

浙江美力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及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”、“公司”或“发行人”）拟公开发行股票并在创业板上市，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（本说明所涉及简称，与招股说明书一致）：

一、公司历次股权转让及注册资本/股本变化情况概述



二、有限公司阶段股权转让及注册资本、实收资本变化情况

1、公司前身新昌美力的设立

发行人前身新昌美力成立于 2002 年 5 月 16 日，成立时注册资本为 1,000 万元，其中章碧鸿以第一弹簧厂的净资产及货币出资 900 万元，占注册资本的 90%，章竹军以货币出资 100 万元，占注册资本的 10%。2002 年 4 月 24 日，新昌信安达联合会计师事务所出具了信会所验字（2001）第 184 号《验资报告》，对新昌美力设立时出资予以审验。2002 年 5 月 16 日，新昌县工商行政管理局向新昌美力核发了注册号为 3306242100801 的《企业法人营业执照》。

（1）第一弹簧厂的设立

章碧鸿于 1990 年 12 月投资 1.5 万元设立儒岙天姥弹簧厂，经济性质为个体工商户，主营弹簧，兼营机械零件。1993 年 3 月 1 日，经新昌县工商行政管理局核准，天姥弹簧厂投资金额变更为 3 万元。为了进一步做大做强，章碧鸿于 1993 年 12 月注销天姥弹簧厂，并于 1994 年 1 月出资 12 万元设立了新昌县第一弹簧厂，经济性质为私营独资企业，领取了新昌县工商行政管理局核发的注册号为 14645718—5 的《营业执照》。

（2）新昌美力更名

2002 年 5 月 20 日，新昌美力召开股东会，同意变更公司名称为“浙江美力弹簧有限公司”。2002 年 5 月 27 日，浙江省工商行政管理局出具名称预核内[2002]第 0000704 号《企业名称预先核准通知书》，预先核准“浙江美力弹簧有限公司”的名称使用。2002 年 5 月 29 日，新昌县工商局核准上述变更，并换发了《企业法人营业执照》。

（3）章碧鸿以第一弹簧厂净资产出资部分的情况说明

2002 年 3 月 13 日，第一弹簧厂委托新昌信安达资产评估有限公司（以下简称“信安达”）以 2002 年 2 月 28 日为基准日，对第一弹簧厂所拥有的净资产进行评估。根据信安达 2002 年 4 月 4 日出具的信专评字[2002]第 57 号《评估报告》，第一弹簧厂的净资产为 8,789,153.91 元。

信安达出具的信专评字[2002]第 57 号《评估报告》将位于新昌县羊角庵的一宗集体所有的土地使用权列入第一弹簧厂的净资产，面积为 1,895 平方米，评估值为 39.8 万元，但当时该集体土地的使用权并非属于第一弹簧厂所有。该集体土地原属于儒岙镇儒岙一村村民所有，1987 年 9 月 17 日，儒岙镇儒岙一村

与新昌县儒岙茶厂签订征用土地协议，由新昌县儒岙茶厂征用该地块，1998 年 12 月 8 日，新昌县儒岙茶厂将该地块协议转让给由儒岙镇人民政府主办的新昌竹木交易市场使用，土地用途为工业用地。2000 年 7 月，经儒岙镇人民政府同意，由第一弹簧厂以 72.70 万元价格收购新昌竹木交易市场。收购后，因该土地仍属于集体土地，按先征用为国有，然后再出让的原则处理，确认由第一弹簧厂缴纳出让金 5.96925 万元，并向县土地管理局申请办理过户手续。2000 年 12 月 29 日，新昌县经济体制改革委员会出具新体改字[2000]53 号《关于同意新昌竹木交易市场改制方案的批复》，同意上述并购。2001 年 2 月 26 日，儒岙一村村民委员会召开村民代表会议，讨论并同意将上述集体土地转为国有土地。

2004 年 4 月 15 日，新昌县国土资源局与美力弹簧签署《国有土地使用权出让合同》，约定将上述土地使用权出让给美力弹簧。2004 年 6 月 7 日，美力弹簧取得编号为新国用（2004）第 1773 号《国有土地使用权证》，依法取得该地块的土地使用权。

鉴于该处土地实际由美力弹簧出资购买，2009 年 12 月 18 日，美力弹簧召开股东会，审议并同意股东章碧鸿以货币方式按照上述土地评估价格 39.8 万元全额补足该项出资。根据新昌信安达联合会计师事务所于 2009 年 12 月 25 日出具的信会所验字[2009]195 号《验资报告》，截至 2009 年 12 月 25 日，美力弹簧已收到章碧鸿缴入的货币资金 39.8 万元。

综上情况，章碧鸿以货币替换原土地出资的行为已经公司股东会确认，且经天健所出具的天健验[2010]355 号《验资报告》验证，所有注册资本截至 2010 年 11 月 17 日已全部缴纳到位，章碧鸿不存在出资不实、损害公司和其他股东利益的行为。在出资行为得到主动纠正后，发行人已规范运作三年以上；绍兴市工商局已出文确认发行人近三年及一期未发生因违反工商行政管理法律、法规而受到处罚的情形。章碧鸿作为公司实际控制人，已承诺对于因上述问题导致的股份公司的任何损失承担完全的赔偿责任。故有限公司设立时以第一弹簧厂净资产出资的瑕疵不会影响发行人存续的合法性，也不会构成本次发行及上市的障碍。

