

# 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

### 一、 公司股本的形成及变化情况

#### 1、 1999 年北京世纪瑞尔技术有限公司设立

1999年5月3日，牛俊杰、王铁各出资现金150万元，设立北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“股份公司”或“世纪瑞尔”）的前身——北京世纪瑞尔技术有限公司（以下简称“瑞尔有限”），瑞尔有限注册资本300万元，法定代表人牛俊杰。瑞尔有限成立时的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
牛俊杰	150.00	现金	50.00
王 铁	150.00	现金	50.00
合 计	<b>300.00</b>	-	<b>100.00</b>

1999年4月12日，北京中盛会计师事务所出具中盛（99）验字04003号验资报告对出资进行了验证。瑞尔有限于1999年5月3日取得工商部门颁发的《企业法人营业执照》，注册号为1101082033353，法定代表人牛俊杰。瑞尔有限成立时的住址为北京市海淀区大慧寺路19号9号楼5层；经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、通讯设备（除无线电发射设备）、计算机及外围设备、机械电器设备、文化办公设备、建筑材料、化工、电子元器件、五金交电；承接计算机网络工程；信息咨询（除中介服务）。（未取得专项许可的项目除外）；主营业务为铁路行车安全监控系统产品的开发、生产、销售，为高速铁路、既有铁路提供安全保障所需的监控系统产品。

#### 2、 2001 年股权转让

2001年2月12日，经有限公司股东会批准及同期签订的股权转让协议，股东牛俊杰将其持有的有限公司0.98%股权转让给巩梅；股东王铁将其持有的有限公司0.22%、0.28%、0.28%、0.20%股权分别转让给巩梅、王聪、张诺愚、徐春，转让价格均为每股8.33元。本次股权转让完成后，瑞尔有限的股权结构如下表所

示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
牛俊杰	147.06	49.02
王 铁	147.06	49.02
巩 梅	3.60	1.20
王 聪	0.84	0.28
张诺愚	0.84	0.28
徐 春	0.60	0.20
合 计	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

2001年股权转让原因有两个方面，第一，发行人前身瑞尔有限为有限责任公司，股东只有两名，有限责任公司拟整体变更为股份有限公司，按照当时的公司法规定，发起设立股份公司应当有五名以上的发起人；第二，基于长远发展考虑，需要对公司高管进行股权激励。

2001年股权转让的作价基础依据净资产值进行股权转让。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2001）京会兴字第8号审计报告，瑞尔有限净资产值为2500万元，每股净资产为8.33元。转让价格确定为每股8.33元。

2001年2月，瑞尔有限股东牛俊杰、王铁将其部分股权分别转让给巩梅、王聪、张诺愚、徐春已经瑞尔有限股东会同意，并完成了工商变更登记手续。

### 3、2001年本公司的设立

2001年3月29日，经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]24号文《关于同意北京世纪瑞尔技术有限公司变更为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的通知》批复，瑞尔有限整体变更为世纪瑞尔。瑞尔有限以截至2000年12月31日经审计的净资产2,500万元为基础，按照1:1的比例折为发起人股份。公司于2001年4月13日召开创立大会暨首次股东大会，并于2001年4月16日，在北京市工商行政管理局办理注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为1100001033353，法定代表人为牛俊杰先生，注册资本为2500万元人民币。

本公司设立时的股权结构如下表所示：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
牛俊杰	1,225.50	49.02
王 铁	1,225.50	49.02
巩 梅	30.00	1.20
王 聪	7.00	0.28
张诺愚	7.00	0.28

徐 春	5.00	0.20
<b>合 计</b>	<b>2,500.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2002 年 4 月增资

2002年4月2日，公司2001年度股东大会审议通过了向全体股东按每10股送红股6股并派1.20元（含税）的分配方案，共计派送红股1,500万股，公司总股本由2,500万股增加到4,000万股。本次增资经北京兴华会计师事务所有限责任公司（以下简称“北京兴华”）（2002）京会兴验字第194号《验资报告》验证，并于2002年4月18日在北京市工商行政管理局完成备案。上述增资完成后，本公司股权结构如下表所示：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
牛俊杰	1,960.80	49.02
王 铁	1,960.80	49.02
巩 梅	48.00	1.20
王 聪	11.20	0.28
张诺愚	11.20	0.28
徐 春	8.00	0.20
<b>合 计</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 5、2003 年 2 月增资

