

北京博晖创新光电技术股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“博晖创新”、“发行人”或“公司”）成立于2001年7月12日，公司系经北京市人民政府经济体制改革办公室批准发起设立的股份有限公司。2007年2月16日，公司开始进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价系统，简称为博晖创新，股份代码为430012。截至本说明书签署之日，公司共经过三次增资、两次股权转让。公司目前注册资本7,680万元，法定代表人杜江涛。公司自设立以来股本演变如下：

一、公司历史沿革

1、2001年7月，公司成立

2001年6月26日，经北京市人民政府经济体制改革办公室以“京政体改股函[2001]42号”文批准，公司由博弘国际投资控股有限公司（以下简称“博弘国际”）、北京君正投资管理顾问有限公司（以下简称“君正顾问”）、河南平原光学电子仪器厂（后更名为“河南平原光电有限公司”，以下简称“平原光电”）、北方光电工贸有限公司（以下简称“北方工贸”）以及自然人杨奇、宋景山等共同出资，以发起设立方式组建股份有限公司。2001年7月12日，公司取得北京市工商局核发的注册号为1100001296557的《企业法人营业执照》；注册资本2,000万元；企业性质：股份有限公司；法定代表人：杜江涛；经营范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发、制造；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；经营期限：自2001年7月12日至长期。

2001年7月9日，中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊验字[2001]第1014号《验资报告》对前述出资进行了审验。

公司成立时股权结构如下：

股东（发起人）	持股数量（股）	股本比例（%）
博弘国际投资控股有限公司	8,000,000	40.00
杨奇	5,000,000	25.00
北京君正投资管理顾问有限公司	4,200,000	21.00

河南平原光学电子仪器厂	1,000,000	5.00
北方光电工贸有限公司	1,000,000	5.00
宋景山	800,000	4.00
合计	20,000,000	100.00

2、公司设立后历次增资及股权转让情况

(1) 2004年9月，第一次增资

2004年6月，根据公司2003年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司增加注册资本1,200万元，用2003年年末可供股东分配的利润，按2003年末总股本2,000万股为基数向全体股东每10股送6股，共计分配股利1,200万元，变更后的注册资本为3,200万元，股本为3,200万股。

2004年7月8日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司新增注册资本的实收情况进行审验并出具了利安达验字[2004]第A-1042号验资报告。公司于2004年9月15日换取新的企业法人营业执照。

变更后的公司股本结构如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
博弘国际投资控股有限公司	12,800,000	40.00
杨奇	8,000,000	25.00
北京君正投资管理顾问有限公司	6,720,000	21.00
河南平原光电有限公司	1,600,000	5.00
北方光电工贸有限公司	1,600,000	5.00
宋景山	1,280,000	4.00
合计	32,000,000	100.00

(2) 2006年6月，第二次增资

2006年3月，根据公司2005年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司增加注册资本1,600万元，用2005年年末可供股东分配的利润，按2005年末总股本3,200万股为基数向全体股东每10股送5股，共计分配股利1,600万元，变更后的注册资本为人民币4,800万元，股本为4,800万股。

2006年4月11日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司新增注册资本的实收情况进行审验出具了利安达验字[2006]第A1015号验资报告。2006年6月21日，公司换取新的企业法人营业执照。

变更后的公司股权结构如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
博弘国际投资控股有限公司	19,200,000	40.00
杨奇	12,000,000	25.00
北京君正投资管理顾问有限公司	10,080,000	21.00
河南平原光电有限公司	2,400,000	5.00
北方光电工贸有限公司	2,400,000	5.00
宋景山	1,920,000	4.00
合计	48,000,000	100.00

（3）2006年10月，第一次股权转让

2006年9月23日，公司原股东博弘国际投资控股有限公司、北京君正投资管理顾问有限公司及宋景山将其各自所持全部公司股份分别转让给杜江涛、郝虹和梅迎军。

2006年9月23日，博弘国际与杜江涛签订《股权转让协议》，将其持有的发行人40%的股权（19,200,000股）以每股1元，作价19,200,000元转让给杜江涛。

2006年9月23日，君正顾问与郝虹签订《股权转让协议》，将其持有的发行人21%的股权（10,080,000股）以每股1元，作价10,080,000元转让给郝虹。

2006年9月23日，宋景山与梅迎军签订《股权转让协议》，将其持有的发行人4%的股权（1,920,000股）以每股1元，作价1,920,000元转让给梅迎军。

2006年9月23日，公司召开2006年第一次临时股东大会，通过决议批准了上述股权转让事项，公司相应修改了公司章程。2006年10月13日，公司完成工商变更登记手续。

此次股权转让后，公司实际控制人未发生变化，仍为杜江涛先生，公司股权结构如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
杜江涛	19,200,000	40.00
杨奇	12,000,000	25.00
郝虹	10,080,000	21.00
河南平原光电有限公司	2,400,000	5.00
北方光电工贸有限公司	2,400,000	5.00
梅迎军	1,920,000	4.00
合计	48,000,000	100.00

