

高伟达软件股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事及高级管理人员的书面确认意见

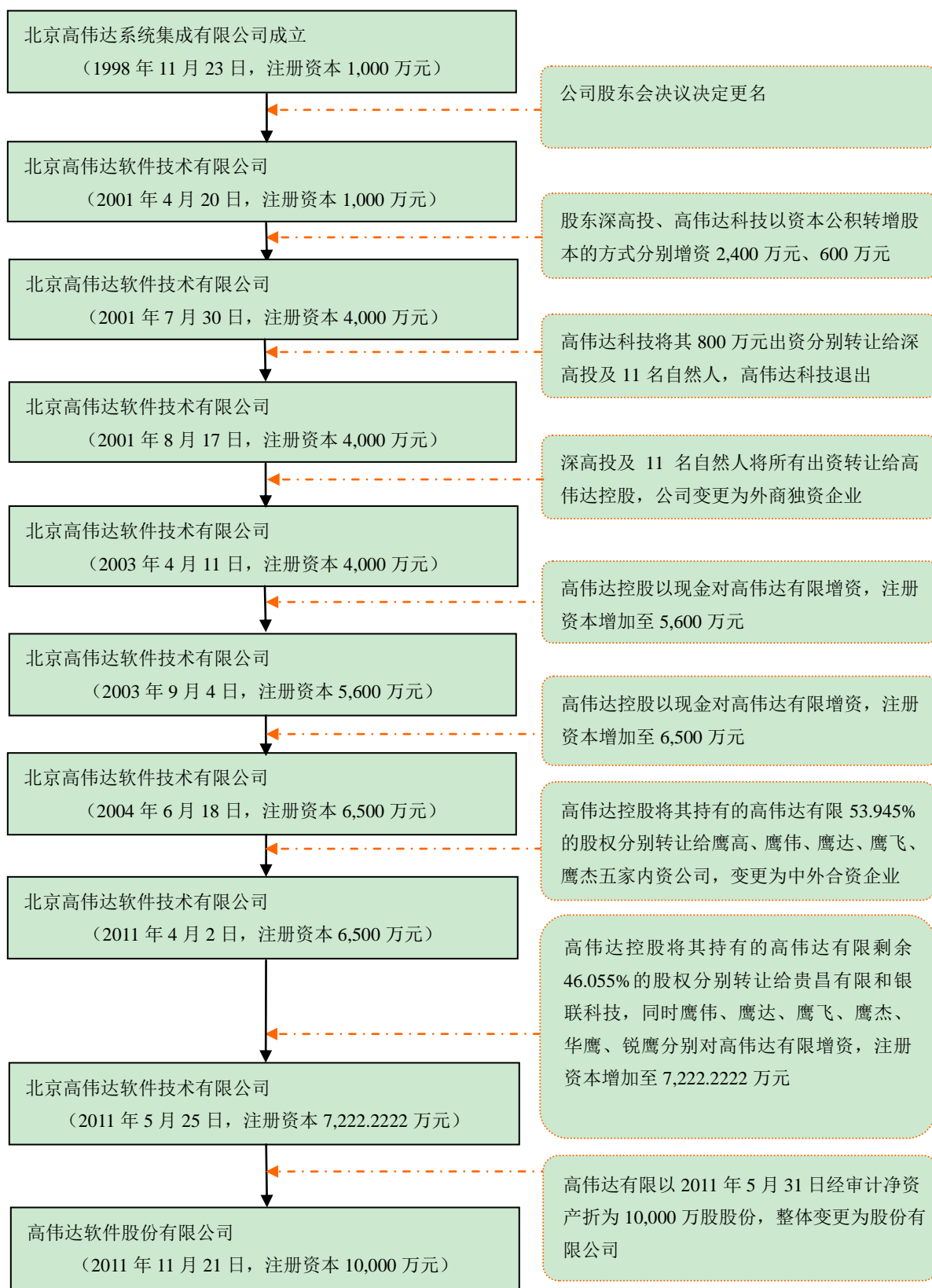
高伟达软件股份有限公司由北京高伟达软件技术有限公司整体变更而来，北京高伟达软件技术有限公司是由北京高伟达系统集成有限公司更名而来，北京高伟达系统集成有限公司成立于 1998 年 11 月 23 日，现就公司设立以来股本演变情况说明如下：

一、释义

公司、本公司、发行人、高伟达	指	高伟达软件股份有限公司
高伟达有限	指	北京高伟达软件技术有限公司，发行人前身
高伟达集成	指	北京高伟达系统集成有限公司，发行人前身曾用名
高伟达科技	指	北京高伟达科技发展有限公司，发行人前股东
深高投	指	深圳市高伟达投资有限公司，发行人前控股股东
高伟达控股	指	Global Infotech Holdings Limited 注册地：英属维尔京群岛（The British Virgin Islands）， 发行人前控股股东
鹰高投资	指	鹰潭市鹰高投资咨询有限公司，发行人控股股东
鹰伟投资	指	鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司，发行人股东
鹰达投资	指	鹰潭市鹰达投资咨询有限公司，发行人股东
鹰杰投资	指	鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司，发行人股东
鹰飞投资	指	鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司，发行人股东
华鹰投资	指	鹰潭市华鹰投资咨询有限公司，发行人股东
锐鹰投资	指	鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司，发行人股东
贵昌有限	指	英文名称：Noble Effort Limited 中文名称：贵昌有限公司 注册地：香港 发行人外资股东
银联科技	指	英文名称：Silver Team Technology Limited

		中文名称：银联科技有限公司 注册地：香港 发行人外资股东
银湖公司、SL	指	Silverlake Axis Ltd. 注册地：百慕大（Bermuda） 发行人外资股东 Silver Team Technology Limited 的控股股东
OWW II	指	OWW II Limited. 注册地：开曼群岛（Cayman Islands） 发行人外资股东 Noble Effort Limited 的控股股东
OWW	指	O,W&W Investments II Limited 注册地：新加坡
IFC	指	英文名称：International Finance Corporation 中文名称：国际金融公司
DEG	指	Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH
发行人会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

二、公司设立以来股本演变情况



（一）1998年11月23日，高伟达集成成立

北京高伟达系统集成有限公司系由深高投和高伟达科技共同出资设立，注册资本1,000万元，其中，深高投以现金出资800万元，占注册资本的80%；高伟达科技以现金出资200万元，占注册资本的20%。1998年11月16日，北京市金昊审计师事务所出具了（98）金审事验字第101号《开业登记验资报告书》，验证公司注册资本1,000万元。1998年11月23日，高伟达集成领取了北京市工商行政管理局核发的注册号为11514344的《企业法人营业执照》。

高伟达集成成立时，出资情况如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深高投	800.00	80.000
2	高伟达科技	200.00	20.000
合计		1,000.00	100.00

2001年4月20日，根据公司股东会决议，公司名称变更为北京高伟达软件技术有限公司，并领取了北京市工商行政管理局核发的注册号为1101081514344的《企业法人营业执照》。

（二）2001年7月30日，高伟达有限注册资本增加至4,000万元

2001年5月21日，经公司股东会决议，同意将高伟达有限注册资本由1,000万元增加到4,000万元，其中股东深高投以资本公积增资2,400万元，股东高伟达科技以资本公积增资600万元。2001年5月26日，北京全企会计师事务所有限责任公司出具了京全企验字[2001]第165号《验资报告》，验证公司注册资本4,000万元。2001年7月30日，公司在北京市工商行政管理局领取了注册号为1100001514344的《企业法人营业执照》。

本次增资后，高伟达有限出资情况如下：

序号	股东	增资前		增资后	
		出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深高投	800.00	80.000	3,200.00	80.000

2	高伟达科技	200.00	20.000	800.00	20.000
合 计		1,000.00	100.00	100.00	100.00

本次增资系由 3,000 万元资本公积转增注册资本，资本公积来源实质为公司自有软件评估增值，不符合我国会计准则的相关法规及制度，存在法律瑕疵。

2009 年 3 月 15 日，高伟达有限召开董事会决定对上述出资予以补足，即通过未分配利润转增资本公积的方式，增加资本公积 3,000 万元，同时减少未分配利润 3,000 万元。由于发行人控股股东已经变更为高伟达控股，高伟达控股确认并同意上述调整，并放弃向导致增资瑕疵的原高伟达有限股东追偿的权利。同时，公司将 2001 年至 2008 年账上累计确认的评估增值部分摊销额 29,506,801.05 元，在当年相应补缴企业所得税 4,426,020.16 元。

