

深圳市腾邦国际票务股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

一、释义

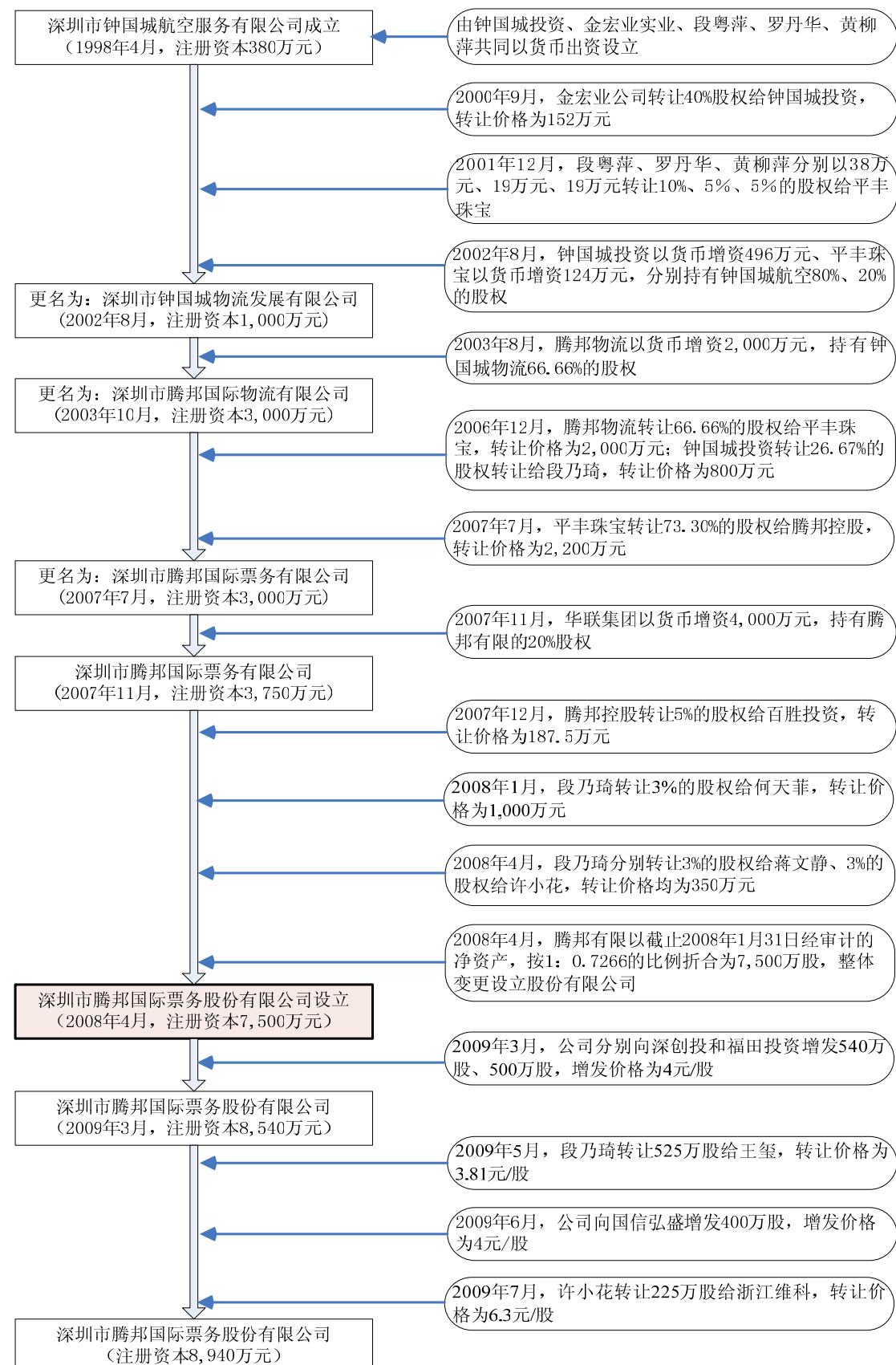
本公司、公司、腾邦国际	指	深圳市腾邦国际票务股份有限公司
腾邦有限	指	深圳市腾邦国际票务有限公司（公司前身）
钟国城航空	指	深圳市钟国城航空服务有限公司（公司曾用名）
钟国城物流	指	深圳市钟国城物流发展有限公司（公司曾用名）
腾邦国际物流	指	深圳市腾邦国际物流有限公司（公司曾用名）
实际控制人	指	钟百胜
控股股东、腾邦控股	指	腾邦投资控股有限公司
钟国城投资	指	深圳市钟国城投资发展有限公司（公司原股东）
金宏业实业	指	深圳市金宏业实业发展有限公司（公司原股东）
腾邦物流	指	深圳市腾邦物流股份有限公司（公司原股东）
平丰珠宝	指	深圳市平丰珠宝有限公司（公司原股东）
华联集团	指	华联发展集团有限公司（公司股东）
百胜投资	指	深圳市百胜投资有限公司（公司股东、即更名前的深圳市可可西投资有限公司）
创新投	指	深圳市创新投资集团有限公司（公司股东）
福田投资	指	深圳市福田创新资本创业投资有限公司（公司股东）
国信弘盛	指	国信弘盛投资有限公司（公司股东）
维科创投	指	浙江维科创业投资有限公司（公司股东）
元	指	人民币元

