

超同步股份有限公司
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

二零二三年三月

超同步股份有限公司

释 义

本说明中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

超同步、公司、股份公司、超同步股份公司	指	超同步股份有限公司
北超伺服	指	北京超同步伺服股份有限公司
北超有限	指	北京北超伺服技术有限公司
北京超同步	指	北京超同步科技有限公司
山东超同步	指	山东超同步智能装备有限公司
超同步研发中心	指	超同步股份有限公司北京智能装备技术研发中心
常州实业	指	常州市新发展实业股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
密云工商局	指	北京市密云区市场监督管理局
海淀工商局	指	北京市海淀区市场监督管理局
青州控股	指	青州国有投资集团兴城控股有限公司，曾用名青州市金融控股有限责任公司
本说明	指	超同步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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
科技部	指	科技技术部
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、超同步股份有限公司

1、有限公司阶段的股本形成及变化

(1) 有限公司的设立

2008年4月1日，北超有限取得北京市工商局密云分局颁发《企业名称预先核准通知书》【(京密)企名预核(内)字[2008]第12909836号】，核准企业名称“北京北超伺服技术有限公司”。

2008年7月21日，股东项久鹏签署公司章程，出资设立北超有限，公司性质为一人有限责任公司，注册资本为100.00万元。

2008年7月21日，北京正衡东亚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(正衡东亚验字[2008]第0379号)。经审验，截止2008年7月21日，北超有限已收到股东项久鹏缴纳的注册资本(实收资本)人民币100.00万元，出资方式为货币出资。

2008年8月8日，北京市工商行政管理局密云分局核准北超有限的设立登记，并核发《企业法人营业执照》(注册号：110228011251184)。

北超有限设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资形式	出资比例
1	项久鹏	100.00	货币	100.00%
合计		100.00	—	100.00%

(2) 有限公司第一次增资

2011年11月15日，北超有限唯一的自然人股东项久鹏决定：(1)公司注册资本由100.00万元增加至1,000.00万元，股东以货币出资900.00万元；(2)同意修改后的公司章程。

2011年11月15日，北京东易君安会计师事务所有限公司出具《验资报告》【东易验字(2011)第2-0624号】。经审验，截至2011年11月15日，公司已收到项久鹏缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币900.00万元，股东以货币形式出资。本次变更后，北超有限累计注册资本1,000.00万元，实收注册资本1,000.00万元。

2011年11月16日，北超有限取得换发新的《企业法人营业执照》，注册资

本 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元。

本次增资完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资形式	出资比例
1	项久鹏	1,000.00	货币	100.00%
合计		1,000.00	—	100.00%

（3）有限公司第二次增资

2012 年 12 月 19 日，北超有限唯一自然人股东项久鹏作出决定：（1）决定吸收刘珍、庞建军、屈宝国、李伯钧、华纯、徐忠利为新股东，组成股东会；（2）决定免去项久鹏的执行董事职务；（3）决定免去霍重光监事职务；（4）决定解聘项久鹏经理职务；（5）同意修改后的章程。

2012 年 12 月 19 日，北超有限召开股东会，作出股东会决议：（1）同意公司注册资本和实收资本由 1,000.00 万元增加到 4,000.00 万元；（2）同意项久鹏以货币增资 1,600.00 万元，同意刘珍以货币资金出资 1,200.00 万元，同意庞建军、屈宝国、李伯钧、华纯、徐忠利分别以货币出资 40.00 万元；（3）选举项久鹏为执行董事和经理，选举庞建军为监事；（4）同意修改后的公司章程。

2012 年 12 月 19 日，北京东易君安会计师事务所有限公司出具东易验字《验资报告》【（2012）第 2-0855 号】。报告审验，截至 2012 年 12 月 19 日，北超有限已收到项久鹏、刘珍、庞建军、屈宝国、李伯钧、华纯、徐忠利缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 3,000.00 万元，股东以货币出资 3,000.00 万元。变更后累计注册资本 4,000.00 万元，实收注册资本 4,000.00 万元。

2012 年 12 月 20 日，北超有限取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本 4,000.00 万元，实收资本 4,000.00 万元。

本次增资后，北超有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资形式	出资比例
1	项久鹏	2,600.00	货币	65.00%
2	刘珍	1,200.00	货币	30.00%
3	庞建军	40.00	货币	1.00%
4	屈宝国	40.00	货币	1.00%
5	李伯钧	40.00	货币	1.00%
6	华纯	40.00	货币	1.00%
7	徐忠利	40.00	货币	1.00%
合计		4,000.00	—	100.00%

2、有限公司整体变更为股份公司

2014年4月15日，北超有限召开股东会，股东会一致决议：（1）公司类型由有限责任变更为股份有限公司，公司名称变更为北京超同步伺服股份有限公司；（2）公司以2014年2月28日为基准日整体变更为股份有限公司，有限公司全体股东作为股份公司发起人股东；发起人的持股比例同北超有限一致，不发生变动；（3）全体股东以经审计的净资产出资，股份公司注册资本为6,600.00万元，每股面值为1元，净资产大于股本部分计入资本公积；（4）同意委托大华会计师事务所对公司整体变更事项出具验资报告；（5）根据整体变更事项重新制定公司章程；（6）公司执行董事、监事、经理任职期限至股份公司召开股东大会选举董事、监事后自动终止。

2014年4月12日，大华会计师事务所出具《审计报告》【大华审字[2014]005253号】。报告显示，截止2014年2月28日，北超有限经审计的账面净资产值为73,936,614.72元。

2014年4月15日，中发国际资产评估有限公司出具《北京北超伺服技术有限公司拟整体改制为股份有限公司项目资产评估报告》【中发评报字[2014]第045号】。报告显示，截止2014年2月28日，公司净资产评估值为8,487.72万元。

