

北京索英电气技术股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、高级管理人员的确认意见

北京索英电气技术股份有限公司（以下简称“索英电气”或“公司”）系由北京索英电气技术有限公司（以下简称“索英有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本说明签署日，公司注册资本为5,039.4792万元。除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。本公司自成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）索英有限设立及股本演变

1、2002年5月，索英有限设立

2002年2月25日，张侨生、刘波、余综、汤磊、徐思源共同出资设立索英有限，设立时名称为北京索英电气技术有限公司，注册资本为100万元。

2002年2月25日，北京市工商行政管理局向索英有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：11010802358257）。

索英有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	张侨生 ^[注]	58	58	58
2	刘波	16	16	16
3	余综	15	15	15
4	汤磊	6	6	6
5	徐思源 ^[注]	5	5	5
合计		100	100	100

注：张侨生持有的索英有限的全部股权系为王仕城代持；周毅通过夫妻关系对其配偶徐思源的影响实际支配徐思源所持索英有限股权对应的表决权。

2002年2月21日，北京金城立信会计师事务所有限责任公司出具了“京信审

二验字（2002）第021号”《开业验资报告书》，审验确认：投资人刘波投入16万元，徐思源投入5万元，汤磊投入6万元，张侨生投入58万元，余综投入15万元，计100万元。经验资证明出资入资单、公司章程等相关资料，公司注册资金100万元落实到位。

2、2005年12月，第一次股权转让

2005年12月16日，索英有限召开股东会并作出决议，同意吸收王仕城、周毅、汤小平作为公司新的股东，原股东张侨生、汤磊、余综、徐思源退出。

2005年12月16日，汤磊、余综、徐思源、张侨生作为转让方，与周毅、汤小平、刘波、王仕城作为受让方分别签署《出资转让协议书》，股权转让具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资数额
1	汤磊	周毅	6万元
2	余综		5万元
3	余综	汤小平	10万元
4	徐思源	刘波	5万元
5	张侨生		9万元
6	张侨生	王仕城	49万元

2005年12月20日，北京市工商行政管理局向索英有限换发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，索英有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	王仕城	49	49	49
2	刘波	30	30	30
3	周毅	11	11	11
4	汤小平	10	10	10
合计		100	100	100

3、2007年3月，索英有限第一次增资

2007年3月19日，公司召开股东会并作出决议，同意增加注册资本至400万元，其中王仕城增加货币147万元，刘波增加货币90万元，周毅增加货币33万元，汤小平增加货币30万元。

2007年3月26日，北京市工商行政管理局向索英有限换发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，索英有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	王仕城	196	196	49
2	刘波	120	120	30
3	周毅	44	44	11
4	汤小平	40	40	10
合计		400	400	100

2007年3月23日，北京伯仲行会计师事务所有限公司出具了“京仲变验字[2007]0323Z-K号”《变更登记验资报告书》，确认截至2007年3月23日，北京索英电气技术有限公司此次用于增资的300万元已全部到位。

4、2011年7月，索英有限第二次股权转让

2011年3月24日，公司召开股东会并作出决议，同意刘波将索英有限实缴120万元货币出资转让给王仕城；汤小平将索英有限实缴40万货币出资转让给周毅。

2011年3月31日，刘波与王仕城签订了《出资转让协议书》，约定刘波将其在索英有限的出资120万元转让给王仕城；汤小平与周毅签订了《出资转让协议书》，约定汤小平将其在索英有限的出资40万元转让给周毅。

2011年7月15日，北京市工商行政管理局海淀分局向索英有限换发了《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，索英有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	王仕城	316	316	79

2	周毅	84	84	21
合计		400	400	100

5、2011年10月，索英有限第二次增资

2011年9月20日，公司召开股东会并作出决议，同意注册资本增加102.82万元，注册资本由400万元变更为502.82万元；现有股东同意放弃对增资的优先认购权；同意新股东中海思睿认缴新增102.82万元出资。

2011年，中海思睿与公司、王仕城、周毅签订《增资协议》，中海思睿以2,570.62万元投资于公司，其中102.82万元计入注册资本，剩余2,467.80万元计入资本公积。

2011年10月11日，北京市工商行政管理局海淀分局向索英有限换发了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，索英有限的股权结构如下：

