

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明 及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

在本报告中，除非特别注明，下列词语具有以下含义：

晓鸣农牧、本公司、公司、发行人	指	宁夏晓鸣农牧股份有限公司
晓鸣生态	指	宁夏晓鸣生态农牧有限公司
安徽国富	指	安徽国富产业投资基金管理有限公司
辰途 1 号	指	广东辰阳投资管理有限公司——广东辰阳资产辰途 1 号新三板股权投资基金定
辰途 2 号	指	广州辰途投资管理有限公司——广州辰途 2 号专项投资基金
恒丰 1 号	指	广东辰阳投资管理有限公司——辰阳恒丰 1 号证券投资基金
辰途产业	指	广州辰途投资管理有限公司——辰途第一产业股权投资基金
正大投资	指	正大投资股份有限公司
银川辰途	指	广州辰途投资管理有限公司——银川辰途股权投资合伙企业（有限合伙）
大北农	指	北京大北农科技集团股份有限公司
北京融拓	指	北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）

注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成的。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市,公司及其董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况说明如下(如无特别说明,本确认意见相关简称与招股说明书相同):

一、公司基本情况

中文名称:宁夏晓鸣农牧股份有限公司

英文名称:Ningxia Xiaoming Agriculture&Animal Husbandry Co.,Ltd.

