

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“英搏尔”）拟首次公开发行 A 股并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就设立以来股本演变情况做如下说明（以下简称“本说明”，本说明中相关简称与招股说明书一致）：

一、公司设立以来股本演变情况

英搏尔历史沿革图如下：



（一）股份公司设立以前的股权结构变化

1、2005 年 1 月，公司前身珠海英搏尔电气有限公司成立

公司前身是于 2005 年 1 月 14 日成立的珠海英搏尔电气有限公司（以下简称“英搏尔有限”）。公司成立时注册资本为 50 万元人民币，由姜桂宾、李永利、陈莉以及刘海涛分别以货币出资 15 万元、15 万元、12.5 万元以及 7.5 万元，占注册资本 30%、30%、25%以及 15%。珠海安德利联合会计师事务所出具安德利验字（2005）第 003 号《验资报告》验证，姜桂宾、李永利、陈莉以及刘海涛分别以货币出资 15 万元、15 万元、12.5 万元以及 7.5 万元。

英搏尔有限成立时股东及持股比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
姜桂宾	15.00	30.00
李永利	15.00	30.00
陈莉	12.50	25.00
刘海涛	7.50	15.00
合 计	50.00	100.00

2005 年 1 月 14 日，珠海市工商局向本公司核发了注册号为 440400000194233 号《企业法人营业执照》。

2、2005 年 6 月，公司第一次股权转让

2005 年 5 月 24 日，经英搏尔有限股东会决议，陈莉将其持有公司 10%的股权以 5.3 万元价格转让给刘海涛，转让价格为 1.06 元/出资额；陈莉将其持有公司 15%的股权以 7.6 万元价格转让给刘鹏，转让价格为 1.01 元/出资额。2005 年 5 月 24 日，陈莉分别与刘海涛、刘鹏签订《珠海英搏尔电气有限公司股权转让协议》，约定上述股权转让事项。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
姜桂宾	15.00	30.00
李永利	15.00	30.00
刘海涛	12.50	25.00
刘鹏	7.50	15.00
合 计	50.00	100.00

2005 年 6 月 23 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

3、2006 年 4 月，公司第二次股权转让

2006 年 4 月 17 日，经英搏尔有限股东会决议同意，刘海涛将其所持有的 25% 股权以 5 万元价格转让给李红雨，转让价格为 0.4 元/出资额，其他股东放弃优先购买权。2006 年 4 月 20 日，刘海涛与李红雨签订《珠海英搏尔电气有限公司股权转让协议》，约定上述股权转让事项。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
姜桂宾	15.00	30.00
李永利	15.00	30.00
李红雨	12.50	25.00
刘鹏	7.50	15.00
合 计	50.00	100.00

2006 年 4 月 28 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

4、2007 年 1 月，公司第三次股权转让

2007 年 1 月 10 日，经英搏尔有限股东会决议同意，李永利将其持有公司 30% 股权以 1 万元价格转让给朱善琴；姜桂宾将其持公司 30% 股权以 1 万元价格转让给孙庆峰；刘鹏将其持有公司 15% 的股权以 1 万元价格转让给孙庆峰。2007 年 1 月 10 日，李永利与朱善琴、姜桂宾和刘鹏分别与孙庆峰签订《股权转让协议》，分别约定了上述股权转让事项。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
孙庆峰	22.50	45.00
朱善琴	15.00	30.00
李红雨	12.50	25.00
合 计	50.00	100.00

2007 年 1 月 23 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

5、2007 年 6 月，公司第四次股权转让

2007 年 6 月 1 日，经英搏尔有限股东会决议同意，朱善琴将其持公司 30% 股权以 15 万元价格转让给姜桂宾；孙庆峰将其持公司 25% 股权以 12.5 万元价格

转让给姜桂宾；孙庆峰将其持公司 20%股权以 10 万元价格转让给李红雨。2007 年 6 月 6 日，朱善琴、孙庆峰分别与李红雨以及姜桂宾签订《股权转让协议》，分别约定了上述股权转让事项。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
姜桂宾	27.50	55.00
李红雨	22.50	45.00
合 计	50.00	100.00

