

宸芯科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员的确认意见

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。本说明所涉及简称，与《宸芯科技股份有限公司公开转让说明书》一致。

公司设立以来股本演变情况说明如下：

一、公司历次股权转让及注册资本变化情况概述



二、公司设立以来的股本演变情况

（一）2019 年 12 月，宸芯有限设立

中国信科董事会于 2019 年 11 月 20 日审议通过宸芯有限设立事宜。

2019 年 12 月 18 日，电信科研院、联芯科技、大唐联诚、国创投资、国新央企、国新双百、华澍天泽、红马华清创加、上海泽晟、青岛孚泽签署《宸芯科技有限公司章程》，共同出资设立宸芯有限，注册资本为 154,942.04 万元。其中：电信科研院、联芯科技、大唐联诚以所持宸芯科技股权经评估后的价值 81,942.04 万元出资（估值参考中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中资评报字[2019]477 号），已经中国信科备案），国创投资、国新央企、国新双百、华澍天泽、红马华清创加、上海泽晟、青岛孚泽以现金合计出资 73,000.00 万元。

上述增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZE21541 号）。

2019 年 12 月 20 日，宸芯有限完成工商注册并取得了青岛市黄岛区行政审批服务局核发的注册号为 91370211MA3R912NXU 的营业执照。

宸芯有限设立时的股权结构具体如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	电信科研院	40,181.73	以持有的宸芯科技 49.04%股权出资	25.93%
2	联芯科技	26,692.16	以持有的宸芯科技 32.57%股权出资	17.23%
3	国创投资	20,000.00	货币	12.91%
4	大唐联诚	15,068.15	以持有的宸芯科技 18.39%股权出资	9.73%
5	青岛孚泽	15,000.00	货币	9.68%
6	国新央企	10,000.00	货币	6.45%
7	国新双百	10,000.00	货币	6.45%
8	华澍天泽	9,000.00	货币	5.81%
9	红马华清创加	7,000.00	货币	4.52%
10	上海泽晟	2,000.00	货币	1.29%
合计		154,942.04	-	100.00%

（二）2020 年 10 月，有限公司第一次股权转让

2020 年 7 月 28 日，中国信科出具《关于宸芯科技部分股权实施挂牌转让相关方案的复函》，同意联芯科技在北京产权交易所挂牌转让宸芯有限 15% 股权。

2020 年 8-9 月，联芯科技通过北京产权交易所挂牌的方式转让其持有的宸芯有限 15% 的股权，并于 2020 年 9 月 3 日与受让方签署《产权交易合同》。2020 年 9 月 23 日，北京产权交易所就本次股权转让出具企业国有资产交易凭证文件，确认受让方已向联芯科技足额支付股权转让对价款项。

2020 年 10 月 9 日，宸芯有限召开 2020 年第二次临时股东会，同意联芯科技将其持有宸芯有限 15% 的股权，分别转让予浙江制造基金、创新创业基金、红马全晟、楚星融智、日照宸睿、南京翎贲、天津维致瑾和北京紫岩。

本次股权转让价格参照中资资产评估有限公司以 2020 年 4 月 30 日为评估基准日出具的《评估报告》（中资评报字[2020]232 号），评估值为 184,381.48 万元，本次转让价格为 1.19 元/注册资本。该评估结果已经中国信科备案。

本次转让情况如下表所示：

单位：万元

序号	转让人	受让人	转让出资额	对应比例	转让对价
1	联芯科技	南京翎贲	10,084.09	6.51%	12,000.00
2		浙江制造基金	4,201.72	2.71%	5,000.00
3		创新创业基金	2,520.91	1.63%	3,000.00
4		天津维致瑾	2,520.91	1.63%	3,000.00
5		红马全晟	1,680.66	1.08%	2,000.00
6		楚星融智	840.41	0.54%	1,000.00
7		日照宸睿	840.41	0.54%	1,000.00
8		北京紫岩	552.21	0.36%	657.22
合计			23,241.31	15.00%	27,657.22

2020 年 10 月 30 日，宸芯有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权变更后，宸芯有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	电信科研院	40,181.73	25.93%
2	国创投资	20,000.00	12.91%

