

山东双一科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

山东双一科技股份有限公司设立于 2014 年 7 月 24 日，公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业，主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域。

现就公司成立以来股本演变情况说明如下：

一、释义

发行人、公司、本公司	指	山东双一科技股份有限公司及其前身山东双一集团有限公司
双一集团	指	山东双一集团有限公司
双一科技	指	山东双一科技股份有限公司
双一实业	指	山东德州双一实业有限公司（公司前身）
德州双一	指	德州双一实业有限公司（公司前身）
双一风机	指	德州双一风机有限公司，原山东双一集团子公司之一，现已注销
双一冷却塔	指	德州双一冷却塔有限公司，原山东双一集团子公司之一，现已注销
双一制冷	指	德州双一制冷空调安装有限公司，原山东双一集团子公司之一，现已注销
鲁证投资	指	鲁证创业投资有限公司
江苏省高科技	指	江苏省高科技产业投资股份有限公司
江诣创投	指	山东江诣创业投资有限公司

二、公司设立以来股本演变情况

1、2000 年 3 月公司设立

山东德州双一实业有限公司成立于 2000 年 3 月，由王庆华、王庆海、胡玉江、赵福城四名自然人股东以货币资金出资设立，住所位于德城区于官屯双一工业园，注册资本 200 万元，经营范围为制造销售玻璃钢制品、通风管道、排烟风机；通风空调设备配件制造、安装。

2000 年 3 月 2 日，德州天衢有限责任会计师事务所出具了“德会所验字(2000)第 36 号”验资报告，验证截至 2000 年 3 月 2 日止，该公司已收到其股东投入的资本 200 万元整，全部为货币出资。2000 年 3 月 6 日，山东省工商行政管理局向双一实业颁发了注册号为 3714002800420 的营业执照，双一实业成立。

双一实业设立时各股东出资额及股权比例如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资类型	股权比例（%）
1	王庆华	1,400,000	货币资金	70.00
2	王庆海	500,000	货币资金	25.00
3	胡玉江	50,000	货币资金	2.50
4	赵福城	50,000	货币资金	2.50
合 计		2,000,000		100.00

双一实业设立时其他股东的出资均由王庆华提供，王庆海、胡玉江、赵福城实际上系替王庆华代持股权。

2、2002 年 7 月更名及第一次股权转让

因胡玉江离开公司，其将代持的股权转给王庆华。

2002 年 7 月 25 日，经股东会决议通过，胡玉江将其所持公司股份全部转让给王庆华，同日，胡玉江与王庆华签订《股权转让协议书》。股权变更后，股东情况如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例（%）
1	王庆华	1,450,000	72.50
2	王庆海	500,000	25.00
3	赵福城	50,000	2.50

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例（%）
合 计		2,000,000	100.00

同时，公司名称由“山东德州双一实业有限公司”变更为“德州双一实业有限公司”。

3、2003 年 5 月第一次增资

2003 年 4 月 20 日，公司召开股东会，同意增加注册资本 3,937 万元，其中王庆华增加投资 3,117 万元，其中：现金 1,880 万元、实物 1,092.17 万元、专利 144.83 万元；赵福城等 8 名自然人股东增资 820 万元。2003 年 4 月 13 日和 4 月 22 日，德州天衢有限责任会计师事务所以 2003 年 1 月 31 日为评估基准日，分别出具了《王庆华冷却塔外观设计专利权资产评估报告书》（德天会评字[2003]11 号）和《王庆华委估资产资产评估报告书》（德天会评字[2003]10 号）。根据两份资产评估报告，王庆华出资情况如下：

资产名称	数量	账面价值（元）	评估价值（元）
模具	242 套	17,598,696.00	10,150,730.84
房屋建筑物	1,655.97 平方米	-	770,969.16
专利权	1 项	-	1,448,300.00
合计		-	12,370,000.00

2003 年 4 月 25 日，全体股东签订《资产作价协议》，对本次增资所投入实物资产和专利权价值进行确认。

2003 年 4 月 28 日，德州天衢有限责任会计师事务所出具了“德天会变验字（2003）第 15 号”验资报告，验证截至 2003 年 4 月 28 日止，德州双一已收到王庆华、国红梅、张俊霞、赵福城、崔海军、郑超、孔令辉、张胜强、任玉升缴纳的新增注册资本合计人民币 39,370,000.00 元，各股东以货币出资 27,000,000.00 元，实物出资 10,921,700.00 元，专利权出资 1,448,300.00 元。本次增资后，各股东新增出资额、增资后出资额及股权比例如下：

金额单位：元

序号	股东名称	增资额	增资后出资额	股权比例(%)
1	王庆华	31,170,000	32,620,000	78.85

序号	股东名称	增资额	增资后出资额	股权比例(%)
2	国红梅	1,100,000	1,100,000	2.66
3	张俊霞	1,100,000	1,100,000	2.66
4	赵福城	1,000,000	1,050,000	2.54
5	崔海军	1,000,000	1,000,000	2.42
6	郑超	1,000,000	1,000,000	2.42
7	孔令辉	1,000,000	1,000,000	2.42
8	张胜强	1,000,000	1,000,000	2.42
9	任玉升	1,000,000	1,000,000	2.42
10	王庆海	-	500,000	1.21
合计		39,370,000	41,370,000	100.00

