



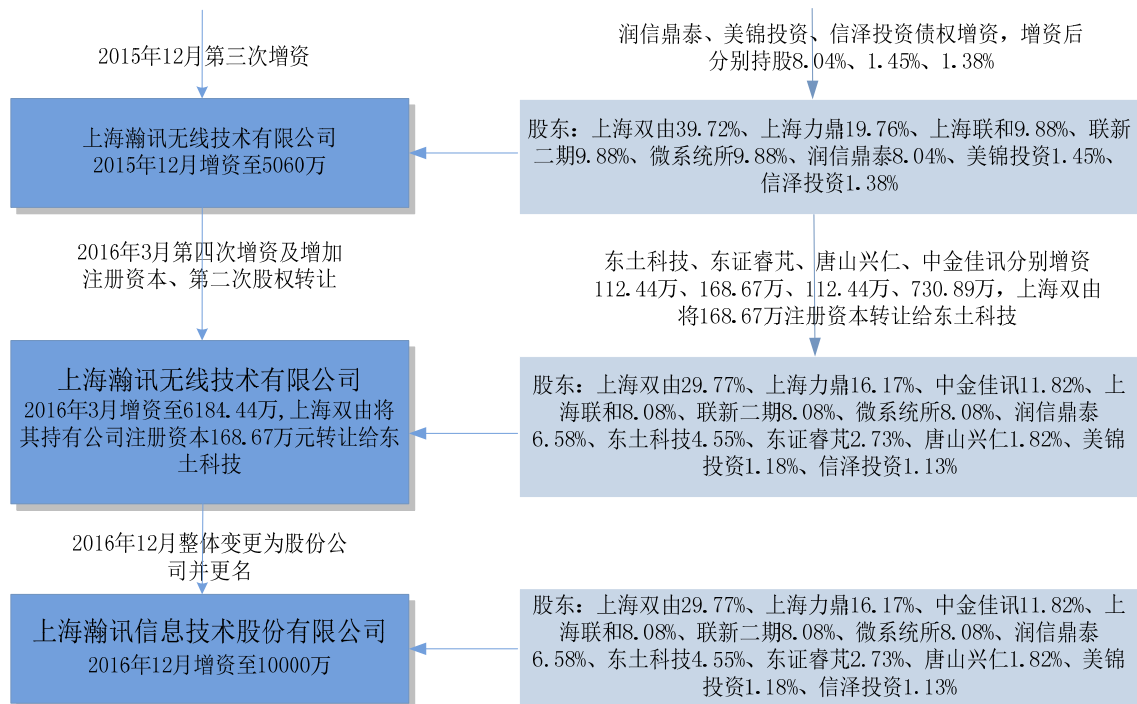
上海瀚讯信息技术股份有限公司  
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其  
董事、监事及高级管理人员的确认意见

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2018年3月23日

# 一、公司设立以来的股本演变





## 二、公司设立以来股本演变情况说明

发行人前身为上海瀚讯无线技术有限公司（以下简称“瀚讯有限”、“公司”、“本公司”，2007年9月4日以前名为“上海睿智通无线技术有限公司”）。瀚讯有限系由上海无线通信研究中心（以下简称“无线中心”）、上海科技投资公司（以下简称“上海科投”）、上海创业投资有限公司（以下简称“上海创投”）、上海信息技术创业投资有限公司（以下简称“上海信息创投”）、卜智勇、王克星、王晓东、顾小华共同出资设立的有限责任公司。

### （一）2006年3月公司成立

#### 1、公司的设立程序

2005年12月31日，无线中心、上海科投、上海创投、上海信息创投、卜智勇、王克星、王晓东、顾小华共同签订《上海睿智通无线技术有限公司章程》，约定各方投资设立上海睿智通无线技术有限公司，注册资本为人民币3,000万元<sup>1</sup>，其中无线中心以6项高新技术作价500万元出资；上海科投以现金1,000万

<sup>1</sup>本说明所涉及货币币种如无特别说明，均为人民币。

元出资；上海创投以现金 250 万元出资；上海信息创投以现金 250 万元出资；卜智勇以人力资本作价 600 万元出资；王克星以现金 69.5 万元出资，以人力资本作价 69.5 万元出资；王晓东以现金 71.4 万元出资，以人力资本作价 71.4 万元出资；顾小华以现金 59.1 万元出资，以人力资本作价 59.1 万元出资。

2006 年 1 月 13 日，上海达智资产评估有限公司出具了《卜智勇等四个自然人人力资源的评估报告书》（达资评报字【2006】第 002 号），经评估，截至评估基准日 2006 年 1 月 1 日，卜智勇、王克星、王晓东和顾小华用作出资的人力资本的评估价值分别为 600.66 万元、68.26 万元、72.81 万元和 59.16 万元。

2006 年 2 月 9 日，上海达智资产评估有限公司对无线中心作为出资的无形资产按收益法进行了评估，出具《上海无线通信研究中心对外投资项目无形资产评估报告书》（达资评报字【2006】第 001 号），经评估，截至评估基准日 2006 年 1 月 1 日上述资产价值为 500.55 万元。该评估报告已在上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）备案，备案号为沪国资评备【2006】第 88 号。由于无线中心该无形资产出资于 2015 年 12 月定向减资，银信资产评估有限公司对达资评报字【2006】第 001 号评估报告进行了评估复核，并出具《〈上海无线通信研究中心对外投资项目无形资产评估报告书〉复核评估报告》（银信核报字【2017】沪第 12 号），认为出具《上海无线通信研究中心对外投资项目无形资产评估报告书》（达资评报字【2006】第 001 号）的评估机构和人员资格合格、有效，该评估报告的评估对象和范围与企业申报评估的资产范围一致；评估目的明确；评估基准日的选取适当；评估所依据的法律、法规合理；遵循了评估的基本原则；实施的评估程序到位；评估方法和评估参数取值依据符合相关评估准则要求；评估报告格式符合报告出具时的规范要求；评估结果合理；对评估结果产生重大影响的事项已全面披露。

2006 年 2 月 23 日，上海市科学技术委员会出具了《关于同意上海无线通信研究中心部分资产非转经的批复》（沪科【2006】第 070 号），同意无线中心将“宽带无线移动接收系统”作为无形资产（经评估价：500.55 万元）转为经营性资产投资上海睿智通；出具了《关于同意无线中心投资成立上海睿智通无线技术有限

公司的批复》（沪科【2006】第 071 号）<sup>2</sup>，同意无线中心与上海科投等 8 家单位共同投资成立上海睿智通。

2006 年 3 月 2 日，上海骁天诚会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（上骁审内验【2006】129 号），经审验，上海睿智通已收到全体股东投入的注册资本 3,000 万元，其中以无形资产评估作价出资 500 万元，以人力资本评估作价出资 800 万元，以货币资金出资 1,700 万元。

2006 年 3 月 20 日，上海睿智通取得上海市工商行政管理局长宁分局颁发的注册号为 3101051016732 号《企业法人营业执照》。

公司成立后，其股权结构情况如下：

序号	股东	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海科技投资公司	货币	1,000.00	33.33
2	上海无线通信研究中心	无形资产	500.00	16.67
3	上海创业投资有限公司	货币	250.00	8.33
4	上海信息技术创业投资有限公司	货币	250.00	8.33
5	卜智勇	人力资本	600.00	20.00
6	王克星	货币	69.50	4.63
		人力资本	69.50	
7	王晓东	货币	71.40	4.76
		人力资本	71.40	
8	顾小华	货币	59.10	3.94
		人力资本	59.10	
合计		-	3,000.00	100.00

## 2、人力资本出资的背景情况

上海市工商行政管理局 2000 年 2 月发布的《关于上海张江高科技园区内企业工商注册登记的有关规定》（已于 2006 年 2 月废止）规定，具有管理才能、技术特长或者有专利成果的个人，可以人力资源、智力成果作价投资入股。上海市工商行政管理局 2001 年 1 月发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展促进高新技术成果转化的若干实施意见》（已于 2006 年 2 月废止）规定，本市软件

<sup>2</sup>上海科投是经上海市人民政府批准，并在上海市工商局注册登记的国有独资企业，其主管部门为上海市科学技术委员会。无线中心是隶属上海市科学技术委员会的事业单位。

和集成电路的生产企业,其工商登记程序予以简化;直接登记办法按市工商局《关于上海张江高科技园区内企业工商注册登记的有关规定》实施。

由于公司为技术开发型企业,为了鼓励员工创业、发挥员工积极性,参照前述公司申请设立时尚在执行的有关规定,公司全体股东同意由卜智勇、王克星、王晓东和顾小华以人力资本出资,并于2005年12月31日签署了公司章程。

### 3、人力资本出资合规性分析

根据公司设立时有效的《公司法》(2005年修订)的规定,股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。公司设立时有效的《公司登记管理条例》(2005年修订)规定,股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。

此外,王克星用以出资的人力资本作价69.5万元高于其评估价值1.24万元。因此,公司在2006年3月20日成立时,部分股东以人力资本方式进行出资,不符合当时有效的《公司法》及《公司登记管理条例》的规定。但公司已经采取由上海双由现金增资补足相应出资,同时原人力资本按照0对价减资的方式清理该人力资本出资。

2010年12月31日,上海东澄会计师事务所有限公司出具《验资报告》(沪东澄验字【2010】1435号),根据上述验资报告,截至2010年12月30日,公司已收到上海双由以货币资金缴付的新增实收资本800万元。2011年5月20日,上海方源会计师事务所有限公司出具了方源验字(2011)061131号《验资报告》,审验确认截至2011年4月30日,公司股东卜智勇、王克星、王晓东、顾小华均以原投入的人力资本方式减少出资。2011年6月,公司就该次减资完成了工商变更登记。至此,公司人力出资瑕疵问题已经解决,注册资本已经全部实缴到位,不存在相关股东出资不实或发行人注册资本未足额缴纳的情况。

## (二) 2010年12月第一次股权转让

### 1、股权转让履行的程序

2010年1月5日,公司股东会通过决议,同意上海科投将其所持有的公司33.334%的股权以经评估备案的评估报告为依据,通过上海联合产权交易所挂牌

转让；其他股东放弃对前述转让股权的优先购买权。

2010年2月4日，上海集联资产评估有限公司出具了《上海瀚讯无线技术有限公司企业价值评估报告书》（沪集联评报字【2010】第J2006号）对公司的全部股东权益进行了评估，截至评估基准日2009年11月30日，公司的全部股东权益的评估价值为26,702,846.34元。该评估报告已在上海市国资委备案，备案号为沪国资评备【2010】第058号。

2010年2月5日，上海科投召开董事会，决议同意将所持有瀚讯有限1,000万出资经评估备案后，以不低于该部分股权所对应的净资产评估值的价格，通过上海联合产权交易所挂牌，寻找受让方。

2010年3月15日，上海科学技术委员会出具了《关于同意上海科技投资公司退出投资上海瀚讯无线技术有限公司股权的批复》（沪科【2010】99号）。

根据上海联合产权交易所公示的上海科投转让所持有的全部上海瀚讯股权的转让信息，受让方资格条件为：（1）受让方具有良好的财务状况和支付能力，并提供足额的资信证明；（2）受让方为自然人的，应当具有完全的民事行为能力；（3）国家法律、行政法规规定的其他条件；挂牌公告期为挂牌公告之日起20个工作日。