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 (%)
1	王仕城	316	316	62.85
2	中海思睿	102.82	102.82	20.45
3	周毅	84	84	16.71
合计		502.82	502.82	100.00

6、2012年3月，索英有限第三次增资

2011年12月5日，公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由502.82万元增加至3,050万元，具体增资方案为公司将资本公积24,687,000元、税后未分配利润793,800元转增注册资本，转增前后全体股东持股比例保持不变。

2012年3月15日，北京市工商行政管理局海淀分局向索英有限换发了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，索英有限的股权结构如下：

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 (%)
1	王仕城	1,916.7893	1,916.7893	62.85
2	中海思睿	623.6844	623.6844	20.45
3	周毅	509.5263	509.5263	16.71
合计		3,050	3,050	100.00

2012年1月6日，天健会计师事务所有限公司北京分所出具了“天健京验[2012]2号”《验资报告》，审验确认：“截止2012年1月5日，公司已将资本公积24,678,000元、税后未分配利润793,800元转增实收资本25,471,800元”。

7、2013年7月，索英有限第四次增资

2013年4月24日，索英有限召开股东会并作出决议，同意增加新股东中关村发展，同意注册资本增加至3,237.70万元，现有股东放弃对新增出资的优先认购权，新增注册资本187.70万元均由中关村发展认缴。

2013年6月8日，中关村发展与索英有限、王仕城、周毅、中海思睿签订了《政府股权投资协议》，约定中关村发展以增资形式向索英有限投入统筹资金800万元，持有索英有限5.80%股权，支持索英有限从事应用于大规模储能双向变流器产业化项目。

2013年7月11日，北京市工商行政管理局海淀分局向索英有限换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后，索英有限的股权结构如下：

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 (%)
1	王仕城	1,916.7893	1,916.7893	59.20
2	中海思睿	623.6844	623.6844	19.26
3	周毅	509.5263	509.5263	15.74
4	中关村发展	187.7000	187.7000	5.80
合计		3,237.7000	3,237.7000	100.00

2013年7月5日，北京中金华会计师事务所有限公司出具了“中金华验字[2013]第105号”《验资报告》，审阅确认：“截至2013年7月1日，公司已收到中关村

发展集团股份有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币187.70万元。变更后累计实收资本为3,237.70万元。”

8、2015年12月，索英有限第三次股权转让

2015年11月30日，公司召开股东会并作出决议，同意原股东中海思睿退出股东会，同意中海思睿将其持有的公司出资499.010692万元、124.673728万元分别转让给王仕城、周毅。

2015年12月7日，中海思睿与王仕城签订了《股权转让协议》，约定中海思睿将其所持索英有限15.41%股权（对应出资额499.010692万元）以2,240万元转让给王仕城；中海思睿与周毅签订了《股权转让协议》，约定中海思睿将其所持索英有限3.85%股权（对应出资额124.673728万元）以560万元转让给周毅。

2015年12月29日，北京市工商行政管理局海淀分局向索英有限换发了加载统一社会信用代码的《营业执照》（统一社会信用代码：9111010873559070X0）。

本次股权转让完成后，索英有限的股权结构如下：

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 (%)
1	王仕城	2,415.80	2,415.80	74.61
2	周毅	634.20	634.20	19.59
3	中关村发展	187.70	187.70	5.80
	合计	3,237.70	3,237.70	100.00

9、2021年6月，索英有限第四次股权转让

2021年5月12日，公司召开股东会并作出决议，同意增加新股东索英投资，并同意原股东中关村发展退出股东会。同意中关村发展将其所持公司5.8%股权（对应187.7万元出资）转让给索英投资。

2021年6月10日，中关村发展、索英投资与索英有限签署《政府股权转让协议》，约定中关村发展将其所持索英有限5.80%股权以8,227,655.56元转让给索英投资。

2021年6月17日，北京市工商行政管理局海淀分局向索英电气换发了新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，索英有限的股权结构如下：

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 (%)
1	王仕城	2,415.80	2,415.80	74.61
2	周毅	634.20	634.20	19.59
3	索英投资	187.70	187.70	5.80
	合计	3,237.70	3,237.70	100.00

10、2021年6月，索英有限第五次股权转让

2021年6月11日，公司召开股东会并作出决议，同意王仕城将其所持公司159.07万元出资对应的股权转让给索英投资；同意周毅将其所持公司41.76万元出资对应的股权转让给索英投资。

