

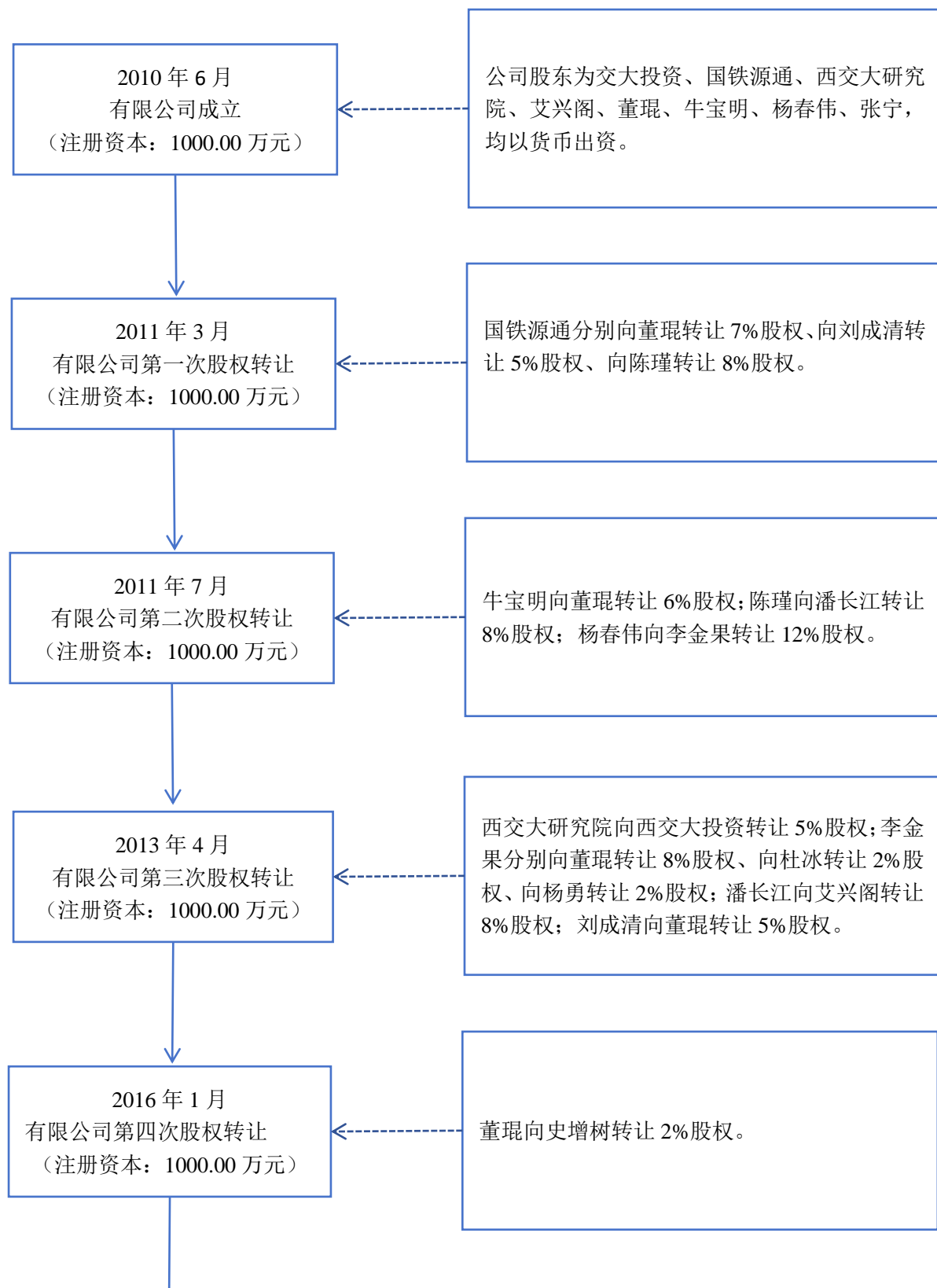
**北京西南交大盛阳科技股份有限公司关于公司
设立以来股本演变情况的说明及其董事、高级管理人员的
确认意见**

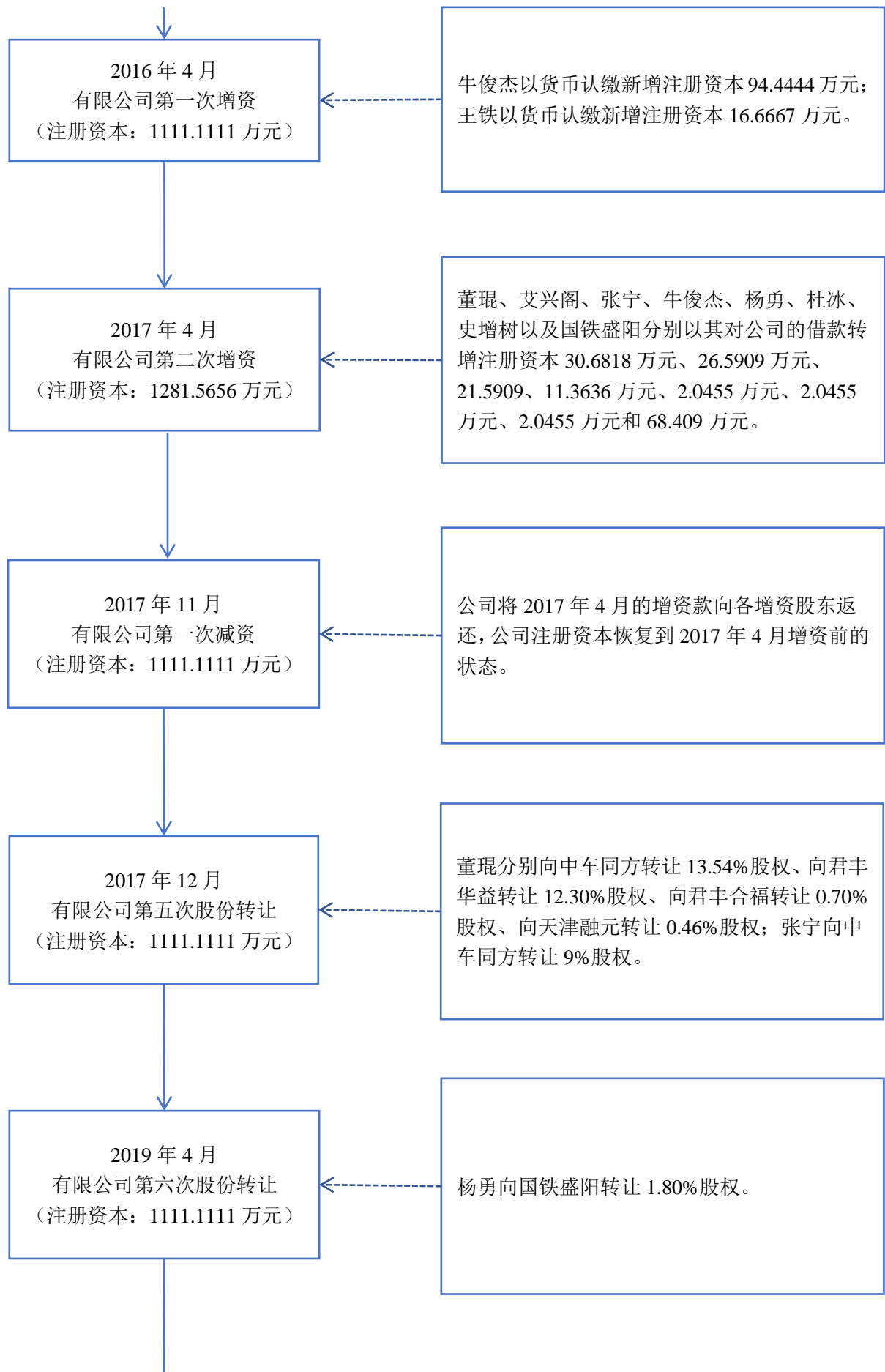
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

