

杭州天元宠物用品股份有限公司

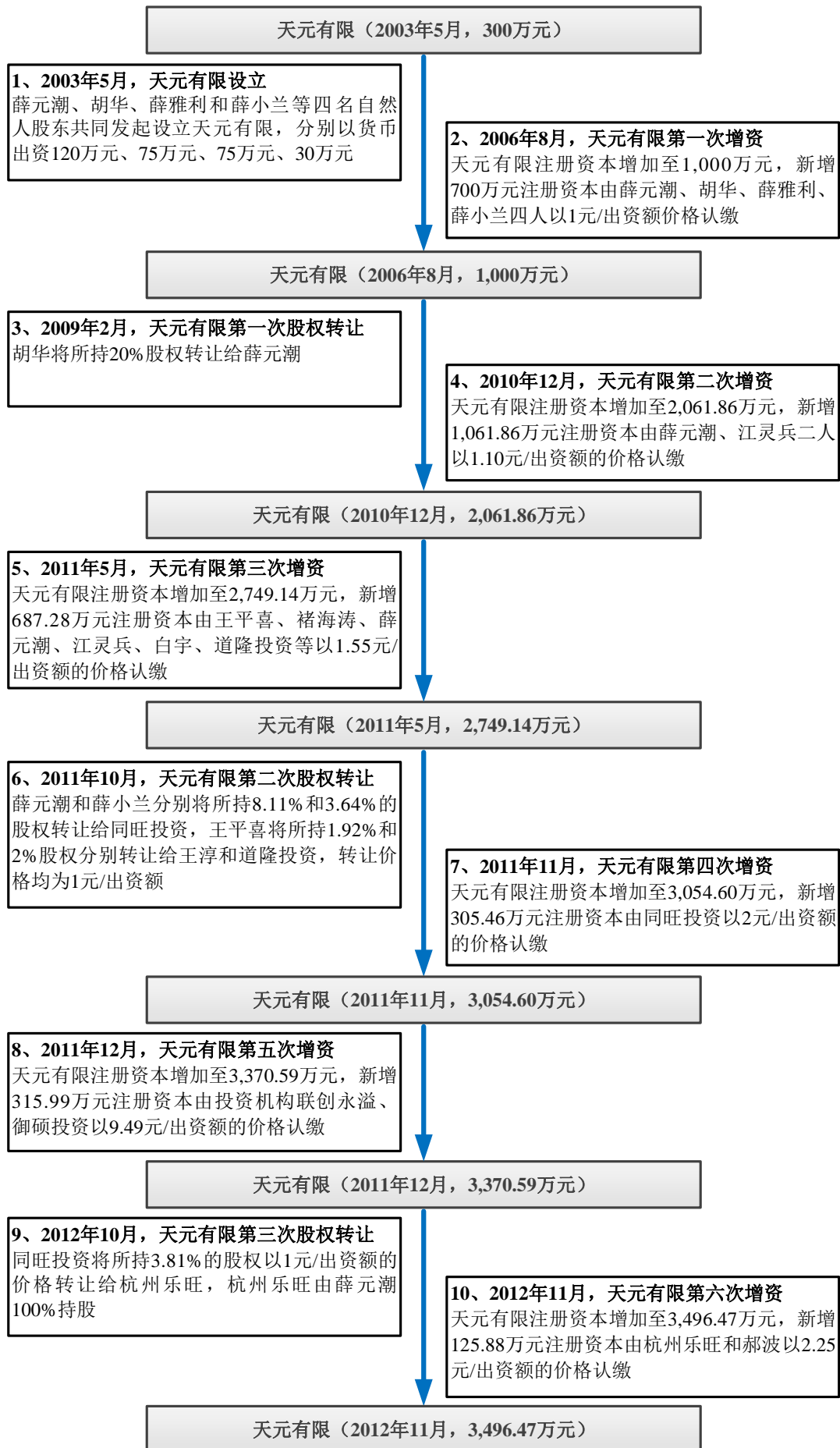
关于公司设立以来股本演变情况的说明

一、释义

天元宠物、公司、股份公司	指	杭州天元宠物用品股份有限公司，拟上市公司
有限公司、天元有限	指	杭州天元宠物用品有限公司、杭州天元酷迪宠物用品有限公司，系杭州天元宠物用品股份有限公司前身
同旺投资	指	杭州同旺投资有限公司
杭州乐旺	指	杭州乐旺股权投资管理有限公司
联创永溢	指	杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）
御硕投资	指	杭州御硕投资合伙企业（有限合伙）
新兹投资	指	杭州新兹投资管理合伙企业（有限合伙）
道隆投资	指	北京道隆投资顾问有限公司
股东大会	指	杭州天元宠物用品股份有限公司股东大会
股东会	指	杭州天元宠物用品有限公司股东会
董事会	指	杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
全国股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统

二、公司股本演变情况概览

公司改制前身杭州天元宠物用品有限公司设立于 2003 年 5 月，自设立以来公司的股本演变情况如下：



11、2012年12月，天元有限第四次股权转让
胡华将所持1.43%的股权（计50.00万元出资额）转让给杭州乐旺，胡华不再持有天元有限股权

12、2014年6月，天元有限第五次股权转让
王平喜、褚海涛、白宇、王淳和道隆投资分别将所持222.20万元、107.22万元、52.85万元、52.85万元和80.34万元的股权以4.27元/出资额的价格转让给杭州乐旺

13、2014年9月，天元有限第六次股权转让
郝波将所持62.94万元的股权以3.64元/出资额的价格转让给杭州乐旺，郝波不再持有天元有限股权

14、2015年6月，天元有限减资
天元有限注册资本减少至2,986.42万元，减少的510.05万元注册资本系杭州乐旺、联创永溢和御硕投资以5.06元/出资额的价格减少的出资额

天元有限（2015年6月，2,986.42万元）

15、2015年11月，天元有限第七次增资
天元有限注册资本增加至6,000.00万元，新增3,013.58万元注册资本由天元有限全体出资者以资本公积转增

天元有限（2015年11月，6,000.00万元）

16、2016年1月，天元有限整体变更为股份有限公司
将公司净资产17,313.48万元折为股份有限公司股本，变更后的股份有限公司股本为6,000.00万股

天元宠物（2016年1月，6,000.00万元）

17、2016年8月，天元宠物在全国中小企业股份转让系统挂牌
天元宠物股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称为天元宠物，证券代码为838193

18、2016年11月，天元宠物第一次增资
公司股本增至6,480.00万元，新增的股本由新兹投资、朱兆服以每股15元的价格认缴

天元宠物（2016年11月，6,480.00万元）

19、2017年5月，天元宠物在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
天元宠物股票自2017年5月5日起在全国股转系统终止挂牌

20、2019年8月，天元宠物第一次股权转让
朱兆服将所持86.67万元的股权以15元/股的价格转让给余伟平

21、2019年9月，天元宠物第二次增资
公司股本增至6,750.00万股，新增的股本由管军、丁敏华和钱进等三人以每股15元价格认缴

天元宠物（2019年9月，6,750.00万元）

三、公司股本演变过程

1、2003年6月，有限公司成立

2003年5月28日，薛元潮、胡华、薛雅利、薛小兰4名自然人股东共同设立天元有限。天元有限成立时注册资本300万元，薛元潮出资120万元、胡华出资75万元、薛雅利出资75万元、薛小兰出资30万元。

