

大运汽车股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

本说明为招股说明书附件之一，除非特别说明，各项简称的释义与招股说明书正文一致。

大运汽车股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“大运汽车”）系由大运汽车有限公司（以下简称“大运有限”）于 2015 年 11 月通过整体变更设立而来。公司的股本形成及其演变情况如下：

一、公司股本演变情况概览

时间点及事项	概要说明
2007 年 8 月, 大运有限设立, 注册资本 1,000 万元	山西通达、远勤山、朱建军分别以货币形式出资 800 万元、160 万元和 40 万元, 出资占比分别为 80%、16% 和 4%。
2008 年 11 月, 公司注册资本增加至 5,000 万元	新增注册资本 4,000 万元包括: (1) 山西通达以货币资金增加出资 500 万元; (2) 资本公积转增股本 3,500 万元, 其中: 山西通达转增 2,800 万元, 远勤山转增 560 万元, 朱建军转增 140 万元。本次增资后, 大运有限的股权结构为: 山西通达出资占比 82%, 远勤山出资占比 14.4%, 朱建军出资占比 3.6%。
2009 年 4 月公司股权转让	朱建军将其持有的 3.6% 的股权转让给远勤山。本次股权转让后, 大运有限的股权结构为: 山西通达出资占比 82%, 远勤山出资占比 18%。
2014 年 12 月公司注册资本增加至 1 亿元	本次增资全部为货币出资。本次增资后大运有限的股权结构为: 山西通达出资占比 91%, 远勤山出资占比 9%。
2015 年 6 月公司股权转让	山西通达、远勤山将其持有股权全部转让给大运九州。其中, 山西通达与大运九州以往来款抵销的方式完成 9,100 万元股权转让款结算, 大运九州支付给远勤山 900 万元股权转让款。本次股权转让后, 大运九州持有 100% 公司股权。
2015 年 8 月公司股权转让	大运九州将其持有的 1% 公司股权转让给大运集团, 双方以往来款抵销方式完成股权转让款结算。本次股权转让后, 大运有限股权结构为: 大运九州出资占比 99%, 大运集团出资占比 1%。
2015 年 8 月公司注册资本增加至 8 亿元	新增注册资本 7 亿元由大运九州缴纳, 大运集团放弃同比例认购权。大运有限累计收到大运九州缴纳的增资款 8.7 亿元, 全部为货币出资, 其中: 7 亿元新增注册资本 (实收资本), 1.7 亿元计入资本公积。本次增资后, 大运有限股权结构为: 大运九州出资占比 99.875%, 大运集团出资占比 0.125%。

时间点及事项	概要说明
2015年11月公司整体变更为股份有限公司	大运九州、大运集团作为股份公司发起人，以大运有限截至2015年8月31日（审计基准日）经审计的净资产值931,431,537.71元按1.1643:1的比例折算为股份有限公司的股本800,000,000股（每股面值1元），其余净资产值131,431,537.71元计入股份公司资本公积。股份公司正式成立，股权结构为：大运九州持股99.875%，大运集团持股0.125%。
2015年12月公司注册资本增加至8.507855亿元	增资价格为5.6元/股，新增资本由4个持股平台佳运合伙、成运合伙、运豪合伙、德运合伙缴纳，全部为货币出资。本次增资后，大运汽车的股权结构为：大运九州持股93.91%，佳运合伙持股1.87%，成运合伙持股1.74%，运豪合伙持股1.29%，德运合伙持股1.07%，大运集团持股0.12%。
2016年12月公司于全国股转系统挂牌	公司证券简称为大运汽车，证券代码为870012，转让方式为协议转让。
2017年9月公司定向增发融资	发行数量为22,125.2万股，发行价格为每股人民币8元，募集资金总额为177,001.6万元；其中，有限售条件的股份为8,437,500股，无限售条件的为212,814,500股。募集资金全部用于补充流动资金，进一步增强公司资本实力、改善公司财务状况、扩大公司业务规模，提升公司市场竞争力和抵御风险能力。本次定增完成后，大运汽车主要股权结构为：前五大股东大运九州、中冀汇智、中小企业发展基金、海尔创业、佳运合伙持股占比分别为74.5310%、11.6600%、3.4980%、2.3320%、1.4805%。
2017年12月公司股票在全国股转系统终止挂牌	2017年11月30日，全国股转公司出具《关于同意大运汽车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]6853号），发行人的股票于2017年12月7日起终止在全国股转系统挂牌。

