

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司设立以来股本演变情况 及董事、监事、高级管理人员的确认意见

在本说明中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、惠尔信	指	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司
惠尔信有限	指	江阴市惠尔信机械有限公司，系惠尔信前身，原名为江阴市惠尔信贸易有限公司
鼎煜投资	指	嘉兴汇石鼎煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）
鼎惠投资	指	宁波梅山保税港区鼎惠嘉信投资合伙企业（有限合伙）
中哲磐石	指	宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）
丰华至信	指	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）
龙鼎长丰	指	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）
中哲投资	指	宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）
潘火创新	指	宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙）
青英投资	指	南昌市青英投资基金（有限合伙）
新国联	指	江阴市新国联集团有限公司
航谊延信	指	广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）
陕西创铸	指	陕西创铸防务发展有限公司，原名为西咸新区创铸军民融合创新发展有限公司
金浦国调基金	指	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国金鼎兴	指	北京国金鼎兴投资有限公司
湖州创铸	指	湖州成就创铸股权投资有限公司
航信博超	指	芜湖航信博超股权投资合伙企业（有限合伙）
大有恒昌	指	江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）
大晋荣昌	指	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）
元	指	人民币元

一、公司设立以来股本演变情况的说明

公司前身江阴市惠尔信机械有限公司成立于 2002 年 4 月 17 日，经历股权转让、增资扩股后，于 2018 年 1 月 18 日整体变更设立为江阴市惠尔信精密装备股份有限公司。公司整体变更为股份有限公司后，亦经历多次股权转让、增资扩股。

公司自惠尔信有限设立以来的股本演变情况具体如下：





（一）公司变更为股份有限公司之前的股本设置及演变

1、2002年4月，惠尔信有限成立

2002年4月15日，江阴天华会计师事务所有限公司出具“澄天验字（2002）第483号”《验资报告》。经审验，截至2002年4月15日止，公司已收到各方缴纳的注册资本合计人民币50万元，均以货币出资。

2002年4月17日，公司前身江阴市惠尔信贸易有限公司收到无锡市江阴工商行政管理局出具的《核准开业登记通知书》，准予开业。

2002年4月17日，公司前身江阴市惠尔信贸易有限公司成立，领取了无锡市江阴工商行政管理局核发的注册号为3202812109650的《企业法人营业执照》。

惠尔信有限成立时的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
高文亚	30.00	60.00%	货币
徐惠民	20.00	40.00%	货币
合计	50.00	100.00%	-

2、2004年2月，惠尔信有限第一次更名

2004年2月10日，惠尔信有限召开股东会并作出决议，同意公司名称由江

阴市惠尔信贸易有限公司变更为江阴市惠尔信机械有限公司。

2004 年 2 月 11 日，江阴市惠尔信机械有限公司领取了无锡市江阴工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

3、2005 年 5 月，惠尔信有限第一次增资，注册资本由 50 万元增加至 500 万元

2005 年 5 月 12 日，江阴市惠尔信机械有限公司召开股东会并作出决议，主要内容有：公司注册资本由 50 万元变更为 500 万元，其中，徐惠民以货币形式出资 320 万元，高文亚以货币形式出资 130 万元。

2005 年 5 月 13 日，江阴天华会计师事务所有限公司出具“澄天验字（2005）第 178 号”《验资报告》。经审验，截至 2005 年 5 月 12 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 450 万元，均以货币出资。

2005 年 5 月 18 日，江阴市惠尔信机械有限公司领取了无锡市江阴工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，惠尔信有限股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
徐惠民	340.00	68.00%	货币
高文亚	160.00	32.00%	货币
合计	500.00	100.00%	-

4、2010 年 12 月，惠尔信有限第二次增资，注册资本由 500 万元增加至 1,000 万元

2010 年 12 月 22 日，江阴市惠尔信机械有限公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 500 万元变更为 1,000 万元，其中，徐惠民以货币形式出资 340 万元，高文亚以货币形式出资 160 万元。

2010 年 12 月 27 日，江阴暨阳会计师事务所有限公司出具“暨会验字[2010]第 110 号”《验资报告》。经审验，截至 2010 年 12 月 27 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 500 万元，均以货币出资。

2010 年 12 月 31 日，江阴市惠尔信机械有限公司领取了无锡市江阴工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，惠尔信有限股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
徐惠民	680.00	68.00%	货币
高文亚	320.00	32.00%	货币
合计	1,000.00	100.00%	-

5、2014 年 7 月，惠尔信有限第三次增资，注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元

2014 年 7 月 8 日，江阴市惠尔信机械有限公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 1,000 万元变更为 3,000 万元，其中，徐惠民认缴出资 1,360 万元，高文亚认缴出资 640 万元，均以货币形式出资。

