

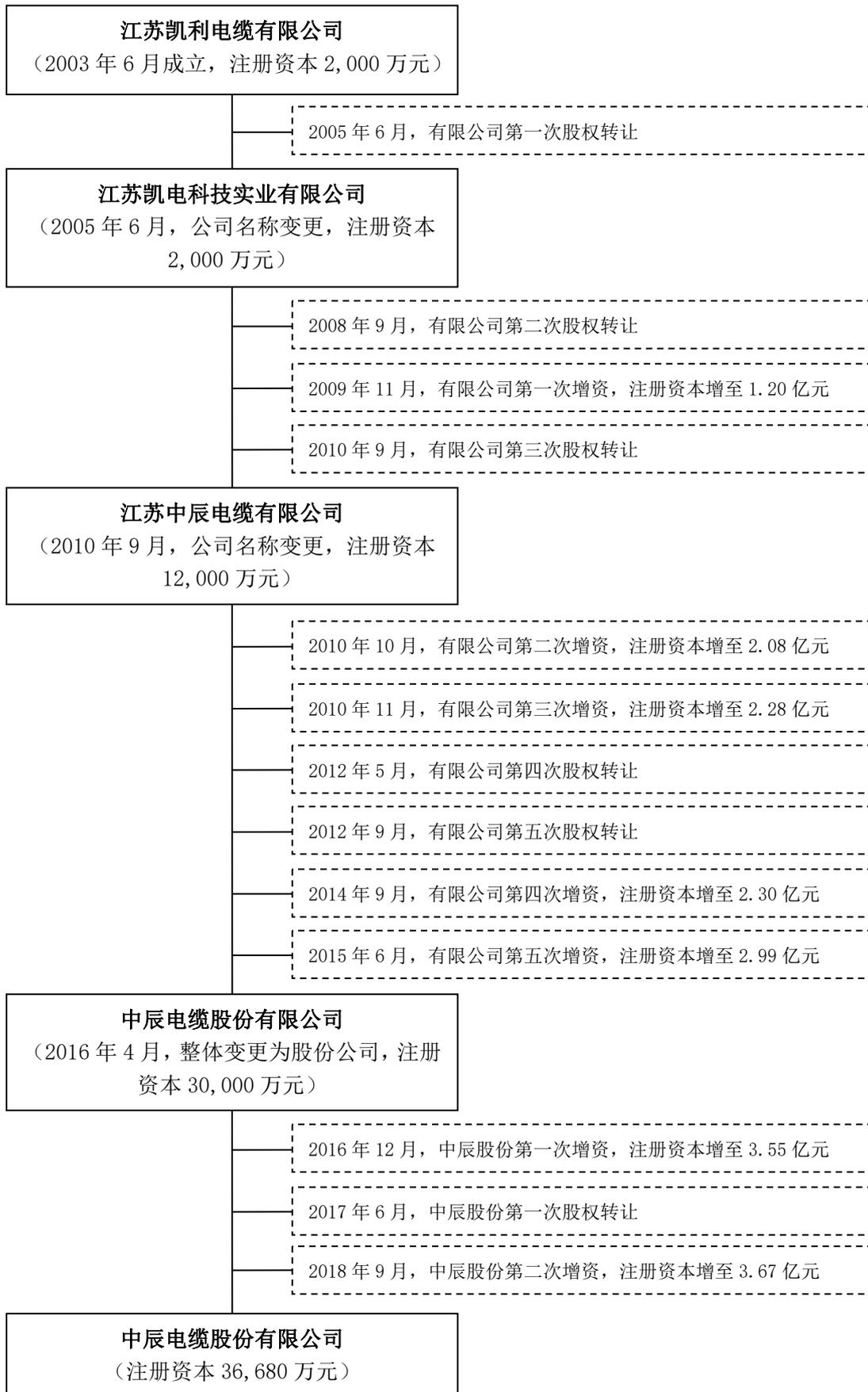


**中辰电缆股份有限公司**  
**关于公司设立以来股本演变情况的说明**  
**及董事、监事、高级管理人员的确认意见**

非经特别说明，本说明中涉及到的简称与招股书相同。

中辰电缆股份有限公司系由江苏中辰电缆有限公司整体变更设立的股份有限公司。根据《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》的要求，特别对本公司设立以来股本演变情况进行说明。

## 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具体情况

### (一) 股份公司设立以前的情况

#### 1、2003年6月，有限公司设立

##### (1) 设立的程序

2003年6月，杜南平、杜剑平、杜祖南和张建东分别以货币出资1,340.00万元、300.00万元、180.00万元和180.00万元设立江苏凯利电缆有限公司（有限公司前身），凯利有限注册资本合计2,000.00万元。

2003年6月18日，宜兴达华会计师事务所有限公司出具了宜华师内验字（2003）第378号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验，确认凯利有限应缴注册资本已全额缴足。

凯利有限设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	杜南平	1,340.00	67.00%
2	杜剑平	300.00	15.00%
3	杜祖南	180.00	9.00%
4	张建东	180.00	9.00%
合计		2,000.00	100.00%

2003年6月18日，凯利有限取得了无锡市宜兴工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，经营范围：电线电缆、高低压开关及输变电设备制造；电工器材、机械设备、电子产品销售。

##### (2) 设立的背景

凯利有限设立时，名义上由杜南平、杜剑平、杜祖南、张建东四兄弟共同出资设立，但实际为杜南平一人出资设立，杜剑平、杜祖南、张建东未实际出资，为名义股东。委托持股的具体形成过程详见本说明“三、公司股本演变过程中曾存在的委托持股、增资未办理工商变更的形成与解除”之“（二）中辰电缆阶段委托持股的形成”之“1、2003年6月，有限公司设立时委托持股的形成”。

#### 2、2005年6月，有限公司第一次股权转让、公司名称变更、经营范围变更

##### (1) 股权转让的程序

2005年6月8日，经凯利有限股东会决议，同意杜南平将其所持67%的股权（对应1,340万元出资额）以1,340万元的价格转让给吴美君；同意杜剑平将其所持15%的股权（对应300万元出资额）以300万元的价格转让给平才良；同意杜祖南将其所持9%的股权以180万元的价格转让给平才良；同意张建东将其所持9%的股权（对应180万元出资额）以180万元的价格转让给汤娜婷。同日，上述股权转让各方签署了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，凯电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
1	吴美君	1,340.00	67.00%
2	平才良	480.00	24.00%
3	汤娜婷	180.00	9.00%
合计		2,000.00	100.00%

2005年6月8日，经凯利有限股东会决议，同意将公司名称由江苏凯利电缆有限公司变更为江苏凯电科技实业有限公司。

2005年6月8日，经凯利有限股东会决议，同意将公司经营范围变更为：高低压电缆接头、电缆附件、电缆设备、金具的研究、设计、开发、制造、销售、电线电缆、高低压开关、输变电设备的制造；电工器材、机械设备、电子产品的销售。

2005年6月14日，凯电有限在无锡市宜兴工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

## （2）股权转让的背景

2005年，杜南平、平才良、钱国荣、钱爱荣等多名投资人决定共同创业，由杜南平牵头利用凯利有限作为创业平台。考虑到投资人众多，为简化手续、便于管理，同时也考虑到杜南平当时仍在远东控股集团有限公司、新远东电缆有限公司任职，因此由吴美君、平才良、汤娜婷作为名义股东持股。本次转让未实际支付股权转让款。

## 3、2007年4月，有限公司经营范围变更

2007年3月21日，经凯电有限股东会决议，同意将公司经营范围变更为：高低压电缆接头、电缆附件、电缆设备、金具、电线电缆、高低压开关、输变电设备的研究、设计、开发、制造、销售；电工器材、机械设备、电子产品的销售。

2007年4月2日，凯电有限在无锡市宜兴工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

#### 4、2008年9月，有限公司第二次股权转让

##### (1) 股权转让的程序

2008年8月25日，经凯电有限股东会决议，同意平才良将其所持24%的股权（对应480万元出资额）以480万元的价格转让给陆敏；同意汤娜婷将其所持9%的股权（对应180万元出资额）以180万元的价格转让给吴国芬。同日，上述股权转让各方签署了《股权转让协议》。2008年9月12日，凯电有限在无锡市宜兴工商行政管理局完成了上述股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，凯电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
1	吴美君	1,340.00	67.00%
2	陆敏	480.00	24.00%
3	吴国芬	180.00	9.00%
合计		2,000.00	100.00%

##### (2) 股权转让的背景

本次股权转让实质为变更名义股东，未实际支付股权转让款。

#### 5、2009年11月，有限公司第一次增资

##### (1) 增资的程序

2009年11月5日，经凯电有限股东会决议，同意将公司注册资本由2,000万元增加至12,000万元，新增注册资本由原股东以货币形式一次性缴清，其中吴美君认缴6,700万元，陆敏认缴2,400万元，吴国芬认缴900万元。

2009年11月9日，江苏天华大彭会计师事务所有限公司无锡分所出具了苏天锡会验字（2009）第551号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认凯电有限新增注册资本已全额缴足。

本次增资后，凯电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
1	吴美君	8,040.00	67.00%
2	陆敏	2,880.00	24.00%
3	吴国芬	1,080.00	9.00%

合计	12,000.00	100.00%
----	-----------	---------

2009年11月9日，凯电有限在无锡市宜兴工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

## (2) 增资的背景

本次增加注册资本主要为满足公司业务发展需要，出资过程中，为简化手续，由杜南平筹款，通过名义股东吴美君、陆敏、吴国芬出资并履行工商变更手续，各实际投资人陆续将资金以往来款的形式投入公司，事实上形成了陆续向杜南平受让股权的过程，但未办理工商变更手续。考虑到公司仍处于初创期，本次增资价格为1元每出资额。委托持股的具体形成过程详见本说明“三、公司股本演变过程中曾存在的委托持股、增资未办理工商变更的形成与解除”之“(二)中辰电缆阶段委托持股的形成”之“2、2012年9月，有限公司第五次股权转让前委托持股的形成”。

## 6、2010年5月，有限公司经营范围变更

2010年5月21日，经凯电有限股东会决议，同意将公司经营范围变更为：电线电缆、高低压电缆接头、电缆附件、电缆设备、金具、高低压开关、输变电设备的研究、设计、开发、制造、销售；电工器材、通用机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2010年5月28日，凯电有限在无锡市宜兴工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

## 7、2010年9月，有限公司第三次股权转让、公司名称变更、经营范围变更

### (1) 股权转让的程序

2010年8月28日，经凯电有限股东会决议，同意吴美君将其所持67%的股权（对应8,040万元出资额）以8,040万元的价格转让给杜南平；同意陆敏将其所持24%的股权（对应2,880万元出资额）以2,880万元的价格转让给周华娟；同意吴国芬将其所持9%的股权（对应1,080万元出资额）以1,080万元的价格转让给姜一鑫。同日，上述股权转让各方签署了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，凯电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
1	杜南平	8,040.00	67.00%

2	周华娟	2,880.00	24.00%
3	姜一鑫	1,080.00	9.00%
合计		12,000.00	100.00%

2010年8月28日，经凯电有限股东会决议，同意将公司名称由江苏凯电科技实业有限公司变更为江苏中辰电缆有限公司。

2010年8月30日，凯电有限与江苏中辰电缆有限公司（后更名为“江苏聚辰电缆科技有限公司”）签署了《企业名称转让合同》，约定后者将其公司名称转让给凯电有限，保证不再使用原名称“江苏中辰电缆有限公司”，并办理名称变更。

2010年9月7日，凯电有限与江苏中辰电缆有限公司（后更名为“江苏聚辰电缆科技有限公司”）于《江苏经济报》上刊登《企业名称转让公告》。

2010年8月28日，经凯电有限股东会决议，通过新的公司章程，将公司经营范围变更为：电线电缆、高低压电缆接头、电缆附件、电缆设备、金具、高低压开关、输变电设备、电缆盘、高分子材料的研究、开发、制造、销售；电工器材、通用机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2010年9月25日，凯电有限在无锡市宜兴工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

