

关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员的确认意见

在本文中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

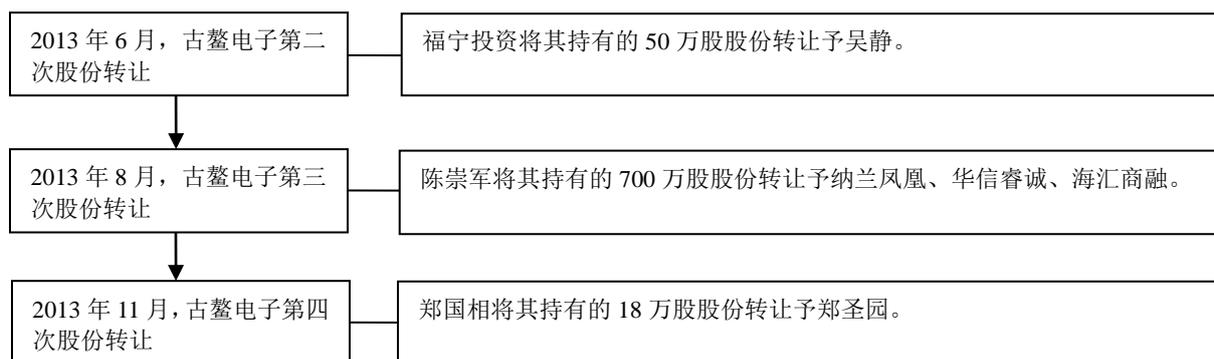
古鳌电子/公司/发行人/股份公司	指	上海古鳌电子科技股份有限公司
古鳌有限	指	上海古鳌电子机械有限公司，公司前身
祥禾投资	指	上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙），公司发起人
鸿华投资	指	上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙），公司发起人
福宁投资	指	上海福宁股权投资管理有限公司，公司发起人
晨讯希姆通	指	沈阳晨讯希姆通科技有限公司，公司发起人、现有股东
力鼎投资	指	上海力鼎投资管理有限公司，公司现有股东
力鼎明阳	指	上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙），公司现有股东
鼎锋久成	指	上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司现有股东
鼎锋久照	指	上海鼎锋久照股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司现有股东
海汇商融	指	温州海汇商融创业投资中心（有限合伙），公司现有股东
纳兰凤凰	指	深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司现有股东
华信睿诚	指	深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙），公司现有股东
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙），原名为立信会计师事务所有限公司
元	指	人民币元

一、公司设立以来股本演变情况的说明

公司前身上海古鳌电子机械有限公司成立于 1996 年 7 月 8 日，经多次股权转让、增资扩股后，于 2010 年 12 月 13 日整体变更设立为上海古鳌电子科技股份有限公司。公司整体变更为股份有限公司后，亦经历多次股权转让、增资扩股。

公司自古鳌有限设立以来的股本演变情况具体如下：





（一）发行人变更为股份有限公司之前的股本设置及演变

1、1996年7月，古鳌有限设立（注册资本50万元）

发行人的前身古鳌有限成立于1996年7月8日，系由陈崇军和陈崇明共同投资设立。

1996年6月21日，陈崇军、陈崇明共同签署《上海古鳌电子机械有限公司章程》。

1996年6月21日，上海市嘉定审计师事务所出具嘉审事（1996）第582号《验资报告》，对古鳌有限设立时的出资情况予以验证，确认截至验证日，古鳌有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元，占注册资本的100%，其中货币资金26万元，实物24万元。

1996年7月8日，古鳌有限取得注册号为3101142009214的《企业法人营业执照》，法定代表人为陈崇军，注册资本为50万元。

古鳌有限设立时的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈崇军	25.00	50.00
陈崇明	25.00	50.00
合计	50.00	100.00

古鳌有限设立时股东用于出资的实物系陈崇明、陈崇军于1996年6月分别

从浙江省平阳装订机厂采购的装订机和捆钞机、从平阳县奥特电子技术开发公司采购的扎钞机、从平阳县微电脑电子工业公司采购的点钞机等设备。该等设备的具体数量、规格和金额如下：

货物名称	规格	数量（台）	单价（元）	金额（元）
装订机	A	100	180.00	18,000.00
装订机	B	120	282.00	34,840.00
捆钞机	202	100	169.00	16,900.00
捆钞机	201	100	280.00	28,000.00
扎钞机	-	30	2860.00	85,800.00
点钞机	038	50	1350.00	67,500.00
点钞机	960	30	910.00	27,300.00
合计				278,340.00

以上实物出资的作价依据系该等设备购买价 27.834 万元经折旧减值后的市场价值。古鳌有限将陈崇军、陈崇明交付的上述实物资产进行改装加工后已经全部对外销售。

上述实物出资系陈崇军、陈崇明购买的实物资产，并已实际交付予古鳌有限使用。实物出资的作价依据系设备购买价经折旧减值后的价值。相关实物出资的投入已经上海市嘉定审计师事务所予以审验确认，不存在出资不实的情形。

根据当时有效的《公司法》的相关规定，对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。古鳌有限设立时股东陈崇军、陈崇明的实物出资未进行评估，不符合《公司法》的规定。

鉴于古鳌有限设立时，陈崇军、陈崇明实物出资虽未进行评估，但古鳌有限实收资本已经上海市嘉定审计师事务所审验并经工商主管部门核准登记，且根据相关凭证，陈崇军、陈崇明系以购买价 27.83 万元的设备作为实物出资的定价依据，最终计价 24 万元向古鳌有限进行实物出资，相关的设备已投入古鳌有限运营。其次，古鳌有限未因上述实物出资未进行评估事宜受到相关主管部门任何行政处罚，亦未产生任何法律纠纷。此外，陈崇军就古鳌有限设立时实物出资未进行评估事宜作出承诺如下：其于古鳌有限设立时以货币、实物出资，出资真实有效，不存在损害古鳌有限利益的情形，若因古鳌有限设立时实物出资未进行评估

事宜造成古鳌有限损失的，所造成的损失由其承担。

据此，古鳌有限设立时，其股东陈崇军、陈崇明实物出资未进行评估事宜不符合当时有效的《公司法》的相关规定，虽存在瑕疵，但相关出资已经会计师事务所审验并经工商主管部门核准登记，且未因该事项受到主管部门任何行政处罚，或发生任何法律纠纷，因此不将构成发行人本次发行并上市的实质性障碍。

2、2000年8月，第一次增资（注册资本增至850万元）

根据古鳌有限召开的股东会会议决议，同意古鳌有限注册资金由50万元增加至850万元，陈崇军出资由25万元增加至425万元，陈崇明出资由25万元增加至425万元，并通过《公司章程修正案》。

2000年8月10日，上海上咨资产评估有限公司出具上咨资评（2000）第056号《上海古鳌电子机械有限公司房产价值评估报告》，确认截止2000年7月31日，长宁路209弄1号18层E室住宅评估值为905,849元，长宁路209弄1号18层F室住宅评估值为519,615元，综合厂房评估值3,566,060元，土地使用权评估值2,055,541元。

