

天津绿菱气体股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见

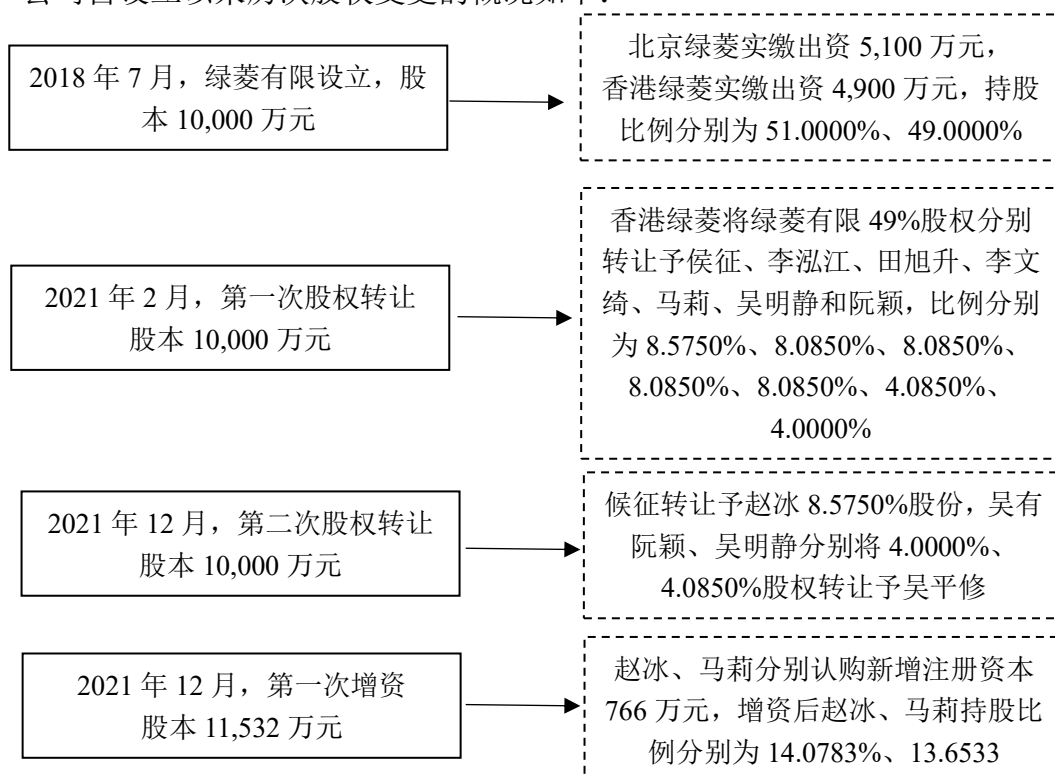
根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号——公开转让股票申请文件》《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》的相关规定和要求特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、审计委员会成员和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

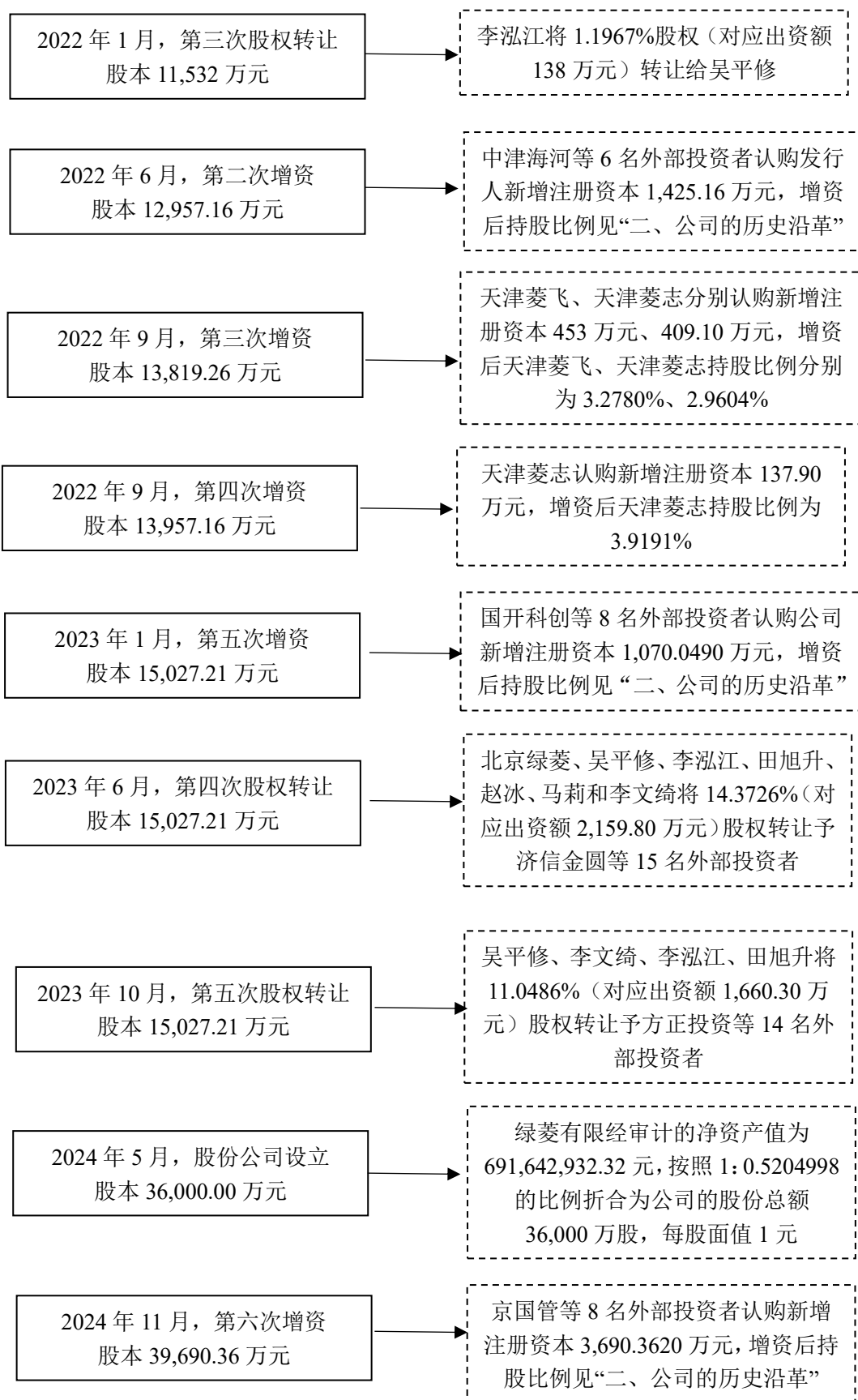
如无特别说明，本文所涉及简称的含义与《天津绿菱气体股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

