

河北英虎农业机械股份有限公司

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

河北英虎农业机械股份有限公司（以下简称“英虎机械”、“公司”、“申请人”）系由河北英虎农业机械制造有限公司（以下简称“英虎有限”，曾用名“顺平县英虎农业机械制造有限公司”）整体变更设立。公司拟申请股票在全国股份转让系统公开转让并挂牌，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：

注：1、除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《河北英虎农业机械股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

2、本文除特别说明外所有数值保留2位小数，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。除特别说明外，本文所涉及金额均以人民币为货币单位。

一、公司股本形成及演变情况概览



二、公司股本演变的具体情况

(一) 2009年3月，英虎有限设立

2009年3月2日，顺平县工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》((顺)名预核内字[2009]第0043号)，同意核准“顺平县英虎农业机械制造有限公司”的名称预核登记。

2009年3月11日，李应虎与李俊爱签署《公司章程》，约定共同出资设立英虎有限。英虎有限注册资本为100.00万元，其中李应虎以货币出资60.00万元，占注册资本的比例为60.00%；李俊爱以货币出资40.00万元，占注册资本的比例为40.00%。

2009年3月9日，保定永振会计师事务所出具《验资报告》(保定永振设验字(2009)030号)，经审验，截至2009年3月9日，英虎有限已收到李应虎、李俊爱的缴纳的注册资本合计人民币100.00万元，均为货币出资。

2009年3月17日，顺平县工商行政管理局向英虎有限核发《企业法人营业执照》(注册号为：130636000005967)。英虎有限成立时的出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李应虎	60.00	60.00
李俊爱	40.00	40.00
合计	100.00	100.00

(二) 2009年11月，英虎有限第一次增资

2009年11月9日，英虎有限召开股东会，决议同意将注册资本增至人民币300.00万元，由李应虎增加货币出资120.00万元，李俊爱增加货币出资80.00万元。同日，李应虎、李俊爱签署章程修订案。

2009年11月11日，河北地天泰会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(冀地变验字2009(060)号)，经审验，截至2009年11月10日，英虎有限已收到李应虎、李俊爱缴纳的新增注册资本合计人民币200.00万元，均为货币出资。

2009年11月11日，顺平县工商行政管理局向英虎有限核发新的《企业法人营业执照》(注册号为：130636000005967)。本次增次完成后，英虎有限的出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李应虎	180.00	60.00
李俊爱	120.00	40.00
合计	300.00	100.00

(三) 2009年11月，英虎有限第二次增资

2009年11月11日，英虎有限召开股东会，决议同意将注册资本增至人民币500.00万元，由李应虎增加货币出资120.00万元，李俊爱增加货币出资80.00万元。同日，李应虎、李俊爱签署章程修订案。

2009年11月12日，河北地天泰会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(冀地变验字2009(064)号)，经审验，截至2009年11月11日，英虎有限已收到李应虎、李俊爱缴纳的新增注册资本合计人民币200.00万元，均为货币出资。

2009年11月13日，顺平县工商行政管理局向英虎有限核发新的《企业法人营业执照》(注册号为：130636000005967)。本次增次完成后，英虎有限的出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李应虎	300.00	60.00
李俊爱	200.00	40.00
合计	500.00	100.00

(四) 2010年9月，英虎有限第三次增资

2010年9月15日，英虎有限召开股东会，决议同意将注册资本增至人民币1,000.00万元，由李应虎增加货币出资300.00万元，李俊爱增加货币出资200.00万元。同日，李应虎、李俊爱签署章程修订案。

2010年9月15日，河北中翔宇会计师事务所出具《验资报告》(中翔宇验字(2010)第136号)，经审验，截至2010年9月15日，公司已收到李应虎、

李俊爱缴纳的新增注册资本合计人民币 500 万元，均为货币出资。

2010 年 9 月 15 日，顺平县工商行政管理局向英虎有限核发新的《企业法人营业执照》(注册号为：130636000005967)。本次增次完成后，英虎有限的出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李应虎	600.00	60.00
李俊爱	400.00	40.00
合计	1,000.00	100.00

(五) 2014年7月，英虎有限第四次增资

2014 年 7 月 29 日，英虎有限召开股东会，决议同意注册资本增至 3,000.00 万元，由李应虎增加货币出资 1,200.00 万元，李俊爱增加货币出资 800.00 万元。同日，李应虎、李俊爱签署章程修订案。

