

# 江苏博俊工业科技股份有限公司

## 关于设立以来股本演变情况的说明

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”、“本公司”）拟首次公开发行 A 股股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

### 一、博俊精密部件（昆山）有限公司阶段

#### （一）2011 年 3 月，公司设立

博俊精密部件（昆山）有限公司（以下简称“博俊有限”）成立于 2011 年 3 月 29 日，法定代表人伍亚林。公司注册资本为 500.00 万元，其中伍亚林出资 475.00 万元，伍阿凤出资 25.00 万元。

成立时各股东的出资情况如下表所示：

序号	股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	伍亚林	475.00	货币	95.00%
2	伍阿凤	25.00	货币	5.00%
合计		500.00	-	100.00%

2011 年 3 月，苏州华明联合会计师事务所出具《验资报告》（苏华内验[2011]第 M080 号）验证，截至 2011 年 3 月 22 日止，博俊有限已收到全体股东以货币缴纳的注册资本共计 500.00 万元。

2019 年 6 月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“容诚所”）出具了“会验字[2019]0923 号”《验资复核报告》，验证苏州华明联合会计师事务所出具的《验资报告》（苏华内验[2011]第 M080 号）与博俊有限实际收到的各股东出资情况相符。

2011 年 3 月 29 日，博俊有限取得了由苏州市昆山工商行政管理局颁发的注

册号为 320583000439950 的《企业法人营业执照》。

## （二）2011 年 4 月，第一次增资

2011 年 4 月，博俊有限召开临时股东会并通过决议，新增注册资本 14,500.00 万元，注册资本变更为 15,000.00 万元。其中，股东伍亚林增加货币出资 13,775.00 万元，股东伍阿凤增加货币出资 725.00 万元。

2011 年 4 月，江苏华星会计师事务所有限公司出具了“华星会验字（2011）K143 号”《验资报告》验证，截至 2011 年 4 月 20 日止，博俊有限已收到全体股东以货币缴纳的新增注册资本共计 14,500.00 万元。

2019 年 6 月，容诚所出具了“会验字[2019]0923 号”《验资复核报告》，验证江苏华星会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（华星会验字（2011）K143 号）与博俊有限实际收到的各股东出资情况相符。

博俊有限就上述增资事项办理了变更登记，并于 2011 年 4 月 29 日取得了苏州市昆山工商行政管理局核发之注册号为 320583000439950 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后公司股权结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	伍亚林	14,250.00	货币	95.00%
2	伍阿凤	750.00	货币	5.00%
合 计		<b>15,000.00</b>	-	<b>100.00%</b>

## 二、江苏博俊工业科技股份有限公司阶段

### （一）2013 年 4 月，整体变更为股份有限公司

2013 年 3 月，经博俊有限股东会决议，根据上海浪腾会计师事务所（普通合伙）（原名“上海浪腾会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“浪腾所”）出具的“浪腾沪审[2013]第 0099 号”《审计报告》，公司以经审计的 2013 年 2 月 28 日净资产 15,025.32 万元按约 1.0017:1 的比例折为 15,000.00 万股，由原有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。浪腾所对此次变更进行了验资并出具了

“浪腾沪验字[2013]第 0100 号”《验资报告》。

本次整体变更，公司同时聘请上海正大资产评估有限公司进行评估，并出具了“沪正大评报字（2013）第 124 号”《评估报告》，确认截至 2013 年 2 月 28 日，本公司净资产账面价值为 15,025.32 万元，评估价值为 15,050.19 万元，评估增值 24.87 万元，增值率 0.17%。

2015 年 1 月，江苏中天资产评估事务所有限公司出具“苏中资评报字（2015）第 C5032 号”《江苏博俊工业科技股份有限公司股改时净资产市场价值评估报告》，验证在评估基准日 2013 年 2 月 28 日，博俊有限经浪腾所审计后的净资产账面价值为 15,025.32 万元。在企业持续经营的前提下，采用资产基础法评估，评估后的净资产价值为 15,049.87 万元。

