

苏文电能科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”、“公司”、“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司及其全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明（本说明中相关简称与招股说明书中保持一致）：

一、公司历史沿革情况概览图



二、公司设立以来股本演变情况

(一) 有限公司阶段

1、2007年4月，苏文有限成立

2007年4月，芦伟琴、费柏年、张世植、仲玉芬、张波、陈艳芳和张润芳七位自然人共同出资设立常州市苏文电力工程有限公司，设立时注册资本为50万元。其中芦伟琴以货币认缴出资33万元；费柏年以货币认缴出资5万元；张世植以货币认缴出资5万元；仲玉芬以货币认缴出资2.5万元；张波以货币认缴出资2.5万元；陈艳芳以货币认缴出资1万元；张润芳以货币认缴出资1万元。

2007年4月2日，常州永嘉会计师事务所有限公司对苏文有限设立时出资情况进行了验证，并出具了常永嘉验[2007]第103号《验资报告》，验证截至2007年4月2日，苏文有限已收到全体股东缴纳的出资款50万元。

2007年4月3日，苏文有限在常州工商行政管理局钟楼分局登记设立并领取了注册号为3204042106245的《企业法人营业执照》。

苏文有限设立时股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	芦伟琴	货币	33.00	33.00	66.00%
2	费柏年	货币	5.00	5.00	10.00%
3	张世植	货币	5.00	5.00	10.00%
4	仲玉芬	货币	2.50	2.50	5.00%
5	张波	货币	2.50	2.50	5.00%
6	陈艳芳	货币	1.00	1.00	2.00%
7	张润芳	货币	1.00	1.00	2.00%
合计		-	50.00	50.00	100.00%

2、2008年6月，苏文有限第一次增资，注册资本增至100万元

2008年5月6日，苏文有限股东会作出决议，同意将公司注册资本由50万元增至100万元，其中芦伟琴以货币认缴出资33万元、费柏年以货币认缴出资

5 万元、张世植以货币认缴出资 5 万元、仲玉芬以货币认缴出资 2.5 万元、张波以货币认缴出资 2.5 万元、陈艳芳以货币认缴出资 1 万元、张润芳以货币认缴出资 1 万元。

2008 年 5 月 14 日，常州中瑞会计师事务所有限公司对苏文有限本次增加注册资本情况进行了验证，并出具了常中瑞会验[2008]第 280 号《验资报告》，验证截至 2008 年 5 月 14 日，苏文有限已收到全体股东本次新缴纳的出资款 50 万元。

2008 年 6 月 10 日，苏文有限就上述增资事项在常州工商行政管理局钟楼分局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，苏文有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	芦伟琴	货币	66.00	66.00	66.00%
2	费柏年	货币	10.00	10.00	10.00%
3	张世植	货币	10.00	10.00	10.00%
4	仲玉芬	货币	5.00	5.00	5.00%
5	张波	货币	5.00	5.00	5.00%
6	陈艳芳	货币	2.00	2.00	2.00%
7	张润芳	货币	2.00	2.00	2.00%
合计		-	100.00	100.00	100.00%

3、2009 年 5 月，苏文有限第一次股权转让

2009 年 3 月 24 日，苏文有限召开股东会，同意公司股东费柏年将其持有的苏文有限 10% 的股权转让给施小波；同意公司股东张世植将其持有的公司 10% 的股权转让给施小波；同意公司股东仲玉芬将其持有的公司 5% 的股权转让给濮玉华；同意公司股东张波将其持有的公司 5% 的股权转让给濮玉华；同意公司股东陈艳芳将其持有的苏文有限 2% 的股权转让给施小波；同意公司股东张润芳将其持有的公司 2% 的股权转让给施小波。同日，上述股权转让各方签署了《股权转让协议》，就上述股权转让事项进行了具体约定。

本次股权转让已于2009年5月31日在常州工商行政管理局钟楼分局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，苏文有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	芦伟琴	货币	66.00	66.00	66.00%
2	施小波	货币	24.00	24.00	24.00%
3	濮玉华	货币	10.00	10.00	10.00%
合计		-	100.00	100.00	100.00%

