

关于公司设立以来股本演变情况 及董事、监事、高级管理人员确认意见

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“小唐科技”、“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司全体董事、监事、高级管理人员确认，除非文义另有所指，本文件中所涉及的简称与《小唐科技（上海）股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。现将情况说明如下：

1、2015 年 7 月，小唐有限设立

2015 年 7 月 3 日，小唐科技（上海）有限公司取得上海市徐汇区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：310104000623446）。

小唐有限设立时，各股东出资额、出资比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	胡业勇	510.00	51.00%	货币
2	创远信科	400.00	40.00%	货币
3	创远电子	90.00	9.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

公司成立之初，股东创远电子和创远信科基于自身经营发展需要，同时基于投资资金安全性等考虑，经友好协商，2015 年 7 月 3 日，创远信科和胡业勇、创远电子签署了《股东表决权委托协议》，约定胡业勇、创远电子作为委托人，将其持有的公司合计 60%的表决权委托给创远信科行使。

2015 年 8 月 5 日，上海沪江诚信会计师事务所有限公司出具编号为沪诚验(2015)12007 号的《验资报告》，经审验，截止 2015 年 8 月 4 日止，小唐有限收到胡业勇缴纳的注册资本 255 万元，收到创远信科缴纳的注册资本 200 万元，收到创远电子缴纳的注册资本 45 万元，合计占注册资本总额的 50%。

2、2015 年 11 月，小唐有限第一次股权转让

2015 年 11 月 9 日，小唐有限召开股东会，同意胡业勇将所持有小唐有限的

20%股权（实缴 100 万元）作价 100 万元人民币转让给葛涛，股权转让价格为 1 元/注册资本。

2015 年 11 月 24 日，小唐有限在上海市徐汇区市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，小唐有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	胡业勇	310.00	31.00%	货币
2	创远信科	400.00	40.00%	货币
3	创远电子	90.00	9.00%	货币
4	葛涛	200.00	20.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

3、2016 年 1 月，小唐有限第二次股权转让

2016 年 1 月 11 日，小唐有限召开股东会，同意葛涛将所持有小唐有限的 20% 股权（实缴 100 万元）作价 100 万元人民币转让给长唐芯，股权转让价格为 1 元/注册资本。

2016 年 1 月 22 日，小唐有限在上海市徐汇区市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，小唐有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	胡业勇	310.00	31.00%	货币
2	创远信科	400.00	40.00%	货币
3	创远电子	90.00	9.00%	货币
4	长唐芯	200.00	20.00%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

4、2017 年 5 月，小唐有限第三次股权转让

2017 年 5 月 31 日，小唐有限召开股东会，同意创远信科将所持有小唐有限的 6.9388% 股权作价 173.47 万元人民币转让给黄弘毅，股权转让价格为 2.5 元/注册资本；同意创远电子将所持有小唐有限的 1.5612% 股权作价 39.03 万元人民

币转让给黄弘毅，股权转让价格为 2.5 元/注册资本。

2017 年 6 月 11 日，小唐有限在上海市徐汇区市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，小唐有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	胡业勇	310.00	31.00%	货币
2	创远信科	330.61	33.06%	货币
3	创远电子	74.39	7.44%	货币
4	长唐芯	200.00	20.00%	货币
5	黄弘毅	85.00	8.50%	货币
合计		1,000.00	100.00%	-

5、2017 年 7 月，小唐有限第一次增资

2017 年 7 月 26 日，小唐有限召开股东会，同意小唐有限的注册资本由 1,000 万元增加至 1,100 万元，长唐芯以 100 万元人民币认购 100 万元注册资本，增资价格为 1 元/注册资本。

2017 年 8 月 24 日，小唐有限取得了上海市徐汇区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，小唐有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	胡业勇	310.00	28.18%	货币
2	创远信科	330.61	30.06%	货币
3	创远电子	74.39	6.76%	货币
4	长唐芯	300.00	27.27%	货币
5	黄弘毅	85.00	7.73%	货币
合计		1,100.00	100.00%	-

为了小唐有限更加良好稳定的经营，创远信科及创远电子决定按持股比例还原各股东表决权。2018 年 6 月 27 日，创远信科、创远电子、胡业勇签署了《终止协议》，各方一致同意解除并终止《股东表决权委托协议》，取消了表决

权委托安排。

针对上述表决权委托及解除事项，胡业勇、创远信科、创远电子分别出具《确认函》，确认各方不存在关于授予、委托、接受他人委托、放弃公司表决权等相关安排或协议的情形，各方及任何第三方不存在纠纷或潜在纠纷。

6、2020年7月，小唐有限第二次增资

2020年7月28日，小唐有限召开股东会，同意小唐有限的注册资本由1,100万元增加至1,210万元，胡业勇以110万元人民币认购110万元注册资本，增资价格为1元/注册资本。

2020年8月6日，小唐有限取得了上海市徐汇区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，小唐有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	胡业勇	420.00	34.71%	货币
2	创远信科	330.61	27.32%	货币
3	创远电子	74.39	6.15%	货币
4	长唐芯	300.00	24.79%	货币
5	黄弘毅	85.00	7.02%	货币
合计		1,210.00	100.00%	-

7、2021年2月，小唐有限第三次增资

2021年2月18日，小唐有限召开股东会，同意小唐有限的注册资本由1,210万元增加至1,275万元，其中：新余仕瑞以330万元人民币认购35.2万元注册资本，其中35.2万元计入注册资本，294.8万元计入资本公积金，增资价格为9.375元/注册资本；平阳源睿以279.375万元人民币认购29.8万元注册资本，其中29.8万元计入注册资本，249.575万元计入资本公积金，增资价格为9.375元/注册资本。