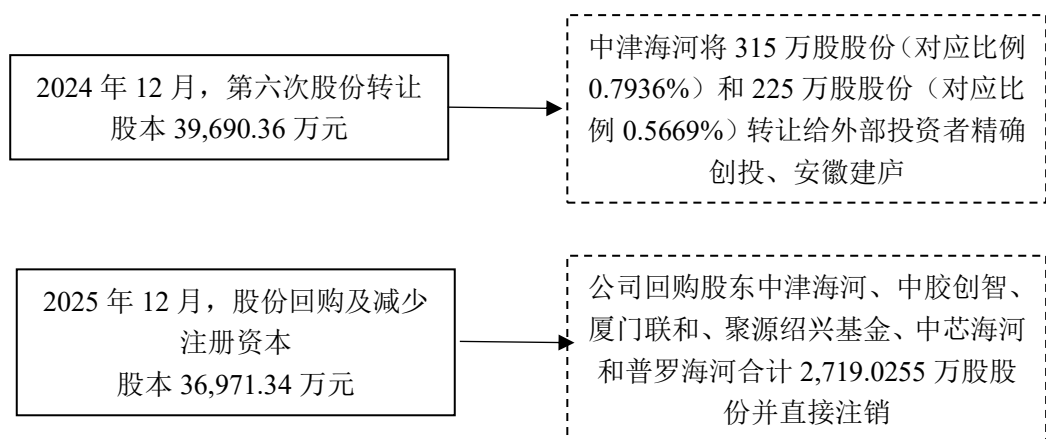
公司设立以来股本演变情况说明如下：

一、公司自设立以来历次股权变更简图

公司自设立以来历次股权变更的概况如下：







二、公司的历史沿革

公司设立以来股本及股东变化情况如下：

（一）2018 年 7 月，绿菱有限设立

2018 年 7 月 1 日，绿菱有限（筹）的股东北京绿菱和香港绿菱签署《公司章程》，共同出资设立绿菱有限，绿菱有限设立时的注册资本为 10,000 万元，其中北京绿菱认缴 5,100 万元，香港绿菱认缴 4,900 万元。

2018 年 7 月 13 日，绿菱有限取得天津市滨海新区市场和质量技术监督局核发的《营业执照》。

2019 年 1 月 14 日，绿菱有限就本次设立取得《外商投资企业设立备案回执》（编号：津开发外备 201900019）。

绿菱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（%）
1	北京绿菱	5,100.0000	51.0000
2	香港绿菱	4,900.0000	49.0000
合计		10,000.0000	100.0000

截至 2018 年 11 月 30 日，香港绿菱以境外汇入的方式向绿菱气体实缴出资 4,900 万元。截至 2021 年 10 月 31 日，北京绿菱已向绿菱气体实缴完毕全部出资款。

（二）2021 年 2 月，第一次股权转让

2020 年 12 月 1 日，绿菱有限全体股东做出决议，一致同意股东香港绿菱将持有的公司 49%股权分别转让给侯征、李泓江、田旭升、李文绮、马莉、吴明静和阮颖；并同意新的公司章程。

同日，香港绿菱与侯征、李泓江、田旭升、李文绮、马莉、吴明静和阮颖分别签署了《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

根据股东会决议和《股权转让协议》，本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本额 (万元)	转让对价总额 (万元)	转让单价(元 /注册资本)
1	香港绿菱	侯征	857.5000	857.5000	1.00
2		李泓江	808.5000	808.5000	1.00
3		田旭升	808.5000	808.5000	1.00
4		李文绮	808.5000	808.5000	1.00
5		马莉	808.5000	808.5000	1.00
6		吴明静	408.5000	408.5000	1.00
7		阮颖	400.0000	400.0000	1.00

2021 年 2 月 5 日，绿菱有限就上述股权转让事项完成工商变更登记程序。

本次股权转让事项变更完成后。公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京绿菱	5100.0000	51.0000
2	侯征	857.5000	8.5750
3	李泓江	808.5000	8.0850
4	田旭升	808.5000	8.0850
5	李文绮	808.5000	8.0850
6	马莉	808.5000	8.0850
7	吴明静	408.5000	4.0850
8	阮颖	400.0000	4.0000
合计		10,000.0000	100.0000

（三）2021 年 12 月，第二次股权转让

2021 年 12 月 7 日，绿菱有限全体股东做出决议，一致同意股东侯征将持有的公司 8.5750%股权转让予赵冰；股东阮颖将持有的公司 4.0000%股权转让予吴平修；股东吴明静将持有的公司 4.0850%股权转让予吴平修。

同日，侯征、阮颖、吴明静与赵冰、吴平修分别签署了《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

根据股东会决议和《股权转让协议》，本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本额 (万元)	转让对价总额 (万元)	转让单价(元 /注册资本)
1	侯征	赵冰	857.5000	0	0.00
2	吴明静	吴平修	408.5000	408.5000	1.00
3	阮颖		400.0000	400.0000	1.00

2021 年 12 月 20 日，绿菱有限就上述股权转让事项完成工商变更登记程序。

本次股权转让事项变更完成后。公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京绿菱	5100.0000	51.0000
2	赵冰	857.5000	8.5750
3	李泓江	808.5000	8.0850
4	田旭升	808.5000	8.0850
5	李文绮	808.5000	8.0850
6	马莉	808.5000	8.0850
7	吴平修	808.5000	8.0850
合计		10,000.0000	100.0000

