

中孚信息股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、 监事、高级管理人员的确认意见

中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”、“股份公司”、“发行人”或“公司”）是由山东中孚信息技术有限公司（以下简称“中孚有限”）整体变更设立的股份有限公司，现就公司设立以来股本演变情况说明如下：

一、公司股本演变情况简表

序号	时间	事项	股权结构
1	2002 年 3 月	中孚有限设立： 注册资本：100 万元	魏东晓 14.00% 陈志江 13.30% 魏冬青 4.70% 其他 6 名自然人 68.00%
2	2004 年 10 月	中孚有限股权转让及增资： 其他 6 名自然人退出；转让完成后股东为魏东晓、陈志江、魏冬青，按原出资比例以货币增资 200 万元 注册资本：300 万元	魏东晓 49.00% 陈志江 41.00% 魏冬青 10.00%
3	2005 年 12 月	中孚有限增资： 股东按原出资比例以货币增资 300 万元 注册资本：600 万元	魏东晓 49.00% 陈志江 41.00% 魏冬青 10.00%
4	2007 年 9 月	整体变更设立股份公司： 注册资本：1,000 万元	魏东晓 49.00% 陈志江 41.00% 魏冬青 10.00%
5	2008 年 4 月	中孚信息增资： 公司全体股东以截至 2007 年 12 月 31 日经审计的未分配利润按原持股比例转增 147 万元股本；张欣等 16 人认购新增注册资本 65 万元 注册资本：1,212 万元	魏东晓 46.37% 陈志江 38.80% 魏冬青 9.46% 其他 16 名自然人 5.37%
6	2008 年 10 月	中孚信息股权转让： 魏东晓、陈志江、魏冬青将所持部分公司股份转让给孙强、刘新红 注册资本：1,212 万元	魏东晓 43.51% 陈志江 36.41% 魏冬青 8.88% 其他 18 名自然人 11.20%
7	2009 年 2 月	中孚信息股权转让： 韩宋林将其所持有的公司全部股份转让给杜沐霖	魏东晓 43.51% 陈志江 36.41% 魏冬青 8.88%

		注册资本：1,212 万元	其他 18 名自然人 11.20%
8	2009 年 3 月	中孚信息增资： 公司全体股东以截至 2008 年 12 月 31 日经审计的未分配利润和资本公积按原持股比例转增 788 万元股本 注册资本：2,000 万元	魏东晓 43.51% 陈志江 36.41% 魏冬青 8.88% 其他 18 名自然人 11.20%
9	2009 年 5 月	中孚信息股权转让： 李厚蛟、位红梅将其所持有的公司全部股份转让给吕伟 注册资本：2,000 万元	魏东晓 43.51% 陈志江 36.41% 魏冬青 8.88% 其他 17 名自然人 11.20%
10	2010 年 3 月	中孚信息增资： 公司全体股东以截至 2009 年 12 月 31 日经审计的未分配利润按原持股比例转增 1,000 万元股本 注册资本：3,000 万元	魏东晓 43.51% 陈志江 36.41% 魏冬青 8.88% 其他 17 名自然人 11.20%
11	2010 年 4 月	中孚信息股权转让： 杜沐霖将其所持有的公司全部股份转让给孙强 注册资本：3,000 万元	魏东晓 43.51% 陈志江 36.41% 魏冬青 8.88% 其他 16 名自然人 11.2%
12	2010 年 11 月	中孚信息增资： 魏东晓等 17 名自然人以货币新增注册资本 408 万元 注册资本：3,408 万元	魏东晓 40.43% 陈志江 32.05% 魏冬青 7.82% 其他 28 名自然人 19.70%
13	2011 年 3 月	中孚信息股权转让： 霍学平将其所持有的公司全部股份转让给刘杰 注册资本：3,408 万元	魏东晓 40.43% 陈志江 32.05% 魏冬青 7.82% 其他 28 名自然人 19.70%
14	2012 年 8 月	中孚信息股权转让： 石峰将其所持有的公司全部股份转让给孙强 注册资本：3,408 万元	魏东晓 40.43% 陈志江 32.05% 魏冬青 7.82% 其他 27 名自然人 19.70%
15	2013 年 5 月	中孚信息增资： 公司全体股东以截至 2012 年 12 月 31 日经审计的未分配利润和资本公积按原持股比例转增 2,044.8 万元股本；陈志江等 34 人认购新增注册资本 667.2 万元 注册资本：6,120 万元	魏东晓 36.02% 陈志江 31.61% 魏冬青 6.96% 其他 47 名自然人 25.40%
16	2013 年 6 月	中孚信息股权转让： 魏冬青将其所持有的公司部分股份（3,762,179 股）转让给魏东晓 注册资本：6,120 万元	魏东晓 42.17% 陈志江 31.61% 其他 48 名自然人 26.22%
17	2013 年 7 月	中孚信息股权转让： 陈志江将其所持有的公司部分股份（30 万股）转让给柴勇	魏东晓 42.17% 陈志江 31.12% 其他 49 名自然人 26.71%

		注册资本：6,120 万元	
18	2013 年 12 月	中孚信息股权转让： 陈志江、魏东晓将其各自持有的公司部分股份（合计 432 万股）转让给中孚普益；魏东晓、孙强将其各自持有的公司部分股份（合计 21.1187 万股）转让给于伟华等 10 名员工；陈志江、孙强将其各自持有的公司部分股份（合计 70 万股）转让给施世林 注册资本：6,120 万元	魏东晓 39.99% 陈志江 25.24% 中孚普益 7.06% 其他 50 名自然人 27.71%
19	2014 年 12 月	中孚信息股权转让： 赵章将其持有的公司部分股份 10 万股转让给魏东晓 注册资本：6,120 万元	魏东晓 40.16% 陈志江 25.24% 中孚普益 7.06% 其他 50 名自然人 27.54%
20	2015 年 2 月	中孚信息股权转让： 刘杰将其持有的公司全部股份转让给张波 注册资本：6,120 万元	魏东晓 40.16% 陈志江 25.24% 中孚普益 7.06% 其他 50 名自然人 27.54%
21	2015 年 7 月	中孚信息股权变更： 李昂通过竞价方式取得公司被拍卖的 579,570 股股份 注册资本：6,120 万元	魏东晓 40.16% 陈志江 25.24% 中孚普益 7.06% 其他 51 名自然人 27.54%
22	2016 年 1 月	中孚信息股权变更： 刘新红将其代朱永强持有的公司全部股份转让给陈志江 注册资本：6,120 万元	魏东晓 40.16% 陈志江 26.52% 中孚普益 7.06% 其他 50 名自然人 26.26%