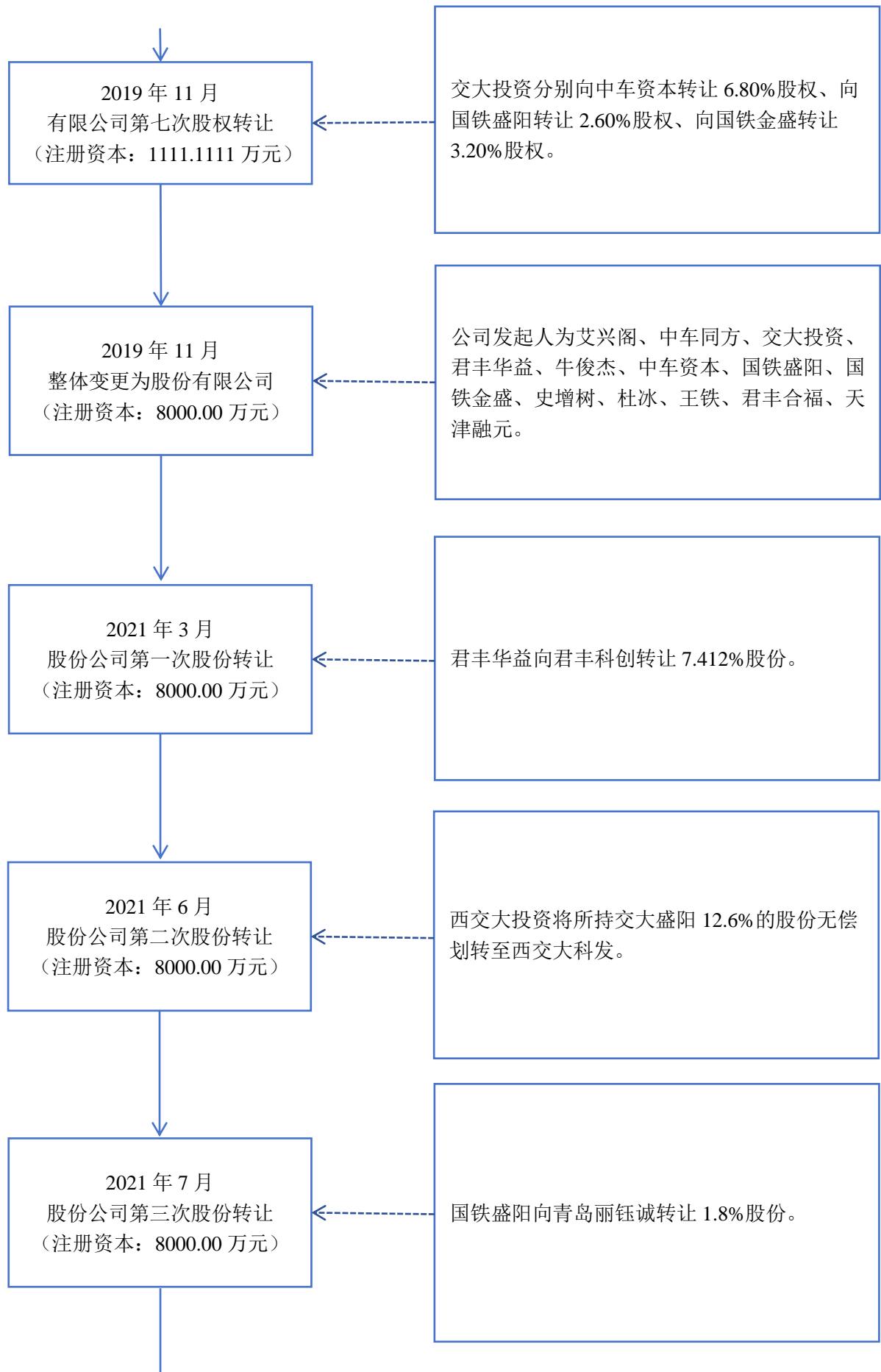
北京西南交大盛阳科技股份有限公司（以下简称“交大盛阳”、“公司”或“股份公司”）系由北京西南交大盛阳科技有限公司（以下简称“交大盛阳有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本说明出具日，公司注册资本为 8000.00 万元。现将公司设立以来股本演变情况说明如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致：

