

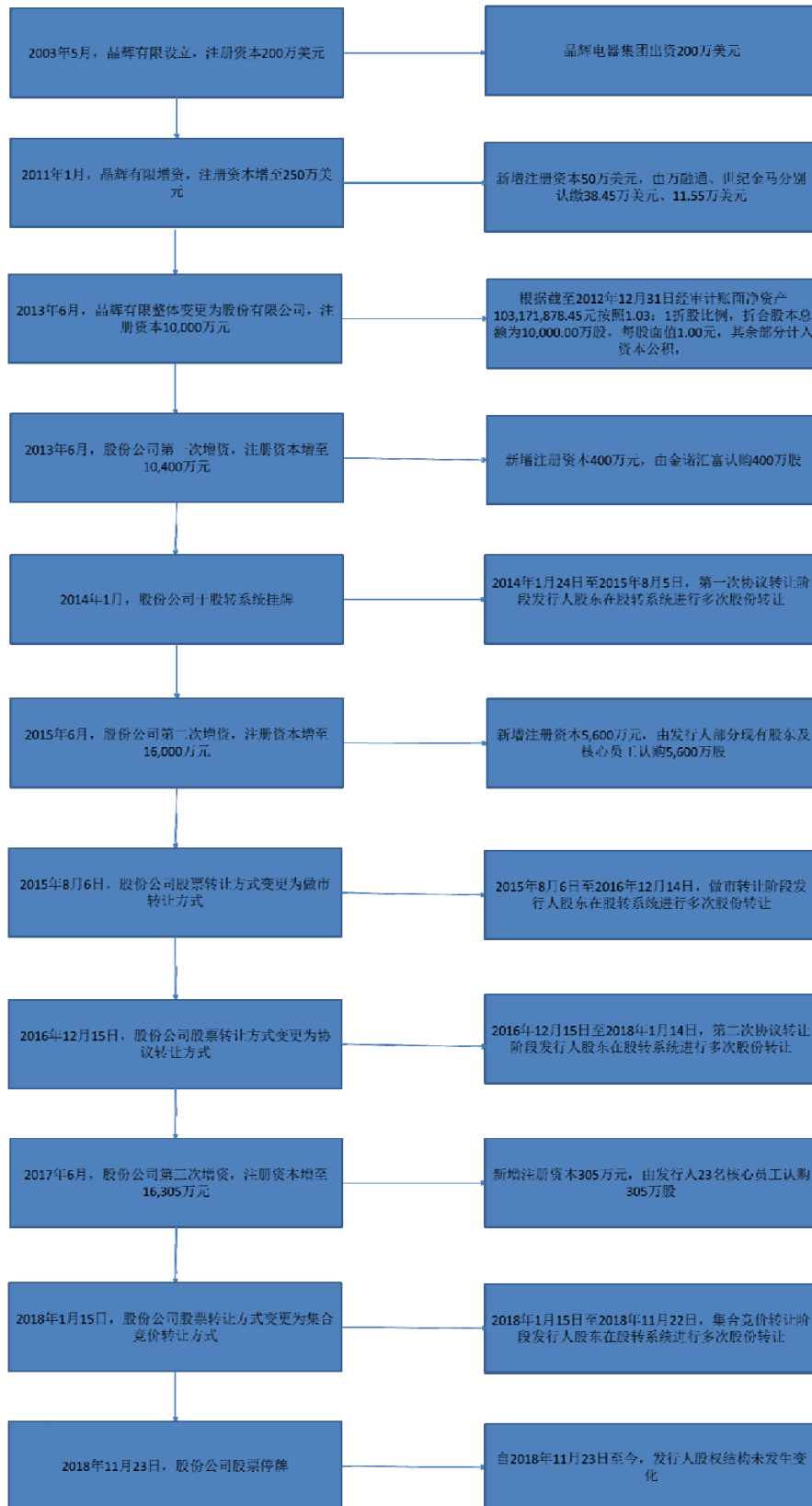
**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司**  
**关于公司设立以来股本演变情况的说明**  
**及其董事、监事、高级管理人员的确认意见**

**中国证券监督管理委员会：**

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“北鼎晶辉”）根据《证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的规定，向贵会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板招股说明书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（2014 年修订）》的相关要求，特就公司自设立以来的股本演变情况予以说明，公司的董事、监事、高级管理人员对股本演变情况予以确认。

（本说明如无特别说明，相关用语含义与《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同）

## 一、 发行人的股本变化结构图



## 二、发行人股本形成及变化情况

### （一）2003年5月，晶辉有限设立

2003年3月25日，晶辉电器集团签署《晶辉科技（深圳）有限公司章程》，设立晶辉有限，投资总额为280万美元，注册资本为200万美元。2003年4月25日，深圳市对外贸易经济合作局出具《关于设立外资企业“晶辉科技（深圳）有限公司”的通知》（深外经贸资复[2003]1493号），同意晶辉电器集团在深圳市设立外资企业晶辉有限，经营期限为20年，批准晶辉电器集团于2003年3月25日签署的《晶辉科技（深圳）有限公司章程》。

