

# 北京盈建科软件股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”、“公司”、“本公司”、“股份公司”）是由北京盈建科软件有限责任公司（以下简称“盈建科有限”、“有限公司”）整体变更设立的股份公司。公司基本情况如下：

中文名称	北京盈建科软件股份有限公司
英文名称	Beijing YJK Building Software Co.,Ltd.
注册资本	4,237.50 万元
法定代表人	陈岱林
有限公司成立日期	2010 年 12 月 3 日
股份公司成立日期	2014 年 7 月 28 日
公司住所	北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 413 室
邮政编码	100191
电话号码	010-59575867
传真号码	010-58256400
互联网网址	http://www.yjk.cn
电子信箱	bod@yjk.cn
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本文表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

### 一、盈建科自有限公司设立以来股本演变情况一览表

序号	时间	事项	相关内容
1	2010 年 12 月	有限公司设立，注册资本 500 万元	陈岱林等 21 名自然人以货币方式共同出资设立盈建科有限，注册资本 500 万元。

序号	时间	事项	相关内容
2	2011年5月	第一次股权转让、第一次变更经营范围	股东周密将其2万元出资转让给张赞龙；于贵有将其6万元出资转让给谭喜峰；罗淑华将其25万元出资转让给谢峥；刘振隆将其6万元出资转让给董智力。2011年5月25日公司在北京市工商局海淀分局办理了变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》。
3	2011年7月	第一次增资，注册资本1,500万元，第二次变更经营范围	有限公司注册资本由500万元增至1,500万元，新增加的注册资本1,000万元由原21名股东和新加入的15名股东以货币方式认缴。2011年7月4日，有限公司办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》。
4	2014年3月	法定代表人变更为陈岱林	法定代表人由张建云变更为陈岱林，并选举陈岱林为董事长。2014年3月19日，有限公司办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《营业执照》。
5	2014年5月	第二次股权转让、第二次增资，注册资本1,530万元	股东李光军将其在有限公司83.68万元的货币出资转让给李明高，股东谢峥将其在有限公司140.58万元货币出资转让给任卫教。有限公司的注册资本由1,500万元增至1,530万元，由陈岱林以货币方式认缴。2014年5月23日，有限公司办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《营业执照》。
6	2014年7月	第三次股权转让	股东刘志海将其持有的有限公司0.44%的股权(出资额6.69万元)转让给张凯利。2014年7月1日，有限公司办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《营业执照》。
7	2014年7月	整体变更设立股份公司，注册资本1,530万元	以2014年5月31日为改制基准日，整体变更设立股份有限公司，股本总额1,530万股。2014年7月28日，公司在北京市工商局海淀分局办理完成工商登记变更手续，并领取了换发的《营业执照》。
8	2014年12月	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌	2014年12月25日，股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。
9	2015年4月	第一次股本转增，注册资本1,989万元	通过公司2014年度权益分派方案：2015年3月公司股东大会决定以现有总股本1,530万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派3.5元人民币现金，权益分派后总股本增至1,989万股。2015年4月29日，股份公司办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《营业执照》。
10	2015年7月	第一次定向发行股票，注册资本2,085万元	向穆晓亚等12人以22.80元/股的价格，发行股票96万股，总股本增至2,085万股。2015年7月30日，公司就本次定向发行事宜完成了工商登记变更手续，并领取了换发的《营业执照》。

序号	时间	事项	相关内容
11	2015年9月	第二次股本转增，注册资本4,170万元	通过公司2015年半年度权益分派方案：以公司现有总股本2,085万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，权益分派后总股本增至4,170万股。2015年9月8日，公司就本次增资事宜完成了工商登记变更手续，并领取了换发的《营业执照》。
12	2016年4月	第二次定向发行股票，注册资本4,237.5万元	向董立坤等46名自然人投资者（公司现有股东、监事、高级管理人员、核心员工），以9.2元/股的价格，发行股票67.5万股，总股本增至4,237.5万股。2016年4月29日，公司就本次定向发行事宜完成了工商登记变更手续，并领取换发的《营业执照》。
13	2017年3月	变更住所	公司住所变更为：北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层413室。
14	2017年5月	变更经营范围	经营范围增加“技术进出口、货物进出口、代理进出口。”
15	2017年11月	股票终止挂牌	经股东大会审议通过，公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

## 二、盈建科有限的设立及股东出资及变化情况

### （一）2010年12月，有限公司设立（注册资本为500万元）

公司前身为北京盈建科软件有限责任公司，是经北京市工商局海淀分局批准设立的有限责任公司，成立于2010年12月3日。《企业法人营业执照》注册号为110108013417461，法定代表人为张建云，注册地址为北京市海淀区花园东路10号5层501室，经营范围为：一般经营项目：软件服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。

有限公司设立时的注册资本为500.00万元，全部为货币出资。2010年11月26日，北京天平会计师事务所有限责任公司出具“天平验资20101146号”《验资报告》，确认本次出资已到位。2017年3月15日，致同会计师事务所出具“致同专字（2017）第350ZA0084号”《验资复核报告》对上述出资予以了复核，确认“天平验资20101146号”《北京盈建科软件有限责任公司验资报告》所载事项同盈建科有限实际收到的各股东出资情况相符。

盈建科有限公司设立时，罗淑华系代任卫教持股，罗淑华是任卫教配偶的母亲；刘振隆系代董智力持股，刘振隆是董智力配偶的父亲。

有限公司设立时的出资情况如下：

序号	股东名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张建云	货币	300.00	60.00
2	陈岱林	货币	41.00	8.20
3	张凯利	货币	25.00	5.00
4	罗淑华	货币	25.00	5.00
5	黄鑫	货币	25.00	5.00
6	贾晓冬	货币	25.00	5.00
7	李伟光	货币	6.00	1.20
8	梁文林	货币	6.00	1.20
9	刘振隆	货币	6.00	1.20
10	于贵有	货币	6.00	1.20
11	戴涌	货币	4.50	0.90
12	李凤多	货币	4.50	0.90
13	王建锋	货币	4.50	0.90
14	王贤磊	货币	4.50	0.90
15	刘连民	货币	3.50	0.70
16	张秀丽	货币	3.50	0.70
17	陈业鹏	货币	2.00	0.40
18	梁博	货币	2.00	0.40
19	刘志海	货币	2.00	0.40
20	任燕翔	货币	2.00	0.40
21	周密	货币	2.00	0.40
合计			500.00	100.00

