

西安超晶科技股份有限公司

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

一、释义

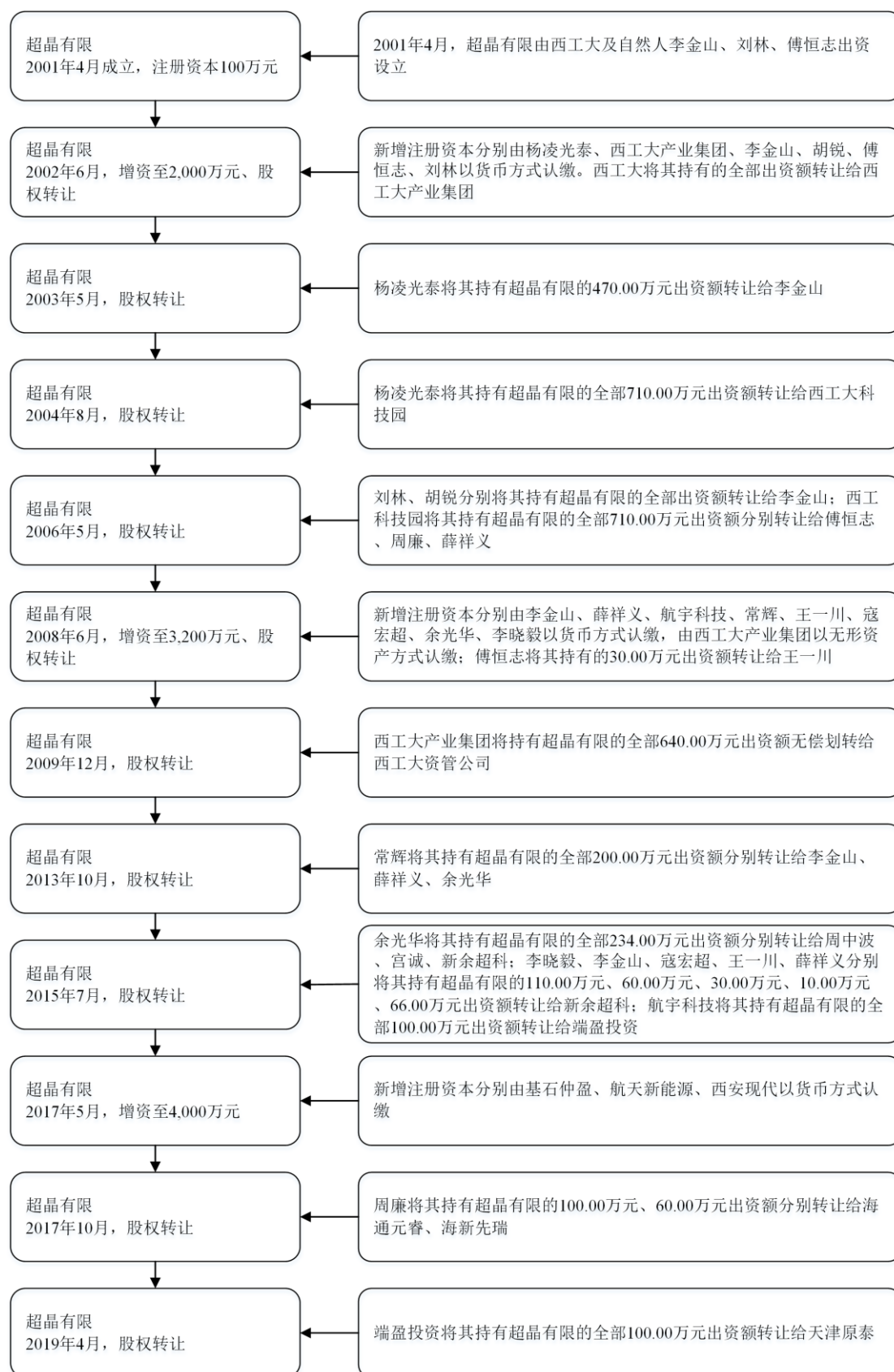
在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

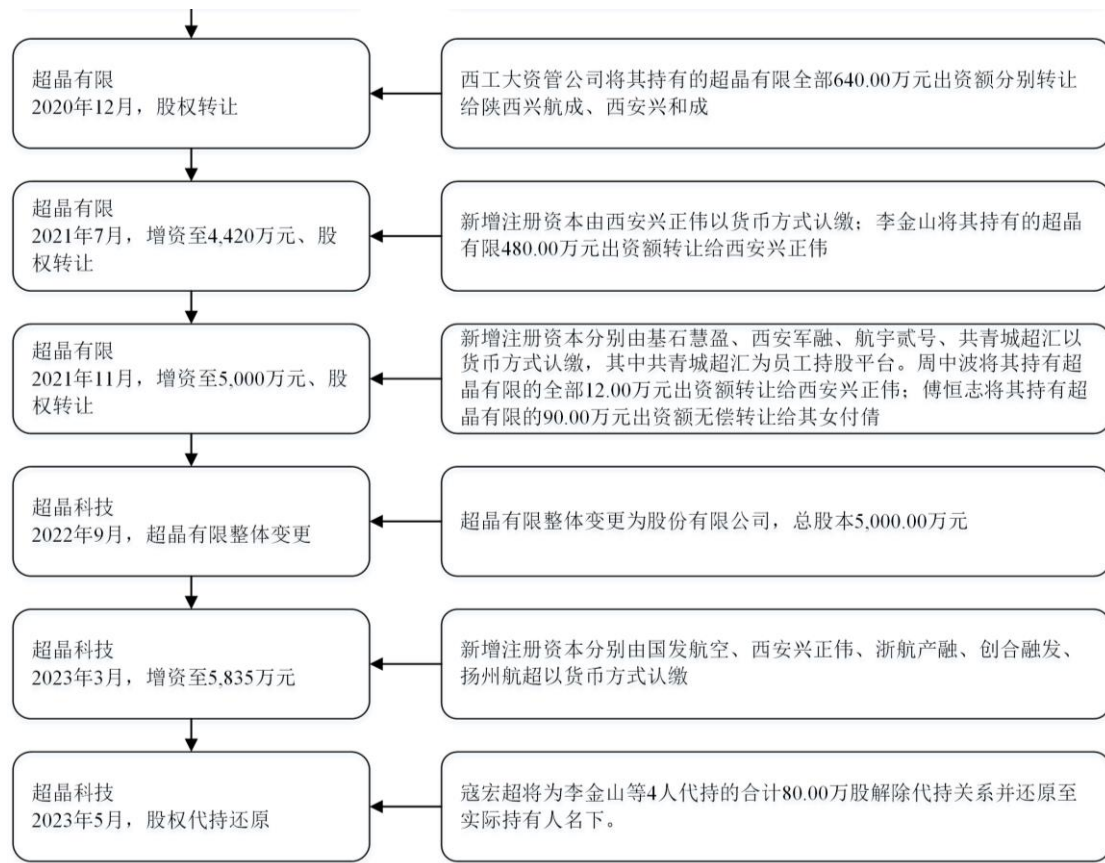
公司、本公司、超晶科技	指	西安超晶科技股份有限公司
超晶有限	指	西安超晶科技有限公司，公司前身，曾用名为“西安西工大超晶科技发展有限责任公司”
实际控制人	指	薛祥义先生、乔伟与张晓艳夫妇
西工大	指	西北工业大学
西工大产业集团	指	西安西北工业大学科技产业集团公司，已于 2020 年 4 月注销
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
杨凌光泰	指	杨凌光泰实业有限公司，2004 年 10 月前曾用名为“杨凌光泰果树高新技术开发有限公司”
西工大科技园	指	西安高新区西工大科技园发展有限公司
航宇科技	指	贵州航宇科技发展股份有限公司，2011 年 6 月股改前曾用名为“贵州航宇科技发展有限公司”
西工大资管公司	指	西北工业大学资产经营管理有限公司，2023 年 1 月前曾用名为“西安西北工业大学资产经营管理有限公司”
新余超科	指	新余超科投资管理有限公司
端盈投资	指	新余市领润科技合伙企业（有限合伙），2022 年 5 月前曾用名为“深圳市端盈投资基金管理企业（有限合伙）”
基石仲盈	指	北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）
航天新能源	指	西安航天新能源产业基金投资有限公司
西安现代	指	西安现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）
海通元睿	指	深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）
海新先瑞	指	杭州海新先瑞创业投资合伙企业（有限合伙）
天津原泰	指	天津原泰科技服务合伙企业（有限合伙）
陕西兴航成	指	陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）
西安兴和成	指	西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）
西安兴正伟	指	西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）
共青城超汇	指	共青城超汇投资合伙企业（有限合伙）
基石慧盈	指	北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）
航宇贰号	指	陕西航宇贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
西安军融	指	西安军融电子卫星基金投资有限公司
国发航空	指	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
浙航产融	指	浙航产融股权投资（台州）合伙企业（有限合伙）
创合融发	指	创合融发（陕西）航空航天创业投资合伙企业（有限合伙）
扬州航超	指	扬州航超晶华投资合伙企业（有限合伙）