上海双由、上海力鼎向上海联合产权交易所提交了申请受让瀚讯有限股权的文件。挂牌公告期满后，经上海联合产权交易所审核确认，上海双由、上海力鼎符合规定的受让条件。

2010年12月28日，上海科投与上海双由、上海力鼎签订了《上海市产权交易合同》，上海科投将其持有的公司16.667%的股权以500万元的价格转让给上海双由，将其持有的公司16.667%的股权以500万元的价格转让给上海力鼎。2010年12月29日，上海联合产权交易所出具了0001269号产权交易凭证（A类），确认上海科投将其所持33.334%的股权以合计1,000万元的价格转让给上海双由和上海力鼎，经审核：“各方交易主体行使本次产权交易的行为符合交易的程序性规定，特出具次产权交易凭证”。

2010年12月30日，公司通过股东会决议，同意王克星将其现金出资69.5万元所形成的公司2.32%股权转让给上海双由；同意王晓东将其现金出资71.4

万元所形成的公司 2.38%股权转让给上海双由；同意顾小华将其现金出资 59.1 万元所形成的公司 1.97%股权转让给上海双由；其他股东放弃对前述转让股权的优先购买权。同日，王克星、王晓东、顾小华与上海双由签订了《股权转让协议》。

2010 年 12 月 31 日，公司就上述变更在上海市工商行政管理局长宁分局办理完成了工商变更登记。

本次股权转让完成之后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海无线通信研究中心	无形资产	500.00	16.67
2	上海双由信息科技有限公司	货币	700.00	23.33
3	上海力鼎投资管理有限公司	货币	500.00	16.67
4	上海创业投资有限公司	货币	250.00	8.33
5	上海信息技术创业投资有限公司	货币	250.00	8.33
6	卜智勇	人力资本	600.00	20.00
7	王克星	人力资本	69.50	2.32
8	王晓东	人力资本	71.40	2.38
9	顾小华	人力资本	59.10	1.97
合计		-	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、上海科投转让其所持股份的原因

根据上海科技创业投资有限公司（原上海科技投资公司，2015 年 1 月更名）出具的确认函，上海科投为国资的风险投资公司，成立目的是支持上海市的高新技术企业，投资的项目都是高新技术产业；上海科投在瀚讯有限发展的前期给与支持，帮助度过困难阶段，后来由于上海科投自身资金滚动的需求，决定退出瀚讯有限。

## 3、定价依据及公允性

根据上海集联资产评估有限公司出具的《上海瀚讯无线技术有限公司企业价值评估报告书》（沪集联评报字【2010】第 J2006 号），截至评估基准日 2009 年 11 月 30 日，上海瀚讯的全部股东权益的评估价值为 26,702,846.34 元，评估基准日上海瀚讯的注册资本为 3,000 万元，因此上海双由、上海力鼎的报价不低于该部分 1,000 万股权所对应的净资产评估值的价格，也不低于上海科投的出资额



1,000 万元。

#### 4、受让方资金来源

根据上海力鼎的说明，其受让上海科投转让的发行人 16.667% 股权的资金来源为自有资金。

根据上海双由的说明，上海双由受让上海科投转让的发行人 16.667% 股权的资金来源系上海力鼎向其提供的借款。2010 年 12 月 21 日，上海双由、上海力鼎与封松林、卜智勇签署了《关于上海瀚讯无线技术有限公司项目之合作协议》（以下简称“原合作协议”），约定由上海力鼎于 2010 年 12 月 24 日前向上海双由借出人民币 1,300 万元。2016 年 12 月 18 日，上海双由、力鼎投资与封松林、卜智勇、顾小华、胡世平、陆犇、赵宇签署了《合作协议补充协议》，各方同意就上海力鼎已向上海双由提供的人民币 1,300 万元的借款，上海双由应自 2012 年 7 月起按每年 10% 的利率（单利）每年向上海力鼎支付利息；上海双由应最迟不晚于 2022 年 12 月 31 日以前，向上海力鼎归还借款人民币 1,300 万元及相应的利息；同时约定卜智勇、胡世平、陆犇、赵宇、顾小华分别按照 26%、23%、21%、18%、12% 的比例对该借款承担连带责任保证。

根据上海双由、上海力鼎、卜智勇、胡世平、赵宇、顾小华、陆犇出具的确认函，就 2010 年 12 月上海力鼎向上海双由提供的人民币 1,300 万元借款事宜，除了上海双由、上海力鼎与其他相关方于 2010 年 12 月 21 日签订的《关于上海瀚讯无线技术有限公司项目之合作协议》以及于 2016 年 12 月 18 日签订的《合作协议补充协议》以外，不存在其他任何特别约定或安排。

#### 5、程序合规性分析

根据当时有效的《企业国有产权转让管理暂行办法》（国务院国资委、财政部令第 3 号，已于 2017 年 12 月废止）第四条的规定企业国有产权转让应当在依法设立的产权交易机构中公开进行，不受地区、行业、出资或者隶属关系的限制。作为全民所有制企业，上海科投转让所持有的发行人股权，取得了上级国资主管部门上海市科委同意转让的批复，于 2010 年 12 月通过在上海联合交易所挂牌转让确定受让方，符合《企业国有产权转让管理暂行办法》的要求。

《企业国有产权转让管理暂行办法》第十三条规定：在清产核资和审计的基

基础上，转让方应当委托具有相关资质的资产评估机构依照国家有关规定进行资产评估。评估报告经核准或者备案后，作为确定企业国有产权转让价格的参考依据。本次转让由上海集联资产评估有限公司出具了沪集联评报字（2010）第 J2006 号《上海瀚讯无线技术有限公司企业价值评估报告书》，并履行了国资备案程序，取得沪国资评备【2010】第 058 号《上海市国有资产评估项目备案表》，转让的价格不低于股权评估备案价值对应的价格。

上海科投已出具确认函，上海科投在上海联合产权交易所挂牌转让持有的发行人的股权，转让价格不低于经国资备案的净资产评估值，也不低于本单位向发行人投入的金额，不存在压低国有产权转让价格的情形，也不存在将职工安置费等有关费用从净资产中抵扣的情形，上海科投已就退出对瀚讯有限的投资履行了必要的内外部审批程序并履行了国资管理的相关程序。

### （三）2011 年 1 月第一次增资

2010 年 12 月 30 日，公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 3,000 万元增至 3,800 万元，新增注册资本由上海双由以货币方式出资认缴，同时通过公司章程修正案。

2010 年 12 月 31 日，上海东澄会计师事务所有限公司出具《验资报告》（沪东澄验字【2010】1435 号），根据上述验资报告，截至 2010 年 12 月 30 日，公司已收到上海双由以货币资金缴付的新增实收资本 800 万元。

2011 年 1 月 26 日，公司就上述变更在上海市工商行政管理局长宁分局办理完成了工商变更登记。

本次增资完成之后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海无线通信研究中心	无形资产	500.00	13.16
2	上海双由信息科技有限公司	货币	1,500.00	39.47
3	上海力鼎投资管理有限公司	货币	500.00	13.16
4	上海创业投资有限公司	货币	250.00	6.58
5	上海信息技术创业投资有限公司	货币	250.00	6.58
6	卜智勇	人力资本	600.00	15.79

序号	股东	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
7	王克星	人力资本	69.50	1.83
8	王晓东	人力资本	71.40	1.88
9	顾小华	人力资本	59.10	1.56
合计		-	<b>3,800.00</b>	<b>100.00</b>

#### (四) 2011年6月第一次减资

##### 1、减资履行的程序

2011年3月25日，公司召开股东会并作出决议，同意卜智勇、王克星、王晓东、顾小华四人将其名下的人力资本出资部分以减资方式退出，公司的注册资本由3,800万元减至3,000万元，同时通过公司章程修正案。

2011年3月30日，公司在《上海法治报》上刊登了减资公告。

2011年5月20日，上海方源会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(方源验字【2011】061131号)，根据上述验资报告，截至2011年4月30日，公司股东卜智勇、王克星、王晓东、顾小华均以原投入的人力资本出资以定向减资的方式退出，定向减资；减资后的注册资本为3,000万元，实收资本3,000万元。

2011年6月9日，公司就上述变更在上海市工商行政管理局长宁分局办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海无线通信研究中心	无形资产	500.00	16.67
2	上海双由信息科技有限公司	货币	1,500.00	50.00
3	上海力鼎投资管理有限公司	货币	500.00	16.67
4	上海创业投资有限公司	货币	250.00	8.33
5	上海信息技术创业投资有限公司	货币	250.00	8.33
合计		-	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

##### 2、减资的原因

由于公司人力资本出资存在瑕疵，因此通过先由上海双由(卜智勇、顾小华为上海双由股东，王克星、王晓东已经离职，不再对上海双由进行出资)以现金

方式出资 800 万元夯实公司注册资本，再由卜智勇、王克星、王晓东、顾小华将其 800 万元人力资本出资定向减资的方式退出。

### 3、减资的定价

公司设立时人力资本出资不符合当时有效的《公司法》等相关法律法规的规定，就本次减资公司未向卜智勇、王克星、王晓东、顾小华支付任何对价。

### 4、本次减资未履行评估、评估备案程序

本次减资目的为清理人力资本出资并夯实注册资本，因此本次减资前先由上海双由（卜智勇、顾小华为上海双由股东，王克星、王晓东已经离职，因此不再对上海双由进行出资）以现金方式出资 800 万元夯实公司注册资本。2011 年 1 月增资前与 2011 年 6 月减资后，当时的国有股东持有公司股权的比例未发生变化，且增资及减资间隔时间较短，因此未履行增资、减资所需履行的国有资产评估及评估备案程序。

公司 2011 年 1 月增资前后以及 2011 年 6 月减资后的股权结构如下：

单位：万元，%

股东	2011 年 1 月增资前		2011 年 1 月增资后		2011 年 6 月减资后		出资方式
	出资额	出资比例	出资额	出资比例	出资额	出资比例	
上海创投 (国有股东)	250.00	8.33	250.00	6.58	250.00	8.33	货币
上海信息创投 (国有股东)	250.00	8.33	250.00	6.58	250.00	8.33	货币
无线中心 (国有股东)	500.00	16.67	500.00	13.16	500.00	16.67	无形资产
上海双由	700.00	23.33	1500.00	39.47	1500.00	50.00	货币
上海力鼎	500.00	16.67	500.00	13.16	500.00	16.67	货币
卜智勇	600.00	20.00	600.00	15.79	-	-	人力资本
王克星	69.50	2.32	69.50	1.83	-	-	人力资本
王晓东	71.40	2.38	71.40	1.88	-	-	人力资本
顾小华	59.10	1.97	59.10	1.56	-	-	人力资本
<b>总计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>	

2011 年 1 月公司增资前及 2011 年 6 月公司人力资本定向减资后，国有股东

持有公司的股权比例未发生变化。

就公司本次减资未履行评估备案程序的事项，2017年4月1日，联和投资出具了《关于瀚讯公司人力资本减资的说明》，瀚讯有限2011年1月增资及2011年6月减资是其就人力资本的出资瑕疵问题采取的应对措施，主要目的为现金夯实出资，国有股权未发生变动。

