

元道通信股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

释 义

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司、股份公司、元道通信、发行人	指	元道通信股份有限公司
元道有限、有限公司	指	河北元道通信技术有限公司，发行人的前身
哈泓通	指	哈尔滨泓通通信科技有限公司
深圳宜通	指	深圳市宜通世纪通信技术有限公司
宜通世纪	指	宜通世纪科技股份有限公司
中科海创	指	潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）
凡宁网络	指	石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）
河北冀财	指	河北冀财嘉德股权投资基金（有限合伙）
盈科盛通	指	平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛隆	指	平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛达	指	平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）
合力量	指	合力量创起航 1 号量化投资基金
嘉兴秉鸿	指	嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙）
新余秉鸿	指	新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）
深圳秉鸿	指	深圳秉鸿嘉实创业投资中心（有限合伙）
立昂技术	指	立昂技术股份有限公司（SZ.300603）
大慧合创	指	南京大慧合创创业投资管理有限公司
钢研创投	指	南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）
和网创投	指	上海和网创业投资合伙企业（有限合伙）
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国务院	指	中华人民共和国国务院

北京同友	指	北京同友创业信息技术有限公司
股东会、股东大会	指	公司股东会、股东大会
董事会	指	公司董事会
保荐人、保荐机构、主承销商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
发行人律师、律师、国枫律师	指	北京国枫律师事务所
发行人会计师、会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、评估师、北方亚事	指	北京北方亚事资产评估有限责任公司，2016 年改制为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
中之燕会计师	指	石家庄中之燕会计师事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中喜会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师	指	天健会计师事务所
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元

本说明中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

元道通信股份有限公司系由河北元道通信技术有限公司依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本说明签署日，公司注册资本为9,118.08万元。现将公司成立以来股本演变情况说明如下：

一、股本形成及演变情况

（一）元道有限的股权变动情况

1、2008年9月，元道有限设立

元道通信前身元道有限系由胡景东、燕鸿、刘惠英和张满章共同以货币资金出资设立，注册资本300.00万元。河北立信会计师事务所有限责任公司对此次出资进行审验，并于2008年9月12日出具《验资报告》（冀立信内验字[2008]2073号）。

元道有限于2008年9月12日在石家庄市工商行政管理局办理工商注册登记手续。元道有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	胡景东	165.00	55.00
2	燕鸿	45.00	15.00
3	张满章	45.00	15.00
4	刘惠英	45.00	15.00
合计		300.00	100.00

元道有限设立时，存在胡景东（系李晋配偶姐姐的配偶）代李晋持有元道有限股权，刘惠英（系吴志锋的母亲）代吴志锋持有元道有限股权的情况。本次出资代持的背景如下：

在设立元道有限之前，李晋曾持有深圳市宜通世纪通信技术有限公司30.00%股权和哈尔滨泓通通信科技有限公司50.00%股权，吴志锋曾跟随李晋先后在哈泓通、深圳宜通工作。宜通世纪在筹划IPO前夕分别于2008年3月和6月收购李晋持有的深圳宜通部分股权及哈泓通部分股权。

由于元道有限设立的时间与李晋向宜通世纪出让深圳宜通和哈泓通股权的时间较为接近，李晋基于谨慎性考虑委托其连襟胡景东、吴志锋委托其母亲刘惠英代为登记设立元道有限，本次代持关系于2009年8月还原。

2020年7月，李晋和胡景东、吴志锋和刘惠英分别签署《确认函》，对本次代持事项予以确认，并确认李晋和吴志锋所持公司股权清晰，本次代持双方之间不存在纠纷及潜在纠纷。

李晋及吴志锋未与宜通世纪及其子公司深圳宜通、哈泓通签订竞业禁止协议，也未在宜通世纪担任董事、监事及高级管理人员职务或持有宜通世纪股份。根据2011年1月李晋与宜通世纪现任董事长钟飞鹏签署的备忘文件以及2011年3月宜通世纪出具的确认函，彼此在深圳宜通、哈泓通合作事项中已不存在法律争议，宜通世纪不再对李晋提出任何权利主张。

发行人律师认为，元道有限设立时存在的股权代持情况并不影响该公司的依法设立及有效存续，且已经在有限责任公司阶段通过股权转让的方式予以规范和解决，不存在争议和纠纷的情况，前述股权代持情况对发行人本次发行上市不构成法律障碍。

保荐机构认为，鉴于宜通世纪已上市多年，元道通信亦曾在2015年至2017年在新三板公开挂牌转让，自元道有限设立以来，宜通世纪及其股东与元道通信不存在法律纠纷，且李晋未在宜通世纪担任董事、监事及高级管理人员职务，也未与宜通世纪及其子公司深圳宜通、哈泓通签订竞业禁止协议；同时，该次代持双方已签订确认文件，确认代持双方之间不存在纠纷及潜在纠纷，且代持关系解除已间隔十年以上，因此，元道有限设立时的代持事项，对元道通信股权清晰的界定已不构成不利影响，该代持事项对元道通信首次公开发行股票并上市不构成实质性障碍。

2、2009年4月，元道有限第一次增资

为扩大经营规模，2009年4月15日，元道有限召开股东会并形成决议，同意元道有限注册资本由300.00万元增至500.00万元，其中胡景东增加出资110.00万元，燕鸿增加出资30.00万元，张满章增加出资30.00万元，刘惠英增加出资30.00万元。河北康龙德会计师事务所有限公司为本次增资出具《验资报告》（冀康会变验字[2009]第B-1025号），确认截至2009年4月28日，元道有限已收到以货币形式新增注册资本200.00万元，变更后的注册资本为500.00万元。

2009年4月29日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，元道有限的股权结构如下：

序号	股东名称	变动出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	胡景东	110.00	275.00	55.00
2	燕鸿	30.00	75.00	15.00
3	张满章	30.00	75.00	15.00
4	刘惠英	30.00	75.00	15.00
合计		200.00	500.00	100.00

元道有限本次新增注册资本，仍由胡景东代李晋出资，刘惠英代吴志锋出资。各方对本次代持事项无异议，元道有限股权清晰，不存在纠纷及潜在纠纷。

3、2009 年 8 月，元道有限第一次股权转让

2008 年 9 月元道有限成立时曾由胡景东代李晋、刘惠英代吴志锋代持股权，本次股权转让系对前述股权代持的还原；另外，公司拟引入可能具有市场拓展能力的刘昌，同时张满章欲退出公司，遂将其股权转让给刘昌；创始人共同协商同意李晋将部分股权转让给燕鸿。

2009 年 8 月 10 日，元道有限召开股东会并形成决议，同意胡景东将所持公司 52.00%的股权以 260.00 万元转让给李晋，将所持公司 3.00%的股权以 15.00 万元转让给燕鸿；刘惠英将所持公司 15.00%的股权以 75.00 万元转让给吴志锋；张满章将所持 15.00%的股权以 75.00 万元转让给刘昌，其他股东放弃优先受让权。