（4）2006年12月，第二次股权转让

2006年9月20日，北方工贸与杜江虹签署股权转让协议，北方工贸将其持有的博晖创新全部5%股权（240万股）转让给杜江虹，转让价格以北京中必达

资产评估有限责任公司对该部分股权出具的中必达评报字（2006）第 145 号评估报告评估值 339.55 万元作价。

2006 年 12 月 13 日，公司召开 2006 年第二次临时股东大会，通过决议批准了上述股权转让事项，公司相应修改了公司章程。2006 年 12 月 21 日，公司完成工商变更。

此次股权转让的背景和原因为：

2004 年 8 月，北方工贸将其持有的博晖创新 5%股权质押给兵器财务有限责任公司，作为北方工贸子公司北京中北方国际贸易有限公司向兵器财务有限责任公司借款合同的担保。2005 年 12 月，由于北京中北方国际贸易有限公司未能到期偿还借款，兵器财务有限责任公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼。2006 年 6 月 9 日，北京市第二中级人民法院出具（2006）二中民初字第 05339 号《民事判决书》，判决兵器财务有限责任公司对北方工贸在发行人持有的 5%的股份享有优先受偿权；同日，北京市第二中级人民法院向北京市工商行政管理局出具（2006）字第 5339 号《协助执行通知书》，请北京市工商行政管理局协助冻结北方工贸持有的博晖创新股权。2006 年 7 月 14 日，北京市第二中级人民法院出具（2006）二中民终字第 766 号《民事裁定书》，依据该裁定书，北京市第二中级人民法院在采取冻结、划拨被执行人北京中北方国际贸易有限公司银行存款等措施后，仍不足以履行法律文书所确定的义务，则依法查封、扣押、拍卖、变卖被执行人北京中北方国际贸易有限公司和北方光电工贸公司应当履行义务部分的财产。

2006 年 9 月，受北京市第二中级人民法院委托，北京中必达资产评估有限责任公司对北方工贸持有的北京博晖创新 5%股权进行评估，并出具中必达评报字（2006）第 145 号《评估报告书》。根据该评估报告，截至评估基准日 2006 年 7 月 31 日，博晖创新账面净资产 6,809.41 万元，北京博晖创新 5%股权评估值为 339.55 万元。

2006 年 9 月 20 日，北方工贸与杜江虹签订股权转让协议，将该部分股权以评估值 339.55 万元转让。杜江虹已支付完毕该笔股权受让款。

2006 年 12 月 13 日，北京市第二中级人民法院向北京市工商行政管理局出具（2006）字第 766 号《协助执行通知书》，请北京市工商行政管理局协助解除冻结北方工贸持有的博晖创新 5%股权，并将其过户至杜江虹名下。2006 年 12

月 21 日，博晖创新完成工商变更登记手续。

股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
杜江涛	19,200,000	40.00
杨奇	12,000,000	25.00
郝虹	10,080,000	21.00
河南平原光电有限公司	2,400,000	5.00
杜江虹	2,400,000	5.00
梅迎军	1,920,000	4.00
合计	48,000,000	100.00

（5）2007年2月，进入代办股份转让系统

根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认办法》的规定和公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请进入代办股份转让系统进行报价转让的议案》，公司向中关村科技园区管理委员会递交了公司股份进入代办股份转让系统报价转让的申请。中关村科技园区管理委员会以中科园函[2006]108 号文，下达了《关于同意北京博晖创新光电技术股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》，确认公司具备股份报价转让试点企业资格。2006 年 12 月 19 日，公司的主办报价券商国信证券向中国证券业协会报送了推荐公司股份报价转让的备案文件。

2007 年 1 月 25 日，中国证券业协会出具了《关于推荐北京博晖创新光电技术股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函》（中证协函[2007]16 号）。2007 年 2 月 16 日，公司开始挂牌报价，股份简称为“博晖创新”，股份代码为“430012”，挂牌时公司总股本数为 4,800 万股，其中有限售条件的股份为 3,480 万股，无限售条件的股份为 1,320 万股。

挂牌时股本结构如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）	本次可转让股份（股）	是否董事、监事、高管持股
杜江涛	19,200,000	40.00	4,800,000	是
杨奇	12,000,000	25.00	3,000,000	是
郝虹	10,080,000	21.00	3,360,000	否
河南平原光电有限公司	2,400,000	5.00	800,000	否
杜江虹	2,400,000	5.00	600,000	是
梅迎军	1,920,000	4.00	640,000	否
合计	48,000,000	100.00	13,200,000	-

（6）进入代办股份转让系统后，2007年底股本变化情况

2007 年 2 月 16 日，公司股份进入代办股份转让系统，公司股东可在代办股份转让系统进行股份报价转让。

2007 年 7 月 30 日，公司换领了“110000002965579”的企业法人营业执照。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司总股本数为 4,800 万股，其中有限售条件的股份为 36,047,850 股，无限售条件的为 11,952,150 股。公司股东总数为增加为 54 人（家），其中法人股东 1 家，具体情况如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
杜江涛	16,273,250	33.90
杨奇	10,390,000	21.65
郝虹	10,080,000	21.00
杜江虹	2,400,000	5.00
河南平原光电有限公司	1,600,000	3.33
梅迎军	1,280,000	2.67
其他 48 位自然人股东	5,976,750	12.45
合计	48,000,000	100.00

