

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
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

二零二零年三月

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

释义

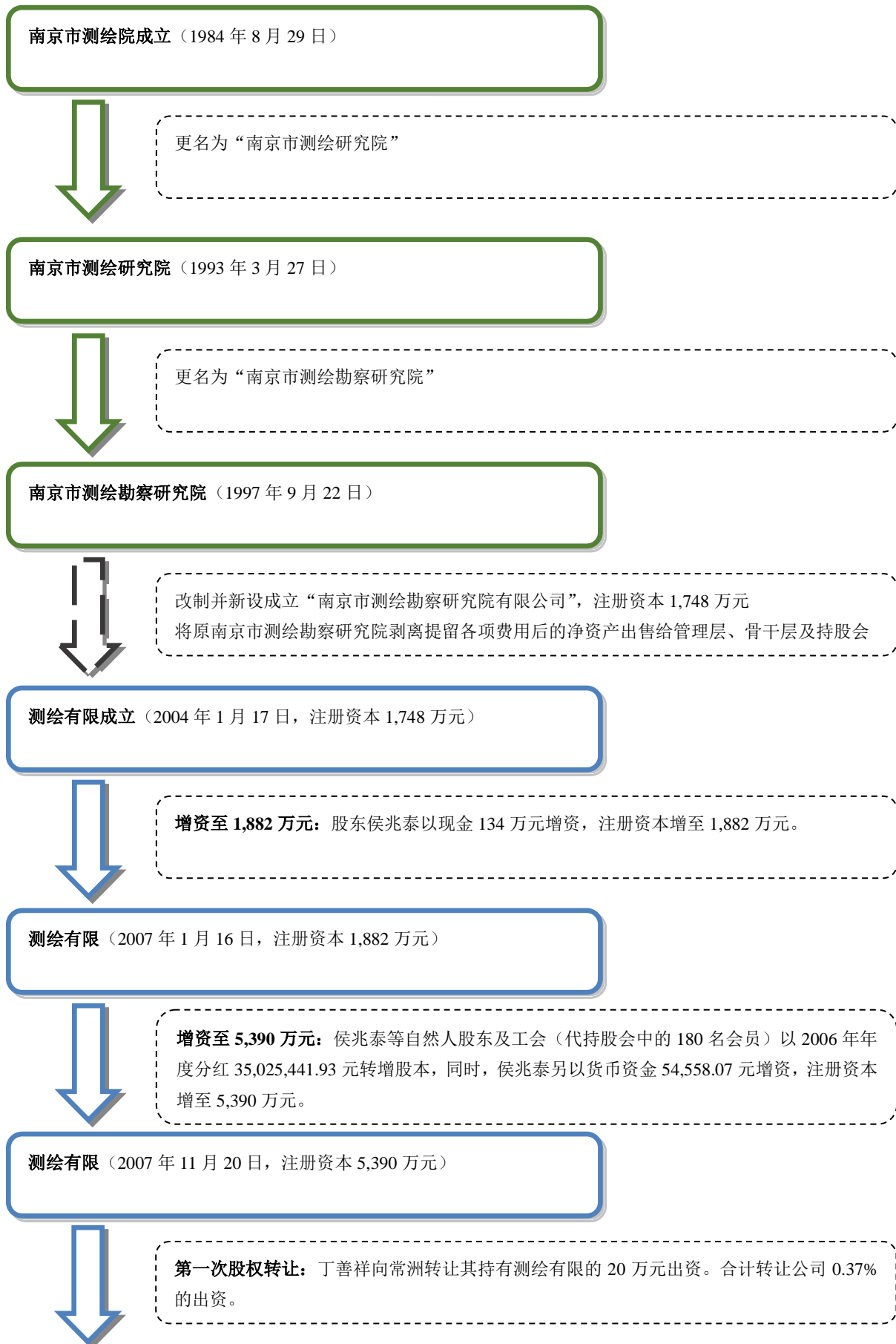
测绘股份、公司、股份公司、股份有限公司、本公司	指	南京市测绘勘察研究院股份有限公司
测绘有限、有限公司	指	南京市测绘勘察研究院有限公司
南京测勘院	指	南京市测绘勘察研究院，曾用名为“南京市测绘院”、“南京市测绘研究院”，原南京市规划局下属事业单位
南京高投	指	南京高投科技有限公司
南京市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
工会	指	测绘有限工会，前身为南京测勘院工会
持股会	指	南京市测绘勘察研究院有限公司职工持股会，南京测勘院改制转企时形成的普通员工持股平台
持股会会员	指	南京市测绘勘察研究院有限公司职工持股会会员，南京测勘院改制转企时进入持股会并持有股权的人员
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

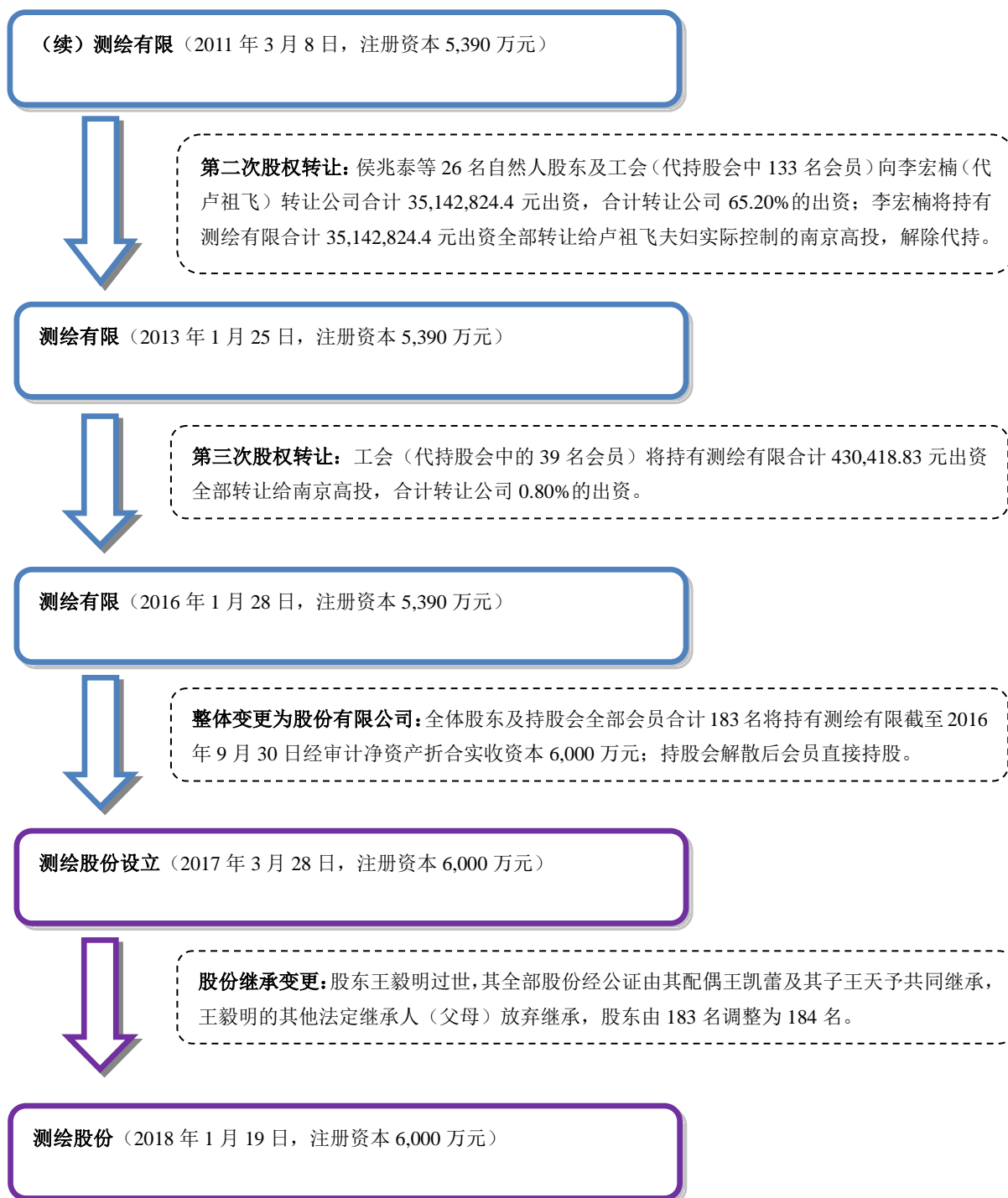
注：本说明部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

