

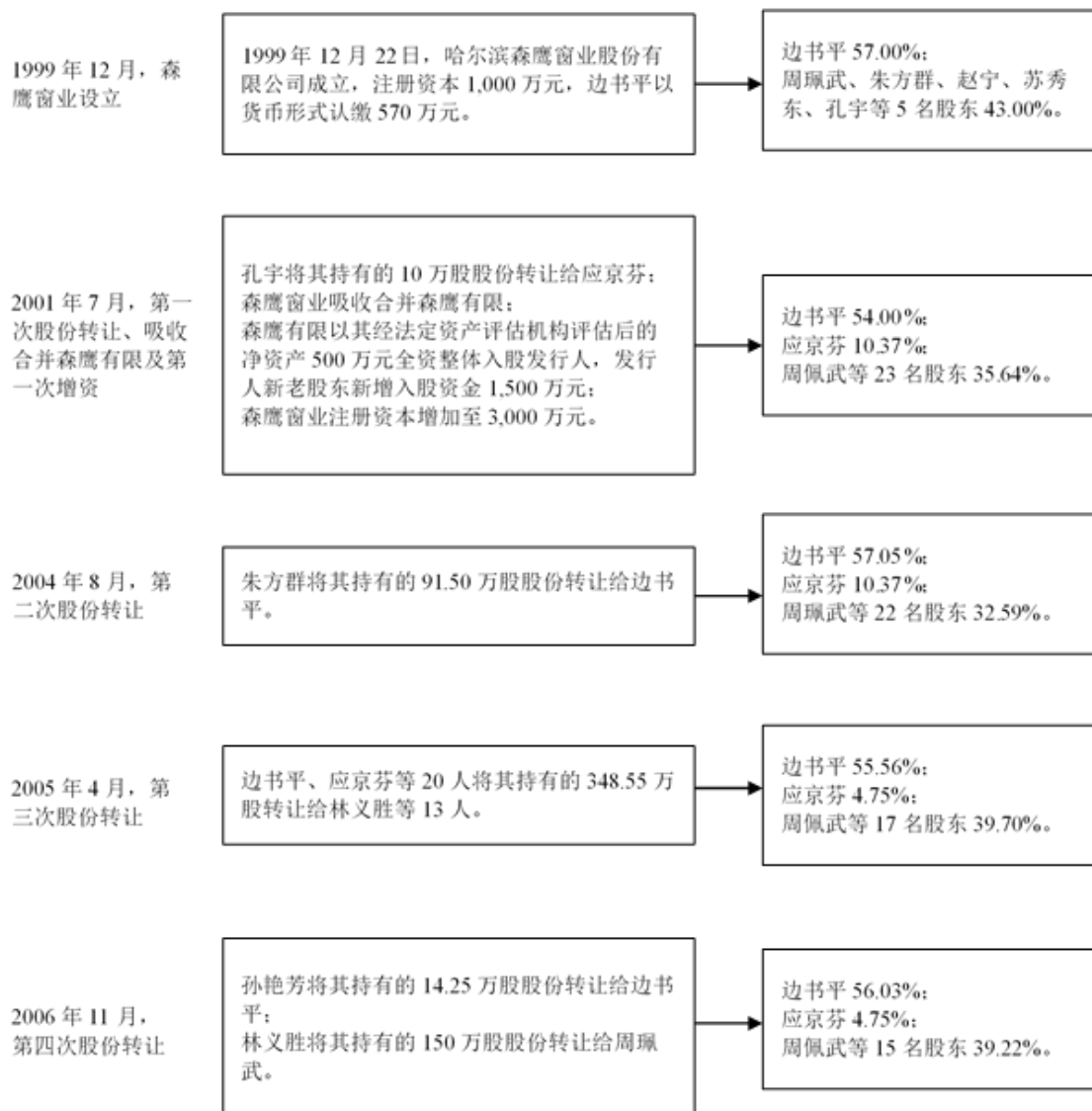
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

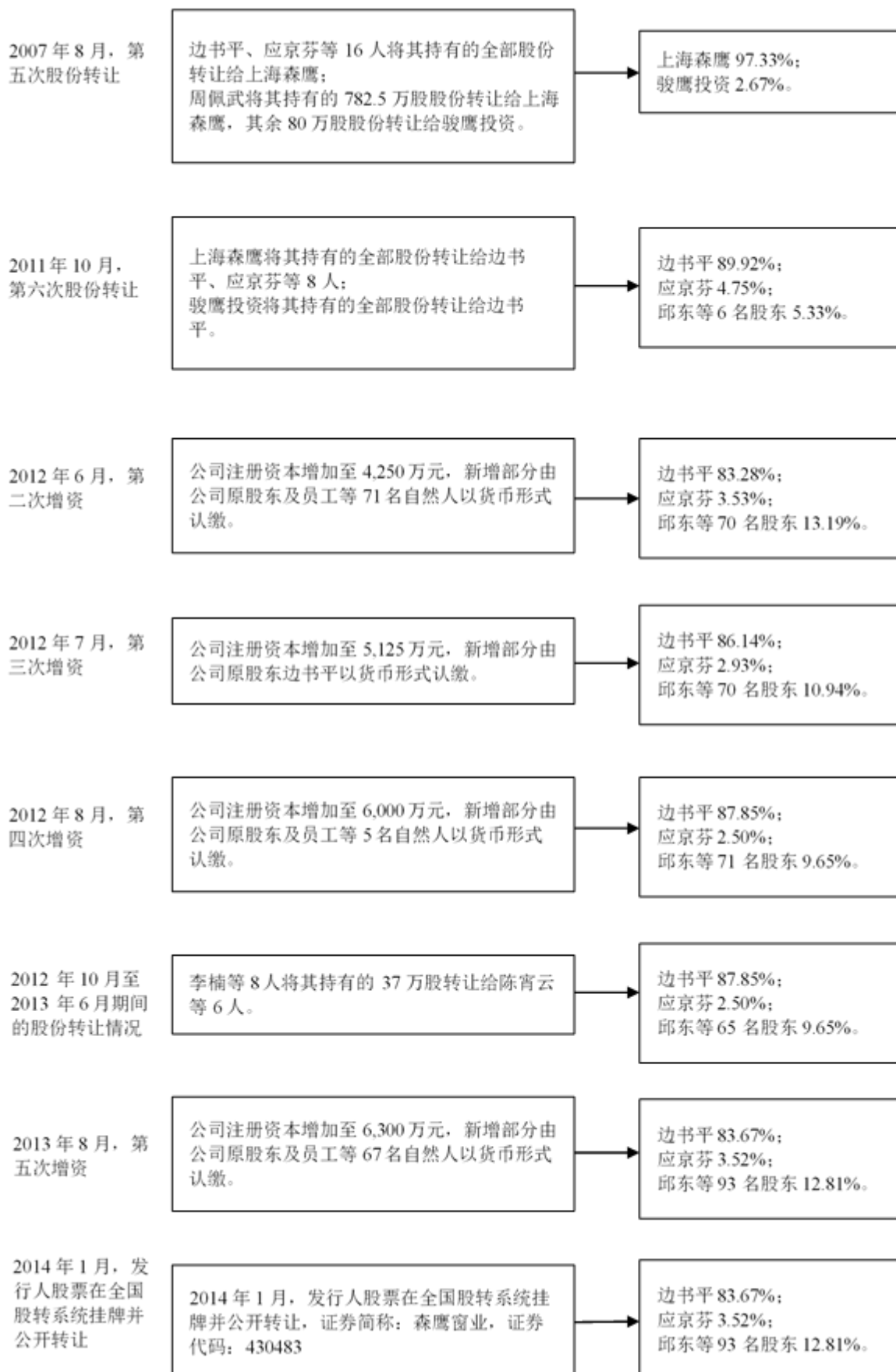
关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就成立以来股本演变情况作如下说明（本说明所涉及简称，与招股说明书一致）。

