



**北京侏罗纪软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市文件
——自设立以来股本演变情况的说明**

北京侏罗纪软件股份有限公司

2010年3月

一、公司简介

北京侏罗纪软件股份有限公司（以下简称“侏罗纪股份”、“本公司”或“公司”）成立于2001年4月12日，注册资本2,400万元，注册地址为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座九层，法定代表人包世界。

公司是国内石油勘探开发行业自主知识产权专业软件和相关服务供应商，在石油勘探开发行业的专业研究、信息管理、生产管理及决策等方面，提供从专业咨询、方案设计到全面实施、上线运行的全程一体化综合服务。具体业务包括：

（1）提供专业图形系列、专业研究评价系列、非结构化数据管理系列和专业生产管理平台系列标准软件产品；（2）基于公司系列产品和系列核心技术的专项软件定制开发；（3）配套数据资源建设等相关技术服务。

发行人主营业务自设立以来未发生变更。

二、公司股本演变情况

1、公司设立时的股本情况

北京侏罗纪软件股份有限公司前身为北京侏罗纪软件开发有限公司（以下简称“侏罗纪开发”），成立于2001年4月12日，由6名自然人以货币出资设立，注册资本50万元，法定代表人蒲序文，注册地址北京市海淀区学院路20号实验楼二区2层，注册号为1101082263602。中科华会计师事务所有限公司就本次出资出具了中科华验字（2001）第1232号验资报告。

设立时，公司的出资情况如下：

发起人	出资额（元）	出资比例
蒲序文	150,000	30%
徐贻钦	150,000	30%
包世界	50,000	10%
黄旭楠	50,000	10%
游 洋	50,000	10%
付振华	50,000	10%
合 计	500,000	100%

2、2002 年公司第一次股权转让情况

2002 年 7 月 21 日，侏罗纪开发召开股东会，全体股东同意股东徐贻钦和蒲序文按面值向其他股东转让部分出资，并承诺放弃对新股东谭小平受让部分出资的优先认购权。

根据2002年7月21日签署的出资转让协议，徐贻钦向包世界转让其持有侏罗纪开发10.725万元的出资；蒲序文向包世界转让其持有侏罗纪开发0.165万元的出资、向黄旭楠转让3.9775万元的出资、向付振华转让0.715万元的出资、向游洋转让0.3775万元的出资，向谭小平转让4.05万元的出资。

本次股权转让完成后，公司出资情况如下：

姓 名	出资额（元）	出资比例
包世界	158,900	31.780%
付振华	57,150	11.430%
蒲序文	57,150	11.430%
黄旭楠	89,775	17.955%
游 洋	53,775	10.755%
徐贻钦	42,750	8.550%
谭小平	40,500	8.100%
合 计	500,000	100.000%

3、2002 年公司第一次增资情况

2002年7月22日，侏罗纪开发召开股东会，全体股东同意按现有出资比例以现金方式认缴公司新增注册资本300万元，公司注册资本变更为350万元。北京京都会计师事务所有限责任公司就本次增资出具了北京京都验字（2002）第0035号验资报告。

本次增资完成后，公司出资额及出资比例变化如下：

姓 名	出资额（元）	出资比例
包世界	1,112,300	31.780%

姓 名	出资额（元）	出资比例
黄旭楠	628,425	17.955%
付振华	400,050	11.430%
蒲序文	400,050	11.430%
游 洋	376,425	10.755%
徐贻钦	299,250	8.550%
谭小平	283,500	8.100%
合 计	3500,000	100.000%

