

南京北路智控科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明

南京北路智控科技股份有限公司

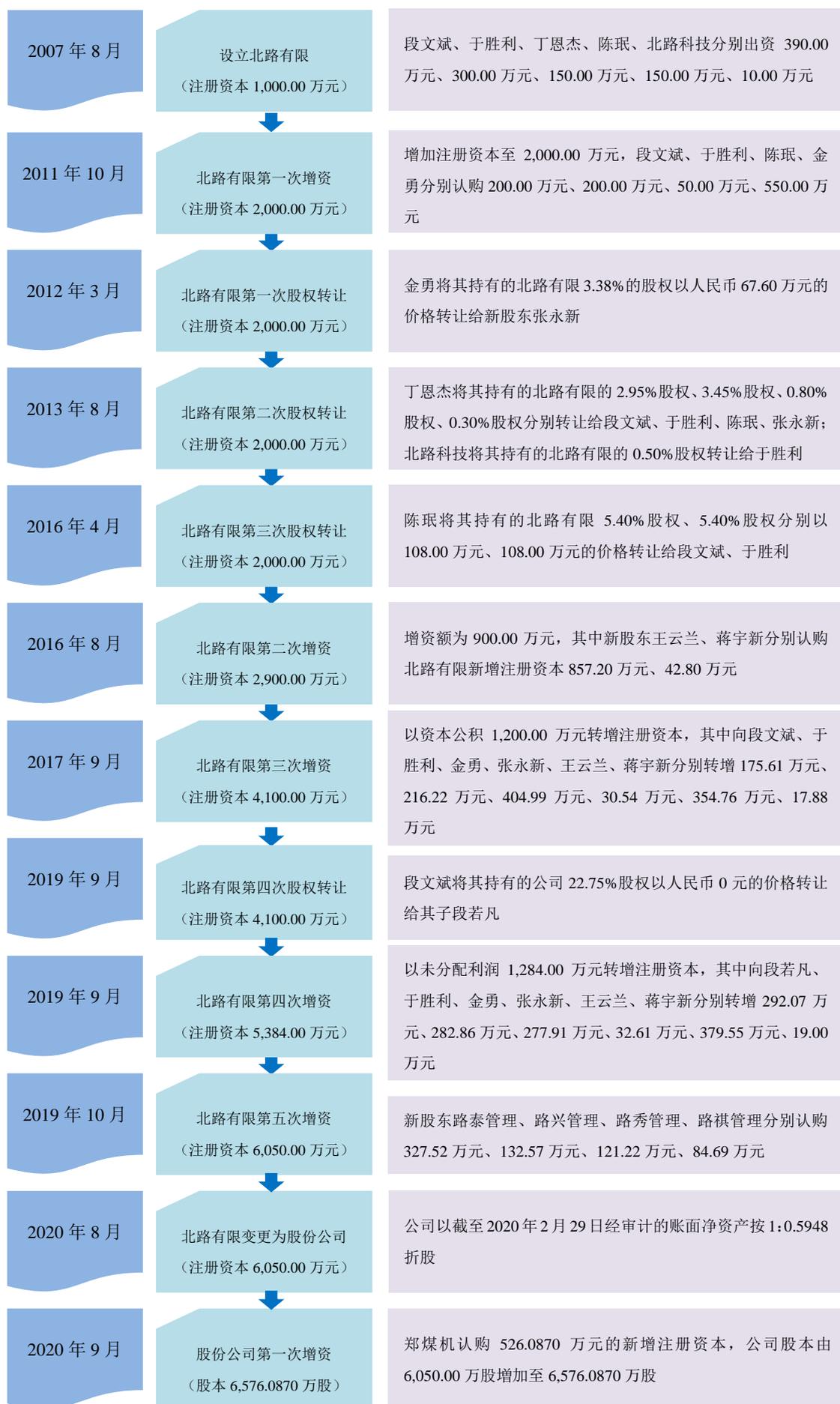
二〇二一年六月

释 义

在本文件中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

公司、本公司、北路智控、股份公司、发行人	指	南京北路智控科技股份有限公司
北路有限	指	南京北路自动化系统有限责任公司，发行人前身
路泰管理	指	南京路泰管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台
路兴管理	指	南京路兴管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台
路秀管理	指	南京路秀管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台
路祺管理	指	南京路祺管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台
路骏管理	指	南京路骏企业管理咨询有限公司，路泰管理股东
北路科技	指	南京北路科技有限责任公司，发行人历史股东
郑煤机	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司，持有发行人 5% 以上股份股东
报告期	指	2018 年、2019 年以及 2020 年
公司章程	指	南京北路智控科技股份有限公司章程
华泰联合、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中天运	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
股东、股东大会	指	南京北路智控科技股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	南京北路智控科技股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	南京北路智控科技股份有限公司监事、监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

一、公司设立以来股本的形成及变化情况



二、公司设立以来股本演变情况说明

1、2007年8月，北路有限设立

2007年8月9日，段文斌、于胜利、丁恩杰、陈珉、北路科技签署《南京北路自动化系统有限（责任）公司章程》，决定共同出资设立北路有限，公司注册资本为1,000.00万元，其中段文斌出资390.00万元，于胜利出资300.00万元，丁恩杰出资150.00万元，陈珉出资150.00万元，北路科技出资10.00万元。

经江苏天宁会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天宁验[2007]第3-P027号）验证，截至2007年8月7日止，北路有限已收到全体股东缴纳的第一期注册资本合计200.00万元，均以货币方式出资。

2007年8月13日，北路有限在南京市江宁区工商行政管理局完成设立登记手续，并取得了注册号为3201212305230的《企业法人营业执照》。

北路有限设立时，公司的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	段文斌	390.00	39.00%	货币
