



华立科技股份有限公司

住所：杭州市余杭区五常大道 181 号

股份定向转让说明书

二〇二二年三月

目 录

释 义	3
一、公司基本信息	4
(一) 基本情况	4
(二) 公司设立及登记程序	5
(三) 主营业务	6
(四) 主要经营模式	7
(五) 主要财务数据	14
二、本次股份转让方案	14
(一) 转让方	14
(二) 转让总数量	14
(三) 转让对象和转让数量	15
(四) 本次转让决策程序	17
(五) 转让价格和定价原则	17
(六) 本次转让的过户登记	17
三、本次转让后华立科技股东名册及股东确权情况	17
(一) 本次转让后华立科技股东名册	17
(二) 本次转让后的股东确权情况	27

释 义

在本定向转让说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

公司/本公司/华立科技/发行人/申请人	指	华立科技股份有限公司
华立集团	指	华立集团股份有限公司，系公司现控股股东
杭州华立集团公司/华立医药	指	杭州华立集团公司，系公司设立时控股股东。现更名为华立医药集团有限公司
本次转让/本次定向发行	指	华立集团向金美星、刘小斌、程卫东等 30 名特定对象发行公司股份
本说明书	指	《华立科技股份有限公司股份定向转让说明书》
浙江股权托管公司	指	浙江股权托管服务有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
金杜	指	北京市金杜律师事务所
天健/天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《股份转让协议》	指	华立集团与本次定向转让对象签署的《华立科技股份有限公司股份转让协议》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》	指	《华立科技股份有限公司章程》
中国证监会/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

*注：本说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司基本信息

（一）基本情况

公司名称：华立科技股份有限公司

法定代表人：程卫东

控股股东：华立集团

实际控制人：汪力成

信息披露负责人：屠国良

成立日期：1994年8月6日

股权登记日：2022年2月24日

股权登记日股东数：408名

住所：杭州市余杭区五常街道五常大道181号

统一社会信用代码：91330000142927258N

联系电话：0571-89300088

传真电话：0571-89300620

邮政编码：310023

所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于仪器仪表制造业（分类代码为C40）。

经营范围：仪器仪表、仪表元器件、家用电器、建筑电器的制造、销售，生产所需原材料及设备的销售，电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、高低压成套电气设备、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、安装、维护、销售，检测、校准技术服务，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、通信设备、汽车充电设备的销售，实业投资开发，新产品的科技开发及咨询服务，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》），本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的物流配

送（国家法律法规禁止限制的除外），物流配送的咨询服务，电力工程技术咨询服务，机电设备安装工程、电力工程、城市及道路照明工程、建筑智能化工程的施工，节能技术咨询及合同能源管理，通信设备与充电设备的设计研发、技术咨询、技术服务，新能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务，太阳能发电项目的开发、施工、维护，商务信息咨询，分支机构经营场所设在杭州市余杭区余杭街道胜义路 6-7 号 1 幢。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司设立及登记程序

1994 年 4 月 22 日，杭州市股份制试点工作协调小组向浙江省股份制试点工作协调小组出具编号为杭股[1994]12 号的《关于要求设立杭州华立股份有限公司的请示》。1994 年 5 月 3 日，浙江省股份制试点工作协调小组就上述请示出具编号为浙股[1994]18 号的《关于同意设立杭州华立股份有限公司的批复》，同意由杭州华立集团公司、华能发电公司、中国远洋联合发展（天津）有限公司、四川峨眉山盐化工业（集团）股份有限公司、中国人民建设银行浙江省信托投资公司、交通银行杭州分行、中国工商银行浙江省信托投资股份有限公司等七家单位共同发起，以定向募集方式设立华立科技。华立科技设立时注册资本为 8,800 万元，其中发起人法人股 5,930 万股，占总股本 67.39%，定向募集法人股 2,870 万股，占总股本 32.61%；华立科技设立时股东人数为 85 名，其中发起人股东 7 名，定向募集法人股东 78 名。杭州华立职工基金保障协会（后更名为杭州华立职工持股协会）为公司设立时定向募集法人股东之一，其取得了《浙江省社会团体法人登记证》（浙余社法登字第 112 号），为具有法人资格的社会团体。

1994 年 6 月 17 日，余杭会计师事务所出具编号为余会验（1994）280 号的《资金验审证明》，审验截至 1994 年 6 月 16 日公司的注册资本总额 8,800 万元。发起人法人股 5,930 万元及定向募集法人股 2,870 万元已如数缴足。其中，杭州华立集团公司以经评估的资产与现金 20.5949 万元出资，取得股本 4,680 万股。其余 6 名发起人法人股 1,250 万元及定向募集法人股 2,870 万元已以现金方式如数缴足。

1994 年 6 月 28 日，公司召开第一次股东大会，审议通过了《华立股

份有限公司章程（草案）》，并选举了公司董事会、监事会成员，完善公司治理结构。

公司就设立事宜履行了公司登记程序，并于 1994 年 8 月 8 日取得由浙江省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

1996 年 6 月 18 日，公司向杭州市经济体制改革委员会递交《杭州华立股份有限公司关于重新登记审核的申请书》，公司根据杭政办[1996]13 号文件精神，严格按照《公司法》及配套法规、国务院国发[1995]17 号文、国家体改委等部门体改生[1995]117 号文件提出的要求对公司进行规范自查。自查结果表明公司符合前述规定中所要求股份公司条件，并申请重新登记为股份有限公司。

1996 年 6 月，公司董事会办公室向浙江省工商行政管理局递交《杭州华立股份有限公司汇报资料》。

1996 年 10 月 23 日、1996 年 9 月 16 日、1996 年 10 月 29 日，浙江省机械工业厅、余杭市体制改革办公室、杭州市经济体制改革委员会分别于公司填写的《杭州市股份有限公司规范重新登记审核表》确认核准。

