

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于公司股本演变情况的说明

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”、“公司”）的前身为江苏天瑞信息技术有限公司（以下简称“天瑞有限”）成立于2006年7月4日，并于2008年12月15日整体变更设立为股份有限公司，同时公司名称由江苏天瑞信息技术有限公司变更为江苏天瑞仪器股份有限公司。

公司自设立以来股本演变的情况如下：

一、有限责任公司阶段

（一）2006年7月公司的前身天瑞有限成立

公司的前身天瑞有限系由刘召贵、应刚、胡晓斌以货币资金出资共同投资组建的有限责任公司，主要从事X射线荧光光谱仪的研发、生产与销售。天瑞有限注册资本为人民币1,000万元，股东分两期缴纳其出资，首期出资200万元，第二期出资800万元。

1、首期出资200万元的情况

2006年6月27日，苏州华明联合会计师事务所对天瑞有限股东缴纳的首期出资情况进行了审验，并出具了苏华内验（2006）第0799号验资报告，认为：截止2006年6月27日天瑞有限已收到其股东缴纳的首期出资合计人民币200万元。

天瑞有限股东首期出资情况如下：

股东名称	本期出资金额（万元）	占本期出资总额的比例	占注册资本总额比例
刘召贵	140	70%	14%
应 刚	50	25%	5%
胡晓斌	10	5%	1%
合 计	200	100%	20%

2006年7月4日，天瑞有限在苏州市昆山工商行政管理局完成设立登记并取得其核发的注册号为3205832115973的《企业法人营业执照》。

2、第二期出资800万元的情况

2006年8月14日，苏州华明联合会计师事务所出具了苏华内验（2006）第0983号验资报告，认为：截至2006年7月26日，连同首期出资，天瑞有限共收到其股东缴纳的注册资本合计人民币1,000万元。

天瑞有限股东第二期出资情况如下：

股东名称	本期出资金额(万元)	累计出资金额(万元)	占注册资本总额比例
刘召贵	560	700	70%
应 刚	200	250	25%
胡晓斌	40	50	5%
合 计	800	1000	100%

2006年10月19日，天瑞有限完成了公司章程修改并依法办理工商变更登记，取得注册号为320583000136773的《企业法人营业执照》。

（二）天瑞有限增资 2,000 万元

2008年9月2日天瑞有限召开股东会议并通过决议：天瑞有限股东刘召贵、应刚、胡晓斌按原先的出资比例对天瑞有限进行增资，分别增资1,400万、500万以及100万元，增资方式均为货币资金出资。本次增资的情况如下：

股东名称	本次增资金额（万元）	占本次增资总额比例
刘召贵	1,400	70%
应 刚	500	25%
胡晓斌	100	5%
合 计	2,000	100%

本次增资后，天瑞有限注册资本由1,000万元增加至3,000万元。2008年9月18日，江苏公证会计师事务所有限公司苏州分所出具了苏公S[2008]B1049号验资报告，认为：截止2008年9月17日，天瑞有限已收到其股东缴纳的新增注册资本合计人民币2,000万元。本次增资后的公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	占注册资本总额比例
------	----------	-----------

刘召贵	2,100	70%
应 刚	750	25%
胡晓斌	150	5%
合 计	3,000	100%

2008年9月22日，天瑞有限完成了章程修改并依法办理工商变更登记，取得注册号为320583000136773的《企业法人营业执照》。

二、股份有限公司阶段

（一）整体变更设立为股份有限公司

2008年11月，天瑞有限股东会通过决议，拟将天瑞有限整体变更设立为江苏天瑞仪器股份有限公司，将天瑞有限截止2008年10月31日的净资产4,923.75万元人民币，折合为股份公司的股份4,500万股，每股面值1元，其余423.75万元作为资本公积（股本溢价）。江苏公证会计师事务所有限公司于2008年11月27日出具了苏公S[2008]B028号验资报告，认为：截止2008年11月26日，天瑞有限已将截止2008年10月31日的账面净资产4,923.75万元折合为股份公司的股份4,500万股，每股面值1元，其中人民币4,500万元作为注册资本（股本），其余423.75万元作为资本公积（股本溢价）。

天瑞仪器成立时的股权结构为：

股东名称	认缴注册资本金额（万元）	占注册资本总额比例
刘召贵	3,150	70%
应 刚	1,125	25%
胡晓斌	225	5%
合计	4,500	100%

2008年12月15日，天瑞仪器完成了章程修改并依法办理工商变更登记，取得注册号为320583000136773的《企业法人营业执照》。

（二）股份公司第一次增资700万股

2009 年 6 月，根据公司股东大会决议，同意江苏高投中小企业创业投资有限公司、苏州高远创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司与深圳市同创伟业创业投资有限公司对公司进行增资，本次增资认股价格的确定方法为：以公司 2008 年度合并利润表计算的每股净利润 1.05 元，按照 8 倍市盈率确定的价格 8.38 元为基准，最终确定的认股价格为每股 8.88 元。本次增资情况如下：

股东名称	认购股份数（万股）	出资金额（万元）
苏州高远创业投资有限公司	290	2,575.20
江苏高投中小企业创业投资有限公司	235	2,086.80
苏州国发创新资本投资有限公司	100	888.00
深圳市同创伟业创业投资有限公司	75	666.00
合计	700	6,216.00