2009 年 8 月 13 日，元道有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后，元道有限的股权结构如下：

序号	股东名称	变动出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李晋	260.00	260.00	52.00
2	燕鸿	15.00	90.00	18.00
3	吴志锋	75.00	75.00	15.00
4	刘昌	75.00	75.00	15.00
5	胡景东	-275.00	-	-
6	张满章	-75.00	-	-
7	刘惠英	-75.00	-	-
合计		-	500.00	100.00

4、2011 年 5 月，元道有限第二次增资

为进一步扩大经营规模，2011 年 5 月 9 日，元道有限召开股东会，一致同意将注册资本由 500.00 万元增至 2,000.00 万元，其中李晋以货币增资 1,005.00

万元，燕鸿以货币增资 270.00 万元，吴志锋以货币增资 225.00 万元。本次增资李晋出资规模相对较大，其资金来源主要为其创业多年的家庭积累以及出售深圳宜通、哈泓通股权所得。

石家庄华信会计师事务所为本次增资进行验证，并出具《验资报告》（石华信验字[2011]6115 号），确认截至 2011 年 5 月 27 日，元道有限收到李晋、燕鸿及吴志锋以货币形式缴纳的新增注册资本 1,500.00 万元，变更后的注册资本为 2,000.00 万元。

2011 年 5 月 31 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，元道有限的股权结构如下：

序号	股东名称	变动出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李晋	1,005.00	1,265.00	63.25
2	燕鸿	270.00	360.00	18.00
3	吴志锋	225.00	300.00	15.00
4	刘昌	-	75.00	3.75
合计		1,500.00	2,000.00	100.00

5、2012 年 12 月，元道有限第三次增资

为进一步扩大经营规模，2012 年 12 月 25 日，元道有限召开股东会，同意元道有限注册资本由 2,000.00 万元增至 3,000.00 万元，其中李晋以货币增资 670.00 万元，燕鸿以货币增资 180.00 万元，吴志锋以货币增资 150.00 万元。

河北正祥会计师事务所有限责任公司对本次增资进行验证，并出具《验资报告》（冀祥会验字[2012]第 A-0072 号），确认截至 2012 年 12 月 27 日，元道有限收到李晋、燕鸿及吴志锋以货币形式缴纳的新增注册资本 1,000.00 万元，变更后的注册资本为 3,000.00 万元。

2012 年 12 月 31 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，元道有限的股权结构如下：

序号	股东名称	变动出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李晋	670.00	1,935.00	64.50
2	燕鸿	180.00	540.00	18.00
3	吴志锋	150.00	450.00	15.00
4	刘昌	-	75.00	2.50

合计	1,000.00	3,000.00	100.00
----	----------	----------	--------

6、2013 年 6 月，元道有限第四次增资

为拓展业务，引进市场型人才，2013 年 6 月 17 日，元道有限召开 2013 年第十一次临时股东会，同意将注册资本由 3,000.00 万元增至 3,300.00 万元，新增的注册资本 300.00 万元由股东张洁以货币形式出资。

中之燕会计师对本次增资进行验证，并出具《验资报告》(中之燕内资验[2013]第 144 号)，确认截至 2013 年 6 月 20 日，元道有限收到张洁以货币形式缴纳的新增注册资本 300.00 万元，变更后的注册资本为 3,300.00 万元。

2013 年 6 月 25 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，元道有限股权结构如下：

序号	股东名称	变动出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李晋	-	1,935.00	58.60
2	燕鸿	-	540.00	16.40
3	吴志锋	-	450.00	13.60
4	张洁	300.00	300.00	9.10
5	刘昌	-	75.00	2.30
合计		300.00	3,300.00	100.00

7、2013 年 8 月，元道有限第五次增资

为满足日常经营对资金的需要，2013 年 8 月 13 日，元道有限股东会通过决议，同意元道有限注册资本由 3,300.00 万元增至 4,300.00 万元，其中李晋以货币增资 355.00 万元，燕鸿以货币增资 234.00 万元，吴志锋以货币增资 195.00 万元，张洁以货币增资 216.00 万元。

中之燕会计师对本次增资进行验证，并出具《验资报告》(中之燕内资验[2013]第 213 号)，确认截至 2013 年 8 月 20 日，元道有限收到李晋、燕鸿、吴志锋及张洁以货币形式缴纳的新增注册资本 1,000.00 万元，变更后的注册资本为 4,300.00 万元。

2013 年 8 月 21 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，元道有限股权结构如下：

序号	股东名称	变动出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李晋	355.00	2,290.00	53.26

2	燕鸿	234.00	774.00	18.00
3	吴志锋	195.00	645.00	15.00
4	张洁	216.00	516.00	12.00
5	刘昌	-	75.00	1.74
合计		1,000.00	4,300.00	100.00

8、2013 年 9 月，元道有限第六次增资

为进一步扩大经营规模，2013 年 9 月 2 日，元道有限股东会通过决议，同意公司注册资本由 4,300.00 万元增至 5,000.00 万元，其中李晋以货币增资 385.00 万元，燕鸿以货币增资 126.00 万元，吴志锋以货币增资 105.00 万元，张洁以货币增资 84.00 万元。

中之燕会计师为本次增资进行验证，并出具《验资报告》(中之燕内资验[2013]第 232 号)，确认截至 2013 年 9 月 9 日，元道有限收到李晋、燕鸿、吴志锋及张洁以货币形式缴纳的新增注册资本 700.00 万元，变更后的注册资本为 5,000.00 万元。

2013 年 9 月 10 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，元道有限股权结构如下：

序号	股东名称	变动出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李晋	385.00	2,675.00	53.50
2	燕鸿	126.00	900.00	18.00
3	吴志锋	105.00	750.00	15.00
4	张洁	84.00	600.00	12.00
5	刘昌	-	75.00	1.50
合计		700.00	5,000.00	100.00

9、2014 年 4 月，元道有限第七次增资

为满足业务投标对公司注册资本大于 5,000 万元的要求，2014 年 4 月 16 日，元道有限股东会通过决议，同意有限公司注册资本由 5,000.00 万元增至 5,010.00 万元，由李晋以货币增资 10.00 万元。

中之燕会计师为本次增资进行验证，并出具《验资报告》(中之燕内资验[2014]第 014 号)，确认截至 2014 年 4 月 17 日，元道有限收到李晋以货币形式缴纳的新增注册资本 10.00 万元，变更后的注册资本为 5,010.00 万元。

2014 年 4 月 21 日，元道有限完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，元道有限股权结构如下：

序号	股东名称	变动出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李晋	10.00	2,685.00	53.59
2	燕鸿	-	900.00	17.96
3	吴志锋	-	750.00	14.97
4	张洁	-	600.00	11.98
5	刘昌	-	75.00	1.50
合计		10.00	5,010.00	100.00

