

河北工大科雅能源科技股份有限公司

关于设立以来股本演变情况的说明及 公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

一、释义

除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：

股份公司、工大科雅、公司、发行人	指	河北工大科雅能源科技股份有限公司
有限公司、科雅有限	指	河北工大科雅能源科技有限公司，系公司前身
石家庄工大科雅	指	石家庄工大科雅能源技术有限公司，于2014年1月更名为科雅有限
科雅能源	指	石家庄科雅能源技术有限公司，于2004年6月更名为石家庄工大科雅
金正地产	指	石家庄金正房地产开发有限公司
河科风投	指	河北科技风险投资有限公司，于2013年6月更名为河北科投
河北科投	指	河北科技投资集团有限公司
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
汉尧环保	指	河北汉尧环保科技股份有限公司
科润杰	指	河北科润杰创业投资有限公司
科雅达	指	天津科雅达能源科技有限公司
工大资产	指	天津河北工业大学资产经营有限责任公司
恒森实业	指	浙江恒森实业集团有限公司
福东投资	指	石家庄福东投资管理中心（有限合伙）
泽胜投资	指	石家庄泽胜投资管理中心（有限合伙）
江苏民投	指	江苏民营投资控股有限公司
中电海河	指	中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）
汉铎投资	指	上海汉铎投资中心（有限合伙）
莱普创投	指	石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）
圣吉豪投资	指	圣吉豪（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）
苏民创投	指	无锡市锡山区苏民创融股权投资合伙企业（有限合伙）
中电聚智	指	中电聚智一号（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）
冀财嘉德	指	河北冀财嘉德股权投资基金（有限合伙）
苏州融联	指	苏州融联创业投资企业（有限合伙）
双合金达	指	北京双合金达投资管理有限公司
珠海中兵	指	珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）
珠海慧明	指	珠海慧明十方投资中心（有限合伙）

宁波中兵	指	宁波中兵慧明道合投资中心（有限合伙）
宁波慧明	指	宁波慧明十方道合投资中心（有限合伙）
中国电子系统	指	中国电子系统技术有限公司
中国电子集团	指	中国电子信息产业集团有限公司
河北昌泰集团	指	河北昌泰建设发展集团有限公司

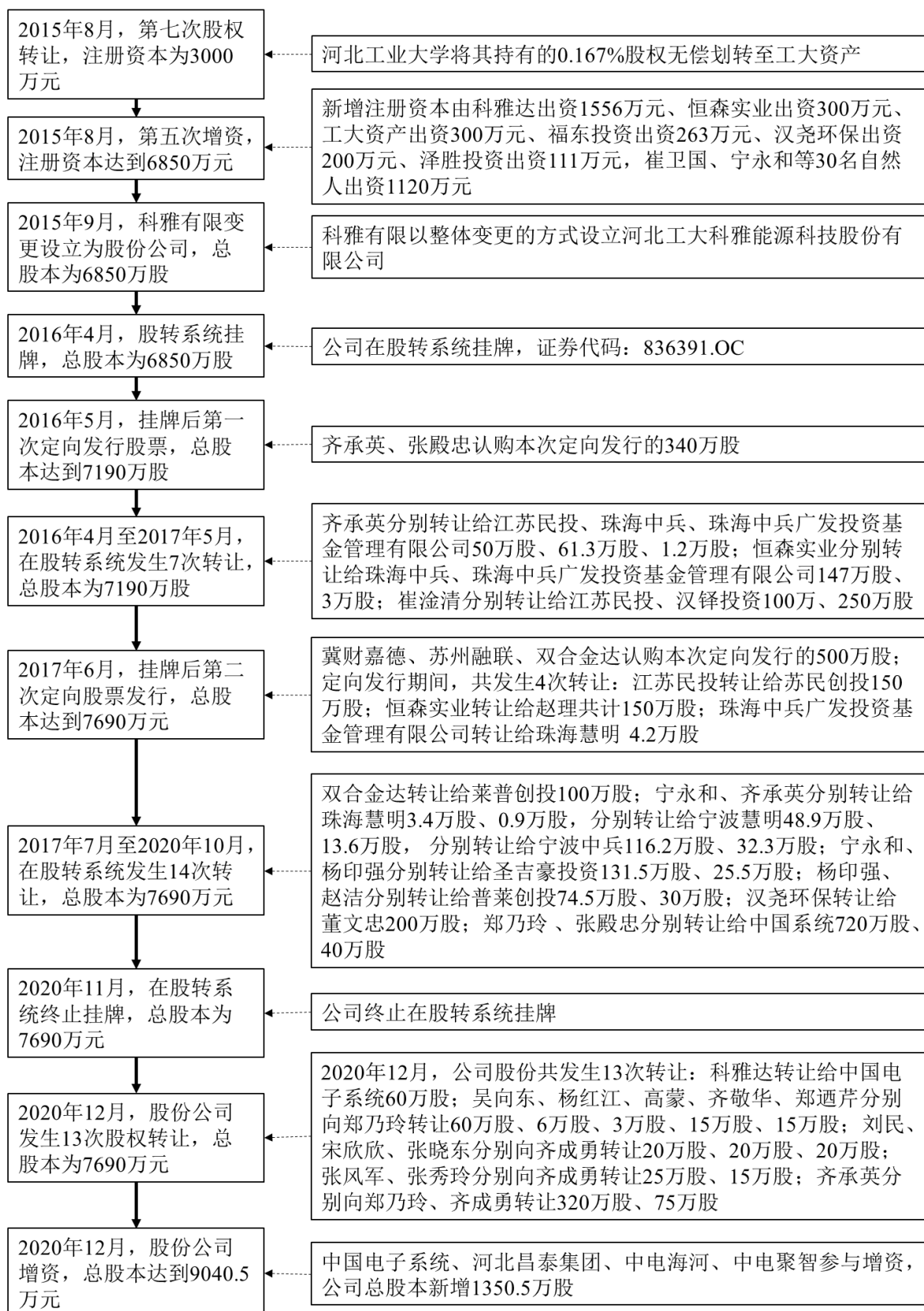
二、关于公司设立以来股本演变情况的说明

河北工大科雅能源科技股份有限公司系由河北工大科雅能源科技有限公司依照相关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。现将公司自设立以来股本演变的情况说明如下：

(一) 公司及其前身股本演变情况概况

工大科雅及其前身的股本演变情况如下图所示：





（二）工大科雅的股本演变情况

1、2002年11月，科雅能源成立

有限公司前身科雅能源设立于2002年11月22日，由齐承英及吴晋湘两名自然人共同出资组建，法定代表人为齐承英，注册地址为新石北路368号，注册资本50万元，其中齐承英以货币出资30万元，吴晋湘以货币出资20万元。科雅能源设立时的经营范围为“热量表、供热计量控制系统、地源热泵供暖空调系统、燃气供热系统的研制、开发及技术服务、技术转让；自研产品、办公用品、计算机耗材批发、零售”。

2002年11月19日，河北冀祥会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（冀祥所设字（2002）第510号），审验确认截至2002年11月19日，科雅能源已收到全体股东缴纳的注册资本，合计50万元。

2002年11月22日，科雅能源取得了石家庄市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，设立时各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	齐承英	300,000.00	60.00%
2	吴晋湘	200,000.00	40.00%
合计		500,000.00	100.00%

2、2004年6月，第一次增资¹

2004年4月10日，科雅能源召开股东会，全体股东一致同意将公司名称变更为“石家庄工大科雅能源技术有限公司”（以下简称“石家庄工大科雅”），同时，同意注册资本增加至100万元。新增部分分别由齐承英以货币出资15万元、段景民以货币出资30万元、河北工业大学以无形资产出资5万元，齐承英和段景民的增资价格为1元/注册资本，河北工业大学的无形资产评估值为5.61万元，其中5万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。

¹ 本次增资同时，科雅能源更名为石家庄工大科雅

2004年4月26日，河北工业大学出具《关于同意技术出资的证明》，同意以专利权人为河北工业大学的实用新型专利“可自动控制室温 IC 卡智能热量表”（专利号：ZL02237727.1）技术出资入股石家庄工大科雅，占注册资本的5%。

2004年4月26日，河北康龙德会计师事务所有限公司出具《关于河北工业大学专利技术投资入股项目资产评估报告书》（康会评报字（2004）第038号），以2004年4月20日为评估基准日，河北工业大学用于出资的实用新型专利“可自动控制室温 IC 卡智能热量表”评估值为56,134.00元。