2002年7月30日，公司就2002年7月股权转让及增资行为完成了工商变更登记。

4、2002 年公司变更为股份公司、第一次更名及第二次增资情况

2002年8月27日，经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意北京侏罗纪软件开发有限公司变更为北京博诺时代软件股份有限公司的通知》（京政体改股函【2002】14号）同意，北京侏罗纪软件开发有限公司以2002年7月31日经审计的全部净资产按照1:1比例折股整体变更为股份有限公司，并更名为北京博诺时代软件股份有限公司（以下简称“博诺时代”）。本次变更完成后，博诺时代注册资本为1,658万元，法定代表人包世界。北京京都会计师事务所有限责任公司出具了北京京都审字（2002）第0962号审计报告和北京京都验字（2002）第0046号验资报告。

本次变更后，公司股权结构如下：

姓 名	出资额（元）	持股数（股）	持股比例	股权性质
包世界	5,269,124	5,269,124	31.780%	发起人之一
黄旭楠	2,976,939	2,976,939	17.955%	发起人之一
付振华	1,895,094	1,895,094	11.430%	发起人之一
蒲序文	1,895,094	1,895,094	11.430%	发起人之一
游 洋	1,783,179	1,783,179	10.755%	发起人之一
徐贻钦	1,417,590	1,417,590	8.550%	发起人之一

姓 名	出资额（元）	持股数（股）	持股比例	股权性质
谭小平	1,342,980	1,342,980	8.100%	发起人之一
合 计	16,580,000	16,580,000	100.000%	-

5、2003 年公司第二次更名情况

经公司2003年第一次临时股东大会决议通过，公司名称由“北京博诺时代软件股份有限公司”变更为“北京侏罗纪软件股份有限公司”，并于2003年4月9日就上述更名取得了北京市工商行政管理局的核准，更换了企业法人营业执照。

6、2006 年公司第二次股权转让情况

2006 年，公司就股东谭小平将其持有的 8.1%的股权作价 200 万元出让给包世界的股权转让行为进行了工商登记变更。该股份转让后，包世界持有公司股份 6,612,104 股，占股份比例为 39.88%。此时，公司股权结构如下：

姓 名	持股数（股）	持股比例	股权性质
包世界	6,612,104	39.880%	发起人之一
黄旭楠	2,976,939	17.955%	发起人之一
付振华	1,895,094	11.430%	发起人之一
蒲序文	1,895,094	11.430%	发起人之一
游 洋	1,783,179	10.755%	发起人之一
徐贻钦	1,417,590	8.550%	发起人之一
合 计	16,580,000	100.000%	-

公司于2006年1月20日完成了上述股权转让的工商备案。

7、2008 年公司第三次股权转让情况

2008 年 12 月 25 日，公司 6 名自然人股东与 7 名自然人签订股权转让协议，约定按人民币每股 1 元转让部分公司股权。

具体转让情况如下：包世界向刘英伟转让 663,200 股、向李亦奇转让 546,916 股；黄旭楠向丛志刚转让 1,243,500 股、向李亦奇 246,132 股；蒲序文向王江涛转让 331,600 股、向刘知冈转让 55,868 股；付振华向李亦奇转让 356,990 股；游洋向杨亚军转让 165,800 股、向刘知冈转让 16,291 股、向李亦奇转让 93,462 股；徐贻钦向李波转让 165,800 股、向刘知冈转让 93,641 股。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

姓 名	持股数（股）	持股比例	股权性质
包世界	5,401,988	32.581%	发起人之一
付振华	1,538,104	9.277%	发起人之一
蒲序文	1,507,626	9.093%	发起人之一
游 洋	1,507,626	9.093%	发起人之一
黄旭楠	1,487,307	8.971%	发起人之一
徐贻钦	1,158,149	6.985%	发起人之一
原股东合计	12,600,800	76.000%	-
李亦奇	1,243,500	7.500%	-
丛志刚	1,243,500	7.500%	-
刘英伟	663,200	4.000%	-
王江涛	331,600	2.000%	-
刘知冈	165,800	1.000%	-
李 波	165,800	1.000%	-
杨亚军	165,800	1.000%	-
新股东合计	3,979,200	24.000%	-
合 计	16,580,000	100.000%	-