10、2014 年 11 月，元道有限第二次股权转让

因经营理念差异，刘昌拟退出公司，并将其全部股权转让给李晋。2014 年 11 月 2 日，元道有限股东会通过决议，同意刘昌将所持 1.5%的股权以 75.00 万元转让给李晋，其他股东放弃优先受让权。

2014 年 11 月 5 日，元道有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后，元道有限的股权结构如下：

序号	股东名称	变动出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李晋	75.00	2,760.00	55.09
2	燕鸿	-	900.00	17.96
3	吴志锋	-	750.00	14.97
4	张洁	-	600.00	11.98
5	刘昌	-75.00	-	-
合计		-	5,010.00	100.00

11、2014 年 11 月，元道有限第三次股权转让

2014 年 11 月，元道有限进行第三次股权转让，主要基于以下三方面原因：一是公司拟申请在全国股转系统挂牌，并设立员工持股平台，使员工共享公司经营发展成果；二是因经营理念差异，张洁退出公司；三是适当调整李晋、燕鸿和吴志锋三位创始股东的持股比例。

2014 年 11 月 5 日，元道有限股东会通过决议，同意张洁将其持有的公司 3.78%股权以 189.413 万元转让给李晋，8.20%股权以 410.587 万元转让给凡宁网络；同意燕鸿其持有的公司 2.08%股权以 104.407 万元转让给凡宁网络；同意吴志锋将其持有的公司 1.70%股权以 85.006 万元转让给凡宁网络；其他股东均放弃前述股

权转让的优先购买权。凡宁网络为公司骨干员工成立的合伙企业，仅为员工持股平台，不从事其他业务。

2014 年 11 月 7 日，元道有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后，元道有限股权结构如下：

序号	股东名称	变动出资额（万元）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李晋	189.413	2,949.413	58.87
2	燕鸿	-104.407	795.593	15.88
3	吴志锋	-85.006	664.994	13.27
4	凡宁网络	600.00	600.00	11.98
5	张洁	-600.00	-	-
合计		-	5,010.00	100.00

（二）2015 年 6 月，整体变更设立股份有限公司

公司系由元道有限整体变更设立的股份有限公司。

2015 年 1 月 30 日，元道有限召开股东会，决议同意整体变更设立股份公司，各股东以其持有的元道有限股权所对应的账面净资产认购公司股份，并于 2015 年 5 月 31 日签订《发起人协议》。公司以 2015 年 3 月 31 日为基准日，以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第 750089 号）中经审计的账面净资产 58,750,120.30 元，按 1.17:1 的比例整体折合股本 50,100,000 股，每股面值 1.00 元，股本溢价 8,650,120.30 元计入资本公积。

2015 年 4 月 28 日，北方亚事出具《河北元道通信技术有限公司拟股份制改造项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2015]第 01-152 号），确认截至基准日公司净资产的评估价值为 5,877.85 万元。2015 年 6 月 5 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对出资情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2015]第 750337 号）。2015 年 6 月 8 日，公司召开创立大会暨股份公司第一次股东大会。

2015 年 6 月 9 日，元道通信完成工商变更登记。本次整体变更后，元道通信的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	李晋	2,949.413	58.87
2	燕鸿	795.593	15.88

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
3	吴志锋	664.994	13.27
4	凡宁网络	600.00	11.98
合计		5,010.00	100.00

（三）全国股转系统挂牌期间的股份变动情况

2015 年 6 月 8 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于元道通信股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等相关议案，同意申请公司股票在全国股转系统挂牌并按照协议转让的方式公开转让。

2015 年 10 月 16 日，全国股转公司出具《关于同意元道通信股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6538 号），同意公司股票在全国股转系统挂牌。2015 年 10 月 30 日起，公司股票以协议转让方式正式在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称为“元道通信”，证券代码为 834034。

公司在全国股转系统挂牌期间，股份变动体现为：一是公司向特定对象发行股份；二是股东与合格投资者通过全国股转系统进行公开转让；三是在暂停转让至终止挂牌期间以签署协议的方式进行股份转让。公司不存在股东人数超过 200 人的情形。

1、2016 年 1 月，股份公司第一次增资

为补充流动资金，提升抗风险能力，保障可持续发展，公司向 1 名在册股东以及 34 名新增股东，定向发行 491.10 万股普通股，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 1,227.75 万元。公司 2015 年 12 月 4 日召开的第一届董事会第三次会议和 2015 年 12 月 19 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，对本次定向发行的相关议案予以通过。

中喜会计师对本次发行的股份认购情况进行审验，并出具《验资报告》（中喜验字[2015]第 0603 号），确认截至 2015 年 12 月 28 日，元道通信已收到全部参与该次增资股东认缴的出资 1,227.75 万元，其中 491.10 万元计入股本，溢价 736.65 万元计入资本公积。

2016 年 1 月 5 日，募集资金到位，公司完成本次增资并出具《股份发行情

况报告书》。2016年1月20日，股转系统公司出具《关于元道通信股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]399号），审查确认元道通信股票发行的备案申请。

2016年1月28日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，公司股东数量增至38名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名 /名称	认购数量 (股)	持股总数(股)	持股比例(%)	股东身份
1	李晋	2,350,000	31,844,130	57.8868	在册股东
2	胡今怡	775,000	775,000	1.4088	新增股东
3	刘羽涵	700,000	700,000	1.2725	新增股东
4	黄在信	80,000	80,000	0.1454	新增股东
5	吴恺	80,000	80,000	0.1454	新增股东
6	张晓勃	50,000	50,000	0.0909	新增股东
7	杨永瑞	50,000	50,000	0.0909	新增股东
8	赵胜豪	50,000	50,000	0.0909	新增股东
9	张松	50,000	50,000	0.0909	新增股东
10	李刚	50,000	50,000	0.0909	新增股东
11	韩利伟	50,000	50,000	0.0909	新增股东
12	郭文俊	50,000	50,000	0.0909	新增股东
13	温辉	45,000	45,000	0.0818	新增股东
14	阮世东	40,000	40,000	0.0727	新增股东
15	李广辉	40,000	40,000	0.0727	新增股东
16	甄冬红	40,000	40,000	0.0727	新增股东
17	王长青	30,000	30,000	0.0545	新增股东
18	张兰	30,000	30,000	0.0545	新增股东
19	张成武	30,000	30,000	0.0545	新增股东
20	杨彦峰	30,000	30,000	0.0545	新增股东
21	杨家祺	30,000	30,000	0.0545	新增股东
22	姜海洋	30,000	30,000	0.0545	新增股东
23	顾令通	30,000	30,000	0.0545	新增股东
24	高磊	30,000	30,000	0.0545	新增股东
25	王少波	30,000	30,000	0.0545	新增股东
26	刘新刚	20,000	20,000	0.0364	新增股东
27	郑阔	20,000	20,000	0.0364	新增股东

