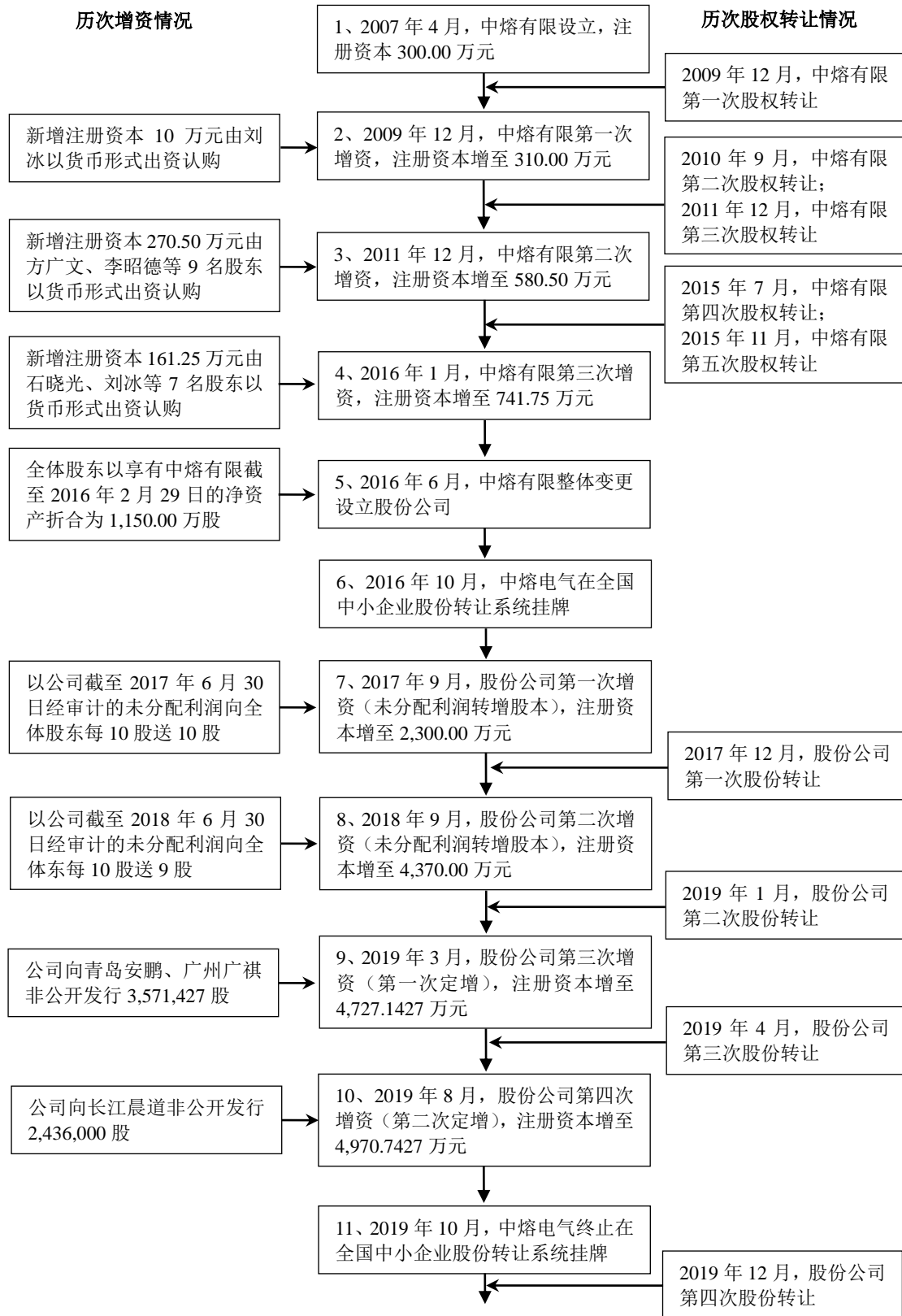


西安中熔电气股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中熔电气”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司对设立以来股本演变情况进行说明。以下说明经公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了公司设立以来股本演变的全部过程。

