

杭州瑞成信息技术股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况说明
及董事、监事、高级管理人员的确认意见

2023 年 8 月

本公司前身为杭州瑞成信息技术有限公司，成立于 2006 年 7 月 21 日，并于 2022 年 9 月 29 日整理变更为股份有限公司。现将本公司自杭州瑞成信息技术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

（一）2006 年 7 月，杭州瑞成信息技术有限公司设立

杭州瑞成信息技术有限公司（以下简称“有限公司”、“瑞成有限”，为“瑞成股份”前身）成立于 2006 年 7 月 21 日，设立时的注册资本为人民币 100.00 万元，由吴小彬、宋林、金征雷分别以货币出资 60.00 万元、30.00 万元、10.00 万元设立。

有限公司住所为杭州市西湖区文三路 199 号创业大厦 1005-2 室；法定代表人为吴小彬；公司类型为有限责任公司；经营范围为技术开发、技术服务、技术培训：计算机软件，系统集成；批发、零售：计算机软、硬件；服务：计算机软、硬件维护；其他无需报经审批的一切合法项目。

根据公司章程规定，公司注册资本 100 万元实行分期出资，首期出资 20 万元设立时缴纳，其中：吴小彬、宋林、金征雷分别实缴注册资本 12.00 万元、6.00 万元、2.00 万元；其余部分于 2008 年 7 月 1 日前缴足。本次出资经浙江天平会计师事务所有限责任公司于 2006 年 7 月 20 日出具《验资报告》（浙天验[2006]206 号）予以审验确认。

2006 年 7 月 21 日，杭州市工商行政管理局依法办理工商登记手续，并核发了《营业执照》。有限公司设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	股东类型	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	吴小彬	境内自然人	60.00	12.00	货币	60.00%
2	宋林	境内自然人	30.00	6.00	货币	30.00%
3	金征雷	境内自然人	10.00	2.00	货币	10.00%
合计		-	100.00	20.00	-	100.00%

（二）2008 年 6 月，实缴注册资本

截至 2008 年 6 月 23 日，有限公司已收到吴小彬、宋林、金征雷分别货币实缴的第二期注册资本 48.00 万元、24.00 万元、8.00 万元，合计货币实缴注册资本 80.00 万元。本次实缴出资经浙江岳华会计师事务所于 2008 年 6 月 24 日出具《验资报告》（浙岳华验字[2008]第

0727 号) 予以审验确认。有限公司就以上事项向杭州市工商行政管理局进行了登记备案。

本次完成实缴注册资本后, 有限公司股权结构如下:

单位: 万元

序号	股东姓名	股东类型	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	吴小彬	境内自然人	60.00	60.00	货币	60.00%
2	宋林	境内自然人	30.00	30.00	货币	30.00%
3	金征雷	境内自然人	10.00	10.00	货币	10.00%
合计		-	100.00	100.00	-	100.00%

(三) 2009 年 12 月, 第一次股权转让

2009 年 12 月 1 日, 有限公司股东会作出决议, 同意股东吴小彬将其持有的瑞成有限 35.00% 的股权作价 5.25 万元转让给宋林; 同意股东吴小彬将其持有的瑞成有限 25.00% 的作价 3.75 万元股权转让给金征雷, 股权转让价格为 0.15 元/注册资本, 吴小彬分别与宋林、金征雷签订《股权转让协议》。

2009 年 12 月 4 日, 有限公司就以上事项办理了工商变更登记手续, 本次股权转让完成后, 有限公司股权结构如下:

单位: 万元

序号	股东姓名	股东类型	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	宋林	境内自然人	65.00	65.00	货币	65.00%
2	金征雷	境内自然人	35.00	35.00	货币	35.00%
合计		-	100.00	100.00	-	100.00%

(四) 2010 年 5 月, 第一次增资至 500 万

2010 年 4 月 25 日, 有限公司股东会作出决议, 同意公司增加认缴注册资本 400.00 万元, 即公司注册资本由 100.00 万增加至 500.00 万元, 其中宋林以货币资金增加认缴注册资本 260.00 万元, 金征雷以货币资金增加认缴注册资本 140.00 万元; 本次增资价格为 1 元/注册资本。

根据公司章程规定, 公司新增注册资本 400.00 万元实行分期出资, 首期出资 200.00 万元增资时缴纳, 其中: 宋林、金征雷分别实缴注册资本 130.00 万元、70.00 万元; 其余部分于 2012 年 5 月 3 日前缴足。本次出资经浙江天平会计师事务所有限责任公司于 2010 年 5 月 5 日出具《验资报告》(浙天验[2010]091 号) 予以审验确认。