联和投资系上海市国资委下属的第一级子公司，也系发行人目前的第一大国有股东。根据上海市国资委2010年6月9日下发的沪国资委评估【2010】167号批复，联和投资有权接受对公司评估价值的备案。

2017年4月，联和投资将上述《关于瀚讯公司人力资本减资的说明》与《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司国有股权管理有关问题的请示》和《关于向社保基金会转持部分上海瀚讯信息技术股份有限公司股份的请示》一同提交给了上海市国资委，报送材料中对发行人历次股权变更情况进行了具体说明。上海市国资委未提出异议，并于2017年5月12日出具了《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司国有股权管理及部分国有股转持有关问题的批复》。

因此，公司2011年6月减资虽未根据国资管理的有关规定履行评估、备案程序，但未导致国有资产流失，不会对发行人本次发行及上市构成实质障碍。

## **(五) 2012年10月第二次减资**

### **1、减资履行的程序**

2011年12月5日，公司召开股东会并作出决议，同意上海信息创投、上海创投对公司的出资额合计500万元减至0元，其他股东对公司的出资额保持不变，公司的注册资本由3,000万元减至2,500万元；减资价格按公司评估净资产确定，评估基准日定为2011年10月31日；同时相应修改公司章程。

2012年1月4日，公司在《上海法治报》上刊登了减资公告。

2012年2月20日，上海集联资产评估有限公司出具了《上海瀚讯无线技术有限公司企业价值评估报告书》（沪集联评报字【2012】第J2048号），截至评估基准日2011年10月31日，公司全部股东权益的评估价值为35,497,271.78元。该评估报告于2012年9月6日在上海市国资委备案，备案号为沪国资评备【2012】

第 020 号。参照上述评估价值，本次减资的价格确定为 1.2 元/出资额。

由于上海信息创投为上海创投的全资子公司，上海信息创投退出对发行人的投资由上海创投进行审批，2012 年 4 月 19 日，上海创投出具了《关于同意上海创业信息技术投资有限公司从上海瀚讯无线技术有限公司减资退出的批复》（沪创投【2012】18 号），同意上海信息创投从瀚讯有限以减资方式退出。2012 年 4 月 23 日，上海创投召开总裁办公会议，决议同意上海创投对瀚讯有限减资，减资后上海创投不再持有瀚讯有限的股权。

2012 年 10 月 18 日，上海方源会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（方源验字【2012】061232 号），根据上述验资报告，截至 2012 年 10 月 11 日止，公司已减少实收资本 500 万元，变更后的注册资本为 2,500 万元，实收资本 2,500 万元。

2012 年 10 月 26 日，公司就上述变更在上海市工商行政管理局长宁分局办理完成了工商变更登记。

本次减资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海无线通信研究中心	无形资产	500.00	20.00
2	上海双由信息科技有限公司	货币	1,500.00	60.00
3	上海力鼎投资管理有限公司	货币	500.00	20.00
合计		-	<b>2,500.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、减资的原因

根据上海创投、上海信息创投出具的确认函，两家公司退出的主要原因是投资公司股权的时间较长，有资金退出的需求，当时公司尚未最终确定技术路线，也面临各种经营风险，所以上海创投和上海信息创投决定退出。

## 3、减资的定价

2011 年 12 月 5 日，公司就该次减资相关事宜召开股东会会议并作出决议，同意该次减资的价格按公司评估净资产确定，评估基准日为 2011 年 10 月 31 日。2012 年 2 月 20 日，上海集联资产评估有限公司出具了沪集联评报字（2012）第 J2048 号《上海瀚讯无线技术有限公司企业价值评估报告书》，评估确认，截至

评估基准日 2011 年 10 月 31 日，公司全部股东权益的评估价值为 35,497,271.78 元。根据沪国资评备【2012】第 020 号《上海市国有资产评估项目备案表》，该项评估已在上海市国资委备案。

公司本次减资的定价依据为经国资备案的评估报告，上海创投和上海信息创投分别收到 300 万元的减资款，将各自持有 250 万元注册资本减资退出，减资的价格为 1.2 元/出资额。

上海创投和上海信息创投已出具确认函，两家公司作为国有股东均已就退出对发行人的投资履行了必要的内外部审批程序并履行了国资管理的相关程序。

### **（六）2015 年 5 月第二次增资**

2015 年 4 月 28 日，公司召开股东会并作出决议，同意公司实施增资扩股，将注册资本由 2,500 万元增加至 5,010 万元；由上海双由增加注册资本 510 万元，上海力鼎增加注册资本 500 万元；联和投资增加注册资本 500 万元，中国科学院微系统与信息技术研究所（以下简称“微系统所”）增加注册资本 500 万元，上海联新二期股权投资中心（有限合伙）（以下简称“联新二期”）增加注册资本 500 万元。

其中，微系统所对本公司的出资为无形资产，即“基于多子带滤波器组与先进编码算法的正交频分多址通信技术”，包括一种 DFT 扩频的广义多载波系统的 SINR 估计方法、一种简单的基于多子带滤波器组的发射和接收装置与方法等 12 个发明专利所有权。2015 年 2 月 10 日，中国科学院出具《中国科学院关于同意上海微系统与信息技术研究所无形资产投资入股上海瀚讯无线技术有限公司的批复》（科发函字【2015】37 号），同意微系统所以 12 项发明专利投资入股瀚讯有限，具体投资额和所占股权比例以备案的无形资产评估值和企业整体评估值确定的每股价格等值折股为准。2015 年 3 月 12 日，上海华贤资产评估有限公司对上述 12 项发明专利进行了评估，并出具了《中国科学院上海微系统与信息技术研究所拟作价投资所涉及的部分无形资产市场价值评估报告》（沪华贤评报字【2015】第 108 号），经评估，截至评估基准日 2014 年 10 月 31 日，上述专利所有权评估值为 1,500 万元。该项评估已在财政部教科文司备案。

银信资产评估有限公司对《中国科学院上海微系统与信息技术研究所拟作价

投资所涉及的部分无形资产市场价值评估报告》(沪华贤评报字【2015】第 108 号)进行评估复核,并出具《〈中国科学院上海微系统与信息技术研究所拟作价投资所涉及的部分无形资产市场价值评估报告〉复核评估报告》(银信核报字【2017】沪第 13 号),认为出具《中国科学院上海微系统与信息技术研究所拟作价投资所涉及的部分无形资产市场价值评估报告》(沪华贤评报字【2015】第 108 号)的评估机构和人员资格合格、有效;该评估报告的评估对象和范围与企业申报评估的资产范围一致;评估目的明确;评估基准日的选取适当;评估所依据的法律、法规合理;遵循了评估的基本原则;实施的评估程序到位;评估方法和评估参数取值依据符合相关评估准则要求;评估报告格式符合报告出具时的规范要求;评估结果合理;对评估结果产生重大影响的事项已全面披露。

2015 年 3 月 13 日,上海立信资产评估有限公司出具了《上海瀚讯无线技术有限公司增资扩股项目而涉及的股东全部权益价值资产评估报告书》(信资评报字【2015】第 064 号),截至评估基准日 2014 年 10 月 31 日,公司的股东全部权益的评估价值为 7,500 万元。参照上述评估值,本次增资价格确定为 3 元/出资额。2015 年 4 月 17 日,该评估报告已在联和投资备案,备案编号为沪国资评备【2015】第 5 号。

2015 年 5 月 20 日,公司就上述变更在上海市长宁区市场监督管理局办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海无线通信研究中心	无形资产	500.00	9.98
2	上海双由信息科技有限公司	货币	2,010.00	40.12
3	上海力鼎投资管理有限公司	货币	1,000.00	19.96
4	上海联和投资有限公司	货币	500.00	9.98
5	上海联新二期股权投资中心(有限合伙)	货币	500.00	9.98
6	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	无形资产	500.00	9.98
合计		-	<b>5,010.00</b>	<b>100.00</b>



## （七）2015年12月第三次减资

### 1、减资履行的程序

2015年5月22日，公司召开股东会并作出决议，同意公司定向减资，向无线中心回购其500万元注册资本所对应的股权，将公司的注册资本由5,010万元减至4,510万元；同意无线中心本次减资500万元注册资本所对应的股权的价格为1,500万元；同意相应修改公司章程。

2015年6月4日，公司在《上海商报》上刊登了减资公告。

2015年7月3日，上海财瑞资产评估有限公司出具了《上海瀚讯无线技术有限公司因减资行为涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报（2015）1120号），经评估，截至评估基准日2015年4月30日，公司股东全部权益的评估价值为150,141,777.35元。本次定向减资价格按照上海财瑞资产评估有限公司对公司全部股东权益的评估价值确定。

2015年10月20日，上海市财政局向无线中心出具了《上海市市级事业单位国有资产处置批复书》，确认无线中心转让股份退出瀚讯，处置方式为转让，评估值为14,984,149.38元。

2015年12月17日，公司就上述变更在上海市长宁区市场监督管理局办理完成了工商变更登记。

本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海双由信息科技有限公司	货币	2,010.00	44.57
2	上海力鼎投资管理有限公司	货币	1,000.00	22.17
3	上海联和投资有限公司	货币	500.00	11.09
4	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	货币	500.00	11.09
5	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	无形资产	500.00	11.09
	合计	-	<b>4,510.00</b>	<b>100.00</b>

### 2、减资的原因

根据无线中心就该次减资向上海市科委提交的请示以及无线中心出具的确

认函，无线中心退出投资的主要原因为：无线中心参与创建瀚讯有限的初衷在于孵化产业、培育企业，加大科研成果的产业化，瀚讯有限已由初期的专利技术驱动逐步发展到市场驱动和资本运作阶段，无线中心的初期投入已经很好的完成了历史使命，实现了初衷，且无线中心自身存在资金需求，因此决定退出对公司的投资。

### 3、减资的定价

2015年5月22日，公司就该次减资相关事宜召开股东会会议并作出决议，本次减资价格按照上海财瑞资产评估有限公司对公司的评估净资产值确定，评估基准日定为2015年4月30日。

就该次减资，受联和投资委托，上海财瑞资产评估有限公司对瀚讯有限的股东全部权益进行了评估，出具了沪财瑞评报（2015）1120号评估报告，经评估，截至评估基准日2015年4月30日，瀚讯有限股东全部权益的评估价值为150,141,777.35元。根据备沪联和投资【2015】第11号《上海联和投资有限公司国有资产评估项目备案表》，该项评估已在联和投资备案。2015年5月，无线中心与瀚讯有限及各股东签订《定向减资协议书》，约定了减资价格及相关事宜。2015年10月20日，上海市财政局向无线中心出具《上海市市级事业单位国有资产处置批复书》，确认处置方式为转让，对应的所占公司股权的评估值为14,984,149.38元。

公司本次减资的定价依据为经国资备案的评估价值，无线中心收到1,500万的减资款，将其持有的500万元注册资本减资退出，减资价格为3元/出资额。

无线中心已出具确认函，无线中心2015年12月减资退出瀚讯有限取得了上级主管部门上海市财政局的批复，已就退出对发行人的投资履行了必要的内外部审批程序并履行了国资管理的相关程序。

## （八）2015年12月第三次增资

### 1、增资履行的程序

2014年6月，北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）（以下简称“润信鼎泰”）、上海信泽创业投资中心（有限合伙）（以下简称“信泽创投”）、北京美锦投资有限公司（以下简称“美锦投资”）、无线中心、上海力鼎和卜智勇签订了《关于

