

四川达威科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

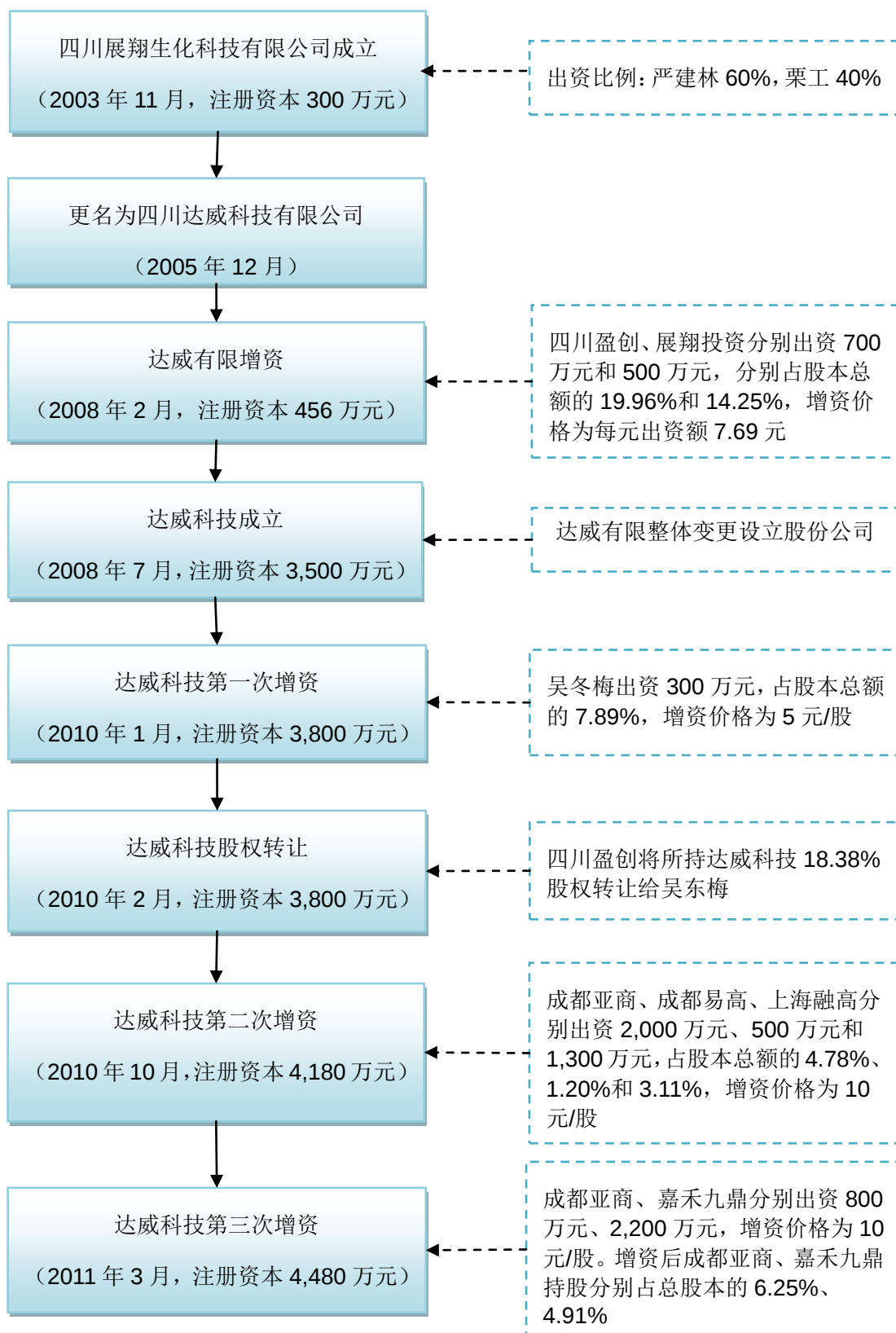
四川达威科技股份有限公司系以经中瑞岳华审计的净资产为依据，由达威有限整体变更设立的股份有限公司。2008 年 7 月 7 日，公司在成都市工商行政管理局完成工商设立登记，取得注册号为 510132000000322 的《企业法人营业执照》，注册资本 3,500 万元。发行人基本情况如下：（本说明中的简称与《招股说明书》中的简称具有相同含义）