2004年4月26日，河北康龙德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（冀康会变验字（2004）第1039号），审验确认截至2004年4月26日止，科雅能源已收到各股东缴纳的新增注册资本合计50万元，其中齐承英以货币出资15万元，段景民以货币出资30万元，河北工业大学出资的无形资产评估价值56,134元，其中50,000元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。

2004年6月28日，石家庄工大科雅取得了石家庄市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，石家庄工大科雅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	齐承英	450,000.00	45.00%
2	段景民	300,000.00	30.00%
3	吴晋湘	200,000.00	20.00%
4	河北工业大学	50,000.00	5.00%
合计		1,000,000.00	100.00%

河北工业大学本次出资的实用新型专利“可自动控制室温 IC 卡智能热量表”（专利号：ZL02237727.1）已于2007年8月失效，截至专利失效日，该专利的专利权人仍为河北工业大学，并未变更至石家庄工大科雅名下。本次出资瑕疵及弥补措施的具体情况请参见下文“（五）公司历史上存在的出资瑕疵及补救措施”。

河北工业大学本次用于增资的无形资产已经评估，但河北工业大学本次无形资产出资未履行国有资产审批、备案程序。河北省国资委已对本次股权变动的合规性予以追溯确认，具体内容请参见下文“（六）国有股权变动的程序履行情况”。

3、2005年4月，第一次股权转让及第二次增资

2005年3月6日，石家庄工大科雅召开股东会，同意段景民、吴晋湘分别将其持有的30%、20%股权转让给齐承英，转让价格为1元/股。同日，段景民、吴晋湘分别与齐承英签署了《股权转让协议》。

2005年3月26日，石家庄工大科雅召开股东会，同意注册资本由100万元增加至800万元。新增的注册资本由金正地产以现金出资480万元、齐承英以现金出资105万元、李军以现金出资80万元、河北工业大学以无形资产出资35万元，金正地产、齐承英和李军的增资价格为1元/注册资本。

2005年4月15日，河北金桥华益德资产评估有限公司出具《石家庄工大科雅能源技术有限公司拟增资注册项目资产评估报告书》（冀金华评报字（2005）025号），以2005年4月13日为评估基准日，河北工业大学用于出资的实用新型专利“可自动控制室温IC卡智能热量表”（专利号ZL02237727.1）评估值为412,000.00元。

2005年4月15日，河北华泰联合会计师事务所出具《验资报告》（冀华泰验字（2005）第078号），审验确认截至2005年4月15日，石家庄工大科雅已收到上述股东缴纳的新增注册资本700万元，其中，金正房地产、齐承英、李军分别以现金出资480万元、105万元、80万元，河北工业大学出资的无形资产评估价值41.20万元，其中35.00万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。

2005年4月20日，石家庄工大科雅取得了石家庄市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次股权转让及增资完成后，石家庄工大科雅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	金正地产	4,800,000.00	60.00%
2	齐承英	2,000,000.00	25.00%
3	李军	800,000.00	10.00%
4	河北工业大学	400,000.00	5.00%
合计		8,000,000.00	100.00%

此次增资过程中河北工业大学用于出资的实用新型专利“可自动控制室温IC卡智能热量表”（专利号ZL02237727.1）与2004年6月用于出资的专利相同。2015年8月26日，齐承英已将货币资金41.20万元实缴至科雅有限账户，代替

河北工业大学补足出资，但不改变股权结构。本次出资瑕疵及弥补措施的具体情况请参见下文“（五）公司历史上存在的出资瑕疵及补救措施”。

河北工业大学本次用于增资的无形资产已经评估，但河北工业大学本次无形资产出资未履行国有资产审批、备案程序。河北省国资委已对本次股权变动的合规性予以追溯确认，具体内容请参见下文“（六）国有股权变动的程序履行情况”。

4、2008年4月，第一次减资

2008年1月10日，石家庄工大科雅召开股东会，同意注册资本由800万元减至100万元，所有股东同比例减资，减资后持股比例不变。

2008年1月14日，石家庄工大科雅在《燕赵晚报》刊登了此次减资公告。

2008年3月16日，石家庄工大科雅全体股东签署了修改后的《公司章程》。

2008年3月16日，石家庄工大科雅全体股东出具《石家庄工大科雅能源技术有限公司债务清偿证明》，“经清查公司没有债务，并根据规定于2008年1月14日在《燕赵晚报》进行公告，至2008年3月16日，已经满45天，期间没有债权人要求偿还债务和提供担保”。

2008年3月18日，河北华泰联合会计师事务所出具了《审计报告》（冀华泰审字（2008）第1150号），对减资后的资产负债表进行了审计。

2008年3月20日，河北华泰联合会计师事务所出具《验资报告》（冀华泰验字（2008）第0052号），审验确认截至2008年2月29日，石家庄工大科雅变更后的注册资本及实收资本均为100万元。

2008年4月22日，石家庄工大科雅取得了石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次减资完成后，石家庄工大科雅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	金正地产	600,000.00	60.00%
2	齐承英	250,000.00	25.00%
3	李军	100,000.00	10.00%
4	河北工业大学	50,000.00	5.00%
	合计	1,000,000.00	100.00%

本次减资为全体股东同比例减资，河北工业大学持股比例不变，无需履行国有资产评估、备案程序。

5、2008年5月，第二次股权转让

2008年5月4日，石家庄工大科雅召开股东会，同意金正地产将其持有的60%股权转让给齐承英，转让价格为1元/股。同日，金正地产与齐承英签署股权转让协议。

2008年5月4日，石家庄工大科雅取得了石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，石家庄工大科雅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	齐承英	850,000.00	85.00%
2	李军	100,000.00	10.00%
3	河北工业大学	50,000.00	5.00%
合计		1,000,000.00	100.00%

6、2009年4月，第三次股权转让

2009年4月15日，石家庄工大科雅股东会同意齐承英将其持有的15%股权转让给林艾丽，转让价格为1元/股。同日，齐承英与林艾丽签署股权转让协议。

本次股权转让已在工商行政管理部门办理登记。本次股权转让完成后，石家庄工大科雅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	齐承英	700,000.00	70.00%
2	林艾丽	150,000.00	15.00%
3	李军	100,000.00	10.00%
4	河北工业大学	50,000.00	5.00%
合计		1,000,000.00	100.00%

7、2010年7月，第四次股权转让

2010年6月9日，石家庄工大科雅召开股东会，同意林艾丽、李军分别将其持有的15%、10%股权转让给郑乃玲。同日，林艾丽、李军分别与郑乃玲签署股权转让协议，转让价格分别为2.33元/股、2.50元/股。

2010年7月23日，石家庄工大科雅取得了石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后，石家庄工大科雅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	齐承英	700,000.00	70.00%
2	郑乃玲	250,000.00	25.00%
3	河北工业大学	50,000.00	5.00%
合计		1,000,000.00	100.00%

8、2010年12月，第三次增资

2010年11月20日，石家庄工大科雅召开股东会，同意注册资本增加至1,000万元，增资价格为1元/注册资本。新增出资由齐承英出资345万元、郑乃玲出资225万元、河科风投出资100万元、吴向东出资100万元、齐成勇出资50万元、史佩红出资50万元、闫兰英出资30万元，全部以货币形式出资。

2010年12月13日，河北中瑞会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（冀瑞会验字（2010）第01031号），审验确认截至2010年12月12日，科雅有限已收到上述股东缴纳的新增注册资本900万元。

2010年12月14日，石家庄工大科雅取得了石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，科雅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	齐承英	4,150,000.00	41.50%
2	郑乃玲	2,500,000.00	25.00%
3	河科风投	1,000,000.00	10.00%
4	吴向东	1,000,000.00	10.00%
5	齐成勇	500,000.00	5.00%
6	史佩红	500,000.00	5.00%
7	闫兰英	300,000.00	3.00%
8	河北工业大学	50,000.00	0.50%
合计		10,000,000.00	100.00%

本次增资中，除河北工业大学外，本次增资后的股东均签署了增资扩股协议，因协议约定了分红、增值保证、股权转让和受让优先顺序、认股权等涉及股东利

益的事项，应由河北工业大学签署。2015年8月17日，科雅有限全体股东齐承英、郑乃玲、河北科投、齐成勇、吴向东、杨印强、工大资产签署了《承诺书》，确认河北工业大学2010年12月当时虽未签署增资协议，但在增资协议履行过程中，未否认该协议的效力，且河北工业大学在股东会中表决同意了本次增资。

