

湖南中科电气股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

湖南中科电气股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，现根据相关规定，把公司设立以来股本演变情况说明如下：

在本说明中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、中科电气股份、公司、本公司	指	湖南中科电气股份有限公司
中科电气有限	指	岳阳中科电气有限公司（本公司前身）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
湖南中科	指	本公司原全资子公司湖南中科电气有限公司
岳阳智科		岳阳智科电气有限公司（湖南中科更名后）
中科电磁	指	岳阳市中科电磁技术有限公司

一、股份公司设立前发行人股本结构的形成及其变化

（一）本公司前身——岳阳中科电气有限公司的设立

岳阳中科电气有限公司成立于 2004 年 4 月 6 日，由中科电磁和禹玉存、李爱武、何争光、邹益南、陶冶五位自然人共同出资设立，注册资本 600 万元人民币，法定代表人余新，注册地为岳阳市经济技术开发区桐子岭。

中科电气有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	中科电磁	280.00	实物	46.67
2	禹玉存	70.00	货币	11.67
3	李爱武	70.00	货币	11.67
4	何争光	65.00	货币	10.83
5	邹益南	60.00	货币	10.00
6	陶 冶	55.00	货币	9.17
	合 计	600.00	-	100.00

岳阳金信有限责任会计师事务所对中科电磁出资的实物资产(土地使用权)进行了评估,并出具了岳金会评报字(2004)第013号《资产评估报告书》,具体明细如下:

土地使用权证号	土地位置	土地性质	面积 (平方米)	评估价值 (万元)
岳楼国用【2003】字第43060207050号	冷水铺桐子山	工业	10,033.14	190.63
岳楼国用【2003】字第43060207069号	冷水铺桐子山	工业	5,182.00	98.46
合计				289.09

2004年3月24日,岳阳金信有限责任会计师事务所对股东出资情况进行了审验,并出具了岳金会验字[2004]第045号《验资报告》。2004年4月6日,中科电气有限取得注册号为4306001500527的《企业法人营业执照》。

经发行人律师和保荐人核查:中科电气有限设立时出资人实为十五人,为简化程序,黄煌、马卫明等九人与李爱武等四人签订了委托持股协议,委托后者持有股份,并约定在委托持股期限内,委托方有权在条件具备时,将相关股东权益转移到自己或自己指定的任何第三人名下。

委托持股明细如下:

序号	受托方	委托方	受托持有出资额(万元)
1	李爱武	黄 煌	1.82
2		马卫明	4.54
3	邹益南	赵 立	4.54
4		禹卫华	0.91
5	陶 冶	樊众强	4.55
6		禹卫华	0.45
7	何争光	陈辉鳌	11.82
8		胡建华	10.91
9		禹集良	9.09
10		禹卫华	7.73
11		蒋海波	10.91
12		黄 煌	2.73

设立时股东实际出资情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	中科电磁	280.00	46.67
2	禹玉存	70.00	11.67
3	李爱武	63.64	10.61
4	邹益南	54.55	9.09
5	陈辉鳌	11.82	1.97
6	陶 冶	50.00	8.33
7	蒋海波	10.91	1.82
8	何争光	11.81	1.97
9	胡建华	10.91	1.82
10	禹集良	9.09	1.52
11	禹卫华	9.09	1.52
12	黄 煌	4.55	0.76
13	樊众强	4.55	0.76
14	马卫明	4.54	0.76
15	赵 立	4.54	0.76
	合 计	600.00	100.00

（二）变更出资方式情况

因中科电气有限成立初期资金实力偏小，融资渠道很少，对流动资金需求又较大。在此情形下，中科电磁股东会于 2004 年 7 月 16 日作出决议，同意将对中科有限的出资方式由土地使用权变更为货币资金；中科电气有限股东会于 2004 年 7 月 20 日作出决议，同意股东中科电磁将其出资方式变更为等价的货币。

