

青蛙泵业股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

一、简称和释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

青蛙泵业、股份公司、 公司、本公司	指	青蛙泵业股份有限公司
青蛙有限	指	青蛙泵业有限公司，公司前身
台州万辉	指	台州万辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东、 员工持股平台
股东会	指	青蛙泵业有限公司股东会
股东大会	指	青蛙泵业股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本确认意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、公司设立以来股本演变情况

（一）2012年8月，青蛙有限设立

2012年8月6日，青蛙有限召开股东会并作出决议，同意金军华、谢招平、潘利明、金军义、赵玲慧、潘宇青、聂国军、林弘、朱良琴、葛剑、林雨丽、谢万荣、施洋洋共同出资设立青蛙泵业有限公司，注册资本为5,000.00万元。其中，金军华认缴1,750.00万元、谢招平认缴1,150.00万元、潘利明认缴700.00万元、金军义认缴700.00万元、赵玲慧认缴250.00万元、潘宇青认缴100.00万元、聂国军认缴100.00万元、林弘认缴50.00万元、朱良琴认缴50.00万元、葛剑认缴50.00万元、林雨丽认缴50.00万元、谢万荣认缴25.00万元、施洋洋认缴25.00万元。

同日，台州市华圣会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（华圣会验字[2012]第103号），经审验，截至2012年8月6日，青蛙有限已收到金军华、谢招平、潘利明、金军义、赵玲慧、潘宇青、聂国军、林弘、朱良琴、葛剑、林雨丽、谢万荣、施洋洋以货币方式缴纳的注册资本合计1,000.00万元。

2012年8月9日，台州市工商行政管理局黄岩分局向青蛙有限核发了注册号为331003000089217的《企业法人营业执照》。

青蛙有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	实缴出资额（万元）
1	金军华	1,750.00	35.00%	120.00
2	谢招平	1,150.00	23.00%	80.00
3	潘利明	700.00	14.00%	50.00
4	金军义	700.00	14.00%	50.00
5	赵玲慧	250.00	5.00%	250.00
6	潘宇青	100.00	2.00%	100.00
7	聂国军	100.00	2.00%	100.00
8	林弘	50.00	1.00%	50.00
9	朱良琴	50.00	1.00%	50.00
10	葛剑	50.00	1.00%	50.00
11	林雨丽	50.00	1.00%	50.00
12	谢万荣	25.00	0.50%	25.00
13	施洋洋	25.00	0.50%	25.00
合计		5,000.00	100.00%	1,000.00

（二）2012年8月，青蛙有限第一次股权转让

2012年8月20日，金军义、潘利明、谢招平、赵玲慧、林雨丽与金军华、谢加剑、谢加银、林永波、金威威、曾卫东、刘华林、张震方、李毅、林天华共同签署《股权转让协议》，本次股权转让价格均按照实际缴纳金额平价转让，并约定由受让方继续履行未实缴部分的出资义务，具体情况如下：

