

杭州炬华科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

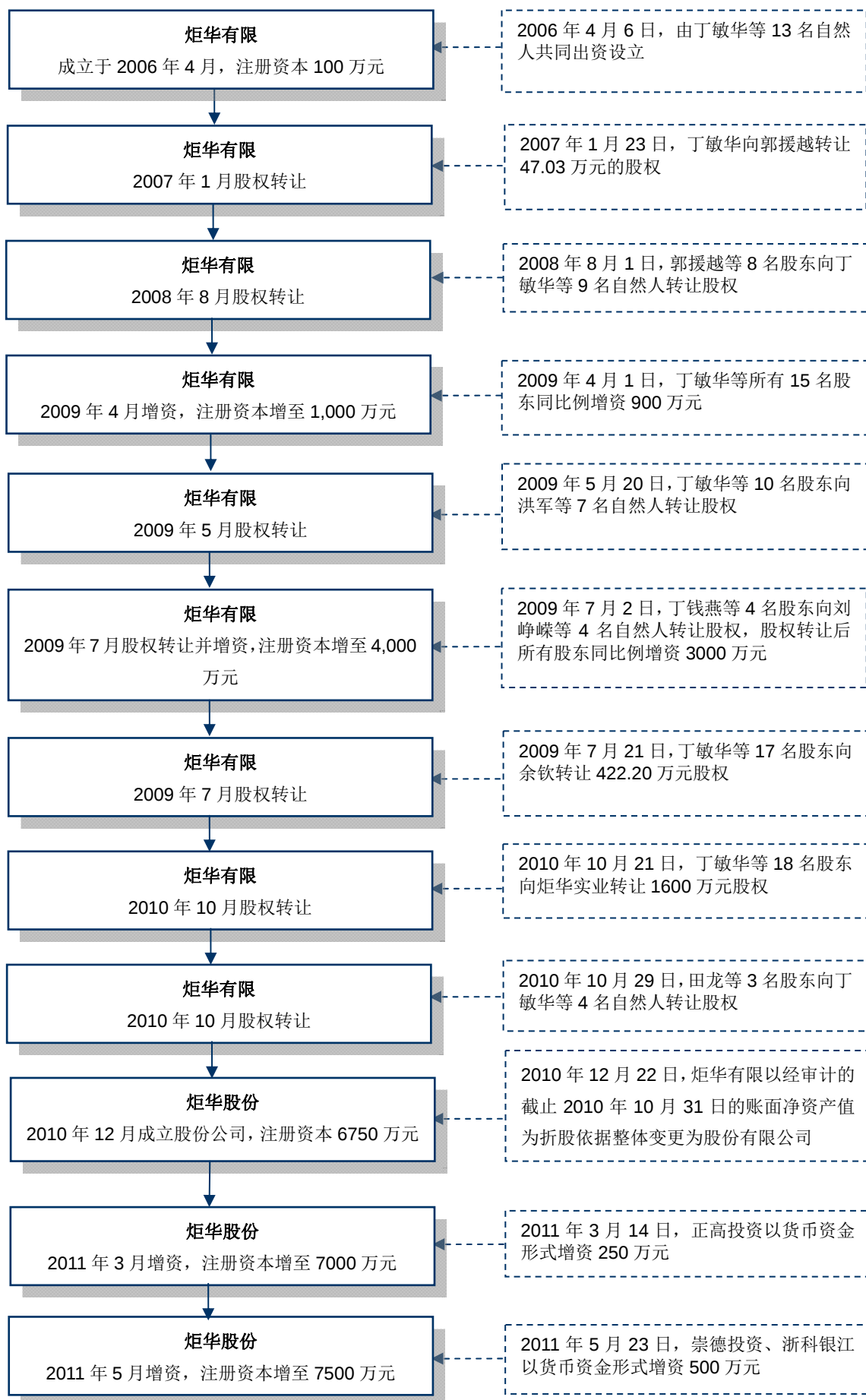
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”和“炬华股份”）是由2006年4月6日成立的杭州炬华科技有限公司（以下简称“炬华有限”）整体变更设立的股份有限公司，本次变更以2010年10月31日为审计基准日，将经天健会计师事务所有限公司天健审（2010）4287号《审计报告》确认的炬华有限净资产10,836.82万元折为6,750.00万股。2010年12月22日，公司在杭州市工商行政管理局领取了注册号为330106000053855的《企业法人营业执照》。截至本说明签署之日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	比例
1	炬华实业	2,700.00	36.00%
2	丁敏华	1,350.00	18.00%
3	洪 军	450.09	6.0012%
4	余 钦	427.4775	5.6997%
5	郭援越	292.4775	3.8997%
6	杨 光	292.4775	3.8997%
7	刘峥嵘	224.9775	2.9997%
8	姜干才	157.4775	2.0997%
9	张喜春	112.5225	1.5003%
10	包俊明	112.5225	1.5003%
11	王 蕾	89.9775	1.1997%
12	周 芬	67.50	0.90%
13	陈兴华	67.50	0.90%
14	蒋骏洲	67.50	0.90%
15	高宜华	67.50	0.90%
16	潘轩龙	67.50	0.90%
17	戴晓华	67.50	0.90%
18	陈文芳	67.50	0.90%
19	吕向伟	67.50	0.90%
20	崇德投资	325.00	4.3333%
21	正高投资	250.00	3.3333%
22	浙科银江	175.00	2.3333%
	合计	7,500.00	100.00%