由于冷却塔外观设计专利权（作价 1,448,300.00 元）未按规定时间办理专利权过户手续，2004 年 2 月 20 日，公司召开股东会同意王庆华以现金 1,448,300.00 元进行置换。2004 年 2 月 27 日，德州天衢有限责任会计师事务所出具了年检审计报告（德天会年审字（2004）第 73 号），经审验，贵公司注册资本 41,370,000 元，股东王庆华投入无形资产冷却塔外观设计专利价值 1,448,300.00 元，因未办理过户手续，现由股东王庆华重新投入货币资金 1,448,300.00 元，作为对原投入无形资产—冷却塔外观设计专利权的置换。股东王庆华新投入货币资金已于 2004 年 2 月 26 日缴存在发行人德州市城市信用社营业部人民币账户 713010001003400000765 账号。

本次增资中国红梅、张俊霞的 110 万元出资以及赵福城、崔海军、郑超、孔令辉、张胜强、任玉升的 100 万元出资均由王庆华提供，实际上系替王庆华代持的股份。

上述用于出资的模具，系王庆华投资的玻璃钢总厂中的资产，因用于出资的模具价值较高，且时间间隔较久，无法对其当初的评估价值是否公允作出实质性的判断，为保障公司及股东的权益，王庆华于 2012 年 4 月 25 日向公司补充缴入货币资金 10,921,700.00 元，全部计入公司资本公积。

因此，上述增资中的实物资产出资部分，出资人王庆华先后均用现金出资置换或者补足，不存在出资不实的问题。

4、2003 年至 2011 年公司股权实际变动情况

为激发职工积极性，更多的参与企业的决策、经营，公司制定了“入股方案及配股分红规定”，作为一项福利待遇，公司实际控制人王庆华用其自有股份给予员工股权激励，其中：员工以自有资金认购王庆华股份的，王庆华依员工出资额、所任职位按适当比率给予一定的配股奖励（以下简称“认购配股”）；同时，王庆华根据公司经营现状及发展需要，结合员工的工作考核情况，给予员工一定的股权奖励（以下简称“奖励配股”）。王庆华给予的认购配股、奖励配股的股权为虚拟股份，该股权享有分红权；持股人辞职或被辞退，相应的股权收回。

上述员工认购王庆华的股份、王庆华给予员工的认购配股、奖励配股中的股份并非与公司注册资本相对应，而是与公司净资产相对应的份额。

上述的认购配股、奖励配股等事项，经过公司董事会审批，控股股东王庆华批准。但未及时到工商部门进行变更登记。

（1）2003 年无奖励配股，仅有认购配股，情况如下：

序号	姓名	年初持有股份	2003 年认购配股			年末累计持有股份
			认购	认购配股	配股时间	
1	张俊霞	-	50,000	50,000	2003/5/8	100,000
2	国红梅	-	50,000	50,000	2003/5/8	100,000

（2）2004 年认购配股和奖励配股情况如下：

序号	姓名	年初持有股份	2004 年认购配股			2004 年奖励配股		年末累计持有股份
			认购	认购配股	配股时间	奖励配股	配股时间	
1	张俊霞	100,000	20,000	20,000	2004/9/9	150,000	2004/1/17	290,000
2	赵福成	-	-	-		300,000	2004/1/17	300,000
3	崔海军	-	-	-		150,000	2004/1/17	150,000
4	王秀兰	-	-	-		50,000	2004/1/17	50,000
5	张胜强	-	-	-		150,000	2004/1/17	150,000
6	孔令辉	-	-	-		100,000	2004/1/17	100,000
7	任玉升	-	-	-		100,000	2004/1/17	100,000
8	郑超	-	-	-		100,000	2004/1/17	100,000
9	国红梅	100,000	-	-		-		100,000

序号	姓名	年初持有股份	2004 年认购配股			2004 年奖励配股		年末累计持有股份
			认购	认购配股	配股时间	奖励配股	配股时间	
10	姚建美	-	-	-		50,000	2004/1/17	50,000
11	郑秀莉	-	100,000	100,000	2004/1/3	-		200,000
12	张广正	-	-	-		50,000	2004/1/17	50,000

(3) 2006 年无认购配股, 仅有奖励配股, 情况如下:

序号	姓名	年初持有股份	2006 年奖励配股		年末累计持有股份
			奖励配股	配股时间	
1	张俊霞	290,000	64,544	2006/8/9	354,544
2	赵福成	300,000	66,770	2006/8/9	366,770
3	崔海军	150,000	33,385	2006/8/9	183,385
4	王秀兰	50,000	11,128	2006/8/9	61,128
5	张胜强	150,000	33,385	2006/8/9	183,385
6	孔令辉	100,000	22,257	2006/8/9	122,257
7	任玉升	100,000	22,257	2006/8/9	122,257
8	郑超	100,000	22,257	2006/8/9	122,257
9	国红梅	100,000	22,257	2006/8/9	122,257
10	姚建美	50,000	11,128	2006/8/9	61,128
11	郑秀莉	200,000	44,513	2006/8/9	244,513
12	张广正	50,000	11,128	2006/8/9	61,128