注册资本:140,506,000 元

法定代表人:魏晓明

成立日期:2011 年 7 月 5 日

公司住所:中国宁夏回族自治区永宁县黄羊滩沿山公路 93 公里处向西 3 公里处

邮政编码:750014

电话号码:0951-3066648

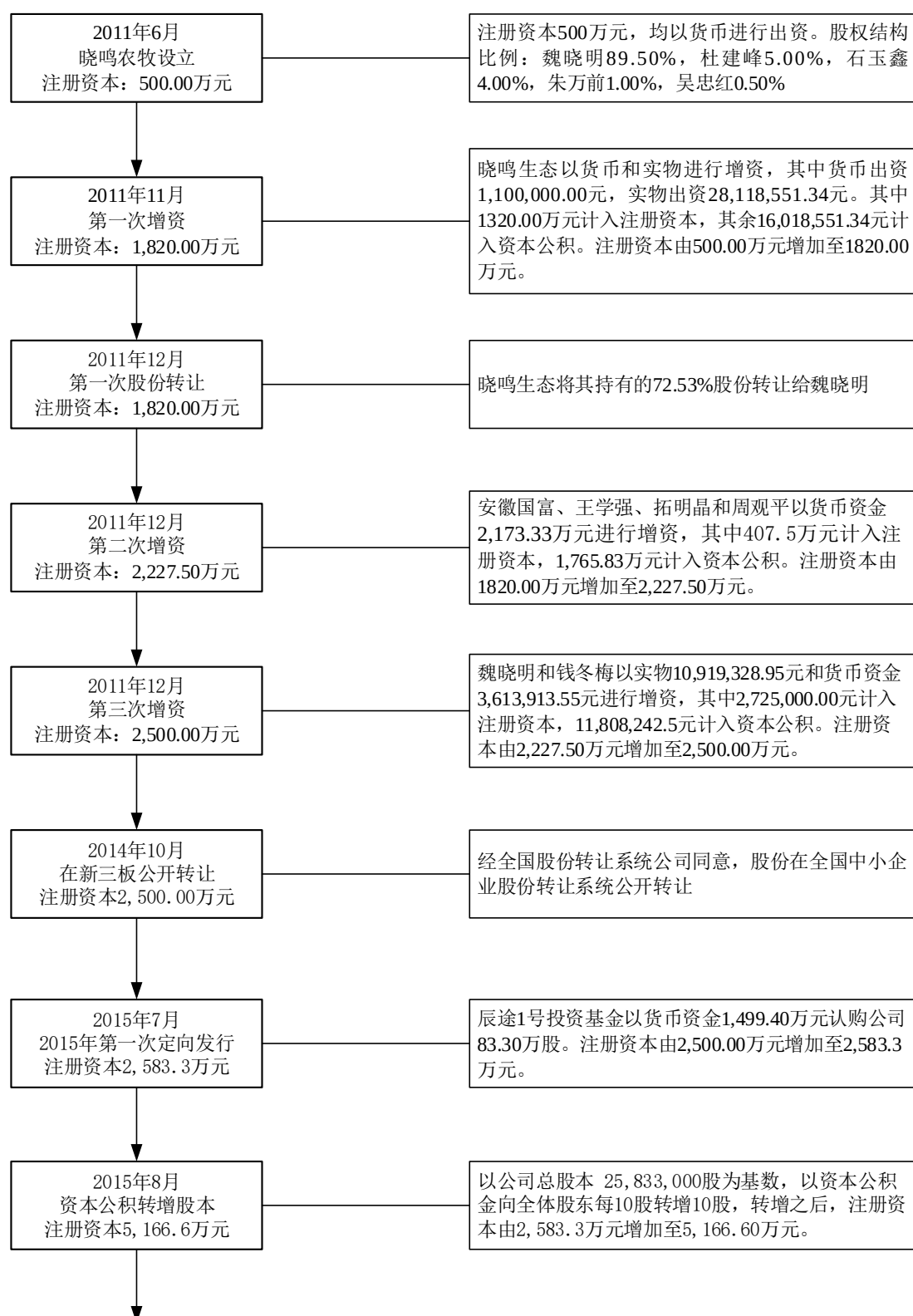
传真号码:0951-3066648

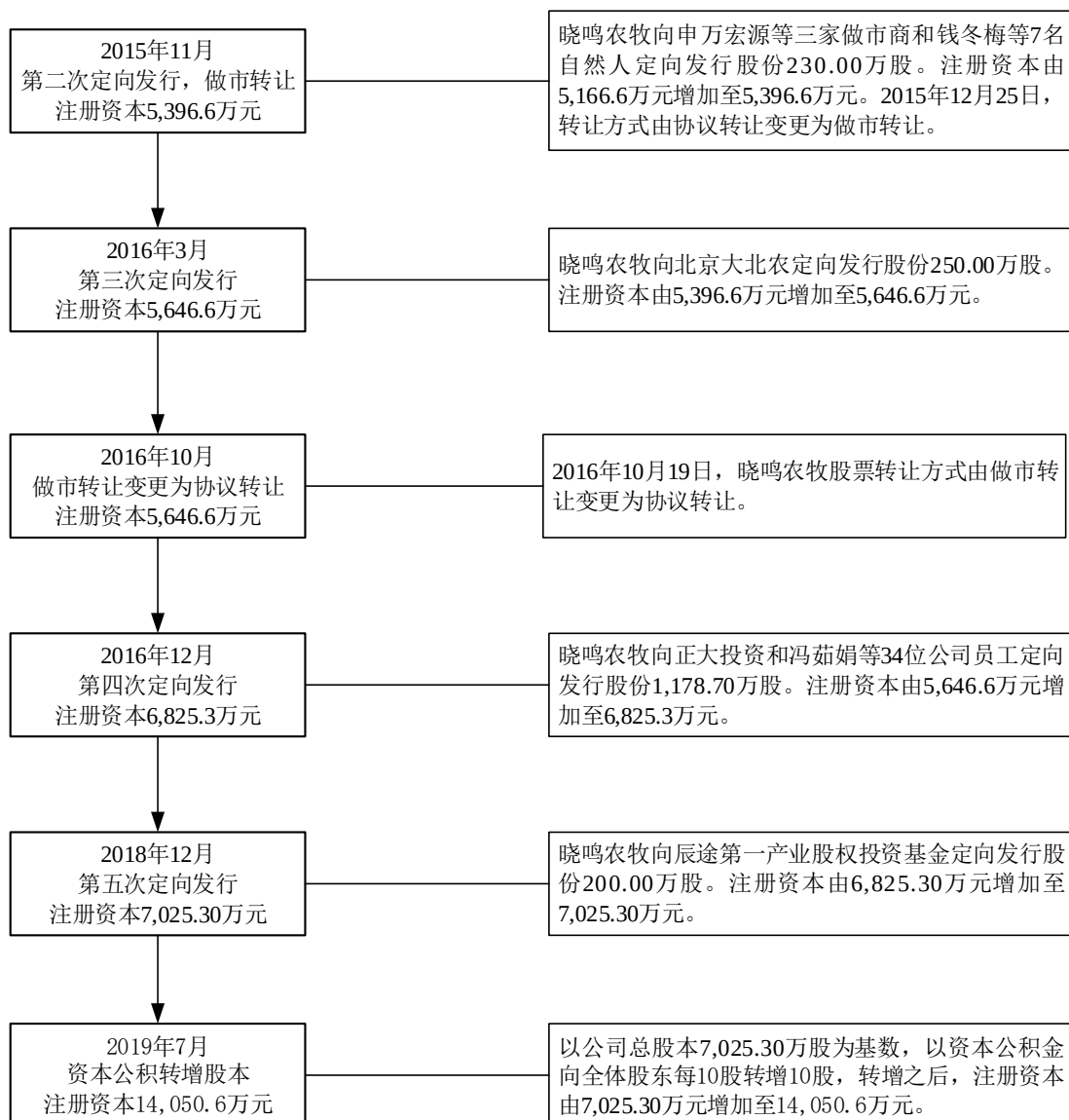
互联网网址:<http://www.nxxmqy.com>

电子信箱:xmnm@nxxmqy.com

二、公司设立以来股本情况的说明

(一) 公司设立以来的股本演变情况示意图





（二）股份公司设立后的股本演变情况

1、2011 年 6 月，股份公司设立

2011 年 6 月 10 日，魏晓明、杜建峰、石玉鑫、朱万前、吴忠红等 5 名自然人共同签署《宁夏晓鸣农牧股份有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），就发起设立股份公司事项作出约定。根据《发起人协议》约定，公司注册资本为 500.00 万元人民币。魏晓明以货币出资 447.50 万元，认购股份 447.5 万股，占公司总股本的 89.50%；杜建峰以货币出资 25.00 万元，认购股份 25.00 万股，占公司总股本的 5.00%；石玉鑫以货币出资 20.00 万元，认购股份 20.00 万股，占公司总股本的 4.00%；朱万前以货币出资 5.00 万元，认购股份 5.00 万

股，占公司总股本的 1.00%；吴忠红以货币出资 2.50 万元，认购股份 2.50 万股，占公司总股本的 0.50%。

2011 年 6 月 29 日，信永中和会计师事务所有限责任公司银川分所出具 XYZH/2010YCA1204 号《验资报告》，确认 5 名发起人的 500.00 万元货币出资已全额缴足。

2011 年 6 月 30 日，魏晓明、杜建峰、石玉鑫、朱万前和吴忠红共同签署《晓鸣农牧章程》。同日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《晓鸣农牧章程》，选举了公司第一届董事会和第一届监事会成员。公司召开第一届董事会第一次会议，选举魏晓明担任公司董事长。公司召开第一届监事会第一次会议，选举拓明晶担任公司监事会主席。

