

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

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

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“斯迈柯”或“公司”）的前身为南京斯迈柯特种金属装备有限公司（以下简称“斯迈柯有限”）。斯迈柯有限成立于 2003 年 12 月 10 日，于 2010 年 2 月 1 日整体变更为股份有限公司。

自斯迈柯有限成立以来，股本演变情况以表格形式简要列示如下：

变更事项	变更时间	变更后的 注册资本	变更后的 股东情况	出资比例 变化情况
斯迈柯有限成立	2003年12月10日	1,800 万元	胡芬香 62.50% 丁会兵 22.50% 刘海霞 10.00% 傅秀彬 5.00%	
第一次股权转让	2004年10月19日	1,800 万元	合力齐新 ^{注1} 41.67% 邓家爱 22.50% 胡芬香 20.83% 夏崇华 10.00% 傅秀彬 5.00%	新股东、上升 新股东、上升 下降 新股东、上升
第二次股权转让	2005年6月7日	1,800 万元	合力齐新 41.67% 厉奕锋 22.50% 胡芬香 20.83% 夏崇华 10.00% 傅秀彬 5.00%	新股东、上升
第一次增资 第三次股权转让	2005年7月13日	2,000 万元	合力齐新 37.50% 厉奕锋 20.25% 胡芬香 18.75% 刘文远 10.00% 王 建 9.00% 傅秀彬 4.50%	下降 下降 下降 新股东、上升 新股东、上升 下降
第二次增资	2005年8月2日	2,400 万元	厉奕锋 33.54% 合力齐新 31.25% 胡芬香 15.63% 刘文远 8.33% 王 建 7.50% 傅秀彬 3.75%	上升 下降 下降 下降 下降 下降
第三次增资 第四次股权转让	2005年9月9日	3,000 万元	厉奕锋 46.83% 合力齐新 25.00% 胡芬香 12.50% 张 琦 6.67% 王 建 6.00% 傅秀彬 3.00%	上升 下降 下降 新股东、上升 下降 下降

变更事项	变更时间	变更后的 注册资本	变更后的 股东情况	出资比例 变化情况
第四次增资	2006年8月10日	5,000 万元	厉奕锋 28.10% 合力齐新 22.20% 王 颖 17.80% 余 蓉 15.00% 胡芬香 7.50% 张 琦 4.00% 王 建 3.60% 傅秀彬 1.80%	下降 下降 新股东、上升 新股东、上升 下降 下降 下降 下降
第五次股权转让	2006年10月8日	5,000 万元	上海德润 ^{注2} 90.60% 张 琦 4.00% 王 建 3.60% 傅秀彬 1.80%	新股东、上升
第六次股权转让	2007年6月19日	5,000 万元	上海德润 92.60% 王 建 3.60% 傅秀彬 1.80% 莫美明 1.00% 陈葆桢 1.00%	上升 新股东、上升 新股东、上升
第七次股权转让	2007年11月29日	5,000 万元	上海德润 81.20% 安 歆 6.00% 陈灏康 5.00% 傅秀彬 1.80% 王 建 1.20% 郑世平 1.20% 莫美明 1.00% 陈葆桢 1.00% 云娅敏 0.40% 郑其亮 0.40% 万建春 0.40% 张学兵 0.40%	下降 新股东、上升 新股东、上升 下降 新股东、上升 新股东、上升 新股东、上升 新股东、上升 新股东、上升
第八次股权转让	2009年11月27日	5,000 万元	上海德润 71.00% 安 歆 6.00% 刘亚涌 5.40% 陈灏康 5.00% 傅秀彬 1.80% 云娅敏 1.40% 王建伟 1.20% 王 建 1.20% 郑世平 1.20% 莫美明 1.00% 陈葆桢 1.00% 郑其亮 0.50% 万建春 0.50% 张学兵 0.50% 杨 军 0.44% 吴正海 0.44% 王洪雷 0.44% 邵世友 0.44% 陶彩虹 0.44% 周 勇 0.10%	下降 新股东、上升 上升 新股东、上升 上升 上升 上升 新股东、上升 新股东、上升 新股东、上升 新股东、上升 新股东、上升 新股东、上升 新股东、上升

