

北京小鸟科技股份有限公司
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

北京小鸟科技股份有限公司
二零二四年六月

释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/股份公司/小鸟科技/发行人	指	北京小鸟科技股份有限公司
小鸟有限	指	北京小鸟科技发展有限责任公司
云鸟咨询	指	北京云鸟信息咨询中心（有限合伙）
鸟翼咨询	指	北京鸟翼企业管理咨询中心（有限合伙）
朱雀咨询	指	北京朱雀企业管理咨询中心（有限合伙）
中电科投资	指	中电科投资控股有限公司
中电科研投基金	指	中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）
今吉投资	指	深圳今吉投资发展有限公司
南京佳视联	指	南京佳视联创业投资中心（有限合伙）
百鸟朝凤	指	南京百鸟朝凤管理咨询中心（有限合伙）
利亚德	指	利亚德光电股份有限公司
奥拓电子	指	深圳市奥拓电子股份有限公司
战投二号	指	深创投战投二号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）
昌发展	指	北京昌平中小微企业双创发展基金有限公司
红土长城	指	深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
栖港崇隆	指	嘉兴栖港崇隆创业投资合伙企业（有限合伙）
张旭东 A	指	公司董事、副总经理张旭东，1983 年生人
每股	指	每一股、每单位出资额（有限公司）、每单位注册资本
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第1号——申报与审核》（股转公告〔2023〕38号）的相关规定和要求，特对公司及控股子公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了公司设立以来股本演变的全部过程。

公司设立以来工商登记的股本演变过程说明如下：

一、公司自设立以来的股本演变过程

（一）小鸟科技股本演变情况简表

序号	时间	事项	股本演变概况	注册资本
1	2009年4月	小鸟有限设立	李厚鹏、董志松、张旭东 A 三名自然人共同出资 30 万元设立小鸟有限。其中，股东李厚鹏以货币出资 25.2 万元，股东张旭东 A 以货币出资 2.4 万元，股东董志松以货币出资 2.4 万元。	30.00 万元
2	2012年5月	小鸟有限第一次增资	（1）新增股东周劲羽，周劲羽增资 10 万元；	100.00 万元
			（2）李厚鹏增资 45.8 万元；	
			（3）董志松增资 7.6 万元；	
			（4）张旭东 A 增资 6.6 万元。	
3	2013年9月	小鸟有限第二次增资	（1）董志松增资 20 万元；	300.00 万元
			（2）张旭东 A 增资 18 万元；	
			（3）李厚鹏增资 142 万元；	
			（4）周劲羽增资 20 万元。	
4	2014年9月	小鸟有限第三次增资	（1）李厚鹏增资 497 万元；	1,000.00 万元
			（2）周劲羽增资 70 万元；	
			（3）董志松增资 70 万元；	
			（4）张旭东 A 增资 63 万元。	
5	2014年12月	小鸟有限第一次股权转让	李厚鹏将 70 万元出资额转让给苏威。	1,000.00 万元
6	2016年6月	小鸟有限第四次增资	鸟翼咨询增资 180 万元。	1,180.00 万元
7	2016年7月	整体变更，设立股份公司	公司以 2016 年 4 月 30 日为整体变更的审计、评估基准日，于 2016 年 7 月 14 日完成股份有限公司的变更登记。	1,180.00 万元
8	2016年7月	股份公司第一次增资	云鸟咨询增资 20 万股。	1,200.00 万元

序号	时间	事项	股本演变概况	注册资本
9	2016年12月	股转系统挂牌	小鸟科技在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码为：870209。	1,200.00 万元
10	2017年10月	第一次发行股票	韩胜斌购买 38 万股。	1,238.00 万元
11	2018年	2018 年度，挂牌期间股权转让	(1) 李厚鹏将 0.1 万股转让给郭丽琴、将 48 万股转让给肖玲；	1,238.00 万元
			(2) 苏威将 17.5 万股转让给李厚鹏。	
12	2018年9月	股份公司资本公积转增股本	公司以总股本 12,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，分红前公司总股本为 12,380,000 股，分红后总股本增至 24,760,000 股。	2,476.00 万元
13	2018年10月	第二次发行股票	韩胜斌购买 38 万股。	2,514.00 万元
14	2019年	2019 年度，挂牌期间股权转让	(1) 杨嘉受让郭丽琴 0.2 万股、受让肖玲 48 万股；	2,514.00 万元
			(2) 苏威将 26.25 万股转让给李厚鹏。	
15	2020年	2020 年度，挂牌期间股权转让	苏威将 25.14 万股转让给杨嘉。	2,514.00 万元
16	2020年6月	终止挂牌	小鸟科技终止全国中小企业股份转让系统挂牌。	2,514.00 万元
17	2020年7月	终止挂牌后第一次增资	(1) 李永旺增资 12.5707 万股；	2,806.03 万元
			(2) 岑琦增资 21.3702 万股；	
			(3) 朱雀咨询增资 258.0891 万股。	
18	2020年8月	终止挂牌后第二次增资	(1) 中电科投资增资 151.832 万股；	3,065.302 万元
			(2) 今吉投资增资 11.00 万股；	
			(3) 张立强增资 68.377 万股；	
			(4) 周润娟出增资 28.063 万股。	
19	2020年9月	终止挂牌后第一次股权转让	李厚鹏将 56.12 万股转让给南京佳视联。	3,065.302 万元
20	2020年10月	终止挂牌后第二次股权转让	张旭东 A 将 36.00 万股转让给百鸟朝凤。	3,065.302 万元
21	2020年12月	终止挂牌后第三次股权转让	李厚鹏、董志松、周劲羽、张旭东 A、杨嘉、岑琦、李永旺分别向利亚德转让 19.8043 万股、3.3315 万股、3.3315 万股、2.3987 万股、1.2216 万股、0.356 万股、0.2094 万股。	3,065.302 万元
22	2021年12月	终止挂牌后第四次股权转让及第三次增资	(1) 韩胜斌、周劲羽分别将其持有的 24 万股、4.8184 万股转让给张立强；	3,143.8977 万元
			(2) 杨嘉、苏威分别将其持有的 12.1184 万股、3.6007 万股转让给利亚德；	

