

上海泰胜风能装备股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

本公司的前身上海泰胜电力工程机械有限公司（以下简称“泰胜有限”）成立于 2001 年 4 月 13 日；2009 年 6 月 30 日，泰胜有限以 2009 年 5 月 31 日经审计的净资产折成股本 9,000 万股，整体变更为“上海泰胜风能装备股份有限公司”（以下简称“上海泰胜”）。本公司目前总股本为 9,000 万股。本公司股本形成及变化情况如下所述：

一、有限公司设立：注册资本 800 万元

柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠六人早期为浙江瑞安压力容器厂的员工。1999 年 4 月，柳志成、黄京明、朱守国、夏权光离开浙江瑞安压力容器厂，并与温州吴泰集团有限公司共同出资设立瑞安市泰胜电力工程机械有限公司，后温州吴泰集团有限公司减资退出，张福林、张锦楠通过股权转让成为瑞安市泰胜电力工程机械有限公司的出资人。柳志成、黄京明等六人在浙江瑞安压力容器厂及瑞安市泰胜电力工程机械有限公司从事级别较小的风机塔架生产相关工作，积累了行业经验。

2001 年 4 月 13 日，柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠六人在上海市金山区现金出资注册设立泰胜有限，注册资本 800 万元，该公司从事风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装业务。2001 年 3 月 19 日，上海东方会计师事务所有限公司对公司设立出具了上东会验字（2001）第 B-407 号验资报告。

公司设立时，股东出资情况如下：

序号	出资人	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	柳志成	240	30
2	黄京明	160	20
3	朱守国	120	15
4	夏权光	120	15
5	张福林	80	10
6	张锦楠	80	10
	合计	800	100

因自有资金不足，柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠六名自然人出资设立泰胜有限的 800 万元资金为借款。2001 年 3 月 19 日，上述六名自然人向上海金山嘴工业区投资咨询有限公司合计借款 800 万元，同日，该款项划入上海东方会计师事务所有限公司验资专用账户进行验资，验资机构出具了验资报告。2001 年 3 月 20 日，该款项自泰胜有限的临时账户归还上海金山嘴工业区投资咨询有限公司，形成六名自然人股东对泰胜有限欠款合计 800 万元（其他应收款科目）。

在泰胜有限的后期经营中，柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠六人以垫付的工程款 45.25 万元和泰胜有限 2002 年至 2005 年的分红 754.75 万元归还上述欠款。

二、第一次增资：注册资本由 800 万元增至 1,500 万元

2006 年 12 月 6 日，柳志成与林寿桐签订股权转让协议，柳志成将 10% 的出资额作价 80 万元以 1 元/出资额的价格转让给林寿桐。转让价格低于净资产的原因主要有两方面：一是林寿桐为瑞安压力容器厂业务骨干，具有丰富的业务经验，为了吸引人才一起创业；二是柳志成成为林寿桐妹夫，有亲属关系。同日，公司股东会决议同意上述转让，并同时决议将公司注册资本由 800 万元现金增资至 1,500 万元，各股东同比例增资。2006 年 12 月 11 日，上海华晖会计师事务所出具了晖会验（2006）第 1952 号验资报告，公司注册资本 1,500 万元。本次股权转让及增资于 2006 年 12 月办理了工商手续。

本次出资转让及增资完成后，股东出资情况如下：

序号	出资人	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	柳志成	300	20
2	黄京明	300	20
3	朱守国	225	15
4	夏权光	225	15
5	张福林	150	10
6	张锦楠	150	10
7	林寿桐	150	10
	合计	1,500	100

三、第二次增资：注册资本由 1,500 万元增至 4,000 万元

2007 年 12 月 23 日，公司股东会决议吸收钱金良、尤定锡、黄伟光、蔡循江、俞霞、林志南、李敬斌为新股东，新老股东同时增资，公司注册资本由 1,500 万元现金增资至 4,000 万元，出资价格为 1 元/出资额，转让价格低于净资产的原因主要有两方面：一方面，尤定锡为国泰制品单一股东，泰胜有限吸收合并国泰制品时取得了业务发展急需的土地获得了快速发展，综合考虑了尤定锡的贡献；另一方面，钱金良、黄伟光、蔡循江、林志南、李敬斌为东台泰胜原少数股东，转让东台泰胜少数股权予泰胜有限时，转让价格为 1 元/出资额，综合考虑了该部分主要少数股东的权益。