2014年5月4日，北超有限全体股东签署了《发起人协议》。根据《发起人协议》，折合为拟成立的股份公司的股本66,000,000.00元，每股面值1元，共计66,000,000股，净资产超过股本的部分计入资本公积。

2014年5月4日，北京超同步伺服股份有限公司创立大会召开，会议审议通过：（1）《关于整体变更设立股份公司的议案》；（2）《关于股份公司筹建情况的报告》；（3）《关于股份公司设立费用的议案》；（4）《关于股份公司章程的议案》；（5）《关于股东大会议事规则的议案》；（6）《关于董事会议事规则的议案》；（7）《关于监事会议事规则的议案》；（8）《关于关联交易管理办法的议案》；（9）《关于重大投资决策管理办法的议案》；（10）《关于信息披露管理办法的议案》；（11）《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》；（12）《关于选举股份公司第一届监事会非职工监事的议案》；（13）《授权董事会办理公司变更为股份公司相关事宜的议案》；（14）《聘请大华会计师事务所为本年度财务审计机构的议案》。

2014年5月5日，大华会计师事务所出具《验资报告》【大华验字[2014]000138

号】，对发起人的出资进行了审验。

2014年5月5日，公司取得了北京市工商行政管理局密云分局颁发营业执照（注册号：110228011251184）。执照显示：公司名称为北京超同步伺服股份有限公司，注册资本为6,600万元，法定代表人为项久鹏，成立日期为2008年8月8日，住所为北京市密云县十里堡镇王各庄村西200米，类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），经营范围：生产CTB系列电机、驱动器；普通货运。开发、销售CTB系列电机、驱动器，营业期限自2008年8月8日至2058年5月8日，发照日期为2014年5月5日。

整体变更为股份公司后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资形式	出资比例
1	项久鹏	4,290.00	净资产	65.00%
2	刘珍	1,980.00	净资产	30.00%
3	庞建军	66.00	净资产	1.00%
4	屈宝国	66.00	净资产	1.00%
5	李伯钧	66.00	净资产	1.00%
6	华纯	66.00	净资产	1.00%
7	徐忠利	66.00	净资产	1.00%
合计		6,600.00	—	100.00%

3、公司第一次在全国中小企业股份转让系统挂牌、转让方式及股本变化情况

(1) 2014年12月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2014年12月9日，全国股转公司核发《关于同意北京超同步伺服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[2014]2291号），同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2014年12月19日，公司股票于全国股转系统挂牌并公开转让，股票简称为“北超伺服”，证券代码为831544。

公司在全国股转系统首次挂牌时，股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	出资比例
1	项久鹏	42,900,000	65.00%
2	刘珍	19,800,000	30.00%
3	庞建军	660,000	1.00%

4	屈宝国	660,000	1.00%
5	李伯钧	660,000	1.00%
6	华 纯	660,000	1.00%
7	徐忠利	660,000	1.00%
合 计		66,000,000	100.00%

(2) 2015年8月，股份公司第一次股票发行49.60万股

2015年5月26日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于认定赵同利等8名人员为公司核心员工的议案》《关于公司股票发行方案的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案，并决定将议案提交股东大会审议。

2015年6月11日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过董事会提交的上述议案。

根据公司董事会、股东大会审议通过的发行方案，公司拟向赵同利等8名公司核心员工定向发行股票不超过49.60万股（含49.60万股），每股价格为人民币5.00元，融资金额不超过人民币248.00万元（含248.00万元）。

根据《股份认购协议》《股票发行认购公告》，本次股票发行对象及具体认购情况如下：

序号	股东名称	认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购方式
1	赵同利	150,000	5.00	现金
2	崔重光	120,000	5.00	现金
3	郭伟	120,000	5.00	现金
4	吕广强	30,000	5.00	现金
5	孟庆勇	20,000	5.00	现金
6	王丽丽	20,000	5.00	现金
7	王占武	20,000	5.00	现金
8	冯广志	16,000	5.00	现金
合 计		496,000	—	—

2015年6月19日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2015]000489号），经审验，截至2015年6月18日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本49.60万元。各股东以货币出资248.00万元，其中，股本49.60万元，资本公积198.40万元。

2015年8月7日，全国股转公司出具《关于北京超同步伺服股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5141号）。

2015年8月25日，公司在全国股转系统披露《北京超同步伺服股份有限公司关于股票发行新增股票将在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，公司本次定向发行股票总额为496,000股，其中限售496,000股，不予限售0股。公司本次股票发行新增股票无限售条件的股份于2015年8月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2015年9月8日，公司就本次股票发行完成了变更登记，并取得了北京市工商行政管理局密云分局换发的《营业执照》。

根据《发行情况报告书》，本次定向发行完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	项久鹏	42,900,000	64.52%
2	刘珍	19,800,000	29.78%
3	徐忠利	660,000	0.99%
4	庞建军	660,000	0.99%
5	华纯	660,000	0.99%
6	李伯钧	660,000	0.99%
7	屈宝国	660,000	0.99%
8	赵同利	150,000	0.22%
9	霍重光	120,000	0.18%
10	郭伟	120,000	0.18%
11	其他股东	106,000	0.15%
合计		66,496,000	100.00%

(3) 2015年11月，股份公司第二次股票发行300.00万股并由协议转让变更为做市转让

2015年8月5日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式为做市转让方式相关事宜的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》《关于申请变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》等议案，并决定将议案提交股东大会审议。

2015年8月22日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过董事

会提交的上述议案。

根据公司董事会、股东大会审议通过的发行方案，公司拟向新增股东定向发行股票不超过 300 万股（含 300 万股），每股价格为人民币 9.00 元，融资金额不超过人民币 2700.00 万元（含 2,700.00 万元）；

