

龙腾照明集团股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事监事高级管理人员
确认意见

2024 年 6 月

除非另有说明，本说明中释义与《龙腾照明集团股份有限公司公开转让说明书》中释义一致。

本公司前身为扬州市龙腾照明器材有限公司，成立于 2001 年 3 月，并于 2020 年 8 月整体变更为股份有限公司。现将本公司自扬州市龙腾照明器材有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

1、2001 年 3 月，龙腾有限设立

2001 年 2 月 13 日，江苏省扬州工商局核发（扬工商）名称预核[企]2001-0142 号《企业名称预先核准通知书》，预先核准名称为扬州市龙腾照明器材有限公司。

2001 年 2 月 15 日，龙腾有限召开股东会并作出决议，同意龙腾有限注册资本为 180 万元，其中龙慧斌出资 120 万元，占注册资本总额的 66.7%，许福祥出资 60 万元，占注册资本总额的 33.3%；通过《扬州市龙腾照明器材有限公司章程》。龙腾有限全体股东签署了《扬州市龙腾照明器材有限公司章程》。

2001 年 2 月 15 日，高邮景泰出具邮景会字（2001）第 22 号《验资报告》，验证截至 2001 年 2 月 15 日止，龙腾有限已收到股东投入的资本共 180 万元，其中龙慧斌投入资本 120 万元、许福祥投入资本 60 万元。

2001 年 3 月 1 日，高邮市工商局向龙腾有限核发了注册号为 3210842730969 的《企业法人营业执照》，准予龙腾有限设立登记。

龙腾有限成立时股东及其出资情况如下：

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	龙慧斌	120.00	120.00	66.67%	货币
2	许福祥	60.00	60.00	33.33%	货币
合计		180.00	180.00	100.00%	--

2、2003 年 9 月，龙腾有限第一次增资

2003 年 9 月 1 日，龙腾有限召开股东会并作出决议，同意将龙腾有限注册资本增加 348 万元，其中股东龙慧斌增资 248 万元、许福祥增资 100 万元，注册

资本由 180 万元增加至 528 万元。龙腾有限全体股东签署了新的《扬州市龙腾照明器材有限公司章程》。

2003 年 9 月 16 日，扬州迅达会计师事务所有限公司出具扬迅会验（2003）110 号《验资报告》，验证截至 2003 年 9 月 15 日止，龙腾有限已收到各股东缴纳的新增注册资本合计 348 万元，其中龙慧斌缴纳 248 万元、许福祥缴纳 100 万元，均以货币出资。

2003 年 9 月 17 日，扬州市高邮工商局向龙腾有限换发了注册号为 3210842730969 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，龙腾有限股东及其出资情况如下：

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	龙慧斌	368.00	368.00	69.70%	货币
2	许福祥	160.00	160.00	30.30%	货币
合计		528.00	528.00	100.00%	--

3、2007 年 3 月，龙腾有限第一次股权转让、第二次增资

2007 年 3 月 2 日，龙腾有限召开股东会并作出决议，同意许福祥将其持有的龙腾有限 30.3%股权以 160 万元转让给龙慧斌。同日，龙腾有限股东龙慧斌作出股东决定，同意龙腾有限注册资本由 528 万元增加至 1,168 万元。龙腾有限股东龙慧斌签署了新的《扬州市龙腾照明器材有限公司章程》。

2007 年 3 月 2 日，许福祥与龙慧斌签订了《股权转让协议书》，约定许福祥将其持有的龙腾有限 30.3%股权以 160 万元转让给龙慧斌。

2007 年 3 月 9 日，高邮景泰出具邮景会验（2007）第 058 号《验资报告》，验证截至 2007 年 3 月 9 日止，龙腾有限已收到龙慧斌以货币出资的新增注册资本合计 640 万元。

2007 年 3 月 14 日，扬州市高邮工商局向龙腾有限换发了注册号为 321084000052545 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，龙腾有限股东及其出资情况如下：

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	龙慧斌	1,168.00	1,168.00	100.00%	货币
合计		1,168.00	1,168.00	100.00%	--

