

**上海矩子科技股份有限公司**  
**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**

**一、释义**

本公司、公司、发行人、矩子科技	指	上海矩子科技股份有限公司
矩子有限	指	上海矩子智能科技有限公司，发行人前身
苏州矩子	指	苏州矩子智能科技有限公司，发行人全资子公司
苏州矩度	指	苏州矩度电子科技有限公司，苏州矩子控股子公司
苏州矩度吴江分公司	指	苏州矩度电子科技有限公司吴江分公司
矩子投资	指	上海矩子投资管理有限公司
元亚投资	指	曾用名苏州元亚投资中心（有限合伙），现用名苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）
凯风万盛	指	苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）
汇智复利	指	深圳汇智复利投资有限公司
凯风宝盛	指	苏州凯风宝盛企业咨询合伙企业（有限合伙）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股
本次发行	指	公司首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股 A 股的行为
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》
深交所	指	深圳证券交易所
兴业证券、主承销商、保荐机构、保荐人	指	兴业证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	国浩律师（上海）事务所

报告期、最近三年	指	2015年1月1日至2017年12月31日
元/万元	指	人民币元/万元

## 二、公司设立情况及历次股本演变概况

### (一) 股本的形成及其变化图

发行人设立以来股本形成及其变化图如下：



### (二) 股本的形成及其变化情况

#### 1、2007年11月，矩子有限设立及第一期出资

2007年11月7日，矩子有限成立。矩子有限成立时认缴注册资本为人民币100万元，实缴注册资本为人民币50万元，法定代表人为杨勇，股东为杨勇、徐亦新、张泊扬、徐晨明、何丽、李俊和蔡卡敦，均以货币出资。

根据上海光大会计师事务所有限公司出具的“沪光大会验（2007）第301034

号”《验资报告》，截至 2007 年 10 月 26 日止，矩子有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元，均以货币出资，本次出资为首次出资。

2007 年 11 月 7 日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理设立登记手续，取得注册号为 310112000792811 号《企业法人营业执照》。

矩子有限设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	杨勇	35.00	17.50	35.00%
2	徐亦新	20.00	10.00	20.00%
3	张泊扬	15.00	7.50	15.00%
4	徐晨明	10.00	5.00	10.00%
5	何丽	10.00	5.00	10.00%
6	李俊	5.00	2.50	5.00%
7	蔡卡敦	5.00	2.50	5.00%
合 计		<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、2008 年 11 月，第一次股权转让

2008 年 11 月 7 日，经矩子有限股东会决议，徐亦新将其持有的矩子有限 20% 股权（认缴出资 20 万元，实缴出资 10 万元）作价 10 万元转让给杨勇。同日，徐亦新与杨勇签署了《股权转让协议》。

2008 年 11 月 14 日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理了变更登记。本次股权转让完成后，矩子有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	杨勇	55.00	27.50	55.00%
2	张泊扬	15.00	7.50	15.00%
3	徐晨明	10.00	5.00	10.00%
4	何丽	10.00	5.00	10.00%
5	李俊	5.00	2.50	5.00%
6	蔡卡敦	5.00	2.50	5.00%
合 计		<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3、2009年6月，第二期出资

根据上海铭瑞会计师事务所有限公司出具的“铭会内验字（2009）第 031 号”《验资报告》，截至 2009 年 5 月 22 日止，矩子有限已收到各股东缴纳的第二期出资共计 50 万元，累计实缴注册资本为人民币 100 万元，占已登记注册资本总额的 100%。

2009 年 6 月 3 日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理了变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，矩子有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	杨勇	55.00	55.00	55.00%
2	张泊扬	15.00	15.00	15.00%
3	徐晨明	10.00	10.00	10.00%
4	何丽	10.00	10.00	10.00%
5	李俊	5.00	5.00	5.00%
6	蔡卡敦	5.00	5.00	5.00%
合 计		100.00	100.00	100.00%

