

福建博思软件股份有限公司
Fujian Boss Software Development Co., Ltd.
(福建省福州市)

博 思

关于公司设立以来股本演变情况的
说明

二〇一三年三月

释义

在本说明中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、博思软件、本公司、公司	指	福建博思软件股份有限公司，如在股份公司设立之前应用“本公司”或“公司”，则指本公司前身福州博思软件开发有限公司
博思有限	指	发行人前身福州博思软件开发有限公司
财政信息中心	指	福建省财政信息中心，发行人股东之一，2011年4月由“福建省财税信息中心”更名而来
财税信息中心	指	福建省财税信息中心
北京实地	指	北京实地创业投资有限公司，发行人股东之一
创博投资	指	福州市鼓楼区创博投资管理中心（有限合伙），发行人股东之一
华兴科技	指	福建华兴科技有限责任公司，现为发行人全资子公司
哈尔滨博思	指	哈尔滨博思伟业科技发展有限责任公司，现为发行人全资子公司
北京博思	指	北京博思兴华软件有限公司，现为发行人全资子公司
福州兴博	指	福州兴博新中大软件有限公司，现为发行人控股子公司
保荐机构、国金证券	指	国金证券股份有限公司
发行人会计师、华兴所	指	福建华兴会计师事务所有限公司
发行人律师、中伦所	指	北京市中伦律师事务所

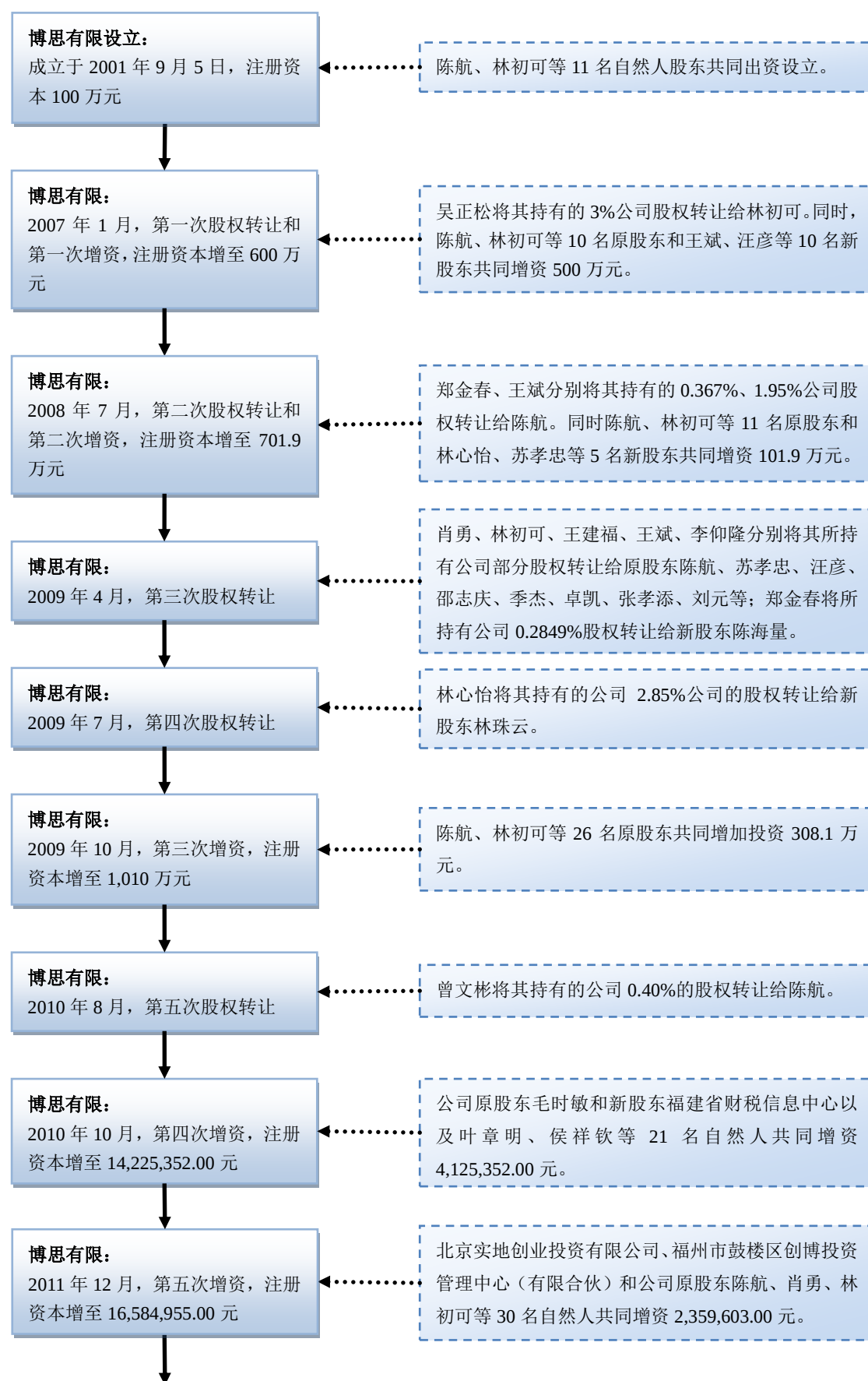
注：本说明书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

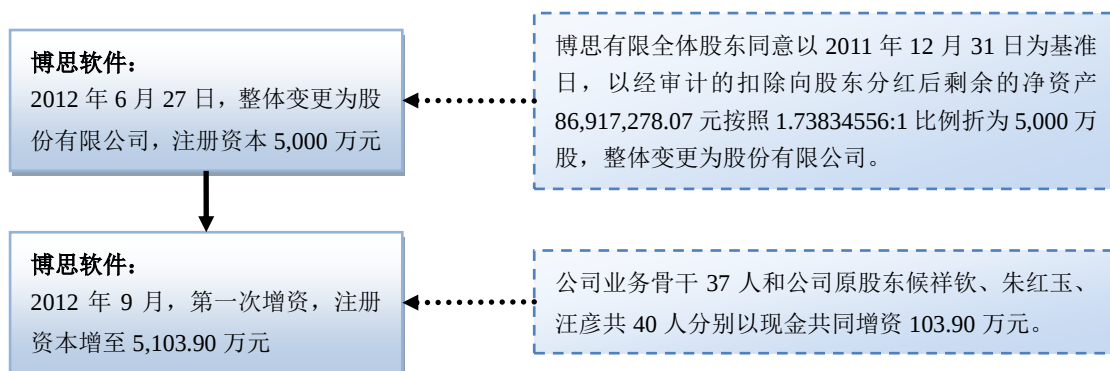
福建博思软件股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

