

久盛电气股份有限公司

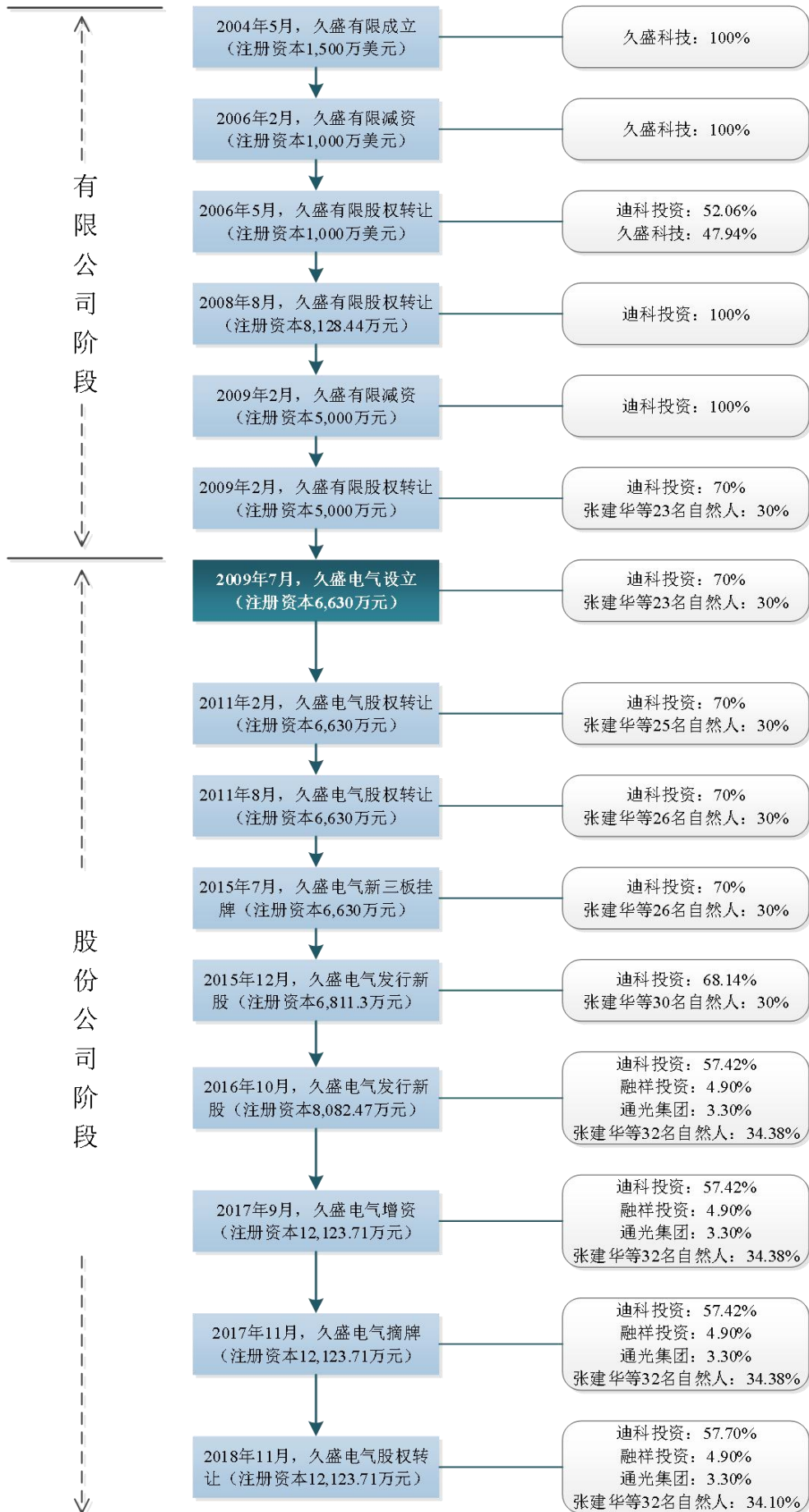
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其

董事、监事、高级管理人员的确认意见

特别说明：除非本文另有所指，本说明及确认意见中所使用的词语含义与《久盛电气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》（以下简称“招股说明书”）一致。本文所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

一、发行人设立以来股本演变情况概览

发行人系由久盛有限于 2009 年 7 月 28 日整体变更设立，久盛有限于 2004 年 5 月 19 日设立。自久盛有限设立至今，公司的股本形成及演变情况如下：