二、公司设立以来股本演变具体情况

（一）股份公司设立前的股本演变情况

1、2002 年 3 月，中孚有限设立

山东中孚信息技术有限公司成立于 2002 年 3 月 12 日，注册资本为 100 万元，由魏东晓等 9 名自然人共同出资设立。

2002 年 3 月 6 日，山东东方君和有限责任会计师事务所对中孚有限首次出资情况进行了审验，并出具鲁东君会验字（2002）第 5 号《验资报告》。

2002 年 3 月 12 日，中孚有限取得山东省工商行政管理局核发的注册号为 3700002801703 的《企业法人营业执照》。

设立时，中孚有限股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	邵通	货币	28.60	28.60
2	方星春	货币	17.20	17.20
3	魏东晓	货币	14.00	14.00
4	陈志江	货币	13.30	13.30
5	赵振军	货币	9.50	9.50
6	李建华	货币	4.80	4.80
7	郭振和	货币	4.70	4.70
8	魏冬青	货币	4.70	4.70
9	付林	货币	3.20	3.20
合计			100.00	100.00

2、2004 年 10 月，中孚有限股权转让及增资

2004 年 9 月 10 日，中孚有限召开股东会，同意郭振和出资 4.70 万元转让给魏冬青，付林出资 3.20 万元转让给魏冬青 0.60 万元、转让给陈志江 2.60 万元，赵振军出资 9.50 万元转让给陈志江 3.10 万元、转让给魏东晓 6.40 万元，李建华出资 4.80 万元转让给陈志江，方星春出资 17.20 万元转让给陈志江，邵通出资 28.60 万元转让给魏东晓。2004 年 9 月 10 日，上述各方签订《股权转让协议》，转让价格为 1.00 元。上述股权转让情况如下：

序号	出让人	出资额 (万元)	受让人	受让出资额 (万元)	转让价款 (万元)
1	邵通	28.60	魏东晓	28.60	28.60
2	方星春	17.20	陈志江	17.20	17.20
3	赵振军	9.50	魏东晓	6.40	6.40
			陈志江	3.10	3.10
4	李建华	4.80	陈志江	4.80	4.80
5	郭振和	4.70	魏冬青	4.70	4.70
6	付林	3.20	陈志江	2.60	2.60
			魏冬青	0.60	0.60
合计		68.00		68.00	68.00

本次股权转让完成后，中孚有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	魏东晓	49.00	49.00
2	陈志江	41.00	41.00
3	魏冬青	10.00	10.00
合计		100.00	100.00

2004 年 9 月 11 日，中孚有限召开股东会，同意注册资本由 100 万元增资至 300 万元，各股东按原出资比例以货币增资。

2004年9月16日，山东泰信会计师事务所有限公司对中孚有限本次增资情况进行了审验，并出具鲁泰信会验字（2004）第122号《验资报告》。

2004年10月11日，中孚有限完成了本次股权转让及增资事项的工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，中孚有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	魏东晓	147.00	49.00
2	陈志江	123.00	41.00
3	魏冬青	30.00	10.00
合计		300.00	100.00

3、2005年12月，中孚有限增资

2005年12月13日，中孚有限召开股东会，同意公司注册资本由300万元增资至600万元，各股东按原出资比例以货币增资，其中魏东晓增资147万元，陈志江增资123万元，魏冬青增资30万元。

2005年12月28日，山东新广信有限责任会计师事务所对中孚有限本次增资情况进行了审验，并出具鲁新广会验字（2005）第38号《验资报告》。

2005年12月28日，中孚有限完成了本次增资事项的工商变更登记手续。

本次增资完成后，中孚有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	魏东晓	294.00	49.00
2	陈志江	246.00	41.00
3	魏冬青	60.00	10.00
合计		600.00	100.00

（二）股份公司设立及设立后股本演变情况

1、2007年9月整体变更为股份有限公司

2007年8月20日，中兴华会计师事务所有限责任公司出具中兴华审报字[2007]第3084号《审计报告》，截至2007年7月31日，中孚有限的账面净资产为10,034,678.75元。

2007年8月20日，山东新联谊有限责任会计师事务所出具鲁新联谊评报字（2007）第2011号《股份制改造资产评估报告》，以2007年7月31日为评估基准日，中孚有限评估后净资产为11,316,716.30元。

2007年9月1日，中孚有限召开股东会，同意中孚有限整体变更为股份有

限公司。中孚有限全体股东共同签署《关于山东中孚信息技术有限公司整体变更设立股份有限公司的股东协议书》，以全体股东作为发起人，根据中兴华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华审报字[2007]第 3084 号《审计报告》，以截至 2007 年 7 月 31 日经审计的净资产 10,034,678.75 元为依据，按 1:0.9965 比例折成股本 1,000 万股，每股面值 1 元，差额计入资本公积，整体变更设立股份有限公司，整体变更前后各股东的持股比例保持不变。

2007 年 9 月 11 日，中兴华会计师事务所有限责任公司对拟设立股份公司的注册资本进行了审验，并出具中兴华验报字 [2007] 第 3020 号《验资报告》。

2007 年 9 月 20 日，中孚信息在山东省工商行政管理局完成了本次整体变更的工商登记手续，并领取了注册号为 3700002801703 的《企业法人营业执照》，注册资本为 1,000 万元。

股份公司成立后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	魏东晓	490.00	49.00
2	陈志江	410.00	41.00
3	魏冬青	100.00	10.00
合计		1,000.00	100.00