(4) 2007 年认购配股和奖励配股情况如下:

序号	姓名	年初持有股份	2007 年认购配股			2007 年奖励配股		年末累计持有股份
			认购	认购配股	配股时间	奖励配股	配股时间	
1	张俊霞	354,544	30,000	30,000	2007/6/25	30,677	2007/6/22	445,221
2	赵福成	366,770	-	-	-	31,735	2007/6/15	398,505
3	崔海军	183,385	-	-	-	15,868	2007/6/22	199,253
4	王秀兰	61,128	-	-	-	5,289	2007/6/22	66,417
5	张胜强	183,385	-	-	-	15,867	2007/6/22	199,252
6	孔令辉	122,257	-	-	-	10,578	2007/6/22	132,835
7	任玉升	122,257	-	-	-	10,578	2007/6/22	132,835
8	郑超	122,257	-	-	-	10,578	2007/6/22	132,835

序号	姓名	年初持有股份	2007 年认购配股			2007 年奖励配股		年末累计持有股份
			认购	认购配股	配股时间	奖励配股	配股时间	
9	国红梅	122,257	-	-	-	10,578	2007/6/22	132,835
10	姚建美	61,128	-	-	-	5,289	2007/6/22	66,417
11	郑秀莉	244,513	-	-	-	21,157	2007/6/22	265,670
12	刘洪波	-	-	-	-	50,000	2007/6/22	50,000
13	张立	-	-	-	-	50,000	2007/6/22	50,000
14	王凯	-	-	-	-	50,000	2007/6/22	50,000
15	张广正	61,128	-	-	-	5,289	2007/6/22	66,417

(5) 2008 年认购配股和奖励配股情况如下:

序号	姓名	年初持有股份	2008 年认购配股			2008 年奖励配股		年末累计持有股份
			认购	认购配股	配股时间	奖励配股	配股时间	
1	张俊霞	445,221	70,000	70,000	2008/3/4	62,095	2008/3/4	867,316
			110,000	110,000	2008/3/4			
2	赵福成	398,505	51,000	51,000	2008/4/30	55,580	2008/3/4	556,085
3	崔海军	199,253	-	-		27,790	2008/3/4	227,043
4	王秀兰	66,417	-	-		9,263	2008/3/4	75,680
5	张胜强	199,252	-	-		27,790	2008/3/4	227,042
6	孔令辉	132,835	-	-		18,526	2008/3/4	151,361
7	任玉升	132,835	-	-		18,526	2008/3/4	151,361
8	郑超	132,835	-	-		18,526	2008/3/4	151,361
9	国红梅	132,835	-	-		18,526	2008/3/4	151,361
10	姚建美	66,417	6,000	1,800		9,263	2008/3/4	83,480
11	郑秀莉	265,670	-	-		37,053	2008/3/4	302,723
12	刘洪波	50,000	-	-		6,973	2008/3/4	56,973
13	张立	50,000	-	-		6,973	2008/3/4	56,973
14	王凯	50,000	-	-		6,973	2008/3/4	56,973
15	苗元广	-	-	-		50,000	2008/3/4	50,000
16	黄林	-	-	-		50,000	2008/3/4	50,000
17	张广正	66,417	-	-		9,263	2008/3/4	75,680

注: 张广正于 2008 年 3 月因个人原因离职, 根据《入股方案及配股分红规定》, 王庆华将其 75680 股的配股收回。

(6) 2009 年 4 月底前认购配股、奖励配股情况如下:

序号	姓名	年初持有股份	2009 年 4 月底前认购配股			2009 年 4 月底前奖励配股		年末累计持有股份
			认购	认购配股	配股时间	奖励配股	配股时间	
1	张俊霞	867,316	80,000	80,000	2009/1/20	1,807,176	2009/4/27	3,034,492
			30,000	30,000	2009/1/22			
			20,000	20,000	2009/2/2			
			50,000	50,000	2009/2/23			
2	赵福成	556,085	51,000	51,000	2009/2/27	969,005	2009/4/27	1,627,090
3	崔海军	227,043	-	-		334,312	2009/4/27	561,355
4	王秀兰	75,680	-	-		111,436	2009/4/27	187,116
5	张胜强	227,042	-	-		334,311	2009/4/27	561,353
6	孔令辉	151,361	50,000	50,000	2009/2/19	864,612	2009/4/27	1,115,973
7	任玉升	151,361	-	-		272,323	2009/4/27	423,684
8	郑超	151,361	-	-		222,873	2009/4/27	374,234
9	国红梅	151,361	88,000	88,000	2009/2/28	482,027	2009/4/27	809,388
10	姚建美	83,480	41,000	36,900	2009/2/3	237,626	2009/4/27	399,006
11	郑秀莉	302,723	-	-		445,748	2009/4/27	748,471
12	刘洪波	56,973	-	-		83,891	2009/4/27	140,864
13	张立	56,973				83,891	2009/4/27	140,864
14	王凯	56,973				83,891	2009/4/27	140,864
15	苗元广	50,000				73,623	2009/4/27	123,623
16	黄林	50,000				73,623	2009/4/27	123,623
17	田桂芬	-	-	-		30,000	2009/4/27	30,000
18	杨秀山	-	-	-		28,000	2009/4/27	28,000
19	李丽华	-	-	-		26,000	2009/4/27	26,000
20	张爱红	-	-	-		26,000	2009/4/27	26,000
21	刘俊芝	-	-	-		24,000	2009/4/27	24,000
22	赵玉竹	-	-	-		24,000	2009/4/27	24,000
23	郑爱芝	-	-	-		24,000	2009/4/27	24,000
24	高健强	-	-	-		24,000	2009/4/27	24,000
25	邱加成	-	-	-		25,000	2009/4/27	25,000
26	张会花	-	-	-		25,000	2009/4/27	25,000

