

宁波慈星股份有限公司
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

释 义

在说明中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

慈星股份	指	宁波慈星股份有限公司
裕人有限	指	宁波市裕人针织机械有限公司，公司前身
创福纺机	指	创福（宁波）纺机有限公司
公司股东：		
裕人投资	指	宁波裕人投资有限公司
香港创福	指	创福企业有限公司
创福投资	指	宁波创福投资合伙企业（有限合伙）
福裕投资	指	宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）
华睿点石	指	浙江华睿点石投资管理有限公司
平方投资	指	宁波平方投资合伙企业（有限合伙）
永力投资	指	宁波永力投资合伙企业（有限合伙）
同和投资	指	宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙）
北远投资	指	宁波北远投资有限公司
公牛集团	指	公牛集团有限公司
博扬投资	指	宁波博扬投资合伙企业（有限合伙）
联创永津	指	杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）
浙商投资	指	浙江浙商创业投资管理有限公司

**一、2003 年 8 月，宁波市裕人针织机械有限公司设立，注册资
本 300 万美元**

2003 年 7 月 11 日，经慈溪市对外贸易经济合作局《关于同意独资经营（港

资)宁波市裕人针织机械有限公司章程的批复》(慈外经贸审(2003)100号)批准,香港创福独家出资设立裕人有限,注册资本300万美元。2003年7月11日,裕人有限取得宁波市人民政府颁发的外经贸外甬字[2003]00274号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》;2003年8月10日,裕人有限在宁波市工商行政管理局登记注册;慈溪弘正会计师事务所有限公司于2003年10月17日出具《验资报告》(慈弘会验字[2003]第988号),验证截至2003年8月28日,裕人有限已收到香港创福第一期缴纳的注册资本60万美元,占认缴注册资本总额的20%;慈溪弘正会计师事务所有限公司于2004年8月18日出具《验资报告》(慈弘会验字[2004]第569号),验证截至2003年12月23日,裕人有限已经收到香港创福第二期缴纳的注册资本80万美元,实收资本累计140万美元,占认缴注册资本总额的46.67%;慈溪弘正会计师事务所有限公司于2004年11月9日出具《验资报告》(慈弘会验字[2004]第708号),验证截至2004年10月28日,裕人有限已经收到香港创福第三期缴纳的注册资本160万美元,连同第一期、第二期出资,裕人有限已收到实收资本累计300万美元,占注册资本的100%。

裕人有限设立时股权结构情况如下:

序号	名称	出资额(万美元)	比例(%)
1	香港创福	300	100

二、2009年12月,裕人有限吸收合并创福纺机,注册资本增加至810万美元

创福(宁波)纺机有限公司设立于2004年11月,由香港创福独家出资设立,从事电脑针织横机的制造业务。由于裕人有限与创福纺机均为香港创福独家出资设立,均从事电脑针织横机的制造、销售业务,管理人员基本相同。2009年6月,两家公司生产经营已具备一定规模,为理顺管理构架、集中资源优势,裕人有限和创福纺机决定实施合并,以提高协同效应以及公司抗风险能力和综合实力,降低管理成本,为公司不断发展、壮大奠定基础。

2009年5月5日,裕人有限、创福纺机执行董事分别作出决议,同意裕人有限吸收合并创福纺机。2009年7月6日,裕人有限与创福纺机签订《公司合

并协议》，由裕人有限吸收合并创福纺机。2009年11月11日，慈溪市对外贸易经济合作局出具《关于同意宁波市裕人针织机械有限公司吸收合并创福（宁波）纺机有限公司及重新制订章程的批复》（慈外经贸审[2009]105号），对此次合并进行批复。

此次合并，裕人有限按创福纺机合并基准日2009年6月30日的资产、负债和所有者权益账面价值予以入账，合并后的裕人有限注册资本为原裕人有限和创福纺机注册资本之和810万美元。

2009年11月12日，裕人有限获得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸外甬字[2003]00274号）；2009年12月25日，慈溪正利会计师事务所出具正利会验（2009）第148号《验资报告》，验证注册资本810万美元出资到位；裕人有限此次增资经天健会计师事务所出具的《关于宁波市裕人针织机械有限公司2009年6月吸收合并增资实收资本到位情况的复核报告》（天健验[2010]461号）进行复核。2009年12月28日，裕人有限完成此次工商变更登记。

