

合肥市云数据中心股份有限公司  
关于公司设立以来股本演变情况的说明  
及董事、监事及高级管理人员的确认意见

二〇二四年六月

## 释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

城市云、公司、股份公司	指	合肥城市云数据中心股份有限公司
城市云有限	指	合肥城市云数据中心有限公司
中科大国祯	指	安徽中科大国祯信息科技有限责任公司
中金瑞为	指	湖北中金瑞为股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中金盈润	指	厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中金顺商	指	厦门中金顺商股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合肥高新	指	合肥高新股份有限公司
合肥广电	指	合肥广电投资有限责任公司
合肥飏可	指	合肥市飏可创业投资服务部（普通合伙）
歙县基金	指	歙县产业转型升级基金有限公司
国创兴泰	指	安徽国创兴泰智慧成长创业投资合伙企业（有限合伙）
兴泰租赁	指	安徽兴泰租赁创业投资合伙企业（有限合伙）
上海鸿淦	指	上海鸿淦网络科技有限公司
安徽君旺	指	安徽君旺股权投资合伙企业（有限合伙）
安徽君润	指	安徽君润股权投资合伙企业（有限合伙）
安徽君嘉	指	安徽君嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
合肥市工商局	指	合肥市工商行政管理局
合肥市市监局	指	合肥市市场监督管理局
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《合肥城市云数据中心股份有限公司章程》
股东大会	指	合肥城市云数据中心股份有限公司股东大会
股东会	指	合肥城市云数据中心股份有限公司股东会
董事会	指	合肥城市云数据中心股份有限公司董事会
监事会	指	合肥城市云数据中心股份有限公司监事会
高级管理人员	指	董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师

本公司前身为城市云有限，成立于 2012 年 5 月 30 日，并于 2015 年 12 月 16 日整体变更为股份有限公司。现将本公司自城市云有限成立以来的股本演变情况说明如下：

### 一、公司设立以来的股本演变情况

### （一）2012年5月，城市云有限设立

2012年4月19日，城市云有限召开股东会，会议审议通过了《合肥城市云数据中心有限公司章程》，根据该章程，由合肥广电、中科大国祯和上海鸿淦共同出资1,000万元设立城市云有限。

2012年4月20日，合肥市工商局出具《企业名称预先核准通知书》[(合)登记名预核准字[2012]第5966号]，核准企业名称为“合肥城市云数据中心有限公司”。

2012年5月22日，安徽安联信达会计师事务所有限公司出具《验资报告》(皖安联信达验字[2012]第40号)，审验确认，截至2012年5月22日，城市云有限已收到各股东缴纳的货币出资共计1,000.00万元，其中，合肥广电出资340万元、上海鸿淦出资330.00万元，中科大国祯出资330.00万元。

2012年5月30日，城市云有限在合肥市工商局注册登记，并领取了注册号为340100000659218的《企业法人营业执照》。

城市云有限设立时的在工商登记的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	合肥广电	340.00	34.00
2	中科大国祯	330.00	33.00
3	上海鸿淦	330.00	33.00
合计		1,000.00	100.00

城市云有限设立时存在股权代持情况，具体代持情况如下：

#### ①股权代持的形成

2012年5月，中科大国祯与上海鸿淦签订《合作协议》，约定上海鸿淦代中科大国祯持有城市云有限30.00万元出资，占城市云有限注册资本的3.00%，即沙沟湖鸿淦名义上持有城市云有限33.00%的股权。

城市云有限设立时股东实际出资情况为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥广电	340.00	34.00
2	中科大国祯	360.00	36.00
3	上海鸿淦	300.00	30.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

## ②股权代持的解除

2015年1月，中科大国祯与上海鸿淦签订《合作协议之补充协议》，约定，双方解除《合作协议》约定的代持关系，上海鸿淦原代持中科大国祯所持城市云3%的股权由中科大国祯转让给上海鸿淦。2015年10月30日，上海鸿淦向科大国祯支付了股权转让款30.00万元。

经本次股权转让，中科大国祯与上海鸿淦解除了股权代持，股权代持解除后，城市云有限股东实际持股情况与工商登记情况一致。

## （二）2015年10月，增资至2,675.00万元

2015年8月24日，安徽中天健会计师事务所出具《合肥城市云数据中心有限公司资产清查专项审计报告》（皖中天健专审字[2015]057号），经审计，在审计基准日（2015年6月30日），城市云有限的净资产为10,087,209.14元。

2015年9月15日，安徽普天资产评估有限公司出具《合肥城市云数据中心有限公司股东全部权益价值评估报告》（皖普天评报字[2015]060号），经评估，在评估基准日（2015年6月30日），城市云有限的净资产评估值为1,087.43万元。