变更事项	变更时间	变更后的 注册资本	变更后的 股东情况	出资比例 变化情况
整体变更设立股份有限公司	2010年2月1日	6,000 万元	上海德润 71.00% 安 歆 6.00% 刘亚涌 5.40% 陈灏康 5.00% 傅秀彬 1.80% 云娅敏 1.40% 王建伟 1.20% 王 建 1.20% 郑世平 1.20% 莫美明 1.00% 陈葆桢 1.00% 郑其亮 0.50% 万建春 0.50% 张学兵 0.50% 杨 军 0.44% 吴正海 0.44% 王洪雷 0.44% 邵世友 0.44% 陶彩虹 0.44% 周 勇 0.10%	
整体变更后第一次增资	2010年9月13日	6,295 万元	上海德润 67.67% 安 歆 5.72% 刘亚涌 5.15% 陈灏康 4.77% 郑世平 2.97% 王 建 2.57% 傅秀彬 1.72% 云娅敏 1.34% 王建伟 1.14% 莫美明 0.95% 陈葆桢 0.95% 郑其亮 0.95% 万建春 0.95% 周 勇 0.57% 张学兵 0.48% 杨 军 0.42% 吴正海 0.42% 王洪雷 0.42% 邵世友 0.42% 陶彩虹 0.42%	下降 下降 下降 下降 上升 上升 下降 下降 下降 下降 下降 上升 上升 上升 下降 下降 下降 下降 下降
整体变更后第二次增资	2010年10月11日	7,395 万元	上海德润 57.61% 南京宁昇 ^{注3} 5.41% 安 歆 4.87% 刘亚涌 4.38% 南京盛宇 ^{注4} 4.06% 中海金讯 ^{注5} 4.06% 陈灏康 4.06% 郑世平 2.53% 王 建 2.19%	下降 新股东、上升 下降 下降 新股东、上升 新股东、上升 下降 下降 下降

变更事项	变更时间	变更后的 注册资本	变更后的 股东情况	出资比例 变化情况
			傅秀彬 1.46% 上海道杰 ^{注6} 1.35% 云娅敏 1.14% 王建伟 0.97% 莫美明 0.81% 陈葆桢 0.81% 郑其亮 0.81% 万建春 0.81% 周 勇 0.49% 张学兵 0.41% 杨 军 0.36% 吴正海 0.36% 王洪雷 0.36% 邵世友 0.36% 陶彩虹 0.36%	下降 新股东、上升 下降 下降 下降 下降 下降 下降 下降 下降 下降 下降 下降 下降
整体变更后第一次股权转让	2011年2月11日	7,395 万元	上海德润 57.61% 南京宁昇 5.41% 安 歆 4.87% 陈灏康 4.87% 刘亚涌 4.38% 南京盛宇 4.06% 中海金讯 4.06% 郑世平 2.53% 王 建 2.19% 傅秀彬 1.46% 上海道杰 1.35% 曹钦佩 1.14% 王建伟 0.97% 莫美明 0.81% 郑其亮 0.81% 万建春 0.81% 周 勇 0.49% 张学兵 0.41% 杨 军 0.36% 吴正海 0.36% 王洪雷 0.36% 邵世友 0.36% 陶彩虹 0.36%	上升 新股东、上升

注 1：指上海合力齐新实业有限公司（简称“合力齐新”），下同；

注 2：指上海德润投资有限公司（简称“上海德润”），是公司的控股股东，下同；

注3：指南京宁昇创业投资有限公司（简称“南京宁昇”），下同；

注 4: 指南京盛宇投资管理有限公司 (简称“南京盛宇”), 下同;

注 5：指北京中海金讯投资中心[有限合伙]（简称“中海金讯”），下同；

注 6: 指上海道杰投资有限公司（简称“上海道杰”），下同。

一、整体变更前斯迈柯有限的出资额变化情况

（一）斯迈柯有限的设立

公司前身斯迈柯有限于 2003 年 12 月 10 日经南京市江宁区工商行政管理局批准登记成立，法人代表刘海霞，注册资本为 1,800 万元人民币。自然人胡芬香、丁会兵、刘海霞和傅秀彬分别以货币资金出资 1,125 万元、405 万元、180 万元和 90 万元，出资比例分别为 62.5%、22.5%、10%、5%。

江苏大华会计师事务所有限公司对此次出资进行了验证，出具了“大华验字（2003）50 号”《验资报告》，确认：“贵公司（筹）申请登记的注册资本为人民币 1,800 万元，由自然人股东胡芬香、丁会兵、傅秀彬、刘海霞于 2003 年 12 月 2 日之前缴足。经我们审验，截至 2003 年 12 月 2 日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币壹仟捌佰万元整。各股东均已货币出资。”斯迈柯有限成立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	胡芬香	1,125.00	62.50%
2	丁会兵	405.00	22.50%
3	刘海霞	180.00	10.00%
4	傅秀彬	90.00	5.00%
合 计		1,800	100%