一、公司的股本演变情况图





发行人在全国股转系统挂牌期间增资情况

- (1) 第一次定向发行，公司注册资本增加至 6,400 万元，新增部分由方志明以货币形式认缴；
- (2) 第二次定向发行，公司注册资本增加至 6,700 万元，新增部分由金鑫、李凤英和孙广成三人以货币形式认缴；
- (3) 第三次定向发行，公司注册资本增加至 7,000 万元，新增部分由天星明辉以及周人、张昕二人以货币形式认缴；
- (4) 第四次定向发行，公司注册资本增加至 7,080 万元，新增部分由曹铠然、孙广成和于大勇三人以货币形式认缴；
- (5) 第五次定向发行，公司注册资本增加至 7,110 万元，新增部分由王凤娟以货币形式认缴。

发行人在全国股转系统挂牌期间重要股权转让情况

- (1) 2018 年 7 月，美凯龙商场通过全国股转系统以 15 元/股的价格交易取得森鹰窗业 149 万股股份。本次交易后，美凯龙商场持有森鹰窗业 149 万股股份，占公司股份总数的 2.10%。
- (2) 2018 年 9 月，居然投资通过全国股转系统以 15 元/股的价格交易取得森鹰窗业 150 万股股份。本次交易后，居然投资持有森鹰窗业 150 万股股份，占公司股份总数的 2.11%。
- (3) 2018 年 10 月，梅州欧派通过全国股转系统以 15 元/股的价格交易取得森鹰窗业 150 万股股份。本次交易后，梅州欧派持有森鹰窗业 150 万股股份，占公司股份总数的 2.11%。

2020 年 2 月，发行人股票在全国股转系统终止挂牌

全国股转公司做出《关于同意哈尔滨森鹰窗业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]285 号），同意公司股票自 2020 年 2 月 19 日起终止在全国股转系统挂牌。

边书平 73.90%
应京芬 9.20%
梅州欧派投资实业有限公司等 64 名股东 16.90%。

终止挂牌后股份转让

2020 年 2 月，韩静将其持有的 17.85 万股股份转让给应京芬。

边书平 73.90%；
应京芬 9.46%；
梅州欧派投资实业有限公司等 63 名股东 16.65%。

二、公司设立以来股本演变情况

(一) 1999年12月，发起设立森鹰窗业

1、1999年10月27日，边书平、周珮武、朱方群、赵宁、苏秀东和孔宇签订《组建哈尔滨森鹰窗业股份有限公司发起人协议书》，采取发起设立的方式设立哈尔滨森鹰窗业股份有限公司。公司注册资本1,000万元，全部以货币方式出资。

2、1999年11月29日，哈尔滨市经济体制改革委员会出具《关于同意组建哈尔滨森鹰窗业股份有限公司的批复》（哈体改复[1999]31号），同意组建哈尔滨森鹰窗业股份有限公司。

3、1999年11月30日，发起人边书平、周珮武、朱方群、赵宁、苏秀东和孔宇等6人召开创立大会，共同发起设立森鹰窗业。

4、根据黑龙江力拓会计师事务所1999年11月3日出具的《验资报告》（黑力会验字[1999]第199号），截至1999年11月3日，森鹰窗业（筹）共收到发起人股东缴纳的全部注册资本货币资金1,000万元。

5、1999年12月22日，森鹰窗业取得由哈尔滨市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：2301002000152）。公司成立时的住所为哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号，法定代表人为边书平，注册资本为1,000万元，经营范围为“从事主营实木门窗、铝包木门窗、中空玻璃门窗、实木集成材及配套产品的开发，生产及销售。”

公司发起设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认购股份数量（万股）	持股比例
1	边书平	570.00	57.00%
2	周珮武	330.00	33.00%
3	朱方群	50.00	5.00%
4	苏秀东	20.00	2.00%
5	赵宁	20.00	2.00%
6	孔宇	10.00	1.00%

合计	1,000.00	100.00%
----	----------	---------

(二) 2001 年 7 月，第一次股份转让、吸收合并森鹰有限及第一次增加注册资本

1、股权转让概况

2001 年 3 月 15 日，孔宇与应京芬签署《认股权转让协议书》，孔宇将其持有的森鹰窗业 10 万股股份转让给应京芬，每股转让价格 1 元。

2、增资及吸收合并概况

2001 年 4 月 22 日，公司和森鹰有限签署《公司合并协议》，约定公司以吸收合并的方式对森鹰有限实施合并，合并后，森鹰有限解散，公司作为存续公司依法承担森鹰有限的一切资产和债务；森鹰有限以其经法定资产评估机构评估后的净资产 500 万元按 1 元每股折算成发行人 500 万股；公司新老股东以人民币 1,500 万元认缴公司新增注册资本，增资价格为 1 元/股；合并增资后，公司注册资本由 1,000 万元增至 3,000 万元，每股面值 1 元，股份总数 3,000 万股。

3、审议、验资及工商登记

2001 年 5 月 12 日，森鹰有限股东会作出决议，同意森鹰有限与公司按照双方签订的《公司合并协议》实施合并，合并后，森鹰有限的债权债务由公司依法继承和承担等事宜。

2001 年 5 月 16 日，公司召开股东大会并作出决议，同意公司与森鹰有限于 2001 年 4 月 22 日签订的《公司合并协议》，由公司对森鹰有限实施吸收合并；同意增加注册资本，公司注册资本由 1,000 万元增至 3,000 万元，新增注册资本 2,000 万元由两部分构成，一部分由公司原有股东追加投入资本，另一部分由森鹰有限原股东以其对森鹰有限的权益按 1 元/股折算为公司股份；同意股东孔宇将其持有公司的股份转让给应京芬，并相应修改公司章程。

2001 年 6 月 22 日，北京永拓会计师事务所有限责任公司黑龙江分公司出具《企业注册资本变更验资报告》（京永黑验字[2001]第 05 号），确认截至 2001 年 5 月 31 日，公司变更后投入的资本总额为 3,233.54 万元，其中实收资本 3,000 万元，资本公积 0.38 万元，盈余公积 27.43 万元，未分配利润 205.73 万元。

2001年7月3日，哈尔滨市经济体制改革委员会出具“哈体改复[2001]19号”《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司增加注册资本的批复》，批准公司注册资本由1,000万元增加至3,000万元，其中边书平出资1,620万元，占注册资本的54%；周珮武出资750万元，占注册资本的25%；应京芬出资310.95万元，占注册资本的10.365%；朱方群等22名自然人出资319.05万元，占注册资本的10.635%。

2001年7月10日，哈尔滨市工商行政管理局南岗分局出具的《工商企业注销通知书》，森鹰有限完成工商注销登记手续。

2001年7月25日，公司取得哈尔滨市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：2301002000152），核准本次工商变更登记。

