

宁夏荆洪科技股份有限公司
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

除非文中另有所指，本说明中所使用的词语含义与《宁夏荆洪科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

宁夏荆洪科技股份有限公司拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，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：

一、公司设立以来股本演变的具体情况

1、有限公司设立情况

公司发起人为湖北荆洪，公司注册资本为 2,000.00 万元，湖北荆洪认缴 2,000.00 万元，占公司股权为 100%。

2015 年 7 月 7 日，湖北荆洪股东会作出决议，同意公司投资 5,000.00 万元用于荆洪有限项目筹建，同意荆洪有限注册资本 2,000.00 万元，为湖北荆洪全资子公司。

2016 年 1 月 20 日，湖北荆洪签署《宁夏荆洪生物科技有限公司章程》，明确以货币出资 2,000.00 万元人民币，占注册资本的 100%。

2016 年 1 月 22 日，荆洪有限取得石嘴山市工商行政管理局惠农分局核发的《营业执照》。

根据宁夏五岳联合会计师事务所于 2017 年 10 月 25 日出具的《宁夏荆洪生物科技有限公司 2017 年 10 月 25 日验资报告》（宁五岳验[2017]304 号），截至 2017 年 10 月 25 日止，荆洪有限已收到湖北荆洪缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 2,000.00 万元，实收资本占注册资本的 100%。

上述出资完成后，荆洪有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	湖北荆洪	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

2、股权转让

2022 年 7 月 13 日，湖北荆洪召开 2022 年第三次临时股东大会，决定湖北荆洪将其持有的荆洪有限 20.00 万元股权转让给杨九林，每 1 元注册资本对应的转让价格为人民币 12 元，转让价格合计人民币 240.00 万元。

2022 年 7 月 21 日，杨九林与湖北荆洪就上述股权转让签署了《股权转让协议书》双方确认以荆洪有限 2022 年 2 月 28 日的净资产 236,905,744.74 元为作价依据，双方确定按 12 元/股的价格转让。

杨九林于 2022 年 7 月 25 日支付对应股权转让价款，具体转让情况如下表：

转让方	转让数量（万股）	转让价款(万元)	受让方	转让比例
湖北荆洪	20	240.00	杨九林	1.00%

2022 年 8 月 4 日，本次股权转让在石嘴山市审批服务管理局办理了变更登记手续。

转让完成后，荆洪有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	湖北荆洪	1,980.00	1,980.00	99.00%
2	杨九林	20.00	20.00	1.00%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

3、股份公司设立

2023 年 8 月 11 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信专审字[2023]第 2-00285 号《审计报告》，截至 2023 年 2 月 28 日，荆洪有限经审计的净资产为 246,976,583.95 元。

2023 年 8 月 12 日，坤信国际资产评估集团有限公司出具坤信评报字[2023]第 091 号《评估报告》，以 2023 年 2 月 28 日为评估基准日，荆洪有限净资产评估值为 275,916,965.46 元。

2023 年 8 月 15 日，荆洪有限 2023 年第三次临时股东会作出决议，同意公司整体变更为股份有限公司。同日，荆洪有限全体股东作为发起人共同签署了《发起人协议书》，各股东同意以其所拥有的截至 2023 年 2 月 28 日止荆洪有限经审计的扣除专项储备后的净资产余额 243,207,585.27 元折为股本 60,000,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，折股后的净资产余额 183,207,585.27 元计入资本公积。

2023 年 8 月 16 日，荆洪科技召开创立大会，审议通过了荆洪有限整体变更为股份有限公司的相关议案。同日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2023]第 2-00019 号《验资报告》，经审验，截至 2023 年 8 月 16 日止，荆洪有限已将截至 2023 年 2 月 28 日止经审计的扣除专项储备后的净资产 243,207,585.27 元，按 4.0535:1 的比例折股投入，其中 60,000,000.00 元折合为股份公司股本，划分为等额股份共 60,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，共计股本 60,000,000.00 元，上述净资产扣除折合实收资本后的余额 183,207,585.27 元计入资本公积。

2023 年 8 月 17 日，公司在石嘴山市审批服务管理局完成工商变更手续，市场主体类型变更为其他股份有限公司(非上市)，法定代表人变更为杨九林，注册资本增加至 6,000.00 万元，公司名称变更为宁夏荆洪生物科技股份有限公司。

