

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

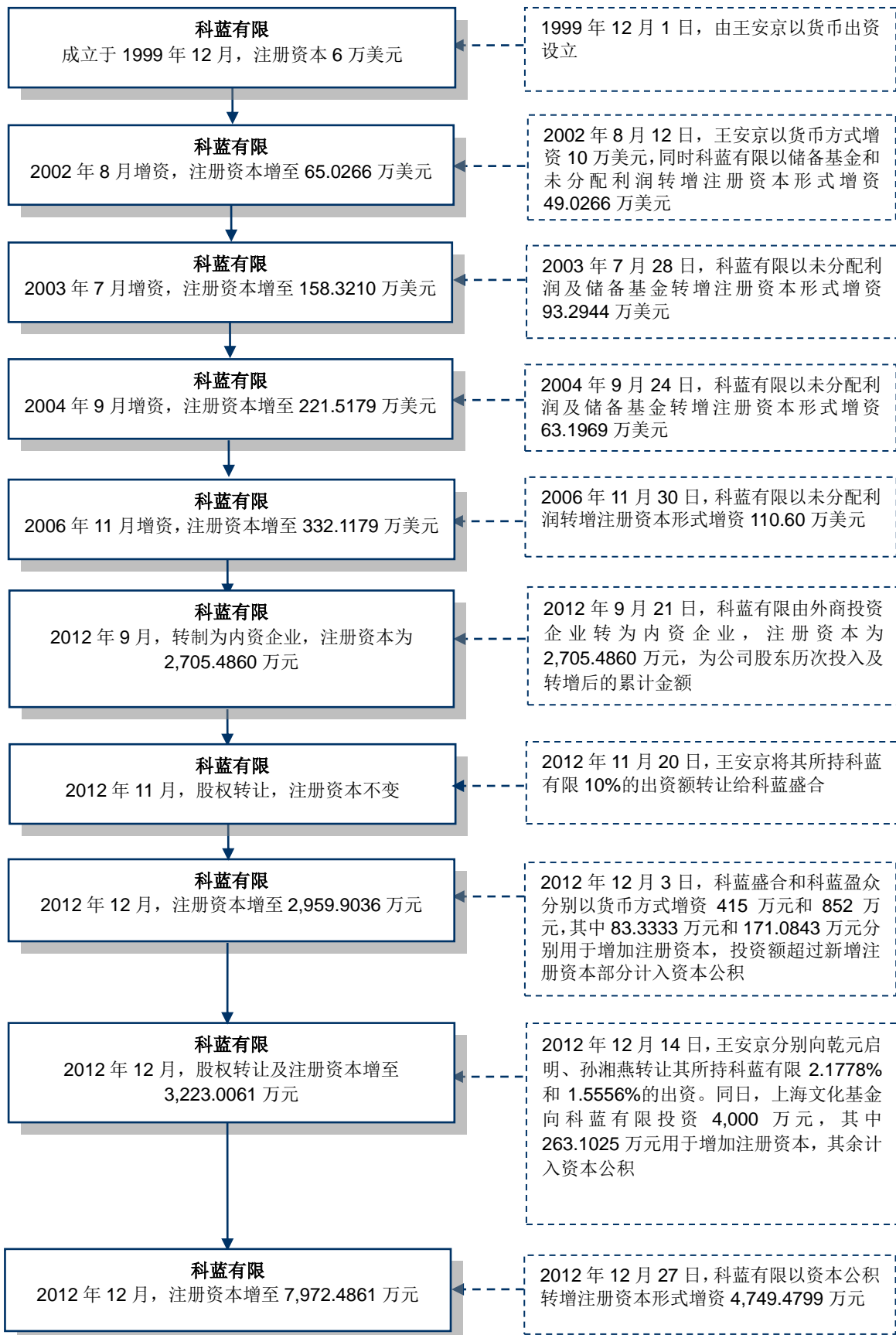
在本说明中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

