

虎丘影像（苏州）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、高级管理人员的确认意见

释义

在本说明中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

虎丘影像、公司、股份公司	指	虎丘影像（苏州）股份有限公司
虎丘有限	指	虎丘影像（苏州）有限公司
虎丘科技	指	虎丘科技（苏州）有限公司，曾用名虎丘医疗科技（苏州）有限公司、虎丘影像科技（苏州）有限公司
粒原科技	指	粒原网络科技（苏州）有限公司，粒原投资控股（苏州）有限公司前身
粒原控股	指	粒原投资控股（苏州）有限公司，系公司控股股东，曾用名粒原网络科技（苏州）有限公司
粒坤创投	指	苏州粒坤创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州粒聚	指	苏州粒聚股权投资企业（有限合伙）
苏州粒迅	指	苏州粒迅股权投资企业（有限合伙）
力山创投	指	苏州力山创业投资合伙企业（有限合伙）
聚瀚创投	指	苏州聚瀚创业投资合伙企业（有限合伙）
信中利	指	苏州信中利晨信投资中心（有限合伙）
高新枫桥	指	苏州高新枫桥新兴产业投资有限公司
兆联创投	指	苏州兆联创业投资合伙企业（有限合伙）
虎丘新材	指	虎丘影像新材科技（苏州）有限公司
易联云影	指	易联云影信息科技（西安）有限公司

一、公司设立以来股本演变情况的说明

（一）有限公司阶段

1、2017 年 1 月，虎丘有限设立

2016 年 12 月 13 日，虎丘医疗科技（苏州）有限公司¹签署《虎丘影像（苏州）有限公司章程》，决定设立虎丘有限。设立时，虎丘有限的注册资本为 500.00 万元，由虎丘科技 100% 出资。

2017 年 1 月 9 日，虎丘有限取得苏州市虎丘区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320505MA1N9Q2B24）。

虎丘有限设立时股权结构及出资情况如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	虎丘科技	500.00	-	100.00
合计		500.00	-	100.00

2、2017 年 8 月，虎丘有限第一次股权转让及第一次增加注册资本

（1）虎丘有限第一次股权转让

2017 年 8 月 28 日，虎丘有限股东虎丘科技作出决定，同意虎丘科技将所持虎丘有限 500.00 万元认缴出资额（实缴 0 万元）转让给粒原科技。

同日，虎丘科技与粒原科技签署《股权转让协议》，约定虎丘科技将其持有的虎丘有限 500.00 万元股作价 0 元转让给粒原科技。

（2）虎丘有限第一次增加注册资本

2017 年 8 月 28 日，虎丘有限股东粒原科技作出决定，同意虎丘有限的注册资本由 500.00 万元增加至 3,000.00 万元，新增注册资本由粒原科技以货币认缴。

2017 年 9 月 7 日，虎丘有限取得苏州市虎丘区市场监督管理局核发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320505MA1N9Q2B24）。

¹ 2019 年 12 月 27 日，虎丘医疗科技（苏州）有限公司更名为虎丘科技（苏州）有限公司。

虎丘有限分别于 2017 年 12 月 26 日、2018 年 2 月 11 日、2018 年 4 月 16 日和 2018 年 6 月 7 日收到粒原科技缴纳出资 300.00 万元、600.00 万元、800.00 万元和 1,300.00 万元，合计缴纳出资 3,000.00 万元。

本次变更后，虎丘有限的股权结构及出资情况如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	粒原科技	3,000.00	3,000.00	100.00
合计		3,000.00	3,000.00	100.00

3、2018 年 7 月，虎丘有限第二次增加注册资本

2018 年 7 月 6 日，虎丘有限股东粒原科技作出决定，同意虎丘有限注册资本由 3,000.00 万元增加至 3,529.4117 万元，新增注册资本由苏州粒聚以货币出资 352.9411 万元、苏州粒迅以货币出资 176.4706 万元。

2018 年 7 月 23 日，苏州元融会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（元融会验字（2018）第 10 号）。经审验，截至 2018 年 7 月 9 日，虎丘有限已收到苏州粒聚缴纳的出资 352.9411 万元、苏州粒迅缴纳的出资 176.4706 万元。

2018 年 7 月 17 日，虎丘有限取得苏州市虎丘区市场监督管理局核发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320505MA1N9Q2B24）。

本次变更后，虎丘有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	粒原科技	3,000.00	3,000.00	85.00
2	苏州粒聚	352.94	352.94	10.00
3	苏州粒迅	176.47	176.47	5.00
合计		3,529.41	3,529.41	100.00

4、2019 年 5 月，虎丘有限第三次增加注册资本

2019 年 5 月 20 日，虎丘有限股东会作出决议，同意虎丘有限注册资本由 3,529.4117 万元增加至 5,000.00 万元，新增注册资本 1,470.5883 万元由原股东按原出资比例认缴。