根据发行人会计师于 2012 年 2 月 13 日出具的《验资事项复核说明》，公司将属于公司法人的无形资产进行评估并据以调整的行为已经予以纠正；截止 2009 年 3 月 31 日，以未分配利润转增资本公积后（经审计的）公司母公司所有者权益为 6,764.07 万元，其中实收资本 6,500 万元，资本公积 5.55 万元，盈余公积 242.31 万元，未分配利润 16.21 万元；北京全企会计师事务所出具的《变更登记验资报告书》（京全企验字[2001]第 165 号）中载明的以资本公积 3,000 万元转增实收资本的增资方式，已于 2009 年 3 月 31 日以未分配利润补足。

针对此次无形资产出资，发行人实际控制人于伟出具如下承诺：公司已于 2009 年 3 月对此次无形资产增资行为进行了纠正，以截至 2009 年 3 月的未分配利润补足了该次出资。如因此次出资相关事宜导致高伟达软件股份有限公司及股东利益遭受损害，相应责任及损失将全部由本人承担，且在承担相应损失后不向高伟达软件股份有限公司寻求补偿。

1、自有无形资产的构成、评估增值金额及依据

发行人用于此次评估增值的自有无形资产构成如下：

序 号	软件名称	登记证书号	著作权登记号
1	Easylink 服务器系统 V1.0	软著登字第 0003053 号	990087
2	Easy Info 信息服务站系统 V1.0	软著登字第 0004368 号	2000SR0287
3	EasyLoan 信贷管理信息系统 V3.0	软著登字第 0005904 号	2000SR1835
4	Easy Firm 企业银行系统 V1.0	软著登字第 0004370 号	2000SR0289
5	EasyHuman 人力资源管理系统 V1.0	软著登字第 0005905 号	2000SR1836

根据 2001 年 3 月 28 日北京嘉华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》

(嘉评报字(2001)第2—005号),包括 Easylink 服务器系统 V1.0、Easy Info 信息服务站系统 V1.0、EasyLoan 信贷管理信息系统 V3.0、Easy Firm 企业银行系统 V1.0、EasyHuman 人力资源管理系统 V1.0 在内的 5 项计算机软件产品评估价值为 5,322.8 万元,该 5 项计算机软件著作权的评估价值与原账面价值之差为 3,688.40 万元,分别调增发行人无形资产和资本公积,其中 3000 万元资本公积用于转增注册资本。

2、自有无形资产评估增值的摊销金额及方法

2001 年 7 月 30 日,发行人办理完成了此次资本公积转增注册资本的工商登记变更手续,取得了《企业法人营业执照》。在取得上述工商部门确认后,发行人采用“直线法”自 2001 年开始对调增的无形资产进行按月摊销,摊销期限为 10 年,应摊销金额 36,883,501.77 万元,预计残值及无形资产减值准备均为 0,每月摊销金额 307,362.51 元。截至 2008 年 12 月 31 日,发行人无形资产累计已摊销金额为 29,506,801.05 元。

3、2009 年冲回的会计处理,对业绩的影响,是否符合准则规定

鉴于发行人利用自有无形资产评估增值、最终转增注册资本的行为不符合会计准则的相关规定,发行人于 2009 年 3 月对上述行为予以了纠正。

发行人会计处理如下:

(1) 冲减管理费用中的无形资产摊销

借:无形资产——应用软件 36,883,501.77

贷:管理费用——无形资产摊销 36,883,501.77

(2) 冲销评估增值带来的无形资产和资本公积

借:资本公积 36,883,501.77

贷:无形资产 36,883,501.77

(3) 发行人以未分配利润转增资本公积

借:未分配利润 30,000,000.00

贷:资本公积 30,000,000.00

(4) 调整 2001 年存货冲减资本公积的会计差错

借:管理费用——递延资产摊销 5,788,819.03

贷:资本公积——其他 5,788,819.03

经上述会计处理后，截至 2009 年 3 月 31 日，发行人母公司所有者权益为 6,764.07 万元，其中实收资本 6,500 万元，资本公积 5.55 万元，盈余公积 242.31 万元，未分配利润 16.21 万元。

截至 2008 年 12 月 31 日，发行人无形资产累计已摊销金额为 29,506,801.05 元，2009 年 3 月发行人对该部分无形资产评估增值进行了冲回处理。如不对该部分无形资产做上述冲回处理，对 2009 年度和 2010 年度业绩影响如下

单位：万元

年 度	利润总额	原预计摊销金额	占利润总额比例
2009	2,109.93	368.84	17.48%
2010	4,690.48	368.84	7.86%

经保荐机构核查，2009 年无形资产评估增值冲回系对以前年度会计处理的纠正，冲回行为及会计处理符合相关会计准则，对发行人报告期业绩无实质性影响。

经申报会计师核查，发行人将自有无形资产评估增值入账的会计处理，属于重要会计差错，且金额可以确定，据此对其进行追溯调整，符合《企业会计准则》。

（三）2001 年 8 月 17 日，高伟达有限第一次股权转让

根据 2001 年 7 月 31 日高伟达有限的股东会决议，高伟达科技将其对高伟达有限 800 万元出资额中的 381.10 万元转让给深高投，其余 418.90 万元分别转让给詹滨、刘明、吴廉尉、殷志光、黄良洪、沈建、郑明、洪晓辉、汪挺、宋朴生、武京双等十一名自然人。2001 年 8 月 7 日高伟达科技分别与深高投、詹滨、刘明、吴廉尉、殷志光、黄良洪、沈建、郑明、洪晓辉、汪挺、宋朴生签订了《出资转让协议》，2001 年 8 月 8 日与武京双签订了《出资转让协议》。2001 年 8 月 17 日，高伟达有限就上述股权转让事宜在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让前后，高伟达有限出资情况如下：

序 号	股 东	股权转让前		股权转让后	
		出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深高投	3,200.00	80.000	3,581.10	89.528
2	高伟达科技	800	20.000	0	0

3	黄良洪	0	0	62.50	1.563
4	郑明	0	0	62.00	1.550
5	汪挺	0	0	61.00	1.525
6	洪晓辉	0	0	54.20	1.355
7	武京双	0	0	43.10	1.078
8	殷志光	0	0	34.80	0.870
9	沈建	0	0	34.40	0.860
10	宋朴生	0	0	32.90	0.823
11	詹滨	0	0	20.00	0.500
12	刘明	0	0	10.00	0.250
13	吴廉尉	0	0	4.00	0.100
合 计		4,000.00	100.00	4,000.00	100.00

（四）2003 年 4 月 11 日，高伟达有限第二次股权转让，变更为外商独资企业

2003 年 1 月 20 日，公司股东会决议决定将公司全部股份转让给高伟达控股（英属维尔京群岛注册公司）。2003 年 1 月 28 日，北京市海淀区对外经济贸易委员会出具了《关于外资企业北京高伟达软件技术有限公司章程及董事会组成的批复》（海经贸[2003]033 号），批准了公司此次股权转让、新的公司章程及新一届董事会组成。同日，北京市人民政府向公司核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸京资字[2003]0110 号）。2003 年 3 月 26 日，深高投及十一名自然人股东与高伟达控股签署了《股权转让协议》，根据该协议，此次股权转让价格共计 100 万元人民币，转让完成后，公司成为外商独资企业。2003 年 4 月 11 日，公司取得了北京市工商行政管理局核发的企独京总字第 018282 号《企业法人营业执照》。

本次转让前后，高伟达有限出资情况如下：

序 号	股 东	股权转让前		股权转让后	
		出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）

1	深高投	3,581.10	89.528	0	0
2	黄良洪	62.50	1.563	0	0
3	郑明	62.00	1.550	0	0
4	汪挺	61.00	1.525	0	0
5	洪晓辉	54.20	1.355	0	0
6	武京双	43.10	1.078	0	0
7	殷志光	34.80	0.870	0	0
8	沈建	34.40	0.860	0	0
9	宋朴生	32.90	0.823	0	0
10	詹滨	20.00	0.500	0	0
11	刘明	10.00	0.250	0	0
12	吴廉尉	4.00	0.100	0	0
13	高伟达控股	0	0	4,000.00	100.000
合 计		4,000.00	100.00	4,000.00	100.00