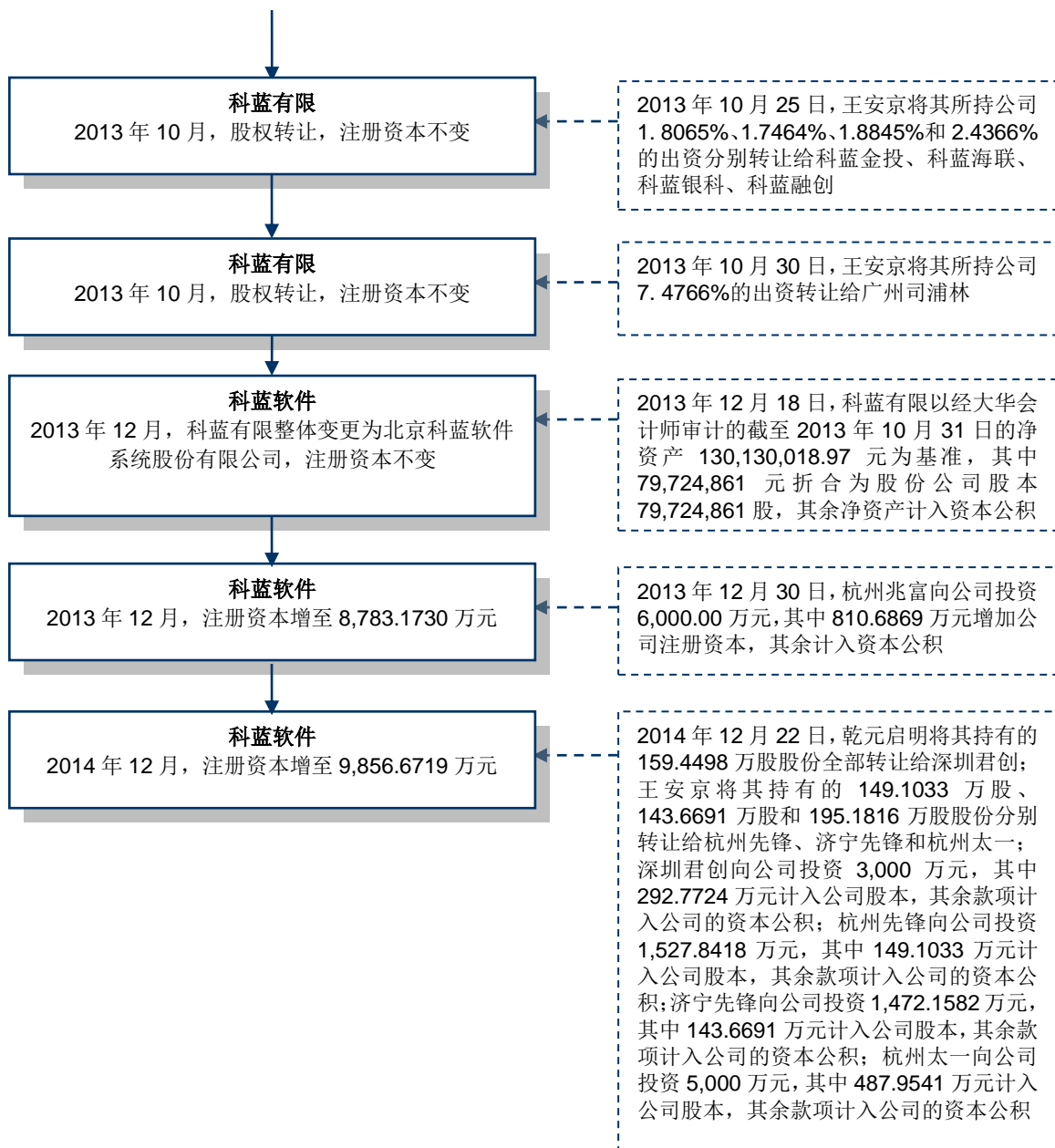
发行人、公司、本公司、科蓝软件	指	北京科蓝软件系统股份有限公司
科蓝有限	指	北京科蓝软件系统有限公司，系本公司前身
科蓝盛合	指	宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州兆富	指	杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）
上海文化基金	指	上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
广州司浦林	指	广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）
科蓝盈众	指	宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）
科蓝融创	指	宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙）
乾元启明	指	北京乾元启明投资中心（有限合伙）
科蓝银科	指	宁波科蓝银科投资管理合伙企业（有限合伙）
科蓝金投	指	宁波科蓝金投投资管理合伙企业（有限合伙）
科蓝海联	指	宁波科蓝海联投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州先锋	指	杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）
济宁先锋	指	济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙）
深圳君创	指	深圳君创资本股权基金投资管理中心（有限合伙）
杭州太一	指	杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）
大华会计师	指	大华会计师事务所有限公司，转制后更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人前身为北京科蓝软件系统有限公司，成立于 1999 年 12 月 1 日，成立后历经七次增资、四次股权转让，于 2013 年 11 月 30 日整体变更为北京科蓝软件系统股份有限公司。

