

浙江图维科技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

浙江图维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“图维科技”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司及全体董事、监事、高级管理人员就设立以来股本演变情况做如下说明（以下简称“本说明”，本说明中相关简称与公开转让说明书一致）：

一、公司之前身图维有限的股权设置及演变

图维有限系 2005 年 12 月设立，其股权设置及演变情况如下：

（一）图维有限的设立

图维有限成立于 2005 年 12 月 31 日，系由谢育红、贾申铨二人共同认缴出资 50 万元设立的有限公司。

2005 年 12 月 14 日，图维有限取得杭州市工商行政管理局出具的（杭）名称预核 [2005]第 090481 号《企业名称预先核准登记通知书》，同意预先核准企业名称为“杭州双桥科技有限公司”。

2005 年 12 月 21 日，股东谢育红、贾申铨共同制定《杭州双桥科技有限公司章程》。根据公司章程约定，公司注册资本为 50 万元，由全体股东分三期缴纳。

2005 年 12 月 30 日，浙江新华会计师事务所有限公司出具浙新会验字（2005）第 1612 号《验资报告》验证：截至 2005 年 12 月 26 日止，杭州双桥科技有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的第一期注册资本（实收资本）合计人民币 5 万元，均以货币出资。

2005 年 12 月 31 日，图维有限取得杭州市工商行政管理局西湖分局核发的注册号为 3301062011753 的《企业法人营业执照》，其设立时的股权结构为：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资额 占注册资本比例
1	谢育红	27.5000	2.7500	55.0000%
2	贾申铨	22.5000	2.2500	45.0000%
合 计		50.0000	5.0000	100.0000%

图维有限成立于 2005 年 12 月 31 日，适用 2004 年修订的《公司法》。《公司法》（2004 年修订）中未规定公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的 20%，故公司的首次出资额符合当时法律法规的规定。

（二）2006 年 12 月，实收资本变更

2006 年 12 月 26 日，图维有限召开股东会会议并确认各股东已按照公司章程规定如期缴纳第二期实收资本，并同意制定新的公司章程。

2006 年 12 月 27 日，浙江新华会计师事务所有限公司出具浙新会验字[2006]1951 号《验资报告》验证：截至 2006 年 12 月 25 日，图维有限已收到全体股东缴纳的第二期注册资本合计人民币 20 万元整，均以货币出资。

2006 年 12 月 27 日，图维有限就本次实收资本变更办理完成工商变更登记手续。本次变更完成后，图维有限的股权结构变更为：

序号	股东姓名	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	认缴出资额 占注册资本比例
1	谢育红	27.5000	13.7500	55.0000%
2	贾申铨	22.5000	11.2500	45.0000%
合 计		50.0000	25.0000	100.0000%

（三）2007 年 5 月，图维有限第一次名称变更暨第一次增加注册资本

2007 年 4 月 15 日，杭州双桥科技有限公司作出股东会决议，同意公司名称变更为“杭州图维科技有限公司”；增加赵阳、王文江 2 人入股；在补足前期注册资本（谢育红本次补足 13.75 万元，贾申铨本次补足 11.25 万元）后一致同意注册资本由 50 万元增资扩股到 100 万元，其中谢育红增资 10.5 万元，贾申铨增资 15.5 万元，赵阳增资 19 万元，王文江增资 5 万元。

2007 年 5 月 10 日，杭州锦信会计师事务所有限公司出具杭锦验（2007）67 号《验资报告》验证：截至 2007 年 5 月 9 日止，公司已收到谢育红、贾申铨、赵阳和王文江缴纳的实收资本合计人民币柒拾伍万元，其中 25 万元为补足前期认缴的 50 万元注册资本，50 万元为本期认缴的新增注册资本。各股东均以货币出资。截至 2007 年 5 月 9 日止，变更后的累计注册资本人民币 100 万元，实收资本 100 万元。

2007 年 5 月 10 日，公司办理了本次增加注册资本等事宜的工商登记手续。

本次增资后公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	38.0000	38.0000	38.0000%	货币
2	贾申铨	38.0000	38.0000	38.0000%	货币
3	赵阳	19.0000	19.0000	19.0000%	货币
4	王文江	5.0000	5.0000	5.0000%	货币
合计		100.0000	100.0000	100.0000%	-

(四) 2008 年 3 月，图维有限第一次股权转让暨第二次增加注册资本

2008 年 2 月 18 日，图维有限作出股东会决议，同意新增加于敏华、宁晓飞、戴昕、任彩花、裴晓光、朱剑标入股；公司注册资本增加 200 万元，其中谢育红增资 25 万元，贾申铨增资 6 万元，王文江增资 24 万元，宁晓飞增资 65 万元，于敏华增资 20 万元，戴昕增资 20 万元，任彩花增资 20 万元，裴晓光增资 12 万元，朱剑标增资 8 万元；同意赵阳将 19 万元出资转让给宁晓飞。

2008 年 2 月 1 日，转让方赵阳与受让方宁晓飞签署了《股权转让协议》，每一元出资额转让价格为 1 元，前述价格系参考公司 2008 年 1 月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值并经各方协商一致确定。

2008 年 3 月 5 日，杭州锦信会计师事务所有限公司出具杭锦验（2008）29 号《验资报告》验证：截至 2008 年 3 月 5 日，已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币贰佰万元。各股东均以货币出资。截至 2008 年 3 月 5 日止，变更后的累计注册资本人民币 300 万元，实收资本 300 万元。

2008 年 3 月 7 日，公司办理了本次增加注册资本及股权转让等事宜的工商登记手续。

本次增资及股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	63.0000	63.0000	21.0000%	货币

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
2	贾申铨	44.0000	44.0000	14.6667%	货币
3	王文江	29.0000	29.0000	9.6667%	货币
4	宁晓飞	84.0000	84.0000	28.0000%	货币
5	于敏华	20.0000	20.0000	6.6667%	货币
6	任彩花	20.0000	20.0000	6.6667%	货币
7	戴昕	20.0000	20.0000	6.6667%	货币
8	裴晓光	12.0000	12.0000	4.0000%	货币
9	朱剑标	8.0000	8.0000	2.6667%	货币
合计		300.0000	300.0000	100.00%	-

(五) 2009 年 5 月，图维有限第二次股权转让

2009 年 4 月 16 日，图维有限作出股东会决议，同意任彩花将 12 万元出资转让给谢育红；王文江将 8 万元出资转让给谢育红；贾申铨将 44 万元出资转让给张华祥；宁晓飞将 15 万元出资转让给张霞芹；宁晓飞将 12.6 万元出资转让给余立刚；宁晓飞将 10 万元出资转让给周国建；宁晓飞将 10 万元出资转让给朱国英；宁晓飞将 2.4 万元出资转让给严海林。

