

# 常州通宝光电股份有限公司

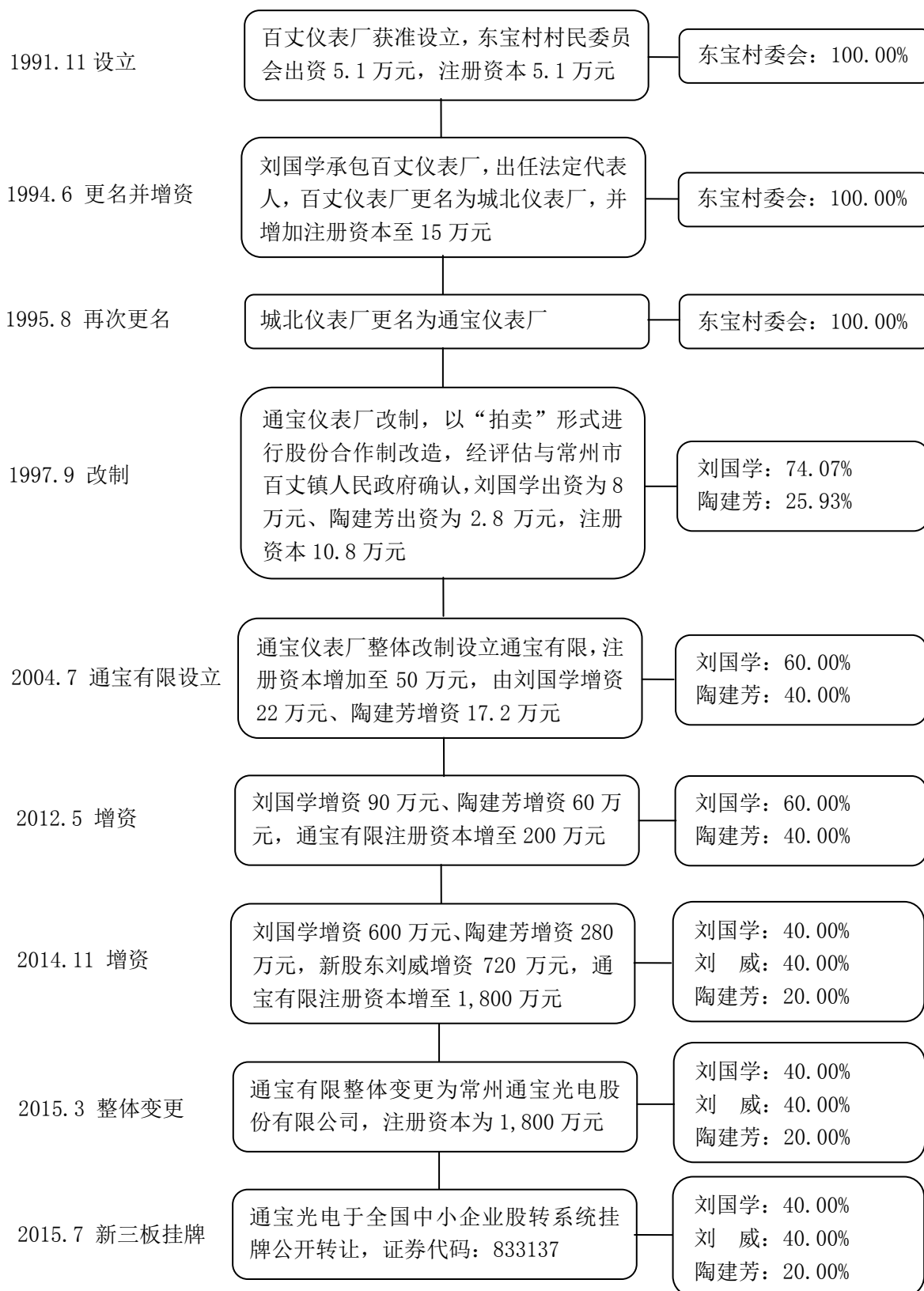
## 关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