本公司由博思有限整体变更设立。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第 29 号—首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的要求，特对公司设立以来股本演变情况进行说明。以下说明已经公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了公司自前身博思有限成立以来股本结构的形成及变化情况的全部过程。

现将公司自前身博思有限成立以来股本结构的形成及变化情况说明如下：





一、股份公司设立以前的股本演变情况

（一）2001 年 9 月 5 日，博思有限设立

博思软件前身福州博思软件开发有限公司由陈航、林初可、毛时敏、王俊煌、肖勇、郑金春、吴正松、余双兴、卓勇、郑升尉、龚玉松等 11 名自然人共同出资成立，注册资本为 100 万元，其中陈航出资 45 万元，占注册资本的 45%；林初可出资 17 万元，占注册资本的 17%；毛时敏出资 7 万元，占注册资本的 7%；王俊煌出资 7 万元，占注册资本的 7%；肖勇出资 6.5 万元，占注册资本的 6.5%；郑金春出资 3.5 万元，占注册资本的 3.5%；吴正松出资 3 万元，占注册资本的 3%；余双兴出资 3.2 万元，占注册资本的 3.2%；卓勇出资 2.9 万元，占注册资本的 2.9%；郑升尉出资 2.9 万元，占注册资本的 2.9%；龚玉松出资 2 万元，占注册资本的 2%。上述出资均为货币资金，并经福建闽瑞有限责任会计师事务所于 2001 年 8 月 21 日出具的“闽瑞会验【2001】第 86 号”《验资报告》验证出资到位。

2001 年 9 月 5 日，博思有限在福州市工商行政管理局办理了工商注册登记手续，并领取注册号为“3501002008185”的《企业法人营业执照》。法定代表人为陈航；经营范围为电子计算机软、硬件开发、销售；电子计算机网络工程技术咨询、技术服务。

博思有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	陈 航	450,000.00	45.00
2	林初可	170,000.00	17.00
3	毛时敏	70,000.00	7.00
4	王俊煌	70,000.00	7.00

5	肖 勇	65,000.00	6.50
6	郑金春	35,000.00	3.50
7	吴正松	30,000.00	3.00
8	余双兴	32,000.00	3.20
9	卓 勇	29,000.00	2.90
10	郑升尉	29,000.00	2.90
11	龚玉松	20,000.00	2.00
合 计		1,000,000.00	100.00

(二) 2007 年 1 月，第一次股权转让和第一次增资（100 万元增至 600 万元）

2007 年 1 月 10 日，公司股东会决议同意股东吴正松将其持有的博思有限 3 万元的出资额（出资比例为 3%）以 3 万元的价格转让给林初可，并决定公司注册资本由 100 万元增加至 600 万元，其中原股东：陈航增加投资 170 万元、林初可增加投资 58 万元、肖勇增加投资 53.5 万元、余双兴增加投资 31.95 万元、郑升尉增加投资 32.25 万元、卓勇增加投资 22.1 万元、龚玉松增加投资 20 万元、王俊煌增加投资 13 万元、郑金春增加投资 11.7 万元、毛时敏增加投资 1 万元，新股东：王斌投资 35 万元、汪彦投资 10 万元、王建福投资 10 万元、李仰隆投资 10 万元、季杰投资 6 万元、朱国华投资 5 万元、张孝添投资 3.5 万元、邵志庆投资 3 万元、刘元投资 2 万元、练祺斌投资 2 万元。同日，吴正松与林初可签订了《股权转让协议》，股权转让后，吴正松不再持有博思有限股权。

本次增资 500 万元均为货币资金，并经福建中诚信德会计师事务所有限公司于 2007 年 1 月 12 日出具的“闽中德（2007）验字第 011 号”《验资报告》验证出资到位。

2007 年 1 月 17 日，博思有限办理了工商变更登记。本次股权转让和增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	陈 航	2,150,000.00	35.83
2	林初可	780,000.00	13.00
3	肖 勇	600,000.00	10.00
4	余双兴	351,500.00	5.86
5	郑升尉	351,500.00	5.86
6	王 斌	350,000.00	5.83
7	卓 勇	250,000.00	4.17
8	龚玉松	220,000.00	3.67

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
9	王俊煌	200,000.00	3.33
10	郑金春	152,000.00	2.53
11	汪彦	100,000.00	1.67
12	王建福	100,000.00	1.67
13	李仰隆	100,000.00	1.67
14	毛时敏	80,000.00	1.33
15	季杰	60,000.00	1.00
16	朱国华	50,000.00	0.83
17	张孝添	35,000.00	0.58
18	邵志庆	30,000.00	0.50
19	刘元	20,000.00	0.33
20	练祺斌	20,000.00	0.33
合 计		6,000,000.00	100.00

（三）2008 年 7 月，第二次股权转让和第二次增资（600 万元增至 701.9 万元）

2008 年 4 月 25 日，公司股东会决议同意股东郑金春将其持有的博思有限 2.2 万元的出资额（出资比例为 0.367%）以 2.2 万元的价格转让给陈航，股东王斌将其持有博思有限 11.7 万元的出资额（出资比例为 1.95%）以 11.7 万元的价格转让给陈航；同时股东会决议同意公司注册资本由 600 万元增加至 701.9 万元，其中原股东：陈航增加投资 5.7 万元、林初可增加投资 3.3 万元、肖勇增加投资 3.3 万元、余双兴增加投资 6.65 万元、郑升尉增加投资 3.35 万元、卓勇增加投资 6.6 万元、王建福增加投资 20 万元、李仰隆增加投资 20 万元、邵志庆增加投资 1 万元、刘元增加投资 1 万元、练祺斌增加投资 2 万元，新股东：林心怡投资 20 万元，苏孝忠投资 3 万元，曾文彬投资 3 万元，林光延投资 2 万元，卓凯投资 1 万元。

2008 年 4 月 30 日，郑金春、王斌就上述股权转让事项分别与陈航签订了《股权转让协议》。

截至 2008 年 6 月 11 日，博思有限本次增加注册资本资金 101.9 万元已全部到位，均为货币资金，并经福建信达会计师事务所有限公司于 2008 年 7 月 3 日出具的“信达验字【2008】075 号”《验资报告》验证。

