



秦皇岛天秦装备制造股份有限公司  
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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

二零二零年十一月

## 释 义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人/公司/本公司/ 天秦装备/股份公司	指	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
天秦有限/有限公司	指	秦皇岛天秦装备制造有限公司，曾用名秦皇岛天秦塑胶工业有限公司、秦皇岛开发区天秦塑胶工业有限公司、秦皇岛开发区天秦工贸有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中证天通	指	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”）
国融兴华	指	北京国融兴华资产评估有限责任公司
致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
珠海汉虎	指	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
共青城汉虎	指	共青城汉虎壹号投资管理合伙企业（有限合伙）
中创信和	指	中创信和（北京）投资基金管理有限公司
久友稳胜	指	深圳久友聚义投资管理有限公司—宁波梅山保税港区久友稳胜投资管理合伙企业（有限合伙）
小刀科技	指	小刀科技股份有限公司
鸿皓投资	指	北京鸿皓投资管理有限公司
南京证券	指	南京证券股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
中银国际	指	中银国际证券有限责任公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
万方神农	指	北京神农投资管理股份有限公司-万方神农新三板私募投资基金
巨石金川	指	南京巨石金川股权投资基金管理有限公司
首轮资本	指	北京首轮资本投资有限公司
小刀科技	指	小刀科技股份有限公司
神农接力侠	指	神农投资管理（北京）有限公司-青岛神农接力侠投资合伙企业（有限合伙）
天津丽彩	指	天津丽彩数字科技有限公司

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，特对本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、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

## 一、本公司自设立以来历次股权变更简表

序号	时间	事项	说明	注册资本(万元)
1	1996年3月	有限公司设立	常缙武、张澎实物出资 50.00 万，设立有限公司	50.00
2	1998年2月	有限公司第一次股权转让	宋金锁受让常缙武所持公司 35.00 万元出资	50.00
3	1999年4月	有限公司第一次增加注册资本	由宋金锁以实物增资 31.00 万元，张澎以债权转股权 19.00 万元	100.00
4	2002年3月	有限公司第二次增加注册资本	宋金锁增资 1,209.00 万元，其中以货币增资 425.00 万元，以债权转股权增资 784.00 万元；张澎增资 191.00 万元，其中以货币增资 75.00 万元，以债权转股权增资 116.00 万元	1,500.00
5	2003年5月	有限公司第三次增加注册资本	宋金锁出资 255.00 万元，张澎出资 45.00 万元，均以货币出资	1,800.00
6	2008年4月	有限公司第四次增加注册资本	宋金锁出资 425.00 万元，张澎出资 75.00 万元，均以货币出资	2,300.00
7	2012年2月	有限公司第五次增加注册资本	由经审计截至 2011 年 12 月 31 日的未分配利润转增注册资本 720.00 万元	3,020.00
8	2014年6月	有限公司第六次增加注册资本	36 名自然人对公司增资，以 1.70 元 / 股 认 缴 新 增 注 册 资 本 321.0412 万元	3,341.0412
9	2014年8月	整体变更	公司以截至 2014 年 6 月 30 的经审计净资产整体变更，折合股本总额为 36,000,000 股	3,600.00

序号	时间	事项	说明	注册资本(万元)
10	2015年10月	全国股转系统挂牌	2015年10月8日,公司经全国股转系统同意,股票公开转让,证券简称:天秦装备,证券代码:833742	3,600.00
11	2016年4月	股份公司第一次股票发行	以7.50元/股,非公开发行7,000,000股	4,300.00
12	2016年9月	股份公司第一次权益分派	以资本公积每10股转增4股,增加注册资本1,720.00万元。	6,020.00
13	2017年3月	股份公司第二次股票发行	以5.80元/股,非公开发行4,500,000股	6,470.00
14	2018年4月	股份公司第三次股票发行	以6.80元/股,非公开发行19,306,000股	8,400.60
15	2020年10月	终止在全国股转系统挂牌	2020年10月16日,经全国股转系统同意,公司股票终止在全国股转系统挂牌	8,400.60

## 二、公司设立以来股本演变情况

### (一) 1996年3月,有限公司设立

1996年1月30日,常缙武、张澎共同签署《秦皇岛开发区天秦工贸公司章程》;1996年1月31日,有限公司召开股东会,决定设立天秦有限;天秦有限注册资本50.00万元,自然人常缙武以实物出资35.00万元、自然人张澎以实物出资15.00万元。

