

湖南晶讯光电股份有限公司
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

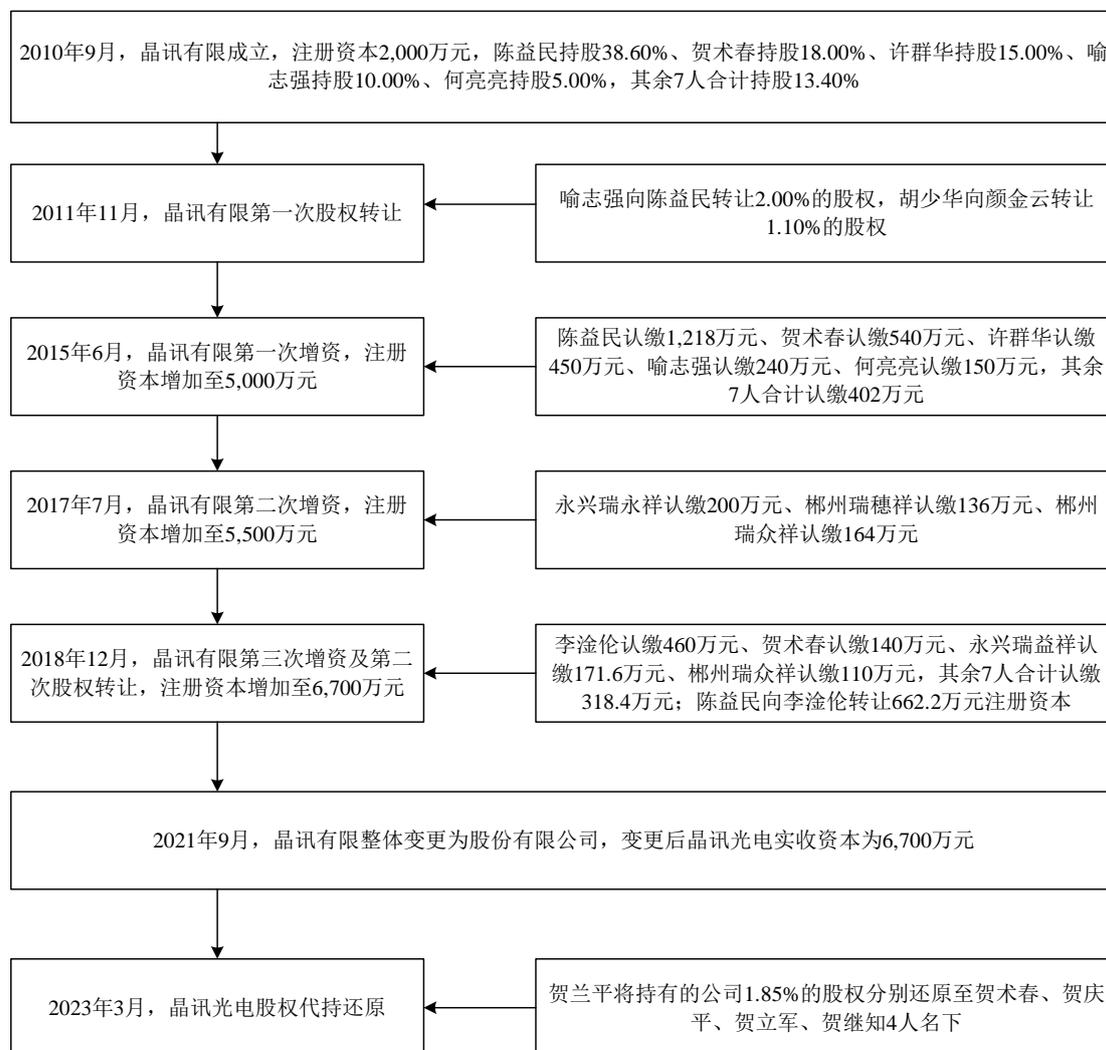
2024年10月

释 义

公司、本公司、晶讯光电、股份公司	指	湖南晶讯光电股份有限公司
晶讯有限、有限公司	指	郴州市晶讯光电有限公司
郴州瑞众祥	指	郴州瑞众祥技术咨询企业（有限合伙），公司股东
永兴瑞永祥	指	永兴瑞永祥技术咨询服务中心（有限合伙），公司股东
永兴瑞益祥	指	永兴瑞益祥信息技术咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
郴州瑞穗祥	指	郴州瑞穗祥技术咨询服务企业（有限合伙），公司股东
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、公司设立以来股本演变概况