（二）第一次股权转让

2004 年 10 月 15 日，经斯迈柯有限股东会审议通过，相关股东签订出资转让协议书，经各方协商一致，同意股权转让价格按出资额确定。具体情况如下：

单位：万元

转让方名称	转让的出资额	受让方名称	转让金额	出资比例
胡芬香	750.00	合力齐新	750.00	41.67%
刘海霞	180.00	夏崇华	180.00	10.00%
丁会兵	405.00	邓家爱	405.00	22.50%
合 计	1,335.00		1,335.00	47.16%

2004 年 10 月 15 日，斯迈柯有限申请该次工商变更登记，并于 2004 年 10 月 19 日完成该次股权转让的工商变更。该次股权转让完成后，斯迈柯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海合力齐新实业有限公司	750.00	41.67%
2	邓家爱	405.00	22.50%
3	胡芬香	375.00	20.83%
4	夏崇华	180.00	10.00%
5	傅秀彬	90.00	5.00%
合 计		1,800	100%

（三）第二次股权转让

2005年3月29日，经斯迈柯有限股东会审议通过，相关股东签订出资转让协议书，同意股权转让价格按双方协商结果确定。具体情况如下：

单位：万元

转让方名称	转让的出资额	受让方名称	转让金额	出资比例
邓家爱	405.00	厉奕锋	200.00	22.50%
合 计	405.00		200.00	22.50%

2005年5月30日，斯迈柯有限申请该次工商变更登记，并于2005年6月7日完成该次股权转让的工商变更。该次股权转让完成后，斯迈柯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海合力齐新实业有限公司	750.00	41.67%
2	厉奕锋	405.00	22.50%
3	胡芬香	375.00	20.83%
4	夏崇华	180.00	10.00%
5	傅秀彬	90.00	5.00%
合 计		1,800	100%

本次股权转让过程中，邓家爱将其所持有的斯迈柯有限405万元出资额以200万元的价格转让给厉奕锋，低于其405万元的投资成本。根据受让方厉奕锋出具的声明文件，邓家爱向厉奕锋折价转让股权主要由于邓家爱因个人原因急需资金，自愿将其所持斯迈柯405万元的出资以200万元的价格转让给厉奕锋；为此，厉奕锋书面确认：上述股权转让行为已履行完毕，款项已支付；若上述股权转让行为产生任何法律纠纷或不良后果，厉奕锋愿承担全部责任。

（四）第三次股权转让和第一次增资

2005年6月22日，斯迈柯有限召开股东会，同意原股东夏崇华将其所持有的斯迈柯有限180万元出资额以180万元的价格转让给新股东王建；同意自然人刘文远以货币资金方式增资220万元，其中200万元作为注册资本，20万元作为资本公积。该次增资价格由各方以公司注册资本为基准，协商一致后按照10%的溢价比例确定。同日，夏崇华、王建签订股权转让协议书，经双方协商一致，同意股权转让价格按出资额确定。

南京永华会计师事务所有限公司对此次增资进行了验证，出具了“宁永会验字（2005）第0034号”《验资报告》，确认：“截至2005年6月22日止，贵公司已收到刘文远以货币资金缴纳的出资款人民币贰佰贰拾万元整，其中新增注册资本人民币贰佰万元整，其余人民币贰拾万元整计入资本公积。”

此次出资额转让的情况如下：

单位：万元

转让方名称	转让的出资额	受让方名称	转让金额	出资比例
夏崇华	180.00	王建	180.00	9.00%
合 计	180.00		180.00	9.00%

备注：出资比例按增资后的注册资本计算得出。

2005年6月29日，斯迈柯有限申请该次股权转让及增资的工商变更登记，并于2005年7月13日完成该次工商变更。此次股权转让及增资完成后，斯迈柯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海合力齐新实业有限公司	750.00	37.50%
2	厉奕锋	405.00	20.25%
3	胡芬香	375.00	18.75%
4	刘文远	200.00	10.00%
5	王建	180.00	9.00%
6	傅秀彬	90.00	4.50%
合 计		2,000	100%