2003年2月20日，公司2002年度股东大会审议通过了以2002年末4,000万股为基数，向全体股东按每10股送红股2.5股并派1.00元（含税）的分配方案，共计派送红股1,000万股，公司总股本由4,000万股增加到5,000万股。本次增资经北京兴华（2003）京会兴验字第1号《验资报告》验证，并于2003年2月25日在北京市工商行政管理局完成备案。上述增资完成后，本公司股权结构如下表所示：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
牛俊杰	2,451.00	49.02
王 铁	2,451.00	49.02
巩 梅	60.00	1.20
王 聪	14.00	0.28
张诺愚	14.00	0.28
徐 春	10.00	0.20
<b>合 计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 6、2004 年 6 月股权转让

根据2004年4月16日股份公司股东大会审议通过的决议及同期签定的股权

转让协议：公司股东牛俊杰将其持有的公司0.50%、0.40%、0.36%、0.36%的股权分别转让给李丰、尉剑刚、张诺愚、王聪；公司股东王铁将其持有的公司0.50%、0.40%、0.36%、0.36%的股权分别转让给李丰、尉剑刚、张诺愚、王聪；公司股东徐春将其持有的公司0.2%的股权转让给尉剑刚，转让价格均为每股1元。本次股权转让于2004年6月22日在北京市工商行政管理局完成备案。本次转让后，本公司股权结构如下表所示：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例（%）
牛俊杰	2,370.00	47.40
王 铁	2,370.00	47.40
巩 梅	60.00	1.20
王 聪	50.00	1.00
张诺愚	50.00	1.00
尉剑刚	50.00	1.00
李 丰	50.00	1.00
<b>合 计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 7、2006年1月挂牌报价转让

2006年1月23日，根据中国证券业协会《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》有关规定，世纪瑞尔获得了中国证券业协会的备案确认函（中证协函【2006】7号），进入代办股份转让系统挂牌报价转让。股份代码为430001；股份简称为世纪瑞尔。

根据《公司法》、《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》的规定，世纪瑞尔股东第一批（即挂牌之日起的一年内）进入代办股份转让系统进行报价转让的股份如下表所示：

股东	职务	持股数量（万股）	第一批报价转让 股份数量（万股）
牛俊杰	董事长、总经理	2,370.00	592.50
王 铁	副董事长	2,370.00	592.50
巩 梅	监事	60.00	15.00
王 聪	董事、副总经理、董秘	50.00	12.50
张诺愚	董事、副总经理	50.00	12.50
尉剑刚	董事、副总经理	50.00	12.50
李 丰	监事会召集人	50.00	12.50
<b>合 计</b>		<b>5,000.00</b>	<b>1,250.00</b>

2006年股权转让的原因：

(1) 根据代办股份转让系统的规定，挂牌公司初始挂牌时不能够公开发行新股，只有存量股份进入市场，方能实现市场交易、增加流动性。因此公司发起人股东在挂牌初期释放了部分股份，以促进市场交易。

(2) 改善公司治理结构。挂牌前公司控股股东牛俊杰、王铁合计持股占公司总股本的94.80%，持股较为集中。2006年股权转让后，公司控股股东牛俊杰、王铁合计持股71.10%，启迪中海等106人（法人或自然人）成为公司股东。

股权转让作价基础：根据主办券商提供的定价报告，并参考同行业上市公司市盈率水平、本市场流动性等市场因素，同时根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法》之规定，股份转让买卖双方协商确定价格。

## 8、截至 2010 年 6 月 2 日暂停代办股份转让前本公司股份在代办股份转让系统的交易情况

### (1) 股份交易情况

期间	成交笔数	成交数量	成交金额	平均成交价	成交价格区间
2006年01月23日- 2006年12月17日	155	12,320,000	59,666,292	4.84	3.23~5.28
2006年12月18日- 2007年11月25日	暂停交易				
2007年11月25日- 2007年12月31日	3	100,000	840,000	8.40	8.00~9.00
2008年01月01日- 2008年12月31日	33	1,515,000	13,504,500	8.91	5.30~9.60
2009年01月01日- 2009年12月31日	64	3,780,200	24,827,720	6.57	1.00~11.00
2010年01月01日- 2010年06月01日	52	3,568,880	51,632,304	14.47	1.00~29.80
2010年06月02日- 公开发行股票审核 结果确定之日	暂停交易				

### (2) 发起人、董事、监事、高级管理人员股份交易情况

股东	日期	成交数量	成交价格	成交金额	买方名称
牛俊杰	2006-01-23	60,000	3.23	193,800	李燕
	2006-01-23	60,000	3.39	203,400	吕新
	2006-01-23	30,000	3.60	108,000	马杏华