- 1、中文名称：四川达威科技股份有限公司
- 2、英文名称：Sichuan Dowell Science & Technology Inc.
- 3、法定代表人：严建林
- 4、注册资本：4,480 万元
- 5、成立日期：2003 年 11 月 13 日
- 6、股份公司设立日期：2008 年 7 月 7 日
- 7、注册地址：成都市新津县五津镇希望路 555 号

8、经营范围：生产、销售：精细化工产品（不含化学危险品）、皮件；销售：化工原料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品（国家有专项规定的品种除外）；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。

公司自 2003 年 11 月 13 日成立至今，共发生过四次增资和一次股权转让行为。现将公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、股本演变概况



二、股份公司设立前注册资本和股权结构变化情况

（一）2003 年 11 月，公司设立

2003 年 11 月 13 日，公司前身四川展翔生化科技有限公司（以下简称“展翔生化”）设立，注册资本 300 万元，其中严建林、栗工分别以货币资金出资 180 万元和 120 万元。四川万方会计师事务所有限责任公司出具川万会验[2003]第 058 号《验资报告》，对上述出资情况予以验证。成都市新津工商行政管理局为公司颁发注册号为津工商 5101322100684 的企业法人营业执照。

展翔生化设立时，股东名称、出资金额和出资比例如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例	出资方式
1	严建林	180.00	60.00%	货币
2	栗工	120.00	40.00%	货币
	合计	300.00	100%	—

（二）展翔生化更名为四川达威科技有限公司

2005 年 12 月 22 日展翔生化召开股东会，决议将四川展翔生化科技有限公司更名为四川达威科技有限公司。2005 年 12 月 30 日，达威有限完成工商变更登记，并领取了变更后的企业法人营业执照。

（三）2008 年 2 月，达威有限增资

1、本次增资基本情况

2008 年 2 月 20 日，达威有限召开股东会，决议同意四川盈创、展翔投资向达威有限增资，增资价格为每元出资额 7.69 元，增资后达威有限注册资本变更为 456 万元。2008 年 2 月 24 日，岳华会计师事务所有限责任公司四川分所出具岳川验字[2008]第 005 号《验资报告》，确认上述出资已全部到位。增资后达威有限各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例	出资方式
1	严建林	180.00	39.47%	货币
2	栗工	120.00	26.32%	货币
3	四川盈创	91.00	19.96%	货币

4	展翔投资	65.00	14.25%	货币
	合计	456.00	100%	—

2008年3月4日，达威有限在成都市新津工商行政管理局办理完成此次增资的工商变更登记手续，工商注册号变更为510132000000322。

2、本次增资事项说明

(1) 本次增资的目的：随着公司不断加大对自产产品的开发，公司流动资金较为紧张。为缓解流动资金压力，并为完善治理结构，公司引入了外部投资者四川盈创，且控股股东、实际控制人控制的企业展翔投资亦进行增资。

(2) 本次增资的价格和定价依据：本次增资发生在2008年初，参考公司2007年每元出资额的所对应的净资产7.94元，由各股东协商确定增资价格为7.69元/每元出资额，共计1,200万元。

(3) 本次增资的资金来源：四川盈创为股权投资机构，其增资资金来源系其自有资金。展翔投资系控股股东暨实际控制人控制的企业，其增资资金来源于控股股东暨实际控制人的自身积累。

3、股东四川盈创的股权演变情况

(1) 2007年8月，四川盈创设立

2007年8月，四川盈创设立，注册资本6,000万元，其中杨林、四川岳华投资管理有限公司分别以货币资金出资4,800万元、1,200万元，共分五期缴纳，首期分别以货币资金出资960万元、240万元。四川神州会计师事务所出具神州验字（2007）第8-19号《验资报告》，对首期出资情况予以验证。2007年8月29日，成都市工商行政管理局颁发了企业法人营业执照。