2003年4月28日，深圳市人民政府向晶辉有限核发《台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸粤深外资证字[2003]0508号）。

2003年5月9日，深圳市工商行政管理局向晶辉有限核发注册号为企独粤深总字第310796号的《企业法人营业执照》，晶辉有限成立。

2003年6月25日，深圳东海会计师事务所出具深东海验字（2003）第132号《验资报告》确认，截至2003年6月11日，晶辉有限已收到股东晶辉电器集团第一期缴纳的注册资本80万美元。

2003年11月20日，深圳东海会计师事务所出具深东海验字（2003）第244号《验资报告》确认，截至2003年11月10日，晶辉有限已收到股东晶辉电器集团第二期缴纳的注册资本120万美元。

截至2003年11月10日，晶辉有限的股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例	出资形式
1	晶辉电器集团	200.00	200.00	100.00%	货币（美元）
	合计	200.00	200.00	100.00%	-

### （二）2011年1月，晶辉有限增资

2010年6月21日，晶辉有限股东决定注册资本由200万美元增至250万美元。新增股东万融通认缴38.45万美元、世纪金马认缴11.55万美元。

2011年1月7日，深圳市南山区贸易工业局出具《关于外资企业“晶辉科技（深圳）有限公司”增资、增股东的批复》（深外资南复[2011]0012号）。

2011年1月7日，深圳市人民政府向晶辉有限核发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深商合资证字[2011]0002号）。

2011年1月14日，信永中和深圳分所出具XYZH/2010SZA1016号《验资报告》确认，截至2011年1月12日，晶辉有限已经收到万融通、世纪金马缴纳的投资款合计人民币1,300万元，即期汇率折合1,952,978.29美元，其中实收资本50万美元，超出部分计入资本公积。

2011年1月25日，公司取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司股权结构情况如下：

单位：万美元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例	出资形式
1	晶辉电器集团	200.00	200.00	80.00%	货币
2	万融通	38.45	38.45	15.38%	货币
3	世纪金马	11.55	11.55	4.62%	货币
合计		250.00	250.00	100.00%	-

### （三）2013年6月，晶辉有限整体变更

2013年3月20日，晶辉有限召开董事会，同意根据截至2012年12月31日经审计的账面净资产值103,171,878.45元按照1.03:1折股比例，折合股本总额为10,000.00万股，每股面值1.00元，其余部分计入资本公积。2013年3月20日，晶辉有限股东晶辉电器集团、万融通、世纪金马签署《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司发起人协议》。

2013年3月26日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具《关于晶辉科技（深圳）有限公司变更为外资股份公司的批复》（深经贸信息资字[2013]0477号）。

2013年3月26日，深圳市人民政府向晶辉有限核发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深股资证字[2013]0004号）。

2013年6月6日，晶辉有限召开创立大会，同意设立深圳市北鼎晶辉科技

股份有限公司。

2013年6月7日，信永中和深圳分所出具XYZH/2012SZA1039-1号《验资报告》进行了晶辉有限整体变更为北鼎晶辉的验资确认。

2013年6月8日，晶辉有限就此次有限公司整体变更为股份公司事项办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。

2017年8月28日，根据信永中和出具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》，对以前年度财务报表进行追溯调整，股改基准日2012年12月31日的净资产减少12,470,319.11元，导致股改时公司净资产不足，由股东张北、张席中夏及世纪金马以现金全额进行补足，补足金额为12,470,319.11元，其中张北代晶辉电器集团补足出资，金额为9,976,255.29元；张席中夏代万融通补足出资，金额为1,917,935.08元；世纪金马补足金额为576,128.74元。

2017年8月28日，国众联根据信永中和出具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》（XYZH/2017SZA30432），其中因对存货成本核算差异的调整导致公司原2012年12月31日净资产减少12,470,319.11元，出具了《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司前期会计差错更正事项对股改评估报告的影响专项说明》。

2017年8月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《关于股东补足出资的议案》等议案，该等议案将提交公司2017年第四次临时股东大会审议。根据信永中和出具的《验资报告》（XYZH/2017SZA30442），载明：截至2017年8月28日止，公司已收到股东张北、张席中夏及世纪金马缴纳的出资额合计人民币12,470,319.11元，均为货币出资，全部计入资本公积金。

2017年9月13日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。

股份公司成立时公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
----	------	----------	------	------

1	晶辉电器集团	8,000.00	80.00%	净资产
2	万融通	1,538.00	15.38%	净资产
3	世纪金马	462.00	4.62%	净资产
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

