

郑州捷安高科股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

释 义

本说明中，除非文义另有所指，下列简称含义如下：

| | | |
|-------------|---|--|
| 捷安高科、发行人、公司 | 指 | 郑州捷安高科股份有限公司 |
| 捷安有限 | 指 | 公司前身，成立时名称为“郑州捷安网络科技开发有限公司”，2011年9月整体变更为“郑州捷安高科股份有限公司”；根据上下文有时亦简称为“公司” |
| 元 | 指 | 如无特别指明，指人民币元 |
| 北京嘉景 | 指 | 北京嘉景投资管理中心（有限合伙） |
| 长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 中原证券 | 指 | 中原证券股份有限公司 |
| 国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 安阳惠通 | 指 | 安阳惠通高新材料创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 北京惠通 | 指 | 北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙） |
| 河南德瑞恒通 | 指 | 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 |
| 深圳森得瑞 | 指 | 深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 前海森得瑞 | 指 | 深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 嵩山资本 | 指 | 嵩山资本管理有限公司 |
| 楚商濃锋 | 指 | 湖北楚商濃锋创业投资中心（有限合伙） |
| 楚商投资 | 指 | 楚商（武汉）投资有限公司 |
| 深圳昀润 | 指 | 深圳昀润创新投资合伙企业（有限合伙） |
| 上海衡峥 | 指 | 上海衡盈屹盛资产管理有限公司-上海衡峥创业投资中心（有限合伙） |
| 上海国弘医疗 | 指 | 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙） |

| | | |
|--------|---|---------------------------------|
| 昆山华钜 | 指 | 上海长江国弘投资管理有限公司-昆山国弘华钜投资中心（有限合伙） |
| 湖南湘江海捷 | 指 | 湖南湘江海捷股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 宁波茂汇博格 | 指 | 宁波茂汇博格股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 长兴嵩山投资 | 指 | 长兴嵩山捷安投资合伙企业（有限合伙） |

本说明中如出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、股份公司设立前注册资本形成、变化及股权结构变化情况

郑州捷安高科股份有限公司系由郑州捷安网络科技开发有限公司整体变更设立。股份公司设立前，公司注册资本形成、变化及股权结构变化情况如下：

（一）捷安有限成立

捷安有限成立于 2002 年 6 月 3 日，成立时名称为“郑州捷安网络科技开发有限公司”，法定代表人为郑乐观。

捷安有限成立时注册资本为 10 万元，其中：郑乐观出资 5.5 万元，占出资额的 55%；张安全出资 4.5 万元，占出资额的 45%。

2002 年 4 月 22 日，河南大平会计师事务所有限公司出具《验资报告》（审验字（2001）第 04-108 号），确认截至 2002 年 4 月 19 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 10 万元整，各股东均以货币出资。

2002 年 6 月 3 日，郑州市工商行政管理局向捷安有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：4101002115712）。

捷安有限成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1 | 郑乐观 | 5.50 | 55.00 |
| 2 | 张安全 | 4.50 | 45.00 |
| 合计 | | 10.00 | 100.00 |

（二）第一次股权转让

2003 年 5 月 20 日，捷安有限股东会通过决议，同意新增王长春、高志生、杜艳齐 3 名新股东，公司股东人数变为 5 名。

2003 年 5 月 28 日，股东郑乐观分别与王长春、高志生签署股权转让协议，股东张安全分别与杜艳齐、高志生签署股权转让协议，本次股权转让的具体情况如下：

| 转让方 | 转让股权比例（%） | 转让出资额（万元） | 转让股权作价（万元） | 受让方 |
|-----|-----------|-----------|------------|-----|
| 郑乐观 | 19.00 | 1.90 | 1.90 | 王长春 |
| | 6.00 | 0.60 | 0.60 | 高志生 |

| | | | | |
|-----|-------|------|------|-----|
| 张安全 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 杜艳齐 |
| | 6.00 | 0.60 | 0.60 | 高志生 |

2003年6月2日，本次股权转让在郑州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，捷安有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1 | 郑乐观 | 3.00 | 30.00 |
| 2 | 张安全 | 2.90 | 29.00 |
| 3 | 王长春 | 1.90 | 19.00 |
| 4 | 高志生 | 1.20 | 12.00 |
| 5 | 杜艳齐 | 1.00 | 10.00 |
| 合计 | | 10.00 | 100.00 |

（三）第一次增加注册资本（增至 30 万元）

2005年2月20日，捷安有限股东会通过决议，同意将注册资本由10万元增加至30万元，其中，郑乐观新增出资6万元，张安全新增出资5.8万元，王长春新增出资3.8万元，高志生新增出资2.4万元，杜艳齐新增出资2万元。本次增资的具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 增资价款（万元） | 出资方式 |
|----|------|-----------|----------|------|
| 1 | 郑乐观 | 6.00 | 6.00 | 货币 |
| 2 | 张安全 | 5.80 | 5.80 | 货币 |
| 3 | 王长春 | 3.80 | 3.80 | 货币 |
| 4 | 高志生 | 2.40 | 2.40 | 货币 |
| 5 | 杜艳齐 | 2.00 | 2.00 | 货币 |
| 合计 | | 20.00 | 20.00 | - |