2009 年 4 月 22 日，转让方任彩花与受让方谢育红、转让方王文江与受让方谢育红、转让方宁晓飞与受让方张霞芹、余立刚、周国建、朱国英、严海林分别签署了《股权转让协议》。2009 年 4 月 30 日，转让方贾申铨与受让方张华祥签署了《股权转让协议》。每一元出资额转让价格均为 1 元，前述价格系参考公司 2009 年 3 月末财务报表中的每一元出资额对应净资产值并经各方协商一致确定。

2009 年 5 月 5 日，公司办理了本次股权转让事宜的工商登记手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	83.0000	83.0000	27.6667%	货币
2	张华祥	44.0000	44.0000	14.6667%	货币
3	宁晓飞	34.0000	34.0000	11.3333%	货币

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
4	王文江	21.0000	21.0000	7.0000%	货币
5	于敏华	20.0000	20.0000	6.6667%	货币
6	戴昕	20.0000	20.0000	6.6667%	货币
7	张霞芹	15.0000	15.0000	5.0000%	货币
8	余立刚	12.6000	12.6000	4.2000%	货币
9	裴晓光	12.0000	12.0000	4.0000%	货币
10	朱国英	10.0000	10.0000	3.3333%	货币
11	周国建	10.0000	10.0000	3.3333%	货币
12	任彩花	8.0000	8.0000	2.6667%	货币
13	朱剑标	8.0000	8.0000	2.6667%	货币
14	严海林	2.4000	2.4000	0.8000%	货币
合计		300.0000	300.0000	100.00%	-

(六) 2009 年 7 月，图维有限第二次名称变更、第三次增加注册资本及第三次股权转让

2009 年 7 月 10 日，图维有限作出股东会决议，同意严海林将 2.4 万元出资转让给骆奇；同日，严海林与骆奇签署《股权转让协议》，约定严海林将其持有的图维有限 0.8%的股权以每 1 元出资额作价 1 元的价格转让给骆奇。

前述价格系参考公司 2009 年 6 月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值并经各方协商一致确定。

2009 年 7 月 10 日，图维有限召开股东会会议并作出决议，同意吸收浙江龙恩创业投资有限公司为公司新股东；同意增加注册资本 200 万元，由谢育红、张华祥、宁晓飞、王文江、于敏华、戴昕、张霞芹、余立刚、裴晓光、朱国英、周国建、任彩花、朱剑标、骆奇分别以每 1 元出资额作价 1 元的价格（参考 2009 年 6 月 30 日公司净资产，协商以 1 元/注册资本定价增资）认缴 5.95 万元、3.15 万元、2.44 万元、1.51 万元、1.43 万元、1.43 万元、1.08 万元、0.90 万元、0.86 万元、0.72 万元、0.72 万元、0.57 万元、0.57 万元、0.17 万元；

由浙江龙恩创业投资有限公司（下称“龙恩创投”）以每 1 元出资额作价

2.0084 元的价格（龙恩创投系财务投资人，看好公司发展，参考 2009 年 6 月 30 日公司净资产，结合其外部投资者身份协商以 2.01 元/注册资本定价增资）认缴 178.50 万元出资额。

2009 年 7 月 24 日，浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字（2009）第 132 号《验资报告》验证：截至 2009 年 7 月 23 日，变更后累计注册资本 500 万元，实收资本 500 万元。

2009 年 7 月 29 日，公司就本次股权转让、增资及名称变更办理完成工商变更登记手续。

本次股权转让及增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	龙恩创投	178.5000	178.5000	35.7000%	货币
2	谢育红	88.9500	88.9500	17.7900%	货币
3	张华祥	47.1500	47.1500	9.4300%	货币
4	宁晓飞	36.4400	36.4400	7.2880%	货币
5	王文江	22.5100	22.5100	4.5020%	货币
6	于敏华	21.4300	21.4300	4.2860%	货币
7	戴昕	21.4300	21.4300	4.2860%	货币
8	张霞芹	16.0800	16.0800	3.2160%	货币
9	余立刚	13.5000	13.5000	2.7000%	货币
10	裴晓光	12.8600	12.8600	2.5720%	货币
11	朱国英	10.7200	10.7200	2.1440%	货币
12	周国建	10.7200	10.7200	2.1440%	货币
13	任彩花	8.5700	8.5700	1.7140%	货币
14	朱剑标	8.5700	8.5700	1.7140%	货币
15	骆奇	2.5700	2.5700	0.5140%	货币
合计		500.0000	500.0000	100.0000%	-

（七）2010 年 5 月，图维有限第四次股权转让

2010 年 4 月 20 日，图维有限作出股东会决议，同意宁晓飞将 36.44 万元出资转让给张华祥，周国建将 10.72 万元出资转让给张华祥，朱国英将 4.02 万元

出资转让给张华祥，张霞芹将 16.08 万元出资转让给谢育红，任彩花将 8.57 万元出资转让给谢育红，朱国英将 2.68 万元出资转让给谢育红，朱国英将 4.02 万元出资转让给余立刚，骆奇将 2.57 万元出资转让给王文江。

2010 年 4 月 20 日，转让方宁晓飞、周国建、朱国英与受让方张华祥、转让方张霞芹、任彩花、朱国英与受让方谢育红、转让方朱国英与受让方余立刚、转让方骆奇与受让方王文江分别签署了《股权转让协议》。每一元出资额转让价格为 1 元，前述价格系参考公司 2010 年 3 月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值并经各方协商一致确定。

2010 年 5 月 17 日，公司办理了本次股权转让事宜的工商登记手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	龙恩创投	178.5000	178.5000	35.7000%	货币
2	谢育红	116.2800	116.2800	23.2560%	货币
3	张华祥	98.3300	98.3300	19.6660%	货币
4	王文江	25.0800	25.0800	5.0160%	货币
5	于敏华	21.4300	21.4300	4.2860%	货币
6	戴昕	21.4300	21.4300	4.2860%	货币
7	余立刚	17.5200	17.5200	3.5040%	货币
8	裴晓光	12.8600	12.8600	2.5720%	货币
9	朱剑标	8.5700	8.5700	1.7140%	货币
合计		500.0000	500.0000	100.0000%	-

（八）2010 年 6 月，图维有限第五次股权转让

2010 年 5 月 20 日，图维有限作出股东会决议，同意龙恩创投将 50 万元出资转让给联德创投，将 35 万元出资转让给浙江万瀛投资管理有限公司（下称“万瀛投资”），将 31.285 万元出资转让给包一民（曾用名为包一明，于 2013 年 7 月 16 日更名为包一民），将 33.715 万元出资转让给谢育红，将 28.5 万元出资转让给吕建伟。

2010年5月25日，转让方龙恩创投与受让方联德创投、万瀛投资、包一民、谢育红、吕建伟分别签署了《股权转让协议》。每一元出资额转让价格均为2.0084元，前述价格系参考公司2010年4月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值和龙恩创投取得出资的成本价格，经各方协商一致确定，转让价格高于公司2010年4月末财务报表中每一元出资额对应的净资产值。