特别说明：敬请注意，本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于计算中四舍五入造成的。

一、公司股本形成及其变化情况

本公司前身炬华有限成立于2006年4月6日，成立时注册资本为人民币100万元，2010年12月22日整体变更为股份公司。截至本说明签署之日，公司注册资本为7,500万元。公司的股本形成及变化情况具体如下：



（一）公司的股本形成及其变化情况

1、2006 年 4 月，炬华有限设立

2006年4月6日，本公司前身炬华有限成立，注册资本100万元，由自然人丁敏华、洪军、郭丽娟、田龙、周芬、姚荣华、张凌旭、黄昔娇、杨光、丁钱燕、陈珊、王蕾、高宜华共同以货币出资。

2006年3月23日，杭州明德会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并出具了杭明德会验字（2006）第51号《验资报告》。2006年4月6日，炬华有限取得注册号为3301082101171的企业法人营业执照。炬华有限设立时，股权结构情况如下表：

股东名称	出资方式	股权性质	出资额（万元）	比例
丁敏华	货币	自然人股	47.03	47.03%
洪 军	货币	自然人股	12.72	12.72%
郭丽娟	货币	自然人股	8.47	8.47%
丁钱燕	货币	自然人股	8.47	8.47%
杨 光	货币	自然人股	4.24	4.24%
黄昔娇	货币	自然人股	4.24	4.24%
田 龙	货币	自然人股	4.24	4.24%
周 芬	货币	自然人股	2.54	2.54%
姚荣华	货币	自然人股	2.54	2.54%
陈 珊	货币	自然人股	1.69	1.69%
张凌旭	货币	自然人股	1.28	1.28%
王 蕾	货币	自然人股	1.27	1.27%
高宜华	货币	自然人股	1.27	1.27%
合计	--	--	100.00	100.00%

2006年4月6日，发行人前身炬华有限成立时，郭援越以自有资金出资8.47万元认缴炬华有限8.47%股权，并委托郭丽娟代为持有。郭丽娟与郭援越签署委托持股协议，约定郭丽娟代郭援越持有上述8.47%股权，并按照郭援越要求行使股东权利，该部分股权对应的股东权利及义务实际由郭援越承担。因此炬华有限成立时，名义股东为郭丽娟。郭援越与郭丽娟为叔侄关系，因个人原因委托代持。

2、2007 年 1 月，炬华有限第一次股权转让

2007年1月18日，炬华有限股东会通过决议，一致同意丁敏华将其持有的炬

华有限47.03%股权（计47.03万元出资额）转让给郭援越。上述转让双方均分别签署了《股东转让出资协议》。

2007年1月23日，炬华有限办理了相关工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照。该次股权转让后，炬华有限股权结构如下：

股东名称	出资方式	股权性质	出资额（万元）	比例
郭援越	货币	自然人股	47.03	47.03%
洪 军	货币	自然人股	12.72	12.72%
郭丽娟	货币	自然人股	8.47	8.47%
丁钱燕	货币	自然人股	8.47	8.47%
田 龙	货币	自然人股	4.24	4.24%
黄昔娇	货币	自然人股	4.24	4.24%
杨 光	货币	自然人股	4.24	4.24%
周 芬	货币	自然人股	2.54	2.54%
姚荣华	货币	自然人股	2.54	2.54%
陈 珊	货币	自然人股	1.69	1.69%
张凌旭	货币	自然人股	1.28	1.28%
王 蕾	货币	自然人股	1.27	1.27%
高宜华	货币	自然人股	1.27	1.27%
合计			100.00	100.00%

2007年1月18日，丁敏华与郭援越签署了委托持股协议及股权转让协议，由郭援越代丁敏华持有其炬华有限47.03%股权，约定丁敏华委托郭援越行使选举权、表决权等股东权利，并委托郭援越代收由协议股权而产生的收益权和其他财产权益，股权转让款并未支付。