序号	时间	事项	股本演变概况	注册资本
			(3) 张旭东 A 将其持有的 26.1985 万股转让给奥拓电子；	
			(4) 昌发展增资 78.5957 万股。	
23	2022 年 3 月	终止挂牌后第五次股权转让及第四次增资	(1) 李厚鹏将 14.2978 万股，9.7192 万股，38.8765 万股，分别转让给中电科研投资基金、战投二号及红土长城；	3,340.3871 万元
			(2) 周劲羽将其持有的 25 万股转让给中电科研投资基金；	
			(3) 董志松将 24 万股、6 万股分别转让给红土长城及战投二号；	
			(4) 战投二号增资 21.6986 万股；	
			(5) 红土长城增资 104.7943 万股；	
			(6) 中电科研投资基金增资 65.4965 万股。	
24	2023 年 9 月	终止挂牌后第六次股权转让	(1) 杨嘉、韩胜斌分别向栖港崇隆转让 13.089 万股、13.089 万股；	3,340.3871 万元
			(2) 苏威将 50.0093 万股转让给邵淑云。	

(二) 小鸟有限的设立、历次注册资本及股权变化情况

1、2009 年 4 月，小鸟有限设立

小鸟有限系由李厚鹏、董志松和张旭东 A，三位自然人共同出资设立的有限责任公司，法定代表人为李厚鹏，注册资本 30 万元。2009 年 4 月 7 日，三位股东共同签署了《北京小鸟科技发展有限公司章程》。

2009 年 4 月 4 日，北京京审会计师事务所有限公司出具《验资报告》（京审验字（2009）第 1010 号），经审验，截至 2009 年 4 月 2 日止，小鸟有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币 30 万元（大写人民币叁拾万元），各股东以货币出资。

2009 年 4 月 9 日，北京市工商行政管理局昌平分局核发了《企业法人营业执照》（注册号：110114011821820）。

公司设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	李厚鹏	25.20	84.00
2	董志松	2.40	8.00
3	张旭东 A	2.40	8.00

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
合计		30.00	100.00

2、2012 年 5 月，小鸟有限第一次增资

2012 年 5 月 10 日，小鸟有限召开股东会，会议同意公司新增股东周劲羽；公司注册资本变为 100 万元，增加 70 万元，由李厚鹏出资 45.8 万元，周劲羽出资 10 万元，董志松出资 7.6 万元，张旭东 A 出资 6.6 万元。

新增注册资本认购情况如下：

股东名称	增资额（万元）		价格（元/股）	出资方式
	注册资本	资本公积		
李厚鹏	45.80	0.00	1.00	货币
周劲羽	10.00	0.00	1.00	
董志松	7.60	0.00	1.00	
张旭东 A	6.60	0.00	1.00	
合计	70.00	0.00	-	

2012 年 5 月 28 日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（京润（验）字[2012]-209819 号）；经审验，截至 2012 年 5 月 28 日止，公司已收到李厚鹏、张旭东 A、董志松、周劲羽缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 70 万元。

2012 年 5 月 30 日，小鸟有限就上述增资事项完成了工商变更登记，变更后小鸟有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李厚鹏	71.00	71.00
2	董志松	10.00	10.00
3	周劲羽	10.00	10.00
4	张旭东 A	9.00	9.00
合计		100.00	100.00

3、2013 年 9 月，小鸟有限第二次增资

2013 年 8 月 30 日，小鸟有限召开股东会，会议同意公司注册资本增加至 300 万元，其中，董志松增资 20 万元，张旭东 A 增资 18 万元，李厚鹏增资 142 万元，周劲羽增资 20 万元。

新增注册资本认购情况如下：

股东名称	增资额（万元）		价格（元/股）	出资方式
	注册资本	资本公积		
李厚鹏	142.00	0.00	1.00	货币
周劲羽	20.00	0.00	1.00	
董志松	20.00	0.00	1.00	
张旭东 A	18.00	0.00	1.00	
合计	200.00	0.00	-	

2013 年 9 月 23 日，天津中审联有限责任公司会计师事务所北京分所出具《验资报告》（津中审联北验字（2013）第 001 号）；经审验，截至 2013 年 9 月 13 日止，公司已收到股东李厚鹏、张旭东 A、董志松、周劲羽缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 200 万元（贰佰万元整）。其中，李厚鹏以货币出资 142 万元、张旭东 A 以货币出资 18 万元，董志松以货币出资 20 万元、周劲羽以货币出资 20 万元。

2013 年 9 月 25 日，小鸟有限就上述增资事项完成了工商变更登记，变更后小鸟有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李厚鹏	213.00	71.00
2	董志松	30.00	10.00
3	周劲羽	30.00	10.00
4	张旭东 A	27.00	9.00
合计		300.00	100.00

4、2014 年 9 月，小鸟有限第三次增资

2014 年 7 月 10 日，小鸟有限召开股东会，会议同意增加公司注册资本，由人民币 300 万元增加至 1,000 万元；其中，李厚鹏增资 497 万元，周劲羽增资 70 万元，董志松增资 70 万元，张旭东 A 增资 63 万元。

新增注册资本认购情况如下：

股东名称	增资额（万元）		价格（元/股）	出资方式
	注册资本	资本公积		
李厚鹏	497	0.00	1.00	货币

股东名称	增资额（万元）		价格（元/股）	出资方式
	注册资本	资本公积		
周劲羽	70	0.00	1.00	
董志松	70	0.00	1.00	
张旭东 A	63	0.00	1.00	
合计	700.00	0.00	-	

2016 年 7 月 14 日，北京西燕三林会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（西燕三林字（2016）第 3 号）；截至 2014 年 10 月 28 日止，公司已收到李厚鹏、周劲羽、张旭东 A、董志松缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 700 万元。变更后的累计注册资本人民币 1,000 万元，实收资本人民币 1,000 万元。

2014 年 9 月 4 日，小鸟有限就上述增资事项完成了工商变更登记，变更后小鸟有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李厚鹏	710.00	71.00
2	董志松	100.00	10.00
3	周劲羽	100.00	10.00
4	张旭东 A	90.00	9.00
合计		1,000.00	100.00