序号	股东名称	出资额	出资比例
3	大唐联诚	15,068.15	9.73%
4	青岛孚泽	15,000.00	9.68%
5	南京翎贲	10,084.09	6.51%
6	国新央企	10,000.00	6.45%
7	国新双百	10,000.00	6.45%
8	华澍天泽	9,000.00	5.81%
9	红马华清创加	7,000.00	4.52%
10	浙江制造基金	4,201.72	2.71%
11	联芯科技	3,450.85	2.23%
12	天津维致瑾	2,520.91	1.63%
13	创新创业基金	2,520.91	1.63%
14	上海泽晟	2,000.00	1.29%
15	红马全晟	1,680.66	1.08%
16	楚星融智	840.41	0.54%
17	日照宸睿	840.41	0.54%
18	北京紫岩	552.21	0.36%
合计		154,942.04	100.00%

（三）2022 年 5 月，有限公司第二次股权转让

2022 年 1 月 24 日，宸芯有限召开 2022 年股东会第一次临时会议，会议同意楚星融智以 1,000.00 万元的对价将其持有的宸芯有限 0.5424%股权（对应注册资本 840.4056 万元）转让予北京新系创，北京紫岩以 657.22 万元的对价将其持有的宸芯有限 0.3565%股权（对应注册资本 552.2134 万元）转让予天津兮岩。

上述各方于 2022 年 1 月 24 日签署《股权转让协议》，本次转让价格为 1.19 元/注册资本。本次转让系转让方的实际权益人变更其对宸芯有限的持股主体，因此按照转让方取得宸芯有限股权的成本价进行转让。

根据北京新系创提供的支付凭证，北京新系创已向楚星融智足额支付股权转让对价款项。根据北京紫岩、天津兮岩和王培田签署的《股权转让补充协议》及相关债权协议，北京紫岩将对其股东王培田 657.22 万元的债务转让给天津兮岩，天津兮岩通过承担债务的方式抵作股权转让价款。

2022 年 5 月 18 日，宸芯有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权

变更后，宸芯有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	电信科研院	40,181.73	25.93%
2	国创投资	20,000.00	12.91%
3	大唐联诚	15,068.15	9.73%
4	青岛孚泽	15,000.00	9.68%
5	南京翎贲	10,084.09	6.51%
6	国新央企	10,000.00	6.45%
7	国新双百	10,000.00	6.45%
8	华澍天泽	9,000.00	5.81%
9	红马华清创加	7,000.00	4.52%
10	浙江制造基金	4,201.72	2.71%
11	联芯科技	3,450.85	2.23%
12	天津维致瑾	2,520.91	1.63%
13	创新创业基金	2,520.91	1.63%
14	上海泽晟	2,000.00	1.29%
15	红马全晟	1,680.66	1.08%
16	日照宸睿	840.41	0.54%
17	北京新系创	840.41	0.54%
18	天津兮岩	552.21	0.36%
合计		154,942.04	100.00%

（四）2022 年 5 月，有限公司第一次增资

中国信科董事会于 2022 年 4 月 27 日审议通过中国信科及员工持股平台对宸芯有限增资事宜，中国信科投资管理部据此对宸芯有限出具复函。

2022 年 5 月 15 日，宸芯有限召开 2021 年年度股东会，同意增资 27,300.00 万元，注册资本由 154,942.04 万元增加至 182,242.04 万元，其中，中国信科以 66,750.00 万元人民币取得公司新增注册资本 25,000.00 万元，青岛孚泽以 6,141.00 万元人民币取得公司新增注册资本 2,300.00 万元。