2、2008 年 4 月，中孚信息增资

2008 年 3 月 7 日，中孚信息召开 2008 年第三次临时股东大会，会议通过了《关于未分配利润转增股本的议案》，注册资本由 1,000 万元增至 1,147 万元，根据中兴华会计师事务所有限责任公司出具的中兴华审报字（2008）第 3047 号《审计报告》，全体股东以截至 2007 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 147 万元转增股本，股东持股比例不变；2008 年 3 月 31 日，股份公司召开 2008 年第四次临时股东大会，会议通过了《关于增资扩股的议案》，注册资本由 1,147 万元增至 1,212 万元，增资价格为 1.50 元/股。2008 年 4 月 2 日，中孚信息与张欣等 16 名增资方签订《山东中孚信息产业股份有限公司增资扩股协议书》。

2008 年 4 月 6 日，山东新广信有限责任会计师事务所对中孚信息本次增资情况进行了审验，并出具鲁新广会验字[2008]第 06 号《验资报告》。

2008 年 4 月 9 日，中孚信息完成了本次增资事项的工商变更登记手续。

本次未分配利润转增股本和增资扩股完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
----	------	----------	---------

1	魏东晓	562.03	46.37
2	陈志江	470.27	38.80
3	魏冬青	114.70	9.46
4	张欣	15.00	1.24
5	闫雷	5.00	0.41
6	石峰	5.00	0.41
7	苗功勋	5.00	0.41
8	葛隆	5.00	0.41
9	韩宋林	5.00	0.41
10	姜志杰	5.00	0.41
11	霍学平	5.00	0.41
12	李厚蛟	3.00	0.25
13	位红梅	2.00	0.17
14	刘振东	2.00	0.17
15	张丽	2.00	0.17
16	丛强	2.00	0.17
17	李凌宇	2.00	0.17
18	于伟华	1.00	0.08
19	周镇	1.00	0.08
合计		1,212.00	100.00

3、2008年10月，中孚信息股权转让

2008年10月31日，魏东晓、陈志江、魏冬青与孙强、刘新红签订《股权转让协议》，孙强以现金36.36万元受让魏东晓持有的17.8164万股、陈志江持有的14.9076万股、魏冬青持有的3.636万股股权，共计36.36万股，转让价格为1.00元/股；刘新红以现金34.41万元受让魏东晓持有的16.8536万股、陈志江持有的14.1124万股、魏冬青持有的3.444万股股份，共计34.41万股，转让价格为1.00元/股。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	魏东晓	527.36	43.51
2	陈志江	441.25	36.41
3	魏冬青	107.62	8.88
4	孙强	36.36	3.00
5	刘新红	34.41	2.84
6	张欣	15.00	1.24
7	闫雷	5.00	0.41
8	石峰	5.00	0.41
9	苗功勋	5.00	0.41

10	葛隆	5.00	0.41
11	韩宋林	5.00	0.41
12	姜志杰	5.00	0.41
13	霍学平	5.00	0.41
14	李厚蛟	3.00	0.25
15	位红梅	2.00	0.17
16	刘振东	2.00	0.17
17	张丽	2.00	0.17
18	丛强	2.00	0.17
19	李凌宇	2.00	0.17
20	于伟华	1.00	0.08
21	周镇	1.00	0.08
合计		1,212.00	100.00

4、2009年2月，中孚信息股权转让

2009年2月5日，韩宋林与杜沐霖签订《股权转让协议》，韩宋林将其所持有的公司全部股份（5万股）以1.50元/股的价格转让给杜沐霖。

5、2009年3月，中孚信息增资

2009年2月2日，中孚信息召开2009年第一次临时股东大会，会议通过了《关于未分配利润转增资本的议案》，注册资本由1,212万元增至2,000万元，根据山东新广信有限责任会计师事务所出具的鲁新广会审字（2009）第5号《审计报告》，全体股东以截至2008年12月31日经审计的未分配利润755.5万元、资本公积金32.5万元转增股本，股东持股比例不变。

2009年2月25日，山东新广信有限责任会计师事务所对中孚信息本次增资情况进行了审验，并出具鲁新广会验字〔2009〕第01号《验资报告》。

2009年3月9日，中孚信息完成了本次增资事项的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	魏东晓	8,702,312	43.51
2	陈志江	7,281,353	36.41
3	魏冬青	1,775,908	8.88
4	孙强	600,000	3.00
5	刘新红	567,822	2.84
6	张欣	247,525	1.24
7	闫雷	82,508	0.41
8	石峰	82,508	0.41
9	苗功勋	82,508	0.41

10	葛隆	82,508	0.41
11	杜沐霖	82,508	0.41
12	姜志杰	82,508	0.41
13	霍学平	82,508	0.41
14	李厚蛟	49,505	0.25
15	位红梅	33,003	0.17
16	刘振东	33,003	0.17
17	张丽	33,003	0.17
18	丛强	33,003	0.17
19	李凌宇	33,003	0.17
20	于伟华	16,502	0.08
21	周镇	16,502	0.08
合计		20,000,000	100.00

6、2009年5月，中孚信息股权转让

2009年5月5日，李厚蛟、位红梅与吕伟签订《股权转让协议》，李厚蛟、位红梅将所持有的公司全部股份（共计8.2508万股）以1.00元/股的价格转让给吕伟。

7、2010年3月，中孚信息增资

2010年3月16日，中孚信息召开2010年第一次临时股东大会，会议通过《关于未分配利润转增资本的议案》，注册资本由2,000万元增至3,000万元，根据山东新广信有限责任会计师事务所出具的鲁新广会审字（2010）第7号《审计报告》，全体股东以截至2009年12月31日经审计的未分配利润1,000万元转增股本，股东持股比例不变。

2010年3月24日，山东新广信有限责任会计师事务所对中孚信息本次增资情况进行了审验，并出具鲁新广会验字（2010）第3号《验资报告》。

2010年3月26日，中孚信息完成了本次增资事项的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	魏东晓	13,053,465	43.51
2	陈志江	10,922,030	36.41
3	魏冬青	2,663,862	8.88
4	孙强	900,000	3.00
5	刘新红	851,733	2.84
6	张欣	371,288	1.24
7	闫雷	123,762	0.41
8	石峰	123,762	0.41

