

磐吉奥科技股份有限公司  
设立以来股本演变情况及  
董事、审计委员会委员及高级管理人员的  
确认意见

2025 年 11 月

## 释义

本意见中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

磐吉奥、公司、股份公司	指	磐吉奥科技股份有限公司，由磐吉奥（湖南）工业有限公司通过整体变更方式设立的股份有限公司
磐吉奥有限	指	磐吉奥（湖南）工业有限公司，系公司前身
磐吉奥控股国际	指	PANGEO HOLDINGS (INTERNATIONAL) LTD.，系公司控股股东，加拿大法人
长沙奥睿	指	长沙奥睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），系公司股东，系公司实际控制人家族持股平台
磐吉奥工业	指	PANGEO INDUSTRIES LTD.，系公司历史股东，已于 2011 年注销
美元	指	美国法定货币 United States Dollar，简称符号\$
加拿大	指	Canada（加拿大）

本意见中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为磐吉奥有限，成立于1998年9月，并于2022年6月整体变更为股份有限公司。现将本公司自磐吉奥有限成立以来的股本演变情况说明如下：

## 一、公司前身的设立及历次股权变动

### （一）1998年9月，磐吉奥有限设立

1998年9月，磐吉奥有限设立时的基本情况如下：

公司名称	磐吉奥工业（湖南）有限公司
公司类型	外商独资经营
注册资本	5万美元
法定代表人	HAIRU PAN
董事长	HAIRU PAN
总经理	彭梅醒
经营范围	各种控制拉索和机械零件加工与产品自销
成立日期	1998年9月7日
住所	长沙市雨花区洞井乡奎塘村桥头组
登记机关	湖南省工商行政管理局
注册号	企独湘总副字第001002号

1998年8月4日，湖南省工商行政管理局核发“（湘）名称预核外字[1998]第000406号”《企业名称预先核准通知书》，核准投资人磐吉奥工业设立的外商独资企业名称为“磐吉奥工业（湖南）有限公司”。

1998年8月8日，磐吉奥工业签署了磐吉奥有限《公司章程》，确定磐吉奥有限的投资总额为6万美元，注册资本为5万美元，出资方式为美元现汇。

1998年8月26日，长沙市招商合作局核发了“长招商审[1998]046号”《关于独资经营“磐吉奥工业（湖南）有限公司”可行性研究报告、章程的批复》。根据《外商投资企业申请登记表》记载，湖南省人民政府就磐吉奥有限设立核发了“外经贸湘长审字[1998]00296号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

1998年10月28日，湖南大信会计师事务所出具“湘信会所外验字[1998]007号”《验资报告》，经审验，截至1998年10月28日，磐吉奥有限已收到磐吉

奥工业缴纳的注册资本 5.6 万美元，出资方式为货币，其中 5 万美元计入注册资本，0.6 万美元计入资本公积。

1998 年 9 月 7 日，磐吉奥有限取得国家工商行政管理局核发的注册号为“企独湘总字第 001002 号”的《企业法人营业执照》，完成工商设立登记手续，磐吉奥有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例
1	磐吉奥工业	5.00	5.00	100.00%
合计		<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）2001 年 8 月，磐吉奥有限第一次增资（注册资本增加至 18 万美元）

2001 年 6 月 15 日，磐吉奥有限执行董事作出决定，同意磐吉奥有限注册资本由 5 万美元增加至 18 万美元，新增的注册资本以进口设备方式投入，不足的部分以美元现汇认缴；并同意修改公司章程。

2001 年 7 月 11 日，长沙市招商合作局核发“长招商管[2001]30 号”《关于磐吉奥（湖南）工业有限公司增加投资总额和注册资本的批复》，同意磐吉奥有限本次增资事宜。

2001 年 7 月 11 日，湖南省人民政府就本次增资事宜核发了“外经贸湘长审字[2001]00049 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2001 年 8 月 10 日，磐吉奥有限完成本次增资的工商变更登记手续。

2002 年 2 月 1 日，湖南长城有限责任会计师事务所出具《磐吉奥工业（湖南）有限公司资产评估报告书》（湘长会字 2002[P-0002]），经评估，截至评估基准日 2002 年 2 月 1 日，磐吉奥工业拟用于出资的机器设备的公允价值为 20.2976 万美元。

