

主要股东及董监高、法人变动情况说明函

自成立以来，网贷机构主要股东和高管变动情况，其中主要股是指持股 5% 以上的股东。

2014年10月11日，上海市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（沪工商注名预核字第01201410110538号），同意预先核准企业名称为“上海凯岸信息科技有限公司”。

公司设立时股权结构如下：

股东名称	持股情况	
	认缴注册资本（万元）	占注册资本比例（5%）
上海磐盟投资咨询有限公司	1000	100
合计	1000	100

2014年10月16日，公司股东上海磐盟投资咨询有限公司签署股东决定，委派樊扬为公司执行董事，委派侯贝贝为公司监事。

2015年9月18日，上海磐盟投资咨询有限公司与中信产业投资基金管理公司签订《北京交易所非国有产权交易合同》，约定上海磐盟投资咨询将持有的47.91%公司股权以人民币0.48元的价格转让给中信产业投资基金管理公司，在北京产权交易所办理产权交易并取得产权交易凭证（No. 0026413）。

同日，上海磐盟投资咨询与上海磐盟投资管理中心（有限合伙）签订《北京交易所非国有产权交易合同》，约定上海磐盟投资咨询将持有的25%公司股权以人民币0.25元的价格转让给上海磐盟投资管理中心（有限合伙），在北京产权交易所办理产权交易并取得产权交易凭证（No. 0026412）。

同日，上海磐盟投资咨询与中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）签订《北京交易所非国有产权交易合同》，约定上海磐盟投资咨询将持有的16.67%公司股权以人民币0.17元的价格转让给中信夹层（上海）投资中心（有限合伙），在北京产权交易所办理产权交易并取得产权交易凭证（No. 0026414）。

同日，上海磐盟投资咨询与上海磐贵投资管理中心（有限合伙）签订《北京交易所非国有产权交易合同》，约定上海磐盟投资咨询将持有的10.42%公司股权以人民币0.1元的价格转让给上海磐贵投资管理中心（有限合伙），在北京产权交易所办理产权交易并取得产权交易凭证（No. 0026408）。

2015年10月19日，公司原股东上海磐盟投资咨询作出股东决定，将47.91%、25%、16.67%及10.42%的公司股权分别转让给中信产业投资基金管理公司、上海磐盟投资管理中心（有限合伙）、中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）及上海磐贵投资管理中心（有限合伙）。

2015年10月30日，全体股东签署修改后的公司章程，公司章程约定指定樊扬为公司董事长。

2015年10月30日，公司全体新股东中信产业投资基金管理公司、上海磐盟投资管理中心（有限合伙）、中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）及上海磐贵投资管理中心

(有限合伙)一致作出股东会决议,同意成立新的股东会,通过修改后的公司章程,设立公司董事会,任命樊扬、曾霖(ZENG LIN)、张迎昊、翟锋为董事,原执行董事自然免职。公司股东变更后,股东的出资额和持股比例如下:

序号	股东名称/姓名	持股情况	
		认缴注册资本 (万元)	占注册资本比例 (%)
1	中信产业投资基金管理公司	479.10	47.91
2	上海磐盟投资管理中心(有限合伙)	250.00	25.00
3	中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	166.70	16.67
4	上海磐贵投资管理中心(有限合伙)	104.20	10.42
	合计	1,000	100.00

2015年12月31日,原股东中信产业投资基金管理公司、上海磐盟投资管理中心(有限合伙)、中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)及上海磐贵投资管理中心(有限合伙)作出股东会决议,一致同意吸收北京中信投资中心(有限合伙)、宁波航信天腾投资合伙企业(有限合伙)、北京骊悦金实投资中心(有限合伙)、北京华联商厦股份有限公司、宁波首泰中腾信投资合伙企业(有限合伙)、新疆泰达新源股权投资有限公司、上海泓云投资管理中心(有限合伙)为公司新股东。

