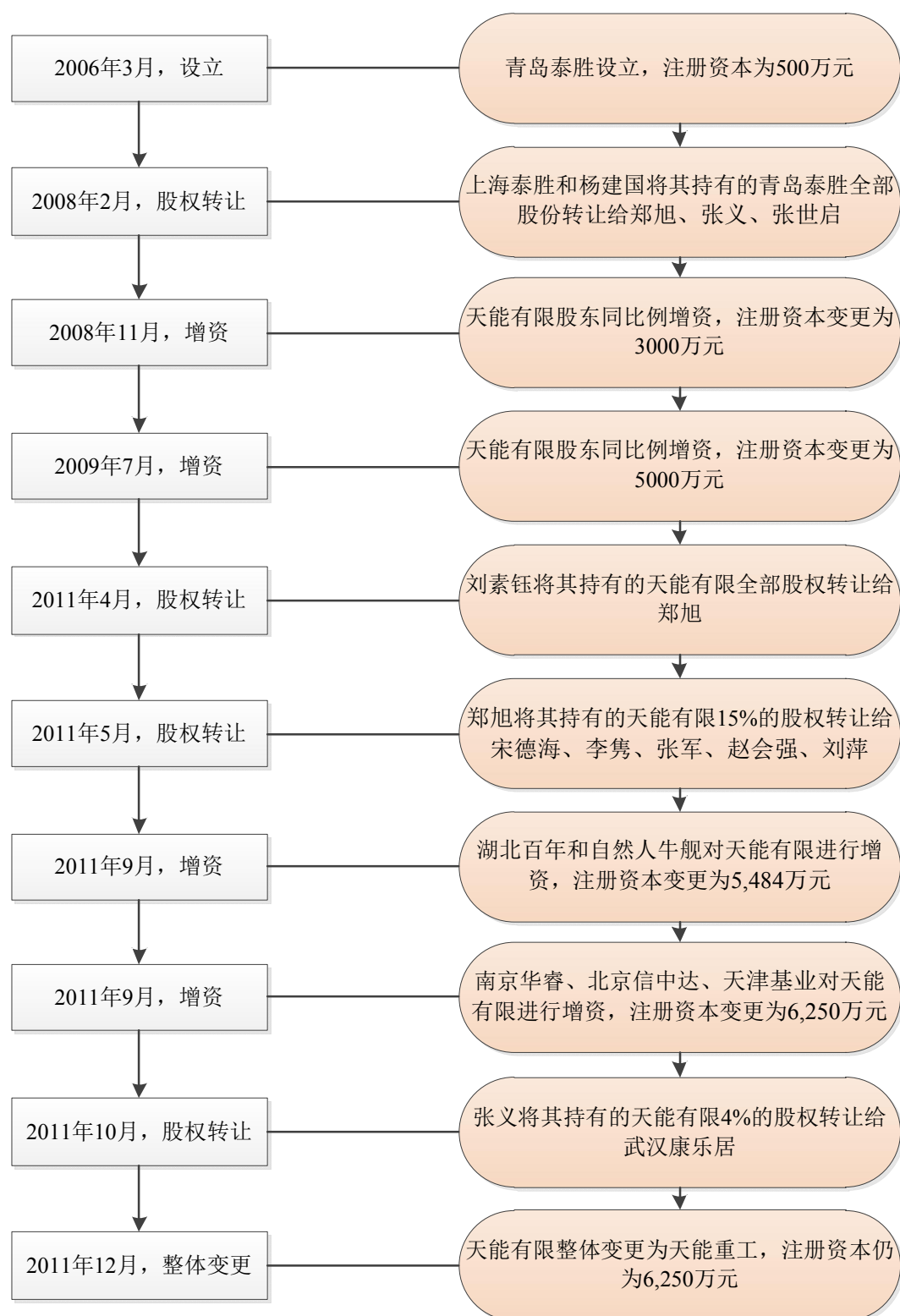


青岛天能重工股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其
董事、监事、高级管理人员的确认意见

释义		
天能重工、公司、 本公司、发行人	指	青岛天能重工股份有限公司
天能有限	指	青岛天能电力工程机械有限公司
青岛泰胜	指	青岛泰胜电力工程机械有限公司，天能有限前身
上海泰胜	指	上海泰胜电力工程机械有限公司
湖北百年	指	湖北百年成长投资有限公司
南京华睿	指	南京华睿佰仕德能源产业投资中心（有限合伙），曾用名南京华睿佰仕德创业投资基金（有限合伙）
武汉康乐居	指	武汉康乐居房地产咨询有限公司
北京信中达	指	北京信中达创业投资有限公司
吉晔苙清、天津基业	指	上海吉晔苙清创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名天津基业长青股权投资合伙企业（有限合伙）

