

北京旋极信息技术股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

释义

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

旋极有限、公司	指	北京旋极信息技术有限公司
旋极信息、股份公司	指	北京旋极信息技术股份有限公司
旋极历通	指	北京旋极历通信息技术有限公司
中天涌慧	指	北京中天涌慧投资咨询有限公司
盛桥创源	指	深圳市盛桥创源投资合伙企业
元、万元	指	人民币元、万元

北京旋极信息技术股份有限公司由北京旋极信息技术有限公司整体变更而来，公司设立以来的股本演变情况如下：

一、1997 年 11 月 28 日旋极有限设立

北京旋极信息技术股份有限公司前身系成立于 1997 年 11 月 28 日的北京旋极信息技术有限公司，旋极有限成立时注册资本为 500 万元人民币，其中：旋极历通以货币出资 15 万元，占注册资本的 3%；陈江涛以实物出资 398 万元，占注册资本的 79.6%；胡大勇以实物出资 45 万元，占注册资本的 9%；刘明以实物出资 42 万元，占注册资本的 8.4%。

公司设立时各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	旋极历通	货币	15	3.00%
2	陈江涛	实物	398	79.60%
3	胡大勇	实物	45	9.00%
4	刘明	实物	42	8.40%
合计			500	100.00%

其中，陈江涛用于出资的实物为其个人拥有的 VXI 总线仪器、微处理器开发工具、T32 开发系统、PICE801C196 开发仿真系统；胡大勇用于出资的实物为其个人拥有的 IAR80C196 软件开发仿真工具；刘明用于出资的实物为其个人拥

有的 IAR8085 软件开发仿真工具。

1997 年 10 月 30 日，方圆会计师事务所对出资的实物进行了评估，并出具了（97）方会评字 1101 号《资产评估报告》。

1997 年 11 月 4 日，方圆会计师事务所对公司设立时的出资情况进行了验资，并出具了（97）方会验字第 1227 号《开业登记验资报告》。

1997 年 11 月 28 日，北京市工商行政管理局为其核发注册号为 11511957 号的《企业法人营业执照》。

二、2001 年 3 月旋极有限第一次股权转让并第一次增资（500 万元增至 1201 万元）

2001 年 3 月 13 日，旋极有限召开股东大会通过决议：同意旋极历通将其持有公司全部出资 15 万元转让给盖峰；同意胡大勇将其持有公司全部出资 45 万元转让给盖峰；同意陈江涛将其持有的公司 60 万元出资转让给刘希平；同意陈江涛将其持有的公司 51 万元出资转让给蔡厚富；同意陈江涛将其持有的公司 26.1 万元出资转让给张阳春。

2001 年 3 月 15 日，旋极历通与盖峰、胡大勇与盖峰、陈江涛与刘希平、陈江涛与蔡厚富、陈江涛与张阳春分别签订了《出资转让协议书》，约定股权以与出资额相同的价格进行转让。具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让金额（万元）	转让价格（万元）
北京旋极历通	盖峰	15.0	15.0
胡大勇		45.0	45.0
陈江涛	刘希平	60.0	60.0
	蔡厚富	51.0	51.0
	张阳春	26.1	26.1

2001 年 3 月 19 日，旋极有限召开股东会通过决议：同意公司注册资本由 500 万元增加到 1201 万元，出资方式为未分配利润转增 315 万元和现金增资 386 万元。未分配利润增资和现金增资情况如下：

出资人	新增出资金额（万元）
陈江涛	468
刘明	63
陈海涛	90
高宏良	80
合计	701

本次陈江涛平价转让股权目的为对公司老员工进行股权激励，随后陈江涛作为公司大股东及实际控制人为保持持股比例又用现金进行增资。

2001 年 3 月 19 日，中务会计师事务所有限责任公司对本次注册资本变更进行了验证，并出具了（2001）中务验字第 03—208 号《变更验资报告书》。

本次股权转让并增资完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	总出资金额（万元）	总出资比例
1	陈江涛	728.9	60.69%
2	刘明	105.0	8.74%
3	陈海涛	90.0	7.49%
4	高宏良	80.0	6.66%
5	刘希平	60.0	5.00%
6	盖峰	60.0	5.00%
7	蔡厚富	51.0	4.25%
8	张阳春	26.1	2.17%
	合计	1201	100.00%