2003年6月10日，杭州天辰会计师事务所出具杭州天辰验字[2003]第0767号《验资报告》，经审验，截止2003年6月10日，天元有限已收到全体股东以货币资金缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币300.00万元整。

2003年6月11日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局注册成立，取得注册号为3301840000073642的《企业法人营业执照》。天元有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	薛元潮	120.00	40.00%
2	胡华	75.00	25.00%
3	薛雅利	75.00	25.00%
4	薛小兰	30.00	10.00%
合计		300.00	100.00%

2、2006年8月，有限公司第一次增资

2006年8月2日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本由300万元增加至1,000万元。其中，薛元潮新增出资280万元，胡华新增出资175万元，薛雅利新增出资175万元，薛小兰新增出资70万元，出资价格均为1元/注册资本。

2006年8月3日，杭州天辰会计师事务所出具杭州天辰验字[2006]第0682号《验资报告》，经审验，截止2006年8月2日，天元有限已收到各股东以货币资金缴纳的新增投资款人民币700.00万元。2006年8月9日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。

本次增资后，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	薛元潮	400.00	40.00%
2	胡华	250.00	25.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
3	薛雅利	250.00	25.00%
4	薛小兰	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

3、2009年2月，有限公司第一次股权转让

2009年2月16日，天元有限股东会作出决议，同意胡华将其所持有的天元有限20%股权（计200万元出资额）转让给薛元潮，本次股权转让对价为薛元潮、江灵兵持有的杭州聚能工艺品有限公司80%股权。

2009年2月20日，胡华与薛元潮签署《股权转让协议》。

2009年2月24日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。

本次股权转让完成后，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	薛元潮	600.00	60.00%
2	薛雅利	250.00	25.00%
3	薛小兰	100.00	10.00%
4	胡华	50.00	5.00%
合计		1,000.00	100.00%

4、2010年12月，有限公司第二次增资

2010年12月13日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本由1,000.00万元增加至2,061.86万元。新增注册资本中，薛元潮新增出资624.74万元，江灵兵新增出资437.11万元，增资价格为1.10元/注册资本，作价依据系参考公司2010年10月末净资产。

2010年12月21日，天健会计师事务所有限公司（后更名为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下统称“天健会计师”）出具天健验[2010]439号《验资报告》，经审验，截止2010年12月20日，天元有限已收到薛元潮和江灵兵以货币资金缴纳的新增投资款合计人民币1,168.04万元。

2010年12月27日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登

记手续。本次增资后，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	薛元潮	1,224.74	59.40%
2	江灵兵	437.11	21.20%
3	薛雅利	250.00	12.12%
4	薛小兰	100.00	4.85%
5	胡华	50.00	2.43%
合计		2,061.86	100.00%

5、2011年6月，有限公司第三次增资

2011年5月28日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本由2,061.86万元增加至2,749.14万元。其中，王平喜新增出资330.03万元，褚海涛新增出资107.22万元，薛元潮新增出资85.91万元，江灵兵新增出资85.91万元，白宇新增出资52.85万元，道隆投资新增出资25.36万元，增资价格为1.55元/注册资本，入股价格系在考虑天元有限当时资产状况的同时，由两方的具体谈判协商所确定。

2011年6月8日，天健会计师出具天健验[2011]233号《验资报告》，经审验，截止2011年6月7日，天元有限已收到各股东以货币资金缴纳的新增投资款合计1,068.00万元。2011年6月22日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。

本次增资后，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	薛元潮	1,310.65	47.68%
2	江灵兵	523.02	19.03%
3	王平喜	330.03	12.00%
4	薛雅利	250.00	9.09%
5	褚海涛	107.22	3.90%
6	薛小兰	100.00	3.64%
7	白宇	52.85	1.92%
8	胡华	50.00	1.82%
9	道隆投资	25.36	0.92%
合计		2,749.14	100.00%

6、2011年11月，有限公司第二次股权转让

2011年10月25日，天元有限股东会作出决议，同意薛元潮将其所持有的天元有限8.11%股权（计223.00万元出资额）转让给同旺投资；薛小兰将其所持有的天元有限3.64%股权（计100.00万元出资额）转让给同旺投资；王平喜将其所持有的天元有限1.92%股权（计52.85万元出资额）转让给王淳，王淳系王平喜之子；王平喜将其所持有的天元有限2%的股权（计54.98万元出资额）转让给道隆投资。上述股权转让价格均为1元/注册资本。2011年10月28日，本次股权转让各方分别签署了《股权转让协议》。

2011年11月17日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次股权转让完成后，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	薛元潮	1,087.65	39.56%
2	江灵兵	523.02	19.03%
3	同旺投资	323.00	11.75%
4	薛雅利	250.00	9.10%
5	王平喜	222.20	8.08%
6	褚海涛	107.22	3.90%
7	道隆投资	80.34	2.92%
8	白宇	52.85	1.92%
9	王淳	52.85	1.92%
10	胡华	50.00	1.82%
合计		2,749.14	100.00%

7、2011年11月，有限公司第四次增资

2011年11月5日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本由2,749.14万元增至3,054.60万元。新增注册资本中，同旺投资出资305.46万元，增资价格为2元/注册资本，作价依据主要是参考2011年10月末净资产。

2011年11月21日，杭州勤行会计师事务所有限公司出具杭勤验字（2011）第335号《验资报告》，经审验，截止2011年11月21日，天元有限已收到同旺投资以货币资金缴纳的新增投资款合计610.92万元人民币。

2011年11月22日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登

记手续。本次增资后，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	薛元潮	1,087.65	35.61%
2	同旺投资	628.46	20.57%
3	江灵兵	523.02	17.12%
4	薛雅利	250.00	8.19%
5	王平喜	222.20	7.27%
6	褚海涛	107.22	3.51%
7	道隆投资	80.34	2.63%
8	白宇	52.85	1.73%
9	王淳	52.85	1.73%
10	胡华	50.00	1.64%
合计		3,054.60	100.00%

8、2012年1月，有限公司第五次增资

2011年12月20日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本由3,054.60万元增加至3,370.59万元。新增注册资本中，联创永溢出资210.66万元，御硕投资出资105.33万元，增资价格为9.49元/注册资本，系依据外部投资者对公司的投后整体估值3.2亿元确定。联创永溢、御硕投资均已完成私募基金备案，不属于三类股东。

2012年1月13日，杭州勤行会计师事务所有限公司出具杭勤验字[2012]第011号《验资报告》，经审验，截止2012年1月10日，天元有限已收到联创永溢和御硕投资以货币资金缴纳的新增投资款合计3,000.00万元。

2012年1月16日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次增资后，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	薛元潮	1,087.65	32.27%
2	同旺投资	628.46	18.64%
3	江灵兵	523.02	15.52%
4	薛雅利	250.00	7.42%
5	王平喜	222.20	6.59%
6	联创永溢	210.66	6.25%
7	褚海涛	107.22	3.18%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
8	御硕投资	105.33	3.13%
9	道隆投资	80.34	2.38%
10	白宇	52.85	1.57%
11	王淳	52.85	1.57%
12	胡华	50.00	1.48%
合计		3,370.59	100.00%