股东	日期	成交数量	成交价格	成交金额	买方名称
	2006-01-23	60,000	3.48	208,800	王永超
	2006-01-23	37,000	5.25	194,250	孙晓苏
	2006-01-23	30,000	4.23	126,900	刘铁立
	2006-01-24	30,000	4.68	140,400	罗健
	2006-01-24	50,000	4.68	234,000	孙友宏
	2006-02-06	60,000	4.69	281,400	郭琳红
	2006-02-06	30,000	4.80	144,000	郭琳红
	2006-02-08	30,000	4.78	143,400	童阳秀
	2006-05-17	30,000	4.80	144,000	朱丙娟
	2006-05-22	30,000	4.80	144,000	张瑛军
	2006-06-22	30,000	4.89	146,700	崔家霖
	2006-06-23	30,000	4.90	147,000	牛学凯
	2006-06-26	30,000	4.90	147,000	赵春艳
	2006-06-30	30,000	4.93	147,900	赵洁
	2006-06-30	30,000	4.93	147,900	付革贤
	2006-07-03	30,000	4.93	147,900	赵燕春
	2006-07-04	31,000	4.93	152,830	吴琼
	2006-07-07	50,000	4.93	246,500	黄国强
	2006-07-12	90,000	4.97	447,300	郭琳红
	2006-07-12	37,800	4.99	188,622	郭琳红
	2006-07-13	90,000	5.00	450,000	郭琳红
	2006-07-19	30,000	5.00	150,000	谷一海
	2006-07-19	50,000	5.00	250,000	胡志云
	2006-07-19	170,000	4.80	816,000	魏笑
	2006-07-19	80,000	4.80	384,000	刘长军
	2006-07-20	500,000	4.80	2,400,000	张建斌
	2006-07-21	60,000	5.00	300,000	芮丽媛
	2006-07-21	500,000	4.80	2,400,000	李威
	2006-07-25	30,000	5.00	150,000	牛学凯
	2006-07-25	54,800	5.00	274,000	李威
	2006-07-27	30,000	5.00	150,000	梁丕韬
	2006-07-27	120,000	4.90	588,000	陈海勇
	2006-07-31	30,000	5.00	150,000	吴伟力
	2006-08-01	100,000	4.80	480,000	魏笑
	2006-08-03	100,000	4.90	490,000	徐文红
	2006-08-09	40,000	5.00	200,000	王常泉
	2006-09-04	30,000	5.00	150,000	谢丹
	2006-09-20	59,600	5.00	298,000	金军
	2006-09-21	33,400	5.00	167,000	王兰芬
	2006-10-17	78,000	4.80	374,400	刘芝兰
	2006-10-17	175,400	4.80	841,920	陈海勇
	2006-10-17	40,000	4.80	192,000	应蓓芬

股东	日期	成交数量	成交价格	成交金额	买方名称
	2006-10-17	200,000	4.80	960,000	王娟华
	2006-10-25	60,000	5.00	300,000	田利
	2006-10-26	40,000	5.00	200,000	魏莉
	2006-10-26	160,000	5.00	800,000	梁仁枫
	2006-10-27	30,000	5.00	150,000	顾林玉
	2006-10-27	50,000	5.00	250,000	李哲林
	2006-10-27	30,000	5.00	150,000	张冬樵
	2006-10-30	125,000	5.00	625,000	汪伟
	2006-10-31	100,000	4.80	480,000	俞侃敏
	2006-11-01	40,000	5.00	200,000	奚芸
	2006-11-01	90,000	4.80	432,000	施秀芳
	2006-11-02	80,000	5.00	400,000	杨承东
	2006-11-02	30,000	5.00	150,000	杨冬桦
	2006-11-02	90,000	5.10	459,000	翟淑芳
	2006-11-03	80,000	5.10	408,000	姚宇威
	2006-11-03	200,000	4.80	960,000	陈海勇
	2006-11-03	90,000	5.00	450,000	杨岗
	2006-11-06	60,000	4.90	294,000	乔华
	2006-11-06	80,000	5.00	400,000	杨承东
	2006-11-07	30,000	5.10	153,000	王岩
	2006-11-08	60,000	5.00	300,000	王莉
	2006-11-08	30,000	5.10	153,000	谭海超
	2006-11-09	50,000	5.10	255,000	石方震
	2006-11-09	50,000	5.10	255,000	蒋潮
	2006-11-21	450,000	4.80	2,160,000	启迪中海创业投资有限公司
	2006-11-21	62,000	4.80	297,600	罗茁
	2006-11-22	30,000	5.28	158,400	朱进
	2006-11-22	238,000	4.80	1,142,400	启迪中海创业投资有限公司
	2006-11-22	30,000	5.28	158,400	陈海勇
	2006-11-22	40,000	5.28	211,200	郑军
	2006-11-22	30,000	5.28	158,400	李瑞明
	2006-11-23	80,000	5.28	422,400	乔华
	2006-11-23	110,000	5.28	580,800	倪锦昌
	2006-11-24	13,000	5.28	68,640	杨承东
	2009-03-19	50,000	8.00	400,000	赵兰芳
	2009-06-09	50,000	7.00	350,000	杨颖悟
	2009-06-22	150,000	7.00	1,050,000	董琨
	2009-06-25	30,000	7.00	210,000	杨昕
	2009-06-29	320,000	7.00	2,240,000	董琨
	2009-07-01	30,000	7.20	216,000	李萍
	2009-07-02	71,000	7.00	497,000	青岛轨道交通设备制造有限公司