公司会计师、审计机构、信永中和、信永中和会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
-------------------------	---	--------------------

二、公司自设立以来历次股权变更简图

公司历次股本演变简要情况如下图所示：





三、公司设立以来股本演变情况

(一) 公司整体变更前的股本形成及演变情况

1、2001年4月，超晶有限设立

公司前身超晶有限成立于2001年4月2日，系由李金山、刘林、西工大、傅恒志共同投资设立的有限责任公司，设立时注册资本为100.00万元。其中，西工大以货币形式出资20.00万元，李金山、刘林、傅恒志分别以实物形式出资30.00万元、30.00万元、20.00万元。

2001年2月22日，西工大出具《关于成立西安西工大超晶科技发展有限公司的报告》（西工大产字[2001]035号），同意西工大与傅恒志、刘林、李金山合作成立“西安西工大超晶科技发展有限公司”。

2001年3月15日，陕西方正有限责任会计师事务所出具“陕方验字[2001]第2-120号”《验资报告》，确认截至2001年3月5日止，超晶有限已收到股东投入的资本100.00万元。

2001年4月2日，超晶有限取得了西安市工商行政管理局核发的《企业法

人营业执照》（注册号：6101012112379）。超晶有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	李金山	30.00	30.00%
2	刘林	30.00	30.00%
3	西工大	20.00	20.00%
4	傅恒志	20.00	20.00%
合计		100.00	100.00%

2、2002年6月，注册资本增至2,000万元、股权转让

2002年5月20日，原股东西工大出具《关于同意西安西北工业大学科技产业集团公司投资西安西工大超晶科技发展有限公司的决定》，同意西工大将其持有的超晶有限20.00万元出资额转让给其全资子公司西工大产业集团；同意西工大产业集团追加对超晶有限投资420.00万元。

2002年6月3日，超晶有限召开股东会，审议同意：（1）超晶有限的注册资本由100.00万元增至2,000.00万元，新增注册资本1,900.00万元分别由杨凌光泰认缴1,180.00万元、西工大产业集团认缴420.00万元、李金山认缴200.00万元、胡锐认缴50.00万元、傅恒志认缴30.00万元、刘林认缴20.00万元，增资价格为1.00元/注册资本，出资方式为货币；（2）西工大将其持有的超晶有限20.00万元出资额无偿划转给西工大产业集团。

2002年6月13日，陕西康华有限责任会计师事务所出具“陕康会验字（2002）055号”《验资报告》，确认截至2002年6月13日，超晶有限已收到李金山、刘林、傅恒志、胡锐、西工大产业集团和杨凌光泰认缴的新增注册资本合计人民币1,900.00万元，出资方式为货币。

2002年6月30日，超晶有限就本次增资及股权转让事宜在西安市工商行政管理局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
杨凌光泰	-	-	-	1,180.00	1,180.00	59.00%

西工大产业集团	-	-	20.00	420.00	440.00	22.00%
李金山	30.00	30.00%		200.00	230.00	11.50%
刘林	30.00	30.00%	-	20.00	50.00	2.50%
西工大	20.00	20.00%	-20.00	-	-	-
傅恒志	20.00	20.00%	-	30.00	50.00	2.50%
胡锐	-	-	-	50.00	50.00	2.50%
合计	100.00	100.00%	-	1,900.00	2,000.00	100.00%

3、2003年5月，股权转让

2003年3月23日，超晶有限召开股东会，审议同意杨凌光泰将其持有超晶有限的470.00万元出资额转让给李金山，转让价格为1.00元/注册资本。同日，杨凌光泰与李金山签署《出资转让协议书》。

2003年5月9日，超晶有限就本次股权转让事宜在西安市工商行政管理局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
杨凌光泰	1,180.00	59.00%	-470.00	-	710.00	35.50%
李金山	230.00	11.50%	470.00	-	700.00	35.00%
西工大产业集团	440.00	22.00%	-	-	440.00	22.00%
刘林	50.00	2.50%	-	-	50.00	2.50%
傅恒志	50.00	2.50%	-	-	50.00	2.50%
胡锐	50.00	2.50%	-	-	50.00	2.50%
合计	2,000.00	100.00%	-	-	2,000.00	100.00%

4、2004年8月，股权转让

2004年7月30日，超晶有限召开股东会，审议同意杨凌光泰将其持有超晶有限的710.00万元出资额转让给西工大科技园。杨凌光泰与西工大科技园签署了《股权转让协议》，约定转让价格为140.00万元。

2004年8月17日，超晶有限就本次转让事宜在西安市工商行政管理局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
杨凌光泰	710.00	35.50%	-710.00	-	-	-
西工大科技园	-	-	710.00	-	710.00	35.50%
李金山	700.00	35.00%	-	-	700.00	35.00%
西工大产业集团	440.00	22.00%	-	-	440.00	22.00%
刘林	50.00	2.50%	-	-	50.00	2.50%
傅恒志	50.00	2.50%	-	-	50.00	2.50%
胡锐	50.00	2.50%	-	-	50.00	2.50%
合计	2,000.00	100.00%	-	-	2,000.00	100.00%

5、2006年5月，股权转让

2005年12月20日，超晶有限召开股东会，审议同意刘林、胡锐分别将其持有超晶有限的50.00万元、50.00万元出资额以合计20.00万元对价转让给李金山；西工大科技园将其持有超晶有限的710.00万元出资额以140.00万元对价转让给傅恒志、周廉、薛祥义，其中傅恒志受让80.00万元出资额、周廉受让280.00万元出资额、薛祥义受让350.00万元出资额。上述各方就股权转让事项签署了《股权转让协议》。

2006年5月17日，超晶有限就本次股权转让事宜在西安市工商行政管理局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
西工大科技园	710.00	35.50%	-710.00	-	-	-
李金山	700.00	35.00%	100.00	-	800.00	40.00%
西工大产业集团	440.00	22.00%	-	-	440.00	22.00%
薛祥义	-	-	350.00	-	350.00	17.50%
周廉	-	-	280.00	-	280.00	14.00%
傅恒志	50.00	2.50%	80.00	-	130.00	6.50%
刘林	50.00	2.50%	-50.00	-	-	-

胡锐	50.00	2.50%	-50.00	-	-	-
合计	2,000.00	100.00%	-	-	2,000.00	100.00%

6、2008年6月，注册资本增至3,200万元、股权转让

2008年6月5日，超晶有限召开股东会，审议同意：（1）超晶有限注册资本由2,000.00万元增至3,200.00万元，新增注册资本1,200.00万元，增资价格为1.00元/注册资本。其中李金山认缴50.00万元、薛祥义认缴130.00万元、航宇科技认缴100.00万元、常辉认缴200.00万元、王一川认缴150.00万元、寇宏超认缴160.00万元、余光华认缴100.00万元、李晓毅认缴110.00万元，出资方式为货币；西工大产业集团认缴200.00万元，出资方式为无形资产。（2）傅恒志将其持有超晶有限的30.00万元出资额转让给其女婿王一川。傅恒志与王一川已签署《股权转让协议》，转让价格为1.00元/注册资本。

2008年4月15日，陕西建华有限责任会计师事务所出具《西安西工大超晶科技发展有限责任公司整体资产评估报告书》（陕建华评报字[2008]第005号），以2008年3月31日为评估基准日，确认超晶有限的净资产评估价值为2,018.35万元。

2008年6月13日，陕西建华有限责任会计师事务所出具《西安西北工业大学科技产业集团公司拟投资无形资产项目资产评估报告书》（陕建华评报字[2008]第008号、陕建华评报字[2008]第009号），以2008年5月31日为评估基准日，确认前述两项科技成果的评估价值分别为150.10万元、51.67万元。