2、美力弹簧第一次增资

2009 年 5 月 11 日，美力弹簧通过股东会决议，同意公司股东章碧鸿、章竹军以货币方式分别增资 900 万元和 100 万元，章碧鸿、章竹军的增资资金主要

来源于其多年从事弹簧生产与销售的经营积累及家庭自有资金。增资完成后，公司注册资本为 2,000 万元。

2009 年 5 月 12 日，新昌中大联合会计师事务所出具了新中大验字（2009）第 134 号《验资报告》，对本次增资进行了验证，章碧鸿、章竹军认缴的增资已按时足额缴纳。

2009 年 5 月 12 日，美力弹簧完成了本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，美力弹簧的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	章碧鸿	1,800	90
2	章竹军	200	10
合计		2,000	100

3、美力弹簧第二次增资

2009 年 12 月 20 日，美力弹簧通过股东会决议，一致同意王光明、陆志新等 44 名自然人以货币方式，按 3 元每 1 元注册资本的增资价格，合计新增投资 919.60 万元，其中 306.53 万元计入注册资本，613.07 万元计入资本公积。本次增资完成后，美力弹簧的注册资本由 2,000.00 万元增至 2,306.53 万元，王光明、陆志新等 44 名自然人合计持有美力弹簧 13.2895%的股权。同日，美力弹簧与王光明、陆志新等 44 名自然人签订了《浙江美力弹簧有限公司增资协议》。

2009 年 12 月 28 日，新昌信安达联合会计师事务所出具了信会所验字[2009]第 196 号《验资报告》，对上述增资进行了验证。

2010 年 12 月 30 日，美力弹簧完成了本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，美力弹簧的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	章碧鸿	1,800.00	78.0393
2	章竹军	200.00	8.6710
3	王光明	60.00	2.6013
4	张晓蕾	20.00	0.8671
5	陆志新	20.00	0.8671

6	黄营均	20.00	0.8671
7	潘明华	20.00	0.8671
8	朱幼芳	17.00	0.7370
9	王永中	13.00	0.5636
10	阮树杰	12.00	0.5203
11	熊旭锋	12.00	0.5203
12	朱祖万	7.00	0.3035
13	王铁南	6.00	0.2601
14	潘梨峰	6.00	0.2601
15	万兆明	6.00	0.2601
16	彭军荣	5.00	0.2168
17	鲁世民	4.50	0.1951
18	章亚峰	4.50	0.1951
19	潘立宏	4.33	0.1877
20	吕赛	4.00	0.1734
21	杨洁	4.00	0.1734
22	王美云	4.00	0.1734
23	张春兰	4.00	0.1734
24	吕品艳	4.00	0.1734
25	王绍万	3.00	0.1301
26	屠世润	3.00	0.1301
27	张平	3.00	0.1301
28	杨春林	3.00	0.1301
29	王国山	3.00	0.1301
30	潘林钢	2.20	0.0954
31	杨铭霞	2.00	0.0867
32	胡宪奎	2.00	0.0867
33	梁月芳	2.00	0.0867

34	姜国焱	2.00	0.0867
35	章伯兴	2.00	0.0867
36	潘岳阳	2.00	0.0867
37	姚佳云	2.00	0.0867
38	俞卫民	2.00	0.0867
39	王国明	2.00	0.0867
40	竺永东	2.00	0.0867
41	潘小安	2.00	0.0867
42	丁洁萍	2.00	0.0867
43	章岳昌	2.00	0.0867
44	章浙峰	2.00	0.0867
45	潘伯平	2.00	0.0867
46	丁岳兰	2.00	0.0867
合计		2,306.53	100

4、美力弹簧第一次股权转让

2010年6月2日，美力弹簧通过股东会决议，同意熊旭锋将其持有的美力弹簧0.5203%股权（出资额12万元）以人民币39.60万元的价格转让给章碧鸿；同意章浙峰将其持有的美力弹簧0.0867%股权（出资额2万元）以人民币6.60万元的价格转让给章碧鸿。

同日，章碧鸿分别与熊旭锋、章浙峰就上述股权转让事宜签订《股权转让协议》。

2010年6月21日，美力弹簧在新昌县工商行政管理局完成了上述股权转让事宜的工商登记变更手续。

本次股权转让完成后，美力弹簧的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	章碧鸿	1,814.00	78.6463
2	章竹军	200.00	8.6710
3	王光明	60.00	2.6013

4	张晓蕾	20.00	0.8671
5	陆志新	20.00	0.8671
6	黄营均	20.00	0.8671
7	潘明华	20.00	0.8671
8	朱幼芳	17.00	0.7370
9	王永中	13.00	0.5636
10	阮树杰	12.00	0.5203
11	朱祖万	7.00	0.3035
12	王铁南	6.00	0.2601
13	潘梨峰	6.00	0.2601
14	万兆明	6.00	0.2601
15	彭军荣	5.00	0.2168
16	鲁世民	4.50	0.1951
17	章亚峰	4.50	0.1951
18	潘立宏	4.33	0.1877
19	吕赛	4.00	0.1734
20	杨洁	4.00	0.1734
21	王美云	4.00	0.1734
22	张春兰	4.00	0.1734
23	吕品艳	4.00	0.1734
24	王绍万	3.00	0.1301
25	屠世润	3.00	0.1301
26	张平	3.00	0.1301
27	杨春林	3.00	0.1301
28	王国山	3.00	0.1301
29	潘林钢	2.20	0.0954
30	杨铭霞	2.00	0.0867
31	胡宪奎	2.00	0.0867