2014 年 7 月 21 日，江阴市惠尔信机械有限公司领取了无锡市江阴工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次增资后，惠尔信有限股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
徐惠民	2,040.00	68.00%	货币
高文亚	960.00	32.00%	货币
合计	3,000.00	100.00%	-

6、2017 年 8 月，惠尔信有限第一次股权转让

2017 年 8 月 18 日，江阴市惠尔信机械有限公司召开股东会并作出决议，同意股东高文亚将持有的公司 575.3846 万元出资额对应的股权（占公司注册资本的 19.18%）以 1 元转让给股东徐惠民。

同日，双方签订了股权转让协议，高文亚将持有的公司 575.3846 万元出资额对应的股权（占公司注册资本的 19.18%）转让给徐惠民，转让价款为 1 元人民币。

2017年9月4日，江阴市市场监督管理局核发了《公司备案通知书》，就上述股权转让事宜进行了备案。

本次股权转让后，惠尔信有限股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
徐惠民	2,615.38	87.18%	货币
高文亚	384.62	12.82%	货币
合计	3,000.00	100.00%	-

（二）公司变更为股份有限公司及此后的股本演变

1、2018年1月，股份公司设立

2017年12月19日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健审（2017）7591号”《审计报告》，以2017年8月31日为审计基准日，公司经审计净资产值为12,263.27万元。

2017年12月20日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具“苏中资评报字（2017）第C1097号”《资产评估报告》，以2017年8月31日为评估基准日，资产基础法下公司净资产评估值为17,317.00万元。

2017年12月26日，江阴市惠尔信机械有限公司召开股东会并作出决议：（1）同意公司以2017年8月31日为基准日，将公司经审计的净资产值12,263.27万元按照1:0.38162731的比例折合成股份公司股本4,680万元。每股面值1元，共计4,680万股，由股份公司2名发起人按照目前各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，余额计入资本公积。整体变更为股份公司前后公司股东持股比例不变。（2）同意通过天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审（2017）7591号”《审计报告》，江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字（2017）第C1097号”《资产评估报告》。同日，发起人徐惠民、高文亚签订了《发起人协议》。

2018年1月11日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过惠尔信有限整体变更为股份有限公司事项，全体发起人同意以2017年8月31日为

基准日，将惠尔信净资产值 12,263.27 万元按照 1: 0.38162731 的比例折合成股份公司股本 4,680 万元。每股面值 1 元，共计 4,680 万股，由股份公司 2 名发起人按照各自在惠尔信的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司后惠尔信的股本结构如下：

序号	发起人姓名	变更前		变更后	
		出资额（万元）	出资比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐惠民	2,615.38	87.18	4,080.00	87.18
2	高文亚	384.62	12.82	600.00	12.82
合计		3,000.00	100.00	4,680.00	100.00

2018 年 1 月 18 日，江阴市惠尔信精密装备股份有限公司设立，并向无锡市行政审批局取得了统一社会信用代码 913202817378128718 的《营业执照》。

2018 年 2 月 1 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验（2018）28 号”《验资报告》，经审验，截至 2018 年 1 月 11 日止，公司已收到全体出资者所拥有的截至 2017 年 8 月 31 日止江阴市惠尔信机械有限公司经审计的净资产为 12,263.27 万元，按照公司折股方案，将上述净资产折合实收资本 4,680 万元，资本公积 7,583.27 万元。

股份公司设立后，惠尔信股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐惠民	4,080.00	87.18
2	高文亚	600.00	12.82
合计		4,680.00	100.00

2、2018 年 3 月，股份公司第一次增资，注册资本由 4,680 万元增加至 8,000 万元

2018 年 1 月 27 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资的议案》，同意公司定向发行新股并引入无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）、无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）等 13 家投资者。本次增资完成后，公司股份总数由 4,680 万股增加至 8,000 万股，本次增资价格为人民

币 7.50 元/股。本次增资具体情况如下：

序号	投资者 姓名或 名称	认缴出资 金额（万 元）	计入资 本公积 金额（万 元）	合计投 资金额 （万元）	出资 形式	出资时间	验资报告
1	洪文晖	408.00	2,652.00	3,060.00	货币	2018 年 2 月 9 日	“锡德会验字 （2018）第 1005 号” 《验资报告》
2	嘉兴汇 石鼎煜 股权投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙）	386.00	2,509.00	2,895.00	货币	2018 年 2 月 6 日	“锡德会验字 （2018）第 1004 号” 《验资报告》
3	宁波梅 山保税 港区中 哲磐石 股权投 资合伙 企业（ 有限合 伙）	350.00	2,275.00	2,625.00	货币	2018 年 2 月 7 日	“锡德会验字 （2018）第 1004 号” 《验资报告》
4	刘伟	282.00	1,833.00	2,115.00	货币	2018 年 3 月 27 日	“锡德会验字 （2018）第 1013 号” 《验资报告》
5	宁波梅 山保税 港区鼎 惠嘉信 投资合 伙企业 （有限 合 伙）	280.00	1,820.00	2,100.00	货币	2018 年 2 月 8 日	“锡德会验字 （2018）第 1004 号” 《验资报告》
6	无锡龙 鼎长丰 投资合 伙企业 （有限 合 伙）	240.00	1,560.00	1,800.00	货币	2018 年 2 月 9 日	“锡德会验字 （2018）第 1005 号” 《验资报告》

