

青岛冠中生态股份有限公司

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

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：

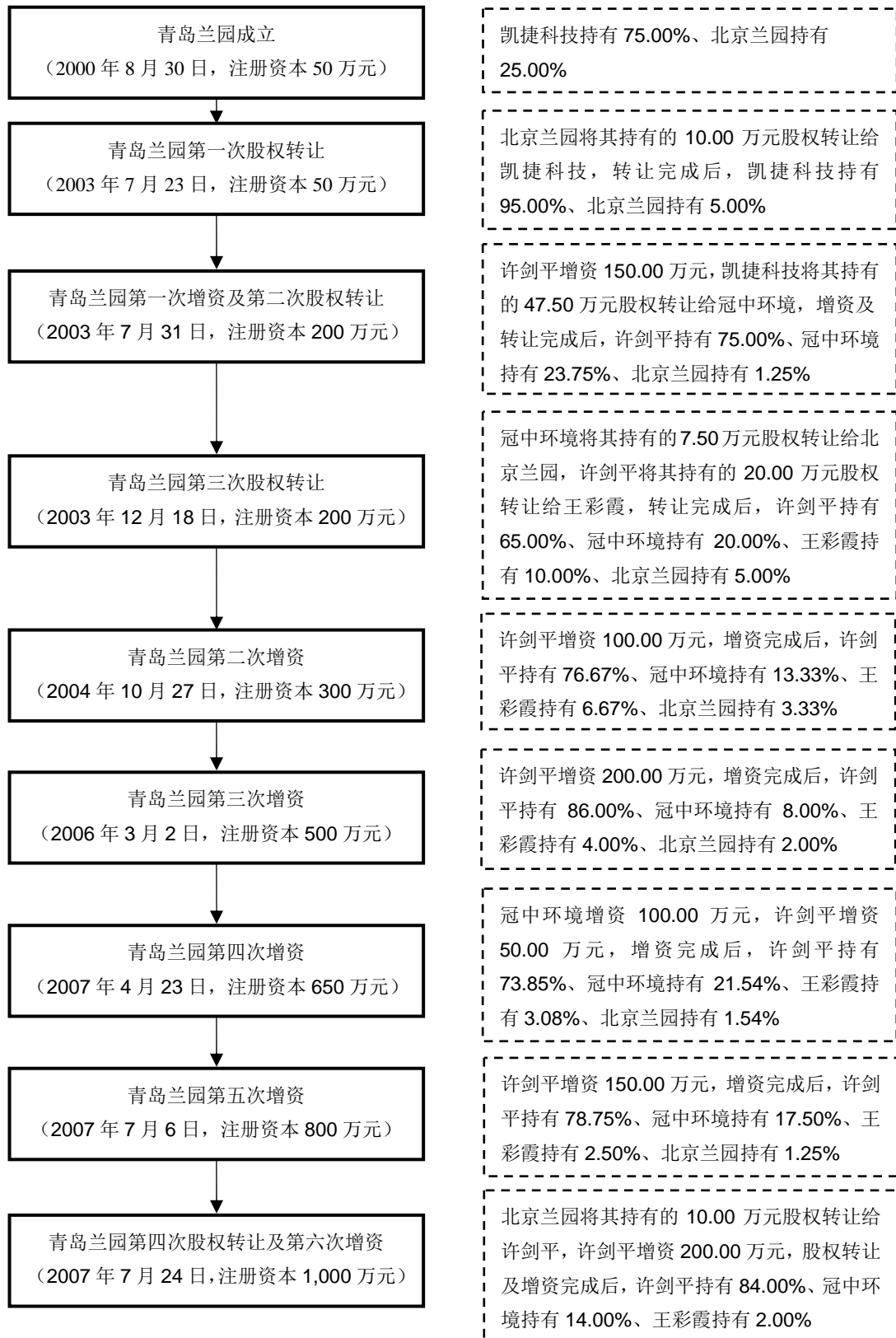
| | | |
|----------------------|---|--|
| 冠中生态/发行人/本公司/公司/股份公司 | 指 | 青岛冠中生态股份有限公司 |
| 青岛兰园 | 指 | 发行人前身青岛兰园绿色工程有限公司 |
| 高次团粒 | 指 | 青岛高次团粒生态技术有限公司，系发行人前身，成立于2000年8月，原名称为“青岛兰园绿色工程有限公司”，2009年4月更名为“青岛高次团粒生态技术有限公司” |
| 凯捷科技 | 指 | 青岛高科技工业园凯捷科技有限公司，系发行人前身曾经的股东 |
| 北京兰园 | 指 | 北京兰园绿色工程有限公司，系发行人前身曾经的股东 |
| 冠中投资 | 指 | 青岛冠中投资集团有限公司，原名称为“青岛冠中投资有限公司”，2008年10月更名为“青岛冠中投资集团有限公司”，系发行人控股股东 |
| 博正投资 | 指 | 青岛博正投资有限公司，系发行人股东 |
| 和容投资 | 指 | 青岛和容投资有限公司，原名称为“青岛冠中环境建设有限公司”，2011年10月8日更名为“青岛冠中工程咨询有限公司”，2012年7月31日更名为“青岛和容投资有限公司”，系发行人股东 |
| 冠中环境 | 指 | 青岛冠中环境建设有限公司，系发行人股东青岛和容投资有限公司的前身 |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东 |
| 中小企业基金 | 指 | 中小企业发展基金（深圳有限合伙），系发行人股东 |
| 青岛国信 | 指 | 青岛国信资本投资有限公司，系发行人股东 |
| 尚达投资 | 指 | 霍尔果斯尚达创业投资有限公司，系发行人股东 |
| 淄博创新 | 指 | 淄博创新资本创业投资有限公司，系发行人股东 |
| 潍坊创新 | 指 | 潍坊市创新创业资本投资有限公司，系发行人股东 |
| 青岛创信 | 指 | 青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙），系发行人股东 |
| 海宁久赢 | 指 | 海宁久赢投资管理有限公司，系发行人股东 |
| 巨峰创投 | 指 | 青岛巨峰科技创业投资有限公司，原名称为“青岛市崂山区创业投资有限责任公司”，2016年2月26日更名为“青岛巨 |