2002 年 2 月 5 日，湖南长城有限责任会计师事务所出具“湘长会字 2002 (Y-017)”《验资报告》，经审验，截至 2002 年 2 月 1 日，磐吉奥有限已收到股东磐吉奥工业投入的实物资产 20.2976 万美元，其中 13 万美元作为注册资本，7.2976 万美元计入资本公积。

本次增资及实缴完成后，磐吉奥有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万美元)	实缴出资额(万美元)	出资比例
1	磐吉奥工业	18.00	18.00	100.00%
合计		18.00	18.00	100.00%

### (三) 2003年2月，磐吉奥有限第一次股权转让

2002年4月2日，磐吉奥有限执行董事作出决定，同意磐吉奥工业将其持有的磐吉奥有限100%的股权（对应出资额18万美元）转让给HAIRU PAN。

2002年4月8日，磐吉奥工业与HAIRU PAN约定，磐吉奥工业将其持有的磐吉奥有限100.00%股权（对应出资额18万美元）转让给HAIRU PAN，HAIRU PAN同意受让磐吉奥有限的全部投资，并承担磐吉奥有限的全部债权债务。

2003年2月13日，长沙市对外贸易经济合作局核发“长外经贸发[2003]032号”《关于磐吉奥（湖南）工业有限公司变更投资者的批复》，同意本次股权转让事宜。

2003年2月17日，湖南省人民政府就本次股权转让核发了“外经贸湘长审字[2003]0015号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

本次变更完成后，磐吉奥有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	实缴出资额(万美元)	出资比例
1	HAIRU PAN	18.00	18.00	100.00%
合计		18.00	18.00	100.00%

磐吉奥有限本次股东变更未及时进行工商备案登记，根据长沙市商务局于2007年5月10日出具的“长商外资效确字[2007]01号”《外商投资企业批准文件效力确认书》，确认长沙市对外贸易经济合作局2003年2月13日出具的“长外经贸发[2003]032号”《关于磐吉奥（湖南）工业有限公司变更投资者的批复》效力为有效，磐吉奥有限已将股东信息由磐吉奥工业变更为HAIRU PAN，不存在纠纷或被处罚风险，不构成本次挂牌的实质法律障碍。

### (四) 2004年7月，磐吉奥有限第二次增资（注册资本增加至153万美元）

2004年5月12日，磐吉奥有限执行董事作出决定，同意将公司未分配利润人民币1,120万元（折合135万美元）转增注册资本，转增后磐吉奥有限注册资本为153万美元。

2004年6月2日，长沙市对外贸易经济合作局核发“长外经贸发[2004]124号”《关于磐吉奥（湖南）工业有限公司增加投资总额、注册资本等相关事项变更的批复》，同意磐吉奥有限本次增资事宜。

2004年6月4日，湖南省人民政府就本次增资事宜核发了“商外资湘长审字[2003]0015号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2004年6月23日，湖南大信有限责任会计师事务所出具“湘信会所审字[2004]091号”《验资报告》，经审验，截至2004年6月23日，磐吉奥有限已将2003年末未分配利润人民币1,120.00万元（折合135.00万美元）转增为公司注册资本，磐吉奥有限累计注册资本实收金额为153.00万美元。

2004年7月7日，磐吉奥有限完成本次增资的工商变更登记手续。

本次变更完成后，磐吉奥有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	实缴出资额(万美元)	出资比例
1	HAIRU PAN	153.00	153.00	100.00%
	合计	<b>153.00</b>	<b>153.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （五）2007年5月，磐吉奥有限第三次增资（注册资本增加至315万美元）

2006年2月8日，磐吉奥有限执行董事作出决定，同意磐吉奥有限未分配利润共计人民币1,259万元（折合162万美元）转增注册资本，转增后磐吉奥有限注册资本为315万美元。

2007年3月29日，长沙市商务局核发“长商务发[2007]020号”《关于磐吉奥（湖南）工业有限公司增加投资总额和注册资本的批复》，同意磐吉奥有限本次增资事宜。

2007年3月29日，湖南省人民政府就本次增资事宜核发了“商外资湘长审字[2005]0031号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2007年4月11日，湖南大信有限责任会计师事务所出具“湘信会所验字[2007]022号”《验资报告》，经审验，截至2007年4月11日，磐吉奥有限已将2006年末未分配利润人民币1,259万元（折合162万美元）转增为注册资本，磐吉奥有限累计实收注册资本为315万美元。

