

# 深圳市华测检测技术股份有限公司

## 关于设立以来股本结构的形成及其变化情况的说明

深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身深圳市华测检测技术有限公司（以下简称“华测有限”）成立于 2003 年 12 月。2007 年 8 月 30 日，华测有限整体变更为股份有限公司，在深圳市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为 440301102822273 的企业法人营业执照。现将公司设立以来股本结构的形成及变化情况说明如下：

### 一、2003年12月，公司前身华测有限设立

2003 年 12 月 23 日，万里鹏（公司现任董事长万峰之父亲）、张力（公司现任总裁郭冰之配偶）以货币资金出资方式设立华测有限。华测有限设立时注册资本为 50 万元，其中万里鹏出资 35 万元，张力出资 15 万元。以上出资业经深圳高信会计师事务所以深高会内验字（2003）第 171 号《验资报告》审验。华测有限设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
万里鹏	35.00	70.00
张力	15.00	30.00
合计	50.00	100.00

2003 年 12 月 23 日，华测有限在深圳市工商行政管理局宝安分局办理了设立登记手续，并领取了注册号为 4403012129949 的《企业法人营业执照》。

### 二、2004年7月，股权转让、增资（注册资本由50万元增至200万元）

2004 年 6 月 28 日，经华测有限股东会决议，原股东张力将其所持股权以原始出资额作价全部转让予其配偶郭冰。2004 年 7 月 9 日，华测有限股东会决议，华测有限注册资本由 50 万元增至 200 万元。本次增资由股东万里鹏、郭冰、新进股东郭勇、朱平以货币资金出资，其中，万里鹏增资 62 万元、郭冰增资 53 万元、郭勇增资 30 万元、朱平增资 5 万元，增资价格为 1 元/每出资额。以上出资业经深圳高信会计师事务所以深高会内验字（2004）第 060 号《验资报告》审验。

本次增资后，华测有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
万里鹏	97.00	48.50
郭冰	68.00	34.00
郭勇	30.00	15.00
朱平	5.00	2.50
合计	200.00	100.00

本次股权转让未产生溢价收益，因此无需缴纳个人所得税。

2004年7月26日，华测有限就上述股权转让、增资事项在深圳市工商行政管理局宝安分局办理了相应的工商变更登记手续。

### 三、2004年11月，增资（注册资本由200万元增至300万元）

2004年10月13日，经华测有限股东会决议，华测有限注册资本由200万元增至300万元，本次增资全部由原股东等比例以货币资金出资，其中，万里鹏增资48.50万元、郭冰增资34万元、郭勇增资15万元、朱平增资2.50万元，增资价格为1元/每出资额。以上出资业经深圳高信会计师事务所以深高会内验字（2004）第086号《验资报告》审验。

本次增资后，华测有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
万里鹏	145.50	48.50
郭冰	102.00	34.00
郭勇	45.00	15.00
朱平	7.50	2.50
合计	300.00	100.00

2004年11月2日，华测有限就此次增资在深圳市工商行政管理局宝安分局办理了相应的工商变更登记手续。

### 四、2005年4月，增资（注册资本由300万元增至500万元）

2005年1月26日，经华测有限股东会决议，华测有限注册资本由300万元增至500万元，本次增资全部由原股东等比例以货币资金出资，其中，万里鹏增资97万元、郭冰增资68万元、郭勇增资30万元、朱平增资5万元，增资价格

为 1 元/每出资额。以上出资业经深圳高信会计师事务所以深高会内验字（2005）第 010 号《验资报告》审验。

本次增资后，华测有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
万里鹏	242.50	48.50
郭冰	170.00	34.00
郭勇	75.00	15.00
朱平	12.50	2.50
合计	500.00	100.00

2005 年 4 月 5 日，华测有限就此次增资在深圳市工商行政管理局宝安分局办理了相应的工商变更登记手续。

五、2006年8月，增资（注册资本由500万元增至3,000万元）

2006 年 7 月 28 日，经华测有限股东会决议，华测有限注册资本由 500 万元增至 3,000 万元，本次增资全部由原股东等比例以货币资金出资。其中，万里鹏增资 1,212.50 万元、郭冰增资 850 万元、郭勇增资 375 万元、朱平增资 62.50 万元，增资价格为 1 元/每出资额。以上出资业经深圳市亚太会计师事务所以深亚会验字[2006]371 号《验资报告》审验。

本次增资后，华测有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
万里鹏	1,455.00	48.50
郭冰	1,020.00	34.00
郭勇	450.00	15.00
朱平	75.00	2.50
合计	3,000.00	100.00