2006年炬华有限成立的目的是为拓展自主品牌业务，而当时正华电子的主要业务ODM，丁敏华担任该公司执行董事。考虑到炬华有限成立不久，业务处于逐步拓展时期，鉴于丁敏华在行业内有一定的知名度，为避免影响与ODM业务客户的合作关系，由郭援越代丁敏华持有股权。

3、2008年8月，炬华有限第二次股权转让

2008年7月8日，炬华有限股东会通过决议，一致同意进行股权调整，由部分原股东向丁敏华、张凌旭、杨光、陈珊、高宜华、王蕾、郭援越、潘轩龙、姜干才转让40.66万元、0.918万元、3.085万元、0.508万元、0.928万元、2.393万元、

7.325万元、2.198万元、2.198万元出资额，除郭援越向丁敏华、郭丽娟向郭援越股权转让价格按注册资本1：1作价外，其余股权转让均按注册资本1：1.5作价。上述转让双方均分别签署了《股权转让协议》，价格均系转让双方协商后确定。具体转让情况如下表：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)	转让价格
郭援越	丁敏华	40.66	40.66	以注册资本额1：1作价
	张凌旭	0.918	1.377	以注册资本额1：1.5作价
	杨光	3.085	4.628	以注册资本额1：1.5作价
	陈珊	0.508	0.762	以注册资本额1：1.5作价
	高宜华	0.928	1.392	以注册资本额1：1.5作价
	王蕾	0.931	1.397	以注册资本额1：1.5作价
洪军	王蕾	1.462	2.193	以注册资本额1：1.5作价
	潘轩龙	0.268	0.402	以注册资本额1：1.5作价
郭丽娟	郭援越	7.325	7.325	以注册资本额1：1作价
	潘轩龙	1.145	1.718	以注册资本额1：1.5作价
田龙	潘轩龙	0.577	0.866	以注册资本额1：1.5作价
周芬	潘轩龙	0.208	0.312	以注册资本额1：1.5作价
	姜干才	0.134	0.201	以注册资本额1：1.5作价
姚荣华	姜干才	0.342	0.513	以注册资本额1：1.5作价
黄昔娇	姜干才	0.577	0.866	以注册资本额1：1.5作价
丁钱燕	姜干才	1.145	1.718	以注册资本额1：1.5作价

本次转让后新增股东为姜干才与潘轩龙，潘轩龙于2007年进入炬华有限，现任公司技术研发部项目经理；姜干才于2008年进入兴华软件，现任公司技术研发部经理。

本次股权转让中，郭援越为受丁敏华委托代为持股的名义股东，郭援越向丁敏华转让股权的股权转让款并未实际支付，郭援越向张凌旭、杨光、陈珊、高宜华、王蕾转让股权所得的股权转让款实际由丁敏华取得；郭丽娟为受郭援越委托代为持股的名义股东，郭丽娟向郭援越转让股权的股权转让款并未实际支付，郭丽娟向潘轩龙转让股权所得的股权转让款实际由郭援越取得。

完成上述股权转让后，炬华有限不存在委托持股情况。

2008年8月1日，炬华有限办理了相关工商变更登记。该次股权转让后，炬华有限股权结构如下：

股东名称	出资方式	股权性质	出资额(万元)	比例
丁敏华	货币	自然人股	40.66	40.66%
洪 军	货币	自然人股	10.99	10.99%
郭援越	货币	自然人股	7.325	7.325%
杨 光	货币	自然人股	7.325	7.325%
丁钱燕	货币	自然人股	7.325	7.325%
王 蕾	货币	自然人股	3.663	3.663%
田 龙	货币	自然人股	3.663	3.663%
黄昔娇	货币	自然人股	3.663	3.663%
周 芬	货币	自然人股	2.198	2.198%
姚荣华	货币	自然人股	2.198	2.198%
张凌旭	货币	自然人股	2.198	2.198%
陈 珊	货币	自然人股	2.198	2.198%
高宜华	货币	自然人股	2.198	2.198%
潘轩龙	货币	自然人股	2.198	2.198%
姜干才	货币	自然人股	2.198	2.198%

4、2009 年 4 月，炬华有限第一次增资

2009年3月23日，炬华有限股东会通过决议，一致同意股东按原出资比例以货币形式增资900万元。增资价格按照注册资本1：1确定。2009年3月25日，杭州联信会计师事务所有限公司对该次增资事宜进行了审验，并出具了杭联会验字（2009）95号《验资报告》。2009年4月1日，炬华有限办理了相关工商变更登记手续。