注：其他48位新进自然人股东所持股份均通过代办股份转让系统购得。

（7）2008年6月，第三次增资

2008 年 3 月 7 日，根据公司 2007 年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司增加注册资本人民币 2,880 万元，用 2007 年年末可供股东分配的利润，按 2007 年末总股本 4,800 万股为基数，向全体股东每 10 股送 6 股派 1.5 元，共计分配股利 3,600 万元，其中转增股本 2,880 万元，变更后的注册资本为人民币 7,680 万元，股本为 7,680 万股。

2008 年 5 月 8 日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司新增注册资本的实收情况进行审验并出具了利安达验字[2008]第 A1044 号验资报告。根据验资报告，截至 2008 年 5 月 7 日，转增股本后公司股权结构如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
杜江涛	25,877,200	33.69
杨奇	16,624,000	21.65
郝虹	16,128,000	21.00
杜江虹	3,840,000	5.00
河南平原光电有限公司	2,560,000	3.33
梅迎军	2,048,000	2.67
其他 49 位自然人股东	9,722,800	12.66
合计	76,800,000	100.00

2008 年 6 月 5 日，公司完成工商变更并换取新的企业法人营业执照。

（8）2008年12月31日股本情况

截至 2008 年 12 月 31 日，公司股本总数为 7,680 万股，公司股东总数为 58 人（家），其中法人股东 1 家，具体情况如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
杜江涛	25,627,200	33.37
杨奇	16,624,000	21.65
郝虹	16,128,000	21.00
杜江虹	3,840,000	5.00
梅迎军	2,018,000	2.63
河南平原光电有限公司	1,280,000	1.67
其他 52 位自然人股东	11,282,800	14.69
合计	76,800,000	100.00

注：其他52位自然人股东所持股份均系通过代办股份转让系统购得。

（9）2009年12月31日股本情况

截至2009年12 月31 日，公司股本总数为7,680万股，公司股东总数为 57人，具体情况如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
杜江涛	25,627,200	33.37
杨奇	16,504,000	21.49
郝虹	16,128,000	21.00
杜江虹	3,840,000	5.00
梅迎军	3,258,000	4.24
其他 52 位自然人股东	1,144.28	14.90
合计	76,800,000	100.00

注：其他52位自然人股东所持股份均系通过代办股份转让系统购得。

（10）2010 年 12 月 31 日股本情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司股本总数为 7,680 万股，公司股东总数为 56 人，具体情况如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
杜江涛	25,627,200	33.37
杨奇	16,504,000	21.49
郝虹	16,128,000	21.00
杜江虹	3,840,000	5.00
梅迎军	3,258,000	4.24
其他 51 位自然人股东	1,144.28	14.90
合计	76,800,000	100.00

注：其他51位自然人股东所持股份均系通过代办股份转让系统购得。

（10）2011 年 7 月 18 日股本情况

根据 2011 年 7 月 11 日公司公告的《北京博晖创新光电技术股份有限公司第

四届董事会第三次会议决议的公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》，公司于 2011 年 7 月 26 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议《关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》等议案，确定 2011 年 7 月 18 日为股权登记日。

截至 2011 年 7 月 18 日，公司股本总数为 7,680 万股，公司股东总数为 56 人，公司股本及股东具体情况如下：

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
杜江涛	25,627,200	33.37
杨奇	16,504,000	21.49
郝虹	16,128,000	21.00
杜江虹	3,840,000	5.00
梅迎军	3,258,000	4.24
其他 51 位自然人股东	1,144.28	14.90
合计	76,800,000	100.00

此后公司股权结构未再发生变化。

二、发行人股份进入代办股份转让系统后的交易情况

2007 年 2 月 16 日，公司股份进入代办股份转让系统，公司股东可在代办股份转让系统进行股份报价转让。

1、2007年2月16日至2007年12月31日的交易情况

自2007年2月16日至2007年12月31日期间内，发行人股份在代办股份转让系统挂牌报价共交易64笔，交易股数共6,256,950股。

截至2007年12月31日，发行人股东明细如下表：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	证件号码	公司任职
1	杜江涛	16,273,250	33.90%	150302196911170xxx	董事长，实际控制人
2	杨奇	10,390,000	21.65%	110108195911086xxx	董事、副总经理
3	郝虹	10,080,000	21.00%	150302196906070xxx	实际控制人
4	杜江虹	2,400,000	5.00%	152801680221 xxx	董事、总经理
5	河南平原光电有限公司	1,600,000	3.33%	4100001007610 (营业执照注册号)	
6	梅迎军	1,280,000	2.67%	152826197207260xxx	
7	卢信群	500,000	1.04%	110108196611286xxx	监事
8	张颖庄	490,000	1.02%	110102195103100xxx	
9	张颖毅	320,000	0.67%	110101195305252xxx	