河科风投本次出资履行了审批程序，取得了河北省国资委出具的有关批复。河北工业大学未参与本次增资，持股比例被动稀释，未履行国有资产评估及备案程序。河北省国资委已对本次股权变动的合规性予以追溯确认，具体内容请参见下文“(六) 国有股权变动的程序履行情况”。

9、2012年9月，第五次股权转让

2012年8月19日，石家庄工大科雅召开股东会，同意齐承英将其持有的8%股权转让予杨印强。同日，齐承英与杨印强签署股权转让协议，转让价格为1元/股。

2012年9月4日，本次股权转让已在工商行政管理部门办理了变更登记。本次股权转让完成后，石家庄工大科雅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	齐承英	3,350,000.00	33.50%
2	郑乃玲	2,500,000.00	25.00%
3	河科风投	1,000,000.00	10.00%
4	吴向东	1,000,000.00	10.00%
5	杨印强	800,000.00	8.00%
6	齐成勇	500,000.00	5.00%
7	史佩红	500,000.00	5.00%
8	闫兰英	300,000.00	3.00%
9	河北工业大学	50,000.00	0.50%
合计		10,000,000.00	100.00%

10、2013年9月，第六次股权转让及第四次增资

2013年9月20日，石家庄工大科雅股东会同意史佩红、闫兰英分别将其持有的5%、3%股权转让给齐承英，转让价格为1元/股；并同意石家庄工大科雅注册资本由1,000万元增加至3,000万元，增资价格为1元/注册资本，新增出资由齐承英出资840万元、郑乃玲出资500万元、河北科投出资200万元、吴向东

出资 200 万元、杨印强出资 160 万元、齐成勇出资 100 万元，全部以货币形式出资。同日，史佩红、闫兰英分别与齐承英签署股权转让协议。

2013 年 9 月 29 日，河北正详会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（冀祥会验字（2013）第 2-0097 号），审验确认截至 2013 年 9 月 29 日，已收到上述股东缴纳的新增注册资本 2,000 万元。

2013 年 9 月 29 日，石家庄工大科雅取得了石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次股权转让及增资完成后，石家庄工大科雅的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	齐承英	12,550,000.00	41.83%
2	郑乃玲	7,500,000.00	25.00%
3	河北科投	3,000,000.00	10.00%
4	吴向东	3,000,000.00	10.00%
5	杨印强	2,400,000.00	8.00%
6	齐成勇	1,500,000.00	5.00%
7	河北工业大学	50,000.00	0.17%
合计		30,000,000.00	100.00%

本次增资中，河北科投以货币形式出资的 200 万元属于科润杰的委托投资。2017 年 6 月，河北科投与科润杰签署了《股权收购协议》，由河北科投收购科润杰持有科雅有限的 200 万股股权，并支付科润杰投资处置款。至此，科润杰与河北科投之间的委托投资关系已经解除，双方不存在任何争议和纠纷。具体情况请参见下文“（四）历史沿革中的股权代持情况”。

河北科投本次增资未履行国有资产审批程序。河北工业大学未参与本次增资，持股比例被动稀释，未履行国有资产评估及备案程序。河北省国资委已对本次股权变动的合规性予以追溯确认，具体内容请参见下文“（六）国有股权变动的程序履行情况”。

11、2015年8月，第七次股权转让²

² 2014 年 1 月，石家庄工大科雅更名为科雅有限。

2015年3月8日，科雅有限召开股东会，会议同意股东河北工业大学将其持有的0.167%股权划转至工大资产，其他股东放弃优先购买权。

2015年5月10日，河北工业大学与工大资产签订了股权转让协议，约定河北工业大学将其所持有科雅有限0.167%股权无偿转让予工大资产。

2015年8月14日，河北省财政厅出具《河北省财政厅关于河北工业大学股权划转事项的批复》（冀财资〔2015〕61号），同意河北工业大学持有的科雅有限0.167%股权无偿划转至该校全资子公司工大资产。

2015年8月17日，本次股权转让已在工商行政管理部门办理了变更登记。本次股权变更完成后，科雅有限各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
1	齐承英	12,550,000.00	41.83%
2	郑乃玲	7,500,000.00	25.00%
3	河北科投	3,000,000.00	10.00%
4	吴向东	3,000,000.00	10.00%
5	杨印强	2,400,000.00	8.00%
6	齐成勇	1,500,000.00	5.00%
7	工大资产	50,000.00	0.17%
合计		30,000,000.00	100.00%

12、2015年8月，第五次增资

2015年8月22日，科雅有限召开临时股东会，同意注册资本由3,000万元增加至6,850万元，增资价格为2元/注册资本。其中，科雅达出资3,112万元、恒森实业出资600万元、汉尧环保出资400万元、福东投资出资526万元、泽胜投资出资222万元、崔卫国、宁永和等30名自然人出资2,240万元，上述出资均为货币出资；工大资产以无形资产出资600万元。各股东共计出资7,700万元，其中3,850万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。

2015年8月2日，北京京都中新资产评估有限公司出具《天津河北工业大学资产经营有限责任公司拟以专利资产出资项目资产评估报告书》（京都中新评报字（2015）第0138号），以2015年7月31日为评估基准日，评估专利为“一种地下储能-地源热泵联合建筑供能系统（专利号 ZL201210236006.X）、一种太

太阳能-地源热泵联合建筑供能系统（专利号 ZL201110146044.1）、一种通断控制器专用执行器（专利号 ZL201310577949.3）”，工大资产拥有的前述三项专利（其中工大资产仅拥有“一种通断控制器专用执行器”50%的权益，本次评估仅评估其50%的价值）所有权的评估价值为600.32万元。

2015年8月17日，北京京都中新资产评估有限公司出具《河北工大科雅能源科技有限公司增资扩股项目资产评估报告》（京都中新评报字（2015）第0177号），截至2015年7月31日，科雅有限净资产评估值为5,990.37万元。2015年9月21日，河北科投向河北省国资委报送《国有资产评估项目备案表》（冀国资评备[2015]81号）。2015年9月24日，河北省国资委对此次评估结果进行备案。

2015年8月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0417号），审验确认截至2015年8月27日止，科雅有限已收到货币资金投资款7,100万元、无形资产投资款600万元。

2015年9月1日，科雅有限取得了石家庄工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的《营业执照》。本次增资完成后，科雅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	科雅达	15,560,000.00	22.72%
2	齐承英	12,550,000.00	18.32%
3	郑乃玲	7,500,000.00	10.95%
4	崔卫国	3,500,000.00	5.11%
5	工大资产	3,050,000.00	4.45%
6	吴向东	3,000,000.00	4.38%
7	河北科投	3,000,000.00	4.38%
8	恒森实业	3,000,000.00	4.38%
9	宁永和	3,000,000.00	4.38%
10	福东投资	2,630,000.00	3.84%
11	杨印强	2,400,000.00	3.50%
12	汉尧环保	2,000,000.00	2.92%
13	齐成勇	1,500,000.00	2.19%
14	泽胜投资	1,110,000.00	1.62%
15	杨红江	300,000.00	0.44%
16	赵洁	300,000.00	0.44%
17	董作森	300,000.00	0.44%
18	张风军	250,000.00	0.36%

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例
19	刘民	200,000.00	0.29%
20	张晓东	200,000.00	0.29%
21	宋欣欣	200,000.00	0.29%
22	顾吉浩	200,000.00	0.29%
23	薛桂香	200,000.00	0.29%
24	高蒙	150,000.00	0.22%
25	余粉英	150,000.00	0.22%
26	何永来	150,000.00	0.22%
27	李明	150,000.00	0.22%
28	李红卫	150,000.00	0.22%
29	吴颖慧	150,000.00	0.22%
30	齐敬华	150,000.00	0.22%
31	郑迺芹	150,000.00	0.22%
32	董海	150,000.00	0.22%
33	郭海娇	150,000.00	0.22%
34	徐彦玲	150,000.00	0.22%
35	刘荣荣	150,000.00	0.22%
36	张秀玲	150,000.00	0.22%
37	王雪梅	100,000.00	0.15%
38	王萍	100,000.00	0.15%
39	梁艳红	100,000.00	0.15%
40	孙春华	100,000.00	0.15%
41	杨宾	100,000.00	0.15%
42	梁涛	100,000.00	0.15%
合计		68,500,000.00	100.00%