2005年3月7日，河南中兴会计师事务所有限公司出具《验资报告》（豫兴会验字（2005）第01012号）对本次增资予以审验，该《验资报告》中关于5名股东累计的出资金额与出资比例计算错误，但5名股东累计出资总额30万元正确；2011年12月1日，中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司出具《郑州捷安高科股份有限公司设立、变更验资复核报告》（中勤豫分审核字（2011）第12001号），对捷安有限的设立及历次出资情况予以复核，除本次增资后各股

东累计的出资金额与出资比例计算错误，其他各次出资或增资后，股东出资金额与出资比例均正确。

2005年3月22日，本次增资经郑州市工商行政管理局核准，郑州市工商行政管理局向捷安有限核发了新的《企业法人营业执照》(注册号：4101002117905)。

本次增资系原股东按各自出资同比例进行增资，增资前后股东持股比例保持不变。本次增资完成后，捷安有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|--------------|---------------|
| 1 | 郑乐观 | 9.00 | 30.00 |
| 2 | 张安全 | 8.70 | 29.00 |
| 3 | 王长春 | 5.70 | 19.00 |
| 4 | 高志生 | 3.60 | 12.00 |
| 5 | 杜艳齐 | 3.00 | 10.00 |
| 合计 | | 30.00 | 100.00 |

（四）第二次股权转让

2008年5月15日，捷安有限股东会通过决议，同意股东王长春将其所持捷安有限 2.34 万元的出资额转让给白晓亮、将其所持捷安有限 0.84 万元的出资额转让给郑乐观、将其所持捷安有限 0.84 万元的出资额转让给张安全、将其所持捷安有限 0.84 万元的出资额转让给高志生、将其所持捷安有限 0.84 万元的出资额转让给杜艳齐。

2008年6月2日，上述各方分别签署了股权转让协议，本次股权转让的具体情况如下：

| 转让方 | 转让股权比例（%） | 转让出资额（万元） | 转让股权作价（万元） | 受让方 |
|-----|-----------|-----------|------------|-----|
| 王长春 | 7.80 | 2.34 | 2.34 | 白晓亮 |
| | 2.80 | 0.84 | 0.84 | 郑乐观 |
| | 2.80 | 0.84 | 0.84 | 张安全 |
| | 2.80 | 0.84 | 0.84 | 高志生 |
| | 2.80 | 0.84 | 0.84 | 杜艳齐 |

2008年6月，本次股权转让经郑州市工商行政管理局核准，本次股权转让完成后，捷安有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------|---------|
|----|------|---------|---------|

| | | | |
|----|-----|--------------|---------------|
| 1 | 郑乐观 | 9.84 | 32.80 |
| 2 | 张安全 | 9.54 | 31.80 |
| 3 | 高志生 | 4.44 | 14.80 |
| 4 | 杜艳齐 | 3.84 | 12.80 |
| 5 | 白晓亮 | 2.34 | 7.80 |
| 合计 | | 30.00 | 100.00 |

（五）第二次增加注册资本（增至 100 万元）

2008 年 7 月 22 日，捷安有限股东会通过决议，同意公司注册资本由 30 万元增加至 100 万元，由原股东按原出资比例共同增资 70 万元。本次增资的具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 增资价款（万元） | 出资方式 |
|----|------|--------------|--------------|------|
| 1 | 郑乐观 | 22.96 | 22.96 | 货币 |
| 2 | 张安全 | 22.26 | 22.26 | 货币 |
| 3 | 高志生 | 10.36 | 10.36 | 货币 |
| 4 | 杜艳齐 | 8.96 | 8.96 | 货币 |
| 5 | 白晓亮 | 5.46 | 5.46 | 货币 |
| 合计 | | 70.00 | 70.00 | - |

2008 年 7 月 23 日，河南德宏会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（豫德宏验字（2008）第 7-3 号）对本次增资进行了审验，确认截至 2008 年 7 月 23 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 70 万元整，各股东均以货币出资。

2008 年 7 月 24 日，本次增资经郑州市工商行政管理局核准，郑州市工商行政管理局向捷安有限核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：410199100023654）。

本次增资完成后，捷安有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------------|---------------|
| 1 | 郑乐观 | 32.80 | 32.80 |
| 2 | 张安全 | 31.80 | 31.80 |
| 3 | 高志生 | 14.80 | 14.80 |
| 4 | 杜艳齐 | 12.80 | 12.80 |
| 5 | 白晓亮 | 7.80 | 7.80 |
| 合计 | | 100.00 | 100.00 |

（六）第三次增加注册资本（增至 300 万元）

2009 年 6 月 10 日，捷安有限股东会通过决议，同意公司注册资本由 100 万元增加至 300 万元，其中，郑乐观新增出资 65.60 万元，张安全新增出资 63.60 万元，高志生新增出资 29.60 万元，杜艳齐新增出资 25.60 万元，白晓亮新增出资 15.60 万元。本次增资的具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 增资价款（万元） | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|------|
| 1 | 郑乐观 | 65.60 | 65.60 | 货币 |
| 2 | 张安全 | 63.60 | 63.60 | 货币 |
| 3 | 高志生 | 29.60 | 29.60 | 货币 |
| 4 | 杜艳齐 | 25.60 | 25.60 | 货币 |
| 5 | 白晓亮 | 15.60 | 15.60 | 货币 |
| 合计 | | 200.00 | 200.00 | - |

2009 年 6 月 15 日，河南鑫华联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（豫鑫华验字（2009）第 AJ6-10 号）对本次增资进行了审验，确认截至 2009 年 6 月 15 日止，公司已收到股东缴纳的注册资本合计 200 万元整，各股东均以货币出资。

