

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

除非文中另有所指，本说明中所使用的词语含义与《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

铁岭贵鑫环保科技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）贵鑫有限的设立

2012年4月25日，铁岭市工商行政管理局出具辽铁工商内名称预核【2012】第1200069557号《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“铁岭贵鑫环保科技发展有限公司”。

2012年4月28日，邵柏芝、吴卫、韩东洋、张国栋共同签署了《铁岭贵鑫环保科技发展有限公司章程》，对公司名称、住址、经营范围、注册资本、股东的名称、出资方式、出资额、股东的权利和义务、公司的解散事由与清算办法，以及股东认为需要规定的其他事项等事项进行了约定。

2012年5月2日，贵鑫有限召开股东会并形成决议，全体股东一致同意成立铁岭贵鑫环保科技发展有限公司，通过《铁岭贵鑫环保科技发展有限公司章程》，决定邵柏芝为公司法定代表人及董事长、吴卫为公司董事、韩东洋为公司董事兼经理、张国栋为公司监事。

2012年5月22日，辽宁信达联合会计师事务所出具辽信会验[2012]91号《验资报告》，验证截至2012年5月22日，公司（筹）已收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计1,000.00万元，其中邵柏芝出资500.00万元，吴卫出资200.00万元，韩东洋出资200.00万元，张国栋出资100.00万元，均为货币出资。

2012年5月23日，贵鑫有限取得铁岭县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为211221004025016，法定代表人为邵柏芝，注册资本为2,000.00万元，

实收资本为1,000.00万元，住所为铁岭县横道河子镇上石碑村，成立时间为2012年5月23日，营业期限至2022年5月23日，经营范围为新材料开发，催化剂研制、开发，五金建材、化工产品（不含易燃易爆危险品）销售。

贵鑫有限成立时，公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	邵柏芝	590.00	29.5000
2	吴 卫	470.00	23.5000
3	韩东洋	470.00	23.5000
4	张国栋	470.00	23.5000
合 计		2,000.00	100.0000

（二）贵鑫有限的股权演变

1、2012年5月，贵鑫有限实收资本由1,000.00万元增加至2,000.00万元。

2012年5月25日，贵鑫有限召开股东会并形成决议，全体股东一致同意于2012年5月30日前缴纳第二期出资款共计1,000.00万元，并制定公司章程修订案，更改各股东记载于公司章程上的实缴金额。

2012年5月29日，辽宁信达联合会计师事务所出具辽信会验[2012]96号《验资报告》，验证截至2012年5月29日，公司已收到全体股东第二期缴纳的注册资本（实收资本）1,000.00万元。其中邵柏芝缴纳90.00万元，吴卫缴纳270.00万元，韩东洋缴纳270.00万元，张国栋缴纳370.00万元，均为货币出资。本次缴纳出资完成后，公司累计实收资本为人民币2,000.00万元，占注册资本的100%。

2012年5月30日，贵鑫有限取得了本次变更完成后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，贵鑫有限的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	邵柏芝	590.00	29.5000
2	吴 卫	470.00	23.5000
3	韩东洋	470.00	23.5000
4	张国栋	470.00	23.5000
合 计		2,000.00	100.0000

2、2017年4月，贵鑫有限第一次股权转让。

2017年4月10日，贵鑫有限召开股东会并形成决议，全体股东一致同意：股东韩东洋将其所持公司4.9%股权（对应98.00万元出资）作价98.00万元转让给吴卫；股东张国栋将其所持公司4.9%股权（对应98.00万元出资）作价98.00万元转让给吴卫；股东邵柏芝将其所持公司3.9%股权（对应78.00万元出资）作价78.00万元转让给吴卫；股东邵柏芝将其所持公司5%股权（对应100.00万元出资）作价100.00万元转让给王晓；股东邵柏芝将其所持公司2%股权（对应40.00万元出资）作价40.00万元转让给刘志刚，并同意就上述股权变更事项修改公司章程及相关条款。

2017年4月10日，韩东洋与吴卫、张国栋与吴卫、邵柏芝与吴卫、邵柏芝与王晓、邵柏芝与刘志刚分别签署了《股权转让协议》，就股权转让事项进行了约定。

2017年4月13日，贵鑫有限取得了本次变更完成后的《营业执照》。

本次变更完成后，贵鑫有限的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴 卫	744.00	37.2000
2	邵柏芝	372.00	18.6000
3	韩东洋	372.00	18.6000
4	张国栋	372.00	18.6000
5	王 晓	100.00	5.0000
6	刘志刚	40.00	2.0000
合 计		2,000.00	100.0000

3、2017年4月，贵鑫有限第二次股权转让。

2017年4月28日，贵鑫有限召开股东会并形成决议，全体股东一致同意：股东韩东洋将其所持公司3.8%股权（对应76.00万元出资）作价76.00万元转让给刘远航；股东张国栋将其所持公司3.8%股权（对应76.00万元出资）作价76.00万元转让给刘远航；股东邵柏芝将其所持公司3.8%股权（对应76.00万元出资）作价76.00万元转让给刘远航；股东吴卫将其所持公司1.6%股权（对应32.00万元出资）作价32.00万元转让给刘远航；股东吴卫将其所持公司6%股权（对应120.00万元出资）作价120.00万元转让给王大勇，并同意就上述股权变更事项修改公司章程及相关条款。

2017年4月28日，韩东洋与刘远航、邵柏芝与刘远航、张国栋与刘远航、吴卫与刘远航、吴卫与王大勇分别签署了《股权转让协议》，就股权转让事项进行了约定。

2017年5月8日，铁岭县工商行政管理局出具（铁铁）工商核变通内字[2017]第2017004446号《变更登记核准通知书》，核准公司的上述股东变更登记。

本次变更完成后，贵鑫有限的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴 卫	592.00	29.6000
2	邵柏芝	296.00	14.8000
3	韩东洋	296.00	14.8000
4	张国栋	296.00	14.8000
5	刘远航	260.00	13.0000
6	王大勇	120.00	6.0000
7	王 晓	100.00	5.0000
8	刘志刚	40.00	2.0000
合 计		2,000.00	100.0000