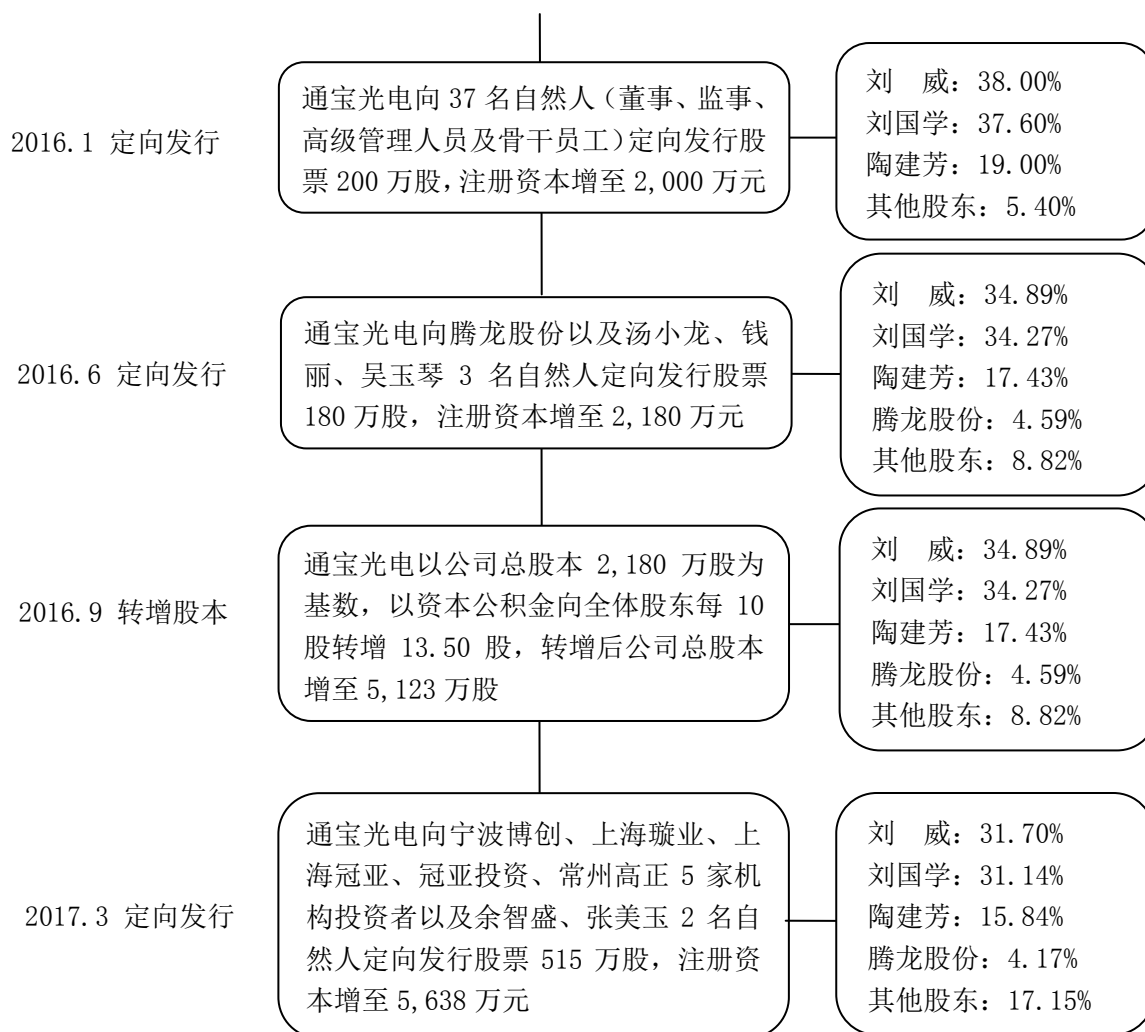
### 释 义

除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：

公司、本公司、发行人、股份公司、通宝光电	指	常州通宝光电股份有限公司
通宝有限	指	常州通宝光电制造有限公司
百丈仪表厂	指	武进县百丈电子仪表厂
城北仪表厂	指	武进县城北电子仪表厂
通宝仪表厂	指	常州新区通宝电子仪表厂
东宝村委会	指	东宝村村民委员会
腾龙股份	指	常州腾龙汽车零部件股份有限公司
宁波博创	指	宁波博创世成投资中心（有限合伙）
上海璇业	指	上海璇业企业管理合伙企业（有限合伙）
上海冠亚	指	冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
冠亚投资	指	冠亚投资控股有限公司
常州高正	指	常州高正久益创业投资中心（有限合伙）
新三板、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元

公司股本演变主要情况如下图所示：





## 一、通宝有限前身设立与变更

### （一）1991年百丈仪表厂设立

1991年10月22日，江苏省常州市武进县地方工业局印发《关于新办武进县潘家乡城东服装厂等的批复》（武地工[1991]第101号）文件批准设立百丈仪表厂，由东宝村村民委员会出资设立，注册资本5.10万元。

1991年10月26日，东宝村委会制定百丈仪表厂《企业组织章程》。

1991年11月1日，武进县审计事务所出具《企业法人注册资金验资证明书》，证明百丈仪表厂收到东宝村委会投资5.10万元，其中固定资金4.00万元，流动资金1.00万元，专项资金0.10万元。

1991年11月18日，百丈仪表厂取得武进县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：25107497-9）。

百丈仪表厂设立时的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	东宝村村民委员会	5.10	100.00%
	合计	5.10	100.00%

### （二）1994年更名并增资

1994年6月1日，东宝村委会提交《武进县工商企业变更申请表》，申请变更企业名称、注册资金等信息，百丈仪表厂更名为武进县城北电子仪表厂，注册资本增加至15.00万元，刘国学出任法定代表人。

1994年6月3日，武进县审计师事务所出具《查验注册资金证明书》，查验并证明城北仪表厂注册资金总额为15.00万元。

1994年6月10日，城北仪表厂取得了武进县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：25107497-9）。

本次增资后股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	东宝村村民委员会	15.00	100.00%
	合计	15.00	100.00%

### （三）1995 年再次更名

1995 年 7 月 21 日，城北仪表厂提交《申请报告》，申请变更企业名称等信息，城北仪表厂更名为常州新区通宝电子仪表厂。

1995 年 8 月 19 日，通宝仪表厂取得了常州市工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：25107497-9）。

### （四）1997 年拍卖与改制

1997 年 8 月 8 日，百丈乡资产评估办事处和常州市新区农村集体资产评估事务所出具（97 百）第 25 号《资产评估报告书》，以 1997 年 6 月 26 日为基准日，评估常州新区通宝电子仪表厂的净资产为 108,615.83 元。

1997 年 8 月 11 日，刘国学与常州市百丈镇东宝村委在常州市百丈镇人民政府司法办公室的见证下签订《拍卖协议》，约定百丈镇东宝村委将常州新区通宝电子仪表厂拍卖给刘国学等同志，协议中特别说明：净资产中 108,615.83 元是由刘国学等人个人的原始投入。1997 年 8 月 11 日，常州市百丈镇人民政府作出了《关于实施拍卖改制的批复》（百政企复[1997]25 号），审核确认通宝仪表厂经评估后的净资产 108,615.83 元是刘国学在创办企业中的原始投入，其中 80,615.83 元界定给刘国学个人所有，28,000.00 元界定给陶建芳个人所有。就上述情况，常州市人民政府于 2016 年 10 月 13 日出具《常州市人民政府关于确认常州通宝光电股份有限公司历史沿革相关事项的请示》（常政发[2016]153 号），确认通宝光电历史沿革清晰，其前身通宝厂涉及的集体企业改制相关事项履行了资产评估、有权部门批准、工商变更登记等必要程序，不存在集体资产流失的情形，亦不存在纠纷和潜在纠纷，真实合法有效，并提请江苏省人民政府确认。2017 年 4 月 26 日，江苏省人民政府办公厅出具《省政府办公厅关于确认常州通宝光电股份有限公司历史沿革相关事项合规性的函》（苏政办函[2017]36 号），确认 1997 年 9 月常州新区通宝电子仪表厂改制为股份合作制企业时，注