2021年6月，王仕城与索英投资签署《关于北京索英电气技术有限公司之股权转让协议书》，王仕城向索英投资转让股权4.913%（认缴出资159.07万元，实缴出资额159.07万元）及附属于该股权的一切权益，转让价格为6,981,300元。

2021年6月，周毅与索英投资签署《关于北京索英电气技术有限公司之股权转让协议书》，周毅向索英投资转让1.29%股权（认缴出资41.76万元，实缴出资额41.76万元）及附属于该股权的一切权益，转让价格为1,832,700元。

2021年6月21日，公司召开股东会并作出决议，同意王仕城将其所持公司153.87万元出资对应的股权转让给索英成长；同意周毅将其所持公司40.39万元出资对应的股权转让给索英成长。

2021年6月，王仕城与索英成长签署《关于北京索英电气技术有限公司之股权转让协议书》，王仕城向索英成长转让4.752%股权（认缴出资153.87万元，实缴出资额153.87万元）及附属于该股权的一切权益，转让价格为6,753,189元。

2021年6月，周毅与索英成长签署《关于北京索英电气技术有限公司之股权转让协议书》，周毅向索英成长转让1.248%股权（认缴出资40.39万元，实缴出

资40.39万元)及附属于该股权的一切权益,转让价格为1,772,811元。

2021年6月22日,北京市工商行政管理局海淀分局向索英电气换发了新的《营业执照》。

本次股权转让完成后,索英有限的股权结构如下:

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 (%)
1	王仕城	2,102.90	2,102.90	64.95
2	周毅	552.00	552.00	17.05
3	索英投资	388.50	388.50	12.00
4	索英成长	194.30	194.30	6.00
	合计	3,237.70	3,237.70	100.00

11、2021年9月,索英有限第五次增资

2021年7月1日,索英电气分别与润峡招赢、招银共赢、财通创新、海国新动能、海南共欣、永福股份、平潭盛曜签署了《北京索英电气技术有限公司增资协议》,约定:按照每1元注册资本价格为21.62元计算,润峡招赢增资金额为4,000万元,对应索英电气新增注册资本185.011万元;招银共赢增资金额为360万元,对应索英电气新增注册资本16.651万元;财通创新增资金额为3,000万元,对应索英电气新增注册资本138.759万元;海国新动能增资金额为1,000万元,对应索英电气新增注册资本46.253万元;海南共欣增资金额为2,600万元,对应索英电气新增注册资本120.257万元;永福股份增资金额为1,000万元,对应索英电气新增注册资本46.253万元;平潭盛曜增资金额为1,200万元,对应索英电气新增注册资本55.503万元。

2021年9月28日,公司召开股东会并作出决议,同意由海国新动能、财通创新、平潭盛曜、永福股份、索英成长、索英投资、海南共欣、招银共赢、润峡招赢、王仕城、周毅组成新的股东会,其中索英成长认缴出资194.3万元;永福股份认缴出资46.253万元;索英投资认缴出资388.5万元;王仕城认缴出资2102.9万元;周毅认缴出资552万元;平潭盛曜认缴出资55.503万元;财通创新认缴出资138.759万元;招银共赢认缴出资16.651万元;海南共欣认缴出资120.257万元;

润峡招赢认缴出资185.011万元；海国新动能认缴出资46.253万元。同意公司注册资本由3,237.7万元增加至3,846.387万元。

2021年9月28日，北京市海淀区市场监督管理局向索英电气换发了新的《营业执照》。

本次增资完成后，索英有限的股权结构如下：

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 (%)
1	王仕城	2,102.900	2,102.900	54.67
2	周毅	552.000	552.000	14.35
3	索英投资	388.500	388.500	10.10
4	索英成长	194.300	194.300	5.05
5	润峡招赢	185.011	185.011	4.81
6	财通创新	138.759	138.759	3.61
7	海南共欣	120.257	120.257	3.13
8	平潭盛曜	55.503	55.503	1.44
9	永福股份	46.253	46.253	1.20
10	海国新动能	46.253	46.253	1.20
11	招银共赢	16.651	16.651	0.43
合计		3,846.387	3,846.387	100.00