序号	姓名	年初持有股份	2009 年 4 月底前认购配股			2009 年 4 月底前奖励配股		年末累计持有股份
			认购	认购配股	配股时间	奖励配股	配股时间	
27	王延东	-	-	-		22,000	2009/4/27	22,000
28	高玉宝	-	-	-		20,000	2009/4/27	20,000
29	倪德虎	-	-	-		20,000	2009/4/27	20,000
30	赵连平	-	-	-		30,000	2009/4/27	30,000
31	刘朝晖	-	-	-		27,000	2009/4/27	27,000
32	李玉兰	-	-	-		25,000	2009/4/27	25,000
33	国立建	-	-	-		50,000	2009/4/27	50,000
34	吕荣杰	-	-	-		47,143	2009/4/27	47,143
35	韩辉瑞	-	-	-		43,571	2009/4/27	43,571
36	李智	-	150,000	150,000	2009/3/22			300,000
37	李福星	-	10,000	无配股	2009/6/2			10,000

注：韩辉瑞于 2010 年 1 月因个人原因离职，根据《入股方案及配股分红规定》，王庆华将其配股 43,571 股收回。李福星认购时间为 2009 年 6 月，此时已取消认购配股的规定。

(7)以往年度配股股份系相对于净资产而言的数量，公司于 2009 年 5 月后，对员工持有股份进行了规范。公司 2008 年末净资产为 52,569,301 元，而公司的注册资本为 41,370,000 元，所有员工按 1:0.78696 (41,370,000/52,569,301) 的比例将原持有与净资产对应的股份数量调整为与注册资本对应的股份数量。

在对员工持股数量进行规范性折算后，在 2009 年 5 月至 2011 年 9 月（工商变更时点）期间，王庆华仅对部分员工进行奖励配股，另外该期间张俊霞转让了其持有的部分股份。具体情况如下：

姓名	稀释前股份	稀释后股份	2009 年 5 月至 2011 年工商变更前			2011 年工商变更时应有股份
			股份转让	股份受让	奖励	
张俊霞	3,034,492	2,388,027	594,877	-	206,850	2,000,000
赵福成	1,627,090	1,280,457	-	2,127	-	1,282,584
郑秀丽	748,471	589,018	-	394,842	-	983,860
孔令辉	1,115,973	878,227	-	-	-	878,227
国红梅	809,388	636,957	-	-	206,850	843,807
冯好真	-	-	-	196,216	413,700	609,916
崔海军	561,355	441,765	-	-	-	441,765

姓名	稀释前股份	稀释后股份	2009年5月至2011年工商变更前			2011年工商变更时应有股份
			股份转让	股份受让	奖励	
张胜强	561,353	441,763	-	-	-	441,763
姚建美	399,006	314,002	-	523	41,370	355,895
任玉升	423,684	333,423	-	-	-	333,423
郑超	374,234	294,508	-	-	-	294,508
李智	300,000	236,088	-	-	-	236,088
王秀兰	187,116	147,253	-	-	-	147,253
王 凯	140,864	110,855	-	1,169	-	112,024
刘洪波	140,864	110,855	-	-	-	110,855
张 立	140,864	110,855	-	-	-	110,855
苗元广	123,623	97,287	-	-	-	97,287
黄 林	123,623	97,287	-	-	-	97,287
国立建	50,000	39,348	-	-	-	39,348
吕容杰	47,143	37,100	-	-	-	37,100
田桂芬	30,000	23,609	-	-	-	23,609
赵连平	30,000	23,609	-	-	-	23,609
杨秀山	28,000	22,035	-	-	-	22,035
刘朝晖	27,000	21,248	-	-	-	21,248
李丽华	26,000	20,461	-	-	-	20,461
张爱红	26,000	20,461	-	-	-	20,461
邱加成	25,000	19,674	-	-	-	19,674
张会花	25,000	19,674	-	-	-	19,674
李玉兰	25,000	19,674	-	-	-	19,674
刘俊芝	24,000	18,887	-	-	-	18,887
赵玉竹	24,000	18,887	-	-	-	18,887
郑爱芝	24,000	18,887	-	-	-	18,887
高健强	24,000	18,887	-	-	-	18,887
王延东	22,000	17,313	-	-	-	17,313
高玉宝	20,000	15,739	-	-	-	15,739
倪德虎	20,000	15,739	-	-	-	15,739
李福星	10,000	7,870	-	-	-	7,870
合 计	11,319,143	9,001,572	594,877	594,877	868,770	9,776,499