四川盈创设立时，股东名称、出资金额和出资比例如下：

单位：万元			
序号	股东名称	出资额	出资比例
1	杨林	4,800	80.00%
2	四川岳华投资管理有限公司	1,200	20.00%
	合计	6,000.00	100%

(2) 2007年9月，四川盈创第一次股权转让

2007 年 8 月 29 日，四川盈创召开股东会，决议同意股东杨林将所持四川盈创 80%股权中的 78.33%进行转让，同日转让各方签署股权转让协议。转让完成后，四川盈创各股东股权结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	四川岳华投资管理有限公司	1,200	20.00%
2	杨林	100	1.67%
3	何婷	100	1.67%
4	余浙川	100	1.67%
5	王国仲	200	3.33%
6	唐宏	600	10.00%
7	周秋玲	600	10.00%
8	曾小华	480	8.00%
9	王文先	300	5.00%
10	姚海泉	100	1.67%
11	田原	100	1.67%
12	曹阳	200	3.33%
13	糜建文	500	8.33%
14	林涛	1,170	19.50%
15	刘稀榆	250	4.17%
合计		6,000	100.00%

(3) 2008 年 5 月，四川盈创第二次股权转让

2008 年 4 月 25 日，四川盈创召开股东会，决议同意股东四川岳华投资管理有限公司将 900 万元出资额转让给杨林，双方签署出资转让协议。转让完成后，四川盈创各股东股权结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	四川岳华投资管理有限公司	300	5.00%
2	杨林	1,000	16.67%
3	何婷	100	1.67%
4	余浙川	100	1.67%
5	王国仲	200	3.33%
6	唐宏	600	10.00%
7	周秋玲	600	10.00%
8	曾小华	480	8.00%
9	王文先	300	5.00%
10	姚海泉	100	1.67%
11	田原	100	1.67%

12	曹阳	200	3.33%
13	糜建文	500	8.33%
14	林涛	1,170	19.50%
15	刘稀榆	250	4.17%
合计		6,000	100.00%

(4) 2008 年 6 月，四川盈创第三次股权转让

2008 年 6 月 2 日，四川盈创召开股东会，决议同意股东杨林、林涛、周秋玲、唐宏、四川岳华投资管理有限公司进行部分股权转让，转让各方签署股权转让协议。转让完成后，四川盈创各股东股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	四川岳华投资管理有限公司	300	5.00
2	杨林	540	9.00
3	何婷	130	2.17
4	余浙川	130	2.17
5	王国仲	260	4.33
6	唐宏	710	11.83
7	周秋玲	600	10.00
8	曾小华	630	10.50
9	王文先	390	6.50
10	姚海泉	130	2.17
11	田原	130	2.17
12	曹阳	260	4.33
13	糜建文	710	11.83
14	林涛	250	4.17
15	刘稀榆	330	5.50
16	马毅	400	6.66
17	张弛	100	1.67
合计		6,000	100.00

(5) 2009 年 3 月，四川盈创第四次股权转让

2009 年 2 月 9 日，四川盈创召开股东会，决议同意股东糜建文、余浙川、王文先、王国仲将所持股权进行转让，转让各方签署股权转让协议。转让完成后，四川盈创各股东股权结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	四川岳华投资管理有限公司	300	5.00%
2	杨林	540	9.00%

3	何婷	130	2.17%
4	李耀	130	2.17%
5	周香	260	4.33%
6	唐宏	710	11.83%
7	周秋玲	600	10.00%
8	曾小华	630	10.50%
9	熊家杰	390	6.50%
10	姚海泉	130	2.17%
11	田原	130	2.17%
12	曹阳	260	4.33%
13	吴怀金	710	11.83%
14	林涛	250	4.17%
15	刘稀榆	330	5.50%
16	马毅	400	6.66%
17	张弛	100	1.67%
合计		6,000	100.00%