10	刘合普	283,000	0.59%	150302400925xxx	
11	章雷	265,000	0.55%	110108196205096xxx	副总经理
12	万长庚	245,000	0.51%	110108197010268xxx	副总经理
13	冯晓明	232,000	0.48%	150402198110020xxx	
14	陈超	225,000	0.47%	440902198107190xxx	
15	靳帆	220,000	0.46%	110108195310040xxx	
16	刘万勇	200,000	0.42%	152801640312xxx	
17	魏安宁	200,000	0.42%	429006731219xxx	
18	佟玉珍	188,000	0.39%	152104411225xxx	
19	宋锐	185,000	0.39%	152104197903020xxx	董事、副总经理兼 财务总监
20	刘敏	175,000	0.36%	610102196712191xxx	副总经理、董秘
21	徐波	155,000	0.32%	152104196907031xxx	
22	林焕	149,000	0.31%	110102195603132xxx	
23	霍鸣庆	120,000	0.25%	110108196904245xxx	监事会主席
24	苏钢	120,000	0.25%	110108196612265xxx	副董事长
25	李邦起	100,000	0.21%	110108193710255xxx	
26	张希平	100,000	0.21%	110102194712162xxx	
27	张义军	100,000	0.21%	150404197508010xxx	
28	罗培楠	100,000	0.21%	511026196709297xxx	
29	范永刚	100,000	0.21%	220602600626 xxx	
30	郭欣萍	95,000	0.20%	150102196607263 xxx	
31	李红	95,000	0.20%	120105196201040xxx	
32	卫国	71,500	0.15%	110101196202014xxx	公司员工
33	田广林	68,000	0.14%	150102195908094xxx	
34	王志刚	67,000	0.14%	370103195912125xxx	公司员工
35	刘令强	66,000	0.14%	132829800719xxx	公司员工
36	卢向东	62,000	0.13%	110105196212035xxx	公司员工
37	牛树荟	60,000	0.13%	110228197307121xxx	公司员工
38	李志军	53,800	0.11%	110101196802223xxx	职工监事
39	杨建民	50,500	0.11%	110105195507276xxx	公司员工
40	张淑玲	50,000	0.10%	142730197209181xxx	
41	王文	50,000	0.10%	110101196212100xxx	
42	李静玲	50,000	0.10%	140411197103060xxx	
43	王国强	43,500	0.09%	110106720910xxx	公司员工
44	熊天兵	40,500	0.08%	510223197111038xxx	公司员工
45	程秋红	40,500	0.08%	420204790623xxx	公司员工
46	李众	40,000	0.08%	230225197703060xxx	公司员工
47	韩广森	30,200	0.06%	110223197307298xxx	
48	殷京生	30,000	0.06%	110105195511166xxx	
49	陈铁顺	27,750	0.06%	110107197010223xxx	公司员工
50	刘军明	27,250	0.06%	410402760720xxx	公司员工
51	李元居	26,250	0.05%	220104197508010xxx	公司员工
52	刘大好	20,000	0.04%	230103196302123xxx	公司员工

53	高沛	20,000	0.04%	152801197404180xxx	公司员工
54	刘吉军	20,000	0.04%	142226761217xxx	公司员工
合计		48,000,000	100.00%	-	

注：殷京生为公司供应商北京科威龙电子有限公司法定代表人，2007年6月通过代办股份转让系统取得公司股份。

2、2008年1月1日至2008年12月31日股份交易情况

自2008年1月1日至2008年12月31日期间内，发行人股份在代办股份转让系统挂牌报价共交易16笔，交易股数共2,273,800股。

截至2008年12月31日，发行人股东明细如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	证件号码	备注
1	杜江涛	25,627,200	33.37%	150302196911170xxx	董事长，实际控制人
2	杨奇	16,624,000	21.65%	110108195911086xxx	董事、副总经理
3	郝虹	16,128,000	21.00%	150302196906070xxx	实际控制人
4	杜江虹	3,840,000	5.00%	152801680221xxx	董事、总经理
5	梅迎军	2,018,000	2.63%	152826197207260xxx	
6	河南平原光电有限公司	1,280,000	1.67%	4100001007610 (营业执照注册号)	
7	卢信群	800,000	1.04%	110108196611286xxx	监事
8	张颖庄	784,000	1.02%	110102195103100xxx	
9	冯晓明	771,200	1.00%	150402198110020xxx	
10	何晓雨	640,000	0.83%	413001197308250xxx	
11	张颖毅	512,000	0.67%	110101195305252xxx	
12	田耀伟	505,000	0.66%	130803196510260xxx	
13	刘合普	452,800	0.59%	150302400925xxx	
14	章雷	424,000	0.55%	110108196205096xxx	副总经理
15	万长庚	392,000	0.51%	110108197010268xxx	副总经理
16	靳帆	352,000	0.46%	110108195310040xxx	
17	刘万勇	320,000	0.42%	152801640312xxx	
18	魏安宁	320,000	0.42%	429006731219xxx	
19	佟玉珍	300,800	0.39%	152104411225xxx	
20	宋锐	296,000	0.39%	152104197903020xxx	董事、副总经理兼财务总监
21	刘敏	280,000	0.36%	610102196712191xxx	副总经理、董秘
22	刘淑珍	258,800	0.34%	230103195710235xxx	
23	徐波	248,000	0.32%	152104196907031xxx	
24	林焕	238,400	0.31%	110102195603132xxx	
25	霍鸣庆	192,000	0.25%	110108196904245xxx	监事会主席
26	苏钢	192,000	0.25%	110108196612265xxx	副董事长
27	刘晓霞	160,000	0.21%	150302681119xxx	
28	李邦起	160,000	0.21%	110108193710255xxx	

