

飞天诚信科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

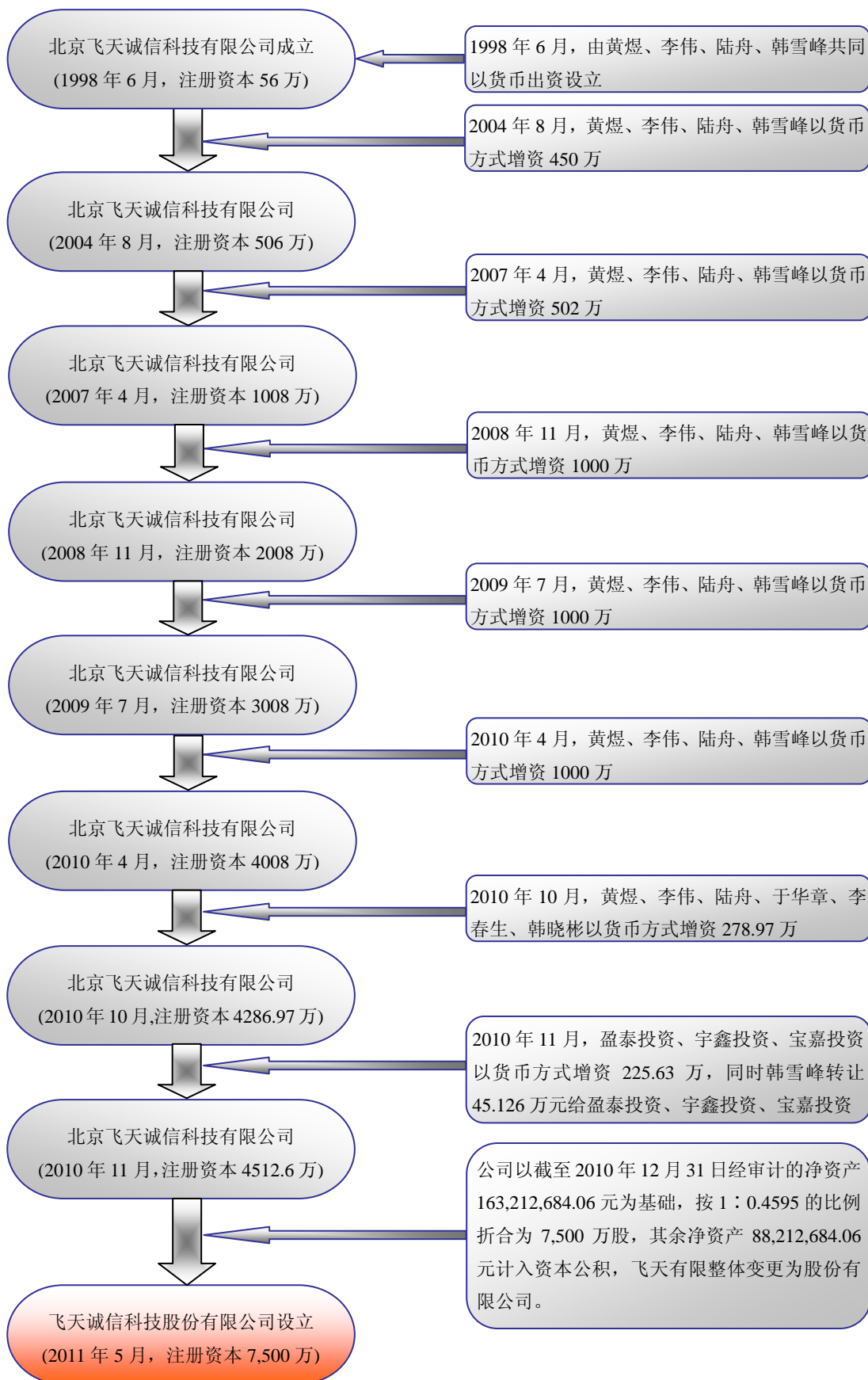
一、释义

发行人、本公司、公司、股份公司、飞天诚信	指	飞天诚信科技股份有限公司、北京飞天诚信科技有限公司
飞天有限	指	北京飞天诚信科技有限公司，系公司前身
实际控制人、控股股东	指	黄煜
盈泰投资	指	厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
宇鑫投资	指	宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）
宝嘉投资	指	厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）
昆吾九鼎		昆吾九鼎投资管理有限公司
坚石有限	指	北京坚石诚信科技有限公司
坚石诚信	指	北京坚石诚信科技股份有限公司
保荐人、主承销商	指	国信证券股份有限公司
会计师、中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞岳华会计师事务所有限公司
发行人律师	指	北京市盈科律师事务所
章程、公司章程	指	本招股说明书签署之日有效的飞天诚信科技股份有限公司章程及章程（草案）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
新会计准则	指	财政部令第 33 号《企业会计准则》，自 2007 年 1 月 1 日起开始执行
A 股	指	人民币普通股
本次发行	指	飞天诚信科技股份有限公司本次向社会公众公开发行 2,500 万股 A 股的行为
上市	指	本公司股票在证券交易所挂牌交易
报告期	指	2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-9 月
股	指	对有限公司指 1 元注册资本，对股份公司指面值为 1 元的股份
元	指	人民币元