上海瀚讯无线技术有限公司之借款及认股期权协议》（以下简称“《借款及认股期权协议》”），该协议约定，润信鼎泰向公司提供 3,700 万元借款，信泽创投向公司提供 635 万元借款，美锦投资向公司提供 665 万元借款；润信鼎泰、信泽创投和美锦投资有权在上述借款转至瀚讯有限银行账户起 1 年内向公司提出认购公司新增注册资本。

2015 年 12 月 30 日，公司召开股东会会议并作出决议，同意公司注册资本由 4,510 万元增至 5,060 万元，其中，润信鼎泰以其对公司的 3,700 万元债权折合 407 万元出资；信泽创投以其对公司的 635 万元债权折合 69.85 万元出资；美锦投资以其对公司的 665 万元债权折合 73.15 万元出资；同意修改公司章程。本次增资之增资价格为 9.09 元/出资额。

2015 年 12 月 23 日，上海财瑞资产评估有限公司出具了《上海瀚讯无线技术有限公司因增资行为涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报【2015】1269 号）评估报告，经评估，截至评估基准日 2015 年 4 月 30 日，公司股东全部权益的评估价值为 150,141,777.35 元。该评估报告已在联和投资备案，备案编号为备沪联和投资【2015】11 号。

2015 年 12 月 30 日，公司就上述变更在上海市长宁区市场监督管理局办理完成了工商变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海双由信息科技有限公司	货币	2,010.00	39.72
2	上海力鼎投资管理有限公司	货币	1,000.00	19.76
3	上海联和投资有限公司	货币	500.00	9.88
4	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	货币	500.00	9.88
5	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	无形资产	500.00	9.88
6	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	债权	407.00	8.04
7	北京美锦投资有限公司	债权	73.15	1.45
8	上海信泽创业投资中心（有限合伙）	债权	69.85	1.38
合计		-	<b>5,060.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、通过债转股进行增资的原因

2014 年公司正处于业务拓展期，需要补充流动资金，且润信鼎泰、信泽创投和美锦投资看好军工通讯行业及公司的发展，因此公司与润信鼎泰、信泽创投和美锦投资洽谈了投资事宜。

根据润信鼎泰的说明，润信鼎泰决定通过债转股安排投资公司的主要原因为基于自身投资风险的考虑，为降低投资风险，润信鼎泰决定前期先向公司提供借款；经过较长时间的观察，认为公司的业务发展态势良好，经内部投资决策，决定将对公司的债权转为股权。

根据信泽创投的说明，信泽创投通过债转股的方式向公司增资的原因主要为自身投资风险控制，此后经内部投资决策，决定将对公司的债权转为股权。

根据美锦投资的说明，美锦投资通过债转股的方式向公司增资系由于对自身投资风险控制，先向公司提供借款可控制美锦投资的投资风险；美锦投资提供借款以后公司的业务发展态势良好，因此美锦投资根据董事会决议，将对公司的债权转为股权。

### 3、认股期权行使情况

2014 年 6 月，润信鼎泰、信泽创投、美锦投资、瀚讯有限、上海双由、无线中心、上海力鼎和卜智勇签订了《关于上海瀚讯无线技术有限公司之借款及认股期权协议》（以下简称“《借款及认股期权协议》”）。该协议约定，润信鼎泰向公司提供 3,700 万元借款，信泽创投向公司提供 635 万元借款，美锦投资向公司提供 665 万元借款；润信鼎泰、信泽创投和美锦投资有权在上述借款转至瀚讯有限银行账户起 1 年内向公司提出认购公司新增注册资本。

润信鼎泰、信泽创投和美锦投资实际于 2015 年 6 月向公司提出行权，历经数月与公司及其股东各方协商相关协议条款，各方最终于 2015 年 12 月签订了《关于上海瀚讯无线技术有限公司之认股期权行权协议》（以下简称“《认股期权行权协议》”）。根据公司全体股东的确认，其对润信鼎泰、信泽创投和美锦投资行使《借款及认股期权协议》项下的认股期权不存在异议。

### 4、债转股的定价

根据《借款及认股期权协议》的约定，润信鼎泰、信泽创投和美锦投资认购公司新增注册资本的价格按照下列公式计算：41,000 万元/增资前公司的注册资

本，即增资前公司估值 4.1 亿元。该债转股的价格由相关各方自愿协商确定，且各方约定的公司的估值高于经国资备案的评估价值。因此，公司 2015 年 12 月债转股的定价公允。

## 5、程序的合法合规性

根据《公司注册资本登记管理规定》第七条第二款的规定，转为公司股权的债权应当符合下列情形之一：（一）债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定；（二）经人民法院生效裁判或者仲裁机构裁决确认；（三）公司破产重整或者和解期间，列入经人民法院批准的重整计划或者裁定认可的和解协议。

2014 年 6 月，润信鼎泰、信泽创投、美锦投资已按照《关于上海瀚讯无线技术有限公司之借款及认股期权协议》约定的提供借款的义务，即其作为债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定。

2015 年 12 月 30 日，公司召开股东会会议并作出决议，同意公司注册资本由 4,510 万元增至 5,060 万元，其中，润信鼎泰以其对公司的 3,700 万元债权折合 407 万元出资；信泽创投以其对公司的 635 万元债权折合 69.85 万元出资；美锦投资以其对公司的 665 万元债权折合 73.15 万元出资。该债转股的价格由相关各方自愿协商确定，且各方约定的公司的估值高于经国资备案的评估价值。2015 年 12 月，公司就该次增资完成了工商变更登记。

综上所述，公司就 2015 年 12 月债转股符合《公司注册资本登记管理规定》的规定，且履行的程序符合瀚讯有限当时的《公司章程》、《公司法》及国资管理的有关规定。

## 6、不存在股权代持等情形

润信鼎泰系中信建投证券股份有限公司直接投资业务子公司中信建投资本管理有限公司管理的直接投资基金；美锦投资系根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》登记备案的基金管理人；信泽创投系根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》登记备案的股权投资基金。根据润信鼎泰、信泽创投和美锦投资的确认并经中介机构核查，润信鼎泰、信泽创投和美

锦投资向公司投资的资金来源合法，其所持有的公司股份，不存在委托他人持股或者代他人持股的情形，与公司以及任何第三方之间不存在就其所持公司股份产生权属争议或者纠纷的情况。

## 7、对赌协议的签订情况

2014年6月，润信鼎泰、信泽创投、美锦投资、上海力鼎与瀚讯有限、上海双由、无线中心、卜智勇签订了《关于上海瀚讯无线技术有限公司之借款及认股期权协议之补充协议》（以下简称《借款及认股期权补充协议》）；2015年12月，润信鼎泰、信泽创投、美锦投资、上海力鼎、瀚讯有限、上海双由、卜智勇、联和投资、联新二期和微系统所签订了《关于上海瀚讯无线技术有限公司之认股期权行权协议》及《关于上海瀚讯无线技术有限公司之认股期权行权协议补充协议》（以下简称“《认股期权行权协议补充协议》”），前述《借款及认股期权协议补充协议》和《认股期权行权协议补充协议》包含有关业绩承诺、业绩补偿、股份回购等条款。

## 8、对赌协议的解除情况

2017年7月，润信鼎泰、信泽创投、美锦投资、瀚讯股份、上海双由、上海力鼎、卜智勇签订了《补充协议》，约定《借款及认股期权协议补充协议》、《认股期权行权协议补充协议》于公司完成向中国证监会递交A股首次公开发行申报材料之日起自动终止，各方不再履行前述协议项下约定的权利和义务。

2017年7月，润信鼎泰、美锦投资、信泽创投出具《确认函》确认其同意于发行人完成向中国证监会递交A股首次公开发行申报材料之日，披露、解除并终止执行所有其在投资入股发行人过程中，由发行人参与签署并承诺的任何对赌条款、回购条款、反稀释条款、优先清算条款等其他第三方股东依据现行法律法规所不享有的权利义务以及所有与中国证监会现行A股首发上市要求不符的特殊条款；并确认其与发行人及《借款及认股期权协议补充协议》和《认股期权行权协议补充协议》签约各方不存在因拟终止的权利义务产生任何争议、纠纷，亦不会因终止该等权利义务承担违约责任或要求任何一方承担违约责任。

## （九）2016年3月第四次增资、第二次股权转让

### 1、增资及股权转让履行的程序

2016年1月21日，中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）（以下简称“中金佳讯”）、唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唐山兴仁”）、上海东证睿芑投资中心（有限合伙）（以下简称“东证睿芑”）、北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”）与上海双由、公司其他现有股东、卜智勇、公司签署了《关于上海瀚讯无线技术有限公司的增资及股权转让协议》，约定中金佳讯以货币13,000万元向公司增资，其中730.89万元计入注册资本，12,269.11万元计入资本公积；唐山兴仁以货币2,000万元向公司增资，其中112.44万元计入注册资本，1,887.56万元计入资本公积；东证睿芑以货币3,000万元向公司增资，其中168.67万元计入注册资本，2,831.33万元计入资本公积；东土科技以货币2,000万元向公司增资，其中112.44万元计入注册资本，1,887.56万元计入资本公积；各方同意上海双由将其持有公司注册资本168.67万元作价3,000万元转让给东土科技。

2016年1月21日，公司股东会通过决议，同意上述增资及股权转让。

本次增资不以评估结果作为作价依据。2015年12月23日，上海财瑞资产评估有限公司出具了《上海瀚讯无线技术有限公司因增资行为涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报【2015】1269号），经评估，截至评估基准日2015年4月30日，公司股东全部权益的评估价值为150,141,777.35元。该评估报告已在联和投资备案，备案编号为备沪联和投资【2015】11号。

2016年3月1日，公司就上述变更在上海市长宁区市场监督管理局办理完成了工商变更登记。

本次增资及股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	上海双由信息科技有限公司	货币	1,841.33	29.77
2	上海力鼎投资管理有限公司	货币	1,000.00	16.17
3	中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	货币	730.89	11.82
4	上海联和投资有限公司	货币	500.00	8.08
5	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	货币	500.00	8.08
6	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	无形资产	500.00	8.08
7	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	债权	407.00	6.58

序号	股东	出资方式	出资额 (万元)	出资比例 (%)
8	北京东土科技股份有限公司	货币	281.11	4.55
9	上海东证睿芑投资中心（有限合伙）	货币	168.67	2.73
10	唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）	货币	112.44	1.82
11	北京美锦投资有限公司	债权	73.15	1.18
12	上海信泽创业投资中心（有限合伙）	债权	69.85	1.13
合计		-	<b>6,184.44</b>	<b>100.00</b>

## 2、增资及上海双由股权转让的原因

公司该次增资及股权转让的原因为公司因扩大业务规模需要增加资本金，中金佳讯、唐山兴仁、东证睿芑、东土科技看好公司未来的发展。

2016年3月上海双由将其持有的部分股权转让给东土科技的主要原因为，东土科技拟通过股权纽带加强与公司的合作，将公司宽带无线通信装备的研发技术与东土科技工业互联相关技术相结合，打造战术通讯一体化解决方案；同时，公司发展势头良好，东土科技参股投资发行人，也能分享公司成长收益。上海双由的股东主要为瀚讯股份董事、高管，卜智勇仅在微系统所领薪，另外3名股东仅在瀚讯股份领薪，且投资瀚讯股份多年未取得投资分红或股权转让收益，上海双由亦无其他投资，为解决股东个人资金需求，上海双由决定向东土科技转让部分股权以解决资金需求。

