

# 无锡和晶科技股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

### 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“和晶科技”、“发行人”、“股份公司”、“公司”或“本公司”）系由无锡和晶科技有限公司（以下简称“和晶有限”）整体变更而来。经 2009 年 9 月 1 日股东会决议通过，和晶有限以 2009 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为无锡和晶科技股份有限公司，设立时公司股本 3,000 万元，经两次增资及一次资本公积转增股本后，目前公司股本为 4,450 万元。

现将历次股本演变情况说明如下：

| 序号 | 时间          | 事项               | 注册资本           | 具体内容                                                                                   |
|----|-------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1998 年 8 月  | 迅隆（无锡）电器工业有限公司设立 | 80 万美元         | 100%由香港达利时以现金出资                                                                        |
| 2  | 2000 年 1 月  | 股权转让及更名          | 80 万美元         | 香港达利时将 65%的股权转让给青岛迅隆；同时发行人更名为无锡迅隆电器工业有限公司                                              |
| 3  | 2002 年 7 月  | 股权转让及更名          | 80 万美元         | 青岛迅隆将 65%的股权转让给上海显盈；同时发行人更名为无锡和晶科技有限公司                                                 |
| 4  | 2004 年 8 月  | 股权转让             | 80 万美元         | 香港达利时将 35%的股权转让给香港天域                                                                   |
| 5  | 2008 年 12 月 | 股权转让             | 80 万美元         | 上海显盈将 65%的股权转让给芜湖和盈                                                                    |
| 6  | 2009 年 5 月  | 增资               | 88.889 万美元     | 和捷咨询以人民币 1,294,871 元（折合 189,724.69 美元）对发行人进行现金增资                                       |
| 7  | 2009 年 7 月  | 股权转让，变更为内资企业     | 7,238,674.25 元 | 香港天域将 31.5%股权转让给芜湖和盈；同时发行人变更为内资企业                                                      |
| 8  | 2009 年 7 月  | 增资及股权转让          | 7,516,795.69 元 | 张晨阳以现金 300 万元人民币增资；芜湖和盈将其持有的和晶有限全部股权分别转让给陈柏林等 7 位自然人；和捷咨询将其持有的和晶有限全部股权分别转让给陆晔等 16 位自然人 |

|    |             |           |          |                                       |
|----|-------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| 9  | 2009年10月    | 变更为股份有限公司 | 3,000 万元 | 有限公司变更为股份有限公司                         |
| 10 | 2009年12月    | 增资        | 3,270 万元 | 先锋电器以现金 620 万元人民币增资；熊洁以现金 217 万元人民币增资 |
| 11 | 2010 年 8 月  | 增资        | 3,560 万元 | 熊洁、先锋电器等 8 位原股东以现金 2030 万元人民币增资       |
| 12 | 2010 年 10 月 | 股权转让      | 3,560 万元 | 方瀚将其持有的 0.631% 公司股权转让给陈柏林等五位原股东       |
| 13 | 2010 年 12 月 | 资本公积转增股本  | 4,450 万元 | 按每 10 股转 2.5 股的方式进行资本公积转增股本           |

## 1、1998 年 8 月，公司前身迅隆（无锡）电器工业有限公司设立

### （1）公司前身设立

公司前身为迅隆（无锡）电器工业有限公司（以下简称“迅隆电器”），系经无锡国家高新技术产业开发区管理委员会[1998]195 号文批准，由香港达利时发展有限公司（以下简称“香港达利时”）出资成立的港商独资企业（外商投资企业批准证书号为外经贸苏府资字[1998]30010 号），于 1998 年 8 月 14 日取得国家工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（企独苏锡总字第 003779 号）。

迅隆电器设立时注册资本为 80 万美元，法定代表人为陈柏林。由于邱运文持有香港达利时 99% 股权，故迅隆电器成立时，邱运文为其实际控制人。

经核查，保荐机构确认迅隆电器设立时香港达利时的股权结构为：公司注册资本为 2,029,998 港元，其中邱运文持股比例为 99%，刘明德持股比例为 1%。

### （2）注册资本到位情况

1999 年 9 月 2 日，香港达利时委托冯建忠将其所欠货款 148,730 美元作为首期出资投入迅隆电器。同日，无锡市审计事务所出具了《验资报告》（锡审事外验[1999]007 号），报告确认：截至 1999 年 9 月 2 日止，迅隆电器已收到香港达利时投入的资本总额为 148,730 美元，均为实收资本，折合人民币 1,231,053.08 元，为注册资本数的 18.59%。

## 2、2000 年 1 月，股权转让、变更为中外合资企业及更名

### （1）股权转让及更名

经迅隆电器 1999 年 10 月 28 日董事会决议通过，香港达利时与青岛保税区

迅隆国际贸易有限公司（以下简称“青岛迅隆”）签订了股权转让协议，香港达利时将其持有的迅隆电器 65%的股权（金额 52 万美元）转让给青岛迅隆；同时更名为无锡迅隆电器工业有限公司（以下简称“无锡迅隆”）。

本次股权转让和更名已于 2000 年 1 月 4 日取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员会锡高管发[2000]5 号文批准并换发台港澳侨投资企业批准证书，并于 2000 年 1 月 24 日办理了工商变更登记手续，取得国家工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（企作苏锡总字第 003779 号）。本次股权转让后，无锡迅隆性质由独资经营（港资）变为合作经营（港资）。

本次股权转让后，无锡迅隆股权结构变更为：

| 序号 | 股东名称  | 出资额（万美元） | 出资比例 |
|----|-------|----------|------|
| 1  | 青岛迅隆  | 52       | 65%  |
| 2  | 香港达利时 | 28       | 35%  |
|    | 合 计   | 80       | 100% |

