

倍杰特集团股份有限公司

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

本股本演变情况说明及董事、监事、高级管理人员确认意见中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下：

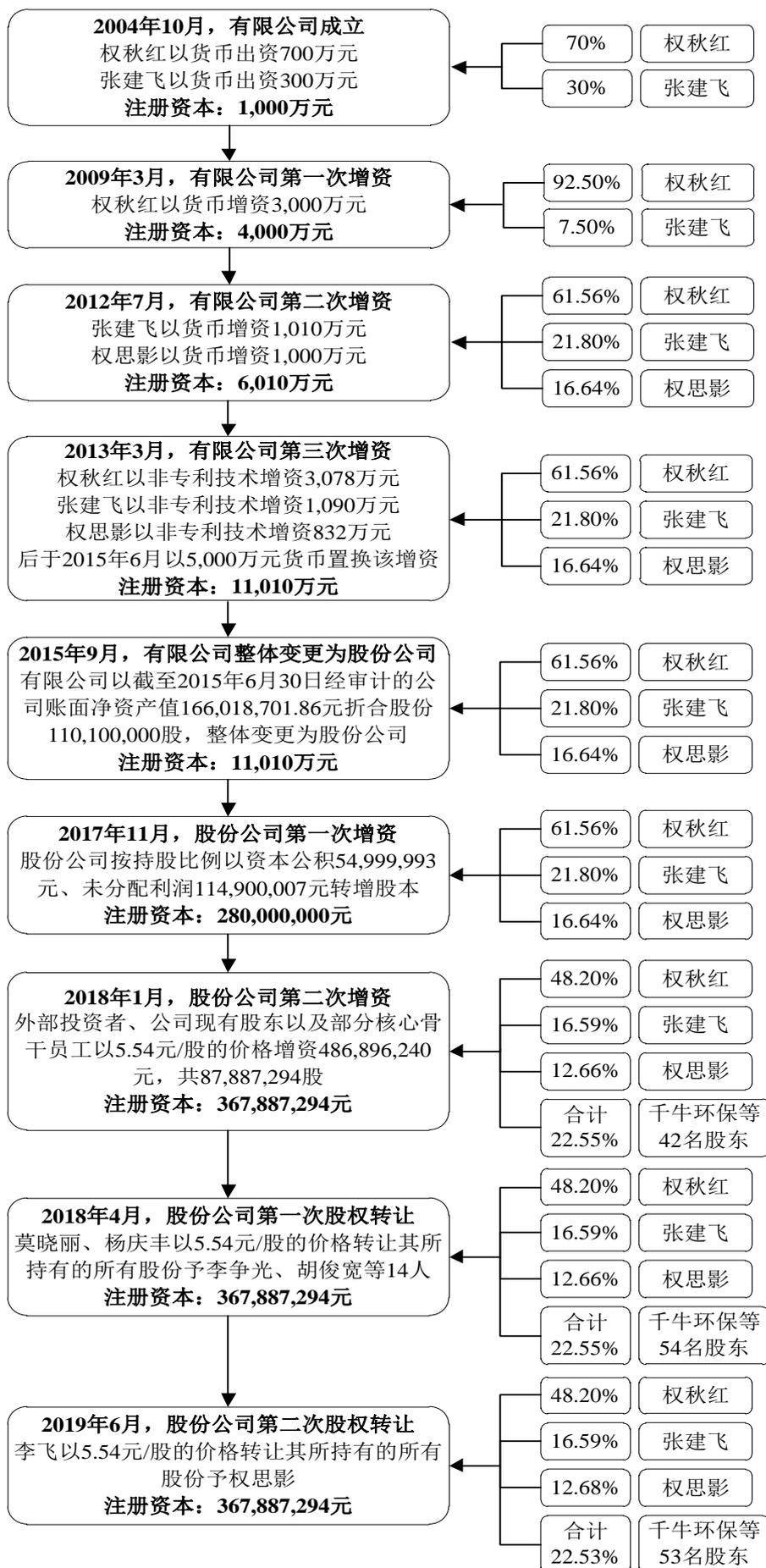
公司、本公司、股份公司、倍杰特、发行人	指	倍杰特集团股份有限公司、倍杰特国际环境技术股份有限公司
倍杰特有限/有限公司	指	北京倍杰特国际环境技术有限公司
千牛环保	指	千牛环保（宁夏）股权投资合伙企业（有限合伙）
仁爱智恒	指	天津仁爱智恒企业管理有限公司
杭州创合	指	杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）
武汉光谷	指	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）
广垦太证	指	北京广垦太证投资中心（有限合伙）
太证未名	指	北京太证未名股权投资中心（有限合伙）
丰图汇锦	指	宁波丰图汇锦投资中心（有限合伙）
天津润达	指	天津润达国际贸易有限公司
报告期	指	2017年度、2018年度和2019年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
立信、立信会计师事务所、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
亚太、亚太会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（2020年修订）》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整