12、2022年7月，索英有限第六次股权转让

2022年7月16日，公司召开股东会并作出决议，同意王仕城、周毅分别将所持公司1.975%的股权（认缴出资795,700元，实缴出资额795,700元）、0.525%的股权（认缴出资201,900元，实缴出资额201,900元）转让给海南索英；同意王仕城、周毅分别将所持公司0.79%的股权（认缴出资303,900元，实缴出资额303,900元）、0.21%的股权（认缴出资80,800元，实缴出资额80,800元）转让给海南与君。

2022年7月16日，王仕城、周毅分别与海南与君签署《股权转让协议》，约定王仕城以1,185万元价格向海南与君转让索英有限30.39万元注册资本，周毅以315万元的价格向海南与君转让索英有限8.08万元注册资本。

2022年7月16日，王仕城、周毅分别与海南索英签署《股权转让协议》，约

定王仕城以382.50万元价格向海南索英转让索英有限75.79万元注册资本，周毅以101.65万元的价格向海南索英转让索英有限20.19万元注册资本。

2022年7月26日，北京市海淀区市场监督管理局向索英电气换发了新的《营业执照》。

本次股权转让后，索英有限的股权结构如下：

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 (%)
1	王仕城	1,996.504	1,996.504	51.91
2	周毅	523.780	523.780	13.62
3	索英投资	388.524	388.524	10.10
4	索英成长	194.262	194.262	5.05
5	润峡招赢	185.011	185.011	4.81
6	财通创新	138.759	138.759	3.61
7	海南共欣	120.257	120.257	3.13
8	海南索英	96.160	96.160	2.50
9	平潭盛曜	55.503	55.503	1.44
10	永福股份	46.253	46.253	1.20
11	海国新动能	46.253	46.253	1.20
12	海南与君	38.470	38.470	1.00
13	招银共赢	16.651	16.651	0.43
合计		3,846.387	3,846.387	100.00

13、2022年7月，索英有限第六次增资

2022年7月16日，公司召开股东会并作出决议，同意由林洋创投、四川鼎祥、盛杭景荣、中电中金、锦华合盛、美锦氢扬、宜行天下成为新股东；全体股东放弃本轮增资对应的优先购买权；同意修改章程，根据本次变更情况对公司章程做出修改。

2022年6月至7月，索英有限、王仕城分别与中电中金、林洋创投、四川鼎祥、盛杭景荣、锦华合盛、美锦氢扬、宜行天下签署了《北京索英电气技术有限公司增资协议》，约定：按照每1元注册资本价格为46.80元计算，中电中金增资金额

为5,000万元，对应索英有限新增注册资本106.8441万元；林洋创投增资金额为3,500万元，对应索英有限新增注册资本74.7900万元；四川鼎祥增资金额为2,000万元，对应索英有限新增注册资本42.4377万元；盛杭景荣增资金额为1,500万元，对应索英有限新增注册资本32.0533万元；锦华合盛增资金额为1,000万元，对应索英有限新增注册资本21.3688万元；美锦氢扬增资金额为1,000万元，对应索英有限新增注册资本21.3688万元；宜行天下增资金额为4,000万元，对应索英有限新增注册资本85.4754万元。

2022年7月25日，林洋创投与索英有限、王仕城签署了《关于<北京索英电气技术有限公司增资协议>的补充协议二》，约定增资条款修改为：按照每1元注册资本价格为46.80元计算，林洋创投增资金额为5,500万元，对应索英有限新增注册资本117.5285万元。

2022年7月29日，北京市海淀区市场监督管理局向索英电气换发了新的《营业执照》。

本次增资后，索英有限的股权结构如下：

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 (%)
1	王仕城	1,996.5040	1,996.5040	46.7154
2	周毅	523.7800	523.7800	12.2558
3	索英投资	388.5240	388.5240	9.0909
4	索英成长	194.2620	194.2620	4.5455
5	润峡招赢	185.0110	185.0110	4.3290
6	财通创新	138.7590	138.7590	3.2468
7	海南共欣	120.2570	120.2570	2.8138
8	林洋创投	117.5285	117.5285	2.7500
9	中电中金	106.8441	106.8441	2.5000
10	海南索英	96.1600	96.1600	2.2500
11	宜行天下	85.4753	85.4753	2.0000
12	平潭盛曜	55.5030	55.5030	1.2987
13	海国新动能	46.2530	46.2530	1.0823
14	永福股份	46.2530	46.2530	1.0823
15	四川鼎祥	42.7376	42.7376	1.0000