本次变更完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	边书平	1,620.00	54.0000%
2	周珮武	750.00	25.0000%
3	应京芬	310.95	10.3650%
4	朱方群	91.50	3.0500%
5	苏秀东	49.00	1.6333%
6	邱东	36.00	1.2000%
7	赵宁	24.00	0.8000%
8	刘桂芬	20.00	0.6667%
9	吴江全	15.00	0.5000%
10	孙艳芳	15.00	0.5000%
11	李白山	13.05	0.4350%
12	常伟	12.00	0.4000%
13	王述忠	10.00	0.3333%
14	杨晓	9.00	0.3000%
15	张晓东	6.00	0.2000%
16	孙义江	5.00	0.1667%
17	马云超	3.00	0.1000%
18	孙国忠	3.00	0.1000%

19	刘振昌	1.50	0.0500%
20	慕朝臣	1.00	0.0333%
21	邵长青	1.00	0.0333%
22	梁泽新	1.00	0.0333%
23	张同佐	1.00	0.0333%
24	陈霄云	1.00	0.0333%
25	娄彤	1.00	0.0333%
合计		3,000.00	100.0000%

4、森鹰有限概况

森鹰有限前身为哈尔滨森鹰高级门窗制造有限公司，成立于1998年9月25日，法定代表人边书平，注册资本500万元，其中边书平出资300万元、周珮武出资150万元、朱方群出资50万元，公司成立时的经营范围为高级门窗的制造与销售、木工机械的研制与开发。

森鹰有限被森鹰窗业合并后，于2001年7月10日取得哈尔滨市工商行政管理局南岗分局出具的《工商企业注销通知书》，完成注销。

(三) 2004年8月，第二次股份转让

2004年7月28日，朱方群与边书平签订《股权转让协议书》，约定将其持有的公司91.5万股股份以1元/股的价格转让给边书平。

2004年7月28日，公司召开股东大会并作出决议，同意上述股份转让事项。

2004年8月18日，公司就上述股份转让办理了工商备案手续，并取得了哈尔滨市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：2301002000152）。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	边书平	1,711.50	57.0500%
2	周珮武	750.00	25.0000%
3	应京芬	310.95	10.3650%
4	苏秀东	49.00	1.6333%
5	邱东	36.00	1.2000%

6	赵宁	24.00	0.8000%
7	刘桂芬	20.00	0.6667%
8	吴江全	15.00	0.5000%
9	孙艳芳	15.00	0.5000%
10	李白山	13.05	0.4350%
11	常伟	12.00	0.4000%
12	王述忠	10.00	0.3333%
13	杨晓	9.00	0.3000%
14	张晓东	6.00	0.2000%
15	孙义江	5.00	0.1667%
16	马云超	3.00	0.1000%
17	孙国忠	3.00	0.1000%
18	刘振昌	1.50	0.0500%
19	慕朝臣	1.00	0.0333%
20	邵长青	1.00	0.0333%
21	梁泽新	1.00	0.0333%
22	张同佐	1.00	0.0333%
23	陈霄云	1.00	0.0333%
24	娄彤	1.00	0.0333%
合计		3,000.00	100.0000%

(四) 2005年4月，第三次股份转让

2005年3月12日至15日，各出让方与受让方签署《股权转让协议书》，约定出让方将其持有公司相应股权转让给受让方，本次转让的主要情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数量 (万股)	转让价格
1	杨晓	李珂	9.00	1元/股
2	边书平	邱东	30.00	1元/股
		慕朝臣	14.85	1元/股
3	周珮武	慕朝臣	4.10	1元/股
		邵长青	3.40	1元/股
		张同新	30.00	1元/股
4	苏秀东	陈盛和	2.40	1元/股

		慕朝臣	0.05	1 元/股
5	赵 宁	邱 东	24.00	1 元/股
6	应京芬	林义胜	150.00	1 元/股
		陈盛和	0.45	1 元/股
		常 伟	18.00	1 元/股
7	梁泽新	李 珂	1.00	1 元/股
8	孙艳芳	邵长青	0.75	1 元/股
9	刘振昌	邵长青	1.50	1 元/股
10	李白山	邵长青	13.05	1 元/股
11	张晓东	周燕秋	5.70	1 元/股
		邵长青	0.30	1 元/股
12	马云超	何宝林	3.00	1 元/股
13	孙国忠		3.00	1 元/股
14	张同佐		1.00	1 元/股
15	陈霄云		1.00	1 元/股
16	娄 彤		1.00	1 元/股
17	刘桂芬		1.00	1 元/股
18	王述忠	林玉山	10.00	1 元/股
19	吴江全	刘 勇	10.00	1 元/股
		孙春海	5.00	1 元/股
20	孙义江	孙春海	5.00	1 元/股

2005 年 3 月 15 日，公司召开股东大会并作出决议，同意上述股份转让。

2005 年 4 月 15 日，公司就上述股份转让办理了工商备案手续，并取得了哈尔滨市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：2301002000152）。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	边书平	1,666.65	55.5550%
2	周珮武	712.50	23.7500%
3	应京芬	142.50	4.7500%
4	林义胜	150.00	5.0000%
5	邱 东	90.00	3.0000%

6	苏秀东	46.55	1.5517%
7	常伟	30.00	1.0000%
8	张同新	30.00	1.0000%
9	慕朝臣	20.00	0.6667%
10	邵长青	20.00	0.6667%
11	刘桂芬	19.00	0.6333%
12	孙艳芳	14.25	0.4750%
13	孙春海	10.00	0.3333%
14	刘勇	10.00	0.3333%
15	李珂	10.00	0.3333%
16	林玉山	10.00	0.3333%
17	何宝林	10.00	0.3333%
18	周燕秋	5.70	0.1900%
19	陈盛和	2.85	0.0950%
合计		3,000.00	100.0000%

(五) 2006年11月，第四次股份转让

2006年10月25日，孙艳芳与边书平签订《股权转让协议书》，将其持有的公司14.25万股股份以1元/股的价格转让给边书平。

2006年10月25日，林义胜与周珮武签订《股权转让协议书》，将其持有的公司150万股股份以1元/股的价格转让给周珮武。

2006年10月25日，公司召开股东大会并作出决议，同意上述股份转让。

2006年11月7日，公司就上述股份转让办理了工商备案手续。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	边书平	1,680.90	56.0300%
2	周珮武	862.50	28.7500%
3	应京芬	142.50	4.7500%
4	邱东	90.00	3.0000%
5	苏秀东	46.55	1.5517%

6	常 伟	30.00	1.0000%
7	张同新	30.00	1.0000%
8	慕朝臣	20.00	0.6667%
9	邵长青	20.00	0.6667%
10	刘桂芬	19.00	0.6333%
11	孙春海	10.00	0.3333%
12	刘 勇	10.00	0.3333%
13	李 珂	10.00	0.3333%
14	林玉山	10.00	0.3333%
15	何宝林	10.00	0.3333%
16	周燕秋	5.70	0.1900%
17	陈盛和	2.85	0.0950%
合计		3,000.00	100.0000%

(六) 2007 年 8 月，第五次股份转让

2007 年 7 月 2 日，公司召开股东大会并作出决议，同意股东边书平、应京芬、邱东、苏秀东、常伟、张同新、慕朝臣、邵长青、刘桂芬、孙春海、刘勇、李珂、林玉山、何宝林、周燕秋、陈盛和将其持有的公司全部股份转让给上海森鹰实业股份有限公司（以下简称“上海森鹰”）；股东周珮武将持有的公司 782.5 万股股份转让给上海森鹰，其余 80 万股股份转让给骏鹰投资。具体股份转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数量 (万股)	转让价格(元/ 股)
1	边书平	上海森鹰	1,680.90	1.00
2	周珮武		782.50	1.00
3	应京芬		142.50	1.00
4	邱 东		90.00	1.00
5	苏秀东		46.55	1.00
6	常 伟		30.00	1.00
7	张同新		30.00	1.00
8	慕朝臣		20.00	1.00
9	邵长青		20.00	1.00
10	刘桂芬		19.00	1.00