4、2019年9月，贵鑫有限第三次股权转让。

2019年9月10日，贵鑫有限召开股东会并形成决议，全体股东一致同意：股东王晓将其所持公司5%股权（对应100.00万元出资）作价100.00万元转让给吴卫，其他股东放弃优先购买权；股东张国栋将其所持公司14.8%股权（对应296.00万元出资）作价296.00万元转让给吴卫，其他股东放弃优先购买权，并同意就上述股权变更事项修改公司章程及相关条款。

2019年9月10日，王晓与吴卫、张国栋与吴卫分别签署了《股权转让协议》，就股权转让事项进行了约定。

本次变更完成后，贵鑫有限的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴 卫	988.00	14.8000
2	邵柏芝	296.00	14.8000
3	韩东洋	296.00	13.0000

4	刘远航	260.00	6.0000
5	王大勇	120.00	2.0000
6	刘志刚	40.00	14.8000
合 计		2,000.00	100.0000

5、2019年11月，贵鑫有限第四次股权转让。

2019年11月11日，公司召开股东会并形成决议，全体股东一致同意：股东邵柏芝将其所持公司14.8%股权作价296.00万元转让给吴卫，其他股东放弃优先购买权，并同意就上述股权变更事项修改公司章程及相关条款。

2019年11月11日，邵柏芝与吴卫签署《股权转让协议》，双方约定，邵柏芝将其所持公司14.8%股权作价296.00万元转让给吴卫。

2019年11月12日，贵鑫有限取得本次变更完成后的《营业执照》。

本次变更完成后，贵鑫有限的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴 卫	1,284.00	64.2000
2	韩东洋	296.00	14.8000
3	刘远航	260.00	13.0000
4	王大勇	120.00	6.0000
5	刘志刚	40.00	2.0000
合 计		2,000.00	100.0000

6、2020年12月，贵鑫有限第五次股权转让。

2020年12月10日，贵鑫有限召开股东会并形成决议，全体股东一致同意：①股东王大勇将其持有公司120.00万元的出资（占公司注册资本的6%）作价0元转让给吴卫，②股东刘远航将其持有公司32.00万元的出资（占公司注册资本的1.6%）作价0元转让给吴卫，③股东刘远航将其持有公司76.00万元的出资（占公司注册资本的3.8%）作价0元转让给韩东洋，④股东刘远航将其持有公司76.00万元的出资（占公司注册资本的3.8%）作价0元转让给张国栋，⑤股东刘远航将其持有公司76.00万元的出资（占公司注册资本的3.8%）作价0元转让给邵柏芝，⑥邵柏芝将其持有公司76.00万元的出资（占公司注册资本的3.8%）作价125.40万元转让给吴卫，⑦吴卫将其持有公司296.00

万元的出资（占公司注册资本的14.8%）作价0元转让给张国栋；⑧刘志刚将其持有公司40.00万元的出资（占公司注册资本的2%）作价40.00万元转让给刘卜铭，其他股东放弃优先购买权，并同意就上述股权变更事项修改公司章程及相关条款。

2020年12月10日，各方签署了《股权转让协议》，具体为：①王大勇与吴卫签署《股权转让协议》，双方约定，鉴于王大勇与吴卫曾于2017年4月28日签署《股权转让协议》，吴卫将其持有公司120.00万元的出资（占公司注册资本的6%）转让给王大勇，但王大勇一直未向吴卫支付股权转让款，因此，双方于2020年11月2日签署了《关于解除<股权转让协议>的协议》，双方通过股权转让的方式将目标股权恢复至原来状态。因此，股东王大勇将其持有120.00万元的出资（占公司注册资本的6%）股权作价0万元转让给吴卫；②刘远航与吴卫签署《股权转让协议》，双方约定，鉴于刘远航与吴卫曾于2017年4月28日签署了《股权转让协议》，吴卫将其持有公司32.00万元的出资（占公司注册资本的1.6%，以下简称目标股权）转让给刘远航，但刘远航一直未向吴卫支付股权转让款，双方于2020年11月2日签署了《关于解除<股权转让协议>的协议》，双方同意通过股权转让的方式将目标股权回复至原来的状态。因此，刘远航将其持有公司32.00万元的出资（占公司注册资本的1.6%）作价0元转让给吴卫；③刘远航与韩东洋签署《股权转让协议》，双方约定，鉴于刘远航与韩东洋曾于2017年4月28日签署了《股权转让协议》，韩东洋将其持有公司76.00万元出资（占公司注册资本的3.8%）转让给刘远航，但刘远航一直未向韩东洋支付股权转让款，双方于2020年11月2日签署《关于解除<股权转让协议>的协议》，双方同意通过股权转让的方式将目标股权恢复至原来状态。因此，刘远航将其持有公司76.00万元的出资（占公司注册资本的3.8%）作价0万元转让给韩东洋；④刘远航与张国栋签署《股权转让协议》，双方约定，鉴于刘远航与张国栋曾于2017年4月28日签署了《股权转让协议》，张国栋将其持有公司76.00万元出资（占公司注册资本的3.8%，以下简称目标股权）转让给刘远航，但刘远航一直未向张国栋支付股权转让款，双方于2020年11月2日签署《关于解除<股权转让协议>的协议》，双方同意通过股权转让的方式将目标股权恢复至原来状态。因此，刘远航将其持有公司76.00万元的出资（占公司注册资本的3.8%）作价0万元转让给张国栋；⑤吴卫与张国栋签署《股权转让协议》，双方约定，鉴于张国栋曾与吴卫于2019年9月10日签署了《股权转让协议》，张国栋将持有公司296.00万元出资（占公司注册资本的14.8%）转让给吴卫，但吴卫一直没有支付股权转让款，双方于2020年11月2日签署了《关于解除<股权转让协议>的协议》，双方同意通过股