## （二）2011年5月，有限公司第一次股权转让及第一次变更经营范围

2011年5月11日，有限公司股东会作出决议，同意吸收张赟龙、谭喜峰、谢峥和董智力为有限公司股东，同意周密将其在有限公司的2.00万元货币出资转让给张赟龙；同意于贵有将其在有限公司的6.00万元货币出资转让给谭喜峰；

同意罗淑华将其在有限公司的 25.00 万元货币出资转让给谢峥；同意刘振隆将其在有限公司的 6.00 万元货币出资转让给董智力。同意公司经营范围变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：软件服务。（以工商局核定为准）。

2011 年 5 月 11 日，于贵有、周密因个人原因需转让有限公司股权，于贵有与谭喜峰、周密与张赟龙分别签订《出资转让协议书》，于贵有将其在盈建科有限的 6 万元出资以 6 万元的价格转让给谭喜峰，周密将其在盈建科有限 2 万元出资以 2 万元的价格转让给张赟龙。本次股权转让价格系双方协商一致确定，股权转让款已经结清，不存在潜在纠纷。

2011 年 5 月 11 日，罗淑华与谢峥、刘振隆与董智力分别签订《出资转让协议书》，鉴于罗淑华与谢峥系母女关系，刘振隆系董智力岳父，本次股权转让是家庭成员之间的转让，股权受让方未实际支付股权转让款。本次股权转让完成后，谢峥代任卫教持有盈建科有限的股权，刘振隆与董智力解除股权代持，股权转让双方不存在潜在纠纷。

2011 年 5 月 25 日，公司在北京市工商局海淀分局办理了变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》（注册号：110108013417461），核准后的公司经营范围变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：应用软件开发服务（未取得行政许可的除外）。

本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	张建云	货币	300.00	60.00
2	陈岱林	货币	41.00	8.20
3	张凯利	货币	25.00	5.00
4	谢峥	货币	25.00	5.00
5	黄鑫	货币	25.00	5.00
6	贾晓冬	货币	25.00	5.00
7	李伟光	货币	6.00	1.20
8	梁文林	货币	6.00	1.20
9	董智力	货币	6.00	1.20
10	谭喜峰	货币	6.00	1.20

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
11	戴涌	货币	4.50	0.90
12	李凤多	货币	4.50	0.90
13	王建锋	货币	4.50	0.90
14	王贤磊	货币	4.50	0.90
15	刘连民	货币	3.50	0.70
16	张秀丽	货币	3.50	0.70
17	陈业鹏	货币	2.00	0.40
18	梁博	货币	2.00	0.40
19	刘志海	货币	2.00	0.40
20	任燕翔	货币	2.00	0.40
21	张赟龙	货币	2.00	0.40
合计			500.00	100.00

### **（三）2011年7月，有限公司第一次增资（注册资本由500万增加至1,500万元）、第二次变更经营范围**

2011年6月10日，有限公司股东会作出决议，同意吸收李光军、陈璞、孙树立、陈斌、蔡鹏、李光金、李保盛、郭丽云、王徽、张吉、董立坤、徐海洋、王晓军、杨玲玲、彭明为公司股东；同意有限公司的注册资本由500.00万元增至1,500.00万元，新增加的注册资本1,000.00万元由原21名股东和新加入的15名股东以货币方式认缴；同意有限公司的经营范围变更为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发。（未取得行政许可的项目除外）（以工商局核定的范围为准）。

本次增资采用溢价及平价两种增资方式，徐海洋、杨玲玲及王晓军为财务投资人，三人均以每一元注册资本对应6.67元的价格溢价增资，增资价格系参考公司现状、未来发展前景等因素确定；其余新增12名自然人股东为有限公司内部人员或有限公司外部专家，均以每一元注册资本对应1元的价格增资；21名原股东以每一元注册资本对应1元的价格增资。本次增资新增股东李光军代李明高持股，李光军系李明高的配偶；原股东谢峥仍代其配偶任卫教持股。

上述增资价格是公司股东协商一致的结果，作为有限公司，其同次增资中存在不同价格的行为不违反《公司法》中关于有限公司股东出资的规定，且全体新

老股东组成的股东会，通过了修订后的《公司章程》，确认了公司股东的持股数、持股比例，并进行了工商变更登记。公司全体股东除享有章程规定的股东权利和义务外，并未因本次增资对上述股东的权利和义务进行其他特殊约定。

2011年6月22日，北京方诚会计师事务所有限责任公司出具方会验[2011]1054号《验资报告》，确认本次新增资本的出资已到位。2017年3月15日，致同会计师事务所出具“致同专字（2017）第350ZA0084号”《验资复核报告》对上述出资予以了复核：北京方诚会计师事务所有限责任公司出具“方会验[2011]1054号”《验资报告》，在重大方面符合《独立审计实务公告第1号—验资》的要求，验资报告所载事项同盈建科有限实际收到的各股东出资情况相符。其中：股东徐海洋、杨玲玲、王晓军三人分别以100万元、100万元及50万元的出资额认缴注册资本金额15万元、15万元和7.5万元，超过部分的212.5万元计入资本公积。

2011年7月4日，有限公司办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》（注册号：110108013417461）。核准后的有限公司经营范围变更为：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务。（未取得行政许可的项目除外）。

