

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

本说明为招股说明书附件之一，除非特别说明，各项简称的释义与招股说明书正文一致。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“易点天下”）系由武汉孚曼机械有限公司（以下简称“孚曼有限”）于 2013 年 2 月通过整体变更设立而来。

公司的股本形成及其演变情况如下：

### 一、有限公司阶段

#### 1、2005 年 4 月，孚曼有限设立

2005 年 4 月，夏曙光、陈蓉共同出资设立武汉孚曼工贸有限公司，注册资本 200 万元，其中自然人夏曙光实物出资 78 万元、货币出资 118 万元，自然人陈蓉货币出资 4 万元。

2005 年 4 月 4 日，湖北正丰财务咨询评估有限公司对上述实物出资进行评估并出具了“鄂正丰评报字（2005）第 0018 号”《资产评估报告》，确定夏曙光实物出资资产评估价值为 78 万元。

2005 年 4 月 4 日，武汉正丰会计师事务所有限公司出具了“武正丰验字（2005）第 0020 号”《验资报告》。经审验，全体股东出资已全部实缴到位。

2005 年 4 月 6 日，孚曼有限在武汉市工商行政管理局注册，并取得了《企业法人营业执照》（注册号：4201002135514）。

孚曼有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	夏曙光	196.00	98.00
2	陈蓉	4.00	2.00
合 计		<b>200.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、2008年9月，孚曼有限更名

2008年8月30日，孚曼有限召开股东会并通过决议，决定公司全称由“武汉孚曼工贸有限公司”变更为“武汉孚曼机械有限公司”。

2008年9月8日，孚曼有限办理完成了上述更名的工商变更登记。

## 3、2011年1月，孚曼有限第一次增资

2010年12月1日，孚曼有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本增加至350万元。夏曙光全部认缴新增注册资本150万元。

2011年1月5日，武汉乐信会计师事务所有限责任公司出具“武乐信验字（2011）第LX-1003号”《验资报告》。经审验，截至2011年1月5日，孚曼有限已收到股东夏曙光缴纳的全部新增出资合计150万元，均为货币出资。

2011年1月12日，孚曼有限办理完成了上述增资的工商变更登记，增资完成后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	夏曙光	346.00	98.86
2	陈蓉	4.00	1.14
合 计		<b>350.00</b>	<b>100.00</b>

## 4、2012年5月，孚曼有限第二次增资

2012年5月8日，孚曼有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本增加至500万元，夏曙光全部认缴新增注册资本150万元。

2012年5月15日，湖北中邦联合会计师事务所出具“鄂中邦会（2012）D验字B5-051号”《验资报告》。经审验，截至2012年5月15日，孚曼有限已收到股东夏曙光缴纳的全部新增出资合计150万元，均为货币出资。

2012年5月18日，孚曼有限办理完成了上述增资的工商变更登记，增资完成后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	夏曙光	496.00	99.20
2	陈蓉	4.00	0.80
合计		500.00	100.00

## 二、股份公司阶段

### 1、2013年2月，整体变更为股份有限公司

2012年12月7日，孚曼有限召开临时股东会并通过决议，全体股东一致确认按照截至2012年9月30日经审计的净资产7,386,442.78元，按照1:0.9477的比例折股，整体变更为股份公司，变更后股份公司股份700万股，每股面值1元，注册资本700万元，超出股本部分的净资产386,442.78元作为股本溢价计入资本公积。同时公司名称变更为“湖北高曼重工股份有限公司”。夏曙光、陈蓉以其持有的孚曼有限股权所对应的净资产认购公司股份，整体变更为股份公司前后夏曙光、陈蓉的持股比例不变。

2012年12月6日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具了《审计报告》（中兴财光华会师报字（2012）沪第ZXHF0022号），确认截至2012年9月30日，有限公司的净资产为7,386,442.78元。

2012年12月7日，上海申威资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（沪申威评报字（2012）第377号），认定截至2012年9月30日，有限公司经评估的净资产为7,887,637.31元。

2012年12月20日，孚曼有限全体股东夏曙光、陈蓉作为发起人共同签署了《湖北高曼重工股份有限公司（筹）发起人协议书》，同意将共同投资设立的孚曼有限按经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。

2012年12月22日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《湖北高曼重工股份有限公司章程》等多项议案。

2012年12月22日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司上海分所出具了“中兴财光华会师报字（2012）沪第ZXHS0007号”《验资报告》，验证截至2012年12月22日，整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。