- 1、金军义将持有青蛙有限 0.25% 股权（认缴出资额 12.50 万元，实缴出资额 0.89 万元）以 0.89 万元的价格转让至曾卫东、0.25% 股权（认缴出资额 12.50 万元，实缴出资额 0.89 万元）以 0.89 万元的价格转让至刘华林、0.25% 股权（认缴出资额 12.50 万元，实缴出资额 0.89 万元）以 0.89 万元的价格转让至张震方、0.10% 股权（认缴出资额 5.00 万元，实缴出资额 0.36 万元）以 0.36 万元的价格转让至李毅、0.10% 股权（认缴出资额 5.00 万元，实缴出资额 0.36 万元）以 0.36 万元的价格转让至林天华、0.05% 股权（认缴出资额 2.50 万元，实缴出资额 0.18 万元）以 0.18 万元的价格转让至林永波；
- 2、林雨丽将持有青蛙有限 0.38% 股权（认缴出资额 18.75 万元，实缴出资额 18.75 万元）以 18.75 万元的价格转让至林永波、0.31% 股权（认缴出资额 15.63 万元，实缴出资额 15.63 万元）以 15.63 万元的价格转让至金威威；
- 3、赵玲慧将持有青蛙有限 1.50% 股权（认缴出资额 75.00 万元，实缴出资额 75.00 万元）以 75.00 万元的价格转让至金军华；
- 4、谢招平将持有青蛙有限 7.50% 股权（认缴出资额 375.00 万元，实缴出资额 26.09 万元）以 26.09 万元的价格转让至谢加剑、7.50% 股权（认缴出资额 375.00 万元，实缴出资额 26.09 万元）以 26.09 万元的价格转让至谢加银、2.50% 股权（认缴出资额 125.00 万元，实缴出资额 8.70 万元）以 8.70 万元的价格转让至金军华；
- 5、潘利明将持有青蛙有限 1.00% 股权（认缴出资额 50.00 万元，实缴出资额 3.57 万元）以 3.57 万元的价格转让至金军华。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让认缴出资额占比	转让认缴出资额(万元)	转让实缴出资额(万元)	转让对价(万元)	转让价格
金军义	曾卫东	0.25%	12.50	0.89	0.89	1.00 元/实缴出资额
	刘华林	0.25%	12.50	0.89	0.89	
	张震方	0.25%	12.50	0.89	0.89	
	李毅	0.10%	5.00	0.36	0.36	
	林天华	0.10%	5.00	0.36	0.36	
	林永波	0.05%	2.50	0.18	0.18	
林雨丽	林永波	0.38%	18.75	18.75	18.75	1.00 元/实缴出资额
	金威威	0.31%	15.63	15.63	15.63	
赵玲慧	金军华	1.50%	75.00	75.00	75.00	
谢招平	谢加剑	7.50%	375.00	26.09	26.09	
	谢加银	7.50%	375.00	26.09	26.09	
	金军华	2.50%	125.00	8.70	8.70	
潘利明	金军华	1.00%	50.00	3.57	3.57	

同日，青蛙有限召开股东会并作出决议，同意本次股权转让事宜，并决定根据本次股权转让情况修改公司章程。

2012年8月21日，台州市工商行政管理局黄岩分局核准青蛙有限本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后，青蛙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资额(万元)
1	金军华	2,000.00	40.00%	207.27
2	金军义	650.00	13.00%	46.43
3	潘利明	650.00	13.00%	46.43
4	谢加剑	375.00	7.50%	26.09
5	谢加银	375.00	7.50%	26.09
6	谢招平	275.00	5.50%	19.13
7	赵玲慧	175.00	3.50%	175.00
8	潘宇青	100.00	2.00%	100.00
9	聂国军	100.00	2.00%	100.00
10	林弘	50.00	1.00%	50.00
11	朱良琴	50.00	1.00%	50.00
12	葛剑	50.00	1.00%	50.00
13	谢万荣	25.00	0.50%	25.00
14	施洋洋	25.00	0.50%	25.00
15	林永波	21.25	0.43%	18.93
16	林雨丽	15.63	0.31%	15.63
17	金威威	15.63	0.31%	15.63
18	曾卫东	12.50	0.25%	0.89
19	刘华林	12.50	0.25%	0.89
20	张震方	12.50	0.25%	0.89
21	李毅	5.00	0.10%	0.36
22	林天华	5.00	0.10%	0.36
合计		5,000.00	100.00%	1,000.00

(三) 2013 年 1 月, 青蛙有限第二次股权转让

2012 年 12 月 26 日, 金军义与金军华签署《股权转让协议》, 约定金军义将持有青蛙有限 13.00% 股权 (认缴出资额 650.00 万元, 实缴出资额 46.43 万元) 以 46.43 万元的价格转让至金军华, 本次股权转让价格系按照实际缴纳金额平价转让, 并约定由受让方继续履行未实缴部分的出资义务, 具体情况如下:

转让方	受让方	转让认缴出资额占比	转让认缴出资额(万元)	转让实缴出资额(万元)	转让对价(万元)	转让价格
金军义	金军华	13.00%	650.00	46.43	46.43	1.00 元/实缴出资额

同日, 青蛙有限召开股东会并作出决议, 同意本次股权转让事宜, 并决定根据本次股权转让情况修改公司章程。

2013 年 1 月 5 日, 台州市工商行政管理局黄岩分局核准青蛙有限本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后, 青蛙有限的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资额(万元)
1	金军华	2,650.00	53.00%	253.70
2	潘利明	650.00	13.00%	46.43
3	谢加剑	375.00	7.50%	26.09
4	谢加银	375.00	7.50%	26.09
5	谢招平	275.00	5.50%	19.13
6	赵玲慧	175.00	3.50%	175.00
7	潘宇青	100.00	2.00%	100.00
8	聂国军	100.00	2.00%	100.00
9	林弘	50.00	1.00%	50.00
10	朱良琴	50.00	1.00%	50.00
11	葛剑	50.00	1.00%	50.00
12	谢万荣	25.00	0.50%	25.00
13	施洋洋	25.00	0.50%	25.00
14	林永波	21.25	0.43%	18.93
15	林雨丽	15.63	0.31%	15.63
16	金威威	15.63	0.31%	15.63
17	曾卫东	12.50	0.25%	0.89
18	刘华林	12.50	0.25%	0.89
19	张震方	12.50	0.25%	0.89
20	李毅	5.00	0.10%	0.36
21	林天华	5.00	0.10%	0.36
合计		5,000.00	100.00%	1,000.00

（四）2013年1月，青蛙有限第三次股权转让

2013年1月16日，朱良琴、林弘、葛剑、谢万荣、施洋洋、林永波、金威威、曾卫东、刘华林、张震方、李毅、林天华与潘宇青、林雨丽共同签署《股权转让协议》，本次股权转让价格均按照实际缴纳金额平价转让，并约定由受让方继续履行未实缴部分的出资义务，具体情况如下：