2001 年 3 月 26 日，公司在北京市工商行政管理局办理完毕上述变更登记。

根据公司提供的付款凭证，旋极信息作为扣缴义务人于 2010 年 2 月 17 日代扣代缴了陈江涛作为个人股东应缴个人所得税 57.708 万元，于 2010 年 4 月 7 日代扣代缴了刘明作为个人股东应缴个人所得税 5.292 万元。

综上，公司 2001 年末分配利润转增股本时产生的个人股东应承担的个人所得税款，已由公司代扣代缴，符合国家有关法律、法规的规定。

三、2007 年 10 月旋极有限第二次股权转让并第二次增资（1201 万元增至 1350 万元）

2007 年 9 月 21 日，旋极有限召开股东大会通过决议：同意刘明将其持有旋极有限 52.1875 万元出资转让给陈江涛；同意刘希平将其持有旋极有限 7.1875 万元出资转让给陈江涛；同意盖峰将其持有旋极有限 16.625 万元出资转让给陈江涛；同意盖峰将其持有旋极有限 1.125 万元出资转让给蔡厚富。同意旋极有限注册资本增加至 1,350 万元，其中陈江涛以现金增资 65.8 万元、刘明以现金增资 60.4 万元、刘希平以现金增资 17.6 万元、蔡厚富以现金增资 5.2 万元。

2007 年 9 月 21 日，根据上述决议，刘明、刘希平、盖峰等（转让方）与陈江涛、蔡厚富等（受让方）就旋极有限股权转让事宜签订《出资转让协议书》，

转让价格经协商一致为平价转让。具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
刘明	陈江涛	52.1875	52.1875
刘希平		7.1875	7.1875
盖峰		16.6250	16.6250
盖峰	蔡厚富	1.1250	1.1250

本次公司员工平价转让股权给陈江涛的目的为公司拟在未来对部分员工进行股权激励，经公司股东讨论决定，以实际控制人陈江涛先生为媒介对员工进行股权激励，因此将拟进行股权激励的股份转让至陈江涛处。

2007年9月29日，北京华成合兴会计师事务所对旋极有限本次股权转让及增资进行了验资，并出具了华成验字（2007）第2—038号《变更登记验资报告书》。

本次股权转让并增资完成后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东名称	本次增资金额（万元）	总出资金额（万元）	出资比例
1	陈江涛	65.8	870.7000	64.50%
2	刘明	60.4	113.2125	8.39%
3	陈海涛	0	90.0000	6.67%
4	高宏良	0	80.0000	5.93%
5	刘希平	17.6	70.4125	5.22%
6	蔡厚富	5.2	57.3250	4.25%
7	盖峰	0	42.2500	3.13%
8	张阳春	0	26.1000	1.93%
	合计	149	1350	100.00%

2007年10月9日，公司在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕上述变更登记。

四、2007年11月旋极有限第三次增资（1350万元增至2160万元）

2007年10月16日，旋极有限召开股东大会通过决议：同意将公司注册资本由1350万元增加到2160万元，增资方式为未分配利润转增810万元。

2007年10月23日，北京华成合兴会计师事务所对本次增资进行了验资，并出具了华成验字（2007）第1—02X《变更登记验资报告书》。

本次增资完成后，公司注册资本由1350万元增至2160万元，变更完成后的公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	本次增资金额（万元）	总出资金额（万元）	出资比例
1	陈江涛	522.4200	1393.12	64.50%
2	刘明	67.9275	181.14	8.39%
3	陈海涛	54.0000	144.00	6.67%
4	高宏良	48.0000	128.00	5.93%
5	刘希平	42.2475	112.66	5.22%
6	蔡厚富	34.3950	91.72	4.25%
7	盖峰	25.3500	67.60	3.13%
8	张阳春	15.6600	41.76	1.93%
	合计	810	2160	100.00%

