

保定市东利机械制造股份有限公司
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

保定市东利机械制造股份有限公司于 2014 年 12 月通过整体变更设立而来，是一家主要从事汽车零部件、石油阀门零部件及其他产品的研发、生产和销售的企业，现就公司成立以来股本演变情况说明如下。

除非文义另有所指，在本文中下列词语或简称具有如下含义：

发行人、公司、本公司、股份公司、东利机械	指	保定市东利机械制造股份有限公司
东利有限	指	发行人之前身保定市东利机械制造有限公司
股东大会	指	保定市东利机械制造股份有限公司股东大会
董事会	指	保定市东利机械制造股份有限公司董事会
监事会	指	保定市东利机械制造股份有限公司监事会
公司章程	指	《保定市东利机械制造股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年、2020 年及 2021 年
保荐机构、保荐人、主承销商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
律师、发行人律师、国浩	指	国浩律师（上海）事务所
会计师、审计机构、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
国融评估	指	北京国融兴华资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

一、公司基本情况

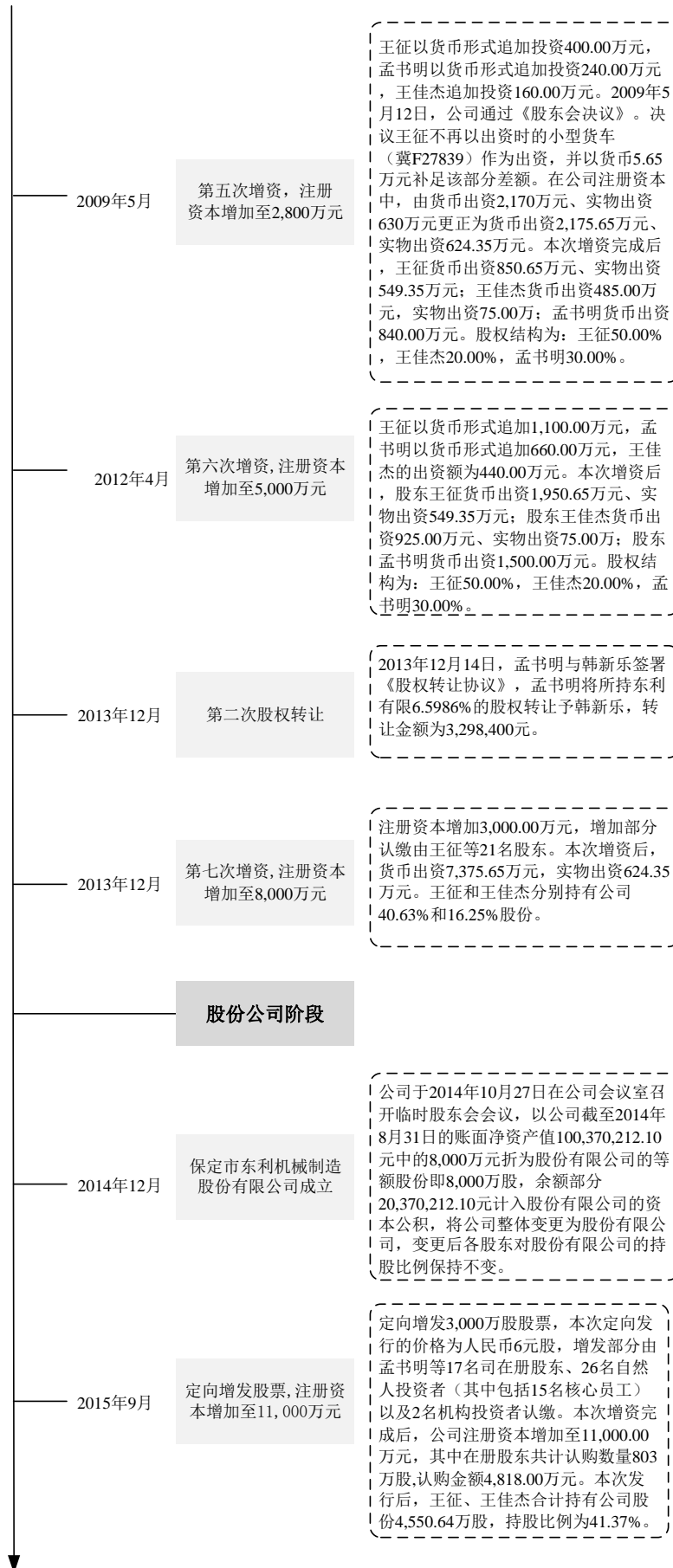
中文名称	保定市东利机械制造股份有限公司
英文名称	Baoding Dongli Machinery Co.,Ltd.
注册资本	11,000.00 万元
法定代表人	王征
统一社会信用代码	91130600700921230H
有限公司成立日期	1998 年 9 月
股份公司成立日期	2014 年 12 月
住所	保定市清苑区前进东街 29 号
邮政编码	071100
电话	86-312-5802962
传真	86-312-5802979
互联网网址	www.bddlm.com
电子邮箱	dlxm@bddlm.com
所属行业	C36 汽车制造业，C3670 汽车零部件及配件制造
经营范围	汽车发动机曲轴减震皮带轮加工制造、铸件制造、模具制造、精密数控机床加工；机械设备及房屋租赁；货物进出口业务（国家禁止、限制的除外）。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）

二、公司设立以来股本演变情况的说明

（一）公司设立以来的股本演变示意图

公司及其前身设立以来股本演变情况具体如下：





（二）股份公司设立前的股本演变情况

1、1998年9月，东利有限设立

1998年8月27日，东利有限取得保定市工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》（编号：（保市）名称预核内字[98]第749号）和公司设立登记申请书（编号：P8749，注册号：010706），核准企业名称为“保定市东利机械制造有限公司”。

1998年9月9日，王征和常荣英签署《保定市东利机械制造有限公司章程》，根据该章程，东利有限的注册资本为50.00万元，王征出资25.00万元（其中以货币出资10.00万元，以实物出资15.00万元），占注册资本的50.00%；常荣英以实物出资25.00万元，占注册资本的50.00%。

1998年9月16日，保定市第一审计事务所出具“保审一所验字（1998）第73号”《验资报告》，经其审验，截至1998年9月15日，东利有限已收到股东投入资本50.00万元，其中货币资金为10.00万元，实物出资40.00万元。

1998年9月25日，保定市工商行政管理局向东利有限核发了《企业法人营业执照》（注册号为1306002000206）。

东利有限设立时，股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
王征	25.00	50.00%	货币、实物
常荣英	25.00	50.00%	实物
合计	50.00	100.00%	-