本次增资后，公司注册资本变更为 5,200 万元人民币。2009 年 6 月 26 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 S[2009]B1038 号验资报告，认为：截止 2009 年 6 月 23 日，天瑞仪器已收到上述新增股东缴纳的新增注册资本（实收资本（股本））合计人民币 700 万元，全部以货币出资。

本次增资后的公司的股本结构如下所示：

股东名称	认缴注册资本（万元）	占比（%）
刘召贵	3,150	60.58%
应 刚	1,125	21.63%
苏州高远创业投资有限公司	290	5.58%
江苏高投中小企业创业投资有限公司	235	4.52%
胡晓斌	225	4.33%
苏州国发创新资本投资有限公司	100	1.92%
深圳市同创伟业创业投资有限公司	75	1.44%
合计	5,200	100.00%

2009 年 6 月 30 日，天瑞仪器完成了章程修改并依法办理工商变更登记，取得注册号为 320583000136773 的《企业法人营业执照》。

（三）股份公司第二次增资 350 万股

2009 年 8 月，根据公司股东大会决议，同意胡晓斌、余正东、王耀斌、肖廷良、杜颖莉等五名高级管理人员和朱英等八名对公司发展做出贡献的老员工、其他人员，参考截止 2009 年 7 月 31 日公司的每股净资产值，以每股 3 元的价格对公司进行增资。本次增资的情况如下：

股东名称	认购股份数（万股）	出资金额（万元）
胡晓斌	75	225
朱 英	65	195
杜颖莉	30	90
余正东	30	90
王耀斌	25	75
肖廷良	25	75
李胜辉	20	60
严卫南	20	60
黎 桥	20	60
刘美珍	20	60
景琨玉	10	30
汪振道	5	15
周立业	5	15
合计	350	1,050

本次增资后，公司注册资本变更为 5,550 万元人民币。2009 年 8 月 27 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 S[2009]B1045 号验资报告，认为：截止 2009 年 8 月 25 日，天瑞仪器已收到上述十三位自然人缴纳的新增注册资本（实收资本（股本））合计人民币 350 万元，全部以货币出资。

本次增资后公司的股权结构为：

股东名称	认缴注册资本（万元）	占比（%）
刘召贵	3,150	56.76%
应 刚	1,125	20.27%
胡晓斌	300	5.41%
苏州高远创业投资有限公司	290	5.23%
江苏高投中小企业创业投资有限公司	235	4.23%
苏州国发创新资本投资有限公司	100	1.80%

深圳市同创伟业创业投资有限公司	75	1.35%
朱 英	65	1.17%
杜颖莉	30	0.54%
余正东	30	0.54%
王耀斌	25	0.45%
肖廷良	25	0.45%
李胜辉	20	0.36%
严卫南	20	0.36%
黎 桥	20	0.36%
刘美珍	20	0.36%
景琨玉	10	0.18%
汪振道	5	0.09%
周立业	5	0.09%
合 计	5,550	100.00%

2009年8月29日，天瑞仪器完成了章程修改并依法办理工商变更登记，取得注册号为320583000136773的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司的股权结构未发生过任何变动。

三、本次发行前公司最新的股权结构

本次发行前，公司最新的股权结构为：

股东名称	股份数（万股）	占比（%）
刘召贵	3,150	56.76%
应 刚	1,125	20.27%
胡晓斌	300	5.41%
苏州高远创业投资有限公司	290	5.23%
江苏高投中小企业创业投资有限公司	235	4.23%
苏州国发创新资本投资有限公司	100	1.80%
深圳市同创伟业创业投资有限公司	75	1.35%
朱 英	65	1.17%
杜颖莉	30	0.54%
余正东	30	0.54%
王耀斌	25	0.45%

肖廷良	25	0.45%
李胜辉	20	0.36%
严卫南	20	0.36%
黎 桥	20	0.36%
刘美珍	20	0.36%
景琨玉	10	0.18%
汪振道	5	0.09%
周立业	5	0.09%
合 计	5,550	100.00%



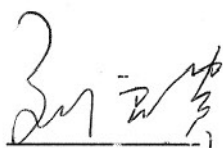
江苏天瑞仪器股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员

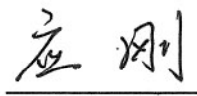
对公司设立以来股本演变情况的确认意见

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅公司设立以来股本演变情况的说明，确认该说明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。

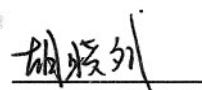
全体董事签名：



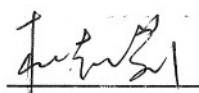
刘召贵



应 刚



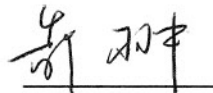
胡晓斌



杜颖莉



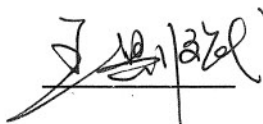
余正东



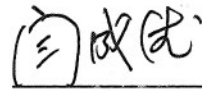
郜 翀



汪进元

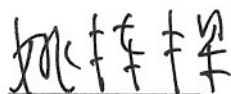


王则斌



闫成德

全体监事签名：



姚栋梁

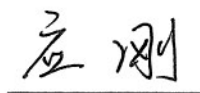


胡江涛

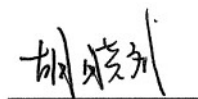


朱晓虹

全体高级管理人员签名：



应 刚



胡晓斌



杜颖莉



余正东



王耀斌



肖廷良



江苏天瑞仪器股份有限公司

2010年11月8日