2007年11月1日，公司在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕上述变更登记。

根据公司提供的付款凭证，旋极信息作为扣缴义务人于2010年2月17日代扣代缴了陈江涛作为个人股东应缴个人所得税104.484万元，于2010年4月7日代扣代缴了刘明等人作为个人股东应缴个人所得税57.516万元。

综上，公司2007年末分配利润转增股本时产生的个人股东应承担的个人所得税款，已由公司代扣代缴，符合国家有关法律、法规的规定。

五、2008年8月旋极有限第三次股权转让

2008年8月8日，旋极有限召开股东大会通过决议：同意陈江涛将其在旋极有限的57.3404万元出资转让给中天涌慧；同意刘明将其在旋极有限的97.6068万元出资转让给中天涌慧；同意陈海涛将其在旋极有限的1.6476万元出资转让给中天涌慧；同意高宏良将其在旋极有限的1.4645万元出资转让给中天涌慧；同意刘希平将其在旋极有限的29.1268万元出资转让给中天涌慧；同意蔡厚富将其在旋极有限的9.2742万元出资转让给中天涌慧；同意盖峰将其在旋极有限的0.7735万元出资转让给中天涌慧；同意张阳春将其在旋极有限的0.4778万元出资转让给中天涌慧；同意蔡厚富将其在旋极有限的49.0325万元出资转让给李居庸。

2008年8月18日，根据上述决议，陈江涛、刘明、陈海涛、高宏良、刘希平、蔡厚富、盖峰、张阳春等（转让方）与中天涌慧、李居庸等（受让方）就本次股权转让签订《出资转让协议书》，约定股权以出资额相同的价格进行转让。具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
陈江涛	中天涌慧	57.3404	57.3404
刘明		97.6068	97.6068
陈海涛		1.6476	1.6476
高宏良		1.4645	1.4645
刘希平		29.1268	29.1268
蔡厚富		9.2742	9.2742
盖峰		0.7735	0.7735
张阳春		0.4778	0.4778
蔡厚富	李居庸	49.0325	49.0325

本次公司员工平价转让股权给中天涌慧的目的为公司拟在未来对部分员工进行股权激励。在 2007 年时，公司股东曾决定以陈江涛先生为媒介进行股权激励，2008 年时经公司股东讨论决定，设立持股公司中天涌慧为媒介对员工进行股权激励，因此将拟进行股权激励的股份转让至中天涌慧处。

此次股权转让后公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	陈江涛	1335.7800	61.84%
2	中天涌慧	197.7116	9.15%
3	陈海涛	142.3524	6.59%
4	高宏良	126.5355	5.86%
5	刘明	83.5332	3.87%
6	刘希平	83.5332	3.87%
7	盖峰	66.8265	3.09%
8	李居庸	49.0325	2.27%
9	张阳春	41.2822	1.91%
10	蔡厚富	33.4133	1.55%
	合计	2160	100.00%

2008 年 8 月 21 日，公司在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕上述变更登记。

六、2008 年 11 月旋极有限整体变更为股份有限公司（注册资本 3888 万元）

2008 年 10 月 28 日，旋极有限召开股东大会审议通过公司整体变更为股份有限公司的决议，同意公司更名为“北京旋极信息技术股份有限公司”。公司以经审计的截至 2008 年 6 月 30 日旋极有限账面净资产 39,004,905.01 元为基数，折为 3888 万股（每股面值 1 元），余额 124,905.01 元列入股份公司资本公积，以

整体变更方式，设立旋极信息，注册资本为 3888 万元。

2008 年 10 月 31 日，中和正信会计师事务所对旋极有限整体变更为股份公司的出资进行了验证，并出具了中和正信验字（2008）第 2—042 号《验资报告》。

