

上海彤禄答网络科技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

一、上海彤禄答网络科技有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明

（一）2016 年 9 月，彤禄答有限设立

2016 年 9 月 10 日，张晓青、杨丹彤、胡柔、管富春签署《上海彤禄答网络科技有限公司章程》，共同出资设立上海彤禄答网络科技有限公司（以下简称“彤禄答有限”），注册资本为人民币 200.00 万元，分别由杨丹彤认缴 140 万元、张晓青认缴 20 万元、胡柔认缴 20 万元、管富春认缴 20 万元。

同日，彤禄答有限召开首次股东会，同意设立上海彤禄答网络科技有限公司，并通过《上海彤禄答网络科技有限公司章程》，选举张晓青为第一届执行董事、选举杨丹彤为第一届监事。

2016 年 9 月 26 日，经上海市闵行区市场监督管理局核准，彤禄答有限在上海市闵行区市场监督管理局注册登记成立，取得营业执照(统一社会信用代码：91310112MA1GBD711Y)。

彤禄答有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨丹彤	140.00	70.0000
2	张晓青	20.00	10.0000
3	胡柔	20.00	10.0000
4	管富春	20.00	10.0000
合计		200.00	100.0000

（二）2018 年 1 月，第一次股权转让

2017 年 12 月 18 日，彤禄答有限召开股东会，同意：杨丹彤将其持有的 37.90%和 32.10%的股权以 0 元的价格分别转让给潘瑜强和上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）；张晓青将其持有的 5.17%和 4.83%的股权以 0 元的价格分别转让给上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）和王春啸；胡柔将其持有的 10%的股权以 0 元的价格转让给王春啸；管富春将其持有的 3.6%和 6.4%的股权以 0 元的价格分别转让给王春啸和徐步。

同日，杨丹彤、张晓青、胡柔、管富春与潘瑜强、上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）、王春啸、徐步签署《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。

2018年1月10日，彤禄答有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，彤禄答有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘瑜强	75.80	37.9000
2	上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）	74.54	37.2700
3	王春啸	36.86	18.4300
4	徐步	12.80	6.4000
合计		200.00	100.0000

（三）2018年10月，第二次股权转让

2018年9月25日，彤禄答有限召开股东会，同意徐步将其持有的2.60%、2.54%和1.26%的股权以0元的价格分别转让给潘瑜强、上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）和王春啸。

同日，徐步与潘瑜强、上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）、王春啸签订《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。

2018年10月17日，彤禄答有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	实缴额（万元）	出资比例（%）
1	潘瑜强	81.00	81.00	40.5000
2	上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）	79.62	79.62	39.8100
3	王春啸	39.38	39.38	19.6900
合计		200.00	200.00	100.0000

2018年11月28日，中国农业银行上海市分行出具《客户收付款入帐通知[贷]》（No. 36260286197246222574），潘瑜强实缴出资81万元；同日，农行上海市分行普陀区谈家渡支行出具《账户交易明细回单》，王春啸实缴出资39.375万元。此外，彤禄答有限认缴的注册资本中剩余的79.62万元由上海靓辉于2020年11月到资、0.005万元由王春啸于2022年5月31日到资。

（四）2018年12月，第一次增资

2018年11月5日，彤禄答有限召开股东会，同意彤禄答有限注册资本由200.00万元增至222.2223万元，由潘瑜强增资6.6667万元、徐步增资

15.5556 万元。

2018 年 12 月 14 日，彤禄答有限完成本次增资事宜的工商变更登记。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘瑜强	87.6667	39.4500
2	上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）	79.6200	35.8290
3	王春啸	39.3800	17.7210
4	徐步	15.5556	7.0000
合计		222.2223	100.0000

（五）2018 年 12 月，第二次增资

2018 年 2 月，甬潮创业投资有限责任公司与彤禄答有限、上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）、潘瑜强、王春啸、徐步签订《增资协议》，同意由甬潮创业投资有限责任公司投资 1,200 万元。截至 2018 年 3 月 8 日，公司已收到本次增资股东缴纳的投资款合计 1,200 万元，均为货币出资，其中 39.2157 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。

2018 年 12 月 10 日，彤禄答有限召开股东会，同意公司注册资本由 222.2223 万元增加至 261.4380 万元，新增的部分由甬潮创业投资有限责任公司出资认购。

2018 年 12 月 26 日，彤禄答有限完成本次增资事宜的工商变更登记。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘瑜强	87.6667	33.5325
2	上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）	79.6200	30.4646
3	王春啸	39.3800	15.0628
4	甬潮创业投资有限责任公司	39.2157	15.0000
5	徐步	15.5556	5.9500
合计		261.4380	100.0000

（六）2019 年 1 月，第三次增资

2018 年 10 月 16 日，宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业（有限合伙）与彤禄答有限、潘瑜强、王春啸、上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）、徐步、甬潮创业投资有限责任公司签订《上海彤禄答网络科技有限公司增资协议》《上海彤禄答网络科技有限公司股东协议》，约定由宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业（有限合伙）投资 2,500 万元，其中 65.3595 万元计入公司注册资本，剩余部分计入资本公积。