2014 年 7 月 29 日，顺平县工商行政管理局向英虎有限核发新的《企业法人营业执照》(注册号为：130636000005967)。本次增资完成后，英虎有限的出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李应虎	1,800.00	60.00
李俊爱	1,200.00	40.00
合计	3,000.00	100.00

该次增资未实缴到位。为解决该次增资未实缴到位的出资瑕疵，进一步规范股东出资行为，基于李应虎、李俊爱已分别于 2017 年 12 月、2018 年 1 月将持有的英虎有限股权转让至李侠、李衡，且李侠、李衡与原股东李应虎、李俊爱为直系亲属关系，上述增资未涉及到第三方权益，申请人在经营中亦不存在因上述增资而导致侵害债权人的情形。2020 年 12 月 21 日，英虎有限召开股东会，决议同意由受让方李侠、李衡使用自有资金合计 2,000.00 万元向申请人补缴出资，其中李侠以货币出资 1,000.00 万元，李衡以货币出资 1,000.00 万元。李侠于 2020 年 12 月 21 日以货币形式向公司补缴出资 1,000.00 万元，李衡于 2020 年 12 月 22 日以货币形式向公司补缴出资 1,000.00 万元，即本次增资已实缴到位。

(六) 2017年4月，英虎有限第五次增资

2017年4月1日，英虎有限召开股东会，决议同意注册资本增至7,000.00万元，由李应虎增加货币出资2,400.00万元，李俊爱增加货币出资1,600.00万元。同日，李应虎、李俊爱签署章程修订案。

2017年4月1日，顺平县市场监督管理局向英虎有限核发新的《营业执照》(统一社会信用代码为91130636685737418T)。本次增资完成后，英虎有限的出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李应虎	4,200.00	60.00
李俊爱	2,800.00	40.00
合计	7,000.00	100.00

(七) 2017年12月，英虎有限第一次股权转让

2017年12月7日，英虎有限召开股东会，决议同意李应虎以2,100.00万元的价格向李侠转让其在英虎有限持有的30.00%股权，对应英虎有限出资额2,100.00万元；以2,100.00万元的价格向李衡转让其在英虎有限持有的30.00%股权，对应英虎有限出资额2,100.00万元。同日，李俊爱、李侠、李衡签署章程修订案。

2017年12月12日，英虎有限就上述股权转让事宜在顺平县市场监督管理局办理完成本次工商变更登记。本次股权转让完成后，英虎有限的出资结构为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李俊爱	2,800.00	40.00
李侠	2,100.00	30.00
李衡	2,100.00	30.00
合计	7,000.00	100.00

(八) 2018年1月，英虎有限第二次股权转让

2018年1月15日，英虎有限召开股东会，决议同意李俊爱以1,400.00万元的价格向李衡转让其在英虎有限持有的20.00%股权，对应英虎有限出资额1,400.00万元；以1,400.00万元的价格向李侠转让其在英虎有限持有的20.00%

股权。同日，李侠、李衡签署新的公司章程。

2018年1月16日，英虎有限就上述股权转让事宜在顺平县市场监督管理局办理完成本次工商变更登记。本次股权转让完成后，英虎有限的出资结构为：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李侠	3,500.00	50.00
李衡	3,500.00	50.00
合计	7,000.00	100.00

(九) 2020年12月，英虎有限第六次增资

2020年12月22日，英虎有限召开股东会会议，决议同意将注册资本增至7,291.6667万元，由天津铭盛以货币方式向英虎有限出资4,000.00万元，增加注册资本291.6667万元，英虎有限原股东放弃对该次增资的优先认购权。同日，天津铭盛、李侠、李衡签署《河北英虎农业机械制造有限公司增资协议》，就上述增资事宜予以约定。

2020年12月29日，顺平县行政审批局向英虎有限核发新的《营业执照》(统一信用代码为91130636685737418T)。本次增资完成后，英虎有限的出资结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李侠	3,500.0000	48.00
李衡	3,500.0000	48.00
天津铭盛	291.6667	4.00
合计	7,291.6667	100.00

(十) 2021年6月，整体变更为股份有限公司

2021年5月30日，天职国际出具《审计报告》(天职业字[2021]32711号)，截至2021年2月28日，英虎有限经审计的净资产为200,578,773.50元，扣除专项储备8,383,085.99元后为192,195,687.51元。

