

厦门红相电力设备股份有限公司

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

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）拟首次公开发行 A 股并在创业板上市，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：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2005 年 7 月红相有限设立

公司前身为厦门红相电力设备进出口有限公司（以下简称“红相有限”），系由杨保田、杨力于 2005 年 7 月 29 日共同投资设立。红相有限首期出资额为 150 万元，其中杨保田以货币资金出资 142.5 万元，占首期出资额的 95%，杨力以货币资金出资 7.5 万元，占首期出资额的 5%。2005 年 7 月 28 日，厦门中浩会计师事务所有限公司对首期出资进行了审验，并出具了厦中浩内验字（2005）第 Y185 号《验资报告》。2005 年 7 月 29 日，红相有限取得了由厦门市工商行政管理局核发的工商注册号为 3502002006476 的营业执照。根据该营业执照，公司法定代表人为杨保田；注册资本为 500 万元（实缴一百五十万元人民币，按认缴数额承担责任）；经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外；其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业）。营业期限：自 2005 年 07 月 29 日至 2055 年 07 月 28 日。

2005 年 8 月 11 日，杨保田以货币资金出资 332.5 万元，杨力以货币资金出资 17.5 万元，合计 350 万元。同日，厦门中浩会计师事务所有限公司对股东第二期出资情况进行了审验，并出具了厦中浩内验字（2005）第 Y199 号《验资报

告》。

2005 年 8 月 12 日，红相有限取得了变更后的营业执照。红相有限的股权结构如下：

股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
杨保田	475	95
杨力	25	5
合计	500	100

（二）2007 年 4 月增资扩股

2007 年 4 月 2 日，红相有限召开股东会并通过决议，公司注册资本由 500 万元增加到 1,200 万元。根据 2007 年 4 月 3 日厦门永瑞恒信会计师事务所有限公司出具的厦永瑞恒信会验字（2007）第 Y736 号《验资报告》，截至 2007 年 4 月 3 日止，红相有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 700 万元，其中，杨保田以货币增资 665 万元，杨力以货币增资 35 万元。此次增资后，红相有限累计实收资本为 1200 万元。

2007 年 4 月 4 日，红相有限取得了变更后的营业执照。

本次增资完成后，红相有限股权结构变化如下：

股东姓名	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
杨保田	475	95	1,140	95
杨力	25	5	60	5
合计	500	100	1,200	100

（三）2008 年 4 月股权转让

2008 年 3 月 31 日，红相有限召开股东会并通过决议，股东杨保田将所持红相有限部分股权转让给杨成。2008 年 4 月 3 日，杨保田与杨成签署《股权转让协议》，杨保田将所持有的红相有限 22%股权作价 264 万元转让给杨成。

2008 年 4 月 9 日，本次股权转让办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，红相有限股权结构变化如下：

股东姓名	转让前		转让后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
杨保田	1,140	95	876	73
杨力	60	5	60	5
杨成	-	-	264	22
合计	1,200	100	1,200	100

（四）2008 年 4 月增资扩股

2008 年 4 月 11 日，红相有限召开股东会并通过决议，公司注册资本由 1,200 万元增加到 2,000 万元。根据 2008 年 4 月 14 日天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司厦门分公司出具的天健华证中洲验（2008）NZ 字第 020008 号《验资报告》，截至 2008 年 4 月 11 日止，红相有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 800 万元，其中，杨保田以货币增资 584 万元，杨力以货币增资 40 万元，杨成以货币增资 176 万元。此次增资后，红相有限累计实收资本为 2,000 万元。

2008 年 4 月 16 日，红相有限取得了变更后的营业执照。

本次增资完成后，红相有限股权结构变化如下：

股东姓名	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
杨保田	876	73	1,460	73
杨力	60	5	100	5
杨成	264	22	440	22
合计	1,200	100	2,000	100

（五）2008 年 10 月股权转让及增资扩股

2008 年 10 月 24 日，红相有限召开股东会并通过决议，同意杨力将所持红相有限部分股权转让给杨成，并决定吸收郑福清、吴志阳、马露萍、何肖军、欧郁雪、罗媛、王新火、吴笃贵、陈耀高、胡宝剑、邓敏、吕政扬、罗慧明、唐温纯、陈银旺、叶国强、余育植、徐江华、邱建平、邓德能、吴琦、唐永兵、刘明

