

浙江向日葵光能科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“股份公司”）系由成立于 2005 年 3 月的浙江向日葵光能科技有限公司（以下简称“向日葵有限”）整体变更设立，本公司设立以来股本演变情况如下：

（一）股份公司设立以前的股本变化情况

1、向日葵有限的成立及注册资本到位情况

2005 年 3 月 3 日，根据绍兴市对外贸易经济合作局袍委外[2005]022 号《绍兴袍江工业区管理委员会关于同意设立外资企业浙江向日葵光能科技有限公司的批复》，由香港优创独家出资设立浙江向日葵光能科技有限公司，公司注册资本为 712 万美元。2005 年 3 月 11 日，向日葵有限取得由浙江省人民政府核发的商外资浙府资绍字[2005]02948 号的《批准证书》。2005 年 3 月 21 日，向日葵有限取得注册号为企独浙绍总字第 003342 号的《企业法人营业执照》。根据绍兴华越联合会计师事务所分别于 2005 年 6 月 14 日、2005 年 7 月 28 日和 2005 年 12 月 31 日出具的绍华会验字（2005）第 052 号、绍华会验字（2005）第 070 号和绍华会验字（2005）第 114 号《验资报告》，截至 2005 年 12 月 30 日，向日葵有限股东香港优创分三期（200 万美元、300 万美元、212 万美元）足额缴纳了向日葵有限注册资本共计 712 万美元。

2、2007 年 9 月，向日葵有限增加注册资本 445 万美元

2006 年 1 月 3 日，经董事会审议同意，向日葵有限注册资本增加 445 万美元。2006 年 3 月 30 日，根据绍兴市对外贸易经济合作局袍委外[2006]35 号《关于同意外商独资浙江向日葵光能科技有限公司修改章程的批复》（后经原批文单位绍兴市对外贸易经济合作局核准，该批文有效期延长至 2007 年 10 月），向日葵有限注册资本由 712 万美元增加到 1,157 万美元，新增注册资本 445 万美元由香港优创以美元现汇投入。2007 年 8 月 9 日，向日葵有限取得了变更后的《批准证书》。根据绍兴华越联合会计师事务所于 2007 年 9 月 28 日出具的绍华会验字（2007）第 199 号《验资报告》，截至 2007 年 9 月 26 日，向日葵有限已收

到香港优创以货币缴纳的新增实收资本合计 445 万美元。2007 年 9 月 30 日，向日葵有限取得了注册号为 330600400004037 的《企业法人营业执照》。

3、2008 年 1 月，向日葵有限增加注册资本 3,250 万美元

2007 年 11 月 20 日，经董事会审议同意，向日葵有限注册资本增加 3,250 万美元，注册资本由 1,157 万美元增至 4,407 万美元。2007 年 12 月 19 日，根据浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸资函[2007]672 号《关于浙江向日葵光能科技有限公司增加投资总额、注册资本的批复》，向日葵有限注册资本由 1,157 万美元增至 4,407 万美元，新增注册资本 3,250 万美元由香港优创以美元现汇投入。2007 年 12 月 19 日，向日葵有限取得了由浙江省人民政府核发的商外资浙府资字（2005）01206 号《批准证书》。根据绍兴宏泰会计师事务所有限公司于 2008 年 1 月 17 日所出具的绍宏会验字（2008）第 29 号《验资报告》，截至 2008 年 1 月 15 日，向日葵有限已收到香港优创以货币缴纳的新增实收资本合计 3,250 万美元。2008 年 1 月 21 日，向日葵有限取得了变更后的《企业法人营业执照》。

4、2009 年 2 月，向日葵有限引进浙江鸿盛等 8 家投资方，新增注册资本 1,154 万美元

为进一步扩大公司资本实力，优化公司股权结构，经 2009 年 2 月 8 日董事会审议同意，向日葵有限增加注册资本 1,154 万美元，由浙江鸿盛等 8 家新增投资方以 1.5:1 溢价认购（根据立信会计师事务所杭州分所出具的信会师杭审（2009）第 5 号审计报告，向日葵有限截至 2008 年末每股净资产 1.27 元）。2009 年 2 月 23 日，根据浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸资函[2009]102 号《关于浙江向日葵光能科技有限公司增资并变更为中外合资经营企业的批复》，向日葵有限注册资本增加至 5,561 万美元，由浙江鸿盛等 8 家新增投资者以现金投入。2009 年 2 月 23 日，向日葵有限取得了变更后的《批准证书》。绍兴宏泰会计师事务所有限公司对上述增资进行了审验并于 2009 年 2 月 27 日出具了绍宏会验字（2009）第 51 号《验资报告》。2009 年 2 月 27 日，向日葵有限取得了变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，向日葵有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
1	香港优创	4,407.00	79.24

