

安徽科创中光科技股份有限公司  
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

2023年6月

## 释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司、科创中光、股份公司	指	安徽科创中光科技股份有限公司
科创有限	指	安徽科创中光科技有限公司
合肥索博	指	合肥索博智能科技合伙企业（有限合伙）
合肥睿腾	指	合肥睿腾智能科技合伙企业（有限合伙）
合肥京瓷	指	合肥京瓷智能科技合伙企业（有限合伙）
天使基金	指	合肥市天使投资基金有限公司
海南中流	指	海南中流瑞和私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
安徽国创	指	安徽国创兴泰智慧成长创业投资合伙企业（有限合伙）
合肥弘博	指	合肥弘博含章股权投资合伙企业（有限合伙）
安徽福曜	指	安徽福曜智能科技合伙企业（有限合伙）
安徽高投	指	安徽省高新技术产业投资有限公司
天蓝钜科	指	合肥天蓝钜科股权投资合伙企业（普通合伙）
《公司章程》	指	《安徽科创中光科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为安徽科创中光科技有限公司，成立于 2016 年 8 月，并于 2021 年 12 月整体变更为股份有限公司。现将本公司自安徽科创中光科技有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

## 一、公司设立以来的股本演变情况

### 1、2016 年 8 月，科创有限设立

2016 年 8 月 3 日，安徽省工商行政管理局核发（皖工商）登记名预核准字 [2016]第 26968 号《企业名称预先核准通知书》，核准“安徽科创中光科技有限公司”名称。

2016 年 8 月 8 日，科创有限召开股东会，同意公司成立并通过了《公司章程》，科创有限注册资本 500.00 万元，由汪思保认缴 405.00 万元，盛晟认缴 95.00 万元。

2016 年 8 月 10 日，科创有限取得合肥市工商局核发的统一社会信用代码为 91340100MA2MYQBY5M 的《营业执照》。

设立时，科创有限的股本结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪思保	405.00	-	81.00
2	盛晟	95.00	-	19.00
合计		<b>500.00</b>	-	<b>100.00</b>

### 2、2018 年 11 月，科创有限第一次股权转让

2018 年 11 月 5 日，科创有限召开股东会，同意汪思保将其持有的科创有限 5.00 万元出资额转让给曹开法，盛晟将其持有的科创有限 95.00 万元出资额转让给其配偶曹开法；其他股东放弃优先购买权并通过了《章程修正案》。本次转让系无偿转让。同日，汪思保、盛晟分别与曹开法签署了《股份转让协议》。

2018 年 11 月 20 日，科创有限取得合肥市工商局核发的统一社会信用代码为 91340100MA2MYQBY5M 的《营业执照》。

本次股权转让完成后，科创有限的股本结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪思保	400.00	-	80.00
2	曹开法	100.00	-	20.00
合计		<b>500.00</b>	-	<b>100.00</b>

### 3、2019年3月，科创有限第二次股权转让

2019年3月4日，科创有限召开股东会，同意汪思保将其持有的科创有限100.00万元出资额转让给天蓝钜科，其他股东放弃优先购买权并通过了《章程修正案》。本次转让系无偿转让。同日，汪思保与天蓝钜科签署《安徽科创中光科技有限公司股权转让协议书》，约定汪思保将其持有的科创有限100.00万元出资额转让给天蓝钜科。

2019年3月12日，科创有限取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91340100MA2MYQBY5M《营业执照》。

本次股权转让完成后，科创有限的股本结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪思保	300.00	140.00	60.00
2	曹开法	100.00	30.00	20.00
3	天蓝钜科	100.00	-	20.00
合计		<b>500.00</b>	<b>170.00</b>	<b>100.00</b>

### 4、2019年3月，科创有限第一次增资

2019年3月11日，科创有限召开股东会，同意公司注册资本由500.00万元增加至1,800.00万元，新增注册资本1,300.00万元由汪思保认缴780.00万元，曹开法认缴260.00万元，天蓝钜科认缴260.00万元，均为货币出资。本次增资价格为1元/注册资本。