根据《股票发行方案》《认购协议》《股票发行认购公告》，本次股票发行对象及具体认购情况如下：

序号	股东名称	认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购方式
1	招商证券股份有限公司	1,200,000	9.00	现金
2	国信证券股份有限公司	800,000	9.00	现金
3	东北证券股份有限公司	500,000	9.00	现金
4	国海证券股份有限公司	500,000	9.00	现金
合计		3,000,000	-	-

2015 年 9 月 14 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2015]000889 号），经审验，截至 2015 年 9 月 1 日止，公司已收到股东认缴股款 2,700.00 万元，其中股本 300.00 万元，资本公积 2,400.00 万元。

2015 年 11 月 3 日，全国股转公司签发《关于北京超同步伺服股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7286 号），对本次股票发行的备案申请予以确认。

2015 年 11 月 10 日，公司在全国股转系统披露《北京超同步伺服股份有限公司关于股票发行新增股票将在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，公司本次定向发行股票总额为 3,000,000 股，其中限售 0 股，不予限售 3,000,000 股，公司本次股票发行新增股票无限售条件股份将于 2015 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2015 年 11 月 18 日，公司就本次股票发行完成了变更登记，并取得了北京市工商行政管理局密云分局换发的统一社会信用代码为 9111022867876096X3 的《营业执照》。

根据《股票发行情况报告书》，本次定向发行完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	项久鹏	42,900,000	61.73%
2	刘珍	19,800,000	28.49%

3	招商证券股份有限公司做市专用证券账户	1,200,000	1.73%
4	国信证券股份有限公司做市专用证券账户	800,000	1.15%
5	庞建军	660,000	0.95%
6	屈宝国	660,000	0.95%
7	徐忠利	660,000	0.95%
8	李伯钧	660,000	0.95%
9	华纯	660,000	0.95%
10	东北证券股份有限公司做市专用证券账户	500,000	0.72%
11	其他股东	996,000	1.43%
合计		69,496,000	100.00%

2015年11月23日，北超伺服在全国股转系统官方网站 (<http://www.necq.com.cn/>) 披露了《关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告》(公告编号: 2015-038)，自2015年11月25日起，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。

(4) 2016年5月，股份公司第三次股票发行1,000.00万股

2015年12月30日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。并决定将议案提交股东大会审议。

2016年1月15日，超同步召开2016年第一次临时股东大会，审议通过董事会提交的上述议案。

根据超同步董事会、股东大会审议通过的发行方案，超同步拟向厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业(有限合伙)定向发行股票不超过1,000.00万股(含1,000.00万股)，每股价格为人民币12.00元，融资金额不超过人民币12,000.00万元(含12,000.00万元)。

根据《股票发行方案》《认购协议》《股票发行认购公告》，本次股票发行对象及具体认购情况如下：

序号	股东名称	认购数量(股)	认购价格(元/股)	认购方式
1	厦门仁达隆华股权投资基金合伙	10,000,000	12.00	现金

	企业（有限合伙）			
	合计	10,000,000	-	-

2016年5月11日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2016]000376号），经审验，截至2016年5月4日止，超同步已收到厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）缴纳的出资额共计12,000.00万元。其中股本1,000.00万元，其余扣除发行费用300.00万元后计入资本公积10,700.00万元。

2016年5月31日，全国股转公司出具《关于北京超同步伺服股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4297号）。

2016年6月6日，公司在全国股转系统披露《北京超同步伺服股份有限公司关于股票发行新增股票将在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，公司本次定向发行股票总额为10,000,000股，其中限售0股，不予限售10,000,000股。公司本次股票发行新增股票无限售条件股份将于2016年6月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《股票发行情况报告书》，本次定向发行完成后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	项久鹏	42,020,000	52.86%
2	刘珍	19,494,000	24.52%
3	厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000	12.58%
4	招商证券股份有限公司做市专用证券账户	977,000	1.23%
5	徐忠利	660,000	0.83%
6	庞建军	660,000	0.83%
7	李伯钧	660,000	0.83%
8	闫峰	600,000	0.75%
9	华纯	590,000	0.74%
10	屈宝国	560,000	0.70%
11	其他股东	3,275,000	4.12%
	合计	79,496,000	100.00%

（5）2016年11月，股票由做市转让变更为协议转让方式

2016年9月26日，公司召开2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》等相关议案，同

意公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

2016年10月28日，北超伺服在全国股转系统官方网站（<http://www.necq.com.cn/>）披露了《关于股票转让方式变更为协议转让方式的提示性公告》（公告编号：2016-035），自2016年11月1日起，公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式。

4、公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2017年10月12日，北超伺服召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》等相关议案，并决定将议案提交股东大会审议。

2017年10月31日，北超伺服召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过董事会提交的上述议案，并于此后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。

2018年2月9日，全国股转公司出具《关于北京超同步伺服股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转系统函[2018]645号），经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司股票自2018年2月23日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《股东名册》显示，终止挂牌时公司的股东及其持股比例具体如下：

序号	股东名称	持有数量（股）	持股比例
1	项久鹏	42,020,000	52.8580%
2	刘珍	18,466,000	23.2288%
3	厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,916,000	14.9894%
4	北京中方信富投资管理咨询有限公司—中方信富新三板产业复兴一号	1,000,000	1.2579%
5	徐忠利	660,000	0.8303%
6	庞建军	660,000	0.8303%
7	李伯钧	660,000	0.8303%
8	闫峰	600,000	0.7548%
9	华纯	590,000	0.7422%
10	屈宝国	560,000	0.7045%