2023 年 8 月 21 日，公司名称变更为宁夏荆洪科技股份有限公司并取得新的《营业执照》。

荆洪有限整体变更为股份有限公司后，股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	湖北荆洪	5,940.00	5,940.00	99.00%
2	杨九林	60.00	60.00	1.00%
合计		6,000.00	6,000.00	100.00%

4、公司第一次增资

2023年9月1日，荆洪科技作出股东大会决议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，并审议通过了修改《公司章程》的议案。

2023年9月5日，荆洪科技与杨泽堃、朱德明、莫思霜、杨辉、杨德云、王雁冰、杨九林签署股份认购协议，约定按4.12元/股的价格，以现金认购荆洪科技新增股份3,641.02万股。本次发行股份的发行对象为七名自然人，增资对象、增资数量、增资金额及认购方式如下：

姓名	数量（万股）	金额（万元）	认购方式
杨泽堃	1,809.19	7,453.88	现金
杨德云	946.6	3,900.00	现金
朱德明	372.59	1,535.08	现金
王雁冰	242.72	1,000.00	现金
莫思霜	124.04	511.04	现金
杨辉	121.36	500	现金
杨九林	24.52	101.01	现金
合计	3,641.02	15,001.01	

2023年9月8日，大信会计师出具大信验字[2023]第2-00024号《验资报告》，经查验确认，截至2023年9月5日，杨泽堃、朱德明、莫思霜、杨辉、杨德云、王雁冰、杨九林认缴的注册资本已全部实缴到位。各股东以货币资金出资合计15,001.01万元，按股东大会决议规定，超出新增注册资本的部分11,359.99万元计入资本公积。

2023年9月18日，石嘴山市审批服务管理局向荆洪科技换发了新的营业执照。

本次增资完成后，荆洪科技的股本结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	湖北荆洪	5,940.00	5,940.00	61.61%
2	杨泽堃	1,809.19	1,809.19	18.77%
3	杨德云	946.60	946.60	9.82%
4	朱德明	372.59	372.59	3.86%
5	王雁冰	242.72	242.72	2.52%
6	莫思霜	124.04	124.04	1.29%
7	杨辉	121.36	121.36	1.26%
8	杨九林	84.52	84.52	0.88%
	合计	9,641.02	9,641.02	100.00%

5、第二次增资

2023年9月16日，荆洪科技召开股东大会并作出决议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，并审议通过了修改《公司章程》的议案。公司拟设立合伙企业形式的员工持股平台，通过该员工持股平台拟向认购对象发行股份合计500.00万股（占计划实施后已发行股份的4.94%），认购价格为7元/股，其中荆洪管理认购的股份数量为435.60万股（占计划实施后已发行股份的

4.30%)，荆洪同欣认购的股份数量为 64.40 万股（占计划实施后已发行股份的 0.64%）。

2023 年 9 月 19 日，大信会计师出具大信验字[2023]第 2-00026 号《验资报告》，经审验确认，截至 2023 年 9 月 18 日，公司已收到荆洪管理、荆洪同欣缴纳的新增注册资本合计人民币 500.00 万元。各股东以货币资金出资合计 3,500.00 万元，按股东大会决议规定，超出新增注册资本的部分 3,000.00 万元计入资本公积。

2023 年 9 月 25 日，石嘴山市审批服务管理局向荆洪科技换发了新的营业执照。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	湖北荆洪	5,940.00	5,940.00	58.57%
2	杨泽堃	1,809.19	1,809.19	17.84%
3	杨德云	946.60	946.60	9.33%
4	荆洪管理	435.60	435.60	4.30%
5	朱德明	372.59	372.59	3.67%
6	王雁冰	242.72	242.72	2.39%
7	莫思霜	124.04	124.04	1.22%
8	杨辉	121.36	121.36	1.20%
9	杨九林	84.52	84.52	0.83%
10	荆洪同欣	64.40	64.40	0.64%
合计		10,141.02	10,141.02	100.00%

二、子公司上海金泓设立以来股本演变的具体情况

1、2006 年 7 月，上海金泓设立

上海金泓系于 2006 年 7 月 17 日由杨九林、熊运虎共同出资设立的有限责任公司，有限公司设立的基本情况如下：

2006 年 6 月 9 日，上海金泓（筹）取得了沪工商注名预核字第 01200606090197 号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准拟设立企业名称为“上海金泓化工有限公司”。

