

华辰精密装备(昆山)股份有限公司  
关于公司设立以来股本演变情况的说明



华辰精密装备(昆山)股份有限公司

二〇一八年九月

## 释义

华辰装备、发行人、公司、本公司、股份公司	指	华辰精密装备（昆山）股份有限公司
华辰有限	指	昆山华辰重机有限公司
华辰新材料	指	昆山华辰新材料科技有限公司
华辰机器	指	昆山华辰机器制造有限公司
中小基金	指	中小企业发展基金（江苏有限合伙）
双禺投资	指	昆山双禺投资企业（有限合伙）
华辰联合	指	昆山华辰联合投资管理有限公司
加森模具	指	昆山加森模具材料有限公司
华辰电气	指	昆山华辰电气科技有限公司
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

本说明中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之后尾数不符的情况，均为四舍五入原因所造成。

## 一、公司设立以来的股本演变

时间	事项	基本情况
2007年9月	设立华辰有限 注册资本 2,400 万元	曹宇中、刘翔雄、赵泽明三人发起设立华辰有限。
	↓	
2008年5月	第一次增资 注册资本 2,450 万元	华辰有限吸收合并加森模具，注册资本增至 2,450.00 万元。
	↓	
2008年6月	第二次增资 注册资本 5,000 万元	注册资本增至 5,000 万元，各股东按原持股比例增资。
	↓	
2011年4月	第三次、第四次增资 注册资本 20,000 万元	注册资本增至 20,000 万元，各股东按原持股比例增资。
	↓	
2015年1月	第五次增资 注册资本 20,050 万元	华辰有限吸收合并华辰电气，注册资本增至 20,050.00 万元。
	↓	
2016年2月	第一次减资 注册资本 11,000 万元	注册资本减至 11,000 万元，各股东按原持股比例减资。
	↓	
2017年11月	整体变更为股份公司 注册资本 11,000 万元	华辰有限 3 名股东共同发起设立股份公司，注册资本为 11,000 万元。
	↓	
2017年11月	第六次增资 注册资本 11,190 万元	注册资本增至 11,190 万元，新增注册资本由徐彩英认缴。
	↓	
2017年12月	第七次增资 注册资本 11,769 万元	注册资本增至 11,769 万元，新增注册资本由中小基金和双禹投资认缴。

## 二、公司设立以来股本演变情况说明

### （一）设立华辰有限（2007年9月，注册资本2,400万元）

#### 1、设立情况

2007年8月14日，曹宇中、刘翔雄、赵泽明三人同意共同设立昆山华辰重机有限公司（以下简称“华辰有限”）并通过公司章程，根据公司章程约定，全体股东认缴注册资本2,400万元。

2007年9月4日，苏州市昆山工商行政管理局就本次设立向华辰有限核发了企业法人营业执照（注册号：3205832120121）。

华辰有限设立时股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	曹宇中	800.00	33.34%
2	刘翔雄	800.00	33.33%
3	赵泽明	800.00	33.33%
合计		<b>2,400.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、股东出资情况

根据公司章程约定，2007年8月14日，刘翔雄、曹宇中、赵泽明三人按相同比例认缴注册资本2,400万元。第一期出资480万元，剩余部分出资在领取营业执照后两年内缴足。

2007年8月24日，苏州信联会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏信会内验字[2007]第205号）验证：截至2007年8月24日，华辰有限第一期出资480万元已由全体股东以货币出资形式缴足。

2007年10月11日，华辰有限召开股东会，同意华辰有限实收资本增加至2,400.00万元，由各股东按认缴比例出资。

2007年10月12日，苏州信联会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏信会内验字[2007]第231号）验证：截至2007年10月12日，华辰有限第二期

出资 1,920.00 万元已由全体股东以货币出资形式缴足。

2008 年 5 月 15 日，苏州市昆山工商行政管理局就本次实缴出资向华辰有限核发了企业法人营业执照（注册号：320583000177958）。

本次出资完成后，华辰有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	曹宇中	800.00	800.00	33.34%
2	刘翔雄	800.00	800.00	33.33%
3	赵泽明	800.00	800.00	33.33%
合计		2,400.00	2,400.00	100.00%