序号	转让方	受让方	转让股份数量 (万股)	转让价格(元/ 股)
11	孙春海		10.00	1.00
12	刘 勇		10.00	1.00
13	李 珂		10.00	1.00
14	林玉山		10.00	1.00
15	何宝林		10.00	1.00
16	周燕秋		5.70	1.00
17	陈盛和		2.85	1.00
18	周珮武	骏鹰投资	80.00	1.00

2007年7月5日，上述转受让双方分别签署《股份转让协议》，约定股份转让事宜。

2007年8月6日，哈尔滨股权托管中心有限责任公司出具《股东变更通知书》，确认公司将其股权托管并办理了上述股东更名过户。

2007年8月10日，公司就上述股份转让办理了工商备案手续。

本次上述股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	上海森鹰	2,920.00	97.3333%
2	骏鹰投资	80.00	2.6667%
合计		3,000.00	100.0000%

(七) 2011年10月，第六次股份转让

2011年7月30日，上海森鹰、骏鹰投资分别与边书平、应京芬、邱东、张同新、邵长青、孙春海、李珂、顾艳华8名自然人签订《股份转让协议》，约定将其持有公司的股份转给受让方，本次转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数量(万股)	转让价格 (元/股)
1	骏鹰投资	边书平	80.00	1.17
2	上海森鹰	边书平	2,617.50	1.17
3		应京芬	142.50	1.17
4		邱 东	60.00	1.17

5		张同新	30.00	1.17
6		邵长青	20.00	1.17
7		孙春海	20.00	1.17
8		李 珂	20.00	1.17
9		顾艳华	10.00	1.17

2011年9月30日，公司召开股东大会并作出决议，同意上述股份转让。

2011年10月20日，哈尔滨股权登记托管中心有限责任公司出具《股权变更通知书》，确认公司办理了上述股东更名过户。

2011年10月27日，公司已就上述股份转让办理了工商备案手续。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	边书平	2,697.50	89.9167%
2	应京芬	142.50	4.7500%
3	邱 东	60.00	2.0000%
4	张同新	30.00	1.0000%
5	邵长青	20.00	0.6667%
6	孙春海	20.00	0.6667%
7	李 珂	20.00	0.6667%
8	顾艳华	10.00	0.3333%
合计		3,000.00	100.0000%

（八）2012年6月，第二次增资，注册资本增加至4,250万元

2012年5月15日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本增加1,250万元，公司原股东及员工等71名自然人以人民币5,000万元认缴公司新增注册资本，增资价格为4元/股。

2012年5月15日，公司与原股东、本次增资入股的员工签署《增资协议》，约定本次增资相关的事项。具体增资情况如下：

序号	增资方	认购股份数量（万股）
1	边书平	842.00

序号	增资方	认购股份数量（万股）
2	郑培华	50.00
3	王 勇	50.00
4	张同新	40.00
5	孙春海	40.00
6	付丽梅	25.00
7	邱 东	20.00
8	邵长青	20.00
9	刘 辉	15.00
10	顾秉胜	13.00
11	李 珂	10.00
12	陈霄云	10.00
13	徐书岭	10.00
14	应京芬	7.50
15	张 丹	7.00
16	韩 静	7.00
17	王洪敏	7.00
18	王显达	7.00
19	赵国才	5.00
20	那洪繁	5.00
21	杨 军	5.00
22	杨新权	3.00
23	窦 军	2.00
24	卢 莹	2.00
25	朱松平	1.50
26	徐彩霞	1.00
27	罗 有	1.00
28	邢洪海	1.00
29	王艳梅	1.00
30	王 颖	1.00
31	张仁辉	1.00
32	宋福花	1.00
33	吕红鑫	1.00

序号	增资方	认购股份数量（万股）
34	丛日丽	1.00
35	于丽丽	1.00
36	翟 瑶	1.00
37	卢秀瑞	1.00
38	赵 斌	1.00
39	伏淑霞	1.00
40	刘春霞	1.00
41	岳凤娜	1.00
42	杨兆辉	1.00
43	安伟东	1.00
44	徐 森	1.00
45	李 红	1.00
46	李 楠	1.00
47	赵丽丽	1.00
48	霍庆福	1.00
49	王 慧	1.00
50	张晓蕾	1.00
51	于 威	1.00
52	邢洪丽	1.00
53	张兆斌	1.00
54	张慧颖	1.00
55	张翠萍	1.00
56	刘 涛	1.00
57	李树海	1.00
58	王子婷	1.00
59	李春丽	1.00
60	谭光华	1.00
61	宫 双	1.00
62	张海军	1.00
63	许 震	1.00
64	戈海彦	1.00
65	李 智	1.00

序号	增资方	认购股份数量（万股）
66	姜 赞	1.00
67	高丽娜	1.00
68	钟福年	1.00
69	孙秀军	1.00
70	姜 雪	1.00
71	李 娜	1.00
合计		1,250.00

2012年6月1日，黑龙江安达信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（黑安达信会验字[2012]第003号），确认截至2012年5月30日，公司已收到新增的出资额5,000万元，其中新增注册资本及实收资本为人民币1,250万元，股本溢价3,750万元计入资本公积，各认缴股东出资方式均为货币资金。

2012年6月8日，公司就本次增资办理了工商变更登记手续，并取得了哈尔滨市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：230100100009125）。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	边书平	3,539.50	83.2824%
2	应京芬	150.00	3.5294%
3	邱 东	80.00	1.8824%
4	张同新	70.00	1.6471%
5	孙春海	60.00	1.4118%
6	郑培华	50.00	1.1765%
7	王 勇	50.00	1.1765%
8	邵长青	40.00	0.9412%
9	李 珂	30.00	0.7059%
10	付丽梅	25.00	0.5882%
11	刘 辉	15.00	0.3529%
12	顾秉胜	13.00	0.3059%
13	陈霄云	10.00	0.2353%
14	徐书岭	10.00	0.2353%
15	顾艳华	10.00	0.2353%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
16	张 丹	7.00	0.1647%
17	韩 静	7.00	0.1647%
18	王洪敏	7.00	0.1647%
19	王显达	7.00	0.1647%
20	赵国才	5.00	0.1176%
21	那洪繁	5.00	0.1176%
22	杨 军	5.00	0.1176%
23	杨新权	3.00	0.0706%
24	窦 军	2.00	0.0471%
25	卢 莹	2.00	0.0471%
26	朱松平	1.50	0.0353%
27	徐彩霞	1.00	0.0235%
28	罗 有	1.00	0.0235%
29	邢洪海	1.00	0.0235%
30	王艳梅	1.00	0.0235%
31	王 颖	1.00	0.0235%
32	张仁辉	1.00	0.0235%
33	宋福花	1.00	0.0235%
34	吕红鑫	1.00	0.0235%
35	丛日丽	1.00	0.0235%
36	于丽丽	1.00	0.0235%
37	翟 瑶	1.00	0.0235%
38	卢秀瑞	1.00	0.0235%
39	赵 斌	1.00	0.0235%
40	伏淑霞	1.00	0.0235%
41	刘春霞	1.00	0.0235%
42	岳凤娜	1.00	0.0235%
43	杨兆辉	1.00	0.0235%
44	安伟东	1.00	0.0235%
45	徐 森	1.00	0.0235%
46	李 红	1.00	0.0235%
47	李 楠	1.00	0.0235%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
48	赵丽丽	1.00	0.0235%
49	霍庆福	1.00	0.0235%
50	王 慧	1.00	0.0235%
51	张晓蕾	1.00	0.0235%
52	于 威	1.00	0.0235%
53	邢洪丽	1.00	0.0235%
54	张兆斌	1.00	0.0235%
55	张慧颖	1.00	0.0235%
56	张翠萍	1.00	0.0235%
57	刘 涛	1.00	0.0235%
58	李树海	1.00	0.0235%
59	王子婷	1.00	0.0235%
60	李春丽	1.00	0.0235%
61	谭光华	1.00	0.0235%
62	宫 双	1.00	0.0235%
63	张海军	1.00	0.0235%
64	许 震	1.00	0.0235%
65	戈海彦	1.00	0.0235%
66	李 智	1.00	0.0235%
67	姜 赞	1.00	0.0235%
68	高丽娜	1.00	0.0235%
69	钟福年	1.00	0.0235%
70	孙秀军	1.00	0.0235%
71	姜 雪	1.00	0.0235%
72	李 娜	1.00	0.0235%
合计		4,250.00	100.0000%

