

上海奕瑞光电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

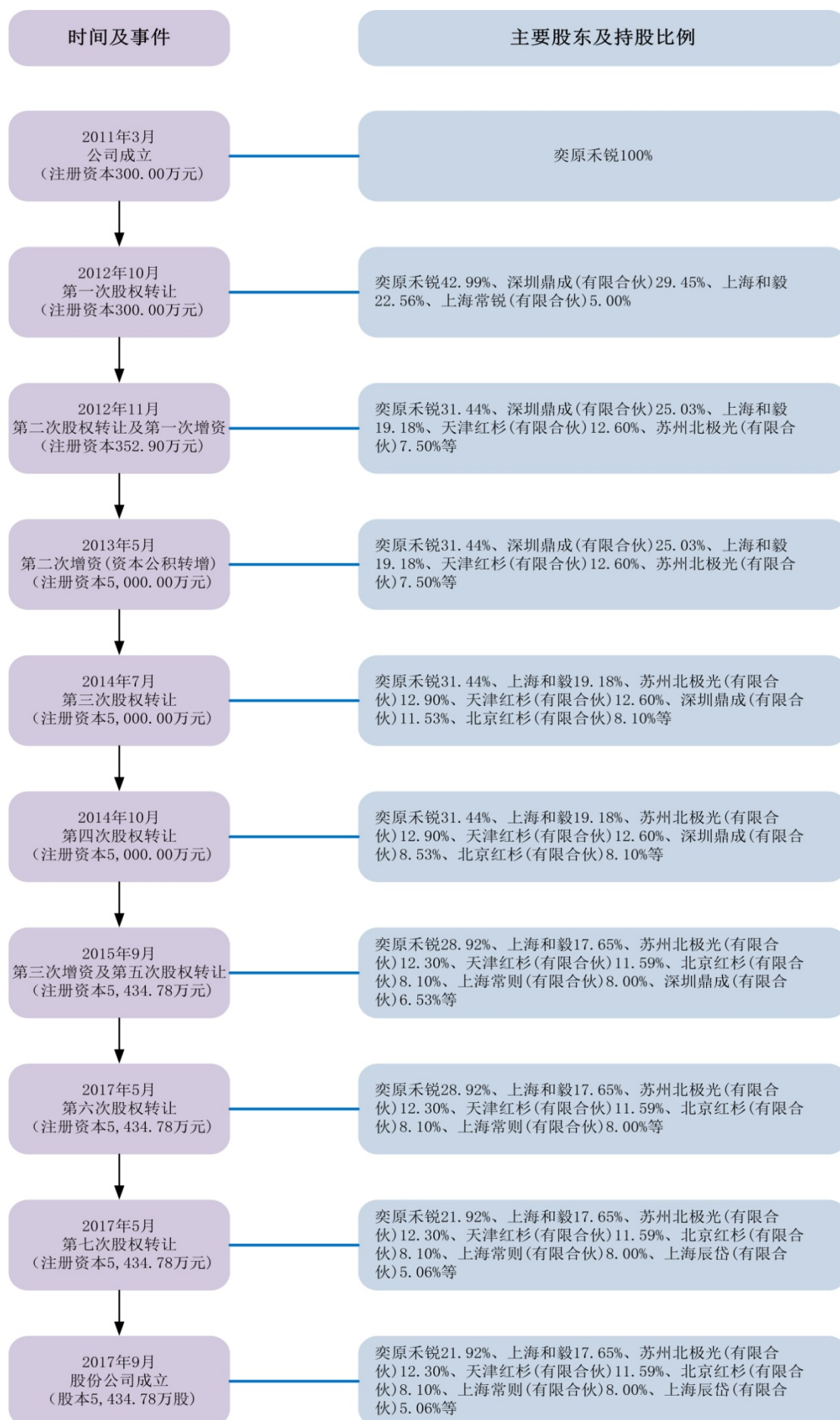
中国证券监督管理委员会：

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞光电子”、“公司”或“发行人”）成立于 2011 年 3 月，其前身为上海奕瑞光电子科技有限公司（以下简称“奕瑞有限”）。2017 年 9 月，奕瑞有限整体变更为股份有限公司。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（本文涉及简称所代表的含义与招股说明书一致），具体情况如下：

一、公司股本演变情况概览

自设立以来，发行人股本形成过程简况如下：



二、股份公司设立前注册资本的形成及变化情况

1、奕瑞有限设立

2011年3月，上海奕原禾锐投资咨询有限公司出资设立了上海奕瑞光电子科技有限公司。2011年2月15日，上海信捷会计师事务所对奕瑞有限的实收资本进行了审验，验证注册资本300.00万元已足额缴纳，并出具了【信捷会师字（2011）第9B077号】《验资报告》。

2011年3月7日，奕瑞有限领取了注册号为310115001797106的《企业法人营业执照》。

公司设立后，奕瑞有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	300.00	100.00%
合计	300.00	100.00%