股东	日期	成交数量	成交价格	成交金额	买方名称
	2009-07-02	55,000	7.15	393,250	范炎
	2009-07-03	55,000	7.15	393,250	安徽开泰投资管理有限公司
	2006-01-23	60,000	3.58	214,800	陈小琳
	2006-01-23	30,000	3.59	107,700	葛彬
	2006-01-23	120,000	3.58	429,600	杨承东
	2006-01-23	30,000	3.45	103,500	王永超
	2006-01-23	30,000	4.88	146,400	章小虎
	2006-01-24	70,000	4.65	325,500	凌宁
	2006-01-24	35,000	4.65	162,750	彭方
	2006-02-06	50,000	4.75	237,500	郭琳红
	2006-02-07	30,000	4.65	139,500	黄小明
	2006-03-15	90,000	4.79	431,100	王雅献
	2006-03-22	30,000	4.78	143,400	尤东
	2006-06-26	30,000	4.90	147,000	游瑞林
	2006-06-27	60,000	4.90	294,000	毛震亚
	2006-06-30	34,000	4.93	167,620	郭军让
	2006-07-04	30,000	4.93	147,900	张翼
	2006-07-06	30,000	4.93	147,900	张孔强
	2006-07-11	30,000	4.95	148,500	岑明如
	2006-07-11	52,000	4.95	257,400	郭琳红
	2006-07-12	90,000	4.97	447,300	郭琳红
	2006-07-14	49,000	5.00	245,000	陈海勇
	2006-07-17	60,000	5.00	300,000	周玲
	2006-07-18	70,000	5.00	350,000	张宁
	2006-07-19	170,000	4.80	816,000	余芝良
	2006-07-19	80,000	4.80	384,000	刘长军
	2006-07-20	56,000	5.00	280,000	马玉瑛
	2006-07-20	500,000	4.80	2,400,000	张建斌
	2006-07-21	35,000	5.00	175,000	陈燕红
	2006-07-21	500,000	4.80	2,400,000	谢彩霞
	2006-07-24	30,000	5.00	150,000	关志坚
	2006-07-27	60,000	5.00	300,000	王雅献
	2006-07-28	100,000	4.90	490,000	陈海勇
	2006-07-31	30,000	5.00	150,000	王雅献
	2006-08-01	46,000	5.00	230,000	于宙
	2006-08-02	30,000	5.00	150,000	朱晖
	2006-08-04	100,000	4.90	490,000	徐文红
	2006-08-04	30,000	4.98	149,400	陈世君
	2006-08-11	30,000	5.00	150,000	丁浩
	2006-09-20	40,000	5.00	200,000	胡国庆
	2006-09-21	36,600	5.00	183,000	王兰芬
王铁	2006-09-25	30,000	5.00	150,000	陈军