2017年3月28日，南京市测绘勘察研究院股份有限公司由南京市测绘勘察研究院有限公司（成立于2004年1月17日）整体变更设立为股份有限公司，股本总额为6,000万元人民币。公司自成立以来即从事测绘地理信息服务业务。

现就公司成立以来股本演变情况说明如下：

一、公司成立以来股本演变概况





二、公司设立以来股本演变的具体情况

(一) 南京测勘院成立

1984年8月29日, 南京市人民政府向南京市规划局作出《关于同意成立南京市测绘院的批复》(宁政复[1984]63号), 同意设立南京测勘院, 性质为全民所有制事业单位。1986年7月11日, 南京测勘院完成工商注册登记, 领取营业执

照。

1993年3月27日，南京市编制委员会向南京市规划局作出《关于同意南京市建筑设计院等事业单位更名的批复》（宁编字[1993]39号），同意南京测勘院更名为“南京市测绘研究院”。

1997年9月22日，南京市机构编制委员会向南京市规划局作出《关于同意市建筑设计研究院勘察分院并入市测绘研究院的批复》（宁编字[1997]6号），同意南京市建筑设计研究院勘察分院并入南京测勘院，自此南京测勘院更名为南京市测绘勘察研究院。

直至2003年12月南京测勘院改制为测绘有限前，南京测勘院经济性质为全民所有制事业单位。

（二）南京测勘院改制暨测绘有限成立

1、改制背景

2003年，为贯彻中共中央、国务院“关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定”，深化科技体制改革，加快市属应用型科研机构 and 设计单位转制为企业，促进科技与经济紧密结合。同时，为进一步深化国有企业改革，实现企业经济结构的调整和建立现代化的公司治理结构，根据国家关于国有企业改革的相关法律法规和政策，南京测勘院启动改制转企工作。

按照南京市人民政府2002年12月下发的《南京市市属经营性事业单位改制转企试行意见》（宁政发[2002]296号）、南京市人民政府办公厅2003年6月下发的《转发市事改企领导小组办公室〈关于南京市市属经营性事业单位改制转企实施办法〉的通知》（宁政办发[2003]73号）等文件要求，南京市经济体制改革领导小组、南京市机构编制委员会办公室于2003年11月下发《关于撤销市房产教育中心等55家事业单位建制的通知》（宁编办字[2003]29号），明确包括南京测勘院在内的55家南京市事业单位建制撤销。

2003年6月，南京市规划局下发了《关于我局系统事业单位改制转企有关问题的批复》（宁规字[2003]149号），要求南京测勘院等改制转企单位尽快完成改制转企的各项工作。南京测勘院据此制定改制转企方案。

2、改制转企方案

南京测勘院本次改制方案为通过将国有产权（剥离各项剥离及提留费用）中的净资产整体出售给进入新设有限公司的全体原单位职工，并由购入净资产的职工以购入的净资产及现金出资的方式新设有限公司，新设有限公司注册资本为1,748万元，其中原单位管理层出资349.6万元，占20%；骨干层出资699.2万元，占40%；普通职工组成的持股会出资699.2万元，占40%。2003年12月31日，南京市规划局以《关于南京市测绘勘察研究院改制转企方案的批复》（宁规字[2003]407号），原则同意《南京市测绘勘察研究院改制转企方案》。

3、资产评估

为公平公正反映南京测勘院改制时点净资产情况，江苏天业会计师事务所有限公司（后更名为“江苏金天业会计师事务所有限公司”）受南京市规划局委托对南京测勘院拟转让的资产及负债进行评估。2003年12月16日经苏天业评报字[2003]1570号《南京市测绘勘察研究院资产评估报告书》评估确认，截至2003年7月31日，南京测勘院拟转让净资产评估值为5,111.61万元。

2003年12月，南京市国资办同意对上述评估结果予以备案。

4、确定对价

2003年12月21日南京市规划局《关于南京市测绘勘察研究院改制转企方案的批复》（宁规字[2003]407号）中，原则同意《南京市测绘勘察研究院改制转企方案》；同意对提留剥离后的南京测勘院国有净资产采取协议转让的方式进行转让；确认截至2003年7月31日，南京测勘院经评估的净资产为5,111.61万元，同意将提留剥离退休人员养老保险费等各项费用后的净资产1,344.08万元，按照折让40%后的价值806.448万元转让给进入新设公司的职工。

5、改制转企程序

（1）职工代表大会通过改制员工安置、股权设置方案

2003年11月20日，南京测勘院召开第五届五次职工代表大会审议通过职工安置分流方案，其中就离退休人员社保、在职人员安置及等事项做出详细安排。2003年12月4日，南京测勘院召开第六届次职工代表大会审议通过有限公司股

权设置方案并设立持股会，明确经营层、骨干层及持股会持股比例分别为 20%、40%和 40%，经营层及骨干层以自然人身份直接持股等事项。2003 年 12 月 29 日，拟进入新设公司持股会的职工审议并通过《职工持股会章程》。