2019年5月27日，虎丘有限取得苏州市虎丘区市场监督管理局核发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320505MA1N9Q2B24）。

2020年3月3日，苏州元融会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（元融会验字[2020]第001号）。经审验，截至2020年2月24日，虎丘有限已收到全体股东以货币资金缴纳出资670.59万元及2018年度未分配利润转增资本800.00万元，合计增加注册资本1,470.59万元。

本次变更后，虎丘有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	粒原控股 ²	4,250.00	4,250.00	85.00
2	苏州粒聚	500.00	500.00	10.00
3	苏州粒迅	250.00	250.00	5.00
合计		5,000.00	5,000.00	100.00

5、2020年2月，虎丘有限第二次股权转让

2020年1月18日，虎丘有限股东会作出决议，同意粒原控股将其持有的虎丘有限250.00万元出资额（占虎丘有限注册资本的5%）转让给兆联创投。

2020年2月21日，粒原控股与兆联创投签署《股权转让协议》，约定粒原控股将其持有虎丘影像250.00万元出资额作价417.85万元转让给兆联创投。

2020年2月24日，虎丘有限取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局核发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320505MA1N9Q2B24）。

本次变更后，虎丘有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	粒原控股	4,000.00	4,000.00	80.00
2	苏州粒聚	500.00	500.00	10.00
3	苏州粒迅	250.00	250.00	5.00
4	兆联创投	250.00	250.00	5.00

² 2019年4月25日，粒原网络科技（苏州）有限公司更名为粒原投资控股（苏州）有限公司。

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
	合计	5,000.00	5,000.00	100.00

6、2020年3月，虎丘有限第三次股权转让

2020年3月20日，虎丘有限股东会作出决议，同意粒原控股将其持有的虎丘影像1,750.00万元出资额（占虎丘影像注册资本35%）转让给粒坤创投。

2020年3月20日，粒原控股与粒坤创投签署《股权转让协议》，约定粒原控股将其持有的虎丘影像1,750.00万元出资额（占虎丘影像注册资本35%）转让给粒坤创投。

2020年3月31日，虎丘有限取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局核发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320505MA1N9Q2B24）。

本次变更后，虎丘有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	粒原控股	2,250.00	2,250.00	45.00
2	粒坤创投	1,750.00	1,750.00	35.00
3	苏州粒聚	500.00	500.00	10.00
4	苏州粒迅	250.00	250.00	5.00
5	兆联创投	250.00	250.00	5.00
	合计	5,000.00	5,000.00	100.00

7、2020年9月，虎丘有限第四次增加注册资本

2020年6月9日、2020年8月19日，虎丘有限股东会作出决议，同意虎丘有限注册资本由5,000.00万元增加至5,366.6667万元，新增注册资本由新增股东聚瀚创投、信中利和高新枫桥分别认缴200.00万元、100.00万元和66.6667万元。

2020年6月11日、2020年6月15日和2020年7月14日，虎丘有限分别收到聚瀚创投、信中利和高新枫桥汇入的增资款。

2020年9月4日，虎丘有限取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局核发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320505MA1N9Q2B24）。

本次变更后，虎丘有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	粒原控股	2,250.00	2,250.00	41.93
2	粒坤创投	1,750.00	1,750.00	32.61
3	苏州粒聚	500.00	500.00	9.32
4	苏州粒迅	250.00	250.00	4.66
5	兆联创投	250.00	250.00	4.66
6	聚瀚创投	200.00	200.00	3.73
7	信中利	100.00	100.00	1.86
8	高新枫桥	66.67	66.67	1.24
合计		5,366.67	5,366.67	100.00

8、2021 年 5 月，虎丘有限第四次股权转让

2021 年 3 月 31 日，虎丘有限股东会作出决议，同意兆联创投将其持有虎丘有限 250.00 万元注册资本（占虎丘有限注册资本的 4.6584%）转让给力山创投。

同日，兆联创投与力山创投签署《股权转让协议》，兆联创投将其持有虎丘有限 250.00 万元出资额作价 3,750.00 万元转让给力山创投。

2021 年 5 月 13 日，虎丘有限取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局核发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320505MA1N9Q2B24）。

本次变更后，虎丘有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	粒原控股	2,250.00	2,250.00	41.93
2	粒坤创投	1,750.00	1,750.00	32.61
3	苏州粒聚	500.00	500.00	9.32
4	苏州粒迅	250.00	250.00	4.66
5	力山创投	250.00	250.00	4.66
6	聚瀚创投	200.00	200.00	3.73
7	信中利	100.00	100.00	1.86
8	高新枫桥	66.67	66.67	1.24

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
	合计	5,366.67	5,366.67	100.00