（五）第二次增资

2005年7月25日，斯迈柯有限召开股东会，同意原股东厉奕锋以货币资金出资，追加投资400万元，斯迈柯有限的注册资本增加至2,400万元。此次增资

价格经各方协商一致，按公司注册资本确定。

南京永华会计师事务所有限公司对此次出资进行了验证，出具了“宁永会验字（2005）第 0043 号”《验资报告》，确认：“截至 2005 年 7 月 26 日止，贵公司已收到厉奕锋以货币资金缴纳的出资款人民币肆佰万元整。”

2005 年 7 月 28 日，斯迈柯有限申请该次增资的工商变更登记，并于 2005 年 8 月 2 日完成该次工商变更。此次增资完成后，斯迈柯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	厉奕锋	805.00	33.54%
2	上海合力齐新实业有限公司	750.00	31.25%
3	胡芬香	375.00	15.63%
4	刘文远	200.00	8.33%
5	王 建	180.00	7.50%
6	傅秀彬	90.00	3.75%
合 计		2,400	100%

（六）第四次股权转让和第三次增资

2005 年 9 月 6 日，斯迈柯有限召开股东会，同意原股东刘文远将 200 万元出资转让给新股东张琦；同意原股东厉奕锋以货币资金方式出资，追加投资 600 万元，公司注册资本增加至 3,000 万元。该次增资价格由各方协商一致，按注册资本确定。同日，刘文远、张琦签订出资转让协议，经双方协商一致，股权转让价格按原股东刘文远投资成本确定。

江苏华证会计师事务所有限公司对此次增资进行了验证，出具了“苏华证验字（2005）第 080 号”《验资报告》，确认：“截至 2005 年 9 月 7 日止，贵公司已收到厉奕锋以货币资金缴纳的出资款人民币 600 万元整。”

此次出资额转让的情况如下：

单位：万元

转让方名称	转让的出资额	受让方名称	转让金额	出资比例
刘文远	200.00	张 琦	220.00	6.67%
合 计	200.00		220.00	6.67%

备注：出资比例按增资后的注册资本计算得出。

2005 年 9 月 7 日，斯迈柯有限申请该次股权转让及增资的工商变更登记，

并于 2005 年 9 月 9 日完成该次工商变更。此次股权转让及增资完成后，斯迈柯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	厉奕锋	1,405.00	46.83%
2	上海合力齐新实业有限公司	750.00	25.00%
3	胡芬香	375.00	12.50%
4	张 琦	200.00	6.67%
5	王 建	180.00	6.00%
6	傅秀彬	90.00	3.00%
合 计		3,000	100%

（七）第四次增资

2006 年 8 月 1 日，斯迈柯有限召开股东会，同意合力齐新以货币资金方式出资，追加投资 612 万元人民币，其中 360 万元作为注册资本，252 万元作为资本公积；同意新股东余蓉以货币资金方式对斯迈柯有限增资 1,275 万元人民币，其中 750 万元作为注册资本，525 万元作为资本公积；同意新股东王颖以货币资金方式对斯迈柯有限增资 1,513 万元人民币，其中 890 万元作为注册资本，623 万元作为资本公积。此次增资后，斯迈柯有限的注册资本增加至 5,000 万元。该次增资价格由由各方以公司注册资本为基准，协商一致后按照 70%的溢价比例确定。

江苏天宇会计师事务所有限公司对此次出资进行了验证，出具了“苏宇会验字（2006）第 0113 号”《验资报告》，确认：“截至 2006 年 8 月 7 日止，贵公司已收到股东上海合力齐新实业有限公司及新增股东余蓉、王颖缴纳的新增注册资本合计人民币 2,000 万元。股东上海合力齐新实业有限公司及新增股东余蓉、王颖以货币出资 3,400 万元，其中 2,000 万元作为注册资金，1,400 万元作为资本公积。”

2006 年 8 月 7 日，斯迈柯有限申请该次增资的工商变更登记，并于 2006 年 8 月 10 日完成该次工商变更。此次增资完成后，斯迈柯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	厉奕锋	1,405.00	28.10%
2	上海合力齐新实业有限公司	1,110.00	22.20%
3	王 颖	890.00	17.80%
4	余 蓉	750.00	15.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
5	胡芬香	375.00	7.50%
6	张 琦	200.00	4.00%
7	王 建	180.00	3.60%
8	傅秀彬	90.00	1.80%
合 计		5,000	100%