2011 年 7 月 5 日，公司取得宁夏回族自治区工商行政管理局颁发的 640000200019438 号《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均为 500.00 万元。

公司成立时的股权结构如下表：

序号	股东	出资方式	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	货币	447.50	89.50
2	杜建峰	货币	25.00	5.00
3	石玉鑫	货币	20.00	4.00
4	朱万前	货币	5.00	1.00
5	吴忠红	货币	2.50	0.50
合计			500.00	100.00

2、2011 年 11 月，股份公司第一次增资

2011 年 8 月 2 日，宁夏博源估价师事务所（有限公司）出具了（2011）（宁夏）博源（估）字第 A072 号《农用地估价结果报告》，对晓鸣生态的四宗出让国有农业用地使用权进行了价格评估，于估价基准日 2011 年 6 月 30 日对出让国有农业用地使用权进行评估的价值为 42.93 万元。2011 年 8 月 30 日，公司就出资的土地使用权办妥了使用权过户手续。

2011 年 8 月 5 日，中宇资产评估有限责任公司出具了中宇评报字[2011]第 3053 号《资产评估报告》，对晓明生态出资的房屋建筑物及构筑物、机械设备、

车辆及其他设备进行了评估。房屋建筑物及构筑物共计 95 栋（间），评估价值 2,064.13 万元；机器设备 271 台（套），评估价值 687.97 万元；车辆 2 辆，评估价值 10.61 万元；电子设备 32 台，评估价值 6.21 万元。折股比例为 2.21: 1。2011 年 12 月 1 日，公司办妥了车辆过户手续，2011 年 11 月 23 日，公司就出资的房屋建筑物及构筑物、机械设备及其他设备办理了转让移交手续。

2011 年 11 月 5 日，经公司 2011 年第二次临时股东会决议通过，晓鸣生态以货币和实物方式出资 1,320.00 万元，认购股份 1,320.00 万股。其中以货币资金出资 49.69 万元，以实物资产出资 1,270.31 万元。此次增资后公司注册资本增至 1,820.00 万元。