2004 年 12 月 30 日，岳阳金信有限责任会计师事务所对此次股东出资情况进行了审验并出具了岳金会验字[2004]第 232 号《验资报告》，中科电气有限于 2005 年 3 月 17 日在岳阳市工商行政管理局办理了变更备案。

本次出资资产置换并未导致中科电气有限各股东的出资比例发生变化。

中科电磁用于出资的两处国有土地使用权在中科电气有限成立时就已交付中科电气有限使用，资产置换后，该等土地仍由中科电气有限使用。中科电磁改用 280 万元人民币现金出资，不仅没有减少中科电气有限的注册资本，而且补充了中科电气有限的流动资金，有利于公司的发展。

保荐机构和发行人律师经核查后认为：该次资产置换不违反法律规定，并履行了必要的法律程序，有利于公司生产经营的开展。”

（三）2007 年 12 月股权转让情况

2007 年 11 月 6 日，中科电磁作出决议：将所持中科电气有限 218.18 万元出资份额转让给股东，具体转让情况如下：

转让前股东	持有份额	转让后股东	持有份额（万元）
中科电磁	218.18 万元	余 新	192.73
		余 强	25.45

鉴于陈辉鳌、禹玉存和蒋海波是中科电气有限的业务骨干和技术骨干，为中科电气有限和中科电磁的发展作出过较大贡献，中科电磁把所持中科电气有限的 61.82 万元的出资份额作为奖励无偿转让给陈辉鳌、禹玉存、蒋海波。

转让具体情况如下：

让渡人	受让人	受让出资额（万元）
中科电磁	陈辉鳌	42.73
	禹玉存	11.82
	蒋海波	7.27

2007 年 12 月 1 日中科电气有限召开股东会审议通过上述转让事项，同时，股东会还通过为清理委托持股和还原真实出资情况而进行相关股权转让的决议，何争光、李爱武、邹益南、陶冶将受托持有的中科电气有限股权转让给黄煌、马卫明等真实持有人，2007 年 12 月 8 日，相关当事方签订股权转让协议。

本次股权转让的明细如下：

序号	转让方	转让出资额（万元）	受让方
1	中科电磁	192.73	余 新
2		42.73	陈辉鳌
3		11.82	禹玉存
4		7.27	蒋海波
5		25.45	余 强
6	李爱武	1.82	黄 煌
7		4.54	马卫明
8	邹益南	4.54	赵 立
9		0.91	禹卫华
10	陶 冶	4.55	樊众强
11		0.45	禹卫华
12	何争光	11.82	陈辉鳌
13		10.91	胡建华
14		9.09	禹集良

序号	转让方	转让出资额（万元）	受让方
15		7.73	禹卫华
16		10.91	蒋海波
17		2.73	黄 煌

本次股权转让后，中科电气有限的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)		序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	余 新	192.73	32.12		9	何争光	11.81	1.97
2	禹玉存	81.82	13.64		10	胡建华	10.91	1.82
3	李爱武	63.64	10.61		11	禹集良	9.09	1.52
4	邹益南	54.55	9.09		12	禹卫华	9.09	1.52
5	陈辉鳌	54.55	9.09		13	黄 煌	4.55	0.76
6	陶 冶	50.00	8.33		14	樊众强	4.55	0.76
7	余 强	25.45	4.24		15	马卫明	4.54	0.76
8	蒋海波	18.18	3.03		16	赵 立	4.54	0.76
						合 计	600.00	100.00

上述股权转让于2007年12月28日在岳阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

（四）第一次（2008年1月）增资情况

2008年1月，中科电气有限股东会通过增资决议，全体股东按出资比例以现金增资2,700万元，增资价格为1元/股。此次增资完成后，中科电气有限的注册资本变更为3,300万元，股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)		序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	余 新	1,060.00	32.12		9	何争光	65.00	1.97
2	禹玉存	450.00	13.64		10	胡建华	60.00	1.82
3	李爱武	350.00	10.61		11	禹集良	50.00	1.52
4	邹益南	300.00	9.09		12	禹卫华	50.00	1.52
5	陈辉鳌	300.00	9.09		13	黄 煌	25.00	0.76
6	陶 冶	275.00	8.33		14	樊众强	25.00	0.76
7	余 强	140.00	4.24		15	马卫明	25.00	0.76
8	蒋海波	100.00	3.03		16	赵 立	25.00	0.76
						合 计	3,300.00	100.00