整体变更后，原旋极有限股东在旋极信息的持股比例保持不变，具体股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	陈江涛	24,043,748	61.84%
2	中天涌慧	3,558,236	9.15%
3	陈海涛	2,562,276	6.59%
4	高宏良	2,277,963	5.86%
5	刘明	1,504,068	3.87%
6	刘希平	1,504,068	3.87%
7	盖峰	1,202,217	3.09%
8	李居庸	882,581	2.27%
9	张阳春	742,870	1.91%
10	蔡厚富	601,973	1.55%
	合计	38,880,000	100.00%

2008 年 11 月 26 日，公司在北京市工商行政管理局办理完毕整体变更为股份公司的工商变更登记手续，领取注册号为 110108005119571 的《企业法人营业执照》。

根据公司提供的付款凭证，旋极信息作为扣缴义务人于 2010 年 6 月 1 日代扣代缴了上述股东应缴个人所得税 313.98 万元。

综上，公司 2008 年整体变更时产生的个人股东应承担的个人所得税款，已由公司代扣代缴，符合国家有关法律、法规的规定。

七、2010 年旋极信息股权转让及增资（注册资本由 3888 万元增至 4200 万元）

（一）股权转让及增资具体情况

2010 年 5 月 28 日，旋极信息召开股东大会审议通过《关于股东陈江涛和北京中天涌慧投资咨询有限公司向魏宝坤等 42 人转股的议案》，股东陈江涛和中天涌慧将其持有的旋极信息部分股权转让给魏宝坤等 42 名公司员工，以实现对员工的激励。

2010 年 6 月 7 日，陈江涛和北京中天涌慧投资咨询有限公司（转让方）与

魏宝坤等 42 人（受让方）就旋极信息股权签订《股权转让协议》，具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让数量（股）	转让价格（元/股）	总转让价款（元）
北京中天涌慧投资咨询有限公司	魏宝坤	341,700	2	683,400
	陈为群	220,000		440,000
	周庆华	159,000		318,000
	岳庆敏	153,000		306,000
	平涛	152,500		305,000
	杨水华	53,000		106,000
	黄海涛	45,000		90,000
	阮亚占	45,000		90,000
	于民	41,500		83,000
	孙安	41,000		82,000
	叶国雄	40,000		80,000
	肖敦鹤	35,000		70,000
	陈宇飞	35,000		70,000
	王向峰	35,000		70,000
	蓝海文	35,000		70,000
	王晓炜	35,000		70,000
	任建国	35,000		70,000
	李强	35,000		70,000
	田国光	34,500		69,000
	屠燕	30,000		60,000
	张兴磊	30,000		60,000
	颜廷海	25,000		50,000
	张志忠	20,000		40,000
	肖洋	12,350		24,700
	张祖艳	12,350		24,700
	宋东剑	12,000		24,000
	夏林	8,600		17,200
	陈安辉	8,000		16,000
	王鹏	8,000		16,000
	赵顺章	6,000		12,000
陈江涛	吴匀	50,000	5	250,000
	陈茵	15,350		76,750
	陈付山	13,050		65,250
	王彬	12,700		63,500

	吴海亮	12,350		61,750
	杨朝周	12,350		61,750
	魏运全	12,350		61,750
	周铂	12,000		60,000
	杨奇	12,000		60,000
	王志强	12,000		60,000
	肖红丽	12,350		61,750
	梁西全	12,000		60,000
合计		1,932,000		4,429,500

由于公司需要增加资本金满足公司快速发展的需要，同时也为了增强管理人员和公司老员工的企业归属感和工作积极性，公司确定了股权转让和新进股东的选定原则和入股标准：

A、2003 年底前加入公司且对公司的发展有较大贡献者，职务是项目经理或相当的职务及以上者，或者 2003 年底前加入公司且有一定贡献的老员工，具体股份转让数量根据级别及入职公司的时间确定。适用于中天涌慧与新进股东之间的股权转让。上述股东股份转让价格为 2 元/股，为股权转让双方协商而得。