公司设立以来股本演变的全部过程说明如下（本说明中相关简称与招股说明书中保持一致）：

一、公司设立以来股本演变情况概览



二、公司设立以来股本演变情况

(一) 中熔有限的设立及股本演变情况

1、2007年4月，中熔有限设立

发行人的前身中熔有限成立于2007年4月，设立时注册资本为300万元，由汪东庭以货币形式出资60万元，黄剑峰以货币形式出资45万元，李昭德以货币形式出资45万元，赵暄以货币形式出资45万元，冀宇瑛以货币形式出资45万元，及西安中电变压整流器厂（现更名为：西安中电变压整流器厂有限公司，以下简称“西安中电厂”）以货币形式出资60万元设立。

2007年4月2日，陕西鼎盛会计师事务所有限公司对中熔有限设立的第一次出资进行审验，并出具了陕鼎会验字（2007）第054号《验资报告》。该报告确认：截至2007年4月2日，中熔有限已收到全体股东货币缴纳的实收资本合计132万元，其中，汪东庭实缴30万元，黄剑峰实缴22.5万元，李昭德实缴22.5万元，赵暄实缴22.5万元，冀宇瑛实缴22.5万元，西安中电厂实缴12万元。

2007年4月20日，中熔有限取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：6101012116921）。

中熔有限设立完成时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	西安中电厂	60.00	20.00%	货币
2	汪东庭	60.00	20.00%	货币
3	黄剑峰	45.00	15.00%	货币
4	李昭德	45.00	15.00%	货币
5	赵暄	45.00	15.00%	货币
6	冀宇瑛	45.00	15.00%	货币
合计		300.00	100.00%	—

注：2007年4月，西安中电厂出资设立中熔有限时，其股东为8名自然人（林惠娟、林惠玉、门宏俊、宋继国、吴春学、薛兴德、张辉、贾继业）。2007年7月，西安中电厂进行了一次股权变更，变更后的股东仍为自然人（林惠娟、马向荣、门宏俊、吴春学、张辉、贾继业）。2010年9月，西安中电厂转让其持有的中熔有限全部股权，此时其股东仍然全部为自然人。故中熔有限设立时不涉及国有或集体性质的股东出资等问题。

2008年3月10日，陕西裕文会计师事务所有限公司对中熔有限的第二次出资

进行审验，并出具《验资报告》（陕裕会验字(2008)38号）。该报告确认：截至2008年3月10日，中熔有限已收到全体股东货币缴纳的实收资本合计168万元；累计实收资本300万元，占注册资本的100%。

2008年3月17日，中熔有限取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：610131100009346）。

2、2009年12月，有限公司第一次股权转让及第一次增资（300万元增至310万元）

2009年8月31日，中熔有限召开股东会，审议通过黄剑峰、赵暄分别向崔霞转让其持有中熔有限15万元的股权，赵暄向汪东庭转让其持有中熔有限30万元的股权；审议通过注册资本由300万元增加至310万元，新增注册资本10万元由刘冰以货币形式出资认购。

2009年8月31日，黄剑峰与崔霞签订《股权转让协议书》，约定黄剑峰将所持中熔有限15万元的股权（占注册资本的5%）以15万元的价格转让给崔霞；赵暄分别与崔霞、汪东庭签订《股权转让协议书》，约定赵暄分别将所持中熔有限15万元的股权（占注册资本的5%）以15万元的价格转让给崔霞，将所持中熔有限30万元的股权（占注册资本的10%）以30万元的价格转让给汪东庭。本次股权转让及增资完成后，黄剑峰出资由45万元减少至30万元；赵暄退出出资；崔霞新增出资30万元；汪东庭出资由60万元增加至90万元；刘冰新增出资10万元。

本次新增注册资本已经陕西裕文会计师事务所有限公司审验，并于2009年12月21日出具了《验资报告》（陕裕会验字(2009)189号）。

2009年12月25日，西安市工商行政管理局向中熔有限换发新的《企业法人营业执照》。

第一次股权转让及第一次增资完成后，中熔有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	汪东庭	90.00	29.03%	货币
2	西安中电厂	60.00	19.35%	货币
3	李昭德	45.00	14.52%	货币
4	冀宇瑛	45.00	14.52%	货币

5	黄剑峰	30.00	9.68%	货币
6	崔霞	30.00	9.68%	货币
7	刘冰	10.00	3.23%	货币
合计		310.00	100.00%	—

3、2010年9月，有限公司第二次股权转让

2010年8月30日，中熔有限召开股东会，审议通过冀宇瑛向石晓光转让其持有中熔有限45万元的股权，西安中电厂分别向韩冰、汪桂飞、刘冰、李延秦转让其持有中熔有限30万元、17万元、8万元、5万元的股权。