股权转让的方式将目标股权恢复至原来状态。因此，吴卫将受让张国栋持有公司296.00万元的出资（占公司注册资本的14.8%）作价0元转让给张国栋；⑥刘远航与邵柏芝签署《股权转让协议》，双方约定，鉴于双方曾于2017年4月28日签署了《股权转让协议》，邵柏芝将其持有公司3.8%的股权（对应76.00万元的出资）转让给刘远航，但刘远航一直未向邵柏芝支付股权转让款，双方于2020年11月2日签署了《关于解除<股权转让协议>的协议》，双方同意通过股权转让的方式将目标股权恢复至原来状态。因此，股东刘远航将其所持公司3.8%股权作价0万元转让给邵柏芝；⑦邵柏芝与吴卫签署《股权转让协议》，双方约定，邵柏芝将其所持公司3.8%股权（对应注册资本76.00万元）作价125.40万元转让给吴卫；⑧刘志刚与刘卜铭签署《股权转让协议》，双方约定，刘志刚将其所持公司2%股权（对应注册资本40.00万元）作价40.00万元转让给刘卜铭（实际为0元转让）。

本次变更完成后，公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴 卫	1,216.00	60.8000
2	韩东洋	372.00	18.6000
3	张国栋	372.00	18.6000
4	刘卜铭	40.00	2.0000
合 计		2,000.00	100.0000

7、2021年2月，公司注册资本由2,000.00万元增加至2,246.00万元。

2021年1月26日，公司召开股东会并形成决议，全体股东一致同意：注册资本由“人民币2000.00万元”变更为“人民币2,246.00万元”，本次增加的246.00万元注册资本由王大勇、裴洪岩、郑红、兰婷喻四名自然人出资认缴。

2020年12月，王大勇、裴洪岩、郑红、兰婷喻与有限公司、吴卫、韩东洋、张国栋、刘卜铭签署《关于铁岭贵鑫环保科技发展有限公司增资协议》，各方约定，同意公司注册资本由原2,000.00万元增加至2,246.00万元，新增注册资本246.00万元由王大勇、裴洪岩、郑红、兰婷喻认缴。其中，王大勇以600.00万元认缴120.00万元注册资本，其余480.00万元计入公司资本公积；裴洪岩以250.00万元认缴50.00万元注册资本，其余200.00万元计入公司资本公积；郑红以300.00万元认缴60.00万元注册资本，其余240.00万元计入公司资本公积；兰婷喻以80.00万元认缴16.00万元注册资本，其余

64.00万元计入公司资本公积。

2021年2月22日，公司向铁岭县市场监督管理局申请上述变更登记，并取得了本次变更完成后的《营业执照》。

此次变更完成后，贵鑫环保的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴 卫	1,216.00	54.1407
2	韩东洋	372.00	16.5628
3	张国栋	372.00	16.5628
4	王大勇	120.00	5.3428
5	郑红	60.00	2.6714
6	裴洪岩	50.00	2.2262
7	刘卜铭	40.00	1.7809
8	兰婷喻	16.00	0.7124
合 计		2,246.00	100.0000

8、2021年2月，公司注册资本由 2,246.00 万元增加至 2,480.00 万元。

2021年2月23日，公司召开股东会并形成决议，全体股东一致同意：注册资本由“人民币2246.00万元”变更为“人民币2,480.00万元”，本次增加的234.00万元注册资本由刘卜铭、柳燕、张弢、解颖、李勃、贾益东、朱俊、宋丽、王桂香、王慧卿、朱玉荣、王梅、荣松岩、李国玺、杨雯、刘林、王伦、邹宝奎、董丽艳、曲静、罗巍巍、柳永、范永昊、赵利权、李文昭、王中田共计26人认缴。同意增加柳燕、张弢、解颖、李勃、贾益东、朱俊、宋丽、王桂香、王慧卿、朱玉荣、王梅、荣松岩、李国玺、杨雯、刘林、王伦、邹宝奎、董丽艳、曲静、罗巍巍、柳永、范永昊、赵利权、李文昭、王中田共计25名自然人为公司新股东，并同意就上述变更事项修改公司章程及相关条款。

2021年2月23日，刘卜铭、柳燕、张弢、解颖、李勃、贾益东、朱俊、宋丽、王桂香、王慧卿、朱玉荣、王梅、荣松岩、李国玺、杨雯、刘林、王伦、邹宝奎、董丽艳、曲静、罗巍巍、柳永、范永昊、赵利权、李文昭、王中田共计26人分别与公司签署了《关于铁岭贵鑫环保科技发展有限公司之增资协议》，各方约定，前述26人共计以1170.00万元认缴公司234.00万元注册资本，本次增加的价格为5元/1元注册资本，其中刘卜铭以200.00万元认缴40.00万元，柳燕以300.00万元认缴60.00万元，张弢以

190.00万元认缴38.00万元，解颖以90.00万元认缴18.00万元，李勃以80.00万元认缴16.00万元，贾益东以50.00万元认缴10.00万元、朱俊以40.00万元认缴8.00万元，宋丽以40.00万元认缴8.00万元，王桂香以30.00万元认缴6.00万元，王慧卿以20.00万元认缴4.00万元，朱玉荣以20.00万元认缴4.00万元，王梅以20.00万元认缴4.00万元，荣松岩以15.00万元认缴3.00万元，李国玺以10.00万元认缴2.00万元，杨雯以10.00万元认缴2.00万元，刘林以7万认缴1.4万、王伦10.00万元认缴2.00万元，邹宝奎以5.00万元认缴1.00万元，董丽艳以5.00万元认缴1.00万元，曲静以5.00万元认缴1.00万元，罗巍巍以5.00万元认缴1.00万元，柳永以5.00万元认缴1.00万元，范永昊以5.00万元认缴1.00万元，赵利权以3.00万元认缴0.60万元，李文昭以3.00万元认缴0.60万元，王中田以2.00万元认缴0.40万元。