2000年8月10日，上海上通会计师事务所出具上通事（2000）验字第761号《验资报告》，对古鳌有限本次增资情况予以验证，确认截至2000年8月10日，古鳌有限已收到缴纳的新增投入资本合计800万元，其中陈崇军以房地产价值3,716,649.50元投入，以货币资金283,350.50元投入，陈崇明以房地产价值3,330,415.50元投入，以货币资金669,584.50元投入。上述股东投入资本中，其中作为投入资本的综合厂房的房地产权证尚在办理之中。

2000年8月14日，古鳌有限就本次增资于上海市工商局普陀分局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，古鳌有限的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈崇军	425.00	50.00

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈崇明	425.00	50.00
合计	850.00	100.00

2001年3月，古鳌有限召开股东会会议，会议决议由于上通事（2000）验字第761号《验资报告》中涉及的部分实物出资，因房屋产权变更发生困难，同意陈崇军、陈崇明以相同金额的货币资金重新投入。

2001年3月30日，上海上通会计师事务所出具上通事（2001）验字第1126号《验资报告》，经验证，古鳌有限已取得位于上海市同普路1225弄6号综合厂房房地产权证（沪房地普字（2000）第023841号）。投入的评估价值为1,425,464元的商品房二室因产权变更发生困难，经股东会决议同意以相同金额的货币资金重新投入。截至2001年3月15日止，古鳌有限已收到股东重新以货币资金投入的资本1,425,464元。

2010年9月6日，立信会计师事务所就本次增资事宜出具信会师报字（2010）第25193号《关于上海古鳌电子机械有限公司注册资本、实收资本的复核报告》，经验证，截至2003年1月7日止，股东陈崇军、陈崇明已投足变更增加的资本金800万元，股东出资已全部到位。

3、2002年6月，第一次股权转让

2002年5月16日，陈崇明与陈崇军签订《股权转让协议书》，约定陈崇明将其持有的公司3%的股权作价25.50万元转让给陈崇军。同日，陈崇明与陈卫国签订《股权转让协议书》，约定陈崇明将其所持有的公司15%的股权作价127.50万元转让给陈卫国。

同日，古鳌有限召开股东会会议，会议决议同意上述股权转让事宜，并通过《公司章程修正案》。

2002年6月20日，古鳌电子就本次股权转让在上海市工商局普陀分局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，古鳌有限的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈崇军	450.50	53.00
陈崇明	272.00	32.00
陈卫国	127.50	15.00
合计	850.00	100.00

4、2004年3月，第二次增资（注册资本增至1,000万元）

2004年3月2日，古鳌有限召开股东会会议，会议决议同意公司注册资本由850万元增加至1,000万元，其中陈崇军出资530万元，占出资额53%；陈崇明出资320万元，占出资额32%；陈卫国出资150万元，占出资额15%。同日，陈崇军、陈崇明和陈卫国就上述增资事宜签署《公司章程修正案》。

2004年3月2日，上海兴中会计事务所有限公司出具兴验内字（2004）1280号《验资报告》，对古鳌有限本次增资情况予以验证，确认截至2004年2月27日，古鳌有限已收到陈崇军、陈崇明和陈卫国缴纳的新增注册资本（实收资本）150万元，股东均以货币出资。

2004年3月3日，古鳌有限就本次增资在上海市工商局普陀分局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，古鳌有限的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈崇军	530.00	53.00
陈崇明	320.00	32.00
陈卫国	150.00	15.00
合计	1,000.00	100.00

5、2004年8月，第三次增资（注册资本增至1,600万元）

2004年8月9日，古鳌有限召开股东会会议，会议决议同意公司注册资本

由 1,000 万元增加至 1,600 万元，股东陈崇军出资 848 万元，占出资额 53%；陈崇明出资 512 万元，占出资额 32%；陈卫国出资 240 万元，占出资额 15%。同日，陈崇军、陈崇明和陈卫国就上述增资事宜签署《公司章程修正案》。

2004 年 8 月 12 日，上海兴中会计师事务所有限公司出具兴验内字（2004）4744 号《验资报告》，对古鳌有限本次增资情况予以验证，确认截至 2004 年 8 月 11 日，古鳌有限已收到陈崇军、陈崇明和陈卫国缴纳的新增注册资本（实收资本）600 万元，股东均以货币出资。

2004 年 8 月 12 日，古鳌有限就本次增资在上海市工商局普陀分局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，古鳌有限的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈崇军	848.00	53.00
陈崇明	512.00	32.00
陈卫国	240.00	15.00
合计	1,600.00	100.00

6、2007 年 4 月，第四次增资（注册资本增至 2,020 万元）

2007 年 4 月 23 日，古鳌有限股东陈崇军、陈崇明、陈卫国签署《公司章程修正案》，同意修订后的公司章程，股东陈崇军出资 1,070.60 万元，占出资额 53%；股东陈崇明出资 646.40 万元，占出资额 32%；股东陈卫国出资 303 万元，占出资额 15%。

2007 年 4 月 25 日，上海中勤万信会计师事务所有限公司出具沪勤内验字（2007）00309 号《验资报告》，确认截至 2007 年 4 月 23 日，古鳌有限已收到陈崇军、陈崇明和陈卫国缴纳的新增注册资本（实收资本）420 万元，股东均以货币出资。

2007 年 4 月 28 日，古鳌有限就本次增资在上海市工商局普陀分局办理了工

商变更登记手续。

本次增资完成后，古鳌有限的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈崇军	1,070.60	53.00
陈崇明	646.40	32.00
陈卫国	303.00	15.00
合计	2,020.00	100.00

7、2000年8月至2007年4月历次增资情况说明

公司2000年8月至2007年4月期间历次增资的原因和背景、自然人现金增资的资金来源情况如下：

时间	增资原因	资金来源
2000年8月	随着业务规模的扩大，亟需进一步增强公司资本实力	陈崇军以自有资金和综合厂房评估作价投入400万元，陈崇明以自有资金和综合厂房评估作价投入400万元
2004年3月	随着业务规模的扩大，亟需进一步增强公司资本实力	陈崇军以自有资金投入79.5万元，陈崇明以自有资金投入48万元，陈卫国以自有资金投入22.5万元
2004年8月	随着业务规模的扩大，亟需进一步增强公司资本实力	陈崇军以自有资金投入318万元，陈崇明以自有资金投入192万元，陈卫国以自有资金投入90万元
2007年4月	随着业务规模的扩大，亟需进一步增强公司资本实力	陈崇军以自有资金投入222.6万元，陈崇明以自有资金投入134.4万元，陈卫国以自有资金投入63万元

注：表中所述自有资金系指个人经营和房产投资所得。

上述历次增资款系陈崇军、陈崇明、陈卫国以个人经营和房产投资所得或自有房地产增资入股，不存在股份代持、委托持股或其他利益安排。

8、2008年9月，第二次股权转让

2008年9月22日，陈崇明、陈卫国分别与陈崇军签订《股权转让协议》，约定陈崇明将其持有的公司32%股权作价646.40万元转让给陈崇军，陈卫国将其持有的公司15%股权作价303万元转让给陈崇军。