2006 年 8 月 3 日，华测有限就此次增资在深圳市工商行政管理局宝安分局办理了相应的工商变更登记手续。

六、2007年5月，股权转让

为建立公司高管人员和业务骨干的激励机制，2007 年 5 月 19 日，经华测有限股东会决议，华测有限股东万里鹏、郭勇和朱平将其持有的部分股权转让予公

司部分高级管理人员及业务骨干。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让比例	转让总价（万元）	转让单价（万元/1%股权）
万里鹏	万峰	20.58%	617.3400	30
	郭冰	0.58%	17.3610	30
朱平	陈砚	0.67%	20.0010	30
	陈騫	0.46%	13.8900	30
	郭冰	0.37%	11.1159	30
	陈洪梅	0.15%	4.4430	30
	聂鹏翔	0.15%	4.4430	30
	钱峰	0.15%	4.4430	30
	王在彬	0.15%	4.4430	30
	魏屹	0.15%	4.4430	30
	徐开兵	0.09%	2.7780	30
	乐小龙	0.06%	1.6668	30
	李胜	0.06%	1.6668	30
	孔蕾	0.02%	0.5555	30
	王飞	0.02%	0.5555	30
	武广元	0.02%	0.5555	30
郭勇	郭冰	0.35%	10.5000	30

本次股权转让分别经深圳市宝安区公证处（2007）深宝证字第 6208、6209、6210、6211、6212、6213、6214、6215、6216、6217、6218、6219、6220、6221、6222、6223、6224 号公证书公证。在本次股权转让中，各股东均依照初始出资额原价转让股权，未产生溢价收益，因此股东无需缴纳个人所得税。

本次股份转让后，华测有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
万里鹏	820.2990	27.34	王在彬	4.4430	0.15
万峰	617.3400	20.58	魏屹	4.4430	0.15
郭冰	1,058.9769	35.30	徐开兵	2.7780	0.09
郭勇	439.5000	14.65	李胜	1.6668	0.05
陈砚	20.0010	0.67	乐小龙	1.6668	0.05

陈骞	13.8900	0.46	孔蕾	0.5555	0.02
陈洪梅	4.4430	0.15	王飞	0.5555	0.02
聂鹏翔	4.4430	0.15	武广元	0.5555	0.02
钱峰	4.4430	0.15	---	---	---
合计				3,000	100

2007年5月31日，华测有限就此次增资在深圳市工商行政管理局宝安分局办理了相应的工商变更登记手续。

七、2007年8月，整体变更为股份公司（注册资本由3,000万元增至5,800万元）

2007年8月21日，经华测有限股东会决议，华测有限整体变更为股份有限公司。根据深圳天健信德会计师事务所信德特审报字(2007)第608号审计报告，华测有限以其截止2007年7月31日经审计的账面净资产5,887.02万元中的5,800万元，按1:1的比例折合为5,800股，剩余87.02万元列入资本公积，华测有限的债权、债务和资产全部进入股份公司。深圳天健信德会计师事务所有限公司以信德验资报字(2007)第031号验资报告对本次整体变更的净资产折股进行审验。

整体变更为股份公司时，公司股权结构及股东持股情况如下表：

股东名称	股份数 (万股)	持股比例 (%)	股东名称	股份数 (万股)	持股比例 (%)
万里鹏	1,585.9114	27.34	王在彬	8.5898	0.15
万峰	1,193.5240	20.58	魏屹	8.5898	0.15
郭冰	2,047.3536	35.30	徐开兵	5.3708	0.09
郭勇	849.7000	14.65	李胜	3.2248	0.06
陈砚	38.6686	0.67	乐小龙	3.2248	0.06
陈骞	26.8540	0.46	孔蕾	1.0730	0.02
陈洪梅	8.5898	0.15	王飞	1.0730	0.02
聂鹏翔	8.5898	0.15	武广元	1.0730	0.02
钱峰	8.5898	0.15	---	---	---
合计				5,800	100

2007年8月30日，本公司在深圳市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为440301102822273的《企业法人营业执照》，注册资本及实收

资本为 5,800 万元。

#### 八、2007年11月，增资（注册资本由5,800万元增至6,077万元）

2007年9月28日，公司股东大会审议通过《限制性股票激励计划》，同意公司以定向发行新股方式，向公司及下属子公司董事、监事、高级管理人员及主要业务骨干发行 277 万限制性股票，发行价格参考发行当时公司每股净资产确定为 1.21 元/股，全部以现金方式出资。本次出资业经深圳天健信德会计师事务所有限公司以信德验资报字[2007]062 号《验资报告》审验。

2007年11月1日，公司在深圳市工商行政管理局办理了相应的变更登记手续，换领了《企业法人营业执照》，注册资本增加至 6,077 万元。

《限制性股票激励计划》的主要条款如下：

1、激励对象为该计划制订时公司任职的高级管理人员及主要技术、业务骨干等员工。

2、公司一次性向激励对象增发 277 万股新股，增发价格按照公司 2007 年 8 月 31 日的每股净资产确认，具体计算方法为 2007 年 8 月 31 日合并会计报表口径计算的每股净资产。

3、激励对象应自筹认购相应标的股票所需资金，公司不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。

4、激励对象所持股票的解锁期为 3 年，按年度分次解锁：第一次解锁期为激励对象获得标的股票之日起的一个年度后，解锁数量占获授标的股票总数的 50%；第二次解锁期为激励对象获得标的股票之日起的二个年度后，解锁数量占获授标的股票总数的 25%；第三次解锁期为激励对象获得标的股票之日起的三个年度后，解锁数量为所有剩余的标的股票。