29	张希平	160,000	0.21%	110102194712162xxx	
30	张义军	160,000	0.21%	150404197508010xxx	
31	罗培楠	160,000	0.21%	511026196709297xxx	
32	范永刚	160,000	0.21%	220602600626xxx	
33	陈超	155,000	0.20%	440902198107190xxx	
34	郭欣萍	152,000	0.20%	150102196607263xxx	
35	李红	152,000	0.20%	120105196201040xxx	
36	卫国	114,400	0.15%	110101196202014xxx	公司员工
37	王志刚	107,200	0.14%	370103195912125xxx	公司员工
38	刘令强	105,600	0.14%	132829800719xxx	公司员工
39	卢向东	99,200	0.13%	110105196212035xxx	公司员工
40	牛树芸	96,000	0.13%	110228197307121xxx	公司员工
41	李志军	86,080	0.11%	110101196802223xxx	职工监事
42	杨建民	80,800	0.11%	110105195507276xxx	公司员工
43	张淑玲	80,000	0.10%	142730197209181xxx	
44	王文	80,000	0.10%	110101196212100xxx	
45	李静玲	80,000	0.10%	140411197103060xxx	
46	李丁	70,000	0.09%	110101197312202xxx	
47	王国强	69,600	0.09%	110106720910xxx	公司员工
48	熊天兵	64,800	0.08%	510223197111038xxx	公司员工
49	程秋红	64,800	0.08%	420204790623xxx	公司员工
50	李众	64,000	0.08%	230225197703060xxx	公司员工
51	韩广森	48,320	0.06%	110223197307298xxx	
52	殷京生	48,000	0.06%	110105195511166xxx	
53	陈铁顺	44,400	0.06%	110107197010223xxx	公司员工
54	刘军明	43,600	0.06%	410402760720xxx	公司员工
55	李元居	42,000	0.05%	220104197508010xxx	公司员工
56	刘大好	32,000	0.04%	230103196302123xxx	公司员工
57	高沛	32,000	0.04%	152801197404180xxx	公司员工
58	刘吉军	32,000	0.04%	142226761217xxx	公司员工
合计		76,800,000	100.00%	-	

3、2009年1月1日至2009年12月31日的股份交易情况

自2009年1月1日至2009年12月31日期间内，发行人股份在代办股份转让系统挂牌报价共交易17笔，交易股数共2,954,000股。

截至2009年12月31日，发行人股东明细如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	证件号码	备注
1	杜江涛	25,627,200	33.37%	150302196911170xxx	董事长，实际控制人
2	杨奇	16,504,000	21.49%	110108195911086xxx	董事、副总经理
3	郝虹	16,128,000	21.00%	150302196906070xxx	实际控制人
4	杜江虹	3,840,000	5.00%	152801680221xxx	董事、总经理
5	梅迎军	3,258,000	4.24%	152826197207260xxx	

6	何晓雨	1,108,800	1.44%	413001197308250xxx	
7	郭青	926,200	1.21%	370305197510050xxx	
8	卢信群	800,000	1.04%	110108196611286xxx	监事
9	张颖庄	784,000	1.02%	110102195103100xxx	
10	刘合普	572,800	0.75%	150302400925xxx	
11	张颖毅	512,000	0.67%	110101195305252xxx	
12	田耀伟	505,000	0.66%	130803196510260xxx	
13	章雷	424,000	0.55%	110108196205096xxx	副总经理
14	万长庚	392,000	0.51%	110108197010268xxx	副总经理
15	靳帆	352,000	0.46%	110108195310040xxx	
16	刘万勇	320,000	0.42%	152801640312xxx	
17	魏安宁	320,000	0.42%	429006731219xxx	
18	宋锐	296,000	0.39%	152104197903020xxx	董事、副总经理兼 财务总监
19	刘敏	280,000	0.36%	610102196712191xxx	副总经理、董秘
20	刘淑珍	258,800	0.34%	230103195710235xxx	
21	霍鸣庆	192,000	0.25%	110108196904245xxx	监事会主席
22	苏钢	192,000	0.25%	110108196612265xxx	副董事长
23	刘晓霞	160,000	0.21%	150302681119xxx	
24	李邦起	160,000	0.21%	110108193710255xxx	
25	张希平	160,000	0.21%	110102194712162xxx	
26	张义军	160,000	0.21%	150404197508010xxx	
27	罗培楠	160,000	0.21%	511026196709297xxx	
28	范永刚	160,000	0.21%	220602600626xxx	
29	林焕	159,400	0.21%	110102195603132xxx	
30	郭欣萍	152,000	0.20%	150102196607263xxx	
31	李红	152,000	0.20%	120105196201040xxx	
32	殷京生	127,000	0.17%	110105195511166xxx	
33	卫国	114,400	0.15%	110101196202014xxx	公司员工
34	王志刚	107,200	0.14%	370103195912125xxx	公司员工
35	刘令强	105,600	0.14%	132829800719xxx	公司员工
36	卢向东	99,200	0.13%	110105196212035xxx	公司员工
37	牛树荟	96,000	0.13%	110228197307121xxx	公司员工
38	李志军	86,080	0.11%	110101196802223xxx	职工监事
39	杨建民	80,800	0.11%	110105195507276xxx	公司员工
40	张淑玲	80,000	0.10%	142730197209181xxx	
41	王文	80,000	0.10%	110101196212100xxx	
42	李静玲	80,000	0.10%	140411197103060xxx	
43	李丁	70,000	0.09%	110101197312202xxx	
44	王国强	69,600	0.09%	110106720910xxx	公司员工
45	熊天兵	64,800	0.08%	510223197111038xxx	公司员工
46	程秋红	64,800	0.08%	420204790623xxx	公司员工
47	李众	64,000	0.08%	230225197703060xxx	公司员工
48	陈强	60,000	0.08%	110108196811181xxx	