本次增资中，柳志成认缴 433.40 万元，黄京明认缴 395.54 万元，夏权光认缴 246.94 万元，朱守国认缴 246.94 万元，张锦楠认缴 226.24 万元，张福林认缴 164.53 万元，林寿桐认缴 181.36 万元，钱金良认缴 58.90 万元，林志南认缴 42.07 万元，李敬斌认缴 67.31 万元，黄伟光认缴 86.95 万元，蔡循江认缴 106.58 万元，俞霞认缴 25.24 万元，尤定锡认缴 152.03186 万元，（尤定锡共计认缴 218 万元，其余部分 65.96814 万元于 2008 年 6 月 30 日之前缴足）。2007 年 12 月 26 日，上海华晖会计师事务所出具了华会验（2007）第 863 号验资报告，截至 2007 年 12 月 25 日，公司注册资本 4,000 万元，实收资本 3,934.03186 万元，股东出资情况如下：

序号	出资人	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	柳志成	733.40	18.64
2	黄京明	695.54	17.68
3	朱守国	471.94	12.00
4	夏权光	471.94	12.00
5	张锦楠	376.24	9.56
6	张福林	314.53	8.00
7	林寿桐	331.36	8.42
8	钱金良	58.90	1.50
9	蔡循江	106.58	2.71
10	林志南	42.07	1.07
11	李敬斌	67.31	1.71
12	俞霞	25.24	0.64
13	黄伟光	86.95	2.21
14	尤定锡	152.03186	3.86
	合计	3,934.03186	100.00

2008 年 1 月 9 日，股东尤定锡缴纳第二期货币出资 65.96814 万元，2008 年 1 月 10 日，上海华晖会计师事务所出具了华会验（2008）第 23 号验资报告，公司注册资本 4,000 万元，实收资本 4,000 万元。股东出资情况如下：

序号	出资人	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	柳志成	733.40	18.34
2	黄京明	695.54	17.39
3	朱守国	471.94	11.80
4	夏权光	471.94	11.80
5	张锦楠	376.24	9.41
6	张福林	314.53	7.86
7	林寿桐	331.36	8.29
8	钱金良	58.90	1.47
9	蔡循江	106.58	2.66
10	林志南	42.07	1.05
11	李敬斌	67.31	1.68
12	俞 霞	25.24	0.63
13	黄伟光	86.95	2.17
14	尤定锡	218.00	5.45
	合计	4,000.00	100.00

四、第三次增资：注册资本由 4,000 万元增至 6,000 万元

2008 年 1 月 7 日，公司股东会决议吸收吴绅、黄琬婷、张海丽、王健摄、李文、涌金实业（集团）有限公司、上海领汇创业投资有限公司、上海中领创业投资有限公司为公司新股东，公司注册资本由 4,000 万元现金增资到 6,000 万元，本次私募公司共计筹得资金 10,000 万元，本次认购为溢价认购，出资价格为 5 元/出资额，超出部分进入资本公积。综合公司盈利状况、未来发展前景确定本次转让价格为 5 元/出资额。其中，吴绅出资 500 万元认购 100 万元出资额，黄琬婷出资 500 万元认购 100 万元出资额，张海丽出资 200 万元认购 40 万元出资额，王健摄出资 1,000 万元认购 200 万元出资额，李文出资 3,000 万元认购 600 万元出资额，涌金实业（集团）有限公司出资 2,000 万元认购 400 万元出资额，上海领汇创业投资有限公司出资 1,000 万元认购 200 万元出资额，上海中领创业投资有限公司出资 1,800 万元认购 360 万元出资额。2008 年 1 月 15 日，上海华晖会计师事务所出具了华会验（2008）第 41 号验资报告，新增股东全部以现金认购出资，资金全部到位，公司注册资本变更为 6,000 万元。