2010年8月30日，冀宇瑛与石晓光签订《股权转让协议书》，约定冀宇瑛将所持中熔有限45万元的股权（占注册资本的14.52%），以45万元的价格转让给石晓光。同日，西安中电厂分别与韩冰、汪桂飞、刘冰、李延秦签订《股权转让协议书》，约定西安中电厂将所持中熔有限30万元的股权（占注册资本的9.68%），以30万元的价格转让给韩冰；将所持中熔有限17万元的股权（占注册资本的5.48%），以17万元的价格转让给汪桂飞；将所持中熔有限8万元的股权（占注册资本的2.58%），以8万元的价格转让给刘冰；将所持中熔有限5万元的股权（占注册资本的1.61%），以5万元的价格转让给李延秦。本次股权转让完成后，石晓光新增出资45万元；韩冰新增出资30万元；汪桂飞新增出资17万元；刘冰出资由10万元增加至18万元；李延秦新增出资5万元；冀宇瑛、西安中电厂退出出资。

2010年9月27日，西安市工商行政管理局向中熔有限换发新的《企业法人营业执照》。

第二次股权转让完成后，中熔有限的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	汪东庭	90.00	29.03%	货币
2	李昭德	45.00	14.52%	货币
3	石晓光	45.00	14.52%	货币
4	黄剑峰	30.00	9.68%	货币
5	崔霞	30.00	9.68%	货币
6	韩冰	30.00	9.68%	货币
7	刘冰	18.00	5.81%	货币

8	汪桂飞	17.00	5.48%	货币
9	李延秦	5.00	1.61%	货币
合计		310.00	100.00%	—

4、2011年12月，有限公司第三次股权转让及第二次增资（由310万元增加至580.50万元）

2011年10月24日，中熔有限召开股东会，审议通过汪东庭向方广文转让其持有中熔有限90万元的股权，黄剑峰向魏虹转让其持有中熔有限30万元的股权；审议通过注册资本由310万元增加至580.50万元，新增注册资本270.50万元由方广文、李昭德、石晓光、魏虹、崔霞、韩冰、刘冰、汪桂飞、李延秦分别以货币形式出资认购124.50万元、40.50万元、22.50万元、24.00万元、24.00万元、15.00万元、9.00万元、8.50万元、2.50万元。

2011年10月31日，汪东庭与方广文签订《股权转让协议书》，约定汪东庭将所持中熔有限90万元的股权（占注册资本的29.03%），以90万元的价格转让给方广文；黄剑峰与魏虹签订《股权转让协议书》，约定黄剑峰将所持中熔有限30万元的股权（占注册资本的9.68%），以30万元的价格转让给魏虹。本次股权转让及增资完成后，方广文新增出资214.50万元；魏虹新增出资54万元；李昭德出资由45万元增加至85.50万元；石晓光出资由45万元增加至67.50万元；崔霞出资由30万元增加至54万元；韩冰出资由30万元增加至45万元；刘冰出资由18万元增加至27万元；汪桂飞出资由17万元增加至25.50万元；李延秦出资由5万元增加至7.50万元；汪东庭、黄剑峰退出出资。

本次新增注册资本已经陕西裕文会计师事务所有限公司审验，并于2011年11月24日出具了《验资报告》（陕裕会验字(2011)224号）。

2011年12月2日，西安市工商行政管理局向中熔有限换发新的《企业法人营业执照》。

第三次股权转让及第二次增资完成后，中熔有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	方广文	214.50	36.95%	货币
2	李昭德	85.50	14.73%	货币

3	石晓光	67.50	11.63%	货币
4	魏虹	54.00	9.30%	货币
5	崔霞	54.00	9.30%	货币
6	韩冰	45.00	7.75%	货币
7	刘冰	27.00	4.65%	货币
8	汪桂飞	25.50	4.39%	货币
9	李延秦	7.50	1.29%	货币
合计		580.50	100.00%	—

5、2015年7月，有限公司第四次股权转让

2015年6月20日，中熔有限召开股东会，审议通过崔霞向曾晓涛转让其持有中熔有限54万元的股权，魏虹向高翔转让其持有中熔有限54万元的股权，韩冰向贾钧凯转让其持有中熔有限45万元的股权。

