

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
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

释 义

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司、本公司、挂牌公司、股份公司、鸿仕达	指	昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
有限公司、鸿仕达有限	指	昆山鸿仕达电子科技有限公司，2016年12月更名为昆山鸿仕达智能科技有限公司，系本公司前身
芜湖鸿振	指	芜湖鸿振投资咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台、股东
芜湖鸿华	指	芜湖鸿华企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台、股东
芜湖鸿邦	指	芜湖鸿邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台、间接股东
芜湖鸿中	指	芜湖鸿中企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台、间接股东
东山投资	指	苏州东山产业投资有限公司，公司股东
鑫德睿	指	苏州鑫德睿创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
谦宜投资	指	青岛谦宜股权投资有限公司，公司股东
前海誉韬	指	深圳前海誉韬投资合伙企业（有限合伙），公司股东
鹏鼎投资	指	鹏鼎控股投资（深圳）有限公司，公司股东
科升创投	指	常州科升创业投资中心（有限合伙），公司股东
泓石投资	指	北京泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
君尚合臻	指	苏州君尚合臻创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

根据《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，特对本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。

一、股份公司设立前的股本演变情况

（一）2011年4月，有限公司设立

2011年3月，自然人胡海东、王焱青、杨坤荣和杨星星分别以货币形式出资30万元、25万元、20万元和25万元共同设立昆山鸿仕达电子科技有限公司。

2011年3月10日，苏州信联会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏信会内验字（2011）第042号）验证确认：截至2011年3月10日，鸿仕达有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计100万元，均为货币出资。

2011年4月2日，鸿仕达有限取得了苏州市昆山工商行政管理局核发注册号为320583000441313的《企业法人营业执照》。

鸿仕达有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	实缴出资额	认缴出资额	占注册资本比例
1	胡海东	30.00	30.00	30.00%
2	王焱青	25.00	25.00	25.00%
3	杨星星	25.00	25.00	25.00%
4	杨坤荣	20.00	20.00	20.00%
合计		100.00	100.00	100.00%

（二）2011年12月，有限公司第一次股权转让

2011年12月1日，根据鸿仕达有限股东会决议及《股权转让协议书》，王焱青将其持有鸿仕达有限25万元出资中的10万元出资转让给胡海东、8.33万元出资转让给杨星星、6.67万元出资转让给杨坤荣，股权转让价格为1元/单位注册资本。

2011年12月16日，鸿仕达有限就本次股权转让事项在苏州市昆山工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，鸿仕达有限的股东情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	实缴出资额	认缴出资额	占注册资本比例
1	胡海东	40.00	40.00	40.00%
2	杨星星	33.33	33.33	33.33%
3	杨坤荣	26.67	26.67	26.67%
合计		100.00	100.00	100.00%

（三）2015年1月，有限公司第二次股权转让

2015年1月8日，根据鸿仕达有限股东会决议及《股权转让协议》，杨坤荣将其持有公司26.67万元出资额转给胡海东，股权转让价格为1元/单位注册资本。

2015年1月15日，鸿仕达有限就本次股权转让事项在苏州市昆山工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，鸿仕达有限的股东情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	实缴出资额	认缴出资额	占注册资本比例
1	胡海东	66.67	66.67	66.67%
2	杨星星	33.33	33.33	33.33%
合计		100.00	100.00	100.00%

（四）2015年4月，有限公司第一次增资

2015年4月15日，经有限公司股东会决议，同意将注册资本由100万元增加至1,000万元，其中胡海东、杨星星、石勇、顾晓娟、郭剑波分别以货币形式增资403.33万元、266.67万元、130.00万元、50.00万元和50.00万元，增资价格为1元/单位注册资本。

2015年4月20日，昆山市市场监督管理局出具本次增资的准予变更登记通知书。本次增资完成后，鸿仕达有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	实缴出资额	认缴出资额	占注册资本比例
1	胡海东	66.67	470.00	47.00%
2	杨星星	33.33	300.00	30.00%
3	石勇	0.00	130.00	13.00%
4	顾晓娟	0.00	50.00	5.00%
5	郭剑波	0.00	50.00	5.00%
合计		100.00	1,000.00	100.00%