7	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	240.00	1,560.00	1,800.00	货币	2018年2月9日	“锡德会验字（2018）第1005号” 《验资报告》
8	江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）	238.00	1,547.00	1,785.00	货币	2018年3月22日	“锡德会验字（2018）第1011号” 《验资报告》
9	许建富	200.00	1,300.00	1,500.00	货币	2018年3月2日	“锡德会验字（2018）第1007号” 《验资报告》
10	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）	200.00	1,300.00	1,500.00	货币	2018年3月14日	“锡德会验字（2018）第1008号”
11	史惠明	198.00	1,287.00	1,485.00	货币	2018年3月20日	“锡德会验字（2018）第1010号” 《验资报告》
12	高文杰	172.00	1,118.00	1,290.00	货币	2018年2月11日	“锡德会验字（2018）第1006号” 《验资报告》
13	华更生	126.00	819.00	945.00	货币	2018年2月9日	“锡德会验字（2018）第1005号” 《验资报告》
合计		3,320.00	21,580.00	24,900.00	-	-	-

2018年1月27日，公司与13名增资方签订了《增资协议书》，就上述增资金额、增资比例、认购价格等进行了约定。

2018年2月8日，无锡德嘉联合会计师事务所（普通合伙）出具“锡德会验字（2018）第1004号”《验资报告》。经审验，截至2018年2月8日止，公司已收到3个股东缴纳的新增注册资本第一期合计人民币1,016.00万元。其中，嘉兴汇石鼎煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）缴纳2,895万元（386万元计入

注册资本，2,509 万元计入资本公积），宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）缴纳 2,625 万元（350 万元计入注册资本，2,275 万元计入资本公积），宁波梅山保税港区鼎惠嘉信投资合伙企业（有限合伙）缴纳 2,100 万元（280 万元计入注册资本，1,820 万元计入资本公积）。

2018 年 2 月 9 日，无锡德嘉联合会计师事务所（普通合伙）出具“锡德会验字（2018）第 1005 号”《验资报告》。经审验，截至 2018 年 2 月 9 日止，公司已收到 4 个股东缴纳的新增注册资本第二期合计人民币 1,014.00 万元。其中，洪文晖缴纳 3,060 万元（408 万元计入注册资本，2,652 万元计入资本公积），无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）缴纳 1,800 万元（240 万元计入注册资本，1,560 万元计入资本公积），无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）缴纳 1,800 万元（240 万元计入注册资本，1,560 万元计入资本公积），华更生缴纳 945 万元（126 万元计入注册资本，819 万元计入资本公积）。

2018 年 2 月 11 日，无锡德嘉联合会计师事务所（普通合伙）出具“锡德会验字（2018）第 1006 号”《验资报告》。经审验，截至 2018 年 2 月 11 日止，公司已收到 1 个股东缴纳的新增注册资本第三期合计人民币 172.00 万元。其中，高文杰缴纳 1,290 万元（172 万元计入注册资本，1,118 万元计入资本公积）。

2018 年 3 月 2 日，无锡德嘉联合会计师事务所（普通合伙）出具“锡德会验字（2018）第 1007 号”《验资报告》。经审验，截至 2018 年 3 月 2 日止，公司已收到 1 个股东缴纳的新增注册资本第四期合计人民币 200.00 万元。其中，许建富缴纳 1,500 万元（200 万元计入注册资本，1,300 万元计入资本公积）。

2018 年 3 月 14 日，无锡德嘉联合会计师事务所（普通合伙）出具“锡德会验字（2018）第 1008 号”《验资报告》。经审验，截至 2018 年 3 月 14 日止，公司已收到 1 个股东缴纳的新增注册资本第五期合计人民币 200.00 万元。其中，江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）缴纳 1,500 万元（200 万元计入注册资本，1,300 万元计入资本公积）。

2018 年 3 月 20 日，无锡德嘉联合会计师事务所（普通合伙）出具“锡德会验字（2018）第 1010 号”《验资报告》。经审验，截至 2018 年 3 月 20 日止，公司已收到 1 个股东缴纳的新增注册资本第六期合计人民币 198.00 万元。其中，