2021年2月26日，公司向铁岭县市场监督管理局申请上述变更登记，并取得了本次变更完成后的《营业执照》。

本次变更完成后，贵鑫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	吴 卫	1,216.00	49.0323
2	韩东洋	372.00	15.0000
3	张国栋	372.00	15.0000
4	王大勇	120.00	4.8387
5	刘卜铭	80.00	3.2258
6	郑 红	60.00	2.4194
7	柳 燕	60.00	2.4194
8	裴洪岩	50.00	2.0161
9	张 弢	38.00	1.5323
10	解 颖	18.00	0.7258
11	兰婷喻	16.00	0.6452
12	李 勃	16.00	0.6452
13	贾益东	10.00	0.4032
14	朱 俊	8.00	0.3226
15	宋 丽	8.00	0.3226
16	王桂香	6.00	0.2419

17	王慧卿	4.00	0.1613
18	朱玉荣	4.00	0.1613
19	王 梅	4.00	0.1613
20	荣松岩	3.00	0.1210
21	李国玺	2.00	0.0806
22	杨 雯	2.00	0.0806
23	王 伦	2.00	0.0806
24	刘 林	1.40	0.0565
25	邹宝奎	1.00	0.0403
26	董丽艳	1.00	0.0403
27	曲 静	1.00	0.0403
28	罗巍巍	1.00	0.0403
29	柳 永	1.00	0.0403
30	范永昊	1.00	0.0403
31	赵利权	0.60	0.0242
32	李文昭	0.60	0.0242
33	王中田	0.40	0.0161
合 计		24,80.00	100.0000

(三) 贵鑫环保的设立

1、2021年5月28日，北京卓信大华资产评估有限公司出具了卓信大华评报字(2021)第8301号《资产评估报告》，截至2021年2月28日，贵鑫环保评估前账面资产总计 11,350.48万元，评估价值12,061.56万元，评估增值 711.08万元，增值率6.26%；账面负债总计4,627.42万元，评估价值4,627.42万元，评估增值0万元，增值率0%；账面净资产6,723.06万元，评估价值7,434.14万元，评估增值 711.08万元，增值率10.58%。

2、2021年6月9日，贵鑫有限召开股东会并形成如下决议：公司依法整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称暂定为“铁岭贵鑫环保科技股份有限公司”（最终以工商局核准名称为准）。公司以截止2021年2月28日经审计的净资产为基数，按一定比例折为股份有限公司的股本，溢价部分作为公司的资本公积，各股东在股份有限公司中的持股比例不变。

3、2021年6月25日，全体发起人签署《关于发起设立铁岭贵鑫环保科技股份有限

公司的发起人协议》，同意以发起设立方式将铁岭贵鑫环保科技有限公司整体变更为股份有限公司，并对股份有限公司的名称、住所、经营宗旨、经营范围、股份总数、股份认购、发起人的权利和义务等事宜进行了约定。

4、2021年6月25日，大华会计师事务所（普通合伙）出具了大华验字[2021]000500号《验资报告》，验证截至2021年6月25日，贵鑫环保已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币2,480.00万元，均系以贵鑫环保截至2021年2月28日止的净资产折股投入，共计2,480万股，每股面值1元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。

5、2021年6月25日，贵鑫环保召开创立大会暨股份公司2021年第一次临时股东大会，全体发起人出席了本次会议，审议通过了《关于有限公司整体变更为股份有限公司的议案》，具体为：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月12日出具的截止至2021年2月28日（“基准日”）的编号为大华审字[2021]0015262号《审计报告》，贵鑫有限股东各方作为发起人，以贵鑫有限在基准日的净资产人民币67,230,586.19元，按照2.7109:1的比例折合为股份公司的股本总额2,480万股，股份公司的股份均为普通股，每股面值为人民币1元，股份公司的注册资本为人民币2,480.00万元；净资产折股后超出注册资本部分，均计入股份公司的资本公积，由全体股东共同享有，并审议通过了《关于筹备委员会关于股份公司筹办情况的报告》《审议铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程（草案）的议案》《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》《关于选举股份公司第一届监事会监事的议案》等议案。同日，公司第一届董事会召开第一次会议，选举产生了董事长、聘任了公司总经理及其他高级管理人员；同日召开的首届监事会选举产生了监事会主席。

6、2021年7月6日，贵鑫环保完成了整体变更登记，取得了铁岭市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9121122159483356XB的《营业执照》。

本次整体变更完成后，贵鑫环保的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	吴卫	1,216.00	49.0323
2	韩东洋	372.00	15.0000
3	张国栋	372.00	15.0000
4	王大勇	120.00	4.8387

5	刘卜铭	80.00	3.2258
6	郑 红	60.00	2.4194
7	柳 燕	60.00	2.4194
8	裴洪岩	50.00	2.0161
9	张 弢	38.00	1.5323
10	解 颖	18.00	0.7258
11	兰婷喻	16.00	0.6452
12	李 勃	16.00	0.6452
13	贾益东	10.00	0.4032
14	朱 俊	8.00	0.3226
15	宋 丽	8.00	0.3226
16	王桂香	6.00	0.2419
17	王慧卿	4.00	0.1613
18	朱玉荣	4.00	0.1613
19	王 梅	4.00	0.1613
20	荣松岩	3.00	0.1210
21	李国玺	2.00	0.0806
22	杨 雯	2.00	0.0806
23	王 伦	2.00	0.0806
24	刘 林	1.40	0.0565
25	邹宝奎	1.00	0.0403
26	董丽艳	1.00	0.0403
27	曲 静	1.00	0.0403
28	罗巍巍	1.00	0.0403
29	柳 永	1.00	0.0403
30	范永昊	1.00	0.0403
31	赵利权	0.60	0.0242
32	李文昭	0.60	0.0242
33	王中田	0.40	0.0161
合 计		2,480.00	100.0000