该次增资完成后，炬华有限股权结构如下：

股东名称	增资额 (万元)	出资方式	股权性质	合计出资额 (万元)	比例
丁敏华	365.94	货币	自然人股	406.60	40.66%
洪 军	98.91	货币	自然人股	109.90	10.99%
郭援越	65.925	货币	自然人股	73.25	7.325%
杨 光	65.925	货币	自然人股	73.25	7.325%
丁钱燕	65.925	货币	自然人股	73.25	7.325%
王 蕾	32.967	货币	自然人股	36.63	3.663%
田 龙	32.967	货币	自然人股	36.63	3.663%
黄昔娇	32.967	货币	自然人股	36.63	3.663%

周 芬	19.782	货币	自然人股	21.98	2.198%
姚荣华	19.782	货币	自然人股	21.98	2.198%
张凌旭	19.782	货币	自然人股	21.98	2.198%
陈 珊	19.782	货币	自然人股	21.98	2.198%
高宜华	19.782	货币	自然人股	21.98	2.198%
潘轩龙	19.782	货币	自然人股	21.98	2.198%
姜干才	19.782	货币	自然人股	21.98	2.198%
合计	900.00	--	--	1,000.00	100.00%

5、2009 年 5 月，炬华有限第三次股权转让

2009年5月18日，炬华有限股东会通过决议，一致同意进行股权调整，由部分原股东向洪军、郭援越、杨光、陈珊、姜干才、祝先花、陈文芳分别转让12.80万元、6.55万元、6.55万元、8.72万元、20.92万元、18.40万元、18.40万元出资额。上述转让双方均分别签署了《股东转让出资协议》，按注册资本1：1作价。具体转让情况如下表：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)	转让价格
丁敏华	洪军	12.80	12.80	以注册资本额1：1作价
	郭援越	6.55	6.55	以注册资本额1：1作价
	杨光	6.55	6.55	以注册资本额1：1作价
	陈珊	8.72	8.72	以注册资本额1：1作价
	姜干才	3.88	3.88	以注册资本额1：1作价
丁钱燕	姜干才	11.95	11.95	以注册资本额1：1作价
田龙	姜干才	5.09	5.09	以注册资本额1：1作价
	祝先花	0.84	0.84	以注册资本额1：1作价
黄昔娇	祝先花	5.93	5.93	以注册资本额1：1作价
姚荣华	祝先花	3.58	3.58	以注册资本额1：1作价
周芬	祝先花	3.58	3.58	以注册资本额1：1作价
张凌旭	祝先花	3.58	3.58	以注册资本额1：1作价
王蕾	祝先花	0.89	0.89	以注册资本额1：1作价
	陈文芳	11.24	11.24	以注册资本额1：1作价
高宜华	陈文芳	3.58	3.58	以注册资本额1：1作价
潘轩龙	陈文芳	3.58	3.58	以注册资本额1：1作价

本次转让后新增股东为祝先花与陈文芳，祝先花系戴晓华的配偶，戴晓华于

2009年进入炬华有限，现任公司销售总监、市场营销部经理；陈文芳于2009年进入炬华有限，现任公司质量检测部经理。

2009年5月20日，炬华有限办理了相关工商变更登记。该次股权转让后，炬华有限股权结构如下：

股东名称	出资方式	股权性质	出资额（万元）	比例
丁敏华	货币	自然人股	368.10	36.81%
洪 军	货币	自然人股	122.70	12.27%
郭援越	货币	自然人股	79.80	7.98%
杨 光	货币	自然人股	79.80	7.98%
丁钱燕	货币	自然人股	61.30	6.13%
姜干才	货币	自然人股	42.90	4.29%
田 龙	货币	自然人股	30.70	3.07%
黄昔娇	货币	自然人股	30.70	3.07%
陈 珊	货币	自然人股	30.70	3.07%
王 蕾	货币	自然人股	24.50	2.45%
周 芬	货币	自然人股	18.40	1.84%
姚荣华	货币	自然人股	18.40	1.84%
张凌旭	货币	自然人股	18.40	1.84%
高宜华	货币	自然人股	18.40	1.84%
潘轩龙	货币	自然人股	18.40	1.84%
祝先花	货币	自然人股	18.40	1.84%
陈文芳	货币	自然人股	18.40	1.84%
合计	--	--	1,000.00	100.00%

