持人于 2021 年 6 月成立锦晟旌诚，并由锦晟旌诚受让了唐思远代持的相关股份。锦晟旌诚系被代持股份的实际持有人共同设立，实际持有人按其实际持有公司股权的比例持有锦晟旌诚的份额。

2021 年 6 月 16 日，唐思远与锦晟旌诚签署《股权转让协议》，唐思远将其持有的 280.00 万股股份转让给锦晟旌诚（实际股东按其实际持有公司股权的比例持有锦晟旌诚的份额），因标的股份转让实质为股份代持还原，标的股份转让价款为 0 元。

2021 年 6 月 16 日，唐思远与各实际持有人签署《代持关系解除协议》，各方同意解除关于公司股权的代持关系，确认不存在纠纷或潜在纠纷。

截至本确认意见出具之日，公司的股份代持情况已全部解除，各股东的股份已全部还原，股份还原过程符合法律法规规定，符合被代持人的意愿，为各方真实意思表示，不存在其他利益安排，不存在纠纷及潜在纠纷。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
1	观今科技	5,346.13	5,346.13	32.09%
2	天元机械	4,923.14	4,923.14	29.55%
3	鼎玺投资	958.63	958.63	5.75%
4	鼎杉投资	933.77	933.77	5.60%
5	德阳创投	720.00	720.00	4.32%
6	四川区域协同基金	445.00	445.00	2.67%
7	鲁信创投	444.00	444.00	2.67%
8	成都创投	406.00	406.00	2.44%
9	涂小东	331.14	331.14	1.99%
10	锦晟旌诚	280.00	280.00	1.68%
11	张芳全	248.30	248.30	1.49%

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
12	专冠投资	233.86	233.86	1.40%
13	谢良交	180.72	180.72	1.08%
14	莫玲	160.00	160.00	0.96%
15	唐思远	154.90	154.90	0.93%
16	陈军	139.44	139.44	0.84%
17	赵清	138.58	138.58	0.83%
18	韩恂	117.29	117.29	0.70%
19	汪德全	111.57	111.57	0.67%
20	刘皪	81.20	81.20	0.49%
21	黄安明	50.32	50.32	0.30%
22	杨鄂	50.00	50.00	0.30%
23	马梅	40.25	40.25	0.24%
24	杨平	40.24	40.24	0.24%
25	陈松涛	39.51	39.51	0.24%
26	成创智联	38.00	38.00	0.23%
27	李文艳	20.00	20.00	0.12%
28	周林	18.00	18.00	0.11%
29	许兵	10.00	10.00	0.06%
合计		**16,660.00**	**16,660.00**	**100.00%**

12、增资至 17,120 万元（2023 年 6 月）

2023 年 6 月 16 日，天元重工 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟增资扩股的议案》、《关于拟增加注册资本的议案》等议案，同意公司发行 460 万股，认购价格为每股人民币 5.50 元，认购价款总额为人民币 2,530 万元，公司注册资本由 16,660.00 万元增至 17,120.00 万元。新增投资者具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购股数（万股）	认购价格（万元）	认购方式

序号	认购对象	认购股数（万股）	认购价格（万元）	认购方式
1	天府芯云	358.00	1,969.00	现金
2	彭婉月	100.00	550.00	现金
3	弘裳元吉	2.00	11.00	现金
合计		**460.00**	**2,530.00**	**--**