## （2）股权转让的背景

杜南平于2010年正式从远东控股集团有限公司、新远东电缆有限公司离职，为便于公司管理，股东变更为杜南平、周华娟夫妇以及公司总经理姜一鑫。杜南平、周华娟、姜一鑫作为股东代表，未实际支付股权转让款。

## 8、2010年10月，有限公司第二次增资

### （1）增资的程序

2010年10月26日，经中辰有限股东会决议，同意将公司注册资本由12,000万元增加至20,800万元，新增注册资本8,800万元，由杜南平以货币形式认缴5,480万元，周华娟以货币形式认缴2,112万元，姜一鑫以货币形式认缴792万元，杜南平的女儿张茜以货币形式认缴208万元，夏建明以货币形式认缴208万元。

2010年10月28日，宜兴达华会计师事务所有限公司出具了宜华师内验字（2010）第765号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认中辰有限新增注

册资本已全额缴足。

本次增资后，中辰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
1	杜南平	13,520.00	65.00%
2	周华娟	4,992.00	24.00%
3	姜一鑫	1,872.00	9.00%
4	张茜	208.00	1.00%
5	夏建明	208.00	1.00%
合计		20,800.00	100.00%

2010年10月28日，中辰有限在无锡市宜兴工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

## （2）增资的背景

本次增加注册资本主要为满足公司业务发展需要，同时吸引外部人才，出资过程中，为简化手续，由杜南平筹款，通过股东代表杜南平、周华娟、姜一鑫、张茜出资并履行工商变更手续，各实际投资人陆续将资金以往来款的形式投入公司，事实上形成陆续向杜南平受让股权的过程，但未办理工商变更手续。夏建明为公司拟引进的外部人才，由杜南平为其筹款出资。考虑到公司仍处于初创期，本次增资价格为1元每出资额。委托持股的具体形成过程详见本说明“三、公司股本演变过程中曾存在的委托持股、增资未办理工商变更的形成与解除”之“（二）中辰电缆阶段委托持股的形成”之“2、2012年9月，有限公司第五次股权转让前委托持股的形成”。

## 9、2010年11月，有限公司第三次增资

### （1）增资的程序

2010年11月12日，经中辰有限股东会决议，同意将公司注册资本由20,800万元增加至22,800万元，新增注册资本2,000万元由新股东上海中辰泰投资有限公司以货币形式一次性缴清。

2010年11月16日，宜兴达华会计师事务所有限公司出具了宜华师内验字（2010）第826号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认中辰有限新增注册资本已全额缴足。

本次增资后，中辰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
1	杜南平	13,520.00	59.30%
2	周华娟	4,992.00	21.89%
3	上海中辰泰	2,000.00	8.77%
4	姜一鑫	1,872.00	8.21%
5	张茜	208.00	0.91%
6	夏建明	208.00	0.91%
合计		22,800.00	100.00%

2010年11月22日，中辰有限在无锡市宜兴工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

#### （2）增资的背景

本次增加注册资本主要为满足公司业务发展需要，引入外部投资人，优化股权结构。考虑到公司仍处于初创期，本次增资价格为1元每出资额。

#### 10、2012年5月，有限公司第四次股权转让

##### （1）股权转让的程序

2012年5月7日，经中辰有限股东会决议，同意张茜将其所持0.91%的股权（对应208万元出资额）以208万元的价格转让给杜南平；同意夏建明将其所持0.91%的股权（对应208万元出资额）以208万元的价格转让给杜南平。同日，上述股权转让各方签署了《股权转让协议》。2012年6月4日，中辰有限在无锡市宜兴工商行政管理局完成了上述股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，中辰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
1	杜南平	13,936.00	61.12%
2	周华娟	4,992.00	21.89%
3	上海中辰泰	2,000.00	8.77%
4	姜一鑫	1,872.00	8.21%
合计		22,800.00	100.00%

##### （2）股权转让的背景

张茜与杜南平系父女关系，本次转让系变更股东代表，未实际支付股权转让款。夏建明为公司拟引进的外部人才，但因个人原因未能加入中辰有限，其出资

亦为杜南平为其筹措，因而杜南平受让其所持股权，未实际支付股权转让款。

## 11、2012年9月，有限公司第五次股权转让（股东以各自持有股权向中辰控股增资）

### （1）股权转让的程序

2012年9月20日，经中辰有限股东会决议，同意杜南平、周华娟、姜一鑫、上海中辰泰以各自持有中辰有限股权分别向中辰电缆有限公司（后更名为“中辰控股有限公司”）增资，同意将公司类型由有限公司（自然人控股）变更为有限公司（法人独资）。同日，杜南平、周华娟、姜一鑫、上海中辰泰分别出具了《投资人股权认缴出资承诺书》，并签署《股权转让协议》。

2012年8月27日江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具的立信永华评报字（2012）第093号《评估报告》（评估基准日为2011年12月31日），中辰有限股东全部权益评估值为28,689.34万元。本次增资以中辰有限股东全部权益作价22,800.00万元向中辰控股增资，增资价格为1元/出资额。2012年9月28日，中辰控股召开股东会，同意将公司注册资本由12,800万元增加至35,600万元，新增注册资本22,800万元，由杜南平以其持有中辰有限61.12%股权作价13,936万元，周华娟以其持有中辰有限21.89%股权作价4,992万元，姜一鑫以其持有中辰有限8.21%股权作价1,872万元，上海中辰泰以其持有中辰有限8.77%股权作价2,000万元向中辰控股增资。同日，宜兴方正会计师事务所有限公司出具了宜方正验字（2012）第155号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认中辰电缆有限公司（后更名为“中辰控股有限公司”）新增注册资本22,800.00万元已全额缴足。

2012年9月24日，中辰有限在无锡市宜兴工商行政管理局完成了上述股权转让的工商变更登记，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，中辰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
1	中辰电缆有限公司（后更名为“中辰控股有限公司”）	22,800.00	100.00%
合计		22,800.00	100.00%

### （2）股权转让的背景

为稳定公司股权控制架构，并考虑有利于未来对外投资，杜南平、周华娟、

姜一鑫、上海中辰泰以各自持有中辰有限股权分别向中辰电缆有限公司（后更名为“中辰控股有限公司”）增资，形成各股东直接持股中辰控股，中辰控股直接持股中辰有限的股权结构。考虑到本次转让系调整股权架构，因此本次股权出资以中辰有限 1 元每出资额换取中辰控股 1 元每出资额。

### 12、2014 年 3 月，有限公司股东名称变更

2013 年 4 月，股东中辰电缆有限公司公司名称变更为“中辰控股有限公司”。2014 年 3 月，中辰有限办理了工商变更登记手续。

本次变更完成后，中辰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
1	中辰控股有限公司	22,800.00	100.00%
合计		22,800.00	100.00%

### 13、2014 年 9 月，有限公司第四次增资

#### （1）增资的程序

2014 年 9 月 16 日，经中辰有限股东决定，同意将公司注册资本由 22,800 万元增加至 23,000 万元，由新股东宜兴润邦投资咨询有限公司以货币形式出资 300 万元，其中 200 万作为新增注册资本，100 万元计入资本公积，同意将公司类型由有限公司（法人独资）变更为有限公司。

本次增资后，中辰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
1	中辰控股有限公司	22,800.00	99.13%
2	宜兴润邦投资咨询有限公司	200.00	0.87%
合计		23,000.00	100.00%

2014 年 9 月 16 日，无锡证大会计师事务所有限公司出具了锡证大验（2014）第 Y71 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认中辰有限新增注册资本已全额缴足。

2014 年 9 月 22 日，中辰有限在无锡市宜兴工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

#### （2）增资的背景

本次增加注册资本主要为引入外部投资人。根据公司业务发展情况，经与股

东协商确定本次增资价格为 1.5 元每出资额。

#### 14、2015 年 6 月，有限公司第五次增资

##### (1) 增资的程序

2015 年 6 月 14 日，经中辰有限股东会决议，同意将公司注册资本由 230,000,000 元增加至 299,019,397 元，由新股东张学民以货币形式出资 50,034,866 元，其中 19,180,000 元作为新增注册资本，30,854,866 元计入资本公积，由新股东天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资 131,950,000 元，其中 49,839,397 元作为新增注册资本，82,110,603 元计入资本公积。

本次增资后，中辰有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	中辰控股有限公司	228,000,000.00	76.25%
2	天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）	49,839,397.00	16.67%
3	张学民	19,180,000.00	6.41%
4	宜兴润邦投资咨询有限公司	2,000,000.00	0.67%
合计		299,019,397.00	100.00%

2015 年 6 月 25 日，中辰有限在无锡市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

##### (2) 增资的背景

本次增加注册资本主要为满足公司业务发展的需要，引入外部投资人，优化股权结构。经与股东协商确定新股东张学民本次增资价格为 2.61 元每出资额，新股东天津新远景本次增资价格为 2.65 元每出资额。本次新增股东增资价格不同主要因为公司与新股东张学民达成投资意向时间较早，但为简化手续与后续投资一并办理工商变更手续。

## (二) 股份公司设立后的情况

### 1、2016 年 4 月，整体变更为股份公司，经营范围变更

2016 年 4 月 9 日，中辰有限股东会作出决议，同意以 2015 年 11 月 30 日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司，将公司经营范

围变更为：电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设备装置的研究、开发、制造、销售；电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2016]A696 号《审计报告》（审计基准日为 2015 年 11 月 30 日），有限公司经审计的净资产值为 51,007.78 万元。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第 571 号《评估报告》（评估基准日为 2015 年 11 月 30 日），有限公司净资产评估值为 59,600.40 万元，评估增值 8,592.63 万元，评估增值率为 16.85%。有限公司以截至 2015 年 11 月 30 日经审计的净资产 51,007.78 万元按 1.70:1 折合为 30,000 万股股份，每股面值 1 元，净资产超出注册资本部分计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。

2016 年 4 月 22 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W[2016]B065 号《验资报告》，对股份公司设立时的注册资本进行了审验。

2016 年 4 月 26 日，股份公司召开创立大会暨 2016 年度第一次临时股东大会，本次股东大会审议通过了《关于中辰电缆股份有限公司设立方案的议案》、《关于制订〈中辰电缆股份有限公司章程〉的议案》等相关议案，并选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员。

2016 年 4 月 27 日，股份公司在无锡市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

股份公司成立时股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中辰控股有限公司	22,875.00	76.25%
2	天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）	5,001.00	16.67%
3	张学民	1,923.00	6.41%
4	宜兴润邦投资咨询有限公司	201.00	0.67%
合计		30,000.00	100.00%

为更客观、可靠、稳健地反映公司财务状况与经营成果，公司对以 2015 年 11 月 30 日为改制基准日的净资产值进行了更正，更正后的净资产为 45,416.52 万元，与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2016]B065

号《验资报告》的净资产值存在差异。本次更正前净资产值为 51,007.77 万元，本次更正后净资产值为 45,416.52 万元，本次更正调减净资产 5,591.25 万元。本次更正后折合股本仍为 30,000 万股股份，每股面值 1 元，因折股溢价产生的资本公积由 21,007.77 万元调减至 15,416.52 万元，各股东持股比例不变。

2017 年 4 月 27 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于追溯调整导致折股净资产减少事宜予以确认的议案》，对上述更正进行了确认。

2019 年 4 月 22 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2019NJA20079 号《股本及实收资本复核报告》，对公司 2015 年 11 月 30 日净资产调减 5,591.25 万元事项进行了复核，调整后公司 2015 年 11 月 30 日的净资产虽然低于原整体变更时的全体股东用于出资的净资产，但高于公司整体变更为股份公司时的股本，不影响公司整体变更设立股份公司股本的实收到位。