2	浙江鸿盛	380.67	6.85
3	绍兴创基	144.67	2.60
4	河北华戈	133.33	2.40
5	绍兴致瑞	124.00	2.23
6	环贸国际	118.67	2.13
7	香港新乐	99.33	1.79
8	光华担保	94.66	1.70
9	杭州悦畅	58.67	1.06
	合计	5,561.00	100.00

5、2009年5月，向日葵有限整体变更为股份公司

根据浙江省商务厅浙商务外资函[2009]34号《关于浙江向日葵光能科技有限公司整体变更为外商投资股份有限公司的批复》，发行人于2009年5月31日由向日葵有限整体变更设立，股份总数为40,800万股，每股面值1元，公司注册资本为40,800万元。

（二）股份公司设立以后的股本变化情况

1、2009年6月，公司增资5000万

为进一步扩大公司资本规模，调动员工积极性，2009年6月18日，经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，公司管理层及员工骨干共71名自然人对公司增加注册资本5,000万元。2009年6月23日，根据浙江省商务厅浙商务外资函[2009]75号《关于浙江向日葵光能科技股份有限公司增资的批复》，发行人增加股本5,000万元，股本总额由40,800万元增至45,800万元。

根据立信会计师事务所有限公司于2009年6月24日出具的信会师报字（2009）第23836号《验资报告》，截至2009年6月23日，发行人已收到新增股东以货币缴纳的实收资本共计5,000万元。2009年6月29日，发行人取得了变更后的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	身份	持股数量 (万股)	比例(%)	序号	股东名称	身份	持股数量 (万股)	比例(%)
1	香港优创	发起人	32,333.32	70.60	41	喻高峰	员工	5.00	0.01

2	浙江鸿盛	发起人	2,792.90	6.10	42	酆惠宁	员工	6.00	0.01
3	绍兴创基	发起人	1,061.42	2.32	43	吴奇高	员工	5.00	0.01
4	河北华戈	发起人	978.22	2.14	44	徐铁军	员工	5.00	0.01
5	绍兴致瑞	发起人	909.76	1.99	45	王 斌	员工	5.00	0.01
6	环贸国际	发起人	870.66	1.90	46	林利萍	员工	50.00	0.11
7	香港新乐	发起人	728.77	1.59	47	宋勇萍	员工	5.00	0.01
8	光华担保	发起人	694.50	1.52	48	余 晶	员工	3.00	0.01
9	杭州悦畅	发起人	430.45	0.94	49	周军增	员工	5.00	0.01
10	俞相明	董事	450.00	0.98	50	胡宗培	员工	5.00	0.01
11	吴建新	董事	369.00	0.81	51	虞伯龙	员工	5.00	0.01
12	酆伟国	董事	330.00	0.72	52	高海民	员工	3.00	0.01
13	胡放鸣	董事	330.00	0.72	53	黄 燕	员工	5.00	0.01
14	韩松良	董事	330.00	0.72	54	赵 明	员工	5.00	0.01
15	周其林	监事	250.00	0.55	55	高杨明	员工	5.00	0.01
16	冯秋生	监事	250.00	0.55	56	楼佳伟	员工	5.00	0.01
17	平伟江	监事	250.00	0.55	57	许皇涛	员工	15.00	0.03
18	孙章康	—注	250.00	0.55	58	房剑峰	员工	5.00	0.01
19	吴才苗	监事	250.00	0.55	59	吴杭佳	员工	5.00	0.01
20	黄伟江	监事	250.00	0.55	60	何旭江	员工	3.00	0.01
21	陈国其	监事	5.00	0.01	61	俞汶蔚	员工	3.00	0.01
22	陈海涛	高管	200.00	0.44	62	罗晓燕	员工	10.00	0.02
23	丁国军	高管	320.00	0.70	63	何忠伟	员工	8.00	0.02
24	董 方	高管	200.00	0.44	64	蒋狄峰	员工	5.00	0.01
25	周晓兵	高管	320.00	0.70	65	梁光淼	员工	5.00	0.01
26	潘卫标	高管	50.00	0.11	66	毕晴晴	员工	3.00	0.01
27	刘 洋	—注	50.00	0.11	67	俞红林	员工	5.00	0.01
37	杨旺翔	高管	85.00	0.19	68	梅文峰	员工	5.00	0.01
28	吴君华	监事 ^注	30.00	0.07	69	何海炳	员工	3.00	0.01