2015年9月28日，合肥市国资委同意上述评估报告备案，并出具了《国有资产评估项目备案表》，确认以2015年6月30日为评估基准日，城市云有限的净资产评估值为1,087.43万元。

2015年10月15日，安徽君旺、合肥颯可与合肥广电、中科大国祯、上海鸿淦签订《合肥城市云数据中心有限公司增资协议》，约定城市云有限注册资本由1,000.00万元增至2,675.00万元，新增注册资本1,675.00万元分别由中科大国祯认缴339.00万元、安徽君旺认缴936.00万元、合肥颯可认缴400.00万

元，增资价格为每元注册资本 1.12 元，投资款超出注册资本部分计入资本公积。

2015 年 10 月 15 日，城市云有限召开股东会，同意城市云有限注册资本由 1,000.00 万元增至 2,675.00 万元，新增注册资本由中科大国祯认缴 339.00 万元、安徽君旺认缴 936.00 万元、合肥飏可认缴 400.00 万元，增加价格为每元注册资本 1.12 元，并审议通过章程修正案。

2015 年 10 月 21 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2015]14047 号），审验确认，截至 2015 年 10 月 21 日，城市云有限已收到股东中科大国祯、安徽君旺、合肥飏可缴纳的新增注册资本合计 1,675.00 万元。

2015 年 10 月 22 日，城市云有限就本次增资事宜在合肥市工商局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，城市云有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	安徽君旺	936.00	34.99
2	中科大国祯	669.00	25.01
3	合肥飏可	400.00	14.95
4	合肥广电	340.00	12.71
5	上海鸿淦	330.00	12.34
合计		<b>2,675.00</b>	<b>100.00</b>

### （三）2015 年 12 月，整体变更为股份公司

2015 年 11 月 10 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合合伙）出具《审计报告》（天职业字[2015]14971 号），经审计，城市云有限截至审计基准日（2015 年 10 月 31 日）的净资产为 30,294,908.07 元。

2015 年 11 月 12 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《评估报告》（沃克森评报字[2015]第 0847 号），经评估，在评估基准日（2015 年 10 月 31 日），城市云有限的净资产的评估值为 3,030.86 万元。

2015年11月16日，城市云有限召开股东会，决定将公司组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司，以城市云有限以2015年10月31日的经审计的账面净资产30,294,908.07元，按照1.0098:1的比例折股，折合为股份3,000万股作为股份有限公司的总股本，净资产余额部分转为股份公司的资本公积金。城市云有限股东以其在有限责任公司的股权所对应的净资产按上述比例折成股份公司的股份。

2015年11月16日，合肥市工商局核发《企业名称变更核准通知书》（（合）登记名预核变字[2015]第1945号），核准企业名称变更为“合肥城市云数据中心股份有限公司”。

2015年11月16日，城市云有限的全体股东作为股份公司发起人签订《发起人协议》，对整体变更设立股份公司过程中的发起人权利、义务等事项进行约定。

2015年11月16日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2015]16177号），审验确认，截至2015年11月16日，城市云已收到全体股东缴纳的注册资本，合计3,000.00万元。

2015年12月8日，城市云召开创立大会，审议通过了股份公司筹建工作报告、公司章程等议案，并选举产生了公司第一届董事会董事和应由创立大会选举的公司第一届监事会监事。

2015年12月9日，城市云召开第一届董事会第一次会议，选举公司董事长，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

2015年12月9日，城市云召开第一届监事会第一次会议，选举了公司监事会主席。

2015年12月16日，城市云在合肥市工商局依法登记，领取了注册号为91340100597084971C号的《营业执照》，设立时的注册资本与实收资本为3,000.00万元。

城市云设立时的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	安徽君旺	1,050.00	35.00
2	中科大国祯	750.00	25.00
3	合肥飏可	449.00	14.97
4	合肥广电	381.00	12.70
5	上海鸿淦	370.00	12.33
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### **（四）2016年5月，新三板挂牌**

2015年12月31日，城市云召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于申请公司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》《关于授权公司董事会全权办理公司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，决定申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2016年5月12日，全国股转公司出具《关于同意合肥城市云数据中心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]3753号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

#### **（五）2017年12月，增资至4,200.00万元**

2017年11月29日，城市云召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，决定以每股1.25元的价格向谢贻富定向发行1,200.00万股股票。

2017年10月30日，谢贻富与城市云签订了股票认购合同，约定谢贻富以每股1.25元的价格认购城市云1,200.00万股股票。

2017年12月5日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2017]19418），审验确认，截至2017年12月5日公司已收到募集资金总额1,500.00万元，其中增加股本1,200万股，扣除发行费用40.00万元后增加资本公积260.00万元。

