

常州中英科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

为使本说明表述更为简明，有关机构采用了以下简称：

发行人、公司、本公司、中英科技、股份公司	指	常州中英科技股份有限公司
说明、本说明	指	常州中英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
中英有限	指	常州中英科技有限公司，发行人前身
中英管道	指	常州市中英管道有限公司，发行人股东
中英汇才	指	常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙），发行人股东
天津涌泉	指	天津涌泉企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
宜安投资	指	宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
曦华投资	指	宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

本说明中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

发行人历次股本变动一览表

公司名称	时间	注册资本/股本 (万元)	变动简介	变动后股权结构
中英有限	2006年3月	1,088.00	俞卫忠、戴丽芳共同出资成立中英有限，其中俞卫忠出资 816.00 万元、戴丽芳出资 272.00 万元。	1、俞卫忠 75.00% 2、戴丽芳 25.00%
	2007年6月	1,588.00	俞丞以现金增资，注册资本增加 500.00 万元	1、俞卫忠 51.39% 2、戴丽芳 17.13% 3、俞丞 31.48%
中英科技	2016年10月	3,449.93	中英有限以经审计的净资产折合股份 3,449.93 万股，整体变更设立中英科技	1、俞卫忠 51.39% 2、戴丽芳 17.13% 3、俞丞 31.48%
	2016年11月	4,199.93	中英管道以房地产增资，中英科技股本增加 750.00 万元	1、俞卫忠 42.21% 2、戴丽芳 14.07% 3、俞丞 25.86% 4、中英管道 17.86%
	2016年11月	4,872.00	中英汇才及俞丞等 13 名自然人以现金增资，中英科技股本增加 672.07 万元	1、俞卫忠 36.39% 2、戴丽芳 12.13% 3、俞丞 26.92% 4、中英管道 15.39% 5、中英汇才 6.25% 6、马龙秀 1.19% 7、顾书春 0.65% 8、俞佳娜 0.12% 9、俞彪 0.12% 10、俞晔 0.12% 11、戴丽英 0.12% 12、戴丽娟 0.12% 13、戴丽华 0.12% 14、刘卫范 0.12% 15、张小玉 0.09% 16、俞丽娜 0.09% 17、刘亚南 0.04%
	2016年12月	5,250.00	朱新爱等 5 名自然人以现金增资，中英科技股本增加 378.00 万元	1、俞卫忠 33.77% 2、戴丽芳 11.26% 3、俞丞 24.98% 4、中英管道 14.29% 5、中英汇才 5.80%

			6、朱新爱 3.00% 7、胡智彪 2.10% 8、马龙秀 1.10% 9、秦凯 1.00% 10、顾书春 0.60% 11、叶开文 0.60% 12、任会英 0.50% 13、俞佳娜 0.11% 14、俞彪 0.11% 15、俞晔 0.11% 16、戴丽英 0.11% 17、戴丽娟 0.11% 18、戴丽华 0.11% 19、刘卫范 0.11% 20、张小玉 0.09% 21、俞丽娜 0.09% 22、刘亚南 0.04%
2018年 3月	5,640.00	天津涌泉、宜安投资、曦华投资以现金增资，中英科技股本增加 390.00 万元	1、俞卫忠 31.43% 2、戴丽芳 10.48% 3、俞丞 23.25% 4、中英管道 13.30% 5、中英汇才 5.40% 6、天津涌泉 3.19% 7、朱新爱 2.79% 8、胡智彪 1.95% 9、宜安投资 1.86% 10、曦华投资 1.86% 11、马龙秀 1.03% 12、秦凯 0.93% 13、顾书春 0.56% 14、叶开文 0.56% 15、任会英 0.47% 16、俞佳娜 0.11% 17、俞彪 0.11% 18、俞晔 0.11% 19、戴丽英 0.11% 20、戴丽娟 0.11% 21、戴丽华 0.11% 22、刘卫范 0.11% 23、张小玉 0.08% 24、俞丽娜 0.08%

			25、刘亚南	0.04%
--	--	--	--------	-------

中英科技的前身为中英有限。发行人的股本形成及演变情况如下：

1、2006年3月，中英有限成立

2006年3月18日，俞卫忠、戴丽芳签署《常州中英科技有限公司章程》，约定共同出资设立中英有限，中英有限注册资本1,088.00万元，俞卫忠以货币出资816.00万元、戴丽芳以货币出资272.00万元。