等 23 名自然人对红相有限增资。

2008 年 10 月 24 日，吴志阳、马露萍等 22 名自然人与红相有限及红相有限股东杨成、杨保田和杨力签署了《增资扩股协议》，以 2.764 元认购 1 元出资的方式向红相有限现金增资。

2008 年 10 月 27 日，杨力与杨成签署了《股权转让协议》，协议约定杨力将其持有的红相电力 0.225%的股权作价 44,947 元转让给杨成。

2008 年 10 月 27 日，红相有限召开股东会，审议通过了增资扩股的议案，同意郑福清、吴志阳等 23 名自然人对红相有限增资，公司注册资本由 2,000 万元增加到 2,387.6 万元。同日，郑福清与红相有限及红相有限股东杨成、杨保田和杨力签署了《增资扩股协议》，以 2.764 元认购 1 元出资的方式向红相有限现金增资。

根据 2008 年 10 月 29 日天健光华（北京）会计师事务所有限公司厦门分公司出具的天健光华验（2008）NZ 字第 020030 号《验资报告》，截至 2008 年 10 月 29 日止，红相有限已收到股东以货币方式缴纳的投入资本 10,715,100 元，其中，3,876,000 元计入实收资本，其余 6,839,100 元作为资本溢价计入资本公积。此次增资后，红相有限累计实收资本为 23,876,000 元。

2008 年 10 月 31 日，红相有限取得了变更后的营业执照。

本次股权转让及增资后，红相有限股权结构变化如下：

股东姓名	股权转让及增资前		股权转让及增资后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
杨保田	1,460	73	1460	61.15
杨成	440	22	444.4947	18.62
杨力	100	5	95.5053	4
郑福清	-	-	143.26	6
吴志阳	-	-	126.54	5.3
马露萍	-	-	11.94	0.5
何肖军	-	-	11.94	0.5

股东姓名	股权转让及增资前		股权转让及增资后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
欧郁雪	-	-	5.97	0.25
罗媛	-	-	7.16	0.3
王新火	-	-	9.19	0.38
吴笃贵	-	-	7.16	0.3
陈耀高	-	-	7.16	0.3
胡宝剑	-	-	7.16	0.3
邓敏	-	-	5.97	0.25
吕政扬	-	-	7.16	0.3
罗慧明	-	-	4.78	0.2
唐温纯	-	-	7.16	0.3
陈银旺	-	-	4.78	0.2
叶国强	-	-	4.78	0.2
余育植	-	-	2.98	0.125
徐江华	-	-	2.98	0.125
邱建平	-	-	2.98	0.125
邓德能	-	-	2.98	0.125
吴琦	-	-	1.19	0.05
唐永兵	-	-	1.19	0.05
刘明	-	-	1.19	0.05
合计	2000	100	2,387.6	100

(六) 2008 年 11 月整体变更设立股份有限公司

2008 年 11 月 15 日，红相有限召开股东会，审议通过了整体变更设立厦门红相电力设备股份有限公司相关事宜的议案，决定根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司于 2008 年 11 月 15 日出具的天健光华审（2008）NZ 字第 020724 号《审计报告》，以红相有限 2008 年 10 月 31 日经审计账面净资产值 60,258,525.31 元折为 6000 万股，每股面值 1 元，余下的 258,525.31 元计入公司资本公积。同日，红相有限全体股东签署了《发起人协议》。

厦门市大学资产评估有限公司于 2008 年 11 月 15 日出具了厦大评估评报字（2008）第 110 号《资产评估报告》，经评估，截止评估基准日 2008 年 10 月 31 日，红相有限的评估价值为 66,179,288.18 元。

2008 年 11 月 27 日，天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了天健光华验（2008）NZ 字第 020036 号《验资报告》，确认各发起人均已缴足出资。

2008 年 11 月 27 日，公司召开股份公司创立大会，通过公司章程。

2008 年 11 月 28 日，公司取得了变更后的营业执照。

整体变更完成后，公司注册资本为 6,000 万元，股权结构如下：

序号	发起人名称	认购股数（股）	持股比例（%）
1	杨保田	36,688,800	61.148
2	杨成	11,170,200	18.617
3	郑福清	3,600,000	6.000
4	吴志阳	3,180,000	5.300
5	杨力	2,400,000	4.000
6	马露萍	300,000	0.500
7	何肖军	300,000	0.500
8	王新火	231,000	0.385
9	罗 媛	180,000	0.300
10	吴笃贵	180,000	0.300
11	陈耀高	180,000	0.300
12	胡宝剑	180,000	0.300
13	吕政扬	180,000	0.300
14	唐温纯	180,000	0.300
15	欧郁雪	150,000	0.250
16	邓 敏	150,000	0.250
17	罗慧明	120,000	0.200
18	陈银旺	120,000	0.200
19	叶国强	120,000	0.200
20	余育植	75,000	0.125
21	徐江华	75,000	0.125

