

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

超捷紧固系统（上海）股份有限公司由上海超捷金属制品有限公司整体变更设立，现就超捷紧固系统（上海）股份有限公司设立以来的股本演变情况说明如下：

一、释义

本股本演变情况的说明中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

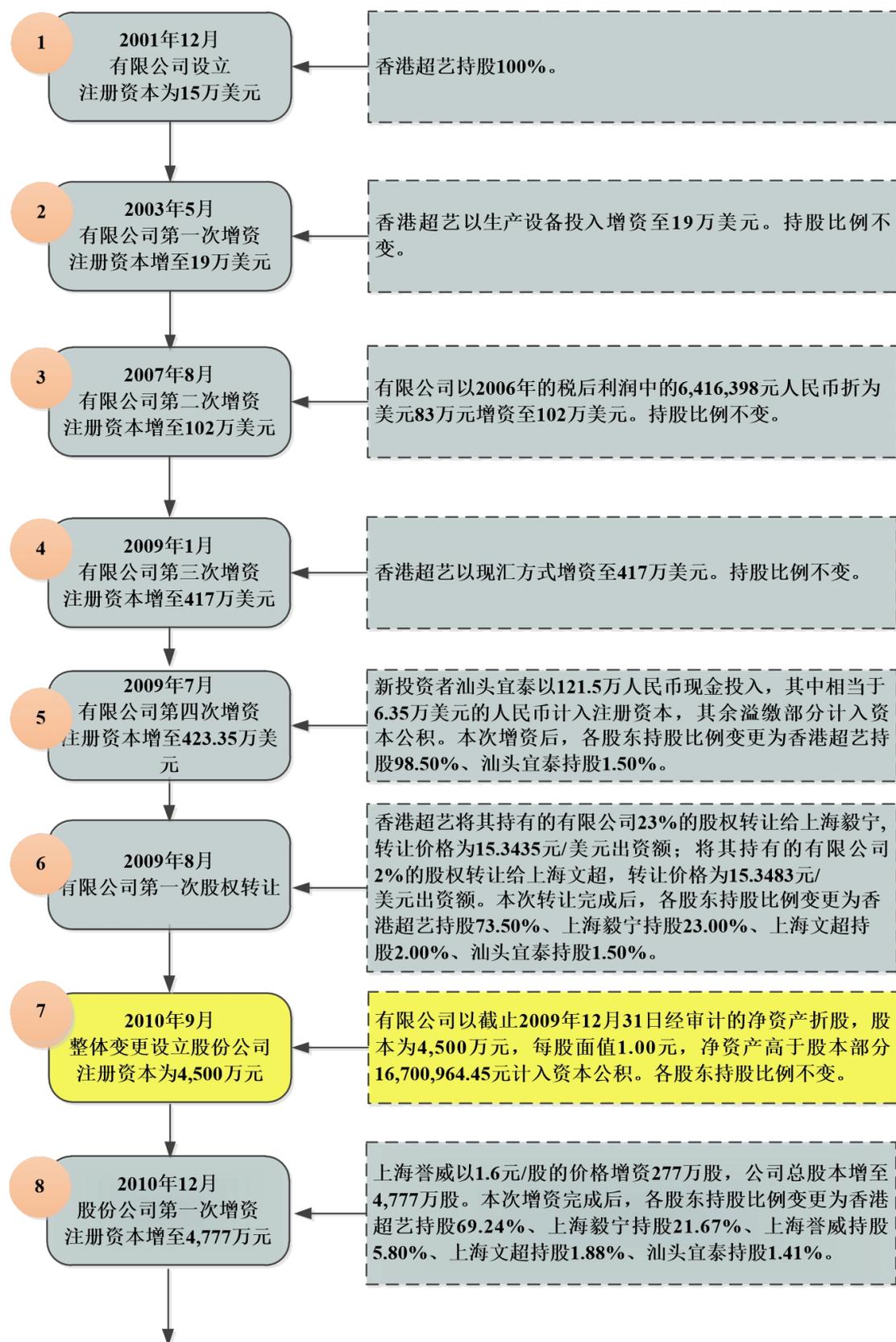
股份公司、公司、本公司、 发行人、超捷股份	指	超捷紧固系统（上海）股份有限公司
超捷有限、有限公司	指	上海超捷金属制品有限公司
上海祯楷	指	上海祯楷企业管理咨询有限公司
香港超艺	指	香港超艺实业有限公司
汕头宜泰	指	汕头保税区宜泰贸易有限公司
上海毅宁	指	上海毅宁投资有限公司
上海文超	指	上海文超投资有限公司
上海誉威	指	上海誉威投资有限公司
上海金发投	指	上海金融发展投资基金（有限合伙）
超艺螺丝	指	超艺螺丝（控股）有限公司
汕头超艺	指	汕头经济特区超艺螺丝工业有限公司
杭州超杰	指	杭州超杰精密五金有限公司
嘉合明德	指	上海嘉合明德一期股权投资基金中心（有限合伙）
祥禾涌原	指	上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波嘉展	指	宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）
赣州超逸	指	赣州超逸投资中心（有限合伙）
本股本演变情况的说明	指	超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明