6、2009年7月，炬华有限第四次股权转让及第二次增资

2009年6月22日，炬华有限股东会通过决议，一致同意进行股权调整，由部分原股东向刘峥嵘、张喜春、陈兴华、蒋骏洲分别转让61.30万元、30.70万元、18.40万元、18.40万元出资额。上述转让双方均分别签署了《股东转让出资协议》，按注册资本1：1作价。具体转让情况如下表：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）	转让价格
丁钱燕	刘峥嵘	61.30	61.30	以注册资本额1：1作价
黄昔娇	张喜春	30.70	30.70	以注册资本额1：1作价
姚荣华	陈兴华	18.40	18.40	以注册资本额1：1作价

张凌旭	蒋骏洲	18.40	18.40	以注册资本额1: 1作价
-----	-----	-------	-------	--------------

丁钱燕系刘峥嵘的配偶，刘峥嵘于2002年进入正华电子，现任公司董事、技术研发部副经理；黄昔娇系张喜春的配偶，张喜春于2001年加入正华电子，现任公司技术研发部项目经理；姚荣华系陈兴华的配偶，陈兴华于2001年加入正华电子，现任公司技术研发部软件工程师；张凌旭系蒋骏洲的配偶，蒋骏洲于2001年加入正华电子，现任公司市场营销部副经理。

同时为了进一步增强公司的经营实力，炬华有限股东会通过决议，一致同意各股东按上述股权转让后出资比例以货币形式增资3,000万元。2009年6月23日，杭州联信会计师事务所有限公司对上述注册资本增加事宜进行了审验，并出具了杭联会验字（2009）250号《验资报告》。

2009年7月2日，炬华有限办理了相关工商变更登记。该次增资完成后，炬华有限股权结构如下：

股东名称	增资额 (万元)	出资方式	股权性质	合计出资额 (万元)	比例
丁敏华	1,104.30	货币	自然人股	1,472.40	36.81%
洪 军	368.10	货币	自然人股	490.80	12.27%
郭援越	239.40	货币	自然人股	319.20	7.98%
杨 光	239.40	货币	自然人股	319.20	7.98%
刘峥嵘	183.90	货币	自然人股	245.20	6.13%
姜干才	128.70	货币	自然人股	171.60	4.29%
张喜春	92.10	货币	自然人股	122.80	3.07%
陈 珊	92.10	货币	自然人股	122.80	3.07%
田 龙	92.10	货币	自然人股	122.80	3.07%
王 蕾	73.50	货币	自然人股	98.00	2.45%
周 芬	55.20	货币	自然人股	73.60	1.84%
陈兴华	55.20	货币	自然人股	73.60	1.84%
蒋骏洲	55.20	货币	自然人股	73.60	1.84%
高宜华	55.20	货币	自然人股	73.60	1.84%
潘轩龙	55.20	货币	自然人股	73.60	1.84%
祝先花	55.20	货币	自然人股	73.60	1.84%
陈文芳	55.20	货币	自然人股	73.60	1.84%
合计	3,000.00	--	--	4,000.00	100.00%

7、2009年7月，炬华有限第五次股权转让

2009年7月11日，炬华有限股东会通过决议，一致同意进行股权调整，并由原股东向余钦转让422.20万元出资额。上述转让双方均分别签署了《股权转让协议》，股权转让价格按注册资本1：1作价。具体转让情况如下表：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)	转让价格
丁敏华	余钦	183.52	183.52	以注册资本额1：1作价
洪军		46.36	46.36	以注册资本额1：1作价
郭援越		30.32	30.32	以注册资本额1：1作价
田龙		11.68	11.68	以注册资本额1：1作价
周芬		6.92	6.92	以注册资本额1：1作价
陈兴华		6.92	6.92	以注册资本额1：1作价
蒋骏洲		6.92	6.92	以注册资本额1：1作价
张喜春		11.68	11.68	以注册资本额1：1作价
杨光		30.32	30.32	以注册资本额1：1作价
刘峥嵘		23.00	23.00	以注册资本额1：1作价
陈珊		11.68	11.68	以注册资本额1：1作价
高宜华		6.92	6.92	以注册资本额1：1作价
王蕾		9.12	9.12	以注册资本额1：1作价
潘轩龙		6.92	6.92	以注册资本额1：1作价
姜干才		16.08	16.08	以注册资本额1：1作价
祝先花		6.92	6.92	以注册资本额1：1作价
陈文芳		6.92	6.92	以注册资本额1：1作价