序号	发起人名称	认购股数（股）	持股比例（%）
22	邱建平	75,000	0.125
23	邓德能	75,000	0.125
24	吴 琦	30,000	0.050
25	唐永兵	30,000	0.050
26	刘 明	30,000	0.050
合计		60,000,000	100

（七）2009 年 12 月股权转让

2009 年 12 月 9 日，郑福清与公司除其外的其他全体股东签署《股份转让协议》，同意将其持有的公司 6%股份（360 万股）转让给公司除其以外的其他全体股东，除郑福清以外的全体股东同意按其所持公司股份数除以 6,000 万股减去 360 万股的比例受让郑福清所持红相电力 6%的股份，股份转让总价款为 396 万元人民币，相关股东均已按比例支付了上述股份转让款。

2009 年 12 月 11 日，公司办理了工商变更登记。

本次股份转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	杨保田	39,030,638	65.051
2	杨成	11,883,194	19.805
3	吴志阳	3,382,979	5.638
4	杨力	2,553,191	4.255
5	马露萍	319,149	0.532
6	何肖军	319,149	0.532
7	王新火	245,745	0.410
8	罗 媛	191,489	0.319
9	吴笃贵	191,489	0.319
10	陈耀高	191,489	0.319
11	胡宝剑	191,489	0.319
12	吕政扬	191,489	0.319
13	唐温纯	191,489	0.319
14	欧郁雪	159,574	0.266

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
15	邓 敏	159,574	0.266
16	罗慧明	127,660	0.213
17	陈银旺	127,660	0.213
18	叶国强	127,660	0.213
19	余育植	79,787	0.133
20	徐江华	79,787	0.133
21	邱建平	79,787	0.133
22	邓德能	79,787	0.133
23	吴 琦	31,915	0.053
24	唐永兵	31,915	0.053
25	刘 明	31,915	0.053
合计		60,000,000	100

（八）2010 年 12 月增资扩股

2010 年 12 月 24 日，公司分别与长江成长资本投资有限公司和深圳市中科宏易创业投资有限公司签署了《增资扩股协议》，双方以公司 2010 年度预计的净利润和 10 倍市盈率为作价依据，确定每股价格为 6.3333 元。长江成长资本投资有限公司以现金方式出资 2,280 万元，认购公司 360 万股新增股份；深圳市中科宏易创业投资有限公司以现金方式出资 950 万元，认购公司 150 万股新增股份。

2010 年 12 月 28 日，公司召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了关于增加注册资本的议案，同意公司注册资本从 6,000 万元增加至 6,510 万元，其中，由长江成长资本投资有限公司以货币形式投资 2,280 万元，认缴注册资本 360 万元，由深圳市中科宏易创业投资有限公司以货币形式投资 950 万元，认缴注册资本 150 万元。

2010 年 12 月 28 日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2011)综字第 020002 号《验资报告》，截至 2010 年 12 月 28 日止，公司收到长江成长资本投资有限公司和深圳市中科宏易创业投资有限公司以货币缴纳的 510 万元注册资本，另投入的 2,720 万元作为资本公积。公司变更后的累计注册资本和实收股本为 6,510 万元。

2010 年 12 月 31 日，公司领取了变更注册资本后的营业执照。

本次增资完成后，公司的股本构成情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	杨保田	39,030,638	59.955
2	杨成	11,883,194	18.254
3	长江成长资本投资有限公司	3,600,000	5.530
4	吴志阳	3,382,979	5.197
5	杨力	2,553,191	3.922
6	深圳市中科宏易创业投资有限公司	1,500,000	2.304
7	马露萍	319,149	0.490
8	何肖军	319,149	0.490
9	王新火	245,745	0.377
10	罗 媛	191,489	0.294
11	吴笃贵	191,489	0.294
12	陈耀高	191,489	0.294
13	胡宝剑	191,489	0.294
14	吕政扬	191,489	0.294
15	唐温纯	191,489	0.294
16	欧郁雪	159,574	0.245
17	邓 敏	159,574	0.245
18	罗慧明	127,660	0.196
19	陈银旺	127,660	0.196
20	叶国强	127,660	0.196
21	余育植	79,787	0.123
22	徐江华	79,787	0.123
23	邱建平	79,787	0.123
24	邓德能	79,787	0.123
25	吴 琦	31,915	0.049
26	唐永兵	31,915	0.049
27	刘 明	31,915	0.049
合计		65,100,000	100