（2）有权部门批复意见

2003 年 10 月 28 日，南京市城市建设经济体制改革办公室出具批复意见（宁建改办勘字[2003]33 号），原则同意南京测勘院整体转企改制预案。

2003 年 12 月 17 日，南京市规划局对本次评估结果予以确认，2003 年 12 月 26 日，南京市国有资产管理委员会办公室出具《国有资产评估项目备案表》同意评估备案登记。

2003 年 12 月 31 日，南京市规划局出具《关于南京市测绘勘察研究院改制转企方案的批复》（宁规字[2003]407 号），原则同意南京测勘院改制转企方案。

2018 年 5 月 21 日，江苏省人民政府出具《省政府办公厅关于确认南京市测绘勘察研究院股份有限公司权属和改制合法性的函》（苏政办函[2018]35 号），明确公司权属和改制履行了相关程序，并经主管部门批准，符合当时国家法律法规和政策规定。

（3）产权交易

2003 年 12 月 31 日，根据江苏省人民政府 1996 年 4 月发布的《江苏省国有产权转让管理暂行规定》（苏政发[1996]90 号）及南京市人民政府 2003 年 4 月发布的《南京市产权交易管理暂行办法》（宁政发[2003]85 号）有关规定，原产权出让单位南京市规划局与侯兆泰等 31 名自然人及持股会在南京产权交易中心鉴证下签署《产权交易合同》（宁产交合同 2003 年第 0254 号）及《产权移交书》，约定南京市规划局将南京测勘院整体产权有偿转让给受让方侯兆泰等 31 名自然人及持股会，转让对价为 806.448 万元。

（4）成立持股会

2003 年 12 月 30 日，经南京市总工会、南京市经委、南京市体改委等部门审核，南京测勘院持股会已具备江苏省及南京市有关企业内部职工持股会的规定条件。南京市总工会向南京测勘院持股会颁发《南京市企业内部职工持股会证书》

(宁工证字第 64 号), 持股会成立。

持股会成立的详细情况见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股或股东数量超过两百人的情况”之“(二) 历史上存在的持股会情况”。

(5) 设立有限责任公司

2003 年 12 月 27 日, 测绘有限召开股东会, 审议并通过了《公司章程》, 通过了选举董事、监事等相关事项。2004 年 1 月 2 日, 测绘有限召开了第一次董事会、第一次监事会。

2004 年 1 月 15 日, 江苏天信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏信会验字[2004]第 002 号), 确认截至 2004 年 1 月 14 日, 测绘有限已收到全体股东投入注册资本合计 1,748 万元, 其中包括全体股东投入货币 403.92 万元及南京测勘院净资产 1,344.08 万元。

2004 年 1 月 17 日, 测绘有限在工商部门办理了设立登记并取得了营业执照。测绘有限设立时, 注册资本为 1,748 万元, 法定代表人侯兆泰。

测绘有限设立时, 出资结构如下:

序号	名称	出资类型	出资额(元)	总出资额(元)	出资比例(%)
1	侯兆泰	净资产出资	1,339,474.65	1,733,026.65	9.91
		现金出资	393,552.00		
2	储征伟	净资产出资	803,684.99	1,039,815.99	5.95
		现金出资	236,131.00		
3	丁善祥	净资产出资	544,673.48	722,094.48	4.14
		现金出资	177,421.00		
4	李永泉	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		
5	李岳	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		
6	马广玲	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		
7	钟金宁	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		
8	樊有维	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		

序号	名称	出资类型	出资额（元）	总出资额（元）	出资比例（%）
9	卢金芳	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		
10	杨松明	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		
11	陈昕	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		
12	左都美	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		
13	王毅明	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		
14	余建华	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		
15	张苏军	净资产出资	216,733.25	281,761.25	1.61
		现金出资	65,028.00		
16	俞明	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
17	毛琳	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
18	崇浩	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
19	常洲	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
20	刘戈	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
21	梁汉达	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
22	仲锁庆	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
23	李勇	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
24	尹朝阳	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
25	窦承泽	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
26	孙劲松	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
27	尚明	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		

序号	名称	出资类型	出资额（元）	总出资额（元）	出资比例（%）
28	叶劲松	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
29	李春	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
30	夏飞虹	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
31	丁志明	净资产出资	173,395.88	225,437.88	1.29
		现金出资	52,042.00		
32	工会（代持股会）	净资产出资	5,377,833.80	6,996,921.80	40.04
		现金出资	1,619,088.00		
合计		净资产出资	13,440,800.00	17,480,000.00	100.00
		现金出资	4,039,200.00		

注：测绘有限成立时，丁善祥（序号3）实际持有722,094.48元出资额。由于登记错误，测绘有限公司章程将其所持出资额登记为722,094.44元，导致相差0.04元；工会（序号32）代持股会持股原因为持股会为社团法人，无法作为工商登记股东，故由工会代持股会作为工商登记股东并持有出资。

2004年11月29日，南京市国有资产管理委员会办公室等单位下发《关于加强改制企业股权托管工作的通知》（宁国资办[2004]99号），明确：“我市改制企业均应按规定办理股权托管手续”；“改制时按照有关规定获得的奖励或折让优惠股权，必须执行限制转让的规定”。2006年12月20日，南京产权交易中心出具《股权托管审核表》（G06117号），确认测绘有限注册资本1,748万元应进行股权托管，其中锁定537.632万元出资额。2006年12月21日，测绘有限与南京产权交易中心签署《股权托管委托书》，委托南京产权交易中心对测绘有限全体股东所持出资额进行托管并锁定537.632万元出资额对应股权。至此，测绘有限的全体自然人股东与持股会在测绘有限的出资完成了托管及锁定。

2018年5月21日，江苏省人民政府以苏政办函[2018]35号确认公司改制转企履行了相关程序，符合当时国家法律法规和政策规定。

（三）2007年1月，第一次增资

2006年7月29日，测绘有限召开股东会，审议通过注册资本由1,748万元增加至1,882万元，134万元增资款以股东侯兆泰名义以货币形式缴纳。

本次增资原因系为落实南京市人民政府办公厅 2003 年 6 月下发的《南京市市属经营性事业单位改制转企实施办法》（宁政办发[2003]73 号）中关于南京市事业单位改制转企时“享受折让优惠部分必须以不低于折让额增资”规定，同时测绘有限经营过程中存在以股权吸引技术人才的实际需求。经测绘有限股东会审议通过，以股东侯兆泰名义对测绘有限增资 134 万元，增资价格为 1 元/出资额，作为预留股用于将来公司引进人才。该次增资资金来源于测绘有限，增资额由董事会直接管理，不具有分红权和投票权。因人才引进工作未能如期开展，134 万元增资额一直由股东侯兆泰名义持有至 2013 年 1 月。2013 年 1 月，该 134 万元出资额转让给新股东李宏楠后，转让所得中，134 万元归还测绘有限，全部转让溢价收益扣除相关税费后向转让时全体在册股东按股权比例进行了分配。

