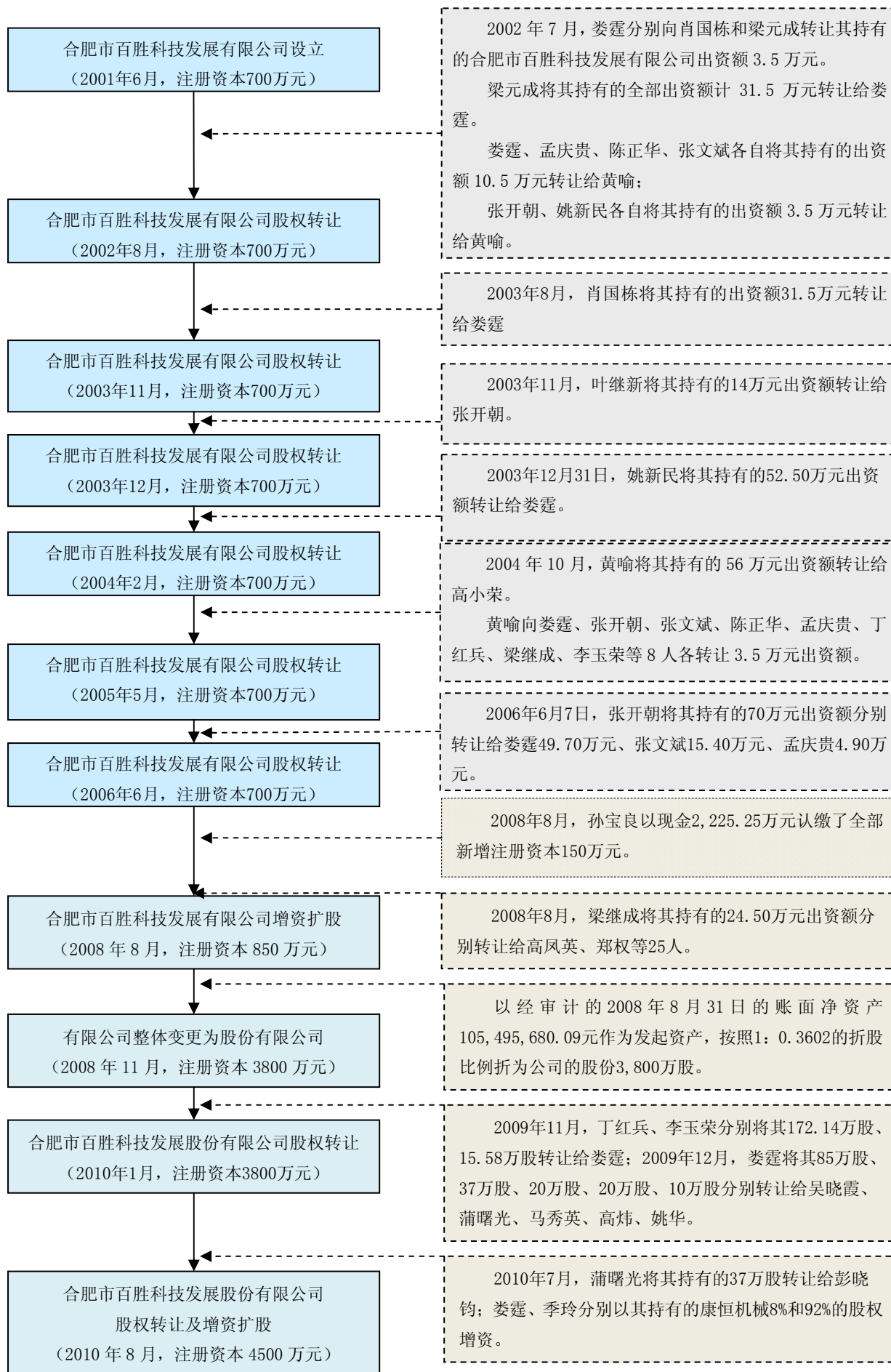


合肥市百胜科技发展股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

一、公司成立以来股本演变情况

合肥市百胜科技发展股份有限公司（以下简称“百胜科技”、“本公司”、“公司”）系于 2008 年 8 月 31 日由合肥市百胜科技发展有限公司（以下简称“百胜有限”、“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，2008 年 11 月 12 日，经合肥市工商行政管理局核准登记注册，公司领取了注册号为 340106000008738（1-1）的《企业法人营业执照》，注册资本为 3800 万元。本公司前身为合肥市百胜科技发展有限公司，成立于 2001 年 6 月 27 日，由娄霆、张文斌、孟庆贵、陈正华等 12 名股东共同出资设立的，设立时注册资本为 700 万元。

现将本公司及其前身的股本演变具体情况作如下说明：



（一）百胜科技前身百胜科技发展有限公司成立

2001年6月27日，合肥市百胜科技发展有限公司由娄霆、张文斌、孟庆贵、陈正华等12名股东共同出资设立的。企业法人营业执照注册号为3401002006747，法定代表人为娄霆，成立时公司注册资本700万元。安徽新安会计师事务所对上述12名自然人拟投入的资产进行了评估，并于2001年4月12日出具了皖新评报字（2001）第0064号及皖新评报字（2001）第0065号《实物资产评估报告书》；上述出资业经安徽新安会计师事务所审验，并出具了皖新验字（2001）0302号《验资报告》。根据该《验资报告》，截止2001年6月13日，有限公司实收股东投入的资本为7,007,590.04元，其中：实收资本为7,000,000元，资本公积为7,590.04元。与上述投资相关的资产总额为7,007,590.04元，其中：货币资金为500,000元，实物资产为6,507,590.04元。