二、公司设立情况及历次股本演变概况

公司前身为深圳市腾邦国际票务有限公司。2008年3月30日，经腾邦有限股东会审议通过，原腾邦有限全体股东作为发起人，以截至2008年1月31日经审计的净资产103,213,656.12元为基础，按1:0.7266的比例折合为7,500万股，整体变更为深圳市腾邦国际票务股份有限公司。2008年4月24日，公司在广东省深圳市工商行政管理局完成变更登记，并领取了注册号为440301102827403《企

业法人营业执照》。

本公司自设立以来的历次股本演变概况如下：



三、股份公司改制设立前股本演变情况

(一) 1998 年 4 月，深圳市钟国城航空服务有限公司设立

1、钟国城航空设立情况

钟国城航空系钟国城投资、金宏业实业、段粤萍、罗丹华、黄柳萍共同以货币出资设立，注册资本为 380 万元，法定代表人为钟惠娣，经营范围为经营航空客货销售代理业务，注册地址为深圳市福田区红岭南路 30 号三号楼四层 3449、3450 号。1998 年 4 月 6 日，深圳市公平会计师事务所出具了深公会验字【1998】第 094 号《验资报告》，审验确认截至验资报告出具日钟国城航空各股东认缴的 380 万元注册资本已缴足。1998 年 4 月 29 日，钟国城航空取得了深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：27954563-X）。

钟国城航空设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
钟国城投资	152.00	40.00
金宏业实业	152.00	40.00
段粤萍	38.00	10.00
罗丹华	19.00	5.00
黄柳萍	19.00	5.00
合 计	380.00	100.00

2、钟国城航空设立时主要股东情况

(1) 深圳市钟国城投资发展有限公司

钟国城投资成立于 1995 年 5 月 12 日，注册资本为 2,000 万元，住所为深圳市福田区保税区红花路 99 号长平商务大厦办公 9 层 905 室，法定代表人为钟影存，经营范围为投资兴办各类实体（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品），各类经济信息咨询（国家有专项规定的除外）。经营进出口业务（具体按“深贸进准字第[2001]0147 号资格证书”执行）。

(2) 段粤萍

段粤萍于 2001 年 12 月 30 日更名为段乃琦。

段乃琦，女，中国国籍，未拥有境外永久居留权，身份证号码：44030119660412****，系本公司股东、董事。

（二）2000 年 9 月，第一次股权转让

经钟国城航空 2000 年 3 月 17 日股东会决议，金宏业实业将其持有的钟国城航空 40%的股权以 152 万元转让给钟国城投资。本次股权转让协议已经深圳市福田区公证处【2000】深福证字第 1094 号公证书公证，股权转让的工商变更登记手续于 2000 年 9 月 27 日办理完毕。

本次股权转让价格由双方协商确定，每 1 元出资作价 1 元。此次股权转让后钟国城航空的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
钟国城投资	304.00	80.00
段粤萍	38.00	10.00
罗丹华	19.00	5.00
黄柳萍	19.00	5.00
合 计	380.00	100.00

（三）2001 年 12 月，第二次股权转让

1、股权转让情况

经钟国城航空 2001 年 9 月 17 日股东会决议，段粤萍、罗丹华、黄柳萍分别将其持有的钟国城航空 10%、5%、5%的股权以 38 万元、19 万元、19 万元转让给平丰珠宝，以上股权转让协议已经深圳市福田区公证处【2001】深福证字第 5226 号、第 5227 号、第 5228 号公证书公证。2001 年 12 月 18 日，钟国城航空就上述股权转让在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续；同日，经深圳市工商行政管理局核准，公司经营范围变更为经营航空客货销售代理业务；承办陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；办理国际快递（不含私人信函）业务）。

