

浙江凡双科技股份有限公司

设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员 确认意见

除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词汇简称与《浙江凡双科技股份有限公司公开转让说明书》一致。

一、公司基本情况

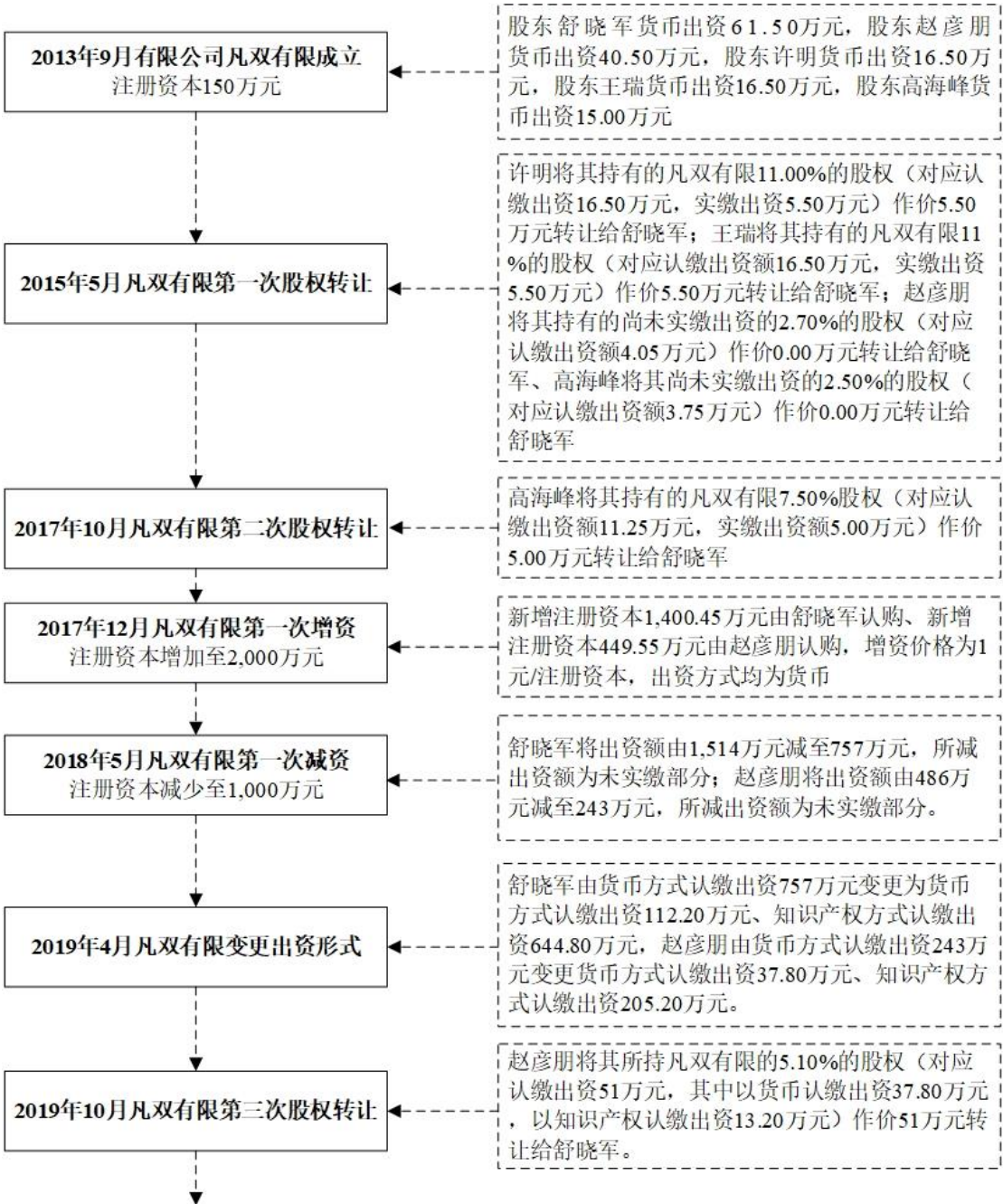
公司名称：	浙江凡双科技股份有限公司
统一社会信用代码	913301080773213395
注册资本：	6,690 万元人民币
实收资本：	6,690 万元人民币
法定代表人：	舒晓军
公司成立日期：	2013 年 9 月 2 日
股份公司成立日期：	2023 年 7 月 6 日
住所：	浙江省杭州市余杭区良渚街道金家渡路 112 号 1 号楼 801 室
邮政编码：	311100
经营范围：	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络设备制造；网络设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；安防设备制造；安防设备销售；软件外包服务；雷达及配套设备制造；移动通信设备销售；移动通信设备制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
公司电话号码：	0571-85101253
公司传真号码：	0571-85101359

