

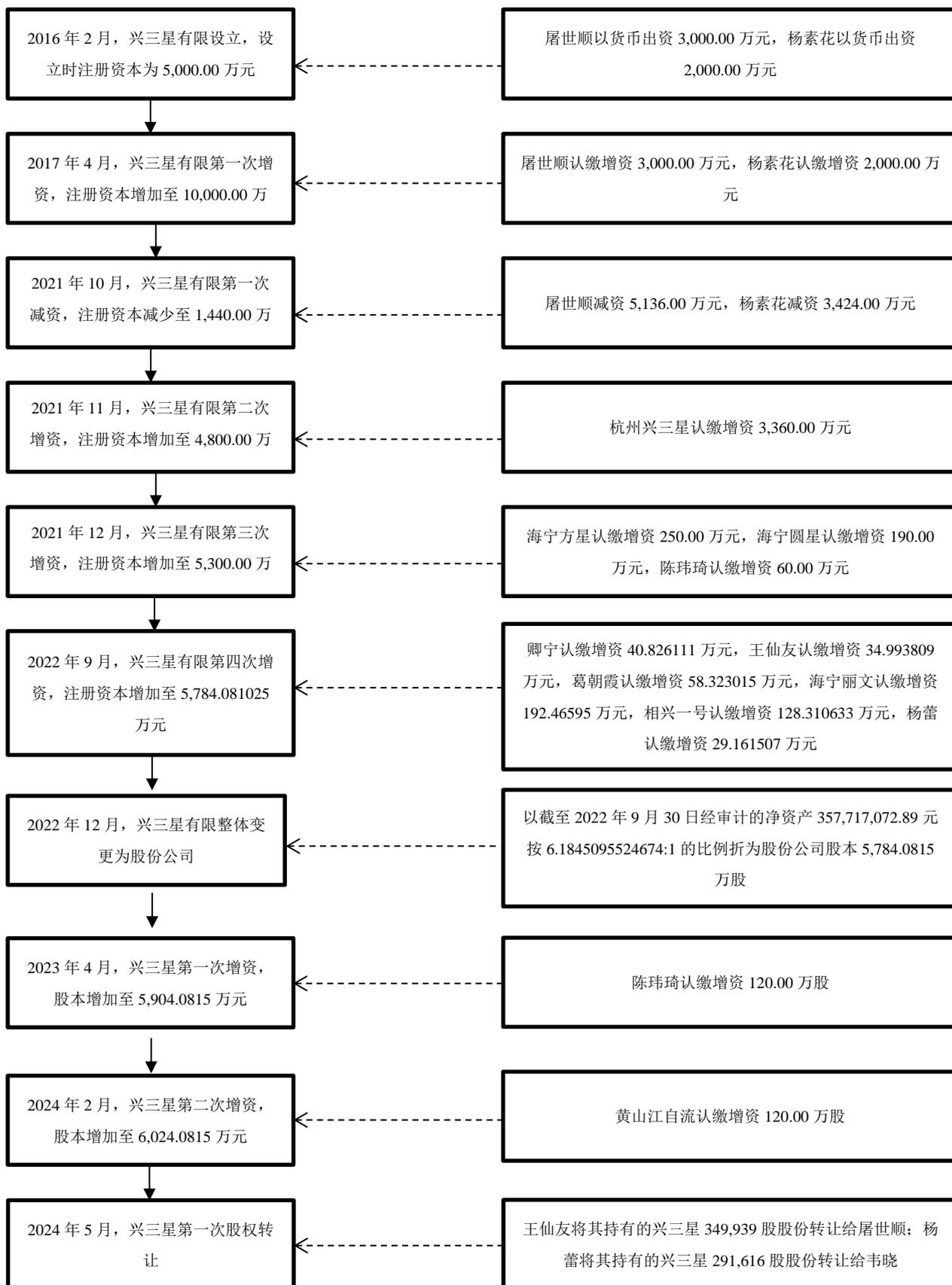
兴三星云科技股份有限公司
关于
公司设立以来股本演变情况及其
董事、监事、高级管理人员确认意见

二〇二四年七月

兴三星云科技股份有限公司（以下简称“兴三星”“公司”或“股份公司”）系于 2022 年 12 月 27 日由兴三星云科技有限公司（以下简称“兴三星有限”）整体变更设立的股份有限公司，现对公司设立以来股本演变情况说明如下：

本说明中如无特别说明，相关用语具有与公开转让说明书中相同的含义。

一、公司股本演变概览



二、有限公司的股本演变情况

（一）2016年2月，兴三星有限设立

兴三星有限成立于2016年2月5日，住所为海宁市尖山新区潮起路28内招商中心206室，法定代表人为杨素花，企业类型为有限责任公司，注册资本为5,000万元，经营范围为计算机系统集成服务；智能家居电子系统、建筑及家具用金属配件的研发及销售。（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。）