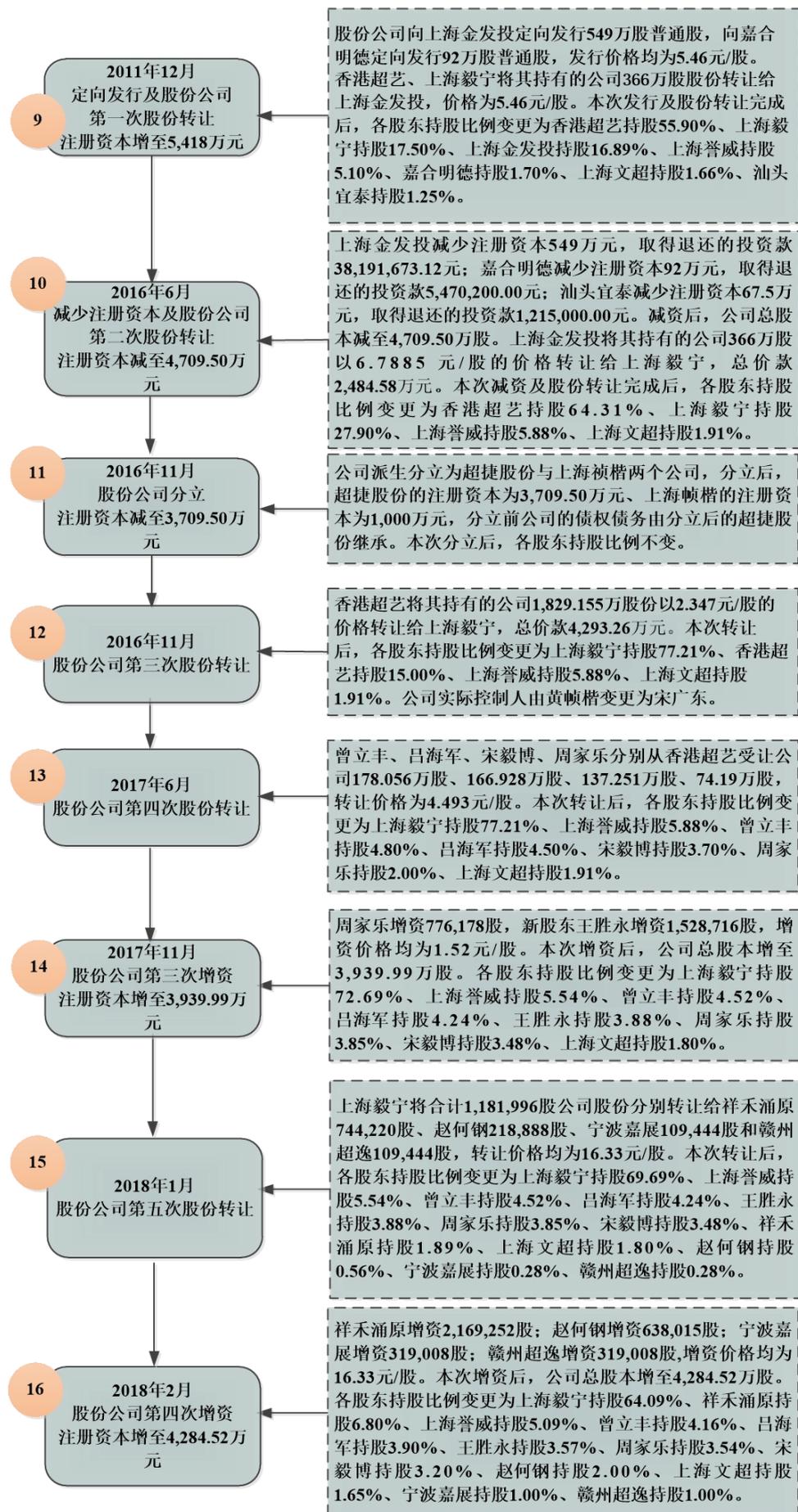
元/万元	指	人民币元/万元
------	---	---------

注：本股本演变情况的说明中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

二、发行人股本形成及演变情况概览

上海超捷金属制品有限公司成立于 2001 年 12 月 28 日，于 2010 年 9 月 8 日以整体变更方式设立股份公司。发行人自成立以来的股本演变概况如下图所示：





三、发行人自设立以来历次股权变更情况

（一）2001年12月，有限公司设立

本公司前身为上海超捷金属制品有限公司。

2001年11月29日，香港超艺签署《上海超捷金属制品有限公司章程》，设立上海超捷金属制品有限公司。章程中约定：“公司的注册资本15万美元由投资者以7万美元现汇及8万美元生产设备投入，在签发公司营业执照之日起三个月内缴付15%，其余十二个月内缴付完毕。”