### 4、2010年6月，第二次股权转让

2010 年 5 月 15 日，经矩子有限股东会决议，张泊扬将所持有的矩子有限 10% 股权作价 10 万元转让给雷保家、矩子有限 5% 股权作价 5 万元转让给徐建宏，杨勇将所持有的矩子有限 10% 股权作价 10 万元转让给王建勋、矩子有限 5% 股权作价 5 万元转让给聂庆元。同日，张泊扬与雷保家、徐建宏签署了《股权转让协议》，杨勇与王建勋、聂庆元签署了《股权转让协议》。

2010 年 6 月 7 日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理了变更登记。本次股权转让完成后，矩子有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	杨勇	40.00	货币	40.00%
2	徐晨明	10.00	货币	10.00%
3	何丽	10.00	货币	10.00%

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
4	雷保家	10.00	货币	10.00%
5	王建勋	10.00	货币	10.00%
6	李俊	5.00	货币	5.00%
7	蔡卡敦	5.00	货币	5.00%
8	徐建宏	5.00	货币	5.00%
9	聂庆元	5.00	货币	5.00%
合 计		<b>100.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### 5、2011年10月，第三次股权转让

2011年8月15日，经矩子有限股东会决议，何丽、蔡卡敦、李俊和聂庆元分别将其持有的矩子有限3%、2%、1%和1%股权，分别作价300万元、200万元、100万元和100万元转让给元亚投资。同日，何丽、蔡卡敦、李俊和聂庆元分别与元亚投资签署了《股权转让协议》。

2011年10月12日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理了变更登记。本次股权转让完成后，矩子有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	杨勇	40.00	货币	40.00%
2	徐晨明	10.00	货币	10.00%
3	雷保家	10.00	货币	10.00%
4	王建勋	10.00	货币	10.00%
5	何丽	7.00	货币	7.00%
6	元亚投资	7.00	货币	7.00%
7	徐建宏	5.00	货币	5.00%
8	李俊	4.00	货币	4.00%
9	聂庆元	4.00	货币	4.00%
10	蔡卡敦	3.00	货币	3.00%
合 计		<b>100.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### 6、2013年12月，第一次增资

2013年10月9日，经矩子有限股东会决议，同意将矩子有限注册资本由人民币100万元增加至人民币105.26万元，新增注册资本人民币5.26万元全部由凯风万盛以人民币750万元货币资金认缴。

2013年11月19日，上海天衡会计师事务所有限公司对本次增加注册资本的实收情况进行了审验，并出具了“天衡会验（2013）第420号”《验资报告》。截至2013年11月15日，矩子有限已收到凯风万盛以货币方式缴纳的新增注册资本合计伍万贰仟陆佰元整。

2013年12月11日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理了变更登记。

本次增资完成后，矩子有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	杨勇	40.00	货币	38.00%
2	徐晨明	10.00	货币	9.50%
3	雷保家	10.00	货币	9.50%
4	王建勋	10.00	货币	9.50%
5	何丽	7.00	货币	6.65%
6	元亚投资	7.00	货币	6.65%
7	凯风万盛	5.26	货币	5.00%
8	徐建宏	5.00	货币	4.75%
9	李俊	4.00	货币	3.80%
10	聂庆元	4.00	货币	3.80%
11	蔡卡敦	3.00	货币	2.85%
合 计		<b>105.26</b>	-	<b>100.00%</b>

#### 7、2015年8月，第二次增资

2015年7月22日，经矩子有限股东会决议，同意将矩子有限注册资本由人民币105.26万元增加至人民币116.96万元，新增注册资本人民币11.70万元全部由矩子投资以人民币1,600万元货币资金认缴。

2015年8月14日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（上海分所）

对本次增加注册资本的实收情况进行了审验，并出具了“XYZH/2015SHA20043号”《验资报告》。截至2015年8月10日，公司已收到矩子投资缴纳的新增注册资本合计拾壹万柒仟元，全部以货币出资。