2013年2月6日，公司完成本次变更的工商变更登记手续，取得武汉市工商行政管理局硚口分局核发的《企业法人营业执照》(注册号：420104000019518)。

孚曼有限整体变更为股份有限公司后，股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	夏曙光	6,944,000	99.20
2	陈蓉	56,000	0.80
合计		<b>7,000,000</b>	<b>100.00</b>

## 2、2013年8月，高曼重工于股转系统挂牌

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的编号为“股转系统函[2013]520号”的《关于同意湖北高曼重工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》，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核查，同意高曼重工在股转系统挂牌。

2013年7月24日，中国证监会出具编号为“证监许可〔2013〕978号”的《关于核准湖北高曼重工股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的批复》，核准高曼重工在股转系统公开转让，并将其纳入非上市公众公司监管。

高曼重工于2013年8月8日起在股转系统挂牌公开转让，证券简称为“高曼重工”，证券代码为“430270”。

## 3、2015年9月，高曼重工股份转让

2015年8月24日，夏曙光与邹小武、金林签署《股份转让协议》，约定夏曙光将其持有的高曼重工1,007,000股、729,000股公司股份通过协议转让的方式分别转让给邹小武、金林，转让价格为1.77元/股。2015年9月8日，夏曙光与邹小武、金林通过股转系统办理完成了上述股份转让的交割。

上述协议转让完成后，高曼重工的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	夏曙光	5,208,000	74.4000
2	邹小武	1,007,000	14.3857
3	金林	729,000	10.4143

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
4	陈蓉	56,000	0.8000
合 计		<b>7,000,000</b>	<b>100.0000</b>

#### 4、2015年10月，高曼重工第一次定向发行股票

2015年9月11日，高曼重工召开董事会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，决定定向发行股份4,655.10万股，发行价格为1元/股，预计募集资金不超过4,655.10万元。

2015年9月29日，高曼重工召开2015年第一次临时股东大会并通过决议，审议通过了与本次定向发行股份相关的议案。

本次定向发行的具体认购情况如下：

序号	认购人姓名	认购股份数量（股）	认购方式
1	邹小武	19,612,544	现金
2	王向阳	10,250,978	现金
3	孙凤正	10,250,978	现金
4	郝超	2,310,000	现金
5	王一舟	1,665,300	现金
6	邹园斌	1,752,800	现金
7	兰向辉	354,200	现金
8	陈文凯	354,200	现金
合 计		<b>46,551,000</b>	-

2015年10月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“XYZH/2015XAA10033号”的《验资报告》。经审验，截至2015年10月9日，公司已收新增实收资本合计4,655.10万元，各股东以货币出资4,655.10万元，高曼重工变更后的注册资本为5,355.10万元。

鉴于本次定向发行导致高曼重工实际控制人发生变更，即高曼重工的实际控制人由夏曙光变更为邹小武。2015年11月9日，邹小武根据《非上市公司收购管理办法》规定披露了《收购报告书》，履行了相关信息披露义务。

本次定向发行的股份于2015年12月15日起在股转系统挂牌公开转让。

2015年12月14日，高曼重工办理完成了本次定向发行对应的工商变更登记

记，截至 2015 年 12 月 15 日新增股份挂牌公开转让之日，高曼重工的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	邹小武	20,619,544	38.5045
2	王向阳	10,250,978	19.1425
3	孙凤正	10,250,978	19.1425
4	夏曙光	5,208,000	9.7253
5	郝超	2,310,000	4.3136
6	邹园斌	1,752,800	3.2731
7	王一舟	1,665,300	3.1097
8	金林	729,000	1.3613
9	兰向辉	354,200	0.6614
10	陈文凯	354,200	0.6614
11	陈蓉	56,000	0.1046
合计		<b>53,551,000</b>	<b>100.0000</b>

#### 5、2015 年 12 月，高曼重工股份转让

2015 年 12 月 25 日，公司股东孙凤正、王向阳将其各自持有的高曼重工 7,586,000 股股份通过协议转让的方式分别转让给正旗投资，转让价格为 1 元/股。

上述协议转让完后，高曼重工的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	邹小武	20,619,544	38.5045
2	正旗投资	15,172,000	28.3319
3	夏曙光	5,208,000	9.7253
4	郝超	2,310,000	4.3136
5	孙凤正	2,664,978	4.9765
6	王向阳	2,664,978	4.9765
7	邹园斌	1,752,800	3.2731
8	王一舟	1,665,300	3.1097
9	金林	729,000	1.3613
10	兰向辉	354,200	0.6614
11	陈文凯	354,200	0.6614
12	陈蓉	56,000	0.1046