## （二）第一次增资（2008 年 5 月，注册资本 2,450 万元）

2008 年 3 月 1 日，华辰有限通过股东会决议，同意华辰有限吸收合并昆山加森模具材料有限公司（以下简称“加森模具”），加森模具的资产归华辰有限所有，所有债权债务由华辰有限继承。吸收合并后，华辰有限注册资本变更为人民币 2,450 万元，其中，曹宇中、刘翔雄、赵泽明的出资额分别为 817.00 万元、816.50 万元和 816.50 万元。

同日，加森模具召开股东会，同意被华辰有限吸收合并，并与华辰有限签订了《合并协议》。

2008 年 3 月 6 日，华辰有限与加森模具在《昆山日报》联合刊登了合并公告。

2008 年 4 月 21 日，苏州信联会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏信会内验字[2008]第 094 号），对华辰有限本次吸收合并涉及的注册资本增加进行了审验：截至 2008 年 2 月 29 日，华辰有限变更后的累计实收资本为人民币 2,450.00 万元，占变更后注册资本的 100%。

2008 年 5 月 30 日，加森模具办理完成工商注销手续，华辰有限完成本次吸收合并的工商变更登记，苏州市昆山工商行政管理局就本次增资向华辰有限核发了企业法人营业执照（注册号：320583000177958）。

本次增资后，华辰有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	曹宇中	817.00	33.34%
2	刘翔雄	816.50	33.33%
3	赵泽明	816.50	33.33%
合计		<b>2,450.00</b>	<b>100.00%</b>

### （三）第二次增资（2008年6月，注册资本5,000万元）

2008年6月3日，华辰有限通过股东会决议，同意华辰有限注册资本增加至5,000.00万元，新增注册资本由全体股东以货币形式等额认缴。

2008年6月3日，苏州信联会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏信会内验字[2008]第128号）验证：截至2008年6月3日，华辰有限本次增资2,550.00万元已由全体股东以货币出资形式缴足。

2008年6月17日，苏州市昆山工商行政管理局就本次增资向华辰有限核发了企业法人营业执照（注册号：320583000177958）。

本次增资后，华辰有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	曹宇中	1,667.00	33.34%
2	刘翔雄	1,666.50	33.33%
3	赵泽明	1,666.50	33.33%
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （四）第三次、第四次增资（2011年4月，注册资本20,000万元）

2011年2月28日，华辰有限通过股东会决议，同意华辰有限注册资本增加至12,500.00万元，新增注册资本7,500万元由全体股东以货币形式等额认缴。

2011年3月1日，苏州信联会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏信会内验字[2011]第021号）验证：截至2011年3月1日，华辰有限本次增资7,500.00万元已由全体股东以货币出资形式缴足。

2011年3月7日，华辰有限通过股东会决议，同意华辰有限注册资本增加至20,000.00万元，新增注册资本7,500万元由全体股东以货币形式等额认缴。

2011年3月7日，苏州信联会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏信会内验字[2011]第028号）验证：截至2011年3月7日，华辰有限本次增资7,500.00万元已由全体股东以货币出资形式缴足。

2011年4月28日，苏州市昆山工商行政管理局就上述增资向华辰有限核发了企业法人营业执照（注册号：320583000177958）。

本次增资后，华辰有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	曹宇中	6,667.00	33.34%
2	刘翔雄	6,666.50	33.33%
3	赵泽明	6,666.50	33.33%
合计		20,000.00	100.00%

#### （五）第五次增资（2015年1月，注册资本20,050万元）

2014年10月16日，华辰有限通过股东会决议，同意华辰有限吸收合并昆山华辰电气科技有限公司（以下简称“华辰电气”），华辰电气解散注销，华辰电气的资产归华辰有限所有，所有债权债务由华辰有限承继。