工大资产本次出资的无形资产已经评估，但工大资产未履行国有资产备案程序。河北科投未参与本次增资，持股比例被动稀释，履行了国有资产备案程序。河北省国资委已对本次股权变动的合规性予以追溯确认，具体内容请参见下文“（六）国有股权变动的程序履行情况”。

13、2015年9月，科雅有限变更设立为股份公司

（1）内部决策程序

2015年9月13日，科雅有限召开2015年第三次临时股东会，通过科雅有限整体变更设立为股份公司的方案，同意科雅有限以整体变更的方式设立河北工

大科雅能源科技股份有限公司，即以 2015 年 8 月 31 日为基准日经审计确认的科雅有限净资产 126,025,368.55 元按 1.8398: 1 的比例折合为 68,500,000 股股份，每股人民币 1 元；折股后公司注册资本为人民币 68,500,000 元，净资产超过注册资本部分共计 57,525,368.55 元计入资本公积。

（2）资产审计与评估

2015 年 9 月 11 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为 2015 年 8 月 31 日的《河北工大科雅能源科技有限公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-8 月审计报告》（致同审字（2015）第 110ZB4829 号）。经审计，截至审计基准日 2015 年 8 月 31 日，科雅有限净资产为人民币 126,025,368.55 元。

2015 年 9 月 12 日，北京京都中新资产评估有限公司出具了评估基准日为 2015 年 8 月 31 日的《河北工大科雅能源科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（京都中新评报字（2015）第 0185 号）。截至评估基准日 2015 年 8 月 31 日，科雅有限净资产评估值为人民币 130,407,692.60 万元。

（3）发起人协议

2015 年 9 月 13 日，科雅有限各股东签署了《河北工大科雅能源科技股份有限公司发起人协议书》，约定股份公司注册资本为人民币 6,850 万元，全部资本划分为等额股份，股份总数为 6,850 万股，每股面值人民币 1 元。

（4）验资报告

2015 年 9 月 13 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北工大科雅能源科技股份有限公司（筹）验资报告》（致同验字（2015）第 110ZB0443 号），对股份公司的注册资本进行了审验，确认截至 2015 年 9 月 13 日，股份公司已收到全体出资者所拥有的截至 2015 年 8 月 31 日止科雅有限经审计的净资产人民币 126,025,368.55 元，其中折合股份总额 68,500,000 股，溢价部分 57,525,368.55 元计入股份公司的资本公积。

（5）创立大会

2015年9月14日，股份公司召开创立大会，审议通过了《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司筹建情况的报告》等议案。

(6) 国有股权管理

2015年11月3日，河北省国资委下发《关于河北工大科雅能源科技有限公司国有股权管理有关问题的批复》（冀国资发产权管理〔2015〕107号），界定河北科投为国有股东。

2016年3月28日，河北省教育厅下发《关于天津河北工业大学资产经营有限责任公司持有河北工大科雅能源科技股份有限公司股份为国有股份的批复》（冀教资后〔2016〕11号），界定工大资产为国有股东。

(7) 取得股份有限公司营业执照

2015年9月28日，股份公司取得了石家庄市工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：130101000015783），注册资本为6,850万元。

股份公司成立时，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	科雅达	15,560,000	22.72%
2	齐承英	12,550,000	18.32%
3	郑乃玲	7,500,000	10.95%
4	崔卫国	3,500,000	5.11%
5	工大资产	3,050,000	4.45%
6	吴向东	3,000,000	4.38%
7	河北科投	3,000,000	4.38%
8	恒森实业	3,000,000	4.38%
9	宁永和	3,000,000	4.38%
10	福东投资	2,630,000	3.84%
11	杨印强	2,400,000	3.50%
12	汉尧环保	2,000,000	2.92%
13	齐成勇	1,500,000	2.19%
14	泽胜投资	1,110,000	1.62%
15	杨红江	300,000	0.44%
16	赵洁	300,000	0.44%
17	董作森	300,000	0.44%
18	张风军	250,000	0.36%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
19	刘民	200,000	0.29%
20	张晓东	200,000	0.29%
21	宋欣欣	200,000	0.29%
22	顾吉浩	200,000	0.29%
23	薛桂香	200,000	0.29%
24	高蒙	150,000	0.22%
25	余粉英	150,000	0.22%
26	何永来	150,000	0.22%
27	李明	150,000	0.22%
28	李红卫	150,000	0.22%
29	吴颖慧	150,000	0.22%
30	齐敬华	150,000	0.22%
31	郑迺芹	150,000	0.22%
32	董海	150,000	0.22%
33	郭海娇	150,000	0.22%
34	徐彦玲	150,000	0.22%
35	刘荣荣	150,000	0.22%
36	张秀玲	150,000	0.22%
37	王雪梅	100,000	0.15%
38	王萍	100,000	0.15%
39	梁艳红	100,000	0.15%
40	孙春华	100,000	0.15%
41	杨宾	100,000	0.15%
42	梁涛	100,000	0.15%
合计		68,500,000	100.00%

14、2016年4月，股份公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让

2016年2月22日，股转公司出具《关于同意河北工大科雅能源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〔2016〕611号），同意公司股票在股转系统挂牌。

公司于2016年4月7日在股转系统挂牌公开转让，证券简称“工大科雅”，证券代码836391，转让方式为协议转让。根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的要求，自2018年1月15日起，转让方式由协议转让变更为集合竞价。

15、2016年5月，股份公司挂牌后第一次定向发行股票

2016年4月1日，北京京都中新资产评估有限公司出具了《河北工大科雅能源科技股份有限公司增资扩股项目资产评估报告》（京都中新评报字（2016）第0051号），对工大科雅截至2015年12月31日的股东全部权益的账面价值进行了评估。

2016年4月16日，工大科雅召开2016年第一次临时股东大会，同意注册资本由6,850万元增加至7,190万元，新增股份发行价格为3元/股。原股东齐承英以货币出资900万元、新股东张殿忠以货币出资120万元，其中340万元计入股本，溢价部分在扣除发行费用后计入资本公积。

2016年4月20日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2016）第110ZC0226号），审验确认截至2016年4月20日止，工大科雅已收到货币资金投资款1,020万元。

2016年4月28日，股转公司出具了《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕3578号），确认公司本次股票发行3,400,000股。

2016年5月5日，科雅有限取得了石家庄市工商行政管理局核发的《营业执照》。

2016年5月6日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《股份登记确认书》，确认此次新增的340万股股份于2016年5月5日完成登记。

2016年5月10日，河北科投向河北省国资委报送《国有资产评估项目备案表》（冀国资评备[2016]38号）。2016年5月17日，河北省国资委对此次增资时的资产评估结果予以备案。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2016年6月30日出具的《证券持有人名册》，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	科雅达	15,560,000	21.64%
2	齐承英	15,550,000	21.63%
3	郑乃玲	7,500,000	10.43%

4	崔卫国	3,500,000	4.87%
5	工大资产	3,050,000	4.24%
6	吴向东	3,000,000	4.17%
7	河北科投	3,000,000	4.17%
8	恒森实业	3,000,000	4.17%
9	宁永和	3,000,000	4.17%
10	福东投资	2,630,000	3.66%
11	杨印强	2,400,000	3.34%
12	汉尧环保	2,000,000	2.78%
13	齐成勇	1,500,000	2.09%
14	泽胜投资	1,110,000	1.54%
15	张殿忠	400,000	0.56%
16	杨红江	300,000	0.42%
17	赵洁	300,000	0.42%
18	董作森	300,000	0.42%
19	张风军	250,000	0.35%
20	刘民	200,000	0.28%
21	张晓东	200,000	0.28%
22	宋欣欣	200,000	0.28%
23	顾吉浩	200,000	0.28%
24	薛桂香	200,000	0.28%
25	高蒙	150,000	0.21%
26	余粉英	150,000	0.21%
27	何永来	150,000	0.21%
28	李明	150,000	0.21%
29	李红卫	150,000	0.21%
30	吴颖慧	150,000	0.21%
31	齐敬华	150,000	0.21%
32	郑迺芹	150,000	0.21%
33	董海	150,000	0.21%
34	郭海娇	150,000	0.21%
35	徐彦玲	150,000	0.21%
36	刘荣荣	150,000	0.21%
37	张秀玲	150,000	0.21%
38	王雪梅	100,000	0.14%
39	王萍	100,000	0.14%
40	梁艳红	100,000	0.14%
41	孙春华	100,000	0.14%

