

# 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”、“发行人”或“公司”）是由无锡市凯龙汽车设备制造有限责任公司（以下简称“凯龙有限”）整体变更设立的股份有限公司。公司设立以来股本演变情况图示如下：

## 一、公司设立以来股本演变情况

### 1、2001年12月，凯龙有限成立

公司前身为凯龙有限，成立于2001年12月12日，由3名自然人股东沈培龙、臧志成、蒋建明出资设立，注册资本150万元。其中，沈培龙、蒋建明分别以货币资金出资50万元；臧志成出资额为50万元，其中以货币资金出资25万元、以“水暖型尾气节能热交换器”非专利技术作价出资25万元。

无锡中证会计师事务所有限公司（以下简称“中证会计师事务所”）对臧志成投入的“水暖型尾气节能热交换器”非专利技术进行了评估，并于2001年8月21日出具了锡中会评报字[2001]第131号《臧志成部分资产评估报告书》，以2001年7月31日为评估基准日，该项非专利技术评估值为76万元。

中证会计师事务所对该次出资进行了验证，并于2001年12月10日出具了锡中会验[2001]第590号《验资报告》。

公司于2001年12月12日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商注册登记，并领取了《企业法人营业执照》。

公司成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	沈培龙	50.00	货币	33.33
2	臧志成	50.00	货币、非专利技术	33.33
3	蒋建明	50.00	货币	33.33
合计		150.00		100.00

“水暖型尾气节能热交换器”技术于2002年1月取得实用新型专利，权利期限自2001年4月23日起10年。凯龙有限在当时的生产中一直正常应用该专

利，但臧志成未及时将该专利的专利权人变更为凯龙有限。鉴于该等情况，且2011年4月22日后该专利失效，凯龙有限股东会于2012年6月20日作出决议，同意臧志成投入25万元现金置换出上述用于出资的“水暖型尾气节能热交换器”技术，用于完善上述出资。

天健会计师对本次臧志成投入的用于置换原作为出资的“水暖型尾气节能热交换器”技术的25万元现金进行了验资复核，出具了天健验【2017】6-74《实收资本复核报告》。

## 2、2002年8月，第一次股权转让

经2002年8月12日凯龙有限股东会决议通过，同意蒋建明将所持有的50万元凯龙有限股权进行转让，其中：转让给沈培龙12.20万元、鲍安良10.50万元、祁月华5万元、华芷霞5万元、苏农5万元、季荣发5万元、王荣勤3万元、张克坚2万元、孙洁1万元、鲍福康0.50万元、郭培军0.50万元、王玉刚0.30万元。转让价格为每1元注册资本1元。同日，转让各方签署了《股权转让协议》。凯龙有限于2002年8月21日办理了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈培龙	62.20	41.47
2	臧志成	50.00	33.33
3	鲍安良	10.50	7.00
4	祁月华	5.00	3.33
5	华芷霞	5.00	3.33
6	苏农	5.00	3.33
7	季荣发	5.00	3.33
8	王荣勤	3.00	2.00
9	张克坚	2.00	1.33
10	孙洁	1.00	0.67
11	鲍福康	0.50	0.33
12	郭培军	0.50	0.33
13	王玉刚	0.30	0.20
合计		150.00	100.00

### 3、2005年6月，第二次股权转让、第一次增资扩股

经2005年5月25日凯龙有限股东会决议通过，同意苏农将所持有的5万元凯龙有限股权转让给沈培龙3万元、臧志成2万元；郭培军将0.50万元凯龙有限股权转让给臧志成；鲍福康将0.50万元凯龙有限股权转让给张志清。转让价格为每1元注册资本1元。2005年5月30日，转让双方分别签署了《股权转让协议》。

经2005年5月25日凯龙有限股东会决议通过，决定增加注册资本150万元，增资后注册资本变更为300万元，其中：沈培龙增资80万元、臧志成增资50万元、鲍安良增资10万元、季荣发增资10万元，增资价格为每1元注册资本1元，均以货币出资。

