

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本文中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

浙江力诺，公司，发行人	指	浙江力诺流体控制科技股份有限公司
力诺有限	指	浙江力诺阀门有限公司及其前身瑞安市力诺控制设备有限公司
润诺投资	指	瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）
诺德投资	指	瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）
浙江睿久	指	浙江睿久股权投资有限公司
浙科美林	指	浙江浙科美林创业投资有限公司
万丰锦源	指	上海万丰锦源投资有限公司
实际控制人	指	陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平等六名一致行动人
新三板、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
保荐人、保荐机构、主承销商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
申报会计师、中汇	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、公司设立以来股本演变情况

(一) 力诺有限的股本形成及其变化情况

1、2003年1月，力诺有限设立

2003年1月9日，陈晓宇、任翔、吴平、王秀国、戴美春、余建平共6人共同以货币方式出资设立瑞安市力诺控制设备有限公司。力诺有限成立时的注册资本为100万元，法定代表人为陈晓宇。力诺有限设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	陈晓宇	35.00	35.00%
2	任翔	16.50	16.50%
3	吴平	13.50	13.50%
4	王秀国	13.50	13.50%
5	戴美春	13.50	13.50%
6	余建平	8.00	8.00%
合计	-	100.00	100.00%

2002年12月28日，瑞安瑞阳会计师事务所对力诺有限股东缴纳的出资情况进行了审验，并出具了“瑞会所[2002]验749号”《验资报告》，验证截至2002年12月27日，公司（筹）已收到陈晓宇等6位股东缴纳的注册资本合计人民币100万元，各股东以货币出资100万元。

2003年1月9日，力诺有限在瑞安市工商行政管理局完成设立登记并取得注册号为3303812002907的《企业法人营业执照》。

2、2004年6月，力诺有限第一次增资（增资400万元）

2004年4月28日，力诺有限召开股东会议并通过决议，公司注册资本由100万元增至500万元，公司的名称由瑞安市力诺控制设备有限公司变更为浙江力诺阀门有限公司。本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	本次增资金额（万元）	占本次增资总额比例
----	------	------------	-----------

1	陈晓宇	140.00	35.00%
2	任翔	66.00	16.50%
3	吴平	54.00	13.50%
4	王秀国	54.00	13.50%
5	戴美春	54.00	13.50%
6	余建平	32.00	8.00%
合计	-	400.00	100.00%

2004年5月11日，瑞安瑞阳会计师事务所有限公司对此次增资进行审验并出具了“瑞会所[2004]验263号”《验资报告》，验证截至2004年5月11日止，力诺有限已收到6位股东缴纳的新增注册资本合计人民币400万元，各股东均以货币出资。本次增资后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	陈晓宇	175.00	35.00%
2	任翔	82.50	16.50%
3	吴平	67.50	13.50%
4	王秀国	67.50	13.50%
5	戴美春	67.50	13.50%
6	余建平	40.00	8.00%
合计	-	500.00	100.00%

3、2005年6月，力诺有限第二次增资（增资518万元）

2005年5月20日，力诺有限召开股东会并作出决议，同意注册资本由500万元增至1,018万元，新增注册资本518万元。本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	本次增资金额（万元）	占本次增资总额比例
1	陈晓宇	181.30	35.00%
2	任翔	85.47	16.50%
3	吴平	69.93	13.50%
4	王秀国	69.93	13.50%
5	戴美春	69.93	13.50%
6	余建平	41.44	8.00%

序号	股东名称	本次增资金额（万元）	占本次增资总额比例
合计	-	518.00	100.00%

2005年5月27日，瑞安瑞阳会计师事务所有限公司出具了“瑞会所[2005]验242号”《验资报告》，验证截至2005年5月26日止，力诺有限已收到陈晓宇等6位股东缴纳的新增注册资本合计人民币518万元，各股东均以货币出资。本次增资后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	陈晓宇	356.30	35.00%
2	任翔	167.97	16.50%
3	吴平	137.43	13.50%
4	王秀国	137.43	13.50%
5	戴美春	137.43	13.50%
6	余建平	81.44	8.00%
合计	-	1,018.00	100.00%