2008年1月10日，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次增资进

行了审验，并出具了深南京验字（2008）第 001 号《验资报告》。2008 年 1 月 14 日中科电气有限就此次增资在岳阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

（五）第二次（2008 年 3 月）增资情况

2007 年底，为整合公司业务、加强管理，中科电气有限作出吸收合并子公司湖南中科的规划，2007 年 12 月湖南中科的股权结构如下：

序号	股东姓名	出 资 额 (万元)	出 资 比 例 (%)	序 号	股东姓名	出 资 额 (万元)	出 资 比 例 (%)
1	蔡 金	4	0.5	22	王梅千	8	1
2	陈民乐	4	0.5	23	徐湘历	4	0.5
3	陈小刃	4	0.5	24	徐仲华	6	0.75
4	陈邢劼	4	0.5	25	严若冬	4	0.5
5	陈志军	8	1	26	姚水波	8	1
6	湛亚刚	4	0.5	27	易卫东	4	0.5
7	付华山	4	0.5	28	禹朝霞	4	0.5
8	甘亚曦	4	0.5	29	禹集良	8	1
9	何争光	4	0.5	30	禹双强	4	0.5
10	黄康民	4	0.5	31	禹维善	4	0.5
11	黄守道	40	5	32	禹卫华	4	0.5
12	李辉群	8	1	33	禹玉培	4	0.5
13	李小浪	4	0.5	34	喻国强	4	0.5
14	李佐明	4	0.5	35	岳晋平	8	1
15	柳 锐	4	0.5	36	张三萌	4	0.5
16	柳凌云	6	0.75	37	赵 立	4	0.5
17	马卫明	8	1	38	钟连秋	8	1
18	欧阳红林	60	7.5	39	王 平	4	0.5
19	沈天赐	4	0.5	40	赵 红	10	1.25
20	汤敏锐	10	1.25	41	中科电气 有限	500	62.5
21	万鸣放	4	0.5		合计	800.00	100.00

2007 年 12 月 14 日，中科电气有限与湖南中科所有自然人股东签订了股权转让协议，受让其所持的湖南中科共计 37.50%的股权，受让价格为 1.30 元/股，（以湖南中科 2007 年 11 月末的每股净资产 1.39 元为基础协商确定）。此次转让完成后，湖南中科（因拟设立中科电气股份，名称核准原因，2008 年 5 月更名为“岳阳智科”）成为中科电气有限的全资子公司；2008 年 5 月，本公司董事会决议注销该公司法人资格，2008 年 10 月岳阳智科注销手续办理完毕，成为中科电气一个生产车间。

2008年3月18日，中科电气有限召开股东会审议通过增资方案，根据方案，原湖南中科四十位自然人股东以1,000万元人民币对中科电气有限进行增资，增资价格为2元/股（以2008年2月末每股净资产1.83元为基础协商确定），共增加注册资本500万元，增资具体情况如下：