## 3、增资及上海双由股权转让的定价依据

2016年3月上海双由与东土科技股权转让的价格，与中金佳讯、唐山兴仁、东证睿芑、东土科技当时认购瀚讯有限增资的价格一致，系各方基于发行人的业绩、成长性、对赌约定等情况并根据市场化原则谈判协商确定的，高于经国资备案的公司评估价值。由于上海双由、中金佳讯、唐山兴仁、东证睿芑和东土科技均非国有控股企业，因此2016年3月增资及股权转让的价格并不必须以评估结果为依据，而是统筹考虑瀚讯股份业绩、成长性、对赌条款等情况并根据市场化原则谈判确定，相关各方协商确定交易价格且该价格高于评估结果不违反相关法律法规的强制性规定。

## 4、上海双由和东土科技均不存在股权代持



根据上海双由和东土科技的确认并经中介机构核查，自东土科技持有公司股权至今，上海双由和东土科技就其所持有的发行人股份不存在股权代持的情况。

#### **5、上海双由不存在刻意规避履行实际控制人义务的情形**

2016年3月增资及股权转让以前，上海双由仅持有瀚讯有限39.72%，对公司不具有控制力。虽然发行人无控股股东，但上海双由作为发行人的第一大股东作出了关于股份锁定、减少及规范关联交易、避免同业竞争、稳定公司股价、赔偿投资者损失、避免资金占用等承诺，履行了相当于实际控制人应当履行的义务。因此，保荐机构认为，上海双由不存在刻意规避履行实际控制人义务的情形。

#### **6、中金佳讯、唐山兴仁、东证睿芑、东土科技的资金来源**

中金佳讯系中国国际金融有限公司直接投资业务子公司中金佳成投资管理有限公司管理的直接投资基金；唐山兴仁和东证睿芑系根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》登记备案的股权投资基金；东土科技系深圳证券交易所创业板上市公司。

根据中金佳讯、唐山兴仁、东证睿芑、东土科技的确认，其增资瀚讯有限或者受让瀚讯有限股权之全部资金，均为其自有资金且来源合法，不存在以借贷方式或者由他人垫付资金进行增资或者受让股权的情况。

#### **7、对赌协议的签订情况**

2016年1月，瀚讯有限、上海双由、卜智勇、中金佳讯和唐山兴仁签订了《关于上海瀚讯无线技术有限公司的承诺及保证协议》（以下简称“《承诺及保证协议》”），该协议第一条约定了有关业绩承诺、股权调整、股份赎回等条款。

2016年1月，瀚讯有限、上海双由、卜智勇和东证睿芑签订了《关于上海瀚讯无线技术有限公司的股东协议》（以下简称“《股东协议》”），该协议包含有关业绩承诺、股权调整、股份赎回等条款。

#### **8、对赌协议的解除情况**

2017年7月，瀚讯股份、上海双由、卜智勇、中金佳讯和唐山兴仁签订了《补充协议》，约定《承诺及保证协议》第一条于公司完成向中国证监会递交 A

股首次公开发行申报材料之日起自动终止。

2017年7月，中金佳讯和唐山兴仁出具《确认函》确认其同意于发行人完成向中国证监会递交A股首次公开发行申报材料之日，披露、解除并终止执行所有其在投资入股发行人过程中，由发行人参与签署并承诺的任何对赌条款、回购条款、反稀释条款、优先清算条款等其他第三方股东依据现行法律法规所不享有的权利义务以及所有与中国证监会现行A股首发上市要求不符的特殊条款；并确认其与《承诺及保证协议》签约各方不存在因拟终止的权利义务产生任何争议、纠纷，亦不会因终止该等权利义务承担违约责任或要求任何一方承担违约责任。

2017年7月，瀚讯股份、上海双由、卜智勇和东证睿芑签订了《补充协议》，约定《股东协议》于公司完成向中国证监会递交A股首次公开发行申报材料之日起自动终止。

2017年7月，东证睿芑出具《确认函》确认其同意于发行人完成向中国证监会递交A股首次公开发行申报材料之日，披露、解除并终止执行所有其在投资入股发行人过程中，由发行人参与签署并承诺的任何对赌条款、回购条款、反稀释条款、优先清算条款等其他第三方股东依据现行法律法规所不享有的权利义务以及所有与中国证监会现行A股首发上市要求不符的特殊条款；并确认其与《股东协议》签约各方不存在因拟终止的权利义务产生任何争议、纠纷，亦不会因终止该等权利义务承担违约责任或要求任何一方承担违约责任。

## 9、有关股东特别权利的约定

2016年1月21日，中金佳讯、唐山兴仁、东证睿芑、东土科技与上海双由、瀚讯有限其他股东、卜智勇、瀚讯有限签署了《关于上海瀚讯无线技术有限公司的增资及股权转让协议》（以下简称“《增资及股权转让协议》”）。该协议包含有关股东特别权利的约定。

2017年7月，公司与上海双由、上海力鼎、微系统所、联和投资、联新二期、润信鼎泰、美锦投资、信泽创投、卜智勇、中金佳讯、唐山兴仁、东证睿芑、东土科技签订了《补充协议》，约定《增资及股权转让协议》中所有与中国证监会现行A股首发上市要求不符的特殊条款于公司完成向中国证监会递交A股首

次公开发行申报材料之日起自动终止。

## （十）2016年12月股份公司的设立

2016年11月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（信会师报字【2016】第190894号），截至2016年4月30日，瀚讯有限的总资产为447,595,263.59元，负债为64,173,643.80元，所有者权益为383,421,619.79元。2016年11月1日，银信资产评估有限公司出具了《上海瀚讯无线技术有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》（银信评报字【2016】沪第0893号），截至评估基准日（2016年4月30日），瀚讯有限净资产评估值为42,556.88万元。

2016年11月2日，公司召开股东会并作出决议：同意按经审计的原账面净资产值折股将公司整体变更为股份有限公司，变更公司名称为“上海瀚讯信息技术股份有限公司”（以下简称“瀚讯股份”、“公司”）。2016年11月8日，公司全体股东签署《发起人协议》，同意以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至2016年4月30日的净资产值383,421,619.79元，按1:0.2608比例折股，折为股份有限公司10,000万股（每股面值为1元），余额283,421,619.79元转入资本公积金；公司注册资本由6,184.44万元变更为10,000万元。

2016年11月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字【2016】第190912号）对公司申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验。

2016年12月12日，公司在上海市工商行政管理局办理完成了工商变更登记并取得了换发的《企业法人营业执照》。

整体变更为股份公司后，公司的股东及其持股情况如下：

序号	发起人名称	股份数（股）	比例（%）
1	上海双由信息科技有限公司	29,773,644	29.77
2	上海力鼎投资管理有限公司	16,169,610	16.17
3	中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）	11,818,206	11.82
4	上海联和投资有限公司（SS）	8,084,805	8.08
5	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	8,084,805	8.08
6	中国科学院上海微系统与信息技术研究所（SS）	8,084,805	8.08

序号	发起人名称	股份数（股）	比例（%）
7	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	6,581,031	6.58
8	北京东土科技股份有限公司	4,545,455	4.55
9	上海东证睿芑投资中心（有限合伙）	2,727,274	2.73
10	唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）	1,818,111	1.82
11	北京美锦投资有限公司	1,182,807	1.18
12	上海信泽创业投资中心（有限合伙）	1,129,447.	1.13
合计		<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>

2017年5月15日，国家国防科技工业局出具了科工计【2017】596号的《国防科工局关于上海瀚讯无线技术有限公司改制后上市涉及军工事项审查的意见》，同意公司改制后上市。

本次整体变更完成后至本说明签署之日，本公司股本结构未发生变化。

2017年7月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司历次股本验证（变更）的复核报告》（信会师报字【2017】第ZA90379号，经复核，公司上述出资、增资减资、股权转让以及净资产折股等情况属实。

### 三、公司股本演变过程中曾存在的委托持股及股权赠与情况

#### （一）公司股本演变过程中曾存在的委托持股

公司设立时，由于投资人数较多，出于简化手续的考虑，公司统一安排员工代表统一持股，该代持股权分为两部分，一部分为被代持人现金出资形成的委托持股，一部分为按照现金出资1:1的比例接受赠与的人力资本出资形成的委托持股。

##### 1、委托持股的形成

2005年12月4日，无线中心、上海科投、上海创投、上海信息创投、卜智勇、王克星、王晓东和顾小华签订《上海睿智通无线技术有限公司股东合作备忘录》（以下简称“《股东合作备忘录》”），确认：（1）王克星、王晓东和顾小华名下合计现金200万元出资形成的股权，部分系王克星、王晓东和顾小华受公司员工委托投资形成；（2）就委托投资部分，王克星、王晓东和顾小华仅作为名义

股东代为持股；(3) 王克星、王晓东和顾小华将其名下经各方股东认可的人力资本出资合计 200 万元形成的股东权益根据上述员工股东委托现金出资的金额按照 1:1 的比例赠与给员工股东；(4) 员工股东对于该部分对应的人力资本出资形成的股东权益拥有的分红权、处置权、收益权以及相关股东权益，王克星、王晓东和顾小华应配合员工股东行使上述股东权益；(5) 各员工股东同意不可撤销的授权王克星、王晓东和顾小华作为受托人统一行使上述受赠股东权益的表决权；(6) 条件允许的情况下，应员工股东的要求，王克星、王晓东和顾小华应当将赠与的股权无偿/有偿转让给员工股东或其指定的第三人，转让收益归属员工股东所有。

2006 年 1 月，王克星、王晓东、顾小华分别与被代持人签订了《委托投资协议》、《股东权益赠与协议》，约定被代持人分别委托王克星、王晓东和顾小华以其名义投资上海睿智通，委托人为实际出资人，承担该投资产生的风险，但不可撤销地委托代持人独立行使委托投资形成股权的表决权。《股东权益赠与协议》约定，王克星、王晓东和顾小华按照《委托投资协议》货币出资金额 1:1 的比例，将其名下人力资本出资形成的部分公司股权赠与被代持人。由此产生的具体代持情况如下：

单位：元

名义股东	出资额	实际股东		
		姓名	货币出资额	人力资本出资额
王克星	1,390,000	王克星	50,000	50,000
		胡世平	150,000	150,000
		张小东	100,000	100,000
		李明齐	50,000	50,000
		徐浩煜	50,000	50,000
		薛奕冰	60,000	60,000
		唐琳	30,000	30,000
		周皓	40,000	40,000
		夏小梅	30,000	30,000
		熊勇	30,000	30,000
		王运嘉	105,000	105,000
王晓东	1,428,000	王晓东	20,000	20,000
		卜智勇	400,000	400,000

名义股东	出资额	实际股东		
		姓名	货币出资额	人力资本出资额
		姜蔚 <sup>3</sup>	50,000	50,000
		封松林	200,000	200,000
		王运嘉	44,000	44,000
顾小华	1,182,000	顾小华	200,000	200,000
		胡宏林	100,000	100,000
		朱鹏军	50,000	50,000
		郭强	100,000	100,000
		王运嘉	141,000	141,000
合计	4,000,000		2,000,000	2,000,000

