

武汉银泰科技电源股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

武汉银泰科技电源股份有限公司(以下简称“银泰科技”或“公司”)系由武汉银泰科技电源有限公司(以下简称“银泰科技有限”)整体变更而来,银泰科技有限由武汉银泰科技股份有限公司(后更名为武汉银泰控股股份有限公司,以下简称“银泰控股”)和武汉楚雄机电工程有限公司出资设立(以下简称“楚雄机电”),公司设立以来股本演变情况如下:

一、公司前身——武汉银泰科技电源有限公司的股权变化情况

公司前身武汉银泰科技电源有限公司自设立至整体变更为股份有限公司前,共发生了4次股权转让和3次增资,具体如下:

时间	股权转让方	受让方或 增资方	出资额变动 (万元)	变更的主要原因及定价
2005年8月	-	银泰控股	4,900.00	银泰控股、楚雄机电发起设立银泰科技有限
		楚雄机电	100.00	
2006年10月	银泰控股	姜昌明	275.00	主要原因:对骨干员工股权激励 定价:每元出资额1.32元
	楚雄机电	姜昌明	100.00	
2006年10月	-	银泰控股	1,295.00	主要原因:增强资本金,对骨干员工股权激励 定价:每元出资额1元
		姜昌明	105.00	
2006年11月	银泰控股	张应秋	2.12	主要原因:协议转让 定价:每元出资额1.263元
2006年11月	-	火炬投资	158.37	主要原因:引进投资者,增强资本金 定价:每元出资额1.263元
		张应秋	21.63	
2007年11月	银泰控股	罗利民等29人	1,519.88	主要原因:对骨干员工股权激励及引进少量外部个人投资者 定价:每元出资额1.68元
	姜昌明	杨宁辉、刘凡	240.00	
2007年11月	-	曹润	400.00	主要原因:引进投资者,增强资本金 定价:每元出资额1.68元
		刘晓东	300.00	
		刘宣付	200.00	
		刘兰芳	200.00	
		费铭璇	170.00	
		付放	150.00	
		周其民	100.00	

		蔡甸城投	100.00	
		武创投	80.00	
2007 年 12 月	银泰控股	深创投、广州 兴隆、火炬投 资、付放	1,086.00	主要原因：协议转让 定价：每元出资额 1.68 元
	刘晓东	绿佳科技、曹 润、傲鹏科技、 武创投、杨宁 辉	300.00	
	罗利民	广州兴隆	248.00	
	刘凡	平克楠	100.00	

（一）武汉银泰科技电源有限公司的设立情况

公司前身武汉银泰科技电源有限公司成立于 2005 年 8 月 29 日，营业执照注册号为 4201002180522，注册资本 5000 万元；法定代表人为孙爱军；经营范围为电源及电源智能化产品的生产与销售。其中，银泰控股以经湖北求实有限责任会计师事务所评估后（鄂求评报字[2005]第 03 号《资产评估报告书》）作价人民币 74,918,777.17 元的固定资产及土地使用权出资，其中投入注册资本 49,000,000.00 元，占注册资本的 98%，差额 25,918,777.17 元作为对银泰科技有限的债权；武汉楚雄机电工程有限公司以现金 100 万元出资，占注册资本的 2%。针对上述出资情况，湖北求实有限责任会计师事务所出具了“鄂求审验字[2005]04 号”《验资报告》，确认该次出资已全部缴足。

银泰科技有限设立时，各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	银泰控股	4,900.00	98.00%
2	武汉楚雄机电工程有限公司	100.00	2.00%
	合 计	5,000.00	100.00%

（二）武汉银泰科技电源有限公司的历次增资及股权转让情况

1、2006 年 10 月，第一次股权转让及增资

经银泰科技有限 2006 年 10 月 9 日召开的股东会审议通过，银泰控股、楚雄机电（出让方）和姜昌明（受让方）签署《股权转让协议书》，银泰控股将其所持的银泰科技有限 275 万元出资额作价 363 万元转让给姜昌明，楚雄机电将其所持的银泰科技有限 100 万元出资额作价 132 万元转让给姜昌明，该次股东会一致