册资本 10.8 万元均由自然人出资，通宝光电历史沿革相关事项履行了相关程序，并经主管部门批准，符合国家法律法规和政策规定。

1997 年 8 月 22 日，常州市高新技术产业开发区审计师事务所出具了《验资报告》（常开审事验股[1997]第 2068 号），对公司注册资本进行审验：截至 1997 年 8 月 22 日止，通宝仪表厂已收到股东投入出资额 10.80 万元，其中刘国学以实物出资 8.00 万元，陶建芳以实物出资 2.80 万元。

1997 年 8 月 25 日，通宝仪表厂提交《申请报告》，申请变更注册资本、经济性质等信息。1997 年 9 月 9 日，通宝仪表厂取得了常州市工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：25107497-9），载明注册资本为 10.8 万元。

本次变更后股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘国学	8.00	74.07%
2	陶建芳	2.80	25.93%
合计		10.80	100.00%

## 二、通宝有限设立与变更

### （一）2004 年 7 月通宝有限设立

2004 年 7 月 5 日，通宝仪表厂股东会作出决议：决定企业类型变更为有限责任公司、企业更名为常州通宝光电制造有限公司、注册资本增加至 50.00 万元，同意刘国学以货币方式增资 22.00 万元、陶建芳以货币方式增资 17.20 万元。

2004 年 7 月 5 日，常州永嘉会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（常永嘉验（2004）第 370 号），对公司注册资本进行审验：截至 2004 年 7 月 5 日止，通宝有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 39.20 万元。

2004 年 7 月 8 日，通宝有限取得江苏省常州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3204072104008）。

本次变更后股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘国学	30.00	60.00%
2	陶建芳	20.00	40.00%
合计		50.00	100.00%

鉴于通宝有限设立时，未对 10.80 万部分的实物出资进行评估、验资，刘国学、陶建芳于 2016 年 6 月 28 日分别向公司银行账户汇入 8.00 万元、2.80 万元资金，公司已收到该款项并进行了账务处理。

## （二）2012 年 5 月增资

2012 年 4 月 10 日，通宝有限股东会作出决议：注册资本增加至 200.00 万元，同意刘国学以货币方式增资 90.00 万元、陶建芳以货币方式增资 60.00 万元。

2012 年 5 月 4 日，常州汇丰会计师事务所出具了《验资报告》（常汇会验（2012）内 216 号），对公司注册资本进行审验：截至 2012 年 5 月 4 日止，通宝有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 150.00 万元。

2012 年 5 月 9 日，通宝有限取得常州工商行政管理局高新区（新北）分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320407000037982）。

本次增资后，通宝有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘国学	120.00	60.00%
2	陶建芳	80.00	40.00%
合计		200.00	100.00%

## （三）2014 年 11 月增资

2014 年 11 月 18 日，通宝有限股东会作出决议：注册资本增加至 1,800.00 万元，同意刘国学以货币方式增资 600.00 万元、陶建芳以货币方式增资 280.00 万元、新增股东刘威以货币方式增资 720.00 万元。

2014 年 11 月 27 日，常州华行会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（常华会验（2014）内 0333 号），对公司注册资本进行审验：截至 2014

年 11 月 26 日止，通宝有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 1,600.00 万元。

2014 年 11 月 24 日，通宝有限取得常州工商行政管理局高新区（新北）分局核发的《营业执照》（注册号：320407000037982）。

本次增资后，通宝有限的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	刘国学	720.00	40.00%
2	刘威	720.00	40.00%
3	陶建芳	360.00	20.00%
合计		1,800.00	100.00%

2017 年 8 月 30 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2017）第 321ZA0064 号《常州通宝光电股份有限公司验资复核报告》，对上述出资情况予以复核确认。

### 三、通宝有限整体变更设立通宝光电

2015 年 2 月 13 日，江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具苏银信评报字（2015）第 008 号《常州通宝光电制造有限公司拟整体变更为股份有限公司净资产价值评估报告》确认：以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，经评估，通宝有限的净资产值为 57,644,208.68 元。

2015 年 2 月 13 日，通宝有限股东会作出决议：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2015）第 321ZB0002 号《审计报告》，同意以截至 2014 年 12 月 31 日通宝有限经审计净资产总额人民币 49,562,063.66 元，按 1:0.36318100 的比例，折合为股本 1,800 万股，每股面值 1 元，剩余 31,562,063.66 元计入资本公积，整体变更为股份有限公司，3 位发起人股东按照各自在通宝有限的出资比例持有相应比例的股份。同日，全体发起人签署《常州通宝光电制造有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》。2015 年 2 月 28 日，发起人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过设立常州通宝光电股份有限公司相关的议案，并制定了股份有限公司章程等。

2015 年 2 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》



（致同验字（2015）第 321ZB0001 号），对公司注册资本进行审验：截至 2015 年 2 月 28 日，公司已将截至 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产折合股份 1,800 万股，其中 1,800 万元作为注册资本（股本），其余作为资本公积（股本溢价）。

2015 年 3 月 2 日，通宝光电完成工商变更登记，取得江苏省常州工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：320407000037982）。

整体变更完成，通宝光电的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	刘国学	720.00	40.00%
2	刘威	720.00	40.00%
3	陶建芳	360.00	20.00%
合计		1,800.00	100.00%