2013 年 12 月 18 日，北京市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》，注册资本 7,972.4861 万元人民币，注册号为 110000410143499。

科蓝软件历次股权变更简要图示如下：





一、1999年12月，科蓝有限设立

1999年10月27日，北京市大兴县对外经济贸易委员会出具《关于外资企业“北京科蓝软件系统有限公司”章程的批复》（兴经贸资字[1999]106号），批准王安京以留学生身份出资设立外资企业科蓝有限。根据《北京市人民政府印发北京市关于进一步促进高新技术产业发展若干政策的通知》（京政发[1999]14号），留学人员凡获得国外长期（永久）居留权或已在外国开办公司，经市科技干部局进行身份认定并经市外经贸委批准，按外商投资企业登记注册，注册后可享受本市外商投资企业的优惠政策。王安京于1993年9月取得美国永久居留权，并于1999年6月取得北京市留学人员身份认定证书。

1999年11月9日，北京市人民政府向科蓝有限颁发了《外商投资企业批准证书》（外经贸京资字[1999]0525号），批准科蓝有限投资总额和注册资本为6万美元，注册地址为北京大兴工业开发区科苑路十八号北京市留学人员大兴创业园，经营范围为生产计算机软硬件、网络产品，自产产品的售后维修服务，销售自产产品。

1999年12月1日，国家工商行政管理局向科蓝有限核发了《企业法人营业执照》，注册号为企独京总字第014349号。2000年2月至5月，王安京通过其独资设立的美国科蓝分三次汇入科蓝有限6万美元，2000年6月5日，长城会计师事务所有限责任公司出具长会验[2000]字第245号《验资报告》审验确认，截至2000年5月31日，科蓝有限注册资本6万美元已全部到位。

科蓝有限设立时的股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	王安京	6.00	100.00
	合计	6.00	100.00

二、2002年8月，第一次增资

2002年3月15日，科蓝有限通过出资人决议，决定由王安京向科蓝有限增资10万美元，同时将2001年末储备基金405,940.33元、未分配利润3,653,462.95元，共计4,059,403.28元，折合49.0266万美元（汇率1:8.28）转增注册资本。王安京增资的10万美元中，由王安京通过美国科蓝于2000年12月20日投入公司的2万美元、于2000年12月28日投入公司的4万美元；由王安京通过叶菲

名义于 2000 年 9 月 19 日投入公司的 4 万美元。经叶菲出具确认文件，确认其于 2000 年 9 月 19 日受王安京委托，将王安京的 4 万美元汇入其指定的科蓝有限账户，实际出资人为王安京。

2002 年 3 月 26 日，北京经济技术开发区管委会出具京技管[2002] 104 号《关于北京科蓝软件系统有限公司增资的章程修改决议的批复》，同意科蓝有限投资总额和注册资本增至 65.0266 万美元。

2002 年 4 月 4 日，北京信益兴会计师事务所有限公司出具京信益兴验[2002] 甲 4-29 号《验资报告》，审验确认，截至 2002 年 4 月 4 日，科蓝有限本次新增注册资本已到位。

2002 年 8 月 12 日，科蓝有限办理完毕上述增资的工商变更登记。本次增资变更完成后，科蓝有限股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	王安京	65.0266	100.00
	合计	65.0266	100.00

三、2003 年 7 月，第二次增资

2003 年 5 月 15 日，科蓝有限通过出资人决议，决定将 2002 年末未分配利润 5,407,342.82 元以及储备基金 2,317,432.65 元，合计 7,724,775.47 元，折合 932,943.90 美元（汇率 1: 8.28）转增注册资本。2003 年 5 月 29 日，北京经济技术开发区管委会出具京技管项审字[2003]119 号《关于北京科蓝软件系统有限公司增资的章程修改决议的批复》，同意科蓝有限投资总额和注册资本增至 158.3210 万美元。