序号	股东名称	注册资本增加额（万元）	出资金额（万元）	序号	股东名称	注册资本增加额（万元）	出资金额（万元）
1	蔡金	2.6	5.2	21	万鸣放	2.6	5.2
2	陈民乐	2.6	5.2	22	王梅千	5.2	10.4
3	陈小刃	2.6	5.2	23	徐湘历	2.6	5.2
4	陈邢劫	2.6	5.2	24	徐仲华	3.9	7.8
5	陈志军	5.2	10.4	25	严若冬	2.6	5.2
6	谌亚刚	2.6	5.2	26	姚水波	5.2	10.4
7	付华山	2.6	5.2	27	易卫东	2.6	5.2
8	甘亚曦	2.6	5.2	28	禹朝霞	2.6	5.2
9	何争光	102.6	205.2	29	禹集良	5.2	10.4
10	黄康民	2.6	5.2	30	禹双强	102.6	205.2
11	黄守道	26	52	31	禹维善	2.6	5.2
12	李辉群	5.2	10.4	32	禹卫华	2.6	5.2
13	李小浪	102.6	205.2	33	禹玉培	2.6	5.2
14	李佐明	2.6	5.2	34	喻国强	2.6	5.2
15	柳锐	2.6	5.2	35	岳晋平	5.2	10.4
16	柳凌云	3.9	7.8	36	张三萌	2.6	5.2
17	马卫明	5.2	10.4	37	赵立	2.6	5.2
18	欧阳红林	39	78	38	钟连秋	5.2	10.4
19	沈天赐	2.6	5.2	39	胡建华	2.6	5.2
20	汤敏锐	11.5	23	40	陶冶	6.5	13
					总计	500	1000

注：陶冶与原湖南中科股东赵红系夫妻关系；胡建华与原湖南中科股东王平系夫妻关系。

2008年3月28日，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次增资出具了深南京验字（2008）第002号《验资报告》。2008年3月31日，中科电气有限就此次增资在岳阳市工商行政管理局办理了工商变更登记。

此次增资后，中科电气有限注册资本变更为3,800万元，股权结构如下：

序号	股东	出资数额（万股）	出资比例（%）	序号	股东	出资数额（万股）	出资比例（%）
1	余新	1,060.00	27.89	26	岳晋平	5.20	0.14
2	禹玉存	450.00	11.84	27	李辉群	5.20	0.14

序号	股东	出资数额 (万股)	出资比例 (%)		序号	股东	出资数额 (万股)	出资比例 (%)
3	李爱武	350.00	9.21		28	徐仲华	3.90	0.10
4	邹益南	300.00	7.89		29	柳凌云	3.90	0.10
5	陈辉鳌	300.00	7.89		30	张三萌	2.60	0.07
6	陶 冶	281.50	7.41		31	陈民乐	2.60	0.07
7	何争光	167.60	4.41		32	蔡 金	2.60	0.07
8	余 强	140.00	3.68		33	柳 锐	2.60	0.07
9	禹双强	102.60	2.70		34	甘亚曦	2.60	0.07
10	李小浪	102.60	2.70		35	付华山	2.60	0.07
11	蒋海波	100.00	2.63		36	禹玉培	2.60	0.07
12	胡建华	62.60	1.65		37	万鸣放	2.60	0.07
13	禹集良	55.20	1.45		38	陈小刃	2.60	0.07
14	禹卫华	52.60	1.38		39	禹维善	2.60	0.07
15	欧阳红林	39.00	1.03		40	谌亚刚	2.60	0.07
16	马卫明	30.20	0.79		41	喻国强	2.60	0.07
17	赵 立	27.60	0.73		42	陈邢劼	2.60	0.07
18	黄守道	26.00	0.68		43	易卫东	2.60	0.07
19	黄 煌	25.00	0.66		44	沈天赐	2.60	0.07
20	樊众强	25.00	0.66		45	严若冬	2.60	0.07
21	汤敏锐	11.50	0.30		46	李佐明	2.60	0.07
22	陈志军	5.20	0.14		47	禹朝霞	2.60	0.07
23	姚水波	5.20	0.14		48	黄康民	2.60	0.07
24	王梅千	5.20	0.14		49	徐湘历	2.60	0.07
25	钟连秋	5.20	0.14			合 计	3,800.00	100.00