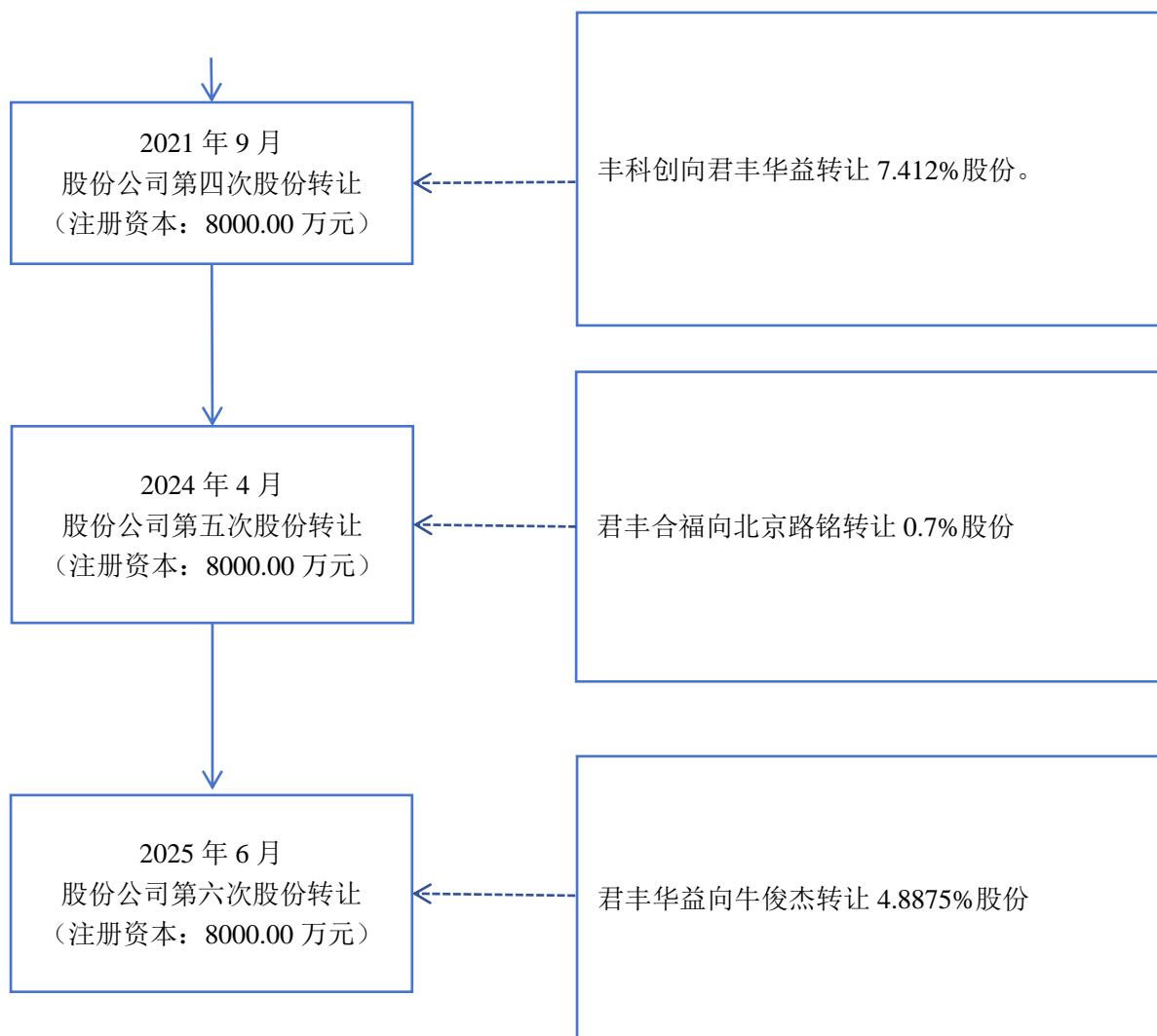
一、公司股本的形成及其变化情况概述

交大盛阳系由艾兴阁、华舆正心、西交大投资、君丰华益、牛俊杰、中车资本等 13 名股东作为发起人，以公司前身交大盛阳有限经审计的公司账面净资产折股，整体变更设立的股份有限公司。公司自交大盛阳有限成立以来，其股本形成及历次变化情况如下图所示：









二、公司股本的形成及其变化情况

(一) 有限公司阶段

1、2010年6月，交大盛阳有限成立

2010年4月22日，经西交大投资第二届董事会第三次会议决议，同意以自有资金230万元设立交大盛阳有限，新公司注册资本为1,000万元。2010年5月11日，西交大产业集团董事会审议同意《关于成立北京西南交大盛阳科技有限公司的请示》。2010年7月16日，西南交通大学经营性资产管理委员会于2010年第二次经营性资产管理委员会（西交经资委纪【2010】02号）审议通过了《审定投资组建北京西南交大盛阳科技有限公司的议案》，同意西交大投资出资230万元与西交大研究院、国铁源通等共同组建交大盛阳有限。

2010年5月31日，西交大投资、国铁源通、西交大研究院三家公司，以及艾兴阁、董琨、牛宝明、杨春伟和张宁五名自然人以1,000万元的货币出资共同设立交大盛阳有限并签署公司章程。

2010年5月24日，北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司对交大盛阳有限的设立情况进行了审验，并出具捷汇验海字[2010]第461号《验资报告》，确认截至2010年5月20日止，交大盛阳有限已收到全体股东缴纳的实收资本，合计人民币1,000万元，各股东均以货币出资。

2010年6月1日，北京市工商行政管理局海淀分局核准交大盛阳有限的设立并核发了《企业法人营业执照》。

交大盛阳有限设立时，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	西交大投资	230.00	230.00	23.00%
2	国铁源通	200.00	200.00	20.00%
3	艾兴阁	180.00	180.00	18.00%
4	杨春伟	120.00	120.00	12.00%
5	张宁	100.00	100.00	10.00%
6	董琨	60.00	60.00	6.00%
7	牛宝明	60.00	60.00	6.00%
8	西交大研究院	50.00	50.00	5.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

2、2011年3月，交大盛阳有限第一次股权转让

2011年2月14日，国铁源通与董琨、刘成清、陈瑾三人签署《出资转让协议书》，具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格	转让股权比例	转让价款（万元）
国铁源通	董琨	70.00	1元/1出资额	7.00%	70.00
	刘成清	50.00	1元/1出资额	5.00%	50.00

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格	转让股权比例	转让价款(万 元)
	陈瑾	80.00	1元/1出资额	8.00%	80.00