42	杨宾	100,000	0.14%
43	梁涛	100,000	0.14%
合计		71,900,000	100.00%

工大资产未参与本次增资，持股比例被动稀释，未履行国有资产备案程序。河北科投未参与本次增资，持股比例被动稀释，履行了国有资产备案程序。河北省国资委已对本次股权变动的合规性予以追溯确认，具体内容请参见下文“(六) 国有股权变动的程序履行情况”。

16、2016年4月至2017年5月股份在股转系统交易情况

自2016年4月工大科雅在股转系统挂牌交易起至2017年5月，公司股份在股份转让系统共发生了7次转让，具体情况如下：

序号	交易日期	转让方名称	受让方名称	转让数量 (股)	转让价格 (元/股)
1	2016年12月29日	齐承英	江苏民投	500,000	6.50
2	2017年3月28日	齐承英	珠海中兵	613,000	7.10
3	2017年3月28日	齐承英	珠海中兵广发投资基金管理有限公司	12,000	7.10
4	2017年3月28日	恒森实业	珠海中兵	1,470,000	7.10
5	2017年3月28日	恒森实业	珠海中兵广发投资基金管理有限公司	30,000	7.10
6	2017年4月14日	崔淦清	江苏民投	1,000,000	7.10
7	2017年5月23日	崔淦清	汉铎投资	2,500,000	7.50

截至2017年5月31日，工大科雅股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	科雅达	15,560,000	21.64%
2	齐承英	14,425,000	20.06%
3	郑乃玲	7,500,000	10.43%
4	工大资产	3,050,000	4.24%
5	吴向东	3,000,000	4.17%
6	宁永和	3,000,000	4.17%
7	河北科投	3,000,000	4.17%
8	福东投资	2,630,000	3.66%
9	汉铎投资	2,500,000	3.48%
10	杨印强	2,400,000	3.34%
11	珠海中兵	2,083,000	2.90%
12	汉尧环保	2,000,000	2.78%

13	齐成勇	1,500,000	2.09%
14	恒森实业	1,500,000	2.09%
15	江苏民投	1,500,000	2.09%
16	泽胜投资	1,110,000	1.54%
17	张殿忠	400,000	0.56%
18	杨红江	300,000	0.42%
19	赵洁	300,000	0.42%
20	董作森	300,000	0.42%
21	张风军	250,000	0.35%
22	宋欣欣	200,000	0.28%
23	张晓东	200,000	0.28%
24	刘民	200,000	0.28%
25	顾吉浩	200,000	0.28%
26	薛桂香	200,000	0.28%
27	吴颖慧	150,000	0.21%
28	刘荣荣	150,000	0.21%
29	高蒙	150,000	0.21%
30	李红卫	150,000	0.21%
31	徐彦玲	150,000	0.21%
32	余粉英	150,000	0.21%
33	何永来	150,000	0.21%
34	郑迺芹	150,000	0.21%
35	董海	150,000	0.21%
36	张秀玲	150,000	0.21%
37	李明	150,000	0.21%
38	齐敬华	150,000	0.21%
39	郭海娇	150,000	0.21%
40	孙春华	100,000	0.14%
41	杨宾	100,000	0.14%
42	梁艳红	100,000	0.14%
43	梁涛	100,000	0.14%
44	王雪梅	100,000	0.14%
45	王萍	100,000	0.14%
46	珠海中兵广发投资基金管理有限公司	42,000	0.06%
合计		71,900,000	100.00%

17、2017年7月，股份公司挂牌后第二次定向发行股票

2017年5月25日，工大科雅召开2017年第三次临时股东大会，同意公司注册资本由7,190万元增加至7,690万元。冀财嘉德出资2,125万元、苏州融联出资1,275万元、双合金达出资850万元，其中500万元计入注册资本，剩余部分在扣除发行费用后计入资本公积。

2017年6月1日，中水致远资产评估有限公司出具了《河北工大科雅能源科技股份有限公司拟增资扩股所涉及的河北工大科雅能源科技股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中水致远评报字[2017]第070008号），对工大科雅截至2016年12月31日的股东全部权益价值进行了评估。

2017年6月7日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验（2017）1-25号），审验确认截至2017年6月6日止，工大科雅已收到货币资金投资款4,250万元。

2017年6月19日，公司取得了石家庄市行政审批局换发的《营业执照》。

2017年6月22日，股转公司出具了《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕3301号），确认公司本次股票发行5,000,000股。

2017年7月4日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《股份登记确认书》，确认此次新增的500万股股份于2017年7月3日完成登记。

2017年9月4日，河北科投对此次增资时的资产评估结果进行了备案。

在本次定向发行期间，公司股份在股份转让系统共发生了4次转让，具体情况如下：

序号	交易日期	转让方名称	受让方名称	转让数量 (股)	转让价格 (元/股)
1	2017年6月16日	江苏民投	苏民创投	1,500,000	6.90
2	2017年6月19日	恒森实业	赵理	1,000,000	7.10
3	2017年6月20日	恒森实业	赵理	500,000	7.10
4	2017年6月23日	珠海中兵广发投资基金管理有限公司	珠海慧明	42,000	7.10

注：珠海中兵广发投资基金管理有限公司于2017年9月更名为中兵慧明投资基金管理（珠海）有限公司。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2017年7月13日出具的《证券持有人名册》，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	科雅达	15,560,000	20.23%
2	齐承英	14,425,000	18.76%
3	郑乃玲	7,500,000	9.75%
4	工大资产	3,050,000	3.97%
5	吴向东	3,000,000	3.90%
6	宁永和	3,000,000	3.90%
7	河北科投	3,000,000	3.90%
8	福东投资	2,630,000	3.42%
9	汉铎投资	2,500,000	3.25%
10	冀财嘉德	2,500,000	3.25%
11	杨印强	2,400,000	3.12%
12	珠海中兵	2,083,000	2.71%
13	汉尧环保	2,000,000	2.60%
14	齐成勇	1,500,000	1.95%
15	赵理	1,500,000	1.95%
16	苏民创投	1,500,000	1.95%
17	苏州融联	1,500,000	1.95%
18	泽胜投资	1,110,000	1.44%
19	双合金达	1,000,000	1.30%
20	张殿忠	400,000	0.52%
21	杨红江	300,000	0.39%
22	赵洁	300,000	0.39%
23	董作森	300,000	0.39%
24	张风军	250,000	0.33%
25	宋欣欣	200,000	0.26%
26	张晓东	200,000	0.26%
27	刘民	200,000	0.26%
28	顾吉浩	200,000	0.26%
29	薛桂香	200,000	0.26%
30	吴颖慧	150,000	0.20%
31	刘荣荣	150,000	0.20%
32	高蒙	150,000	0.20%
33	李红卫	150,000	0.20%
34	徐彦玲	150,000	0.20%

35	余粉英	150,000	0.20%
36	何永来	150,000	0.20%
37	郑迺芹	150,000	0.20%
38	董海	150,000	0.20%
39	张秀玲	150,000	0.20%
40	李明	150,000	0.20%
41	齐敬华	150,000	0.20%
42	郭海娇	150,000	0.20%
43	孙春华	100,000	0.13%
44	杨宾	100,000	0.13%
45	梁艳红	100,000	0.13%
46	梁涛	100,000	0.13%
47	王雪梅	100,000	0.13%
48	王萍	100,000	0.13%
49	珠海慧明	42,000	0.05%
合计		76,900,000	100.00%

工大资产未参与本次增资，持股比例被动稀释，未履行国有资产备案程序。河北科投未参与本次增资，持股比例被动稀释，履行了国有资产备案程序。河北省国资委已对本次股权变动的合规性予以追溯确认，具体内容请参见下文“（六）国有股权变动的程序履行情况”。

18、2017年7月至2020年10月股份在股转系统交易情况

2017年7月至2020年10月，公司股份在股份转让系统共发生了15次转让，具体情况如下：

序号	交易日期	转让方名称	受让方名称	转让数量 (股)	转让价格 (元/股)
1	2017年12月26日	双合金达	莱普创投	1,000,000	8.75
2	2018年6月29日	宁永和	珠海慧明	34,000	8.00
3	2018年6月29日	宁永和	宁波慧明	489,000	8.00
4	2018年6月29日	宁永和	圣吉豪投资	1,315,000	8.00
5	2018年6月29日	齐承英	宁波慧明	136,000	8.00
6	2018年7月2日	齐承英	珠海慧明	9,000	8.00
7	2018年7月2日	齐承英	宁波中兵	323,000	8.00
8	2018年7月3日	宁永和	宁波中兵	1,162,000	8.00
9	2018年7月17日	杨印强	圣吉豪投资	255,000	8.00
10	2018年12月13日	赵洁	莱普创投	300,000	8.00