二、公司设立情况及历次股本演变概况

公司前身为北京飞天诚信科技有限公司。经 2011 年 3 月 31 日飞天有限股东会审议通过，原飞天有限全体股东作为发起人，以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产 163,212,684.06 元为基础，按 1 : 0.4595 的比例折合为 7,500 万股，其余净资产 88,212,684.06 元计入资本公积，飞天有限整体变更为股份有限公司。2011 年 5 月 5 日，公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了注册号为 110108004751779 《企业法人营业执照》。

本公司自设立以来的历次股本演变概况如下：



三、股份公司改制设立前股本演变情况

(一) 1998年6月，北京飞天诚信科技有限公司设立

1、飞天有限设立情况

飞天有限系黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰共同以货币出资设立，注册资本为56万元，法定代表人为黄煜，经营范围为技术开发、转让、咨询、服务，销售开发后的产品、计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料、医疗器械、电子元器件、化工，信息咨询（除中介服务）；（未取得专项许可的项目除外）。注册地址为北京市海淀区知春路49号A座109室。1998年6月2日，北京中之光会计师事务所出具了（98）京之总字第01254号验字第0203号《开业登记验资报告书》，审验确认截至验资报告出具日飞天有限各股东认缴的56万元注册资本已缴足。1998年6月16日，飞天有限取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：08475177）。

飞天有限设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
黄煜	20.16	36.00
李伟	15.68	28.00
陆舟	11.76	21.00
韩雪峰	8.40	15.00
合计	56.00	100.00

2、飞天有限设立时主要股东情况

(1) 黄煜先生，出生于1969年7月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为11010819690714****，系公司董事长、总经理、法定代表人；持有本公司20.16万股股份，占公司总股本36%。

(2) 李伟先生，出生于1970年7月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为43062519700722****，系公司董事、副总经理；持有本公司15.68万股股份，占公司总股本28%。

(3) 陆舟先生，出生于1970年3月，中国国籍，无境外永久居留权，身份

证号码为 11010819700313****，系公司董事、副总经理；持有本公司 11.76 万股股份，占公司总股本 21%。

(4) 韩雪峰先生，出生于 1969 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 11010519691204****，系公司监事、副总经理；持有本公司 8.40 万股股份，占公司总股本 15%。

(二) 2004 年 8 月，注册资本增至 506 万元

1、增资情况

2004 年 8 月 4 日，飞天有限股东会决议增加公司注册资本；公司以 1 元/股的价格将注册资本由 56 万元增加至 506 万元，其中新增注册资本 450 万元由原股东以货币资金认缴。其中股东黄煜以货币增资 219.056569 万元，总出资额占注册资本比例 47.28%；股东李伟以货币增资 96.808744 万元，总出资额占注册资本比例 22.23%；股东陆舟以货币增资 82.730545 万元，总出资额占注册资本比例 18.67%；股东韩雪峰以货币增资 51.404142 万元，总出资额占注册资本比例 11.82%。2004 年 8 月 10 日，飞天有限在北京市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

此次增资后飞天有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
黄煜	239.216569	47.28
李伟	112.488744	22.23
陆舟	94.490545	18.67
韩雪峰	59.804142	11.82
合 计	506	100

注：本次增资没有验资报告。

2、关于本次增资没有办理验资报告的原因及说明

2004 年 8 月，公司注册资本从 56 万元增至 506 万元。根据 2004 年 2 月 15 日北京市工商局发布的京工商发[2004]19 号《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》关于改革内资企业注册资本(金)验证办法的规定：投资人以货币形式出资的，应到设有“注册资本（金）入资专户”的银行开立“企业注册资本（金）

专用账户”交存货币注册资本（金）；工商行政管理机关根据入资银行出具的《交存入资资金凭证》确认投资人缴付的货币出资数额。根据该规定，内资企业注册资本(金)验证不需要验资。

2004年8月9日，飞天有限股东黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰按各自的增资额度分别向各自开立的企业注册资本（金）专用账户缴存了注册资金，并取得了中国农业银行北京市分行出具的《交存入资资金凭证》（凭证中注明了企业名称为：北京飞天诚信科技有限公司，收款人和付款人均为股东本人）、现金送款簿、缴存货币出资划入飞天有限账号的进账单，北京市工商行政管理局海淀分局出具了划转入资资金通知书，确认上述股东的增资资金已经全额缴存到位。依据北京市工商局《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定，公司此次增资验证不需要验资。