#### （四）2013年6月，股份公司第一次增资

2013年6月6日，北鼎晶辉召开第一届董事会第二次会议，决议注册资本由10,000万元增加至10,400万元，本次增加注册资本400万元由金诺汇富以货币方式出资。2013年6月21日，北鼎晶辉2013年第一次临时股东大会审议通过增资400万元的决议。

2013年6月21日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司增加股本的批复》（深经贸信息资字[2013]0980号），批准北鼎晶辉注册资本由10,000万元增加至10,400万元。

2013年6月24日，信永中和深圳分所出具XYZH/2012SZA1039-7号《验资报告》确认，截至2013年6月21日，北鼎晶辉已经收到金诺汇富新认缴的注册资本400万元，出资方式为货币出资。本次认缴完成后，北鼎晶辉的累计注册资本和实收资本为10,400万元。

2013年6月24日，深圳市人民政府向公司核发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深股资证字[2013]0004号）。

2013年6月25日，深圳市市场监督管理局下发《变更（备案）通知书》，核准该次增资。

股份公司第一次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	晶辉电器集团	8,000.00	76.92%
2	万融通	1,538.00	14.79%
3	世纪金马	462.00	4.44%
4	金诺汇富	400.00	3.85%
合计		<b>10,400.00</b>	<b>100.00%</b>

## （五）2014年1月至今，股份公司挂牌后股份变动

2014年1月10日，股转公司出具《关于同意深圳市北鼎晶辉科技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[2014]146号）同意北鼎晶辉在股转系统挂牌。北鼎晶辉挂牌至今进行过两次增资，股东在股转系统进行多次股份转让。

2014年1月24日，公司在股转系统挂牌时，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	晶辉电器集团	8,000.00	76.92%
2	万融通	1,538.00	14.79%
3	世纪金马	462.00	4.44%
4	金诺汇富	400.00	3.85%
合计		10,400.00	100.00%

### 1、增资情况

#### （1）2015年6月，股份公司第二次增资

2015年4月23日，北鼎晶辉召开第一届董事会第十二次会议，决议公司拟非公开发行5,600万股股票，由公司部分现有股东及公司核心员工以1.20元/股的价格认购，募集资金总额为6,720万元。

2015年5月15日，北鼎晶辉2014年年度股东大会审议通过上述定增方案。

具体认购情况如下：

序号	股东名称	股东性质	认购数量（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	张北	现有股东	3,760.00	4,512.00	现金
2	张席中夏	现有股东	720.00	864.00	现金
3	席冰	现有股东	220.00	264.00	现金
4	方镇	现有股东	500.00	600.00	现金
5	彭治霖	核心员工	200.00	240.00	现金
6	牛文娇	现有股东	100.00	120.00	现金
7	徐声林	核心员工	50.00	60.00	现金

8	孙真	核心员工	50.00	60.00	现金
合计			<b>5,600.00</b>	<b>6,720.00</b>	-

根据信永中和于 2015 年 5 月 20 日出具的 XYZH/2014SZA1049-3 号《验资报告》：截至 2015 年 5 月 18 日止，公司已收到张北等八名出资人缴纳的投资款合计人民币 67,200,000 元，其中新增注册资本合计人民币 56,000,000 元，超出部分 11,200,000 元计入资本公积金；变更后公司累计注册资本为人民币 160,000,000 元，实收资本为人民币 160,000,000 元。

2015 年 6 月 1 日，股转公司出具《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2418 号），确认北鼎晶辉的股票发行备案申请。

2015 年 7 月 14 日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司增资、地址变更的批复》深经贸信息资字[2015]441 号，批准公司注册资本由 10,400 万股增至 16,000 万股。

2015 年 7 月 16 日，深圳市人民政府向公司核发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深股资证字[2013]0004 号）。

2015 年 8 月 12 日，公司履行了工商变更登记程序。

股份公司第二次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	晶辉电器集团	6,500.00	40.63%
2	张北	5,260.00	32.88%
3	张席中夏	1,720.00	10.75%
4	席冰	758.00	4.74%
5	方镇	700.00	4.38%
6	世纪金马	462.00	2.89%
7	彭治霖	300.00	1.88%
8	牛文娇	200.00	1.25%
9	孙真	50.00	0.31%
10	徐声林	50.00	0.31%
合计		<b>16,000.00</b>	<b>100.00%</b>



## (2) 2017年6月，股份公司第三次增资

2017年3月20日，北鼎晶辉召开第二届董事会第九次会议，决议公司拟非公开发行不超过305万股股票，由公司核心员工以本次股票发行方案获股东大会通过日前90个有成交的交易日股票交易均价的60%的价格认购。

2017年4月5日，北鼎晶辉召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2017年4月5日，北鼎晶辉披露《股票发行认购公告》，确定本次股票发行的发行价格为3.10元/股，募集资金总额不超过9,455,000元。

