

发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事及高级管理人员的确认意见

除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《北京万邦达环保技术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（申报稿）》（以下简称“招股说明书”）一致。

一、发行人股本演变情况

本公司股本形成及变化情况如下：

（一）1998 年 4 月公司成立

北京万邦达环保技术有限公司（以下简称“万邦达有限”）于 1998 年由王飘杨和刘秀芬共同出资成立，注册资本 150 万元，其中股东王飘杨以货币出资 1 万元、实物出资 119 万元，共 120 万元，占 80%；股东刘秀芬以实物出资 30 万元，占 20%。该事项业经北京中兰特会计师事务所于 1998 年 4 月 6 日出具的《资产评估报告》和《开业登记验资报告书》验证，并取得北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：1101052253571），股权结构如下：

单位：万元

出资人名称	出资方式	折合投入人民币	占注册资本比例
王飘杨	货币资金	1.00	80.00%
	实物资产	119.00	
刘秀芬	实物资产	30.00	20.00%
合 计		150.00	100.00%

（二）2005 年股权转让及第一次增资扩股

2005 年 10 月 10 日万邦达有限股东会作出决议，同意吸收王凯龙、北京中科国立环保高科技有限公司（以下简称“中科国立”）为新股东；同意刘秀芬将其股权 30 万元全部转让给新股东王凯龙；王飘杨将其全部股权转让给王飘扬（王飘杨、王飘扬系同一人）；同意公司的注册资本由人民币 150 万元增加到人民币 1,000 万元，其中新增加的 850 万元，全部由中科国立以货币形式出资。变更后

注册资本 1,000 万元人民币，其中王飘扬出资 120 万元，占 12%，王凯龙出资 30 万元，占 3%，中科国立出资 850 万元，占 85%。此次增资前后的股权结构如下：

单位：万元

股东	注册资本				
	增资、转让前		受让/增资金额	增资、转让后	
	金额	比例	金额	金额	比例
王飘扬	120.00	80.00%	—	120.00	12.00%
刘秀芬	30.00	20.00%	-30.00	—	—
王凯龙	—	—	30.00	30.00	3.00%
中科国立	—	—	850.00	850.00	85.00%
合计	150.00	100.00%	850.00	1,000.00	100.00%

注：股东名称“王飘扬”变更为“王飘扬”，“王飘扬”与“王飘扬”实际为同一人，此次股东“王飘扬”与“王飘扬”之间的股权转让行为是为了变更股东名称而进行的股权转让。

（三）2006 年股权转让

中科国立与王飘扬于 2006 年 10 月 25 日签订《股权转让协议》，将其对万邦达有限的出资额人民币 850 万元全部转让给王飘扬。此次股权转让前后的股权结构如下：

单位：万元

股东	注册资本				
	转让前		受让金额	转让后	
	金额	比例	金额	金额	比例
王飘扬	120.00	12.00%	850.00	970.00	97.00%
王凯龙	30.00	3.00%	—	30.00	3.00%
中科国立	850.00	85.00%	-850.00	—	—
合计	1,000.00	100.00%	—	1,000.00	100.00%

（四）2008 年第二次增资扩股

2008 年 9 月 25 日，万邦达有限通过股东会增资决议，同意公司注册资本由 1000 万元增至 5000 万元，其中中科国立以货币出资 3000 万元，王飘扬以货币出资 970 万元，王凯龙以货币出资 30 万元。上述增资扩股事项业经北京正则通会计师事务所于 2008 年 10 月 9 日出具的“京正通验字[2008]第 038 号”验资报

告验证。变更后注册资本为 5000 万元人民币，其中王飘扬出资 1940 万元，占 38.80%，王凯龙出资 60 万元，占 1.20%，中科国立出资 3000 万元，占 60.00%。此次增资前后的股权结构如下：