同日，华辰电气召开股东会，同意被华辰有限吸收合并，并与华辰有限签订了《合并协议》。

2014年10月22日，华辰有限与华辰电气在《江苏经济报》联合刊登了合并公告。

2015年1月8日，华辰有限通过股东会决议，同意因合并增加华辰有限注册资本50万元。变更后，华辰有限注册资本为人民币20,050万元。

2015年1月20日，华辰电气办理完成工商注销手续，华辰有限完成本次吸收合并的工商变更登记，苏州市昆山工商行政管理局就上述增资向华辰有限核发了营业执照（注册号：320583000177958）。

本次增资经由苏州勤安会计师事务所（普通合伙）出具的《验资报告》（苏勤资验[2018]第 037 号）验证和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》（信会师报字[2018]第 ZA15281 号）复核。

本次增资后，华辰有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	曹宇中	6,683.66	33.34%
2	刘翔雄	6,683.17	33.33%
3	赵泽明	6,683.17	33.33%
合计		<b>20,050.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （六）第一次减资（2016 年 2 月，注册资本 11,000 万元）

2015 年 12 月 2 日，华辰有限通过股东会决议，同意减少华辰有限注册资本 9,050.00 万元，其中曹宇中减少以货币方式出资的 3,016.66 万元，刘翔雄减少以货币方式出资的 3,016.67 万元，赵泽明减少以货币方式出资的 3,016.67 万元。变更后，华辰有限的注册资本为 11,000.00 万元。

2015 年 12 月 8 日，华辰有限在《江苏经济报》上刊登了《减资公告》。

2016 年 2 月 2 日，昆山市市场监督管理局就上述减资向华辰有限核发了营业执照（统一社会信用代码：91320583666396160B）。

本次减资经由苏州勤安会计师事务所（普通合伙）出具的《验资报告》（苏勤资验[2017]第 065 号）验证和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》（信会师报字[2018]第 ZA15281 号）复核。

本次减资后，华辰有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	曹宇中	3,667.00	33.34%
2	刘翔雄	3,666.50	33.33%



3	赵泽明	3,666.50	33.33%
合计		<b>11,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （七）股份公司设立（2017年11月，注册资本11,000万元）

2017年9月25日，华辰有限通过股东会决议，同意由曹宇中、刘翔雄、赵泽明等3位原华辰有限全体股东为发起人，以华辰有限截至2017年7月31日经审计的净资产27,367.61万元为基础，按1:0.4019的比例折为11,000.00万股，整体变更为股份有限公司。同日，华辰有限的全体股东共同作为发起人签署了《发起人协议书》。

2017年10月10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA16257号）验证，公司注册资本11,000.00万元已足额缴纳。

2017年11月1日，华辰装备经苏州市工商行政管理局核准登记并领取了换发的营业执照（统一社会信用代码：91320583666396160B）。

股份公司设立时，华辰装备的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	持股数	持股比例
1	曹宇中	3,667.00	33.34%
2	刘翔雄	3,666.50	33.33%
3	赵泽明	3,666.50	33.33%
合计		<b>11,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （八）第六次增资（2017年11月，注册资本11,190万元）

2017年11月27日，经公司2017年第二次临时股东大会决议通过，同意将公司注册资本增加至11,190万元，新增注册资本190万元由徐彩英以每股7.00元的价格认购，溢价部分计入资本公积。同日，公司与徐彩英签订了《增资协议》。

2017年12月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA16523号）验证：截至2017年11月29日，公司已收到徐彩英缴纳的新增注册资本人民币190万元，以货币形式出资。

2017年11月29日，公司在苏州市工商行政管理局办理了变更登记手续并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91320583666396160B）。

本次增资后，公司的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	持股数	持股比例
1	曹宇中	3,667.00	32.7703%
2	刘翔雄	3,666.50	32.7659%
3	赵泽明	3,666.50	32.7659%
4	徐彩英	190.00	1.6979%
合计		<b>11,190.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （九）第七次增资（2017年12月，注册资本11,769万元）