就公司设立及历史股本沿革有关事项，浙江省人民政府办公厅已出具了确认函（浙政办发函[2021]116 号），确认：“华立科技在设立、股份挂牌流通等股份演变过程中存在的内部职工持股超范围超比例等不规范行为均已依法整改并经有关单位确认。除上述情况外，华立科技的设立、股东变更、集体资产出资、股东人数超过 200 人，以及杭州华立职工持股协会设立、演变、解散及其所持股权转让等相关历史沿革事项，符合当时法律法规及政策文件的规定，并取得了必要的政府批准、授权或确认，未对国家、集体及相关利益人的合法权益造成损害。经省政府同意，对上述事项予以确认。如有争议，我省将责成杭州市政府依法承担相关责任并采取措施协调解决”。

（三）主营业务

公司是国家高新技术企业，主营业务为智能电表、用电信息采集系统等产品的研发、生产和销售，致力于为国内外电力等行业客户提供专业化的计量产品。公司主营产品覆盖了公共计量产品领域和配用电自动化领域，并提供整体解决方

案。

公司目前产品主要为包括单相智能表、三相智能表在内的智能电表以及包括集中器、采集器等在内的用电信息采集系统产品，广泛应用于智能电网建设中的智能用电环节。智能电表是智能电网终端的重要组成部分，除具备传统电能表基本用电量的计量功能外，智能电表还具有多费率计量、用户端控制、预付费、防窃电、负荷记录、多种双向通讯方式等多项功能，实现智能电网和用户之间的双向沟通，并积极助力于国家智能电网实现“全覆盖、全采集、全费控”目标。

“智能电表”作为电力计量领域的智能产品，入选《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”项下“智能制造装备产业”之“智能测控装备制造”目录中的“智能电表”和“其他智能监测装置”。

公司成立 20 余年来，始终立足于电能表行业。最近三年，国家电网共进行 6 次智能电能表及用电信息采集设备统一招标。2018 年、2019 年和 2020 年，国家电网智能电能表及用电信息采集设备招标总金额分别为 121.79 亿元、159.84 亿元和 134.25 亿元；中标前五名的企业合计中标份额为 19.53%、18.05% 和 19.94%，单一供应商中标份额均较低。2018 年至 2020 年，公司中标份额分别为 3.38 亿元、5.24 亿元和 4.10 亿元，并于 2019、2020 年进入中标公司前五名，整体实力排名靠前。公司经过长期发展，凭借优秀的产品质量、先进的技术实力、良好的服务能力，成为国内智能电表和用电信息采集系统的重要供应商之一，并积极拓展国际市场。

（四）主要经营模式

1、研发模式

公司坚持以创新驱动为发展模式，致力于智能电网的市场发展研究和技术开发，从传统电能表产品的制造商向技术领先的公共能源计量设备及管理系统的整体解决方案提供商进行角色转变。公司先后获得国家认定企业技术中心、浙江省省级重点企业研究院、国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新企业、国家技

术创新示范企业、中国出口质量安全示范企业、国家知识产权优势企业等平台资质。经过多年发展，公司目前已形成了专业化的研发组织架构、管理机制，以及成熟完善的研发模式。

公司的研发机构主要为研发中心，下设研发管理部、电力计量研究院、表计产品研发部、系统产品研发部、海外产品研发部、物联网通信研发部、样机组、测试中心。此外，公司引进 PLM 项目生命周期管理系统对研发资源分配和项目进度实时管理，形成了覆盖自主研发、联合开发、产学研合作开发的多层次、多管线研发体系。

（1）自主研发模式

公司制定《设计管理办法》，切实指导研发从策划到确认的全过程活动，建立并保持控制和验证的各项质量活动的要求，建立了合理的产品研发流程和符合自身发展的技术创新体系。

公司的自主研发流程主要包括 9 个阶段：

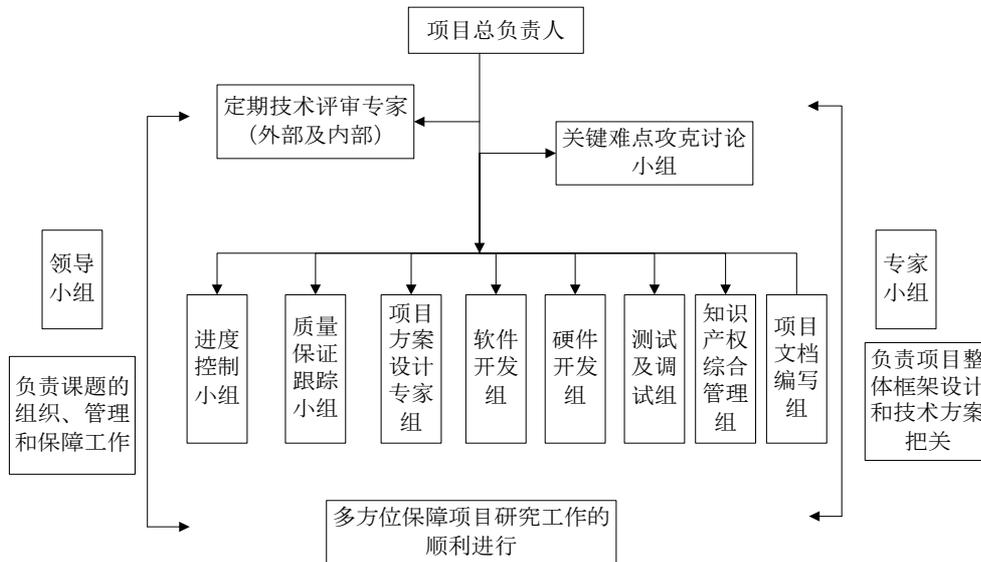
（1）项目来源，主要为市场预测和调研、分析技术发展趋势及国际发达国家先进产品、行政指令等；（2）根据项目来源，编制、评审、确定年度研发计划；（3）根据年度研发计划和市场分析编制项目任务书，并进行立项评审，包括市场、技术、制造可行性，人力，财务、质量目标等；（4）项目立项后，策划设计和开发，形成相应的里程碑项目计划；（5）设计输入、输入评审以及项目合同书下达；（6）制定设计和开发详细计划，展开详细方案设计执行，按实际情况组织相应设计评审；（7）样机制作、测试验证、评审、设计输出，小批试制，落实试用客户，完成设计确认；（8）设计和开发输出、评审；（9）产品发布、归档。

