

成都深冷液化设备股份有限公司

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

成都深冷液化设备股份有限公司拟公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”；本说明中的其他简称与招股说明书中的相同）。

一、公司股权演变情况概览



二、公司股权演变过程

(一) 2008年4月，成都深冷设立

公司由深冷空分出资设立。公司设立时的注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为谢乐敏，公司住所为郫县成都现代工业港北片区。2008年4月28日，成都深冷取得了成都市郫县工商行政管理局颁发的注册号为“510124000005011”的《企业法人营业执照》。

公司设立时，深冷空分以货币出资1,000万元，占出资额的100%。上述出资经四川三泰会计师事务所有限责任公司出具的“川三泰会验资（2008）字第13号”《验资报告》验证。

公司设立时的股权结构如下所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
深冷空分	1,000	100.00%
合计	1,000	100.00%

(二) 2012年10月，增加注册资本至1,100万元

2012年10月15日，深冷空分作出股东决定，新增注册资本100万元。深冷空分以实物土地、房产评估作价2,313.52万元对公司增资，其中100万元作为注册资本，2,213.52万元进入资本公积，增资后公司注册资本增至1,100万元。本次增资经国融兴华评估并出具“国融兴华评报字（2012）第214号”《资产评估报告》。

2012年10月15日，利安达出具了“利安达验字（2012）第A1054号”《验资报告》，截至2012年10月15日，公司已收到深冷空分缴纳的新增出资。

本次增资前后的股权结构如下所示：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
深冷空分	1,000	100.00%	1,100	100.00%
合计	1,000	100.00%	1,100	100.00%

(三) 2012年10月，第一次股权转让

2012年10月23日，深冷空分作出股东决定，深冷空分向谢乐敏等12名自然人及简阳港通转让其所持有的成都深冷股权。本次股权转让是将谢乐敏等12

名自然人及简阳港通通过深冷空分间接持股变为直接持有成都深冷股权。

本次股权转让的具体情况为：

序号	转让方	受让方	转让的出资额（万元）	转让价格（万元）
1	深冷空分	谢乐敏	220	220
2	深冷空分	简阳港通	220	220
3	深冷空分	文向南	99	99
4	深冷空分	程源	88	88
5	深冷空分	肖辉和	66	66
6	深冷空分	黄肃	66	66
7	深冷空分	张建华	55	55
8	深冷空分	崔治祥	55	55
9	深冷空分	唐钦华	55	55
10	深冷空分	邹磊	55	55
11	深冷空分	李立清	55	55
12	深冷空分	刘应国	44	44
13	深冷空分	夏志辉	22	22

注：上表 13 名受让方均为深冷空分股东，每个受让方转让前通过深冷空分间接持有成都深冷股权比例与转让后直接持有成都深冷股权比例一致。

本次股权转让前后的股权结构如下所示：

股东名称	转让前		转让后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
深冷空分	1,100	100.00%	-	-
谢乐敏	-	-	220	20%
简阳港通	-	-	220	20%
文向南	-	-	99	9%
程源	-	-	88	8%
肖辉和	-	-	66	6%
黄肃	-	-	66	6%
张建华	-	-	55	5%
崔治祥	-	-	55	5%
唐钦华	-	-	55	5%
邹磊	-	-	55	5%
李立清	-	-	55	5%
刘应国	-	-	44	4%
夏志辉	-	-	22	2%
合计	1,100.00	100.00%	1,100.00	100.00%

（四）2012 年 11 月，增加注册资本至 1,232 万元

2012 年 11 月 2 日，成都深冷股东会通过决议，同意新增注册资本 132 万元，

无锡楚祥以货币增资 132 万元，增资后公司注册资本增至 1,232 万元。无锡楚祥作为投资者共投资 3,000 万元，其中新增注册资本 132 万元，其余 2,868 万元计入资本公积。

2012 年 11 月 2 日，利安达出具了“利安达验字（2012）第 A1068 号”《验资报告》，截至 2012 年 11 月 2 日，公司已收到无锡楚祥缴纳的新增出资。

本次增资前后的股权结构如下所示：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
谢乐敏	220	20.00%	220	17.86%
简阳港通	220	20.00%	220	17.86%
文向南	99	9.00%	99	8.04%
程源	88	8.00%	88	7.14%
肖辉和	66	6.00%	66	5.36%
黄肃	66	6.00%	66	5.36%
张建华	55	5.00%	55	4.46%
崔治祥	55	5.00%	55	4.46%
唐钦华	55	5.00%	55	4.46%
邹磊	55	5.00%	55	4.46%
李立清	55	5.00%	55	4.46%
刘应国	44	4.00%	44	3.57%
夏志辉	22	2.00%	22	1.79%
无锡楚祥	-	-	132	10.71%
合计	1,100	100.00%	1,232	100.00%

（五）2012 年 11 月，第二次股权转让

2012 年 11 月 15 日，成都深冷股东会通过决议，同意文向南向宋益群，程源、肖辉和、邹磊等 8 名自然人向堆龙楚祥转让其所持有的成都深冷部分股权。本次股权转让的作价依据参照无锡楚祥的增资价格。

本次股权转让的具体情况为：

序号	转让方	受让方	转让的出资额（万元）	转让价格（万元）
1	文向南	宋益群	33.00	750
2	程源	堆龙楚祥	22.00	500
3	肖辉和		11.00	250
4	邹磊		11.00	250
5	李立清		11.00	250
6	唐钦华		11.00	250
7	张建华		5.50	125