（九）2012年7月，第三次增资，注册资本增加至5,125万元

2012年6月12日，公司召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本增加875万元，公司原股东边书平以人民币3,500万元认缴公司新增注册资本，增资价格为4元/股。

2012年6月29日，黑龙江安达信会计师事务所有限责任公司出具《验资报

告》(黑安达信会验字[2012]第 005 号), 确认截至 2012 年 6 月 29 日止, 公司已收到边书平以货币方式缴纳的新增出资额 3,500 万元, 其中新增注册资本和实收资本 875 万元, 股本溢价 2,625 万元计入资本公积。

2012 年 7 月 9 日, 公司本次增资办理了工商变更登记手续, 并取得了哈尔滨市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 230100100009125)。

本次增资完成后, 公司的股本结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	边书平	4,414.50	86.1366%
2	应京芬	150.00	2.9268%
3	邱 东	80.00	1.5610%
4	张同新	70.00	1.3659%
5	孙春海	60.00	1.1707%
6	郑培华	50.00	0.9756%
7	王 勇	50.00	0.9756%
8	邵长青	40.00	0.7805%
9	李 珂	30.00	0.5854%
10	付丽梅	25.00	0.4878%
11	刘 辉	15.00	0.2927%
12	顾秉胜	13.00	0.2537%
13	陈霄云	10.00	0.1951%
14	徐书岭	10.00	0.1951%
15	顾艳华	10.00	0.1951%
16	张 丹	7.00	0.1366%
17	韩 静	7.00	0.1366%
18	王洪敏	7.00	0.1366%
19	王显达	7.00	0.1366%
20	赵国才	5.00	0.0976%
21	那洪繁	5.00	0.0976%
22	杨 军	5.00	0.0976%
23	杨新权	3.00	0.0585%
24	窦 军	2.00	0.0390%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
25	卢莹	2.00	0.0390%
26	朱松平	1.50	0.0293%
27	徐彩霞	1.00	0.0195%
28	罗有	1.00	0.0195%
29	邢洪海	1.00	0.0195%
30	王艳梅	1.00	0.0195%
31	王颖	1.00	0.0195%
32	张仁辉	1.00	0.0195%
33	宋福花	1.00	0.0195%
34	吕红鑫	1.00	0.0195%
35	丛日丽	1.00	0.0195%
36	于丽丽	1.00	0.0195%
37	翟瑶	1.00	0.0195%
38	卢秀瑞	1.00	0.0195%
39	赵斌	1.00	0.0195%
40	伏淑霞	1.00	0.0195%
41	刘春霞	1.00	0.0195%
42	岳凤娜	1.00	0.0195%
43	杨兆辉	1.00	0.0195%
44	安伟东	1.00	0.0195%
45	徐森	1.00	0.0195%
46	李红	1.00	0.0195%
47	李楠	1.00	0.0195%
48	赵丽丽	1.00	0.0195%
49	霍庆福	1.00	0.0195%
50	王慧	1.00	0.0195%
51	张晓蕾	1.00	0.0195%
52	于威	1.00	0.0195%
53	邢洪丽	1.00	0.0195%
54	张兆斌	1.00	0.0195%
55	张慧颖	1.00	0.0195%
56	张翠萍	1.00	0.0195%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
57	刘 涛	1.00	0.0195%
58	李树海	1.00	0.0195%
59	王子婷	1.00	0.0195%
60	李春丽	1.00	0.0195%
61	谭光华	1.00	0.0195%
62	宫 双	1.00	0.0195%
63	张海军	1.00	0.0195%
64	许 震	1.00	0.0195%
65	戈海彦	1.00	0.0195%
66	李 智	1.00	0.0195%
67	姜 赞	1.00	0.0195%
68	高丽娜	1.00	0.0195%
69	钟福年	1.00	0.0195%
70	孙秀军	1.00	0.0195%
71	姜 雪	1.00	0.0195%
72	李 娜	1.00	0.0195%
合计		5,125.00	100.0000%

（十）2012年8月，第四次增资，注册资本增加至6,000万元

2012年8月3日，公司召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本增加875万元，公司原股东及员工以人民币3,500万元认缴公司新增注册资本，增资价格为4元/股。具体增资情况如下：

序号	增资方	认购股份数量（万股）
1	边书平	856.50
2	邵长青	10.00
3	梅雪莲	2.00
4	刘 辉	5.00
5	朱松平	1.50
合计		875.00

2012年8月13日，黑龙江安达信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（黑安达信会验字[2012]第006号），确认截至2012年8月13日，公司已收

到边书平、邵长青、梅雪莲、刘辉、朱松平以货币方式缴纳的新增出资额 3,500 万元，其中新增注册资本和实收资本 875 万元，股本溢价 2,625 万元计入资本公积，各认缴股东出资方式均为货币资金。

2012 年 8 月 21 日，公司就上述增资办理了工商变更登记手续，并取得了哈尔滨市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:230100100009125)。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	边书平	5,271.00	87.8500%
2	应京芬	150.00	2.5000%
3	邱 东	80.00	1.3333%
4	张同新	70.00	1.1667%
5	孙春海	60.00	1.0000%
6	邵长青	50.00	0.8333%
7	郑培华	50.00	0.8333%
8	王 勇	50.00	0.8333%
9	李 珂	30.00	0.5000%
10	付丽梅	25.00	0.4167%
11	刘 辉	20.00	0.3333%
12	顾秉胜	13.00	0.2167%
13	陈霄云	10.00	0.1667%
14	徐书岭	10.00	0.1667%
15	顾艳华	10.00	0.1667%
16	张 丹	7.00	0.1167%
17	韩 静	7.00	0.1167%
18	王洪敏	7.00	0.1167%
19	王显达	7.00	0.1167%
20	赵国才	5.00	0.0833%
21	那洪繁	5.00	0.0833%
22	杨 军	5.00	0.0833%
23	杨新权	3.00	0.0500%
24	朱松平	3.00	0.0500%