本次增资前后股权结构变化情况如下：

序号	股东名称	出资方式	增资前出资金额（万元）	新增认缴出资（万元）	增资后	
					累计出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈岱林	货币	41.00	293.69	334.69	22.31
2	张建云	货币	300.00	34.69	334.69	22.31
3	谢峥	货币	25.00	115.58	140.58	9.37
4	张凯利	货币	25.00	108.88	133.88	8.93
5	李光军	货币	0.00	83.68	83.68	5.58
6	贾晓冬	货币	25.00	58.67	83.67	5.58
7	黄鑫	货币	25.00	25.20	50.20	3.35
8	陈璞	货币	0.00	33.47	33.47	2.23
9	李伟光	货币	6.00	14.08	20.08	1.34
10	梁文林	货币	6.00	14.08	20.08	1.34

序号	股东名称	出资方式	增资前出资金额(万元)	新增认缴出资(万元)	增资后	
					累计出资额(万元)	出资比例(%)
11	王贤磊	货币	4.50	15.58	20.08	1.34
12	谭喜峰	货币	6.00	14.08	20.08	1.34
13	董智力	货币	6.00	10.73	16.73	1.12
14	戴涌	货币	4.50	10.56	15.06	1.00
15	李凤多	货币	4.50	10.56	15.06	1.00
16	王建锋	货币	4.50	10.56	15.06	1.00
17	徐海洋	货币	0.00	15.00	15.00	1.00
18	杨玲玲	货币	0.00	15.00	15.00	1.00
19	彭明	货币	0.00	15.00	15.00	1.00
20	刘连民	货币	3.50	9.89	13.39	0.89
21	张秀丽	货币	3.50	8.21	11.71	0.78
22	梁博	货币	2.00	8.04	10.04	0.67
23	孙树立	货币	0.00	8.37	8.37	0.56
24	陈斌	货币	0.00	8.37	8.37	0.56
25	王晓军	货币	0.00	7.50	7.50	0.50
26	陈业鹏	货币	2.00	4.69	6.69	0.45
27	刘志海	货币	2.00	4.69	6.69	0.45
28	任燕翔	货币	2.00	4.69	6.69	0.45
29	张赞龙	货币	2.00	4.69	6.69	0.45
30	蔡鹏	货币	0.00	6.69	6.69	0.45
31	李保盛	货币	0.00	6.69	6.69	0.45
32	李光金	货币	0.00	4.18	4.18	0.28
33	郭丽云	货币	0.00	4.18	4.18	0.28
34	王徽	货币	0.00	4.18	4.18	0.28
35	张吉	货币	0.00	4.18	4.18	0.28
36	董立坤	货币	0.00	1.67	1.67	0.11
合计			<b>500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>

注：上述股东中，张建云为陈岱林配偶的弟弟；谭喜峰与郭丽云系夫妻关系。

本次增资后，张建云的持股比例由 60%降低为 22.31%，陈岱林持股比例由 8.20%提高到 22.31%，两人同为公司第一大股东。2010 年陈岱林、张建云等人经协商后决定共同筹建盈建科有限公司，为尽快设立公司并投入运转，初始设立



时注册资本暂定为 500 万元，由于陈岱林的资金尚未完全到位，由张建云先出资 300 万元，陈岱林出资 41 万元，待后续资金到位后由陈岱林等人再增加出资。张建云与陈岱林对于投资金额和持股比例的安排是双方协商一致的结果，股权清晰，相互之间均不存在代持情形，也不存在潜在的股权纠纷。

#### **（四）2014 年 3 月，有限公司法定代表人变更**

2014 年 3 月 3 日，有限公司第三届董事会第一次董事会同意选举陈岱林为董事长并担任法定代表人。

2014 年 3 月 19 日，有限公司办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《营业执照》（注册号：110108013417461）。

#### **（五）2014 年 5 月，有限公司第二次股权转让、第二次增资（注册资本由 1,500 万增加至 1,530 万元）**

2014 年 5 月 9 日，有限公司股东会作出决议，同意吸收李明高、任卫教为有限公司股东；同意原股东李光军将其在有限公司 83.68 万元的货币出资转让给李明高，原股东谢峥将其在有限公司 140.58 万元货币出资转让给任卫教；同意有限公司的注册资本由 1,500.00 万元增至 1,530.00 万元，新增加的注册资本 30.00 万元由陈岱林以货币方式认缴，每一元新增资本对应价格 14.00 元，陈岱林共计出资 420.00 万，其中 30.00 万计入注册资本，其余 390.00 万计入资本公积。本次增资价格是综合考虑公司当时的经营现状以及未来发展前景等因素协商确定。截至 2014 年 5 月 21 日，陈岱林将人民币 420.00 万元货币出资存入有限公司账户中。2017 年 3 月 15 日，致同会计师事务所出具的致同专字(2017)第 350ZA0084 号验资复核报告对上述增资予以了复核，确认截至 2014 年 5 月 21 日，公司已收到陈岱林认缴股款 420 万元，其中 30 万元计入注册资本，其余 390 万元计入资本公积。

2014 年 5 月 21 日，转让方谢峥与受让方任卫教签署《股权转让协议书》，2014 年 5 月 22 日，转让方李光军与受让方李明高签署了《股权转让协议书》。谢峥与任卫教、李光军与李明高均系夫妻关系，上述股权转让系解除股权代持，股权受让方未支付股权转让款。本次转让后谢峥和李光军不再持有盈建科有限的股权。

任卫教、李明高的股份曾经分别由近亲属持有，该持股安排是家庭成员协商一致的结果，不存在规避国家法律法规或相关法律、合同义务的情形。本次股权转让后，任卫教、李明高等人由近亲属代持的股权已经变更到各自名下，股权清晰，不存在潜在纠纷。

2014年5月23日，有限公司办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《营业执照》（注册号：110108013417461）。