公司于2009年2月6日完成了上述股权转让的工商备案。

8、2009 年公司第三次增资情况

2009年2月19日，公司召开股东大会，一致同意以截至2008年12月31日经审计的未分配利润742万元转增股本。本次增资完成后，公司股本总额变更为2,400万元，北京京审会计师事务所有限公司对本次增资出具了京审字（2009）第8026号审计报告和京审验字（2009）第1009号验资报告。

2010年1月15日，大信会计师事务所有限公司出具了大信专审字[2010]第1-0017号《专项复核报告》对上述验资情况进行了复核验证。

上述事项公司于2009年3月20日取得了变更后的企业法人营业执照。

公司股权结构及股东在股份公司任职情况如下表：

姓 名	出资方式	持股数（股）	持股比例	股权性质	股东在公司 任职情况
包世界	净资产	7,819,498	32.581%	发起人之一	董事长、总经理
付振华	净资产	2,226,457	9.277%	发起人之一	董事、总工程师
蒲序文	净资产	2,182,327	9.093%	发起人之一	董事
游 洋	净资产	2,182,327	9.093%	发起人之一	监事
黄旭楠	净资产	2,152,955	8.971%	发起人之一	-
徐贻钦	净资产	1,676,436	6.985%	发起人之一	-
原股东合计	-	18,240,000	76.000%	-	-
李亦奇	净资产	1,800,000	7.500%	-	副总经理
丛志刚	净资产	1,800,000	7.500%	-	董事、副总经理
刘英伟	净资产	960,000	4.000%	-	董事
王江涛	净资产	480,000	2.000%	-	董事、副总经理
刘知冈	净资产	240,000	1.000%	-	副总经理
李 波	净资产	240,000	1.000%	-	副总经理
杨亚军	净资产	240,000	1.000%	-	副总经理
新股东合计	-	5,760,000	24.000%	-	-
合 计	-	24,000,000	100.000%	-	-

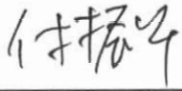
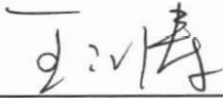
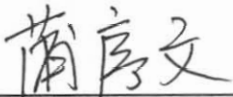
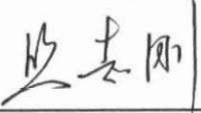
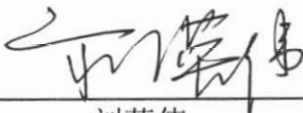
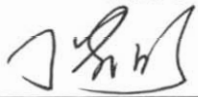
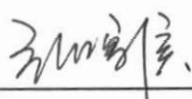
9、本次申报时公司股本情况

截至本文件签署日，公司注册资本为 2,400 万元，总股本为 2,400 万股，公司股本及股本结构未发生变化。

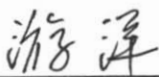
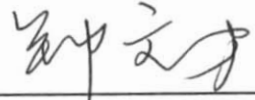
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了《北京侏罗纪软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市文件——自设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明中的内容不存在虚假记载、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。

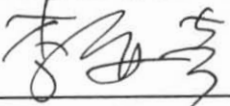
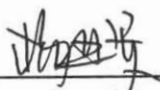
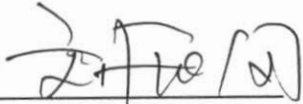
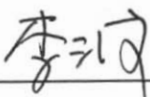
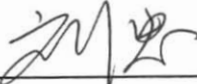
全体董事签名：

 包世界	 付振华	 王江涛
 蒲序文	 丛志刚	 刘英伟
 丁贵明（独立董事）	 张鸣溪（独立董事）	 周辰（独立董事）

全体监事签名：

 游 洋	 张志涛	 钟文才
--	--	--

其他高级管理人员签名：

 李亦奇	 杨亚军	 刘知冈
 李 波	 刘 忠	 陆 雁

北京侏罗纪软件股份有限公司

2010年3月30日