互联网网址：<https://www.finsung.com/home>
电子信箱：fsgf@finsung.com

二、公司的股本演变

（一）公司的历史沿革示意图

公司自成立以来，历史沿革概况如下图：





（二）公司的股本演变情况

1、2013年9月，凡双有限设立，注册资本150万元

凡双有限系由舒晓军、赵彦朋、许明、王瑞、高海峰共同出资设立，成立时基本情况如下：

公司名称	杭州凡双科技有限公司
注册号	330108000128410
注册资本	150.00 万元
住所	杭州市滨江区长河路 475 号 1 幢 8 层 801 室
经营范围	一般经营项目：技术开发，技术服务：计算机软硬件，电子产品，通讯设备；服务：经济信息咨询（除商品中介）。
经营期限	2013 年 9 月 2 日至 2033 年 9 月 1 日止

2013 年 8 月 29 日，杭州深度会计师事务所有限公司出具《验资报告》（杭深会验（2013）第 2150 号）。经审验，截至 2013 年 8 月 29 日，凡双有限已收到全体股东以货币缴纳的第一期实收资本合计 50.00 万元。

2013 年 9 月 2 日，凡双有限完成工商登记注册并取得营业执照，凡双有限成立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	舒晓军	61.50	20.50	41.00	货币
2	赵彦朋	40.50	13.50	27.00	货币
3	许明	16.50	5.50	11.00	货币
4	王瑞	16.50	5.50	11.00	货币
5	高海峰	15.00	5.00	10.00	货币
合计		150.00	50.00	100.00	/

2、2015 年 5 月，第一次股权转让

2015 年 3 月 30 日，凡双有限召开股东会，决议同意许明将其持有的凡双有限 11.00%的股权（对应认缴出资额 16.50 万元，实缴出资 5.50 万元）作价 5.50 万元转让给舒晓军；王瑞将其持有的凡双有限 11%的股权（对应认缴出资额 16.50 万元，实缴出资 5.50 万元）作价 5.50 万元转让给舒晓军；赵彦朋将其持有的尚未实缴出资的 2.70%的股权（对应认缴出资额 4.05 万元）作价 0.00 万元转让给舒晓军、高海峰将其尚未实缴出资的 2.50%的股权（对应认缴出资额 3.75 万元）作价 0.00 万元转让给舒晓军。同日，许明、王瑞、赵彦朋、高海峰分别与舒晓军签订《股权转让协议》。

2015 年 5 月 28 日，凡双有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

本次股权转让完成后，凡双有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	102.30	31.50	68.20	货币
2	赵彦朋	36.45	13.50	24.30	货币
3	高海峰	11.25	5.00	7.50	货币
合计		150.00	50.00	100.00	/

3、2017 年 10 月，第二次股权转让

2017 年 9 月 21 日，凡双有限召开股东会，决议同意高海峰将其持有的凡双有限 7.50% 股权（对应认缴出资额 11.25 万元，实缴出资额 5.00 万元）作价 5.00 万元转让给舒晓军。

同日，高海峰与舒晓军签订《股权转让协议》。

2017 年 10 月 12 日，凡双有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

本次股权转让完成后，凡双有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	113.55	36.50	75.70	货币
2	赵彦朋	36.45	13.50	24.30	货币
合计		150.00	50.00	100.00	/

4、2017 年 12 月，凡双有限第一次增资，增资后注册资本 2,000 万元

2017 年 12 月 1 日，凡双有限召开股东会，决议同意将注册资本由 150.00 万元增至 2,000.00 万元。新增注册资本 1,400.45 万元由舒晓军认购、新增注册资本 449.55 万元由赵彦朋认购，增资价格为 1.00 元/注册资本，出资方式均为货币，本次增资资金将于 2033 年 1 月 1 日到位。

2017 年 12 月 8 日，凡双有限就本次增资事宜完成工商登记变更。

本次增资后，凡双有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	1,514.00	36.50	75.70	货币
2	赵彦朋	486.00	13.50	24.30	货币

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
合计		2,000.00	50.00	100.00	/

5、2018 年 5 月，凡双有限第一次减资，减资后注册资本 1,000 万元

2018 年 3 月 13 日，凡双有限召开股东会，决议同意将注册资本由 2,000.00 万元减至 1,000.00 万元。其中，舒晓军将出资额由 1,514.00 万元减至 757.00 万元，所减出资额为未实缴部分；赵彦朋将出资额由 486.00 万元减至 243.00 万元，所减出资额为未实缴部分。