2011 年 12 月 1 日，信永中和会计师事务所有限责任公司银川分所出具了 XYZH/2011YCA1073 号《验资报告》，确认新增注册资本已全额缴足。

2011 年 12 月 2 日，公司办理了工商变更登记手续。2011 年 12 月 5 日，宁夏回族自治区工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

此次增资后，晓鸣农牧的股权结构变更为：

序号	股东	出资方式	持股数（万股）	比例（%）
1	晓鸣生态	货币、实物	1,320.00	72.53
2	魏晓明	货币	447.50	24.59
3	杜建峰	货币	25.00	1.37
4	石玉鑫	货币	20.00	1.10
5	朱万前	货币	5.00	0.27
6	吴忠红	货币	2.50	0.14
合计			1,820.00	100.00

2014 年到 2015 年晓鸣生态依法执行了清算程序，履行了通知公告的义务，无债权人申报债权，2015 年 3 月 30 日，永宁县公商管理局核准晓鸣生态办理注销登记。

3、2011 年 12 月，公司第一次股份转让

2011 年 12 月 6 日，晓鸣生态与魏晓明签署《宁夏晓鸣农牧股份有限公司股权转让协议》，将其持有的晓鸣农牧 1,320.00 万股股份转让予魏晓明。

此次股份转让后，晓鸣农牧的股权结构变更为：

序号	股东	出资方式	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	货币、实物	1,767.50	97.12
2	杜建峰	货币	25.00	1.37
3	石玉鑫	货币	20.00	1.10
4	朱万前	货币	5.00	0.27
5	吴忠红	货币	2.50	0.14
合计			1,820.00	100.00

4、2011 年 12 月，公司第二次增资

2011 年 12 月 7 日，经公司 2011 年第三次临时股东大会决议通过，安徽国富以货币资金 2,000.00 万元，认购股份 375.00 万股；王学强以货币资金 133.33 万元，认购股份 25.00 万股；拓明晶以货币资金 26.67 万元，认购股份 5.00 万股；周观平以货币资金 13.33 万元，认购股份 2.50 万股。此次增资折股比例为 5.33:1，用于增资的货币资金为 2,173.33 万元，其中 407.50 万元计入注册资本，1,765.83 万元计入资本公积，公司注册资本增至 2,227.50 万元。

2011 年 12 月 9 日，信永中和会计师事务所有限责任公司银川分所出具了 XYZH/2011YCA1084 号《验资报告》，确认新增注册资本已全额缴足。

2011 年 12 月 12 日，公司办理了工商变更登记手续。2011 年 12 月 15 日，宁夏回族自治区工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

此次增资后，晓鸣农牧的股权结构变更为：

序号	股东	出资方式	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	货币、实物	1,767.50	79.35
2	安徽国富	货币	375.00	16.84
3	杜建峰	货币	25.00	1.12
4	王学强	货币	25.00	1.12
5	石玉鑫	货币	20.00	0.90
6	朱万前	货币	5.00	0.225
7	拓明晶	货币	5.00	0.225
8	周观平	货币	2.50	0.11
9	吴忠红	货币	2.50	0.11
合计			2,227.50	100.00

5、2011 年 12 月，公司第三次增资

2011 年 12 月 15 日，经公司 2011 年第四次临时股东大会决议通过，同意自然人魏晓明以货币和实物 1,319.99 万元，认购股份 247.50 万股，钱冬梅以货币资金 133.33 万元，认购股份 25.00 万股。此次增资折股比例为 5.33:1，用于增资的货币资金为 361.3913.55 万元，实物为 1,091.93 万元，其中 272.50 万元计入注册资本，1,180.82 万元计入资本公积，公司注册资本增至 2,500.00 万元。

2011 年 11 月 25 日，中宇资产评估有限责任公司出具了中宇评报字[2011]第 3075 号《资产评估报告》，对魏晓明出资的房屋建筑物及构筑物共计 7 栋(间)进行了评估，评估价值 208.52 万元。出资房产于 2011 年 12 月 23 日办妥产权过户手续。

2011 年 11 月 28 日，宁夏博源估价师事务所（有限公司）出具了（宁夏）博源（2011）（估）字第 275 号《土地估价报告》，魏晓明工业用地评估价值 883.41 万元。出资土地于 2011 年 12 月 27 日办妥了使用权过户手续。