（2）联合研发模式

公司积极与国内外优秀领先企业开展深入的技术合作和联合研发，与国家电网、南方电网公司联合攻关解决技术难题，提高了公司在国南网统招产品上的技术创新能力，增强了公司相关产品的竞争力，共同研究开发并落实了若干科技项目。

开发过程中，双方建立以项目经理为首的岗位责任制，负责项目具体研发和

管理工作，并针对项目的时间及质量要求，根据研究内容选取专业人员成立项目组，项目组人员按照归属不同，主要架构如下：



公司通过健全项目管理组织机构及流程，同步利用激励机制保证人员组织的稳定性，确保项目目标的实现。此外，公司加强项目过程动态管理及时间把控，实施过程设置质量控制要点，制定质量保证措施，设置技术评审及进度管理小组，邀请相关专家或专业人员参与项目节点评审及指导，保障项目质量，并认真贯彻落实各项质量管理体系。

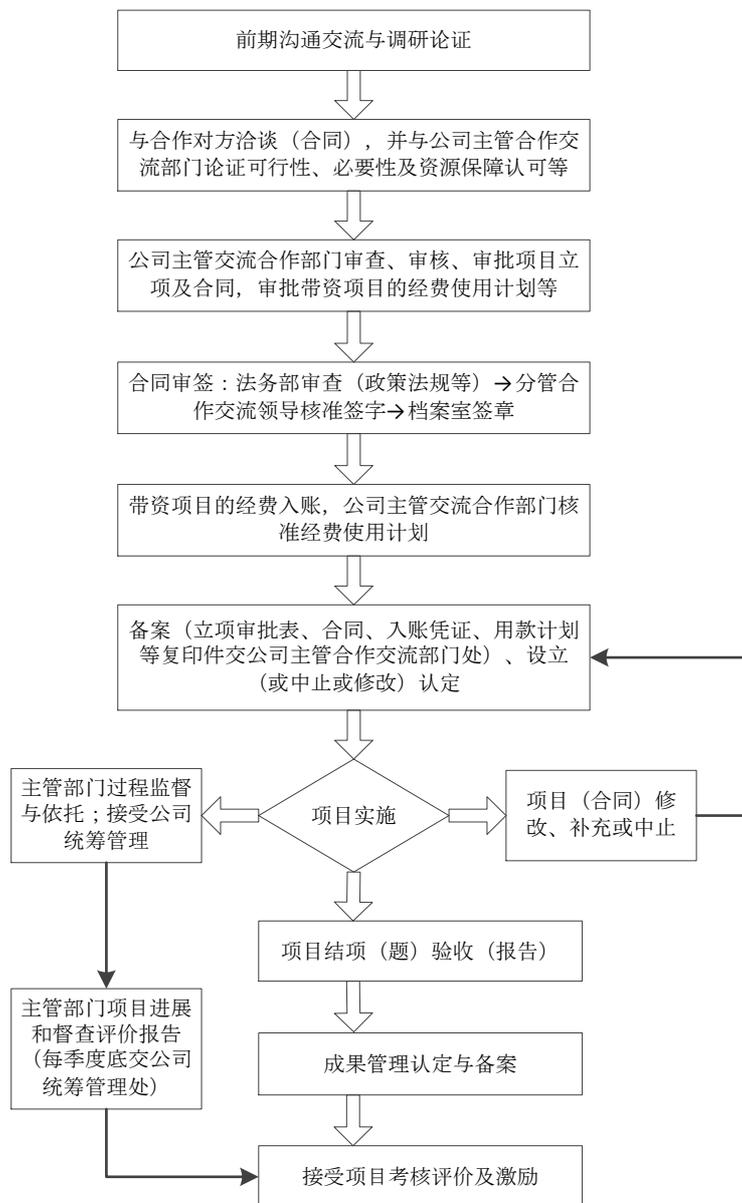
(3) 产学研合作研发模式

公司在加强自主研发和联合研发建设的同时，采用产学研合作的研发模式，进行前瞻性的技术与产品开发。公司与浙江大学、杭州电子科技大学、北京邮电大学、中国计量大学等国内知名高校签署合作研发协议，建立了“产学研”基地，开展项目合作与交流，在不同的技术领域开展创新性技术与产品开发。但前述高校公司之间从未有过股权投资关系，且不曾参与公司日常生产经营管理工作。除上述协议约定的合作事项外，亦无其他重大经营方面往来，公司不存在曾受让、使用或以其他方式受益于来源于高校的技术、人员、设备或其他支持的情形。

公司的产学研一体研发流程主要包括 9 个阶段：（1）公司相关部门或技术委员会提出前瞻性新技术或新产品的研发建议，进行前期沟通交流与调研论证；（2）研发建议批准后，选择合适的合作研究院所和高校进行洽谈，并论证可行

性、必要性及资源保障认可等；(3) 审查、审核、审批项目立项及合同、经费使用计划等；(4) 签订合作协议，合作协议需经过技术委员会和法务相关人员审核；(5) 经费入账，核准经费使用计划；(6) 项目备案、设立认定；(7) 项目实施及过程跟踪管理；(8) 项目结项验收或项目结题报告；(9) 成果管理认定与备案，通过验收后的技术成果，进行产品化转化；通过验收的产品成果，进行推广应用。

公司产学研合作开发实施流程图如下：



2、采购模式

公司制定有《供应商管理办法》《采购价格管理办法》《供应商质量处罚条例》《产品防护管理办法》等文件，对供应商的开发及引入、日常合作管理、绩效考评及淘汰、采购价格管理、采购流程及审批、物料质量管理、物料检验入库和仓库管理等进行了明确的规定。

公司实行供应商分类管理制度，按供应商的重要程度分为 A、B、C 三类。对 A 类供应商实行动态管理，实时维护和更新供应商信息；对 B 类供应商实行定期管理，每半年进行供应商信息的更新维护；对 C 类供应商每年维护更新一次供应商信息。公司制定了合格供应商 QCDS 管理评价体系，供应链中心每季度根据供应商的质量（Q）、价格（C）、交期（D）、服务（S）四个主要指标对供应商进行季度考核。年末，供应链中心会同品质部门汇总每季度的考核评价对供应商进行年度综合评价并填写《供应商年度评价表》。根据年度评价结果结合实际情况对合格供应商资格进行调整，以持续优化供应商队伍，确保供应商的供货质量。

