

苏州上舜科技股份有限公司
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

苏州上舜科技股份有限公司（以下简称“上舜科技”、“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《苏州上舜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、公司设立以来股本演变情况

1、有限公司设立情况

2016 年 6 月 1 日，江苏锴濮、张秋明（中国台湾籍）共同签署了《中外合资经营企业合同》，一致同意在张家港建立合资经营企业苏州上舜精密工业科技有限公司，并对上舜有限的经营范围、投资总额、注册资本、组织架构等进行了约定。

2016 年 6 月 1 日，江苏锴濮、张秋明共同签署了《苏州上舜精密工业科技有限公司章程》，约定：上舜有限的注册资本为 200 万元，其中江苏锴濮认缴出资 120 万元，张秋明认缴出资 80 万元；出资方式均为货币。

2016 年 7 月 18 日，江苏省人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字〔2016〕03255 号）。

2016 年 7 月 27 日，张家港经济技术开发区管理委员会出具了《关于中外合资设立苏州上舜精密工业科技有限公司的批复》（张经管资〔2016〕61 号），同意张秋明和江苏锴濮合资设立上舜有限，同意双方于 2016 年 6 月 1 日签订的《中外合资经营企业合同》《苏州上舜精密工业科技有限公司章程》。

2016 年 8 月 11 日，张家港市市场监督管理局核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91320582MA1MR6694N）。

2024 年 5 月 15 日，天衡会计师对公司设立时的注册资本情况进行了补充验资并出具《验资报告》（天衡验字(2024)00034 号），确认截至 2016 年 8 月 29 日止，公司已收到江苏锆濮和张秋明缴纳的注册资本合计人民币 200 万元。

上舜有限设立时，股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例	出资方式
1	江苏锆濮	120.00	60.00%	货币
2	张秋明	80.00	40.00%	货币
合 计		200.00	100.00%	-

2、2018 年 2 月，第一次股权转让

2017 年 11 月 29 日，上舜有限召开董事会，同意张秋明将其所持上舜有限 30%的股权（计 60 万元出资额，均已实缴）以 90 万元的价格转让给苏州雅图。同日，张秋明和苏州雅图就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。

2018 年 2 月 8 日，上舜有限办理完成了上述事项的工商变更登记手续。

2018 年 2 月 26 日，张家港经济开发区管理委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》（编号：苏张经管资备 201800012），对本次股权变更事项予以备案。

本次股权转让完成后，上舜有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例	出资方式
1	江苏锆濮	120.00	60.00%	货币
2	苏州雅图	60.00	30.00%	货币
3	张秋明	20.00	10.00%	货币
合 计		200.00	100.00%	-

3、2022 年 9 月，第一次减资暨最高权力机构调整为股东会，以及第一次增资（实质为简化股权架构，苏州雅图和众成利尔由间接持股变更为直接持股）

（1）2022 年 9 月，第一次减资暨最高权力机构调整为股东会

2022 年 7 月 1 日，上舜有限召开董事会，同意上舜有限的注册资本从 200 万元减至 80 万元，减资后江苏锆濮退出。

2022 年 7 月 1 日，上舜有限召开股东会，同意公司类型变更为有限责任公司（港澳台投资、非独资）；同意最高权力机构调整为股东会。

2022 年 7 月 21 日，上舜有限通过国家企业信用信息公示系统发布减少注册资本公告。

2022 年 9 月 15 日，上舜有限办理完成了上述事项的工商变更登记手续。

2024 年 9 月 20 日，天衡会计师对公司第一次减资的注册资本变动情况进行了补充验资并出具《验资报告》（天衡验字(2024)00087 号），确认截至 2022 年 9 月 23 日，公司已退还江苏锆濮 120 万元。

本次减资完成后，上舜有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例	出资方式
1	苏州雅图	60.00	75.00%	货币
2	张秋明	20.00	25.00%	货币
合 计		80.00	100.00%	-

（2）2022 年 9 月，第一次增资

2022 年 9 月 21 日，上舜有限召开股东会，同意上舜有限的注册资本从 80 万元增加至 200 万元；此次增资额为 120 万元，其中由众成利尔出资 72 万元，苏州雅图出资 48 万元，增资价格为 1 元/注册资本。

2022 年 9 月 27 日，上舜有限办理完成了上述事项的工商变更登记手续。

2024 年 9 月 20 日，天衡会计师对公司第一次增资的注册资本情况进行了补充验资并出具《验资报告》（天衡验字(2024)00087 号），确认截至 2022 年 9 月 30 日，公司已收到众成利尔缴纳的新增注册资本 72 万元、苏州雅图缴纳的新增注册资本 48 万元，各股东合计以货币出资 200 万元。