2018年12月28日，彤禄答有限召开股东会，同意彤禄答有限注册资本由261.4380万元增至326.7975万元，新增的65.3595万元注册资本由宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业（有限合伙）出资认购。截至2019年1月25日，公司已收到本次增资股东缴纳的投资款合计2500万元，均为货币出资。

2019年1月7日，彤禄答有限完成本次增资事宜的工商变更登记。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘瑜强	87.6667	26.8260
2	上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）	79.6200	24.3637
3	宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业（有限合伙）	65.3595	20.0000
4	王春啸	39.3800	12.0503
5	甬潮创业投资有限责任公司	39.2157	12.0000
6	徐步	15.5556	4.7600
合计		326.7975	100.0000

（七）2020年11月，第四次增资

2020年10月10日，彤禄答有限与潘瑜强、王春啸、上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业（有限合伙）、甬潮创业投资有限责任公司、徐步及杭州远宁睿鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（现更名为“杭州远宁睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）”）、胡建东、陈伟、石润琴签订《关于上海彤禄答网络科技有限公司之投资协议》，同意由杭州远宁睿鑫投资管理合伙企业（有限合伙）2,578.968万元认购彤禄答有限注册资本19.6万元、胡建东投资1,118.4287万元认购彤禄答有限注册资本8.5万元、陈伟投资1,118.4287万元认购彤禄答有限注册资本8.5万元、石润琴投资184.212万元认购彤禄答有限注册资本1.4万元，剩余部分进入公司资本公积。

2020年11月3日，彤禄答有限召开股东会，审议通过上述增资事项，同意彤禄答有限注册资本由326.7975万元增至364.7975万元。

截止2020年10月22日，公司已收到本次所有增资股东缴纳的投资款合计5000.0374万元，均为货币出资。

2020年11月26日，彤禄答有限完成本次增资事宜的工商变更登记。本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘瑜强	87.6667	24.0316
2	上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）	79.6200	21.8258

3	宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业（有限合伙）	65.3595	17.9167
4	王春啸	39.3800	10.7950
5	甬潮创业投资有限责任公司	39.2157	10.7500
6	杭州远宁睿鑫投资管理合伙企业（有限合伙） （现更名为“杭州远宁睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）”）	19.6000	5.3728
7	徐步	15.5556	4.2642
8	胡建东	8.5000	2.3301
9	陈伟	8.5000	2.3301
10	石润琴	1.4000	0.3838
合计		364.7975	100.0000

（八）2021年8月，第三次股权转让

2021年6月25日，徐步与娄栋宇、齐俊伟分别签署《关于上海彤禄答网络科技有限公司之股权转让协议》，徐步将其持有公司股权的2.0833%和2.1809%分别以1,000万元和1,046.816万元的价格转让给娄栋宇和齐俊伟。

同日，上海靓辉商务咨询中心（有限合伙）与潘瑜强、王春啸、徐萍、吕蕾、朱锦月、杨丹彤和丁颖新签署《股权转让协议》，约定股权转让事项如下：

序号	转让方	受让方	出资额（万元）	股权比例
1	上海靓辉商务咨询中心 （有限合伙）	杨丹彤	25.0007	6.8533%
2		王春啸	16.9033	4.6336%
3		丁颖新	15.9718	4.3783%
4		潘瑜强	8.9971	2.4663%
5		徐萍	7.8505	2.1520%
6		吕蕾	3.2644	0.8949%
7		朱锦月	1.6322	0.4474%
合计			79.6200	21.8258%

2021年7月20日，彤禄答有限股东会审议通过上述股权转让事项。

2021年8月25日，彤禄答有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，彤禄答有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	潘瑜强	96.6638	26.4979
2	宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业（有限合伙）	65.3595	17.9167
3	王春啸	56.2833	15.4286
4	甬潮创业投资有限责任公司	39.2157	10.7500
5	杨丹彤	25.0007	6.8533
6	杭州远宁睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	19.6	5.3728
7	丁颖新	15.9718	4.3783
8	胡建东	8.5	2.3301
9	陈伟	8.5	2.3301

10	齐俊伟	7.9557	2.1809
11	徐萍	7.8505	2.1520
12	娄栋宇	7.5999	2.0833
13	吕蕾	3.2644	0.8949
14	朱锦月	1.6322	0.4474
15	石润琴	1.4	0.3838
合计		364.7975	100.00

（九）2022 年 11 月，股份公司成立

2022 年 1 月 18 日，彤禄答有限召开股东会并通过决议，全体股东一致同意彤禄答有限整体变更为股份有限公司，以 2022 年 4 月 30 日为审计基准日，委托中汇会计师对彤禄答有限的净资产进行审计；以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日，委托正衡评估对彤禄答有限的净资产进行评估。

2022 年 7 月 24 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（中汇会审[2022]5989 号），截止 2022 年 4 月 30 日，公司的净资产为人民币 156,799,290.86 元。

2022 年 8 月 1 日，正衡房地产资产评估有限公司出具《评估报告》（正衡评报字[2022]第 316 号），公司 2022 年 4 月 30 日的净资产账面价值 15,679.93 万元，评估值为 21,845.17 万元，评估增值 6,165.24 万元，增值率 39.32%。