2020年1月7日，北京中天华庆会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中天华庆专验字[2020]第W910号）验证：截至2017年5月18日，鸿仕达有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计900万元，均为货币出资。

（五）2016年12月，鸿仕达有限名称变更为“昆山鸿仕达智能科技有限公司”

2016年11月14日，经股东会决议，同意鸿仕达有限名称由“昆山鸿仕达电子科技有限公司”变更为“昆山鸿仕达智能科技有限公司”。

2016年12月22日，昆山市市场监督管理局出具本次名称变更的准予变更登记通知书，鸿仕达有限领取名称变更后的《企业法人营业执照》。

（六）2017年5月，实缴出资到位

胡海东、杨星星、石勇、顾晓娟、郭剑波分别于2017年4月18日至2017年5月18日期间，陆续将剩余认缴的900万元出资额实缴到位。北京中天华庆会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并出具了中天华庆专验字[2020]第W910号《验资报告》，确认截至2017年5月18日，新增注册资本900万元实缴到位。

上述出资实缴到位后，鸿仕达有限的股东情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	实缴出资额	认缴出资额	占注册资本比例
1	胡海东	470.00	470.00	47.00%
2	杨星星	300.00	300.00	30.00%
3	石勇	130.00	130.00	13.00%

4	顾晓娟	50.00	50.00	5.00%
5	郭剑波	50.00	50.00	5.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

(七) 2017年12月，有限公司第三次股权转让

2017年12月22日，根据鸿仕达有限股东会决议及《股权转让协议》，杨星星和石勇分别将其持有的鸿仕达有限300万元出资额和80万元出资额转让给胡海东，股权转让价格为1.08元/单位注册资本。

2017年12月22日，鸿仕达有限就本次股权转让事项在昆山市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，鸿仕达有限的股东情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	实缴出资额	认缴出资额	占注册资本比例
1	胡海东	850.00	850.00	85.00%
2	石勇	50.00	50.00	5.00%
3	顾晓娟	50.00	50.00	5.00%
4	郭剑波	50.00	50.00	5.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

(八) 2018年2月，有限公司第四次股权转让

2018年2月2日，根据鸿仕达有限股东会决议及《股权转让协议》，胡海东将其持有公司240万元出资额、50万元出资额分别转给芜湖鸿振、芜湖鸿华，股权转让价格为1.08元/单位注册资本。

2018年2月7日，鸿仕达有限就本次股权转让事项在昆山市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，鸿仕达有限的股东情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	实缴出资额	认缴出资额	占注册资本比例
1	胡海东	560.00	560.00	56.00%
2	芜湖鸿振	240.00	240.00	24.00%
3	石勇	50.00	50.00	5.00%
4	顾晓娟	50.00	50.00	5.00%

5	郭剑波	50.00	50.00	5.00%
6	芜湖鸿华	50.00	50.00	5.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

(九) 2020年1月，有限公司第五次股权转让

2019年12月23日，根据鸿仕达有限股东会决议及《股权转让协议》，石勇将其持有公司50万元出资额转给胡海东，股权转让价格为1.24元/单位注册资本。

2020年1月7日，鸿仕达有限就本次股权转让事项在昆山市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，鸿仕达有限的股东情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	实缴出资额	认缴出资额	占注册资本比例
1	胡海东	610.00	610.00	61.00%
2	芜湖鸿振	240.00	240.00	24.00%
3	顾晓娟	50.00	50.00	5.00%
4	郭剑波	50.00	50.00	5.00%
5	芜湖鸿华	50.00	50.00	5.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