2011 年 12 月 27 日，信永中和会计师事务所有限责任公司银川分所出具了 XYZH/2011YCA1091 号《验资报告》，确认新增注册资本已全额缴足。

2011 年 12 月 27 日，公司办理了工商变更登记手续。2011 年 12 月 28 日，宁夏回族自治区工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

此次增资后，晓鸣农牧的股权结构变更为：

序号	股东	出资方式	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	货币、实物	2,015.00	80.60
2	安徽国富	货币	375.00	15.00
3	杜建峰	货币	25.00	1.00
4	王学强	货币	25.00	1.00
5	钱冬梅	货币	25.00	1.00
6	石玉鑫	货币	20.00	0.80
7	朱万前	货币	5.00	0.20
8	拓明晶	货币	5.00	0.20
9	周观平	货币	2.50	0.10
10	吴忠红	货币	2.50	0.10

合计	2,500.00	100.00
----	----------	--------

6、2014 年 10 月，公司在全国中小企业股份转让系统公开转让股票

2014 年 5 月 13 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会并审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》，同意公司向全国中小企业股份转让系统申请公开转让，并纳入非上市公众公司监管。

2014 年 10 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函【2014】1532 号《关于同意宁夏晓鸣农牧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》，核准了以上事项。

7、2015 年 7 月，第一次定向发行股票

2015 年 5 月 4 日，公司召开 2014 年度股东大会并审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于股票发行事宜修订公司章程的议案》等议案，向辰途 1 号定向发行无限售条件股 83.30 万股，发行价格为 18.00 元/股，募集资金 1499.40 万元。此次发行完成后，股本总额增加至 2,583.30 万股，此次增发无限售条件股份于 2015 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

此次新增股东辰途 1 号为私募基金，2014 年 5 月 20 日，其基金管理人广东辰阳投资管理有限公司于中国证券投资基金业协会登记取得《私募投资基金管理人登记证书》（编号：P1002332），成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。2015 年 4 月 27 日，广东辰阳投资管理有限公司于中国证券投资基金业协会备案取得《私募投资基金备案证明》，基金名称为广东辰阳资产辰途 1 号新三板股权投资基金，基金编号 S29312。

2015 年 5 月 27 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2015YCA20015 号《验资报告》，确认新增注册资本已全额缴足。

2015 年 6 月 23 日，全国股转系统核发《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2971 号），对公司股票发行的备案申请予以确认，此次发行数量为 83.30 万股，其中限售 0 股，不予限售 83.30 万股。

2015年7月6日，公司在全国股转系统信息披露平台披露了《晓鸣农牧股票发行情况报告书》。

2015年7月16日，公司办理了工商变更登记手续。同日，宁夏回族自治区工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

此次定向发行后，晓鸣农牧的主要股东情况：

序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	境内自然人	2,015.00	78.00
2	安徽国富	境内非国有法人	375.00	14.52
3	辰途1号	基金、理财产品等	83.30	3.22
4	杜建峰	境内自然人	25.00	0.97
5	王学强	境内自然人	25.00	0.97
6	钱冬梅	境内自然人	25.00	0.97
7	石玉鑫	境内自然人	20.00	0.77
8	朱万前	境内自然人	5.00	0.19
9	拓明晶	境内自然人	5.00	0.19
10	周观平	境内自然人	2.50	0.10
11	吴忠红	境内自然人	2.50	0.10
合计			2,583.30	100.00

8、2015年8月，资本公积转增股本

2015年7月29日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，《关于资本公积金转增股本事宜修订公司章程的议案》等议案，以公司总股本2,583.30万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股权登记日为2015年8月12日，除权除息日为2015年8月13日，截至除权除息日公司总股本为5,166.60万股。

2015年8月14日，公司办理了工商变更登记手续。同日，宁夏回族自治区工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

此次权益分派后，晓鸣农牧的主要股东情况：

序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	境内自然人	4,030.00	78.00
2	安徽国富	境内非国有法人	750.00	14.52

序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
3	辰途 1 号	基金、理财产品等	166.6	3.22
4	杜建峰	境内自然人	50.00	0.97
5	王学强	境内自然人	50.00	0.97
6	钱冬梅	境内自然人	50.00	0.97
7	石玉鑫	境内自然人	40.00	0.77
8	朱万前	境内自然人	10.00	0.19
9	拓明晶	境内自然人	10.00	0.19
10	周观平	境内自然人	5.00	0.10
11	吴忠红	境内自然人	5.00	0.10
合计			5,166.60	100.00