上述增资已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]36183 号）。

本次增资价格参考中资资产评估有限公司以 2022 年 1 月 31 日为评估基准

日出具《评估报告》（中资评报字[2022]149号），估值为 413,189.66 万元，折合 2.67 元/注册资本。该评估结果已经中国信科备案。

2022 年 5 月 23 日，宸芯有限完成本次增资的工商变更登记。本次股权变更后，宸芯有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	电信科研院	40,181.73	22.05%
2	中国信科	25,000.00	13.72%
3	国创投资	20,000.00	10.97%
4	青岛孚泽	17,300.00	9.49%
5	大唐联诚	15,068.15	8.27%
6	南京翎贲	10,084.09	5.53%
7	国新央企	10,000.00	5.49%
8	国新双百	10,000.00	5.49%
9	华澍天泽	9,000.00	4.94%
10	红马华清创加	7,000.00	3.84%
11	浙江制造基金	4,201.72	2.31%
12	联芯科技	3,450.85	1.89%
13	天津维致瑾	2,520.91	1.38%
14	创新创业基金	2,520.91	1.38%
15	上海泽晟	2,000.00	1.10%
16	红马全晟	1,680.66	0.92%
17	日照宸睿	840.41	0.46%
18	北京新系创	840.41	0.46%
19	天津兮岩	552.21	0.30%
合计		182,242.04	100.00%

（五）2022 年 8 月，有限公司第三次股权转让

2022 年 8 月 4 日，宸芯有限召开 2022 年第三次临时股东会，会议同意原股东浙江制造基金将其持有的宸芯有限 1.22% 股权分别转让予湖北长江 5G 基金、天津兮岩、淄博翎贲、黄冈振芯。

上述各方于 2022 年 8 月 4 日签署《股权转让协议》，本次转让价格为 3.15 元/注册资本。本次股权转让的背景为原股东浙江制造基金自身有部分退出需求。

根据受让方提供的银行凭证，相关受让方已按照《股权转让协议》的约定足额支付了股权转让对价款项。

本次转让情况如下表所示：

单位：万元

序号	转让人	受让人	转让出资额	对应比例	转让对价
1	浙江制造基金	湖北长江 5G 基金	1,746.03	0.96%	5,500.00
2		淄博翎贲	222.22	0.12%	700.00
3		黄冈振芯	190.48	0.10%	600.00
4		天津兮岩	63.50	0.03%	200.00
合计			2,222.23	1.22%	7,000.00

2022 年 8 月 11 日，宸芯有限完成本次股权转让的工商变更登记。本次股权变更后，宸芯有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	电信科研院	40,181.73	22.05%
2	中国信科	25,000.00	13.72%
3	国创投资	20,000.00	10.97%
4	青岛孚泽	17,300.00	9.49%
5	大唐联诚	15,068.15	8.27%
6	南京翎贲	10,084.09	5.53%
7	国新央企	10,000.00	5.49%
8	国新双百	10,000.00	5.49%
9	华澍天泽	9,000.00	4.94%
10	红马华清创加	7,000.00	3.84%
11	联芯科技	3,450.85	1.89%
12	天津维致瑾	2,520.91	1.38%
13	创新创业基金	2,520.91	1.38%
14	上海泽晟	2,000.00	1.10%
15	浙江制造基金	1,979.50	1.09%
16	湖北长江 5G 基金	1,746.03	0.96%
17	红马全晟	1,680.66	0.92%
18	日照宸睿	840.41	0.46%
19	北京新系创	840.41	0.46%

序号	股东名称	出资额	出资比例
20	天津兮岩	615.71	0.34%
21	淄博翎贲	222.22	0.12%
22	黄冈振芯	190.48	0.10%
合计		182,242.04	100.00%

(六) 2022 年 11 月，有限公司整体变更设立股份公司

2022 年 9 月 19 日，致同会计师出具致同审字（2022）第 110B025061 号《审计报告》，截至 2022 年 5 月 31 日，宸芯有限经审计净资产为 214,655.84 万元。

2022 年 9 月 19 日，上海东洲资产评估有限公司出具东洲评报字【2022】第 1713 号《资产评估报告》，以 2022 年 5 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法评估的宸芯有限净资产评估价值为 233,689.52 万元，评估增值 19,033.69 万元，增值率为 8.87%。该资产评估结果已经中国信科备案。