股东	日期	成交数量	成交价格	成交金额	买方名称
	2006-09-27	40,000	5.00	200,000	胡国庆
	2006-10-10	30,000	5.00	150,000	马玉瑛
	2006-10-17	243,400	4.80	1,168,320	陈海勇
	2006-10-17	30,000	4.80	144,000	王岩
	2006-10-17	50,000	4.80	240,000	刘聪
	2006-10-17	200,000	4.80	960,000	岑国芬
	2006-10-26	160,000	5.00	800,000	梁仁枫
	2006-10-26	60,000	5.00	300,000	王洁
	2006-10-27	50,000	5.00	250,000	李哲林
	2006-10-27	30,000	5.00	150,000	张冬樵
	2006-10-30	125,000	5.00	625,000	汪伟
	2006-10-31	35,000	4.80	168,000	陆玲
	2006-10-31	75,000	4.80	360,000	马蔚
	2006-10-31	40,000	4.80	192,000	应蓓芬
	2006-10-31	80,000	4.80	384,000	刘聪
	2006-11-03	60,000	5.00	300,000	张红丽
	2006-11-03	60,000	5.00	300,000	王焕清
	2006-11-03	200,000	4.80	960,000	陈海勇
	2006-11-03	30,000	4.80	144,000	刘芝兰
	2006-11-03	30,000	4.80	144,000	王东翔
	2006-11-03	50,000	4.80	240,000	李哲林
	2006-11-07	30,000	5.10	153,000	邓伟
	2006-11-07	50,000	5.10	255,000	熊敬英
	2006-11-09	30,000	5.00	150,000	杨冬桦
	2006-11-09	50,000	5.10	255,000	蒋潮
	2006-11-20	40,000	5.28	211,200	冉学文
	2006-11-21	450,000	4.80	2,160,000	启迪中海创业投资有限公司
	2006-11-21	62,000	4.80	297,600	罗苗
	2006-11-21	80,000	5.28	422,400	杨承东
	2006-11-22	238,000	4.80	1,142,400	启迪中海创业投资有限公司
	2006-11-22	70,000	5.28	369,600	孙正国
	2006-11-23	100,000	5.28	528,000	代波
	2006-11-23	50,000	5.28	264,000	陈海勇
	2006-11-23	23,000	5.28	121,440	罗梅
	2009-03-19	50,000	8.00	400,000	田子芬
	2009-06-11	50,000	7.00	350,000	金鹰
	2009-06-22	150,000	7.00	1,050,000	董琨
	2009-06-23	50,000	7.00	350,000	刘进军
	2009-06-24	50,000	7.00	350,000	杨春伟
	2009-06-25	50,000	7.00	350,000	呼爱蝉
	2009-06-26	50,000	7.00	350,000	张晓东
	2009-06-26	50,000	7.00	350,000	于向东

股东	日期	成交数量	成交价格	成交金额	买方名称
	2009-06-30	100,000	7.00	700,000	巩梅
	2009-07-02	71,000	7.00	497,000	青岛轨道交通设备制造有限公司
	2009-07-02	55,000	7.15	393,250	范炎
	2009-07-03	40,000	7.20	288,000	李冬波
	2009-07-03	45,000	7.15	321,750	安徽开泰投资管理有限公司
	2006-04-26	30,000	4.80	144,000	崔家霖
巩梅	2010-05-05	35,000	19.00	665,000	付革贤
	2008-01-22	50,000	8.50	425,000	董亚红
王聪	2008-01-22	30,000	8.50	255,000	董亚红
	2008-01-22	45,000	8.50	382,500	董亚红
	2009-08-07	30,000	7.40	222,000	上海汇银广场科技园有限公司
李丰	2009-08-11	30,000	7.40	222,000	王炜

### (3) 2010年在代办股份转让系统的挂牌交易情况

截至2010年6月2日，发行人于2010年在代办股份转让系统挂牌交易与发行人及其实际控制人、公司董监高不存在关联关系，不存在利益输送或违法违规情况。其中该期间股份交易中存在的价格较低的部分交易情况如下表所示：

序号	日期	卖方	买方	成交数量	成交价格	成交金额
1	2010.03.24	刘大富	烟台鑫杉工贸有限公司	30,000	2.500	75,000
2	2010.04.16	陈海勇	上海深南企业管理事务所（普通合伙）	80,000	4.000	320,000
3	2010.04.19	陈海勇	上海深南企业管理事务所（普通合伙）	30,000	1.000	30,000
4	2010.04.19	陈海勇	上海深南企业管理事务所（普通合伙）	870,000	1.000	870,000
5	2010.04.20	陈海勇	上海深南企业管理事务所（普通合伙）	184,680	1.600	295,488
6	2010.05.05	刘芝兰	陈海勇	76,800	1.020	78,336
7	2010.05.10	邓伟	上海精丰轴承有限公司	48,000	3.100	148,800
总计				1,319,480		1,817,624

上述交易的具体情况如下：

2010年4月16日 - 2010年4月20日，陈海勇共计将1,164,680股转让给上海深南企业管理事务所。陈海勇为上海深南企业管理事务所的执行合伙人，其拥有上海深南企业管理事务所90%的出资份额及收益权，刘芝兰拥有另外10%的出资

份额及收益权。根据陈海勇的声明，其将股份转让给上海深南企业管理事务所是出于税收筹划考虑，该等交易不涉及利益输送或违法违规情况。

2010年5月5日，刘芝兰将76,800股转让给陈海勇。刘芝兰是陈海勇的母亲。根据刘芝兰与陈海勇的声明，刘芝兰将股份转让给陈海勇是出于家族利益安排，该等股份转让不涉及利益输送或违法违规情况。