公司下设供应链中心，负责公司的采购工作。供应链中心先根据销售计划进行采购预测，然后根据订单生产计划按单采购，所有采购工作均在 SAP 系统中执行。具体流程如下：

- （1）生产计划部根据销售订单、排产计划、产品 BOM 表在 SAP 系统中运行物料需求计划；
- （2）供应链中心根据物料需求计划，在 SAP 系统中制定采购订单，并同步发布到供应链协同平台；
- （3）供应商在供应链协同平台上确认采购订单并回复物料交期，供应链中心审核确认后，供应商在供应链协同平台制作发货单并发货；
- （4）仓储部门根据 SAP 系统中的采购订单对物料数量、型号等进行确认；
- （5）生产质量部对物料进行抽检，检验合格后入库。

3、销售模式

- （1）国内销售模式

①招投标模式

公司主要客户为国家电网、南方电网及下属各网省公司，内蒙古电力、四川能投、陕西地电等地方性电网骨干企业等。

国家电网、南方电网分别从 2009 年、2012 年开始对智能电表、用电信息采集终端产品进行招投标。从 2017 年至今，国家电网每年组织两次招标工作，发行人中标后与各网省公司签定合同进行履约，由发行人根据具体业务订单组织采购、生产，并根据订单要求在指定时间内交货实现销售。南方电网从 2019 年起统一招标，招标模式、招标次数、时间节点与国家电网基本类似。地方电力供电企业根据经营需要组织招投标，中标后履约执行。

电能计量箱、电力互感器及配网成套设备等产品主要由国家电网、南方电网各所属网省公司进行单独采购，根据各省需求不同，每年按需招投标。

②竞争性谈判模式

对大型园区、大型物业、售电公司等相关工商业非电力直接客户，发行人通过其能源管理云平台制定系统集成方案进行独立销售，采用项目制形式，项目周期一般为 3 至 6 个月不等。对于一般零售客户，发行人通过接单生产、常规备货的方式进行销售。

此外，为了充分利用产能，报告期内公司接受其他电能企业委托，加工少量电能表、用电信息采集终端、电能计量箱、配电成套产品及电力互感器等相关优势产品。

(2) 海外销售模式

公司海外市场主要以散件直接出口的形式为主，主要客户包括海外电力公司、海外表计工厂等。公司组织架构中单独成立海外营销事业部，按照不同国家进行人员分组，由市场营销人员在海外重点市场开展业务。为了更好的适应本土化需求以及拓展海外业务，公司主要采用以下销售经营模式：

①在海外市场设立合资工厂：国内以散件的形式出口至当地合资工厂，合资工厂组装后，销售至当地电力公司。

②境内公司直接参与海外招投标：华立科技在多个国家具备了投标资质，部分国家的项目通过直接投标的方式参与。

③与贸易商合作：公司与当地贸易商保持长期、稳定的合作关系。公司以散件或整表的形式直接将产品交付给贸易商，并完成风险、责任的转移，由贸易商再销售至当地电力公司。

4、生产模式

公司根据不同的客户结构和市场需求采取了以“订单驱动”模式为主，“安全库存”模式为辅的双轮驱动的生产模式。针对非商业自购客户，公司采用“订单驱动”的生产模式。在收到客户正式下达的订单后，组织订单评审，评审确认后销售部门在 SAP 系统中维护销售订单信息，制造平台工艺部根据订单要求在 PLM 系统中输出 BOM 并确定订单工艺路线，计划部在 SAP 系统中生成主生产计划，采购部门负责物料齐套，计划部门在物料齐套后通过 SAP 系统制定计划工单，一次排产到具体产线，MES 系统同步接收 SAP 计划工单，生产部门按计划通过 WMS 系统与 MES 系统组织一个流生产；针对商业自购渠道，以“安全库存”生产模式为主，基于销售预测与定期的安全库存优化快速响应市场。

经过长期创新实践，公司已经形成以精益生产为基础，自动化及信息化为核心的智能制造生产体系。公司拥有产品全生命周期管理系统 PLM、企业管理解决方案系统 SAP、制造执行系统 MES、仓储物流系统 WMS、质量管理体系 QMS 等信息化系统，多系统数据相互贯通，从订单交付与产品质量管控两条线实现了数字驱动与全流程信息可追溯。公司建有自动化物流配送及仓储系统，已经实现了原材料自动拣选、物料自动配送到工位、成品入库机器人自动堆垛入库；在电子模块生产中，SMT 自动贴片设备、自动插件机、回流焊与波峰焊等自动化设备进一步提高了产品焊接效率，AOI 机器视觉识别系统与自动 FCT 装备，为产品质量的有效管控奠定了基础。

在阶段性产能不足的情况下，公司将单相、三相电表以及采集终端的部分生产工序以 OEM 的模式委托给外协厂商进行生产。OEM 外协加工的生产工序主要为 PCB 模块加工（SMT 贴片、插件、补焊等），刻码、贴牌。OEM 外协方式下原材料由公司负责采购，外协厂商根据公司的加工要求、BOM 及图纸进行生

产。

公司制定了《电子模块委外加工管理办法》，有严格的外协厂商准入标准和评价体系。明确了工艺、采购、品质、生产等部门在外协加工方面的职责，并形成了外协产品异常处理办法和质量控制办法。

（五）主要财务数据

公司 2019 年度、2020 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2020]9010 号、天健审[2021]2247 号）。非经特别说明，本报告财务会计数据均引自 2019 年度、2020 年度经审计的财务报告及 2021 年 1-9 月未经审计的财务报表。

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	302,464.74	302,619.24	271,308.84
总负债	147,439.61	171,088.65	165,587.24
所有者权益	155,025.13	131,530.59	105,721.60
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度
营业收入	225,614.61	290,372.56	226,612.48
营业利润	32,533.15	48,577.72	19,711.38
净利润	27,700.30	40,519.11	17,620.28
项目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度
经营活动现金流量净额	-3,509.57	38,602.11	17,929.74
投资活动现金流量净额	-18,076.50	26,949.91	-7,466.49
筹资活动现金流量净额	-22,052.13	-22,439.79	-22,765.07