29	俞水东	员工	60.00	0.13	70	林丹萍	员工	5.00	0.01
30	王晓红	员工	10.00	0.02	71	龙晶梅	员工	5.00	0.01
31	魏利萍	员工	10.00	0.02	72	王富祥	员工	3.00	0.01
32	强来根	员工	10.00	0.02	73	张 勇	员工	5.00	0.01
33	陈 燕	员工	15.00	0.03	74	魏晓峰	员工	5.00	0.01
34	陈姣珍	员工	25.00	0.05	75	章 琦	员工	5.00	0.01
35	王海燕	员工	3.00	0.01	76	章建声	员工	5.00	0.01
36	陈一科	员工	3.00	0.01	77	俞越敏	员工	10.00	0.02
38	李 岚	员工	10.00	0.02	78	张子仪	员工	3.00	0.01
39	封建军	员工	5.00	0.01	79	任 燕	员工	3.00	0.01
40	俞彩燕	员工	4.00	0.01	80	阮 琦	员工	30.00	0.07
合 计								45,800.00	100.00

注：①2009年5月30日，孙章康被聘为公司监事，后经保荐机构及发行人律师核查，其在广发证券绍兴营业部任副总经理（主持工作），按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定，不适宜在本公司担任董事、监事、高级管理人员职务，故其于2009年7月22日辞去本公司监事职务。

②孙章康，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，助理会计师，硕士学历。历任中国银河证券有限责任公司高级分析师兼绍兴证券营业部总经理助理、广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部副总经理（主持工作）。

③刘洋时任公司董事会秘书。2009年11月18日，刘洋因车祸意外过世。2009年11月23日，公司召开一届八次董事会会议，聘任杨旺翔为公司董事会秘书。

④2009年11月11日，公司召开2009年度第五次临时股东大会，选举吴君华为监事。

2、2010年6月，公司股权转让

2010年5月31日，根据浙江省商务厅浙商务资函[2010]175号《关于浙江向日葵光能科技股份有限公司股权转让的批复》，公司股东香港优创以0元价格将持有公司的32,333.32万股中的20,608.52万股转让给吴建龙；公司股东孙章康按每股1元的价格将持有公司的250万股全部转让给吴建龙；公司原股东刘洋的50万股股权全部由其家属继承，其中，继承给父亲王世磷6.25万股、妻子吴玉娟37.5万股、女儿吴沁怡6.25万股，同时，吴玉娟将其继承所得的公司37.5万股中的25万股按每股1.5元的价格转让给吴建新。2010年6月1日，公司取得了变更后的营业执照。

保荐人和发行人律师对上述事项进行了核查，并就吴玉娟将其继承所得的部

分股份转让给吴建新一事分别发表了意见。

保荐人认为：吴玉娟自愿将其合法持有的发行人 25 万股股份转让给吴建新，本次转让真实、合法、有效；吴玉娟向吴建新转让的发行人 25 万股股份不存在任何产权瑕疵或第三方权益，并且已收到吴建新支付的 37.5 万元股权转让款，本次转让不存在纠纷或者潜在纠纷；吴建新受让吴玉娟持有的发行人 25 万股股份系其真实意思表示，不存在受他人委托持有上述股份的情形。

发行人律师认为：上述股权转让过程中，出让方吴玉娟系其在明知发行人正在上市过程中的情况下做出真实、自主、自愿的行为；受让方吴建新受让后所持有的发行人股份均为其本人合法持有，不存在任何代持或委托持股之情形；本次股份转让的过程已经履行了必要的审批备案程序，真实合法有效，不存在纠纷或潜在纠纷。

截至本招股说明书签署日，发行人股本结构未发生变化。发行人发行前后股东持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)		序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	
			发行前	发行后				发行前	发行后
1	吴建龙	20,858.52	45.54	39.50	42	吴奇高	5	0.01	0.01
2	香港优创	11,724.80	25.60	22.21	43	徐铁军	5	0.01	0.01
3	浙江鸿盛	2,792.90	6.10	5.29	44	王 斌	5	0.01	0.01
4	绍兴创基	1,061.42	2.32	2.01	45	林利萍	50	0.11	0.09
5	河北华戈	978.22	2.14	1.85	46	宋勇萍	5	0.01	0.01
6	绍兴致瑞	909.76	1.99	1.72	47	余 晶	3	0.01	0.01
7	环贸国际	870.66	1.90	1.65	48	周军增	5	0.01	0.01
8	香港新乐	728.77	1.59	1.38	49	胡宗培	5	0.01	0.01
9	光华担保	694.5	1.52	1.32	50	虞伯龙	5	0.01	0.01
10	杭州悦畅	430.45	0.94	0.82	51	高海民	3	0.01	0.01
11	俞相明	450	0.98	0.85	52	黄 燕	5	0.01	0.01
12	吴建新	394	0.86	0.75	53	赵 明	5	0.01	0.01