有限公司成立时，出资结构为：

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
娄霆	112.00	16.00
张文斌	105.00	15.00
孟庆贵	105.00	15.00
陈正华	105.00	15.00
姚新民	56.00	8.00
张开朝	56.00	8.00
黄喻	35.00	5.00
丁红兵	35.00	5.00
梁元成	28.00	4.00
肖国栋	28.00	4.00
梁继成	21.00	3.00
叶继新	14.00	2.00
合 计	700.00	100.00

1、百胜有限设立时的12名股东以实物资产出资使用皖新评报字（2001）第0064、0065号两份评估报告的具体原因如下：

2001年6月27日，百胜有限设立时注册资本700万元，股东出资7,007,590.04元，其中货币资金为500,000元，实物资产为6,507,590.04元。股东出资的实物资产分为两部分：

出资实物资产来源	出资股东	实物资产的价值确定
百胜不锈钢以自有资产抵偿债务形成的股东出资	娄霆、孟庆贵、张文斌、陈正华、梁元成、姚新民、梁继成、黄喻、丁红兵、肖国栋、叶继新（11名股东）	经皖新评报字（2001）第 0064 号评估报告确认，抵债资产的评估价值为 6,394,190.04 元
个人实物资产（车辆）出资	张开朝	经皖新评报字（2001）第 0065 号评估报告确认，出资车辆的评估价值为 113,400.00 元
合 计	12 名出资股东	6,507,590.04 元

2、皖新评报字（2001）第 0064、0065 号评估报告的相关内容

①皖新评报字（2001）第 0064 号

单位：元

项目种类	账面值	评估价值	增减值	增减率
存货	4,465,385.64	4,465,385.64	0.00	0.00
机械设备	1,043,840.00	1,095,480.40	51,640.40	4.95%
建筑物	617,690.00	341,000.00	-276,690.00	-44.79%
土地使用权	566,266.00	492,324.00	-73,942.00	-13.06%
合 计	6,693,181.64	6,394,190.04	-298,991.60	-4.47%

【注】上述资产评估以 2001 年 3 月 20 日为基准日，评估资产为百胜不锈钢实际所拥有的实物资产。

②皖新评报字（2001）第 0065 号

单位：元

项目种类	账面值	评估价值	增减值	增减率
固定资产 （解放皮卡 CA1021U2）	115,000.00	113,400.00	-1,600.00	-1.39%

【注】上述资产评估以 2001 年 3 月 20 日为基准日，评估资产为张开朝个人实际所拥有的车辆。

3、百胜不锈钢的历史沿革

百胜不锈钢设立时名称为合肥百胜不锈钢有限责任公司，由自然人娄霆、孟庆贵、沈勇共同出资设立，设立时注册资本为 50 万元。法定代表人：娄霆，住所：铜陵路 326 号 2 幢 204 室，经营范围：不锈钢铸件、机械配件、汽车配件、管件、阀、金属材料、五金交电、建筑材料、装饰材料的销售，不锈钢技术咨询。上述出资业经合肥会计师事务所出具的【（1997）第 183 号】《验资报告》验证。

1997年9月26日，百胜不锈钢在合肥市工商行政管理局依法注册登记，并领取了《企业法人营业执照》，注册号为3401002002896。公司设立时股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例
娄霆	166,800.00	33.36%
孟庆贵	166,600.00	33.32%
沈勇	166,600.00	33.32%
合 计	500,000.00	100.00%

该公司无实际控制人，由娄霆、孟庆贵及沈勇三人共同控制。百胜不锈钢设立后，股权结构没有发生过变化。

2001年初，因对百胜不锈钢的未来发展方向、股东结构及内部管理结构存在分歧，百胜不锈钢股东在协商一致的基础上，决定停止百胜不锈钢的生产经营。公司于营业执照记载的营业期限（2002年6月12日）届满后，完成了相关的税务清算和注销登记。2002年，因百胜不锈钢停止经营后，由于各股东认为其实际已经停止生产经营，税务已经清算、注销，无需再进行年检，故一直未按规定接受2002年年度检验，被合肥市工商行政管理局出具合工商私处字（2003）第1-278号行政处罚决定书，处以吊销百胜不锈钢的企业法人营业执照。

2008年5月15日，百胜不锈钢股东作出《关于成立清算组的决定》，依法解散公司，并成立由娄霆、孟庆贵、沈勇3人组成的清算组，开展清算工作。同日，公司在《安徽商报》刊登注销公告。2008年8月11日合肥百胜不锈钢有限责任公司在合肥市工商行政管理局办理了注销手续。

百胜不锈钢设立后主要从事导卫装置及配件的生产、销售业务。2001年股东协商不再经营该公司后，自然人娄霆、张文斌、孟庆贵、陈正华等12名股东于2001年6月决定共同出资设立百胜有限。由于百胜有限所从事的业务与百胜不锈钢从事的业务相同，并且主要股东在百胜不锈钢经营期间已利用自有资金为该公司购买了较多经营性资产，因此在百胜不锈钢确定不再经营后，采用了将百胜不锈钢经营性资产用以抵债的方式设立了百胜有限。

4、百胜不锈钢对百胜有限相关股东的债务形成情况，以及百胜不锈钢用于评估抵债的资产来源情况

（1）百胜不锈钢对百胜有限相关股东的债务形成情况

1997年9月，自然人娄霆、沈勇、孟庆贵共同出资设立合肥百胜不锈钢有限责任公司，出资资本50万元，主要从事导卫装置及配件的生产、销售业务。该公司设立后，由于资金规模较小，可抵押的资产有限，且银行融资渠道有限，不足以支持企业的发展，股东娄霆、孟庆贵以及公司高管张文斌、陈正华为支持企业的发展，陆续购买机器设备及原材料等生产资料并交付百胜不锈钢使用，用于购买该等资产的资金来源一方面为上述自然人的自有资金，另一方面是娄霆个人向其他自然人的借款形成。具体情况如下：

