雨中情防水技术集团股份有限公司 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

二〇二五年五月

释 义 除非另有说明,以下简称在本说明中之含义如下:

一般性释义		
本公司、公司、股 份公司、雨中情	指	雨中情防水技术集团股份有限公司
西安雨中情、雨中 情有限、有限公司	指	雨中情防水技术集团有限责任公司(系发行人前身)或 西安雨中情防水材料有限责任公司(发行人前身雨中情 防水技术集团有限责任公司曾用名)
实际控制人	指	耿进玉、魏杏色、耿融
西雨投资	指	西安雨中情投资管理有限公司
信实管理	指	西安雨中情信实企业管理合伙企业(有限合伙)
大晴诚创	指	西安大晴诚创企业管理有限合伙企业
雨方管理	指	西安雨方企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
煊启基石	指	马鞍山煊启基石股权投资合伙企业(有限合伙)
煊誉基石	指	马鞍山煊誉基石股权投资合伙企业 (有限合伙)
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	公司当时有效的公司章程
"三会"	指	股东大会\股东会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

雨中情系由雨中情防水技术集团有限责任公司整体变更设立的股份有限公司,截至本说明出具之日,公司注册资本为 20,000.00 万元。现将公司设立以来股本演变情况说明如下:

一、公司设立以来的股本演变情况

(一) 雨中情有限的设立、历次注册资本及股权变化情况

1、2000年5月,有限公司设立

公司前身雨中情有限成立于 2000 年 5 月 12 日,曾用名为西安雨中情防水 材料有限责任公司,成立时住所为西安市高陵县泾河工业园区,法定代表人为 耿进玉,注册资本为 120 万元,其中耿进玉出资 100 万元,魏杏色出资 20 万元。

2000年4月27日,西安泾渭有限责任会计师事务出具了西泾会验字[2000]第25号《验资报告》审验确认:有限公司已收到耿进玉、魏杏色两名股东缴纳的出资120万元,其中耿进玉缴纳了实物出资100万元,魏杏色缴纳了实物出资20万元。

2000年5月12日,高陵县工商行政管理局核发了注册号为6101262110102的《企业法人营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	注册资本(万元)	出资比例(%)
1	耿进玉	100.00	83.33
2	魏杏色	20.00	16.67
	合计	120.00	100.00

2、2002年5月,有限公司第一次增资

2002年3月28日,有限公司召开股东会,经全体股东决议,同意增加公司注册资本180万元,由股东耿进玉及魏杏色分别增资149.994万元、30.006万元。

2002年5月13日,西安泾渭有限责任会计师事务所出具了西泾会验(2002)第43号《验资报告》审验确认:截至2002年4月30日,有限公司实收资本300万元,新增注册资本180万元,其中上年度未分配利润转增部分,耿进玉增加25,941.75元,魏杏色增加5,189.59元;其他应付款转增部分,耿进玉增加1,473,998.25元,魏杏色增加294,870.41元。上述新增注册资本已于2002年4月30日进行了会计处理。

2002年5月17日,有限公司办理了工商变更登记手续,取得了高陵县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后,有限公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	注册资本(万元)	出资比例(%)
1	耿进玉	249.994	83.33
2	魏杏色	50.006	16.67
	合计	300.00	100.00

3、2006年5月,有限公司第二次增资

2006年4月26日,有限公司召开股东会,经全体股东决议,同意增加公司注册资本1,700万元,由股东耿进玉及魏杏色按各自比例分别增资1,416.61万元、283.39万元。

2006 年 5 月 16 日,西安泾渭有限责任会计师事务所出具了西泾渭变验字 (2006) 032 号《验资报告》审验确认:截至 2006 年 5 月 10 日,有限公司以资本公积转增注册资本 1,700 万元,其中,股东耿进玉转增 1,416.61 万元,魏杏色转增 283.39 万元。本次转增事项已于 2006 年 5 月 10 日进行了会计处理。

2006年5月26日,有限公司办理了工商变更登记手续,取得了高陵县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后,有限公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	注册资本(万元)	出资比例(%)
1	耿进玉	1,666.604	83.33
2	魏杏色	333.396	16.67
	合计	2,000.00	100.00