9、2012年11月，有限公司第三次股权转让

2012年10月15日，天元有限股东会作出决议，同意同旺投资将其所持有的天元有限3.81%股权（计128.46万元出资额）转让给杭州乐旺。同日，转让双方签署《股权转让协议》，转让价款经各方协商确定为1元/注册资本。

2012年11月27日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次股权转让完成后，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	薛元潮	1,087.65	32.27%
2	江灵兵	523.02	15.52%
3	同旺投资	500.00	14.83%
4	薛雅利	250.00	7.42%
5	王平喜	222.20	6.59%
6	联创永溢	210.66	6.25%
7	杭州乐旺	128.46	3.81%
8	褚海涛	107.22	3.18%
9	御硕投资	105.33	3.13%
10	道隆投资	80.34	2.38%
11	白宇	52.85	1.57%
12	王淳	52.85	1.57%
13	胡华	50.00	1.48%
合计		3,370.59	100.00%

10、2012年12月，有限公司第六次增资

2012年11月28日，天元有限股东会作出决议，公司注册资本金由3,370.59万元增加至3,496.47万元。新增注册资本中，杭州乐旺出资62.94万元；郝波出资62.94万

元，增资价格为 2.25 元/注册资本，入股价格系在考虑天元有限当时资产状况的同时，由两方的具体谈判协商所确定。

2012 年 12 月 11 日，杭州勤行会计师事务所有限公司出具杭勤验字[2012]第 278 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 12 月 10 日止，天元有限已收到杭州乐旺和郝波的缴纳的新增投资款 283.22 万元。

2012 年 12 月 14 日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次增资后，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	薛元潮	1,087.65	31.11%
2	江灵兵	523.02	14.96%
3	同旺投资	500.00	14.30%
4	薛雅利	250.00	7.15%
5	王平喜	222.20	6.35%
6	联创永溢	210.66	6.03%
7	杭州乐旺	191.40	5.47%
8	褚海涛	107.22	3.07%
9	御硕投资	105.33	3.01%
10	道隆投资	80.34	2.30%
11	郝波	62.94	1.80%
12	白宇	52.85	1.51%
13	王淳	52.85	1.51%
14	胡华	50.00	1.43%
合计		3,496.47	100.00%

11、2012 年 12 月，有限公司第四次股权转让

2012 年 12 月 26 日，天元有限股东会作出决议，同意胡华将所持剩余股权转让给杭州乐旺。2012 年 12 月 15 日，胡华与杭州乐旺签署《股权转让协议》，约定胡华将其所持有的天元有限 1.43% 股权（计 50.00 万元出资额）转让给杭州乐旺，转让价格系协商确定。

2012 年 12 月 27 日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次股权转让完成后，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	薛元潮	1,087.65	31.11%
2	江灵兵	523.02	14.96%
3	同旺投资	500.00	14.30%
4	薛雅利	250.00	7.15%
5	杭州乐旺	241.40	6.90%
6	王平喜	222.20	6.35%
7	联创永溢	210.66	6.03%
8	褚海涛	107.22	3.07%
9	御硕投资	105.33	3.01%
10	道隆投资	80.34	2.30%
11	郝波	62.94	1.80%
12	白宇	52.85	1.51%
13	王淳	52.85	1.51%
合计		3,496.47	100.00%

12、2014年6月，有限公司第五次股权转让

2014年6月3日，天元有限股东会作出决议，同意王平喜将其所持有的天元有限222.20万元出资额转让给杭州乐旺；褚海涛将其所持有的天元有限107.22万元出资额转让给杭州乐旺；白宇将其所持有的天元有限52.85万元出资额转让给杭州乐旺；王淳将其所持有的天元有限52.85万元出资额转让给杭州乐旺；道隆投资将其所持有的天元有限80.34万元出资额转让给杭州乐旺。

2014年6月3日，王平喜、褚海涛、白宇、王淳、道隆投资五位股东与杭州乐旺签署《股权转让协议》，本次股权转让价格为4.27元/注册资本，定价依据系天元有限2013年末的净资产。

2014年6月12日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次股权转让完成后，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	薛元潮	1,087.65	31.11%
2	杭州乐旺	756.86	21.64%
3	江灵兵	523.02	14.96%
4	同旺投资	500.00	14.30%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
5	薛雅利	250.00	7.15%
6	联创永溢	210.66	6.03%
7	御硕投资	105.33	3.01%
8	郝波	62.94	1.80%
合计		3,496.47	100.00%

13、2014年10月，有限公司第六次股权转让

2014年9月30日，天元有限股东会作出决议，同意郝波将其持有的所有股权转让给杭州乐旺。

2014年9月30日，郝波与杭州乐旺签署《股权转让协议》，约定将其所持有的天元有限62.94万元出资额转让给杭州乐旺。本次股权转让价格为3.64元/注册资本，系双方参考公司2013年末经审计的净资产协商确定。

2014年10月9日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次股权转让完成后，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	薛元潮	1,087.65	31.11%
2	杭州乐旺	819.80	23.45%
3	江灵兵	523.02	14.96%
4	同旺投资	500.00	14.30%
5	薛雅利	250.00	7.15%
6	联创永溢	210.66	6.03%
7	御硕投资	105.33	3.01%
合计		3,496.47	100.00%

14、2015年7月，有限公司减资

2015年6月3日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本减少510.05万元，注册资本变更为2,986.42万元。其中，杭州乐旺减少474.03万元出资额，联创永溢减少24.01万元出资额，御硕投资减少12.01万元出资额，减资价格为5.06元/注册资本。本次减资价格依据为天元有限2014年末净资产。

2015年6月6日，天元有限在《余杭晨报》刊登《减资公告》，通知天元有限的债

权人自公告之日起 45 日内有权向公司提出债务清偿或债务担保。

2015 年 7 月 22 日，天元有限在杭州市余杭区市场监督管理局完成本次变更登记手续。本次减资完成后，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	薛元潮	1,087.65	36.42%
2	江灵兵	523.02	17.51%
3	同旺投资	500.00	16.74%
4	杭州乐旺	345.77	11.58%
5	薛雅利	250.00	8.37%
6	联创永溢	186.65	6.25%
7	御硕投资	93.33	3.13%
合计		2,986.42	100.00%

2017 年 6 月 14 日，天健会计师出具天健验[2017]216 号《验资报告》，经审验，截止 2015 年 7 月 31 日，天元有限已减少御硕投资、联创永溢和杭州乐旺的出资合计人民币 510.05 万元，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 2,986.42 万元。

15、2015 年 11 月，有限公司第七次增资

2015 年 11 月 24 日，天元有限股东会作出决议，同意公司以资本公积 3,013.58 万元按照各股东持股比例转增注册资本，转增后注册资本为 6,000.00 万元。

2015 年 11 月 24 日，天元有限在杭州市余杭区市场监督管理局完成本次变更登记手续。本次增资后，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	薛元潮	2,185.20	36.42%
2	江灵兵	1,050.80	17.51%
3	同旺投资	1,004.55	16.74%
4	杭州乐旺	694.68	11.58%
5	薛雅利	502.27	8.37%
6	联创永溢	375.00	6.25%
7	御硕投资	187.50	3.13%
合计		6,000.00	100.00%