1999年-2000年之间，上述自然人购买资产及原料的具体情况如下：

购置人姓名	购置时间	产品名称	金额（元）
孟庆贵	1999 年 9 月 5 日	导卫备件	555, 486. 88
	1999 年 9 月 25 日	圆钢	55, 813. 12
	1999 年 9 月 25 日	机器设备	438, 700. 00
	小计		1, 050, 000. 00
陈正华	1999 年 12 月 20 日	导卫备件	221, 874. 62
	2000 年 1 月 25 日	圆钢	808, 590. 29
	2000 年 1 月 16 日	工具	19, 535. 09
	小计		1, 050, 000. 00
张文斌	2000 年 1 月 16 日	导卫备件	677, 800. 00
		机器设备	372, 200. 00
	小计		1, 050, 000. 00
娄霆	1999 年 5 月 15 日	圆钢	301, 991. 60
	1999 年 8 月 16 日	机器设备	533, 760. 00
	1999 年 8 月 15 日	导卫备件	889, 145. 13
	1999 年 8 月 3 日	导卫备件	895, 533. 84
	1999 年 8 月 26 日	导卫备件	922, 751. 07
	小计		3, 543, 181. 64
合 计			6, 693, 181. 64

上述孟庆贵、陈正华、张文斌为百胜不锈钢购买存货及机器设备的资金来源均系个人自有资金。娄霆为百胜不锈钢购买存货及机器设备的资金来源中个人自有资金为1,426,581.64元，娄霆向其他自然人借款为2,116,600.00元。具体借款情况如下：

借款人	借款额（元）	备注
梁元成	280,000.00	均为娄霆个人在为百胜不锈钢购买存货及机器设备期间向各自然人借入的款项
肖国栋	280,000.00	
姚新民	560,000.00	

叶继新	140,000.00	
黄 喻	350,000.00	
丁红兵	350,000.00	
梁继成	156,600.00	
合 计	2,116,600.00	

上述娄霆、孟庆贵、陈正华、张文斌为百胜不锈钢购买存货和机器设备，以及娄霆向其他自然人借款的相关事项均已在百胜不锈钢办理了财务入账手续，并确认为百胜不锈钢自有资产和对上述所有实际自然人的借款。因此 2001 年 2 月底，百胜不锈钢财务账面其他应付款余额为 6,693,181.64 元。

2001 年 3 月 15 日，安徽新安会计师事务所在对百胜不锈钢用于抵债的实物资产进行评估之前对 2001 年 2 月 28 日百胜不锈钢的财务状况进行了审计，并出具了皖新审字（2001）第 0055 号无保留意见审计报告。该审计报告中已对上述百胜不锈钢的其他应付款余额及相关债权人的具体债务金额进行了审计确认。

（2）百胜不锈钢用于评估抵债的资产来源情况

抵债资产	评估前账面值（元）	资产来源
存货	4,465,385.64	包括百胜不锈钢自行购入及生产的存货资产，以及娄霆、孟庆贵、陈正华、张文斌为百胜不锈钢购买的材料、工具。评估时的存货资产系上述各时期公司入账资产在周转使用后结余的实物资产。
机械设备	1,043,840.00	来源为娄霆、孟庆贵、陈正华、张文斌为百胜不锈钢购买的机器设备
建筑物	617,690.00	来源为百胜不锈钢 2000 年自行建造的简易厂房，抵债已投入百胜有限
土地使用权	566,266.00	来源为百胜不锈钢 2000 年自行购置的土地，抵债后已投入百胜有限
合 计	6,693,181.64	6,394,190.04（评估值）

5、抵债实物资产与各股东之间的对应关系

根据安徽新安会计师事务所出具的【皖新验字（2001）0302 号《验资报告》】，上述实物资产与各股东之间的对应关系如下：

单位：元

股东姓名	非货币出资价值	实物资产的对应关系
梁元成	280,000.00	◆ 百胜不锈钢以评估的价值为 6,394,190.04 元的自有资产用于抵偿所欠 6,693,181.64 债务中的对等金额。 ◆ 用于抵债的实物资产已全部投入百
肖国栋	280,000.00	
张文斌	1,050,000.00	
姚新民	560,000.00	

叶继新	140,000.00	胜有限，抵债资产的总金额与股东投入的实物资产总金额之间存在对等的对应关系。 ◆ 各股东的出资与百胜不锈钢对各股东的实际债务之间具有一一对应关系。具体的抵债方式未采用将资产分割至各股东，再作为出资的方式。
娄 霆	1,127,590.04	
孟庆贵	1,050,000.00	
陈正华	1,050,000.00	
黄 喻	350,000.00	
丁红兵	350,000.00	
梁继成	156,600.00	
小 计	6,394,190.04	以自有车辆作为资产出资，存在出资与实物之间的对应关系
张开朝	113,400.00	
合 计	6,507,590.04	

保荐机构对上述情况核查后认为：

（1）百胜有限设立时股东出资所使用的实物资产具有合法的来源，实物资产出资的价值已经评估，各出资股东具体的出资额具有合理的确定依据，因此，百胜有限设立时确定的注册资本和股东出资真实、合法、有效。百胜不锈钢用于抵债的资产具有合法的来源，所抵偿债务的形成真实、有效。

（2）百胜不锈钢存续期间，未曾发生重大违法违规行为。百胜不锈钢停止经营的主要原因系股东之间存在的分歧。百胜有限设立时，百胜不锈钢已实际停止了生产经营活动，并于2008年8月完成了工商注销登记手续。百胜有限设立后，除承接股东以百胜不锈钢实物抵债的相关资产和部分员工外，与百胜不锈钢之间不存在其他关系。