32	梁月芳	2.00	0.0867
33	姜国焱	2.00	0.0867
34	章伯兴	2.00	0.0867
35	潘岳阳	2.00	0.0867
36	姚佳云	2.00	0.0867
37	俞卫民	2.00	0.0867
38	王国明	2.00	0.0867
39	竺永东	2.00	0.0867
40	潘小安	2.00	0.0867
41	丁洁萍	2.00	0.0867
42	章岳昌	2.00	0.0867
43	潘伯平	2.00	0.0867
44	丁岳兰	2.00	0.0867
合计		2,306.53	100

5、美力弹簧第三次增资

2010年10月10日，美力弹簧通过股东会决议，同意以下事项：（1）将公司的注册资本增加至人民币 2,519.446 万元；（2）章碧鸿以货币 500 万元对公司进行增资，其中 50.389 万元计入公司注册资本，449.611 万元计入公司资本公积；（3）章竹军以货币 211 万元对公司进行增资。其中 21.264 万元计入公司注册资本，189.736 万元计入公司资本公积；（4）王光明以货币 1,250 万元对公司进行增资。其中 125.97 万元计入公司注册资本，1,124.03 万元计入公司资本公积金；（5）王永中以货币 71.772 万元对公司进行增资。其中 7.231 万元计入公司注册资本，64.541 万元计入公司资本公积；（6）陈四红以货币 80 万元对公司进行增资。其中 8.062 万元计入公司注册资本，71.938 万元计入公司资本公积金。

2010年10月12日，美力弹簧与章碧鸿等 5 名自然人签订了《浙江美力弹簧有限公司增资协议》。

2010年10月19日，新昌信安达联合会计师事务所出具了信会所验字[2010]第 250 号《验资报告》，对上述增资进行了验证。

2010年10月22日，美力弹簧完成了本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，美力弹簧的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	章碧鸿	1,864.389	73.9996
2	章竹军	221.264	8.7822
3	王光明	185.970	7.3814
4	王永中	20.231	0.8030
5	张晓蕾	20.000	0.7938
6	陆志新	20.000	0.7938
7	黄营均	20.000	0.7938
8	潘明华	20.000	0.7938
9	朱幼芳	17.000	0.6748
10	阮树杰	12.000	0.4763
11	陈四红	8.062	0.3200
12	朱祖万	7.000	0.2778
13	王铁南	6.000	0.2381
14	潘梨峰	6.000	0.2381
15	万兆明	6.000	0.2381
16	彭军荣	5.000	0.1985
17	鲁世民	4.500	0.1786
18	章亚峰	4.500	0.1786
19	潘立宏	4.330	0.1719
20	吕赛	4.000	0.1588
21	杨洁	4.000	0.1588
22	王美云	4.000	0.1588
23	张春兰	4.000	0.1588
24	吕品艳	4.000	0.1588
25	王绍万	3.000	0.1191

26	屠世润	3.000	0.1191
27	张平	3.000	0.1191
28	杨春林	3.000	0.1191
29	王国山	3.000	0.1191
30	潘林钢	2.200	0.0873
31	杨铭霞	2.000	0.0794
32	胡宪奎	2.000	0.0794
33	梁月芳	2.000	0.0794
34	姜国焱	2.000	0.0794
35	章伯兴	2.000	0.0794
36	潘岳阳	2.000	0.0794
37	姚佳云	2.000	0.0794
38	俞卫民	2.000	0.0794
39	王国明	2.000	0.0794
40	竺永东	2.000	0.0794
41	潘小安	2.000	0.0794
42	丁洁萍	2.000	0.0794
43	章岳昌	2.000	0.0794
44	潘伯平	2.000	0.0794
45	丁岳兰	2.000	0.0794
合计		2,519.446	100.00

三、股份有限公司阶段股本及演变情况

1、整体变更设立浙江美力科技股份有限公司

2010年10月25日，美力弹簧召开股东会，全体股东一致同意以整体变更方式共同发起设立股份有限公司。2010年11月14日，美力弹簧召开股东会，全体股东审议并一致同意以2010年10月31日为基准日，以经审计净资产人民币85,899,886.16元，按照1.7180:1折成股份有限公司股本50,000,000股，净资产中50,000,000元计入注册资本，其余35,899,886.16元计入资本公积金。

2010 年 11 月 17 日，天健所出具了天健验〔2010〕355 号《验资报告》，对股份公司整体变更的净资产折股进行了验证。2010 年 11 月 25 日，发行人在绍兴市工商行政管理局办理了工商登记手续，并领取了注册号为 330624000019343 的《企业法人营业执照》。本次整体变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	章碧鸿	36,999,800.00	73.9996
2	章竹军	4,391,100.00	8.7822
3	王光明	3,690,700.00	7.3814
4	王永中	401,500.00	0.8030
5	张晓蕾	396,900.00	0.7938
6	陆志新	396,900.00	0.7938
7	黄营均	396,900.00	0.7938
8	潘明华	396,900.00	0.7938
9	朱幼芳	337,400.00	0.6748
10	阮树杰	238,150.00	0.4763
11	陈四红	160,000.00	0.3200
12	朱祖万	138,900.00	0.2778
13	王铁南	119,050.00	0.2381
14	潘梨峰	119,050.00	0.2381
15	万兆明	119,050.00	0.2381
16	彭军荣	99,250.00	0.1985
17	鲁世民	89,300.00	0.1786
18	章亚峰	89,300.00	0.1786
19	潘立宏	85,950.00	0.1719
20	吕赛	79,400.00	0.1588
21	杨洁	79,400.00	0.1588
22	王美云	79,400.00	0.1588
23	张春兰	79,400.00	0.1588
24	吕品艳	79,400.00	0.1588