2010年5月10日，邓伟将48,000股转让给上海精丰轴承有限公司。上海精丰轴承有限公司注册资本50万元，是黄进保拥有的全资子公司；黄进保是邓伟的妻妹。根据邓伟与黄进保的声明，邓伟将股份转让给上海精丰轴承有限公司是出于家族利益安排，该等股份转让不涉及利益输送或违法违规情况。

2010年3月24日，刘大富将30,000股转让给烟台鑫杉工贸有限公司。烟台鑫杉工贸有限公司注册资本200万元，其中徐梅贵出资40%，刘云福出资60%；刘云福是刘大富的父亲，徐梅贵是刘大富的母亲。根据刘大富的声明，刘大富将股份转让给烟台鑫杉工贸有限公司是出于家族利益安排，该等股份转让不涉及利益输送或违法违规情况。

## 9、2009年5月送股及转增

本公司2008年度股东大会审议通过了《2008年度利润分配预案》，以公司2008年12月31日总股本50,000,000股为基数，向全体股东每10股送4.88股红股、转增1.12股（盈余公积转增0.92股、资本公积转增0.20股）、派6.00元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实际每10股派3.64元现金），分红前总股本为50,000,000股，分红派息后总股本增至80,000,000股。本次送股及转增经北京兴华（2009）京会兴验字第1-3号《验资报告》验证，并于2009年5月6日在北京市工商行政管理局完成备案。本次送股及转增后本公司股权结构如下表所示：

股份性质	期初股份		本次送转增 加	期末股份	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售 条件股份	28,091,250	56.18	16,854,750	44,946,000	56.18
其中：高管 股份	28,091,250	56.18	16,854,750	44,946,000	56.18
个人或 基金	—	—	—	—	—
其他 法人	—	—	—	—	—
二、无限售	21,908,750	43.82	13,145,250	35,054,000	43.82

股份性质	期初股份		本次送转增 加	期末股份	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
条件股份					
股份总数	50,000,000	100.00	30,000,000	80,000,000	100.00

## 10、2009 年公司定向增资

2009年9月9日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券业协会备案函（中证协函【2009】518号）确认，公司通过非公开定向增资方式增资2,000万股。其中1,400万股由定向认购人国投高科技投资有限公司（以下简称“国投高科”）、启迪中海创业投资有限公司（以下简称“启迪中海”）、北京启迪明德创业投资有限公司（以下简称“启迪明德”）、清华大学教育基金会认购，600万股由原股东按持股比例配售。原股东认购不足的，由青岛前进科技投资有限公司（以下简称“青岛前进”）、北京中瑞佳远咨询有限公司（以下简称“中瑞佳远”）及何伟、高松、管红明、朱江滨、刘春杰等共计5名公司高管或业务骨干认购。公司与国投高科、清华大学教育基金会等129名参与本次增资的股东签订了《定向增资认购协议》或《定向增资认购情况单》，增资价格为每股4.35元，募集资金8,700万元（扣除承销费用后实际募集资金8,630.40万元）。

本次定向增资具体认购情况如下表所示：

股东性质	股东名称	认购数量(股)	股东性质
新增股东	国投高科(SS)	10,000,000	国有法人、主要股东
	青岛前进	1,500,000	法人
	清华大学教育基金会	1,000,000	法人
	启迪明德	1,000,000	法人
	中瑞佳远	180,000	法人
	何伟	372,176	自然人、高管
	高松	180,000	自然人、高管
	朱江滨	110,000	自然人、监事
	刘春杰	100,000	自然人、业务骨干
	管红明	40,000	自然人、高管
原有股东	启迪中海	2,148,620	法人
	牛俊杰	901,000	自然人、控股股东
	王铁	901,000	自然人、控股股东
	李丰	120,000	自然人、监事
	冉学文	100,000	自然人、核心技术人员
	王聪	95,000	自然人、高管
	尉剑刚	60,000	自然人、高管
	张诺愚	60,000	自然人、高管
	其他股东(111名)	1,132,204	自然人或法人

股东性质	股东名称	认购数量(股)	股东性质
合计		20,000,000	

注: SS 指 State-owned Shareholder, 国有股东

2009年12月23日,北京兴华对新增注册资本的实收情况进行了审验并出具了(2009)京会兴验字第1-24号验资报告。本次增资完成后公司注册资本由8,000万元增加到10,000万元。2010年1月15日,公司完成了本次增资的工商变更登记。本次定向增资后本公司股权结构如下表所示:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股权性质
牛俊杰	2,850.00	28.50	自然人股
王铁	2,850.00	28.50	自然人股
国投高科(SS)	1,000.00	10.00	国有法人股
启迪中海	392.30	3.92	法人股
张建斌	160.00	1.60	自然人股
青岛前进	150.00	1.50	法人股
陈海勇	126.71	1.27	自然人股
巩梅	108.79	1.09	自然人股
清华大学教育基金会	100.00	1.00	法人股
启迪明德	100.00	1.00	法人股
其他股东	2,162.20	21.62	
<b>总计</b>	<b>10,000</b>	<b>100.00</b>	