2011年2月15日，交大盛阳有限召开股东会审议通过上述股权转让事项。

2011年3月16日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述变更登记并换发《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，交大盛阳有限股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	西交大投资	230.00	230.00	23.00%
2	艾兴阁	180.00	180.00	18.00%
3	董琨	130.00	130.00	13.00%
4	杨春伟	120.00	120.00	12.00%
5	张宁	100.00	100.00	10.00%
6	陈瑾	80.00	80.00	8.00%
7	牛宝明	60.00	60.00	6.00%
8	刘成清	50.00	50.00	5.00%
9	西交大研究院	50.00	50.00	5.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

3、2011年7月，交大盛阳有限第二次股权转让

2011年7月18日，牛宝明、陈瑾和杨春伟分别向董琨、潘长江和李金果签署《出资转让协议书》，具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格	转让股权比例	转让价款 (万元)
牛宝明	董琨	60.00	1元/1出资额	6.00%	60.00
陈瑾	潘长江	80.00	1元/1出资额	8.00%	80.00
杨春伟	李金果	120.00	1元/1出资额	12.00%	120.00

2011年7月18日，交大盛阳有限召开股东会审议通过上述股权转让事项。

2011年7月19日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述变更登记并换发《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，交大盛阳有限股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	西交大投资	230.00	230.00	23.00%
2	董琨	190.00	190.00	19.00%
3	艾兴阁	180.00	180.00	18.00%
4	李金果	120.00	120.00	12.00%
5	张宁	100.00	100.00	10.00%
6	潘长江	80.00	80.00	8.00%
7	刘成清	50.00	50.00	5.00%
8	西交大研究院	50.00	50.00	5.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

4、2013年4月，交大盛阳有限第三次股权转让

2013年2月18日，交大盛阳有限召开股东会，审议通过：李金果将其持有交大盛阳有限的全部120万元出资分别向董琨转让80万元、向杜冰转让20万元、向杨勇转让20万元；潘长江将其持有交大盛阳有限80万元出资转让至艾兴阁；西交大研究院将其持有交大盛阳有限50万元出资转让至西交大投资；刘成清将其持有交大盛阳有限50万元出资转让至董琨。

2013年2月25日，西交大投资董事会作出决议，同意西交大投资受让西交大研究院持有交大盛阳有限5%股权（对应50万元出资）。2013年5月27日，经西交大产业集团2013年第5次总经理办公会（集团公司纪[2013]5号）审议通过了上述股权转让事项。西交大投资同西交大研究院签署《股权转让协议》，按照交大盛阳有限2012年度审计报告（中金华审字【2013】第03-005号）所确定的净资产作为定价依据，西交大投资受让西交大研究院持有交大盛阳有限5%的股权总价为476,610.07元。

本次股权转让时，西交大投资同西交大研究院均为西交大产业集团全资子公司，西交大产业集团系西南交通大学全资子公司，代表西南交通大学履行出资人权利的资产经营公司（国有独资企业），属于国有资产占有单位。根据《国有资产评估管理若干问题的规定》（中华人民共和国财政部令第 14 号）第四条的第二款的规定，“占有单位有下列行为之一的,可以不进行资产评估，国有独资企业、行政事业单位下属的独资企业(事业单位)之间的合并、资产(产权)划转、置换和转让。”根据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十一条的规定“以下情形的产权转让可以采取非公开协议转让方式：同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式。”以及第三十条的规定“采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果。以下情形按照《中华人民共和国公司法》、公司章程履行决策程序后，转让价格可以资产评估报告或最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定，且不得低于经评估或审计的净资产值：同一国有控股企业或国有实际控制企业内部实施重组整合，转让方和受让方为该国有控股企业或国有实际控制企业及其直接、间接全资拥有的子企业。”因此，本次股权转让已依法履行了相关的国资审批，并且不涉及国有资产评估备案程序。

2013 年 2 月 27 日，李金果、潘长江和刘成清分别同董琨、杜冰、杨勇和艾兴阁签署《出资转让协议书》，具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格	转让股权比例	转让价款(万元)
潘长江	董琨	80.00	1 元/1 出资额	8.00%	80.00
	杜冰	20.00	1 元/1 出资额	2.00%	20.00
	杨勇	20.00	1 元/1 出资额	2.00%	20.00
刘成清	董琨	50.00	1 元/1 出资额	5.00%	50.00
潘长江	艾兴阁	80.00	1 元/1 出资额	8.00%	80.00

2013 年 4 月 15 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述变更登记并换发《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，交大盛阳有限股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	董琨	320.00	320.00	32.00%
2	西交大投资	280.00	280.00	28.00%
3	艾兴阁	260.00	260.00	26.00%
4	张宁	100.00	100.00	10.00%
5	杨勇	20.00	20.00	2.00%
6	杜冰	20.00	20.00	2.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

5、2016年1月，交大盛阳有限第四次股权转让

2015年12月2日，交大盛阳有限召开股东会，同意董琨将其持有交大盛阳有限的20万元出资转让给史增树。

2015年12月4日，董琨同史增树签署了《转让协议》，具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格	转让股权比例	转让价款（万元）
董琨	史增树	20.00	1元/1出资额	2.00%	20.00

2016年1月25日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述变更登记并换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，交大盛阳有限股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	董琨	300.00	300.00	30.00%
2	西交大投资	280.00	280.00	28.00%
3	艾兴阁	260.00	260.00	26.00%
4	张宁	100.00	100.00	10.00%
5	杨勇	20.00	20.00	2.00%
6	杜冰	20.00	20.00	2.00%
7	史增树	20.00	20.00	2.00%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
	合计	1,000.00	1,000.00	100.00%

6、2016年4月，交大盛阳有限第一次增加注册资本

2016年4月25日，经交大盛阳有限股东会审议通过，交大盛阳有限将注册资本由1,000.00万元增加至1,111.1111万元。牛俊杰以1700万元货币资金向交大盛阳有限增资，其中增加注册资本94.4444万元、计入资本公积1,605.5556万元；王铁以300万元货币资金向交大盛阳有限增资，其中增加注册资本16.6667万元、计入资本公积283.3333万元。本次增资完成后，牛俊杰、王铁分别取得交大盛阳有限8.50%和1.50%股权。