2001年12月3日，有限公司取得由上海市工商行政管理局嘉定分局出具的《企业名称预先核准通知书》（沪名称预核（外）NO:02200111300019）。

2001年12月14日，上海市嘉定区人民政府出具《关于同意港资创办上海超捷金属制品有限公司的批复》（嘉府审外批[2001]624号）。

2001年12月28日，有限公司取得了上海市人民政府下发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸沪嘉独资字[2001]3045号）及上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（企独沪总副字第030060号（嘉定））。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（美元）	出资比例（%）
1	香港超艺	150,000	100.00
合计		150,000	100.00

2002年3月20日，上海佳华会计师事务所有限公司出具编号为“佳业外验字（2002）0162号”《验资报告》，验证：截至2002年3月20日止，有限公司实收资本为38,453.64美元，出资方式为货币出资。

2002年12月17日，上海佳华会计师事务所有限公司出具编号为“佳业外验字（2002）0819号”《验资报告》，验证：截至2002年11月20日止，有限公司累计实收资本为112,761.39美元，其中新增实收资本74,307.75美元，出资方式为实物出资。

2020年4月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

超捷有限设立的申请报批过程中，公司提交的投资方主体资格证明为“超艺实业公司”，但在可行性研究报告和公司章程中误将投资方写为“香港超艺实业有限公司”，实际履行出资义务的也是“香港超艺实业有限公司”。2011年12月31日上海市嘉定区商务委员会出具证明，对上述事项予以确认，认定“香港超艺实业有限公司”为超捷有限的投资主体。

此外，超捷有限《公司章程》中关于公司注册资本的出资期限为“公司的注册资本15万美元，由投资者以7万美元现汇及8万美元生产设备投入，在签发公司营业执照之日起三个月内缴付15%，其余十二个月内缴付完毕。”2002年12月27日，超捷有限因股东香港超艺实业有限公司资金周转困难，就尚未缴清的注册资本向上海市工商行政管理局嘉定分局提出延长出资期限的申请，申请延期至2003年6月26日缴清出资，该申请取得上海市嘉定区马陆镇对外经济贸易委员会的确认，并报上海市工商行政管理局嘉定分局办理了备案。直至2003年7月17日，香港超艺实业有限公司缴清其认缴的超捷有限的注册资本。2012年10月15日，上海市嘉定区经济委员会出具证明，对上述事项予以确认，确认上述延期出资行为已取得主管机关认可且未对超捷有限及股东香港超艺实业有限公司进行任何处罚。

（二）2003年5月，有限公司第一次增资

2003年4月3日，有限公司召开董事会并作出决议，同意注册资本由15万美元增加到19万美元，新增注册资本4万美元以生产设备投入；同意公司投资方出资方式变更为以3.845364万美元现汇及15.154636万美元设备投入。

2003年5月23日，上海市嘉定区人民政府作出《关于同意上海超捷金属制品有限公司增资、变更出资方式及董事会人数的批复》（嘉府审外批[2003]236号）。同意公司投资总额由21万美元增加到27万美元，注册资本由15万美元增加到19万美元。

2003年5月28日，有限公司取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸沪嘉独资字[2001]3045号）。2003年6

月 3 日，有限公司依法完成了上述增资事项的工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（美元）	出资比例（%）
1	香港超艺	190,000	100.00
合计		190,000	100.00

2003 年 7 月 25 日，上海佳华会计师事务所有限公司出具编号为“佳业外验字（2003）0443 号”《验资报告》，验证：截至 2003 年 7 月 17 日止，有限公司累计实收资本为 190,000 美元，其中新增实收资本 77,238.61 美元，出资方式为实物出资。

2020 年 4 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

（三）2007 年 8 月，有限公司第二次增资

2007 年 5 月 8 日，有限公司召开董事会并作出决议：将有限公司 2006 年的税后利润中的 6,416,398 元人民币折为美元 83 万元，对有限公司进行增资。

2007 年 6 月 18 日，上海市嘉定区人民政府作出《关于同意上海超捷金属制品有限公司增资等事宜的批复》（嘉府审外批[2007]263 号）。同意公司投资总额增至 110 万美元，注册资本增至 102 万美元。新增注册资本 83 万美元由投资者在该公司分得 2006 年度的利润折合美元投入，自批准之日起一个月内出资 20%，其余在二十四个月内出资完毕。

2007 年 6 月 21 日，有限公司取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸沪嘉独资字[2001]3045 号）。2007 年 8 月 7 日，有限公司依法完成了上述增资事项的工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（美元）	出资比例（%）
1	香港超艺	1,020,000	100.00
合计		1,020,000	100.00

2007年7月25日，上海佳华会计师事务所有限公司出具编号为“佳业外验字（2007）0311号”《验资报告》，验证：截至2007年7月12日止，有限公司累计实收资本为102万美元，其中新增实收资本83万美元，出资方式为未分配利润折合美元投入。

2020年4月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

（四）2009年1月，有限公司第三次增资

2008年8月29日，有限公司召开董事会，决议如下：同意投资总额增至425万美元，注册资本增加到417万美元，增加部分315万美元由股东香港超艺以美元现汇方式投入。