注：张俊霞因个人原因，将其 594,877 股份以 1.2 元/股的价格转让给冯好真 196,216 股、郑秀丽 394,842 股、赵福城 2,127 股、姚建美 523 股、王凯 1,169 股。

(8) 为明确公司股权，公司分别于 2011 年 9 月 23 日和 2011 年 10 月 11 日将 2003 年以来股权变动情况至工商部门进行了登记变更。按照各员工实际应拥有的股份数量，各股东之间进行了股份转让变更。

①公司 2011 年 8 月 27 日，公司股东会作出决议，同意王庆华、郑超、张胜强、崔海军、孔令辉、任玉升、国红梅将其持有公司的部分股权转让给新进股东。同日，转让方与受让方签订《股权转让协议》。本次股权转让价格为每股 1.5 元，本次股权转让情况如下：

转让人	转让股份（万元）	受让人	受让股份（万元）	转让价格（元/股）
王庆华	102.6499	郑秀莉	98.386	1.50
		张俊霞	4.2639	1.50
郑超	70.5492	苗元广	9.7287	1.50
		黄林	9.7287	1.50
		高建强	1.8887	1.50
		赵连平	2.3609	1.50
		杨秀山	2.2035	1.50
		邱家成	1.9674	1.50
		张爱红	2.0461	1.50
		张会花	1.9674	1.50
		郑爱芝	1.8887	1.50
		刘朝晖	2.1248	1.50
张胜强	55.8237	张俊霞	34.6443	1.50
		王凯	11.2024	1.50
		张立	11.0855	1.50
		李玉兰	1.9674	1.50
		倪德虎	1.5739	1.50
		赵玉竹	1.8887	1.50
		吕荣杰	3.71	1.50
		李智	23.6088	1.50
崔海军	55.8235	李福星	0.787	1.50
		姚建美	35.5895	1.50

转让人	转让股份（万元）	受让人	受让股份（万元）	转让价格（元/股）
		王秀兰	14.7253	1.50
		李丽华	2.0461	1.50
		高玉宝	1.5739	1.50
		刘芝俊	1.8887	1.50
孔令辉	12.1773	刘洪波	11.0855	1.50
		张俊霞	1.0918	1.50
任玉升	66.6577	冯好真	60.9916	1.50
		国立建	3.9348	1.50
		王延东	1.7313	1.50
国红梅	25.6193	赵福城	23.2584	1.50
		田桂芬	2.3609	1.50

本次股权转让后，各股东出资额与股权比例如下：

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
1	王庆华	31,593,501	76.37
2	张俊霞	1,500,000	3.63
3	赵福城	1,282,584	3.10
4	郑秀莉	983,860	2.38
5	孔令辉	878,227	2.12
6	国红梅	843,807	2.04
7	冯好真	609,916	1.47
8	王庆海	500,000	1.21
9	崔海军	441,765	1.07
10	张胜强	441,763	1.07
11	姚建美	355,895	0.86
12	任玉升	333,423	0.81
13	郑超	294,508	0.71
14	李智	236,088	0.57
15	王秀兰	147,253	0.36
16	刘洪波	110,855	0.27
17	张立	110,855	0.27
18	王凯	112,024	0.27
19	苗元广	97,287	0.24

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
20	黄林	97,287	0.24
21	国立建	39,348	0.1
22	吕荣杰	37,100	0.09
23	赵连平	23,609	0.06
24	田桂芬	23,609	0.06
25	杨秀山	22,035	0.05
26	刘朝晖	21,248	0.05
27	李丽华	20,461	0.05
28	张爱红	20,461	0.05
29	李玉兰	19,674	0.05
30	邱家成	19,674	0.05
31	张会花	19,674	0.05
32	刘俊芝	18,887	0.05
33	郑爱芝	18,887	0.05
34	赵玉竹	18,887	0.05
35	高建强	18,887	0.05
36	王延东	17,313	0.04
37	高玉宝	15,739	0.04
38	倪德虎	15,739	0.04
39	李福星	7,870	0.02
合 计		41,370,000	100.00

2011年9月22日，公司完成上述工商变更登记。

②2011年9月23日，公司召开股东会，同意王庆海将其持有的50万元公司股权转让给张俊霞，转让价格为每股1.50元。同日，王庆海与张俊霞签订《股权转让协议》。本次股权转让后，各股东出资额与股权比例如下：

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
1	王庆华	31,593,501	76.37
2	张俊霞	2,000,000	4.83
3	赵福城	1,282,584	3.10
4	郑秀莉	983,860	2.38
5	孔令辉	878,227	2.12

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
6	国红梅	843,807	2.04
7	冯好真	609,916	1.47
8	崔海军	441,765	1.07
9	张胜强	441,763	1.07
10	姚建美	355,895	0.86
11	任玉升	333,423	0.81
12	郑超	294,508	0.71
13	李智	236,088	0.57
14	王秀兰	147,253	0.36
15	刘洪波	110,855	0.27
16	张立	110,855	0.27
17	王凯	112,024	0.27
18	苗元广	97,287	0.24
19	黄林	97,287	0.24
20	国立建	39,348	0.10
21	吕荣杰	37,100	0.09
22	赵连平	23,609	0.06
23	田桂芬	23,609	0.06
24	杨秀山	22,035	0.05
25	刘朝晖	21,248	0.05
26	李丽华	20,461	0.05
27	张爱红	20,461	0.05
28	李玉兰	19,674	0.05
29	邱家成	19,674	0.05
30	张会花	19,674	0.05
31	刘俊芝	18,887	0.05
32	郑爱芝	18,887	0.05
33	赵玉竹	18,887	0.05
34	高建强	18,887	0.05
35	王延东	17,313	0.04
36	高玉宝	15,739	0.04
37	倪德虎	15,739	0.04

