

聚光科技（杭州）股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及
董事、监事、高级管理人员的确认意见

聚光科技（杭州）股份有限公司拟公开发行 A 股并在创业板上市，公司及董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”；本说明中的其他简称与招股说明书中的相同）。

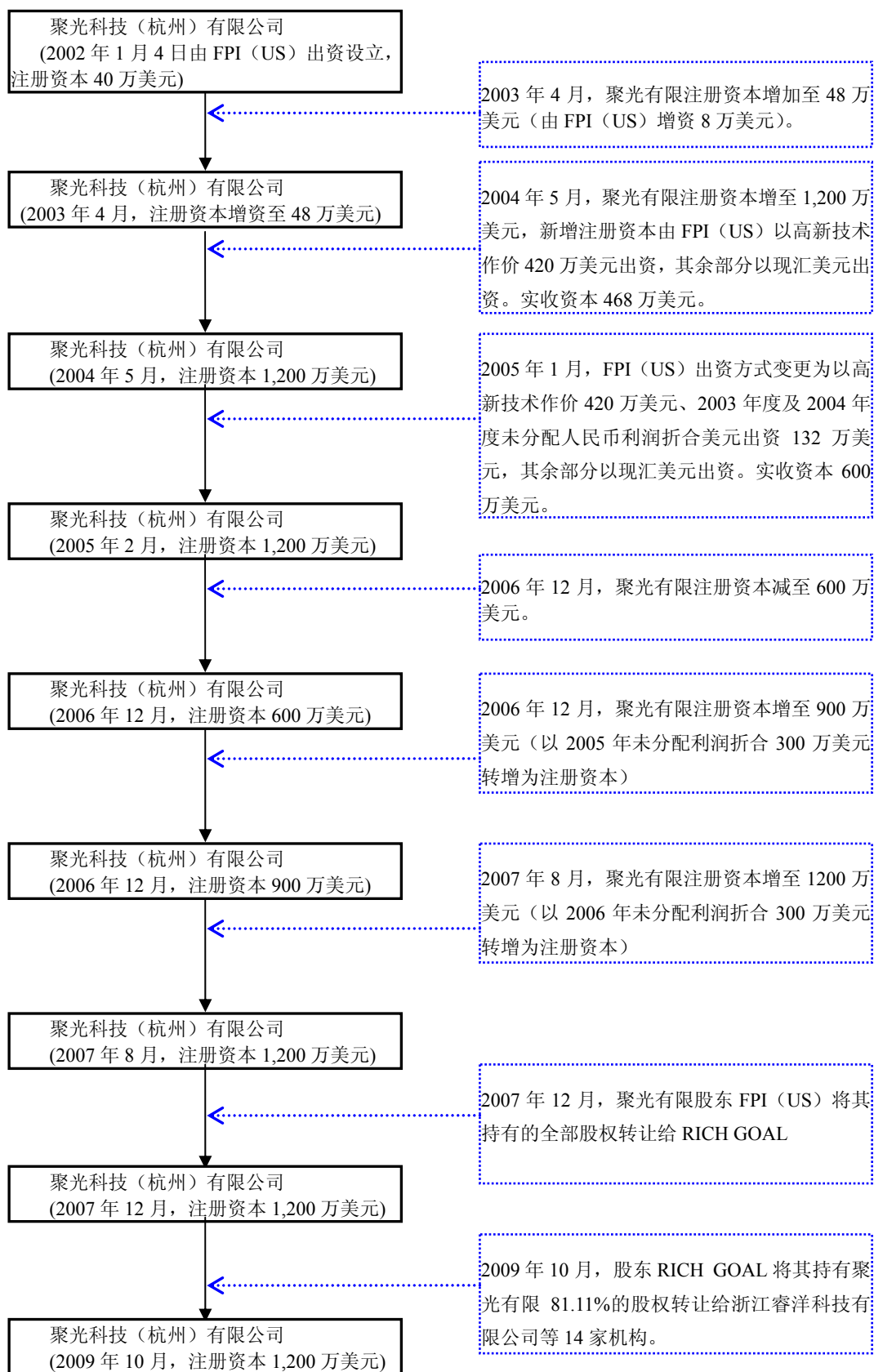
聚光科技（杭州）股份有限公司

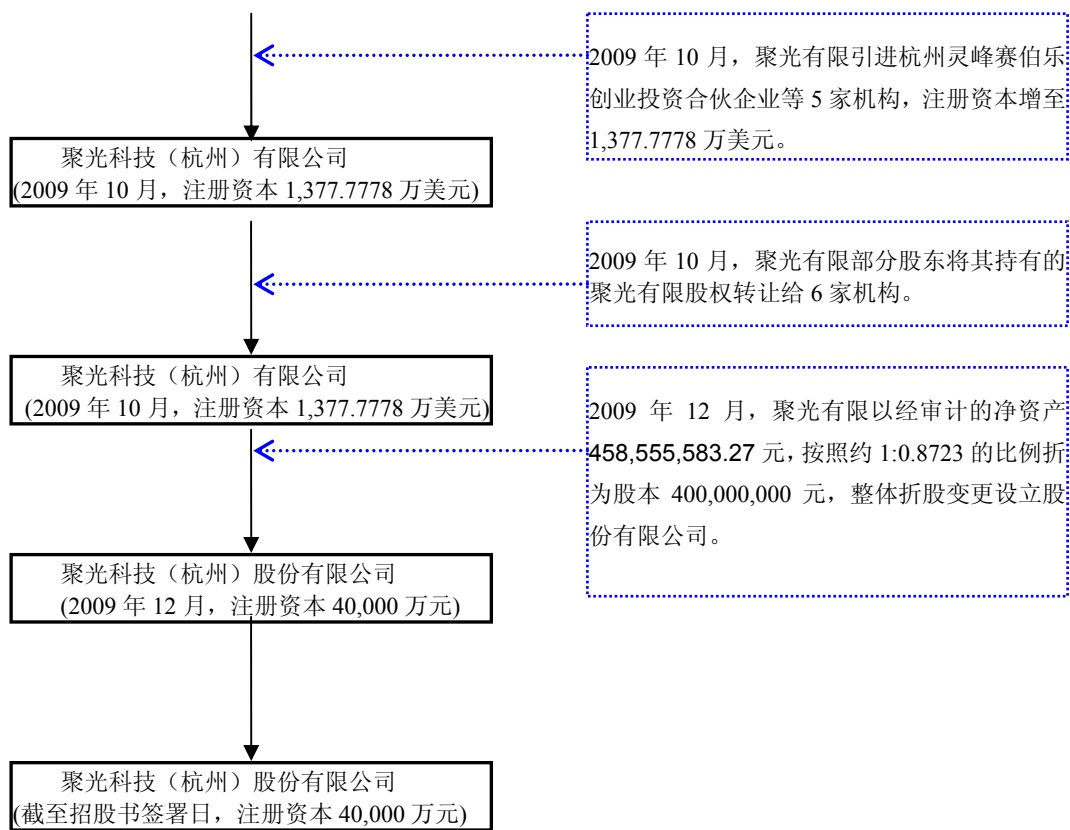
2010 年 12 月

释 义

公司/本公司/聚光科技	指	聚光科技（杭州）股份有限公司
聚光有限	指	聚光科技（杭州）有限公司，系公司前身
FPI（US）	指	FOCUSED PHOTONICS .INC.
FPI (CAYMAN)	指	FPI HOLDING CO., LTD.
RICH GOAL/香港富盈控股	指	RICH GOAL HOLDINGS LIMITED
FOCUSED EQUIPMENT LIMITED	指	实际控制人王健 100%控制的公司
BRIGHT GAIN GROUP LIMITED	指	实际控制人姚纳新 100%控制的公司
睿洋科技	指	浙江睿洋科技有限公司，系公司控股股东之一，实际控制人王健持有 90%股权
普渡科技	指	浙江普渡科技有限公司，系本公司控股股东之一，实际控制人姚纳新持有 90%股权
元、万元	指	人民币元，人民币万元
73 名自然人	指	彭华、张岩、陈人、田昆仑、赵玲、董少山、顾海涛、叶华俊、孙越、王志强、韦俊峥、闻晓东、曹志峰、马海波、高书成、余检求、辛蓉、尤浩、张涛、徐瑞传、张皓、周科涛、周永峰、方义祥、施跃华、肖斌武、赵骏、刘明达、刘水、陈亦工、孙敬文、刘立鹏、李亮、顾劲松、郭晓维、刘伟宁、吕宇慧、舒胜原、陈智强、应云强、石春林、韩双来、谢正春、张艳辉、孙斌强、吴金山、蒋建江、闻路红、保长先、丁根生、张学锋、杨松杰、高和平、尉亚飞、程军、张越、罗小勇、刘波、张飞、黄才伦、陈训龙、林波、陈生龙、姚建垣、朱仲谋、赵汝洁、李润霖、尤晓越、刘江、刘占涛、倪勇、张征、陈荧平
78 名自然人	指	以上 73 名自然人加上贺文华、陈英斌、何卫华、邓克苏、匡志宏

一、公司股本演变情况概览





二、公司股权演变过程

（一）FPI（US）为控股股东阶段

1、2002年1月——有限公司设立

聚光科技（杭州）有限公司，系经杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新【2001】636号文件批复同意设立并取得浙江省人民政府颁发的外经贸资浙府字【2001】12162号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，由FPI（US）出资在杭州设立的外商独资企业。2002年1月4日，聚光有限在杭州市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为企独浙杭总字第004060号的《企业法人营业执照》。

聚光有限设立时的注册资本40万美元，分三期缴纳：第一期截至2002年1月16日，聚光有限以货币资金缴纳资本金149,990美元；第二期截至2002年4月16日，聚光有限以货币资金缴纳资本金149,990美元；第三期截至2002年4

月 25 日，聚光有限以货币资金缴纳资本金 99,990 美元。浙江天平会计师事务所有限责任公司出具了浙天验(2002)026 号《验资报告》、浙天验(2002)184 号《验资报告》以及浙天验(2002)225 号《验资报告》，审验确认以上三期注册资本金已缴纳。聚光有限注册资本缴纳完毕后股权结构如下：

股东	出资额（万美元）	出资比例（%）	出资方式
FPI（US）	40	100	货币
合计	40	100	-

FPI（US）系由聚光科技实际控制人王健、姚纳新在美国留学期间与自然人朱敏、YUEN KONG 在美国共同设立的公司。FPI（US）设立以来股权变化如下：

2001 年 10 月 19 日 FPI（US）成立时，以 0.001 美元/股发行 7,500,000 股，股权结构如下：

股东	股份数	出资比例
王健	5,475,000	73%
姚纳新	2,025,000	27%
合计	7,500,000	100%

2002 年 3 月 30 日，FPI（US）向自然人朱敏、YUEN KONG、王健、姚纳新以 0.2 美元/股发行 3,000,000 新股，发行完成后，股权结构如下：

股东	股份数	出资比例
王健	5,725,000	54.52%
姚纳新	2,275,000	21.67%
朱敏	1,250,000	11.905%
YUEN KONG	1,250,000	11.905%
合计	10,500,000	100%