2019年3月18日，科创有限取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91340100MA2MYQBY5M的《营业执照》。

本次增资完成后，科创有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万	实缴出资额（万	出资比例（%）
----	------	---------	---------	---------

		元)	元)	
1	汪思保	1,080.00	140.00	60.00
2	曹开法	360.00	30.00	20.00
3	天蓝钜科	360.00	-	20.00
合计		<b>1,800.00</b>	<b>170.00</b>	<b>100.00</b>

#### 5、2019年6月，科创有限第二次增资

2019年4月，天使基金与科创有限及现有股东签署了《安徽科创中光科技有限公司增资协议》及《安徽科创中光科技有限公司增资协议之补充协议》，约定天使基金向科创有限投资200.00万元认购科创有限120.00万元新增注册资本，其余80.00万元计入资本公积，科创有限现有股东均放弃优先认购权。

2019年6月3日，科创有限召开股东会，同意科创有限注册资本由1,800.00万元增加至1,920.00万元，新增注册资本120.00万元均由天使基金认缴。全体股东签署了新的《公司章程》。

2019年6月3日，科创有限取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91340100MA2MYQBY5M的《营业执照》。

2019年6月24日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所对公司上述出资进行了审验，并出具了《验资报告》（[2019]京会兴皖分验字第55000003号）：截至2019年6月17日止，科创有限已收到股东汪思保、曹开法和天使基金缴纳的实收资本人民币470.00万元。2023年5月31日，容诚会计师事务所出具了《验资复核报告》（容诚专字[2023]230Z1849号）对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所出具的《验资报告》（[2019]京会兴皖分验字第55000003号）进行了复核确认。

本次增资完成后，科创有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪思保	1,080.00	288.2320	56.25
2	曹开法	360.00	61.7680	18.75
3	天蓝钜科	360.00	-	18.75
4	天使基金	120.00	120.00	6.25

合计	1,920.00	470.00	100.00
----	----------	--------	--------

#### 6、2019年10月，科创有限第三次增资

2019年9月，天使基金与科创有限及现有股东签署了《安徽科创中光科技有限公司增资协议》及《安徽科创中光科技有限公司增资协议之补充协议》，约定天使基金向科创有限投资800.00万元认购科创有限480.00万元新增注册资本，其余320.00万元计入资本公积，科创有限现有股东均放弃优先认购权。

2019年10月22日，科创有限召开股东会，同意科创有限注册资本由1,920.00万元增加至2,400.00万元，新增注册资本480.00万元均由天使基金认缴并通过了《章程修正案》。

2019年10月22日，科创有限取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91340100MA2MYQBY5M《营业执照》。

本次增资完成后，科创有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	汪思保	1,080.00	288.2320	45.00
2	天使基金	600.00	300.00	25.00
3	曹开法	360.00	61.7680	15.00
4	天蓝钜科	360.00	-	15.00
合计		2,400.00	650.00	100.00

#### 7、2020年8月，科创有限第四次增资

2020年7月27日，科创有限召开股东会，同意公司注册资本由2,400.00万元增加至2,495.6556万元，新增注册资本95.6556万元均由安徽高投认缴，并通过了《章程修正案》。

2020年7月，安徽高投与科创有限及现有股东签署了《安徽科创中光科技有限公司股权投资协议》及《安徽科创中光科技有限公司股权投资协议之补充协议》，约定安徽高投向科创有限投资600.00万元认购科创有限95.6556万元新增注册资本，其余504.3444万元计入资本公积，现有股东均放弃优先认购权。