天能重工系 2011 年 12 月 16 日由天能有限整体变更设立的股份有限公司，本公司设立以来的股本形成、变化的情况如下：



一、2006 年 3 月青岛泰胜成立

青岛泰胜系由上海泰胜、郑旭、张世启、杨建国、刘素钰共同出资设立，成立时注册资本为人民币 500.00 万元，其中上海泰胜货币出资 225.00 万元，占注册资本的 45.00%；郑旭货币出资 125.00 万元，占注册资本的 25.00%；刘素钰货币出资 75.00 万元，占注册资本的 15.00%；张世启货币出资 50.00 万元，占注册资本的 10.00%；杨建国货币出资 25.00 万元，占注册资本的 5.00%。

青岛正明有限责任会计师事务所于 2006 年 2 月 27 日对上述出资事项进行了验证，并出具了编号为青正明验内字（2006）01018 号的《验资报告》，验证股东出资足额到位。

2006 年 3 月 3 日，青岛泰胜在胶州市工商行政管理局登记设立，《企业法人营业执照》注册号为 3702812804354，法定代表人为柳志成。

公司设立时股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海泰胜	225.00	45.00%
2	郑旭	125.00	25.00%
3	刘素钰	75.00	15.00%
4	张世启	50.00	10.00%
5	杨建国	25.00	5.00%
合计		500.00	100.00%

2007 年 6 月 5 日，经董事会决议，公司法定代表人由柳志成变更为郑旭，并办妥工商变更手续。

二、2008 年 2 月第一次股权转让

1、本次股权转让情况

2008 年 1 月 30 日，上海泰胜分别与郑旭、张义、张世启签订股权转让协议，将其持有的占青岛泰胜 20%、10%、15%的股权分别以人民币 400 万元、200 万元、300 万元转让给上述三人。2008 年 1 月 30 日杨建国与郑旭签订股权转让协议，将其持有的占青岛泰胜 5%的股权以人民币 100 万元转让给郑旭。2008 年 2 月 28 日，青岛泰胜召开股东会，全体股东一致同意上述股权转让方案，其他股东放弃优先购买权。

本次股权转让情况如下表所示：

转让方	转让出资额 (万元)	转让出资比例	受让方	转让价格(万元)
上海泰胜	100.00	20.00%	郑旭	400.00
	50.00	10.00%	张义	200.00
	75.00	15.00%	张世启	300.00
杨建国	25.00	5.00%	郑旭	100.00

2008年2月28日，青岛泰胜召开股东会，全体股东一致同意将公司名称由“青岛泰胜电力工程机械有限公司变更为”变更为“青岛天能电力工程机械有限公司”。

2、本次转让股权的原因和背景

根据泰胜风能公开信息披露文件及对本次股权转让受让方的访谈并经郑旭、张义、张世启确认，由于上海泰胜原持有青岛泰胜 45%股权、郑旭等四位自然人持有青岛泰胜 55%股权，上海泰胜在事实上无法对青岛泰胜进行有效控制，也不能对其实施收购，为了消除关联交易，故上海泰胜将其持有的青岛泰胜 45%股权转让。

根据杨建国股权的受让方郑旭介绍，杨建国为上海泰胜员工，因为上海泰胜转让其持有的青岛泰胜股权，杨建国也有意向同时退出，并转让其持有的青岛泰胜股权，不再投资青岛泰胜。郑旭同时有意向受让青岛泰胜股权。经平等协商后，杨建国与郑旭签订股权转让协议，将其持有的青岛泰胜 5%股权转让给郑旭。

3、本次股权转让的定价依据、价款支付情况

本次股权转让的定价依据如下：根据青岛泰胜的账面净资产并综合考虑青岛泰胜的发展前景，经协商达成，上海泰胜以 4 倍溢价转让。溢价转让原因为青岛泰胜是在上海泰胜的主导下成立，并在上海泰胜帮助下发展起来，上海泰胜为青岛泰胜业务、技术和市场发展奠定了基础。青岛泰胜管理团队郑旭等人受让股权时以溢价受让作为对上海泰胜的补偿。