公司前身是晶讯有限，成立于2010年9月17日，于2021年9月2日整体变更设立为股份有限公司。公司自成立以来的股本演变概况如下：



二、公司成立以来股本演变的具体情况

（一）2010年9月，晶讯有限成立

2010年8月28日，陈益民、贺术春、许群华、喻志强、何亮亮、陈运汉、贺兰平、刘安青、李燕芬、李文、李芊、胡少华召开股东会并通过决议设立“郴州市晶讯光电有限公司”，注册资本为2,000万元。

2010年9月9日，郴州金顺联合会计师事务所出具了郴金会验字[2010]第127号《验资报告》，经审验，截至2010年9月9日止，晶讯有限（筹）已经收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币2,000万元，出资方式为货币出资。

2010年9月17日，晶讯有限在郴州市工商局完成设立登记手续。

晶讯有限设立时，晶讯有限的股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈益民	772.00	38.60
2	贺术春	360.00	18.00
3	许群华	300.00	15.00
4	喻志强	200.00	10.00
5	何亮亮	100.00	5.00
6	陈运汉	62.00	3.10
7	贺兰平	60.00	3.00
8	刘安青	40.00	2.00
9	李燕芬	40.00	2.00
10	李文	22.00	1.10
11	李芊	22.00	1.10
12	胡少华	22.00	1.10
合计		2,000.00	100.00

（二）2011年11月，第一次股权转让

2011年10月2日，晶讯有限召开股东会并通过决议，同意股东喻志强将其持有的40万元出资转让给陈益民；同意股东胡少华将其持有的22万元出资转让给新股东颜金云，同意并通过了公司章程修正案。

2011年10月4日，喻志强与陈益民签署了《公司股份转让协议》，喻志强将其持有的2%股份（人民币40万元）转让给陈益民，转让价格为40万元。

2011年10月4日，胡少华与颜金云签署了《公司股份转让协议书》，胡少华将其持有的1.1%股份（人民币22万元）转让给颜金云，转让价格为22万元。

2011年11月29日，晶讯有限完成本次股权转让涉及的工商变更登记。

本次股权转让完成后，晶讯有限的股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈益民	812.00	40.60
2	贺术春	360.00	18.00
3	许群华	300.00	15.00
4	喻志强	160.00	8.00
5	何亮亮	100.00	5.00
6	陈运汉	62.00	3.10
7	贺兰平	60.00	3.00
8	刘安青	40.00	2.00
9	李燕芬	40.00	2.00
10	李文	22.00	1.10
11	李芊	22.00	1.10
12	颜金云	22.00	1.10
合计		2,000.00	100.00

（三）2015年6月，第一次增资

2015年5月27日，晶讯有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本从2,000万元增至5,000万元，此次增加注册资本3,000万元、增资价格为1元/出资额，分别由股东陈益民增加出资1,218万元，股东贺术春增加出资540万元，股东许群华增加出资450万元，股东喻志强增加出资240万元，股东何亮亮增加出资150万元，股东陈运汉增加出资93万元，股东贺兰平增加出资90万元，股东刘安青增加出资60万元，股东李燕芬增加出资60万元，股东李文增加出资33万元，股东李芊增加出资33万元，股东颜金云增加出资33万元，出资方式均为货币出资；同意并通过了公司章程修正案。

2015年6月9日，晶讯有限完成本次增资涉及的工商变更登记。

本次增资完成后，晶讯有限的股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈益民	2,030.00	40.60
2	贺术春	900.00	18.00