(十) 2020年12月，第六次股权转让

2020年11月30日，根据鸿仕达有限股东会决议及《股权转让协议》，芜湖鸿振将其持有公司53.80万元出资额转给赵月伦，股权转让价格为3.90元/单位注册资本。

2020年12月17日，鸿仕达有限就本次股权转让事项在昆山市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，鸿仕达有限的股东情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	实缴出资额	认缴出资额	占注册资本比例
1	胡海东	610.00	610.00	61.00%
2	芜湖鸿振	186.20	186.20	18.62%
3	赵月伦	53.80	53.80	5.38%

4	顾晓娟	50.00	50.00	5.00%
5	郭剑波	50.00	50.00	5.00%
6	芜湖鸿华	50.00	50.00	5.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

(十一) 2021年8月，有限公司第二次增资及第七次股权转让

2021年7月30日，经股东会决议，同意将鸿仕达有限的注册资本由1,000万元增加至1,076.1036万元，鑫德睿、泓石投资、姜绪荣、谦宜投资分别现金出资2,500万元、500万元、1,000万元和1,000万元，合计5,000万元，其中76.1036万元计入资本，剩余部分计入资本公积，本次增资的价格为65.70元/注册资本。立信所对上述出资进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF11368号《验资报告》。2021年8月23日，公司本次增资完成了工商变更手续。

2020年7月30日，胡海东与泓石投资、姜绪荣、谦宜投资签订股权转让协议，胡海东分别向泓石投资、姜绪荣、谦宜投资转让8.9533万元出资额、22.3834万元出资额、22.3834万元出资额，上述股东以增资价格为基础协商确定转让价格，转让价格为55.85元/单位注册资本。

上述股权变动完成后，鸿仕达有限的股东情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	实缴出资额	认缴出资额	占注册资本比例
1	胡海东	556.2799	556.2799	51.69%
2	芜湖鸿振	186.2000	186.2000	17.30%
3	赵月伦	53.8000	53.8000	5.00%
4	顾晓娟	50.0000	50.0000	4.65%
5	郭剑波	50.0000	50.0000	4.65%
6	芜湖鸿华	50.0000	50.0000	4.65%
7	鑫德睿	38.0518	38.0518	3.54%
8	姜绪荣	37.6041	37.6041	3.49%
9	谦宜投资	37.6041	37.6041	3.49%
10	泓石投资	16.5637	16.5637	1.54%
合计		1,076.1036	1,076.1036	100.00%

二、有限公司整体变更为股份公司

公司系由鸿仕达有限整体变更设立的股份有限公司。

2022年3月15日，经股东会决议，同意鸿仕达有限整体变更为股份有限公司，以审计基准日2021年9月30日经审计的净资产78,356,801.31元为基础，按照1:0.3828640的比例折股，折股后股份有限公司注册资本为3,000万元，净资产与注册资本的差额48,356,801.31元计入股份有限公司资本公积，各股东在股份公司中的持股比例不变。同日，各发起人共同签署了《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司发起人协议》。

鸿仕达有限截至2021年9月30日经立信所出具的信会师报字[2022]第ZF10108号《专项审计报告》审计的净资产为人民币7,835.68万元；截至2021年9月30日经银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2021）沪第2946号《资产评估报告》评估的公司净资产的评估值为19,905.66万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2022]第ZF11369号《验资报告》，为本次整体变更设立股份公司全体发起人的出资情况予以审验，确认截至2022年3月30日，鸿仕达全体发起人均按约定足额、及时缴纳了相应出资。

2022年3月30日，公司召开创立大会暨首次股东大会，通过了关于设立昆山鸿仕达智能科技股份有限公司的议案。

2022年5月18日，鸿仕达在苏州市行政审批局办理了变更登记手续，并取得了《营业执照》。

股份公司成立时的股权结构如下：

序号	发起人股东	持股数量（万股）	持股比例
1	胡海东	1,550.8170	51.69%
2	芜湖鸿振	519.0960	17.30%
3	赵月伦	149.9850	5.00%
4	顾晓娟	139.3920	4.65%
5	郭剑波	139.3920	4.65%

序号	发起人股东	持股数量（万股）	持股比例
6	芜湖鸿华	139.3920	4.65%
7	鑫德睿	106.0830	3.54%
8	姜绪荣	104.8350	3.49%
9	谦宜投资	104.8320	3.49%
10	泓石投资	46.1760	1.54%
	合计	3,000.0000	100.00%