（二）股份公司阶段

1、2021 年 12 月，整体变更为股份公司

虎丘影像由虎丘有限整体变更设立。

2021 年 11 月 17 日，虎丘有限召开股东会，全体股东一致同意以 2021 年 7 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司。

2021 年 11 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZA15853 号），截至 2021 年 7 月 31 日，虎丘有限经审计的净资产为 166,228,420.92 元；同日，中通诚资产评估有限公司出具《评估报告》（中通评报字〔2021〕21186 号），截至 2021 年 7 月 31 日，虎丘有限经评估的资产净额价值为 192,204,328.48 元。

2021 年 12 月 3 日，虎丘影像召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东一致同意将虎丘有限整体变更为股份有限公司，以虎丘有限截至 2021 年 7 月 31 日经立信审计的净资产 166,228,420.92 元，按 1:0.3228 的比例折合股份 53,666,667 股，每股面值 1 元，未折股部分 112,561,753.92 元计入资本公积。

2021 年 12 月 3 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15951 号）。经审验，截至 2021 年 12 月 3 日止，虎丘影像注册资本为 5,366.6667 万元，实收资本为 5,366.6667 万元，资本公积 112,561,753.92 元

2021 年 12 月 17 日，股份公司办理完成了有限公司整体变更为股份有限公司的工商变更登记，并取得了苏州市行政审批局换发的营业执照（统一社会信用代码：91320505MA1N9Q2B24）。

虎丘影像整体变更设立时的股权结构如下：

单位：股、%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	粒原控股	22,500,000	41.93

序号	股东名称	持股数量	持股比例
2	粒坤创投	17,500,000	32.61
3	苏州粒聚	5,000,000	9.32
4	苏州粒迅	2,500,000	4.66
5	力山创投	2,500,000	4.66
6	聚瀚创投	2,000,000	3.73
7	信中利	1,000,000	1.86
8	高新枫桥	666,667	1.24
合计		53,666,667	100.00

2、2024 年 4 月，股份公司第一次股权转让

2024 年 4 月 13 日，信中利与粒坤创投签订股权转让协议，约定将其所持虎丘影像 1.86% 的股份（对应股本 100 万元）作价 2,059.42 万元转让给粒坤创投。

本次变更后，虎丘影像的股权结构如下：

单位：股、%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	粒原控股	22,500,000	41.93
2	粒坤创投	18,500,000	34.47
3	苏州粒聚	5,000,000	9.32
4	苏州粒迅	2,500,000	4.66
5	力山创投	2,500,000	4.66
6	聚瀚创投	2,000,000	3.73
7	高新枫桥	666,667	1.24
合计		53,666,667	100.00

本次股份转让完成后，公司股本及股东情况未发生变动。

二、公司重要控股子公司设立以来股本演变情况

（一）虎丘新材

2019 年 10 月 16 日，虎丘影像（苏州）有限公司签署《虎丘影像新材科技（苏州）有限公司章程》，决定设立虎丘新材。设立时，虎丘新材的注册资本为 5,000.00 万元，由虎丘有限 100% 出资，出资方式为货币。

2019年11月4日，虎丘新材取得苏州高新区（虎丘区）行政审批局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320505MA20BPYN37）。

虎丘新材自设立以来一直为虎丘影像的全资子公司，未发生过股份变动。

（二）易联云影

2018年7月27日，虎丘影像（苏州）有限公司签署《易联云影信息科技西安州）有限公司章程》，决定设立易联云影。设立时，易联云影的注册资本为1,000.00万元，由虎丘有限100%出资，出资方式为货币。

2018年8月8日，易联云影取得西安市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370283MA94NAYX6Q）。

易联云影自设立以来一直为虎丘影像的全资子公司，未发生过股份变动。

三、公司历史上存在的股份代持的情况

2018年1月，公司控股股东粒原控股设立苏州粒聚和苏州粒迅用于实施员工股权激励。由于设立之初尚未确定具体激励对象，作为过渡安排，同时为向员工传达激励的意愿，粒原控股委托宋拥军、王峥等人名义持有。2020年12月，激励对象及比例确定后，粒原控股在完成了对具体对象的股权激励归属，苏州粒聚、苏州粒迅股权代持得到了清理。

1、代持的形成

公司控股股东粒原控股设立苏州粒聚和苏州粒迅用于虎丘有限高管及核心骨干员工预留股权激励的持股平台。由于合伙企业设立之初，尚未确定具体的员工人选及激励比例，作为过渡安排，委托宋拥军、王峥、钦梅芳等人代替控股股东粒原控股持有苏州粒聚、苏州粒迅的财产份额并间接持有虎丘有限的股权，具体代持情况如下：