地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

发行人由倍杰特有限公司于2015年9月2日整体变更设立，倍杰特有限公司成立于2004年10月12日，成立以来的股权及股本变动情况如下：

（注：公司股东权思影，曾用名卢慧诗，于2020年5月将姓名变更为权思影）



一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

(一) 2004年10月，倍杰特有限成立（注册资本1,000.00万元）

北京倍杰特国际环境技术有限公司是由自然人权秋红、张建飞共同出资设立的有限公司，于2004年10月11日签署了《公司章程》，于2004年10月12日经北京市工商行政管理局核准设立，注册号为1103022753963，注册资本为1,000.00万元，住所为北京市北京经济技术开发区中和街14号B4029室，法定代表人为权秋红。

权秋红、张建飞均以货币形式出资，其中权秋红认缴出资700.00万元，张建飞认缴出资300.00万元，上述出资款由各股东在2004年10月12日一次性缴足，存入倍杰特有限在中国农业银行股份有限公司开发区支行设立的入资资金专用账户（账号为220101040008534）。

2004年10月12日，北京市工商行政管理局核准倍杰特有限设立，并于同日颁发了注册号为1103022753963的《企业法人营业执照》。

倍杰特有限设立时的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	权秋红	700.00	700.00	70.00%	货币
2	张建飞	300.00	300.00	30.00%	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%	-

2018年6月20日，北京永中会计师事务所（普通合伙）出具“永中验字[2018]第01238号”《验资报告》，截至2004年10月12日，倍杰特有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币1,000.00万元，出资方式为货币。

2018年7月9日，立信会计师事务所对此次验资进行了验资复核，出具了“信会师报字[2018]第ZG50807号”《验资报告》。立信会计师事务所经复核后认为，北京永中会计师事务所（普通合伙）出具的“永中验字[2018]第01238号”《验资报告》，真实反映了2004年10月12日倍杰特股东认缴注册资本的实际投入情况，与《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》要求基本相符。

(二) 2009年3月，倍杰特有限第一次增资、实收资本变更（注册资本4,000.00万元）

2009年2月11日，倍杰特有限召开股东会会议，决议同意公司注册资本增至4,000万元，新增注册资本3,000.00万元由自然人股东权秋红以货币方式出资。

2009年3月13日，北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司出具“汇验海字(2009)第0103号”《验资报告》，截至2009年3月13日，倍杰特有限已收到权秋红以货币方式缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币3,000.00万元。

2009年3月18日，倍杰特有限取得北京市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，倍杰特有限的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	权秋红	3,700.00	3,700.00	92.50%	货币
2	张建飞	300.00	300.00	7.50%	货币
合计		4,000.00	4,000.00	100.00%	-

2019年4月15日，立信会计师事务所对此次验资进行了验资复核，出具了“信会师报字[2019]第ZG50523号”《验资复核报告》。立信会计师事务所经复核后认为，公司增资的实收资本金额均已到位。

(三) 2012年7月，倍杰特有限第二次增资、实收资本变更（注册资本6,010.00万元）

2012年7月12日，倍杰特有限召开股东会会议，决议同意公司注册资本增至6,010.00万元，新增注册资本2,010.00万元由自然人股东张建飞、新增股东权思影分别以货币方式出资1,010.00万元、1,000.00万元，并相应修改《公司章程》。同日，各股东签署了修订后的《公司章程》。

2012年7月23日，北京华通德信会计师事务所有限公司出具“华审验字[2012]第12021号”《验资报告》，截至2012年7月20日，倍杰特有限已收到张建飞、权思影以货币方式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2,010.00万元。

2012年7月24日，倍杰特有限取得北京市工商行政管理局通州分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，倍杰特有限的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	权秋红	3,700.00	3,700.00	61.56%	货币
2	张建飞	1,310.00	1,310.00	21.80%	货币
3	权思影	1,000.00	1,000.00	16.64%	货币
合计		6,010.00	6,010.00	100.00%	-

2019年4月15日，立信会计师事务所对此次验资进行了验资复核，出具了“信会师报字[2019]第ZG50523号”《验资复核报告》。立信会计师事务所经复核后认为，公司增资的实收资本金额均已到位。

（四）2013年3月，倍杰特有限第三次增资、实收资本变更（注册资本11,010.00万元，2013年3月先以非专利技术增资，并于2015年6月现金置换非专利技术出资）