9	苗功勋	123,762	0.41
10	葛隆	123,762	0.41
11	杜沐霖	123,762	0.41
12	姜志杰	123,762	0.41
13	霍学平	123,762	0.41
14	吕伟	123,762	0.41
15	刘振东	49,505	0.17
16	张丽	49,505	0.17
17	丛强	49,505	0.17
18	李凌宇	49,505	0.17
19	于伟华	24,753	0.08
20	周镇	24,753	0.08
合计		30,000,000	100.00

8、2010 年 4 月，中孚信息股权转让

2010 年 4 月 5 日，杜沐霖与孙强签订《股权转让合同》，杜沐霖将其所持有的公司全部股份（12.3762 万股）以 1.00 元/股的价格转让给孙强。

9、2010 年 11 月，中孚信息增资

2010 年 10 月 22 日，中孚信息召开 2010 年第二次临时股东大会，会议通过《关于公司增资扩股的议案》，股份公司注册资本由 3,000 万元增至 3,408 万元，新增注册资本由公司中层以上管理人员或核心技术人员等 17 名自然人认购，增资价格为 1.50 元/股。2010 年 10 月 25 日，中孚信息和增资方签订《山东中孚信息产业股份有限公司股东增资协议》。

本次新增注册资本认缴情况如下：

序号	股东名称	认缴股款 (元)	认购股份 (股)	占新增注册资本 比例 (%)
1	万海山	1,200,000	800,000	19.61
2	魏东晓	1,088,319	725,546	17.78
3	李胜	1,050,000	700,000	17.16
4	张欣	643,068	428,712	10.51
5	孙强	450,000	300,000	7.35
6	杨伟	300,000	200,000	4.90
7	贾锋	225,000	150,000	3.68
8	王光磊	225,000	150,000	3.68
9	张太祥	225,000	150,000	3.68
10	赵章	150,000	100,000	2.45
11	朱启超	150,000	100,000	2.45
12	孙世东	120,000	80,000	1.96
13	李海涛	120,000	80,000	1.96

14	刘振东	75,742.5	50,495	1.24
15	何晓松	45,000	30,000	0.74
16	蔡力兵	30,000	20,000	0.49
17	周镇	22,870.5	15,247	0.37
合计		6,120,000	4,080,000	100.00

2010年11月2日，天健正信会计师事务所有限公司对中孚信息本次增资情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第010121号《验资报告》。

2010年11月19日，中孚信息完成了本次增资事项的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	魏东晓	13,779,011	40.43
2	陈志江	10,922,030	32.05
3	魏冬青	2,663,862	7.82
4	孙强	1,323,762	3.88
5	刘新红	851,733	2.50
6	张欣	800,000	2.35
7	万海山	800,000	2.35
8	李胜	700,000	2.05
9	杨伟	200,000	0.59
10	贾锋	150,000	0.44
11	王光磊	150,000	0.44
12	张太祥	150,000	0.44
13	闫雷	123,762	0.36
14	石峰	123,762	0.36
15	苗功勋	123,762	0.36
16	葛隆	123,762	0.36
17	姜志杰	123,762	0.36
18	霍学平	123,762	0.36
19	吕伟	123,762	0.36
20	刘振东	100,000	0.29
21	赵章	100,000	0.29
22	朱启超	100,000	0.29
23	孙世东	80,000	0.23
24	李海涛	80,000	0.23
25	张丽	49,505	0.15
26	丛强	49,505	0.15
27	李凌宇	49,505	0.15
28	周镇	40,000	0.12
29	何晓松	30,000	0.09
30	于伟华	24,753	0.07

31	蔡力兵	20,000	0.06
合计		34,080,000	100.00

10、2011年3月，中孚信息股权转让

2011年3月31日，霍学平与刘杰签订《股权转让协议》，霍学平将其持有的公司全部股份（12.3762万股）以1.55元/股的价格转让给刘杰。

11、2012年8月，中孚信息股权转让

2012年8月16日，石峰与孙强签订《股权转让协议》，石峰将其持有的公司全部股份（12.3762万股）以1.63元/股的价格转让给孙强。

12、2013年5月，中孚信息增资

2013年3月16日，中孚信息召开2013年第一次临时股东大会，会议通过《关于以未分配利润和资本公积金转增股本的议案》和《关于公司增资扩股的议案》，增加注册资本2,712万元。根据山东天和会计师事务所有限公司出具的鲁天和会审字（2013）第1130号《审计报告》，全体股东以截至2012年12月31日经审计的未分配利润1,840.80万元、资本公积204万元（合计2,044.80万元）转增股本，股东持股比例不变，转增完成后公司股本5,452.80万股。此外，陈志江等公司34名董事、监事、高级管理人员和业务及技术骨干以1.5元/股的价格认购新增注册资本667.20万元，公司股本增至6,120万元。

2013年4月25日，中孚信息和增资方签订《山东中孚信息产业股份有限公司股东增资协议》和《股东增资补充协议书》。

本次转增及认购新增注册资本情况如下：

序号	股东名称	转增股份（股）	认购股份（股）	总计（股）
1	魏东晓	8,267,408	-	8,267,408
2	陈志江	6,553,218	1,872,000	8,425,218
3	魏冬青	1,598,317	-	1,598,317
4	孙强	868,514	100,000	968,514
5	万海山	480,000	400,000	880,000
6	李胜	420,000	300,000	720,000
7	陈丹伟	-	700,000	700,000
8	任勋益	-	700,000	700,000
9	张欣	480,000	200,000	680,000
10	刘新红	511,040	-	511,040
11	张太祥	90,000	300,000	390,000
12	杨伟	120,000	250,000	370,000
13	贾锋	90,000	200,000	290,000