2006 年 11 月 10 日，江苏天业会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天业验[2006]1544 号），对本次增资的注册资本缴纳情况进行了审验，确认已实缴到位。2007 年 1 月 16 日，测绘有限就上述增资事宜在工商部门办理了变更登记，并领取营业执照。

增资完成后，测绘有限出资情况如下：

序号	名称	出资额(元)	比例	序号	名称	出资额(元)	比例
1	侯兆泰	3,073,026.65	16.33%	18	崇浩	225,437.88	1.20%
2	储征伟	1,039,815.99	5.53%	19	常洲	225,437.88	1.20%
3	丁善祥	722,094.48	3.84%	20	刘戈	225,437.88	1.20%
4	李永泉	281,761.25	1.50%	21	梁汉达	225,437.88	1.20%
5	李岳	281,761.25	1.50%	22	仲锁庆	225,437.88	1.20%
6	马广玲	281,761.25	1.50%	23	李勇	225,437.88	1.20%
7	钟金宁	281,761.25	1.50%	24	尹朝阳	225,437.88	1.20%
8	樊有维	281,761.25	1.50%	25	窦承泽	225,437.88	1.20%
9	卢金芳	281,761.25	1.50%	26	孙劲松	225,437.88	1.20%
10	杨松明	281,761.25	1.50%	27	尚明	225,437.88	1.20%
11	陈昕	281,761.25	1.50%	28	叶劲松	225,437.88	1.20%
12	左都美	281,761.25	1.50%	29	李春	225,437.88	1.20%
13	王毅明	281,761.25	1.50%	30	夏飞虹	225,437.88	1.20%
14	余建华	281,761.25	1.50%	31	丁志明	225,437.88	1.20%
15	张苏军	281,761.25	1.50%	32	工会(代持股会)	6,996,921.80	37.18%
16	俞明	225,437.88	1.20%	-	合计	18,820,000.00	100.00%

序号	名称	出资额(元)	比例	序号	名称	出资额(元)	比例
17	毛琳	225,437.88	1.20%				

(四) 2007年11月，第二次增资

2007年9月，测绘有限召开股东会，审议通过公司注册资本由1,882万元增至5,390万元。其中，侯兆泰等30名自然人股东及工会（持股会中180名会员）以2006年年度分红35,025,441.93元同比例增资，为将增资后公司注册资本凑整，公司董事长侯兆泰个人另以54,558.07元现金增资。本次分红转增股本过程中，自然人股东刘戈及持股会中薛正义等11名会员选择全额领取现金分红，未参与本次增资。

2007年10月15日，经江苏天业会计师事务所出具的苏天业验[2007]0816号《验资报告》验证，增资已全部实缴到位。

2007年11月20日，测绘有限就上述增资事项在工商部门完成变更登记。

增资完成后，测绘有限出资情况如下：

序号	名称	出资额(元)	比例	序号	名称	出资额(元)	比例
1	侯兆泰	6,743,692.47	12.51%	18	崇浩	695,833.22	1.29%
2	储征伟	3,209,480.64	5.95%	19	常洲	695,833.22	1.29%
3	丁善祥	2,228,806.05	4.14%	20	仲锁庆	695,833.22	1.29%
4	李永泉	869,680.11	1.61%	21	李勇	695,833.22	1.29%
5	李岳	869,680.11	1.61%	22	尹朝阳	695,833.22	1.29%
6	马广玲	869,680.11	1.61%	23	窦承泽	695,833.22	1.29%
7	钟金宁	869,680.11	1.61%	24	尚明	695,833.22	1.29%
8	樊有维	869,680.11	1.61%	25	叶劲松	695,833.22	1.29%
9	卢金芳	869,680.11	1.61%	26	李春	695,833.22	1.29%
10	杨松明	869,680.11	1.61%	27	夏飞虹	695,833.22	1.29%
11	陈昕	869,680.11	1.61%	28	丁志明	695,833.22	1.29%
12	左都美	869,680.11	1.61%	29	孙劲松	591,940.94	1.10%
13	王毅明	869,680.11	1.61%	30	梁汉达	591,940.94	1.10%
14	余建华	869,680.11	1.61%	31	刘戈	225,437.88	0.42%
15	张苏军	869,680.11	1.61%	32	工会(代持股会)	20,826,707.90	38.64%
16	俞明	695,833.22	1.29%		合计	53,900,000.00	100.00%
17	毛琳	695,833.22	1.29%	-			

注：丁善祥（序号3）应转增1,506,711.65元出资，由于登记失误导致其少转增0.08元

出资。

(五) 2011年3月，第一次股权转让

2010年7月20日，丁善祥与常洲签署股权转让协议，将20万元出资按2.856元/出资额转让给常洲。2011年3月8日，上述转让在工商部门办理了变更登记。

转让完成后，测绘有限出资情况如下：

序号	名称	出资额(元)	比例	序号	名称	出资额(元)	比例
1	侯兆泰	6,743,692.47	12.51%	18	毛琳	695,833.22	1.29%
2	储征伟	3,209,480.64	5.95%	19	崇浩	695,833.22	1.29%
3	丁善祥	2,028,806.05	3.76%	20	仲锁庆	695,833.22	1.29%
4	常洲	895,833.22	1.66%	21	李勇	695,833.22	1.29%
5	李永泉	869,680.11	1.61%	22	尹朝阳	695,833.22	1.29%
6	李岳	869,680.11	1.61%	23	窦承泽	695,833.22	1.29%
7	马广玲	869,680.11	1.61%	24	尚明	695,833.22	1.29%
8	钟金宁	869,680.11	1.61%	25	叶劲松	695,833.22	1.29%
9	樊有维	869,680.11	1.61%	26	李春	695,833.22	1.29%
10	卢金芳	869,680.11	1.61%	27	夏飞虹	695,833.22	1.29%
11	杨松明	869,680.11	1.61%	28	丁志明	695,833.22	1.29%
12	陈昕	869,680.11	1.61%	29	孙劲松	591,940.94	1.10%
13	左都美	869,680.11	1.61%	30	梁汉达	591,940.94	1.10%
14	王毅明	869,680.11	1.61%	31	刘戈	225,437.88	0.42%
15	余建华	869,680.11	1.61%	32	工会(代持股会)	20,826,707.90	38.64%
16	张苏军	869,680.11	1.61%	-	合计	53,900,000.00	100.00%
17	俞明	695,833.22	1.29%				