9、2015 年 11 月，第二次定向发行股票

2015 年 8 月 28 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会并审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于股票发行事宜修订公司章程的议案》等议案，公司拟向不超过 35 名的合格投资者发行股票 230.00 万股，发行价格为 9.5 元/股，募集资金 2,185.00 万元。

2015 年 8 月，共计 10 名投资者与公司签署了《股票认购协议》。此次定向发行的 10 名投资者中包括钱冬梅等 1 名原股东和 9 名新增投资者。其中新增投资者包括申万宏源证券有限公司、海通证券股份有限公司和安信证券股份有限公司等 3 家机构投资者与闫艳春等 6 名自然人投资者。此次发行完成后，公司注册资本增加至 5,396.60 万元。此次发行具体认购股数及增资后持股比例如下：

序号	股东	认购数量（万股）	持股比例（%）	认购方式
1	申万宏源证券有限公司	120.00	2.22	货币
2	海通证券股份有限公司	35.00	0.65	货币
3	安信证券股份有限公司	25.00	0.46	货币
4	钱冬梅	17.00	0.32	货币
5	闫艳春	10.00	0.19	货币
6	朱秀春	10.00	0.19	货币
7	马庆芸	10.00	0.19	货币
8	韩晓锋	1.00	0.02	货币
9	马江	1.00	0.02	货币

序号	股东	认购数量（万股）	持股比例（%）	认购方式
10	徐万华	1.00	0.02	货币
合计		230.00	4.28	

2015 年 9 月 30 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2015YCA20035 号《验资报告》，确认新增注册资本已全额缴足。

2015 年 10 月 28 日，全国股转系统核发《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7037 号），对公司股票发行的备案申请予以确认，此次发行数量为 230.00 万股，其中限售 2.25 万股，不予限售 227.75 万股。2015 年 11 月 12 日，公司在全国股转系统信息披露平台披露了《股票发行情况报告书》。

2015 年 11 月 24 日，公司完成了工商变更登记手续。宁夏回族自治区工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

此次定向发行后，晓鸣农牧的主要股东情况：

序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	境内自然人	4,030.00	74.68
2	安徽国富	境内非国有法人	430.00	7.97
3	辰途 2 号	私募基金	200.00	3.71
4	辰途 1 号	基金、理财产品等	166.60	3.09
5	合肥泽森	普通合伙企业	120.00	2.22
6	宏源证券做市专用账户	境内非国有法人	120.00	2.22
7	钱冬梅	境内自然人	67.00	1.24
8	王学强	境内自然人	50.00	0.93
9	杜建峰	境内自然人	50.00	0.93
10	石玉鑫	境内自然人	40.00	0.74
11	其他		123.00	2.27
合计			5,396.60	100.00

10、2015 年 12 月，协议转让变更为做市转让

2015 年 11 月，海通证券股份有限公司和安信证券股份有限公司等 2 家做市商通过定向发行方式持有晓鸣农牧股份 60.00 万股。

2015 年 12 月 23 日，晓鸣农牧发布《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告》，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，2015 年 12 月 25 日，晓鸣农牧股票由协议转让方式变更为做市转让方式，做市商为上述 2 家公司。

11、2016 年 5 月，第三次定向发行股票

2016 年 3 月 25 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会并审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于股票发行事宜修订公司章程的议案》等议案，向大北农定向发行股票 250.00 万股，发行价格为 12.00 元/股，募集资金 3,000.00 万元。此次发行完成后，股本总额增加至 5,646.60 万股。

2016 年 3 月 30 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016YCA20026 号《验资报告》，确认新增注册资本已全额缴足。

2016 年 3 月 28 日，公司办理了工商变更登记手续。2016 年 3 月 30 日，宁夏回族自治区工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

2016 年 5 月 31 日，全国股转系统核发《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4305 号），对公司股票发行的备案申请予以确认，此次发行数量为 250.00 万股，其中限售 0 股，不予限售 250.00 万股。2016 年 6 月 15 日，公司在全国股转系统信息披露平台披露了《股票发行情况报告书》。

此次定向发行后，晓鸣农牧的主要股东情况：

序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	境内自然人	3,998.00	70.80
2	大北农	境内非国有法人	250.00	4.43
3	辰途 2 号	私募基金	200.00	3.54
4	恒丰 1 号	私募基金	170.40	3.02
5	辰途 1 号	基金、理财产品	166.60	2.95
6	北京融拓	有限合伙企业	166.50	2.95
7	辰途第一产业	其他证券投资基金	162.20	2.87
8	合肥泽森	普通合伙企业	120.00	2.13
9	钱冬梅	境内自然人	67.00	1.19
10	王学强	境内自然人	56.20	0.99