2007 年 6 月 15 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

6、2009 年 11 月，公司第五次股权转让

2009 年 10 月 23 日，英搏尔有限股东会决议同意，姜桂宾将其持公司 10% 股权以 5 万元价格转让给吕宏，转让价格为 1 元/出资额；李红雨将其持公司 25% 股权以 12.5 万元价格转让给吕宏，转让价格为 1 元/出资额。2009 年 10 月 20 日，姜桂宾、李红雨分别与吕宏签订《股权转让协议》，分别约定了上述股权转让事项。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
姜桂宾	22.50	45.00
吕宏	17.50	35.00
李红雨	10.00	20.00
合 计	50.00	100.00

2009 年 11 月 5 日，本公司完成了相关的工商变更登记。

7、2010 年 8 月，公司第六次股权转让

2010 年 7 月 26 日，经英搏尔有限股东会决议同意，姜桂宾将其持公司 4.5% 股权以 2.25 万元价格转让给魏标，转让价格为 1 元/出资额；吕宏将其持公司 3.5% 股权以 1.75 万元价格转让给魏标，转让价格为 1 元/出资额；李红雨将其持公司 2% 股权以 1 万元价格转让给魏标，转让价格为 1 元/出资额。2010 年 7 月 26 日，姜桂宾、吕宏以及李红雨分别与魏标签订《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
姜桂宾	20.25	40.50
吕宏	15.75	31.50
李红雨	9.00	18.00
魏标	5.00	10.00
合 计	50.00	100.00

2010年8月4日，本公司完成了相关的工商变更登记。

8、2012年6月，公司第七次股权转让

2012年5月29日，经英搏尔有限股东会决议同意，吕宏将其持公司31.5%的股权以15.75万元价格转让给姜桂宾，转让价格为1元/出资额。2012年5月30日，吕宏与姜桂宾签订了《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
姜桂宾	36.00	72.00
李红雨	9.00	18.00
魏标	5.00	10.00
合 计	50.00	100.00

2012年6月11日，本公司完成了相关的工商变更登记。

9、2012年7月，公司增资至1,000.00万元，实缴资本增至250.00万元

2012年6月19日，经英搏尔有限股东会同意，公司注册资本由50.00万元增至1,000.00万元，新增加的950.00万元出资额由姜桂宾、李红雨以及魏标以货币形式出资；实收资本由50万元变更至250万元，其中姜桂宾新增出资144.00万元，李红雨新增出资36.00万元，魏标新增出资20.00万元，剩余注册资金在2014年6月18日前增资到位。

2012年6月20日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司广东分所出具了中兴财光华（粤）验字2012-0296号《验资报告》，经审验，英搏尔有限申请增加注册资本950.00万元，由姜桂宾、李红雨以及魏标于2014年6月18日之前分期缴足，变更后注册资本为1,000.00万元；截至2012年6月20日止，英搏尔有限已收到姜桂宾、李红雨、魏标以货币形式缴纳的新增注册资本（实收资本）

200.00 万元，变更后实收资本为 250.00 万元。

本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
姜桂宾	720.00	180.00	72.00
李红雨	180.00	45.00	18.00
魏标	100.00	25.00	10.00
合 计	1,000.00	250.00	100.00

2012 年 7 月 14 日，本公司完成了相关工商变更登记。

10、2012 年 8 月，公司第八次股权转让

2012 年 7 月 30 日，英搏尔有限经股东会决议同意，姜桂宾将其持公司 2% 股权（实缴出资额为 5 万元）以 5 万元价格转让给李红雨，转让价格为 1 元/出资额。2012 年 7 月 30 日，姜桂宾与李红雨签订《珠海英搏尔电气有限公司股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。

本次股权转让完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
姜桂宾	700.00	175.00	70.00
李红雨	200.00	50.00	20.00
魏标	100.00	25.00	10.00
合 计	1,000.00	250.00	100.00