2008年6月23日，陕西康华有限责任会计师事务所出具“陕康会验字（2008）022号”《验资报告》，确认截至2008年6月23日，超晶有限已收到李金山、薛祥义、西工大产业集团、航宇科技、常辉、王一川、寇宏超、余光华、李晓毅缴纳的新增注册资本合计人民币1,200.00万元。

2008年6月26日，超晶有限就本次增资及股权转让事宜在西安市工商行政管理局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例

李金山	800.00	40.00%	-	50.00	850.00	26.56%
西工大产业集团	440.00	22.00%	-	200.00	640.00	20.00%
薛祥义	350.00	17.50%	-	130.00	480.00	15.00%
周廉	280.00	14.00%	-	-	280.00	8.75%
常辉	-	-	-	200.00	200.00	6.25%
王一川	-	-	30.00	150.00	180.00	5.63%
寇宏超	-	-	-	160.00	160.00	5.00%
李晓毅	-	-	-	110.00	110.00	3.44%
傅恒志	130.00	6.50%	-30.00	-	100.00	3.13%
航宇科技	-	-	-	100.00	100.00	3.13%
余光华	-	-	-	100.00	100.00	3.13%
合计	2,000.00	100.00%	-	1,200.00	3,200.00	100.00%

7、2009年12月，股权转让

2009年10月23日，西工大出具“西工大函（2009）74号”《关于同意股权划转的函》，决定将西工大产业集团持有的超晶有限640.00万元出资无偿划转到西工大资管公司。

2009年11月5日，超晶有限召开股东会，审议同意西工大产业集团将持有的超晶有限640.00万元出资额转让给西工大资管公司。

2009年12月3日，超晶有限就本次股权转让事宜在西安市工商行政管理局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
李金山	850.00	26.56%	-	-	850.00	26.56%
西工大产业集团	640.00	20.00%	-640.00	-	-	-
西工大资管公司	-	-	640.00	-	640.00	20.00%
薛祥义	480.00	15.00%	-	-	480.00	15.00%
周廉	280.00	8.75%	-	-	280.00	8.75%
常辉	200.00	6.25%	-	-	200.00	6.25%
王一川	180.00	5.63%	-	-	180.00	5.63%

寇宏超	160.00	5.00%	-	-	160.00	5.00%
李晓毅	110.00	3.44%	-	-	110.00	3.44%
傅恒志	100.00	3.13%	-	-	100.00	3.13%
航宇科技	100.00	3.13%	-	-	100.00	3.13%
余光华	100.00	3.13%	-	-	100.00	3.13%
合计	3,200.00	100.00%	-	-	3,200.00	100.00%

8、2013年10月，股权转让

2013年10月14日，超晶有限召开股东会，审议同意常辉将其持有超晶有限的200.00万元出资额分别转让给李金山、薛祥义、余光华，其中李金山受让30.00万元，薛祥义受让36.00万元，余光华受让134.00万元。上述各方已就相关事项签署了《股权转让协议》，约定转让价格为2.22元/注册资本。

2013年10月18日，超晶有限就本次股权转让事宜在西安市工商行政管理局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
李金山	850.00	26.56%	30.00	-	880.00	27.50%
西工大资管公司	640.00	20.00%		-	640.00	20.00%
薛祥义	480.00	15.00%	36.00	-	516.00	16.13%
周廉	280.00	8.75%	-	-	280.00	8.75%
常辉	200.00	6.25%	-200.00	-	-	-
余光华	100.00	3.13%	134.00	-	234.00	7.31%
王一川	180.00	5.63%	-	-	180.00	5.63%
寇宏超	160.00	5.00%	-	-	160.00	5.00%
李晓毅	110.00	3.44%	-	-	110.00	3.44%
傅恒志	100.00	3.13%	-	-	100.00	3.13%
航宇科技	100.00	3.13%	-	-	100.00	3.13%
合计	3,200.00	100.00%	-	-	3,200.00	100.00%

9、2015年7月，股权转让

2015年6月18日，超晶有限召开股东会，审议同意：（1）余光华将其持有

超晶有限的 234.00 万元出资额分别转让给周中波、宫诚、新余超科 12.00 万元、64.00 万元、158.00 万元；（2）李晓毅、李金山、寇宏超、王一川、薛祥义分别将其持有超晶有限的 110.00 万元、60.00 万元、30.00 万元、10.00 万元、66.00 万元转让给新余超科；（3）航宇科技将其持有超晶有限的 100.00 万元出资额转让给端盈投资。

航宇科技与端盈投资已签署《股权转让协议》，参考超晶有限截至 2014 年 12 月 31 日的净资产，约定转让价格为 3.50 元/注册资本。上述其他各方已就相关事项签署了《股权转让协议》，参考超晶有限截至 2015 年 5 月 31 日的净资产，约定转让价格为 2.22 元/注册资本。

2015 年 7 月 1 日，超晶有限就本次股权转让事宜在西安市工商行政管理局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
李金山	880.00	27.50%	-60.00	-	820.00	25.63%
西工大资管公司	640.00	20.00%	-	-	640.00	20.00%
薛祥义	516.00	16.13%	-66.00	-	450.00	14.06%
新余超科	-	-	434.00	-	434.00	13.56%
周廉	280.00	8.75%	-	-	280.00	8.75%
余光华	234.00	7.31%	-234.00	-	-	-
王一川	180.00	5.63%	-10.00	-	170.00	5.31%
寇宏超	160.00	5.00%	-30.00	-	130.00	4.06%
李晓毅	110.00	3.44%	-110.00	-	-	-
傅恒志	100.00	3.13%	-	-	100.00	3.13%
航宇科技	100.00	3.13%	-100.00	-	-	-
端盈投资	-	-	100.00	-	100.00	3.13%
宫诚	-	-	64.00	-	64.00	2.00%
周中波	-	-	12.00	-	12.00	0.38%
合计	3,200.00	100.00%	-	-	3,200.00	100.00%

10、2017 年 5 月，注册资本增至 4,000 万元

2016 年 11 月 24 日，超晶有限召开股东会，审议同意：超晶有限注册资本

由 3,200.00 万元增至 4,000.00 万元，新增注册资本 800.00 万元，其中基石仲盈认缴 200.00 万元、航天新能源认缴 220.00 万元、西安现代认缴 380.00 万元。本次增资价格为 9.50 元/注册资本，出资方式为货币。

2016 年 11 月 15 日，中联资产评估集团有限公司出具《西安西工大超晶科技发展有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（陕中联评报字[2016]第 1996 号），对超晶有限的整体价值进行了资产评估，以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日，确认超晶有限的净资产评估价值为 17,181.95 万元。

2016 年 12 月 24 日，西工大出具《西北工业大学关于西安西工大超晶科技发展有限公司增资扩股评估备案的函》（西工大函[2016]279 号），提请工信部对本次增资导致西工大资管公司持有超晶有限的股权比例由 20.00% 下降至 16.00% 予以备案。2016 年 12 月 25 日，西工大资管公司将《国有资产评估项目备案表》报西工大审核、报工信部备案。2017 年 3 月 30 日，工信部对西工大资管公司、西工大填报的“工信财 201704 号”《国有资产评估项目备案表》进行确认，确认本次股权变动。

2017 年 3 月 23 日及 2017 年 5 月 4 日，陕西佳联会计师事务所有限公司分别出具“陕佳联验字（2017）A001 号”及“陕佳联验字（2017）A002 号”《验资报告》，并确认截至 2017 年 5 月 4 日止，超晶有限已收到上述股东缴纳的增资款项。

2017 年 5 月 25 日，超晶有限就本次增资事宜在西安市工商行政管理局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
李金山	820.00	25.63%	-	-	820.00	20.50%
西工大资管公司	640.00	20.00%	-	-	640.00	16.00%
薛祥义	450.00	14.06%	-	-	450.00	11.25%
新余超科	434.00	13.56%	-	-	434.00	10.85%
西安现代	-	-	-	380.00	380.00	9.50%
周廉	280.00	8.75%	-	-	280.00	7.00%

航天新能源	-	-	-	220.00	220.00	5.50%
基石仲盈	-	-	-	200.00	200.00	5.00%
王一川	170.00	5.31%	-	-	170.00	4.25%
寇宏超	130.00	4.06%	-	-	130.00	3.25%
傅恒志	100.00	3.13%	-	-	100.00	2.50%
端盈投资	100.00	3.13%	-	-	100.00	2.50%
宫诚	64.00	2.00%	-	-	64.00	1.60%
周中波	12.00	0.38%	-	-	12.00	0.30%
合计	3,200.00	100.00%	-	800.00	4,000.00	100.00%

