



无锡赛米垦拓微电子股份有限公司

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

无锡赛米垦拓微电子股份有限公司（以下简称“赛米垦拓”或“公司”）拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况作如下说明：

（如无特别说明，本报告相关用语与《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司公开转让说明书》相同）

一、公司设立以来股本演变情况

1、2020年9月，有限公司设立

2020年9月2日，公司召开股东会，会议审议通过了《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司章程》。

2020年9月3日，无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局核准了赛米有限的设立登记事宜。

赛米有限设立时，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资额	实缴出资额	占比	出资方式
1	无锡力芯微电子股份有限公司	306.00	0.00	51.00%	货币
2	李国宏	228.00	0.00	38.00%	货币
3	史承渺	54.00	0.00	9.00%	货币
4	杨叶飞	12.00	0.00	2.00%	货币
合计		600.00	0.00	100.00%	-

2021年9月29日，江苏公勤会计师事务所有限公司出具《验资报告》（公勤验内字[2021]第0024号），经审验，截至2020年12月7日，赛米有限已收到力芯微实缴出资100.00万元，出资方式为货币。

2021年9月30日，江苏公勤会计师事务所有限公司出具《验资报告》（公勤验内字[2021]第0025号），经审验，截至2021年9月27日，赛米有限已收到力芯微实缴出资206.00万元，出资方式为货币。

2022年4月25日，江苏公勤会计师事务所有限公司出具《验资报告》（公勤验内字（2022）第0006号），经审验，截至2022年4月13日，赛米有限已

收到李国宏、史承渺、杨叶飞实缴出资分别为 228.00 万元、54.00 万元和 12.00 万元，出资方式均为货币。

2、2022 年 4 月，赛米有限第一次股权转让暨第一次增资

2022 年 4 月 1 日，赛米有限召开股东会，会议同意：（1）史承渺将其持有的赛米有限 0.25% 的股权（对应 1.50 万元出资额）以 50.00 万元转让给点石共赢、将其持有的赛米有限 0.25% 的股权（对应 1.50 万元出资额）以 50.00 万元转让给宁创投资；（2）李国宏将其持有的赛米有限 2.50% 的股权（对应 15.00 万元出资额）以 500.00 万元转让给钱蕙、将其持有的赛米有限 2.00% 的股权（对应 12.00 万元出资额）以 400.00 万元转让给於春东、将其持有的赛米有限 1.75% 的股权（对应 10.50 万元出资额）以 350.00 万元转让给顾惠茹、将其持有的赛米有限 4.60% 的股权（对应 27.60 万元出资额）以 920.00 万元转让给宁创投资；（3）杨叶飞将其持有的赛米有限 0.50% 的股权（对应 3.00 万元出资额）以 100.00 万元转让给宁创投资；（4）公司其他股东同意放弃相应的优先受让权。同日，上述各方签署了股权转让协议。

2022 年 4 月 1 日，赛米有限召开股东会，会议同意：（1）赛米有限注册资本由 600.00 万元增加至 750.00 万元，新增注册资本 150.00 万元，其中宁创投资认缴 9.00 万元，芯和投资认缴 30.00 万元，产发创投认缴 30.00 万元，高新创投认缴 30.00 万元，国联创投认缴 30.00 万元，创新天使认缴 15.00 万元，汤大勇认缴 6.00 万元，上述股东出资方式均为货币；（2）通过新的公司章程。

2022 年 4 月 28 日，无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局核准了赛米有限本次变更登记事宜。

2022 年 5 月 20 日，江苏公勤会计师事务所有限公司出具《验资报告》（公勤验内字[2022]第 0007 号），经审验，截至 2022 年 4 月 30 日，赛米有限已收到股东新增缴纳的注册资本 150.00 万元。

本次增资，高新创投已取得无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）国有资产监督管理办公室出具的《国有资产评估项目备案表》。

本次股权转让及增资完成后，赛米有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资额	实缴出资额	占比	出资方式
1	无锡力芯微电子股份有限公司	306.00	306.00	40.80%	货币