青岛迅隆于 1998 年 6 月 18 日设立，主营业务为国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及相关业务代理咨询服务等。

青岛迅隆设立时注册资本为人民币 200 万元，全部以货币出资，其中陈柏林出资比例为 70%，应炎平为 20%，邱小斌为 10%，三位股东的出资均来源于自有资金。青岛迅隆的注册资本自设立至注销一直未发生变化。由于陈柏林为青岛迅隆的控股股东，本次股权转让后，无锡迅隆实际控制人由邱运文变更为陈柏林。

2000 年 3 月以后，由于经营规划调整，青岛迅隆相关业务已全部停止经营；停止经营后，青岛迅隆未及时办理注销手续，同时亦未及时参加年检。2001 年 8 月 10 日青岛迅隆因未参加年检被青岛市工商行政管理局吊销营业执照。2002 年 7 月，青岛迅隆股东决定将青岛迅隆持有的无锡迅隆 65%的股权转让给上海显盈。2010 年 3 月 5 日，青岛迅隆依法注销。

2011 年 6 月 1 日，青岛市工商行政管理局出具了《证明》，确认青岛迅隆在存续期间不存在重大违法违规行为。根据青岛经济技术开发区国家税务局出具的《纳税人涉税保密信息查询告知书》，青岛迅隆截至 2011 年 6 月 8 日在其稽查信息中不存在违法违规行为。根据上述证明，青岛迅隆存续期间，不存在重大违法违规情形。

经核查，保荐机构认为青岛迅隆依法设立，并因停止经营而依法注销；存续

期间青岛迅隆经营范围未发生变化，且与发行人之间不存在同业竞争；青岛迅隆除向发行人投入注册资本外，历史上与发行人不存在关联交易和其他资金往来；青岛迅隆注销时的主要财务数据不存在异常。

经核查，发行人律师认为，青岛迅隆经营范围合法，在其存续期间与发行人之间不存在同业竞争。

经核查，保荐机构及发行人律师认为，青岛迅隆被吊销营业执照发生于 2001 年，并不在报告期内，且青岛迅隆已依法注销，营业执照被吊销的状态已不再持续，故此该等吊销营业执照的情形不会对发行人本次发行上市构成影响。青岛迅隆存续期间不存在重大违法行为。

## （2）注册资本到位情况

本次股权转让后，青岛迅隆于 1999 年 12 月 23 日至 2000 年 3 月 1 日期间分四次认缴出资 52 万美元，香港达利时于 2000 年 3 月 20 日认缴出资 131,270 美元，加之 1999 年 9 月投入的 148,730 美元，合计认缴出资 28 万美元。2000 年 4 月 17 日，无锡普信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（锡普财外验[2000]003 号），报告确认：截至 2000 年 4 月 17 日止，无锡迅隆已收到投资者投入的注册资本总额为 80 万美元，均为实收资本，折合人民币 6,632,000.00 元，为注册资本数的 100%。

至此，无锡迅隆注册资本 80 万美元全部到位。

## 3、2002 年 7 月，股权转让及更名

经无锡迅隆 2001 年 11 月 12 日董事会决议通过，青岛迅隆与上海显盈投资咨询有限公司（以下简称“上海显盈”）签订了股权转让协议，青岛迅隆将其持有的无锡迅隆 65%股权以 20 万元的价格转让给上海显盈；同时更名为无锡和晶科技有限公司。

由于 2000 年 3 月后青岛迅隆已完全停止经营业务，故股东决定将青岛迅隆持有的无锡迅隆 65%股权转让给上海显盈。

青岛迅隆将其所持有的无锡迅隆 65%股权以 20 万元人民币的价格转让给上海显盈的原因及定价依据如下：根据当时适用的原《公司法》第十二条规定，公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股

公司外，所累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十，在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。上海显盈当时的注册资本为 50 万元人民币，净资产与注册资本相当（其 2001 年底净资产为 55.15 万元），为确保受让无锡迅隆 65%的股权后外投资不超过上海显盈净资产的 50%，故定价为 20 万元人民币。

股权转让当时，青岛迅隆和上海显盈均是在陈柏林、邱小斌、应炎平、马元俊、徐宏斌这同一创业团体控制下的企业，故定价依据主要考虑符合合法合规的要求。上述股权转让的利益相关方陈柏林、邱小斌、应炎平、马元俊和徐宏斌五人已对上述股权的变动情况进行了书面确认。

经核查，保荐机构认为本次股权转让的原因和作价基础真实、合法、有效。

本次股权转让和更名已于 2002 年 6 月 5 日取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员会锡高管发[2002]330 号文批准并换发台港澳侨投资企业批准证书，并于 2002 年 7 月 8 日办理了工商变更登记手续，取得江苏省无锡工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（企外苏锡合总字第 003779 号）。

本次转让和更名完成后，和晶有限股权结构变更为：

| 序号 | 股东名称  | 出资额（万美元） | 出资比例 |
|----|-------|----------|------|
| 1  | 上海显盈  | 52       | 65%  |
| 2  | 香港达利时 | 28       | 35%  |
|    | 合 计   | 80       | 100% |

上海显盈系 2001 年 7 月 16 日设立的有限公司，截至上述股权转让日，上海显盈的注册资本为 50 万元，股权结构为应炎平持股 60%，徐宏斌持股 40%，因此，本次股权转让后，和晶有限的实际控制人由陈柏林变更为应炎平。

#### 4、2004 年 8 月，股权转让

经和晶有限 2003 年 7 月 18 日董事会决议通过，香港达利时和香港天域科技有限公司（以下简称“香港天域”）签订了股权转让协议书，香港达利时将其持有的和晶有限 35%的股权以 90 万港元的价格转让给香港天域。