2009 年 6 月 17 日，本次增资在郑州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，捷安有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|---------------|---------------|
| 1 | 郑乐观 | 98.40 | 32.80 |
| 2 | 张安全 | 95.40 | 31.80 |
| 3 | 高志生 | 44.40 | 14.80 |
| 4 | 杜艳齐 | 38.40 | 12.80 |
| 5 | 白晓亮 | 23.40 | 7.80 |
| 合计 | | 300.00 | 100.00 |

（七）第四次增加注册资本（增至 600 万元）

2010 年 6 月 7 日，捷安有限股东会通过决议，同意公司注册资本由 300 万元增加至 600 万元，其中，郑乐观新增出资 98.40 万元，张安全新增出资 95.40 万元，高志生新增出资 44.40 万元，杜艳齐新增出资 38.40 万元，白晓亮新增出资 23.40 万元。本次增资的具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额 (万元) | 增资价款 (万元) | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|------|
| 1 | 郑乐观 | 98.40 | 98.40 | 货币 |
| 2 | 张安全 | 95.40 | 95.40 | 货币 |
| 3 | 高志生 | 44.40 | 44.40 | 货币 |
| 4 | 杜艳齐 | 38.40 | 38.40 | 货币 |
| 5 | 白晓亮 | 23.40 | 23.40 | 货币 |
| 合计 | | 300.00 | 300.00 | - |

2010年6月23日,河南百盛会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(豫百盛验字(2010)第C-037号)对本次增资进行了审验,确认截至2010年6月23日止,公司已收到股东缴纳的注册资本合计300万元整,各股东均以货币出资。

2010年6月29日,本次增资在郑州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后,捷安有限的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 | 出资额 (万元) | 持股比例 (%) |
|----|------|---------------|---------------|
| 1 | 郑乐观 | 196.80 | 32.80 |
| 2 | 张安全 | 190.80 | 31.80 |
| 3 | 高志生 | 88.80 | 14.80 |
| 4 | 杜艳齐 | 76.80 | 12.80 |
| 5 | 白晓亮 | 46.80 | 7.80 |
| 合计 | | 600.00 | 100.00 |

(八) 第五次增加注册资本 (增至 1,000.10 万元)

2011年5月8日,捷安有限股东会通过决议,同意公司注册资本由600万元增加至1,000.10万元,其中,郑乐观新增出资131.2328万元,张安全新增出资127.2318万元,高志生新增出资59.2148万元,杜艳齐新增出资51.2128万元,白晓亮新增出资31.2078万元。本次增资的具体情况如下:

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额 (万元) | 增资价款 (万元) | 出资方式 |
|----|------|------------|-----------|------|
| 1 | 郑乐观 | 131.2328 | 131.2328 | 货币 |
| 2 | 张安全 | 127.2318 | 127.2318 | 货币 |
| 3 | 高志生 | 59.2148 | 59.2148 | 货币 |
| 4 | 杜艳齐 | 51.2128 | 51.2128 | 货币 |
| 5 | 白晓亮 | 31.2078 | 31.2078 | 货币 |

| | | | |
|----|--------|--------|---|
| 合计 | 400.10 | 400.10 | - |
|----|--------|--------|---|

2011年5月17日，河南融通联合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（豫融会验字（2011）第05-390号）对本次增资进行了审验，确认截至2011年5月17日止，公司已收到股东缴纳的注册资本合计400.1万元整，各股东均以货币出资。

2011年5月19日，本次增资在郑州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，捷安有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 郑乐观 | 328.0328 | 32.80 |
| 2 | 张安全 | 318.0318 | 31.80 |
| 3 | 高志生 | 148.0148 | 14.80 |
| 4 | 杜艳齐 | 128.0128 | 12.80 |
| 5 | 白晓亮 | 78.0078 | 7.80 |
| 合计 | | 1,000.10 | 100.00 |

二、整体变更改制为股份有限公司

2011年6月15日，中勤万信会计师事务所有限公司出具《审计报告》（（2011）中勤审字第07225号），确认截止2011年5月31日，捷安有限净资产为12,217,093.91元。

2011年6月28日，捷安有限股东会通过决议，同意将公司整体变更为股份有限公司。同日，捷安有限全体股东签署了《发起人协议》。

2011年7月6日，河南中盛联盟资产评估事务所有限公司出具《郑州捷安网络科技有限公司拟整体变更为股份公司项目资产评估报告》（豫中盛评报字[2011]第012号），确认截止2011年5月31日，捷安有限净资产账面价值1,221.71万元，评估值1,221.90万元，评估增值0.19万元。2017年7月23日，开元资产评估有限公司出具《<郑州捷安网络科技有限公司拟整体变更为股份公司项目资产评估报告>（豫中盛评报字[2011]第012号）的复核报告》（开元评复字[2017]013号），确认《郑州捷安网络科技有限公司拟整体变更为股份公司项目资产评估报告》（豫中盛评报字[2011]第012号）评估方法的应用

恰当，引用的资料及参数合理，评估过程、步骤符合规范惯例的要求；原报告评估结果合理。

2011年7月7日，中勤万信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（（2011）中勤验字第07052号），确认捷安有限股东以其拥有的捷安有限截止2011年5月31日经审计的净资产12,217,093.91元中的12,000,000.00元折合为公司的股本1,200万股，其余217,093.91元计入资本公积。