## 2、2016 年 12 月，股份公司第一次增资

### （1）增资的程序

2016 年 12 月 27 日，股份公司召开股东大会并作出决议，同意将公司注册资本由 30,000.00 万元增加至 35,480.00 万元，认购价格为 2.87 元每股，其中：三花控股集团有限公司以货币形式出资 2,201.29 万元认购 767.00 万股，中海同创投资有限公司以货币形式出资 2,009.00 万元认购 700.00 万股，宋天祥以货币形式出资 4,305.00 万元认购 1,500.00 万股，陈金玉以货币形式出资 1,802.36 万元认购 628.00 万股，何晓玲以货币形式出资 1,001.63 万元认购 349.00 万股，陆洲新以货币形式出资 1,205.40 万元认购 420.00 万股，宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资 3,202.92 万元认购 1,116.00 万股。

2019 年 4 月 22 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2019NJA20079 号《股本及实收资本复核报告》，对本次增资进行了审验，确认股份公司新增注册资本已全额缴足。

本次增资后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中辰控股有限公司	22,875.00	64.47%
2	天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）	5,001.00	14.10%

3	张学民	1,923.00	5.42%
4	宋天祥	1,500.00	4.23%
5	宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙）	1,116.00	3.15%
6	三花控股集团有限公司	767.00	2.16%
7	中海同创投资有限公司	700.00	1.97%
8	陈金玉	628.00	1.77%
9	陆洲新	420.00	1.18%
10	何晓玲	349.00	0.98%
11	宜兴润邦投资咨询有限公司	201.00	0.57%
合计		35,480.00	100.00%

2016年12月28日，股份公司在无锡市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

#### （2）增资的背景

本次增加注册资本主要为满足公司业务发展需要，引入外部投资人，优化股权结构。根据公司业务发展情况，结合前次增资价格，经与股东协商确定本次增资价格为2.87元每股。

### 3、2017年6月，股份公司第一次股权转让

#### （1）股权转让的程序

2016年12月30日，公司股东中辰控股有限公司与杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定中辰控股有限公司将其持有股份公司500万股股份以1,440万元的价格转让给杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙），相关股权转让款已支付完毕。2017年6月13日，股份公司在无锡市工商行政管理局完成了上述股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中辰控股有限公司	22,375.00	63.06%
2	天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）	5,001.00	14.10%
3	张学民	1,923.00	5.42%
4	宋天祥	1,500.00	4.23%
5	宁波梅山保税港区耘陵志合投资	1,116.00	3.15%

	合伙企业（有限合伙）		
6	三花控股集团有限公司	767.00	2.16%
7	中海同创投资有限公司	700.00	1.97%
8	陈金玉	628.00	1.77%
9	杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙）	500.00	1.41%
10	陆洲新	420.00	1.18%
11	何晓玲	349.00	0.98%
12	宜兴润邦投资咨询有限公司	201.00	0.57%
<b>合计</b>		<b>35,480.00</b>	<b>100.00%</b>

## （2）股权转让的背景

本次股权转让主要为引入外部投资人，优化股权结构。本次转让价格主要依据前次交易价格并经双方协商确定为 2.88 元每股。

## 4、2018 年 9 月，股份公司第二次增资

### （1）增资的程序

2018 年 8 月 29 日，股份公司召开股东大会并作出决议，同意将公司注册资本由 35,480.00 万元增加至 36,680.00 万元，认购价格为 3.30 元/股，其中：赵楠渊以货币形式出资 2,970.00 万元认购 900.00 万股，杜振杰以货币形式出资 990.00 万元认购 300.00 万股。

2018 年 9 月 3 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH[2018]NJA20105《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认股份公司新增注册资本已全额缴足。

本次增资后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中辰控股有限公司	22,375.00	61.00%
2	天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）	5,001.00	13.63%
3	张学民	1,923.00	5.24%
4	宋天祥	1,500.00	4.09%
5	宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙）	1,116.00	3.04%
6	赵楠渊	900.00	2.45%
7	三花控股集团有限公司	767.00	2.09%

8	中海同创投资有限公司	700.00	1.91%
9	陈金玉	628.00	1.71%
10	杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙）	500.00	1.36%
11	陆洲新	420.00	1.15%
12	何晓玲	349.00	0.95%
13	杜振杰	300.00	0.82%
14	宜兴润邦投资咨询有限公司	201.00	0.55%
<b>合计</b>		<b>36,680.00</b>	<b>100.00%</b>

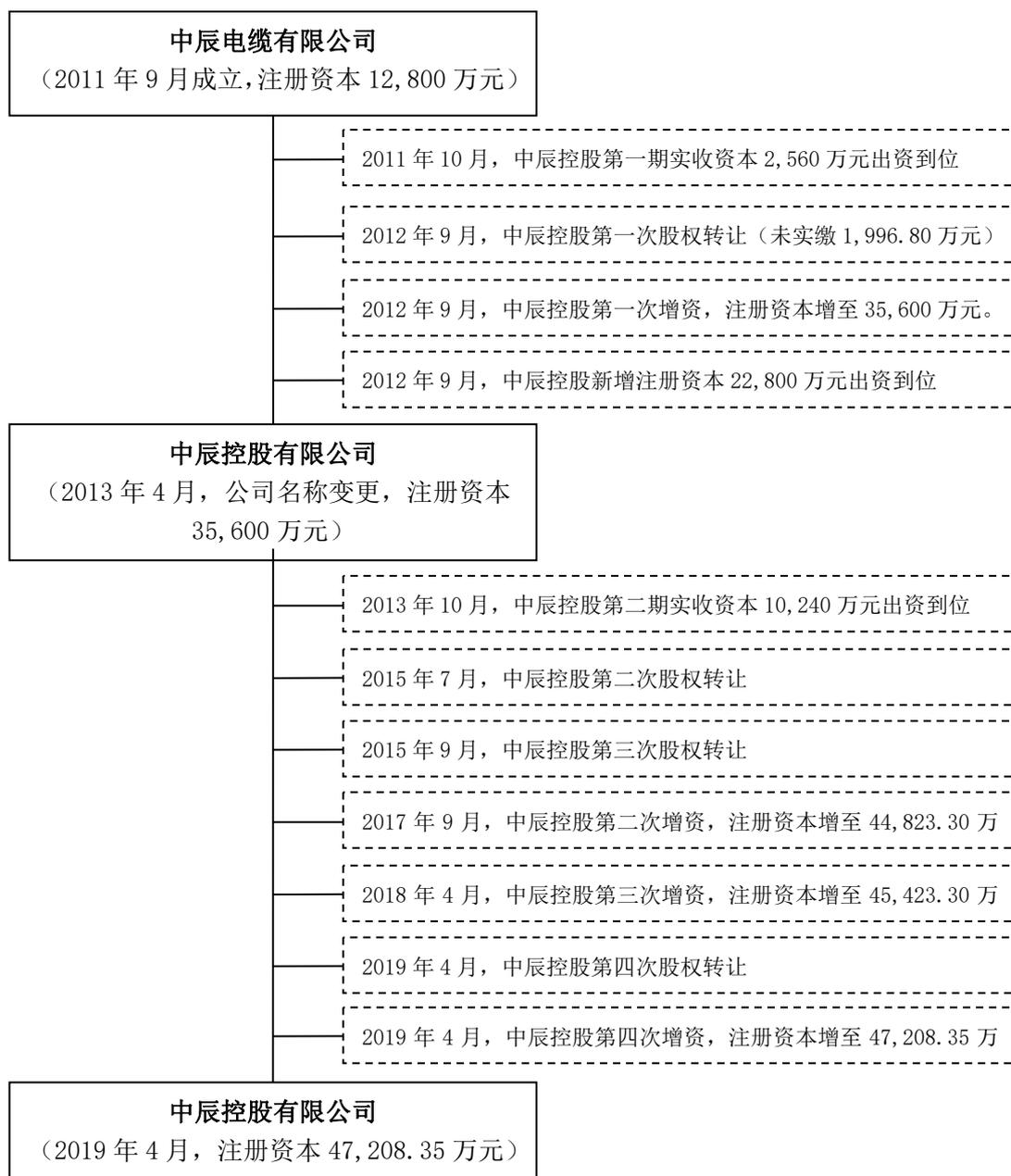
2018年9月6日，股份公司在无锡市行政审批局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

截至本说明签署日，公司的股本情况和股权结构未发生变化。

### （2）增资的背景

本次增加注册资本主要为满足公司业务发展的需要，引入外部投资人，优化股权结构。根据公司业务发展情况，结合前次交易价格，经与股东协商确定本次增资价格为3.3元每股。

## （三）中辰控股设立以来股本演变情况



## 1、2011年10月, 中辰控股设立、第一期实收资本

### (1) 设立程序

2011年9月22日, 杜南平、周华娟、姜一鑫、中辰泰、王付军、施光华共同出资设立中辰电缆有限公司(后更名为“中辰控股有限公司”)。设立时中辰控股注册资本12,800万元, 分两期出资, 第一期出资2,560万元, 第二期出资10,240万元。

2011年10月12日, 江苏天华大彭会计师事务所有限公司无锡分所出具了苏天锡会验字(2011)第463号《验资报告》, 审验确认截至2011年10月12

日止，中辰控股已收到股东缴纳的第一期出资合计 2,560 万元，均以货币出资，其中，杜南平实缴 1,352 万元、周华娟实缴 499.2 万元、姜一鑫实缴 275.8 万元、上海中辰泰实缴 200 万元、王付军实缴 150 万元、施光华实缴 83 万元。

2011 年 10 月 12 日，经无锡市宜兴工商行政管理局核准，中辰控股获得了注册号为 320282000281892 号的《企业法人营业执照》，公司注册名称：中辰电缆有限公司；住所：宜兴市新街街道环科园沭南路 8 号；法定代表人：杜南平。注册资本：12,800 万元人民币；实收资本：2,560 万元人民币；公司类型：有限公司（自然人控股）；经营期限：2011 年 10 月 12 日至长期；经营范围：一般经营项目：电线电缆的技术研究、开发、销售；有色金属、塑料粒子、五金、电气机械设备的销售。

中辰控股设立时股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	杜南平	6,760.00	1,352.00	52.81%
2	周华娟	2,496.00	499.20	19.50%
3	姜一鑫	1,379.00	275.80	10.77%
4	中辰泰	1,000.00	200.00	7.81%
5	王付军	750.00	150.00	5.86%
6	施光华	415.00	83.00	3.24%
合计		12,800.00	2,560.00	100.00%

## （2）设立背景

成立中辰控股的目的是将其作为一个投资平台，除了承接中辰有限的股权外，还便于各投资人共同投资其他产业。中辰控股设立时，周华娟、姜一鑫所持股份为代杜南平持有。委托持股的具体形成过程详见本说明“三、公司股本演变过程中曾存在的委托持股、增资未办理工商变更的形成与解除”之“（三）中辰控股阶段委托持股和增资未办理工商变更的形成”之“1、2017 年 9 月，中辰控股第二次增资前委托持股的形成”。

## 2、2012 年 9 月，中辰控股第一次股权转让、增加注册资本

### （1）转让、增资程序

2012 年 9 月 28 日，中辰控股召开股东会，同意股东周华娟将其认缴未实缴 1,996.80 万元股权全部转让，其中 1,312.50 万元转让给王付军、415 万元转让

给施光华、269.30 万元转让给杜南平；同意股东中辰泰将其认缴未实缴部分 800 万元股权全部转让给杜南平；同意股东姜一鑫将其认缴未实缴部分 1,103.20 万元全部转让给杜南平。