本次股权转让已于 2004 年 2 月 13 日取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员会锡高管发[2004]98 号文批准并换发台港澳侨投资企业批准证书，并于 2004 年 8 月 23 日办理了工商变更登记手续，取得了由江苏省无锡工商管理局核发的

注册号为 320200400006272 的企业法人营业执照。

本次股权转让完成后，和晶有限的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例 |
|----|------|----------|------|
| 1  | 上海显盈 | 52       | 65%  |
| 2  | 香港天域 | 28       | 35%  |
|    | 合 计  | 80       | 100% |

香港天域设立于 2002 年 3 月 4 日，注册资本港币 1 万元，截至上述股权转让日，香港天域的股权结构为陈柏林持股 70%，邱小斌持股 30%。

由于 2004 年 7 月 1 日上海显盈的股东之间进行了股权转让，转让后陈柏林占 52.38%，应炎平占 19.05%，邱小斌占 11.91%，马元俊占 9.52%，徐宏斌占 7.14%，陈柏林变为上海显盈的实际控制人，故 2004 年 7 月 1 日之后，发行人的实际控制人由应炎平变回陈柏林。

上海显盈已于 2009 年 8 月 21 日依法注销。上海显盈成立于 2001 年 7 月，早期从事投资咨询业务，2002 年以后，上海显盈除作为和晶有限的持股公司存在，已不再经营具体业务。2008 年 10 月 21 日以后，由于上海显盈已不再持股和晶有限，故全体股东同意将其依法注销。

2011 年 6 月 9 日，上海市工商行政管理局杨浦分局出具证明，确认上海显盈自设立至注销，没有因违反工商行政管理法律法规的违法行为而受到工商机关行政处罚的记录。上海市杨浦区国家税务局、上海市地方税务局杨浦区分局 2009 年 5 月 18 日共同出具《注销税务登记通知书》（沪国税杨三[2009]000052）：“你单位申请注销税务登记，注销原因为：依法解散。经我局审核，各项税务事宜均已办理完毕。准予注销税务登记。”根据上述证明，上海显盈存续期间，不存在违法违规情形。

经核查，保荐机构认为上海显盈的注销确系因其不再持股和晶有限，故全体股东同意其依法注销；上海显盈历史上与发行人不存在关联交易和资金往来；上海显盈注销时的主要财务数据不存在异常。

经核查，保荐机构及发行人律师认为，上海显盈在其存续期间内不存在重大违法违规行为。

## 5、2008 年 12 月，股权转让

经和晶有限 2008 年 7 月 24 日董事会决议通过，上海显盈与芜湖和盈投资有限公司（以下简称“芜湖和盈”）签订了股权转让协议书，上海显盈将其持有的和晶科技 65%的股权以人民币 4,310,800 元的价格转让给芜湖和盈。

本次股权转让已于 2008 年 9 月 1 日取得了无锡国家高新技术产业开发区管理委员会锡高管发 [2008]406 号文批准并换发了台港澳侨投资企业批准证书，并于 2008 年 12 月 8 日办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，和晶有限的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万美元） | 出资比例 |
|----|------|----------|------|
| 1  | 芜湖和盈 | 52       | 65%  |
| 2  | 香港天域 | 28       | 35%  |
|    | 合 计  | 80       | 100% |

芜湖和盈设立于 2005 年 12 月 22 日，截至上述股权转让日，芜湖和盈的注册资本为 1,200 万元，股权结构与上海显盈完全相同，即陈柏林占 52.38%，应炎平占 19.05%，邱小斌占 11.91%，马元俊占 9.52%，徐宏斌占 7.14%。由于陈柏林仍持有芜湖和盈 52.38%的股权，为芜湖和盈的实际控制人，因此本次转让未使发行人的实际控制人发生变化。

## 6、2009 年 5 月，和晶有限第一次增资

经和晶有限 2009 年 3 月 1 日董事会决议通过，同意无锡和捷投资咨询有限公司（以下简称“和捷咨询”）对公司进行增资。根据各方于 2009 年 3 月 1 日共同签署的增资扩股协议，和捷咨询以人民币 1,294,871 元折合为 189,724.69 美元后，对和晶有限进行现金增资，其中 8.889 万美元增加公司的注册资本，剩余部分增加公司的资本公积。增资后和晶有限注册资本由 80 万美元增加至 88.889 万美元。

和捷咨询的股东均为发行人骨干员工，本次增资系为落实公司的员工持股计划。和捷咨询成立于 2008 年 6 月 13 日，本次增资扩股时，和捷咨询的注册资本为 129.4871 万元人民币，股权结构如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 汪 进  | 53.9573 | 41.67   |
| 2  | 李艳红  | 11.3301 | 8.75    |

|     |     |          |        |
|-----|-----|----------|--------|
| 3   | 方 瀚 | 10.0741  | 7.78   |
| 4   | 王大鹏 | 8.8051   | 6.80   |
| 5   | 陈 玮 | 7.5620   | 5.84   |
| 6   | 吴 坚 | 7.5491   | 5.83   |
| 7   | 周伟力 | 7.5491   | 5.83   |
| 8   | 邬国雄 | 6.2931   | 4.86   |
| 9   | 姚沁杰 | 6.2931   | 4.86   |
| 10  | 陆建明 | 5.0371   | 3.89   |
| 11  | 吴红苗 | 5.0371   | 3.89   |
| 总 计 |     | 129.4871 | 100.00 |

注：和捷咨询已于 2010 年 4 月 30 日依法注销。

本次增资已于 2009 年 3 月 17 日取得无锡市人民政府新区管理委员会锡新管项发[2009]22 号文批准并换发了台港澳侨投资企业批准证书，并于 2009 年 5 月 31 日办理了工商变更登记手续。