注: SS 指 State-owned Shareholder, 国有股东

## 二、公司最新股东情况

本公司于2010年6月2日在代办股份转让系统暂停股份转让,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份公司股东名册,截至本《北京世纪瑞尔技术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》签署之日,本公司的全部股东共计167人,具体情况如下表所示:

单位:股			
序号	股东名称	持股数量	持股比例%
1	王铁	28,500,000	28.500
2	牛俊杰	28,500,000	28.500
3	国投高科	10,000,000	10.000

序号	股东名称	持股数量	持股比例%
4	启迪中海	3,923,020	3.923
5	张建斌	1,600,000	1.600
6	青岛前进	1,500,000	1.500
7	巩梅	1,172,900	1.173
8	上海深南企业管理事务所（普通合伙）	1,164,680	1.165
9	清华大学教育基金会	1,000,000	1.000
10	启迪明德	1,000,000	1.000
11	李威	887,680	0.888
12	李丰	860,000	0.860
13	尉剑刚	860,000	0.860
14	张诺愚	860,000	0.860
15	谢彩霞	800,000	0.800
16	董琨	720,000	0.720
17	郭琳红	719,906	0.720
18	王聪	695,000	0.695
19	黄跃庭	567,250	0.567
20	汪伟	430,000	0.430
21	梁仁枫	400,400	0.400
22	何伟	372,176	0.372
23	罗梅	367,160	0.367
24	罗茁	355,980	0.356
25	王炜	352,600	0.353
26	岑国芬	344,000	0.344
27	王娟华	344,000	0.344
28	杨承东	314,760	0.315
29	王雅献	309,600	0.310
30	山西兴恒昌商贸有限公司	288,000	0.288
31	范炎	270,000	0.270
32	董亚红	266,600	0.267
33	陈海勇	249,386	0.249
34	金军	205,712	0.206
35	高松	180,000	0.180
36	北京中瑞佳远咨询有限公司	180,000	0.180
37	陈美娇	179,525	0.180
38	俞侃敏	172,000	0.172
39	代波	172,000	0.172
40	乔华	169,850	0.170
41	姚宇威	169,850	0.170
42	郝阳阳	168,200	0.168
43	刘聪	161,350	0.161
44	倪锦昌	159,200	0.159
45	王欣	154,800	0.155

序号	股东名称	持股数量	持股比例%
46	杨岗	154,800	0.155
47	青岛轨道交通设备制造有限公司	152,650	0.153
48	桑秀松	150,400	0.150
49	马玉璜	147,920	0.148
50	曹楨	143,600	0.144
51	应蓓芬	137,600	0.138
52	饶国强	133,200	0.133
53	马蔚	129,000	0.129
54	陈峰	120,400	0.120
55	凌宁	120,400	0.120
56	张宁	120,400	0.120
57	台州颐和投资顾问有限公司	120,000	0.120
58	杨昕	112,250	0.112
59	朱江滨	110,000	0.110
60	杨爱文	107,500	0.108
61	冉学文	104,000	0.104
62	王焕清	103,200	0.103
63	吕新	103,200	0.103
64	陈小琳	103,200	0.103
65	牛学凯	103,200	0.103
66	毛震亚	103,200	0.103
67	马俊霞	103,200	0.103
68	周玲	103,200	0.103
69	芮丽媛	103,200	0.103
70	张冬樵	103,200	0.103
71	王洁	103,200	0.103
72	王莉	103,200	0.103
73	张红丽	103,200	0.103
74	刘春杰	100,000	0.100
75	安徽开泰投资管理有限公司	100,000	0.100
76	田利	96,000	0.096
77	杭州若禹经济信息咨询有限公司	94,500	0.095
78	付革贤	86,600	0.087
79	冯仁妹	86,000	0.086
80	孙友宏	86,000	0.086
81	胡志云	86,000	0.086
82	何建荣	86,000	0.086
83	田子芬	86,000	0.086
84	曹立群	83,850	0.084
85	梁崇放	83,850	0.084
86	上海和康货运代理有限公司	80,000	0.080
87	熊敬英	80,000	0.080