25	窦 军	2.00	0.0333%
26	卢 莹	2.00	0.0333%
27	梅雪莲	2.00	0.0333%
28	徐彩霞	1.00	0.0167%
29	罗 有	1.00	0.0167%
30	邢洪海	1.00	0.0167%
31	王艳梅	1.00	0.0167%
32	王 颖	1.00	0.0167%
33	张仁辉	1.00	0.0167%
34	宋福花	1.00	0.0167%
35	吕红鑫	1.00	0.0167%
36	丛日丽	1.00	0.0167%
37	于丽丽	1.00	0.0167%
38	翟 瑶	1.00	0.0167%
39	卢秀瑞	1.00	0.0167%
40	赵 斌	1.00	0.0167%
41	伏淑霞	1.00	0.0167%
42	刘春霞	1.00	0.0167%
43	岳凤娜	1.00	0.0167%
44	杨兆辉	1.00	0.0167%
45	安伟东	1.00	0.0167%
46	徐 森	1.00	0.0167%
47	李 红	1.00	0.0167%
48	李 楠	1.00	0.0167%
49	赵丽丽	1.00	0.0167%
50	霍庆福	1.00	0.0167%
51	王 慧	1.00	0.0167%
52	张晓蕾	1.00	0.0167%
53	于 威	1.00	0.0167%
54	邢洪丽	1.00	0.0167%
55	张兆斌	1.00	0.0167%
56	张慧颖	1.00	0.0167%
57	张翠萍	1.00	0.0167%

58	刘 涛	1.00	0.0167%
59	李树海	1.00	0.0167%
60	王子婷	1.00	0.0167%
61	李春丽	1.00	0.0167%
62	谭光华	1.00	0.0167%
63	宫 双	1.00	0.0167%
64	张海军	1.00	0.0167%
65	许 震	1.00	0.0167%
66	戈海彦	1.00	0.0167%
67	李 智	1.00	0.0167%
68	姜 赞	1.00	0.0167%
69	高丽娜	1.00	0.0167%
70	钟福年	1.00	0.0167%
71	孙秀军	1.00	0.0167%
72	姜 雪	1.00	0.0167%
73	李 娜	1.00	0.0167%
合计		6,000.00	100.0000%

(十一) 2012年10月至2013年6月期间的股份转让情况

根据公司股份转让与受让双方签署的《股份转让协议》和哈尔滨股权登记托管中心出具的《股权过户凭单》，自2012年10月至2013年6月期间，森鹰窗业股份转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数量 (万股)	转让价格
1	李 楠	陈霄云	1.00	4元/股
2	顾艳华	顾秉胜	10.00	1元/股 ^注
3	梅雪莲	陈霄云	2.00	4元/股
4	李 娜	朱松平	1.00	4元/股
5	丛日丽	王洪敏	1.00	4元/股
6	许 震	王 冲	1.00	4元/股
7	刘 辉	姜先义	20.00	4元/股
8	张晓蕾	王洪敏	1.00	4元/股

注：顾艳华与顾秉胜系兄妹关系

上述股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	边书平	5,271.00	87.8500%
2	应京芬	150.00	2.5000%
3	邱 东	80.00	1.3333%
4	张同新	70.00	1.1667%
5	孙春海	60.00	1.0000%
6	邵长青	50.00	0.8333%
7	郑培华	50.00	0.8333%
8	王 勇	50.00	0.8333%
9	李 珂	30.00	0.5000%
10	付丽梅	25.00	0.4167%
11	顾秉胜	23.00	0.3833%
12	姜先义	20.00	0.3333%
13	陈霄云	13.00	0.2167%
14	徐书岭	10.00	0.1667%
15	王洪敏	9.00	0.1500%
16	张 丹	7.00	0.1167%
17	韩 静	7.00	0.1167%
18	王显达	7.00	0.1167%
19	赵国才	5.00	0.0833%
20	那洪繁	5.00	0.0833%
21	杨 军	5.00	0.0833%
22	朱松平	4.00	0.0667%
23	杨新权	3.00	0.0500%
24	窦 军	2.00	0.0333%
25	卢 莹	2.00	0.0333%
26	徐彩霞	1.00	0.0167%
27	罗 有	1.00	0.0167%
28	邢洪海	1.00	0.0167%
29	王艳梅	1.00	0.0167%
30	王 颖	1.00	0.0167%
31	张仁辉	1.00	0.0167%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
32	宋福花	1.00	0.0167%
33	吕红鑫	1.00	0.0167%
34	于丽丽	1.00	0.0167%
35	翟 瑶	1.00	0.0167%
36	卢秀瑞	1.00	0.0167%
37	赵 斌	1.00	0.0167%
38	伏淑霞	1.00	0.0167%
39	刘春霞	1.00	0.0167%
40	岳凤娜	1.00	0.0167%
41	杨兆辉	1.00	0.0167%
42	安伟东	1.00	0.0167%
43	徐 森	1.00	0.0167%
44	李 红	1.00	0.0167%
45	赵丽丽	1.00	0.0167%
46	霍庆福	1.00	0.0167%
47	王 慧	1.00	0.0167%
48	于 威	1.00	0.0167%
49	邢洪丽	1.00	0.0167%
50	张兆斌	1.00	0.0167%
51	张慧颖	1.00	0.0167%
52	张翠萍	1.00	0.0167%
53	刘 涛	1.00	0.0167%
54	李树海	1.00	0.0167%
55	王子婷	1.00	0.0167%
56	李春丽	1.00	0.0167%
57	谭光华	1.00	0.0167%
58	宫 双	1.00	0.0167%
59	张海军	1.00	0.0167%
60	戈海彦	1.00	0.0167%
61	李 智	1.00	0.0167%
62	姜 赞	1.00	0.0167%
63	高丽娜	1.00	0.0167%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
64	钟福年	1.00	0.0167%
65	孙秀军	1.00	0.0167%
66	姜 雪	1.00	0.0167%
67	王 冲	1.00	0.0167%
合计		6,000.00	100.0000%

（十二）2013年8月，第五次增资，注册资本增加至6,300万元

2013年8月14日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本增加300万元，公司原股东及员工以人民币1,500万元认缴公司新增注册资本，增资价格为5元/股。具体增资情况如下：

序号	增资方	认购股份数量（万股）
1	应京芬	72.00
2	姜先义	30.00
3	韩 静	16.00
4	赵国才	15.00
5	朱松平	11.00
6	那洪繁	10.00
7	陈霄云	7.00
8	徐书岭	7.00
9	王洪敏	6.00
10	李丹宁	6.00
11	张同新	5.00
12	王 勇	5.00
13	付丽梅	5.00
14	张 丹	5.00
15	顾秉胜	5.00
16	林玉山	5.00
17	窦 军	4.00
18	张春玲	4.00
19	王成东	4.00
20	邵长青	3.00

序号	增资方	认购股份数量（万股）
21	王显达	3.00
22	杨新权	3.00
23	徐彩霞	3.00
24	王艳梅	3.00
25	王 颖	3.00
26	宋福花	3.00
27	吕红鑫	3.00
28	李 丽	3.00
29	卢 莹	2.00
30	罗 有	2.00
31	张兆斌	2.00
32	张慧颖	2.00
33	刘 涛	2.00
34	姜 雪	2.00
35	张婷婷	2.00
36	何 波	2.00
37	鹿文彬	2.00
38	武金鹏	2.00
39	李 可	2.00
40	夏天超	2.00
41	邢洪海	1.00
42	张仁辉	1.00
43	翟 瑶	1.00
44	赵 斌	1.00
45	伏淑霞	1.00
46	赵丽丽	1.00
47	王 慧	1.00
48	张翠萍	1.00
49	李树海	1.00
50	王子婷	1.00
51	杜仰涛	1.00
52	张丽红	1.00