1、2013年3月，非专利技术增资

2013年3月15日，倍杰特有限召开股东会会议，决议同意由自然人股东权秋红、张建飞、权思影以价值5,000.00万元的非专利技术对公司增资，将公司注册资本增至11,010.00万元，并相应修改公司章程。同日，各股东签署了修订后的《公司章程》。

2013年3月5日，北京东审资产评估有限责任公司出具“东评字[2013]第041号”《资产评估报告》，权秋红、张建飞、权思影拟作为出资投入倍杰特有限的非专利技术“丙烯酸及酯混合生产废水的厌氧处理系统”、“一种处理浓水反渗透系统”、“减压膜蒸馏技术”在2013年2月28日的公允市场价值为人民币5,000万元（权秋红、张建飞、权思影分别拥有前述非专利技术61.56%、21.80%及16.64%的份额）。

2013年3月14日，权秋红、张建飞、权思影与倍杰特有限签订《财产转移协议书》，同意将经评估的技术所有权转移给倍杰特有限。同日，北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司出具了“东鼎字[2013]第05-361号”《财产转移报告》，对上述产权转移进行确认，确认权秋红、张建飞、权思影已将上述非专利技术转移给倍杰特有限。

2013年3月15日，北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司出具“东鼎字[2013]第05-362号”《验资报告》，确认截至2013年3月15日，倍杰特

有限已收到权秋红、张建飞、权思影缴纳的新增注册资本 5,000.00 万元，出资方式为非专利技术。

2013 年 3 月 28 日，倍杰特有限取得北京市工商行政管理局通州分局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，倍杰特有限的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	权秋红	3,700.00	3,700.00	61.56%	货币
		3,078.00	3,078.00		非专利技术
2	张建飞	1,310.00	1,310.00	21.80%	货币
		1,090.00	1,090.00		非专利技术
3	权思影	1,000.00	1,000.00	16.64%	货币
		832.00	832.00		非专利技术
合计		11,010.00	11,010.00	100.00%	-

2、2015 年 6 月，现金置换非专利技术出资

2015 年 5 月 28 日，倍杰特有限召开股东会会议，决议同意将 5,000.00 万元无形资产出资变更为等额的货币出资，即股东权秋红、张建飞、权思影分别以货币资金 3,078.00 万元、1,090.00 万元、832.00 万元置换其于 2013 年 3 月以非专利技术方式缴纳的出资合计人民币 5,000.00 万元，原作为出资投入公司的非专利技术仍由公司无偿使用，并相应修改公司章程。本次置换后，倍杰特有限的注册资本和实收资本仍为 11,010.00 万元。

2015 年 7 月 10 日，亚太会计师事务所北京分所出具“亚会（京）验字（2015）091 号”《验资报告》，截至 2015 年 6 月 30 日，倍杰特有限已收到股东缴纳的货币资金合计人民币 5,000 万元。

本次现金置换完成后，倍杰特有限的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例	出资方式
1	权秋红	6,778.00	6,778.00	61.56%	货币
2	张建飞	2,400.00	2,400.00	21.80%	货币
3	权思影	1,832.00	1,832.00	16.64%	货币
合计		11,010.00	11,010.00	100.00%	-

2019 年 4 月 15 日，立信会计师事务所对此次验资进行了验资复核，出具了“信会师报字 [2019] 第 ZG50523 号”《验资复核报告》。立信会计师事务所经复核后认为，公司增资的实收资本金额均已到位。

(五)2015年9月,倍杰特有限整体变更为股份有限公司(股本11,010.00万元)

2015年7月9日,北京市工商行政管理局通州分局核发了编号为2015000905的《企业名称变更申请核准告知书》,国家工商总局于2015年6月14日以“(国)名称变核内字[2015]第1675号”文核准公司名称变更为“倍杰特国际环境技术股份有限公司”。

2015年8月17日,亚太会计师事务所出具的“亚会B审字(2015)502号”《审计报告》,根据《审计报告》,截至2015年6月30日,倍杰特有限经审计并确认的净资产为人民币166,018,701.86元。

2015年8月18日,倍杰特有限召开股东会会议,一致同意将北京倍杰特国际环境技术有限公司整体变更为股份有限公司,以整理变更基准日2015年6月30日经审计的账面净资产166,018,701.86元折合成股份公司股本共计11,010.00万股,每股面值1元人民币,净资产大于股本部分记入资本公积。全体股东一致同意各发起人按照其在倍杰特有限的出资比例持有相应数额的股份。同日,倍杰特有限股东权秋红、张建飞、权思影签署《关于北京倍杰特国际环境技术有限公司整体变更设立为倍杰特国际环境技术股份有限公司的发起人协议》。