2008 年 7 月 15 日，博思有限办理了工商变更登记。本次股权转让和增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	陈 航	2,346,000.00	33.42
2	林初可	813,000.00	11.58
3	肖 勇	633,000.00	9.02
4	余双兴	418,000.00	5.96
5	郑升尉	385,000.00	5.49
6	卓 勇	316,000.00	4.50
7	王建福	300,000.00	4.27
8	李仰隆	300,000.00	4.27
9	王 斌	233,000.00	3.32
10	龚玉松	220,000.00	3.13
11	王俊煌	200,000.00	2.85
12	林心怡	200,000.00	2.85
13	郑金春	130,000.00	1.85
14	汪 彦	100,000.00	1.42
15	毛时敏	80,000.00	1.14
16	季 杰	60,000.00	0.85
17	朱国华	50,000.00	0.71
18	邵志庆	40,000.00	0.57
19	练祺斌	40,000.00	0.57
20	张孝添	35,000.00	0.50
21	刘 元	30,000.00	0.43
22	苏孝忠	30,000.00	0.43
23	曾文彬	30,000.00	0.43
24	林光延	20,000.00	0.28
25	卓 凯	10,000.00	0.14
合 计		7,019,000.00	100.00

（四）2009 年 4 月，第三次股权转让

2008 年 11 月 25 日，公司股东会决议同意以下股权转让：

序号	股权转让方	转让股权比例（%）	对应出资金额（元）	转让价格（元）	股权受让方
1	肖 勇	1.85	130,000.00	130,000.00	陈 航
2	林初可	1.42	100,000.00	100,000.00	陈 航
3	王建福	0.71	50,000.00	50,000.00	陈 航
4	王 斌	0.76	53,000.00	53,000.00	陈 航
5	王 斌	0.28	20,000.00	20,000.00	苏孝忠
6	王 斌	0.28	20,000.00	20,000.00	汪 彦
7	王 斌	0.28	20,000.00	20,000.00	邵志庆
8	王 斌	0.28	20,000.00	20,000.00	季 杰
9	郑金春	0.28	20,000.00	20,000.00	陈海量

序号	股权转让方	转让股权比例 (%)	对应出资金额 (元)	转让价格 (元)	股权受让方
10	李仰隆	0.14	10,000.00	10,000.00	卓 凯
11	李仰隆	0.28	20,000.00	20,000.00	张孝添
12	李仰隆	0.28	20,000.00	20,000.00	刘 元

2008 年 11 月 30 日，股权转让方就上述股权转让事项分别与股权受让方签订了《股权转让协议》。

2009 年 4 月 30 日，博思有限办理了工商变更登记。本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	陈 航	2,679,000.00	38.17
2	林初可	713,000.00	10.16
3	肖 勇	503,000.00	7.17
4	余双兴	418,000.00	5.96
5	郑升尉	385,000.00	5.49
6	卓 勇	316,000.00	4.50
7	王建福	250,000.00	3.56
8	李仰隆	250,000.00	3.56
9	龚玉松	220,000.00	3.13
10	王俊煌	200,000.00	2.85
11	林心怡	200,000.00	2.85
12	汪 彦	120,000.00	1.71
13	郑金春	110,000.00	1.57
14	王 斌	100,000.00	1.42
15	毛时敏	80,000.00	1.14
16	季 杰	80,000.00	1.14
17	邵志庆	60,000.00	0.85
18	张孝添	55,000.00	0.78
19	朱国华	50,000.00	0.71
20	刘 元	50,000.00	0.71
21	苏孝忠	50,000.00	0.71
22	练祺斌	40,000.00	0.57
23	曾文彬	30,000.00	0.43
24	林光延	20,000.00	0.28
25	卓 凯	20,000.00	0.28
26	陈海量	20,000.00	0.28
合 计		7,019,000.00	100.00

（五）2009 年 7 月，第四次股权转让

2009 年 6 月 22 日，公司股东会决议同意股东林心怡将其所持有的博思有限 20 万元的出资额（出资比例为 2.85%）以 20 万元的价格转让给新股东林珠云。2009 年 6 月 25 日，林心怡与林珠云签订了《股权转让协议》，股权转让后，林心怡不再持有博思有限股权。

2009 年 7 月 27 日，博思有限办理了工商变更登记。本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	陈 航	2,679,000.00	38.17
2	林初可	713,000.00	10.16
3	肖 勇	503,000.00	7.17
4	余双兴	418,000.00	5.96
5	郑升尉	385,000.00	5.49
6	卓 勇	316,000.00	4.50
7	王建福	250,000.00	3.56
8	李仰隆	250,000.00	3.56
9	龚玉松	220,000.00	3.13
10	王俊煌	200,000.00	2.85
11	林珠云	200,000.00	2.85
12	汪 彦	120,000.00	1.71
13	郑金春	110,000.00	1.57
14	王 斌	100,000.00	1.42
15	毛时敏	80,000.00	1.14
16	季 杰	80,000.00	1.14
17	邵志庆	60,000.00	0.85
18	张孝添	55,000.00	0.78
19	朱国华	50,000.00	0.71
20	刘 元	50,000.00	0.71
21	苏孝忠	50,000.00	0.71
22	练祺斌	40,000.00	0.57
23	曾文彬	30,000.00	0.43
24	林光延	20,000.00	0.28
25	卓 凯	20,000.00	0.28
26	陈海量	20,000.00	0.28
合 计		7,019,000.00	100.00

（六）2009 年 10 月，第三次增资（701.9 万元增至 1,010 万元）

2009 年 8 月 28 日，公司股东会决议同意公司注册资本由 701.9 万元增加到

1,010 万元，由原股东增加投资 308.1 万元，其中：陈航投资 181.6 万元、林初可投资 1.005 万元、肖勇投资 24.155 万元、余双兴投资 21.18 万元、郑升尉投资 13.475 万元、卓勇投资 11.06 万元、王建福投资 5 万元、李仰隆投资 3.5 万元、龚玉松投资 7.7 万元、王俊煌投资 7 万元、林珠云投资 7 万元、汪彦投资 4.2 万元、郑金春投资 1 万元、王斌投资 1 万元、毛时敏投资 1 万元、季杰投资 2.8 万元、邵志庆投资 2.1 万元、张孝添投资 1.925 万元、朱国华投资 1.75 万元、刘元投资 1.75 万元、苏孝忠投资 1.75 万元、练祺斌投资 1.4 万元、曾文彬投资 1.05 万元、林光延投资 0.7 万元、卓凯投资 1.5 万元、陈海量投资 1.5 万元。本次增资均为货币资金出资，并经福建中信达会计师事务所有限公司于 2009 年 10 月 28 日出具的“中信达内验字（2009）197 号”《验资报告》验证出资到位。华兴所于 2012 年 11 月 22 日出具“闽华兴所（2012）审核字 G-008 号”《关于福建博思软件股份有限公司注册资本及实收资本（股本）验资的复核报告》，认为上述该份验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的相关规定。

