江西金力永磁科技股份有限公司
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

江西金力永磁科技股份有限公司拟公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

一、简称和释义

金力永磁、公司、本公司、股份公司、发行人	指	江西金力永磁科技股份有限公司
金力有限	指	江西金力永磁科技有限公司，即发行人前身
瑞德创投、控股股东	指	江西瑞德创业投资有限公司，公司控股股东
金风投控	指	金风投资控股有限公司
金风科技	指	新疆金风科技股份有限公司
新疆虔石	指	新疆虔石股权投资管理有限合伙企业
赣州稀土	指	赣州稀土集团有限公司
稀土矿业	指	赣州稀土矿业有限公司
发起人	指	江西瑞德创业投资有限公司、金风投资控股有限公司、新疆虔石股权投资管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司
远致富海	指	深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）
尚颀德连	指	上海尚颀德连投资中心（有限合伙）
金禾永磁	指	北京金禾永磁投资管理中心（有限合伙）
南车华盛	指	北京南车华盛创业投资企业（有限合伙）
建银资本	指	建银国际资本管理（天津）有限公司
中比基金	指	中国-比利时直接股权投资基金
弘湾资本	指	弘湾资本管理有限公司
盐城尚颀	指	盐城尚颀王狮汽车后市场产业投资基金（有限合伙）
扬州尚颀	指	扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业（有限合伙）
中信证券	指	中信证券股份有限公司
华融证券	指	华融证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融有限公司
华泰证券	指	华泰证券股份有限公司
车库红茶	指	南京车库红茶投资管理有限公司
三鹰投资	指	三鹰（北京）投资咨询有限公司
城发投资	指	江西南昌城发投资有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

二、发行人基本情况

中文名称	江西金力永磁科技股份有限公司

英文名称	JLMAG RARE-EARTH CO., LTD.
注册资本	37,182.4188 万元
法定代表人	蔡报贵
有限公司成立日期	2008 年 8 月 19 日
股份公司成立日期	2015 年 6 月 26 日
住所	江西省赣州市经济技术开发区工业园
邮编	341000
经营范围	研发、生产各种磁性材料及相关磁组件；国内一般贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
电话	0797-8068059
传真	0797-8068000
互联网网址	http://www.jlmag.com.cn
电子信箱	jlmag_info@jlmag.com.cn

三、公司设立以来股本演变情况

公司前身为 2008 年成立的金力有限。2015 年 6 月 3 日，经金力有限股东会审议通过，同意公司整体变更设立为股份公司，2015 年 6 月 26 日，公司完成了整体变更工商登记。公司股本形成及演变情况如下：

时间		股权演变事项	具体情况
有限公司阶段	2008.08.19	有限公司成立	由瑞德创投出资设立，注册资本 2,000 万元
	2008.08	增加注册资本	注册资本增加至 10,000 万元，由瑞德创投认缴出资 9,999 万元，新增股东黄长元认缴出资 1 万元
	2008.09	增加实收资本	瑞德创投实缴出资 1,800 万元，金力有限实收资本由 2,000 万元增加至 3,800 万元
	2008.10	股权转让、增加实收资本	股东黄长元将 1 万元出资额转让给瑞德创投，瑞德创投缴纳出资 6,200 万元，金力有限实收资本由 3,800 万元增加至 10,000 万元，
	2009.02	股权转让	瑞德创投将 3,400 万元出资额对应的股权（34%）转让给金风科技，将 1,000 万元出资额对应的股权（10%）转让给稀土矿业
	2010.11	股权转让	原股东金风科技将 3,400 万元出资额对应的股权（34%）转让给金风投控
	2011.08	增加实收资本	注册资本增加至 11,111 万元，新增股东新疆虔石认缴新增出资 1,111 万元
	2015.06	国有股权无偿划转	稀土矿业将其持有金力有限 1,000 万元出资额对应的股权（9%）无偿划转至赣州稀土

