

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司
关于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

一、公司设立以来的股本演变情况

（一） 有限责任公司股本的形成情况

1、设立（1998年10月）

1998年10月29日，王长柱与马宜英共同出资成立泰安市尤洛卡自动化仪表有限公司（以下简称“泰安尤洛卡有限”），取得泰安市工商行政管理局核发的3709002800615号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币50万元。其中王长柱与马宜英分别以货币资金出资40万元和10万元，占注册资本的80%和20%。泰安市郊区审计师事务所，于1998年10月26日出具了验资报告，审验了此次出资的实收情况。

表：泰安尤洛卡有限设立时的出资情况（单位：万元）

序号	出资人	出资金额	出资方式	所占比例
1	王长柱	40	货币现金	80%
2	马宜英	10	货币现金	20%
	合计	50		100%

2、股权转让（2000年3月）

2000年3月28日，泰安尤洛卡有限原出资人王长柱与王晶华签署股权转让协议，协议内容：王长柱将其持有的泰安尤洛卡有限80%股权全部转让给王晶华。此次股权转让完成后，公司的出资情况如下表所示：

表：2000年3月股权转让后泰安尤洛卡有限的出资情况（单位：万元）

序号	出资人	出资金额	所占比例
----	-----	------	------

1	王晶华	40	80%
2	马宜英	10	20%
	合计	50	100%

3、增加注册资本（2005年5月）

2005年5月8日泰安尤洛卡有限增加注册资本人民币100万元，其中王晶华新增出资80万元，马宜英新增出资20万元，出资方式为货币资金。增资后注册资本为人民币150万元，其中王晶华出资120万，占注册资本80%；马宜英出资30万，占注册资本20%，股东全部以货币出资。泰安众诚有限责任会计师事务所于2005年5月20日出具了泰众诚审验字（2005）第126号验资报告，审验了此次新增注册资本的实收情况。

表：2005年5月增资后泰安尤洛卡有限的出资情况（单位：万元）

序号	出资人	出资金额	所占比例
1	王晶华	120	80%
2	马宜英	30	20%
	合计	150	100%

4、增加注册资本（2005年9月）

2005年9月28日泰安尤洛卡有限增加注册资本人民币50万元，其中王晶华新增出资40万元，马宜英新增出资10万元，出资方式为货币资金。增资后注册资本为人民币200万元，其中：王晶华出资160万元，占注册资本的80%；马宜英出资40万元，占注册资本的20%，股东全部以货币出资。泰安众诚有限责任会计师事务所于2005年10月10日出具了泰众诚审验字（2005）第248号验资报告，审验了此次新增注册资本的实收情况。

表：2005年9月增资后泰安尤洛卡有限的出资情况（单位：万元）

序号	出资人	出资金额	所占比例
1	王晶华	160	80%
2	马宜英	40	20%
	合计	200	100%

5、增加注册资本（2006年4月）

2006年4月29日山东省尤洛卡自动化仪表有限公司（泰安尤洛卡有限公司于2005年12月22日更名为山东省尤洛卡自动化仪表有限公司，以下简称为“山东尤洛卡有限”，）增加注册资本人民币300万元，其中王晶华新增出资240万元，马宜英新增出资60万元，增资后公司注册资本为人民币500万元。泰安众诚有限责任会计师事务所于2006年4月29日出具了泰众诚审验字（2006）第070号验资报告，审验了此次新增注册资本的实收情况。

表：2006年4月增资后山东尤洛卡有限的出资情况（单位：万元）

序号	出资人	出资金额	所占比例
1	王晶华	400	80%
2	马宜英	100	20%
	合计	500	100%

6、增加注册资本（2006年12月）

2006年12月21日山东尤洛卡有限增加注册资本人民币500万元，其中王晶华新增出资400万元，马宜英新增出资100万元，增资后公司注册资本为人民币1000万元。其中王晶华出资800万元，占80%；马宜英新增出资200万元，占20%，出资方式均为货币出资。山东新华有限责任会计师事务所2006年12月21日出具了鲁新会师泰验字（2006）第211号验资报告，审验了山东尤洛卡自动此次新增注册资本的实收情况。

