

发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事及高级管理人员的确认意见

除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《成都金亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)》(以下简称“招股说明书”)一致。

一、发行人股本演变情况

(一) 1999 年 11 月公司成立

本公司由自然人周旭忠、黄寿荣、何哲平共同出资设立，成立时公司名称为成都金亚高科技有限公司，注册资本 220 万元。公司股东共 3 名，其中周旭忠以货币资金出资 22 万元，以原材料及设备作价出资 88 万元，合计出资占注册资本的 50%；黄寿荣以原材料及设备作价出资 55 万元，占注册资本的 25%；何哲平以原材料及设备作价出资 55 万元，占注册资本的 25%。以上出资经四川立信审计事务所验证并出具川立审验字 1999（417）号《验资报告》。

1999 年 11 月 18 日，公司在成都市工商行政管理局办理工商登记并取得企业法人营业执照，注册号为 5101062001169，公司法定代表人为黄寿荣。

公司成立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	周旭忠	110.00	50.00%
2	黄寿荣	55.00	25.00%
3	何哲平	55.00	25.00%
合 计		220.00	100.00%

(二) 2000 年 9 月第一次股权转让

2000 年 8 月 15 日，黄寿荣与周旭忠签订《出资转让协议》，黄寿荣将持有的成都金亚高科技有限公司 25%股权以 55 万元的价格转让给周旭忠，转让后，周旭忠的出资额占注册资本的比例增加至 75%。2000 年 9 月 1 日，成都金亚高科技有限公司股东会会议审议通过了此次股权转让，公司法定代表人变更为周旭

忠。

本次股权转让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	周旭忠	165.00	75.00%
2	何哲平	55.00	25.00%
合 计		220.00	100.00%

（三）2004 年 3 月第一次增资

2004 年 3 月 8 日，经公司股东会批准，公司以未分配利润人民币 3,000 万元转增注册资本，转增后公司注册资本变更为 3,220 万元。此次增资已经四川光华会计师事务所有限责任公司出具的光验字（2004）第 129 号《验资报告》验证确认。

2004 年 3 月 17 日，公司从成都市工商行政管理局获得注册号为 5101062001169 的企业法人营业执照。此次增资后的公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	周旭忠	2,415.00	75.00%
2	何哲平	805.00	25.00%
合 计		3,220.00	100.00%

（四）2004 年 4 月第二次股权转让及更名

2004 年 4 月 14 日，经公司股东会审议通过，周旭忠与自然人周旭辉签订《出资转让协议》，将其所持有的公司 75%股权以 2,415 万元的价格转让给周旭辉，转让完成后，周旭忠不再持有公司股权。

2004 年 4 月 14 日，经公司股东会审议通过，何哲平与自然人郑林强签订《出资转让协议》，何哲平将所持有的公司 25%股权以 805 万元的价格转让给郑林强，转让完成后，何哲平不再持有公司股权。

经公司股东会会议审议通过，公司名称由“成都金亚高科技有限公司”变更为“成都金亚电子科技（集团）有限公司”，2004 年 4 月 21 日，成都市工商行政管理局予以变更登记并核发新的企业法人营业执照，注册号为 510100201067，公司法定代表人变更为周旭辉。

此次股权转让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	周旭辉	2,415.00	75.00%
2	郑林强	805.00	25.00%
合 计		3,220.00	100.00%

（五）2006 年 10 月第三次股权转让

2006 年 10 月 22 日，经股东会批准，周旭辉和郑林强分别与自然人王仕荣签署了《股权转让协议书》，分别将所持有的 5.34%股权、8.33%股权转让给王仕荣。同日，周旭辉与自然人常平签署了《股权转让协议书》，将其所持有的公司 3%股权转让给常平。

此次股权转让后的公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	周旭辉	2,146.45	66.66%
2	郑林强	536.77	16.67%
3	王仕荣	440.18	13.67%
4	常平	96.60	3.00%
合 计		3,220.00	100.00%

（六）2006 年 11 月第二次增资

2006 年 11 月 8 日，经股东会批准，公司分别与自然人陆擎、胡庶签订《增资协议书》，根据协议，陆擎和胡庶分别出资人民币 1,000 万元进行增资。本次增资完成后，公司新增注册资本 1,073.33 万元，注册资本总额达到 4,293.33 万元，陆擎和胡庶所占公司股权比例均为 12.50%。

2006 年 11 月 16 日，四川立展会计师事务所对本次增资进行了验资并出具了川立展验字【2006】M 第 11Y-078 号《验资报告》。2006 年 11 月 17 日，公司从成都市工商行政管理局获得注册号为 5101002010647 的企业法人营业执照。