25	王绍万	59,550.00	0.1191
26	屠世润	59,550.00	0.1191
27	张平	59,550.00	0.1191
28	杨春林	59,550.00	0.1191
29	王国山	59,550.00	0.1191
30	潘林钢	43,650.00	0.0873
31	杨铭霞	39,700.00	0.0794
32	胡宪奎	39,700.00	0.0794
33	梁月芳	39,700.00	0.0794
34	姜国焱	39,700.00	0.0794
35	章伯兴	39,700.00	0.0794
36	潘岳阳	39,700.00	0.0794
37	姚佳云	39,700.00	0.0794
38	俞卫民	39,700.00	0.0794
39	王国明	39,700.00	0.0794
40	竺永东	39,700.00	0.0794
41	潘小安	39,700.00	0.0794
42	丁洁萍	39,700.00	0.0794
43	章岳昌	39,700.00	0.0794
44	潘伯平	39,700.00	0.0794
45	丁岳兰	39,700.00	0.0794
合计		50,000,000.00	100

2、美力科技第一次股权转让

2011年5月27日，章碧鸿与陈四红签订了《股权转让协议》，约定公司发起人之一陈四红将其持有的公司16万股股份（占公司股份比例为0.32%）以81.568万元的价格转让给章碧鸿，并于陈四红持有的公司股份可以依法转让给章碧鸿之日（发起人一年锁定期届满）起生效。

2011年7月30日，章碧鸿与陆志新签订了《股权转让协议》，约定公司发起人之一陆志新将其持有的公司39.69万股股份（占公司股份比例为0.7938%）

以 75.15 万元的价格转让给章碧鸿，并于陆志新持有的公司股份可以依法转让给章碧鸿之日（发起人一年锁定期届满）起生效。

2011 年 12 月 23 日，美力科技 2011 年第一次临时股东大会通过决议，同意：

（1）陈四红、陆志新将其持有的公司股权按上述《股权转让协议》转让给章碧鸿；

（2）因公司原股东张平于 2011 年 3 月 29 日病故，根据新昌县公证处出具的（2011）新政民内字第 1658 号公证书，由其子张文斌继承其在公司的 5.955 万股股份（占公司股份比例为 0.1191%），并由其配偶张菊凤代为签署相关文件。

根据新昌县公证处出具的（2011）新证民内字第 1658 号《公证书》，张平持有的发行人 0.1191%的股份系夫妻共同财产，一半归属于其妻子张菊凤，另一半作为遗产由其儿子张文斌继承。为此，张菊凤已出具说明，同意将归属于其的该部分发行人股份赠予其儿子张文斌。

2011 年 12 月 25 日，美力科技在绍兴市工商行政管理局完成上述股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，美力科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	章碧鸿	37,556,700.00	75.1134
2	章竹军	4,391,100.00	8.7822
3	王光明	3,690,700.00	7.3814
4	王永中	401,500.00	0.8030
5	张晓蕾	396,900.00	0.7938
6	黄营均	396,900.00	0.7938
7	潘明华	396,900.00	0.7938
8	朱幼芳	337,400.00	0.6748
9	阮树杰	238,150.00	0.4763
10	朱祖万	138,900.00	0.2778
11	王铁南	119,050.00	0.2381
12	潘梨峰	119,050.00	0.2381

13	万兆明	119,050.00	0.2381
14	彭军荣	99,250.00	0.1985
15	鲁世民	89,300.00	0.1786
16	章亚峰	89,300.00	0.1786
17	潘立宏	85,950.00	0.1719
18	吕赛	79,400.00	0.1588
19	杨洁	79,400.00	0.1588
20	王美云	79,400.00	0.1588
21	张春兰	79,400.00	0.1588
22	吕品艳	79,400.00	0.1588
23	王绍万	59,550.00	0.1191
24	屠世润	59,550.00	0.1191
25	张文斌	59,550.00	0.1191
26	杨春林	59,550.00	0.1191
27	王国山	59,550.00	0.1191
28	潘林钢	43,650.00	0.0873
29	杨铭霞	39,700.00	0.0794
30	胡宪奎	39,700.00	0.0794
31	梁月芳	39,700.00	0.0794
32	姜国焱	39,700.00	0.0794
33	章伯兴	39,700.00	0.0794
34	潘岳阳	39,700.00	0.0794
35	姚佳云	39,700.00	0.0794
36	俞卫民	39,700.00	0.0794
37	王国明	39,700.00	0.0794
38	竺永东	39,700.00	0.0794
39	潘小安	39,700.00	0.0794
40	丁洁萍	39,700.00	0.0794
41	章岳昌	39,700.00	0.0794