2010年6月9日，公司办理了本次股权转让事宜的工商登记手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	150.0000	150.0000	30.0000%	货币
2	张华祥	98.3300	98.3300	19.6660%	货币
3	联德创投	50.0000	50.0000	10.0000%	货币
4	万瀛投资	35.0000	35.0000	7.0000%	货币
5	包一民	31.2800	31.2800	6.2560%	货币
6	吕建伟	28.5000	28.5000	5.7000%	货币
7	王文江	25.0800	25.0800	5.0160%	货币
8	于敏华	21.4300	21.4300	4.2860%	货币
9	戴昕	21.4300	21.4300	4.2860%	货币
10	余立刚	17.5200	17.5200	3.5040%	货币
11	裴晓光	12.8600	12.8600	2.5720%	货币
12	朱剑标	8.5700	8.5700	1.7140%	货币
合计		500.0000	500.0000	100.0000%	-

（九）2011年4月，图维有限第四次增加注册资本

2011年4月12日，图维有限作出股东会决议，同意接收中迅投资为新股东，对公司投资220.588万元，其中88.235万元作为注册资本，132.353万元计入资本公积。每一元出资额增资价格为2.50元，前述价格系参考公司2011年3月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值并经各方协商一致确定。

2011年4月21日，天健会计师事务所有限公司出具天健验[2011]125号《验资报告》验证：截至2011年4月20日，公司收到中迅投资缴纳的新增注册资本88.2350万元，均以货币出资。

2011年4月25日，公司办理了本次增资事宜的工商登记手续。本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	150.0000	150.0000	25.5000%	货币
2	张华祥	98.3300	98.3300	16.7161%	货币
3	中迅投资	88.2350	88.2350	15.0000%	货币
4	联德创投	50.0000	50.0000	8.5000%	货币
5	万瀛投资	35.0000	35.0000	5.9500%	货币
6	包一民	31.2800	31.2800	5.3176%	货币
7	吕建伟	28.5000	28.5000	4.8450%	货币
8	王文江	25.0800	25.0800	4.2636%	货币
9	于敏华	21.4300	21.4300	3.6431%	货币
10	戴昕	21.4300	21.4300	3.6431%	货币
11	余立刚	17.5200	17.5200	2.9784%	货币
12	裴晓光	12.8600	12.8600	2.1862%	货币
13	朱剑标	8.5700	8.5700	1.4569%	货币
合计		588.2350	588.2350	100.0000%	-

（十）2011年4月，图维有限第六次股权转让

2011年4月26日，图维有限作出股东会决议，同意张华祥将43.18万元出资转让给中迅投资。

同日，转让方张华祥与受让方中迅投资签署了《股权转让协议》，每一元出资额转让价格为2.5元。前述价格系参考公司2011年3月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值并经转让方与受让方协商一致确定，转让价格高于公司2011年3月末财务报表中每一元出资额对应的净资产值。

2011年4月27日，公司办理了本次股权转让事宜的工商登记手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	150.0000	150.0000	25.5000%	货币
2	中迅投资	131.4150	131.4150	22.3406%	货币
3	张华祥	55.1500	55.1500	9.3755%	货币
4	联德创投	50.0000	50.0000	8.5000%	货币
5	万赢投资	35.0000	35.0000	5.9500%	货币
6	包一民	31.2800	31.2800	5.3176%	货币
7	吕建伟	28.5000	28.5000	4.8450%	货币
8	王文江	25.0800	25.0800	4.2636%	货币
9	于敏华	21.4300	21.4300	3.6431%	货币
10	戴昕	21.4300	21.4300	3.6431%	货币
11	余立刚	17.5200	17.5200	2.9784%	货币
12	裴晓光	12.8600	12.8600	2.1862%	货币
13	朱剑标	8.5700	8.5700	1.4569%	货币
合计		588.2350	588.2350	100.0000%	-

（十一）2011 年 12 月，图维有限第七次股权转让

2011 年 11 月 22 日，图维有限作出股东会决议，同意张华祥将 18.385 万元出资转让给谢育红，将 11.765 万元出资转让给翁建广。

2011 年 11 月 23 日，转让方张华祥与受让方谢育红、翁建广分别签署了《股权转让协议》。每一元出资额转让价格均为 2.5 元。前述价格系参考公司 2011 年 10 月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值并经转让方与受让方协商一致确定，转让价格高于公司 2011 年 10 月末财务报表中每一元出资额对应的净资产值。

2011 年 12 月 2 日，公司办理了本次股权转让事宜的工商登记手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	168.3850	168.3850	28.6255%	货币

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
2	中迅投资	131.4150	131.4150	22.3406%	货币
3	张华祥	25.0000	25.0000	4.2500%	货币
4	联德创投	50.0000	50.0000	8.5000%	货币
5	万赢投资	35.0000	35.0000	5.9500%	货币
6	包一民	31.2800	31.2800	5.3176%	货币
7	吕建伟	28.5000	28.5000	4.8450%	货币
8	王文江	25.0800	25.0800	4.2636%	货币
9	于敏华	21.4300	21.4300	3.6431%	货币
10	戴昕	21.4300	21.4300	3.6431%	货币
11	余立刚	17.5200	17.5200	2.9784%	货币
12	裴晓光	12.8600	12.8600	2.1862%	货币
13	翁建广	11.7650	11.7650	2.0001%	货币
14	朱剑标	8.5700	8.5700	1.4569%	货币
合计		588.2350	588.2350	100.0000%	-

(十二) 2012 年 8 月，图维有限第五次增加注册资本

2012 年 8 月 1 日，图维有限作出股东会决议，同意公司新增注册资本 51.151 万元。前述注册资本由谢育红新增 28.773 万元，其中 6.394 万元作为注册资本，22.379 万元计入资本公积；姚勇杰新增 57.546 万元，其中 12.788 万元作为注册资本，44.758 万元计入资本公积；王海生新增 143.861 万元，其中 31.969 万元作为注册资本，111.892 万元计入资本公积。

本次定价 4.5 元/出资额主要系参考 2011 年底每股净资产 2.9 元/股并结合姚勇杰及王海生外部投资人身份给予适当溢价协商确定。

2012 年 8 月 8 日，天健会计师事务所出具天健验[2012]255 号《验资报告》验证：截至 2012 年 8 月 7 日，公司已收到谢育红、王海生、姚勇杰缴纳的新增注册资本合计 51.1510 万元，均以货币出资。

2012 年 8 月 13 日，公司办理了本次增资事宜的工商登记手续。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	174.7790	174.7790	27.3354%	货币
2	中迅投资	131.4150	131.4150	20.5533%	货币
3	张华祥	25.0000	25.0000	3.9100%	货币
4	联德创投	50.0000	50.0000	7.8200%	货币
5	万瀛投资	35.0000	35.0000	5.4740%	货币
6	包一民	31.2800	31.2800	4.8922%	货币
7	吕建伟	28.5000	28.5000	4.4574%	货币
8	王文江	25.0800	25.0800	3.9225%	货币
9	于敏华	21.4300	21.4300	3.3517%	货币
10	戴昕	21.4300	21.4300	3.3517%	货币
11	余立刚	17.5200	17.5200	2.7401%	货币
12	裴晓光	12.8600	12.8600	2.0113%	货币
13	翁建广	11.7650	11.7650	1.8400%	货币
14	朱剑标	8.5700	8.5700	1.3403%	货币
15	王海生	31.9690	31.9690	5.0000%	货币
16	姚勇杰	12.7880	12.7880	2.0000%	货币
合计		639.3860	639.3860	100.0000%	-