1、朱良琴将持有青蛙有限1.00%股权（认缴出资额50.00万元，实缴出资额50.00万元）以50.00万元的价格转让至潘宇青；

林弘将持有青蛙有限1.00%股权（认缴出资额50.00万元，实缴出资额50.00万元）以50.00万元的价格转让至潘宇青；

葛剑将持有青蛙有限1.00%股权（认缴出资额50.00万元，实缴出资额50.00万元）以50.00万元的价格转让至潘宇青；

谢万荣将持有青蛙有限0.50%股权（认缴出资额25.00万元，实缴出资额25.00万元）以25.00万元的价格转让至潘宇青；

施洋洋将持有青蛙有限0.50%股权（认缴出资额25.00万元，实缴出资额25.00万元）以25.00万元的价格转让至潘宇青；

2、林永波将持有青蛙有限0.43%股权（认缴出资额21.25万元，实缴出资额18.93万元）以18.93万元的价格转让至林雨丽；

金威威将持有青蛙有限0.31%股权（认缴出资额15.63万元，实缴出资额15.63万元）以15.63万元的价格转让至林雨丽；

曾卫东将持有青蛙有限0.25%股权（认缴出资额12.50万元，实缴出资额0.89万元）以0.89万元的价格转让至林雨丽；

刘华林将持有青蛙有限0.25%股权（认缴出资额12.50万元，实缴出资额0.89万元）以0.89万元的价格转让至林雨丽；

张震方将持有青蛙有限0.25%股权（认缴出资额12.50万元，实缴出资额0.89万元）以0.89万元的价格转让至林雨丽；

李毅将持有青蛙有限 0.10% 股权（认缴出资额 5.00 万元，实缴出资额 0.36 万元）以 0.36 万元的价格转让至林雨丽；

林天华将持有青蛙有限 0.10% 股权（认缴出资额 5.00 万元，实缴出资额 0.36 万元）以 0.36 万元的价格转让至林雨丽。

本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让认缴出资额占比	转让认缴出资额(万元)	转让实缴出资额(万元)	转让对价(万元)	转让价格
朱良琴	潘宇青	1.00%	50.00	50.00	50.00	1.00 元/实缴出资额
林弘		1.00%	50.00	50.00	50.00	
葛剑		1.00%	50.00	50.00	50.00	
谢万荣		0.50%	25.00	25.00	25.00	
施洋洋		0.50%	25.00	25.00	25.00	
林永波	林雨丽	0.43%	21.25	18.93	18.93	1.00 元/实缴出资额
金威威		0.31%	15.63	15.63	15.63	
曾卫东		0.25%	12.50	0.89	0.89	
刘华林		0.25%	12.50	0.89	0.89	
张震方		0.25%	12.50	0.89	0.89	
李毅		0.10%	5.00	0.36	0.36	
林天华		0.10%	5.00	0.36	0.36	

同日，青蛙有限召开股东会并作出决议，同意本次股权转让事宜，并决定根据本次股权转让情况修改公司章程。

2013 年 1 月 22 日，台州市工商行政管理局黄岩分局核准青蛙有限本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后，青蛙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资额(万元)
1	金军华	2,650.00	53.00%	253.70
2	潘利明	650.00	13.00%	46.43
3	谢加剑	375.00	7.50%	26.09
4	谢加银	375.00	7.50%	26.09
5	潘宇青	300.00	6.00%	300.00
6	谢招平	275.00	5.50%	19.13
7	赵玲慧	175.00	3.50%	175.00
8	聂国军	100.00	2.00%	100.00
9	林雨丽	100.00	2.00%	53.57
合计		5,000.00	100.00%	1,000.00

（五）2013 年 9 月，青蛙有限注册资本缴足

2013年9月17日，青蛙有限召开股东会并作出决议，同意实收资本变更为5,000.00万元，并决定根据实缴资本情况修改公司章程。

2013年9月22日，台州鑫泰会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（台鑫泰会验字[2013]第0517号），经审验，截至2013年9月22日，青蛙有限已收到金军华、潘利明、谢加剑、谢加银、谢招平、林雨丽以货币方式缴纳的注册资本合计4,000.00万元，青蛙有限累计实收注册资本合计5,000.00万元。

2013年9月23日，台州市工商行政管理局黄岩分局核准青蛙有限本次实收资本变更事宜。

本次实收资本变更完成后，青蛙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	实缴出资额（万元）
1	金军华	2,650.00	53.00%	2,650.00
2	潘利明	650.00	13.00%	650.00
3	谢加剑	375.00	7.50%	375.00
4	谢加银	375.00	7.50%	375.00
5	潘宇青	300.00	6.00%	300.00
6	谢招平	275.00	5.50%	275.00
7	赵玲慧	175.00	3.50%	175.00
8	聂国军	100.00	2.00%	100.00
9	林雨丽	100.00	2.00%	100.00
合计		5,000.00	100.00%	5,000.00

（六）2014年8月，青蛙有限第四次股权转让

2014年8月18日，谢加剑与谢加银签署《股权转让协议》，约定谢加剑将持有青蛙有限7.50%股权（认缴出资额375.00万元，实缴出资额375.00万元）以375.00万元的价格转让至谢加银。

同日，赵玲慧与谢素凤签署《股权转让协议》，约定赵玲慧将持有青蛙有限3.50%股权（认缴出资额175.00万元，实缴出资额175.00万元）以175.00万元的价格转让至谢素凤。

本次股权转让价格系按照实际缴纳金额平价转让，具体情况如下：

转让方	受让方	转让认缴出资额占比	转让认缴出资额（万元）	转让实缴出资额（万元）	转让对价（万元）	转让价格
谢加剑	谢加银	7.50%	375.00	375.00	375.00	1.00元/实缴出资额
赵玲慧	谢素凤	3.50%	175.00	175.00	175.00	