2009年5月12日，东利有限通过股东会决议：东利有限1998年9月25日设立时，王征以实物出资15.00万元，含小型货车（车号冀F-27839）一辆，作价5.65万元，东利有限设立后，未办理该车的财产权转移手续。全体股东同意王征不再以该车作为实物出资，以5.65万元货币补足其出资差额，并更正东利有限注册资本中货币和实物的出资数额、出资比例，同时修改公司章程相应条款。

东利有限设立时，股东投入的实物资产合计40.00万元，该等用于出资的实

物资产未经评估。2019年12月20日，北京中天华资产评估有限责任公司出具“中天华资评报字[2019]第1838号”《东利机械拟核实出资额所涉及的固定资产价值追溯项目资产评估报告》，对东利有限设立时股东用于出资的实物资产进行追溯评估，以1998年9月15日为评估基准日，上述实物资产的账面值为49.83万元，评估值为49.83万元。2020年3月6日，天健出具了“天健验〔2020〕7-6号”《保定市东利机械制造股份有限公司实收资本复核报告》，对东利机械设立日实收资本从0元增加至500,000.00元的资本到位情况进行了复核。经审验，截至1998年9月25日，东利机械实收资本从0元增加到500,000.00元，新增实收资本已全部到位。

2、2000年3月，第一次增资

2000年3月1日，东利有限通过股东会决议，同意由王征和常荣英以实物对东利有限各追加投资50.00万元。本次增资完成后，东利有限注册资本增加至150.00万元，其中王征以货币出资10.00万元，以机器设备等实物资产出资65.00万元，常荣英以实物出资75.00万元。

2000年3月8日，保定市顶誉会计师事务所有限公司出具了《资产评估报告》（顶誉评字（2000）第4号）。经评估，以2000年3月6日为评估基准日，用于出资的实物资产账面净值为102.71万元，评估价值为110.79万元。

2000年3月13日，保定市顶誉会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（顶誉验字（2000）第33号），经其审验，截止2000年3月8日，东利有限实收资本150.00万元。

2000年3月23日，保定市工商行政管理局向企业核发了新的《企业法人营业执照》（注册号为1306002000206）。

此次增资后，东利有限的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
王征	75.00	50.00%	货币、实物
常荣英	75.00	50.00%	实物

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
合计	150.00	100.00%	-

3、2005年5月，第一次股权转让

2005年5月12日，东利有限通过股东会决议，同意常荣英将持有的东利有限50.00%股权转让给王佳杰；免去常荣英监事职务；选举王佳杰为新一任监事。同时，会议通过《公司章程修正案》。

当日，常荣英与王佳杰签订《股权转让协议》。根据该协议，常荣英将持有的东利有限50.00%股权转让给王佳杰。本次转让完成后，王征以货币出资10.00万元，以实物出资65.00万元，王佳杰以实物出资75.00万元。

此次股权转让后，东利有限的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
王征	75.00	50.00%	货币、实物
王佳杰	75.00	50.00%	实物
合计	150.00	100.00%	-

4、2007年1月，第二次增资

2007年1月10日，东利有限通过股东会决议，同意注册资本增加至900.00万元，王征追加投资750.00万元，合计持股825.00万元。当日，东利有限通过《公司章程修正案》，对住所、经营范围和注册资本进行了相应修改。股东王征本次以货币出资260.00万元，以机器设备等实物出资490.00万元。

2006年12月12日，北京市洪州资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告》（洪州评报字（2006）第2-392号）。经评估，以2006年11月30日为评估基准日，被评估机器设备账面净值491.22万元，评估净值490.99万元。

2007年1月18日，保定市蓝天会计师事务所有限公司出具《验资报告》（蓝天变验字[2007]第001号）。经审验，截止2007年1月16日，东利有限已收到王征缴纳的新增注册资本750.00万元，其中货币出资260.00万元，实物出资490.00万元。

本次增资完成后，东利有限注册资本增加至 900.00 万元，王征以货币出资 270.00 万元，以实物出资 555.00 万元，王佳杰以实物出资 75.00 万元，货币出资占注册资本比例为 30.00%。

2007 年 1 月 25 日，保定市工商行政管理局向东利有限核发了新的《企业法人营业执照》（注册号为 1306002000206）。

本次变更完成后东利有限的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
王征	825.00	91.67%	货币、实物
王佳杰	75.00	8.33%	实物
合计	900.00	100.00%	-

5、2008 年 8 月，第三次增资

2008 年 8 月 1 日，东利有限通过股东会决议，同意将注册资本增加至 1,100.00 万元，由王佳杰追加投资 200.00 万元。当日，东利有限通过《公司章程修正案》，东利有限注册资本增至 1,100.00 万元。公司注册资本中：货币 470.00 万元，占注册资本总额的 42.73%；实物出资 630.00 万元，占注册资本总额的 57.27%。

2008 年 8 月 12 日，河北阜源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（冀阜源变验字（2008）22 号）。经审验，截止 2008 年 8 月 11 日，东利有限已收到王佳杰缴纳的新增注册资本 200.00 万元，均为货币出资。

本次增资完成后，东利有限注册资本增至 1,100.00 万元，王征以货币出资 270.00 万元，以实物出资 555.00 万元，王佳杰以货币出资 200.00 万元，以实物出资 75.00 万元。

2008 年 8 月 18 日，保定市工商行政管理局向东利有限核发了新的《企业法人营业执照》（注册号为 130600000031206）。

本次变更完成后东利有限的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
------	---------	------	------

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
王征	825.00	75.00%	货币、实物
王佳杰	275.00	25.00%	货币、实物
合计	1,100.00	100.00%	-

6、2008年9月，第四次增资

2008年9月1日，东利有限通过股东会决议，同意增加股东孟书明，由其出资600.00万元，原股东王征追加投资175.00万元，原股东王佳杰追加投资125万元，东利有限注册资本增至2,000.00万元。当日，东利有限通过《公司章程修正案》，将公司注册资本修改为2,000.00万元，其中货币出资1,370.00万元，实物出资630.00万元，货币出资占注册资本的比例为68.5%。

2008年9月11日，河北阜源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（冀阜源变验字（2008）23号）。经审验，截止2008年9月10日，东利有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本900.00万元。

本次增资完成后，东利有限注册资本增至2,000.00万元，王征货币出资445.00万元、实物出资555.00万元；王佳杰货币出资325.00万元，实物出资75.00万元；孟书明货币出资600.00万元。