B、2004 年后加入公司，职务是项目经理或相当职务及以上者。适用于陈江涛与新进股东之间的股权转让。上述股东股份转让价格为 5 元/股，为股权转让双方协商而得。

2010 年 6 月 23 日，股份公司在北京市工商行政管理局办理完毕上述工商变更登记手续。

2010 年 6 月 14 日，公司召开 2010 年度第一次临时股东大会并通过决议，同意中天涌慧、蔡厚富、陈为群、吴匀、陈茵、王彬、肖洋、周铂 8 位原股东及深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）、王凯、范坤芳、林靖、任鲁豫、陈毅刚、黄超、王晓倩、付景志、潘世杰 10 位新股东向股份公司增资 2496 万元（其中 312 万元计入公司注册资本，2184 万元计入资本公积）；同意增资股东与其他股东之间签订的《增资协议书》。

2010 年 7 月 1 日北京信永中和会计师事务所对此次增资进行了验证，并出具了 XYZH/2009JNA3042 号《验资报告》，截至 2010 年 6 月 30 日止，股份公司实际收到股东缴纳的货币资金为人民币 24,960,000.00 元，其中新增注册资本人民币 3,120,000.00 元，资本公积人民币 21,840,000.00 元，具体增资情况如下：

序号	出资人	认股数量（股）	认股价格（元/股）
----	-----	---------	-----------

1	深圳市盛桥创源投资合伙企业	1,800,000	8
2	北京中天涌慧投资咨询有限公司	146,500	8
3	王凯	200,000	8
4	林靖	100,000	8
5	范坤芳	200,000	8
6	陈为群	80,000	8
7	陈毅刚	17,000	8
8	任鲁豫	31,000	8
9	黄超	15,500	8
10	付景志	12,000	8
11	潘世杰	12,000	8
12	王晓倩	15,000	8
13	蔡厚富	175,000	8
14	吴匀	300,000	8
15	陈茵	5,000	8
16	王彬	3,000	8
17	肖洋	3,000	8
18	周铂	5,000	8
	合计	3,120,000	

由于公司需要增加资本金满足公司快速发展的需要,同时也为了增强管理人员和公司老员工的企业归属感和工作积极性,公司确定了增资新进股东的选定原则和入股标准:

适用于增资新进股东:公司的部分业务骨干以及陈江涛先生的朋友。

上述股东增资价格为8元/股,计算依据为在2010年预计净利润15倍市盈率基础上取整而得。

本次增资后,公司注册资本由3,888万元增至4,200万元,具体股本结构情况如下:

序号	股东名称	身份证号或企业法人营业执照号	持股数量(股)	持股比例
1	陈江涛	23010319611117****	23,855,248	56.80%
2	陈海涛	36010219631207****	2,562,276	6.10%
3	高宏良	23010419640310****	2,277,963	5.42%
4	北京中天涌慧投资咨询有限公司	11010811252356	1,961,236	4.67%
5	深圳市盛桥创源	440304602200206	1,800,000	4.29%

	投资合伙企业			
6	刘明	11010819660104*****	1,504,068	3.58%
7	刘希平	11010819610708*****	1,504,068	3.58%
8	盖峰	11022419711110*****	1,202,217	2.86%
9	李居庸	11010819581130*****	882,581	2.10%
10	蔡厚富	36210219750524*****	776,973	1.85%
11	张阳春	61010319671004*****	742,870	1.77%
12	吴匀	52270119740216*****	350,000	0.83%
13	魏宝坤	11010219481209*****	341,700	0.81%
14	陈为群	36232191630707*****	300,000	0.71%
15	王凯	23010619730129*****	200,000	0.48%
16	范坤芳	37010519640224*****	200,000	0.48%
17	周庆华	13070519690204*****	159,000	0.38%
18	岳庆敏	13022419741226*****	153,000	0.36%
19	平涛	11010819680715*****	152,500	0.36%
20	林靖	12010319680321*****	100,000	0.24%
21	杨水华	42011119690826*****	53,000	0.13%
22	黄海涛	11010819761020*****	45,000	0.11%
23	阮亚占	42010619660815*****	45,000	0.11%
24	于民	61010319620730*****	41,500	0.10%
25	孙安	11010419610828*****	41,000	0.10%
26	叶国雄	51072119520115*****	40,000	0.10%
27	肖敦鹤	11010119630806*****	35,000	0.08%
28	陈宇飞	42011119770613*****	35,000	0.08%
29	李强	37070219710809*****	35,000	0.08%
30	王晓炜	21022219750222*****	35,000	0.08%
31	蓝海文	35262219680625*****	35,000	0.08%
32	任建国	13070519771001*****	35,000	0.08%
33	王向峰	37030419761110*****	35,000	0.08%
34	田国光	37070319780904*****	34,500	0.08%
35	任鲁豫	11022319710210*****	31,000	0.07%
36	屠燕	52011119770526*****	30,000	0.07%
37	张兴磊	22012419740926*****	30,000	0.07%
38	颜廷海	22022219730304*****	25,000	0.06%
39	陈茵	13010519780127*****	20,350	0.05%
40	张志忠	11010219630530*****	20,000	0.05%
41	周铂	12010119790410*****	17,000	0.04%
42	陈毅刚	43062319740222*****	17,000	0.04%
43	王彬	41302719760314*****	15,700	0.04%