2012 年 8 月 14 日，本公司完成了相关工商变更登记。

11、2015 年 5 月，公司增加实收资本 750.00 万元，实缴出资额增至 1,000.00 万元

2014 年 6 月 3 日，经英搏尔有限股东会决议同意，鉴于公司已认缴出资尚有 750 万元未能到位，其中姜桂宾未到位认缴出资 525.00 万元、李红雨尚未到位认缴出资 150.00 万元，魏标尚未到位认缴出资 75.00 万元，同意延长出资缴纳期限至 2015 年 6 月 18 日。

2015 年 4 月 22 日，经英搏尔有限股东会决议同意，公司实收资本由 250.00 万元增加值 1,000.00 万元，增加实收资本 750.00 万元，其中姜桂宾、李红雨以及魏标分别以货币形式增加实收资本 525.00 万元、150.00 万元以及 75.00 万元。

2015 年 4 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】250126 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 4 月 1 日止，英搏尔有限已收到姜桂宾、李红雨以及魏标新缴纳的第二期出资 750.00 万元，累计实缴注册资本为 1,000.00 万元，占登记注册资本总额 100%。

本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
姜桂宾	700.00	700.00	70.00
李红雨	200.00	200.00	20.00
魏标	100.00	100.00	10.00
合 计	1,000.00	1,000.00	100.00

（二）珠海英搏尔电气股份有限公司设立

2015 年 8 月 15 日，经英搏尔股东会同意，英搏尔有限以 2015 年 6 月 30 日为基准日，依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2015]第 211391”号《审计报告》审计的截至 2015 年 6 月 30 日的净资产 6,788.73 万元折合股本 1,000 万股，每股面值为 1 元，股份公司的注册资本为 1,000.00 万元，其中净资产超过股份公司注册资本的部分按规定计入股份公司的资本公积。

2015 年 8 月 31 日，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）召开 2015 年第一次临时股东大会（创立大会），审议通过《关于珠海英搏尔电气有限公司依法整体变更设立为珠海英搏尔电气股份有限公司及各发起人出资情况的议案》等。

2015 年 8 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】211419 号《验资报告》，经审验：截止 2015 年 8 月 31 日，英搏尔已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将珠海英搏尔电气有限公司截至 2015 年 6 月 30 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 67,887,291.69 元，按 1:0.1473 比例折合股份总额 1,000.00 万股，每股 1 元，共计股本人民币 1,000.00 万元，大于股本部分 57,887,291.69 元计入资本公积。

2015 年 9 月 24 日，英搏尔领取了统一社会信用代码号为 9144040077096114X2 的《营业执照》，法定代表人为姜桂宾，注册资本为人民币 1,000 万元。

公司设立时股东及持股比例如下：

股东名称	持股额（万股）	持股比例（%）
姜桂宾	700.00	70.00
李红雨	200.00	20.00
魏 标	100.00	10.00
合 计	1,000.00	100.00

（三）股份公司设立后的股权结构变化情况

1、2015 年 10 月，公司增加注册资本至 1,260 万元

2015 年 10 月 21 日，经英搏尔第二次临时股东大会决议审议通过《关于珠海英搏尔电气股份有限公司引进外部股东并增加注册资本的议案》，根据该议案，株洲天桥起重机股份有限公司、珠海领先互联网高新技术产业投资中心（有限合伙）、阮斌、刘安国、阮小桐、成固平、杨振球、邓乐安以及范洪泉向英搏尔增资 260 万元。

2015 年 10 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】211449 号《珠海英搏尔电气股份有限公司验资报告》，经审验，截至 2015 年 10 月 23 日止，英搏尔已收到株洲天桥起重机股份有限公司、珠海领先互联网高新技术产业投资中心（有限合伙）、阮斌、刘安国、阮小桐、成固平、杨振球、邓乐安以及范洪泉新缴纳注册资本 260.00 万元，累计实缴注册资本为 1,260.00 万。