本次转让后新增股东为余钦，将股权转让给余钦的原因是因为其在电力系统有多年的工作经验，有助于公司未来战略定位和发展规划的制定，全体股东一致同意新增余钦为公司股东。

2009年7月21日，炬华有限办理了相关工商变更登记手续。股权转让后，炬华有限股权结构如下：

股东名称	出资方式	股权性质	出资额(万元)	比例
丁敏华	货币	自然人股	1,288.88	32.222%
洪 军	货币	自然人股	444.44	11.111%
余 钦	货币	自然人股	422.20	10.555%
郭援越	货币	自然人股	288.88	7.222%
杨 光	货币	自然人股	288.88	7.222%

刘峥嵘	货币	自然人股	222.20	5.555%
姜干才	货币	自然人股	155.52	3.888%
田 龙	货币	自然人股	111.12	2.778%
张喜春	货币	自然人股	111.12	2.778%
陈 珊	货币	自然人股	111.12	2.778%
王 蕾	货币	自然人股	88.88	2.222%
周 芬	货币	自然人股	66.68	1.667%
陈兴华	货币	自然人股	66.68	1.667%
蒋骏洲	货币	自然人股	66.68	1.667%
高宜华	货币	自然人股	66.68	1.667%
潘轩龙	货币	自然人股	66.68	1.667%
祝先花	货币	自然人股	66.68	1.667%
陈文芳	货币	自然人股	66.68	1.667%
合计	--	--	4,000.00	100.00%

8、2010 年 10 月，炬华有限第六次股权转让

2010年10月18日，炬华有限股东会通过决议，一致同意进行股权调整，并由原股东向炬华实业转让1600.00万元出资额。上述转让双方均分别签署了《股权转让协议》，股权转让价格按注册资本1：1作价。具体转让情况如下表：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)	转让价格
丁敏华	炬华实业	515.56	515.56	以注册资本额1：1作价
洪军		177.72	177.72	以注册资本额1：1作价
余钦		168.88	168.88	以注册资本额1：1作价
郭援越		115.56	115.56	以注册资本额1：1作价
杨光		115.56	115.56	以注册资本额1：1作价
刘峥嵘		88.88	88.88	以注册资本额1：1作价
姜干才		62.20	62.20	以注册资本额1：1作价
田龙		44.44	44.44	以注册资本额1：1作价
张喜春		44.44	44.44	以注册资本额1：1作价
陈珊		44.44	44.44	以注册资本额1：1作价
王蕾		35.56	35.56	以注册资本额1：1作价
周芬		26.68	26.68	以注册资本额1：1作价
陈兴华		26.68	26.68	以注册资本额1：1作价
蒋骏洲		26.68	26.68	以注册资本额1：1作价
高宜华		26.68	26.68	以注册资本额1：1作价

潘轩龙		26.68	26.68	以注册资本额1: 1作价
祝先花		26.68	26.68	以注册资本额1: 1作价
陈文芳		26.68	26.68	以注册资本额1: 1作价

本次转让前，炬华实业的股东及股权结构与当时本公司的股东及股权结构完全一致，本次股权转让均以原始出资额作价。

2010年10月21日，炬华有限办理了相关工商变更登记手续。该次股权转让完成后，炬华有限股权结构如下：

股东名称	出资方式	股权性质	出资额（万元）	比例
炬华实业	货币	法人股	1,600.00	40.00%
丁敏华	货币	自然人股	773.32	19.333%
洪 军	货币	自然人股	266.72	6.668%
余 钦	货币	自然人股	253.32	6.333%
郭援越	货币	自然人股	173.32	4.333%
杨 光	货币	自然人股	173.32	4.333%
刘峥嵘	货币	自然人股	133.32	3.333%
姜干才	货币	自然人股	93.32	2.333%
陈 珊	货币	自然人股	66.68	1.667%
田 龙	货币	自然人股	66.68	1.667%
张喜春	货币	自然人股	66.68	1.667%
王 蕾	货币	自然人股	53.32	1.333%
周 芬	货币	自然人股	40.00	1.00%
陈兴华	货币	自然人股	40.00	1.00%
蒋骏洲	货币	自然人股	40.00	1.00%
高宜华	货币	自然人股	40.00	1.00%
潘轩龙	货币	自然人股	40.00	1.00%
祝先花	货币	自然人股	40.00	1.00%
陈文芳	货币	自然人股	40.00	1.00%
合计	--	--	4,000.00	100.00%

9、2010 年 10 月，炬华有限第七次股权转让

2010年10月25日，炬华有限股东会通过决议，一致同意田龙将其持有的炬华有限计26.68万元的出资额，以73.37万元的价格转让给丁敏华；田龙将其持有的炬华有限40万元的出资额，以110.00万元的价格转让给吕向伟；陈珊将其持有的炬华有限的66.68万元出资额，以66.68万元的价格转让给其配偶包俊明；祝先花将其持有的炬华有限的40.00万元出资额，以40.00万元的价格转让给其配偶戴晓