2008年9月12日，保定市工商行政管理局向东利有限核发了新的《企业法人营业执照》（注册号为130600000031206）。

本次变更完成后东利有限的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
王征	1,000.00	50.00%	货币、实物
王佳杰	400.00	20.00%	货币、实物
孟书明	600.00	30.00%	货币
合计	2,000.00	100.00%	-

7、2009年5月，第五次增资

2009年4月20日，东利有限通过股东会决议，同意增加注册资本800.00万

元，其中股东王征追加投资 400.00 万元，股东孟书明追加投资 240.00 万元，股东王佳杰追加投资 160.00 万元。当日，东利有限通过《公司章程修正案》，将东利有限注册资本修改为 2,800.00 万元。

2009 年 4 月 24 日，河北东方会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（东方变验字（2009）第 011 号）。经其审验，截止 2009 年 4 月 23 日，东利有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本 800.00 万元，均为货币出资。

2009 年 5 月 12 日，东利有限通过股东会决议，同意王征不再以出资时的小型货车（冀 F-27839）出资，并以货币 5.65 万元补足该部分差额。在公司注册资本中，由货币出资 2,170.00 万元、实物出资 630.00 万元更正为货币出资 2,175.65 万元、实物出资 624.35 万元。当日，东利有限通过《公司章程修正案》，将东利有限注册资本修改为货币出资 2,175.65 万元，占注册资本总额的 77.70%，实物作价 624.35 万元，占注册资本总额的 22.30%。

2009 年 5 月 13 日，河北东方会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（东方变验字（2009）第 014 号）。经其审验，截止 2009 年 5 月 12 日，东利有限已收到股东王征缴纳的注册资本 5.65 万元，为货币出资。

本次增资和变更完成后，王征货币出资 850.65 万元、实物出资 549.35 万元；王佳杰货币出资 485.00 万元，实物出资 75.00 万元；孟书明货币出资 840.00 万元。

2009 年 5 月 15 日，保定市工商行政管理局向东利有限核发了新的《企业法人营业执照》（注册号为 130600000031206）。

本次变更完成后东利有限的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
王征	1,400.00	50.00%	货币、实物
王佳杰	560.00	20.00%	货币、实物
孟书明	840.00	30.00%	货币
合计	2,800.00	100.00%	-

8、2012年4月，第六次增资

2012年4月10日，东利有限通过股东会决议，同意将注册资本增加至5,000.00万元。当日，东利有限通过《公司章程修正案》，将注册资本修改为5,000.00万元。

2012年4月13日，保定信达会计师事务所出具《验资报告》(信达变验(2012)第10号)。经其审验，截止2012年4月12日，东利有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本2,200.00万元，均为货币出资。

本次增资完成后，股东王征货币出资1,950.65万元、实物出资549.35万元；股东王佳杰货币出资925.00万元、实物出资75.00万元；股东孟书明货币出资1,500.00万元。本次增资完成后，全体股东货币出资4,375.65万元，占注册资本的比例为87.51%。

2012年4月13日，清苑县工商行政管理局向东利有限核发了新的《企业法人营业执照》(注册号为130600000031206)。

本次变更完成后东利有限的股权结构为：

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
王征	2,500.00	50.00%	货币、实物
王佳杰	1,000.00	20.00%	货币、实物
孟书明	1,500.00	30.00%	货币
合计	5,000.00	100.00%	-

9、2013年12月，第二次股权转让和第七次增资

(1) 第二次股权转让和第七次增资

2013年12月14日，东利有限通过股东会决议，审议同意：

a. 孟书明拟将持有的东利有限6.5968%的股权作价329.84万元转让给韩新乐，其他股东放弃优先购买权；

b. 新增股东韩新乐、杜新勇、孟淑亮、周玉璞、孔德婧、周伟平、弓玉峰、

戴悦、万占升、邵建、李强松、周玉明、马卫亮、李佳辰、李红梅、赵建新、王瑞生、于亮；

c. 东利有限注册资本增加至 8,000.00 万元。其中，王征出资额为 3,250.48 万元，王佳杰出资额为 1,300.16 万元，孟书明出资额为 1,170.16 万元，韩新乐出资额为 403.04 万元，杜新勇出资额为 390.08 万元，孟淑亮出资额为 325.04 万元，周玉璞出资额为 289.92 万元，孔德婧出资额为 195.04 万元，周伟平出资额为 156.00 万元，弓玉峰出资额为 156.00 万元，戴悦出资额为 52.00 万元，万占升出资额为 52.00 万元，邵建出资额为 39.04 万元，李强松出资额为 39.04 万元，周玉明出资额为 26.00 万元，马卫亮出资额为 26.00 万元，李佳辰出资额为 26.00 万元，李红梅出资额为 26.00 万元，赵建新出资额为 26.00 万元，王瑞生出资额为 26.00 万元，于亮出资额为 26.00 万元；

d. 同意成立董事会，选举王征、王佳杰、孟书明、杜新勇、万占升为董事会董事；

e. 同意成立监事会，选举周玉璞、韩新乐、孟淑亮、马会坡、孔德婧为监事会监事。

2013 年 12 月 14 日，孟书明与韩新乐签署《股权转让协议》，约定由孟书明将其所持有的东利有限 6.5968% 股权，以总对价 329.84 万元转让给韩新乐。2013 年 12 月 18 日，韩新乐向孟书明支付了上述股权转让款共计 329.84 万元。

2013 年 12 月 25 日，保定东方会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（东方变验字（2013）第 055 号）。经其审验，截止 2013 年 12 月 24 日，东利有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本 3,000.00 万元，均为货币出资。

此次增资完成后，东利有限注册资本增加至 8,000.00 万元，其中货币出资额为 7,375.65 万元，占变更后注册资本的 92.20%。

本次变更完成后东利有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	王征	3,250.48	40.63%	货币、实物

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
2	王佳杰	1,300.16	16.25%	货币、实物
3	孟书明	1,170.16	14.63%	货币
4	韩新乐	403.04	5.04%	货币
5	杜新勇	390.08	4.88%	货币
6	孟淑亮	325.04	4.06%	货币
7	周玉璞	289.92	3.62%	货币
8	孔德婧	195.04	2.44%	货币
9	周伟平	156.00	1.95%	货币
10	弓玉峰	156.00	1.95%	货币
11	戴悦	52.00	0.65%	货币
12	万占升	52.00	0.65%	货币
13	李强松	39.04	0.49%	货币
14	邵建	39.04	0.49%	货币
15	周玉明	26.00	0.33%	货币
16	马卫亮	26.00	0.33%	货币
17	李佳辰	26.00	0.33%	货币
18	李红梅	26.00	0.33%	货币
19	赵建新	26.00	0.33%	货币
20	王瑞生	26.00	0.33%	货币
21	于亮	26.00	0.33%	货币
合计		8,000.00	100.00%	-