二、发行人设立以来股本演变情况说明

（一）有限公司阶段

1、2004年5月，久盛有限设立

2004年4月26日，湖州经济技术开发区管理委员会出具《关于同意独资经营久盛（湖州）电气有限公司章程、可行性研究报告及董事会名单的批复》（湖开发委投[2004]58号），同意由久盛科技集团有限公司投资设立久盛（湖州）电气有限公司（久盛有限曾用名），注册资本为1,500万美元（其中现汇出资1,200万美元，专有技术出资300万美元）。经营范围为电网滤波器（APF），伴热电缆（HTC）及其派生产品的研发、生产及销售。

2004年4月28日，浙江省人民政府向久盛有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资浙府资湖字[2004]00101号）。

2004年5月19日，湖州市工商行政管理局向久盛有限核发《企业法人营业执照》（企独浙湖总字第001531号）。

设立时，久盛有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万美元）	认缴出资比例（%）
1	久盛科技集团有限公司	1,500.00	100.00
合计		1,500.00	100.00

2、2006年4月，久盛有限第一次减资

2006年2月23日，久盛有限召开董事会并作出决议，同意将注册资本从1,500万美元调整至1,000万美元（其中现汇出资700万美元，专有技术出资300万美元），投资总额由2,500万美元调整至1,400万美元。

2006年2月28日，久盛有限在湖州日报刊登《减资公告》。

2006年4月25日，湖州经济技术开发区管理委员会出具《关于同意久盛（湖州）电气有限公司调整经营范围、生产规模、投资总额及注册资本的批复》（湖开发委投[2006]61号），批复同意久盛有限本次减资。

2006年4月26日，浙江省人民政府向久盛有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资浙府资湖字[2004]00101号），核准此次减资。

2006年4月28日，湖州市工商行政管理局向久盛有限核发减资后的《企业法人营业执照》（企独浙湖总字第001531号）。

本次减资后，久盛有限股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万美元）	认缴出资比例（%）
1	久盛科技集团有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

3、2006年8月，久盛有限第一次股权转让

2006年5月13日，久盛有限召开董事会并作出决议，同意久盛科技将其持有的52.06%股权转让给迪科投资。

2006年5月15日，久盛科技与迪科投资签署《股权转让协议》，久盛科技将其持有的久盛有限未缴足出资部分，对应52.06%股权，转让给迪科投资，由迪科投资履行出资义务。

2006年6月21日，湖州经济技术开发区管理委员会出具《关于同意久盛（湖州）电气有限公司转让股权、增加股东、变更企业类型的批复》（湖开发委[2006]90号），批复同意久盛有限本次股权转让相关事宜，并同意公司由独资经营企业变更为合资经营企业。

2006年7月10日，浙江省人民政府向久盛有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资浙府资湖字[2004]00101号）。

2006年7月27日，中勤万信会计师事务所浙江分公司出具《验资报告》（（2006）勤信浙分验字第3607228号），验证截至2006年7月26日，迪科投资以人民币出资4,200万元，折合525.53万美元，其中520.64万美元作为实缴注册资本，多余款项则暂作为公司其他应付款。至此，连同久盛科技已缴纳479.36万美元出资，久盛有限注册资本1,000万美元已全部缴足。

2006年8月1日，湖州市工商行政管理局向久盛有限核发本次股权转让后

的《企业法人营业执照》（企独浙湖总字第 001531 号），同时公司名称变更为湖州久盛电气有限公司。

本次股权转让后，久盛有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万美元）	出资比例（%）
1	湖州迪科电气有限公司	520.64	52.06
2	久盛科技集团有限公司	479.36	47.94
合 计		1,000.00	100.00

4、2008 年 8 月，久盛有限第二次股权转让

2008 年 6 月 15 日，久盛有限召开董事会并作出决议，同意久盛科技将其持有的 47.94% 股权以 179.36 万美元转让给迪科投资。同日，久盛科技与迪科投资就本次股权转让事宜签署《股权转让协议》。

2008 年 7 月 4 日，湖州经济技术开发区管理委员会出具《关于同意湖州久盛电气有限公司转让股权、变更企业类型的批复》（湖开发委投[2008]115 号），批复同意久盛有限本次股权转让，由中外合资经营企业变更为内资企业。