11	程党哲	392,000	0.4931%
12	唐洪	300,000	0.3774%
13	赵同利	150,000	0.1887%
14	董德全	125,000	0.1572%
15	郭伟	120,000	0.151%
16	霍重光	120,000	0.151%
17	杨飞穹	100,000	0.1258%
18	河南诚裕汇科投资有限公司	80,000	0.1006%
19	李植淮	60,000	0.0755%
20	杭州联创投资管理有限公司-联创新三板二号基金	56,000	0.0704%
21	许宸坪	55,000	0.0692%
22	钱祥丰	53,000	0.0667%
23	齐冲	50,000	0.0629%
24	刘起	50,000	0.0629%
25	刘世刚	50,000	0.0629%
26	京科高创(北京)开发建设有限公司	46,000	0.0579%
27	上海游马地投资中心(有限合伙)一游马地2号非公开募集证券投资基金	43,000	0.0541%
28	杭州联创投资管理有限公司-联创新三板基金	40,000	0.0503%
29	李洪波	31,000	0.039%
30	吕广强	30,000	0.0377%
31	高凤勇	29,000	0.0365%
32	常玲	22,000	0.0277%
33	周顺荣	20,000	0.0252%
34	唐琴南	20,000	0.0252%
35	周德康	20,000	0.0252%
36	王丽丽	20,000	0.0252%
37	孟庆勇	20,000	0.0252%
38	王占武	20,000	0.0252%
39	国海证券股份有限公司	18,000	0.0226%
40	冯广志	16,000	0.0201%
41	周步成	15,000	0.0189%
42	常州市新发展实业公司	13,000	0.0164%
43	张一平	11,000	0.0138%
44	林秀蓉	11,000	0.0138%
45	绵阳金慧通股权投资基金管理有限公司-慧通2号新三板分层私募基金	11,000	0.0138%
46	陆青	10,000	0.0126%
47	赖华丹	10,000	0.0126%
48	上海证券有限责任公司	10,000	0.0126%
49	隋奕	9,000	0.0113%

50	梁桂红	8,000	0.0101%
51	梁绍联	8,000	0.0101%
52	矫伟	7,000	0.0088%
53	周亚	6,000	0.0075%
54	李明伟	6,000	0.0075%
55	深圳市前海合之力量创投资管理有限 公司	6,000	0.0075%
56	徐国荣	5,000	0.0063%
57	雷达	5,000	0.0063%
58	陈响杰	5,000	0.0063%
59	完心怡	5,000	0.0063%
60	姜王敢	4,000	0.005%
61	上海小村资产管理有限公司—小村创 新新三板私募投资基金	4,000	0.005%
62	王凌霄	4,000	0.005%
63	王勇	4,000	0.005%
64	上海新方程股权投资管理有限公司	4,000	0.005%
65	余风华	3,000	0.0038%
66	黄跃庭	3,000	0.0038%
67	黄春林	2,000	0.0025%
68	杨丽丽	2,000	0.0025%
69	杨永幸	2,000	0.0025%
70	敬小兰	1,000	0.0013%
71	成宝莲	1,000	0.0013%
72	杜小龙	1,000	0.0013%
73	孟晓东	1,000	0.0013%
74	陈湘文	1,000	0.0013%
75	张俊芳	1,000	0.0013%
76	祝铭君	1,000	0.0013%
77	但承龙	1,000	0.0013%
78	庄信军	1,000	0.0013%
79	刘程远	1,000	0.0013%
80	李伟华	1,000	0.0013%
81	泉州中海兴业	1,000	0.0013%
82	吉林省弘远物流有限公司	1,000	0.0013%
83	同系（北京）资本管理有限公司—无 锡市同系广元投资合伙企业（有限合 伙）	1000	0.0013%
84	于金义	1,000	0.0013%
合计		79,496,000	100.00%

5、公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后的股权转让及股本变化情况

(1) 基于异议股东回购承诺及股东间进行的系列股份转让

①基于异议股东回购承诺进行的股份回购

2017年12月至2018年5月间，董德全等10名股东针对公司2017年第四次临时股东大会审议的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提出异议，要求公司进行异议股东股份回购或股份回购，由公司、控股股东、实际控制人或公司安排的其他主体回购其所持有的公司股票，故实际控制人之一刘珍与10位异议股东分别签订《股份转让协议》，收购前述主体所持有的全部超同步股份共计25.60万股，占总股本比例0.3218%。

序号	转让方	受让方	转让数量 (股)	是否签订合同	价款是否 转让完毕
1	董德全	刘珍	125,000	是	是
2	杭州联创投资管理有限公司-联创新三板二号基金	刘珍	56,000	是	是
3	杭州联创投资管理有限公司-联创新三板基金	刘珍	40,000	是	是
4	张一平	刘珍	11,000	是	是
5	深圳市前海合之力量创投投资管理有限公司	刘珍	6,000	是	是
6	完心怡	刘珍	5,000	是	是
7	上海新方程股权投资管理有限公司-新方程启辰新三板指数增强基金	刘珍	4,000	是	是
8	王凌霄	刘珍	4,000	是	是
9	王勇	刘珍	4,000	是	是
10	泉州中海兴业生物科技有限公司	刘珍	1,000	是	是
合计			256,000	—	—

②股东间的股份转让

公司原股东河南诚裕汇科投资有限公司与公司股东程党哲签订《股权转让协议》，约定河南诚裕汇科投资有限公司将其所持有的公司全部股份共计80,000股以12.454元/股的价格，共计人民币996,320.00元转让给程党哲。2018年9月7日，程党哲将本次股份转让对应价款通过转账方式全额支付给河南诚裕汇科投资有限公司。