（八）第五次股权转让

2006年9月9日，经斯迈柯有限股东会审议通过，相关股东签订出资转让协议书。由于当时厉奕锋期货投资失败，急需资金偿还欠他人借款，因此将其所持斯迈柯有限的出资额全部转让给上海德润，股权转让价格按出资额确定。具体情况如下：

单位：万元

转让方名称	转让的出资额	受让方名称	转让金额	出资比例
厉奕锋	1,405.00	上海德润	1,405.00	28.10%
合力齐新	1,110.00		1,110.00	22.20%
胡芬香	375.00		375.00	7.50%
王 颖	890.00		890.00	17.80%
余 蓉	750.00		750.00	15.00%
合 计	4,530.00		4,530.00	90.60%

2006年9月28日，斯迈柯有限申请该次股权转让的工商变更登记，并于2006年10月8日完成该次工商变更。该次股权转让完成后，斯迈柯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海德润投资有限公司	4,530.00	90.60%
2	张 琦	200.00	4.00%
3	王 建	180.00	3.60%
4	傅秀彬	90.00	1.80%
合 计		5,000	100%

合力齐新为厉奕锋控制的企业，胡芬香为厉奕锋母亲，对于上述股权转让，厉奕锋和胡芬香已出具声明文件，确认：厉奕锋、胡芬香和合力齐新向上海德润转让其所持斯迈柯有限全部股权的行为已履行完毕，不存在任何债权、债务或其他潜在纠纷。

由于上海德润的股东为安文祥和王颖，各持有50%的股权，安文祥之子安歆

与余蓉为夫妻关系，因此，王颖、余蓉将上述股权转让给上海德润属于关联股权转让行为；同时，王颖、余蓉已出具声明文件，确认：上述股权转让行为已履行完毕，不存在任何债权、债务或其他潜在纠纷。

（九）第六次股权转让

2007年6月15日，经斯迈柯有限股东会审议通过，相关股东签订出资转让协议书，经各方协商一致，股权转让价格按照出资额确定。具体情况如下：

单位：万元

转让方名称	转让的出资额	受让方名称	转让金额	出资比例
张 琦	100.00	上海德润	100.00	2.00%
	50.00	莫美明	50.00	1.00%
	50.00	陈葆桢	50.00	1.00%
合 计	200.00		200.00	4.00%

2007年6月15日，斯迈柯有限申请该次股权转让的工商变更登记，并于2007年6月19日完成该次工商变更。该次股权转让完成后，斯迈柯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海德润投资有限公司	4,630.00	92.60%
2	王 建	180.00	3.60%
3	傅秀彬	90.00	1.80%
4	莫美明	50.00	1.00%
5	陈葆桢	50.00	1.00%
合 计		5,000	100%

本次股权转让过程中，张琦将其所持有的斯迈柯有限200万元出资额以200万元的价格对外转让，低于其220万的投资成本。为此，张琦已出具声明文件，确认：上述股权转让行为已履行完毕，不存在任何债权、债务或其他潜在纠纷。

（十）第七次股权转让

2007年11月17日，经斯迈柯有限股东会审议通过，相关股东签订出资转让协议书，经各方协商一致，股权转让价格按照出资额确定。具体情况如下：

单位：万元

转让方名称	转让的出资额	受让方名称	转让金额	出资比例
上海德润	300.00	安 歆	300.00	6.00%
	250.00	陈灏康	250.00	5.00%

转让方名称	转让的出资额	受让方名称	转让金额	出资比例
	20.00	云娅敏	20.00	0.40%
	60.00	郑世平	60.00	1.20%
王 建	20.00	郑其亮	20.00	0.40%
	20.00	万建春	20.00	0.40%
	20.00	张学兵	20.00	0.40%
合 计	690.00		690.00	13.80%

2007 年 11 月 25 日，斯迈柯有限申请该次股权转让的工商变更登记，并于 2007 年 11 月 29 日完成该次工商变更。该次股权转让完成后，斯迈柯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海德润投资有限公司	4,060.00	81.20%
2	安 歆	300.00	6.00%
3	陈灏康	250.00	5.00%
4	傅秀彬	90.00	1.80%
5	王 建	60.00	1.20%
6	郑世平	60.00	1.20%
7	莫美明	50.00	1.00%
8	陈葆桢	50.00	1.00%
9	云娅敏	20.00	0.40%
10	郑其亮	20.00	0.40%
11	万建春	20.00	0.40%
12	张学兵	20.00	0.40%
合 计		5,000	100%