2015年8月20日,北京亚太联华资产评估有限公司出具了“亚评报字[2015]137号”《评估报告》。根据《评估报告》,于评估基准日2015年6月30日,倍杰特有限经评估的净资产值为人民币18,660.77万元。

2015年9月7日,亚太会计师事务所出具了“亚会B验字(2015)197号”《倍杰特国际环境技术股份有限公司(筹)验资报告》。根据《验资报告》,截至2015年6月30日,股份公司(筹)全体股东已将其拥有的倍杰特有限的账面净资产折合股本11,010.00万股,每股面值1元,净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2015年9月7日,公司全体发起人召开倍杰特创立大会暨2015年第一次临时股东大会,审议通过了整体变更股份有限公司的相关议案,选举产生了公司第一届董事会董事、第一届监事会中的股东代表监事(职工监事由职工代表大会选举产生),并于同日召开了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议。

2015年9月22日,公司取得了北京市工商行政管理局大兴分局核发的注册号为110302007539638的《企业法人营业执照》。

2018年9月25日，公司召开2018年第二次临时股东大会，将公司名称变更为倍杰特集团股份有限公司。

本次变更完成后，倍杰特的股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	权秋红	6,778.00	6,778.00	61.56%	净资产折股
2	张建飞	2,400.00	2,400.00	21.80%	净资产折股
3	权思影	1,832.00	1,832.00	16.64%	净资产折股
合计		11,010.00	11,010.00	100.00%	-

（六）2016年3月，股份公司在股转系统挂牌

2015年9月7日，公司召开创立大会暨股份公司第一次临时股东大会和第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，公司决定在全国中小企业股份转让系统挂牌成功后采取协议转让方式进行股票转让。2016年1月7日，公司收到股转公司出具的《关于同意倍杰特国际环境技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]9449号），同意公司股票在股转系统挂牌。2016年3月8日，股份公司股票在股转系统挂牌交易，转让方式为协议转让。证券简称：倍杰特，证券代码：835686。本次挂牌完成后，倍杰特的股权结构未发生变化。

（七）2017年11月，股份公司第一次增资、股本变更（股本28,000.00万元）

2017年10月16日，股份公司召开的2017年第十次临时股东大会审议通过《关于未分配利润及资本公积转增股本的预案的议案》，同意公司以现有总股本110,100,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.995458股、以未分配利润向全体股东每10股送红股10.435968股，即资本公积转增54,999,992股、未分配利润送红股114,900,007股，合计转增股本169,899,999.00元。前述转、送股完成后，公司总股本将增至279,999,999股，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

2017年12月6日，股份公司召开的2017年第十三次临时股东大会审议通过《关于未分配利润及资本公积转增股本预案与实施后股份登记的股本存在一元差异的处理议案》，将前述转、送股完成后发行人在中国证券登记结算有限公司

登记的股本总额（280,000,000 元）比原转增预案多一股的差异调整至资本公积。因此，本次资本公积转增及未分配利润送股后，公司总股本变为 280,000,000 股。

2017 年 11 月 14 日，公司取得北京市工商行政管理局大兴分局核发的变更后的《营业执照》。

2018 年 1 月 1 日，立信会计师事务所对公司本次资本公积和未分配利润转增股本的情况进行审验并出具了“信会师报字[2018]第 ZG10004 号”《验资报告》。根据该验资报告，截至 2018 年 1 月 1 日，公司已将资本公积 54,999,993.00 元、未分配利润 114,900,007.00 元，合计 169,900,000.00 元转增股本。变更后，公司的注册资本为 280,000,000 元。

本次未分配利润和资本公积转增股本完成后，倍杰特的股权结构情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	出资方式
1	权秋红	172,374,205	61.56%	净资产、货币
2	张建飞	61,035,422	21.80%	净资产、货币
3	权思影	46,590,373	16.64%	净资产、货币
合计		280,000,000	100.00%	-

（八）2017 年 11 月，股份公司在股转系统终止挂牌

2017 年 9 月 5 日公司召开的第一届董事会第十五次会议和 2017 年 9 月 21 日召开的 2017 年第九次临时股东大会审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。公司于 2017 年 9 月 27 日向股转公司报送了终止挂牌的申请材料。2017 年 11 月 15 日，股转公司出具了《关于同意倍杰特国际环境技术股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]6490 号），同意公司提交的终止股票挂牌的申请，公司股票自 2017 年 11 月 17 日起在股转系统终止挂牌。本次终止挂牌完成后，公司的股权结构未发生变化。

（九）2018 年 1 月，股份公司第二次增资，股本变更（股本 36,788.7294 万元）

2017 年 12 月 5 日，股份公司召开 2017 年第十二次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案，同意外部投资者、公司控股股东及部分骨干员工以每股人民币 5.54 元的价格对公司增资不超过 9,090.9090 万股（含 9,090.9090 万股），并相应修改公司章程。