4、2010年9月，苏文有限第二次股权转让、第二次增资，注册资本增至800万元

2010年8月20日，苏文有限召开股东会，同意公司股东濮玉华将其持有的苏文有限10%的股权转让给芦伟琴；同意公司股东施小波将其持有的苏文有限4%的股权转让给芦伟琴；同意将公司注册资本由100万元增加至800万元，其中芦伟琴以货币认缴出资560万元，施小波以货币认缴出资140万元。同日，上述股权转让双方签订了《股权转让协议》，就上述股权转让事项进行了具体约定。

2010年8月27日，常州中瑞会计师事务所有限公司对苏文有限增加注册资本情况进行了验证，并出具了常中瑞会验[2010]第1321号《验资报告》，验证截至2010年8月27日，苏文有限已收到芦伟琴、施小波缴纳的出资款700万元。

本次股权转让及增资事宜已于2010年9月1日在常州工商行政管理局钟楼分局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，苏文有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	芦伟琴	货币	640.00	640.00	80.00%

2	施小波	货币	160.00	160.00	20.00%
合计		-	800.00	800.00	100.00%

5、2011年5月，苏文有限第一次变更名称

2011年5月17日，苏文有限召开股东会，同意将公司名称由“常州市苏文电力工程有限公司”变更为“常州苏文电能科技有限公司”。本次名称变更已于2011年5月20日在常州市武进工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

6、2011年9月，苏文有限第三次增资，注册资本增至1,800万元

2011年8月25日，苏文有限召开股东会，同意将公司注册资本由800万元增至1,800万元，其中芦伟琴以货币认缴出资800万元，施小波以货币认缴出资146万元，李春梅以货币认缴出资36万元，周迪以货币认缴出资18万元。

2011年9月6日，常州中瑞会计师事务所有限公司对苏文有限本次增加注册资本情况进行了验证，并出具常中瑞会验[2011]第1538号《验资报告》，验证截至2011年9月6日，苏文有限已收到全体股东的出资款1,000万元。

本次增资已于2011年9月13日在常州市武进工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，苏文有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	芦伟琴	货币	1,440.00	1,440.00	80.00%
2	施小波	货币	306.00	306.00	17.00%
3	李春梅	货币	36.00	36.00	2.00%
4	周迪	货币	18.00	18.00	1.00%
合计		-	1,800.00	1,800.00	100.00%

7、2014年5月，苏文有限第二次变更名称、第四次增资，注册资本增至5,000万元

2014年5月18日，苏文有限召开股东会，同意将公司名称由“常州苏文电

能科技有限公司”变更为“苏文电能科技有限公司”；公司注册资本由1,800万元增加至5,000万元，其中芦伟琴以货币认缴出资2,560万元，施小波以货币认缴出资544万元，李春梅以货币认缴出资64万元，周迪以货币认缴出资32万元。

2015年2月10日，常州中瑞会计师事务所有限公司对苏文有限本次增加注册资本情况进行了验证，并出具常中瑞会验[2015]第45号《验资报告》，验证截至2015年2月10日，苏文有限已收到全体股东的出资款3,200万元。

本次名称变更及增资事宜已于2014年5月21日在常州市武进工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，苏文有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	芦伟琴	货币	4,000.00	4,000.00	80.00%
2	施小波	货币	850.00	850.00	17.00%
3	李春梅	货币	100.00	100.00	2.00%
4	周迪	货币	50.00	50.00	1.00%
合计		-	5,000.00	5,000.00	100.00%

8、2016年9月，苏文有限第三次股权转让、第五次增资，注册资本增至8,000万元

2016年9月1日，苏文有限召开股东会，同意公司股东周迪将其持有的公司1%的股权转让给施小波；同意公司注册资本由5,000万元增加至8,000万元，其中芦伟琴以货币认缴出资2,400万元，施小波以货币认缴出资540万元，李春梅以货币认缴出资60万元。同日，上述股权转让双方签订了《股权转让协议》，就上述股权转让事项进行了具体约定。