股东出资情况如下：

序号	出资人名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	柳志成	733.40	12.22
2	黄京明	695.54	11.59
3	朱守国	471.94	7.87
4	夏权光	471.94	7.87
5	张锦楠	376.24	6.27
6	张福林	314.53	5.24
7	林寿桐	331.36	5.52
8	钱金良	58.90	0.98
9	蔡循江	106.58	1.78
10	林志南	42.07	0.70
11	李敬斌	67.31	1.12
12	俞 霞	25.24	0.42
13	黄伟光	86.95	1.45
14	尤定锡	218.00	3.63
15	吴 绅	100.00	1.67
16	黄琬婷	100.00	1.67
17	张海丽	40.00	0.67
18	王健摄	200.00	3.33
19	李 文	600.00	10.00
20	涌金实业（集团）有限公司	400.00	6.67
21	上海领汇创业投资有限公司	200.00	3.33
22	上海中领创业投资有限公司	360.00	6.00
	合计	6,000.00	100.00

五、股东之间股权转让

2009年4月17日，公司股东会决议通过股东涌金实业（集团）有限公司与王健摄签署股权转让协议，涌金实业（集团）有限公司向王健摄转让出资额120万元，转让价格5元/出资额，转让总价为600万元。转让前，涌金实业（集团）有限公司持有公司出资额400万元，出资比例6.67%，王健摄持有公司出资额200万元，出资比例3.33%；转让后，涌金实业（集团）有限公司持有公司出资额280万元，出资比例4.67%，王健摄持有公司出资额320万元，出资比例5.33%。本次股权转让于2009年4月办理了工商手续。

六、第四次增资：注册资本由 6,000 万元增至 6,170 万元

2009 年 4 月 19 日，公司股东会决议通过增资的方式引进朱津虹、祝祁、柳然、邹涛四位股东，综合考虑引进人才、新增股东对公司的贡献以及前次增资价格等因素，确定本次增资价格为 5 元/出资额。其中朱津虹出资 500 万元认购公司 100 万元出资额，祝祁出资 150 万元认购公司 30 万元出资额，柳然出资 150 万元认购公司 30 万元出资额，邹涛出资 50 万元认购公司 10 万元出资额，公司注册资本由 6,000 万元增至 6,170 万元。2009 年 4 月 21 日，浙江千马会计师事务所有限公司出具了浙千马验字（2009）094 号验资报告，新增股东全部以现金认购出资，资金全部到位，公司注册资本变更为 6,170 万元。

股东出资情况如下：

序号	出资人名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	柳志成	733.40	11.887
2	黄京明	695.54	11.273
3	李 文	600.00	9.724
4	夏权光	471.94	7.649
5	朱守国	471.94	7.649
6	张锦楠	376.24	6.098
7	上海中领创业投资有限公司	360.00	5.835
8	林寿桐	331.36	5.371
9	王健摄	320.00	5.186
10	张福林	314.53	5.098
11	涌金实业（集团）有限公司	280.00	4.538
12	尤定锡	218.00	3.533
13	上海领汇创业投资有限公司	200.00	3.241
14	蔡循江	106.58	1.727
15	吴 绅	100.00	1.621
16	黄琬婷	100.00	1.621
17	朱津虹	100.00	1.621
18	黄伟光	86.95	1.409
19	李敬斌	67.31	1.091
20	钱金良	58.90	0.955
21	林志南	42.07	0.682
22	张海丽	40.00	0.648
23	祝 祁	30.00	0.486
24	柳 然	30.00	0.486
25	俞 霞	25.24	0.409
26	邹 涛	10.00	0.162
	合计	6,170.00	100.00

七、公司整体变更股份公司：股本 9,000 万元

2009 年 6 月 28 日，公司各股东签订了《关于设立上海泰胜风能装备股份有限公司之发起人协议》。2009 年 6 月 28 日当日召开的创立大会，决议将公司由有限公司整体变更为股份有限公司，变更基准日为 2009 年 5 月 31 日；以截至 2009 年 5 月 31 日公司经福建立信闽都会计师事务所审计的账面净资产额人民币 211,161,248.61 元按 1:0.4262 的比例折股为 9,000 万股。