（三）2007年4月，注册资本增至1008万元

2007年4月17日，飞天有限股东会决议增加公司注册资本；公司以1元/股的价格将注册资本由506万元增加至1008万元，其中新增注册资本502万元由原股东以货币资金认缴。其中股东黄煜以货币增资237.3255万元，总出资额占注册资本比例47.28%；股东李伟以货币增资111.5966万元，总出资额占注册资本比例22.23%；股东陆舟以货币增资93.7435万元，总出资额占注册资本比例18.67%；股东韩雪峰以货币增资59.3314万元，总出资额占注册资本比例11.82%。

2007年4月27日，北京永勤会计师事务所有限公司出具了永勤验字[2007]第753号《验资报告》，审验确认截至2007年4月27日各股东认缴的502万元注册资本已缴足。2007年4月30日，飞天有限在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕工商变更登记手续，同时依据《工商行政管理注册号编制规则》公司注册号变更为110108004751779。

此次增资后飞天有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
黄煜	476.5421	47.28
李伟	224.0883	22.23
陆舟	188.2341	18.67
韩雪峰	119.1355	11.82

合 计	1008	100
-----	------	-----

(四) 2008 年 11 月，注册资本增至 2008 万元

2008 年 11 月 8 日，飞天有限股东会决议增加公司注册资本；公司以 1 元/股的价格将注册资本由 1008 万元增加至 2008 万元，其中新增注册资本 1000 万元由原股东以货币资金分二期认缴。其中股东黄煜以货币增资 472.76 万元，总出资额占注册资本比例 47.276%，此次以货币出资缴纳 236.38 万元，剩余的货币出资 236.38 万元于两年内缴纳；股东李伟以货币增资 222.31 万元，总出资额占注册资本比例 22.231%，此次以货币出资缴纳 111.155 万元，剩余的货币出资 111.155 万元于两年内缴纳；股东陆舟以货币增资 186.74 万元，总出资额占注册资本比例 18.674%，此次以货币出资缴纳 93.37 万元，剩余的货币出资 93.37 万元于两年内缴纳；股东韩雪峰以货币增资 118.19 万元，总出资额占注册资本比例 11.819%，此次以货币出资缴纳 59.095 万元，剩余的货币出资 59.095 万元于两年内缴纳。

2008 年 11 月 12 日，北京永勤会计师事务所有限公司出具了永勤验字[2008]第 483 号《验资报告》，审验确认截至 2008 年 11 月 12 日各股东认缴的第一期货币出资 500 万元注册资本已缴足。2008 年 11 月 20 日，飞天有限在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为 2008 万元，实收资本 1508 万元。

2008 年 12 月 10 日，北京永勤会计师事务所有限公司出具了永勤验字[2008]第 606 号《验资报告》，审验确认截至 2008 年 12 月 10 日各股东认缴的第二期货币出资 500 万元注册资本已缴足。2008 年 12 月 12 日，飞天有限在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕工商变更登记手续，注册资本变更为 2008 万元，实收资本 2008 万元。

此次增资后飞天有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
黄煜	949.3021	47.276
李伟	446.3983	22.231
陆舟	374.9741	18.674
韩雪峰	237.3255	11.819

合 计	2008	100
-----	------	-----

注：本次增资款分为两期认缴，两期均分别认缴 500 万元，其中第一期于 2008 年 11 月 12 日缴足，第二期于 2008 年 12 月 10 日缴足。

（五）2009 年 7 月，注册资本增至 3008 万元

2009 年 7 月 8 日，飞天有限股东会决议增加公司注册资本；公司以 1 元/股的价格将注册资本由 2008 万元增加至 3008 万元，其中新增注册资本 1000 万元由原股东以货币资金认缴。其中股东黄煜以货币增资 472.76 万元，总出资额占注册资本比例 47.276%；股东李伟以货币增资 222.31 万元，总出资额占注册资本比例 22.231%；股东陆舟以货币增资 186.74 万元，总出资额占注册资本比例 18.674%；股东韩雪峰以货币增资 118.19 万元，总出资额占注册资本比例 11.819%。

2009 年 7 月 16 日，北京永勤会计师事务所有限公司出具了永勤验字[2009]第 265 号《验资报告》，审验确认截至 2009 年 7 月 16 日各股东认缴的注册资本已缴足。2009 年 7 月 29 日，飞天有限在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕工商变更登记手续。

此次增资后飞天有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
黄煜	1422.0621	47.276
李伟	668.7083	22.231
陆舟	561.7141	18.674
韩雪峰	355.5155	11.819
合 计	3008	100

（六）2010 年 4 月，注册资本增至 4008 万元

2010 年 4 月 8 日，飞天有限股东会决议增加公司注册资本；公司以 1 元/股的价格将注册资本由 3008 万元增加至 4008 万元，其中新增注册资本 1000 万元由原股东以货币资金认缴。其中股东黄煜以货币增资 472.76 万元，总出资额占注册资本比例 47.28%；股东李伟以货币增资 222.31 万元，总出资额占注册资本比例 22.23%；股东陆舟以货币增资 186.74 万元，总出资额占注册资本比例 18.67%；股东韩雪峰以货币增资 118.19 万元，总出资额占注册资本比例 11.82%。