同日，青蛙有限召开股东会并作出决议，同意本次股权转让事宜，并决定根据本次股权转让情况修改公司章程。

2014年8月19日，台州市黄岩区工商行政管理局核准青蛙有限本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后，青蛙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	实缴出资额（万元）
1	金军华	2,650.00	53.00%	2,650.00
2	谢加银	750.00	15.00%	750.00
3	潘利明	650.00	13.00%	650.00
4	潘宇青	300.00	6.00%	300.00
5	谢招平	275.00	5.50%	275.00
6	谢素凤	175.00	3.50%	175.00
7	聂国军	100.00	2.00%	100.00
8	林雨丽	100.00	2.00%	100.00
合计		5,000.00	100.00%	5,000.00

（七）2014年8月，青蛙有限第五次股权转让

2014年8月21日，谢素凤与谢招平签署《股权转让协议》，约定谢素凤将持有青蛙有限3.50%股权（认缴出资额175.00万元，实缴出资额175.00万元）以175.00万元的价格转让至谢招平。

同日，聂国军、林雨丽分别与金军华签署《股权转让协议》，约定聂国军将持有青蛙有限2.00%股权（认缴出资额100.00万元，实缴出资额100.00万元）以100.00万元的价格转让至金军华、约定林雨丽将持有青蛙有限2.00%股权（认缴出资额100.00万元，实缴出资额100.00万元）以100.00万元的价格转让至金军华。

同日，潘宇青与葛伟珍签署《股权转让协议》，约定潘宇青将持有青蛙有限6.00%股权（认缴出资额300.00万元，实缴出资额300.00万元）以300.00万元的价格转让至葛伟珍。

本次股权转让价格系按照实际缴纳金额平价转让，具体情况如下：

转让方	受让方	转让认缴出资额占比	转让认缴出资额(万元)	转让实缴出资额(万元)	转让对价(万元)	转让价格
谢素凤	谢招平	3.50%	175.00	175.00	175.00	1.00 元/实缴出资额
聂国军	金军华	2.00%	100.00	100.00	100.00	
林雨丽		2.00%	100.00	100.00	100.00	
潘宇青	葛伟珍	6.00%	300.00	300.00	300.00	

同日，青蛙有限召开股东会并作出决议，同意本次股权转让事宜，并决定根据本次股权转让情况修改公司章程。

2014年8月26日，台州市黄岩区工商行政管理局核准青蛙有限本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后，青蛙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资额(万元)
1	金军华	2,850.00	57.00%	2,850.00
2	谢加银	750.00	15.00%	750.00
3	潘利明	650.00	13.00%	650.00
4	谢招平	450.00	9.00%	450.00
5	葛伟珍	300.00	6.00%	300.00
合计		5,000.00	100.00%	5,000.00

(八) 2014年9月，青蛙有限第六次股权转让

2014年9月4日，葛伟珍与葛萍青签署《股权转让协议》，约定葛伟珍将持有青蛙有限6.00%股权（认缴出资额300.00万元，实缴出资额300.00万元）以300.00万元的价格转让至葛萍青，本次股权转让价格系按照实际缴纳金额平价转让，具体情况如下：

转让方	受让方	转让认缴出资额占比	转让认缴出资额(万元)	转让实缴出资额(万元)	转让对价(万元)	转让价格
葛伟珍	葛萍青	6.00%	300.00	300.00	300.00	1.00 元/实缴出资额

同日，青蛙有限召开股东会并作出决议，同意本次股权转让事宜，并决定根据本次股权转让情况修改公司章程。

2014年9月5日，台州市黄岩区工商行政管理局核准青蛙有限本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后，青蛙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资额(万元)
1	金军华	2,850.00	57.00%	2,850.00
2	谢加银	750.00	15.00%	750.00
3	潘利明	650.00	13.00%	650.00
4	谢招平	450.00	9.00%	450.00
5	葛萍青	300.00	6.00%	300.00
合计		5,000.00	100.00%	5,000.00