史惠明缴纳 1,485 万元（198 万元计入注册资本，1,287 万元计入资本公积）。

2018 年 3 月 22 日，无锡德嘉联合会计师事务所（普通合伙）出具“锡德会验字（2018）第 1011 号”《验资报告》。经审验，截至 2018 年 3 月 22 日止，公司已收到 1 个股东缴纳的新增注册资本第七期合计人民币 238.00 万元。其中，江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）缴纳 1,785 万元（238 万元计入注册资本，1,547 万元计入资本公积）。

2018 年 3 月 28 日，无锡德嘉联合会计师事务所（普通合伙）出具“锡德会验字（2018）第 1013 号”《验资报告》。经审验，截至 2018 年 3 月 27 日止，公司已收到 1 个股东缴纳的新增注册资本第八期合计人民币 282.00 万元。其中，刘伟缴纳 2,115 万元（282 万元计入注册资本，1,833 万元计入资本公积）。

2018 年 3 月 30 日，无锡市行政审批局向江阴市惠尔信精密装备股份有限公司换发了《营业执照》。

本次增资后，惠尔信股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐惠民	4,080.00	51.00
2	高文亚	600.00	7.50
3	洪文晖	408.00	5.10
4	嘉兴汇石鼎煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）	386.00	4.83
5	宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）	350.00	4.38
6	刘伟	282.00	3.53
7	宁波梅山保税港区鼎惠嘉信投资合伙企业（有限合伙）	280.00	3.50
8	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	240.00	3.00
9	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	240.00	3.00

10	江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）	238.00	2.98
11	许建富	200.00	2.50
12	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）	200.00	2.50
13	史惠明	198.00	2.48
14	高文杰	172.00	2.15
15	华更生	126.00	1.58
合计		8,000.00	100.00

3、2018 年 12 月，股份公司第一次股份转让

2018 年 12 月 11 日，转让方史惠明与受让方刘振毅签署《股份转让协议》，史惠明将公司 42 万股股份转让给刘振毅，转让价格为 7.5 元/股，转让价款合计 315 万元。

本次股份转让后，惠尔信股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐惠民	4,080.00	51.00
2	高文亚	600.00	7.50
3	洪文晖	408.00	5.10
4	嘉兴汇石鼎煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）	386.00	4.83
5	宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）	350.00	4.38
6	刘伟	282.00	3.53
7	宁波梅山保税港区鼎惠嘉信投资合伙企业（有限合伙）	280.00	3.50
8	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	240.00	3.00
9	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	240.00	3.00
10	江阴大有恒昌投资管理中	238.00	2.98

	心（有限合伙）		
11	许建富	200.00	2.50
12	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）	200.00	2.50
13	高文杰	172.00	2.15
14	史惠明	156.00	1.95
15	华更生	126.00	1.58
16	刘振毅	42.00	0.53
合计		8,000.00	100.00

4、2019 年 8 月，股份公司第二次增资，资本公积转增股本，注册资本由 8,000 万元增加至 16,000 万元

2019 年 6 月 28 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 8,000 万股，转增后公司总股本将增加至 16,000 万股。

2019 年 7 月 23 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》，根据 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司总股本由 8,000 万股变更为 16,000 万股，注册资本由 8,000 万元变更为 16,000 万元。

2019 年 8 月 9 日，无锡市行政审批局向江阴市惠尔信精密装备股份有限公司换发了《营业执照》。

本次增资后，惠尔信股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐惠民	8,160.00	51.00
2	高文亚	1,200.00	7.50
3	洪文晖	816.00	5.10
4	嘉兴汇石鼎煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）	772.00	4.83
5	宁波梅山保税港区中哲磐	700.00	4.38

	石股权投资合伙企业（有限合伙）		
6	刘伟	564.00	3.53
7	宁波梅山保税港区鼎惠嘉信投资合伙企业（有限合伙）	560.00	3.50
8	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	480.00	3.00
9	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	480.00	3.00
10	江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）	476.00	2.98
11	许建富	400.00	2.50
12	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）	400.00	2.50
13	高文杰	344.00	2.15
14	史惠明	312.00	1.95
15	华更生	252.00	1.58
16	刘振毅	84.00	0.53
合计		16,000.00	100.00

5、2019 年 10 月，股份公司第二次股份转让

2019 年 10 月 25 日，转让方嘉兴汇石鼎煜股权投资基金合伙企业（有限合伙）与受让方无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，转让方将持有的全部股份 772.00 万股转让给受让方，转让总价为 34,870,374.15 元，转让价格为 4.52 元/股。

2019 年 10 月 25 日，转让方宁波梅山保税港区鼎惠嘉信投资合伙企业（有限合伙）与受让方无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，转让方将持有的全部股份 560.00 万股转让给受让方，转让总价为 25,281,626.71 元，转让价格为 4.51 元/股。

本次股份转让后，惠尔信股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
----	---------	----------	---------