14	王光磊	90,000	150,000	240,000
15	李海涛	48,000	190,000	238,000
16	苗功勋	74,257	150,000	224,257
17	朱启超	60,000	150,000	210,000
18	刘振东	60,000	50,000	110,000
19	张丽	29,703	50,000	79,703
20	闫雷	74,257	-	74,257
21	葛隆	74,257	-	74,257
22	姜志杰	74,257	-	74,257
23	刘杰	74,257	-	74,257
24	吕伟	74,257	-	74,257
25	赵章	60,000	-	60,000
26	张伟	-	60,000	60,000
27	张守迎	-	60,000	60,000
28	欧钰鹏	-	60,000	60,000
29	王萌	-	60,000	60,000
30	郭士昌	-	50,000	50,000
31	张中华	-	50,000	50,000
32	张大伟	-	50,000	50,000
33	岳修鹏	-	50,000	50,000
34	刘佃波	-	50,000	50,000
35	崔新安	-	50,000	50,000
36	郑传义	-	50,000	50,000
37	王亮	-	50,000	50,000
38	孔强	-	50,000	50,000
39	张朋	-	50,000	50,000
40	朱广传	-	50,000	50,000
41	孙世东	48,000	-	48,000
42	袁浩	-	40,000	40,000
43	赵军安	-	40,000	40,000
44	高杨	-	40,000	40,000
45	丛强	29,703	-	29,703
46	李凌宇	29,703	-	29,703
47	周镇	24,000	-	24,000
48	何晓松	18,000	-	18,000
49	于伟华	14,852	-	14,852
50	蔡力兵	12,000	-	12,000
合计		20,448,000	6,672,000	27,120,000

2013年5月8日，山东天和会计师事务所有限公司对中孚信息本次增资情况进行了审验，并出具鲁天和审验字（2013）第108号《验资报告》。

2013年5月16日，中孚信息完成了本次增资事项的工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	魏东晓	22,046,419	36.02
2	陈志江	19,347,248	31.61
3	魏冬青	4,262,179	6.96
4	孙强	2,416,038	3.95
5	万海山	1,680,000	2.75
6	张欣	1,480,000	2.42
7	李胜	1,420,000	2.32
8	刘新红	1,362,773	2.23
9	陈丹伟	700,000	1.14
10	任勋益	700,000	1.14
11	杨伟	570,000	0.93
12	张太祥	540,000	0.88
13	贾锋	440,000	0.72
14	王光磊	390,000	0.64
15	苗功勋	348,019	0.57
16	李海涛	318,000	0.52
17	朱启超	310,000	0.51
18	刘振东	210,000	0.34
19	闫雷	198,019	0.32
20	葛隆	198,019	0.32
21	姜志杰	198,019	0.32
22	刘杰	198,019	0.32
23	吕伟	198,019	0.32
24	赵章	160,000	0.26
25	张丽	129,208	0.21
26	孙世东	128,000	0.21
27	丛强	79,208	0.13
28	李凌宇	79,208	0.13
29	周镇	64,000	0.10
30	张伟	60,000	0.10
31	张守迎	60,000	0.10
32	欧钰鹏	60,000	0.10
33	王萌	60,000	0.10
34	郭士昌	50,000	0.08
35	张中华	50,000	0.08
36	张大伟	50,000	0.08
37	岳修鹏	50,000	0.08
38	刘佃波	50,000	0.08
39	崔新安	50,000	0.08
40	郑传义	50,000	0.08

41	王亮	50,000	0.08
42	孔强	50,000	0.08
43	张朋	50,000	0.08
44	朱广传	50,000	0.08
45	何晓松	48,000	0.08
46	袁浩	40,000	0.07
47	赵军安	40,000	0.07
48	高杨	40,000	0.07
49	于伟华	39,605	0.06
50	蔡力兵	32,000	0.05
合计		61,200,000	100.00

13、2013 年 6 月，中孚信息股权转让

2013 年 6 月 25 日，魏冬青与魏东晓签订《股权转让协议》，魏冬青将其所持有的公司部分股份（376.2179 万股）以 1.24 元/股的价格转让给魏东晓。

14、2013 年 7 月，中孚信息股权转让

2013 年 7 月 26 日，陈志江与柴勇签订《股权转让协议》，陈志江将其持有的公司部分股份（30 万股）以 1.50 元/股的价格转让给柴勇。

15、2013 年 12 月，中孚信息股权转让

（1）魏东晓、陈志江转给中孚普益 432 万股

2013 年 12 月 6 日，魏东晓、陈志江与中孚普益签订《股权转让协议》，陈志江将其持有的公司部分股份（300 万股）以 1.30 元/股的价格转让给中孚普益，魏东晓将其持有的公司部分股份（132 万股）以 1.30 元/股的价格转让给中孚普益。本次股权转让完成后，中孚普益持有公司 432 万股股份，持股比例为 7.06%。

（2）魏东晓、孙强转给员工 21.1187 万股

2013 年 12 月 10 日至 17 日，魏东晓、孙强与于伟华等 10 名公司员工分别签订《股权转让协议》，魏东晓、孙强将其持有的公司部分股份以 2.00 元/股的价格转让给于伟华等 10 名员工，具体转让情况如下：

序号	出让人	转让股份数量 (股)	受让人	受让股份数量 (股)	转让价款 (元)
1	魏东晓	3,168	于伟华	10,395	20,790
	孙强	7,227			
2	魏东晓	10,000	郭士昌	10,000	20,000
3	孙强	40,000	孔强	40,000	80,000
4	孙强	40,000	张守迎	40,000	80,000
5	孙强	30,000	张中华	30,000	60,000

6	孙强	20,792	张丽	20,792	41,584
7	孙强	20,000	欧钰鹏	20,000	40,000
8	孙强	20,000	王萌	20,000	40,000
9	孙强	10,000	崔新安	10,000	20,000
10	孙强	10,000	袁浩	10,000	20,000
合计		211,187		211,187	422,374

(3) 陈志江、孙强转给施世林 70 万股

2013 年 12 月 15 日，陈志江、孙强分别与施世林签订《股权转让协议》，陈志江将其持有的公司部分股份（60 万股）以 4.00 元/股的价格转让给施世林，孙强将其持有的公司部分股份（10 万股）以 4.00 元/股的价格转让给施世林。