本次股票发行认购者认购数量和认购方式如下：

序号	姓名	职务	认购份额（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	钟鹏睿	研发总监	30.00	93.00	现金
2	江林	财务经理	20.00	62.00	现金
3	潘传奎	研发经理	20.00	62.00	现金
4	陈鹏	研发经理	10.00	31.00	现金
5	邹淑斌	研发经理	10.00	31.00	现金
6	赵天辉	生产经理	10.00	31.00	现金
7	张志武	生产经理	10.00	31.00	现金
8	李欣	人力资源部经理	20.00	62.00	现金
9	谢黄群	产品经理	10.00	31.00	现金
10	李玲	产品经理	10.00	31.00	现金
11	钟文金	工业设计主管	10.00	31.00	现金
12	周琳	产品经理	10.00	31.00	现金
13	王维	销售大区经理	10.00	31.00	现金
14	谢玉	平面设计主管	10.00	31.00	现金
15	任静轩	品牌经理	5.00	15.50	现金
16	符馨	售后品质部经理	5.00	15.50	现金
17	钟华炫	零售培训主管	5.00	15.50	现金
18	李庐川	线上运营主管	5.00	15.50	现金
19	张丹	供应链管理部经理	5.00	15.50	现金
20	田枫	财务总监助理	5.00	15.50	现金

21	陈旦月	总经理助理	5.00	15.50	现金
22	徐声林	制造部总监	40.00	124.00	现金
23	孙真	产品部总监	40.00	124.00	现金
合计			305.00	945.50	-

2017年4月14日，信永中和出具XYZH/2017SZA30187号验资报告确认，截至2017年4月11日，公司已收到钟鹏睿、江林、潘传奎等23名核心员工缴纳的出资额合计人民币9,455,000.00元，新增注册资本3,050,000.00元，超出部分计入资本公积。2017年5月20日，股转公司出具《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2768号），确认北鼎晶辉的股票发行备案申请。

2017年6月2日，中国证券登记结算有限公司北京分公司完成北鼎晶辉新增股份登记。

2017年8月28日，公司取得深圳市南山区经济促进局出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：粤深南外资备201700829）。

股份公司第三次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持有数量（万股）	持股比例
1	晶辉电器集团	6,100.00	37.4118%
2	张北	5,259.30	32.2557%
3	张席中夏	1,612.40	9.8890%
4	方镇	781.90	4.7955%
5	席冰	758.00	4.6489%
6	世纪金马	462.00	2.8335%
7	彭治霖	300.00	1.8399%
8	牛文娇	201.00	1.2328%
9	徐声林	154.00	0.9445%
10	李凤琪	120.40	0.7384%
11	孙真	90.00	0.5520%
12	卢信群	49.10	0.3011%
13	钟鹏睿	30.10	0.1846%

14	胡光力	29.90	0.1834%
15	雷秋霞	25.00	0.1533%
16	江林	24.60	0.1509%
17	黄金添	23.30	0.1429%
18	潘传奎	20.00	0.1227%
19	李欣	20.00	0.1227%
20	中信证券股份有限公司	18.90	0.1159%
21	刘卫正	14.20	0.0871%
22	郑安伟	13.20	0.0810%
23	韩娟娟	10.90	0.0669%
24	张志武	10.00	0.0613%
25	李玲	10.00	0.0613%
26	陈鹏	10.00	0.0613%
27	周琳	10.00	0.0613%
28	邹淑斌	10.00	0.0613%
29	钟文金	10.00	0.0613%
30	谢黄群	10.00	0.0613%
31	赵天辉	10.00	0.0613%
32	谢玉	10.00	0.0613%
33	王维	10.00	0.0613%
34	陈来前	9.00	0.0552%
35	崔力军	7.30	0.0448%
36	钟鑫	5.50	0.0337%
37	陈旦月	5.00	0.0307%
38	田枫	5.00	0.0307%
39	彭焱民	5.00	0.0307%
40	张丹	5.00	0.0307%
41	钟华炫	5.00	0.0307%
42	李庐川	5.00	0.0307%
43	符馨	5.00	0.0307%
44	任静轩	5.00	0.0307%
45	方宇	4.00	0.0245%
46	王锦静	3.70	0.0227%
47	卢国梁	3.00	0.0184%