4、2007年9月，力诺有限第三次增资（增资1,862万元）

2007年9月3日，力诺有限召开股东会议并作出决议，同意注册资本由1,018万元增加至2,880万元，新增注册资本1,862万元。本次增资情况如下：

序号	股东名称	本次增资金额（万元）	占本次增资总额比例
1	陈晓宇	651.70	35.00%
2	任翔	307.23	16.50%
3	吴平	251.37	13.50%
4	王秀国	251.37	13.50%
5	戴美春	251.37	13.50%
6	余建平	148.96	8.00%
合计	-	1,862.00	100.00%

2007年9月4日，瑞安瑞阳会计师事务所有限公司出具了“瑞会所[2007]变验082号”《验资报告》，验证截至2007年9月4日止，力诺有限已收到陈晓宇等6位股东缴纳的新增注册资本合计人民币1,862万元，各股东均以货币出资。

本次增资后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	陈晓宇	1,008.00	35.00%
2	任翔	475.20	16.50%
3	吴平	388.80	13.50%
4	王秀国	388.80	13.50%
5	戴美春	388.80	13.50%
6	余建平	230.40	8.00%
合计	-	2,880.00	100.00%

5、2010年5月，力诺有限股权转让

2009年8月11日，力诺有限召开股东会议并通过决议，同意公司股东吴平将43.20万元出资额（占公司注册资本的1.5%）转让给任翔，转让价格为43.20万元；将57.60万元出资额（占公司注册资本的2%）转让给余建平，转让价格为57.60万元。

2009年8月11日，上述股权转让双方签订了相关《股权转让协议书》。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	陈晓宇	1,008.00	35.00%
2	任翔	518.40	18.00%
3	王秀国	388.80	13.50%
4	戴美春	388.80	13.50%
5	吴平	288.00	10.00%
6	余建平	288.00	10.00%
合计	-	2,880.00	100.00%

6、2012年7月，力诺有限第四次增资（新增注册资本203.2941万元）

2012年6月28日，力诺有限召开股东会议并作出决议，同意注册资本由2,880

万元增至 3,083.2941 万元，新增注册资本 203.2941 万元。本次增资情况如下：

序号	股东名称	本次增资金额 (万元)	认缴注册资本金额 (万元)	增资价格 (元/单位注册资本)
1	浙江睿久	2,040.00	162.6353	12.54
2	黄立程	510.00	40.6588	12.54
合计	-	2,550.00	203.2941	-

本次增资金额超过注册资本部分计入公司资本公积金。

2012年7月6日，中汇会计师事务所出具了“中汇会验[2012]2289号”《验资报告》予以验证。本次增资后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	陈晓宇	1,008.0000	32.69%
2	任翔	518.4000	16.81%
3	王秀国	388.8000	12.61%
4	戴美春	388.8000	12.61%
5	吴平	288.0000	9.34%
6	余建平	288.0000	9.34%
7	浙江睿久	162.6353	5.27%
8	黄立程	40.6588	1.32%
合计	-	3,083.2941	100.00%

7、2012年8月，力诺有限第五次增资（新增注册资本304.9411万元）

2012年8月13日，力诺有限召开股东会议并作出决议，同意公司注册资本由3,083.2941万元增至3,388.2352万元，新增注册资本304.9411万元。本次增资情况如下：

序号	股东名称	本次增资金额 (万元)	认缴注册资本 (万元)	增资价格 (元/单位注册资本)
1	黄立程	425.0000	33.8823	12.54
2	万丰锦源	1,487.5000	118.5882	12.54
3	浙科美林	637.5000	50.8235	12.54
4	润诺投资	401.5058	53.5341	7.50

