

南京捷希科技股份有限公司
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

南京捷希科技股份有限公司（以下简称“捷希科技”、“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司全体董事、监事、高级管理人员确认。除非文义另有所指，本文件中所涉及的简称与《南京捷希科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。现将情况说明如下：

一、捷希有限的设立及存续

1、2003年11月，捷希有限成立

2003年11月6日，曹宝华出资30万元，季昧出资20万元共同设立捷希有限。

2003年11月6日，南京苏诚联合会计师事务所出具《验资报告》（苏诚会[2003]第6-573号），经审验，截至2003年11月6日，捷希有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元，均以货币出资。

2003年11月7日，南京市工商行政管理局向捷希有限核发了注册号为3201072300787的《企业法人营业执照》。

捷希有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	曹宝华	30.00	30.00	60.00
2	季昧	20.00	20.00	40.00
合计		50.00	50.00	100.00

2、2006年7月，第一次股权转让

2006年6月22日，捷希有限召开股东会，会议同意季昧将其持有的公司40%的股权（对应认缴出资额20万元，实缴出资额20万元）转让给曹宝明，股权转

让价格为 20 万元。

同日，季味与曹宝明就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议书》。

2006 年 7 月 6 日，捷希有限就上述事项办理完毕工商变更手续。

本次股权转让后，捷希有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	曹宝华	30.00	30.00	60.00
2	曹宝明	20.00	20.00	40.00
合计		50.00	50.00	100.00

3、2007 年 5 月，第一次增资

2007 年 4 月 26 日，捷希有限召开股东会，会议同意公司注册资本增加至 200 万元，其中新增注册资本 150 万元由南京捷希微波电子产品有限公司认缴出资；并通过了公司章程修正案。

2007 年 4 月 29 日，江苏鼎信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏鼎验（2007）4-53 号），经审验，截至 2007 年 4 月 27 日，公司已收到新股东捷希微波缴纳的新增注册资本 150 万元，均以货币出资。

2007 年 5 月 16 日，捷希有限就上述事项办理完毕工商变更手续。

本次增资后，捷希有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	曹宝华	30.00	30.00	15.00
2	曹宝明	20.00	20.00	10.00
3	捷希微波	150.00	150.00	75.00
合计		200.00	200.00	100.00

4、2010 年 2 月，第二次股权转让

2010 年 1 月 28 日，捷希有限召开股东会，会议同意捷希微波将其持有的公司 75% 的股权（对应认缴出资额 150 万元，实缴出资额 150 万元）转让给曹宝华，股权转让价格为 150 万元；并通过了公司章程修正案。

同日，捷希微波与曹宝华就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2010年2月25日，捷希有限就上述事项办理完毕工商变更手续。

本次股权转让后，捷希有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	曹宝华	180.00	180.00	90.00
2	曹宝明	20.00	20.00	10.00
合计		200.00	200.00	100.00

5、2012年6月，第三次股权转让及第二次增资

2012年6月15日，捷希有限召开股东会，会议同意曹宝明将其所持有的公司10%的股权（对应认缴出资额20万元，实缴出资额20万元）转让给曹宝华，股权转让价格为20万；同意公司注册资本增加至1,000万元，新增注册资本800万元，其中曹宝华认缴出资700万元，李莎莎认缴出资100万元；并通过了公司章程修正案。

同日，曹宝明与曹宝华就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2012年6月18日，江苏天杰会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏天杰验字[2012]第1-V043号），经审验，截至2012年6月18日，公司已收到股东曹宝华和新增股东李莎莎缴纳的新增注册资本（实收资本）合计800万元，均以货币出资。

2012年6月20日，捷希有限就上述事项办理完毕工商变更手续。

本次股权转让及增资后，捷希有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	曹宝华	900.00	900.00	90.00
2	李莎莎	100.00	100.00	10.00
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

6、2020年12月，第三次增资

2020年12月10日，捷希有限召开股东会，会议同意公司注册资本增加至2,280万元，新增注册资本1,280万元由紫电科技认缴出资；并通过了公司章程修正案。

2020年12月22日，捷希有限就上述事项办理完毕工商变更手续。

2022年8月24日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2022]验字第00022号），经审验，截至2021年12月31日，公司已收到新增股东紫电科技缴纳的新增注册资本（实收资本）合计1,280万元，均以货币出资。

本次增资后，捷希有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	紫电科技	1,280.00	1,280.00	56.14
2	曹宝华	900.00	900.00	39.47
3	李莎莎	100.00	100.00	4.39
合计		2,280.00	2,280.00	100.00

7、2022年3月，第四次增资

2022年3月10日，捷希有限召开股东会，会议同意公司注册资本增加至5,000万元，新增注册资本2,720万元；其中紫电科技认缴出资1,527.02万元，曹宝华认缴出资1,073.68万元，李莎莎认缴出资119.30万元；并通过了公司章程修正案。