2008年9月22日，古鳌有限召开股东会会议，会议决议同意上述股权转让事宜。同日，股东陈崇军签订《公司章程》。

2008年9月27日，古鳌有限就本次股权转让在上海市工商局普陀分局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，古鳌有限的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈崇军	2,020.00	100.00
合计	2,020.00	100.00

2008年陈崇军受让所有股权的原因系古鳌有限各股东之间的经营理念不同。自2008年开始，陈卫国、陈崇明、陈崇军三名股东在古鳌有限经营理念方面产生分歧，陈崇军先生的经营理念系加大高端金融设备的研发投入，大力发展国有银行、农村合作社等金融机构客户，而陈卫国、陈崇明的经营理念系扩大低端金融设备的生产规模，维系现有客户。经各股东讨论后，最终决定由陈崇军受让陈卫国、陈崇明合计持有的古鳌有限47%股权。本次股权转让完成后，陈崇军持有古鳌有限100%股权。

9、2010年9月，第五次增资（注册资本增至2,319万元）

2010年9月9日，古鳌有限股东陈崇军作出股东决定，决定公司注册资本由2,020万元增至2,319万元，其中陈崇华、黄亮、郑圣园、陈进旗、黄谋晓、彭建宁、冯亦权、郑国相、范淑岭、郑声乐、杜佐君、陈希希、金衍开、吴道兴、何金蒙、胡毓雷、郑华桥、李其尧、黄兆赞、姜小丹、胡理素、缪克祥、徐上蒙、朱仁忠、朱展翅、宋颖、杜佐西、李群兴、周学军、章祥余、郑上洁、陈传平、张新权、黄兆程、叶彬、侯耀奇、陈圣勋、周文斌、吴家昌、徐新华、李福生、王进、吴刚、郑渊博共44人出资709.148万元，其中299万元作为注册资本，410.148万元计入公司资本公积。同日，45位股东共同签署《上海古鳌电子机械有限公司章程》。

2010年9月17日，立信会计师事务所出具信师报字（2010）第25197号《验

资报告》，确认截止至 2010 年 9 月 17 日止，古鳌电子已收到陈崇华等 44 名股东缴纳的投入资本 709.148 万元，其中，新增注册资本（实收资本）合计 299 万元，其余 410.148 万元计入公司资本公积。

2010 年 9 月 26 日，古鳌有限就本次增资在上海市工商局普陀分局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，古鳌有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	陈崇军	2020.00	87.11
2	陈崇华	50.41	2.17
3	黄亮	23.19	1.00
4	郑圣园	12.06	0.52
5	陈进旗	9.28	0.40
6	黄谋晓	9.28	0.40
7	彭建宁	8.35	0.36
8	冯亦权	8.35	0.36
9	郑国相	8.35	0.36
10	范淑岭	7.42	0.32
11	郑声乐	7.42	0.32
12	杜佐君	6.96	0.30
13	陈希希	6.96	0.30
14	金衍开	6.96	0.30
15	吴道兴	6.96	0.30
16	何金蒙	6.96	0.30
17	胡毓雷	6.96	0.30
18	郑华桥	6.96	0.30
19	李其尧	6.96	0.30
20	黄兆赞	6.96	0.30
21	姜小丹	6.96	0.30
22	胡理素	5.57	0.24
23	缪克祥	5.57	0.24
24	徐上蒙	5.57	0.24

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
25	朱仁忠	5.57	0.24
26	朱展翅	5.57	0.24
27	宋颖	5.57	0.24
28	杜佐西	4.64	0.20
29	李群兴	3.71	0.16
30	周学军	3.25	0.14
31	章祥余	3.25	0.14
32	郑上洁	3.25	0.14
33	陈传平	3.25	0.14
34	张新权	3.25	0.14
35	黄兆程	3.25	0.14
36	叶彬	3.25	0.14
37	侯耀奇	3.25	0.14
38	陈圣勋	2.78	0.12
39	周文斌	2.78	0.12
40	吴家昌	2.32	0.10
41	徐新华	2.32	0.10
42	李福生	1.86	0.08
43	王进	1.86	0.08
44	吴刚	1.86	0.08
45	郑渊博	1.86	0.08
合计		2,319.00	100.00

本次增资的原因和背景系因发行人业务规模的扩大，发行人希望通过增资的方式进一步增强公司的资金实力和提高员工的凝聚力，且该等自然人股东认可古鳌有限的经营理念，愿意入股。

本次增资的交易定价依据系增资方参考截至 2009 年 12 月 31 日的公司净资产值为基准，结合古鳌有限当年的预期利润并经协商后确定。本次增资款均系陈崇华等 44 名自然人以自有资金或家庭共有资金投入，不存在股份代持、委托持股和其他利益安排。

本次增资时，该等自然人股东的职业经历和背景如下：

序号	股东	是否为发行人员工	任职时间和任职职务/职业经历和背景
1	陈崇华	是	2010年入职海数电子，现任海数电子总经理。
2	黄亮	否	2009年起至今担任江西博世金电支付服务有限公司董事总经理。2010年至2013年曾担任发行人董事。
3	郑圣园	否	2002年至2007年期间担任浙江平阳县鳌江镇第三小学教师，2007年起从事个体经营包装制品和相关耗材销售，2010年担任上海安银电子科技有限公司销售管理岗位，从事办公耗材、金融耗材业务至今。
4	陈进旗	否	1989年起至今担任温州阀五阀门有限公司董事长至今，从事阀门、机电生产销售业务。
5	黄谋晓	否	2006年起至今担任新疆伊犁金边塑业有限公司总经理，从事包装装潢印刷品的印刷；塑料编织袋、农用薄膜、塑料制品的生产销售业务。
6	彭建宁	否	1995年至2005年期间担任珠海联帮制药有限公司质量管控部门负责人，2005年至2011年期间担任珠海世纪精英有限公司行政管理负责人，2011年退休。
7	冯亦权	否	1992年至2004年期间从事个体服装批发、零售贸易，2004年至2006年期间担任福州银乐贸易有限公司销售管理岗位，2006年起至今担任浙江依特诺科技股份有限公司董事，从事金融机具生产、销售业务。
8	郑国相	否	2002年至2007年期间从事个体包装礼品销售，2007年起至今从事个体保险箱销售业务。
9	范淑岭	是	2009年至2013年期间入职古鳌有限，担任长沙办事处负责人。2013年离职。
10	郑声乐	否	2004年至2008年期间从事手机配件销售业务，2008年起至今担任平阳县银新金融用品有限公司销售管理经理，从事金融机具的配件业务。
11	杜佐君	否	自鳌江第一中学毕业后至今，在新疆沙依巴克区从事个体办公用品、办公文具的批发零售业务。
12	陈希希	是	2010年至2011年期间入职古鳌有限，担任外贸业务员。2011年离职。
13	金衍开	否	自鳌江第一中学毕业后至今，一直从事个体家具五金件批发销售业务。
14	吴道兴	否	自鳌江第一中学毕业后至今，一直从事个体皮鞋批发销售业务。
15	何金蒙	否	2011年起至今先承包经营越创电子，后担任浙江越创电子的执行董事、法定代表人、总经理。2013年起至今担任北京中鼎文化传播有限公司的执行董事、法定代表人、总经理。