本次股权转让的价格由双方协商确定，每 1 元出资作价 1 元。此次股权转让后钟国城航空的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
钟国城投资	304.00	80.00
平丰珠宝	76.00	20.00
合 计	380.00	100.00

2、新增股东情况

平丰珠宝成立于 1997 年 11 月 28 日，注册资本为 1,000 万元，住所为深圳市福田区保税区桃花路 9 号腾邦物流大厦一层(夹层 C 区),法定代表人为段乃琦,经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；珠宝、首饰（不含金银）的开发、购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（具体按“深贸进准字第[2001]0116 号资格证书”执行）。

（四）2002 年 8 月，公司名称变更及注册资本增至 1,000 万元

2002 年 5 月 8 日，钟国城航空召开股东会审议通过，公司名称变更为深圳市钟国城物流发展有限公司；公司注册资本由 380 万元变更为 1,000 万元，新增注册资本 620 万元由原股东钟国城投资、平丰珠宝分别以货币资金 496 万元和 124 万元认缴。

2002 年 8 月 21 日，深圳中鹏会计师事务所出具了深鹏会验字【2002】第 426 号《验资报告》，审验确认截至 2002 年 8 月 19 日各股东认缴的 620 万元注册资本已缴足。2002 年 8 月 29 日，公司名称变更及增资的工商变更登记手续办理完毕。

此次变更后钟国城物流的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
钟国城投资	800.00	80.00
平丰珠宝	200.00	20.00
合 计	1,000.00	100.00

（五）2003 年 8 月，注册资本增至 3,000 万元

1、增资情况

为适应民航客运代理行业的发展需要，抓住市场机遇，满足公司快速发展的需要，提升资本实力，2003 年 7 月 30 日，钟国城物流股东会通过增资决议，同意增加腾邦物流为公司股东；将注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元，其中新增注册资本 2,000 万元由腾邦物流以货币资金认缴。

2003 年 7 月 31 日，深圳正理会计师事务所出具了深正验字【2003】第 647 号《验资报告》，审验确认截至 2003 年 7 月 30 日腾邦物流认缴的 2,000 万元注册资本已缴足。2003 年 8 月 1 日，钟国城物流在深圳市工商行政管理局办理完

毕工商变更登记手续。

此次增资后钟国城物流的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
腾邦物流	2,000.00	66.66
钟国城投资	800.00	26.67
平丰珠宝	200.00	6.67
合 计	3,000.00	100.00

2、新增股东情况

腾邦物流成立于 2003 年 7 月 28 日，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为钟百胜，经营范围为普通货运、货物专用运输（集装箱）；零担货物运输、货运代办，货物配送、仓储服务业务（上述业务均不含危险化学品运输业务）（具体按深交复【2003】220 号执行）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（凭进出口许可证经营）；从事装卸、搬运业务；国际货运代理；供应链管理及相关配套服务；经营有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）、高效节能机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜、新型太阳能电池、日用百货、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、银制品；定型包装食品的批发（限酒类）（食品卫生许可证有效期至 2013 年 05 月 26 日）；医疗器械经营（限二类及三类）；煤炭批发。

（六）2003 年 10 月，公司名称变更

2003 年 8 月 2 日，钟国城物流股东会通过了更名决议，决定公司名称变更为深圳市腾邦国际物流有限公司，本次更名事项已于 2003 年 10 月 23 日办理完毕工商变更登记手续。

（七）2006 年 12 月，第三次股权转让

2006 年 9 月 10 日，腾邦国际物流召开股东会通过决议，同意腾邦物流将其持有的腾邦国际物流 66.66% 的股权以 2,000 万元转让给平丰珠宝；同意钟国城投资将其持有的腾邦国际物流 26.67% 的股权以 800 万元转让给段乃琦。本次股权转让协议已经深圳市公证处【2006】深证字第 114772 号、第 114773 号公证书公证，股权转让的工商变更登记手续于 2006 年 12 月 31 日办理完毕。

本次股权转让价格由转让双方按照注册资本协商确定，每 1 元出资作价 1 元。平丰珠宝该笔 2,000 万元受让资金和段乃琦该笔 800 万元受让资金均来源于自有资金。

此次股权转让后腾邦国际物流的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
平丰珠宝	2,200.00	73.33
段乃琦	800.00	26.67
合 计	3,000.00	100.00