2011年7月25日，捷安高科召开创立大会，全体发起人同意将截至2011年5月31日经审计的净资产折合为股本1,200万股，净资产额超过股本的部分计入资本公积。

2011年9月9日，本次整体变更经郑州市工商行政管理局核准，郑州市工商行政管理局向公司核发了新的《企业法人营业执照》（注册号：410199100023654）。

整体变更后，捷安高科的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1 | 郑乐观 | 393.60 | 32.80 |
| 2 | 张安全 | 381.60 | 31.80 |
| 3 | 高志生 | 177.60 | 14.80 |
| 4 | 杜艳齐 | 153.60 | 12.80 |
| 5 | 白晓亮 | 93.60 | 7.80 |
| 合计 | | 1,200.00 | 100.00 |

三、股份公司设立以后的股本变化

（一）公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2013年9月20日及2013年10月10日，捷安高科召开第一届董事会第九次会议及2013年第三次临时股东大会，审议批准了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》等议案，并委托长江证券作为主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申报材料。

2014年1月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意郑州捷安高科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]17号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2014年1月24日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：捷安高科，证券代码：430373。

（二）派送股票股利（股本增至 3,204 万股）

2015年4月24日，捷安高科召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配方案》等议案，公司拟以2014年末总股本1,200万股为基数，以累计未分配利润向全体股东每10股派送红股16.7股并派发现金4元（含税），本次派送股票股利后，公司股本由1,200万股增加至3,204万股。

2015年4月28日，公司在全国中小企业股份转让系统发布了《2014年度权益分派实施公告》，本次所送红股于2015年5月7日直接记入股东证券账户。

2017年6月23日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（勤信验字[2017]第1076号），确认截至2015年5月7日止，公司已将未分配利润2,004万元转作股本，变更后注册资本为3,204万元、股本为3,204万元。

2015年9月17日，公司办理完毕本次工商变更登记手续。

本次派送股票股利后，捷安高科股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1 | 郑乐观 | 1,050.91 | 32.80 |
| 2 | 张安全 | 1,018.87 | 31.80 |
| 3 | 高志生 | 474.19 | 14.80 |
| 4 | 杜艳齐 | 410.11 | 12.80 |
| 5 | 白晓亮 | 249.91 | 7.80 |
| 合计 | | 3,204.00 | 100.00 |

（三）第一次非公开发行股票发行（股本增至 3,704 万股）

2015年5月26日，捷安高科召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，同意公司发行股票不超过500万股，每股价格为1.10元。

根据捷安高科于 2015 年 6 月 24 日就本次股票发行出具的《股票发行情况报告书》，本次股票发行对象为 1 名机构投资者，其认购数量及方式如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 认购方式 | 是否在册股东 |
|----|------|---------------|------|--------|
| 1 | 北京嘉景 | 500.00 | 现金 | 否 |
| 合计 | | 500.00 | - | - |

2015 年 6 月 15 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（勤信验字[2015]第 1054 号），确认截至 2015 年 6 月 15 日止，公司已收到北京嘉景缴纳的出资款 550 万元，其中新增股本 500 万元。

2015 年 7 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于郑州捷安高科股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]4782 号），确认公司本次股票发行 500 万股。

本次股票发行后，捷安高科的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|---------|-----------------|---------------|
| 1 | 郑乐观 | 1,050.91 | 28.37 |
| 2 | 张安全 | 1,018.87 | 27.51 |
| 3 | 北京嘉景 | 500.00 | 13.50 |
| 4 | 高志生 | 474.19 | 12.80 |
| 5 | 杜艳齐 | 410.11 | 11.07 |
| 6 | 白晓亮 | 249.91 | 6.75 |
| 合计 | | 3,704.00 | 100.00 |

（四）第二次非公开发行股票发行（股本增至 3,904 万股）

2015 年 5 月 30 日，捷安高科召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，同意公司发行不超过 200 万股（含 200 万股），每股价格为 6.88 元。

根据捷安高科于 2015 年 7 月 22 日就本次股票发行出具的《股票发行情况报告书》，本次股票发行对象为 3 名机构投资者，其认购数量及方式如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 认购方式 | 是否在册股东 |
|----|------|---------------|------|--------|
| 1 | 长江证券 | 100.00 | 现金 | 否 |
| 2 | 中原证券 | 50.00 | 现金 | 否 |
| 3 | 国信证券 | 50.00 | 现金 | 否 |
| 合计 | | 200.00 | - | - |

2015年6月30日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（勤信验字[2015]第1058号），确认截至2015年6月19日止，公司已收到本次股票发行对象缴纳的出资款共计1,376万元，其中新增股本200万元。

2015年8月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于郑州捷安高科股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5431号），确认公司本次股票发行200万股。

本次股票发行后，捷安高科的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|---------|-----------------|---------------|
| 1 | 郑乐观 | 1,050.91 | 26.92 |
| 2 | 张安全 | 1,018.87 | 26.10 |
| 3 | 北京嘉景 | 500.00 | 12.81 |
| 4 | 高志生 | 474.19 | 12.15 |
| 5 | 杜艳齐 | 410.11 | 10.50 |
| 6 | 白晓亮 | 249.91 | 6.40 |
| 7 | 长江证券 | 100.00 | 2.56 |
| 8 | 中原证券 | 50.00 | 1.28 |
| 9 | 国信证券 | 50.00 | 1.28 |
| 合计 | | 3,904.00 | 100.00 |