2004 年 10 月 30 日，王健将其 475,000 股转让给姚纳新，转让完成后股权结构如下：

股东	股份数	出资比例
王健	5,250,000	50%
姚纳新	2,750,000	26.19%
朱敏	1,250,000	11.905%
YUEN KONG	1,250,000	11.905%
合计	10,500,000	100%

之后，FPI（US）股权结构再未发生过变动。该公司成立初期，主要从事激光气体仪器研究。2002年1月4日，FPI（US）以自有资金投资设立聚光科技（杭州）有限公司，2003年，FPI（US）将半导体激光气体分析仪中央单元控制软件和仪器服务端软件技术以高新技术增资投入聚光科技（杭州）有限公司，此后，FPI（US）未进行仪器仪表相关的研究。目前，FPI（US）未从事与公司相关业务并出具非竞争承诺函。

2、2003年4月——增资至48万美元

2003年4月5日，聚光有限董事会决议将公司注册资本增加至48万美元。2003年4月16日，杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新【2003】148号文件批复同意本次增资，2003年4月18日，浙江省人民政府向聚光科技换发外经贸浙府资杭字【2001】03199号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2003年4月29日，浙江天平会计师事务所有限责任公司出具浙天验（2003）290号《验资报告》，审验确认新增注册资本已足额缴纳。2003年4月，杭州市工商行政管理局向聚光科技换发了企独浙杭总字第004060号营业执照。本次增资后聚光有限股权结构变更为：

股东	出资额（万美元）	出资比例（%）	出资方式
FPI（US）	48	100	货币
合计	48	100	-

截至 2003 年 4 月，FPI（US）投入聚光有限的资金来源于自然人朱敏、王健和姚纳新的自筹资金。

公司收到注册资本第一期缴纳款 15 万美元时，贷实收资本 15 万美元，手续费 10 美元借记开办费，收到第二期、第三期缴纳款时，分别贷实收资本 15 万美元、10 万美元，分别借记手续费 10 美元、10 美元。注册资本由 40 万美元增至 48 万美元时，贷实收资本 8 万美元，借记手续费 10 美元。2009 年 10 月，公司实际控制人王健、姚纳新出于谨慎考虑，各交入 20 美元现金（合计 40 美元），会计处理为贷实收资本 40 美元，借现金 40 美元

3、2004 年 5 月——注册资本增至 1,200 万美元

2004 年 4 月 30 日，聚光有限董事会决议将公司注册资本增至 1,200 万美元。2004 年 5 月 26 日，杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新【2004】264 号文件批复同意本次增资，2004 年 5 月 27 日，浙江省人民政府向聚光科技换发外经贸浙府资杭字【2001】03199 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。本次增资全部由 FPI（US）缴付，其中以高新技术成果作价 420 万美元，其余部分以现汇美元出资。2004 年 5 月 27 日浙江中喜会计师事务所对本次增资中的 420 万美元无形资产出资出具了中喜验字（2004）783 号验资报告，该项高新技术经浙江省科学技术厅以浙科高认字 2003 第 170 号浙江省高新技术成果认定书认定，并经浙江中喜会计师事务所有限公司出具中喜评报字(2004)第 21 号评估报告，评估价值为人民币 3479 万元。2004 年 5 月，公司股东以无形资产出资，浙中喜评报字（2004）第 21 号《资产评估报告》采用收益现值法对出资的无形资产——半导体激光气体分析仪中央单元控制软件和仪器服务端软件技术资产进行评定估算，评估基准日的价值为 3,479 万元。具体会计处理如下：借无形资产 420 万美元，贷实收资本 420 万美元。

2004 年 5 月 28 日，杭州市工商行政管理局向聚光科技换发了企独浙杭总字第 004060 号营业执照。本次无形资产增资后股权结构变更为：

股东	出资额（万美元）	实缴额（万美元）	出资方式
FPI（US）	1,200	420	无形资产
		48	货币
合计	1,200	468	-

本次增资中高新技术出资比例为 35%，根据国家科委和国家工商行政管理局于 1997 年 7 月 4 日颁布的《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》及科学技术部、教育部、人事部、财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商行政管理局于 1999 年 4 月 20 日颁布的《关于促进科技成果转化的若干规定》，以高新技术成果向有限责任公司出资入股的，高新技术成果的作价总金额可以超过公司注册资本的 20%，但不得超过 35%。因此，本次以高新技术出资符合国家鼓励科技成果转化的法律法规。2006 年 1 月颁布的新《公司法》规定：全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十，在法律层面上取消了技术出资比例的限制。综上，本次以无形资产增资的行为符合相关法律法规的规定。

2005 年 1 月 25 日，聚光有限董事会决议变更公司注册资本出资方式：出资方式由“以高新技术作价 420 万美元出资，其余部分以现汇美元出资”变更为“以高新技术作价 420 万美元出资，以 2003 年度及 2004 年度未分配人民币利润折合美元出资 132 万美元，其余部分以现汇美元出资”。2005 年 1 月 31 日，杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新【2005】27 号文件批复同意变更出资方式。2005 年 2 月 7 日浙江新中天会计师事务所就以 2003 年度及 2004 年度未分配人民币利润折合美元出资 132 万美元出具了新中天验字（2005）第 16 号验资报告，2005 年 2 月 16 日，杭州市工商行政管理局向聚光科技换发了企独浙杭总字第 004060 号营业执照。本次出资方式变更后，聚光有限股权结构如下：

股东	出资额（万美元）	实缴额（万美元）	出资方式
FPI（US）	1,200	420	无形资产
		180	货币、转增
合计	1,200	600	-

4、2006 年 12 月——减少注册资本至 600 万美元

2005 年 2 月增资后，公司出资方式拟从“以高新技术作价 420 万美元出资，以 2003 年及 2004 年度未分配人民币利润折合美元出资 132 万美元，其余部分以现汇美元出资”变更为“以高新技术作价 420 万美元，以 2003 至 2005 年度未分配人民币利润折合美元出资 432 万美元，现汇 348 万美元”。即拟继续以 2005 年度未分配人民币利润折合美元出资。经与浙江省外汇管理部门沟通，由于公司当时注册资本未足额缴纳，且 FPI(US)拟以未分配利润认缴注册资本的金额较大，故未同意 FPI(US)在未足额缴纳聚光有限注册资本的情况下继续以聚光有限未分配利润认缴注册资本。因此，2006 年 8 月 14 日，聚光有限董事会决议将公司注册资本减资至 600 万美元。

具体的减资程序如下：

①聚光有限董事会于 2006 年 8 月 14 日通过决议，同意公司将注册资本从 1200 万美元减至 600 万美元。

②聚光有限于 2006 年 9 月 2 日于《浙江日报》上刊登了减资公告。

③聚光有限于 2006 年 11 月 24 日向杭州市高新技术产业开发区对外贸易经济合作局出具了《公司债务清偿或债务担保的说明》，就债务处理情况作出说明，前述说明内容于 2006 年 11 月 28 日得到杭州市高新技术产业开发区对外贸易经济合作局确认。

④杭州高新技术产业开发区管理委员会于 2006 年 11 月 29 日出具杭高新[2006]340 号《关于同意聚光科技(杭州)有限公司减少注册资本的正式批复》，批准聚光有限注册资本由 1200 万美元调整为 600 万美元。

⑤浙江新中天会计师事务所有限公司于 2006 年 11 月 30 日出具了新中天验字(2006)第 493 号《验资报告》，对上述聚光有限减资情况进行了审验。

⑥杭州市工商行政管理局于 2006 年 12 月 4 日核准聚光有限本次减资。

公司此次将注册资本减至 600 万美元履行了必要的内部审议程序、外部批准程序，并进行了减资公告及工商变更等相关法律程序，减资过程合法合规。

2006 年 11 月 29 日，杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新【2006】340 号文件批复同意本次减资。2006 年 11 月 30 日，浙江省人民政府向聚光科技换发外经贸浙府资杭字【2001】03199 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2006 年 11 月 30 日，浙江新中天会计师事务所就本次减资出具了新中天验字【2006】第 493 号《验资报告》。2006 年 12 月 4 日，杭州市工商行政管理局向聚光科技换发了企独浙杭总字第 004060 号营业执照。本次减资后股权结构变更为：

股东	出资额（万美元）	实缴额（万美元）	出资方式
FPI（US）	600	420	无形资产
		180	货币、转增
合计	600	600	-

5、2006 年 12 月——注册资本增加至 900 万美元

2006 年 12 月 7 日，聚光有限董事会决议将公司注册资本增资至 900 万美元。2006 年 12 月 12 日，杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新【2006】353 号文件批复同意本次增资。2006 年 12 月 12 日，浙江省人民政府向聚光科技换发外经贸浙府资杭字【2001】03199 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2006 年 12 月 20 日，浙江新中天会计师事务所就以 2005 年末分配利润折合 300 万美元转为注册资本增资出具了新中天验字【2006】第 517 号《验资报告》，2006 年 12 月 21 日，杭州市工商行政管理局向聚光科技换发了企独浙杭总字第 004060 号营业执照。本次增资后股权结构变更为：