（九）2011 年 2 月增资扩股

为了稳定员工队伍，激励中高层管理人员，2011年1月20日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了关于增加公司注册资本的议案，同意公司注册资本从6,510万元增加至6,650万元。新增注册资本由吴志阳等59名时为公司员工的自然人认缴，合计投资8,866,620.5元，其中140万元计入公司注册资本，其余部分计入资本公积。本次增资价格每股为6.3333元，作价依据为参照公司2010年12月增资价格。同日，公司分别与吴志阳等59名自然人签署了《增资扩股协议》。

上述增资股东的国籍、身份证号及拥有境外居留权情况如下：

序号	姓名	国籍	身份证号	增持股数	拥有境外居留权情况	增资时所在部门
1	吴志阳	中国	35020319670810****	741,170	无	副总经理
2	欧郁雪	中国	51222619721022****	31,915	无	财务总监
3	陈奕锋	中国	35020319770131****	50,000	无	红相软件
4	邓敏	中国	35260219750924****	31,915	无	技术部
5	刘鸿渤	中国	21021219720819****	30,000	无	研发中心
6	张开虎	中国	41030519751017****	20,000	无	销售管理部
7	袁英迪	中国	14082619771125****	20,000	无	销售管理部
8	林庆乙	中国	35022119810308****	20,000	无	市场策划部
9	孙春阳	中国	52010319680806****	15,000	无	销售管理部
10	徐现成	中国	41282519721120****	15,000	无	销售管理部
11	鲁成海	中国	37011219730418****	15,000	无	销售管理部
12	蔡怡然	中国	35020419810925****	15,000	无	技术部
13	黎江峰	中国	36073019831222****	15,000	无	技术部
14	方育阳	中国	35062219831112****	15,000	无	研发中心
15	毛恒	中国	35260119780423****	15,000	无	研发中心
16	戴火轮	中国	35062719811226****	15,000	无	证券部
17	林洲生	中国	35060019811218****	15,000	无	物流部
18	黄雅琼	中国	35068119810427****	15,000	无	财务部
19	郭翔	中国	35030319830707****	15,000	无	技术部
20	林玉涵	中国	35022119811113****	15,000	无	技术部
21	徐志斌	中国	31010219801111****	15,000	无	上海红相
22	丁儒玲	中国	36010219811225****	15,000	无	上海红相

序号	姓名	国籍	身份证号	增持股数	拥有境外居留权情况	增资时所在部门
23	陈振宇	中国	35042619821226*****	10,000	无	技术部
24	袁愿	中国	42210119810712*****	10,000	无	研发中心
25	翁道磊	中国	35018119830823*****	10,000	无	研发中心
26	武坤	中国	34122219821217*****	10,000	无	技术部
27	阮志峰	中国	33068219820607*****	10,000	无	技术部
28	艾春	中国	34022219791010*****	10,000	无	研发中心
29	董清平	中国	31010719811103*****	10,000	无	上海红相
30	陈素华	中国	35220219851007*****	10,000	无	技术部
31	李文斐	中国	36060219830408*****	10,000	无	技术部
32	董春雷	中国	21132419840226*****	10,000	无	技术部
33	方亮	中国	36010419841126*****	10,000	无	销售管理部
34	张克勤	中国	36242719830119*****	10,000	无	技术部
35	王庆良	中国	35052419760326*****	5,000	无	技术部
36	吴章坤	中国	35042619850106*****	5,000	无	技术部
37	王森	中国	41130219801018*****	5,000	无	物流部
38	何慰	中国	35020419700331*****	5,000	无	财务部
39	卢琼	中国	35078119810615*****	5,000	无	财务部
40	颜争艳	中国	32092219830504*****	5,000	无	行政人事部
41	叶仁敏	中国	35020419841214*****	5,000	无	行政人事部
42	黄振财	中国	35020419820426*****	5,000	无	市场策划部
43	林海涛	中国	35070219840621*****	5,000	无	市场策划部
44	丁辉	中国	42092119800715*****	5,000	无	销售管理部
45	杨阿撒	中国	51342319810310*****	5,000	无	销售管理部
46	王涛	中国	63212719800613*****	5,000	无	销售管理部
47	李文奇	中国	22018219820908*****	5,000	无	销售管理部
48	孙明冬	中国	37152219841120*****	5,000	无	销售管理部
49	张士亮	中国	37098219830121*****	5,000	无	销售管理部
50	张辰	中国	22012319720604*****	5,000	无	销售管理部
51	李强	中国	21102119830711*****	5,000	无	销售管理部
52	闵捷	中国	43062319840202*****	5,000	无	销售管理部
53	肖林东	中国	51062319830923*****	5,000	无	销售管理部
54	谭洁利	中国	51021219820424*****	5,000	无	销售管理部