根据上海泰胜出具的收据，上海泰胜已收到郑旭、张世启、张义分别支付的股权转让款 400 万元、300 万元、200 万元。根据杨建国签字的收条，其确认已收到郑旭支付的股权转让款 100 万元。

4、本次股权转让的工商变更登记情况

2008年3月21日，青岛泰胜就本次股权变动事宜和变更公司名称一并申请办理工商变更登记，营业执照注册号由3702812804354变更为370281228043546，变更完成后公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	郑旭	250.00	50.00%
2	张世启	125.00	25.00%
3	刘素钰	75.00	15.00%
4	张义	50.00	10.00%
合计		500.00	100.00%

2008年4月16日，天能有限召开股东会，全体股东一致同意将公司注册地由“青岛胶州市海尔大道南段”变更为“青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园”。2008年4月17日，公司就本次变更事项办理了工商变更登记。

三、2008年11月增资至3,000万元

2008年11月4日，天能有限召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由500万增加至3,000万，其中郑旭货币增资1,250万元，张世启货币增资625万元，刘素钰货币增资375万元，张义货币增资250万元，增资价格为每注册资本1元。

青岛振青会计师事务所有限公司胶州分所对本次增资所涉及的出资行为进行了验证，并于2008年11月4日出具了编号为青振会胶内验字[2008]第019号《验资报告》，验证本次新增注册资本全部到位。本次增资完成后，天能有限的注册资本变更为3,000万元。2008年11月6日，天能有限就本次股权变动事宜办理了工商变更登记，变更完成后公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	郑旭	1,500.00	50.00%
2	张世启	750.00	25.00%
3	刘素钰	450.00	15.00%
4	张义	300.00	10.00%
合计		3,000.00	100.00%

四、2009年7月增资至5,000万元

2009年7月3日，天能有限召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由3,000万增加至5,000万，其中郑旭货币增资1,000万元，张世启货币增资500万元、刘素钰货币增资300万元、张义货币增资200万元，增资价格为每注册资本1元。

青岛振青会计师事务所有限公司胶州分所对本次增资所涉及的出资行为进行了验证，并于2009年7月8日出具了编号为青振会胶内验字[2009]第032号《验资报告》，验证本次新增注册资本全部到位。本次增资完成后，天能有限的注册资本变更为5,000万元。2009年7月9日，天能有限就本次股权变动事宜申请办理工商变更登记，变更完成后公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	郑旭	2,500.00	50.00%
2	张世启	1,250.00	25.00%
3	刘素钰	750.00	15.00%
4	张义	500.00	10.00%
合计		5,000.00	100.00%

五、2011年4月第二次股权转让

2011年4月13日，刘素钰与郑旭签订股权转让协议，将其持有的占天能有限15%的股权以人民币800万元转让给郑旭。同日，天能有限作出股东会决议，同意了上述股权转让方案，其他股东均放弃优先购买权。本次股权转让情况如下表所示：

转让方	转让出资额（万元）	受让方	转让价格（万元）
刘素钰	750.00	郑旭	800.00

2011年4月27日，天能有限就本次股权转让事宜申请办理工商变更登记，变更完成后公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	郑旭	3,250.00	65.00%
2	张世启	1,250.00	25.00%
3	张义	500.00	10.00%
合计		5,000.00	100.00%

六、2011年5月第三次股权转让

2011年5月17日，郑旭分别与宋德海、李隽、张军、赵会强、刘萍签订股权转让协议，将其持有的占天能有限5.00%、5.00%、4.00%、0.75%、0.25%的股权分别以人民币875万元、875万元、700万元、131.25万元、43.75万元转让给上述5人。同日，天能有限作出股东会决议，同意了上述股权转让方案，其他股东均放弃优先购买权。本次股权转让情况如下表所示：

转让方	转让出资额（万元）	受让方	转让价格（万元）
郑旭	250.00	宋德海	875.00
	250.00	李隽	875.00
	200.00	张军	700.00
	37.50	赵会强	131.25
	12.50	刘萍	43.75

同日，天能有限就本次股权转让事宜申请办理工商变更登记，变更完成后公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	郑旭	2,500.00	50.00%
2	张世启	1,250.00	25.00%
3	张义	500.00	10.00%
4	宋德海	250.00	5.00%
5	李隽	250.00	5.00%
6	张军	200.00	4.00%
7	赵会强	37.50	0.75%
8	刘萍	12.50	0.25%
合计		5,000.00	100.00%