2017 年 6 月 14 日，天健会计师出具天健验[2017]217 号《验资报告》，经审验，截

止 2015 年 11 月 30 日，天元有限已收到全体出资者以资本公积转增形式缴纳的注册资本 3,013.58 万元。

16、2016 年 2 月，整体变更为股份公司

2015 年 11 月 25 日，天元有限召开股东会并作出决议，同意天元有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以 2015 年 11 月 30 日为审计基准日，同意聘请天健会计师为天元有限整体变更的审计机构，聘请坤元评估为本次整体变更的评估机构。

2015 年 12 月 30 日，天健会计师出具天健审[2015]第 7367 号《审计报告》，确认截至 2015 年 11 月 30 日，天元有限净资产审计值为 173,134,766.58 元。

2015 年 12 月 31 日，坤元评估出具了坤元评报[2015]第 746 号《评估报告》，确认截至 2015 年 11 月 30 日，天元有限净资产评估值为 225,977,848.58 元。

2015 年 12 月 31 日，天元有限召开股东会并作出决议，审议通过天元有限整体变更为股份有限公司的方案，决议全体发起人股东以所拥有的经审计截至 2015 年 11 月 30 日天元有限的净资产 173,134,766.58 元按照 2.89:1 的比例折合股本 60,000,000 元，净资产大于股本的部分 113,134,766.58 元计入公司的资本公积。同日，公司全体发起人共同签署了《发起人协议》。

2016 年 1 月 15 日，天健会计师出具天健验[2016]21 号《验资报告》，对上述出资进行了验证，确认公司各发起人投入的资产均已足额到位。

2016 年 1 月 18 日，天元有限创立大会暨第一次股东大会、董事会召开，选举或聘任了公司的董事、股东代表监事、高级管理人员，并通过了公司章程等相关议案。

2016 年 2 月 5 日，公司在杭州市工商行政管理局办理完成相关工商变更登记手续，并领取统一社会信用代码为 91330110749489434P 的《营业执照》。有限公司整体变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
1	薛元潮	2,185.20	36.42%
2	江灵兵	1,050.80	17.51%
3	同旺投资	1,004.55	16.74%
4	杭州乐旺	694.68	11.58%

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
5	薛雅利	502.27	8.37%
6	联创永溢	375.00	6.25%
7	御硕投资	187.50	3.13%
合计		6,000.00	100.00%

17、2016年8月，股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2016年7月18日，股份公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于同意杭州天元宠物用品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[2016]5131号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2016年8月4日，股份公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：天元宠物，证券代码：838193。

18、2016年12月，股份公司第一次增资

2016年11月1日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于杭州天元宠物用品股份有限公司股票发行方案的议案》等议案，同意天元宠物向新兹投资和朱兆服各发行股份240万股，每股价格为15元，募集资金总额7,200万元。

2016年11月30日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2016]463号），经审验，截止2016年11月4日，天元宠物已向新兹投资和朱兆服非公开发行普通股480万股，应募集资金的总额为7,200万元，减除发行费用225万元后，募集资金净额为6,975万元，其中计入股本480万元，计入资本公积（股本溢价）6,495万元。

2016年12月12日，公司完成了工商变更登记手续并取得了杭州市市场监督管理局换发的《营业执照》。同月，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9654号），核准了公司的本次定向发行。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
1	薛元潮	2,185.20	33.72%
2	江灵兵	1,050.80	16.22%
3	同旺投资	1,004.55	15.50%

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
4	杭州乐旺	694.68	10.72%
5	薛雅利	502.27	7.75%
6	联创永溢	375.00	5.79%
7	新兹投资	240.00	3.70%
8	朱兆服	240.00	3.70%
9	御硕投资	187.50	2.89%
合计		6,480.00	100.00%

19、2017年5月，股份公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2017年4月7日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于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》。2017年4月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于杭州天元宠物用品股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转系统公告[2017]120号），同意公司股票自2017年5月5日起在全国股转系统终止挂牌。

20、2019年8月，股份公司第一次股份转让

2019年7月15日，朱兆服与余伟平签署了《股份转让协议》，朱兆服将其持有的86.67万股转让给余伟平，转让价格为15元/股，转让价格由双方协商确定。2019年8月1日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于确认股份转让的议案》等议案。

2019年8月23日，公司在杭州市市场监督管理局完成本次变更登记手续。本次股份转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
1	薛元潮	2,185.20	33.72%
2	江灵兵	1,050.80	16.22%
3	同旺投资	1,004.55	15.50%
4	杭州乐旺	694.68	10.72%
5	薛雅利	502.27	7.75%
6	联创永溢	375.00	5.79%
7	新兹投资	240.00	3.70%
8	御硕投资	187.50	2.89%

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
9	朱兆服	153.33	2.36%
10	余伟平	86.67	1.34%
合计		6,480.00	100.00%

21、2019年9月，股份公司第二次增资

2019年9月16日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》等议案，同意天元宠物注册资本变更为6,750万元，新增注册资本中，管军出资115万元，丁敏华出资90万元，钱进出资65万元，增资价格为15元/股，增资价格为协商确定。同日，上述各方签署了《增资扩股协议》。

2019年9月24日，公司在杭州市市场监督管理局完成本次变更登记手续并换发了《营业执照》。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
1	薛元潮	2,185.20	32.37%
2	江灵兵	1,050.80	15.57%
3	同旺投资	1,004.55	14.88%
4	杭州乐旺	694.68	10.29%
5	薛雅利	502.27	7.44%
6	联创永溢	375.00	5.56%
7	新兹投资	240.00	3.56%
8	御硕投资	187.50	2.78%
9	朱兆服	153.33	2.27%
10	管军	115.00	1.70%
11	丁敏华	90.00	1.33%
12	余伟平	86.67	1.28%
13	钱进	65.00	0.96%
合计		6,750.00	100.00%

特此说明。

（以下无正文）


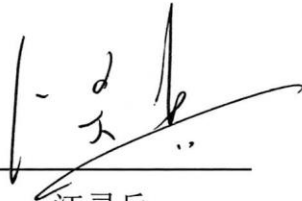

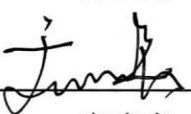
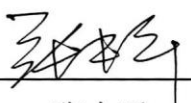
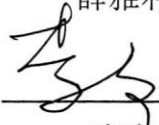
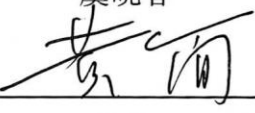


杭州天元宠物用品股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来

股本演变情况的确认意见

本公司董事、监事和高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的公司设立以来股本演变情况的说明，确认该说明记载的内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性和及时性承担个人或连带的法律责任。