(6) 2010 年 3 月，四川盈创第五次股权转让

2010 年 2 月 5 日，四川盈创召开股东会，决议同意股东田原、姚海泉、杨林、马毅将所持股权进行转让，转让各方签署股权转让协议。转让完成后，四川盈创各股东股权结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	四川岳华投资管理有限公司	300	5.00%
2	杨林	490	8.17%
3	何婷	130	2.17%
4	李耀	130	2.17%
5	周香	260	4.33%
6	唐宏	710	11.83%
7	周秋玲	600	10.00%
8	曾小华	630	10.50%
9	熊家杰	390	6.50%
10	何庆钢	130	2.17%
11	覃秋平	130	2.17%
12	曹阳	260	4.33%
13	吴怀金	710	11.83%
14	林涛	300	5.00%
15	刘稀榆	330	5.50%
16	李家权	400	6.66%
17	张弛	100	1.67%

合计	6,000	100.00%
----	-------	---------

(7) 2012 年 10 月，四川盈创第六次股权转让

2012 年 10 月 8 日，四川盈创股东吴怀金与刘稀榆签署股权转让协议，同意吴怀金将所持股权转让给刘稀榆。转让完成后，四川盈创各股东股权结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例 (%)
1	四川岳华投资管理有限公司	300	5.00%
2	杨林	490	8.17%
3	何婷	130	2.17%
4	李耀	130	2.17%
5	周香	260	4.33%
6	唐宏	710	11.83%
7	周秋玲	600	10.00%
8	曾小华	630	10.50%
9	熊家杰	390	6.50%
10	何庆钢	130	2.17%
11	覃秋平	130	2.17%
12	曹阳	260	4.33%
13	林涛	300	5.00%
14	刘稀榆	1,040	17.33%
15	李家权	400	6.66%
16	张弛	100	1.67%
合计		6,000	100.00%

(8) 2012 年 12 月，四川盈创第一次变更注册资本

2012 年 10 月 16 日，四川盈创召开股东会，决议同意将注册资本由 6,000 万元减少至 3,000 万元，各股东减少认缴注册资本中未缴部分。2012 年 12 月 18 日，四川天仁会计师事务所有限责任公司出具川天仁会司验字[2012]第 12-97 号《验资报告》，对四川盈创申请减少注册资本和实收注册资本情况予以验证。本次减少注册资本完成后，四川盈创各股东股权结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例 (%)
1	四川岳华投资管理有限公司	200	6.67%
2	杨林	365	12.17%
3	何婷	50	1.67%

4	李耀	50	1.67%
5	周香	100	3.33%
6	唐宏	450	15.00%
7	周秋玲	300	10.00%
8	曾小华	240	8.00%
9	熊家杰	150	5.00%
10	何庆钢	50	1.67%
11	覃秋平	50	1.67%
12	曹阳	100	3.33%
13	林涛	250	8.33%
14	刘稀榆	395	13.17%
15	李家权	200	6.67%
16	张弛	50	1.67%
合计		3,000	100.00%

(9) 四川盈创法人股东四川岳华投资管理有限公司股权演变情况

①2003 年 5 月，四川岳华投资管理有限公司设立

2003 年 5 月，四川岳华投资管理有限公司设立，注册资本 100 万元，其中史宣章以货币出资 90 万元，占比 90%；林英以货币出资 10 万元，占比 10%。2003 年 5 月 16 日，四川中宇会计师事务所有限公司出具中宇会验（2003）5-05 号《验资报告》，对上述出资予以验证。

四川岳华投资管理有限公司设立时，股东名称、出资金额和出资比例如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	史宣章	90	90.00%
2	林英	10	10.00%
合计		100	100.00%

②2008 年 1 月，四川岳华投资管理有限公司第一次股权转让

2007 年 12 月 26 日，四川岳华投资管理有限公司召开股东会，决议同意史宣章将其所持岳华投资 90 万元股权进行转让，其中 24 万元股权转让给股东林英、34 万元股权转让给袁东文、32 万元股权转让给杨虎。转让完成后，岳华投资各股东股权结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	林英	34	34.00%