（二）有限公司2002年7月第一次股权转让

2002年6月-7月，有限公司股权相继发生如下变更：

1、娄霆与肖国栋和梁元成签订《股权转让协议》，娄霆分别向肖国栋和梁元成转让其持有的合肥市百胜科技发展有限公司出资额3.5万元，该次股权转让系肖国栋、梁元成为公司设立时的创业股东，均在公司任职。娄霆为激励创业股东的工作积极性，自愿将部分股份转让给受让人。

2、梁元成与娄霆签订《股权转让协议》，梁元成将其持有的全部出资额计31.5万元转让给娄霆。至此，梁元成不再持有合肥市百胜科技发展有限公司的出资，该次股权转让系梁元成离开公司，自愿转让股份。

3、娄霆、孟庆贵、陈正华、张文斌、张开朝、姚新民六位股东分别与黄喻签订《股权转让协议》，娄霆、孟庆贵、陈正华、张文斌各自将其持有的出资额

10.5 万元转让给黄喻；张开朝、姚新民各自将其持有的出资额 3.5 万元转让给黄喻，黄喻自上述六位股东处合计共受让出资额为 49 万元。该次股权转让系黄喻为当时的技术核心人员之一，其他股东自愿转让部分股份给予激励。

上述股权转让的价款均按原始出资额作价，每份出资额作价 1 元。由于百胜科技于 2001 年 6 月 27 日设立，距本次股权转让时间较短，且系股东内部之间转让，故上述股东之间的转让均以原始出资额作为定价依据。

2002 年 7 月 21 日，有限公司股东会通过了上述股权转让决议及股东名册变更。2002 年 8 月 12 日，有限公司就此次股权转让在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

此次股权转让后，有限公司出资结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
娄霆	126.00	18.00
孟庆贵	94.50	13.50
张文斌	94.50	13.50
陈正华	94.50	13.50
黄喻	84.00	12.00
姚新民	52.50	7.50
张开朝	52.50	7.50
丁红兵	35.00	5.00
肖国栋	31.50	4.50
梁继成	21.00	3.00
叶继新	14.00	2.00
合 计	700.00	100.00

（三）有限公司 2003 年 10 月第二次股权转让

2003 年 8 月 25 日，肖国栋与娄霆签订《股权转让协议》，肖国栋将其持有的百胜科技的出资额 31.5 万元转让给娄霆。同日，公司召开股东大会审议通过了该次的股权转让决议。2003 年 11 月 21 日，有限公司就此次股权转让在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并相应修改了公司章程。

该次股权转让的原因主要系股东肖国栋离开公司，自愿转让股份。由于公司成立时间较短，盈利能力一般，故该次股权转让作价为每份出资额作价 1 元，转让双方皆已签署股权转让协议，股份转让价款支付完毕。

此次股权转让后，有限公司出资结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
娄霆	157.50	22.50
孟庆贵	94.50	13.50
张文斌	94.50	13.50
陈正华	94.50	13.50
黄喻	84.00	12.00
姚新民	52.50	7.50
张开朝	52.50	7.50
丁红兵	35.00	5.00
梁继成	21.00	3.00
叶继新	14.00	2.00
合 计	700.00	100.00

（四）有限公司 2003 年 11 月第三次股权转让

2003 年 11 月 25 日，经有限公司股东会审议通过，股东叶继新与张开朝签订《股权转让协议》，叶继新将其持有的 14 万元出资额转让给张开朝。该次股权转让的原因主要系股东个人为谋求更好的发展离开公司自愿转让其持有公司的股份，由于公司成立时间较短，盈利能力一般，故该次股权转让作价为每份出资额作价 1 元，转让双方皆已签署股权转让协议，股份转让价款支付完毕。

2003 年 12 月 25 日，有限公司就此次股权转让在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并相应修改了公司章程。

此次股权转让后，有限公司出资结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
娄霆	157.50	22.50
孟庆贵	94.50	13.50
张文斌	94.50	13.50
陈正华	94.50	13.50

黄喻	84.00	12.00
张开朝	66.50	9.50
姚新民	52.50	7.50
丁红兵	35.00	5.00
梁继成	21.00	3.00
合 计	700.00	100.00

（五）有限公司 2003 年 12 月第四次股权转让

2003 年 12 月 31 日，经有限公司股东会审议通过，姚新民与娄霆签订了《股权转让协议》，姚新民将其持有的 52.50 万元出资额转让给娄霆。该次股权转让的原因主要系股东个人为谋求更好的发展离开公司自愿转让其持有公司的股份，本次股权转让作价依据为双方协商确定，为每份出资额作价 1.72 元，转让双方皆已签署股权转让协议，股份转让价款支付完毕。2004 年 2 月 13 日，有限公司就此次股权转让在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并相应修改了公司章程。

此次股权转让后，有限公司出资结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
娄霆	210.00	30.00
孟庆贵	94.50	13.50
张文斌	94.50	13.50
陈正华	94.50	13.50
黄喻	84.00	12.00
张开朝	66.50	9.50
丁红兵	35.00	5.00
梁继成	21.00	3.00
合 计	700.00	100.00