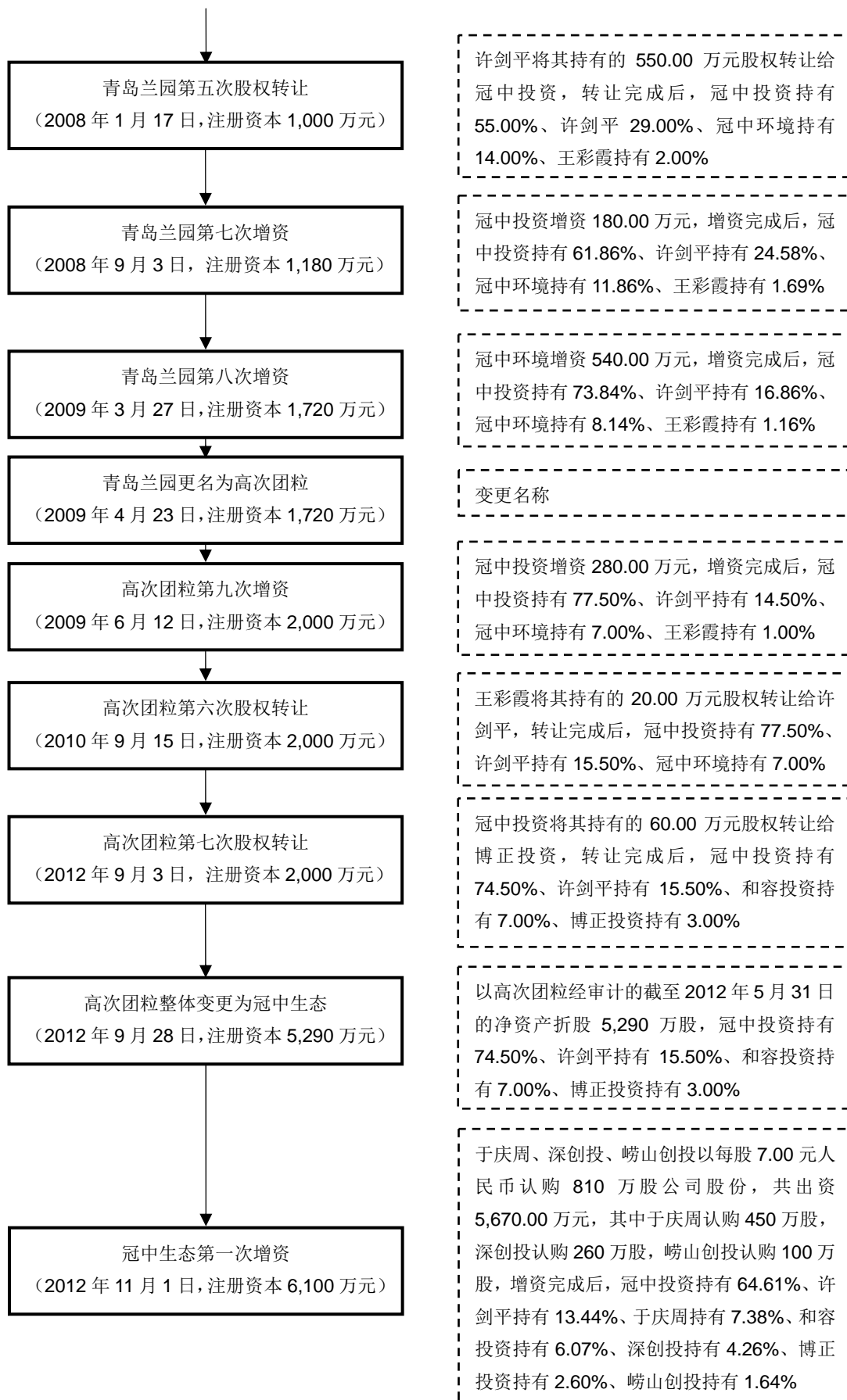
| | | |
|-----------|---|---|
| | | 峰科技创业投资有限公司”，发行人股东 |
| 崂山创投 | 指 | 青岛市崂山区创业投资有限责任公司，系发行人股东青岛巨峰科技创业投资有限公司前身 |
| 《发起人协议》 | 指 | 《青岛冠中生态股份有限公司的发起人协议》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |

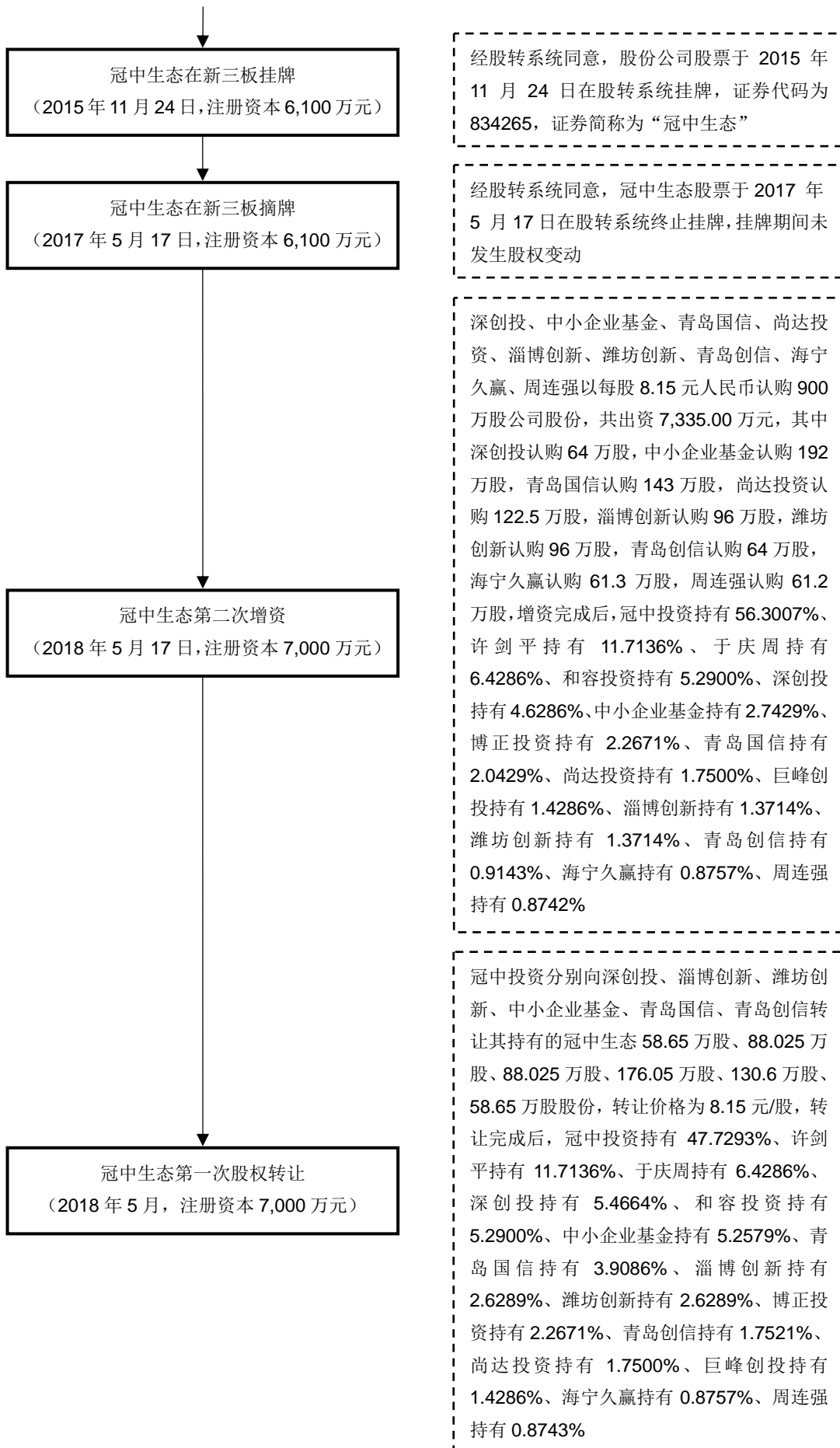
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