有限公司设立出资、第一次增资及第二次增资,涉及到实物出资、未分配利润转增股本、其他应付款转增股本及资本公积转增股本,上述出资合计为2,000万元。上述出资时间较早,因公司人员更换、资料搬移等原因,目前无法确认当时实物出资是否进行过评估、未分配利润转增股本时是否进行过审计、其他应付款及资本公积形成的依据资料存在缺失,2018年3月,有限公司股东会决议耿进玉、魏杏色以货币资金2,000.00万元按上述各时点的出资比例,置换上述原以实物、未分配利润、其他应付款、资本公积出资的2,000.00万元实缴资本。其中,耿进玉置换1,666.60万元,魏杏色置换333.40万元。2021年8

月 28 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华核字[2021]009660 号《历次验资复核报告》,确认截至 2018 年 3 月 18 日止,有限公司已收到股东用于置换出资缴纳的货币资金 2,000.00 万元,其中,耿进玉置换 1,666.60 万元,魏杏色置换 333.40 万元。耿进玉、魏杏色用于置换缴纳的货币资金计入有限公司实收资本,耿进玉、魏杏色原以实物、未分配利润、其他应付款、资本公积出资的 2,000.00 万元计入资本公积。

4、2008年11月,有限公司第三次增资

2008年10月20日,有限公司召开股东会,经全体股东决议,同意增加注册资本1,000万元,其中,股东耿进玉以货币增资833.396万元,股东魏杏色以货币增资166.604万元。

2008年11月7日,陕西新北方会计师事务所有限责任公司出具了陕新北会验字(2008)484号《验资报告》审验确认:截至2008年11月7日,有限公司已收到各股东以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币1,000万元。

2008年11月13日,有限公司办理了工商变更登记手续,取得了高陵县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

	777777		
序号	股东姓名	注册资本(万元)	出资比例(%)
1	耿进玉	2,500.00	83.33
2	魏杏色	500.00	16.67
	 合计	3,000.00	100.00

本次增资后,有限公司的股权结构如下:

5、2011年8月,有限公司第四次增资

2011年6月30日,有限公司召开股东会,经全体股东决议,同意增加注册资本1,000万元,其中,股东耿进玉以货币增资833.20万元,股东魏杏色以货币增资166.80万元。

2011年7月19日,陕西国兴会计师事务所有限责任公司出具了陕国兴验字(2011)第198号《验资报告》审验确认:截至2011年7月18日,有限公司已收到耿进玉、魏杏色以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币1,000万元。

上述新增实缴 1,000 万元注册资本中, 耿进玉实缴 833.30 万元, 魏杏色实 缴 166.70 万元, 即耿进玉多实缴了 0.1 万元, 魏杏色少实缴 0.1 万元, 耿进玉及

魏杏色双方都认可该结果,并签署了《代为出资确认书》,确认耿进玉实缴出资中包含代魏杏色出资的 0.1 万元。

2011年8月2日,有限公司办理了工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后,有限公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	注册资本(万元)	出资比例(%)
1	耿进玉	3,333.20	83.33
2	魏杏色	666.80	16.67
	合计	4,000.00	100.00

6、2013年12月,有限公司第五次增资

2013年11月27日,有限公司召开股东会,经全体股东决议,同意增加注册资本2,000万元,其中,股东耿进玉以货币增资1,600万元,股东魏杏色以货币增资400万元;同时修改《公司章程》。

2013 年 11 月 29 日,陕西华信会计师事务所有限责任公司出具陕华验字 [2013]第 128 号《验资报告》审验确认:截至 2013 年 11 月 29 日,公司已收到 耿进玉、魏杏色缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 2,000 万元。

2013年12月3日,有限公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手续, 并领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资后,有限公司的股权结构如下:

序号	股东姓名	注册资本(万元)	出资比例(%)
1	耿进玉	4,933.20	82.22
2	魏杏色	1,066.80	17.78
	合计	6,000.00	100.00

7、2016年2月,有限公司第六次增资

2016年1月13日,有限公司股东会决议,同意增加新股东耿融及西雨投资,其中,西雨投资以货币7,300万元认缴有限公司新增注册资本7,300万元; 耿融以货币4,900万元认缴有限公司新增注册资本200万元,其中200万元计入注册资本,4,700万元计入资本公积。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年8月28日出具的大华核字[2021]0010913号《验资复核报告》确认:截至2016年3月28日,有限公司已