序号	姓名	国籍	身份证号	增持股数	拥有境外居留权情况	增资时所在部门
55	黄重财	中国	35082519841005*****	5,000	无	红相软件
56	黄培坤	中国	35058219820302*****	5,000	无	红相软件
57	余能武	中国	42062419830124*****	5,000	无	研发中心
58	田阳普	中国	41152419840123*****	5,000	无	研发中心
59	詹志芳	中国	35020419770114*****	5,000	无	销售管理部
合计				1,400,000	-	-

2011年1月30日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2011）综字第020007号《验资报告》，截至2011年1月26日止，公司收到上述各自然人以货币缴纳的140万元注册资本，另投入的746.66205万元作为资本公积。公司变更后的累计注册资本和实收股本为6,650万元。

2011年2月16日，公司领取了变更注册资本后的营业执照。

本次增资完成后，公司的股本构成情况如下：

序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
1	杨保田	39,030,638	58.6927
2	杨成	11,883,194	17.8695
3	吴志阳	4,124,149	6.2017
4	长江成长资本投资有限公司	3,600,000	5.4135
5	杨力	2,553,191	3.8394
6	深圳市中科宏易创业投资有限公司	1,500,000	2.2556
7	马露萍	319,149	0.4799
8	何肖军	319,149	0.4799
9	王新火	245,745	0.3695
10	欧郁雪	191,489	0.2880
11	罗 媛	191,489	0.2880
12	吴笃贵	191,489	0.2880
13	陈耀高	191,489	0.2880
14	胡宝剑	191,489	0.2880
15	邓 敏	191,489	0.2880
16	唐温纯	191,489	0.2880

序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
17	吕政扬	191,489	0.2880
18	罗慧明	127,660	0.1920
19	陈银旺	127,660	0.1920
20	叶国强	127,660	0.1920
21	余育植	79,787	0.1200
22	徐江华	79,787	0.1200
23	邱建平	79,787	0.1200
24	邓德能	79,787	0.1200
25	陈奕锋	50,000	0.0752
26	吴 琦	31,915	0.0480
27	刘 明	31,915	0.0480
28	唐永兵	31,915	0.0480
29	刘鸿渤	30,000	0.0451
30	张开虎	20,000	0.0301
31	袁英迪	20,000	0.0301
32	林庆乙	20,000	0.0301
33	孙春阳	15,000	0.0226
34	徐现成	15,000	0.0226
35	鲁成海	15,000	0.0226
36	蔡怡然	15,000	0.0226
37	方育阳	15,000	0.0226
38	毛恒	15,000	0.0226
39	戴火轮	15,000	0.0226
40	林洲生	15,000	0.0226
41	黎江峰	15,000	0.0226
42	黄雅琼	15,000	0.0226
43	郭翔	15,000	0.0226
44	林玉涵	15,000	0.0226
45	徐志斌	15,000	0.0226
46	丁儒玲	15,000	0.0226
47	陈振宇	10,000	0.0150
48	袁愿	10,000	0.0150
49	翁道磊	10,000	0.0150