2009 年 5 月 6 日，无锡金达信会计师事务所有限公司对公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了《验资报告》（锡金会师验字[2009]第 042 号），报告确认：截至 2009 年 4 月 30 日止，和晶有限已经收到投资者缴存的人民币 1,294,871 元（折合 189,724.69 美元），其中 8.889 万美元增加和晶有限的注册资本，剩余部分计入资本公积。

本次增资完成后，和晶有限的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万美元) | 出资比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 芜湖和盈 | 52.000   | 58.50%  |
| 2  | 香港天域 | 28.000   | 31.50%  |
| 3  | 和捷咨询 | 8.889    | 10.00%  |
|    | 合 计  | 88.889   | 100.00% |

## 7、2009 年 7 月，股权转让及变更为内资企业

经和晶有限 2009 年 6 月 8 日董事会决议通过，香港天域与芜湖和盈签订了股权转让协议书，香港天域将其持有的公司 31.5%股权以 90 万港元的价格转让给芜湖和盈。本次股权转让后和晶有限由中外合资企业变更为内资企业，和晶有限的注册资本由 88.889 万美元变更为人民币 7,238,674.25 元。

2009年7月16日，无锡金达信会计师事务所有限公司对发行人变更为内资企业的注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（锡金会师验字[2009]第1707号），结论为：截至2009年7月14日止，和晶有限股权已变更，原注册资本（实收资本）88.889万美元已变更为注册资本（实收资本）人民币7,238,674.25元。

本次股权转让已于2009年7月6日获得无锡市人民政府新区管理委员会锡新管项发[2009]60号文批准；和晶有限于2009年7月29日完成了工商变更登记手续并取得了无锡工商行政管理局新区分局核发的企业法人营业执照（注册号为320200400006272）。

本次股权转让完成后，和晶有限的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元）       | 出资比例 |
|----|------|--------------|------|
| 1  | 芜湖和盈 | 6,514,806.83 | 90%  |
| 2  | 和捷咨询 | 723,867.42   | 10%  |
|    | 合 计  | 7,238,674.25 | 100% |

#### 8、2009年7月，和晶有限第二次增资及股权转让

经和晶有限2009年7月29日股东会决议通过，同意自然人张晨阳对和晶有限实施现金增资。根据各方签署的增资扩股协议，张晨阳以现金人民币300万元对和晶有限增资，其中278,121.44元增加注册资本，其余部分计入资本公积。本次增资后，和晶有限注册资本由7,238,674.25元增加至7,516,795.69元。2009年7月29日，无锡公勤会计师事务所有限公司对本次增资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（公勤验内字[2009]第33号）。报告确认：截至2009年7月29日止，和晶有限已经收到张晨阳缴存的300万元人民币，其中278,121.44元用于新增注册资本，其余计入资本公积，出资方式为货币资金。

张晨阳通过支付自有合法资金300万元对发行人实施增资，取得发行人拟股份制改造后3000万股总股本中的111万股，折合每股2.70元。该价格是以2009年7月时预计的2009年净利润1400万除以股份制改造后的3000万股总股本所计算的每股收益0.47元/股，再按5.75倍市盈率定价。

经核查，保荐机构认为，上述定价基础合法、真实、有效；张晨阳的增资资金来源合法合规；张晨阳与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管

理人员及与本次发行有关的中介机构和签字人员之间均无任何关联关系，也不存在委托持股、信托持股或利益输送情形。

经核查，发行人律师认为，张晨阳对发行人增资的资金来源真实、合法；张晨阳与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及与本次发行上市有关的中介机构、签字人员之间，不存在亲属关系或关联关系，不存在委托持股、信托持股或利益输送情形。

经和晶有限 2009 年 7 月 30 日股东会决议通过，芜湖和盈与陈柏林、陈松林、应炎平、邱小斌、马元俊、徐宏斌、张晨阳签订了股权转让协议，芜湖和盈将其持有的和晶有限全部股权分别转让给陈柏林等 7 位自然人；和捷咨询与汪进、席于行、赵昀驰、马元俊、徐公云、陆晔、方瀚、陈玮、李艳红、王大鹏、吴坚、周伟力、邬国雄、姚沁杰、陆建明、吴红苗签订了股权转让协议，和捷咨询将其持有的和晶有限全部股权分别转让给汪进等 16 位自然人。具体转让情况如下：

| 转让方  | 受让方 | 转让股权比例  | 价格（元/每 1 元出资额） |
|------|-----|---------|----------------|
| 芜湖和盈 | 陈柏林 | 40.019% | 4.13           |
|      | 邱小斌 | 13.201% | 4.13           |
|      | 应炎平 | 8.962%  | 4.13           |
|      | 马元俊 | 4.478%  | 4.13           |
|      | 徐宏斌 | 3.358%  | 4.13           |
|      | 陈松林 | 2.352%  | 4.13           |
|      | 张晨阳 | 14.300% | 12.09          |
| 和捷咨询 | 汪进  | 1.124%  | 1.79           |
|      | 陆晔  | 1.000%  | 1.79           |
|      | 马元俊 | 0.889%  | 1.79           |
|      | 李艳红 | 0.843%  | 1.79           |
|      | 方瀚  | 0.749%  | 1.79           |
|      | 王大鹏 | 0.655%  | 1.79           |
|      | 吴坚  | 0.562%  | 1.79           |
|      | 周伟力 | 0.561%  | 1.79           |
|      | 陈玮  | 0.561%  | 1.79           |
|      | 邬国雄 | 0.468%  | 1.79           |
|      | 姚沁杰 | 0.468%  | 1.79           |
|      | 陆建明 | 0.375%  | 1.79           |

|  |     |        |      |
|--|-----|--------|------|
|  | 吴红苗 | 0.375% | 1.79 |
|  | 徐公云 | 0.334% | 1.79 |
|  | 席于行 | 0.333% | 1.79 |
|  | 赵昀驰 | 0.333% | 1.79 |