（四）贵鑫环保的股本演变

1、2022年1月，公司注册资本由2,480.00万元增加至3,373.0366万元。

2021年12月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加铁岭贵鑫环保科技股份有限公司注册资本的议案》，同意中天科技、盛京贵鑫、中天辽创及刘远航等26名自然人认购公司股份，将注册资本增加至33,730,366.00元，新增注册资本8,930,366.00元由29名股东以6,840.66万元认购，具体认购情况如下：

序号	股东姓名/名称	认购股数（股）
1	中天科技	2,610,966
2	刘远航	950,000
3	盛京贵鑫	652,742
4	庄晓彬	652,742
5	宋剑威	587,467
6	喻珠峰	496,084
7	韩国超	480,000
8	中天辽创	463,446
9	赵 静	400,000
10	宋 丽	320,000
11	安 阳	261,097
12	冯子龙	250,000
13	王金英	150,000
14	李依潼	150,000
15	王淑萍	130,548
16	朱 俊	70,000
17	牟媛玲	65,274
18	王忠杰	50,000
19	荣松岩	20,000
20	朱玉荣	20,000
21	王 旭（综合部）	20,000
22	王 倩	20,000

23	李 蕊	20,000
24	陈洁华	20,000
25	朱佳怡	20,000
26	张思雯	20,000
27	王 旭（生产技术部）	10,000
28	杨 雯	10,000
29	李国玺	10,000
合 计		8,930,366

2022年1月21日，铁岭市市场监督管理局出具了（铁）市监核变通内字[2022]第2022000135号《准予变更登记通知书》，准予公司的上述变更登记。

本次变更完成后，贵鑫环保的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	吴 卫	12,160,000.00	36.0506
2	韩东洋	3,720,000.00	11.0286
3	张国栋	3,720,000.00	11.0286
4	中天科技	2,610,966.00	7.7407
5	王大勇	1,200,000.00	3.5576
6	刘远航	950,000.00	2.8165
7	刘卜铭	800,000.00	2.3718
8	盛京贵鑫	652,742.00	1.9352
9	庄晓彬	652,742.00	1.9352
10	郑 红	600,000.00	1.7788
11	柳 燕	600,000.00	1.7788
12	宋剑威	587,467.00	1.7417
13	裴洪岩	500,000.00	1.4823
14	喻珠峰	496,084.00	1.4707
15	韩国超	480,000.00	1.4231
16	中天辽创	463,446.00	1.3740
17	宋 丽	400,000.00	1.1859

18	赵 静	400,000.00	1.1859
19	张 弢	380,000.00	1.1266
20	安 阳	261,097.00	0.7741
21	冯子龙	250,000.00	0.7412
22	解 颖	180,000.00	0.5336
23	兰婷喻	160,000.00	0.4744
24	李 勃	160,000.00	0.4744
25	王金英	150,000.00	0.4447
26	朱 俊	150,000.00	0.4447
27	李依潼	150,000.00	0.4447
28	王淑萍	130,548.00	0.3870
29	贾益东	100,000.00	0.2965
30	牟媛玲	65,274.00	0.1935
31	王桂香	60,000.00	0.1779
32	朱玉荣	60,000.00	0.1779
33	荣松岩	50,000.00	0.1482
34	王忠杰	50,000.00	0.1482
35	王慧卿	40,000.00	0.1186
36	王 梅	40,000.00	0.1186
37	杨 雯	30,000.00	0.0889
38	李国玺	30,000.00	0.0889
39	王 伦	20,000.00	0.0593
40	王 旭（综合部）	20,000.00	0.0593
41	王 倩	20,000.00	0.0593
42	李 蕊	20,000.00	0.0593
43	陈洁华	20,000.00	0.0593
44	朱佳怡	20,000.00	0.0593
45	张思雯	20,000.00	0.0593
46	刘 林	14,000.00	0.0415
47	邹宝奎	10,000.00	0.0296

48	董丽艳	10,000.00	0.0296
49	曲 静	10,000.00	0.0296
50	罗巍巍	10,000.00	0.0296
51	柳 永	10,000.00	0.0296
52	范永昊	10,000.00	0.0296
53	王 旭（生产技术部）	10,000.00	0.0296
54	赵利权	6,000.00	0.0178
55	李文昭	6,000.00	0.0178
56	王中田	4,000.00	0.0119
合 计		33,730,366.00	100.0000

2、2023年6月，第一次股权转让。

2023年6月16日，朱玉荣与王淑萍签订《股权转让协议》，约定朱玉荣将其持有的贵鑫环保60,000股股权以78.24万元转让给王淑萍。王淑萍分别于2023年10月17日、2023年10月18日、2023年10月19日将上述股权转让款以银行转账方式支付给朱玉荣。

2023年6月16日，张弢与兰晓利签订《协议书》，约定张弢将持有的贵鑫环保16万股股份以0元价格转让给兰晓利。经核查，张弢与兰晓利于2021年2月25日签署了《代持协议》，由兰晓利出资80.00万元委托张弢购买贵鑫有限16万股股份，前述16万股股份的所有权实际上归兰晓利所有。本次股权转让，实际上是双方通过无偿转让股权的方式将登记在张弢名下的16万股股份恢复至兰晓利名下。

2023年6月16日，刘远航与孙广平等12人签署《股权转让协议》，约定刘远航将其持有的贵鑫环保950,000股股权转让给上述12人，具体如下：

序号	受让方姓名	受让价格（元）	受让股数（股）
1	孙广平	4,002,000.00	300,000.00
2	王大勇	700,003.16	52,474.00
3	兰晓利	1,043,200.00	80,000.00
4	阮 宏	652,000.00	50,000.00
5	王开宝	999,998.48	76,687.00
6	王艳萍	260,800.00	20,000.00
7	王淑萍	217,598.48	16,687.00