股东	出资额（万美元）	实缴额（万美元）	出资方式
FPI（US）	900	420	无形资产
		480	货币、转增
合计	900	900	-

6、2007 年 8 月——注册资本增加至 1,200 万美元

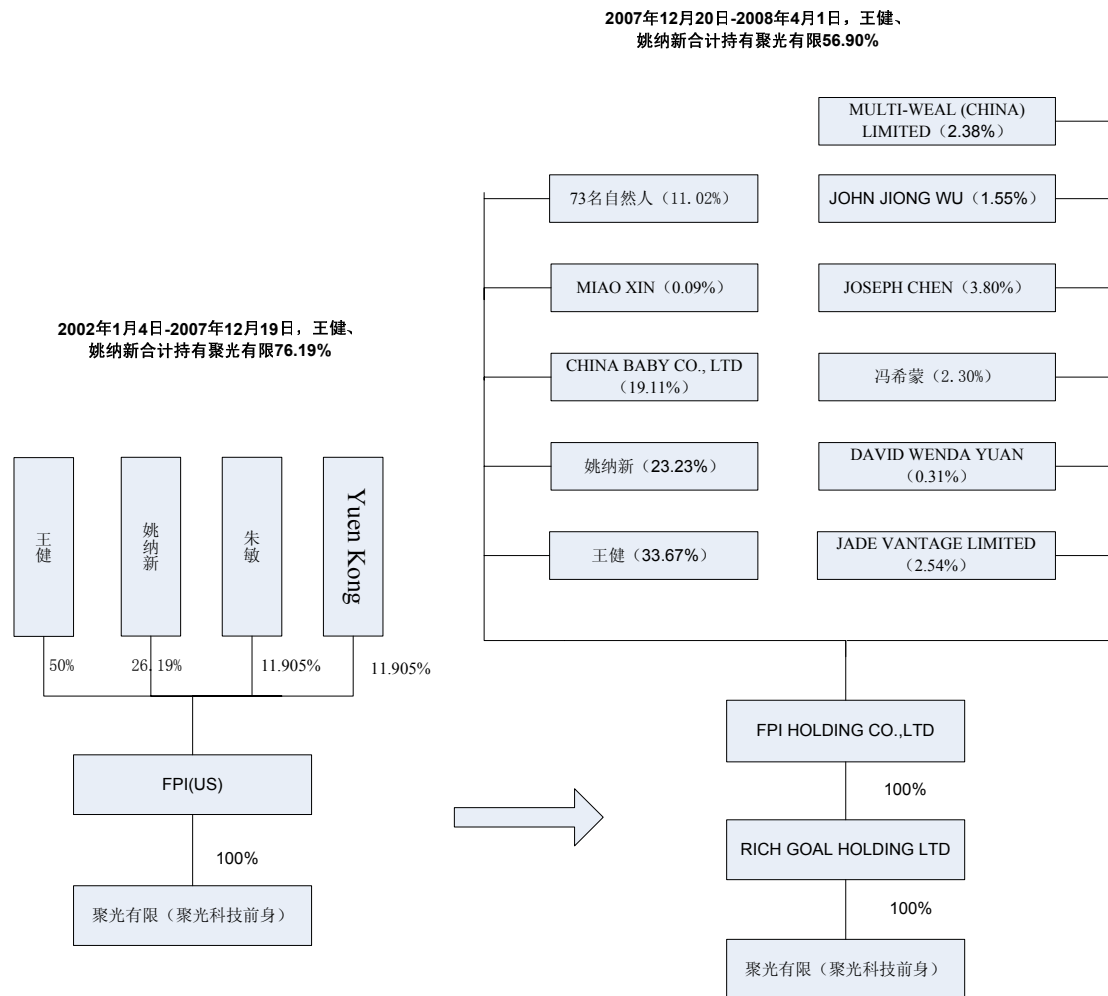
2007 年 6 月 28 日，聚光有限董事会决议将公司注册资本增资至 1,200 万美元。2007 年 7 月 11 日，杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新【2007】244 号文件批复同意本次增资。2007 年 7 月 11 日，浙江省人民政府向聚光科技换发外经贸浙府资杭字【2001】03199 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2007 年 8 月 8 日浙江新中天会计师事务所就以 2006 年末分配利润折合 300 万美元转为注册资本增资出具了新中天验字【2007】第 361 号《验资报告》。2007 年 8 月 8 日，杭州市工商行政管理局向聚光科技换发了企独浙杭总字第 004060 号营业执照。本次增资后股权结构变更为：

股东	出资额（万美元）	实缴额（万美元）	出资方式
FPI（US）	1,200	420	无形资产
		780	货币、转增
合计	1,200	1,200	-

（二）RICH GOAL 为控股股东阶段

2007 年 12 月 20 日，聚光有限董事会决议同意股东 FPI（US）将其所持有的本公司 100%股权转让给香港富盈控股有限公司（RICH GOAL HOLDINGS LIMITED）。同日，FPI（US）与 RICH GOAL 签订股权转让协议书，将其持有聚光有限 100%股权以 1,000 万美元价格转让与 RICH GOAL。2007 年 12 月 27 日，杭州市高新技术产业开发区管理委员会杭高新【2007】505 号文件批复同意本次股权转让。2007 年 12 月 28 日，浙江省人民政府向聚光科技换发商外资浙府资杭字【2001】03199 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，2007 年 12 月 28 日，杭州市工商行政管理局向聚光科技换发了注册号 330100400005508 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让过程如下：



本次股权转让后股权结构变更为：

股东	出资额（万元）	实缴额	出资方式
RICH GOAL	1,200	1,200	-
合计	1,200	1,200	-

RICH GOAL 系 2007 年 12 月 3 日在香港依据香港公司条例注册成立的有限公司，其注册编号为 1191237，登记证号码为 38748111-000-12-09-A。RICH GOAL 已发行 1 股股份，FPI（CAYMAN）是拥有前述股份的唯一股东。

FPI（CAYMAN）为依据开曼法律设立的公司，目前有效存续。截至目前，FPI（CAYMAN）已发行 6,825 万股，CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.是目前拥有前述股份的唯一股东。

FPI（CAYMAN）的历史股权变动情况如下：

（1）2005 年 6 月 7 日，FPI（CAYMAN）成立，授权资本 100 万美元，

SHAREHOLDERS LIMITED 持有 1 股。同日 SHAREHOLDERS LIMITED 将 1 股转让给姚纳新，FPI (CAYMAN) 向姚纳新发行 3,603,880 股，姚纳新合计持有 3,603,881 股，占有 100% 股权。

(2) 2005 年 9 月 1 日，FPI (CAYMAN) 向王健、姚纳新、CHINA BABY CO., LTD、MIAO XIN 及聚光有限 33 名自然人发行 28,476,101 股，发行价 0.001 美元/股，发行后股权情况如下：

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
王健	33012519701016****	16,427,870	51.21%
姚纳新	33022219700914****	11,102,712	34.61%
CHINA BABY CO., LTD	CR-151168	2,250,000	7.01%
MIAO XIN	G1068****	45,000	0.14%
33 名自然人	-	2,254,400	7.03%
合计	-	32,079,982	100.00%

注：33 名自然人包含在 73 名自然人中且未发生变化。

(3) 2005 年 9 月 20 日，向王健、姚纳新、CHINA BABY CO., LTD. 发行 9,000,000 股，发行价 0.001 美元/股，发行后股权结构如下：

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
王健	33012519701016****	17,177,870	41.82%
姚纳新	33022219700914****	11,852,712	28.85%
CHINA BABY CO., LTD	CR-151168	9,750,000	23.73%
MIAO XIN	G1068****	45,000	0.11%
33 名自然人	-	2,254,400	5.49%
合计	-	41,079,982	100.00%

(4) 2005 年 9 月 23 日，向 JOHN JIONG WU、JOSEPH CHEN、冯希蒙等 3 位自然人增发 2,605,263 股，发行价 0.127 美元/股，发行后股权结构如下：

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
王健	33012519701016****	17,177,870	39.32%
姚纳新	33022219700914****	11,852,712	27.13%
CHINA BABY CO., LTD	CR-151168	9,750,000	22.32%
MIAO XIN	G1068****	45,000	0.10%
33 名自然人	-	2,254,400	5.12%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.81%
JOSEPH CHEN	71105****	1,578,948	3.61%
冯希蒙	33010219640625****	236,841	0.54%
合计	-	43,685,245	100.00%

(5) 2005 年 9 月 25 日, 向老股东 JOSEPH CHEN 增发 357,996 股, 发行价 0.14 美元/股, 发行后股权结构如下:

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
王健	33012519701016****	17,177,870	39.00%
姚纳新	33022219700914****	11,852,712	26.91%
CHINA BABY CO., LTD	CR-151168	9,750,000	22.14%
MIAO XIN	G1068****	45,000	0.10%
33 名自然人	-	2,254,400	5.16%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.79%
JOSEPH CHEN	71105****	1,936,944	4.40%
冯希蒙	33010219640625****	236,841	0.54%
合计	-	44,043,241	100.00%

(6) 2005 年 9 月 28 日, 向老股东冯希蒙增发 936,525 股, 发行价 0.1922 美元/股, 发行后股权结构如下:

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
王健	33012519701016****	17,177,870	38.19%
姚纳新	33022219700914****	11,852,712	26.35%
CHINA BABY CO., LTD	CR-151168	9,750,000	21.68%
MIAO XIN	G1068****	45,000	0.10%
33 名自然人	-	2,254,400	5.01%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.76%
JOSEPH CHEN	71105****	1,936,944	4.31%
冯希蒙	33010219640625****	1,173,366	2.61%
合计	-	44,979,766	100.00%

(7) 2005 年 9 月 30 日, 向自然人 DAVID WENDA YUAN 增发 157,497 股, 发行价 0.16 美元/股, 发行后股权结构如下:

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
王健	33012519701016****	17,177,870	38.06%
姚纳新	33022219700914****	11,852,712	26.26%
CHINA BABY CO., LTD	CR-151168	9,750,000	21.60%
MIAO XIN	G1068****	45,000	0.10%
33 名自然人	-	2,254,400	4.99%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.75%
JOSEPH CHEN	71105****	1,936,944	4.29%
冯希蒙	33010219640625****	1,173,366	2.60%
DAVID WENDA YUAN	10435****	157,497	0.35%
合计	-	45,137,263	100.00%

(8) 2005 年 10 月 5 日，向自然人吴少宁增发 1,298,272 股，发行价 0.1926 美元/股，发行后股权结构如下：

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
王健	33012519701016****	17,177,870	36.99%
姚纳新	33022219700914****	11,852,712	25.53%
CHINA BABY CO., LTD	CR-151168	9,750,000	21.00%
MIAO XIN	G1068****	45,000	0.10%
33 名自然人		2,254,400	4.85%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.70%
JOSEPH CHEN	71105****	1,936,944	4.17%
冯希蒙	33010219640625****	1,173,366	2.53%
DAVID WENDA YUAN	10435****	157,497	0.34%
吴少宁	K885****	1,298,272	2.80%
合计	-	46,435,535	100.00%

(9) 2006 年 9 月 15 日，向 23 名自然人及 MULTI-WEAL (CHINA) LIMITED 发行 2,675,600 股，发行价 0.001 美元/股，发行后股权结构如下：

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
王健	33012519701016****	17,177,870	34.98%
姚纳新	33022219700914****	11,852,712	24.13%
CHINA BABY CO., LTD	CR-151168	9,750,000	19.85%
MIAO XIN	G1068****	45,000	0.09%
56 名自然人		3,715,000	7.56%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.61%
JOSEPH CHEN	71105****	1,936,944	3.94%
冯希蒙	33010219640625****	1,173,366	2.39%
DAVID WENDA YUAN	10435****	157,497	0.32%
吴少宁	K885****	1,298,272	2.64%
MULTI-WEAL (CHINA) LIMITED	22404	1,215,000	2.47%
合计	-	49,111,135	100.00%

注：23 名自然人包含在 73 名自然人中且未发生变化。

(10) 2007 年 4 月 15 日，向 17 名自然人增发 1,909,800 股，发行价 0.001 美元/股，发行后股权结构如下：

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
王健	33012519701016****	17,177,870	33.67%
姚纳新	33022219700914****	11,852,712	23.23%

CHINA BABY CO., LTD	CR-151168	9,750,000	19.11%
MIAO XIN	G1068****	45,000	0.09%
73 名自然人		5,624,800	11.02%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.55%
JOSEPH CHEN	71105****	1,936,944	3.80%
冯希蒙	33010219640625****	1,173,366	2.30%
DAVID WENDA YUAN	10435****	157,497	0.31%
吴少宁	K885****	1,298,272	2.54%
MULTI-WEAL (CHINA) LIMITED	22404	1,215,000	2.38%
合计	-	51,020,935	100.00%

注：17 名自然人包含在 73 名自然人中且未发生变化。

(11) 2007 年 11 月 5 日，股东吴少宁将其持有的全部股权转让给 JADE VANTAGE LIMITED，转让价 0.1627 美元/股，转让后股权结构如下：

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
王健	33012519701016****	17,177,870	33.67%
姚纳新	33022219700914****	11,852,712	23.23%
CHINA BABY CO., LTD	CR-151168	9,750,000	19.11%
MIAO XIN	G1068****	45,000	0.09%
73 名自然人		5,624,800	11.02%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.55%
JOSEPH CHEN	71105****	1,936,944	3.80%
冯希蒙	33010219640625****	1,173,366	2.30%
DAVID WENDA YUAN	10435****	157,497	0.31%
JADE VANTAGE LIMITED	682613	1,298,272	2.54%
MULTI-WEAL (CHINA) LIMITED	22404	1,215,000	2.38%
合计	-	51,020,935	100.00%