序号	增资方	认购股份数量（万股）
53	马 楷	1.00
54	王建杰	1.00
55	李丽锐	1.00
56	孙媛媛	1.00
57	刘 洋	1.00
58	张明辉	1.00
59	邢德福	1.00
60	栾景东	1.00
61	周 东	1.00
62	张 琪	1.00
63	马宏佳	1.00
64	丁振福	1.00
65	葛升旭	1.00
66	王春影	1.00
67	刘立慧	1.00
合计		300.00

2013年8月23日，黑龙江安达信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（黑安达信会验字[2013]第006号），确认截至2013年8月23日，公司已收到应京芬等67名股东以货币方式缴纳的新增出资额1,500万元，其中新增注册资本和实收资本300万元，股本溢价1,200万元计入资本公积。截至2013年8月23日止，公司变更后的注册资本为人民币6,300万元，实收资本为人民币6,300万元。

2013年8月29日，公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了哈尔滨市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：230100100009125）。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	边书平	5,271.00	83.6667%
2	应京芬	222.00	3.5238%

3	邱 东	80.00	1.2698%
4	张同新	75.00	1.1905%
5	孙春海	60.00	0.9524%
6	王 勇	55.00	0.8730%
7	邵长青	53.00	0.8413%
8	郑培华	50.00	0.7937%
9	姜先义	50.00	0.7937%
10	付丽梅	30.00	0.4762%
11	李 珂	30.00	0.4762%
12	顾秉胜	28.00	0.4444%
13	韩 静	23.00	0.3651%
14	赵国才	20.00	0.3175%
15	陈霄云	20.00	0.3175%
16	徐书岭	17.00	0.2698%
17	那洪繁	15.00	0.2381%
18	王洪敏	15.00	0.2381%
19	朱松平	15.00	0.2381%
20	张 丹	12.00	0.1905%
21	王显达	10.00	0.1587%
22	杨新权	6.00	0.0952%
23	窦 军	6.00	0.0952%
24	李丹宁	6.00	0.0952%
25	杨 军	5.00	0.0794%
26	林玉山	5.00	0.0794%
27	卢 莹	4.00	0.0635%
28	徐彩霞	4.00	0.0635%
29	王艳梅	4.00	0.0635%
30	王 颖	4.00	0.0635%
31	宋福花	4.00	0.0635%
32	吕红鑫	4.00	0.0635%
33	张春玲	4.00	0.0635%
34	王成东	4.00	0.0635%
35	罗 有	3.00	0.0476%

36	张兆斌	3.00	0.0476%
37	张慧颖	3.00	0.0476%
38	刘 涛	3.00	0.0476%
39	姜 雪	3.00	0.0476%
40	李 丽	3.00	0.0476%
41	邢洪海	2.00	0.0317%
42	张仁辉	2.00	0.0317%
43	翟 瑶	2.00	0.0317%
44	赵 斌	2.00	0.0317%
45	伏淑霞	2.00	0.0317%
46	赵丽丽	2.00	0.0317%
47	王 慧	2.00	0.0317%
48	张翠萍	2.00	0.0317%
49	李树海	2.00	0.0317%
50	王子婷	2.00	0.0317%
51	张婷婷	2.00	0.0317%
52	何 波	2.00	0.0317%
53	鹿文彬	2.00	0.0317%
54	武金鹏	2.00	0.0317%
55	李 可	2.00	0.0317%
56	夏天超	2.00	0.0317%
57	于丽丽	1.00	0.0159%
58	卢秀瑞	1.00	0.0159%
59	刘春霞	1.00	0.0159%
60	岳凤娜	1.00	0.0159%
61	杨兆辉	1.00	0.0159%
62	安伟东	1.00	0.0159%
63	徐 森	1.00	0.0159%
64	李 红	1.00	0.0159%
65	霍庆福	1.00	0.0159%
66	于 威	1.00	0.0159%
67	邢洪丽	1.00	0.0159%
68	李春丽	1.00	0.0159%

69	谭光华	1.00	0.0159%
70	宫 双	1.00	0.0159%
71	张海军	1.00	0.0159%
72	戈海彦	1.00	0.0159%
73	李 智	1.00	0.0159%
74	姜 赞	1.00	0.0159%
75	高丽娜	1.00	0.0159%
76	孙秀军	1.00	0.0159%
77	钟福年	1.00	0.0159%
78	王 冲	1.00	0.0159%
79	张丽红	1.00	0.0159%
80	马 楷	1.00	0.0159%
81	王建杰	1.00	0.0159%
82	李丽锐	1.00	0.0159%
83	孙媛媛	1.00	0.0159%
84	刘 洋	1.00	0.0159%
85	张明辉	1.00	0.0159%
86	邢德福	1.00	0.0159%
87	栾景东	1.00	0.0159%
88	周 东	1.00	0.0159%
89	张 琪	1.00	0.0159%
90	马宏佳	1.00	0.0159%
91	丁振福	1.00	0.0159%
92	葛升旭	1.00	0.0159%
93	王春影	1.00	0.0159%
94	刘立慧	1.00	0.0159%
95	杜仰涛	1.00	0.0159%
合计		6,300.00	100.0000%

(十三) 2014 年 1 月，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让

2013 年 10 月 14 日，公司召开股东大会并作出决议，同意申请其股票在全国股转系统挂牌并公开转让等议案。

2014 年 1 月 10 日，全国股转公司出具《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限

公司股票在全国股转系统挂牌的函》（股转系统函[2014]100号），同意公司股票在全国股转系统挂牌。

2014年1月24日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称“森鹰窗业”，证券代码“430483”。

（十四）挂牌期间的增资情况

公司股票在全国股转系统挂牌期间，通过定向发行方式进行了5次增资，情况如下：

序号	发行时间	发行对象	发行数量 (万股)	发行价格 (元/股)	验资情况	发行备案 情况
1	2015年2月	方志明	100.00	10.00	利安达验字[2014]第1094号《验资报告》	股转系统函[2015]201号
2	2015年6月	金鑫	200.00	12.00	中天运[2015]验字第90009号《验资报告》	股转系统函[2015]2638号
		李凤英	70.00	12.00		
		孙广成	30.00	12.00		
3	2015年7月	天星明辉	150.00	15.00	中天运[2015]验字第90014号《验资报告》	股转系统函[2015]4691号
		周人	100.00	15.00		
		张昕	50.00	15.00		
4	2015年8月	曹铠然	50.00	16.00	利安达验字[2015]第2024号《验资报告》	股转系统函[2015]5816号
		于大勇	15.00	16.00		
		孙广成	15.00	16.00		
5	2015年9月	王凤娟	30.00	18.00	利安达验字[2015]第2073号《验资报告》	股转系统函[2015]6840号

注：天星明辉全称北京天星明辉投资中心（有限合伙）。

（十五）挂牌期间重要股权转让

1、2018年7月，美凯龙商场入股

2018年7月，美凯龙商场通过全国股转系统以15元/股的价格交易取得森鹰窗业149万股股份。本次交易后，美凯龙商场持有森鹰窗业149万股股份，占公司股份总数的2.10%。

2、2018年9月，居然投资入股

2018年9月,居然投资通过全国股转系统以15元/股的价格交易取得森鹰窗业150万股股份。本次交易后,居然投资持有森鹰窗业150万股股份,占公司股份总数的2.11%。