2013年12月26日，清苑县工商行政管理局向东利有限核发了新的《企业法人营业执照》（注册号为130600000031206）。

（2）第七次增资过程中存在的瑕疵情况

2013年12月14日，东利有限通过股东会决议，同意韩新乐、杜新勇、孟淑亮、周玉璞、孔德婧、周伟平、弓玉峰、戴悦、万占升、邵建、李强松、周玉明、马卫亮、李佳辰、李红梅、赵建新、王瑞生、于亮加入东利有限股东会。东利有限注册资本从5,000.00万元增加至8,000.00万元，其中于亮出资额为26.00万元，且存在股权代持的情况。股权代持具体情况详见本报告之“（三）历史沿革中股权代持情况及解除情况”。

（三）股份公司设立后的股本演变情况

1、2014年12月，东利机械成立

2014年10月27日，东利有限股东会一致同意将东利有限整体变更为股份公司。同日，东利有限股东作为股份公司发起人签署了《保定市东利机械制造股份有限公司发起人协议》。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（[2014]京会兴审字第09010025号），截至2014年8月31日，东利有限经审计的总资产为25,262.68万元、负债为15,225.66万元、净资产为10,037.02万元。东利有限此次整体变更为股份公司按照比例将净资产折股，折为股份公司的股本总额为8,000万股，余额部分计入股份公司的资本公积。有限公司整体变更为股份公司后，各股东在股份公司的持股比例仍保持不变（与各股东原持有的股权比例一致）。

根据国融评估出具的《保定市东利机械制造有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告书》（国融兴华评报字[2014]第070017号），截至2014年8月31日，东利有限经评估的总资产为27,665.35万元、负债为15,205.02万元、净资产为12,460.33万元。

2014年10月28日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对东利机械实际到位的注册资本进行了验证并出具《验资报告》（[2014]京会兴验字第09010011号）。为配合发行人上市，2020年4月30日，天健出具《保定市东利机械制造股份有限公司股改验资报告》（天健验[2020]7-34号），根据天健审验，截至2014年10月28日止，东利机械已收到全体出资者以东利有限净资产缴纳的实收股本8,000.00万元。

2014年11月21日，东利机械召开了设立股份公司的第一次股东大会暨创立大会，同意东利有限整体变更为股份公司。

2014年12月1日，东利机械领取了保定市工商行政管理局核发的注册号为130600000031206的营业执照，注册资本为8,000.00万元。

东利机械整体变更设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	王征	3,250.48	40.63%	净资产折股
2	王佳杰	1,300.16	16.25%	净资产折股
3	孟书明	1,170.16	14.63%	净资产折股
4	韩新乐	403.04	5.04%	净资产折股
5	杜新勇	390.08	4.88%	净资产折股
6	孟淑亮	325.04	4.06%	净资产折股
7	周玉璞	289.92	3.62%	净资产折股
8	孔德婧	195.04	2.44%	净资产折股
9	周伟平	156.00	1.95%	净资产折股
10	弓玉峰	156.00	1.95%	净资产折股
11	戴悦	52.00	0.65%	净资产折股
12	万占升	52.00	0.65%	净资产折股
13	李强松	39.04	0.49%	净资产折股
14	邵建	39.04	0.49%	净资产折股
15	周玉明	26.00	0.33%	净资产折股
16	马卫亮	26.00	0.33%	净资产折股
17	李佳辰	26.00	0.33%	净资产折股
18	李红梅	26.00	0.33%	净资产折股
19	赵建新	26.00	0.33%	净资产折股
20	王瑞生	26.00	0.33%	净资产折股
21	于亮	26.00	0.33%	净资产折股
合 计		8,000.00	100.00%	-

2、2015年4月，在股转系统挂牌

2014年11月21日，东利机械召开设立股份公司的第一次股东大会，审议通过了《关于保定市东利机械制造股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让的议案》、《关于授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公开转让有关事宜的议案》等与在股转系统挂牌相关的议案。

2015年3月27日，股转公司出具《关于同意保定市东利机械制造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]1106号），同意东利机械在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2015年4月17日，东利机械在股转系统挂牌，证券简称“东利机械”，证券代码“832305”。

3、2015年9月，东利机械定向增发股票

（1）东利机械定向增发股票情况

2015年5月31日，东利机械召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次股票发行完成后公司滚存利润分配方案的议案》、《关于提名公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

2015年6月23日，东利机械2015年第二次临时股东大会审议通过《保定市东利机械制造股份有限公司股票发行方案》。

2015年8月12日，股转公司出具《关于保定市东利机械制造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5328号），同意东利机械在全国中小企业股份转让系统定向增发股票。

2015年9月8日，东利机械在股转系统定向增发3,000万股股票，发行价格为6元/股，发行对象合计45名，其中包括17名公司在册股东、26名自然人投资者（其中包括15名核心员工）以及2名机构投资者。本次增发完成后，公司注册资本增加至11,000.00万元。

本次定向增发具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量(万股)	认购金额(万元)	认购方式
1	孟书明	50.00	300.00	现金
2	韩新乐	50.00	300.00	现金
3	杜新勇	50.00	300.00	现金
4	孟淑亮	100.00	600.00	现金
5	周玉璞	60.00	360.00	现金

序号	发行对象	认购数量(万股)	认购金额(万元)	认购方式
6	孔德婧	20.00	120.00	现金
7	周伟平	35.00	210.00	现金
8	戴悦	5.00	30.00	现金
9	万占升	16.00	96.00	现金
10	邵建	30.00	180.00	现金
11	李佳辰	180.00	1,080.00	现金
12	李红梅	111.00	666.00	现金
13	弓玉峰	10.00	60.00	现金
14	周玉明	19.00	114.00	现金
15	王瑞生	13.00	78.00	现金
16	于亮	24.00	144.00	现金
17	马卫亮	30.00	180.00	现金
18	王东波	5.00	30.00	现金
19	张双喜	25.00	150.00	现金
20	华文栓	12.00	72.00	现金
21	万旭	47.00	282.00	现金
22	王超	18.00	108.00	现金
23	史雷明	23.00	138.00	现金
24	王艳山	38.00	228.00	现金
25	高进	91.00	546.00	现金
26	张威	13.00	78.00	现金
27	靳芳	275.00	1,650.00	现金
28	付月	8.00	48.00	现金
29	石磊	32.00	192.00	现金
30	白仿义	58.00	348.00	现金
31	代永杰	20.00	120.00	现金
32	赵伟静	2.00	12.00	现金
33	杨柳	190.00	1,140.00	现金
34	黄城	200.00	1,200.00	现金
35	白永强	50.00	300.00	现金
36	赵文荣	100.00	600.00	现金
37	程辉	160.00	960.00	现金