（四）2021 年 12 月，第一次增加注册资本

2021 年 12 月 28 日，绿菱有限召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本由 10,000 万元增加至 11,532 万元，其中股东赵冰以人民币 766 万元认购新增注册资本 766 万元；股东马莉以人民币 766 万元认购新增注册资本 766 万元；同

意启用新的章程。

2022 年 12 月 28 日，绿菱有限就上述增资事项完成工商变更登记程序。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京绿菱	5,100.0000	44.2248
2	赵冰	1,623.5000	14.0783
3	马莉	1,574.5000	13.6533
4	李泓江	808.5000	7.0109
5	田旭升	808.5000	7.0109
6	李文绮	808.5000	7.0109
7	吴平修	808.5000	7.0109
合计		11,532.0000	100.0000

（五）2022 年 1 月，第三次股权转让

2021 年 12 月 29 日，绿菱有限全体股东做出决议，一致同意股东李泓江将持有的公司 138 万元出资（占注册资本的比例为 1.1967%）以 138 万元的对价转让予吴平修；并同意启用新的章程。

同日，李泓江与吴平修签署了《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2022 年 1 月 5 日，绿菱有限就上述股权转让事项完成工商变更登记程序。

本次股权转让事项变更完成后。公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京绿菱	5,100.0000	44.2248
2	赵冰	1,623.5000	14.0783
3	马莉	1,574.5000	13.6533
4	吴平修	946.5000	8.2076
5	田旭升	808.5000	7.0109
6	李文绮	808.5000	7.0109

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)
7	李泓江	670.5000	5.8142
合计		11,532.0000	100.0000

(六) 2022 年 6 月，第二次增加注册资本

2022 年 6 月 8 日，绿菱有限召开股东会，审议通过了（1）公司注册资本由 11,532 万元增加至 12,957.16 万元，其中中津海河以人民币 9529.0943 万元认购新增注册资本 617.35 万元；中胶创智以人民币 470.0104 万元认购新增注册资本 30.45 万元；厦门联和以人民币 3999.6419 万元认购公司新增注册资本 259.12 万元；聚源绍兴基金以人民币 3999.6419 万元认购公司新增注册资本 259.12 万元；中芯海河以人民币 1999.8209 万元认购公司新增注册资本 129.56 万元；普罗海河以人民币 1999.8209 万元认购公司新增注册资本 129.56 万元；增资款超出新增注册资本部分计入公司资本公积；（2）同意启用新的公司章程。

2022 年 6 月 17 日，绿菱有限就上述增资事项完成工商变更登记程序。

本次增资事项变更完成后。公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)
1	北京绿菱	5,100.0000	39.3605
2	赵冰	1,623.5000	12.5298
3	马莉	1,574.5000	12.1516
4	吴平修	946.5000	7.3048
5	田旭升	808.5000	6.2398
6	李文绮	808.5000	6.2398
7	李泓江	670.5000	5.1747
8	中津海河	617.3500	4.7645
9	中胶创智	30.4500	0.2350
10	厦门联和	259.1200	1.9998
11	聚源绍兴基金	259.1200	1.9998
12	中芯海河	129.5600	0.9999

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
13	普罗海河	129.5600	0.9999
合计		12,957.1600	100.0000

(七) 2022 年 9 月，第三次增加注册资本

2022 年 8 月 15 日，绿菱有限召开股东会，审议通过了（1）公司注册资本由 12,957.16 万元增加至 13,819.26 万元，其中天津菱飞以人民币 453 万元认购新增注册资本 453 万元；天津菱志以人民币 409.10 万元认购新增注册资本 409.10 万元；（2）同意启用新的公司章程。

2022 年 9 月 2 日，绿菱有限就上述增资事项完成工商变更登记程序。

本次增资事项变更完成后。公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京绿菱	5,100.0000	36.9050
2	赵冰	1,623.5000	11.7481
3	马莉	1,574.5000	11.3935
4	吴平修	946.5000	6.8491
5	田旭升	808.5000	5.8505
6	李文绮	808.5000	5.8505
7	李泓江	670.5000	4.8519
8	天津菱飞	453.0000	3.2780
9	天津菱志	409.1000	2.9604
10	中津海河	617.3500	4.4673
11	中胶创智	30.4500	0.2203
12	厦门联和	259.1200	1.8751
13	聚源绍兴基金	259.1200	1.8751
14	中芯海河	129.5600	0.9375
15	普罗海河	129.5600	0.9375
合计		13,819.2600	100.0000

（八）2022 年 9 月，第四次增加注册资本

2022 年 9 月 9 日，绿菱有限召开股东会，审议通过了（1）公司注册资本由 13,819.26 万元增加至 13,957.16 万元，新增注册资本 137.90 万元由天津菱志以人民币 137.90 万元认购；（2）同意启用新的公司章程。

2022 年 9 月 23 日，绿菱有限就上述增资事项完成工商变更登记程序。

本次增资事项变更完成后。公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京绿菱	5,100.0000	36.5404
2	赵冰	1,623.5000	11.6320
3	马莉	1,574.5000	11.2809
4	吴平修	946.5000	6.7815
5	田旭升	808.5000	5.7927
6	李文绮	808.5000	5.7927
7	李泓江	670.5000	4.8040
8	天津菱志	547.0000	3.9191
9	天津菱飞	453.0000	3.2456
10	中津海河	617.3500	4.4232
11	中胶创智	30.4500	0.2182
12	厦门联和	259.1200	1.8565
13	聚源绍兴基金	259.1200	1.8565
14	中芯海河	129.5600	0.9283
15	普罗海河	129.5600	0.9283
合计		13,957.1600	100.0000

（九）2023 年 1 月，第五次增加注册资本

2022 年 11 月 18 日，绿菱有限召开股东会，审议通过了公司注册资本由 13,957.16 万元增加至 14,631.7561 万元，其中国开科创以人民币 4,000 万元认购公司新增注册资本 186.0955 万元；合肥石溪以人民币 3,000 万元认购公司新增注