2017年12月22日，城市云就本次增资事宜在合肥市工商局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，城市云的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	谢贻富	1,200.00	28.57
2	安徽君旺	1,050.00	25.00
3	中科大国祯	750.00	17.86
4	合肥飏可	449.00	10.69
5	合肥广电	381.00	9.07
6	上海鸿淦	370.00	8.81
合计		<b>4,200.00</b>	<b>100.00</b>

#### （六）2018年10月，新三板摘牌

2018年9月28日，城市云召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《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议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜议案》《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》等议案，决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2018年10月30日，全国股转公司出具《关于同意合肥城市云数据中心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[2018]3602号），公司股票自2018年11月1日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

#### （七）2018年11月，股份转让

2018年11月20日，上海鸿淦与胡华签订《股份转让协议》，约定上海鸿淦将其持有的城市云370.00万股股份以458.80万元的价格转让给胡华。

本次股份转让完成后，城市云的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	谢贻富	1,200.00	28.57
2	安徽君旺	1,050.00	25.00

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
3	中科大国祯	750.00	17.86
4	合肥飏可	449.00	10.69
5	合肥广电	381.00	9.07
6	胡华	370.00	8.81
合计		<b>4,200.00</b>	<b>100.00</b>

#### （八）2021年7月，增资至7,280.00万元

2021年6月，中金盈润、中金顺商与谢贻富、安徽君旺、安徽君嘉、中科大国祯、合肥飏可、合肥广电、胡华及城市云签订《增资协议》，约定中金盈润认缴公司新增注册资本2,520.00万元、中金顺商认缴新增注册资本280.00万元、安徽君嘉认缴新增注册资本280.00万元，增资价格为3.57元/股。

2021年7月17日，城市云召开2021年第四次临时股东大会，同意公司注册资本增加至7,280.00万元，并通过新修订的公司章程。

2021年7月23日，城市云就本次增资事宜在合肥市市监局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，城市云的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	中金盈润	2,520.00	34.62
2	谢贻富	1,200.00	16.48
3	安徽君旺	1,050.00	14.42
4	中科大国祯	750.00	10.30
5	合肥飏可	449.00	6.17
6	合肥广电	381.00	5.23
7	胡华	370.00	5.08
8	中金顺商	280.00	3.85
9	安徽君嘉	280.00	3.85
合计		<b>7,280.00</b>	<b>100.00</b>

2021年7月28日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字（2021）021113号），审验确认，截至2021年7月28

日，公司已收到安徽君嘉、中金顺商、中金盈润缴纳的新增注册资本 2,464.00 万元；2022 年 8 月 10 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字（2022）000067 号），审验确认，截至 2022 年 8 月 1 日，公司已经收到安徽君嘉、中金顺商、中金盈润第 2 期缴纳的注册资本 616.00 万元。至此，安徽君嘉、中金顺商、中金盈润认缴的城市云新增注册资本已全额缴足。

### （九）2021 年 11 月，增资至 8,120.00 万元

2021 年 9 月，合肥高新与谢贻富、中科大国祯、安徽君旺、安徽君嘉、合肥颯可、合肥广电、胡华、中金盈润、中金顺商签订《增资协议》，约定高新股份以 3,000 万元的价格认购城市云 840.00 万元股份。

2021 年 9 月 28 日，城市云召开 2021 年第五次临时股东大会，同意公司增资至 8,120.00 万元，新增注册资本 840.00 万元由高新股份以 3,000.00 万元的价格认缴，并通过新修订的公司章程。

2021 年 11 月 8 日，城市云就本次增资事宜在合肥市市监局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，城市云的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	中金盈润	2,520.00	31.03
2	谢贻富	1,200.00	14.78
3	安徽君旺	1,050.00	12.93
4	合肥高新	840.00	10.34
5	中科大国祯	750.00	9.24
6	合肥颯可	449.00	5.53
7	合肥广电	381.00	4.69
8	胡华	370.00	4.56
9	中金顺商	280.00	3.45
10	安徽君嘉	280.00	3.45
合计		<b>8,120.00</b>	<b>100.00</b>

2021年11月10日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字（2021）021288号），审验确认，截至2021年10月3日，公司已收到合肥高新缴纳的新增注册资本840.00万元。

**（十）2023年1月，股份转让及增资至8,848.00万元**

2022年11月30日，城市云召开2022年第二次临时股东大会，同意股东中金盈润、中金顺商分别持有的公司938.00万股、280.00万股股份转让给中金瑞为；同时，同意公司增资至8,848.00万元，新增注册资本728.00万元由安徽君润认缴。

2022年12月，中金盈润、中金顺商与中金瑞为及城市云签订《股份转让协议》，约定中金盈润、中金顺商分别将持有的城市云938.00万股、280.00万股股份转让给中金瑞为，股份转让价格为4.93元/股。