时间		股权演变事项	具体情况
股份公司阶段	2015.06	整体变更设立为股份有限公司	金力有限整体变更为股份公司，股本 15,000 万元
	2015.11	定向发行股票	金力永磁向金禾永磁、尚颀德连、南车华盛等发行 1,667 万股，注册资本增至 16,667 万元，发行价格 4.7990 元/股，募集资金 8,000 万元
	2015.12	全国股份转让系统挂牌	2015 年 12 月 18 日，公司在股转系统挂牌并公开转让，证券简称“金力永磁”，证券代码“835009”，转让方式为协议转让
	2016.04	全国股份转让系统 2016 年第一次定向发行	金力永磁向中信证券、华融证券、中金公司、华泰证券、车库红茶、三鹰投资、城发投资等发行 500 万股，注册资本增至 17,167 万元，发行价格 9 元/股，募集资金 4,500 万元
	2016.11	全国股份转让系统 2016 年第二次定向发行	金力永磁向建银资本、盐城尚颀、扬州尚颀、中比基金、弘湾资本等发行 1,038.7094 万股，注册资本增至 18,205.7094 万元，发行价格 15.50 元/股，募集资金 16,099.9957 万元
	2016.12	全国股份转让系统 2016 年第三次定向发行	金力永磁向公司员工发行 385.50 万股，注册资本增至 18,591.2094 万元，发行价格 4.5990 元/股，募集资金 1,772.9145 万元
	2017.03	资本公积转增股本	公司以总股本 18,591.2094 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，注册资本增至 37,182.4188 万元
	2018.1.25	全国股份转让系统终止挂牌	2018 年 1 月 25 日，经同意，发行人终止在全国股份转让系统挂牌
	2018.1.26	股权转让	股东曲世伟将其所持有的 0.6 万股、童亚群将其所持有的 0.5 万股转让给瑞德创投

1、2008 年 8 月，金力有限设立

金力有限成立于 2008 年 8 月 19 日，是瑞德创投出资设立的有限责任公司（法人独资）。根据江西中审会计师事务所有限责任公司赣州分所于 2008 年 7 月 16 日出具的《验资报告》(赣中审虔验字[2008]86 号)，确认截至 2008 年 7 月 16 日止，金力有限（筹）已收到瑞德创投缴纳的实收资本，合计人民币 2,000 万元，出资方式为货币。

2008 年 8 月 19 日，金力有限领取了赣州市工商局颁发的注册号为 360703110000115 号的《企业法人营业执照》。

金力有限设立时的股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
瑞德创投	2,000.00	2,000.00	100.00%	货币
合计	**2,000.00**	**2,000.00**	**100.00%**	

2、2008 年 8 月，增加注册资本

2008 年 8 月 20 日，金力有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本由人民币 2,000 万元增至人民币 10,000 万元，新股东黄长元认缴新增注册资本人民币 1 万元，瑞德创投认缴新增注册资本 7,999 万元。

根据江西中审会计师事务所有限责任公司赣州分所于 2008 年 8 月 20 日出具的《验资报告》（赣中审虔验字[2008]100 号），截至 2008 年 8 月 20 日，金力有限新增实收资本为零元。

2008 年 8 月 21 日，本次变更完成工商登记。本次变更完成后，金力有限的股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（万元）	出资方式
瑞德创投	9,999.00	2,000.00	99.99%	货币
黄长元	1.00	-	0.01%	货币
合计	**10,000.00**	**2,000.00**	**100.00%**	

3、2008 年 9 月，增加实收资本

2008 年 9 月 2 日，金力有限股东瑞德创投缴纳出资人民币 1,800 万元，金力有限实收资本由人民币 2,000 万元增至人民币 3,800 万元。

根据江西赣州华昇会计师事务所有限公司于 2008 年 9 月 2 日出具的《验资报告》（赣华会验字[2008]第 79 号），截至 2008 年 9 月 2 日，金力有限已收到瑞德创投缴纳的人民币 1,800 万元出资，累计实收资本为人民币 3,800 万元。

2008 年 9 月 4 日，本次变更完成工商登记。本次变更完成后，金力有限的股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
瑞德创投	9,999.00	3,800.00	99.99%	货币
黄长元	1.00	-	0.01%	货币
合计	**10,000.00**	**3,800.00**	**100.00%**	

4、2008 年 10 月，变更股权、增加实收资本

2008 年 8 月 28 日，金力有限召开股东会并通过决议，同意股东黄长元退出公司（认缴出资人民币 1 万元，实缴出资人民币 0 元），黄长元认缴的人民币 1 万元的出资转由瑞德创投认缴。同时瑞德创投缴纳人民币 6,200 万元，金力有限实收资本由人民币 3,800 万元增加至人民币 10,000 万元。