2022 年 10 月 15 日，中国信科董事会审议通过宸芯有限由有限公司整体变更设立为股份有限公司事宜，中国信科投资管理部据此向宸芯有限出具复函。

2022 年 10 月 27 日，宸芯有限召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于宸芯科技有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》，宸芯有限拟以其经审计的账面净资产折合股份公司总股本 1,822,420,400 股，每股面值人民币 1 元，全部为发起人股，超过股本部分计入股份公司的资本公积。同日，宸芯有限召开 2022 年第五次临时股东会，审议通过《关于宸芯科技有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》。2022 年 10 月 28 日，宸芯有限的股东就整体变更设立股份有限公司事宜签订《发起人协议》。

2022 年 10 月 28 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了整体变更为股份有限公司的相关议案。

2022 年 11 月 24 日，青岛市行政审批服务局向公司核发了统一社会信用代码为 91370211MA3R912NXU 的营业执照。

2023 年 2 月 20 日，中国信科总经理办公会审议通过公司进行股改追溯调整事宜，中国信科投资管理部据此向公司出具复函。

2023 年 6 月 15 日，致同会计师出具《关于宸芯科技股份有限公司的前期差

错更正对股改基准日净资产影响的说明》（致同专字（2023）第 110A014245 号），确认截至股改基准日 2022 年 5 月 31 日，公司股改净资产由 214,655.84 万元调减至 207,578.96 万元。同日，上海东洲资产评估有限公司出具《因前期差错更正针对股改评估报告出具追溯调整评估结果说明》，确认截至 2022 年 5 月 31 日，公司账面净资产的评估价值为 222,956.68 万元。

2023 年 6 月 15 日、6 月 18 日，公司分别召开第一届董事会第五次会议以及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追溯调整股改基准日净资产并相应修改公司章程的议案》，确认公司股改净资产调减至 207,578.96 万元，公司股本仍为 182,242.04 万股。调整完成后公司的净资产仍高于公司股本，公司股本充实，股本总额及股本结构均未发生变化。

2023 年 6 月 18 日，致同会计师出具《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000307 号），经审验，宸芯有限的全体发起人已按发起人协议、公司章程的规定，以其拥有的宸芯有限截至 2022 年 5 月 31 日止的净资产人民币 207,578.96 万元折股投入，其中 182,242.04 万元折合为股本，股本总额共计 182,242.04 万股，每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。

根据中国信科出具的说明，宸芯科技股改净资产差异调整事项未损害股东权益，也未造成国有资产流失。

本次整体变更为股份有限公司后，宸芯科技的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	股本	持股比例
1	电信科研院	40,181.73	22.05%
2	中国信科	25,000.00	13.72%
3	国创投资	20,000.00	10.97%
4	青岛孚泽	17,300.00	9.49%
5	大唐联诚	15,068.15	8.27%
6	南京翎贲	10,084.09	5.53%
7	国新央企	10,000.00	5.49%
8	国新双百	10,000.00	5.49%
9	华澍天泽	9,000.00	4.94%
10	红马华清创加	7,000.00	3.84%
11	联芯科技	3,450.85	1.89%

序号	股东名称	股本	持股比例
12	天津维致瑾	2,520.91	1.38%
13	创新创业基金	2,520.91	1.38%
14	上海泽晟	2,000.00	1.10%
15	浙江制造基金	1,979.50	1.09%
16	湖北长江 5G 基金	1,746.03	0.96%
17	红马全晟	1,680.66	0.92%
18	日照宸睿	840.41	0.46%
19	北京新系创	840.41	0.46%
20	天津兮岩	615.71	0.34%
21	淄博翎贲	222.22	0.12%
22	黄冈振芯	190.48	0.10%
合计		182,242.04	100.00%

（七）2023 年 3 月，股份公司第一次增资

2022 年 9 月 19 日，中国信科总经理办公会审议同意宸芯有限战略引资项目挂牌增资方案，中国信科投资管理部据此向宸芯有限出具复函。

2023 年 2 月 23 日，宸芯科技召开第一届董事会第三次会议，审议通过宸芯科技总股本由 182,242.04 万元增加至 192,202.04 万元，新增股本 9,960.00 万元，其中：青岛海控出资 19,943.00 万元，认缴 5,698.00 万股；中金上汽出资 5,985.00 万元，认缴 1,710.00 万股；湖北长江 5G 基金出资 4,466.00 万元，认缴 1,276.00 万股；国开科创出资 4,466.00 万元，认缴 1,276.00 万股。本次增资价格为 3.50 元/股。2023 年 2 月 24 日，宸芯科技召开 2023 年第一次临时股东大会并作出决议，审议通过上述增资事宜。