2015年6月20日，崔霞与曾晓涛签订《股权转让协议》，约定崔霞将所持中熔有限54万元的股权（占注册资本的9.30%）转让给曾晓涛；魏虹与高翔签订《股权转让协议》，约定魏虹将所持中熔有限54万元的股权（占注册资本的9.30%）转让给高翔；韩冰与贾钧凯签订《股权转让协议》，约定韩冰将所持中熔有限45万元的股权（占注册资本的7.75%）转让给贾钧凯。本次股权转让均为平价转让，转让完成后，曾晓涛、高翔、贾钧凯分别新增出资54万元、54万元、45万元；崔霞、魏虹、韩冰退出出资。

2015年7月21日，西安市工商行政管理局向中熔有限换发新的《企业法人营业执照》。

第四次股权转让完成后，中熔有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	方广文	214.50	36.95%	货币
2	李昭德	85.50	14.73%	货币
3	石晓光	67.50	11.63%	货币
4	曾晓涛	54.00	9.30%	货币
5	高翔	54.00	9.30%	货币
6	贾钧凯	45.00	7.75%	货币
7	刘冰	27.00	4.65%	货币

8	汪桂飞	25.50	4.39%	货币
9	李延秦	7.50	1.29%	货币
合计		580.50	100.00%	—

6、2015年11月，有限公司第五次股权转让

2015年8月29日，中熔有限召开股东会，审议通过：为激发员工积极性，促进企业快速发展，实现核心员工分批持有公司股份，设立至少两家有限合伙企业作为股权激励实施平台，被激励员工通过股权激励平台间接持有公司股权；激励股权由现股东有偿转让给员工股权激励平台；方广文、刘冰代表公司全体股东分别担任员工股权激励平台的普通合伙人、有限合伙人。2015年9月，中昱合伙、中盈合伙设立。

2015年11月8日，中熔有限召开股东会，审议通过李昭德、曾晓涛、高翔向中盈合伙转让其持有中熔有限的股权，贾钧凯、石晓光向中昱合伙转让其持有中熔有限的股权，方广文向中昱合伙、刘冰、汪桂飞、李延秦转让其持有中熔有限的股权。

2015年11月8日，上述各股权出让方与受让方签署《股权转让协议》。本次股权转让为平价转让，具体转让情况如下：

单位：万元

序号	转让方	转让比例	对应出资额	受让方	受让比例	受让额
1	方广文	2.35%	13.6350	刘冰	2.35%	13.6350
		2.33%	13.5225	汪桂飞	2.33%	13.5225
		2.37%	13.7850	李延秦	2.37%	13.7850
		3.73%	21.6600	中昱合伙	7.00%	40.6350
2	贾钧凯	2.75%	15.9750			
3	石晓光	0.52%	3.0000	中盈合伙	11.83%	68.6925
4	李昭德	5.23%	30.3525			
5	曾晓涛	3.30%	19.1700			
6	高翔	3.30%	19.1700			

2015年11月19日，西安市工商行政管理局向中熔有限换发新的《企业法人营业执照》。

第五次股权转让完成后，中熔有限的股权结构变更为：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	方广文	151.8975	26.17%	货币
2	中盈合伙	68.6925	11.83%	货币
3	石晓光	64.5000	11.11%	货币
4	李昭德	55.1475	9.50%	货币
5	刘冰	40.6350	7.00%	货币
6	中昱合伙	40.6350	7.00%	货币
7	汪桂飞	39.0225	6.72%	货币
8	曾晓涛	34.8300	6.00%	货币
9	高翔	34.8300	6.00%	货币
10	贾钧凯	29.0250	5.00%	货币
11	李延秦	21.2850	3.67%	货币
合计		580.5000	100.00%	

7、2016年1月，有限公司第三次增资（由580.50万元增至741.75万元）

2016年1月3日，中熔有限召开股东会，审议通过中熔有限注册资本由580.50万元增加至741.75万元，新增注册资本161.25万元由石晓光、刘冰、汪桂飞、李延秦、中盈合伙、中昱合伙、王伟分别以货币形式出资认购24.7749万元、22.0869万元、21.3904万元、14.0130万元、6.4500万元、25.8000万元、46.7348万元。

2016年1月20日，西安市工商行政管理局向中熔有限换发新的《企业法人营业执照》。

2016年2月22日、2月23日，中熔有限收到上述股东缴纳的投资款，中熔有限注册资本实缴完毕。

第三次增资完成后，中熔有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	方广文	151.8975	20.48%	货币
2	石晓光	89.2749	12.04%	货币
3	中盈合伙	75.1425	10.13%	货币
4	中昱合伙	66.4350	8.95%	货币