2010年4月14日，北京京审会计师事务所有限公司出具了京审验字(2010)第1036号《验资报告》，审验确认截至2010年4月14日各股东认缴的注册资本已缴足。2010年4月21日，飞天有限在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕工商变更登记手续。

此次增资后飞天有限的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
黄煜	1894.8221	47.28
李伟	891.0183	22.23
陆舟	748.4541	18.67
韩雪峰	473.7055	11.82
合计	4008	100

(七) 2010年10月，注册资本增至4286.97万元

1、增资情况

2010年9月15日，飞天有限股东会决议增加公司注册资本；增资价格参考公司截至2010年8月31日的财务报表净资产值2.30元/股，协商确定增资价格为2.30元/股；公司将注册资本由4008万元增加至4286.97万元，其中新增注册资本278.97万元由原股东黄煜、李伟、陆舟和新增股东于华章、李春生、韩晓彬以货币资金认缴。其中股东黄煜以货币增资97.76万元，总出资额占注册资本比例46.48%；股东李伟以货币增资0.24万元，总出资额占注册资本比例20.79%；股东陆舟以货币增资90.51万元，总出资额占注册资本比例19.57%；股东韩雪峰本次放弃增资，总出资额占注册资本比例11.05%；新股东于华章以货币增资42.87万元，总出资额占注册资本比例1.00%；新股东李春生以货币增资42.87万元，总出资额占注册资本比例1.00%；新股东韩晓彬以货币增资4.72万元，总出资额占注册资本比例0.11%。

2010年10月9日，北京中永焱会计师事务所有限公司出具了中永焱验字[2010]第10043号《验资报告》，审验确认截至2010年9月28日各股东认缴的注册资本已缴足。2010年10月13日，飞天有限在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕工商变更登记手续。

此次增资后飞天有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
黄煜	1992.5821	46.48
李伟	891.2583	20.79
陆舟	838.9641	19.57
韩雪峰	473.7055	11.05
于华章	42.87	1.00
李春生	42.87	1.00
韩晓彬	4.72	0.11
合计	4286.97	100

于华章、李春生、韩晓彬本次增资资金来源为家庭累积所得，合法合规。

2、新增股东情况

（1）于华章先生

于华章先生，出生于1971年4月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为37072619710404****；1993年毕业于解放军信息工程大学应用数学专业，本科学历。1993年-2000年担任解放军总参谋部助理研究员，2000年-2002年担任北大青鸟科技股份有限公司部门经理，2002年至今，任职于北京飞天诚信科技有限公司，现任公司副总经理。

（2）李春生先生

李春生先生，出生于1975年3月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为11010519750316****；1999年毕业于北京工业大学机械电子工程系机械工程专业，本科学历；1999年至今在公司从事系统软件研发工作，现任公司监事、专家组组长；2006年8月至今兼任北京坚石诚信科技有限公司执行董事、经理。

（3）韩晓彬女士

韩晓彬女士，出生于1970年6月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为11010819700610****；1992年毕业于北京青年政治学院会计专业，本科学历；1992-1998年担任铁道部会计，1998年-2011年4月担任公司财务部经理，2011年4月至今担任公司监事会主席、公司财务部经理。

3、新增股东对公司经营情况的影响

公司员工于华章、李春生、韩晓彬通过本次增资持有了公司股份，这是公司为留住人才，发挥员工积极性而做的安排；其中于华章 2002 年至今在公司从事研发工作，目前是公司副总经理、研发部负责人，具有较强的研发能力和研发管理能力；李春生 1999 年至今在公司从事系统软件研发工作，目前是公司专家组组长，具有较强的研发能力；韩晓彬 1998 年至今一直担任公司财务部经理，属于公司创业元老；上述三位员工在公司发展过程中做出了较大贡献。

经核查，保荐机构认为：于华章、李春生、韩晓彬与发行人控股股东、实际控制人黄煜、其他股东和发行人其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、本次发行中介机构高级管理人员、项目签字人员之间不存在《公司法》和《企业会计准则第 36 号-关联方披露》所认定的关联关系，不存在代持股份、信托持股的情形；于华章、李春生、韩晓彬本次增资资金来源合法合规，具备担任发行人股东资格，其担任发行人股东合法合规。

（八）2010 年 11 月，注册资本增至 4512.6 万元，同时第一次股权转让

1、增资及股权转让情况

2010 年 10 月 18 日，飞天有限股东会决议增加公司注册资本，同时同意韩雪峰对外转让部分股权，增资价格为 15.51 元/股，系以公司 2009 年度经审计的净资产为基础，根据公司盈利状况及未来发展预期友好协商确定；公司将注册资本由 4286.97 万元增加至 4512.6 万元，其中新增注册资本 225.63 万元由新增股东盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资以货币资金认缴；同时韩雪峰转让 45.126 万元股权给盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资。其中股东盈泰投资以货币增资 112.81 万元，同时受让韩雪峰转让的 22.563 万元，总出资额占注册资本比例 3.00%；宇鑫投资以货币增资 56.41 万元，同时受让韩雪峰转让的 11.2815 万元，总出资额占注册资本比例 1.50%；宝嘉投资以货币增资 56.41 万元，同时受让韩雪峰转让的 11.2815 万元，总出资额占注册资本比例 1.50%。