2008 年 8 月 6 日，中勤万信会计师事务所浙江分公司出具《验资报告》（勤信浙分验字[2008]第 100045 号），验证截至 2006 年 8 月 6 日，久盛有限变更为内资企业后，注册资本折合人民币 8,128.44 万元，实收资本折合人民币 8,128.44 万元，其中以货币出资人民币 5,645.43 万元，以专有技术出资人民币 2,483.01 万元。

2008 年 8 月 28 日，湖州市工商行政管理局向久盛有限核发本次股权转让后的《企业法人营业执照》（330500000007021 号）。

本次股权转让后，久盛有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	湖州迪科电气有限公司	8,128.44	100.00
合 计		8,128.44	100.00

5、2009年2月，久盛有限第二次减资

2008年9月1日，久盛有限股东作出决定，将注册资本由8,128.44万元减少至5,000.00万元。其中减少以货币方式出资645.43万元，减少以专有技术方式出资2,483.01万元。

2008年9月3日，久盛有限在湖州日报上刊登《减资公告》。

2009年2月17日，湖州汇丰创业会计师事务所有限公司出具《验资报告》（汇丰验报字[2009]第016号），验证截至2009年1月31日，久盛有限注册资本为人民币5,000万元，实收资本为人民币5,000万元，均为湖州迪科电气有限公司以货币方式出资。

2009年2月20日，湖州市工商行政管理局向久盛有限核发减资后的《企业法人营业执照》（330500000007021号）。

本次减资后，久盛有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	湖州迪科电气有限公司	5,000.00	100.00
合计		5,000.00	100.00

6、2009年2月，久盛有限第三次股权转让

2009年2月23日，久盛有限全体股东一致同意迪科投资将其所持有久盛有限合计30%的股权，以1元/注册资本的作价分别转让给张建华等23名自然人。

同日，迪科投资与张建华等23名自然人分别就股权转让事宜签署《股权转让协议》。

2009年2月25日，湖州市工商行政管理局向久盛有限核发股权转让后的《企业法人营业执照》（330500000007021号）。

本次股权转让后，久盛有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）
----	------	----------	---------

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	湖州迪科电气有限公司	3,500.00	70.00
2	张建华	575.00	11.50
3	干梅林	238.50	4.77
4	沈伟民	190.50	3.81
5	周月亮	109.50	2.19
6	张水荣	65.00	1.30
7	史国林	57.00	1.14
8	赵志华	44.50	0.89
9	徐阿首	38.00	0.76
10	杨昱晟	33.00	0.66
11	金兴中	24.50	0.49
12	张诗朴	24.00	0.48
13	方丽萍	16.50	0.33
14	胡振华	12.00	0.24
15	王建明	12.00	0.24
16	郑火江	9.50	0.19
17	罗才谟	9.50	0.19
18	杨恩茂	8.00	0.16
19	唐 群	7.00	0.14
20	陆宇晓	7.00	0.14
21	沈金华	6.50	0.13
22	王学民	5.00	0.10
23	任玉林	5.00	0.10
24	杨建新	2.50	0.05
合 计		5,000.00	100.00

本次股权转让后，张建华等 23 名自然人直接持有久盛有限 30%的股权，同时通过持有迪科投资的股权间接持有久盛有限 70%的股权。

（二）股份公司阶段

1、2009年7月，整体变更为股份有限公司

2009年3月1日，久盛有限召开股东会并作出决议，同意整体变更为股份有限公司，改制基准日为2009年2月28日。2009年6月1日，久盛有限召开股东会并作出决议，同意将久盛有限截至2009年2月28日经立信所审计（信会师报字（2009）第23713号）的净资产6,632.17万元，按照每股1元折合股份有限公司的股份6,630万股，剩余的2.17万元全部计入资本公积，久盛有限整体变更为股份有限公司。

2009年5月6日，久盛电气24名发起人股东签署了《关于变更设立久盛电气股份有限公司的发起人协议》。

2009年6月26日，立信所出具《验资报告》（信会师报字（2009）第23910号），对公司整体变更情况进行了审验。经审验，截至2009年6月26日，久盛电气股份有限公司（筹）已将久盛有限截至2009年2月28日止经审计的净资产人民币6,632.17万元中的6,630.00万元，按每股1元折合股份总额6,630.00万股，净资产大于股本部分2.17万元计入资产公积。