16	胡毓雷	否	2004年至2009年期间从事个体服务批发、销售业务，2009年起至今投资设立西安域凯电子科技有限公司，从事金融机具的销售业务。
17	郑华桥	否	自平阳县职业技术学校毕业后至今，一直从事个体礼品销售业务。
18	李其尧	否	自平阳宜山中学毕业起至2012年期间从事个体餐饮行业，2012年起至今在呼和浩特从事个体超市便利店业务。
19	黄兆赞	是	2010年入职古鳌有限，现任发行人南宁分公司负责人。
20	姜小丹	是	2009年入职古鳌有限，现任发行人董事、副总经理和财务总监。
21	胡理素	否	2010年起至今担任江苏曼可基餐饮投资有限公司管理部经理岗位，从事餐饮管理业务。
22	缪克祥	否	自浙江温州墨城中学毕业后至今，一直从事个体餐饮饭店业务。
23	徐上蒙	否	2010年起至今担任苏汇融商贸有限公司副总经理职务，从事办公用品、捆钞机销售业务。
24	朱仁忠	否	2007年起至今担任江汉区勤建建材商店管理经理职务，从事建材销售、灯具销售业务。
25	朱展翅	否	1983年至1988年期间，担任浙江苍南交通局职员。1989年起从事餐饮行业及休闲娱乐行业，现为北京鸿迅美达餐饮公司股东并担任管理经理。
26	宋颖	是	2008年入职古鳌有限，担任销售经理，2011年离职。
27	杜佐西	是	2007年入职古鳌有限，现任发行人南昌分公司负责人。
28	李群兴	是	2008年入职古鳌有限，担任昆山古鳌常务副总，2014年离职。
29	周学军	是	2006年入职古鳌有限，历任公司质检部部长、总经理助理、副总经理、党支部书记。2011年离职。
30	章祥余	是	2010年入职古鳌有限，现任发行人董事、副总经理
31	郑上洁	否	自鳌江第六中学毕业后至今，一直从事个体皮鞋销售业务。
32	陈传平	是	2009年入职古鳌有限，担任发行人成都分公司负责人，现任发行人营销中心培训部经理
33	张新权	是	2009年入职古鳌有限，现任发行人广州分公司负责人。
34	黄兆程	是	2008年入职古鳌有限，现任发行人北京分公司负责人

35	叶彬	是	2009 年入职古鳌有限，历任郑州分公司经理，发行人销售区域负责人。
36	侯耀奇	是	2009 年入职古鳌有限，现任发行人董事、技术中心主任。
37	陈圣勋	是	2010 年入职古鳌有限担任销售经理，2012 年离职。
38	周文斌	是	2010 年入职古鳌有限，现任发行人技术中心副主任
39	吴家昌	是	2010 年入职古鳌有限担任研发工程师，2013 年离职。
40	徐新华	是	2009 年入职古鳌有限，现任昆山古鳌工程技术部主任
41	李福生	是	2009 年入职古鳌有限，现任发行人技术中心副主任。
42	王进	是	2008 年入职古鳌有限担任研发部经理，2012 年离职。
43	吴刚	是	2004 年入职古鳌有限，现任发行人监事和研发工程师。
44	郑渊博	是	2008 年入职古鳌有限，现任发行人逻辑工程师。

10、2010 年 9 月，第三次股权转让

2010 年 9 月 27 日，陈崇军分别与晨讯希姆通、鸿华投资、祥禾投资、福宁投资签订《股权转让协议书》，约定将其持有的公司 5%的股权作价 1,350 万元转让给晨讯希姆通，将其持有的公司 4.444%的股权作价 1,200 万元转让给鸿华投资，将其持有的公司 5.556%的股权作价 1,500 万元转让给祥禾投资，将其持有的公司 1%的股权作价 270 万元转让给福宁投资。

2010 年 9 月 27 日，古鳌电子召开股东会会议，会议决议同意上述股权转让事宜，其他股东放弃优先购买权。同日，全体股东签署《上海古鳌电子机械有限公司章程》。

2010 年 9 月 28 日，古鳌有限就本次股权转让在上海市工商局普陀分局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，古鳌有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
----	------	---------	---------

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	陈崇军	1648.9600	71.11
2	祥禾投资	128.8400	5.56
3	晨讯希姆通	115.9500	5.00
4	鸿华投资	103.0600	4.44
5	陈崇华	50.4050	2.17
6	福宁投资	23.1900	1.00
7	黄亮	23.1900	1.00
8	郑圣园	12.0590	0.52
9	陈进旗	9.2760	0.40
10	黄谋晓	9.2760	0.40
11	彭建宁	8.3480	0.36
12	冯亦权	8.3480	0.36
13	郑国相	8.3480	0.36
14	范淑岭	7.4210	0.32
15	郑声乐	7.4210	0.32
16	杜佐君	6.9570	0.30
17	陈希希	6.9570	0.30
18	金衍开	6.9570	0.30
19	吴道兴	6.9570	0.30
20	何金蒙	6.9570	0.30
21	胡毓雷	6.9570	0.30
22	郑华桥	6.9570	0.30
23	李其尧	6.9570	0.30
24	黄兆赞	6.9570	0.30
25	姜小丹	6.9570	0.30
26	胡理素	5.5650	0.24
27	缪克祥	5.5650	0.24
28	徐上蒙	5.5650	0.24
29	朱仁忠	5.5650	0.24
30	朱展翅	5.5650	0.24
31	宋颖	5.5650	0.24
32	杜佐西	4.6380	0.20
33	李群兴	3.7100	0.16

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
34	周学军	3.2470	0.14
35	章祥余	3.2470	0.14
36	郑上洁	3.2470	0.14
37	陈传平	3.2470	0.14
38	张新权	3.2470	0.14
39	黄兆程	3.2470	0.14
40	叶彬	3.2470	0.14
41	侯耀奇	3.2470	0.14
42	陈圣勋	2.7830	0.12
43	周文斌	2.7830	0.12
44	吴家昌	2.3190	0.10
45	徐新华	2.3190	0.10
46	李福生	1.8550	0.08
47	王进	1.8550	0.08
48	吴刚	1.8550	0.08
49	郑渊博	1.8550	0.08
合计		2319.00	100.00

本次股权转让的原因和背景系发行人希望通过引入机构投资者的方式进一步优化公司股权结构，且该等股权受让方认可古鳌有限的经营理念，愿意受让股权。

根据陈崇军与晨讯希姆通、祥禾投资、福宁投资、鸿华投资签署的《股权转让协议》，本次股权转让的交易定价依据系股权转让相关方以截至 2010 年 8 月 31 日的公司净资产值为基准，并结合古鳌有限当年的预期利润经各方协商后确定。