13	酆伟国	330	0.72	0.63	54	高杨明	5	0.01	0.01
14	胡放鸣	330	0.72	0.63	55	楼佳伟	5	0.01	0.01
15	韩松良	330	0.72	0.63	56	许皇涛	15	0.03	0.03
16	周其林	250	0.55	0.47	57	房剑峰	5	0.01	0.01
17	冯秋生	250	0.55	0.47	58	吴杭佳	5	0.01	0.01
18	平伟江	250	0.55	0.47	59	何旭江	3	0.01	0.01
19	吴才苗	250	0.55	0.47	60	俞汶蔚	3	0.01	0.01
20	黄伟江	250	0.55	0.47	61	罗晓燕	10	0.02	0.02
21	陈国其	5	0.01	0.01	62	何忠伟	8	0.02	0.02
22	陈海涛	200	0.44	0.38	63	蒋狄峰	5	0.01	0.01
23	丁国军	320	0.70	0.61	64	梁光淼	5	0.01	0.01
24	董 方	200	0.44	0.38	65	毕晴晴	3	0.01	0.01
25	周晓兵	320	0.70	0.61	66	俞红林	5	0.01	0.01
26	潘卫标	50	0.11	0.09	67	梅文峰	5	0.01	0.01
37	杨旺翔	85	0.19	0.16	68	何海炳	3	0.01	0.01
28	吴君华	30	0.07	0.06	69	林丹萍	5	0.01	0.01
29	俞水东	60	0.13	0.11	70	龙晶梅	5	0.01	0.01
30	王晓红	10	0.02	0.02	71	王富祥	3	0.01	0.01
31	魏利萍	10	0.02	0.02	72	张 勇	5	0.01	0.01
32	强来根	10	0.02	0.02	73	魏晓峰	5	0.01	0.01
33	陈 燕	15	0.03	0.03	74	章 琦	5	0.01	0.01
34	陈姣珍	25	0.05	0.05	75	章建声	5	0.01	0.01
35	王海燕	3	0.01	0.01	76	俞越敏	10	0.02	0.02
36	陈一科	3	0.01	0.01	77	张子仪	3	0.01	0.01

37	李 岚	10	0.02	0.02	78	任 燕	3	0.01	0.01
38	封建军	5	0.01	0.01	79	阮 琦	30	0.07	0.06
39	俞彩燕	4	0.01	0.01	80	吴玉娟	12.5	0.03	0.02
40	喻高峰	5	0.01	0.01	81	吴沁怡	6.25	0.01	0.01
41	郦惠宁	6	0.01	0.01	82	王世磷	6.25	0.01	0.01
合 计							45,800.00	100	86.74


 浙江向日葵光能科技股份有限公司
 2010年6月21日

浙江向日葵光能科技股份有限公司

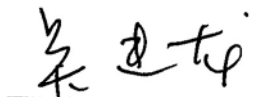
全体董事、监事、高级管理人员

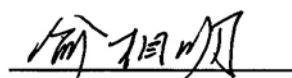
关于《浙江向日葵光能科技股份有限公司

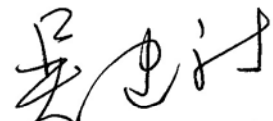
关于公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见

浙江向日葵光能科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员确认《浙江向日葵光能科技股份有限公司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、完整性承担个别和连带的法律责任。

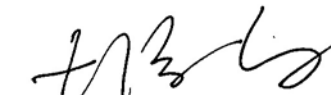
全体董事签名：


吴建龙

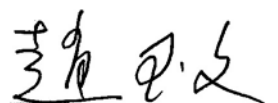

俞相明


吴建新


韩松良


胡放鸣

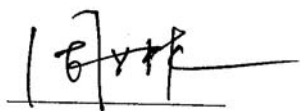

邴伟国


赵玉文

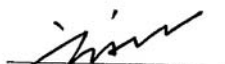

钱弘道


何元福

全体监事签名:



周其林



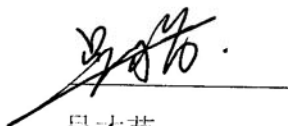
冯秋生



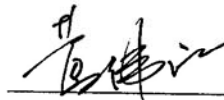
平伟江



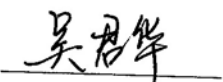
陈国其



吴才苗

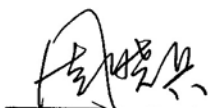


黄伟江

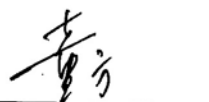


吴君华

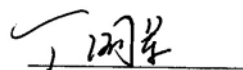
全体高级管理人员签名:



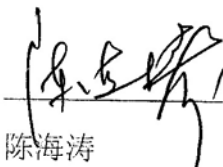
周晓兵



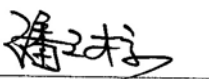
董方



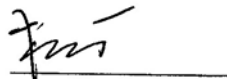
丁国军



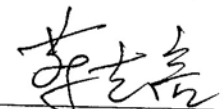
陈海涛



潘卫标



杨旺翔



蔡志亮

2020年6月21日