序号	转让方	受让方	转让的出资额 (万元)	转让价格 (万元)
8	崔治祥		5.50	125
9	刘应国		5.50	125

本次股权转让前后的股权结构如下所示：

股东名称	转让前		转让后	
	出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
谢乐敏	220.00	17.86%	220.00	17.86%
简阳港通	220.00	17.86%	220.00	17.86%
无锡楚祥	132.00	10.71%	132.00	10.71%
文向南	99.00	8.04%	66.00	5.36%
程源	88.00	7.14%	66.00	5.36%
肖辉和	66.00	5.36%	55.00	4.46%
黄肃	66.00	5.36%	66.00	5.36%
张建华	55.00	4.46%	49.50	4.02%
崔治祥	55.00	4.46%	49.50	4.02%
唐钦华	55.00	4.46%	44.00	3.57%
邹磊	55.00	4.46%	44.00	3.57%
李立清	55.00	4.46%	44.00	3.57%
刘应国	44.00	3.57%	38.50	3.13%
夏志辉	22.00	1.79%	22.00	1.79%
宋益群	-	-	33.00	2.68%
堆龙楚祥	-	-	82.50	6.70%
合计	1,232.00	100.00%	1,232.00	100.00%

(六) 2012 年 11 月，第三次股权转让

2012 年 11 月 19 日，成都深冷股东会通过决议，同意简阳港通向成都盈信和转让其所持有的成都深冷部分股权。

成都盈信和由公司部分员工投资设立，成都盈信和合伙人均在公司任职。本次股权转让价格以同期投资者入股价格的 50% 作价。

本次股权转让的具体情况为：

转让方	受让方	转让的出资额 (万元)	转让价格 (万元)
简阳港通	成都盈信和	33.00	375

本次股权转让前后的股权结构如下所示：

股东名称	转让前		转让后	
	出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
谢乐敏	220.00	17.86%	220.00	17.86%
简阳港通	220.00	17.86%	187.00	15.18%
无锡楚祥	132.00	10.71%	132.00	10.71%

堆龙楚祥	82.50	6.70%	82.50	6.70%
文向南	66.00	5.36%	66.00	5.36%
程源	66.00	5.36%	66.00	5.36%
黄肃	66.00	5.36%	66.00	5.36%
肖辉和	55.00	4.46%	55.00	4.46%
张建华	49.50	4.02%	49.50	4.02%
崔治祥	49.50	4.02%	49.50	4.02%
唐钦华	44.00	3.57%	44.00	3.57%
邹磊	44.00	3.57%	44.00	3.57%
李立清	44.00	3.57%	44.00	3.57%
刘应国	38.50	3.13%	38.50	3.13%
宋益群	33.00	2.68%	33.00	2.68%
夏志辉	22.00	1.79%	22.00	1.79%
成都盈信和	-	-	33.00	2.68%
合计	1,232.00	100.00%	1,232.00	100.00%

(七) 2012年12月，整体变更为股份公司

2012年12月18日，公司股东会审议通过，经国富浩华审计的截至2012年11月30日的净资产值114,667,421.35元，公司以净资产值为基础整体变更设立股份公司。变更后的股份公司股本总额为60,000,000股，每股面值为人民币1元，净资产超过股本总额的部分54,667,421.35元计入资本公积。

2012年12月19日，国富浩华出具“国浩验字（2012）223A267号”《验资报告》，审验确认公司整体变更设立时的注册资本已经由各发起人足额缴纳。

2012年12月31日，成都深冷完成了工商注册登记，取得了注册号为“510124000005011”的《企业法人营业执照》。

整体变更后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	谢乐敏	1,071.42	17.86%
2	简阳港通	910.71	15.18%
3	无锡楚祥	642.86	10.71%
4	堆龙楚祥	401.79	6.70%
5	文向南	321.43	5.36%
6	程源	321.43	5.36%
7	黄肃	321.43	5.36%
8	肖辉和	267.86	4.46%
9	张建华	241.07	4.02%
10	崔治祥	241.07	4.02%

11	唐钦华	214.29	3.57%
12	邹磊	214.29	3.57%
13	李立清	214.29	3.57%
14	刘应国	187.50	3.13%
15	宋益群	160.71	2.68%
16	成都盈信和	160.71	2.68%
17	夏志辉	107.14	1.79%
	合计	6,000.00	100.00%

三、董事、监事、高级管理人员的确认意见

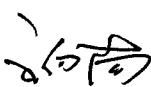
公司全体董事、监事、高级管理人员确认并承诺本说明真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文,为《成都深冷液化设备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》之签署页)

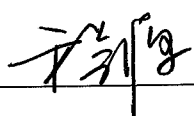
本公司全体董事签名:



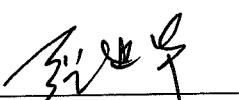
谢乐敏



文向南



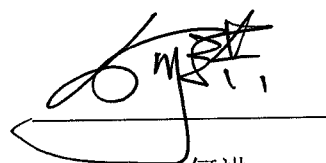
程源



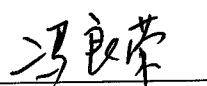
张建华



崔治祥



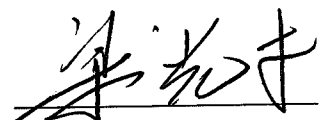
何洪



冯良荣

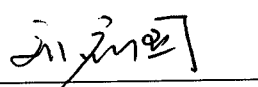


何斌




梁光术


本公司全体监事签名:



刘应国



谭群声



张军

本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名:



马继刚



曾斌



2016年8月8日