二、本次股份转让方案

（一）转让方

本次华立科技股份转让方为华立科技的控股股东华立集团，本次转让前华立集团持有华立科技 78.92% 的股权，本次转让后华立集团持有华立科技 64.05% 股权，本次转让前后华立科技的控股股东维持不变。

（二）转让总数量

本次华立集团转让的华立科技总股数为 5144 万股。

(三) 转让对象和转让数量

本次转让对象为 88 名自然人，具体转让名单和转让数量为：

编号	转让对象	转让数量（股）
1	孙水坤	10070000
2	周金鸿	4250000
3	金美星	2000000
4	肖琪经	2000000
5	钟瑛	1900000
6	裴蓉	1750000
7	李宏娅	1650000
8	王金坤	1500000
9	李晓	1500000
10	林郁	1320000
11	丁国英	1250000
12	姚卫平	1100000
13	俞自力	1050000
14	徐根罗	850000
15	汪文彬	750000
16	刘杰	750000
17	沈水林	700000
18	张彪	600000
19	黄河	550000
20	刘德春	530000
21	汪绍全	500000
22	郑志新	500000
23	许丽华	500000
24	刘小斌	500000
25	任国良	500000
26	贺红云	500000
27	裘安平	500000
28	周鹏	500000
29	罗杰	450000
30	盛泉根	430000
31	蒋美霞	400000
32	郭瑞贺	400000
33	夏志罡	400000
34	王希瑾	400000
35	王安莹	400000
36	葛林	400000
37	沈烨	400000
38	金志江	400000
39	刘少红	400000

40	孟建文	400000
41	孙杨	370000
42	俞明	350000
43	胡子云	330000
44	祝震平	300000
45	梁楠	300000
46	宣燕秋	300000
47	刘利忠	250000
48	金锐	250000
49	黄怡	250000
50	童欢红	250000
51	邢淑戈	250000
52	陈秋明	250000
53	徐树云	200000
54	江大川	200000
55	张大坚	150000
56	赵如松	150000
57	王小华	150000
58	曹伟明	140000
59	孔筱蓉	130000
60	李毅	120000
61	吴耀庭	120000
62	俞柏民	110000
63	高玉	100000
64	尉元根	80000
65	卜岸龙	80000
66	马小辉	80000
67	金华忠	70000
68	秦介祥	70000
69	徐益民	70000
70	钱自强	70000
71	方跃进	70000
72	平寿明	70000
73	赵忠华	60000
74	吴耀祖	60000
75	韦佳	60000
76	章莉莉	60000
77	赵强	60000
78	逯春明	50000
79	唐世盛	50000
80	陈震	50000
81	李志华	50000
82	俞磊	50000
83	陈强浩	50000

84	洪根法	50000
85	任丽华	50000
86	李欣	50000
87	邵长领	40000
88	章赟浩	20000
合计		51440000

（四）本次转让决策程序

华立集团本次股权转让事宜经华立集团 2020 年 7 月 24 日董事会和 2021 年 12 月 3 日董事会审议通过。其中向华立集团董事金美星、华立集团董事裴蓉、华立集团董事刘小斌、华立集团监事肖琪经转让股份的事宜经华立集团 2020 年第二次临时股东大会审议通过。华立集团已与受让方签署《华立科技股份有限公司股份转让协议》。

（五）转让价格和定价原则

本次股票转让价格 3.03 元/股，本次股票的受让对象以现金认购。本次转让价格参照华立科技依据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3668 号文《关于核准华立科技股份有限公司定向发行股票的批复》履行定向发行程序的发行价格。

（六）本次转让过户登记

根据浙江股权托管公司出具的 2021 年 12 月 27 日的华立科技转让记录，本次华立集团转让 5144 万股华立科技股份至 88 名自然人的过户登记工作于 2021 年 12 月 27 日完成。

三、本次转让后华立科技股东名册及股东确权情况

（一）本次转让后华立科技股东名册

序号	股东类型	股东全称	股权数量（股）	持股比例(%)
1	机构	华立集团股份有限公司	221563367	64.0523
2	个人	孙水坤	10070000	2.9112
3	个人	周水根	7084038	2.0479
4	个人	刘小斌	6500000	1.8791
5	机构	杭州永磁集团有限公司	6493137	1.8771

6	个人	周金鸿	4250000	1.2286
7	个人	金美星	4000000	1.1564
8	机构	杭州东亮电磁线有限公司	2489036	0.7196
9	个人	陈新超	2272598	0.6570
10	个人	郑德康	2164379	0.6257
11	个人	肖琪经	2000000	0.5782
12	个人	钟瑛	1900000	0.5493
13	机构	东莞市石龙联发五金电器有限公司	1860554	0.5379
14	个人	裴蓉	1750000	0.5059
15	个人	李一炬	1700000	0.4915
16	个人	李宏娅	1650000	0.4770
17	个人	彭建华	1559357	0.4508
18	个人	盛泉根	1553724	0.4492
19	个人	李晓	1500000	0.4336
20	个人	王金坤	1500000	0.4336
21	个人	钟湘红	1478709	0.4275
22	个人	林郁	1320000	0.3816
23	个人	丁国英	1250000	0.3614
24	个人	阎伟骅	1123724	0.3249
25	机构	大理西电实业有限责任公司	1116333	0.3227
26	个人	沈培湘	1100226	0.3181
27	个人	姚卫平	1100000	0.3180
28	个人	杨苏岳	1082190	0.3129
29	个人	王美瑶	1058232	0.3059
30	个人	潘立新	1057624	0.3058
31	个人	吕海堂	1057624	0.3058
32	个人	徐明	1057624	0.3058
33	个人	俞自力	1050000	0.3035
34	个人	程卫东	1000000	0.2891
35	个人	邵志良	869359	0.2513
36	机构	海宁市祁氏电子有限公司	865752	0.2503
37	个人	徐根罗	850000	0.2457
38	个人	邬月良	833416	0.2409
39	机构	杭州华发机电有限公司	757370	0.2190
40	个人	刘杰	750000	0.2168
41	个人	汪文彬	750000	0.2168
42	个人	徐树云	728812	0.2107
43	个人	方士豪	721460	0.2086
44	个人	蒋丽娟	705966	0.2041
45	个人	沈水林	700000	0.2024
46	个人	孙丹	700000	0.2024
47	个人	屠国良	700000	0.2024
48	个人	朱虹	700000	0.2024