2009 年 10 月 28 日，博思有限办理了工商变更登记。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	陈 航	4,495,000.00	44.50
2	肖 勇	744,550.00	7.37
3	林初可	723,050.00	7.16
4	余双兴	629,800.00	6.24
5	郑升尉	519,750.00	5.15
6	卓 勇	426,600.00	4.22
7	王建福	300,000.00	2.97
8	龚玉松	297,000.00	2.94
9	李仰隆	285,000.00	2.82
10	王俊煌	270,000.00	2.67
11	林珠云	270,000.00	2.67
12	汪 彦	162,000.00	1.60
13	郑金春	120,000.00	1.19
14	王 斌	110,000.00	1.09
15	季 杰	108,000.00	1.07
16	毛时敏	90,000.00	0.89
17	邵志庆	81,000.00	0.80
18	张孝添	74,250.00	0.74

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
19	朱国华	67,500.00	0.67
20	刘 元	67,500.00	0.67
21	苏孝忠	67,500.00	0.67
22	练祺斌	54,000.00	0.53
23	曾文彬	40,500.00	0.40
24	卓 凯	35,000.00	0.35
25	陈海量	35,000.00	0.35
26	林光延	27,000.00	0.27
合 计		10,100,000.00	100.00

（七）2010 年 8 月，第五次股权转让

2010 年 6 月 20 日，公司股东会决议同意股东曾文彬将所持有的博思有限 4.05 万元的出资额（出资比例为 0.40%）以 4.05 万元的价格转让给陈航。同日，曾文彬与陈航签订了《股权转让协议》，股权转让后，曾文彬不再持有博思有限股权。

2010 年 8 月 3 日，博思有限办理了工商变更登记。本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	陈 航	4,535,500.00	44.91
2	肖 勇	744,550.00	7.37
3	林初可	723,050.00	7.16
4	余双兴	629,800.00	6.24
5	郑升尉	519,750.00	5.15
6	卓 勇	426,600.00	4.22
7	王建福	300,000.00	2.97
8	龚玉松	297,000.00	2.94
9	李仰隆	285,000.00	2.82
10	王俊煌	270,000.00	2.67
11	林珠云	270,000.00	2.67
12	汪 彦	162,000.00	1.60
13	郑金春	120,000.00	1.19
14	王 斌	110,000.00	1.09
15	季 杰	108,000.00	1.07
16	毛时敏	90,000.00	0.89
17	邵志庆	81,000.00	0.80
18	张孝添	74,250.00	0.74
19	朱国华	67,500.00	0.67
20	刘 元	67,500.00	0.67
21	苏孝忠	67,500.00	0.67

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
22	练祺斌	54,000.00	0.53
23	卓 凯	35,000.00	0.35
24	陈海量	35,000.00	0.35
25	林光延	27,000.00	0.27
合 计		10,100,000.00	100.00

（八）2010 年 10 月，第四次增资（1,010 万元增至 14,225,352.00 元）

2010 年 8 月博思有限、财税信息中心、华兴科技签订《股权重组协议》，约定：财税信息中心以所持有的华兴科技 78.96%的股权作为对博思有限的出资，同时华兴科技管理层及技术业务骨干员工以现金方式对博思有限增资，博思有限原股东持有博思有限的出资额不变。股权重组完成后博思有限的股权结构为：博思有限原股东合计持有 71%的股权，华兴科技管理层及技术业务骨干合计持有 12%的股权，财税信息中心持有 17%的股权。根据“闽华兴评报字（2010）第 006 号”和“闽华兴评报字（2010）第 007 号”《资产评估报告》，财税信息中心以所持有华兴科技的所有者权益 791.28 万元评估值中的 6,247,946.88 元作为对价向博思有限出资，占博思有限增资后注册资本总额的 17%；超出应出资额部分的 1,664,893 元采取股权转让方式以 1,664,893 元的价格转让给博思有限。上述重组方案经福建省财政厅于 2010 年 8 月 13 日出具的“闽财人【2010】21 号”《关于福建华兴科技有限责任公司改制方案的批复》批准。

根据福建华兴资产评估房地产土地估价有限公司出具并经福建省财政厅备案的“闽华兴评报定（2010）第 006 号”《福建华兴科技有限责任公司企业合并重组所有者权益价值资产评估报告》，截至评估基准日 2010 年 6 月 30 日，华兴科技所有者权益评估值为 791.28 万元。根据福建华兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的“闽华兴评报字（2010）第 007 号”《福州博思软件开发有限公司企业合并重组所有者权益价值资产评估报告》，截至评估基准日 2010 年 6 月 30 日，博思有限所有者权益评估值为 2,609.42 万元。

根据《股权重组协议》，2010 年 10 月 13 日博思有限公司股东会决议同意公司注册资本由 1,010 万元增加到 14,225,352.00 元。本次增加的 4,125,352.00 元注册资本，由原股东毛时敏和新股东福建省财税信息中心以及华兴科技管理层及技术业务骨干叶章明、侯祥钦等 21 名自然人按每 1 元出资额 2.5836 元的价格共同出资。

本次新增法人股东福建省财税信息中心系由福建省财政厅举办的事业单位法人，事业单位法人注册证号：事证第 135000000938 号，住所为福州市鼓楼区中山路 5 号，法定代表为林梦尘，开办资金 1,977 万元，宗旨和业务范围：负责建设和管理厅机关局域网；承担财政业务应用计算机系统的开发和数据管理；承担信息资源开发、数据库建设和信息服务；负责厅机关办公自动化系统建设和计算机网络系统的安全保密工作等。