根据陈崇军与晨讯希姆通、祥禾投资、福宁投资、鸿华投资签署的《股权转让协议》的约定，陈崇军分别将其持有古鳌有限 5% 的股权作价 1,350 万元人民币转让给晨讯希姆通，将其持有古鳌有限 4.444% 的股权作价 1,200 万元人民币转让给鸿华投资，将其持有古鳌有限 5.556% 的股权作价 1,500 万元人民币转让给祥禾投资，将其持有古鳌有限 1% 的股权作价 270 万元转让给福宁投资。

经核查，本次股权转让系转让方与受让方的真实意思表示，股权转让合法有效，相关股权转让款均系企业自有资金、来源合法，不存在股份代持、委托持股或其他利益安排情形。

（二）发行人变更为股份有限公司及此后的股本演变

1、2010年12月，整体变更为股份有限公司（股本5,000万元）

2010年10月15日，上海市工商局核发沪工商注名变核字第01201010150434号《企业名称变更预先核准通知书》，预先核准了发行人本次整体变更后的名称“上海古鳌电子科技股份有限公司”。

2010年10月20日，立信会计师事务所就发行人本次整体变更出具信会师报字（2010）第25498号《审计报告》，确认经审计，截至2010年9月30日，古鳌有限的净资产为52,409,210.86元。

2010年10月25日，北京天圆开资产评估有限公司就本次整体变更出具天圆开评报字（2010）第111108号《评估报告》，确认经评估，截至2010年9月30日，古鳌有限的净资产账面价值52,409,210.86元，评估值为67,434,401.59元。

2010年10月25日，古鳌有限召开股东会会议，审议并同意将公司由有限责任公司形式整体改制为股份有限公司形式；同意公司改制后更名为：上海古鳌电子科技股份有限公司；同意以2010年9月30日为公司整体变更基准日，以截至基准日经审计的全部净资产额52,409,210.86元按照1:0.9504的比例折算为5,000万股，每股面值1元，其余2,409,210.86元全部计入股份公司资本公积金，由公司现有股东共同以发起方式设立股份公司，并以其拥有的有限公司权益足额认购股份等内容。

2010年10月25日，古鳌有限召开了职工代表大会，全体职工代表通过了股东会的相关议案，并选举熊雄担任公司职工代表监事。

2010年10月25日，全体发起人共同签署了《发起人协议》，约定了各发起人在古鳌有限本次整体变更过程中的权利义务。

2010年11月18日，立信会计师事务所就发行人本次整体变更涉及的出资情况出具信会师报字（2010）第25499号《验资报告》，确认截至2010年10月31日，古鳌有限截至2010年9月30日止经审计的所有者权益（净资产）52,409,210.86元，按照1:0.9504的比例折算为股份总额50,000,000股，每股1元，共计股本50,000,000.00元，大于股本部分2,409,210.86元计入资本公积金。

2010年11月20日，古鳌电子召开创立大会暨第一次股东大会，49名股东出席了股东大会，代表公司股份5,000万股，占公司总股本的100%。会议审议通过《关于以整体变更方式设立上海古鳌电子科技股份有限公司的议案》、《上海古鳌电子科技股份有限公司折股方案》、《上海古鳌电子科技股份有限公司筹建工作报告》、《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》等议案，并选举陈崇军、章祥余、姜小丹、黄亮、侯耀奇、杨利华为公司第一届董事会董事；选举黄培明、刘学尧、戴欣苗为公司第一届董事会独立董事；选举郑圣园、吴刚为公司第一届监事会监事。

2010年12月13日，上海市工商局核准了古鳌电子本次变更登记申请，并核发了注册号为310107000161653的《企业法人营业执照》。

发行人变更为股份有限公司时形成的股份结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈崇军	35,555,000	71.11
2	祥禾投资	2,777,800	5.56
3	晨讯希姆通	2,500,000	5.00
4	鸿华投资	2,222,200	4.44
5	陈崇华	1,085,000	2.17
6	福宁投资	500,000	1.00
7	黄亮	500,000	1.00
8	郑圣园	260,000	0.52
9	陈进旗	200,000	0.40
10	黄谋晓	200,000	0.40
11	彭建宁	180,000	0.36

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
12	冯亦权	180,000	0.36
13	郑国相	180,000	0.36
14	范淑岭	160,000	0.32
15	郑声乐	160,000	0.32
16	杜佐君	150,000	0.30
17	陈希希	150,000	0.30
18	金衍开	150,000	0.30
19	吴道兴	150,000	0.30
20	何金蒙	150,000	0.30
21	胡毓雷	150,000	0.30
22	郑华桥	150,000	0.30
23	李其尧	150,000	0.30
24	黄兆赞	150,000	0.30
25	姜小丹	150,000	0.30
26	胡理素	120,000	0.24
27	缪克祥	120,000	0.24
28	徐上蒙	120,000	0.24
29	朱仁忠	120,000	0.24
30	朱展翅	120,000	0.24
31	宋颖	120,000	0.24
32	杜佐西	100,000	0.20
33	李群兴	80,000	0.16
34	周学军	70,000	0.14
35	章祥余	70,000	0.14
36	郑上洁	70,000	0.14
37	陈传平	70,000	0.14
38	张新权	70,000	0.14
39	黄兆程	70,000	0.14
40	叶彬	70,000	0.14
41	侯耀奇	70,000	0.14
42	陈圣勋	60,000	0.12
43	周文斌	60,000	0.12
44	吴家昌	50,000	0.10

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
45	徐新华	50,000	0.10
46	李福生	40,000	0.08
47	王进	40,000	0.08
48	吴刚	40,000	0.08
49	郑渊博	40,000	0.08
合计		50,000,000	100.00

2、2011年6月，第一次增资（股本增至5,500万元）

2011年5月26日，古鳌电子召开2011年度第一次临时股东大会会议，会议决议通过《关于公司增资扩股事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会办理公司本次增资扩股相关事宜的议案》。同意力鼎投资以20,304,000元认购2,160,000股，其余18,144,000元计入资本公积；力鼎明阳以17,296,000元认购1,840,000股，其余15,456,000元计入资本公积；鲍东华以9,400,000元认购1,000,000股，其余8,400,000元计入资本公积。

2011年6月8日，立信会计师事务所出具信会师报字（2011）第12884号《验资报告》，确认截至2011年6月3日，古鳌电子已收到新增股东认缴的投入资本47,000,000.00元，其中认缴新增注册资本（股本）合计5,000,000.00元，其余42,000,000.00元计入公司资本公积金，各股东以货币出资。

2011年6月15日，古鳌电子就本次增资在上海市工商局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，古鳌电子的股份结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈崇军	35,555,000	64.6454
2	祥禾投资	2,777,800	5.0505
3	晨讯希姆通	2,500,000	4.5455
4	鸿华投资	2,222,200	4.0404
5	力鼎投资	2,160,000	3.9273