同意将中辰控股注册资本由 12,800 万元增加至 35,600 万元，新增注册资本 22,800 万元。本次增资以有限公司股东全部权益作价 22,800.00 万元向中辰控股增资，增资价格为 1 元/出资额。中辰有限股东以各自持有的中辰有限全部股权作价 22,800.00 万元对中辰控股增资。其中，由杜南平以其持有的中辰有限 61.12%的股权作价 13,936 万元，周华娟以其持有的中辰有限 21.89 %的股权作价 4,992 万元，姜一鑫以其持有的中辰有限 8.21%的股权作价 1,872 万元，上海中辰泰以其持有的中辰有限 8.77%的股权作价 2,000 万元。

2012 年 8 月 17 日，江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具立信永华评报字（2012）第 093 号《江苏中辰电缆有限公司股权全部权益评估报告》，评估报告确认截至 2011 年 12 月 31 日，中辰有限的股权价值为 28,689.34 万元。

2012 年 9 月 26 日，宜兴方正会计师事务所有限公司出具宜方正验字（2012）第 155 号《验资报告》，审验确认截至 2012 年 9 月 24 日止，中辰控股已收到杜南平、周华娟、姜一鑫、上海中辰泰缴纳的新增注册资本合计 22,800 万元。

2012 年 9 月 29 日，中辰控股办理完成了本次公司增加注册资本及实收资本的公司变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，中辰控股的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	杜南平	22,868.50	15,288.00	64.24%
2	周华娟	5,491.20	5,491.20	15.42%
3	中辰泰	2,200.00	2,200.00	6.18%
4	姜一鑫	2,147.80	2,147.80	6.03%
5	王付军	2,062.50	150.00	5.79%
6	施光华	830.00	83.00	2.33%
合计		35,600.00	25,360.00	100.00%

## （2）转让、增资背景

本次各股东间转让的股权为认缴未实缴部分，因此未支付股权转让款。增资 22,800 万元主要用于承接中辰有限股权。委托持股的具体形成过程详见本说明“三、公司股本演变过程中曾存在的委托持股、增资未办理工商变更的形成与解

除”之“(三)中辰控股阶段委托持股和增资未办理工商变更的形成”之“1、2017年9月，中辰控股第二次增资前委托持股的形成”。

### 3、2013年4月，中辰控股名称变更

2013年4月23日，中辰控股通过了股东会决议，同意企业名称由“中辰电缆有限公司”变更为“中辰控股有限公司”。

2013年4月28日，中辰控股办理完成本次名称变更的工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

### 4、2013年10月，中辰控股第二期实收资本

#### (1) 出资的程序

2013年10月14日，中辰控股通过了股东会决议，决定实缴第二期实收资本，由杜南平实缴7,580.5万元，王付军实缴1,912.5万元，施光华实缴747万元，公司实收资本变更为35,600万元。

同日，无锡证大会计师事务所有限公司出具锡证大验(2013)第Y380号《验资报告》，审验确认，截至2013年10月14日止，中辰控股已收到股东杜南平、王付军、施光华缴纳的实收资本合计人民币10,240万元，均以货币出资。

同日，中辰控股办理完成本次实收资本增加的公司变更登记，并取得变更后的《营业执照》。

本次实收资本变更后，中辰控股的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	杜南平	22,868.50	22,868.50	64.24%
2	周华娟	5,491.20	5,491.20	15.42%
3	姜一鑫	2,147.80	2,147.80	6.03%
4	中辰泰	2,200.00	2,200.00	6.18%
5	王付军	2,062.50	2,062.50	5.79%
6	施光华	830.00	830.00	2.33%
合计		35,600.00	35,600.00	100.00%

#### (2) 出资的背景

杜南平、周华娟、姜一鑫为股东代表，为简化出资手续由杜南平筹款，通过股东代表出资并履行工商变更手续，各实际投资人陆续将资金以往来款的形式投入公司，事实上形成向杜南平受让股权的过程，但未办理工商变更手续。委托持股的具体形成过程详见本说明“三、公司股本演变过程中曾存在的委托持股、增

资未办理工商变更的形成与解除”之“（三）中辰控股阶段委托持股和增资未办理工商变更的形成”之“1、2017年9月，中辰控股第二次增资前委托持股的形成”。

中辰泰、王付军、施光华为外部股东，其中王付军的出资金额 2,062.5 万元包括其本人出资 687.50 万元、王宗兴出资 687.50 万元、刘涛出资 687.50 万元。

## 5、2015年7月，中辰控股第二次股权转让

### （1）股权转让的程序

2015年7月1日，中辰控股通过股东会决议，同意原股东周华娟将其持有全部中辰控股 15.42% 股权（对应 5,491.20 万元出资额）转让给股东杜南平。同日，双方签订了股权转让协议。

2015年7月14日，中辰控股办理完成上述事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，中辰控股的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	杜南平	28,359.70	28,359.70	79.66%
2	姜一鑫	2,147.80	2,147.80	6.03%
3	中辰泰	2,200.00	2,200.00	6.18%
4	王付军	2,062.50	2,062.50	5.79%
5	施光华	830.00	830.00	2.33%
合计		35,600.00	35,600.00	100.00%

### （2）股权转让的背景

本次股权转让系股东代表的变更，转让时，杜南平与周华娟为夫妻关系，本次转让未支付股权转让款。

## 6、2015年9月，中辰控股第三次股权转让

### （1）股权转让的程序

2015年9月18日，中辰控股通过股东会决议，同意杜南平将其持有中辰控股的 19.66% 的股权（对应 7,000.00 万元出资额）转让给张茜。同日，双方签订了股权转让协议。

2015年9月28日，中辰控股办理完成上述事项的工商变更登记手续。

本次变更后，中辰控股的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
----	---------	-----------	-----------	------

1	杜南平	21,359.70	21,359.70	60.00%
2	张茜	7,000.00	7,000.00	19.66%
3	中辰泰	2,200.00	2,200.00	6.18%
4	姜一鑫	2,147.80	2,147.80	6.03%
5	王付军	2,062.50	2,062.50	5.79%
6	施光华	830.00	830.00	2.33%
合计		35,600.00	35,600.00	100.00%

## (2) 股权转让的背景

本次转让系家庭内部财产分配，杜南平与张茜系父女关系，杜南平将其本人实际持有的中辰控股股权转让给张茜，本次转让未支付股权转让款。

## 7、2017年9月，中辰控股第二次增资

### (1) 增资的程序

2017年8月6日，中辰控股作出股东会决议，同意新增股东宁波旭辰、束为、陆凌云、房华；同意公司注册资本由35,600万元增加至44,823.3万元，新增的9,223.30万元由宁波旭辰以货币出资5,144.41万元，由束为以货币出资1,391.16万元，由陆凌云以货币出资2,086.75万元，由房华以货币出资600.98万元。

宁波旭辰、束为、陆凌云、房华合计出资13,259.84万元，其中9,223.30万元计入注册资本，其余计入资本公积。宁波旭辰以货币形式出资7,395.84万元，其中5,144.41万元作为新增注册资本，其余计入资本公积；陆凌云以货币形式出资3,000万元，其中2,086.75万元作为新增注册资本，其余计入资本公积；束为以货币形式出资2,000万元，其中1,391.16万元作为新增注册资本，其余计入资本公积；房华以货币形式出资864万元，其中600.98万元作为新增注册资本，其余计入资本公积。本次增资价格为1.44元每出资额。截至2018年5月，上述增资款已出资到位。

2017年9月11日，中辰控股办理完成本次股东变更的工商登记，并取得变更后的《营业执照》。

本次变更后，中辰控股的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	杜南平	21,359.70	47.65%

2	张茜	7,000.00	15.62%
3	宁波旭辰	5,144.41	11.48%
4	中辰泰	2,200.00	4.91%
5	姜一鑫	2,147.80	4.79%
6	陆凌云	2,086.75	4.66%
7	王付军	2,062.50	4.60%
8	束为	1,391.16	3.10%
9	施光华	830.00	1.85%
10	房华	600.98	1.34%
合计		44,823.30	100.00%

## (2) 增资的背景

本次增加注册资本主要为引入外部投资人和持股平台，优化公司股权结构。根据公司发展情况，经与股东协商确定本次增资价格为 1.44 元每出资额。

## 8、2018 年 4 月，中辰控股第三次增资

### (1) 增资的程序

2018 年 4 月 8 日，中辰控股作出股东会决议，同意公司新增股东蒋国新，同意公司注册资本由 44,823.3 万元增加至 45,423.3 万元，增加 600 万元由新股东蒋国新以货币形式出资。

蒋国新以货币形式出资 1,728 万元，其中 600 万元作为新增注册资本，其余计入资本公积。本次增资价格为 2.88 元/出资额。截至 2018 年 4 月，上述增资款已出资到位。

2018 年 4 月 11 日，中辰控股办理完成本次股东变更的工商登记，并取得变更后的《营业执照》。

本次变更后，中辰控股的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	杜南平	21,359.70	47.02%
2	张茜	7,000.00	15.41%
3	宁波旭辰	5,144.41	11.33%
4	上海中辰泰	2,200.00	4.84%
5	姜一鑫	2,147.80	4.73%
6	陆凌云	2,086.75	4.59%

7	王付军	2,062.50	4.54%
8	束为	1,391.16	3.06%
9	施光华	830.00	1.83%
10	房华	600.98	1.32%
11	蒋国新	600.00	1.32%
合计		45,423.30	100.00%

## (2) 增资的背景

本次增加注册资本主要为引入外部投资人。根据公司发展情况，经与股东协商确定本次增资价格为 2.88 元/出资额。

## 9、2019 年 4 月，中辰控股第四次股权转让、第四次增资

### (1) 股权转让的程序

2019 年 4 月 2 日，中辰控股通过股东会决议，同意股东杜南平将其持有中辰控股 6,206.60 万元出资额（其中 5,806.60 万元出资额为代持，400 万元是杜南平本人出资）转让给达辰投资，转让价格为 1 元；同意股东姜一鑫将其持有中辰控股全部 2,147.80 万元出资额转让给达辰投资，转让价格为 1 元；同意股东王付军将其持有中辰控股 1,375.00 万元出资额转让给达辰投资，转让价格为 1 元。杜南平、姜一鑫、王付军合计转让中辰控股 9,729.40 万元出资额。其他股东一致同意放弃优先购买权。同日，上述各方签订了股权转让协议。具体转让情况如下：

出让方	股权数（万元出资额）	受让方	价格（元）
杜南平	6,206.60	达辰投资	1.00
姜一鑫	2,147.80		1.00
王付军	1,375.00		1.00
合计	9,729.40	合计	3.00

2019 年 4 月 3 日，中辰控股办理完成上述事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，中辰控股股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	杜南平	15,153.10	33.36%
2	达辰投资	9,729.40	21.42%
3	张茜	7,000.00	15.41%
4	宁波旭辰	5,144.41	11.33%

5	中辰泰	2,200.00	4.84%
6	陆凌云	2,086.75	4.59%
7	束为	1,391.16	3.06%
8	施光华	830.00	1.83%
9	王付军	687.50	1.51%
10	房华	600.98	1.32%
11	蒋国新	600.00	1.32%
合计		45,423.30	100.00%

## (2) 增资的程序

2019年4月2日，中辰控股通过股东会决议，同意公司新增的13位股东以各自拥有的经宜兴方成资产评估事务所(有限合伙)评估并出具了《宜方成(2019)第017号资产评估书》确认的对中辰控股的总计3,571.10万元债权出资，其中1785.05万元作为新增注册资本，另外1785.05万元计入资本公积。同意将公司注册资本由45,423.30万元增加至47,208.35万元，增加注册资本1,785.05万元，由梅洪强以债权形式出资250万元，由钟旭以债权形式出资250万元，由孙飙以债权形式出资200万元，由贡娜以债权形式出资195.50万元，由周家华以债权形式出资150万元，由杜战新以债权形式出资150万元，由周兴飞以债权形式出资150万元，由蒋旭峰以债权形式出资100万元，由林步元以债权形式出资100万元，由朱鸣芳以债权形式出资100万元，由吴永康以债权形式出资79.55万元，由朱勤全以债权形式出资50万元，由郭莉莉以债权形式出资10万元。