2016年1月29日，海宁市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（国）登记内名预核字[2016]第1639号），同意预先核准企业名称“兴三星云科技有限公司”。

2016年2月5日，兴三星有限取得海宁市工商行政管理局核发的《营业执照》。

截至2017年4月30日止，兴三星有限已收到屠世顺、杨素花缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币50,000,000.00元。

设立时，兴三星有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	屠世顺	3,000.00	货币	60.00%
2	杨素花	2,000.00	货币	40.00%
合计		5,000.00	-	100.00%

（二）2017年4月，兴三星有限第一次增资

2017年4月17日，兴三星有限召开股东会，决议同意公司注册资本由5,000万元增至10,000万元，其中：屠世顺以货币增资3,000万元，杨素花以货币增资2,000万元，并相应修改公司章程。

本次增资已于2017年4月25日办理了工商变更登记手续。

截至2021年5月27日止，兴三星有限已收到屠世顺、杨素花缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币50,000,000.00元。

本次增资完成后，兴三星有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	屠世顺	6,000.00	货币	60.00%
2	杨素花	4,000.00	货币	40.00%
合计		10,000.00	-	100.00%

（三）2021年10月，兴三星有限第一次减资

2021年9月6日，兴三星有限召开股东会，决议同意公司注册资本由10,000万元减少至1,440万元，减资总额为8,560万元，全体股东同比例减资。其中，屠世顺减少出资5,136万元，杨素花减少出资3,424万元，并相应修改公司章程。

2021年9月8日，兴三星有限依法于《浙江日报》刊登减资公告，履行债权人通知程序。

本次减资已于2021年10月26日办理了工商变更登记手续。

本次减资完成后，兴三星有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	屠世顺	864.00	货币	60.00%
2	杨素花	576.00	货币	40.00%
合计		1,440.00	-	100.00%

（四）2021年11月，兴三星有限第二次增资

2021年10月29日，兴三星有限召开股东会，决议同意公司注册资本由1,440万元增至4,800万元，由新股东杭州兴三星以5,100万元认缴新增注册资本3,360万元，并相应修改公司章程。

本次增资已于2021年11月16日办理了工商变更登记手续。

截至2021年11月9日止，兴三星有限已收到杭州兴三星缴纳的出资款人民币51,000,000.00元，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币33,600,000.00元，计入资本公积（资本溢价）人民币17,400,000.00元。

本次增资完成后，兴三星有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
----	------	---------	------	------

1	杭州兴三星	3,360.00	货币	70.00%
2	屠世顺	864.00	货币	18.00%
3	杨素花	576.00	货币	12.00%
合计		4,800.00	-	100.00%

(五) 2021年12月，兴三星有限第三次增资

2021年12月10日，兴三星有限召开股东会，决议同意公司注册资本由4,800万元增至5,300万元，由新股东海宁方星以1,500万元认缴新增注册资本250万元，新股东海宁圆星以1,140万元认缴新增注册资本190万元，新股东陈玮琦以360万元认缴新增注册资本60万元，并相应修改公司章程。

本次增资已于2021年12月28日办理了工商变更登记手续。

截至2022年1月29日止，兴三星有限已收到海宁方星、海宁圆星和陈玮琦缴纳新增注册资本（实收资本）合计人民币5,000,000.00元，计入资本公积（资本溢价）人民币25,000,000.00元。

本次增资完成后，兴三星有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	杭州兴三星	3,360.00	货币	63.40%
2	屠世顺	864.00	货币	16.30%
3	杨素花	576.00	货币	10.87%
4	海宁方星	250.00	货币	4.72%
5	海宁圆星	190.00	货币	3.58%
6	陈玮琦	60.00	货币	1.13%
合计		5,300.00	-	100.00%

(六) 2022年9月，兴三星有限第四次增资

2022年9月19日，丽水相兴、卿宁、王仙友、杨蕾、葛朝霞、海宁丽文与兴三星有限及其原股东签署了《增资协议》。

2022年9月19日，兴三星有限召开股东会，决议同意公司注册资本由5,300万元增至5,784.081025万元，由新股东卿宁以700万元认缴新增注册资本40.826111万元，新股东王仙友以600万元认缴新增注册资本34.993809万元，

新股东葛朝霞以 1,000 万元认缴新增注册资本 58.323015 万元，新股东海宁丽文以 3,300 万元认缴新增注册资本 192.46595 万元，新股东丽水相兴以 2,200 万元认缴新增注册资本 128.310633 万元，新股东杨蕾以 500 万元认缴新增注册资本 29.161507 万元，并相应修改公司章程。