5	诺德投资	360.8473	48.1130	7.50
合计	-	3,312.3531	304.9411	-

本次增资超过注册资本部分计入公司资本公积金。

2012年8月25日，中汇会计师事务所出具了“中汇会验[2012]2443号”《验资报告》予以验证。本次增资后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	陈晓宇	1,008.0000	29.75%
2	任翔	518.4000	15.30%
3	王秀国	388.8000	11.48%
4	戴美春	388.8000	11.48%
5	吴平	288.0000	8.50%
6	余建平	288.0000	8.50%
7	浙江睿久	162.6353	4.80%
8	万丰锦源	118.5882	3.50%
9	黄立程	74.5411	2.20%
10	润诺投资	53.5341	1.58%
11	浙科美林	50.8235	1.50%
12	诺德投资	48.1130	1.42%
合计	-	3,388.2352	100.00%

（二）股份公司的股本形成及其变化情况

1、2012年11月，力诺有限整体变更设立股份有限公司

2012年9月28日，中汇出具“中汇会审[2012]2570号”《审计报告》，截至2012年8月31日，有限公司经审计的账面净资产为152,225,804.41元。

2012年10月18日，北京中企华资产评估有限责任公司出具“中企华评报字[2012]第3506号”《评估报告》，确认截至2012年8月31日有限公司净资产评估值为16,516.04万元。

2012年10月20日，力诺有限股东会通过决议，将力诺有限整体变更设立

为浙江力诺流体控制科技股份有限公司，将力诺有限截止 2012 年 8 月 31 日的净资产 15,222.58 万元人民币，折合为股份公司的股份 5,000 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人民币 5,000 万元，全体股东以各自在力诺有限中原出资比例对应的净资产认购公司股份，净资产超过注册资本的部分转为公司资本公积。

2012 年 10 月 27 日，浙江力诺流体控制科技股份有限公司创立大会通过决议，同意设立浙江力诺流体控制科技股份有限公司。2012 年 10 月 22 日，中汇对力诺有限整体变更为股份公司情况进行审验并出具了“中汇会验[2012]2632 号”《验资报告》。根据验资报告，截止 2012 年 10 月 21 日，力诺有限已将截止 2012 年 8 月 31 日的账面净资产 15,222.58 万元折合为股份公司的股份 5000 万股，每股面值 1 元，其中人民币 5,000 万元作为注册资本（股本），其余 10,222.58 万元作为资本公积。整体变更股份公司后，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	陈晓宇	1,487.50	29.75%
2	任翔	765.00	15.30%
3	王秀国	573.75	11.48%
4	戴美春	573.75	11.48%
5	吴平	425.00	8.50%
6	余建平	425.00	8.50%
7	浙江睿久	240.00	4.80%
8	万丰锦源	175.00	3.50%
9	黄立程	110.00	2.20%
10	润诺投资	79.00	1.58%
11	浙科美林	75.00	1.50%
12	诺德投资	71.00	1.42%
合计	-	5,000.00	100.00%

2012 年 11 月 16 日，力诺有限就其变更为股份有限公司办理了工商变更登记手续，取得注册号为 330381000008323 的《企业法人营业执照》。

2、2014 年 8 月，股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

浙江力诺分别于 2014 年 3 月 17 日及 2014 年 4 月 8 日召开董事会及股东大

会审议批准了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》等相关议案，其后向股转公司提交挂牌转让申请材料。

2014年7月22日，浙江力诺收到股转公司出具的《关于同意浙江力诺流体控制科技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[2014]978号）。

2014年8月8日，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券代码为830985，证券简称为“浙江力诺”。

3、股票转让方式由协议方式变更为做市方式

2014年8月11日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司股票由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》等相关议案。

2014年8月15日至2014年9月11日，公司实际控制人通过全国中小企业股份转让系统将其所持有的公司股票300万股以7元/股的价格分别转让给三家做市商。其中，陈晓宇转让60万股，任翔转让100万股，吴平转让30万股，余建平转让30万股，王秀国转让40万股，戴美春转让40万股；东方证券股份有限公司受让220万股，中山证券有限责任公司受让50万股，齐鲁证券有限公司受让30万股。

2014年9月22日起，公司的股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

4、2015年4月，第一次定向发行股票（发行数量112.75万股）

2015年4月18日，公司召开2015年第一次临时股东大会并作出决议，审议通过《浙江力诺流体控制科技股份有限公司股票发行方案》等议案，同意公司向特定对象发行不超过250万股（含250万股）人民币普通股股票，募集资金总额不超过2,875万元（含2,875万元），每股价格为11.5元。