天府芯云的股东性质为国有股东，截至本确认意见出具之日，其国有股东标识管理批复事项还在沟通办理中。

2023 年 6 月 27 日，德阳市市场监督管理局核准了上述增资事宜的工商变更登记。

本次增资后，天元重工的股权结构如下：

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
1	观今科技	5,346.13	5,346.13	31.23%
2	天元机械	4,923.14	4,923.14	28.76%
3	鼎玺投资	958.63	958.63	5.60%
4	鼎杉投资	933.77	933.77	5.45%
5	德阳创投	720.00	720.00	4.21%
6	四川区域协同基金	445.00	445.00	2.60%
7	鲁信创投	444.00	444.00	2.59%
8	成都创投	406.00	406.00	2.37%
9	天府芯云	358.00	358.00	2.09%
10	涂小东	331.14	331.14	1.93%
11	锦晟旌诚	280.00	280.00	1.64%
12	张芳全	248.30	248.30	1.45%
13	专冠投资	233.86	233.86	1.37%
14	谢良交	180.72	180.72	1.06%
15	莫玲	160.00	160.00	0.93%
16	唐思远	154.90	154.90	0.90%
17	陈军	139.44	139.44	0.81%
18	赵清	138.58	138.58	0.81%
19	韩恂	117.29	117.29	0.69%
20	汪德全	111.57	111.57	0.65%
21	彭婉月	100.00	100.00	0.58%
22	刘皪	81.20	81.20	0.47%
23	黄安明	50.32	50.32	0.29%
24	杨鄂	50.00	50.00	0.29%

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
25	马梅	40.25	40.25	0.24%
26	杨平	40.24	40.24	0.24%
27	陈松涛	39.52	39.52	0.23%
28	成创智联	38.00	38.00	0.22%
29	李文艳	20.00	20.00	0.12%
30	周林	18.00	18.00	0.11%
31	许兵	10.00	10.00	0.06%
32	弘裳元吉	2.00	2.00	0.01%
合计		**17,120.00**	**17,120.00**	**100.00%**

13、第十次股份转让（2024 年 6 月）

2024 年 6 月 7 日，德阳创投与德阳经开发展签署《股份转让协议》，德阳创投将其持有的天元重工 220.00 万股股份转让给德阳经开发展。

2024 年 6 月 7 日，德阳创投与武汉锦鹦签署《股份转让协议》，德阳创投将其持有的天元重工 500.00 万股股份转让给武汉锦鹦。

2024 年 6 月 21 日，四川区域协同基金与德阳经开发展签署《股份转让协议》，四川区域协同基金将其持有的天元重工 445.00 万股股份转让给德阳经开发展。

截至本确认意见出具之日，德阳经开发展已取得德阳市国有资产监督管理委员会出具的《德阳市国有资产监督管理委员会关于德阳发展控股集团有限公司国有股权管理事项的批复》，确认经开发展股东性质为国有股东，股东标识为“SS”。

本次股份转让后，天元重工的股权结构如下：

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
1	观今科技	5,346.13	5,346.13	31.23%
2	天元机械	4,923.14	4,923.14	28.76%
3	鼎玺投资	958.63	958.63	5.60%
4	鼎杉投资	933.77	933.77	5.45%
5	德阳经开发展	665.00	665.00	3.88%

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
6	武汉锦鹦	500.00	500.00	2.92%
7	鲁信创投	444.00	444.00	2.59%
8	成都创投	406.00	406.00	2.37%
9	天府芯云	358.00	358.00	2.09%
10	涂小东	331.14	331.14	1.93%
11	锦晟旌诚	280.00	280.00	1.64%
12	张芳全	248.30	248.30	1.45%
13	专冠投资	233.86	233.86	1.37%
14	谢良交	180.72	180.72	1.06%
15	莫玲	160.00	160.00	0.93%
16	唐思远	154.90	154.90	0.90%
17	陈军	139.44	139.44	0.81%
18	赵清	138.58	138.58	0.81%
19	韩恂	117.29	117.29	0.69%
20	汪德全	111.57	111.57	0.65%
21	彭婉月	100.00	100.00	0.58%
22	刘皪	81.20	81.20	0.47%
23	黄安明	50.32	50.32	0.29%
24	杨鄂	50.00	50.00	0.29%
25	马梅	40.25	40.25	0.24%
26	杨平	40.24	40.24	0.24%
27	陈松涛	39.51	39.51	0.23%
28	成创智联	38.00	38.00	0.22%
29	李文艳	20.00	20.00	0.12%
30	周林	18.00	18.00	0.11%

序号	股东	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	出资比例
31	许兵	10.00	10.00	0.06%
32	弘裳元吉	2.00	2.00	0.01%
合计		**17,120.00**	**17,120.00**	**100.00%**

三、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、高级管理人员确认上述股本演变过程不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《德阳天元重工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》的签署页）

全体董事签名：

唐　明　　汪德全　　马　梅

唐昱远　　刘光强　　叶　飞

徐　柯

全体监事签名：

但智强　　刘辉　　罗珍芝

未担任董事的高级管理人员签名：

黄安明

德阳天元重工股份有限公司

2024年 8月 2日