2023 年 3 月 28 日，广东联合产权交易中心出具增资交易凭证，确认交易符合程序性规定。

本次增资价格参考上海东洲资产评估有限公司以 2022 年 11 月 30 日为评估基准日出具《评估报告》（东洲评报字【2023】第 0211 号），估值为 577,800.00 万元。该评估结果已经中国信科备案。

上述增资已经致同会计师审验，并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000176 号），确认截至 2023 年 3 月 28 日，宸芯科技已收到投资款

34,860.00 万元，其中新增注册资本（股本）合计 9,960.00 万元，资本公积 24,900.00 万元。

2023 年 3 月 14 日，宸芯科技完成本次股权转让的工商变更登记。本次增资完成后，宸芯科技的股本结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	股本	持股比例
1	电信科研院	40,181.73	20.91%
2	中国信科	25,000.00	13.01%
3	国创投资	20,000.00	10.41%
4	青岛孚泽	17,300.00	9.00%
5	大唐联诚	15,068.15	7.84%
6	南京翎贲	10,084.09	5.25%
7	国新央企	10,000.00	5.20%
8	国新双百	10,000.00	5.20%
9	华澍天泽	9,000.00	4.68%
10	红马华清创加	7,000.00	3.64%
11	青岛海控	5,698.00	2.96%
12	联芯科技	3,450.85	1.80%
13	湖北长江 5G 基金	3,022.03	1.57%
14	天津维致瑾	2,520.91	1.31%
15	创新创业基金	2,520.91	1.31%
16	上海泽晟	2,000.00	1.04%
17	浙江制造基金	1,979.50	1.03%
18	中金上汽	1,710.00	0.89%
19	红马全晟	1,680.66	0.87%
20	国开科创	1,276.00	0.66%
21	北京新系创	840.41	0.44%
22	日照宸睿	840.41	0.44%
23	天津兮岩	615.71	0.32%
24	淄博翎贲	222.22	0.12%
25	黄冈振芯	190.48	0.10%
合计		192,202.04	100.00%

（八）2024 年 1 月，股份公司第一次股份转让

2024 年 1 月 31 日，中国信科出具《关于宸芯科技 1.7954%股权无偿划转的复函》，同意以 2023 年 3 月 31 日为无偿划转基准日，将联芯科技持有的宸芯科技 1.7954%股份无偿划转至大唐发展。

2024 年 1 月 31 日，大唐发展、联芯科技及宸芯科技三方共同签署《国有股权无偿划转协议》，约定联芯科技将其持有的宸芯科技 1.7954%股份无偿划转至大唐发展。因本次股权转让系企业国有产权无偿划转，故本次转让无需支付对价。

本次股权变更后，宸芯科技的股本结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	股本	持股比例
1	电信研究院	40,181.73	20.91%
2	中国信科	25,000.00	13.01%
3	国创投资	20,000.00	10.41%
4	青岛孚泽	17,300.00	9.00%
5	大唐联诚	15,068.15	7.84%
6	南京翎贲	10,084.09	5.25%
7	国新央企	10,000.00	5.20%
8	国新双百	10,000.00	5.20%
9	华澍天泽	9,000.00	4.68%
10	红马华清创加	7,000.00	3.64%
11	青岛海控	5,698.00	2.96%
12	大唐发展	3,450.85	1.80%
13	湖北长江 5G 基金	3,022.03	1.57%
14	天津维致瑾	2,520.91	1.31%
15	创新创业基金	2,520.91	1.31%
16	上海泽晟	2,000.00	1.04%
17	浙江制造基金	1,979.50	1.03%
18	中金上汽	1,710.00	0.89%
19	红马全晟	1,680.66	0.87%
20	国开科创	1,276.00	0.66%
21	北京新系创	840.41	0.44%

