

天津天宝翔科技股份有限公司
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

一、天津天宝翔科技股份有限公司设立以来股本演变情况

1、2017年4月，天津天宝翔科技有限公司（以下简称“天宝翔有限”）设立

2017年4月6日，杨威、吴险峰签署了《天津天宝翔科技有限公司公司章程》，杨威、吴险峰出资设立天宝翔有限，注册资本500.00万元。其中，杨威出资250.00万元、吴险峰出资250.00万元，出资方式为货币。

2017年4月12日，天津市津南区市场和质量技术监督局向天宝翔有限核发了《营业执照》。

天宝翔有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	杨威	250.00	货币	50.00
2	吴险峰	250.00	货币	50.00
合计		500.00	-	100.00

注：截至2018年10月底，杨威、吴险峰缴纳了上述实缴出资。

2、2019年8月，天宝翔有限第一次增资

2019年8月13日，天宝翔有限召开股东会并作出决议，股东一致同意：注册资本由500.00万元增加至1,000.00万元，其中杨威由250.00万元增加至500.00万元、吴险峰由250.00万元增加至500.00万元。

2019年8月14日，天宝翔有限就本次增资事宜在天津市津南区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，天宝翔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	杨威	500.00	货币	50.00
2	吴险峰	500.00	货币	50.00
合计		1,000.00	-	100.00

注：截至 2023 年 1 月底，杨威、吴险峰缴纳了上述增资款。

3、2022 年 12 月，天宝翔有限第二次增资

2022 年 12 月 9 日，天宝翔有限召开股东会并作出决议，股东一致同意：注册资本由 1,000.00 万元增加至 1,700.00 万元，其中杨威认缴出资额由 500.00 万元增加至 680.00 万元、吴险峰认缴出资额由 500.00 万元增加至 510.00 万元、新增股东祁鹏认缴出资额 510.00 万元。本次增资价格为 4.94 元/每股。

2022 年 12 月 23 日，天宝翔有限就本次增资事宜在天津市津南区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，天宝翔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	杨威	680.00	货币	40.00
2	吴险峰	510.00	货币	30.00
3	祁鹏	510.00	货币	30.00
合计		1,700.00	-	100.00

注：截至 2024 年 3 月底，杨威、吴险峰缴纳了上述增资款；截至 2023 年 5 月底，祁鹏缴纳了上述增资款。

本次增资存在股权代持情形，具体情形如下：

（1）代持背景

2022 年 12 月，天宝翔有限拟引入祁鹏为天宝翔有限销售管理人员，拟对祁鹏进行股权激励，同时，考虑到天宝翔有限发展资金需求及未来股权激励需要，经天宝翔有限股东商议，决定由杨威出资并委托祁鹏代为持有拟用于未来公司股权激励的股权。

（2）代持过程

本次代持由杨威委托祁鹏代为持有拟用于未来股权激励的公司股权合计 206.3083 万元注册资本。就本次股权代持，杨威与祁鹏签署了股权代持协议。

（3）代持解除情况

2024 年 3 月，天宝翔有限对员工实施股权激励，设立员工持股平台天津宝翔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津宝翔”），并由杨威指定祁鹏将其所代持的股权通过股权转让方式还原至天津宝翔名下，并同步实施 2024 年员工股权激励。

本次还原后，杨威与祁鹏之间的股权代持关系解除，双方不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷情形。

4、2023年10月，天宝翔有限第三次增资

2023年10月20日，天宝翔有限召开股东会并作出决议，股东一致同意：注册资本由1,700.00万元增加至2,100.00万元，新增股东天津点金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津点金”）认缴出资额400.00万元，其余股东认缴出资额不变。

2023年10月31日，天宝翔有限就本次增资事宜在天津市津南区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，天宝翔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	杨威	680.00	货币	32.38
2	吴险峰	510.00	货币	24.29
3	祁鹏	510.00	货币	24.29
4	天津点金	400.00	货币	19.05
	合计	2,100.00	-	100.00

注：截至2023年10月底，天津点金缴纳了上述增资款。

5、2024年3月，天宝翔有限第一次股权转让

2024年2月21日，祁鹏与天津宝翔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津宝翔”）签订了《股权转让协议》，约定祁鹏将其持有的公司9.82%股权（认缴出资额206.3083万元）以4.94元/股的价格转让给天津宝翔。同日，天宝翔有限召开股东会并作出决议，审议通过上述股权转让事项。

2024年3月19日，天宝翔有限就本次股权转让事宜在天津市津南区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，天宝翔有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	杨威	680.00	货币	32.38
2	吴险峰	510.00	货币	24.29
3	祁鹏	303.69	货币	14.46
4	天津点金	400.00	货币	19.05
5	天津宝翔	206.31	货币	9.82

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	杨威	680.00	货币	32.38
	合计	2,100.00	-	100.00

本次股权转让，将原由祁鹏代杨威持有的原计划用于股权激励的公司股权还原至持股平台天津宝翔名下，杨威与祁鹏之间的股权代持关系解除。

6、2024年6月，整体变更为股份公司

苏州君和诚信会计师事务所有限公司对天宝翔有限截止 2024 年 3 月 31 日整体资产和负债情况进行了审计，并于 2024 年 5 月 30 日出具了[君和专审字（2024）第 61054 号]《审计报告》。根据《审计报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，天宝翔有限经审计的净资产为 89,561,417.25 元。