本次股权转让时，钟百胜持有腾邦物流 63%的股权、平丰珠宝 90%的股权；平丰珠宝持有钟国城投资 96%的股权；段乃琦持有腾邦物流 36%的股权、平丰珠宝 10%的股权。此次股权转让前，段乃琦担任腾邦国际物流总经理，转让后，段乃琦担任腾邦国际物流董事长。

除上述外，平丰珠宝、段乃琦与腾邦国际物流及腾邦物流、实际控制人钟百胜、腾邦国际物流的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在其他关联关系。

（八）2007 年 7 月，公司名称变更及第四次股权转让

1、股权转让情况

2007 年 5 月 30 日，腾邦国际物流召开股东会通过决议，公司名称变更为深圳市腾邦国际票务有限公司；同意平丰珠宝将其持有的腾邦国际物流 73.33%的股权以 2,200 万元转让给腾邦控股。本次股权转让协议已经深圳市公证处【2007】深证字第 93892 号公证书公证，本次更名及股权转让事项于 2007 年 7 月 3 日在深圳市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。

本次股权转让为同一实际控制下的转让，转让价格由转让双方按照注册资本协商确定，每 1 元出资作价 1 元。腾邦控股的该笔 2,200 万元受让资金来源于其自有资金。

此次股权转让后腾邦有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
腾邦控股	2,200.00	73.33
段乃琦	800.00	26.67

合 计	3,000.00	100.00
-----	----------	--------

本次股权转让前，实际控制人钟百胜持有平丰珠宝 90%的股权，持有腾邦控股 67%的股权，平丰珠宝和腾邦控股为同一实际控制人控制的企业。

保荐机构、发行人律师核查后认为：上述股权转让协议为各方真实意思表示，内容合法、有效；股权转让款已支付，不存在纠纷或潜在纠纷；定价方式和依据客观公允；不存在委托持股、受托持股情况。

2、新增股东情况

腾邦控股成立于 2006 年 10 月 19 日，注册资本为 10,000 万元，其中钟百胜出资 6,700 万元，出资比例为 67%；段乃琦出资 3,300 万元，出资比例为 33%；法定代表人为钟百胜，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

（九）2007 年 11 月，注册资本增至 3,750 万元

1、增资情况

2007 年 11 月 23 日，腾邦有限股东会通过了增资决议，决定将公司注册资本由 3,000 万元增至 3,750 万元，新增注册资本由华联集团以货币资金认缴。2007 年 11 月 30 日，深圳市天健信德会计师事务所有限责任公司对此次增资出具了信德验资报字【2007】第 074 号《验资报告》，审验确认截至验资报告出具日华联集团认缴的 4,000 万元已缴足，其中 750 万元为新增注册资本，3,250 万元为股本溢价计入资本公积。2007 年 11 月 30 日，腾邦有限在深圳市工商行政管理局完成了变更登记。

截至 2006 年 12 月 31 日，腾邦有限净资产为 41,172,676.06 元，2006 年度实现净利润 8,995,982.63 元。本次增资为每 1 元出资作价 5.33 元，依据公司盈利能力和净资产状况协商确定。华联集团的该笔 4,000 万元出资来源于其自有资金。此次增资后腾邦有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
腾邦控股	2,200.00	58.67
段乃琦	800.00	21.33
华联集团	750.00	20.00

合 计	3,750.00	100.00
-----	----------	--------

此次增资前，华联集团与腾邦有限及腾邦控股、实际控制人钟百胜、腾邦有限的董事、监事、高级管理人员其他核心人员间不存在关联关系。截至目前，华联集团持有本公司 16.78%的股权，本公司董事胡永峰、监事李云由其提名，除上述情况外，华联集团与本公司及本公司控股股东腾邦控股、实际控制人钟百胜、董事、监事、高级管理人员其他核心人员间不存在其他关联关系。

2、新增股东情况

华联集团成立于 1983 年 8 月 23 日，注册资本为 9,061 万元，注册地为深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦，法定代表人为董炳根，经营范围为化工、纺织、服装等产品的生产经营（生产场地执照另办）；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；物业管理及租赁服务；汽车销售（含小汽车）。

（十）2007 年 12 月，第五次股权转让

1、股权转让情况

2007 年 12 月 18 日，腾邦有限召开股东会通过决议，同意腾邦控股将其持有的公司 5%的股权以 187.5 万元转让给百胜投资，上述股权转让协议已经深圳市公证处【2007】深证字第 203290 号公证书公证，股权转让的工商变更登记手续于 2007 年 12 月 24 日办理完毕。