2007年5月17日，磐吉奥有限完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，磐吉奥有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例
1	HAIRU PAN	315.00	315.00	100.00%
合计		<b>315.00</b>	<b>315.00</b>	<b>100.00%</b>

**（六）2007年11月，磐吉奥有限第四次增资（注册资本增加至360万美元）**

2007年8月30日，磐吉奥有限执行董事作出决定，同意磐吉奥有限注册资本由315万美元增至360万美元，新增注册资本45万美元由股东HAIRU PAN以货币形式缴纳。

2007年10月15日，长沙市商务局核发“长商务发[2007]281号”《关于磐吉奥（湖南）工业有限公司增加投资总额和注册资本的批复》，同意磐吉奥有限本次增资事宜。

2007年10月15日，湖南省人民政府就本次增资事宜核发“商外资湘长审字[2005]0031号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2007年11月1日，湖南大信有限责任会计师事务所出具“湘信会所验字[2007]075号”《验资报告》，经审验，截至2007年11月1日，磐吉奥有限已收到HAIRU PAN缴纳的新增注册资本合计45万美元，磐吉奥有限累计实收注册资本为360万美元。

2007年11月19日，磐吉奥有限完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，磐吉奥有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例
1	HAIRU PAN	360.00	360.00	100.00%
合计		<b>360.00</b>	<b>360.00</b>	<b>100.00%</b>

**（七）2015年11月，磐吉奥有限第五次增资（注册资本增加至3,805.3037万美元）**

2015年10月13日，磐吉奥有限股东HAIRU PAN作出决定，同意以磐吉奥有限未分配利润216,606,153.00元（折合34,256,322.54美元）、发展基金1,243,847.00元（折合196,714.74美元）转增为注册资本，本次转增完成后，磐

吉奥有限注册资本为 247,033,481.00 元（折合 38,053,037.28 美元）。

2015 年 10 月 29 日，长沙市商务局核发“长商务函字[2015]59 号”《关于磐吉奥（湖南）工业有限公司增资事项的批复》，同意磐吉奥有限本次增资事宜。

2015 年 10 月 29 日，湖南省人民政府就本次增资事宜核发“商外资湘长审字[2005]0031 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2015 年 10 月 31 日，湖南湘银联合会计师事务所出具“湘银验字（2015）第 10-3101 号”《验资报告》，经审验，截至 2015 年 10 月 31 日，磐吉奥有限已将未分配利润 216,606,153 元（折合 34,256,322.54 美元）和发展基金 1,243,847 元（折合 196,714.74 美元）全部转增为注册资本，磐吉奥有限累计注册资本为 247,033,481 元（折合 38,053,037.28 美元）。

2015 年 11 月 4 日，磐吉奥有限完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，磐吉奥有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	实缴出资额(万美元)	出资比例
1	HAIRU PAN	3,805.3037	3,805.3037	100.00%
	合计	<b>3,805.3037</b>	<b>3,805.3037</b>	<b>100.00%</b>

#### （八）2016 年 1 月，磐吉奥有限第二次股权转让

2015 年 11 月 25 日，磐吉奥有限股东 HAIRU PAN 作出决定，同意 HAIRU PAN 将其持有的磐吉奥有限 100%的股权（对应出资额 3,805.3037 万美元）转让给磐吉奥控股国际，转让价格为 4,229.87 万美元。

2015 年 11 月 28 日，湖南正德能达资产评估有限公司出具“能达评字（2015）第 A020 号”《资产评估报告》，经评估，截至评估基准日 2015 年 10 月 31 日，磐吉奥有限净资产账面价值为人民币 26,010.89 万元，评估价值为人民币 27,280.54 万元。

2015 年 12 月 14 日，HAIRU PAN 与磐吉奥控股国际签订《股权转让协议》，约定 HAIRU PAN 将其持有的磐吉奥有限 100.00%的股权（对应出资额 3,805.3037 万美元）转让给磐吉奥控股国际，转让价格为人民币 27,280.54 万元（折合 4,229.87 万美元）。

2015年12月31日，长沙市商务局核发“长商务函字[2015]76号”《关于磐吉奥（湖南）工业有限公司股权转让等相关事项的批复》，同意磐吉奥有限本次股权转让事宜。