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
6	力鼎明阳	1,840,000	3.3455
7	陈崇华	1,085,000	1.9727
8	鲍东华	1,000,000	1.8182
9	福宁投资	500,000	0.9091
10	黄亮	500,000	0.9091
11	郑圣园	260,000	0.4727
12	陈进旗	200,000	0.3636
13	黄谋晓	200,000	0.3636
14	彭建宁	180,000	0.3273
15	冯亦权	180,000	0.3273
16	郑国相	180,000	0.3273
17	范淑岭	160,000	0.2909
18	郑声乐	160,000	0.2909
19	杜佐君	150,000	0.2727
20	陈希希	150,000	0.2727
21	金衍开	150,000	0.2727
22	吴道兴	150,000	0.2727
23	何金蒙	150,000	0.2727
24	胡毓雷	150,000	0.2727
25	郑华桥	150,000	0.2727
26	李其尧	150,000	0.2727
27	黄兆赞	150,000	0.2727
28	姜小丹	150,000	0.2727
29	胡理素	120,000	0.2182
30	缪克祥	120,000	0.2182
31	徐上蒙	120,000	0.2182
32	朱仁忠	120,000	0.2182
33	朱展翅	120,000	0.2182
34	宋颖	120,000	0.2182
35	杜佐西	100,000	0.1818
36	李群兴	80,000	0.1455
37	周学军	70,000	0.1273
38	章祥余	70,000	0.1273

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
39	郑上洁	70,000	0.1273
40	陈传平	70,000	0.1273
41	张新权	70,000	0.1273
42	黄兆程	70,000	0.1273
43	叶彬	70,000	0.1273
44	侯耀奇	70,000	0.1273
45	陈圣勋	60,000	0.1091
46	周文斌	60,000	0.1091
47	吴家昌	50,000	0.0909
48	徐新华	50,000	0.0909
49	李福生	40,000	0.0727
50	王进	40,000	0.0727
51	吴刚	40,000	0.0727
52	郑渊博	40,000	0.0727
合计		55,000,000	100.00

本次增资的原因和背景系随着发行人业务规模的逐步扩大，发行人希望通过增资的方式进一步增强公司资金实力，优化公司股权结构，且该等增资方也认可发行人经营理念，愿意增资入股。

本次增资的交易定价依据系增资方以 2011 年 4 月 30 日的公司净资产值为基准，并结合发行人当年的预期利润经营状况的预测经各方协商后确定。

本次增资款均系力鼎投资、力鼎明阳、鲍东华以企业自有资金或家庭共有资金投入，来源合法，不存在股份代持、委托持股或其他利益安排情形。

3、2013 年 3 月，第一次股份转让

2013 年 1 月 18 日，古鳌电子召开 2013 年度第一次临时股东大会，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，一致同意公司股东祥禾投资将其持有的公司 2,777,800.00 股股份分别转让给鼎锋久成 1,562,512.00 股及李霖君 1,215,288.00 股，鸿华投资将其持有的公司 2,222,200.00 股股份分别转让给鼎锋久照 781,242.00 股、李霖君 659,716.00 股及张煦 781,242.00 股。

2013年1月23日，鼎锋久成、鼎锋久照、李霖君、张煦与祥禾投资、鸿华投资签订《股权转让协议》，约定祥禾投资将其持有的公司1,562,512股股份作价1,000万元转让给鼎锋久成、将其持有的公司1,215,288股股份作价777.7778万元转让给李霖君；鸿华投资将其持有的公司781,242股股份作价500万元转让给鼎锋久照、将其持有的公司659,716股股份作价422.2222万元转让给李霖君、将其持有的公司781,242股股份作价500万元转让给张煦。

2013年3月4日，古鳌电子就本次股权转让在上海市工商局办理了工商变更登记手续。

本次股份转让完成后，古鳌电子的股份结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈崇军	35,555,000	64.6454
2	晨讯希姆通	2,500,000	4.5455
3	力鼎投资	2,160,000	3.9273
4	李霖君	1,875,004	3.4091
5	力鼎明阳	1,840,000	3.3455
6	鼎锋久成	1,562,512	2.8409
7	陈崇华	1,085,000	1.9727
8	鲍东华	1,000,000	1.8182
9	鼎锋久照	781,242	1.4204
10	张煦	781,242	1.4204
11	福宁投资	500,000	0.9091
12	黄亮	500,000	0.9091
13	郑圣园	260,000	0.4727
14	陈进旗	200,000	0.3636
15	黄谋晓	200,000	0.3636
16	彭建宁	180,000	0.3273
17	冯亦权	180,000	0.3273
18	郑国相	180,000	0.3273
19	范淑岭	160,000	0.2909
20	郑声乐	160,000	0.2909

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
21	杜佐君	150,000	0.2727
22	陈希希	150,000	0.2727
23	金衍开	150,000	0.2727
24	吴道兴	150,000	0.2727
25	何金蒙	150,000	0.2727
26	胡毓雷	150,000	0.2727
27	郑华桥	150,000	0.2727
28	李其尧	150,000	0.2727
29	黄兆赞	150,000	0.2727
30	姜小丹	150,000	0.2727
31	胡理素	120,000	0.2182
32	缪克祥	120,000	0.2182
33	徐上蒙	120,000	0.2182
34	朱仁忠	120,000	0.2182
35	朱展翅	120,000	0.2182
36	宋颖	120,000	0.2182
37	杜佐西	100,000	0.1818
38	李群兴	80,000	0.1455
39	周学军	70,000	0.1273
40	章祥余	70,000	0.1273
41	郑上洁	70,000	0.1273
42	陈传平	70,000	0.1273
43	张新权	70,000	0.1273
44	黄兆程	70,000	0.1273
45	叶彬	70,000	0.1273
46	侯耀奇	70,000	0.1273
47	陈圣勋	60,000	0.1091
48	周文斌	60,000	0.1091
49	吴家昌	50,000	0.0909
50	徐新华	50,000	0.0909
51	李福生	40,000	0.0727
52	王进	40,000	0.0727
53	吴刚	40,000	0.0727

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
54	郑渊博	40,000	0.0727
合计		55,000,000	100.00

4、2013年6月，第二次股份转让

2013年6月14日，吴静与福宁投资签订《股权转让协议》，约定福宁投资将其所持有的公司500,000股股份作价330.24万元转让给吴静。

本次股份转让完成后，古鳌电子的股份结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈崇军	35,555,000	64.6454
2	晨讯希姆通	2,500,000	4.5455
3	力鼎投资	2,160,000	3.9273
4	李霖君	1,875,004	3.4091
5	力鼎明阳	1,840,000	3.3455
6	鼎锋久成	1,562,512	2.8409
7	陈崇华	1,085,000	1.9727
8	鲍东华	1,000,000	1.8182
9	鼎锋久照	781,242	1.4204
10	张煦	781,242	1.4204
11	吴静	500,000	0.9091
12	黄亮	500,000	0.9091
13	郑圣园	260,000	0.4727
14	陈进旗	200,000	0.3636
15	黄谋晓	200,000	0.3636
16	彭建宁	180,000	0.3273
17	冯亦权	180,000	0.3273
18	郑国相	180,000	0.3273
19	范淑岭	160,000	0.2909
20	郑声乐	160,000	0.2909
21	杜佐君	150,000	0.2727
22	陈希希	150,000	0.2727