2024 年 6 月 3 日，中瑞世联资产评估集团有限公司出具了[中瑞评报字[2024]第 301028 号]《资产评估报告》。确认截止 2024 年 3 月 31 日，天宝翔有限净资产评估值为 16,600.42 万元。

2024 年 6 月 4 日，天宝翔有限召开临时股东会，全体股东一致同意将天宝翔有限整体变更为股份公司，同意并确认苏州君和诚信会计师事务所有限公司出具的[君和专审字[2024]第 61054 号]《审计报告》和中瑞世联资产评估集团有限公司出具的[中瑞评报字[2024]第 301028 号]《资产评估报告》。根据[君和专审字[2024]第 61054 号]《审计报告》将天宝翔有限截至 2024 年 3 月 31 日经审计的账面净资产 89,561,417.25 元折合成公司股本 2100 万股，每股面值人民币 1 元，余额 68,561,417.25 元计入资本公积。

2024 年 6 月 19 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了天宝翔有限整体变更为股份有限公司的相关议案。

2024 年 7 月 22 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[利安达验字[2024]第 B0006 号]《验资报告》，经审验，确认截止 2024 年 6 月 19 日，公司已收到全体股东以其拥有的天宝翔有限的净资产折合的股本 21,000,000 元。

2024 年 6 月 27 日，公司在天津市津南区市场监督管理局完成了工商变更登记手续并取得新的《营业执照》。

股份公司成立后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	杨威	680.00	32.38	净资产折股
2	吴险峰	510.00	24.29	净资产折股
3	祁鹏	303.69	14.46	净资产折股
4	天津点金	400.00	19.05	净资产折股
5	天津宝翔	206.31	9.82	净资产折股
	合计	2,100.00	100.00	-

二、公司全资子公司鞍山市津翔工业有限公司设立以来股本演变情况

1、2022年8月，鞍山市津翔工业有限公司（以下简称“鞍山津翔”）设立

2022年8月12日，天宝翔有限出具股东决定，成立鞍山津翔。天宝翔有限签署了《公司章程》，出资设立鞍山津翔，公司注册资本为500.00万元人民币。

2022年8月12日，鞍山津翔取得了鞍山市立山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

设立时，鞍山津翔的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	出资方式	持股比例
1	天宝翔有限	500.00	货币	100.00%
	合计	500.00	-	100.00%

注：截至2022年9月底，天宝翔有限缴纳了上述出资。

2、2022年9月，鞍山津翔第一次增资

2022年9月23日，天宝翔有限出具股东决定，注册资本由500万元增加至6,400万元，由天宝翔有限增资5,900万元。

2022年9月23日，鞍山津翔取得变更后鞍山市立山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

变更后，鞍山津翔的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	出资方式	持股比例
1	天宝翔有限	6,400.00	货币	100.00%
	合计	6,400.00	-	100.00%

注：截至2023年7月底，天宝翔有限缴纳了上述增资款。

3、2022年12月，鞍山津翔第二次增资（鞍山津翔吸收合并鞍山天翔）

2022年10月22日，天宝翔有限出具股东决定，注册资本由6,400万元增加至12,000万元，新增注册资本5,600万元由因吸收合并而新增的股东杨威认缴2,800万元、吴险峰认缴2,800万元。

2022年10月22日，天宝翔有限出具股东决定，鞍山市天翔工业科技有限公司（以下简称“鞍山天翔”）与鞍山津翔签订《吸收合并协议书》，鞍山津翔吸收合并鞍山天翔；吸收合并后，鞍山津翔承继鞍山天翔所有债权债务。同日，鞍山天翔和鞍山津翔签订了《吸收合并协议书》。

鞍山津翔吸收合并鞍山天翔详见公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、报告期内的重大资产重组情况”。

2022年12月9日，鞍山津翔取得变更后鞍山市立山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

变更后，鞍山津翔的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
1	天宝翔有限	6,400.00	53.33%
2	杨威	2,800.00	23.33%
3	吴险峰	2,800.00	23.33%
合计		12,000.00	100.00%

注：截至2022年12月底，杨威、吴险峰缴纳了上述增资款。

4、2024年6月，鞍山津翔第一次股权转让

2024年5月26日，鞍山津翔召开股东会审议通过，股东杨威将持有的2,800万元股权转让给天宝翔有限、股东吴险峰将持有的2,800万元股权转让给天宝翔有限。同日，杨威、吴险峰与天宝翔有限分别签订了《股权转让协议书》，约定转让价格为34,306,205.75元和34,306,205.75元。

2024年6月20日，鞍山津翔取得变更后鞍山市立山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

变更后，鞍山津翔的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	持股比例
1	天宝翔有限	12,000.00	12,000.00	100.00%
	合计	12,000.00	12,000.00	100.00%

三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

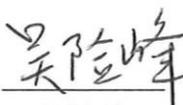
上述天宝翔和鞍山津翔设立以来股本演变情况的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

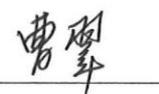
(本页无正文，为《天津天宝翔科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事（签字）：


杨 威


吴险峰


祁 鹏


曹 翠


邓雅伦

全体监事（签字）：

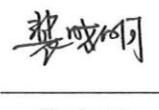

张靖怡

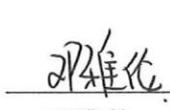

董丽丽


周喜来

全体高级管理人员（签字）：


杨 威


裴晓明


邓雅伦

天津天宝翔科技股份有限公司

2025年1月21日