2019年4月8日，宜兴方正会计师事务所有限公司出具宜方正验字(2019)第017号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认中辰控股新增注册资本已全额缴足。

2019年4月3日，中辰控股办理完成上述事项的工商变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》。

本次增资完成后，中辰控股股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	杜南平	15,153.10	32.10%
2	达辰投资	9,729.40	20.61%
3	张茜	7,000.00	14.83%

4	宁波旭辰	5,144.41	10.90%
5	中辰泰	2,200.00	4.66%
6	陆凌云	2,086.75	4.42%
7	束为	1,391.16	2.95%
8	施光华	830.00	1.76%
9	王付军	687.50	1.46%
10	房华	600.98	1.27%
11	蒋国新	600.00	1.27%
12	梅洪强	250.00	0.53%
13	钟旭	250.00	0.53%
14	孙飙	200.00	0.42%
15	贡娜	195.50	0.41%
16	周家华	150.00	0.32%
17	杜战新	150.00	0.32%
18	周兴飞	150.00	0.32%
19	蒋旭峰	100.00	0.21%
20	林步元	100.00	0.21%
21	朱鸣芳	100.00	0.21%
22	吴永康	79.55	0.17%
23	朱勤全	50.00	0.11%
24	郭莉莉	10.00	0.02%
合计		47,208.35	100.00%

### (3) 股权转让、增资的背景

本次转让系对中辰有限 2012 年 9 月第五次股权转让（中辰有限股东以各自持有股权向中辰控股增资）前与中辰控股 2015 年 2 月前所发生的股权转让但未办理工商变更手续行为的还原，因此三位股东代表杜南平、姜一鑫、王付军出让价格均为 1 元。委托持股具体解除过程详见本说明“三、公司股本演变过程中曾存在的委托持股、增资未办理工商变更的形成与解除”之“（三）委托持股与增资未办理变更手续的解除更正”之“1、委托持股的解除”。

本次增资系对中辰控股 2015 年 3 月至 2017 年 9 月期间所发生的收到投资者往来款形式的出资款后未办理工商变更手续行为的股东权利确认。增资价格依据 2015 年 3 月中辰控股与梅洪强、钟旭、孙飙等 13 名投资者的约定为 2 元每出资

额。增资未办理工商变更的具体形成与更正过程详见本说明“三、公司股本演变过程中曾存在的委托持股、增资未办理工商变更的形成与解除”之“（三）中辰控股阶段委托持股和增资未办理工商变更的形成”之“2、2017年9月，中辰控股第二次增资前增资未办理工商变更的形成”以及“三、公司股本演变过程中曾存在的委托持股、增资未办理工商变更的形成与解除”之“（四）委托持股与增资未办理变更手续的解除更正”之“2、增资未办理变更手续的更正”。

### **三、公司股本演变过程中曾存在的委托持股、增资未办理工商变更的形成与解除**

#### **（一）概述**

##### **1、委托持股的形成**

公司股本演变过程中委托持股的形成主要分为两阶段，第一阶段是在有限公司2003年6月成立至2012年9月有限公司第五次股权转让（有限公司股东以各自持有股权向中辰控股增资）前形成的委托持股。

有限公司设立时，名义上由杜南平、杜剑平、杜祖南、张建东四兄弟共同出资设立，但实际为杜南平一人出资设立，杜剑平、杜祖南、张建东未实际出资，为名义股东。2005年之前，公司未实际开展经营活动。

2005年开始，杜南平、平才良、钱国荣、钱爱荣等多名投资人决定共同创业，由杜南平牵头利用凯利有限（有限公司前身）作为创业平台。考虑到投资人众多，为简化手续、便于管理，由杜南平筹款，通过名义股东或股东代表出资并履行工商变更手续。各实际投资人陆续将资金以往来款的形式投入公司，事实上形成向杜南平受让股权的过程，但股权转让行为未办理工商变更手续。

第二阶段是在中辰控股2011年10月设立起至2015年2月中辰控股第二次增资前形成的委托持股。

2011年10月，为承接有限公司股权，便于各投资人共同投资其他产业。杜南平、周华娟、姜一鑫、中辰泰、王付军、施光华共同出资设立中辰电缆有限公司（中辰控股前身），注册资本12,800万元。中辰控股设立时，周华娟、姜一鑫所持股份为代杜南平持有。后续为简化出资手续，杜南平、周华娟、姜一鑫出

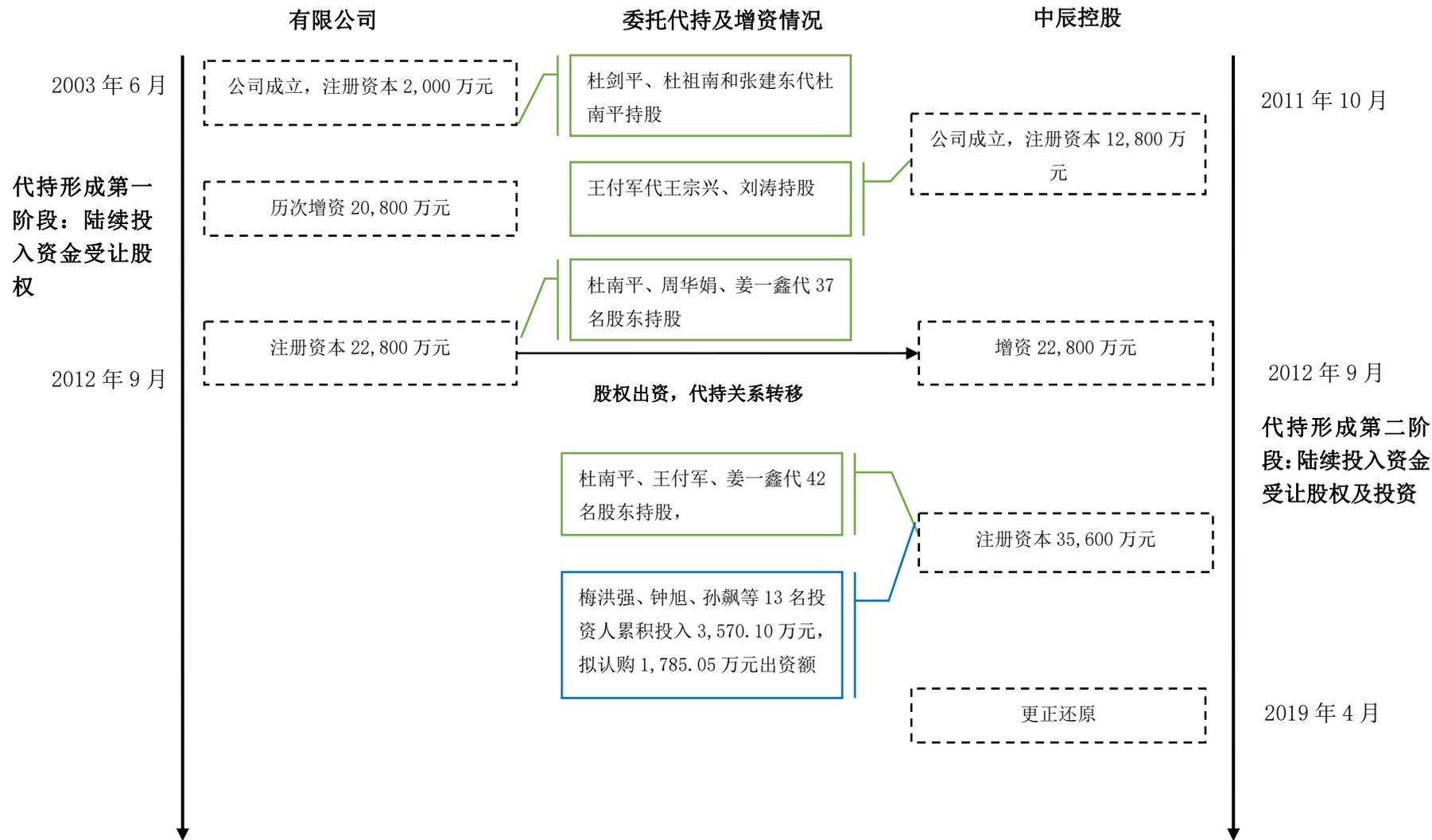
资实际由杜南平筹款，通过名义股东出资并履行工商登记手续。中辰控股设立起至 2015 年 2 月，各实际投资人陆续将资金以往来款的形式投入公司，事实上形成向杜南平受让股权的过程，但未办理工商变更手续。

2012 年 9 月，为稳定公司股权控制架构，并考虑有利于未来对外投资，有限公司股东杜南平、周华娟、姜一鑫、上海中辰泰以其各自持有的有限公司股权分别向中辰控股增资，形成各股东直接持股中辰控股，中辰控股直接持股有限公司的股权结构。最终，将有限公司阶段形成的委托持股转移至中辰控股。

中辰控股的委托持股包括两部分，一是自设立至 2015 年 2 月中辰控股自身形成的委托持股。二是 2012 年 9 月，通过有限公司原股东以有限公司股权向中辰控股增资方式形成委托持股的转移。

## **2、增资未办理工商变更手续的形成**

公司股本演变过程中增资未办理工商变更手续的形成发生在 2015 年 3 月至 2017 年 9 月。2015 年 3 月，中辰控股与梅洪强、钟旭、孙飙等 13 名投资者达成投资意向，约定其以 2 元每出资额的价格进行投资，由于投资者众多，汇款时间分散，公司未办理本次增资的工商变更手续，形成了上述 13 名投资者对中辰控股的债权。



## (二) 有限公司阶段委托持股的形成

### 1、2003年6月，有限公司设立时委托持股的形成

凯利有限（有限公司前身）设立时，名义上由杜南平、杜剑平、杜祖南、张建东四兄弟共同出资设立，但实际为杜南平一人出资设立，杜剑平、杜祖南、张建东未实际出资，为名义股东。

### 2、2012年9月，有限公司第五次股权转让（有限公司股东以各自持有股权向中辰控股增资）前委托持股的形成

2005年之前，公司未实际开展经营活动。2005年开始，杜南平、平才良、钱国荣、钱爱荣等多名投资人决定共同创业，由杜南平牵头利用凯利有限（有限公司前身）作为创业平台。考虑到投资人众多，为简化手续、便于管理，由杜南平筹款，通过名义股东或股东代表出资并履行工商变更手续。各实际投资人陆续将资金以往来款的形式投入公司，事实上形成向杜南平受让股权的过程，但股权转让行为未办理工商变更手续。

截至2012年9月，有限公司第五次股权转让（有限公司股东以各自持有股权向中辰控股增资）前，公司注册资本22,800.00万元，名义股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	杜南平	13,936.00	61.12%
2	周华娟	4,992.00	21.89%
3	上海中辰泰	2,000.00	8.77%
4	姜一鑫	1,872.00	8.21%
合计		22,800.00	100.00%

其中，杜南平、周华娟、姜一鑫为股东代表，其所持股份事实上由37名投资人共同持有，具体委托持股情况如下：

序号	股东代表姓名	出资金额（万元）	序号	实际投资者姓名	出资金额（万元）
1	杜南平	13,936.00	1	杜南平	12,679.50
2	周华娟	4,992.00	2	平才良	1,132.50
3	姜一鑫	1,872.00	3	钱爱荣	830.00
			4	杨林凤	711.00
			5	蔡玉兰	600.00
			6	朱君芳	500.00