华。上述转让双方分别签署了《股东转让出资协议》，具体转让情况如下表：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)	转让价格
田龙	丁敏华	26.68	73.37	以注册资本额1: 2.75作价
	吕向伟	40.00	110.00	以注册资本额1: 2.75作价
陈珊	包俊明	66.68	66.68	以注册资本额1: 1作价
祝先花	戴晓华	40.00	40.00	以注册资本额1: 1作价

田龙因离职将所持股权转让，本次新增股东为吕向伟，吕向伟于 2010 年加入炬华有限，现任公司财务总监。陈珊系包俊明的配偶，包俊明于 2005 年 3 月加入南华科技，现任南华科技执行董事、总经理；祝先花系戴晓华的配偶，戴晓华于 2009 年进入炬华有限，现任公司销售总监、市场营销部经理。

2010年10月29日，炬华有限办理了相关工商变更登记手续。该次股权转让完成后，炬华有限股权结构如下：

股东名称	出资方式	股权性质	出资额(万元)	比例
炬华实业	货币	法人股	1,600.00	40.00%
丁敏华	货币	自然人股	800.00	20.00%
洪 军	货币	自然人股	266.72	6.668%
余 钦	货币	自然人股	253.32	6.333%
郭援越	货币	自然人股	173.32	4.333%
杨 光	货币	自然人股	173.32	4.333%
刘峥嵘	货币	自然人股	133.32	3.333%
姜干才	货币	自然人股	93.32	2.333%
张喜春	货币	自然人股	66.68	1.667%
包俊明	货币	自然人股	66.68	1.667%
王 蕾	货币	自然人股	53.32	1.333%
周 芬	货币	自然人股	40.00	1.00%
陈兴华	货币	自然人股	40.00	1.00%
蒋骏洲	货币	自然人股	40.00	1.00%
高宜华	货币	自然人股	40.00	1.00%
潘轩龙	货币	自然人股	40.00	1.00%
戴晓华	货币	自然人股	40.00	1.00%
陈文芳	货币	自然人股	40.00	1.00%
吕向伟	货币	自然人股	40.00	1.00%
合计	--	--	4,000.00	100.00%

10、2010 年 12 月，整体变更为股份公司

2010 年12月2日，经炬华有限股东会决议通过，以2010年10月31日为基准日，根据天健出具的天健审〔2010〕4287号《审计报告》，将炬华有限经审计的净资产人民币10,836.82万元折成6,750万股，整体变更为股份有限公司。2010年12月21日，天健对发行人上述注册资本到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2010〕424号《验资报告》。根据坤元于2010年12月2日出具的坤元评报〔2010〕457号《评估报告》，公司在评估基准日2010年10月31日的净资产评估价值为16,816.53万元。

2010年12月22日，公司在杭州市工商行政管理局办理注册手续，领取了注册号为330106000053855的企业法人营业执照，注册资本6,750万元。整体变更后，公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	股份性质	股份数（万股）	比例
炬华实业	货币	法人股	2,700.00	40.00%
丁敏华	货币	自然人股	1,350.00	20.00%
洪 军	货币	自然人股	450.09	6.668%
余 钦	货币	自然人股	427.4775	6.333%
郭援越	货币	自然人股	292.4775	4.333%
杨 光	货币	自然人股	292.4775	4.333%
刘峥嵘	货币	自然人股	224.9775	3.333%
姜干才	货币	自然人股	157.4775	2.333%
张喜春	货币	自然人股	112.5225	1.667%
包俊明	货币	自然人股	112.5225	1.667%
王 蕾	货币	自然人股	89.9775	1.333%
周 芬	货币	自然人股	67.50	1.00%
陈兴华	货币	自然人股	67.50	1.00%
蒋骏洲	货币	自然人股	67.50	1.00%
高宜华	货币	自然人股	67.50	1.00%
潘轩龙	货币	自然人股	67.50	1.00%
戴晓华	货币	自然人股	67.50	1.00%
陈文芳	货币	自然人股	67.50	1.00%
吕向伟	货币	自然人股	67.50	1.00%
合计	--	--	6,750.00	100.00%