(五) 2003年9月4日，高伟达有限第二次增资，注册资本增加至5,600万元

2003年4月25日，高伟达有限董事会决议决定同意高伟达控股以现金出资将高伟达有限注册资本增加至5,600万元人民币。2003年5月21日，北京市海淀区对外经济贸易委员会作出《关于北京高伟达软件技术有限公司增加注册资本的批复》（海经贸[2003]123号），批准了公司的此次增资。同日，北京市人民政府向公司核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸京资字[2003]0110号）。2003年8月21日，北京全企会计师事务所出具京全企验字[2003]第Z-137号《验资报告》对本次增资予以验证。2003年9月4日，公司于北京市工商行政管理局完成了本次增资的工商登记变更手续。

此次增资前后，高伟达有限的出资情况如下：

序号	股 东	增资前		增资后	
		出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）

1	高伟达控股	4,000.00	100.000	5,600.00	100.000
合 计		4,000.00	100.00	5,600.00	100.00

(六) 2004年6月18日，高伟达有限第三次增资，注册资本增加至6,500万元

2004年1月16日，高伟达有限董事会决议决定同意高伟达控股以现金出资将高伟达有限注册资本增加至6,500万元人民币。2004年1月30日，中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心作出《关于外资企业“北京高伟达软件技术有限公司”增资的批复》（海园外经[2004]69号），批准了此次增资。2004年2月3日，北京市人民政府向公司核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字[2003]0110号）。2004年5月24日，北京华安东会计师事务所出具华验字[2004]第039号《验资报告》对本次增资予以验证。2004年6月18日，公司于北京市工商行政管理局完成了本次增资的工商登记变更手续。

此次增资前后，高伟达有限的出资情况如下：

序号	股 东	增资前		增资后	
		出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	高伟达控股	5,600.00	100.000	6,500.00	100.000
合 计		5,600.00	100.00	6,500.00	100.00

(七) 2011年4月2日，高伟达有限第三次股权转让，变更为中外合资企业

2011年3月15日，高伟达控股董事会决议决定，转让其持有的占高伟达有限注册资本53.945%的出资额，其中的48.032%以890,400元的价格转让给鹰潭市鹰高投资咨询有限公司；2.034%以37,700元的价格转让给鹰潭市鹰伟投资咨询有限公司；1.629%以30,200元的价格转让给鹰潭市鹰达投资咨询有限公司；1.387%以25,700元的价格转让给鹰潭市鹰杰投资咨询有限公司；0.863%以16,000元的价格转让给鹰潭市鹰飞投资咨询有限公司，转让款共计人民币100万元。同日，高伟达控股与五个受让方分别签订了《股权转让协议》，并共同签订了《中

外合资经营“北京高伟达软件技术有限公司”合同》。此次股权转让的五个受让方均为境内公司，转让后公司变更为中外合资企业。

2011年3月28日，北京市海淀区商务委员会作出北京高伟达软件技术有限公司《关于北京高伟达软件技术有限公司股权转让变为中外合资企业的批复》（海商审字[2011]203号），批准了此次股权转让。2011年3月29日，北京市人民政府向公司核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字[2003]0110号）。2011年4月2日，公司于北京市工商行政管理局完成了本次股权转让的工商登记变更手续，领取了注册号为110000410182828的《企业法人营业执照》。

此次转让前后，高伟达有限的出资情况如下：

序号	股东	股权转让前		股权转让后	
		出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	高伟达控股	6,500.00	100.000	2,993.58	46.055
2	鹰高投资	0	0	3,122.08	48.032
3	鹰伟投资	0	0	132.21	2.034
4	鹰达投资	0	0	105.89	1.629
5	鹰杰投资	0	0	90.16	1.387
6	鹰飞投资	0	0	56.10	0.863
合计		6,500.00	100.00	6,500.00	100.00

（八）2011年5月25日，高伟达有限第四次股权转让并第四次增资，注册资本增加至7,222.2222万元

2011年5月10日，高伟达控股董事会决议决定，转让其持有的占高伟达有限注册资本46.055%的其余全部出资额，其中的16.055%即10,435,750元人民币的出资额转让给贵昌有限；其余30.000%即19,500,000元人民币出资额转让给银联科技，此次股权转让两个受让方均为香港注册公司。本次转让后，高伟达控股对高伟达有限已无任何出资。

与此同时，股东鹰伟投资、鹰飞投资、鹰杰投资、鹰达投资分别以现金方式向高伟达有限增资，此外，华鹰投资和锐鹰投资也以现金方式向高伟达有限增资，

并于 2011 年 5 月 10 日分别与高伟达有限签署了《增资协议》。此次共增资 1,881.8 万元，其中 722.2222 万元计入注册资本，1,159.5778 万元计入资本公积，具体情况如下：

鹰伟投资增资 147.4 万元，67.9178 万元计入注册资本，79.4822 万元计入资本公积；鹰飞投资增资 178.2 万元，70.5828 万元计入注册资本，107.6172 万元计入资本公积；鹰杰投资增资 113.2 万元，50.895 万元计入注册资本，62.305 万元计入资本公积；鹰达投资增资 230.6 万元，95.0372 万元计入注册资本，135.5628 万元计入资本公积；华鹰投资增资 602.4 万元，217.5116 万元计入注册资本，384.8884 万元计入资本公积；锐鹰投资增资 610 万元，220.2778 万元计入注册资本，389.7222 万元计入资本公积。增资后，公司注册资本变更为 7,222.2222 万元人民币，其中中资方出资总额为 4,228.6472 万元，占注册资本的 58.55%；外资方出资总额为 2,993.575 万元，占注册资本的 41.45%。

2011 年 5 月 20 日，发行人会计师出具了 XYZH/2010A8023-1 号《验资报告》对本次增资予以了验证。2011 年 5 月 23 日，北京市海淀区商务委员会出具了《关于北京高伟达软件技术有限公司修改合同章程的批复》（海商审字[2011]361 号），批准了此次股权转让、增资、新的董事会构成及合资公司合同章程修正案。同日，北京市人民政府向公司颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字[2003]0110 号）。2011 年 5 月 25 日，公司于北京市工商行政管理局完成了本次股权转让及增资的工商登记变更手续，并领取了本次工商变更后的营业执照。

此次转让完成并增资前后，高伟达有限的出资情况如下：

序号	股东	股权转让前		股权转让后	
		出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
1	高伟达控股	2,993.5800	46.055	0	0
2	鹰高投资	3,122.0800	48.032	3,122.0800	43.228
3	银联科技	0	0	1,950.0000	27.000
4	贵昌有限	0	0	1,043.5750	14.450
5	锐鹰投资	0	0	220.2778	3.050
6	华鹰投资	0	0	217.5116	3.012

7	鹰达投资	105.8900	1.629	200.9222	2.782
8	鹰伟投资	132.2100	2.034	200.1278	2.771
9	鹰杰投资	90.1600	1.387	141.0500	1.953
10	鹰飞投资	56.1000	0.863	126.6778	1.754
合 计		6,500.00	100.00	7,222.2222	100.00

(九) 2011年11月21日，高伟达有限整体变更为股份有限公司

2011年7月4日，高伟达有限董事会决议决定，将公司整体变更为股份有限公司，高伟达有限的九名股东鹰高投资、鹰飞投资、鹰伟投资、鹰达投资、鹰杰投资、华鹰投资、锐鹰投资、贵昌有限和银联科技作为发起人共同签署了《高伟达软件股份有限公司发起人协议》，一致同意以各自所持有的高伟达有限的股权所对应的净资产发起设立股份有限公司；同日，九名发起人共同出席了高伟达软件股份有限公司创立大会，通过投票方式审议并通过了多项议案，形成了《高伟达软件股份有限公司创立大会决议》。其中，根据《关于北京高伟达软件技术有限公司依法整体变更为高伟达软件股份有限公司及各发起人出资情况的议案》，公司以截至2011年5月31日经审计净资产人民币121,988,920.68元按1:0.8198的比例折为1亿股，未折入股本的剩余净资产计入股份有限公司的资本公积。