上述股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	魏东晓	24,475,430	39.99
2	陈志江	15,447,248	25.24
3	济南中孚普益投资合伙企业 （有限合伙）	4,320,000	7.06
4	孙强	2,118,019	3.46
5	万海山	1,680,000	2.75
6	张欣	1,480,000	2.42
7	李胜	1,420,000	2.32
8	刘新红	1,362,773	2.23
9	陈丹伟	700,000	1.14
10	任勋益	700,000	1.14
11	施世林	700,000	1.14
12	杨伟	570,000	0.93
13	张太祥	540,000	0.88
14	魏冬青	500,000	0.82
15	贾锋	440,000	0.72
16	王光磊	390,000	0.64
17	苗功勋	348,019	0.57
18	李海涛	318,000	0.52
19	朱启超	310,000	0.51
20	柴勇	300,000	0.49
21	刘振东	210,000	0.34
22	闫雷	198,019	0.32
23	葛隆	198,019	0.32
24	姜志杰	198,019	0.32
25	吕伟	198,019	0.32

26	刘杰	198,019	0.32
27	赵章	160,000	0.26
28	张丽	150,000	0.25
29	孙世东	128,000	0.21
30	张守迎	100,000	0.16
31	孔强	90,000	0.15
32	欧钰鹏	80,000	0.13
33	王萌	80,000	0.13
34	张中华	80,000	0.13
35	李凌宇	79,208	0.13
36	丛强	79,208	0.13
37	周镇	64,000	0.10
38	张伟	60,000	0.10
39	郭士昌	60,000	0.10
40	崔新安	60,000	0.10
41	于伟华	50,000	0.08
42	张大伟	50,000	0.08
43	岳修鹏	50,000	0.08
44	刘佃波	50,000	0.08
45	郑传义	50,000	0.08
46	王亮	50,000	0.08
47	张朋	50,000	0.08
48	朱广传	50,000	0.08
49	袁浩	50,000	0.08
50	何晓松	48,000	0.08
51	赵军安	40,000	0.07
52	高杨	40,000	0.07
53	蔡力兵	32,000	0.05
合计		61,200,000	100.00

16、2014 年 12 月，中孚信息股权转让

2014 年 12 月 31 日，赵章与魏东晓签订《股权转让协议》。赵章因违反中孚信息规章制度被辞退，自愿将其持有的公司部分股份（10 万股）参考截至 2014 年 11 月 30 日每股净资产以 1.63 元/股的价格转让给魏东晓。本次股权转让完成后，赵章持有公司 6 万股股份，持股比例为 0.10%，魏东晓持有公司 2,457.5430 万股股份，持股比例为 40.16%。

17、2015 年 2 月，中孚信息股权转让

2015年2月12日，刘杰与张波签订《股权转让协议》，自愿将其持有的公司全部股份（19.8019万股）以4.00元/股的价格转让给张波。本次股权转让完成后，张波持有公司19.8019万股股份，持股比例为0.32%。

上述股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	魏东晓	24,575,430	40.16
2	陈志江	15,447,248	25.24
3	济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	4,320,000	7.06
4	孙强	2,118,019	3.46
5	万海山	1,680,000	2.75
6	张欣	1,480,000	2.42
7	李胜	1,420,000	2.32
8	刘新红	1,362,773	2.23
9	陈丹伟	700,000	1.14
10	任勋益	700,000	1.14
11	施世林	700,000	1.14
12	杨伟	570,000	0.93
13	张太祥	540,000	0.88
14	魏冬青	500,000	0.82
15	贾锋	440,000	0.72
16	王光磊	390,000	0.64
17	苗功勋	348,019	0.57
18	李海涛	318,000	0.52
19	朱启超	310,000	0.51
20	柴勇	300,000	0.49
21	刘振东	210,000	0.34
22	闫雷	198,019	0.32
23	葛隆	198,019	0.32
24	姜志杰	198,019	0.32
25	吕伟	198,019	0.32
26	张波	198,019	0.32
27	张丽	150,000	0.25
28	孙世东	128,000	0.21
29	张守迎	100,000	0.16
30	孔强	90,000	0.15
31	欧钰鹏	80,000	0.13
32	王萌	80,000	0.13

33	张中华	80,000	0.13
34	李凌宇	79,208	0.13
35	丛强	79,208	0.13
36	周镇	64,000	0.10
37	赵章	60,000	0.10
38	张伟	60,000	0.10
39	郭士昌	60,000	0.10
40	崔新安	60,000	0.10
41	于伟华	50,000	0.08
42	张大伟	50,000	0.08
43	岳修鹏	50,000	0.08
44	刘佃波	50,000	0.08
45	郑传义	50,000	0.08
46	王亮	50,000	0.08
47	张朋	50,000	0.08
48	朱广传	50,000	0.08
49	袁浩	50,000	0.08
50	何晓松	48,000	0.08
51	赵军安	40,000	0.07
52	高杨	40,000	0.07
53	蔡力兵	32,000	0.05
合计		61,200,000	100.00

18、2015年7月，中孚信息股权变更

刘新红所持股份中 579,570 股被冻结，并依法予以没收，待变现后上缴国库。具体情况详见本说明“四、公司股权纠纷以及权属受限情况”之“（二）刘新红股权代持问题”。2015年7月24日，拍卖人山东光彩银星拍卖有限公司受委托人济南市历城区财政局委托，对中孚信息 579,570 股股份进行拍卖，李昂通过竞价方式成功竞得，拍卖成交价格为 520 万元，所得拍卖款扣除相关费用后已上缴国库。本次股权变动完成后，李昂持有公司 579,570 股股份，持股比例为 0.95%，刘新红所代持剩余股份共计 783,203 股，持股比例为 1.28%。

本次股权变动后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	魏东晓	24,575,430	40.16
2	陈志江	15,447,248	25.24
3	济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	4,320,000	7.06