5、解锁期内，激励对象离职时，其依据该计划获得的公司股份中已解锁的部分，由其正常行使权利，未解锁的股份由公司回购后按法律规定予以注销或经股东大会同意转让予其他激励对象。

本次增资后，公司注册资本由 5,800 万元增至 6,077 万元，公司的股权结构及股东持股情况如下表：

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	本公司任职情况(注)	身份证号码
1	万里鹏	1,585.9115	26.10	董事	42020242032****
2	万峰	1,193.5240	19.64	董事长	42020219690601****
3	郭冰	2,047.3583	33.69	董事、总裁	51252919730821****
4	郭勇	849.7000	13.98	董事、副总裁	44030119730630****
5	陈騫	26.8540	0.44	业务总监	36220119771111****
6	陈砚	53.6686	0.88	副总裁、董事会秘书	65010219730510****
7	徐开兵	20.3708	0.34	财务副总裁	51022619710707****
8	钱峰	23.0898	0.39	副总裁	44030119730309****
9	王在彬	23.5898	0.39	副总裁	34021119710519****
10	魏屹	23.5898	0.39	副总裁	32010219671025****
11	聂鹏翔	23.5898	0.39	副总裁	36220219730923****
12	乐小龙	11.2224	0.18	业务总监	42020219770224****
13	孔蕾	9.0730	0.15	业务总监	36042119780705****
14	王飞	9.0730	0.15	业务总监	34292119741110****
15	武广元	9.0730	0.15	业务总监	64210319750920****
16	陈洪梅	16.5898	0.27	人力资源总监	32081119710228****
17	李胜	11.2224	0.18	业务总监	36220119751130****
18	张志强	2.00	0.03	实验室经理	41052219700914****
19	杨璐	2.00	0.03	业务经理	15260168091****
20	刘少蔚	2.00	0.03	实验室经理	44522419820817****
21	钟益军	2.00	0.03	实验室经理	31022619780803****
22	吕小兵	2.00	0.03	高级业务经理	42020369061****
23	魏红	2.00	0.03	法务部经理、监事	32110219770204****
24	王建刚	2.00	0.03	分公司经理	11022419780414****
25	石鑫宇	2.00	0.03	业务经理	62282619751029****
26	刘自云	2.00	0.03	质量工程师	36010219681015****
27	李正刚	2.00	0.03	业务经理	51293019660416****
28	刘成勇	2.00	0.03	业务经理	41071119721201****
29	陆冰	2.00	0.03	投资发展部经理	36011119740511****
30	段晓彤	2.00	0.03	策划部经理	44020319730731****
31	张鸿	2.00	0.03	实验室经理	42032419780415****

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	本公司任职情况(注)	身份证号码
32	王旭群	2.00	0.03	实验室经理	44010619731030****
33	刘岩峰	2.00	0.03	业务经理	62010419750203****
34	朱凯	2.00	0.03	业务经理	12010619770726****
35	何朝标	2.00	0.03	财务经理	45252419670124****
36	苏红伟	2.00	0.03	实验室经理	31023019721109****
37	鲁科	2.00	0.03	实验室经理	44080419780414****
38	孙伟	2.00	0.03	实验室经理	12010519660706****
39	陈亚梅	2.00	0.03	业务经理	42050219820523****
40	吴素珍	2.00	0.03	业务经理	42012419780927****
41	张昭凤	2.00	0.03	业务主管	43062319820221****
42	齐凡	2.00	0.03	实验室主管	21072219570906****
43	廖礼祥	2.00	0.03	管理部主管	36210119810905****
44	罗彬	2.00	0.03	客服主管	43012219830201****
45	程江华	2.00	0.03	技术主管	42090319801205****
46	李苑利	2.00	0.03	业务副经理	44140219790128****
47	梁小会	2.00	0.03	业务主管	61042119790813****
48	白光林	2.00	0.03	业务主管	22020368071****
49	熊财生	2.00	0.03	业务主管	36062119811029****
50	杨利娟	2.00	0.03	业务专员	42030319790318****
51	敖宇清	2.00	0.03	业务经理	44072119750816****
52	杨莹	2.00	0.03	副总裁助理	43250119811003****
53	蒋利辉	2.00	0.03	行政主管	43062419780328****
54	刘香萍	2.00	0.03	业务主管	36242619791123****
55	荆春波	2.00	0.03	管理部副经理	62282119760402****
56	陈晓	2.00	0.03	业务主管	14042319810624****
57	刘畅	2.00	0.03	培训主管	42032419821204****
58	郝爽	2.00	0.03	业务专员	22021119830928****
59	孙爽民	2.00	0.03	业务副经理	37102119771213****
60	杨棵	2.00	0.03	业务主管	43012119801017****
61	冯德举	2.00	0.03	业务经理	51028119741107****
62	时学香	2.00	0.03	实验室经理	22010419671205****