2019 年 6 月，容诚所出具“会验字[2019]0923 号”《验资复核报告》，验证浪腾所出具的“浪腾沪验字[2013]第 0100 号”《验资报告》与博俊科技实际收到的各股东出资情况相符。

博俊有限就上述事项办理了工商变更登记，并于 2013 年 4 月 7 日取得了江苏省工商行政管理局核发之注册号为 320583000439950 的《企业法人营业执照》。

博俊科技设立时，本公司股权结构情况如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	伍亚林	14,250.00	95.00%
2	伍阿凤	750.00	5.00%
合计		<b>15,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）股份有限公司成立后的股权变动情况

### 1、2014 年 12 月，第一次股权转让

2014 年 12 月，股东伍亚林分别与昆山嘉恒投资管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“嘉恒投资”）、上海富智投资有限公司（以下简称“富智投资”）签署《股权转让协议书》，将其持有博俊科技的 1,000 万股和 2,562.50 万股分别转让给嘉恒投资和富智投资，转让价格均为每股 1.00 元。股东伍阿凤与富智投资

签署《股权转让协议书》，将其持有博俊科技的 187.50 万股转让给富智投资，转让价格为每股 1.00 元。本次股权转让的定价方式为根据公司 2014 年 10 月末的净资产经双方协商确定。

2014 年 12 月，博俊科技就上述股权转让事项办理了工商变更登记。

本次股权转让后，本公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	伍亚林	10,687.50	71.25%
2	富智投资	2,750.00	18.33%
3	嘉恒投资	1,000.00	6.67%
4	伍阿凤	562.50	3.75%
合计		<b>15,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、2014 年 12 月，减资 5,000 万元

2014 年 12 月 14 日，经 2014 年第五次临时股东大会审议通过，公司注册资本由 15,000 万元减少至 10,000 万元，其中股东伍亚林的出资金额由 10,687.50 万元减少至 5,687.50 万元。

2014 年 12 月 22 日，公司在江苏经济报上刊登了“减资公告”。

2015 年 2 月 6 日，交通银行股份有限公司昆山分行、苏州银行股份有限公司昆山支行等 40 名债权人出具证明，载明“债权人已经收到公司关于减资的书面通知，债权人对本次减资无异议”。

2015 年 2 月 6 日，博俊科技出具《债务清偿或提供担保的说明》载明，至 2015 年 2 月 6 日，无债权人要求公司清偿债务或提供相应担保。

2015 年 11 月 20 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2015）第 321ZB0015 号”《验资报告》，验证截至 2015 年 3 月 13 日，公司变更后的注册资本为人民币 10,000 万元，实收资本为人民币 10,000 万元。

2019 年 6 月，容诚所出具了“会验字[2019]0923 号”《验资复核报告》，验证致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2015）第 321ZB0015

号”《验资报告》与博俊科技实际变更情况相符。

2015年2月15日，博俊科技取得了江苏省苏州工商行政管理局换发之注册号为320583000439950的《企业法人营业执照》。

此次减资完成后，博俊科技的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	伍亚林	5,687.50	56.88%
2	富智投资	2,750.00	27.50%
3	嘉恒投资	1,000.00	10.00%
4	伍阿凤	562.50	5.62%
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3、2015年7月，第二次股权转让

2015年7月6日，股东伍亚林与江苏中民金服股份有限公司（以下简称“中民金服”）签署《股权转让协议书》，将其持有博俊科技的30万股转让给中民金服，每股转让价格为2.00元，本次股权转让价格系以公司截至2015年6月30日的净资产为基准协商确定。

2016年2月，博俊科技就本次股权转让完成相关工商变更，取得了江苏省苏州工商行政管理局换发之统一社会信用代码为913205005714293884的《营业执照》。