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
38	李福星	7,870	0.02
合 计		41,370,000	100.00

2011 年 10 月 11 日，公司完成上述事项的工商变更登记。

此次变更后，公司历史上的股份代持行为终止，各股东实际应持有的股份数量与工商部门登记数量一致。

5、2011 年 11 月第二次增资

2011 年 11 月 1 日，公司召开股东会，同意注册资本增加到 5,200 万元；其中，鲁证创业投资有限公司认缴出资 543 万元，江苏省高科技产业投资有限公司认缴 500 万元，许钢作为江苏省高科该项投资的责任人进行跟投，认缴 20 万元，增资价格均为每股 5 元。德州天衢有限责任会计师事务所于 2011 年 11 月 24 日出具了德天会变验字（2011）第 105 号验资报告，验证截至 2011 年 11 月 23 日止，公司已收到鲁证创业投资有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司和许钢缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,063 万元整。

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
1	王庆华	31,593,501	60.76
2	鲁证创业投资有限公司	5,430,000	10.44
3	江苏省高科技产业投资有限公司	5,000,000	9.62
4	张俊霞	2,000,000	3.85
5	赵福城	1,282,584	2.47
6	郑秀莉	983,860	1.89
7	孔令辉	878,227	1.69
8	国红梅	843,807	1.62
9	冯好真	609,916	1.17
10	崔海军	441,765	0.85
11	张胜强	441,763	0.85
12	姚建美	355,895	0.68
13	任玉升	333,423	0.64
14	郑超	294,508	0.57
15	李智	236,088	0.45
16	许钢	200,000	0.38

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
17	王秀兰	147,253	0.28
18	王凯	112,024	0.22
19	刘洪波	110,855	0.21
20	张立	110,855	0.21
21	苗元广	97,287	0.19
22	黄林	97,287	0.19
23	国立建	39,348	0.08
24	吕荣杰	37,100	0.07
25	赵连平	23,609	0.05
26	田桂芬	23,609	0.05
27	杨秀山	22,035	0.04
28	刘朝晖	21,248	0.04
29	李丽华	20,461	0.04
30	张爱红	20,461	0.04
31	李玉兰	19,674	0.04
32	邱家成	19,674	0.04
33	张会花	19,674	0.04
34	刘俊芝	18,887	0.04
35	郑爱芝	18,887	0.04
36	赵玉竹	18,887	0.04
37	高建强	18,887	0.04
38	王延东	17,313	0.03
39	高玉宝	15,739	0.03
40	倪德虎	15,739	0.03
41	李福星	7,870	0.02
合 计		52,000,000	100.00

本次增资后，各股东出资额与股权比例如下：

2011 年 11 月 25 日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

6、2012 年 3 月股权转让

2012 年 3 月 20 日，公司股东会作出决议，同意王庆华将其持有的 208 万元

公司股权以每股 5 元的价格转让给山东江诣创业投资有限公司，同时对公司章程作出相应修改。2012 年 3 月 21 日，王庆华与山东江诣创业投资有限公司签订《股权转让协议书》。

本次股权转让后，各股东出资额与股权比例如下：

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
1	王庆华	29,513,501	56.76
2	鲁证创业投资有限公司	5,430,000	10.44
3	江苏省高科技产业投资有限公司	5,000,000	9.62
4	山东江诣创业投资有限公司	2,080,000	4
5	张俊霞	2,000,000	3.85
6	赵福城	1,282,584	2.47
7	郑秀莉	983,860	1.89
8	孔令辉	878,227	1.69
9	国红梅	843,807	1.62
10	冯好真	609,916	1.17
11	崔海军	441,765	0.85
12	张胜强	441,763	0.85
13	姚建美	355,895	0.68
14	任玉升	333,423	0.64
15	郑超	294,508	0.57
16	李智	236,088	0.45
17	许钢	200,000	0.38
18	王秀兰	147,253	0.28
19	刘洪波	110,855	0.21
20	张立	110,855	0.21
21	王凯	112,024	0.22
22	苗元广	97,287	0.19
23	黄林	97,287	0.19
24	国立建	39,348	0.08
25	吕荣杰	37,100	0.07
26	赵连平	23,609	0.05
27	田桂芬	23,609	0.05

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
28	杨秀山	22,035	0.04
29	刘朝晖	21,248	0.04
30	李丽华	20,461	0.04
31	张爱红	20,461	0.04
32	李玉兰	19,674	0.04
33	邱家成	19,674	0.04
34	张会花	19,674	0.04
35	刘俊芝	18,887	0.04
36	郑爱芝	18,887	0.04
37	赵玉竹	18,887	0.04
38	高建强	18,887	0.04
39	王延东	17,313	0.03
40	高玉宝	15,739	0.03
41	倪德虎	15,739	0.03
42	李福星	7,870	0.02
合 计		52,000,000	100.00