2015年6月18日，中国证监会出具了“证监许可[2015]1313号”《关于核准浙江力诺流体控制科技股份有限公司定向发行股票的批复》，核准了浙江力诺的本次股票发行。

公司本次定向发行股票最终确定的发行对象共8名，其中1名在册股东，7

名新增股东。股票发行数量为 1,127,500 股，募集资金总额为 12,966,250 元，具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量（万股）	认购金额（万元）
1	浙科美林	3.75	43.125
2	黄国瑞	20.00	230.000
3	浙商证券	30.00	345.000
4	海通证券股份有限公司-德邦基金-小左 1 号资产管理计划	10.00	115.000
5	前海开源新三板优选 2 号专项资产管理计划	10.00	115.000
6	陈迪帆	9.00	103.500
7	鑫沅资产金瑞 1 号专项资产管理计划	15.00	172.500
8	鑫沅资产鑫聚宝 2 号专项资产管理计划	15.00	172.500
合计		112.75	1,296.625

至此，公司总股本变更为 5,112.75 万股。

5、2017 年 5 月，资本公积转增股本（股本增加 5,112.75 万股）

2017 年 5 月 9 日，公司召开 2016 年年度股东大会并作出决议，审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》等议案，同意公司以现有股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本次转增股本后，公司的股本总额增至 10,225.50 万股。

6、截至 2018 年 12 月 3 日，公司股权结构情况

公司自在股转系统挂牌公开转让，特别是实行做市转让以来，股票交易相对活跃，在册股东人员构成情况变化较大。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 12 月 3 日出具的《全体证券持有人名册》：公司全部股份为 102,255,000 股，其中个人持股 90,612,000 股，机构持股 11,643,000 股；股东总户数为 219 户，其中个人户数 197 户，机构户数 22 户。根据该名册，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	陈晓宇	2,855.00	27.92%
2	任翔	1,286.70	12.58%
3	王秀国	1,089.20	10.65%
4	戴美春	1,076.80	10.53%
5	吴平	812.60	7.95%
6	余建平	790.00	7.73%
7	浙江思考投资管理股份有限公司 —思考 20 号 A2-1 大宗交易二级市场循环套利基金	320.00	3.13%
8	瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）	297.90	2.91%
9	浙江浙科美林创业投资有限公司	157.50	1.54%
10	瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）	157.40	1.54%
合计		8,843.10	86.48%

（三）公司股份暂停在股转系统交易

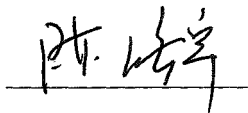
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其附件《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》的相关规定，在提交本次首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料并取得中国证监会《行政许可申请受理通知书》后，公司股票在股转系统将暂停交易。

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

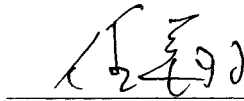
公司全体董事、监事、高级管理人员认真审阅了上述公司设立以来股本演变情况的说明，保证其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文,为《浙江力诺流体控制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公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

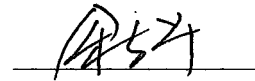
全体董事签字:



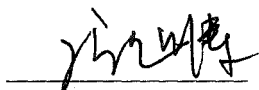
陈晓宇



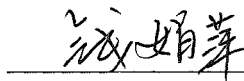
任翔



余建平

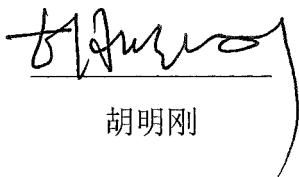


冯旭涛



钱娟萍

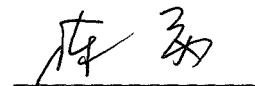
全体监事签字:



胡明刚



虞希溥

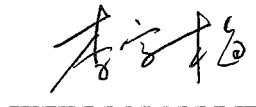


陈雷

非董事高级管理人员签字:



冯辉彬



李雪梅

浙江力诺流体控制科技股份有限公司



2018年12月21日