二、公司股本演变过程

大运汽车于2007年8月注册成立，历次股本变化情况如下：

1、2007年8月大运有限设立

2007年8月27日，大运有限召开股东会，决议同意山西通达出资800万元、远勤山出资160万元、朱建军出资40万元共同设立大运有限。公司注册资本、实收资本均为1,000万元，全部为货币出资。2007年8月27日，山西广和会计师事务所出具晋广和验字[2007]第0011号《验资报告》，验证截至2007年8月27日止，大运有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,000万元。

2007年8月27日，大运有限取得山西省运城市工商局核发的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，大运有限成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	山西通达	800	80
2	远勤山	160	16
3	朱建军	40	4
合计		1,000	100

2、2008年11月注册资本增加至5,000万元

2008年11月20日，大运有限召开股东会，决议同意公司注册资本由1,000万元增加至5,000万元，新增注册资本4,000万元包括：（1）山西通达以货币资金增加出资500万元；（2）资本公积转增股本3,500万元，其中：山西通达转增2,800万元，远勤山转增560万元，朱建军转增140万元。2008年11月21日，山西省运城信达会计师事务所有限公司出具运城信达审（2008）0080号审计报告认定资本公积金额。同日，运城高新会计师事务所出具（2008）运高新验字第1109号《验资报告》，验证截至2008年11月21日止，大运有限已收到全体股东增加缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币4,000万元。此次增加注册资本完成后，大运有限注册资本为5,000万元。

2008年11月24日，运城市工商局依法核准了上述变更。本次增资后，大运有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	山西通达	4,100	82.00
2	远勤山	720	14.40
3	朱建军	180	3.60
合计		5,000	100

3、2009年4月股权转让

2009年4月28日，大运有限召开股东会，决议同意原股东朱建军将持有的3.6%的股权全部转让给远勤山；同日，转让双方签署《股权转让协议》，本次股权转让的转让价格为180万元。本次股权转让原因：朱建军因组建山西诺维兰集

团有限公司、发展轿车业务资金需求，同步从山西通达、大运有限退出，转让其所持全部股权。2009年5月6日，运城市工商局依法核准了上述变更。本次股权转让后，大运有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	山西通达	4,100	82
2	远勤山	900	18
合计		5,000	100

4、2014年12月注册资本增加至1亿元

2014年12月6日，大运有限召开股东会，决议同意注册资本由5,000万元增加至1亿元，全部为货币出资，出资时间为2015年5月6日前。2014年12月16日，大运有限取得山西省运城市工商局换发的《营业执照》。本次增资未作验资，本次增资后，大运有限的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例 (%)
1	山西通达	9,100	4,100	91
2	远勤山	900	900	9
合计		10,000	5,000	100

2015年4月27日，山西通达增资款5,000万元实缴到位。

5、2015年6月股权转让

2015年6月19日，大运有限召开股东会，决议同意原股东山西通达、远勤山将其持有股权全部转让给大运九州。同日，大运九州分别与山西通达、远勤山签署了《股权转让协议》，本次股权转让的转让价格为9,100万元。2015年6月25日，运城市工商局依法核准了上述变更。2015年7月17日，山西通达与大运九州以往来款抵销方式完成9,100万元股权转让款结算；2015年9月2日，大运九州将900万元股权转让款支付给远勤山。本次股权转让后，大运有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	大运九州	10,000	100

6、2015年8月股权转让

2015年8月20日，大运有限召开股东会，决议同意公司股东大运九州将其持有公司1%的股权转让给大运集团；同日，转让双方签署《股权转让协议》，本次股权转让的转让价格为100万元。2015年8月24日，运城市工商局依法核准了上述变更。2015年8月28日，双方以往来款抵销方式完成股权转让款结算。本次股权转让后，大运有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	大运九州	9,900	99
2	大运集团	100	1
合计		10,000	100