序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
11	其他		289.70	5.13
合计			5,646.60	100.00

11、2016 年 10 月，股票转让方式由做市转让变更为协议转让

2016 年 9 月 18 日，公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过公司股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式的议案。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意后，从 2016 年 10 月 19 日开始，公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让（2018 年 1 月 15 日新系统上线实施后，将原采取协议转让方式的股票盘中交易方式统一调整为集合竞价）。

12、2016 年 12 月，第四次定向发行

2016 年 12 月 15 日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会并审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》、《关于股票发行事宜修改公司章程的议案》等议案，向正大投资以及冯茹娟等 34 名核心员工定向发行股票 1,178.70 万股，发行价格 12.8 元/股，募集资金 15,087.36 万元。此次定向发行完成后，公司总股本增加至 6,825.30 万股。

2016 年 12 月 26 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016YCA20132 号《验资报告》，确认新增注册资本已全额缴足。

2016 年 12 月 24 日，公司办理了工商变更登记手续。2016 年 12 月 26 日，宁夏回族自治区工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

2017 年 1 月 23 日，全国股转系统核发《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]473 号），对公司股票发行的备案申请予以确认，此次发行数量为 1,178.70 万股，其中限售 1,178.70 万股，不予限售 0 股。2017 年 2 月 1 日，公司在全国股转系统信息披露平台披露了《股票发行情况报告书》。

此次定向发行完成后，晓鸣农牧的主要股东情况：

序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	境内自然人	3,998.00	58.58
2	正大投资	境内非国有法人	1,129.00	16.54

序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
3	银川辰途	其他证券投资基金	651.90	9.55
4	大北农	境内非国有法人	250.00	3.66
5	北京融拓	境内非国有法人	166.50	2.44
6	合肥泽森	普通合伙企业	120.00	1.76
7	钱冬梅	境内自然人	67.00	0.98
8	王学强	境内自然人	56.20	0.82
9	杜建峰	境内自然人	50.00	0.73
10	石玉鑫	境内自然人	50.00	0.73
11	其他		286.70	4.30
合计			6,825.30	100.00

13、2018 年 12 月，第五次定向发行

2018 年 9 月 4 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于股票发行事宜修改<公司章程>的议案》、等议案，向辰途产业定向发行股票 200.00 万股，发行价格 14.5 元/股，募集资金 2,900.00 万元。此次定向发行完成后，公司总股本增加至 7,025.30 万股。

此次新增股东辰途产业为私募基金。2015 年 5 月 28 日，基金管理人广州辰途产业股权投资管理有限公司于中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记，登记编号：P1014565。2016 年 2 月 24 日，广州辰途产业股权投资管理有限公司发行的“辰途第一产业股权投资基金为私募基金”于中国证券投资基金业协会完成备案并取得《私募投资基金备案证明》，基金名称：辰途第一产业股权投资基金为私募基金，基金编号 SE9817。

2018 年 11 月 12 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2018YCMCS10346 号《验资报告》，确认新增注册资本已全额缴足。

2018 年 11 月 23 日，全国股转系统核发《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3928 号），对公司股票发行的备案申请予以确认，此次发行数量为 200.00 万股，其中限售 200.00 万股，不予限售 0 股。2018 年 12 月 4 日，公司在全国股转系统信息披露平台披露了《股票发行情况报告书》。

2018年12月4日，公司办理了工商变更登记手续。同日，宁夏回族自治区工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

此次定向发行完成后，晓鸣农牧的主要股东情况：

序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	境内自然人	3,998.00	56.91
2	正大投资	境内非国有法人	1,129.00	16.07
3	银川辰途	基金、理财产品	680.20	9.68
4	大北农	境内非国有法人	250.00	3.56
5	辰途产业	基金、理财产品	200.00	2.85
6	北京融拓	境内非国有法人	165.10	2.35
7	合肥泽森	普通合伙企业	120.00	1.71
8	钱冬梅	境内自然人	67.00	0.95
9	王学强	境内自然人	56.20	0.80
10	杜建峰	境内自然人	50.00	0.71
10	石玉鑫	境内自然人	50.00	0.71
11	其他		259.80	3.70
合计			7,025.30	100.00