2020年8月6日，科创有限取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会

信用代码为 91340100MA2MYQBY5M 的《营业执照》。

2020 年 8 月 20 日，安徽润兴会计师事务所（普通合伙）对公司上述出资进行了审验，并出具了《验资报告》（润兴会验字（2020）第 3014 号）：截至 2020 年 7 月 17 日，科创有限累计实收资本为 16,956,556.00 元，其中汪思保出资为人民币 8,982,320.00 元，曹开法出资为人民币 1,017,680.00 元，天使基金出资为人民币 6,000,000.00 元，安徽高投出资为人民币 956,556.00 元。2023 年 5 月 31 日，容诚会计师出具了《验资复核报告》（容诚专字[2023]230Z1849 号）对安徽润兴会计师事务所（普通合伙）出具的《验资报告》（润兴会验字（2020）第 3014 号）进行了复核确认。

本次增资完成后，科创有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪思保	1,080.00	898.2320	43.28
2	天使基金	600.00	600.00	24.04
3	曹开法	360.00	101.7680	14.43
4	天蓝钜科	360.00	-	14.43
5	安徽高投	95.6556	95.6556	3.83
合计		<b>2,495.6556</b>	<b>1,695.6556</b>	<b>100.00</b>

#### 8、2020 年 12 月，科创有限第三次股权转让

2020 年 10 月 26 日，科创有限召开股东会，同意天蓝钜科将其持有的科创有限 360.00 万元出资额中 240.00 万元转让给合肥索博、120.00 万元转让给合肥京瓷，其他股东放弃优先购买权并通过了《章程修正案》，本次转让系无偿转让。同日，天蓝钜科与合肥索博、合肥京瓷签署《安徽科创中光科技有限公司股权转让协议书》，约定天蓝钜科将其持有的科创有限 360.00 万元出资额中 240.00 万元转让给合肥索博、120.00 万元转让给合肥京瓷。

2020 年 12 月 1 日，科创有限取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91340100MA2MYQBY5M 的《营业执照》。

本次股权转让完成后，科创有限的股本结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪思保	1,080.00	898.2320	43.28
2	天使基金	600.00	600.00	24.04
3	曹开法	360.00	101.7680	14.43
4	合肥索博	240.00	-	9.62
5	合肥京瓷	120.00	-	4.81
6	安徽高投	95.6556	95.6556	3.83
合计		<b>2,495.6556</b>	<b>1,695.6556</b>	<b>100.00</b>

### 9、2021年7月，科创有限第五次增资

2021年6月，科创有限召开股东会，同意科创有限注册资本由2,495.6556万元增加至2,735.6556万元，新增注册资本240.00万元均由合肥睿腾认缴并通过了《章程修正案》。2021年6月，科创有限及各股东签署《增资协议》，约定合肥睿腾本次入股科创有限的增资价格为3元/注册资本。

2021年7月6日，科创有限取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91340100MA2MYQBY5M的《营业执照》。

2023年5月31日，容诚会计师出具了《出资复核报告》（容诚专字[2023]230Z1850号）对科创有限实收资本的缴纳情况进行了复核确认：“经复核，截至2021年10月29日止，公司已收到合肥睿腾缴纳的实收资本合计240.00万元。”

本次增资完成后，科创有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪思保	1,080.00	898.2320	39.48
2	天使基金	600.00	600.00	21.93
3	曹开法	360.00	101.7680	13.16
4	合肥索博	240.00	-	8.77
5	合肥睿腾	240.00	-	8.77
6	合肥京瓷	120.00	-	4.39
7	安徽高投	95.6556	95.6556	3.50
合计		<b>2,735.6556</b>	<b>1,695.6556</b>	<b>100.00</b>

## 10、2021年10月，科创有限第四次股权转让

2021年10月12日，科创有限召开股东会，同意安徽高投将其持有的科创有限95.6556万元出资额转让给曹开法，其他股东放弃优先购买权并通过了《章程修正案》。同日，安徽高投与曹开法签署《股权转让协议书》，约定安徽高投将其持有的科创中光95.6556万元出资额转让给曹开法。此次转让系遵照公司、汪思保等股东与安徽高投签署的《安徽科创中光科技有限公司股权投资协议》中关于缴纳税金股权激励的相关约定，由安徽高投将其所持公司全部股权无偿转让给曹开法。