同意银泰控股、楚雄机电分别向姜昌明转让其所持有的银泰科技有限的股权；原股东放弃优先购买权。

经银泰科技有限 2006 年 10 月 9 日召开的股东会审议通过，银泰科技有限的注册资本由 5,000 万元增加至 6,400 万元，其中，银泰控股以货币增加出资 1,295 万元，姜昌明以货币增加出资 105 万元。上述增资价格均为每元出资额 1 元。

股权转让及增资完成后，银泰科技有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	银泰控股	5,920.00	92.50%
2	姜昌明	480.00	7.50%
	合计	6,400.00	100.00%

深圳南方民和会计师事务所对前述增资行为进行了审验并于 2006 年 10 月 14 日出具了“深南验字[2006]104 号”《验资报告》，确认该等新增注册资本已全部缴足。

银泰科技有限 2006 年 10 月 25 日在武汉市工商行政管理局完成上述股权转让及增资的工商变更登记手续。

2、2006 年 11 月，第二次股权转让及增资

经银泰科技有限 2006 年 11 月 2 日召开的股东会审议通过，银泰控股（出让方）和张应秋（受让方）签署《股权转让协议书》，银泰控股将其所持的银泰科技有限 2.12 万元出资额作价 2.6773 万元转让给张应秋，上述股权转让的价格为每元出资额 1.263 元，该次股东会一致同意银泰控股向张应秋转让其持有的银泰科技有限的股权，原股东放弃优先购买权。

经银泰科技有限 2006 年 11 月 2 日召开的股东会审议通过，银泰科技有限的注册资本由 6,400 万元增加至 6,580 万元，其中，武汉火炬科技投资有限公司以货币 200 万元增加出资 158.37 万元，张应秋以货币 27.3165 万元增加出资 21.63 万元。增资价格为每元出资额 1.263 元。

股权转让及增资完成后，银泰科技有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	银泰控股	5,917.88	89.94%
2	姜昌明	480.00	7.29%

3	武汉火炬科技投资有限公司	158.37	2.41%
4	张应秋	23.75	0.36%
	合计	6,580.00	100.00%

注：《验资报告》中姜昌明、武汉火炬科技投资有限公司的持股比例为 7.30%、2.40%，与上表中的差异是由于四舍五入引起的。

湖北求实有限责任会计师事务所对前述增资行为进行了审验并于 2006 年 11 月 10 日出具了“鄂求验字[2006]41 号”《验资报告》，确认该等新增注册资本已全部缴足。

本次增资中，张应秋认缴 21.63 万元的出资额，需投入货币资金 273,165 元，2006 年 9 月 27 日张应秋存入 30 万元货币资金于公司中国工商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行的基本账户(账号 3202008719200061174)。张应秋本人已出具说明，30 万元资金中，273,165 元为本次增资款，26,835 元为受让银泰控股持有本公司股权的转让款，张应秋委托本公司将 26,835 元股权转让款转付给银泰控股。

根据湖北求实有限责任会计师事务所出具的鄂求验字[2006]41 号《验资报告》记载，张应秋投入 30 万元，新增实缴资本 21.63 万元。针对上述事项，湖北求实有限责任会计师事务所出具了《关于验资报告相关事项的更正说明》，对上述事项予以更正。

鉴于验资机构已对上述事项进行了更正，张应秋也出具了说明，当时的审验也未对公司新增注册资本对应的实收资本造成任何影响，上述事项不构成本次发行的障碍。

银泰科技有限 2006 年 11 月 14 日在武汉市工商行政管理局完成上述股权转让及增资的工商变更登记手续。

3、2007 年 11 月，第三次股权转让及增资

经银泰科技有限 2007 年 11 月 6 日召开的股东会审议通过，银泰控股（出让方）和罗利民、火炬投资、邢秋菊、高峰等 29 人（受让方）签署《股权转让协议书》，银泰控股将其所持的银泰科技有限 1,519.88 万元出资额分别转让给罗利民 248 万元、火炬投资 186.33 万元、邢秋菊 120 万元、高峰 111 万元、饶俊峰