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	本公司任职情况(注)	身份证号码
63	陈祖燕	1.00	0.02	业务经理	44030619750829****
64	钱振华	1.00	0.02	采购主管	31011319801108****
65	梁丽霞	1.00	0.02	公共事务主管	44022419820717****
66	钟园园	1.00	0.02	业务主管	36052119770829****
67	张玉	1.00	0.02	财务主管	42040019671225****
68	何树悠	1.00	0.02	研发主管、监事	45010419771103****
69	刘志军	1.00	0.02	财务副经理	43050270022****
70	梅璐	1.00	0.02	市场部副经理	36040319801120****
71	涂小强	1.00	0.02	资讯部副经理	36012219790406****
72	郑晴涛	1.00	0.02	实验室主管	42900619790914****
73	李国堂	1.00	0.02	资讯主管	44142319791020****
74	刘领	1.00	0.02	业务主管	42030019730901****
75	李雪燕	1.00	0.02	客服副经理	62282719770823****
76	张英华	0.50	0.01	检测专员	44058219850916****
77	张智娟	0.50	0.01	检测专员	44148119841018****
78	乐大娟	0.50	0.01	业务专员	42070419820727****
79	李雪钢	0.50	0.01	校准员	42020354122****
80	罗兰	0.50	0.01	校准员	42020319701105****
81	汪颖勇	0.50	0.01	技术主管	42020219671228****
82	耿贞	0.50	0.01	业务专员	61232119820114****
83	陈瑞萍	0.50	0.01	检测专员	43040319790928****
84	陈定华	0.50	0.01	业务主管	35222519840121****
85	占向上	0.50	0.01	业务主管	36233019830110****
86	李爱娟	0.50	0.01	业务专员	44178119780323****
87	杨慧敏	0.50	0.01	会计	14042319781224****
88	陈子平	0.50	0.01	检测员	46003119641112****
89	柳之瑾	0.50	0.01	业务专员	34031180020****
90	夏红雨	0.50	0.01	业务专员	41052619841020****
91	杨冬萍	0.50	0.01	业务专员	44028119801221****
92	覃东安	0.50	0.01	实验室主管	42058119791210****
93	唐盛青	0.50	0.01	检测专员	45270219810405****

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	本公司任职情况(注)	身份证号码
94	刘运红	0.50	0.01	业务专员	51122419820420****
95	王清华	0.50	0.01	业务专员	42052719790615****
96	张岩良	0.50	0.01	业务专员	41082319850703****
97	王向华	0.50	0.01	业务专员	36022219770929****
98	肖恺	0.50	0.01	业务专员	43302319811019****
99	杨维斌	0.50	0.01	行政专员	14042319810415****
100	梅礼光	0.50	0.01	业务专员	42212819820102****
101	欧万东	0.50	0.01	业务专员	51300219820309****
102	熊相群	0.50	0.01	质量工程师	36222919750126****
103	张春艳	0.50	0.01	体系管理专员	21122479111****
104	付兵	0.50	0.01	业务专员	36050219760621****
105	范红敏	0.50	0.01	业务专员	42220219730714****
106	张彩霞	0.50	0.01	总监助理	44162119810718****
107	吴南方	0.50	0.01	人事专员	42030319811026****
108	张焕	0.50	0.01	业务专员	41282419821006****
109	彭晓艳	0.50	0.01	业务专员	42080319851128****
110	兰建林	0.50	0.01	实验室主管	43021919820819****
111	彭元兵	0.50	0.01	业务专员	34242619770326****
112	张渝民	0.50	0.01	会计	44030619741202****
113	耿丽红	0.50	0.01	业务经理	22042119741025****
114	曹晓	0.50	0.01	会计	44088119801202****
115	朱顺华	0.50	0.01	业务专员	31011219810202****
116	白天鹏	0.50	0.01	业务专员	21022519801112****
117	陈桂淋	0.50	0.01	实验室主管	35018119811009****
118	黄慧兴	0.50	0.01	行政专员	45233019770310****
119	陈丹丹	0.50	0.01	业务主管	33022619811029****
120	陈健	0.50	0.01	实验室主管	33020519780818****
121	陈生会	0.50	0.01	会计主管	51050219800110****
122	段君	0.50	0.01	研发专员	15020419780316****
123	罗利萍	0.50	0.01	检测专员	42210119790408****
124	芦伟	0.50	0.01	业务专员	41300119810925****

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	本公司任职情况(注)	身份证号码
125	周帮华	0.50	0.01	实验室主管	42062419800916****
126	吴喜红	0.50	0.01	业务经理	51111119810821****
127	张禹	0.50	0.01	检测专员	45072119781102****
128	文学	0.50	0.01	实验室主管	46000619841021****
129	陈毅鸿	0.50	0.01	业务经理	44062319701231****
130	兰鑫	0.50	0.01	业务专员	32102319740508****
131	杨妍娣	2.00	0.03	检测专员	12010372100****
132	卢海燕	2.00	0.03	实验室主管	13262319721213****
133	刘小伟	2.00	0.03	业务经理	36212219740714****
134	朱本进	0.50	0.01	业务专员	37088219871106****
135	罗丽芳	2.00	0.03	实验室主管	42010619740210****
	合计	6,077	100		