42	潘伯平	39,700.00	0.0794
43	丁岳兰	39,700.00	0.0794
合计		50,000,000.00	100

3、美力科技第一次增资

2011年12月24日，美力科技2011年第二次临时股东大会通过决议，同意自然人张辉、陈秀雅、李贞凤按每股5元的价格，以货币方式认购新发行股份46万股，认购价款合计230万元。此次增资后，美力科技总股本为5,046.00万股。

2011年12月25日，公司与章碧鸿等43位自然人（原股东）、张辉、陈秀雅和李贞凤签署了《浙江美力科技股份有限公司增资协议》对上述增资事宜进行了约定。

2011年12月27日，天健所出具了天健验[2011]552号《验资报告》，对上述增资进行了验证。

2011年12月30日，美力科技在绍兴市工商行政管理局完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

本次增资后，美力科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	章碧鸿	37,556,700.00	74.4287
2	章竹军	4,391,100.00	8.7021
3	王光明	3,690,700.00	7.3141
4	王永中	401,500.00	0.7957
5	张晓蕾	396,900.00	0.7866
6	黄营均	396,900.00	0.7866
7	潘明华	396,900.00	0.7866
8	朱幼芳	337,400.00	0.6686
9	阮树杰	238,150.00	0.4720
10	朱祖万	138,900.00	0.2753
11	王铁南	119,050.00	0.2359

12	潘梨峰	119,050.00	0.2359
13	万兆明	119,050.00	0.2359
14	彭军荣	99,250.00	0.1967
15	鲁世民	89,300.00	0.1770
16	章亚峰	89,300.00	0.1770
17	潘立宏	85,950.00	0.1703
18	吕赛	79,400.00	0.1573
19	杨洁	79,400.00	0.1573
20	王美云	79,400.00	0.1573
21	张春兰	79,400.00	0.1573
22	吕品艳	79,400.00	0.1573
23	王绍万	59,550.00	0.1180
24	屠世润	59,550.00	0.1180
25	张文斌	59,550.00	0.1180
26	杨春林	59,550.00	0.1180
27	王国山	59,550.00	0.1180
28	潘林钢	43,650.00	0.0865
29	杨铭霞	39,700.00	0.0787
30	胡宪奎	39,700.00	0.0787
31	梁月芳	39,700.00	0.0787
32	姜国焱	39,700.00	0.0787
33	章伯兴	39,700.00	0.0787
34	潘岳阳	39,700.00	0.0787
35	姚佳云	39,700.00	0.0787
36	俞卫民	39,700.00	0.0787
37	王国明	39,700.00	0.0787
38	竺永东	39,700.00	0.0787
39	潘小安	39,700.00	0.0787
40	丁洁萍	39,700.00	0.0787

41	章岳昌	39,700.00	0.0787
42	潘伯平	39,700.00	0.0787
43	丁岳兰	39,700.00	0.0787
44	陈秀雅	260,000.00	0.5153
45	张辉	100,000.00	0.1982
46	李贞凤	100,000.00	0.1982
合计		50,460,000.00	100

4、美力科技第二次股权转让

2012年4月28日，杨铭霞与章碧鸿签署《股权转让协议》，约定杨铭霞将其持有的公司3.97万股股份（占公司股份比例为0.0787%）转让给章碧鸿，转让价款为8.84万元。

2012年4月28日，胡宪奎与章碧鸿签署《股权转让协议》约定，胡宪奎将其持有的公司3.97万股股份（占公司股份比例为0.0787%）转让给章碧鸿，转让价款为8.84万元。

同日，美力科技2012年第一次股东大会通过决议，同意上述股权转让事宜。

2013年5月15日，美力科技已在绍兴市工商行政管理局完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让后，美力科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	章碧鸿	37,636,100.00	74.5860
2	章竹军	4,391,100.00	8.7021
3	王光明	3,690,700.00	7.3141
4	王永中	401,500.00	0.7957
5	张晓蕾	396,900.00	0.7866
6	黄营均	396,900.00	0.7866
7	潘明华	396,900.00	0.7866
8	朱幼芳	337,400.00	0.6686
9	阮树杰	238,150.00	0.4720

10	朱祖万	138,900.00	0.2753
11	王铁南	119,050.00	0.2359
12	潘梨峰	119,050.00	0.2359
13	万兆明	119,050.00	0.2359
14	彭军荣	99,250.00	0.1967
15	鲁世民	89,300.00	0.1770
16	章亚峰	89,300.00	0.1770
17	潘立宏	85,950.00	0.1703
18	吕赛	79,400.00	0.1573
19	杨洁	79,400.00	0.1573
20	王美云	79,400.00	0.1573
21	张春兰	79,400.00	0.1573
22	吕品艳	79,400.00	0.1573
23	王绍万	59,550.00	0.1180
24	屠世润	59,550.00	0.1180
25	张文斌	59,550.00	0.1180
26	杨春林	59,550.00	0.1180
27	王国山	59,550.00	0.1180
28	潘林钢	43,650.00	0.0865
29	梁月芳	39,700.00	0.0787
30	姜国焱	39,700.00	0.0787
31	章伯兴	39,700.00	0.0787
32	潘岳阳	39,700.00	0.0787
33	姚佳云	39,700.00	0.0787
34	俞卫民	39,700.00	0.0787
35	王国明	39,700.00	0.0787
36	竺永东	39,700.00	0.0787
37	潘小安	39,700.00	0.0787
38	丁洁萍	39,700.00	0.0787

