

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及董事、监事、高级管理人员的确认意见

二〇二〇年四月

一、释义

本文中除另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、本公司、江南奕帆、股份公司	指	无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
江南微电机厂	指	无锡市江南微电机厂
一帆投资	指	无锡一帆投资企业（有限合伙）

本文中，任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采取四舍五入所致。

二、公司设立以来股本演变概况

发行人为 2011 年 6 月 28 日由陈渊技、龚建芬及江南微电机厂发起设立的股份公司，其股本演变概况如下：



三、公司设立以来的股本演变情况

(一) 2011年6月，公司设立

2011年6月，陈渊技、龚建芬和江南微电机厂共同发起设立江南奕帆，注册资本500万元，其中陈渊技出资250万元、持股50.00%，龚建芬出资245万元、持股49.00%，江南微电机厂出资5万元、持股1.00%。陈渊技和龚建芬系夫妻关系，江南微电机厂系陈渊技和龚建芬的儿子陈奕峰的个人独资企业。

2011年6月17日，无锡天诚会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（锡天会内验字[2011]第0208号），经审验截至2011年6月17日，公司已收到全体发起人缴纳的注册资本（实收资本）合计500.00万元。各发起人均以货币出资。2019年8月29日，天健会计师出具《实收资本复核报告》（天健验〔2019〕349号），经复核截至2011年6月17日止，公司已收到陈渊技、龚建芬和无锡市江南微电机厂缴纳的注册资本（实收资本）合计500.00万元。

2011年6月28日，江苏省无锡工商行政管理局向公司核发了注册号为320200000194604的《企业法人营业执照》。

江南奕帆设立时的股权结构如下：

单位：万股

序号	发起人	持股数量	持股比例
1	陈渊技	250.00	50.00%
2	龚建芬	245.00	49.00%
3	江南微电机厂	5.00	1.00%
合计		500.00	100.00%

(二) 2013年5月，第一次股权转让

2013年5月6日，江南微电机厂与其唯一投资人陈奕峰签订《股权转让协议》，约定江南微电机厂将其持有的公司1.00%股份按照1元/股的价格转让给陈奕峰。

本次股权转让完成后，股份公司的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	陈渊技	250.00	50.00%
2	龚建芬	245.00	49.00%

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
3	陈奕峰	5.00	1.00%
合计		500.00	100.00%

（三）2013年7月，公司第一次增资

2013年5月15日，经公司股东大会审议通过，同意增加公司注册资本2,300万元，其中龚建芬以货币371万元认缴新增股份371万股，陈渊技以货币366万元认缴新增股份366万股，陈奕峰以货币1,563万元认缴新增股份1,563万股。

2013年7月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所出具了《验资报告》（信会师锡报字[2013]第40032号），经审验截至2013年7月23日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本/股本）合计2,300万元。各股东均已货币出资。2019年8月29日，天健会计师出具《实收资本复核报告》（天健验〔2019〕349号），经复核截至2013年7月23日止，公司已收到陈渊技、龚建芬和陈奕峰缴纳的新增注册资本（实收资本）合计2,300.00万元。

2013年7月29日，公司取得换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，江南奕帆的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	陈奕峰	1,568.00	56.00%
2	陈渊技	616.00	22.00%
3	龚建芬	616.00	22.00%
合计		2,800.00	100.00%

（四）2016年10月，第二次股权转让

2016年10月10日，龚建芬、陈渊技、陈奕峰与刘锦成签署协议，约定刘锦成收购龚建芬、陈渊技及陈奕峰合计持有公司的51%股权。但龚建芬、陈渊技、陈奕峰在股份转让协议签署时系公司董事或高管，根据《公司法》规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。因此本次控制权转让分二次交割。

2016年10月10日，陈奕峰、陈渊技及龚建芬分别与刘锦成签订《股份转让协议》，约定陈奕峰、陈渊技及龚建芬分别将392万股、154万股及154万股

公司股份转让给刘锦成，经各方协商确定的股权转让价格分别为 3,640 万元、1,430 万元及 1,430 万元，折合每股价格 9.2857 元。

2016 年 12 月 15 日，江南奕帆召开股东大会同意上述股权转让事宜修改公司章程。

本次股权转让完成后，江南奕帆的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	陈奕峰	1,176.00	42.00%
2	刘锦成	700.00	25.00%
3	陈渊技	462.00	16.50%
4	龚建芬	462.00	16.50%
合计		2,800.00	100.00%