单位：万元

股东	注册资本				
	增资前		增资金额	增资后	
	金额	比例	金额	金额	比例
王飘扬	970.00	97.00%	970.00	1,940.00	38.80%
王凯龙	30.00	3.00%	30.00	60.00	1.20%
中科国立	—	—	3,000.00	3,000.00	60.00%
合计	1,000.00	100.00%	4,000.00	5,000.00	100.00%

（五）2009 年股权转让

2009 年 5 月 13 日万邦达有限召开股东会，同意公司新增胡安君、王婷婷等 33 名自然人股东；同意中科国立将其持有的万邦达有限 60% 的股权全部转让给王飘扬及 33 名新股东。股份转让前后的股权结构如下：

单位：万元

股东	注册资本					
	转让前		转让金额	转让后		
	金额	比例	金额	金额	比例	
中科国立	3,000.00	60.00%	3,000.00	-	-	
股东	注册资本					
	转让前		受让金额		转让后	
	金额	比例	金额	单价（元）	金额	比例
一、实际控制人						
王飘扬	1,940.00	38.80%	122.50	1.00	2,062.50	41.25%
王凯龙	60.00	1.20%			60	1.20%
胡安君			900.00	1.00	900	18.00%
王婷婷			600.00	1.00	600	12.00%
王长荣			5.00	1.00	5	0.10%
王蕾			5.00	1.00	5	0.10%
小计	2,000.00	40.00%	1,632.50		3,632.50	72.65%
二、公司管理层						

刘建斌			125.00	1.00	125.00	2.50%
黄祁			60.00	1.00	60.00	1.20%
石晶波			50.00	1.00	50.00	1.00%
袁玉兰			22.50	1.00	22.50	0.45%
王大鸣			15.00	1.00	15.00	0.30%
小计			272.50		272.50	5.45%
三、公司员工						
冯国雁			10.00	1.00	10.00	0.20%
宫正			25.00	1.00	25.00	0.50%
战广林			25.00	1.00	25.00	0.50%
韩国义			25.00	1.00	25.00	0.50%
范飞			75.00	1.00	75.00	1.50%
刘英			5.00	1.00	5.00	0.10%
许欣			5.00	1.00	5.00	0.10%
孟翠鸣			5.00	1.00	5.00	0.10%
张珊珊			3.00	1.00	3.00	0.06%
徐春来			3.00	1.00	3.00	0.06%
陆剑锋			3.00	1.00	3.00	0.06%
罗华霖			3.00	1.00	3.00	0.06%
侯福泉			3.00	1.00	3.00	0.06%
仲夏			3.00	1.00	3.00	0.06%
葛慧艳			2.00	1.00	2.00	0.04%
小计			195.00		195.00	3.90%
四、其他股东						
王安朴			150.00	3.00	150.00	3.00%
王冬梅			150.00	3.00	150.00	3.00%
朱俊			150.00	3.00	150.00	3.00%
王启瑞			100.00	3.00	100.00	2.00%
魏淑芸			100.00	3.00	100.00	2.00%
魏淑芳			100.00	3.00	100.00	2.00%
王微波			50.00	3.00	50.00	1.00%
张标			50.00	3.00	50.00	1.00%
刘文义			50.00	3.00	50.00	1.00%
小计			900.00	27.00	900.00	18.00%

合计	2,000.00	100.00%	3,000.00		5,000.00	100.00%
----	----------	---------	----------	--	----------	---------

注：为了激励管理层和公司员工，公司高管及员工的股份转让价格系按1元/股进行转让；外部投资者按照双方意愿，经协商按3元/股进行转让。

（六）2009 年股权转让及整体变更为股份有限公司

万邦达有限股东韩国义与石晶波于 2009 年 6 月 30 日签署《股权转让协议》，将其所持有的万邦达有限 0.5% 的股权全部转让给石晶波；万邦达有限股东侯福泉与石晶波于 2009 年 6 月 30 日签署《股权转让协议》，将其所持有的万邦达有限 0.06% 的股权全部转让给石晶波；转让价格分别为人民币 25 万元、3 万元，股东会于同日作出决议，同意上述股权转让，转让前后万邦达有限的股权结构如下：