7、2015年8月增加注册资本至8亿元

2015年8月24日，大运有限召开股东会，决议同意注册资本由1亿元增加到8亿元，新增注册资本7亿元由原股东大运九州缴纳，大运集团放弃同比例认购权。2015年8月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第250445号《验资报告》，审验截至2015年8月27日止，大运有限累计收到股东大运九州缴纳的增资款8.7亿元，全部为货币出资，其中：7亿元新增注册资本（实收资本），1.7亿元计入资本公积。

2015年8月25日，运城市工商局依法核准了上述变更。本次增资后，大运有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	大运九州	79,900	99.875
2	大运集团	100	0.125
合计		80,000	100

8、2015年11月整体变更为股份公司

2015年9月15日，大运有限股东决议同意大运有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，审计、评估基准日为2015年8月31日。2015年10月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第250426号《审计报告》，截至2015年8月31日，大运有限净资产值为931,431,537.71元。2015

年 10 月 22 日，中天华资产评估有限公司出具中天华资评报字[2015]第 1508 号《评估报告》，截至 2015 年 8 月 31 日，大运有限采取资产基础评估法后的净资产评估值为 582,716.80 万元，采用收益法评估后的净资产评估值为 629,000 万元，评估结果为 629,000 万元。

2015 年 10 月 24 日，大运有限召开临时股东会，确认《审计报告》、《评估报告》，同意以大运有限截至 2015 年 8 月 31 日（审计基准日）经审计的净资产值 931,431,537.71 元按 1.1643 : 1 的比例折算为股份有限公司的股本 800,000,000 股（每股面值 1 元），其余净资产值 131,431,537.71 元计入股份公司资本公积。同日，全体股东签署了设立股份公司的《发起人协议》。

2015 年 11 月 10 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过以有限公司全体股东大运九州、大运集团作为股份公司发起人，以经审计的账面净资产整体变更为股份公司；审议并通过《大运汽车股份有限公司章程》等议案，选举了公司第一届董事会成员、第一届监事会股东代表监事。同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信验字[2015]250454 号《验资报告》，审验：截至 2015 年 11 月 10 日止，股份公司（筹）已将大运有限截至 2015 年 8 月 31 日的净资产共折合股本 80,000 万股，每股 1 元，余额 131,431,537.71 元计入股份公司资本公积。

2015 年 11 月 20 日，公司取得运城市工商局颁发的注册号/统一社会信用代码为 91140800666601208L 的《营业执照》，股份公司正式成立。公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	大运九州	799,000,000	99.875	净资产折股
2	大运集团	1,000,000	0.125	净资产折股
合计		800,000,000	100	

9、2015 年 12 月增资

2015 年 12 月 30 日，大运汽车召开 2015 年第三次临时股东大会，决议同意注册资本由 8 亿元增加到 8.507855 亿元，增资价格为 5.6 元/股，新增资本由 4 个持股平台佳运合伙、成运合伙、运豪合伙、德运合伙缴纳，全部为货币出资。

本次增资价格系以中天华资产评估有限公司出具中天华资评报字[2015]第1508号《评估报告》为基础确定。截至2015年8月31日，大运有限评估后的净资产评估值为629,000万元，即每股净资产评估值为7.86元。增资价格综合考虑间接持股、限售、非上市公司等流动性受限因素，确定为每股价格为5.6元。

2015年12月30日，运城市工商局依法核准了上述增资变更。本次增资款足额缴纳，由于2014年3月修订的《公司法》和工商局对验资未作要求，故本次增资未作验资。本次增资后，大运汽车的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	大运九州	799,000,000	93.91
2	佳运合伙	15,892,800	1.87
3	成运合伙	14,803,500	1.74
4	运豪合伙	10,964,200	1.29
5	德运合伙	9,125,000	1.07
6	大运集团	1,000,000	0.12
合计		850,785,500	100