收到股东投入的实收资本 7.500.00 万元。

2016年2月2日,有限公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。

本次增资完成后,	有限公司的股权结构如下:
	11 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资比例(%)
1	西雨投资	7,300.00	54.07
2	耿进玉	4,933.20	36.54
3	魏杏色	1,066.80	7.90
4	耿融	200.00	1.48
	合计	13,500.00	100.00

西雨投资本次增资的价格为 1 元/注册资本,耿融本次增资的价格为 24.5 元/注册资本,增资价格存在差异。本次增资主要系发行人实际控制人对公司业务发展过程中资金需要的统筹安排,增资前后,发行人仍为实际控制人家族或其控制的主体 100%持股。耿融增资价格为 24.5 元/注册资本系实际控制人家族对发行人注册资本规模和耿融持股比例综合考虑作出的安排,且耿融已确认对此增资价格不存在异议。

8、2018年12月,有限公司第七次增资

2018年12月16日,根据有限公司股东会决议,同意增加注册资本500万元,由雨方管理、信实管理、大晴诚创和西雨投资认购,其中,雨方管理以货币资金369.00万元认缴公司新增注册资本73.80万元,信实管理以货币资金1,454.40万元认缴公司新增注册资本290.88万元,大晴诚创以货币资金628.90万元认缴公司新增注册资本125.78万元,西雨投资以货币资金47.70万元认缴公司新增注册资本9.54万元。本次增资的价格为5元/注册资本。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 8 月 28 日出具的大华核字 [2021]0010914 号《验资复核报告》确认:截至 2018 年 12 月 26 日,有限公司已收到股东投入的实收资本 500.00 万元。

2018年12月25日,有限公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。

本次增资后,有限公司的股权结构如下:

序号 股东姓名	注册资本(万元)	出资比例(%)
------------	----------	---------

1	西雨投资	7,309.54	52.21
2	耿进玉	4,933.20	35.24
3	魏杏色	1,066.80	7.62
4	耿 融	200.00	1.43
5	信实管理	290.88	2.08
6	大晴诚创	125.78	0.90
7	雨方管理	73.80	0.53
	合计	14,000.00	100.00

(二) 雨中情的发起设立、历次注册资本及股权变化情况

1、2020年12月,有限公司整体变更为股份公司

2020年6月5日,雨中情有限召开临时股东会并作出决议:以 2020年5月31日为基准日,全体股东作为发起人以发起设立的方式将公司整体变更为股份有限公司,股份公司名称为"雨中情防水技术集团股份有限公司"。

2020 年 11 月 13 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华审字 [2020]0013461 号《雨中情防水技术集团有限责任公司审计报告》,确认截至审计基准日 2020 年 5 月 31 日,雨中情有限净资产为人民币 590,501,701.27 元。

2020 年 11 月 14 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字 (2020)第 1005 号《雨中情防水技术集团有限责任公司拟整体变更为股份有限公司而涉及该公司净资产项目评估报告》,确认截至评估基准日 2020 年 5 月 31 日,雨中情有限净资产评估值为 100,067.39 万元。

2020年11月14日,雨中情有限召开临时股东会并作出决议: 同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"大华审字[2020]0013461号"《审计报告》以及北京天健兴业资产评估有限公司出具的"天兴评报字(2020)第1005号"《资产评估报告》。

2020年11月27日,雨中情有限全体股东签署了《雨中情防水技术集团股份有限公司发起人协议》,约定全体股东作为发起人,以雨中情有限截至2020年5月31日账面净资产值人民币590,501,701.27元,按照4.2179:1的比例折合为股份有限公司的股本总额14,000.00万股(每股面值1.00元),由全体发起人(公司现有股东)按照各自在公司的出资比例持有股份有限公司相应数额的

股份;股份有限公司的注册资本为人民币 14,000.00 万元,公司净资产超过股份有限公司注册资本的余额计入股份有限公司的资本公积。

2020 年 11 月 27 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字 [2020]000729 号《雨中情防水技术集团股份有限公司(筹)验资报告》。经审验,截止 2020 年 11 月 27 日,雨中情股份(筹)己收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币 14,000.00 万元,均系以雨中情有限截至 2020 年 5 月 31 日止的净资产折股投入,共计 14,000.00 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。

2020年12月3日,公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。

股份公司设立时的股东及持股情况如一	下.
双切公り以业时即双办汉寸双用地知	`:

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例(%)
1	西雨投资	7,309.54	52.21
2	耿进玉	4,933.20	35.24
3	魏杏色	1,066.80	7.62
4	信实管理	290.88	2.08
5	耿融	200.00	1.43
6	大晴诚创	125.78	0.90
7	雨方管理	73.80	0.53
	合计	14,000.00	100.00

2、2020年12月,股份公司第一次增资

2020年12月23日,股份公司召开2020年第二次临时股东大会会议并决议: 同意增加股本580.00万股,由雨方管理、信实管理、大晴诚创按照8.00元/股价格认购,其中,雨方管理认购443.80万股,信实管理认购77.30万股,大晴诚创认购58.90万股,共计增资580.00万股。

2020 年 12 月 28 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字 [2020]000908 号《验资报告》审验确认:截至 2020 年 12 月 28 日,股份公司已收到雨方管理、信实管理、大晴诚创以货币缴纳的出资额合计 4,640.00 万元,其中计入股本合计 580.00 万元,计入资本公积——股本溢价合计 4,060.00 万元。

2020年12月31日,股份公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手

续,并领取了变更后的《营业执照》。

木次增资后,	股份公司的股权结构如下:
/ 	

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例(%)
1	西雨投资	7,309.54	50.13
2	耿进玉	4,933.20	33.84
3	魏杏色	1,066.80	7.32
4	雨方管理	517.60	3.55
5	信实管理	368.18	2.53
6	耿融	200.00	1.37
7	大晴诚创	184.68	1.27
	合计	14,580.00	100.00

3、2021年1月,股份公司第二次增资

2021年1月23日,股份公司召开2021年第一次临时股东大会会议并决议: 同意增加股本1,335.00万股,由煊启基石、煊誉基石按照22.29元/股价格认购,其中,煊启基石认购1,065万股,煊誉基石认购270万股,共计增资1,335.00万股。

2021 年 1 月 28 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字 [2021]000054 号《验资报告》审验确认:截至 2021 年 1 月 28 日,股份公司已收到煊启基石、煊誉基石以货币缴纳的出资额合计 29,757.15 万元,其中计入股本合计 1,335.00 万元,计入资本公积——股本溢价合计 28,422.15 万元。

2021年1月29日,股份公司就上述变更事项办理完成了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。

本次增资完成后,股份公司的股权结构如下表所示:

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例(%)
1	西雨投资	7,309.54	45.93
2	耿进玉	4,933.20	31.00
3	魏杏色	1,066.80	6.70
4	煊启基石	1,065.00	6.69
5	雨方管理	517.60	3.25
6	信实管理	368.18	2.31
7	煊誉基石	270.00	1.70

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例(%)
8	耿融	200.00	1.26
9	大晴诚创	184.68	1.16
	合计	15,915.00	100.00

3、2023年6月,股份公司第一次定向减资

2023 年 3 月 3 日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于定向减资方案的议案》。2023 年 3 月 23 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于定向减资方案的议案》。

公司将注册资本由 15,915.00 万元减至 14,690.00 万元, 具体方式为公司以 23,897.42 万元回购煊启基石持有的 977.00 万股, 以 6,066.08 万元回购煊誉基石持有的 248.00 万股,并予以注销,回购价格均为 24.46 元/股。

2023年3月25日,公司在《西安晚报》刊登了《减资公告》。

截至 2023 年 6 月 16 日,公司已分别向煊启基石、煊誉基石完成 23,897.42 万元、6.066.08 万元的对价支付。

本次定向减资完成后,公司股权结构变更为:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	西雨投资	7,309.54	49.76
2	耿进玉	4,933.20	33.58
3	魏杏色	1,066.80	7.26
4	煊启基石	88.00	0.60
5	雨方管理	517.60	3.52
6	信实管理	368.18	2.51
7	煊誉基石	22.00	0.15
8	耿融	200.00	1.36
9	大晴诚创	184.68	1.26
合计		14,690.00	100.00

4、2023年12月,股份公司第三次增资

2023 年 11 月 15 日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。2023 年 12 月 1 日,公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。公司以总股本14,690.00 万股为基础,以股本溢价形成的资本公积 5,310.00 万元转增股本

5,310.00 万股,转增后公司股本增加至 20,000.00 万股,各股东持股比例不变。 本次公积金转增股本后,公司股权结构变更为:

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例(%)
1	西安雨中情投资管理有限公司	9952	49.76
2	耿进玉	6716	33.58
3	魏杏色	1452	7.26
4	西安雨方企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	704	3.52
5	西安雨中情信实企业管理合伙企业(有限合伙)	502	2.51
6	耿融	272	1.36
7	西安大晴诚创企业管理有限合伙企业	252	1.26
8	马鞍山煊启基石股权投资合伙企业(有限合伙)	120	0.60
9	马鞍山煊誉基石股权投资合伙企业 (有限合伙)	30	0.15
合计		20,000.00	100.00

二、公司历史沿革中存在的其他情形

(一) 雨中情有限曾存在非货币出资情形

1、雨中情有限设立时的存在非货币出资情况

雨中情有限 2000 年 5 月设立时,全体股东合计实物出资 120 万元。2000 年 4 月 27 日,西安泾渭有限责任会计师事务所出具了《验资报告》(西泾会验字 [2000]第 25 号),就雨中情有限设立出资进行了审验,确认为 120 万元。

2、雨中情有限第一次增资时存在非货币出资情况

雨中情有限 2002 年 5 月第一次增资时,全体股东以未分配利润、其他应付款增资 180 万元。以 31,131.34 元未分配利润转增实收资本,其中: 耿进玉转增 25,941.75 元,魏杏色转增 5,189.59 元; 以 1,768,868.66 元其他应付款转实收资本,其中: 耿进玉转增 1,473,998.25 元,魏杏色转增 294,870.41 元。2002 年 5 月 13 日,西安泾渭有限责任会计师事务所出具《验资报告》(泾渭会验字(2002)第 43 号),确认雨中情有限新增注册资本 180 万元已于 2002 年 4 月 30 日做了会计处理。

3、雨中情有限第二次增资时存在资本公积转增股本情况

雨中情有限 2006 年 5 月第二次增资时,全体股东按认缴出资比例以资本公积转增公司注册资本 1,700 万元,其中耿进玉转增 1,416.61 万元,魏杏色转增

283.39 万元。

2006年5月16日,西安泾渭有限责任会计师事务所出具《验资报告》(西泾渭变验字(2006)032号),确认雨中情有限新增注册资本1,700万已于2006年5月10日进行资本公积转增注册资本的会计处理。

(二) 雨中情有限历史上曾存在的非货币出资已完成现金置换

2018年3月15日,雨中情有限全体股东一致同意由股东耿进玉、魏杏色以 2,000万元货币资金按二人此前在雨中情有限各时点的出资比例,置换上述原以 实物、未分配利润、其他应付款、资本公积等方式出资的 2,000万元实缴出资, 其中耿进玉置换 1,666.60万元出资, 魏杏色置换 333.40万元出资; 同时变更出资形式。

2018 年 12 月,雨中情有限增资至 14,000 万元时,就注册资本变更和出资方式变更一并办理了工商备案登记手续。2021 年 8 月 28 日,大华会计师出具《历次验资复核报告》(大华核字[2021]009660 号),确认截至 2018 年 3 月 18 日,雨中情有限已收到股东用于置换出资缴纳的货币资金 2,000 万元,其中,耿进玉置换 1,666.60 万元,魏杏色置换 333.40 万元。耿进玉、魏杏色用于置换缴纳的货币资金计入雨中情有限的实收资本,耿进玉、魏杏色原以实物、未分配利润、其他应付款、资本公积出资的 2,000 万元计入资本公积。

综上,公司历史上虽然存在非货币出资的情况,但相关实物出资均已经实 缴到位且通过货币置换的方式夯实了出资,故不存在虚假出资、抽逃出资等情况,也不存在损害股东、债权人等相关方利益的情形。

三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

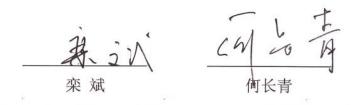
本公司董事、监事和高级管理人员已审阅上述公司设立以来的股本演变情况,确认其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整完整性承担相应的法律责任。

(此页无正文,为《雨中情防水技术集团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》之签章页)

全体董事(签字):

全体监事(签字):

除董事以外的其他高级管理人员(签字):





(此页无正文,为《雨中情防水技术集团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》之签章页)

全体董事(签字):		
	耿 融	崔爱博
	 杨玉昌	19 17 13 彭伊扬
体监事(签字):		
李宏伟	胡海洋	韩 悦
董事以外的其他高级管	理人员 (签字):	
—————————————————————————————————————	—————————————————————————————————————	