(十三) 2012 年 8 月，图维有限第六次增加注册资本

2012 年 8 月 21 日，图维有限作出股东会决议，同意公司以资本公积 360.614 万元转增注册资本，各股东以同比例增资。

2012 年 8 月 22 日，天健会计师事务所出具天健验[2012]273 号《验资报告》验证：截至 2012 年 8 月 21 日，公司已以资本公积转增实收资本 360.6140 万元。

2012 年 8 月 24 日，公司办理了本次增资事宜的工商登记手续。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	273.3560	273.3560	27.3356%	货币
2	中迅投资	205.5320	205.5320	20.5532%	货币
3	联德创投	78.2000	78.2000	7.8200%	货币

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
4	万瀛投资	54.7400	54.7400	5.4740%	货币
5	王海生	50.0000	50.0000	5.0000%	货币
6	包一民	48.9210	48.9210	4.8921%	货币
7	吕建伟	44.5730	44.5730	4.4573%	货币
8	王文江	39.2270	39.2270	3.9227%	货币
9	张华祥	39.1000	39.1000	3.9100%	货币
10	于敏华	33.5180	33.5180	3.3518%	货币
11	戴昕	33.5180	33.5180	3.3518%	货币
12	余立刚	27.4010	27.4010	2.7401%	货币
13	裴晓光	20.1120	20.1120	2.0112%	货币
14	姚勇杰	20.0000	20.0000	2.0000%	货币
15	翁建广	18.4000	18.4000	1.8400%	货币
16	朱剑标	13.4020	13.4020	1.3402%	货币
合计		1,000.0000	1,000.0000	100.0000%	-

(十四) 2014 年 3 月，图维有限第八次股权转让

2014 年 3 月 12 日，图维有限作出股东会决议，同意万瀛投资将 50 万元出资转让给徐卫东，将 4.74 万元出资转让给包一民。

同日，转让方万瀛投资与受让方徐卫东、包一民分别签署了《股权转让协议》，每一元出资额转让价格均为 3.3 元。前述价格系参考公司 2014 年 2 月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值并经转让方与受让方协商一致确定，转让价格高于公司 2014 年 2 月末财务报表中每一元出资额对应的净资产值。

2014 年 3 月 24 日，公司办理了本次股权转让事宜的工商登记手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	273.3560	273.3560	27.3356%	货币
2	中迅投资	205.5320	205.5320	20.5532%	货币
3	联德创投	78.2000	78.2000	7.8200%	货币

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
4	包一民	53.6610	53.6610	5.3661%	货币
5	徐卫东	50.0000	50.0000	5.0000%	货币
6	王海生	50.0000	50.0000	5.0000%	货币
7	吕建伟	44.5730	44.5730	4.4573%	货币
8	王文江	39.2270	39.2270	3.9227%	货币
9	张华祥	39.1000	39.1000	3.9100%	货币
10	于敏华	33.5180	33.5180	3.3518%	货币
11	戴昕	33.5180	33.5180	3.3518%	货币
12	余立刚	27.4010	27.4010	2.7401%	货币
13	裴晓光	20.1120	20.1120	2.0112%	货币
14	姚勇杰	20.0000	20.0000	2.0000%	货币
15	翁建广	18.4000	18.4000	1.8400%	货币
16	朱剑标	13.4020	13.4020	1.3402%	货币
合计		1,000.0000	1,000.0000	100.0000%	-

(十五) 2014 年 9 月，图维有限第七次增加注册资本

2014 年 9 月 15 日，图维有限作出股东会决议，公司新增注册资本 318.969 万元，其中 77.307 万元作为新增注册资本，241.662 万元计入资本公积。前述注册资本由余立刚新增 26.819 万元，其中 6.5 万元作为新增注册资本，20.319 万元计入资本公积；翁建广新增 22.693 万元，其中 5.5 万元作为新增注册资本，17.193 万元计入资本公积；王海生新增 149.774 万元，其中 36.3 万元作为新增注册资本，113.474 万元计入资本公积；中迅投资新增 119.683 万元，其中 29.007 万元作为新增注册资本，90.676 万元计入资本公积。

本次转让价格 4.13 元/出资额主要系：（1）参考 2014 年 8 月末每股净资产；（2）公司业务发展前景较好，结合考虑本次增资人员为公司业务骨干及顾问，协商确定转让价格。

根据公司提供的付款凭证，余立刚、翁建广、王海生和杭州中迅投资管理有限公司已于 2014 年 9 月缴纳上述增资款项。

2014 年 9 月 22 日，公司办理了本次增资事宜的工商登记手续。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	273.3560	273.3560	25.3740%	货币
2	中迅投资	234.5390	234.5390	21.7709%	货币
3	王海生	86.3000	86.3000	8.0107%	货币
4	联德创投	78.2000	78.2000	7.2588%	货币
5	包一民	53.6610	53.6610	4.9810%	货币
6	徐卫东	50.0000	50.0000	4.6412%	货币
7	吕建伟	44.5730	44.5730	4.1374%	货币
8	王文江	39.2270	39.2270	3.6412%	货币
9	张华祥	39.1000	39.1000	3.6294%	货币
10	余立刚	33.9010	33.9010	3.1468%	货币
11	于敏华	33.5180	33.5180	3.1113%	货币
12	戴昕	33.5180	33.5180	3.1113%	货币
13	翁建广	23.9000	23.9000	2.2185%	货币
14	裴晓光	20.1120	20.1120	1.8669%	货币
15	姚勇杰	20.0000	20.0000	1.8565%	货币
16	朱剑标	13.4020	13.4020	1.2440%	货币
合计		1,077.3070	1,077.3070	100.0000%	-

（十六）2014 年 10 月，图维有限第八次增加注册资本暨第九次股权转让

2014 年 9 月 26 日，图维有限作出股东会决议，同意新增注册资本 136.158 万元，其中 22.693 万元作为新增注册资本，其余 113.465 万元计入资本公积。前述新增注册资本由姚勇杰新增 136.158 万元，其中 22.693 万元作为新增注册资本，113.465 万元计入资本公积；同意王文江将 19.227 万元出资转让给罗惠娣（系王文江的夫人），将 10 万元出资转让给包一民，将 10 万元出资转让给鲍纪纲（曾用名鲍济刚，于 2015 年 3 月 16 日更名为鲍纪纲）。

同日，转让方王文江与受让方罗惠娣、包一民、鲍纪纲分别签署了《股权转让协议》。每一元出资额转让价格分别为 1 元、6 元和 6 元。转让价格 1 元系

根据王文江、罗惠娣夫妻协商一致确定；转让价格 6 元系参考公司 2014 年 8 月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值并经转让方与受让方协商一致确定，转让价格高于公司 2014 年 8 月末财务报表中每一元出资额对应的净资产值。