2003 年 6 月 8 日，北京正则会计师事务所有限责任公司出具了[2003]京正验字第 0012 号《验资报告》，审验确认，截至 2003 年 6 月 8 日，科蓝有限本次新增注册资本已到位。

2003 年 7 月 28 日，科蓝有限办理完毕上述增资的工商变更登记。本次增资变更完成后，科蓝有限股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	王安京	158.3210	100.00
	合计	158.3210	100.00

四、2004年9月，第三次增资

2004年8月20日，科蓝有限通过总经理决议，决定将截至2003年末的未分配利润及储备基金共计5,232,703.84元，折合美元63.1969万（汇率1: 8.28）转增注册资本。2004年7月2日，北京经济技术开发区管委会出具京技管项审字[2004]210号《关于北京科蓝软件系统有限公司增资的章程修改决议的批复》，同意科蓝有限投资总额和注册资本增加至221.5179万美元。

2004年8月18日，北京恒介会计师事务所出具了京恒验字[2004]第1017号《验资报告》，审验确认，截至2004年8月18日，科蓝有限本次新增注册资本已到位。

2004年9月24日，科蓝有限办理完毕上述增资的工商变更登记。本次增资变更完成后，科蓝有限股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	王安京	221.5179	100.00
	合计	221.5179	100.00

五、2006年11月，第四次增资

2006年10月26日，科蓝有限通过总经理决议，决定将2005年末的部分未分配利润8,713,178.60元，折合美元110.60万（汇率1: 7.8781）转增注册资本。2006年10月26日，北京经济技术开发区管委会出具京技管项审字[2006]241号《关于北京科蓝软件系统有限公司增资申请的批复》，同意科蓝有限投资总额和注册资本增加至332.1179万美元。

2006年11月23日，北京驰创会计师事务所有限责任公司出具了京创会字[2006]第Y026号《验资报告》，审验确认，截至2006年11月23日，科蓝有限本次新增注册资本已到位。

2006年11月30日，科蓝有限办理完毕上述增资的工商变更登记。本次增资变更完成后，科蓝有限股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	王安京	332.1179	100.00
	合计	332.1179	100.00

六、2012年9月，公司转为内资企业

根据《北京市人民政府关于废止部分规范性文件的通知》（京政发[2010]44号）要求，废止了《北京市人民政府印发北京市关于进一步促进高新技术产业发展若干政策的通知》（京政发[1999]14号文）。2012年8月13日，科蓝有限通过总经理决议，决定将科蓝有限由外商投资企业转为内资企业。2012年8月24日，北京经济技术开发区管委会出具京技管项审字[2012]180号《关于北京科蓝软件系统有限公司转制为内资企业的批复》，同意科蓝有限转制为内资企业，终止原外资公司章程，收回《商外资京资字[1999]0525号》批准证书。

2012年9月21日，科蓝有限取得北京市工商行政管理局核发营业执照，注册号110000410143499，公司性质变更为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本2,705.4860万元，为公司股东历次投入及转增后的累计金额。

此次工商变更完成后，科蓝有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王安京	2,705.4860	100.00
	合计	2,705.4860	100.00

七、2012年11月，第一次股权转让

2012年11月16日，经科蓝有限股东会审议通过，同意王安京与科蓝盛合签订《股权转让协议》，将其所持公司270.5486万元的出资额转让给科蓝盛合，转让价款427.8142万元，每1元出资额转让价格为1.5812元，定价依据参照2012年末审计的净资产4,278.14万元。王安京已于2012年12月28日缴纳了涉及的个人所得税31.41万元。

2012年11月20日，科蓝有限办理完毕上述股权转让的工商变更登记。本次股权转让变更完成后，科蓝有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王安京	2,434.9374	90.00
2	宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	270.5486	10.00
	合计	2,705.4860	100.00

八、2012年12月，第五次增资

2012年11月23日，经科蓝有限股东会审议通过，同意科蓝盛合及科蓝盈众分别向科蓝有限增资。科蓝盛合和科蓝盈众分别以货币资金投资415万元和852万元，其中83.3333万元和171.0843万元分别用于增加注册资本；投资额超