10、2016年12月于全国股转系统挂牌

大运汽车于2016年11月18日收到全国股转公司《关于同意大运汽车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[2016]8474号），同意大运汽车股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让，并于2016年12月9日起在全国股转系统挂牌公开转让，公司证券简称为大运汽车，证券代码为870012。

11、2017年9月定向增发融资

大运汽车分别于2017年7月8日、2017年7月26日召开2017年第五次临时股东大会、2017年第六次临时股东大会，审议通过《关于调整<大运汽车股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》《关于<大运汽车股份有限公司定向发行股份认购协议>及补充协议的议案》等与本次定向发行相关的议案，同意本次定向增发，发行价格每股不超过8.1元，发行股份数量不超过43,200万股（含43,200

万股)，预计募集资金总额不超过 350,000 万元（含 350,000 万元）。本次股票发行系公司 2016 年 12 月 9 日挂牌后首次发行，募集资金拟全部用于补充流动资金，进一步增强公司资本实力、改善公司财务状况、扩大公司业务规模，提升公司市场竞争力和抵御风险能力。

最终，本次股票发行数量为 22,125.2 万股，发行价格为每股人民币 8 元，募集资金总额为 177,001.6 万元；2017 年 8 月 22 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大运汽车股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2017]0068 号），经审验，截至 2017 年 8 月 15 日止，大运汽车已收到实际缴纳的出资额人民币 177,001.60 万元，全部为货币出资。

2017 年 9 月 11 日，股转系统出具《关于大运汽车股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5519 号），确认大运汽车本次股票发行 221,252,000 股，其中限售 8,437,500 股，不予限售 212,814,500 股。

本次股票发行的具体认购人及认购数量、金额明细如下：

序号	投资者名称	股东性质	认购股份数 (万股)	认购金额 (万元)	投资者类别
1	远勤山	新增	1,125.00	9,000.00	自然人
2	王晖	在册	0.20	1.60	自然人
3	毅达并购	新增	1,250.00	10,000.00	机构投资者
4	中小企业基金	新增	3,750.00	30,000.00	机构投资者
5	中冀汇智	新增	12,500.00	100,000.00	机构投资者
6	中冀惠金	新增	125.00	1,000.00	机构投资者
7	嘉兴淳泽	新增	250.00	2,000.00	机构投资者
8	海尔创业	新增	2,500.00	20,000.00	机构投资者
9	北京瑞植	新增	625.00	5,000.00	机构投资者
合计			22,125.20	177,001.60	

2017 年 9 月 25 日，大运汽车取得山西省运城市工商局换发的统一社会信用代码为 91140800666601208L 的《营业执照》。本次定向增发完成后，大运汽车的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
----	------	----------	------

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	大运九州集团有限公司	79,900.00	74.5310%
2	天津中冀汇智企业管理合伙企业（有限合伙）	12,500.00	11.6600%
3	中小企业发展基金（江苏有限合伙）	3,750.00	3.4980%
4	青岛海尔创业投资有限责任公司	2,500.00	2.3320%
5	山西佳运企业管理合伙企业（有限合伙）	1,587.18	1.4805%
6	山西成运企业管理合伙企业（有限合伙）	1,480.35	1.3809%
7	江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）	1,250.00	1.1660%
8	远勤山	1,134.20	1.0580%
9	山西运豪企业管理合伙企业（有限合伙）	1,096.42	1.0227%
10	山西德运企业管理合伙企业（有限合伙）	904.90	0.8441%
11	北京瑞植资产管理有限公司	625.00	0.5830%
12	嘉兴淳泽投资合伙企业（有限合伙）	250.00	0.2332%
13	天津中冀惠金企业管理合伙企业（有限合伙）	125.00	0.1166%
14	大运集团有限公司	100.00	0.0933%
15	王晖	0.60	0.0006%
16	秦剑洋	0.10	0.0001%
合计		107,203.75	100.00%