2022年3月14日，捷希有限就上述事项办理完毕工商变更手续。

2022年8月24日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2022]验字第00023号），经审验，截至2022年3月11日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计2,720万元。

本次增资后，捷希有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	紫电科技	2,807.02	2,807.02	56.14
2	曹宝华	1,973.68	1,973.68	39.47
3	李莎莎	219.30	219.30	4.39
合计		5,000.00	5,000.00	100.00

8、2022年6月，第五次增资

2022年6月28日，捷希有限召开股东会，会议同意公司注册资本增加至5,100

万元,新增注册资本100万元全部由南京春旭出资,南京春旭实际出资358万元,其中100万元计入实收资本,其余计入资本公积;并通过了公司章程修正案。

2022年6月29日,捷希有限就上述事项办理完毕工商变更手续。

2022年8月24日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中天运[2022]验字第00024号),经审验,截至2022年7月6日,公司已收到新增股东南京春旭缴纳的新增出资额358万元,其中100万元计入注册资本,其余计入资本公积。

本次增资后,捷希有限的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	紫电科技	2,807.02	2,807.02	55.04
2	曹宝华	1,973.68	1,973.68	38.70
3	李莎莎	219.30	219.30	4.30
4	南京春旭	100.00	100.00	1.96
合计		5,100.00	5,100.00	100.00

9、2023年10月,第四次股权转让及第六次增资

2023年9月28日,捷希有限召开股东会,会议同意:(1)股东曹宝华将其持有的公司3.84%的股权(对应认缴出资额1,964,482.77元,实缴出资额1,964,482.77元)分别转让给达晨财智、财智创赢、达晨创投、三亚达晨、湖南达峰、深创投、红土创投、兰茂创投、嘉兴橡鸿;股东紫电科技、李莎莎分别将其持有的公司24.57元、17.54元出资额转让给曹宝华;(2)同意公司注册资本增加至5,296.389293万元,新增注册资本196.389293万元由各新增股东出资;并通过了公司章程修正案。

股权转让各方就股权转让事宜签订了《南京捷希科技有限公司增资及股权转让协议》《股权转让协议》,具体如下:

转让方	受让方	转让出资比例(%)	转让出资额(元)	转让价格(元)
曹宝华	达晨财智	1.49	757,504.32	22,952,380.90
	财智创赢	0.06	28,288.55	857,143.06
	达晨创投	0.31	157,158.57	4,761,904.76

转让方	受让方	转让出资比例 (%)	转让出资额 (元)	转让价格 (元)
	三亚达晨	0.31	157,158.57	4,761,904.76
	湖南达峰	0.31	157,158.57	4,761,904.76
	深创投	0.12	62,863.43	1,904,761.91
	红土创投	0.49	251,453.72	7,619,047.62
	兰茂创投	0.15	78,579.29	2,380,952.38
	嘉兴橡鸿	0.60	314,317.75	9,523,809.65
李莎莎	曹宝华	0.000034	17.54	17.54
紫电科技	曹宝华	0.000048	24.57	24.57

上述新股东出资情况具体如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (元)	出资金额 (元)
1	达晨财智	757,277.12	25,247,619.10
2	财智创赢	28,280.05	942,856.94
3	达晨创投	157,111.44	5,238,095.33
4	三亚达晨	157,111.44	5,238,095.33
5	湖南达峰	157,111.44	5,238,095.33
6	深创投	62,844.57	2,095,238.07
7	红土创投	251,378.29	8,380,952.28
8	兰茂创投	78,555.72	2,619,047.62
9	嘉兴橡鸿	314,222.86	10,476,190.35

2023年10月30日，捷希有限就上述事项办理完毕工商变更手续。

2023年11月24日，公证天业出具《验资报告》（苏公W[2023]B106号），经审验，截至2023年11月14日，公司已收到新增股东缴纳的新增出资额合计人民币65,476,190.35元，其中1,963,892.93元计入注册资本，其余计入资本公积，均以货币出资。

本次股权转让及增资后，捷希有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资比例 (%)
1	紫电科技	2,807.0175	2,807.0175	52.9987
2	曹宝华	1,777.2360	1,777.2360	33.5556
3	李莎莎	219.2982	219.2982	4.1405

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）
4	南京春旭	100.0000	100.0000	1.8881
5	达晨财智	151.4781	151.4781	2.8600
6	嘉兴橡鸿	62.8540	62.8540	1.1867
7	红土创投	50.2832	50.2832	0.9494
8	达晨创投	31.4270	31.4270	0.5934
9	三亚达晨	31.4270	31.4270	0.5934
10	湖南达峰	31.4270	31.4270	0.5934
11	兰茂创投	15.7135	15.7135	0.2967
12	深创投	12.5708	12.5708	0.2373
13	财智创赢	5.6569	5.6569	0.1068
合计		5,296.3893	5,296.3893	100.0000