（十一）第八次股权转让

2009 年 11 月 21 日，经斯迈柯有限股东会审议通过，相关股东签订出资转让协议书，经各方协商一致，股权转让价格按照出资额确定。具体情况如下：

单位：万元

转让方名称	转让的出资额	受让方名称	转让金额	出资比例
上海德润	270.00	安 歆	270.00	5.40%
	60.00	陈灏康	60.00	1.20%
	50.00	云娅敏	50.00	1.00%
	22.00	郑世平	22.00	0.44%
	22.00	郑其亮	22.00	0.44%
	22.00	万建春	22.00	0.44%
	22.00	张学兵	22.00	0.44%
	22.00	郑世平	22.00	0.44%
	5.00	郑其亮	5.00	0.10%
	5.00	万建春	5.00	0.10%

转让方名称	转让的出资额	受让方名称	转让金额	出资比例
	5.00	张学兵	5.00	0.10%
	5.00	万建春	5.00	0.10%
合 计	510.00		510.00	10.20%

2009 年 11 月 26 日，斯迈柯有限申请该次股权转让的工商变更登记，并于 2009 年 11 月 27 日完成该次工商变更。该次股权转让完成后，斯迈柯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海德润投资有限公司	3,550.00	71.00%
2	安 歆	300.00	6.00%
3	刘亚涌	270.00	5.40%
4	陈灏康	250.00	5.00%
5	傅秀彬	90.00	1.80%
6	云娅敏	70.00	1.40%
7	王建伟	60.00	1.20%
8	王 建	60.00	1.20%
9	郑世平	60.00	1.20%
10	莫美明	50.00	1.00%
11	陈葆桢	50.00	1.00%
12	郑其亮	25.00	0.50%
13	万建春	25.00	0.50%
14	张学兵	25.00	0.50%
15	杨 军	22.00	0.44%
16	吴正海	22.00	0.44%
17	王洪雷	22.00	0.44%
18	邵世友	22.00	0.44%
19	陶彩虹	22.00	0.44%
20	周 勇	5.00	0.10%
合 计		5,000	100%

二、斯迈柯设立的情况

2009 年 12 月 4 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具“（2009）京会兴审字第 1-190 号”《审计报告》，确认：“截至 2009 年 11 月 30 日，斯迈柯有限经审计的账面净资产为 75,816,206.12 元。”2009 年 12 月 5 日，北京长城资产评估有限责任公司出具“长评报字（2009）第 9281 号”《资产评估报告》，确认：“截止 2009 年 11 月 30 日，南京斯迈柯特种金属装备有限公司整体资产（即净资产）价值为 8,925.80 万元。”

2009 年 12 月 30 日，斯迈柯有限召开临时股东会，同意斯迈柯有限整体变

更为股份有限公司。同日，斯迈柯有限全体股东签署《发起人协议》，以其拥有的斯迈柯有限截至 2009 年 11 月 30 日经审计的账面净资产 75,816,206.12 元作为出资，按照 1.26:1 的比例折合为拟设立股份有限公司的股本 6,000 万，每股 1 元人民币，余额 15,816,206.12 元列入拟设立股份有限公司的资本公积。

北京兴华会计师事务所有限责任公司对斯迈柯有限整体变更为股份有限公司进行了审验，于 2010 年 1 月 23 日出具了“(2010)京会兴验字第 3-1 号”《验资报告》，确认：“截至 2010 年 1 月 23 日，贵公司已收到各发起人股东投入的股本 60,000,000.00 元。”

2010 年 1 月 23 日，斯迈柯召开公司创立大会；2010 年 2 月 1 日，完成股份公司设立的工商登记手续。斯迈柯设立后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	上海德润投资有限公司	4,260.00	71.00%
2	安 歆	360.00	6.00%
3	刘亚涌	324.00	5.40%
4	陈灏康	300.00	5.00%
5	傅秀彬	108.00	1.80%
6	云娅敏	84.00	1.40%
7	王建伟	72.00	1.20%
8	王 建	72.00	1.20%
9	郑世平	72.00	1.20%
10	莫美明	60.00	1.00%
11	陈葆楨	60.00	1.00%
12	郑其亮	30.00	0.50%
13	万建春	30.00	0.50%
14	张学兵	30.00	0.50%
15	杨 军	26.40	0.44%
16	吴正海	26.40	0.44%
17	王洪雷	26.40	0.44%
18	邵世友	26.40	0.44%
19	陶彩虹	26.40	0.44%
20	周 勇	6.00	0.10%
合 计		6,000	100%