根据江西赣州华昇会计师事务所有限公司于 2008 年 10 月 2 日出具的《验资报告》（赣华会验字[2008]第 89 号），截至 2008 年 9 月 28 日，金力有限已收

到瑞德创投缴纳的人民币 6,200 万元出资，累计实收资本为人民币 10,000 万元。

2008 年 10 月 9 日，本次变更完成工商登记。本次变更完成后，金力有限的股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
瑞德创投	10,000.00	10,000.00	100.00%	货币
合计	**10,000.00**	**10,000.00**	**100.00%**	

5、2009 年 2 月，股权转让

2009 年 2 月 17 日，金力有限召开股东会并通过决议，同意股东瑞德创投将其持有的金力有限人民币 3,400 万元的出资额转让给金风科技，将其持有的金力有限人民币 1,000 万元出资额转让给稀土矿业。同日，瑞德创投分别与金风科技、稀土矿业签署《股东股权转让协议书》。

2009 年 2 月 20 日，本次变更完成工商登记。本次变更完成后，金力有限的股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
瑞德创投	5,600.00	5,600.00	56.00%	货币
金风科技	3,400.00	3,400.00	34.00%	货币
稀土矿业	1,000.00	1,000.00	10.00%	货币
合计	**10,000.00**	**10,000.00**	**100.00%**	

6、2010 年 11 月，股权转让

2010 年 11 月 8 日，金风科技与金风投控签署《股东股权转让协议书》，约定金风科技将其持有的金力有限 34%的股权以人民币 3,400 万元转让给金风投控。

2010 年 11 月 10 日，金力有限召开股东会并通过决议，同意原股东金风科技将所持金力有限人民币 3,400 万元的出资额转让给金风投控。

2010 年 11 月 17 日，变更完成工商登记。本次变更完成后，金力有限的股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
瑞德创投	5,600.00	5,600.00	56.00%	货币
金风投控	3,400.00	3,400.00	34.00%	货币
稀土矿业	1,000.00	1,000.00	10.00%	货币
合计	**10,000.00**	**10,000.00**	**100.00%**	

7、2011 年 8 月，增加实收资本

2011 年 8 月 17 日，金力有限召开股东会并通过决议，同意以免于公开征集

方式由新疆虔石增资金力有限，同意金力有限注册资本由人民币 10,000 万元增至人民币 11,111 万元。新增注册资本由新疆虔石以人民币 2,037.9407 万元认缴，溢价款人民币 926.9407 万元计入资本公积。

根据赣州中浩会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 29 日出具的《验资报告》(赣中浩会验字[2011]第 0232 号)，截至 2011 年 8 月 24 日，金力有限已收到新疆虔石缴纳的新增注册资本人民币 1,111 万元。

2011 年 5 月 12 日，赣州市国有资产监督管理委员会出具了《关于江西金力永磁科技有限公司进行增资扩股的批复》（赣市国资规划字[2011]13 号），同意金力有限对员工设立的公司或设立的其他主体进行增资扩股。

2011 年 8 月 31 日，本次变更完成工商登记。变更完成后，金力有限的股权结构如下：

单位：万元

股东	认缴出资额	实缴出资额	出资比例	出资方式
瑞德创投	5,600.00	5,600.00	50.40%	货币
金风投控	3,400.00	3,400.00	30.60%	货币
新疆虔石	1,111.00	1,111.00	10.00%	货币
稀土矿业	1,000.00	1,000.00	9.00%	货币
合计	**11,111.00**	**11,111.00**	**100.00%**	

8、2015 年 6 月，国有股权无偿划转

2015 年 5 月 25 日，赣州市国有资产监督管理委员会出具《关于赣州稀土矿业有限公司持有部分股权无偿划转的批复》（赣市国资产权字[2015]6 号），同意稀土矿业将持有金力有限 9%的股权无偿划转至赣州稀土持有。

2015 年 6 月 1 日，金力有限召开股东会并作出决议，同意稀土矿业将其持有金力有限的 1,000 万元出资额无偿划转给赣州稀土。

2015 年 6 月 2 日，本次变更完成工商登记。本次变更完成后，金力有限的股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
瑞德创投	5,600.00	5,600.00	50.40%	货币
金风投控	3,400.00	3,400.00	30.60%	货币
新疆虔石	1,111.00	1,111.00	10.00%	货币
赣州稀土	1,000.00	1,000.00	9.00%	货币
合计	**11,111.00**	**11,111.00**	**100.00%**	