2021年10月26日，科创有限取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91340100MA2MYQBY5M的《营业执照》。

本次股权转让完成后，科创有限的股本结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪思保	1,080.00	898.2320	39.48
2	天使基金	600.00	600.00	21.93
3	曹开法	455.6556	197.4236	16.66
4	合肥索博	240.00	-	8.77
5	合肥睿腾	240.00	-	8.77
6	合肥京瓷	120.00	-	4.39
合计		<b>2,735.6556</b>	<b>1,695.6556</b>	<b>100.00</b>

## 11、2021年10月，科创有限第五次股权转让

2021年10月26日，科创有限召开股东会，同意天使基金将其持有的科创有限600.00万元出资额中480.00万元转让给汪思保，其他股东放弃优先购买权并通过了《章程修正案》。此次转让系遵照科创有限、汪思保等股东与天使基金分别于2019年4月、2019年9月签署的《安徽科创中光科技有限公司增资协议之补充协议》中关于公司创始股东回购天使基金所持公司股权的相关约定，由公司创始股东之一汪思保回购天使基金所持公司80.00%股权。同月，天使基金与汪思保签署《安徽科创中光科技有限公司股权转让协议书》，约定天使基金将其持有的科创有限600.00万元出资额中480.00万元出资额作价933.94万元转让

给汪思保。

2021年10月29日，科创有限取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91340100MA2MYQBY5M的《营业执照》。

2023年5月31日，容诚会计师出具了《出资复核报告》（容诚专字[2023]230Z1850号）对科创有限实收资本的缴纳情况进行了复核确认：“经复核，截至2021年10月29日止，公司已收到汪思保、曹开法、合肥索博、合肥京瓷缴纳的实收资本合计800.00万元。”

本次股权转让完成后，科创有限的股本结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	汪思保	1,560.00	1,560.00	57.02
2	曹开法	455.6556	455.6556	16.66
3	合肥索博	240.00	240.00	8.77
4	合肥睿腾	240.00	240.00	8.77
5	合肥京瓷	120.00	120.00	4.39
6	天使基金	120.00	120.00	4.39
合计		<b>2,735.6556</b>	<b>2,735.6556</b>	<b>100.00</b>

## 12、2021年11月，科创有限第六次股权转让

2021年10月26日，科创有限召开股东会，同意汪思保、曹开法将其所持公司部分股权转让给安徽福曜、安徽国创、海南中流、合肥弘博和吴瑞祥，其他股东放弃优先购买权并通过了《章程修正案》。

2021年10月、11月，汪思保、曹开法分别与安徽福曜、安徽国创、海南中流、合肥弘博和吴瑞祥签署股权转让协议。

根据汪思保、曹开法与安徽福曜签署《关于安徽科创中光科技有限公司之股权转让协议》，约定汪思保将其持有的科创有限15.6695万元出资额、曹开法将其持有的科创有限18.5185万元出资额共作价600.00万元转让给安徽福曜。

根据汪思保与安徽国创签署《关于安徽科创中光科技有限公司之股权转让协议》，约定汪思保将其持有的科创有限45.584万元出资额作价800.00万元转让

给安徽国创。

根据汪思保、曹开法与吴瑞祥签署《关于安徽科创中光科技有限公司之股权转让协议》，约定汪思保将其持有的科创有限 19.3732 万元出资额、曹开法将其持有的科创有限 3.4188 万元出资额共作价 400.00 万元转让给吴瑞祥。

根据汪思保与海南中流签署《关于安徽科创中光科技有限公司之股权转让协议》，约定汪思保将其持有的科创有限 91.1681 万元出资额作价 1,600.00 万元转让给海南中流。