(六) 整体变更设立股份有限公司

2008年4月18日，中科电气有限召开股东会，决议整体变更设立股份有限公司。根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南专审报字（2008）第010号《审计报告》，中科电气有限以截至2008年3月31日经审计的净资产值70,201,845.81元按1:0.5413的比例折成股本3,800万股（差额32,201,845.81元计入资本公积），整体变更设立股份有限公司。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本次整体变更事宜出具了深南验字（2008）第004号《验资报告》；2008年5月22日，公司取得了岳阳市工商行政管理局核发的注册号为430600000010207的《企业法人营业执照》。

公司整体变更设立股份公司后的股本结构如下：

序号	股东	持股总数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东	持股总数 (万股)	持股比例 (%)
1	余 新	1,060.00	27.89	26	岳晋平	5.20	0.14
2	禹玉存	450.00	11.84	27	李辉群	5.20	0.14
3	李爱武	350.00	9.21	28	徐仲华	3.90	0.10
4	邹益南	300.00	7.89	29	柳凌云	3.90	0.10
5	陈辉鳌	300.00	7.89	30	张三萌	2.60	0.07
6	陶 冶	281.50	7.41	31	陈民乐	2.60	0.07
7	何争光	167.60	4.41	32	蔡 金	2.60	0.07
8	余 强	140.00	3.68	33	柳 锐	2.60	0.07
9	禹双强	102.60	2.70	34	甘亚曦	2.60	0.07
10	李小浪	102.60	2.70	35	付华山	2.60	0.07
11	蒋海波	100.00	2.63	36	禹玉培	2.60	0.07
12	胡建华	62.60	1.65	37	万鸣放	2.60	0.07
13	禹集良	55.20	1.45	38	陈小刃	2.60	0.07
14	禹卫华	52.60	1.38	39	禹维善	2.60	0.07
15	欧阳红林	39.00	1.03	40	湛亚刚	2.60	0.07
16	马卫明	30.20	0.79	41	喻国强	2.60	0.07
17	赵 立	27.60	0.73	42	陈邢劼	2.60	0.07
18	黄守道	26.00	0.68	43	易卫东	2.60	0.07
19	黄 煌	25.00	0.66	44	沈天赐	2.60	0.07
20	樊众强	25.00	0.66	45	严若冬	2.60	0.07
21	汤敏锐	11.50	0.30	46	李佐明	2.60	0.07
22	陈志军	5.20	0.14	47	禹朝霞	2.60	0.07
23	姚水波	5.20	0.14	48	黄康民	2.60	0.07
24	王梅千	5.20	0.14	49	徐湘历	2.60	0.07
25	钟连秋	5.20	0.14		合计	3,800.00	100.00

二、发行人设立以后的股本结构变化情况

(一) 2008 年 8 月股份公司现金增资情况

2008 年 7 月 21 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过了《增资方案》，同意姚水波等 16 位公司员工增资 500 万股，增资价格为 2.2 元/股（参照 2008 年 6 月末每股净资产值 2.22 元确定），增资具体情况如下：

股东名称	职务	增资额 (万股)	增资金额 (万元)
姚水波	销售部副经理	60.00	132.00
钟连秋	销售部副经理	60.00	132.00

股东名称	职务	增资额 (万股)	增资金额 (万元)
徐仲华	生产部总调度长	55.00	121.00
喻国强	研发部工程师、核心技术人员	54.00	118.80
邸道君	供应部部长	50.00	110.00
杨立军	技术部部长	50.00	110.00
黄雄军	董事会秘书	50.00	110.00
董湘凌	研发部工程师、核心技术人员	47.00	103.40
欧阳红林	首席电气技术顾问	40.00	88.00
汤敏锐	财务部部长	15.00	33.00
陈志军	电气制造车间主任	5.00	11.00
付华山	办公室主任	5.00	11.00
张三萌	销售部副经理	5.00	11.00
禹玉培	卷筒制造车间副主任	2.00	4.40
柳凌云	运输部部长	1.00	2.20
柳 锐	电缆制造车间副主任	1.00	2.20
合计		500.00	1,100.00