此次股增资后公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	周旭辉	2,146.45	50.00%
2	郑林强	536.77	12.50%
3	陆擎	536.665	12.50%

4	胡庶	536.665	12.50%
5	王仕荣	440.18	10.25%
6	常平	96.60	2.25%
合 计		4,293.33	100.00%

注：胡庶持有的 12.50% 股权系代持，实际出资人为自然人李宏伟。有关情况参见“（十一）2009 年 5 月第六次股权转让”。

（七）2007 年 6 月第三次增资及第四次股权转让

2007 年 6 月 18 日，经公司股东会批准，公司与自然人施世林、张志祥及正道九鼎、上海丰泽、上海丰瑞、杭州德汇等 6 方分别签订了《增资协议书》。根据协议，施世林、张志祥及正道九鼎、上海丰泽、上海丰瑞、杭州德汇分别对公司出资人民币 250 万元、350 万元、250 万元、200 万元、450 万元和 1,000 万元，以 4.658:1 的折算比例获得公司的新增股权。此次增资后，公司的注册资本增加到 4,830 万元。

2007 年 6 月 18 日，经公司股东会批准，原股东胡庶将所持全部股权转让给自然人李志，转让完成后，胡庶不再持有公司股权；常平将所持公司的全部股权以 96.6 万元的价格转让给郑林强，转让完成后，常平不再持有公司股权。

2007 年 6 月 27 日，四川飞蜀联合会计师事务所出具川飞蜀会验字【2007】6-054 号《验资报告》，对本次增资及股权转让进行了验资确认。2007 年 7 月 16 日，公司从成都市工商行政管理局获得注册号为 5101002010647 的企业法人营业执照。

此次增次和股权转让后公司的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	周旭辉	2,146.45	44.44%
2	郑林强	633.37	13.11%
3	陆擎	536.665	11.11%
4	李志	536.665	11.11%
5	王仕荣	440.17	9.11%
6	杭州德汇投资有限公司	214.67	4.44%
7	上海丰瑞投资发展有限公司	96.60	2.00%
8	张志祥	75.13	1.56%
9	施世林	53.67	1.11%

10	北京正道九鼎创业投资有限公司	53.67	1.11%
11	上海丰泽投资管理有限公司	42.93	0.89%
合 计		4,830.00	100.00%

注：李志持有的 11.11% 股权系代持，实际出资人为自然人李宏伟。有关情况参见“（十一）2009 年 5 月第六次股权转让”。

（八）2007 年 9 月整体变更

2007 年 9 月 2 日，经股东会批准，公司依法整体变更为股份有限公司。原成都金亚电子科技（集团）有限公司周旭辉等 11 名全体股东共同作为公司的发起人，将其持有成都金亚电子科技（集团）有限公司经审计的 2007 年 7 月 31 日账面净资产 140,348,890.07 元按 1:0.6413 的比例折为 9,000 万股发起人股份，发起设立本公司，公司注册资本变更为 9,000 万元，发起人出资经深圳大华天诚会计师事务所深华验字[2007]86 号《验资报告》验证。

2007 年 9 月 29 日，公司从成都市工商行政管理局获得注册号为 5101002010647 的企业法人营业执照，公司名称更名为成都金亚科技股份有限公司。

变更设立后，本公司股东及持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	周旭辉	3,999.60	44.44%
2	郑林强	1,180.20	13.11%
3	陆擎	1,000.00	11.11%
4	李志	1,000.00	11.11%
5	王仕荣	820.20	9.11%
6	杭州德汇投资有限公司	400.00	4.44%
7	上海丰瑞投资发展有限公司	180.00	2.00%
8	张志祥	140.00	1.56%
9	施世林	100.00	1.11%
10	北京正道九鼎创业投资有限公司	100.00	1.11%
11	上海丰泽投资管理有限公司	80.00	0.89%
合 计		9,000.00	100.00%

（九）2008 年 12 月第四次增资

2008 年 11 月 25 日，公司股东大会通过了自然人贺洁、朱菊琪及长沙鑫奥

对本公司增资的决议。

经股东大会批准，公司与长沙鑫奥、自然人朱菊琪、贺洁分别签订了《增资扩股协议书》，其中，长沙鑫奥以现金 1,250 万元认购新增股份 500 万股，贺洁以现金 1,250 万元认购新增股份 500 万股，朱菊琪以现金 250 万元认购新增股份 100 万股。

2008 年 12 月 18 日，广东大华德律会计师事务所对此次增资进行了验资并出具深华验字[2008]136 号《验资报告》。此次增资完成后，公司的总股本从 9,000 万股增加到 10,100 万股。2008 年 12 月 25 日，公司从成都市工商行政管理局获得注册号为 510100000085809 的企业法人营业执照。