序号	发行对象	认购数量(万股)	认购金额(万元)	认购方式
38	黎明	100.00	600.00	现金
39	李晓亮	120.00	720.00	现金
40	孙玉芳	100.00	600.00	现金
41	孔艳丽	50.00	300.00	现金
42	邸裕东	100.00	600.00	现金
43	罗兰英	110.00	660.00	现金
44	北京天星六合投资中心(有限合伙)	200.00	1,200.00	现金
45	小石头软件(北京)有限公司	50.00	300.00	现金
合计		3,000.00	18,000.00	-

此次发行前，王征、王佳杰系父女关系，合计持有 50% 以上的东利机械股份，且分别担任东利机械的董事长、董事，为东利机械的实际控制人。

此次发行后，王征、王佳杰和靳芳合计持有东利机械股份 4,853.64 万股，持股比例为 44.12%，王征、王佳杰和靳芳为东利机械的实际控制人。

此次发行后，控股股东和实际控制人为王征、王佳杰和靳芳。

此次定向增发完成后，发行人股权结构情况如下：

序号	发行对象	认购数量(万股)	持股比例
1	王征	3,250.48	29.55%
2	王佳杰	1,300.16	11.82%
3	孟书明	1,220.16	11.09%
4	韩新乐	453.04	4.12%
5	杜新勇	440.08	4.00%
6	孟淑亮	425.04	3.86%
7	周玉璞	349.92	3.18%
8	靳芳	275.00	2.50%
9	孔德婧	215.04	1.95%
10	李佳辰	206.00	1.87%
11	黄城	200.00	1.82%
12	北京天星六合投资中心(有限合伙)	200.00	1.82%

序号	发行对象	认购数量（万股）	持股比例
13	周伟平	191.00	1.74%
14	杨柳	190.00	1.73%
15	弓玉峰	166.00	1.51%
16	程辉	160.00	1.45%
17	李红梅	137.00	1.25%
18	李晓亮	120.00	1.09%
19	罗兰英	110.00	1.00%
20	赵文荣	100.00	0.91%
21	黎明	100.00	0.91%
22	孙玉芳	100.00	0.91%
23	邸裕东	100.00	0.91%
24	高进	91.00	0.83%
25	邵建	69.04	0.63%
26	万占升	68.00	0.62%
27	白仿义	58.00	0.53%
28	戴悦	57.00	0.52%
29	马卫亮	56.00	0.51%
30	于亮	50.00	0.45%
31	白永强	50.00	0.45%
32	孔艳丽	50.00	0.45%
33	小石头软件（北京）有限公司	50.00	0.45%
34	周玉明	49.00	0.45%
35	万旭	47.00	0.43%
36	李强松	39.04	0.35%
37	王瑞生	39.00	0.35%
38	王艳山	38.00	0.35%
39	石磊	32.00	0.29%
40	赵建新	26.00	0.24%
41	张双喜	25.00	0.23%
42	史雷明	23.00	0.21%
43	代永杰	20.00	0.18%
44	王超	18.00	0.16%

序号	发行对象	认购数量（万股）	持股比例
45	张威	13.00	0.12%
46	华文栓	12.00	0.11%
47	付月	8.00	0.07%
48	王东波	5.00	0.05%
49	赵伟静	2.00	0.02%
合计		11,000.00	100.00%

2015年7月17日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对东利机械新增注册资本及实收资本情况进行了验证并出具了《验资报告》（（2015）京会兴验字第09010041号）。为配合发行人上市，2020年6月10日，天健出具《验资报告》（天健验[2020]7-53号），根据天健审验，截至2015年6月30日止，东利机械变更后的注册资本人民币11,000.00万元，累计实收股本人民币11,000.00万元。

2015年10月10日，保定市工商行政管理局就上述增资办理变更登记，并换发《营业执照》（统一社会信用代码91130600700921230H）。

（2）东利机械定向增发股票过程中存在的瑕疵情况

发行人2015年4月在股转系统挂牌，2015年9月定向发行股票募集资金1.8亿元，本次发行新增股东28人，包括26名自然人投资者，2名机构投资者，新增自然人投资者中有15名为公司的核心员工。在本次增资中，存在股权代持的情况。具体情况见“三、发行人历史沿革股权代持情况”。

4、股份公司股权结构情况

首次提交申请时，发行人系新三板挂牌企业。发行人于2020年7月22日向深圳证券交易所首次提交本次发行上市的申请，于2020年7月23日起开始停牌。

公司于2022年1月26日开的第三届董事会第八次会议、于2022年2月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于保定市东利机械制造股份有限公司拟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》，公司为满足资本市场发展规划的需求，拟申请终止公司股票在全国中小企业股转系统挂牌。根据股转系统于2022年3月28日出具的“股转系统函〔2022〕675号”

《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，公司股票自 2022 年 3 月 30 日起在新三板终止挂牌。

截至 2022 年 4 月 6 日，东利机械共 226 名直接股东，直接股东中存在契约型基金。股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	王征	3,250.48	29.55
2	王佳杰	1,328.16	12.07
3	孟书明	1,142.84	10.39
4	韩新乐	453.04	4.12
5	杜新勇	440.08	4.00
6	孟淑亮	425.04	3.86
7	周玉璞	349.92	3.18
8	靳芳	275.00	2.50
9	孔德婧	215.04	1.95
10	李佳辰	201.10	1.83
11	黄城	200.00	1.82
12	周伟平	191.00	1.74
13	崔风芹	176.10	1.60
14	弓玉峰	165.50	1.50
15	程辉	155.00	1.41
16	杨柳	155.00	1.41
17	李红梅	137.00	1.25
18	罗兰英	110.00	1.00
19	赵文荣	100.00	0.91
20	邸裕东	100.00	0.91
21	黎明	100.00	0.91
22	孙玉芳	89.80	0.82
23	李晓亮	89.00	0.81
24	高进	82.90	0.75
25	万占升	68.00	0.62
26	邵建	66.44	0.60
27	戴悦	57.00	0.52