序号	股东姓名 /名称	认购数量 (股)	持股总数(股)	持股比例(%)	股东身份
28	王舒涛	20,000	20,000	0.0364	新增股东
29	蔡坤	18,000	18,000	0.0327	新增股东
30	赵伟坡	15,000	15,000	0.0273	新增股东
31	田会杰	15,000	15,000	0.0273	新增股东
32	张健	10,000	10,000	0.0182	新增股东
33	李叶华	10,000	10,000	0.0182	新增股东
34	马原	8,000	8,000	0.0145	新增股东
35	李健	5,000	5,000	0.0091	新增股东
36	其余 3 名股东	-	20,605,870	37.4577	在册股东
合计		4,911,000	55,011,000	100.0000	-

2、2016 年 7 月，股份公司第二次增资

为补充流动资金，提升抗风险能力，保障可持续发展，公司向 2 名在册股东以及 33 名新增股东，定向发行 350 万股普通股，发行价格为 3.50 元/股，募集资金总额为 1,225.00 万元。公司 2016 年 6 月 1 日召开的第一届董事会第九次会议和 2016 年 6 月 17 日召开的 2016 年第四次临时股东大会，对本次定向发行相关议案予以通过。

中喜会计师对本次发行的股份认购情况进行审验，并出具《验资报告》（中喜验字[2016]第 0286 号），确认截至 2016 年 6 月 24 日，元道通信已收到全部新增股东认缴的出资 1,225.00 万元，其中 350.00 万元计入股本，溢价 875.00 万元计入资本公积。

2016 年 6 月 30 日，募集资金到位，公司完成本次增资并出具《股份发行情况报告书》。2016 年 7 月 21 日，全国股转公司出具《关于元道通信股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5562 号），审查确认元道通信股票发行的备案申请。

2016 年 8 月 17 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，公司股东数量增至 71 名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名 /名称	认购数量 (股)	持股总数(股)	持股比例 (%)	股东身份
1	李晋	200,000	32,044,130	54.7660	在册股东
2	燕鸿	28,000	7,983,930	13.6452	在册股东

序号	股东姓名 /名称	认购数量 (股)	持股总数(股)	持股比例 (%)	股东身份
3	钢研创投	1,500,000	1,500,000	2.5636	新增股东
4	洪革	650,000	650,000	1.1109	新增股东
5	陈红绶	460,000	460,000	0.7862	新增股东
6	王新力	290,000	290,000	0.4956	新增股东
7	冯平榕	200,000	200,000	0.3418	新增股东
8	姜东旭	14,000	14,000	0.0239	新增股东
9	孙义	13,000	13,000	0.0222	新增股东
10	李振刚	10,000	10,000	0.0171	新增股东
11	焦江滨	9,000	9,000	0.0154	新增股东
12	田立国	8,000	8,000	0.0137	新增股东
13	杜晓飞	8,000	8,000	0.0137	新增股东
14	高彬	7,000	7,000	0.0120	新增股东
15	焦军辉	6,000	6,000	0.0103	新增股东
16	王冲	6,000	6,000	0.0103	新增股东
17	赵云鹏	6,000	6,000	0.0103	新增股东
18	于静宾	6,000	6,000	0.0103	新增股东
19	陈社旺	5,000	5,000	0.0085	新增股东
20	孙俊鹏	5,000	5,000	0.0085	新增股东
21	赵炳成	5,000	5,000	0.0085	新增股东
22	杜少华	5,000	5,000	0.0085	新增股东
23	孙宏伟	5,000	5,000	0.0085	新增股东
24	唐国富	5,000	5,000	0.0085	新增股东
25	夏颖涛	5,000	5,000	0.0085	新增股东
26	那磊	5,000	5,000	0.0085	新增股东
27	刘江杰	5,000	5,000	0.0085	新增股东
28	戴健	5,000	5,000	0.0085	新增股东
29	陈建民	5,000	5,000	0.0085	新增股东
30	卜中芳	5,000	5,000	0.0085	新增股东
31	曹亚蕾	4,000	4,000	0.0068	新增股东
32	马宁	4,000	4,000	0.0068	新增股东
33	吕丹辉	4,000	4,000	0.0068	新增股东
34	刘缘	4,000	4,000	0.0068	新增股东
35	杨春	3,000	3,000	0.0051	新增股东

序号	股东姓名 /名称	认购数量 (股)	持股总数(股)	持股比例 (%)	股东身份
36	其余 36 名股东	-	15,210,940	25.9967	在册股东
合计		3,500,000	58,511,000	100.0000	-

3、股份公司第二增资至第三次增资之间的股份公开转让

自 2016 年 6 月 30 日股份公司完成第二次增资后，至 2017 年 2 月 22 日完成第三次增资期间，股东通过全国股转系统协议转让股份 7 次，股东人数降至 70 名，具体情况如下：

序号	转让日期	出让方	受让方	转让股数(股)	转让价格(元/股)
1	2016.8.8	王少波	杜少华	10,000	4.50
2	2016.12.28	胡今怡	张健	3,000	5.50
3	2016.12.28	胡今怡	张晓勃	3,000	5.50
4	2016.12.29	胡今怡	杜少华	2,000	7.00
5	2017.1.11	陈红绉	李晋	260,000	6.50
6	2017.1.11	冯平娒	李晋	200,000	6.50
7	2017.1.11	王新力	李晋	140,000	6.50

4、2017 年 2 月，股份公司第三次增资

为补充流动资金，提升抗风险能力，保障可持续发展，公司向 25 名在册股东以及 24 名新增股东，定向发行 1,730.45 万股股份，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 11,247.925 万元。公司 2016 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十六次会议和 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第十一次临时股东大会，对本次定向发行相关议案予以通过。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份认购情况进行审验，并出具《验资报告》（中喜验字[2017]第 0038 号），确认截至 2017 年 2 月 10 日，元道通信已收到股东缴纳的新增出资 11,247.925 万元，其中 1,730.45 万元计入股本，溢价计入资本公积。

2017 年 2 月 22 日，募集资金到位，公司完成本次增资并出具《股份发行情况报告书》。2017 年 3 月 28 日，全国股转公司出具《关于元道通信股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1809 号），审查确认元道通信股票发行的备案申请。