9、2015 年 6 月，整体变更设立为股份有限公司

2015 年 4 月 30 日，立信出具“信会师报字[2015]第 410383 号”《审计报告》，确认截至 2014 年 12 月 31 日，金力有限账面资产净值为人民币 26,472.228836 万元。

2015 年 5 月 15 日，金力有限召开股东会并通过决议，同意公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日整体变更设立为股份有限公司。2015 年 6 月 3 日，金力有限召开股东会并通过决议，按 1.7648:1 的比例将公司净资产折为股份 15,000 万股，每股面值 1 元，剩余净资产人民币 11,472.2288 万元计入资本公积金。

2015 年 6 月 24 日，立信出具“信会师报字[2015]第 410408 号”《验资报告》，确认截至 2015 年 6 月 24 日，公司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将截至 2014 年 12 月 31 日经审计的所有者权益（净资产）人民币 26,472.228836 万元中的 15,000.00 万元作为全体发起人对股份有限公司投入的股本，净资产值超过股本部分 11,472.228836 万元计入股份公司的资本公积金。

2015 年 6 月 17 日，赣州市国资委出具《关于江西金力永磁科技股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》（赣市国资产权字[2015]10 号），同意赣州稀土持有金力永磁 1,350 万股，持股比例为 9%。

2015 年 9 月 16 日，江西省国资委出具《关于江西金力永磁科技股份有限公司国有股权管理方案的批复》（赣国资产权字[2015]232 号），截至 2015 年 6 月 26 日，公司总股本为 15,000 万股，其中赣州稀土持有 1,350 万股，占总股本的 9%。

2015 年 6 月 26 日，本次变更完成工商登记。本次变更完成后，金力永磁的股权结构如下：

股东	持股数（万股）	持股比例	出资方式
瑞德创投	7,560.00	50.40%	净资产
金风投控	4,590.00	30.60%	净资产
新疆虔石	1,500.00	10.00%	净资产
赣州稀土	1,350.00	9.00%	净资产
合计	**15,000.00**	**100.00%**	

10、2015 年 11 月，增加注册资本

2015 年 10 月 26 日，金力永磁召开 2015 年第四次临时股东大会并作出决议，同意金力永磁注册资本由人民币 15,000 万元增至人民币 16,667 万元。金力永磁以定向发行股票的方式，向金禾永磁、尚颀德连、南车华盛发行 1,667 万股，每

股发行价格为 4.7990 元。

本次定向发行投资者认购情况如下：

发行对象	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
金禾永磁	854.3375	4,100.00	现金
尚颀德连	708.4750	3,400.00	现金
南车华盛	104.1875	500.00	现金
合计	**1,667.0000**	**8,000.00**	

2015 年 11 月 6 日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2015]第 450163 号），确认截至 2015 年 11 月 6 日，金力永磁已收到认购方缴纳的上述新增注册资本，累计实收资本为人民币 16,667 万元。

2015 年 10 月 21 日，赣州市国资委出具了《赣州市国资委监管企业重大事项备案通知书》（编号：[2015]产权备 18 号），同意就上述事项进行备案。

2015 年 11 月 16 日，本次变更完成工商登记。

11、2015 年 12 月，金力永磁在全国股份转让系统挂牌

2015 年 9 月 1 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过公司申请股票在股转系统挂牌并公开转让等相关议案。

2015 年 9 月，金力永磁向股转系统递交了公司股票在股转系统挂牌并以协议方式公开转让的申请材料；2015 年 12 月 2 日，金力永磁取得股转系统出具的“股转系统函[2015]8242 号”《关于同意江西金力永磁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》；2015 年 12 月 18 日，公司在股转系统挂牌并公开转让，证券简称“金力永磁”，证券代码“835009”，转让方式为协议转让。

12、2016 年 4 月，全国股份转让系统 2016 年第一次定向发行

2016 年 2 月 19 日，金力有限召开 2016 年第三次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 16,667 万元增至 17,167 万元。金力永磁以定向发行股票的方式，向中信证券、华融证券、中金公司、华泰证券、车库红茶、三鹰投资、城发投资等发行 500 万股，每股发行价格为 9 元。本次定向发行投资者认购情况如下：