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
23	金衍开	150,000	0.2727
24	吴道兴	150,000	0.2727
25	何金蒙	150,000	0.2727
26	胡毓雷	150,000	0.2727
27	郑华桥	150,000	0.2727
28	李其尧	150,000	0.2727
29	黄兆赞	150,000	0.2727
30	姜小丹	150,000	0.2727
31	胡理素	120,000	0.2182
32	缪克祥	120,000	0.2182
33	徐上蒙	120,000	0.2182
34	朱仁忠	120,000	0.2182
35	朱展翅	120,000	0.2182
36	宋颖	120,000	0.2182
37	杜佐西	100,000	0.1818
38	李群兴	80,000	0.1455
39	周学军	70,000	0.1273
40	章祥余	70,000	0.1273
41	郑上洁	70,000	0.1273
42	陈传平	70,000	0.1273
43	张新权	70,000	0.1273
44	黄兆程	70,000	0.1273
45	叶彬	70,000	0.1273
46	侯耀奇	70,000	0.1273
47	陈圣勋	60,000	0.1091
48	周文斌	60,000	0.1091
49	吴家昌	50,000	0.0909
50	徐新华	50,000	0.0909
51	李福生	40,000	0.0727
52	王进	40,000	0.0727
53	吴刚	40,000	0.0727
54	郑渊博	40,000	0.0727

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
	合计	55,000,000	100.00

5、2013年8月，第三次股份转让

2013年7月12日，古鳌电子召开2013年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意公司股东陈崇军将其持有的公司2,500,000股股份转让给纳兰凤凰、将其持有的公司2,500,000股股份转让给华信睿诚、将其持有的公司2,000,000股股份转让给海汇商融。

2013年7月12日，陈崇军分别与纳兰凤凰、华信睿诚、海汇商融签订《股权转让协议》，约定陈崇军分别将其持有的公司2,500,000股股份作价2,000万元转让给纳兰凤凰、将其持有的公司2,500,000股股份作价2,000万元转让给华信睿诚、将其持有的公司2,000,000股股份作价1,600万元转让给海汇商融。

2013年8月7日，古鳌电子就本次股权转让在上海市工商局办理了工商变更登记手续。

本次股份转让完成后，古鳌电子的股份结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈崇军	28,555,000	51.9182
2	晨讯希姆通	2,500,000	4.5455
3	纳兰凤凰	2,500,000	4.5455
4	华信睿诚	2,500,000	4.5455
5	力鼎投资	2,160,000	3.9273
6	海汇商融	2,000,000	3.6364
7	李霖君	1,875,004	3.4090
8	力鼎明阳	1,840,000	3.3455
9	鼎锋久成	1,562,512	2.8409
10	陈崇华	1,085,000	1.9727
11	鲍东华	1,000,000	1.8182
12	鼎锋久照	781,242	1.4204
13	张煦	781,242	1.4204

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
14	吴静	500,000	0.9091
15	黄亮	500,000	0.9091
16	郑圣园	260,000	0.4727
17	陈进旗	200,000	0.3636
18	黄谋晓	200,000	0.3636
19	彭建宁	180,000	0.3273
20	冯亦权	180,000	0.3273
21	郑国相	180,000	0.3273
22	范淑岭	160,000	0.2909
23	郑声乐	160,000	0.2909
24	杜佐君	150,000	0.2727
25	陈希希	150,000	0.2727
26	金衍开	150,000	0.2727
27	吴道兴	150,000	0.2727
28	何金蒙	150,000	0.2727
29	胡毓雷	150,000	0.2727
30	郑华桥	150,000	0.2727
31	李其尧	150,000	0.2727
32	黄兆赞	150,000	0.2727
33	姜小丹	150,000	0.2727
34	胡理素	120,000	0.2182
35	缪克祥	120,000	0.2182
36	徐上蒙	120,000	0.2182
37	朱仁忠	120,000	0.2182
38	朱展翅	120,000	0.2182
39	宋颖	120,000	0.2182
40	杜佐西	100,000	0.1818
41	李群兴	80,000	0.1455
42	周学军	70,000	0.1273
43	章祥余	70,000	0.1273
44	郑上洁	70,000	0.1273
45	陈传平	70,000	0.1273
46	张新权	70,000	0.1273

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
47	黄兆程	70,000	0.1273
48	叶彬	70,000	0.1273
49	侯耀奇	70,000	0.1273
50	陈圣勋	60,000	0.1091
51	周文斌	60,000	0.1091
52	吴家昌	50,000	0.0909
53	徐新华	50,000	0.0909
54	李福生	40,000	0.0727
55	王进	40,000	0.0727
56	吴刚	40,000	0.0727
57	郑渊博	40,000	0.0727
合计		55,000,000	100.00

6、2013年11月，第四次股份转让

2013年11月29日，郑国相与郑圣园签订《股权转让协议》，郑国相将其所持有的公司180,000股股份作价117万元转让给郑圣园。

本次股份转让完成后，古鳌电子的股份结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈崇军	28,555,000	51.9182
2	晨讯希姆通	2,500,000	4.5455
3	纳兰凤凰	2,500,000	4.5455
4	华信睿诚	2,500,000	4.5455
5	力鼎投资	2,160,000	3.9273
6	海汇商融	2,000,000	3.6364
7	李霖君	1,875,004	3.4090
8	力鼎明阳	1,840,000	3.3455
9	鼎锋久成	1,562,512	2.8409
10	陈崇华	1,085,000	1.9727
11	鲍东华	1,000,000	1.8182
12	鼎锋久照	781,242	1.4204

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
13	张煦	781,242	1.4204
14	吴静	500,000	0.9091
15	黄亮	500,000	0.9091
16	郑圣园	440,000	0.8000
17	陈进旗	200,000	0.3636
18	黄谋晓	200,000	0.3636
19	彭建宁	180,000	0.3273
20	冯亦权	180,000	0.3273
21	范淑岭	160,000	0.2909
22	郑声乐	160,000	0.2909
23	杜佐君	150,000	0.2727
24	陈希希	150,000	0.2727
25	金衍开	150,000	0.2727
26	吴道兴	150,000	0.2727
27	何金蒙	150,000	0.2727
28	胡毓雷	150,000	0.2727
29	郑华桥	150,000	0.2727
30	李其尧	150,000	0.2727
31	黄兆赞	150,000	0.2727
32	姜小丹	150,000	0.2727
33	胡理素	120,000	0.2182
34	缪克祥	120,000	0.2182
35	徐上蒙	120,000	0.2182
36	朱仁忠	120,000	0.2182
37	朱展翅	120,000	0.2182
38	宋颖	120,000	0.2182
39	杜佐西	100,000	0.1818
40	李群兴	80,000	0.1455
41	周学军	70,000	0.1273
42	章祥余	70,000	0.1273
43	郑上洁	70,000	0.1273
44	陈传平	70,000	0.1273
45	张新权	70,000	0.1273