12、2017年12月公司股票在全国股转系统终止挂牌

2017年11月7日，发行人召开2017年第九次临时股东大会，审议通过《关于拟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》，同意公司股票在全国股转系统终止挂牌。2017年11月30日，全国股转公司出具《关于同意大运汽车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]6853号），发行人的股票于2017年12月7日起终止在全国股转系统挂牌。2017年12月6日，大运汽车发布《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》，宣布大运汽车股票自2017年12月7日起终止在股转系统挂牌。

截至发行人2017年第九次临时股东大会的股权登记日2017年10月31日，大运汽车股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
----	------	----------	------

1	大运九州	79,900.00	74.5310%
2	中冀汇智	12,500.00	11.6600%
3	江苏中小基金	3,750.00	3.4980%
4	海尔创业	2,500.00	2.3320%
5	佳运合伙	1,587.18	1.4805%
6	成运合伙	1,480.35	1.3809%
7	毅达并购	1,250.00	1.1660%
8	远勤山	1,134.20	1.0580%
9	运豪合伙	1,096.42	1.0227%
10	德运合伙	904.90	0.8441%
11	北京瑞植	625.00	0.5830%
12	嘉兴淳泽	250.00	0.2332%
13	中冀惠金	125.00	0.1166%
14	大运集团	100.00	0.0933%
15	王晖	0.60	0.0006%
16	秦剑洋	0.10	0.0001%
合计		107,203.75	100.00%

特此说明。

(以下无正文)

大运汽车股份有限公司

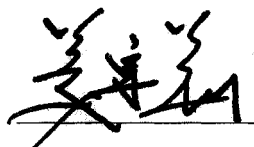
全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来 股本演变情况的确认意见

本公司董事、监事、高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的公司设立以来股本演变情况的说明，确认该说明记载的内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。

全体董事：



远勤山



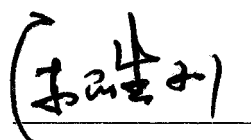
姜宇翔



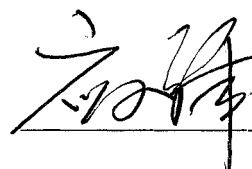
毛军



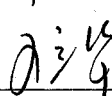
远武生



陈皓利



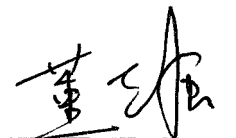
应文禄



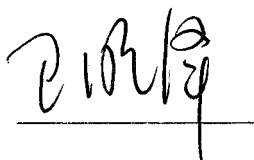
文远华



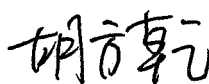
刘普柳



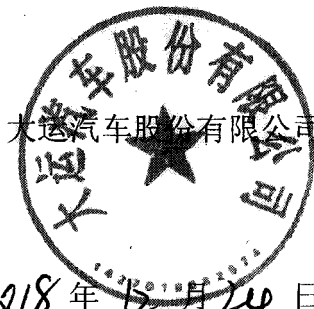
董志强



卫明泽



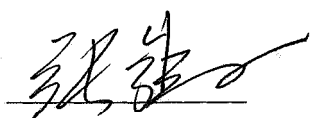
胡方乾



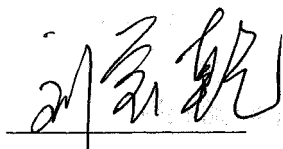
2018年12月24日

本公司董事、监事、高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的公司设立以来股本演变情况的说明，确认该说明记载的内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。

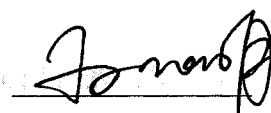
全体监事：



张鸽



刘宝乾

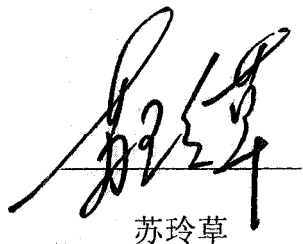


孙兆明

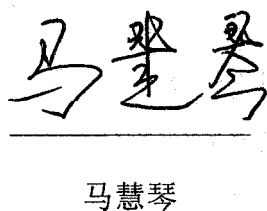


本公司董事、监事、高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的公司设立以来股本演变情况的说明，确认该说明记载的内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。

除董事、监事之外的高级管理人员：



苏玲草



马慧琴