2010 年 5 月 5 日，有限公司就以上增资事项办理了工商登记备案。本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	股东类型	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	宋林	境内自然人	325.00	195.00	货币	65.00%
2	金征雷	境内自然人	175.00	105.00	货币	35.00%
合计		-	500.00	300.00	-	100.00%

（五）2012 年 1 月，实缴注册资本

截至 2012 年 1 月 9 日，有限公司已收到宋林、金征雷分别货币实缴的剩余注册资本 130.00 万元、70.00 万元，合计货币实缴注册资本 200.00 万元。本次实缴出资经浙江中企华会计师事务所有限公司于 2012 年 1 月 9 日出具《验资报告》（浙企验[2012]第 12275 号）予以审验确认。有限公司就以上事项办理了工商登记备案。本次完成实缴注册资本后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	股东类型	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	宋林	境内自然人	325.00	325.00	货币	65.00%
2	金征雷	境内自然人	175.00	175.00	货币	35.00%
合计		-	500.00	500.00	-	100.00%

（六）2018 年 8 月，第二次增资至 3000 万

2018 年 7 月 31 日，有限公司股东会作出决议，同意公司增加认缴注册资本 2,500.00 万元，即公司注册资本由 500.00 万增加至 3,000.00 万元，其中宋林以货币资金增加认缴注册资本 1,625.00 万元，金征雷以货币资金增加认缴注册资本 875.00 万元；本次增资价格为 1 元/注册资本。

2018 年 8 月 1 日，有限公司就以上增资事项办理了工商登记备案。本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	股东类型	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	宋林	境内自然人	1,950.00	325.00	货币	65.00%
2	金征雷	境内自然人	1,050.00	175.00	货币	35.00%

合计	-	3,000.00	500.00	-	100.00%
----	---	----------	--------	---	---------

(七) 2020 年 12 月，第三次增资至 6000 万元

2020 年 12 月 8 日，有限公司股东会作出决议，同意公司增加认缴注册资本 3,000.00 万元，即公司注册资本由 3,000.00 万增加至 6,000.00 万元，其中浙江瑞数控股有限公司、浙江自贸区睿鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区睿福企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区瑞兴企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区瑞隆企业管理合伙企业（有限合伙）、谢明东分别以货币资金增加认缴注册资本 2,100.00 万元、360.00 万元、240.00 万元、156.00 万元、84.00 万元、60.00 万元；本次增资价格为 1 元/注册资本。

2020 年 12 月 16 日，有限公司就以上增资事项办理了工商登记备案。本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	股东类型	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	浙江瑞数控股有限公司	境内法人	2,100.00	0.00	货币	35.00%
2	宋林	境内自然人	1,950.00	325.00	货币	32.50%
3	金征雷	境内自然人	1,050.00	175.00	货币	17.50%
4	浙江自贸区睿鸿企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	360.00	0.00	货币	6.00%
5	浙江自贸区睿福企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	240.00	0.00	货币	4.00%
6	浙江自贸区瑞兴企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	156.00	0.00	货币	2.60%
7	浙江自贸区瑞隆企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	84.00	0.00	货币	1.40%
8	谢明东	境内自然人	60.00	0.00	货币	1.00%
合计		-	6,000.00	500.00	-	100.00%

(八) 2022 年 4 月，实缴注册资本

根据银行电子回单等入资缴款凭证，公司前述 8 位股东于 2020 年 12 月至 2022 年 3 月期间陆续进行注册资本实缴，截至 2022 年 3 月 17 日，有限公司已收到浙江瑞数控股有限公司、宋林、金征雷、浙江自贸区睿鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区睿福企业

管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区瑞兴企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区瑞隆企业管理合伙企业（有限合伙）、谢明东等 8 位股东分别货币实缴的注册资本 2,100.00 万元、1,625.00 万元、875.00 万元、360.00 万元、240.00 万元、156.00 万元、84.00 万元、60.00 万元，合计货币实缴注册资本 5,500.00 万元，公司已实缴注册资本至 6,000.00 万元。

2022 年 4 月 26 日，有限公司就以上事项办理了工商登记备案。本次完成实缴注册资本后，有限公司股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	股东类型	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	浙江瑞数控股有限公司	境内法人	2,100.00	2,100.00	货币	35.00%
2	宋林	境内自然人	1,950.00	1,950.00	货币	32.50%
3	金征雷	境内自然人	1,050.00	1,050.00	货币	17.50%
4	浙江自贸区睿鸿企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	360.00	360.00	货币	6.00%
5	浙江自贸区睿福企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	240.00	240.00	货币	4.00%
6	浙江自贸区瑞兴企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	156.00	156.00	货币	2.60%
7	浙江自贸区瑞隆企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	84.00	84.00	货币	1.40%
8	谢明东	境内自然人	60.00	60.00	货币	1.00%
合计		-	6,000.00	6,000.00	-	100.00%