发行对象	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
中信证券	180.0000	1,620.0000	现金
华融证券	130.0000	1,170.0000	现金
中金公司	20.0000	180.0000	现金
华泰证券	10.0000	90.0000	现金
车库红茶	92.8222	835.3998	现金

三鹰投资	51.5680	464.1120	现金
城发投资	15.6098	140.4882	现金
合计	**500.0000**	**4,500.0000**	**/**

2016 年 2 月 29 日，立信出具《验资报告》(信会师报字[2016]第 450018 号)，确认截至 2016 年 2 月 26 日金力永磁已收到认购方缴纳的上述新增注册资本，累计实收资本为人民币 17,167 万元。

2016 年 2 月 4 日，赣州市国资委出具了《赣州市国资委监管企业重大事项备案通知书》，同意就上述事项进行备案。

2016 年 4 月 15 日，本次变更完成工商变更。

13、2016 年 11 月，全国股份转让系统 2016 年第二次定向发行

2016 年 9 月 13 日，金力永磁召开 2016 年第四次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 17,167 万元增至 18,205.7094 万元。金力永磁以定向发行股票的方式，向建银资本、盐城尚颀、扬州尚颀、中比基金、弘湾资本发行 1,038.7094 万股，每股发行价格为人民币 15.50 元。本次定向发行投资者认购情况如下：

发行对象	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
中比基金	387.0966	5,999.9973	现金
建银资本	322.5806	4,999.9993	现金
弘湾资本	129.0322	1,999.9991	现金
盐城尚颀	100.0000	1,550.0000	现金
扬州尚颀	100.0000	1,550.0000	现金
合计	**1,038.7094**	**16,099.9957**	

2016 年 9 月 22 日，立信出具《验资报告》(信会师报字[2016]第 450189 号)，确认截至 2016 年 9 月 21 日，金力永磁已收到认购方缴纳的上述新增注册资本，累计实收资本为人民币 18,205.7094 万元。

2016 年 9 月 6 日，赣州市国资委出具了《赣州市国资委监管企业重大事项备案通知书》（编号：[2016]产权备 22 号），同意就上述事项进行备案。

2016 年 11 月 9 日，本次变更完成工商登记。

14、2016 年 12 月，全国股份转让系统 2016 年第三次定向发行

2016 年 11 月 25 日，金力永磁召开 2016 年第六次临时股东大会并做出决议，同意公司注册资本由人民币 18,205.7094 万元增至人民币 18,591.2094 万元。金力永磁以定向发行股票的方式，向毛华云等 26 名核心员工发行 385.50 万股，每股发行价格为 4.5990 元。本次定向发行投资者认购情况如下：

姓名	职位	认购股数（万股）	认购金额（万元）	认购方式
毛华云	副总经理	90.00	413.9100	现金
吕锋	董事兼副总经理	55.00	252.9450	现金
黄长元	副总经理	30.00	137.9700	现金
鹿明	副总经理兼董事会秘书	35.00	160.9650	现金
谢辉	财务总监	35.00	160.9650	现金
于涵	副总经理	30.00	137.9700	现金
储银河	核心员工	11.00	50.5890	现金
刘秋君	核心员工	11.00	50.5890	现金
赖训珑	核心员工	10.00	45.9900	现金
岳崇斌	核心员工	10.00	45.9900	现金
詹益街	核心员工	10.00	45.9900	现金
周铁夫	核心员工	10.00	45.9900	现金
王英海	核心员工	5.00	22.9950	现金
邓承志	核心员工	5.00	22.9950	现金
江映青	核心员工	5.00	22.9950	现金
李秀国	核心员工	3.50	16.0965	现金
马衍奎	核心员工	3.00	13.7970	现金
曾广玉	核心员工	3.00	13.7970	现金
黄照明	核心员工	3.00	13.7970	现金
王甫	核心员工	3.00	13.7970	现金
郭春兰	核心员工	3.00	13.7970	现金
李为	核心员工	3.00	13.7970	现金
叶平玉	核心员工	3.00	13.7970	现金
池福俊	核心员工	3.00	13.7970	现金
刘永	核心员工	3.00	13.7970	现金
黄鑫	核心员工	3.00	13.7970	现金
合计		**385.50**	**1,772.9145**	