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
3	许群华	750.00	15.00
4	喻志强	400.00	8.00
5	何亮亮	250.00	5.00
6	陈运汉	155.00	3.10
7	贺兰平	150.00	3.00
8	刘安青	100.00	2.00
9	李燕芬	100.00	2.00
10	李文	55.00	1.10
11	李芊	55.00	1.10
12	颜金云	55.00	1.10
合计		5,000.00	100.00

（四）2017年7月，第二次增资

2017年2月21日，晶讯有限召开股东会并通过决议，同意将晶讯有限的注册资本增至5,500万元，新增注册资本500万元、增资价格为3元/出资额，由新增股东永兴瑞永祥出资200万元、郴州瑞众祥出资164万元、郴州瑞穗祥出资136万元，出资方式均为货币出资。

2017年7月6日，经验资，截至2017年6月30日止，晶讯有限已收到永兴瑞永祥、郴州瑞众祥、郴州瑞穗祥缴纳的出资款合计人民币1,500万元，其中新增注册资本500万元，余额1,000万元转入资本公积，各股东均以货币出资。

2017年7月31日，晶讯有限完成本次增资涉及的工商变更登记。

本次增资完成后，晶讯有限的股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈益民	2,030.00	36.91
2	贺术春	900.00	16.36
3	许群华	750.00	13.64
4	喻志强	400.00	7.27
5	何亮亮	250.00	4.55
6	永兴瑞永祥	200.00	3.64
7	郴州瑞众祥	164.00	2.98
8	陈运汉	155.00	2.82
9	贺兰平	150.00	2.73
10	郴州瑞穗祥	136.00	2.47

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
11	刘安青	100.00	1.82
12	李燕芬	100.00	1.82
13	李文	55.00	1.00
14	李芊	55.00	1.00
15	颜金云	55.00	1.00
合计		5,500.00	100.00

（五）2018年12月，第三次增资及第二次股权转让

2018年9月3日，晶讯有限召开股东会并通过决议，同意公司注册资本增至6,700万元，新增注册资本1,200万元，增资价格为5元/注册资本，其中，李淦伦出资460万元，贺术春出资140万元，永兴瑞益祥出资171.6万元，郴州瑞众祥出资110万元，喻志强出资96万元，钟菊连出资76万元，何亮亮出资60万元，贺兰平出资36万元，李燕芬出资24万元，李文出资13.2万元，颜金云出资13.2万元；同意引进新股东李淦伦、钟菊连、永兴瑞益祥；同意股东陈益民将其持有的662.2万元注册资本以2,450.14万元的价格转让给李淦伦；由于公司股东陈益民变更为香港籍股东，新股东李淦伦为香港籍股东，公司类型变更为有限责任公司（台港澳与境内合资）。

2018年9月3日，陈益民与李淦伦签署了《股权转让协议》，将其持有的662.2万元股权以2,450.14万元的价格转让给李淦伦。

2018年12月7日，晶讯有限取得了郴州市工商局出具的《外商投资企业变更登记通知书》（（郴州）外资变准字[2018]307号），完成了本次增资涉及的工商变更登记。

2019年1月4日，经验资，截至2019年1月3日止，公司已收到股东缴纳的出资额合计人民币60,082,924.60元，其中新增注册资本12,000,000.00元，余额48,082,924.60元转入资本公积，各股东均以货币出资。

本次增资及股权转让完成后，晶讯有限的股东及其持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈益民	1,367.80	20.41
2	李淦伦	1,122.20	16.75
3	贺术春	1,040.00	15.52
4	许群华	750.00	11.19

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例（%）
5	喻志强	496.00	7.40
6	何亮亮	310.00	4.63
7	郴州瑞众祥	274.00	4.09
8	永兴瑞永祥	200.00	2.99
9	贺兰平	186.00	2.78
10	永兴瑞益祥	171.60	2.56
11	陈运汉	155.00	2.31
12	郴州瑞穗祥	136.00	2.03
13	李燕芬	124.00	1.85
14	刘安青	100.00	1.49
15	钟菊连	76.00	1.13
16	李文	68.20	1.02
17	颜金云	68.20	1.02
18	李芊	55.00	0.82
合计		6,700.00	100.00