90 万元、容科远 60 万元、王兰 55 万元、熊常培 48 万元、付放 53 万元、周其民 40 万元、秦川 40 万元、胡凤珍 40 万元、彭佳林 35 万元、欧阳良子 35 万元、罗利玲 31 万元、刘泉水 30 万元、刘应明 30 万元、范铁 29 万元、孙忠义 29 万元、王萍 28 万元、黄刚 28 万元、程建国 26 万元、叶小生 23.05 万元、陈舒 23 万元、刘凡 20 万元、张志坚 18 万元、魏中林 16.5 万元、罗胜利 15 万元、彭剑 12 万元。同次股东会审议通过，姜昌明（出让方）和杨宁辉、刘凡（受让方）签署《股权转让协议书》，姜昌明将其所持的银泰科技有限 240 万元出资额分别转让给杨宁辉 160 万元、刘凡 80 万元。上述股权转让的价格均为每元出资额 1.68 元。该次股东会一致同意上述股权转让行为，原股东均放弃优先购买权。

经银泰科技有限 2007 年 11 月 6 日召开的股东会审议通过，银泰科技有限的注册资本由 6,580 万元增加至 8,280 万元，其中，曹润以货币增加出资 400 万元，刘晓东以货币增加出资 300 万元，刘宣付以货币增加出资 200 万元，刘兰芳以货币增加出资 200 万元，费铭璇以货币增加出资 170 万元，付放以货币增加出资 150 万元，周其民以货币增加出资 100 万元，武汉市蔡甸城建投资开发有限公司以货币增加出资 100 万元，武汉科技创新投资有限公司以货币增加出资 80 万元。上述增资价格均为每元出资额 1.68 元。

股权转让及增资完成后，银泰科技有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	银泰控股	4,398.00	53.12%
2	曹润	400.00	4.83%
3	武汉火炬科技投资有限公司	344.70	4.16%
4	刘晓东	300.00	3.62%
5	罗利民	248.00	3.00%
6	姜昌明	240.00	2.90%
7	付放	203.00	2.45%
8	刘宣付	200.00	2.42%
9	刘兰芳	200.00	2.42%
10	费铭璇	170.00	2.05%
11	杨宁辉	160.00	1.93%
12	周其民	140.00	1.69%
13	邢秋菊	120.00	1.45%
14	高峰	111.00	1.34%
15	武汉市蔡甸城建投资开发有限公司	100.00	1.21%
16	刘凡	100.00	1.21%

17	饶俊峰	90.00	1.09%
18	武汉科技创新投资有限公司	80.00	0.97%
19	容科远	60.00	0.72%
20	王兰	55.00	0.66%
21	熊常培	48.00	0.58%
22	秦川	40.00	0.48%
23	胡凤珍	40.00	0.48%
24	彭佳林	35.00	0.42%
25	欧阳良子	35.00	0.42%
26	罗利玲	31.00	0.37%
27	刘泉水	30.00	0.36%
28	刘应明	30.00	0.36%
29	范铁	29.00	0.35%
30	孙忠义	29.00	0.35%
31	王萍	28.00	0.34%
32	黄刚	28.00	0.34%
33	程建国	26.00	0.31%
34	张应秋	23.75	0.29%
35	叶小生	23.05	0.28%
36	陈舒	23.00	0.28%
37	张志坚	18.00	0.22%
38	魏中林	16.50	0.20%
39	罗胜利	15.00	0.18%
40	彭剑	12.00	0.15%
	合计	8,280.00	100.00%

武汉众环会计师事务所有限责任公司对前述增资行为进行了审验并于 2007 年 11 月 8 日出具了“众环验字[2007]094 号”《验资报告》，确认该等新增注册资本已全部缴足。