39	章岳昌	39,700.00	0.0787
40	潘伯平	39,700.00	0.0787
41	丁岳兰	39,700.00	0.0787
42	陈秀雅	260,000.00	0.5153
43	张辉	100,000.00	0.1982
44	李贞凤	100,000.00	0.1982
合计		50,460,000.00	100

5、美力科技第三次股权转让

2012年1月25日，姜国焱与章碧鸿签署《股权转让协议》，约定姜国焱将其持有的公司3.97万股股份（占公司股份比例为0.0787%）转让给章碧鸿，转让价款为8.6943万元。

2012年11月25日，美力科技2012年第二次临时股东大会通过决议，同意上述股权转让事宜。

2013年5月17日，美力科技已在绍兴市工商行政管理局完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让后，美力科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	章碧鸿	37,675,800.00	74.6646
2	章竹军	4,391,100.00	8.7021
3	王光明	3,690,700.00	7.3141
4	王永中	401,500.00	0.7957
5	张晓蕾	396,900.00	0.7866
6	黄营均	396,900.00	0.7866
7	潘明华	396,900.00	0.7866
8	朱幼芳	337,400.00	0.6686
9	阮树杰	238,150.00	0.4720
10	朱祖万	138,900.00	0.2753
11	王铁南	119,050.00	0.2359

12	潘梨峰	119,050.00	0.2359
13	万兆明	119,050.00	0.2359
14	彭军荣	99,250.00	0.1967
15	鲁世民	89,300.00	0.1770
16	章亚峰	89,300.00	0.1770
17	潘立宏	85,950.00	0.1703
18	吕赛	79,400.00	0.1573
19	杨洁	79,400.00	0.1573
20	王美云	79,400.00	0.1573
21	张春兰	79,400.00	0.1573
22	吕品艳	79,400.00	0.1573
23	王绍万	59,550.00	0.1180
24	屠世润	59,550.00	0.1180
25	张文斌	59,550.00	0.1180
26	杨春林	59,550.00	0.1180
27	王国山	59,550.00	0.1180
28	潘林钢	43,650.00	0.0865
29	梁月芳	39,700.00	0.0787
30	章伯兴	39,700.00	0.0787
31	潘岳阳	39,700.00	0.0787
32	姚佳云	39,700.00	0.0787
33	俞卫民	39,700.00	0.0787
34	王国明	39,700.00	0.0787
35	竺永东	39,700.00	0.0787
36	潘小安	39,700.00	0.0787
37	丁洁萍	39,700.00	0.0787
38	章岳昌	39,700.00	0.0787
39	潘伯平	39,700.00	0.0787
40	丁岳兰	39,700.00	0.0787

41	陈秀雅	260,000.00	0.5153
42	张辉	100,000.00	0.1982
43	李贞凤	100,000.00	0.1982
合计		50,460,000.00	100

6、美力科技第四次股权转让

2013年1月8日，陈秀雅与章碧鸿签署《股权转让协议》，约定陈秀雅将其持有的公司26万股股份（占公司股份比例为0.5153%）转让给章碧鸿，转让价款为137.118万元。

2013年3月1日，王美云与章碧鸿签署《股权转让协议》，约定王美云将其持有的公司7.94万股股份（占公司股份比例为0.1573%）转让给章碧鸿，转让价款为19.8937万元。

2013年6月20日，美力科技2013年第一次临时股东大会通过决议，同意上述股权转让事宜。

2013年12月25日，美力科技在绍兴市工商行政管理局完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让后，美力科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	章碧鸿	38,015,200.00	75.3372
2	章竹军	4,391,100.00	8.7021
3	王光明	3,690,700.00	7.3141
4	王永中	401,500.00	0.7957
5	张晓蕾	396,900.00	0.7866
6	黄营均	396,900.00	0.7866
7	潘明华	396,900.00	0.7866
8	朱幼芳	337,400.00	0.6686
9	阮树杰	238,150.00	0.4720
10	朱祖万	138,900.00	0.2753
11	王铁南	119,050.00	0.2359

12	潘梨峰	119,050.00	0.2359
13	万兆明	119,050.00	0.2359
14	彭军荣	99,250.00	0.1967
15	鲁世民	89,300.00	0.1770
16	章亚峰	89,300.00	0.1770
17	潘立宏	85,950.00	0.1703
18	吕赛	79,400.00	0.1573
19	杨洁	79,400.00	0.1573
20	张春兰	79,400.00	0.1573
21	吕品艳	79,400.00	0.1573
22	王绍万	59,550.00	0.1180
23	屠世润	59,550.00	0.1180
24	张文斌	59,550.00	0.1180
25	杨春林	59,550.00	0.1180
26	王国山	59,550.00	0.1180
27	潘林钢	43,650.00	0.0865
28	梁月芳	39,700.00	0.0787
29	章伯兴	39,700.00	0.0787
30	潘岳阳	39,700.00	0.0787
31	姚佳云	39,700.00	0.0787
32	俞卫民	39,700.00	0.0787
33	王国明	39,700.00	0.0787
34	竺永东	39,700.00	0.0787
35	潘小安	39,700.00	0.0787
36	丁洁萍	39,700.00	0.0787
37	章岳昌	39,700.00	0.0787
38	潘伯平	39,700.00	0.0787
39	丁岳兰	39,700.00	0.0787
40	张辉	100,000.00	0.1982