根据汪思保、曹开法与合肥弘博签署《关于安徽科创中光科技有限公司之股权转让协议》，约定汪思保将其持有的科创有限 27.3504 万元出资额、曹开法将其持有的科创有限 18.2336 万元出资额共作价 799.9992 万元转让给合肥弘博。

2021 年 11 月 17 日，科创有限取得了合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91340100MA2MYQBY5M 的《营业执照》。

本次股权转让完成后，科创有限的股本结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资(万元)	出资比例(%)
1	汪思保	1,360.8548	1,360.8548	49.75
2	曹开法	415.4847	415.4847	15.19
3	合肥索博	240.00	240.00	8.77
4	合肥睿腾	240.00	240.00	8.77
5	合肥京瓷	120.00	120.00	4.39
6	天使基金	120.00	120.00	4.39
7	海南中流	91.1681	91.1681	3.33
8	安徽国创	45.5840	45.5840	1.67
9	合肥弘博	45.5840	45.5840	1.67
10	安徽福曜	34.1880	34.1880	1.25
11	吴瑞祥	22.7920	22.7920	0.83
合计		<b>2,735.6556</b>	<b>2,735.6556</b>	<b>100.00</b>

### 13、2021 年 12 月，科创有限整体改制

根据容诚会计师于 2021 年 11 月 19 日为本次整体变更股份公司出具的《审

计报告》（容诚审字[2021]230Z4169号），截至2021年10月31日，科创有限经审计的净资产为84,296,655.06元。中水致远于2021年11月20日为本次整体变更股份公司出具了《安徽科创中光科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第020666号），截至2021年10月31日，科创有限净资产的评估价值为8,980.81万元。

2021年11月25日，科创有限股东会作出决议，同意将科创有限整体变更为股份有限公司，并同意以截至2021年10月31日经审计的账面净资产值84,296,655.06元，按1:0.6050的比例折为5,100.00万股作为股份有限公司的总股本。折股后，超出股本总额的净资产33,296,655.06元列为股份公司的资本公积。2021年12月11日，科创有限全体股东共同签署《安徽科创中光科技股份有限公司发起人协议书》。

2021年12月11日，公司召开创立大会，审议通过了《关于安徽科创中光科技股份有限公司筹办情况的报告》《关于整体变更设立安徽科创中光科技股份有限公司的议案》等议案。根据容诚会计师出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0130号），截至2021年12月11日止，安徽科创中光科技股份有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币伍仟壹佰万元整，出资方式为净资产。

2021年12月21日，科创中光取得合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91340100MA2MYQBY5M的《营业执照》。

股份公司设立后，科创中光的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	汪思保	2,537.0001	49.7451
2	曹开法	774.5778	15.1878
3	合肥索博	447.4230	8.7730
4	合肥睿腾	447.4230	8.7730
5	合肥京瓷	223.7115	4.3865
6	天使基金	223.7115	4.3865
7	海南中流	169.9626	3.3326
8	安徽国创	84.9813	1.6663

9	合肥弘博	84.9813	1.6663
10	安徽福曜	63.7347	1.2497
11	吴瑞祥	42.4932	0.8332
合计		<b>5,100.00</b>	<b>100.00</b>

## 二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

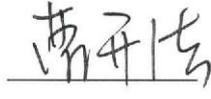
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文，为《安徽科创中光科技股份有限公司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》之签章页)

全体董事签字：



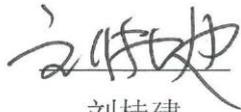
汪思保



曹开法



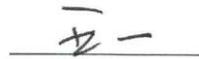
魏永珍



刘桂建



丁斌



王一



李庆庆

全体监事签字：



潘汉诗

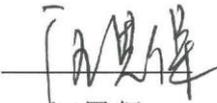


张卫卫



余毅

全体高级管理人员签字：



汪思保



曹开法



李庆庆

安徽科创中光科技股份有限公司

2023年6月10日