2008年10月8日，上海市嘉定区人民政府作出《关于同意上海超捷金属制品有限公司增资等事宜的批复》（嘉府审外批[2008]481号）。同意公司投资总额增至425万美元，注册资本增加到417万美元。新增315万美元由投资者以美元现汇投入，自批准之日起一个月内出资20%，其余在两年内缴纳完毕。

2008年11月17日，有限公司取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸沪嘉独资字[2001]3045号）。2009年1月5日，有限公司依法完成了上述增资事项的工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（美元）	出资比例（%）
1	香港超艺	4,170,000	100.00
合计		4,170,000	100.00

2008年11月21日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具编号为“利安达验字[2008]第B-2050号”《验资报告》，验证：截至2008年11月6日止，有限公司累计实收资本为1,662,498.94美元，其中新增实收资本642,498.94美元，出资方式为货币出资。

2009年2月23日，利安达会计师事务所有限责任公司出具编号为“利安达验字[2009]第B-2003号”《验资报告》，验证：截至2009年2月18日止，有限公

司累计实收资本为 3,524,560.50 美元，其中新增实收资本 1,862,061.56 美元，出资方式为货币出资。

2009 年 3 月 30 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具编号为“利安达验字[2009]第 B-2005 号”《验资报告》，验证：截至 2009 年 3 月 9 日止，有限公司累计实收资本为 4,170,000 美元，其中新增实收资本 645,439.50 美元，出资方式为货币出资。

2020 年 4 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

（五）2009 年 7 月，有限公司第四次增资

2009 年 3 月 30 日，超捷有限股东香港超艺作出决定，决议如下：同意投资总额由 425 万美元增至 431.35 万美元，注册资本由 417 万美元增加到 423.35 万美元，增加部分由新投资者汕头宜泰以人民币现金方式投入，企业类型由外商独资企业变更为中外合资企业。

2009 年 5 月 14 日，上海市嘉定区人民政府作出《关于同意上海超捷金属制品有限公司增资等事宜的批复》（嘉府审外批[2009]206 号）。同意公司投资总额由 425 万美元增至 431.35 万美元，注册资本由 417 万美元增加到 423.35 万美元。新增 6.35 万美元注册资本由汕头宜泰以 121.50 万人民币现金投入，其中相当于 6.35 万美元的人民币计入注册资本，其余溢缴部分计入资本公积，自批准之日起一个月内缴付完毕。

2009 年 5 月 19 日，有限公司取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸沪嘉独资字[2001]3045 号）。2009 年 7 月 6 日，有限公司依法完成了上述增资事项的工商变更登记。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（美元）	出资比例（%）
1	香港超艺	4,170,000	98.50
2	汕头宜泰	63,500	1.50
合计		4,233,500	100.00

2009年6月10日，利安达会计师事务所有限责任公司出具编号为“利安达验字[2009]第B-2012号”《验资报告》，验证：截至2009年5月26日止，有限公司累计实收资本为4,233,500美元，其中新增实收资本63,500美元，出资方式为货币出资。

2020年4月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

（六）2009年8月，有限公司第一次股权转让

2009年8月4日，有限公司召开董事会，决议如下：同意公司股东香港超艺将其持有的有限公司23%、2%的股权分别转让给上海毅宁和上海文超，其中转让给上海毅宁的23%的股权作价14,940,000元，转让给上海文超的2%股权作价1,300,000元。同日，汕头宜泰出具放弃优先购买权的声明，股权转让各方分别签订了《股权转让协议》。

本次股权转让的具体情况如下表：

序号	转让方	转让价格 (元/美元出资额)	转让出资额 (美元)	转让价款 (元)	受让方
1	香港超艺	15.3435	973,700	14,940,000	上海毅宁
2		15.3483	84,700	1,300,000	上海文超

2009年8月12日，上海市嘉定区人民政府作出《上海市嘉定区人民政府关于同意上海超捷金属制品有限公司转股等事宜的批复》（嘉府审外批[2009]343号），同意香港超艺将有限公司23%的股权转让给上海毅宁，将有限公司2%的股权转让给上海文超。

2009年8月18日，有限公司取得上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪嘉合资字[2001]3045号）。2009年8月26日，有限公司依法完成了上述股权转让的工商变更登记。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（美元）	出资比例（%）
1	香港超艺	3,111,600	73.50

2	上海毅宁	973,700	23.00
3	上海文超	84,700	2.00
4	汕头宜泰	63,500	1.50
合计		4,233,500	100.00

（七）2010年9月，整体变更设立股份公司

2010年3月15日，利安达会计师事务所有限责任公司出具“利安达审字[2010]第B-2028号”《审计报告》，有限公司截至2009年12月31日经审计的账面净资产为61,700,964.45元。2010年5月4日，北京龙源智博资产评估有限责任公司出具“龙源智博评报字[2010]第B-113号”《资产评估报告书》，有限公司截至2009年12月31日经评估的净资产为80,536,292.98元。