中证会计师事务所对本次增资进行了验证，于2005年5月31日出具了锡中会验[2005]第234号《验资报告》。

本次股权转让及增资扩股于2005年6月17日一并办理了工商变更登记。

本次股权转让及增资扩股后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	沈培龙	145.20	48.40
2	臧志成	102.50	34.17
3	鲍安良	20.50	6.83
4	季荣发	15.00	5.00
5	祁月华	5.00	1.67
6	华芷霞	5.00	1.67
7	王荣勤	3.00	1.00
8	张克坚	2.00	0.67
9	孙洁	1.00	0.33
10	张志清	0.50	0.17
11	王玉刚	0.30	0.10
合计		300.00	100.00

### 4、2006年7月，第三次股权转让

2006年1月14日，张志清与鲍安良签署《股权转让协议》，张志清将所持

有的凯龙有限 0.50 万元股权以 0.50 万元的价格转让给鲍安良。

2006 年 3 月 7 日，王玉刚与臧志成签署《股权转让协议》，王玉刚将所持有的凯龙有限 0.30 万元股权以 0.30 万元的价格转让给臧志成。

根据 2006 年 6 月 24 日凯龙有限股东会决议，凯龙有限实行内部改革，同意臧志成收购其他所有股东所持有的凯龙有限股权。同日，臧志成分别与沈培龙、鲍安良、季荣发、祁月华、华芷霞、王荣勤、张克坚、孙洁签署《股权转让协议》，沈培龙、鲍安良、季荣发、祁月华、华芷霞、王荣勤、张克坚、孙洁分别将其所持有的 145.20 万元、21 万元、15 万元、5 万元、5 万元、3 万元、2 万元、1 万元股权转让给臧志成。转让价格为每 1 元注册资本 1 元。

2006 年 6 月 24 日，凯龙有限召开股东会并形成决议，同意臧志成将所持有的 90 万元股权以 90 万元的价格转让给臧梦蝶。2006 年 7 月 3 日，臧志成与臧梦蝶签署《股权转让协议》。上述股权转让于 2006 年 7 月 7 日一并完成工商变更登记。

上述股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	臧志成	210.00	70.00
2	臧梦蝶	90.00	30.00
合计		300.00	100.00

#### 5、2008 年 10 月，第二次增资扩股

经 2008 年 9 月 26 日凯龙有限股东会决议通过，凯龙有限增加注册资本 200 万元，由臧志成以货币出资 200 万元，增资价格为每 1 元注册资本 1 元。本次增资后，公司注册资本变更为 500 万元。

无锡天诚会计师事务所有限公司对本次出资进行了验证，并于 2008 年 10 月 14 日出具了锡天会内验字[2008]第 0154 号《验资报告》。本次增资于 2008 年 10 月 23 日完成工商变更登记。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	臧志成	410.00	82.00
2	臧梦蝶	90.00	18.00

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	500.00	100.00

#### 6、2009年10月，第三次增资扩股

经2009年9月27日凯龙有限股东会决议通过，决定增加公司注册资本500万元，全部由臧志成以货币出资，增资价格为每1元注册资本1元。本次增资后，公司注册资本变更为1,000万元。

江苏天成会计师事务所有限公司对本次出资进行了验证，并于2009年9月27日出具了苏成内验字[2009]048号《验资报告》。本次增资于2009年10月19日完成工商变更登记。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	臧志成	910.00	91.00
2	臧梦蝶	90.00	9.00
	合计	1,000.00	100.00

#### 7、2010年3月，第四次增资扩股

经2010年3月5日凯龙有限股东会决议通过，决定公司增加注册资本500万元，全部由臧志成以货币出资，增资价格为每1元注册资本1元。本次增资后，公司注册资本变更为1,500万元。

江苏天成会计师事务所有限公司对本次出资进行了验证，并于2010年3月8日出具了苏成内验字[2010]010号《验资报告》。本次增资于2010年3月22日完成工商变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	臧志成	1,410.00	94.00
2	臧梦蝶	90.00	6.00
	合计	1,500.00	100.00

