

弥富科技（浙江）股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员
确认意见

释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

弥富科技、公司、股份公司、本公司	指	弥富科技（浙江）股份有限公司
弥富有限	指	弥富科技（浙江）有限公司，系股份公司前身
上海森酉	指	上海森酉企业管理合伙企业（有限合伙）
嘉善森博	指	嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）
嘉兴顾景	指	嘉兴顾景创业投资合伙企业（有限合伙）
重庆长信	指	重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合肥巢甬	指	合肥巢甬股权投资合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	《弥富科技（浙江）股份有限公司章程》
报告期	指	2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-5 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本确认意见中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》《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》的相关规定和要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

一、本公司自成立以来历次股权变更简图

弥富科技（浙江）股份有限公司的前身为弥富科技（浙江）有限公司，成立于 2016 年 5 月，并于 2018 年 12 月变更为股份有限公司，其设立以来的股本演变情况如下：



二、公司设立以来的股本演变情况

（一）2016年5月，弥富有限设立

公司前身弥富有限成立于2016年5月18日，系由顾强、王乃军和顾留贵以货币出资设立，设立时注册资本为4,800.00万元。

2016年5月18日，弥富有限取得了嘉善县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330421MA28ADBT5E的《营业执照》。

设立时，弥富有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	实缴金额	出资方式	出资比例
1	顾强	2,400.00	0.00	货币	50.00%
2	王乃军	1,440.00	0.00	货币	30.00%
3	顾留贵	960.00	0.00	货币	20.00%
合计		4,800.00	0.00	-	100.00%

（二）2016年6月，弥富有限第一次实缴出资

2017年9月18日，嘉兴诚洲联合会计师事务所出具《验资报告》（诚会验字（2017）第32号），审验了弥富有限截至2016年6月20日止第一次投入资本的实收情况，确认截至2016年6月20日，弥富有限已收到顾强、王乃军和顾留贵分别缴纳的注册资本500.00万元、300.00万元和200.00万元，出资方式为货币资金。

本次实缴出资后，弥富有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	实缴金额	出资方式	出资比例
1	顾强	2,400.00	500.00	货币	50.00%
2	王乃军	1,440.00	300.00	货币	30.00%
3	顾留贵	960.00	200.00	货币	20.00%
合计		4,800.00	1,000.00	-	100.00%

（三）2017年11月，弥富有限第二次实缴出资

2017年12月15日，嘉兴诚洲联合会计师事务所出具《验资报告》（诚会验字（2017）第42号），审验了弥富有限截至2017年11月28日止第二次投入资本的实收情况，确认截至2017年11月28日，弥富有限已收到顾强、王乃军和顾留贵分别缴纳的注册资本500.00万元、300.00万元和200.00万元，出资方式为货币资金。

本次实缴出资后，弥富有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	实缴金额	出资方式	出资比例
1	顾强	2,400.00	1,000.00	货币	50.00%
2	王乃军	1,440.00	600.00	货币	30.00%
3	顾留贵	960.00	400.00	货币	20.00%
合计		4,800.00	2,000.00	-	100.00%

（四）2018年5月，弥富有限第一次增资

2018年5月12日，弥富有限召开股东会，决议同意增加注册资本200.00万元，新增注册资本由顾强以货币资金200.00万元认缴。

2018年5月22日，弥富有限就上述事项在嘉善县市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，弥富有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	实缴金额	出资方式	出资比例
1	顾 强	2,600.00	1,000.00	货币	52.00%
2	王乃军	1,440.00	600.00	货币	28.80%
3	顾留贵	960.00	400.00	货币	19.20%
合计		5,000.00	2,000.00	-	100.00%

（五）2018 年 7 月，弥富有限第三次实缴出资

2018 年 7 月 16 日，嘉兴诚洲联合会计师事务所出具《验资报告》（诚会验字（2018）第 020 号），审验了弥富有限截至 2018 年 7 月 4 日止第三次投入资本及新增注册资本的实收情况，确认截至 2018 年 7 月 4 日，弥富有限已收到顾强、王乃军、顾留贵缴纳的注册资本 1,600.00 万元、840.00 万元和 560.00 万元，出资方式为货币资金。