3、2018年10月,梅州欧派入股

2018年10月,梅州欧派通过全国股转系统以15元/股的价格交易取得森鹰窗业150万股股份。本次交易后,梅州欧派持有森鹰窗业150万股股份,占公司股份总数的2.11%。

(十六) 2020年2月,全国股转系统终止挂牌

2019年12月20日,发行人召开第七届董事会第十五次会议,审议通过《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》等议案,并于当日在全国股转系统披露了决议公告及有关异议股东权益保护措施的公告。2020年1月6日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

2020年2月13日,全国股转公司做出《关于同意哈尔滨森鹰窗业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]285号),同意公司股票自2020年2月19日起终止在全国股转系统挂牌。

公司在全国股转系统终止挂牌时的股本结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	边书平	5,254.00	73.8959%
2	应京芬	654.45	9.2046%
3	梅州欧派	150.00	2.1097%
4	居然投资	150.00	2.1097%
5	美凯龙商场	149.00	2.0956%
6	林玉山	108.70	1.5288%
7	方志明	100.00	1.4065%
8	邱东	81.00	1.1392%
9	孙春海	60.00	0.8439%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
10	王 勇	55.00	0.7736%
11	邵长青	53.00	0.7454%
12	顾秉胜	49.00	0.6892%
13	李 珂	30.00	0.4219%
14	付丽梅	22.50	0.3165%
15	赵国才	20.00	0.2813%
16	韩 静	17.85	0.2511%
17	王五松	15.00	0.2110%
18	张 丹	15.00	0.2110%
19	那洪繁	15.00	0.2110%
20	王艳波	10.00	0.1406%
21	边金平	10.00	0.1406%
22	李丹宁	6.00	0.0844%
23	杨 军	5.00	0.0703%
24	王云峰	5.00	0.0703%
25	王成东	5.00	0.0703%
26	王 颖	4.00	0.0563%
27	张春玲	4.00	0.0563%
28	王艳梅	4.00	0.0563%
29	徐彩霞	4.00	0.0563%
30	卢 莹	4.00	0.0563%
31	张兆斌	3.00	0.0422%
32	李 丽	3.00	0.0422%
33	罗 有	3.00	0.0422%
34	刘 涛	2.00	0.0281%
35	王子婷	2.00	0.0281%
36	王 慧	2.00	0.0281%
37	张翠萍	2.00	0.0281%
38	武金鹏	2.00	0.0281%
39	朱松平	2.00	0.0281%
40	伏淑霞	2.00	0.0281%
41	赵丽丽	2.00	0.0281%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
42	宫 双	1.00	0.0141%
43	杨兆辉	1.00	0.0141%
44	邢德福	1.00	0.0141%
45	马宏佳	1.00	0.0141%
46	张明辉	1.00	0.0141%
47	李 红	1.00	0.0141%
48	刘春霞	1.00	0.0141%
49	霍庆福	1.00	0.0141%
50	卢秀瑞	1.00	0.0141%
51	邢洪丽	1.00	0.0141%
52	钟福年	1.00	0.0141%
53	高丽娜	1.00	0.0141%
54	李春丽	1.00	0.0141%
55	岳凤娜	1.00	0.0141%
56	王春影	1.00	0.0141%
57	徐 森	1.00	0.0141%
58	周 东	1.00	0.0141%
59	刘立慧	1.00	0.0141%
60	李丽锐	1.00	0.0141%
61	张海军	1.00	0.0141%
62	谭光华	1.00	0.0141%
63	孙秀军	1.00	0.0141%
64	丁振福	1.00	0.0141%
65	梁 伟	1.00	0.0141%
66	金鑫龙	0.50	0.0070%
合计		7,110.00	100.0000%

（十七）终止挂牌后股份转让

2020年2月26日，韩静与应京芬签订《股权转让协议书》，将其持有的公司17.85万股股份以4元/股的价格转让给应京芬。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	边书平	5,254.00	73.8959%
2	应京芬	672.30	9.4557%
3	梅州欧派	150.00	2.1097%
4	居然投资	150.00	2.1097%
5	美凯龙商场	149.00	2.0956%
6	林玉山	108.70	1.5288%
7	方志明	100.00	1.4065%
8	邱 东	81.00	1.1392%
9	孙春海	60.00	0.8439%
10	王 勇	55.00	0.7736%
11	邵长青	53.00	0.7454%
12	顾秉胜	49.00	0.6892%
13	李 珂	30.00	0.4219%
14	付丽梅	22.50	0.3165%
15	赵国才	20.00	0.2813%
16	王五松	15.00	0.2110%
17	张 丹	15.00	0.2110%
18	那洪繁	15.00	0.2110%
19	王艳波	10.00	0.1406%
20	边金平	10.00	0.1406%
21	李丹宁	6.00	0.0844%
22	杨 军	5.00	0.0703%
23	王云峰	5.00	0.0703%
24	王成东	5.00	0.0703%
25	王 颖	4.00	0.0563%
26	张春玲	4.00	0.0563%
27	王艳梅	4.00	0.0563%
28	徐彩霞	4.00	0.0563%
29	卢 莹	4.00	0.0563%
30	张兆斌	3.00	0.0422%
31	李 丽	3.00	0.0422%
32	罗 有	3.00	0.0422%

33	刘 涛	2.00	0.0281%
34	王子婷	2.00	0.0281%
35	王 慧	2.00	0.0281%
36	张翠萍	2.00	0.0281%
37	武金鹏	2.00	0.0281%
38	朱松平	2.00	0.0281%
39	伏淑霞	2.00	0.0281%
40	赵丽丽	2.00	0.0281%
41	宫 双	1.00	0.0141%
42	杨兆辉	1.00	0.0141%
43	邢德福	1.00	0.0141%
44	马宏佳	1.00	0.0141%
45	张明辉	1.00	0.0141%
46	李 红	1.00	0.0141%
47	刘春霞	1.00	0.0141%
48	霍庆福	1.00	0.0141%
49	卢秀瑞	1.00	0.0141%
50	邢洪丽	1.00	0.0141%
51	钟福年	1.00	0.0141%
52	高丽娜	1.00	0.0141%
53	李春丽	1.00	0.0141%
54	岳凤娜	1.00	0.0141%
55	王春影	1.00	0.0141%
56	徐 森	1.00	0.0141%
57	周 东	1.00	0.0141%
58	刘立慧	1.00	0.0141%
59	李丽锐	1.00	0.0141%
60	张海军	1.00	0.0141%
61	谭光华	1.00	0.0141%
62	孙秀军	1.00	0.0141%
63	丁振福	1.00	0.0141%
64	梁 伟	1.00	0.0141%
65	金鑫龙	0.50	0.0070%

合计	7,110.00	100.0000%
----	----------	-----------

截至本说明签署日，公司的股权结构未发生新的变更。

三、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

公司董事、监事、高级管理人员确认上述公司股本演变情况的描述不存在虚假记载、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《哈尔滨森鹰窗业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》之签章页)

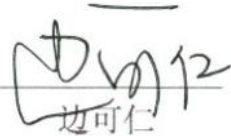
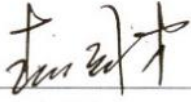
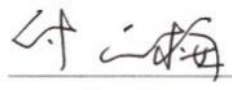

全体董事：

 边书平	 边可仁	 赵国才	 付丽梅
 丁云龙	 李文	 鞠宏毅	

全体监事：

 孙春海	 王勇	 张丹	 那洪繁
 李珂			

高级管理人员：

 边可仁	 赵国才	 付丽梅	 李海兵
--	--	---	--

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司



2021年4月25日