11、2017年10月，股权转让

2017年10月8日，超晶有限召开股东会，审议同意周廉将其持有超晶有限的100.00万元、60.00万元出资额分别转让给海通元睿、海新先瑞。上述各方已就相关事项签署了《股权转让协议》，约定转让价格为10.00元/注册资本。

2017年10月13日，超晶有限就本次股权转让事宜在西安市工商行政管理局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
李金山	820.00	20.50%	-	-	820.00	20.50%
西工大资管公司	640.00	16.00%	-	-	640.00	16.00%
薛祥义	450.00	11.25%	-	-	450.00	11.25%
新余超科	434.00	10.85%	-	-	434.00	10.85%
西安现代	380.00	9.50%	-	-	380.00	9.50%
航天新能源	220.00	5.50%	-	-	220.00	5.50%
基石仲盈	200.00	5.00%	-	-	200.00	5.00%
王一川	170.00	4.25%	-	-	170.00	4.25%
寇宏超	130.00	3.25%	-	-	130.00	3.25%
周廉	280.00	7.00%	-160.00	-	120.00	3.00%
傅恒志	100.00	2.50%	-	-	100.00	2.50%
端盈投资	100.00	2.50%	-	-	100.00	2.50%
海通元睿	-	-	100.00	-	100.00	2.50%

宫诚	64.00	1.60%	-	-	64.00	1.60%
海新先瑞	-	-	60.00		60.00	1.50%
周中波	12.00	0.30%	-	-	12.00	0.30%
合计	4,000.00	100.00%	-	-	4,000.00	100.00%

12、2019年4月，股权转让

2019年3月28日，超晶有限召开股东会，审议同意端盈投资将其持有超晶有限的100.00万元出资额转让给天津原泰，双方已签署《股权转让协议》，约定转让价格为1,050.00万元（10.50元/注册资本）。

2019年4月19日，超晶有限就本次股权转让事宜在西安市市场监督管理局经开区分局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
李金山	820.00	20.50%	-	-	820.00	20.50%
西工大资管公司	640.00	16.00%	-	-	640.00	16.00%
薛祥义	450.00	11.25%	-	-	450.00	11.25%
新余超科	434.00	10.85%	-	-	434.00	10.85%
西安现代	380.00	9.50%	-	-	380.00	9.50%
航天新能源	220.00	5.50%	-	-	220.00	5.50%
基石仲盈	200.00	5.00%	-	-	200.00	5.00%
王一川	170.00	4.25%	-	-	170.00	4.25%
寇宏超	130.00	3.25%	-	-	130.00	3.25%
周廉	120.00	3.00%	-	-	120.00	3.00%
傅恒志	100.00	2.50%	-	-	100.00	2.50%
端盈投资	100.00	2.50%	-100.00	-	-	-
天津原泰	-	-	100.00	-	100.00	2.50%
海通元睿	100.00	2.50%	-	-	100.00	2.50%
宫诚	64.00	1.60%	-	-	64.00	1.60%
海新先瑞	60.00	1.50%	-	-	60.00	1.50%
周中波	12.00	0.30%	-	-	12.00	0.30%
合计	4,000.00	100.00%	-	-	4,000.00	100.00%

13、2020年12月，股权转让

2020年9月22日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》（中联评报字[2020]第2575号），评估结果为：超晶有限净资产在2020年6月30日的账面值为29,049.71万元，评估值为33,975.64万元，对应8.49元/注册资本。

2020年9月28日，超晶有限召开股东会，审议同意西工大资管公司将其持有的超晶有限640.00万元出资额转让给第三方，每股定价原则为不低于10.00元/注册资本，股权受让方将通过产权交易所公开挂牌方式确定。

2020年10月9日，西工大出具《西工大关于西安西工大超晶科技发展有限责任公司国有资产评估项目备案的请示》（西工大字[2020]262号），对资产评估结果予以认可并呈报工信部备案。同日，西工大资管公司将《国有资产评估项目备案表》报西工大审核、报工信部备案，工信部于2020年10月22日予以备案，备案编号为“工信财202064号”。

2020年10月23日，西工大资管公司召开第五届董、监事会第五次会议，审议同意以人民币6,400万元为转让底价将所持超晶有限股权进行挂牌竞价交易，并报西工大经营性资产管理委员会审议。

2020年10月26日，西工大经营性资产管理委员会召开会议，审议同意西工大资管公司的股权转让事项。

2020年11月6日，西工大资管公司在西部产权交易所挂牌公开征集受让方，转让其所持超晶有限的股权，转让底价为人民币6,400万元，挂牌期间为2020年11月6日至2020年12月3日（项目编号GC01201105002）。

2020年12月10日，西工大资管公司与陕西兴航成、西安兴和成签署《股东出资转让协议》，将其所持有的超晶有限490.00万元、150.00万元出资额分别转让给陕西兴航成、西安兴和成，转让价格为4,900.00万元、1,500.00万元（10.00元/注册资本），并向西部产权交易所备案。

2020年12月18日，西部产权交易所出具《产权交易凭证》（凭证编号：GC01201105002001），确认本次产权交易符合程序性规定。

2020年12月31日，超晶有限就本次股权转让事宜在西安市市场监督管理

局经开区分局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
李金山	820.00	20.50%	-	-	820.00	20.50%
西工大资管公司	640.00	16.00%	-640.00	-	-	-
陕西兴航成	-	-	490.00	-	490.00	12.25%
薛祥义	450.00	11.25%	-	-	450.00	11.25%
新余超科	434.00	10.85%	-	-	434.00	10.85%
西安现代	380.00	9.50%	-	-	380.00	9.50%
航天新能源	220.00	5.50%	-	-	220.00	5.50%
基石仲盈	200.00	5.00%	-	-	200.00	5.00%
王一川	170.00	4.25%	-	-	170.00	4.25%
西安兴和成	-	-	150.00	-	150.00	3.75%
寇宏超	130.00	3.25%	-	-	130.00	3.25%
周廉	120.00	3.00%	-	-	120.00	3.00%
傅恒志	100.00	2.50%	-	-	100.00	2.50%
天津原泰	100.00	2.50%	-	-	100.00	2.50%
海通元睿	100.00	2.50%	-	-	100.00	2.50%
宫诚	64.00	1.60%	-	-	64.00	1.60%
海新先瑞	60.00	1.50%	-	-	60.00	1.50%
周中波	12.00	0.30%	-	-	12.00	0.30%
合计	4,000.00	100.00%	-	-	4,000.00	100.00%

14、2021年7月，注册资本增至4,420万元、股权转让

2021年6月26日，超晶有限召开股东会，审议同意：（1）超晶有限注册资本由4,000.00万元增加至4,420.00万元，新增注册资本420.00万元由西安兴正伟认缴，增资价格为10.00元/注册资本，出资方式为货币；（2）李金山将其持有的超晶有限480.00万元出资额转让给西安兴正伟。同日，李金山与西安兴正伟就上述股权转让事项签署了《股东出资转让协议》，约定转让价格为4,800.00万元（10.00元/注册资本）。

2021年10月9日，信永中和会计师出具“XYZH/2021XAAA30337号”

《验资报告》，确认截至 2021 年 10 月 8 日止，超晶有限已收到西安兴正伟缴纳的上述增资款项。

2021 年 7 月 19 日，超晶有限就本次增资及股权转让事宜在西安市市场监督管理局经开区分局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
西安兴正伟	-	-	480.00	420.00	900.00	20.36%
陕西兴航成	490.00	12.25%	-		490.00	11.09%
薛祥义	450.00	11.25%	-	-	450.00	10.18%
新余超科	434.00	10.85%	-	-	434.00	9.82%
西安现代	380.00	9.50%		-	380.00	8.60%
李金山	820.00	20.50%	-480.00	-	340.00	7.69%
航天新能源	220.00	5.50%	-	-	220.00	4.98%
基石仲盈	200.00	5.00%	-	-	200.00	4.52%
王一川	170.00	4.25%	-	-	170.00	3.85%
西安兴和成	150.00	3.75%	-		150.00	3.39%
寇宏超	130.00	3.25%	-	-	130.00	2.94%
周廉	120.00	3.00%	-	-	120.00	2.71%
傅恒志	100.00	2.50%	-	-	100.00	2.26%
天津原泰	100.00	2.50%	-	-	100.00	2.26%
海通元睿	100.00	2.50%	-		100.00	2.26%
宫诚	64.00	1.60%	-	-	64.00	1.45%
海新先瑞	60.00	1.50%	-		60.00	1.36%
周中波	12.00	0.30%	-	-	12.00	0.27%
合计	4,000.00	100.00%	-	420.00	4,420.00	100.00%