1996年2月12日,秦皇岛开发区审计师事务所出具96019号《验资报告书》,对有限公司的设立出资进行了审验。经审验,全体股东实缴注册资本50.00万元,出资方式均为实物出资。

1996年3月21日,有限公司完成工商登记,取得了《企业法人营业执照》。有限公司设立时的股权结构如下:

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	常缙武	35.00	70.00
2	张澎	15.00	30.00
合计		50.00	100.00

## （二）1998年2月，有限公司第一次股权转让

1997年12月8日，有限公司股东常缙武与宋金锁签署股权转让协议，将其所持有的有限公司35.00万元出资平价转让给宋金锁。同日，有限公司股东会审议通过股权转让事项；同时，免去常缙武执行董事兼总经理职务，选聘宋金锁为执行董事兼总经理，法定代表人由常缙武变更为宋金锁。

1998年2月25日，天秦有限完成了本次变更登记。本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	宋金锁	35.00	70.00
2	张澎	15.00	30.00
合计		50.00	100.00

## （三）1999年4月，有限公司第一次增加注册资本、第一次变更公司名称

1999年1月28日，经有限公司股东会决议通过，同意将公司名称变更为“秦皇岛开发区天秦塑胶工业有限公司”，同意注册资本由50.00万元增加至100.00万元，同时相应地修改公司章程。

1999年3月11日，秦皇岛开发区审计师事务所出具99024号《验资报告书》，对本次新增注册资本情况进行了审验。经审验，截至1999年2月28日止，有限公司已收到股东增加注册资本50.00万元，其中宋金锁以实物增资31.00万元，张澎以债权转股权增资19.00万元，有限公司变更后的注册资本为100.00万元。

1999年4月19日，有限公司完成了本次变更登记。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	宋金锁	66.00	66.00
2	张澎	34.00	34.00
合计		100.00	100.00

#### **（四）2002 年 3 月，有限公司第二次增加注册资本、第二次变更公司名称**

2002 年 3 月 16 日，有限公司召开股东会，决议注册资本由 100.00 万元增加至 1,500.00 万元；公司名称变更为“秦皇岛天秦塑胶工业有限公司”。同时，相应地修改公司章程。

2002 年 3 月 25 日，秦皇岛求实会计师事务所有限公司出具[2002]求实变字第 02007 号《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。经审验，截至 2002 年 3 月 25 日止，有限公司已收到股东新增注册资本 1,400.00 万元，由宋金锁增资 1,209.00 万元，其中以货币增资 425.00 万元，以债权转股权增资 784.00 万元，由股东张澎增资 191.00 万元，其中以货币增资 75.00 万元，以债权转股权增资 116.00 万元，有限公司变更后的注册资本为 1,500.00 万元。

2002 年 3 月 29 日，有限公司完成了工商变更登记。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	宋金锁	1,275.00	85.00
2	张澎	225.00	15.00
合计		1,500.00	100.00

#### **（五）2003 年 5 月，有限公司第三次增加注册资本**

2003 年 2 月 15 日，经有限公司股东会决议通过，同意注册资本由 1,500.00 万增加至 1,800.00 万，出资方式为货币。

2003 年 3 月 26 日，秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司出具秦正源验字[2003]第 02020 号《验资报告书》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。经审验，截至 2003 年 3 月 19 日止，有限公司收到股东新增注册资本 300.00 万元，其中宋金锁出资 255.00 万元，张澎出资 45.00 万元，均以货币出资，有限公司变更后的注册资本为 1,800.00 万元。

2003年5月2日，天秦有限完成了工商变更登记。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	宋金锁	1,530.00	85.00
2	张澎	270.00	15.00
合计		<b>1,800.00</b>	<b>100.00</b>

#### （六）2008年4月，有限公司第四次增加注册资本

2008年4月16日，经有限公司股东会决议通过，同意注册资本由1,800.00万元增加至2,300.00万元。

2008年4月16日，北京正和信会计师事务所有限责任公司出具正变验字[2008]第002号《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。经审验，截至2008年4月15日止，有限公司收到股东新增注册资本500.00万元，其中宋金锁出资425.00万元，张澎出资75.00万元，均以货币出资。有限公司变更后的注册资本为2,300.00万元。

2008年4月25日，天秦有限完成了工商变更登记。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	宋金锁	1,955.00	85.00
2	张澎	345.00	15.00
合计		<b>2,300.00</b>	<b>100.00</b>