公司整体变更为股份有限公司过程中存在净资产折股的情形，本次净资产折股未增加公司的注册资本，不存在以未分配利润或盈余公积转增股本的情形。根据当地税务部门的政策，相应自然人股东无需缴纳个人所得税。

2017 年 4 月 26 日，江苏省人民政府办公厅出具苏政《省政府办公厅关于确认常州通宝光电股份有限公司历史沿革相关事项合规性的函》（苏政办函[2017]36 号），确认：常州通宝光电股份有限公司前身系武进县百丈电子仪表厂，成立于 1991 年 11 月，注册资本 5.1 万元，企业性质为集体所有制企业。1994 年 6 月，武进县百丈电子仪表厂更名为武进县城北电子仪表厂，注册资本增至 15 万元。1995 年 8 月，武进县城北电子仪表厂更名为常州新区通宝电子仪表厂。1997 年 9 月，常州新区通宝电子仪表厂改制为股份合作制企业时，注册资本 10.8 万元，均由自然人出资。2004 年 7 月，常州新区通宝电子仪表厂变更为常州通宝光电制造有限公司，注册资本 50 万元。之后，常州通宝光电制造有限公司经历多次增资，并于 2015 年 3 月整体变更为常州通宝光电股份有限公司，注册资本 1,800 万元。

常州通宝光电股份有限公司历史沿革相关事项履行了相关程序，并经主管部门批准，符合国家法律法规和政策规定。

## 四、通宝光电新三板挂牌及挂牌后股权变动

### （一）2015年7月新三板挂牌

2015年7月16日，通宝光电取得股转公司出具的《关于同意常州通宝光电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[2015]3995号），同意通宝光电在股转系统挂牌。

2015年7月30日，通宝光电在股转系统挂牌公开转让，证券简称：通宝光电，证券代码：833137，股票转让方式：协议转让。

### （二）2016年1月增资

2015年11月18日，通宝光电2015年第三次临时股东大会审议通过《股票发行方案》等发行相关议案，同意以每股2.50元的价格，向刘国学、刘威、陶建芳、陶建伟、刘震、陈锋、谈志兰、陆国妹、孙建晋、陈文祥、吴艳、颜正茂、高静、刘怡、谢建毅、范丽萍、倪兵、王波、于群、罗开诚、马钰君、蒋维、朱成、姚彩萍、陈燕霞、彭小娟、冯利萍、倪彩虹、王其秀、谈志菊、张玉娟、尹必琴、邵琴、张丽、陈曹杰、丁一兰、殷玉香共37名公司核心员工发行不超过200万股（含200万股），预计募集资金不超过500万元（含500万元）。

本次定向发行股票的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率、市净率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。以公司2014年净利润按照发行后的总股本摊薄计算，本次股票发行价格对应的摊薄静态市盈率约为8.62倍。本次定向发行股票不存在对赌条款或协议。

2015年12月14日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2015）第321ZB0017号），对公司注册资本进行审验：截至2015年11月25日止，通宝光电已收到股东缴纳的出资额合计500万元，其中200万元作为注册资本，剩余部分扣除支付中介机构费和其他发行相关费用22万元后，转入资本公积。

2015年12月29日，股转公司出具《关于常州通宝光电股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]9464号），对通宝光电本次股票发行

的备案申请予以确认。2016年1月15日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记确认书》，确认已于2016年1月14日完成通宝光电本次新增股份登记。

2016年1月25日，通宝光电取得常州市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204002510749795）。

本次增资新增股份登记后，通宝光电的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	刘威	760.00	38.00%
2	刘国学	752.00	37.60%
3	陶建芳	380.00	19.00%
4	陈文祥	5.00	0.25%
5	孙建晋	5.00	0.25%
6	吴艳	5.00	0.25%
7	陈锋	4.00	0.20%
8	王波	4.00	0.20%
9	刘震	4.00	0.20%
10	倪兵	4.00	0.20%
11	谈志兰	4.00	0.20%
12	陶建伟	4.00	0.20%
13	罗开诚	4.00	0.20%
14	高静	3.50	0.18%
15	马钰君	3.50	0.18%
16	谢建毅	3.50	0.18%
17	冯利萍	3.50	0.18%
18	范丽萍	3.50	0.18%
19	颜正茂	3.50	0.18%
20	于群	3.00	0.15%
21	陈曹杰	3.00	0.15%
22	刘怡	3.00	0.15%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
23	丁一兰	3.00	0.15%
24	彭小娟	3.00	0.15%
25	陆国妹	3.00	0.15%
26	朱 成	3.00	0.15%
27	蒋 维	3.00	0.15%
28	邵 琴	2.00	0.10%
29	倪彩虹	2.00	0.10%
30	王其秀	2.00	0.10%
31	张 丽	2.00	0.10%
32	尹必琴	2.00	0.10%
33	姚彩萍	2.00	0.10%
34	谈志菊	2.00	0.10%
35	陈燕霞	2.00	0.10%
36	张玉娟	2.00	0.10%
37	殷玉香	2.00	0.10%
合 计		2,000.00	100.00%

截至本确认意见签署日，上述本次定向发行的 37 名公司员工的简历情况如下：

1、刘国学，现任通宝光电董事长、通宝照明执行董事。1994 年 6 月至 1995 年 8 月，任武进县城北电子仪表厂厂长；1995 年 8 月至 2004 年 7 月，任常州新区通宝电子仪表厂厂长；2004 年 7 月至 2015 年 2 月，任通宝有限执行董事兼总经理；2015 年 2 月至今，任通宝光电董事长。公司董事任期自 2015 年 2 月 28 日至 2021 年 2 月 13 日。

2、刘威，现任通宝光电董事兼总经理、通宝照明总经理。2012 年 7 月至 2015 年 2 月，任通宝有限副总经理；2015 年 2 月至今，任通宝光电董事兼总经理。公司董事任期自 2015 年 2 月 28 日至 2021 年 2 月 13 日。