5	刘冰	62.7219	8.46%	货币
6	汪桂飞	60.4129	8.14%	货币
7	李昭德	55.1475	7.43%	货币
8	王伟	46.7348	6.30%	货币
9	李延秦	35.2980	4.76%	货币
10	曾晓涛	34.8300	4.70%	货币
11	高翔	34.8300	4.70%	货币
12	贾钧凯	29.0250	3.91%	货币
合计		741.7500	100.00%	

(二) 中熔电气的设立及股本演变情况

1、2016年6月，整体变更设立股份公司

2016年4月29日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太审字（2016）020572号《审计报告》，经其审计，截至2016年2月29日，中熔有限净资产为3,544.90万元。

2016年4月30日，正衡资产评估有限责任公司（现更名为：正衡房地产资产评估有限公司）出具了正衡评报字[2016]第069号《评估报告》，经其评估，中熔有限股东全部权益于评估基准日2016年2月29日所表现的市场价值为4,157.88万元。

2016年5月3日，中熔有限召开股东会，决议以中熔有限截至2016年2月29日经审计的净资产值3,544.90万元，按照净资产折股的方式增加注册资本408.25万元，注册资本由741.75万元增加至1,150.00万元，剩余净资产部分计入资本公积。将有限公司整体变更为股份公司，有限公司的股东作为股份公司的发起人并按照其出资比例持有股份公司的股份。

2016年5月6日，中熔有限全体股东方广文、石晓光、刘冰、汪桂飞、李昭德、王伟、李延秦、曾晓涛、高翔、贾钧凯、中盈合伙、中昱合伙共同签署《西安中熔电气股份有限公司发起人协议》。

2016年5月18日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所出具中审亚太陕验字（2016）第002号《验资报告》，确认截至2016年5月18日，中熔电

气已收到发起人以原有限公司净资产折股金额1,150万元。中天运对本次验资进行了复核，并于2020年5月15日出具了中天运[2020]核字第90283号《验资复核报告》。

2016年5月18日，中熔电气召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，一致表决通过了公司设立的相关决议，通过了《股份公司筹建工作报告》、《关于股份公司设立的费用情况报告》、《西安中熔电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等与股份公司设立有关的议案，同时选举出了第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事。

2016年6月2日，中熔电气取得西安市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：916101317974808482），股份公司正式成立。

有限公司整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例	出资方式
1	方广文	235.5000	20.48%	净资产折股
2	石晓光	138.4107	12.04%	净资产折股
3	中盈合伙	116.5000	10.13%	净资产折股
4	中昱合伙	103.0000	8.95%	净资产折股
5	刘冰	97.2432	8.46%	净资产折股
6	汪桂飞	93.6635	8.14%	净资产折股
7	李昭德	85.5000	7.43%	净资产折股
8	王伟	72.4571	6.30%	净资产折股
9	李延秦	54.7255	4.76%	净资产折股
10	曾晓涛	54.0000	4.70%	净资产折股
11	高翔	54.0000	4.70%	净资产折股
12	贾钧凯	45.0000	3.91%	净资产折股
合计		1,150.0000	100.00%	

2、2016年10月，在全国中小企业股份转让系统挂牌

2016年9月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发《关于同意西安中熔电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]7252号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。公司股票于2016年10月27日起在全国股转系统挂牌公开

转让，证券简称“中熔电气”，证券代码“839450”。

3、2017年9月，股份公司第一次增资（未分配利润转增股本）

2017年9月4日，公司召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于西安中熔电气股份有限公司2017年半年度利润分配预案的议案》，公司以截至2017年6月30日公司总股本1,150万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股转增10股，合计转增股本1,150万股。

2017年8月16日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会审字(2017)2386号《审计报告》，确认：截至2017年6月30日，公司合并报表归属于母公司的累计未分配利润1,987.18万元，母公司累计未分配利润为2,029.16万元。2019年2月20日，中天运出具中天运[2019]验字第90006号《验资报告》，验证截至2017年9月20日，公司已将未分配利润1,150万元转增股本，转增后的注册资本为2,300万元。2017年9月23日，公司取得西安市工商行政管理局换发新的《营业执照》。