2009年7月30日，和晶有限办理了本次增资和股权转让的工商变更登记手续。

本次增资及股权转让后，和晶有限的股权结构为：

| 序号  | 股东名称 | 出资额（元）       | 出资比例     |
|-----|------|--------------|----------|
| 1   | 陈柏林  | 3,008,146.47 | 40.019%  |
| 2   | 张晨阳  | 1,353,023.22 | 18.000%  |
| 3   | 邱小斌  | 992,292.20   | 13.201%  |
| 4   | 应炎平  | 673,655.23   | 8.962%   |
| 5   | 马元俊  | 403,426.42   | 5.367%   |
| 6   | 徐宏斌  | 252,414.00   | 3.358%   |
| 7   | 陈松林  | 176,795.04   | 2.352%   |
| 8   | 汪进   | 84,488.78    | 1.124%   |
| 9   | 陆晔   | 75,167.96    | 1.000%   |
| 10  | 李艳红  | 63,366.59    | 0.843%   |
| 11  | 方瀚   | 56,300.80    | 0.749%   |
| 12  | 王大鹏  | 49,235.01    | 0.655%   |
| 13  | 吴坚   | 42,244.39    | 0.562%   |
| 14  | 陈玮   | 42,169.22    | 0.561%   |
| 15  | 周伟力  | 42,169.22    | 0.561%   |
| 16  | 邬国雄  | 35,178.60    | 0.468%   |
| 17  | 姚沁杰  | 35,178.60    | 0.468%   |
| 18  | 陆建明  | 28,187.99    | 0.375%   |
| 19  | 吴红苗  | 28,187.99    | 0.375%   |
| 20  | 徐公云  | 25,106.10    | 0.334%   |
| 21  | 席于行  | 25,030.93    | 0.333%   |
| 22  | 赵昀驰  | 25,030.93    | 0.333%   |
| 合 计 |      | 7,516,795.69 | 100.000% |

## 9、2009 年 10 月，整体变更为股份有限公司

经和晶有限 2009 年 9 月 1 日股东会决议通过，和晶有限以 2009 年 7 月 31

日为基准日，整体变更为无锡和晶科技股份有限公司。发行人以截止 2009 年 7 月 31 日经审计的净资产 3061.21 万元为基础进行折股，其中 3,000 万元折合为股份公司股份 3,000 万股，每股面值人民币 1 元，余额人民币 61.21 万元作为股份公司股份资本公积。

2009 年 9 月 19 日，江苏公证天业会计师事务所对股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了苏公 W[2009]B075 号《验资报告》。股份公司于 2009 年 10 月 21 日办理了变更设立登记，并取得了江苏省无锡工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号为 320200400006272）。

本次变更设立完成后，公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例    |
|----|------|------------|---------|
| 1  | 陈柏林  | 12,005,700 | 40.019% |
| 2  | 张晨阳  | 5,400,000  | 18.000% |
| 3  | 邱小斌  | 3,960,300  | 13.201% |
| 4  | 应炎平  | 2,688,600  | 8.962%  |
| 5  | 马元俊  | 1,610,100  | 5.367%  |
| 6  | 徐宏斌  | 1,007,400  | 3.358%  |
| 7  | 陈松林  | 705,600    | 2.352%  |
| 8  | 汪进   | 337,200    | 1.124%  |
| 9  | 陆晔   | 300,000    | 1.000%  |
| 10 | 李艳红  | 252,900    | 0.843%  |
| 11 | 方瀚   | 224,700    | 0.749%  |
| 12 | 王大鹏  | 196,500    | 0.655%  |
| 13 | 吴坚   | 168,600    | 0.562%  |
| 14 | 陈玮   | 168,300    | 0.561%  |
| 15 | 周伟力  | 168,300    | 0.561%  |
| 16 | 邬国雄  | 140,400    | 0.468%  |
| 17 | 姚沁杰  | 140,400    | 0.468%  |
| 18 | 陆建明  | 112,500    | 0.375%  |
| 19 | 吴红苗  | 112,500    | 0.375%  |
| 20 | 徐公云  | 100,200    | 0.334%  |
| 21 | 席于行  | 99,900     | 0.333%  |
| 22 | 赵昀驰  | 99,900     | 0.333%  |

|     |            |          |
|-----|------------|----------|
| 合 计 | 30,000,000 | 100.000% |
|-----|------------|----------|

#### 10、2009 年 12 月，股份公司第一次增资

经和晶科技 2009 年 11 月 9 日股东大会决议通过，同意先锋电器集团有限公司（以下简称“先锋电器”）及自然人熊洁对公司实施现金增资，总共增加股份 270 万股。根据各方签署的增资扩股协议，其中先锋电器以每股 3.1 元的价格认购公司本次增发股份 200 万股，总投资 620 万元，其中 200 万元增加公司股本，其余 420 万元计入公司资本公积；熊洁以每股 3.1 元的价格认购公司本次增发股份 70 万股，总投资 217 万元，其中 70 万元增加公司股本，其余 147 万元计入公司资本公积；以上出资方式均为人民币现金。本次增资后，公司注册资本由 3,000 万人民币增加至 3,270 万元人民币。

熊洁和先锋电器以其自有合法资金向发行人增资，增资价格为 3.1 元/股，该增资价格是以 2009 年 12 月预计的 2009 年净利润 1450 万元除以增资后的总股本 3270 万股所计算的每股收益 0.44 元/股，按 7 倍市盈率定价。

经核查，保荐机构认为，上述增资定价基础合法、真实、有效；熊洁和先锋电器本次增资资金来源合法合规；熊洁和先锋电器与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与本次发行有关的中介机构和签字人员之间的不存在关联关系，不存在委托持股、信托持股或利益输送情形。