3、陶建芳，现任通宝光电董事。1994 年 6 月至 1995 年 8 月，任武进县城北电子仪表厂车间主任；1995 年 8 月至 2004 年 7 月，历任常州新区通宝电子仪

表厂车间主任、会计；2004年7月至2015年2月，任通宝有限监事；2015年2月至今，任通宝光电董事。公司董事任期自2015年2月28日至2021年2月13日。

4、陶建伟，现任通宝光电董事、销售部副部长。1997年3月至2004年7月，任常州新区通宝电子仪表厂销售主管；2004年7月至2015年2月，任通宝有限销售部主管；2015年2月至2015年5月，任通宝光电销售部主管；2015年2月至今，任通宝光电董事；2015年6月至今，任通宝光电销售部副部长。公司董事任期自2015年2月28日至2021年2月13日。

5、刘震，现任通宝光电董事。1995年9月至2004年7月，任常州新区通宝电子仪表厂财务部主任；2004年7月至2015年2月，任通宝有限财务部主任；2015年2月至2015年5月，任通宝光电财务部主任；2015年2月至今，任通宝光电董事；2015年6月至今，任通宝光电财务部副部长。公司董事任期自2015年2月28日至2021年2月13日。

6、陈锋，现任通宝光电副总经理、行政部副部长。2009年4月至2015年2月，历任通宝有限技术部技术员、项目部副部长；2015年2月至2015年5月，任通宝光电项目部副部长；2015年2月至2016年5月，任通宝光电监事会主席；2015年6月至今，任通宝光电行政部副部长；2016年5月至今，任通宝光电副总经理。公司副总经理任期自2016年5月11日至2021年2月13日。

7、谈志兰，现任通宝光电监事、组装车间主任。1997年8月至2004年7月，任常州新区通宝电子仪表厂质量检验员；2004年7月至2015年2月，历任通宝有限模组车间副主任、质保部副部长；2015年2月至2015年6月，任通宝光电质保部副部长；2015年2月至今，任通宝光电监事；2015年6月至今，任通宝光电组装车间主任。公司监事任期自2015年2月28日至2021年2月13日。

8、陆国妹，现任通宝光电职工代表监事、组装车间主管。1997年11月至2004年7月，历任常州新区通宝电子仪表厂制造车间技术员、副主任；2004年7月至2015年2月，任通宝有限制造车间副主任；2015年2月至2015年6月，任通宝光电制造车间副主任；2015年2月至今，任通宝光电职工代表监事；2015

年6月至今，任通宝光电组装车间主管。公司监事任期自2015年2月28日至2021年2月13日。

9、孙建晋，现任通宝光电董事会秘书。2015年2月至今，任通宝光电董事会秘书。公司董事会秘书任期自2015年2月28日至2021年2月13日。

10、吴艳，现任通宝光电财务负责人。2014年12月至2015年2月，任通宝有限财务部主管；2015年2月至今，任通宝光电财务负责人。公司财务负责人任期自2015年2月28日至2021年2月13日。

11、颜正茂，现任通宝光电监事会主席、销售部主管以及通宝照明监事。2014年2月至2015年2月，历任通宝有限技术员、销售部职员；2015年2月至2015年5月，任通宝光电销售部职员；2015年6月至今，任通宝光电销售部主管；2016年5月至今，任通宝光电监事，并于2016年6月被选举为监事会主席。公司监事任期自2016年5月28日至2021年2月13日。

12、高静，现任通宝光电采购部主管。2008年3月至2009年12月，任通宝有限操作工；2010年1月至2011年5月，任通宝有限检验员；2011年6月至2014年6月，任通宝有限仓库保管员；2014年6月至2015年2月，任通宝有限采购员；2015年2月至2015年5月，任通宝光电采购员；2015年5月至今，任通宝光电采购部主管。

13、刘怡，现任通宝光电行政部职员。2010年11月至2015年2月，任通宝有限采购部员工；2015年2月至今，历任通宝光电采购部员工、行政部职员。

14、谢建毅，现任通宝光电企业发展部负责人、工会主席。2015年4月至今，任通宝光电企业发展部负责人；2017年4月至今，任通宝光电工会主席。

15、范丽萍，现任通宝光电人力资源主管。2015年1月至2015年2月，任通宝有限人力资源主管；2015年2月至今，任通宝光电人力资源主管。

16、王波，现任通宝光电副总经理、技术部部长。2010年6月至2015年2月，任通宝有限技术员；2015年2月至2016年2月，任通宝光电技术部副部长；2016年2月至今，任通宝光电技术部部长；2016年5月至今，任通宝光电副总经理。公司副总经理任期自2016年5月11日至2021年2月13日。

17、于群，现任通宝光电技术员。2010年3月至2015年2月，任通宝有限职员；2015年2月至今，任通宝光电技术员。

18、马钰君，现任通宝光电行政部主管。2008年5月至2015年2月，任通宝有限技术员；2015年2月至2015年4月，任通宝光电技术员；2015年5月至今，任通宝光电行政部主管。

19、蒋维，现任通宝光电仓库技术员。2007年3月至2015年2月，任通宝有限技术员；2015年2月至今，任通宝光电仓库技术员。

20、朱成，现任通宝光电技术部主管。2012年2月至2015年2月，任通宝有限技术员；2015年2月至2017年3月，任通宝光电技术员；2017年3月至今，任通宝光电技术部主管。