斯迈柯有限整体变更为股份有限公司时，上述发起人股东应缴纳的税金均已依法缴纳完毕。

三、股份公司设立后的股本变化情况

（一）整体变更后第一次增资

2010年9月1日，斯迈柯召开2010年第二次临时股东大会，同意郑世平以货币资金方式增资171.35万元人民币，其中115万元作为注册资本，其余56.35万元作为资本公积；同意王建以货币资金方式增资134.10万元人民币，其中90万元作为注册资本，其余44.10万元作为资本公积；同意周勇以货币资金方式增资44.70万元人民币，其中30万元作为注册资本，其余14.70万元作为资本公积；同意郑其亮以货币资金方式增资44.70万元人民币，其中30万元作为注册资本，其余14.70万元作为资本公积；同意万建春以货币资金方式增资44.70万元人民币，其中30万元作为注册资本，其余14.70万元作为资本公积；本次增资后，斯迈柯的注册资本增加至6,295万元。此次增资价格为每股1.49元，以2010年7月31日公司未经审计的每股净资产1.49元为依据确定。

北京兴华会计师事务所有限责任公司对此次增资进行了验证，出具了“（2010）京会兴验字第3-10号”《验资报告》，确认：“经审验，截至2010年9月7日止，贵公司已收到股东郑世平、王建、周勇、郑其亮、万建春5名自然人缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币295万元（人民币贰佰玖拾伍万元）。各股东以货币出资合计439.55万元，其中295万元增加公司注册资金，其余144.55万元增加公司资本公积。”

2010年9月13日，斯迈柯完成该次工商变更。此次增资完成后，斯迈柯的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	上海德润投资有限公司	4,260.00	67.67%
2	安 歆	360.00	5.72%
3	刘亚涌	324.00	5.15%
4	陈灏康	300.00	4.77%
5	郑世平	187.00	2.97%
6	王 建	162.00	2.57%
7	傅秀彬	108.00	1.72%
8	云娅敏	84.00	1.34%
9	王建伟	72.00	1.14%
10	莫美明	60.00	0.95%
11	陈葆桢	60.00	0.95%
12	郑其亮	60.00	0.95%
13	万建春	60.00	0.95%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
14	周 勇	36.00	0.57%
15	张学兵	30.00	0.48%
16	杨 军	26.40	0.42%
17	吴正海	26.40	0.42%
18	王洪雷	26.40	0.42%
19	邵世友	26.40	0.42%
20	陶彩虹	26.40	0.42%
合 计		6,295	100%

（二）整体变更后第二次增资

2010年9月29日，斯迈柯召开2010年第三次临时股东大会，同意南京盛宇以货币资金方式增资1,050万元人民币，其中300万元作为注册资本，其余750万元作为资本公积；同意南京宁昇以货币资金方式增资1,400万元人民币，其中400万元作为注册资本，其余1,000万元作为资本公积；同意中海金讯以货币资金方式增资1,050万元人民币，其中300万元作为注册资本，其余750万元作为资本公积；同意上海道杰以货币资金方式增资350万元人民币，其中100万元作为注册资本，其余250万元作为资本公积；本次增资后，斯迈柯的注册资本增加至7,395万元。此次增资的价格为每股3.50元，是以公司2009年实现的净利润1,371.89万元、增资前的股份总额6,295万股计算的每股收益0.22元为基础，考虑公司2010年业绩增长情况，按一定的市盈率水平协商确定。

北京兴华会计师事务所有限责任公司对此次增资进行了验证，出具了“（2010）京会兴验字第3-14号”《验资报告》，确认：“经审验，截至2010年9月29日止，贵公司已收到南京宁昇创业投资有限公司、南京盛宇投资管理有限公司、北京中海金讯投资中心（有限合伙）、上海道杰投资有限公司4家公司缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币1,100万元（人民币壹仟壹佰万元）。各股东以货币出资合计3,850万元，其中1,100万元增加公司注册资金，其余2,750万元增加公司资本公积。”

