上海金标文化创意股份有限公司
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

上海金标文化创意股份有限公司（以下简称“金标股份”、“公司”或“本公司”）拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

（本文件如无特别说明，相关用语含义与《公开转让说明书（申报稿）》相同）

一、有限公司阶段的股本演变情况

（一）2009 年 5 月，有限公司设立

公司前身金标有限系由许光荣、刘志强、许光阳、叶威明共同出资设立的有限责任公司，设立时公司注册资本为 50.00 万元，其中许光荣以货币出资 17.50 万元，刘志强以货币出资 13.50 万元，许光阳以货币出资 8.00 万元，叶威明以货币出资 11.00 万元。

上海东方会计师事务所有限公司对该次出资进行审验，并出具了“上东会验字（2009）第 900 号”《验资报告》。

2009 年 5 月 21 日，金标有限在上海市工商行政管理局金山分局完成了设立登记，其成立时的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	许光荣	17.50	35.00
2	刘志强	13.50	27.00
3	叶威明	11.00	22.00
4	许光阳	8.00	16.00
合　计		**50.00**	**100.00**

（二）2009 年 8 月，有限公司第一次增资

2009 年 8 月 3 日，金标有限召开股东会并作出决议，同意公司增加注册资本 5,500.00 万元，由原股东按出资比例认缴。

上海沪深诚会计师事务所有限公司对该次出资进行审验，并出具了“沪深诚会师验字（2009）第 3354 号”《验资报告》。

2009 年 8 月 3 日，金标有限在上海市工商行政管理局金山分局就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更完成后，金标有限的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	许光荣	1,942.50	35.00
2	刘志强	1,498.50	27.00
3	叶威明	1,221.00	22.00
4	许光阳	888.00	16.00
合　计		**5,550.00**	**100.00**

（三）2013 年 3 月，有限公司第一次股权转让

2013 年 2 月 18 日，金标有限召开股东会并作出决议，同意许光荣将其持有的公司 166.50 万元出资额转让给许光阳。同日，许光荣与许光阳签订了《股权转让协议》。

2013 年 3 月 1 日，金标有限在上海市工商行政管理局金山分局就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更完成后，金标有限的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	许光荣	1,776.00	32.00
2	刘志强	1,498.50	27.00
3	叶威明	1,221.00	22.00
4	许光阳	1,054.50	19.00
合　计		**5,550.00**	**100.00**

（四）2016 年 1 月，有限公司第二次增资

2015 年 12 月 25 日，金标有限召开股东会并作出决议，同意公司增加注册资本 4,450.00 万元，由原股东按出资比例认缴。

上述增资分别于 2015 年 12 月、2016 年 1 月和 2017 年 3 月实缴到位，上海岚信会计师事务所有限公司对上述出资进行审验并出具“沪岚会验字（2015）第 10020 号”、“沪岚会验字（2016）第 10001 号”和“沪岚会验字（2017）第 10006 号”《验资报告》。

2016 年 1 月 20 日，金标有限在上海市金山区市场监督管理局就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更完成后，金标有限的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	许光荣	3,200.00	32.00
2	刘志强	2,700.00	27.00
3	叶威明	2,200.00	22.00
4	许光阳	1,900.00	19.00
合　计		**10,000.00**	**100.00**

（五）2017 年 12 月，有限公司第二次股权转让

2017 年 12 月 13 日，金标有限召开股东会并作出决议，同意股东叶威明将其持有的金标有限 188.00 万元出资额转让给许光荣、144.00 万元出资额转让给上海镶珮、400.00 万元出资额转让给上海逞信；同意刘志强将其持有的金标有限 104.00 万元出资额转让给上海镶珮；同意许光阳将其持有的金标有限 152.00 万元出资额转让给上海镶珮。同日，股权出让方及受让方分别签署了《股权转让协议》。

2017 年 12 月 20 日，金标有限在上海市金山区市场监督管理局就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更完成后，金标有限的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	许光荣	3,388.00	33.88
2	刘志强	2,596.00	25.96
3	许光阳	1,748.00	17.48

4	叶威明	1,468.00	14.68
5	上海镶珮	400.00	4.00
6	上海逞信	400.00	4.00
合　计		**10,000.00**	**100.00**

（六）2017 年 12 月，有限公司第三次股权转让

2017 年 12 月 27 日，金标有限召开股东会并作出决议，同意股东叶威明将其持有的金标有限 300.00 万元出资额转让给自然人余卫军。同日，叶威明和余卫军签署了《股权转让协议》。