2011年9月29日，北京市商务委员会出具《北京市商务委员会关于北京高伟达软件技术有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2011]669号），批准了高伟达有限变更为股份有限公司的相关事宜。2011年10月8日，北京市人民政府向公司核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2003]20690号）。2011年11月18日，发行人会计师出具了XYZH/2011A8020-1号《验资报告》，对高伟达软件股份有限公司设立登记的注册资本实收情况予以了审验，验证注册资本为1亿元。2011年11月21日，高伟达软件股份有限公司完成了工商登记变更手续，并领取了注册号为110000410182828的《企业法人营业执照》。

整体变更为股份有限公司后，公司的股权结构为：

序号	股东	持股数(万股)	占注册资本比例(%)
----	----	---------	------------

1	鹰高投资	4,322.80	43.228
2	银联科技	2,700.00	27.000
3	贵昌有限	1,445.00	14.450
4	锐鹰投资	305.00	3.050
5	华鹰投资	301.20	3.012
6	鹰达投资	278.20	2.782
7	鹰伟投资	277.10	2.771
8	鹰杰投资	195.30	1.953
9	鹰飞投资	175.40	1.754
合 计		10,000.00	100.00

三、发行人拟境外上市架构的建立及解除

2000年，发行人决定于境外设立特殊目的公司，全资控股境内高伟达有限，计划境外上市。2000年12月4日，Unisystem, Inc. 于英属维尔京群岛设立，注册号为419723。2002年9月2日，该公司更名为Global Infotech Holdings, Inc.，发行人将其作为拟境外上市主体，构建了境外上市架构。近年来，国内市场潜力不断释放，公司业务快速发展，与此同时，境内创业板市场发展迅速。2011年，高伟达控股决定对高伟达有限的股权结构作出调整，解除拟境外上市架构，高伟达有限申请境内公开发行股票并上市。

境外上市架构设立及存续期间具体情况如下：

（一）发行人拟境外上市架构的建立及存续

1、拟境外上市主体的建立

2001年1月1日，Unisystem, Inc. 向于伟发行1普通股。2002年9月2日，该公司更名为Global Infotech Holdings, Inc.。2003年5月10日，公司向于伟和包括原高伟达有限11名自然人股东在内的共30名自然人发行了共计1,200,000股普通股，同时，回购了此前向于伟发行的1普通股。本次发行后，高伟达控股的股权结构如下：

序号	股 东	持股数	比例 (%)	持股类型
----	-----	-----	--------	------

1	于伟	1,080,000	90.0000	普通股
2	张小玲	21,727	1.8106	普通股
3	汪挺	11,400	0.9500	普通股
4	黄良洪	9,375	0.7813	普通股
5	郑明	9,300	0.7750	普通股
6	殷志光	9,300	0.7750	普通股
7	洪晓辉	8,130	0.6775	普通股
8	李雪峰	6,750	0.5625	普通股
9	武京双	6,465	0.5388	普通股
10	沈建	5,160	0.4300	普通股
11	宋朴生	4,935	0.4113	普通股
12	周亮	3,023	0.2519	普通股
13	张兵兵	3,000	0.2500	普通股
14	潘黎平	3,000	0.2500	普通股
15	刘明	3,000	0.2500	普通股
16	许天宏	2,385	0.1988	普通股
17	詹滨	1,800	0.1500	普通股
18	赵永莉	1,500	0.1250	普通股
19	王飞	1,500	0.1250	普通股
20	程军	1,500	0.1250	普通股
21	许维强	1,200	0.1000	普通股
22	吴廉尉	1,200	0.1000	普通股
23	张建才	750	0.0625	普通股
24	颜蓉	750	0.0625	普通股
25	孙颖	750	0.0625	普通股
26	李文虎	750	0.0625	普通股
27	张勇	450	0.0375	普通股
28	张思源	300	0.0250	普通股

29	伍四杰	300	0.0250	普通股
30	曾丹	300	0.0250	普通股
合计		1,200,000	100.000	—

2、高伟达控股的股权变更

(1) 第一轮私募融资

2003年6月13日至2004年5月19日,高伟达控股进行了第一轮私募融资。根据相关协议,该轮融资分为三步。

第一步,2003年6月13日高伟达控股分别向IFC发行26,923股A类优先股;向DEG发行7,692股A类优先股;向OWW发行15,385股A类优先股;向于伟发行了40,000股A类优先股,第一步完成前后,高伟达控股的股权结构如下:

序号	股东	融资前		融资后		持股类型
		持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	
1	于伟	1,080,000	90.0000	1,080,000	86.8217	普通股
		0		40,000		A类优先股
2	张小玲	21,727	1.8106	21,727	1.6843	普通股
3	汪挺	11,400	0.9500	11,400	0.8837	普通股
4	黄良洪	9,375	0.7813	9,375	0.7267	普通股
5	殷志光	9,300	0.7750	9,300	0.7209	普通股
6	郑明	9,300	0.7750	9,300	0.7209	普通股
7	洪晓辉	8,130	0.6775	8,130	0.6302	普通股
8	李雪峰	6,750	0.5625	6,750	0.5233	普通股
9	武京双	6,465	0.5388	6,465	0.5012	普通股
10	沈建	5,160	0.4300	5,160	0.4000	普通股
11	宋朴生	4,935	0.4113	4,935	0.3826	普通股
12	周亮	3,023	0.2519	3,023	0.2343	普通股
13	刘明	3,000	0.2500	3,000	0.2326	普通股
14	潘黎平	3,000	0.2500	3,000	0.2326	普通股

15	张兵兵	3,000	0.2500	3,000	0.2326	普通股
16	许天宏	2,385	0.1988	2,385	0.1849	普通股
17	詹 滨	1,800	0.1500	1,800	0.1395	普通股
18	王 飞	1,500	0.1250	1,500	0.1163	普通股
19	程 军	1,500	0.1250	1,500	0.1163	普通股
20	赵永莉	1,500	0.1250	1,500	0.1163	普通股
21	吴廉尉	1,200	0.1000	1,200	0.0930	普通股
22	许维强	1,200	0.1000	1,200	0.0930	普通股
23	张建才	750	0.0625	750	0.0581	普通股
24	李文虎	750	0.0625	750	0.0581	普通股
25	孙 颖	750	0.0625	750	0.0581	普通股
26	颜 蓉	750	0.0625	750	0.0581	普通股
27	张 勇	450	0.0375	450	0.0349	普通股
28	张思源	300	0.0250	300	0.0233	普通股
29	伍四杰	300	0.0250	300	0.0233	普通股
30	曾 丹	300	0.0250	300	0.0233	普通股
31	IFC	0	0	26,923	2.0871	A 类优先股
32	DEG	0	0	7,692	0.5963	A 类优先股
33	OWW	0	0	15,385	1.1926	A 类优先股
合 计		1,200,000	100.000	1,290,000	100.000	—

第二步，2003年7月25日高伟达控股分别向 IFC 发行 183,077 股 A 类优先股，向 DEG 发行 52,308 股 A 类优先股，向 OWW 发行 104,615 股 A 类优先股。第二步完成前后，高伟达控股的股权结构如下：

序 号	股 东	融资前		融资后		持股类型
		持股数	比例 (%)	持股数	比例 (%)	
1	于 伟	1,080,000	86.8217	1,080,000	68.7117	普通股
		40,000		40,000		A 类优先股
2	张小玲	21,727	1.6843	21,727	1.3329	普通股