本次股权转让为同一实际控制下的转让，股权转让价格为每 1 元出资作价 1 元，按照注册资本定价。百胜投资的该笔 187.5 万元受让资金来源于其自有资金。

此次股权转让后腾邦有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
腾邦控股	2,012.50	53.67
段乃琦	800.00	21.33
华联集团	750.00	20.00
百胜投资	187.50	5.00
合 计	3,750.00	100.00

本次股权转让时，实际控制人钟百胜持有腾邦控股 67%的股权、百胜投资 49%的股权；腾邦控股持有百胜投资 51%的股权。百胜投资和腾邦控股为同一实

际控制人控制的企业。

保荐机构、发行人律师核查后认为：上述股权转让协议为各方真实意思表示，内容合法、有效；股权转让款已支付，不存在纠纷或潜在纠纷；定价方式和依据客观公允；不存在委托持股、受托持股情况。

2、新增股东情况

（1）基本情况

百胜投资成立于 2007 年 12 月 14 日，原名为深圳市可可西投资有限公司，注册资本为 200 万元，注册地为深圳市福田区桃花路 9 号腾邦物流大厦六楼 A 室，法定代表人为黄镜恺，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询、企业管理咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）。

（2）历史沿革

百胜投资设立时注册资本为 200 万元，其中腾邦控股出资 102 万元，出资比例为 51%，钟百胜出资 98 万元，出资比例为 49%。

为了保持管理团队稳定，留住核心骨干人才，腾邦控股和实际控制人钟百胜将持有的百胜投资 71.50%的股权转让予孙志平、乔海、顾勇、彭玉梅、毛亮、严浩年、周小凤、谢瑞环、钟壬招、乔齐芳、黄镜恺、倪呈毅、李力、林曼茵等 14 名自然人。2009 年 10 月 24 日，百胜投资就上述股权转让事宜完成工商变更，股权结构变更为钟百胜出资 57 万元，出资比例为 28.5%；乔海出资 24 万元，出资比例为 12%；孙志平出资 24 万元，出资比例为 12%；谢瑞环出资 10 万元，出资比例为 5%；周小凤出资 10 万元，出资比例为 5%；钟壬招 出资 10 万元，出资比例为 5%；严浩年出资 10 万元，出资比例为 5%；乔齐芳出资 10 万元，出资比例为 5%；彭玉梅出资 10 万元，出资比例为 5%；顾勇出资 10 万元，出资比例为 5%；黄镜恺出资 6 万元，出资比例为 3%；倪呈毅出资 6 万元，出资比例为 3%；李力出资 5 万元，出资比例为 2.5%；毛亮出资 4 万元，出资比例为 2%；林曼茵出资 4 万元，出资比例为 2%。

（十一）2008 年 1 月，第六次股权转让

1、股权转让情况

2008 年 1 月 10 日，腾邦有限召开股东会通过决议，同意段乃琦将其持有的

腾邦有限 3%的股权以 1,000 万元转让给何天菲，上述股权转让协议已经深圳市公证处【2008】深证字第 8001 号公证书公证，股权转让的工商变更登记手续于 2008 年 1 月 25 日办理完毕。

截至 2007 年 12 月 31 日，腾邦有限净资产为 113,471,493.77 元，2007 年度实现净利润 39,657,742.26 元。本次股权转让价格为每 1 元出资作价 8.89 元，依据公司盈利能力和净资产状况协商确定。何天菲的该笔 1,000 万元受让资金来源于投资收益和家庭自有资金。

此次股权转让后腾邦有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
腾邦控股	2,012.50	53.67
华联集团	750.00	20.00
段乃琦	687.50	18.33
百胜投资	187.50	5.00
何天菲	112.50	3.00
合 计	3,750.00	100.00

保荐机构、发行人律师核查后认为：上述股权转让协议为各方真实意思表示，内容合法、有效；股权转让款已支付，不存在纠纷或潜在纠纷；定价方式和依据客观公允；不存在委托持股、受托持股情况。

2、新增股东情况

何天菲，出生于 1964 年 9 月，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 43040419640920****，与本公司及控股股东腾邦控股、实际控制人钟百胜、本公司的董事、监事、高级管理人员其他核心人员间无关联关系。