2014 年 10 月 9 日，公司办理了本次增资及股权转让事宜的工商登记手续。

本次增资及股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	273.3560	273.3560	24.8505%	货币
2	中迅投资	234.5390	234.5390	21.3217%	货币
3	王海生	86.3000	86.3000	7.8455%	货币
4	联德创投	78.2000	78.2000	7.1091%	货币
5	包一民	63.6610	63.6610	5.7874%	货币
6	徐卫东	50.0000	50.0000	4.5455%	货币
7	吕建伟	44.5730	44.5730	4.0521%	货币
8	姚勇杰	42.6930	42.6930	3.8812%	货币
9	张华祥	39.1000	39.1000	3.5545%	货币
10	余立刚	33.9010	33.9010	3.0819%	货币
11	于敏华	33.5180	33.5180	3.0471%	货币
12	戴昕	33.5180	33.5180	3.0471%	货币
13	翁建广	23.9000	23.9000	2.1727%	货币
14	裴晓光	20.1120	20.1120	1.8284%	货币
15	罗惠娣	19.2270	19.2270	1.7479%	货币
16	朱剑标	13.4020	13.4020	1.2184%	货币
17	鲍纪纲	10.0000	10.0000	0.9091%	货币
合计		1,100.0000	1,100.0000	100.0000%	-

（十七）2015 年 1 月，图维有限第十次股权转让

2015 年 1 月 9 日，图维有限作出股东会决议，同意罗惠娣将 19.227 万元出资转让给翁建广，张华祥将 39.1 万元出资转让给翁建广。

同日，转让方张华祥、罗惠娣与受让方翁建广分别签署了《股权转让协议》，每一元出资额转让价格均为 4.7 元。前述价格系参考公司 2014 年 11 月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值并经转让方与受让方协商一致确定。

2015 年 1 月 9 日，公司办理了本次股权转让事宜的工商登记手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	273.3560	273.3560	24.8505%	货币
2	中迅投资	234.5390	234.5390	21.3217%	货币
3	王海生	86.3000	86.3000	7.8455%	货币
4	翁建广	82.2270	82.2270	7.4752%	货币
5	联德创投	78.2000	78.2000	7.1091%	货币
6	包一民	63.6610	63.6610	5.7874%	货币
7	徐卫东	50.0000	50.0000	4.5455%	货币
8	吕建伟	44.5730	44.5730	4.0521%	货币
9	姚勇杰	42.6930	42.6930	3.8812%	货币
10	于敏华	33.5180	33.5180	3.0471%	货币
11	戴昕	33.5180	33.5180	3.0471%	货币
12	余立刚	33.9010	33.9010	3.0819%	货币
13	裴晓光	20.1120	20.1120	1.8284%	货币
14	朱剑标	13.4020	13.4020	1.2184%	货币
15	鲍纪纲	10.0000	10.0000	0.9091%	货币
合计		1,100.0000	1,100.0000	100.0000%	-

（十八）2015 年 6 月，图维有限第十一次股权转让

2015 年 5 月 23 日，图维有限作出股东会决议，同意翁建广将 58.327 万元出资额转让给中迅投资。

同日，转让方翁建广与受让方中迅投资签署了《股权转让协议》，每一元出资额转让价格为 4.7 元。前述价格系参考翁建广持有出资的成本和公司 2015 年 4 月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值，并经各方协商一致确定，转让价格高于公司 2015 年 4 月末财务报表中每一元出资额对应的净资产值。

2015年6月1日，图维有限办理了本次股权转让事宜的工商登记手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	273.3560	273.3560	24.8505%	货币
2	中迅投资	292.8660	292.8660	26.6242%	货币
3	王海生	86.3000	86.3000	7.8455%	货币
4	翁建广	23.9000	23.9000	2.1727%	货币
5	联德创投	78.2000	78.2000	7.1091%	货币
6	包一民	63.6610	63.6610	5.7874%	货币
7	徐卫东	50.0000	50.0000	4.5455%	货币
8	吕建伟	44.5730	44.5730	4.0521%	货币
9	姚勇杰	42.6930	42.6930	3.8812%	货币
10	于敏华	33.5180	33.5180	3.0471%	货币
11	戴昕	33.5180	33.5180	3.0471%	货币
12	余立刚	33.9010	33.9010	3.0819%	货币
13	裴晓光	20.1120	20.1120	1.8284%	货币
14	朱剑标	13.4020	13.4020	1.2184%	货币
15	鲍纪纲	10.0000	10.0000	0.9091%	货币
合计		1,100.0000	1,100.0000	100.0000%	-

（十九）2015年6月，图维有限第十二次股权转让

2015年6月10日，图维有限作出股东会决议，同意姚勇杰将22万元出资转让给中迅投资；同意包一民将11万元出资转让给马国强。

同日，转让方姚勇杰与受让方中迅投资、转让方包一民与受让方马国强分别签署了《股权转让协议》。每一元出资额转让价格均为6元。前述价格系参考公司2015年5月末财务报表中的每一元出资额对应的净资产值并经转让方与受让方协商一致确定，转让价格高于公司2015年5月末财务报表中每一元出资额对应的净资产值。

2015年6月12日，图维有限办理了本次股权转让事宜的工商登记手续。

本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	273.3560	273.3560	24.8505%	货币
2	中迅投资	314.8660	314.8660	28.6242%	货币
3	王海生	86.3000	86.3000	7.8455%	货币
4	联德创投	78.2000	78.2000	7.1091%	货币
5	包一民	52.6610	52.6610	4.7874%	货币
6	徐卫东	50.0000	50.0000	4.5455%	货币
7	吕建伟	44.5730	44.5730	4.0521%	货币
8	姚勇杰	20.6930	20.6930	1.8812%	货币
9	于敏华	33.5180	33.5180	3.0471%	货币
10	戴昕	33.5180	33.5180	3.0471%	货币
11	余立刚	33.9010	33.9010	3.0819%	货币
12	翁建广	23.9000	23.9000	2.1727%	货币
13	裴晓光	20.1120	20.1120	1.8284%	货币
14	朱剑标	13.4020	13.4020	1.2184%	货币
15	马国强	11.0000	11.0000	1.0000%	货币
16	鲍纪纲	10.0000	10.0000	0.9091%	货币
合计		1,100.0000	1,100.0000	100.0000%	-

（二十）2015 年 9 月，图维有限第十三次股权转让

2015 年 9 月 18 日，图维有限作出股东会决议，同意王海生将 86.3 万元出资转让给谢育红；同意朱剑标将 13.402 万元出资转让给戴昕。

同日，转让方王海生与受让方谢育红、转让方朱剑标与受让方戴昕分别签署了《股权转让协议》。每一元出资额转让价格分别为 4.71 元、6 元。经各方协商一致确定，转让价格不低于公司 2015 年 8 月末财务报表中每一元出资额对应的净资产值。