48	北京天星资本股份有限公司一天星恒久远 1号新三板优选指数私募基金	3.00	0.0184%
49	常分田	2.00	0.0123%
50	江涛	1.60	0.0098%
51	许晨坪	1.20	0.0074%
52	上海新方程股权投资管理有限公司一新方 程启辰新三板指数增强基金	1.20	0.0074%
53	刘念慈	1.00	0.0061%
54	中山证券有限责任公司	0.90	0.0055%
55	刘云鹏	0.80	0.0049%
56	李光贺	0.50	0.0031%
57	赵飞龙	0.30	0.0018%
58	寇玲	0.10	0.0006%
59	喻娟	0.10	0.0006%
60	陈岳彪	0.10	0.0006%
61	周宁雁	0.10	0.0006%
62	岐晓弟	0.10	0.0006%
63	石晨琛	0.10	0.0006%
64	陈瑞娟	0.10	0.0006%
65	裴骁	0.10	0.0006%
66	任珊珊	0.10	0.0006%
67	房萍	0.10	0.0006%
68	杨春风	0.10	0.0006%
69	潘凯	0.10	0.0006%
70	张献武	0.10	0.0006%
71	陈云峰	0.10	0.0006%
72	齐腾飞	0.10	0.0006%
73	张博	0.10	0.0006%
74	深圳市中欧润隆投资管理有限公司	0.10	0.0006%
75	深圳市中欧润隆投资管理有限公司一中欧 润隆1号新三板投资基金	0.10	0.0006%
<b>合计</b>		<b>16,305.00</b>	<b>100.0000%</b>

## 2、股份转让情况

北鼎晶辉挂牌至今，发行人股东在股转系统进行多次股份转让。2014年1

月 24 日至 2015 年 8 月 5 日为第一次协议转让阶段；2015 年 8 月 6 日至 2016 年 12 月 14 日为做市转让阶段；2016 年 12 月 15 日至 2018 年 1 月 14 日为第二次协议转让阶段；2018 年 1 月 15 日至今为集合竞价转让阶段。

(1) 2014 年 1 月-2015 年 8 月，第一次协议转让阶段

2014 年 1 月 24 日至 2015 年 8 月 5 日，第一次协议转让阶段，公司股东通过股转系统进行了若干次股份转让。通过对比 2014 年 1 月 24 日发行人挂牌时股东情况与第一次协议转让阶段最后一个交易日 2015 年 8 月 5 日收盘后股东情况，获知此阶段公司股东持股情况变化汇总如下：

序号	股东	2014 年 1 月 24 日持股数（万股）	2015 年 8 月 5 日持股数（万股）	变动数量（万股）
1	晶辉电器集团	8,000.00	6,100.00	-1,900.00
2	万融通	1,538.00	-	-1,538.00
3	金诺汇富	400.00	-	-400.00
4	张北	-	5,260.00	5,260.00
5	张席中夏	-	1,620.00	1,620.00
6	席冰	-	758.00	758.00
7	方镇	-	700.00	700.00
8	世纪金马	462.00	462.00	-
9	彭治霖	-	300.00	300.00
10	牛文娇	-	200.00	200.00
11	中山证券-工商银行-中山证券新三板精选 1 号集合资产管理计划	-	200.00	200.00
12	中信证券股份有限公司做市专用证券账户	-	100.00	100.00
13	申银万国股份有限公司做市专用证券账户	-	100.00	100.00
14	中山证券有限责任公司做市专用证券账户	-	100.00	100.00
15	孙真	-	50.00	50.00
16	徐声林	-	50.00	50.00
	合计	10,400.00	16,000.00	5,600.00

(2) 2015年8月-2016年12月，做市转让阶段

2015年4月23日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》；

2015年5月15日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》；

2015年8月4日，股转公司出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》（股转系统函[2015]4998号，同意公司股票自2015年8月6日起由协议转让方式变更为做市转让方式。

2015年8月6日至2016年12月14日，做市转让阶段，公司股东通过股转系统进行了若干次股份转让。通过对比2015年8月6日前一交易日2015年8月5日收盘后的股东情况与做市转让阶段最后一个交易日2016年12月14日收盘后的股东情况，获知做市转让阶段公司股东持股情况变化汇总如下：

序号	股东名称	2015年8月5日 持股数量（万股）	2016年12月14日 持股数量（万股）	变动数量（万 股）
1	晶辉电器集团	6,100.00	6,100.00	-
2	张北	5,260.00	5,259.30	-0.70
3	张席中夏	1,620.00	1,612.40	-7.60
4	方镇	700.00	781.90	81.90
5	席冰	758.00	758.00	-
6	世纪金马	462.00	462.00	-
7	彭治霖	300.00	300.00	-
8	中山证券-工商银行-中山证 券新三板精选1号集合资产 管理计划	200.00	-	-200.00
9	中信证券股份有限公司做市 专用证券账户	100.00	18.90	-81.10
10	申银万国股份有限公司做市 专用证券账户	100.00	-	-100.00
11	中山证券有限责任公司做市 专用证券账户	100.00	-	-100.00
12	牛文娇	200.00	201.00	1.00
13	李凤琪	-	120.40	120.40