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
	合计	53,551,000	100.0000

根据孙凤正、王向阳的确认，正旗投资系由孙凤正与新干县新联华创投资管理中心（普通合伙企业）（以下简称“新联华创投”）共同出资设立的普通合伙企业，其中孙凤正持有 0.05%财产份额，新联华创投持有 99.95%财产份额；新联华创投系由孙凤正、王向阳出资的普通合伙企业，其中孙凤正、王向阳各持有该合伙企业 50%财产份额。本次孙凤正及王向阳分别转让其各自持有的公司股份 7,586,000 股给正旗投资，系通过变更持股方式谋求合伙企业持股在注册地的税收优惠。

2016 年 4 月 7 日，孙凤正和王向阳共同设立有限合伙企业新干县金达投资管理中心（有限合伙）（后迁址至宁波并更名为“宁波众点股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下统称“宁波众点”）和新干县博利投资管理中心（有限合伙）（后迁址至宁波并更名为“宁波恒盛博利股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下统称“宁波恒盛”）。根据二人的确认，考虑税务筹划的原因，上述两家持股平台合伙企业均由孙凤正持股 0.20%作为普通合伙人，王向阳持股 99.80%作为有限合伙人。

2016 年 4 月 28 日，正旗投资将其持有的 5,322,000 股、2,776,000 股公司股份通过协议转让的方式分别转让给宁波恒盛、宁波众点，转让价格为 9.5 元/股。2016 年 5 月 16 日，正旗投资将其持有的 4,406,000 股公司股份通过协议转让的方式转让给宁波众点，转让价格为 9.5 元/股。根据孙凤正、王向阳的确认，上述股份转让的定价依据系参考股份转让当时公司最近一次定向发行股票的价格而定；上述股份转让的原因系考虑正旗投资所适用的税收政策可能发生变化，二人因此调整其持有公司股份的方式。

除上述股份转让外，正旗投资于 2016 年 3 月至 2016 年 5 月期间通过股转系统转让其持有的公司股份。截至 2016 年 5 月 17 日，正旗投资不再持有公司的任何股份，也无其他经营业务。2017 年 2 月 28 日，正旗投资、新联华创投均办理完成工商注销登记。

王向阳通过宁波众点代孙凤正持有部分出资额及其还原情况，详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、委托持股情况”

## 6、2016年2月，高曼重工名称变更为易点天下

2016年1月10日，高曼重工召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司名称变更的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，经审议决定公司名称变更为“易点天下网络科技股份有限公司”，并对《公司章程》作出相应修订。

2016年1月19日，高曼重工办理完成了上述更名的工商变更登记。

2016年2月22日，公司正式在股转系统上进行名称变更。公司全称由“湖北高曼重工股份有限公司”变更为“易点天下网络科技股份有限公司”，公司证券简称由“高曼重工”变更为“易点天下”，公司证券代码为“430270”保持不变。

## 7、2016年3月，易点天下第二次定向发行股票

2015年12月11日，公司召开第一届董事会第十六次会议并通过决议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，决定定向发行股份1,004.07万股，发行价格为9.5元/股，预计募集资金不超过95,386,650元。

2015年12月27日，公司召开2015年第五次临时股东大会并通过决议，审议通过了与本次定向发行股份相关的议案。

本次定向发行的认购情况如下：

序号	认购人姓名/名称	认购股份数量（股）	认购方式
1	金山安全	3,346,900	现金
2	金星创投（注）	3,346,900	现金
3	驰骤投资	3,346,900	现金
合计		<b>10,040,700</b>	-

注：2018年8月，天津金星投资有限公司名称变更为天津金星创业投资有限公司。

金星创投、驰骤投资、金山安全等三家公司系原NDP的A轮投资人Red Better Limited、CAPITAL NUTS (HK) LIMITED（坚果资本（香港）有限公司）、Cheetah Technology Corporation Limited（猎豹科技有限公司）分别指定的境内投资主体，前述三家境内主体认购易点天下股份之认购款是按照NDP分别回购其对应的三家境外投资主体所持NDP股份的回购款金额而确定。



NDP 系邹小武及其团队原于塞舌尔共和国共同出资设立的公司，在实际控制人邹小武获得公司控制权以前，NDP 实际经营互联网营销业务。邹小武等人通过股份转让和认购定向增发股份的方式获得公司实际控制权后，利用以前的相关经验在公司经营相关业务，NDP 原业务在合同到期后终止，报告期内 NDP 未有实际经营。公司主要客户主要系基于核心团队的资源积累以及后续持续的商业推广自主拓展而来，由公司与客户直接签订合作协议。公司所使用的技术主要为基于核心团队技术积累的再开发。公司部分员工系原 NDP 员工，此部分员工自 NDP 离职后与公司协商一致自愿签署劳动合同入职。NDP 与公司的实际控制人均为邹小武。NDP 的基本情况如下：