同日，凡双有限在《每日商报》刊登减资公告。

2018 年 5 月 10 日，凡双有限就本次减资事宜完成工商登记变更。

本次减资后，凡双有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	757.00	36.50	75.70	货币
2	赵彦朋	243.00	13.50	24.30	货币
合计		1,000.00	50.00	100.00	/

6、2019 年 4 月，变更出资方式

2019 年 4 月 1 日，凡双有限召开股东会，决议同意股东变更出资方式。其中舒晓军由货币方式认缴出资 757.00 万元变更为货币方式认缴出资 112.20 万元、知识产权方式认缴出资 644.80 万元，赵彦朋由货币方式认缴出资 243.00 万元变更货币方式认缴出资 37.80 万元、知识产权方式认缴出资 205.20 万元。

2019 年 4 月 10 日，北京海峡资产评估有限公司出具海峡评报字〔2019〕第 S1048 号《资产评估报告》，确认在资产评估基准日 2014 年 3 月 1 日，舒晓军及赵彦朋持有的知识产权—软件著作权市场价值共计为人民币 850.00 万元。

2019 年 4 月 17 日，海峡会计师事务所有限责任公司出具海峡验字〔2019〕1037 号《验资报告》，确认截至 2019 年 4 月 17 日，凡双有限累计收到股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000.00 万元。其中，股东以知识产权方式出资 850.00 万元，以货币方式出资 150.00 万元。

2019年4月28日，凡双有限就本次出资方式变更事宜完成工商登记变更。

本次变更后，凡双有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	644.80	644.80	64.48	知识产权
		112.20	112.20	11.22	货币
	小计	757.00	757.00	75.70	/
2	赵彦朋	205.20	205.20	20.52	知识产权
		37.80	37.80	3.78	货币
	小计	243.00	243.00	24.30	/
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	/

7、2019年10月，第三次股权转让

2019年10月31日，凡双有限召开股东会，决议同意赵彦朋将其所持凡双有限的5.10%的股权（对应认缴出资额51.00万元，其中以货币方式认缴出资37.80万元，以知识产权方式认缴出资13.20万元）作价51.00万元转让给舒晓军。

同日，上述股权转让双方签订了《股权转让协议》。

2019年10月31日，凡双有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

本次股权转让完成后，凡双有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	658.00	658.00	65.80	知识产权
		150.00	150.00	15.00	货币
	小计	808.00	808.00	80.80	/
2	赵彦朋	192.00	192.00	19.20	知识产权
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	/

8、2019年12月，凡双有限第二次增资，增资后注册资本1,125万元

2019年12月23日，凡双有限召开股东会，决议同意将注册资本由1,000.00万元增至1,125.00万元。新增注册资本125.00万元由凡双同创以货币方式认购，认购价格为1.00元/注册资本。

2019 年 12 月 23 日，凡双有限就本次增资事宜完成工商登记变更。

本次增资后，凡双有限的股权结构如下：

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	舒晓军	658.00	658.00	58.49	知识产权
		150.00	150.00	13.33	货币
	小计	808.00	808.00	71.82	/
2	赵彦朋	192.00	192.00	17.07	知识产权
3	凡双同创	125.00	125.00	11.11	货币
合计		1,125.00	1,125.00	1,125.00	/

注：凡双同创的实缴出资系于 2020 年 1 月缴足。

9、2020 年 4 月，凡双有限第三次增资，增资后注册资本 1,250 万元

2019 年 12 月 25 日，凡双有限召开股东会，决议同意将注册资本由 1,125.00 万元增至 1,250.00 万元。新增注册资本 125.00 万元由智汇上谦以货币方式认购，认购价格为 9.60 元/注册资本。

2020 年 4 月 14 日，凡双有限就本次增资事宜完成工商登记变更。

本次增资后，凡双有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	658.00	658.00	52.64	知识产权
		150.00	150.00	12.00	货币
	小计	808.00	808.00	64.64	/
2	赵彦朋	192.00	192.00	15.36	知识产权
3	凡双同创	125.00	125.00	10.00	货币
4	智汇上谦	125.00	125.00	10.00	货币
合计		1,250.00	1,250.00	100.00	/

注：智汇上谦的实缴出资系于 2020 年 4 月缴足。

10、2021 年 4 月，凡双有限第二次减资，减资后注册资本 400 万元

2020 年 12 月 31 日，凡双有限召开股东会，决议同意将注册资本由 1,250.00 万元减至 400.00 万元。舒晓军将出资额由 808.00 万元减至 150.00 万元，所减出资额为以知识产权出资部分；赵彦朋将出资额由 192.00 万元减至 0.00 万元，所