11、2011 年 3 月，炬华股份第一次增资

为了健全公司的激励机制，增强公司的经营实力，公司拟进一步扩大职工持股范围。2011年2月26日，经炬华股份2011年第一次临时股东大会决议，一致同

意正高投资按每股2元的价格入股，以货币形式增资250万股，增资价款合计500万元。该次增资后公司注册资本达到7,000万元。2011年3月10日，天健对该次增资事宜进行了验证，并出具了天健验〔2011〕75号《验资报告》。2011年3月14日，炬华股份办理了工商登记。该次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	股份性质	股份数（万股）	比例
炬华实业	货币	法人股	2,700.00	38.575%
丁敏华	货币	自然人股	1,350.00	19.286%
洪 军	货币	自然人股	450.09	6.430%
余 钦	货币	自然人股	427.4775	6.107%
郭援越	货币	自然人股	292.4775	4.178%
杨 光	货币	自然人股	292.4775	4.178%
刘峥嵘	货币	自然人股	224.9775	3.214%
姜干才	货币	自然人股	157.4775	2.25%
张喜春	货币	自然人股	112.5225	1.607%
包俊明	货币	自然人股	112.5225	1.607%
王 蕾	货币	自然人股	89.9775	1.285%
周 芬	货币	自然人股	67.50	0.964%
陈兴华	货币	自然人股	67.50	0.964%
蒋骏洲	货币	自然人股	67.50	0.964%
高宜华	货币	自然人股	67.50	0.964%
潘轩龙	货币	自然人股	67.50	0.964%
戴晓华	货币	自然人股	67.50	0.964%
陈文芳	货币	自然人股	67.50	0.964%
吕向伟	货币	自然人股	67.50	0.964%
正高投资	货币	法人股	250.00	3.571%
合计	--	--	7,000.00	100.00%

12、2011 年 5 月，炬华股份第二次增资

为了进一步增强公司的经营实力，完善公司治理结构。2011年4月25日，经炬华股份2011年第二次临时股东大会决议，一致同意崇德投资按每股4.75元的价格入股，以货币形式增资325.00万股，增资价款合计1,543.75万元；浙科银江按每股4.75元的价格入股，以货币形式增资175.00万股，增资价款合计831.25万元。该次增资后公司注册资本达到7,500万元。2011年5月17日，天健对该次增资事宜进行了验证，并出具了天健验〔2011〕171号《验资报告》。2011年5月23日，炬华股份办理了工商登记。该次增资完成后，公司股权结构如下：

股东名称	出资方式	股份性质	股份数（万股）	比例
炬华实业	货币	法人股	2,700.00	36.00%
丁敏华	货币	自然人股	1,350.00	18.00%
洪 军	货币	自然人股	450.09	6.0012%
余 钦	货币	自然人股	427.4775	5.6997%
郭援越	货币	自然人股	292.4775	3.8997%
杨 光	货币	自然人股	292.4775	3.8997%
刘峥嵘	货币	自然人股	224.9775	2.9997%
姜干才	货币	自然人股	157.4775	2.0997%
张喜春	货币	自然人股	112.5225	1.5003%
包俊明	货币	自然人股	112.5225	1.5003%
王 蕾	货币	自然人股	89.9775	1.1997%
周 芬	货币	自然人股	67.50	0.90%
陈兴华	货币	自然人股	67.50	0.90%
蒋骏洲	货币	自然人股	67.50	0.90%
高宜华	货币	自然人股	67.50	0.90%
潘轩龙	货币	自然人股	67.50	0.90%
戴晓华	货币	自然人股	67.50	0.90%
陈文芳	货币	自然人股	67.50	0.90%
吕向伟	货币	自然人股	67.50	0.90%
崇德投资	货币	法人股	325.00	4.3333%
正高投资	货币	法人股	250.00	3.3333%
浙科银江	货币	法人股	175.00	2.3333%
合计	--	--	7,500.00	100.00%

截至招股意向书签署日，发行人股权未再发生变动。

（本页无正文，为《杭州炬华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》之签字盖章页）

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认本《杭州炬华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》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。

董事：



丁敏华



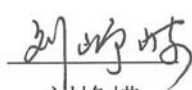
洪军



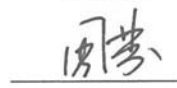
郭援越



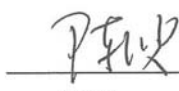
杨光



刘峥嵘



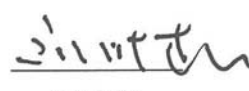
周芬



陈波

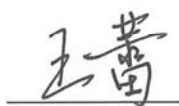


杜群阳

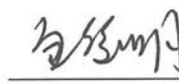


刘晓松

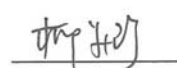
监事：



王蕾

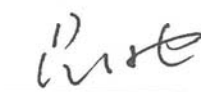


包俊明



柳美珍

其他高级管理人员：



吕向伟

杭州炬华科技股份有限公司



2013年12月30日