2	袁东文	34	34.00%
3	杨虎	32	32.00%
合计		100	100.00%

杨虎与发行人股东吴冬梅系夫妻关系。

③2010年2月，四川岳华投资管理有限公司第二次股权转让

2010年1月10日，四川岳华投资管理有限公司召开股东会，决议同意林英将其所持34万元股权转让给杨虎。转让完成后，岳华投资各股东股权结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	杨虎	66	66.00%
2	袁东文	34	34.00%
合计		100	100.00%

③2015年8月，四川岳华投资管理有限公司第三次股权转让

2015年8月26日，袁东文将其所持34万元股权转让给杨虎。转让完成后，岳华投资各股东股权结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	杨虎	100	100.00%
合计		100	100.00%

三、有限责任公司整体变更为股份有限公司

2008年4月10日，达威有限召开临时股东会，全体股东一致同意达威有限以整体变更方式设立为股份有限公司，即以达威有限全体股东作为发起人，以经中瑞岳华审计的截至2008年3月31日的净资产3,598.10万元，按1:0.9727的比例折为股份有限公司股本3,500万股，每股面值1元，净资产超过股本总额的部分98.10万元列入资本公积。

2008年4月25日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中瑞岳华验字[2008]第2089号），对达威有限设立时各发起人的出资予以验证，经审验，公司注册资本已全部到位。2008年7月7日，公司在成都市工商行政管理局完成工商设立登记，取得注册号为510132000000322的《企业法人营业执

照》，注册资本 3,500 万元。股份公司设立时的股权结构如下表所示：

单位：股

序号	股东姓名或名称	持股数量	持股比例
1	严建林	13,815,790	39.47%
2	栗工	9,210,526	26.32%
3	四川盈创	6,984,649	19.96%
4	展翔投资	4,989,035	14.25%
	合计	35,000,000	100%

四、股份公司设立后注册资本与股权结构变化情况

（一）2010 年 1 月，达威科技第一次增资

1、本次增资基本情况

2009 年 12 月 28 日，达威科技召开 2009 年第一次临时股东大会，决议同意自然人吴冬梅向达威科技增资，增资价格为 5 元/股，增资后达威科技注册资本变更为 3,800 万元。2010 年 1 月 21 日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第 013 号《验资报告》，确认截止 2010 年 1 月 20 日上述出资已全部到位。增资后达威科技各股东股权结构如下表所示：

单位：股

序号	股东姓名或名称	持股数量	持股比例
1	严建林	13,815,790	36.36%
2	栗工	9,210,526	24.24%
3	四川盈创	6,984,649	18.38%
4	展翔投资	4,989,035	13.13%
5	吴冬梅	3,000,000	7.89%
	合计	38,000,000	100%

2010 年 1 月 26 日，达威科技在成都市工商行政管理局办理完成此次增资工商变更登记手续。

2、本次增资事项说明

（1）本次增资的目的：随着公司自产产品规模的增加，公司收入水平大幅增加，规模的快速扩张需要充裕的营运资金作为保证。且金融危机后，公司流动资金较为紧张。通过引进外部投资者补充了公司日常营运资金，且为公司下一步业务发展打下基础。

(2) **本次增资的价格和定价依据：**本次增资发生在 2009 年底，在全年业绩已有明确预期的情况下，参考公司 2009 年预计盈利 2,000 万元，按照 9.5 倍市盈率，由各股东协商确定增资价格为 5 元/股，共计 1,500 万元。

(3) **本次增资的资金来源：**吴冬梅系外部投资者，其增资资金来源系其自有资金。

(4) **本次增资不存在纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股及利益输送情况。**

(二) 2010 年 2 月，四川盈创转让股份

2010 年 2 月 3 日，四川盈创与自然人吴冬梅签订股份转让协议，四川盈创将持有达威科技 18.38% 的股份以每股 5 元的价格全部转让给吴冬梅。股份转让后达威科技各股东股权结构如下表所示：