2016年11月24日，常州中瑞会计师事务所有限公司对苏文有限增加注册资本情况进行了验证，并出具常中瑞会验[2016]第169号《验资报告》确认，截至2016年11月22日，苏文有限已收到全部股东的出资额3,000万元。2019年4月15日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第ZA11544

号《验资复核报告》，对上述股东出资情况进行了验资复核。

本次股权转让及增资事宜已于2016年9月12日在常州市武进区市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，苏文有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	芦伟琴	货币	6,400.00	6,400.00	80.00%
2	施小波	货币	1,440.00	1,440.00	18.00%
3	李春梅	货币	160.00	160.00	2.00%
合计		-	8,000.00	8,000.00	100.00%

9、2016年11月，苏文有限第六次增资，注册资本增至10,001万元

2016年11月4日，苏文有限召开股东会，同意将公司注册资本由8,000万元增加至10,001万元。其中：李春梅以货币认缴出资2.47万元，其中1万元计入公司注册资本，其余1.47万元计入资本公积；常州能闯以货币认缴出资1,976万元，其中800万元计入公司注册资本，其余1,176万元计入资本公积；常州能学以货币认缴出资1,482万元，其中600万元计入公司注册资本，其余882万元计入资本公积；常州能拼以货币认缴出资1,482万元，其中600万元计入公司注册资本，其余882万元计入资本公积。

本次增资价格为2.47元/股，定价依据为参照苏文有限2016年6月末账面每股净资产（2.28元/股）协商确定，本次增资对应的投前PE为8.91倍，估值合理。本次增资公司员工持股平台常州能拼、常州能学与公司外部股东持股平台常州能闯同时增资，员工持股平台入股的增资价格与外部股东持股平台入股的价格一致，因此不存在低价授予公司员工股份的情形，不涉及股份支付处理。

2016年11月24日，常州中瑞会计师事务所有限公司对苏文有限本次增加注册资本情况进行了验证，并出具常中瑞会验[2016]第169号《验资报告》，验证截至2016年11月22日，苏文有限已收到上述增资各方缴纳的出资额2,001万元。2019年4月15日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师字[2019]第ZA11544号《验资复核报告》，对上述股东出资情况进行了验资复核。

本次增资已于2016年11月9日在常州市武进区市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次增资完成后，苏文有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	芦伟琴	货币	6,400.00	6,400.00	63.99%
2	施小波	货币	1,440.00	1,440.00	14.40%
3	李春梅	货币	161.00	161.00	1.61%
4	常州能闯	货币	800.00	800.00	8.00%
5	常州能拼	货币	600.00	600.00	6.00%
6	常州能学	货币	600.00	600.00	6.00%
合计		-	10,001.00	10,001.00	100.00%

10、2017年5月，苏文有限第四次股权转让

2017年4月28日，苏文有限召开股东会，同意公司股东芦伟琴将其持有的公司3%的股权转让给常州能闯。同日，上述股权转让双方签署了《股权转让协议》，就上述股权转让事项进行了具体约定。常州能闯为外部投资者的持股平台，本次转让旨在提高其在苏文有限中的持股比例。本次转让前后，常州能闯对发行人的持股比例由8%提高至11%。本次转让价格为2.47元/股，定价依据系按照常州能闯前次增资价格所确定（常州能闯前次增资时间为2016年11月，距离本次受让芦伟琴股权时间不足半年）。

本次股权转让已于2017年5月3日在常州市工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，苏文有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
1	芦伟琴	货币	6,100.00	6,100.00	60.99%
2	施小波	货币	1,440.00	1,440.00	14.40%
3	李春梅	货币	161.00	161.00	1.61%

4	常州能闯	货币	1,100.00	1,100.00	11.00%
5	常州能拼	货币	600.00	600.00	6.00%
6	常州能学	货币	600.00	600.00	6.00%
合计		-	10,001.00	10,001.00	100.00%

（二）股份公司阶段

1、2017年6月，股份公司设立

2017年4月19日，苏文有限股东会作出决议，同意将苏文有限整体变更设立为股份有限公司，并确定以2017年1月31日为审计和评估基准日，对苏文有限开展整体审计和评估工作。