关于本次吸收合并的具体情况请参见《宁波慈星股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》之“第五节 发行人基本情况”之“二、重大资产重组情况”。

此次合并后，公司股权结构情况如下：

序号	名称	出资额（万美元）	比例（%）
1	香港创福	810	100

三、2010年9月，股权转让、变更为中外合资企业

2010年8月20日，香港创福与裕人投资签订《股权转让协议》，香港创福将其持有的裕人有限的出资额526.5万美元转让给裕人投资，转让价格与出资额相同。此次转让经2010年8月20日裕人有限股东决议通过，于2010年9月3日获得慈溪市对外贸易经济合作局出具的《关于同意宁波市裕人针织机械有限公司股权转让、企业性质变更及重新制订公司章程的批复》（慈外经贸审[2010]127号）批准，于2010年9月3日取得宁波市人民政府换发的《港澳侨投资企业批准证书》，并于2010年9月10日办理完毕工商变更登记。此次变更后，

裕人有限的股权结构如下：

序号	名称	出资额（万美元）	比例（%）
1	裕人投资	526.5	65
2	香港创福	283.5	35
-	合 计	810.0	100

四、2010 年 9 月，增资及股权转让

2010 年 9 月 15 日，裕人投资、香港创福与创福投资等 11 家投资者签订《宁波市裕人针织机械有限公司增资协议》，该 11 家投资者以人民币现金增资 25,800 万元，占增资后注册资本 13.25%。增资后，公司注册资本增加至 933.7176 万美元。

11 家投资者中，创福投资的股东均为公司实际控制人的近亲属，其出资及股东情况如下表所示：

出资人	出资额（单位：万元）	与亲属关系
孙仲华	315	实际控制人父亲
龚国冲	310	郑建林的配偶
郑建林	5	实际控制人配偶的兄长
合计	630	—

福裕投资的股东均为公司的高级管理人员和核心技术人员，其出资及股东情况如下表所示：

姓名	出资额（单位：万元）	发行人及其子公司任职情况
方国听	70	公司副总经理
马铁东	70	公司副总经理
刘道成	70	公司副总经理
胡民主	70	公司财务总监
詹善全	70	公司副总经理
徐卫东	70	公司副总经理
卢德春	70	公司副总经理
郑建林	11	公司总经理
合计	501	—

创福投资、福裕投资两家投资者增资价格参照裕人有限截至 2010 年 8 月 31 日净资产确定，其他 9 家投资者增资价格根据增资时裕人有限 2010 年预计的净利润 6 亿元按 8 倍市盈率确定。

2010 年 9 月 19 日，本次增资获得慈溪市对外贸易经济合作局出具《关于同意宁波市裕人针织机械有限公司增加新股东、增资、调整出资比例及重新制订公司章程的批复》（慈外经贸审[2010]135 号）批准。同日，发行人取得宁波市人民政府换发的《港澳侨投资企业批准证书》并办理完毕工商变更登记。上述增资经慈溪正利会计师事务所出具的《验资报告》（证利验[2010]2026 号）审验，并经天健会计师事务所出具的《关于宁波市裕人针织机械有限公司 2010 年 9 月增资实收资本到位情况的复核报告》（天健验[2010]462 号）进行复核。本次增资各投资者增资额及增资后裕人有限股权结构情况如下：

序号	名称	投资金额 (万元)	增资后出资额 (万美元)	比例 (%)	定价依据
1	裕人投资	—	526.5000	56.3875	—
2	香港创福	—	283.5000	30.3625	—
3	创福投资	3,900	60.6916	6.5000	参考裕人有限截至 2010 年 8 月 31 日净资产值确定
4	福裕投资	1,500	23.3429	2.5000	
5	华睿点石	9,600	18.6744	2.0000	根据裕人有限 2010 年预计净利润 6 亿按照 8 倍市盈率确定。
6	平方投资	2,550	4.9604	0.5312	
7	永力投资	2,000	3.8905	0.4167	
8	同和投资	1,200	2.3343	0.2500	
9	北远投资	1,200	2.3343	0.2500	
10	公牛集团	1,200	2.3343	0.2500	
11	博扬投资	1,050	2.0425	0.2187	
12	联创永津	800	1.5562	0.1667	
13	浙商投资	800	1.5562	0.1667	
—	合计	25,800	933.7176	100	—