经过上述系列股份转让后，公司的股东及其持股比例如下：

序号	股东名称	持有数量(股)	持股比例
1	项久鹏	42,020,000	52.8580%
2	刘珍	18,722,000	23.5509%
3	厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	11,916,000	14.9894%
4	北京中方信富投资管理咨询有限公司 —中方信富新三板产业复兴一号	1,000,000	1.2579%
5	徐忠利	660,000	0.8302%
6	庞建军	660,000	0.8302%
7	李伯钧	660,000	0.8302%
8	闫峰	600,000	0.7548%
9	华纯	590,000	0.7422%
10	屈宝国	560,000	0.7044%
11	程党哲	472,000	0.5937%
12	唐洪	300,000	0.3774%
13	赵同利	150,000	0.1887%
14	郭伟	120,000	0.1510%
15	霍重光	120,000	0.1510%
16	杨飞穹	100,000	0.1258%
17	李植淮	60,000	0.0755%
18	许晨坪	55,000	0.0692%
19	钱祥丰	53,000	0.0667%
20	齐冲	50,000	0.0629%
21	刘起	50,000	0.0629%
22	刘世刚	50,000	0.0629%
23	京科高创(北京)开发建设有限公司	46,000	0.0579%
24	上海游马地投资中心(有限合伙)— 游马地2号非公开募集证券投资基金	43,000	0.0541%
25	李洪波	31,000	0.0390%
26	吕广强	30,000	0.0377%
27	高凤勇	29,000	0.0365%
28	常玲	22,000	0.0277%
29	周顺荣	20,000	0.0252%
30	唐琴南	20,000	0.0252%
31	周德康	20,000	0.0252%
32	王丽丽	20,000	0.0252%
33	孟庆勇	20,000	0.0252%
34	王占武	20,000	0.0252%
35	国海证券股份有限公司	18,000	0.0226%
36	冯广志	16,000	0.0201%

37	周步成	15,000	0.0189%
38	常州市新发展实业公司	13,000	0.0164%
39	林秀蓉	11,000	0.0138%
40	绵阳金慧通股权投资基金管理有限公司—慧通2号新三板分层私募基金	11,000	0.0138%
41	陆青	10,000	0.0126%
42	赖华丹	10,000	0.0126%
43	上海证券有限责任公司	10,000	0.0126%
44	隋奕	9,000	0.0113%
45	梁桂红	8,000	0.0101%
46	梁绍联	8,000	0.0101%
47	矫伟	7,000	0.0088%
48	周亚	6,000	0.0075%
49	李明伟	6,000	0.0075%
50	徐国荣	5,000	0.0063%
51	雷达	5,000	0.0063%
52	陈响杰	5,000	0.0063%
53	姜王敢	4,000	0.0050%
54	上海小村资产管理有限公司—小村创新新三板私募投资基金	4,000	0.0050%
55	余风华	3,000	0.0038%
56	黄跃庭	3,000	0.0038%
57	黄春林	2,000	0.0025%
58	杨丽丽	2,000	0.0025%
59	杨永幸	2,000	0.0025%
60	敬小兰	1,000	0.0013%
61	成宝莲	1,000	0.0013%
62	杜小龙	1,000	0.0013%
63	孟晓东	1,000	0.0013%
64	陈湘文	1,000	0.0013%
65	张俊芳	1,000	0.0013%
66	祝铭君	1,000	0.0013%
67	但承龙	1,000	0.0013%
68	庄信军	1,000	0.0013%
69	刘程远	1,000	0.0013%
70	李伟华	1,000	0.0013%
71	吉林省弘远物流有限公司	1,000	0.0013%
72	同系（北京）资本管理有限公司—无锡市同系广元投资合伙企业（有限合伙）	1,000	0.0013%

73	于金义	1,000	0.0013%
	合计	79,496,000	100.00%

(2) 2018年12月，资本公积金转增注册资本暨第四次增资

2018年11月26日，北超伺服召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟使用资本公积转增注册资本的议案》《关于公司名称变更的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案，并决定将议案提交股东大会审议。

2018年12月12日，北超伺服召开2018年第二次临时股东大会，审议通过董事会提交的上述议案。

根据公司董事会、股东大会审议通过的上述议案，公司拟使用资本公积2050.4万元转增注册资本。转增后，北超伺服注册资本将由7,949.6万元增加至10,000.00万元，股东的持股比例不变，持股数量同比例上调。

2018年12月17日，北超伺服就本次资本公积金转增注册资本完成了变更登记，并取得了北京市工商行政管理局密云分局换发的《营业执照》。

同时，经北京市工商行政管理局密云分局核准，公司名称由“北京超同步伺服股份有限公司”变更为“超同步股份有限公司”。

本次资本公积金转增为注册资本后，公司的股东及其持股比例如下：

序号	股东名称	持有数量(股)	持股比例
1	项久鹏	52,857,000	52.8570%
2	刘珍	23,550,600	23.5506%
3	厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,989,400	14.9894%
4	北京中方信富投资管理咨询有限公司—中方信富新三板产业复兴一号	1,257,900	1.2579%
5	徐忠利	830,300	0.8303%
6	庞建军	830,300	0.8303%
7	李伯钧	830,300	0.8303%
8	闫峰	754,800	0.7548%
9	华纯	742,200	0.7422%
10	屈宝国	704,500	0.7045%
11	程党哲	593,700	0.5937%
12	唐洪	377,400	0.3774%
13	赵同利	188,700	0.1887%
14	郭伟	151,000	0.1510%

15	霍重光	151,000	0.1510%
16	杨飞穹	125,800	0.1258%
17	李植淮	75,500	0.0755%
18	许晨坪	69,200	0.0692%
19	钱祥丰	66,700	0.0667%
20	齐冲	62,900	0.0629%
21	刘起	62,900	0.0629%
22	刘世刚	62,900	0.0629%
23	京科高创（北京）开发建设有限公司	57,900	0.0579%
24	上海游马地投资中心（有限合伙） —游马地2号非公开募集证券投资基金	54,100	0.0541%
25	李洪波	39,000	0.039%
26	吕广强	37,700	0.0377%
27	高凤勇	36,500	0.0365%
28	常玲	27,700	0.0277%
29	周顺荣	25,200	0.0252%
30	唐琴南	25,200	0.0252%
31	周德康	25,200	0.0252%
32	王丽丽	25,200	0.0252%
33	孟庆勇	25,200	0.0252%
34	王占武	25,200	0.0252%
35	国海证券股份有限公司	22,600	0.0226%
36	冯广志	20,100	0.0201%
37	周步成	18,900	0.0189%
38	常州市新发展实业公司	16,400	0.0164%
39	林秀蓉	13,800	0.0138%
40	绵阳金慧通股权投资基金管理有限 公司—慧通2号新三板分层私 募基金	13,800	0.0138%
41	陆青	12,600	0.0126%
42	赖华丹	12,600	0.0126%
43	上海证券有限责任公司	12,600	0.0126%
44	隋奕	11,300	0.0113%
45	梁桂红	10,100	0.0101%
46	梁绍联	10,100	0.0101%
47	矫伟	8,800	0.0088%
48	周亚	7,500	0.0075%
49	李明伟	7,500	0.0075%