2	于胜利	300.00	30.00%	货币
3	丁恩杰	150.00	15.00%	货币
4	陈珉	150.00	15.00%	货币
5	北路科技	10.00	1.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	--

2009年6月29日，江苏天杰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天杰验字[2009]第1-I023号），验证截至2009年6月29日止，北路有限已收到全体股东缴纳的第二期注册资本合计人民币800.00万元，均以货币方式出资，公司累计实收资本为1,000.00万元。

2、2011年10月，北路有限第一次增资

2011年4月6日，北路有限股东会作出决议，同意将公司的注册资本由人民币1,000.00万元增加至2,000.00万元，其中原股东段文斌、于胜利、陈珉、金勇分别认购新增注册资本200.00万元、200.00万元、50.00万元、550.00万元，并通过新的公司章程。

经江苏华夏中天会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华夏会验[2011]1-127号）验证，截至2011年9月29日止，北路有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计1,000.00万元，均以货币方式出资。

2011年10月19日，北路有限取得更新后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，北路有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	段文斌	590.00	29.50%	货币
2	金 勇	550.00	27.50%	货币
3	于胜利	500.00	25.00%	货币
4	陈 珉	200.00	10.00%	货币
5	丁恩杰	150.00	7.50%	货币
6	北路科技	10.00	0.50%	货币
合 计		2,000.00	100.00%	--

3、2012年3月，北路有限第一次股权转让

2011年10月28日，北路有限股东会作出决议，同意金勇将其持有的北路有限3.38%的股权转让给新股东张永新，并通过了章程修正案。

2011年10月28日，金勇与张永新签订了《股权转让协议》。

2012年3月28日，北路有限取得更新后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，北路有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	段文斌	590.00	29.50%	货币
2	于胜利	500.00	25.00%	货币
3	金 勇	482.40	24.12%	货币
4	陈 珉	200.00	10.00%	货币
5	丁恩杰	150.00	7.50%	货币
6	张永新	67.60	3.38%	货币
7	北路科技	10.00	0.50%	货币
合 计		2,000.00	100.00%	--

4、2013年8月，北路有限第二次股权转让

2013年5月20日，北路有限股东会作出决议，同意丁恩杰将其持有的北

路有限 2.95%的股权转让给段文斌、持有的北路有限 3.45%的股权转让给于胜利、持有的北路有限 0.80%的股权转让给陈珉、持有的北路有限 0.30%的股权转让给张永新，北路科技将其持有的北路有限 0.50%的股权转让给于胜利，并通过了公司章程修正案。