2015 年 9 月 18 日，公司办理了本次股权转让事宜的工商登记手续。

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	359.6560	359.6560	32.6960%	货币
2	中迅投资	314.8660	314.8660	28.6242%	货币
3	联德创投	78.2000	78.2000	7.1091%	货币
4	包一民	52.6610	52.6610	4.7874%	货币
5	徐卫东	50.0000	50.0000	4.5455%	货币
6	吕建伟	44.5730	44.5730	4.0521%	货币
7	姚勇杰	20.6930	20.6930	1.8812%	货币
8	于敏华	33.5180	33.5180	3.0471%	货币
9	戴昕	46.9200	46.9200	4.2655%	货币
10	余立刚	33.9010	33.9010	3.0819%	货币
11	翁建广	23.9000	23.9000	2.1727%	货币
12	裴晓光	20.1120	20.1120	1.8284%	货币
13	马国强	11.0000	11.0000	1.0000%	货币
14	鲍纪纲	10.0000	10.0000	0.9091%	货币
合计		1,100.0000	1,100.0000	100.0000%	-

(二十一) 2015 年 9 月，图维有限第九次增加注册资本

2015 年 9 月 24 日，图维有限作出股东会决议，同意接收唯途投资为公司新股东，同意该股东对公司认缴出资 100 万元，投资方式为货币，占注册资本的 8.333%。此次增资，唯途投资认缴价款为 600 万元，其中 100 万元作为注册资本，500 万元计入资本公积。

2015 年 10 月 20 日，天健会计师事务所出具天健验（2015）436 号《验资报告》验证：截至 2015 年 9 月 30 日，公司已收到唯途投资以货币缴纳的新增注册资本合计 100 万元，计入资本公积 500 万元。

2015 年 9 月 25 日，公司办理了本次增资事宜的工商登记手续。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例	出资方式
1	谢育红	359.6560	359.6560	29.9713%	货币

2	中迅投资	314.8660	314.8660	26.2388%	货币
3	唯途投资	100.0000	100.0000	8.3333%	货币
4	联德创投	78.20000	78.20000	6.5167%	货币
5	包一民	52.6610	52.6610	4.3884%	货币
6	徐卫东	50.0000	50.0000	4.1667%	货币
7	戴昕	46.9200	46.9200	3.9100%	货币
8	吕建伟	44.5730	44.5730	3.7144%	货币
9	余立刚	33.9010	33.9010	2.8251%	货币
10	于敏华	33.5180	33.5180	2.7932%	货币
11	翁建广	23.9000	23.9000	1.9917%	货币
12	姚勇杰	20.6930	20.6930	1.7244%	货币
13	裴晓光	20.1120	20.1120	1.6760%	货币
14	马国强	11.0000	11.0000	0.9167%	货币
15	鲍纪纲	10.0000	10.0000	0.8333%	货币
合计		1,200.0000	1,200.0000	100.0000%	-

二、公司设立时的股权设置

2015 年 10 月 12 日，有限公司召开临时股东会，同意：“本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以 2015 年 9 月 30 日为审计、评估基准日。”

2015 年 10 月 21 日，天健会计师事务所出具了天健审〔2015〕7093 号《审计报告》，经天健会计师事务所审计，图维有限于审计基准日 2015 年 9 月 30 日的净资产为 59,837,044.54 元。2015 年 10 月 22 日，坤元资产评估有限公司出具了坤元评报[2015]593 号《资产评估报告》，经坤元资产评估有限公司评估，图维有限于评估基准日 2015 年 9 月 30 日的净资产评估值为 63,286,313.32 元。

2015 年 11 月 16 日，天健会计师事务所出具天健验〔2015〕445 号《验资报告》验证：截至 2015 年 11 月 8 日止，图维科技（筹）已收到全体出资者所拥有的截至 2015 年 9 月 30 日止图维有限经审计的净资产 5,983.70 万元，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本 1,200 万元，资本公积 4,783.70 万元。

2015 年 11 月 17 日在杭州市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续，公司股本总额为 1,200 万元。

本次整体变更后，股份公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例
1	中迅投资	314.8660	26.2388%
2	唯途投资	100.0000	8.3333%
3	联德创投	78.2000	6.5167%
4	谢育红	359.6560	29.9713%
5	包一民	52.6610	4.3884%
6	徐卫东	50.0000	4.1667%
7	戴昕	46.9200	3.9100%
8	吕建伟	44.5730	3.7144%
9	余立刚	33.9010	2.8251%
10	于敏华	33.5180	2.7932%
11	翁建广	23.9000	1.9917%
12	姚勇杰	20.6930	1.7244%
13	裴晓光	20.1120	1.6760%
14	马国强	11.0000	0.9167%
15	鲍纪纲	10.0000	0.8333%
合 计		1,200.0000	100.0000%

公司设立时的股本设置已经公司首次股东大会确认，其实收资本经过注册会计师验证，并履行了相应工商变更登记手续，符合我国法律、法规和规范性文件的规定。

三、公司设立后的股本结构变动情况

公司设立后至本说明出具日共发生挂牌期间两次资本公积转增股本、终止挂牌后三次增加注册资本和一次股份转让行为，具体如下：

（一）2016 年 5 月，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让

2015年12月5日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于浙江图维科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》和《关于授权董事会办理公司申请股票在全国中小

企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等议案，同意公司股票申请在全国股转系统挂牌。

2016年4月15日，全国股转公司出具《关于同意浙江图维科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2016〕3084号），同意公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让。

2016年5月4日，公司股票正式在全国股转系统挂牌并公开转让，转让方式为协议转让，证券代码为“837259”，证券简称为“图维科技”。

（二）公司在挂牌后的股本演变

1、2018年6月，第一次资本公积转增股本

2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本12,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.00股。分红前公司总股本为12,000,000股，分红后总股本增至22,800,000股。

2018年6月27日，公司办理了本次增资的工商登记手续。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	谢育红	683.3464	29.9713%
2	中迅投资	598.2454	26.2388%
3	唯途投资	190.0000	8.3333%
4	联德创投	148.5800	6.5167%
5	包一民	124.7559	5.4718%
6	徐卫东	95.0000	4.1667%
7	戴昕	89.1480	3.9100%
8	吕建伟	84.6887	3.7144%
9	余立刚	64.4119	2.8251%
10	翁建广	45.4100	1.9917%
11	姚勇杰	39.3167	1.7244%
12	于敏华	38.9842	1.7098%
13	贾晓雯	38.2128	1.6760%
14	马国强	20.9000	0.9167%
15	鲍纪纲	19.0000	0.8333%
合计		2,280.0000	100.0000%

2、2021年6月，第二次资本公积转增股本

2021年5月13日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本22,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。分红前公司总股本为22,800,000股，分红后总股本增至34,200,000股。