本次股权转让及增加注册资本后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈岱林	货币	364.69	23.84
2	张建云	货币	334.69	21.88
3	任卫教	货币	140.58	9.19
4	张凯利	货币	133.88	8.75
5	李明高	货币	83.68	5.47
6	贾晓冬	货币	83.67	5.47
7	黄鑫	货币	50.20	3.28
8	陈璞	货币	33.47	2.19
9	李伟光	货币	20.08	1.31
10	梁文林	货币	20.08	1.31
11	王贤磊	货币	20.08	1.31
12	谭喜峰	货币	20.08	1.31
13	董智力	货币	16.73	1.09
14	戴涌	货币	15.06	0.98
15	李凤多	货币	15.06	0.98
16	王建锋	货币	15.06	0.98
17	徐海洋	货币	15.00	0.98
18	杨玲玲	货币	15.00	0.98
19	彭明	货币	15.00	0.98
20	刘连民	货币	13.39	0.88
21	张秀丽	货币	11.71	0.77
22	梁博	货币	10.04	0.66
23	孙树立	货币	8.37	0.55
24	陈斌	货币	8.37	0.55

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
25	王晓军	货币	7.50	0.49
26	陈业鹏	货币	6.69	0.44
27	刘志海	货币	6.69	0.44
28	任燕翔	货币	6.69	0.44
29	张赞龙	货币	6.69	0.44
30	蔡鹏	货币	6.69	0.44
31	李保盛	货币	6.69	0.44
32	李光金	货币	4.18	0.27
33	郭丽云	货币	4.18	0.27
34	王徽	货币	4.18	0.27
35	张吉	货币	4.18	0.27
36	董立坤	货币	1.67	0.11
合计			<b>1,530.00</b>	<b>100.00</b>

#### （六）2014年7月，有限公司第三次股权转让

2014年5月29日，有限公司股东会作出决议，同意原股东刘志海将其持有的有限公司0.44%的股权（出资额6.69万元）转让给张凯利。

2014年5月29日，转让各方签订了股权转让协议，本次转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格（万元）
1	刘志海	张凯利	6.69	6.69

2014年3月至2014年5月期间，公司提交工商变更登记的材料中涉及刘志海的签名均为张凯利代为签署。具体原因如下：

刘志海于2011年1月入职盈建科有限，2011年12月正式离职。离职前，刘志海对公司的股权出资累计66,900元，占注册资本的0.446%，其中26,900元系从陈岱林处借款，其余为自有资金。离职时，刘志海向公司表达了按其原始出资转让股权的意愿，并与陈岱林口头约定，其应付陈岱林的26,900元借款从将来的股权转让款中清偿，并且希望公司在其离职后继续为其缴纳2012年1至5月社保及公积金，总额不超过10,000元，费用也从股权转让款中扣除。

由于当时无人主动受让该部分股权，公司经与张凯利沟通，同意由张凯利承接刘志海的上述股权，股权转让款总额为66,900元。2011年12月，张凯利代刘

志海偿还欠陈岱林的借款 26,900 元；2012 年 1 至 5 月，公司继续为刘志海缴纳社保和公积金费用共计 9,474 元；全部股权转让款扣除上述两项后，余款为 30,526 元，刘志海在邮件中对余款金额进行了确认。2013 年 11 月 25 日，张凯利通过银行将 30,526 元汇入刘志海个人账户，此后公司及张凯利与刘志海无法再取得联系。因此，刘志海与张凯利之间的股权转让手续一直未能办理。

2014 年 5 月，鉴于有限公司拟申请到全国中小企业股份转让系统挂牌，为使股权清晰，公司决定将刘志海名下的股权变更至张凯利名下，因多次均无法与刘志海取得联系，本次股权转让中涉及刘志海的签名由张凯利代签。

张凯利与刘志海之间股权转让事项所涉及的全部股权转让款项已结清。刘志海在收到全部股权转让款后并未向公司及张凯利提出过任何异议，从未主张过股东权利，本次股权转让未损害发行人及现有其他股东的利益。实际控制人陈岱林、张建云、任卫教、张凯利出具承诺，“刘志海转让股权是其真实意思表示，且刘志海在收到全部股权转让款后，未向公司及张凯利提出过任何异议，也从未主张过股东权利，二人之间的股权转让行为已经完成。本次股权转让行为不会给公司的经营和存续带来风险，对公司控股权的稳定性也不构成影响，若因本次股权转让引起任何纠纷而给公司或其他股东造成损失，本人愿意承担一切赔偿责任。”

2014 年 7 月 1 日，有限公司办理了工商变更登记手续，并领取了换发的《营业执照》（注册号：110108013417461）。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈岱林	货币	364.69	23.84
2	张建云	货币	334.69	21.88
3	任卫教	货币	140.58	9.19
4	张凯利	货币	140.57	9.19
5	李明高	货币	83.68	5.47
6	贾晓冬	货币	83.67	5.47
7	黄鑫	货币	50.20	3.28
8	陈璞	货币	33.47	2.19
9	李伟光	货币	20.08	1.31

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
10	梁文林	货币	20.08	1.31
11	王贤磊	货币	20.08	1.31
12	谭喜峰	货币	20.08	1.31
13	董智力	货币	16.73	1.09
14	戴涌	货币	15.06	0.98
15	李凤多	货币	15.06	0.98
16	王建锋	货币	15.06	0.98
17	徐海洋	货币	15.00	0.98
18	杨玲玲	货币	15.00	0.98
19	彭明	货币	15.00	0.98
20	刘连民	货币	13.39	0.88
21	张秀丽	货币	11.71	0.77
22	梁博	货币	10.04	0.66
23	孙树立	货币	8.37	0.55
24	陈斌	货币	8.37	0.55
25	王晓军	货币	7.50	0.49
26	陈业鹏	货币	6.69	0.44
27	任燕翔	货币	6.69	0.44
28	张赆龙	货币	6.69	0.44
29	蔡鹏	货币	6.69	0.44
30	李保盛	货币	6.69	0.44
31	李光金	货币	4.18	0.27
32	郭丽云	货币	4.18	0.27
33	王徽	货币	4.18	0.27
34	张吉	货币	4.18	0.27
35	董立坤	货币	1.67	0.11
合计			<b>1,530.00</b>	<b>100.00</b>