根据对龙慧斌、许福萍和许福祥的访谈，以及上述三人出具的书面声明，许福祥系许福萍的弟弟，龙腾有限自设立之日起至 2007 年 3 月 2 日期间，许福祥所持有的龙腾有限股权均为代许福萍持有。代持的主要原因为：公司 2001 年 3 月成立时适用的《中华人民共和国公司法》（1999 修正）第二十条规定“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立”，即当时成立有限责任公司至少需要两名股东。许福萍当时未在龙腾有限任职，而其弟许福祥当时在龙腾有限任职，考虑到公司设立和变更的工商登记及事务处理的便利性，许福萍提议由其弟许福祥代其持有龙腾有限的股权，出资款由许福萍通过许福祥缴纳至龙腾有限账户，因此，许福祥在工商行政管理部门登记为龙腾有限的股东。2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》第二十四条规定“有限责任公司由五十个以下股东出资设立”，即允许设立一人有限责任公司。因此，2007 年 3 月 2 日，许福祥将代持股权在许福萍的安排下全部转让给了龙慧斌。前述股权转让实际为代持股权的解除，而许福萍为龙慧斌的配偶，因此，龙慧斌并未实际向许福萍或许福祥支付股权转让款。至此，公司存在的委托持股情况全部解除。龙慧斌、许福萍和许福祥均已出具书面声明，确认三人就上述股权代持及股权转让均无任何争议或潜在纠纷。

4、2008 年 3 月，龙腾有限第三次增资

2008 年 3 月 18 日，龙慧斌作出龙腾有限股东决定，同意吸纳许福萍为公司新股东。同日，龙腾有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 1,168 万元变更为 2,168 万元，其中龙慧斌增资 458 万元、新股东许福萍增资 542 万元；同意通过新的公司章程。龙腾有限全体股东签署了新的《扬州市龙腾照明器材有限公司章程》。

2008 年 3 月 20 日，高邮景泰出具邮景会验（2008）第 053 号《验资报告》，验证截至 2008 年 3 月 19 日止，龙腾有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 1,000 万元，其中龙慧斌缴纳 458 万元、许福萍缴纳 542 万元，均以货币出资。

2008 年 3 月 20 日，扬州市高邮工商局向龙腾有限换发了注册号为 321084000052545 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，龙腾有限股东及其出资情况如下：

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	龙慧斌	1,626.00	1,626.00	75.00%	货币
2	许福萍	542.00	542.00	25.00%	货币
合计		2,168.00	2,168.00	100.00%	--

5、2009 年 2 月，龙腾有限第四次增资

2009 年 2 月 22 日，龙腾有限召开股东会并作出决议，同意龙腾有限注册资本由 2,168 万元增加至 5,188 万元，其中股东龙慧斌以货币增资 2,265 万元，分两期缴付，首期于 2009 年 2 月出资 705 万元、第二期于 2011 年 2 月出资 1,560 万元；股东许福萍以货币增资 755 万元，分两期缴付，首期于 2009 年 2 月出资 235 万元、第二期于 2011 年 2 月出资 520 万元；同意修改公司章程相关条款。同日，《章程修正案》被签署。

2009 年 2 月 24 日，扬州德诚联合会计师事务所有限公司出具扬德诚（2009）验 050 号《验资报告》，验证截至 2009 年 2 月 23 日止，龙腾有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 940 万元，其中龙慧斌缴纳 705 万元、许福萍缴纳 235 万元，均以货币出资。

2009 年 2 月 25 日，扬州市高邮工商局向龙腾有限换发了注册号为 321084000052545 的《企业法人营业执照》。

2010 年 3 月 10 日，龙腾有限召开股东会并作出决议，同意变更股东后续出资时间，龙慧斌于 2010 年 3 月以货币出资 750 万元、于 2011 年 2 月以货币出资 810 万元；许福萍于 2010 年 3 月以货币出资 250 万元、于 2011 年 2 月以货币出资 270 万元；同意修改公司章程相关条款。同日，《章程修正案》被签署。

2010 年 3 月 19 日，高邮景泰出具邮景会验（2010）第 127 号《验资报告》，验证截至 2010 年 3 月 18 日止，龙腾有限已收到股东缴纳的新增实收资本合计 1,000 万元，其中龙慧斌缴纳 750 万元、许福萍缴纳 250 万元，均以货币出资。