## 2、委托持股的变更

2007年12月，胡宏林将委托顾小华持有的瀚讯有限3万元现金出资转让给翟志刚，翟志刚与顾小华签订《委托投资协议》；同时顾小华与翟志刚签署了《股东权益赠与协议》，约定顾小华将其名下的人力资本出资3万元赠与翟志刚。翟志刚与顾小华形成了新的委托持股关系。上述转让涉及的款项已由翟志刚向胡宏林支付，并获得了胡宏林的书面确认。

2008年5月，张小东、王克星二人分别与余炜平、杨宇、张俊文签署《经转让的委托投资协议》，约定张小东将原委托王克星对瀚讯有限的10万元现金出资对应股权中的4万元转让给余炜平、3万元转让给杨宇、3万元转让给张俊文，同时张小东、王克星二人分别与余炜平、杨宇、张俊文签署《经转让的股东权益赠与协议》，约定王克星将其名下人力资本投资形成股权中的4万元赠与余炜平、3万元赠与杨宇、3万元赠与张俊文。本次转让完成后，王克星与余炜平、杨宇、张俊文形成了新的委托持股关系。2009年3月，王克星分别与余炜平、杨宇、张俊文签署《委托投资协议》，确认余炜平、杨宇、张俊文委托王克星对瀚讯有限进行投资的金额分别为4万元、3万元、3万元，同时王克星分别与余炜平、杨宇、张俊文签署《股东权益赠与协议》，确认王克星将其名下人力资本投资形成股权中的4万元赠与余炜平、3万元赠与杨宇、3万元赠与张俊文。

2010年10月，朱鹏军、郭强各自将其委托顾小华持有的瀚讯有限5万元和

<sup>3</sup>姜蔚系杨洪生之妻，杨洪生为公司员工。

10 万元现金出资股权转让给邓小玲，邓小玲与顾小华签署了《委托投资协议》；同时顾小华与邓小玲签订了《股东权益赠与协议》，约定顾小华将其名下人力资本出资 15 万元无偿赠与给邓小玲。顾小华与邓小玲形成新的委托持股关系。上述转让涉及的款项已由邓小玲向朱鹏军、郭强支付，并获得了朱鹏军、郭强的书面确认。

上述变更完成后，各方形成的委托持股关系如下：

单位：元

名义股东	出资额	实际股东		
		姓名	货币出资额	人力资本出资额
王克星	1,390,000	王克星	50,000	50,000
		胡世平	150,000	150,000
		余炜平	40,000	40,000
		杨 宇	30,000	30,000
		张俊文	30,000	30,000
		李明齐	50,000	50,000
		徐浩煜	50,000	50,000
		薛奕冰	60,000	60,000
		唐 琳	30,000	30,000
		周 皓	40,000	40,000
		夏小梅	30,000	30,000
		熊 勇	30,000	30,000
		王运嘉	105,000	105,000
王晓东	1,428,000	王晓东	20,000	20,000
		卜智勇	400,000	400,000
		姜 蔚	50,000	50,000
		封松林	200,000	200,000
		王运嘉	44,000	44,000
顾小华	1,182,000	顾小华	200,000	200,000
		胡宏林	70,000	70,000
		翟志刚	30,000	30,000
		邓小玲	150,000	150,000
		王运嘉	141,000	141,000
<b>合计</b>	<b>4,000,000</b>		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>

### 3、委托持股的解除

(1) 2010年12月30日，被代持人李明齐、徐浩煜、薛奕冰、唐琳、周皓、夏小梅、熊勇、姜蔚、胡宏林分别与王克星、王晓东、顾小华签署了股权转让协议，同意其由代持人持有的瀚讯有限的股权向第三方转让，胡世平、卜智勇以及王克星、王晓东、顾小华实际持有的瀚讯股权也一并向上海双由转让。

(2) 2011年7月13日，王运嘉分别与代持人王克星、王晓东、顾小华签订了《股权协议》，约定王克星、王晓东、顾小华向王运嘉收回代其持有的现金出资及等额赠与股权，合计58万元出资。

(3) 2012年10月29日，顾小华与张俊文签订《协议》，约定张俊文将其对公司的现金出资及等额赠与股权合计6万元出资转让，转让价款8万元，并委托顾小华代为办理相关手续。2016年7月29日，顾小华向张俊文支付186,400元（含滞纳金）。随后，张俊文提出异议，并要求以工商登记的显名方式确认其股东资格及股份份额。2017年2月23日，王克星向上海仲裁委员会提出仲裁申请。2017年8月21日，上海仲裁委员会就王克星的仲裁申请作出（2017）沪仲案第0407号、（2017）沪仲案第0409号《裁决书》，裁决确认王克星与张俊文、张小东2008年5月4日签订的《经转让的委托投资协议》、三方权利义务终止；裁决确认2009年3月6日王克星与张俊文签订的《委托投资协议》、权利义务终止；裁决确认王克星与张俊文、张小东2008年5月4日签订的《经转让的股东权益赠与协议》三方权利义务终止；裁决确认2009年3月6日王克星与张俊文签订的《股东权益赠与协议》权利义务终止。前述裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

(4) 2015年2月2日，封松林、邓小玲分别与顾小华、上海双由签订了《代持股权转让协议》，约定封松林将代持股权以120万元价格转让给顾小华、邓小玲将代持股权以90万元价格转让给顾小华。同日，封松林、邓小玲分别签署了《承诺函》，承诺将实际拥有的瀚讯有限注册资本转让给顾小华，且已收到顾小华支付的股权转让款，确认其不再拥有瀚讯有限、上海双由及其关联公司任何股权或其他股东权益，也未委托任何第三方持有瀚讯有限、上海双由及其关联公司任何股权或其他股东权益。



(5) 2017年6月21日，翟志刚与顾小华、上海双由签署《代持股权转让协议》，确认翟志刚与顾小华的股权代持关系已经解除；2017年7月13日，余炜平与王克星、上海双由签署《代持股权转让协议》，确认余炜平与王克星的股权代持关系已经解除；2017年7月18日，杨宇与王克星、上海双由签署《代持股权转让协议》，确认杨宇与王克星的股权代持关系已经解除。

委托持股的解除情况及款项支付：

单位：元

名义 股东	实际股东			解除代持的出资额	收到股权 转让款
	姓名	出资额	人力资本		
王克星	王克星	50,000	50,000	100,000	100,000
	胡世平	150,000	150,000	300,000	300,000
	余炜平	40,000	40,000	80,000	120,000
	杨 宇	30,000	30,000	60,000	90,000
	张俊文	30,000	30,000	60,000	186,400
	李明齐	50,000	50,000	100,000	100,000
	徐浩煜	50,000	50,000	100,000	100,000
	薛奕冰	60,000	60,000	120,000	120,000
	唐 琳	30,000	30,000	60,000	60,000
	周 皓	40,000	40,000	80,000	80,000
	夏小梅	30,000	30,000	60,000	60,000
	熊 勇	30,000	30,000	60,000	60,000
	王运嘉	105,000	105,000	210,000	210,000
王晓东	王晓东	20,000	20,000	40,000	40,000
	卜智勇	400,000	400,000	800,000	800,000
	姜 蔚	50,000	50,000	100,000	100,000
	封松林	200,000	200,000	400,000	1,200,000
	王运嘉	44,000	44,000	88,000	88,000
顾小华	顾小华	200,000	200,000	400,000	400,000
	胡宏林	70,000	70,000	140,000	140,000
	翟志刚	30,000	30,000	60,000	90,000
	邓小玲	150,000	150,000	300,000	900,000
	王运嘉	141,000	141,000	282,000	282,000
<b>合计</b>	-	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	-

截至本说明出具日，王克星、王晓东、顾小华与委托出资人的委托出资关系已经全部解除，解除代持的对价已经全部支付给委托出资人，转让收益已由委托出资人实际享有。中介机构对委托持股形成和解除的材料进行了核查，并访谈了相关人员，经核查，公司历史上现金出资部分委托持股的形成系当事人的真实意思表示；公司历史上现金出资部分股权代持均已解除且系当事人的真实意思表示，公司历史上现金出资部分股权代持不会对发行人股权结构的清晰、稳定性产生实质影响。

## （二）员工股权赠与协议及履行情况

公司设立时，卜智勇以人力资本对公司出资 600 万元。2005 年 12 月 4 日，无线中心、上海科投、上海创投、上海信息创投、卜智勇、王克星、王晓东和顾小华签订《股东合作备忘录》约定，卜智勇名下人力资本出资 600 万元权益全部赠与公司所有，以用于公司执行员工岗位股权激励计划。

2008 年 2 月，卜智勇与 67 名员工签订了《员工股权赠与协议》（以下简称“《赠与协议》”），约定卜智勇将其名下的 600 万元人力资本出资用于赠与公司核心骨干人员作为激励。根据赠与协议，授予股权在约定条件未成就前处于锁定状态，双方约定的条件满足后，获赠股权可以解锁。解锁的条件包括：（1）自赠与人与受赠人签订本股权赠与协议之日起，受赠人必须在公司工作满三年；（2）瀚讯在锁定期内未发生如下任一情形：①公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，②公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的；（3）受赠人未发生如下任一情形：①在标的股权锁定期内被免除或辞去在瀚讯担任的职务，②违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，③公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的；（4）自本协议生效之日起，根据公司的《绩效考核制度》，受赠人的考核连续三年达到考核合格。

卜智勇与 67 名员工签订的《员工股权赠与协议》，拟赠与的出资额 1,307,100 元，具体情况如下：

单位：元

序号	员工姓名	赠与出资额	离职时间	序号	员工姓名	赠与出资额	离职时间

序号	员工姓名	赠与出资额	离职时间	序号	员工姓名	赠与出资额	离职时间
1	解云雁	1,600	在职	35	刘亚龙	5,600	2010.6.25
2	郑致励	5,000	在职	36	杨宇	13,200	2008.8.21
3	何欢	15,000	在职	37	宗良	7,500	2010.2.28
4	李平	10,000	在职	38	聂子青	6,700	2009.6.30
5	郑敏	6,200	在职	39	储金钢	5,900	2008.5.31
6	周志刚	25,700	在职	40	翟景升	6,000	2008.9.5
7	余炜平	20,000	在职	41	谢华丽	7,500	2009.8.28
8	王红妹	3,000	在职	42	张春	14,000	2009.12.31
9	杨宇	5,000	在职	43	王伟君	5,000	2010.3.31
10	陈学泉	50,000	在职	44	严超	100,000	2010.1.15
11	陈拥兵	43,000	在职	45	王克星	90,000	2008.8.21
12	沈国	3,000	在职	46	胡剑斌	1,700	2008.8.21
13	虞国庆	7,200	在职	47	范涛	5,900	2008.8.21
14	赵玖德	15,000	在职	48	曾亮乾	38,000	2010.3.12
15	翟志刚	40,000	在职	49	曹林	25,000	2009.12.31
16	周彬	15,000	在职	50	马大维	5,600	2008.7.31
17	杨洪生	85,000	在职	51	姜承宾	15,200	2008.8.21
18	琚诚	30,000	在职	52	麦文刚	41,000	2010.3.5
19	赵宇	20,000	在职	53	梁越	5,000	2008.5.31
20	吴辉	20,000	在职	54	王昌弢	7,500	2008.8.21
21	潘君	8,000	在职	55	宋一鸣	45,000	2008.8.15
22	丁卫	20,000	在职	56	魏元武	7,300	2010.11.15
23	龙敏	4,300	2017.5.25	57	周玮	5,000	2010.4.30
24	黄可生	4,100	2009.4.20	58	张立明	3,000	2008.8.26
25	张俊文	10,000	2008.6.17	59	王海洋	6,000	2010.5.31
26	龚勇	55,000	2008.8.21	60	王晓东	25,000	2008.4.10
27	濮斌	14,000	2008.11.21	61	段理	13,000	2009.10.12
28	王海英	3,000	2008.3.31	62	王伟	5,000	2008.9.23
29	陈琳瑛	4,000	2009.3.15	63	周皓	25,000	2008.7.7
30	李明齐	25,700	2011.3.31	64	周秦英	4,800	2008.6.23
31	王洪波	43,000	2010.3.11	65	蔡竞春	15,000	2010.9.27
32	董晋	14,000	2011.6.22	66	李峰	3,000	2009.12.4