本次未分配利润转增股本后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	方广文	471.0000	20.4783%
2	石晓光	276.8214	12.0357%
3	中盈合伙	233.0000	10.1304%
4	中昱合伙	206.0000	8.9565%
5	刘冰	194.4864	8.4559%
6	汪桂飞	187.3270	8.1447%
7	李昭德	171.0000	7.4348%
8	王伟	144.9142	6.3006%
9	李延秦	109.4510	4.7587%
10	曾晓涛	108.0000	4.6957%
11	高翔	108.0000	4.6957%
12	贾钧凯	90.0000	3.9130%
合计		2,300.0000	100.00%

4、2017年12月，股份公司第一次股份转让

2017年12月26日，股东石晓光与知守投资签署《股份转让协议》，约定石晓光以5元/股的价格将其持有公司的20.00万股转让给知守投资。2017年12月27日，石晓光与知守投资通过全国中小企业股份转让系统交易平台完成本次股份转让。

本次股权转让后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	方广文	471.0000	20.4783%
2	石晓光	256.8214	11.1661%
3	中盈合伙	233.0000	10.1304%
4	中昱合伙	206.0000	8.9565%
5	刘冰	194.4864	8.4559%
6	汪桂飞	187.3270	8.1447%
7	李昭德	171.0000	7.4348%
8	王伟	144.9142	6.3006%
9	李延秦	109.4510	4.7587%
10	曾晓涛	108.0000	4.6957%
11	高翔	108.0000	4.6957%
12	贾钧凯	90.0000	3.9130%
13	知守投资	20.0000	0.8696%
合计		2,300.0000	100.00%

5、2018年9月，股份公司第二次增资（未分配利润转增股本）

2018年9月12日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于西安中熔电气股份有限公司2018年半年度权益分派预案的议案》，以公司总股本2,300万股为基数，向全体股东每10股转增9股，合计转增股本2,070万股。

2018年8月23日，中天运出具中天运[2018]审字第91120号《审计报告》，确认：截至2018年6月30日，中熔电气合并报表归属于母公司的累计未分配利润2,196.87万元，母公司累计未分配利润为2,347.05万元。2019年2月20日，中天运出具中天运[2019]验字第90006号《验资报告》，验证截至2018年9月20日，公司已将未分配利润2,070万元转增股本，转增后的注册资本为4,370万元。2018年9月21日，公司取得西安市工商行政管理局换发新的《营业执照》。

本次未分配利润转增股本后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	方广文	894.9000	20.4783%
2	石晓光	487.9607	11.1661%
3	中盈合伙	442.7001	10.1304%
4	中昱合伙	391.4000	8.9565%
5	刘冰	369.5241	8.4559%
6	汪桂飞	355.9213	8.1447%
7	李昭德	324.9000	7.4348%
8	王伟	275.3369	6.3006%
9	李延秦	207.9569	4.7587%
10	曾晓涛	205.2000	4.6957%
11	高翔	205.2000	4.6957%
12	贾钧凯	171.0000	3.9130%
13	知守投资	38.0000	0.8696%
合计		4,370.0000	100.00%

6、2019年1月，股份公司第二次股份转让

2019年1月9日、1月10日，股东知守投资通过全国中小企业股份转让系统向知守君成共计转让持有公司29.60万股股份，占公司总股本的0.6773%。转让具体情况如下：

时间	转让方	受让方	股数（万股）	单价（元/股）
2019-1-9	知守投资	知守君成	0.10	5.25
2019-1-10			29.50	10.35

本次股权转让后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	方广文	894.9000	20.4783%
2	石晓光	487.9607	11.1661%
3	中盈合伙	442.7001	10.1304%
4	中昱合伙	391.4000	8.9565%
5	刘冰	369.5241	8.4559%
6	汪桂飞	355.9213	8.1447%

7	李昭德	324.9000	7.4348%
8	王伟	275.3369	6.3006%
9	李延秦	207.9569	4.7587%
10	曾晓涛	205.2000	4.6957%
11	高翔	205.2000	4.6957%
12	贾钧凯	171.0000	3.9130%
13	知守君成	29.6000	0.6773%
14	知守投资	8.4000	0.1922%
合计		4,370.0000	100.00%

7、2019年3月，股份公司第三次增资（股份公司第一次定增）

2018年12月18日，公司分别与青岛安鹏、广州广祺签署《定向增发股份认购协议》，约定青岛安鹏以现金认购方式认购不超过296.6102万股股份，认购价格为8.26元/股，认购股份总金额为不超过2,450.00万元；约定广州广祺以现金认购方式认购不超过60.5327万股股份，认购价格为8.26元/股，认购股份总金额为不超过500.00万元。