49	机构	上海华庆机械制造有限公司	653480	0.1889
50	个人	陈国华	625062	0.1807
51	个人	张彪	600000	0.1735
52	个人	黄河	550000	0.1590
53	个人	蒋羽婧	537166	0.1553
54	个人	刘德春	530000	0.1532
55	个人	贾国平	520885	0.1506
56	个人	贾禹平	520885	0.1506
57	个人	任国良	500000	0.1445
58	个人	周鹏	500000	0.1445
59	个人	郑志新	500000	0.1445
60	个人	裘安平	500000	0.1445
61	个人	许丽华	500000	0.1445
62	个人	汪绍全	500000	0.1445
63	个人	贺红云	500000	0.1445
64	个人	罗杰	450000	0.1301
65	机构	宜兴市陶都标牌有限公司	432876	0.1251
66	个人	朱正达	432876	0.1251
67	个人	邬虹	432876	0.1251
68	个人	赵忠华	420000	0.1214
69	个人	孟建文	400000	0.1156
70	个人	蒋美霞	400000	0.1156
71	个人	夏志罡	400000	0.1156
72	个人	刘少红	400000	0.1156
73	个人	沈烨	400000	0.1156
74	个人	葛林	400000	0.1156
75	个人	王安莹	400000	0.1156
76	个人	王希瑾	400000	0.1156
77	个人	郭瑞贺	400000	0.1156
78	个人	金志江	400000	0.1156
79	机构	楚雄滇中实业有限公司	372111	0.1076
80	机构	无锡锡州机械有限公司	372111	0.1076
81	机构	浙江富天集团有限公司	372111	0.1076
82	个人	孙杨	370000	0.1070
83	个人	应东东	350000	0.1012
84	个人	俞明	350000	0.1012
85	个人	胡波	350000	0.1012
86	个人	吕景权	350000	0.1012
87	个人	刘长宝	350000	0.1012
88	个人	张冠华	350000	0.1012
89	个人	费昱彤	350000	0.1012
90	个人	胡子云	330000	0.0954
91	机构	杭州振华仪表配件有限公司	326738	0.0945

92	个人	潘黎明	306620	0.0886
93	个人	宣燕秋	300000	0.0867
94	个人	祝震平	300000	0.0867
95	个人	梁楠	300000	0.0867
96	个人	武占河	300000	0.0867
97	个人	庄清龙	300000	0.0867
98	个人	吴晓东	300000	0.0867
99	个人	来伟平	297458	0.0860
100	个人	王萍	288584	0.0834
101	个人	何广敏	281369	0.0813
102	个人	赵强	260000	0.0752
103	个人	陈秋明	250000	0.0723
104	个人	黄怡	250000	0.0723
105	个人	章青侯	250000	0.0723
106	个人	柯忠福	250000	0.0723
107	个人	童欢红	250000	0.0723
108	个人	刘利忠	250000	0.0723
109	个人	金锐	250000	0.0723
110	个人	黄云鹏	250000	0.0723
111	个人	胡锡平	250000	0.0723
112	个人	牛延谋	250000	0.0723
113	个人	林峰	250000	0.0723
114	个人	徐明霞	250000	0.0723
115	个人	李家成	250000	0.0723
116	个人	邢淑戈	250000	0.0723
117	个人	包晓莺	225717	0.0653
118	个人	朱吾祥	223267	0.0645
119	机构	杭州华宏压铸有限公司	216438	0.0626
120	个人	王瑜瑛	216438	0.0626
121	个人	江大川	200000	0.0578
122	个人	彭建华	200000	0.0578
123	个人	孙婷婷	200000	0.0578
124	个人	朱建军	200000	0.0578
125	个人	瞿祎	200000	0.0578
126	个人	邵全长	200000	0.0578
127	个人	李强	200000	0.0578
128	机构	宁波市江东福明液化石油气储配站	194794	0.0563
129	个人	李谦	186894	0.0540
130	个人	徐建耀	186054	0.0538
131	个人	钟达川	185776	0.0537
132	个人	濮俊	185776	0.0537
133	个人	朱月华	180365	0.0521
134	个人	殷为为	180365	0.0521

135	个人	张天麟	177264	0.0512
136	个人	陈森强	170540	0.0493
137	个人	王小华	150000	0.0434
138	个人	赵如松	150000	0.0434
139	个人	张大坚	150000	0.0434
140	个人	曹伟明	140000	0.0405
141	个人	陈丹蓉	132204	0.0382
142	个人	何文斌	132204	0.0382
143	个人	孔筱蓉	130000	0.0376
144	个人	周伟文	127810	0.0369
145	机构	宁波市镇海佳驰汽车标准件厂	126255	0.0365
146	个人	吴耀庭	120000	0.0347
147	个人	李毅	120000	0.0347
148	个人	余柏民	110000	0.0318
149	机构	宁波市鄞州程盛机电配件厂	108219	0.0313
150	个人	王鉴军	108219	0.0313
151	个人	林海春	108219	0.0313
152	个人	高玉	100000	0.0289
153	个人	吴文荣	95244	0.0275
154	个人	黄允孚	92852	0.0268
155	个人	杨林华	90182	0.0261
156	个人	龚信芳	84411	0.0244
157	个人	卜岸龙	80000	0.0231
158	个人	尉元根	80000	0.0231
159	个人	马小辉	80000	0.0231
160	个人	来金成	74422	0.0215
161	个人	肖宝丽	74422	0.0215
162	个人	金华忠	70000	0.0202
163	个人	方跃进	70000	0.0202
164	个人	徐益民	70000	0.0202
165	个人	平寿明	70000	0.0202
166	个人	秦介祥	70000	0.0202
167	个人	钱自强	70000	0.0202
168	个人	孙海燕	62745	0.0181
169	个人	章莉莉	60000	0.0173
170	个人	韦佳	60000	0.0173
171	个人	吴耀祖	60000	0.0173
172	个人	李志华	50000	0.0145
173	个人	任丽华	50000	0.0145
174	个人	唐世盛	50000	0.0145
175	个人	洪根法	50000	0.0145
176	个人	俞磊	50000	0.0145
177	个人	陈震	50000	0.0145