本次增资后公司注册资本变更为 4,300 万元，股本结构如下：

序号	股东	持股总数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东	持股总数 (万股)	持股比例 (%)
1	余 新	1060.00	24.65	28	黄 煌	25.00	0.58
2	禹玉存	450.00	10.47	29	樊众强	25.00	0.58
3	李爱武	350.00	8.14	30	陈志军	10.20	0.24
4	邹益南	300.00	6.98	31	付华山	7.60	0.18
5	陈辉鳌	300.00	6.98	32	张三萌	7.60	0.18
6	陶 冶	281.50	6.55	33	李辉群	5.20	0.12
7	何争光	167.60	3.90	34	王梅千	5.20	0.12
8	余 强	140.00	3.26	35	岳晋平	5.20	0.12
9	李小浪	102.60	2.39	36	禹玉培	4.60	0.11
10	禹双强	102.60	2.39	37	柳凌云	4.90	0.11
11	蒋海波	100.00	2.33	38	柳 锐	3.60	0.08
12	欧阳红林	79.00	1.84	39	禹维善	2.60	0.06
13	姚水波	65.20	1.52	40	湛亚刚	2.60	0.06
14	钟连秋	65.20	1.52	41	蔡 金	2.60	0.06
15	胡建华	62.60	1.46	42	陈邢劼	2.60	0.06
16	徐仲华	58.90	1.37	43	易卫东	2.60	0.06
17	喻国强	56.60	1.32	44	沈天赐	2.60	0.06
18	禹集良	55.20	1.28	45	严若冬	2.60	0.06
19	禹卫华	52.60	1.22	46	陈民乐	2.60	0.06
20	邸道君	50.00	1.16	47	徐湘历	2.60	0.06
21	杨立军	50.00	1.16	48	禹朝霞	2.60	0.06

序号	股东	持股总数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东	持股总数 (万股)	持股比例 (%)
22	黄雄军	50.00	1.16	49	黄康民	2.60	0.06
23	董湘凌	47.00	1.09	50	甘亚曦	2.60	0.06
24	马卫明	30.20	0.70	51	万鸣放	2.60	0.06
25	赵立	27.60	0.64	52	李佐明	2.60	0.06
26	汤敏锐	26.50	0.62	53	陈小刃	2.60	0.06
27	黄守道	26.00	0.60		合计	4300.00	100.00

中准会计师事务所有限公司对本次增资进行了审验，并出具了中准验字（2008）第 1005 号《验资报告》。2008 年 8 月 8 日公司完成工商变更登记。

（二）2008 年 11 月现金增资情况

2008 年 9 月 8 日，公司召开 2008 年第二次临时股东大会，审议通过了《增资方案》，同意深创投对本公司增资 300 万股，增资价格为 4.80 元/股。本次增资价格以 2007 年底净利润除以增资前公司股本测算的每股收益 0.53 元为基础，按 9 倍市盈率确定。本次增资后公司注册资本变更为 4,600 万元，股本结构如下：

序号	股东	持股总数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东	持股总数 (万股)	持股比例 (%)
1	余新	1,060.00	23.04	28	黄守道	26.00	0.57
2	禹玉存	450.00	9.78	29	黄煌	25.00	0.54
3	李爱武	350.00	7.61	30	樊众强	25.00	0.54
4	邹益南	300.00	6.52	31	陈志军	10.20	0.22
5	陈辉鳌	300.00	6.52	32	张三萌	7.60	0.17
6	深创投	300.00	6.52	33	付华山	7.60	0.17
7	陶冶	281.50	6.12	34	王梅千	5.20	0.11
8	何争光	167.60	3.64	35	李辉群	5.20	0.11
9	余强	140.00	3.04	36	岳晋平	5.20	0.11
10	禹双强	102.60	2.23	37	柳凌云	4.90	0.11
11	李小浪	102.60	2.23	38	禹玉培	4.60	0.10
12	蒋海波	100.00	2.17	39	柳锐	3.60	0.08
13	欧阳红林	79.00	1.72	40	陈民乐	2.60	0.06
14	姚水波	65.20	1.42	41	蔡金	2.60	0.06
15	钟连秋	65.20	1.42	42	甘亚曦	2.60	0.06
16	胡建华	62.60	1.36	43	万鸣放	2.60	0.06
17	徐仲华	58.90	1.28	44	陈小刃	2.60	0.06
18	喻国强	56.60	1.23	45	禹维善	2.60	0.06
19	禹集良	55.20	1.20	46	湛亚刚	2.60	0.06