2022 年 8 月 1 日，公司的发起人潘瑜强、宁波有宁、王春啸、甬潮创投、杨丹彤、杭州远宁、丁颖新、陈伟、胡建东、齐俊伟、徐萍、娄栋宇、吕蕾、朱锦月、石润琴签署了《上海彤禄答网络科技有限公司变更设立为股份有限公司之发起人协议书》，同意将共同投资设立的彤禄答有限按经审计后的净资产整体变更为股份有限公司；股份有限公司的总股本为 30,000,000 股，每股面值 1 元，注册资本为 30,000,000 元。

2022 年 8 月 12 日，彤禄答有限召开股东会并通过决议，全体股东一致同意以彤禄答有限截至 2022 年 4 月 30 日的经审计净资产 156,799,290.86 元折合股份 30,000,000 股，每股面值 1 元，注册资本 30,000,000 元，超出股本部分净资产 126,799,290.86 元作为股本溢价计入资本公积。彤禄答有限各股东以其持有的彤禄答有限股权所对应的净资产认购公司股份，整体变更为股份公司前后各股东持股比例不变。

2022 年 8 月 15 日，彤禄答有限召开第一届第一次职工代表大会，选举顾晓华为职工代表监事。

2022年8月16日，彤禄答有限召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人参加了本次会议并对相关议案进行表决，会议审议通过了整体变更设立股份公司的有关事项，审议通过了股份公司《公司章程》、三会议事规则、对外担保管理制度、关联交易决策制度、投资决策管理制度等治理制度，并选举潘瑜强、王春啸、徐萍、原永丹、吕蕾为非独立董事组成股份公司第一届董事会，选举王巧玲、严佑军为股东代表监事，与职工代表大会推选的职工代表监事顾晓华组成股份公司第一届监事会。

2022年8月16日，公司召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议，第一届董事会第一次会议选举潘瑜强为董事长，聘任王春啸为总经理，聘任徐萍、吕蕾为副总经理，聘任王春啸为财务负责人、董事会秘书；第一届监事会第一次会议选举严佑军为公司监事会主席。

2022年9月19日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2022]7329号），经审验，已将截至2022年4月30日止经审计的净资产15,679.93万元折合股份总数3,000万股，每股面值1元，净资产超出注册资本部分计入资本公积。

2022年11月10日，经上海市市场监督管理局准予，公司完成本次工商变更登记事项，并取得上海市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310112MA1GBD711Y）。

股份公司成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占比（%）	出资方式
1	潘瑜强	7,949,380	26.4979	净资产整体折股
2	宁波梅山保税港区有宁投资合伙企业（有限合伙）	5,374,996	17.9167	净资产整体折股
3	王春啸	4,628,593	15.4286	净资产整体折股
4	甬潮创业投资有限责任公司	3,224,997	10.7500	净资产整体折股
5	杨丹彤	2,055,993	6.8533	净资产整体折股
6	杭州远宁睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	1,611,853	5.3728	净资产整体折股
7	丁颖新	1,313,479	4.3783	净资产整体折股
8	陈伟	699,018	2.3301	净资产整体折股
9	胡建东	699,018	2.3301	净资产整体折股
10	齐俊伟	654,256	2.1809	净资产整体折股
11	徐萍	645,605	2.1520	净资产整体折股
12	娄栋宇	624,996	2.0833	净资产整体折股
13	吕蕾	268,456	0.8949	净资产整体折股
14	朱锦月	134,228	0.4474	净资产整体折股

15	石润琴	115,132	0.3838	净资产整体折股
合计		30,000,000	100.0000	-

上述股权变动至今，公司的股权结构未发生变化。

二、公司全体董事、监事、高级管理人员公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

上海彤禄答网络科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员确认：上海彤禄答网络科技股份有限公司关于公司成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，并对真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

（以下无正文）

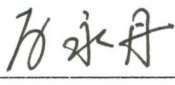
（本页无正文，为《上海彤禄答网络科技有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事（签字）：


潘瑜强


王春啸

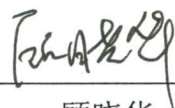

徐萍

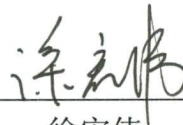

原永丹


吕蕾

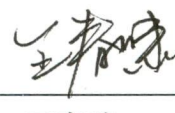
全体监事（签字）：

严佑军

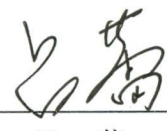

顾晓华


徐宏伟

全体高级管理人员（签字）：


王春啸


徐萍


吕蕾


王巧玲

上海彤禄答网络科技有限公司



2023 年 7 月 28 日

(本页无正文，为《上海彤禄答网络科技有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

潘瑜强

王春啸

徐 萍

原永丹

吕 蕾

全体监事（签字）：

严佑军

顾晓华

徐宏伟

全体高级管理人员（签字）：

王春啸

徐 萍

吕 蕾

王巧玲

上海彤禄答网络科技有限公司



2023 年 7 月 28 日