银泰科技有限 2007 年 11 月 13 日在武汉市工商行政管理局完成上述股权转让及增资的工商变更登记手续。

4、2007 年 12 月，第四次股权转让

经银泰科技有限 2007 年 12 月 20 日召开的股东会审议通过，各方签署《股权转让协议书》。银泰控股将其所持的银泰科技有限 1,086 万元出资额分别转让给深圳市创新投资集团有限公司 610.27 万元、广州兴隆投资发展有限公司 362.27 万元、武汉火炬科技投资有限公司 88.32 万元、付放 25.14 万元。刘晓东将其所持的银泰科技有限 300 万元出资额分别转让给武汉绿佳科技有限公司

110 万元、曹润 100 万元、武汉傲鹏科技发展有限公司 50 万元、武汉科技创新投资有限公司 20 万元、杨宁辉 20 万元。罗利民将其所持的银泰科技有限 248 万元出资额转让给广州兴隆投资发展有限公司。刘凡将其所持的银泰科技有限的 100 万元出资额转让给平克楠。上述股权转让的价格均为每股出资额 1.68 元。该次股东会一致同意上述股权转让行为，其它股东放弃优先购买权。

股权转让完成后，银泰科技有限各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	银泰控股	3,312.00	40.00%
2	深圳市创新投资集团有限公司	610.27	7.37%
3	广州兴隆投资发展有限公司	610.27	7.37%
4	曹润	500.00	6.04%
5	武汉火炬科技投资有限公司	433.02	5.23%
6	姜昌明	240.00	2.90%
7	付放	228.14	2.76%
8	刘宣付	200.00	2.42%
9	刘兰芳	200.00	2.42%
10	杨宁辉	180.00	2.17%
11	费铭璇	170.00	2.05%
12	周其民	140.00	1.69%
13	邢秋菊	120.00	1.45%
14	高峰	111.00	1.34%
15	武汉绿佳科技有限公司	110.00	1.33%
16	武汉市蔡甸城建投资开发有限公司	100.00	1.21%
17	武汉科技创新投资有限公司	100.00	1.21%
18	平克楠	100.00	1.21%
19	饶俊峰	90.00	1.09%
20	容科远	60.00	0.72%
21	王兰	55.00	0.66%
22	武汉市傲鹏科技发展有限公司	50.00	0.60%
23	熊常培	48.00	0.58%
24	秦川	40.00	0.48%
25	胡凤珍	40.00	0.48%
26	彭佳林	35.00	0.42%
27	欧阳良子	35.00	0.42%
28	罗利玲	31.00	0.37%
29	刘泉水	30.00	0.36%
30	刘应明	30.00	0.36%
31	范铁	29.00	0.35%
32	孙忠义	29.00	0.35%
33	王萍	28.00	0.34%

34	黄刚	28.00	0.34%
35	程建国	26.00	0.31%
36	张应秋	23.75	0.29%
37	叶小生	23.05	0.28%
38	陈舒	23.00	0.28%
39	张志坚	18.00	0.22%
40	魏中林	16.50	0.20%
41	罗胜利	15.00	0.18%
42	彭剑	12.00	0.15%
	合计	8,280.00	100.00%

银泰科技有限公司 2007 年 12 月 29 日在武汉市工商行政管理局完成上述股权转让的工商变更登记手续。

二、武汉银泰科技电源有限公司整体变更为股份公司的情况

2008 年 1 月 30 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司就银泰科技有限整体变更为银泰科技出具了深鹏所审字[2008]107 号《审计报告》。

2008 年 2 月 16 日，银泰科技有限召开股东会，审议通过了公司整体变更为股份有限公司的议案；公司以截止 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产 112,329,024.79 元为基础，按 1: 0.7371 的比例折为 82,800,000 股，由各发起人按照改制前各自在银泰科技有限的出资比例持有相应数额的股份，余额 29,529,024.79 元计入资本公积金。

2008 年 2 月 16 日，银泰控股等 42 位银泰科技有限原有股东就共同发起设立银泰科技签署了发起人协议。

2008 年 2 月 19 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司为此次变更出具了“深鹏所验字[2008]031 号”《验资报告》。

2008 年 3 月 3 日，公司召开变更为股份有限公司后首次股东大会，决议通过了银泰科技股份公司章程，并选举了公司董事会和监事会成员（职工监事经 2008 年 1 月 17 日召开的职工代表大会选举）。