#### 8、2010年12月，第四次股权转让

经2010年12月23日凯龙有限股东会决议通过，同意臧志成将所持有的318.75万元凯龙有限股权作如下转让：其中，187.50万元转让给无锡市凯迪投资

有限公司（以下简称“无锡凯迪”），56.25 万元转让给臧雨芬，56.25 万元转让给臧小妹，9.375 万元转让给朱建国，9.375 万元转让给臧雨梅。转让价格均为每 1 元注册资本 1 元。同日，转让双方分别签署了《股权转让协议》。公司于 2010 年 12 月 24 日完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	臧志成	1,091.25	72.75
2	无锡凯迪	187.50	12.50
3	臧梦蝶	90.00	6.00
4	臧雨芬	56.25	3.75
5	臧小妹	56.25	3.75
6	臧雨梅	9.375	0.625
7	朱建国	9.375	0.625
合计		1,500.00	100.00

#### 9、2011 年 4 月，第五次增资扩股

经 2011 年 2 月 19 日凯龙有限股东会决议通过，决定公司以货币资金增加注册资本 375 万元，其中：天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津力创”）以 1,500 万元增加注册资本 112.50 万元、常州力合华富创业投资有限公司（以下简称“常州力华”）以 1,000 万元增加注册资本 75 万元、深圳市招商局科技投资有限公司（以下简称“招商科技”）以 1,000 万元增加注册资本 75 万元、无锡力合创业投资有限公司（以下简称“无锡力创”）以 500 万元增加注册资本 37.50 万元、苏州新麟创业投资有限公司（以下简称“新麟创业”）以 500 万元增加注册资本 37.50 万元、北京嘉华创业投资有限公司（以下简称“北京嘉华”）以 500 万元增加注册资本 37.50 万元。增资价格为每 1 元注册资本 13.33 元，新增股东投资超出注册资本部分作为公司资本公积。本次增资后，公司注册资本变更为 1,875 万元。

无锡宝光会计师事务所有限公司对本次增资进行了验证，并于 2011 年 2 月 19 日出具了锡宝会验[2011]第 N031 号《验资报告》。公司于 2011 年 4 月 19 日完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	臧志成	1,091.25	58.20
2	无锡凯迪	187.50	10.00
3	天津力创	112.50	6.00
4	臧梦蝶	90.00	4.80
5	常州力华	75.00	4.00
6	招商科技	75.00	4.00
7	臧雨芬	56.25	3.00
8	臧小妹	56.25	3.00
9	无锡力创	37.50	2.00
10	新麟创业	37.50	2.00
11	北京嘉华	37.50	2.00
12	臧雨梅	9.375	0.50
13	朱建国	9.375	0.50
合计		<b>1,875.00</b>	<b>100.00</b>

#### 10、2011年12月，第五次股权转让

经2011年12月22日凯龙有限股东会决议通过，无锡凯迪将所持有的187.50万元凯龙有限股权以187.50万元的价格转让给无锡市凯成股权投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡凯成”）。同日，交易双方签署了《股权转让协议》。公司于2011年12月29日完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	臧志成	1,091.25	58.20
2	无锡凯成	187.50	10.00
3	天津力创	112.50	6.00
4	臧梦蝶	90.00	4.80
5	常州力华	75.00	4.00
6	招商科技	75.00	4.00
7	臧雨芬	56.25	3.00
8	臧小妹	56.25	3.00

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
9	无锡力创	37.50	2.00
10	新麟创业	37.50	2.00
11	北京嘉华	37.50	2.00
12	臧雨梅	9.375	0.50
13	朱建国	9.375	0.50
合计		<b>1,875.00</b>	<b>100.00</b>