3	汪挺	11,400	0.8837	11,400	0.6994	普通股
4	黄良洪	9,375	0.7267	9,375	0.5752	普通股
5	殷志光	9,300	0.7209	9,300	0.5706	普通股
6	郑明	9,300	0.7209	9,300	0.5706	普通股
7	洪晓辉	8,130	0.6302	8,130	0.4988	普通股
8	李雪峰	6,750	0.5233	6,750	0.4141	普通股
9	武京双	6,465	0.5012	6,465	0.3966	普通股
10	沈建	5,160	0.4000	5,160	0.3166	普通股
11	宋朴生	4,935	0.3826	4,935	0.3028	普通股
12	周亮	3,023	0.2343	3,023	0.1855	普通股
13	刘明	3,000	0.2326	3,000	0.1840	普通股
14	潘黎平	3,000	0.2326	3,000	0.1840	普通股
15	张兵兵	3,000	0.2326	3,000	0.1840	普通股
16	许天宏	2,385	0.1849	2,385	0.1463	普通股
17	詹滨	1,800	0.1395	1,800	0.1104	普通股
18	王飞	1,500	0.1163	1,500	0.0920	普通股
19	程军	1,500	0.1163	1,500	0.0920	普通股
20	赵永莉	1,500	0.1163	1,500	0.0920	普通股
21	吴廉尉	1,200	0.0930	1,200	0.0736	普通股
22	许维强	1,200	0.0930	1,200	0.0736	普通股
23	张建才	750	0.0581	750	0.0460	普通股
24	李文虎	750	0.0581	750	0.0460	普通股
25	孙颖	750	0.0581	750	0.0460	普通股
26	颜蓉	750	0.0581	750	0.0460	普通股
27	张勇	450	0.0349	450	0.0276	普通股
28	张思源	300	0.0233	300	0.0184	普通股
29	伍四杰	300	0.0233	300	0.0184	普通股
30	曾丹	300	0.0233	300	0.0184	普通股
31	IFC	26,923	2.0871	210,000	12.8834	A类优先股

32	DEG	7,692	0.5963	60,000	3.6810	A类优先股
33	OWW	15,385	1.1926	120,000	7.3620	A类优先股
合计		1,290,000	100.000	1,630,000	100.000	—

第三步，2004年5月19日，高伟达控股分别向IFC发行70,000股A类优先股，向DEG发行40,000股A类优先股，向OWW发行130,000股A类优先股。

在该轮融资中，高伟达控股共向IFC发行了280,000股A类优先股，向DEG发行了100,000股A类优先股，向OWW发行了250,000股A类优先股，同时还向于伟发行了40,000股A类优先股，合计670,000股A类优先股。融资完成后，高伟达控股已发行股份达到1,870,000股。第三步前后股权结构如下：

序,号	股 东	融资前		融资后		持股类型
		持股数	比例 (%)	持股数	比例 (%)	
1	于 伟	1,080,000	68.7117	1,080,000	59.8931	普通股
		40,000		40,000		A类优先股
2	张小玲	21,727	1.3329	21,727	1.1619	普通股
3	汪 挺	11,400	0.6994	11,400	0.6096	普通股
4	黄良洪	9,375	0.5752	9,375	0.4973	普通股
5	殷志光	9,300	0.5706	9,300	0.3610	普通股
6	郑 明	9,300	0.5706	9,300	0.1604	普通股
7	洪晓辉	8,130	0.4988	8,130	0.0642	普通股
8	李雪峰	6,750	0.4141	6,750	0.0963	普通股
9	武京双	6,465	0.3966	6,465	0.5013	普通股
10	沈 建	5,160	0.3166	5,160	0.2759	普通股
11	宋朴生	4,935	0.3028	4,935	0.4973	普通股
12	周 亮	3,023	0.1855	3,023	0.4348	普通股
13	刘 明	3,000	0.1840	3,000	0.2639	普通股
14	潘黎平	3,000	0.1840	3,000	0.3457	普通股
15	张兵兵	3,000	0.1840	3,000	0.1616	普通股

16	许天宏	2,385	0.1463	2,385	0.0802	普通股
17	詹滨	1,800	0.1104	1,800	0.0802	普通股
18	王飞	1,500	0.0920	1,500	0.0642	普通股
19	程军	1,500	0.0920	1,500	0.0160	普通股
20	赵永莉	1,500	0.0920	1,500	0.0401	普通股
21	吴廉尉	1,200	0.0736	1,200	0.0401	普通股
22	许维强	1,200	0.0736	1,200	0.0401	普通股
23	张建才	750	0.0460	750	0.1604	普通股
24	李文虎	750	0.0460	750	0.0241	普通股
25	孙颖	750	0.0460	750	0.1275	普通股
26	颜蓉	750	0.0460	750	0.1604	普通股
27	张勇	450	0.0276	450	0.0802	普通股
28	张思源	300	0.0184	300	0.0160	普通股
29	伍四杰	300	0.0184	300	0.0401	普通股
30	曾丹	300	0.0184	300	0.0160	普通股
31	IFC	210,000	12.8834	280,000	14.9733	A类优先股
32	DEG	60,000	3.6810	100,000	5.3476	A类优先股
33	OWW	120,000	7.3620	250,000	13.3690	A类优先股
合计		1,630,000	100.000	1,870,000	100.000	—

(2) 第一次股权转让

2004年6月11日，黄良洪、沈建分别将7,969股普通股及2,706股普通股转让给张小玲；沈建又将其剩余股份中的1,080股普通股转让给武京双，300股普通股转让给尚松鹤，300股普通股转让给牛爱民；詹滨将其持有的1,800股普通股转让给刘明。此次股权转让前后股权结构如下：

序号	股东	转让前		转让后		持股类型
		持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	
1	于伟	1,080,000	59.8931	1,080,000	59.8931	普通股
		40,000		40,000		A类优先股

2	张小玲	21,727	1.1619	32,402	1.7327	普通股
3	汪挺	11,400	0.6096	11,400	0.6096	普通股
4	黄良洪	9,375	0.5013	1,406	0.0752	普通股
5	殷志光	9,300	0.4973	9,300	0.4973	普通股
6	郑明	9,300	0.4973	9,300	0.4973	普通股
7	洪晓辉	8,130	0.4348	8,130	0.4348	普通股
8	李雪峰	6,750	0.3610	6,750	0.3610	普通股
9	武京双	6,465	0.3457	7,545	0.4035	普通股
10	沈建	5,160	0.2759	774	0.0414	普通股
11	宋朴生	4,935	0.2639	4,935	0.2639	普通股
12	周亮	3,023	0.1616	3,023	0.1616	普通股
13	刘明	3,000	0.1604	4,800	0.2567	普通股
14	潘黎平	3,000	0.1604	3,000	0.1604	普通股
15	张兵兵	3,000	0.1604	3,000	0.1604	普通股
16	许天宏	2,385	0.1275	2,385	0.1275	普通股
17	詹滨	1,800	0.0963	0	0	普通股
18	王飞	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股
19	程军	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股
20	赵永莉	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股
21	吴廉尉	1,200	0.0642	1,200	0.0642	普通股
22	许维强	1,200	0.0642	1,200	0.0642	普通股
23	张建才	750	0.0401	750	0.0401	普通股
24	李文虎	750	0.0401	750	0.0401	普通股
25	孙颖	750	0.0401	750	0.0401	普通股
26	颜蓉	750	0.0401	750	0.0401	普通股
27	张勇	450	0.0241	450	0.0241	普通股
28	张思源	300	0.0160	300	0.0160	普通股
29	伍四杰	300	0.0160	300	0.0160	普通股
30	曾丹	300	0.0160	300	0.0160	普通股

31	尚松鹤	0	0	300	0.0160	普通股
32	牛爱民	0	0	300	0.0160	普通股
33	IFC	280,000	14.9733	280,000	14.9733	A类优先股
34	DEG	100,000	5.3476	100,000	5.3476	A类优先股
35	OWW	250,000	13.3690	250,000	13.3690	A类优先股
合计		1,870,000	100.000	1,870,000	100.000	—

(3) 第二次股权转让

2004年7月1日，张建才将其持有的750股普通股转让给叶嘉声；潘黎平将其持有的3,000股普通股转让给刘小丽。此次股权转让前后股权结构如下：

序号	股东	转让前		转让后		持股类型
		持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	
1	于伟	1,080,000	59.8931	1,080,000	59.8931	普通股
		40,000		40,000		A类优先股
2	张小玲	32,402	1.7327	32,402	1.7327	普通股
3	汪挺	11,400	0.6096	11,400	0.6096	普通股
4	殷志光	9,300	0.4973	9,300	0.4973	普通股
5	郑明	9,300	0.4973	9,300	0.4973	普通股
6	洪晓辉	8,130	0.4348	8,130	0.4348	普通股
7	武京双	7,545	0.4035	7,545	0.4035	普通股
8	李雪峰	6,750	0.3610	6,750	0.361	普通股
9	宋朴生	4,935	0.2639	4,935	0.2639	普通股
10	刘明	4,800	0.2567	4,800	0.2567	普通股
11	周亮	3,023	0.1616	3,023	0.1616	普通股
12	潘黎平	3,000	0.1604	0	0	普通股
13	张兵兵	3,000	0.1604	3,000	0.1604	普通股
14	许天宏	2,385	0.1275	2,385	0.1275	普通股
15	王飞	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股
16	程军	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股