2021年3月30日，小唐有限取得了上海市徐汇区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，小唐有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	胡业勇	420.00	32.94%	货币
2	创远信科	330.61	25.93%	货币
3	创远电子	74.39	5.83%	货币
4	长唐芯	300.00	23.53%	货币
5	黄弘毅	85.00	6.67%	货币
6	新余仕瑞	35.20	2.76%	货币
7	平阳源睿	29.80	2.34%	货币
合计		1,275.00	100.00%	-

8、2021 年 11 月，小唐有限第四次股权转让

2021 年 11 月 1 日，小唐有限召开股东会，同意黄弘毅将所持有小唐有限的 1.9608%股权作价 234.375 万元人民币转让给朱晓荣，股权转让价格为 9.375 元/注册资本；同意黄弘毅将所持有小唐有限的 4.7059%股权作价 202.50 万元人民币转让给臧红兴，股权转让价格为 3.375 元/注册资本；同意创远信科将所持有小唐有限的 1.9498%股权作价 233.0625 万元人民币转让给张仁富，股权转让价格为 9.375 元/注册资本；同意创远信科将所持有小唐有限的 1.9498%股权作价 233.0625 万元人民币转让给新余仕瑞，股权转让价格为 9.375 元/注册资本；同意创远电子将所持有小唐有限的 0.4031%股权作价 48.1875 万元人民币转让给张仁富，股权转让价格为 9.375 元/注册资本；同意创远电子将所持有小唐有限的 0.4031%股权作价 48.1875 万元人民币转让给新余仕瑞，股权转让价格为 9.375 元/注册资本。

2021 年 12 月 21 日，小唐有限在上海市徐汇区市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。

本次增资完成后，小唐有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	胡业勇	420.00	32.94%	货币
2	创远信科	280.89	22.03%	货币
3	创远电子	64.11	5.03%	货币

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
4	长唐芯	300.00	23.53%	货币
5	新余仕瑞	65.20	5.11%	货币
6	平阳源睿	29.80	2.34%	货币
7	朱晓荣	25.00	1.96%	货币
8	臧洪兴	60.00	4.71%	货币
9	张仁富	30.00	2.35%	货币
合计		1,275.00	100.00%	-

2022年8月22日，上海大诚会计师事务所有限公司出具编号为沪大诚验字(2022)第022号的《验资报告》，经审验，截止2022年3月18日止，小唐有限的实收资本为1,275.00万元。

9、2022年10月，有限公司整体变更为股份公司

2022年10月22日，小唐科技股东会作出决议，同意由小唐有限全体股东作为发起人，将小唐有限截至2022年7月31日经审计的公司净资产39,577,592.71元人民币折为公司股份2,805万股，其余计入资本公积，整体变更为股份有限公司。整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	胡业勇	924.00	32.94%
2	长唐芯	660.00	23.53%
3	创远信科	617.96	22.03%
4	新余仕瑞	143.44	5.11%
5	创远电子	141.04	5.03%
6	臧洪兴	132.00	4.71%
7	张仁富	66.00	2.35%
8	平阳源睿	65.56	2.34%
9	朱晓荣	55.00	1.96%
合计		2,805.00	100.00%

本次变更后至本文件出具日，公司股本及股权结构未发生变化。

（以下无正文）

全体董事、监事、高级管理人员

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：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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

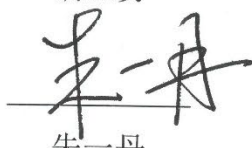
董事签名：



胡业勇

臧洪兴

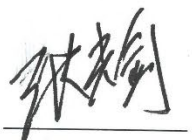
庄军



朱一丹

王小磊

监事签名：



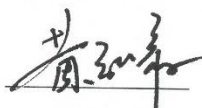
张光剑

夏海龙



汪学森

非董事高级管理人员签名：



黄弘毅

小唐科技（上海）股份有限公司（公章）

2023年2月20日



全体董事、监事、高级管理人员

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：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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

胡业勇

臧洪兴

庄军

朱一丹

王小磊

监事签名：

张光剑

夏海龙

汪学森

非董事高级管理人员签名：

黄弘毅

小唐科技（上海）股份有限公司（公章）

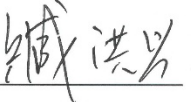


全体董事、监事、高级管理人员

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：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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

_____		_____
胡业勇	臧洪兴	庄军
_____	_____	
朱一丹	王小磊	

监事签名：

_____	_____	_____
张光剑	夏海龙	汪学森

非董事高级管理人员签名：

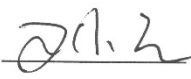
黄弘毅

小唐科技（上海）股份有限公司（公章）



本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

_____ 胡业勇	_____ 臧洪兴	_____ 庄军
_____ 朱一丹	 王小磊	

监事签名：

_____ 张光剑	_____ 夏海龙	_____ 汪学森
--------------	--------------	--------------

非董事高级管理人员签名：

黄弘毅

小唐科技（上海）股份有限公司（公章）



全体董事、监事、高级管理人员
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：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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：

胡业勇	臧洪兴	庄军
朱一丹	王小磊	

监事签名：

张光剑	 夏海龙	汪学森
--	--	--

非董事高级管理人员签名：

黄弘毅

小唐科技（上海）股份有限公司（公章）