2010 年 10 月 25 日，北京中永焱会计师事务所有限公司出具了中永焱验字[2010]第 10054 号《验资报告》，审验确认截至 2010 年 10 月 25 日各股东认缴的注册资本已缴足。2010 年 11 月 19 日，飞天有限在北京市工商行政管理局海淀

分局办理完毕工商变更登记手续。

此次增资后飞天有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
黄煜	1992.5821	44.16
李伟	891.2583	19.75
陆舟	838.9641	18.59
韩雪峰	428.5795	9.50
于华章	42.8700	0.95
李春生	42.8700	0.95
韩晓彬	4.7200	0.10
盈泰投资	135.3730	3.00
宇鑫投资	67.6915	1.50
宝嘉投资	67.6915	1.50
合计	4512.6000	100

2、新增股东情况

（1）盈泰投资

①基本情况

盈泰投资系由管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司和刘根东等 23 个自然人于 2010 年 5 月 12 日共同出资设立的有限合伙企业，现持有厦门市工商行政管理局核发的注册号为 350200320000156 号的《合伙企业营业执照》，住所为厦门市思明区湖滨南路 57 号 3A 室南侧之十一，执行事务合伙人管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司（委派代表：蔡蕾），出资额为 20,000 万元，经营范围为股权投资、投资管理、资产管理。

②截至本说明签署之日，各合伙人的出资情况

合伙人名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	合伙人性质
管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司	货币	200	200	1.00%	普通合伙人
刘根东	货币	2000	2000	10.00%	有限合伙人
林水恩	货币	3000	3000	15.00%	有限合伙人
王艳云	货币	1500	1500	7.50%	有限合伙人

林文星	货币	1000	1000	5.00%	有限合伙人
邓国珊	货币	1000	1000	5.00%	有限合伙人
刘文洪	货币	1000	1000	5.00%	有限合伙人
刘丽萍	货币	1000	1000	5.00%	有限合伙人
何立安	货币	1000	1000	5.00%	有限合伙人
周有勇	货币	1000	1000	5.00%	有限合伙人
温耀清	货币	1000	1000	5.00%	有限合伙人
蓝学洲	货币	600	600	3.00%	有限合伙人
钟杭生	货币	500	500	2.50%	有限合伙人
林灿盛	货币	500	500	2.50%	有限合伙人
丁荫洲	货币	500	500	2.50%	有限合伙人
王顶雄	货币	500	500	2.50%	有限合伙人
阮广茂	货币	500	500	2.50%	有限合伙人
张金桃	货币	500	500	2.50%	有限合伙人
沈龙洋	货币	500	500	2.50%	有限合伙人
邱伟勤	货币	500	500	2.50%	有限合伙人
郑峰	货币	500	500	2.50%	有限合伙人
胡育文	货币	500	500	2.50%	有限合伙人
蓝红英	货币	500	500	2.50%	有限合伙人
何旭辉	货币	200	200	1.00%	有限合伙人
合计		20000	20000	100.00%	

③盈泰投资的实际控制人

盈泰投资的唯一普通合伙人为管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司，基本情况如下：

项 目	基本情况
公司名称	管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司
成立时间	2009年10月26日
注册资本	100万元
实收资本	100万元
法定代表人	蔡蕾
注册地	厦门市思明区湖滨西路37号2506室
注册号	350200320000156
股东构成	昆吾九鼎投资管理有限公司70%，蓝学洲20%，陆玮10%

经营范围	企业投资管理咨询。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得有关部门的许可后方可经营。）
------	---

昆吾九鼎投资管理有限公司系管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司的控股股东，持有其 70%的股权。昆吾九鼎成立于 2007 年 7 月 27 日，注册资本 10,000 万元，法定代表人为黄晓捷，注册地址为北京市海淀区中关村大街甲 6 号 615 室，经营范围：投资管理、投资咨询；控股股东是北京同创九鼎投资控股有限公司（所占出资比例为 60%），北京同创九鼎投资控股有限公司的股东是吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇和赵忠义，上述 6 人同时也是昆吾九鼎投资管理有限公司的主要管理人员，共同控制该公司，因此上述 6 人也是盈泰投资实际控制人。

④执行事务合伙人委派代表情况

蔡蕾，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：51072119721213****，住址：成都市青羊区宁夏街 136 号。