过新增注册资本部分计入资本公积，本次增资价格为每元出资额 4.98 元，定价依据参照公司整体估值 1.35 亿元。2012 年 11 月 29 日，本次增资经大华会计师出具的大华验字[2012]349 号《验资报告》予以审验。

2012 年 12 月 3 日，科蓝有限办理完毕上述增资的工商变更登记。本次增资变更完成后，科蓝有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王安京	2,434.9374	82.26
2	宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	353.8819	11.96
3	宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	171.0843	5.78
合计		2,959.9036	100.00

九、2012 年 12 月，第六次增资及第二次股权转让

2012 年 12 月 6 日，经科蓝有限股东会审议通过，王安京与乾元启明、孙湘燕签订《股权转让协议》，分别向其转让所持科蓝有限 64.4601 万元的出资和 46.0430 万元的出资，转让价款分别为 980 万元和 700 万元；对应每 1 元出资额转让价格为 15.20 元。同日，经科蓝有限股东会审议通过，上海文化基金向科蓝有限投资 4,000 万元，其中 263.1025 万元用于增加注册资本，其余计入资本公积，本次增资价格为每 1 元出资额 15.20 元。本次股权转让和增资的定价依据为以 2012 年预计净利润 3,600 万元，按 12.5 倍市盈率确定企业整体估值 4.5 亿元。王安京已于 2013 年 2 月 25 日分别缴纳了涉及的个人所得税 183.01 万元和 130.72 万元。

2012 年 12 月 13 日，大华会计师出具大华验字[2012] 375 号《验资报告》，审验确认公司已收到上述上海文化基金增资款项。

2012 年 12 月 14 日，科蓝有限办理完毕上述股权转让及增资的工商变更登记。本次股权转让及增资变更完成后，科蓝有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王安京	2,324.4343	72.12
2	宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	353.8819	10.98
3	宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	171.0843	5.31
4	北京乾元启明投资中心（有限合伙）	64.4601	2.00
5	孙湘燕	46.0430	1.43
6	上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	263.1025	8.16
合计		3,223.0061	100.00

十、2012年12月，第七次增资

2012年12月21日，经科蓝有限股东会审议通过，同意公司全体股东按股权比例将资本公积47,494,799.00元转增为注册资本，变更后的注册资本79,724,860.72元。2012年12月24日，大华会计师出具大华验字[2012]378号《验资报告》，审验确认截至2012年12月21日，公司已将上述资本公积转增实收资本。

2012年12月27日，科蓝有限办理完毕上述增资的工商变更登记。本次增资变更完成后，科蓝有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王安京	5,749.7591	72.12
2	宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	875.3713	10.98
3	宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	423.1957	5.31
4	北京乾元启明投资中心（有限合伙）	159.4498	2.00
5	孙湘燕	113.8950	1.43
6	上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	650.8152	8.16
合计		7,972.4861	100.00

十一、2013年10月，第三次股权转让

2013年10月25日，经科蓝有限股东会审议通过，王安京与科蓝金投、科蓝海联、科蓝银科、科蓝融创签订《股权转让协议》，王安京将其所持公司144.0191万元、139.2344万元、150.2392万元和194.2584万元的出资分别转让给科蓝金投、科蓝海联、科蓝银科、科蓝融创，转让价款分别为301万元、291万元、314万元和406万元，对应每1元出资额转让价格2.09元。本次转让价格的定价依据2013年9月30日的净资产。王安京已于2013年10月25日缴纳了涉及的个人所得税136.72万元。

2013年10月25日，科蓝有限办理完毕上述股权转让事宜的工商变更登记。本次股权转让变更完成后，科蓝有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王安京	5,122.0080	64.25
2	宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	875.3713	10.98
3	宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	423.1957	5.31
4	北京乾元启明投资中心（有限合伙）	159.4498	2.00
5	孙湘燕	113.8950	1.43

6	上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	650.8152	8.16
7	宁波科蓝金投投资管理合伙企业（有限合伙）	144.0191	1.81
8	宁波科蓝海联投资管理合伙企业（有限合伙）	139.2344	1.75
9	宁波科蓝银科投资管理合伙企业（有限合伙）	150.2392	1.88
10	宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙）	194.2584	2.44
合计		7,972.4861	100.00