14、2019年5月，资本公积转增股本

2019年5月8日，公司2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》的议案，以公司总股本7,025.30万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股权登记日为2019年5月23日，除权除息日为2019年5月24日，截至除权除息日公司总股本为14,050.6万股。

2019年6月28日，公司办理了工商变更登记手续。2019年7月1日，宁夏回族自治区工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。

此次权益分派后，晓鸣农牧的主要股东情况：

序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	境内自然人	7,996.00	56.91
2	正大投资	境内非国有法人	2,258.00	16.07
3	银川辰途	基金、理财产品	1,360.40	9.68
4	大北农	境内非国有法人	500.00	3.56
5	辰途产业	基金、理财产品	400.00	2.85

序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
6	北京融拓	境内非国有法人	330.20	2.35
7	合肥泽森	普通合伙企业	240.00	1.71
8	钱冬梅	境内自然人	134.00	0.95
9	王学强	境内自然人	112.40	0.80
10	杜建峰	境内自然人	100.00	0.71
10	石玉鑫	境内自然人	100.00	0.71
11	其他		519.60	3.70
合计			14,050.60	100.00

15、股份公司截至招股说明书签署之日股权结构情况

截至本招股说明书签署之日，股份公司共 121 名股东，其中，自然人股东 111 名，机构股东 10 名。股权结构情况如下：

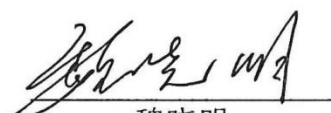
序号	股东	股东性质	持股数（万股）	比例（%）
1	魏晓明	境内自然人	7,996.00	56.91
2	正大投资	境内非国有法人	2,258.00	16.07
3	银川辰途	基金、理财产品	1,360.40	9.68
4	大北农	境内非国有法人	500.00	3.56
5	辰途产业	基金、理财产品	400.00	2.85
6	北京融拓	境内非国有法人	287.70	2.05
7	合肥泽森	普通合伙企业	192.10	1.37
8	钱冬梅	境内自然人	134.00	0.95
9	王学强	境内自然人	112.40	0.80
10	杜建峰	境内自然人	100.00	0.71
10	石玉鑫	境内自然人	100.00	0.71
11	其他		610.00	4.34
合计			14,050.60	100.00

三、董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况

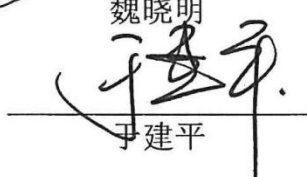
说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事



魏晓明



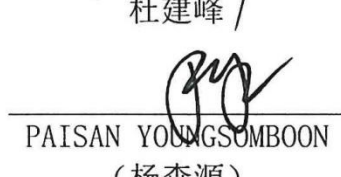
于建平



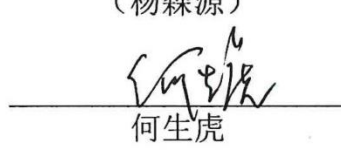
刘繁宏



杜建峰



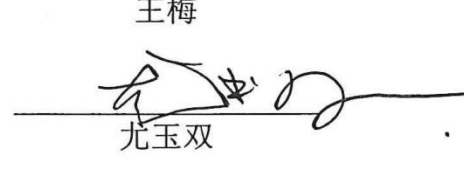
PAISAN YOUNGSOMBOON
(杨森源)



何生虎



王梅



尤玉双

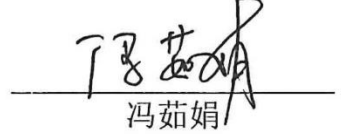


史宁花

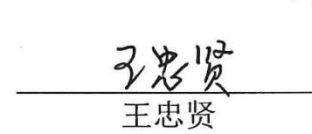
全体监事



拓明晶

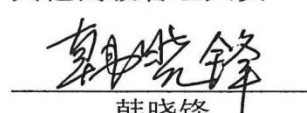


冯茹娟



王忠贤

其他高级管理人员



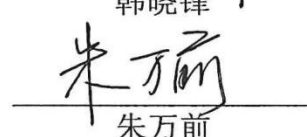
韩晓锋



石玉鑫



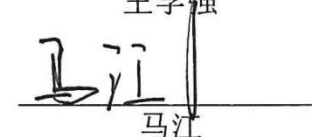
王学强



朱万前



孙灵芝



马江

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2020年6月19日