(12) 2008 年 4 月 2 日，姚纳新将其持有的 8,852,712 股转让给 BRIGHT GAIN GROUP LIMITED，转股价格为每股 0.001 美元，同时姚纳新还将其持有的 3,000,000 股转让给 EVER ELEGANCE HOLDINGS LIMITED，转股价格为每股 0.001 美元，辛苗（MIAO XIN）将其持有的 45,000 股转让给 EVER ELEGANCE HOLDINGS LIMITED，转股价格为每股 0.001 美元。王健将其持有的 17,177,870 股转让给 FOCUSED EQUIPMENT LIMITED，转股价格为每股 0.001 美元。

转让完成后股权结构如下：

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
BRIGHT GAIN GROUP LIMITED	1459037	8,852,712	17.35%
FOCUSED EQUIPMENT LIMITED	1460869	17,177,870	33.67%
CHINA BABY CO., LTD	CR-151168	9,750,000	19.11%
EVER ELEGANCE HOLDING LIMITED	1460877	3,045,000	5.97%
73 名自然人[注]		5,624,800	11.02%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.55%
JOSEPH CHEN	71105****	1,936,944	3.80%
冯希蒙	33010219640625****	1,173,366	2.30%
DAVID WENDA YUAN	10435****	157,497	0.31%
JADE VANTAGE LIMITED	682613	1,298,272	2.54%
MULTI-WEAL (CHINA) LIMITED	22404	1,215,000	2.38%
合计	-	51,020,935	100.00%

注：73 名自然人中除尤晓越、李润霖、赵汝洁为原北京盈安科技股东，陈亦工为发行人顾问外,其余为公司员工或前员工。

转让背景及定价依据：(A)姚纳新转股给 BRIGHT GAIN GROUP LIMITED，实际为股份平移，即从自然人名下转至自然人全资控股的 BRIGHT GAIN GROUP LIMITED 名下，实际受益人仍为姚纳新，故转股价格为原成本价 0.001 美元/股；(B)王健转股给 FOCUSED EQUIPMENT LIMITED，实际为股份平移，即从自然人名下转至自然人全资控股 FOCUSED EQUIPMENT LIMITED 名下，实际受益人仍为王健，故转股价格为原成本价 0.001 美元/股；(C)姚纳新因个人原因将 3 百万股转股给其前妻全资控股的 EVER ELEGANCE HOLDINGS LIMITED，故转股价格为原成本价 0.001 美元/股；(D)辛苗（MIAO XIN）转股给 EVER ELEGANCE HOLDINGS LIMITED，实际为股份平移，即从自然人名下转至自然人的控股公司名下，实际受益人仍为辛苗，故转股价格为原成本价 0.001 美元/股。

受让王健持有之 FPI (Cayman)17,177,870 股股份的 Focused Equipment Limited 系根据英属维尔京群岛法律设立的股份有限公司，王健为该公司的唯一股东，自 2008 年 3 月 12 日后，该公司的股东结构没有变化。该公司无任何实际

业务。

受让姚纳新持有之 FPI (Cayman)8,852,712 股股份的 Bright Gain Group Limited 系根据英属维尔京群岛法律设立的股份有限公司, 姚纳新为该公司的唯一股东, 自 2008 年 3 月 12 日后, 该公司的股东结构没有变化。该公司无任何实际业务。受让姚纳新持有之 FPI (Cayman) 3,000,000 股股份以及 Miao Xin 持有之 FPI (Cayman) 45,000 股股份的 Ever Elegance Holdings Limited 系根据英属维尔京群岛法律设立的有限责任公司, 辛苗 Miao Xin(姚纳新的前妻)为唯一股东, 自 2008 年 3 月 17 日后, 该公司的股东结构没有变化。该公司无任何实际业务。

(13) 2008 年 5 月 23 日, CHINA BABY 将其持有的 FPI (CAYMAN) 9,750,000 股转给 CYBERNAUT GROWTH FUND L.P., 转让价格为 25,000,000 美元。

转让完成后股权结构如下:

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
BRIGHT GAIN GROUP LIMITED	1459037	8,852,712	17.35%
FOCUSED EQUIPMENT LIMITED	1460869	17,177,870	33.67%
CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.	CT26329	9,750,000	19.11%
EVER ELEGANCE HOLDING LIMITED	1460877	3,045,000	5.97%
73 名自然人		5,624,800	11.02%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.55%
JOSEPH CHEN	71105****	1,936,944	3.80%
冯希蒙	33010219640625****	1,173,366	2.30%
DAVID WENDA YUAN	10435****	157,497	0.31%
JADE VANTAGE LIMITED	682613	1,298,272	2.54%
MULTI-WEAL (CHINA) LIMITED	22404	1,215,000	2.38%
合计	-	51,020,935	100.00%

转让背景及定价依据:

CHINA BABY(现更名为 Cybernaut Global Education Group Corp.)成立于 2005 年 7 月 7 日, 系根据英属开曼群岛法律设立的公司, 自 2005 年 7 月 7 日以来一直为公司董事朱敏配偶徐郁清 100%控股的公司, 主要从事投资业务。

朱敏与合众集团经商谈同意合作成立合资基金，即 CYBERNAUT GROWTH FUND L.P，其中朱敏配偶徐郁清（YUQING XU）以股权出资（包括其间接持有发行人的股权），合众集团以现金出资。2008 年 5 月 23 日，CHINA BABY 将持有 FPI（CAYMAN）的股权转让给与其他投资人一起组建的基金 CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.。本次转让价格为 2.56 美元/股，系双方参考 2007 年末聚光有限财务状况及盈利水平后商业谈判的结果。

（14）2009 年 1 月 8 日，FPI（CAYMAN）向本公司 5 位员工贺文华、陈英斌、何卫华、邓克苏、匡志宏发行了共计 165,000 股，每股价格为 0.001 美元。

增资完成后股权结构如下：

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
BRIGHT GAIN GROUP LIMITED	1459037	8,852,712	17.30%
FOCUSED EQUIPMENT LIMITED	1460869	17,177,870	33.56%
CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.	CT26329	9,750,000	19.05%
EVER ELEGANCE HOLDING LIMITED	1460877	3,045,000	5.95%
78 名自然人		5,789,800	11.31%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.54%
JOSEPH CHEN	71105****	1,936,944	3.78%
冯希蒙	33010219640625****	1,173,366	2.29%
DAVID WENDA YUAN	10435****	157,497	0.31%
JADE VANTAGE LIMITED	682613	1,298,272	2.54%
MULTI-WEAL (CHINA) LIMITED	22404	1,215,000	2.37%
合计	-	51,185,935	100.00%

转让背景及定价依据：作为本次股份发行对象的 5 位自然人均为本公司的重要员工，FPI（CAYMAN）向该部分员工发行了一定数额的股份，股份价格为 0.001 美元/股，与历次向员工发行股份价格一致。

（15）2009 年 1 月 12 日，持有 FPI（CAYMAN）股份的本公司 78 位员工将其持有的 FPI（CAYMAN）股份平移转给 BEST STRIVE INTERNATIONAL LIMITED。转让前后，78 位员工各自持有 FPI(CAYMAN)的股权保持不变。

股权转让完成后结构如下：

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
BRIGHT GAIN GROUP LIMITED	1459037	8,852,712	17.30%
FOCUSED EQUIPMENT LIMITED	1460869	17,177,870	33.56%
CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.	CT26329	9,750,000	19.05%
EVER ELEGANCE HOLDING LIMITED	1460877	3,045,000	5.95%
BEST STRIVE INTERNATIONAL LIMITED	CD-207187	5,789,800	11.31%
JOHN JIONG WU	30201****	789,474	1.54%
JOSEPH CHEN	71105****	1,936,944	3.78%
冯希蒙	33010219640625****	1,173,366	2.29%
DAVID WENDA YUAN	10435****	157,497	0.31%
JADE VANTAGE LIMITED	682613	1,298,272	2.54%
MULTI-WEAL (CHINA) LIMITED	22404	1,215,000	2.37%
合计	-	51,185,935	100.00%

转让背景及定价依据：为了方便 FPI（CAYMAN）的公司管理，本公司 78 位员工按照其在 FPI(CAYMAN)的股权结构及比例于 2008 年 3 月在英属维尔京群岛设立了 BEST STRIVE INTERNATIONAL LIMITED 控股公司，78 位员工将其持有的 FPI(CAYMAN)股权转让给 BEST STRIVE INTERNATIONAL LIMITED，即 78 位员工不再直接持有 FPI（CAYMAN）的股份，而是通过 BEST STRIVE INTERNATIONAL LIMITED 持有 FPI（CAYMAN）的股份。由于本次股权转让实为股权平移，因此，转股价格为 0.001 美元/股。

2009 年 1 月 12 日，BEST STRIVE INTERNATIONAL LIMITED 的股权结构如下：

序号	股东姓名	股份数	股权比例	备注
1	田昆仑	40,001	0.6909%	公司董事会秘书
2	彭华	368,801	6.3698%	监事
3	张岩	999,201	17.2579%	核心人员
4	陈人	1,019,501	17.6086%	公司监事、核心人员
5	赵玲	40,001	0.6909%	公司干部

6	董少山	20,000	0.3454%	公司干部
7	顾海涛	110,000	1.8999%	公司干部
8	叶华俊	40,000	0.6909%	公司干部
9	孙越	250,000	4.3179%	核心人员
10	王志强	35,000	0.6045%	公司干部
11	韦俊峥	35,000	0.6045%	公司干部
12	闻晓东	45,000	0.7772%	公司干部
13	曹志峰	15,000	0.2591%	公司干部
14	马海波	15,000	0.2591%	公司干部
15	高书成	65,000	1.1227%	公司干部
16	余检求	30,000	0.5182%	公司干部
17	辛蓉	12,000	0.2073%	公司干部
18	尤浩	13,000	0.2245%	公司干部
19	张涛	45,000	0.7772%	公司干部
20	徐瑞传	11,000	0.1900%	公司干部
21	张皓	12,000	0.2073%	公司干部
22	周科涛	10,000	0.1727%	公司干部
23	周永峰	24,000	0.4145%	公司干部
24	方义祥	48,000	0.8290%	公司干部
25	施跃华	9,000	0.1554%	公司干部
26	肖斌武	12,000	0.2073%	公司干部
27	赵骏	16,000	0.2763%	公司干部
28	刘明达	150,000	2.5908%	公司干部
29	刘水	20,000	0.3454%	公司干部
30	陈亦工	27,900	0.4819%	公司干部
31	孙敬文	15,000	0.2591%	公司干部
32	刘立鹏	15,000	0.2591%	公司干部
33	李亮	40,000	0.6909%	公司干部
34	顾劲松	15,000	0.2591%	公司干部
35	郭晓维	25,000	0.4318%	原公司干部
36	刘伟宁	15,000	0.2591%	公司干部
37	吕宇慧	495,000	8.5495%	原公司干部
38	舒胜原	51,000	0.8809%	公司干部
39	陈智强	15,000	0.2591%	公司干部
40	应云强	15,000	0.2591%	公司干部
41	石春林	10,000	0.1727%	公司干部
42	韩双来	40,000	0.6909%	公司干部
43	谢正春	100,000	1.7272%	原公司干部
44	张艳辉	18,000	0.3109%	公司干部
45	孙斌强	40,000	0.6909%	公司干部
46	吴金山	15,000	0.2591%	公司干部
47	蒋建江	15,000	0.2591%	公司干部