2017年12月12日，经公司2017年第三次临时股东大会决议通过，同意将公司注册资本增加至11,769万元，新增注册资本579万元由中小企业发展基金（江苏有限合伙）（以下简称“中小基金”）、昆山双禺投资企业（有限合伙）（以下简称“双禺投资”）以每股15.16元的价格认购。其中，中小基金认缴注册资本381.1583万元、双禺投资认缴注册资本197.8417万元，溢价部分计入资本公积。同日，公司与中小基金、双禺投资签订了《增资协议》。

2017年12月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA16524号）验证：截至2017年12月12日，公司已收到中小基金、双禺投资缴纳的新增注册资本人民币579万元，以货币形式出资。

2017年12月15日，公司在苏州市行政审批局办理了变更登记手续并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91320583666396160B）。

本次增资后，公司的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	曹宇中	3,667.0000	31.1581%
2	刘翔雄	3,666.5000	31.1539%
3	赵泽明	3,666.5000	31.1539%

4	中小基金	381.1583	3.2387%
5	双禺投资	197.8417	1.6810%
6	徐彩英	190.0000	1.6144%
合计		<b>11,769.00</b>	<b>100.00%</b>

### 三、公司的子公司历史沿革

截至目前，公司存在一家控股子公司，为华辰新材料。华辰新材料的历史沿革如下：

#### （一）设立华辰新材料（2015年7月，注册资本500万元）

2015年7月27日，昆山华辰联合投资管理有限公司（以下简称“华辰联合”）设立华辰新材料并通过公司章程，根据公司章程约定，华辰新材料设立时注册资本为500万元。

2015年7月29日，华辰新材料取得了昆山市市场监督管理局核发的企业法人营业执照。

华辰新材料设立时股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	华辰联合	500.00	100.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （二）第一次股权转让暨第一次增资（2016年7月，注册资本800万元）

2016年6月28日，华辰新材料通过股东会决议，同意华辰联合将其持有的华辰新材料100%的股权转让给华辰有限；同意增加注册资本300万元，新增注册资本由新股东蒋昇、刘滨认缴。其中，蒋昇新增认缴出资220万元，刘滨新增认缴出资80万元，均以货币方式出资。同日，华辰联合和华辰有限签署了《股权转让协议》。

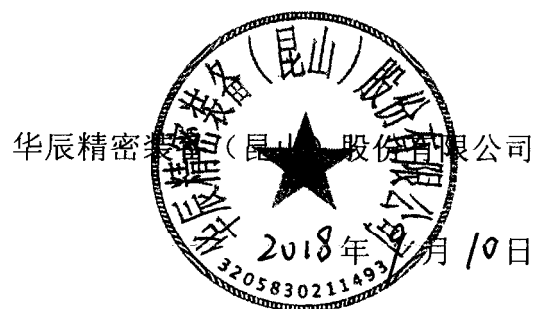
2016年7月18日，昆山市市场监督管理局就本次变更向华辰新材料核发了营业执照。

本次变更后，华辰新材料股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	华辰有限	500.00	62.50%
2	蒋昇	220.00	27.50%
3	刘滨	80.00	10.00%
	合计	<b>800.00</b>	<b>100.00%</b>

【本页无正文，专用于《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之盖章页】



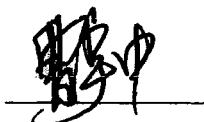
## 公司董事、监事及高级管理人员

### 对公司设立以来股本演变说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：《华辰精密装备（昆山）股份有限公司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、及时性承担个别和连带的法律责任。

#### 全体董事签名：

曹宇中



刘翔雄



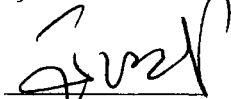
赵泽明



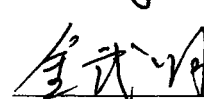
徐彩英



高允斌



金武明



金诗晟



#### 全体监事签名：

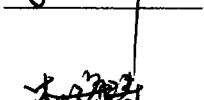
李志伟



周拯

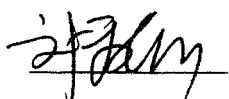


杜海涛



#### 全体高级管理人员签名：

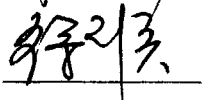
刘翔雄



赵泽明



徐彩英



华辰精密装备（昆山）股份有限公司