2017年11月，公司与千牛环保、仁爱智恒、杭州创合、武汉光谷、广垦太证、太证未名、丰图汇锦、天津润达8家投资机构以及国全庆、杨志明等11名外部自然人投资者签订《投资协议书》，与权秋红、卞荣琴、郭玉莲等24名公司控股股东或部分骨干员工签订《员工入股协议书》。本次增资情况如下：

序号	增资方	增资金额 (元)	认缴新增股 本(元)	新增股东身份/取得股份时在公司的任职 情况	出资 方式
1	千牛环保	106,800,000	19,277,978	机构投资者	货币
2	仁爱智恒	100,000,000	18,050,500	机构投资者	货币
3	杭州创合	40,000,000	7,220,200	机构投资者	货币
4	武汉光谷	36,800,000	6,642,600	机构投资者	货币
5	权秋红	27,500,000	4,963,899	公司董事长	货币
6	广垦太证	21,600,000	3,898,900	机构投资者	货币
7	丰图汇锦	20,000,000	3,610,100	机构投资者	货币
8	天津润达	20,000,000	3,610,100	机构投资者	货币
9	莫晓丽	19,000,000	3,429,603	公司核心员工，资本运营部经理	货币
10	郭玉莲	17,070,000	3,081,227	公司核心员工，财务总监	货币
11	王立攀	10,300,000	1,859,206	公司核心员工，董事、市场部经理	货币
12	太证未名	9,600,000	1,732,900	机构投资者	货币
13	国全庆	8,000,000	1,444,043	外部无关自然人	货币
14	王文召	6,400,000	1,155,200	武汉光谷之基金管理人之副总经理	货币
15	卞荣琴	6,000,000	1,083,032	公司核心员工，董事、费控部经理	货币
16	廖宝珠	6,000,000	1,083,032	公司核心员工，副总经理	货币
17	周和兵	3,750,000	676,895	董事长权秋红之朋友	货币
18	黄加	3,200,000	577,600	广垦太证、光谷人才基金管理人之股东、 太证未名之基金管理人太证资本管理有 限责任公司的董事总经理	货币
19	李静	3,000,000	541,516	外部无关自然人	货币
20	何帅	2,400,000	433,200	太证资本管理有限公司董事总经理(副总 经理)	货币
21	吴秋莎	2,200,000	397,112	外部无关自然人	货币
22	韦志锁	2,000,000	361,011	董事长权秋红之朋友	货币
23	杨志明	2,000,000	361,011	董事长权秋红之朋友	货币
24	王淑梅	1,500,000	270,758	外部无关自然人	货币
25	刘丰收	1,000,000	180,505	公司核心员工，采购部经理	货币
26	张普寨	1,000,000	180,505	公司核心员工，项目部经理	货币
27	宋惠生	1,000,000	180,505	公司核心员工，市场部副经理、监事会主 席	货币
28	李健	1,000,000	180,505	公司核心员工，设计部电气设计	货币
29	张洁	1,000,000	180,505	董事长权秋红之朋友	货币
30	唐建祥	1,000,000	180,505	公司核心员工，设计部副经理	货币
31	周辉	1,000,000	180,505	公司核心员工，设计部经理	货币

序号	增资方	增资金额 (元)	认缴新增股 本(元)	新增股东身份/取得股份时在公司的任职 情况	出资 方式
32	杨庆丰	914,100	165,000	公司核心员工, 技术研发部员工	货币
33	李伟	720,200	130,000	公司核心员工, 市场部副经理	货币
34	全中聪	600,000	108,303	公司核心员工, 技术研发部员工	货币
35	石维平	600,000	108,303	公司核心员工, 技术研发部总工程师	货币
36	元西方	360,100	65,000	公司核心员工, 技术研发部主任	货币
37	李艳霞	350,000	63,177	公司核心员工, 设计部副经理	货币
38	马亚杰	250,000	45,126	公司核心员工, 制造部主任	货币
39	刘富伟	250,000	45,126	公司核心员工, 设计部工艺设计	货币
40	王永辉	221,600	40,000	公司核心员工, 运营服务部经理	货币
41	和少真	200,000	36,101	公司核心员工, 采购部副经理	货币
42	刘勇锋	166,200	30,000	公司核心员工, 技术研发部副主任	货币
43	郭以果	144,040	26,000	公司核心员工, 设计部工艺设计	货币
合计		486,896,240	87,887,294	-	-