2	李国宏	162.90	162.90	21.72%	货币
3	史承渺	51.00	51.00	6.80%	货币
4	深圳市宁创投资有限公司	41.10	41.10	5.48%	货币
5	无锡芯和集成电路产业投资中心（有限合伙）	30.00	30.00	4.00%	货币
6	无锡产发创业投资中心（有限合伙）	30.00	30.00	4.00%	货币
7	无锡高新技术创业投资股份有限公司	30.00	30.00	4.00%	货币
8	无锡国联新创泰伯一期创业投资（有限合伙）	30.00	30.00	4.00%	货币
9	无锡创新创业天使投资引导基金（有限合伙）	15.00	15.00	2.00%	货币
10	钱蕙	15.00	15.00	2.00%	货币
11	於春东	12.00	12.00	1.60%	货币
12	顾惠茹	10.50	10.50	1.40%	货币
13	杨叶飞	9.00	9.00	1.20%	货币
14	汤大勇	6.00	6.00	0.80%	货币
15	无锡点石共赢咨询服务合伙企业（有限合伙）	1.50	1.50	0.20%	货币
合计		750.00	750.00	100.00%	-

3、2022 年 12 月，赛米有限股份制改造

2022 年 10 月 28 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚审字[2022]230Z4167 号《审计报告》，确认赛米有限截至 2022 年 9 月 30 日的账面净资产值为 60,930,703.07 元；2022 年 10 月 28 日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具苏中资评报字（2022）第 1117 号《无锡赛米垦拓微电子有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的该公司净资产价值资产评估报告》，确认赛米有限截至 2022 年 9 月 30 日经评估的账面净资产值为 64,535,924.63 元。

2022 年 10 月 28 日，赛米有限召开股东会，全体股东一致同意以赛米有限截至 2022 年 9 月 30 日净资产 60,930,703.07 元折为股份公司股本 750.00 万股（每股面值 1 元），折股后公司股东持股比例与原公司股权比例一致，股份公司的注册资本为人民币 750.00 万元。净资产值与注册资本之间的差额计入资本公积金。各发起人按照各自在有限责任公司的出资比例持有相应数额的股份。

2022 年 11 月 7 日，全体发起人签署了《无锡赛米垦拓微电子有限公司整体变更为无锡赛米垦拓微电子股份有限公司之发起人协议》。根据该协议，股份公司变更设立时的注册资本为人民币 750.00 万元，有限公司的原股东按原有限公

司净资产投入变更设立后的股份公司；股份公司变更设立时的股份总数为 750.00 万股，每股面值 1 元。

2022 年 12 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字 [2022]230Z0311 号《验资报告》，截至 2022 年 11 月 14 日，公司出资已到位，股本为人民币 750.00 万元。

2022 年 11 月 14 日，股份公司召开创立大会暨首次股东大会，股份公司 15 位发起人均出席了会议，会议决定将有限公司整体变更设立股份公司，注册资本为人民币 750.00 万元，发起人在创立大会上选举汤大勇、李国宏、史承渺、董红、姚爱民为股份公司第一届董事会成员，选举芮云逸、王海娜为股份公司股东代表监事，与经 2022 年 11 月 7 日职工大会选举产生的职工代表监事任鹏共同组成股份公司第一届监事会。

2022 年 11 月 14 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长并聘任了总经理及其他高级管理人员，同日股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。

2022 年 12 月 6 日，经无锡市行政审批局登记注册，股份公司成立，领取了注册号为 91320214MA22C37A23 的《企业法人营业执照》。股份公司设立时的发起人及股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称/姓名	持股数量	股权比例	出资方式	股东性质
1	无锡力芯微电子股份有限公司	306.00	40.80%	净资产折股	境内上市公司
2	李国宏	162.90	21.72%	净资产折股	境内自然人
3	史承渺	51.00	6.80%	净资产折股	境内自然人
4	深圳市宁创投资有限公司	41.10	5.48%	净资产折股	境内法人
5	无锡芯和集成电路产业投资中心（有限合伙）	30.00	4.00%	净资产折股	私募基金
6	无锡产发创业投资中心（有限合伙）	30.00	4.00%	净资产折股	私募基金
7	无锡高新技术创业投资股份有限公司	30.00	4.00%	净资产折股	境内法人
8	无锡国联新创泰伯一期创业投资（有限合伙）	30.00	4.00%	净资产折股	私募基金
9	无锡创新创业天使投资引导基金（有限合伙）	15.00	2.00%	净资产折股	私募基金
10	钱蕙	15.00	2.00%	净资产折股	境内自然人