经核查，发行人律师认为，熊洁、先锋电器各自对发行人增资的资金来源真实、合法；熊洁、先锋电器与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及与本次发行上市有关的中介机构、签字人员之间，不存在亲属关系或关联关系，不存在委托持股、信托持股或利益输送情形。

2009 年 11 月 19 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司对本次增资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公 W[2009]B0101 号）。报告确认：截至 2009 年 11 月 19 日止，公司已经收到先锋电器缴存的 620 万元人民币，其中 200 万元用于新增公司注册资本，其余 420 万计入资本公积；公司已经收到熊洁缴存的 217 万元人民币，其中 70 万元用于新增公司注册资本，其余 147 万计入资本公积；出资方式均为货币资金。股份公司于 2009 年 12 月 9 日在江苏省无锡工商行政管理局办理了变更设立登记。

本次增资完成后，公司的股权结构为：

| 序号  | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|-----|------|------------|----------|
| 1   | 陈柏林  | 12,005,700 | 36.714%  |
| 2   | 张晨阳  | 5,400,000  | 16.514%  |
| 3   | 邱小斌  | 3,960,300  | 12.111%  |
| 4   | 应炎平  | 2,688,600  | 8.222%   |
| 5   | 先锋电器 | 2,000,000  | 6.116%   |
| 6   | 马元俊  | 1,610,100  | 4.924%   |
| 7   | 徐宏斌  | 1,007,400  | 3.081%   |
| 8   | 陈松林  | 705,600    | 2.158%   |
| 9   | 熊洁   | 700,000    | 2.141%   |
| 10  | 汪进   | 337,200    | 1.031%   |
| 11  | 陆晔   | 300,000    | 0.917%   |
| 12  | 李艳红  | 252,900    | 0.773%   |
| 13  | 方瀚   | 224,700    | 0.687%   |
| 14  | 王大鹏  | 196,500    | 0.601%   |
| 15  | 吴坚   | 168,600    | 0.516%   |
| 16  | 陈玮   | 168,300    | 0.515%   |
| 17  | 周伟力  | 168,300    | 0.515%   |
| 18  | 邬国雄  | 140,400    | 0.429%   |
| 19  | 姚沁杰  | 140,400    | 0.429%   |
| 20  | 陆建明  | 112,500    | 0.344%   |
| 21  | 吴红苗  | 112,500    | 0.344%   |
| 22  | 徐公云  | 100,200    | 0.306%   |
| 23  | 席于行  | 99,900     | 0.306%   |
| 24  | 赵昀驰  | 99,900     | 0.306%   |
| 合 计 |      | 32,700,000 | 100.000% |

#### 11、2010 年 8 月，股份公司第二次增资

发行人于 2010 年 7 月书面告知全体股东拟在原股东范围内增发 290 万股股份，所有原股东均可以每股 7 元的价格自愿进行申购。在获悉上述情况后，熊洁等八位股东自愿参与本次申购，并经平等协商最终确定了上述申购人之间各自具体认购的股份数量，同时其他股东自愿放弃参与本次申购。经和晶科技于 2010 年 8 月 18 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议通过，全体股东一致同意熊

洁等 8 位原股东对公司实施现金增资。根据各方签署的增资扩股协议，熊洁等 8 位原股东一致以每股 7 元的价格认购公司本次增发的共计 290 万股股份，每股 7 元的价格系以 2010 年 8 月预计的 2010 年净利润 2800 万元除以增资后的总股本 3560 万股所计算的每股收益 0.79 元/股，按 9 倍市盈率定价。本次增资具体情况如下：

| 序号  | 股东名称 | 新增股份（股）   | 增资价格（元/股） |
|-----|------|-----------|-----------|
| 1   | 熊洁   | 800,000   | 7         |
| 2   | 应炎平  | 670,000   | 7         |
| 3   | 张晨阳  | 600,000   | 7         |
| 4   | 先锋电器 | 500,000   | 7         |
| 5   | 徐宏斌  | 230,000   | 7         |
| 6   | 周伟力  | 60,000    | 7         |
| 7   | 吴坚   | 20,000    | 7         |
| 8   | 吴红苗  | 20,000    | 7         |
| 合 计 |      | 2,900,000 |           |

经核查，保荐机构认为，增资定价基础合法、真实、有效；本次增资除熊洁、先锋电器外的其他 6 名股东均真实在公司任职，选择上述 8 名股东而非其他股东增资是全体股东的真实意思表示，对于本次增发，发行人股东均已在相关的股东大会上投票赞成，不存在任何争议、纠纷或未决事项；上述股东的增资资金来源合法合规；上述股东与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与本次发行有关的中介机构 and 签字人员之间均无关联关系，也不存在委托持股、信托持股或利益输送情形。

经核查，发行人律师认为，对于本次增发，原全体股东均已在相关的股东大会上投票赞成，不存在任何争议、纠纷或未决事项；熊洁等八位股东各自认购发行人本次增资的资金来源真实、合法；熊洁等八位股东与发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及与本次发行上市有关的中介机构、签字人员之间，不存在亲属关系或关联关系，不存在委托持股、信托持股或利益输送情形。

发行人本次增资的目的主要是为了实现扩大产能、补充公司流动资金。公司本次增资发生在 2010 年 8 月，当时公司业务迅速增长，传统客户三星、海信的订单出现较大幅度增长，原有设备的产能利用率均超过 100%，而新开发的三洋、

海尔等客户则要求公司切实增加产能，以确保能够接受他们的批量订单，因此导致公司对增加生产设备的需求迫切；同时，公司由于房屋、土地等银行易于接受的抵押物较少，通过银行融资购买设备难度较大，因此，发行人决定通过由原股东增资的方式解决发展资金的来源。