减出资额为以知识产权出资部分。

同日，凡双有限在《每日商报》刊登减资公告。

2021 年 4 月 16 日，凡双有限就本次减资事宜完成工商登记变更。

本次减资后，凡双有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	150.00	150.00	37.50	货币
2	凡双同创	125.00	125.00	31.25	货币
3	智汇上谦	125.00	125.00	31.25	货币
合计		400.00	400.00	100.00	/

11、2021 年 5 月，凡双有限第四次增资，增资后注册资本 1,250 万元

2021 年 4 月 25 日，凡双有限召开股东会，决议同意将注册资本由 400.00 万元增至 1,250.00 万元。新增注册资本 850.00 万元，其中：375.00 万元由双连同创以货币方式认购，355.00 万元由舒晓军以货币方式认购，120.00 万元由赵彦朋以货币方式认购，认购价格均为 1.00 元/注册资本。

2021 年 5 月 12 日，凡双有限就本次增资事宜完成工商登记变更。

本次增资后，凡双有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	505.00	505.00	40.40	货币
2	双连同创	375.00	375.00	30.00	货币
3	凡双同创	125.00	125.00	10.00	货币
4	智汇上谦	125.00	125.00	10.00	货币
5	赵彦朋	120.00	120.00	9.60	货币
合计		1,250.00	1,250.00	100.00	/

注：舒晓军本次新增的 355 万元实缴出资及赵彦朋、双连同创的实缴出资均系于 2022 年 12 月缴足。

12、2021 年 8 月，凡双有限第五次增资，增资后注册资本 1,800 万元

2021 年 8 月 20 日，凡双有限召开股东会，决议同意将注册资本由 1,250.00 万元增至 1,800.00 万元。新增注册资本 550.00 万元，其中：242.40 万元由舒晓

军以货币方式认购，175.00 万元由凡双同创以货币方式认购，75.00 万元由智汇上谦以货币方式认购，57.60 万元由赵彦朋以货币方式认购，认购价格均为 1.00 元/注册资本。

2021 年 8 月 27 日，凡双有限就本次增资事宜完成工商登记变更。

本次增资后，凡双有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	747.40	747.40	41.52	货币
2	双连同创	375.00	375.00	20.83	货币
3	凡双同创	300.00	300.00	16.67	货币
4	智汇上谦	200.00	200.00	11.11	货币
5	赵彦朋	177.60	177.60	9.87	货币
合计		1,800.00	1,800.00	100.00	/

注：舒晓军本次新增的 242.40 万元实缴出资、赵彦朋本次新增的 57.60 万元实缴出资、凡双同创本次新增的 175.00 万元实缴出资及智汇上谦本次新增的 75.00 万元实缴出资均系于 2022 年 12 月缴足。

13、2021 年 10 月，凡双有限第六次增资，增资后注册资本 2,000 万元

2021 年 10 月 8 日，凡双有限召开股东会，决议同意将注册资本由 1,800.00 万元增至 2,000.00 万元。新增注册资本 200.00 万元由双诚同创以货币方式认购，认购价格为 6.10 元/注册资本。

2021 年 10 月 13 日，凡双有限就本次增资事宜完成工商登记变更。

本次增资后，凡双有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	747.40	747.40	37.37	货币
2	双连同创	375.00	375.00	18.75	货币
3	凡双同创	300.00	300.00	15.00	货币
4	智汇上谦	200.00	200.00	10.00	货币
5	双诚同创	200.00	200.00	10.00	货币
6	赵彦朋	177.60	177.60	8.88	货币
合计		2,000.00	2,000.00	100.00	/

注：双诚同创的实缴出资系于 2021 年 10 月缴足。

14、2023 年 7 月，凡双有限整体变更为股份公司

2023 年 5 月 28 日，凡双有限召开股东会，全体股东一致同意：将凡双有限按照其经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，企业类型由“有限责任公司（自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（非上市）”；并以“浙江凡双科技股份有限公司”作为拟发起设立的股份有限公司的名称；以 2023 年 5 月 31 日作为本次改制的审计及评估基准日，委托天健会计师为本次改制审计机构、委托坤元评估为本次改制评估机构。

2023 年 6 月 21 日，天健会计师出具天健审会字（2023）8451 号《审计报告》，截至 2023 年 5 月 31 日，凡双有限经审计的净资产为 81,037,723.42 元。

2023 年 6 月 21 日，坤元评估出具坤元评报（2023）541 号《资产评估报告》，以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，凡双有限净资产评估值为 83,113,038.33 元。