### 11、2012年2月，第六次增资扩股

经2011年12月28日凯龙有限股东会决议通过，决定以公司资本公积3,125万元向所有股东同比例转增注册资本，增资后公司注册资本变更为5,000万元。

无锡宝光会计师事务所有限公司对本次增资进行了验证，并于2011年12月28日出具了锡宝会验[2011]第N352号《验资报告》。公司于2012年2月16日完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	臧志成	2,910.00	58.20
2	无锡凯成	500.00	10.00
3	天津力创	300.00	6.00
4	臧梦蝶	240.00	4.80
5	常州力华	200.00	4.00
6	招商科技	200.00	4.00
7	臧雨芬	150.00	3.00
8	臧小妹	150.00	3.00
9	无锡力创	100.00	2.00
10	新麟创业	100.00	2.00
11	北京嘉华	100.00	2.00
12	臧雨梅	25.00	0.50
13	朱建国	25.00	0.50
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 12、2012年10月，第六次股权转让



经 2012 年 6 月 26 日凯龙有限召开股东会决议通过，臧志成将其所持有的 130 万元公司股权进行转让，其中：75 万元以 1,125 万元的价格转让给上海启凤瑜翔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海启凤”）、30 万元以 450 万元的价格转让给肖勤裕、25 万元以 375 万元的价格转让给上海嘉源邦泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海嘉源”）。同日，转让双方分别签署了《股权转让协议》。公司于 2012 年 10 月 12 日完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	臧志成	2,780.00	55.60
2	无锡凯成	500.00	10.00
3	天津力创	300.00	6.00
4	臧梦蝶	240.00	4.80
5	常州力华	200.00	4.00
6	招商科技	200.00	4.00
7	臧雨芬	150.00	3.00
8	臧小妹	150.00	3.00
9	无锡力创	100.00	2.00
10	新麟创业	100.00	2.00
11	北京嘉华	100.00	2.00
12	上海启凤	75.00	1.50
13	肖勤裕	30.00	0.60
14	上海嘉源	25.00	0.50
15	臧雨梅	25.00	0.50
16	朱建国	25.00	0.50
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 13、2014 年 2 月，凯龙有限整体变更为股份有限公司

经 2014 年 2 月 7 日凯龙有限股东会决议通过，凯龙有限以 2013 年 10 月 31 日经瑞华会计师事务所审计的净资产值 96,281,246.67 元为基础，按照 1: 0.6751 的比例折合股本 6,500 万股，每股面值为 1 元，剩余 31,281,246.67 元计入公司资本公积，整体变更为股份有限公司。

整体变更后，公司股本总额为 6,500 万股，各发起人按照各自在凯龙有限的出资比例持有股份公司相应数额的股份，公司名称变更为凯龙高科技股份有限公司。

瑞华会计师事务所对公司整体变更出资情况进行了验证，并于 2014 年 2 月 10 日出具了瑞华验字[2014]31010002 号《验资报告》。公司于 2014 年 2 月 28 日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商注册登记，并领取了《企业法人营业执照》。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	臧志成	3,614.00	55.60
2	无锡凯成	650.00	10.00
3	天津力创	390.00	6.00
4	臧梦蝶	312.00	4.80
5	常州力华	260.00	4.00
6	招商科技	260.00	4.00
7	臧雨芬	195.00	3.00
8	臧小妹	195.00	3.00
9	无锡力创	130.00	2.00
10	新麟创业	130.00	2.00
11	北京嘉华	130.00	2.00
12	上海启凤	97.50	1.50
13	肖勤裕	39.00	0.60
14	上海嘉源	32.50	0.50
15	臧雨梅	32.50	0.50
16	朱建国	32.50	0.50
合计		<b>6,500.00</b>	<b>100.00</b>

#### 14、2014 年 5 月，第七次增资扩股

经凯龙高科 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司以每股 11.5385 元的价格新增股份 452 万股，其中，冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“冠亚投资”）认购 313.00 万股、深圳力合创赢股权投资基金合

伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳力创”)认购 42.00 万股、常州力华认购 37.60 万股、无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡力清”)认购 22.70 万股、新麟创业认购 14 万股、中国风险投资有限公司(以下简称“中国风投”)认购 14.00 万股、西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业(有限合伙)(2017 年 3 月已更名为曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙),以下简称“曲水汇鑫”)认购 8.70 万股。本次增资后,公司注册资本变更为 6,952.00 万元。