2013年5月21日，丁恩杰分别与段文斌、于胜利、陈珉、张永新签订了《股权转让协议》，北路科技与于胜利签订了《股权转让协议》。

2013年8月1日，北路有限取得更新后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，北路有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	段文斌	649.00	32.45%	货币
2	于胜利	579.00	28.95%	货币
3	金 勇	482.40	24.12%	货币
4	陈 珉	216.00	10.80%	货币
5	张永新	73.60	3.68%	货币
合 计		2,000.00	100.00%	--

5、2016年4月，北路有限第三次股权转让

2015年12月17日，北路有限股东会作出决议，同意陈珉将其持有的北路有限5.40%的股权转让给段文斌，将其持有的北路有限5.40%的股权转让给于胜利，并通过了章程修正案。

2015年12月17日，陈珉分别与段文斌、于胜利签订了《股权转让协议》。

2016年4月2日，北路有限取得更新后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，北路有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	段文斌	757.00	37.85%	货币
2	于胜利	687.00	34.35%	货币
3	金 勇	482.40	24.12%	货币
4	张永新	73.60	3.68%	货币
合 计		2,000.00	100.00%	--

6、2016年8月，北路有限第二次增资

2016年4月18日，新股东王云兰、蒋宇新与公司原股东签署了《南京北路自动化有限责任公司股权增资扩股协议书》，约定王云兰以2,000.00万元的价格认购公司新增注册资本857.20万元，新股东蒋宇新以100.00万元的价格认购公司新增注册资本42.80万元。

2016年6月19日，北路有限股东会作出决议，同意本次增资事宜，并通过了新的公司章程。

经江苏兴瑞会计师事务所有限公司分别出具“兴瑞验字[2016]1308号”和“兴瑞验字[2016]1376”《验资报告》验证，验证截至2016年7月6日止，公司已收到新股东缴纳的投资款2,100.00万元，其中增加注册资本900.00万元，增加资本公积1,200.00万元，均以货币方式出资，公司累计实收资本变更为2,900.00万元。

2016年8月19日，北路有限取得更新后的《营业执照》。

本次增资完成后，北路有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	王云兰	857.20	29.56%	货币
2	段文斌	757.00	26.10%	货币
3	于胜利	687.00	23.69%	货币
4	金 勇	482.40	16.63%	货币
5	张永新	73.60	2.54%	货币
6	蒋宇新	42.80	1.48%	货币
合 计		2,900.00	100.00%	--

7、2017年9月，北路有限第三次增资

2017年7月18日，北路有限股东会作出决议，同意以资本公积1,200.00万元转增注册资本，其中向段文斌转增175.61万元、于胜利转增216.22万元、金勇转增404.99万元、张永新转增30.54万元、王云兰转增354.76万元、蒋宇新转增17.88万元，同时通过了章程修正案。

2017年9月15日，北路有限取得更新后的《营业执照》。

本次增资完成后，北路有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	王云兰	1,211.96	29.56%	货币
2	段文斌	932.61	22.75%	货币
3	于胜利	903.22	22.03%	货币
4	金 勇	887.39	21.64%	货币
5	张永新	104.14	2.54%	货币
6	蒋宇新	60.68	1.48%	货币
合 计		4,100.00	100.00%	--

2017年9月20日，南京博文会计师事务所有限公司出具《验资报告》（南博文验字[2017]第A-005号），验证截至2017年7月20日止，北路有限已将资本公积1,200.00万元转增实收资本，变更后公司注册资本为人民币4,100.00万元。

8、2019年9月，北路有限第四次股权转让

2019年8月8日，北路有限股东会作出股东会决议，同意段文斌将其持有的北路有限22.75%的股权转让给段若凡，并通过了章程修正案。段文斌与段若凡为父子关系。

2019年8月15日，段文斌与段若凡签订了《股权转让协议》。

2019年9月3日，北路有限取得更新后的《营业执照》。

本次股权转让完成后，北路有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	王云兰	1,211.96	29.56%	货币
2	段若凡	932.61	22.75%	货币
3	于胜利	903.22	22.03%	货币
4	金 勇	887.39	21.64%	货币
5	张永新	104.14	2.54%	货币
6	蒋宇新	60.68	1.48%	货币
合 计		4,100.00	100.00%	--