2021年6月22日，公司就上述事项办理了工商变更登记。本次变更完成后，其股本结构变更为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	谢育红	1,026.0700	30.0020%
2	中迅投资	897.3682	26.2388%
3	唯途投资	284.9998	8.3333%
4	联德创投	222.8700	6.5167%
5	包一民	216.5590	6.3321%
6	徐卫东	142.5000	4.1667%
7	吕建伟	127.0330	3.7144%
8	余立刚	105.6179	3.0882%
9	戴昕	95.5263	2.7932%
10	贾晓雯	76.8192	2.2462%
11	翁建广	68.1150	1.9917%
12	于敏华	50.9763	1.4905%
13	陈燕华	38.1957	1.1168%
14	马国强	31.3500	0.9167%
15	鲍纪纲	28.5000	0.8333%
16	汪嘉琦	3.7500	0.1096%
17	张利娟	3.7500	0.1096%
合计		3,420.0000	100.0000%

3、2021年7月，公司在股转系统终止挂牌

2021年6月22日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》等议案，同意公司股票在全国股转系统终止挂牌。

2021年7月6日，全国股转公司出具《关于同意浙江图维科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2021〕1747号），同意公司股票自2021年7月13日起终止在全国股转系统挂牌。

公司在全国股转系统终止挂牌时的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例
1	谢育红	1,026.0696	30.0020%
2	中迅投资	897.3682	26.2388%
3	唯途投资	284.9998	8.3333%
4	联德创投	222.8700	6.5167%
5	包一民	216.5590	6.3321%
6	徐卫东	142.5000	4.1667%
7	吕建伟	127.0330	3.7144%
8	余立刚	105.6179	3.0882%
9	戴 昕	95.5263	2.7932%
10	贾晓雯	76.8192	2.2462%
11	翁建广	68.1150	1.9917%
12	于敏华	50.9763	1.4905%
13	陈燕华	38.1957	1.1168%
14	马国强	31.3500	0.9167%
15	鲍纪纲	28.5000	0.8333%
16	张利娟	3.7500	0.1096%
17	汪嘉琦	3.7500	0.1096%
合 计		3,420.0000	100.0000%

4、公司终止挂牌后的股本演变

（1）2021年9月，第一次增资

2021年9月11日，公司作出股东大会决议，同意杭州汇图以1,126.47万元人民币认缴公司新增股份154.10万股，贾晓刚以526.32万元人民币认缴公司新增股份72万股，陈聪以1,388.90万元人民币认缴公司新增股份190万股，陈奇以109.65万元人民币认缴公司新增股份15万股，楼向红以73.1万元人民币认缴公司新增股份10万股，溢价2,783.34万元计入资本公积。

2021年9月15日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2021）528号《验资报告》验证：截至2021年9月15日，公司已收到杭州汇图、贾晓刚、陈聪、陈奇、楼向红缴纳的新增注册资本合计441.10万元，均以货币出资。

2021年9月16日，公司办理了本次增资事宜的工商登记手续。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	谢育红	1,026.0696	26.5745%
2	中迅投资	897.3682	23.2413%
3	唯途投资	284.9998	7.3813%
4	联德创投	222.8700	5.7722%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
5	包一民	216.5590	5.6087%
6	陈聪	190.0000	4.9209%
7	杭州汇图	154.1000	3.9911%
8	徐卫东	142.5000	3.6907%
9	吕建伟	127.0330	3.2901%
10	余立刚	105.6179	2.7354%
11	戴昕	95.5263	2.4741%
12	贾晓雯	76.8192	1.9896%
13	贾晓刚	72.0000	1.8648%
14	翁建广	68.1150	1.7641%
15	于敏华	50.9763	1.3203%
16	陈燕华	38.1957	0.9892%
17	陈奇	15.0000	0.3885%
18	马国强	31.3500	0.8119%
19	鲍纪纲	28.5000	0.7381%
20	楼向红	10.0000	0.2590%
21	汪嘉琦	3.7500	0.0971%
22	张利娟	3.7500	0.0971%
合计		3,861.1000	100.00%

(2) 2022年1月，第二次增资

2021年12月17日，公司与长缆科技、金投智恒、杭州卓图、余杭金控集团、余杭金控股份签订《浙江图维科技股份有限公司之增资协议》，协议约定公司定向增发新股610万股，每股面值1元，由长缆科技、金投智恒、杭州卓图、余杭金控集团、余杭金控股份以人民币9.07元/股的价格认购，其中，金投智恒以人民币1,541.9万元认购公司新增股份170万股，其增资款中170万元作为公司注册资本，其余1,371.9万元溢价部分进入公司资本公积；长缆科技以人民币1,814万元认购公司新增股份200万股，其增资款中200万元作为公司注册资本，其余1,614万元溢价部分进入公司资本公积；余杭金控集团以人民币498.85万元认购公司新增股份55万股，其增资款中55万元作为公司注册资本，其余443.85万元溢价部分进入公司资本公积；余杭金控股份以人民币498.85万元认购公司新增股份55万股，其增资款中55万元作为公司注册资本，其余443.85万元溢价部分进入公司资本公积；杭州卓图以人民币1,179.1万元认购公司新增股份130万股，其增资款中130万元作为公司注册资本，其余1,049.1万元溢价部分进入公司资本公积。

其中，余杭金控集团为国有控股股东，就本次增资图维科技事项已履行相应内部审批程序。根据公开政策文件《关于印发<余杭区产业基金直接投资管理

办法>的通知（余产业基金办〔2022〕12号）》，“项目估值原则上由社会资本领投方确定”，故余杭金控集团对本次投资事项未进行评估。

2021年12月22日，余杭金控集团董事会召开了临时会议，同意杭州余杭金控集团出资人民币498.85万元投资图维科技，投后占股1.2301%；2022年1月7日，杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理办公室出具《关于同意杭州余杭金融控股集团有限公司参股浙江图维科技股份有限公司的批复》（余国资办[2022]5号），对本次投资事项作出了批复。

2021年12月20日，公司作出股东会决议，同意公司增加注册资本，注册资本金由3,861.1万元增至4,471.1万元。

2022年1月13日，公司办理了本次增资事宜的工商登记手续。

2022年1月14日，天健会计师事务所出具天健验（2022）20号《验资报告》验证：截至2022年1月13日，公司已收到长缆科技、金投智恒、杭州卓图、余杭金控集团、余杭金控股份缴纳的新增注册资本合计610.00万元，均以货币出资。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	谢育红	1,026.0696	22.9489%
2	中迅投资	897.3682	20.0704%
3	唯途投资	284.9998	6.3743%
4	联德创投	222.8700	4.9847%
5	包一民	216.5590	4.8435%
6	长缆科技	200.0000	4.4732%
7	陈聪	190.0000	4.2495%
8	金投智恒	170.0000	3.8022%
9	杭州汇图	154.1000	3.4466%
10	徐卫东	142.5000	3.1871%
11	杭州卓图	130.0000	2.9076%
12	吕建伟	127.0330	2.8412%
13	余立刚	105.6179	2.3622%
14	戴昕	95.5263	2.1365%
15	贾晓雯	76.8192	1.7181%
16	贾晓刚	72.0000	1.6103%
17	翁建广	68.1150	1.5235%
18	余杭金控集团	55.0000	1.2301%
19	余杭金控股份	55.0000	1.2301%
20	于敏华	50.9763	1.1401%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
21	陈燕华	38.1957	0.8543%
22	陈奇	15.0000	0.3355%
23	马国强	31.3500	0.7012%
24	鲍纪纲	28.5000	0.6374%
25	楼向红	10.0000	0.2237%
26	汪嘉琦	3.7500	0.0839%
27	张利娟	3.7500	0.0839%
合计		4,471.1000	100.00%