#### （七）2012年2月，有限公司第五次增加注册资本

2012年2月20日，经有限公司股东会决议，同意注册资本由2,300.00万元增加至3,020.00万元，由经审计截至2011年12月31日的未分配利润转增注册资本720.00万元。

2012年2月18日，北京正和信会计师事务所有限责任公司出具正审字[2012]第Q011号《审计报告》，经审计，截至2011年12月31日有限公司的未分配利

润为 1,880.6035 万元。

2012 年 2 月 20 日，秦皇岛天宇联合会计师事务所出具[2012]天宇变验字第 0007 号《验资报告》，对本次新增注册资本的实收情况进行了审验。经审验，截至 2011 年 12 月 31 日止，有限公司已将未分配利润 720.00 万元转增注册资本，其中宋金锁转增 612.00 万元，张澎转增 108.00 万元。有限公司变更后的注册资本为 3,020.00 万元。2012 年 2 月 29 日，天秦有限完成了工商变更登记。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	宋金锁	2,567.00	85.00
2	张澎	453.00	15.00
合计		3,020.00	100.00

#### （八）2014 年 6 月，有限公司第六次增加注册资本、第三次变更公司名称

2014 年 6 月 26 日，经有限公司股东会决议通过，同意注册资本由 3,020.00 万元增加到 3,341.0412 万元。2014 年 6 月公司增资时，未出具验资报告，2019 年 4 月，河北瑞德会计师事务所（普通合伙）出具瑞德验字[2019]更 0002 号《验资报告》，对 2014 年 6 月新增注册资本的实收情况进行了审验。经审验，截至 2014 年 6 月 30 日止，有限公司收到 36 名新增股东缴纳的注册资本。有限公司变更后的注册资本为 3,341.0412 万元。

2014 年 6 月 27 日，天秦有限完成了工商变更登记。本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	宋金锁	2,567.0000	76.83
2	张澎	453.0000	13.56
3	王丽（4130011980****2025）	29.4118	0.88
4	李佳	22.0000	0.66
5	耿艳民	14.7059	0.44
6	高雪畅	14.7059	0.44

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
7	张宏业	14.7059	0.44
8	王兆君	14.7059	0.44
9	谢璐	14.7059	0.44
10	郭建龙	12.3529	0.37
11	彭晓焕	12.3529	0.37
12	刘金树	12.3529	0.37
13	李海桥	12.3529	0.37
14	王丽（2310051964****1020）	11.0000	0.33
15	韩志贤	10.5882	0.32
16	程丽霞	10.5882	0.32
17	赵凤君	8.8235	0.26
18	孟炜	6.4706	0.19
19	蔡云成	6.4706	0.19
20	高爱敬	6.4706	0.19
21	杨韩红	6.4706	0.19
22	梁爽	6.4706	0.19
23	高艳	6.4706	0.19
24	宋丽影	6.4706	0.19
25	姜克俭	6.4706	0.19
26	王志文	6.4706	0.19
27	王素荣	6.4706	0.19
28	陈秀梅	6.0000	0.18
29	曹焕香	6.0000	0.18
30	刘兴民	5.8824	0.18
31	童秋菊	5.0000	0.15
32	李立永	3.1000	0.09
33	齐新生	3.0000	0.09
34	刘辉	3.0000	0.09
35	袁海斌	3.0000	0.09
36	张睿	2.0000	0.06
37	任秀彬	2.0000	0.06
38	高云	2.0000	0.06

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	3,341.0412	100.00

### （九）2014年8月，整体变更为股份有限公司

2014年7月2日，天秦有限全体股东签署《发起人协议》，就拟设立的股份公司的名称、经营范围、发起人出资和注册资本、发起人的权利和义务等内容进行了约定。

2014年7月16日，中证天通出具中证天通[2014]审字第081098号《审计报告》，截止2014年6月30日，有限公司经审计的账面净资产为人民币65,806,594.86元。

2014年7月18日，国融兴华出具国融兴华评报字[2014]第020240号《秦皇岛天秦装备制造有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》，截至2014年6月30日，经评估有限公司股东全部权益价值为9,621.46万元。

2014年7月18日，股份公司召开了创立大会，审议通过将公司类型由有限公司整体变更为股份有限公司，截止2014年6月30日，有限公司经审计的账面净资产为人民币65,806,594.86元，折合股本总额为36,000,000股，每股1元人民币，余额29,806,594.86元列入公司资本公积金，全体股东出资比例不变；公司名称变更为“秦皇岛天秦装备制造股份有限公司”。