NDP 成立于 2012 年 12 月 12 日，注册地为塞舌尔共和国，公司编号为“116650”；注册地址为 Vistra Corporate Services Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles。NDP 已于 2019 年 8 月 19 日完成注销登记，NDP 注销前的董事为邹小武、孙凤正、王向阳、郝超、王一舟、邹园斌，NDP 注销前的已发行股份、股东及股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	股权比例（%）	股份类型
1	JPmedia Limited	5,342,040	66.7755	普通股
2	ALmedia Limited	601,920	7.5240	普通股
3	FLBL Media Limited	601,920	7.5240	普通股
4	360media Limited	601,920	7.5240	普通股
5	Noah Technology Limited	376,200	4.7025	普通股
6	Dark Knight Holdings Limited	396,000	4.9500	普通股
7	Minda Simon Limited	80,000	1.0000	普通股
合计		<b>8,000,000</b>	<b>100.00</b>	-

NDP 于 2019 年 5 月 31 日在《北京晚报》刊登《注销公告》，“根据《塞舌尔共和国国际商业公司法》，本公司自愿进行清算，清算开始于 2019 年 5 月 30 日。”截至 2019 年 8 月 19 日，NDP 已办理完注销登记手续。

2016 年 1 月 6 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“XYZH/2015XAA10134 号”的《验资报告》。经审验，截至 2015 年 12 月 30 日，公司已收新增缴纳注册资本（实收资本）合计 10,040,700 元，各股东以货币出资 10,040,700 元，公司变更后的注册资本为 63,591,700 元，累计实收资本（股

本) 63,591,700 元。

本次定向发行的股份于 2016 年 2 月 19 日起在股转系统挂牌公开转让。

2016 年 3 月 15 日，公司办理完成了本次定向发行对应的工商变更登记，截至 2016 年 2 月 19 日新增股份挂牌公开转让之日，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	邹小武	20,619,544	32.4249
2	正旗投资	15,172,000	23.8585
3	夏曙光	5,208,000	8.1897
4	金山安全	3,346,900	5.2631
5	金星创投	3,346,900	5.2631
6	驰骤投资	3,346,900	5.2631
7	郝超	2,310,000	3.6326
8	孙凤正	2,664,978	4.1908
9	王向阳	2,664,978	4.1908
10	邹园斌	1,752,800	2.7563
11	王一舟	1,665,300	2.6187
12	金林	729,000	1.1464
13	兰向辉	354,200	0.5570
14	陈文凯	354,200	0.5570
15	陈蓉	56,000	0.0881
合 计		<b>63,591,700</b>	<b>100.0000</b>

#### 8、2016 年 3 月至 2016 年 5 月，公司第二次定向发行至第三次定向发行期间的主要股份变动情况

股份公司第二次定向发行完成工商变更之日（2016 年 3 月 15 日）至股份公司第三次定向发行完成工商变更登记之日（2016 年 5 月 17 日）期间，与实际控制人或其过往一致行动人相关的通过股转系统交易的股份转让情况如下：

序号	出让方	受让方	转让股份数量(股)	转让价格(元/股)	转让日期
1	正旗投资	廖江	211,000	9.50	2016/3/24
2		博利投资	5,322,000	9.50	2016/4/28
3		金达投资	2,776,000	9.50	
4		福州唐雅实业有限公司	341,000	35.11	2016/5/5

序号	出让方	受让方	转让股份数量(股)	转让价格(元/股)	转让日期
5		北京兴众合投资管理中心(有限合伙)	150,000	35.11	2016/5/10
6	驰骤投资	博利投资	333,000	9.50	2016/5/10
7	金星创投	博利投资	333,000	9.50	2016/5/11
8	正旗投资	北京兴众合投资管理中心(有限合伙)	134,000	35.11	2016/5/12
9		汇智投资	355,000	28.10	
10		千鑫投资	907,000	35.11	
11		金达投资	4,406,000	9.50	2016/5/16
12		科讯创投	570,000	35.11	2016/5/17

### 9、2016年5月，易点天下第三次定向发行股票

2016年3月3日，易点天下召开第二届董事会第三次会议并通过决议，审议通过了《关于易点天下网络科技股份有限公司股票发行方案的议案》等议案，决定定向发行股份477.03万股，发行价格为35.11元/股，预计募集资金不超过167,485,233元。