2015年8月6日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理了变更登记。

本次增资完成后，矩子有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	杨勇	40.00	货币	34.20%
2	矩子投资	11.70	货币	10.00%
3	徐晨明	10.00	货币	8.55%
4	雷保家	10.00	货币	8.55%
5	王建勋	10.00	货币	8.55%
6	何丽	7.00	货币	5.99%
7	元亚投资	7.00	货币	5.99%
8	凯风万盛	5.26	货币	4.50%
9	徐建宏	5.00	货币	4.28%
10	李俊	4.00	货币	3.42%
11	聂庆元	4.00	货币	3.42%
12	蔡卡敦	3.00	货币	2.57%
合 计		<b>116.96</b>	-	<b>100.00%</b>

#### 8、2015年8月，第三次增资

2015年8月10日，经矩子有限股东会决议，同意将矩子有限注册资本由人民币116.96万元增加至人民币122.47万元，新增注册资本人民币5.51万元，其中3.67万元由元亚投资以人民币1,600万元货币资金认缴，1.84万元由汇智复利以人民币800万元货币资金认缴。

2015年8月27日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（上海分所）对本次增加注册资本的实收情况进行了审验，并出具了“XYZH/2015SHA20047号”《验资报告》，截至2015年8月24日，公司已收到元亚投资和汇智复利缴纳

的新增注册资本合计伍万伍仟壹佰元，全部以货币出资。

2015年8月31日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理了变更登记。

本次增资完成后，矩子有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	杨勇	40.00	货币	32.66%
2	矩子投资	11.70	货币	9.55%
3	元亚投资	10.67	货币	8.72%
4	徐晨明	10.00	货币	8.17%
5	雷保家	10.00	货币	8.17%
6	王建勋	10.00	货币	8.17%
7	何丽	7.00	货币	5.72%
8	凯风万盛	5.26	货币	4.30%
9	徐建宏	5.00	货币	4.08%
10	李俊	4.00	货币	3.27%
11	聂庆元	4.00	货币	3.27%
12	蔡卡敦	3.00	货币	2.45%
13	汇智复利	1.84	货币	1.50%
合 计		122.47	-	100.00%

#### 9、2015年9月，第四次股权转让

2015年9月21日，经矩子有限股东会决议，汇智复利将其持有的矩子有限1.50%股权以800万元的价格转让给元亚投资。同日，汇智复利和元亚投资签署了《股权转让协议》。

2015年9月28日，矩子有限在上海市工商行政管理局闵行分局办理了变更登记。本次股权转让完成后，矩子有限的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	杨勇	40.00	货币	32.66%
2	元亚投资	12.51	货币	10.22%



序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
3	矩子投资	11.70	货币	9.55%
4	徐晨明	10.00	货币	8.17%
5	雷保家	10.00	货币	8.17%
6	王建勋	10.00	货币	8.17%
7	何丽	7.00	货币	5.72%
8	凯风万盛	5.26	货币	4.30%
9	徐建宏	5.00	货币	4.08%
10	李俊	4.00	货币	3.27%
11	聂庆元	4.00	货币	3.27%
12	蔡卡敦	3.00	货币	2.45%
合 计		122.47	-	100.00%

#### 10、2015年12月，整体变更设立股份有限公司

2015年12月1日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具信永中和XYZH/2015SHA20062号《审计报告》，对矩子有限2015年9月30日、2014年12月31日的资产负债表，2015年1-9月、2014年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计。

2015年12月4日，经矩子有限股东会决议，同意将矩子有限由有限公司整体变更为股份有限公司，以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2015年9月30日的账面净资产折合股份总额7,500万股，整体变更为股份有限公司。

2015年12月20日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2015SHA20066号”《验资报告》，确认股份公司（筹）已经将经审计的净资产折股为股本7,500.00万元。

公司于2015年12月30日在上海市工商行政管理局登记并领取统一社会信用代码为91310000667825748L的《营业执照》。

本次变更完成后，发行人股本结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	出资方式	持股比例
----	------	----------	------	------