### 三、有限公司整体变更为股份公司后股权变化情况

#### （一）2014年7月，有限公司整体变更为股份公司

2014年7月4日，有限公司股东会作出决议，同意以2014年5月31日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月6日出具的亚会B审字（2014）279号《审计报告》，有限公司截至2014年5月31日经审计的净资产为15,826,104.32元；根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司于2014年6月6日出具的中瑞评报字[2014]第0701058号《资产评估报告》，有限公司截至2014年5月31日经评估的净资产为2,289.88万元。有限公司以2014年5月31日经审计的净资产人民币1,582.61万元，折合股份总额1,530.00万股，每股面值1.00元，超出股本部分计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。

2014年7月5日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B验字（2014）024号《验资报告》，对股份公司设立的实收资本进行了审验。2017年3月15日，致同会计师事务所出具“致同专字（2017）第350ZA0084号”《验资复核报告》对上述出资予以了复核：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会B验字（2014）024号”《验资报告》，在重大方面符合《独立审计实务公告第1号—验资》的要求，验资报告所载事项同盈建科实际收到的各股东出资情况相符。

2014年7月28日，公司在北京市工商局海淀分局办理完成本次整体变更设立股份公司的工商登记变更手续，领取了注册号为110108013417461的《营业执照》，法定代表人为陈岱林，注册资本为1,530.00万元，营业期限为自2010年12月3日至长期，住所为北京市海淀区花园东路10号五层501室，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

整体变更为股份公司后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数（万股）	出资比例（%）
1	陈岱林	净资产	364.69	23.84
2	张建云	净资产	334.69	21.88
3	任卫教	净资产	140.58	9.19
4	张凯利	净资产	140.57	9.19

序号	股东名称	出资方式	持股数（万股）	出资比例（%）
5	李明高	净资产	83.68	5.47
6	贾晓冬	净资产	83.67	5.47
7	黄鑫	净资产	50.20	3.28
8	陈璞	净资产	33.47	2.19
9	李伟光	净资产	20.08	1.31
10	梁文林	净资产	20.08	1.31
11	王贤磊	净资产	20.08	1.31
12	谭喜峰	净资产	20.08	1.31
13	董智力	净资产	16.73	1.09
14	戴涌	净资产	15.06	0.98
15	李凤多	净资产	15.06	0.98
16	王建锋	净资产	15.06	0.98
17	徐海洋	净资产	15.00	0.98
18	杨玲玲	净资产	15.00	0.98
19	彭明	净资产	15.00	0.98
20	刘连民	净资产	13.39	0.88
21	张秀丽	净资产	11.71	0.77
22	梁博	净资产	10.04	0.66
23	孙树立	净资产	8.37	0.55
24	陈斌	净资产	8.37	0.55
25	王晓军	净资产	7.50	0.49
26	陈业鹏	净资产	6.69	0.44
27	任燕翔	净资产	6.69	0.44
28	张赟龙	净资产	6.69	0.44
29	蔡鹏	净资产	6.69	0.44
30	李保盛	净资产	6.69	0.44
31	李光金	净资产	4.18	0.27
32	郭丽云	净资产	4.18	0.27
33	王徽	净资产	4.18	0.27
34	张吉	净资产	4.18	0.27
35	董立坤	净资产	1.67	0.11
合计			<b>1,530.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）2014年12月，股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2014年12月25日，股份公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，证券简称“盈建科”，证券代码“831560”，采用协议转让的交易方式。

## （三）2015年4月，股份公司第一次股本转增（注册资本由1,530万元增加至1,989万元）

2015年3月8日，经盈建科2014年度股东大会决议，以总股数1,530.00万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，新增注册资本459.00万元，增资后的注册资本为1,989.00万元。2017年3月15日，致同会计师事务所出具的致同专字（2017）第350ZA0084号验资复核报告对上述股本转增予以了复核，确认截至2015年4月29日，公司已将未分配利润459.00万元转增股本。

本次未分配利润转增股本过程中，所有自然人股东均已足额缴纳个人所得税。

2015年4月29日，股份公司办理了工商变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》（注册号：110108013417461）。

本次股本转增完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数（万股）	出资比例（%）
1	陈岱林	货币	474.0970	23.84
2	张建云	货币	435.0970	21.88
3	任卫教	货币	182.7540	9.19
4	张凯利	货币	182.7410	9.19
5	李明高	货币	108.7840	5.47
6	贾晓冬	货币	108.7710	5.47
7	黄鑫	货币	65.2600	3.28
8	陈璞	货币	43.5110	2.19
9	李伟光	货币	26.1040	1.31
10	梁文林	货币	26.1040	1.31



序号	股东名称	出资方式	持股数（万股）	出资比例（%）
11	王贤磊	货币	26.1040	1.31
12	谭喜峰	货币	26.1040	1.31
13	董智力	货币	21.7490	1.09
14	戴涌	货币	19.5780	0.98
15	李凤多	货币	19.5780	0.98
16	王建锋	货币	19.5780	0.98
17	徐海洋	货币	19.5000	0.98
18	杨玲玲	货币	19.5000	0.98
19	彭明	货币	19.5000	0.98
20	刘连民	货币	17.4070	0.88
21	张秀丽	货币	15.2230	0.77
22	梁博	货币	13.0520	0.66
23	孙树立	货币	10.8810	0.55
24	陈斌	货币	10.8810	0.55
25	王晓军	货币	9.7500	0.49
26	陈业鹏	货币	8.6970	0.44
27	任燕翔	货币	8.6970	0.44
28	张赟龙	货币	8.6970	0.44
29	蔡鹏	货币	8.6970	0.44
30	李保盛	货币	8.6970	0.44
31	李光金	货币	5.4340	0.27
32	郭丽云	货币	5.4340	0.27
33	王徽	货币	5.4340	0.27
34	张吉	货币	5.4340	0.27
35	董立坤	货币	2.1710	0.11
合计			<b>1,989.0000</b>	<b>100.00</b>

**（四）2015 年 7 月，股份公司第一次定向发行股票（注册资本由 1,989 万元增加至 2,085 万元）**

2015 年 5 月 7 日，盈建科 2015 年第一次临时股东大会同意向不超过 35 名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的外部投资者定向发行股票，所有发行对象以现金方式认购股票。2015 年 5 月 5 日（股