（九）2022 年 9 月，股份公司成立

2022 年 8 月 15 日，有限公司召开股东会，有限公司全体股东一致同意，将杭州瑞成信息技术有限公司变更设立为股份有限公司。

2022 年 9 月 16 日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会审[2022] 6994 号《审计报告》，对有限公司的财务报表进行了审计确认，截至 2022 年 5 月 31 日，有限公司经审计净资产额为人民币 63,629,071.41 元。

2022 年 9 月 17 日，天源资产评估有限公司针对本次整体变更出具了天源评报字[2022] 第 0559 号《资产评估报告》，截至 2022 年 5 月 31 日，有限公司净资产评估值为人民币

96,060,335.16 元。

2022 年 9 月 18 日，有限公司召开股东会会议，审议通过以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产值（合计为人民币 63,629,071.41 元）折股整体变更为股份有限公司，股份有限公司总股本为 6,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，注册资本为 6,000.00 万元；净资产超过注册资本的部分 3,629,071.41 元部分转作公司资本公积股本溢价。同意拟变更设立的股份公司名称为“杭州瑞成信息技术股份有限公司”。同日，有限公司全体股东签署了股份公司《发起人协议》。

2022 年 9 月 18 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过设立股份公司的议案。

2022 年 9 月 28 日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)针对本次整体变更出具了中汇会验[2022]7132 号《验资报告》予以审验确认。经其审验，截至 2022 年 9 月 18 日，瑞成股份（筹）已收到全体股东拥有的有限公司截至 2022 年 5 月 31 日止经审计的净资产人民币 63,629,071.41 元，根据公司折股方案，将收到的净资产按 1.0605:1 的折股比例折合股份总数 6,000.00 万股，每股面值 1 元，总计股本人民币陆仟万元，超过折股部分的净资产 3,629,071.41 元计入瑞成股份（筹）资本公积。

2022 年 9 月 29 日，公司取得了杭州市市场监督管理局换发的股份公司《营业执照》（统一社会信用代码 91330108790914260C）。

本次股份制改造完成后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	股东类型	出资方式	持股数量	持股比例
1	浙江瑞数控股有限公司	境内法人	净资产折股	2,100.00	35.00%
2	宋林	境内自然人	净资产折股	1,950.00	32.50%
3	金征雷	境内自然人	净资产折股	1,050.00	17.50%
4	浙江自贸区睿鸿企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	净资产折股	360.00	6.00%
5	浙江自贸区睿福企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	净资产折股	240.00	4.00%
6	浙江自贸区瑞兴企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	净资产折股	156.00	2.60%
7	浙江自贸区瑞隆企业管理合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	净资产折股	84.00	1.40%
8	谢明东	境内自然人	净资产折股	60.00	1.00%
合计		-	-	6,000.00	100.00%

（十）2023 年 7 月，关于追溯调整公司整体变更为股份公司净资产事项

2023 年 7 月 4 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《杭州瑞成信息技术股份有限公司复核报告》（XYZH/2023BJAA12F0068），对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2022]6994 号）进行了复核。经复核，有限公司截至 2022 年 5 月 31 日的净资产追溯调整为 65,186,851.08 元，相比调增 1,557,779.67 元（占追溯调整前净资产 63,629,071.41 元比例为 2.45%）。

2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《对审计追溯调整导致折股净资产增加事宜予以确认》的议案，同意将公司截至 2022 年 5 月 31 日的净资产值追溯调整为 65,186,851.08 元，按 1.0864: 1 的比例折合股份总额，共计 60,000,000.00 股。本次追溯调整后公司的股本总额以及股权结构均不发生变化，本次追溯调增的资本公积由公司各股东按其各自持股比例共同享有。

公司对整体变更基准日的财务数据追溯调整，不影响公司注册资本的充实性，也不构成本次挂牌的实质性法律障碍。

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《杭州瑞成信息技术股份有限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：



宋 林



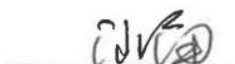
金征雷



邱光球

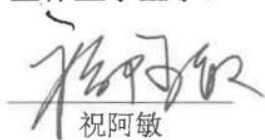


赖群群

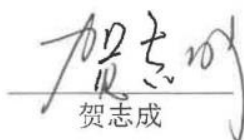


汪 涌

全体监事签字：



祝阿敏



贺志成



徐 哲

全体高级管理人员签字：



宋 林



金征雷



邱光球

杭州瑞成信息技术股份有限公司