（3）2022年7月，第三次增资

2022年6月29日，公司与城星智能、黄山诚开签订增资协议，协议约定公司定向增发新股190.4760万股，每股面值1元，由城星智能和黄山诚开以人民币10.50元/股的价格认购。其中，城星智能以人民币999.9990万元认购公司新增股份95.2380万股，其增资款中95.2380万元作为公司注册资本，其余904.7610万元溢价部分进入公司资本公积；黄山诚开以人民币999.9990万元认购公司新增股份95.2380万股，其增资款中95.2380万元作为公司注册资本，其余904.7610万元溢价部分进入公司资本公积。

2022年7月15日，图维科技作出股东会决议，同意公司增加注册资本，公司注册资本金由4,471.1万元增至4661.5760万元。

2022年7月22日，公司办理了本次增资事宜的工商登记手续。

2022年7月26日，天健会计师事务所出具天健验（2022）388号《验资报告》验证：截至2022年7月21日，公司已收到城星智能、诚开创投缴纳的新增注册资本合190.4760万元，均以货币出资。

本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	谢育红	1,026.0696	22.0112%
2	中迅投资	897.3682	19.2503%
3	唯途投资	284.9998	6.1138%
4	联德创投	222.8700	4.7810%
5	包一民	216.5590	4.6456%
6	长缆科技	200.0000	4.2904%
7	陈聪	190.0000	4.0759%
8	金投智恒	170.0000	3.6468%
9	杭州汇图	154.1000	3.3057%
10	徐卫东	142.5000	3.0569%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
11	杭州卓图	130.0000	2.7888%
12	吕建伟	127.0330	2.7251%
13	余立刚	105.6179	2.2657%
14	戴昕	95.5263	2.0492%
15	城星智能	95.2380	2.0430%
16	黄山诚开	95.2380	2.0430%
17	贾晓雯	76.8192	1.6479%
18	贾晓刚	72.0000	1.5445%
19	翁建广	68.1150	1.4612%
20	余杭金控集团	55.0000	1.1799%
21	余杭金控股份	55.0000	1.1799%
22	于敏华	50.9763	1.0935%
23	陈燕华	38.1957	0.8194%
24	陈奇	15.0000	0.3218%
25	马国强	31.3500	0.6725%
26	鲍纪纲	28.5000	0.6114%
27	楼向红	10.0000	0.2145%
28	汪嘉琦	3.7500	0.0804%
29	张利娟	3.7500	0.0804%
合计		4,661.5760	100.00%

（4）2022年12月，第一次股份转让

2022年12月8日，余杭金控股份与余杭产投签订股权转让协议，协议约定余杭金控股份将其持有图维科技的1.1799%股权，对应55万股，对应投资金额498.85万元转让给余杭产投，转让价格为550万元。

2022年10月，杭州余杭金融控股集团有限公司修改公司名称为余杭国投。

2023年12月22日，杭州市余杭区人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于对浙江图维科技股份有限公司国有股权管理方案的批复》（余国资办〔2023〕122号），确认余杭国投、余杭产投为国有股东，加注“SS”标识。

2022年12月20日，公司办理了本次股权转让事宜及法人股东名称变更事宜的工商登记手续。本次工商变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	谢育红	1,026.0696	22.0112%
2	中迅投资	897.3682	19.2503%
3	唯途投资	284.9998	6.1138%
4	联德创投	222.8700	4.7810%
5	包一民	216.5590	4.6456%
6	长缆科技	200.0000	4.2904%
7	陈聪	190.0000	4.0759%

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
8	金投智恒	170.0000	3.6468%
9	杭州汇图	154.1000	3.3057%
10	徐卫东	142.5000	3.0569%
11	杭州卓图	130.0000	2.7888%
12	吕建伟	127.0330	2.7251%
13	余立刚	105.6179	2.2657%
14	戴昕	95.5263	2.0492%
15	城星智能	95.2380	2.0430%
16	黄山诚开	95.2380	2.0430%
17	贾晓雯	76.8192	1.6479%
18	贾晓刚	72.0000	1.5445%
19	翁建广	68.1150	1.4612%
20	余杭产投（SS）	55.0000	1.1799%
21	余杭国投（SS）	55.0000	1.1799%
22	于敏华	50.9763	1.0935%
23	陈燕华	38.1957	0.8194%
24	陈奇	15.0000	0.3218%
25	马国强	31.3500	0.6725%
26	鲍纪纲	28.5000	0.6114%
27	楼向红	10.0000	0.2145%
28	汪嘉琦	3.7500	0.0804%
29	张利娟	3.7500	0.0804%
合计		4,661.5760	100.00%

公司上述股份变更履行了必要的内部决议程序，并办理了相应工商变更登记手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

四、是否曾擅自公开或者变相公开发行证券，是否（曾）存在工会、职工持股会持股或自然人股东人数较多的情形等

公司及子公司不存在曾擅自公开或者变相公开发行证券的情形，不存在工会、职工持股会持股或自然人股东人数较多的情形。公司、重要控股子公司及实际控制人不存在股东超过 200 人的情形。

五、非货币出资情况

公司不存在非货币出资的情况。

六、国有企业、集体企业出资及改制情况

公司为民营企业，不适用国有企业、集体企业出资及改制情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(本页无正文, 为《浙江图维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》之签章页)

全体董事签名:


贾晓刚

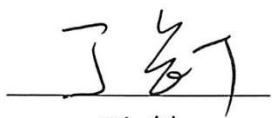

谢育红


包一民

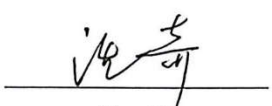

余立刚


王绪强

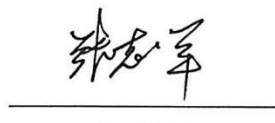

刘树浙


丁剑

全体监事签名:


沈奇

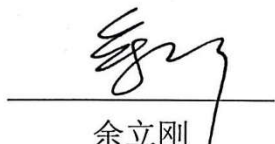

吴成才

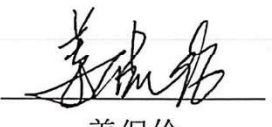

张志军

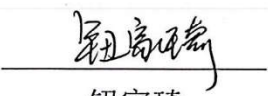
全体高级管理人员签名:


贾晓刚


谢育红


余立刚


姜侃伦


钮家琦

法定代表人(签字):


贾晓刚

浙江图维科技股份有限公司

2024年6月26日