2019年1月3日，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》，拟向特定投资者非公开发行人民币普通股357.1427万股，发行价格8.26元/股，预计募集资金总额2,949.9987万元，用于偿还银行贷款、补充公司流动资金。中天运对本次新增注册资本进行了审验，于2019年2月20日出具了中天运[2019]验字第90007号《验资报告》，经其审验，截至2019年1月31日，公司已分别收到青岛安鹏、广州广祺以货币出资的投资款2,449.9994万元、499.9993万元，合计2,949.9987万元。

公司于2019年3月20日取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的注册资本由4,370.00万元变更为4,727.1427万元。

本次增资完成后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	方广文	894.9000	18.9311%
2	石晓光	487.9607	10.3225%
3	中盈合伙	442.7001	9.3651%

4	中昱合伙	391.4000	8.2798%
5	刘冰	369.5241	7.8171%
6	汪桂飞	355.9213	7.5293%
7	李昭德	324.9000	6.8731%
8	青岛安鹏	296.6101	6.2746%
9	王伟	275.3369	5.8246%
10	李延秦	207.9569	4.3992%
11	曾晓涛	205.2000	4.3409%
12	高翔	205.2000	4.3409%
13	贾钧凯	171.0000	3.6174%
14	广州广祺	60.5326	1.2805%
15	知守君成	29.6000	0.6262%
16	知守投资	8.4000	0.1777%
合计		4,727.1427	100.00%

8、2019年4月，股份公司第三次股份转让

2019年4月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会并作出决议，同意中盈合伙将其持有公司85万股股份作价人民币989.40万元（含税）转让给供销创投。

2019年4月3日、4月4日，股东中盈合伙通过全国中小企业股份转让系统向供销创投共计转让持有的公司85.00万股股份，占公司总股本的1.7981%。转让具体情况如下：

时间	转让方	受让方	股数（万股）	单价（元/股）
2019-4-3	中盈合伙	供销创投	0.10	10.50
2019-4-4			84.90	11.64

本次股权转让完成后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	方广文	894.9000	18.9311%
2	石晓光	487.9607	10.3225%
3	中昱合伙	391.4000	8.2798%
4	刘冰	369.5241	7.8171%
5	中盈合伙	357.7001	7.5669%
6	汪桂飞	355.9213	7.5293%

7	李昭德	324.9000	6.8731%
8	青岛安鹏	296.6101	6.2746%
9	王伟	275.3369	5.8246%
10	李延秦	207.9569	4.3992%
11	曾晓涛	205.2000	4.3409%
12	高翔	205.2000	4.3409%
13	贾钧凯	171.0000	3.6174%
14	供销创投	85.0000	1.7981%
15	广州广祺	60.5326	1.2805%
16	知守君成	29.6000	0.6262%
17	知守投资	8.4000	0.1777%
合计		4,727.1427	100.00%

9、2019年8月，股份公司第四次增资（股份公司第二次定增）

2019年4月29日，公司与长江晨道签署《投资协议》，长江晨道以增资方式向公司出资2,835.5040万元，以每股11.64元的价格认购公司增发的243.60万股股份。

2019年5月15日，公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》，拟向特定投资者非公开发行人民币普通股243.60万股，发行价格11.64元/股，预计募集资金总额2,835.5040万元，用于扩充产能、补充公司流动资金。中天运对本次新增注册资本进行了审验，于2019年6月21日出具了中天运[2019]验字第90029号《验资报告》，经其审验，截至2019年6月21日，公司已收到长江晨道以货币出资的投资款合计人民币2,835.5040万元。

公司于2019年8月8日取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的注册资本由4,727.1427万元变更为4,970.7427万元。

本次增资完成后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	方广文	894.9000	18.0033%
2	石晓光	487.9607	9.8167%
3	中昱合伙	391.4000	7.8741%
4	刘冰	369.5241	7.4340%

5	中盈合伙	357.7001	7.1961%
6	汪桂飞	355.9213	7.1603%
7	李昭德	324.9000	6.5362%
8	青岛安鹏	296.6101	5.9671%
9	王伟	275.3369	5.5392%
10	长江晨道	243.6000	4.9007%
11	李延秦	207.9569	4.1836%
12	曾晓涛	205.2000	4.1282%
13	高翔	205.2000	4.1282%
14	贾钧凯	171.0000	3.4401%
15	供销创投	85.0000	1.7100%
16	广州广祺	60.5326	1.2178%
17	知守君成	29.6000	0.5955%
18	知守投资	8.4000	0.1690%
合计		4,970.7427	100.00%