2010 年 3 月 23 日，扬州市高邮工商局向龙腾有限换发了注册号为 321084000052545 的《企业法人营业执照》。

2010 年 11 月 4 日，龙腾有限召开股东会并作出决议，同意变更股东后续出资时间：龙慧斌于 2010 年 11 月以货币出资 810 万元，许福萍于 2010 年 11 月以货币出资 270 万元；同意修改公司章程相关条款。同日，《章程修正案》被签署。

高邮景泰已出具邮景会验（2010）第 471 号《验资报告》，验证截至 2010 年 11 月 4 日止，龙腾有限已收到股东缴纳的新增实收资本合计 1,080 万元，其中龙慧斌缴纳 810 万元、许福萍缴纳 270 万元，均以货币出资。

2010 年 11 月 5 日，扬州市高邮工商局向龙腾有限换发了注册号为 321084000052545 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，龙腾有限股东及其出资情况如下：

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	龙慧斌	3,891.00	3,891.00	75.00%	货币
2	许福萍	1,297.00	1,297.00	25.00%	货币
合计		5,188.00	5,188.00	100.00%	--

6、2012 年 3 月，龙腾有限第五次增资

2012 年 3 月 26 日，龙腾有限召开股东会并作出决议，同意龙腾有限注册资本由 5,188 万元增加至 6,688 万元，其中龙慧斌以货币增资 1,125 万元、许福萍以货币增资 375 万元；同意修改公司章程相关条款。同日，《章程修正案》被签署。

2012 年 3 月 28 日，高邮景泰出具邮景会验（2012）第 149 号《验资报告》，验证截至 2012 年 3 月 28 日止，龙腾有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 1,500 万元，其中龙慧斌缴纳 1,125 万元、许福萍缴纳 375 万元，均以货币出资。

2012 年 3 月 28 日，扬州市高邮工商局向龙腾有限换发了注册号为 321084000052545 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，龙腾有限股东及其出资情况如下：

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	龙慧斌	5,016.00	5,016.00	75.00%	货币
2	许福萍	1,672.00	1,672.00	25.00%	货币
合计		6,688.00	6,688.00	100.00%	--

7、2012 年 12 月，龙腾有限第六次增资

2012 年 12 月 19 日，龙腾有限召开股东会并作出决议，同意龙腾有限注册资本由 6,688 万元增加至 10,688 万元，其中龙慧斌以货币增资 3,000 万元、许福萍以货币增资 1,000 万元；同意修改公司章程相关条款。同日，《章程修正案》被签署。

2012 年 12 月 19 日，高邮景泰出具邮景会验（2012）第 582 号《验资报告》，验证截至 2012 年 12 月 19 日止，龙腾有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 4,000 万元，其中龙慧斌缴纳 3,000 万元、许福萍缴纳 1,000 万元，均以货币出资。

2012 年 12 月 20 日，扬州市高邮工商局向龙腾有限换发了注册号为 321084000052545 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，龙腾有限股东及其出资情况如下：

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	龙慧斌	8,016.00	8,016.00	75.00%	货币
2	许福萍	2,672.00	2,672.00	25.00%	货币
合计		10,688.00	10,688.00	100.00%	--

8、2018 年 12 月，龙腾有限第七次增资

2018 年 12 月 24 日，龙腾有限原有股东召开股东会并作出决议，同意吸纳龙瑞投资和龙祥投资为新股东。同日，龙腾有限全体股东召开股东会并作出决议，同意龙腾有限注册资本由 10,688 万元增加至 11,688 万元，其中龙瑞投资于 2018 年 12 月 28 日前以货币出资 726 万元、龙祥投资于 2018 年 12 月 28 日前以货币出资 274 万元；同意修改公司章程相关条款。同日，《章程修正案》被签署。

2018 年 12 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所出具致同验字（2018）第 320FB0029 号《验资报告》，验证截至 2018 年 12 月 27 日止，