8	安 阳	550,001.12	42,178.00
9	刘瑞雪	130,400.00	10,000.00
10	陈佐文	717,200.00	55,000.00
11	陈洁静	521,600.00	40,000.00
12	朱 俊	2,698,940.96	206,974.00
合 计		12,493,742.20	950,000.00

本次股权转让完成后，贵鑫环保的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	吴 卫	12,160,000.00	36.0506
2	韩东洋	3,720,000.00	11.0286
3	张国栋	3,720,000.00	11.0286
4	中天科技	2,610,966.00	7.7407
5	王大勇	1,252,474.00	3.7132
6	刘卜铭	800,000.00	2.3718
7	庄晓彬	652,742.00	1.9352
8	盛京贵鑫	652,742.00	1.9352
9	郑 红	600,000.00	1.7788
10	柳 燕	600,000.00	1.7788
11	宋剑威	587,467.00	1.7417
12	裴洪岩	500,000.00	1.4823
13	喻珠峰	496,084.00	1.4707
14	韩国超	480,000.00	1.4231
15	中天辽创	463,446.00	1.3740
16	宋 丽	400,000.00	1.1859
17	赵 静	400,000.00	1.1859
18	张 弢	220,000.00	0.6522
19	朱 俊	356,974.00	1.0583
20	安 阳	303,275.00	0.8991
21	孙广平	300,000.00	0.8894

22	冯子龙	250,000.00	0.7412
23	王淑萍	207,235.00	0.6144
24	解 颖	180,000.00	0.5336
25	兰婷喻	160,000.00	0.4744
26	李 勃	160,000.00	0.4744
27	王金英	150,000.00	0.4447
28	李依潼	150,000.00	0.4447
29	贾益东	100,000.00	0.2965
30	兰晓利	240,000.00	0.7115
31	王开宝	76,687.00	0.2274
32	牟媛玲	65,274.00	0.1935
33	王桂香	60,000.00	0.1779
34	陈佐文	55,000.00	0.1631
35	荣松岩	50,000.00	0.1482
36	王忠杰	50,000.00	0.1482
37	阮 宏	50,000.00	0.1482
38	陈洁静	40,000.00	0.1186
39	王慧卿	40,000.00	0.1186
40	王 梅	40,000.00	0.1186
41	李国玺	30,000.00	0.0889
42	杨 雯	30,000.00	0.0889
43	王艳萍	20,000.00	0.0593
44	王 伦	20,000.00	0.0593
45	王 倩	20,000.00	0.0593
46	陈洁华	20,000.00	0.0593
47	李 蕊	20,000.00	0.0593
48	王 旭（综合部）	20,000.00	0.0593
49	朱佳怡	20,000.00	0.0593
50	张思雯	20,000.00	0.0593
51	刘 林	14,000.00	0.0415

52	刘瑞雪	10,000.00	0.0296
53	邹宝奎	10,000.00	0.0296
54	董丽艳	10,000.00	0.0296
55	曲 静	10,000.00	0.0296
56	罗巍巍	10,000.00	0.0296
57	柳 永	10,000.00	0.0296
58	范永昊	10,000.00	0.0296
59	王 旭（生产技术部）	10,000.00	0.0296
60	赵利权	6,000.00	0.0178
61	李文昭	6,000.00	0.0178
62	王中田	4,000.00	0.0119
合 计		33,730,366.00	100.0000

3、2023年8月，公司注册资本3,373.05万元增加至3,603.07万元。

2023年6月15日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于铁岭贵鑫环保科技有限公司增加注册资本的议案》，同意辽宁新兴二期、中科光荣认购公司股份，将注册资本增加至36,030,707元，新增注册资本2,300,341元由2名股东以3,000.00万元认购，具体认购情况如下：

序号	股东名称	认购股数（股）
1	辽宁新兴二期	766,599
2	中科光荣	1,533,742
合计		2,300,341

2023年8月31日，铁岭市市场监督管理局出具了（铁）登字[2023]第2023001327号《登记通知书》，准予公司的上述变更登记。

本次变更完成后，贵鑫环保的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	吴 卫	12,160,000.00	33.7490
2	韩东洋	3,720,000.00	10.3245
3	张国栋	3,720,000.00	10.3245

4	中天科技	2,610,966.00	7.2465
5	中科光荣	1,533,742.00	4.2568
6	王大勇	1,252,474.00	3.4761
7	刘卜铭	800,000.00	2.1276
8	辽宁新兴二期	766,599.00	1.9928
9	庄晓彬	652,742.00	1.9011
10	盛京贵鑫	652,742.00	1.8116
11	郑 红	600,000.00	1.6652
12	柳 燕	600,000.00	1.6652
13	宋剑威	587,467.00	1.6305
14	裴洪岩	500,000.00	1.3877
15	喻珠峰	496,084.00	1.3768
16	韩国超	480,000.00	1.3322
17	中天辽创	463,446.00	1.2863
18	宋 丽	400,000.00	1.1102
19	赵 静	400,000.00	1.1102
20	张 弢	220,000.00	0.9907
21	朱 俊	356,974.00	0.8417
22	安 阳	303,275.00	0.8326
23	孙广平	300,000.00	0.6939
24	冯子龙	250,000.00	0.6661
25	王淑萍	207,235.00	0.6106
26	解 颖	180,000.00	0.5752
27	兰婷喻	160,000.00	0.4996
28	李 勃	160,000.00	0.4441
29	王金英	150,000.00	0.4441
30	李依潼	150,000.00	0.4163
31	贾益东	100,000.00	0.4163
32	兰晓利	240,000.00	0.3193
33	王开宝	76,687.00	0.2775