10、2019年10月，终止在全国中小企业股份转让系统挂牌

2019年9月27日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案。

2019年9月29日，陕西方强律师事务所出具《陕西方强律师事务所关于西安中熔电气股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的法律意见书》，确认中熔电气终止挂牌符合挂牌公司主动终止挂牌的规定情形，已履行相应审议程序和信息披露义务，对股东收益的保护采取了适当的措施，且不存在异议股东。公司不存在涉嫌违法违规行为，不存在未办结的股票发行、并购重组等业务。

2019年10月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发《关于同意西安中熔电气股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2019）4544号），公司股票自2019年10月29日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

11、2019年12月，股份公司第四次股份转让

2019年12月20日，王伟、汪桂飞分别与知守投资签署《股份转让协议》，约

定王伟将其持有的公司17.70万股以16.10元/股的价格转让给知守投资，汪桂飞将其持有的公司38.30万股以16.10元/股的价格转让给知守投资。

2019年12月20日，中盈合伙、王伟分别与知守君成签署《股份转让协议》，约定中盈合伙将其持有的公司50.20万股以16.10元/股的价格转让给知守君成；王伟将其持有的公司17.80万股以16.10元/股的价格转让给知守君成。

2019年12月26日，石晓光与南通凯麓签署《股份转让协议》，约定石晓光将其持有的公司24.20万股以16.10元/股的价格转让给南通凯麓。

本次股份转让完成后，公司的股权结构如下：

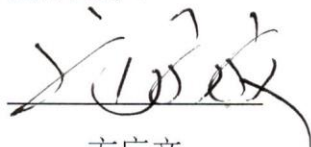
序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	方广文	894.9000	18.0033%
2	石晓光	463.7607	9.3298%
3	中昱合伙	391.4000	7.8741%
4	刘冰	369.5241	7.4340%
5	李昭德	324.9000	6.5362%
6	汪桂飞	317.6213	6.3898%
7	中盈合伙	307.5001	6.1862%
8	青岛安鹏	296.6101	5.9671%
9	长江晨道	243.6000	4.9007%
10	王伟	239.8369	4.8250%
11	李延秦	207.9569	4.1836%
12	曾晓涛	205.2000	4.1282%
13	高翔	205.2000	4.1282%
14	贾钧凯	171.0000	3.4401%
15	知守君成	97.6000	1.9635%
16	供销创投	85.0000	1.7100%
17	知守投资	64.4000	1.2956%
18	广州广祺	60.5326	1.2178%
19	南通凯麓	24.2000	0.4868%
合计		4,970.7427	100.00%

全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

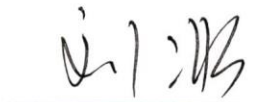
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：

本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。

全体董事：



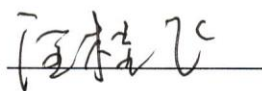
方广文



刘冰



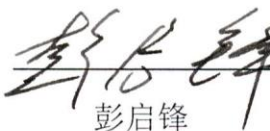
石晓光



汪桂飞



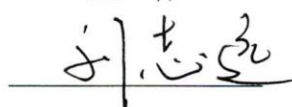
王伟



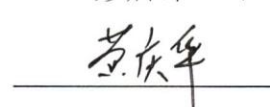
彭启锋



花蕾

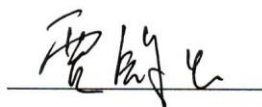


刘志远

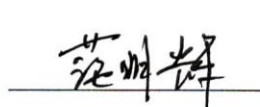


黄庆华

全体监事：



贾钧凯



范明辉

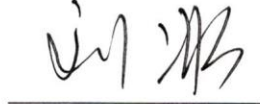


雷磊

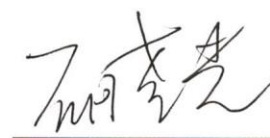
全体高级管理人员：



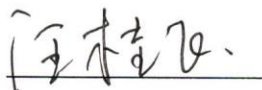
方广文



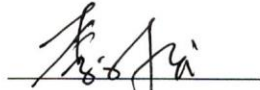
刘冰



石晓光



汪桂飞



李文松



西安中熔电气股份有限公司

2020年7月3日