序号	股东名称	持股数量	持股比例%
88	赵兰芳	80,000	0.080
89	于宙	79,120	0.079
90	王岩	73,200	0.073
91	王常泉	68,800	0.069
92	孙正国	68,800	0.069
93	郝邯生	68,000	0.068
94	合肥海德湾文化发展有限公司	64,000	0.064
95	魏莉	64,000	0.064
96	孙晓苏	63,640	0.064
97	彭方	60,200	0.060
98	陈燕红	60,200	0.060
99	陆玲	60,200	0.060
100	郭军让	58,480	0.058
101	于向东	53,750	0.054
102	杨颖悟	53,750	0.054
103	呼爱蝉	53,750	0.054
104	杨春伟	53,750	0.054
105	吴琼	53,320	0.053
106	游瑞林	51,600	0.052
107	徐文红	51,600	0.052
108	尤东	51,600	0.052
109	刘铁立	51,600	0.052
110	陈军	51,600	0.052
111	马杏华	51,600	0.052
112	葛彬	51,600	0.052
113	黄小明	51,600	0.052
114	罗健	51,600	0.052
115	张孔强	51,600	0.052
116	张翼	51,600	0.052
117	梁丕韬	51,600	0.052
118	朱晖	51,600	0.052
119	关志坚	51,600	0.052
120	李瑞明	51,600	0.052
121	朱进	51,600	0.052
122	郝晓源	51,600	0.052
123	赵燕春	50,000	0.050
124	金鹰	50,000	0.050
125	刘进军	50,000	0.050
126	张晓东	50,000	0.050
127	上海精丰轴承有限公司	48,000	0.048
128	吴伟力	48,000	0.048
129	岑明如	48,000	0.048

序号	股东名称	持股数量	持股比例%
130	章小虎	48,000	0.048
131	赵春艳	48,000	0.048
132	谷一海	48,000	0.048
133	丁浩	48,000	0.048
134	谢丹	48,000	0.048
135	杨冬桦	48,000	0.048
136	王东翔	48,000	0.048
137	范巨涛	48,000	0.048
138	上海菩提树商务咨询有限公司	48,000	0.048
139	何家骅	43,200	0.043
140	唐连伟	43,000	0.043
141	管红明	40,000	0.040
142	石方震	40,000	0.040
143	北京大有中财投资顾问有限公司	36,000	0.036
144	胡国庆	34,800	0.035
145	徐丕佳	32,250	0.032
146	上海汇银广场科技园有限公司	32,250	0.032
147	北京兆牌投资有限公司	30,000	0.030
148	滁州市锦辰信息咨询有限公司	30,000	0.030
149	深圳市泽泓贸易有限公司	30,000	0.030
150	烟台鑫杉工贸有限公司	30,000	0.030
151	三明市华德商贸有限公司	30,000	0.030
152	徐伟	30,000	0.030
153	李丽	21,600	0.022
154	方力	19,350	0.019
155	上海厚天投资顾问有限公司	16,000	0.016
156	李冬波	13,550	0.014
157	王永超	10,800	0.011
158	施秀芳	10,800	0.011
159	黄国强	6,000	0.006
160	官群英	6,000	0.006
161	刘芝兰	5,760	0.006
162	赵洁	3,600	0.004
163	崔家霖	2,700	0.003
164	庄清伟	2,475	0.002
165	刘大富	2,250	0.002
166	朱丙娟	1,350	0.001
167	王兰芬	1,200	0.001
	<b>合计</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>

注: SS 指 State-owned Shareholder, 国有股东  
(正文结束)

（本页无正文，为北京世纪瑞尔技术股份有限公司《关于公司设立以来股本演变情况的说明》盖章页）

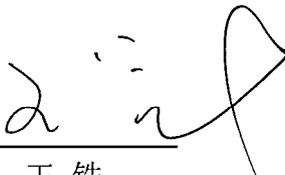


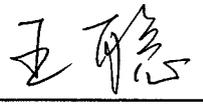
# 北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认《北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》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。

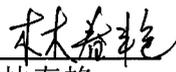
董事：

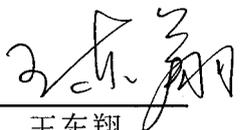
  
牛俊杰

  
王铁

  
王聪

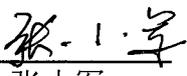
  
尉剑刚

  
林春艳

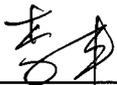
  
王东翔

  
刘鹏

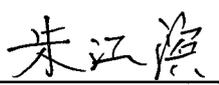
  
秦洪波

  
张小军

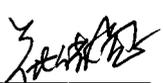
监事：

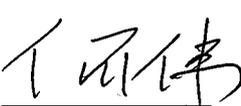
  
李丰

  
钱瑞

  
朱江滨

高级管理人员：

  
张诺愚

  
何伟

  
高松

  
管红明