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图







二、公司设立以来股本演变情况

(一) 2000 年 8 月，青岛兰园设立

发行人前身青岛兰园绿色工程有限公司（以下简称“青岛兰园”）成立于 2000 年 8 月，系由李春林控股的青岛高科技工业园凯捷科技有限公司（以下简称“凯捷科技”）和北京兰园绿色工程有限公司（以下简称“北京兰园”）共同出资设立，设立时注册资本为 50.00 万元，其中：凯捷科技以货币资金出资 27.60 万元、以实物资产出资 9.90 万元，北京兰园以货币资金出资 12.50 万元。

2000 年 8 月 17 日，青岛中才有限责任会计师事务所对本次出资进行了验证，并出具了（2000）青中才验字第 484 号《验资报告》。

2000 年 8 月 30 日，青岛市工商行政管理局向青岛兰园核发了注册号为 3702122801392 的《企业法人营业执照》。

青岛兰园设立时的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 | 出资方式 |
|----|------|-------|---------|------|
| 1 | 凯捷科技 | 27.60 | 75.00% | 货币 |
| | | 9.90 | | 实物 |
| 2 | 北京兰园 | 12.50 | 25.00% | 货币 |
| 合计 | | 50.00 | 100.00% | - |

注 1：凯捷科技成立于 1998 年 8 月 6 日（营业期限至 2003 年 7 月 31 日），成立时注册资本 50.00 万元，由李春林和许剑光（许剑平弟弟）共同发起设立，其中李春林持股 80%、许剑光持股 20%。

注 2：青岛兰园设立时的实物出资 9.90 万元系凯捷科技于 2000 年 7 月 25 日向北京百盛实业商贸有限公司采购的 10 套计算机。由于上述计算机依据市场购置价格作价，且购置时间距出资时间较短（仅 1 个月以内），出资到公司后即作为公司日常经营使用，故未履行资产评估手续。

(二) 2003 年 7 月，第一次股权转让

2003 年 6 月 30 日，北京兰园与凯捷科技签订《股权转让协议》，约定北京兰园将其所持 10.00 万元股权以 10.00 万元的价格转让给凯捷科技。

2003年7月21日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意上述股权转让。

2003年7月23日，青岛兰园在青岛市工商行政管理局完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，青岛兰园的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-------|---------|
| 1 | 凯捷科技 | 47.50 | 95.00% |
| 2 | 北京兰园 | 2.50 | 5.00% |
| 合计 | | 50.00 | 100.00% |

（三）2003年7月，第一次增资至200.00万元及第二次股权转让

2003年7月23日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意将公司注册资本由50.00万元增加至200.00万元，新增注册资本150.00万元由许剑平以货币资金认缴。

2003年7月28日，青岛华海有限责任会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了（2003）青华会验字第135号《验资报告》。

由于凯捷科技的营业期限至2003年7月31日，到期后拟清算注销，因此李春林和许剑平决定设立青岛冠中环境建设有限公司（以下简称“冠中环境”）受让凯捷科技持有的青岛兰园股权。2003年7月29日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意股东凯捷科技将其所持47.50万元股权以47.50万元的价格转让给冠中环境。同日，双方签署了《股权转让协议》。

2003年7月31日，青岛兰园在青岛市工商行政管理局完成了本次增资及股权转让的工商变更登记。

本次增资及股权转让完成后，青岛兰园的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|--------|--------|
| 1 | 许剑平 | 150.00 | 75.00% |
| 2 | 冠中环境 | 47.50 | 23.75% |

| | | | |
|----|------|--------|---------|
| 3 | 北京兰园 | 2.50 | 1.25% |
| 合计 | | 200.00 | 100.00% |

注：冠中环境成立于2003年3月3日，设立时注册资本为100.00万元，由李春林、许剑平夫妇共同出资设立，其中许剑平出资80.00万元，李春林出资20.00万元。

（四）2003年12月，第三次股权转让

2003年11月18日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意股东冠中环境将其所持7.50万元股权以7.50万元的价格转让给北京兰园；股东许剑平将其所持20.00万元股权以20.00万元的价格转让给王彩霞。

2003年12月11日，冠中环境与北京兰园、许剑平与王彩霞分别就上述股权转让事宜签署《股权转让协议》。

2003年12月18日，青岛兰园在青岛市工商行政管理局完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，青岛兰园的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|--------|---------|
| 1 | 许剑平 | 130.00 | 65.00% |
| 2 | 冠中环境 | 40.00 | 20.00% |
| 3 | 王彩霞 | 20.00 | 10.00% |
| 4 | 北京兰园 | 10.00 | 5.00% |
| 合计 | | 200.00 | 100.00% |