11	2018年12月13日	杨印强	莱普创投	745,000	8.00
12	2019年12月13日	汉尧环保	董文忠	1,000,000	4.00
13	2019年12月16日	汉尧环保	董文忠	1,000,000	4.00
14	2020年10月16日	张殿忠	中国电子系统	400,000	7.80
15	2020年10月21日	郑乃玲	中国电子系统	7,200,000	7.80

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2020年10月30日出具的《证券持有人名册》，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	科雅达	15,560,000	20.23%
2	齐承英	13,957,000	18.15%
3	中国电子系统	7,600,000	9.88%
4	工大资产	3,050,000	3.97%
5	吴向东	3,000,000	3.90%
6	河北科投	3,000,000	3.90%
7	福东投资	2,630,000	3.42%
8	冀财嘉德	2,500,000	3.25%
9	汉铎投资	2,500,000	3.25%
10	珠海中兵	2,083,000	2.71%
11	莱普创投	2,045,000	2.66%
12	董文忠	2,000,000	2.60%
13	圣吉豪投资	1,570,000	2.04%
14	齐成勇	1,500,000	1.95%
15	赵理	1,500,000	1.95%
16	苏民创投	1,500,000	1.95%
17	苏州融联	1,500,000	1.95%
18	宁波中兵	1,485,000	1.93%
19	杨印强	1,400,000	1.82%
20	泽胜投资	1,110,000	1.44%
21	宁波慧明	625,000	0.81%
22	杨红江	300,000	0.39%
23	董作森	300,000	0.39%
24	郑乃玲	300,000	0.39%
25	张风军	250,000	0.33%
26	宋欣欣	200,000	0.26%
27	刘民	200,000	0.26%
28	张晓东	200,000	0.26%
29	薛桂香	200,000	0.26%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
30	顾吉浩	200,000	0.26%
31	何永来	150,000	0.20%
32	李红卫	150,000	0.20%
33	董海	150,000	0.20%
34	吴颖慧	150,000	0.20%
35	徐彦玲	150,000	0.20%
36	高蒙	150,000	0.20%
37	郭海娇	150,000	0.20%
38	郑迺芹	150,000	0.20%
39	刘荣荣	150,000	0.20%
40	齐敬华	150,000	0.20%
41	张秀玲	150,000	0.20%
42	余粉英	150,000	0.20%
43	李明	150,000	0.20%
44	王萍	100,000	0.13%
45	杨宾	100,000	0.13%
46	王雪梅	100,000	0.13%
47	梁艳红	100,000	0.13%
48	梁涛	100,000	0.13%
49	孙春华	100,000	0.13%
50	珠海慧明	85,000	0.11%
合计		76,900,000	100.00%

19、2020年11月，股份公司在股转系统终止挂牌

2020年10月31日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《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》等议案。

2020年11月10日，股转公司出具《关于同意河北工大科雅能源科技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〔2020〕3492号），同意公司股票自2020年11月13日起终止在股转系统挂牌。

20、2020年12月，股份公司股权转让情况

2020年12月，公司股份共发生了13次转让，具体情况如下：

序号	转让方名称	受让方名称	转让数量（股）	转让价格（元/股）
1	科雅达	中国电子系统	600,000	7.80

2	吴向东	郑乃玲	600,000	6.50
3	杨红江	郑乃玲	60,000	6.50
4	高蒙	郑乃玲	30,000	6.50
5	齐敬华	郑乃玲	150,000	6.50
6	郑迺芹	郑乃玲	150,000	6.50
7	齐承英	郑乃玲	3,200,000	1.00
8	齐承英	齐成勇	750,000	1.00
9	刘民	齐成勇	200,000	6.00
10	宋欣欣	齐成勇	200,000	6.00
11	张晓东	齐成勇	200,000	6.00
12	张风军	齐成勇	250,000	5.00
13	张秀玲	齐成勇	150,000	5.00

2020年9月30日，公司股东科雅达、实际控制人齐承英和中国电子系统签订《股份转让协议》，约定科雅达将其持有的60万股公司股份以7.80元/股的价格转让给中国电子系统。本次股权转让于2020年12月9日完成。中国电子系统已就投资工大科雅事项取得了中国电子集团的同意意见，并就本次股权转让履行了国有资产备案程序。

2020年12月8日至2020年12月10日，吴向东、杨红江、高蒙、齐敬华、郑迺芹等人分别与郑乃玲签订了《股权转让协议》，将各自持有公司的股份转让给郑乃玲；同期，刘民、宋欣欣、张晓东、张风军、张秀玲分别与齐成勇签订了《股权转让协议》，将各自持有公司的股份转让给齐成勇。

2020年12月10日，齐承英与郑乃玲签订了《股权转让协议》，将齐承英持有公司的部分股份转让给郑乃玲。同日，齐承英与齐成勇签订了《股权转让协议》，将齐承英持有公司的部分股份转让给齐成勇。

21、2020年12月，股份公司增资

2020年12月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，同意注册资本由7,690万元增加至9,040.50万元。新增股东河北昌泰集团、中电海河和中电聚智分别出资3,600.00万元、3,564.00万元和36.00万元；股份公司的原有股东中国电子系统新增出资3,604.00万元。本次增资的出资款中1,350.50万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。

2020年12月23日，石家庄市行政审批局进行了工商登记并为公司换发了统一社会信用代码为91130100745411306F的《营业执照》。

2020年12月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验（2020）1-197号”《验资报告》，审验确认截至2020年12月21日止，工大科雅已收到货币资金投资款10,804万元。

本轮增资完成后至本确认意见签署日，公司的股权结构未发生变化，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	科雅达	14,960,000	16.55%
2	中国电子系统	12,705,000	14.05%
3	齐承英	10,007,000	11.07%
4	河北昌泰集团	4,500,000	4.98%
5	郑乃玲	4,490,000	4.97%
6	中电海河	4,455,000	4.93%
7	齐成勇	3,250,000	3.59%
8	工大资产	3,050,000	3.37%
9	河北科投	3,000,000	3.32%
10	福东投资	2,630,000	2.91%
11	冀财嘉德	2,500,000	2.77%
12	汉铎投资	2,500,000	2.77%
13	吴向东	2,400,000	2.65%
14	珠海中兵	2,083,000	2.30%
15	莱普创投	2,045,000	2.26%
16	董文忠	2,000,000	2.21%
17	圣吉豪投资	1,570,000	1.74%
18	赵理	1,500,000	1.66%
19	苏民创投	1,500,000	1.66%
20	苏州融联	1,500,000	1.66%
21	宁波中兵	1,485,000	1.64%
22	杨印强	1,400,000	1.55%
23	泽胜投资	1,110,000	1.23%
24	宁波慧明	625,000	0.69%
25	董作森	300,000	0.33%
26	杨红江	240,000	0.27%
27	顾吉浩	200,000	0.22%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
28	薛桂香	200,000	0.22%
29	何永来	150,000	0.17%
30	董海	150,000	0.17%
31	吴颖慧	150,000	0.17%
32	徐彦玲	150,000	0.17%
33	刘荣荣	150,000	0.17%
34	余粉英	150,000	0.17%
35	李明	150,000	0.17%
36	郭海娇	150,000	0.17%
37	李红卫	150,000	0.17%
38	高蒙	120,000	0.13%
39	王萍	100,000	0.11%
40	杨宾	100,000	0.11%
41	王雪梅	100,000	0.11%
42	梁艳红	100,000	0.11%
43	梁涛	100,000	0.11%
44	孙春华	100,000	0.11%
45	珠海慧明	85,000	0.09%
46	中电聚智	45,000	0.05%
合计		90,405,000	100.00%

中国电子系统、河北昌泰集团、河北科投、工大资产就本次增资履行国资审批、备案程序的具体情况请参见下文“（六）国有股权变动的程序履行情况”。

（三）历次验资报告

工大科雅及其前身的历次验资情况如下表所示：

序号	验资报告出具日	验资机构	验资报告编号	验资事项
1	2002年11月19日	河北冀祥会计师事务所有限责任公司	冀祥所设字（2002）第510号	2002年11月，科雅能源成立
2	2004年4月26日	河北康龙德会计师事务所有限公司	冀康会变验字（2004）第1039号	2004年6月，第一次增资
3	2005年4月15日	河北华泰联合会计师事务所	冀华泰验字（2005）第078号	2005年4月，第二次增资
4	2008年3月20日	河北华泰联合会计师事务所	冀华泰验字（2008）第0052号	2008年4月，第一次减资
5	2010年12月13日	河北中瑞会计师事务所有限责任公司	冀瑞会验字（2010）第01031号	2010年12月，第三次增资
6	2013年9月29日	河北正祥会计师事	冀祥会验字（2013）	2013年9月，第四次增资