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
46	黄兆程	70,000	0.1273
47	叶彬	70,000	0.1273
48	侯耀奇	70,000	0.1273
49	陈圣勋	60,000	0.1091
50	周文斌	60,000	0.1091
51	吴家昌	50,000	0.0909
52	徐新华	50,000	0.0909
53	李福生	40,000	0.0727
54	王进	40,000	0.0727
55	吴刚	40,000	0.0727
56	郑渊博	40,000	0.0727
合计		55,000,000	100.00

上述于 2013 年 6 月、2013 年 11 月进行的古鳌电子股份转让事宜未在上海市工商局完成工商变更登记。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第九条之规定，公司的登记事项包括公司名称、住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人的姓名或名称。因此，股份有限公司股份转让所涉及的股东变更不属于相关法律法规规定的需进行工商变更登记的事项。此外，上述股份转让当事方已按照股份转让协议的约定完成支付股份转让价款，且未产生任何法律纠纷。

7、2013 年历次股权转让情况说明

2013 年 3 月至 2013 年 11 月期间四次股权转让的原因和背景、交易作价定价依据如下：

时间	转让方	受让方	转让标的 (股)	转让价格 (万元)	每股转让价格 (元)	转让原因	定价依据
2013 年 3 月	祥禾投资	鼎锋久成	1,562,512	1000.00	6.40	转让方持有公司股权的时间较长，由于发	以截至 2012 年 12 月 31 日的公司净

		李霖君	1,215,288	777.78	6.40	行人的上市进程与其预期及既定的投资策略存在一定差异，该等股东出于执行投资策略的考虑将其持有古鳌电子的股权转让给有意向的受让方，且该等受让方也认可发行人的经营理念，愿意受让该等股权。	资产值为基准，并结合发行人当年预期利润，经各方协商后确定
	鸿华投资	鼎峰久照	781,242	500.00	6.40		
		张煦	659,716	422.22	6.40		
2013年6月	福宁投资	吴静	500,000	330.24	6.60	转让方持有公司股权的时间较长，由于发行人的上市进程与其预期及既定的投资策略存在一定差异，出于执行投资策略的考虑将其持有古鳌电子的股权转让给有意向的受让方，且该受让方也认可发行人的经营理念，愿意受让该等股权。	以 8% 年化收益率加上初始投资本金，并经双方协商后确定
2013年8月	陈崇军	华信睿诚	2,500,000	2000.00 0	8.00	为了完善发行人的公司治理结构，建立更加有效的外部监督机制，且该等受让方也认可发行人的经营理念，愿意受让该等股权。	以截至 2012 年 12 月 31 日的公司净资产值为基准，并结合发行人当年预期利润，经各方协商后确定
		纳兰凤凰	2,500,000	2000.00	8.00		
		海汇商融	2,000,000	1600.00	8.00		

2013年11月	郑国相	郑圣园	180,000	117.00	6.50	转让方因资金周转问题急需现金，且受让方愿意受让该等股权。	以2012年度经审计的净资产值为基准，并经双方协商后确定
----------	-----	-----	---------	--------	------	------------------------------	------------------------------

如上表所述，2013年3月至11月期间四次股权转让价格有所差异的原因系历次股权转让的转让时间和转让对象不同。

上述历次股权转让系转让方与受让方的真实意思表示，股权转让合法有效，相关股权转让款均系企业或个人自有资金、来源合法，不存在股份代持、委托持股或其他利益安排情形。

综上所述，自古鳌有限整体变更为股份有限公司至今，发行人历次股份转让、增资等股本及股份结构的变动已履行了必要的法律程序，符合法律、法规及规范性文件的规定。

（三）历次入股价格的情况

2010年9月前，发行人历次增资、股权转让均按照注册资本进行，即每1元注册资本对价为1元。2010年9月起至今，发行人历次增资、股权转让价格情况如下：

序号	时间	简介	入股价
1	2010年9月	陈崇华等44人合计出资709.148万元，其中299万元计入注册资本，410.148万元计入资本公积。	每1元注册资本对价2.37元
2	2010年9月	陈崇军分别将其持有的5%的股权作价1,350万元转让给晨讯希姆通，将其持有的4.444%的股权作价1,200万元转让给鸿华投资，将其持有的5.556%的股权作价1,500万元转让给祥禾投资，将其持有的1%的股权作价270万元转让给福宁投资。	每1元注册资本对价11.64元
3	2011年6月	力鼎投资出资2,030.40万元，其中216万元计入注册资本，1,814.40万元计入资本公积；力鼎明阳出资1,729.60万元，其中184万元计入注册资本，1,545.60万元计入资本公积；鲍东华出资940万元，其中100万元计入注册资本，840万元计入资本公积。上述各	9.40元/股

序号	时间	简介	入股价
		股东货币合计出资 4,700 万元，其中 500 万元计入注册资本，4,200 万元计入资本公积。	
4	2013 年 3 月	祥禾投资分别将其持有的 1,562,512 股股份作价 1,000 万元转让给鼎锋久成，将其持有的 1,215,288 股股份作价 777.7778 万元转让给李霖君。鸿华投资分别将其持有的 781,242 股股份作价 500 万元转让给鼎锋久照，将其持有的 659,716 股股份作价 422.2222 万元转让给李霖君，将其持有的 781,242 股股份作价 500 万元转让给张煦。	6.40 元/股
5	2013 年 6 月	福宁投资将其持有的 50 万股股份作价 330.24 万元转让给吴静。	6.60 元/股
6	2013 年 8 月	陈崇军分别将其持有的 250 万股股份作价 2,000 万元转让给华信睿诚，将其持有的 250 万股股份作价 2,000 万元转让给纳兰凤凰，将其持有的 200 万股股份作价 1,600 万元转让给海汇商融。	8 元/股
7	2013 年 11 月	郑国相将其持有的 18 万股股份作价 117 万元转让予郑圣园。	6.50 元/股

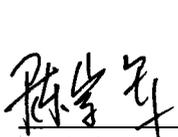
二、公司董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本文有关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。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签字:


陈崇军

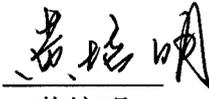

姜小丹

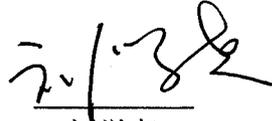

章祥余

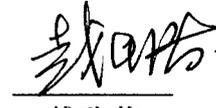

侯耀奇


王东民

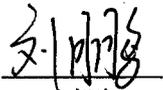

朱磊

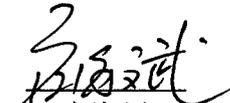

黄培明

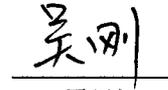

刘学尧


戴欣苗

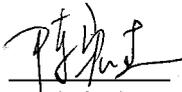
全体监事签字:


刘鹏


应海斌


吴刚

董事之外的高级管理人员签字:


陈宏杰

上海古鳌电子科技股份有限公司



2015年6月28日