34	牟媛玲	65,274.00	0.2128
35	王桂香	60,000.00	0.1665
36	陈佐文	55,000.00	0.1526
37	荣松岩	50,000.00	0.1388
38	王忠杰	50,000.00	0.1388
39	阮 宏	50,000.00	0.1388
40	陈洁静	40,000.00	0.1110
41	王慧卿	40,000.00	0.1110
42	王 梅	40,000.00	0.1110
43	李国玺	30,000.00	0.0833
44	杨 雯	30,000.00	0.0833
45	王艳萍	20,000.00	0.0555
46	王 伦	20,000.00	0.0555
47	王 倩	20,000.00	0.0555
48	陈洁华	20,000.00	0.0555
49	李 蕊	20,000.00	0.0555
50	王 旭（综合部）	20,000.00	0.0555
51	朱佳怡	20,000.00	0.0555
52	张思雯	20,000.00	0.0555
53	刘 林	14,000.00	0.0389
54	刘瑞雪	10,000.00	0.0278
55	邹宝奎	10,000.00	0.0278
56	董丽艳	10,000.00	0.0278
57	曲 静	10,000.00	0.0278
58	罗巍巍	10,000.00	0.0278
59	柳 永	10,000.00	0.0278
60	范永昊	10,000.00	0.0278
61	王 旭（生产技术部）	10,000.00	0.0278
62	赵利权	6,000.00	0.0167
63	李文昭	6,000.00	0.0167

64	王中田	4,000.00	0.0111
合 计		36,030,707.00	100.0000

4、2023年9月，第二次股权转让。

2023年9月20日，刘卜铭与董译璠签订《股权转让协议》，约定刘卜铭将其持有的贵鑫环保115,031股股权以150.0004万元转让给董译璠。董译璠于2023年9月22日将上述股权转让款以银行转账方式支付给刘卜铭，刘卜铭于2023年9月完成个人所得税缴纳。

5、2023年10月，第三次股权转让。

2023年10月12日，牟媛玲与瑞鑫洪泰签订《股权转让协议》，约定牟媛玲将其持有的贵鑫环保65,274股股权以68.0808万元转让给瑞鑫洪泰。瑞鑫洪泰于2023年10月26日将上述股权转让款以银行转账方式支付给牟媛玲，牟媛玲于2023年10月完成个人所得税缴纳。

2023年10月12日，盛京贵鑫与瑞鑫洪泰签订《股权转让协议》，约定盛京贵鑫将其持有的贵鑫环保652,742股股权以680.8099万元转让给瑞鑫洪泰。瑞鑫洪泰于2023年10月26日将上述股权转让款以银行转账方式支付给盛京贵鑫。

6、2023年10月，公司注册资本3,603.07万元增加至3,674.54万元。

2023年10月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于铁岭贵鑫环保科技股份有限公司增加注册资本的议案》，同意瑞鑫洪泰认购公司股份，将注册资本增加至36,745,422元，新增注册资本714,715元由瑞鑫洪泰以1,190.00万元认购。

2023年10月27日，铁岭市市场监督管理局出具了（铁）登字[2023]第2023001706号《登记通知书》，准予公司的上述变更登记。

本次变更完成后，贵鑫环保的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	吴 卫	12,160,000.00	33.0926
2	韩东洋	3,720,000.00	10.1237
3	张国栋	3,720,000.00	10.1237
4	中天科技	2,610,966.00	7.1056

5	中科光荣	1,533,742.00	4.1740
6	瑞鑫洪泰	1,432,731.00	3.8991
7	王大勇	1,252,474.00	3.4085
8	辽宁新兴二期	766,599.00	2.0862
9	刘卜铭	684,969.00	1.8641
10	庄晓彬	652,742.00	1.7764
11	郑 红	600,000.00	1.6329
12	柳 燕	600,000.00	1.6329
13	宋剑威	587,467.00	1.5987
14	裴洪岩	500,000.00	1.3607
15	喻珠峰	496,084.00	1.3501
16	韩国超	480,000.00	1.3063
17	中天辽创	463,446.00	1.2612
18	宋 丽	400,000.00	1.0886
19	赵 静	400,000.00	1.0886
20	朱 俊	356,974.00	0.9715
21	安 阳	303,275.00	0.8253
22	孙广平	300,000.00	0.8164
23	冯子龙	250,000.00	0.6804
24	兰晓利	240,000.00	0.6531
25	张 弢	220,000.00	0.5987
26	王淑萍	207,235.00	0.5640
27	解 颖	180,000.00	0.4899
28	兰婷喻	160,000.00	0.4354
29	李 勃	160,000.00	0.4354
30	王金英	150,000.00	0.4082
31	李依潼	150,000.00	0.4082
32	董译璠	115,031.00	0.3130
33	贾益东	100,000.00	0.2721
34	王开宝	76,687.00	0.2087

35	王桂香	60,000.00	0.1633
36	陈佐文	55,000.00	0.1497
37	荣松岩	50,000.00	0.1361
38	王忠杰	50,000.00	0.1361
39	阮 宏	50,000.00	0.1361
40	陈洁静	40,000.00	0.1089
41	王慧卿	40,000.00	0.1089
42	王 梅	40,000.00	0.1089
43	李国玺	30,000.00	0.0816
44	杨 雯	30,000.00	0.0816
45	王艳萍	20,000.00	0.0544
46	王 伦	20,000.00	0.0544
47	王 倩	20,000.00	0.0544
48	陈洁华	20,000.00	0.0544
49	李 蕊	20,000.00	0.0544
50	王 旭（综合部）	20,000.00	0.0544
51	朱佳怡	20,000.00	0.0544
52	张思雯	20,000.00	0.0544
53	刘 林	14,000.00	0.0381
54	刘瑞雪	10,000.00	0.0272
55	邹宝奎	10,000.00	0.0272
56	董丽艳	10,000.00	0.0272
57	曲 静	10,000.00	0.0272
58	罗巍巍	10,000.00	0.0272
59	柳 永	10,000.00	0.0272
60	范永昊	10,000.00	0.0272
61	王 旭（生产技术部）	10,000.00	0.0272
62	赵利权	6,000.00	0.0163
63	李文昭	6,000.00	0.0163
64	王中田	4,000.00	0.0109