本次新增股东的出资情况如下：

序号	出资人	认缴出资（元）	认缴价款（元）	出资方式
1	财税信息中心	2,418,309.84	6,247,946.88	股权（以所持有华兴科技 78.96% 股权，对应出资额为 78.96 万元，经评估后作价 6,247,946.88 元出资）
2	毛时敏	388,352.03	1,003,341.00	货币
3	叶章明	440,985.92	1,139,325.00	货币
4	侯祥钦	189,197.18	488,807.00	货币
5	王航宇	170,704.22	441,029.00	货币
6	陈小雷	42,676.06	110,258.00	货币
7	朱红玉	42,676.06	110,258.00	货币
8	李海胜	42,676.06	110,260.00	货币
9	许家晃	42,676.06	110,528.00	货币
10	朱鹏翔	42,676.06	110,258.00	货币
11	曾世福	42,676.06	110,258.00	货币
12	陈 晶	42,676.06	110,258.00	货币
13	王克峰	19,915.49	51,454.00	货币
14	陈 昊	19,915.49	51,453.50	货币
15	杨 劼	19,915.49	51,454.00	货币
16	黄荣明	19,915.49	51,454.00	货币
17	陈永锋	19,915.49	51,454.00	货币
18	黄世国	19,915.49	51,454.00	货币
19	褚连闽	19,915.49	51,454.00	货币
20	陈敏华	19,915.49	51,454.00	货币
21	孙 坦	19,915.49	51,454.00	货币
22	陈 靓	19,915.49	51,454.00	货币
23	刘福长	19,915.49	51,454.00	货币
合 计		4,125,352.00	10,658,520.38	

上述股东之间均不存在关联关系，其持有本公司股权均不存在委托持股、信托持股或利益输送的情形。

本次增资经福州中天勤会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 15 日出具的

“中天勤【2010】验字 W530 号”《验资报告》验证出资到位。华兴所于 2012 年 11 月 22 日出具“闽华兴所（2012）审核字 G-008 号”《关于福建博思软件股份有限公司注册资本及实收资本（股本）验资的复核报告》，认为上述该份验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》的相关规定。

2010 年 10 月 22 日，博思有限办理了工商变更登记。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	陈 航	4,535,500.00	31.88
2	财税信息中心	2,418,309.84	17.00
3	肖 勇	744,550.00	5.23
4	林初可	723,050.00	5.08
5	余双兴	629,800.00	4.43
6	郑升尉	519,750.00	3.65
7	毛时敏	478,352.03	3.36
8	叶章明	440,985.92	3.10
9	卓 勇	426,600.00	3.00
10	王建福	300,000.00	2.11
11	龚玉松	297,000.00	2.09
12	李仰隆	285,000.00	2.00
13	王俊煌	270,000.00	1.90
14	林珠云	270,000.00	1.90
15	侯祥钦	189,197.18	1.33
16	王航宇	170,704.22	1.20
17	汪 彦	162,000.00	1.14
18	郑金春	120,000.00	0.84
19	王 斌	110,000.00	0.77
20	季 杰	108,000.00	0.76
21	邵志庆	81,000.00	0.57
22	张孝添	74,250.00	0.52
23	朱国华	67,500.00	0.47
24	刘 元	67,500.00	0.47
25	苏孝忠	67,500.00	0.47
26	练祺斌	54,000.00	0.38
27	陈小雷	42,676.06	0.30
28	朱红玉	42,676.06	0.30
29	李海胜	42,676.06	0.30
30	许家晃	42,676.06	0.30
31	朱鹏翔	42,676.06	0.30
32	曾世福	42,676.06	0.30

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
33	陈 晶	42,676.06	0.30
34	卓 凯	35,000.00	0.25
35	陈海量	35,000.00	0.25
36	林光延	27,000.00	0.19
37	王克峰	19,915.49	0.14
38	陈 昊	19,915.49	0.14
39	杨 劼	19,915.49	0.14
40	黄荣明	19,915.49	0.14
41	陈永锋	19,915.49	0.14
42	黄世国	19,915.49	0.14
43	褚连闽	19,915.49	0.14
44	陈敏华	19,915.49	0.14
45	孙 坦	19,915.49	0.14
46	陈 靓	19,915.49	0.14
47	刘福长	19,915.49	0.14
合 计		14,225,352.00	100.00

（九）2011 年 12 月，第五次增资（14,225,352.00 元增至 16,584,955.00 元）

2011 年 4 月，公司股东“福建省财税信息中心”名称变更为“福建省财政信息中心”。

2011 年 11 月 18 日，公司及全体股东与北京实地创业投资有限公司、福州市鼓楼区创博投资管理中心（有限合伙）签订《增资协议》，约定：由新股东北京实地创业投资有限公司、新股东福州市鼓楼区创博投资管理中心（有限合伙）以及原股东陈航、肖勇、林初可等 30 名自然人共同以 4,180 万元认购博思有限新增注册资本 2,359,603.00 元。本次增资价格以公司截至 2011 年 6 月 30 日经评估的净资产为依据，并考虑公司未来业绩情况以及参照市场平均市盈率，确定为每 1 元出资额 17.715 元。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限公司出具“闽中兴评字（2011）第 1080 号”《福州博思软件开发有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估报告》，截至 2011 年 6 月 30 日博思有限净资产评估值为 5,930.47 万元，本次评估结果经福建省财政厅备案。

2011 年 11 月 28 日，公司股东会决议同意上述增资，公司注册资本由 14,225,352.00 元增至 16,584,955.00 元。各股东出资情况如下：

序号	出资人	认缴出资（元）	认缴价款（元）
1	北京实地	846,747.00	15,000,000.00
2	创博投资	451,599.00	8,000,000.00

3	陈 航	206,355.71	3,655,551.62
4	郑升尉	82,982.34	1,470,019.75
5	肖 勇	77,982.34	1,381,445.50
6	余双兴	77,982.34	1,381,445.50
7	叶章明	72,337.36	1,281,446.00
8	毛时敏	66,159.85	1,172,011.85
9	林初可	65,159.85	1,154,297.00
10	卓 勇	45,159.85	800,000.00
11	王俊煌	44,757.44	792,871.25
12	侯祥钦	41,934.94	742,871.25
13	苏孝忠	32,500.00	575,732.63
14	杨 劼	30,000.00	531,446.00
15	刘 元	25,000.00	442,871.25
16	汪 彦	20,000.00	354,297.00
17	陈小雷	20,000.00	354,297.00
18	黄荣明	20,000.00	354,297.00
19	王 斌	15,000.00	265,722.75
20	季 杰	15,000.00	265,722.75
21	许家晃	12,000.00	212,578.20
22	王航宇	11,800.00	209,035.23
23	卓 凯	11,000.00	194,863.35
24	练祺斌	10,644.98	188,574.25
25	陈海量	10,000.00	177,149.00
26	林光延	10,000.00	177,148.50
27	曾世福	10,000.00	177,148.50
28	陈 晶	10,000.00	177,148.50
29	陈永锋	8,000.00	141,718.80
30	黄世国	5,000.00	88,575.00
31	褚连闽	3,000.00	53,144.55
32	张孝添	1,500.00	26,573.00
合 计		2,359,603.00	41,800,002.98