5、2014 年 12 月，小鸟有限第一次股权转让

2014 年 11 月 4 日，小鸟有限召开股东会，同意李厚鹏将其持有股权的 7% 转让给苏威。

2014 年 4 月 28 日，李厚鹏与苏威共同签订《股权转让协议》，协议约定李厚鹏将其持有小鸟有限 7% 的股权，共 70 万元出资额转让给苏威。

具体股权转让情况如下所示：

转让方	标的股数（万股）	总价（万元）	转让价格（元/股）	受让方
李厚鹏	70.00	70.00	1.50	苏威

2014 年 12 月 26 日，小鸟有限就上述股权转让事项完成了工商变更登记，变更后小鸟有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李厚鹏	640.00	64.00
2	董志松	100.00	10.00
3	周劲羽	100.00	10.00
4	张旭东 A	90.00	9.00
5	苏威	70.00	7.00
合计		1,000.00	100.00

6、2016 年 6 月，小鸟有限第四次增资

2016 年 4 月 27 日，小鸟有限召开股东会，会议同意公司注册资本由 1,000 万元增加至 1,180 万元，新增部分合计对价 500 万元，全部由鸟翼咨询以货币形式出资，其中认缴新增注册资本 180 万元，剩余 320 万元进入资本公积。

2016 年 7 月 14 日，北京西燕三林会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（西燕三林验字（2016）第 4 号），经审验，截至 2016 年 4 月 29 日止，小鸟有限已收到鸟翼咨询缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 180（壹佰捌拾）万元整。变更后的累计注册资本人民币 1,180 万元，实收资本人民币 1,180 万元。

新增注册资本认购情况如下：

股东名称	增资额（万元）		价格（元/股）	出资方式
	注册资本	资本公积		
鸟翼咨询	180.00	320.00	2.78	货币
合计	180.00	320.00	-	

2016 年 6 月 13 日，小鸟有限就上述增资事项完成了工商变更登记，变更后小鸟有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	李厚鹏	640.00	54.24
2	鸟翼咨询	180.00	15.25
3	董志松	100.00	8.475
4	周劲羽	100.00	8.475
5	张旭东 A	90.00	7.63
6	苏威	70.00	5.93

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
合计		1,180.00	100.00

（三）小鸟科技的发起设立、历次注册资本及股权变化情况

1、2016 年 7 月，整体变更设立股份公司

2016 年 6 月 27 日，小鸟有限召开股东会并作出决议，同意委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更设立股份有限公司进行验资并出具验资报告；同意以 2016 年 4 月 30 日为审计基准日，整体变更为股份有限公司；有限责任公司依法变更为股份有限公司后，有限责任公司原有的债权和债务依法定程序由变更后的股份有限公司继承。

2016 年 6 月 24 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字（2016）第 1-00016 号《审计报告》，确认小鸟有限截至 2016 年 4 月 30 日的净资产值为 23,474,715.57 元。

2016 年 6 月 27 日，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估出具了北方亚事评报字（2016）第 01-418 号《资产评估报告书》，确认小鸟股份有限截至评估基准日 2016 年 4 月 30 日的净资产评估值为 2,357.78 万元。

2016 年 7 月 7 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第 1-00164 号《验资报告》，确认“截至 2016 年 7 月 7 日止，小鸟股份（筹）已收到全体发起人以其拥有的北京小鸟科技发展有限责任公司的净资产折合的实收资本人民币壹仟壹佰捌拾万元；全体发起人以经审计的截至 2016 年 4 月 30 日止的净资产 23,474,715.57 元，以 1.9894: 1 的比例，折合股份共 11,800,000.00 股，每股面值 1 元，实收资本 11,800,000.00 元，净资产扣除折合实收资本后余额 11,674,715.57 元计入资本公积。”

2016 年 7 月 7 日，公司召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于北京小鸟科技发展有限责任公司整体变更设立股份有限公司的议案》《关于北京小鸟科技股份有限公司筹办情况的报告》《关于〈北京小鸟科技股份有限公司章程〉的议案》《关于组建北京小鸟科技股份有限公司第一届董事会暨成立股份公司第一届董事会的议案》《关于选举北京小鸟科技股份有限公司第一届监事会非职工监事成员的议案》《关于同意公司选举产生的 1 名非职工监

事与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工监事共同组成股份公司第一届监事会的议案》《关于授权董事会办理股份公司设立和注册登记等相关事宜议案》等议案。

2016 年 7 月 14 日，北京市工商行政管理局昌平分局核发了《营业执照》2016 年 7 月 14 日，公司整体变更为股份公司，公司名称变更为“北京小鸟科技股份有限公司”，股份公司设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	640.00	54.24
2	鸟翼咨询	180.00	15.25
3	董志松	100.00	8.475
4	周劲羽	100.00	8.475
5	张旭东 A	90.00	7.63
6	苏威	70.00	5.93
合计		1,180.00	100.00

2、2016 年 7 月，股份公司第一次增资

2016 年 7 月 29 日，公司召开 2016 年第二次股东大会（临时），审议通过增加股份公司注册资本，由人民币 1,180.00 万元增加至人民币 1,200.00 万元。新增注册资本由新股东云鸟咨询以货币形式认缴。云鸟咨询以 66.8 万元人民币认缴新增股份 20 万股，每股对价 3.34 元；其中 20 万元进入实收资本，46.8 万元进入资本公积。

2016 年 7 月 14 日，小鸟科技与云鸟咨询共同签订《增资扩股协议》，新增注册资本认购情况如下：

股东名称	增资额（万元）		价格（元/股）	出资方式
	注册资本	资本公积		
云鸟咨询	20.00	46.80	3.34	货币
合计	20.00	46.80	-	

2016 年 8 月 16 日，北京西燕三林会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（西燕三林验字（2016）第 5 号）；经审验，截至 2016 年 8 月 9 日止，公司已收到云鸟咨询缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 20（贰拾）万元整。变更后小鸟科技累计注册资本人民币 1,200.00 万元，实收资本人民币

1,200.00 万元。同日，小鸟科技收到云鸟咨询全部增资款，共 66.8 万元。

2016 年 8 月 5 日，小鸟科技就上述增资事项完成了工商变更登记，变更后小鸟科技股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	640.00	53.34
2	鸟翼咨询	180.00	15.00
3	董志松	100.00	8.33
4	周劲羽	100.00	8.33
5	张旭东 A	90.00	7.50
6	苏威	70.00	5.83
7	云鸟咨询	20.00	1.67
合计		1,200.00	100.00