（五）第三次非公开发行股票发行（股本增至4,154万股）

2015年6月16日，捷安高科召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，同意公司非公开发行股票不超过250万股（含250万股），每股价格为8.60元。

根据捷安高科于2015年8月3日就本次股票发行出具的《股票发行情况报告书》，本次股票发行对象为4名机构投资者以及1名自然人投资者，其认购数量及方式如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 认购方式 | 是否在册股东 |
|----|--------|---------------|------|--------|
| 1 | 安阳惠通 | 50.00 | 现金 | 否 |
| 2 | 北京惠通 | 50.00 | 现金 | 否 |
| 3 | 河南德瑞恒通 | 70.00 | 现金 | 否 |
| 4 | 深圳森得瑞 | 30.00 | 现金 | 否 |
| 5 | 李贞和 | 50.00 | 现金 | 否 |
| 合计 | | 250.00 | - | - |

2015年7月13日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（勤信验字[2015]第1072号），确认截至2015年7月3日止，公司已收到本次股票发行对象缴纳的出资款共计2,150万元，其中新增股本250万元。

2015年8月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于郑州捷安高科股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5786号），确认公司本次股票发行250万股。

本次股票发行后，捷安高科的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|-----------|-----------------|---------------|
| 1 | 郑乐观 | 1,050.91 | 25.30 |
| 2 | 张安全 | 1,018.87 | 24.53 |
| 3 | 北京嘉景 | 500.00 | 12.04 |
| 4 | 高志生 | 474.19 | 11.42 |
| 5 | 杜艳齐 | 410.11 | 9.87 |
| 6 | 白晓亮 | 249.91 | 6.02 |
| 7 | 长江证券 | 100.00 | 2.41 |
| 8 | 河南德瑞恒通 | 70.00 | 1.69 |
| 9 | 李贞和 | 50.00 | 1.20 |
| 10 | 安阳惠通 | 50.00 | 1.20 |
| 11 | 北京惠通 | 50.00 | 1.20 |
| 12 | 国信证券 | 50.00 | 1.20 |
| 13 | 中原证券 | 50.00 | 1.20 |
| 14 | 深圳森得瑞 | 30.00 | 0.72 |
| | 合计 | 4,154.00 | 100.00 |

（六）股票转让方式变更为做市转让方式

2015年5月30日，捷安高科召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》。

2015年11月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》（股转系统函[2015]7348号），同意发行人股票自2015年11月5日起，由协议转让方式变更为做市转让方式。

（七）资本公积转增股本（股本增至5,815.60万股）

2016年5月9日，捷安高科召开2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》等议案，公司拟以2015年末总

股本 41,540,000 股为基数，以累计未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 16,616,000 股。转增后，公司股本总数由 41,540,000 股增加至 58,156,000 股。

2016 年 5 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布了《2015 年年度权益分派实施公告》，本次转增股份于 2016 年 5 月 24 日直接记入股东证券账户。

2017 年 6 月 23 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（勤信验字[2017]第 1077 号），确认截至 2016 年 5 月 24 日止，公司已将资本公积 16,616,000.00 元转增股本，变更后的注册资本为 58,156,000.00 元、股本为 58,156,000.00 元。

本次转增股本后，捷安高科截至 2016 年 5 月 31 日的前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|---------|-----------------|--------------|
| 1 | 郑乐观 | 1,471.28 | 25.30 |
| 2 | 张安全 | 1,426.42 | 24.53 |
| 3 | 北京嘉景 | 700.28 | 12.04 |
| 4 | 高志生 | 663.87 | 11.42 |
| 5 | 杜艳齐 | 574.16 | 9.87 |
| 6 | 白晓亮 | 349.88 | 6.02 |
| 7 | 长江证券 | 112.40 | 1.93 |
| 8 | 河南德瑞恒通 | 98.00 | 1.69 |
| 9 | 李贞和 | 70.00 | 1.20 |
| 10 | 安阳惠通 | 70.00 | 1.20 |
| 11 | 北京惠通 | 70.00 | 1.20 |
| | 合计 | 5,606.29 | 96.40 |

（八）第四次非公开发行股票发行（股本增至 6,551.60 万股）

2016 年 9 月 5 日，捷安高科召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，同意公司非公开发行股票不超过 800 万股（含 800 万股），发行价格区间不低于每股人民币 6.50 元。

根据捷安高科于 2016 年 9 月 23 日就本次股票发行出具的《股票发行情况报告书》，本次股票发行价格为每股 6.78 元，发行对象包括 2 名在册股东和 4 名新增机构投资者，发行对象认购数量及方式如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 认购方式 | 是否在册股东 |
|----|------|----------|------|--------|
|----|------|----------|------|--------|

| | | | | |
|----|--------|---------------|----|---|
| 1 | 河南德瑞恒通 | 100.00 | 现金 | 是 |
| 2 | 前海森得瑞 | 50.00 | 现金 | 是 |
| 3 | 嵩山资本 | 200.00 | 现金 | 否 |
| 4 | 楚商灃锋 | 255.00 | 现金 | 否 |
| 5 | 楚商投资 | 45.00 | 现金 | 否 |
| 6 | 深圳昀润 | 86.00 | 现金 | 否 |
| 合计 | | 736.00 | - | - |