册资本 139.5716 万元；苏州石菱以人民币 2,000 万元认购公司新增注册资本 93.0477 万元；华虹虹芯以人民币 3,000 万元认购公司新增注册资本 139.5716 万元；中津海河以人民币 1,429 万元认购公司新增注册资本 66.4826 万元；中胶创智以人民币 71 万元认购公司新增注册资本 3.3032 万元；厦门联和以人民币 1,000 万元认购公司新增注册资本 46.5239 万元；增资款超出新增注册资本部分计入公司资本公积。

2022 年 12 月 23 日，绿菱有限召开股东会，审议通过了（1）公司注册资本由 14,631.7561 万元增加至 15,027.2090 万元，新增注册资本 395.4529 万元由君海荣芯以人民币 8,500 万元认购；增资款超出新增注册资本部分计入公司资本公积；（2）同意启用新的公司章程。

2023 年 1 月 19 日，绿菱有限就上述增资事项完成工商变更登记程序。

本次增资事项变更完成后。公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京绿菱	5,100.0000	33.9384
2	赵冰	1,623.5000	10.8037
3	马莉	1,574.5000	10.4777
4	吴平修	946.5000	6.2986
5	田旭升	808.5000	5.3802
6	李文绮	808.5000	5.3802
7	李泓江	670.5000	4.4619
8	天津菱志	547.0000	3.6401
9	天津菱飞	453.0000	3.0145
10	中津海河	683.8326	4.5506
11	中胶创智	33.7532	0.2246
12	厦门联和	305.6439	2.0339
13	聚源绍兴基金	259.1200	1.7243
14	中芯海河	129.5600	0.8622
15	普罗海河	129.5600	0.8622

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
16	国开科创	186.0955	1.2384
17	合肥石溪	139.5716	0.9288
18	苏州石菱	93.0477	0.6192
19	华虹虹芯	139.5716	0.9288
20	君海荣芯	395.4529	2.6316
合计		15,027.2090	100.0000

(十) 2023 年 6 月，第四次股权转让

2023 年 4 月 28 日，绿菱有限全体股东做出决议，一致同意股东北京绿菱、吴平修、李泓江、田旭升、赵冰、马莉和李文绮将持有的公司部分股权转让予济信金圆等新股东；并同意启用新的章程。

同日，北京绿菱、吴平修、李泓江、田旭升、赵冰、马莉、李文绮等股东与济信金圆等新股东分别签署了《股权转让合同》，约定上述股权转让事宜。

根据股东会决议和《股权转让合同》，本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本额(万元)	转让对价总额(万元)	转让单价(元/注册资本)
1	北京绿菱	济信金圆	187.80	4,997.3580	26.61
2		漳龙润信	75.10	1,998.4110	26.61
3		合肥兴邦	112.70	2,998.9470	26.61
4		浙港春霖	112.70	2,998.9470	26.61
5		福诺二号	90.10	2,397.5610	26.61
6		山证启元	139.00	3,698.7900	26.61
7		山证启明	86.40	2,299.1040	26.61
8		山证启航	37.70	1,003.1970	26.61
9	吴平修	山证启航	112.60	2,996.2860	26.61
10		中金启辰苏州	112.90	3,004.2690	26.61
11	李泓江	中金启辰苏州	112.80	3,001.6080	26.61
12	田旭升	中金启辰苏州	50.30	1,338.4830	26.61

序号	转让方	受让方	转让注册资本 额（万元）	转让对价总额 （万元）	转让单价（元 /注册资本）
13		兴投优选	187.80	4,997.3580	26.61
14		珠海德擎	11.40	303.3540	26.61
15		中金启辰无锡	90.20	2,400.2220	26.61
16	赵冰	中金启辰无锡	42.30	1,125.6030	26.61
17		天创海河	108.00	2,873.8800	26.61
18	马莉	中金启辰无锡	42.30	1,125.6030	26.61
19		天创海河	108.00	2,873.8800	26.61
20	李文绮	陆石动力	75.10	1,998.4110	26.61
21		华泰紫金	75.10	1,998.4110	26.61
22		珠海德擎	189.50	5,042.5950	26.61

2023 年 6 月 30 日，绿菱有限就上述股权转让事项完成工商变更登记程序。

本次股权转让事项变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例（%）
1	北京绿菱	4,258.5000	28.3386
2	赵冰	1,473.2000	9.8036
3	马莉	1,424.2000	9.4775
4	吴平修	721.0000	4.7980
5	田旭升	468.8000	3.1197
6	李文绮	468.8000	3.1197
7	李泓江	557.7000	3.7113
8	天津菱志	547.0000	3.6401
9	天津菱飞	453.0000	3.0145
10	中津海河	683.8326	4.5506
11	中胶创智	33.7532	0.2246
12	厦门联和	305.6439	2.0339
13	聚源绍兴基金	259.1200	1.7243
14	中芯海河	129.5600	0.8622

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)
15	普罗海河	129.5600	0.8622
16	国开科创	186.0955	1.2384
17	合肥石溪	139.5716	0.9288
18	苏州石菱	93.0477	0.6192
19	华虹虹芯	139.5716	0.9288
20	君海荣芯	395.4529	2.6316
21	济信金圆	187.8000	1.2497
22	漳龙润信	75.1000	0.4998
23	合肥兴邦	112.7000	0.7500
24	浙港春霖	112.7000	0.7500
25	福诺二号	90.1000	0.5996
26	山证启元	139.0000	0.9250
27	山证启明	86.4000	0.5750
28	山证启航	150.3000	1.0002
29	中金启辰苏州	276.0000	1.8367
30	中金启辰无锡	174.8000	1.1632
31	兴投优选	187.8000	1.2497
32	珠海德擎	200.9000	1.3369
33	天创海河	216.0000	1.4374
34	陆石动力	75.1000	0.4998
35	华泰紫金	75.1000	0.4998
合计		15,027.2090	100.0000