序号	验资报告出具日	验资机构	验资报告编号	验资事项
		务所有限责任公司	第2-0097号	
7	2015年8月28日	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	致同验字(2015) 第110ZC0417号	2015年8月,第五次增资
8	2015年9月13日	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	致同验字(2015) 第110ZB0443号	2015年9月,科雅有限变更设立为股份公司
9	2016年4月20日	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	致同验字(2016) 第110ZC0226号	2016年5月,挂牌后第一次定向股票发行
10	2017年6月7日	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	天健验(2017)1-25 号	2017年7月,挂牌后第二次定向股票发行
11	2020年12月25日	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	天健验(2020) 1-197号	2020年12月,股份公司增资

(四) 历史沿革中的股权代持情况

1、形成原因

2013年9月20日,石家庄工大科雅股东会同意石家庄工大科雅注册资本由1,000万元增加至3,000万元,增资价格为1元/注册资本,其中,河北科投以货币形式出资200万元。河北科投的本次出资属于科润杰的委托投资,具体情况如下:

河北科投为科润杰股东之一,经河北科投介绍,科润杰看好石家庄工大科雅的发展前景,拟投资石家庄工大科雅。由于河北科投具有较为专业的投资经验和能力,并对石家庄工大科雅更为了解,为提高投资回报的确定性和实现资产保值增值,科润杰要求采用委托河北科投代为投资及持股的模式,并向河北科投支付固定管理费及超额业绩报酬。

2013年9月26日,科润杰投资决策委员会同意委托河北科投以股权方式向石家庄工大科雅投资200万元;同日,科润杰与河北科投签署了《委托投资协议》,约定科润杰将自有资金200万元委托河北科投对石家庄工大科雅进行股权投资,河北科投代科润杰持有相应的股权,并对本次投资进行日常管理,代科润杰行使投资者的权利,履行投资者的义务。

2、演变过程及解除情况

2017年6月,河北科投与科润杰签署了《股权收购协议》,由河北科投收购科润杰持有公司的200万股股权,并支付科润杰投资处置款。至此,河北科投

不再代科润杰持有公司股份。

2013年9月石家庄工大科雅增资完成后，至2017年6月科润杰解除委托持股之前，河北科投共持有石家庄工大科雅300万元出资，其间，河北科投未再参与公司其他股权转让或增资行为。

截至本招股说明书签署日，科润杰与河北科投之间的股权代持关系已经解除，双方不存在任何争议和纠纷。

（五）公司历史上存在的出资瑕疵及补救措施

公司历史上存在的出资瑕疵事项及补救措施具体如下：

序号	事项	出资瑕疵	补救措施
1	2004年6月，科雅能源注册资本由50万元增加至100万元	河北工业大学本次用于出资的专利“可自动控制室温IC卡智能热量表”（专利号：ZL02237727.1）已于2007年8月失效。截至专利失效日，该专利的专利权人仍为河北工业大学，未变更至石家庄工大科雅名下。	因河北工业大学用于出资的专利已经失效，已无法办理权属变更手续。 根据河北工业大学出具的说明，因当时工作人员疏忽，上述专利未变更至科雅能源名下。 公司及河北工业大学均确认，河北工业大学用于本次出资的专利自2004年4月以后已实际交付科雅能源使用。 本次增资完成后的科雅能源全体股东（齐承英、段景民、吴晋湘、河北工业大学）均已书面确认，其所持股权与公司或第三方之间不存在任何争议或纠纷。
2	2005年4月，石家庄工大科雅注册资本由100万元增加至800万元	河北工业大学本次用于出资的专利与2004年用于出资的专利相同，属于同一专利重复出资。	根据2015年8月22日召开的科雅有限临时股东会决议，齐承英于2015年8月26日将货币资金41.2万元实缴至科雅有限账户，代替河北工业大学补足出资，但不改变股权结构。 本次增资完成后的石家庄工大科雅全体股东（金正地产、齐承英、李军、河北工业大学）均已书面确认，其所持股权与公司或第三方之间不存在任何争议或纠纷。
3	2010年12月，石家庄工大科雅注册资本由100万元增加至1,000万元	除河北工业大学外，本次增资后的股东均签署了增资扩股协议，因协议约定了分红、增值保证、股权转让和受让优先顺序、认股权等涉及股东利益的事项，应由河北工业大学签署。	2015年8月17日，科雅有限全体股东齐承英、郑乃玲、河北科投、齐成勇、吴向东、杨印强、工大资产签署了《承诺书》，确认河北工业大学2010年12月当时虽未签署增资协议，但在增资协议履行过程中，未否认该协议的效力，且河北工业大学在股东会中表决同意了本次增资。

针对上表第1项和第2项出资瑕疵，科雅有限公司于2015年8月22日召开临时股东会，全体股东经审议一致通过如下决议：

1、2005年3月，石家庄工大科雅股东会决议公司注册资本由100万元增至800万元时，河北工业大学应出资41.2万元。该次出资后，河北工业大学占石家庄工大科雅的股份比例保持不变（5%）。由于河北工业大学该次出资的专利已由其在2004年向科雅能源（2004年6月更名为石家庄工大科雅）出资，虽然该出资的专利未办理财产权的转移手续，但已由科雅能源实际占有并独家使用，且河北工业大学也据此取得了科雅能源5%的股权。因此，2005年3月科雅增能源资过程中，河北工业大学的出资义务尚未履行。全体股东经审议一致同意该41.2万元的出资义务由股东齐承英补缴。

2、2015年8月，河北工业大学将其持有科雅有限的5万元股权划转至工大资产，工大资产承继河北工业大学5万元股权的权利与义务。

3、其他股东确认，在股东齐承英补齐完毕上述41.2万元后，河北工业大学2005年3月向石家庄工大科雅的41.2万元出资义务（2015年8月12日后，该出资义务由工大资产承继）依法履行完毕，各股东承诺不再因该出资义务向天津河北工业大学资产经营有限公司主张任何权利。

4、齐承英代天津河北工业大学资产经营有限公司履行该出资补缴义务后，各股东的出资比例保持不变。

2021年3月23日，河北工业大学就历史持有公司股权及相关变动情况进一步确认如下：

“1、我校认可上述股权变动的真实性和有效性，我校与工大科雅及其他第三方不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。

2、我校历史上所持工大科雅股权均不存在股权质押或其他权利限制，不存在股权代持、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，不存在法律法规规定禁止持股的情形，不存在以工大科雅的股权进行不当利益输送的情形。

3、我校及我校主管部门与工大科雅、工大科雅其他股东（工大资产经营公司除外）、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、工大科雅的主要客户和供应商、工大科雅的其他关联方之间不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股、异常资金往来和业务往来或其他利益输送安排。

4、我校及我校主管部门与本次发行中介机构及中介机构的负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。”

针对公司历史股权变动事项，公司实际控制人齐承英出具了兜底性承诺：“如因公司历史/现有股东持股期间以及若在未来发生任何争议和纠纷情形，导致公司与其他方发生纠纷或被主管部门处罚，并遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出、利益受损等实际损失的，本人将对该等损失承担连带责任，在发行人依法确定实际损失数额后的 30 日内，以现金方式给予公司及时、足额补偿。”