自 2010 年 8 月增资至 2011 年 6 月 30 日止，发行人本次增资所取得的资金 2030 万元具体用于以下三个方面：（1）固定资产投入 1050.85 万元，主要用于增添部分生产设备、检测仪器和配套辅助设备，包括 2 台自动贴片机、2 台自动插件机、4 台在线测试仪、6 台空压机、15 台上下板机接驳台等各类设备共计 38 台（套）；（2）为新增生产设备所进行的厂房配套改造装修支出 180.54 万元；（3）补充流动资金 798.61 万元。经核查，保荐机构和发行人律师认为本次增资原因真实且具有必要性。

本次增资后，公司注册资本由 3270 万人民币增加至 3560 万元人民币。2010 年 8 月 26 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司对本次增资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公 W[2010]B087 号）。报告确认：截至 2010 年 8 月 25 日止，公司已经收到由先锋电器集团有限公司、熊洁、应炎平、张晨阳、徐宏斌、周伟力、吴坚、吴红苗缴存的 2,030 万元人民币，其中 290 万元用于新增公司注册资本，其余计入资本公积，出资方式为货币资金。2010 年 8 月 30 日，公司履行了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。

本次增资后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 原持股数量<br>(股) | 新增股份(股) | 合计持股数量<br>(股) | 持股比例    |
|----|------|--------------|---------|---------------|---------|
| 1  | 陈柏林  | 12,005,700   |         | 12,005,700    | 33.724% |
| 2  | 张晨阳  | 5,400,000    | 600,000 | 6,000,000     | 16.854% |
| 3  | 邱小斌  | 3,960,300    |         | 3,960,300     | 11.124% |
| 4  | 应炎平  | 2,688,600    | 670,000 | 3,358,600     | 9.435%  |
| 5  | 先锋电器 | 2,000,000    | 500,000 | 2,500,000     | 7.022%  |
| 6  | 马元俊  | 1,610,100    |         | 1,610,100     | 4.523%  |
| 7  | 熊洁   | 700,000      | 800,000 | 1,500,000     | 4.214%  |
| 8  | 徐宏斌  | 1,007,400    | 230,000 | 1,237,400     | 3.476%  |
| 9  | 陈松林  | 705,600      |         | 705,600       | 1.982%  |
| 10 | 汪进   | 337,200      |         | 337,200       | 0.947%  |

| 序号  | 股东名称 | 原持股数量<br>(股) | 新增股份(股)   | 合计持股数量<br>(股) | 持股比例     |
|-----|------|--------------|-----------|---------------|----------|
| 11  | 陆晔   | 300,000      |           | 300,000       | 0.843%   |
| 12  | 李艳红  | 252,900      |           | 252,900       | 0.710%   |
| 13  | 周伟力  | 168,300      | 60,000    | 228,300       | 0.641%   |
| 14  | 方瀚   | 224,700      |           | 224,700       | 0.631%   |
| 15  | 王大鹏  | 196,500      |           | 196,500       | 0.552%   |
| 16  | 吴坚   | 168,600      | 20,000    | 188,600       | 0.530%   |
| 17  | 陈玮   | 168,300      |           | 168,300       | 0.473%   |
| 18  | 邬国雄  | 140,400      |           | 140,400       | 0.394%   |
| 19  | 姚沁杰  | 140,400      |           | 140,400       | 0.394%   |
| 20  | 吴红苗  | 112,500      | 20,000    | 132,500       | 0.372%   |
| 21  | 陆建明  | 112,500      |           | 112,500       | 0.316%   |
| 22  | 徐公云  | 100,200      |           | 100,200       | 0.281%   |
| 23  | 席于行  | 99,900       |           | 99,900        | 0.281%   |
| 24  | 赵昀驰  | 99,900       |           | 99,900        | 0.281%   |
| 合 计 |      | 32,700,000   | 2,900,000 | 35,600,000    | 100.000% |

## 12、2010 年 10 月，股权转让

由于个人原因，公司原副总经理方瀚于 2009 年 12 月 31 日离职。方瀚离职后，经过各方协商，2010 年 10 月 22 日，方瀚与公司部分股东签署股权转让协议，各方一致同意以方瀚原始取得公司股份所付出的对价为转让价格，将方瀚现持有的 22.47 万股公司股份以每股 0.4482 元的价格转让给陈柏林等五位原股东，具体情况如下：

| 受让人 | 受让价格（元/股） | 受让股数（股） | 股份受让款（元） |
|-----|-----------|---------|----------|
| 陈柏林 | 0.4482    | 126,800 | 56,832   |
| 邱小斌 | 0.4482    | 41,800  | 18,735   |
| 应炎平 | 0.4482    | 28,400  | 12,729   |
| 马元俊 | 0.4482    | 17,000  | 7,619    |
| 徐宏斌 | 0.4482    | 10,700  | 4,797    |
| 合 计 |           | 224,700 | 100,712  |

经核查，保荐机构认为方瀚辞职的确系其个人职业发展的考虑，其股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。