15、2021 年 11 月，注册资本增至 5,000 万元、股权转让

2021 年 10 月 26 日，超晶有限召开股东会，审议同意：（1）超晶有限注册资本由 4,420.00 万元增至 5,000.00 万元，新增注册资本 580.00 万元，由基石慧盈认缴 60.00 万元、西安军融认缴 110.00 万元、航宇贰号认缴 110.00 万元，增资价格为 10.00 元/注册资本；由共青城超汇作为员工持股平台认缴 300.00 万元，增资价格为 5.00 元/注册资本；出资方式为货币；（2）周中波将其持有超晶

有限的 12.00 万元出资额转让给西安兴正伟，转让价格为 10.00 元/注册资本；傅恒志将其持有超晶有限的 90.00 万元出资额无偿转让给其女付倩。周中波与西安兴正伟、傅恒志与付倩均已就上述股权转让事项签署了《股东出资转让协议》。

2021 年 10 月 9 日、2021 年 12 月 21 日、2022 年 3 月 1 日，信永中和会计师分别出具“XYZH/2021XAAA30337 号”、“XYZH/2021XAAA30347 号”、“XYZH/2022XAAA30058 号”《验资报告》，对本次增资所涉股东的出资情况进行了审验，确认截至 2022 年 2 月 28 日止，超晶有限已收到上述股东缴纳的增资款项。

2021 年 11 月 10 日，超晶有限就本次增资及股权转让事宜在西安市市场监督管理局经开区分局完成了变更登记手续。超晶有限本次股权变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		股权变动情况		变更后	
	出资额	出资比例	转让	增资	出资额	出资比例
西安兴正伟	900.00	20.36%	12.00	-	912.00	18.24%
陕西兴航成	490.00	11.09%	-	-	490.00	9.80%
薛祥义	450.00	10.18%	-	-	450.00	9.00%
新余超科	434.00	9.82%	-	-	434.00	8.68%
西安现代	380.00	8.60%	-	-	380.00	7.60%
李金山	340.00	7.69%	-	-	340.00	6.80%
共青城超汇	-	-	-	300.00	300.00	6.00%
航天新能源	220.00	4.98%	-	-	220.00	4.40%
基石仲盈	200.00	4.52%	-	-	200.00	4.00%
王一川	170.00	3.85%	-	-	170.00	3.40%
西安兴和成	150.00	3.39%	-	-	150.00	3.00%
寇宏超	130.00	2.94%	-	-	130.00	2.60%
周廉	120.00	2.71%	-	-	120.00	2.40%
航宇贰号	-	-	-	110.00	110.00	2.20%
西安军融	-	-	-	110.00	110.00	2.20%
天津原泰	100.00	2.26%	-	-	100.00	2.00%
海通元睿	100.00	2.26%	-	-	100.00	2.00%

付倩	-	-	90.00		90.00	1.80%
宫诚	64.00	1.45%	-	-	64.00	1.28%
海新先瑞	60.00	1.36%	-	-	60.00	1.20%
基石慧盈	-	-		60.00	60.00	1.20%
傅恒志	100.00	2.26%	-90.00	-	10.00	0.20%
周中波	12.00	0.27%	-12.00	-	-	-
合计	4,420.00	100.00%	-	580.00	5,000.00	100.00%

(二) 公司整体变更后的股本形成及演变情况

1、2022年9月，超晶有限整体变更为股份有限公司

2022年7月20日，信永中和会计师出具了“XYZH/2022XAAA30145”号《审计报告》。经审计，截至2022年2月28日，超晶有限的账面净资产为34,529.04万元。

2022年7月21日，北京中同华资产评估有限公司出具了“中同华评报字（2022）第061012号”《资产评估报告》。经评估，截至2022年2月28日，超晶有限净资产的评估价值为42,760.26万元。

2022年8月18日，超晶有限召开股东会，全体股东一致同意将超晶有限整体变更为股份有限公司。

2022年8月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意以截至2022年2月28日经审计的公司净资产34,529.04万元为基础，以经审计的扣除专项储备560.56万元后的净资产33,968.48万元折股，按1:0.1472的比例折合股份5,000.00万股，每股面值1.00元，其余28,968.48万元计入资本公积，整体变更为股份有限公司。

2022年8月18日，信永中和会计师出具“XYZH/2022XAAA30156”号《验资报告》，确认整体变更设立股份公司的出资到位。

2022年9月6日，西安市市场监督管理局向公司颁发了《营业执照》（统一社会信用代码：916101327262856153）。本次整体变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
----	---------	----------	------

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	西安兴正伟	912.00	18.24%
2	陕西兴航成	490.00	9.80%
3	薛祥义	450.00	9.00%
4	新余超科	434.00	8.68%
5	西安现代	380.00	7.60%
6	李金山	340.00	6.80%
7	共青城超汇	300.00	6.00%
8	航天新能源	220.00	4.40%
9	基石仲盈	200.00	4.00%
10	王一川	170.00	3.40%
11	西安兴和成	150.00	3.00%
12	寇宏超	130.00	2.60%
13	周廉	120.00	2.40%
14	航宇贰号	110.00	2.20%
15	西安军融	110.00	2.20%
16	天津原泰	100.00	2.00%
17	海通元睿	100.00	2.00%
18	付倩	90.00	1.80%
19	宫诚	64.00	1.28%
20	海新先瑞	60.00	1.20%
21	基石慧盈	60.00	1.20%
22	傅恒志	10.00	0.20%
合计		5,000.00	100.00%

2、2023年3月，注册资本增至5,835.00万元

2023年2月17日，超晶科技召开2023年第一次临时股东大会，审议同意：超晶科技注册资本由5,000.00万元增至5,835.00万元，新增注册资本835.00万元，其中国发航空认购235.00万元、西安兴正伟认购233.00万元、浙航产融认购193.50万元、创合融发认购167.00万元、扬州航超认购6.50万元。本次增资价格为30.00元/股，出资方式为货币出资。

2023年3月9日，信永中和出具了“XYZH/2023XAAA3BO026号”《验资报告》，经其审验，截至2023年3月8日，公司已收到参与本次增资的各股东

缴纳的投资款合计人民币 25,050.00 万元，其中 835.00 万元记入股本，24,215.00 万元计入资本公积。

2023 年 3 月 29 日，超晶科技就本次增资事宜在西安市市场监督管理局经开区分局完成变更登记手续。本次增资完成后，超晶科技的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	西安兴正伟	1,145.00	19.62
2	陕西兴航成	490.00	8.40
3	薛祥义	450.00	7.71
4	新余超科	434.00	7.44
5	西安现代	380.00	6.51
6	李金山	340.00	5.83
7	共青城超汇	300.00	5.14
8	国发航空	235.00	4.03
9	航天新能源	220.00	3.77
10	基石仲盈	200.00	3.43
11	浙航产融	193.50	3.32
12	王一川	170.00	2.91
13	创合融发	167.00	2.86
14	西安兴和成	150.00	2.57
15	寇宏超	130.00	2.23
16	周廉	120.00	2.06
17	航宇贰号	110.00	1.89
18	西安军融	110.00	1.89
19	天津原泰	100.00	1.71
20	海通元睿	100.00	1.71
21	付倩	90.00	1.54
22	宫诚	64.00	1.10
23	海新先瑞	60.00	1.03
24	基石慧盈	60.00	1.03
25	傅恒志	10.00	0.17
26	扬州航超	6.50	0.11
合计		5,835.00	100.00

3、2023年5月，股权代持还原

2023年5月，寇宏超将为李金山等4人代持的合计80.00万股解除代持关系并还原至实际持有人名下。本次股份代持还原的具体情况参见本节“（四）设立以来历次股权变动过程的瑕疵情况”之“3、股权代持情况”。本次代持还原后，公司的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	西安兴正伟	1,145.00	19.62
2	陕西兴航成	490.00	8.40
3	薛祥义	450.00	7.71
4	新余超科	434.00	7.44
5	西安现代	380.00	6.51
6	李金山	370.00	6.34
7	共青城超汇	300.00	5.14
8	国发航空	235.00	4.03
9	航天新能源	220.00	3.77
10	基石仲盈	200.00	3.43
11	浙航产融	193.50	3.32
12	王一川	170.00	2.91
13	创合融发	167.00	2.86
14	西安兴和成	150.00	2.57
15	周廉	120.00	2.06
16	航宇贰号	110.00	1.89
17	西安军融	110.00	1.89
18	天津原泰	100.00	1.71
19	海通元睿	100.00	1.71
20	付倩	90.00	1.54
21	宫诚	64.00	1.10
22	海新先瑞	60.00	1.03
23	基石慧盈	60.00	1.03
24	寇宏超	50.00	0.86
25	张华	20.00	0.34
26	徐思	20.00	0.34