48	闻路红	22,500	0.3886%	公司干部
49	保长先	7,500	0.1295%	公司干部
50	丁根生	50,000	0.8636%	公司干部
51	张学锋	15,000	0.2591%	公司干部
52	杨松杰	13,000	0.2245%	公司干部
53	高和平	9,000	0.1554%	公司干部
54	尉亚飞	15,000	0.2591%	公司干部
55	程军	19,000	0.3282%	公司干部
56	张越	110,000	1.8999%	公司干部
57	罗小勇	9,000	0.1554%	公司干部
58	刘波	8,000	0.1382%	公司干部
59	张飞	8,000	0.1382%	公司干部
60	黄才伦	8,000	0.1382%	公司干部
61	陈训龙	7,500	0.1295%	公司干部
62	林波	15,000	0.2591%	公司干部
63	陈生龙	8,000	0.1382%	公司干部
64	姚建垣	189,750	3.2773%	公司干部
65	朱仲谋	158,400	2.7358%	原公司干部
66	赵汝洁	66,600	1.1503%	原北京盈安科技股东
67	李润霖	111,150	1.9198%	原北京盈安科技股东
68	尤晓越	133,200	2.3006%	原北京盈安科技股东
69	刘江	40,000	0.6909%	公司干部
70	刘占涛	40,000	0.6909%	公司干部
71	倪勇	30,000	0.5182%	公司干部
72	张征	25,000	0.4318%	公司干部
73	陈荧平	30,000	0.5182%	公司干部
74	贺文华	75,000	1.2954%	核心人员
75	陈英斌	30,000	0.5182%	公司干部
76	何卫华	20,000	0.3454%	公司干部
77	邓克苏	10,000	0.1727%	公司干部
78	匡志宏	30,000	0.5182%	公司财务负责人
	合计	5,789,805	100%	

(16) 2009年2月2日, FPI (CAYMAN) 所有股东的股份按 1: 7 的比例进行拆股。拆股完成后 FPI (CAYMAN) 的股份数为 358,301,545 股。

拆股完成后, 股权结构如下:

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
BRIGHT GAIN GROUP LIMITED	1459037	61,968,984	17.30%
FOCUSED EQUIPMENT LIMITED	1460869	120,245,090	33.56%

CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.	CT26329	68,250,000	19.05%
EVER ELEGANCE HOLDING LIMITED	1460877	21,315,000	5.95%
BEST STRIVE INTERNATIONAL LIMITED	CD-207187	40,528,600	11.31%
JOHN JIONG WU	30201****	5,526,318	1.54%
JOSEPH CHEN	71105****	13,558,608	3.78%
冯希蒙	33010219640625****	8,213,562	2.29%
DAVID WENDA YUAN	10435****	1,102,479	0.31%
JADE VANTAGE LIMITED	682613	9,087,904	2.54%
MULTI-WEAL (CHINA) LIMITED	22404	8,505,000	2.37%
合计	-	358,301,545	100.00%

(17)2009年9月23日,FPI(CAYMAN)向 HARBINGER II (BVI) VENTURE CAPITAL CORP 发行了 3,075,289 股,每股价格为 0.022676 美元。

增资完成后,股权结构如下:

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
BRIGHT GAIN GROUP LIMITED	1459037	61,968,984	17.15%
FOCUSED EQUIPMENT LIMITED	1460869	120,245,090	33.27%
CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.	CT26329	68,250,000	18.89%
EVER ELEGANCE HOLDING LIMITED	1460877	21,315,000	5.90%
BEST STRIVE INTERNATIONAL LIMITED	CD-207187	40,528,600	11.22%
JOHN JIONG WU	30201****	5,526,318	1.53%
JOSEPH CHEN	71105****	13,558,608	3.75%
冯希蒙	33010219640625****	8,213,562	2.27%
DAVID WENDA YUAN	10435****	1,102,479	0.31%
JADE VANTAGE LIMITED	682613	9,087,904	2.51%
MULTI-WEAL (CHINA) LIMITED	22404	8,505,000	2.35%

HARBINGER II (BVI) VENTURE CAPITAL CORP.,	501778	3,075,289	0.85%
合计	-	361,376,834	100.00%

转让背景及定价依据：2005 年 9 月份，HARBINGER 与 FPI (CAYMAN) 约定，就 HARBINGER 拥有 FPI (CAYMAN) 5 万美元债权，HARBINGER 有权要求将该 5 万美元及相关利息按照每股 0.158732 美元转换为 FPI (CAYMAN) 公司的股票。2009 年 9 月 23 日，HARBINGER 行使购股权，将 5 万美元的债券附上相应的利息共计 69,735 美元转换为 FPI (CAYMAN) 的 3,075,289 股。

因 FPI(CAYMAN)在 2009 年 2 月 2 日拆股，所有股东按 1: 7 比例分拆，本次股份发行的每股价格变为 0.022676 美元(0.158732/7)，对应的 FPI(CAYMAN)的公司估值为 8,124,846 美元，此估值数额是各方认可的体现 2005 年 9 月份 FPI (CAYMAN) 的公司价值。

(18) 2009 年 10 月 22 日，进行了股份回购，

回购价格为每股 0.0332 美元。

回购完成后，股权结构如下：

股东	身份证/登记号	股份数	持股比例
CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.	-	68,250,000	100%
合计	-	68,250,000	100%

定价依据：此次股份回购是基于公司境外股权平移至境内的安排进行的。公司的间接股东不再继续在 FPI (CAYMAN) 层面上持股，而是转到国内公司持股，或是通过香港公司持股，所以 FPI (CAYMAN) 的股东层面上仅留下 CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.。为保证在股权平移过程后 CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.持有聚光科技的股权保持不变，FPI(CAYMAN)除 CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.外的其他股东的股权进行了回购。

此次股份回购的价格为每股 0.0332 美元，对应发行人的注册资本为 1200 万美元。

1) CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.股权变动情况

CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.是一家于 2008 年 5 月 20 日在开曼群岛注册登记的有限合伙企业，是一家专注于股权投资的合伙企业，不存在向普通合伙人或有限合伙人公开发行权益的情形。

该合伙企业自成立以来股权结构变化如下：

①设立时股权结构如下：

序号	名称	合伙人类型	出资(美元)
1	CYBERNAUT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED	普通合伙人	1
2	ORIENTAL FINANCIAL HOLDING CORPORATION	有限合伙人	125,100,000

②2008年6月2日, CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.增加了6个有限合伙人, CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.的合伙人情况如下：

序号	名称	合伙人类型	出资(美元)
1	CYBERNAUT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED	普通合伙人	1
2	ORIENTAL FINANCIAL HOLDING CORPORATION	有限合伙人	125,100,000
3	PARTNERS GROUP GLOBAL PRIVATE EQUITY SICAV	有限合伙人	5,000,000
4	PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE 2008, L.P.	有限合伙人	5,000,000
5	PARTNERS GROUP ACCESS IV, L.P.	有限合伙人	20,000,000
6	PARTNERS GROUP ACCESS SECONDARY 2008, L.P.	有限合伙人	84,900,000
7	PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV	有限合伙人	5,000,000
8	PARTNERS GROUP MAPLE LEAF SECONDARY FUND II, L.P. INC.	有限合伙人	5,000,000

③2008年11月股权转让

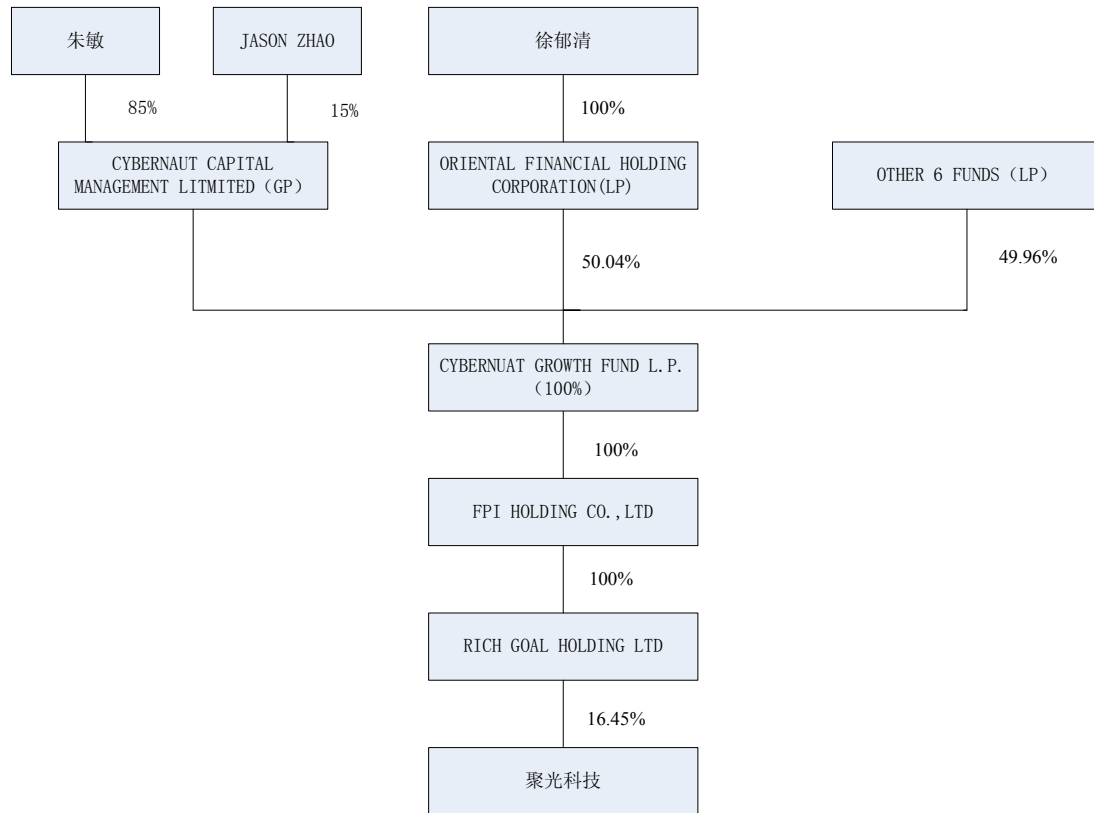
2008年11月 PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE 2008, L.P.将其持有的 CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.的权益转让给 PARTNERS GROUP ACCESS 89 L.P., 转让完成后股权结构如下：

序号	名称	合伙人类型	出资(美元)
1	CYBERNAUT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED	普通合伙人	1
2	ORIENTAL FINANCIAL HOLDING CORPORATION	有限合伙人	125,100,000
3	PARTNERS GROUP GLOBAL PRIVATE EQUITY SICAV	有限合伙人	5,000,000
4	PARTNERS GROUP ACCESS 89 L.P.	有限合伙人	5,000,000
5	PARTNERS GROUP ACCESS IV, L.P.	有限合伙人	20,000,000
6	PARTNERS GROUP ACCESS SECONDARY 2008, L.P.	有限合伙人	84,900,000
7	PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV	有限合伙人	5,000,000
8	PARTNERS GROUP MAPLE LEAF SECONDARY FUND II, L.P. INC.	有限合伙人	5,000,000