14	徐声林	50.00	114.00	64.00
15	孙真	50.00	50.00	-
16	秦雪青	-	49.10	49.10
17	胡光力	-	29.90	29.90
18	雷秋霞	-	25.00	25.00
19	黄金添	-	23.30	23.30
20	郑安伟	-	15.70	15.70
21	刘卫正	-	13.50	13.50
22	韩娟娟	-	10.90	10.90
23	陈来前	-	9.00	9.00
24	崔力军	-	7.30	7.30
25	钟鑫	-	5.50	5.50
26	彭焱民	-	4.70	4.70
27	江林	-	4.60	4.60
28	方宇	-	4.00	4.00
29	王锦静	-	3.70	3.70
30	北京天星资本股份有限公司 一天星恒久远1号新三板优 选指数私募基金	-	3.00	3.00
31	常分田	-	2.00	2.00
32	光大证券股份有限公司做市 专用证券账户	-	1.80	1.80
33	江涛	-	1.60	1.60
34	许晨坪	-	1.20	1.20
35	上海新方程股权投资管理有 限公司一新方程启辰新三板 指数增强基金	-	1.20	1.20
36	刘念慈	-	1.00	1.00
37	中山证券有限责任公司	-	0.90	0.90
38	李光贺	-	0.50	0.50
39	赵旭光	-	0.30	0.30
40	赵飞龙	-	0.30	0.30
41	刘云鹏	-	0.20	0.20
42	寇玲	-	0.10	0.10
43	王红燕	-	0.10	0.10

44	喻娟	-	0.10	0.10
45	陈岳彪	-	0.10	0.10
46	周宁雁	-	0.10	0.10
47	岐晓弟	-	0.10	0.10
48	石晨琛	-	0.10	0.10
49	陈瑞娟	-	0.10	0.10
50	任珊珊	-	0.10	0.10
51	房萍	-	0.10	0.10
52	杨春风	-	0.10	0.10
53	潘凯	-	0.10	0.10
54	张献武	-	0.10	0.10
55	齐腾飞	-	0.10	0.10
56	张博	-	0.10	0.10
57	钟鹏睿	-	0.10	0.10
58	深圳市中欧润隆投资管理有 限公司	-	0.10	0.10
59	联讯证券股份有限公司做市 专用证券账户	-	0.10	0.10
60	深圳市中欧润隆投资管理有 限公司—中欧润隆1号新三 板投资基金	-	0.10	0.10
合计		16,000.00	16,000.00	-

### (3) 2016年12月-2018年1月，第二次协议转让阶段

2016年11月8日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》；

2016年11月25日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》；

2016年12月13日，股转公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》（股转系统函[2016]9200号），同意公司股票自2016年12月15日起由做市转让方式变更为协议转让方式。

2016年12月15日至2018年1月14日，第二次协议转让阶段，公司股东通过股转系统进行了若干次股份转让。通过对比2016年12月15日前一交易日



2016年12月14日收盘后的股东情况与第二次协议转让阶段最后一个交易日2018年1月12日（2018年1月13日、2018年1月14日为法定休息日）收盘后的股东情况，获知此阶段公司股东持股情况变化汇总如下：

序号	股东名称	2016年12月14日持股数（万股）	2018年1月12日持股数量（万股）	变动数量（万股）
1	晶辉电器集团	6,100.00	6,100.00	-
2	张北	5,259.30	5,263.60	4.30
3	张席中夏	1,612.40	1,612.40	-
4	方镇	781.90	817.90	36.00
5	席冰	758.00	758.00	-
6	世纪金马	462.00	-	-462.00
7	广垦太证	-	362.00	362.00
8	彭治霖	300.00	300.00	-
9	牛文娇	201.00	165.00	-36.00
10	徐声林	114.00	154.00	40.00
11	李凤琪	120.40	120.40	-
12	太证未名	-	100.00	100.00
13	孙真	50.00	90.00	40.00
14	秦雪青	49.10	-	-49.10
15	卢信群	-	49.10	49.10
16	钟鹏睿	0.10	30.10	30.00
17	胡光力	29.90	29.90	-
18	雷秋霞	25.00	25.00	-
19	江林	4.60	24.60	20.00
20	黄金添	23.30	23.30	-
21	中信证券股份有限公司做市专用证券账户	18.90	-	-18.90
22	潘传奎	-	20.00	20.00
23	李欣	-	20.00	20.00
24	中信证券投资有限公司	-	18.90	18.90
25	刘卫正	13.50	14.20	0.70
26	郑安伟	15.70	13.20	-2.50
27	韩娟娟	10.90	10.90	-
28	张志武	-	10.00	10.00