三、股份公司设立后的股权变动情况

（一）2022年11月，股份公司第一次增资

2022年11月18日，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司注册资本由3,000万元增加至3,334.35万元，徐晶晶、陈耀民、姜绪荣、毛宗远、前海誉韬和科升创投分别现金出资2,700万元、1,400万元、308万元、308万元、2,500万元和1,700万元，合计8,916万元，其中334.35万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积，本次增资的价格均为26.67元/股。立信所对上述出资进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF11070号《验资报告》。2022年12月12日，公司本次增资完成了工商变更手续。

本次增资完成后，鸿仕达的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	胡海东	1,550.8170	46.51%
2	芜湖鸿振	519.0960	15.57%
3	赵月伦	149.9850	4.50%
4	顾晓娟	139.3920	4.18%
5	郭剑波	139.3920	4.18%
6	芜湖鸿华	139.3920	4.18%
7	姜绪荣	116.3850	3.49%
8	鑫德睿	106.0830	3.18%
9	谦宜投资	104.8320	3.14%
10	徐晶晶	101.2500	3.04%
11	前海誉韬	93.7500	2.81%
12	科升创投	63.7500	1.91%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
13	陈耀民	52.5000	1.57%
14	泓石投资	46.1760	1.39%
15	毛宗远	11.5500	0.35%
	合计	3,334.3500	100.00%

（二）2023年1月，股份公司第二次增资

2023年1月20日，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司注册资本由3,334.35万元增加至3,555.00万元，鹏鼎投资、东山投资和君尚合臻分别现金出资2,000万元、2,880万元和1,004万元，合计5,884万元，其中220.65万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积，本次增资的价格均为26.67元/股。立信所对上述出资进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF11071号《验资报告》。2023年3月23日，公司本次增资完成了工商变更手续。

本次增资完成后，鸿仕达的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	胡海东	1,550.8170	43.62%
2	芜湖鸿振	519.0960	14.60%
3	赵月伦	149.9850	4.22%
4	顾晓娟	139.3920	3.92%
5	郭剑波	139.3920	3.92%
6	芜湖鸿华	139.3920	3.92%
7	姜绪荣	116.3850	3.27%
8	东山投资	108.0000	3.04%
9	鑫德睿	106.0830	2.98%
10	谦宜投资	104.8320	2.95%
11	徐晶晶	101.2500	2.85%
12	前海誉韬	93.7500	2.64%
13	鹏鼎投资	75.0000	2.11%
14	科升创投	63.7500	1.79%
15	陈耀民	52.5000	1.48%
16	泓石投资	46.1760	1.30%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
17	君尚合臻	37.6500	1.06%
18	毛宗远	11.5500	0.32%
合计		3,555.0000	100.00%

（三）2023年9月，股份公司资本公积转增股本

2023年9月25日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以总股本3,555.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股的比例转增股本共计711.00万股。本次转增方案实施完毕后，公司总股本为4,266.00万股。立信所对上述出资进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF11377号《验资报告》。2023年11月2日，公司本次增资完成了工商变更手续。

本次变更完成后，鸿仕达的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	胡海东	1,860.9804	43.62%
2	芜湖鸿振	622.9152	14.60%
3	赵月伦	179.9820	4.22%
4	顾晓娟	167.2704	3.92%
5	郭剑波	167.2704	3.92%
6	芜湖鸿华	167.2704	3.92%
7	姜绪荣	139.6620	3.27%
8	东山投资	129.6000	3.04%
9	鑫德睿	127.2996	2.98%
10	谦宜投资	125.7984	2.95%
11	徐晶晶	121.5000	2.85%
12	前海誉韬	112.5000	2.64%
13	鹏鼎投资	90.0000	2.11%
14	科升创投	76.5000	1.79%
15	陈耀民	63.0000	1.48%
16	泓石投资	55.4112	1.30%
17	君尚合臻	45.1800	1.06%
18	毛宗远	13.8600	0.32%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
	合计	4,266.0000	100.00%