注：本公司任职指该计划实施时的人员任职。

#### 九、2008年3月，公司回购6.5万股限制性股票并转让予其他激励对象

公司原持股员工（非发起人）杨妍娣、卢海燕、刘小伟、朱本进等四人于2008年初离职，经2008年3月13日召开的2008年第一次临时股东大会批准，公司依据《限制性股票激励计划》回购了上述四名离职员工持有的共计6.5万股公司股份，回购价格依据该等员工认购股份的认购价，确定为7.865万元。随后，公司依据《限制性股票激励计划》以5.39万元将该等股份中的3.50万股转让给激励对象钱峰（公司副总裁），以4.62万元将其余3万股转让给激励对象魏屹（公司副总裁），转让价格的确定依据均为公司截止2008年2月末合并会计报表的每股净资产值。

本次股权变更手续于2008年3月21日在深圳市工商行政管理局办理完毕。

上述股份回购未产生溢价收益，因此股东无需缴纳个人所得税。

#### 十、2008年7月，公司回购2万股限制性股票并转让予其他激励对象

公司原持股员工（非发起人）罗丽芳于2008年7月离职，依据《限制性股票激励计划》，经2008年7月18日召开的2008年第二次临时股东大会批准，公司依据《限制性股票激励计划》以3万元回购了罗丽芳持有的2万股公司股份，

回购价格的确定依据为公司最近一期已审计的合并会计报表每股净资产值。随后，公司依据《限制性股票激励计划》以 3.6 万元将该股份转让给激励对象魏屹（公司副总裁），转让价格的确定依据均为公司截止 2008 年 6 月末合并会计报表的每股净资产值。

本次股权变更手续于 2008 年 8 月 13 日在深圳市工商行政管理局办理完毕。

在本次股份回购中，公司原持股员工获得了 0.58 万元的溢价收益，公司已经依法进行个人所得税的代扣代缴。

本次股权变更后，公司的股权结构及股东持股情况如下表：

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)
1	郭冰	2,047.3583	33.69	66	钟园园	1	0.02
2	万里鹏	1,585.9115	26.10	67	张玉	1	0.02
3	万峰	1,193.524	19.64	68	何树悠	1	0.02
4	郭勇	849.70	13.98	69	刘志军	1	0.02
5	陈砚	53.6686	0.88	70	梅璐	1	0.02
6	魏屹	28.5898	0.47	71	涂小强	1.00	0.02
7	钱峰	27.0898	0.45	72	郑晴涛	1.00	0.02
8	陈騫	26.854	0.44	73	李国堂	1.00	0.02
9	王在彬	23.5898	0.39	74	刘领	1.00	0.02
10	聂鹏翔	23.5898	0.39	75	李雪燕	1.00	0.02
11	徐开兵	20.3708	0.34	76	张英华	0.50	0.01
12	陈洪梅	16.5898	0.27	77	张智娟	0.50	0.01
13	乐小龙	11.2224	0.18	78	乐大娟	0.50	0.01
14	李胜	11.2224	0.18	79	李雪钢	0.50	0.01
15	孔蕾	9.073	0.15	80	罗兰	0.50	0.01
16	王飞	9.073	0.15	81	汪颖勇	0.50	0.01
17	武广元	9.073	0.15	82	耿贞	0.50	0.01
18	张志强	2.00	0.03	83	陈瑞萍	0.50	0.01
19	杨璐	2.00	0.03	84	陈定华	0.50	0.01
20	刘少蔚	2.00	0.03	85	占向上	0.50	0.01
21	钟益军	2.00	0.03	86	李爱娟	0.50	0.01

22	吕小兵	2.00	0.03	87	杨慧敏	0.50	0.01
23	魏红	2.00	0.03	88	陈子平	0.50	0.01
24	王建刚	2.00	0.03	89	柳之瑾	0.50	0.01
25	石鑫宇	2.00	0.03	90	夏红雨	0.50	0.01
26	刘白云	2.00	0.03	91	杨冬萍	0.50	0.01
27	李正刚	2.00	0.03	92	覃东安	0.50	0.01
28	刘成勇	2.00	0.03	93	唐盛青	0.50	0.01
29	陆冰	2.00	0.03	94	刘运红	0.50	0.01
30	段晓彤	2.00	0.03	95	王清华	0.50	0.01
31	张鸿	2.00	0.03	96	张岩良	0.50	0.01
32	王旭群	2.00	0.03	97	王向华	0.50	0.01
33	刘岩峰	2.00	0.03	98	肖恺	0.50	0.01
34	朱凯	2.00	0.03	99	杨维斌	0.50	0.01
35	何朝标	2.00	0.03	100	梅礼光	0.50	0.01
36	苏红伟	2.00	0.03	101	欧万东	0.50	0.01
37	鲁科	2.00	0.03	102	熊相群	0.50	0.01
38	孙伟	2.00	0.03	103	张春艳	0.50	0.01
39	陈亚梅	2.00	0.03	104	付兵	0.50	0.01
40	吴素珍	2.00	0.03	105	范红敏	0.50	0.01
41	张昭凤	2.00	0.03	106	张彩霞	0.50	0.01
42	齐凡	2.00	0.03	107	吴南方	0.50	0.01
43	廖礼祥	2.00	0.03	108	张焕	0.50	0.01
44	罗彬	2.00	0.03	109	彭晓艳	0.50	0.01
45	程江华	2.00	0.03	110	兰建林	0.50	0.01
46	李苑利	2.00	0.03	111	彭元兵	0.50	0.01
47	梁小会	2.00	0.03	112	张渝民	0.50	0.01
48	白光林	2.00	0.03	113	耿丽红	0.50	0.01
49	熊财生	2.00	0.03	114	曹晓	0.50	0.01
50	杨利娟	2.00	0.03	115	朱顺华	0.50	0.01
51	敖宇清	2.00	0.03	116	白天鹏	0.50	0.01
52	杨莹	2.00	0.03	117	陈桂淋	0.50	0.01
53	蒋利辉	2.00	0.03	118	黄慧兴	0.50	0.01
54	刘香萍	2.00	0.03	119	陈丹丹	0.50	0.01