1	徐惠民	8,160.00	51.00
2	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	1,252.00	7.83
3	高文亚	1,200.00	7.50
4	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	1,040.00	6.50
5	洪文晖	816.00	5.10
6	宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）	700.00	4.38
7	刘伟	564.00	3.53
8	江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）	476.00	2.98
9	许建富	400.00	2.50
10	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）	400.00	2.50
11	高文杰	344.00	2.15
12	史惠明	312.00	1.95
13	华更生	252.00	1.58
14	刘振毅	84.00	0.53
合计		16,000.00	100.00

6、2019 年 12 月，股份公司第三次股份转让

（1）宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）将股份全部转让给宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙）

2019 年 12 月 9 日，转让方宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业（有限合伙）与受让方宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议书》，转让方将持有的公司全部股份 700.00 万股转让给受让方，转让对价为 2,625 万元，转让价格为 3.75 元/股。

（2）许建富将股份全部转让给无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）

2019 年 12 月 24 日，转让方许建富与受让方无锡丰华至信投资合伙企业（有

限合伙)签订《股份转让协议》，转让方将持有的公司全部股份 400.00 万股转让给受让方，转让总价为 1,737.50 万元，转让价格为 4.34 元/股。

本次股份转让后，惠尔信股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐惠民	8,160.00	51.00
2	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	1,652.00	10.33
3	高文亚	1,200.00	7.50
4	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	1,040.00	6.50
5	洪文晖	816.00	5.10
6	宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙）	700.00	4.38
7	刘伟	564.00	3.53
8	江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）	476.00	2.98
9	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）	400.00	2.50
10	高文杰	344.00	2.15
11	史惠明	312.00	1.95
12	华更生	252.00	1.58
13	刘振毅	84.00	0.53
合计		16,000.00	100.00

7、2020 年 1 月，股份公司第四次股份转让

2020 年 1 月 13 日，转让方史惠明与受让方无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，转让方将持有的公司全部股份 312.00 万股转让给受让方，转让对价为 1,454.57 万元，转让价格为 4.66 元/股。

本次股份转让后，惠尔信股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
----	---------	----------	---------

1	徐惠民	8,160.00	51.00
2	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	1,964.00	12.28
3	高文亚	1,200.00	7.50
4	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	1,040.00	6.50
5	洪文晖	816.00	5.10
6	宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙）	700.00	4.38
7	刘伟	564.00	3.53
8	江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）	476.00	2.98
9	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）	400.00	2.50
10	高文杰	344.00	2.15
11	华更生	252.00	1.58
12	刘振毅	84.00	0.53
合计		16,000.00	100.00

8、2020 年 8 月，股份公司第五次股份转让

2020 年 8 月，公司股东之间发生股份转让：

（1）刘伟将持有的全部股份转让给无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）；

（2）无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）、无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）分别将其持有的部分股份转让给阮琰峰、黎媛媛、陈岳荣、广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）、西咸新区创铸军民融合创新发展有限公司（后更名为“陕西创铸防务发展有限公司”）、上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京国金鼎兴投资有限公司 7 名新股东。

本次股份转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数（万股）	转让总价（万元）	转让每股价格（元/股）	签署时间
----	-----	-----	-----------	----------	-------------	------

1	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	阮琰峰	300.00	1,425.00	4.75	2020年8月13日
2	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	黎媛媛	120.00	570.00	4.75	2020年8月13日
3	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	陈岳荣	50.00	237.50	4.75	2020年8月20日
4	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）	1,055.00	5,011.25	4.75	2020年8月24日
5	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	西咸新区创铸军民融合创新发展有限公司	63.00	299.25	4.75	2020年8月25日
6	刘伟	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	564.00	2,733.80	4.85	2020年8月25日
7	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,047.00	4,973.25	4.75	2020年8月26日
8	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）		173.00	821.75	4.75	
9	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	北京国金鼎兴投资有限公司	21.00	99.75	4.75	2020年8月27日

本次股份转让后，惠尔信股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐惠民	8,160.00	51.00

2	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,220.00	7.63
3	高文亚	1,200.00	7.50
4	广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）	1,055.00	6.59
5	洪文晖	816.00	5.10
6	宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙）	700.00	4.38
7	江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）	476.00	2.98
8	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）	400.00	2.50
9	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	376.00	2.35
10	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	363.00	2.27
11	高文杰	344.00	2.15
12	阮琰峰	300.00	1.88
13	华更生	252.00	1.58
14	黎媛媛	120.00	0.75
15	刘振毅	84.00	0.53
16	西咸新区创铸军民融合创新发展有限公司	63.00	0.39
17	陈岳荣	50.00	0.31
18	北京国金鼎兴投资有限公司	21.00	0.13
合计		16,000.00	100.00