2012年6月1日，上述股权转让事项在山东省工商行政管理局完成变更登记。

7、2014年3月股权转让

2014年2月27日，山东双一召开股东大会，同意王庆华将其所持山东双一254万元出资分别转让予王雪梅（100万元）、王雪菲（100万元）、姚建美（30万元）、杨涛（5万元）、苏勇（5万元）、万金鹏（5万元）、王延坤（5万元）、赵泽厚（4万元）；同意赵福城将其所持10万元出资转让予赵玉竹。王雪梅、王雪菲为王庆华的两个女儿，赵玉竹为赵福城的妹妹，其他五人为发行人的员工。

2014年3月31日，王庆华与王雪梅、王雪菲等八名自然人分别签署了《股权转让协议》，赵福城与赵玉竹签署了《股权转让协议》，王庆华以5元/股转让给姚建美（30万元）、杨涛（5万元）、苏勇（5万元）、万金鹏（5万元）、王延坤（5万元）、赵泽厚（4万元）；王庆华以0元转让给王雪梅（100万元）、王雪菲（100万元）；赵福城以0元转让给赵玉竹（10万元）。

本次股权转让后，各股东出资额与股权比例如下：

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
1	王庆华	26,973,501	51.87
2	鲁证创业投资有限公司	5,430,000	10.44
3	江苏省高科技产业投资有限公司	5,000,000	9.62
4	山东江诣创业投资有限公司	2,080,000	4
5	张俊霞	2,000,000	3.85
6	赵福城	1,182,584	2.27
7	王雪梅	1,000,000	1.92
8	王雪菲	1,000,000	1.92
9	郑秀莉	983,860	1.89
10	孔令辉	878,227	1.69
11	国红梅	843,807	1.62
12	姚建美	655,895	1.26
13	冯好真	609,916	1.17
14	崔海军	441,765	0.85
15	张胜强	441,763	0.85
16	任玉升	333,423	0.64
17	郑超	294,508	0.57
18	李智	236,088	0.45
19	许钢	200,000	0.38
20	王秀兰	147,253	0.28
21	王凯	112,024	0.22
22	刘洪波	110,855	0.21
23	张立	110,855	0.21
24	苗元广	97,287	0.19
25	黄林	97,287	0.19
26	杨涛	50,000	0.1
27	苏勇	50,000	0.1
28	万金鹏	50,000	0.1
29	王延坤	50,000	0.1
30	赵泽厚	40,000	0.08
31	国立建	39,348	0.08

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
32	吕荣杰	37,100	0.07
33	赵连平	23,609	0.05
34	田桂芬	23,609	0.05
35	杨秀山	22,035	0.04
36	刘朝晖	21,248	0.04
37	李丽华	20,461	0.04
38	张爱红	20,461	0.04
39	李玉兰	19,674	0.04
40	邱家成	19,674	0.04
41	张会花	19,674	0.04
42	刘俊芝	18,887	0.04
43	郑爱芝	18,887	0.04
44	赵玉竹	118,887	0.23
45	高建强	18,887	0.04
46	王延东	17,313	0.03
47	高玉宝	15,739	0.03
48	倪德虎	15,739	0.03
49	李福星	7,870	0.02
合 计		52,000,000	100.00

2014年3月31日，上述股权转让事项在山东省工商行政管理局完成变更登记。

8、2014年6月股权转让

2014年6月10日，山东双一召开股东大会，同意王庆华将其所持山东双一56.36万元出资转让予王德堂，转让价格每股5元，王德堂系王庆华的叔叔；2014年6月23日，王庆华与王德堂签署《股权转让协议》；2014年6月24日，上述股权转让事项在山东省工商行政管理局完成变更登记。

本次股权转让后，各股东出资额与股权比例如下：

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
1	王庆华	26,409,901	50.79
2	鲁证创业投资有限公司	5,430,000	10.44

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
3	江苏省高科技产业投资有限公司	5,000,000	9.62
4	山东江诣创业投资有限公司	2,080,000	4.00
5	张俊霞	2,000,000	3.85
6	赵福城	1,182,584	2.27
7	王雪梅	1,000,000	1.92
8	王雪菲	1,000,000	1.92
9	郑秀莉	983,860	1.89
10	孔令辉	878,227	1.69
11	国红梅	843,807	1.62
12	姚建美	655,895	1.26
13	冯好真	609,916	1.17
14	王德堂	563,600	1.08
15	崔海军	441,765	0.85
16	张胜强	441,763	0.85
17	任玉升	333,423	0.64
18	郑超	294,508	0.57
19	李智	236,088	0.45
20	许钢	200,000	0.38
21	王秀兰	147,253	0.28
22	王凯	112,024	0.22
23	刘洪波	110,855	0.21
24	张立	110,855	0.21
25	苗元广	97,287	0.19
26	黄林	97,287	0.19
27	杨涛	50,000	0.1
28	苏勇	50,000	0.1
29	万金鹏	50,000	0.1
30	王延坤	50,000	0.1
31	赵泽厚	40,000	0.08
32	国立建	39,348	0.08
33	吕荣杰	37,100	0.07
34	赵连平	23,609	0.05