2009 年 6 月 24 日，上海东洲资产评估有限公司对公司截至 2009 年 5 月 31 日的资产进行了评估，出具了编号为 DZ090272028 号资产评估报告。

2009 年 6 月 28 日，福建立信闽都会计师事务所为公司整体变更出具了闽信审字[2009]第 X005 号验资报告，公司各股东均以经审计后的净资产出资。

2009 年 6 月 30 日，公司取得了变更后的营业执照。

整体变更后的股东结构及其持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份（股）	比例（%）
1	柳志成	10,697,893	11.887
2	黄京明	10,145,640	11.273
3	李 文	8,752,026	9.724
4	夏权光	6,884,052	7.649
5	朱守国	6,884,052	7.649
6	张锦楠	5,488,104	6.098
7	上海中领创业投资有限公司	5,251,216	5.835
8	林寿桐	4,833,452	5.371
9	王健摄	4,667,747	5.186
10	张福林	4,587,958	5.098
11	涌金实业（集团）有限公司	4,084,279	4.538
12	尤定锡	3,179,903	3.533
13	上海领汇创业投资有限公司	2,917,342	3.241
14	蔡循江	1,554,652	1.727
15	吴 绅	1,458,671	1.621
16	黄琬婷	1,458,671	1.621
17	朱津虹	1,458,671	1.621
18	黄伟光	1,268,314	1.409
19	李敬斌	981,831	1.091
20	钱金良	859,157	0.955
21	林志南	613,663	0.682
22	张海丽	583,468	0.648

23	祝 祁	437,601	0.486
24	柳 然	437,601	0.486
25	俞 霞	368,169	0.409
26	邹 涛	145,867	0.162
合计		90,000,000	100

发行人律师核查公司设立及历史沿革情况后认为，发行人设立后的股权变动已经必要的授权和批准，办理了工商变更登记，发行人设立后的股权变动合法、合规、真实、有效，不存法律纠纷和潜在法律纠纷，亦未影响发行人控制权的稳定性。

《附全体董事、监事、高级管理人员对股本演变情况的确认意见》

(以下无正文, 为《上海泰胜风能装备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)



上海泰胜风能装备股份有限公司

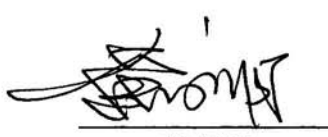
全体董事、监事及高级管理人员对股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员对《上海泰胜风能装备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》进行了审阅，确认该说明所陈述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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

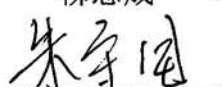
(本页无正文,为《上海泰胜风能装备股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对股本演变情况的确认意见》之签章页)

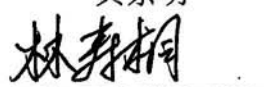
全体董事签名:

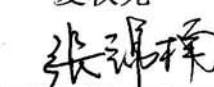

柳志成

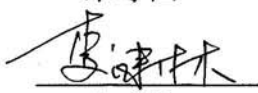

黄京明

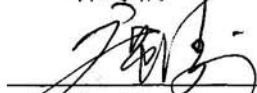

夏权光

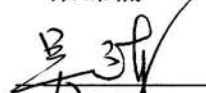

朱守国

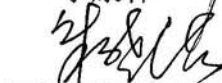

林寿桐

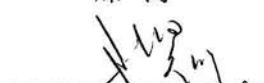

张锦楠


李康林

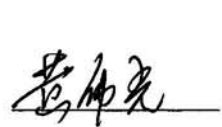

席涛


吴运东

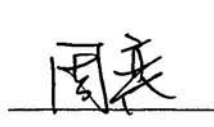

章晓洪


马贤明

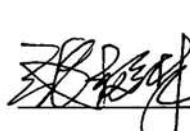
全体监事签名:


黄伟光

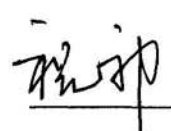

蔡循江


周奕

不担任董事的高级管理人员签名:


张福林


邹涛


祝祁