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
27	任飒爽	10.00	0.17
28	傅恒志	10.00	0.17
29	扬州航超	6.50	0.11
合计		5,835.00	100.00

（三）验资复核情况

信永中和于 2024 年 6 月出具了《关于西安超晶科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》（XYZH/2024XAAA3B0087 号），确认公司设立出资、改制设立股份公司、历次增资相关事项，包括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等，均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。

（四）设立以来历次股权变动过程的瑕疵情况

1、国有资产评估备案瑕疵

（1）基本情况

公司历史沿革中涉及的国有股权出资或转让事项如下：

时间	股权演变事项	涉及国资主体	出资/转让后国资持股比例	国资程序履行情况
2001.4	西工大以货币形式出资 20.00 万元参与设立超晶有限	西工大	20.00%	已履行内部审议程序，未报主管部门批准或备案
2002.6	（1）公司新增注册资本 1,900.00 万元，其中西工大产业集团认缴 420.00 万元新增注册资本，出资方式为货币； （2）西工大将其持有的超晶有限 20.00 万元出资额无偿划转给西工大产业集团	西工大、西工大产业集团	22.00%	已履行内部审议程序：增资事项未履行资产评估程序并报主管部门备案；无偿划转事项未报主管部门审批
2008.6	公司新增注册资本 1,200.00 万元，其中西工大产业集团认缴 200.00 万元，出资方式为无形资产	西工大产业集团	20.00%	已履行内部审议程序及资产评估程序，未报主管部门备案

时间	股权演变事项	涉及国资主体	出资/转让后国资持股比例	国资程序履行情况
2009.12	西工大产业集团将持有的超晶有限640.00万元出资额无偿划转给西工大资管公司	西工大产业集团、西工大资管公司	20.00%	已履行内部审议程序，未报主管部门审批
2015.6	西工大资管公司以现金等额置换对超晶有限的非现金资产出资	西工大资管公司	20.00%	已履行内部审议程序及资产评估程序，未报主管部门备案
2017.5	超晶有限新增注册资本800.00万元，西工大资管公司所持份额被动稀释	西工大资管公司	16.00%	已履行内部审议程序、资产评估和主管部门备案程序
2020.12	西工大资管公司将其所持有的超晶有限490.00万元、150.00万元出资额分别转让给陕西兴航成、西安兴和成	西工大资管公司	-	已履行内部审议程序、资产评估和主管部门备案程序

上述涉及国有资产变动瑕疵的具体情况如下：

1) 2001年，西工大参与出资设立超晶有限

① 出资情况

2001年2月10日，西工大与傅恒志等3名自然人共同研究决定设立超晶有限。其中，西工大以货币形式出资20.00万元，李金山、刘林、傅恒志分别以实物形式出资30.00万元、30.00万元、20.00万元。

② 国资程序履行情况

2001年2月22日，西工大向西安高新开发区工商局出具《关于成立西安西工大超晶科技发展有限责任公司的报告》（西工大产字[2001]035号），同意西工大与傅恒志、刘林、李金山合作成立“西安西工大超晶科技发展有限责任公司”。

西工大本次对外投资已履行内部审批程序，但未按照当时生效的《高等学校财务制度》规定报主管部门批准或备案，存在一定程序性瑕疵。

2) 2002年，西工大产业集团受让西工大所持超晶有限股权并参与超晶有限第一次增资

① 转让及增资情况

2002年6月，超晶有限增加注册资本1,900.00万元，其中西工大产业集团认缴420.00万元，增资价格为1.00元/注册资本，出资方式为货币；同时，西工大将其持有的超晶有限20.00万元出资额无偿划转给西工大产业集团。

②国资程序履行情况

2002年5月20日，西工大出具《关于同意西安西北工业大学科技产业集团公司投资西安西工大超晶科技发展有限公司的决定》，同意西工大将其持有的超晶有限20.00万元出资额转让给其全资子公司西工大产业集团，同时同意西工大产业集团追加对超晶有限投资420.00万元。

本次股权转让事项履行了内部审议程序，未按照《行政事业单位国有资产管理办法》（国资事发[1995]17号，已于2008年1月31日被废止）报主管部门审批，相关工作存在一定程序性瑕疵。鉴于股权转让的受让方系西工大下属独资公司，西工大在本次股权转让完成前后所持有的超晶有限股权未发生变动。

本次增资事项导致超晶有限原股东股权比例变动，履行了内部审议程序，但未按照《国有资产评估管理若干问题的规定》（财政部令第14号）规定委托具有相应资质的评估机构对超晶有限整体资产进行评估并备案，相关工作存在一定程序性瑕疵。鉴于本次增资发生时超晶有限成立仅一年，尚未开展实际经营，增资价格定为1.00元/注册资本具有合理性。

3) 2008年，西工大产业集团参与超晶有限第二次增资

①增资情况

2008年6月，超晶有限增加注册资本1,200.00万元，其中西工大产业集团以无形资产作价认缴新增注册资本200.00万元，增资价格为1.00元/注册资本，持股比例降至20%。

②国资程序履行情况

2008年4月15日，陕西建华有限责任会计师事务所出具《西安西工大超晶科技发展有限公司整体资产评估报告书》（陕建华评报字[2008]第005号），以2008年3月31日为评估基准日，确认超晶科技的评估价值为：资产总

额 38,547,833.28 元，负债 18,364,305.94 元，净资产 20,183,527.34 元。

2008 年 6 月 3 日，西工大出具《关于授权西北工业大学科技产业集团公司使用我校有关科技成果的证明》，授权西工大产业集团无偿拥有“临近空间高动压机体异形结构设计与制造技术”和“高纯高导银、铜单晶及其制备技术”两项科技成果的所有权，西工大产业集团为该两项科技成果作为经营性资产所形成股权的持有者。2008 年 6 月 4 日，西工大产业集团出具《产权声明》，确认享有两项科技成果的所有权，以及以该两项科技成果作为经营性资产所形成股权。

2008 年 6 月 13 日，陕西建华有限责任会计师事务所出具《西安西北工业大学科技产业集团公司拟投资无形资产项目资产评估报告书》（陕建华评报字[2008]第 008 号、陕建华评报字[2008]第 009 号），以 2008 年 5 月 31 日为评估基准日，确认前述两项科技成果的评估价值分别为 150.10 万元、51.67 万元。

本次增资事项导致超晶有限原股东股权比例变动，西工大产业集团以非货币资产对外投资，已经按照《国有资产评估管理若干问题的规定》（财政部令**第 14 号**）规定对西工大产业集团出资的非货币资产以及增资发生时的公司整体资产进行了评估，增资价格公允合理，**未按上述规定**将资产评估结果报有关部门备案，相关工作存在一定程序性瑕疵。

4) 2009 年，西工大产业集团将所持超晶有限股权无偿划转给西工大资管公司

①股权转让情况

2009 年 12 月，西工大产业集团将持有的超晶有限 640.00 万元出资无偿划转到西工大资管公司。

②国资程序履行情况

根据《教育部关于积极发展、规范管理高校科技产业的指导意见》（教技发〔2005〕2 号）等相关规定要求，西工大于 2008 年 11 月 8 日成立资产经营管理公司，代表西工大对外投资，行使经营性资产管理和运营工作，有利于建立起科学、规范的高校产业管理体制，规避学校直接经营企业的经济和法律风险。

2009年10月23日，西工大出具《关于同意股权划转的函》（西工大函[2009]74号），同意将西工大产业集团所持超晶科技20%的股权（对应注册资本为人民币640.00万元）划转到西工大资管公司。

本次无偿划转事项已经取得西工大审批同意，未按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权[2005]239号）报工信部审批，相关工作存在一定程序性瑕疵。但本次股权无偿划转发生在西工大下属的国有独资企业之间，符合规范高校产业管理、明确高校科技产业定位的政策要求，且划出方与划入方的出资人均为西工大。