(六) 2013年1月，第二次股权转让

2012年12月22日，测绘有限股东会决议同意侯兆泰等26名自然人股东及工会（代持股会中133名会员）向李宏楠（代卢祖飞）转让35,142,824.40元出资，转让出资比例为65.20%，转让对价为6.50元/出资额，其他股东放弃优先购买权。同日，李宏楠就上述转让事项与侯兆泰等26名自然人股东及工会（代持股会中133名会员）签署股权转让协议。

李宏楠实际受卢祖飞委托代其受让测绘有限出资，收购款项全部来自于卢祖飞控制的企业。李宏楠代卢祖飞收购系由于卢祖飞当时尚未确定收购测绘有限的持股主体及持股方式，且李宏楠当时任职于卢祖飞控制的金基地产，任职期间与

卢祖飞建立了良好信任基础。同时，李宏楠亦曾任职于南京测勘院，与测绘有限及其部分股东具有熟悉的关系和良好的信任基础。为加快本次受让进度，卢祖飞在与李宏楠商定后决定委托李宏楠代其收购。

2013年1月8日，上述转让事项在工商部门完成变更登记。

2013年1月20日，测绘有限股东会决议同意李宏楠将其持有的35,142,824.4元出资全部转让给卢祖飞控制的南京高投，转让出资比例为65.20%。同日，李宏楠与南京高投签订股权转让协议，约定李宏楠将测绘有限65.20%出资全部转让给南京高投。李宏楠收购测绘有限出资的资金均来源于卢祖飞控制的企业，因此本次转让未实际支付转让对价。

2013年1月25日，上述转让事项在工商部门完成变更登记。

转让完成后，测绘有限出资情况如下：

序号	名称	出资额（元）	比例	序号	名称	出资额（元）	比例
1	南京高投	35,142,824.40	65.20%	18	樊有维	86,661.25	0.16%
2	储征伟	3,209,480.64	5.95%	19	卢金芳	86,661.25	0.16%
3	王毅明	869,680.11	1.61%	20	左都美	86,661.25	0.16%
4	李勇	695,833.22	1.29%	21	余建华	86,661.25	0.16%
5	尚明	695,833.22	1.29%	22	张苏军	86,661.25	0.16%
6	侯兆泰	533,026.65	0.99%	23	毛琳	69,337.88	0.13%
7	杨松明	469,680.11	0.87%	24	崇浩	69,337.88	0.13%
8	仲锁庆	250,000.00	0.46%	25	常洲	69,337.88	0.13%
9	刘戈	225,437.88	0.42%	26	尹朝阳	69,337.88	0.13%
10	丁善祥	222,094.44	0.41%	27	窦承泽	69,337.88	0.13%
11	俞明	200,000.00	0.37%	28	叶劲松	69,337.88	0.13%
12	陈昕	136,661.25	0.25%	29	李春	69,337.88	0.13%
13	孙劲松	119,337.88	0.22%	30	夏飞虹	69,337.88	0.13%
14	李永泉	86,661.25	0.16%	31	丁志明	69,337.88	0.13%
15	李岳	86,661.25	0.16%	32	梁汉达	69,337.88	0.13%
16	马广玲	86,661.25	0.16%	33	工会(代持股会)	9,656,780.15	17.92%
17	钟金宁	86,661.25	0.16%	-	合计	53,900,000.00	100.00%

（七）2016年1月，第三次股权转让

1、2016年1月，解除折让出资锁定并解除股权托管

2015年3月，测绘有限向南京市人民政府报送《南京市测绘勘察研究院有

限公司请求解决公司折让股权流通问题的请示》，就解除折让出资锁定并解除股权托管事宜进行沟通。2015年7月，南京市国资委对解除托管事宜出具指导意见，南京市人民政府同意南京市国资委解除测绘有限折让股出资锁定并解除股权托管的处理意见。

2015年12月28日，依据上述处理意见，南京高投以测绘有限改制转企时在南京产权交易中心实际登记的锁定出资539.632万元出资为基数，向南京市国资委全资子公司南京股权托管中心有限责任公司缴纳改制转企时的全部折让优惠出资及对应利息。2006年12月，测绘有限办理折让出资锁定及股权托管登记时，储征伟锁定的折让出资额应为31.981599万元出资，全体股东合计应锁定折让出资额537.632万元出资。由于登记失误，储征伟折让出资额误登记为33.981599万元出资，故以539.632万元出资为基数进行缴纳。

2016年1月7日，测绘有限向南京股权托管中心有限责任公司报送《关于请求解除股权锁定和转移股权托管的报告》，请求解除对测绘有限539.632万元股权的锁定，并同时解除对测绘有限全部股权的托管。同日，南京股权托管中心有限责任公司下发《关于解除南京市测绘勘察研究院有限公司被锁定托管股权的通知》，其中明确，解除对测绘有限539.632万元股权的锁定，同时解除对测绘有限全部股权的托管；原股权托管协议自行终止。南京测勘院改制转企时国有净资产折让优惠部分及对应利息已以前述处理意见实际缴纳，锁定股权全部转化为自由流通股，股权托管解除。

2、2016年1月，薛正义等39名会员向南京高投转让股权

2016年1月，持股会四届四次会员代表大会决议通过薛正义等39名会员将其合计所持430,418.83元出资额全部转让给南京高投并退出持股会。2016年1月20日，薛正义等39名会员分别与南京高投签署股权转让协议将合计430,418.83元出资额转让给南京高投，转让对价为23元/出资额。2016年1月14日，测绘有限召开股东会审议通过修订后的公司章程。

2016年1月28日，修订后的公司章程在工商部门完成备案登记。

转让完成后，测绘有限出资情况如下：

序号	名称	出资额（元）	比例	序号	名称	出资额（元）	比例
1	南京高	35,573,243.20	66.00%	18	樊有维	86,661.25	0.16%

序号	名称	出资额(元)	比例	序号	名称	出资额(元)	比例
	投						
2	储征伟	3,209,480.64	5.95%	19	卢金芳	86,661.25	0.16%
3	王毅明	869,680.11	1.61%	20	左都美	86,661.25	0.16%
4	李勇	695,833.22	1.29%	21	余建华	86,661.25	0.16%
5	尚明	695,833.22	1.29%	22	张苏军	86,661.25	0.16%
6	侯兆泰	533,026.65	0.99%	23	毛琳	69,337.88	0.13%
7	杨松明	469,680.11	0.87%	24	崇浩	69,337.88	0.13%
8	仲锁庆	250,000.00	0.46%	25	常洲	69,337.88	0.13%
9	刘戈	225,437.88	0.42%	26	梁汉达	69,337.88	0.13%
10	丁善祥	222,094.44	0.41%	27	尹朝阳	69,337.88	0.13%
11	俞明	200,000.00	0.37%	28	窦承泽	69,337.88	0.13%
12	陈昕	136,661.25	0.25%	29	叶劲松	69,337.88	0.13%
13	孙劲松	119,337.88	0.22%	30	李春	69,337.88	0.13%
14	李永泉	86,661.25	0.16%	31	夏飞虹	69,337.88	0.13%
15	李岳	86,661.25	0.16%	32	丁志明	69,337.88	0.13%
16	马广玲	86,661.25	0.16%	33	工会(代持股会)	9,226,361.32	17.12%
17	钟金宁	86,661.25	0.16%	-	合计	53,900,000.00	100.00%