（六）有限公司 2004 年 10 月第五次股权转让

2004 年 10 月 28 日，经有限公司股东会审议通过，有限公司的股权相继发生如下变更：

1、黄喻与高小荣签订《股权转让协议》，黄喻将其持有的 56 万元出资额转让给高小荣；

2、黄喻分别与娄霆、张开朝、张文斌、陈正华、孟庆贵、丁红兵、梁继成、李玉荣签订《股权转让协议》，向上述娄霆等 8 名自然人各转让 3.5 万元出资额。

该次股权转让的原因主要系股东黄喻个人为获得更好的发展，返回上海创业经协商后自愿转让其持有公司的股份，同时引进高小荣、李玉荣 2 名新股东。本次股权转让作价依据为双方协商确定，按每份出资额作价 2.15 元。上述股东之间的转让均签署了股权转让协议，股权转让价款均已支付完毕。2005 年 5 月 12 日，有限公司就此次股权转让在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

此次股权转让后，公司出资结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
娄霆	213.50	30.50
孟庆贵	98.00	14.00
张文斌	98.00	14.00
陈正华	98.00	14.00
张开朝	70.00	10.00
高小荣	56.00	8.00
丁红兵	38.50	5.50
梁继成	24.50	3.50
李玉荣	3.50	0.50
合 计	700.00	100.00

（七）有限公司 2006 年 6 月第六次股权转让

2006 年 6 月 7 日，经有限公司股东会议审议通过，张开朝分别与娄霆、张文斌、孟庆贵签订《股权转让协议》，张开朝将其持有的出资额 49.70 万元、15.40 万元、4.90 万元分别转让给娄霆、张文斌、孟庆贵。

该次股权转让的原因主要系股东个人为谋求更好的发展离开公司自愿转让其持有公司的股份，经股东协商后，由上述 3 名股东受让。本次股权转让按每份出资额作价 1 元。该次定价系双方自愿协商确定，且系原始出资股东内部之间转让，故以原始出资额作为该次股权转让的定价依据。上述股东之间的转让均签署

了股权转让协议，股权转让价款均已支付完毕。2006 年 6 月 23 日，有限公司就此次股权转让在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并相应修改了公司章程。

此次股权转让后，公司出资结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
娄霆	263.20	37.60
张文斌	113.40	16.20
孟庆贵	102.90	14.70
陈正华	98.00	14.00
高小荣	56.00	8.00
丁红兵	38.50	5.50
梁继成	24.50	3.50
李玉荣	3.50	0.50
合 计	700.00	100.00

（八）有限公司 2008 年 8 月第一次增资

为扩充公司资本实力，促进公司业务迅速发展，缓解公司资金压力，2008 年 8 月 10 日，经公司股东大会审议通过，决议将公司注册资本增至 850 万元并引进战略投资者。战略投资者孙宝良以现金 2,225.25 万元认缴了新增注册资本 150 万元，超出部分计入公司的资本公积，孙宝良成为公司的新股东。

本次增资价格为每 1 元出资额作价 14.835 元，该定价是在参考有限公司每份出资额对应的净资产（截至 2008 年 6 月 30 日，公司每份出资额对应的净资产为 11.07 元）的基础上，考虑公司的盈利能力及未来发展前景，经双方友好协商适当溢价的基础上确定的。该价格符合公司当时的实际情况，具有合理性。

该次增资业经安徽华普会计师事务所有限公司验证，并出具了华普验字【2008】第 737 号《验资报告》。有限公司就此次股权转让在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

此次增资后，公司出资结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
娄霆	263.20	30.96
孙宝良	150.00	17.65

张文斌	113.40	13.34
孟庆贵	102.90	12.11
陈正华	98.00	11.53
高小荣	56.00	6.59
丁红兵	38.50	4.53
梁继成	24.50	2.88
李玉荣	3.50	0.41
合 计	850.00	100.00

（九）有限公司 2008 年 8 月第七次股权转让

2008 年 8 月 22 日，经有限公司股东会审议通过，股东梁继成将其持有的出资额 24.50 万元分别转让给自然人高凤英、郑权等。其具体转让情况如下：

受让方	受让股权数（股）	受让金额（元）
高凤英	15,000	132,000
郑权	15,000	132,000
王巨	15,000	132,000
周士庆	15,000	132,000
吴秀仁	15,000	132,000
杨玉华	15,000	132,000
陈平	15,000	132,000
叶春燕	15,000	132,000
朱自立	10,000	88,000
郑毅	10,000	88,000
彭磊	10,000	88,000
赵明	10,000	88,000
蒋运全	10,000	88,000
周斌	10,000	88,000
徐玉龙	10,000	88,000
李运强	10,000	88,000
陈祖承	5,000	44,000
王俊	5,000	44,000
刘成斌	5,000	44,000
郭新年	5,000	44,000

张谦	5,000	44,000
朱启刚	5,000	44,000
高跃宏	5,000	44,000
王胜利	5,000	44,000
刘阳	5,000	44,000
合 计	245,000	2,156,000

该次股权转让的原因主要系股东个人为谋求更好的发展离开公司，同期公司拟对高管和骨干人员实施股权激励，经股东协商后由梁继成直接转让，上述股权转让按每份出资额作价 8.8 元，转让价格略低于有限公司 2008 年 6 月 30 日每份出资额所对应的净资产（截至 2008 年 6 月 30 日，公司每份出资额对应的净资产为 11.07 元），主要原因系梁继成因其个人资金需求，急于出让公司股权经双方友好协商确定的。上述股权转让均已签署股权转让协议，股权转让的价款均已支付完毕。2008 年 8 月 28 日，有限公司就此次股权转让在合肥市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

此次股权转让后，公司出资结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
娄霆	263.20	30.97
孙宝良	150.00	17.65
张文斌	113.40	13.34
孟庆贵	102.90	12.11
陈正华	98.00	11.53
高小荣	56.00	6.59
丁红兵	38.50	4.53
李玉荣	3.50	0.41
高凤英	1.50	0.18
郑权	1.50	0.18
王巨	1.50	0.18
周士庆	1.50	0.18
吴秀仁	1.50	0.18
杨玉华	1.50	0.18
陈平	1.50	0.18
叶春燕	1.50	0.18
朱自立	1.00	0.12
郑毅	1.00	0.12
彭磊	1.00	0.12