2016年9月22日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（勤信验字[2016]第1134号），确认截至2016年9月9日止，公司已收到本次股票发行对象缴纳的出资款共计4,990.08万元，其中新增股本736万元。

2016年10月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于郑州捷安高科股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7471号），确认公司本次股票发行736万股。

本次股票发行后，捷安高科截至2016年11月8日的前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|---------|-----------------|--------------|
| 1 | 郑乐观 | 1,485.38 | 22.67 |
| 2 | 张安全 | 1,425.92 | 21.76 |
| 3 | 北京嘉景 | 700.28 | 10.69 |
| 4 | 高志生 | 663.87 | 10.13 |
| 5 | 杜艳齐 | 574.16 | 8.76 |
| 6 | 白晓亮 | 349.88 | 5.34 |
| 7 | 楚商灃锋 | 255.00 | 3.89 |
| 8 | 嵩山资本 | 200.00 | 3.05 |
| 9 | 河南德瑞恒通 | 198.00 | 3.02 |
| 10 | 长江证券 | 103.58 | 1.58 |
| 合计 | | 5,956.07 | 90.89 |

（九）股票转让方式变更为协议转让方式

2017年1月9日，捷安高科召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票交易方式由做市转让变更为协议转让的议案》。

2017年2月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》（股转系统函[2017]874号），同意公司股票自2017年2月16日起，由做市转让方式变更为协议转让方式。

（十）股票转让方式变更为集合竞价转让方式

2017年12月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，规定从2018年1月15日起原采取协议转让的股票统一调整为集合竞价。

2018年1月15日，公司的股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。

（十一）第五次非公开发行股票发行（股本增至 6,926.60 万股）

2018年6月22日，捷安高科召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《郑州捷安高科股份有限公司2018年第一次股票发行方案》等议案，同意公司非公开发行股票不超过375万股（含375万股），每股价格的12.00元。

根据捷安高科于2018年8月1日就本次股票发行出具的《股票发行情况报告书》，本次股票发行价格为每股12.00元，发行对象为5名新增机构投资者，发行对象认购数量及方式如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 认购方式 | 是否在册股东 |
|----|--------|----------|------|--------|
| 1 | 上海衡峥 | 145.00 | 现金 | 否 |
| 2 | 上海国弘医疗 | 100.00 | 现金 | 否 |
| 3 | 昆山华钜 | 50.00 | 现金 | 否 |
| 4 | 湖南湘江海捷 | 48.00 | 现金 | 否 |
| 5 | 宁波茂汇博格 | 32.00 | 现金 | 否 |
| 合计 | | 375.00 | - | - |

2018年6月28日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2018]6-18号），确认截至2018年6月27日止，公司已收到本次股票发行对象缴纳的出资款共计4,500.00万元，其中新增股本375万元。

2018年7月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于郑州捷安高科股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2604号），确认公司本次股票发行375万股。

本次股票发行后，捷安高科截至2018年8月3日的前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） |
|----|---------|----------|---------|
| 1 | 郑乐观 | 1,485.38 | 21.44 |

| | | | |
|----|--------|----------|-------|
| 2 | 张安全 | 1,425.92 | 20.59 |
| 3 | 北京嘉景 | 700.28 | 10.11 |
| 4 | 高志生 | 663.87 | 9.58 |
| 5 | 杜艳齐 | 574.16 | 8.29 |
| 6 | 白晓亮 | 349.88 | 5.05 |
| 7 | 楚商灏锋 | 255.00 | 3.68 |
| 8 | 长兴嵩山投资 | 200.00 | 2.89 |
| 9 | 河南德瑞恒通 | 198.00 | 2.86 |
| 10 | 上海衡崢 | 145.00 | 2.09 |
| | 合计 | 5,997.48 | 86.58 |

（十二）公司在股转系统终止挂牌

2018年7月25日及2018年8月13日，捷安高科召开第三届董事会第十次会议及2018年第六次临时股东大会，审议批准了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。

2019年5月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意郑州捷安高科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]1537号）。

公司股票自2019年5月10日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，根据回购承诺，公司控股股东、实际控制人郑乐观和张安全指定第三方昆山华钜对1名异议法人股东和18名异议自然人股东共计27.00万股股份进行了回购。

2019年5月13日及2019年5月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议及2019年第三次临时股东大会，审议批准了《关于在中原股权交易中心登记托管公司股权的议案》。

2019年5月29日，公司与中原股权交易中心股份公司签订《中原股权交易中心股权登记托管服务协议》，自协议签订之日起，中原股权交易中心股份公司为公司提供股份登记托管服务。

截至本确认意见签署日，公司在册股东情况如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|---------|------------|---------|
| 1 | 郑乐观 | 14,853,768 | 21.4445 |