本次增资扩股后，公司股权结构情况如下表所示：

股东名称	持股额（万股）	持股比例（%）
姜桂宾	700.00	55.56
李红雨	200.00	15.87
魏标	100.00	7.94
天桥起重	75.00	5.95
刘安国	35.00	2.78
阮斌	30.00	2.38
领先互联	30.00	2.38
成固平	25.00	1.98
阮小桐	20.00	1.59
杨振球	20.00	1.59
邓乐安	15.00	1.19
范洪泉	10.00	0.79
合 计	1,260.00	100.00

2、2015 年 12 月，公司资本公积转增股本至 5,670 万元

2015 年 12 月 15 日，发行人召开 2015 年第四次临时股东大会，决定增加公司注册资本 4,410.00 万元。本次增资以由株洲天桥、领先互联、阮斌、刘安国、阮小桐、成固平、杨振球、邓乐安、范洪泉增资时形成的增资款溢价部分形成的资本公积金中的 4,410.00 万元转增注册资本，注册资本增加至 5,670.00 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 16 日出具了“信会师报字[2015]211634 号”《验资报告》，确认公司已将资本公积 4,410.00 万元全部缴足，转增后股本为 5,670.00 万元。

本次增资完成后，公司股权结构情况如下表所示：

股东名称	持股额（万股）	持股比例（%）
姜桂宾	3,150.00	55.56
李红雨	900.00	15.87
魏标	450.00	7.94
天桥起重	337.50	5.95
刘安国	157.50	2.78
阮斌	135.00	2.38
领先互联	135.00	2.38
成固平	112.50	1.98
阮小桐	90.00	1.59
杨振球	90.00	1.59
邓乐安	67.50	1.19
范洪泉	45.00	0.79
合 计	5,670.00	100.00

截至本招股说明书签署日，发行人未发生其他股本变动情况。

二、公司股东对股份的确认情况

公司全体股东均确认其对珠海英搏尔电气股份有限公司的投资不存在委托持股、信托持股或其他可能导致其所持珠海英搏尔电气股份有限公司的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形，也不存在任何质押或其他权利行使受限制的情形。

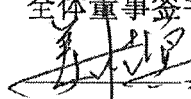
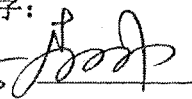
三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认以上关于公司设立以来股本演变情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

公司自设立以来，截至招股说明书签署日，不存在股东人数超过二百人的情形，公司控股股东、实际控制人姜桂宾最近三年不存在重大违法行为。

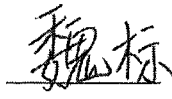
(本页无正文,为《珠海英搏尔电气股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》的签署页)

全体董事签字:

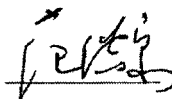
 

姜桂宾

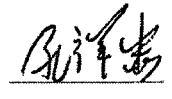
李红雨



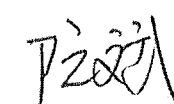
魏标



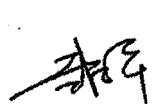
范洪泉



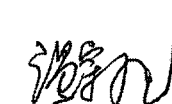
孔祥忠



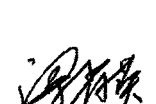
阮斌



戴亚平

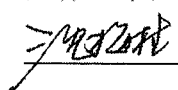


温宗孔



梁省英

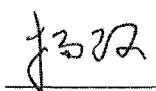
全体监事签字:



沈梅桂

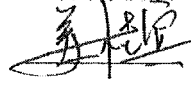
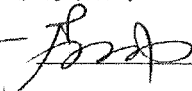


李兰



杨政

全体高级管理人员签字:

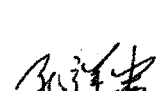
 

姜桂宾

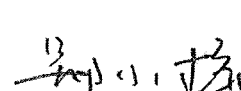
李红雨



魏标



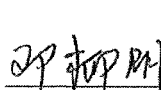
孔祥忠



郑小梅



李雪花



邓柳明