2006年3月22日，常州恒盛会计师事务所出具《验资报告》（常恒会验（2006）第078号）对本次出资进行了审验。

2006年3月28日，江苏省常州工商行政管理局向中英有限核发了注册号为3204002103548的《企业法人营业执照》。

中英有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资份额（万元）	出资比例（%）
1	俞卫忠	816.00	75.00
2	戴丽芳	272.00	25.00
合计		1,088.00	100.00

2、2007年6月，有限公司第一次增资

2007年6月5日，中英有限股东会决议通过《股东会决议（第二次）》，同意俞丞向中英有限增资500.00万元，注册资本增加至1,588.00万元。

2007年6月6日，常州恒盛会计师事务所出具《验资报告》（常恒会验（2007）第106号）对上述出资进行了审验。

2007年6月7日，完成工商登记变更，江苏省常州工商行政管理局向中英有限核发了注册号为3204002103548的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，中英有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资份额（万元）	出资比例（%）
1	俞卫忠	816.00	51.39
2	戴丽芳	272.00	17.13
3	俞丞	500.00	31.48
合计		1,588.00	100.00

3、2016年10月，改制

2016年10月5日，中英有限股东会通过《股东会决议》，同意以中英有限全体3名股东为发起人，将常州中英科技有限公司整体变更为股份有限公司，并更名为常州中英科技股份有限公司。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2016]第550100号），中英有限截至2016年7月31日经审计的净资产为35,205,230.69元。常州中英科技股份有限公司以2016年7月31日为改制基准日，由原股东发起设立，按照改制基准日的净资产35,205,230.69元，按1.020462:1的比例折合股份3,449.93万股，每股面值1.00元，未折股部分人民币705,930.69元计入变更后股份有限公司资本公积。

2016年10月21日，常州中英科技股份有限公司召开创立大会。

2016年10月25日，中英科技完成工商登记变更，常州市工商行政管理局向中英科技核发了统一社会信用代码为91320400786311897W的《营业执照》。

中英科技改制完成后的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	俞卫忠	1,772.76	51.39
2	戴丽芳	590.92	17.13
3	俞丞	1,086.25	31.48
合计		3,449.93	100.00

4、2016年11月，股份公司第一次增资

2016年11月10日，中英科技股东大会通过《2016年第一次临时股东大会决议》，同意常州市中英管道有限公司以其持有的评估值为750.28万元的房地产对公司进行增资。其中，750.00万元计入股本，0.28万元计入资本公积。

中英管道本次用于增资的房地产如下：

产权人	常州市中英管道有限公司
地址	新北区（新区）天山路11号
土地性质	国有出让
土地面积	7,381.45m ²

房产面积	3,660.19m ²
当前市场交易评估价	750.28 万元

江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司对上述房地产进行了评估并出具了《估价报告》（苏新大陆房估字（2016）第 1222 号），上述房地产的评估值为 7,502,800.00 元。

2016 年 11 月 10 日，中英管道与中英科技签署了增资协议。

2016 年 12 月 29 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[2016]第 550107 号）对上述出资进行了审验。

2016 年 11 月 10 日，中英科技完成工商登记变更，常州市工商行政管理局向中英科技核发了统一社会信用代码为 91320400786311897W 的《营业执照》。

中英科技本次增资完成后，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	俞卫忠	1,772.76	42.21
2	戴丽芳	590.92	14.07
3	俞丞	1,086.25	25.86
4	中英管道	750.00	17.86
合计		4,199.93	100.00

5、2016 年 11 月，股份公司第二次增资

2016 年 11 月 26 日，经 2016 年第二次临时股东大会决议通过，同意常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）及俞丞等 13 位自然人对公司进行增资，增资价格为 3.00 元/股；本次增资总额为 2,016.21 万元，其中 672.07 万元计入股本，1,344.14 万元计入资本公积。

本次增资具体情况如下：

序号	姓名/名称	股份数量（股）	增资金额（元）	出资方式
1	中英汇才	3,045,000	9,135,000.00	现金出资
2	俞丞	2,250,700	6,752,100.00	现金出资
3	马龙秀	580,000	1,740,000.00	现金出资
4	顾书春	315,000	945,000.00	现金出资
5	俞佳娜	60,000	180,000.00	现金出资

