

## 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



### 一、公司设立以来股本演变情况

(一) 常州宝龙电机有限公司（以下简称“有限公司”）设立及实缴出资  
有限公司系由朱文章、鞠晓兰于2004年9月27日以货币出资50万元组建的有  
限责任公司。

2004年9月21日，江苏省常州工商行政管理局出具（qsy001）名称预先登记  
【2004】第09210055号《名称预先核准通知书》，经核准的企业名称为“常州宝  
龙电机有限公司”。

2004年9月24日，有限公司召开股东会议，通过了《公司章程》；研究并决  
定了公司组织机构，公司不设董事会，设执行董事一名，公司不设监事会，设  
监事一名；选举朱文章为执行董事，选举鞠晓兰为监事，聘任朱文章为公司经  
理。

2004年9月24日，常州永嘉会计师事务所有限公司出具常永嘉验（2004）第  
488号《验资报告》。经审验，截至2004年9月24日止，公司已收到全体股东缴纳  
的注册资本合计人民币50.00万元，其中以货币资金出资50.00万元。

2004年9月27日，常州市工商行政管理局戚墅堰分局出具（008）公司设立  
【2004】第09270000号《公司设立核准通知书》，确认“公司设立已经我局核  
准”。

有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）		持股比例 （%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	朱文章	45.00	45.00	90.00	货币
2	鞠晓兰	5.00	5.00	10.00	货币
合计		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>	-

### (二) 有限公司第一次股权转让

2012年8月28日，有限公司召开股东会审议并一致同意：同意朱文章转让人  
民币伍万元（占注册资本的10%）的股权给潘全运；同意鞠晓兰转让人民币伍  
万元（占注册资本的10%）的股权给朱文玲；2）同意通过章程修正案；3）同

意免去鞠晓兰监事职务，选举潘全运为监事。

2012年8月28日，出让方朱文章、鞠晓兰与受让方潘全运、朱文玲签订了《股权转让协议》。

有限公司就上述变更事宜申请办理了工商变更登记手续，2012年9月4日，常州工商行政管理局戚墅堰分局出具（04050057）公司变更【2012】第09040003号《公司准予变更登记通知书》，核准上述变更。

股权转让后有限公司股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		持股比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	朱文章	40.00	40.00	80.00	货币
2	潘全运	5.00	5.00	10.00	货币
3	朱文玲	5.00	5.00	10.00	
合计		50.00	50.00	100.00	-

### （三）有限公司第一次增资

2014年4月27日，有限公司股东会决议，全体股东一致同意：1、同意公司变更注册资本，由50万元人民币变更至200万元人民币。其中股东朱文章增加出资120万人民币、股东潘全运增加出资15万人民币、股东朱文玲增加出资15万人民币；2、修订公司章程。

有限公司就上述变更事宜申请办理了工商变更登记手续，2014年5月15日，常州工商行政管理局戚墅堰分局出具（04050022）公司变更【2014】第05150004号《公司准予变更登记通知书》，同意公司注册资本由50万元人民币变更为200万元人民币。

本次增资后有限公司股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		持股比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	朱文章	160.00	40.00	80.00	货币
2	朱文玲	20.00	5.00	10.00	货币
3	潘全运	20.00	5.00	10.00	货币

合计	200.00	50.00	100.00	-
----	--------	-------	--------	---

#### (四) 有限公司第二次增资

2016年12月27日，有限公司召开股东会议，全体股东一致同意：1、同意变更注册资本，由200万元人民币变更至300万元人民币，其中朱文章增加出资80万、潘全运增加出资10万、朱文玲增加出资10万；2、相应修改公司章程。

有限公司就上述变更事宜申请办理了工商变更登记手续，2017年1月4日，常州市武进区市场监督管理局出具(wj04830359)公司变更[2017]第01030026号《公司准予变更登记通知书》，核准有限公司上述变更，公司注册资本变更为300万元人民币。

增资后股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		持股比例（%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	朱文章	240.00	40.00	80.00	货币
2	朱文玲	30.00	5.00	10.00	货币
3	潘全运	30.00	5.00	10.00	货币
合计		300.00	50.00	100.00	-