178	个人	陈强浩	50000	0.0145
179	个人	李欣	50000	0.0145
180	个人	逯春明	50000	0.0145
181	个人	胡希明	49802	0.0144
182	个人	郁中立	49769	0.0144
183	个人	杨春英	47833	0.0138
184	个人	李强	44317	0.0128
185	个人	洪苏君	44315	0.0128
186	个人	骆洪亮	40629	0.0117
187	个人	邵长领	40000	0.0116
188	机构	杭州余杭震泰制冷设备有限公司	37209	0.0108
189	机构	杭州余杭水产股份经济合作社	37209	0.0108
190	机构	慈溪市金磊仪表轴承厂	37209	0.0108
191	个人	王建江	36090	0.0104
192	个人	刘校兴	35820	0.0104
193	个人	徐永伟	35820	0.0104
194	个人	万爱珍	35593	0.0103
195	个人	符震宇	35453	0.0102
196	个人	高寿昌	32567	0.0094
197	个人	翁友伦	31149	0.0090
198	个人	许平	31149	0.0090
199	个人	童伟斌	30738	0.0089
200	个人	唐开建	28137	0.0081
201	个人	楼美良	28137	0.0081
202	个人	骆凤英	27086	0.0078
203	个人	王昕	26687	0.0077
204	个人	冯建华	26532	0.0077
205	个人	胡建人	25605	0.0074
206	个人	方锡林	25520	0.0074
207	个人	童建瑛	25392	0.0073
208	个人	黄敏丽	20165	0.0058
209	个人	章赟浩	20000	0.0058
210	个人	王梁聪	19696	0.0057
211	个人	董海铮	19696	0.0057
212	个人	潘靖	19414	0.0056
213	个人	蓝焰	19311	0.0056
214	个人	韩辉	18960	0.0055
215	个人	周哲新	18920	0.0055
216	个人	朱鹏飞	18605	0.0054
217	个人	陈红雅	18036	0.0052
218	个人	汪建明	17910	0.0052
219	个人	陈笑贞	17726	0.0051
220	个人	周国权	17363	0.0050

221	个人	陈志东	16252	0.0047
222	个人	张雪芬	16252	0.0047
223	个人	东惠芳	16196	0.0047
224	个人	傅国华	16179	0.0047
225	个人	李航卫	16179	0.0047
226	个人	韦杰	16179	0.0047
227	个人	宋春华	15574	0.0045
228	个人	孙全兴	15122	0.0044
229	个人	宋洁亮	14085	0.0041
230	个人	胡伟群	14068	0.0041
231	个人	桂炎德	14068	0.0041
232	个人	屠金仙	14068	0.0041
233	个人	毕人绪	14068	0.0041
234	个人	胡伟荣	14068	0.0041
235	个人	冯祥生	14015	0.0041
236	个人	郑燕鹏	13589	0.0039
237	个人	蔡华仁	13543	0.0039
238	个人	单金观	13543	0.0039
239	个人	吴兰英	13543	0.0039
240	个人	胡新民	12460	0.0036
241	个人	张永华	12460	0.0036
242	个人	陈开福	12189	0.0035
243	个人	宋家坤	12099	0.0035
244	个人	唐惠昌	12099	0.0035
245	个人	钱蓉芬	11647	0.0034
246	个人	杭颖弟	10834	0.0031
247	个人	方国华	10607	0.0031
248	个人	密慧萍	10564	0.0031
249	个人	梁雅萍	10551	0.0031
250	个人	王美棠	9848	0.0028
251	个人	祁政	9790	0.0028
252	个人	寿永生	9707	0.0028
253	个人	张俊	9480	0.0027
254	个人	黄文龙	9345	0.0027
255	个人	沈娟娟	9345	0.0027
256	个人	陈军	9345	0.0027
257	个人	夏国钊	9345	0.0027
258	个人	洪滨	8938	0.0026
259	个人	徐海光	8098	0.0023
260	个人	史涌潮	7765	0.0022
261	个人	王国兴	7597	0.0022
262	个人	郑振华	7034	0.0020
263	个人	孙雷	6753	0.0020

264	个人	蒋俊宜	6471	0.0019
265	个人	张连亮	6471	0.0019
266	个人	茹顺林	6471	0.0019
267	个人	陈国良	6471	0.0019
268	个人	丁前忠	6471	0.0019
269	个人	李吾增	6471	0.0019
270	个人	戚燕	6471	0.0019
271	个人	蒋云富	6471	0.0019
272	个人	朱武通	6471	0.0019
273	个人	茅海颖	6471	0.0019
274	个人	李寅	6431	0.0019
275	个人	黄筱莉	6230	0.0018
276	个人	盛松奎	6230	0.0018
277	个人	刘庆成	6230	0.0018
278	个人	沈晓兰	6230	0.0018
279	个人	孙观琴	6230	0.0018
280	个人	蔡黎文	6230	0.0018
281	个人	曾红英	6230	0.0018
282	个人	王伟民	6230	0.0018
283	个人	王培云	6230	0.0018
284	个人	宋峨青	6230	0.0018
285	个人	陈勋	6230	0.0018
286	个人	吴伟雄	6147	0.0018
287	个人	张家盛	5824	0.0017
288	个人	骆文胜	5823	0.0017
289	个人	郭志英	5627	0.0016
290	个人	吴立民	5627	0.0016
291	个人	宋中良	5627	0.0016
292	个人	李士英	5627	0.0016
293	个人	何日常	5627	0.0016
294	个人	董奕裕	5627	0.0016
295	个人	汪欣裕	5627	0.0016
296	个人	童敬嘉	5499	0.0016
297	个人	梁晓东	5471	0.0016
298	个人	桑元森	5417	0.0016
299	个人	付汇水	5417	0.0016
300	个人	李铃华	5417	0.0016
301	个人	洪晨	5417	0.0016
302	个人	边春霄	5417	0.0016
303	个人	梅剑虹	5417	0.0016
304	个人	俞永义	5411	0.0016
305	个人	骆桂芳	5233	0.0015
306	个人	陈美玲	5176	0.0015