| | | | |
|----|-------------------------|------------|---------|
| 2 | 张安全 | 14,259,208 | 20.5862 |
| 3 | 北京嘉景 | 7,002,800 | 10.1100 |
| 4 | 高志生 | 6,638,688 | 9.5843 |
| 5 | 杜艳齐 | 5,741,568 | 8.2892 |
| 6 | 白晓亮 | 3,498,768 | 5.0512 |
| 7 | 楚商灏锋 | 2,550,000 | 3.6815 |
| 8 | 长兴嵩山投资 | 2,000,000 | 2.8874 |
| 9 | 河南德瑞恒通 | 1,980,000 | 2.8585 |
| 10 | 上海衡峥 | 1,450,000 | 2.0934 |
| 11 | 上海国弘医疗 | 1,000,000 | 1.4437 |
| 12 | 长江证券 | 880,200 | 1.2708 |
| 13 | 深圳昀润 | 860,000 | 1.2416 |
| 14 | 昆山华钜 | 770,000 | 1.1117 |
| 15 | 李贞和 | 737,000 | 1.0640 |
| 16 | 安阳惠通 | 700,000 | 1.0106 |
| 17 | 前海森得瑞 | 630,800 | 0.9107 |
| 18 | 湘江海捷 | 480,000 | 0.6930 |
| 19 | 楚商投资 | 450,000 | 0.6497 |
| 20 | 深圳森得瑞 | 420,000 | 0.6064 |
| 21 | 宁波茂汇博格 | 320,000 | 0.4620 |
| 22 | 李留庆 | 181,600 | 0.2622 |
| 23 | 胡江平 | 158,800 | 0.2293 |
| 24 | 特华投资控股有限公司 | 81,600 | 0.1178 |
| 25 | 李洪波 | 79,000 | 0.1141 |
| 26 | 李孝单 | 75,000 | 0.1083 |
| 27 | 樊川 | 72,000 | 0.1039 |
| 28 | 朱益民 | 61,000 | 0.0881 |
| 29 | 王海萍 | 60,000 | 0.0866 |
| 30 | 卢争望 | 59,000 | 0.0852 |
| 31 | 黄瑞光 | 56,000 | 0.0808 |
| 32 | 平潭弘润盈科新材料创业投资合伙企业（有限合伙） | 45,000 | 0.0650 |
| 33 | 王晔 | 41,000 | 0.0592 |
| 34 | 王世治 | 40,000 | 0.0577 |
| 35 | 林小平 | 40,000 | 0.0577 |
| 36 | 庞震 | 40,000 | 0.0577 |
| 37 | 钱斌 | 38,000 | 0.0549 |
| 38 | 杨向东 | 38,000 | 0.0549 |
| 39 | 北京美好愿景餐饮管理有限公司 | 36,000 | 0.0520 |
| 40 | 平潭盈科融通创业投资合伙企业（有限合伙） | 35,000 | 0.0505 |

| | | | |
|----|--------------------------|--------|--------|
| 41 | 彭建华 | 35,000 | 0.0505 |
| 42 | 董玉琴 | 17,000 | 0.0245 |
| 43 | 杨海川 | 31,600 | 0.0456 |
| 44 | 王世友 | 30,000 | 0.0433 |
| 45 | 张朋 | 29,000 | 0.0419 |
| 46 | 洪斌 | 26,400 | 0.0381 |
| 47 | 张世英 | 26,000 | 0.0375 |
| 48 | 黎耘 | 25,000 | 0.0361 |
| 49 | 钱琨 | 5,000 | 0.0072 |
| 50 | 钱祥丰 | 22,600 | 0.0326 |
| 51 | 汪四信 | 22,000 | 0.0318 |
| 52 | 王崇岭 | 20,000 | 0.0289 |
| 53 | 杨松茂 | 20,000 | 0.0289 |
| 54 | 周丹 | 19,000 | 0.0274 |
| 55 | 王壹民 | 18,000 | 0.0260 |
| 56 | 许国光 | 7,200 | 0.0104 |
| 57 | 孙翠娥 | 17,000 | 0.0245 |
| 58 | 汪潇蕾 | 17,000 | 0.0245 |
| 59 | 李大超 | 15,000 | 0.0217 |
| 60 | 张继东 | 15,000 | 0.0217 |
| 61 | 平学兵 | 14,000 | 0.0202 |
| 62 | 郑慧婷 | 14,000 | 0.0202 |
| 63 | 李凌志 | 13,000 | 0.0188 |
| 64 | 商泽民 | 12,000 | 0.0173 |
| 65 | 谢英姿 | 11,000 | 0.0159 |
| 66 | 冯卫成 | 10,000 | 0.0144 |
| 67 | 王水洲 | 10,000 | 0.0144 |
| 68 | 陈敬民 | 10,000 | 0.0144 |
| 69 | 宁波梅山保税港区盈科鸿运创业投资中心（有限合伙） | 10,000 | 0.0144 |
| 70 | 黄国强 | 9,600 | 0.0139 |
| 71 | 冯宾 | 9,000 | 0.0130 |
| 72 | 陆青 | 9,000 | 0.0130 |
| 73 | 常凌霞 | 9,000 | 0.0130 |
| 74 | 李爱琴 | 8,000 | 0.0115 |
| 75 | 孙家骏 | 8,000 | 0.0115 |
| 76 | 郑军平 | 8,000 | 0.0115 |
| 77 | 黄琳 | 8,000 | 0.0115 |
| 78 | 郦荣 | 7,000 | 0.0101 |
| 79 | 廖建平 | 7,000 | 0.0101 |