本公司全体董事签名：

 薛元潮	 江灵兵	 薛雅利
 虞晓春	 张中平	 李安
 黄简	 马卓檀	 靳朝

本公司全体监事签名：

 朱伟强	 宋辉	 方春雷
--	---	--

本公司全体高级管理人员签名：

 江灵兵	 薛雅利	 虞晓春
 张中平	 田金明	

杭州天元宠物用品股份有限公司

2020年6月30日



杭州天元宠物用品股份有限公司

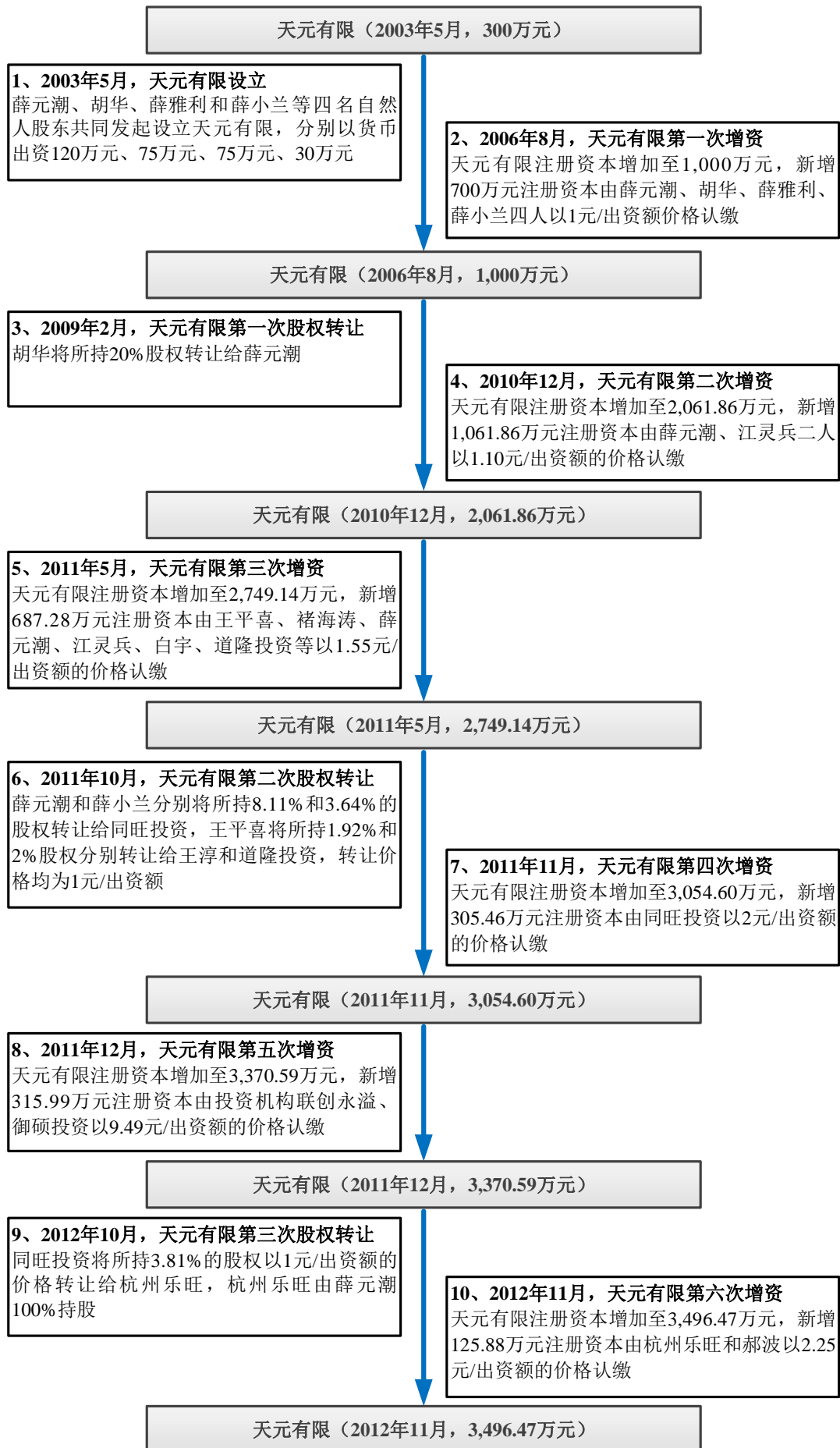
关于公司设立以来股本演变情况的说明

一、释义

天元宠物、公司、股份公司	指	杭州天元宠物用品股份有限公司，拟上市公司
有限公司、天元有限	指	杭州天元宠物用品有限公司、杭州天元酷迪宠物用品有限公司，系杭州天元宠物用品股份有限公司前身
同旺投资	指	杭州同旺投资有限公司
杭州乐旺	指	杭州乐旺股权投资管理有限公司
联创永溢	指	杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）
御硕投资	指	杭州御硕投资合伙企业（有限合伙）
新兹投资	指	杭州新兹投资管理合伙企业（有限合伙）
道隆投资	指	北京道隆投资顾问有限公司
股东大会	指	杭州天元宠物用品股份有限公司股东大会
股东会	指	杭州天元宠物用品有限公司股东会
董事会	指	杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
全国股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统

二、公司股本演变情况概览

公司改制前身杭州天元宠物用品有限公司设立于 2003 年 5 月，自设立以来公司的股本演变情况如下：



11、2012年12月，天元有限第四次股权转让
胡华将所持1.43%的股权（计50.00万元出资额）转让给杭州乐旺，胡华不再持有天元有限股权

12、2014年6月，天元有限第五次股权转让
王平喜、褚海涛、白宇、王淳和道隆投资分别将所持222.20万元、107.22万元、52.85万元、52.85万元和80.34万元的股权以4.27元/出资额的价格转让给杭州乐旺

13、2014年9月，天元有限第六次股权转让
郝波将所持62.94万元的股权以3.64元/出资额的价格转让给杭州乐旺，郝波不再持有天元有限股权

14、2015年6月，天元有限减资
天元有限注册资本减少至2,986.42万元，减少的510.05万元注册资本系杭州乐旺、联创永溢和御硕投资以5.06元/出资额的价格减少的出资额

天元有限（2015年6月，2,986.42万元）

15、2015年11月，天元有限第七次增资
天元有限注册资本增加至6,000.00万元，新增3,013.58万元注册资本由天元有限全体出资者以资本公积转增

天元有限（2015年11月，6,000.00万元）

16、2016年1月，天元有限整体变更为股份有限公司
将公司净资产17,313.48万元折为股份有限公司股本，变更后的股份有限公司股本为6,000.00万股

天元宠物（2016年1月，6,000.00万元）

17、2016年8月，天元宠物在全国中小企业股份转让系统挂牌
天元宠物股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称为天元宠物，证券代码为838193

18、2016年11月，天元宠物第一次增资
公司股本增至6,480.00万元，新增的股本由新兹投资、朱兆服以每股15元的价格认缴

天元宠物（2016年11月，6,480.00万元）

19、2017年5月，天元宠物在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
天元宠物股票自2017年5月5日起在全国股转系统终止挂牌

20、2019年8月，天元宠物第一次股权转让
朱兆服将所持86.67万元的股权以15元/股的价格转让给余伟平

21、2019年9月，天元宠物第二次增资
公司股本增至6,750.00万股，新增的股本由管军、丁敏华和钱进等三人以每股15元价格认缴

天元宠物（2019年9月，6,750.00万元）

三、公司股本演变过程

1、2003年6月，有限公司成立

2003年5月28日，薛元潮、胡华、薛雅利、薛小兰4名自然人股东共同设立天元有限。天元有限成立时注册资本300万元，薛元潮出资120万元、胡华出资75万元、薛雅利出资75万元、薛小兰出资30万元。