3、2016 年 12 月，股转系统挂牌

2016 年 7 月 29 日，公司召开 2016 年第二次股东大会（临时），审议通过了《关于股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以协议转让方式公开转让的议案》及《关于授权董事会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议案》等议案。同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以协议转让方式公开转让。

2016 年 11 月 30 日，股转公司出具《关于同意北京小鸟科技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]8825 号），同意小鸟科技股票在股转系统挂牌。

2016 年 12 月 20 日，小鸟科技股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码为：870209。

小鸟科技在股转系统挂牌时的股本结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	640.00	53.34
2	鸟翼咨询	180.00	15.00
3	董志松	100.00	8.33
4	周劲羽	100.00	8.33
5	张旭东 A	90.00	7.50

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
6	苏威	70.00	5.83
7	云鸟咨询	20.00	1.67
合计		1,200.00	100.00

4、2017 年 10 月，股份公司第一次股票发行

2017 年 10 月 9 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，会议同意公司面向合格投资者发行股份不超过 38 万股，发行价格为每股人民币 6 元，募集不超过 2,280,000 元资金。

2017 年 9 月 19 日，韩胜斌与小鸟科技共同签署《股份认购合同》，合同约定，小鸟科技拟向韩胜斌定向发行股份不超过 38 万股（含 38 万股），募集资金不超过 228 万元（含 228 万元）。2017 年 10 月 16 日，韩胜斌将认购款共 228 万元转让给小鸟科技，认购 38 万股股份。

2017 年 11 月 10 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2017]第 1-00176 号）；经审验，截至 2017 年 10 月 16 日止，公司实际已发行人民币普通股 38 万股，定向发行募集资金总额人民币 228.00 万元，扣除各项发行费用人民币 27.00 万元，实际定向发行募集资金净额人民币 201.00 万元。其中新增注册资本人民币 38.00 万元，计入资本公积人民币 163.00 万元。

2017 年 10 月 10 日，小鸟科技发布《2017 年第五次临时股东大会决议公告》及《股票认购公告》。

2017 年 11 月 13 日，公司就本次股票发行出具《股票发行情况报告书》，根据该报告书，本次发行对象及认购情况具体如下：

序号	发行对象	认购数量（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	韩胜斌	38.00	228.00	现金
合计		38.00	228.00	-

2017 年 11 月 23 日，股转公司出具了《关于北京小鸟科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6724 号）。

2018 年 4 月 10 日，公司就上述变更事项完成了工商变更登记，变更后小鸟科技股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	640.00	51.70
2	鸟翼咨询	180.00	14.54
3	董志松	100.00	8.08
4	周劲羽	100.00	8.08
5	张旭东 A	90.00	7.27
6	苏威	70.00	5.65
7	韩胜斌	38.00	3.07
8	云鸟咨询	20.00	1.62
合计		1,238.00	100.00

5、2018 年，小鸟科技挂牌期间股权转让

2018 年，公司在挂牌期间通过股转系统进行股份转让的具体情况汇总如下：

序号	转让时间	转让方	标的股数（万股）	转让价格（元/股）	受让方
1	2018/2/2	李厚鹏	0.10	16.00	郭丽琴
2	2018/2/8	李厚鹏	48.00	16.00	肖玲
3	2018/4/3	苏威	17.50	22.00	李厚鹏

上述股权交易完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	609.40	49.22
2	鸟翼咨询	180.00	14.54
3	董志松	100.00	8.08
4	周劲羽	100.00	8.08
5	张旭东 A	90.00	7.27
6	苏威	52.50	4.24
7	肖玲	48.00	3.88
8	韩胜斌	38.00	3.07
9	云鸟咨询	20.00	1.61
10	郭丽琴	0.10	0.01
合计		1,238.00	100.00

6、2018 年 9 月，小鸟科技转增股本

2018 年 4 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于北

京小鸟科技股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以 2018 年 6 月 5 日为权益分派的股权登记日，公司以总股本 12,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增前公司总股本为 12,380,000 股，转增后总股本增至 24,760,000 股。

2020 年 10 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11856 号）；经审验，截至 2018 年 6 月 6 日，公司以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本人民币 12,380,000.00 元，转增后的总股本为人民币 24,760,000.00 元。

2018 年 9 月 19 日，公司就上述变更事项完成了工商变更登记，变更后小鸟科技股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,218.80	49.22
2	鸟翼咨询	360.00	14.54
3	董志松	200.00	8.08
4	周劲羽	200.00	8.08
5	张旭东 A	180.00	7.27
6	苏威	105.00	4.24
7	肖玲	96.00	3.88
8	韩胜斌	76.00	3.07
9	云鸟咨询	40.00	1.61
10	郭丽琴	0.20	0.01
合计		2,476.00	100.00

7、2018 年 10 月，小鸟科技第二次发行股票

2018 年 10 月 8 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，同意向韩胜斌发行股票不超过 38 万股，发行价格为每股人民币 11 元，预计募集资金总额不超过 418 万元。

2018 年 10 月 10 日，小鸟科技发布《2018 年第六次临时股东大会决议公告》及《股票认购公告》。

2018 年 9 月 17 日，韩胜斌与小鸟科技共同签署《股份认购合同》，合同约定，小鸟科技拟向韩胜斌定向发行股份不超过 38 万股（含 38 万股），募集资金

不超过 418 万元（含 418 万元）。截至 2018 年 10 月 17 日，韩胜斌将认购款共 418 万元转让给小鸟科技，认购 38 万股股份。

2018 年 10 月 29 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[2018]第 ZG11803 号）；经审验，截至 2018 年 10 月 29 日，股东韩胜斌已实际认购公司发行的普通股 38 万股，公司已收到股东韩胜斌缴纳的认购款 418.00 万元，扣除发行费用 28.50 万元，实际募集资金净额 389.50 万元，其中增加股本 38.00 万元，增加资本公积 351.50 万元。

2018 年 11 月 2 日，公司就本次股票发行出具《股票发行情况报告书》，根据该报告书，本次发行对象及认购情况具体如下：

序号	发行对象	认购数量（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	韩胜斌	38.00	418.00	现金
合计		38.00	418.00	-

2018 年 11 月 9 日，股转公司出具了《关于北京小鸟科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3749 号）。