（五）2004年10月，第二次增资至300.00万元

2004年10月20日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意将公司注册资本由200.00万元增加至300.00万元，新增注册资本100.00万元由原股东许剑平以货币资金认缴。

2004年10月25日，山东光大会计师事务所有限责任公司青岛分所对本次增资进行了验证，并出具了鲁光会青内验字（2004）第1181号《验资报告》。

2004年10月27日，青岛兰园在青岛市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，青岛兰园的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|--------|---------|
| 1 | 许剑平 | 230.00 | 76.67% |
| 2 | 冠中环境 | 40.00 | 13.33% |
| 3 | 王彩霞 | 20.00 | 6.67% |
| 4 | 北京兰园 | 10.00 | 3.33% |
| 合计 | | 300.00 | 100.00% |

(六) 2006年3月，第三次增资至500.00万元

2006年2月27日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意将公司注册资本由300.00万元增加至500.00万元，新增注册资本200.00万元由原股东许剑平以货币资金认缴。

2006年2月28日，青岛华海有限责任会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了青华会内验字（2006）第020号《验资报告》。

2006年3月2日，青岛兰园在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，青岛兰园的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|--------|---------|
| 1 | 许剑平 | 430.00 | 86.00% |
| 2 | 冠中环境 | 40.00 | 8.00% |
| 3 | 王彩霞 | 20.00 | 4.00% |
| 4 | 北京兰园 | 10.00 | 2.00% |
| 合计 | | 500.00 | 100.00% |

(七) 2007年4月，第四次增资至650.00万元

2007年4月18日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意将公司注册资本由500.00万元增加至650.00万元，新增注册资本150.00万元，其中原股东冠中环境以货币资金认缴100.00万元、原股东许剑平以货币资金认缴50.00万元。

2007年4月19日,青岛华海有限责任会计师事务所对本次增资进行了验证,并出具了青华会内验字(2007)第052号《验资报告》。

2007年4月23日,青岛兰园在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后,青岛兰园的股权结构如下:

单位:万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|---------------|----------------|
| 1 | 许剑平 | 480.00 | 73.85% |
| 2 | 冠中环境 | 140.00 | 21.54% |
| 3 | 王彩霞 | 20.00 | 3.08% |
| 4 | 北京兰园 | 10.00 | 1.54% |
| 合计 | | 650.00 | 100.00% |

(八) 2007年7月,第五次增资至800.00万元

2007年6月28日,青岛兰园召开全体股东会作出决议,同意将公司注册资本由650.00万元增加至800.00万元,新增注册资本150.00万元由原股东许剑平以货币资金认缴。

2007年7月4日,山东新华有限责任会计师事务所对本次增资进行了验证,并出具了鲁新会师内验字(2007)第1-A118号《验资报告》。

2007年7月6日,青岛兰园在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后,青岛兰园的股权结构如下:

单位:万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|---------------|----------------|
| 1 | 许剑平 | 630.00 | 78.75% |
| 2 | 冠中环境 | 140.00 | 17.50% |
| 3 | 王彩霞 | 20.00 | 2.50% |
| 4 | 北京兰园 | 10.00 | 1.25% |
| 合计 | | 800.00 | 100.00% |

（九）2007年7月，第四次股权转让及第六次增资至1,000.00万元

2007年7月12日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意股东北京兰园将其所持10.00万元股权以10.00万元的价格转让给许剑平。同日，双方签署了《股权转让协议》。2007年7月12日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意将公司注册资本由800.00万元增加至1,000.00万元，新增注册资本200.00万元由原股东许剑平以货币资金认缴。

2007年7月20日，山东新华有限责任会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了鲁新会师内验字（2007）第1-A138号《验资报告》。

2007年7月24日，青岛兰园在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了本次股权转让及增资的工商变更登记。

本次股权转让及增资完成后，青岛兰园的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-----------------|----------------|
| 1 | 许剑平 | 840.00 | 84.00% |
| 2 | 冠中环境 | 140.00 | 14.00% |
| 3 | 王彩霞 | 20.00 | 2.00% |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00% |

（十）2008年1月，第五次股权转让

2007年12月28日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意股东许剑平将其所持550.00万元股权以550.00万元的价格转让给青岛冠中投资有限公司（以下简称“冠中投资”）。许剑平与冠中投资就此次股权转让签署了《股权转让协议》。

2008年1月17日，青岛兰园在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，青岛兰园的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|--------|--------|
| 1 | 冠中投资 | 550.00 | 55.00% |

| | | | |
|----|------|-----------------|----------------|
| 2 | 许剑平 | 290.00 | 29.00% |
| 3 | 冠中环境 | 140.00 | 14.00% |
| 4 | 王彩霞 | 20.00 | 2.00% |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00% |

