

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

非经特别说明，本说明中涉及到的简称与公开转让说明书相同。

本确认意见部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。

鑫昇腾拟申请在全国股转系统挂牌公开转让股票，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

一、公司设立以来的股本演变情况说明

（一）2019年9月，鑫昇腾有限成立

鑫昇腾有限系由杨勇、陆进、李永献、刘丽、卢松共同投资设立的有限责任公司，注册资本为人民币2,000.00万元。其中，杨勇认缴出资920.00万元，陆进认缴出资400.00万元，李永献认缴出资340.00万元，刘丽认缴出资200.00万元，卢松认缴出资140.00万元。

2019年9月16日，鑫昇腾有限取得了南京市江宁区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码为91320115MA2036JF7A）。

鑫昇腾有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	杨勇	920.00	0.00	46.00%	货币
2	陆进	400.00	0.00	20.00%	货币
3	李永献	340.00	0.00	17.00%	货币
4	刘丽	200.00	0.00	10.00%	货币
5	卢松	140.00	0.00	7.00%	货币
合计		2,000.00	0.00	100.00%	-

2019年9月至10月，公司股东实缴了部分出资额，实缴后的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	杨勇	920.00	285.00	46.00%	货币
2	陆进	400.00	125.00	20.00%	货币
3	李永献	340.00	0.00	17.00%	货币
4	刘丽	200.00	50.00	10.00%	货币
5	卢松	140.00	40.00	7.00%	货币
合计		2,000.00	500.00	100.00%	-

2021年8月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2021]7456号《验资报告》，经审验：截至2019年10月31日止，已收到杨勇、陆进、刘丽、卢松缴纳的注册资本合计人民币500.00万元。

（二）2019年11月，第一次股权转让

2019年11月4日，李永献分别与杨勇、陆进、卢松等3名自然人签署《股权转让协议》，约定李永献将其持有的全部鑫昇腾有限340.00万元出资额（对应持股比例为17.00%）分别向杨勇、陆进、卢松等3名自然人转让。因截至转让协议签署日，李永献实缴出资额为0.00万元，故本次转让价格均为0.00万元。同日，刘丽与陆进签署《股权转让协议》，约定刘丽将其持有的全部鑫昇腾有限200.00万元出资额（对应持股比例为10.00%）转让给陆进。因截至转让协议签署日，刘丽实缴出资额为50.00万元，故本次转让价格为50.00万元。具体如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	对应持股比例	转让价格（万元）
李永献	杨勇	220.00	11.00%	0.00
	陆进	100.00	5.00%	0.00
	卢松	20.00	1.00%	0.00
刘丽	陆进	200.00	10.00%	50.00

2019年11月4日，鑫昇腾有限召开股东会，决议同意上述股权转让。本次转让系因李永献、刘丽二人与其余股东经营理念不合，故选择退出。

2019年11月6日，鑫昇腾有限就本次股权转让事项完成工商登记，本次股权转让完成后，鑫昇腾有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	杨勇	1,140.00	285.00	57.00%
2	陆进	700.00	175.00	35.00%

3	卢松	160.00	40.00	8.00%
合计		2,000.00	500.00	100.00%

(三) 2020年9月，第二次股权转让

2020年8月4日，杨勇、陆进、卢松等3名自然人分别与南京昇展签署《股权转让协议》，约定杨勇、陆进、卢松将其持有的部分鑫昇腾有限出资额，合计200.00万元（对应持股比例10.00%）转让给南京昇展。南京昇展系公司为进行股权激励而设立的员工持股平台。截至转让协议签署日，上述拟转让的200.00万元出资额对应实缴金额为50.00万元，故本次转让价格合计50.00万元。具体如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	对应持股比例	转让价格（万元）
杨勇	南京昇展	154.74	7.74%	38.69
陆进		36.84	1.84%	9.21
卢松		8.42	0.42%	2.10

2020年8月4日，鑫昇腾有限召开股东会，决议同意上述股权转让。

2020年9月2日，鑫昇腾有限就本次股权转让事项完成工商登记，本次股权转让完成后，鑫昇腾有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	杨勇	985.26	246.32	49.26%
2	陆进	663.16	165.79	33.16%
3	南京昇展	200.00	50.00	10.00%
4	卢松	151.58	37.90	7.58%
合计		2,000.00	500.00	100.00%