			7	柯达	400.00
			8	钱国荣	307.00
			9	贡娜	300.00
			10	孙嵘	300.00
			11	孙洪军	300.00
			12	张朝阳	200.00
			13	周才华	200.00
			14	路月琴	200.00
			15	戴杏华	200.00
			16	林佳	200.00
			17	钱耀珂	200.00
			18	黄梦叶	160.00
			19	范汉祥	150.00
			20	姜一鑫	150.00
			21	周蓉	135.00
			22	朱文勤	100.00
			23	许青	100.00
			24	王亚萍	100.00
			25	金江华	100.00
			26	杜祖福	80.00
			27	孙嘉成	80.00
			28	蒋君华	50.00
			29	何伟	50.00
			30	宗敏	50.00
			31	宋金雨	50.00
			32	赵云敖	50.00
			33	郑晓立	40.00
			34	李茜	30.00
			35	彭光渝	30.00
			36	许品磊	20.00
			37	徐积平	15.00
	合计	20,800.00	合计		20,800.00

除杜南平外，其余 36 名投资者为了受让股权而实际投入中辰有限的资金明

细如下：

序号	股东姓名	投入时间	投入金额（万元）	小计
1	平才良	20050808	100.00	1,132.50
		20080204	57.50	
		20090519	225.00	
		20090901	380.00	
		20100519	8.00	
		20100520	12.00	
		20100919	350.00	
2	钱爱荣	20050808	100.00	830.00
		20050903	50.00	
		20060504	40.00	
		20070214	27.00	
		20080204	23.00	
		20090519	90.00	
		20101229	500.00	
3	杨林凤	20051030	30.00	711.00
		20060411	30.00	
		20060713	40.00	
		20060926	200.00	
		20070115	50.00	
		20070214	27.00	
		20070214	48.50	
		20070214	67.50	
		20080204	23.00	
		20090519	90.00	
		20091204	105.00	
4	蔡玉兰	20100812	200.00	600.00
		20100819	200.00	
		20100830	30.00	
		20100903	170.00	
5	朱君芳	20100925	500.00	500.00
6	柯达	20110321	230.00	400.00

		20110322	25.00	
		20110325	35.00	
		20110325	65.00	
		20110408	45.00	
7	钱国荣	20050920	16.00	307.00
		20060503	35.00	
		20060726	50.00	
		20061230	75.00	
		20070214	9.00	
		20090519	36.00	
		20100413	30.00	
		20100415	26.00	
		20100702	30.00	
8	贡娜	20100824	100.00	300.00
		20100930	100.00	
		20101101	100.00	
9	孙嵘	20110413	150.00	300.00
		20110415	150.00	
10	孙洪军	20110224	300.00	300.00
11	张朝阳	20110728	200.00	200.00
12	周才华	20110427	200.00	200.00
13	路月琴	20070203	100.00	200.00
		20101025	100.00	
14	戴杏华	20110418	96.00	200.00
		20110418	104.00	
15	林佳	20100524	100.00	200.00
		20110222	100.00	
16	钱耀珂	20110211	200.00	200.00
17	黄梦叶	20061027	100.00	160.00
		20100526	60.00	
18	范汉祥	20100914	150.00	150.00
19	姜一鑫	20100414	150.00	150.00
20	周蓉	20110621	135.00	135.00

21	朱文勤	20100607	100.00	100.00
22	许青	20110222	100.00	100.00
23	王亚萍	20110214	100.00	100.00
24	金江华	20110212	100.00	100.00
25	杜祖福	20110520	6.00	80.00
		20110520	22.00	
		20110523	52.00	
26	孙嘉成	20110305	80.00	80.00
27	蒋君华	20110602	50.00	50.00
28	何伟	20110406	50.00	50.00
29	宗敏	20110408	50.00	50.00
30	宋金雨	20110214	50.00	50.00
31	赵云敖	20110222	50.00	50.00
32	郑晓立	20110720	40.00	40.00
33	李茜	20110718	30.00	30.00
34	彭光渝	20110718	30.00	30.00
35	许品磊	20120319	10.00	20.00
		20120319	10.00	
36	徐积平	20110129	14.36	15.00
		20110129	0.64	
合计			8,120.50	8,120.50

各投资者实际持股比例如下：

序号	实际投资者姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	杜南平	12,679.50	55.61%
2	中辰泰	2,000.00	8.77%
3	平才良	1,132.50	4.97%
4	钱爱荣	830.00	3.64%
5	杨林凤	711.00	3.12%
6	蔡玉兰	600.00	2.63%
7	朱君芳	500.00	2.19%
8	柯达	400.00	1.75%
9	钱国荣	307.00	1.35%
10	贡娜	300.00	1.32%

11	孙嵘	300.00	1.32%
12	孙洪军	300.00	1.32%
13	张朝阳	200.00	0.88%
14	周才华	200.00	0.88%
15	路月琴	200.00	0.88%
16	戴杏华	200.00	0.88%
17	林佳	200.00	0.88%
18	钱耀珂	200.00	0.88%
19	黄梦叶	160.00	0.70%
20	范汉祥	150.00	0.66%
21	姜一鑫	150.00	0.66%
22	周蓉	135.00	0.59%
23	朱文勤	100.00	0.44%
24	许青	100.00	0.44%
25	王亚萍	100.00	0.44%
26	金江华	100.00	0.44%
27	杜祖福	80.00	0.35%
28	孙嘉成	80.00	0.35%
29	蒋君华	50.00	0.22%
30	何伟	50.00	0.22%
31	宗敏	50.00	0.22%
32	宋金雨	50.00	0.22%
33	赵云敖	50.00	0.22%
34	郑晓立	40.00	0.18%
35	李茜	30.00	0.13%
36	彭光渝	30.00	0.13%
37	许品磊	20.00	0.09%
38	徐积平	15.00	0.07%
合计		22,800.00	100.00%

### 3、2012年9月，有限公司第五次股权转让后未发生新增委托持股

2012年9月，杜南平、周华娟、姜一鑫、上海中辰泰以各自持有有限公司股权分别向中辰控股增资，同意将公司类型由有限公司（自然人控股）变更为有限公司（法人独资）。有限公司第五次股权转让后，中辰控股成为有限公司的唯一

一股东，有限公司的原股东成为中辰控股的股东，有限公司原股东的委托持股关系也转变为中辰控股股东的委托持股关系，之后有限公司未发生新增委托持股的情形。

### （三）中辰控股阶段委托持股和增资未办理工商变更的形成

#### 1、2017年9月，中辰控股第二次增资前委托持股的形成

中辰控股成立于2011年10月，设立时注册资本12,800万元。中辰控股设立时，周华娟、姜一鑫所持股份为代杜南平持有。

后续为简化出资手续，杜南平、周华娟、姜一鑫出资实际由杜南平筹款，通过名义股东出资并履行工商登记手续。各实际投资人陆续将资金以往来款的形式投入公司，事实上形成向杜南平受让股权的过程，但未办理工商变更手续。

截至2017年9月，中辰控股第二次增资前，公司注册资本35,600.00万元，名义股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	杜南平	21,359.70	21,359.70	60.00%
2	张茜	7,000.00	7,000.00	19.70%
3	中辰泰	2,200.00	2,200.00	6.18%
4	姜一鑫	2,147.80	2,147.80	6.03%
5	王付军	2,062.50	2,062.50	5.79%
6	施光华	830.00	830.00	2.33%
合计		35,600.00	35,600.00	100.00%

其中，中辰泰、施光华为外部股东，股权为其实际持有。张茜所持股权为杜南平对其实际持有股权的家庭财产分配，为张茜实际持有。

王付军为外部股东，2013年10月，中辰控股股东缴纳第二期实收资本时，王付军实缴出资金额2,062.5万元中，包括其本人出资687.5万元、王宗兴出资687.5万元、刘涛出资687.5万元。2015年8月，投资人刘涛将其持有的687.5万股权转让给杜南平，但未办理工商手续。

截至2017年9月，王付军所持股份委托持股情况如下：

序号	股东代表姓名	出资金额（万元）	序号	实际投资者姓名	出资金额（万元）
1	王付军	2,062.50	1	王付军	687.50

			2	王宗兴	687.50
			3	杜南平	687.50
合计		2,062.50	合计		2,062.50

杜南平、姜一鑫为股东代表，其所持股权由 40 名投资人共同持有，包括 2012 年 9 月中辰控股第一次增资，由有限公司股东以各自持有的全部股权作价对中辰控股增资形成的代持转移和中辰控股设立起至 2015 年 2 月，各投资人陆续向中辰控股投入资金受让股权形成的代持。中辰控股第一次增资至 2017 年 9 月，部分投资人在中辰控股有资金退出，实质上为向杜南平转让股权。

自中辰控股设立起至 2017 年 9 月，被代持股东出资受让股权或向杜南平出让股权具体明细如下：

序号	股东姓名	出资时间	出资金额(万元)	小计
1	曹霞	20120211	200.00	200.00
2	潘爱军	20130325	200.00	200.00
3	杨林凤	20120220	10.00	119.00
		20130218	8.00	
		20130226	14.00	
		20130312	20.00	
		20130216	24.00	
		20130221	16.00	
		20130306	1.00	
		20130308	10.00	
20130401	16.00			
4	杜战芳	20150115	100.00	100.00
5	吴永康	20130910	100.00	100.00
6	周练	20130304	70.00	70.00
7	平才良	20120131	27.40	66.40
		20120229	33.00	
		20120329	6.00	
8	徐积平	20130221	45.00	45.00
9	高业创	20140930	40.00	40.00
10	钱国荣	20120327	27.00	28.00
		20120709	1.00	

11	史超逸	20140912	28.00	28.00
12	黎小丽	20111230	25.00	25.00
13	刘涛	20150828	-687.50	-687.50
14	柯达	20140106	-200.00	-200.00
15	张朝阳	20140129	-100.00	-100.00
16	宗敏	20121120	-50.00	-50.00
17	蒋君华	20130614	-50.00	-50.00
18	郑晓立	20130725	-40.00	-40.00
19	李茜	20130725	-30.00	-30.00
20	彭光渝	20130725	-30.00	-30.00
小计			-166.10	-166.10

截至 2017 年 9 月，刘涛、宗敏、蒋君华、郑晓立、李茜、彭光渝将其全部股权转让给杜南平后不再持有中辰控股股权。杜南平、姜一鑫名义上合计所持 23,507.50 万元出资额，事实上由 40 名投资人共同持有，具体委托持股情况如下：

序号	股东代表姓名	出资金额（万元）	序号	实际投资者姓名	出资金额（万元）
1	杜南平	21,359.70	1	杜南平	14,865.60
2	姜一鑫	2,147.80	2	平才良	1,198.90
			3	杨林凤	830.00
			4	钱爱荣	830.00
			5	蔡玉兰	600.00
			6	朱君芳	500.00
			7	钱国荣	335.00
			8	贡娜	300.00
			9	孙洪军	300.00
			10	孙嵘	300.00
			11	潘爱军	200.00
			12	戴杏华	200.00
			13	周才华	200.00
			14	曹霞	200.00
			15	柯达	200.00
			16	路月琴	200.00

			17	林佳	200.00
			18	钱耀珂	200.00
			19	黄梦叶	160.00
			20	范汉祥	150.00
			21	姜一鑫	150.00
			22	周蓉	135.00
			23	许青	100.00
			24	金江华	100.00
			25	张朝阳	100.00
			26	王亚萍	100.00
			27	杜战芳	100.00
			28	朱文勤	100.00
			29	吴永康	100.00
			30	孙嘉成	80.00
			31	杜祖福	80.00
			32	周练	70.00
			33	徐积平	60.00
			34	何伟	50.00
			35	宋金雨	50.00
			36	赵云敖	50.00
			37	高业创	40.00
			38	史超逸	28.00
			39	黎小丽	25.00
			40	许品磊	20.00
合计		23,507.50	合计		23,507.50

截至 2017 年 9 月前，各投资者实际持股比例如下：

序号	实际投资者姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	杜南平	15,553.10	43.69%
2	张茜	7,000.00	19.66%
3	中辰泰	2,200.00	6.18%
4	平才良	1,198.90	3.37%
5	杨林凤	830.00	2.33%
6	钱爱荣	830.00	2.33%
7	施光华	830.00	2.33%