本次实缴出资后，弥富有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	实缴金额	出资方式	出资比例
1	顾 强	2,600.00	2,600.00	货币	52.00%
2	王乃军	1,440.00	1,440.00	货币	28.80%
3	顾留贵	960.00	960.00	货币	19.20%
合计		5,000.00	5,000.00	-	100.00%

（六）2018 年 8 月，弥富有限第一次股权转让

2018 年 7 月 30 日，弥富有限召开股东会，决议同意顾留贵将其持有的弥富有限 5.00%的股权（对应出资额 250.00 万元）转让予上海森酉；王乃军将其持有的弥富有限 5.00%的股权（对应出资额 250.00 万元）转让予上海森酉，其他股东同意放弃优先受让权。

同日，顾留贵和王乃军分别与上海森酉签订《股权转让协议》，约定顾留贵将其所持有的弥富有限 250.00 万元出资和 250.00 万元出资分别以 250.00 万元和 250.00 万元的价格转让予上海森酉。

2018 年 8 月 27 日，弥富有限就上述事项在嘉善县市场监督管理局办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，弥富有限的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴金额	实缴金额	出资方式	出资比例
1	顾 强	2,600.00	2,600.00	货币	52.00%
2	王乃军	1,190.00	1,190.00	货币	23.80%
3	顾留贵	710.00	710.00	货币	14.20%
4	上海森西	500.00	500.00	货币	10.00%
合计		5,000.00	5,000.00	-	100.00%

(七) 2018 年 12 月，整体变更设立股份有限公司

2018 年 11 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（[2018]020535 号），确认截至 2018 年 8 月 31 日，弥富有限所有者权益合计为 70,902,571.84 元。

2018 年 11 月 15 日，上海申威资产评估有限公司出具《资产评估报告》（沪申威评报字（2018）第 2068 号），确认截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日，弥富有限净资产评估价值为 98,891,247.55 元，增值额为 27,998,675.71 元，增值率为 39.47%。

2018 年 11 月 16 日，弥富有限召开股东会，决议根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]020535 号《审计报告》，将弥富有限截至 2018 年 8 月 31 日经审计的净资产 70,902,571.84 元按照 1.4181:1 的比例折为公司股本总额 5,000.00 万元，剩余净资产计入公司资本公积。

2018 年 12 月 8 日，弥富有限全体股东签订《发起人协议》，各发起人决定将弥富有限的组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并约定了公司名称、住所、经营范围、注册资本、股份种类、面值、总额及各发起人认购的数额和方式、发起人的权利和义务等事项。

2018 年 12 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2018]000673 号），确认截至 2018 年 12 月 8 日止，公司已将截至 2018 年 8 月 31 日经审计的所有者权益（净资产）人民币 70,902,571.84 元，按 1.4181:1 的比例折为 5,000.00 万股，每股面值 1 元人民币。

2018 年 12 月 13 日，公司取得了嘉兴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330421MA28ADBT5E 的《营业执照》。

本次整体变更完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例	出资方式
1	顾 强	2,600.00	52.00%	以净资产折股
2	王乃军	1,190.00	23.80%	以净资产折股
3	顾留贵	710.00	14.20%	以净资产折股
4	上海森酉	500.00	10.00%	以净资产折股
合计		5,000.00	100.00%	-

（八）2023 年 3 月，弥富科技第一次股权转让

2023 年 2 月 28 日，顾强与顾明德签署《股权转让协议》，约定顾强将其持有的弥富科技 2,600.00 万股股份转让予顾明德，本次股份转让对价为 0.00 元/股。

2023 年 3 月 16 日，弥富科技就上述事项在嘉兴市市场监督管理局办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例
1	顾明德	2,600.00	52.00%
2	王乃军	1,190.00	23.80%
3	顾留贵	710.00	14.20%
4	上海森酉	500.00	10.00%
合计		5,000.00	100.00%

（九）2023 年 12 月，弥富科技第二次股权转让、第一次增资暨员工股权激励

2023 年 12 月 25 日，弥富科技召开 2023 年第二次临时股东大会，审议决议通过《关于弥富科技（浙江）股份有限公司新增注册资本暨实施员工股权激励的议案》，同意公司新增注册资本 57.70 万元，由员工持股平台嘉善森博认缴全部新增注册资本，约定嘉善森博以货币资金向公司投资 414.00 万元（其中 57.70 万元计入注册资本、剩余 356.30 万元计入资本公积）。同日，弥富科技与员工签订《弥富科技（浙江）股份有限公司员工股权激励协议书》。