本次股权转让后, CYBERNAUT GROWTH FUND L.P.股权结构未发生变化。

2) CYBERNAUT GROWTH FUND L.P. 合伙人及其股东情况

CYBERNAUT GRWOTH FUND L.P 股权结构图如下：



CYBERNAUT GRWOTH FUND L.P 由其普通合伙人 CYBERNAUT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED（一家于开曼群岛注册成立的有限责任公司）管理；有限合伙人不参与基金的经营管理和投资决策，对基金仅承担出资承诺，即在基金要求有限合伙人按照其承诺的出资额付认购资金时，有限合伙人有义务履行其出资承诺。

① 普通合伙人

CYBERNAUT CAPITAL MANGEMENT LIMITED 的股东为朱敏和 JASON ZHAO，分别持有 85%和 15%的股权。CYBERNAUT CAPITAL MANGEMENT LIMITED 作为管理人管理 CYBERNAUT GRWOTH FUND L.P，决定其投资事项。CYBERNAUT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 对 CYBERNAUT GRWOTH FUND L.P 的事务管理和控制有排他性的责任，并且具有为实现基金目的进行任何事务的权力。

② 有限合伙人

CYBERNAUT GRWOTH FUND L.P 的有限合伙人情况如下：

名称	基本情况	股东/ 合伙人情况	简介
ORIENTAL FINANCIAL HOLDING CORPORATION		YUQING XU	徐郁清(YUQING XU) (美国护照号码: 05690****, 系朱敏之妻) 为其 100%投资人
PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV	一家根据卢森堡法律于 2005 年 1 月 21 日成立的可变资本的股份有限公司, 根据卢森堡相关法律, 具备投资基金资格。 该有限合伙人中没有来自中华人民共和国的投资者。	投资顾问为 PARTNERS GROUP (GUERNSEY) LIMITED, PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV 董事会已授权投资顾问进行投资决定, 董事会及股东仍对 PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV 享有控制权。	Partners Group (Guernsey) Limited 系合众集团持有 100%股权的子公司。 依据《卢森堡银行保密法》(Luxembourg Banking Secrecy Regulations), 注册代理或董事不被允许披露 Partners Group Global Value SICAV 的股东身份信息, 披露该等信息将触犯卢森堡刑法。
PARTNERS GROUP GLOBAL PRIVATE EQUITY SICAV	一家根据卢森堡法律于 2007 年 2 月 2 日成立的可变资本的股份有限公司, 根据卢	投资顾问为 PARTNERS GROUP AG, PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV	Partners Group AG 系合众集团持有 100%股权的子公司。 依据《卢森堡银行保密法》(Luxembourg Banking Secrecy Regulations), 注册代理或董事不被允许披露 Partners Group Global Private Equity SICAV 的股东身份信息, 披露该等信息将触犯卢森堡刑法。

	森堡相关法律，具备投资基金资格。 该有限合伙人中没有来自中华人民共和国的投资者。	董事会已授权投资顾问进行投资决定，董事会及股东仍对 PARTNERS GROUP GLOBAL PRIVATE EQUITY SICAV 享有控制权。	
PARTNERS GROUP ACCESS SECONDARY 2008,L.P.	一家根据苏格兰法律于 2007 年 8 月 29 日成立的有限合伙。 该有限合伙人中没有来自中华人民共和国的投资者。	普通合伙人为: PARTNERS GROUP MANAGEMENT (SCOTLAND) LIMITED, 只有普通合伙人能够参与管理有限合伙的业务。	Partners Group Management (Scotland) Limited 系合众集团持有 100% 股权的 Partners Group (Guernsey) Ltd.100%控股子公司。
		有限合伙人为: (1)PARTNERS GROUP SECONDARY 2008,L.P.	Partners Group Secondary 2008, L.P.系一家根据 Limited Partnerships Act 1907 于 2007 年 9 月 21 日成立的苏格兰有限合伙, 其普通合伙人为 Partners Group Management VI Limited, 其有限合伙人包括银行、退休基金等。
		(2)PERENNIUS SECONDARY 2008	Perennius Secondary 2008 系一家于 2008 年 3 月 3 日成立的封闭式投资基金, 该基金管理人为 Perennius Capital Partners S.p.A. SGR, 基金的投资者包括保险公司、捐助基金等。

PARTNERS GROUP ACCESS 89LP.	一家根据苏格兰法律于2008年3月28日成立的有限合伙。该有限合伙人中没有来自中华人民共和国的投资者。	普通合伙人为: PARTNERS GROUP MANAGEMENT T (SCOTLAND) LIMITED, 只有普通合伙人能够参与管理有限合伙的业务。	Partners Group Management (Scotland) Limited 系合众集团持有 100%股权的 Partners Group (Guernsey) Ltd.100%控股子公司。
		有限合伙人: (1)PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE 2008, L.P.	Partners Group Global Value 2008, L.P. 系一家于 2008 年 1 月 11 日成立的苏格兰有限合伙, 其普通合伙人为 Partners Group Management VI Limited, 其有限合伙人包括退休基金、公共退休基金等。
		(2)PERENNIUS GLOBAL VALUE	Perennius Global Value 系一家于 2007 年 10 月 18 日成立的封闭式投资基金, 该基金管理人为 Perennius Capital Partners S.p.A. SGR, 该基金的投资者包括捐助基金、保险公司等。
PARTNERS GROUP MAPLE LEAF SECONDARY FUNDII,L.P.INC	一家根据根西岛法律于2008年3月20日成立的有限合伙。该有限合伙人中没有来自中华人民共和国的投	普通合伙人为: PARTNERS GROUP MANAGEMENT T III LIMITED, 普通合伙人对于有限合伙业务和事务的管理和控制拥有	Partners Group Management III Limited 合众集团 100%控制的子公司。

	资者。	全面的、独占以及完全的裁量权。	
		有限合伙人为 CPP INVESTMENT BOARD PRIVATE HOLDINGS INC.	CPP Investment Board Private Holdings Inc. 系一家加拿大多伦多的专业投资管理机构，其管理资产为加拿大退休金计划 (Canada Pension Plan)。
PARTNERS GROUP ACCESS IVLP.	一家根据根西岛法律于 2006 年 11 月 28 日成立的有限合伙。该有限合伙人中没有来自中华人民共和国的投资者。	普通合伙人为： PARTNERS GROUP MANAGEMENT TIV LIMITED， 普通合伙人对于有限合伙业务和事务的管理和控制拥有全面的、独占以及完全的裁量权。	Partners Group Management III Limited 合众集团 100%控制的子公司。
		有限合伙人为： (1) PARTNERS GROUP ASIA-PACIFIC 2007,	(1) Partners Group Asia-Pacific 2007, L.P.系一家于 2006 年 11 月 3 日成立的苏格兰有限合伙，其普通合伙人为 Partners Group Management V Limited, 其有限合伙人包括银行、公司退休基金等。

		L.P.;	(2) Partners Group Emerging Markets 2007, L.P.系一家于 2006 年 11 月 14 日成立的苏格兰有限合伙, 其普通合伙人为: Partners Group Management V Limited, 其有限合伙人包括银行、公共退休基金等。
		(2) PARTNERS GROUP EMERGIN G MARKETS 2007, L.P.;	(3) Perennius Asia Pacific 系一家于 2007 年 10 月 18 日成立的封闭式投资基金, 该基金管理人为 Perennius Capital Partners S.p.A. SGR), 基金的投资者包括捐助基金、保险公司等。
		(3) PERENNIUS ASIA PACIFIC	

除 ORIENTAL FINANCIAL HOLDING CORPORATION 外, 6 个有限合伙人均均为合众集团 (PARTNERS GROUP HOLDING AG) 旗下的投资主体, 6 个有限合伙人的投资顾问或普通合伙人均为合众集团控制的公司。合众集团 (PARTNERS GROUP HOLDING AG) 成立于 1996 年, 主要投资于私募股权投资及管理。目前, 其已在 SIX 瑞士证券交易所上市 (代码: PGHN), 合众集团管理的资产规模约为 201 亿欧元, 其管理的资产包括大型养老基金及保险公司。

根据合众集团 2009 年度年报, 截至 2009 年 12 月 31 日, 持有合众集团 5% 以上的股东情况如下:

股东姓名	持股数	占已发行股份的持股比例
Gantner Alfred	3,790,326	14.20%
Erni Marcei	3,790,326	14.20%
Wietlisbach Urs	3,790,326	14.20%

Gantner Alfred、Erni Marcei 及 Wietlisbach Urs 的具体任职及背景情况如下:

股东姓名	任职	介绍
Gantner Alfred	合众集团董事, 董事会执行主席	合众集团创始合伙人之一, 在加入合众集团前, 其曾在 Goldman Sachs & Co.、UBS Private Banking Group (Cantrade) 工作。
Erni Marcei	合众集团董事, 董事会执行副主席	合众集团创始合伙人之一, 在加入合众集团前, 其曾在 Goldman Sachs & Co.、McKinsey & Co. 工作。

Wietlisbach Urs	合众集团董事， 董事会执行副主 席	合众集团创始合伙人之一，在加入合众集团 前，其曾在 Goldman Sachs & Co.、Credit Suisse 工作。
-----------------	-------------------------	---