55	荆春波	2.00	0.03	120	陈健	0.50	0.01
56	陈晓	2.00	0.03	121	陈生会	0.50	0.01
57	刘畅	2.00	0.03	122	段君	0.50	0.01
58	郝爽	2.00	0.03	123	罗利萍	0.50	0.01
59	孙爽民	2.00	0.03	124	芦伟	0.50	0.01
60	杨棵	2.00	0.03	125	周帮华	0.50	0.01
61	冯德举	2.00	0.03	126	吴喜红	0.50	0.01
62	时学香	2.00	0.03	127	张禹	0.50	0.01
63	陈祖燕	1.00	0.02	128	文学	0.50	0.01
64	钱振华	1.00	0.02	129	陈毅鸿	0.50	0.01
65	梁丽霞	1.00	0.02	130	兰鑫	0.50	0.01
合计						6,077	100

经核查公司股东大会资料、股东名册、工商变更登记资料、股权转让价款支付凭证等，保荐机构和发行人律师认为，上述股份回购及转让事宜已经公司股东大会审议通过，相关主体已分别就上述股份回购及转让事宜签署了协议，股份回购及转让款项均已支付完毕，公司已在深圳国际高新技术产权交易所办理了股东名册的变更登记手续。股份回购及转让完成后，公司相应修改了公司章程并向深圳市工商行政管理局办理了备案手续。

保荐机构和发行人律师核查后认为，上述股份回购及转让均履行了必要法定程序，符合《公司法》以及公司章程的有关规定。

#### 十一、2008年9月，终止《限制性股票激励计划》

2008年9月20日，经公司2008年第三次临时股东大会决议，公司终止了原实施的《限制性股票激励计划》，将125名激励对象持有的277万限制性股票取消限制性条件。

同时，上述125名激励对象签署《确认函》，同意将其持有的公司股票的有关限制性条件取消，享有与公司其他普通股股东同等的权利和义务。《确认函》主要内容如下：“根据公司2008年第三次临时股东大会审议通过的《关于终止<深圳市华测检测技术股份有限公司员工股权激励限制性增发计划>的议案》，本人同意终止《深圳市华测检测技术股份有限公司员工股权激励限制性增发计划》及其附件（包括《深圳市华测检测技术股份有限公司认股协议书》），但该等文件的

终止对本人依据该等文件已获得公司股份的事实不应产生溯及力 ;本人同意将持有的公司限制性股份转换为相同股数的公司普通股 ,转换完成后享有与公司其他普通股股东同等的权利和义务。”

经核查上述股东大会通知、会议记录与决议、上述 125 名激励对象签署的《确认函》、公司工商登记档案、深圳国际高新技术产权交易所出具的证明，保荐机构和发行人律师认为，终止《限制性股票激励计划》的事宜已经公司股东大会批准并经所有相关激励对象书面同意，已履行了必要的法律手续；《限制性股票激励计划》的终止是发行人与各激励对象的真实意思表示，股东大会决议与有关《确认函》合法、有效，不存在任何已发生的或潜在的纠纷。

## 十二、2009年6月，股东王飞因病去世，其所持股份被依法继承

股东王飞(持有公司 90,730 股股份，占公司目前总股本的 0.1493%)于 2008 年 10 月 26 日去世。2009 年 5 月 18 日，经公司股东大会决议，同意将王飞生前持有的股份的 50%即 45,365 股由其妻子王蓉继承，其余 45,365 股由其子王彦涵继承。本次因继承关系导致的股权变更手续于 2009 年 6 月 3 日在深圳市工商行政管理局办理完毕。