龙腾有限已收到新股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 1,000 万元；新股东以货币出资共计 3,000 万元（龙瑞投资出资 2,178 万元，龙祥投资出资 822 万元），其中 1,000 万元作为实收资本，2,000 万元作为资本公积。

2018 年 12 月 27 日，高邮市市监局向龙腾有限换发了统一社会信用代码为 91321084726631768F 的《营业执照》。

本次增资完成后，龙腾有限股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/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	龙慧斌	8,016.00	8,016.00	68.58%	货币
2	许福萍	2,672.00	2,672.00	22.86%	货币
3	龙瑞投资	726.00	726.00	6.21%	货币
4	龙祥投资	274.00	274.00	2.34%	货币
合计		11,688.00	11,688.00	100.00%	--

9、2019 年 6 月，龙腾有限第二次股权转让

2019 年 5 月 31 日，龙腾有限原有股东召开股东会并作出决议，同意龙慧斌将其持有龙腾有限 36.5%股权（对应注册资本 4,266 万元）以 8,318.70 万元转让给龙泽投资，许福萍将其持有的龙腾有限 12.17%股权（对应注册资本 1,422 万元）以 2,772.90 万元转让给龙泽投资。同日，龙腾有限全体股东召开股东会并作出决议，同意修改公司章程相关条款。同日，《章程修正案》被签署。

2019 年 5 月 31 日，龙慧斌、许福萍分别与龙泽投资签署《股权转让协议书》，约定龙慧斌将所持龙腾有限 36.5%股权（对应注册资本 4,266 万元）以 8,318.70 万元转让给龙泽投资；许福萍将所持龙腾有限 12.17%股权（对应注册资本 1,422 万元）以 2,772.90 万元转让给龙泽投资。

2019 年 6 月 17 日，高邮市市监局向龙腾有限换发了统一社会信用代码为 91321084726631768F 的《营业执照》。

本次股权转让完成后，龙腾有限股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
----	---------	-----------	-----------	------	------

序号	股东姓名/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	龙泽投资	5,688.00	5,688.00	48.67%	货币
2	龙慧斌	3,750.00	3,750.00	32.08%	货币
3	许福萍	1,250.00	1,250.00	10.70%	货币
4	龙瑞投资	726.00	726.00	6.21%	货币
5	龙祥投资	274.00	274.00	2.34%	货币
合计		11,688.00	11,688.00	100.00%	--

10、2020 年 5 月，龙腾有限第三次股权转让

2020 年 5 月 25 日，龙腾有限原有股东召开股东会并作出决议，同意龙慧斌将其持有的龙腾有限 4.95%股权（对应注册资本 578 万元）于 2020 年 5 月 25 日以 578 万元转让给龙腾。同日，龙腾有限全体股东召开股东会并作出决议，同意修改章程相关条款。同日，《章程修正案》被签署。

2020 年 5 月 25 日，龙慧斌与龙腾签署了《股权转让协议书》，约定龙慧斌将其持有的龙腾有限 4.95%股权（对应注册资本 578 万元）以人民币 578 万元转让给龙腾。

根据龙慧斌与龙腾出具的书面说明，因龙慧斌与龙腾系父子关系，本次股权转让系双方的真实意思表示，不存在委托持股或其他利益安排；龙腾尚未向龙慧斌支付本次股权转让的相关款项；龙慧斌与龙腾就本次股权转让不存在任何争议或潜在纠纷。

2020 年 5 月 27 日，高邮市市监局向龙腾有限换发了统一社会信用代码为 91321084726631768F 的《营业执照》。

本次股权转让完成后，龙腾有限股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/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	龙泽投资	5,688.00	5,688.00	48.67%	货币
2	龙慧斌	3,172.00	3,172.00	27.14%	货币
3	许福萍	1,250.00	1,250.00	10.70%	货币
4	龙瑞投资	726.00	726.00	6.21%	货币

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
5	龙腾	578.00	578.00	4.95%	货币
6	龙祥投资	274.00	274.00	2.34%	货币
合计		11,688.00	11,688.00	100.00%	--