依据沃克森评估公司《北京西南交大盛阳科技有限公司拟进行增资扩股涉及的股东全部权益评估报告》（沃克森评报字〔2016〕第0261号），截至评估基准日（2015年12月31日），交大盛阳有限股东全部权益价值评估值为13,652.72万元，每一元出资对应的评估净资产约为13.65元。本次增资，自然人牛俊杰、王铁实际合计货币出资2,000万元，按1:18的对价增加注册资本111.1111万元。

2016年4月25日，交大盛阳有限就上述资产评估事项在教育部完成备案并取得《国有资产项目评估备案表》。

2016年4月28日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述变更登记并换发《营业执照》。

本次增加注册资本完成后，交大盛阳有限股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	董琨	300.00	300.00	27.00%
2	西交大投资	280.00	280.00	25.20%
3	艾兴阁	260.00	260.00	23.40%
4	张宁	100.00	100.00	9.00%
5	牛俊杰	94.4444	94.4444	8.50%
6	杨勇	20.00	20.00	1.80%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
7	杜冰	20.00	20.00	1.80%
8	史增树	20.00	20.00	1.80%
9	王铁	16.6667	16.6667	1.50%
合计		1,111.1111	1,111.1111	100.00%

7、2017年4月，交大盛阳有限第二次增加注册资本及2017年11月第一次减少注册资本

（1）2017年4月，交大盛阳有限第二次增加注册资本

2016年9月30日，交大盛阳有限召开股东会并形成如下决议：同意公司根据经营需要在股东及员工内部进行总额度为1500万元的筹资，其中股东额度为1000万元，员工额度为500万元；所筹款项的借款期限为三个月，期限届满经协商一致可以延期。公司按月息1%支付资金使用费用，公司与借款股东、员工另行签订借款协议；如公司借款期满后不能及时偿付所借款项，同意本次内部筹资所借款项转为公司股份，具体债转股价格以2016年9月30日经审计净资产的基础上确定。

2016年10月19日，西交大产业集团2016年第15次总经理办公会（集团公司纪【2016】15号），同意交大盛阳有限面向股东及公司员工的内部筹资行为，西交大投资不参与内部筹资行动。

2016年11月，公司员工和股东内部筹资1,500万元出借给公司，公司到期未能偿还。2017年1月4日，北京天健兴业评估有限公司出具的《北京西南交大盛阳科技有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（天兴评报字（2016）第1440号），截至评估基准日（2016年11月31日），交大盛阳有限股东全部权益评估值为9,778.32万元，每一元出资对应评估净资产约8.80元。

2017年1月16日，交大盛阳有限召开股东会，审议通过交大盛阳有限将注册资本增加至1,281.5656万元。其中，国铁盛阳以602万元认购新增注册资本68.409万元；董琨以270万元认购新增注册资本30.6818万元；艾兴阁以234万元认购新增注册资本26.5909万元；张宁以190万元认购新增注册资本21.5909

万元；牛俊杰以 100 万元认购新增注册资本 11.3636 万元；杨勇以 18 万元认购新增注册资本 2.0455 万元；杜冰以 18 万元认购新增注册资本 2.0455 万元；史增树以 18 万元认购新增注册资本 2.0455 万元；季学胜以 50 万元认购新增注册资本 5.6818 万元。本次增资的出资方式为债权出资，增资方以其持有交大盛阳有限的债权认购本次新增注册资本。

2017 年 3 月 28 日，西交大产业集团 2017 年第 4 次总经理办公会（集团公司纪【2017】4 号）作出决议，2016 年底，交大盛阳有限面向股东和公司员工内部筹资，交大盛阳有限决定实行债转股，西交大产业集团公司持股比例由 25.2% 变为 21.85%，会议同意其增资对价结果并报备教育部。

2017 年 4 月 18 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述变更登记并换发《营业执照》。

本次增加注册资本完成后，交大盛阳有限股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	董琨	330.6818	330.6818	25.80%
2	艾兴阁	286.5909	286.5909	22.36%
3	西交大投资	280.0000	280.0000	21.85%
4	张宁	121.5909	121.5909	9.49%
5	牛俊杰	105.8080	105.8080	8.26%
6	国铁盛阳	68.4090	68.4090	5.34%
7	杨勇	22.0455	22.0455	1.72%
8	杜冰	22.0455	22.0455	1.72%
9	史增树	22.0455	22.0455	1.72%
10	王铁	16.6667	16.6667	1.30%
11	季学胜	5.6818	5.6818	0.44%
合计		1,281.5656	1,281.5656	100.00%

(2) 2017 年 11 月，第一次减少注册资本

2017年9月28日，交大盛阳有限召开股东会议，因确认2017年4月18日完成的企业增资的依据（天兴评报字（2016）第1440号《评估报告》）未获教育部备案批准，经全体股东研究同意，将公司注册资本、股东及股权比例恢复至2017年4月18日增资变更之前的状况，即交大盛阳有限将注册资本由1,281.5656万元减少至1,111.1111万元。其中，国铁盛阳减少出资68.4090万元，董琨减少出资30.6818万元，艾兴阁减少出资26.5909万元，张宁减少出资21.5909万元，牛俊杰减少出资11.3636万元，史增树减少出资2.0455万元，杜冰减少出资2.0455万元，杨勇减少出资2.0455万元，季学胜减少出资5.6818万元。

同时，股东会同意按照2017年4月18日增资价格退还股东资金，退还董琨270.00万元、艾兴阁234.00万元、张宁190.00万元、牛俊杰100.00万元、季学胜50.00万元、史增树18.00万元、杜冰18.00万元、杨勇18.00万元、国铁盛阳602.00万元。

2017年9月29日，交大盛阳有限就上述减资事项进行登报公告，债权人自见报45日内向公司提出清偿债务或提供相应担保请求。公告期内，公司未收到债权人向公司提出债务清偿或担保请求。

2017年11月7日，西交大产业集团2017年第15次总经理办公会（集团公司纪【2017】15号），同意对交大盛阳有限进行减资，将其股权结构恢复到增资前的状态。

2017年11月22日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述变更登记并换发《营业执照》。

本次注册资本减少完成后，交大盛阳有限股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	董琨	300.00	300.00	27.00%
2	西交大投资	280.00	280.00	25.20%
3	艾兴阁	260.00	260.00	23.40%
4	张宁	100.00	100.00	9.00%
5	牛俊杰	94.4444	94.4444	8.50%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
6	杨勇	20.00	20.00	1.80%
7	杜冰	20.00	20.00	1.80%
8	史增树	20.00	20.00	1.80%
9	王铁	16.6667	16.6667	1.50%
合计		1,111.1111	1,111.1111	100.00%