本次股权变更后，公司股东总人数增至 131 人，公司股权结构及股东持股情况如下表：

序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	股份数 (万股)	持股比例 (%)
1	郭冰	2,047.3583	33.69	67	何树悠	1	0.02
2	万里鹏	1,585.9115	26.10	68	刘志军	1	0.02
3	万峰	1,193.524	19.64	69	梅璐	1	0.02
4	郭勇	849.70	13.98	70	涂小强	1.00	0.02
5	陈砚	53.6686	0.88	71	郑晴涛	1.00	0.02
6	魏屹	28.5898	0.47	72	李国堂	1.00	0.02
7	钱峰	27.0898	0.45	73	刘领	1.00	0.02
8	陈骞	26.854	0.44	74	李雪燕	1.00	0.02
9	王在彬	23.5898	0.39	75	张英华	0.50	0.01
10	聂鹏翔	23.5898	0.39	76	张智娟	0.50	0.01
11	徐开兵	20.3708	0.34	77	乐大娟	0.50	0.01

12	陈洪梅	16.5898	0.27	78	李雪钢	0.50	0.01
13	乐小龙	11.2224	0.18	79	罗兰	0.50	0.01
14	李胜	11.2224	0.18	80	汪颖勇	0.50	0.01
15	孔蕾	9.073	0.15	81	耿贞	0.50	0.01
16	武广元	9.073	0.15	82	陈瑞萍	0.50	0.01
17	张志强	2.00	0.03	83	陈定华	0.50	0.01
18	杨璐	2.00	0.03	84	占向上	0.50	0.01
19	刘少蔚	2.00	0.03	85	李爱娟	0.50	0.01
20	钟益军	2.00	0.03	86	杨慧敏	0.50	0.01
21	吕小兵	2.00	0.03	87	陈子平	0.50	0.01
22	魏红	2.00	0.03	88	柳之瑾	0.50	0.01
23	王建刚	2.00	0.03	89	夏红雨	0.50	0.01
24	石鑫宇	2.00	0.03	90	杨冬萍	0.50	0.01
25	刘白云	2.00	0.03	91	覃东安	0.50	0.01
26	李正刚	2.00	0.03	92	唐盛青	0.50	0.01
27	刘成勇	2.00	0.03	93	刘运红	0.50	0.01
28	陆冰	2.00	0.03	94	王清华	0.50	0.01
29	段晓彤	2.00	0.03	95	张岩良	0.50	0.01
30	张鸿	2.00	0.03	96	王向华	0.50	0.01
31	王旭群	2.00	0.03	97	肖恺	0.50	0.01
32	刘岩峰	2.00	0.03	98	杨维斌	0.50	0.01
33	朱凯	2.00	0.03	99	梅礼光	0.50	0.01
34	何朝标	2.00	0.03	100	欧万东	0.50	0.01
35	苏红伟	2.00	0.03	101	熊相群	0.50	0.01
36	鲁科	2.00	0.03	102	张春艳	0.50	0.01
37	孙伟	2.00	0.03	103	付兵	0.50	0.01
38	陈亚梅	2.00	0.03	104	范红敏	0.50	0.01
39	吴素珍	2.00	0.03	105	张彩霞	0.50	0.01
40	张昭凤	2.00	0.03	106	吴南方	0.50	0.01
41	齐凡	2.00	0.03	107	张焕	0.50	0.01
42	廖礼祥	2.00	0.03	108	彭晓艳	0.50	0.01
43	罗彬	2.00	0.03	109	兰建林	0.50	0.01
44	程江华	2.00	0.03	110	彭元兵	0.50	0.01

45	李苑利	2.00	0.03	111	张渝民	0.50	0.01
46	梁小会	2.00	0.03	112	耿丽红	0.50	0.01
47	白光林	2.00	0.03	113	曹晓	0.50	0.01
48	熊财生	2.00	0.03	114	朱顺华	0.50	0.01
49	杨利娟	2.00	0.03	115	白天鹏	0.50	0.01
50	敖宇清	2.00	0.03	116	陈桂淋	0.50	0.01
51	杨莹	2.00	0.03	117	黄慧兴	0.50	0.01
52	蒋利辉	2.00	0.03	118	陈丹丹	0.50	0.01
53	刘香萍	2.00	0.03	119	陈健	0.50	0.01
54	荆春波	2.00	0.03	120	陈生会	0.50	0.01
55	陈晓	2.00	0.03	121	段君	0.50	0.01
56	刘畅	2.00	0.03	122	罗利萍	0.50	0.01
57	郝爽	2.00	0.03	123	芦伟	0.50	0.01
58	孙爽民	2.00	0.03	124	周帮华	0.50	0.01
59	杨棵	2.00	0.03	125	吴喜红	0.50	0.01
60	冯德举	2.00	0.03	126	张禹	0.50	0.01
61	时学香	2.00	0.03	127	文学	0.50	0.01
62	陈祖燕	1.00	0.02	128	陈毅鸿	0.50	0.01
63	钱振华	1.00	0.02	129	兰鑫	0.50	0.01
64	梁丽霞	1.00	0.02	130	王蓉	4.54	0.08
65	钟园园	1	0.02	131	王彦涵	4.54	0.08
66	张玉	1	0.02				
合计						6,077	100