2020年12月，公司股东实缴了部分出资额，实缴后的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	杨勇	985.26	492.63	49.26%
2	陆进	663.16	331.58	33.16%
3	南京昇展	200.00	100.00	10.00%
4	卢松	151.58	75.79	7.58%
合计		2,000.00	1,000.00	100.00%

2021年8月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2021]7457号《验资报告》，经审验：截至2020年12月31日止，已收到杨勇、陆进、南京昇展、卢松缴纳的注册资本合计人民币1,000.00万元。

（四）2021年8月，第三次股权转让

2021年7月1日，杨勇与鑫筑云建签署《股权转让协议》，约定杨勇将其持有的鑫昇腾有限400.00万元出资额（对应持股比例20%）转让给鑫筑云建。鑫筑云建系自设立以来由杨勇100.00%控股的股权投资企业，本次股权系杨勇个人持股调整，转让后杨勇合计持股比例保持不变，不涉及实际控制人变更。截至转让协议签署日，上述拟转让的400.00万元出资额对应实缴金额为200.00万元，故本次转让价格合计200.00万元。具体如下：

转让方	受让方	转让出资额（万元）	对应持股比例	转让价格（万元）
杨勇	鑫筑云建	400.00	20.00%	200.00

2021年7月至8月，公司股东实缴了部分出资额，实缴后的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	陆进	663.16	663.16	33.16%
2	杨勇	585.26	585.26	29.26%
3	鑫筑云建	400.00	400.00	20.00%
4	南京昇展	200.00	200.00	10.00%
5	卢松	151.58	151.58	7.58%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2021]7458号《验资报告》，经审验：截至2021年8月10日止，已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币2,000.00万元。

2021年8月20日，鑫昇腾有限召开股东会，决议同意上述股权转让。

2021年8月20日，鑫昇腾有限就本次股权转让事项完成工商登记，本次股权转让完成后，鑫昇腾有限股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	陆进	663.16	663.16	33.16%
2	杨勇	585.26	585.26	29.26%
3	鑫筑云建	400.00	400.00	20.00%

4	南京昇展	200.00	200.00	10.00%
5	卢松	151.58	151.58	7.58%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

(五) 2021年12月，整体变更为股份公司

2021年11月18日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中汇会审[2021]7764号），确认截至2021年8月31日，鑫昇腾有限经审计的净资产为20,333,868.45元。

2021年11月18日，天源资产评估有限公司出具《资产评估报告》（天源评报字[2021]第0621号），确认截至2021年8月31日，鑫昇腾有限净资产评估值为3,198.86万元。

2021年11月18日，鑫昇腾有限召开股东会，决议同意全体股东作为发起人，以经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至2021年8月31日的净资产20,333,868.45元按照1.0167:1的比例折合为股本2,000万股，每股面值人民币1元，折合股份后剩余净资产333,868.45元转作资本公积，整体变更设立为股份有限公司。

2021年12月3日，鑫昇腾召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会。同日，鑫昇腾就本次整体变更事项完成工商登记，并取得南京市市场监督管理局颁发的营业执照。

2021年12月3日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2021]7976号《验资报告》，经审验，截至2021年12月3日止，公司已收到全体股东拥有的鑫昇腾有限截至2021年8月31日止经审计的净资产人民币20,333,868.45元，根据公司折股方案，将收到的净资产按1.0167:1的折股比例折合股份总数2,000万股，每股面值1元，总计股本人民币20,000,000.00元，超过折股部分的净资产333,868.45元计入资本公积。

鑫昇腾设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	陆进	663.16	33.16%	净资产折股
2	杨勇	585.26	29.26%	净资产折股

3	鑫筑云建	400.00	20.00%	净资产折股
4	南京昇展	200.00	10.00%	净资产折股
5	卢松	151.58	7.58%	净资产折股
合计		2,000.00	100.00%	-

经公司自查，基于会计准则相关规定及谨慎性原则，公司对个别事项的会计处理进行调整，调整后的截至2021年8月31日账面净资产低于中汇会审[2021]7764号《审计报告》审定的净资产。公司召开第一届董事会第五次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司发起人股东以现金补足股改净资产的议案》，公司发起人以自有货币资金向公司补足支付上述净资产差额。