2015年12月31日，湖南省人民政府就本次股权转让核发“商外资湘长审字[2005]0031号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2016年1月28日，磐吉奥有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，磐吉奥有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例
1	磐吉奥控股国际	3,805.3037	3,805.3037	100.00%
	合计	<b>3,805.3037</b>	<b>3,805.3037</b>	<b>100.00%</b>

本次股权转让系因磐吉奥有限股权架构调整，实际控制人由直接持股变更为间接持股，本次转让价格为1.11美元/股，根据评估价值确定。

#### （九）2021年12月，磐吉奥有限第六次增资（注册资本增加至4,128.2394万美元）

2021年12月15日，磐吉奥有限股东作出决定，同意磐吉奥有限注册资本由3,805.3037万美元增加至4,128.2394万美元，新增322.9357万美元注册资本由磐吉奥控股国际以其持有的宁波磐吉奥54.99%的股权作价出资。

2021年12月15日，磐吉奥控股国际与磐吉奥有限签署《股东增资协议》，约定磐吉奥控股国际以其持有的宁波磐吉奥54.99%的股权作价人民币4,934.8585万元认购磐吉奥有限322.9357万美元的股权，其中人民币2,056.293万元（折合322.9357万美元）计入磐吉奥有限注册资本，人民币2,878.5655万元（折合452.0715万美元）计入资本公积。

根据宁波永敬会计师事务所有限公司出具的“永敬审字[2021]第0109号”《审计报告》，经审计，截至2020年12月31日，宁波磐吉奥账面净资产为89,724,681.58元。根据沃克森出具的“沃克森国际评报字（2021）第2110号”《资产评估报告》，截至评估基准日2020年12月31日，宁波磐吉奥全部所有者权益账面价值为8,972.47万元，评估价值为10,993.84万元。

2021年12月15日，磐吉奥控股国际与磐吉奥有限签署《宁波磐吉奥机械工业有限公司股权转让协议》，约定磐吉奥控股国际将其持有的宁波磐吉奥54.99%的股权以人民币4,934.8585万元的价格转让给磐吉奥有限，本次股权转让交易系磐吉奥控股国际以其持有的宁波磐吉奥的股权向磐吉奥有限进行增资。

2021年12月28日，磐吉奥有限完成本次增资事宜的工商变更登记手续。

本次增资完成后，磐吉奥有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例
1	磐吉奥控股国际	4,128.2394	4,128.2394	100.00%
合计		<b>4,128.2394</b>	<b>4,128.2394</b>	<b>100.00%</b>

本次增资系为解决磐吉奥有限与控股股东、实际控制人之间的同业竞争问题而进行的股权重组；本次增资价格为2.40美元/股，系参考磐吉奥有限截至2020年12月31日账面净资产值，并由交易双方协商确定。

#### （十）2022年2月，磐吉奥有限第七次增资（注册资本增加至4,311.9275万美元）

2022年2月22日，磐吉奥有限股东作出决定，同意磐吉奥有限注册资本由4,128.2394万美元增加至4,311.9275万美元，新增的183.6881万美元注册资本由长沙奥睿认缴；并同意修改公司章程。

2022年3月30日，天职国际出具“天职业字[2022]31452号”《验资报告》，经审验，截至2022年2月28日，磐吉奥有限已收到长沙奥睿缴纳的出资183.6881万美元，磐吉奥有限变更后的注册资本为4,311.9275万美元。

本次增资完成后，磐吉奥有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	出资比例
1	磐吉奥控股国际	4,128.2394	4,128.2394	95.74%
2	长沙奥睿	183.6881	183.6881	4.26%
合计		<b>4,311.9275</b>	<b>4,311.9275</b>	<b>100.00%</b>

如前所述，长沙奥睿为公司实际控制人家族成员持股平台，本次增资系为完成公司实际控制人家族成员持股，本次增资价格为2.6046美元/股。

## 二、公司的股本演变

### (一) 2022年7月，磐吉奥有限整体变更为股份有限公司（含减资）

2022年3月10日，磐吉奥有限股东会作出决议，同意变更公司类型，公司依法整体变更为股份有限公司；同意以2022年2月28日为公司股改审计和评估基准日，对公司进行审计和资产评估，将以公司经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司；同时，公司注册资本由4,311.9275万美元（折合人民币27,866.17万元）减少至16,200万元，各股东同比例减少注册资本及相应的实收资本；同意本次减资公告期届满后磐吉奥有限改制为股份有限公司，本次减资的相关工商变更登记手续与改制为股份有限公司的设立手续一并办理；同意修改公司章程。