(八) 2017年3月，整体变更为股份公司

1、持股会解散

测绘股份系由测绘有限依法整体变更设立。由于测绘有限系 2004 年 1 月由南京测勘院改制转企而成立，故测绘有限存在职工持股会。2017 年 2 月 28 日，测绘有限持股会清算组出具《清算报告》，确认截至 2017 年 2 月 28 日，持股会自身共有资产 0 元，其中货币资金 0 元，负债 0 元，所有者权益 0 元；持股会本身未持有测绘有限任何股权，所有股权均为持股会会员所有。

2017 年 3 月 2 日，测绘有限持股会召开四届六次会员代表大会，决议通过持股会完成其作为测绘有限股东应表决的各事项后解散；持股会代各位会员持有的全部股权，由会员直接持有。持股会自行解散完毕。

2018 年 5 月 9 日，南京市总工会出具批复，确认其已知悉测绘有限持股会按照相关法律法规及章程和规定解散事项，明确持股会的日常运作和解散的重大事项应由持股会按照章程行使职权并作出决定。

2、整体变更为股份公司

2017 年 3 月 4 日，测绘有限召开股东会，就公司整体变更为股份有限公司

的相关事宜一致通过决议：同意以致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字[2017]第 320ZA0009 号）为依据，以净资产 33,400.629415 万元，按照 5.5668：1 的比例折股，变更后股份公司的股份总额为 6,000 万股，每股面值人民币一元，注册资本为人民币 6,000 万元；解散持股会，持股会代各位会员持有的全部股权，由会员直接持有。2017 年 3 月 19 日，南京高投等 183 名发起人以各自持有的有限公司股权，按截至 2016 年 9 月 30 日之审计账面净资产，折合成股份发起设立股份公司。

2017 年 3 月 19 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字[2017]第 320ZA0004 号），验证：截至 2017 年 3 月 19 日，公司已将截至 2016 年 9 月 30 日止经审计的净资产 33,400.629415 万元折合股份 6,000 万股（每股面值人民币一元），其中 6,000 万元作为注册资本，其余 27,400.629415 万元作为资本公积。同日，股份公司召开创立大会审议通过了：设立南京市测绘勘察研究院股份有限公司、股份公司筹办情况及筹办费用开支情况的报告、股份公司三会议事规则、选举公司董事、监事等十五项议案。此后召开的公司第一届董事会第一次会议选举了董事长、聘任了公司总经理及其他高级管理人员；第一届监事会第一次会议选举了监事会主席。

2017 年 3 月 28 日，公司完成股份公司设立的工商登记并领取营业执照，发起人及持股情况如下：

序号	名称	持股数（股）	比例	序号	名称	持股数（股）	比例
1	南京高投	39,599,096	66.00%	93	叶劲松	77,186	0.13%
2	储征伟	3,572,706	5.95%	94	尹朝阳	77,186	0.13%
3	王毅明	968,105	1.61%	95	戴阿福	68,000	0.11%
4	李勇	774,583	1.29%	96	戴培进	68,000	0.11%
5	尚明	774,583	1.29%	97	陶骏	68,000	0.11%
6	侯兆泰	593,351	0.99%	98	熊穗	68,000	0.11%
7	杨松明	522,836	0.87%	99	徐峰	68,000	0.11%
8	仲锁庆	278,294	0.46%	100	郑意星	68,000	0.11%
9	刘戈	250,952	0.42%	101	武贵宏	67,770	0.11%
10	王勇	249,520	0.42%	102	钱静	66,763	0.11%
11	丁善祥	247,230	0.41%	103	周玲玲	66,763	0.11%
12	俞明	222,635	0.37%	104	孙杰	66,377	0.11%
13	陈昕	152,128	0.25%	105	周晔	62,545	0.10%
14	孙劲松	132,844	0.22%	106	浮寸萍	56,869	0.09%
15	鲍其胜	131,543	0.22%	107	刘嫣虹	56,869	0.09%
16	董润华	131,543	0.22%	108	任鲁宁	56,869	0.09%

序号	名称	持股数(股)	比例	序号	名称	持股数(股)	比例
17	郭江宁	131,543	0.22%	109	王锋	56,869	0.09%
18	侯宜军	131,543	0.22%	110	杨娅丽	56,869	0.09%
19	华安中	131,543	0.22%	111	周正	56,869	0.09%
20	蒋瑞	131,543	0.22%	112	陈如玉	56,638	0.09%
21	景屏	131,543	0.22%	113	黄银华	56,638	0.09%
22	鞠建荣	131,543	0.22%	114	童菊宁	56,638	0.09%
23	李平	131,543	0.22%	115	李邦强	50,831	0.08%
24	李伟	131,543	0.22%	116	张代涛	45,737	0.08%
25	刘键	131,543	0.22%	117	刘奕	45,507	0.08%
26	刘文伍	131,543	0.22%	118	毛明敏	45,507	0.08%
27	陆峰	131,543	0.22%	119	林海	43,339	0.07%
28	陆涛	131,543	0.22%	120	储皎燕	43,339	0.07%
29	马保红	131,543	0.22%	121	王林	42,490	0.07%
30	缪建文	131,543	0.22%	122	王正惠	34,790	0.06%
31	施健	131,543	0.22%	123	孙勇	34,685	0.06%
32	施一军	131,543	0.22%	124	焦东生	34,605	0.06%
33	孙庆荣	131,543	0.22%	125	刘春梅	34,605	0.06%
34	覃伟	131,543	0.22%	126	秦玲丽	34,375	0.06%
35	汤兴亮	131,543	0.22%	127	黄玉宁	30,790	0.05%
36	王鸣霄	131,543	0.22%	128	陈国平	29,039	0.05%
37	王庆	131,543	0.22%	129	常萍	28,567	0.05%
38	王星明	131,543	0.22%	130	房春会	28,567	0.05%
39	吴海	131,543	0.22%	131	施益民	26,156	0.04%
40	肖玉华	131,543	0.22%	132	王际高	23,243	0.04%
41	徐薇	131,543	0.22%	133	吴振军	23,195	0.04%
42	姚成武	131,543	0.22%	134	陶思龙	20,433	0.03%
43	叶菲	131,543	0.22%	135	刘杰	20,226	0.03%
44	俞沈强	131,543	0.22%	136	徐宁庚	20,226	0.03%
45	张健	131,543	0.22%	137	朱俊逸	20,226	0.03%
46	张天纯	131,543	0.22%	138	刘宁	17,908	0.03%
47	张晓强	131,543	0.22%	139	陈建宇	17,436	0.03%
48	钟远根	131,543	0.22%	140	裘小萍	17,436	0.03%
49	朱炳贵	131,543	0.22%	141	陶家兵	17,436	0.03%
50	朱同	131,543	0.22%	142	王维平	17,436	0.03%
51	朱卫平	131,543	0.22%	143	朱勇	17,436	0.03%
52	朱永斌	131,543	0.22%	144	姜笃真	17,229	0.03%
53	薛恒安	118,994	0.20%	145	朱佳提	14,729	0.02%
54	董庆金	113,612	0.19%	146	张西平	14,474	0.02%