单位：股

序号	股东姓名或名称	持股数量	持股比例
1	严建林	13,815,790	36.36%
2	吴冬梅	9,984,649	26.27%
3	栗工	9,210,526	24.24%
4	展翔投资	4,989,035	13.13%
合计		38,000,000	100%

(1) **本次转让的价格和定价依据：**本次转让发生在 2010 年初，与吴冬梅第一次增资的时间较为接近，因此参考上述 2010 年 1 月的增资价格 5 元/股，由股权转让双方协商确定该转让价格为 5 元/股。

(2) **本次转让的资金来源：**吴冬梅系外部投资者，其受让股权资金来源系其自有资金。

(3) **本次转让不存在纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股及利益输送情况。**

(三) 2010 年 10 月，达威科技第二次增资

1、本次增资基本情况

2010 年 10 月 8 日，达威科技召开 2010 年第二次临时股东大会，决议同意

成都亚商、成都易高和上海融高向达威科技增资，增资价格为 10 元/股，增资后达威科技注册资本变更为 4,180 万元。2010 年 10 月 21 日，中瑞岳华会计师事务所有限公司四川分所出具中瑞岳华川验字[2010]第 011 号《验资报告》，确认截止 2010 年 10 月 19 日上述出资已全部到位。增资后达威科技股权结构如下：

单位：股

序号	股东姓名或名称	持股数量	持股比例
1	严建林	13,815,790	33.05%
2	吴冬梅	9,984,649	23.89%
3	栗工	9,210,526	22.03%
4	展翔投资	4,989,035	11.94%
5	成都亚商	2,000,000	4.78%
6	上海融高	1,300,000	3.11%
7	成都易高	500,000	1.20%
合计		41,800,000	100%

2010 年 10 月 26 日，达威科技在成都市工商行政管理局办理完成此次增资工商变更登记手续。

2、本次增资事项说明

(1) 本次增资的目的：首先，发行人 2010 年 9 月召开第一届董事会第十次会议，决议同意收购上海金狮全部股权，专业创投机构增资为公司外延式扩张提供了资金支持；其次，公司经营规模继续扩大，拟通过股权融资补充营运资金，加大固定资产和研发投入，扩大生产规模；再次，专业创投机构的引入有利于公司优化股东结构、提高公司治理水平，为公司下一步业务发展打下基础。

(2) 本次增资的价格和定价依据：在全年业绩已有较为明确预期的情况下，参考公司 2010 年预计盈利 3,000 万元，按照 13.93 倍市盈率，由各股东协商确定增资价格为 10 元/股，共计 3,800 万元。

本次增资价格较年初增资价格有较大溢价，具体原因如下：**首先**，公司 2010 年处于快速增长阶段，当年经营业绩预计较上年有较大增长，未来发展前景更加明确，因此公司估值水平有较大提高。一方面发行人自产产品占比快速提高，贸易类产品不断下降，四大类的产品结构已基本形成，营销渠道网络稳步扩张，核心竞争力不断增强；另一方面，公司拟通过外延式扩张收购上海金狮，预计本次并购将在产品、品牌及营销渠道等方面形成良好的协同效应。**其次**，2010 年在

国家宏观经济刺激政策等因素影响下，国内资本市场尤其是新股发行一级市场环境较好，中小企业新股发行数量、募集资金、发行市盈率均处于历史高位，因此PE/创投机构投资也更加活跃。在公司已基本符合创业板首发上市的业绩条件的前提下，较好的市场环境也提升了公司的估值水平。