2022年3月31日，磐吉奥有限在《潇湘晨报》刊登了减资公告并将减资事宜通知了公司债权人。截至公告期满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供担保的情形。

2022年5月30日，天职国际出具“天职业字[2022]第31454号”《审计报告》，经审计，截至2022年2月28日，磐吉奥有限（母公司报表）经审计的账面净资产值为643,109,203.27元。

2022年6月8日，沃克森出具“沃克森国际评报字（2022）第0825号”《资产评估报告》，经评估，截至评估基准日2022年2月28日，磐吉奥有限净资产的评估值为87,004.88万元。

2022年6月11日，磐吉奥有限股东会作出决议，同意磐吉奥有限依法变更为股份有限公司，股份有限公司名称为“磐吉奥科技股份有限公司”；同时，公司注册资本由4,311.9275万美元减少至16,200万元，磐吉奥有限整体变更为股份有限公司后，其原公司的资产及相关债权债务由股份有限公司承继，各股东在股份有限公司中的持股比例不变。

2022年6月11日，磐吉奥有限的全体发起人即磐吉奥控股国际、长沙奥睿共同签署了《发起人协议》，就股份有限公司的成立、经营范围、发起人的持股数额、发起人的权利义务等内容作出了明确约定。

2022年6月11日，磐吉奥有限召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于磐吉奥科技股份有限公司筹办情况报告》《关于磐吉奥科技股份有限公司设立及发起人出资情况的议案》等与股份公司设立有关的议案，选举产生了公司第一届董事会成员和第一届监事会的非职工代表监事。

2022年6月11日，天职国际出具“天职业字[2022]33160号”《验资报告》，经审验，截至2022年2月28日，磐吉奥科技已收到全体股东以其拥有的磐吉奥有限净资产折合的股本16,200万元。

2022年7月5日，磐吉奥科技完成减资及股份制改造相关事宜的工商变更登记手续。

股份公司设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	磐吉奥控股国际	15,509.88	95.74%
2	长沙奥睿	690.12	4.26%
合计		<b>16,200.00</b>	<b>100.00%</b>

（二）2022年12月，磐吉奥科技第一次增资（注册资本增加至17,490.5万元）

2022年12月6日，磐吉奥科技召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于磐吉奥科技股份有限公司增资扩股的议案》，同意磐吉奥科技新增股本1,290.5万股，每股面值人民币1元，其中，长沙奥嘉以人民币4,321.8万元认购新增股份1,200.5万股，彭孟武以人民币324万元的价格认购新增股份90万股；同意修改公司章程。

2022年12月22日，长沙奥嘉、彭孟武与磐吉奥科技及其其他股东签署《增资协议》，约定长沙奥嘉以人民币4,321.80万元认购新增股份1,200.5万股，其中1,200.50万元计入注册资本，剩余计入资本公积；彭孟武以人民币324万元的价格认购新增股份90万股，其中90万元计入注册资本，剩余计入资本公积。

2022年12月26日，磐吉奥科技完成本次增资相关事宜的工商变更登记手续。

2022年12月29日，天职国际出具“天职业字[2022]48110号”《验资报告》，经审验，截至2022年12月29日，磐吉奥科技已收到长沙奥嘉、彭孟武缴纳的出资4,645.8万元，公司变更后的注册资本为17,490.5万元。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	磐吉奥控股国际	15,509.88	88.68%
2	长沙奥嘉	1,200.50	6.86%
3	长沙奥睿	690.12	3.95%
4	彭孟武	90.00	0.51%
合计		<b>17,490.50</b>	<b>100.00%</b>

本次增资为磐吉奥科技实施员工股权激励，长沙奥嘉为磐吉奥科技员工股权激励持股平台，彭孟武为激励对象并担任磐吉奥科技财务负责人、董事会秘书；本次增资价格为3.60元/股，系根据磐吉奥科技股权激励计划方案，参考磐吉奥科技同期净资产值协商确定。

### （三）2024年10月，磐吉奥科技注册资本减少至17,400.5万元

2024年8月30日，磐吉奥科技2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份、减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由17,490.5万元减少至17,400.5万元，减资金额90万元。

