

深圳市科金明电子股份有限公司
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

在本确认意见中，除非文义另有所指，本文释义与公开转让说明书保持一致。

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》、《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、公司自成立以来历次股权变更概况

公司自 2004 年 8 月成立至今，股本形成及变化情况如下：

序号	变更日期	变更事项	变更具体情况
1	2010 年 1 月	有限公司设立	注册资本为 50 万元，由朱文明、陈细妹 2 位自然人以货币资金出资。
2	2016 年 3 月	有限公司第一次增资	注册资本由 50 万元增资至 2000 万元，增资后朱文明出资额为 1,600 万元，陈细妹出资额为 400 万元
3	2017 年 5 月	股份公司成立	以科金明有限截至 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 2,298.89 万元折为股份有限公司总股本 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，折股时超过注册资本的 298.89 万元计入股份有限公司资本公积，各发起人在股份公司中的持股比例不变。
4	2021 年 9 月	股份公司第一次增资	股本由 2000 万股增资至 2500 万股，增资价格为 1.00 元/股，新增股本全部由科金明企管以货币资金出资
5	2021 年 11 月	股份公司第二次增资	股本由 2500 万股增加到 2752.75 万股，由科金明合伙、共创明天、谷宁等认购，价格为每股人民币 6 元。
6	2023 年 2 月	股份公司第一次股权转让	陈细妹将其持有公司的 400 万股公司股份转让给科金明企管，股份转让价格为 1 元/股
7	2023 年 7 月	股份公司第二次转让	谷宁将其持有公司的 12.5 万股公司股份转让给朱文明，股份转让价格为 6 元/股

二、公司设立以来股本演变情况

（一）2010 年 1 月，有限公司设立

2010 年 1 月 8 日，朱文明、陈细妹夫妇共同出资设立公司前身科金明有限，设立时注册资本为 50 万元，朱文明、陈细妹分别出资 40 万元、10 万元。

2009 年 12 月 29 日，深圳中兴信会计师事务所出具“中兴信验字[2009]2372 号”《验资报告》，对出资情况进行验证。经审验，截至 2009 年 12 月 28 日止，科金明有限已收到股东以货币形式缴纳的注册资本 50 万元。

2010 年 1 月 8 日，科金明有限完成工商登记手续，取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为 440306104455857 号《企业法人营业执照》。

科金明有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	出资额	出资比例
1	朱文明	40.00	80.00%
2	陈细妹	10.00	20.00%
合计		50.00	100.00%

（二）2016年3月，有限公司第一次增资

2016年3月10日，科金明有限作出变更决定，决定科金明有限注册资本从50万元增至2,000万元，增资后朱文明出资额为1,600万元，陈细妹出资额为400万元。

2016年3月17日，科金明有限办理完成本次增资的工商变更登记手续。

2017年5月19日，深圳岭南会计师事务所出具“深岭验字[2017]第005号”《验资报告》，验证截至2017年5月19日止，科金明有限已收到股东投入的新增注册资本人民币1,950万元，股东以货币现金的方式完成出资。

本次增资完成后，科金明有限股权结构如下。

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	朱文明	1,600.00	1,600.00	80.00%
2	陈细妹	400.00	400.00	20.00%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

（三）2017年5月，股份公司成立

2017年4月2日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对科金明有限截至2016年12月31日的财务报表进行了审计并出具了“大华审字[2017]006226”号《审计报告》，确认：截至2016年12月31日，科金明有限经审计的账面净资产为2,298.89万元。

2017年4月26日，万隆（上海）资产评估有限公司对科金明有限截至2016年12月31日全部股东权益进行了评估，并出具“万隆评报字（2017）第1350”号《资产评估报告》。经评估，截至2016年12月31日，科金明有限的净资产评估值为2,592.32万元，较账面价值的增幅为12.76%。

2017年5月2日，科金明有限召开股东会，决定以科金明有限全体股东作为发起人，整体变更为股份有限公司。同日，各发起人共同签署《深圳市科金明电子股份有限公司发起人协议》，约定以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2016年12月31日科金明有限账面净资产2,298.89万元，折为股份有限公司总股本2,000万股，每股面值人民币1.00元，折股时超过注册资本的298.89万元计入股份有限公司资本公积。

2017年5月22日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过本次整体变更事宜。2017年5月22日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更进行了验证，并出具“大华验字[2017]000275号”《验资报告》。经审验，截至2017年5月22日止，科金明有限已按照上述决议调整所有者权益，变更后的注册资本为2,000万元，实收资本（股本）为2,000万元。

2017年5月24日，公司完成整体变更的工商登记，并取得了深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300699089335F号《营业执照》。