2、奕瑞有限第一次股权转让

2012年9月，上海奕原禾锐投资咨询有限公司分别与上海和毅投资管理有限公司、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议》，协议约定：上海奕原禾锐投资咨询有限公司将67.68万元出资额（占注册资本22.56%）平价转让给上海和毅投资管理有限公司；将15.00万元出资额（占注册资本5.00%）平价转让给上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）；将88.35万元出资额（占注册资本29.45%）平价转让给深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）。

2012年9月22日，奕瑞有限股东会审议通过了本次股权转让事项。

2012年10月8日，奕瑞有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后，奕瑞有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	128.97	42.99%
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）	88.35	29.45%

上海和毅投资管理有限公司	67.68	22.56%
上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）	15.00	5.00%
合计	300.00	100.00%

3、奕瑞有限第二次股权转让及第一次增资

2012年10月12日，奕瑞有限股东会通过决议：（1）同意上海奕原禾锐投资咨询有限公司将0.0075万元出资额（占注册资本0.0025%）平价转让给上海和毅投资管理有限公司；将18万元出资额（占注册资本6.00%）转让给新股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙），转让金额为2,374.75万元。同日，上海奕原禾锐投资咨询有限公司分别与上海和毅投资管理有限公司、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议》。（2）前述股权转让完成后，同意增加注册资本52.90万元，苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）均以3,172.34万元的价格分别认购26.45万元出资额；本次新增注册资本溢价6,291.77万元计入资本公积。

2012年11月7日，上海信捷会计师事务所审验了公司截至2012年11月6日的新增注册资本实收情况，并出具了【信捷会师字（2012）第B3135号】《验资报告》。

2012年11月30日，奕瑞有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让及增资后，奕瑞有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	110.96	31.44%
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）	88.35	25.03%
上海和毅投资管理有限公司	67.69	19.18%
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	44.45	12.60%
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）	26.45	7.50%
上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）	15.00	4.25%
合计	352.90	100.00%

4、奕瑞有限第二次增资

2013年4月8日，奕瑞有限股东会审议通过资本公积转增实收资本方案，奕瑞有限注册资本由352.90万元增至5,000.00万元，增资部分由原股东同比例以资本公积转增，并于2013年4月30日前一次性缴足。

2013年4月27日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截至2013年4月26日的新增注册资本实收情况，并出具了【国浩验字（2013）313C0001号】《验资报告》。

2013年5月9日，奕瑞有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记手续。

本次增资后，奕瑞有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	1,572.00	31.44%
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）	1,251.50	25.03%
上海和毅投资管理有限公司	959.00	19.18%
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	630.00	12.60%
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）	375.00	7.50%
上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）	212.50	4.25%
合计	5,000.00	100.00%

5、奕瑞有限第三次股权转让

2014年5月29日，深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）与北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）和苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议》，协议约定：深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）将405.00万元出资额（占注册资本8.10%）转让给北京红杉信远股权投资中心（有限合伙），转让金额为4,780.03万元；深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）将270.00万元出资额（占注册资本5.40%）转让给苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙），转让金额为3,186.69万元。同日，奕瑞有限股东会审议通过了本次股权转让事项。

2014年7月8日，奕瑞有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后，奕瑞有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	1,572.00	31.44%
上海和毅投资管理有限公司	959.00	19.18%
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	645.00	12.90%
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	630.00	12.60%
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）	576.50	11.53%
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	405.00	8.10%
上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）	212.50	4.25%
合计	5,000.00	100.00%

6、奕瑞有限第四次股权转让

2014年8月6日，深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）与上海辰德春华投资中心（有限合伙）签订了《股权转让协议》，协议约定：深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）将150.00万元出资额（占注册资本3.00%）转让给上海辰德春华投资中心（有限合伙），转让金额为1,770.40万元。同日，奕瑞有限股东会审议通过了本次股权转让事项。

2014年10月16日，奕瑞有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后，奕瑞有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	1,572.00	31.44%
上海和毅投资管理有限公司	959.00	19.18%
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	645.00	12.90%
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	630.00	12.60%
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）	426.50	8.53%
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	405.00	8.10%
上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）	212.50	4.25%
上海辰德春华投资中心（有限合伙）	150.00	3.00%
合计	5,000.00	100.00%

7、奕瑞有限第五次股权转让及第三次增资

2015年6月25日，奕瑞有限出具股东会决议：（1）同意深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）分别向苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）、北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）及上海辰德春华投资中心（有限合伙）无偿转让23.48万元出资额（占注册资本0.47%）、35.22万元出资额（占注册资本0.70%）及13.04万元出资额（占注册资本0.26%）。同日，深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）与苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）、北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）及上海辰德春华投资中心（有限合伙）签订了《股权转让协议》。（2）同意增加注册资本434.78万元，由新股东上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）以706.18万元认缴，本次新增注册资本溢价271.40万元计入资本公积。

2015年9月9日，奕瑞有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

2017年7月21日，上海宏华会计师事务所有限公司审验了公司截至2017年4月26日的新增注册资本实收情况，并出具了【宏华验资（2017）3020号】《验资报告》。