此次股权转让完成后，博俊科技的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	伍亚林	5,657.50	56.58%
2	富智投资	2,750.00	27.50%
3	嘉恒投资	1,000.00	10.00%
4	伍阿凤	562.50	5.62%
5	中民金服	30.00	0.30%
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、2016年11月，第三次股权转让

2016年11月23日，股东中民金服与伍亚林签署《股权转让协议书》，将其持有博俊科技的30万股转让给伍亚林，每股转让价格为3.00元。本次股份转让系因中民金服战略发展需要，股权转让的价格系以公司截至2016年10月31日的净资产为基准协商确定。

2016年12月，博俊科技就本次股权转让完成相关工商变更。此次股权转让完成后，博俊科技的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	伍亚林	5,687.50	56.88%
2	富智投资	2,750.00	27.50%
3	嘉恒投资	1,000.00	10.00%
4	伍阿凤	562.5	5.63%
合计		10,000.00	100.00%

#### 5、2016年12月，第二次增资

2016年12月，公司召开临时股东大会并通过决议，由嘉恒投资新增注册资本310.00万元。新增的注册资本310.00万元由嘉恒投资以货币方式认缴，增资价格为每股3元。本次增资系公司通过员工持股计划的方式对员工进行的股权激励，增资价格系以博俊科技截至2016年10月31日的净资产为基准确定。

2019年6月4日，浪腾所出具了浪腾沪验字（2019）第0122号《验资报告》，对本次增资进行了审验。

2019年6月5日，容诚所出具了“会验字[2019]0923号”《验资复核报告》，验证浪腾所出具的“浪腾沪验字（2019）第0122号”《验资报告》与博俊科技实际增资情况相符。

2016年12月28日，公司取得了苏州市工商行政管理局换发之统一社会信用代码为913205005714293884的《营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	伍亚林	5,687.50	55.16%
2	富智投资	2,750.00	26.67%
3	嘉恒投资	1,310.00	12.71%
4	伍阿凤	562.50	5.46%
合 计		<b>10,310.00</b>	<b>100.00%</b>

### 6、2017年10月，第三次增资

2017年10月，公司召开临时股东大会并通过决议，由宁波马扎罗投资管理有限责任公司（以下简称“宁波马扎罗”）以货币形式向公司投资2,607.50万元，其中350万元作为公司新增股本，其余2,257.50万元计入公司资本公积，增资价格为每股7.45元。本次增资的价格系以博俊科技2016年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为基准协商确定。2017年11月，公司和宁波马扎罗正式签署《增资协议》。

2017年11月9日，容诚所出具了“会验字[2017]5245号”《验资报告》，对本次增资进行了审验。

2017年11月28日，博俊科技取得了苏州市工商行政管理局换发之统一社会信用代码为913205005714293884的《营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	伍亚林	5,687.50	53.35%
2	富智投资	2,750.00	25.80%
3	嘉恒投资	1,310.00	12.29%
4	伍阿凤	562.50	5.28%
5	宁波马扎罗	350.00	3.28%
合 计		<b>10,660.00</b>	<b>100.00%</b>

本次股权变动后至本说明出具日，公司的股本结构未发生变化。

（以下无正文）



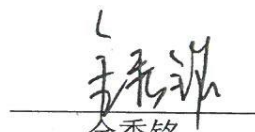

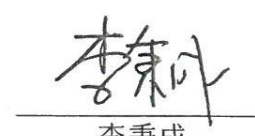

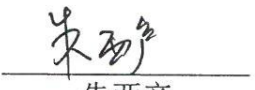


# 江苏博俊工业科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

## 对关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

江苏博俊工业科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员确认：《江苏博俊工业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》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。

全体董事签名：

 伍亚林	 伍丹丹	 金秀铭
 李文信	 李秉成	 钱大治
 朱西产		

全体监事签名：

 蔡燕清	 侯琰春	 姚金阳
--	--	--

其他高级管理人员签名：

  
李晶



江苏博俊工业科技股份有限公司

2020年6月19日