序号	员工姓名	赠与出资额	离职时间	序号	员工姓名	赠与出资额	离职时间
33	徐浩煜	80,000	2010.8.31	67	王海涛	25,700	2009.3.31
34	赵欣	13,200	2010.1.31				

相关《员工股权赠与协议》未予实施。2011年6月，由于人力资本出资不符合公司法的规定，卜智勇将其名下的600万元人力资本出资部分以减资方式退出。解云雁等22名受赠员工目前仍在公司工作并签署了确认函，确认：《员工股权赠与协议》未实际履行是由于国家法律规定造成的，其对此知悉且无异议；其与卜智勇或公司之间就公司的股权不存在任何异议、纠纷或潜在纠纷，其将来不会就公司股权或相关事项向卜智勇或公司追究任何形式的责任或做出任何形式的法律主张。黄可生等41名受赠员工由于在签订赠与协议之日起在公司工作未满三年，因此相关赠与股份未解锁，相应受赠员工未取得赠与股份。李明齐、董晋、徐浩煜三名员工离职时在公司工作已满三年，获赠股权的锁定期届满，三人签署了确认函，同意解除《员工股权赠与协议》，不再依据该协议向瀚讯有限或卜智勇主张权利，并确认自《确认函》签署之日起，其在瀚讯股份中不直接或间接享有任何形式的权益。龙敏于2017年5月25日离职，已签署确认函，确认：《员工股权赠与协议》未实际履行是由于国家法律规定造成的，其对此知悉且无异议；其与卜智勇或公司之间就公司的股权不存在任何异议、纠纷或潜在纠纷，其将来不会就公司股权或相关事项向卜智勇或公司追究任何形式的责任或做出任何形式的法律主张。

卜智勇出具承诺函，承诺：“本人对公司的出资所形成的股权赠予已全部解除，不存在任何纠纷或潜在纠纷；若未来任何人就该股权赠予事项向瀚讯股份提出赔偿或其他任何请求，本人将承担连带责任”。

中介机构对股权赠与形成和解除的材料进行了核查，并访谈了相关人员，经核查，公司历史上员工股权赠与事项的产生、未实际实施、停止执行均为各当事人真实意思表示；公司曾经存在的人力资本股权赠与均已解除，且相关人力资本出资已于2011年6月通过减资方式退出，公司曾经存在的人力资本股权赠予不会对发行人股权结构的清晰、稳定性产生实质影响。

### （三）张俊文仲裁案的主要情况

#### 1、2018年1月张俊文律师函情况

2018年1月，发行人和发行人副总经理、财务负责人、董事秘书顾小华收到张俊文委托律师出具的律师函，该函主张张俊文持有的瀚讯有限股份被擅自处分，并要求接洽协商争议解决方案。

#### 2、截至目前上海仲裁委员会两份《裁决书》已经生效

《中华人民共和国仲裁法》（以下简称“《仲裁法》”）第九条第一款规定，仲裁实行一裁终局的制度；裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。《仲裁法》第五十七条规定，裁决书自作出之日起发生法律效力。

《仲裁法》第五十八条规定，当事人提出证据证明裁决有该条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。《仲裁法》第五十九条的规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出。

根据上海仲裁委员会出具的《送达证明》，上述“（2017）沪仲案字第0407号”《裁决书》和“（2017）沪仲案字第0409号”《裁决书》已于2017年8月23日送达张俊文。

根据王克星于2018年2月27日出具的确认，其未收到张俊文有关申请撤销上述仲裁裁决的人民法院文书或通知。

根据上海市第二中级人民法院的查询信息，截至2018年3月14日，其未受理有关申请撤销“（2017）沪仲案字第0407号”《裁决书》或“（2017）沪仲案字第0409号”《裁决书》的案件。

上海仲裁委员会作出的“（2017）沪仲案字第0407号”及“（2017）沪仲案字第0409号”《裁决书》为终局裁决，自其作出之日即2017年8月21日发生法律效力；截至2018年2月27日，上述两份《裁决书》获支持方并未收到任何有关申请撤销上述仲裁裁决的人民法院文书或通知，相关中级人民法院未受理有关申请撤销上述仲裁裁决的案件，已经超过《仲裁法》第五十九条规定的申请撤销裁决期限。

根据上述两份《裁决书》，张俊文基于《经转让的委托投资协议》、《委托投资协议》、《股东权益赠与协议》、《经转让的股东权益赠与协议》所产生的有关发

行人股权的纠纷已经得到仲裁裁决，裁决确认张俊文与王克星、张小东之前签订的有关瀚讯有限股权代持的上述四份代持协议权利义务均已终止。上述四份代持协议是确立张俊文与王克星就瀚讯有限股份代持关系的合同依据，相关权利义务已经终局裁决为终止，张俊文与王克星的股权代持关系已经解除。如张俊文基于上述代持协议再次针对股权代持事宜申请仲裁或者向人民法院起诉的，预计仲裁委员会或者人民法院将不予受理或在初步审理后裁定驳回。

3、张俊文上述律师函中主张的股权代持关系只涉及股权代持人，不涉及发行人

根据上述两份《裁决书》查明的事实，张俊文在上述股权代持争议中所涉及的四份代持协议，合同相对方为王克星、张小东，其中王克星为张俊文当时的股权代持人，顾小华并非张俊文所涉股权代持关系之当事人，发行人其他股东与张俊文均无合同关系或股权代持关系。因此，张俊文如依照其 2018 年 1 月《律师函》主张其被代持股权被擅自处分，则该等主张与股权代持人王克星以外，包括顾小华及发行人在内的其他非代持协议相对方均无法律关系。

王克星 2011 年起已从发行人处离职，并非发行人当前股东、董事、监事或高级管理人员，如未来王克星与张俊文之间就代持协议产生任何纠纷，无论王克星是否需承担赔偿责任均不会对发行人本次首发上市造成实质影响。

4、张俊文上述律师函中主张对发行人本次首发上市无重大不利影响

根据上述两份《裁决书》查明事实，张俊文在上述股权代持争议中所涉及的被代持股权的金额为现金出资部分 3 万元，人力资本出资赠与部分 3 万，占发行人股权的比例约为 0.01%，占发行人注册资本比例较低；其中赠予的人力资本出资 3 万元，已于 2011 年经发行人股东会决议同意，与其他人力资本出资同时作减资处理。

同时，上海双由已作出书面承诺，为维护公司股权结构确定性，确保该等股权代持争议不对公司及公司其他股东造成不良影响，如因张俊文股权代持争议，经相关司法机关最终生效判决或裁决，产生任何可能的不利后果，包括但不限于经济赔偿或发行人股权处置等，均由上海双由承担。

据此，无论张俊文就上述股权代持争议作出何等主张，所涉及股权比例均较小，且上海双由已书面承诺承担任何可能的不利后果，不会对发行人现有的股权

结构产生重大不利影响，不会对发行人本次首发上市构成重大不利影响。

## 四、微系统所以对发行人增资情况的说明

### （一）微系统所以对发行人增资的背景情况

微系统所隶属于中科院，主要从事传感技术、信息功能材料、太赫兹固态技术、无线传感网与通信、新能源技术、超导及仿生视觉技术等方向的研究。微系统所主要从事重点学科建设、创新性方向研究等，在无线宽带领域微系统所主要开展宽带无线接入、未来移动通信等关键技术研究。在《中华人民共和国促进科技成果转化法》的指引下，微系统所十分重视促进科技成果的转移转化，加快推动科技成果转化成为现实生产力。

公司成立于 2006 年 3 月，由无线中心、上海科投、上海创投、上海信息创投、卜智勇、王克星、王晓东、顾小华共同设立。其中，无线中心为微系统所与上海市科委“院地合作”共建的事业单位法人。由于瀚讯股份主要从事各个行业中移动通信技术在移动基站的机动场景下的应用问题解决方案，并形成了自己的核心技术以及一系列的宽带移动通信系统产品，实现了军队、铁路、轨道交通、电网、智慧城市等领域产品应用，与微系统所的创新性方向研究中的“无线传感网与通信”具有一定相关性，微系统所拟以通讯领域相关专利技术向瀚讯股份进行投资，实现科技成果的转化。因此于 2015 年 5 月，微系统所以“基于多子带滤波器组与先进编码算法的正交频分多址通信技术”，包括一种 DFT 扩频的广义多载波系统的 SINR 估计方法、一种简单的基于多子带滤波器组的发射和接收装置与方法等 12 个发明专利评估作价对发行人进行增资。

微系统所对公司投入的 12 项技术专利主要为“基本无线传输体制”相关的技术，该等技术是通信设备制造行业所需的基本技术，通过微系统所对公司的直接投入，有助于进一步提高公司标准宽带系统的设计水平及提升公司在行业宽带领域的技术实力。

### （二）微系统所以无形资产向发行人增资程序的合法合规性、定价依据及公允性，相关无形资产的权属的清晰性

#### 1、公司已履行了股东出资的必要程序

2015年4月28日，公司召开股东会并作出决议，同意公司实施增资扩股，将注册资本由2,500万元增加至5,010万元；由上海双由增加注册资本510万元，上海力鼎增加注册资本500万元；联和投资增加注册资本500万元，微系统所增加注册资本500万元，联新二期增加注册资本500万元。

2015年5月20日，公司就上述变更在上海市长宁区市场监督管理局办理完成了工商变更登记。

## 2、本次出资的定价依据为经上级主管单位批准的评估结果

2015年2月10日，中国科学院出具“科发函字【2015】37号”《中国科学院关于同意上海微系统与信息技术研究所无形资产投资入股上海瀚讯无线技术有限公司的批复》，同意微系统所以12项发明专利投资入股瀚讯有限，具体投资额和所占股权比例以备案的无形资产评估值和企业整体评估值确定的每股价格等值折股为准。2015年3月12日，上海华贤资产评估有限公司对上述12项发明专利进行了评估，并出具了《中国科学院上海微系统与信息技术研究所拟作价投资所涉及的部分无形资产市场价值评估报告》（沪华贤评报字【2015】第108号），该项评估已在财政部教科文司备案【备案编号：2015061】。