2021年5月31日，沃克森出具《河北英虎农业机械制造有限公司拟变更设立为股份有限公司项目涉及河北英虎农业机械制造有限公司及其子公司净资产市场价值资产评估报告》(沃克森国际评报字(2021)第0811号)，截至2021

年 2 月 28 日，采用资产基础法，英虎有限经评估的净资产值为 27,112.81 万元。

2021 年 5 月 31 日，英虎有限召开临时股东会，决议同意英虎有限整体变更
为股份有限公司，以截至 2021 年 2 月 28 日经天职国际审计的英虎有限净资产
(扣除专项储备后) 192,195,687.51 元折合成 75,000,000 股，每股面值人民币
1.00 元，超出股本部分的净资产(扣除专项储备后) 117,195,687.51 元计入资本
公积。同日，李侠、李衡、天津铭盛签署了《河北英虎农业机械股份有限公司
发起人协议》，约定全体发起人以整体变更的方式共同发起设立股份有限公司。

2021 年 6 月 15 日，全体发起人召开创立大会暨 2021 年第一次临时股东大
会，审议通过《公司章程》并选举了第一届董事会非职工代表董事和第一届监
事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事和职工代表监
事，共同组成第一届董事会和第一届监事会。同日，公司分别召开第一届董事
会第一次会议、第一届监事会第一次会议，决议同意组建经理层、选举董事长、
选举监事会主席等相关事宜。

2021 年 6 月 23 日，天职国际出具《验资报告》(天职业字[2021]33733 号)，
经审验，截至 2021 年 6 月 23 日，英虎机械已收到全体股东以其拥有的英虎有
限的净资产折合的股本人民币 7,500 万元整。

2021 年 6 月 23 日，申请人办理完成整体变更的工商变更登记，并取得保定
市行政审批局向其核发的《营业执照》(统一社会信用代码：
91130636685737418T)。

整体变更后，英虎机械的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	李侠	3,600.00	48.00
2	李衡	3,600.00	48.00
3	天津铭盛	300.00	4.00
合计		7,500.00	100.00

三、历次验资及验资复核情况

申请人自设立以来共进行了 5 次验资和 1 次验资复核，具体情况如下表所

示：

序号	验资时间	验资机构	验资报告	验资事项
1	2009年3月9日	保定永振会计师事务所	保定永振设验字(2009)030号	有限成立(货币出资) 注册资本：100.00万元 实收资本：100.00万元
2	2009年11月11日	河北地天泰会计师事务所有限责任公司	冀地变验字2009(060)号	增资200.00万元(货币出资) 注册资本：300.00万元 实收资本：300.00万元
3	2009年11月12日	河北地天泰会计师事务所有限责任公司	冀地变验字2009(064)号	增资200.00万元(货币出资) 注册资本：500.00万元 实收资本：500.00万元
4	2010年9月15日	河北中翔宇会计师事务所	中翔宇变验字(2010)第136号	增资500.00万元(货币出资) 注册资本：1,000.00万元 实收资本：1,000.00万元
5	2021年6月23日	天职国际	天职业字[2021]33733号	整体变更设立股份公司 注册资本：7,500.00万元 实收资本：7,500.00万元
6	2022年3月31日	天职国际	天职业字[2022]11205号	对申请人设立以来历次股东出资进行验资复核

四、公司董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

河北英虎农业机械股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《河北英虎农业机械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》之签章页)

全体董事（签字）：



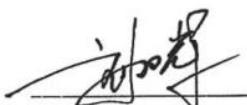
李 侠



李 衡



胡建辉



刘双辉

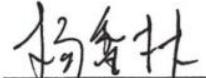


张木水

全体监事（签字）：



姬 超



杨香林

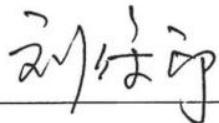


田 波

全体高级管理人员（签字）：



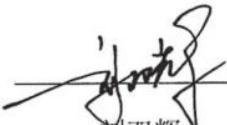
李 衡



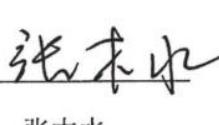
刘保印



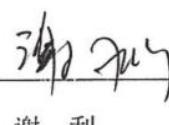
胡建辉



刘双辉



张木水



谢 利