17	赵永莉	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股
18	黄良洪	1,406	0.0752	1,406	0.0752	普通股
19	吴廉尉	1,200	0.0642	1,200	0.0642	普通股
20	许维强	1,200	0.0642	1,200	0.0642	普通股
21	沈建	774	0.0414	774	0.0414	普通股
22	张建才	750	0.0401	0	0	普通股
23	李文虎	750	0.0401	750	0.0401	普通股
24	孙颖	750	0.0401	750	0.0401	普通股
25	颜蓉	750	0.0401	750	0.0401	普通股
26	张勇	450	0.0241	450	0.0241	普通股
27	张思源	300	0.0160	300	0.0160	普通股
28	伍四杰	300	0.0160	300	0.0160	普通股
29	曾丹	300	0.0160	300	0.0160	普通股
30	尚松鹤	300	0.0160	300	0.0160	普通股
31	牛爱民	300	0.0160	300	0.0160	普通股
32	刘小丽	0	0	3,000	0.1604	普通股
33	叶嘉声	0	0	750	0.0401	普通股
34	IFC	280,000	14.9733	280,000	14.9733	A类优先股
35	DEG	100,000	5.3476	100,000	5.3476	A类优先股
36	OWW	250,000	13.3690	250,000	13.3690	A类优先股
合计		1,870,000	100.000	1,870,000	100.000	—

(4) 第三次股权转让

2004年9月15日，许维强将其持有的1,200股普通股转让给徐朝阳；张兵兵将其持有的3,000股普通股转让给萧敬如；伍四杰将其持有的300股普通股转让给孙皓；张思源将其持有的300股普通股转让给李勇。此次转让前后股权结构如下：

序号	股东	转让前		转让后		持股类型
		持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	

1	于 伟	1,080,000	59.8931	1,080,000	59.8931	普通股
		40,000		40,000		A类优先股
2	张小玲	32,402	1.7327	32,402	1.7327	普通股
3	汪 挺	11,400	0.6096	11,400	0.6096	普通股
4	殷志光	9,300	0.4973	9,300	0.4973	普通股
5	李雪峰	6,750	0.3610	6,750	0.3610	普通股
6	刘 明	4,800	0.2567	4,800	0.2567	普通股
7	吴廉尉	1,200	0.0642	1,200	0.0642	普通股
8	黄良洪	1,406	0.0752	1,406	0.0752	普通股
9	沈 建	774	0.0414	774	0.0414	普通股
10	郑 明	9,300	0.4973	9,300	0.4973	普通股
11	洪晓辉	8,130	0.4348	8,130	0.4348	普通股
12	宋朴生	4,935	0.2639	4,935	0.2639	普通股
13	武京双	7,545	0.4035	7,545	0.4035	普通股
14	周 亮	3,023	0.1616	3,023	0.1616	普通股
15	王 飞	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股
16	程 军	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股
17	许维强	1,200	0.0642	0	0	普通股
18	张思源	300	0.0160	0	0	普通股
19	李文虎	750	0.0401	750	0.0401	普通股
20	孙 颖	750	0.0401	750	0.0401	普通股
21	张 勇	450	0.0241	450	0.0241	普通股
22	许天宏	2,385	0.1275	2,385	0.1275	普通股
23	张兵兵	3,000	0.1604	0	0	普通股
24	赵永莉	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股
25	伍四杰	300	0.0160	0	0	普通股
26	颜 蓉	750	0.0401	750	0.0401	普通股
27	曾 丹	300	0.0160	300	0.0160	普通股

28	尚松鹤	300	0.0160	300	0.0160	普通股
29	牛爱民	300	0.0160	300	0.0160	普通股
30	叶嘉声	750	0.0401	750	0.0401	普通股
31	刘小丽	3,000	0.1604	3,000	0.1604	普通股
32	萧敬如	0	0	3,000	0.1604	普通股
33	徐朝阳	0	0	1,200	0.0642	普通股
34	李 勇	0	0	300	0.0160	普通股
35	孙 皓	0	0	300	0.0160	普通股
36	IFC	280,000	14.9733	280,000	14.9733	A 类优先股
37	DEG	100,000	5.3476	100,000	5.3476	A 类优先股
38	OWW	250,000	13.3690	250,000	13.3690	A 类优先股
合 计		1,870,000	100.000	1,870,000	100.000	—

(5) 第四次股权转让

2006年10月31日,于伟、吴廉尉、黄良洪、沈建、洪晓辉5人分别向 Michael Rogero 转让了 10,540 股普通股、1,200 股普通股、1,406 股普通股、774 股普通股和 8,130 股普通股,共计 22,050 股;曾丹、孙皓分别向纪青君转让了 300 股普通股,共计 600 股。此次转让前后股权结构如下:

序 号	股 东	转 让 前		转 让 后		持 股 类 型
		持 股 数	比 例 (%)	持 股 数	比 例 (%)	
1	于 伟	1,080,000	59.8931	1,069,460	59.3294	普通股
		40,000		40,000		A 类优先股
2	张小玲	32,402	1.7327	32,402	1.7327	普通股
3	汪 挺	11,400	0.6096	11,400	0.6096	普通股
4	殷志光	9,300	0.4973	9,300	0.4973	普通股
5	郑 明	9,300	0.4973	9,300	0.4973	普通股
6	洪晓辉	8,130	0.4348	0	0	普通股
7	武京双	7,545	0.4035	7,545	0.4035	普通股
8	李雪峰	6,750	0.3610	6,750	0.3610	普通股

9	宋朴生	4,935	0.2639	4,935	0.2639	普通股
10	刘 明	4,800	0.2567	4,800	0.2567	普通股
11	周 亮	3,023	0.1616	3,023	0.1616	普通股
12	刘小丽	3,000	0.1604	3,000	0.1604	普通股
13	萧敬如	3,000	0.1604	3,000	0.1604	普通股
14	许天宏	2,385	0.1275	2,385	0.1275	普通股
15	王 飞	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股
16	程 军	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股
17	赵永莉	1,500	0.0802	1,500	0.0802	普通股
18	黄良洪	1,406	0.0752	0	0	普通股
19	吴廉尉	1,200	0.0642	0	0	普通股
20	徐朝阳	1,200	0.0642	1,200	0.0642	普通股
21	沈 建	774	0.0414	0	0	普通股
22	李文虎	750	0.0401	750	0.0401	普通股
23	孙 颖	750	0.0401	750	0.0401	普通股
24	颜 蓉	750	0.0401	750	0.0401	普通股
25	叶嘉声	750	0.0401	750	0.0401	普通股
26	张 勇	450	0.0241	450	0.0241	普通股
27	曾 丹	300	0.0160	0	0	普通股
28	尚松鹤	300	0.0160	300	0.0160	普通股
29	牛爱民	300	0.0160	300	0.0160	普通股
30	李 勇	300	0.0160	300	0.0160	普通股
31	孙 皓	300	0.0160	0	0	普通股
32	Michael Rogero	0	0	22,050	1.1791	普通股
33	纪青君	0	0	600	0.0321	普通股
34	IFC	280,000	14.9733	280,000	14.9733	A 类优先股
35	DEG	100,000	5.3476	100,000	5.3476	A 类优先股
36	OWW	250,000	13.3690	250,000	13.3690	A 类优先股

合 计	1,870,000	100.000	1,870,000	100.000	—
-----	-----------	---------	-----------	---------	---

(6) 第二轮私募融资和 A 类优先股的转换及回购

2007 年 6 月 27 日，于伟将其持有的 40,000 股 A 类优先股转换为 60,000 股普通股；OWW 将其持有的 250,000 股 A 类优先股转换为 375,000 股普通股，同时，高伟达控股向 Silverlake Axis Ltd. 发行了 700,714 股普通股，并分别回购了在前一轮私募融资中向 IFC 发行的 280,000 股 A 类优先股和向 DEG 发行的 100,000 股 A 类优先股。此次变更前后股权结构如下：