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
28	马卫亮	56.00	0.51
29	白仿义	54.70	0.50
30	于亮	50.20	0.46
31	白永强	50.00	0.45
32	孔艳利	50.00	0.45
33	小石头软件（北京）有限公司	50.00	0.45
34	周玉明	44.00	0.40
35	万旭	42.40	0.39
36	李强松	39.04	0.35
37	王瑞生	39.00	0.35
38	赵建新	36.00	0.33
39	王艳山	27.50	0.25
40	石磊	26.95	0.25
41	张双喜	24.96	0.23
42	史雷明	23.00	0.21
43	保定力德尔吊索具制造有限公司	21.62	0.20
44	王超	14.63	0.13
45	代永杰	13.80	0.13
46	张威	12.80	0.12
47	华文栓	12.00	0.11
48	上海斯诺波投资管理有限公司— 私募工场静远轩证券投资基金	12.00	0.11
49	黎耘	11.27	0.10
50	付月	8.00	0.07
51	王柳清	7.77	0.07
52	陈长溪	6.63	0.06
53	王东波	5.00	0.05
54	高维平	5.00	0.05
55	马瑛	5.00	0.05
56	李文莉	4.28	0.04
57	杨其涛	4.00	0.04
58	刘朱泽	3.89	0.04
59	杨华	3.86	0.04

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
60	王卫	3.50	0.03
61	施恩	3.50	0.03
62	常凌霞	3.31	0.03
63	张鸿飞	3.00	0.03
64	叶嵘	3.00	0.03
65	郑军平	2.95	0.03
66	李艳卿	2.88	0.03
67	阎觅	2.70	0.02
68	王卫	2.50	0.02
69	岳冬立	2.44	0.02
70	李洁芳	2.43	0.02
71	汤毓良	2.40	0.02
72	杨丹丹	2.20	0.02
73	杨爱文	2.10	0.02
74	张祥方	2.02	0.02
75	赵伟静	2.00	0.02
76	胡爱华	2.00	0.02
77	蔡龙	2.00	0.02
78	成华	2.00	0.02
79	杨凯	1.93	0.02
80	金衍铭	1.78	0.02
81	张振轩	1.66	0.02
82	林铭业	1.57	0.01
83	秦松涛	1.55	0.01
84	黄水廷	1.50	0.01
85	广汉市秦南重机械有限公司	1.50	0.01
86	邓海鹏	1.35	0.01
87	赖汉达	1.30	0.01
88	北京富唐航信投资管理有限公司	1.20	0.01
89	陈超	1.20	0.01
90	厦门明镜管理咨询合伙企业(有限合伙)	1.10	0.01
91	应晓明	1.10	0.01

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
92	孙梅	1.10	0.01
93	俞华	1.00	0.0091
94	徐霞	1.00	0.0091
95	谢定	1.00	0.0091
96	古碧华	1.00	0.0091
97	孟庆胜	1.00	0.0091
98	段松君	1.00	0.0091
99	郭兵健	0.90	0.0082
100	牛杰飞	0.85	0.0077
101	朱朝霞	0.80	0.0073
102	郭小川	0.80	0.0073
103	黄友欢	0.79	0.0072
104	宋海华	0.72	0.0066
105	李旭亮	0.71	0.0065
106	徐浩	0.70	0.0064
107	陈星海	0.70	0.0064
108	邱宝珠	0.70	0.0064
109	王宏开	0.70	0.0063
110	黎运电	0.67	0.0061
111	杨军生	0.65	0.0059
112	陆云	0.65	0.0059
113	严慧勇	0.63	0.0057
114	赖新	0.60	0.0055
115	杨炯	0.60	0.0055
116	金康定	0.60	0.0055
117	高杰	0.56	0.0051
118	朱正明	0.52	0.0047
119	谢德广	0.50	0.0045
120	钱丰峰	0.50	0.0045
121	杨庭跃	0.50	0.0045
122	严铭	0.50	0.0045
123	张晓库	0.50	0.0045

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
124	庄浩	0.50	0.0045
125	顾海兰	0.50	0.0045
126	孙茂振	0.50	0.0045
127	曹元平	0.50	0.0045
128	倪志刚	0.50	0.0045
129	何燕	0.50	0.0045
130	张诗雨	0.50	0.0045
131	张志锋	0.40	0.0036
132	邢爽	0.40	0.0036
133	金成虎	0.40	0.0036
134	山东燕航航空服务有限公司	0.40	0.0036
135	阮喆	0.40	0.0036
136	林鹃鹏	0.37	0.0034
137	王雅丽	0.35	0.0032
138	吴亮民	0.31	0.0028
139	谷星	0.31	0.0028
140	苏芳	0.30	0.0027
141	卢剑峰	0.30	0.0027
142	李保桢	0.30	0.0027
143	刘炳胜	0.30	0.0027
144	黄云广	0.30	0.0027
145	何艳娟	0.30	0.0027
146	黄海英	0.30	0.0027
147	王岐	0.30	0.0027
148	黎平	0.30	0.0027
149	华蓓	0.30	0.0027
150	吴逢印	0.30	0.0027
151	赵勤	0.30	0.0027
152	刘辉	0.28	0.0025
153	北京富唐航信投资管理有限公司 —湖州航谊澜鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	0.24	0.0022
154	程遥	0.24	0.0022

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
155	山东哇棒商贸有限公司	0.24	0.0022
156	黄克贵	0.24	0.0022
157	北京富唐航信投资管理有限公司 — 宁波航元宇信创业投资合伙企业（有限合伙）	0.24	0.0022
158	黄绪战	0.23	0.0021
159	骆海斌	0.22	0.0020
160	袁媛	0.20	0.0018
161	曾海林	0.20	0.0018
162	赵家林	0.20	0.0018
163	杜国群	0.20	0.0018
164	石志祥	0.20	0.0018
165	邓小佳	0.20	0.0018
166	郑虹	0.20	0.0018
167	吴磊	0.20	0.0018
168	王伟平	0.20	0.0018
169	王铨南	0.20	0.0018
170	孔灵	0.20	0.0018
171	刘维峰	0.20	0.0018
172	刘敏	0.20	0.0018
173	张磊	0.20	0.0018
174	关占国	0.20	0.0018
175	郭大恕	0.20	0.0018
176	吕以光	0.18	0.0016
177	黄岱嘉	0.17	0.0015
178	李音蓓	0.15	0.0014
179	王云	0.15	0.0014
180	钱江涛	0.15	0.0014
181	杨鹏	0.15	0.0014
182	杜文杰	0.12	0.0011
183	敖瑞山	0.12	0.0011
184	谢华	0.12	0.0011
185	田玉琦	0.12	0.0011