2010年5月5日，有限公司召开董事会，决议如下：同意公司以变更基准日2009年12月31日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份公司。变更后股份公司的股份总数为4,500万股人民币普通股，注册资本额为人民币4,500万元，净资产超过注册资本的部分16,700,964.45元计入股份公司的资本公积，公司各股东按其对于有限公司的持股比例持有股份公司股份，公司更名为“超捷紧固系统（上海）股份有限公司”。

2010年7月12日，上海市商务委员会作出《市商务委关于同意上海超捷金属制品有限公司变更为港商投资股份有限公司的批复》（沪商外资批[2010]1755号），同意有限公司整体变更为港商投资股份有限公司，公司名称变更为“超捷紧固系统（上海）股份有限公司”。

2010年7月19日，公司收到了上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资沪股份字[2001]3045号）。

2010年8月20日，公司召开首次股东大会，同意有限公司整体变更为股份公司，以公司经审计的截至2009年12月31日的净资产61,700,964.45元折合成股份，其中注册资本4,500万元，其余计入资本公积。

2010年9月8日，股份公司取得了上海市工商行政管理局下发的注册号为《企业法人营业执照》（310000400287099（市局））。

股份公司成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港超艺	33,075,000	73.50
2	上海毅宁	10,350,000	23.00
3	上海文超	900,000	2.00
4	汕头宜泰	675,000	1.50
合计		45,000,000	100.00

2010年7月28日，利安达会计师事务所有限责任公司出具编号为“利安达验字[2010]第B-1039号”《验资报告》，对上述股改事项进行验证，截至2010年7月26日止，公司已收到发起人股本人民币4,500.00万元。

2020年4月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

（八）2010年12月，股份公司第一次增加注册资本

2010年12月3日，股份公司召开股东大会，决议如下：以1.6元/股的价格向上海誉威定向发行277万股普通股，每股面值为1元，公司注册资本增加至4,777万元，新股东上海誉威以货币形式出资。

2010年12月15日，上海市商务委员会作出《市商务委关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司增资及变更注册地址的批复》（沪商外资批[2010]3490号），同意公司总股数由4,500万股增至4,777万股，新增277万股由新投资方上海誉威以每股1.6元人民币的价格认购。

2010年12月17日，公司取得上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪股份字[2001]3045号）。

2010年12月23日，公司依法完成上述增资事项的变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港超艺	33,075,000	69.24
2	上海毅宁	10,350,000	21.67

3	上海誉威	2,770,000	5.80
4	上海文超	900,000	1.88
5	汕头宜泰	675,000	1.41
合计		47,770,000	100.00

2010年12月20日，利安达会计师事务所有限责任公司出具了“利安达验字[2010]第B-2016号”《验资报告》，验证截至2010年12月16日，公司累计股本4,777万元，其中新增股本277万元，出资方式为货币出资。

2020年4月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

（九）2011年12月，股份公司第二次增加注册资本、第一次股份转让

2011年10月20日，股份公司召开股东大会，决议如下：同意向上海金发投定向发行549万股普通股，向嘉合明德定向发行92万股，每股面值为1元，价格为5.46元/股，认购方式为货币。

2011年10月22日，超捷股份及其各股东签订《股份转让及增资协议》，除上述增资事项外，香港超艺、上海毅宁还将其持有的公司279万股、87万股股份转让给上海金发投，价格为5.46元/股。

本次增资的具体情况如下：

股东名称	认购股份数（股）	增资价格（元/股）	增资款（元）
上海金发投	5,490,000	5.4600	29,975,400
嘉合明德	920,000		5,023,200
合计	6,410,000		34,998,600

本次股份转让的具体情况如下：

序号	转让方	转让价格（元/股）	转让股份（股）	转让价款（元）	受让方
1	香港超艺	5.4600	2,790,000	15,233,400	上海金发投
2	上海毅宁		870,000	4,750,200	

2011年11月21日，上海市商务委员会作出《市商务委关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司股份转让及增资扩股的批复》（沪商外资批[2011]3746

号)，同意香港超艺将其持有的发行人 279 万股和上海毅宁将其持有的发行人 87 万股股份转让给上海金发投；同意公司总股数由 4,777 万股增至 5,418 万股，新增 641 万股分别由上海金发投和新增投资方嘉合明德以每股 5.46 元的价格分别认购 549 万股和 92 万股。

2011 年 11 月 24 日，公司取得上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪股份字[2001]3045 号）。2011 年 12 月 8 日，公司依法完成了上述增资及股份转让事项的工商变更登记。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港超艺	30,285,000	55.90
2	上海毅宁	9,480,000	17.50
3	上海金发投	9,150,000	16.89
4	上海誉威	2,770,000	5.10
5	嘉合明德	920,000	1.70
6	上海文超	900,000	1.66
7	汕头宜泰	675,000	1.25
合计		54,180,000	100.00

2011 年 12 月 2 日，利安达会计师事务所有限责任公司出具“利安达验字[2011]第 B-2013 号”《验资报告》，验证：截至 2011 年 11 月 28 日，公司累计股本为 5,418 万元，其中新增股本 641 万元，出资方式为货币出资。