6	俞彪	60,000	180,000.00	现金出资
7	俞晔	60,000	180,000.00	现金出资
8	戴丽英	60,000	180,000.00	现金出资
9	戴丽娟	60,000	180,000.00	现金出资
10	戴丽华	60,000	180,000.00	现金出资
11	刘卫范	60,000	180,000.00	现金出资
12	张小玉	45,000	135,000.00	现金出资
13	俞丽娜	45,000	135,000.00	现金出资
14	刘亚南	20,000	60,000.00	现金出资
合计		6,720,700	20,162,100.00	

2016年11月25日，俞丞等13位参与本次增资的自然人分别与中英科技及俞卫忠签署了增资协议。同日，中英汇才与中英科技签署了增资协议。

2016年12月29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[2016]第550107号）对上述出资进行了审验。

2016年12月12日，中英科技完成工商登记变更，常州市工商行政管理局向中英科技核发了统一社会信用代码为91320400786311897W的《营业执照》。

中英科技本次增资完成后，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	俞卫忠	1,772.76	36.39
2	戴丽芳	590.92	12.13
3	俞丞	1,311.32	26.92
4	中英管道	750.00	15.39
5	中英汇才	304.50	6.25
6	马龙秀	58.00	1.19
7	顾书春	31.50	0.65
8	俞佳娜	6.00	0.12
9	俞彪	6.00	0.12
10	俞晔	6.00	0.12
11	戴丽英	6.00	0.12
12	戴丽娟	6.00	0.12
13	戴丽华	6.00	0.12
14	刘卫范	6.00	0.12
15	张小玉	4.50	0.09
16	俞丽娜	4.50	0.09

17	刘亚南	2.00	0.04
合计		4,872.00	100.00

6、2016年12月，股份公司第三次增资

2016年12月16日，经中英科技2016年第三次临时股东大会决议通过，同意朱新爱等5位自然人对公司进行增资，价格为7.18元/股。

本次增资的具体情况如下：

序号	姓名	股份数量（股）	增资金额（元）	出资方式
1	朱新爱	1,575,000	11,308,500.00	现金出资
2	胡智彪	1,102,500	7,915,950.00	现金出资
3	秦凯	525,000	3,769,500.00	现金出资
4	叶开文	315,000	2,261,700.00	现金出资
5	任会英	262,500	1,884,750.00	现金出资
合计		3,780,000	27,140,400.00	

2016年12月16日，朱新爱等5位认购股份的自然人分别与中英科技及俞卫忠签署了增资协议。

2016年12月29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[2016]第550107号）对上述出资进行了审验。

2016年12月19日，中英科技完成工商登记变更，常州市工商行政管理局向中英科技核发了统一社会信用代码为91320400786311897W的《营业执照》。

中英科技本次增资完成后，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	俞卫忠	1,772.76	33.77
2	戴丽芳	590.92	11.26
3	俞丞	1,311.32	24.98
4	中英管道	750.00	14.29
5	中英汇才	304.50	5.80
6	朱新爱	157.50	3.00
7	胡智彪	110.25	2.10
8	马龙秀	58.00	1.10
9	秦凯	52.50	1.00

10	顾书春	31.50	0.60
11	叶开文	31.50	0.60
12	任会英	26.25	0.50
13	俞佳娜	6.00	0.11
14	俞彪	6.00	0.11
15	俞晔	6.00	0.11
16	戴丽英	6.00	0.11
17	戴丽娟	6.00	0.11
18	戴丽华	6.00	0.11
19	刘卫范	6.00	0.11
20	张小玉	4.50	0.09
21	俞丽娜	4.50	0.09
22	刘亚南	2.00	0.04
合计		5,250.00	100.00

7、2018年3月，股份公司第四次增资

2018年3月7日，经中英科技2018年第三次临时股东大会决议通过，同意天津涌泉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙）对公司进行增资，价格为14.28元/股。

本次增资的具体情况如下：

序号	姓名/名称	股份数量（股）	增资金额（元）	出资方式
1	天津涌泉	1,800,000	25,704,000.00	现金出资
2	宜安投资	1,050,000	14,994,000.00	现金出资
3	曦华投资	1,050,000	14,994,000.00	现金出资
合计		3,900,000	55,692,000.00	