持股平台名称	名义持有人	被代持人	代持份额	出资来源
苏州粒聚	宋拥军	粒原控股	37%	粒原控股
	王峥		37%	
	孙铄		25%	

持股平台名称	名义持有人	被代持人	代持份额	出资来源
苏州粒迅	钦梅芳	粒原控股	75%	粒原控股
	周学东		25%	

2019 年因公司管理层内部调整及员工离职等原因，对代持人员进行了调整，调整后的代持情况如下：

持股平台名称	名义持有人	被代持人	代持份额	出资来源
苏州粒聚	宋拥军	粒原控股	49.5%	粒原控股
	王峥		49.5%	
苏州粒迅	钦梅芳	粒原控股	75%	粒原控股
	赵政		25%	

2、代持的解除

(1) 苏州粒聚

2020 年 12 月 1 日，经苏州粒聚经全体合伙人审议，同意有限合伙人宋拥军将其在苏州粒聚的 310.3847 万元出资额（占合伙企业出资额的 31.0385%）转让给粒原控股³；同意有限合伙人王峥将在本合伙企业的 402.6923 万元出资额（占合伙企业出资额的 40.2692%）转让给粒原控股。

2020 年 12 月，上述代持还原及股权激励完成后，苏州粒聚的合伙人情况如下：

序号	股东名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	粒恩创投	普通合伙人	10.0000	1.0000
2	粒原控股	有限合伙人	713.0770	71.3077
3	王峥	有限合伙人	92.3077	9.2308
4	宋拥军	有限合伙人	92.3077	9.2308
5	伍锡焱	有限合伙人	30.7692	3.0769
6	赵政	有限合伙人	30.7692	3.0769
7	陆晓冬	有限合伙人	30.7692	3.0769
合计			1,000.0000	100.00

³ 其余部分已经转让给虎丘有限的部分高管及核心骨干员工宋拥军、王峥、赵政、陆晓冬、伍锡焱。

2020 年 12 月 22 日，苏州粒聚完成上述工商变更登记。

（2）苏州粒迅

2020 年 12 月 20 日，经苏州粒迅经全体合伙人审议，同意有限合伙人钦梅芳将在本合伙企业的 91.1538 万元出资额（占合伙企业出资额的 30.38%）转让给粒原控股⁴。转让后，钦梅芳退伙；同意合伙人赵政将在本合伙企业的 75 万元出资额（占合伙企业出资额的 25%）转让给粒原控股。转让后，赵政退伙。

2020 年 12 月，上述代持还原及股权激励完成后，苏州粒迅的合伙人情况如下：

序号	股东名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	周劲松	普通合伙人	9.2308	3.0769
2	粒原控股	有限合伙人	166.1538	55.3846
3	王琦	有限合伙人	18.4615	6.1538
4	钱云付	有限合伙人	18.4615	6.1538
5	孙俊	有限合伙人	18.4615	6.1538
6	刘金梅	有限合伙人	18.4615	6.1538
7	柳惠根	有限合伙人	13.8462	4.6154
8	吴文兴	有限合伙人	13.8462	4.6154
9	单静佳	有限合伙人	13.8462	4.6154
10	骆家诚	有限合伙人	4.6154	1.5385
11	王欢欢	有限合伙人	4.6154	1.5385
合计			300.0000	100.00

2020 年 12 月 24 日，苏州粒迅完成上述工商变更登记。

四、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

公司全体董事、监事、高级管理人员确认以上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

⁴ 其余部分已经转让给虎丘有限部分核心骨干员工周劲松、柳惠根、吴文兴、孙俊、刘金梅、钱云付、王琦、单静佳、骆家诚、王欢欢

整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

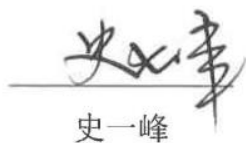
(本页无正文,为《虎丘影像(苏州)股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签名:


陆海良


宋拥军


王 峥

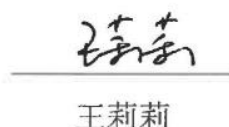

史一峰


胡艺斓

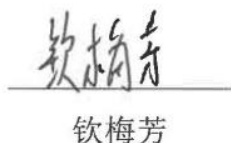

佟若彤


时文彪

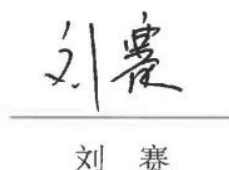

孙 勇


王莉莉

全体监事签名:


钦梅芳


查 晔


刘 赛

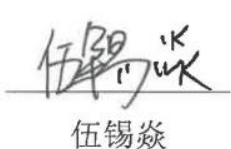
全体高级管理人员签名:


宋拥军


王 峥


史一峰


沈剑文


伍锡焱



虎丘影像(苏州)股份有限公司

2024 年 6 月 25 日