上述各增资方对公司增资款项扣除计入公司注册资本部分之外的剩余投资款计入资本公积。

2018年1月3日,立信出具了“信会师报字(2018)第ZG10003号”《验资报告》。根据该验资报告,截至2018年1月3日,倍杰特已收到各方股东以货币出资认缴的资本金486,896,240元,其中增加注册资本87,887,294元,增加资本公积金399,008,946元。公司变更后的累计注册资本为367,887,294元。

2018年1月31日,公司取得北京市工商行政管理局大兴分局核发的变更后的《营业执照》。

本次变更完成后,倍杰特的股权结构情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式
1	权秋红	177,338,104	48.2045	净资产、货币
2	张建飞	61,035,422	16.5908	净资产、货币
3	权思影	46,590,373	12.6643	净资产、货币
4	千牛环保	19,277,978	5.2402	货币
5	仁爱智恒	18,050,500	4.9065	货币
6	杭州创合	7,220,200	1.9626	货币
7	武汉光谷	6,642,600	1.8056	货币
8	广垦太证	3,898,900	1.0598	货币
9	丰图汇锦	3,610,100	0.9813	货币
10	天津润达	3,610,100	0.9813	货币
11	莫晓丽	3,429,603	0.9322	货币
12	郭玉莲	3,081,227	0.8375	货币
13	王立攀	1,859,206	0.5054	货币
14	太证未名	1,732,900	0.4710	货币

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
15	国全庆	1,444,043	0.3925	货币
16	王文召	1,155,200	0.3140	货币
17	廖宝珠	1,083,032	0.2944	货币
18	卞荣琴	1,083,032	0.2944	货币
19	周和兵	676,895	0.1840	货币
20	黄加	577,600	0.1570	货币
21	李静	541,516	0.1472	货币
22	何帅	433,200	0.1178	货币
23	吴秋莎	397,112	0.1079	货币
24	韦志锁	361,011	0.0981	货币
25	杨志明	361,011	0.0981	货币
26	王淑梅	270,758	0.0736	货币
27	张洁	180,505	0.0491	货币
28	刘丰收	180,505	0.0491	货币
29	张普寨	180,505	0.0491	货币
30	宋惠生	180,505	0.0491	货币
31	李健	180,505	0.0491	货币
32	唐建祥	180,505	0.0491	货币
33	周辉	180,505	0.0491	货币
34	杨庆丰	165,000	0.0449	货币
35	李伟	130,000	0.0353	货币
36	仝中聪	108,303	0.0294	货币
37	石维平	108,303	0.0294	货币
38	元西方	65,000	0.0177	货币
39	李艳霞	63,177	0.0172	货币
40	马亚杰	45,126	0.0123	货币
41	刘富伟	45,126	0.0123	货币
42	王永辉	40,000	0.0109	货币
43	和少真	36,101	0.0098	货币
44	刘勇锋	30,000	0.0082	货币
45	郭以果	26,000	0.0071	货币
合计		367,887,294	100.00	-

（十）2018年4月，股份公司第一次股权转让

2018年4月30日，莫晓丽与李争光、王自立等9名公司员工，杨庆丰与胡俊宽、李飞等5名公司员工分别签署了《股权转让协议书》，莫晓丽、杨庆丰分别将其所持有的倍杰特股份全部予以转让，其中莫晓丽将其持有的倍杰特3,429,603股股份以1,900.00万元的价格转让给李争光、王自立等9人，杨庆丰将其持有的倍杰特165,000股股份以91.41万元的价格转让给胡俊宽、李飞等5

人，转让价格均为 5.54 元/股。

莫晓丽、杨庆丰原为发行人员工，两人因从公司离职，故将所持公司股份转让给有持股意向的其他员工。各受让方已于 2018 年 5 月向莫晓丽、杨庆丰支付了相应的股权转让价款。

本次股权转让具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让价格（万元）	转让股份（股）	转让比例
1	莫晓丽	李争光	1,761.00	3,178,701	0.8640%
2		王自立	41.00	74,007	0.0201%
3		赵庆	35.00	63,175	0.0172%
4		王帅军	18.00	32,491	0.0088%
5		郝锋军	10.00	18,051	0.0049%
6		毛俊润	10.00	18,051	0.0049%
7		王志稳	10.00	18,051	0.0049%
8		王守赵	10.00	18,051	0.0049%
9		杜俊明	5.00	9,025	0.0025%
合计			1,900.00	3,429,603	0.9322%
1	杨庆丰	胡俊宽	34.41	62,113	0.0169%
2		李飞	27.00	48,736	0.0132%
3		赵峰燕	20.00	36,101	0.0098%
4		王玉凯	5.00	9,025	0.0025%
5		任令	5.00	9,025	0.0025%
合计			91.41	165,000	0.0449%