16	海南与君	38.4700	38.4700	0.9001
17	盛杭景荣	32.0532	32.0532	0.7500
18	锦华合盛	21.3688	21.3688	0.5000
19	美锦氢扬	21.3688	21.3688	0.5000
20	招银共赢	16.6510	16.6510	0.3896
合计		4,273.7633	4,273.7633	100.0000

（二）2022年12月，索英有限整体变更为股份有限公司

2022年11月8日，天职出具《审计报告》（天职业字[2022]44669号），以2022年7月31日为审计基准日，对索英有限截至审计基准日的净资产进行审计，经审计的净资产为382,190,815.50元。

2022年11月8日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《北京索英电气技术有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的北京索英电气技术有限公司净资产价值资产评估报告》（沃克森国际评报字（2022）第1899号），经采用资产基础法评估，以2022年7月31日为评估基准日，索英有限净资产的评估价值为43,343.61万元。

2022年11月9日，索英有限召开董事会会议并作出决议，同意公司以2022年7月31日为基准日，将公司净资产382,190,815.50元按照8.942723:1的比例折合成股份公司股本4,273.7633万元，其余部分计入股份公司资本公积金。每股面值1元，共计4,273.7633万股，由股份公司20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。同意股份公司的注册资本设置为人民币4,273.7633万元，股本总额设置4,273.7633万股，每股面值人民币1元，均为普通股。同意公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司，公司类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”。同意公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司时，公司名称将从“北京索英电气技术有限公司”变更为“北京索英电气技术股份有限公司”。

2022年11月10日，索英有限全体20名股东王仕城、周毅、索英投资、索英成长、润峡招赢、财通创新、海南共欣、林洋创投、中电中金、海南索英、宜行天下、平潭盛曜、永福股份、海国新动能、四川鼎祥、海南与君、盛杭景荣、美锦氢扬、锦华合盛、招银共赢，作为股份公司发起人，共同签署了《北京索英

电气技术股份有限公司发起人协议》，对设立股份有限公司所涉及的有关事宜加以约定。根据该协议，全体发起人同意根据中国有关法律、法规及规范性文件的规定，采用发起设立的方式，以索英有限截至 2022 年 7 月 31 日经审计的净资产折股，将索英有限整体变更为股份有限公司。

2022 年 12 月 12 日，索英电气（筹）召开了创立大会暨第一次股东大会，全体发起人出席或委派代表出席了会议。会议审议通过了《关于股份公司筹办情况的报告》《关于股份公司设立费用的议案》《关于股份公司章程的议案》《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》《关于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》《关于聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司财务审计机构的议案》《关于通过股份公司相关制度的议案》《关于设立股份公司董事会专门委员会的议案》《关于股份公司董事薪酬的议案》《关于股份公司监事薪酬的议案》《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》等议案。

2022 年 12 月 24 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2022]47715 号），经审验，截至 2022 年 12 月 24 日，索英电气已收到各发起人（股东）投入的股本 4,273.7633 万元。

2022年12月29日，索英电气就变更设立股份有限公司完成工商变更手续，并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：9111010873559070X0），公司名称为“北京索英电气技术股份有限公司”，公司注册资本为4,273.7633万元。公司设立时的股权结构如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	王仕城	1,996.5040	46.7154
2	周毅	523.7800	12.2558
3	索英投资	388.5240	9.0909
4	索英成长	194.2620	4.5455
5	润峡招赢	185.0110	4.3290
6	财通创新	138.7590	3.2468
7	海南共欣	120.2570	2.8138
8	林洋创投	117.5285	2.7500
9	中电中金	106.8441	2.5000
10	海南索英	96.1600	2.2500

11	宜行天下	85.4753	2.0000
12	平潭盛曜	55.5030	1.2987
13	海国新动能	46.2530	1.0823
14	永福股份	46.2530	1.0823
15	四川鼎祥	42.7376	1.0000
16	海南与君	38.4700	0.9001
17	盛杭景荣	32.0532	0.7500
18	锦华合盛	21.3688	0.5000
19	美锦氢扬	21.3688	0.5000
20	招银共赢	16.6510	0.3896
合计		4,273.7633	100.00