十二、2013年10月，第四次股权转让

2013年10月25日，经科蓝有限股东会审议通过，同意王安京将其所持公司出资额596.0737万元转让给广州司浦林，股权转让价款为4,000.00万元，每1元出资额转让价格6.71元。2013年10月28日，王安京与广州司浦林签订《股权转让协议》。本次转让价格的定价依据参照对公司整体估值5.35亿元。王安京已于2013年10月29日缴纳了股权转让涉及的个人所得税680.39万元。

2013年10月30日，科蓝有限办理完毕上述股权转让事宜的工商变更登记。本次股权转让变更完成后，科蓝有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王安京	4,525.9343	56.77
2	宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	875.3713	10.98
3	宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	423.1957	5.31
4	北京乾元启明投资中心（有限合伙）	159.4498	2.00
5	孙湘燕	113.8950	1.43
6	上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	650.8152	8.16
7	宁波科蓝金投投资管理合伙企业（有限合伙）	144.0191	1.81
8	宁波科蓝海联投资管理合伙企业（有限合伙）	139.2344	1.75
9	宁波科蓝银科投资管理合伙企业（有限合伙）	150.2392	1.88
10	宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙）	194.2584	2.44
11	广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	596.0737	7.48
合计		7,972.4861	100.00

十三、2013年12月18日，整体变更设立股份有限公司

2013年11月30日，科蓝有限股东会表决通过，同意科蓝有限全体股东共同作为发起人，将科蓝有限整体变更为北京科蓝软件系统股份有限公司，以经大华会计师审计的截至2013年10月31日的净资产130,130,018.97元为基准，其中79,724,861元折合为股份公司股本79,724,861股，每股面值1.00元，其余净资产计入资本公积。科蓝有限全部资产、负债、业务及人员由变更后的股份公司承继。2013年12月9日，大华会计师出具大华验字[2013]000364号验资报告对上述整体变更出资事项予以审验。

2013年12月18日，北京市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》，注册资本7,972.4861万元人民币，注册号为110000410143499。

整体变更设立股份公司后，科蓝软件的股本结构如下所示：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	王安京	4,525.9343	56.77
2	宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)	875.3713	10.98
3	宁波科蓝盈众投资管理合伙企业(有限合伙)	423.1957	5.31
4	北京乾元启明投资中心(有限合伙)	159.4498	2.00
5	孙湘燕	113.8950	1.43
6	上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	650.8152	8.16
7	宁波科蓝金投投资管理合伙企业(有限合伙)	144.0191	1.81
8	宁波科蓝海联投资管理合伙企业(有限合伙)	139.2344	1.75
9	宁波科蓝银科投资管理合伙企业(有限合伙)	150.2392	1.88
10	宁波科蓝融创投资管理合伙企业(有限合伙)	194.2584	2.44
11	广州司浦林信息产业创业投资企业(有限合伙)	596.0737	7.48
合计		7,972.4861	100.00

十四、2013年12月，股份公司第一次增资

2013年12月28日，经科蓝软件股东大会审议通过，同意杭州兆富向公司投资6,000.00万元，其中810.6869万元增加公司注册资本，其余计入资本公积，本次增资价格为每股7.40元。2013年12月30日，大华会计师出具大华验字[2013]000386号《验资报告》，审验确认公司已收到杭州兆富的增资款项。本次增资的定价依据为对公司整体估值5.9亿元。

2013年12月30日，上述股权变更事宜业经北京市工商行政管理局核准登记。本次增资变更完成后，科蓝软件股权结构如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	王安京	4,525.9343	51.53
2	宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)	875.3713	9.97
3	杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	810.6869	9.23
4	上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	650.8152	7.41
5	广州司浦林信息产业创业投资企业(有限合伙)	596.0737	6.79
6	宁波科蓝盈众投资管理合伙企业(有限合伙)	423.1957	4.82
7	宁波科蓝融创投资管理合伙企业(有限合伙)	194.2584	2.21
8	北京乾元启明投资中心(有限合伙)	159.4498	1.82
9	宁波科蓝银科投资管理合伙企业(有限合伙)	150.2392	1.71
10	宁波科蓝金投投资管理合伙企业(有限合伙)	144.0191	1.64
11	宁波科蓝海联投资管理合伙企业(有限合伙)	139.2344	1.59
12	孙湘燕	113.8950	1.30
合计		8,783.1730	100.00