序号	股东名称	2016年12月14日持股数（万股）	2018年1月12日持股数量（万股）	变动数量（万股）
29	李玲	-	10.00	10.00
30	陈鹏	-	10.00	10.00
31	周琳	-	10.00	10.00
32	邹淑斌	-	10.00	10.00
33	钟文金	-	10.00	10.00
34	谢黄群	-	10.00	10.00
35	赵天辉	-	10.00	10.00
36	谢玉	-	10.00	10.00
37	王维	-	10.00	10.00
38	陈来前	9.00	9.00	-
39	崔力军	7.30	7.30	-
40	钟鑫	5.50	5.50	-
41	陈旦月	-	5.00	5.00
42	田枫	-	5.00	5.00
43	彭焱民	4.70	5.00	0.30
44	张丹	-	5.00	5.00
45	钟华炫	-	5.00	5.00
46	李庐川	-	5.00	5.00
47	符馨	-	5.00	5.00
48	任静轩	-	5.00	5.00
49	方宇	4.00	4.00	-
50	王锦静	3.70	3.70	-
51	卢国梁	-	3.00	3.00
52	北京天星资本股份有限公司一天星恒久远1号新三板优选指数私募基金	3.00	-	-3.00
53	常分田	2.00	2.00	-
54	光大证券股份有限公司做市专用证券账户	1.80	-	-1.80
55	江涛	1.60	1.60	-
56	许晨坪	1.20	1.20	-
57	上海新方程股权投资管理有限公司—新方程启辰新三板指数增强基金	1.20	-	-1.20

序号	股东名称	2016年12月14日持股数（万股）	2018年1月12日持股数量（万股）	变动数量（万股）
58	中山证券有限责任公司	0.90	-	-0.90
59	刘念慈	1.00	1.00	-
60	汤婧	-	0.90	0.90
61	刘云鹏	0.20	0.80	0.60
62	李光贺	0.50	0.50	-
63	赵旭光	0.30	-	-0.30
64	赵飞龙	0.30	0.30	-
65	寇玲	0.10	0.10	-
66	王红燕	0.10	-	-0.10
67	喻娟	0.10	0.10	-
68	陈岳彪	0.10	0.10	-
69	周宁雁	0.10	0.10	-
70	岐晓弟	0.10	0.10	-
71	石晨琛	0.10	0.10	-
72	陈瑞娟	0.10	0.10	-
73	裴骁	-	0.10	0.10
74	任珊珊	0.10	0.10	-
75	房萍	0.10	0.10	-
76	杨春风	0.10	0.10	-
77	潘凯	0.10	0.10	-
78	张献武	0.10	0.10	-
79	陈云峰	-	0.10	0.10
80	齐腾飞	0.10	0.10	-
81	张博	0.10	0.10	-
82	深圳市中欧润隆投资管理有限公司	0.10	0.10	-
83	联讯证券股份有限公司 做市专用证券账户	0.10	-	-0.10
84	深圳市中欧润隆投资管理有限公司—中欧润隆1号新三板投资基金	0.10	-	-0.10
合计		16,000.00	16,305.00	305.00

#### (4) 2018年1月至今，集合竞价转让阶段

2018年1月15日，根据股转公司于2017年12月22日发布的《关于〈全国中小企业股份转让系统股票转让细则〉的公告》，北鼎晶辉股票由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

2018年11月22日，发行人向中国证监会深圳监管局报送了首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案材料，同日发行人披露《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于上市辅导备案的提示性公告》（公告编号：2018-058）。因预计发行人申请上市可能或已经对股票转让价格产生较大影响，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，2018年11月22日，发行人向股转公司提交《暂停转让申请》。经股转公司审核通过，自2018年11月23日开市时起，发行人股票暂停在股转系统转让。

2018年1月15日至2018年11月22日，集合竞价转让阶段，公司股东通过股转系统进行了若干次股份转让。通过对比2018年1月15日前一个交易日2018年1月12日（2018年1月13日、2018年1月14日为法定休息日）收盘后的股东情况与公司股票停牌日之前最后一个交易日2018年11月22日收盘后的股东情况，获知该阶段公司股东持股情况变化汇总如下：

序号	股东名称	2018年1月12日持股数量（万股）	2018年11月22日持股数量（万股）	变动数量（万股）
1	晶辉电器集团	6,100.00	6,100.00	-
2	张北	5,263.60	5,283.60	20.00
3	张席中夏	1,612.40	1,612.40	-
4	方镇	817.90	817.90	-
5	席冰	758.00	758.00	-
6	广垦太证	362.00	362.00	-
7	彭治霖	300.00	300.00	-
8	牛文娇	165.00	165.00	-
9	徐声林	154.00	153.00	-1.00
10	李凤琪	120.40	120.40	-
11	太证未名	100.00	100.00	-