11. 2020 年 8 月，龙腾有限整体变更为股份公司

2020 年 8 月 12 日，龙腾有限召开股东会会议，同意以 2020 年 5 月 31 日为基准日，将龙腾有限整体变更为股份有限公司。容诚会计师对龙腾有限 2020 年 5 月 31 日资产负债表进行了审计并出具《审计报告》容诚审字[2020] 210Z0120 号。龙腾有限股东会同意以有限公司截至 2020 年 5 月 31 日经审计的账面净资产 293,947,135.11 元，按照 2.5149: 1 的比例整体折为 11,688 万股，每股面值为 1 元，股份公司的注册资本为 11,688 万元，超过注册资本的净资产余额 177,067,135.11 元计入资本公积金。

2020 年 8 月 12 日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具《龙腾照明集团有限公司股份制改造涉及的净资产评估报告》(大学评估评报字[2020]960040 号)，截至 2020 年 5 月 31 日龙腾有限的净资产评估值为 33,096.20 万元。

2020 年 8 月 27 日，龙腾照明召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过了《关于设立龙腾照明集团股份有限公司的议案》《发起人关于龙腾照明集团股份有限公司筹办情况的报告》等议案。

同日，容诚会计师出具容诚验字[2020]210Z0017 号《验资报告》，确认截至 2020 年 5 月 31 日，股份公司（筹）已收到全体股东以净资产缴纳的注册资本合计 11,688 万元。

2020 年 8 月 28 日，扬州市市场监督管理局向公司换发了统一社会信用代码为 91321084726631768F《营业执照》。

龙腾照明设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	龙泽投资	5,688.00	48.67%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
2	龙慧斌	3,172.00	27.14%
3	许福萍	1,250.00	10.70%
4	龙瑞投资	726.00	6.21%
5	龙腾	578.00	4.95%
6	龙祥投资	274.00	2.34%
合计		11,688.00	100.00%

12. 2020 年 10 月，股份公司第一次增资

2020 年 10 月 13 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资的议案》，同意公司向苏州凯桥发行 43.2885 万股股份，每股认购价格为 11.55 元，苏州凯桥合计出资 500 万元，其中 43.2885 万元计入新增注册资本，456.7115 万元计入公司资本公积。

2020 年 10 月 15 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同日，《章程修正案》被签署。

2020 年 11 月 20 日，容诚出具了容诚验字[2021]210Z0001 号《龙腾照明集团股份有限公司验资报告》，验证截至 2020 年 11 月 2 日止，龙腾照明已向苏州凯桥发行人民币普通股股票 432,885 股，募集资金总额 5,000,000 元，其中计入股本 432,885 元，计入资本公积 4,567,115 元，苏州凯桥全部以货币出资。

2020 年 10 月 28 日，扬州市市监局向股份公司换发了统一社会信用代码为 91321084726631768F 的《营业执照》。

本次增资完成后，发行人股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	龙泽投资	5,688.00	5,688.00	48.4857%	净资产折股
2	龙慧斌	3,172.00	3,172.00	27.0388%	净资产折股
3	许福萍	1,250.00	1,250.00	10.6553%	净资产折股
4	龙瑞投资	726.00	726.00	6.1886%	净资产折股
5	龙腾	578.00	578.00	4.9270%	净资产折股
6	龙祥投资	274.00	274.00	2.3356%	净资产折股

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
7	苏州凯桥	43.2885	43.2885	0.3690%	货币
合计		11,731.2885	11,731.2885	100.0000%	--

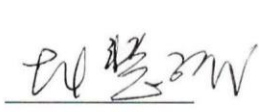
此后，公司股本及股东情况未发生变动。

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

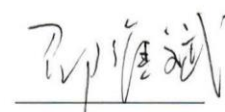
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文,为《龙腾照明集团股份有限公司设立以来股本演变情况及董监高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签字:


龙慧斌

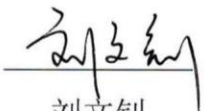

官勇


邵维斌


龙腾


窦林平


钱红


刘文钊

全体监事签字:


马恩明


池年红

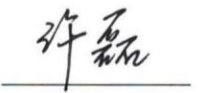

毛开会

其他高级管理人员签字:


李红双


王庆丰


葛飞


许磊