2017 年 5 月 5 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，

公司股东人数增至 94 名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购数量（股）	持股总数（股）	持股比例（%）	股东身份
1	嘉兴秉鸿	3,500,000	3,500,000	4.6165	新增股东
2	林菲	1,600,000	1,600,000	2.1104	新增股东
3	河北冀财	1,600,000	1,600,000	2.1104	新增股东
4	房栋梁	1,560,000	1,560,000	2.0576	新增股东
5	盈科盛达	1,539,000	1,539,000	2.0299	新增股东
6	盈科盛通	1,538,000	1,538,000	2.0286	新增股东
7	盈科盛隆	1,538,000	1,538,000	2.0286	新增股东
8	新余秉鸿	1,200,000	1,200,000	1.5828	新增股东
9	胡今怡	815,000	1,582,000	2.0866	在册股东
10	马静	720,000	720,000	0.9497	新增股东
11	和网创投	500,000	500,000	0.6595	新增股东
12	刘羽涵	354,000	1,054,000	1.3902	在册股东
13	李海洋	160,000	160,000	0.2110	新增股东
14	吴俊舜	150,000	150,000	0.1978	新增股东
15	姜东旭	75,000	89,000	0.1174	在册股东
16	陈社旺	54,000	59,000	0.0778	在册股东
17	孙俊鹏	48,500	53,500	0.0706	在册股东
18	曹亚蕾	40,000	44,000	0.0580	在册股东
19	赵炳成	36,000	41,000	0.0541	在册股东
20	黄在信	32,000	112,000	0.1477	在册股东
21	刘新刚	29,000	49,000	0.0646	在册股东
22	黄治斐	25,000	25,000	0.0330	新增股东
23	焦军辉	20,000	26,000	0.0343	在册股东
24	阮世东	18,000	58,000	0.0765	在册股东
25	燕明剑	18,000	18,000	0.0237	新增股东
26	张晓勃	14,000	67,000	0.0884	在册股东
27	高彬	14,000	21,000	0.0277	在册股东
28	王冲	12,000	18,000	0.0237	在册股东
29	王长虎	12,000	12,000	0.0158	新增股东
30	李广辉	10,000	50,000	0.0659	在册股东
31	孙义	10,000	23,000	0.0303	在册股东
32	李叶华	10,000	20,000	0.0264	在册股东

序号	股东姓名/名称	认购数量（股）	持股总数（股）	持股比例（%）	股东身份
33	刘俊松	10,000	10,000	0.0132	新增股东
34	温辉	9,000	54,000	0.0712	在册股东
35	张健	7,000	20,000	0.0264	在册股东
36	杨永瑞	5,000	55,000	0.0725	在册股东
37	孙宏伟	5,000	10,000	0.0132	在册股东
38	杜少华	2,000	19,000	0.0251	在册股东
39	马原	2,000	10,000	0.0132	在册股东
40	吴广臻	2,000	2,000	0.0026	新增股东
41	黄龙权	2,000	2,000	0.0026	新增股东
42	高紫博	2,000	2,000	0.0026	新增股东
43	唐国富	1,000	6,000	0.0079	在册股东
44	马宁	1,000	5,000	0.0066	在册股东
45	张红义	1,000	1,000	0.0013	新增股东
46	马力	1,000	1,000	0.0013	新增股东
47	刘晨光	1,000	1,000	0.0013	新增股东
48	李雪源	1,000	1,000	0.0013	新增股东
49	李康康	1,000	1,000	0.0013	新增股东
50	其余 45 名股东	-	56,589,000	74.6404	在册股东
合计		17,304,500	75,815,500	100.0000	-

5、股份公司第三次增资至全国股转系统暂停交易前的股份公开转让

公司 2017 年 8 月 3 日召开的第一届董事会第二十五次会议和 2017 年 8 月 19 日召开的 2017 年第六次临时股东大会，审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。因申请终止挂牌，公司股票自 2017 年 8 月 16 日起暂停在全国股转系统转让。

自 2017 年 2 月 22 日公司完成第三次增资，至 2017 年 8 月 16 日公司股份在全国股转系统暂停转让期间，股东通过全国股转系统协议转让股份 58 次，股东人数增至 96 名，具体情况如下：

序号	转让日期	出让方	受让方	转让股数（股）	转让价格（元/股）
1	2017.3.2	胡今怡	燕鸿	11,000	6.50
2	2017.3.10	胡今怡	杜少华	6,000	6.50
3	2017.3.14	胡今怡	杜少华	1,000	6.50

序号	转让日期	出让方	受让方	转让股数（股）	转让价格（元/股）
4	2017.3.15	胡今怡	杜少华	5,000	6.50
5	2017.3.16	胡今怡	杜少华	2,000	6.50
6	2017.3.17	胡今怡	杜少华	2,000	6.50
7	2017.3.24	胡今怡	杜少华	2,000	6.50
8	2017.3.27	胡今怡	赵伟坡	1,000	6.50
9	2017.3.28	胡今怡	赵伟坡	1,000	6.50
10	2017.3.29	胡今怡	赵伟坡	1,000	6.50
11	2017.4.6	胡今怡	刘羽涵	1,000	6.50
12	2017.4.7	胡今怡	刘羽涵	1,000	6.50
13	2017.4.10	刘羽涵	杜少华	1,000	6.50
14	2017.4.11	刘羽涵	杜少华	1,000	6.50
15	2017.4.12	杜少华	胡今怡	1,000	6.50
16	2017.4.13	杜少华	胡今怡	1,000	6.50
17	2017.4.14	杜少华	胡今怡	1,000	6.50
18	2017.4.17	胡今怡	刘羽涵	1,000	6.50
19	2017.4.18	马静	燕明剑	1,000	6.50
20	2017.4.19	马静	燕明剑	9,000	6.50
21	2017.4.20	刘羽涵	杜少华	1,000	6.50
22	2017.4.21	燕明剑	张红义	1,000	6.50
23	2017.4.24	张红义	燕明剑	1,000	6.50
24	2017.4.25	燕明剑	胡今怡	1,000	6.50
25	2017.4.26	燕明剑	胡今怡	1,000	6.50
26	2017.4.27	胡今怡	燕明剑	1,000	6.50
27	2017.4.28	胡今怡	燕明剑	1,000	6.50
28	2017.5.18	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
29	2017.5.22	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
30	2017.5.23	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
31	2017.5.24	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
32	2017.5.25	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
33	2017.5.26	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
34	2017.5.31	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
35	2017.6.1	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
36	2017.6.2	马静	燕明剑	20,000	6.50

序号	转让日期	出让方	受让方	转让股数（股）	转让价格（元/股）
37	2017.6.2	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
38	2017.6.5	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
39	2017.6.5	马静	燕明剑	20,000	6.50
40	2017.6.6	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
41	2017.6.7	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
42	2017.6.7	马静	燕明剑	20,000	6.50
43	2017.6.8	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
44	2017.6.13	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
45	2017.6.14	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
46	2017.6.15	胡今怡	高翠荣	100,000	6.50
47	2017.6.16	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
48	2017.6.19	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
49	2017.6.20	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
50	2017.6.21	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
51	2017.6.22	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
52	2017.6.23	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
53	2017.6.27	胡今怡	夏颖涛	20,000	6.50
54	2017.6.29	钢研创投	大慧合创	1,500,000	6.50
55	2017.6.30	胡今怡	夏颖涛	120,000	6.50
56	2017.8.15	孙俊鹏	胡今怡	10,000	6.50
57	2017.8.15	李叶华	合力量	5,000	6.50
58	2017.8.15	李叶华	颜盾白	15,000	6.50