50	徐国荣	6,300	0.0063%
51	雷达	6,300	0.0063%
52	陈响杰	6,300	0.0063%
53	姜王敢	5,000	0.005%
54	上海小村资产管理有限公司—小村创新新三板私募投资基金	5,000	0.005%
55	余风华	3,800	0.0038%
56	黄跃庭	3,800	0.0038%
57	黄春林	2,500	0.0025%
58	杨丽丽	2,500	0.0025%
59	杨永幸	2,500	0.0025%
60	敬小兰	1,300	0.0013%
61	成宝莲	1,300	0.0013%
62	杜小龙	1,300	0.0013%
63	孟晓东	1,300	0.0013%
64	陈湘文	1,300	0.0013%
65	张俊芳	1,300	0.0013%
66	祝铭君	1,300	0.0013%
67	但承龙	1,300	0.0013%
68	庄信军	1,300	0.0013%
69	刘程远	1,300	0.0013%
70	李伟华	1,300	0.0013%
71	吉林省弘远物流有限公司	1,300	0.0013%
72	同系（北京）资本管理有限公司—无锡市同系广元投资合伙企业（有限合伙）	1,300	0.0013%
73	于金义	1,300	0.0013%
合计		100,000,000	100.00%

截至本说明出具之日，超同步股权结构未发生变化。

二、山东超同步智能装备有限公司

1、山东超同步的设立

2017年7月7日，山东超同步取得山东省青州市市场监督管理局颁发的企业名称预先核准通知书“（鲁）登记私名预核字[2017]第039052号”，核准企业名称为“山东超同步智能装备有限公司”。

2017年9月20日，山东超同步取得山东省青州市市场监督管理局颁发的《企

业法人营业执照》(统一社会信用代码: 91370781MA3EKH0D7X), 注册资本为 10000.00 万元, 企业类型为有限责任公司(自然人独资或控股的法人独资), 主要经营范围: 生产智能伺服系统、机床关键核心功能部件、高档精密数控机床、工业机器人、智能装备生产线、新能源汽车驱动系统; 机械配件加工; 销售自主生产的产品、机电产品; 零售计算机、软件及辅助设备、电子产品; 软件开发; 技术推广; 普通货物运输; 货物进出口; 技术进出口; 代理进出口。(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)。

山东超同步成立时股本结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	超同步	10,000.00	2,000.00	100.00%	货币
合计		10,000.00	2,000.00	100.00%	-

2、第一次注册资本增加

2017 年 12 月 26 日, 山东超同步股东作出股东决定, 决定公司注册资本由 10,000.00 万元增加至 10,080.00 万元, 股东超同步以货币出资 80 万元。同意修改后的公司章程。

2018 年 1 月 22 日, 山东超同步针对本次增资进行了变更登记, 并换发新的《企业法人营业执照》, 山东超同步注册资本变更为 10,080.00 万元。

本次增资后, 山东超同步的股本结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	超同步	10,080.00	4,000.00	100.00%	货币
合计		10,080.00	4,000.00	100.00%	-

3、第二次注册资本增加, 第一次股东变更

2018 年 1 月 24 日, 山东超同步召开股东会, 作出股东会决议, 决定吸收青州控股为新股东; 同意将公司注册资本和实收资本由 10,080 万元增加到 11,200 万元; 同意青州控股以货币增资 1,120 万元。同意修改后的公司章程。

2018 年 2 月 26 日, 山东超同步针对本次增资进行了变更登记, 换发新《企业法人营业执照》, 注册资本变更为 11,200.00 万元。

本次增资后，山东超同步的股本结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	超同步	10,080.00	4,000.00	90.00%	货币
2	青州控股	1,120.00	1,120.00	10.00%	货币
合计		11,200.00	5,120.00	100.00%	-

截至2022年9月30日，山东超同步注册资本已全部实缴完毕，具体股本结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	超同步	10,080.00	10,080.00	90.00%	货币
2	青州控股	1,120.00	1,120.00	10.00%	货币
合计		11,200.00	11,200.00	100.00%	-

4、注册资本减少

2022年9月16日，山东超同步股东“青州市金融控股有限责任公司”名称变更为“青州国有投资集团兴城控股有限公司”。

2022年10月24日，超同步召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于确认公司子公司山东超同步智能装备有限公司减资的议案》，同意公司子公司山东超同步注册资本由11,200万元变更为10,080万元，同意本次减资为青州国投以定向减资的方式退出对山东超同步的投资。

2022年10月26日，山东超同步作出股东会决议，同意山东超同步注册资本减少，由11,200万元变更为10,080万元，股东青州国投认缴出资额由货币出资1,120万元变更为0元，股东超同步认缴出资额10,080万元不变；同意本次减资为股东青州国投以定向减资的方式退出对山东超同步的投资，减资后，青州国投不再是山东超同步的股东，不承担股东义务，不享有股东权利；同意山东超同步自决议之日起依照法定程序办理减资相关登记手续；选举王泉星为公司监事，庄颖不再担任公司监事；同意山东超同步修改公司章程相应条款。