序号	名称	持股数(股)	比例	序号	名称	持股数(股)	比例
55	徐滨	113,357	0.19%	147	许荣梅	13,954	0.02%
56	黄金浪	112,527	0.19%	148	陈斌	13,644	0.02%
57	马广玲	110,631	0.18%	149	陈荣山	13,644	0.02%
58	候秋红	106,489	0.18%	150	韩文泉	13,644	0.02%
59	陈雷	106,489	0.18%	151	嵇亚炜	13,644	0.02%
60	陈密福	106,489	0.18%	152	江庭金	13,644	0.02%
61	郭晓峰	106,489	0.18%	153	冷健	13,644	0.02%
62	韩旭玲	106,489	0.18%	154	李国民	13,644	0.02%
63	何唯领	106,489	0.18%	155	李修春	13,644	0.02%
64	化根仓	106,489	0.18%	156	刘成	13,644	0.02%
65	王义良	106,489	0.18%	157	陆霖	13,644	0.02%
66	许真	106,489	0.18%	158	沙宾	13,644	0.02%
67	张永林	106,489	0.18%	159	邵剑	13,644	0.02%
68	张云芳	106,489	0.18%	160	汤荣军	13,644	0.02%
69	朱永玉	106,489	0.18%	161	田彬	13,644	0.02%
70	张颖杰	101,396	0.17%	162	王敏	13,644	0.02%
71	李羲蒙	101,165	0.17%	163	王金	13,644	0.02%
72	吴宇翔	101,165	0.17%	164	吴凤军	13,644	0.02%
73	樊有维	96,469	0.16%	165	肖功衍	13,644	0.02%
74	李永泉	96,469	0.16%	166	谢莉萍	13,644	0.02%
75	李岳	96,469	0.16%	167	叶筱菊	13,644	0.02%
76	卢金芳	96,469	0.16%	168	翟毅	13,644	0.02%
77	余建华	96,469	0.16%	169	张春芳	13,644	0.02%
78	张苏军	96,469	0.16%	170	张精忠	13,644	0.02%
79	钟金宁	96,469	0.16%	171	赵万庆	13,644	0.02%
80	左都美	96,469	0.16%	172	马园园	12,833	0.02%
81	杨井宁	90,033	0.15%	173	潘海利	12,833	0.02%
82	姚默	79,132	0.13%	174	蒋峰	12,499	0.02%
83	崔守艺	78,902	0.13%	175	王东敏	12,238	0.02%
84	顾文莉	78,902	0.13%	176	何伟峰	11,456	0.02%
85	常洲	77,186	0.13%	177	陈晖	10,942	0.02%
86	崇浩	77,186	0.13%	178	戴先宁	10,942	0.02%
87	丁志明	77,186	0.13%	179	沈跃	10,942	0.02%
88	窦承泽	77,186	0.13%	180	邢娟	10,942	0.02%
89	李春	77,186	0.13%	181	徐家兰	10,942	0.02%
90	梁汉达	77,186	0.13%	182	徐家梅	10,942	0.02%
91	毛琳	77,186	0.13%	183	钟彤	10,942	0.02%
92	夏飞虹	77,186	0.13%	合计	-	60,000,000	100.00%

(九) 2018年1月，股权继承变更

2017年7月19日，股东王毅明去世，其生前所持股份由其配偶胡凯蕾及其子王天予共同继承。南京市雨花台公证处于2018年1月2日出具《公证书》(2018宁雨证民内字第8号)，对被继承人遗产由胡凯蕾、王天予共同继承予以确认。

2018年1月19日，胡凯蕾、王天予签订分割协议，确认王毅明生前所持股份公司968,105股由其配偶胡凯蕾及其子王天予分别继承726,079股和242,026股。

截至本说明出具日，公司股东及持股情况如下：

序号	名称	持股数(股)	比例	序号	名称	持股数(股)	比例
1	南京高投	39,599,096	66.00%	93	夏飞虹	77,186	0.13%
2	储征伟	3,572,706	5.95%	94	叶劲松	77,186	0.13%
3	李勇	774,583	1.29%	95	尹朝阳	77,186	0.13%
4	尚明	774,583	1.29%	96	戴阿福	68,000	0.11%
5	胡凯蕾	726,079	1.21%	97	戴培进	68,000	0.11%
6	侯兆泰	593,351	0.99%	98	陶骏	68,000	0.11%
7	杨松明	522,836	0.87%	99	熊穗	68,000	0.11%
8	仲锁庆	278,294	0.46%	100	徐峰	68,000	0.11%
9	刘戈	250,952	0.42%	101	郑意星	68,000	0.11%
10	王勇	249,520	0.42%	102	武贵宏	67,770	0.11%
11	丁善祥	247,230	0.41%	103	钱静	66,763	0.11%
12	王天予	242,026	0.40%	104	周玲玲	66,763	0.11%
13	俞明	222,635	0.37%	105	孙杰	66,377	0.11%
14	陈昕	152,128	0.25%	106	周晔	62,545	0.10%
15	孙劲松	132,844	0.22%	107	浮寸萍	56,869	0.09%
16	鲍其胜	131,543	0.22%	108	刘嫣虹	56,869	0.09%
17	董润华	131,543	0.22%	109	任鲁宁	56,869	0.09%
18	郭江宁	131,543	0.22%	110	王锋	56,869	0.09%
19	侯宜军	131,543	0.22%	111	杨娅丽	56,869	0.09%
20	华安中	131,543	0.22%	112	周正	56,869	0.09%
21	蒋瑞	131,543	0.22%	113	陈如玉	56,638	0.09%
22	景屏	131,543	0.22%	114	黄银华	56,638	0.09%
23	鞠建荣	131,543	0.22%	115	童菊宁	56,638	0.09%
24	李平	131,543	0.22%	116	李邦强	50,831	0.08%
25	李伟	131,543	0.22%	117	张代涛	45,737	0.08%
26	刘键	131,543	0.22%	118	刘奕	45,507	0.08%
27	刘文伍	131,543	0.22%	119	毛明敏	45,507	0.08%
28	陆峰	131,543	0.22%	120	林海	43,339	0.07%
29	陆涛	131,543	0.22%	121	储皎燕	43,339	0.07%