2019 年 1 月 8 日，公司就上述变更事项完成了工商变更登记，变更后小鸟科技股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,218.80	48.48
2	鸟翼咨询	360.00	14.32
3	董志松	200.00	7.96
4	周劲羽	200.00	7.96
5	张旭东 A	180.00	7.16
6	苏威	105.00	4.18
7	肖玲	96.00	3.82
8	云鸟咨询	40.00	1.59
9	韩胜斌	114.00	4.53
10	郭丽琴	0.20	0.01
合计		2,514.00	100.00

8、2019 年，小鸟科技挂牌期间股权转让

2019 年，公司在挂牌期间通过股转系统进行股份转让的情况汇总如下：

序号	转让时间	转让方	标的数量（万股）	转让价格（元/股）	受让方
1	2019/1/29	郭丽琴	0.20	9.00	杨嘉
2	2019/2/1	苏威	26.25	8.00	李厚鹏
3	2019/2/22	肖玲	48.00	13.78	杨嘉

上述股权交易完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,245.05	49.52
2	鸟翼咨询	360.00	14.32
3	周劲羽	200.00	7.96
4	董志松	200.00	7.96
5	张旭东 A	180.00	7.16
6	韩胜斌	114.00	4.53
7	苏威	78.75	3.13
8	杨嘉	48.20	1.92
9	肖玲	48.00	1.91
10	云鸟咨询	40.00	1.59
合计		2,514.00	100.00

9、2020 年，小鸟科技挂牌期间股权转让

2020 年，公司在挂牌期间通过股转系统进行股份转让的情况如下：

序号	转让时间	转让方	标的数量（万股）	转让价格（元/股）	受让方
1	2020/4/29	苏威	25.14	6.20	杨嘉

上述股权交易完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,245.05	49.52
2	鸟翼咨询	360.00	14.32
3	周劲羽	200.00	7.96
4	董志松	200.00	7.96
5	张旭东 A	180.00	7.16
6	韩胜斌	114.00	4.53
7	杨嘉	73.34	2.92
8	苏威	53.61	2.13
9	肖玲	48.00	1.91

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
10	云鸟咨询	40.00	1.59
合计		2,514.00	100.00

10、2020 年 6 月，终止挂牌

2020 年 6 月 5 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，同意公司向股转公司申请公司股票终止挂牌。

2020 年 6 月 17 日，股转公司出具《关于同意北京小鸟科技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【2020】1430 号），自 2020 年 6 月 19 日起小鸟科技终止在股份系统挂牌。

终止挂牌时，公司的总股本为 2,514.00 万股，公司股本结构如下：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,245.05	49.52
2	鸟翼咨询	360.00	14.32
3	周劲羽	200.00	7.96
4	董志松	200.00	7.96
5	张旭东 A	180.00	7.16
6	韩胜斌	114.00	4.53
7	杨嘉	73.34	2.92
8	苏威	53.61	2.13
9	肖玲	48.00	1.91
10	云鸟咨询	40.00	1.59
合计		2,514.00	100.00

11、2020 年 7 月，终止挂牌后第一次增资

2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，同意公司增加注册资本 292.03 万元，增资部分全部由李永旺、岑琦和朱雀咨询以 4,646.1973 万元对价认缴，其中 292.03 万元计入注册资本，4,354.1673 万元计入公司资本公积。增资后的注册资本为 2,806.03 万元。

2020 年 7 月 20 日，李永旺、岑琦及朱雀咨询与公司就上述增资事项签署了《北京小鸟科技股份有限公司增资协议》。2020 年 8 月 12 日，李永旺向小鸟科技转入 199.9998 万元增资款；同日，岑琦向小鸟科技转入 339.9999 万元；截至

2020 年 8 月 23 日，朱雀咨询向小鸟科技转入 4,106.1976 万元增资款。

上述增资情况列表呈现如下：

股东名称	增资额（万元）		价格（元/股）	出资方式
	注册资本	资本公积		
李永旺	12.5707	187.4291	15.91	货币
岑琦	21.3702	318.6297	15.91	
朱雀咨询	258.0891	3,848.1085	15.91	
合计	292.03	4,354.1673	-	

2020 年 10 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZG11857 号《验资报告》，“经审验，截至 2020 年 8 月 23 日止，公司已收到李永旺、岑琦、北京朱雀企业管理咨询中心（有限合伙）三方缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 2,920,300.00 元，实收资本人民币 28,060,300.00 元”。

2020 年 7 月 22 日，小鸟科技就上述变更事项完成了工商变更登记，本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,245.05	44.37
2	鸟翼咨询	360.00	12.83
3	朱雀咨询	258.0891	9.20
4	周劲羽	200.00	7.13
5	董志松	200.00	7.13
6	张旭东 A	180.00	6.41
7	韩胜斌	114.00	4.06
8	杨嘉	73.34	2.61
9	苏威	53.61	1.91
10	肖玲	48.00	1.71
11	云鸟咨询	40.00	1.43
12	岑琦	21.3702	0.76
13	李永旺	12.5707	0.45
合计		2,806.03	100.00

12、2020 年 8 月，终止挂牌后第二次增资

2020 年 8 月 20 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，同意公司增加

注册资本 259.2720 万元，增资后的注册资本为 3,065.30 万元。前述增资全部由中电科投资、今吉投资、张立强、周润娟四方以共计人民币 4,952.0952 万元对价认缴，其中 259.2720 万元计入注册资本，4,692.8232 万元计入公司资本公积。

2020 年 8 月 21 日，中电科投资、今吉投资、张立强、周润娟作为认购人就前述增资事项与公司和管理层股东签署了《北京小鸟科技股份有限公司股份认购协议》。2020 年 8 月 28 日，中电科投资向北京小鸟转入 2,899.9912 万元增资款；2020 年 9 月 4 日，周润娟向北京小鸟转入 536.0033 万元增资款；截至 2020 年 9 月 11 日，今吉投资共向北京小鸟转入 210.1 万元增资款；2020 年 9 月 15 日，张立强将全部增资款共 1,306.0007 万元转入北京小鸟。

2020 年 10 月 3 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZG11858 号《验资报告》，“经审验，截至 2020 年 9 月 17 日止，公司已收到中电科投资控股有限公司、张立强、周润娟、深圳今吉投资发展有限公司四方缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 2,592,720.00 元，变更后的累计注册资本人民币 30,653,020.00 元”。