（六）国有股权变动的程序履行情况

公司历次国有股权变动履行的审批、备案程序具体如下：

序号	国有股权变动情况	履行的审批、备案程序情况
1	2004年6月，科雅能源注册资本由50万元增加至100万元，河北工业大学以无形资产出资参与本次增资。本次增资后，河北工业大学持股比例为5%。	本次用于增资的无形资产已经评估，但河北工业大学本次无形资产出资未履行国有资产审批、备案程序。
2	2005年4月，石家庄工大科雅注册资本由100万元增加至800万元，河北工业大学以无形资产出资参与本次增资。本次增资后，河北工业大学持股比例仍为5%。	本次用于增资的无形资产已经评估，但河北工业大学本次无形资产出资未履行国有资产审批、备案程序。
3	2010年12月，石家庄工大科雅注册资本由100万元增加至1,000万元，河科风投以现金出资100万元参与本次增资。本次增资后，河科风投持股比例为10%，河北工业大学持股比例下降为0.5%。	1、河科风投（于2013年6月更名为河北科投）本次出资履行了审批程序，取得了河北省国资委出具的《关于河北科技风险投资有限公司2011年度投资计划的批复》（冀国资发规划发展〔2011〕113号）。 2、河北工业大学未参与本次增资，持股比例被动稀释，未履行国有资产评估及备案程序。
4	2013年9月，石家庄工大科雅注册资本由1,000万元增加至3,000万元，河北科投以现金出资200万元参与本次增资。本次增资后，河北科投持股比例为10%，河北工业大学持股比例下降为0.17%。	1、河北科投本次增资未履行国有资产审批程序。 2、河北工业大学未参与本次增资，持股比例被动稀释，未履行国有资产评估及备案程序。
5	2015年8月，河北工业大学将其持有的科雅有限0.167%股权无偿转让予工大资产。	2015年8月14日，河北省财政厅对河北工业大学股权划转事项出具了批复《河北省财政厅关于河北工业大学股权划转事项的批复》（冀财资〔2015〕61号），同意河北工业大学持有的科雅有限0.167%的股权无偿划转至工大资产。
6	2015年8月，科雅有限注册资本由3,000万元增加至6,850万元，工大资产以无形资产出资600万元参与本7	1、工大资产本次出资的无形资产已经评估，但工大资产未履行国有资产备案程序。

序号	国有股权变动情况	履行的审批、备案程序情况
	增资。本次增资后，工大资产持股比例上升为 4.45%，河北科投持股比例下降为 4.38%。	2、河北科投未参与本次增资，持股比例被动稀释，履行了国有资产备案程序。2015 年 9 月 21 日，河北科投向河北省国资委报送《国有资产评估项目备案表》（冀国资评备〔2015〕81 号）；2015 年 9 月 24 日，河北省国资委对此次评估结果进行备案。
7	2015 年 9 月，科雅有限整体变更设立为股份公司，各股东持股比例保持不变。	1、工大资产取得了河北省教育厅出具的《关于天津河北工业大学资产经营有限责任公司持有河北工大科雅能源科技股份有限公司股份为国有股份的批复》（冀教资后〔2016〕11 号），界定工大资产为国有股东。 2、河北科投取得了河北省国资委出具的《关于河北工大科雅能源科技有限公司国有股权管理有关问题的批复》（冀国资发产权管理〔2015〕107 号），界定河北科投为国有股东。
8	2016 年 5 月，工大科雅注册资本由 6,850 万元增加至 7,190 万元。本次增资后，工大资产持股比例下降为 4.24%，河北科投持股比例下降为 4.17%。	1、工大资产未参与本次增资，持股比例被动稀释，未履行国有资产备案程序。 2、河北科投未参与本次增资，持股比例被动稀释，履行了国有资产备案程序，备案编号为：冀国资评备〔2016〕38 号。
9	2017 年 7 月，工大科雅注册资本由 7,190 万元增加至 7,690 万元。本次增资后，工大资产持股比例下降为 3.97%，河北科投持股比例下降为 3.90%。	1、工大资产未参与本次增资，持股比例被动稀释，未履行国有资产备案程序。 2、河北科投未参与本次增资，持股比例被动稀释，履行了国有资产备案程序，备案编号为：备河北省河北科投集团 2017 0004。
10	2020 年 9 月 30 日，郑乃玲、张殿忠、中国电子系统、齐承英签订《股份转让协议》，约定郑乃玲、张殿忠分别向中国电子系统转让 720 万股股份、40 万股股份；同日，科雅达、齐承英和中国电子系统签订《股份转让协议》，约定科雅达向中国电子系统转让 60 万股股份。本轮次股权转让完成后，中国电子系统持股比例为 10.66%，工大资产、河北科投持股比例保持不变。	中国电子系统已就投资工大科雅事项取得了中国电子集团的同意意见（中电意见董/股〔2020〕46 号），并就本次股权转让履行了国有资产备案程序（备案编号：4150ZGDZ2020058）。
11	2020 年 12 月，工大科雅注册资本由 7,690 万元增加至 9,040.50 万元，中国电子系统以现金出资 3,604.00 万元、河北昌泰集团以现金出资 3,600.00 万元参与本次增资。本次增资后，中国电子系统持股比例上升为 14.05%，河北昌泰集团持股比例为 4.98%，工大资产持股比例下降为 3.37%，河北科投持股比例下降为 3.32%。	1、中国电子系统已就投资工大科雅事项已取得了中国电子集团的同意意见（中电意见董/股〔2020〕46 号），并就本次增资履行了国有资产备案程序（备案编号：4150ZGDZ2020057）。 2、河北昌泰集团已就投资工大科雅事项向石家庄高新技术产业开发区财政局履行备案程序，河北昌泰集团已于 2020 年 12 月向石家庄高新技术产业开发区财政局提交了《国有企业重大事项说明》，就其 2020 年第 24 次董事会审议通过的向工大科雅增资事项申请备案。河北昌泰集团已就本次增资出具了说明，同意由工大科雅的第一大国有股东中国电子系统以评估结果向其所属国有资产监督管理部门申请备案，并认可备案文件的效力。 3、工大资产未参与本次增资，持股比例被动稀释，

序号	国有股权变动情况	履行的审批、备案程序情况
		<p>根据工大资产于 2021 年 3 月 9 日出具的说明，同意由中国电子系统以评估结果向其所属国有资产监督管理部门申请备案，并认可备案文件的效力。</p> <p>4、河北科投未参与本次增资，持股比例被动稀释，履行了国有资产备案程序，河北科投出具了《国有资产评估项目备案表》。</p>

如上表所示，2017 年 7 月及以前，河北科投、河北工业大学/工大资产持有公司的股权存在部分变动情况未报国有资产监督管理机构审核、备案的瑕疵。针对上述情况，河北省国资委已对河北工业大学/工大资产、河北科投在 2017 年 7 月以前历次股权变动的合规性予以追溯确认，具体如下：

1、有权机关对工大资产/河北工业大学持有的公司国有股权的确认意见

河北省教育厅于 2017 年 8 月 14 日向河北省国资委报送《河北省教育厅关于确认天津河北工业大学资产经营有限责任公司持有河北工大科雅能源科技股份有限公司为国有股份相关事项的函》（冀教资后函〔2017〕39 号），请求确认“对河北工大科雅能源科技股份有限公司自 2002 年 11 月 22 日初始设立至今，公司股权转让等历次相关国有股权变动合法有效未造成国有资产流失及 2015 年 9 月整体变更过程中的国有股权管理方案、审计、评估结果予以备案确认并同意其按国家有关法律法规和企业国有资产管理的有关规定，规范做好申报创业板 IPO 相关工作。”

2017 年 11 月 6 日，河北省国资委出具《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司首次公开发行股份并上市涉及国有股权管理有关问题的确认意见函》（冀国资函〔2017〕78 号），同意河北省教育厅上述对工大科雅历次相关国有股权变动的意见。

2、有权机关对河北科投持有的公司国有股权的确认意见

2017 年 9 月 11 日，河北省国资委出具《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司申请首次公开发行股份并上市涉及国有股权管理有关问题确认意见》（冀国资字〔2017〕227 号），确认河北科投持有的工大科雅国有股权历次变动程序符合国有股权管理相关规定，不存在国有资产流失问题，不存在纠纷或潜在纠纷。

三、全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员对河北工大科雅能源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进行了审阅，确认公司设立以来股本演变情况的说明所陈述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、完整性承担个别或连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《河北工大科雅能源科技股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明及公司董事、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:



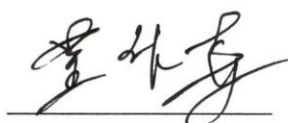
齐承英



齐成勇



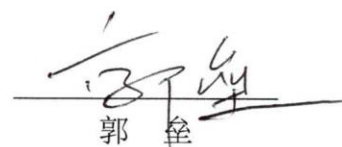
吴向东



董作森



齐先错



郭垒



李宗义



林国伟

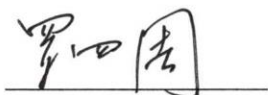


赵军

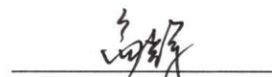
全体监事签名:



杨红江

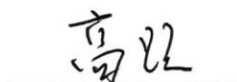


罗四周



高辉

全体非董事高级管理人员签名:



高跃

河北工大科雅能源科技股份有限公司