(2) 宇鑫投资

①基本情况

宇鑫投资系由厦门宇鑫投资有限公司和昆吾九鼎投资管理有限公司于 2009 年 11 月 23 日共同出资设立的有限合伙企业，现持有厦门市思明区工商行政管理局核发的注册号为 350203320000858 号《合伙企业营业执照》，住所为厦门市思明区塔埔东路 171 号第 15 层 1502 之一单元，执行事务合伙人为厦门宇鑫投资有限公司（委派代表：严幼眉），出资额为 20000 万元，经营范围为投资管理。

②截至本说明签署之日，各合伙人的出资情况

合伙人名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	合伙人性质
厦门宇鑫投资有限公司	货币	19800	19800	99.00%	普通合伙人
昆吾九鼎投资管理有限公司	货币	200	200	1.00%	有限合伙人
合计		20000	20000	100.00%	

③宇鑫投资的实际控制人

宇鑫投资的唯一普通合伙人为厦门宇鑫投资有限公司，基本情况如下：

项 目	基本情况
公司名称	厦门宇鑫投资有限公司
成立时间	2003 年 3 月 6 日
注册资本	10066 万元

实收资本	10066 万元
法定代表人	严幼眉
注册地	厦门市思明区观音山 CBD-A2 之一号 1501
注册号	350203200004033
股东构成	严幼眉 55%，程向阳 45%
经营范围	对工业、农业、基础设施、能源、房产、矿产行业的投资；资产管理及投资咨询服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营个人本外币兑换特许业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得有关部门的许可后方可经营。）

严幼眉持有厦门宇鑫投资有限公司 55% 的股权，担任厦门宇鑫投资有限公司执行董事，法定代表人，系公司控股股东，实际控制人。

④执行事务合伙人委派代表情况

严幼眉，女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：35262619700925****，住址：福建省厦门市思明区凤屿路 210 号 403 室。

(3) 宝嘉投资

①基本情况

宝嘉投资系由宝嘉（厦门）贸易有限公司和昆吾九鼎投资管理有限公司于 2009 年 1 月 13 日共同出资设立的有限合伙企业，现持有厦门市思明区工商行政管理局核发的注册号为 350203320000823 号《合伙企业营业执照》，住所为厦门市思明区观音山国际商务营运中心启动区 A2 项目之一号楼 16 层 1602，执行事务合伙人为宝嘉（厦门）贸易有限公司（委派代表：张碧玲），出资额为 2000 万元，经营范围为投资管理。

②截至本说明签署之日，各合伙人的出资情况

合伙人名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	合伙人性质
宝嘉（厦门）贸易有限公司	货币	1980	1980	99.00%	普通合伙人
昆吾九鼎投资管理有限公司	货币	20	20	1.00%	有限合伙人
合计		2000	2000	100.00%	

③宝嘉投资的实际控制人

宝嘉投资的唯一普通合伙人为宝嘉（厦门）贸易有限公司，基本情况如下：

项 目	基本情况
-----	------

公司名称	宝嘉（厦门）贸易有限公司
成立时间	2003年3月6日
注册资本	港币 2000 万元
实收资本	港币 2000 万元
法定代表人	张碧岭
注册地	厦门市思明区塔铺东路 171 号 16 层
注册号	350200400002692
股东构成	宝嘉集团有限公司持有 100% 股权
经营范围	从事电子设备，电子元器件，仪器仪表，办公设备，塑胶及原辅材料，机械产品，化工轻工产品，针纺织品及原辅材料的进出口和批发。（国家禁止经营的商品除外，上述涉及配额许可证管理及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得有关部门的许可后方可经营。）

境外企业宝嘉集团有限公司持有宝嘉（厦门）贸易有限公司 100% 的股份，宝嘉集团有限公司的股权结构为杨荣春、张碧岭、杨伟榕、杨柏榕各持有 25% 股权，其中杨荣春（香港永久性居民）担任宝嘉集团有限公司董事局主席，为实际控制人。

④执行事务合伙人委派代表情况

张碧岭，女，1954 年出生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，身份证号码：172843103781。

（4）新增股东关联关系的说明

昆吾九鼎投资管理公司通过直接或间接方式分别持有公司股东盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资的股权。作为从事股权投资管理的专业机构，昆吾九鼎对盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资的经营管理均具有重大影响；因此，盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资为关联股东，分别持有公司 3.00%、1.50% 和 1.50% 的股份。

经核查，保荐机构认为：盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资及其合伙人、昆吾九鼎与发行人控股股东、实际控制人黄煜、其他股东和本公司董事、监事、高级管理人员、核心人员、本次发行中介机构高级管理人员、项目签字人员之间不存在《公司法》和《企业会计准则第 36 号-关联方披露》所认定的关联关系，不存在代持股份、信托持股的情形；盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资本次增资资金和受让股份资金来源合法合规，具备担任发行人股东资格。