上述增资情况列表呈现如下：

股东名称	增资额（万元）		价格（元/股）	出资方式
	注册资本	资本公积		
中电科投资	151.832	2,748.1592	19.10	货币
张立强	68.377	1,237.6237	19.10	
周润娟	28.063	507.9403	19.10	
今吉投资	11	199.1	19.10	
合计	259.272	4,692.8232	-	

2020 年 8 月 24 日，小鸟科技就上述变更事项完成了工商变更登记，本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,245.05	40.62
2	鸟翼咨询	360.00	11.74
3	朱雀咨询	258.0891	8.42
4	周劲羽	200.00	6.52
5	董志松	200.00	6.52

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
6	张旭东 A	180.00	5.87
7	中电科投资	151.832	4.95
8	韩胜斌	114.00	3.72
9	杨嘉	73.34	2.39
10	张立强	68.377	2.23
11	苏威	53.61	1.75
12	肖玲	48.00	1.57
13	云鸟咨询	40.00	1.30
14	周润娟	28.063	0.92
15	岑琦	21.3702	0.70
16	李永旺	12.5707	0.41
17	今吉投资	11.00	0.36
合计		3,065.302	100.00

13、2020 年 9 月，终止挂牌后第一次股权转让

2020 年 9 月 30 日，股东李厚鹏与南京佳视联签订《关于北京小鸟科技股份有限公司之股份转让协议》，李厚鹏将所持有的小鸟科技 56.12 万股股份（占小鸟科技总股本的 1.83%）转让给南京佳视联，股权转让情况如下所示：

转让方	标的股数（万股）	总价（万元）	转让价格（元/股）	受让方
李厚鹏	56.12	1,071.892	19.1	南京佳视联

2020 年 10 月 15 日，南京佳视联向李厚鹏支付了 1,071.892 万元转让款，本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,188.93	38.79
2	鸟翼咨询	360.00	11.74
3	朱雀咨询	258.0891	8.42
4	周劲羽	200.00	6.52
5	董志松	200.00	6.52
6	张旭东 A	180.00	5.87
7	中电科投资	151.832	4.95
8	韩胜斌	114.00	3.72
9	杨嘉	73.34	2.39

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
10	张立强	68.377	2.23
11	南京佳视联	56.12	1.83
12	苏威	53.61	1.75
13	肖玲	48.00	1.57
14	云鸟咨询	40.00	1.30
15	周润娟	28.063	0.92
16	岑琦	21.3702	0.70
17	李永旺	12.5707	0.41
18	今吉投资	11.00	0.36
合计		3,065.302	100.00

14、2020 年 10 月，终止挂牌后第二次股权转让

2020 年 10 月 23 日，股东张旭东 A 与百鸟朝凤签订《关于北京小鸟科技股份有限公司之股份转让协议》，张旭东 A 将所持有的小鸟科技 36 万股股份（占小鸟科技总股本的 1.17%）转让给百鸟朝凤，股权转让情况如下所示：

转让方	标的股数（万股）	总价（万元）	转让价格（元/股）	受让方
张旭东 A	36	687.6	19.10	百鸟朝凤

2020 年 12 月 4 日，百鸟朝凤向张旭东 A 支付了 687.6 万元转让款，本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,188.93	38.79
2	鸟翼咨询	360.00	11.74
3	朱雀咨询	258.0891	8.42
4	周劲羽	200.00	6.52
5	董志松	200.00	6.52
6	中电科投资	151.832	4.95
7	张旭东 A	144.00	4.70
8	韩胜斌	114.00	3.72
9	杨嘉	73.34	2.39
10	张立强	68.377	2.23
11	南京佳视联	56.12	1.83
12	苏威	53.61	1.75

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
13	肖玲	48.00	1.57
14	云鸟咨询	40.00	1.30
15	百鸟朝凤	36.00	1.17
16	周润娟	28.063	0.92
17	岑琦	21.3702	0.70
18	李永旺	12.5707	0.41
19	今吉投资	11.00	0.36
合计		3,065.302	100.00

15、2020 年 12 月，终止挂牌后第三次股权转让

2020 年 12 月 2 日，股东李厚鹏、董志松、周劲羽、张旭东 A、杨嘉、岑琦、李永旺共同作为转让方与受让方利亚德光电股份有限公司签署了《关于北京小鸟科技股份有限公司之股份转让协议》，其中李厚鹏转让 19.8043 万股，董志松转让 3.3315 万股，周劲羽转让 3.3315 万股，张旭东 A 转让 2.3987 万股，杨嘉转让 1.2216 万股，岑琦转让 0.356 万股，李永旺转让 0.2094 万股，合计转让 30.653 万股。股权转让情况如下所示：

转让方	标的股数（万股）	总价（万元）	转让价格（元/股）	受让方
李厚鹏	19.8043	406.98	20.55	利亚德
董志松	3.3315	68.46	20.55	
周劲羽	3.3315	68.46	20.55	
张旭东 A	2.3987	49.29	20.55	
杨嘉	1.2216	25.10	20.55	
岑琦	0.356	7.32	20.55	
李永旺	0.2094	4.30	20.55	
合计	30.653	629.92	-	-

2020 年 12 月 17 日，利亚德向李厚鹏、董志松、周劲羽、张旭东 A、杨嘉、岑琦、李永旺分别支付了 406.98 万元、68.46 万元、68.46 万元、49.29 万元、25.10 万元、7.32 万元及 4.30 万元转让款。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,169.1257	38.14

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
2	鸟翼咨询	360.00	11.74
3	朱雀咨询	258.0891	8.42
4	周劲羽	196.6685	6.42
5	董志松	196.6685	6.42
6	中电科投资	151.832	4.95
7	张旭东 A	141.6013	4.62
8	韩胜斌	114.00	3.72
9	杨嘉	72.1184	2.35
10	张立强	68.377	2.23
11	南京佳视联	56.12	1.83
12	苏威	53.61	1.75
13	肖玲	48.00	1.57
14	云鸟咨询	40.00	1.30
15	百鸟朝凤	36.00	1.17
16	利亚德	30.653	1.00
17	周润娟	28.063	0.92
18	岑琦	21.0142	0.69
19	李永旺	12.3613	0.40
20	今吉投资	11.00	0.36
合计		3,065.302	100.00