公司在全国股转系统挂牌期间，通过全国股转系统公开转让股份 65 次，大部分交易均集中在第三次定向发行前后，交易价格亦与第三次定向发行价格持平。公开转让期间最大单笔交易系私募股权基金钢研创投向其基金管理人大慧合创以 6.50 元/股转让 150.00 万股股份，占本次发行前公司股本的 1.65%，交易双方均已履行了必要的内部决策程序，转让行为合法有效。

6、股份公司在全国股转系统暂停交易至摘牌期间的股份转让

2017 年 12 月 6 日，股转系统公司出具《关于元道通信股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转系统公告[2017]653 号），公司股票自 2017 年 12 月 11 日起终止在全国股转系统挂牌。

自 2017 年 8 月 16 日公司股份在全国股转系统暂停转让，至 2017 年 12 月 11 日公司股份终止在全国股转系统挂牌期间，公司股东通过签署协议的方式转让股份 5 次，具体情况如下：

序号	转让时间	出让方	受让方	转让数量（股）	转让价格（元/股）
1	2017.10.31	河北冀财	张艳	500,000	7.10
2	2017.11.2	河北冀财	易迪	350,000	7.10
3	2017.11.6	河北冀财	周高良	750,000	7.10
4	2017.11.10	合力量	张红义	5,000	6.80
5	2017.11.18	颜盾白	张红义	15,000	6.80

河北冀财、合力量及颜盾白系公司 2017 第六次临时股东大会决议终止挂牌事项的异议股东，向公司提出实际控制人回购股份的书面申请，经公司与以上三名异议股东沟通谈判，三名股东重新向公司出具对终止挂牌事项的无异议函，并以高于取得股份的成本分别向张艳、易迪、周高良及张红义转让股份，公司遂在全国股转系统成功摘牌。

7、摘牌后的公司股权结构

2017 年 12 月 11 日，公司在全国股转系统摘牌，共有股东 96 名，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股总数（股）	持股比例（%）	序号	股东姓名/名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	李晋	32,644,130	43.0573	50	张成武	30,000	0.0396
2	燕鸿	7,994,930	10.5452	51	杨彦峰	30,000	0.0396
3	吴志锋	6,649,940	8.7712	52	杨家祺	30,000	0.0396
4	凡宁网络	6,000,000	7.9139	53	姜海洋	30,000	0.0396
5	嘉兴秉鸿	3,500,000	4.6165	54	顾令通	30,000	0.0396
6	林菲	1,600,000	2.1104	55	高磊	30,000	0.0396
7	房栋梁	1,560,000	2.0576	56	焦军辉	26,000	0.0343
8	盈科盛达	1,539,000	2.0299	57	黄治斐	25,000	0.0330
9	盈科盛通	1,538,000	2.0286	58	孙义	23,000	0.0303
10	盈科盛隆	1,538,000	2.0286	59	高彬	21,000	0.0277
11	大慧合创	1,500,000	1.9785	60	张红义	21,000	0.0277
12	新余秉鸿	1,200,000	1.5828	61	张健	20,000	0.0264
13	刘羽涵	1,054,000	1.3902	62	王少波	20,000	0.0264

序号	股东姓名/ 名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名/ 名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)
14	胡今怡	900,000	1.2399	63	郑阔	20,000	0.0264
15	周高良	750,000	0.9892	64	王舒涛	20,000	0.0264
16	马静	650,000	0.8573	65	王冲	18,000	0.0237
17	洪革	650,000	0.8573	66	赵伟坡	18,000	0.0237
18	夏颖涛	565,000	0.6925	67	蔡坤	18,000	0.0237
19	和网创投	500,000	0.6595	68	田会杰	15,000	0.0198
20	张艳	500,000	0.6595	69	王长虎	12,000	0.0158
21	易迪	350,000	0.4616	70	刘俊松	10,000	0.0132
22	陈红绋	200,000	0.2638	71	孙宏伟	10,000	0.0132
23	李海洋	160,000	0.2110	72	马原	10,000	0.0132
24	吴俊舜	150,000	0.1978	73	李振刚	10,000	0.0132
25	王新力	150,000	0.1978	74	焦江滨	9,000	0.0119
26	黄在信	112,000	0.1477	75	田立国	8,000	0.0106
27	高翠荣	100,000	0.1319	76	杜晓飞	8,000	0.0106
28	姜东旭	89,000	0.1174	77	唐国富	6,000	0.0079
29	燕明剑	88,000	0.1161	78	赵云鹏	6,000	0.0079
30	吴恺	80,000	0.1055	79	于静宾	6,000	0.0079
31	张晓勃	67,000	0.0884	80	马宁	5,000	0.0066
32	陈社旺	59,000	0.0778	81	那磊	5,000	0.0066
33	阮世东	58,000	0.0765	82	刘江杰	5,000	0.0066
34	杨永瑞	55,000	0.0725	83	戴健	5,000	0.0066
35	温辉	54,000	0.0712	84	陈建民	5,000	0.0066
36	李广辉	50,000	0.0659	85	卜中芳	5,000	0.0066
37	赵胜豪	50,000	0.0659	86	李健	5,000	0.0066
38	张松	50,000	0.0659	87	吕丹辉	4,000	0.0053
39	韩利伟	50,000	0.0659	88	刘缘	4,000	0.0053
40	郭文俊	50,000	0.0659	89	杨春	3,000	0.0040
41	李刚	50,000	0.0659	90	吴广臻	2,000	0.0026
42	刘新刚	49,000	0.0646	91	黄龙权	2,000	0.0026
43	曹亚蕾	44,000	0.0580	92	高紫博	2,000	0.0026
44	孙俊鹏	43,500	0.0574	93	马力	1,000	0.0013
45	赵炳成	41,000	0.0541	94	刘晨光	1,000	0.0013

序号	股东姓名/名称	持股总数(股)	持股比例(%)	序号	股东姓名/名称	持股总数(股)	持股比例(%)
46	甄冬红	40,000	0.0528	95	李雪源	1,000	0.0013
47	杜少华	37,000	0.0488	96	李康康	1,000	0.0013
48	王长青	30,000	0.0396	合计		75,815,500	100.0000
49	张兰	30,000	0.0396				