(九) 2014年9月，青蛙有限第七次股权转让

2014年9月11日，葛萍青与金军华签署《股权转让协议》，约定葛萍青将持有青蛙有限 6.00%股权（认缴出资额 300.00 万元，实缴出资额 300.00 万元）以 300.00 万元的价格转让至金军华，本次股权转让价格系按照实际缴纳金额平价转让，具体情况如下：

转让方	受让方	转让认缴出资额占比	转让认缴出资额(万元)	转让实缴出资额(万元)	转让对价(万元)	转让价格
葛萍青	金军华	6.00%	300.00	300.00	300.00	1.00 元/实缴出资额

同日，青蛙有限召开股东会并作出决议，同意本次股权转让事宜，并决定根据本次股权转让情况修改公司章程。

2014年9月16日，台州市黄岩区工商行政管理局核准青蛙有限本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后，青蛙有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资额(万元)
1	金军华	3,150.00	63.00%	3,150.00
2	谢加银	750.00	15.00%	750.00
3	潘利明	650.00	13.00%	650.00
4	谢招平	450.00	9.00%	450.00
合计		5,000.00	100.00%	5,000.00

(十) 2019年12月，青蛙有限第八次股权转让

2019年12月19日，金军华、潘利明、谢招平分别与台州万辉签署《股权转让协议》，约定金军华将持有青蛙有限 1.50%股权（认缴出资额 75.00 万元，实缴出资额 75.00 万元）以 375.00 万元的价格转让至台州万辉、约定潘利明将持有青蛙有限 1.30%股权（认缴出资额 65.00 万元，实缴出资额 65.00 万元）以 325.00 万元的价格转让至台州万辉，约定谢招平将持有青蛙有限 4.00%股权

(认缴出资额 200.00 万元, 实缴出资额 200.00 万元) 以 1,000.00 万元的价格转让至台州万辉, 本次股权转让价格为 5.00 元/出资额。

同日, 潘利明与聂国军签署《股权转让协议》, 约定潘利明将持有青蛙有限 2.40% 股权 (认缴出资额 120.00 万元, 实缴出资额 120.00 万元) 以 600.00 万元的价格转让至聂国军, 本次股权转让价格为 5.00 元/出资额。

转让方	受让方	转让认缴出资额占比	转让认缴出资额(万元)	转让实缴出资额(万元)	转让对价(万元)	转让价格
金军华	台州万辉	1.50%	75.00	75.00	375.00	5.00 元/实缴出资额
潘利明		1.30%	65.00	65.00	325.00	
谢招平		4.00%	200.00	200.00	1,000.00	
潘利明	聂国军	2.40%	120.00	120.00	600.00	

同日, 青蛙有限召开股东会并作出决议, 同意本次股权转让事宜, 并决定根据本次股权转让情况修改公司章程。

2019 年 12 月 23 日, 台州市黄岩区市场监督管理局核准青蛙有限本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后, 青蛙有限的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	实缴出资额(万元)
1	金军华	3,075.00	61.50%	3,075.00
2	谢加银	750.00	15.00%	750.00
3	潘利明	465.00	9.30%	465.00
4	台州万辉	340.00	6.80%	340.00
5	谢招平	250.00	5.00%	250.00
6	聂国军	120.00	2.40%	120.00
合计		5,000.00	100.00%	5,000.00

(十一) 2020 年 6 月, 整体变更为股份有限公司

2020 年 6 月 10 日, 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具《审计报告》(信会师报字[2020]第 ZF10603 号), 截至 2020 年 3 月 31 日, 青蛙有限经审计的净资产为 14,409.35 万元。

同日, 天津中联资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》(中联评报字[2020]D-0046 号), 截至 2020 年 3 月 31 日, 青蛙有限经评估的净资产为 18,487.16 万元。