（六）2021年9月，晶讯有限整体变更

2021年7月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所对截至2021年5月31日晶讯有限的全部资产、负债进行了审计，并出具了“天健湘审[2021]1256号”《审计报告》。经审计，晶讯有限截至2021年5月31日的净资产值为303,484,872.88元。

2021年8月2日，开元资产评估有限公司对晶讯有限拟股份改制所涉及净资产在2021年5月31日的市场价值进行了评估，并出具了“开元评报字[2021]605号”《资产评估报告》。经评估，截至2021年5月31日，晶讯有限的净资产值为38,794.84万元，评估增值率27.83%。

2021年8月2日，郴州市晶讯光电有限公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过公司由有限公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为“湖南晶讯光电股份有限公司”。

2021年8月18日，晶讯有限召开湖南晶讯光电股份有限公司发起人会议暨第一次股东大会，审议通过晶讯有限整体变更为股份有限公司议案，并选举产生股份公司董事、监事，通过了公司章程。晶讯有限以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计的截至2021年5月31日的净资产303,484,872.88元，

按1:0.220768828983751的比例折合成整体变更后股份有限公司的总股本6,700万股，每股面值为人民币1.00元，净资产超过公司股本部分作为股份有限公司的资本公积，由全体股东按照出资比例共享。公司全体股东作为股份有限公司发起人以其持有公司股权对应之净资产值作为对价认购股份有限公司全部股份，各股东在股份有限公司中的持股比例不变。

2021年8月20日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具了“天健湘验[2021]37号”《验资报告》，经审验，截至2021年8月18日止，已收到全体出资者所拥有的截至2021年5月31日止郴州市晶讯光电有限公司经审计的净资产303,484,872.88元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本67,000,000元，资本公积236,484,872.88元。

2023年6月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司第二次增资、第三次增资以及晶讯有限整体变更验资情况进行了复核，认为公司实收资本从5,000万元增加到6,700万元，新增实收资本已全部到位，并出具天健验[2023]2-14号实收资本复核报告。

2021年9月2日，公司完成了整体变更为股份有限公司的工商登记。

本次整体变更完成后，晶讯光电股权结构情况如下：

序号	发起人名称	持股数（万股）	股权比例（%）
1	陈益民	1,367.80	20.41
2	李淦伦	1,122.20	16.76
3	贺术春	1,040.00	15.52
4	许群华	750.00	11.19
5	喻志强	496.00	7.40
6	何亮亮	310.00	4.63
7	郴州瑞众祥	274.00	4.09
8	永兴瑞永祥	200.00	2.99
9	贺兰平	186.00	2.78
10	永兴瑞益祥	171.60	2.56
11	陈运汉	155.00	2.31
12	郴州瑞穗祥	136.00	2.03
13	李燕芬	124.00	1.85
14	刘安青	100.00	1.49
15	钟菊连	76.00	1.13
16	李文	68.20	1.02
17	颜金云	68.20	1.02
18	李芊	55.00	0.82
	合计	6,700.00	100.00

(七) 2023年3月，股权代持还原

2010年9月，晶讯有限设立时，贺兰平代贺术春、贺庆平、贺立军、贺继知4人每人分别持有晶讯有限10万股股份。其中，贺兰平为贺术春代持的股权系贺术春原计划对核心员工进行股权激励保留的份额，为避免核心创始股东股权频繁变动和便于办理工商变更登记及进行股权管理，贺术春将该等股权登记在贺兰平名下；贺兰平为贺庆平、贺立军、贺继知分别代持的股权系避免公司股东名册中出现较多贺氏家族成员，故将贺庆平、贺立军、贺继知的股权均登记在贺兰平名下。2015年6月，晶讯有限注册资本由2,000万元增至5,000万元，新增股份由原股东同比例认缴，上述委托代持股份由每人10万股增至每人25万股。2018年12月，晶讯有限注册资本由5,500万元增至6,700万元，上述委托代持股份由每人25万股增至每人31万股。