序号	股东名称	股本	持股比例
22	日照宸睿	840.41	0.44%
23	天津兮岩	615.71	0.32%
24	淄博翎贲	222.22	0.12%
25	黄冈振芯	190.48	0.10%
合计		192,202.04	100.00%

三、公司历史沿革股份代持及解除情况

（一）基本情况

青岛孚泽系宸芯科技的员工持股平台，其有限合伙人为 8 家员工持股子平台，员工通过持有员工持股子平台的份额间接持有宸芯科技的股份。报告期内，公司持股平台层面曾存在代持情况，具体情况如下：

1、青岛和一代持员工持股份额情况

为解决部分员工参与员工持股计划资金不足的问题，根据公司第一期员工持股计划的相关安排，员工持股平台青岛孚泽的资金来源分为两部分：（1）参与员工持股计划的员工以自有资金认购各级员工持股子平台的合伙份额，合计 5,000.00 万元；（2）青岛和一以合法方式对外筹措资金 10,000.00 万元，向员工提供无息借款，用于其对员工持股子平台的出资，员工后续按约定还款。

根据青岛西海岸新区管理委员会于 2019 年 12 月 3 日与宸芯科技签署的《战略合作协议》第三条第三款约定，青岛西海岸新区管理委员会依法依规协调地方企业或投资机构按照员工持股计划所规定的条件，在员工持股合伙企业成立时为员工持股合伙企业提供不超过 1.2 亿元，期限最长不超过三年的资金支持。同时，青岛西海岸新区管理委员会将为员工持股合伙企业实际占用资金所需向投资机构支付的资金按银行同期贷款基准利率上浮 20%提供贴息支持。经青岛西海岸新区管理委员会协调，最终由青岛瑞源工程集团有限公司提供上述资金支持，具体由其股东上海泽晟实施。

2019 年 12 月，青岛孚泽、青岛和一与上海泽晟签署《借款协议》，并作出如下约定：由上海泽晟向青岛和一提供 1 亿元借款，利息部分由青岛西海岸新区管理委员会支付，青岛和一需在款项到账之日起满 18 个月及满 30 个月之日分别偿还 5,000 万元。

2020 年 1 月，青岛和一与参与员工持股计划的部分公司员工陆续签署《借款协议》，并作出如下约定：（1）青岛和一向该等员工提供无息借款，用于其对员工持股子平台的出资，员工需按照协议约定还款；（2）借款对应的份额属于员工，在此期间的份额对应的投票权、分红权均归员工所有。在员工按照协议的约定偿还借款前，相关份额登记在青岛和一名下。自借款还清后，青岛和一将对应份额变更至员工名下；（3）员工可以于每期还款期限 90 天前提出申请，放弃全部未归还借款部分对应的员工持股子平台的份额，则无需归还借款。

2、员工因个人原因为其他第三方代持的情况

报告期内，因员工个人原因，部分员工受托为其他员工、前同事或其亲属朋友代为持有员工持股子平台的出资。涉及员工 10 名，涉及代持份额合计 145.50 万股，占公司截至报告期末总股本比例为 0.08%，涉及金额 282.38 万元，具体如下：

单位：万股、万元

序号	员工持股平台名称	代持人	被代持人	代持人与被代持人关系	代持份额	涉及金额
1	青岛艮山	白晔	康彧	朋友	15.00	40.20
2	青岛坤第	苏国彬	盈珂	同事	5.00	5.00
		苏国彬	任煜	同事	7.00	18.76
		苏国彬	王岳华	前同事	3.00	8.04
3	青岛震雷	强文	何毓嵩	朋友	10.00	28.14
4	青岛震雷	王英力	王月华	亲戚	5.00	13.40
		王英力	徐淑平	亲戚	4.00	10.72
		王英力	刘焕东	亲戚	1.00	2.68
		王英力	李琳	亲戚	2.00	5.36
		王英力	游余新	朋友	3.00	8.04
		王英力	王英民	亲戚	1.00	2.68
5	青岛艮山	黄靖宇	张爱民	同事	19.50	52.26
6	青岛坎水	邹家鑫	张爱民		15.00	23.50
7	青岛乾天	匡石	张爱民		10.00	10.10
8	青岛震雷	范文江	张爱民		10.00	10.10
9	青岛坎水	易荣贵	周文芳	亲戚	5.00	13.40
10	青岛离火	李祥军	王倩	朋友	30.00	30.00
合计					145.50	282.38