8、2017年12月，交大盛阳有限第五次股权转让

2017年12月15日，交大盛阳有限召开股东会，同意董琨将其持有公司13.54%的股权、张宁将其持有公司9%的股权转至华舆正心，同意董琨将其持有公司0.46%的股权转至天津融元，同意董琨将其持有公司12.3%的股权转至君丰华益，同意董琨将其持有公司0.7%的股权转至君丰合福。

2017年12月16日，董琨与华舆正心、君丰华益、君丰合福、天津融元分别签署《股权转让协议》，张宁与华舆正心签署《股权转让协议》，具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格	转让股权比例	转让价款（万元）
董琨	华舆正心	150.4667	45元/1出资额	13.54%	6,771.0015
	君丰华益	136.6666	45元/1出资额	12.30%	6,149.997
	君丰合福	7.7779	45元/1出资额	0.70%	350.0055
	天津融元	5.0888	45元/1出资额	0.46%	228.996
张宁	华舆正心	100.00	45元/1出资额	9.00%	4,500.00

2017年12月28日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述变更登记并换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，交大盛阳有限股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	西交大投资	280.00	280.00	25.20%
2	艾兴阁	260.00	260.00	23.40%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
3	华舆正心	250.4667	250.4667	22.54%
4	君丰华益	136.6666	136.6666	12.30%
5	牛俊杰	94.4444	94.4444	8.50%
6	杨勇	20.00	20.00	1.80%
7	杜冰	20.00	20.00	1.80%
8	史增树	20.00	20.00	1.80%
9	王铁	16.6667	16.6667	1.50%
10	君丰合福	7.7779	7.7779	0.70%
11	天津融元	5.0888	5.0888	0.46%
合计		1,111.1111	1,111.1111	100.00%

9、2019年4月，交大盛阳有限第六次股权转让

2018年12月25日，交大盛阳有限召开股东会，同意杨勇将其持有公司1.80%的股权转让至国铁盛阳。

2018年12月25日，杨勇同国铁盛阳签署《股权转让协议》，具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让价格	转让股权比例	转让价款（万元）
杨勇	国铁盛阳	20.00	30元/1出资额	1.80%	600.00

2019年4月8日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述变更登记并换发《营业执照》。

本次股权转让完成后，交大盛阳有限股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	西交大投资	280.00	280.00	25.20%
2	艾兴阁	260.00	260.00	23.40%
3	华舆正心	250.4667	250.4667	22.54%

4	君丰华益	136.6666	136.6666	12.30%
5	牛俊杰	94.4444	94.4444	8.50%
6	杜冰	20.00	20.00	1.80%
8	史增树	20.00	20.00	1.80%
9	国铁盛阳	20.00	20.00	1.80%
10	王铁	16.6667	16.6667	1.50%
11	君丰合福	7.7779	7.7779	0.70%
12	天津融元	5.0888	5.0888	0.46%
合计		1,111.1111	1111.1111	100.00%

10、2019年11月12日，交大盛阳有限第七次股权转让

2019年7月11日，西交大产业集团2019年第11次总经理办公会（集团公司纪【2019】11号）审议通过了《成都西南交大投资管理有限公司转让所持北京西南交大盛阳科技有限公司股权相关事项的议案》，同意西交大投资转让所持交大盛阳有限12.60%的股权，股权转让完成后西交大投资仍持股北京盛阳12.60%；为尽快完成股权转让相关资产评估工作，同意调整资产评估基准日至2018年12月31日；同意投资公司与四川政通房地产土地资产评估有限公司签订资产评估委托合同。

2019年7月20日，四川政通房地产土地资产评估有限公司出具的《成都西南交大投资管理有限公司拟股权转让所涉及的北京西南交大盛阳科技有限公司股东全部权益价值评估项目》（川政通资评字(2019)第18号），本次评估截止评估基准日（2018年12月31日），交大盛阳有限的股东全部权益价值为52,914万元。

2019年7月28日，西南交通大学国有资产监督管理委员会2019年第6次会议（西交校国资纪【2019】9号）审议通过了《关于确认转让所持北京西南交大盛阳科技有限公司股权事项资产评估结果》的议案，原则同意以收益法评估结果(52914万元)作为西交大投资转让所持交大盛阳有限12.60%股权的基础。

2019年8月20日，交大盛阳有限召开股东会，审议通过《关于成都西南交大投资管理有限公司转让所持北京西南交大盛阳科技有限公司12.60%股权的议案》，同意西交大投资以公开挂牌的形式出让12.60%的股份。

2019年9月11日，中国中车股份有限公司下发《关于资本公司投资受让北京西南交大盛阳科技有限公司部分股权有关问题的批复》，同意中车资本通过产权交易市场参与投资购买交大盛阳有限的部分股权。

2019年11月6日，西交大投资所持有交大盛阳12.60%的股权通过西南联合产权交易所公开挂牌方式进行协议转让，转让方与受让方签署了《产权交易合同》（编号：G32019SC1000084），本次股权转让总价为6,667.164万元，具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格	转让股权比例	转让价款(万元)
西交大投资	中车资本	75.5556	47.62元/1出资额	6.80%	3,598.152
	国铁盛阳	28.8889	47.62元/1出资额	2.60%	1,375.764
西交大投资	国铁金盛	35.5556	47.62元/1出资额	3.20%	1,693.248

2019年11月12日，北京市工商行政管理局海淀分局核准上述变更登记并换发《营业执照》。

2019年11月20日，交大盛阳有限就上述资产评估事项完成备案并取得《国有资产项目评估备案表》。

本次股权转让完成后，交大盛阳有限股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)
1	艾兴阁	260.00	260.00	23.40
2	华舆正心	250.4667	250.4667	22.54
3	西交大投资	140.00	140.00	12.60
4	君丰华益	136.6666	136.6666	12.30
5	牛俊杰	94.4444	94.4444	8.50
6	中车资本	75.5556	75.5556	6.80

7	国铁盛阳	48.8888	48.8888	4.40
8	国铁金盛	35.5556	35.5556	3.20
9	杜冰	20.00	20.00	1.80
10	史增树	20.00	20.00	1.80
11	王铁	16.6667	16.6667	1.50
12	君丰合福	7.7779	7.7779	0.70
13	天津融元	5.0888	5.0888	0.46
合 计		1,111.1111	1,111.1111	100.00