16、2021 年 12 月，终止挂牌后第四次股权转让，第三次增资

2021 年 12 月 4 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股东转让所持公司股份的议案》及《关于公司增资扩股的议案》。

（1）公司股东韩胜斌、周劲羽分别将其持有的 24 万股股份、4.8184 万股股份转让给张立强，合计转让 28.8184 万股；公司股东杨嘉、苏威分别将其持有的 12.1184 万股股份、3.6007 万股股份转让给利亚德，合计转让 15.7191 万股；公司股东张旭东 A 将其持有的 26.1985 万股股份转让给深圳市奥拓电子股份有限公司。

2021 年 12 月 4 日，韩胜斌、周劲羽及张立强共同签署《关于北京小鸟科技股份有限公司之股份转让协议》，约定张立强以 38.17 元/股对价受让韩胜斌、周

劲羽共计 28.8184 万股股份；股东杨嘉、苏威与利亚德共同签署《关于北京小鸟科技股份有限公司之股份转让协议》，约定利亚德以 38.17 元/股对价受让杨嘉、苏威共计 15.7191 万股股份；张旭东 A 与奥拓电子签订《关于北京小鸟科技股份有限公司之股份转让协议》，约定奥拓电子以 38.17 元/股对价受让张旭东 A 持有小鸟科技的 26.1985 万股股份。

2021 年 12 月 13 日，奥拓电子向张旭东 A 支付了 999.9967 万元转让款；2021 年 12 月 16 日，利亚德向苏威支付 137.4387 万元转让款，2021 年 12 月 17 日向杨嘉支付 462.5593 万元转让款；2021 年 12 月 20 日，张立强将 183.9183 万元转让款支付给周劲羽，将 916.08 万元转让款支付给韩胜斌。

股权转让情况如下所示：

转让方	标的股数（万股）	总价（万元）	转让价格（元/股）	受让方
韩胜斌	24	916.08	38.17	张立强
周劲羽	4.8184	183.9183	38.17	
杨嘉	12.1184	462.5593	38.17	利亚德
苏威	3.6007	137.4387	38.17	
张旭东 A	26.1985	999.9967	38.17	奥拓电子

（2）公司增加注册资本 78.5957 万元，全部由北京昌平中小微企业双创发展基金有限公司以人民币 2,999.9979 万元认购，其中 78.5957 万元计入公司注册资本，2,921.4022 万元计入公司资本公积。本次增资完成后，公司注册资本由 3,065.302 万元变更为 3,143.8977 万元。

2022 年 10 月 26 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）第 110C000613 号《验资报告》，“经审验，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已收到北京昌平中小微企业双创发展基金有限公司缴纳的投资款为 29,999,978.69 元，其中计入股本人民币 785,957 元，计入资本公积人民币 29,214,021.69 元”。

上述增资情况列表呈现如下：

股东名称	增资额（万元）		价格（元/股）	出资方式
	注册资本	资本公积		
昌发展	78.5957	2,921.402169	38.17	货币

股东名称	增资额（万元）		价格（元/股）	出资方式
	注册资本	资本公积		
合计	78.5957	2,921.402169	-	

2021 年 12 月 30 日，小鸟科技就上述变更事项完成了工商变更登记，北京市昌平区市场监督管理局核发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,169.1257	37.19
2	鸟翼咨询	360.00	11.45
3	朱雀咨询	258.0891	8.21
4	董志松	196.6685	6.26
5	周劲羽	191.8501	6.10
6	中电科投资	151.832	4.83
7	张旭东 A	115.4028	3.67
8	张立强	97.1954	3.09
9	韩胜斌	90.00	2.86
10	昌发展	78.5957	2.50
11	杨嘉	60.00	1.91
12	南京佳视联	56.12	1.79
13	苏威	50.0093	1.59
14	肖玲	48.00	1.53
15	利亚德	46.3721	1.47
16	云鸟咨询	40.00	1.27
17	百鸟朝凤	36.00	1.15
18	周润娟	28.063	0.89
19	奥拓电子	26.1985	0.83
20	岑琦	21.0142	0.67
21	李永旺	12.3613	0.39
22	今吉投资	11.00	0.35
合计		3,143.8977	100.00

17、2022 年 3 月，终止挂牌后第五次股权转让及第四次增资

2022 年 3 月 30 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关

于公司股东转让所持公司股份的议案》及《关于公司增资扩股的议案》。

(1)公司股东李厚鹏将其持有的 14.2978 万股股份转让给中电科研投基金、9.7192 万股股份转让战投二号、38.8765 万股股份转让红土长城；股东周劲羽将其持有的 25 万股股份转让给中电科研投基金；股东董志松将其持有的 24 万股股份转让红土长城、6 万股股份转让战投二号。

2022 年 4 月 8 日，李厚鹏、周劲羽及中电科研投基金共同签署《关于北京小鸟科技股份有限公司之股份转让协议》，协议约定本次转让对价为 38.17 元/股，中电科研投基金以 1,499.997 万元受让李厚鹏、周劲羽转让的共 39.2978 万股股份。同日，李厚鹏、董志松、红土长城及战投二号共同签署《关于北京小鸟科技股份有限公司之股份转让协议》，约定本次转让对价为 38.17 元/股，红土长城以 2399.996 万元受让李厚鹏、董志松转让的共 62.8765 万股股份，战投二号以 600.0019 万元受让李厚鹏、董志松转让的共 15.7192 万股股份。

中电科研投基金分别向李厚鹏支付 545.747 万元、向周劲羽支付 954.25 万元股权转让款，于 2022 年 6 月 6 日完成全部对价的支付；战投二号分别向李厚鹏支付 370.9819 万元、向董志松支付 229.02 万元股权转让款，于 2022 年 6 月 15 日完成全部对价的支付；红土长城分别向李厚鹏支付 1,483.916 万元、向董志松支付 916.08 万元股权转让款，于 2022 年 6 月 17 日完成全部对价的支付。

股权转让情况如下所示：

转让方	标的股数（万股）	总价（万元）	转让价格（元/股）	受让方
李厚鹏	14.2978	545.747	38.17	中电科研投基金
周劲羽	25	954.25	38.17	
小计	39.2978	1499.997	-	
李厚鹏	9.7192	370.9819	38.17	战投二号
董志松	6	229.02	38.17	
小计	15.7192	600.0019	-	
李厚鹏	38.8765	1483.916	38.17	红土长城
董志松	24	916.08	38.17	
小计	62.8765	2,399.996	-	