二、捷希股份的设立及存续

1、2023 年 12 月，捷希股份设立

2023 年 12 月 20 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（苏公 W[2023]A1362 号），确认截至审计基准日 2023 年 11 月 30 日，捷希有限净资产账面价值为 18,662.52 万元。

2023 年 12 月 20 日，江苏华信资产评估有限公司出具《资产评估报告》（苏华评报字[2023]第 623 号），其目的是对公司股份制改制行为涉及的公司股东全部权益价值进行评估，并为股份制改制行为提供价值参考。经该评估机构评定估算，经收益法评估，以 2023 年 11 月 30 日为评估基准日，在企业持续经营等前提下，捷希有限的股东全部权益价值为 19,587.74 万元（取整），评估增值 925.22 万元，增值率 4.96%。

2023 年 12 月 20 日，捷希有限股东会作出决议，同意将捷希有限经审计确认的截至 2023 年 11 月 30 日账面净资产按照 1: 0.3161 的比例将净资产中的 5,900.00 万元中的 5,900.00 万元折成股份公司实收资本，余额计入资本公积。捷希有限整体变更为股份有限公司。

2023 年 12 月 22 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2023]B127 号），经验证，截至 2023 年 12 月 22 日止，公司（筹）

已全部收到全体发起人缴纳的注册资本（股本）合计 5,900.00 万元，各股东均以捷希有限截至 2023 年 11 月 30 日经审计的净资产出资，折合股本 5,900.00 万元。

2023 年 12 月 27 日，公司在江苏省南京市市场监督管理局办理了变更登记手续，并领取了《营业执照》。本次变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	持股比例（%）
1	江苏紫电信息科技有限公司	3,126.9235	53.00
2	曹宝华	1,979.7813	33.56
3	李莎莎	244.2909	4.14
4	北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	168.7416	2.86
5	南京春旭企业管理合伙企业（有限合伙）	111.3966	1.89
6	嘉兴橡鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	70.0172	1.19
7	宁波红土东创创业投资合伙企业（有限合伙）	56.0138	0.95
8	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	35.0086	0.59
9	海南三亚达晨财汇私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	35.0086	0.59
10	湖南达峰二号私募股权投资企业（有限合伙）	35.0086	0.59
11	南京兰茂创业投资合伙企业（有限合伙）	17.5043	0.30
12	深圳市创新资本投资有限公司	14.0034	0.24
13	深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）	6.3016	0.11
合计		5,900.00	100.00

2、2023 年 12 月，捷希科技第一次增资

2023 年 12 月 27 日，捷希科技召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由 5,900 万元增加至 5,962.40 万元，南京春旭以 254.5920 万元的价格认购公司新增股本 62.40 万股；并通过公司章程修正案。

2023 年 12 月 28 日，捷希科技就上述事项办理完毕工商变更手续。

本次增资完成后，捷希科技的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	紫电科技	31,269,235	52.4440

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
2	曹宝华	19,797,813	33.2044
3	李莎莎	2,442,909	4.0972
4	南京春旭	1,737,966	2.9149
5	达晨财智	1,687,416	2.8301
6	嘉兴橡鸿	700,172	1.1743
7	红土创投	560,138	0.9395
8	达晨创投	350,086	0.5872
9	三亚达晨	350,086	0.5872
10	湖南达峰	350,086	0.5872
11	兰茂创投	175,043	0.2936
12	深创投	140,034	0.2349
13	财智创赢	63,016	0.1057
合计		59,624,000	100.0000

三、公司重要控股子公司的历史沿革

截至本确认意见签署之日，公司拥有 3 家全资子公司，分别为江苏韦伯通讯科技有限公司、Jiexi AB、Jiexi HK LIMITED。

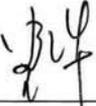
不存在最近一年及一期营业收入、净利润占公司合并报表比例超过 10% 的重要控股子公司。

四、确认意见

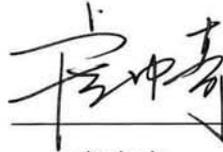
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述本公司设立以来股本演变情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《南京捷希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)

全体董事签名：


曹宝华

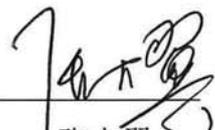

李莎莎

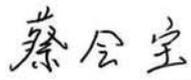

虞中奇

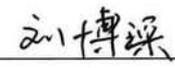

张 婕


朱秋明

全体监事签名：

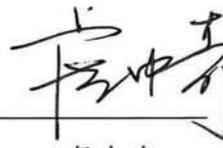

张大翼


蔡会宝


刘博琛

全体高级管理人员签名：


曹宝华


虞中奇


王成勇

南京捷希科技股份有限公司



2024年6月22日