49	韩广森	48,320	0.06%	110223197307298xxx	
50	陈铁顺	44,400	0.06%	110107197010223xxx	公司员工
51	刘军明	43,600	0.06%	410402760720xxx	公司员工
52	李元居	42,000	0.05%	220104197508010xxx	公司员工
53	刘大好	32,000	0.04%	230103196302123xxx	公司员工
54	高沛	32,000	0.04%	152801197404180xxx	公司员工
55	刘吉军	32,000	0.04%	142226761217xxx	公司员工
56	张志静	30,000	0.04%	110102196306151xxx	
57	杨啸涛	30,000	0.04%	360104194511061xxx	
	合计	76,8000,000	100.00%	-	

4、2010年1月1日至2010年12月31日的股份交易情况

自2010年1月1日至2010年12月31日期间内，发行人股份在代办股份转让系统挂牌报价共交易5笔，交易股数共926,200股。

截至2010年12月31日，发行人股东明细如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	证件号码	备注
1	杜江涛	25,627,200	33.37%	150302196911170xxx	董事长，实际控制人
2	杨奇	16,504,000	21.49%	110108195911086xxx	董事、副总经理
3	郝虹	16,128,000	21.00%	150302196906070xxx	实际控制人
4	杜江虹	3,840,000	5.00%	152801680221xxx	董事、总经理
5	梅迎军	3,258,000	4.24%	152826197207260xxx	
6	何晓雨	1,108,800	1.44%	413001197308250xxx	
7	卢信群	800,000	1.04%	110108196611286xxx	监事
8	张颖庄	784,000	1.02%	110102195103100xxx	
9	宋锐	656,000	0.85%	152104197903020xxx	董事、副总经理、财务总监
10	万长庚	573,000	0.75%	110108197010268xxx	副总经理
11	刘合普	572,800	0.75%	150302400925xxx	
12	张颖毅	512,000	0.67%	110101195305252xxx	
13	田耀伟	505,000	0.66%	130803196510260xxx	
14	刘敏	461,000	0.60%	610102196712191xxx	副总经理、董秘
15	章雷	424,000	0.55%	110108196205096xxx	董事、副总经理
16	靳帆	352,000	0.46%	110108195310040xxx	
17	刘万勇	320,000	0.42%	152801640312xxx	
18	魏安宁	320,000	0.42%	429006731219xxx	
19	刘淑珍	258,800	0.34%	230103195710235xxx	
20	刘晓霞	239,200	0.31%	150302681119xxx	
21	牛树荟	221,000	0.29%	110228197307121xxx	公司员工
22	霍鸣庆	192,000	0.25%	110108196904245xxx	监事会主席
23	苏钢	192,000	0.25%	110108196612265xxx	副董事长
24	李邦起	160,000	0.21%	110108193710255xxx	
25	张希平	160,000	0.21%	110102194712162xxx	

26	张义军	160,000	0.21%	150404197508010xxx	
27	罗培楠	160,000	0.21%	511026196709297xxx	
28	范永刚	160,000	0.21%	220602600626xxx	
29	林焕	159,400	0.21%	110102195603132xxx	
30	郭欣萍	152,000	0.20%	150102196607263xxx	
31	李红	152,000	0.20%	120105196201040xxx	
32	殷京生	127,000	0.17%	110105195511166xxx	
33	卫国	114,400	0.15%	110101196202014xxx	公司员工
34	王志刚	107,200	0.14%	370103195912125xxx	公司员工
35	刘令强	105,600	0.14%	132829800719xxx	公司员工
36	卢向东	99,200	0.13%	110105196212035xxx	公司员工
37	李志军	86,080	0.11%	110101196802223xxx	职工监事
38	杨建民	80,800	0.11%	110105195507276xxx	公司员工
39	张淑玲	80,000	0.10%	142730197209181xxx	
40	王文	80,000	0.10%	110101196212100xxx	
41	李静玲	80,000	0.10%	140411197103060xxx	
42	李丁	70,000	0.09%	110101197312202xxx	
43	王国强	69,600	0.09%	110106720910xxx	公司员工
44	熊天兵	64,800	0.08%	510223197111038xxx	公司员工
45	程秋红	64,800	0.08%	420204790623xxx	公司员工
46	李众	64,000	0.08%	230225197703060xxx	公司员工
47	陈强	60,000	0.08%	110108196811181xxx	
48	韩广森	48,320	0.06%	110223197307298xxx	
49	陈铁顺	44,400	0.06%	110107197010223xxx	公司员工
50	刘军明	43,600	0.06%	410402760720xxx	公司员工
51	李元居	42,000	0.05%	220104197508010xxx	公司员工
52	刘大好	32,000	0.04%	230103196302123xxx	公司员工
53	高沛	32,000	0.04%	152801197404180xxx	公司员工
54	刘吉军	32,000	0.04%	142226761217xxx	公司员工
55	张志静	30,000	0.04%	110102196306151xxx	
56	杨啸涛	30,000	0.04%	360104194511061xxx	
	合计	76,800,000	100.00%	-	