单位：万元

股东	注册资本				
	转让前		受让金额	转让后	
	金额	比例	金额	金额	比例
韩国义	25.00	0.50%	-25.00	—	—
侯福泉	3.00	0.06%	-3.00	—	—
王飘扬	2,062.50	41.25%	—	2,062.50	41.25%
王凯龙	60.00	1.20%	—	60.00	1.20%
胡安君	900.00	18.00%	—	900.00	18.00%
王婷婷	600.00	12.00%	—	600.00	12.00%
刘建斌	125.00	2.50%	—	125.00	2.50%
范飞	75.00	1.50%	—	75.00	1.50%
黄祁	60.00	1.20%	—	60.00	1.20%
石晶波	50.00	1.00%	28.00	78.00	1.56%
宫正	25.00	0.50%	—	25.00	0.50%
战广林	25.00	0.50%	—	25.00	0.50%
袁玉兰	22.50	0.45%	—	22.50	0.45%
王大鸣	15.00	0.30%	—	15.00	0.30%
冯国雁	10.00	0.20%	—	10.00	0.20%
王蕾	5.00	0.10%	—	5.00	0.10%
刘英	5.00	0.10%	—	5.00	0.10%
许欣	5.00	0.10%	—	5.00	0.10%

孟翠鸣	5.00	0.10%	—	5.00	0.10%
王长荣	5.00	0.10%	—	5.00	0.10%
张珊珊	3.00	0.06%	—	3.00	0.06%
徐春来	3.00	0.06%	—	3.00	0.06%
陆剑锋	3.00	0.06%	—	3.00	0.06%
罗华霖	3.00	0.06%	—	3.00	0.06%
仲夏	3.00	0.06%	—	3.00	0.06%
葛慧艳	2.00	0.04%	—	2.00	0.04%
王安朴	150.00	3.00%	—	150.00	3.00%
王冬梅	150.00	3.00%	—	150.00	3.00%
朱俊	150.00	3.00%	—	150.00	3.00%
王启瑞	100.00	2.00%	—	100.00	2.00%
魏淑芸	100.00	2.00%	—	100.00	2.00%
魏淑芳	100.00	2.00%	—	100.00	2.00%
王微波	50.00	1.00%	—	50.00	1.00%
张标	50.00	1.00%	—	50.00	1.00%
刘文义	50.00	1.00%	—	50.00	1.00%
合计	5,000.00	100.00%	28.00	5,000.00	100.00%

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“万邦达股份”）系由万邦达有限整体变更设立；王飘扬等 33 名万邦达有限原自然人股东，共同作为公司的发起人，将其持有的万邦达有限经审计的 2009 年 6 月 30 日账面净资产 92,931,956.12 元折为 6,600 万股发起人股份，发起设立万邦达股份。天健光华（北京）会计师事务所有限公司对发起人出资进行了验证，并出具了天健光华验（2009）综字第 010023 号验资报告。

2009 年 7 月 31 日，公司在北京市工商行政管理局进行了变更登记，取得变更后的《企业法人营业执照》（注册号：110105002535715）。

变更设立后，公司股东及持股情况如下：

序号	股东姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
实际控制人			
1	王飘扬	2,722.50	41.25
2	胡安君	1,188.00	18.00
3	王婷婷	792.00	12.00