本次增资全部为货币出资，并经福建华兴会计师事务所有限公司于 2011 年 12 月 9 日出具的“闽华兴所（2011）验字 G-009 号”《验资报告》验证出资到位。

2011 年 12 月 16 日，博思有限办理了工商变更登记。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	陈 航	4,741,855.71	28.59
2	财政信息中心	2,418,309.84	14.58
3	北京实地	846,747.00	5.11
4	肖 勇	822,532.34	4.96

序号	股东姓名/名称	出资金额（元）	出资比例（%）
5	林初可	788,209.85	4.75
6	余双兴	707,782.34	4.27
7	郑升尉	602,732.34	3.63
8	毛时敏	544,511.88	3.28
9	叶章明	513,323.28	3.10
10	卓 勇	471,759.85	2.84
11	创博投资	451,599.00	2.72
12	王俊煌	314,757.44	1.90
13	王建福	300,000.00	1.81
14	龚玉松	297,000.00	1.79
15	李仰隆	285,000.00	1.72
16	林珠云	270,000.00	1.63
17	侯祥钦	231,132.12	1.39
18	王航宇	182,504.22	1.10
19	汪 彦	182,000.00	1.10
20	王 斌	125,000.00	0.75
21	季 杰	123,000.00	0.74
22	郑金春	120,000.00	0.71
23	苏孝忠	100,000.00	0.60
24	刘 元	92,500.00	0.56
25	邵志庆	81,000.00	0.49
26	张孝添	75,750.00	0.46
27	朱国华	67,500.00	0.41
28	练祺斌	64,644.98	0.39
29	陈小雷	62,676.06	0.38
30	许家晃	54,676.06	0.33
31	曾世福	52,676.06	0.32
32	陈 晶	52,676.06	0.32
33	杨 劼	49,915.49	0.30
34	卓 凯	46,000.00	0.28
35	陈海量	45,000.00	0.27
36	朱红玉	42,676.06	0.26
37	李海胜	42,676.06	0.26
38	朱鹏翔	42,676.06	0.26
39	黄荣明	39,915.49	0.24
40	林光延	37,000.00	0.22
41	陈永锋	27,915.49	0.17
42	黄世国	24,915.49	0.15
43	褚连闽	22,915.49	0.14
44	王克峰	19,915.49	0.12
45	陈敏华	19,915.49	0.12
46	孙 坦	19,915.49	0.12

序号	股东姓名/名称	出资金额（元）	出资比例（%）
47	陈 靓	19,915.49	0.12
48	陈 昊	19,915.49	0.12
49	刘福长	19,915.49	0.12
合计		16,584,955.00	100.00

本次增资扩大了公司的资产规模，有利于加强客户对公司的信任，有利于公司拓展业务；同时，公司引入新股东有利于完善公司的治理结构，增强公司经营决策的科学性。本次新增股东的基本情况如下：

北京实地创业投资有限公司：成立于 2006 年 9 月 18 日，注册资本（实收资本）12,000 万元，其中：自然人邵东亚出资 9,600 万元，出资比例为 80%，自然人权玲出资 2,400 万元，出资比例为 20%；住所为：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心 F901，法定代表人为邵东亚，经营范围为：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创立投资企业与创业投资管理顾问机构。

福州市鼓楼区创博投资管理中心（有限合伙）：成立于 2011 年 6 月 20 日，投资额为 1,000 万元，由 8 名自然人共同出资设立，其中：黄林出资比例为 20%，罗馨鑫出资比例为 20%，黄慧娟出资比例为 15%，王锦儿出资比例为 15%，邓红梅出资比例为 15%，黄惠容出资比例为 5%，翁旭升出资比例为 5%，范艳青出资比例为 5%；住所为：福州市鼓楼区杨桥路中段凤凰酒家二层 202 室，执行事务合伙人为黄林，经营范围为：对房地产业、贸易业、制造业、农业、畜牧业、教育业、居民服务业、IT 业、软件业、旅游业、文化艺术业、餐饮业、建筑业的投资管理及投资咨询服务。

二、股份公司的设立及之后的股本演变情况

（一）2012 年 6 月，整体变更设立股份有限公司

2012 年 6 月 19 日，公司股东会决议将博思有限整体变更为“福建博思软件股份有限公司”，以截至 2011 年 12 月 31 日博思有限经审计的净资产扣除向股东分红后剩余的净资产 86,917,278.07 元，按相应折股比例折合为股份公司注册资本 5,000 万元。根据华兴所出具的“闽华兴所（2012）审字 G-057 号”《审计报告》，截至 2011 年 12 月 31 日（审计基准日），公司的总资产为 107,324,752.14

元，负债为 12,114,996.50 元，净资产为 95,209,755.64 元。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限公司出具并经福建省财政厅备案的“闽中兴评字（2012）第 1028 号”《资产评估报告书》，截至 2011 年 12 月 31 日（评估基准日），博思有限净资产评估值为 119,732,653.98 元。

2012 年 6 月 19 日，各发起人签署《发起人协议》，同意以截至 2011 年 12 月 31 日公司经审计的扣除向股东分红后剩余的净资产按 1.73834556:1 的比例折为股份公司股份 5,000 万元，超过部分 36,917,278.07 元计入股份公司的资本公积金。华兴所于 2012 年 6 月 20 日出具“闽华兴所（2012）验字 G-008 号”《验资报告》对股份公司整体变更的净资产折股进行验证。

2012 年 6 月 27 日，公司在福州市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，并领取了《企业法人营业执照》，注册号为：350100100091055，法定代表人为：陈航。经营范围为：电子计算机软、硬件开发、销售；电子计算机网络工程技术咨询、技术服务。