(3) 本次增资的资金来源：成都亚商、成都易高和上海融高系专业股权投资机构，其增资资金来源系其自有资金。

(4) 本次增资不存在纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股及利益输送情况。

(四) 2011 年 3 月，达威科技第三次增资

1、本次增资基本情况

2011 年 1 月 8 日，达威科技召开 2011 年第一次临时股东大会，决议同意成都亚商、嘉禾九鼎向达威科技增资，增资价格为 10 元/股，增资后达威科技注册资本变更为 4,480 万元。2011 年 1 月 19 日，中瑞岳华会计师事务所有限公司四川分所出具中瑞岳华川验字[2011]第 002 号《验资报告》，确认截止 2011 年 1 月 18 日上述出资已全部到位。增资后达威科技股权结构如下：

			单位：股
序号	股东姓名或名称	持股数量	持股比例
1	严建林	13,815,790	30.84%
2	吴冬梅	9,984,649	22.29%
3	栗工	9,210,526	20.56%
4	展翔投资	4,989,035	11.14%
5	成都亚商	2,800,000	6.25%
6	嘉禾九鼎	2,200,000	4.91%
7	上海融高	1,300,000	2.90%
8	成都易高	500,000	1.11%
合计		44,800,000	100%

2011 年 3 月 7 日，达威科技在成都市工商行政管理局办理完成此次增资工商变更登记手续。

2、本次增资事项说明

(1) 本次增资的目的：通过引进外部投资者补充公司日常营运资金，为公司加大研发投入，扩大公司生产规模，拓展营销渠道提供了资金来源；优化股东结构，提高公司治理水平，为公司下一步业务发展打下基础。

(2) 本次增资的价格和定价依据：本次增资发生在 2011 年初，参考公司 2010 年底外部投资者的增资价格，由各股东协商确定增资价格为 10 元/股，共计 3,000 万元。

(3) 本次增资的资金来源：成都亚商、嘉禾九鼎系专业股权投资机构，其增资资金来源系其自有资金。

(4) 本次增资不存在纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股及利益输送情况。

五、中介机构关于发行人历史沿革的核查意见

发行人本次上市之保荐机构国都证券和发行人律师经核查后认为：发行人及其前身的设立、股权转让及增资等事项符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定，并履行了必要的法律手续，相关行为合法、合规、真实、有效；截止本说明出具日，登记于各股东名下的发行人股份权属清晰、合法、完整。

截止本说明出具日，发行人股东持有的发行人股份，除法律规定及其自身承诺限制转让情形外，不存在信托持股、委托他人持股、代他人持股或者类似安排，不存在股份冻结、股份质押或其他任何形式的限制情形或权属存在争议的情况。

股东严建林、栗工、展翔投资的关联关系已在招股说明书中披露，陈秀华直接持有成都易高股权，通过四川爱德龙投资发展有限公司间接持有成都亚商股权。白斌、贺玻系机构投资者委派的董事。除前述关联关系外，各股东与发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其签字人员均不存在关联关系、亲属关系或其他利益关系。

特此说明。

（以下无正文，仅为《四川达威科技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）



发行人全体董事、监事及高级管理人员

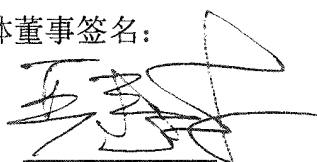
关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

中国证券监督管理委员会：

四川达威科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对《四川达威科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》进行了核查，确认该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、及时性承担个别和连带的法律责任。

特此承诺。

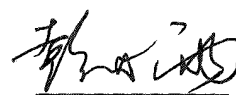
全体董事签名：



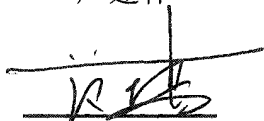
严建林



曾晓林



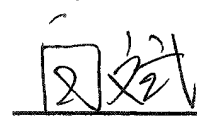
彭必雨



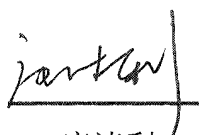
范捷



贺玻



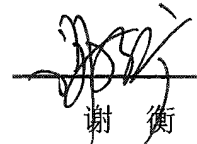
白斌



唐清利



逯东



谢衡

全体监事签名：



余平昌



李铭



庄美芳

非董事高级管理人员签名：



李红

四川达威科技股份有限公司