注：冠中投资成立于 2007 年 12 月 20 日，设立时注册资本为 1,000.00 万元，由李春林、许剑平夫妇共同出资设立，其中李春林出资 200.00 万元，许剑平出资 800.00 万元。

（十一）2008 年 9 月，第七次增资至 1,180.00 万元

2008 年 8 月 20 日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意将公司注册资本由 1,000.00 万元增加至 1,180.00 万元，新增注册资本 180.00 万元由原股东冠中投资以货币资金认缴。

2008 年 8 月 27 日，青岛康帮联合会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了青康帮内验字（2008）第 27-Y0071 号《验资报告》。

2008 年 9 月 3 日，青岛兰园在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，青岛兰园的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|-----------------|----------------|
| 1 | 冠中投资 | 730.00 | 61.86% |
| 2 | 许剑平 | 290.00 | 24.58% |
| 3 | 冠中环境 | 140.00 | 11.86% |
| 4 | 王彩霞 | 20.00 | 1.69% |
| 合计 | | 1,180.00 | 100.00% |

（十二）2009 年 3 月，第八次增资至 1,720.00 万元

2009 年 3 月 23 日，青岛兰园召开全体股东会作出决议，同意将公司注册资本由 1,180.00 万元增加至 1,720.00 万元，新增注册资本 540.00 万元由原股东冠中投资以货币资金认缴。

2009 年 3 月 24 日，山东新华有限责任会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了鲁新会师内验字[2009]第 6-A029 号《验资报告》。

2009年3月27日，青岛兰园在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，青岛兰园的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 冠中投资 | 1,270.00 | 73.84% |
| 2 | 许剑平 | 290.00 | 16.86% |
| 3 | 冠中环境 | 140.00 | 8.14% |
| 4 | 王彩霞 | 20.00 | 1.16% |
| 合计 | | 1,720.00 | 100.00% |

注：青岛冠中投资有限公司于2008年10月更名为青岛冠中投资集团有限公司。

（十三）2009年4月，青岛兰园名称变更为高次团粒

2009年4月23日，青岛兰园更名为青岛高次团粒生态技术有限公司（以下简称“高次团粒”）。

（十四）2009年6月，第九次增资至2,000.00万元

2009年6月10日，高次团粒召开全体股东会作出决议，同意将公司注册资本由1,720.00万元增加至2,000.00万元，新增注册资本280.00万元由原股东冠中投资以货币资金认缴。

2009年6月11日，山东新华有限责任会计师事务所对本次增资进行了验证，并出具了鲁新会师内验字[2009]第6-A065号《验资报告》。

2009年6月12日，高次团粒在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，高次团粒的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|----------|--------|
| 1 | 冠中投资 | 1,550.00 | 77.50% |
| 2 | 许剑平 | 290.00 | 14.50% |
| 3 | 冠中环境 | 140.00 | 7.00% |

| | | | |
|----|-----|----------|---------|
| 4 | 王彩霞 | 20.00 | 1.00% |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00% |

(十五) 2010年9月，第六次股权转让

2010年9月8日，高次团粒召开全体股东会作出决议，同意股东王彩霞将其所持20.00万元股权以22.00万元的价格转让给许剑平。王彩霞与许剑平就此次股权转让签署了《股权转让协议》。

2010年9月15日，高次团粒在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，高次团粒的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 冠中投资 | 1,550.00 | 77.50% |
| 2 | 许剑平 | 310.00 | 15.50% |
| 3 | 冠中环境 | 140.00 | 7.00% |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00% |

(十六) 2012年9月，第七次股权转让

2012年8月13日，高次团粒召开全体股东会作出决议，同意原股东冠中投资将其所持60.00万元股权以60.00万元的价格转让给由李春林和许剑平共同持股的青岛博正投资有限公司（以下简称“博正投资”）。同日，双方签署了《股权转让协议》。

2012年9月3日，高次团粒在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，高次团粒的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
|----|------|----------|--------|
| 1 | 冠中投资 | 1,490.00 | 74.50% |
| 2 | 许剑平 | 310.00 | 15.50% |
| 3 | 和容投资 | 140.00 | 7.00% |

| | | | |
|----|------|----------|---------|
| 4 | 博正投资 | 60.00 | 3.00% |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00% |

注：青岛冠中环境建设有限公司于 2011 年 10 月 8 日更名为青岛冠中工程咨询有限公司，于 2012 年 7 月 31 日更名为青岛和容投资有限公司（以下简称“和容投资”）。