2020 年 4 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

（十）2016 年 6 月，股份公司第一次减少注册资本、第二次股份转让

2016 年 1 月 20 日，股份公司召开股东大会，决议如下：同意公司注册资本由 5,418 万元减至 4,709.5 万元，合计减少注册资本 708.5 万元。其中上海金发投减少注册资本 549 万元，取得退还的投资款 38,191,673.12 元；嘉合明德减少注册资本 92 万元，取得退还的投资款 5,470,200.00 元；汕头宜泰减少注册资本 67.50 万元，取得退还的投资款 1,215,000.00 元。

2016年4月21日，公司就本次减资事项在《文汇报》刊登了《减资公告》。

本次减资具体情况如下：

股东名称	减资股份数（股）	减资款（元）
上海金发投	5,490,000	38,191,673.12
嘉合明德	920,000	5,470,200.00
汕头宜泰	675,000	1,215,000.00
合计	7,085,000	44,876,873.12

上海金发投与上海毅宁签署《转股协议》，协议约定上海金发投将其持有的超捷股份366万股股份以24,845,827.84元的价格转让给上海毅宁。

本次股份转让的具体情况如下：

序号	转让方	转让价格（元/股）	转让股份（股）	转让价款（元）	受让方
1	上海金发投	6.7885	3,660,000	24,845,827.84	上海毅宁

2016年6月15日，上海市商务委员会作出《市商务委关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司减资及股权转让等批复》（沪商外资批[2016]1557号），同意公司注册资本由5,418万元人民币减至4,709.5万元及上海金发投将股份公司7.77%的股权共计366万股转让给上海毅宁。

2016年6月21日，公司取得上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资沪股份字[2001]3045号）。

2016年6月29日，公司依法办理了以上减资事项的工商变更登记，领取了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000729528125L）。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港超艺	30,285,000	64.31
2	上海毅宁	13,140,000	27.90
3	上海誉威	2,770,000	5.88
4	上海文超	900,000	1.91
	合计	47,095,000	100.00

2016年8月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具“瑞华珠海验[2016]40020009号”《验资报告》，验证：截至2016年1月6日，公司减资后累计股本为4,709.50万元。

2020年4月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

（十一）2016年11月，股份公司分立

2016年8月18日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具“瑞华珠海审字[2016]40020136号”《审计报告》，确认：截至2016年6月30日，公司资产总额为202,224,500.72元，负债总额为100,143,551.89元，股东权益总额为102,080,948.83元。

2016年9月3日，股份公司召开股东大会，决议如下：同意公司派生分立为超捷股份与上海祯楷两个公司，公司财产分割方案如下：分立前公司资产中汕头超艺75%的股权22,065,032.87元、杭州超杰75%的股权3,129,245.48元及超艺螺丝100%的股权14,132,355.56元（超艺螺丝持有汕头超艺和杭州超杰各25%股权）由新设立的上海祯楷继承，其余财产由分立后的超捷股份继承；分立后，超捷股份的注册资本为3,709.50万元、上海祯楷的注册资本为1,000万元，分立前公司的债权债务由分立后的超捷股份继承，上海祯楷对分立前公司的债务承担连带责任。

同日，公司股东签订《公司分立协议》。

2016年9月14日，上海市商务委员会作出《市商务委关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司分立的初步批复》（沪商外资批[2016]2543号），同意超捷股份分立为两个公司，存续公司为超捷股份，新设公司为上海祯楷。

就本次分立事项，公司于2016年9月21日在《文汇报》刊登了《分立公告》。

2016年11月3日，公司取得上海市嘉定区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（沪嘉外资备201600097）。

2016年11月18日，公司依法完成了上述分立事项的工商变更登记手续。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港超艺	23,855,800	64.31
2	上海毅宁	10,349,500	27.90
3	上海誉威	2,181,200	5.88
4	上海文超	708,500	1.91
合计		37,095,000	100.00

2017年2月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具“瑞华珠海验[2017]40020001号”《验资报告》，验证：截至2016年11月17日，公司分立后累计股本为3,709.50万元。

2020年4月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

（十二）2016年11月，股份公司第三次股份转让，实际控制人变更

2016年11月22日，香港超艺与上海毅宁签订《股份转让协议》，约定香港超艺将公司1,829.155万股股份以2.347元/股的价格转让给上海毅宁，转让价款合计4,293.26万元。

本次股份转让具体情况如下：

序号	转让方	转让价格（元/股）	转让股份（股）	转让价款（元）	受让方
1	香港超艺	2.347	18,291,550	42,932,600	上海毅宁

2016年11月23日，公司取得上海市嘉定区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（沪嘉外资备201600173）。

2016年11月28日，公司依法办理了以上股份转让事项的工商变更登记手续。

本次转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海毅宁	28,641,050	77.21

2	香港超艺	5,564,250	15.00
3	上海誉威	2,181,200	5.88
4	上海文超	708,500	1.91
合计		37,095,000	100.00