序 号	股 东	变更前		变更后		持股类型
		持股数	比例 (%)	持股数	比例 (%)	
1	于 伟	1,069,460	59.8931	1,129,460	48.3561	普通股
		40,000		0		A 类优先股
2	张小玲	32,402	1.7327	32,402	1.3872	普通股
3	Michael Rogero	22,050	1.1791	22,050	0.9440	普通股
4	汪 挺	11,400	0.6096	11,400	0.4881	普通股
5	殷志光	9,300	0.4973	9,300	0.3982	普通股
6	郑 明	9,300	0.4973	9,300	0.3982	普通股
7	武京双	7,545	0.4035	7,545	0.3230	普通股
8	李雪峰	6,750	0.3610	6,750	0.2890	普通股
9	宋朴生	4,935	0.2639	4,935	0.2113	普通股
10	刘 明	4,800	0.2567	4,800	0.2055	普通股
11	周 亮	3,023	0.1616	3,023	0.1294	普通股
12	刘小丽	3,000	0.1604	3,000	0.1284	普通股
13	萧敬如	3,000	0.1604	3,000	0.1284	普通股
14	许天宏	2,385	0.1275	2,385	0.1021	普通股
15	王 飞	1,500	0.0802	1,500	0.0642	普通股
16	程 军	1,500	0.0802	1,500	0.0642	普通股
17	赵永莉	1,500	0.0802	1,500	0.0642	普通股

18	徐朝阳	1,200	0.0642	1,200	0.0514	普通股
19	李文虎	750	0.0401	750	0.0321	普通股
20	孙颖	750	0.0401	750	0.0321	普通股
21	颜蓉	750	0.0401	750	0.0321	普通股
22	叶嘉声	750	0.0401	750	0.0321	普通股
23	纪青君	600	0.0321	600	0.0257	普通股
24	张勇	450	0.0241	450	0.0193	普通股
25	尚松鹤	300	0.0160	300	0.0128	普通股
26	牛爱民	300	0.0160	300	0.0128	普通股
27	李勇	300	0.0160	300	0.0128	普通股
28	SL	0	0	700,714	30	普通股
29	IFC	280,000	14.9733	0	0	A类优先股
30	DEG	100,000	5.3476	0	0	A类优先股
31	OWW	250,000	13.3690	0	16.0551	A类优先股
		0		375,000		普通股
合计		1,870,000	100.000	2,335,714	100.000	—

(7) 第五次股权转让

2009年11月24日，刘明、李文虎、颜蓉、李勇、徐朝阳、纪青君分别向于伟转让4,800股普通股、750股普通股、750股普通股、300股普通股、1,200股普通股、600股普通股，共计8,400股；同时，于伟又分别向张小玲转让10,000股普通股，向武京双转让2,455股普通股，向程军转让5,945股普通股。此次股权转让前后股权结构如下：

序号	股东	转让前		转让后		持股类型
		持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	
1	于伟	1,129,460	48.3561	1,119,460	47.9280	普通股
2	SL	700,714	30.0000	700,714	30.0000	普通股
3	OWW	375,000	16.0551	375,000	16.0551	普通股
4	张小玲	32,402	1.3872	42,402	1.8154	普通股

5	Michael Rogero	22,050	0.9440	22,050	0.9440	普通股
6	汪挺	11,400	0.4881	11,400	0.4881	普通股
7	殷志光	9,300	0.3982	9,300	0.3982	普通股
8	郑明	9,300	0.3982	9,300	0.3982	普通股
9	武京双	7,545	0.3230	10,000	0.4281	普通股
10	李雪峰	6,750	0.2890	6,750	0.2890	普通股
11	宋朴生	4,935	0.2113	4,935	0.2113	普通股
12	刘明	4,800	0.2055	0	0	普通股
13	周亮	3,023	0.1294	3,023	0.1294	普通股
14	刘小丽	3,000	0.1284	3,000	0.1284	普通股
15	萧敬如	3,000	0.1284	3,000	0.1284	普通股
16	许天宏	2,385	0.1021	2,385	0.1021	普通股
17	王飞	1,500	0.0642	1,500	0.0642	普通股
18	程军	1,500	0.0642	7,445	0.3187	普通股
19	赵永莉	1,500	0.0642	1,500	0.0642	普通股
20	徐朝阳	1,200	0.0514	0	0	普通股
21	李文虎	750	0.0321	0	0	普通股
22	孙颖	750	0.0321	750	0.0321	普通股
23	颜蓉	750	0.0321	0	0	普通股
24	叶嘉声	750	0.0321	750	0.0321	普通股
25	纪青君	600	0.0257	0	0	普通股
26	张勇	450	0.0193	450	0.0193	普通股
27	尚松鹤	300	0.0128	300	0.0128	普通股
28	牛爱民	300	0.0128	300	0.0128	普通股
29	李勇	300	0.0128	0	0	普通股
合计		2,335,714	100.000	2,335,714	100.000	—

(8) 第六次股权转让

2011年6月29日, OWW 将其持有的高伟达控股 375,000 股普通股全部转

让给 OWW II。本次股权转让完成后股权结构如下：

序号	股东	持股数	持股比例(%)	持股类型
1	于伟	1,119,460	47.9280	普通股
2	SL	700,714	30.0000	普通股
3	OWW II	375,000	16.0551	普通股
4	张小玲	42,402	1.8154	普通股
5	Michael Rogero	22,050	0.9440	普通股
6	汪挺	11,400	0.4881	普通股
7	武京双	10,000	0.4281	普通股
8	殷志光	9,300	0.3982	普通股
9	郑明	9,300	0.3982	普通股
10	程军	7,445	0.3187	普通股
11	李雪峰	6,750	0.2890	普通股
12	宋朴生	4,935	0.2113	普通股
13	周亮	3,023	0.1294	普通股
14	刘小丽	3,000	0.1284	普通股
15	萧敬如	3,000	0.1284	普通股
16	许天宏	2,385	0.1021	普通股
17	王飞	1,500	0.0642	普通股
18	赵永莉	1,500	0.0642	普通股
19	孙颖	750	0.0321	普通股
20	叶嘉声	750	0.0321	普通股
21	张勇	450	0.0193	普通股
22	尚松鹤	300	0.0128	普通股
23	牛爱民	300	0.0128	普通股
合计		2,335,714	100.000	—

（二）发行人拟境外上市架构的解除

鉴于国内 A 股市场的蓬勃发展及公司业务发展的需要，高伟达控股股东通过协商，并经董事会成员一致同意，在充分考虑到各方股东利益的基础上，解除拟境外上市架构，回归国内 A 股市场。

1、拟境外上市架构的解除过程

2011 年 3 月 15 日，高伟达控股董事会决议决定，转让其持有的占高伟达有限注册资本 53.945% 的出资额，具体情况详见本说明之“二、公司设立以来股本演变情况”。本次股权转让为拟境外上市架构解除的第一步，转让前后间接持有高伟达有限股权的自然人及法人情况如下：

序号	股东	转让前		转让后	
		持股公司	间接持股比(%)	持股公司	间接持股比(%)
1	于伟	高伟达控股	47.9280	鹰高投资	47.9263
				高伟达控股	22.0732
2	SL	高伟达控股	30.0000	高伟达控股	13.8165
3	OWW	高伟达控股	16.0551	高伟达控股	7.3942
4	张小玲	高伟达控股	1.8154	鹰伟投资	1.8155
				高伟达控股	0.8361
5	Michael Rogero	高伟达控股	0.9440	高伟达控股	0.4348
6	汪挺	高伟达控股	0.4881	鹰杰投资	0.4882
				高伟达控股	0.2248
7	武京双	高伟达控股	0.4281	鹰达投资	1.3721
				高伟达控股	0.1972
8	殷志光	高伟达控股	0.3982	鹰飞投资	0.3978
				高伟达控股	0.1834
9	郑明	高伟达控股	0.3982	鹰杰投资	0.3983
				高伟达控股	0.1834
10	程军	高伟达控股	0.3187	鹰高投资	0.3197
				鹰飞投资	