3、新增股东对公司经营情况的影响

2010年公司通过增资方式募集资金3,500万元，主要用于补充流动资金；新增股东盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资均为资本实力较强的专业投资机构，具有丰富的管理经验和先进的管理理念，对增加公司营运资金，提升公司的管理水平给予了积极的帮助。

2008年初，公司股东共4名；2010年末，公司股东共10名，其中机构投资者股东3名。新增股东促进了公司股权结构多元化，股东数量增加，股权结构更为合理。随着引入新的股东，董事会中外部董事的席位增加至3名，并设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，董事会组成和人才结构更适合公司的业务发展。新增股东促进了公司“三会”运作的规范和公司治理结构的完善。

2010年10月，公司员工于华章、李春生、韩晓彬通过增资方式持有了公司股份，这是公司为留住人才，发挥员工积极性而做的安排。于华章2002年至今在公司从事研发工作，目前是公司副总经理、研发部负责人，具有较强的研发能力和研发管理能力；李春生1999年至今在公司从事系统软件研发工作，目前是公司技术专家组组长，具有较强的研发能力；韩晓彬1998年至今一直担任公司财务部经理，属于公司创业元老；上述三位员工在公司发展过程中做出了较大贡献。

随着引入新的股东，公司资本金进一步充实，资本结构得到优化。

新增股东看好公司发展，立足于中长期投资，在公司战略规划和实施过程中给予了较多的信息支持、专业技术支持，并为公司提供了较多市场机会。

四、2011年5月，股份公司设立

公司前身为北京飞天诚信科技有限公司。经2011年3月31日飞天有限股东会审议通过，原飞天有限全体股东作为发起人，以截至2010年12月31日经审计的净资产163,212,684.06元为基础，按1:0.4595的比例折合为7,500万股，其余净资产88,212,684.06元计入资本公积，飞天有限整体变更为股份有限公司。2011年4月8日，中瑞岳华对公司整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2011]第064号《验资报告》。2011年5月5日，公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了注册号为110108004751779的《企业法人营业执照》。

整体变更后，公司股权结构如下：

发起人名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
黄煜	3311.6974	44.16
李伟	1481.2829	19.75
陆舟	1394.3693	18.59
韩雪峰	712.3046	9.50
盈泰投资	224.9917	3.00
宇鑫投资	112.5042	1.50
宝嘉投资	112.5042	1.50
于华章	71.2505	0.95
李春生	71.2505	0.95
韩晓彬	7.8447	0.10
合 计	7500	100.00

股份公司设立后，截至本说明签署之日，本公司股权结构未再发生变化。

公司全部股东已向公司出具书面承诺，承诺不存在替他人代为持有本公司股份的情况。

五、历次验资情况及验资复核情况

（一）公司历次验资情况

本公司成立以来，注册资本从1998年设立时的56万元增加至2011年的7500万元，共进行了九次增资并进行了相应验资，具体情况如下：

1、1998年6月，飞天有限成立，注册资本56万元

1998年6月2日，北京中之光会计师事务所出具了（98）京之总字第01254号验字第0203号《开业登记验资报告书》，审验确认截至1998年6月2日，飞天有限各股东（黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰4人）认缴的56万元注册资本已缴足。

2、2004年8月，注册资本由56万元增加到506万元

2004年8月9日，飞天有限股东按各自的增资额度办理了《交存入资资金凭证》，飞天有限收到黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰4人以货币资金缴纳的新增注册资本合计450万元。依据北京市工商局《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定，此次增资没有办理验资报告。

3、2007年4月，注册资本由506万元增加到1008万元

2007年4月27日，北京永勤会计师事务所出具了永勤验字[2007]第753号《验资报告》，截至2007年4月27日，飞天有限已收到黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰4人以货币资金缴纳的新增注册资本合计502万元。

4、2008年11月，实收资本由1008万元增加至1508万元

2008年11月12日，北京永勤会计师事务所出具了永勤验字[2008]第483号《验资报告》，截至2008年11月12日，飞天有限已收到黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰4人以货币资金缴纳的新增注册资本合计500万元。

5、2008年12月，实收资本由1508万元增加至2008万元

2008年12月10日，北京永勤会计师事务所出具了永勤验字[2008]第606号《验资报告》，截至2008年12月10日，飞天有限已收到黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰4人以货币资金缴纳的新增注册资本合计500万元。

6、2009年7月，注册资本由2008万元增加至3008万元

2009年7月16日，北京永勤会计师事务所出具了永勤验字[2009]第265号《验资报告》，截至2009年7月16日，飞天有限已收到黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰4人以货币资金缴纳的新增注册资本合计1000万元。

7、2010年4月，注册资本由3008万元增加至4008万元

2010年4月14日，北京京审会计师事务所出具了京审验字[2010]第1036号《验资报告》，截至2010年4月14日，飞天有限已收到黄煜、李伟、陆舟、韩雪峰4人以货币资金缴纳的新增注册资本合计1000万元。