5) 2015年，西工大资管公司以现金等额置换非现金资产出资

①无形资产出资现金等额置换情况

2015年6月，因西工大产业集团2008年6月参与超晶科技增资时用作出资的两项科技成果与公司的业务发展方向不符，未能发挥预期效益，由受让西工大产业集团所持超晶有限全部股权的西工大资管公司以等额现金200万元置换前述非现金资产出资。

②国资程序履行情况

2015年6月29日，西工大资管公司召开第三届董事会第五次会议，审议同意超晶科技关于用货币资金出资置换无形资产出资的报告，履行了内部审批程序。

根据《工业和信息化部所属事业单位国有资产对外投资管理暂行办法》（工信部财[2011]549号）第16条，工信部授权西工大对资产价值在500万元以下的国有资产对外投资事项自行审批后报部备案，即西工大有权对西工大资管公司以现金200万元置换出资的事项自行审批后报工信部备案。

本次现金等额置换事项已经西工大确认，履行了内部审批程序，未报工信部备案，相关工作存在一定程序性瑕疵。鉴于西工大资管公司及超晶有限均就本次现金置换出资事项履行了内部审议程序，各方均认可本次现金置换出资真实、合法、有效，不存在纠纷或潜在纠纷。同时，西工大资管公司本次系以等额现金置换非现金资产出资，股东出资方式由非货币出资变更为货币出资，符合《公司法》等相关法律法规规定。

（2）补正情况

根据财政部于 2009 年 12 月 29 日发布的《关于<中央级事业单位国有资产使用管理暂行办法>的补充通知》（财教[2009]495 号）第一条，“《办法》出台前，中央级事业单位未经批准实施对外投资、出租出借等事项的，不再追溯。中央级事业单位应将对外投资、出租出借等事项发生的时间、期限、资金来源、资产状况、所签合同、单位领导办公会议纪要、未报批理由、收益情况等，报主管部门审核认定”。

针对 2015 年 6 月无形资产出资现金等额置换事项，根据《工业和信息化部所属事业单位国有资产对外投资管理暂行办法》（工信部财[2011]549 号）第 16 条，工信部授权西工大对资产价值在 500 万元以下的国有资产对外投资事项自行审批后报部备案，即西工大有权对西工大资管公司以现金 200 万元置换出资的事项自行审批后报工信部备案。

西工大直属于工信部，西工大产业集团及西工大资管公司则为西工大的全资子公司。针对上述历次国有出资及股权变动未履行国资程序的瑕疵事项，西工大已分别于 2019 年 6 月及 2023 年 7 月向工信部提交了《西北工业大学关于对西安西工大超晶科技发展有限责任公司出资及股权变更予以确认意见的请示》（西工大字[2019]178 号）及《西北工业大学关于对西安超晶科技股份有限公司历史沿革有关事项予以确认的请示》（西工大字[2023]188 号），提请确认西工大及下属公司对超晶科技历次增资及股权转让事项的合法合规性及真实有效性，不存在损害国家、集体或其他第三方合法权益的情形，亦不存在国有资产流失的情形。

2019 年 7 月及 2023 年 8 月，工信部财务司分别出具《工业和信息化部财务司关于确认西安西工大超晶科技发展有限责任公司出资及股权变更的函》（工财函[2019]109 号）及《工业和信息化部财务司关于西安超晶科技股份有限公司历史沿革有关事项的复函》（工财函[2023]173 号），确认西工大及所属企业西工大产业集团、西工大资管公司对超晶有限历史沿革中涉及的出资及股权变更事项真实、合法、有效，未造成国有资产流失；历次出资均已出资到位，历次股权转让均已交割完毕，未发现有关国家相关利益的情形。

2、实物资产出资瑕疵

(1) 基本情况

2001年4月，西工大以及自然人李金山、刘林、傅恒志出资设立超晶有限，注册资本为人民币100.00万元。其中，李金山、刘林、傅恒志分别以实物形式出资30.00万元、30.00万元、20.00万元，用于出资的实物资产并未履行评估程序，存在一定瑕疵。

(2) 补正情况

2015年6月11日，超晶有限召开股东会，审议同意李金山按原出资价格现金置换上述出资的实物资产。

其中，刘林于2006年5月将其持有公司的全部股份转让给李金山，因此由李金山代刘林进行现金出资。同时，李金山作为设立股东和当时公司的第一大股东，经过与傅恒志协商，同意代傅恒志进行现金出资。李金山代刘林、傅恒志出资，股东出资方式由非货币出资变更为货币出资，符合《公司法》有关规定，不存在国有资产流失的情形。

2015年6月19日，股东李金山向超晶有限支付84.37万元（对应超晶有限设立时实物出资的设备发票金额），用于置换上述实物资产出资。

2024年6月，信永中和出具了《关于西安超晶科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》（XYZH/2024XAAA3B0087），确认公司设立出资的相关事项，包括出资者、出资方式、出资币种、出资金额、出资时间和出资比例等，均符合法律法规以及协议、章程的相关规定。

3、股权代持情况

公司曾经存在股权代持的情形，截至本说明出具之日，公司股权代持均已完全解除，不存在纠纷或潜在纠纷。

公司历史上存在5次股权代持，具体如下：

显名股东	隐名股东	委托代持情况	解除情况
陕西兴航成、西安兴和成	7名基金员工	2020年陕西兴航成、西安兴和成作为私募股权投资基金投资公司时，其基金管理公司的员工进行了跟投，并通	2021年，基金员工将跟投的份额转让给了基金

显名股东	隐名股东	委托代持情况	解除情况
		过两支基金作为显名股东代持了员工的跟投份额	
陕西兴航成	5名自然人	2020年，陕西兴航成投资公司时，外部5名自然人委托其作为显名股东代持了部分公司股权	2023年，5名外部自然人将实际持有的公司收益权转让给了陕西兴航成
寇宏超	4名自然人	2008年，寇宏超对公司增资时，4名自然人委托其作为显名股东代持了部分公司股权	2023年，寇宏超将其代持的股权还原至隐名股东名下
新余超科	宫诚	2015年，新余超科投资公司时，宫诚委托孙守庆作为显名股东代其持有新余超科的股权，从而间接持有公司股权	2023年，孙守庆将其代持的新余超科股权还原至宫诚名下
李金山	李屹东	2013年，李金山受让常辉持有公司股权时，李屹东委托其作为显名股东代持了部分公司股权	2021年，李屹东将其通过李金山持有的公司股权转让给了西安兴正伟

(1) 陕西兴航成、西安兴和成代持事宜

1) 代持形成情况

2020年12月，公司原股东西工大资管公司将其所持有的超晶有限640.00万元出资额转让给陕西兴航成、西安兴和成，转让价格为10.00元/注册资本。

新股东陕西兴航成、西安兴和成系市场化的私募股权投资基金，其执行事务合伙人、私募基金管理人均为西安敦成。西安敦成持有陕西兴航成1.79%的份额，持有西安兴和成4.17%的份额，在本次受让公司股权中，间接对应15.03万元的公司注册资本。

根据西安敦成内部的《员工跟投制度实施细则》，西安敦成的时任7名员工在2020年12月陕西兴航成、西安兴和成（以下合称“敦成基金”）投资公司时进行了跟投，跟投价格与敦成基金投资公司的价格相同，均为10.00元/注册资本。7名员工的跟投份额计算在敦成基金的普通合伙人西安敦成合伙份额内（定向对应超晶科技项目），跟投股权由敦成基金显名持有。

7名员工具体跟投情况如下：

单位：万元

显名股东	隐名股东	代持对价	代持注册资本	代持股权比例
敦成基金	王汇	5.12	0.51	0.0128%

显名股东	隐名股东	代持对价	代持注册资本	代持股权比例
	祁百福	4.80	0.48	0.0120%
	陈国庆	4.32	0.43	0.0108%
	侯承江	1.55	0.16	0.0039%
	徐艳艳	1.50	0.15	0.0038%
	龚雯	1.49	0.15	0.0037%
	潘博	0.48	0.05	0.0012%
	合计	19.26	1.93	0.0481%