瑞华会计师事务所对本次增资进行了验证,并于 2014 年 6 月 10 日出具了瑞华验字[2014]31010008 号《验资报告》。公司于 2014 年 5 月 4 日完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	臧志成	3,614.00	52.00
2	无锡凯成	650.00	9.35
3	天津力创	390.00	5.61
4	冠亚投资	313.00	4.50
5	臧梦蝶	312.00	4.49
6	常州力华	297.60	4.28
7	招商科技	260.00	3.74
8	臧雨芬	195.00	2.80
9	臧小妹	195.00	2.80
10	新麟创业	144.00	2.07
11	无锡力创	130.00	1.87
12	北京嘉华	130.00	1.87
13	上海启凤	97.50	1.40
14	深圳力创	42.00	0.60
15	肖勤裕	39.00	0.56
16	上海嘉源	32.50	0.47
17	臧雨梅	32.50	0.47
18	朱建国	32.50	0.47
19	无锡力清	22.70	0.33

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
20	中国风投	14.00	0.20
21	曲水汇鑫	8.70	0.13
合计		<b>6,952.00</b>	<b>100.00</b>

### 15、2014年6月，第八次增资扩股

经凯龙高科 2014 年第二次临时股东大会审议通过，无锡凯特投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡凯特”）以货币资金 210.786 万元认购公司新增股份 73.96 万股，认购价格为每股 2.85 元。

并同意张志刚、徐翠东、袁永泉和蒋卫标以其持有的江苏蓝烽新材料科技有限公司（以下简称“蓝烽科技”）49%的股权（对应蓝烽科技 2,425.50 万元出资额）认购公司新增股份 369.78 万股。其中，张志刚、徐翠东、袁永泉和蒋卫标分别以其持有的蓝烽科技 1,237 万元、654.90 万元、315.30 万元和 218.3 万元出资额，认购公司新增股份 188.59 万股、99.84 万股、48.07 万股和 33.28 万股，认购价格为每股 6.56 元。

本次增资后，公司注册资本变更为 7,395.74 万元。

瑞华会计师事务所对本次增资进行了验证，并于 2014 年 8 月 1 日出具了瑞华验字[2014]31010013 号《验资报告》。公司于 2014 年 6 月 23 日完成了本次增资的工商变更登记。

鉴于本次增资价格不一致，与《公司法》第一百二十六条：“同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额”不符，2017 年 3 月，经凯龙高科 2017 年第一次临时股东大会审议批准，无锡凯特本次增资价格调整为每股 6.56 元，无锡凯特以现金方式向公司补缴增资款 274.3916 万元。

2017 年 4 月 12 日，无锡凯特补缴了上述出资款。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了审验，并出具了天健审【2017】6-194《关于凯龙高科技股份有限公司“同股同权”事项处理的复核报告》。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	臧志成	3,614.00	48.87

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
2	无锡凯成	650.00	8.79
3	天津力创	390.00	5.27
4	冠亚投资	313.00	4.23
5	臧梦蝶	312.00	4.22
6	常州力华	297.60	4.02
7	招商科技	260.00	3.52
8	臧雨芬	195.00	2.64
9	臧小妹	195.00	2.64
10	张志刚	188.59	2.55
11	新麟创业	144.00	1.95
12	无锡力创	130.00	1.76
13	北京嘉华	130.00	1.76
14	徐翠东	99.84	1.35
15	上海启凤	97.50	1.32
16	无锡凯特	73.96	1.00
17	袁永泉	48.07	0.65
18	深圳力创	42.00	0.57
19	肖勤裕	39.00	0.53
20	蒋卫标	33.28	0.45
21	上海嘉源	32.50	0.44
22	臧雨梅	32.50	0.44
23	朱建国	32.50	0.44
24	无锡力清	22.70	0.31
25	中国风投	14.00	0.19
26	曲水汇鑫	8.70	0.12
合计		<b>7,395.74</b>	<b>100.00</b>

#### 16、2014年6月，第九次增资扩股

经凯龙高科 2014 年第三次临时股东大会审议通过，苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新麟二期”）以 2,653.00 万元认购公司新增股份 150.93 万股。本次增资后，公司注册资本变更为 7,546.67 万元。