| | | | |
|-----|-----|-------|--------|
| 80 | 张长河 | 7,000 | 0.0101 |
| 81 | 童鑫 | 6,400 | 0.0092 |
| 82 | 陈燕武 | 6,000 | 0.0087 |
| 83 | 俞月利 | 6,000 | 0.0087 |
| 84 | 孙立勤 | 6,000 | 0.0087 |
| 85 | 郭梓轩 | 6,000 | 0.0087 |
| 86 | 刘小三 | 6,000 | 0.0087 |
| 87 | 李敏 | 6,000 | 0.0087 |
| 88 | 朱晓芳 | 6,000 | 0.0087 |
| 89 | 沈潜 | 6,000 | 0.0087 |
| 90 | 雷云飞 | 6,000 | 0.0087 |
| 91 | 管光明 | 5,400 | 0.0078 |
| 92 | 吕文鹤 | 5,000 | 0.0072 |
| 93 | 张永翔 | 5,000 | 0.0072 |
| 94 | 范墨君 | 5,000 | 0.0072 |
| 95 | 李明花 | 5,000 | 0.0072 |
| 96 | 聂强 | 5,000 | 0.0072 |
| 97 | 卢赣鹏 | 5,000 | 0.0072 |
| 98 | 刘冬冬 | 5,000 | 0.0072 |
| 99 | 伍林 | 5,000 | 0.0072 |
| 100 | 陆乃将 | 5,000 | 0.0072 |
| 101 | 葛珊 | 4,000 | 0.0058 |
| 102 | 朱华茂 | 4,000 | 0.0058 |
| 103 | 陈飞 | 4,000 | 0.0058 |
| 104 | 田英年 | 3,000 | 0.0043 |
| 105 | 余坚 | 3,000 | 0.0043 |
| 106 | 韩希民 | 3,000 | 0.0043 |
| 107 | 吴为 | 3,000 | 0.0043 |
| 108 | 尤素华 | 3,000 | 0.0043 |
| 109 | 贾玉仙 | 2,000 | 0.0029 |
| 110 | 陈静 | 2,000 | 0.0029 |
| 111 | 谢国林 | 2,000 | 0.0029 |
| 112 | 徐浩 | 2,000 | 0.0029 |
| 113 | 郭金其 | 2,000 | 0.0029 |
| 114 | 康昭阳 | 2,000 | 0.0029 |
| 115 | 庄浩 | 2,000 | 0.0029 |
| 116 | 张小明 | 2,000 | 0.0029 |
| 117 | 李聪 | 2,000 | 0.0029 |
| 118 | 王幼华 | 2,000 | 0.0029 |

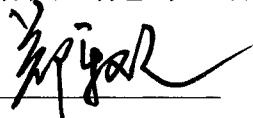
| | | | |
|-----|-----|------------|----------|
| 119 | 杨超红 | 2,000 | 0.0029 |
| 120 | 沈燕 | 2,000 | 0.0029 |
| 121 | 缪小芹 | 2,000 | 0.0029 |
| 122 | 张竞文 | 2,000 | 0.0029 |
| 123 | 徐力新 | 2,000 | 0.0029 |
| 124 | 陈若春 | 2,000 | 0.0029 |
| 125 | 郭京顺 | 2,000 | 0.0029 |
| 126 | 杨克 | 1,600 | 0.0023 |
| 127 | 王水弟 | 1,400 | 0.0020 |
| 128 | 徐军 | 1,000 | 0.0014 |
| 129 | 殷荣 | 1,000 | 0.0014 |
| 130 | 赵秀君 | 1,000 | 0.0014 |
| 131 | 胡广 | 1,000 | 0.0014 |
| 132 | 赵杏弟 | 1,000 | 0.0014 |
| 133 | 唐文华 | 1,000 | 0.0014 |
| 134 | 潘维锰 | 1,000 | 0.0014 |
| 135 | 杨军 | 1,000 | 0.0014 |
| 136 | 张爱青 | 1,000 | 0.0014 |
| 137 | 周凯宏 | 1,000 | 0.0014 |
| 138 | 王珏 | 1,000 | 0.0014 |
| 139 | 鲁志新 | 1,000 | 0.0014 |
| 140 | 孙速梅 | 1,000 | 0.0014 |
| 141 | 张明星 | 1,000 | 0.0014 |
| 142 | 李萌 | 1,000 | 0.0014 |
| 143 | 邵裕 | 1,000 | 0.0014 |
| 144 | 刘逸 | 1,000 | 0.0014 |
| 145 | 李奕照 | 1,000 | 0.0014 |
| 146 | 朱翠 | 1,000 | 0.0014 |
| 147 | 赵立忠 | 1,000 | 0.0014 |
| | 合计 | 69,266,000 | 100.0000 |

(以下无正文)

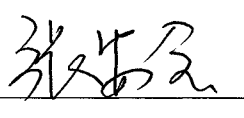
发行人全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

郑州捷安高科股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员认真阅读了上述《郑州捷安高科股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认上述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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

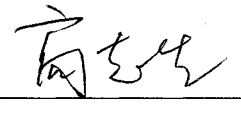
发行人全体董事签名：



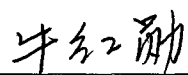
郑乐观




张安全



高志生



牛红勋



王政伟



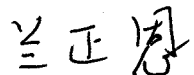
王鹏



马书龙

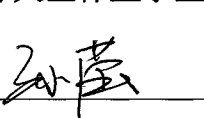


马子彦

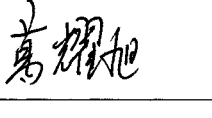


兰正恩

发行人全体监事签名：



孙莹

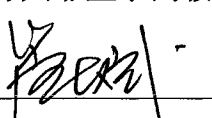


葛耀旭



朱运兰

发行人非董事高级管理人员签名：



崔志斌