赵明	1.00	0.12
蒋运全	1.00	0.12
周斌	1.00	0.12
徐玉龙	1.00	0.12
李运强	1.00	0.12
陈祖承	0.50	0.06
王俊	0.50	0.06
刘成斌	0.50	0.06
郭新年	0.50	0.06
张谦	0.50	0.06
朱启刚	0.50	0.06
高跃宏	0.50	0.06
王胜利	0.50	0.06
刘阳	0.50	0.06
合 计	850.00	100.00

（十）有限公司整体变更为股份有限公司

2008年9月28日，有限公司召开股东会，审议通过《关于合肥市百胜科技发展有限公司整体变更为股份有限公司的议案》。决定以2008年8月31日经审计的净资产105,495,680.09元按1:0.3602比例折合为3800万股。各股东为股份有限公司的发起人，按照各自持有的出资比例享有股份有限公司的权益。2008年10月16日，各发起人签署了发起人协议。

安徽华普会计师事务所对股份公司的出资情况进行了审验，并于2008年10月27日出具了华普验字【2008】第795号验资报告。2008年10月20日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了股份公司成立事宜。2008年11月12日，经工商部门核准，公司领取了股份有限公司的营业执照。

整体变更设立股份有限公司后，公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
娄霆	1,174.20	30.90
孙宝良	670.70	17.65
张文斌	506.92	13.34
孟庆贵	460.18	12.11
陈正华	438.14	11.53
高小荣	250.42	6.59

丁红兵	172.14	4.53
李玉荣	15.58	0.41
高凤英	6.84	0.18
郑权	6.84	0.18
王巨	6.84	0.18
周士庆	6.84	0.18
吴秀仁	6.84	0.18
杨玉华	6.84	0.18
陈平	6.84	0.18
叶春燕	6.84	0.18
朱自立	4.56	0.12
郑毅	4.56	0.12
彭磊	4.56	0.12
赵明	4.56	0.12
蒋运全	4.56	0.12
周斌	4.56	0.12
徐玉龙	4.56	0.12
李运强	4.56	0.12
陈祖承	2.28	0.06
王俊	2.28	0.06
刘成斌	2.28	0.06
郭新年	2.28	0.06
张谦	2.28	0.06
朱启刚	2.28	0.06
高跃宏	2.28	0.06
王胜利	2.28	0.06
刘阳	2.28	0.06
合 计	3,800.00	100.00

(十一) 股份公司 2009 年第一次股权变更

2009 年 11 月 28 日,丁红兵、李玉荣分别将其持有的公司 172.14 万股、15.58 万股全部转让给姜霆。该次股权转让的原因系主要系股东丁红兵离开公司,自愿转让股份; 股东李玉荣因个人资金需求需要退出投资自愿转让其持有公司的股

份。2009 年 12 月，娄霆分别与自然人吴晓霞、蒲曙光、马秀英、高炜、姚华签署股权转让协议，将其持有公司的 85 股、37 万股、20 万股、20 万股、10 万股转让给上述自然人。该次股权转让的原因系上述自然人均为娄霆的朋友，拟参与投资。

上述股权转让的价款均为每股 3.23 元，转让价格系参照股份公司截至 2008 年未经审计的公司净资产（截至 2008 年 12 月 31 日，公司每份出资额所对应的净资产为 3.23 元）的基础上，经转让双方友好协商确定的。上述股权转让均已签署股权转让协议，其股权转让的价款均已支付完毕。2010 年 1 月 14 日，经工商部门核准，股份公司完成了相应的工商变更登记手续。

此次股权转让后，公司股权结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
娄霆	1,189.92	31.31
孙宝良	670.70	17.65
张文斌	506.92	13.34
孟庆贵	460.18	12.11
陈正华	438.14	11.53
高小荣	250.42	6.59
吴晓霞	85.00	2.24
蒲曙光	37.00	0.97
马秀英	20.00	0.53
高炜	20.00	0.53
姚华	10.00	0.26
高凤英	6.84	0.18
郑权	6.84	0.18
王巨	6.84	0.18
周士庆	6.84	0.18
吴秀仁	6.84	0.18
杨玉华	6.84	0.18
陈平	6.84	0.18
叶春燕	6.84	0.18
朱自立	4.56	0.12
郑毅	4.56	0.12

彭磊	4.56	0.12
赵明	4.56	0.12
蒋运全	4.56	0.12
周斌	4.56	0.12
徐玉龙	4.56	0.12
李运强	4.56	0.12
陈祖承	2.28	0.06
王俊	2.28	0.06
刘成斌	2.28	0.06
郭新年	2.28	0.06
张谦	2.28	0.06
朱启刚	2.28	0.06
高跃宏	2.28	0.06
王胜利	2.28	0.06
刘阳	2.28	0.06
合 计	3,800.00	100.00

(十二) 股份公司成立后 2010 年第二次股权变更及增资扩股

2010 年 7 月 8 日，股东蒲曙光与自然人彭晓钧签署股权转让协议，将其持有的百胜科技股份有限公司 37 万股股份转让给彭晓钧。

该次股权转让的主要原因为股东个人资金需求，同时彭晓钧因未参与前次员工股权激励，因而本次股东会决议后参与受让。本次股权转让的价款为每股 3.23 元，转让价格略低于 2010 年 6 月 30 日经审计的公司净资产（截至 2010 年 6 月 30 日，公司每份出资额所对应的净资产为 3.56 元），主要原因系蒲曙光因其个人资金需求，急于出让公司股权经双方友好协商确定的。上述股权转让均已签署股权转让协议，其股权转让的价款均已支付完毕。并完成了相应的工商变更登记手续。