9、2020年10月，股份公司第三次增资，注册资本由16,000万元增加至17,000万元

2020年9月15日，公司召开2020年第七次临时股东大会，审议了《关于公司增资的议案》，同意公司定向发行1,000万股新股并引进投资者南昌市青英

投资基金（有限合伙）、张振华、湖州成就创铸股权投资有限公司 3 名股东作为公司新股东，由南昌市青英投资基金（有限合伙）新增出资 2,992.50 万元认购 630 万股，其中 630 万元计入公司股本，2,362.5 万元计入资本公积；由张振华新增出资 1,092.50 万元认购 230 万股，其中 230 万元计入公司股本，862.50 万元计入资本公积；由湖州成就创铸股权投资有限公司新增出资 665.00 万元认购 140 万股，其中 140 万元计入公司股本，525 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司股本由 16,000 万元变更为 17,000 万元，本次增资价格为 4.75 元/股。

2020 年 9 月 16 日，公司、控股股东徐惠民与南昌市青英投资基金（有限合伙）、张振华、湖州成就创铸股权投资有限公司签订了《增资协议》，约定了上述相关增资事项。

2020 年 9 月 29 日，江阴天成会计师事务所有限公司出具“天成验字（2020）017 号”《验资报告》。经审验，截至 2020 年 9 月 27 日止，公司已收到南昌市青英投资基金（有限合伙）、张振华、湖州成就创铸股权投资有限公司缴纳的新增注册资本合计人民币 1,000 万元。

2020 年 10 月 27 日，无锡市行政审批局向江阴市惠尔信精密装备股份有限公司换发了《营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐惠民	8,160.00	48.00
2	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,220.00	7.18
3	高文亚	1,200.00	7.06
4	广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）	1,055.00	6.21
5	洪文晖	816.00	4.80
6	宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙）	700.00	4.12
7	南昌市青英投资基金（有限	630.00	3.71

	合伙)		
8	江阴大有恒昌投资管理中 心(有限合伙)	476.00	2.80
9	江阴大晋荣昌投资管理中 心(有限合伙)	400.00	2.35
10	无锡龙鼎长丰投资合伙企 业(有限合伙)	376.00	2.21
11	无锡丰华至信投资合伙企 业(有限合伙)	363.00	2.14
12	高文杰	344.00	2.02
13	阮琰峰	300.00	1.76
14	华更生	252.00	1.48
15	张振华	230.00	1.35
16	湖州成就创铸股权投资有 限公司	140.00	0.82
17	黎媛媛	120.00	0.71
18	刘振毅	84.00	0.49
19	西咸新区创铸军民融合创 新发展有限公司	63.00	0.37
20	陈岳荣	50.00	0.29
21	北京国金鼎兴投资有限公 司	21.00	0.12
合计		17,000.00	100.00

10、2020 年 12 月，股份公司第四次增资，注册资本由 17,000 万元增加至 17,500 万元

2020 年 12 月 21 日，公司召开 2020 年第九次临时股东大会，审议《关于公司增资的议案》，同意公司定向发行 500 万股新股并引进投资者江阴市新国联集团有限公司，新增出资 2,400 万元认购 500 万股，其中 500 万元计入公司股本，1,900 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司股本由 17,000 万元变更为 17,500 万元，本次增资价格为 4.80 元/股。

2020 年 12 月 22 日，公司、控股股东徐惠民与江阴市新国联集团有限公司签订《增资协议》，约定了上述相关增资情况。

2020 年 12 月 24 日，江阴天成会计师事务所有限公司出具“天成验字（2020）021 号”《验资报告》。经审验，截至 2020 年 12 月 23 日止，公司已收到江阴市新国联集团有限公司缴纳的新增注册资本合计人民币 500 万元。

2020 年 12 月 28 日，无锡市行政审批局向江阴市惠尔信精密装备股份有限公司换发了《营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐惠民	8,160.00	46.63
2	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,220.00	6.97
3	高文亚	1,200.00	6.86
4	广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）	1,055.00	6.03
5	洪文晖	816.00	4.66
6	宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙）	700.00	4.00
7	南昌市青英投资基金（有限合伙）	630.00	3.60
8	江阴市新国联集团有限公司	500.00	2.86
9	江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）	476.00	2.72
10	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）	400.00	2.29
11	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	376.00	2.15
12	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	363.00	2.07
13	高文杰	344.00	1.97
14	阮琰峰	300.00	1.71
15	华更生	252.00	1.44

16	张振华	230.00	1.31
17	湖州成就创铸股权投资有 限公司	140.00	0.80
18	黎媛媛	120.00	0.69
19	刘振毅	84.00	0.48
20	陕西创铸防务发展有限公 司	63.00	0.36
21	陈岳荣	50.00	0.29
22	北京国金鼎兴投资有限公 司	21.00	0.12
合计		17,500.00	100.00