本次整体变更后，公司股权结构如下：

序号	发起人名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	陈 航	14,295,652	28.59
2	财政信息中心	7,290,674	14.58
3	北京实地	2,552,756	5.11
4	肖 勇	2,479,755	4.96
5	林初可	2,376,280	4.75
6	余双兴	2,133,808	4.27
7	郑升尉	1,817,106	3.63
8	毛时敏	1,641,584	3.28
9	叶章明	1,547,557	3.10
10	卓 勇	1,422,252	2.84
11	创博投资	1,361,472	2.72
12	王俊煌	948,925	1.90
13	王建福	904,434	1.81
14	龚玉松	895,390	1.79
15	李仰隆	859,212	1.72
16	林珠云	813,991	1.63
17	侯祥钦	696,813	1.39
18	王航宇	550,210	1.10

序号	发起人名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
19	汪 彦	548,690	1.10
20	王 斌	376,848	0.75
21	季 杰	370,818	0.74
22	郑金春	361,774	0.71
23	苏孝忠	301,478	0.60
24	刘 元	278,867	0.56
25	邵志庆	244,197	0.49
26	张孝添	228,370	0.46
27	朱国华	203,498	0.41
28	练祺斌	194,890	0.39
29	陈小雷	188,955	0.38
30	许家晃	164,836	0.33
31	曾世福	158,807	0.32
32	陈 晶	158,807	0.32
33	杨 劼	150,484	0.30
34	卓 凯	138,680	0.28
35	陈海量	135,665	0.27
36	朱红玉	128,659	0.26
37	李海胜	128,659	0.26
38	朱鹏翔	128,659	0.26
39	黄荣明	120,336	0.24
40	林光延	111,547	0.22
41	陈永锋	84,159	0.17
42	黄世国	75,115	0.15
43	褚连闽	69,085	0.14
44	王克峰	60,041	0.12
45	陈 昊	60,041	0.12
46	陈敏华	60,041	0.12
47	孙 坦	60,041	0.12
48	陈 靓	60,041	0.12
49	刘福长	60,041	0.12
合计		50,000,000	100.00

（二）2012 年 9 月，博思股份第一次增资（5,000 万元增至 5,103.9 万元）

2012 年 8 月 26 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过公司

注册资本由 5,000 万元增加至 5,103.9 万元，由担任公司办事处主任、各部门项目经理及以上职务的员工 37 人和公司原股东侯祥钦、朱红玉、汪彦等共 40 人以货币资金按 5.88 元/股的价格共同出资。本次增资价格参照 2011 年 11 月北京实地、创博投资等股东增资公司时的价格按折股摊薄后确定。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限公司出具并经福建省财政厅备案的“闽中兴评字（2011）第 1028-1 号”《福州博思软件开发有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估报告》，截至 2011 年 12 月 31 日（评估基准日），博思有限净资产评估值为 11,973.27 万元。

本次增资扩大了公司的资产规模，同时本次新增的自然人股东均系博思软件及其控股子公司的管理层及技术业务骨干，有利于提高上述人员的积极性，有利于公司业务的拓展。本次增资的各自然人股东及出资情况如下：

序号	姓 名	任职公司	职 务	认购数量 (股)	认购价款 (元)
1	侯祥钦	博思软件	市场总监	79,500	467,460.00
2	朱 武	哈尔滨博思	副总经理	55,000	323,400.00
3	朱红玉	博思软件	财务部经理	50,000	294,000.00
4	高 萍	博思软件	审计部经理	50,000	294,000.00
5	汪 彦	博思软件	行政总监	40,000	235,200.00
6	贾春明	哈尔滨博思	市场总监	37,000	217,560.00
7	林 徽	华兴科技	项目经理	35,000	205,800.00
8	雷文进	博思软件	办事处主任	30,000	176,400.00
9	程鹏远	博思软件	项目经理	27,000	158,760.00
10	朱龙强	华兴科技	办事处主任	25,000	147,000.00
11	邹亮亮	博思软件	办事处主任	25,000	147,000.00
12	吴振斌	华兴科技	办事处主任	25,000	147,000.00
13	陈朝阳	博思软件	办事处主任	25,000	147,000.00
14	黄森森	博思软件	办事处主任	25,000	147,000.00
15	蔡定平	博思软件	办事处主任	25,000	147,000.00
16	陈本宏	博思软件	项目经理	25,000	147,000.00
17	林 杰	博思软件	项目经理	25,000	147,000.00
18	费凌翔	博思软件	办事处主任	23,000	135,240.00
19	黄忠城	博思软件	办事处主任	23,000	135,240.00
20	蓝晓斌	博思软件	办事处主任	23,000	135,240.00
21	李石松	博思软件	办事处主任	23,000	135,240.00
22	陈思贤	博思软件	办事处主任	23,000	135,240.00
23	林元佩	博思软件	办事处主任	23,000	135,240.00
24	林 峰	博思软件	项目经理	23,000	135,240.00

序号	姓 名	任职公司	职 务	认购数量 (股)	认购价款 (元)
25	江 征	博思软件	办事处主任	21,500	126,420.00
26	苏 隽	华兴科技	项目经理	20,000	117,600.00
27	甘华堂	华兴科技	项目经理	20,000	117,600.00
28	阴长涛	博思软件	办事处主任	20,000	117,600.00
29	陈贻章	华兴科技	项目经理	20,000	117,600.00
30	严龙钦	博思软件	项目经理	20,000	117,600.00
31	陈志雄	博思软件	项目经理	17,000	99,960.00
32	林文玮	博思软件	办事处主任	16,000	94,080.00
33	黎 涛	华兴科技	项目经理	16,000	94,080.00
34	邱晓杰	华兴科技	项目经理	16,000	94,080.00
35	李中俊	博思软件	项目经理	16,000	94,080.00
36	罗贵林	博思软件	项目经理	16,000	94,080.00
37	蔡 敏	博思软件	办事处主任	15,000	88,200.00
38	黄 瑛	博思软件	人事主管	15,000	88,200.00
39	廖宜文	博思软件	办事处主任	13,000	76,440.00
40	余守林	博思软件	办事处主任	13,000	76,440.00
合计				1,039,000	6,109,320.00

2012年9月28日，公司办理了工商变更登记手续。本次增资经华兴所2012年9月10日出具的“闽华兴所（2012）验字G-010号”《验资报告》验证出资到位，增资完成后的公司的股权结构如下：