2023年3月31日，贺兰平与贺术春、贺庆平、贺立军、贺继知4人分别签订《股权代持解除并还原协议》，贺兰平将上述实际持有的公司124万股还原至贺术春、贺庆平、贺立军、贺继知4人名下，以解除上述股份代持关系。根据代持还原各方签署的书面协议及访谈问卷等资料，公司本次股权变动的具体情况如下：

代持人	被代持人	还原股份（万股）	代持解除并还原协议协议签署日期
贺兰平	贺术春	31.00	2023年3月31日
	贺庆平	31.00	2023年3月31日
	贺立军	31.00	2023年3月31日
	贺继知	31.00	2023年3月31日

经查阅双方签署的《股权代持解除并还原协议》，访谈代持人及被代持人，确认本次股权代持还原真实、合法有效，截至2023年3月上述股份代持已得到规范清理，公司股权结构清晰，不存在纠纷及潜在纠纷。

本次代持还原新增股东为贺庆平、贺立军、贺继知，贺庆平为公司实际控制人贺术春之妹，贺立军、贺继知为公司实际控制人贺术春之堂侄，新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，新增股东不存在股份代持情形。

本次股权变动完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	股权比例（%）
1	陈益民	1,367.80	20.41
2	李淦伦	1,122.20	16.75

序号	股东名称	持股数（万股）	股权比例（%）
3	贺术春	1,071.00	15.99
4	许群华	750.00	11.19
5	喻志强	496.00	7.40
6	何亮亮	310.00	4.63
7	郴州瑞众祥	274.00	4.09
8	永兴瑞永祥	200.00	2.99
9	贺兰平	62.00	0.93
10	永兴瑞益祥	171.60	2.56
11	陈运汉	155.00	2.31
12	郴州瑞穗祥	136.00	2.03
13	李燕芬	124.00	1.85
14	刘安青	100.00	1.49
15	钟菊连	76.00	1.13
16	李文	68.20	1.02
17	颜金云	68.20	1.02
18	李芊	55.00	0.82
19	贺庆平	31.00	0.46
20	贺立军	31.00	0.46
21	贺继知	31.00	0.46
合计		6,700.00	100.00

三、公司的历次验资报告或出资证明

序号	验资报告/出资证明	验资/验资复核事项
1	郴金会验字[2010]第 127 号 《验资报告》	针对2010年9月晶讯有限设立
2	出资证明	针对2015年6月第一次增资
3	瑞华验字[2017]01620003 号 《验资报告》	针对2017年7月第二次增资
4	瑞华验字[2019]01600001 号 《验资报告》	针对2018年12月第三次增资及第二次 股权转让
5	天健湘验[2021]37 号 《验资报告》	针对2021年9月晶讯有限整体变更为 股份有限公司
6	天健验[2023]2-14号 《实收资本复核报告》	针对2017年7月第二次增资、2018年 12月第三次增资、2021年9月晶讯有 限整体变更为股份有限公司

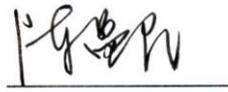
四、董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了公司设立以来股本演变情况的说明，确认该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、完整性承担相应的法律责任。

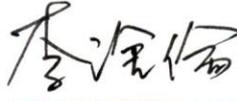
（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南晶讯光电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：



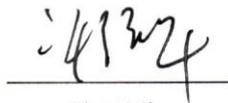
陈益民



李淦伦



贺术春



许群华



李文



赖军



肖劲



刘华

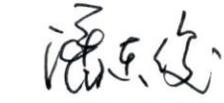


廖少毅

全体监事：



朱建明



潘东俊



喻安

全体高级管理人员：



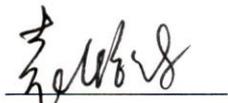
贺术春



李文



赖军



袁怡波



湖南晶讯光电股份有限公司

2024年10月11日