此次增资后公司的股本结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	周旭辉	3,999.60	39.60%
2	郑林强	1,180.20	11.69%
3	陆擎	1,000.00	9.90%
4	李志	1,000.00	9.90%
5	王仕荣	820.20	8.12%
6	长沙鑫奥创业投资有限公司	500.00	4.95%
7	贺洁	500.00	4.95%
8	杭州德汇投资有限公司	400.00	3.96%
9	上海丰瑞投资集团有限公司	180.00	1.78%
10	张志祥	140.00	1.39%
11	施世林	100.00	0.99%
12	北京正道九鼎创业投资有限公司	100.00	0.99%
13	朱菊琪	100.00	0.99%
14	上海丰泽投资管理有限公司	80.00	0.79%
合 计		10,100.00	100.00%

注：2008 年 10 月，上海丰瑞投资发展有限公司更名为上海丰瑞投资集团有限公司。

（十）2008 年 12 月第五次股权转让

2008 年 12 月 28 日，郑林强分别与大鹏创业和自然人顾亚维签订《股权转让协议》，将其所持有的 100 万股和 300 万股股份以每股 4.2 元和 3.75 元的价格分别转让给大鹏创业和顾亚维。

2008 年 12 月 28 日，陆擎与杭元福创业、自然人谢福文和高敬杰分别签订《股权转让协议》，将所持有的 420 万股、100 万股和 50 万股股份以每股 2.5 元的价格转让给杭元福创业、谢福文和高敬杰。

2008 年 12 月 28 日，正道九鼎、施世林与自然人杜闽签订《股权转让协议》，分别将各自所持有的 50 万股份以每股 3 元的价格转让给杜闽。此次股权转让后的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	周旭辉	3,999.60	39.60%
2	李志	1,000.00	9.90%
3	王仕荣	820.20	8.12%
4	郑林强	780.20	7.72%
5	长沙鑫奥创业投资有限公司	500.00	4.95%
6	贺洁	500.00	4.95%
7	陆擎	430.00	4.26%
8	深圳市杭元福创业投资有限公司	420.00	4.16%
9	杭州德汇投资有限公司	400.00	3.96%
10	顾亚维	300.00	2.97%
11	上海丰瑞投资集团有限公司	180.00	1.78%
12	张志祥	140.00	1.39%
13	朱菊琪	100.00	0.99%
14	大鹏创业投资有限公司	100.00	0.99%
15	谢福文	100.00	0.99%
16	杜闽	100.00	0.99%
17	上海丰泽投资管理有限公司	80.00	0.79%
18	高敬杰	50.00	0.495%
19	施世林	50.00	0.495%
20	北京正道九鼎创业投资有限公司	50.00	0.495%
合 计		10,100.00	100.00%

（十一）2009 年 5 月第六次股权转让

本公司现有股东李宏伟与原公司股东胡庶、李志之间曾存在委托持股情况。

1、2006 年 10 月 15 日，李宏伟与胡庶签订《代持协议书》，双方约定，李宏伟拟向本公司现金出资人民币 1,000 万元（占公司的 536.665 万股股权），该部分股权由胡庶代为持有。2006 年 11 月 8 日，本公司与胡庶签订《增资协议书》，

由胡庶出资现金人民币 1,000 万元取得公司 12.50% 股权。该部分股权的实际出资人为自然人李宏伟，胡庶系李宏伟的外甥；

2、2007 年 6 月 15 日，李宏伟与胡庶签订《解除代持协议书》并与李志签订《代持协议书》，由李志代为持有李宏伟上述全部股权。该部分股权的实际出资人仍为李宏伟，李宏伟与李志系叔侄关系；

3、2007 年 9 月 29 日，本公司整体变更为股份公司，李志为主要发起人之一，其持有股份 1,000 万股，占公司 11.11% 股权，该部分股权的实际持有人仍为李宏伟；

4、2009 年 5 月 15 日，李宏伟与李志签订《解除代持协议书》，解除双方股份代持关系，由李宏伟本人实际持有该部分股权。截至本招股书签署日，股东李宏伟持有本公司 1,000 万股股份，持股比例为 9.09%。

（十二）2009 年 6 月第五次增资

2009 年 6 月 12 日，公司股东大会通过了长沙鑫奥、杭元福、杭州嘉泽投资有限公司及自然人谢福文、郭若愚对本公司增资的决议。

经股东大会批准，公司与长沙鑫奥、杭元福、杭州嘉泽及自然人谢福文、郭若愚分别签订了《增资扩股协议书》，其中，长沙鑫奥以现金 600 万元认购新增股份 200 万股；杭州嘉泽以现金 600 万元认购新增股份 200 万股；杭元福以现金 390 万元认购新增股份 130 万股；谢福文以现金 900 万元认购新增股份 300 万股；郭若愚以现金 210 万元认购新增股份 70 万股。

