



青岛雷霆重工股份有限公司  
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



鉴于青岛雷霆重工股份有限公司（以下简称“雷霆重工”或“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了公司设立以来股本演变的全部过程。

除非文义另有所指，本文件中所涉及的简称与《青岛雷霆重工股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。截至本说明出具日，公司股本演变情况如下：

## 一、公司设立以来股本演变情况

### 1、2011年1月，公司设立

2011年1月18日，青岛市工商行政管理局核发（青）工商名预核私字第0020110118003号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为：“青岛雷霆重工股份有限公司”。

2011年1月25日，王进、孙庆华、马宝磊三名股东决定发起设立股份公司，注册资本6,000.00万元，出资方式为货币，其中王进认缴5,880万元，孙庆华认缴60万元，马宝磊认缴60万元。同日，股东签署《公司章程》。

2011年1月27日，青岛市工商行政管理局核发注册号为370200230018578的《营业执照》，注册资本为6,000.00万元，法定代表人为王进，公司经营范围为：一般经营项目：研发（不含生产）和销售：输送机械设备及零件、冶金轧钢设备、精密模锻零件、机电成套产品（不含小轿车）；货物进出口。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

公司注册资本分五次实缴完毕：

2011年1月25日，青岛正明有限责任会计师事务所出具“青正明验内字（2011）01025号”《验资报告书》，确认截至2011年1月24日，完成实缴注册资本1,200万元。

2012年3月6日，青岛正明有限责任会计师事务所出具“青正明验内字（2012）01030号”《验资报告书》，确认截至2012年3月5日，实缴注册资本增加至2,800万元。

2012年3月26日，青岛嵩德有限责任会计师事务所出具“（2012）青嵩会

内验字第 139-F 号”《验资报告》，确认截至 2012 年 3 月 26 日，实缴注册资本增加至 3,800 万元。

2012 年 9 月 17 日，青岛振青会计师事务所有限公司胶州分所出具“青振会内验字[2012]第 038 号”《验资报告》，确认截至 2012 年 9 月 12 日，实缴注册资本增加至 5,400 万元。

2013 年 1 月 17 日，青岛振青会计师事务所有限公司胶州分所出具“青振会胶内验字[2013]第 002 号”《验资报告》，确认截至 2013 年 1 月 15 日，实缴注册资本增加至 6,000 万元。

公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王进	5,880.00	5,880.00	98.00	货币
2	马宝磊	60.00	60.00	1.00	货币
3	孙庆华	60.00	60.00	1.00	货币
合计		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 2、2015 年 4 月，公司第一次股权转让

2015 年 4 月 1 日，孙庆华与庄勋利、刘秀文分别签订《股权转让协议书》，约定孙庆华将其持有的 60 万股股权分别转让给庄勋利 30 万股、刘秀文 30 万股。转让价格为 1 元/股。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	王进	5,880.00	98.00
2	马宝磊	60.00	1.00
3	庄勋利	30.00	0.50
4	刘秀文	30.00	0.50
合计		<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 3、2018 年 3 月，公司第二次股权转让

2018 年 3 月 20 日，马宝磊与王进签订《股权转让协议书》，约定马宝磊将其持有的 60 万股股权转让给王进。转让价格为 2.3 元/股。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额	出资比例
----	------	-----	------

		(万元)	(%)
1	王进	5,940.00	99.00
2	庄勋利	30.00	0.50
3	刘秀文	30.00	0.50
合计		<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2020年8月，公司第三次股权转让

2020年8月25日，庄勋利与青岛雷音安装有限公司签订《股权转让协议书》，约定庄勋利将其持有的30万股股权转让给青岛雷音安装有限公司；刘秀文与青岛雷音工程技术研究所有限公司签订《股权转让协议书》，约定刘秀文将其持有的30万股股权转让给青岛雷音工程技术研究所有限公司。交易价格均为3.77元/股。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	王进	5,940.00	99.00
2	青岛雷音工程技术研究所有限公司	30.00	0.50
3	青岛雷音安装有限公司	30.00	0.50
合计		<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 5、2022年6月，公司第四次股权转让

2022年6月24日，青岛雷音安装有限公司与青岛一九九六高新科技投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》，约定青岛雷音安装有限公司将其持有的30万股股权转让给青岛一九九六高新科技投资合伙企业（有限合伙）；青岛雷音工程技术研究所有限公司与青岛一九九六企业管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》，约定青岛雷音工程技术研究所有限公司将其持有的30万股股权转让给青岛一九九六企业管理合伙企业（有限合伙）。交易价格均为3.77元/股。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	王进	5,940.00	99.00

2	青岛一九九六企业管理合伙企业（有限合伙）	30.00	0.50
3	青岛一九九六高新科技投资合伙企业（有限合伙）	30.00	0.50
合计		6,000.00	100.00

## 6、2024年11月，公司第一次增资

2024年11月20日，公司召开临时股东会，审议同意公司注册资本由6,000万元增加至6,328万元，每股价格为人民币2.5元，本次新增的注册资本分别由青岛一九九六高新科技投资合伙企业（有限合伙）出资500万元认购人民币200万股、青岛一九九六企业管理合伙企业（有限合伙）出资320万元认购人民币128万股；超出注册资本部分计入公司资本公积；同意修改公司章程。

本次增加注册资金系公司进行股权激励。为建立有效的激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，同时为了回报其对公司做出的贡献，公司实施股权激励。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	王进	5,940.00	93.87
2	青岛一九九六高新科技投资合伙企业（有限合伙）	230.00	3.63
3	青岛一九九六企业管理合伙企业（有限合伙）	158.00	2.50
合计		6,328.00	100.00

## 二、公司董事、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：上述公司设立以来股本演变的说明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《青岛雷霆重工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》签章页)

全体董事 (签字):



王进



尉迟龙涛



孙迎嘉

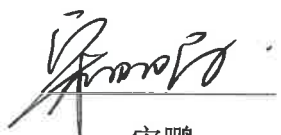


张彬




李先军

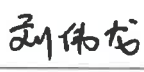
全体监事 (签字):



宋鹏



肖守臣



刘伟龙

全体高级管理人员 (签字):




王进



孙迎嘉



张彬



郭秀丽



高玉婷



张淑宏

青岛雷霆重工股份有限公司

2015年10月30日