七、2011年9月增资至5,484万元

2011年8月23日，天能有限召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由5,000万增加至5,484万，其中，湖北百年以货币增资2,517.84万元，269万元计入注册资本，2,248.84万元计入资本公积；牛舰以货币增资2,012.40万元，215万元计入注册资本，1,797.40万元计入资本公积。增资价格均为每注册资本9.36元。

青岛振青会计师事务所有限公司胶州分所对本次增资所涉及的出资行为进行了验证，并于2011年9月7日出具了编号为青振会胶内验字[2011]第031号《验资报告》，验证本次新增注册资本全部到位。本次增资完成后，天能有限的注册资本变更为5,484万元。2011年9月9日，天能有限就本次股权变动事宜办

理了工商变更登记，取得了注册号为 370281228043546 的营业执照，变更完成后公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	郑旭	2,500.00	45.59%
2	张世启	1,250.00	22.79%
3	张义	500.00	9.12%
4	湖北百年	269.00	4.91%
5	宋德海	250.00	4.56%
6	牛舰	215.00	3.92%
7	李隼	250.00	4.56%
8	张军	200.00	3.65%
9	赵会强	37.50	0.68%
10	刘萍	12.50	0.23%
合计		5,484.00	100.00%

八、2011 年 9 月增资到 6,250 万元

2011 年 8 月 25 日，天能有限召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资本由 5,484 万增加至 6,250 万,其中，南京华睿货币增资 2602.08 万元，278.00 万元计入注册资本，2324.08 万元计入资本公积；北京信中达货币增资 2602.08 万元，278.00 万元计入注册资本，2324.08 万元计入资本公积；天津基业货币增资 1965.60 万元，210.00 万元计入注册资本，1755.60 万元计入资本公积。增资价格均为每注册资本 9.36 元。

青岛振青会计师事务所有限公司胶州分所对本次增资所涉及的出资行为进行了验证，并于 2011 年 9 月 28 日出具了编号为青振会胶内验字[2011]第 033 号《验资报告》，验证本次新增注册资本全部到位。本次增资完成后，天能有限的注册资本变更为 6,250 万元。2011 年 9 月 28 日，天能有限就本次股权变动事宜申请办理工商变更登记，变更完成后公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	郑旭	2,500.00	40.00%
2	张世启	1,250.00	20.00%
3	南京华睿	278.00	4.45%
4	张义	500.00	8.00%
5	北京信中达	278.00	4.45%
6	湖北百年	269.00	4.30%

7	宋德海	250.00	4.00%
8	牛舰	215.00	3.44%
9	李隽	250.00	4.00%
10	天津基业	210.00	3.36%
11	张军	200.00	3.20%
12	赵会强	37.50	0.60%
13	刘萍	12.50	0.20%
合计		6,250.00	100.00%

九、2011 年 10 月第四次股权转让

2011 年 10 月 25 日，张义与武汉康乐居签订股权转让协议，将其持有的占天能有限 4%的股权以人民币 2,340 万元转让给武汉康乐居。同日，天能有限召开股东会，同意了上述股权转让方案，其他股东放弃优先购买权。本次股权转让情况如下表所示：

转让方	转让出资额（万元）	受让方	转让价格（万元）
张义	250.00	武汉康乐居	2,340.00

2011 年 10 月 31 日，天能有限就本次股权变动事宜申请办理工商变更登记，变更完成后公司的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	郑旭	2,500.00	40.00%
2	张世启	1,250.00	20.00%
3	南京华睿	278.00	4.45%
4	北京信中达	278.00	4.45%
5	湖北百年	269.00	4.30%
6	张义	250.00	4.00%
7	武汉康乐居	250.00	4.00%
8	宋德海	250.00	4.00%
9	牛舰	215.00	3.44%
10	李隽	250.00	4.00%
11	天津基业	210.00	3.36%
12	张军	200.00	3.20%
13	赵会强	37.50	0.60%
14	刘萍	12.50	0.20%
合计		6,250.00	100.00%