8、2010年9月，注册资本由4008万元增加至4286.97万元

2010年10月9日，北京中永焱会计师事务所出具了中永焱验字[2010]第10043号《验资报告》，截至2010年9月28日，飞天有限已收到黄煜、李伟、陆舟、于华章、李春生、韩晓斌6人以货币资金缴纳的新增注册资本合计278.97万元。

9、2010年10月，注册资本由4286.97万元增加至4512.6万元

2010年10月25日，北京中永焱会计师事务所出具了中永焱验字[2010]第10054号《验资报告》，截至2010年10月25日，飞天有限已收到厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业、宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心、厦门宝嘉九鼎投资管理中

心以货币资金缴纳的新增注册资本合计 225.63 万元。

10、2011 年 4 月，整体变更设立股份公司

根据飞天有限股东会决议，以飞天有限全体股东作为发起人，以截至 2010 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 163,212,684.06 元出资，按 1 : 0.4595 的比例折合为 7,500 万股，注册资本为 7,500 万元，其余净资产 88,212,684.06 元计入资本公积，飞天有限整体变更为股份有限公司。注册资本及股本变更事项业经中瑞岳华出具的中瑞岳华验字 [2011] 第 064 号《验资报告》验证。

(二) 公司历次验资复核情况

2012 年 2 月 26 日，中瑞岳华会计师事务所对飞天有限和公司发起设立及设立前历次股本变动的到位情况进行验资复核并出具了中瑞岳华专审字[2012]第 0871 号《验资复核报告》。

经核查，申报会计师认为：发行人 2004 年增资是依据北京市工商局《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》关于企业注册资本(金)验证办法的规定办理的，股东的出资已足额缴纳，此次增资验证未办理验资符合工商行政管理机关的相关规定；发行人股东历次出资均已足额缴纳，历次出资均符合工商管理部门的相关规定。

保荐机构核查后认为：发行人 2004 年增资是依据北京市工商局《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》关于企业注册资本(金)验证办法的规定办理的，股东的出资已足额缴纳，2004 年增资未办理验资符合工商行政管理机关的相关规定；发行人股东历次出资均已足额缴纳，历次出资均符合工商管理部门的相关规定。

六、2009 年 1 月 1 日至今公司实际控制人未发生变更

1998 年 6 月，飞天有限设立时，黄煜先生持有本公司 20.16 万股股份，占公司总股本 36%，为飞天有限控股股东、董事长、总经理及实际控制人。

2004 年 8 月，飞天有限第一次增资时，黄煜以货币增资 219.06 万元，总出资额占注册资本比例增加到 47.276%，进一步增强了对公司的控股地位。

2010 年 10 月、11 月，公司分别引进员工股东于华章、李春生、韩晓彬，外部投资机构盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资，黄煜股权被稀释，其总出资额占注

册资本比例为 44.16%，仍为飞天有限控股股东，实际控制人。

黄煜先生，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 11010819690714****，1992 年毕业于北京交通大学计算机技术与应用专业，本科学历。1992 年-1994 年就职于北京科星电子有限公司，1994 年-1998 年在北京市中关村从事个体经营，1998 年 6 月创立北京飞天诚信科技有限公司，1998 年 6 月-2010 年 11 月任公司董事长、总经理，2010 年 12 月至今任公司董事长；现兼任中国计算机用户协会理事，中国计算机学会计算机安全专委会及信息保密专委会委员；曾获 2007 年度中国软件十大领军人物。

2009 年 1 月 1 日至今，本公司实际控制人为黄煜先生，未发生变更。

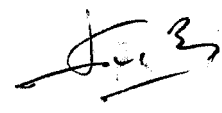
特此说明。

【以下无正文】

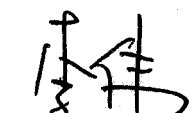
飞天诚信科技股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况的说明之确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认《飞天诚信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》相关内容真实、准确、完整，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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：



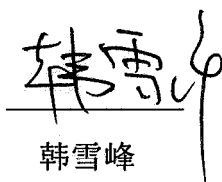
黄 煜



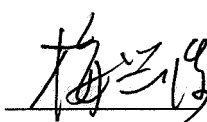
李 伟



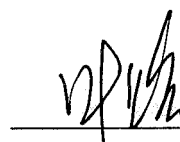
陆 舟



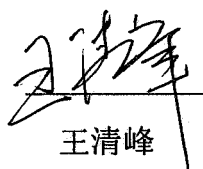
韩雪峰



梅兴保

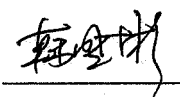


叶 路

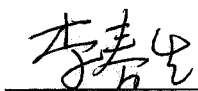


王清峰

全体监事签名：



韩晓彬

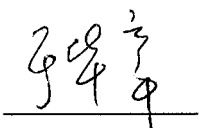


李春生

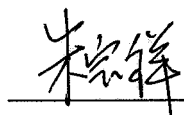


张英魁

其他高级管理人员签名：



于华章



朱宝祥



吴 彼