2006 年 6 月 28 日，上海金泓（筹）召开股东会并作出决议，同意《上海金泓化工有限公司章程》。

同日，湖北荆洪签署了《上海金泓化工有限公司章程》。

2006 年 7 月 6 日，上海锦瑞会计师事务所出具了沪锦会验（2006）第 1203 号《验资报告》，确认截至 2006 年 7 月 4 日，上海金泓已收到股东以货币形式缴纳的注册资本合计 10.00 万元。

2006 年 7 月 17 日，上海市工商行政管理局闸北分局核准了本次设立登记，上海金泓正式设立。

上海金泓设立时的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	认缴出资比例（%）	出资方式
1	杨九林	32.50	6.50	65.00	货币
2	熊运虎	17.50	3.50	35.00	货币

合计	50.00	10.00	100.00	-
----	-------	-------	--------	---

2、2008年6月，上海金泓实缴注册资本

2008年6月10日，杨九林、熊运虎签署了《上海金泓化工有限公司章程修正案》。

2008年6月20日，上海中惠会计师事务所有限公司出具了沪惠报验字（2008）1117号《验资报告》，确认截至2008年6月18日，上海金泓已收到股东以货币形式缴纳的注册资本合计40.00万元。

2008年6月30日，上海市工商行政管理局闸北分局核准了本次实缴注册资本的变更登记。

本次实缴注册资本完成后，上海金泓的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	杨九林	32.50	32.50	65.00	货币
2	熊运虎	17.50	17.50	35.00	货币
合计		50.00	50.00	100.00	-

3、2016年7月，上海金泓第一次增资（增资至500.00万元）

2016年7月，上海金泓作出股东会决议，同意将上海金泓注册资本增加至500.00万元，其中，新增注册资本450.00万元由杨九林认缴。

2016年7月18日，上海市静安区市场监督管理局核准了本次增资的变更登记。

本次增资完成后，上海金泓的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	杨九林	482.50	32.50	96.50	货币
2	熊运虎	17.50	17.50	3.50	货币
合计		500.00	50.00	100.00	-

4、2016年10月，上海金泓第一次股权转让

2016年10月17日，上海金泓股东作出决定，同意杨九林将其持有的上海金泓482.50万元股权转让给杨德云；同意熊运虎将其持有的上海金泓17.50万元股权转让给杨德云。

同日，杨九林、熊运虎分别与杨德云就本次股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2016年10月24日，上海市静安区市场监督管理局核准了本次股权转让的变更登记。

本次股权转让完成后，上海金泓的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	杨德云	500.00	50.00	100.00	货币
合计		500.00	50.00	100.00	-

5、2021年2月至4月，上海金泓实缴注册资本

2021年2月至4月期间，上海金泓已收到股东以货币形式缴纳的注册资本合计450.00万元。

本次实缴注册资本完成后，上海金泓的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	杨德云	500.00	500.00	100.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

6、2022年9月，上海金泓第二次股权转让

2022年7月28日，杨德云与荆洪有限就本次股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2022年7月31日，上海金泓股东作出决定，同意杨德云将其持有的上海金泓500.00万元股权转让给荆洪科技。

2022年9月9日，上海市静安区市场监督管理局核准了本次股权转让的变更登记。

本次股权转让完成后，上海金泓的股东及股权结构如下：

序号	股东	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	认缴出资比例 (%)	出资方式
1	荆洪有限	500.00	500.00	100.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	-

三、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况说明的确认意见

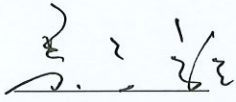
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司对股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《宁夏荆洪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》之签署页)

全体董事（签字）：



杨九林



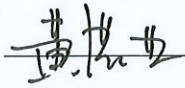
吴志强



杨辉



朱德明



黄洪业

全体监事（签字）：



韩连成

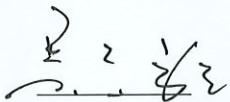


王彩霞



柳进

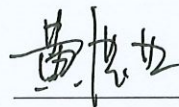
全体高级管理人员（签字）：



吴志强



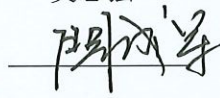
杨辉



黄洪业



刘生懋



閻成军

宁夏荆洪科技股份有限公司

2025年12月19日