4	孙强	2,118,019	3.46
5	万海山	1,680,000	2.75
6	张欣	1,480,000	2.42
7	李胜	1,420,000	2.32
8	刘新红	783,203	1.28
9	陈丹伟	700,000	1.14
10	任勋益	700,000	1.14
11	施世林	700,000	1.14
12	李昂	579,570	0.95
13	杨伟	570,000	0.93
14	张太祥	540,000	0.88
15	魏冬青	500,000	0.82
16	贾锋	440,000	0.72
17	王光磊	390,000	0.64
18	苗功勋	348,019	0.57
19	李海涛	318,000	0.52
20	朱启超	310,000	0.51
21	柴勇	300,000	0.49
22	刘振东	210,000	0.34
23	闫雷	198,019	0.32
24	葛隆	198,019	0.32
25	姜志杰	198,019	0.32
26	吕伟	198,019	0.32
27	张波	198,019	0.32
28	张丽	150,000	0.25
29	孙世东	128,000	0.21
30	张守迎	100,000	0.16
31	孔强	90,000	0.15
32	欧钰鹏	80,000	0.13
33	王萌	80,000	0.13
34	张中华	80,000	0.13
35	李凌宇	79,208	0.13
36	丛强	79,208	0.13
37	周镇	64,000	0.10
38	赵章	60,000	0.10
39	张伟	60,000	0.10
40	郭士昌	60,000	0.10
41	崔新安	60,000	0.10
42	于伟华	50,000	0.08

43	张大伟	50,000	0.08
44	岳修鹏	50,000	0.08
45	刘佃波	50,000	0.08
46	郑传义	50,000	0.08
47	王亮	50,000	0.08
48	张朋	50,000	0.08
49	朱广传	50,000	0.08
50	袁浩	50,000	0.08
51	何晓松	48,000	0.08
52	赵军安	40,000	0.07
53	高杨	40,000	0.07
54	蔡力兵	32,000	0.05
合计		61,200,000	100.00

19、2016年1月，中孚信息股权变更

刘新红所持有的公司 783,203 股股份为代朱永强持有，朱永强在入股时作为国家工作人员，违规持有公司股份，应当予以清退，因此，2016 年 1 月 8 日，朱永强、刘新红及陈志江签署三方协议，刘新红将其代朱永强持有的全部中孚信息股份转让给陈志江，价格为参考原受让价格（20 万元）加资金利息确定，作价 30 万元。本次股权转让完成后，陈志江直接持有公司 16,230,451 股股份，持股比例为 26.52%。

本次股权变动后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	魏东晓	24,575,430	40.16
2	陈志江	16,230,451	26.52
3	济南中孚普益投资合伙企业（有限合伙）	4,320,000	7.06
4	孙强	2,118,019	3.46
5	万海山	1,680,000	2.75
6	张欣	1,480,000	2.42
7	李胜	1,420,000	2.32
8	陈丹伟	700,000	1.14
9	任勋益	700,000	1.14
10	施世林	700,000	1.14
11	李昂	579,570	0.95
12	杨伟	570,000	0.93
13	张太祥	540,000	0.88

14	魏冬青	500,000	0.82
15	贾锋	440,000	0.72
16	王光磊	390,000	0.64
17	苗功勋	348,019	0.57
18	李海涛	318,000	0.52
19	朱启超	310,000	0.51
20	柴勇	300,000	0.49
21	刘振东	210,000	0.34
22	闫雷	198,019	0.32
23	葛隆	198,019	0.32
24	姜志杰	198,019	0.32
25	吕伟	198,019	0.32
26	张波	198,019	0.32
27	张丽	150,000	0.25
28	孙世东	128,000	0.21
29	张守迎	100,000	0.16
30	孔强	90,000	0.15
31	欧钰鹏	80,000	0.13
32	王萌	80,000	0.13
33	张中华	80,000	0.13
34	李凌宇	79,208	0.13
35	丛强	79,208	0.13
36	周镇	64,000	0.10
37	赵章	60,000	0.10
38	张伟	60,000	0.10
39	郭士昌	60,000	0.10
40	崔新安	60,000	0.10
41	于伟华	50,000	0.08
42	张大伟	50,000	0.08
43	岳修鹏	50,000	0.08
44	刘佃波	50,000	0.08
45	郑传义	50,000	0.08
46	王亮	50,000	0.08
47	张朋	50,000	0.08
48	朱广传	50,000	0.08
49	袁浩	50,000	0.08
50	何晓松	48,000	0.08
51	赵军安	40,000	0.07
52	高杨	40,000	0.07

53	蔡力兵	32,000	0.05
合计		61,200,000	100.00

自本次变更后，截至本说明出具之日，公司的股权结构未发生变动。

三、公司整体变更设立股份公司、历次转增股本、利润分配过程中，自然人股东个人所得税的缴纳情况

公司整体变更设立股份公司、历次转增股本、利润分配过程中，自然人股东个人所得税缴纳情况如下：

序号	中孚信息历次股本变化及利润分配情况	自然人股东应纳税所得额 (万元)	应纳个人所得税 (万元)	是否足额缴纳
1	2007年9月，整体变更设立股份公司，注册资本由600万元增至1,000万元，其中400万元为盈余公积及未分配利润转增股本	400.00	80.00	是
2	2008年4月，注册资本增至1,212万元，其中未分配利润转增147万股本，股东以1.5元/股的价格认购新增注册资本65万元，计入资本公积32.5万元	147.00	29.40	是
3	2009年3月，注册资本增至2,000万元，其中未分配利润转增755.50万元，资本公积转增32.50万元	755.50	151.10	是
4	2010年3月，注册资本增至3,000万元，为未分配利润转增1,000万元	1,000.00	200.00	是
5	2010年11月，注册资本增至3,408万元，为股东以1.50元/股的价格认购新增注册资本408万元，计入资本公积204万元	-	-	-
6	2013年5月，注册资本增至6,120万元，其中未分配利润转增1,840.80万元，资本公积转增204万元，发放现金红利460.20万元，股东以1.5元/股的价格认购新增注册资本667.20万元，计入资本公积333.60万元	2,301.00	460.20	是
7	2013年11月，以截至2013年6月30日的总股本6,120万股为基数，进行中期利润分配，每股发放现金红利0.16元	979.20	195.84	是
8	2014年1月，以截至2013年12月31日的总股本6,120万股为基数，进行年度利润分配，每股发放现金红利0.20元	1,137.60	227.52	是
9	2015年3月，以截至2014年12月31日总股本6,120万股为基数，进行年度利润分配，每股发放现金红利0.125元	711.00	142.20	是
10	2016年2月，以公司截至2015年12月31日的总股本	3,825.00	711.00	是