（十二）2008 年 4 月，第七次股权转让

1、股权转让情况

2008 年 3 月 18 日，腾邦有限召开股东会通过决议，同意段乃琦将其持有的腾邦有限 3%的股权以 350 万元转让给蒋文静、3%的股权以 350 万元转让给许小花，上述股权转让协议已经深圳市公证处【2008】深证字第 21855 号公证书公证，股权转让的工商变更登记手续于 2008 年 4 月 10 日办理完毕。

截至 2007 年 12 月 31 日，腾邦有限净资产为 113,471,493.77 元，2007 年度实现净利润 39,657,742.26 元。本次股权转让价格为每 1 元出资作价 3.11 元，由

转让双方协商确定。蒋文静该笔 350 万元受让资金来源于父母支持；许小花该笔 350 万元受让资金大部分来源于其父母支持，少部分来源于工资收入、房租收入及投资收益等所积累的自有资金。

此次股权转让后腾邦有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
腾邦控股	2,012.50	53.67
华联集团	750.00	20.00
段乃琦	462.50	12.33
百胜投资	187.50	5.00
何天菲	112.50	3.00
许小花	112.50	3.00
蒋文静	112.50	3.00
合 计	3,750.00	100.00

保荐机构、发行人律师核查后认为：上述股权转让协议为各方真实意思表示，内容合法、有效；股权转让款均已支付，不存在纠纷或潜在纠纷；定价方式和依据客观公允；不存在委托持股、受托持股情况。

2、新增股东情况

（1）许小花

许小花，出生于 1984 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 44162119840208****；许小花于 2000 年进入公司工作，属公司工作年限较长的老员工之一，业务能手，擅长特价舱位政策的获取、管理及销售，并长期为公司培养大量具有丰富经验的售票员人员，对于公司早期的发展起到重要作用。许小花现担任控股股东腾邦控股监事，除此之外，与本公司及本公司控股股东腾邦控股、实际控制人钟百胜、董事、监事、高级管理人员其他核心人员间不存在其他关联关系。

（2）蒋文静

蒋文静，出生于 1986 年 12 月，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 44010519861201****；段乃琦与蒋文静家庭相识多年，在创业之初曾接受其家庭资助，私人感情深厚。蒋文静与本公司及本公司控股股东腾邦控股、实际控制人钟百胜、董事、监事、高级管理人员其他核心人员间不存在关联关系。

四、2008 年 4 月，股份公司设立

2008 年 3 月 30 日，公司召开股东会审议通过，由腾邦有限全体股东作为发起人，以截止 2008 年 1 月 31 日经审计的净资产 103,213,656.12 元，按 1: 0.7266 的折股比例折合为 7,500 万股，依法整体变更设立为股份有限公司。

2008 年 4 月 17 日，开元信德会计师事务所对公司整体变更出具了开元信德深验资字【2008】第 011 号《验资报告》。2008 年 4 月 24 日，公司在深圳市工商行政管理局完成变更登记，并领取了变更后的《营业执照》（注册号：440301102827403）。

整体变更后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
腾邦控股	4,025	53.67
华联集团	1,500	20.00
段乃琦	925	12.33
百胜投资	375	5.00
何天菲	225	3.00
蒋文静	225	3.00
许小花	225	3.00
合 计	7,500	100.00

五、股份公司改制设立后股本演变情况

（一）2009 年 3 月，注册资本增至 8,540 万元

1、增资情况

2009 年 2 月 19 日，公司股东大会通过了增资决议，决定以每股 4 元的价格向创新投和福田投资定向发行股份 540 万股和 500 万股，公司总股本变更为 8,540 万股。

2009 年 3 月 11 日，开元信德会计师事务所有限公司出具了开元信德深分验字【2009】第 015 号《验资报告》，审验确认截至 2009 年 3 月 11 日，创新投和福田投资已缴纳新增股东权益合计 4,160 万元，其中增加注册资本 1,040 万元，增加资本公积 3,120 万元。2009 年 3 月 12 日，公司在深圳市工商行政管理局完成了变更登记。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司每股净资产为 1.80 元，2008 年度基本每股收益为 0.62 元。本次增资扩股价格为 4 元/股，依据公司盈利能力和净资产状况协商确定。创新投和福田投资本次出资分别来源于其自有资金。

此次增资后公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
腾邦控股	4,025	47.13
华联集团	1,500	17.57
段乃琦	925	10.83
创新投	540	6.32
福田投资	500	5.86
百胜投资	375	4.39
何天菲	225	2.63
蒋文静	225	2.63
许小花	225	2.63
合 计	8,540	100.00