（十七）2012 年 9 月，高次团粒整体变更为股份公司

2012 年 9 月 7 日，高次团粒召开全体股东会作出决议，将高次团粒整体变更设立为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”）。以山东汇德会计师事务所有限公司审计确定的高次团粒截至 2012 年 5 月 31 日的净资产 6,409.77 万元为基础，按照 1:0.8253 比例取整数折合为股份公司股本 5,290 万股，每股面值人民币 1 元，由各发起人以其在高次团粒注册资本所占的比例认购相应数额的股份，其余 1,119.77 万元计入资本公积。高次团粒原有四名股东作为股份公司发起人以其各自在注册资本所占的比例，对应折为各自所占股份公司股份的比例。

2012 年 9 月 6 日，北京北方亚事资产评估有限责任公司对截至 2012 年 5 月 31 日高次团粒全部股东权益价值进行评估并出具《青岛高次团粒生态技术有限公司整体变更为股份有限公司评估项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2012]第 233 号）。

2012 年 9 月 24 日，高次团粒全体股东签署了《发起人协议》。同日，山东汇德会计师事务所有限公司对上述净资产折股整体变更为股份公司的出资事项出具了（2012）汇所验字第 3-013 号《验资报告》；2019 年 12 月 5 日，信永中和出具 XYZH/2019JNA10262 号《验资复核报告》，经复核，信永中和没有注意到前述验资报告在所有重大方面存在不符合《独立审计实务公告第 1 号——验资》、《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》要求的情况。

2012 年 9 月 26 日，冠中生态召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了以整体变更的方式设立股份公司的相关议案。

2012 年 9 月 28 日，冠中生态取得青岛市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 370212228013923。

股份公司设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|------|-------------------|----------------|
| 1 | 冠中投资 | 39,410,500 | 74.50% |
| 2 | 许剑平 | 8,199,500 | 15.50% |
| 3 | 和容投资 | 3,703,000 | 7.00% |
| 4 | 博正投资 | 1,587,000 | 3.00% |
| 合计 | | 52,900,000 | 100.00% |

2013年3月，自然人股东许剑平已就缴纳了整体变更时以未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增注册资本应缴纳的个人所得税101.99万元。

（十八）2012年11月，冠中生态第一次增资至6,100.00万元

为增强公司资金实力、优化公司治理结构等，公司决定引进外部投资者。2012年10月16日，冠中生态召开2012年第二次临时股东大会作出决议，同意将公司注册资本由5,290.00万元增加至6,100.00万元，新增注册资本810.00万元。其中新股东于庆周以货币3,150.00万元认购公司新增股份450万股，新股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）以货币1,820.00万元认购公司新增股份260万股，新股东青岛市崂山区创业投资有限责任公司（以下简称“崂山创投”）以货币700.00万元认购公司新增股份100万股，增资价格为7.00元/股。

2012年10月26日，山东汇德会计师事务所有限公司对本次增资进行了验证，并出具了（2012）汇所验字第3-016号《验资报告》。

2012年11月1日，冠中生态在青岛市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，冠中生态的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|------|------------|--------|
| 1 | 冠中投资 | 39,410,500 | 64.61% |
| 2 | 许剑平 | 8,199,500 | 13.44% |
| 3 | 于庆周 | 4,500,000 | 7.38% |
| 4 | 和容投资 | 3,703,000 | 6.07% |
| 5 | 深创投 | 2,600,000 | 4.26% |
| 6 | 博正投资 | 1,587,000 | 2.60% |

| | | | |
|----|------|------------|---------|
| 7 | 崂山创投 | 1,000,000 | 1.64% |
| 合计 | | 61,000,000 | 100.00% |

(十九) 2015 年 11 月，冠中生态在全国中小企业股份转让系统挂牌

2015 年 6 月 18 日、2015 年 7 月 6 日，冠中生态分别召开第一届董事会第十五次会议及 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》等议案。

2015 年 10 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转系统”)出具了《关于同意青岛冠中生态股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]7241 号)，同意冠中生态股票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让。

2015 年 11 月 24 日，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券代码为 834265，证券简称“冠中生态”。

(二十) 2017 年 5 月，冠中生态在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2017 年 3 月 20 日、2017 年 4 月 6 日，冠中生态分别召开第二届董事会第九次会议及 2017 年第二次临时股东大会，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》等议案。

2017 年 4 月 20 日，股转系统出具了《关于同意青岛冠中生态股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]2128 号)，同意冠中生态股票自 2017 年 5 月 17 日起在股转系统终止挂牌。

冠中生态在股转系统挂牌期间，未发生股权变动。

(二十一) 2018 年 5 月，冠中生态第二次增资至 7,000.00 万元

2018 年 4 月 26 日，冠中生态召开 2018 年第一次临时股东大会作出决议，同意将公司注册资本由 6,100.00 万元增加至 7,000.00 万元，新增注册资本 900.00 万元。其中原股东深创投以货币 521.60 万元认购公司新增股份 64 万股，新股东中小企业发展基金(深圳有限合伙)(以下简称“中小企业基金”)以货币 1,564.80 万元认购公司新增股份 192 万股，新股东青岛国信资本投资有限公司(以下简称“青岛国信”)以货币 1,165.45 万元认购公司新增股份 143 万股，新股东霍尔果斯