序号	股东姓名	持股数量（万股）	出资方式	持股比例
1	杨勇	2,449.5750	净资产折股	32.66%
2	元亚投资	766.1700	净资产折股	10.22%
3	矩子投资	716.2500	净资产折股	9.55%
4	徐晨明	612.3975	净资产折股	8.17%
5	雷保家	612.3975	净资产折股	8.17%
6	王建勋	612.3975	净资产折股	8.17%
7	何丽	428.6775	净资产折股	5.72%
8	凯风万盛	322.3125	净资产折股	4.30%
9	徐建宏	306.1950	净资产折股	4.08%
10	李俊	244.9575	净资产折股	3.27%
11	聂庆元	244.9575	净资产折股	3.27%
12	蔡卡敦	183.7125	净资产折股	2.45%
合 计		<b>7,500.00</b>	-	<b>100.00%</b>

### 三、发行人历次验资情况

#### （一）矩子有限设立

上海矩子智能科技有限公司成立时，上海光大会计师事务所有限公司对矩子有限设立时注册资本的实收情况进行了审验，并出具了“沪光大会验（2007）第301034号”《验资报告》。

#### （二）第二期出资

2009年6月3日，矩子有限实收资本由人民币50万元增加至人民币100万元，由杨勇、张泊扬、徐晨明、何丽、李俊和蔡卡敦以货币缴纳。上海铭瑞会计师事务所有限公司对本次注册资本的实收情况进行了审验，并出具了“铭会内验字（2009）第031号”《验资报告》。

#### （三）第一次增资

2013年12月11日，矩子有限增资5.26万元，注册资本由人民币100万元增加至人民币105.26万元，全部由凯风万盛以货币认缴。上海天衡会计师事务

所有限公司对本次增加注册资本的实收情况进行了审验，并出具了“天衡会验（2013）第 420 号”《验资报告》。

#### （四）第二次增资

2015 年 8 月 6 日，矩子有限增资 11.70 万元，注册资本由人民币 105.26 万元增加至人民币 116.96 万元，全部由矩子投资以货币认缴。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（上海分所）对本次增加注册资本的实收情况进行了审验，并出具了“XYZH/2015SHA20043 号”《验资报告》。

#### （五）第三次增资

2015 年 8 月 31 日，矩子有限增资 5.51 万元，注册资本由人民币 116.96 万元增加至人民币 122.47 万元，均以货币出资，其中包括：元亚投资认缴 3.67 万元、汇智复利认缴 1.84 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（上海分所）对本次增加注册资本的实收情况进行了审验，并出具了“XYZH/2015SHA20047 号”《验资报告》。

#### （六）整体变更设立股份公司

2015 年 12 月 4 日，经矩子有限股东会决议，同意将矩子有限由有限公司整体变更为股份有限公司，以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2015 年 9 月 30 日的账面净资产折合股份总额 7,500 万股，整体变更为股份有限公司。本次整体变更已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2015SHA20066 号”《验资报告》予以审验。

### 五、股份公司设立至今公司实际控制人未发生变更

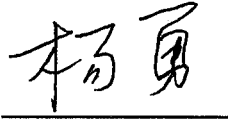
截至本说明之日，杨勇直接持有本公司 2,449.575 万股股份，占本次发行前总股本的比例为 32.66%，为公司第一大股东；同时，矩子投资直接持有公司 716.2500 万股股份，占本次发行前总股本的比例为 9.55%，杨勇持有矩子投资 50.00%的股份，对矩子投资拥有控制权。2016 年 1 月 1 日至今，公司实际控制人为杨勇，未发生变更。

特此说明。

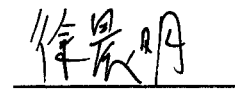
（以下无正文）

(本页无正文,为《上海矩子科技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》之签章页)

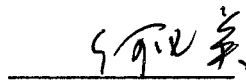
全体董事签字:

  
杨 勇

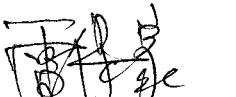
  
王建勋

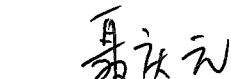
  
徐晨明


  
吴旭栋

  
何纪英


全体监事签字:

  
雷保家

  
聂庆元

  
席 波

高级管理人员签字:

  
王建勋

  
徐晨明

  
吴海欣



上海矩子科技股份有限公司  
2018年6月20日