经核查，发行人律师认为，本次股权转让不存在潜在争议、纠纷或未决事项。

此次股权转让后，公司股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例     |
|-----|------|------------|----------|
| 1   | 陈柏林  | 12,132,500 | 34.080%  |
| 2   | 张晨阳  | 6,000,000  | 16.854%  |
| 3   | 邱小斌  | 4,002,100  | 11.242%  |
| 4   | 应炎平  | 3,387,000  | 9.514%   |
| 5   | 先锋电器 | 2,500,000  | 7.022%   |
| 6   | 马元俊  | 1,627,100  | 4.571%   |
| 7   | 熊洁   | 1,500,000  | 4.214%   |
| 8   | 徐宏斌  | 1,248,100  | 3.506%   |
| 9   | 陈松林  | 705,600    | 1.982%   |
| 10  | 汪进   | 337,200    | 0.947%   |
| 11  | 陆晔   | 300,000    | 0.843%   |
| 12  | 李艳红  | 252,900    | 0.710%   |
| 13  | 周伟力  | 228,300    | 0.641%   |
| 14  | 王大鹏  | 196,500    | 0.552%   |
| 15  | 吴坚   | 188,600    | 0.530%   |
| 16  | 陈玮   | 168,300    | 0.473%   |
| 17  | 邬国雄  | 140,400    | 0.394%   |
| 18  | 姚沁杰  | 140,400    | 0.394%   |
| 19  | 吴红苗  | 132,500    | 0.372%   |
| 20  | 陆建明  | 112,500    | 0.316%   |
| 21  | 徐公云  | 100,200    | 0.281%   |
| 22  | 席于行  | 99,900     | 0.281%   |
| 23  | 赵昀驰  | 99,900     | 0.281%   |
| 合 计 |      | 35,600,000 | 100.000% |

### 13、2010 年 12 月，资本公积转增股本

经发行人 2010 年 11 月 18 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定以 2010 年 10 月 31 日为基准日，对在该基准日持有发行人股份的股东按每 10 股转 2.5 股的方式进行资本公积转增股本，总计增加股本 890 万元。本次转增股本完成后，公司注册资本由 3,560 万元增加至 4,450 万元。

2010 年 11 月 12 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司对本次增资情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公 W[2010]B116 号）。报告确认：截至 2010 年 11 月 12 日止，公司已将资本公积 890 万元转增股本 890 万股，变更后公司注册资本为 4,450 万元。

经核查，保荐机构及律师认为，2010 年发行人按每 10 股转 2.5 股的方式进行资本公积转增股本，其用于转增的资本公积金来源于发行人股本溢价，根据有关规定，自然人股东无需缴纳个人所得税；亦不作为法人股东先锋电器当期的股息、红利收入，当期不需缴纳企业所得税。

2010 年 12 月 15 日，发行人就本次增资完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，发行人的股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）    | 持股比例    |
|----|------|------------|---------|
| 1  | 陈柏林  | 15,165,625 | 34.080% |
| 2  | 张晨阳  | 7,500,000  | 16.854% |
| 3  | 邱小斌  | 5,002,625  | 11.242% |
| 4  | 应炎平  | 4,233,750  | 9.514%  |
| 5  | 先锋电器 | 3,125,000  | 7.022%  |
| 6  | 马元俊  | 2,033,875  | 4.571%  |
| 7  | 熊洁   | 1,875,000  | 4.214%  |
| 8  | 徐宏斌  | 1,560,125  | 3.506%  |
| 9  | 陈松林  | 882,000    | 1.982%  |
| 10 | 汪进   | 421,500    | 0.947%  |
| 11 | 陆晔   | 375,000    | 0.843%  |
| 12 | 李艳红  | 316,125    | 0.710%  |
| 13 | 周伟力  | 285,375    | 0.641%  |
| 14 | 王大鹏  | 245,625    | 0.552%  |
| 15 | 吴坚   | 235,750    | 0.530%  |
| 16 | 陈玮   | 210,375    | 0.473%  |
| 17 | 邬国雄  | 175,500    | 0.394%  |
| 18 | 姚沁杰  | 175,500    | 0.394%  |
| 19 | 吴红苗  | 165,625    | 0.372%  |
| 20 | 陆建明  | 140,625    | 0.316%  |
| 21 | 徐公云  | 125,250    | 0.281%  |

|     |     |                   |                 |
|-----|-----|-------------------|-----------------|
| 22  | 席于行 | 124,875           | 0.281%          |
| 23  | 赵昀驰 | 124,875           | 0.281%          |
| 合 计 |     | <b>44,500,000</b> | <b>100.000%</b> |

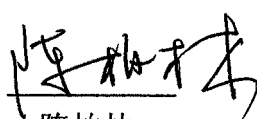
截至招股说明书签署日，上述股权结构未发生变化。

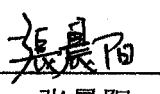
（以下无正文）

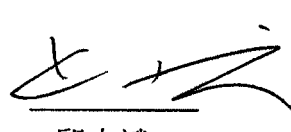
（本页无正文，为《无锡和晶科技股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页）

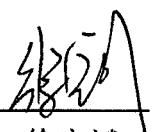
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

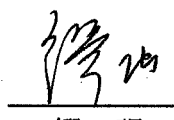
**发行人全体董事签字：**

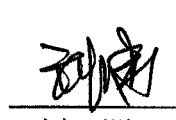
  
陈柏林

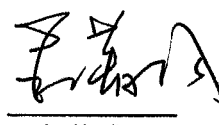
  
张晨阳

  
邱小斌

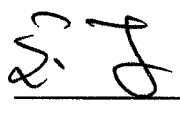
  
徐宏斌

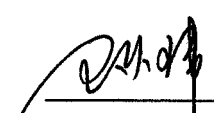
  
缪强

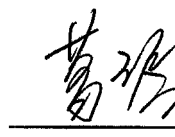
  
刘渊

  
庄菁璇

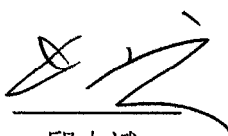
**发行人全体监事签字：**

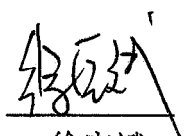
  
应炎平

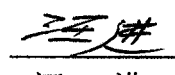
  
陈玮

  
葛琴

**发行人全体高级管理人员签字：**

  
邱小斌

  
徐宏斌

  
汪进

无锡和晶科技股份有限公司

2014年10月8日