41	李贞凤	100,000.00	0.1982
合计		50,460,000.00	100

7、美力科技第二次增资

2014年4月8日，美力科技2014年第一次临时股东大会通过决议，同意引进外部投资者，新增股本720.86万股。其中，长江资本以货币形式增资692.02万股，增资价款为4,800万元；长洪投资以货币形式增资28.84万股，增资价款为200万元。本次增资后总股本达到5,766.86万股，长江资本的持股比例为12.00%，长洪投资的持股比例为0.50%。

同日，公司与章碧鸿等41位自然人（原股东）、长江资本、长洪投资签署了《浙江美力科技股份有限公司之增资协议》对上述增资事宜进行了约定。

2014年4月24日，天健所出具了天健验[2014]85号《验资报告》，对上述增资进行了验证。

2014年5月5日，美力科技在绍兴市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资后，美力科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	章碧鸿	38,015,200.00	65.9201
2	章竹军	4,391,100.00	7.6144
3	王光明	3,690,700.00	6.3998
4	王永中	401,500.00	0.6962
5	张晓蕾	396,900.00	0.6882
6	黄营均	396,900.00	0.6882
7	潘明华	396,900.00	0.6882
8	朱幼芳	337,400.00	0.5851
9	阮树杰	238,150.00	0.4130
10	朱祖万	138,900.00	0.2409
11	王铁南	119,050.00	0.2064
12	潘梨峰	119,050.00	0.2064

13	万兆明	119,050.00	0.2064
14	彭军荣	99,250.00	0.1721
15	鲁世民	89,300.00	0.1549
16	章亚峰	89,300.00	0.1549
17	潘立宏	85,950.00	0.1490
18	吕赛	79,400.00	0.1377
19	杨洁	79,400.00	0.1377
20	张春兰	79,400.00	0.1377
21	吕品艳	79,400.00	0.1377
22	王绍万	59,550.00	0.1033
23	屠世润	59,550.00	0.1033
24	张文斌	59,550.00	0.1033
25	杨春林	59,550.00	0.1033
26	王国山	59,550.00	0.1033
27	潘林钢	43,650.00	0.0757
28	梁月芳	39,700.00	0.0688
29	章伯兴	39,700.00	0.0688
30	潘岳阳	39,700.00	0.0688
31	姚佳云	39,700.00	0.0688
32	俞卫民	39,700.00	0.0688
33	王国明	39,700.00	0.0688
34	竺永东	39,700.00	0.0688
35	潘小安	39,700.00	0.0688
36	丁洁萍	39,700.00	0.0688
37	章岳昌	39,700.00	0.0688
38	潘伯平	39,700.00	0.0688
39	丁岳兰	39,700.00	0.0688
40	张辉	100,000.00	0.1734
41	李贞凤	100,000.00	0.1734

42	长江资本	6,920,200.00	12.0000
43	长洪投资	288,400.00	0.5000
合计		57,668,600.00	100

8、美力科技第五次股权转让

2014年6月10日，章碧鸿与张辉签订《股权转让协议》，约定张辉将其持有的公司10万股股份（占公司股份比例为0.1734%）转让给章碧鸿，转让价款为59.1667万元。

2014年6月23日，美力科技2014年第二次临时股东大会通过决议，同意上述股权转让事宜。

2014年9月9日，美力科技在绍兴市市场监督管理局完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让后，美力科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	章碧鸿	38,115,200.00	66.0935
2	章竹军	4,391,100.00	7.6144
3	王光明	3,690,700.00	6.3998
4	王永中	401,500.00	0.6962
5	张晓蕾	396,900.00	0.6882
6	黄营均	396,900.00	0.6882
7	潘明华	396,900.00	0.6882
8	朱幼芳	337,400.00	0.5851
9	阮树杰	238,150.00	0.4130
10	朱祖万	138,900.00	0.2409
11	王铁南	119,050.00	0.2064
12	潘梨峰	119,050.00	0.2064
13	万兆明	119,050.00	0.2064
14	彭军荣	99,250.00	0.1721
15	鲁世民	89,300.00	0.1549

16	章亚峰	89,300.00	0.1549
17	潘立宏	85,950.00	0.1490
18	吕赛	79,400.00	0.1377
19	杨洁	79,400.00	0.1377
20	张春兰	79,400.00	0.1377
21	吕品艳	79,400.00	0.1377
22	王绍万	59,550.00	0.1033
23	屠世润	59,550.00	0.1033
24	张文斌	59,550.00	0.1033
25	杨春林	59,550.00	0.1033
26	王国山	59,550.00	0.1033
27	潘林钢	43,650.00	0.0757
28	梁月芳	39,700.00	0.0688
29	章伯兴	39,700.00	0.0688
30	潘岳阳	39,700.00	0.0688
31	姚佳云	39,700.00	0.0688
32	俞卫民	39,700.00	0.0688
33	王国明	39,700.00	0.0688
34	竺永东	39,700.00	0.0688
35	潘小安	39,700.00	0.0688
36	丁洁萍	39,700.00	0.0688
37	章岳昌	39,700.00	0.0688
38	潘伯平	39,700.00	0.0688
39	丁岳兰	39,700.00	0.0688
40	李贞凤	100,000.00	0.1734
41	长江资本	6,920,200.00	12.0000
42	长洪投资	288,400.00	0.5000
合计		57,668,600.00	100