此次增资前，创新投和福田投资与本公司及本公司控股股东腾邦控股、实际控制人钟百胜、本公司的董事、监事、高级管理人员其他核心人员间不存在关联关系。截至目前，创新投和福田投资分别持有本公司 6.04%和 5.59%的股权，本公司董事金燕、监事胡翔群分别由创新投和福田投资提名，除此外，创新投和福田投资与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员其他核心人员间不存在其他关联关系。

2、新增股东情况

（1）深圳市创新投资集团有限公司

创新投成立于 1999 年 8 月 25 日，注册资本为 186,800 万元，注册地为深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区，法定代表人为靳海涛。创新投为专业投资机构，主要投资于具有创新能力的成长性企业。

（2）深圳市福田区创新资本创业投资有限公司

福田投资成立于 2008 年 5 月 27 日，注册资本为 10,416.67 万元，注册地为深圳市福田区上步南路锦峰大厦写字楼 27E-2707，法定代表人为蒋跃敏。福田投资为专业投资机构，主要投资于具有创新能力的成长性企业。

创新投持有福田投资 52%的股权，为其控股股东。

（二）2009 年 5 月，第一次股权转让

1、股权转让情况

2009 年 5 月 11 日，公司召开股东大会通过了以下决议，同意段乃琦将其持有的公司 6.15%的股份合计 525 万股，以 2,000 万元转让给王玺。2009 年 5 月 13 日，公司在深圳市工商行政管理局完成了变更登记。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司每股净资产为 1.80 元，2008 年度基本每股收益为 0.62 元。本次股权转让价格为 3.81 元/股，依据公司盈利能力和净资产状况协商确定。王玺该笔 2,000 万元受让资金来源于自有资金。

此次股权转让后公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
腾邦控股	4,025	47.13
华联集团	1,500	17.57
创新投	540	6.32
王玺	525	6.15
福田投资	500	5.86
段乃琦	400	4.69
百胜投资	375	4.39
何天菲	225	2.63
蒋文静	225	2.63
许小花	225	2.63
合 计	8,540	100.00

保荐机构、发行人律师核查后认为：上述股权转让协议为各方真实意思表示，内容合法、有效；股权转让款已支付，不存在纠纷或潜在纠纷；定价方式和依据客观公允；不存在委托持股、受托持股情况。

2、新增股东情况

王玺，出生于 1982 年 6 月，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 62050319820607****。其简历为：2005 年 8 月至 2006 年 6 月，任荣宝（香港）有限公司市场部高级经理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，任蓝资集团市场部部长；2007 年 12 月至今，任北京金豪特投资有限公司副总经理。

王玺除持有本公司股权外，与本公司及本公司控股股东腾邦控股、实际控制人钟百胜、本公司的董事、监事、高级管理人员其他核心人员间不存在其他关联关系。

（三）2009 年 6 月，注册资本增至 8,940 万元

1、增资情况

2009 年 6 月 19 日，公司股东大会通过了增资决议，决定以每股 4 元的价格向国信弘盛发行股份 400 万股，公司总股本变更为 8,940 万股。2009 年 6 月 25 日，开元信德会计师事务所对此次增资出具了开元信德深分验字【2009】第 033 号《验资报告》，审验确认截至验资报告出具日国信弘盛已缴纳新增股本合计 1,600 万元，其中增加注册资本 400 万元，增加资本公积 1,200 万元。2009 年 6 月 26 日，公司在深圳市工商行政管理局完成了变更登记。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司每股净资产为 1.80 元，2008 年度基本每股收益为 0.62 元。本次增资扩股价格为 4 元/股，参照 2009 年 3 月 12 日增资价格。国信弘盛本次出资来源于其自有资金。

此次增资后公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
腾邦控股	4,025	45.02
华联集团	1,500	16.78
创新投	540	6.04
福田投资	500	5.59
王玺	525	5.87
国信弘盛(SS)	400	4.47
段乃琦	400	4.47
百胜投资	375	4.20
何天菲	225	2.52
蒋文静	225	2.52
许小花	225	2.52
合 计	8,940	100.00

注：SS 指 State-owned Shareholder，国有股东。

2、新增股东情况

国信弘盛成立于 2008 年 8 月 8 日，注册资本为 100,000 万元，注册地为深

圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 11 层 B 单元，法定代表人为薛军。国信弘盛为专业投资机构，主要投资于具有创新能力的成长性企业。国信弘盛为本次发行上市的保荐人和主承销商国信证券的全资子公司，并持有本公司 400 万股股份，除前述之外，国信弘盛与本公司及本公司控股股东腾邦控股、实际控制人钟百胜、本公司的董事、监事、高级管理人员其他核心人员间不存在其他关联关系。