2023 年 6 月 21 日，凡双有限再次召开股东会，全体股东一致同意：以 1:0.2468 的折股比例，将凡双有限经审计的账面净资产折为凡双科技的股本 20,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，即凡双科技的注册资本为人民币 2,000.00 万元，其余净资产 61,037,723.42 元计入凡双科技的资本公积。此外，凡双有限的一切债权债务由整体变更成立的凡双科技承继。

2023 年 6 月 21 日，凡双科技发起人签订了《发起人协议》。

2023 年 7 月 6 日，凡双科技召开了创立大会暨首次股东大会。

2023 年 7 月 24 日，天健会计师出具天健验（2023）384 号《验资报告》。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司已收到全体出资者所拥有的截至 2023 年 5 月 31 日止凡双有限经审计的净资产 81,037,723.42 元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本人民币 2,000.00 万元，资本公积人民币 61,037,723.42 元。

2023 年 7 月 6 日，凡双科技取得杭州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：913301080773213395，注册资本为 2,000.00 万元。

凡双科技的发起人及其持股比例如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	舒晓军	747.40	37.37	净资产折股
2	双连同创	375.00	18.75	净资产折股
3	凡双同创	300.00	15.00	净资产折股
4	智汇上谦	200.00	10.00	净资产折股
5	双诚同创	200.00	10.00	净资产折股
6	赵彦朋	177.60	8.88	净资产折股
合计		2,000.00	100.00	/

15、2023 年 7 月，凡双科技第一次增资

2023 年 7 月 21 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，决议同意将总股本由 2,000.00 万股增至 2,230.00 万股。新增股本 230.00 万股，其中：75.00 万股由程浩以货币方式认购、50.00 万股由财通新泰瑞以货币方式认购、50.00 万股由陈玲利以货币方式认购、30.00 万股由陈丽雅以货币方式认购、25.00 万股由王博文以货币方式认购，认购价格均为 40.00 元/股，认购总金额为 9,200.00 万元。其中 230.00 万元计入股本，8,970.00 万元计入资本公积。本次增资后，公司注册资本增加至 2,230.00 万元。

2023 年 7 月 21 日，凡双科技就本次增资事宜完成工商登记变更。

本次增资后，凡双科技的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	舒晓军	747.40	33.52	净资产折股
2	双连同创	375.00	16.82	净资产折股
3	凡双同创	300.00	13.45	净资产折股
4	智汇上谦	200.00	8.97	净资产折股
5	双诚同创	200.00	8.97	净资产折股
6	赵彦朋	177.60	7.96	净资产折股
7	程浩	75.00	3.36	货币
8	财通新瑞泰	50.00	2.24	货币
9	陈玲利	50.00	2.24	货币
10	陈丽雅	30.00	1.35	货币
11	王博文	25.00	1.12	货币

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
	合计	2,230.00	100.00	/

16、2023 年 8 月，凡双科技第二次增资

2023 年 8 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，决议同意公司以资本公积 4,460.00 万元转增股本，共计转增 4,460.00 万股，转增后公司注册资本由 2,230.00 万元增加至 6,690.00 万元。

本次转增完成后，公司的股权结构如下：

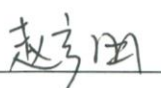
序号	股东	股份数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	舒晓军	2,242.20	33.52	净资产折股、资本公积转增
2	双连同创	1,125.00	16.82	净资产折股、资本公积转增
3	凡双同创	900.00	13.45	净资产折股、资本公积转增
4	双诚同创	600.00	8.97	净资产折股、资本公积转增
5	智汇上谦	600.00	8.97	净资产折股、资本公积转增
6	赵彦朋	532.80	7.96	净资产折股、资本公积转增
7	程浩	225.00	3.36	货币、资本公积转增
8	财通新瑞泰	150.00	2.24	货币、资本公积转增
9	陈玲利	150.00	2.24	货币、资本公积转增
10	陈丽雅	90.00	1.35	货币、资本公积转增
11	王博文	75.00	1.12	货币、资本公积转增
	合计	6,690.00	100.00	

三、董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况的 确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺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。

董 事：


舒晓军

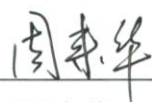

赵彦朋


夏 艳


俞伊扬


叶凌超

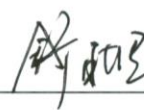
监 事：

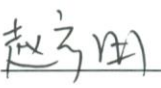

周来华


严晨健


梅其灵

高级管理人员：


舒晓军


赵彦朋


夏 艳


黄晓琴

浙江凡双科技股份有限公司

2024年 6月21日