21、姚彩萍，现任通宝光电质保部员工。2001年11月至2015年2月，任通宝有限质保部员工；2015年2月至今，任通宝光电质保部员工。

22、陈燕霞，现任通宝光电仓库管理员。2006年3月至2015年2月，任通宝有限仓库管理员；2015年2月至今，任通宝光电仓库管理员。

23、彭小娟，现任通宝光电组装车间主管。2011年5月至2015年2月，历任通宝有限巡检、组装车间主管；2015年2月至今，任通宝光电组装车间主管。

24、倪彩虹，现任通宝光电组装车间员工。2007年4月至2015年2月，任通宝有限组装车间员工；2015年2月至今，任通宝光电组装车间员工。

25、王其秀，现任通宝光电组装车间员工。2001年10月至2015年2月，任通宝有限职员；2015年2月至今，任通宝光电组装车间员工。

26、谈志菊，现任通宝光电组装车间员工。1999年8月至2015年2月，任通宝有限组装车间员工；2015年2月至今，任通宝光电组装车间员工。

27、张玉娟，现任通宝光电组装车间员工。2004年2月至2015年2月，任通宝有限组装车间员工；2015年2月至今，任通宝光电组装车间员工。

28、尹必琴，现任通宝光电组装车间员工。2006年2月至2015年2月，任通宝有限组装车间员工；2015年2月至今，任通宝光电组装车间员工。

29、邵琴，现任通宝光电组装车间员工。2007年5月至2015年2月，任通宝有限组装车间员工；2015年2月至今，任通宝光电组装车间员工。

30、张丽，现任通宝光电组装车间员工。2007年4月至2015年2月，任通宝有限组装车间员工；2015年2月至今，任通宝光电组装车间员工。

31、陈曹杰，现任通宝光电技术员。2013年8月至2015年2月，任通宝有限技术员；2015年2月至今，任通宝光电技术员。

32、丁一兰，现任通宝光电质保部主管。2011年9月至2015年2月，任通宝有限质保部员工；2015年2月至2017年2月，任通宝光电质保部员工；2017年3月至今，任通宝光电质保部主管。

33、殷玉香，现任通宝光电质保部员工。2007年2月至2015年2月，任通宝有限质保部员工；2015年2月至今，任通宝光电质保部员工。

34、陈文祥，现已退休。2004年7月至2015年2月，任通宝有限副总经理；2015年2月至2016年5月，任通宝光电副总经理，现已退休。

35、倪兵，现已离职。2008年6月至2012年1月，任通宝有限技术员；2012年1月至2014年12月，任通宝有限技术部副部长；2014年12月至2015年2月，任通宝有限生产部副部长；2015年2月至2016年7月任通宝光电生产部副部长，并于2016年7月因个人原因辞职。

36、罗开诚，现已离职。2011年10月至2015年2月，任通宝有限技术员；2015年2月至2017年2月，历任通宝光电技术员、技术部副部长、质保部副部长，并于2017年2月因个人原因辞职。

37、冯利萍，现已离职。2011年7月至2015年2月，任通宝有限车间主管；2015年2月至2017年2月，历任通宝光电车间主管、质保部主管、生产部主管，并于2017年2月因个人原因辞职。

### **（三）2016年6月增资**

2016年4月14日，通宝光电2016年第一次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案的议案》等发行相关议案，同意以每股16.00元的价格，向腾龙股



份以及汤小龙、钱丽、吴玉琴 3 名自然人发行不超过 180 万股（含 180 万股），预计募集资金不超过 2,880 万元（含 2,880 万元）。

本次定向发行股票的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率、市净率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。以公司 2015 年净利润按照发行后的总股本摊薄计算，本次股票发行价格对应的摊薄静态市盈率约为 14.68 倍。本次定向发行股票不存在对赌条款或协议。

2016 年 5 月 10 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2016）第 321ZB0012 号），对公司注册资本进行审验：截至 2016 年 5 月 5 日止，通宝光电已收到股东缴纳的出资额合计 2,880 万元，其中 180 万元作为注册资本，剩余部分扣除支付中介机构费和其他发行相关费用后，26,792,452.83 元转入资本公积。

2016 年 5 月 31 日，股转公司出具《关于常州通宝光电股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4310 号），对通宝光电本次股票发行的备案申请予以确认。2016 年 6 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记确认书》，确认已于 2016 年 6 月 21 日完成通宝光电本次新增股份登记。

2016 年 6 月 3 日，通宝光电取得常州市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204002510749795）。

本次增资新增股份登记后，通宝光电的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	刘威	760.50	34.89%
2	刘国学	747.00	34.27%
3	陶建芳	380.00	17.43%
4	腾龙股份	100.00	4.59%
5	汤小龙	30.00	1.38%
6	钱丽	25.00	1.15%
7	吴玉琴	25.00	1.15%
8	陈文祥	5.00	0.23%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
9	孙建晋	5.00	0.23%
10	吴艳	5.00	0.23%
11	陈锋	4.00	0.18%
12	王波	4.00	0.18%
13	刘震	4.00	0.18%
14	倪兵	4.00	0.18%
15	谈志兰	4.00	0.18%
16	陶建伟	4.00	0.18%
17	罗开诚	4.00	0.18%
18	高静	3.50	0.16%
19	马钰君	3.50	0.16%
20	谢建毅	3.50	0.16%
21	冯利萍	3.50	0.16%
22	范丽萍	3.50	0.16%
23	颜正茂	3.50	0.16%
24	于群	3.00	0.14%
25	刘怡	3.00	0.14%
26	丁一兰	3.00	0.14%
27	彭小娟	3.00	0.14%
28	陆国妹	3.00	0.14%
29	朱成	3.00	0.14%
30	蒋维	3.00	0.14%
31	颜志波	2.50	0.11%
32	刘丽华	2.50	0.11%
33	陈曹杰	2.50	0.11%
34	邵琴	2.00	0.09%
35	倪彩虹	2.00	0.09%
36	王其秀	2.00	0.09%
37	张丽	2.00	0.09%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
38	尹必琴	2.00	0.09%
39	姚彩萍	2.00	0.09%
40	谈志菊	2.00	0.09%
41	陈燕霞	2.00	0.09%
42	张玉娟	2.00	0.09%
43	殷玉香	2.00	0.09%
合 计		2,180.00	100.00%