十、2011 年 12 月整体变更为股份有限公司

2011年11月25日，天能有限股东会作出决议，同意公司以2011年10月31日为基准日整体变更设立股份有限公司，公司名称变更为“青岛天能重工股份有限公司”。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月25日出具的深鹏所审字[2011]1266号的《审计报告》，天能有限截至2011年10月31日经审计的净资产为人民币25,019.01万元；根据北京天健兴业资产评估有限公司于2011年12月6日出具的天兴评报字（2011）第736号《资产评估报告》，天能有限截至2011年10月31日净资产账面价值为25,019.01万元，净资产评估价值为28,050.08万元。

本次整体变更系以截至基准日2011年10月31日经审计的净资产25,019.01万元为折股依据，按4.003:1.000的比例折合成股份公司股本，总股本6,250万股，剩余净资产额人民币18,769.01万元计入股份公司资本公积。

2011年12月7日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对股份公司设立所涉及的出资行为进行了验证并出具了编号为深鹏所验字[2011]0388号的《验资报告》，验证出资足额到位。2011年12月16日，公司就上述事项向青岛市工商行政管理局办理了工商设立登记，并取得了注册号为370281228043546的《企业法人营业执照》。股份公司设立后，各发起人的出资额及股权比例如下表所示：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	郑旭	2,500.00	40.00%
2	张世启	1,250.00	20.00%
3	南京华睿	278.00	4.45%
4	北京信中达	278.00	4.45%
5	湖北百年	269.00	4.30%
6	张义	250.00	4.00%
7	武汉康乐居	250.00	4.00%
8	宋德海	250.00	4.00%
9	牛舰	215.00	3.44%
10	李隽	250.00	4.00%
11	天津基业	210.00	3.36%
12	张军	200.00	3.20%
13	赵会强	37.50	0.60%
14	刘萍	12.50	0.20%
合计		6,250.00	100.00%

十一、2014年4月验资复核情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4 月 26 日出具了“瑞华核字[2014] 48210002 号”的《验资复核报告》，对青岛正明有限责任会计师事务所于 2006 年 2 月 27 日出具的青正明验内字（2006）01018 号验资报告、青岛振青会计师事务所有限公司胶州分所 2008 年 11 月 4 日出具的青振会胶内验字[2008]第 019 号验资报告、振青会计师事务所有限公司胶州分所 2009 年 7 月 8 日出具的青振会胶内验字[2009]第 032 号验资报告、青岛振青会计师事务所有限公司胶州分所 2011 年 9 月 7 日出具的青振会胶内验字[2011]第 031 号验资报告、青岛振青会计师事务所有限公司胶州分所 2011 年 9 月 28 日出具的青振会胶内验字[2011]第 033 号验资报告和深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2011 年 12 月 7 日出具的深鹏所验字[2011]0388 号验资报告进行了复核。

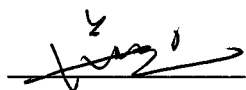
十二、2015 年 11 月换证

2015 年 11 月 18 日，公司取得有青岛市工商行政管理局取得的统一社会信用代码为 91370200783729243W 的营业执照。

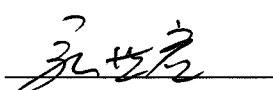
全体董事、监事、高级管理人员的确认意见
全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司及全体董事、监事、高级管理人员确认上述股本演变过程不存在虚假记载、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、监事、高级管理人员已审阅《青岛天能重工股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认其内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

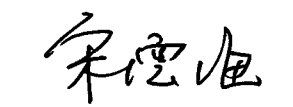
本公司全体董事、监事、高级管理人员签名：



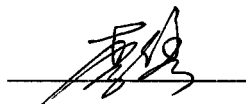
郑旭



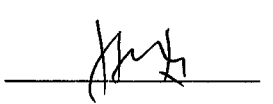
张世启



宋德海



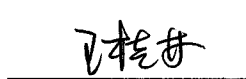
李隽



孙小波



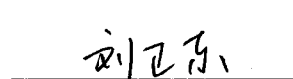
王清友



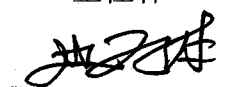
王桂林



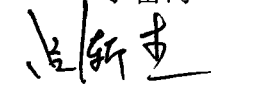
于富海



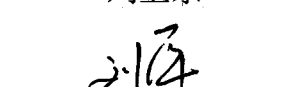
刘卫东



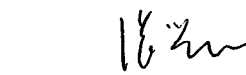
边丽本



吕渐杰



刘萍



张兴红