本次股权转让及增资后，奕瑞有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	1,572.00	28.92%
上海和毅投资管理有限公司	959.00	17.65%
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	668.48	12.30%
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	630.00	11.59%
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	440.22	8.10%
上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）	434.78	8.00%
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）	354.76	6.53%
上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）	212.50	3.91%
上海辰德春华投资中心（有限合伙）	163.04	3.00%
合计	5,434.78	100.00%

8、奕瑞有限第六次股权转让

2016年12月1日，深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）与上

海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，协议约定深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）将 185.54 万元出资额（占注册资本 3.41%）转让给新股东上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙），转让金额为 20.25 万元。同日，奕瑞有限股东会审议通过了本次股权转让事项。

2017 年 5 月 16 日，奕瑞有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后，奕瑞有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	1,572.00	28.92%
上海和毅投资管理有限公司	959.00	17.65%
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）	668.48	12.30%
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	630.00	11.59%
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	440.22	8.10%
上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）	434.78	8.00%
上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）	212.50	3.91%
上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）	185.54	3.41%
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）	169.22	3.11%
上海辰德春华投资中心（有限合伙）	163.04	3.00%
合计	5,434.78	100.00%

9、奕瑞有限第七次股权转让

2017 年 5 月 19 日，上海奕原禾锐投资咨询有限公司分别与上海辰岱投资中心（有限合伙）、苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，协议约定：上海奕原禾锐投资咨询有限公司将 274.76 万元出资额（占注册资本 5.06%）转让给新股东上海辰岱投资中心（有限合伙），转让金额为 6,066.67 万元；上海奕原禾锐投资咨询有限公司将 105.68 万元出资额（占注册资本 1.94%）转让给新股东苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙），转让金额为 2,333.33 万元。同日，奕瑞有限股东会审议通过了本次股权转让事项。

2017 年 5 月 26 日，奕瑞有限在上海市浦东新区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让后，奕瑞有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	1,191.57	21.92%
上海和毅投资管理有限公司	959.00	17.65%
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	668.48	12.30%
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	630.00	11.59%
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	440.22	8.10%
上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）	434.78	8.00%
上海辰岱投资中心（有限合伙）	274.76	5.06%
上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）	212.50	3.91%
上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）	185.54	3.41%
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）	169.22	3.11%
上海辰德春华投资中心（有限合伙）	163.04	3.00%
苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）	105.68	1.94%
合计	5,434.78	100.00%

三、整体变更设立股份公司情况

2017年7月12日，奕瑞有限全体股东签署《上海奕瑞光电子科技股份有限公司发起人协议》，依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为【信会师报字（2017）第ZA15531号】的《审计报告》，协商一致以奕瑞有限截至2017年5月31日经审计的净资产205,528,668.97元为基准，按1:0.2644的比例折股为5,434.78万股，将奕瑞有限整体变更为股份公司。

2017年7月19日，公司召开创立大会，出席本次会议的发起人代表共12名，持有股份公司有表决权股份数5,434.78万股，占股份公司有表决权股份总数的100%。会议审议并通过了股份公司设立的相关议案，并形成决议。

2017年7月20日，立信所出具“信会师报字[2017]第ZA15651号”《验资报告》，截至2017年7月19日，全体发起人出资已按时足额到位。

2017年9月11日，公司在上海市工商行政管理局完成变更登记并领取营业执照，统一社会信用代码：91310115570750452T。

整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

股东名称	股份数（万股）	比例
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	1,191.57	21.92%
上海和毅投资管理有限公司	959.00	17.65%
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业(有限合伙)	668.48	12.30%
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	630.00	11.59%
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	440.22	8.10%
上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）	434.78	8.00%
上海辰岱投资中心（有限合伙）	274.76	5.06%
上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）	212.50	3.91%
上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）	185.54	3.41%
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）	169.22	3.11%
上海辰德春华投资中心（有限合伙）	163.04	3.00%
苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）	105.68	1.94%
合计	5,434.78	100.00%

四、股份公司设立后股本变化情况

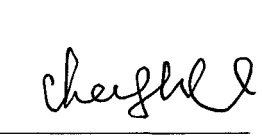
股份公司设立后，截至本股本演变情况的说明签署之日，发行人的股本未发生变化。

（以下无正文）

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对《关于公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：上述关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、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。

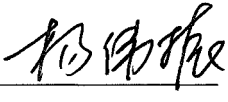
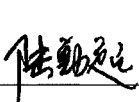
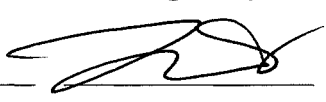
全体董事签名：

曹红光

Tiejie Gu

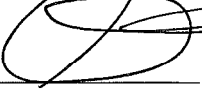
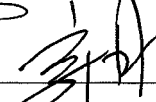
Chengbin Qiu

杨伟振

陆勤超

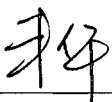
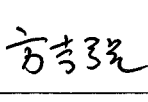
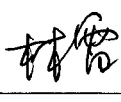
Feng Deng

张彦

Yifan Li

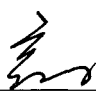
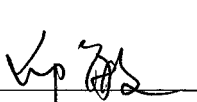
章成

全体监事签名：




丰华

方志强

林雷

非董事高级管理人员签名：



郭鹏

邱敏