注：1、代持股权比例以 2020 年 12 月转让完成后的注册资本计算；

2、上述代持跟投价格均为 10.00 元/注册资本，代持对价与代持注册资本的差异为四舍五入形成的尾差。

2) 代持解除情况

2021 年，敦成基金收回了员工跟投的股份，因时间较短将员工跟投的资金原价退回，并与参与跟投的员工通过协议解除了上述代持事项。

(2) 陕西兴航成代持事宜

1) 代持形成情况

2020 年 12 月，公司原股东西工大资管公司将其所持有的超晶有限 490.00 万元出资额转让给陕西兴航成，转让价格为 10.00 元/注册资本。

新股东陕西兴航成的有限合伙人之一为兴正伟集团，兴正伟集团持有陕西兴航成 35.54% 的份额，在本次受让公司股权中，间接对应 174.13 万元的公司注册资本。

在本次陕西兴航成投资公司的事项中，因看好公司未来发展及对乔伟本人的信任，肖虹等 5 名自然人参与了本次投资，投资价格与陕西兴航成投资公司的价格相同，均为 10.00 元/注册资本。肖虹等 5 名自然人参与投资的份额计算在陕西兴航成的有限合伙人兴正伟集团合伙份额内（定向对应超晶科技项目），跟投对应的公司股权由陕西兴航成显名持有。

2020 年 10 月至 11 月，上述 5 名自然人就前述投资事项与兴正伟集团的实际控制人乔伟签署了《委托持股协议》，并约定被代持方仅享有收益权，不享有兴正伟集团的合伙人权利和义务。5 名自然人的具体投资情况如下：

单位：万元

显名股东	隐名股东	代持对价	代持注册资本	代持股权比例
陕西兴航成	肖虹	100.00	10.00	0.25%
	廖茜	70.00	7.00	0.18%
	李明	50.00	5.00	0.13%
	祁肖飞	50.00	5.00	0.13%
	巨彩虹	40.00	4.00	0.10%
	合计	310.00	31.00	0.78%

注：代持股权比例以 2020 年 12 月转让完成后的注册资本计算

2) 代持解除情况

2023 年 6 月，兴正伟集团的实际控制人乔伟与上述 5 名自然人签订了《代持解除暨股份转让协议》，乔伟以 21.00 元/股的价格收购了上述 5 名自然人实际持有的全部公司股权份额，解除了双方的代持协议。代持双方确认前述代持形成、代持解除均系各方的真实意思表示，不存在任何纠纷争议或潜在纠纷争议。代持解除后，各方不存在任何尚未履行完毕的权利或义务。

(3) 寇宏超代持事宜

1) 代持形成情况

2008 年 6 月，超晶有限注册资本由 2,000.00 万元增至 3,200.00 万元，增资价格为 1.00 元/注册资本。新股东寇宏超在本次增资中认缴了 160.00 万元注册资本，其中 80.00 万元注册资本系代自然人李金山、张华、董文强、任飒爽持有。

本次增资时，寇宏超获配了 160.00 万元的出资份额，由于份额较多但资金有限，因此其与李金山、张华、董文强、任飒爽商谈后，将一部分份额让渡给这 4 名自然人，这 4 名自然人作为隐名股东实际出资认购了超晶科技的 80.00 万元注册资本，具体代持情况如下：

单位：万元

显名股东	隐名股东	代持对价	代持注册资本	代持股权比例
寇宏超	李金山	30.00	30.00	0.94%
	张华	20.00	20.00	0.63%
	董文强	20.00	20.00	0.63%

显名股东	隐名股东	代持对价	代持注册资本	代持股权比例
	任飒爽	10.00	10.00	0.31%
	合计	80.00	80.00	2.50%

注：代持股权比例以 2008 年 6 月增资完成后的注册资本计算

2) 代持解除情况

2023 年 5 月，寇宏超分别与李金山、张华、董文强、任飒爽签订了《代持还原协议》，将代 4 人持有的超晶科技股权进行了显名还原。其中，李金山、张华、任飒爽 3 人的实际出资份额还原至个人名下；董文强因家庭内部安排，其实际出资份额还原至其配偶徐思名下。同月，公司按照还原后的情况进行了股东名册变更。

2023 年 5 月，寇宏超分别与李金山、张华、董文强及其配偶徐思、任飒爽签订了《确认函》，确认前述代持形成、代持还原均系各方的真实意思表示，不存在任何纠纷争议或潜在纠纷争议。代持还原后，各方不存在任何尚未履行完毕的权利或义务。

2023 年 6 月，公司召开了 2022 年年度股东大会，全体股东对寇宏超代持还原的事项进行了确认。

(4) 新余超科代持事宜

1) 代持形成情况

新余超科设立于 2015 年 6 月，系专门用于投资公司而设立的持股平台。2015 年 7 月，新余超科通过受让李晓毅、余光华等股东持有的 434.00 万元超晶有限出资额成为公司股东，本次股权转让的价格为 2.22 元/注册资本，新余超科合计支付了 963.48 万元的转让对价。

新余超科在 2015 年 7 月受让超晶有限股权时，注册资本为 963.48 万元。彼时新余超科的股东之一为孙守庆，其工商登记持有 104.34 万元的新余超科股权，其中 93.24 万元实际为代自然人宫诚持有，代持双方就前述新余超科的股权代持签订了《股权代持协议》。

新余超科在 2015 年 7 月受让超晶有限股权时，每 1 元注册资本对应 0.45 元公司注册资本，宫诚委托孙守庆间接持有公司股权的情况如下：

单位：万元

委托方	受托方	代持对价	代持新余超科注册资本	对应代持公司注册资本	代持公司股权比例
宫诚	孙守庆	93.24	93.24	42.00	1.31%

注：代持公司股权比例以 2015 年 7 月转让完成后的注册资本计算

2) 代持解除情况

2023 年 4 月，经西安市未央区人民法院调解，确认孙守庆与宫诚签订的《股权代持协议》合法有效，孙守庆持有的新余超科中 104.34 万元股权中 93.24 万元归宫诚实际持有，孙守庆将 93.24 万元新余超科的股权还原至宫诚名下。

2023 年 6 月，新余超科办理了工商变更登记，宫诚作为实际出资人登记持股 93.24 万元，孙守庆为宫诚的代持解除。

(5) 李金山代持事宜

1) 代持形成情况

2013 年 6 月，常辉将其持有公司的 30.00 万元出资额转让给李金山，转让价格为 2.22 元/注册资本，其中 20.00 万元出资额系李金山代李屹东持有。李屹东与李金山系多年朋友关系，看好公司的发展前景，选择由李金山代为持有公司的股权。具体代持情况如下：

单位：万元

显名股东	隐名股东	代持对价	代持注册资本	代持股权比例
李金山	李屹东	44.40	20.00	0.63%

注：代持公司股权比例以 2013 年 6 月转让完成后的注册资本计算。

2) 代持解除情况

2021 年 6 月，李金山拟转让其持有公司的部分股权给西安兴正伟，转让价格为 10.00 元/注册资本。应李屹东要求，李金山将其代李屹东持有公司的 20.00 万元出资额一并转让给西安兴正伟，转让价格为 10.00 元/注册资本。

2021 年 7 月，李金山将股权转让款转让至李屹东，李金山为李屹东的代持解除。

2023 年 5 月，李金山、李屹东出具《确认函》，前述代持形成、代持解除均系各方的真实意思表示，不存在任何纠纷争议或潜在纠纷争议。代持解除

后，各方不存在任何尚未履行完毕的权利或义务。

四、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

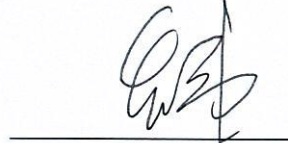
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

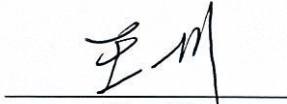
(本页无正文，为《西安超晶科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签名：


薛祥义


乔伟

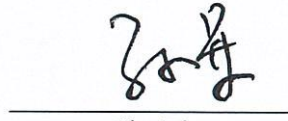

余光华

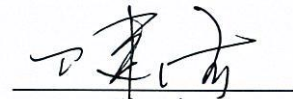

王一川


史璐璐


史建华


郭世辉


孙军


陈洁

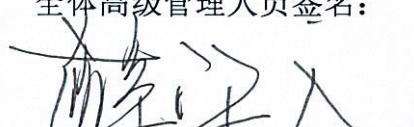
全体监事签名：


杜轶君


徐艳艳

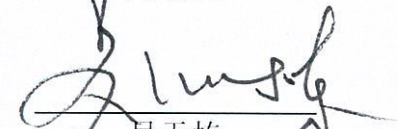

王晓艳

全体高级管理人员签名：


薛祥义


余光华


张利军


吴天栋


刘爽


米磊


胡健



西安超晶科技股份有限公司

2024年8月9日