注：西咸新区创铸军民融合创新发展有限公司已于2020年11月更名为陕西创铸防务发展有限公司。

11、2023年7月，股份公司第六次股份转让

2023年7月6日，转让方广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）与受让方芜湖航信博超股权投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，转让方将持有的公司股份 720.72 万股转让给受让方，转让对价为 4,340.87 万元，转让价格为 6.02 元/股。

2023年7月6日，转让方黎媛媛与受让方芜湖航信博超股权投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，黎媛媛将持有的全部公司股份 120 万股转让给芜湖航信博超股权投资合伙企业（有限合伙），转让对价为 729.29 万元，转让价格为 6.08 元/股。

本次股份转让后，惠尔信股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐惠民	8,160.00	46.63
2	上海金浦国调并购股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	1,220.00	6.97
3	高文亚	1,200.00	6.86
4	芜湖航信博超股权投资合 伙企业（有限合伙）	840.72	4.80

5	洪文晖	816.00	4.66
6	宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙）	700.00	4.00
7	南昌市青英投资基金（有限合伙）	630.00	3.60
8	江阴市新国联集团有限公司	500.00	2.86
9	江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）	476.00	2.72
10	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）	400.00	2.29
11	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	376.00	2.15
12	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	363.00	2.07
13	高文杰	344.00	1.97
14	广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）	334.28	1.91
15	阮琰峰	300.00	1.71
16	华更生	252.00	1.44
17	张振华	230.00	1.31
18	湖州成就创铸股权投资有限公司	140.00	0.80
19	刘振毅	84.00	0.48
20	陕西创铸防务发展有限公司	63.00	0.36
21	陈岳荣	50.00	0.29
22	北京国金鼎兴投资有限公司	21.00	0.12
合计		17,500.00	100.00

12、2023 年 10 月，股份公司第七次股份转让

2023 年 10 月 31 日，转让方阮琰峰与受让方徐惠民、高文亚签订《股份转让协议》，阮琰峰将持有的全部公司股份 300 万股转让给受让方，其中，徐惠民

受让 220 万股股份，高文亚受让 80 万股股份，转让对价为 1,800 万元，转让价格为 6.00 元/股。

本次股份转让后，惠尔信股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	徐惠民	8,380.00	47.89
2	高文亚	1,280.00	7.31
3	上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,220.00	6.97
4	芜湖航信博超股权投资合伙企业（有限合伙）	840.72	4.80
5	洪文晖	816.00	4.66
6	宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙）	700.00	4.00
7	南昌市青英投资基金（有限合伙）	630.00	3.60
8	江阴市新国联集团有限公司	500.00	2.86
9	江阴大有恒昌投资管理中心（有限合伙）	476.00	2.72
10	江阴大晋荣昌投资管理中心（有限合伙）	400.00	2.29
11	无锡龙鼎长丰投资合伙企业（有限合伙）	376.00	2.15
12	无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）	363.00	2.07
13	高文杰	344.00	1.97
14	广西南宁航谊延信股权投资合伙企业（有限合伙）	334.28	1.91
15	华更生	252.00	1.44
16	张振华	230.00	1.31
17	湖州成就创铸股权投资有限公司	140.00	0.80

18	刘振毅	84.00	0.48
19	陕西创铸防务发展有限公司	63.00	0.36
20	陈岳荣	50.00	0.29
21	北京国金鼎兴投资有限公司	21.00	0.12
合计		17,500.00	100.00

综上所述，自惠尔信有限整体变更为股份有限公司至今，公司历次股份转让、增资等股本及股份结构的变动已履行了必要的法律程序，符合法律、法规及规范性文件的规定。

（三）公司历史股权代持及解除过程

截至本确认意见签署日，公司历史上的间接股东持股代持情形已全部解除完毕，公司目前的股权结构清晰、权属分明，公司股份不存在权属争议、纠纷或潜在纠纷。公司间接股东曾存在的代持及解除情况如下：

1、员工持股平台龙鼎投资合伙人股权代持形成、解除过程

员工持股平台龙鼎投资现有合伙人历史股权代持形成、解除过程情况如下：

代持人	被代持人	具体情况	解除过程
公司原员工 刘文通	公司员工 姬红星	2017年5月5日，公司员工姬红星将7.5万元现金交给公司当时在职员工刘文通，并委托刘文通代其持有龙鼎投资出资份额，但未与其签署书面委托代持协议。 姬红星不存在法律法规禁止入股投资的情形，不存在通过代持规避相关法律法规的情形。	1、解除过程： 2018年6月1日，刘文通与姬红星签订《财产份额转让协议书》，刘文通将持有龙鼎投资7.5万元出资份额转让给姬红星。2018年7月4日，龙鼎投资完成本次变更的工商登记。本次转让完成后，刘文通与姬红星的代持关系解除，刘文通不再为姬红星代持龙鼎投资7.5万元的合伙份额。 2、解除确认： 经刘文通、姬红星确认，本次代持还原不存在其他利益安排，代持解除不存在纠纷或潜在纠纷，代持解除属于双方的真实意愿，代持解除不存在相关法律风险。