为完善公司业务的独立性和完整性公司决定对康恒机械进行股权并购，2010 年 7 月 30 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过《关于百胜科技发展股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司增资扩股 700 万股，由公司原股东娄霆、新股东季玲分别以所持有的合肥康恒机械有限公司 8%、92%的股权作价

出资。其中娄霆以所持有的康恒机械 8%的股权（评估价值为 226.87 万元），折价认购公司股本 56 万股；季玲以所持有的康恒机械 92%的股权（评估价值 2,609.05 万元），折价认购公司 644 万股，溢价部分计入公司资本公积。本次增资后，公司注册资本增加至 4500 万元，康恒机械有限公司成为本公司的全资子公司。

2010 年 7 月 31 日，经公司全体股东授权，股东代表张文斌与娄霆、季玲签署《增资扩股协议书》，同意娄霆、季玲分别以合肥康恒机械有限公司 8%、92%的股权认购公司股本 700 万元。

2010 年 7 月 16 日，安徽致远资产评估有限公司对本次增资涉及的合肥康恒机械有限公司的股东全部权益基于市场价值进行了评估。截止 2010 年 5 月 31 日，合肥康恒的资产、负债及所有者权益的评估情况如下：

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值
	A	B	C=B-A
流动资产	1,078.62	1,078.62	-
非流动资产	2,902.49	3,980.09	1,077.60
其中：长期股权投资	231.00	248.35	17.35
固定资产	2,358.23	2,662.60	304.37
无形资产	313.26	1,069.14	755.88
资产总计	3,981.11	5,058.71	1,077.60
流动负债	2,222.79	2,222.79	-
非流动负债	-	-	-
负债合计	2,222.79	2,222.79	-
净资产 (所有者权益)	1,758.32	2,835.92	1,077.60

根据上述评估结果，康恒机械在评估基准日 2010 年 5 月 31 日的净资产评估价值为 2,835.92 万元。娄霆对应的净资产为 226.87 万元，折价认购百胜科技股份有限公司 56 万股；季玲持有康恒机械 92%的股权，对应的净资产值为 2,609.05 万元，折价认购百胜科技股份有限公司 644 万股。

2010 年 8 月 3 日，华普天健会计师事务所对该次增资情况进行了验证，并出具会验字【2010】第 4017 号验资报告，原股东娄霆以及新增自然人股东季玲分别以其持有的康恒机械 8%和 92%的股权增资。股权出资额以康恒机械 2010 年 5 月 31 日为基准日经评估的净资产人民币 2,835.92 万元，按 1：0.24683 的比

例计算新增注册资本出资额 700 万元。其中，姜霆以持有康恒机械 8%的股权认缴人民币 56 万元，占新增注册资本的 8%，季玲以持有康恒机械 92%的股权，认缴 644 万元，占新增注册资本的 92%。溢价部分全部计入股份公司资本公积。

本次增资价格相当于每股 4.05 元，（截至 2010 年 6 月 30 日，公司每份出资额所对应的净资产为 3.56 元）其定价依据为根据上述评估结果并经双方友好协商确定的，具有合理性。

对于上述以股权增资事宜是否需要缴纳个人所得税，保荐机构查阅了相关的文件，走访了当地税务主管部门。

根据《关于非货币性资产评估增值暂不征收个人所得税的批复》（国税函[2005]319 号）规定：“考虑到个人所得税的特点和目前个人所得税征收管理的实际情况，对个人将非货币性资产进行评估后投资于企业，其评估增值取得的所得在投资取得企业股权时，暂不征收个人所得税；在投资收回、转让或清算股权时如有所得，再按规定征收个人所得税。”

此次增资过程中，增资扩股的股本由季玲、姜霆以其各自所持合肥康恒机械有限公司股权所对应的经评估后的净资产折价认缴。因上述增资系自然人以股权增资，并未实现收益，根据国税函[2005]319 号文的规定，在增资时点不需要履行缴纳个人所得税的义务。

2011 年 6 月 16 日，长丰县地方税务局出具证明：姜霆、季玲已经依法缴纳所持有合肥康恒机械有限公司股权评估增资转让的个人所得税，姜霆、季玲近三年不存在税收违法违规行为。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：对于姜霆、季玲以康恒机械经评估的净资产值向发行人增资的事宜，在增资时点不需要履行缴纳个人所得税的义务。且有权机关于 2011 年 6 月出具证明，姜霆、季玲近三年不存在税收违法违规行为，故该等行为不构成重大违法行为，对发行人本次发行上市不构成法律障碍。

2010 年 8 月 16 日，公司完成了上述股权转让及增资相关的工商登记手续。至此，公司股权结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
姜霆	1,245.92	27.69
孙宝良	670.70	14.90
季玲	644.00	14.31

张文斌	506.92	11.26
孟庆贵	460.18	10.23
陈正华	438.14	9.74
高小荣	250.42	5.56
吴晓霞	85.00	1.89
彭晓钧	37.00	0.82
马秀英	20.00	0.44
高伟	20.00	0.44
姚华	10.00	0.22
高凤英	6.84	0.15
郑权	6.84	0.15
王巨	6.84	0.15
周士庆	6.84	0.15
吴秀仁	6.84	0.15
杨玉华	6.84	0.15
陈平	6.84	0.15
叶春燕	6.84	0.15
朱自立	4.56	0.10
郑毅	4.56	0.10
彭磊	4.56	0.10
赵明	4.56	0.10
蒋运全	4.56	0.10
周斌	4.56	0.10
徐玉龙	4.56	0.10
李运强	4.56	0.10
陈祖承	2.28	0.05
王俊	2.28	0.05
刘成斌	2.28	0.05
郭新年	2.28	0.05
张谦	2.28	0.05
朱启刚	2.28	0.05
高跃宏	2.28	0.05
王胜利	2.28	0.05