(十一) 2023 年 10 月，第五次股权转让

2023 年 7 月 19 日，绿菱有限全体股东做出决议，一致同意股东吴平修、李泓江、田旭升和李文绮将持有的公司部分股权转让予方正投资等新股东；并同意启用新的章程。

同日，吴平修、李泓江、田旭升、李文绮等股东与方正投资等新股东分别签署了《股权转让合同》，约定上述股权转让事宜。

根据股东会决议和《股权转让合同》，本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本额（万元）	转让对价总额（万元）	转让单价（元/注册资本）
1	吴平修	方正投资	112.70	2,998.9470	26.61
2		顺芯投资	120.10	3,195.8610	26.61
3		朱紫坊产投	75.10	1,998.4110	26.61
4		昆宝管理	225.30	5,995.2330	26.61
5		第一创业	112.70	2,998.9470	26.61
6		经韬创投	37.60	1,000.5360	26.61
7		创芯创业	18.80	500.2680	26.61
8		兴证投资	18.70	497.6070	26.61
9	李文绮	建华同源	37.50	997.8750	26.61
10		建华高精尖	150.30	3,999.4830	26.61
11		厦门建发	37.60	1,000.5360	26.61
12	李泓江	厦门建发	37.60	1,000.5360	26.61
13		创芯创业	150.30	3,999.4830	26.61
14		兴证投资	56.30	1,498.1430	26.61
15		辰信中和	93.90	2,498.6790	26.61
16	田旭升	昆宝管理	150.40	4,002.1440	26.61
17		德擎二期	75.10	1,998.4110	26.61
18		兴弘壹号	112.70	2,998.9470	26.61
19		朱紫坊产投	37.60	1,000.5360	26.61

2023年10月20日，绿菱有限就上述股权转让事项完成工商变更登记程序。

本次股权转让事项变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京绿菱	4,258.5000	28.3386
2	赵冰	1,473.2000	9.8036
3	马莉	1,424.2000	9.4775
4	田旭升	93.0000	0.6189

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)
5	李文绮	243.4000	1.6197
6	李泓江	219.6000	1.4613
7	天津菱志	547.0000	3.6401
8	天津菱飞	453.0000	3.0145
9	中津海河	683.8326	4.5506
10	中胶创智	33.7532	0.2246
11	厦门联和	305.6439	2.0339
12	聚源绍兴基金	259.1200	1.7243
13	中芯海河	129.5600	0.8622
14	普罗海河	129.5600	0.8622
15	国开科创	186.0955	1.2384
16	合肥石溪	139.5716	0.9288
17	苏州石菱	93.0477	0.6192
18	华虹虹芯	139.5716	0.9288
19	君海荣芯	395.4529	2.6316
20	济信金圆	187.8000	1.2497
21	漳龙润信	75.1000	0.4998
22	合肥兴邦	112.7000	0.7500
23	浙港春霖	112.7000	0.7500
24	福诺二号	90.1000	0.5996
25	山证启元	139.0000	0.9250
26	山证启明	86.4000	0.5750
27	山证启航	150.3000	1.0002
28	中金启辰苏州	276.0000	1.8367
29	中金启辰无锡	174.8000	1.1632
30	兴投优选	187.8000	1.2497
31	珠海德擎	200.9000	1.3369
32	天创海河	216.0000	1.4374
33	陆石动力	75.1000	0.4998

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)
34	华泰紫金	75.1000	0.4998
35	方正投资	112.70	0.7500
36	顺芯投资	120.10	0.7992
37	朱紫坊产投	112.70	0.7500
38	昆宝管理	375.70	2.5001
39	第一创业	112.70	0.7500
40	经韬创投	37.60	0.2502
41	创芯创业	169.10	1.1253
42	兴证投资	75.00	0.4991
43	建华同源	37.50	0.2495
44	建华高精尖	150.30	1.0002
45	厦门建发	75.20	0.5004
46	辰信中和	93.90	0.6249
47	德擎二期	75.10	0.4998
48	兴弘壹号	112.70	0.7500
合计		15,027.2090	100.0000

(十二) 2024 年 5 月，公司整体变更为股份有限公司

1、整体变更为股份有限公司的授权和批准

2024 年 3 月 5 日，绿菱有限召开股东会，决议同意绿菱有限以 2023 年 11 月 30 日为审计、评估基准日，经审计的净资产值为人民币 691,642,932.32 元，按照 1:0.5204998 的比例折合为公司的股份总额 36,000 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积金。绿菱有限的全体股东作为股份有限公司发起人，并以其在绿菱有限的出资比例，计算并持有股份有限公司的股份。

2、发起人协议

2024 年 3 月 11 日，绿菱有限的全体股东作为发起人签署了《天津绿菱气体有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议》，约定以绿菱有限截至 2023

年 11 月 30 日经审计确认的净资产人民币 691,642,932.32 元按照 1:0.5204998 的比例折合为公司的股份总额 36,000 万股，每股面值为人民币 1 元；净资产折股后超出注册资本部分均进入股份有限公司的资本公积。各发起人以各自在绿菱有限中的出资比例持有相应数额的股份。《发起人协议》同时对公司名称和住所、公司宗旨和经营范围、公司的经营期限和管理形式、公司的基本组织机构、公司的财务制度、公司的股份类别、股份总额及面值、股份发行方式、发起人认购股份的缴付、权利义务之继承、各发起人之间的职责分工、股份有限公司设立费用、承诺和保证、违约责任等重要事项进行了约定。

3、设立时的审计、评估

2024 年 2 月 28 日，立信出具信会师报字(2024)第 ZB50096 号《审计报告》。根据该审计报告，绿菱有限截至 2023 年 11 月 30 日的所有者权益（即净资产）为人民币 691,642,932.32 元。

2024 年 2 月 29 日，中天华评估出具中天华资评报字(2024)第 10143 号《天津绿菱气体有限公司拟股份制改制所涉及的天津绿菱气体有限公司净资产价值项目资产评估报告》。根据该报告，绿菱有限截至 2023 年 11 月 30 日的净资产账面值 69,164.29 万元，评估值为 82,868.18 万元。