2008 年 3 月 27 日，银泰科技在武汉市工商行政管理局办理了整体变更为股份有限公司的工商变更登记手续，注册资本 8,280 万元；法定代表人为孙爱军；注册地址为武汉市东湖开发区庙山小区华工科技园香海大厦 2 楼。

整体变更后，银泰科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	银泰控股	3,312.00	40.00%
2	深圳市创新投资集团有限公司	610.27	7.37%
3	广州兴隆投资发展有限公司	610.27	7.37%
4	曹润	500.00	6.04%
5	武汉火炬科技投资有限公司	433.02	5.23%
6	姜昌明	240.00	2.90%
7	付放	228.14	2.76%
8	刘宣付	200.00	2.42%
9	刘兰芳	200.00	2.42%
10	杨宁辉	180.00	2.17%
11	费铭璇	170.00	2.05%
12	周其民	140.00	1.69%
13	邢秋菊	120.00	1.45%
14	高峰	111.00	1.34%
15	武汉绿佳科技有限公司	110.00	1.33%
16	武汉市蔡甸城建投资开发有限公司	100.00	1.21%
17	武汉科技创新投资有限公司	100.00	1.21%
18	平克楠	100.00	1.21%
19	饶俊峰	90.00	1.09%
20	容科远	60.00	0.72%
21	王兰	55.00	0.66%
22	武汉市傲鹏科技发展有限公司	50.00	0.60%
23	熊常培	48.00	0.58%
24	秦川	40.00	0.48%
25	胡凤珍	40.00	0.48%
26	彭佳林	35.00	0.42%
27	欧阳良子	35.00	0.42%
28	罗利玲	31.00	0.37%
29	刘泉水	30.00	0.36%
30	刘应明	30.00	0.36%
31	范铁	29.00	0.35%
32	孙忠义	29.00	0.35%
33	王萍	28.00	0.34%
34	黄刚	28.00	0.34%
35	程建国	26.00	0.31%
36	张应秋	23.75	0.29%
37	叶小生	23.05	0.28%
38	陈舒	23.00	0.28%
39	张志坚	18.00	0.22%
40	魏中林	16.50	0.20%

41	罗胜利	15.00	0.18%
42	彭剑	12.00	0.15%
	合计	8,280.00	100.00%

三、整体变更为股份有限公司后的股权变动情况

银泰科技有限整体变更为股份有限公司后，共发生了2次股权转让，具体如下：

2007年12月，刘凡将持有的银泰科技有限100万元的出资额以168万元的价格转让给亲属平克楠，上述股权为刘凡于2007年11月以上述价格受让取得，2009年3月31日，平克楠再将其从刘凡受让的银泰科技100万股股份以原价转回给刘凡。

2008年4月，秦川就转让所持有的银泰科技40万股股份与陆挺达成一致，转让价格为1.68元/股（该价格为秦川2007年11月受让股权的价格，截止2007年12月31日公司每股净资产为1.36元）。但银泰科技2008年3月整体变更为股份公司后，发起人持有的股份需锁定一年。因此，2009年3月27日，秦川将其所持的银泰科技40万股股份以双方协商确定的67.20万元的价格转让给陆挺。

转让后，平克楠、秦川不再持有银泰科技的股份，刘凡和陆挺持有公司的股份比例分别为1.21%和0.48%，并已于2009年3月31日完成相关的工商变更及备案登记手续。

上述股权转让完成后，公司的股权结构及自然人股东的主要任职情况具体如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例	主要任职情况
1	银泰控股	3,312.00	40.00%	—
2	深圳市创新投资集团有限公司	610.27	7.37%	—
3	广州兴隆投资发展有限公司	610.27	7.37%	—
4	曹润	500.00	6.04%	公司董事
5	武汉火炬科技投资有限公司	433.02	5.23%	—
6	姜昌明	240.00	2.90%	公司董事、总经理
7	付放	228.14	2.76%	北京中通智慧信息咨询有限公司