序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
50	武坤	10,000	0.0150
51	阮志峰	10,000	0.0150
52	艾春	10,000	0.0150
53	董清平	10,000	0.0150
54	陈素华	10,000	0.0150
55	李文斐	10,000	0.0150
56	董春雷	10,000	0.0150
57	方亮	10,000	0.0150
58	张克勤	10,000	0.0150
59	王庆良	5,000	0.0075
60	吴章坤	5,000	0.0075
61	王森	5,000	0.0075
62	何慰	5,000	0.0075
63	卢琼	5,000	0.0075
64	颜争艳	5,000	0.0075
65	叶仁敏	5,000	0.0075
66	黄振财	5,000	0.0075
67	林海涛	5,000	0.0075
68	丁辉	5,000	0.0075
69	杨阿撒	5,000	0.0075
70	王涛	5,000	0.0075
71	李文奇	5,000	0.0075
72	孙明冬	5,000	0.0075
73	张士亮	5,000	0.0075
74	张辰	5,000	0.0075
75	李强	5,000	0.0075
76	闵捷	5,000	0.0075
77	肖林东	5,000	0.0075
78	谭洁利	5,000	0.0075
79	黄重财	5,000	0.0075
80	黄培坤	5,000	0.0075
81	余能武	5,000	0.0075
82	田阳普	5,000	0.0075

序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
83	詹志芳	5,000	0.0075
合计		66,500,000	100

（十）2011 年、2012 年股权转让

2011 年 5 月 5 日，张克勤与杨成签署《股份转让协议》，同意按照 2011 年 1 月 20 日其与公司签署的《增资扩股协议》的约定，将其持有的 10,000 股公司股份以出资成本价（6.3333 元/股）转让给杨成，股份转让总价款为人民币 63,333 元。

2011 年 5 月 13 日，詹志芳与杨成签署《股权转让协议》，同意按照 2011 年 1 月 20 日其与公司签署的《增资扩股协议》中的约定，将其持有的 5,000 股公司股份以出资成本价（6.3333 元/股）转让给杨成，股份转让总价款为人民币 31,666.5 元。

2011 年 5 月 15 日，唐永兵与杨成签署《股份转让协议》，按照其与公司及公司股东于 2008 年 10 月 24 日签署的《增资扩股协议》以及于 2009 年 12 月 9 日签署的《协议书》的约定并经双方协商一致，同意以公司 2010 年度经审计净资产值为定价依据，将其持有的公司 31,915 股股份转让给杨成，转让价格为人民币 2.46 元/股，股份转让总价款为人民币 78,510.9 元。

2011 年 5 月 15 日，吕政扬与杨成签署《股份转让协议》，按照其与公司及公司股东于 2008 年 10 月 24 日签署的《增资扩股协议》以及于 2009 年 12 月 9 日签署的《协议书》的约定并经双方协商一致，同意以公司 2010 年度经审计净资产值为定价依据，将其持有的公司 191,489 股股份转让给杨成，转让价格为人民币 2.46 元/股，股份转让总价款为人民币 471,062.94 元。

2011 年 12 月 22 日，黎江峰与杨成签署《股份转让协议》，同意按照 2011 年 1 月 20 日其与公司签署的《增资扩股协议》的约定，将其持有的 15,000 股公司股份以出资成本价（6.3333 元/股）转让给杨成，股份转让总价款为人民币 94,999.5 元。

2012 年 2 月 22 日，余能武与杨成签署《股份转让协议》，同意按照 2011 年

1月20日其与公司签署的《增资扩股协议》的约定，将其持有的5,000股公司股份以出资成本价加2011年度经审计每股收益的价格（合计7.0433元/股）转让给杨成，股份转让总价款为人民币35,216.5元。

上述股东转让股份的原因为离职，在股份转让时，均已知悉公司的上市计划，并自愿将其所持公司股份转让给杨成。杨成已经分别向张克勤、詹志芳、唐永兵、吕政扬、黎江峰、余能武支付完毕股份转让价款。

上述股权转让完成后，截至本说明出具日，公司的股本构成情况如下：

序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
1	杨保田	39,030,638	58.6927
2	杨成	12,141,598	18.258
3	吴志阳	4,124,149	6.2017
4	长江成长资本投资有限公司	3,600,000	5.4135
5	杨力	2,553,191	3.8394
6	深圳市中科宏易创业投资有限公司	1,500,000	2.2556
7	马露萍	319,149	0.4799
8	何肖军	319,149	0.4799
9	王新火	245,745	0.3695
10	欧郁雪	191,489	0.288
11	罗 媛	191,489	0.288
12	吴笃贵	191,489	0.288
13	陈耀高	191,489	0.288
14	胡宝剑	191,489	0.288
15	邓 敏	191,489	0.288
16	唐温纯	191,489	0.288
17	罗慧明	127,660	0.192
18	陈银旺	127,660	0.192
19	叶国强	127,660	0.192
20	余育植	79,787	0.12
21	徐江华	79,787	0.12
22	邱建平	79,787	0.12
23	邓德能	79,787	0.12
24	陈奕锋	50,000	0.0752