4、创立大会暨第一次股东大会

2024 年 5 月 9 日，公司召开创立大会暨第一次股东会，审议通过《关于股份有限公司筹办工作的报告》《关于整体变更设立股份公司的议案》《关于制定股份公司章程的议案》《关于制定股份公司内部治理制度的议案》《关于股份公司设立费用情况的议案》《关于公司聘用会计师事务所的议案》《关于授权董事会及其授权人士办理股份有限公司工商变更登记及其他相关事宜的议案》等公司设立的相关议案，并选举产生公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员。

5、验资程序

2024 年 5 月 9 日，天津国睿会计师事务所出具津国睿验字(2024)第 0006 号《验资报告》，确认公司已根据折股方案，将绿菱有限截至 2023 年 11 月 30 日

经审计的净资产 69,164.2932 万元，按照 1:0.5204998 的折股比例折合公司股本 36,000 万元，其余部分计入资本公积。

6、工商登记

2024 年 5 月 29 日，绿菱气体在天津经济技术开发区市场监督管理局办结本次整体变更的工商变更登记手续并取得统一社会信用代码为 91120116MA06DLUCX5 的《营业执照》，公司类型变更为股份有限公司。

绿菱气体设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京绿菱	10,201.8960	28.3386
2	赵冰	3,529.2600	9.8036
3	马莉	3,411.9000	9.4775
4	李文绮	583.0920	1.6197
5	李泓江	526.0680	1.4613
6	田旭升	222.7680	0.6188
7	天津菱志	1,310.4360	3.6401
8	天津菱飞	1,085.2200	3.0145
9	中津海河	1,638.2160	4.5506
10	中胶创智	80.8560	0.2246
11	厦门联和	732.2040	2.0339
12	聚源绍兴基金	620.7480	1.7243
13	中芯海河	310.3920	0.8622
14	普罗海河	310.3920	0.8622
15	国开科创	445.8240	1.2384
16	合肥石溪	334.3680	0.9288
17	苏州石菱	222.9120	0.6192
18	华虹虹芯	334.3680	0.9288
19	君海荣芯	947.3760	2.6316
20	昆宝管理	900.0360	2.5001
21	中金启辰苏州	661.2120	1.8367
22	中金启辰无锡	418.7520	1.1632
23	天创海河	517.4640	1.4374
24	珠海德擎	481.2840	1.3369
25	德擎二期	179.9280	0.4998
26	兴投优选	449.8920	1.2497
27	济信金圆	449.8920	1.2497
28	合肥兴邦	270.0000	0.7500
29	浙港春霖	270.0000	0.7500
30	漳龙润信	179.9280	0.4998

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
31	创芯创业	405.1080	1.1253
32	福诺二号	215.8560	0.5996
33	建华高精尖	360.0720	1.0002
34	建华同源	89.8200	0.2495
35	山证启航	360.0720	1.0002
36	山证启元	333.0000	0.9250
37	山证启明	207.0000	0.5750
38	顺芯投资	287.7120	0.7992
39	第一创业	270.0000	0.7500
40	方正投资	270.0000	0.7500
41	朱紫坊产投	270.0000	0.7500
42	兴弘壹号	270.0000	0.7500
43	辰信中和	224.9280	0.6248
44	厦门建发	180.1440	0.5004
45	陆石动力	179.9280	0.4998
46	华泰紫金	179.9280	0.4998
47	兴证投资	179.6760	0.4991
48	经韬创投	90.0720	0.2502
合计		36,000.0000	100.0000

7、追溯调整整体变更基准日净资产情况

公司因预计无法于 2025 年 12 月提交 IPO 上市申请，且未能与 A 轮投资人签署自始无效的特殊权利解除协议，导致将公司承担回购义务的融资款项作为金融负债核算，并按照增资协议的约定计提了相关利息。公司对整体变更基准日（2023 年 11 月 30 日）之前的财务报表进行了追溯调整，致使整体变更基准日（2023 年 11 月 30 日）的绿菱有限净资产值发生变化。

根据前述追溯调整事项，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对会师报字〔2024〕第 ZB50096 号《审计报告》进行调整，导致绿菱有限截至 2023 年 11 月 30 日的净资产调减 198,976,418.33 元，调整后绿菱有限净资产为 492,666,513.99 元。

2026 年 5 月 8 日，公司全体发起人共同签署《发起人协议之补充协议》，对绿菱有限净资产调整事项进行确认，并同意根据调整后的净资产值对《发起人协议》的相关内容进行调整。

2026 年 4 月 20 日及 2026 年 5 月 8 日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于追溯调整股改基准日净

资产及调整折股方案等事项的议案》，同意追溯调整股改基准日公司的净资产。此次调整后，绿菱有限截至 2023 年 11 月 30 日经审计的账面净资产为 492,666,513.99 元；绿菱有限各发起人以截至 2023 年 11 月 30 日的绿菱有限经审计的可折股净资产 492,666,513.99 元折合为公司的股份总额 36,000 万股，每股面值为人民币 1 元，公司的注册资本（股本总额）为人民币 36,000 万元；净资产折股后超出注册资本部分均进入股份有限公司的资本公积。

立信出具了信会师报字[2026]第 ZB11269 号《天津绿菱气体股份有限公司验资报告》，验证公司已根据折股方案，将绿菱气体截至 2023 年 11 月 30 日经审计的净资产 49,266.6514 万元，按照 1:0.7307174 的折股比例折合公司股本 36,000 万元。

公司股改基准日净资产追溯调整后净资产仍大于折合股本金额，该等追溯调整事项不会导致公司整体变更时发起人出资不实；该等追溯调整事项已经公司董事会、股东会审议通过，履行了必要的程序，不存在纠纷或潜在纠纷，不会对本次挂牌构成实质性的法律障碍。