本次股权转让完成后，倍杰特股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	权秋红	177,338,104	48.2045	净资产、货币
2	张建飞	61,035,422	16.5908	净资产、货币
3	权思影	46,590,373	12.6643	净资产、货币
4	千牛环保	19,277,978	5.2402	货币
5	仁爱智恒	18,050,500	4.9065	货币
6	杭州创合	7,220,200	1.9626	货币
7	武汉光谷	6,642,600	1.8056	货币
8	广垦太证	3,898,900	1.0598	货币
9	丰图汇锦	3,610,100	0.9813	货币
10	天津润达	3,610,100	0.9813	货币
11	李争光	3,178,701	0.8640	货币
12	郭玉莲	3,081,227	0.8375	货币
13	王立攀	1,859,206	0.5054	货币

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式
14	太证未名	1,732,900	0.4710	货币
15	国全庆	1,444,043	0.3925	货币
16	王文召	1,155,200	0.3140	货币
17	廖宝珠	1,083,032	0.2944	货币
18	卞荣琴	1,083,032	0.2944	货币
19	周和兵	676,895	0.1840	货币
20	黄加	577,600	0.1570	货币
21	李静	541,516	0.1472	货币
22	何帅	433,200	0.1178	货币
23	吴秋莎	397,112	0.1079	货币
24	韦志锁	361,011	0.0981	货币
25	杨志明	361,011	0.0981	货币
26	王淑梅	270,758	0.0736	货币
27	张洁	180,505	0.0491	货币
28	刘丰收	180,505	0.0491	货币
29	张普寨	180,505	0.0491	货币
30	宋惠生	180,505	0.0491	货币
31	李健	180,505	0.0491	货币
32	唐建祥	180,505	0.0491	货币
33	周辉	180,505	0.0491	货币
34	李伟	130,000	0.0353	货币
35	仝中聪	108,303	0.0294	货币
36	石维平	108,303	0.0294	货币
37	王自立	74,007	0.0201	货币
38	元西方	65,000	0.0177	货币
39	李艳霞	63,177	0.0172	货币
40	赵庆	63,175	0.0172	货币
41	胡俊宽	62,113	0.0169	货币
42	李飞	48,736	0.0132	货币
43	马亚杰	45,126	0.0123	货币
44	刘富伟	45,126	0.0123	货币
45	王永辉	40,000	0.0109	货币
46	赵峰燕	36,101	0.0098	货币
47	和少真	36,101	0.0098	货币
48	王帅军	32,491	0.0088	货币
49	刘勇锋	30,000	0.0082	货币
50	郭以果	26,000	0.0071	货币
51	郝锋军	18,051	0.0049	货币
52	毛俊润	18,051	0.0049	货币
53	王志稳	18,051	0.0049	货币
54	王守赵	18,051	0.0049	货币
55	杜俊明	9,025	0.0025	货币

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
56	王玉凯	9,025	0.0025	货币
57	任令	9,025	0.0025	货币
	合计	367,887,294	100.00	-

（十一）2019年6月，股份公司第二次股权转让

2019年6月12日，李飞与权思影签署了《股权转让协议书》，李飞将其所持有的发行人 48,736 股股份以每股 5.54 元的价格转让给权思影，转让价格共计 27.00 万元。

李飞原为发行人员工，因从公司离职，故将所持公司股份予以转让。2019年6月，权思影向李飞支付了前述股权转让价款。

本次转让完成后，倍杰特的股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	权秋红	177,338,104	48.2045	净资产、货币
2	张建飞	61,035,422	16.5908	净资产、货币
3	权思影	46,639,109	12.6776	净资产、货币
4	千牛环保	19,277,978	5.2402	货币
5	仁爱智恒	18,050,500	4.9065	货币
6	杭州创合	7,220,200	1.9626	货币
7	武汉光谷	6,642,600	1.8056	货币
8	广垦太证	3,898,900	1.0598	货币
9	丰图汇锦	3,610,100	0.9813	货币
10	天津润达	3,610,100	0.9813	货币
11	李争光	3,178,701	0.8640	货币
12	郭玉莲	3,081,227	0.8375	货币
13	王立攀	1,859,206	0.5054	货币
14	太证未名	1,732,900	0.4710	货币
15	国全庆	1,444,043	0.3925	货币
16	王文召	1,155,200	0.3140	货币
17	廖宝珠	1,083,032	0.2944	货币
18	卞荣琴	1,083,032	0.2944	货币
19	周和兵	676,895	0.1840	货币
20	黄加	577,600	0.1570	货币
21	李静	541,516	0.1472	货币
22	何帅	433,200	0.1178	货币
23	吴秋莎	397,112	0.1079	货币
24	韦志锁	361,011	0.0981	货币
25	杨志明	361,011	0.0981	货币
26	王淑梅	270,758	0.0736	货币
27	张洁	180,505	0.0491	货币