(四) 全国股转系统摘牌后的股份变动情况

公司从全国股转系统摘牌后，股份变动体现为公司向特定对象发行股份以及以签署协议方式进行的股份转让。公司不存在股东人数超过 200 人的情形。

1、股份公司在全国股转系统摘牌至第四次增资期间的股份转让

自 2017 年 12 月 11 日公司在全国股转系统摘牌至 2019 年 12 月 16 日公司第四次增资完成前，股东以签署协议的方式进行股份转让 13 次，股东人数降至 95 名，股份转让的具体情况如下：

序号	转让时间	出让方	受让方	转让数量(股)	转让价格(元/股)
1	2018.8.15	温辉	夏颖涛	23,000	6.50
2	2019.1.15	吴恺	高翠荣	80,000	5.00
3	2019.2.14	李刚	王晓丹	20,000	3.50
4	2019.3.11	胡今怡	新余秉鸿	50,000	6.00
5	2019.3.11	刘羽涵	新余秉鸿	300,000	6.00
6	2019.3.15	李刚	周保山	30,000	5.00
7	2019.3.15	蔡坤	周保山	18,000	5.00
8	2019.4.22	王新力	杨改萍	150,000	4.76
9	2019.4.23	陈红绋	杨改萍	200,000	4.76
10	2019.5.8	吴志锋	田荣金	350,000	6.00
11	2019.9.11	盈科盛隆	马静	513,000	8.22
12	2019.9.11	盈科盛通	马静	513,000	8.22
13	2019.9.11	盈科盛达	马静	513,000	8.22

上述股东之间的股份转让价格存在一定差异，差异的主要原因如下：公司 2017 年筹划 IPO 并于当年 12 月在全国股转系统摘牌，基于上市预期，2018 年股东转让价格相对较高；2018 年公司盈利水平较上年并未大幅提升，因此 2019 年上半年公司部分股东出于自身资金需求及投资安排出售股份，交易价格较低，

但相较出让方取得股份的价格均有溢价；2019 年三四季度，公司全年经营业绩预期明显提升，同时公司重新启动 IPO 工作，交易价格较 2019 年上半年有所提升。盈科创新资产管理有限公司管理的三只基金（盈科盛隆、盈科盛通、盈科盛达）因基金期限将至等原因将所持公司部分股份予以出让。

2、2019 年 12 月，股份公司第四次增资

为满足公司快速发展对资金的需求，扩大业务规模与经营实力，公司向中科海创、陈冈峰（公司股东和网创投的实际控制人）发行 1,251.471 万股股份，发行价格为 6.80 元/股，募集资金总额为 8,510.00 万元。公司 2019 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议和 2019 年 11 月 25 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，审议通过本次增资事项。

2019 年 11 月 28 日，元道通信、李晋、燕鸿及吴志锋与中科海创共同签署《关于元道通信股份有限公司之增资协议》，约定中科海创以 8,000.00 万元认购公司新增股本 1,176.471 万股，每股 6.80 元。2019 年 12 月 10 日，元道通信与陈冈峰共同签署《关于元道通信股份有限公司增发股份之认购协议》，约定陈冈峰以 510.00 万元认购公司新增股本 75.00 万元，每股 6.80 元。

天健会计师对本次发行的股份认购情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验[2019]7-112 号），确认截至 2019 年 12 月 18 日，元道通信已收到参与本次定增的股东中科海创、陈冈峰认缴的出资 8,510.00 万元，其中 1,251.471 万元计入注册资本，溢价 7,258.529 万元计入资本公积。

2019 年 12 月 17 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，公司股东数量增至 97 名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购数量 (股)	持股总数(股)	持股比例(%)	股东身份
1	中科海创	11,764,710	11,764,710	13.3190	新增股东
2	陈冈峰	750,000	750,000	0.8491	新增股东
3	其余 95 名股东	-	75,815,500	85.8319	在册股东
合计		12,514,710	88,330,210	100.0000	-

3、股份公司第四次增资至第五次增资期间的股份转让

自 2019 年 12 月 17 日公司第四次增资完成后至 2019 年 12 月 28 日第五次增资完成前，股东以签署协议的方式进行股份转让 7 次，股东人数降至 96 名。盈

科创新资产管理有限公司管理的三只基金（盈科盛达、盈科盛隆、盈科盛通）因基金期限将至等原因将所持公司剩余股份予以出让。股份转让的具体情况如下：

序号	转让日期	出让方	受让方	转让股数（股）	转让价格（元/股）
1	2019.12.23	刘羽涵	周高良	450,000	6.50
2	2019.12.26	盈科盛达	王凌云	300,000	6.50
3	2019.12.26	盈科盛隆	王凌云	300,000	6.50
4	2019.12.26	盈科盛通	王凌云	300,000	6.50
5	2019.12.26	盈科盛达	立昂技术	726,000	6.50
6	2019.12.26	盈科盛隆	立昂技术	725,000	6.50
7	2019.12.26	盈科盛通	立昂技术	725,000	6.50

4、2019 年 12 月，股份公司第五次增资

为满足公司快速发展对资金的需求，进一步扩大业务规模与经营实力，公司向深圳秉鸿、田荣金发行 217.059 万股，发行价格为 6.80 元/股，募集资金总额为 1,476.00 万元。深圳秉鸿与公司原股东嘉兴秉鸿、新余秉鸿的实际控制人均为孔强，田荣金为公司原股东。公司 2019 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第九次会议和 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第四次临时股东大会，审议通过本次增资事项。

2019 年 12 月 27 日，公司、李晋、燕鸿及吴志锋与深圳秉鸿签署《关于元道通信股份有限公司之增资协议》，约定深圳秉鸿以 1,000.00 万元认购公司新增股本 147.059 万股，每股 6.80 元。2019 年 12 月 19 日，公司与田荣金签署《关于元道通信股份有限公司增发股份之认购协议》，约定田荣金以 476.00 万元认购公司新增股本 70.00 万股，每股 6.80 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的股份认购情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验[2019]7-117 号），确认截至 2019 年 12 月 27 日，元道通信已收到新增股东深圳秉鸿、田荣金认缴的出资款合计 1,476.00 万元，其中 217.059 万元计入注册资本，溢价 1,258.941 万元计入资本公积。

2019 年 12 月 28 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，公司股东数量增至 97 名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购数量（股）	持股总数（股）	持股比例（%）	股东身份
1	深圳秉鸿	1,470,590	1,470,590	1.6249	新增股东

2	田荣金	700,000	1,050,000	1.1602	在册股东
3	其余 95 名股东	-	87,980,210	97.2148	在册股东
合计		2,170,590	90,500,800	100.0000	-

5、股份公司第五次增资至第六次增资期间的股份继承

2020 年 5 月 12 日，公司原股东周高良去世，根据继承关系及周高良配偶对其子周悦的赠与协议，以及北京市方圆公证处出具的《公证书》（[2020]京方圆内民证字第 03333 号），周高良持有的公司 120 万股股份全部由其子周悦继承。