9、2019年9月，北路有限第四次增资

2019年9月6日，北路有限股东会作出决议，同意公司注册资本由4,100.00万元增加至5,384.00万元，由公司未分配利润1,284.00万元按全体股东持股比例转增注册资本，并通过了章程修正案。

2019年9月18日，北路有限取得更新后的《营业执照》。

本次增资完成后，北路有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	王云兰	1,591.51	29.56%	货币
2	段若凡	1,224.68	22.75%	货币
3	于胜利	1,186.08	22.03%	货币
4	金 勇	1,165.3	21.64%	货币
5	张永新	136.75	2.54%	货币
6	蒋宇新	79.68	1.48%	货币
合 计		5,384.00	100.00%	--

2019年9月30日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2019]5030号），验证截至2019年9月30日止，公司已将未分配利润1,284.00万元转增实收资本，变更后公司的注册资本为5,384.00万元。

10、2019年10月，北路有限第五次增资

2019年10月12日，北路有限股东会作出决议，同意将公司的注册资本由人民币5,384.00万元增加至6,050.00万元，此次增资额为666.00万元，其中新股东路泰管理、路兴管理、路秀管理、路祺管理分别以524.032万元、212.112万元、193.952万元、135.504万元的价格认购北路有限新增注册资本327.52万元、132.57万元、121.22万元、84.69万元，并通过了新的公司章程。

2019年10月25日，北路有限取得更新后的《营业执照》。

本次增资完成后，北路有限的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	王云兰	1,591.51	26.31%	货币
2	段若凡	1,224.68	20.24%	货币
3	于胜利	1,186.08	19.60%	货币
4	金勇	1,165.30	19.26%	货币
5	路泰管理	327.52	5.42%	货币
6	张永新	136.75	2.26%	货币
7	路兴管理	132.57	2.19%	货币
8	路秀管理	121.22	2.00%	货币
9	路祺管理	84.69	1.40%	货币
10	蒋宇新	79.68	1.32%	货币
合 计		6,050.00	100.00%	--

2019年11月5日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2019]5042号），验证截至2019年11月5日止，公司已收到新股东缴纳的全部认购款合计人民币1,065.60万元，其中增加股本666.00万元，增加资本公积399.60万元，均以货币出资，公司累计实收资本变更为6,050.00万元。

11、2020年8月，整体变更为股份公司

2020年6月25日，中天运出具《审计报告》（中天运[2020]审字第90594号），确认截至2020年2月29日北路有限经审计的账面净资产为101,711,492.50元。

2020年6月25日，北京中天和资产评估有限公司出具《资产评估报告》（中天和[2020]评字第80028号），确认截至2020年2月29日北路有限的净资产评估值为26,366.76万元。

2020年7月10日，北路有限召开股东会会议，审议同意以截至2020年2月29日经审计净资产101,711,492.50元按1:0.5948的折股比例折成股份公司的股本总额60,500,000.00元，剩余41,211,492.50元计入资本公积；公司股东按其对于北路有限的原出资比例持有股份公司的股份。

2020年7月25日，全体发起人共同签署《发起人协议》，约定共同设立股份公司，并就公司注册资本及股份认缴、公司筹备、发起人的权利和义务等相关事宜进行了约定。

2020年7月25日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，全体发起人出席了本次会议，审议通过了与发行人设立相关的议案。

2020年7月25日，中天运出具《验资报告》（中天运[2020]验字第90047号），审验截至2020年7月25日止，北路智控（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计60,500,000.00元，均系以北路有限截至2020年2月29日经审计的净资产101,711,492.50元出资，净资产超过实收资本的41,211,492.50元计入资本公积。

2020年8月18日，南京市市场监督管理局向发行人核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91320115663777275W）。