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	出资方式
28	刘丰收	180,505	0.0491	货币
29	张普寨	180,505	0.0491	货币
30	宋惠生	180,505	0.0491	货币
31	李健	180,505	0.0491	货币
32	唐建祥	180,505	0.0491	货币
33	周辉	180,505	0.0491	货币
34	李伟	130,000	0.0353	货币
35	仝中聪	108,303	0.0294	货币
36	石维平	108,303	0.0294	货币
37	王自立	74,007	0.0201	货币
38	元西方	65,000	0.0177	货币
39	李艳霞	63,177	0.0172	货币
40	赵庆	63,175	0.0172	货币
41	胡俊宽	62,113	0.0169	货币
42	马亚杰	45,126	0.0123	货币
43	刘富伟	45,126	0.0123	货币
44	王永辉	40,000	0.0109	货币
45	赵峰燕	36,101	0.0098	货币
46	和少真	36,101	0.0098	货币
47	王帅军	32,491	0.0088	货币
48	刘勇锋	30,000	0.0082	货币
49	郭以果	26,000	0.0071	货币
50	郝锋军	18,051	0.0049	货币
51	毛俊润	18,051	0.0049	货币
52	王志稳	18,051	0.0049	货币
53	王守赵	18,051	0.0049	货币
54	杜俊明	9,025	0.0025	货币
55	王玉凯	9,025	0.0025	货币
56	任令	9,025	0.0025	货币
	合计	367,887,294	100.00	-

(十二) 发行人历次验资情况

公司成立以来历次验资情况如下表所示:

序号	验资报告文号	验资机构	验资事项
1	汇验海字(2009)第0103号	北京捷勤丰汇会计师事务所有限公司	2009年3月,倍杰特有限第一次增资,注册资本增至4,000万元
2	华审验字[2012]-第12021号	北京华通德信会计师事务所有限公司	2012年7月,倍杰特有限第二次增资,注册资本增至6,010万元
3	东鼎字[2013]第05-362号	北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司	2013年3月,倍杰特有限第三次增资(非专利技术),注册资本增至11,010

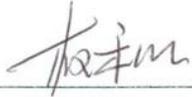
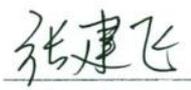
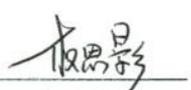
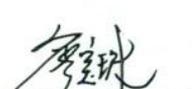
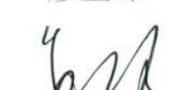
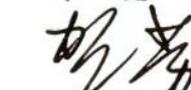
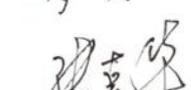
序号	验资报告文号	验资机构	验资事项
			万元
4	亚会（京）验字（2015）091号	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	2015年6月，现金置换前次非专利技术出资的5,000万元
5	亚会B验字（2015）197号	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2015年9月，倍杰特有限整体变更为股份有限公司
6	永中验字[2018]第01238号	北京永中会计师事务所（普通合伙）	2004年10月，倍杰特有限成立，注册资本1,000万元
7	信会师报字[2018]第ZG50807号	倍杰特国际环境技术股份有限公司验资报告	对上述第6项，即倍杰特有限设立及其验资报告进行验资复核
8	信会师报字[2018]第ZG10004号	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2017年11月，发行人第一次增资，股本增至28,000万元
9	信会师报字[2018]第ZG10003号	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年1月，发行人第二次增资，股本增至36,788.7294万元
10	信会师报字[2019]第ZG50523号	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	对上述第1-4项增资、置换事项及其验资报告进行验资复核

二、董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

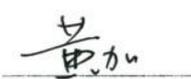
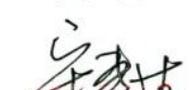
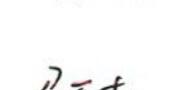
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

(本页无正文,为《倍杰特集团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》之签字盖章页)

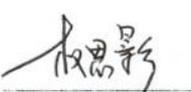
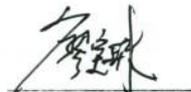
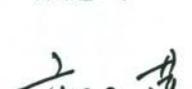
全体董事签名:

 权秋红	 张建飞	 权思影
 廖宝珠	 李键	 肖丹
 姜付秀	 贺芳	 张克华

全体监事签名:

 和少真	 黄加	 梁阳
 宋惠生	 马亚杰	

高级管理人员签名:

 张建飞	 权思影	 廖宝珠
 郭玉莲	 卞荣琴	

倍杰特集团股份有限公司
2020年6月30日
1101150292194