序号	股东	持股数（元）	股权比例（%）
35	田桂芬	23,609	0.05
36	杨秀山	22,035	0.04
37	刘朝晖	21,248	0.04
38	李丽华	20,461	0.04
39	张爱红	20,461	0.04
40	李玉兰	19,674	0.04
41	邱家成	19,674	0.04
42	张会花	19,674	0.04
43	刘俊芝	18,887	0.04
44	郑爱芝	18,887	0.04
45	赵玉竹	118,887	0.23
46	高建强	18,887	0.04
47	王延东	17,313	0.03
48	高玉宝	15,739	0.03
49	倪德虎	15,739	0.03
50	李福星	7,870	0.02
合 计		52,000,000	100.00

2014年6月24日，上述股权转让事项在山东省工商行政管理局完成变更登记。

9、2014年7月改制成为股份有限公司

2014年6月26日，双一集团召开董事会会议通过了整体变更为股份有限公司并更名为“山东双一科技股份有限公司”等议案。

2014年6月26日，双一集团召开股东会通过了整体变更为股份有限公司并更名为“山东双一科技股份有限公司”等议案。

2014年6月27日，双一集团全体50名股东作发起人，签署了《发起人协议》，约定：各发起人按其在双一集团的出资比例，以2014年3月31日为公司整体变更为股份有限公司的审计基准日，以2014年3月31日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2014]第3-00442号《审计报告》确认的公司净资产186,768,249.15元为基准，按1:0.2784的比例折为股份公司5,200万股，

每股面值 1 元，其余 134,768,249.15 元计入资本公积。

2014 年 7 月 4 日，山东省工商行政管理局对改制后的企业名称“山东双一科技股份有限公司”进行了预核准。

2014 年 7 月 16 日，双一科技全体股东召开创立大会暨第一次股东大会，全票通过了《关于山东双一科技股份有限公司筹办情况的报告》等议案；通过了新的公司章程；会议选举产生了第一届董事会以及股东代表监事；通过了股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则。

同日，双一科技召开第一届董事会第一次会议，选举王庆华为董事长，聘任姚建美为总经理，聘任冯好真担任财务总监兼董事会秘书，聘任赵福城为常务副总经理，聘任王凯为副总经理，聘任崔海军为技术总工，聘任孔令辉为陵县分公司经理，张胜强为武城分公司经理。

同日，双一科技职工代表大会选举李庆英为第一届监事会职工代表监事，同时双一科技召开第一届监事会第一次会议，选举张俊霞担任第一届监事会主席。

2014 年 7 月 16 日，大信会计师事务所出具了《验资报告》（大信验字[2014]第 3—00023 号），截至验资报告出具日，双一科技已收到全体发起人以其拥有的双一集团的净资产折合的股本 5,200 万元。

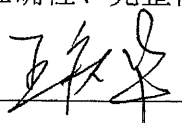
根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的“京信评报字（2014）第 120 号”《资产评估报告》，双一集团截至基准日 2014 年 3 月 31 日的净资产评估值为 25,847.75 万元，比经审计的净资产 18,676.82 万元增值 7,170.93 万元，评估值大于经审计净资产，亦大于折合的股本数，不存在出资不实的情况。

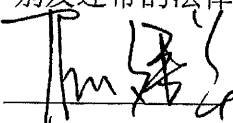
2014 年 7 月 24 日，山东省工商行政管理局对双一集团整体变更为股份有限公司进行了核准。变更为股份有限公司后，双一科技注册资本和股权结构未发生变化。

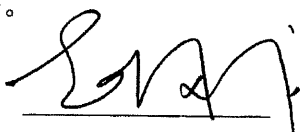
山东双一科技股份有限公司董事、监事、
高级管理人员对公司设立以来股本演变情况
的确认意见

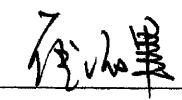
作为山东双一科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了《山东双一科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

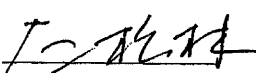
董事：

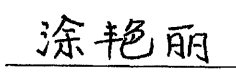

王庆华

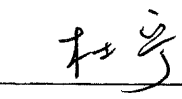

姚建美

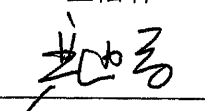

赵福城

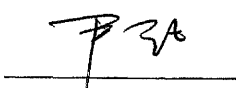

崔海军


左松林

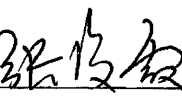

涂艳丽

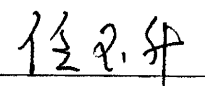

杜宁

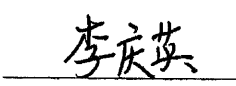

严建苗


尹证

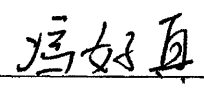
监事：

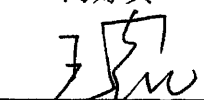

张俊霞

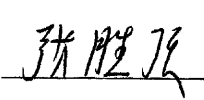

任玉升

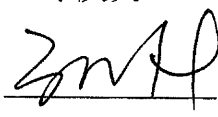

李庆英

除董事、监事外的
高级管理人员：


冯好真


王凯


张胜强


孔令辉