中汇会计师对此予以审验并出具了中汇会鉴[2023]8825号《关于江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司出资情况的专项复核报告》，验证截至2023年7月25日，公司已收到杨勇、陆进、卢松等三名发起人股东补缴净资产差额3,603,468.01元，本次补足净资产差额后，公司整体变更成立股份有限公司的有关出资事项，包括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等，均符合法律法规以及《发起人协议》《公司章程》的相关规定。

（六）2021年12月，第一次增资

2021年12月21日，鑫昇腾召开2021年第二次临时股东大会，审议同意将公司注册资本由2,000.00万元变更为2,186.6666万元。新增股份由力悦投资、董翠菊、张兰永、张光庆通过债权转股权方式认购，其中力悦投资以对鑫昇腾的1,200.00万元债权认购股份80.00万股，董翠菊以对鑫昇腾的600.00万元债权认购股份40.00万股，张兰永以对鑫昇腾的500.00万元债权认购股份33.3333万股，张光庆以对公司的500.00万元债权认购股份33.3333万股，增资款超过认购注册资本部分均作为公司资本公积。

2021年12月，鑫昇腾分别与力悦投资、董翠菊、张兰永、张光庆签署《增资协议》，就上述增资进行约定。本次增资系公司经营发展初期阶段需要较大的资金投入，前述股东看好公司未来发展，与公司在2021年3月至7月陆续签订了《关于江苏鑫昇腾科技发展有限公司之可转股债权投资协议》，在约定的时间内根据投资协议将债权转换为股权。

2021年12月6日，天源资产评估有限公司出具《杭州力悦股权投资合伙企业

（有限合伙）、张光庆、张兰永、董翠菊以债权出资涉及的应收江苏鑫昇腾科技发展有限公司债权资产评估报告》，截至2021年11月30日，鑫昇腾对前述股东的债务评估价值共计2,800.00万元。

2021年12月21日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2021]8170号《验资报告》，经审验：截止2021年12月21日，已收到新增股东力悦投资、董翠菊、张兰永、张光庆缴纳的新增注册资本合计人民币1,866,666.00元。

2021年12月22日，鑫昇腾就本次增资事项完成工商登记，本次增资后，鑫昇腾的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	陆进	663.16	30.33%
2	杨勇	585.26	26.76%
3	鑫筑云建	400.00	18.29%
4	南京昇展	200.00	9.15%
5	卢松	151.58	6.93%
6	力悦投资	80.00	3.66%
7	董翠菊	40.00	1.83%
8	张兰永	33.33	1.52%
9	张光庆	33.33	1.52%
合计		2,186.67	100.00%

（七）2022年12月，第二次增资

2022年6月，公司与海邦昇博签署《增资协议》，约定海邦昇博按公司投前估值人民币6亿元，以每股价格27.44元认购鑫昇腾新增182.2157万股。

2022年12月22日，鑫昇腾召开2022年第一次临时股东大会，审议同意将公司注册资本由2,186.6666万元变更为2,368.8823万元，新增股份由海邦昇博以货币4,999.9988万元认购。

2023年7月28日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2023]8710号《验资报告》，经审验：截止2022年10月19日，已收到新增股东海邦昇博缴纳的新增注册资本合计人民币4,999.9988万元。

2022年12月22日，鑫昇腾就本次增资事项完成工商登记，本次增资后，鑫昇腾的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	陆进	663.16	27.99%
2	杨勇	585.26	24.71%
3	鑫筑云建	400.00	16.89%
4	南京昇展	200.00	8.44%
5	海邦昇博	182.22	7.69%
6	卢松	151.58	6.40%
7	力悦投资	80.00	3.38%
8	董翠菊	40.00	1.69%
9	张兰永	33.33	1.41%
10	张光庆	33.33	1.41%
合计		2,368.88	100.00%

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、高级管理人员确认上述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、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

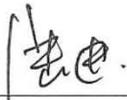
全体董事（含高级管理人员）：



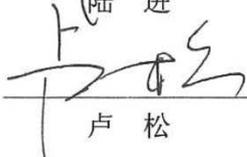
杨 勇



王 建



陆 进

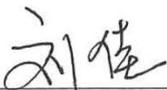


卢 松



陆 晨

监事：



刘 佳



韦 薇



邹 强

其他高级管理人员：



李艳红

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

2019年8月18日