（三）股份有限公司设立后的历次股权结构变化情况

1、2023年6月，股份公司第一次增资

2023年6月26日，索英电气召开2022年年度股东大会，通过《关于〈北京索英电气技术股份有限公司增资方案〉的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意索英电气注册资本由4,273.76万元增加至4,469.64万元，其中碳索同窗认购新增注册资本142.4588万元，荆门索科认购新增注册资本35.6147万元，宜宾赛科认购新增注册资本17.8073万元。

2023年6月27日，索英电气分别与碳索同窗、荆门索科、宜宾赛科签署《增资协议》及《补充协议》，约定本轮拟按照投前24亿元的估值进行增资，每股对应的增资价格为56.1566元。其中，碳索同窗认缴出资142.4588万元，增资款共计8,000万元；荆门索科出资35.6147万元，增资款共计2,000万元；宜宾赛科出资17.8073万元，增资款共计1,000万元。

2023年6月30日，索英电气就本次增资事项完成工商变更登记。

本次增资完成后，索英电气的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王仕城	1,996.5040	44.6681
2	周毅	523.7800	11.7186
3	索英投资	388.5240	8.6925

4	索英成长	194.2620	4.3463
5	润峡招赢	185.0110	4.1393
6	财通创新	138.7590	3.1045
7	海南共欣	120.2570	2.6905
8	林洋创投	117.5285	2.6295
9	中电中金	106.8441	2.3904
10	海南索英	96.1600	2.1514
11	宜行天下	85.4753	1.9124
12	平潭盛曜	55.5030	1.2418
13	海国新动能	46.2530	1.0348
14	永福股份	46.2530	1.0348
15	四川鼎祥	42.7376	0.9562
16	海南与君	38.4700	0.8607
17	盛杭景荣	32.0532	0.7171
18	锦华合盛	21.3688	0.4781
19	美锦氢扬	21.3688	0.4781
20	招银共赢	16.6510	0.3725
21	荆门索科	35.6147	0.7968
22	碳索同窗	142.4588	3.1873
23	宜宾赛科	17.8073	0.3984
合计		4,469.6441	100.0000

2、2025年1月，股份公司第二次增资

2024年12月18日，索英电气召开2024年第三次临时股东会，通过《关于〈北京索英电气技术股份有限公司增资的方案〉的议案》及《关于修改〈北京索英电气技术股份有限公司章程〉的议案》，同意索英电气注册资本由4,469.64万元增加至5,039.4792万元，其中绿色能源基金出资267.1102万元，先进制造基金出资35.6147万元，隆基绿能出资213.6882万元，福能精工出资53.4220万元。

2024年12月30日，索英电气分别与绿色能源基金、先进制造基金、隆基绿能、福能精工签署《增资协议》，约定本轮拟按照投前25.1亿元的估值进行增资，每股对应的增资价格为56.1566元。其中，绿色能源基金出资267.1102万元，增资款共计15,000万元；先进制造基金出资35.6147万元，增资款共计2,000万元；隆基绿能出资213.6882万元，增资款共计12,000万元；福能精工出资

53.4220 万元，增资款共计 3,000 万元。

2025 年 1 月 10 日，索英电气就本次增资事项完成工商变更登记。

本次增资完成后，索英电气的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王仕城	1,996.5040	39.6173
2	周毅	523.7800	10.3935
3	索英投资	388.5240	7.7096
4	绿色能源基金	267.1102	5.3004
5	隆基绿能	213.6882	4.2403
6	索英成长	194.2620	3.8548
7	润峡招赢	185.0110	3.6712
8	财通创新	138.7590	2.7534
9	海南共欣	120.2570	2.3863
10	林洋创投	117.5285	2.3322
11	中电中金	106.8441	2.1201
12	海南索英	96.1600	1.9081
13	宜行天下	85.4753	1.6961
14	平潭盛曜	55.5030	1.1014
15	福能精工	53.4220	1.0601
16	海国新动能	46.2530	0.9178
17	永福股份	46.2530	0.9178
18	四川鼎祥	42.7376	0.8481
19	海南与君	38.4700	0.7634
20	先进制造基金	35.6147	0.7067
21	盛杭景荣	32.0532	0.6360
22	锦华合盛	21.3688	0.4240
23	美锦氢扬	21.3688	0.4240
24	招银共赢	16.6510	0.3304
25	荆门索科	35.6147	0.7067
26	碳索同窗	142.4588	2.8269
27	宜宾赛科	17.8073	0.3534
	合计	5,039.4792	100.0000