5、2011年1月1日至今的股份交易情况

自2011年1月1日至今，发行人股份在代办股份转让系统未发生挂牌报价交易。

6、公司进入代办股份转让系统前的股东所持股份变动情况

根据《公司章程》规定，“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司

股份报价转让试点办法》第十九条规定，“园区公司股东挂牌前所持股份分三批进入代办系统挂牌报价转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

截至 2011 年 7 月 18 日，公司进入代办股份转让系统前的股东所持股份变动情况如下表：

股东	职务	挂牌前持股数（股） ①	2007 年减持数（股） ②	2008 年分红前减持（股） ③	2008 年分红增加（股） ④	2008 年分红后减持数（股） ⑤	2009 年减持数（股） ⑥	2010 年减持数（股） ⑦	目前持股数（股） ⑧=①-②-③-⑤-⑥-⑦+④
杜江涛	董事长	19,200,000	2,926,750	100,000	9,703,950	250,000	0	0	25,627,200
杨奇	董事、副总经理	12,000,000	1,610,000	0	6,234,000	0	120,000	0	16,504,000
郝虹	-	10,080,000	0	0	6048000	0	0	0	16,128,000
平原光电	-	2,400,000	800,000	0	960,000	1,280,000	1,280,000	0	0
杜江虹	董事、总经理	2,400,000	0	0	1440000	0	0	0	3,840,000
梅迎军	-	1,920,000	640,000	0	768,000	30,000	-1,240,000	0	3,258,000
合计		48,000,000	5,976,750	100,000	25,153,950	1,560,000	160,000	0	65,357,200

注：发行人于2008年5月，进行了每10股送6股派1.5元的分配。

经发行人律师核查，公司进入代办股份转让系统前的股东在代办股份转让系统进行的股份转让符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、公司设立时发起人出资及设立后历次股本变化的验资情况

（一）公司的历次验资情况

1、公司设立验资

2001年7月9日，中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊验字(2001)第1014号验资报告，对拟设立的公司的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。该验资报告认为：

“北京博晖创新光电技术股份有限公司（筹）申请的注册资本为2,000万元。根据我们的审验，截至2001年7月9日止，博晖创新已收到其发起人投入的资本贰仟万元（人民币20,000,000.00），其中股本20,000,000.00元。与上述投入资本相关

的资产总额为20,000,000.00元，其中货币资金20,000,000.00元。”

2、2004年增资验资

2004年7月8日，利安达信隆会计师事务所出具了利安达验字[2004]第A-1042号验资报告，对公司的注册资本变更情况进行了审验。该验资报告认为：

“贵公司原注册资本为人民币2,000万元，根据贵公司2003年度股东大会决议和修改后章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币1,200万元，由未分配利润转增注册资本，变更后的注册资本为人民币3,200万元。经我们审验，截至2004年6月30日止，贵公司已将截至2003年12月31日的未分配利润人民币壹仟贰佰万元转增股本。”

3、2006年增资验资

2006年4月11日，利安达信隆会计师事务所出具了利安达验字[2006]第A1015号验资报告，对公司的注册资本变更情况进行了审验。该验资报告认为：

“贵公司原注册资本为人民币3,200万元，根据贵公司2005年度股东大会决议和修改后章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币1,600万元，由未分配利润转增注册资本，变更后的注册资本为人民币4,800万元。经我们审验，截至2006年3月31日止，贵公司已将截至2005年12月31日的未分配利润人民币壹仟陆佰万元转增股本。”

4、2008年增资验资

2008年5月8日，利安达信隆会计师事务所出具了利安达验字[2008]第A1044号验资报告，对公司的注册资本变更情况进行了审验。该验资报告认为：

“贵公司原注册资本为人民币4,800万元，根据贵公司2007年度股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币2,880万元，由未分配利润转增注册资本，转增基准日期为2007年12月31日，变更后的注册资本为人民币7,680万元。经我们审验，截至2008年5月7日止，贵公司已将未分配利润2,880万元转增股本。”