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
186	陈兴游	0.11	0.0010
187	潘玉英	0.11	0.0010
188	洪斌	0.11	0.0010
189	崔洪海	0.10	0.0009
190	游敏	0.10	0.0009
191	高欣	0.10	0.0009
192	朱凯文	0.10	0.0009
193	周享兵	0.10	0.0009
194	朱炬	0.10	0.0009
195	金康雄	0.10	0.0009
196	林志伟	0.10	0.0009
197	陈美丽	0.10	0.0009
198	郭光海	0.10	0.0009
199	王彦杰	0.10	0.0009
200	王勇	0.10	0.0009
201	谷勇	0.10	0.0009
202	陆展	0.10	0.0009
203	刘善军	0.10	0.0009
204	吴纪录	0.10	0.0009
205	肖荣超	0.10	0.0009
206	叶继军	0.10	0.0009
207	杨美珍	0.10	0.0009
208	陈超	0.10	0.0009
209	荆菲菲	0.08	0.0007
210	张红燕	0.08	0.0007
211	曹晓谨	0.08	0.0007
212	周晓梅	0.06	0.0005
213	莫灿	0.06	0.0005
214	孙磊	0.06	0.0005
215	高展洪	0.05	0.0005
216	刘志腾	0.05	0.0005
217	张俊	0.05	0.0005

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
218	袁科	0.05	0.0005
219	李青	0.05	0.0005
220	蒋金玉	0.04	0.0004
221	刘任辉	0.03	0.0003
222	于淑霞	0.02	0.0002
223	翁国锋	0.02	0.0002
224	刘德春	0.01	0.0001
225	张超	0.01	0.0001
226	陈龙	0.01	0.0001
	合计	11,000.00	100.00

注：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，系因计算过程中的四舍五入所形成。

三、发行人历史沿革股权代持情况

（一）股权代持具体情况

1、2013年12月增资时的代持情况

2013年12月14日，东利有限通过股东会决议，同意韩新乐、杜新勇、孟淑亮、周玉璞、孔德婧、周伟平、弓玉峰、戴悦、万占升、邵建、李强松、周玉明、马卫亮、李佳辰、李红梅、赵建新、王瑞生、于亮加入东利有限股东会。东利有限于2013年12月完成工商变更，注册资本从5,000万元增加至8,000万元。本次增资中，于亮出资26万元，其中14万元的实际出资人为张国欣，张国欣因看好公司发展前景，故委托于亮代其出资。

2、2015年9月定向增发股票时的代持情况

2015年9月，发行人在新三板定向增发3,000万股股票。本次定增中，发行人的部分员工及部分外部人员看好发行人的发展前景，有意认购定增股份，但由于该等人员不满足股转系统对投资者的适当性要求等原因，因此由王艳山等7名股东代为持股。本次定增所涉代持情况具体如下：

序号	名义股东	名义持股数（万股）	实际出资人	实际持股数（万股）	是否解除
1	王艳山	19.00	赵建新	10.00	已解除
			王利颖	9.00	已解除

序号	名义股东	名义持股数 (万股)	实际出资人	实际持股数 (万股)	是否解除
2	代永杰	15.00	周玉明	5.00	已解除
			朱佳静	1.00	已解除
			吴超	4.00	已解除
			耿昶	5.00	已解除
3	高进	77.00	孟若其 ¹	53.00	已解除
			杜银婷	10.00	已解除
			孟鸽	1.00	已解除
			代坤峰	2.00	已解除
			张岩	4.00	已解除
			康滨	1.00	已解除
			杨卫东	3.00	已解除
			闫保军	1.00	已解除
			贾素杰	2.00	已解除
4	白仿义	31.40	孟若其	31.40	已解除
5	万旭	15.00	曹立争	15.00	已解除
6	于亮	20.00	张国欣	20.00	已解除
7	王瑞生	9.00	齐浩	7.00	已解除
			徐斌	2.00	已解除
合计		186.40		186.40	

注：高进代孟若其持有 53.00 万股股份，于 2017 年 4 月通过股转系统为其出售 0.1 万股股份，剩余 52.9 万股股份

高进、白仿义分别为孟若其代持 52.90 万、31.40 万股股份，合计 84.30 万股股份。上述被代持的 84.30 万股股份中，有 24.30 万股系孟若其本人实际出资，剩余 60.00 万股系刘竞超等五人实际出资（二级代持），具体情况列表如下：

序号	代持人	被代持股数（万股）	被代持人	是否解除
1	孟若其	10.00	刘竞超	已解除
2		8.00	秦改瑞	已解除
3		33.00	张进忠	已解除
4		5.00	李志红	已解除
5		4.00	王彦华	已解除
合计		60.00		

（二）规范措施

1、王艳山与赵建新、王利颖之间的股权代持关系

2019年12月，王艳山通过股转系统将其代持的10万股股份转回给赵建新。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，王艳山与赵建新的代持关系已解除。

2019年12月，王艳山与王利颖签署了《股份代持解除协议书》，王艳山参考二级市场价格购买了其为王利颖代持的全部股份9.00万股，并向王利颖支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，王艳山与王利颖的代持关系已解除。

2、代永杰与周玉明、朱佳静、吴超、耿昶之间的股权代持关系

2015年9月公司定向增发股票时，周玉明委托代永杰代其持有5万股股份。代持期间，周玉明委托代永杰通过二级市场出售1万股，代永杰已将对应的转让款支付给周玉明。2019年12月，代永杰通过股转系统将剩余代持的4万股股份转回给周玉明。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，代永杰与周玉明的代持关系已解除。

2019年12月，代永杰与朱佳静签署了《股份代持解除协议书》，代永杰参考二级市场价格购买了其为朱佳静代持的全部股份1.00万股，并向朱佳静支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，代永杰与朱佳静的代持关系已解除。

2019年12月，代永杰与吴超签署了《股份代持解除协议书》，代永杰参考二级市场价格购买了其为吴超代持的全部股份4.00万股，并向吴超支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，代永杰与吴超的代持关系已解除。

2019年12月，代永杰与耿昶签署了《股份代持解除协议书》，代永杰参考二级市场价格购买了其为耿昶代持的全部股份5.00万股，并向耿昶支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，代永杰与耿昶的代持关系已解除。