6、2020 年 5 月，股份公司第六次增资

为拓展通信网络优化业务，公司于 2020 年 5 月收购北京同友，同时引入北京同友原实际控制人韩威成为公司股东，认购公司 68.00 万股股份，认购价格为 7.00 元/股，总金额为 476.00 万元。公司 2020 年 5 月 6 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2020 年 5 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过本次增资事项。

2020 年 5 月 25 日，公司与韩威签署《关于元道通信股份有限公司之股份认购协议》。

信永中和对本次发行股份的认购情况进行审验，并出具《验资报告》（XYZH/2020BJA120467），确认截至 2020 年 6 月 11 日，元道通信已收到新增股东韩威认缴的出资款 476.00 万元，其中 68.00 万元计入注册资本，溢价 408.00 万元计入资本公积。

2020 年 5 月 29 日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后，公司股东数量增至 98 名，发行对象认购股份情况及增资后公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认购数量 (股)	持股总数(股)	持股比例(%)	股东身份
1	韩威	680,000	680,000	0.7458	新增股东
2	其余 97 名股东	-	90,500,800	99.2542	在册股东
合计		680,000	91,180,800	100.0000	-

截至本说明签署日，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名/名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)
1	李晋	32,644,130	35.8015	51	张兰	30,000	0.0329
2	中科海创	11,764,710	12.9026	52	张成武	30,000	0.0329

序号	股东姓名/ 名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名/ 名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)
3	燕鸿	7,994,930	8.7682	53	杨彦峰	30,000	0.0329
4	吴志锋	6,299,940	6.9093	54	杨家祺	30,000	0.0329
5	凡宁网络	6,000,000	6.5803	55	姜海洋	30,000	0.0329
6	嘉兴秉鸿	3,500,000	3.8385	56	顾令通	30,000	0.0329
7	马静	2,189,000	2.4007	57	高磊	30,000	0.0329
8	立昂技术	2,176,000	2.3865	58	焦军辉	26,000	0.0285
9	林菲	1,600,000	1.7548	59	黄治斐	25,000	0.0274
10	房栋梁	1,560,000	1.7109	60	孙义	23,000	0.0252
11	新余秉鸿	1,550,000	1.6999	61	高彬	21,000	0.0230
12	大慧合创	1,500,000	1.6451	62	张红义	21,000	0.0230
13	深圳秉鸿	1,470,590	1.6128	63	张健	20,000	0.0219
14	周悦	1,200,000	1.3161	64	王少波	20,000	0.0219
15	田荣金	1,050,000	1.1516	65	郑阔	20,000	0.0219
16	王凌云	900,000	0.9870	66	王舒涛	20,000	0.0219
17	胡今怡	850,000	0.9322	67	王晓丹	20,000	0.0219
18	陈冈峰	750,000	0.8225	68	王冲	18,000	0.0197
19	韩威	680,000	0.7458	69	赵伟坡	18,000	0.0197
20	洪革	650,000	0.7129	70	田会杰	15,000	0.0165
21	夏颖涛	588,000	0.6449	71	王长虎	12,000	0.0132
22	和网创投	500,000	0.5484	72	刘俊松	10,000	0.0110
23	张艳	500,000	0.5484	73	孙宏伟	10,000	0.0110
24	易迪	350,000	0.3839	74	马原	10,000	0.0110
25	杨改萍	350,000	0.3839	75	李振刚	10,000	0.0110
26	刘羽涵	304,000	0.3334	76	焦江滨	9,000	0.0099
27	高翠荣	180,000	0.1974	77	田立国	8,000	0.0088
28	李海洋	160,000	0.1755	78	杜晓飞	8,000	0.0088
29	吴俊舜	150,000	0.1645	79	唐国富	6,000	0.0066
30	黄在信	112,000	0.1228	80	赵云鹏	6,000	0.0066
31	姜东旭	89,000	0.0976	81	于静宾	6,000	0.0066
32	燕明剑	88,000	0.0965	82	马宁	5,000	0.0055
33	张晓勃	67,000	0.0735	83	那磊	5,000	0.0055
34	陈社旺	59,000	0.0647	84	刘江杰	5,000	0.0055

序号	股东姓名/名称	持股总数(股)	持股比例(%)	序号	股东姓名/名称	持股总数(股)	持股比例(%)
35	阮世东	58,000	0.0636	85	戴健	5,000	0.0055
36	杨永瑞	55,000	0.0603	86	陈建民	5,000	0.0055
37	李广辉	50,000	0.0548	87	卜中芳	5,000	0.0055
38	赵胜豪	50,000	0.0548	88	李健	5,000	0.0055
39	张松	50,000	0.0548	89	吕丹辉	4,000	0.0044
40	韩利伟	50,000	0.0548	90	刘缘	4,000	0.0044
41	郭文俊	50,000	0.0548	91	杨春	3,000	0.0033
42	刘新刚	49,000	0.0537	92	吴广臻	2,000	0.0022
43	周保山	48,000	0.0526	93	黄龙权	2,000	0.0022
44	曹亚蕾	44,000	0.0483	94	高紫博	2,000	0.0022
45	孙俊鹏	43,500	0.0477	95	马力	1,000	0.0011
46	赵炳成	41,000	0.0450	96	刘晨光	1,000	0.0011
47	甄冬红	40,000	0.0439	97	李雪源	1,000	0.0011
48	杜少华	37,000	0.0406	98	李康康	1,000	0.0011
49	温辉	31,000	0.0340	合计		91,180,800	100.0000
50	王长青	30,000	0.0329				

2020年5月至8月，公司上述股东对各自持有公司股份的权属清晰事项进行逐一确认，各股东均对股权清晰事项出具《承诺函》。

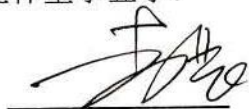
公司各股东所持公司股份的归属、股份数量和持股比例真实准确，股份权属清晰，不存在股权代持、委托持股、信托持股等情形，出资行为均真实、合法、有效，不违反法律法规的禁止性规定。各股东所持股份形成和转让情况均已告知公司，过程中不存在虚假陈述、出资不实、股权混乱等情形，与公司、其他股东及第三方之间不存在法律瑕疵争议、重大诉讼、纠纷或潜在纠纷。

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来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、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文,为《元道通信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》之签章页)

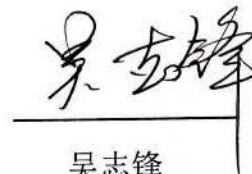
公司全体董事签字:



李晋



燕鸿



吴志锋



夏颖涛



马跃



曹忠志



韩卫东

公司全体监事签字:



田立国



唐国富



李振刚

公司全体高级管理人员签字:



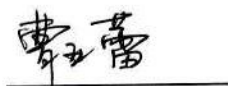
燕鸿



吴志锋



夏颖涛



曹亚蕾