2014年7月18日，中证天通出具“中证天通[2014]验字第081014号”《验资报告》，对股份公司设立的注册资本3,600.00万元进行了审验。

2014年8月4日，工商行政管理机关核准了有限公司整体变更为股份公司，核发了注册号为130301000012230的《企业法人营业执照》。本次整体变更完成后，股份公司各发起人的持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例（%）
1	宋金锁	27,659,643	76.83
2	张澎	4,881,113	13.56
3	王丽（4130011980****2025）	316,915	0.88

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例（%）
4	李佳	237,052	0.66
5	耿艳民	158,457	0.44
6	高雪畅	158,457	0.44
7	张宏业	158,457	0.44
8	王兆君	158,457	0.44
9	谢璐	158,457	0.44
10	郭建龙	133,104	0.37
11	彭晓焕	133,104	0.37
12	刘金树	133,104	0.37
13	李海桥	133,104	0.37
14	王丽（2310051964****1020）	118,526	0.33
15	韩志贤	114,089	0.32
16	程丽霞	114,089	0.32
17	赵凤君	95,074	0.26
18	孟炜	69,721	0.19
19	蔡云成	69,721	0.19
20	高爱敬	69,721	0.19
21	杨韩红	69,721	0.19
22	梁爽	69,721	0.19
23	高艳	69,721	0.19
24	宋丽影	69,721	0.19
25	姜克俭	69,721	0.19
26	王志文	69,721	0.19
27	王素荣	69,721	0.19
28	陈秀梅	64,651	0.18
29	曹焕香	64,651	0.18
30	刘兴民	63,383	0.18
31	童秋菊	53,875	0.15
32	李立永	33,403	0.09
33	齐新生	32,325	0.09
34	刘辉	32,325	0.09
35	袁海斌	32,325	0.09
36	张睿	21,550	0.06
37	任秀彬	21,550	0.06

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例（%）
38	高云	21,550	0.06
合计		<b>36,000,000</b>	<b>100.00</b>

### （十）2015年10月，公司股票在全国股转系统挂牌

2015年9月16日，全国股转系统出具股转系统函[2015]5938号《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限供公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票在全国股转系统挂牌转让。

2015年10月8日，天秦装备股票在全国股转系统挂牌转让，证券简称：天秦装备，证券代码：833742。

### （十一）2016年4月，股份公司第一次股票发行

2015年12月20日，天秦装备召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，决议以7.50元/股发行不超过7,000,000股（含7,000,000股），募集资金为52,500,000.00元（含52,500,000.00元）。本次发行认购对象及其认购股份数量的情况如下：

序号	本次发行认购对象	认购数量（股）
在册股东		
1	靳洪光	120,000
2	张 澎	30,000
3	王兆君	20,000
4	谢 璐	20,000
5	刘金树	20,000
6	赵凤君	20,000
7	王素荣	20,000
8	刘兴民	20,000
9	郭建龙	16,000
10	彭晓焕	16,000
11	童秋菊	16,000
12	韩志贤	14,000
13	程丽霞	14,000

14	陈秀梅	14,000
15	李立永	14,000
16	高 艳	14,000
17	孟 炜	8,000
18	蔡云成	8,000
19	高爱敬	8,000
20	杨韩红	8,000
21	梁 爽	8,000
22	宋丽影	8,000
23	姜克俭	8,000
24	王志文	8,000
25	曹焕香	8,000
26	齐新生	8,000
27	刘 辉	8,000
28	袁海斌	8,000
29	张 睿	8,000
30	高 云	8,000
<b>新增股东</b>		
31	南京证券	1,000,000
32	中创信和	1,000,000
33	东兴证券	300,000
34	光大证券	300,000
35	天风证券	300,000
36	中银国际	300,000
37	招商证券	300,000
38	鸿皓投资	200,000
39	田纯刚	500,000
40	刘金安	300,000
41	杨良春	150,000
42	李世杰	1,050,000
43	汤盈忠	150,000
44	侯 健	350,000
45	庞广才	150,000
46	刘福杰	150,000
<b>合 计</b>		<b>7,000,000</b>