2016 年 12 月 2 日，立信出具《验资报告》(信会师报字[2016]第 450209 号)，确认截至 2016 年 12 月 2 日，金力永磁已收到认购方缴纳的上述新增注册资本，累计实收资本为人民币 18,591.2094 万元。

2016 年 11 月 28 日，赣州市国资委出具了《赣州市国资委监管企业重大事项备案通知书》（编号：[2016]产权备 27 号），同意就上述事项进行备案。

2016 年 12 月 26 日，本次变更完成工商登记。

15、2017 年 3 月，资本公积转增股本

2017 年 3 月 21 日，金力永磁召开 2016 年度股东大会并作出决议，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司注册资本由人民币

18,591.2094 万元增至人民币 37,182.4188 万元。

2017 年 3 月 31 日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZC10284 号），确认截至 2017 年 3 月 31 日金力永磁已将资本公积 18,591.2094 万元转增股本，累计实收资本为人民币 37,182.4188 万元。2017 年 3 月 22 日，本次变更完成工商登记。

本次变更后，金力永磁的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	江西瑞德创业投资有限公司	15,120.00	40.6644
2	金风投资控股有限公司	6,000.00	16.1367
3	新疆虔石股权投资管理有限合伙企业	3,000.00	8.0683
4	赣州稀土集团有限公司	2,700.00	7.2615
5	深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）	2,540.00	6.8312
6	上海尚颀德连投资中心（有限合伙）	1,416.95	3.8108
7	北京金禾永磁投资管理中心（有限合伙）	1,049.68	2.8230
8	中国-比利时直接股权投资基金	774.19	2.0821
9	宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业（有限合伙）	536.56	1.4431
10	中信证券投资有限公司	430.80	1.1586
11	青岛海丝青云股权投资基金企业（有限合伙）	388.00	1.0435
12	北京中金甲子肆号股权投资合伙企业（有限合伙）	258.80	0.6960
13	弘湾资本管理有限公司	258.06	0.6940
14	深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	252.00	0.6777
15	景德镇安鹏金磁材料创业投资中心（有限合伙）	208.60	0.5610
16	盐城尚颀王狮汽车后市场产业投资基金（有限合伙）	200.00	0.5379
17	扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业（有限合伙）	200.00	0.5379
18	南京车库红茶投资管理有限公司	185.64	0.4993
19	毛华云	180.00	0.4841
20	唐映权	117.10	0.3149
21	吕锋	110.00	0.2958
22	三鹰（北京）投资咨询有限公司	100.94	0.2715
23	王瑛	73.00	0.1963
24	鹿明	70.00	0.1883
25	谢辉	70.00	0.1883
26	广东国富顺投互联网投资合伙企业（有限合伙）	68.00	0.1829
27	余柏文	62.00	0.1667

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
28	章月华	60.00	0.1614
29	于涵	60.00	0.1614
30	黄长元	60.00	0.1614
31	李兴建	53.98	0.1452
32	詹超	50.60	0.1361
33	张春阳	47.00	0.1264
34	项利国	44.00	0.1183
35	徐佳华	43.80	0.1178
36	李伟	37.30	0.1003
37	江西南昌城发投资有限公司	31.22	0.0840
38	刘秋君	22.00	0.0592
39	储银河	22.00	0.0592
40	赖训珑	20.00	0.0538
41	周铁夫	20.00	0.0538
42	岳崇斌	20.00	0.0538
43	詹益街	20.00	0.0538
44	成都德商金长川创客股权投资基金中心（有限合伙）	18.80	0.0506
45	周洪霞	14.00	0.0377
46	吴培生	10.40	0.0280
47	王英海	10.00	0.0269
48	江映青	10.00	0.0269
49	邓承志	10.00	0.0269
50	李秀国	7.00	0.0188
51	郭春兰	6.00	0.0161
52	叶平玉	6.00	0.0161
53	刘永	6.00	0.0161
54	王甫	6.00	0.0161
55	李为	6.00	0.0161
56	曾广玉	6.00	0.0161
57	黄鑫	6.00	0.0161
58	池福俊	6.00	0.0161
59	马衍奎	6.00	0.0161
60	黄照明	6.00	0.0161
61	犟伟恒	6.00	0.0161
62	翟仁龙	4.30	0.0116
63	陈鸣伟	4.00	0.0108
64	北京青创伯乐投资有限公司	4.00	0.0108
65	屠永钢	3.60	0.0097
66	陈为强	3.40	0.0091
67	傅力	3.20	0.0086
68	郑菡鹃	3.00	0.0081