股东王飞股份继承手续办理完毕后，公司股东、股份及股本至今均未发生变化。

公司设立历来股本演变过程中有关情况说明：

华测有限设立以来历次增资、受让股份（不包括继承股份）的新股东中，除朱平为非华测有限或公司员工外，其他新股东均为或曾经为华测有限或公司员工。朱平与公司实际控制人之一万峰为朋友关系，不存在关联关系；其他新股东与公司实际控制人万里鹏、万峰不存在关联关系。

公司目前的股东中，股东王蓉、王彦涵所持股份为继承公司原股东王飞所持

的股份，其不在公司任职；自 2008 年末以来，股东陈祖燕、钟园园、张智娟、陈子平、刘运红、张岩良、王向华、肖恺、朱顺华、陈健、段君、占向上、刘领、梅璐、张志强、耿丽红、杨冬萍、张玉已从公司离职，其余股东目前仍在公司任职。

公司（华测有限）历次增资、股权受让的股东的资金均系个人自筹解决，资金来源合法，不存在向公司或其子公司借款的情形，也不存在由发行人或其子公司提供担保的情形。

公司股东目前持有或曾持有公司股份（或股权）的股东不存在信托、委托持股或者类似安排，所持股份亦不存在纠纷或潜在纠纷。

发行人股份转让、继承事宜均履行了必要的法律手续，均合法和有效，发行人不存在通过深圳国际高新技术产权交易所私下转让股权的情形。

关于公司股权托管的具体情况及其目前状态的说明：

根据深圳市人民政府【2000】第 154 号《关于非上市股份有限公司股权登记托管问题的会议纪要》、深圳市人民政府深府函【2002】31 号《关于同意将深圳证券交易所非上市股份有限公司股权登记托管业务移交深圳国际高新技术产权交易所的批复》以及深圳市工商行政管理局《关于非上市股份有限公司股权变更登记工作有关问题的复函》规定，深圳市非上市股份有限公司的股权登记（包括变更登记）托管在深圳国际高新技术产权交易所办理。

经深圳国际高新技术产权交易所确认，公司与深圳国际高新技术产权交易所于 2008 年 3 月 1 日签订了《股权登记托管服务合同》（以下简称“《托管合同》”），约定公司委托深圳国际高新技术产权交易所作为其股份登记服务机构，由深圳国际高新技术产权交易所向其提供包括变更登记在内的股份登记、股权转让、股权质押、权益分派、股东资料查询、股份证明以及有关股权管理的信息披露等服务，股权登记托管的期限为 2 年，自 2008 年 3 月 1 日至 2010 年 2 月 28 日。自托管关系建立以来，公司在《托管合同》约定内的登记事项均已在深圳国际高新技术产权交易所办理了登记。

截至 2009 年 8 月 28 日，公司股权登记（包括变更登记）托管仍在深圳国际高新技术产权交易所办理。如果在《托管合同》有效期内，公司股票公开发行并上市成功，《托管合同》即时自动终止，深圳国际高新技术产权交易所将协助公

司根据《证券法》等法律、法规的规定将股权托管手续转移至中国证券登记结算有限责任公司。

特此说明。

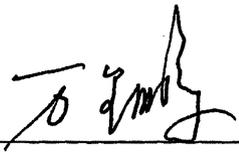
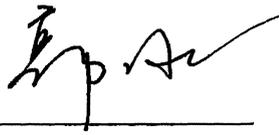
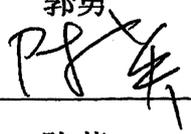
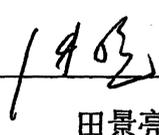
深圳市华测检测技术股份有限公司(盖章)



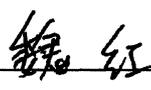
发行人全体董事、监事、高级管理人员  
关于《深圳市华测检测技术股份有限公司关于设立以来股本  
结构的形成及其变化情况的说明》的确认意见

发行人全体董事、监事、高级管理人员确认《深圳市华测检测技术股份有限公司关于股本演变情况的说明》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。

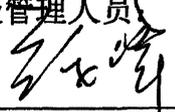
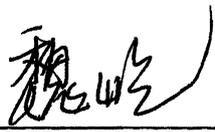
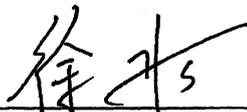
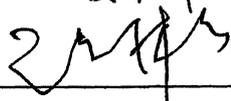
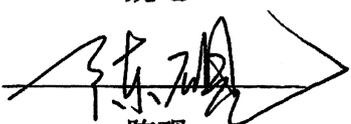
全体董事：

 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 万峰	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 万里鹏	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 郭冰
 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 郭勇	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 夏云	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 徐帅军
 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 陈英	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 田景亮	

全体监事：

 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 李延红	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 何树悠	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 魏红
---	---	--

其他高级管理人员：

 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 钱峰	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 魏屹	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 徐开兵
 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 王在彬	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 陈砚	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> 聂鹏翔

深圳市华测检测技术股份有限公司（盖章）



2009年9月14日