刘阳	2.28	0.05
合 计	4,500.00	100.00

自然人股东在发行人处的任职情况及其最近五年的履历，自然人股东与发行人、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员的关系的情况如下：

序号	姓名	现公司任职情况	近五年简历	与发行人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系
1	娄霆	董事长、总经理	2006 年至今，百胜科技董事长兼总经理	——
2	孙宝良	——	2006 年至今，北京鹏程翰宇工贸有限公司担任法定代表人	无
3	季玲	——	2006 年至今，康恒机械董事长	系董事长、总经理之配偶
4	张文斌	董事、副总经理	2006 年至今，百胜科技副总经理	——
5	孟庆贵	副总经理	2006 年至今，百胜科技副总经理	——
6	陈正华	副总经理	2006 年至今，百胜科技副总经理	——
7	高小荣	——	2006 年—2009 年，百胜冶金副总经理； 2009 年至今，捷迅光电董事长。	无
8	吴晓霞	——	2007 年—2009 年，北京盛世金泉投资有限公司副总经理； 2010 年至今，北京云麓轩餐馆有限公司总经理。	无
9	彭晓钧	副总经理、董秘	2006-2008 年日立建机（中国）有限公司资材部主任；2008 年至今百胜科技董事会秘书、副总经理。	——
10	马秀英	——	2006 年至今退休在家	无
11	高炜	——	2006 年至今，兰州百邦机电设备有限公司法定代表人。	无
12	姚华	——	2006 年—2008 年上海华军电力工程公司总经理； 2009 年 12 月至今，上海浦东五新保险经纪公司总经理。	无
13	高凤英	董事、副总经理、财务总监	2006 年至今，百胜科技副总经理、财务总监	——
14	郑权	销售经理	2006 年至今，百胜科技工作	无
15	王巨	总经济师	2006 年至今，百胜科技工作	无
16	周士庆	副总经理	2006 年至今，百胜科技工作	——
17	吴秀仁	副总工	2006 年至今，百胜科技工作	无
18	杨玉华	技术中心副主任	2006 年至今，百胜科技工作	无
19	陈平	财务部部长	2006 年至今，百胜科技工作	无

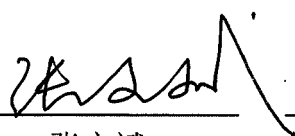
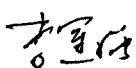
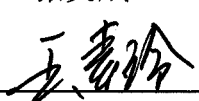
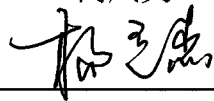
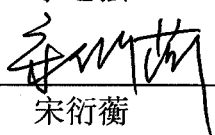
20	叶春燕	人事行政部主管	2006年至2007至为担任百胜科技综合部主管，2008年-2011年1月担任百胜科技监事	无
21	朱自立	销售部部长	2006年至今，百胜科技工作	无
22	郑毅	销售经理	2006年至今，百胜科技工作	无
23	彭磊	销售部副部长	2006年至今，百胜科技工作	无
24	赵明	人事行政部副部长	2006—2007年，吉林省白山市三道沟国营林场； 2007年至今，百胜科技工作	无
25	蒋运全	质量部部长	2006年至今，百胜科技工作	无
26	周斌	百胜新材料副总经理	2006年至今，百胜新材料工作	无
27	徐玉龙	生产部部长	2006年至今，百胜科技担任工作	无
28	李运强	董事，技术中心副主任	2006年至今，百胜科技担任董事，技术中心副主任	——
29	陈祖承	总工艺师	2006年—2008年，合肥中辰轻工机械有限公司； 2008年至今，百胜科技工作	无
30	王俊	监事	2007年至今，百胜科技工作	——
31	刘成斌	技术中心三处处长	2006年，合肥市水泥研究设计院 2007年至今，百胜科技工作	无
32	郭新年	技术中心一处处长	2006年至今，百胜科技工作	无
33	张谦	技术中心四处处长	2006年至今，百胜科技工作	无
34	朱启刚	设计二处处长	2006年—2008，合肥市新亚商贸 2008年至今，百胜科技工作	无
35	高跃宏	采购中心仓储部主任	2006年至今，百胜科技工作	无
36	王胜利	销售经理	2006—2007年，茂名恒大钢铁公司； 2007年至今，百胜科技工作	无
37	刘阳	监事，内部审计部副部长	2006年至今，百胜科技工作	——

经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行人自设立以来历次股权转让及增资均履行了相关的手续，系其真实的意思表示，是真实、合法的，根据发行人及现有股东出具的声明以及核查股东的身份背景，发行人及现有股东中不存在委托持股、信托持股等情形，也不存在其他利益安排。

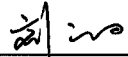
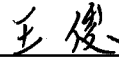
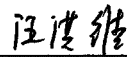
二、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认关于公司自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。

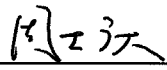
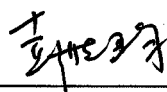
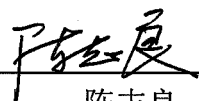
董事签名：

 姜霆	 张文斌	 高凤英
 李运强	 王素玲	 杨运杰
 宋衍蘅		

监事签名：

 刘阳	 王俊	 汪洪维
---	---	--

其他高级管理人员签名：

 周士庆	 彭晓钧	 陈正华
 孟庆贵	 陈志良	

合肥市百思特科技发展有限公司（公章）