同日，青蛙有限召开股东会并作出决议，同意将青蛙有限整体变更为股份公司，并由全体股东作为发起人，以青蛙有限截至 2020 年 3 月 31 日经审计的净资产 14,409.35 万元为基数折合公司股本 5,000.00 万股，每股面值 1.00 元，其余计入资本公积。整体变更后，各股东的持股比例不变，公司名称变更为“青蛙泵业股份有限公司”。

2020 年 6 月 19 日，公司召开首届股东大会，审议通过了《关于制定青蛙泵业股份有限公司章程的议案》《关于设立青蛙泵业股份有限公司的议案》等议案，并制定了股份公司章程。

2020 年 6 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10715 号），经审验，截至 2020 年 6 月 28 日，公司已收到全体发起人缴纳的出资，出资方式为净资产折股。

2020 年 6 月 29 日，台州市市场监督管理局就本次整体变更事宜向青蛙泵业核发了统一社会信用代码为 91331003052817928F 的《营业执照》。

公司整体变更完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	金军华	3,075.00	61.50%	净资产
2	谢加银	750.00	15.00%	净资产
3	潘利明	465.00	9.30%	净资产
4	台州万辉	340.00	6.80%	净资产
5	谢招平	250.00	5.00%	净资产
6	聂国军	120.00	2.40%	净资产
合计		5,000.00	100.00%	--

（十二）2020 年 7 月，青蛙泵业第一次增资

2020 年 7 月 24 日，青蛙泵业召开股东大会并作出决议，同意公司的注册资本由 5,000.00 万元增加至 7,500.00 万元，新增 2,500.00 万元注册资本由全体股东按照同比例以资本公积金出资。

2020 年 7 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10716 号），经审验，截至 2020 年 7 月 29 日，公司已将资本公积 2,500.00 万元转增股本。

2020 年 7 月 30 日，台州市市场监督管理局核准青蛙泵业本次增资事宜。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	金军华	4,612.50	61.50%
2	谢加银	1,125.00	15.00%
3	潘利明	697.50	9.30%
4	台州万辉	510.00	6.80%
5	谢招平	375.00	5.00%
6	聂国军	180.00	2.40%
合计		7,500.00	100.00%

（十三）2022年7月，青蛙泵业第一次股权转让

2022年6月27日，谢招平与谢加银签署《股权转让协议》，约定谢招平将其持有的青蛙泵业1.00%股权（认缴出资额75.00万元，实缴出资额75.00万元）以75.00万元的价格转让至谢加银。本次股权转让价格系按照实际缴纳金额平价转让，具体情况如下：

转让方	受让方	转让认缴出资额占比	转让认缴出资额（万元）	转让实缴出资额（万元）	转让对价（万元）	转让价格
谢招平	谢加银	1.00%	75.00	75.00	75.00	1.00元/实缴出资额

同日，青蛙泵业召开股东大会并作出决议，同意本次股权转让事宜，并决定根据本次股权转让情况修改公司章程。

2022年7月7日，台州市市场监督管理局核准青蛙泵业本次股权转让事宜。

本次股权转让完成后，青蛙泵业的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	金军华	4,612.50	61.50%
2	谢加银	1,200.00	16.00%
3	潘利明	697.50	9.30%
4	台州万辉	510.00	6.80%
5	谢招平	300.00	4.00%
6	聂国军	180.00	2.40%
合计		7,500.00	100.00%

三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来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、完整性、及时性承担相应的法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《青蛙泵业股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签署页)

全体董事签名:


金军华


谢加银


聂国军

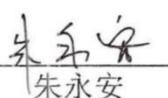

刘仁花

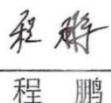

吴建海


郑成福


张震坤

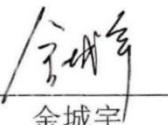
全体监事签名:


朱永安


程 鹏


周运芳

非董事高级管理人员签名:


金城宇

法定代表人签名:


金军华