（四）2009 年 7 月，第二次股权转让

1、股权转让情况

2009 年 7 月 6 日，公司召开股东大会通过了以下决议，根据公司股东许小花与维科创投签订的《股权转让协议》，由许小花将其持有公司 2.52%的股份合计 225 万股，以 1,417.5 万元转让给维科创投。2009 年 7 月 14 日，公司在深圳市工商行政管理局完成了变更登记。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司每股净资产为 1.80 元，2008 年度基本每股收益为 0.62 元。本次股权转让价格为 6.30 元/股，依据公司盈利能力和净资产状况协商确定。维科创投的该笔 1,417.5 万元股权受让金来源于其自有资金。转让原因系：（1）许小花因家庭原因，急需用钱；（2）许小花认为转让价格达到其预期。

此次股权转让后公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
腾邦控股	4,025	45.02
华联集团	1,500	16.78
创新投	540	6.04
福田投资	500	5.59
王玺	525	5.87
国信弘盛(SS)	400	4.47
段乃琦	400	4.47
百胜投资	375	4.20
维科创投	225	2.52
蒋文静	225	2.52
何天菲	225	2.52
合 计	8,940	100.00

保荐机构、发行人律师核查后认为：上述股权转让协议为各方真实意思表示，

内容合法、有效；股权转让款已支付,不存在纠纷或潜在纠纷；定价方式和依据客观公允；不存在委托持股、受托持股情况。

2、新增股东情况

维科创投成立于 2008 年 2 月 28 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为杭州市滨江区江南大道 88—96 号（双号）华龙国际大厦 1—A 楼 1 层 102 室，法定代表人为何承命。维科创投为专业投资机构，主要投资于具有创新能力的成长性企业。维科创投除持有本公司股权外，与本公司及本公司控股股东腾邦控股、实际控制人钟百胜、本公司的董事、监事、高级管理人员其他核心人员间不存在其他关联关系。

截至本说明签署之日，本公司股权结构未再发生变化。

公司全部股东已向公司出具书面承诺，承诺不存在替他人代为持有本公司股份的情况。

报告期内历次股权变动，不会导致发行人及其控股股东、实际控制人产生纳税义务。

六、2008 年 1 月 1 日至今公司实际控制人未发生变更

2007 年 7 月，腾邦控股受让平丰珠宝持有的公司 73.33%的股权，成为本公司控股股东；钟百胜先生持有腾邦控股 67%的股权，为腾邦控股控股股东，系本公司实际控制人。

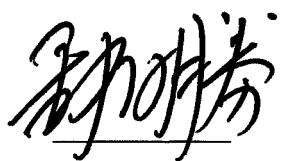
2008 年 1 月 1 日至今，本公司实际控制人为钟百胜先生，未发生变更。

特此说明。

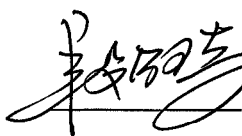
深圳市腾邦国际票务股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况的说明之确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认《深圳市腾邦国际票务股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》相关内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、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。

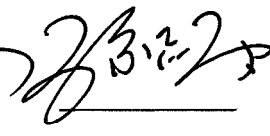
全体董事签名：



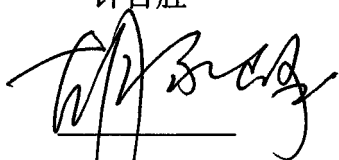
钟百胜



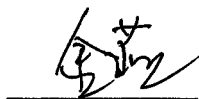
段乃琦



孙志平



胡永峰



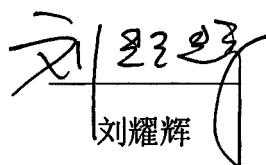
金 燕



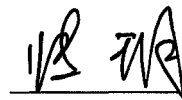
乔 海



韩 彪



刘耀辉

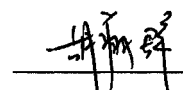


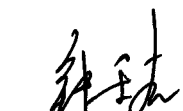
张 玥

全体监事签名:


顾 勇


李 云


胡翔群

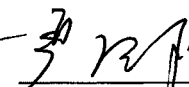

钟壬招


毕华清

其他高级管理人员签名:


彭玉梅


毛 亮


严浩年


周小凤

深圳市腾邦国际票务股份有限公司