十五、2014年12月，股份公司第二次增资及第一次股权转让

2014年12月19日，经公司股东大会审议通过，同意公司股东乾元启明将其持有的159.4498万股份全部转让给深圳君创，转让价格1,633.8608万元，每股转让价格10.25元；同意公司股东王安京分别将其持有的149.1033万股、143.6691万股和195.1816万股转让给杭州先锋、济宁先锋和杭州太一，转让价格分别为1,527.8418万元、1,472.1582万元和2,000万元，对应每股转让价格10.25元。

同日，经公司股东大会审议通过，同意由新股东深圳君创向公司投资3,000万元，其中292.7724万元计入公司股本，其余款项作为溢价款，计入公司的资本公积；同意新股东杭州先锋向公司投资1,527.8418万元，其中149.1033万元计入公司股本，其余款项作为溢价款，计入公司的资本公积；同意新股东济宁先锋向公司投资1,472.1582万元，其中143.6691万元计入公司股本，其余款项作为溢价款，计入公司的资本公积；同意新股东杭州太一向公司投资5,000万元，其中487.9541万元计入公司股本，其余款项作为溢价款，计入公司的资本公积；交易各方签订增资协议及股权转让书，本次增资价格每股10.25元。大华会计师于2014年12月22日出具大华验字[2014]000547号《验资报告》对上述出资予以审验，确认截至2014年12月19日本次增资的资金已全部到位。本次增资的定价依据为对公司整体估值9.0亿元。

2014年12月22日，上述股权变更事宜业经北京市工商行政管理局核准登记。本次增资及股权转让变更完成后，科蓝软件股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	王安京	4,037.9803	40.9670
2	宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	875.3713	8.8810
3	杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	810.6869	8.2248
4	杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）	683.1357	6.9307
5	上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	650.8152	6.6028
6	广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	596.0737	6.0474
7	深圳君创资本股权基金投资管理中心（有限合伙）	452.2222	4.5880
8	宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	423.1957	4.2935
9	杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）	298.2066	3.0254
10	济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙）	287.3382	2.9152
11	宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙）	194.2584	1.9708
12	宁波科蓝银科投资管理合伙企业（有限合伙）	150.2392	1.5242
13	宁波科蓝金投投资管理合伙企业（有限合伙）	144.0191	1.4611

14	宁波科蓝海联投资管理合伙企业（有限合伙）	139.2344	1.4126
15	孙湘燕	113.8950	1.1555
合计		9,856.6719	100.00

自前述股权变动至本说明出具日，公司注册资本、实收资本及股权结构未再发生变动。



特此说明。

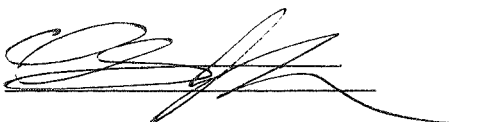
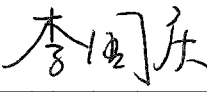
（以下无正文）

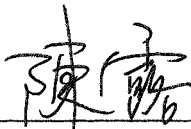
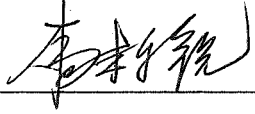
(本页无正文,为《北京科蓝软件系统股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签字盖章页)

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认本《北京科蓝软件系统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。

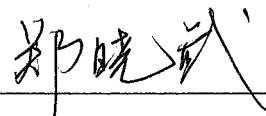
董事:


王安京

王方圆


Cheng Jen Huan(郑仁寰)

李国庆

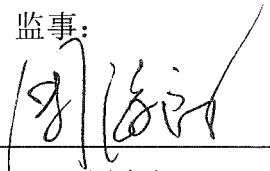

陈露

杨栋锐

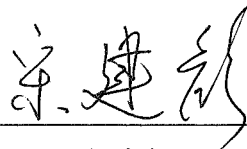

王缉志


郑晓武


马朝松

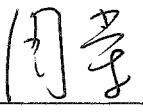
监事:

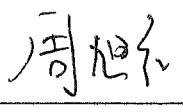

周海朗


宋建彪


吴 缙

非董事高级管理人员:


周 荣


周旭红

北京科蓝软件系统股份有限公司

2017年5月10日