本次转让完成后，上海毅宁持有公司 77.21%的股权，成为公司控股股东。宋广东持有上海毅宁 100%股权，故本次股份转让后，公司实际控制人由黄祯楷变更为宋广东。

（十三）2017 年 6 月，股份公司第四次股份转让

2017 年 3 月 1 日，香港超艺分别与曾立丰、吕海军、宋毅博、周家乐签订《股权转让协议》，协议约定香港超艺将其持有的发行人 178.056 万股股份以 800 万元的价格转让给曾立丰；166.928 万股股份以 750 万元的价格转让给吕海军；137.251 万股股份以 617 万元的价格转让给宋毅博；74.19 万股股份以 333 万元的价格转让给周家乐。

2017 年 3 月 25 日，公司召开股东大会并作出决议，针对上述股权转让事项修改公司章程。

本次股份转让具体情况如下：

序号	转让方	转让价格 (元/股)	转让股份 (股)	转让价款 (元)	受让方
1	香港超艺	4.49	1,780,560	8,000,000	曾立丰
2			1,669,280	7,500,000	吕海军
3			1,372,510	6,170,000	宋毅博
4			741,900	3,330,000	周家乐

2017 年 5 月 2 日，公司取得上海市嘉定区商务委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（沪嘉外资备 201700305）。

2017 年 6 月 5 日，公司依法办理了以上股份转让事项的工商变更登记手续。

本次股权转让后，原实际控制人黄祯楷不再直接或间接持有公司股份，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
----	---------	---------	---------

1	上海毅宁	28,641,050	77.21
2	上海誉威	2,181,200	5.88
3	曾立丰	1,780,560	4.80
4	吕海军	1,669,280	4.50
5	宋毅博	1,372,510	3.70
6	周家乐	741,900	2.00
7	上海文超	708,500	1.91
合计		37,095,000	100.00

（十四）2017年11月，股份公司第三次增加注册资本

2017年10月16日，公司召开股东大会，决议如下：同意公司注册资本由3,709.50万元增加至3,939.9894万元，并相应修改公司章程。

2017年10月17日，增资方周家乐、新股东王胜永同公司原股东签订《增资协议》，协议约定周家乐以1.52元/股的价格增资776,178股，王胜永以1.52元/股的价格增资1,528,716股。

本次增资的具体情况如下：

股东姓名	认购股份数（股）	增资价格（元/股）	增资款（元）
周家乐	776,178	1.5200	1,179,790.56
王胜永	1,528,716		2,323,648.32

2017年11月1日，公司依法办理了以上增资事项的工商变更登记手续。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海毅宁	28,641,050	72.69
2	上海誉威	2,181,200	5.54
3	曾立丰	1,780,560	4.52
4	吕海军	1,669,280	4.24
5	王胜永	1,528,716	3.88
6	周家乐	1,518,078	3.85
7	宋毅博	1,372,510	3.48
8	上海文超	708,500	1.80

合计	39,399,894	100.00
----	------------	--------

2017年11月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具“瑞华珠海验[2017]40020018号”《验资报告》，验证：截至2017年11月8日，公司累计股本为3,939.9894万元，其中新增股本230.4894万元，出资方式为货币出资。

2020年4月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

（十五）2018年1月，股份公司第五次股份转让

2018年1月3日，祥禾涌原、宁波嘉展、赣州超逸、赵何钢同上海毅宁、宋广东及发行人签订《股权转让协议》，协议约定：约定上海毅宁将其持有的公司74.4220万股、21.8888万股、10.9444万股、10.9444万股股份分别以1,215.31万元、357.44万元、178.72万元、178.72万元的价格转让给祥禾涌原、赵何钢、宁波嘉展和赣州超逸。

本次股份转让具体情况如下：

序号	转让方	转让价格 (元/股)	转让股份 (股)	转让价款 (元)	受让方
1	上海毅宁	16.3300	744,220	12,153,112.60	祥禾涌原
2			218,888	3,574,441.04	赵何钢
3			109,444	1,787,220.52	宁波嘉展
4			109,444	1,787,220.52	赣州超逸

本次转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海毅宁	27,459,054	69.69
2	上海誉威	2,181,200	5.54
3	曾立丰	1,780,560	4.52
4	吕海军	1,669,280	4.24
5	王胜永	1,528,716	3.88
6	周家乐	1,518,078	3.85
7	宋毅博	1,372,510	3.48

8	祥禾涌原	744,220	1.89
9	上海文超	708,500	1.80
10	赵何钢	218,888	0.56
11	宁波嘉展	109,444	0.28
12	赣州超逸	109,444	0.28
合计		39,399,894	100.00

（十六）2018年2月，股份公司第四次增加注册资本

2018年1月22日，公司召开股东大会，决议如下：同意公司注册资本由3,939.9894万元增加至4,284.5177万元。同日，祥禾涌原、宁波嘉展、赣州超逸、赵何钢同上海毅宁、宋广东及发行人签订《增资协议》，协议约定，祥禾涌原以35,423,885.16元增资2,169,252股；赵何钢以10,418,784.95元增资638,015股；宁波嘉展以5,209,400.64元增资319,008股；赣州超逸以5,209,400.64元增资319,008股，增资价格均为16.33元/股。