权登记日)，公司 35 名在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先购买权，并出具了相应承诺书。

2015 年 5 月 11 日，公司与穆晓亚、王景波、陈灵红等 12 名新增自然人投资者签订了《股票认购合同》，发行价格为每股人民币 22.80 元，本次成功发行股票 96 万股，募集资金总额为人民币 2,188.80 万元。本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素，与投资者沟通后最终确定。

本次定向发行股票认购情况如下：

序号	投资者名称	认购股份数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	穆晓亚	5.00	114.00	现金
2	王景波	3.50	79.80	现金
3	陈灵红	14.50	330.60	现金
4	田菊华	4.00	91.20	现金
5	郭兆刚	5.00	114.00	现金
6	吴春林	15.00	342.00	现金
7	张建华	4.00	91.20	现金
8	吴小军	5.00	114.00	现金
9	翟君武	5.00	114.00	现金
10	于芳芳	20.00	456.00	现金
11	王清云	5.00	114.00	现金
12	梁黔闽	10.00	228.00	现金
合计		<b>96.00</b>	<b>2,188.80</b>	

2015 年 5 月 21 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 B 验字（2015）052 号验资报告，确认本次定向发行股票认购金额 2,188.80 万元已全部到账。2017 年 3 月 15 日，致同会计师事务所出具的致同专字（2017）第 350ZA0084 号验资复核报告对上述出资予以了复核，亚太会计师事务所出具的“亚会 B 验字（2015）052 号”《验资报告》，在重大方面符合《独立审计实务公告第 1 号—验资》的要求，验资报告所载事项同公司实际收到的各股东出资情况相符。

2015年6月10日，全国中小企业股份转让系统核发《关于北京盈建科软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2618号），公司本次股票发行备案申请获得全国中小企业股份转让系统审查确认。

2015年7月30日，公司就本次定向发行事宜完成了工商登记变更手续，并领取了换发的《营业执照》（注册号：110108013417461）。

本次发行后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数（万股）	出资比例（%）
1	陈岱林	货币	474.0970	22.74
2	张建云	货币	435.0970	20.87
3	任卫教	货币	182.7540	8.76
4	张凯利	货币	182.7410	8.76
5	李明高	货币	108.7840	5.22
6	贾晓冬	货币	108.7710	5.22
7	黄鑫	货币	65.2600	3.13
8	陈璞	货币	43.5110	2.09
9	谭喜峰	货币	26.1040	1.25
10	李伟光	货币	26.1040	1.25
11	梁文林	货币	26.1040	1.25
12	王贤磊	货币	26.1040	1.25
13	董智力	货币	21.7490	1.04
14	于芳芳	货币	20.0000	0.96
15	李凤多	货币	19.5780	0.94
16	王建锋	货币	19.5780	0.94
17	戴涌	货币	19.5780	0.94
18	彭明	货币	19.5000	0.94
19	杨玲玲	货币	19.5000	0.94
20	徐海洋	货币	19.5000	0.94
21	刘连民	货币	17.4070	0.83
22	张秀丽	货币	15.2230	0.73
23	吴春林	货币	15.0000	0.72
24	陈灵红	货币	14.5000	0.70
25	梁博	货币	13.0520	0.63

序号	股东名称	出资方式	持股数（万股）	出资比例（%）
26	陈斌	货币	10.8810	0.52
27	孙树立	货币	10.8810	0.52
28	梁黔闽	货币	10.0000	0.48
29	王晓军	货币	9.7500	0.47
30	陈业鹏	货币	8.6970	0.42
31	李保盛	货币	8.6970	0.42
32	蔡鹏	货币	8.6970	0.42
33	张赞龙	货币	8.6970	0.42
34	任燕翔	货币	8.6970	0.42
35	李光金	货币	5.4340	0.26
36	郭丽云	货币	5.4340	0.26
37	王徽	货币	5.4340	0.26
38	张吉	货币	5.4340	0.26
39	王清云	货币	5.0000	0.24
40	翟君武	货币	5.0000	0.24
41	穆晓亚	货币	5.0000	0.24
42	吴小军	货币	5.0000	0.24
43	郭兆刚	货币	5.0000	0.24
44	张建华	货币	4.0000	0.19
45	田菊华	货币	4.0000	0.19
46	王景波	货币	3.5000	0.16
47	董立坤	货币	2.1710	0.10
合计			<b>2,085.0000</b>	<b>100.00</b>

**（五）2015年9月，股份公司第二次股本转增（注册资本由2,085万元增加至4,170万元）**

2015年7月23日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》，根据该议案及《公司2015年半年度权益分派实施公告》，公司以总股本2,085万股为基数，以资本公积金向全体在册股东按每10股转增10股。转增后，公司注册资本及实收资本由2,085万元变更为4,170万元。2017年3月15日，致同会计师事务所出具的致同专字（2017）第350ZA0084

号《验资复核报告》对上述股本转增予以了复核，确认截至 2015 年 9 月 8 日，公司已将资本公积 2,085 万元转增股本。

公司本次资本公积转增股本，系公司股东溢价增资所形成的资本公积金，股东无需缴纳个人所得税。2015 年 9 月 8 日，公司就本次定向发行事宜完成了工商登记变更手续，并领取了换发的《营业执照》（注册号：110108013417461）。

