

A24 信息披露 | Disclosure

(上接A23版)

(二) 发行人前十名股东持股情况
截至2019年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	限售股数量	非限售股数量
1	Paul Xiaoming Lee	境内自然人	17.01%	136,993,919	102,745,	34,248,481
2	合益投资	境内非国有法人	16.60%	126,656,390	—	126,656,390
3	Sherry Lee	境内自然人	9.12%	73,470,459	46,275,559	27,194,000
4	李晓华	境内自然人	8.70%	70,069,889	69,833,769	236,130
5	华盈投资	境内非国有法人	4.71%	37,922,153	9,480,580	28,441,614
6	Jerry Yang Li	境内自然人	2.20%	17,707,237	17,707,237	—
7	合力投资	境内非国有法人	2.11%	16,993,200	—	16,993,200
8	张勇	境内自然人	2.03%	16,332,107	—	16,332,107
9	先进制造基金	境内非国有法人	2.00%	16,134,172	1,001,810	15,132,362
10	珠海捷润	境内非国有法人	1.03%	15,526,817	15,526,817	—

上述股东限售情况如下所示:

股东名称	限售股数量	限售原因	解禁时间
Paul Xiaoming Lee	102,745,438	2018年发行股份购买资产限售,股东限售	2021年8月15日
Sherry Lee	46,275,569	2018年发行股份购买资产限售	2021年8月15日
李晓华	69,833,769	2018年发行股份购买资产限售	2021年8月15日
华盈投资	9,480,580	2018年发行股份购买资产限售	2021年8月15日
Jerry Yang Li	17,707,237	2018年发行股份购买资产限售	2021年8月15日
合力投资	16,993,200	2018年发行股份购买资产限售	2021年8月15日
张勇	16,332,107	2018年发行股份购买资产限售	2021年8月15日
先进制造基金	1,001,810	2018年发行股份购买资产限售	2021年8月15日

二、公司实际控制人及实际控制人基本情况

(一) 控股股东及实际控制人,基本情况
截至2019年9月30日,公司总股本1,096,370,770股,其中,Paul Xiaoming Lee持有136,993,919股,占公司总股本比例为17.01%;李晓华及其控制的公司合计持有466,419,911股,占公司总股本比例为6.67%;除李晓华及其公司第二大股东为昆明鼎元投资有限公司,持股比例为4.71%。

Paul Xiaoming Lee,合益投资的股东占公司总股本比例合计为24.65%,在极瑞情况下,若上述股东为实际控制人,李晓华及其公司占公司35%股权。因此,公司控股股东、实际控制人不存在一致行动人。

截至目前,实际控制人不存在与公司相关的其他一致行动人。

(二) 最近一年及一期财务数据表审情况

(一) 财务报告的审计情况
2018年1月,公司通过发行股份购买上海捷能90.08%的股权,公司与上海捷能为同一实际控制人控制的公司,构成同一控制下合并。上述收购构成重大资产重组,根据《重组办法》对报告的可比性和一致性,公司制定了2016年度、2017年度和2018年度财务报表,并根据《企业会计准则》,对财务报表进行了调整,以满足《企业会计准则》的要求。

2019年1月,分别说明,本报告期的财务数据均以公司经审计的2016年度、2017年度、2018年度财务报告和经审计的2019年1月1日资产负债表为基础。

(1) 个别报表:公司2016年1月1日已完全对持股80%之子公司上海捷能的控股合并,公司2016年1月1日的合并总资产为901,116,856.00(股),合并后股东100,400,000(股)本次经合并后的股份数为100,411,856.00股,即2016年1月1日的合并总资产为100,411,856.00股,占公司总股本的9.64%,是公司的实际控制人。

1. 控股股东基本情况

Paul Xiaoming Lee,1968年出生,美国国籍,有境外居留权,硕士研究生学历。

1982年加入中国昆明国际研究所,从1984年至1988年任副所长,1992年12月毕业于美国University of Massachusetts大学分子材料专业,1992年至1996年任美国Interplanetary Corporation技术经理,1996年4月至今,历任海捷科技股份副经理,总经理助理,董事,常务董事,海捷科技股份总经理,2006年起加入创新制造董事局,担任创新制造董事长,现任公司董事。

截至目前至2019年9月30日,经控股股东Paul Xiaoming Lee公司无其他对外投资。

2. 实际控制人

实际控制人李晓华及其配偶包括Paul Xiaoming Lee, Yan, Sherry Lee,李晓华与Yanyang Hui和Jerry Yang Li,其中,Paul Xiaoming Lee,李晓华与Yanyang Hui为夫妻关系,与Sherry Lee为父女关系;李晓华与Yanyang Hui和Jerry Yang Li为一个家庭。

Paul Xiaoming Lee, Yan, Sherry Lee,李晓华, Yanyang Hui和Jerry Yang Li于2019年3月7日签署了《一致行动人协议》。

李晓华家庭人员关系图如下:

(三) 财务报告的审计情况
1. 合并资产负债表

(一) 合并资产负债表及合并利润表

(二) 合并资产负债表及合并利润表

(三) 合并资产负债表及合并利润表

(四) 合并资产负债表及合并利润表

(五) 合并资产负债表及合并利润表

(六) 合并资产负债表及合并利润表

(七) 合并资产负债表及合并利润表

(八) 合并资产负债表及合并利润表

(九) 合并资产负债表及合并利润表

(十) 合并资产负债表及合并利润表

(十一) 合并资产负债表及合并利润表

(十二) 合并资产负债表及合并利润表

(十三) 合并资产负债表及合并利润表

(十四) 合并资产负债表及合并利润表

(十五) 合并资产负债表及合并利润表

(十六) 合并资产负债表及合并利润表

(十七) 合并资产负债表及合并利润表

(十八) 合并资产负债表及合并利润表

(十九) 合并资产负债表及合并利润表

(二十) 合并资产负债表及合并利润表

(二十一) 合并资产负债表及合并利润表

(二十二) 合并资产负债表及合并利润表

(二十三) 合并资产负债表及合并利润表

(二十四) 合并资产负债表及合并利润表

(二十五) 合并资产负债表及合并利润表

(二十六) 合并资产负债表及合并利润表

(二十七) 合并资产负债表及合并利润表

(二十八) 合并资产负债表及合并利润表

(二十九) 合并资产负债表及合并利润表

(三十) 合并资产负债表及合并利润表

(三十一) 合并资产负债表及合并利润表

(三十二) 合并资产负债表及合并利润表

(三十三) 合并资产负债表及合并利润表

(三十四) 合并资产负债表及合并利润表

(三十五) 合并资产负债表及合并利润表

(三十六) 合并资产负债表及合并利润表

(三十七) 合并资产负债表及合并利润表

(三十八) 合并资产负债表及合并利润表

(三十九) 合并资产负债表及合并利润表

(四十) 合并资产负债表及合并利润表

(四十一) 合并资产负债表及合并利润表

(四十二) 合并资产负债表及合并利润表

(四十三) 合并资产负债表及合并利润表

(四十四) 合并资产负债表及合并利润表

(四十五) 合并资产负债表及合并利润表

(四十六) 合并资产负债表及合并利润表

(四十七) 合并资产负债表及合并利润表

(四十八) 合并资产负债表及合并利润表

(四十九) 合并资产负债表及合并利润表

(五十) 合并资产负债表及合并利润表

(五十一) 合并资产负债表及合并利润表

(五十二) 合并资产负债表及合并利润表

(五十三) 合并资产负债表及合并利润表

(五十四) 合并资产负债表及合并利润表

(五十五) 合并资产负债表及合并利润表

(五十六) 合并资产负债表及合并利润表

(五十七) 合并资产负债表及合并利润表

(五十八) 合并资产负债表及合并利润表

(五十九) 合并资产负债表及合并利润表

(六十) 合并资产负债表及合并利润表

(六十一) 合并资产负债表及合并利润表

(六十二) 合并资产负债表及合并利润表

(六十三) 合并资产负债表及合并利润表

(六十四) 合并资产负债表及合并利润表

(六十五) 合并资产负债表及合并利润表

(六十六) 合并资产负债表及合并利润表

(六十七) 合并资产负债表及合并利润表

(六十八) 合并资产负债表及合并利润表

(六十九) 合并资产负债表及合并利润表

(七十) 合并资产负债表及合并利润表

(七十一) 合并资产负债表及合并利润表

(七十二) 合并资产负债表及合并利润表

(七十三) 合并资产负债表及合并利润表

(七十四) 合并资产负债表及合并利润表

(七十五) 合并资产负债表及合并利润表

(七十六) 合并资产负债表及合并利润表

(七十七) 合并资产负债表及合并利润表

(七十八) 合并资产负债表及合并利润表

(七十九) 合并资产负债表及合并利润表

(八十) 合并资产负债表及合并利润表

(八十一) 合并资产负债表及合并利润表

(八十二) 合并资产负债表及合并利润表

(八十三) 合并资产负债表及合并利润表

(八十四) 合并资产负债表及合并利润表

(八十五) 合并资产负债表及合并利润表

(八十六) 合并资产负债表及合并利润表

(八十七) 合并资产负债表及合并利润表

(八十八) 合并资产负债表及合并利润表

(八十九) 合并资产负债表及合并利润表

(九十) 合并资产负债表及合并利润表

(九十一) 合并资产负债表及合并利润表

(九十二) 合并资产负债表及合并利润表

(九十三) 合并资产负债表及合并利润表

(九十四) 合并资产负债表及合并利润表

(九十五) 合并资产负债表及合并利润表

(九十六) 合并资产负债表及合并利润表

(九十七) 合并资产负债表及合并利润表

(九十八) 合并资产负债表及合并利润表

(九十九) 合并资产负债表及合并利润表

(一百) 合并资产负债表及合并利润表

(一百零一) 合并资产负债表及合并利润表

(一百零二) 合并资产负债表及合并利润表

(一百零三) 合并资产负债表及合并利润表

(一百零四) 合并资产负债表及合并利润表

(一百零五) 合并资产负债表及合并利润表

(一百零六) 合并资产负债表及合并利润表

(一百零七) 合并资产负债表及合并利润表

(一百零八) 合并资产负债表及合并利润表

(一百零九) 合并资产负债表及合并利润表

(一百一十) 合并资产负债表及合并利润表