瑞华会计师事务所对本次增资进行了验证，并于 2014 年 8 月 2 日出具了瑞华验字[2014]31010014 号《验资报告》。公司于 2014 年 6 月 26 日完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	臧志成	3,614.00	47.89
2	无锡凯成	650.00	8.61
3	天津力创	390.00	5.17
4	冠亚投资	313.00	4.15
5	臧梦蝶	312.00	4.13
6	常州力华	297.60	3.94
7	招商科技	260.00	3.45
8	臧雨芬	195.00	2.58
9	臧小妹	195.00	2.58
10	张志刚	188.59	2.50
11	新麟二期	150.93	2.00
12	新麟创业	144.00	1.91
13	无锡力创	130.00	1.72
14	北京嘉华	130.00	1.72
15	徐翠东	99.84	1.32
16	上海启凤	97.50	1.29
17	无锡凯特	73.96	0.98
18	袁永泉	48.07	0.64
19	深圳力创	42.00	0.56
20	肖勤裕	39.00	0.52
21	蒋卫标	33.28	0.44
22	上海嘉源	32.50	0.43
23	臧雨梅	32.50	0.43
24	朱建国	32.50	0.43
25	无锡力清	22.70	0.30
26	中国风投	14.00	0.19

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
27	曲水汇鑫	8.70	0.12
合计		<b>7,546.67</b>	<b>100.00</b>

### 17、2015年3月，第七次股权转让

2015年2月28日，肖勤裕与臧志成签署《股权转让协议》，约定肖勤裕以560万元价格向臧志成转让其持有的公司39万元股份。公司于2015年3月20日完成本次股份转让的工商变更登记。

本次股份转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	臧志成	3,653.00	48.41
2	无锡凯成	650.00	8.61
3	天津力创	390.00	5.17
4	冠亚投资	313.00	4.15
5	臧梦蝶	312.00	4.13
6	常州力华	297.60	3.94
7	招商科技	260.00	3.45
8	臧雨芬	195.00	2.58
9	臧小妹	195.00	2.58
10	张志刚	188.59	2.50
11	新麟二期	150.93	2.00
12	新麟创业	144.00	1.91
13	无锡力创	130.00	1.72
14	北京嘉华	130.00	1.72
15	徐翠东	99.84	1.32
16	上海启凤	97.50	1.29
17	无锡凯特	73.96	0.98
18	袁永泉	48.07	0.64
19	深圳力创	42.00	0.56
20	蒋卫标	33.28	0.44
21	上海嘉源	32.50	0.43

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
22	臧雨梅	32.50	0.43
23	朱建国	32.50	0.43
24	无锡力清	22.70	0.30
25	中国风投	14.00	0.19
26	曲水汇鑫	8.70	0.12
合计		<b>7,546.67</b>	<b>100.00</b>

### 18、2016年1月，第八次股权转让

2015年10月27日，招商局集团有限公司下发《关于公开挂牌转让凯龙高科技股份有限公司3.45%股权的批复》（招财务函字[2015]511号），同意招商局科技将所持凯龙高科3.45%股权在国资委认可的产权交易机构公开挂牌转让，挂牌底价不低于3,730万元。2015年11月25日，无锡金投产业升级股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“无锡金投”）与常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州力清”）签署《联合受让协议》，约定双方联合受让招商局科技持有的凯龙高科3.45%股权（对应260万股），其中无锡金投以2,869.23万元受让200万股，常州力清以860.77万元受让60万股。2015年12月31日，招商局科技与无锡金投、常州力清签署《上海市产权交易合同》，无锡金投与常州力清以3,750万元的价格受让招商局科技持有的凯龙高科3.45%股权。2015年12月31日，上海联合产权交易所出具关于本次挂牌协议转让的《产权交易凭证》。本次股份挂牌底价是按照沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2014年12月31日为评估基准日，凯龙高科经评估的净资产而确定。