同日,公司职工代表大会选举谢婧为公司职工监事。同日,上述全体股东作出股东会决议,一致同意公司增加注册资本人民币525万元,本次增资完成后,公司注册资本变更为人民币1,525万元,通过修改的公司章程。同意选举侯贝贝及廖春晓为监事,与职工监事谢婧共同组成监事会。本次增资完成后,公司股东的出资额和持股比例如下:

序号	股东名称/姓名	持股情况	
		认缴注册资本 (万元)	占注册资本比例 (%)
1	中信产业投资基金管理公司	479.10	31.42
2	上海磐盟投资管理中心(有限合伙)	250.00	16.39
3	中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	166.70	10.93
4	上海磐贵投资管理中心(有限合伙)	104.20	6.83
5	北京中信投资中心(有限合伙)	250.00	16.39
6	宁波航信天腾投资合伙企业(有限合伙)	62.50	4.10
7	北京骊悦金实投资中心(有限合伙)	62.50	4.10
8	北京华联商厦股份有限公司	50.00	3.28
9	宁波首泰中腾信投资合伙企业(有限合伙)	37.50	2.46
10	新疆泰达新源股权投资有限公司	37.50	2.46
11	上海泓云投资管理中心(有限合伙)	25.00	1.64
	合计	1,525	100.00

同日，同日，全体监事作出监事会决议，一致同意选举侯贝贝为监事会主席。

2016年6月3日，中信产业投资基金管理公司与西藏山南信商投资管理有限公司在北京产权交易所签署转让合同，约定中信产业投资基金管理公司将持有的479.1万元公司股权（占公司注册资本的31.42%）以人民币479.1666万元的价格转让给西藏山南信商投资管理有限公司。

同日，上海磐盟投资管理中心（有限合伙）与西藏磐盟投资管理中心（有限合伙）在北京产权交易所签署转让合同，约定上海磐盟投资管理中心（有限合伙）将持有的250万元公司股权（占公司注册资本的16.39%）以人民币250万元的价格转让给西藏磐盟投资管理中心（有限合伙）。

同日，上海磐贵投资管理中心（有限合伙）与西藏磐贵投资管理中心（有限合伙）在北京产权交易所签署转让合同，约定中信产业投资基金管理公司将持有的104.2万元公司股权（占公司注册资本的6.83%）以人民币104.2万元的价格转让给西藏山南信商投资管理有限公司。

2017年7月28日，全体股东作出股东会决议，一致同意公司注册资本由人民币1,525万元增加至人民币11,000万元，注册资本新增部分人民币945万元由公司资本公积按公司股东持股比例转增股本，股东变更及增资完成后的股东出资额及持股比例如下：

序号	股东名称/姓名	持股情况	
		认缴注册资本 (万元)	占注册资本比例 (%)
1	西藏山南信商投资管理有限公司	3,456.20	31.42
2	西藏磐盟投资管理中心(有限合伙)	1,802.90	16.39
3	中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	1,202.30	10.93
4	西藏磐资投资管理中心(有限合伙)	751.30	6.83
5	北京中信投资中心(有限合伙)	1,802.90	16.39
6	宁波航信天腾投资合伙企业(有限合伙)	451.00	4.10
7	北京骊悦金实投资中心(有限合伙)	451.00	4.10
8	北京华联商厦股份有限公司	360.80	3.28
9	宁波首泰中腾信投资合伙企业(有限合伙)	270.60	2.46
10	新疆泰达新源股权投资有限公司	270.60	2.46
11	西藏泓云投资管理中心(有限合伙)	180.40	1.64
	合计	11,000	100.00

同日，公司全体董事作出董事会决议，一致同意成立新一届董事会，选举樊扬为公司董事长，并聘任曾霖（ZENG LIN）为公司总经理。公司全体监事作出监事会决议，选举侯贝贝为监事会主席。

2017年2月11日，公司全体董事作出董事会决议，一致同意选举张迎昊为公司董事长，免去樊扬的公司董事长职务，并聘任曾霖（ZENG LIN）为公司总经理。

2018年03月21日，公司一致同意将公司法人兼董事曾霖（ZENG LIN）变更为夏灏。

2018年7月12日，公司一致同意将公司法人兼董事夏灏变更为魏崑。