表：2006年12月增资后山东尤洛卡有限的出资情况（单位：万元）

序号	出资人	出资金额	所占比例
1	王晶华	800	80%
2	马宜英	200	20%
	合计	1000	100%

7、股权转让（2007年10月）

2007年10月31日山东尤洛卡有限股东王晶华将其持有公司的235万元股权分别转让45万元给卜照坤，转让45万元股权给王静，转让45万元给李新安，

转让 100 万元给闫相宏；马宜英将其持有的 200 万元股权转让给闫相宏。股权转让后股东及其出资比例为：王晶华出资 565 万元，占 56.50%；闫相宏出资 300 万元，占 30.00%；王静出资 45 万元,占 4.50%；李新安出资 45 万元，占 4.50%；卜照坤出资 45 万元,占 4.50%。

表：2007 年 10 月股权转让后山东尤洛卡有限的出资情况（单位：万元）

序号	出资人	出资金额	所占比例
1	王晶华	565	56.5%
2	闫相宏	300	30%
3	王静	45	4.5%
4	李新安	45	4.5%
5	卜照坤	45	4.5%
	合计	1000	100%

8、增加注册资本（2007 年 11 月）

2007 年 11 月 26 日山东尤洛卡有限增加注册资本人民币 28 万元，由新增股东杜同舟出资 4 万元，蔺小彤出资 4 万元；张娜出资 6 万元；曹桂红出资 4 万元；孙兆华出资 2 万元；周有贞出资 2 万元；王红秋出资 2 万元；曹丽妮出资 2 万元；谷学礼出资 2 万元。上述股东实际共以货币出资 70 万元，实际出资金额超出认缴的注册资本额 42 万元列入山东尤洛卡有限资本公积。此次增资完成后山东尤洛卡有限的注册资本为人民币 1,028 万元。深圳大华天诚会计师事务所（于 2008 年 5 月 20 日更名为广东大华德律会计师事务所）于 2007 年 11 月 29 日出具了深华验字[2007]第 139 号验资报告，审验了此次新增注册资本的实收情况。

表：2007 年 11 月增资后山东尤洛卡有限的出资情况（单位：万元）

序号	出资人	出资金额	所占比例
1	王晶华	565	54.96%
2	闫相宏	300	29.18%
3	王静	45	4.38%
4	李新安	45	4.38%
5	卜照坤	45	4.38%
6	张娜	6	0.58%
7	杜同舟	4	0.39%
8	蔺小彤	4	0.39%
9	曹桂红	4	0.39%

10	孙兆华	2	0.19%
11	周有贞	2	0.19%
12	谷学礼	2	0.19%
13	王洪秋	2	0.19%
14	曹丽妮	2	0.19%
	合计	1028	100%(注)

(二) 股份有限公司的股本形成情况

1、股份公司成立（2008年1月）

山东尤洛卡有限公司于2008年1月31日召开股东大会（筹），审议通过了《山东省尤洛卡自动化仪表有限公司整体变更为股份有限公司》的议案。

山东尤洛卡有限原有注册资本1028万元，根据2008年1月15日深圳大华天诚会计师事务所出具的深华（2008）审字第023号《山东省尤洛卡自动化仪表有限公司截止2007年12月31日、2006年12月31日财务报表的审计报告》，截至2007年12月31日，山东尤洛卡有限经审计的母公司净资产为28,957,668.11元。山东尤洛卡有限股东一致同意将上述净资产中的57,668.11元作为股份有限公司的资本公积金，其余2890万元折成股份有限公司股本2890万股，每股面值1元。山东尤洛卡有限整体变更为股份有限公司后股东人数不变，持股比例不变，主营业务不变，名称变更为山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司。改制完成后，尤洛卡累计注册资本2890万元，总股本为2890万股。

2008年1月31日，深圳大华天诚会计师事务所出具的深华（2008）5号验资报告，审验了山东尤洛卡有限此次按净资产折股转增形式整体变更为股份有限公司的注册资本及股本情况。

表：2008年1月改制完成后公司股东名册

序号	股东	出资方式	出资金额 (万元)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	王晶华	净资产转入	1588.3755	1588.3755	54.96
2	闫相宏	净资产转入	843.3852	843.3852	29.18
3	王静	净资产转入	126.5078	126.5078	4.38
4	李新安	净资产转入	126.5078	126.5078	4.38
5	卜照坤	净资产转入	126.5078	126.5078	4.38