2016年3月20日，易点天下召开2016年第三次临时股东大会并通过决议，审议通过了与本次定向发行股份相关的议案。

本次定向发行的认购情况如下：

序号	认购人姓名/名称	认购股份数量(股)	认购方式
1	邹小武	284,857	现金
2	富舜投资—畅享2号基金	1,637,176	现金
3	金石灏纳	1,424,095	现金
4	晨溪投资	1,139,324	现金
5	国海坚果	142,424	现金
6	坚果兄弟	142,424	现金
合计		<b>4,770,300</b>	-

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“XYZH/2016XAA10381号”的《验资报告》。经审验，截至2016年3月25日，公司已收新增缴纳注册资本(实收资本)合计4,770,300元，各股东以货币出资4,770,300元，易点天下变更后的注册资本为68,362,000元，累计实收资本(股

本) 68,362,000 元。

本次定向发行的股份于 2016 年 5 月 9 日起在股转系统挂牌公开转让。

2016 年 5 月 17 日, 易点天下办理完成了本次定向发行对应的工商变更登记, 截至 2016 年 5 月 9 日新增股份挂牌公开转让之日, 公司的股本结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	邹小武	20,904,401	30.5790
2	正旗投资(注)	6,522,000	9.5404
3	博利投资	5,322,000	7.7850
4	夏曙光	5,208,000	7.6183
5	金山安全	3,346,900	4.8958
6	金星创投	3,346,900	4.8958
7	驰骤投资	3,346,900	4.8958
8	金达投资	2,776,000	4.0607
9	王向阳	2,664,978	3.8983
10	孙凤正	2,664,978	3.8983
11	郝超	2,310,000	3.3791
12	邹园斌	1,752,800	2.5640
13	王一舟	1,665,300	2.4360
14	富舜投资—畅享 2 号基金	1,637,176	2.3949
15	金石灏纳	1,424,095	2.0832
16	晨溪投资	1,139,324	1.6666
17	金林	729,000	1.0664
18	兰向辉	354,200	0.5181
19	陈文凯	354,200	0.5181
20	福州唐雅实业有限公司	341,000	0.4988
21	廖江	211,000	0.3087
22	国海坚果	142,424	0.2083
23	坚果兄弟	142,424	0.2083
24	陈蓉	56,000	0.0819
合计		<b>68,362,000</b>	<b>100.0000</b>

注: 正旗投资已于 2017 年 2 月 28 日完成工商注销登记。

## 10、2016年6月，易点天下自武汉迁址至西安

2016年6月3日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，公司注册地址由武汉市硚口区解放大道41号汉正街都市工业区B2-04变更为西安市高新区天谷八路528号国家电子商务示范基地东区405号。2016年6月20日，公司办理完成了本次注册地址变更的工商变更登记。

## 11、2016年5月至2017年7月，公司第三次定向发行至第四次定向发行期间的主要股份变动情况

公司第三次定向发行完成工商变更之日（2016年5月17日）至公司第四次定向发行完成工商变更登记之日（2017年7月18日）期间，与实际控制人或其过往一致行动人相关的通过股转系统交易的股份转让情况如下：

序号	出让方	受让方	转让股份数量（股）	转让价格（元/股）	转让日期
1	夏曙光	邹小武	3,020,000	1.77	2016/7/1
2		金林	2,187,000	1.77	2016/7/7
3		邹小武	1,000	1.77	

邹小武有意收购新三板挂牌公司高曼重工，但受限于高曼重工时任控股股东夏曙光的董事身份，因此于2015年9月受让夏曙光持有的1,007,000股股份（不超过其当时持有高曼重工股份数量的25%）；夏曙光辞去高曼重工的董事职务后，邹小武再受让其持有的发行人3,021,000股股份，前后两次股份转让价格均为1.77元/股，各方对此未发生过任何争议或纠纷。

## 12、2017年7月，易点天下第四次定向发行股票

2016年9月30日，易点天下召开第二届董事会第十二次会议并通过决议，审议通过了《关于易点天下网络科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案的议案》等议案，拟向不超过35名符合条件合格投资者发行股份合计不超过1,200万股（含1,200万股），发行价格为58.51元/股，预计募集资金不超过70,212万元（含70,212万元）。

2016年10月24日，易点天下召开2016年第七次临时股东大会并通过决议，审议通过了与本次定向发行股份相关的议案。

本次定向发行的认购情况如下：

序号	认购人姓名/名称	认购股份数量（股）	认购方式
1	通宸投资（注）	2,076,568	现金
2	华文创投	1,709,110	现金
3	博创投资	1,025,465	现金
4	杭州基石	917,057	现金
5	国信投资	854,555	现金
6	前海投资	854,554	现金
7	济宁基石	792,053	现金
8	陕文投公司	512,732	现金
9	红土创新基金-宁波银行-红土创新红石 51 号 新三板资产管理计划	406,000	现金
10	银杉科创	393,095	现金
11	协和投资	350,000	现金
12	东正投资	341,822	现金
13	陕文投基金	341,821	现金
14	华工投资	340,000	现金
合 计		<b>10,914,832</b>	-