整体变更为股份公司后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	朱文明	1,600.00	80.00%
2	陈细妹	400.00	20.00%
合计		2,000.00	100.00%

（四）2021年9月，股份公司第一次增资

2021年9月9日，科金明召开2021年第一次临时股东大会，同意公司股本由2,000万股增加至2,500万股，增资价格为1.00元/股，新增股本全部由科金明企管以货币资金认购，认购总金额500万元。

2021年9月17日，公司完成本次增资工商变更登记。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	朱文明	1,600.00	64.00%
2	陈细妹	400.00	16.00%
3	科金明企管	500.00	20.00%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
	合计	2,500.00	100.00%

2021年10月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了核验，并出具“大华验字[2021]010017号”《验资报告》。经审验，截至2021年10月20日止，科金明已收到科金明企管以货币形式缴纳出资额500万元，本次增资已全额缴足。

（五）2021年11月，股份公司第二次增资

2021年11月3日，科金明召开2021年第二次临时股东大会，同意公司股本由2,500万股增加至2,752.75万股。本次新增股本的目的为公司实施股权激励计划，合计新增股本252.75万股，由公司员工持股平台共创明天、科金明合伙及前董事会秘书谷宁认购。其中，共创明天认购120.50万股、科金明合伙认购120.00万股、谷宁认购12.50万股，认购价格为6.00元/股，增资总金额1,516.50万元。

2021年11月18日，公司完成本次增资的工商变更登记。本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	朱文明	1,600.00	58.12%
2	陈细妹	400.00	14.53%
3	科金明企管	500.00	18.16%
4	共创明天	120.25	4.37%
5	科金明合伙	120.00	4.36%
6	谷宁	12.50	0.45%
	合计	2,752.75	100.00%

2022年5月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了核验，并出具“大华验字[2022]010004号”《验资报告》。经审验，截至2022年5月19日止，科金明已收到共创明天、科金明合伙、谷宁以货币形式分别缴纳的出资额721.50万元、720.00万元和75.00万元，本次增资已全额缴足。

（六）2023年2月，股份公司第一次股权转让

2023年2月12日，陈细妹与科金明企管签署《股权转让协议》，约定陈细妹将其所持有的公司400万股股份以1元/股的价格转让给科金明企管。

2023年2月12日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议同意上述股权转让相关事宜并相应修改公司章程。

2023年2月17日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	股份数（万股）	持股比例
1	朱文明	1,600.00	58.12%
2	科金明企管	900.00	32.69%
3	共创明天	120.25	4.37%
4	科金明合伙	120.00	4.36%
5	谷宁	12.50	0.45%
合计		2,752.75	100.00%

（七）2023年7月，股份公司第二次股权转让

2023年6月30日，公司前董事会秘书谷宁与朱文明签署《股权转让协议》，约定谷宁将其所持有的公司12.50万股股份以6元/股的价格转让给朱文明。

2023年6月30日，公司召开2022年度年度股东大会，审议同意上述股权转让相关事宜并相应修改公司章程。

2023年7月19日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	股份数（万股）	持股比例
1	朱文明	1,612.50	58.58%
2	科金明企管	900.00	32.69%
3	共创明天	120.25	4.37%
4	科金明合伙	120.00	4.36%
合计		2,752.75	100.00%

三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

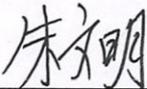
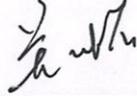
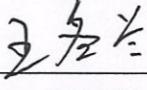
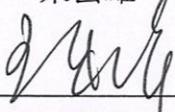
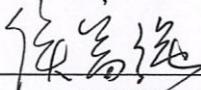
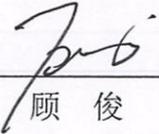
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明

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。

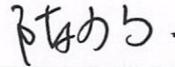
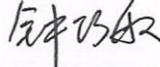
（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市科金明电子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》之签字盖章页)

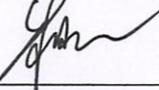
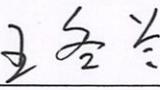
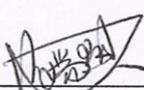
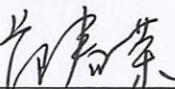
全体董事（签字）：

 朱文明	 朱县雄	 关 熠
 王冬兰	 王彩章	 侯富强
 顾 俊		

全体监事（签字）：

 陈少文	 钟巧敏	 凌瑞琼
--	--	---

全体高级管理人员（签字）：

 朱县雄	 王冬兰	 陈瑞琪
 范春荣		

深圳市科金明电子股份有限公司

2024年 1 月 29 日