#### (五) 有限公司第三次增资、第二次实缴出资

2020年11月9日，有限公司召开股东会议，全体股东一致同意：1、同意变更注册资本，由300万元人民币变更至500万元人民币，其中朱文章增加出资160万、潘全运增加出资20万、朱文玲增加出资20万；2、相应修改公司章程。

有限公司就上述变更事宜申请办理了工商变更登记手续，2020年11月17日，江苏常州经济开发区市场监督管理局出具（0405h1）公司变更【2020】第11170003号《公司准予变更登记通知书》，核准有限公司上述变更，公司注册资本变更为500万元人民币。

2022年10月12日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚锡验【2022】8号《验资报告》，经审验，截至2022年9月20日止，贵公司已收到朱文章、朱文玲和潘全运缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币肆佰伍拾万元整。各股东以货币出资4,500,000.00元。

本次增资及实缴出资后股权结构如下：

序号	股东名册	出资金额（万元）		持股比例 （%）	出资方式
		认缴出资	实缴出资		
1	朱文章	400.00	400.00	80.00	货币
2	朱文玲	50.00	50.00	10.00	货币
3	潘全运	50.00	50.00	10.00	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

（六）有限公司整体变更为常州宝龙电机股份有限公司（以下简称“股份公司”）

2022年11月11日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚锡专审【2022】第47号《审计报告》，根据该报告，截至2022年9月30日，有限公司经审计的净资产合计34,143,856.98元。

2022年11月11日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具苏中资评报字(2022)第1122号《常州宝龙电机有限公司拟整体变更设立股份有限公司涉及其净资产价值资产评估报告》，根据该报告，截至评估基准日2022年9月30日，有限责任公司的全部净资产的评估值为人民币5,120.13万元。

2022年11月11日，有限公司召开临时股东会，形成决议主要内容如下：同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司的全部资产、负债和权益均由整体变更后的股份有限公司承继；同意公司整体变更为股份公司后，公司名称拟变更为“常州宝龙电机股份有限公司”；公司类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司（非上市）”，同意根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年9月30日为审计基准日出具的审计报告，以经审计的公司净资产折股形成股份公司注册资本，股份公司总股本为5,000,000.00股，每股面值1元，注册资本为5,000,000.00元，剩余净资产额计入股份公司资本公积。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2022)第1122号评估报告，截至2022年9月30日有限责任公司的全部净资产的评估值为人民币5,120.13万元，高于公司审计数值；同意公司变为股份公司后经营期限变更为长期；同意公司登记在册的3名股东作为发起人以其各自在公司注册资本所占的比例，对应折为各自所占股份公司股份的比例。

2022年11月11日，公司全体发起人签订了《发起人协议》，对有限公司整体变更设立股份公司的出资方式、各方权利义务等事项进行了约定。

2022年12月25日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过股份公司章程，组建股份公司董事会、监事会。

2022年12月7日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚锡验【2022】14号《验资报告》，经审验，截至2022年11月11日止，公司已收到全体发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币伍佰万元整。全体发起人以对常州宝龙电机有限公司截止2022年09月30日出资形成的权益相对应的净资产出资，折合股本人民币500.00万元，占注册资本的100.00%。

2022年12月2日，常州市行政审批局出具（0400spj001）登字【2022】第12020002号《登记通知书》，予以登记。

股份公司设立时的股东及持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	朱文章	400.00	80.00	净资产折股
2	潘全运	50.00	10.00	净资产折股
3	朱文玲	50.00	10.00	净资产折股
合计		500.00	100.00	-

## 二、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

公司董事、监事、高级管理人员确认上述公司股本演变情况的描述不存在虚假记载、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》之签章页)


全体董事（签字）：

  
朱文章


  
杨路


  
潘全运

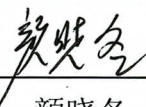
  
潘加奇

  
林霞

全体监事（签字）：

  
项楠

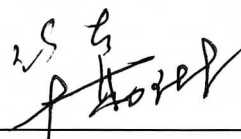
  
徐香梅

  
颜晓冬

全体高级管理人员（签字）：

  
朱文章

  
杨路

  
华嘉琳