序 号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	陈 航	14,295,652	28.01
2	财政信息中心（SS）(注)	7,290,674	14.28
3	北京实地	2,552,756	5.00
4	肖 勇	2,479,755	4.86
5	林初可	2,376,280	4.66
6	余双兴	2,133,808	4.18
7	郑升尉	1,817,106	3.56
8	毛时敏	1,641,584	3.22
9	叶章明	1,547,557	3.03
10	卓 勇	1,422,252	2.79
11	创博投资	1,361,472	2.67
12	王俊煌	948,925	1.86
13	王建福	904,434	1.77
14	龚玉松	895,390	1.75
15	李仰隆	859,212	1.68

序 号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
16	林珠云	813,991	1.59
17	侯祥钦	776,313	1.52
18	汪 彦	588,690	1.15
19	王航宇	550,210	1.08
20	王 斌	376,848	0.74
21	季 杰	370,818	0.73
22	郑金春	361,774	0.71
23	苏孝忠	301,478	0.59
24	刘 元	278,867	0.55
25	邵志庆	244,197	0.48
26	张孝添	228,370	0.45
27	朱国华	203,498	0.40
28	练祺斌	194,890	0.38
29	陈小雷	188,955	0.37
30	朱红玉	178,659	0.35
31	许家晃	164,836	0.32
32	曾世福	158,807	0.31
33	陈 晶	158,807	0.31
34	杨 劼	150,484	0.29
35	卓 凯	138,680	0.27
36	陈海量	135,665	0.27
37	李海胜	128,659	0.25
38	朱鹏翔	128,659	0.25
39	黄荣明	120,336	0.24
40	林光延	111,547	0.22
41	陈永锋	84,159	0.16
42	黄世国	75,115	0.15
43	褚连闽	69,085	0.14
44	王克峰	60,041	0.12
45	陈 昊	60,041	0.12
46	陈敏华	60,041	0.12
47	孙 坦	60,041	0.12
48	陈 靓	60,041	0.12
49	刘福长	60,041	0.12
50	朱 武	55,000	0.11

序 号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
51	高 萍	50,000	0.10
52	贾春明	37,000	0.07
53	林 徽	35,000	0.07
54	雷文进	30,000	0.06
55	程鹏远	27,000	0.05
56	朱龙强	25,000	0.05
57	邹亮亮	25,000	0.05
58	吴振斌	25,000	0.05
59	陈朝阳	25,000	0.05
60	黄森森	25,000	0.05
61	蔡定平	25,000	0.05
62	陈本宏	25,000	0.05
63	林 杰	25,000	0.05
64	费凌翔	23,000	0.05
65	黄忠城	23,000	0.05
66	蓝晓斌	23,000	0.05
67	李石松	23,000	0.05
68	陈思贤	23,000	0.05
69	林元佩	23,000	0.05
70	林 峰	23,000	0.05
71	江 征	21,500	0.04
72	苏 隼	20,000	0.04
73	甘华堂	20,000	0.04
74	阴长涛	20,000	0.04
75	陈贻章	20,000	0.04
76	严龙钦	20,000	0.04
77	陈志雄	17,000	0.03
78	林文玮	16,000	0.03
79	黎 涛	16,000	0.03
80	邱晓杰	16,000	0.03
81	李中俊	16,000	0.03
82	罗贵林	16,000	0.03
83	蔡 敏	15,000	0.03
84	黄 瑛	15,000	0.03
85	廖宜文	13,000	0.03

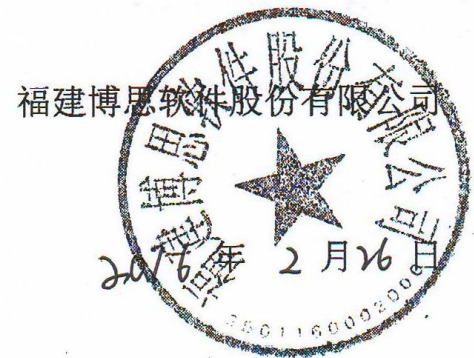
序 号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
86	余守林	13,000	0.03
合计		51,039,000	100.00

注：“SS”系 State-owned Shareholder 的缩写，即国有股东。根据福建省财政厅出具的《福建省财政厅关于福建博思软件股份有限公司国有股权管理方案的批复》（闽财办【2012】27 号），财政信息中心持有发行人的股份为国有股。

上述股东持有公司股权不存在委托持股、信托持股或利益输送的情形。发行人的自然人股东中，苏孝忠的配偶和陈航的配偶系姐妹关系，黄忠城系林初可配偶的弟弟。除此以外，发行人自然人股东之间不存在其他关联关系。发行人自然人股东不存在在财政信息中心、北京实地、创博投资中任职的情况，同时与财政信息中心、北京实地、创博投资的实际控制人、股东、董事、监事、财务负责人等高级管理人员均不存在关联关系。

特此说明。

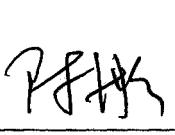
（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签章页）

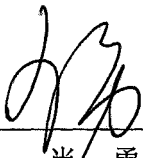


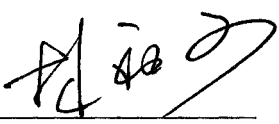
**福建博思软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员
对《福建博思软件股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况
的说明》的确认意见**

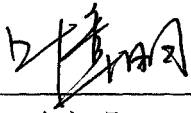
本公司全体董事、监事、高级管理人员认真审阅了《福建博思软件股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明真实、完整、清晰地反映了公司设立以来的股本演变情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

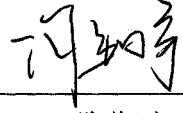

陈 航

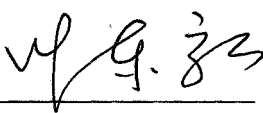

肖 勇

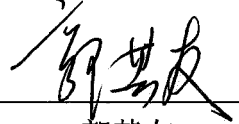

林初可

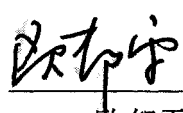

叶章明


王 敏

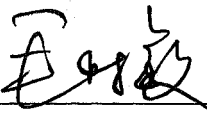

陶翔宇

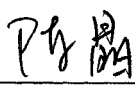

叶东毅

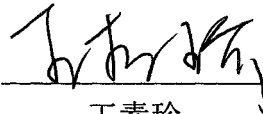

郭其友


欧郁雪

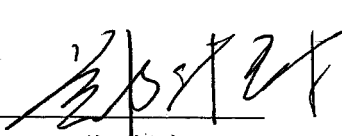
全体监事：


毛时敏


陈 晶


王素珍

高级管理人员（非兼任董事的）：


郑升尉


余双兴

福建博思软件股份有限公司（盖章）