44	黄超	13020319771031*****	15,500	0.04%
45	肖洋	11010419790825*****	15,350	0.04%
46	王晓倩	13010519820626*****	15,000	0.04%
47	陈付山	13042419760710*****	13,050	0.03%
48	张祖艳	11022619781221*****	12,350	0.03%
49	吴海亮	32092619811214*****	12,350	0.03%
50	肖红丽	11010919811230*****	12,350	0.03%
51	杨朝周	53252419780205*****	12,350	0.03%
52	魏运全	37132619810511*****	12,350	0.03%
53	杨奇	11010519840804*****	12,000	0.03%
54	宋东剑	21072719780324*****	12,000	0.03%
55	梁西全	37072919770304*****	12,000	0.03%
56	王志强	14212419781107*****	12,000	0.03%
57	付景志	23070219740430*****	12,000	0.03%
58	潘世杰	37028219771203*****	12,000	0.03%
59	夏林	11010819720611*****	8,600	0.02%
60	陈安辉	36252519780701*****	8,000	0.02%
61	王鹏	21070319710921*****	8,000	0.02%
62	赵顺章	11010819630210*****	6,000	0.01%
	合计		42,000,000	100.00%

2010年7月12日，股份公司在北京市工商行政管理局办理完毕上述工商变更登记。

本次转让完成后，陈江涛向海淀区地方税务局上地税务所缴纳财产转让所得税金 143,180.00 元。

（二）陈江涛、中天涌慧股权转让与增资价格相差较大是否存在利益输送情形

上述股权转让与增资的价格差异较大的原因是：

第一，两者的定价依据不同，股权转让依据的以公司 2009 年末每股净资产协商确定，而增资的定价依据是以 2010 年预计净利润 15 倍市盈率基础上取整而得。

第二，股权转让的价格较低主要是为了增强管理人员和公司老员工的企业归属感和工作积极性，带有一定激励的性质；增资价格较高是因为此次增资的股份大部分由外部股东认购，主要起到增强公司资金实力以及引进外部投资者，促进企业内部管理进一步改善的作用，因此完全按照公司股价的市场价格进行计算。

综上所述，上述定价虽然存在较大差异，但却是股权转让双方及增资方的自愿、协商的行为，不存在利益输送的情形。

（三）中介机构核查意见

保荐机构和律师经核查后认为，发行人报告期内历次股权转让、未分配利润转增、整体变更时个人股东所需缴纳的个人所得税均已足额缴纳，不存在违法违规行为。

截至目前，旋极信息的股本结构未再发生变化。

特此说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签字盖章页）

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《发行人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。

北京旋极信息技术有限公司



全体董事签名：

陈江涛

刘 明

金春保

马海涛

蔡厚富

熊 焰

储 珺

全体监事签名：

陈海涛

李居庸

阮亚占

全体高级管理人员签名：

陈江涛

刘 明

蔡厚富

盖 峰

吴 匀

黄海涛