（二）股份公司阶段

1、2019年11月，交大盛阳改制

2019年9月30日，交大盛阳有限召开股东会，审议通过了《关于北京西南交大盛阳科技有限公司整体变更设立股份有限公司》等议案，交大盛阳有限的全体股东作为股份有限公司的发起人股东，以2019年7月31日为改制基准日，将公司的组织形式从有限责任公司变更为股份有限公司，并对改制基准日的净资产进行审计、评估，按照审计后的净资产账面值进行折股，作为变更后的股份有限公司的注册资本，超出部分则计入股份有限公司资本公积金。

2019年10月15日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京西南交大盛阳科技有限公司审计报告》（天职业字〔2019〕34696号），以2019年7月31日作为审计基准日，经审计的公司账面净资产为10,670.99万元。

2019年10月15日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《北京西南交大盛阳科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（天兴评报字〔2019〕1257号），以2019年7月31日作为评估基准日，对公司账面净资产评估价值为40,376.95万元。

2019年11月15日，交大盛阳有限全体股东签署《北京西南交大盛阳科技有限公司整体变更为股份公司之发起人协议》，约定全体股东作为发起人共同设

立股份有限公司，并就股本与股份比例、各发起人的权利义务以及筹建公司的相关事宜进行了约定。

2019年11月26日，交大盛阳有限召开2019年第六次临时股东会，同意由交大盛阳有限全体股东作为股份有限公司的发起人股东，以2019年7月31日为改制基准日，将公司的组织形式从有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2019年11月26日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对交大盛阳有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2019〕38735号）。

2019年11月27日，公司召开第一次股东会暨创立大会，审议通过了《关于设立北京西南交大盛阳科技股份有限公司的议案》等与股份公司创立相关的议案，公司现有股东作为发起人，以交大盛阳有限经审计的2019年7月31日账面净资产折股，采取整体变更方式发起设立股份公司。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字〔2019〕34696号），以基准日2019年7月31日经审计的账面净资产折股后，股份公司的注册资本为人民币8,000万元，剩余净资产计入股份公司的资本公积。股东会选举了第一届董事会成员和非职工代表监事。同日，公司第一届董事会第一次会议选举产生董事长并聘任了总经理及其他高级管理人员，公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席，职工代表大会选举产生了第一届监事会职工代表监事。

2019年11月27日，北京市海淀区市场监督管理局核准上述变更登记并换发《营业执照》。

本次改制完成后，交大盛阳股东持股情况及股份结构如下：

序号	发起人姓名或者名称	持股股份数（万股）	股份比例（%）
1	艾兴阁	1,872.00	23.40
2	华舆正心	1,803.36	22.54
3	西交大投资	1,008.00	12.60
4	君丰华益	984.00	12.30

5	牛俊杰	680.00	8.50
6	中车资本	544.00	6.80
7	国铁盛阳	352.00	4.40
8	国铁金盛	256.00	3.20
9	杜冰	144.00	1.80
10	史增树	144.00	1.80
11	王铁	120.00	1.50
12	君丰合福	56.00	0.70
13	天津融元	36.64	0.46
合 计		8,000.00	100.00

2、2021年3月，股份公司第一次股份转让

2021年3月26日，君丰华益与君丰科创签署《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》，约定君丰华益将持有交大盛阳 593 万股股份（股份比例 7.412%）转让给君丰科创，本次转让价格为 8.02 元/股，转让价款总额为人民币 4,755.86 万元。具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份数 (万股)	转让价格	转让股份比例	转让价款 (万元)
君丰华益	君丰科创	593.00	8.02 元/股	7.412%	4,755.86

本次股份转让完成后，交大盛阳股东持股情况及股份结构如下：

序号	发起人姓名或者名称	持股股份数（万股）	股份比例（%）
1	艾兴阁	1,872.00	23.40
2	华舆正心	1,803.36	22.54
3	西交大投资	1,008.00	12.60
4	君丰华益	391.00	4.89
5	牛俊杰	680.00	8.50
6	中车资本	544.00	6.80

7	国铁盛阳	352.00	4.40
8	国铁金盛	256.00	3.20
9	杜冰	144.00	1.80
10	史增树	144.00	1.80
11	王铁	120.00	1.50
12	君丰合福	56.00	0.70
13	天津融元	36.64	0.46
14	君丰科创	593.00	7.41
合 计		8,000.00	100.00

3、2021年6月，股份公司第二次股份转让

2021年5月31日，西交大产业集团2021年第20次总经理办公会（集团公司纪【2019】18号）审议通过了《关于无偿划转集团公司框架下部分企业股权至成都西南交通大学科技发展集团有限公司的议案》，同意西交大投资将所持交大盛阳全部股权无偿划转至西交大科发。

2021年6月17日，西南交通大学国有资产监督管理委员会2021年第5次会议暨2021年第4次校领导工作会议（西交校工纪【2021】47号）审议通过了《关于无偿划转集团公司框架下部分企业股权至成都西南交通大学科技发展集团有限公司的议案》，同意西交大投资将所持交大盛阳全部股权无偿划转至西交大科发。

本次股份无偿划转完成后，交大盛阳股东持股情况及股份结构如下：

序号	发起人姓名或者名称	持股股份数（万股）	股份比例（%）
1	艾兴阁	1,872.00	23.40
2	华舆正心	1,803.36	22.54
3	西交大科发	1,008.00	12.60
4	君丰华益	391.00	4.89
5	牛俊杰	680.00	8.50

6	中车资本	544.00	6.80
7	国铁盛阳	352.00	4.40
8	国铁金盛	256.00	3.20
9	杜冰	144.00	1.80
10	史增树	144.00	1.80
11	王铁	120.00	1.50
12	君丰合福	56.00	0.70
13	天津融元	36.64	0.46
14	君丰科创	593.00	7.41
合 计		8,000.00	100.00

4、2021年7月，股份公司第三次股份转让

2021年7月2日，国铁盛阳与青岛丽钰诚签署《股份转让协议》，约定国铁盛阳将其持有交大盛阳144万股股份转让给青岛丽钰诚，转让价格为8.02元/股，转让价款总额为1,154.88万元。具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份数 (万股)	转让价格	转让股份比例	转让价款 (万元)
国铁盛阳	青岛丽钰诚	144.00	8.02元/股	1.80%	1,154.88