#### （四）2016年9月资本公积转增股本

2016年8月19日，通宝光电2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2016年上半年度权益分派方案的议案》，同意以公司总股本2,180万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增13.50股，权益分派后公司总股本增至5,123万股。

2016年9月2日，通宝光电对截止2016年9月1日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册全体股东实施权益分派方案。同日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《权益分派结果反馈》，确认已于2016年9月1日完成上述权益分派，转增股份到账日为2016年9月2日。除权后，公司总股本增至5,123万股。

2016年9月7日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2016）第321ZA0031号），对公司注册资本进行审验：截至2016年9月7日止，通宝光电已将资本公积2,943.00万元转增股本，并已进行相应的会计处理。

2016年9月9日，通宝光电取得常州市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204002510749795）。

本次资本公积转增股本后，通宝光电的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	刘威	1,787.17	34.89%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
2	刘国学	1,755.45	34.27%
3	陶建芳	893.00	17.43%
4	腾龙股份	235.00	4.59%
5	汤小龙	79.90	1.56%
6	钱丽	58.75	1.15%
7	吴玉琴	58.75	1.15%
8	陈文祥	11.75	0.23%
9	孙建晋	11.75	0.23%
10	吴艳	11.75	0.23%
11	陈锋	9.40	0.18%
12	王波	9.40	0.18%
13	刘震	9.40	0.18%
14	谈志兰	9.40	0.18%
15	陶建伟	9.40	0.18%
16	罗开诚	9.40	0.18%
17	颜正茂	8.23	0.16%
18	高静	8.23	0.16%
19	马钰君	8.23	0.16%
20	谢建毅	8.23	0.16%
21	冯利萍	8.23	0.16%
22	范丽萍	8.23	0.16%
23	于群	7.05	0.14%
24	刘怡	7.05	0.14%
25	丁一兰	7.05	0.14%
26	彭小娟	7.05	0.14%
27	陆国妹	7.05	0.14%
28	朱成	7.05	0.14%
29	蒋维	7.05	0.14%
30	颜志波	5.88	0.11%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
31	刘丽华	5.88	0.11%
32	陈曹杰	5.88	0.11%
33	邵 琴	4.70	0.09%
34	倪彩虹	4.70	0.09%
35	王其秀	4.70	0.09%
36	张 丽	4.70	0.09%
37	尹必琴	4.70	0.09%
38	姚彩萍	4.70	0.09%
39	谈志菊	4.70	0.09%
40	陈燕霞	4.70	0.09%
41	张玉娟	4.70	0.09%
42	殷玉香	4.70	0.09%
合 计		5,123.00	100.00%

### （五）2017年3月增资

2017年1月5日，通宝光电2017年第一次临时股东大会审议通过《关于常州通宝光电股份有限公司2016年第二次股票发行方案的议案》等发行相关议案，同意以每股20.00元的价格，向宁波博创、上海璇业、上海冠亚、冠亚投资、常州高正5家机构投资者以及余智盛、张美玉2名自然人发行不超过515万股（含515万股），预计募集资金不超过10,300万元（含10,300万元）。

本次定向发行股票的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率、市净率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。以公司2015年净利润按照发行后的总股本摊薄计算，本次股票发行价格对应的摊薄静态市盈率约为47.62倍。本次定向发行股票不存在对赌条款或协议。

2017年2月5日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2017）第321ZA0001号），对公司注册资本进行审验：截至2017年1月10日止，通宝光电已收到股东缴纳的出资额合计10,300万元，其中515万元作为注册资本，剩余部分扣除支付中介机构费和其他发行相关费用

368,474.08 元后，转入资本公积。

2017 年 3 月 8 日，股转公司出具《关于常州通宝光电股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1415 号），对通宝光电本次股票发行的备案申请予以确认。2017 年 3 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记确认书》，确认已于 2017 年 3 月 20 日完成通宝光电本次新增股份登记。

2017 年 3 月 22 日，通宝光电取得常州市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913204002510749795）。

本次增资新增股份登记后，本次增资后通宝光电的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	刘威	1,787.17	31.70%
2	刘国学	1,755.45	31.14%
3	陶建芳	893.00	15.84%
4	腾龙股份	235.00	4.17%
5	宁波博创	165.00	2.93%
6	上海璇业	100.00	1.77%
7	上海冠亚	100.00	1.77%
8	汤小龙	74.90	1.33%
9	吴玉琴	73.88	1.31%
10	钱丽	58.75	1.04%
11	冠亚投资	50.00	0.89%
12	常州高正	50.00	0.89%
13	余智盛	25.00	0.44%
14	张美玉	25.00	0.44%
15	陈文祥	11.75	0.21%
16	孙建晋	11.75	0.21%
17	吴艳	11.75	0.21%
18	陈锋	10.00	0.18%
19	王波	9.40	0.17%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
20	刘震	9.40	0.17%
21	谈志兰	9.40	0.17%
22	陶建伟	9.40	0.17%
23	颜正茂	8.23	0.15%
24	高静	8.23	0.15%
25	马钰君	8.23	0.15%
26	谢建毅	8.23	0.15%
27	范丽萍	8.23	0.15%
28	于群	7.05	0.13%
29	刘怡	7.05	0.13%
30	陆国妹	7.05	0.13%
31	蒋维	7.05	0.13%
32	丁一兰	6.75	0.12%
33	彭小娟	6.45	0.11%
34	朱成	6.05	0.11%
35	颜志波	5.88	0.10%
36	刘丽华	5.88	0.10%
37	陈曹杰	5.28	0.09%
38	王小鑫	5.00	0.09%
39	邵琴	4.70	0.08%
40	倪彩虹	4.70	0.08%
41	王其秀	4.70	0.08%
42	张丽	4.70	0.08%
43	姚彩萍	4.70	0.08%
44	谈志菊	4.70	0.08%
45	陈燕霞	4.70	0.08%
46	张玉娟	4.70	0.08%
47	殷玉香	4.70	0.08%
48	尹必琴	4.50	0.08%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
49	陈爱军	1.00	0.02%
50	张国兴	0.50	0.01%
51	沈继成	0.50	0.009%
52	赵后银	0.40	0.009%
53	刘 军	0.40	0.007%
54	戴元平	0.40	0.007%
55	朱章娣	0.40	0.007%
56	齐 冲	0.30	0.005%
57	邓众华	0.30	0.005%
58	朱华茂	0.20	0.004%
59	王兴华	0.20	0.004%
合 计		5,638.00	100.00%