（五）2017 年 5 月，第三次股权转让

2017 年 5 月 31 日，陈奕峰、陈渊技及龚建芬分别与刘锦成签订《股份转让协议》，约定陈奕峰、陈渊技及龚建芬分别将 420 万股、115.50 万股及 192.50 万股公司股份转让给刘锦成，经协商确定的股权转让价格分别为 3,900 万元、1,072.50 万元及 1,787.50 万元，折合每股价格 9.2857 元。

同日，陈奕峰和宋益群签订《股份转让协议》，约定陈奕峰将其持有的 140 万股公司股份转让给宋益群，经协商确定的股权转让价格为 1,300 万元，折合每股价格 9.2857 元。

2017 年 5 月 31 日，江南奕帆召开股东大会审议通过了上述股权转让事宜并同意修改公司章程。本次股权转让完成后，江南奕帆的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	刘锦成	1,428.00	51.00%
2	陈奕峰	616.00	22.00%
3	陈渊技	346.50	12.38%
4	龚建芬	269.50	9.63%
5	宋益群	140.00	5.00%
合计		2,800.00	100.00%

(六) 2017年12月，第四次股权转让

2017年12月8日，陈奕峰与一帆投资签订《股份转让协议》，约定陈奕峰将其持有的84.00万股转让给一帆投资，转让价格为400万元，折合每股价格4.7619元。一帆投资为公司员工持股平台，本次股权转让主要系为开展员工持股，每股转让价格参照2016年末公司每股净资产值协商确定。

2017年12月8日，江南奕帆召开股东大会审议通过了上述股权转让事宜并同意修改公司章程。本次股权转让完成后，江南奕帆的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名或名称	持股数量	持股比例
1	刘锦成	1,428.00	51.00%
2	陈奕峰	532.00	19.00%
3	陈渊技	346.50	12.38%
4	龚建芬	269.50	9.63%
5	宋益群	140.00	5.00%
6	一帆投资	84.00	3.00%
合计		2,800.00	100.00%

(七) 2018年7月，第五次股权转让

2018年7月2日，陈奕峰分别与龚建芬、陈渊技签订《股份转让协议》，约定陈奕峰分别向其父母陈渊技和龚建芬转让73.50万股和150.50万股公司股份，股权转让价格分别为150.50万元和73.50万元，折合每股价格1元。

2018年7月2日，陈奕峰分别与刘锦成、宋益群、何洪签订《股份转让协议》，约定陈奕峰分别向刘锦成、宋益群、何洪转让140万股、140万股及28万股公司股份，经协商确定的股权转让价格分别为1,600万元、1,600万元及320万元，折合每股价格11.4286元。

2018年7月2日，江南奕帆召开股东大会审议通过了上述股权转让事宜并同意修改公司章程。本次股权转让完成后，江南奕帆的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名或名称	持股数量	持股比例
1	刘锦成	1,568.00	56.00%
2	龚建芬	420.00	15.00%
3	陈渊技	420.00	15.00%

序号	股东姓名或名称	持股数量	持股比例
4	宋益群	280.00	10.00%
5	一帆投资	84.00	3.00%
6	何洪	28.00	1.00%
合计		2,800.00	100.00%

(八) 2019年5月，第六次股权转让

2019年5月1日，刘锦成分别与孙定坤、高志勇签订《股份转让协议》，约定刘锦成向孙定坤、高志勇每人转让12万股公司股份，股权转让价格均为157.08万元，折合每股价格13.09元。

2019年5月1日，江南奕帆召开股东大会审议通过了上述股权转让事宜并同意修改公司章程。本次股权转让完成后，江南奕帆的股权结构如下：

单位：万股


序号	股东姓名或名称	持股数量	持股比例
1	刘锦成	1,544.00	55.14%
2	龚建芬	420.00	15.00%
3	陈渊技	420.00	15.00%
4	宋益群	280.00	10.00%
5	一帆投资	84.00	3.00%
6	何洪	28.00	1.00%
7	孙定坤	12.00	0.43%
8	高志勇	12.00	0.43%
合计		2,800.00	100.00%

四、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确认意见

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《无锡江南奕帆电力传动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及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页)

全体董事签名:



刘锦成



陈渊技



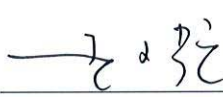
龚建芬



高志勇



孙定坤




王小跃



王建辉



高 辉



周红兵

全体监事签名:



朱聿明




吴兴华



潘惠南

全体高级管理人员签名:



陈渊技




龚建芬



高志勇



孙定坤



唐颖彦

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司



2020年4月9日