2009年7月18日，久盛电气召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司设立的相关议案。

2009年7月28日，湖州市工商行政管理局向久盛电气核发本次变更后的《企业法人营业执照》（330500000007021号），同时公司名称变更为久盛电气股份有限公司。

久盛电气设立时，其股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	湖州迪科电气有限公司	46,410,000	70.00
2	张建华	7,624,500	11.50
3	干梅林	3,162,510	4.77
4	沈伟民	2,526,030	3.81
5	周月亮	1,451,970	2.19

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
6	张水荣	861,900	1.30
7	史国林	755,820	1.14
8	赵志华	590,070	0.89
9	徐阿首	503,880	0.76
10	杨昱晟	437,580	0.66
11	金兴中	324,870	0.49
12	张诗朴	318,240	0.48
13	方丽萍	218,790	0.33
14	胡振华	159,120	0.24
15	王建明	159,120	0.24
16	郑火江	125,970	0.19
17	罗才谟	125,970	0.19
18	杨恩茂	106,080	0.16
19	唐 群	92,820	0.14
20	陆宇晓	92,820	0.14
21	沈金华	86,190	0.13
22	王学民	66,300	0.10
23	任玉林	66,300	0.10
24	杨建新	33,150	0.05
合 计		66,300,000	100.00

2、2011年2月，久盛电气第一次股权转让

2011年2月15日，张诗朴分别与许战芳、卜晶签订《股权转让协议》，张诗朴将其持有公司的39,780股以15.91万元转让给许战芳，将其持有公司的39,780股以15.91万元转让给卜晶。

本次股权转让后，久盛电气股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	湖州迪科电气有限公司	46,410,000	70.00

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
2	张建华	7,624,500	11.50
3	干梅林	3,162,510	4.77
4	沈伟民	2,526,030	3.81
5	周月亮	1,451,970	2.19
6	张水荣	861,900	1.30
7	史国林	755,820	1.14
8	赵志华	590,070	0.89
9	徐阿首	503,880	0.76
10	杨昱晟	437,580	0.66
11	金兴中	324,870	0.49
12	张诗朴	238,680	0.36
13	方丽萍	218,790	0.33
14	胡振华	159,120	0.24
15	王建明	159,120	0.24
16	郑火江	125,970	0.19
17	罗才谟	125,970	0.19
18	杨恩茂	106,080	0.16
19	唐 群	92,820	0.14
20	陆宇晓	92,820	0.14
21	沈金华	86,190	0.13
22	王学民	66,300	0.10
23	任玉林	66,300	0.10
24	许战芳	39,780	0.06
25	卜 晶	39,780	0.06
26	杨建新	33,150	0.05
合 计		66,300,000	100.00

3、2011年8月，久盛电气第二次股权转让

2011年8月27日，张诗朴与芮勇签署《股权转让协议》，将其持有公司的79,560股以31.82万元转让给芮勇。

本次股权转让后，久盛电气股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	湖州迪科电气有限公司	46,410,000	70.00
2	张建华	7,624,500	11.50
3	干梅林	3,162,510	4.77
4	沈伟民	2,526,030	3.81
5	周月亮	1,451,970	2.19
6	张水荣	861,900	1.30
7	史国林	755,820	1.14
8	赵志华	590,070	0.89
9	徐阿首	503,880	0.76
10	杨昱晟	437,580	0.66
11	金兴中	324,870	0.49
12	方丽萍	218,790	0.33
13	张诗朴	159,120	0.24
14	胡振华	159,120	0.24
15	王建明	159,120	0.24
16	郑火江	125,970	0.19
17	罗才谟	125,970	0.19
18	杨恩茂	106,080	0.16
19	唐 群	92,820	0.14
20	陆宇晓	92,820	0.14
21	沈金华	86,190	0.13
22	芮 勇	79,560	0.12
23	王学民	66,300	0.10
24	任玉林	66,300	0.10

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
25	许战芳	39,780	0.06
26	卜 晶	39,780	0.06
27	杨建新	33,150	0.05
合 计		66,300,000	100.00

4、2015年7月，全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

2015年7月16日，股转系统出具了《关于同意久盛电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2015）4092号），同意发行人股票在股转系统挂牌并公开转让。2015年7月30日，发行人股票在股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“久盛电气”，证券代码为“833131”，转让方式为“协议转让”。