2022年10月27日，山东超同步在国家企业信用信息公示系统发布《关于山东超同步智能装备有限公司减少注册资本公告》，公告内容为“本公司已2022年10月26日作出减少注册资本决议，由11,200万元减至10,080万元。请本公司债权人自本公告发布之日起四十五日内，与本公司联系，要求清偿债务或者提

供相应的担保。”，公告期限为 2022 年 10 月 27 日至 2022 年 12 月 10 日。

2022 年 12 月 26 日，山东超同步取得了青州市行政审批服务局换发的营业执照。营业执照显示山东超同步已完成减资登记工作，其注册资本由 11,200 万元减至 10,080 万元。

截至本说明出具之日，山东超同步股权结构未发生变化。

三、北京超同步科技有限公司

1、北京超同步的设立

2000 年 10 月 23 日，北京超同步取得企业名称预先核准通知书。

2000 年 10 月 30 日，公司股东项久鹏、巩海明、马庆仁签署《公司章程》。

2000 年 11 月 7 日，海淀工商局颁发《企业法人营业执照》（执照号：1101082174762）。

北京超同步设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	项久鹏	40.00	0.00	40.00%	货币
2	巩海明	30.00	0.00	30.00%	货币
3	马庆仁	30.00	0.00	30.00%	货币
合计		100.00	0.00	100.00%	-

2、第一次实收资本变更

2001 年 4 月，马庆仁、项久鹏、巩海明签订新的公司章程。

2001 年 5 月 26 日，北京超同步召开第一届第二次股东会，做出决议，同意项久鹏出资 30 万元存入公司银行账户内，记入公司实收资本；同意免去马庆仁公司执行董事的职务及法定代表人，免去巩海明公司监事的职务；同意选举项久鹏为公司的执行董事及法定代表人，选举张勇为公司的监事。

2001 年 6 月 13 日，北京中则会计师事务所有限责任公司出具验资报告书【(2001)中则验 E 字第 123 号】。报告审验，北京超同步第一期应缴纳注册资本 30 万元已全部实缴到位，由项久鹏以货币资金出资。

2001年6月25日，北京超同步换发新《企业法人营业执照》，注明实缴注册资本为30万元。

本次实收资本变更后，北京超同步股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	项久鹏	40.00	30.00	40.00%	货币
2	巩海明	30.00	0.00	30.00%	货币
3	马庆仁	30.00	0.00	30.00%	货币
合计		100.00	30.00	100.00%	-

3、第二次实收资本变更、第一次股东变更

2002年10月30日，北京超同步召开第二届第一次股东会作出决议，同意补齐公司注册资本70万元，由项久鹏货币出资10万元，巩海明货币出资30万元，马庆仁货币出资30万元。

同日，北京心田祥会计师事务所有限责任公司出具验资报告【京心田祥验字[2002]第10-B-026H号】。报告审验，2002年10月30日，项久鹏第二期缴纳货币资金10万元；巩海明第二期缴纳货币资金30万元；马庆仁第二期缴纳货币资金30万元。北京超同步第二期缴纳的注册资本70万元已经全部到位，予以确认。注册资本100万元已经全部到位，予以确认。

2002年10月30日，北京超同步召开第二届第二次股东会作出决议，决议巩海明、马庆仁退出公司股东会，同时，巩海明与项久岩，马庆仁与刘珍分别进行股权转让，并签署出资转让协议书。

2002年10月30日，北京超同步召开第三届第一次股东会作出决议，同意吸收项久岩、刘珍成为新股东，组成股东会。

2002年11月1日，北京超同步换发新《企业法人营业执照》。

本次变更后，北京超同步的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	项久鹏	40.00	40.00	40.00%	货币
2	项久岩	30.00	30.00	30.00%	货币
3	刘珍	30.00	30.00	30.00%	货币
合计		100.00	100.00	100.00%	-

4、第一次注册资本增加、第二次股东变更

2007年9月25日，北京超同步召开第三届第二次股东会作出决议，同意项久岩将30万元出资转让给项久鹏；同意增加注册资本到400万元，由刘珍以货币增资300万元。

2007年9月25日，项久岩与项久鹏签署出资转让协议书，将30万元出资转让给项久鹏。

2007年9月25日，北京超同步召开第四届第一次股东会，决议同意增资到400万元。

2007年9月20日，北京中鼎会计师事务所有限责任公司出具变更验资报告【中鼎内验字(2007)045号】。报告审验，截至2007年9月20日止，北京超同步已收到刘珍缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币叁佰万元，新增注册资本全部为货币出资。变更后的累计注册资本为400万元，实收资本为400万元。

2007年10月9日，北京超同步换发新《企业法人营业执照》(注册号1101108001747627)，注册资本400万元，实收资本400万元。

本次变更后，北京超同步的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	项久鹏	70.00	70.00	17.50%	货币
2	刘珍	330.00	330.00	82.50%	货币
	合计	400.00	400.00	100.00%	-

5、第二次注册资本增加

2007年10月28日，北京超同步召开第四届第二次股东会，决议同意股东项久鹏以其持有的非专利技术“全数字交流伺服控制系统技术”对公司增资，该技术经评估价值人民币546万元，全体股东一致同意其中500万元作为项久鹏新增投资记入北京超同步注册资本，剩余46万元记入北京超同步资本公积。

2007年11月1日，项久鹏与北京超同步签署《非货币资产转让协议书》，将“全数字交流伺服控制系统技术”转移给北京超同步。

2007年11月1日，北京超同步召开第四届第三次股东会，同意增加注册资本至1,200万元，其中项久鹏以货币增资300万元，以知识产权增资500万元。

2007年10月18日，北京鼎革资产评估有限责任公司出具评估报告书摘要

【鼎革评报字（2007）第 W073 号】，对项久鹏持有的“全数字交流伺服控制系统技术”非专利技术进行评估，评估确认该技术于 2007 年 9 月 30 日的评估值为 546 万元。