（二）解除过程

1、青岛和一代持员工持股份额解除情况

涉及借款的公司员工已分别于 2020 年末前、2021 年末前、2022 年 6 月末前向青岛和一偿还了对应的全部借款，还款来源为员工自有或自筹资金及青岛西海岸新区管理委员向部分员工发放的人才补贴。截至 2022 年 6 月末，参与员工持股计划的员工已全部偿还此前向青岛和一的借款，持股平台相关份额已全部变更至员工名下，不存在代持情形。青岛和一按协议约定分别于 2021 年 7 月 8 日及 2022 年 7 月 8 日向上海泽晟偿还了全部借款。

2、员工因个人原因为其他第三方代持的解除情况

上述合伙份额的代持人均已与被代持人解除了代持关系，代持款项予以退回。主办券商及公司律师对代持员工与被代持人进行了访谈，双方明确不再存在代持关系及不存在股权纠纷情形，确认代持份额归属于代持员工。代持双方已共同签署《宸芯科技股份代持解除确认及承诺函》，确认就代持及解除代持事项不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。双方签署确认函过程由公司律师见证。

（三）不存在纠纷情形

截至本说明出具日，参与员工持股平台的员工均签署了《员工持股确认函》，确认其对员工持股平台的出资均为其本人真实持有，不存在股权代持情形，不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷的情形。

四、公司历次验资情况

自设立以来，公司历次验资情况如下：

序号	验资报告	验资机构	验资事项
1	《验资报告》信会师报字[2020]第 ZE21541 号	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2019 年 12 月，宸芯有限设立，注册资本为 154,942.04 万元
2	《验资报告》（天职业字[2022]36183 号）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 5 月，中国信科及青岛孚泽共同增资 27,300.00 万元
3	《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000307 号）	致同会计师	2022 年 11 月，有限公司整体变更设立股份公司
4	《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000176 号）	致同会计师	2023 年 3 月，公司引入外部投资者，新增股本 9,960.00 万元

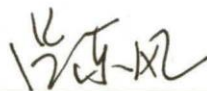
五、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况说明的确认意见

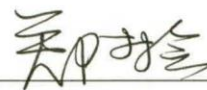
公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司对股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担相应的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宸芯科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

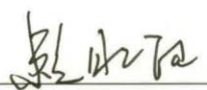
全体董事签名：


吕东风


郑林会

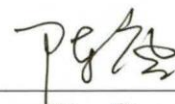
吴海波


胡泊


赖晓阳

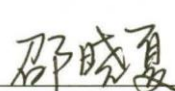

张重阳

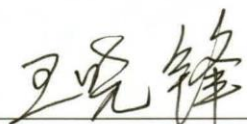

王志华

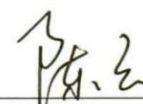

陈岚


王军会

全体监事签名：


邵晓夏


王晓锋


陈云

全体高级管理人员签名：


郑林会


刘积堂


刘迪军

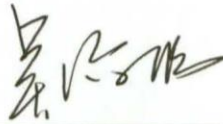

林岳松


孙业亮


宸芯科技股份有限公司
2024年6月15日

（本页无正文，为《宸芯科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

全体董事签名：

_____ 吕东风	_____ 郑林会	 _____ 吴海波
_____ 胡 泊	_____ 赖晓阳	_____ 张重阳
_____ 王志华	_____ 陈 岚	_____ 王军会

全体监事签名：

_____ 邵晓夏	_____ 王晓锋	_____ 陈 云
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员签名：

_____ 郑林会	_____ 刘积堂	_____ 刘迪军
_____ 林岳松	_____ 孙业亮	