整体变更后，北路智控的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
----	------	----------	------	------

1	王云兰	1,591.51	26.31%	净资产
2	段若凡	1,224.68	20.24%	净资产
3	于胜利	1,186.08	19.60%	净资产
4	金 勇	1,165.30	19.26%	净资产
5	路泰管理	327.52	5.42%	净资产
6	张永新	136.75	2.26%	净资产
7	路兴管理	132.57	2.19%	净资产
8	路秀管理	121.22	2.00%	净资产
9	路祺管理	84.69	1.40%	净资产
10	蒋宇新	79.68	1.32%	净资产
合 计		6,050.00	100.00%	--

12、2020年9月，股份公司第一次增资

2020年9月23日，北路智控召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司引入新投资者暨增资扩股的议案》等相关议案，全体股东一致同意新投资者郑煤机以人民币11,200.00万元的价格认购公司526.087万元新增注册资本，认购款超出新增注册资本部分的差额计入公司资本公积。本次增资完成后，公司注册资本将由6,050.00万元增加至6,576.087万元，公司股份总数将变更为6,576.087万股。

2020年9月23日，北路智控与郑煤机及公司原股东就上述增资事宜签订了《南京北路智控科技股份有限公司增资协议》、《南京北路智控科技股份有限公司股东协议》。

本次增资定价依据北京亚太联华资产评估有限公司以2020年6月30日为基准日对北路智控的股东全部权益价值进行的评估。按照收益法的评估结果，北路智控股东全部权益评估值为129,000.00万元，本次增资价格以评估值为依据，经各方协商确定，最终确定为每股人民币21.2893元，与评估值基本一致。

2020年9月29日，发行人取得更新后的《营业执照》。

本次增资完成后，北路智控的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	王云兰	1,591.51	24.20%	净资产
2	段若凡	1,224.68	18.62%	净资产
3	于胜利	1,186.08	18.04%	净资产

4	金 勇	1,165.30	17.72%	净资产
5	郑煤机	526.0870	8.00%	货币
6	路泰管理	327.52	4.98%	净资产
7	张永新	136.75	2.08%	净资产
8	路兴管理	132.57	2.02%	净资产
9	路秀管理	121.22	1.84%	净资产
10	路祺管理	84.69	1.29%	净资产
11	蒋宇新	79.68	1.21%	净资产
合 计		6,576.0870	100.00%	--

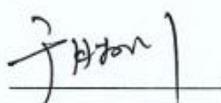
2020年10月13日，中天运出具《验资报告》（中天运[2020]验字第90056号），验证截至2020年9月30日止，公司已收到新股东郑煤机缴纳投资款合计11,200.00万元，其中增加股本526.087万元，增加资本公积10,673.913万元，均以货币出资，公司累计实收资本变更为6,576.087万元。

本次增资完成后，公司股本结构未再发生变化。

南京北路智控科技股份有限公司董事、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

作为南京北路智控科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了《南京北路智控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》，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

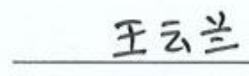
董事：



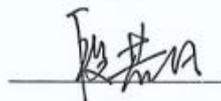
于胜利



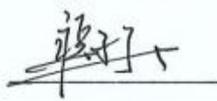
金勇



王云兰



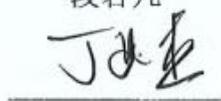
段若凡



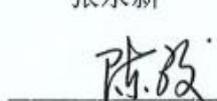
张永新



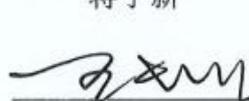
蒋宇新



丁恩杰



陈骏

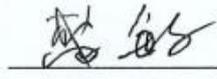


王长平

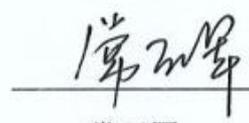
监事：



万敏

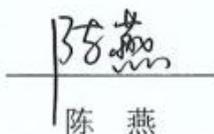


盛敏



常亚军

除董事、监事外
的高级管理人
员：



陈燕

南京北路智控科技股份有限公司

2021年6月7日