2016年2月22日，中证天通出具“中证天通（2016）验字第08001号”《验资报告》，截至2016年1月20日，公司已经收到投资者缴纳的认股款。

2016年3月23日，全国股转系统出具《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2526号）。

2016年4月20日，天秦装备完成了工商变更登记，变更后的注册资本为4,300.00万元。

本次发行后，天秦装备前10名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宋金锁	27,659,643	64.32
2	张 澎	4,911,113	11.42
3	李世杰	1,050,000	2.44
4	南京证券	1,000,000	2.33
5	中创信和	1,000,000	2.33
6	靳洪光	673,966	1.57
7	田纯刚	500,000	1.16
8	侯 健	350,000	0.81
9	王 丽	316,915	0.74
10	刘金安	300,000	0.70
合 计		37,761,637	87.82

## （十二）2016年9月，股份公司第一次权益分派

2016年8月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会决议，会议通过《2016年半年度权益分配方案》，以2016年6月30日总股本4,300.00万股为基数，以资本公积转增资本每10股转增4股，共转增1,720.00万股，转增后注册资本变更为6,020.00万元。

本次权益分派的除权除息日为：2016年9月12日。

2019年5月24日，致同会计师出具“致同验字（2019）第110ZC0077号”《验资报告》，确认截至2016年9月12日，公司已完成权益分派。

2016年9月18日，天秦装备完成了工商变更登记，变更后的注册资本为6,020.00万元。

### (十三) 2017年3月，股份公司第二次股票发行

2016年12月21日，天秦装备召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，决议以5.80元/股发行不超过4,500,000股（含4,500,000股），募集资金为26,100,000.00元（含26,100,000.00元）。本次发行认购对象及其认购股份数量的情况如下：

序号	本次发行认购对象	认购股份（股）
<b>在册股东</b>		
1	万方神农	1,400,000
2	宋金锁	117,000
3	张 澎	50,000
4	王素荣	25,000
5	王兆君	20,000
6	刘金树	20,000
7	高 艳	10,000
8	刘兴民	5,000
9	李立永	3,000
<b>新增股东</b>		
10	久友稳胜	1,000,000
11	巨石金川	800,000
12	首轮资本	500,000
13	小刀科技	200,000
14	郭艳芝	200,000
15	张元欣	150,000
<b>合 计</b>		<b>4,500,000</b>

2017年1月9日，中证天通出具了“中证天通（2017）验字第08001号”《验资报告》，截至2016年12月30日，公司已经收到投资者缴纳的认股款。

2017年3月6日，全国股转系统出具《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限

公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1351号）。

2017年3月17日，天秦装备完成了工商变更登记，变更后的注册资本为6,470.00万元。

本次发行后，天秦装备前10名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宋金锁	38,855,900	60.06
2	张 澎	6,925,558	10.70
3	李世杰	1,470,000	2.27
4	万方神农	1,441,000	2.23
5	中创信和	1,400,000	2.16
6	南京证券	1,252,800	1.94
7	靳洪光	1,136,753	1.76
8	久友稳胜	1,000,000	1.55
9	巨石金川	800,000	1.24
10	田纯刚	700,000	1.08
合计		<b>54,982,011</b>	<b>84.98</b>

#### （十四）2018年4月，股份公司第三次股票发行

2017年12月10日，天秦装备召开2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，决议以6.80元/股，发行不超过19,306,000股（含19,306,000股）；其中发行的7,000,000股由潘建辉、毕毅君以所持的天津丽彩股权认购；发行的12,306,000股，由认购人以货币认购。本次发行认购对象及其认购股份数量的情况如下：

序号	本次发行认购对象	认购数量（股）
在册股东		
1	张 澎	450,000
2	王素荣	200,000
3	刘金树	102,000
4	韩志贤	100,000
5	郭建龙	100,000

6	赵凤君	74,000
7	王兆君	73,500
8	陈秀梅	60,000
9	梁 爽	50,000
10	杨韩红	50,000
11	王志文	50,000
12	程丽霞	45,000
13	童秋菊	45,000
14	高 艳	44,000
15	彭晓焕	31,000
16	蔡云成	30,000
17	齐新生	30,000
18	孟 炜	30,000
19	高 云	30,000
20	刘 辉	25,000
21	刘兴民	22,000
22	张 睿	20,000
23	高爱敬	15,000
24	宋丽影	12,000
25	李立永	7,400
<b>新增股东</b>		
26	潘建辉	4,900,000
27	毕毅君	2,100,000
28	珠海汉虎	9,367,700
29	共青城汉虎	926,400
30	汲福岩	100,000
31	韩国永	50,000
32	孙丽坤	50,000
33	米 波	31,000
34	刘东兴	20,000
35	于鸿胜	20,000
36	王立成	20,000
37	胡 明	15,000