3、高进与杜银婷、孟若其、孟鸽、代坤峰、张岩、康滨、杨卫东、闫保军、贾素杰之间的股权代持关系

2019年12月，高进与杜银婷签署了《股份代持解除协议书》，高进参考二级市场价格购买了其为杜银婷代持的全部股份10.00万股，并向杜银婷支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，高进与杜银婷的代持关系已解除。

2019年12月，高进与孟若其签署了《股份代持解除协议书》，高进参考二级市场价格购买了其为孟若其代持的全部股份19.90万股，并向孟若其支付了购买价款，剩余33万股由高进与张进忠于2019年12月解除。具体情况见本报告“三、发行人历史沿革股权代持情况”之“(二)规范措施”之“8、孟若其与刘竞超、秦改瑞、张进忠、李志红、王彦华之间的股权代持关系”。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，高进与孟若其的代持关系已解除。

2020年1月，高进与孟鸽签署了《股份代持解除协议书》，高进参考二级市场价格购买了其为孟鸽代持的全部股份1.00万股，并向孟鸽支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，高进与孟鸽的代持关系已解除。

2019年12月，高进与代坤峰签署了《股份代持解除协议书》，高进参考二级市场价格购买了其为代坤峰代持的全部股份2.00万股，并向代坤峰支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，高进与代坤峰的代持关系已解除。

2019年12月，高进与张岩签署了《股份代持解除协议书》，高进参考二级市场价格购买了其为张岩代持的全部股份4.00万股，并向张岩支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，高进与张岩的代持关系已解除。

2019年12月，高进与康滨签署了《股份代持解除协议书》，高进参考二级市场价格购买了其为康滨代持的全部股份1.00万股，并向康滨支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，高进

与康滨的代持关系已解除。

2020年1月，高进与杨卫东签署了《股份代持解除协议书》，高进参考二级市场价格购买了其为杨卫东代持的全部股份3.00万股，并向杨卫东支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，高进与杨卫东的代持关系已解除。

2019年12月，高进与闫保军签署了《股份代持解除协议书》，高进参考二级市场价格购买了其为闫保军代持的全部股份1.00万股，并向闫保军支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，高进与闫保军的代持关系已解除。

2019年12月，高进与贾素杰签署了《股份代持解除协议书》，高进参考二级市场价格购买了其为贾素杰代持的全部股份2.00万股，并向贾素杰支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，高进与贾素杰的代持关系已解除。

4、白仿义与孟若其之间的股权代持关系

2020年1月，白仿义与孟若其签署了《股份代持解除协议书》，白仿义参考二级市场价格购买了其为孟若其代持的全部股份31.40万股，并向孟若其支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，白仿义与孟若其的代持关系已解除。

5、万旭与曹立争之间的股权代持关系

2020年3月，万旭与曹立争签署了《股份代持解除协议书》，万旭参考二级市场价格购买了其为曹立争代持的全部股份15.00万股，并向曹立争支付了购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，万旭与曹立争的代持关系已解除。

6、于亮与张国欣之间的股权代持关系

2020年1月，于亮与张国欣签署了《股份代持解除协议书》，于亮参考二级市场价格购买其为张国欣代持的全部股份34.00万股，并向张国欣及其配偶刘素平支付购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的

《确认函》，于亮与张国欣的代持关系已解除。

7、王瑞生与齐浩、徐斌之间的股权代持关系

2019年12月，王瑞生与齐浩签署了《股份代持解除协议书》，王瑞生参考二级市场价格购买其为齐浩代持的全部股份7.00万股，并向齐浩支付购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，王瑞生与齐浩的代持关系已解除。

2019年12月，王瑞生与徐斌签署了《股份代持解除协议书》，王瑞生参考二级市场价格购买其为徐斌代持的全部股份2.00万股，并向徐斌支付购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，王瑞生与徐斌的代持关系已解除。

8、孟若其与刘竞超、秦改瑞、张进忠、李志红、王彦华之间的股权代持关系

2019年12月，孟若其与刘竞超签署了《股份代持解除协议书》，孟若其参考二级市场价格购买其为刘竞超代持的全部股份10.00万股，并向刘竞超支付购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，孟若其与刘竞超的代持关系已解除。

2019年12月，孟若其与秦改瑞签署了《股份代持解除协议书》，孟若其参考二级市场价格购买其为秦改瑞代持的全部股份8.00万股，并向秦改瑞支付购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，孟若其与秦改瑞的代持关系已解除。

2020年3月，孟若其与李志红签署了《股份代持解除协议书》，孟若其参考二级市场价格买其为李志红代持的全部股份5.00万股，并向李志红支付购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，孟若其与李志红的代持关系已解除。

2020年3月，孟若其与王彦华签署了《股份代持解除协议书》，孟若其参考二级市场价格购买其为王彦华代持的全部股份4.00万股，并向王彦华支付购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，

孟若其与王彦华的代持关系已解除。

2019年12月，高进与张进忠签署了《股份代持解除协议书》，高进参考二级市场价格购买其为孟若其代持的全部股份33.00万股，但该股份实际为孟若其为张进忠代持，高进最终向张进忠支付购买价款。根据双方签署的《股份代持解除协议书》以及被代持人出具的《确认函》，高进与张进忠的代持关系已解除。

至此，东利机械存在的股权代持已全部解除。

（三）代持解除过程未侵犯原股东利益，不存在纠纷

经核查，保荐机构和发行人律师认为：相关代持已全部解除。本次代持解除中，股权转让价格参考发行人股转系统二级市场价格，定价合理公允，双方签署了《股份代持解除协议书》，相应的股权转让价款已完成支付，未侵犯原股东利益，不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷，不会对发行人首次公开发行构成法律障碍。

(本页无正文,为《保定市东利机械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》之签署页)

全体董事(签字):


王 征


王佳杰


孟书明


万占升


靳 芳

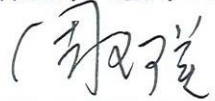

赵建新


俞 波


马宏继


于良耀

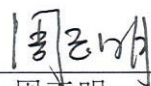
全体监事(签字):


周玉璞


韩新乐


马会坡

除担任董事以外的其他高级管理人员(签字):

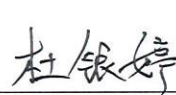

周玉明


王瑞生


于 亮


王东波


刘志诚


杜银婷

保定市东利机械制造股份有限公司

2022年5月17日