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
69	吴秀绵	2.60	0.0070
70	谢悦钦	2.00	0.0054
71	黄效	2.00	0.0054
72	武文清	2.00	0.0054
73	刘贤壮	2.00	0.0054
74	上海日臻资产管理有限公司	1.30	0.0035
75	赵后银	1.00	0.0027
76	王馨铭	1.00	0.0027
77	孙维	1.00	0.0027
78	杨剑雄	1.00	0.0027
79	常青	0.90	0.0024
80	郑昆石	0.80	0.0022
81	阮栩栩	0.80	0.0022
82	董玉琴	0.80	0.0022
83	曾范生	0.70	0.0019
84	徐浩	0.60	0.0016
85	秦向阳	0.60	0.0016
86	陆青	0.60	0.0016
87	曲世伟	0.60	0.0016
88	王乃彬	0.50	0.0013
89	童亚群	0.50	0.0013
90	柳雨霁	0.40	0.0011
91	江宏彬	0.40	0.0011
92	杨轩	0.40	0.0011
93	苏琦	0.40	0.0011
94	骆俊	0.40	0.0011
95	葛俣	0.30	0.0008
96	曾雪辉	0.20	0.0005
97	沈功灿	0.20	0.0005
98	翟峰	0.20	0.0005
99	孙立田	0.20	0.0005
100	张爱武	0.20	0.0005
101	程湘琳	0.20	0.0005
102	贺有为	0.20	0.0005
103	王幼华	0.20	0.0005
104	陈裕芬	0.20	0.0005
105	王庆财	0.20	0.0005
106	戴文化	0.20	0.0005
107	李锦文	0.20	0.0005
108	常丽荣	0.20	0.0005
109	焦学民	0.10	0.0003
110	史曙光	0.10	0.0003

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
111	上海天循久奕投资管理有限公司	0.10	0.0003
合计		**37,182.42**	**100.0000**

16、2018 年 1 月，发行人在全国股份转让系统终止挂牌

2018 年 1 月 19 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函[2018]235 号”《关于同意江西金力永磁科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》同意，公司股票自 2018 年 1 月 25 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

17、2018 年 1 月，公司股权转让

2018 年 1 月 26 日，发行人个人股东曲世伟将其所持有的 0.6 万股（持股比例 0.0016%）、童亚群（持股比例 0.0013%）将其所持有的 0.5 万股转让给瑞德创投，转让价格经双方协商确定，分别为 11 元/股和 12.22 元/股。

截至本说明出具之日，金力永磁的股权结构如下所示：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	江西瑞德创业投资有限公司	15,121.10	40.6673
2	金风投资控股有限公司	6,000.00	16.1367
3	新疆虔石股权投资管理有限合伙企业	3,000.00	8.0683
4	赣州稀土集团有限公司	2,700.00	7.2615
5	深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）	2,540.00	6.8312
6	上海尚颀德连投资中心（有限合伙）	1,416.95	3.8108
7	北京金禾永磁投资管理中心（有限合伙）	1,049.68	2.8230
8	中国-比利时直接股权投资基金	774.19	2.0821
9	宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业（有限合伙）	536.56	1.4431
10	中信证券投资有限公司	430.80	1.1586
11	青岛海丝青云股权投资基金企业（有限合伙）	388.00	1.0435
12	北京中金甲子肆号股权投资合伙企业（有限合伙）	258.80	0.6960
13	弘湾资本管理有限公司	258.06	0.6940
14	深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	252.00	0.6777
15	景德镇安鹏金磁材料创业投资中心（有限合伙）	208.60	0.5610
16	盐城尚颀王狮汽车后市场产业投资基金（有限合伙）	200.00	0.5379
17	扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业（有限合伙）	200.00	0.5379
18	南京车库红茶投资管理有限公司	185.64	0.4993
19	毛华云	180.00	0.4841
20	唐映权	117.10	0.3149
21	吕锋	110.00	0.2958
22	三鹰（北京）投资咨询有限公司	100.94	0.2715
23	王瑛	73.00	0.1963
24	鹿明	70.00	0.1883