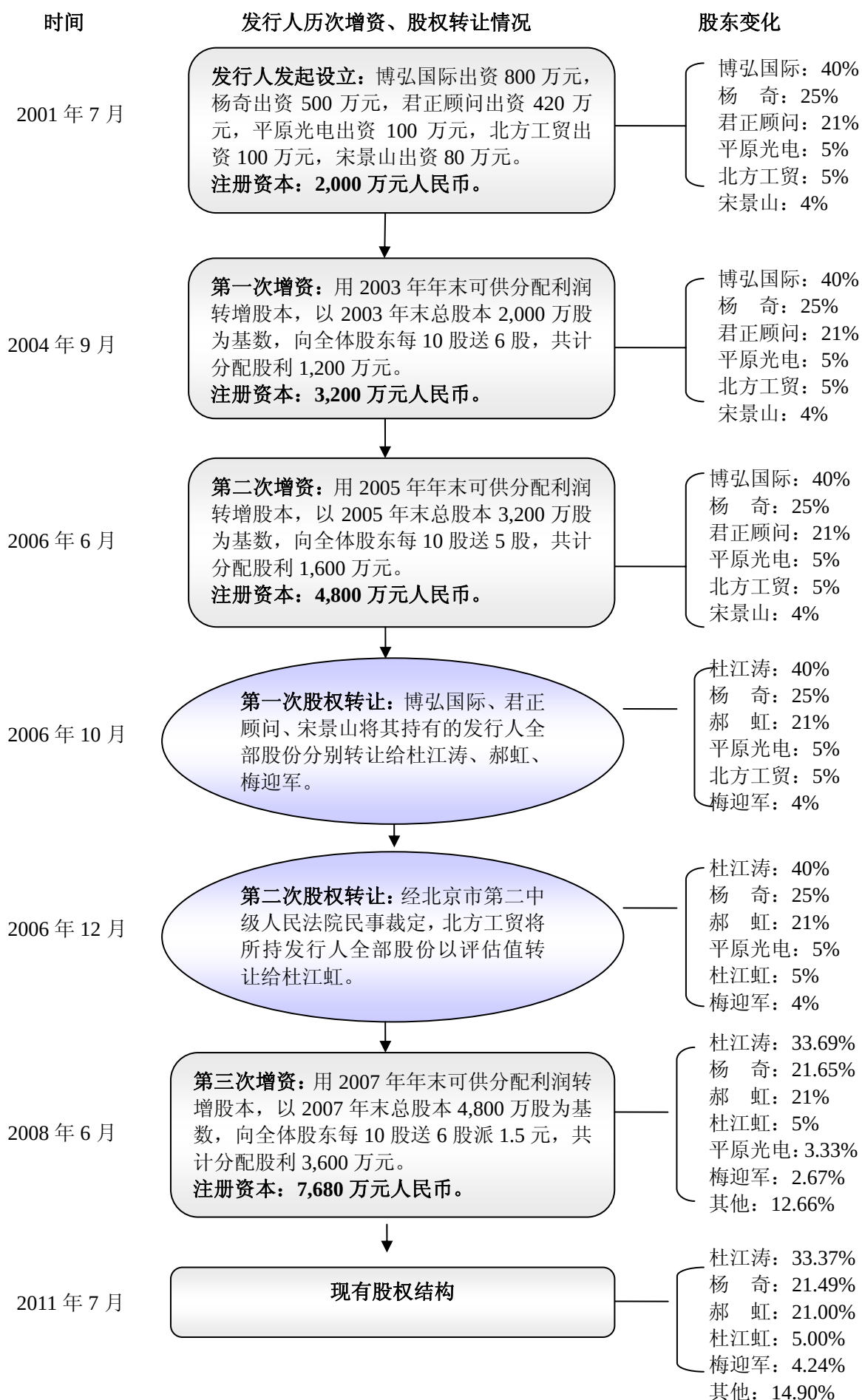
（二）公司设立时投入资产的计量属性

公司是以发起设立的股份有限公司，发起人均以货币资金投入，依据中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊验字[2001]第 1014 号《验资报告》，截至 2001

年 7 月 9 日，各发起人的出资共计人民币 2,000 万元已全部存入公司注册入资专用账户。

特此说明。

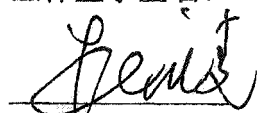
附：公司股本演变图



（此页无正文，为《北京博晖创新光电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》之签字盖章页）

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：



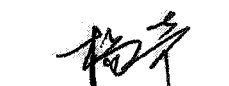
杜江涛



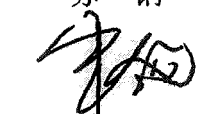
苏 钢



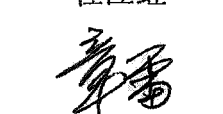
杜江虹



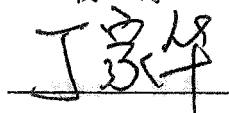
杨 奇



宋 锐



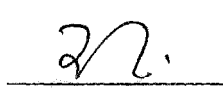
章 雷



丁家华

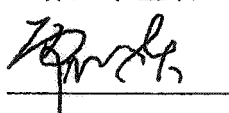


刘俊勇

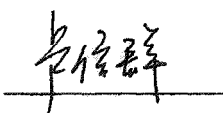


王 玉

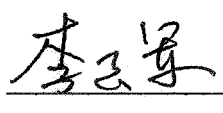
全体监事签名：



霍鸣庆

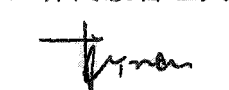


卢信群



李志军

全体高级管理人员签名：



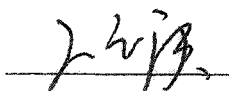
杜江虹



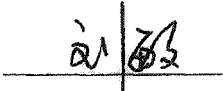
杨 奇



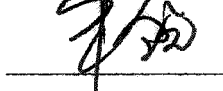
章 雷



万长庚



刘 敏



宋 锐

北京博晖创新光电技术股份有限公司