5、2016年1月，久盛电气第一次股票发行

公司分别于2015年9月22日召开第三届董事会第三次会议、2015年10月10日召开2015年第四次临时股东大会，决议通过《股票发行方案》，同意向张建华等10名自然人按5元/股的价格增发股份，本次增资后，公司注册资本变更为6,870.10万元。认购明细如下表：

序号	发行对象	认购股数（万股）	认购金额（万元）
1	张建华	34.30	171.50
2	汤春辉	29.40	147.00
3	徐 铭	29.40	147.00
4	张水荣	24.50	122.50
5	王建明	24.50	122.50
6	方纯兵	24.50	122.50
7	沈金华	24.50	122.50
8	金兴中	19.60	98.00
9	罗才谟	19.60	98.00
10	姚坤方	9.80	49.00

序号	发行对象	认购股数（万股）	认购金额（万元）
	合 计	240.10	1,200.50

2015年11月9日，立信所出具《验资报告》（信会师报字[2015]第650102号），验证截至2015年10月31日，久盛电气已收到张建华等10名自然人缴纳出资款合计1,200.50万元，其中240.10万元作为股本，剩余960.40万元计入资本公积。

2015年12月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于久盛电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]9553号），确认公司本次股票发行240.10万股。

2016年1月13日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

6、2016年11月，久盛电气第二次股票发行

公司分别于2016年7月13日召开第三届董事会第十四次会议、于2016年8月19日召开第三届董事会第十五次董事会会议、于2016年7月28日召开2015年第五次临时股东大会、于2016年9月3日召开2015年第六次临时股东大会，决议通过了《股票发行方案》与《股票发行方案（修订稿）》，同意向单建明等4名特定投资者以6.19元/股的价格发行1,212.37万股。认购明细如下表：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）	3,960,410	2,451.49
2	单建明	3,879,586	2,401.46
3	通光集团有限公司	2,667,215	1,651.01
4	林丹阳	1,616,494	1,000.61
	合 计	12,123,705	7,504.57

2016年9月5日，立信所出具《验资报告》（信会师报字[2016]第610668号），验证截至2016年8月5日，久盛电气已收到单建明等4名特定投资者缴纳出资款合计7,504.57万元，其中1,212.37万元作为股本，剩余6,292.20万元计入资本公积。

2016年10月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于久盛电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7776号），确认久盛电气本次股票发行1,212.37万股。

2016年11月10日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

7、2017年8月，久盛电气资本公积转增股本

2017年7月31日公司第三届董事会第二十一次会议、2017年8月16日公司2017年第三次临时股东大会作出决议，通过了《关于公司2017年半年度利润分配的议案》，同意以截至2017年6月30日总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增4,041.24万股。本次资本公积转增股本后，公司注册资本变更为12,123.7057万元。

本次资本公积转增股本后，久盛电气股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	湖州迪科实业投资有限公司	69,615,000	57.42
2	张建华	11,951,251	9.86
3	湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）	5,940,615	4.90
4	单建明	5,819,379	4.80
5	干梅林	4,743,765	3.91
6	通光集团有限公司	4,000,823	3.30
7	沈伟民	3,789,046	3.13
8	林丹阳	2,424,741	2.00
9	周月亮	2,177,955	1.80
10	张水荣	1,660,349	1.37
11	史国林	1,133,730	0.94
12	赵志华	885,105	0.73
13	金兴中	781,304	0.64
14	徐阿首	755,820	0.62

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
15	杨昱晟	656,370	0.54
16	王建明	606,180	0.50
17	沈金华	496,784	0.41
18	罗才谟	482,955	0.40
19	汤春辉	441,000	0.36
20	徐 铭	441,000	0.36
21	方纯兵	367,500	0.30
22	方丽萍	328,185	0.27
23	张诗朴	238,680	0.20
24	胡振华	238,680	0.20
25	郑火江	188,955	0.16
26	杨恩茂	159,120	0.13
27	姚坤方	147,000	0.12
28	唐 群	139,230	0.11
29	陆宇晓	139,230	0.11
30	芮 勇	119,340	0.10
31	任玉林	99,450	0.08
32	王学民	99,450	0.08
33	许战芳	59,670	0.05
34	卜 晶	59,670	0.05
35	杨建新	49,725	0.04
合 计		121,237,057	100.00