6	张娜	净资产转入	16.8676	16.8676	0.58
7	杜同舟	净资产转入	11.2451	11.2451	0.39
8	蔺小彤	净资产转入	11.2451	11.2451	0.39
9	曹桂红	净资产转入	11.2451	11.2451	0.39
10	孙兆华	净资产转入	5.6226	5.6226	0.19
11	周有贞	净资产转入	5.6226	5.6226	0.19
12	谷学礼	净资产转入	5.6226	5.6226	0.19
13	王洪秋	净资产转入	5.6226	5.6226	0.19
14	曹丽妮	净资产转入	5.6226	5.6226	0.19
	合计		2890	2890	100%(注)

注：数值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。

2、增加注册资本（2008年3月）

2008年3月19日公司新增股本210万股，由新增股东按照每股8元的价格，以现金1680万元认购，其中何炎坤认购130万股、付兵认购50万股、田政封（2008年6月30日更名为田政宏）认购30万股。此次增资完成后公司的注册资本增加至人民币3100万元，总股本为3100万股。深圳大华天诚会计师事务所于2008年3月20日出具了深华验字[2008]第28号验资报告，审验了公司此次新增注册资本的实收情况。

表：2008年3月改增资后公司出资情况

序号	股东名称	股权性质	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王晶华	发起人股	1588.3755	51.24%
2	闫相宏	发起人股	843.3852	27.21%
3	王静	发起人股	126.5078	4.08%
4	李新安	发起人股	126.5078	4.08%
5	卜照坤	发起人股	126.5078	4.08%
6	张娜	发起人股	16.8676	0.54%
7	杜同舟	发起人股	11.2451	0.36%
8	蔺小彤	发起人股	11.2451	0.36%
9	曹桂红	发起人股	11.2451	0.36%
10	孙兆华	发起人股	5.6226	0.18%
11	周有贞	发起人股	5.6226	0.18%
12	谷学礼	发起人股	5.6226	0.18%
13	王洪秋	发起人股	5.6226	0.18%
14	曹丽妮	发起人股	5.6226	0.18%
15	何炎坤	自然人股	130.0000	4.19%
16	付兵	自然人股	50.0000	1.61%

17	田政封(注1)	自然人股	30.0000	0.97%
	合计		3100	100%(注)

注：数值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。

3、股权转让（2009年4月）

2009年4月26日公司股东蔺小彤将其持有公司的112,451股股份转让给王晶华，每股8元，作价899,608元；股东谷学礼将其持有公司的56,226股股份转让给王晶华，每股8元，作价449,808元；股东周有贞将其持有公司的56,226股股份转让给王晶华，每股8元，作价449,808元；股东杜同舟将其持有公司股份中的78,153股转让给王晶华，将剩余34,298股转让给闫相宏，每股8元，分别作价625,224元和274,384元；股东曹桂红将其持有公司股份中的66,908股转让给闫相宏，将15,181股转让给王静，将15,181股转让给李新安，将剩余15,181股转让给卜照坤，每股8元，分别作价535,264元、121,448元、121,448元和121,448元。本次股份转让完成后，公司的股本结构如下表所示：

表：2009年4月股份转让后公司的股本结构

序号	股东名称	股权性质	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王晶华	发起人股	1618.6811	52.22%
2	闫相宏	发起人股	853.5058	27.53%
3	王静	发起人股	128.0259	4.13%
4	李新安	发起人股	128.0259	4.13%
5	卜照坤	发起人股	128.0259	4.13%
6	张娜	发起人股	16.8676	0.54%
7	王洪秋	发起人股	5.6226	0.18%
8	曹丽妮	发起人股	5.6226	0.18%
9	孙兆华	发起人股	5.6226	0.18%
10	何炎坤	自然人股	130.0000	4.19%
11	付兵	自然人股	50.0000	1.61%
12	田政宏(注)	自然人股	30.0000	0.97%
	合计		3100	100%

注：田政宏曾用名“田政封”。

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司




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、高级管理人员承诺上述关于公司设立以来的股本演变情况真实完整，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：


 黄自伟


 王晶华

 闫相宏

 曹茂永

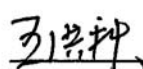
 王同孝

 李新安

 徐兰云

监事：

 王静

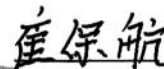
 王洪秋

 卜照坤

其他高级管理人员：

 黄屹峰

 李彬

 崔保航

山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司（公章）



2016年 6月28日