序号	名称	持股数(股)	比例	序号	名称	持股数(股)	比例
30	马保红	131,543	0.22%	122	王林	42,490	0.07%
31	缪建文	131,543	0.22%	123	王正惠	34,790	0.06%
32	施健	131,543	0.22%	124	孙勇	34,685	0.06%
33	施一军	131,543	0.22%	125	焦东生	34,605	0.06%
34	孙庆荣	131,543	0.22%	126	刘春梅	34,605	0.06%
35	覃伟	131,543	0.22%	127	秦玲丽	34,375	0.06%
36	汤兴亮	131,543	0.22%	128	黄玉宁	30,790	0.05%
37	王鸣霄	131,543	0.22%	129	陈国平	29,039	0.05%
38	王庆	131,543	0.22%	130	常萍	28,567	0.05%
39	王星明	131,543	0.22%	131	房春会	28,567	0.05%
40	吴海	131,543	0.22%	132	施益民	26,156	0.04%
41	肖玉华	131,543	0.22%	133	王际高	23,243	0.04%
42	徐薇	131,543	0.22%	134	吴振军	23,195	0.04%
43	姚成武	131,543	0.22%	135	陶思龙	20,433	0.03%
44	叶菲	131,543	0.22%	136	刘杰	20,226	0.03%
45	俞沈强	131,543	0.22%	137	徐宁庚	20,226	0.03%
46	张健	131,543	0.22%	138	朱俊逸	20,226	0.03%
47	张天纯	131,543	0.22%	139	刘宁	17,908	0.03%
48	张晓强	131,543	0.22%	140	陈建宇	17,436	0.03%
49	钟远根	131,543	0.22%	141	裘小萍	17,436	0.03%
50	朱炳贵	131,543	0.22%	142	陶家兵	17,436	0.03%
51	朱同	131,543	0.22%	143	王维平	17,436	0.03%
52	朱卫平	131,543	0.22%	144	朱勇	17,436	0.03%
53	朱永斌	131,543	0.22%	145	姜笃真	17,229	0.03%
54	薛恒安	118,994	0.20%	146	朱佳提	14,729	0.02%
55	董庆金	113,612	0.19%	147	张西平	14,474	0.02%
56	徐滨	113,357	0.19%	148	许荣梅	13,954	0.02%
57	黄金浪	112,527	0.19%	149	陈斌	13,644	0.02%
58	马广玲	110,631	0.18%	150	陈荣山	13,644	0.02%
59	候秋红	106,489	0.18%	151	韩文泉	13,644	0.02%
60	陈雷	106,489	0.18%	152	嵇亚炜	13,644	0.02%
61	陈密福	106,489	0.18%	153	江庭金	13,644	0.02%
62	郭晓峰	106,489	0.18%	154	冷健	13,644	0.02%
63	韩旭玲	106,489	0.18%	155	李国民	13,644	0.02%
64	何唯领	106,489	0.18%	156	李修春	13,644	0.02%
65	化根仓	106,489	0.18%	157	刘成	13,644	0.02%
66	王义良	106,489	0.18%	158	陆霖	13,644	0.02%
67	许真	106,489	0.18%	159	沙宾	13,644	0.02%

序号	名称	持股数(股)	比例	序号	名称	持股数(股)	比例
68	张永林	106,489	0.18%	160	邵剑	13,644	0.02%
69	张云芳	106,489	0.18%	161	汤荣军	13,644	0.02%
70	朱永玉	106,489	0.18%	162	田彬	13,644	0.02%
71	张颖杰	101,396	0.17%	163	王敏	13,644	0.02%
72	李羲蒙	101,165	0.17%	164	王金	13,644	0.02%
73	吴宇翔	101,165	0.17%	165	吴凤军	13,644	0.02%
74	樊有维	96,469	0.16%	166	肖功衍	13,644	0.02%
75	李永泉	96,469	0.16%	167	谢莉萍	13,644	0.02%
76	李岳	96,469	0.16%	168	叶筱菊	13,644	0.02%
77	卢金芳	96,469	0.16%	169	翟毅	13,644	0.02%
78	余建华	96,469	0.16%	170	张春芳	13,644	0.02%
79	张苏军	96,469	0.16%	171	张精忠	13,644	0.02%
80	钟金宁	96,469	0.16%	172	赵万庆	13,644	0.02%
81	左都美	96,469	0.16%	173	马园园	12,833	0.02%
82	杨井宁	90,033	0.15%	174	潘海利	12,833	0.02%
83	姚默	79,132	0.13%	175	蒋峰	12,499	0.02%
84	崔守艺	78,902	0.13%	176	王东敏	12,238	0.02%
85	顾文莉	78,902	0.13%	177	何伟峰	11,456	0.02%
86	常洲	77,186	0.13%	178	陈晖	10,942	0.02%
87	崇浩	77,186	0.13%	179	戴先宁	10,942	0.02%
88	丁志明	77,186	0.13%	180	沈跃	10,942	0.02%
89	窦承泽	77,186	0.13%	181	邢娟	10,942	0.02%
90	李春	77,186	0.13%	182	徐家兰	10,942	0.02%
91	梁汉达	77,186	0.13%	183	徐家梅	10,942	0.02%
92	毛琳	77,186	0.13%	184	钟彤	10,942	0.02%
-	-	-	-	合计	-	60,000,000	100.00%

自本次变更后，公司股权结构未发生变动。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2020年3月3日

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

对公司设立以来股本演变情况的确认意见

作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

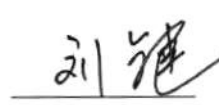
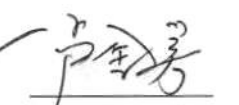
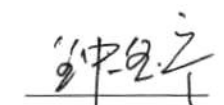

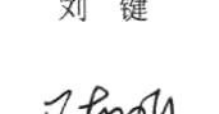
董事：

 卢祖飞	 李宏楠	 储征伟	 左都美
 李勇	 沈雨	 刘文伍	 陈良华
 郭伦	 杨亮	 杜培军	

监事：

 马广玲	 王际高	 朱勇
--	--	--

除董事、监事外的高级管理人员：

 刘键	 卢金芳	 钟金宁	 陈翀
 陈昕			

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
2020年3月3日