同日，顾明德与顾强签署《股权转让协议》，约定顾明德将其所持有的弥富科技 2,600.00 万股股份（占弥富科技 52.00%的股份）转让予顾强，本次股份转让对价为 0.00 元/股。

2024 年 5 月 13 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2024〕155 号），确认截至 2024 年 1 月 10 日，弥富科技变更后的注册资本为人民币

50,577,000.00 元，累计实收股本为人民币 50,577,000.00 元。

2023 年 12 月 28 日，弥富科技就上述事项在嘉兴市市场监督管理局办理了工商变更登记。

本次增资及股权转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例
1	顾 强	2,600.00	51.41%
2	王乃军	1,190.00	23.53%
3	顾留贵	710.00	14.04%
4	上海森酉	500.00	9.89%
5	嘉善森博	57.70	1.14%
合计		5,057.70	100.00%

（十）2024 年 6 月，弥富科技第二次增资

2024 年 6 月 11 日，弥富科技召开 2024 年第三次临时股东大会，同意将弥富科技的股本由 5,057.7000 万股增加至 5,859.8952 万股，其中嘉兴顾景以 4,620.0000 万元认购 406.3752 万股股份（占增资后总股本的 6.93%），重庆长信以 4,000.0000 万元认购 351.8400 万股股份（占增资后总股本的 6.00%），合肥巢甬以 500.0000 万元认购 43.9800 万股股份（占增资后总股本的 0.75%），并同意就上述事项修改公司章程相关条款。

2024 年 6 月 13 日，嘉兴顾景、重庆长信和合肥巢甬就本次增资事宜与公司签署增资协议，约定本次增资价格为 11.3688 元/股。

2024 年 8 月 29 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验〔2024〕348 号），确认截至 2024 年 7 月 5 日，弥富科技变更后的注册资本为人民币 58,598,952.00 元，累计实收股本为人民币 58,598,952.00 元。

2024 年 6 月 20 日，弥富科技就上述事项在嘉兴市市场监督管理局办理了工商变更登记。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例
1	顾 强	2,600.0000	44.37%
2	王乃军	1,190.0000	20.31%
3	顾留贵	710.0000	12.12%

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例
4	上海森西	500.0000	8.53%
5	嘉兴顾景	406.3752	6.93%
6	重庆长信	351.8400	6.00%
7	嘉善森博	57.7000	0.98%
8	合肥巢甬	43.9800	0.75%
合计		5,859.8952	100.00%

三、公司设立以来历次验资情况

弥富科技设立以来历次验资情况如下：

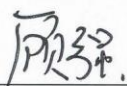
序号	验资报告文号	验资机构	验资事项
1	诚会验字（2017）第32号	嘉兴诚洲联合会计师事务所	2016年6月，弥富有限第一次实缴出资
2	诚会验字（2017）第42号	嘉兴诚洲联合会计师事务所	2017年11月，弥富有限第二次实缴出资
3	诚会验字（2018）第020号	嘉兴诚洲联合会计师事务所	2018年7月，弥富有限第三次实缴出资
4	大华验字[2018]000673号	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年12月，整体变更设立股份有限公司
5	《验资报告》（天健验〔2024〕155号）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年12月，弥富科技第一次增资
6	《验资报告》（天健验〔2024〕348号）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年6月，弥富科技第二次增资

四、董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性担相应的法律责任。

(本页无正文，为《弥富科技（浙江）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》之签字盖章页)

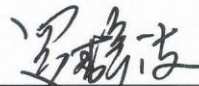
全体董事签字：



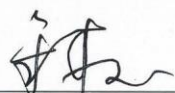
顾 强



王乃军



罗静波

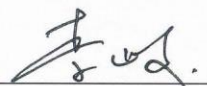


钱 俊



叶 会

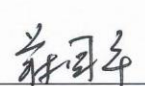
全体监事签字：



李 岐



秦 超



蒋国平

全体非董事高级管理人员签字：



王治平



李 芳

弥富科技（浙江）股份有限公司



2024年9月27日