(2) 公司增加注册资本 196.4894 万元，由以下投资人分别认购：

①战投二号以人民币 10,000,005.62 元认购 261,986 股股份，其中 261,986.00 元计入公司注册资本、9,738,019.62 元计入公司资本公积；

②红土长城以人民币 39,999,984.31 元认购 1,047,943 股股份，其中 1,047,943.00 元计入公司注册资本、38,952,041.31 元计入公司资本公积；

③中电科研投基金以人民币 25,000,014.05 元认购 654,965.00 股股份，其中 654,965.00 元计入公司注册资本、24,345,049.05 元计入公司资本公积。

2022 年 4 月 8 日，上述投资人就增资事项与公司、管理层股东及其他股东签署了《北京小鸟科技股份有限公司股份认购协议》。

2022 年 10 月 26 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2022）第 110C000615 号《验资报告》，“经审验，截至 2022 年 4 月 28 日止，公司已收到深创投战投二号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）三方缴纳的投资款合计为人民币 75,000,003.98 元，其中计入股本人民币 1,964,894 元，计入资本公积人民币 73,035,109.98 元”。

上述增资情况列表呈现如下：

股东名称	增资数量（万股）	总价（万元）	单价（元/股）	增资方式
战投二号	26.1986	1,000.0006	38.17	货币
红土长城	104.7943	39,99,9984	38.17	货币
中电科研投基金	65.4965	2,500.0014	38.17	货币

2022 年 5 月 19 日，小鸟科技就上述变更事项完成了工商变更登记，北京市昌平区市场监督管理局核发了变更后的《营业执照》。

本次变更完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,106.2322	33.12
2	鸟翼咨询	360.00	10.78
3	朱雀咨询	258.0891	7.73
4	红土长城	167.6708	5.02
5	周劲羽	166.8501	4.99
6	董志松	166.6685	4.99

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
7	中电科投资	151.832	4.55
8	张旭东 A	115.4028	3.45
9	中电科研投基金	104.7943	3.14
10	张立强	97.1954	2.91
11	韩胜斌	90.00	2.69
12	昌发展	78.5957	2.35
13	杨嘉	60.00	1.80
14	南京佳视联	56.12	1.68
15	苏威	50.0093	1.50
16	肖玲	48.00	1.44
17	利亚德	46.3721	1.39
18	战投二号	41.9178	1.25
19	云鸟咨询	40.00	1.20
20	百鸟朝凤	36.00	1.08
21	周润娟	28.063	0.84
22	奥拓电子	26.1985	0.78
23	岑琦	21.0142	0.63
24	李永旺	12.3613	0.37
25	今吉投资	11.00	0.33
合计		3,340.3871	100.00

18、2023 年 9 月，终止挂牌后第六次股权转让

公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股东转让所持公司股份的议案》，同意嘉兴栖港崇隆创业投资合伙企业（有限合伙）共受让公司 261,780 股股份，以 4,999,998.00 元受让杨嘉所持有的 130,890 股股份，另以 4,999,998.00 元受让韩胜斌所持有的 130,890 股股份；同意公司股东苏威以 0 元对价将其持有的 500,093 股股份转让给我母亲邵淑云。

2023 年 9 月 8 日，栖港崇隆与杨嘉、韩胜斌共同签订《股份转让协议》，协议约定以每股 38.20 元对价受让 261,780.00 股股份（占小鸟科技总股本的 0.78%），对价总计 9,999,996.00 元。

同日，苏威与邵淑云共同签订《股份转让协议》，协议约定苏威将其持有的

小鸟科技 500,093 股股份（占小鸟科技总股本的 1.50%）以 0 元转让给其母邵淑云。上述股权转让情况具体如下：

转让方	标的股数（万股）	总价（万元）	转让价格（元/股）	受让方
杨嘉	13.089	499.9998	38.20	栖港崇隆
韩胜斌	13.089	499.9998	38.20	
苏威	50.0093	0.00	0	邵淑云

2023 年 9 月 18 日，栖港崇隆向杨嘉、韩胜斌分别支付股权转让款 499.9998 万元，本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	李厚鹏	1,106.2322	33.12
2	鸟翼咨询	3,600,000	10.78
3	朱雀咨询	2,58.0891	7.73
4	红土长城	167.6708	5.02
5	周劲羽	166.8501	4.99
6	董志松	166.6685	4.99
7	中电科投资	151.832	4.55
8	张旭东 A	115.4028	3.45
9	中电科研投基金	104.7943	3.14
10	张立强	97.1954	2.91
11	韩胜斌	76.911	2.30
12	昌发展	78.5957	2.35
13	杨嘉	46.911	1.40
14	南京佳视联	56.12	1.68
15	邵淑云	50.0093	1.50
16	肖玲	48.00	1.44
17	利亚德	46.3721	1.39
18	战投二号	41.9178	1.25
19	云鸟咨询	40.00	1.20
20	百鸟朝凤	36.00	1.08
21	周润娟	28.063	0.84
22	奥拓电子	26.1985	0.78
23	栖港崇隆	26.178	0.78
24	岑琦	21.0142	0.63

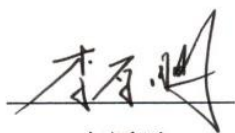
序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
25	李永旺	12.3613	0.37
26	今吉投资	11.00	0.33
合计		3,340.3871	100.00

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公司设立以来股本演变情况内容真实、准确、完整，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、及时性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文,为《北京小鸟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)

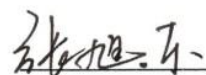
全体董事(签字):



李厚鹏



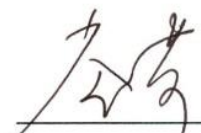
董志松



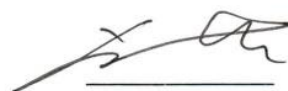
张旭东



李永旺



岑琦



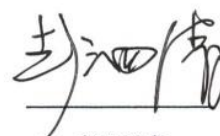
姜君蕾



侯文彪



徐湑



彭泗清

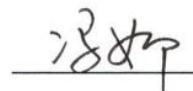
全体监事(签字):



周劲羽



翟南极



冯娜

全体非董事高管(签字):



李永志