				高伟达控股	0.1468
11	李雪峰	高伟达控股	0.2890	鹰杰投资	0.2891
				高伟达控股	0.1331
12	宋朴生	高伟达控股	0.2113	鹰杰投资	0.2114
				高伟达控股	0.0973
13	周 亮	高伟达控股	0.1294	鹰飞投资	0.1295
				高伟达控股	0.0596
14	刘小丽	高伟达控股	0.1284	鹰达投资	0.1284
				高伟达控股	0.0591
15	萧敬如	高伟达控股	0.1284	高伟达控股	0.0591
16	许天宏	高伟达控股	0.1021	鹰飞投资	0.1018
				高伟达控股	0.0470
17	王 飞	高伟达控股	0.0642	鹰达投资	0.0643
				高伟达控股	0.0296
18	赵永莉	高伟达控股	0.0642	鹰达投资	0.0642
				高伟达控股	0.0296
19	孙 颖	高伟达控股	0.0321	鹰伟投资	0.1735
				高伟达控股	0.0148
20	叶嘉声	高伟达控股	0.0321	鹰伟投资	0.0321
				高伟达控股	0.0148
21	张 勇	高伟达控股	0.0193	鹰飞投资	0.0198
				高伟达控股	0.0089
22	牛爱民	高伟达控股	0.0128	鹰伟投资	0.0128
				高伟达控股	0.0059
23	尚松鹤	高伟达控股	0.0128	高伟达控股	0.0059
合 计		—	100.000	—	100.000

2011年5月10日，高伟达控股董事会决议决定，将其持有的其余占高伟达有限注册资本46.055%的出资额分别转让给银联科技及贵昌有限，具体情况详见本说明之“二、公司设立以来股本演变情况”。

本次股权转让为拟境外上市架构解除的第二步，此次股权转让完成后，高伟达控股对高伟达有限已无任何出资，不再是高伟达有限股东，高伟达控股对高伟达有限的控制关系完全解除。

拟境外上市架构完全解除后，间接持有高伟达有限股权的自然人及法人情况如下：

序号	股东	持股公司	间接持有高伟达有限股权比例（%）
1	于伟	鹰高投资	48.1409
		锐鹰投资	
		华鹰投资	
2	SL	银联科技	27.0000
3	OWW	贵昌有限	14.4500
4	张小玲	鹰伟投资	2.0655
5	武京双	鹰达投资	1.8084
		华鹰投资	
		锐鹰投资	
6	汪挺	鹰杰投资	0.6222
		鹰飞投资	
7	孙颖	鹰伟投资	0.5539
		鹰飞投资	
		华鹰投资	
		锐鹰投资	
8	郑明	鹰杰投资	0.5073
9	殷志光	鹰飞投资	0.5069
10	程军	鹰高投资	0.4275
		鹰飞投资	
		锐鹰投资	
11	李雪峰	鹰杰投资	0.3930
12	宋朴生	鹰杰投资	0.3114
13	许天宏	鹰飞投资	0.2058

		锐鹰投资	
14	刘小丽	鹰达投资	0.1894
15	赵永莉	鹰达投资	0.1732
16	周亮	鹰飞投资	0.1695
17	王飞	鹰达投资	0.1563
18	张勇	鹰飞投资	0.1408
19	叶嘉声	鹰伟投资	0.1261
20	牛爱民	鹰伟投资	0.0698
21	其他自然人	鹰伟投资	1.9821
		鹰飞投资	
		鹰杰投资	
		鹰达投资	
		锐鹰投资	
合计		—	100.000

2011年5月24日，OWW 将其持有的贵昌有限全部股权转让给 OWW II，OWW II 成为贵昌有限的全资控股股东。

在境外红筹架构解除后，原通过高伟达控股间接持有高伟达有限股权的萧敬如、尚松鹤、Michael Stacy Rogero 3 人不再直接或间接持有高伟达有限的任何股权。萧敬如、尚松鹤 2 人已出具书面承诺，确认其同意高伟达控股出让其持有的高伟达有限股权，并同意放弃向发行人现有股东出资；发行人实际控制人于伟已与 Michael Stacy Rogero 取得联系，双方就上述事项正在协商解决方案。发行人实际控制人于伟出具声明，在拟境外上市架构建立及解除的整个过程中，全部事项（包括但不限于高伟达控股设立、历次股权转让、优先股发行、股份回购、对境内控制公司增资及注销等）均符合英属维尔京群岛当地及中国国内相关法律规定，不存在纠纷或潜在的纠纷。如因上述事项产生纠纷导致发行人及其股东利益遭受损害，所有损失及开支均由其本人承担，且不得以任何形式向发行人寻求补偿。

2、高伟达控股的清算及注销

为了更彻底地解除拟境外上市架构，2012年3月27日，高伟达控股董事会通过决议，自愿清算并解散公司。2012年5月18日，高伟达控股已注销完毕。

3、实际控制人的承诺

针对高伟达控股存续期间有关事项，公司实际控制人于伟出具了承诺函，承诺如下：

在拟境外上市架构建立及解除的整个过程中，全部事项（包括但不限于高伟达控股设立、历次股权转让、优先股发行、股份回购、对境内控制公司增资及注销等）均符合英属维尔京群岛当地及中国国内相关法律规定，不存在纠纷或潜在的纠纷。如因上述事项产生纠纷导致发行人及其股东利益遭受损害，所有损失及开支均有本人承担，且不得以任何形式向发行人寻求补偿。

注：“拟境外上市架构”指以高伟达控股有限公司为拟境外上市主体，以其控股北京高伟达软件技术有限公司及北京高伟达科技发展有限公司及各自附属子公司的股权架构。

（三）境内相关法律法规的履行情况

根据 2005 年 10 月 21 日国家外汇管理局颁布的《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2005]75 号文件）的要求，于伟等高伟达控股境内自然人股东于 2006 年 12 月向国家外汇管理局北京外汇管理部申请补办境外投资外汇登记，同月，该部向上述境内自然人核发了《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

（四）拟境外上市架构存续期间的实际控制人情况

自高伟达控股设立至本招股说明书签署日，高伟达控股共进行了 6 次股权转让及 4 轮股权融资，于伟持有已发行股本的比例始终保持在 47.928% 以上，一直为发行人的实际控制人，期间未有任何变更。

（五）拟境外上市架构设立及解除过程的合法合规性

经保荐机构核查，在拟境外上市架构的设立及解除过程中，高伟达控股依法办理完成了境内及境外全部相关手续，高伟达控股的设立、股权转让、发行优先股及回购、增发、对境内控制公司增资及注销等事项均符合当地有关法律规定，不存在重大纠纷或潜在重大纠纷。

经律师核查，拟境外上市架构的设立及解除已依法办理法律法规要求的全部相关手续；高伟达控股的设立、股权转让、发行优先股及回购、增发、对境内控制公司增资及注销等事项不存在重大纠纷或潜在纠纷。

四、发行人全体董事、监事及高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员对以上公司设立以来股本演变情况的说明，发表确认意见并承诺如下：

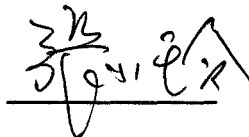
以上关于发行人演变情况的说明，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(此页无正文, 为《发行人关于股本演变情况的说明及董事、监事及高级管理人员的书面确认意见》之签字盖章页)

全体董事签名:



于 伟

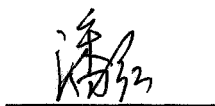


张小玲



KWONG YONG SIN

(关银星)

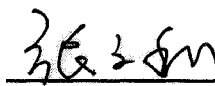


潘 红

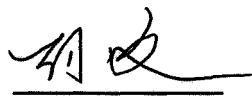


夏 鹏

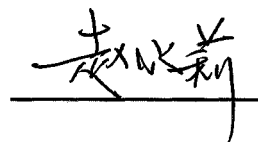
全体监事签名:



张文利

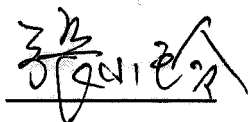


孙 文

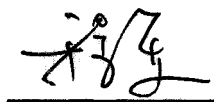


赵永莉

全体高级管理人员签名:



张小玲



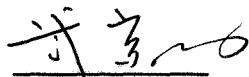
程 军



李 勇



孙 颖



武京双

高伟达软件股份有限公司 (盖章)