9、美力科技第三次增资

2015年3月9日，美力科技2015年第二次临时股东大会通过决议，同意引进外部投资者，新增股本943.6675万股。其中，广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）以货币形式增资524.26万股，增资价款为5,000万元；上海万丰锦源投资有限公司以货币形式增资157.278万股，增资价款为1,500万元；浙江京新控股有限公司以货币形式增资209.704万股，增资价款为2,000万元；自然人付文以货币形式增资52.4255万股，增资价款为500万元。本次增资后总股本达到6,710.5275万股，广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）的持股比例为7.8125%，上海万丰锦源投资有限公司的持股比例为2.3438%，浙江京新控股有限公司的持股比例为3.1250%，付文的持股比例为0.7812%。

2015年2月28日，公司与章碧鸿等42位原股东、力鼎恒益签署了《浙江美力科技股份有限公司之增资协议》；2015年3月18日，公司与章碧鸿等42位原股东、万丰锦源签署了《浙江美力科技股份有限公司之增资协议》；2015年3月20日，公司与章碧鸿等42位原股东、京新控股签署了《浙江美力科技股份有限公司之增资协议》；2015年3月24日，公司与章碧鸿等42位原股东、自然人付文签署了《浙江美力科技股份有限公司之增资协议》。上述所签增资协议对本次增资事宜进行了约定。

2015年3月27日，天健所出具了天健验[2015]73号《验资报告》，对上述增资进行了验证。

2015年3月27日，美力科技在绍兴市市场监督管理局完成了上述增资的工商变更登记手续。

本次增资后，美力科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	章碧鸿	38,115,200.00	56.7991
2	章竹军	4,391,100.00	6.5436
3	王光明	3,690,700.00	5.4999
4	黄营均	396,900.00	0.5915
5	潘明华	396,900.00	0.5915
6	张晓蕾	396,900.00	0.5915
7	朱幼芳	337,400.00	0.5028

8	阮树杰	238,150.00	0.3549
9	王永中	401,500.00	0.5983
10	朱祖万	138,900.00	0.2070
11	王铁南	119,050.00	0.1774
12	潘梨峰	119,050.00	0.1774
13	万兆明	119,050.00	0.1774
14	李贞凤	100,000.00	0.1490
15	彭军荣	99,250.00	0.1479
16	章亚峰	89,300.00	0.1331
17	鲁世民	89,300.00	0.1331
18	潘立宏	85,950.00	0.1281
19	吕赛	79,400.00	0.1183
20	杨洁	79,400.00	0.1183
21	张春兰	79,400.00	0.1183
22	吕品艳	79,400.00	0.1183
23	王绍万	59,550.00	0.0887
24	屠世润	59,550.00	0.0887
25	张文斌	59,550.00	0.0887
26	杨春林	59,550.00	0.0887
27	王国山	59,550.00	0.0887
28	潘林钢	43,650.00	0.0650
29	梁月芳	39,700.00	0.0592
30	章伯兴	39,700.00	0.0592
31	潘岳阳	39,700.00	0.0592
32	姚佳云	39,700.00	0.0592
33	俞卫民	39,700.00	0.0592
34	王国明	39,700.00	0.0592
35	竺永东	39,700.00	0.0592
36	潘小安	39,700.00	0.0592

37	丁洁萍	39,700.00	0.0592
38	章岳昌	39,700.00	0.0592
39	潘伯平	39,700.00	0.0592
40	丁岳兰	39,700.00	0.0592
41	长江资本	6,920,200.00	10.3125
42	长洪投资	288,400.00	0.4298
43	力鼎恒益	5,242,600.00	7.8125
44	京新控股	2,097,040.00	3.1250
45	万丰锦源	1,572,780.00	2.3438
46	付文	524,255.00	0.7812
合计		67,105,275.00	100

截至报告期末，公司股权未再发生变动。

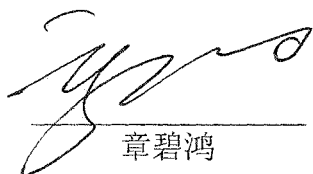
四、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况说明的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司对股本演变情况的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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

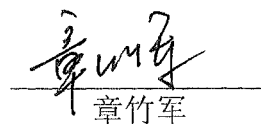
（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司关于股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

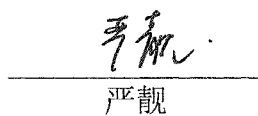
全体董事签名：

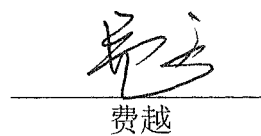

章碧鸿


王国建


章竹军


王光明


严靓

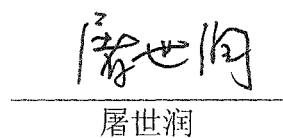

费越

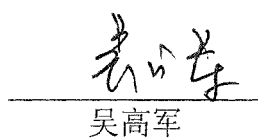

王松林

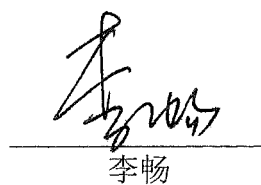

王剑敏


舒敏

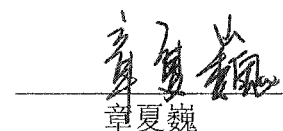
全体监事签名：


屠世润


吴高军


李畅

其他高级管理人员签名：


章夏巍