2023年1月18日，城市云就本次增资事宜在合肥市市监局办理了工商变更登记。

本次股份转让和增资完成后，城市云的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	中金盈润	1,582.00	17.88
2	中金瑞为	1,218.00	13.77
3	谢贻富	1,200.00	13.56
4	安徽君旺	1,050.00	11.87
5	合肥高新	840.00	9.49
6	中科大国祯	750.00	8.48
7	安徽君润	728.00	8.23
8	合肥旻可	449.00	5.07
9	合肥广电	381.00	4.31
10	胡华	370.00	4.18
11	安徽君嘉	280.00	3.16
合计		<b>8,848.00</b>	<b>100.00</b>

**（十一）2023年5月，增资至9,585.3333万元**

2023年3月，中金瑞为、兴泰租赁、国创兴泰与谢贻富、安徽君旺、安徽君嘉、安徽君润、中科大国祯、合肥飏可、合肥广电、中金润盈、合肥高新以及城市云签订《增资协议》，约定中金瑞为认缴公司新增注册资本368.6667万元、兴泰租赁认缴新增注册资本147.4666万元，国创兴泰认缴新增注册资本221.20万元，增资价格为6.78元/股。

2023年3月1日，城市云召开2023年第一次临时股东大会，同意公司增资至9,585.3333万元，新增注册资本737.3333万元分别由中金瑞为认缴368.6667万元、兴泰租赁认缴147.4666万元、国创兴泰认缴221.20万元，并通过公司章程修正案。

2023年5月16日，城市云就本次增资事宜在合肥市市监局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，城市云的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	谢贻富	1,200.0000	12.52
2	中金瑞为	1,586.6667	16.55
3	中金盈润	1,582.0000	16.50
4	安徽君旺	1,050.0000	10.95
5	合肥高新	840.0000	8.76
6	中科大国祯	750.0000	7.82
7	安徽君润	728.0000	7.59
8	合肥飏可	449.0000	4.68
9	合肥广电	381.0000	3.97
10	胡华	370.0000	3.86
11	安徽君嘉	280.0000	2.92
12	国创兴泰	221.2000	2.31
13	兴泰租赁	147.4666	1.54
合计		<b>9,585.3333</b>	<b>100.00</b>

2023年5月12日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字（2023）000031号），审验确认，截至2023年4月28

日，公司已经收到安徽君润、中金瑞为、兴泰租赁、国创兴泰合计缴纳的新增注册资本 1,465.3333 万元。

## （十二）2023 年 10 月，增资至 9,880.2666 万元

2023 年 10 月，歙县基金与谢贻富、安徽君旺、安徽君嘉、安徽君润、中科大国祯、合肥飏可、合肥广电、中金润盈、合肥高新、中金瑞为、兴泰租赁、国创兴泰以及城市云签订《增资协议》，约定歙县基金认缴公司新增注册资本 368.6667 万元，增资价格为 6.78 元/股。

2023 年 11 月 20 日，城市云召开 2023 年第五次临时股东大会，同意公司增资至 9,880.2666 万元，新增注册资本 294.9333 万元由歙县基金认缴。

2023 年 11 月 29 日，城市云就本次增资事宜在合肥市市监局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，城市云的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	谢贻富	1,200.0000	12.15
2	中金瑞为	1,586.6667	16.06
3	中金盈润	1,582.0000	16.01
4	安徽君旺	1,050.0000	10.63
5	合肥高新	840.0000	8.50
6	中科大国祯	750.0000	7.59
7	安徽君润	728.0000	7.37
8	合肥飏可	449.0000	4.54
9	合肥广电	381.0000	3.86
10	胡华	370.0000	3.74
11	歙县基金	294.9333	2.99
12	安徽君嘉	280.0000	2.83
13	国创兴泰	221.2000	2.24
14	兴泰租赁	147.4666	1.49
合计		<b>9,880.2666</b>	<b>100.00</b>

2023年12月25日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字（2023）000086号），审验确认，截至2023年11月16日，公司已收到歙县基金缴纳的出资额2,000.00万元，其中294.9333万元计入股本，其余计入资本公积。变更后公司注册资本9,880.2666万元，实收资本9,880.2666万元。

## **二、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、及时性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《合肥城市云数据中心股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见》的签章页)

全体董事（签字）：

谢贻富 刘胜军 谢飞 范武松 高学贵  
汪伟

全体监事（签字）：

李伟 汪秀玲 夏效胜

全体高级管理人员（签字）：

刘胜军 谢飞 范武松 高学贵 李晓洁  
王更生 张少华 汪国治 潘卫国

合肥城市云数据中心股份有限公司