注：2017 年 3 月 13 日，北京渤海通新股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）变更名称为北京渤海通宸股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）。

2017 年 2 月 23 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“利安达验字[2017]第 2019 号”的《验资报告》。经审验，截至 2016 年 12 月 9 日，公司已收新增缴纳注册资本（实收资本）合计 10,914,832 元，各股东以货币出资 10,914,832 元，易点天下变更后的注册资本为 79,276,832 元。

本次定向发行的股份于 2017 年 5 月 12 日起在股转系统挂牌公开转让。

2017 年 7 月 18 日，易点天下办理完成了本次定向发行对应的工商变更登记，截至 2017 年 5 月 12 日新增股份挂牌公开转让之日，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	邹小武	23,925,401	30.1796
2	金达投资	7,182,000	9.0594
3	博利投资	5,988,000	7.5533
4	金星创投	3,013,900	3.8017
5	驰骤投资	3,013,900	3.8017

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
6	金林	2,916,000	3.6782
7	王向阳	2,664,978	3.3616
8	孙凤正	2,664,978	3.3616
9	金山安全	2,643,900	3.3350
10	郝超	2,310,000	2.9138
11	通宸投资	2,076,568	2.6194
12	邹园斌	1,752,800	2.2110
13	华文创投	1,709,110	2.1559
14	王一舟	1,665,300	2.1006
15	金石灏纳	1,424,095	1.7964
16	博创投资	1,025,465	1.2935
17	杭州基石	917,057	1.1568
18	千鑫投资	907,000	1.1441
19	晨溪投资	855,324	1.0789
20	国信投资	854,555	1.0779
21	前海投资	854,554	1.0779
22	济宁基石	792,053	0.9991
23	富舜投资-畅享2号基金	689,176	0.8693
24	科讯创投	570,000	0.7190
25	陕文投公司	512,732	0.6468
26	红土创新基金-宁波银行-红土创新红石51号 新三板资产管理计划	576,000	0.7265
27	银杉科创	393,095	0.4959
28	汇智投资	355,000	0.4478
29	兰向辉	354,200	0.4468
30	陈文凯	354,200	0.4468
31	协和投资	350,000	0.4415
32	东正投资	625,822	0.7894
33	陕文投基金	341,821	0.4312
34	张岳	341,000	0.4301
35	华工投资	340,000	0.4289
36	须聪	317,000	0.3999
37	张建捷	315,000	0.3973

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
38	陈加军	315,000	0.3973
39	张永平	284,000	0.3582
40	莱芜中泰安盈创业投资基金（有限合伙）	257,000	0.3242
41	莱芜中泰投股权投资基金（有限合伙）	192,000	0.2422
42	富舜投资-卓越2号基金	171,000	0.2157
43	国海坚果	142,424	0.1797
44	坚果兄弟	142,424	0.1797
45	陈蓉	56,000	0.0706
46	霍鹏	47,000	0.0593
47	廖江	41,000	0.0517
48	杨斌	24,000	0.0303
49	富舜新能源股权投资管理（上海）有限公司	10,000	0.0126
50	吴萍萍	1,000	0.0013
51	钱祥丰	1,000	0.0013
52	杨晋峰	1,000	0.0013
合 计		<b>79,276,832</b>	<b>100.0000</b>

### 13、2017年10月，资本公积转增股本

2017年9月30日，易点天下召开2017年第四次临时股东大会并通过决议，审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》等，拟以股权登记日的总股本79,276,832股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增40股，共计转增股本317,107,328股（每股面值1元）。权益分派后公司总股本增加到396,384,160股。

2017年10月29日，易点天下办理完成了本次资本公积转增股本对应的工商变更登记，注册资本变更为396,384,160元。

2019年7月13日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所出具了编号为“中兴财光华（陕）审验字（2019）第01001号”的《验资报告》。经审验，截至2017年10月19日，公司已将资本公积317,107,328.00元转增股本，易点天下变更后的股本为396,384,160元。



#### 14、2017年10月至2018年4月，资本公积转增股本至终止挂牌期间的主要股份变动情况

公司2017年10月资本公积转增股本完成工商变更登记之日（2017年10月29日）至股份公司终止挂牌之日（2018年4月2日）期间，与实际控制人或其过往一致行动人相关的通过股转系统交易的股份转让情况如下：