2003年6月10日，杭州天辰会计师事务所出具杭州天辰验字[2003]第0767号《验资报告》，经审验，截止2003年6月10日，天元有限已收到全体股东以货币资金缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币300.00万元整。

2003年6月11日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局注册成立，取得注册号为3301840000073642的《企业法人营业执照》。天元有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	薛元潮	120.00	40.00%
2	胡华	75.00	25.00%
3	薛雅利	75.00	25.00%
4	薛小兰	30.00	10.00%
合计		300.00	100.00%

2、2006年8月，有限公司第一次增资

2006年8月2日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本由300万元增加至1,000万元。其中，薛元潮新增出资280万元，胡华新增出资175万元，薛雅利新增出资175万元，薛小兰新增出资70万元，出资价格均为1元/注册资本。

2006年8月3日，杭州天辰会计师事务所出具杭州天辰验字[2006]第0682号《验资报告》，经审验，截止2006年8月2日，天元有限已收到各股东以货币资金缴纳的新增投资款人民币700.00万元。2006年8月9日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。

本次增资后，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	薛元潮	400.00	40.00%
2	胡华	250.00	25.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
3	薛雅利	250.00	25.00%
4	薛小兰	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

3、2009年2月，有限公司第一次股权转让

2009年2月16日，天元有限股东会作出决议，同意胡华将其所持有的天元有限20%股权（计200万元出资额）转让给薛元潮，本次股权转让对价为薛元潮、江灵兵持有的杭州聚能工艺品有限公司80%股权。

2009年2月20日，胡华与薛元潮签署《股权转让协议》。

2009年2月24日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。

本次股权转让完成后，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	薛元潮	600.00	60.00%
2	薛雅利	250.00	25.00%
3	薛小兰	100.00	10.00%
4	胡华	50.00	5.00%
合计		1,000.00	100.00%

4、2010年12月，有限公司第二次增资

2010年12月13日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本由1,000.00万元增加至2,061.86万元。新增注册资本中，薛元潮新增出资624.74万元，江灵兵新增出资437.11万元，增资价格为1.10元/注册资本，作价依据系参考公司2010年10月末净资产。

2010年12月21日，天健会计师事务所有限公司（后更名为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下统称“天健会计师”）出具天健验[2010]439号《验资报告》，经审验，截止2010年12月20日，天元有限已收到薛元潮和江灵兵以货币资金缴纳的新增投资款合计人民币1,168.04万元。

2010年12月27日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登

记手续。本次增资后，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	薛元潮	1,224.74	59.40%
2	江灵兵	437.11	21.20%
3	薛雅利	250.00	12.12%
4	薛小兰	100.00	4.85%
5	胡华	50.00	2.43%
合计		2,061.86	100.00%

5、2011年6月，有限公司第三次增资

2011年5月28日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本由2,061.86万元增加至2,749.14万元。其中，王平喜新增出资330.03万元，褚海涛新增出资107.22万元，薛元潮新增出资85.91万元，江灵兵新增出资85.91万元，白宇新增出资52.85万元，道隆投资新增出资25.36万元，增资价格为1.55元/注册资本，入股价格系在考虑天元有限当时资产状况的同时，由两方的具体谈判协商所确定。

2011年6月8日，天健会计师出具天健验[2011]233号《验资报告》，经审验，截止2011年6月7日，天元有限已收到各股东以货币资金缴纳的新增投资款合计1,068.00万元。2011年6月22日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。

本次增资后，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	薛元潮	1,310.65	47.68%
2	江灵兵	523.02	19.03%
3	王平喜	330.03	12.00%
4	薛雅利	250.00	9.09%
5	褚海涛	107.22	3.90%
6	薛小兰	100.00	3.64%
7	白宇	52.85	1.92%
8	胡华	50.00	1.82%
9	道隆投资	25.36	0.92%
合计		2,749.14	100.00%

6、2011年11月，有限公司第二次股权转让

2011年10月25日，天元有限股东会作出决议，同意薛元潮将其所持有的天元有限8.11%股权（计223.00万元出资额）转让给同旺投资；薛小兰将其所持有的天元有限3.64%股权（计100.00万元出资额）转让给同旺投资；王平喜将其所持有的天元有限1.92%股权（计52.85万元出资额）转让给王淳，王淳系王平喜之子；王平喜将其所持有的天元有限2%的股权（计54.98万元出资额）转让给道隆投资。上述股权转让价格均为1元/注册资本。2011年10月28日，本次股权转让各方分别签署了《股权转让协议》。

2011年11月17日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次股权转让完成后，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	薛元潮	1,087.65	39.56%
2	江灵兵	523.02	19.03%
3	同旺投资	323.00	11.75%
4	薛雅利	250.00	9.10%
5	王平喜	222.20	8.08%
6	褚海涛	107.22	3.90%
7	道隆投资	80.34	2.92%
8	白宇	52.85	1.92%
9	王淳	52.85	1.92%
10	胡华	50.00	1.82%
合计		2,749.14	100.00%

7、2011年11月，有限公司第四次增资

2011年11月5日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本由2,749.14万元增至3,054.60万元。新增注册资本中，同旺投资出资305.46万元，增资价格为2元/注册资本，作价依据主要是参考2011年10月末净资产。

2011年11月21日，杭州勤行会计师事务所有限公司出具杭勤验字（2011）第335号《验资报告》，经审验，截止2011年11月21日，天元有限已收到同旺投资以货币资金缴纳的新增投资款合计610.92万元人民币。

2011年11月22日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登

记手续。本次增资后，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	薛元潮	1,087.65	35.61%
2	同旺投资	628.46	20.57%
3	江灵兵	523.02	17.12%
4	薛雅利	250.00	8.19%
5	王平喜	222.20	7.27%
6	褚海涛	107.22	3.51%
7	道隆投资	80.34	2.63%
8	白宇	52.85	1.73%
9	王淳	52.85	1.73%
10	胡华	50.00	1.64%
合计		3,054.60	100.00%

8、2012年1月，有限公司第五次增资

2011年12月20日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本由3,054.60万元增加至3,370.59万元。新增注册资本中，联创永溢出资210.66万元，御硕投资出资105.33万元，增资价格为9.49元/注册资本，系依据外部投资者对公司的投后整体估值3.2亿元确定。联创永溢、御硕投资均已完成私募基金备案，不属于三类股东。

2012年1月13日，杭州勤行会计师事务所有限公司出具杭勤验字[2012]第011号《验资报告》，经审验，截止2012年1月10日，天元有限已收到联创永溢和御硕投资以货币资金缴纳的新增投资款合计3,000.00万元。

2012年1月16日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次增资后，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	薛元潮	1,087.65	32.27%
2	同旺投资	628.46	18.64%
3	江灵兵	523.02	15.52%
4	薛雅利	250.00	7.42%
5	王平喜	222.20	6.59%
6	联创永溢	210.66	6.25%
7	褚海涛	107.22	3.18%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
8	御硕投资	105.33	3.13%
9	道隆投资	80.34	2.38%
10	白宇	52.85	1.57%
11	王淳	52.85	1.57%
12	胡华	50.00	1.48%
合计		3,370.59	100.00%