本次增资已于 2022 年 9 月 26 日办理了工商变更登记手续。

截至 2022 年 9 月 29 日止，兴三星有限已收到卿宁、杨蕾、葛朝霞、海宁丽文、王仙友和丽水相兴缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 4,840,810.25 元，计入资本公积（资本溢价）人民币 78,159,189.75 元。

本次增资完成后，兴三星有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	杭州兴三星	3,360.000000	货币	58.09%
2	屠世顺	864.000000	货币	14.94%
3	杨素花	576.000000	货币	9.96%
4	海宁方星	250.000000	货币	4.32%
5	海宁丽文	192.465950	货币	3.33%
6	海宁圆星	190.000000	货币	3.28%
7	相兴一号	128.310633	货币	2.22%
8	陈玮琦	60.000000	货币	1.04%
9	葛朝霞	58.323015	货币	1.01%
10	卿宁	40.826111	货币	0.71%
11	王仙友	34.993809	货币	0.61%
12	杨蕾	29.161507	货币	0.50%
合计		5,784.081025	-	100.00%

三、2022 年 12 月，有限公司整体变更设立股份公司

2022 年 11 月 1 日，兴三星有限召开股东会，全体股东决议同意兴三星有限整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立，公司全体股东为股份有限公司的发起人，并以 2022 年 9 月 30 日为审计及评估基准日，委托天健会计师为本次变更审计机构，委托坤元资产评估有限公司为本次变更评估机构。

2022 年 12 月 1 日，天健会计师出具“天健审[2022]10625 号”《审计报告》，

确认截至 2022 年 9 月 30 日,兴三星有限经审计净资产总额为 357,717,072.89 元。

2022 年 12 月 19 日,天健会计师事务所对发起人出资到位情况进行了验证,并出具了“天健验[2022]770 号”《验资报告》。

2022 年 12 月 2 日,坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2022]956 号”《资产评估报告》,确认截至 2022 年 9 月 30 日,兴三星有限经评估的净资产总额为 424,194,986.64 元。

2022 年 12 月 2 日,兴三星有限召开股东会,全体股东通过以下决议:(1)一致确认“坤元评报[2022]956 号”《资产评估报告》及其评估结果;(2)一致确认“天健审[2022]10625 号”《审计报告》及其审计结果;(3)同意将公司经审计后的账面净资产 357,717,072.89 元按 6.1845095524674:1 的比例折为股份公司股本 5,784.0815 万股,每股面值为 1 元,其中 57,840,815 元计入注册资本,余额 299,876,257.89 元计入资本公积。

2022 年 12 月 22 日,兴三星有限全体股东共同签署了《发起人协议书》,以整体变更方式设立股份公司。

2022 年 12 月 22 日,公司召开创立大会暨 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《兴三星云科技股份有限公司筹备工作报告》《关于制定〈兴三星云科技股份有限公司章程〉的议案》《关于有限公司债权债务由变更后的股份公司承继的议案》《关于兴三星云科技股份有限公司设立费用情况等报告》等议案,并选举屠世顺、杨素花、屠嘉欣、陈玮琦、马钧、钱嫣虹、陈卫波组成第一届董事会,选举陈玲作、王璐与职工监事董永组成第一届监事会。

2022 年 12 月 27 日,公司在嘉兴市市场监督管理局登记注册,取得了统一社会信用代码为 91330481MA28A6WR32 的《营业执照》。

2024 年 3 月 31 日,公司召开第一届董事会第五次会议,2024 年 4 月 16 日,公司召开 2024 年第二次临时股东大会决议,审议通过了《关于追溯调整股改基准日净资产及调整折股方案等事项的议案》,确认截至股改基准日 2022 年 9 月 30 日,公司净资产金额由 357,717,072.89 元调减至 352,664,320.15 元,折合股份总额 57,840,815 股。2024 年 5 月 30 日,天健会计师出具了《关于兴三星云科技

股份有限公司前期更正对股改基准日净资产影响的说明》，调整后净资产为352,664,320.15元，折合股份总额57,840,815股，每股面值1元，共计股本人民币伍仟柒佰捌拾肆万零捌佰壹拾伍元，净资产大于股本部分294,823,505.15元计入资本公积。

整体变更为股份公司后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持有股数 (万股)	出资方式	出资比例
1	杭州兴三星	3,360.0000	净资产折股	58.0905%
2	屠世顺	864.0000	净资产折股	14.9376%
3	杨素花	576.0000	净资产折股	9.9584%
4	海宁方星	250.0000	净资产折股	4.3222%
5	海宁丽文	192.4660	净资产折股	3.3275%
6	海宁圆星	190.0000	净资产折股	3.2849%
7	相兴一号	128.3107	净资产折股	2.2183%
8	陈玮琦	60.0000	净资产折股	1.0373%
9	葛朝霞	58.3231	净资产折股	1.0083%
10	卿宁	40.8262	净资产折股	0.7058%
11	王仙友	34.9939	净资产折股	0.6050%
12	杨蕾	29.1616	净资产折股	0.5042%
合计		5,784.0815	-	100.00%