8	王付军	687.50	1.93%
9	王宗兴	687.50	1.93%
10	蔡玉兰	600.00	1.69%
11	朱君芳	500.00	1.40%
12	钱国荣	335.00	0.94%
13	贡娜	300.00	0.84%
14	孙洪军	300.00	0.84%
15	孙嵘	300.00	0.84%
16	潘爱军	200.00	0.56%
17	戴杏华	200.00	0.56%
18	周才华	200.00	0.56%
19	曹霞	200.00	0.56%
20	柯达	200.00	0.56%
21	路月琴	200.00	0.56%
22	林佳	200.00	0.56%
23	钱耀珂	200.00	0.56%
24	黄梦叶	160.00	0.45%
25	范汉祥	150.00	0.42%
26	姜一鑫	150.00	0.42%
27	周蓉	135.00	0.38%
28	许青	100.00	0.28%
29	金江华	100.00	0.28%
30	张朝阳	100.00	0.28%
31	王亚萍	100.00	0.28%
32	杜战芳	100.00	0.28%
33	朱文勤	100.00	0.28%
34	吴永康	100.00	0.28%
35	孙嘉成	80.00	0.22%
36	杜祖福	80.00	0.22%
37	周练	70.00	0.20%
38	徐积平	60.00	0.17%
39	何伟	50.00	0.14%
40	宋金雨	50.00	0.14%
41	赵云敖	50.00	0.14%
42	高业创	40.00	0.11%
43	史超逸	28.00	0.08%
44	黎小丽	25.00	0.07%
45	许品磊	20.00	0.06%
合计		35,600.00	100.00%

## 2、2017年9月，中辰控股第二次增资前增资未办理工商变更的形成

2015年3月，中辰控股与梅洪强、钟旭、孙飙等13名投资者达成投资意向，

约定其以 2 元每出资额的价格进行投资，由于投资者众多，汇款时间分散，公司未办理本次增资的工商变更手续，形成了上述 13 名投资者对中辰控股的债权。

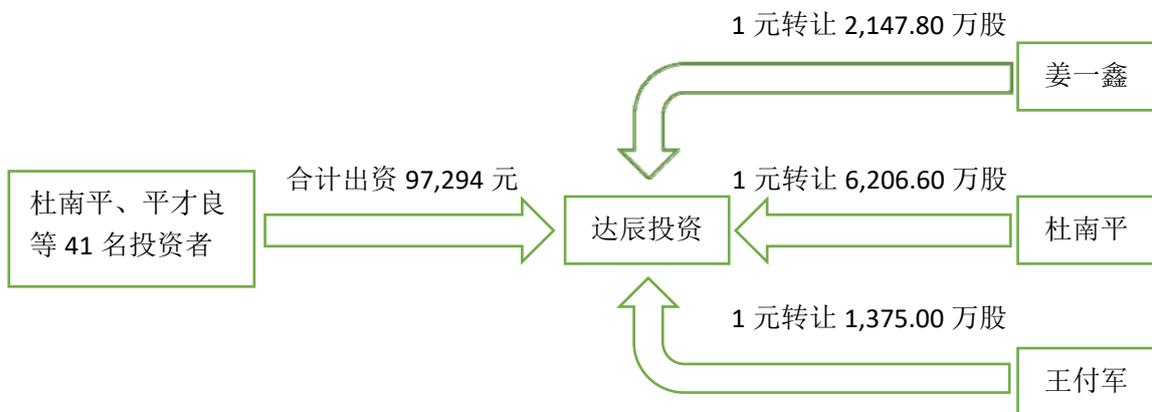
13 名投资者出资金额明细及拟认购股权的具体情况如下：

序号	股东姓名	出资时间	出资金额(万元)	认购股权（万元出资额）
1	梅洪强	20150710	62.00	250.00
		20150710	438.00	
2	钟旭	20150408	500.00	250.00
3	孙飙	20150617	400.00	200.00
4	贡娜	20150303	80.00	195.50
		20150303	115.00	
		20150320	90.00	
		20150624	27.88	
		20150624	5.00	
		20150629	11.00	
		20151027	14.00	
		20151230	35.00	
		20160222	27.12	
		20160420	-20.00	
		20160506	-30.00	
20160622	36.00			
5	周家华	20170830	300.00	150.00
6	杜战新	20150702	300.00	150.00
7	周兴飞	20150415	100.00	150.00
		20150416	100.00	
		20150424	100.00	
		20170503	-100.00	
		20170503	100.00	
8	蒋旭峰	20170103	200.00	100.00
9	林步元	20161221	200.00	100.00
10	朱鸣芳	20150810	200.00	100.00
11	吴永康	20150407	100.00	79.55
		20150407	9.10	
		20150407	50.00	

12	朱勤全	20150629	100.00	50.00
		20160316	-100.00	
		20160321	100.00	
13	郭莉莉	20150624	20.00	10.00
合计			3,570.10	1,785.05

#### (四) 委托持股与增资未办理变更手续的解除更正

##### 1、委托持股的解除



截至 2019 年 3 月 31 日，中辰控股名义股东结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	杜南平	21,359.70	47.02%
2	张茜	7,000.00	15.41%
3	宁波旭辰	5,144.41	11.33%
4	中辰泰	2,200.00	4.84%
5	姜一鑫	2,147.80	4.73%
6	陆凌云	2,086.75	4.59%
7	王付军	2,062.50	4.54%
8	束为	1,391.16	3.06%
9	施光华	830.00	1.83%
10	房华	600.98	1.32%
11	蒋国新	600.00	1.32%
合计		45,423.30	100.00%

其中，股东杜南平、姜一鑫、王付军三人合计持有 25,570 万股，其所持股

份实际上由 42 名投资人共同持有，具体委托持股情况如下：

序号	股东代表姓名	出资金额（万元）	序号	实际投资者姓名	出资金额（万元）
1	杜南平	21,359.70	1	杜南平	15,553.10
2	姜一鑫	2,147.80	2	平才良	1,198.90
3	王付军	2,062.50	3	杨林凤	830.00
			4	钱爱荣	830.00
			5	王付军	687.50
			6	王宗兴	687.50
			7	蔡玉兰	600.00
			8	朱君芳	500.00
			9	钱国荣	335.00
			10	贡娜	300.00
			11	孙嵘	300.00
			12	孙洪军	300.00
			13	戴杏华	200.00
			14	潘爱军	200.00
			15	林佳	200.00
			16	路月琴	200.00
			17	曹霞	200.00
			18	柯达	200.00
			19	周才华	200.00
			20	钱耀珂	200.00
			21	黄梦叶	160.00
			22	范汉祥	150.00
			23	姜一鑫	150.00
			24	周蓉	135.00
			25	金江华	100.00
			26	许青	100.00
			27	杜战芳	100.00
			28	朱文勤	100.00
			29	王亚萍	100.00
			30	吴永康	100.00
			31	张朝阳	100.00

			32	杜祖福	80.00
			33	孙嘉成	80.00
			34	周练	70.00
			35	徐积平	60.00
			36	宋金雨	50.00
			37	赵云敖	50.00
			38	何伟	50.00
			39	高业创	40.00
			40	史超逸	28.00
			41	黎小丽	25.00
			42	许品磊	20.00
<b>合计</b>		<b>25,570.00</b>			<b>25,570.00</b>

截至2019年3月31日，各投资者实际持股比例如下：

序号	实际投资者姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	杜南平	15,553.10	34.24%
2	张茜	7,000.00	15.41%
3	宁波旭辰	5,144.41	11.33%
4	中辰泰	2,200.00	4.84%
5	陆凌云	2,086.75	4.59%
6	束为	1,391.16	3.06%
7	平才良	1,198.90	2.64%
8	施光华	830.00	1.83%
9	杨林凤	830.00	1.83%
10	钱爱荣	830.00	1.83%
11	王付军	687.50	1.51%
12	王宗兴	687.50	1.51%
13	房华	600.98	1.32%
14	蔡玉兰	600.00	1.32%
15	蒋国新	600.00	1.32%
16	朱君芳	500.00	1.10%
17	钱国荣	335.00	0.74%
18	贡娜	300.00	0.66%
19	孙嵘	300.00	0.66%

20	孙洪军	300.00	0.66%
21	戴杏华	200.00	0.44%
22	潘爱军	200.00	0.44%
23	林佳	200.00	0.44%
24	路月琴	200.00	0.44%
25	曹霞	200.00	0.44%
26	柯达	200.00	0.44%
27	周才华	200.00	0.44%
28	钱耀珂	200.00	0.44%
29	黄梦叶	160.00	0.35%
30	范汉祥	150.00	0.33%
31	姜一鑫	150.00	0.33%
32	周蓉	135.00	0.30%
33	金江华	100.00	0.22%
34	许青	100.00	0.22%
35	杜战芳	100.00	0.22%
36	朱文勤	100.00	0.22%
37	王亚萍	100.00	0.22%
38	吴永康	100.00	0.22%
39	张朝阳	100.00	0.22%
40	杜祖福	80.00	0.18%
41	孙嘉成	80.00	0.18%
42	周练	70.00	0.15%
43	徐积平	60.00	0.13%
44	宋金雨	50.00	0.11%
45	赵云敖	50.00	0.11%
46	何伟	50.00	0.11%
47	高业创	40.00	0.09%
48	史超逸	28.00	0.06%
49	黎小丽	25.00	0.06%
50	许品磊	20.00	0.04%
合计		45,423.30	100.00%

为解除委托持股，2019年4月1日，杜南平与被委托代持股东平才良、杨

林凤等共计 41 名投资者共同出资设立宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙），杜南平为执行事务合伙人，股权比例除杜南平按 400 万元计算外，其余根据被代持股东实际出资金额，全体股东按照 1000:1 折算实际出资金额，全体股东实际出资金额为 97,294 元。具体股权结构如下：

序号	合伙人	出资金额（元）	出资比例	合伙人类型
1	杜南平	4,000.00	4.11%	执行事务合伙人
2	平才良	11,989.00	12.32%	有限合伙人
3	杨林凤	8,300.00	8.53%	有限合伙人
4	钱爱荣	8,300.00	8.53%	有限合伙人
5	王宗兴	6,875.00	7.07%	有限合伙人
6	蔡玉兰	6,000.00	6.17%	有限合伙人
7	朱君芳	5,000.00	5.14%	有限合伙人
8	钱国荣	3,350.00	3.44%	有限合伙人
9	贡娜	3,000.00	3.08%	有限合伙人
10	孙嵘	3,000.00	3.08%	有限合伙人
11	孙洪军	3,000.00	3.08%	有限合伙人
12	戴杏华	2,000.00	2.06%	有限合伙人
13	潘爱军	2,000.00	2.06%	有限合伙人
14	林佳	2,000.00	2.06%	有限合伙人
15	路月琴	2,000.00	2.06%	有限合伙人
16	曹霞	2,000.00	2.06%	有限合伙人
17	柯达	2,000.00	2.06%	有限合伙人
18	周才华	2,000.00	2.06%	有限合伙人
19	钱耀珂	2,000.00	2.06%	有限合伙人
20	黄梦叶	1,600.00	1.64%	有限合伙人
21	范汉祥	1,500.00	1.54%	有限合伙人
22	姜一鑫	1,500.00	1.54%	有限合伙人
23	周蓉	1,350.00	1.39%	有限合伙人
24	金江华	1,000.00	1.03%	有限合伙人
25	许青	1,000.00	1.03%	有限合伙人
26	杜战芳	1,000.00	1.03%	有限合伙人
27	朱文勤	1,000.00	1.03%	有限合伙人
28	王亚萍	1,000.00	1.03%	有限合伙人