## （六）新三板挂牌后的协议转让

自2015年7月30日通宝光电在股转系统挂牌公开转让后至招股说明书签署日止，通宝光电的股票在新三板上发生协议转让，共有47个发生交易的转让日，累计发生交易84笔，其中，转让价格最低为16.00元/股，最高为36.00元/股。

除刘国学外，自然人股东就上述股份转让均无纳税义务。刘国学已经就其转让限售股的所得向税务机关缴纳了税款，故公司实际控制人不存在欠缴的情形，也未受到行政处罚。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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）》等规定，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，通宝光电于2017年9月8日发布了《常州通宝光电股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市的申请获中国证监会受理并暂停转让的公告》（公告编号：2017-037），通宝光电股票自2017年9月11日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

截至本确认意见签署日，通宝光电的股权结构为：



序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	刘威	1,787.17	31.70%
2	刘国学	1,755.45	31.14%
3	陶建芳	893.00	15.84%
4	腾龙股份	235.00	4.17%
5	宁波博创	165.00	2.93%
6	上海璇业	100.00	1.77%
7	上海冠亚	100.00	1.77%
8	汤小龙	74.90	1.33%
9	吴玉琴	73.88	1.31%
10	钱丽	58.75	1.04%
11	冠亚投资	50.00	0.89%
12	喻鸣曙	36.50	0.65%
13	张美玉	25.00	0.44%
14	余智盛	25.00	0.44%
15	陈文祥	11.75	0.21%
16	孙建晋	11.75	0.21%
17	吴艳	11.75	0.21%
18	陈锋	10.00	0.18%
19	王波	9.40	0.17%
20	刘震	9.40	0.17%
21	谈志兰	9.40	0.17%
22	陶建伟	9.40	0.17%
23	颜正茂	8.23	0.15%
24	高静	8.23	0.15%
25	马钰君	8.23	0.15%
26	谢建毅	8.23	0.15%
27	范丽萍	8.23	0.15%
28	于群	7.05	0.13%
29	刘怡	7.05	0.13%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
30	陆国妹	7.05	0.13%
31	蒋 维	7.05	0.13%
32	彭小娟	6.45	0.11%
33	丁一兰	6.25	0.11%
34	朱 成	6.05	0.11%
35	颜志波	5.88	0.10%
36	刘丽华	5.88	0.10%
37	沈继成	5.50	0.10%
38	王小鑫	5.00	0.09%
39	曹建新	5.00	0.09%
40	邵 琴	4.70	0.08%
41	倪彩虹	4.70	0.08%
42	王其秀	4.70	0.08%
43	张 丽	4.70	0.08%
44	姚彩萍	4.70	0.08%
45	谈志菊	4.70	0.08%
46	陈燕霞	4.70	0.08%
47	张玉娟	4.70	0.08%
48	殷玉香	4.70	0.08%
49	尹必琴	4.50	0.08%
50	陈曹杰	4.28	0.08%
51	李 刚	3.50	0.06%
52	陈爱军	1.00	0.02%
53	束长虹	0.50	0.009%
54	张国兴	0.50	0.009%
55	李常高	0.50	0.009%
56	叶 遐	0.50	0.009%
57	熊翠云	0.50	0.009%
58	赵后银	0.40	0.007%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
59	刘 军	0.40	0.007%
60	朱章娣	0.40	0.007%
61	朱华茂	0.30	0.005%
62	邓永福	0.30	0.005%
63	陆 军	0.10	0.002%
64	宁波鼎锋明道投资管理合 伙企业（有限合伙）	0.10	0.002%
65	杭州龙萨投资合伙企业 （有限合伙）	0.10	0.002%
合 计		5,638.00	100.00%

自设立以来，公司历次股权变动不存在委托持股、股份代持或其他利益安排的情形。

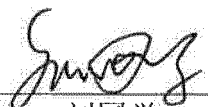
公司的自然人股东历次现金出资来源均合法。

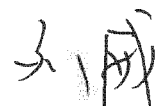
## **发行人董事、监事、高级管理人员 关于公司设立以来股本演变情况的确认意见**


发行人全体董事、监事、高级管理人员确认《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、完整性承担相应的法律责任。

【此页无正文，为《常州通宝光电股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页】


全体董事签名：


  
刘国学

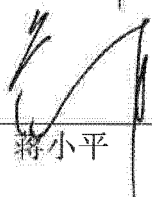
  
刘威


  
陶建芳

  
陶建伟

  
刘震

  
沈义

  
蒋小平

  
刘莲

  
王锡锋

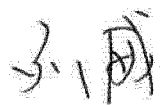
全体监事签名：

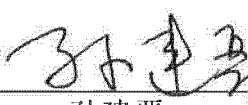
  
颜正茂

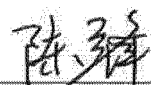
  
谈志兰

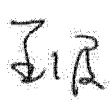
  
陆国妹

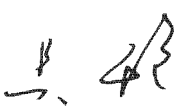
全体高级管理人员签名：

  
刘威

  
孙建晋

  
陈锋

  
王波

  
吴艳

常州通宝光电股份有限公司（公章）



2018年3月16日