				董事长
8	刘宣付	200.00	2.42%	商机在线(北京)网络技术有限公司首席运营官
9	刘兰芳	200.00	2.42%	长沙维优金属材料有限公司行政总监
10	杨宁辉	180.00	2.17%	公司董事
11	费铭璇	170.00	2.05%	未曾在公司任职, 现已退休
12	周其民	140.00	1.69%	公司监事
13	邢秋菊	120.00	1.45%	武汉银泰科技燃料电池有限公司财务总监
14	高峰	111.00	1.34%	公司副总经理
15	武汉绿佳科技有限公司	110.00	1.33%	-
16	武汉市蔡甸城建投资开发有限公司	100.00	1.21%	-
17	武汉科技创新投资有限公司	100.00	1.21%	-
18	刘 凡	100.00	1.21%	公司总工程师
19	饶俊峰	90.00	1.09%	公司副总经理
20	容科远	60.00	0.72%	自由职业
21	王兰	55.00	0.66%	公司人力资源部总监
22	武汉市傲鹏科技发展有限公司	50.00	0.60%	-
23	熊常培	48.00	0.58%	公司监事会主席
24	陆 挺	40.00	0.48%	金轮科创股份有限公司董事长兼总经理
25	胡凤珍	40.00	0.48%	公司制造中心副总监
26	彭佳林	35.00	0.42%	公司营销中心副总监
27	欧阳良子	35.00	0.42%	武汉银泰科技燃料电池有限公司行政主管
28	罗利玲	31.00	0.37%	公司财务部总监
29	刘泉水	30.00	0.36%	公司总会计师
30	刘应明	30.00	0.36%	公司副总经理
31	范铁	29.00	0.35%	公司营销中心河南办事处主任
32	孙忠义	29.00	0.35%	公司行政管理部车队主管
33	王萍	28.00	0.34%	公司营销中心副总监
34	黄刚	28.00	0.34%	公司研发中心副总监
35	程建国	26.00	0.31%	公司计划部总监
36	张应秋	23.75	0.29%	武汉科技担保有限公司副总经理
37	叶小生	23.05	0.28%	公司采购中心总监
38	陈舒	23.00	0.28%	公司营销中心副总监
39	张志坚	18.00	0.22%	公司研发中心副总监
40	魏中林	16.50	0.20%	公司营销中心深圳办事处主任
41	罗胜利	15.00	0.18%	未曾在公司任职, 现已退休
42	彭剑	12.00	0.15%	公司营销中心副总监
	合计	8,280.00	100.00%	-

四、公司设立时发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况

本公司及前身成立以来，进行了 5 次验资，具体情况如下：

（一）公司前身—银泰科技有限设立时的验资

2005 年 8 月 20 日，湖北求实有限责任会计师事务所出具了鄂求审验字[2005]04 号《验资报告》，对银泰科技有限成立的注册资本进行了审验。

根据该《验资报告》，截止 2005 年 8 月 19 日，银泰科技有限已收到股东投入的资本 5,000 万元。其中武汉银泰科技股份有限公司以经湖北求实有限责任会计师事务所评估后作价人民币 7,491.88 万元的固定资产及土地使用权出资，其中投入注册资本 4,900 万元，差额 2,591.88 万元作为对银泰科技有限的债权；武汉楚雄机电工程有限公司以现金 100 万元出资。

申报会计师对上述验资复核后，认为：银泰科技有限设立时各股东出资均及时缴足，各股东投入的资产自公司成立起均已交付公司管理、占有和使用。作为出资的土地使用权和房产所有权虽未及时过户，但其主要原因是用于发行人的银行借款抵押，且自公司成立时即由公司管理、占有和使用，并于 2007 年 3 月 27 日和 2006 年 12 月 28 日过户完毕，未对公司造成实质性的不利影响，不存在法律纠纷。各股东出资资产真实合规，评估价格公允。

（二）2006 年 10 月增资验资

2006 年 10 月 14 日，深圳南方民和会计师事务所出具了“深南验字[2006]104 号”《验资报告》，对武汉银泰科技股份有限公司和姜昌明以现金 1,400 万元增资注册资本 1,400 万元事项进行了审验。