由于上海华贤资产评估有限公司不具备从事证券期货业务资格，银信资产评估有限公司对《中国科学院上海微系统与信息技术研究所拟作价投资所涉及的部分无形资产市场价值评估报告》（沪华贤评报字【2015】第108号）进行评估复核，并出具《〈中国科学院上海微系统与信息技术研究所拟作价投资所涉及的部分无形资产市场价值评估报告〉复核评估报告》（银信核报字【2017】沪第13号），认为出具《中国科学院上海微系统与信息技术研究所拟作价投资所涉及的部分无形资产市场价值评估报告》（沪华贤评报字【2015】第108号）的评估机构和人员资格合格、有效；该评估报告的评估对象和范围与企业申报评估的资产范围一致；评估目的明确；评估基准日的选取适当；评估所依据的法律、法规合理；遵循了评估的基本原则；实施的评估程序到位；评估方法和评估参数取值依据符合相关评估准则要求；评估报告格式符合报告出具时的规范要求；评估结果合理；对评估结果产生重大影响的事项已全面披露。

2015年3月13日，上海立信资产评估有限公司对瀚讯有限整体价值进行了



评估，并出具了《上海瀚讯无线技术有限公司增资扩股项目而涉及的股东全部权益价值资产评估报告书》（信资评报字【2015】第 064 号），截至评估基准日 2014 年 10 月 31 日，公司的股东全部权益的评估价值为 7,500 万元。参照上述评估值，本次增资价格确定为 3 元/出资额。2015 年 4 月 17 日，该项评估已在上海联和投资有限公司备案，备案编号为沪国资评备【2015】第 5 号。

### 3、相关无形产权属清晰，微系统所已履行出资义务

微系统所对发行人进行增资的 12 项技术专利是与 OFDM 基础体制相匹配的、涉及系统和设备两个层次的关键算法和方法，微系统所作为该等 12 项专利的唯一专利权人，并已于 2010 年-2013 年之间陆续获得中华人民共和国知识产权局颁发发明专利证书，证书有效期均为 20 年，具体情况如下表所示：

序号	申请号	申请日	授权公告日	发明名称
1	201010138170.8	2010/4/1	2012/8/8	上行参考信号的信令资源分配方法
2	200910056759.0	2009/8/20	2013/3/27	一种协作多点传输场景下的隐式信道反馈方法
3	2009101947703	2009/8/28	2012/12/12	利用 CAZAC 序列降低参考信号 PAPR 的装置和方法
4	200710038033.5	2007/3/13	2010/12/29	正交频分多址上行传输的发射机、接收机及其方法
5	200710037992.5	2007/3/12	2012/5/30	基于滤波器组的上行多址传输装置及其方法
6	200710037991.0	2007/3/12	2011/1/26	一种正交频分多址下行通信系统及通信方法
7	200610147437.3	2006/12/18	2010/12/29	广义格拉斯曼码本的反馈方法
8	200610117332.3	2006/10/19	2010/6/23	一种简单的基于多子带滤波器组的发射和接收装置与方法
9	200610116695.5	2006/9/28	2011/9/21	大功率发射台主导下的多个小功率发射台的同步方法
10	200610116694.0	2006/9/28	2011/09/14	一种大功率发射台与小功率发射台共享频谱的方法
11	200610116603.3	2006/9/27	2010/5/12	一种 DFT 扩频的广义多载波系统的 SINR 估计方法
12	200610027938.8	2006/6/21	2012/10/03	多子带滤波器组的频分多址系统的发射机、接收机及其方法

微系统所于 2016 年 1 月至 2 月期间将 12 项专利权转让到公司名下，相关无形产权属清晰。微系统所于 2017 年 3 月 31 日出具的《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司的情况说明》中确认“本所与瀚讯在股权、人员、知识产权等方面均不存在纠纷或潜在纠纷”，相关无形产权属清晰。

微系统所投资发行人的行为经过上级主管部门的确认和批准，程序合法合规，定价依据为经有权部门备案的评估报告，价格公允，不存在高估作价和出资不实的情形。

## **五、卜智勇在微系统所任职期间参与设立发行人、持有发行人股份并担任发行人董事长的情况说明**

微系统所为隶属于中科院的事业单位法人，卜智勇目前为微系统所的研究室主任。卜智勇通过直接持有上海双由 21.47%的股权，间接持有瀚讯股份 6.39%的股权，并担任瀚讯股份董事长职务。

### **（一）卜智勇参与设立发行人并持有发行人股份符合相关规定**

2016年4月26日，微系统所印发《中国科学院上海微系统与信息技术研究所工作人员在企业任职及个人创业管理实施细则（暂行）》（科沪微所人教字〔2016〕46号），该文件中规定“同时符合下列条件者，可申请在岗创业：①个人持有技术成果，并与我所签订了成果转化协议；②在个人创办或参与创办的企业内担任实职；③具有专业技术七级及以上岗位任职资格。”根据前述规定，卜智勇持有发行人股份的行为符合中科院的相关规定。

微系统所就卜智勇参与设立发行人并持有发行人股份的行为出具了《关于卜智勇出资参与设立瀚讯并在微系统所兼职的情况补充说明》，确认卜智勇参与设立发行人并持有发行人股份的行为符合微系统所的内部规定。

经微系统所确认，卜智勇在微系统所所任职务不属于《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》规定的“党和国家机关、人民团体、事业单位以及具有行政管理职能的企业的县(处)级以上党员领导干部”及《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》规定的“党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关中县（处）级以上党员领导干部；人民团体、事业单位中相当于县（处）级以上党员领导干部”。因此，卜智勇参与设立发行人、持有发行人股份的行为未违反相关法律法规规定。

### **（二）卜智勇在发行人处任职符合相关规定**

卜智勇在发行人处任职已向微系统所报备。微系统所于2017年3月31日出

具《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司的情况说明》，确认“卜智勇现任本所宽带无线技术实验室主任，兼任瀚讯董事长，其任职符合中国科学院及本所关于人员在外兼职的规定”。

根据《中国科学院上海微系统与信息技术研究所工作人员在企业任职及个人创业管理实施细则（暂行）》（科沪微所人教字〔2016〕46号），第八条之规定“具有专业技术七级及以上岗位任职资格并符合下列条件之一者，可申请以兼职方式在相关企业任职：①所内业务中层人员：指由所聘任的科研部门负责人；②同时从事所内科研项目及相关企业有关任务的人员。”根据中国科学院岗位聘用证书，卜智勇被聘用为专业技术二级研究员，同时担任宽带无线技术实验室主任，符合①具有专业技术七级以上岗位任职资格和②所内业务中层人员两个条件，可以兼职形式在相关企业任职。根据前述规定，卜智勇在发行人处任职符合中科院的相关规定。

因此，卜智勇担任发行人董事长职务的行为符合国家相关规定及中科院相关管理规定。

### **（三）卜智勇与微系统所未签署竞业禁止协议**

经微系统所确认，微系统所与卜智勇未签订竞业禁止协议，并且对于卜智勇参与设立发行人并持有发行人股份，在发行人处任职的行为进行了补充确认。

### **（四）卜智勇在微系统所任职期间参与设立发行人、持有发行人股份并担任发行人董事长的情况不违反相关保密规定**

#### **1、瀚讯股份严格执行国家有关保密制度**

作为公司的创始股东之一，持有公司股份，并作为公司的董事长，是公司保密事项的重要责任人之一，卜智勇严格按照国家有关保密制度及公司的保密制度参与公司的涉密业务。

瀚讯股份持有“国家二级保密资格单位证书”（证书编号：SHB15014，有效日期：2015年11月12日至2020年11月11日），并依据《军工保密资格认定工作指导手册》制定了《保密制度》和《保密工作手册》。公司保密委员会、保密办公室高度重视保密工作，并严格依照《军工保密资格认定工作指导手册》执

行保密管理工作，自从承担军品任务以来，从未发生过失泄密的事件。

2018年2月2日，上海市国家保密局出具证明“到目前为止，我局未发现上海瀚讯信息技术股份有限公司有泄露国家秘密的情况。”

## 2、微系统所严格执行国家有关保密制度

微系统所持有“国家二级保密资格单位证书”，并依据《军工保密资格认定工作指导手册》制定了《保密制度（第七版）》和《保密制度（第七版）补充规定》等制度，微系统所的保密办负责对微系统所及相关涉密人员进行监督。微系统所出具声明文件，确认“卜智勇严格遵守微系统所的有关保密制度，其在微系统所任职期间参与设立发行人、持有发行人股份并担任发行人董事长的事项，本所知晓并同意，并不因该事项导致本所泄露国家秘密或本所的商业秘密。”

综上所述，上海瀚讯、微系统所及卜智勇均严格遵守国家有关保密制度，上海瀚讯及微系统所均已建立了严格的保密制度，不因卜智勇在微系统所任职期间参与设立发行人、持有发行人股份并担任发行人董事长而导致泄露国家秘密和微系统所的商业秘密。

## （五）卜智勇是否存在股东不适格情形，其董事资格是否存在瑕疵

卜智勇在微系统所任职期间参与设立发行人、持有发行人股份并担任发行人董事长的事项以及卜智勇未与微系统所签署竞业禁止协议的情况已得到了微系统所的书面确认，相关事项不违反相关法律法规、规范性文件、政策以及中科院及微系统所内部规定，不构成任职冲突。并且，卜智勇不属于《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》规定的党员领导干部。

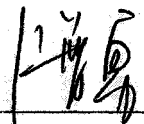
此外，卜智勇不存在以下情形：《公司法》第146条规定之情形而不得担任公司董事、监事、高级管理人员；曾因违反《证券法》、《非上市公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入；因违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取的监管措施或违规处分；因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查。

**上海瀚讯信息技术股份有限公司**  
**全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来**  
**股本演变情况说明的确认意见**

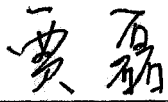
上海瀚讯信息技术股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员认真审阅了《上海瀚讯信息技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明的内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

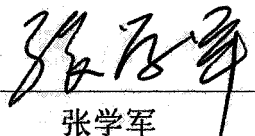
(此页无正文，为《上海瀚讯信息技术股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见》之签署页)

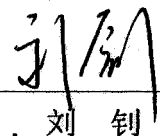
全体董事：

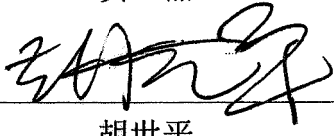
  
卜智勇

  
秦曦

  
贾磊

  
张学军

  
刘钊

  
胡世平

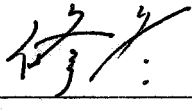
  
王东进

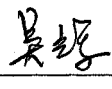
  
曹惠民

  
张伟华

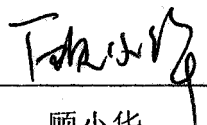
全体监事：


  
张楠

  
修冬

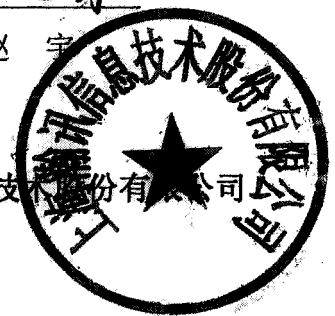
  
吴辉

除董事以外的高级管理人员：

  
顾小华

  
赵宇

上海瀚讯信息技术股份有限公司



2018年3月23日