序号	股东名称	2018年1月12日持股数量(万股)	2018年11月22日持股数量(万股)	变动数量(万股)
12	孙真	90.00	90.00	-
13	卢信群	49.10	49.10	-
14	钟鹏睿	30.10	30.10	-
15	胡光力	29.90	29.90	-
16	雷秋霞	25.00	25.00	-
17	江林	24.60	24.60	-
18	黄金添	23.30	23.20	-0.10
19	潘传銓	20.00	20.00	-
20	李欣	20.00	20.00	-
21	中信证券投资有限公司	18.90	18.90	-
22	刘卫正	14.20	14.20	-
23	郑安伟	13.20	13.20	-
24	韩娟娟	10.90	10.90	-
25	谢黄群	10.00	10.00	-
26	钟文金	10.00	10.00	-
27	张志武	10.00	10.00	-
28	王维	10.00	10.00	-
29	陈鹏	10.00	10.00	-
30	周琳	10.00	-	-10.00
31	谢玉	10.00	-	-10.00
32	赵天辉	10.00	10.00	-
33	邹淑斌	10.00	10.00	-
34	李玲	10.00	10.00	-
35	陈来前	9.00	9.00	-
36	崔力军	7.30	7.30	-
37	钟鑫	5.50	5.50	-
38	张丹	5.00	5.00	-
39	符馨	5.00	5.00	-
40	任静轩	5.00	5.00	-
41	李庐川	5.00	5.00	-
42	钟华炫	5.00	5.00	-
43	田枫	5.00	5.00	-

序号	股东名称	2018年1月12日持股数量(万股)	2018年11月22日持股数量(万股)	变动数量(万股)
44	彭焱民	5.00	5.00	-
45	陈旦月	5.00	5.00	-
46	方宇	4.00	4.00	-
47	王锦静	3.70	3.70	-
48	卢国梁	3.00	-	-3.00
49	朱金伟	-	2.40	2.40
50	常分田	2.00	2.00	-
51	江涛	1.60	1.60	-
52	汤婧	0.90	1.50	0.60
53	许晨坪	1.20	1.20	-
54	何垂乾	-	1.00	1.00
55	刘念慈	1.00	1.00	-
56	刘云鹏	0.80	0.80	-
57	李光贺	0.50	0.50	-
58	赵飞龙	0.30	0.30	-
59	张献武	0.10	0.10	-
60	杨春风	0.10	0.10	-
61	任珊珊	0.10	0.10	-
62	裴骁	0.10	0.10	-
63	潘凯	0.10	0.10	-
64	张博	0.10	0.10	-
65	陈岳彪	0.10	0.10	-
66	房萍	0.10	0.10	-
67	深圳市中欧润隆投资管理有限公司	0.10	0.10	-
68	齐腾飞	0.10	0.10	-
69	陈瑞娟	0.10	0.10	-
70	寇玲	0.10	0.10	-
71	陈云峰	0.10	0.10	-
72	石晨琛	0.10	0.10	-
73	吴斌	-	0.10	0.10
74	岐晓弟	0.10	0.10	-
75	周宁雁	0.10	0.10	-

序号	股东名称	2018年1月12日持股数量(万股)	2018年11月22日持股数量(万股)	变动数量(万股)
76	喻娟	0.10	0.10	-
	合计	<b>16,305.00</b>	<b>16,305.00</b>	-

自 2018 年 11 月 23 日至今，发行人股权结构未发生变化。

## 发行人全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对发行人关于公司设立以来股本演变情况说明进行了核查，确认其披露信息不存在虚假记载、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。

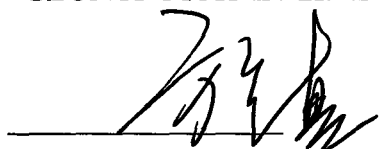


(本页无正文，为《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

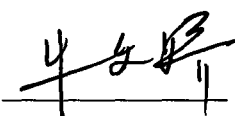
董事：



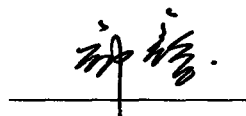
GEORGE MOHAN ZHANG



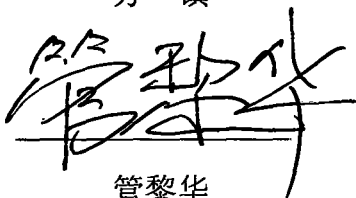
方镇



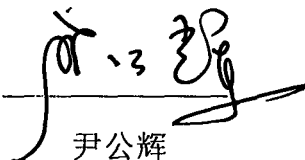
牛文娇



钟鑫



管黎华

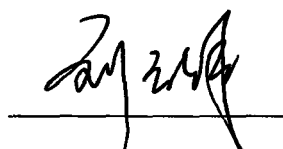


尹公辉

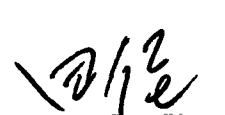


刘显熙

监事：



刘云锋



田佳



陈华金

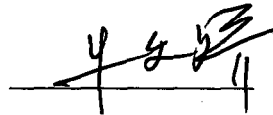
高级管理人员：



GEORGE MOHAN ZHANG



方镇



牛文娇

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司  
2022年1月22日  
4403050157684