3、2025年11月，股份公司股份转让

2025年11月18日，招银共赢与湖北索翔、索英电气、王仕城共同签署《股份转让协议》，约定招银共赢将其持有的索英电气166,510股股份转让予湖北索翔。

2025年11月19日，中电中金与黄世霖、创盈数智分别签署《股份转让协议》，约定中电中金将其持有的索英电气76.4428万股股份转让予黄世霖，中电中金将其持有的索英电气30.4013万股股份转让予创盈数智。

2025年11月21日，平潭盛曜与创盈数智签署《股份转让协议》，约定平潭盛曜将其持有的索英电气10.1756万股股份转让予创盈数智。

2025年11月26日，财通创新与黄世霖签署《股份转让协议》，约定财通创新将其持有的索英电气25.4391万股股份转让予黄世霖。

上述转让完成后，索英电气的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	王仕城	1,996.5040	39.6173
2	周毅	523.7800	10.3935
3	索英投资	388.5240	7.7096
4	绿色能源基金	267.1102	5.3004
5	隆基绿能	213.6882	4.2403
6	索英成长	194.2620	3.8548
7	润峡招赢	185.0110	3.6712
8	碳索同窗	142.4588	2.8269
9	海南共欣	120.2570	2.3863
10	林洋创投	117.5285	2.3322
11	财通创新	113.3199	2.2486
12	黄世霖	101.8819	2.0217
13	海南索英	96.1600	1.9081
14	宜行天下	85.4753	1.6961
15	福能精工	53.4220	1.0601
16	海国新动能	46.2530	0.9178
17	永福股份	46.2530	0.9178
18	平潭盛曜	45.3274	0.8994

19	四川鼎祥	42.7376	0.8481
20	创盈数智	40.5769	0.8052
21	海南与君	38.4700	0.7634
22	先进制造基金	35.6147	0.7067
23	荆门索科	35.6147	0.7067
24	盛杭景荣	32.0532	0.6360
25	锦华合盛	21.3688	0.4240
26	美锦氢扬	21.3688	0.4240
27	宜宾赛科	17.8073	0.3534
28	湖北索翔	16.6510	0.3304
	合计	5,039.4792	100.0000

二、股权代持情形

公司历史沿革中存在股权代持情形，已依法解除，不存在纠纷或潜在纠纷，具体情况如下：

（一）公司设立时的股权代持及解除

1、股权代持的形成

索英有限设立时即存在股权的代持。因王仕城与周毅于索英有限设立时均尚未从前单位离职，故为方便办理公司设立相关手续，王仕城委托其岳母张侨生代其持有索英有限 58% 股权（对应注册资本 58 万元）。张侨生代持注册资本由实际股东王仕城完成实缴，名义股东张侨生未实际出资。周毅及其配偶徐思源用夫妻共同财产以徐思源的名义出资并持有索英有限 5% 股权（对应注册资本 5 万元）。

索英有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称		认缴出资额（万元）	出资比例
	名义股东	实际股东		
1	张侨生	王仕城	58	58%
2		刘波	16	22%
3		余综	15	15%
4		汤磊	6	6%
5		徐思源 ^[注]	5	5%

序号	股东名称		认缴出资额（万元）	出资比例
	名义股东	实际股东		
合计			100	100%

注：周毅通过夫妻关系对其配偶徐思源的影响实际支配徐思源所持索英有限股权对应的表决权。

2、股权代持的解除

王仕城与周毅从原单位离职后，因其股权分别登记在岳母、配偶名下存在诸多不便，故拟以其个人名义登记为公司股东；因公司主要业务方向确定为电力设备，与汤磊、余综本人希望从事的电力自动化方向不同，故其决定退出公司；汤小平拟加入索英电气，与同学王仕城、刘波一同创业。对此，2005年12月，张侨生、余综、汤磊、徐思源退出索英有限，王仕城、周毅、汤小平加入索英有限，并进行了相应的代持还原及股权转让。

2005年12月20日，北京市工商行政管理局向索英电气换发了《企业法人营业执照》，本次变更完成后，索英电气的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	王仕城	49.00	49.00	49.00
2	刘波	30.00	30.00	30.00
3	周毅	11.00	11.00	11.00
4	汤小平	10.00	10.00	10.00
合计		100.00	100.00	100.00