9、2012年11月，有限公司第三次股权转让

2012年10月15日，天元有限股东会作出决议，同意同旺投资将其所持有的天元有限3.81%股权（计128.46万元出资额）转让给杭州乐旺。同日，转让双方签署《股权转让协议》，转让价款经各方协商确定为1元/注册资本。

2012年11月27日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次股权转让完成后，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	薛元潮	1,087.65	32.27%
2	江灵兵	523.02	15.52%
3	同旺投资	500.00	14.83%
4	薛雅利	250.00	7.42%
5	王平喜	222.20	6.59%
6	联创永溢	210.66	6.25%
7	杭州乐旺	128.46	3.81%
8	褚海涛	107.22	3.18%
9	御硕投资	105.33	3.13%
10	道隆投资	80.34	2.38%
11	白宇	52.85	1.57%
12	王淳	52.85	1.57%
13	胡华	50.00	1.48%
合计		3,370.59	100.00%

10、2012年12月，有限公司第六次增资

2012年11月28日，天元有限股东会作出决议，公司注册资本金由3,370.59万元增加至3,496.47万元。新增注册资本中，杭州乐旺出资62.94万元；郝波出资62.94万

元，增资价格为 2.25 元/注册资本，入股价格系在考虑天元有限当时资产状况的同时，由两方的具体谈判协商所确定。

2012 年 12 月 11 日，杭州勤行会计师事务所有限公司出具杭勤验字[2012]第 278 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 12 月 10 日止，天元有限已收到杭州乐旺和郝波的缴纳的新增投资款 283.22 万元。

2012 年 12 月 14 日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次增资后，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	薛元潮	1,087.65	31.11%
2	江灵兵	523.02	14.96%
3	同旺投资	500.00	14.30%
4	薛雅利	250.00	7.15%
5	王平喜	222.20	6.35%
6	联创永溢	210.66	6.03%
7	杭州乐旺	191.40	5.47%
8	褚海涛	107.22	3.07%
9	御硕投资	105.33	3.01%
10	道隆投资	80.34	2.30%
11	郝波	62.94	1.80%
12	白宇	52.85	1.51%
13	王淳	52.85	1.51%
14	胡华	50.00	1.43%
合计		3,496.47	100.00%

11、2012 年 12 月，有限公司第四次股权转让

2012 年 12 月 26 日，天元有限股东会作出决议，同意胡华将所持剩余股权转让给杭州乐旺。2012 年 12 月 15 日，胡华与杭州乐旺签署《股权转让协议》，约定胡华将其所持有的天元有限 1.43% 股权（计 50.00 万元出资额）转让给杭州乐旺，转让价格系协商确定。

2012 年 12 月 27 日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次股权转让完成后，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	薛元潮	1,087.65	31.11%
2	江灵兵	523.02	14.96%
3	同旺投资	500.00	14.30%
4	薛雅利	250.00	7.15%
5	杭州乐旺	241.40	6.90%
6	王平喜	222.20	6.35%
7	联创永溢	210.66	6.03%
8	褚海涛	107.22	3.07%
9	御硕投资	105.33	3.01%
10	道隆投资	80.34	2.30%
11	郝波	62.94	1.80%
12	白宇	52.85	1.51%
13	王淳	52.85	1.51%
合计		3,496.47	100.00%

12、2014年6月，有限公司第五次股权转让

2014年6月3日，天元有限股东会作出决议，同意王平喜将其所持有的天元有限222.20万元出资额转让给杭州乐旺；褚海涛将其所持有的天元有限107.22万元出资额转让给杭州乐旺；白宇将其所持有的天元有限52.85万元出资额转让给杭州乐旺；王淳将其所持有的天元有限52.85万元出资额转让给杭州乐旺；道隆投资将其所持有的天元有限80.34万元出资额转让给杭州乐旺。

2014年6月3日，王平喜、褚海涛、白宇、王淳、道隆投资五位股东与杭州乐旺签署《股权转让协议》，本次股权转让价格为4.27元/注册资本，定价依据系天元有限2013年末的净资产。

2014年6月12日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次股权转让完成后，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	薛元潮	1,087.65	31.11%
2	杭州乐旺	756.86	21.64%
3	江灵兵	523.02	14.96%
4	同旺投资	500.00	14.30%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
5	薛雅利	250.00	7.15%
6	联创永溢	210.66	6.03%
7	御硕投资	105.33	3.01%
8	郝波	62.94	1.80%
合计		3,496.47	100.00%

13、2014年10月，有限公司第六次股权转让

2014年9月30日，天元有限股东会作出决议，同意郝波将其持有的所有股权转让给杭州乐旺。

2014年9月30日，郝波与杭州乐旺签署《股权转让协议》，约定将其所持有的天元有限62.94万元出资额转让给杭州乐旺。本次股权转让价格为3.64元/注册资本，系双方参考公司2013年末经审计的净资产协商确定。

2014年10月9日，天元有限在杭州市工商行政管理局余杭分局完成本次变更登记手续。本次股权转让完成后，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	薛元潮	1,087.65	31.11%
2	杭州乐旺	819.80	23.45%
3	江灵兵	523.02	14.96%
4	同旺投资	500.00	14.30%
5	薛雅利	250.00	7.15%
6	联创永溢	210.66	6.03%
7	御硕投资	105.33	3.01%
合计		3,496.47	100.00%

14、2015年7月，有限公司减资

2015年6月3日，天元有限股东会作出决议，同意公司注册资本减少510.05万元，注册资本变更为2,986.42万元。其中，杭州乐旺减少474.03万元出资额，联创永溢减少24.01万元出资额，御硕投资减少12.01万元出资额，减资价格为5.06元/注册资本。本次减资价格依据为天元有限2014年末净资产。

2015年6月6日，天元有限在《余杭晨报》刊登《减资公告》，通知天元有限的债

权人自公告之日起 45 日内有权向公司提出债务清偿或债务担保。

2015 年 7 月 22 日，天元有限在杭州市余杭区市场监督管理局完成本次变更登记手续。本次减资完成后，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	薛元潮	1,087.65	36.42%
2	江灵兵	523.02	17.51%
3	同旺投资	500.00	16.74%
4	杭州乐旺	345.77	11.58%
5	薛雅利	250.00	8.37%
6	联创永溢	186.65	6.25%
7	御硕投资	93.33	3.13%
合计		2,986.42	100.00%

2017 年 6 月 14 日，天健会计师出具天健验[2017]216 号《验资报告》，经审验，截止 2015 年 7 月 31 日，天元有限已减少御硕投资、联创永溢和杭州乐旺的出资合计人民币 510.05 万元，变更后的注册资本和实收资本均为人民币 2,986.42 万元。

15、2015 年 11 月，有限公司第七次增资

2015 年 11 月 24 日，天元有限股东会作出决议，同意公司以资本公积 3,013.58 万元按照各股东持股比例转增注册资本，转增后注册资本为 6,000.00 万元。