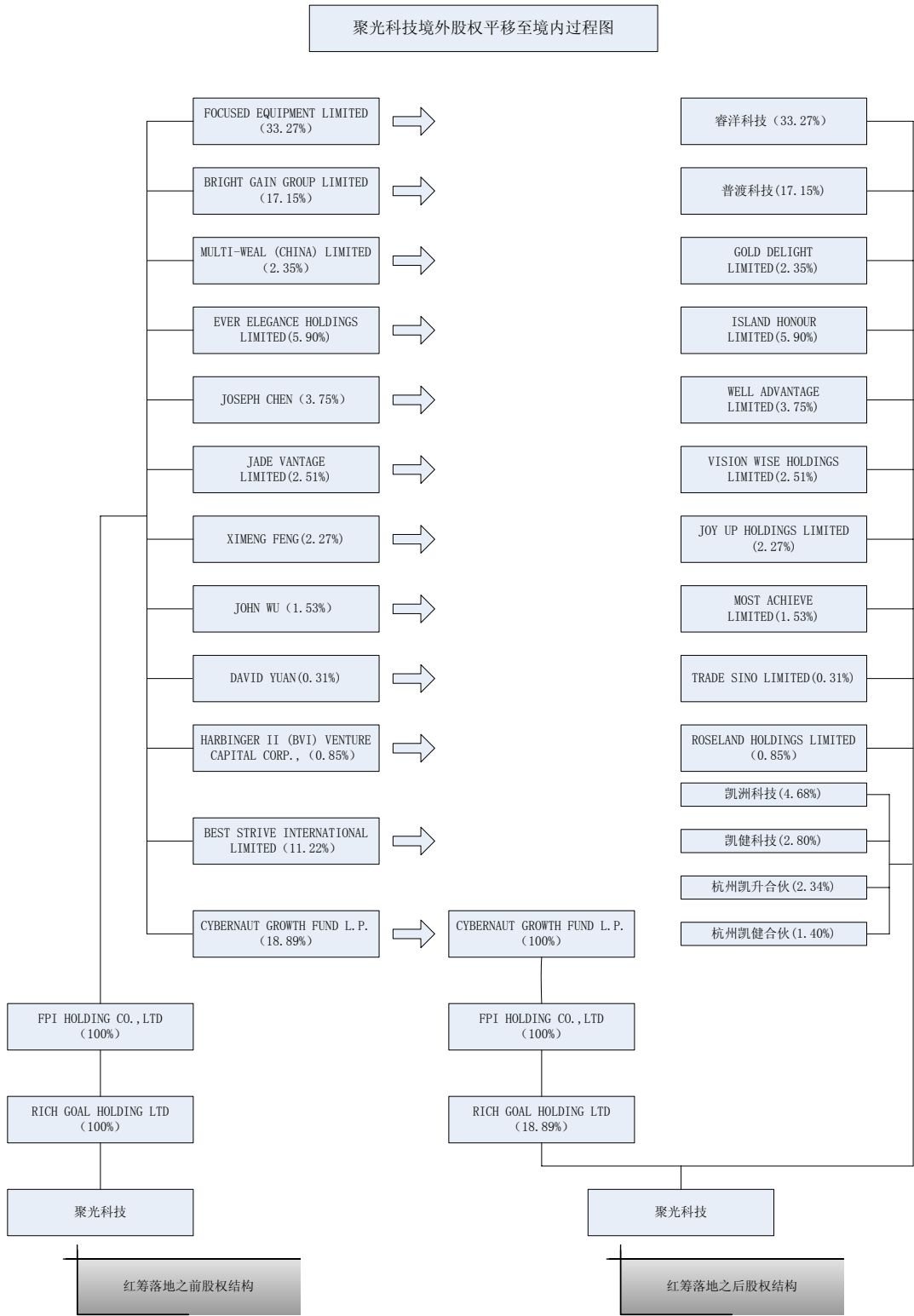
（三）境外股权平移至境内、及增资阶段

1、2009 年 10 月——股权转让

因公司业务发展的需要，聚光有限拟在境内 A 股上市，为符合国内上市要求，2009 年 9 月 24 日，聚光有限董事会通过股东股权转让决议，将境内自然人持有的境外权益转移回境内。2009 年 10 月 19 日，RICH GOAL HOLDINGS LIMITED 与浙江睿洋科技有限公司等机构签订股权转让协议，约定以注册资本的价格转让其持有聚光有限 81.11%的股权，具体转让比例为：RICH GOAL HOLDINGS LIMITED 将所持聚光有限的 33.2742%股权转让给浙江睿洋科技有限公司，将所持聚光有限的 17.1480%股权转让给浙江普渡科技有限公司，将所持聚光有限的 5.8983%股权转让给 ISLAND HONOUR LIMITED（香港），将所持聚光有限的 4.6757%股权转让给杭州凯洲科技有限公司，将所持聚光有限的 3.7518%股权转让给 WELL ADVANTAGE LIMITED（香港），将所持聚光有限的 2.8010%股权转让给杭州凯健科技有限公司，将所持聚光有限的 2.5148%股权转让给 VISION WISE HOLDINGS LIMITED（香港），将所持聚光有限的 2.3535%股权转让给 GOLD DELIGHT LIMITED（香港），将所持聚光有限的 2.3379%股权转让给杭州凯升投资合伙企业，将所持聚光有限的 2.2729%股权转让给 JOY UP HOLDINGS LIMITED（香港），将所持聚光有限的 1.5292%股权转让给 MOST ACHIEVE LIMITED（香港），将所持聚光有限的 1.4005%股权转让给杭州凯健投资合伙企业，将所持聚光有限的 0.8510%股权转让给 ROSELAND HOLDINGS LIMITED（香港）和将所持聚光有限的 0.3051%股权转让给 TRADE SINO LIMITED（香港）。

2009 年 10 月 20 日，杭州高新技术产业开发区管理委员会以杭高新[2009]265 号文批复同意本次转让。2009 年 10 月 21 日，浙江省人民政府向聚光科技换发商外资浙府资杭字【2001】03199 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，2009 年 10 月 22 日，杭州市工商行政管理局向聚光科技换发了注册号 330100400005508 的《企业法人营业执照》。

由于本次转让为公司股权平移，因此本次转让以注册资本为转让价格。股权转让示意图如下：



本次股权转让完成后，聚光有限的股权结构如下：

单位：美元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	浙江睿洋科技有限公司	3,992,904.00	33.27%
2	RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	2,266,332.00	18.89%
3	浙江普渡科技有限公司	2,057,760.00	17.15%
4	ISLAND HONOUR LIMITED	707,796.00	5.90%
5	杭州凯洲科技有限公司	561,084.00	4.68%
6	WELL ADVANTAGE LIMITED	450,216.00	3.75%
7	杭州凯健科技有限公司	336,120.00	2.80%
8	VISION WISE HOLDINGS LIMITED	301,776.00	2.51%
9	GOLD DELIGHT LIMITED	282,420.00	2.35%
10	杭州凯升投资合伙企业	280,548.00	2.34%
11	JOY UP HOLDINGS LIMITED	272,748.00	2.27%
12	MOST ACHIEVE LIMITED	183,504.00	1.53%
13	杭州凯健投资合伙企业	168,060.00	1.40%
14	ROSELAND HOLDINGS LIMITED	102,120.00	0.85%
15	TRADE SINO LIMITED	36,612.00	0.31%
	合 计	12,000,000.00	100.00%

注：王健、姚纳新、冯希蒙以及 Best Strive International Limited 的股东(78 名自然人)已就境外投资事宜于国家外汇管理局浙江省分局办理境内居民个人境外投资外汇登记。

(1) 杭州凯洲科技有限公司、杭州凯健科技有限公司、杭州凯升投资企业和杭州凯健投资合伙企业所持公司股权系 78 名自然人控制的 BEST STRIVE INTERNATIONAL LIMITED 的自然落地平移。平移后，78 名自然人间接持有聚光有限的股份比例维持不变。

(2) 其他境外股东基本情况如下：

①ISLAND HONOUR LIMITED

ISLAND HONOUR LIMITED 系 2009 年 8 月 13 日在香港依据香港公司条例注册设立的有限公司，其注册编号为 1362219，登记证号码为 51099654-000-08-09-2。自然人辛苗（MIAO XIN）(美国护照号码: 44071****)持有其 1 股股份。

②WELL ADVANTAGE LIMITED

WELL ADVANTAGE LIMITED 系 2009 年 9 月 28 日在香港依据香港公司条例注册成立的有限责任公司，其注册编号为 1367950，登记证号码为 51099646-000-08-09-A。自然人陈一舟（JOSEPH CHEN）(美国护照号码: 71105****)持有 WELL ADVANTAGE LIMITED 1 股股份。

③VISION WISE HOLDINGS LIMITED

VISION WISE HOLDINGS LIMITED 系 2009 年 8 月 21 日依据香港公司条例成立的有限公司。其注册编号为 1365647，登记证号码为 51138115-000-08-09-6。JADE VANTAGE LIMITED 持有 VISION WISE HOLDINGS LIMITED 1 股股份。JADE VANTAGE LIMITED 系依据英属维尔京群岛法律设立的股份有限公司，目前有效存续。于 2009 年 10 月 22 日, JADE VANTAGE LIMITED 已发行 50,000 股股份，自然人吴少宁（香港身份证号码: K885****)持有 JADE VANTAGE LIMITED 7,145 股股份，陈茫（MANG CHEN）(德国护照号码: 13462****)持有 JADE VANTAGE LIMITED 42,855 股股份。

④GOLD DELIGHT LIMITED

GOLD DELIGHT LIMITED 系 2009 年 8 月 28 日在香港依据香港公司条例注册成立的有限公司，其注册编号为 1367931，登记证号码为 51099688-000-08-09-4。自然人李睿(其香港身份证号码: E709****)持有 GOLD DELIGHT LIMITED 1 股股份。

⑤JOY UP HOLDINGS LIMITED

JOY UP HOLDINGS LIMITED 系 2009 年 3 月 18 日在香港依据香港公司条

例注册成立的有限责任公司，其注册编号为 1319463，登记证号码为 51007621-000-03-10-4。自然人冯希蒙(中国身份证号码：33010219640625****)持有 JOY UP HOLDINGS LIMITED 1 股股份。

⑥MOST ACHIEVE LIMITED

MOST ACHIEVE LIMITED 系 2009 年 8 月 28 日在香港依据香港公司条例注册成立的有限公司，其注册编号为 1367937，登记证号码为 51099670-000-08-09-8。自然人吴炯（JOHN JIONG WU）(美国护照号码：30201****)持有 MOST ACHIEVE LIMITED 1 股股份。

⑦ROSELAND HOLDINGS LIMITED

ROSELAND HOLDINGS LIMITED 系 2008 年 9 月 28 日在香港依据香港公司条例成立的有限公司。其注册编号为 1367932，登记证号码为 51138123-000-08-09-9。HARBINGER II (BVI) VENTURE CAPITAL CORP.持有 ROSELAND HOLDINGS LIMITED 1 股股份。HARBINGER II (BVI) VENTURE CAPITAL CORP.系依据英属维尔京群岛法律设立的股份有限公司，目前有效存续；HARBINGER II (BVI) VENTURE CAPITAL CORP.共发行 2,918,000 股股份，其中，SILVER STAR DEVELOPMENTS LIMITED 持有 1,457,850 股股份，PACIFIC ROYALE LIMITED 持有 1,457,850 股股份，INNOVA INVESTMENT PARTNERS, LTD.持有 2,300 股股份。

SILVER STAR DEVELOPMENTS LIMITED 系一家于 1990 年 6 月 5 日在英属维尔京群岛成立的有限责任公司，其唯一股东为 MITAC INTERNATIONAL CORP.(神达电脑股份有限公司)，一家于台湾证交所上市的股份有限公司；PACIFIC ROYALE LIMITED 系一家于 1998 年 7 月 3 日在英属维尔京群岛成立的有限责任公司，其唯一股东为 MITAC TECHNOLOGY CORPORATION(神基科技股份有限公司)，一家于台湾证交所上市的股份有限公司；INNOVA INVESTMENT PARTNERS, LTD.系一家于 2001 年 6 月 1 日在英属维尔京群岛成立的有限责任公司，其实际控制人为一名来自台湾境内的自然人；直接或间接持有 HARBINGER II (BVI) VENTURE CAPITAL CORP.股份的股东中，没有来自中国大陆的投资者。

⑧TRADE SINO LIMITED

TRADE SINO LIMITED 系 2009 年 8 月 5 日在香港依据香港公司条例注册成立的有限公司，其注册编号为 1358196，登记证号码为 51099662-000-08-09-5。袁文达(DAVID WENDA YUAN) (美国护照号码: 10435****)持有 TRADE SINO LIMITED 1 股股份。