根据该《验资报告》，截止 2006 年 10 月 10 日，银泰科技和姜昌明的增资资金已全部缴足，变更后的注册资本为 6,400 万元。

申报会计师对上述验资复核后，认为：该次增资中各股东出资及时缴足，出资资产真实合规，不存在法律纠纷。

（三）2006 年 11 月增资验资

2006 年 11 月 10 日，湖北求实有限责任会计师事务所出具了“鄂求验字[2006]41 号”《验资报告》，对火炬投资、张应秋以货币增资 180 万元进行了审验。

根据该《验资报告》，截止 2006 年 11 月 8 日，银泰科技有限新增的注册资本已全部缴足，变更后的注册资本为 6,580 万元。

申报会计师对上述验资复核后，认为：该次增资中各股东出资及时缴足，出资资产真实合规，不存在法律纠纷。

（四）2007 年 11 月增资验资

2007 年 11 月 8 日，武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了“众环验字[2007]094 号”《验资报告》，对曹润、刘晓东、刘宣付、刘兰芳、费铭璇、付放、周其民、武汉市蔡甸城建投资开发有限公司、武汉科技创新投资有限公司以货币增资 1,700 万元进行了审验。

根据该《验资报告》，截止 2007 年 11 月 7 日，银泰科技有限新增的注册资本已全部缴足，变更后的注册资本为 8,280 万元。

申报会计师对上述验资复核后，认为：该次增资中各股东出资及时缴足，出资资产真实合规，不存在法律纠纷。

（五）2008 年 3 月整体变更时的验资

2008 年 2 月 19 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2008]031 号《验资报告》，对公司整体变更为股份有限公司的出资情况进行了审验。

根据该《验资报告》，截止 2007 年 12 月 31 日，全体股东已缴纳承诺认缴的注册资本，合计 8,280 万元。

申报会计师对上述验资复核后，认为：有限公司整体变更为股份公司中各股东出资及时缴足，出资资产真实合规，不存在法律纠纷。

（六）验资复核情况

2009年9月12日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2009]470号《武汉银泰科技股份有限公司历次验资专项复核报告》，对公司历次验资进行了复核，认为：有限公司设立的注册资本5,000万元、第一次增资到6,400万元、第二次增资到6,580万元、第三次增资到8,280万元各期出资已到位，未按规定及时过户的房屋及土地使用权已过户，并未对公司造成不利影响或产生纠纷；有限公司的股份制改造对应的验资资产也全部为目前股份有限公司所有。经复核，公司历次出资真实合法，全部到位。

特此说明。

（本页无正文，为《武汉银泰科技电源股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签章页）



**董事、监事、高级管理人员对
本公司股本演变情况说明的确认意见**

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：



孙爱军



盛 波



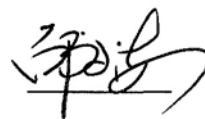
姜昌明



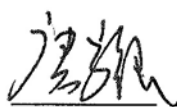
杨宁辉



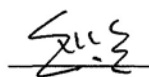
曹 润



邵文海



唐崇银

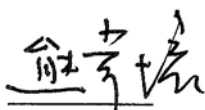


王先远

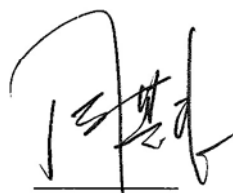


卢雁影

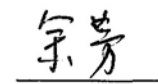
全体监事签名：



熊常培



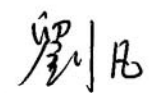
周其民



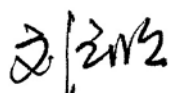
余 芳

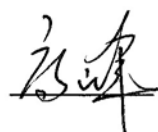
全体高级管理人员签名:

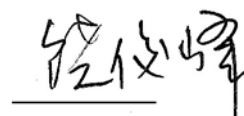

姜昌明

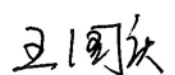

刘 凡

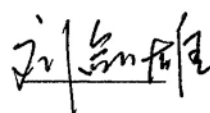

刘泉水


刘应明


高 峰


饶俊峰


王国庆


刘剑雄

武汉银泰科技电源股份有限公司