8、2017年10月，久盛电气第三次股权转让

2017年10月9日，单建明通过全国中小企业股份转让系统，以互报成交确认申报方式，转让股份100万股给芮勇，转让价格4.13元/股。

本次股权转让后，久盛电气股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	湖州迪科实业投资有限公司	69,615,000	57.42
2	张建华	11,951,251	9.86
3	湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）	5,940,615	4.90
4	单建明	4,819,379	3.98
5	干梅林	4,743,765	3.91
6	通光集团有限公司	4,000,823	3.30
7	沈伟民	3,789,046	3.13
8	林丹阳	2,424,741	2.00
9	周月亮	2,177,955	1.80
10	张水荣	1,660,349	1.37
11	史国林	1,133,730	0.94
12	芮勇	1,119,340	0.92
13	赵志华	885,105	0.73
14	金兴中	781,304	0.64
15	徐阿首	755,820	0.62
16	杨昱晟	656,370	0.54
17	王建明	606,180	0.50
18	沈金华	496,784	0.41
19	罗才谟	482,955	0.40
20	汤春辉	441,000	0.36
21	徐铭	441,000	0.36
22	方纯兵	367,500	0.30
23	方丽萍	328,185	0.27
24	张诗朴	238,680	0.20
25	胡振华	238,680	0.20
26	郑火江	188,955	0.16
27	杨恩茂	159,120	0.13

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
28	姚坤方	147,000	0.12
29	唐群	139,230	0.11
30	陆宇晓	139,230	0.11
31	任玉林	99,450	0.08
32	王学民	99,450	0.08
33	许战芳	59,670	0.05
34	卜晶	59,670	0.05
35	杨建新	49,725	0.04
合计		121,237,057	100.00

9、2017年11月，久盛电气在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2017年11月14日，股转系统出具了《关于久盛电气股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转系统公告（2017）568号），同意发行人股票自2017年11月20日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

10、2018年12月，久盛电气第四次股权转让

2018年11月26日，迪科投资与史国林签署《股份转让协议》，史国林将其持有公司的340,119股转让给迪科投资，转让价款总额为人民币134.00万元。2018年12月26日，迪科投资向史国林支付上述股权转让款，并完成股东名册变更登记。

本次股权转让后，久盛电气股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	湖州迪科实业投资有限公司	69,955,119	57.70
2	张建华	11,951,251	9.86
3	湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）	5,940,615	4.90
4	单建明	4,819,379	3.98
5	干梅林	4,743,765	3.91

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
6	通光集团有限公司	4,000,823	3.30
7	沈伟民	3,789,046	3.13
8	林丹阳	2,424,741	2.00
9	周月亮	2,177,955	1.80
10	张水荣	1,660,349	1.37
11	芮勇	1,119,340	0.92
12	赵志华	885,105	0.73
13	史国林	793,611	0.66
14	金兴中	781,304	0.64
15	徐阿首	755,820	0.62
16	杨昱晟	656,370	0.54
17	王建明	606,180	0.50
18	沈金华	496,784	0.41
19	罗才谟	482,955	0.40
20	汤春辉	441,000	0.36
21	徐铭	441,000	0.36
22	方纯兵	367,500	0.30
23	方丽萍	328,185	0.27
24	张诗朴	238,680	0.20
25	胡振华	238,680	0.20
26	郑火江	188,955	0.16
27	杨恩茂	159,120	0.13
28	姚坤方	147,000	0.12
29	唐群	139,230	0.11
30	陆宇晓	139,230	0.11
31	任玉林	99,450	0.08
32	王学民	99,450	0.08

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
33	许战芳	59,670	0.05
34	卜晶	59,670	0.05
35	杨建新	49,725	0.04
合计		121,237,057	100.00

本次股权转让后至本说明确认函签署之日，公司的股本及股份结构未再发生变化。

三、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、高级管理人员认真阅读了上述关于久盛电气股份有限公司设立以来股本演变情况的说明，确认上述说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》的签署页)

全体董事签名:

张建华: 张建华 干梅林: 干梅林 沈伟民: 沈伟民
 张水荣: 张水荣 周月亮: 周月亮 李国强: 李国强
 陈 昆: 陈昆 戴娟萍: 戴娟萍 李鹏飞: 李鹏飞

全体监事签名:

汤春辉: 汤春辉 姚坤方: 姚坤方 程方荣: 程方荣

其他高级管理人员签名:

方纯兵: 方纯兵 王建明: 王建明 徐 铭: 徐铭
 金兴中: 金兴中 范国华: 范国华



2020年6月29日