11	於春东	12.00	1.60%	净资产折股	境内自然人
12	顾惠茹	10.50	1.40%	净资产折股	境内自然人
13	杨叶飞	9.00	1.20%	净资产折股	境内自然人
14	汤大勇	6.00	0.80%	净资产折股	境内自然人
15	无锡点石共赢咨询服务合伙企业（有限合伙）	1.50	0.20%	净资产折股	境内有限合伙企业
合计		750.00	100.00%	-	-

4、2023年3月，赛米垦拓第一次增资

2023年3月22日，赛米垦拓召开2023年第一次临时股东大会，会议同意：

（1）公司注册资本由750.00万元变更为795.00万元，无锡赛米星能投资合伙企业（有限合伙）以1,500.00万元的价格认购公司新增股本45.00万股，其中45.00万元计入公司股本，其余1,455.00万元计入公司资本公积；（2）通过公司章程修正案。

2023年3月27日，无锡市行政审批局核准了公司本次变更登记事宜。

2023年3月31日，江苏公勤会计师事务所有限公司出具《验资报告》（公勤验内字（2023）第0005号），经审验，截至2023年3月27日，公司已收到股东新增缴纳的注册资本45.00万元。

本次增资造成高新创投持有公司的国有股权比例发生变动，高新创投已取得企业产权登记表，并已取得无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）国有资产监督管理办公室出具的《国有资产评估项目备案表》。

本次增资完成后，赛米垦拓的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称/姓名	持股数量	股权比例	出资方式	股东性质
1	无锡力芯微电子股份有限公司	306.00	38.49%	净资产折股	境内上市公司
2	李国宏	162.90	20.49%	净资产折股	境内自然人
3	史承渺	51.00	6.42%	净资产折股	境内自然人
4	无锡赛米星能投资合伙企业（有限合伙）	45.00	5.66%	货币	境内有限合伙企业
5	深圳市宁创投资有限公司	41.10	5.17%	净资产折股	境内法人
6	无锡芯和集成电路产业投资中心（有限合伙）	30.00	3.77%	净资产折股	私募基金
7	无锡产发创业投资中心（有限合伙）	30.00	3.77%	净资产折股	私募基金
8	无锡高新技术创业投资股份有限公司	30.00	3.77%	净资产折股	境内法人

9	无锡国联新创泰伯一期创业投资（有限合伙）	30.00	3.77%	净资产折股	私募基金
10	无锡创新创业天使投资引导基金（有限合伙）	15.00	1.89%	净资产折股	私募基金
11	钱蕙	15.00	1.89%	净资产折股	境内自然人
12	於春东	12.00	1.51%	净资产折股	境内自然人
13	顾惠茹	10.50	1.32%	净资产折股	境内自然人
14	杨叶飞	9.00	1.13%	净资产折股	境内自然人
15	汤大勇	6.00	0.75%	净资产折股	境内自然人
16	无锡点石共赢咨询服务合伙企业（有限合伙）	1.50	0.19%	净资产折股	境内有限合伙企业
合计		795.00	100.00%	-	-

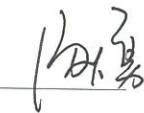
二、公司及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司及全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来的股本演变情况真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

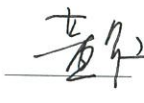
(本页无正文,为《无锡赛米垦拓微电子股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

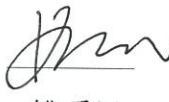
全体董事(签字):


汤大勇


李国宏


史承渺


董红


姚爱民

全体监事(签字):


任鹏

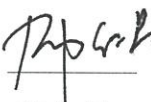

芮云逸

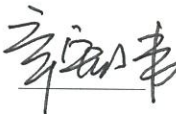

王海娜

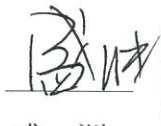
全体高级管理人员(签字):


李国宏


史承渺


郁仕昌


辛宏伟


盛渊

无锡赛米垦拓微电子股份有限公司

2023年10月26日