序号	出让方	受让方	转让股份数量 (股)	转让价格 (元/股)	转让日期
1	金林	庄浩	1,000,000	11.00	2017.11.20
2			1,000,000	11.00	
3			500,000	11.00	
4		谷仓创投	1,000,000	11.11	2017.11.20
5			950,000	11.11	
6		李捷	500,000	10.40	2017.11.21
7		庄浩	200,000	11.00	2017.11.21
8		孙体	500,000	11.00	2017.11.22
9		吉宏股份	1,000,000	11.00	2017.11.24
10			1,000,000	11.00	
11		曲卉	410,000	11.00	2017.12.5
12		黄雪林	500,000	11.00	2017.12.6
13		庄浩	1,000,000	11.00	2017.12.8
14			1,000,000	11.00	
15			375,000	11.00	

#### 15、2018年4月，易点天下终止挂牌

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意易点天下网络科技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[2018]1137号），公司股票自2018年4月2日起终止在股转系统挂牌。公司股票终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定执行。

#### 16、2018年4月至本说明出具日，易点天下终止挂牌后的股权结构

易点天下终止挂牌后，2018年4月3日至本说明出具日期间的股份变动情况如下：

序号	出让方	受让方	转让股份数量 (股)	转让价格 (元/股)	协议签署 日期
1	千鑫投资	韩钢	600,000	15.50	2018.4.18
2		王玮	500,000	15.50	2018.4.18
3	红土创新基金-宁波银行-红土创新红石 51 号新三板资产管理计划	弘湾资本	1,860,000	15.50	2018.4.27
		柴培深	20,000		
4		王玮	1,000,000	15.50	2018.5.3
5	金石灏纳	刘新渭	1,100,000	14.00	2018.5.15
6	庄浩	万点投资	900,000	15.50	2018.5.17
7	杨斌	陈文凯	1,000	14.00	2018.5.20
8	吉宏股份	骆伟民	2,000,000	14.50	2018.5.21
9	协和投资	中金国联	1,750,000	14.20	2018.5.25
10	金石灏纳	臻泰创投	1,000,000	14.00	2018.6.22
11	骆伟民	谷仓健行	1,000,000	15.00	2018.6.23
12	千鑫投资	佛山瑞信	325,000	15.50	2018.7.31
13		珠海瑞信	675,000	15.50	2018.7.31
14	骆伟民	维斯塔科	1,000,000	17.00	2018.8.31
15	金石灏纳	韩钢	1,000,000	14.00	2018.9.25
16	韩钢	朗玛一号	625,000	15.80	2018.10.21
		朗玛四号	375,000		
17	庄浩	袁晓强	6,666,700	6.00	2019.2.27
18	郝超	长锋投资	1,748,700	17.155	2019.5.14
19	维斯塔科	力合创投	450,000	16.50	2019.6.18
20	银杉科创	力合创投	450,000	16.50	2019.6.20
21	博创投资	丁渺淼	555,556	18.00	2019.7.3
22	宁波恒盛	姜勇	1,836,879	14.10	2019.12.18
23	邹园斌	孙体	384,616	13.00	2019.12.20
24		金浦文创	3,000,000	11.50	2019.12.31
25	郝超	高端装备基金	3,546,100	14.10	2020.1.15
26	邹园斌	高万平	238,000	12.60	2020.1.16
27	宁波恒盛	华商广告	1,285,714	14.00	2020.1.17
28		朱筠笙	71,400	14.00	2020.1.17
29		鑫源投资	1,935,483	15.50	2020.1.21
30	千鑫投资	王平	53,812	8.00	2020.2.12

序号	出让方	受让方	转让股份数量 (股)	转让价格 (元/股)	协议签署 日期
31		王其荣	35,875	8.00	2020.2.12
32		莫懿	35,875	8.00	2020.2.12
33		高淑芹	21,525	8.00	2020.2.12
34	博创投资	华睿投资	888,890	18.00	2020.2.18
35	宁波恒盛	华睿投资	2,611,110	14.00	2020.2.20