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
25	谢辉	70.00	0.1883
26	广东国富顺投互联网投资合伙企业（有限合伙）	68.00	0.1829
27	余柏文	62.00	0.1667
28	章月华	60.00	0.1614
29	于涵	60.00	0.1614
30	黄长元	60.00	0.1614
31	李兴建	53.98	0.1452
32	詹超	50.60	0.1361
33	张春阳	47.00	0.1264
34	项利国	44.00	0.1183
35	徐佳华	43.80	0.1178
36	李伟	37.30	0.1003
37	江西南昌城发投资有限公司	31.22	0.0840
38	刘秋君	22.00	0.0592
39	储银河	22.00	0.0592
40	赖训珑	20.00	0.0538
41	周铁夫	20.00	0.0538
42	岳崇斌	20.00	0.0538
43	詹益街	20.00	0.0538
44	成都德商金长川创客股权投资基金中心（有限合伙）	18.80	0.0506
45	周洪霞	14.00	0.0377
46	吴培生	10.40	0.0280
47	王英海	10.00	0.0269
48	江映青	10.00	0.0269
49	邓承志	10.00	0.0269
50	李秀国	7.00	0.0188
51	郭春兰	6.00	0.0161
52	叶平玉	6.00	0.0161
53	刘永	6.00	0.0161
54	王甫	6.00	0.0161
55	李为	6.00	0.0161
56	曾广玉	6.00	0.0161
57	黄鑫	6.00	0.0161
58	池福俊	6.00	0.0161
59	马衍奎	6.00	0.0161
60	黄照明	6.00	0.0161
61	犖伟恒	6.00	0.0161
62	翟仁龙	4.30	0.0116
63	陈鸣伟	4.00	0.0108
64	北京青创伯乐投资有限公司	4.00	0.0108
65	屠永钢	3.60	0.0097

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
66	陈为强	3.40	0.0091
67	傅力	3.20	0.0086
68	郑菡鹃	3.00	0.0081
69	吴秀绵	2.60	0.0070
70	谢悦钦	2.00	0.0054
71	黄效	2.00	0.0054
72	武文清	2.00	0.0054
73	刘贤壮	2.00	0.0054
74	上海日臻资产管理有限公司	1.30	0.0035
75	赵后银	1.00	0.0027
76	王馨铭	1.00	0.0027
77	孙维	1.00	0.0027
78	杨剑雄	1.00	0.0027
79	常青	0.90	0.0024
80	郑昆石	0.80	0.0022
81	阮栩栩	0.80	0.0022
82	董玉琴	0.80	0.0022
83	曾范生	0.70	0.0019
84	徐浩	0.60	0.0016
85	秦向阳	0.60	0.0016
86	陆青	0.60	0.0016
87	王乃彬	0.50	0.0013
88	柳雨霁	0.40	0.0011
89	江宏彬	0.40	0.0011
90	杨轩	0.40	0.0011
91	苏琦	0.40	0.0011
92	骆俊	0.40	0.0011
93	葛俣	0.30	0.0008
94	曾雪辉	0.20	0.0005
95	沈功灿	0.20	0.0005
96	翟峰	0.20	0.0005
97	孙立田	0.20	0.0005
98	张爱武	0.20	0.0005
99	程湘琳	0.20	0.0005
100	贺有为	0.20	0.0005
101	王幼华	0.20	0.0005
102	陈裕芬	0.20	0.0005
103	王庆财	0.20	0.0005
104	戴文化	0.20	0.0005
105	李锦文	0.20	0.0005
106	常丽荣	0.20	0.0005

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
107	焦学民	0.10	0.0003
108	史曙光	0.10	0.0003
109	上海天循久奕投资管理有限公司	0.10	0.0003
合计		37,182.42	100.00

四、董事、监事及高级管理人员的确认意见

本公司及全体董事、监事、高级管理人员确认上述股本演变过程不存在虚假记载、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。

（本页无正文，为《江西金力永磁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》之签署页）

董事签名：

蔡报贵　　胡志滨　　李忻农

曹志刚　　谢志宏　　吕　锋

尤建新　　陈占恒　　袁太芳

监事签名：

苏　权　　李丹兵　　朱庆莲

冯　戟　　刘路军　　孙益霞

梁起禄

其他高级管理人员签名：

小西谦治　　毛华云　　黄长元

于　涵　　鹿　明　　谢　辉

江西金力永磁科技股份有限公司

2018 年 3 月 9 日