由于实际控制人孙平范拟将裕人投资作为其从事对外投资的一个投资平台，并通过转让裕人有限部分股权的方式获得投资资金；2010 年 9 月 15 日，上述 11 家投资者中，除创福投资、福裕投资以外的其他 9 家投资机构比照其增资价格受

让裕人投资持有的 25.6772 万美元出资额，并于同日签订《宁波市裕人针织机械有限公司股权转让协议》。通过本次股权受让，裕人投资获得股权转让款 13,200 万元，作为其从事对外投资的发展资金；截至 2011 年 6 月 30 日，裕人投资持有嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）6.06% 的出资份额。同时，此次股权转让，还可以进一步增加外部机构者的持股比例，优化公司的股权结构。

2010 年 9 月 20 日，本次股权转让获得慈溪市对外贸易经济合作局出具《关于同意宁波市裕人针织机械有限公司中方部分股权转让、调整出资比例及重新制订公司章程的批复》（慈外经贸审[2010]137 号）批准。同日，发行人取得宁波市人民政府换发的《港澳侨投资企业批准证书》。上述增资及本次股权转让经公司董事会审议通过。9 月 21 日，公司办理完成本次工商变更登记。本次股权转让情况及变更后裕人有限股权结构情况如下：

序号	名称	变更前出资额(万美元)	转让或受让出资额(万美元)	变更后出资额(万美元)	变更后股权比例(%)	股权转让价格(人民币万元)
1	裕人投资	526.5000	-25.6772	500.8228	53.6375	13,200
2	香港创福	283.5000	—	283.5000	30.3625	—
3	创福投资	60.6916	—	60.6916	6.5000	—
4	福裕投资	23.3429	—	23.3429	2.5000	—
5	华睿点石	18.6744	4.6685	23.3429	2.5000	2,400
6	平方投资	4.9604	4.9604	9.9208	1.0624	2,550
7	永力投资	3.8905	3.8905	7.7810	0.8334	2,000
8	同和投资	2.3343	2.3343	4.6686	0.5000	1,200
9	北远投资	2.3343	2.3343	4.6686	0.5000	1,200
10	公牛集团	2.3343	2.3343	4.6686	0.5000	1,200
11	博扬投资	2.0425	2.0425	4.0850	0.4374	1,050
12	联创永津	1.5562	1.5562	3.1124	0.3334	800
13	浙商投资	1.5562	1.5562	3.1124	0.3334	800
—	合计	933.7176	0	933.7176	100	

发行人最近一年新增的 11 家机构投资者股东（创福投资、福裕投资、华睿点石、平方投资、永力投资、同和投资、北远投资、公牛集团、博扬投资、联创永津、浙商投资）中，创福投资合伙人均为公司实际控制人孙平范的近亲属，其

中，孙仲华为孙平范的父亲，郑建林为孙平范配偶的兄长，龚国冲为郑建林的配偶；福裕投资合伙人均为公司高级管理人员；平方投资的合伙人之一孙平方为公司实际控制人的堂弟；永力投资合伙人之一胡群建为发行人董事胡民主的妹妹；除此之外，其他机构投资者及其合伙人与发行人实际控制人、控股股东、发行人的董事、监事和高级管理人员及本次发行上市中介机构及其签字人员之间均不存在关联关系。投资机构及其合伙人出资份额均为其所自有，不存在为他人代持、受他人委托持有、作为信托人而持有或其他利益输送的情形。

五、裕人有限整体变更为股份有限公司

经宁波市对外贸易经济合作局 2010 年 12 月 10 日出具的甬外经贸资管函[2010]872 号《关于同意合资企业宁波市裕人针织机械有限公司变更企业类型的批复》批准，公司以裕人有限经天健事务所审计的 2010 年 9 月 30 日账面净资产为基数，折合 34,000 万股，每股面值为 1 元（剩余净资产计入资本公积），整体变更为股份有限公司。