（四）2024年3月，股份公司第一次股权转让

2024年3月26日，泓石投资与胡海东签订股权转让协议，约定泓石投资将其持有公司25.4593万股股权作价600万元转让给胡海东，转让价格为23.57元/股。

本次股权转让完成后，鸿仕达的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	胡海东	1,886.4397	44.22%
2	芜湖鸿振	622.9152	14.60%
3	赵月伦	179.9820	4.22%
4	顾晓娟	167.2704	3.92%
5	郭剑波	167.2704	3.92%
6	芜湖鸿华	167.2704	3.92%
7	姜绪荣	139.6620	3.27%
8	东山投资	129.6000	3.04%
9	鑫德睿	127.2996	2.98%
10	谦宜投资	125.7984	2.95%
11	徐晶晶	121.5000	2.85%
12	前海誉韬	112.5000	2.64%
13	鹏鼎投资	90.0000	2.11%
14	科升创投	76.5000	1.79%
15	陈耀民	63.0000	1.48%
16	君尚合臻	45.1800	1.06%
17	泓石投资	29.9519	0.70%
18	毛宗远	13.8600	0.32%
	合计	4,266.0000	100.00%

此后，截至本说明出具日，公司股权结构未再发生变动。

四、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

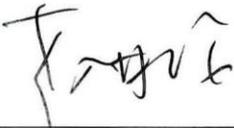
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《昆山鸿仕达智能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》之签字盖章页)

董事签名:


胡海东


赵月伦


郭剑波


顾晓娟


唐福明

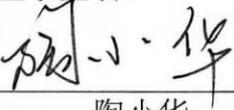

孙环艳

黄中生

游世秋

肖建

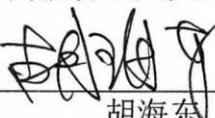
监事签名:

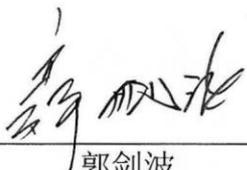

陶小华


万东波

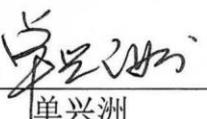

宋 绅

高级管理人员签名:


胡海东


郭剑波


孙环艳


单兴洲



昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

2024年5月29日

(本页无正文，为《昆山鸿仕达智能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》之签字盖章页)

董事签名：

_____ 胡海东	_____ 赵月伦	_____ 郭剑波
_____ 顾晓娟	_____ 唐福明	_____ 孙环艳
_____  黄中生	_____ 游世秋	_____ 肖建

监事签名：

_____ 陶小华	_____ 万东波	_____ 宋 绅
--------------	--------------	--------------

高级管理人员签名：

_____ 胡海东	_____ 郭剑波	_____ 孙环艳
_____ 单兴洲		



昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

2024年5月29日

(本页无正文，为《昆山鸿仕达智能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》之签字盖章页)

董事签名：

_____	_____	_____
胡海东	赵月伦	郭剑波
_____	_____	_____
顾晓娟	唐福明	孙环艳
_____	游世秋	_____
黄中生	肖建	

监事签名：

_____	_____	_____
陶小华	万东波	宋 绅

高级管理人员签名：

_____	_____	_____
胡海东	郭剑波	孙环艳

单兴洲		



昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

2024年5月29日

(本页无正文，为《昆山鸿仕达智能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》之签字盖章页)

董事签名：

_____ 胡海东	_____ 赵月伦	_____ 郭剑波
_____ 顾晓娟	_____ 唐福明	_____ 孙环艳
_____ 黄中生	_____ 游世秋	_____  肖建

监事签名：

_____ 陶小华	_____ 万东波	_____ 宋 绅
--------------	--------------	--------------

高级管理人员签名：

_____ 胡海东	_____ 郭剑波	_____ 孙环艳
_____ 单兴洲		



昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

2014年5月29日