2015 年 11 月 24 日，天元有限在杭州市余杭区市场监督管理局完成本次变更登记手续。本次增资后，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	薛元潮	2,185.20	36.42%
2	江灵兵	1,050.80	17.51%
3	同旺投资	1,004.55	16.74%
4	杭州乐旺	694.68	11.58%
5	薛雅利	502.27	8.37%
6	联创永溢	375.00	6.25%
7	御硕投资	187.50	3.13%
合计		6,000.00	100.00%

2017 年 6 月 14 日，天健会计师出具天健验[2017]217 号《验资报告》，经审验，截

止 2015 年 11 月 30 日，天元有限已收到全体出资者以资本公积转增形式缴纳的注册资本 3,013.58 万元。

16、2016 年 2 月，整体变更为股份公司

2015 年 11 月 25 日，天元有限召开股东会并作出决议，同意天元有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以 2015 年 11 月 30 日为审计基准日，同意聘请天健会计师为天元有限整体变更的审计机构，聘请坤元评估为本次整体变更的评估机构。

2015 年 12 月 30 日，天健会计师出具天健审[2015]第 7367 号《审计报告》，确认截至 2015 年 11 月 30 日，天元有限净资产审计值为 173,134,766.58 元。

2015 年 12 月 31 日，坤元评估出具了坤元评报[2015]第 746 号《评估报告》，确认截至 2015 年 11 月 30 日，天元有限净资产评估值为 225,977,848.58 元。

2015 年 12 月 31 日，天元有限召开股东会并作出决议，审议通过天元有限整体变更为股份有限公司的方案，决议全体发起人股东以所拥有的经审计截至 2015 年 11 月 30 日天元有限的净资产 173,134,766.58 元按照 2.89:1 的比例折合股本 60,000,000 元，净资产大于股本的部分 113,134,766.58 元计入公司的资本公积。同日，公司全体发起人共同签署了《发起人协议》。

2016 年 1 月 15 日，天健会计师出具天健验[2016]21 号《验资报告》，对上述出资进行了验证，确认公司各发起人投入的资产均已足额到位。

2016 年 1 月 18 日，天元有限创立大会暨第一次股东大会、董事会召开，选举或聘任了公司的董事、股东代表监事、高级管理人员，并通过了公司章程等相关议案。

2016 年 2 月 5 日，公司在杭州市工商行政管理局办理完成相关工商变更登记手续，并领取统一社会信用代码为 91330110749489434P 的《营业执照》。有限公司整体变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
1	薛元潮	2,185.20	36.42%
2	江灵兵	1,050.80	17.51%
3	同旺投资	1,004.55	16.74%
4	杭州乐旺	694.68	11.58%

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
5	薛雅利	502.27	8.37%
6	联创永溢	375.00	6.25%
7	御硕投资	187.50	3.13%
合计		6,000.00	100.00%

17、2016年8月，股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2016年7月18日，股份公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于同意杭州天元宠物用品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[2016]5131号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2016年8月4日，股份公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：天元宠物，证券代码：838193。

18、2016年12月，股份公司第一次增资

2016年11月1日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于杭州天元宠物用品股份有限公司股票发行方案的议案》等议案，同意天元宠物向新兹投资和朱兆服各发行股份240万股，每股价格为15元，募集资金总额7,200万元。

2016年11月30日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2016]463号），经审验，截止2016年11月4日，天元宠物已向新兹投资和朱兆服非公开发行普通股480万股，应募集资金的总额为7,200万元，减除发行费用225万元后，募集资金净额为6,975万元，其中计入股本480万元，计入资本公积（股本溢价）6,495万元。

2016年12月12日，公司完成了工商变更登记手续并取得了杭州市市场监督管理局换发的《营业执照》。同月，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9654号），核准了公司的本次定向发行。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
1	薛元潮	2,185.20	33.72%
2	江灵兵	1,050.80	16.22%
3	同旺投资	1,004.55	15.50%

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
4	杭州乐旺	694.68	10.72%
5	薛雅利	502.27	7.75%
6	联创永溢	375.00	5.79%
7	新兹投资	240.00	3.70%
8	朱兆服	240.00	3.70%
9	御硕投资	187.50	2.89%
合计		6,480.00	100.00%

19、2017年5月，股份公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2017年4月7日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于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》。2017年4月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于杭州天元宠物用品股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转系统公告[2017]120号），同意公司股票自2017年5月5日起在全国股转系统终止挂牌。

20、2019年8月，股份公司第一次股份转让

2019年7月15日，朱兆服与余伟平签署了《股份转让协议》，朱兆服将其持有的86.67万股转让给余伟平，转让价格为15元/股，转让价格由双方协商确定。2019年8月1日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于确认股份转让的议案》等议案。

2019年8月23日，公司在杭州市市场监督管理局完成本次变更登记手续。本次股份转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
1	薛元潮	2,185.20	33.72%
2	江灵兵	1,050.80	16.22%
3	同旺投资	1,004.55	15.50%
4	杭州乐旺	694.68	10.72%
5	薛雅利	502.27	7.75%
6	联创永溢	375.00	5.79%
7	新兹投资	240.00	3.70%
8	御硕投资	187.50	2.89%

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
9	朱兆服	153.33	2.36%
10	余伟平	86.67	1.34%
合计		6,480.00	100.00%

21、2019年9月，股份公司第二次增资

2019年9月16日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司增资扩股的议案》等议案，同意天元宠物注册资本变更为6,750万元，新增注册资本中，管军出资115万元，丁敏华出资90万元，钱进出资65万元，增资价格为15元/股，增资价格为协商确定。同日，上述各方签署了《增资扩股协议》。

2019年9月24日，公司在杭州市市场监督管理局完成本次变更登记手续并换发了《营业执照》。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
1	薛元潮	2,185.20	32.37%
2	江灵兵	1,050.80	15.57%
3	同旺投资	1,004.55	14.88%
4	杭州乐旺	694.68	10.29%
5	薛雅利	502.27	7.44%
6	联创永溢	375.00	5.56%
7	新兹投资	240.00	3.56%
8	御硕投资	187.50	2.78%
9	朱兆服	153.33	2.27%
10	管军	115.00	1.70%
11	丁敏华	90.00	1.33%
12	余伟平	86.67	1.28%
13	钱进	65.00	0.96%
合计		6,750.00	100.00%

特此说明。

（以下无正文）

杭州天元宠物用品股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来
股本演变情况的确认意见

本公司董事、监事和高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的公司设立以来股本演变情况的说明，确认该说明记载的内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性和及时性承担个人或连带的法律责任。

公司全体董事签名：

 薛元潮	 江灵兵	 薛雅利
 虞晓春	 李安	 张根壮
 余景选	 陈斐	 宋永高

杭州天元宠物用品股份有限公司



本公司董事、监事和高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的公司设立以来股本演变情况的说明，确认该说明记载的内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性和及时性承担个人或连带的法律责任。

公司全体监事签名：

 朱伟强	 宋辉	 方春雷
--	---	---

公司全体高级管理人员签名：

 薛元潮	 江灵兵	 薛雅利
 虞晓春	 张中平	 田金明

杭州天元宠物用品股份有限公司



2022年2月28日