（十三）2024 年 11 月，第六次增加注册资本

2024 年 11 月 15 日，公司召开股东会，审议通过了：（1）公司注册资本由 36,000 万元增加至 39,690.3620 万元，其中京国管以人民币 9,999.9999 万元认购公司新增注册资本 900.0900 万元；绿色创新以人民币 7,999.9777 万元认购公司新增注册资本 720.0700 万元；金创战新以人民币 4,999.99995 万元认购公司新增注册资本 450.0450 万元；创合鑫材以人民币 4,999.99995 万元认购公司新增注册资本 450.0450 万元；昆宝管理以人民币 4,999.99995 万元认购公司新增注册资本 450.0450 万元；中金战新以人民币 2,999.999970 万元认购公司新增注册资本 270.0270 万元；中金启辰苏州以人民币 2,853.536840 万元认购公司新增注册资本 256.8440 万元；中金启辰无锡以人民币 2,146.407560 万元认购公司新增注册资本 193.1960 万元；增资款超出新增注册资本部分计入公司资本公积；（2）同意启用新的公司章程。

2024 年 11 月 29 日，公司就上述增资事项完成工商变更登记程序。

本次增资事项变更完成后。公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京绿菱	10,201.8960	25.7037
2	赵冰	3,529.2600	8.8920
3	马莉	3,411.9000	8.5963
4	李文绮	583.0920	1.4691
5	李泓江	526.0680	1.3254
6	田旭升	222.7680	0.5613
7	天津菱志	1,310.4360	3.3016
8	天津菱飞	1,085.2200	2.7342
9	中津海河	1,638.2160	4.1275
10	中胶创智	80.8560	0.2037
11	厦门联和	732.2040	1.8448
12	聚源绍兴基金	620.7480	1.5640
13	中芯海河	310.3920	0.7820
14	普罗海河	310.3920	0.7820
15	国开科创	445.8240	1.1233
16	合肥石溪	334.3680	0.8424
17	苏州石菱	222.9120	0.5616
18	华虹虹芯	334.3680	0.8424
19	君海荣芯	947.3760	2.3869
20	昆宝管理	1,350.0810	3.4015
21	中金启辰苏州	918.0560	2.3131
22	中金启辰无锡	611.9480	1.5418
23	中金战新	270.0270	0.6803
24	天创海河	517.4640	1.3038
25	珠海德擎	481.2840	1.2126
26	德擎二期	179.9280	0.4533
27	兴投优选	449.8920	1.1335

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
28	绿色创新	720.0700	1.8142
29	济信金圆	449.8920	1.1335
30	合肥兴邦	270.0000	0.6803
31	浙港春霖	270.0000	0.6803
32	漳龙润信	179.9280	0.4533
33	创芯创业	405.1080	1.0207
34	福诺二号	215.8560	0.5439
35	建华高精尖	360.0720	0.9072
36	建华同源	89.8200	0.2263
37	山证启航	360.0720	0.9072
38	山证启元	333.0000	0.8390
39	山证启明	207.0000	0.5215
40	顺芯投资	287.7120	0.7249
41	第一创业	270.0000	0.6803
42	方正投资	270.0000	0.6803
43	朱紫坊产投	270.0000	0.6803
44	兴弘壹号	270.0000	0.6803
45	辰信中和	224.9280	0.5667
46	厦门建发	180.1440	0.4539
47	陆石动力	179.9280	0.4533
48	华泰紫金	179.9280	0.4533
49	兴证投资	179.6760	0.4527
50	经韬创投	90.0720	0.2269
51	京国管	900.0900	2.2678
52	金创战新	450.0450	1.1339
53	创合鑫材	450.0450	1.1339
合计		39,690.3620	100.0000

（十四）2024 年 12 月，第六次股份转让

2024 年 12 月 23 日，公司股东中津海河与精确创投、安徽建庐签署《关于天津绿菱气体股份有限公司之股份转让协议》，中津海河所持公司部分股份转让予新股东精确创投、安徽建庐，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数 (万股)	转让对价总额 (万元)	转让单价(元 /股)
1	中津海河	精确创投	315.00	3,499.9675	11.11
2		安徽建庐	225.00	2,499.9768	11.11

2024 年 12 月 24 日，上述股份转让完成股份转让协议约定的交割手续。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京绿菱	10,201.8960	25.7037
2	赵冰	3,529.2600	8.8920
3	马莉	3,411.9000	8.5963
4	李文绮	583.0920	1.4691
5	李泓江	526.0680	1.3254
6	田旭升	222.7680	0.5613
7	天津菱志	1,310.4360	3.3016
8	天津菱飞	1,085.2200	2.7342
9	中津海河	1,098.2160	2.7670
10	中胶创智	80.8560	0.2037
11	厦门联和	732.2040	1.8448
12	聚源绍兴基金	620.7480	1.5640
13	中芯海河	310.3920	0.7820
14	普罗海河	310.3920	0.7820
15	国开科创	445.8240	1.1233
16	合肥石溪	334.3680	0.8424
17	苏州石菱	222.9120	0.5616

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
18	华虹虹芯	334.3680	0.8424
19	君海荣芯	947.3760	2.3869
20	昆宝管理	1,350.0810	3.4015
21	中金启辰苏州	918.0560	2.3131
22	中金启辰无锡	611.9480	1.5418
23	中金战新	270.0270	0.6803
24	天创海河	517.4640	1.3038
25	珠海德擎	481.2840	1.2126
26	德擎二期	179.9280	0.4533
27	兴投优选	449.8920	1.1335
28	绿色创新	720.0700	1.8142
29	济信金圆	449.8920	1.1335
30	合肥兴邦	270.0000	0.6803
31	浙港春霖	270.0000	0.6803
32	漳龙润信	179.9280	0.4533
33	创芯创业	405.1080	1.0207
34	福诺二号	215.8560	0.5439
35	建华高精尖	360.0720	0.9072
36	建华同源	89.8200	0.2263
37	山证启航	360.0720	0.9072
38	山证启元	333.0000	0.8390
39	山证启明	207.0000	0.5215
40	顺芯投资	287.7120	0.7249
41	第一创业	270.0000	0.6803
42	方正投资	270.0000	0.6803
43	朱紫坊产投	270.0000	0.6803
44	兴弘壹号	270.0000	0.6803
45	辰信中和	224.9280	0.5667
46	厦门建发	180.1440	0.4539