序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
25	吴 琦	31,915	0.048
26	刘 明	31,915	0.048
27	刘鸿渤	30,000	0.0451
28	张开虎	20,000	0.0301
29	袁英迪	20,000	0.0301
30	林庆乙	20,000	0.0301
31	孙春阳	15,000	0.0226
32	徐现成	15,000	0.0226
33	鲁成海	15,000	0.0226
34	蔡怡然	15,000	0.0226
35	方育阳	15,000	0.0226
36	毛恒	15,000	0.0226
37	戴火轮	15,000	0.0226
38	林洲生	15,000	0.0226
39	黄雅琼	15,000	0.0226
40	郭翔	15,000	0.0226
41	林玉涵	15,000	0.0226
42	徐志斌	15,000	0.0226
43	丁儒玲	15,000	0.0226
44	陈振宇	10,000	0.015
45	袁愿	10,000	0.015
46	翁道磊	10,000	0.015
47	武坤	10,000	0.015
48	阮志峰	10,000	0.015
49	艾春	10,000	0.015
50	董清平	10,000	0.015
51	陈素华	10,000	0.015
52	李文斐	10,000	0.015
53	董春雷	10,000	0.015
54	方亮	10,000	0.015
55	王庆良	5,000	0.0075
56	吴章坤	5,000	0.0075
57	王森	5,000	0.0075

序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
58	何慰	5,000	0.0075
59	卢琼	5,000	0.0075
60	颜争艳	5,000	0.0075
61	叶仁敏	5,000	0.0075
62	黄振财	5,000	0.0075
63	林海涛	5,000	0.0075
64	丁辉	5,000	0.0075
65	杨阿撒	5,000	0.0075
66	王涛	5,000	0.0075
67	李文奇	5,000	0.0075
68	孙明冬	5,000	0.0075
69	张士亮	5,000	0.0075
70	张辰	5,000	0.0075
71	李强	5,000	0.0075
72	闵捷	5,000	0.0075
73	肖林东	5,000	0.0075
74	谭洁利	5,000	0.0075
75	黄重财	5,000	0.0075
76	黄培坤	5,000	0.0075
77	田阳普	5,000	0.0075
合计		66,500,000	100

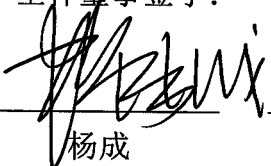
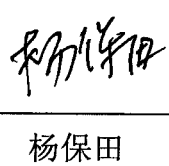
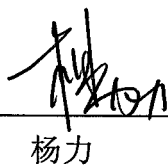
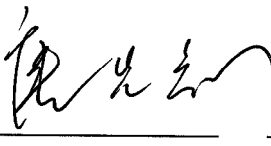
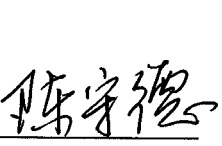
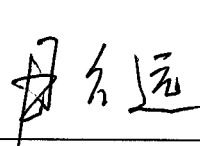
二、公司全体董事、监事及高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来的股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

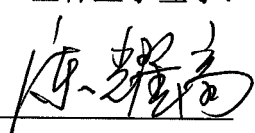
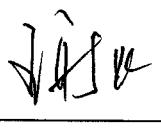
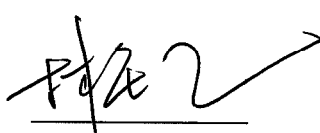
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《厦门红相电力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》之签字页)

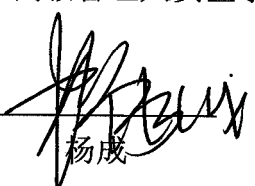
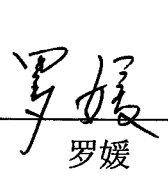
全体董事签字:

 杨成	 杨保田	 杨力	 吴志阳
 唐炎钊	 陈守德	 尹久远	

全体监事签字:

 陈耀高	 王新火	 林庆乙
--	--	---

高级管理人员签字:

 杨成	 吴志阳	 罗媛	 马露萍
---	--	--	--