2007年11月13日，北京中鼎会计师事务所有限责任公司出具验资报告书【中鼎内验字（2007）059号】。报告审验，截至2007年11月12日止，北京超同步已收到项久鹏缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币捌佰万元，其中以货币出资300万元，以知识产权出资500万元。变更后的累计注册资本为1200万元，实收资本为1200万元。

2007年12月6日，北京超同步换发新《企业法人营业执照》，注册资本1200万元，实收资本1200万元。

本次增资后，北京超同步的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	项久鹏	870.00	870.00	72.50%	货币、知识产权
2	刘珍	330.00	330.00	27.50%	货币
合计		1200.00	1200.00	100.00	-

6、第三次股东变更

2008年7月22日，北京超同步召开第四届第四次股东会，决议同意增加新股东庞建军、屈宝国、徐忠利。项久鹏分别向庞建军、屈宝国、徐忠利转让货币出资12万元。

2008年7月22日，项久鹏与庞建军、屈宝国、徐忠利签署《出资转让协议书》，分别转让12万元出资给后三者。

2008年10月30日，海淀工商局核准上述变更。

本次变更后，北京超同步的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	项久鹏	834.00	834.00	69.50%	货币、知识产权
2	刘珍	330.00	330.00	27.50%	货币
3	庞建军	12.00	12.00	1.00%	货币
4	屈宝国	12.00	12.00	1.00%	货币

5	徐忠利	12.00	12.00	1.00%	货币
合 计		1200.00	1200.00	100.00%	-

7、第四次股东变更

2010年12月3日，北京超同步召开第五届第四次股东会，决议同意项久鹏将12万出资转让给李伯钧。

2010年12月10日，项久鹏与李伯钧签署《出资转让协议书》，将12万出资转让给后者。

2010年12月23日，海淀工商局核准上述变更。

本次变更后，北京超同步的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	项久鹏	822.00	822.00	68.50%	货币、知识产权
2	刘珍	330.00	330.00	27.50%	货币
3	庞建军	12.00	12.00	1.00%	货币
4	屈宝国	12.00	12.00	1.00%	货币
5	徐忠利	12.00	12.00	1.00%	货币
6	李伯钧	12.00	12.00	1.00%	货币
合 计		1200.00	1200.00	100.00%	-

8、第五次股东变更

2012年12月20日，北京超同步召开第六届第二次股东会，决议同意全部股东将全部股权转让给北超伺服。

2012年12月20日，北京超同步召开第七届第一次股东决定，变更后公司注册资本1200万元，北超伺服货币出资700万元，知识产权出资500万元。

同日，项久鹏等各股东分别与北超伺服签署《出资转让协议书》，分别将出资额转让给北超伺服。

2013年1月25日，海淀工商局核准上述变更。

本次变更后，北京超同步的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	北超伺服	700.00	700.00	58.33%	货币
		500.00	500.00	41.67%	知识产权

合 计	1200.00	1200.00	100.00%	-
-----	---------	---------	---------	---

9、第一次减少注册资本

2013年12月27日，北京超同步股东作出决定，同意公司注册资本由1200万元减少至700万元，其中股东北超伺服减少实缴知识产权出资500万元。

2014年1月2日，北京超同步在《北京日报》刊登减资公告，通知债权人提出清偿债务或者提供相应担保请求。

2014年2月18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【大华验字[2014]000073号】。报告审验，截至2014年2月16日止，北京超同步已减少实收资本人民币500万元，北京超同步变更后注册资本为700万元。

2014年2月26日，北京超同步办理工商登记变更手续，换发新《企业法人营业执照》，注册资本700万元，实收资本700万元。

本次减资后，北京超同步的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	北超伺服	700.00	700.00	100.00%	货币
	合 计	700.00	700.00	100.00%	-

10、第三次注册资本增加

2014年3月21日，北京超同步股东作出决定，同意注册资本由700万元增加至1200万元，其中股东北超伺服以货币增加出资500万元。

2014年3月21日，北京超同步办理工商登记变更手续，换发新《企业法人营业执照》，注册资本1200万元，实收资本1200万元。

本次增资后，北京超同步的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	北超伺服	1200.00	1200.00	100.00%	货币
	合 计	1200.00	1200.00	100.00%	-

2014年5月5日，经密云工商局核准，北京超同步股东北京北超伺服技术有限公司名称变更为北京超同步伺服股份有限公司，其对于北京超同步出资额不变。

2014年12月10日，北京超同步股东北超伺服名称变更为超同步。2017年

9月18日，北京超同步换发了海淀工商局颁发的统一社会信用代码为911101088020272729的《营业执照》。

截至本说明出具日，北京超同步的股权结构未发生变化。

（以下无正文）

（本页无正文，为《超同步股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》的盖章页）



超同步股份有限公司

2023年3月2日

公司董事、监事、高级管理人员

关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

超同步股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅《超同步股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明真实、完整、清晰的反映了公司设立以来的股本演变情况，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）



（本页无正文，为《公司董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见》的签字盖章页）

全体董事（签字）：



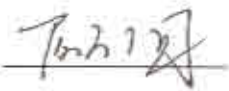
项久鹏



刘珍



庞建军



屈宝国

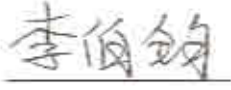


徐忠利

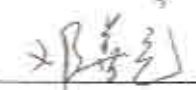
全体监事（签字）：



华纯



李伯钧



邓善亮


全体高级管理人员（签字）：



庞建军



赵同利

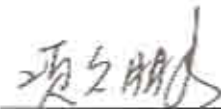


张静



王艳

法定代表人（签字）：





2023年3月2日