2010 年 12 月 24 日，天健事务所对申请变更登记的注册资本实收情况进行了审验，并出具了天健验（2010）436 号《验资报告》。2010 年 12 月 27 日，公司在浙江省宁波市工商行政管理局办理完成工商变更登记，同时名称变更为宁波慈星股份有限公司。

整体变更后，公司股权结构具体情况如下：

序号	名称	持股数（股）	比例（%）
1	裕人投资	182,367,508	53.6375
2	香港创福	103,232,498	30.3625
3	创福投资	22,099,984	6.5000
4	福裕投资	8,499,986	2.5000
5	华睿点石	8,499,986	2.5000
6	平方投资	3,612,518	1.0624
7	永力投资	2,833,341	0.8334
8	同和投资	1,700,004	0.5000
9	北远投资	1,700,004	0.5000
10	公牛集团	1,700,004	0.5000

11	博扬投资	1,487,495	0.4374
12	联创永津	1,133,336	0.3334
13	浙商投资	1,133,336	0.3334
合 计		340,000,000	100

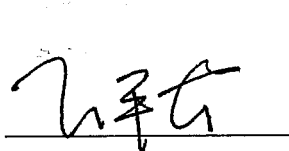
公司整体变更后至本说明签署日，发行人股本结构未发生变化。

发行人全体董事、监事、高级管理人员

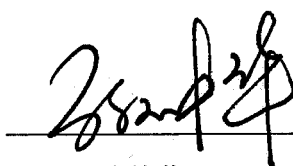
关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述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，认为其真实、准确、完整地反映了公司设立以来的股本演变情况。

全体董事：



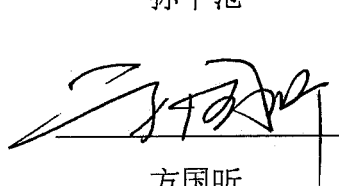
孙平范



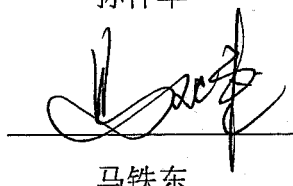
孙仲华



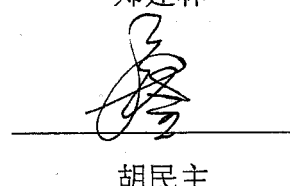
郑建林



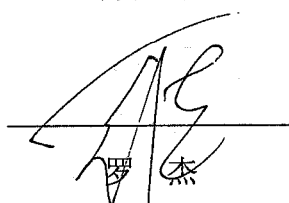
方国听



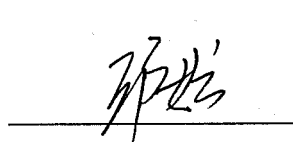
马铁东



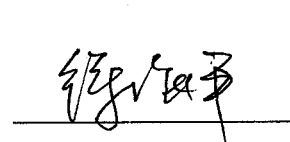
胡民主



罗杰



邱 耘

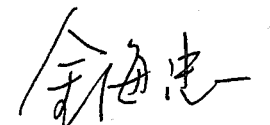


徐海平

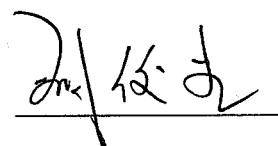
全体监事：



胡雪梅

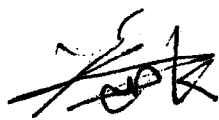


金海忠

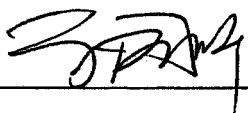


胡俊杰

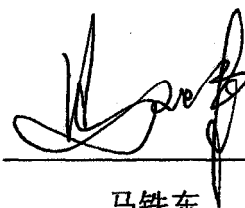
全体高级管理人员：



郑建林



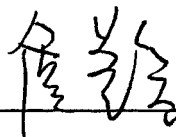
方国昕



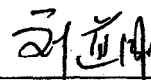
马铁东



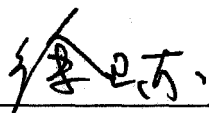
胡民主



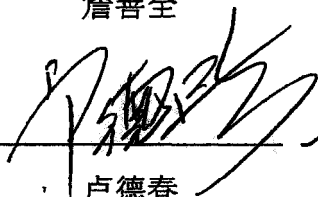
詹善全



刘道成



徐卫东



卢德春