本次股本转增后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数（万股）	出资比例（%）
1	陈岱林	货币	948.1940	22.74
2	张建云	货币	870.1940	20.87
3	任卫教	货币	365.5080	8.76
4	张凯利	货币	365.4820	8.76
5	李明高	货币	217.5680	5.22
6	贾晓冬	货币	217.5420	5.22
7	黄鑫	货币	130.5200	3.13
8	陈璞	货币	87.0220	2.09
9	谭喜峰	货币	52.2080	1.25
10	李伟光	货币	52.2080	1.25
11	梁文林	货币	52.2080	1.25
12	王贤磊	货币	52.2080	1.25
13	董智力	货币	43.4980	1.04
14	于芳芳	货币	40.0000	0.96
15	李凤多	货币	39.1560	0.94
16	王建锋	货币	39.1560	0.94
17	戴涌	货币	39.1560	0.94
18	彭明	货币	39.0000	0.94
19	杨玲玲	货币	39.0000	0.94
20	徐海洋	货币	39.0000	0.94
21	刘连民	货币	34.8140	0.83
22	张秀丽	货币	30.4460	0.73
23	吴春林	货币	30.0000	0.72
24	陈灵红	货币	29.0000	0.70
25	梁博	货币	26.1040	0.63

序号	股东名称	出资方式	持股数（万股）	出资比例（%）
26	陈斌	货币	21.7620	0.52
27	孙树立	货币	21.7620	0.52
28	梁黔闽	货币	20.0000	0.48
29	王晓军	货币	19.5000	0.47
30	陈业鹏	货币	17.3940	0.42
31	李保盛	货币	17.3940	0.42
32	蔡鹏	货币	17.3940	0.42
33	张赞龙	货币	17.3940	0.42
34	任燕翔	货币	17.3940	0.42
35	李光金	货币	10.8680	0.26
36	郭丽云	货币	10.8680	0.26
37	王徽	货币	10.8680	0.26
38	张吉	货币	10.8680	0.26
39	王清云	货币	10.0000	0.24
40	翟君武	货币	10.0000	0.24
41	穆晓亚	货币	10.0000	0.24
42	吴小军	货币	10.0000	0.24
43	郭兆刚	货币	10.0000	0.24
44	张建华	货币	8.0000	0.19
45	田菊华	货币	8.0000	0.19
46	王景波	货币	7.0000	0.16
47	董立坤	货币	4.3420	0.10
合计			<b>4,170.00</b>	<b>100.00</b>

**（六）2016 年 4 月，股份公司第二次定向发行股票（注册资本由 4,170 万元增加至 4,237.5 万元）**

2015 年 12 月 31 日，盈建科召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名核心员工的议案》、《北京盈建科软件股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》等议案。2016 年 1 月 23 日，盈建科召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2016 年 1 月 26 日，公司分别与李保盛、任卫教、张凯利等 46 名自然人签订《股票认购合同》。本次成功发行股票 67.50 万股，股票发行的发行价格为每

股人民币 9.20 元，募集资金总额为人民币 621.00 万元。本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素，与投资者沟通后按市场定价原则协商后最终确定，且公司并未与员工就股票认购事项签署其他服务协议，本次增资不适用股份支付的会计处理。

本次发行认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象身份	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	董立坤	现有股东	1.00	9.20	现金
2	张赞龙	现有股东	0.50	4.60	现金
3	郭丽云	现有股东	1.00	9.20	现金
4	戴涌	现有股东	1.60	14.72	现金
5	蔡鹏	现有股东	2.00	18.40	现金
6	李伟光	现有股东	2.00	18.40	现金
7	梁博	现有股东、 监事会主席	1.00	9.20	现金
8	王贤磊	现有股东	2.00	18.40	现金
9	张吉	现有股东	1.40	12.88	现金
10	李保盛	现有股东、监事	4.00	36.80	现金
11	任卫教	现有股东、董事、 总经理	4.00	36.80	现金
12	张凯利	现有股东、 董事、副总经理	4.00	36.80	现金
13	韩艳薇	监事	3.00	27.60	现金
14	刘海谦	财务负责人	3.00	27.60	现金
15	申玮	核心员工	1.00	9.20	现金
16	荀磊	核心员工	0.50	4.60	现金
17	林强	核心员工	0.50	4.60	现金
18	朱铖	核心员工	1.00	9.20	现金
19	王华荣	核心员工	1.00	9.20	现金
20	王亚兵	核心员工	1.00	9.20	现金
21	李新军	核心员工	0.50	4.60	现金
22	杨启亮	核心员工	0.50	4.60	现金
23	张金鹏	核心员工	2.00	18.40	现金
24	曾凡波	核心员工	1.00	9.20	现金
25	赵刚	核心员工	1.00	9.20	现金

序号	发行对象	发行对象身份	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
26	周晓松	核心员工	1.00	9.20	现金
27	张园芳	核心员工	1.00	9.20	现金
28	王永生	核心员工	1.00	9.20	现金
29	孙雷	核心员工	1.00	9.20	现金
30	邓小斌	核心员工	0.50	4.60	现金
31	轩云帅	核心员工	1.00	9.20	现金
32	车文博	核心员工	2.00	18.40	现金
33	熊志坚	核心员工	1.00	9.20	现金
34	张晓旭	核心员工	1.00	9.20	现金
35	陈剑锋	核心员工	2.00	18.40	现金
36	田胜伟	核心员工	0.50	4.60	现金
37	黄鹤	核心员工	1.00	9.20	现金
38	邱厚煌	核心员工	3.00	27.60	现金
39	许龙	核心员工	1.00	9.20	现金
40	胡蓉	核心员工	1.00	9.20	现金
41	高上宇	核心员工	1.00	9.20	现金
42	马其哲	核心员工	1.00	9.20	现金
43	王志亮	核心员工	1.00	9.20	现金
44	石乃千	核心员工	1.00	9.20	现金
45	王丹波	核心员工	3.00	27.60	现金
46	贺秋菊	核心员工	2.00	18.40	现金
合计			<b>67.50</b>	<b>621.00</b>	

2016年2月19日，致同会计师事务所对公司本次发行对象认购款缴纳情况进行了审验，并出具致同验字（2016）第350ZB0013号《验资报告》，确认本次定向发行股票认购款项已全部到账。

2016年3月30日，全国中小企业股份转让系统核发《关于北京盈建科软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2722号），公司2016年第一次股票发行备案申请获得全国中小企业股份转让系统审查确认。

2016年4月29日，公司就本次定向发行事宜完成了工商登记变更手续，并领取了换发后的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108565780884D）。