本次股份转让完成后，交大盛阳股东持股情况及股份结构如下：

序号	发起人姓名或者名称	持股股份数（万股）	股份比例（%）
1	艾兴阁	1,872.00	23.40
2	华舆正心	1,803.36	22.542
3	西交大科发	1,008.00	12.60
4	君丰华益	391.00	4.89
5	牛俊杰	680.00	8.50
6	中车资本	544.00	6.80
7	国铁盛阳	208.00	2.60

8	国铁金盛	256.00	3.20
9	杜冰	144.00	1.80
10	史增树	144.00	1.80
11	王铁	120.00	1.50
12	君丰合福	56.00	0.70
13	天津融元	36.64	0.46
14	君丰科创	593.00	7.41
15	青岛丽钰诚	144.00	1.80
合 计		8,000.00	100.00

5、2021年9月，股份公司第四次股份转让

2021年9月27日，君丰华益与君丰科创签署《股份转让协议之解除协议》和《股份转让协议》，约定双方一致同意解除2021年3月签署的股份转让相关协议，并约定君丰科创将持有交大盛阳593万股股份（股份比例7.412%）转回给君丰华益，转让价款总额为人民币4,755.86万元。因君丰华益银行账户无法正常收付款等特殊原因，君丰科创未根据2021年3月股份转让相关协议向君丰华益支付转让价款，因此君丰华益亦无需根据本次股份转让相关协议向君丰科创支付任何款项。具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份数 (万股)	转让价格	转让股份比例	转让价款 (万元)
君丰科创	君丰华益	593.00	8.02元/股	7.412%	4,755.86

本次股份转让完成后，交大盛阳股东持股情况及股份结构如下：

序号	发起人姓名或者名称	持股股份数（万股）	股份比例（%）
1	艾兴阁	1,872.00	23.40
2	华舆正心	1,803.36	22.54
3	西交大科发	1,008.00	12.60
4	君丰华益	984.00	12.30

5	牛俊杰	680.00	8.50
6	中车资本	544.00	6.80
7	国铁金盛	256.00	3.20
8	国铁盛阳	208.00	2.60
9	杜冰	144.00	1.80
10	史增树	144.00	1.80
11	青岛丽钰诚	144.00	1.80
12	王铁	120.00	1.50
13	君丰合福	56.00	0.70
14	天津融元	36.64	0.46
合 计		8,000.00	100.00

6、2024年4月，股份公司第五次股份转让

2024年4月8日，君丰合福同北京路铭签署《股份转让协议》，君丰合福将其持有交大盛阳56万股股份转让给北京路铭，转让价格为6.25元/股，转让价款为350万元。具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份数 (万股)	转让价格	转让股份比例	转让价款 (万元)
君丰合福	北京路铭	56.00	6.25元/股	0.70%	350.00

本次股份转让完成后，交大盛阳股东持股情况及股份结构如下：

序号	发起人姓名或者名称	持股股份数(万股)	股份比例(%)
1	艾兴阁	1,872.00	23.40
2	华舆正心	1,803.36	22.54
3	西交大科发	1,008.00	12.60
4	君丰华益	984.00	12.30
5	牛俊杰	680.00	8.50
6	中车资本	544.00	6.80

7	国铁盛阳	208.00	2.60
8	国铁金盛	256.00	3.20
9	杜冰	144.00	1.80
10	史增树	144.00	1.80
11	青岛丽钰诚	144.00	1.80
12	王铁	120.00	1.50
13	北京路铭	56.00	0.70
14	天津融元	36.64	0.46
合 计		8,000.00	100.00

7、2025年6月，股份公司第六次股份转让

2025年6月25日，君丰华益同牛俊杰签署《股份转让协议》，君丰华益将其持有交大盛阳391万股股份转让给牛俊杰，转让价格为7.78元/股，转让价款为3,041.98万元。具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份数 (万股)	转让价格	转让股份比例	转让价款 (万元)
君丰华益	牛俊杰	391.00	7.78元/股	4.8875%	3,041.98

本次股份转让完成后，交大盛阳股东持股情况及股份结构如下：

序号	发起人姓名或者名称	持股股份数（万股）	股份比例（%）
1	艾兴阁	1,872.00	23.40
2	华舆正心	1,803.36	22.54
3	牛俊杰	1,071.00	13.39
4	西交大科发	1,008.00	12.60
5	君丰华益	593.00	7.41
6	中车资本	544.00	6.80
7	国铁金盛	256.00	3.20
8	国铁盛阳	208.00	2.60

9	杜冰	144.00	1.80
10	史增树	144.00	1.80
11	青岛丽钰诚	144.00	1.80
12	王铁	120.00	1.50
13	北京路铭	56.00	0.70
14	天津融元	36.64	0.46
合 计		8,000.00	100.00

三、公司董事、高级管理人员的确认意见

公司董事、高级管理人员认真阅读了上述关于北京西南交大盛阳科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明，确认上述说明内容真实、准确、完整地描述了公司自设立以来股本演变过程，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《北京西南交大盛阳科技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》的签章页)

全体董事签字:

艾兴阁

姚新文

刘兴宇

田丽艳

张苑

伍晓明

任华

全体高级管理人员签字:

魏东

杨滨茂

赵呼和

贺保国

张屹

杜怡曼

洪珊

姚新文

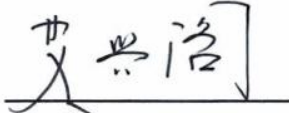
北京西南交大盛阳科技股份有限公司

2025年12月4日



(本页无正文，为《北京西南交大盛阳科技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审计委员会的确认意见》的签章页)

全体委员：


艾兴阁

北京西南交大盛阳科技股份有限公司



2025年2月4日

(本页无正文，为《北京西南交大盛阳科技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审计委员会的确认意见》的签章页)

全体委员：



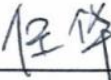
伍晓明

北京西南交大盛阳科技股份有限公司



(本页无正文，为《北京西南交大盛阳科技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审计委员会的确认意见》的签章页)

全体委员：



任华

北京西南交大盛阳科技股份有限公司



2025年2月4日