本次增资的具体情况如下：

股东姓名/名称	认购股份数（股）	增资价格（元/股）	增资款（元）
祥禾涌原	2,169,252	16.3300	35,423,885.16
赵何钢	638,015		10,418,784.95
宁波嘉展	319,008		5,209,400.64
赣州超逸	319,008		5,209,400.64

2018年2月7日，公司依法办理了以上增资事项的工商变更登记手续。

本次增资后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海毅宁	27,459,054	64.09
2	祥禾涌原	2,913,472	6.80
3	上海誉威	2,181,200	5.09
4	曾立丰	1,780,560	4.16
5	吕海军	1,669,280	3.90
6	王胜永	1,528,716	3.57
7	周家乐	1,518,078	3.54

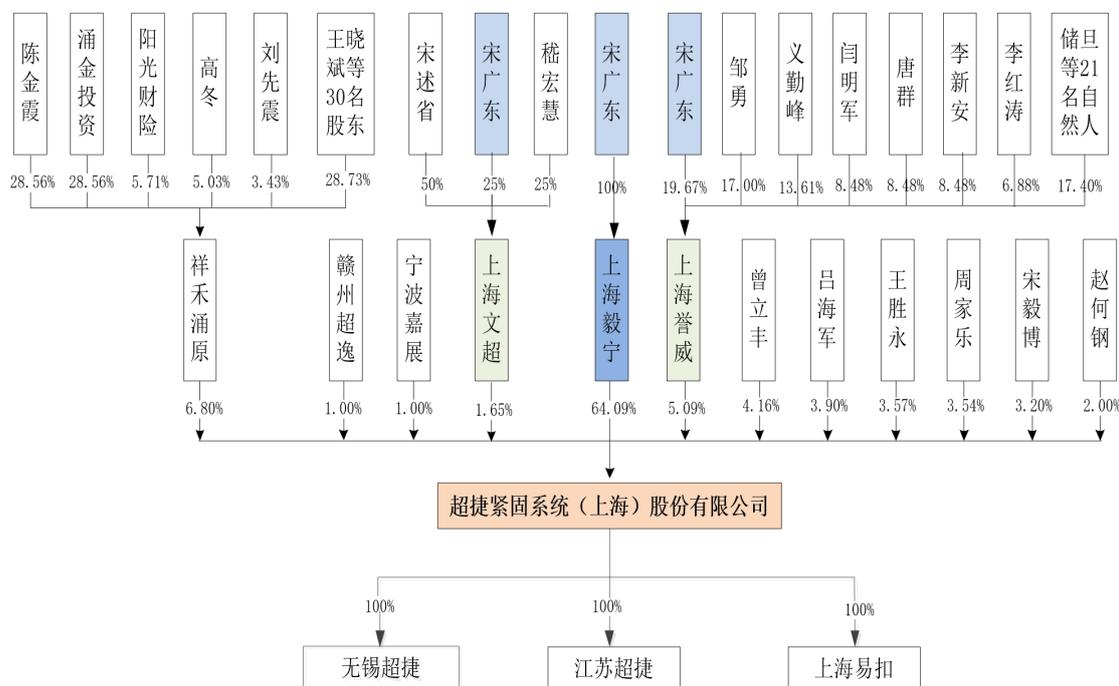
8	宋毅博	1,372,510	3.20
9	赵何钢	856,903	2.00
10	上海文超	708,500	1.65
11	宁波嘉展	428,452	1.00
12	赣州超逸	428,452	1.00
合计		42,845,177	100.00

2018年2月24日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验[2018]40050002号”《验资报告》，验证：截至2018年1月25日，公司累计股本为42,845,177元，其中新增股本3,445,283元，出资方式为货币出资。

2020年4月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。

四、发行人股权结构图

截至本股本演变情况的说明签署之日，发行人股权结构如下：



(本页以下无正文)

（本页无正文，为《超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签章页）



超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2020年6月30日

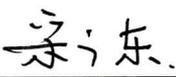
超捷紧固系统（上海）股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

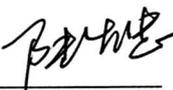
对《超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于公司设立以来 股本演变情况的说明》的确认意见

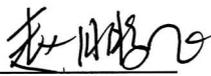
本公司全体董事、监事、高级管理人员认真审阅了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明真实、完整、清晰地反映了公司设立以来的股本演变情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

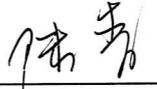
董事签名：


宋广东


宋述省


陆先忠

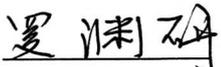

赵鹏飞


陆青

监事签名：


邹勇


嵇宏慧


罗渊研

其他高级管理人员签名：


义勤峰


李新安


李红涛



超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2020年6月30日