公司注册资本为 4,237.50 万元，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

本次增资后股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资方式	持股数（万股）	持股比例（%）
1	陈岱林	货币	948.1940	22.38
2	张建云	货币	870.1940	20.54
3	任卫教	货币	369.5080	8.72
4	张凯利	货币	369.4820	8.72
5	李明高	货币	217.5680	5.13
6	贾晓冬	货币	217.5420	5.13
7	黄鑫	货币	130.5200	3.08
8	陈璞	货币	87.0220	2.05
9	李伟光	货币	54.2080	1.28
10	王贤磊	货币	54.2080	1.28
11	谭喜峰	货币	52.2080	1.23
12	梁文林	货币	52.2080	1.23
13	董智力	货币	43.4980	1.03
14	戴涌	货币	40.7560	0.96
15	于芳芳	货币	40.0000	0.94
16	李凤多	货币	39.1560	0.92
17	王建锋	货币	39.1560	0.92
18	彭明	货币	39.0000	0.92
19	杨玲玲	货币	39.0000	0.92
20	徐海洋	货币	39.0000	0.92
21	刘连民	货币	34.8140	0.82
22	张秀丽	货币	30.4460	0.72
23	吴春林	货币	30.0000	0.71
24	陈灵红	货币	29.0000	0.68
25	梁博	货币	27.1040	0.64

序号	股东姓名	出资方式	持股数（万股）	持股比例（%）
26	陈斌	货币	21.7620	0.51
27	孙树立	货币	21.7620	0.51
28	李保盛	货币	21.3940	0.50
29	梁黔闽	货币	20.0000	0.47
30	王晓军	货币	19.5000	0.46
31	蔡鹏	货币	19.3940	0.46
32	张赆龙	货币	17.8940	0.42
33	陈业鹏	货币	17.3940	0.41
34	任燕翔	货币	17.3940	0.41
35	张吉	货币	12.2680	0.29
36	郭丽云	货币	11.8680	0.28
37	李光金	货币	10.8680	0.26
38	王徽	货币	10.8680	0.26
39	王清云	货币	10.0000	0.24
40	翟君武	货币	10.0000	0.24
41	穆晓亚	货币	10.0000	0.24
42	吴小军	货币	10.0000	0.24
43	郭兆刚	货币	10.0000	0.24
44	张建华	货币	8.0000	0.19
45	田菊华	货币	8.0000	0.19
46	王景波	货币	7.0000	0.17
47	董立坤	货币	5.3420	0.13
48	邱厚煌	货币	3.0000	0.07
49	王丹波	货币	3.0000	0.07
50	韩艳薇	货币	3.0000	0.07
51	刘海谦	货币	3.0000	0.07
52	贺秋菊	货币	2.0000	0.05
53	张金鹏	货币	2.0000	0.05
54	陈剑锋	货币	2.0000	0.05
55	车文博	货币	2.0000	0.05
56	胡蓉	货币	1.0000	0.02
57	马其哲	货币	1.0000	0.02
58	熊志坚	货币	1.0000	0.02

序号	股东姓名	出资方式	持股数（万股）	持股比例（%）
59	王永生	货币	1.0000	0.02
60	朱铖	货币	1.0000	0.02
61	申玮	货币	1.0000	0.02
62	张园芳	货币	1.0000	0.02
63	周晓松	货币	1.0000	0.02
64	孙雷	货币	1.0000	0.02
65	许龙	货币	1.0000	0.02
66	曾凡波	货币	1.0000	0.02
67	王亚兵	货币	1.0000	0.02
68	石乃千	货币	1.0000	0.02
69	张晓旭	货币	1.0000	0.02
70	王志亮	货币	1.0000	0.02
71	黄鹤	货币	1.0000	0.02
72	赵刚	货币	1.0000	0.02
73	高上宇	货币	1.0000	0.02
74	轩云帅	货币	1.0000	0.02
75	王华荣	货币	1.0000	0.02
76	邓小斌	货币	0.5000	0.01
77	林强	货币	0.5000	0.01
78	田胜伟	货币	0.5000	0.01
79	杨启亮	货币	0.5000	0.01
80	李新军	货币	0.5000	0.01
81	荀磊	货币	0.5000	0.01
合计			<b>4,237.5000</b>	<b>100.00</b>

### （七）2017年3月，股份公司变更住所

2017年3月1日，公司2017年第二次临时股东大会同意公司变更住所并相应修改《公司章程》，公司住所变更为：北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层413室。

2017年3月27日，公司办理完成了工商登记变更手续，并领取了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108565780884D）。

## **（八）2017年5月，股份公司变更经营范围**

2017年5月10日，公司2017年第三次临时股东大会决议同意增加公司经营范围并相应修改《公司章程》，公司经营范围变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2017年5月12日，公司办理完成了工商登记变更手续，并领取了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108565780884D）。

## **（九）2017年11月，股份公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌**

2017年10月11日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2017年11月3日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意北京盈建科软件股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2017〕6416号），同意公司股票自2017年11月8日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

# 北京盈建科软件股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的说明之确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认《北京盈建科软件股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》相关内容真实、准确、完整、及时，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

## 全体董事签名：

  
陈岱林

  
张建云

  
任卫教

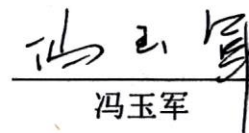
  
张凯利

  
李明高

  
陈璞

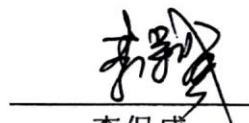
  
陈宇军

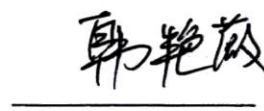
  
王志成

  
冯玉军

## 全体监事签名：

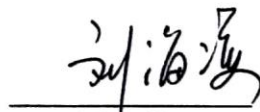
  
梁博

  
李保盛

  
韩艳薇

## 其他高级管理人员签名：

  
贺秋菊

  
刘海谦

北京盈建科软件股份有限公司（盖章）



2020 年 6 月 17 日