2010年10月11日，斯迈柯完成该次工商变更。此次增资完成后，斯迈柯的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	上海德润投资有限公司	4,260.00	57.61%
2	南京宁昇创业投资有限公司	400.00	5.41%
3	安 歆	360.00	4.87%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
4	刘亚涌	324.00	4.38%
5	南京盛宇投资管理有限公司	300.00	4.06%
6	北京中海金讯投资中心（有限合伙）	300.00	4.06%
7	陈灏康	300.00	4.06%
8	郑世平	187.00	2.53%
9	王 建	162.00	2.19%
10	傅秀彬	108.00	1.46%
11	上海道杰投资有限公司	100.00	1.35%
12	云娅敏	84.00	1.14%
13	王建伟	72.00	0.97%
14	莫美明	60.00	0.81%
15	陈葆桢	60.00	0.81%
16	郑其亮	60.00	0.81%
17	万建春	60.00	0.81%
18	周 勇	36.00	0.49%
19	张学兵	30.00	0.41%
20	杨 军	26.40	0.36%
21	吴正海	26.40	0.36%
22	王洪雷	26.40	0.36%
23	邵世友	26.40	0.36%
24	陶彩虹	26.40	0.36%
合 计		7,395	100%

（三）整体变更后第一次股权转让

2011年2月11日，公司原股东陈葆桢将其所持斯迈柯60万股股份以60万元的价格转让给公司原股东陈灏康，陈葆桢（父亲）与陈灏康系父子关系；公司原股东云娅敏将其所持有的斯迈柯84万股股份以84万元的价格转让给新股东曹钦佩，云娅敏（母亲）与曹钦佩系母子关系。同日，上述人员签订股权转让协议书。经各方协商一致，股份转让价格按照公司注册资本确定。

该次股权转让完成后，斯迈柯的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	上海德润投资有限公司	4,260.00	57.61%
2	南京宁昇创业投资有限公司	400.00	5.41%
3	安 歆	360.00	4.87%
4	陈灏康	360.00	4.87%
5	刘亚涌	324.00	4.38%
6	南京盛宇投资管理有限公司	300.00	4.06%
7	北京中海金讯投资中心（有限合伙）	300.00	4.06%
8	郑世平	187.00	2.53%
9	王 建	162.00	2.19%
10	傅秀彬	108.00	1.46%
11	上海道杰投资有限公司	100.00	1.35%

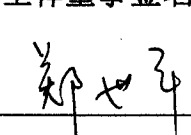
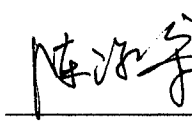
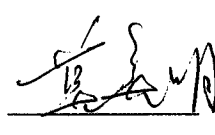
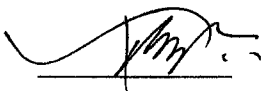
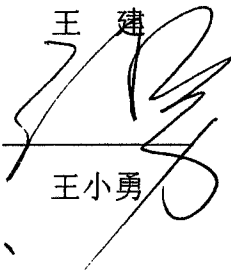
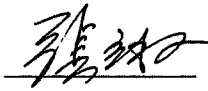
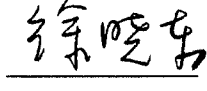
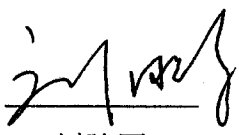
序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
12	曹钦佩	84.00	1.14%
13	王建伟	72.00	0.97%
14	莫美明	60.00	0.81%
15	郑其亮	60.00	0.81%
16	万建春	60.00	0.81%
17	周 勇	36.00	0.49%
18	张学兵	30.00	0.41%
19	杨 军	26.40	0.36%
20	吴正海	26.40	0.36%
21	王洪雷	26.40	0.36%
22	邵世友	26.40	0.36%
23	陶彩虹	26.40	0.36%
合 计		7,395	100%

截至本说明文件出具之日，斯迈柯的注册资本、股东及股权结构未发生变动。

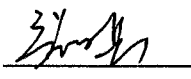
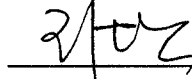
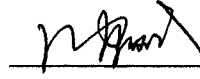
公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事与高级管理人员承诺以上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。

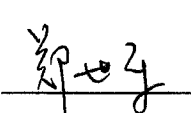
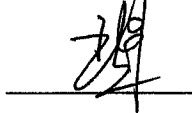
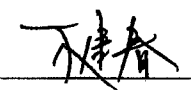
全体董事签名：

 郑世平	 王 建	 陈灏康	 莫美明
 安 歆	 王小勇	 张立权	 徐晓东
 刘胜军			

全体监事签名：

 张学兵	 王洪雷	 沈汉飞
--	--	---

高级管理人员签名：

 郑世平	 王 建	 郑其亮	 周 勇
 万建春			



南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 (盖章)

2011 年 12 月 13 日