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
47	陆石动力	179.9280	0.4533
48	华泰紫金	179.9280	0.4533
49	兴证投资	179.6760	0.4527
50	经韬创投	90.0720	0.2269
51	京国管	900.0900	2.2678
52	金创战新	450.0450	1.1339
53	创合鑫材	450.0450	1.1339
54	精确创投	315.0000	0.7936
55	安徽建庐	225.0000	0.5669
合计		39,690.3620	100.0000

（十五）2025 年 12 月，股份回购及减少注册资本

2025 年 10 月 27 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股份并减资注销的议案》，由于公司触发与投资人签署的投资协议中的回购权条款，经与相关股东协商一致，公司回购了股东中津海河、中胶创智、厦门联和、聚源绍兴基金、中芯海河和普罗海河所合计持有的公司 2,719.0255 万股股份。同时，根据《公司章程》的规定并经股东会审议通过，公司回购的 2,719.0255 万股股份直接注销，因此，公司注册资本由 39,690.3620 万元减少至 36,971.3365 万元。

2025 年 10 月 24 日，公司与中津海河、中胶创智、厦门联和、聚源绍兴基金、中芯海河和普罗海河共同签署了《关于天津绿菱气体股份有限公司股份回购协议》。

2025 年 12 月 15 日，公司就上述减少注册资本事项完成工商变更登记程序。

本次减资事项变更完成后。公司的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京绿菱	10,201.8960	27.5941
2	赵冰	3,529.2600	9.5459

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
3	马莉	3,411.9000	9.2285
4	李文绮	583.0920	1.5771
5	李泓江	526.0680	1.4229
6	田旭升	222.7680	0.6025
7	天津菱志	1,310.4360	3.5445
8	天津菱飞	1,085.2200	2.9353
9	中津海河	159.2683	0.4308
10	中胶创智	7.9129	0.0214
11	厦门联和	266.6013	0.7211
12	国开科创	445.8240	1.2059
13	合肥石溪	334.3680	0.9044
14	苏州石菱	222.9120	0.6029
15	华虹虹芯	334.3680	0.9044
16	君海荣芯	947.3760	2.5625
17	昆宝管理	1,350.0810	3.6517
18	中金启辰苏州	918.0560	2.4832
19	中金启辰无锡	611.9480	1.6552
20	中金战新	270.0270	0.7304
21	天创海河	517.4640	1.3996
22	珠海德擎	481.2840	1.3018
23	德擎二期	179.9280	0.4867
24	兴投优选	449.8920	1.2169
25	绿色创新	720.0700	1.9476
26	济信金圆	449.8920	1.2169
27	合肥兴邦	270.0000	0.7303
28	浙港春霖	270.0000	0.7303
29	漳龙润信	179.9280	0.4867
30	创芯创业	405.1080	1.0957
31	福诺二号	215.8560	0.5838

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
32	建华高精尖	360.0720	0.9739
33	建华同源	89.8200	0.2429
34	山证启航	360.0720	0.9739
35	山证启元	333.0000	0.9007
36	山证启明	207.0000	0.5599
37	顺芯投资	287.7120	0.7782
38	第一创业	270.0000	0.7303
39	方正投资	270.0000	0.7303
40	朱紫坊产投	270.0000	0.7303
41	兴弘壹号	270.0000	0.7303
42	辰信中和	224.9280	0.6084
43	厦门建发	180.1440	0.4873
44	陆石动力	179.9280	0.4867
45	华泰紫金	179.9280	0.4867
46	兴证投资	179.6760	0.4860
47	经韬创投	90.0720	0.2436
48	京国管	900.0900	2.4346
49	金创战新	450.0450	1.2173
50	创合鑫材	450.0450	1.2173
51	精确创投	315.0000	0.8520
52	安徽建庐	225.0000	0.6086
合计		36,971.3365	100.0000

2025 年 12 月至本确认意见出具日，公司股权结构未发生其他变化。

三、公司历次验资情况

公司自设立以来共进行过 2 次验资，历次验资情况如下表所示：

序号	验资报告编号	验资机构	验资事项
1	津国睿验字(2024)第0006 号	天津国睿会计师事务所(普通合伙)	2024 年 5 月，因股份公司设立出具验资报告

序号	验资报告编号	验资机构	验资事项
2	信会师报字[2026]第 ZB11269 号	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2026 年 5 月，因股份公司设立追溯调整出具验资报告

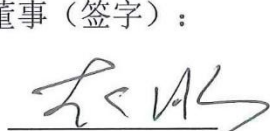
根据相关验资机构出具的《验资报告》，上述验资事项相关的资金投入均已到位。

四、公司董事、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见

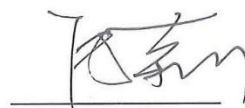
公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

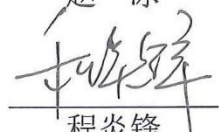
(本页无正文,为《天津绿菱气体股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

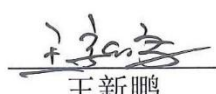
全体董事(签字):


赵冰

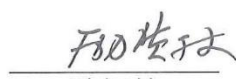

王剑


马莉

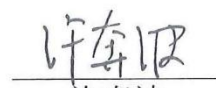

程炎锋


王新鹏

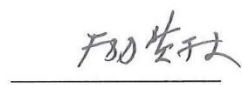

汤萍

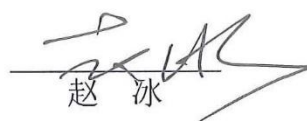

励贺林

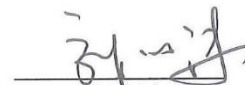

刘以沫


许奔波

全体审计委员会成员(签字):

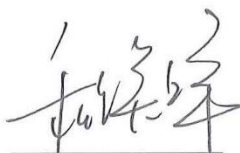

励贺林


赵冰


刘以沫

全体高级管理人员(签字):


王剑


程炎锋


马莉


王斌


付玲静


天津绿菱气体股份有限公司
2026年5月28日