38	刘阿会	10,000
合 计		<b>19,306,000</b>

2017年12月15日，致同会计师出具“致同验字（2017）第110ZC0446号”《验资报告》，确认截至2017年12月14日，天津丽彩原股东的股权已经交割完毕，36名认购人缴纳的货币资金已经收到。

2018年3月5日，全国股转系统出具《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018][749]号）。

2018年4月8日，天秦装备完成了工商变更登记，变更后的注册资本为8,400.60万元。

本次发行后，天秦装备前10名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宋金锁	38,855,900	46.25
2	珠海汉虎	9,367,700	11.15
3	张 澎	7,375,558	8.78
4	潘建辉	4,900,000	5.83
5	毕毅君	2,100,000	2.50
6	神农接力侠	1,665,000	1.98
7	李世杰	1,470,000	1.75
8	中创信和	1,400,000	1.67
9	久友稳胜	1,000,000	1.19
10	共青城汉虎	926,400	1.10
合 计		<b>69,060,558</b>	<b>82.20</b>

### （十五）2020年10月，公司股票终止在全国股转系统挂牌

2020年9月7日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2020年9月22日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了终止挂牌相关议案。

2020年10月14日，全国股转系统出具《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函

[2020]3178号), 同意公司股票自2020年10月16日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

## **(十六) 公司历史沿革中实物出资、债转股出资的说明**

### **1、实物出资事项**

公司1996年设立时, 常缙武以实物出资35.00万元; 张澎以实物出资15.00万元, 未履行评估程序。公司1999年注册资本由50.00万元增加至100.00万元时, 宋金锁以实物出资31.00万元, 未履行评估程序。

由于上述出资涉及机器设备已到期报废, 无法进行评估复核, 为解决上述出资瑕疵, 公司于2014年6月10日召开股东会, 一致同意以现金股利出资对上述未经评估的实物出资予以补正。截至2014年6月12日, 股东宋金锁用现金股利补正与设立时实物出资等值的35.00万元和与第一次增资时实物出资等值的31.00万元, 股东张澎用现金股利补正与设立时实物出资等值的15.00万元。

综上所述, 公司股东已通过现金股利补正的方式解决实物出资未经评估的法律瑕疵, 不构成本次发行上市的实质性障碍。

### **2、债转股事项**

公司1999年注册资本由50.00万元增加到100.00万元时, 张澎以债权转为股权19.00万元, 未履行评估程序。公司2002年注册资本由100.00万元增加到1,500.00万元时, 宋金锁以债权转为股权784.00万元, 张澎以债权转为股权116.00万元, 未履行评估程序。

2019年4月5日, 中联国际评估咨询有限公司针对上述债转股事项分别出具了“中联国际评字[2019]第 OYMQP0134号资产评估报告”和“中联国际评字[2019]第 OYMQP0133号资产评估报告”, 对所涉及负债的市场价值进行了追溯评估。

虽然《公司法》(1994)、《公司法》(1999)未将债权列入出资范围, 但实践中一直承认债转股, 公司亦于1999年4月、2002年3月完成了工商变更登记, 并且《公司法》(2006)已经允许股东以债权出资。

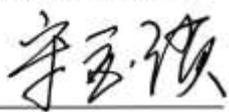
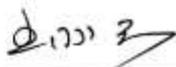
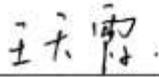
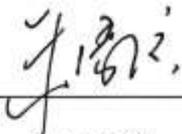
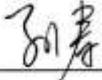
综上所述，公司聘请资产评估机构对债转股涉及负债进行了追溯评估且《公司法》（2006）将债权出资列入法定出资范围，不构成本次发行上市的实质性障碍。

### **三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见**

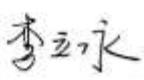
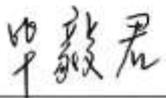
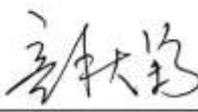
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造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》之签字盖章页)

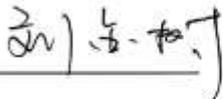
全体董事签名：

 宋金锁	 张澎	 王兆君	 王素荣
 潘建辉	 王天霞	 朱清滨	 孙孝峰
 孙涛			

全体监事签名：

 李立永	 毕毅君	 童秋菊
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

除董事以外的其他高级管理人员签名：

 刘兴民	 刘金树
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司



2020年 11月 9日