鉴于当时公司系委托第三方代办机构办理工商变更登记，代办机构仅以结果导向进行了工商登记的变更，并非代持还原及股权转让的真实路径，此次股权转让实际路径还原如下：

①张侨生股权代持还原至王仕城、徐思源与周毅的夫妻共同财产出资变更至周毅名下

序号	实际转让方	受让方	转让出资额（万元）	持股比例（%）
1	张侨生	王仕城	58	58
2	徐思源	周毅	5	5

②余综、汤磊退出公司，其原所持股权系由王仕城代为出资，调整至王仕城

序号	实际转让方	受让方	转让出资额（万元）	持股比例（%）
----	-------	-----	-----------	---------

序号	实际转让方	受让方	转让出资额（万元）	持股比例（%）
1	余综	王仕城	15	15
2	汤磊	王仕城	6	6

③创业团队成员之间进行股权调整，王仕城将相应股权分别转让给刘波、汤小平、周毅

序号	实际转让方	受让方	转让出资额（万元）	持股比例（%）
1	王仕城	刘波	14	14
2	王仕城	汤小平	10	10
3	王仕城	周毅	6	6

张侨生因代王仕城持股，徐思源因以与周毅的夫妻共同财产出资，汤磊、余综因公司设立时未实际缴纳出资，故本次代持还原/退出时均未实际支付股权转让价款。发起时由王仕城代为出资的余综、汤磊持股部分，经王仕城同意，分别平价转让至刘波、汤小平、周毅处，在股权转让当时三人未实际支付股权转让款，后续陆续向王仕城完成股权转让款支付，因索英有限处于设立初期尚未盈利，故刘波、汤小平、周毅以1元/注册资本受让索英有限股权。

（二）招银共赢股份代持及解除情况

2021年，招银国际资本管理（深圳）有限公司（以下简称“招银国际”）下属机构湖北长江招银产业基金管理有限公司管理的润峡招赢对索英电气进行投资。招银国际该次投资项目参与成员余国铮、连素萍、李增喜、向永涛、魏霞、李伟瑜共6名员工通过南京共赢参与了跟投。此外，出于管理和操作上的便利，其他跟投人员统一由登记为南京共赢合伙人的余国铮代持。

2025年11月，余国铮、连素萍、李增喜、向永涛、魏霞、李伟瑜共同成立湖北索翔，随后湖北索翔通过股份转让方式受让了招银共赢所持的公司股份。招银共赢将所持公司全部股份转让给湖北索翔后，相应的股份代持已彻底清理，股份代持的形成及解除均为各方真实意思表示。湖北索翔和招银共赢均已出具确认函，确认其对代持及代持解除安排不存在任何纠纷和潜在纠纷。

三、公司董事、高级管理人员的确认意见

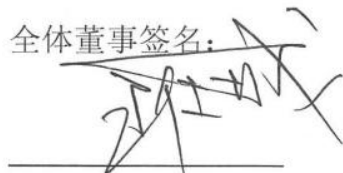
公司全体董事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京索英电气技术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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签名:



王仕城



(本页无正文，为《北京索英电气技术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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签名：


周毅

北京索英电气技术股份有限公司

2025年11月28日



(本页无正文，为《北京索英电气技术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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签名：

魏然

魏然



(本页无正文，为《北京索英电气技术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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签名：



肖建波

北京索英电气技术股份有限公司

2025 年 11 月 28 日



(本页无正文，为《北京索英电气技术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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签名：



吴昊



(本页无正文，为《北京索英电气技术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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签名:


何愿平



(本页无正文，为《北京索英电气技术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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签名：



石向欣

北京索英电气技术股份有限公司



(本页无正文，为《北京索英电气技术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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签名：



魏紫

北京索英电气技术股份有限公司

2025年11月28日



(本页无正文，为《北京索英电气技术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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签名：

欧阳超

欧阳超



(本页无正文，为《北京索英电气技术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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

不担任董事的高级管理人员签名：

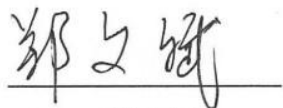
李伟鹏

李伟鹏



(本页无正文，为《北京索英电气技术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、高级管理人员的确认意见》之签章页)

不担任董事的高级管理人员签名：



郑文斌

北京索英电气技术股份有限公司

2015年11月28日