307	个人	李秋	4983	0.0014
308	个人	傅琳俐	4888	0.0014
309	个人	赵萍	4852	0.0014
310	个人	洪淑婷	4852	0.0014
311	个人	曾小根	4852	0.0014
312	个人	吴剑琴	4852	0.0014
313	个人	陈生英	4671	0.0014
314	个人	章鑫	4529	0.0013
315	个人	徐鹤梅	4221	0.0012
316	个人	吴巧丰	4206	0.0012
317	个人	包阿花	4206	0.0012
318	个人	宋加才	3792	0.0011
319	个人	邱志明	3736	0.0011
320	个人	王建杰	3736	0.0011
321	个人	王俊凯	3517	0.0010
322	个人	许红兵	3236	0.0009
323	个人	汤光呈	3236	0.0009
324	个人	徐益明	3236	0.0009
325	个人	宋晔敏	3236	0.0009
326	个人	黄烈	3236	0.0009
327	个人	王启熊	3236	0.0009
328	个人	徐明山	3236	0.0009
329	个人	吴云仙	3236	0.0009
330	个人	卞耀忠	3236	0.0009
331	个人	朱振家	3236	0.0009
332	个人	沈绮莉	3236	0.0009
333	个人	莫福荣	3236	0.0009
334	个人	刘军	3115	0.0009
335	个人	韩东晖	3115	0.0009
336	个人	丁美玲	3115	0.0009
337	个人	樊柏荣	3115	0.0009
338	个人	方忠潮	3115	0.0009
339	个人	夏婉芝	3115	0.0009
340	个人	范群芳	3115	0.0009
341	个人	陈平	3115	0.0009
342	个人	胡贤耀	3115	0.0009
343	个人	陈文涛	3115	0.0009
344	个人	余延金	3115	0.0009
345	个人	王月清	3115	0.0009
346	个人	吴竞芳	3115	0.0009
347	个人	叶斌	3115	0.0009
348	个人	苏勤	3115	0.0009
349	个人	全丽华	3115	0.0009

350	个人	顾云纠	3115	0.0009
351	个人	章愿	3115	0.0009
352	个人	高惠良	3115	0.0009
353	个人	黄鹿	3115	0.0009
354	个人	张建华	3115	0.0009
355	个人	吴建军	2954	0.0009
356	个人	沈杭	2814	0.0008
357	个人	包复生	2814	0.0008
358	个人	章仁江	2814	0.0008
359	个人	周侃	2814	0.0008
360	个人	王荣钱	2814	0.0008
361	个人	邬建强	2814	0.0008
362	个人	丁月明	2709	0.0008
363	个人	王妙法	2709	0.0008
364	个人	王美勤	2709	0.0008
365	个人	许美珍	2709	0.0008
366	个人	王旭进	2709	0.0008
367	个人	林慧英	2639	0.0008
368	个人	方文明	2110	0.0006
369	个人	高荣定	2031	0.0006
370	个人	吴玉仙	2031	0.0006
371	个人	卢建平	1970	0.0006
372	个人	陈汶川	1941	0.0006
373	个人	高慧玲	1868	0.0005
374	个人	丁福连	1804	0.0005
375	个人	蓝敏勇	1761	0.0005
376	个人	张巧芳	1688	0.0005
377	个人	曹凯飞	1651	0.0005
378	个人	茅月仙	1618	0.0005
379	个人	何东涛	1616	0.0005
380	个人	胡丽娜	1616	0.0005
381	个人	蒋秋明	1556	0.0004
382	个人	马文娟	1556	0.0004
383	个人	周新国	1556	0.0004
384	个人	冯喆	1556	0.0004
385	个人	陈招友	1407	0.0004
386	个人	邓德安	1407	0.0004
387	个人	李刚	1407	0.0004
388	个人	江春文	1355	0.0004
389	个人	周燕	1354	0.0004
390	个人	秦念歌	1354	0.0004
391	个人	陈科	1266	0.0004
392	个人	周英	1245	0.0004

393	个人	毛学裕	1245	0.0004
394	个人	谢国建	1219	0.0004
395	个人	黄成	1083	0.0003
396	个人	李汉江	1014	0.0003
397	个人	陈瑶	932	0.0003
398	个人	裘缘君	844	0.0002
399	个人	李林健	813	0.0002
400	个人	楼锡芬	813	0.0002
401	个人	薛奇	809	0.0002
402	个人	薛群	809	0.0002
403	个人	王安军	563	0.0002
404	个人	梁红	542	0.0002
405	个人	梁华	542	0.0002
406	个人	姜永忠	406	0.0001
407	机构	仙居制药厂二分厂	321	0.0001
408	个人	刘榕兴	12	0.0000
合计			345909974	

本次转让前后公司控股股东未发生变更，为华立集团；公司实际控制人未发生变更，为汪力成先生。

（二）本次转让后的股东确权情况

2020年7月15日，公司在《浙江工人日报》刊登并在公司网站公布了《华立科技股份有限公司股份确权公告》，说明核查目的、时间、地点以及材料要求，并敦促全体股东参与确权。为方便股东确权，公司在杭州设点，现场受理股东的确权材料，并对确权过程进行录像留档。其中2020年7月22-24日、2020年7月30-31日、2020年8月6-7日、2022年2月17-18日、2022年2月24日等日期为杭州集中现场受理确权材料期间。

公司股份确权过程由公司及浙江股权托管公司负责具体办理，并经北京市金杜律师事务所、国泰君安证券全程现场见证。根据浙江股权托管公司于2022年2月24日出具的《关于华立科技股份有限公司股份登记托管情况的说明》，截至2022年2月24日，华立科技在册股东408名，合计持股345,909,974股。截至2022年2月24日，浙江股权托管公司已为华立科技395户股东办理确权手续，确权股数为华立科技总股本的99.88%。

(本页无正文，为《华立科技股份有限公司股份定向转让说明书》之签章页)

法定代表人：



程卫东

公司盖章：华立科技股份有限公司



2022年3月16日