四、股份公司设立后的股本演变情况

(一) 2023年4月，兴三星第一次增资

2023年4月14日，兴三星召开股东大会，决议同意公司股本由5,784.0815万元增至5,904.0815万元，由陈玮琦以720万元认缴新增股本120万元，并相应修改公司章程。

本次增资已于2023年4月19日办理了工商变更登记手续。

截至2023年12月30日止，公司已收到陈玮琦缴纳的出资款人民币7,200,000.00元，其中新增注册资本（实收股本）合计人民币1,200,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币6,000,000.00元。

本次增资完成后，兴三星的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	出资方式	出资比例
1	杭州兴三星	3,360.0000	货币	58.0905%
2	屠世顺	864.0000	货币	56.91%
3	杨素花	576.0000	货币	14.63%
4	海宁方星	250.0000	货币	9.76%
5	海宁丽文	192.4660	货币	4.23%
6	海宁圆星	190.0000	货币	3.26%
7	相兴一号	128.3107	货币	3.05%
8	陈玮琦	180.0000	货币	3.22%
9	葛朝霞	58.3231	货币	2.17%
10	卿宁	40.8262	货币	0.99%
11	王仙友	34.9939	货币	0.69%
12	杨蕾	29.1616	货币	0.59%
合计		5,904.0815	-	100.00%

（二）2024年2月，兴三星第二次增资

2024年1月31日，兴三星召开股东大会，决议同意公司股本由5,904.0815万元增至6,024.0815万元，由新股东黄山江自流以2,058万元认缴新增股份120万股，并相应修改公司章程。

本次增资已于2024年2月4日办理了工商变更登记手续。

截至2024年2月2日止，公司已收到黄山江自流缴纳的出资款人民币20,580,000.00元，其中新增注册资本（实收股本）合计人民币1,200,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币19,380,000.00元。

本次增资完成后，兴三星的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	出资方式	出资比例
1	杭州兴三星	3,360.0000	货币	55.78%
2	屠世顺	864.0000	货币	14.34%
3	杨素花	576.0000	货币	9.56%
4	海宁方星	250.0000	货币	4.15%

序号	股东名称	持有股数 (万股)	出资方式	出资比例
5	海宁丽文	192.4660	货币	3.20%
6	海宁圆星	190.0000	货币	3.15%
7	相兴一号	128.3107	货币	2.13%
8	陈玮琦	180.0000	货币	2.99%
9	葛朝霞	58.3231	货币	0.97%
10	卿宁	40.8262	货币	0.68%
11	王仙友	34.9939	货币	0.58%
12	杨蕾	29.1616	货币	0.48%
13	黄山江自流	120.0000	货币	1.99%
合计		6,024.0815	-	100.00%

(三) 2024年5月，兴三星第一次股权转让

2024年5月29日，公司召开股东大会，同意王仙友与屠世顺签署《股份转让协议》，将其所持公司349,939股股份转让给屠世顺；同意杨蕾与韦晓签署《股份转让协议》，将其所持公司291,616股股份转让给韦晓。转让对价分别为669.83万元和570万元，屠世顺和韦晓已分别足额支付股权转让款。

2024年5月31日，兴三星就此次股权转让事宜完成了工商变更（备案）登记。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	出资方式	出资比例
1	杭州兴三星	3,360.0000	货币	55.78%
2	屠世顺	898.9939	货币	14.92%
3	杨素花	576.0000	货币	9.56%
4	海宁方星	250.0000	货币	4.15%
5	海宁丽文	192.4660	货币	3.20%
6	海宁圆星	190.0000	货币	3.15%
7	相兴一号	128.3107	货币	2.13%
8	陈玮琦	180.0000	货币	2.99%
9	葛朝霞	58.3231	货币	0.97%
10	卿宁	40.8262	货币	0.68%

序号	股东名称	持有股数（万股）	出资方式	出资比例
11	韦晓	29.1616	货币	0.48%
12	黄山江自流	120.0000	货币	1.99%
合计		6,024.0815	-	100.00%

五、董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本变动情况的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺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、及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《兴星云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其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事:



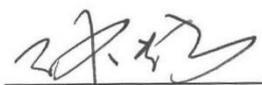
屠世顺



杨素花



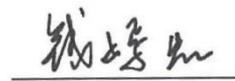
屠嘉欣



张超



马钧



钱嫣虹



陈卫波

全体监事:



陈玲作



王璐

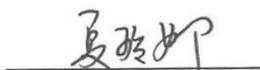


董永

除董事外的其他高级管理人员:



陈泉



夏玲娜

兴星云科技股份有限公司