本次股份转让完成后，招商局科技不再持有公司股份，无锡金投、常州力清成为公司新增股东。公司于2016年1月22日办理了本次股份转让的工商变更登记。

本次股份转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	臧志成	3,653.00	48.41
2	无锡凯成	650.00	8.61
3	天津力合	390.00	5.17



序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
4	冠亚投资	313.00	4.15
5	臧梦蝶	312.00	4.13
6	常州力华	297.60	3.94
7	无锡金投	200.00	2.65
8	臧雨芬	195.00	2.58
9	臧小妹	195.00	2.58
10	张志刚	188.59	2.50
11	新麟二期	150.93	2.00
12	新麟创业	144.00	1.91
13	无锡力创	130.00	1.72
14	北京嘉华	130.00	1.72
15	徐翠东	99.84	1.32
16	上海启凤	97.50	1.29
17	无锡凯特	73.96	0.98
18	常州力清	60.00	0.80
19	袁永泉	48.07	0.64
20	深圳力创	42.00	0.56
21	蒋卫标	33.28	0.44
22	上海嘉源	32.50	0.43
23	臧雨梅	32.50	0.43
24	朱建国	32.50	0.43
25	无锡力清	22.70	0.30
26	中国风投	14.00	0.19
27	曲水汇鑫	8.70	0.12
合计		<b>7,546.67</b>	<b>100.00</b>

### 19、2017年3月，第九次股权转让

无锡力创与无锡力合投资管理咨询有限公司签订的《委托管理协议》（含无锡力创所持本公司股权）于2017年2月到期，经无锡力创2016年第二次股东会决议批准，2017年3月，无锡力创分别与无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡清创”）、深圳协力通科技发展有限公司（以下简称“协

力通”) 签署了《股份转让协议》，无锡力创分别将其持有的凯龙高科 65 万股、65 万股股份以人民币 500 万元、500 万元的价格转让给无锡清创和协力通。本次转让价格是按照凯龙高科 2016 年预计净利润 2,600 万元、市盈率 22 倍确定。

本次股份转让完成后，无锡力创不再持有公司股份，协力通、无锡清创成为公司新股东。2017 年 4 月 5 日，公司办理完本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	臧志成	3,653.00	48.41
2	无锡凯成	650.00	8.61
3	天津力创	390.00	5.17
4	冠亚投资	313.00	4.15
5	臧梦蝶	312.00	4.13
6	常州力华	297.60	3.94
7	无锡金投	200.00	2.65
8	臧雨芬	195.00	2.58
9	臧小妹	195.00	2.58
10	张志刚	188.59	2.50
11	新麟二期	150.93	2.00
12	新麟创业	144.00	1.91
13	北京嘉华	130.00	1.72
14	徐翠东	99.84	1.32
15	启凤瑜翔	97.50	1.29
16	无锡凯特	73.96	0.98
17	常州力清	60.00	0.80
18	袁永泉	48.07	0.64
19	深圳力创	42.00	0.56
20	蒋卫标	33.28	0.44
21	嘉源邦泰	32.50	0.43
22	臧雨梅	32.50	0.43
23	朱建国	32.50	0.43
24	无锡力清	22.70	0.30

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
25	中国风投	14.00	0.19
26	曲水汇鑫	8.70	0.12
27	协力通	65	0.86
28	无锡清创	65	0.86
合计		<b>7,546.67</b>	<b>100.00</b>

截至本说明出具日，公司的股本结构未发生变化。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员对《公司关于设立以来股本演变情况的说明》的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司设立以来股本演变情况不存在虚假记载、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责任。

全体董事签名：



臧志成



朱建国



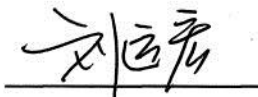
叶峻



潘海峰



魏安力



刘运宏



孙新卫

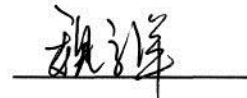
全体监事签名：



黄春生



荣育新



魏宗洋

高级管理人员：



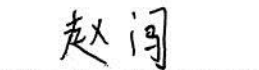
臧志成



朱建国



叶峻



赵闯



曾睿

凯龙高科技股份有限公司