序号	股东	持股总数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东	持股总数 (万股)	持股比例 (%)
20	禹卫华	52.60	1.14	47	陈邢劼	2.60	0.06
21	邸道君	50.00	1.09	48	易卫东	2.60	0.06
22	杨立军	50.00	1.09	49	沈天赐	2.60	0.06
23	黄雄军	50.00	1.09	50	严若冬	2.60	0.06
24	董湘凌	47.00	1.02	51	李佐明	2.60	0.06
25	马卫明	30.20	0.66	52	徐湘历	2.60	0.06
26	赵立	27.60	0.60	53	禹朝霞	2.60	0.06
27	汤敏锐	26.50	0.58	54	黄康民	2.60	0.06
					合计	4600.00	100.00

中准会计师事务所有限公司对本次增资进行审验并出具了中准验字（2008）第 4001 号《验资报告》，2008 年 11 月 10 日公司完成工商变更登记。

截止到本说明签署日，中科电气股份股东未作变动。

三、发行人 2004 年 4 月设立时委托持股解除情况的核查

（一）委托持股人确认股权转让的证明

公司 2004 年 4 月设立时存在的委托持股情况，已于 2007 年 12 月解除，委托人及其持股情况均已在公司登记机关备案登记。

相关委托人、受托人分别于 2009 年 9 月 9 日签署《确认函》并经公司律师审查，上述委托持股确已于 2007 年 12 月解除，由受托人代持的出资额已全部登记在各委托人名下，并在公司章程中予以明确。因系解除委托持股，委托人实际未支付股权转让价款。

（二）发行人是否还存在委托持股、潜在纠纷以及有关责任承担的主体

公司 2004 年 4 月设立时存在的委托持股情况于 2007 年 12 月解除后，公司目前的 54 名股东均系真实持有公司股份，公司已经不存在通过协议、信托或任何其他方式委托他人，或接受他人委托代为持有公司股份的情形。

同时，公司控股股东、实际控制人李爱武、余新夫妇进一步承诺，若因股东股权发生任何纠纷，愿意承担有关责任。

（三）保荐机构、发行人律师核查意见

保荐机构意见：“本保荐机构认为，公司全部 54 名股东均系真实持有公司股份，目前不存在委托或信托持股的情形，不存在潜在纠纷。控股股东、实际控制人李爱武、余新夫妇已承诺承担因委托持股而发生股东股权纠纷的有关责任。”

发行人律师意见：“本所律师认为，公司目前的 54 名股东均系真实持有公司股份，实际享有股东权利并承担股东义务，不存在委托他人或受他人委托或以信托安排持有公司股份之情况，故，公司目前不存在委托或信托持股的情形，公司股权清晰，不存在潜在纠纷。控股股东、实际控制人李爱武、余新夫妇已承诺承担因委托持股而发生股东股权纠纷的有关责任。”