	6,120 万股为基数，进行年度利润分配，每股派发现金红利 0.625 元			
11	2017 年 2 月，公司以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 6,120 万股为基数，进行年度利润分配，每股派发现金红利 0.4 元	2,275.20	455.04	公司已代扣，尚未缴纳

2013 年 5 月，中孚信息注册资本增至 6,120 万元，其中以未分配利润转增 1,840.80 万元应缴纳个人所得税。中孚信息在本次转增股本时以发放现金红利方式提取了本次未分配利润转增股本应代扣代缴的个人所得税，即发放现金红利 460.20 万元全部用于缴纳本次未分配利润转增股本及现金红利的个人所得税。

截至本说明出具日，除 2017 年 2 月分配现金红利的自然人股东个人所得税公司已代扣但尚未缴纳外，其他公司整体变更设立股份公司、历次转增股本、利润分配过程中涉及的自然人股东个人所得税已全部足额缴纳。

四、公司股权纠纷以及权属受限情况

（一）邵通为中孚有限名义股东问题

在中孚有限成立时，邵通持有中孚有限 28.60%的股权，邵通系名义股东，实际股东为魏东晓，邵通既没有行使过股东权利，也没有承担过股东义务。2004 年 10 月，魏东晓将以邵通名义持有的股权转让到自身名下。为明晰股权、避免潜在纠纷，2013 年 9 月魏东晓向济南市高新技术产业开发区人民法院提起股东资格确认诉讼，2013 年 9 月济南市高新技术产业开发区人民法院受理了魏东晓与中孚信息、第三人邵通股东资格确认纠纷案件。2014 年 2 月 26 日，当事人达成调解协议，并经（2013）高商初字第 278 号《民事调解书》确认，魏东晓合法持有中孚信息该部分股权。

保荐机构和发行人律师认为，魏东晓持有中孚信息的股权权属不存在争议以及纠纷。

（二）刘新红股权代持问题

2007 年 11 月，刘新红与魏东晓、陈志江、魏冬青签署股权转让协议，约定以 20 万元受让魏东晓、陈志江、魏冬青持有的 30 万股中孚信息股份，但并未进行工商变更。经过 2008 年 4 月中孚信息未分配利润转增股份，刘新红所持 30 万股股份转增为 34.41 万股。2008 年 9 月，刘新红与魏东晓、陈志江、魏冬青签

署股权转让协议，将该 34.41 万股股份变更至刘新红名下。2008 年 9 月以来，历经多次转增股本，截至 2013 年 5 月公司增资，刘新红持有发行人 1,362,773 股股份。

刘新红所持有的中孚信息股权为代持，实际所有人为朱永强。朱永强入股发行人是因为看好发行人未来发展，希望通过持有中孚信息股权获取投资收益，因朱永强为国家工作人员，禁止私自从事营利性活动，因此朱永强委托刘新红代其持有。

山东省济南市历城区人民检察院于 2014 年 9 月 24 日向山东省济南市历城区人民法院提起公诉，指控朱永强犯受贿罪。2014 年 12 月 30 日，山东省济南市历城区人民法院下达《刑事判决书》（（2014）历城刑初字第 314 号），认定朱永强犯受贿罪，判处有期徒刑 11 年。根据《起诉书》及《刑事判决书》，朱永强身为国家工作人员，利用职务上的便利，索要或收受包括发行人在内的众多单位的股份、现金等财物，构成受贿罪。朱永强以 20 万元购买 30 万股中孚信息股份，其中 127,586 股被认定为受贿所得。根据《刑事判决书》，朱永强受贿所得 127,586 股中孚信息股份及该部分股份产生的孳息共计 579,570 股依法予以没收，上缴国库。朱永强未在法定期限内上诉，上述判决已生效，目前朱永强正在服刑中。

2015 年 7 月 24 日，拍卖人山东光彩银星拍卖有限公司受委托人济南市历城区财政局委托，对中孚信息 579,570 股股份进行拍卖，李昂通过竞价方式成功竞得，拍卖成交价格为 520 万元，所得拍卖款扣除相关费用后已上缴国库。

2016 年 1 月 8 日，刘新红、朱永强与陈志江签署三方股权转让协议，刘新红将其代朱永强持有的剩余 783,203 股中孚信息股份全部转让给陈志江。本次股权转让完成后，刘新红、朱永强均不持有公司股份。

经保荐机构与发行人律师调查，中孚信息及其董事、监事、高级管理人员不存在因上述案件违法违规被检察机关立案调查的情况。截至本说明出具日，中孚信息股权清晰，不存在权属争议或潜在纠纷。

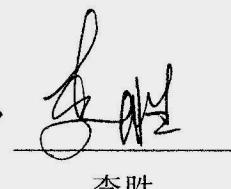
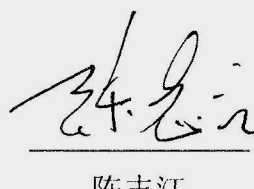
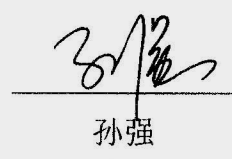
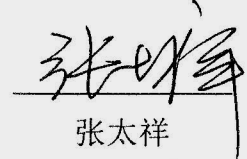
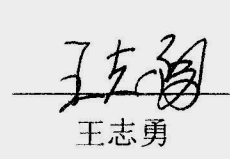
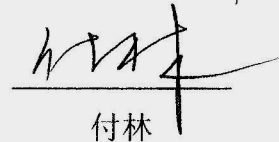
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读前述关于中孚信息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

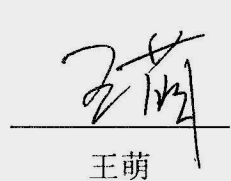
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文,为《中孚信息股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

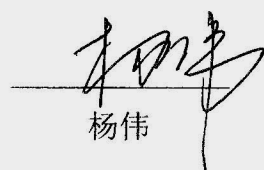
全体董事签名:

		
魏东晓	李胜	陈志江
		
孙强	张太祥	王志勇
		
王连海	付林	

全体监事签名:

		
贾锋	王萌	刘振东

除担任董事外的其他高级管理人员签名:


杨伟

中孚信息股份有限公司

2017年4月7日