2009 年 6 月 24 日，武汉众环会计师事务所有限责任公司对此次增资进行了验资并出具众环验字[2009]033 号《验资报告》。此次增资完成后，公司的总股本从 10,100 万股增加到 11,000 万股。

2009 年 6 月 29 日，公司从成都市工商行政管理局获得注册号为 510100000085809 号的企业法人营业执照。

本次增资后，发行人的股本结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1.	周旭辉	3,999.60	36.36%
2.	李宏伟	1,000.00	9.09%

3.	王仕荣	820.20	7.46%
4.	郑林强	780.20	7.09%
5.	长沙鑫奥创业投资有限公司	700.00	6.36%
6.	深圳市杭元福创业投资有限公司	550.00	5.00%
7.	贺洁	500.00	4.55%
8.	陆擎	430.00	3.91%
9.	杭州德汇投资有限公司	400.00	3.64%
10.	谢福文	400.00	3.64%
11.	顾亚维	300.00	2.73%
12.	杭州嘉泽投资有限公司	200.00	1.82%
13.	上海丰瑞投资集团有限公司	180.00	1.64%
14.	张志祥	140.00	1.27%
15.	朱菊琪	100.00	0.91%
16.	大鹏创业投资有限公司	100.00	0.91%
17.	杜闽	100.00	0.91%
18.	上海丰泽投资管理有限公司	80.00	0.73%
19.	郭若愚	70.00	0.64%
20.	高敬杰	50.00	0.45%
21.	施世林	50.00	0.45%
22.	北京正道九鼎创业投资有限公司	50.00	0.45%
合 计		11,000	100%

（十三）2009 年 7 月第七次股权转让

2009 年 7 月 20 日，大鹏创业与自然人王启文签订《股权转让协议》，大鹏创业将其持有的 100 万股股权转让给王启文。经双方协商，本次股权转让的定价依据为大鹏创业 2008 年受让该股权的价格，即每股 4.2 元。

截至本招股书签署日，发行人的股本结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1.	周旭辉	3,999.60	36.36%
2.	李宏伟	1,000.00	9.09%
3.	王仕荣	820.20	7.46%
4.	郑林强	780.20	7.09%
5.	长沙鑫奥创业投资有限公司	700.00	6.36%
6.	深圳市杭元福创业投资有限公司	550.00	5.00%
7.	贺洁	500.00	4.55%

8.	陆 擎	430.00	3.91%
9.	杭州德汇投资有限公司	400.00	3.64%
10.	谢福文	400.00	3.64%
11.	顾亚维	300.00	2.73%
12.	杭州嘉泽投资有限公司	200.00	1.82%
13.	上海丰瑞投资集团有限公司	180.00	1.64%
14.	张志祥	140.00	1.27%
15.	朱菊琪	100.00	0.91%
16.	王启文	100.00	0.91%
17.	杜 闽	100.00	0.91%
18.	上海丰泽投资管理有限公司	80.00	0.73%
19.	郭若愚	70.00	0.64%
20.	高敬杰	50.00	0.45%
21.	施世林	50.00	0.45%
22.	北京正道九鼎创业投资有限公司	50.00	0.45%
合 计		11,000	100%

二、发行人全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

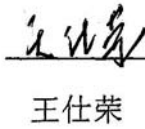
本公司全体董事、监事及高级管理人员对以上公司设立以来股本演变情况的说明，发表确认意见并承诺如下：

以上关于发行人演变情况的说明，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页为《发行人关于股本演变情况的说明及董事监事高级管理人员的书面确认意见》之签字盖章页）

全体董事：

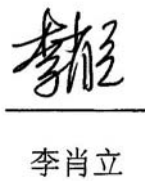

周旭辉


王仕荣


陆擎


何晓东

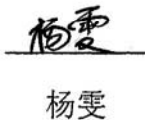

蔡春

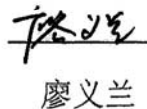

李肖立


郭炎生

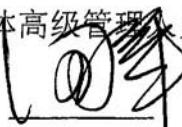
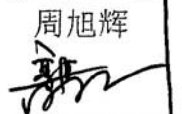
全体监事：

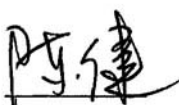

杨大华


杨雯

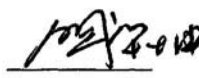

廖义兰

全体高级管理人员：


周旭辉

郭渠明


陈健

花纯国


盛华坤



成都金亚科技股份有限公司（盖章）

二〇〇九年九月十四日