### 17、截至本说明出具日，公司股本结构情况

截至本说明出具日，公司共有股东 88 名，公司的股本结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
1	邹小武	119,627,005	30.1796%
2	宁波众点	35,910,000	9.0594%
3	宁波恒盛	22,199,414	5.6005%
4	金星创投	15,069,500	3.8017%
5	王向阳	13,324,890	3.3616%
6	孙凤正	13,324,890	3.3616%
7	江诣创投	11,452,120	2.8891%
8	通宸投资	10,382,840	2.6194%
9	华文创投	8,545,550	2.1559%
10	王一舟	8,326,500	2.1006%
11	袁晓强	6,666,700	1.6819%
12	郝超	6,255,200	1.5781%
13	庄浩	5,467,800	1.3794%
14	富易投资	5,210,000	1.3144%
15	邹园斌	5,141,384	1.2971%
16	杭州基石	4,585,285	1.1568%
17	金润悦	4,525,000	1.1416%
18	晨溪投资	4,276,620	1.0789%
19	国信投资	4,272,775	1.0779%
20	前海投资	4,272,770	1.0779%
21	金石灏纳	4,020,475	1.0143%
22	济宁基石	3,960,265	0.9991%
23	博创投资	3,682,879	0.9291%

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
24	金林	3,645,000	0.9196%
25	高端装备基金	3,546,100	0.8946%
26	华睿投资	3,500,000	0.8830%
27	金浦文创	3,000,000	0.7568%
28	驰骤投资	2,999,500	0.7567%
29	科讯创投	2,850,000	0.7190%
30	陕文投公司	2,563,660	0.6468%
31	须聪	2,535,880	0.6398%
32	谷仓创投	1,950,000	0.4919%
33	鑫源投资	1,935,483	0.4883%
34	弘湾资本	1,860,000	0.4692%
35	姜勇	1,836,879	0.4634%
36	汇智投资	1,775,000	0.4478%
37	陈文凯	1,772,000	0.4470%
38	兰向辉	1,771,000	0.4468%
39	中金国联	1,750,000	0.4415%
40	长锋投资	1,748,700	0.4412%
41	陕文投基金	1,709,105	0.4312%
42	张岳	1,705,000	0.4301%
43	华工投资	1,700,000	0.4289%
44	孙体	1,644,616	0.4149%
45	张建捷	1,575,000	0.3973%
46	陈加军	1,575,000	0.3973%
47	银杉科创	1,515,475	0.3823%
48	王玮	1,500,000	0.3784%
49	东正投资	1,424,110	0.3593%
50	张永平	1,420,000	0.3582%
51	华商广告	1,285,714	0.3244%
52	刘新渭	1,100,000	0.2775%
53	无锡泓石	1,080,000	0.2725%
54	融易创投	1,020,000	0.2573%
55	臻泰创投	1,000,000	0.2523%
56	谷仓健行	1,000,000	0.2523%

序号	股东	持股数量（股）	持股比例
57	蒋琳	905,000	0.2283%
58	万点投资	900,000	0.2271%
59	力合创投	900,000	0.2271%
60	台州泓石	750,000	0.1892%
61	裕正农业	714,000	0.1801%
62	坚果兄弟	712,120	0.1797%
63	珠海瑞信	675,000	0.1703%
64	朗玛一号	625,000	0.1577%
65	石洋投资	619,000	0.1562%
66	韩钢	600,000	0.1514%
67	丁渺淼	555,556	0.1402%
68	维斯塔科	550,000	0.1388%
69	李捷	500,000	0.1261%
70	黄雪林	500,000	0.1261%
71	董旭东	428,000	0.1080%
72	千鑫投资	426,913	0.1077%
73	曲卉	409,000	0.1032%
74	朗玛四号	375,000	0.0946%
75	佛山瑞信	325,000	0.0820%
76	陈蓉	280,000	0.0706%
77	高万平	238,000	0.0600%
78	陈哲	150,000	0.0378%
79	白玉龙	100,000	0.0252%
80	李洪瀚	100,000	0.0252%
81	朱筠笙	71,400	0.0180%
82	王平	53,812	0.0136%
83	王其荣	35,875	0.0091%
84	莫懿	35,875	0.0091%
85	高淑芹	21,525	0.0054%
86	柴培深	20,000	0.0050%
87	纪翔	10,000	0.0025%
88	钱祥丰	5,000	0.0013%
合 计		<b>396,384,160</b>	<b>100.0000%</b>

特此说明。

(以下无正文)

易点天下网络科技股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来

股本演变情况的确认意见

本公司董事、监事和高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的公司设立以来股本演变情况的说明，确认该说明记载的内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个人或连带的法律责任。

公司全体董事签名：

 _____ 邹小武	 _____ 孙凤正	 _____ 王萍
 _____ 程华杰	 _____ 俞喆	 _____ 李艳
 _____ 冯轶	 _____ 张国昀	 _____ 张蒙

公司全体监事签名：

 _____ 陈文凯	 _____ 周云龙	 _____ 李文珠
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

其他高级管理人员签名：

 _____ 武莹	 _____ 王一舟	 _____ 杨晓鸥
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

易点天下网络科技股份有限公司  
  
2020年6月15日