2、2009 年 10 月——增资至 1,377.7778 万美元

2009 年聚光有限董事会通过增资决议，2009 年 10 月 26 聚光有限与投资者签订增资入股协议书。2009 年 10 月 27 日公司增资经杭州高新技术产业开发区管理委员会以杭高新[2009]276 号文批复同意：聚光有限增加注册资本 1,777,778.00 美元，由杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司、杭州赛智创业投资有限公司、华软投资（北京）有限公司和北京中凡华软投资有限公司以货币资金合计 160,000,000.00 元溢价认缴，上述投资人分别以人民币现金 20,000,000.00 元、20,000,000.00 元、90,000,000.00 元、5,000,000.00 元和 25,000,000.00 元认缴，对应的新增注册资本金额分别为 222,222.00 美元、222,222.00 美元、1,000,000.00 美元、55,556.00 美元和 277,778.00 美元，合计 1,777,778.00 美元。2009 年 10 月 27 日，浙江省人民政府向聚光科技换发商外资浙府资杭字【2001】03199 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，2009 年 10 月 28 日，杭州市工商行政管理局向聚光科技换发了注册号 330100400005508 的《企业法人营业执照》。

本次增资系公司为业务发展而吸收长期资本，经商业谈判，投资者以 1 美元注册资本对应 90.00 元作为增资价格。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（美元）	持股比例
1	浙江睿洋科技有限公司	3,992,904.00	28.98%
2	RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	2,266,332.00	16.45%
3	浙江普渡科技有限公司	2,057,760.00	14.94%
4	杭州赛智创业投资有限公司	1,000,000.00	7.26%
5	ISLAND HONOUR LIMITED	707,796.00	5.14%
6	杭州凯洲科技有限公司	561,084.00	4.07%

7	WELL ADVANTAGE LIMITED	450,216.00	3.27%
8	杭州凯健科技有限公司	336,120.00	2.44%
9	VISION WISE HOLDINGS LIMITED	301,776.00	2.19%
10	GOLD DELIGHT LIMITED (有限合伙)	282,420.00	2.05%
11	杭州凯升投资合伙企业	280,548.00	2.04%
12	北京中凡华软投资有限公司	277,778.00	2.02%
13	JOY UP HOLDINGS LIMITED	272,748.00	1.98%
14	杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)	222,222.00	1.61%
15	绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司	222,222.00	1.61%
16	MOST ACHIEVE LIMITED	183,504.00	1.33%
17	杭州凯健投资合伙企业	168,060.00	1.22%
18	ROSELAND HOLDINGS LIMITED	102,120.00	0.74%
19	华软投资 (北京) 有限公司	55,556.00	0.40%
20	TRADE SINO LIMITED	36,612.00	0.27%
	合 计	13,777,778.00	100.00%

3、2009 年 10 月——股份转让

2009 年 10 月 28 日，聚光有限部分股东与投资人签订股权转让协议，并于 2009 年 10 月 29 日经杭州高新技术产业开发区管理委员会以杭高新[2009]285 号文批复同意本次股权转让。股权转让具体情况如下：

出让方	受让方	股权出让比例	转让价款 (人民币： 万元)	对应注册 资本(万美 元)
杭州凯升投资合伙企业 (有限合伙)	天津和光股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1.17%	1958.2586	16.1193
杭州凯健投资合伙企业 (有限合伙)	天津和光股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1.22%	2041.7414	16.8060
杭州凯升投资合伙企业 (有限合伙)	天津和君企业管理咨询有限公司	0.87%	1450.0000	11.9355
GOLD DELIGHT LIMITED	江苏新业科技投资发展有限公司	0.90%	1506.6000	12.4000
ISLAND HONOUR LIMITED	杭州恒赢投资管理有限公司	0.34%	569.1600	4.6844

WELL ADVANTAGE LIMITED	青岛泰屹投资发展有限公司	0.30%	502.2000	4.1333
GOLD DELIGHT LIMITED	浙江瓯信创业投资有限公司	0.13%	217.6200	1.7911
浙江睿洋科技有限公司	浙江瓯信创业投资有限公司	0.60%	1004.4000	8.2667
	合计	5.53%	9249.9800	76.1363

本次股权转让系股东行为，转让价格系参考前次增资至 1,377.7778 万美元时的增资价格，经商业谈判，约定以 1 美元注册资本对应 121.49 元为转让价格。

本次股权转让完成后，中国香港投资者占注册资本比例合计 31.74%，中方投资者占注册资本比例合计 68.26%，杭州凯升投资合伙企业(有限合伙)及杭州凯健投资合伙企业(有限合伙)不再持有本公司股权。

转让完成后，公司股权结构如下表：

序号	股东名称	持股比例	注册资本金额（万美元）
1	浙江睿洋科技有限公司	28.38%	391.0237
2	RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	16.45%	226.6332
3	浙江普渡科技有限公司	14.94%	205.776
4	杭州赛智创业投资有限公司	7.26%	100
5	ISLAND HONOUR LIMITED	4.80%	66.0952
6	杭州凯洲科技有限公司	4.07%	56.1084
7	WELL ADVANTAGE LIMITED	2.97%	40.8883
8	杭州凯健科技有限公司	2.44%	33.612
9	天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.39%	32.9253
10	VISION WISE HOLDINGS LIMITED	2.19%	30.1776
11	北京中凡华软投资有限公司	2.02%	27.7778
12	JOY UP HOLDINGS LIMITED	1.98%	27.2748
13	杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)	1.61%	22.2222
14	绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司	1.61%	22.2222
15	MOST ACHIEVE LIMITED	1.33%	18.3504
16	GOLD DELIGHT LIMITED	1.02%	14.0509
17	江苏新业科技投资发展有限公司	0.90%	12.4
18	天津和君企业管理咨询有限公司	0.87%	11.9355
19	ROSELAND HOLDINGS LIMITED	0.74%	10.212
20	浙江瓯信创业投资有限公司	0.73%	10.0578
21	华软投资（北京）有限公司	0.40%	5.5556
22	杭州恒赢投资管理有限公司	0.34%	4.6844
23	青岛泰屹投资发展有限公司	0.30%	4.1333
24	TRADE SINO LIMITED	0.27%	3.6612
	合计	100.00%	1377.7778

2009 年 10 月 30 日，浙江省人民政府向聚光科技换发商外资浙府资杭字【2001】03199 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2009 年 10 月 30 日，杭州市工商行政管理局向聚光科技换发了注册号 330100400005508 的《企业法人营业执照》。

（四）2009 年 12 月——股份公司成立

2009 年 11 月 25 日，聚光有限董事会决议，以截至 2009 年 10 月 31 日经浙江天健会计师事务所审计的净资产 458,555,583.27 元，按 1: 0.8723 比例折为 4 亿元注册资本，整体变更为股份公司。

2009 年 12 月 16 日，杭州市对外贸易经济合作局以杭外经贸外服许【2009】229 号行政许可决定书同意聚光有限改组为外商投资股份有限公司，并更名为聚光科技（杭州）股份有限公司。2009 年 12 月 17 日，浙江省人民政府向聚光科技换发商外资浙府资杭字【2001】03199 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2009 年 12 月 18 日，浙江天健会计师事务所有限公司出具浙天验字【2009】242 号《验资报告》，审验确认，公司注册资本 40,000 万元已缴足。2009 年 12 月 30 日，公司在浙江省工商行政管理局注册登记并取得注册号为 330100400005508 的《企业法人营业执照》。

股份公司成立后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例	认购股份数
1	浙江睿洋科技有限公司	28.38%	113,523,200
2	RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	16.45%	65,796,800
3	浙江普渡科技有限公司	14.94%	59,741,600
4	杭州赛智创业投资有限公司	7.26%	29,032,400
5	ISLAND HONOUR LIMITED	4.80%	19,188,800
6	杭州凯洲科技有限公司	4.07%	16,289,600
7	WELL ADVANTAGE LIMITED	2.97%	11,870,800
8	杭州凯健科技有限公司	2.44%	9,758,400
9	天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.39%	9,558,800
10	VISION WISE HOLDINGS LIMITED	2.19%	8,761,200
11	北京中凡华软投资有限公司	2.02%	8,064,400

12	JOY UP HOLDINGS LIMITED	1.98%	7,918,400
13	杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业	1.61%	6,451,600
14	绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司	1.61%	6,451,600
15	MOST ACHIEVE LIMITED	1.33%	5,327,600
16	GOLD DELIGHT LIMITED	1.02%	4,079,200
17	江苏新业科技投资发展有限公司	0.90%	3,600,000
18	天津和君企业管理咨询有限公司	0.87%	3,465,200
19	ROSELAND HOLDINGS LIMITED	0.74%	2,964,800
20	浙江瓯信创业投资有限公司	0.73%	2,920,000
21	华软投资（北京）有限公司	0.40%	1,612,800
22	杭州恒赢投资管理有限公司	0.34%	1,360,000
23	青岛泰屹投资发展有限公司	0.30%	1,200,000
24	TRADE SINO LIMITED	0.27%	1,062,800
	合计	100.00%	400,000,000

三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

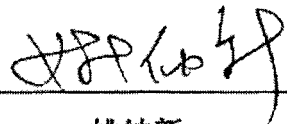
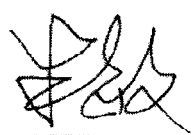
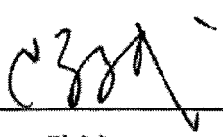
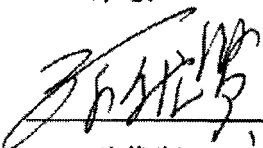
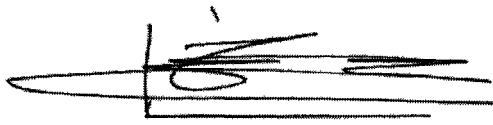
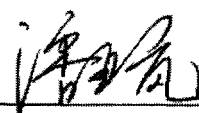
经公司董事、监事、高级管理人员确认，公司自成立以来发生的历次股权转让及增资均系所涉各方的真实意愿表示和自愿行为；履行了必要的程序，股权关系清晰明确，不存在任何潜在争议、纠纷或未决事项，不存在股东权利受到限制的情形；公司历史中各股东持有的股份均为其直接持有，不存在其他人通过协议或其他方式委托公司股东持有公司股份的情形；各股东均以合法拥有的财产取得公司股份，用于缴付公司资本的财产不存在任何违法违规的情形；各股东不存在因持有公司股份，或与公司存在关联关系，而损害公司利益的任何情形。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本文有关本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。

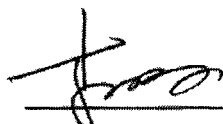
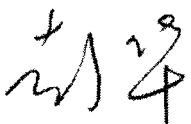
（以下无正文）

(本页无正文，为聚光科技（杭州）股份有限公司董事、监事、高级管理人员对《公司设立以来股本演变情况的说明》之确认意见的签署页)

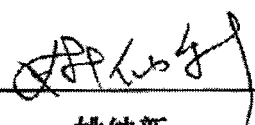
全体董事签字：

 王健	 姚纳新	 朱敏
 陈斌	 王广宇	 孙优贤
 汪力成	 吴晓波	 潘亚岚

全体监事签字：

 李明扬	 陈人	 彭华
--	--	---

全体高级管理人员签字：

 王健	 姚纳新	 匡志宏
 田昆仑		



聚光科技（杭州）股份有限公司

2010年12月10日