尚达创业投资有限公司（以下简称“尚达投资”）以货币 998.375 万元认购公司新增股份 122.5 万股，新股东淄博创新资本创业投资有限公司（以下简称“淄博创新”）以货币 782.40 万元认购公司新增股份 96 万股，新股东潍坊市创新创业资本投资有限公司（以下简称“潍坊创新”）以货币 782.40 万元认购公司新增股份 96 万股，新股东青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“青岛创信”）以货币 521.60 万元认购公司新增股份 64 万股，海宁久赢投资管理有限公司（以下简称“海宁久赢”）以货币 499.595 万元认购新增股份 61.3 万股，新股东周连强以货币 498.78 万元认购新增股份 61.2 万股，增资价格为 8.15 元/股。

2018 年 5 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了验证，并出具了天职业字[2018]15559 号《验资报告》。

2018 年 5 月 17 日，冠中生态在青岛市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，冠中生态的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 1 | 冠中投资 | 39,410,500 | 56.3007% |
| 2 | 许剑平 | 8,199,500 | 11.7136% |
| 3 | 于庆周 | 4,500,000 | 6.4286% |
| 4 | 和容投资 | 3,703,000 | 5.2900% |
| 5 | 深创投 | 3,240,000 | 4.6286% |
| 6 | 中小企业基金 | 1,920,000 | 2.7429% |
| 7 | 博正投资 | 1,587,000 | 2.2671% |
| 8 | 青岛国信 | 1,430,000 | 2.0429% |
| 9 | 尚达投资 | 1,225,000 | 1.7500% |
| 10 | 巨峰创投 | 1,000,000 | 1.4286% |
| 11 | 淄博创新 | 960,000 | 1.3714% |
| 12 | 潍坊创新 | 960,000 | 1.3714% |
| 13 | 青岛创信 | 640,000 | 0.9143% |
| 14 | 海宁久赢 | 613,000 | 0.8757% |
| 15 | 周连强 | 612,000 | 0.8742% |
| 合计 | | 70,000,000 | 100.00% |

注：青岛市崂山区创业投资有限责任公司于 2016 年 2 月 26 日更名为青岛巨峰科技创业投资

有限公司（以下简称“巨峰创投”）。

（二十二）2018年5月，冠中生态第一次股权转让

2018年5月7日，公司控股股东冠中投资与深创投、淄博创新、潍坊创新、中小企业基金、青岛国信、青岛创信签署《股份转让协议》，分别向深创投、淄博创新、潍坊创新、中小企业基金、青岛国信、青岛创信转让其持有的冠中生态58.65万股、88.025万股、88.025万股、176.05万股、130.6万股、58.65万股股份，转让价格为8.15元/股。

本次股份转让完成后，冠中生态的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|--------|------------|----------|
| 1 | 冠中投资 | 33,410,500 | 47.7293% |
| 2 | 许剑平 | 8,199,500 | 11.7136% |
| 3 | 于庆周 | 4,500,000 | 6.4286% |
| 4 | 深创投 | 3,826,500 | 5.4664% |
| 5 | 和容投资 | 3,703,000 | 5.2900% |
| 6 | 中小企业基金 | 3,680,500 | 5.2579% |
| 7 | 青岛国信 | 2,736,000 | 3.9086% |
| 8 | 淄博创新 | 1,840,250 | 2.6289% |
| 9 | 潍坊创新 | 1,840,250 | 2.6289% |
| 10 | 博正投资 | 1,587,000 | 2.2671% |
| 11 | 青岛创信 | 1,226,500 | 1.7521% |
| 12 | 尚达投资 | 1,225,000 | 1.7500% |
| 13 | 巨峰创投 | 1,000,000 | 1.4286% |
| 14 | 海宁久赢 | 613,000 | 0.8757% |
| 15 | 周连强 | 612,000 | 0.8743% |
| | 合计 | 70,000,000 | 100.00% |

截至本确认意见签署日，冠中生态股本及股权结构未发生变化。

三、全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

冠中生态全体董事、监事、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、及时性承担个别或连带的法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文,为《青岛冠中生态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)

全体董事签名:


李春林

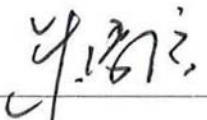

许剑平


高 军


由 芳


曲 宁


杜 力


朱清滨


展二鹏


李旭修

全体监事签名:


潘 伟


张 萍


张志红

非董事高级管理人员签名:


张方杰