2024年8月30日，公司于国家企业信用信息公示系统刊登《减少注册资本公告》并将减资事宜通知了公司债权人。截至公告期满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供担保的情形。

2024年10月20日，磐吉奥科技完成本次减资相关事宜的工商变更登记手续。

本次减资完成后，公司股本情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
1	磐吉奥控股国际	15,509.88	15,509.88	89.13%
2	长沙奥嘉	1,200.50	1,200.50	6.90%
3	长沙奥睿	690.12	690.12	3.97%

合计	17,400.50	17,400.50	100.00%
----	-----------	-----------	---------

本次减资主要系磐吉奥科技股权激励对象彭孟武主动离职，根据磐吉奥科技股权激励计划规定的价格（原价）进行由公司回购其股份后退出持股。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见


本公司全体董事、审计委员会委员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《磐吉奥科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会成员及高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

  
HAIRU PAN

STEVE PAN

  
熊 伟

杨 艳

年晓红

周 科

全体审计委员会成员（签字）：

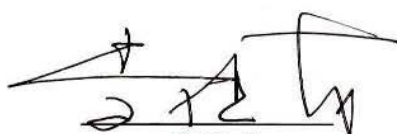
周科

年晓红

杨 艳

除董事以外的其他高级管理人员（签字）：

SHIXIONG HAN

  
李现龙

  
李洪波

  
邓国军



(本页无正文，为《磐吉奥科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会成员及高级管理人员的确认意见》之签章页)

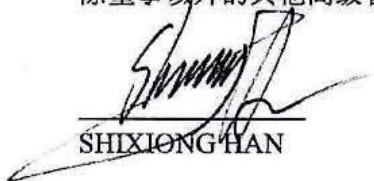
全体董事（签字）：

_____ HAIRU PAN	 _____ STEVE PAN	_____ 熊 伟
_____ 杨 艳	_____ 年晓红	_____ 周 科

全体审计委员会成员（签字）：

_____ 周科	_____ 年晓红	_____ 杨 艳
-------------	--------------	--------------

除董事以外的其他高级管理人员（签字）：

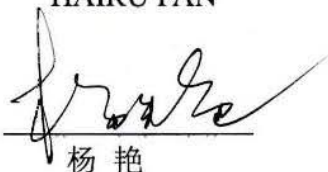
 _____ SHIXIONG HAN	_____ 李现龙	_____ 李洪波
_____ 邓国军		



(本页无正文，为《磐吉奥科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会成员及高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
HAIRU PAN

  
杨艳

\_\_\_\_\_  
STEVE PAN

\_\_\_\_\_  
年晓红

\_\_\_\_\_  
熊伟

\_\_\_\_\_  
周科

全体审计委员会成员（签字）：

\_\_\_\_\_  
周科

\_\_\_\_\_  
年晓红

  
\_\_\_\_\_  
杨艳

除董事以外的其他高级管理人员（签字）：

\_\_\_\_\_  
SHIXIONG HAN

\_\_\_\_\_  
李现龙

\_\_\_\_\_  
李洪波

\_\_\_\_\_  
邓国军



(本页无正文，为《磐吉奥科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会成员及高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

HAIRU PAN

STEVE PAN

熊 伟

杨 艳

年晓红

周 科

全体审计委员会成员（签字）：

周科

年晓红

杨 艳

除董事以外的其他高级管理人员（签字）：

SHIXIONG HAN

李现龙

李洪波

邓国军



(本页无正文，为《磐吉奥科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、审计委员会成员及高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
HAIRU PAN

\_\_\_\_\_  
STEVE PAN

\_\_\_\_\_  
熊 伟

\_\_\_\_\_  
杨 艳

\_\_\_\_\_  
年晓红

\_\_\_\_\_  
  
周 科

全体审计委员会成员（签字）：

\_\_\_\_\_  
  
周科

\_\_\_\_\_  
年晓红

\_\_\_\_\_  
杨 艳

除董事以外的其他高级管理人员（签字）：

\_\_\_\_\_  
SHIXIONG HAN

\_\_\_\_\_  
李现龙

\_\_\_\_\_  
李洪波

\_\_\_\_\_  
邓国军



磐吉奥科技股份有限公司  
2015年 11月 25日