2018年3月1日，天津涌泉、宜安投资、曦华投资分别与中英科技签署了增资协议。

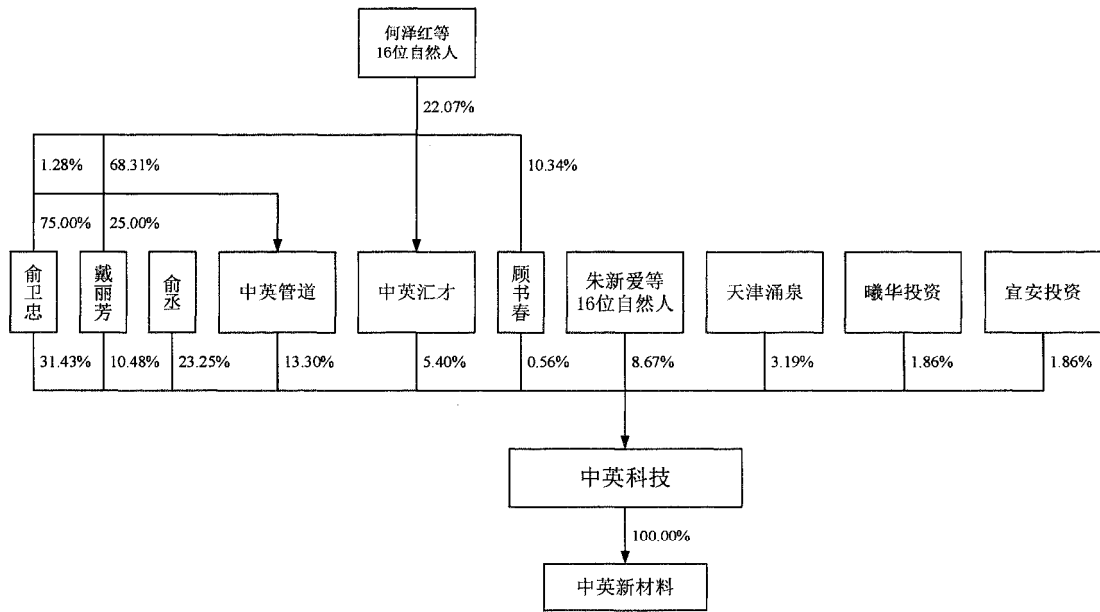
2018年3月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2018]第ZH10040号）对上述出资进行了审验。

2018年3月13日，中英科技完成工商登记变更，常州市工商行政管理局向中英科技核发了统一社会信用代码为91320400786311897W的《营业执照》。

中英科技本次增资完成后，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	俞卫忠	1,772.76	31.43
2	戴丽芳	590.92	10.48
3	俞丞	1,311.32	23.25
4	中英管道	750.00	13.30
5	中英汇才	304.50	5.40
6	天津涌泉	180.00	3.19
7	朱新爱	157.50	2.79
8	胡智彪	110.25	1.95
9	宜安投资	105.00	1.86
10	曦华投资	105.00	1.86
11	马龙秀	58.00	1.03
12	秦凯	52.50	0.93
13	顾书春	31.50	0.56
14	叶开文	31.50	0.56
15	任会英	26.25	0.47
16	俞佳娜	6.00	0.11
17	俞彪	6.00	0.11
18	俞晔	6.00	0.11
19	戴丽英	6.00	0.11
20	戴丽娟	6.00	0.11
21	戴丽华	6.00	0.11
22	刘卫范	6.00	0.11
23	张小玉	4.50	0.08
24	俞丽娜	4.50	0.08
25	刘亚南	2.00	0.04
合计		5,640.00	100.00

截止本说明签署日，中英科技的股权结构未再发生变动，公司的股权结构图如下：



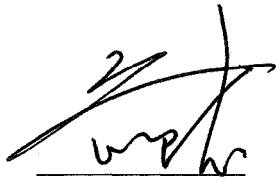
发行人董事、监事、高级管理人员 对公司设立以来股本演变情况的确认意见

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、及时性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文，为《发行人董事、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》的签字盖章页)

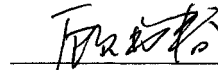
董事：



俞卫忠



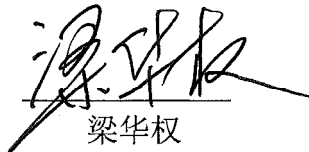
戴丽芳



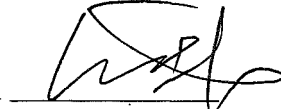
顾书春



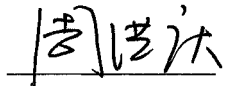
何泽红



梁华权



符启林



周洪庆

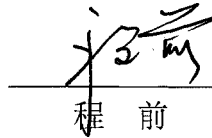
监事：



董婷婷

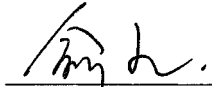


史建忠



程前

未担任董事的高级管理人员：



俞丞