四、2008 年 3 月向原岳阳智科 40 名自然人股东定向增资的核查

（一）2008 年 3 月向原岳阳智科 40 名自然人股东定向增资的原因

岳阳智科的 40 名自然人股东当时全部为岳阳智科及中科电气有限的骨干员工，为了稳定公司员工队伍，岳阳智科注销后，经协商，公司决定对岳阳智科的自然人股东定向增资。

岳阳智科的 40 名自然人股东分别为禹双强、李小浪、欧阳红林、黄守道、汤敏锐、陈志军、姚水波、王梅千、钟连秋、徐仲华、柳凌云、张三萌、岳晋平、陈民乐、蔡金、柳锐、李辉群、甘亚曦、付华山、禹玉培、万鸣放、陈小刃、禹维善、谌亚刚、喻国强、陈邢劼、易卫东、沈天赐、严若冬、李佐明、徐湘历、禹朝霞、黄康民、赵红、禹集良、马卫明、王平、赵立、何争光、禹卫华，其中赵红系中科电气有限股东陶冶的妻子，王平系中科电气有限股东胡建华的妻子。赵红、王平将其认股权分别转给其配偶陶冶、胡建华行使。

此次定向增资，中科电气有限对 40 个自然人给予按其在原岳阳智科的出资

额的 65%计算确定的认股数量；同时，考虑到何争光、禹双强、李小浪、汤敏锐系公司创业元老、经营骨干，中科电气有限给予四人额外的认股权。本次对上述四人给予额外的认股权是与 2008 年 8 月那次中科电气股份对 16 个自然人定向增资的性质相同。

上述增资事宜已提交中科电气有限股东会讨论通过，做出书面决议，且已经中科电气有限原工商登记机关核准变更登记。中科电气有限此次定向增资的 40 名股东分别向公司律师出具了《确认函》，均确认其“此次认购的增资系为本人利益由本人真实持有，不存在委托他人代为持有，或接受他人委托代为持有的情形”。

（二）保荐机构和发行人律师核查意见

保荐机构和发行人律师经核查后认为：“此次定向增资系公司稳定员工队伍，促进公司发展之需要；认购公司定向增资的 40 人均系其本人真实持股，持股情况已经公司登记机关备案登记，不存在委托持股情形。”

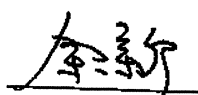
(以下无正文,为《湖南中科电气股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》的签字盖章页)

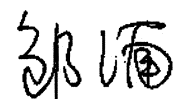


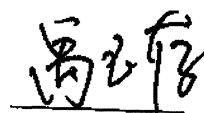
湖南中科电气股份有限公司董事、监事、 高级管理人员对《湖南中科电气股份有限公司关于公 司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见

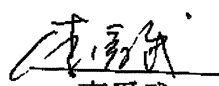
湖南中科电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员对《湖南中科电气股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》进行了认真审阅，确认该说明中所述情况属实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

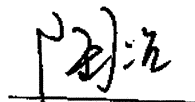
全体董事签名：

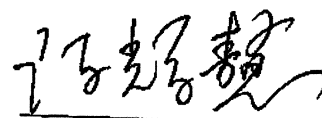

余 新

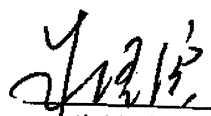

邹益南

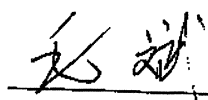

禹玉存

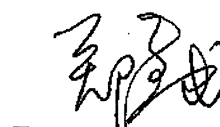

李爱武


陶 冶

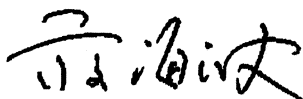

陈辉鳌

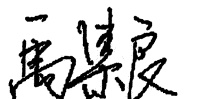

朱清滨


毛 斌

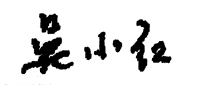

郑远民

全体监事签名：


蒋海波

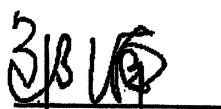

禹集良

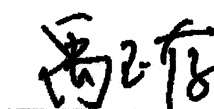

邹树平


吴小红

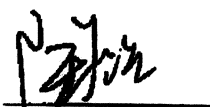

王睿

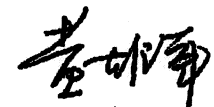
全体高级管理人员签名：


郇益南


禹玉存


李爱武


陶冶


黄雄军


张作良