29	吴永康	1,000.00	1.03%	有限合伙人
30	张朝阳	1,000.00	1.03%	有限合伙人
31	杜祖福	800.00	0.82%	有限合伙人
32	孙嘉成	800.00	0.82%	有限合伙人
33	周练	700.00	0.72%	有限合伙人
34	徐积平	600.00	0.62%	有限合伙人
35	宋金雨	500.00	0.51%	有限合伙人
36	赵云敖	500.00	0.51%	有限合伙人
37	何伟	500.00	0.51%	有限合伙人
38	高业创	400.00	0.41%	有限合伙人
39	史超逸	280.00	0.29%	有限合伙人
40	黎小丽	250.00	0.26%	有限合伙人
41	许品磊	200.00	0.21%	有限合伙人
合计		97,294.00	100.00%	-

2019年4月2日，中辰控股通过股东会决议，同意股东杜南平将其持有中辰控股6,206.60万元出资额（其中5,806.60万元出资额为代持，400万元是杜南平本人出资）转让给达辰投资，转让价格为1元；同意股东姜一鑫将其持有中辰控股全部2,147.80万元出资额转让给达辰投资，转让价格为1元；同意股东王付军将其持有中辰控股1,375.00万元出资额转让给达辰投资，转让价格为1元。杜南平、姜一鑫、王付军合计转让中辰控股9,729.40万元出资额。其他股东一致同意放弃优先购买权。同日，上述各方签订了股权转让协议。具体转让情况如下：

出让方	股权数（万元出资额）	受让方	价格（元）
杜南平	6,206.60	达辰投资	1.00
姜一鑫	2,147.80		1.00
王付军	1,375.00		1.00
合计	9,729.40	合计	3.00

2019年4月3日，中辰控股办理完成上述事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，中辰控股股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	杜南平	15,153.10	33.36%

2	达辰投资	9,729.40	21.42%
3	张茜	7,000.00	15.41%
4	宁波旭辰	5,144.41	11.33%
5	中辰泰	2,200.00	4.84%
6	陆凌云	2,086.75	4.59%
7	束为	1,391.16	3.06%
8	施光华	830.00	1.83%
9	王付军	687.50	1.51%
10	房华	600.98	1.32%
11	蒋国新	600.00	1.32%
合计		45,423.30	100.00%

股东之间关于代持关系的知晓、争议及还原情况如下：

(1) 中辰电缆

2003年6月，中辰有限设立时，名义上由杜南平、杜剑平、杜祖南、张建东四兄弟共同出资设立，但实际为杜南平一人出资设立，杜剑平、杜祖南、张建东未实际出资，为名义股东。杜南平、杜剑平、杜祖南、张建东为四兄弟，股东之间知晓代持关系的存在，对代持关系不存在异议、代持股东之间不存在纠纷和争议。

2005年开始，杜南平、平才良、钱国荣、钱爱荣等多名投资人决定共同创业，由杜南平牵头利用凯利有限（有限公司前身）作为创业平台。考虑到投资人众多，为简化手续、便于管理，由杜南平筹款，通过名义股东或股东代表出资并履行工商变更手续。各实际投资人陆续将资金以往来款的形式投入公司，事实上形成向杜南平受让股权的过程，但股权转让行为未办理工商变更手续。在此过程中，被代持股东与代持股东之间知晓代持关系的存在，对代持关系不存在异议、代持股东之间不存在纠纷和争议。

2012年9月，中辰有限变为法人独资企业，相关委托持股关系转移至中辰控股。自2012年9月至今，发行人未在发生其他委托持股情形。

中辰电缆全体股东均签署了股东持股无异议承诺函，确认股权清晰，不存在纠纷、潜在纠纷、代持或者其他任何形式的特殊安排。

## (2) 中辰控股

2011年10月，为承接有限公司股权，便于各投资人共同投资其他产业。杜南平、周华娟、姜一鑫、中辰泰、王付军、施光华共同出资设立中辰电缆有限公司（中辰控股前身），注册资本12,800万元。中辰控股成立时，周华娟、姜一鑫所持股份为代杜南平持有。王付军所持股份中为王宗兴、刘涛及其本人共同拥有。中辰控股设立时，被代持股东与代持股东之间知晓代持关系的存在，对代持关系不存在异议、代持股东之间不存在纠纷和争议。

中辰控股设立起至2015年2月，各实际投资人陆续将资金以往来款的形式投入公司，事实上形成向杜南平受让股权的过程，但未办理工商变更手续。在此过程中，被代持股东与代持股东之间知晓代持关系的存在，对代持关系不存在异议、代持股东之间不存在纠纷和争议。

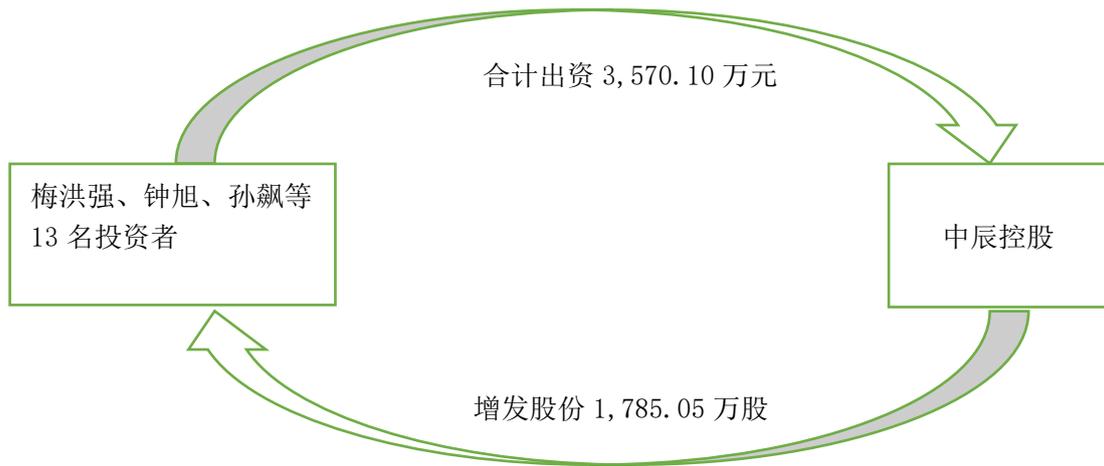
为解除委托持股，2019年4月1日，杜南平与被委托代持股东平才良、杨林凤等共计41名投资者共同出资设立宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙），杜南平为执行事务合伙人，股权比例除杜南平按400万元计算外，其余根据被代持股东实际出资金额，全体股东按照1000:1折算实际出资金额，全体股东实际出资金额为97,294元。

2019年4月2日，中辰控股召开股东大会，全体股东一致同意股东杜南平将其持有中辰控股6,206.60万元出资额（其中5,806.60万元出资额为代持，400万元是杜南平本人出资）转让给达辰投资，转让价格为1元；同意股东姜一鑫将其持有中辰控股全部2,147.80万元出资额转让给达辰投资，转让价格为1元；同意股东王付军将其持有中辰控股1,375.00万元出资额转让给达辰投资，转让价格为1元。杜南平、姜一鑫、王付军合计转让中辰控股9,729.40万元出资额。其他股东一致同意放弃优先购买权。同日，上述各方签订了股权转让协议。

2019年4月3日，中辰控股办理完成上述事项的工商变更登记手续。

中辰控股全体股东均签署了股东持股无异议承诺函，确认股权清晰，不存在纠纷、潜在纠纷、代持或者其他任何形式的特殊安排。

## 2、增资未办理变更手续的更正



截至 2019 年 3 月 31 日，梅洪强、钟旭、孙飙等 13 名投资者出资金额情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	认购股权（万元出资额）
1	梅洪强	500.00	250.00
2	钟旭	500.00	250.00
3	孙飙	400.00	200.00
4	贡娜	391.00	195.50
5	周家华	300.00	150.00
6	杜战新	300.00	150.00
7	周兴飞	300.00	150.00
8	蒋旭峰	200.00	100.00
9	林步元	200.00	100.00
10	朱鸣芳	200.00	100.00
11	吴永康	159.10	79.55
12	朱勤全	100.00	50.00
13	郭莉莉	20.00	10.00
合计		<b>3,570.10</b>	<b>1,785.05</b>

2019 年 4 月 2 日，中辰控股通过股东会决议，同意公司新增的 13 位股东以各自拥有的经宜兴方成资产评估事务所(有限合伙)评估并出具了《宜方成(2019)第 017 号资产评估书》确认的对中辰控股有限公司的合计 3,571.10 万元债权出资，其中 1785.05 万元作为新增注册资本，另外 1785.05 万元计入资本公积。同意将公司注册资本由 45,423.30 万元增加至 47,208.35 万元，增加注册资本 1,785.05 万元，由梅洪强以债权形式出资 250 万元，由钟旭以债权形式出资 250

万元，由孙飙以债权形式出资 200 万元，由贡娜以债权形式出资 195.50 万元，由周家华以债权形式出资 150 万元，由杜战新以债权形式出资 150 万元，由周兴飞以债权形式出资 150 万元，由蒋旭峰以债权形式出资 100 万元，由林步元以债权形式出资 100 万元，由朱鸣芳以债权形式出资 100 万元，由吴永康以债权形式出资 79.55 万元，由朱勤全以债权形式出资 50 万元，由郭莉莉以债权形式出资 10 万元。

2019 年 4 月 8 日，宜兴方正会计师事务所有限公司出具宜方正验字（2019）第 017 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认中辰控股新增注册资本已全额缴足。

2019 年 4 月 3 日，中辰控股办理完成上述事项的工商变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》。

本次增资完成后，中辰控股股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	杜南平	15,153.10	32.10%
2	达辰投资	9,729.40	20.61%
3	张茜	7,000.00	14.83%
4	宁波旭辰	5,144.41	10.90%
5	中辰泰	2,200.00	4.66%
6	陆凌云	2,086.75	4.42%
7	束为	1,391.16	2.95%
8	施光华	830.00	1.76%
9	王付军	687.50	1.46%
10	房华	600.98	1.27%
11	蒋国新	600.00	1.27%
12	梅洪强	250.00	0.53%
13	钟旭	250.00	0.53%
14	孙飙	200.00	0.42%
15	贡娜	195.50	0.41%
16	周家华	150.00	0.32%
17	杜战新	150.00	0.32%
18	周兴飞	150.00	0.32%
19	蒋旭峰	100.00	0.21%

20	林步元	100.00	0.21%
21	朱鸣芳	100.00	0.21%
22	吴永康	79.55	0.17%
23	朱勤全	50.00	0.11%
24	郭莉莉	10.00	0.02%
合计		47,208.35	100.00%

除上述已披露的委托持股、增资未办理工商变更手续的情形外，中辰电缆、中辰控股不存在其他未披露的委托持股、增资未办理工商变更手续的情形。

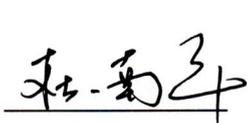
2019年4月，中辰控股第四次股权转让、第四次增资后，原存在的委托持股与增资未办理变更手续已全部得到解除和更正。不存在其他未解除的委托持股与增资未办理变更手续的情形。

## 四、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

中辰电缆全体董事、监事、高级管理人员确认：上述“发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明”所涉及的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文,为《中辰电缆股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

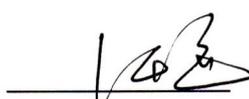
全体董事签名:

  
杜南平

  
姜一鑫

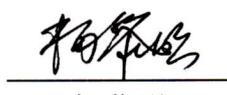
  
徐积平

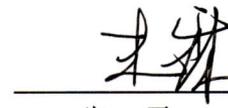
  
衣进

  
张茜

  
平涛

  
丁含春

  
杨黎明

  
朱霖

全体监事签名:

  
王雪琴

  
刘过成

  
李雯雯

非董事高级管理人员签名:

  
周少琴

  
孙洪军

  
刘志庆