4	王长荣	6.60	0.10
5	王蕾	6.60	0.10
6	王凯龙	79.20	1.20
公司管理层			
1	刘建斌	165.00	2.50
2	石晶波	102.96	1.56
3	黄祁	79.20	1.20
4	袁玉兰	29.70	0.45
5	王大鸣	19.80	0.30
公司员工			
1	范飞	99.00	1.50
2	宫正	33.00	0.50
3	张珊珊	3.96	0.06
4	徐春来	3.96	0.06
5	陆剑锋	3.96	0.06
6	罗华霖	3.96	0.06
7	仲夏	3.96	0.06
8	战广林	33.00	0.50
9	冯国雁	13.20	0.20
10	刘英	6.60	0.10
11	许欣	6.60	0.10
12	孟翠鸣	6.60	0.10
13	葛慧艳	2.64	0.04
其他股东			
1	王安朴	198.00	3.00
2	王冬梅	198.00	3.00
3	朱俊	198.00	3.00
4	王启瑞	132.00	2.00
5	魏淑芸	132.00	2.00
6	魏淑芳	132.00	2.00
7	刘文义	66.00	1.00
8	王微波	66.00	1.00
9	张标	66.00	1.00
合计		6,600.00	100.00

二、中科国立历史沿革

（一）中科国立设立

中科国立于 2002 年 7 月由王飘扬、陈学文、栾兆坤、张明堂 4 位自然人共同出资成立，注册资本 300 万元，股权结构如下：

出资人名称	出资方式	出资额（人民币万元）	占注册资本比例
王飘扬	货币资金	120	40%
陈学文	货币资金	60	20%
栾兆坤	货币资金	60	20%
张明堂	货币资金	60	20%
合计		300	100%

（二）第一次股权转让

中科国立股东会于 2006 年 4 月 1 日决议，同意王飘扬、陈学文、栾兆坤、张明堂将其所拥有中科国立股权全部转让给胡安君、王婷婷，本次股权转让后中科国立的股权结构如下：

出资人名称	出资方式	出资额（人民币万元）	占注册资本比例
胡安君	货币资金	180	60%
王婷婷	货币资金	120	40%
合计		300	100%

（三）第二次股权转让

中科国立股东会于 2009 年 5 月 15 日决议，同意胡安君、王婷婷将其所拥有中科国立股权全部转让给王飘扬、栾兆坤、张明堂。本次股权转让后，中科国立的股权结构如下：

出资人名称	出资方式	出资额（人民币万元）	占注册资本比例
王飘扬	货币资金	180	60%
张明堂	货币资金	60	20%
栾兆坤	货币资金	60	20%
合计		300	100%

中科国立自设立以来，其股东发生两次变更，但变更前后，中科国立的实际

控制人均为王飘扬家族；因此，发行人从设立到本书面确认意见签署日止，实际控制人均为王飘扬家族，未发生变更。

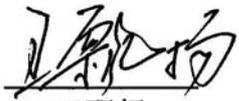
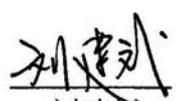
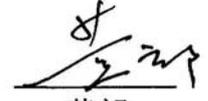
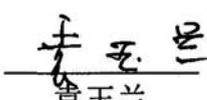
三、发行人全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员对以上公司设立以来股本演变情况的说明，发表确认意见并承诺如下：

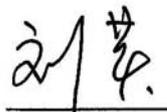
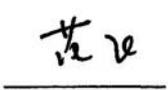
以上关于发行人演变情况的说明，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(此页无正文,为《发行人关于股本演变情况的说明及董事、监事及高级管理人员的书面确认意见》之签字盖章页)

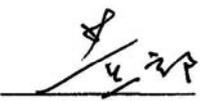
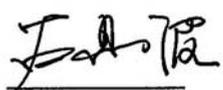
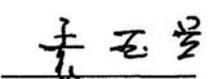
全体董事签名:

 王飘扬	 刘建斌	 黄祁
 袁玉兰	 许新宜	 郝芳华
 吴溪	 何绪文	 王金生

全体监事签名:

 刘英	 范飞	 王建
---	---	--

全体高级管理人员签名:

 王飘扬	 黄祁	 刘建斌	 王大鸣
 石晶波	 袁玉兰		

北京万邦达环保技术股份有限公司 (盖章)

2010年 1月 8日