2017年5月3日，立信会计师出具了信会师报字[2017]第ZA15415号《审计报告》，确认截至2017年1月31日，苏文有限经审计的净资产为204,581,754.97元；2019年4月10日，上海申威资产评估有限公司出具了沪申威评报字[2019]第1264号《追溯评估报告》，确认截至2017年1月31日，苏文有限净资产评估值为21,454.72万元。

2017年5月5日，苏文有限全体股东共同签署了《发起人协议》，约定发起设立苏文电能科技股份有限公司，同时召开股东会同意以经立信会计师审计的截至2017年1月31日的净资产204,581,754.97元为基数，折合股本10,001万股，每股面值1元，净资产超过股本部分计入资本公积。原股东按照苏文有限的出资比例相应持有股份公司的股票。2017年5月21日，全体发起人召开创立大会，苏文电能科技股份有限公司设立。

2017年5月21日，立信会计师出具信会师报字[2017]第ZA15553号《验资报告》，对本次整体变更的注册资本实缴情况予以验证确认。

2017年6月14日，公司就上述整体变更事项办理完成工商变更登记手续并领取了常州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320412660099528F的《营业执照》。

本次整体变更后，苏文电能的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
----	------	----------	------

1	芦伟琴	6,100.00	60.99%
2	施小波	1,440.00	14.40%
3	李春梅	161.00	1.61%
4	常州能闯	1,100.00	11.00%
5	常州能拼	600.00	6.00%
6	常州能学	600.00	6.00%
合计		10,001.00	100.00%

2、2018年12月，苏文电能第一次增资

2018年12月19日，公司召开股东大会，同意将公司注册资本由10,001万元增加至10,523.87万元。本次增资由共青城德赢以货币出资1,416.67万元，其中522.87万元计入股本，其余部分计入资本公积。

2018年12月25日，立信会计师对公司本次增加注册资本情况进行了验证，并出具信会师报字[2018]第ZA15997号《验资报告》，验证截至2018年12月25日，苏文电能已收到共青城德赢缴纳的出资款1,416.67万元，其中522.87万元计入股本，其余部分计入资本公积。

本次增资已于2018年12月20日在常州市工商行政管理局办理完成了相关工商变更登记手续。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	芦伟琴	6,100.00	57.96%
2	施小波	1,440.00	13.68%
3	常州能闯	1,100.00	10.45%
4	常州能拼	600.00	5.70%
5	常州能学	600.00	5.70%
6	共青城德赢	522.87	4.97%
7	李春梅	161.00	1.53%
合计		10,523.87	100.00%

截至本报告出具日，苏文电能股权结构未再发生变动。

（以下无正文）


（此页无正文，为《苏文电能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》之盖章页）



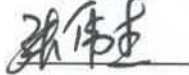
全体董事、监事、高级管理人员关于 苏文电能科技股份有限公司 设立以来股本演变情况的说明的确认意见

苏文电能科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员确认以上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、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

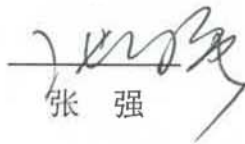
全体董事签名：



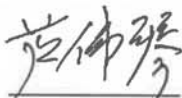
施小波



张伟杰



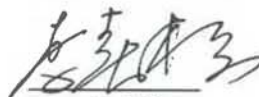
张 强



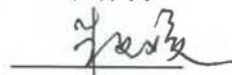
芦伟琴



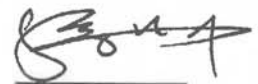
杨 波



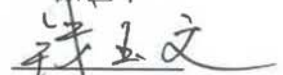
李春梅



朱亚媛



徐世中

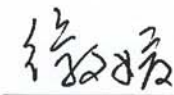


钱玉文

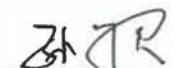
全体监事签名：



朱晓倩

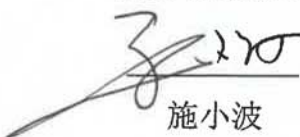


徐文媛



孙育灵

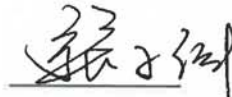
全体高级管理人员签名



施小波



李春梅



张子健

苏文电能科技股份有限公司
2020年 6月19日