合 计	36,745,422.00	100.0000
-----	---------------	----------

7、2023年12月，公司注册资本3,674.54万元增加至4,064.93万元。

2023年12月18日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于铁岭贵鑫环保科技股份有限公司增加注册资本的议案》，同意公司注册资本增加至4,064.93万元，新增的390.39万元注册资本由以下股东以6,500.00万元认购：

序号	股东名称	认购股数（万股）
1	铁岭鑫联	123.12
2	铁岭众鑫源	120.12
3	沈阳经济区一期	60.06
4	辽宁新兴二期	60.06
5	银创泰达	18.02
6	辽宁君道	9.01
合 计		390.39

2023年12月28日，公司就本次变更事项取得铁岭市市场监督管理局颁发的营业执照。

本次变更完成后，贵鑫环保的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	吴 卫	12,160,000.00	29.9144
2	韩东洋	3,720,000.00	9.1514
3	张国栋	3,720,000.00	9.1514
4	中天科技	2,610,966.00	6.4231
5	中科光荣	1,533,742.00	3.7731
6	瑞鑫洪泰	1,432,731.00	3.5246
7	辽宁新兴二期	1,367,200.00	3.3634
8	王大勇	1,252,474.00	3.0812
9	铁岭鑫联	1,231,231.00	3.0289
10	铁岭众鑫源	1,201,201.00	2.9550
11	刘卜铭	684,969.00	1.6851

12	庄晓彬	652,742.00	1.6058
13	沈阳经济区一期	600,601.00	1.4775
14	郑 红	600,000.00	1.4760
15	柳 燕	600,000.00	1.4760
16	宋剑威	587,467.00	1.4452
17	裴洪岩	500,000.00	1.2300
18	喻珠峰	496,084.00	1.2204
19	韩国超	480,000.00	1.1808
20	中天辽创	463,446.00	1.1401
21	宋 丽	400,000.00	0.9840
22	赵 静	400,000.00	0.9840
23	朱 俊	356,974.00	0.8782
24	安 阳	303,275.00	0.7461
25	孙广平	300,000.00	0.7380
26	冯子龙	250,000.00	0.6150
27	兰晓利	240,000.00	0.5904
28	张 弢	220,000.00	0.5412
29	王淑萍	207,235.00	0.5098
30	解 颖	180,000.00	0.4428
31	银创泰达	180,180.00	0.4433
32	兰婷喻	160,000.00	0.3936
33	李 勃	160,000.00	0.3936
34	王金英	150,000.00	0.3690
35	李依潼	150,000.00	0.3690
36	董译璠	115,031.00	0.2830
37	贾益东	100,000.00	0.2460
38	辽宁君道	90,090.00	0.2216
39	王开宝	76,687.00	0.1887
40	王桂香	60,000.00	0.1476
41	陈佐文	55,000.00	0.1353

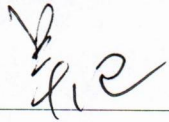
42	荣松岩	50,000.00	0.1230
43	王忠杰	50,000.00	0.1230
44	阮 宏	50,000.00	0.1230
45	陈洁静	40,000.00	0.0984
46	王慧卿	40,000.00	0.0984
47	王 梅	40,000.00	0.0984
48	李国玺	30,000.00	0.0738
49	杨 雯	30,000.00	0.0738
50	王艳萍	20,000.00	0.0492
51	王 伦	20,000.00	0.0492
52	王 倩	20,000.00	0.0492
53	陈洁华	20,000.00	0.0492
54	李 蕊	20,000.00	0.0492
55	王 旭（综合部）	20,000.00	0.0492
56	朱佳怡	20,000.00	0.0492
57	张思雯	20,000.00	0.0492
58	刘 林	14,000.00	0.0344
59	刘瑞雪	10,000.00	0.0246
60	邹宝奎	10,000.00	0.0246
61	董丽艳	10,000.00	0.0246
62	曲 静	10,000.00	0.0246
63	罗巍巍	10,000.00	0.0246
64	柳 永	10,000.00	0.0246
65	范永昊	10,000.00	0.0246
66	王 旭（生产技术部）	10,000.00	0.0246
67	赵利权	6,000.00	0.0148
68	李文昭	6,000.00	0.0148
69	王中田	4,000.00	0.0098
合 计		40,649,326.00	100.0000

二、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

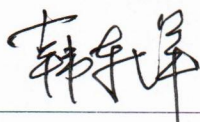
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司对股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页)

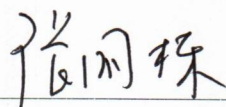
全体董事（签字）：



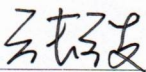
吴 卫



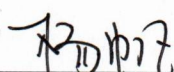
韩东洋



张国栋

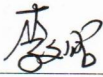


张 弢



杨 帆

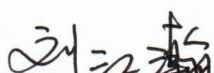
全体监事（签字）：



李文昭

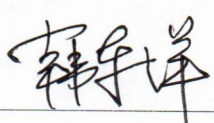


王 伦

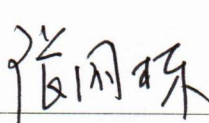


刘江瀚

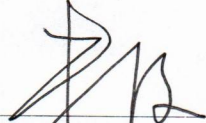
全体高级管理人员（签字）：



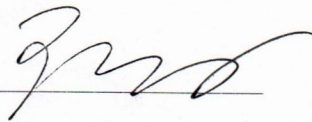
韩东洋



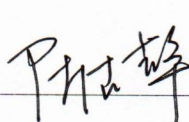
张国栋



朱 俊



陈佐文



陈洁静