2017 年 12 月 28 日，金标有限在上海市金山区市场监督管理局就本次变更办理完成工商变更登记手续。本次变更完成后，金标有限的股权结构为：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	许光荣	3,388.00	33.88
2	刘志强	2,596.00	25.96
3	许光阳	1,748.00	17.48
4	叶威明	1,168.00	11.68
5	上海镶珮	400.00	4.00
6	上海逞信	400.00	4.00
7	余卫军	300.00	3.00
合　计		**10,000.00**	**100.00**

二、股份公司阶段股本演变情况

（一）2019 年 10 月，股份公司设立

2019 年 9 月 23 日，经金标有限股东会决议通过，由金标有限全体股东作为发起人，以经天健所“天健审〔2019〕9037 号”《审计报告》审计的截至 2019 年 7 月 31 日净资产 20,369.29 万元，折为总股本 10,000.00 万股（各股东所持有的股权比例不变），净资产超出股本的部分计入资本公积，整体变更设立股份有限公司。

坤元评估以 2019 年 7 月 31 日为评估基准日对母公司资产净额进行评估并出具了“坤元评报〔2019〕495 号”《资产评估报告》，公司未根据上述评估结论进行账务调整。天健所出具了“天健验〔2019〕384 号”《验资报告》对本次整体变更进行了审验。

公司于 2019 年 10 月 14 日召开了股份公司创立大会，并于 2019 年 10 月 16 日于上海市市场监督管理局完成了工商变更。

整体变更后，金标股份的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份（万股）	持股比例（%）
1	许光荣	3,388.00	33.88
2	刘志强	2,596.00	25.96
3	许光阳	1,748.00	17.48
4	叶威明	1,168.00	11.68
5	上海镶珮	400.00	4.00
6	上海逞信	400.00	4.00
7	余卫军	300.00	3.00
合　计		**10,000.00**	**100.00**

天健所在后续审计过程中对股改基准日净资产进行了追溯调整，调整后的净资产为 20,210.94 万元。2022 年 5 月，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于对审计追溯调整导致折股净资产减少事宜予以确认的议案》，对上述净资产调整事宜进行了确认。

（二）2021 年 6 月，股份公司减资

2021 年 4 月 27 日，经金标股份 2021 年度第二次临时股东大会决议通过，以当前总股本 10,000.00 万股为基数，按 1:0.6 的比例对公司全体股东进行等比例缩股。缩股完成后，公司总股本为 6,000.00 万股，每股面值仍为人民币 1 元。金标股份编制了资产负债表及财产清单。

金标股份于 2021 年 4 月 27 日在《解放日报》上刊登了减资公告，并于做出决议之日起的 10 日内通知了债权人，公告期内未收到对于减资事项的异议。

天健所对本次减资进行审验并出具了“天健验〔2021〕634 号”《验资报告》。

2021 年 6 月 21 日，金标股份就本次变更在上海市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续。本次减资完成后，金标股份的股本结构如下：

序号	股东名称	持有股份（万股）	持股比例（%）
1	许光荣	2,032.80	33.88
2	刘志强	1,557.60	25.96
3	许光阳	1,048.80	17.48
4	叶威明	700.80	11.68
5	上海镶珮	240.00	4.00
6	上海逞信	240.00	4.00
7	余卫军	180.00	3.00
合计		**6,000.00**	**100.00**

三、公司及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司及全体董事、监事、高级管理人员确认上述说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

（以下无正文）

上海金标文化创意股份有限公司

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说明的确认意见

上海金标文化创意股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员认真阅读了《上海金标文化创意股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认上述说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司非独立董事签名：

许光荣　　刘志强　　许光阳

上海金标文化创意股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

上海金标文化创意股份有限公司

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说明的确认意见

上海金标文化创意股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员认真阅读了《上海金标文化创意股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认上述说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司独立董事签名：

庄建伟　　黄平

上海金标文化创意股份有限公司

2026 年 6 月 21 日

上海金标文化创意股份有限公司

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说明的确认意见

上海金标文化创意股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员认真阅读了《上海金标文化创意股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认上述说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司全体监事签名：

叶威明　　潘　坤　　谢永树

上海金标文化创意股份有限公司

2024 年 6 月 21 日

上海金标文化创意股份有限公司

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说明的确认意见

上海金标文化创意股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员认真阅读了《上海金标文化创意股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认上述说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司全体非董事高级管理人员签名：

郑仁亮　　姚廷国　　孙鹏宇

上海金标文化创意股份有限公司

2024年 6月 21日