2、外部投资机构大有恒昌合伙人股权代持形成、解除过程

外部投资机构大有恒昌现有合伙人历史股权代持形成、解除过程情况如下：

代持人	被代持人	具体情况	解除过程
陈平、顾涵波	文军	2017 年 11 月，文军委托其同事陈平和其朋友顾涵波代为持有大有恒昌的份额，分别代持 157.50 万元和 157.50 万元的合伙份额。双方未签署书面委托代持协议。 文军不存在法律法规禁止入股投资的情形，不存在通过代持规避相关法律法规的情形，与公司亦不存在关联关系。	1、解除过程： 2024 年 5 月 31 日，陈平、顾涵波分别与文军签订《财产份额代持之解除协议》和《财产份额转让协议》，双方确认了上述股权代持关系及其形成过程，并同意解除代持关系，陈平、顾涵波分别向文军转让了大有恒昌出资额 157.50 万元和 157.50 万元。 2、解除确认： 经各方确认，双方股权代持关系已解除，就股权代持及其解除过程，各方均不存在争议、纠纷。

3、外部投资机构大晋荣昌合伙人股权代持形成、解除过程

外部投资机构大晋荣昌现有合伙人历史股权代持形成、解除过程情况如下：

代持人	被代持人	具体情况	解除过程
毕素珍	陈岚	2018 年 2 月，陈岚委托其亲戚毕素珍代为持有大晋荣昌 165 万元合伙份额。双方未签署书面委托代持协议。 陈岚不存在法律法规禁止入股投资的情形，不存在通过代持规避相关法律法规的情形，与公司亦不存在关联关系。	1、解除过程： 2024 年 5 月 31 日，陈岚与毕素珍签订《财产份额代持之解除协议》和《财产份额转让协议》，双方确认了上述股权代持关系及其形成过程，并同意解除代持关系，毕素珍向陈岚转让了大晋荣昌出资额 165 万元。 2、解除确认： 经陈岚、毕素珍确认，双方股权代持关系已解除，就股权代持及其解除过程，各方均不存在争议、纠纷。
范杰	李文涛	2019 年 6 月，李文涛委托其同学范杰代为持有大晋荣昌 80 万元的合伙份额，双方未签订股权代持协议。 李文涛不存在法律法规禁止入股投资的情形，不存在通过代持规避相关法律法规的情形，与公司亦不存在关联关系。	1、解除过程： 2024 年 5 月 31 日，李文涛与范杰签订《财产份额代持之解除协议》和《财产份额转让协议》，双方确认了上述股权代持关系及其形成过程，并同意解除代持关系，范杰向李文涛转让了大晋荣昌出资额 80 万元。 2、解除确认： 经李文涛、范杰确认，双方股权代持关系已解除，就股权代持及其解除过程，各方均不存在争议、纠纷。

范铭、范勤 励、范杰、韩 家英	王海涛及其 配偶梁海侠	2018年3月,王海涛夫妇通过大晋荣昌入股公司,截至代持解除前,分别委托下列各方代持大晋荣昌的份额:委托同学岳父范铭代持100万元、委托同学配偶范勤励代持218.5万元、委托同学范杰代持205万元、委托朋友韩家英136.5万元。代持双方均未签署书面委托代持协议。 王海涛夫妇不存在法律法规禁止入股投资的情形,不存在通过代持规避相关法律法规的情形,与公司亦不存在关联关系。	1、解除过程: 2023年8月23日,范勤励与王海涛配偶梁海侠签订《财产份额转让协议》,范勤励根据王海涛指示,向王海涛配偶梁海侠转让了大晋荣昌出资额218.50万元,相应份额代持关系解除。 2024年5月31日,范铭、范杰、韩家英与王海涛签订《财产份额代持之解除协议》和《财产份额转让协议》,各方确认了上述股权代持关系及其形成过程,并同意解除代持关系,范铭、范杰、韩家英分别向王海涛转让了大晋荣昌出资额100万元、205万元和136.50万元。 2、解除确认: 经各方确认,各代持方与王海涛夫妇的股权代持关系已解除,就股权代持及其解除过程,各方均不存在争议、纠纷。
-----------------------	----------------	---	---

二、公司董事、监事、高级管理人员确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本确认意见有关公司设立以来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《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签字：



徐惠民



高文杰



孟丽丹

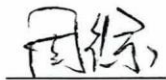


景昊



沙智慧

全体监事签字：



周徐



缪国清



迟少宇

全体高级管理人员签字：



徐惠民



高文杰



朱从明



王杰



陈超

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