本次增资完成后，上舜有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例	出资方式
1	苏州雅图	108.00	54.00%	货币
2	众成利尔	72.00	36.00%	货币

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例	出资方式
3	张秋明	20.00	10.00%	货币
合 计		200.00	100.00%	-

4、2023 年 10 月，第二次增资

2023 年 4 月 30 日，上舜有限召开股东会，决议内容主要为：为回报董事长许理浩先生对上舜有限作出的贡献，并鼓励其未来继续带领上舜有限发展，同意许理浩以 1 元/出资额的价格增资 15.9091 万元出资额；增资完成后，上舜有限的注册资本由 200 万元增加至 215.9091 万元。

2023 年 4 月 30 日，许理浩与苏州雅图、众成利尔、张秋明及上舜有限就上述增资事项签署了《增资扩股协议》。

2023 年 10 月 16 日，上舜有限办理完成了上述事项的工商变更登记手续。

2024 年 9 月 20 日，天衡会计师对公司第二次增资的注册资本情况进行了补充验资并出具《验资报告》（天衡验字(2024)00087 号），确认截至 2023 年 10 月 23 日，公司已收到许理浩缴纳的新增注册资本 15.9091 万元，各股东合计以货币出资 215.9091 万元。

本次增资完成后，上舜有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例	出资方式
1	苏州雅图	108.00	50.02%	货币
2	众成利尔	72.00	33.35%	货币
3	张秋明	20.00	9.26%	货币
4	许理浩	15.91	7.37%	货币
合 计		215.91	100.00%	-

5、2023 年 10 月，第二次股权转让

2023 年 10 月 10 日，上舜有限召开股东会，同意众成利尔将其持有的上舜有限 5.76 万元出资额（均已实缴）转让给许理浩，同月，众成利尔与许理浩就上述股权转让事项签署了协议，上述股权转让价格为 259.20 万元。

2023 年 10 月 24 日，上舜有限办理完成了上述事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，上舜有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例	出资方式
1	苏州雅图	108.00	50.02%	货币
2	众成利尔	66.24	30.68%	货币
3	许理浩	21.67	10.04%	货币
4	张秋明	20.00	9.26%	货币
合 计		215.91	100.00%	-

6、2023 年 11 月，第三次股权转让

2023 年 11 月 20 日，上舜有限召开股东会，同意张秋明将其持有的上舜有限 9.26% 股权（计 20 万元出资额，均已实缴）以 900 万元的价格转让给张家港雅图。同日，张秋明与张家港雅图就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。

2023 年 11 月 30 日，上舜有限办理完成了上述事项的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，上舜有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例	出资方式
1	苏州雅图	108.00	50.02%	货币
2	众成利尔	66.24	30.68%	货币
3	许理浩	21.67	10.04%	货币
4	张家港雅图	20.00	9.26%	货币
合 计		215.91	100.00%	-

7、股份公司设立情况

2023 年 11 月 1 日，上舜有限召开股东会，同意上舜有限整体变更设立为股份有限公司；同意以 2023 年 10 月 31 日为整体变更基准日，对上舜有限进行审计、评估，并以上舜有限经审计后的净资产折股整体变更为股份有限公司。

2023 年 12 月 5 日，天衡会计师出具了《审计报告》（天衡审字(2023)03204 号），截至 2023 年 10 月 31 日，上舜有限经审计的净资产为 8,685.69 万元。

2023 年 12 月 6 日，经办资产评估师出具了《资产评估报告》（华辰评报字（2023）第 0314 号），截至 2023 年 10 月 31 日，上舜有限净资产的评估值为

9,142.92 万元。

2023 年 12 月 7 日，上舜有限召开股东会，同意以公司截至 2023 年 10 月 31 日经审计的净资产 8,685.69 万元为基数，按 2.8952307807: 1 的比例折合股份总额 3,000.00 万，每股面值 1 元；折股后股份有限公司的注册资本变更为 3,000.00 万元，股份总额为 3,000.00 万股，其余部分计入股份有限公司的资本公积；公司全体股东作为发起人，各股东在整体变更前后的持股比例不变。

2023 年 12 月 8 日，公司全体发起人签署了《发起人协议》。

2023 年 12 月 12 日，天衡会计师出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00127 号），经审验，截至 2023 年 12 月 12 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 3,000.00 万元。

2023 年 12 月 12 日，公司召开了第一次股东大会。

2023 年 12 月 12 日，全体发起人签署了《苏州上舜科技股份有限公司章程》。

2023 年 12 月 19 日，公司取得了苏州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320582MA1MR6694N），经核准的名称为“苏州上舜科技股份有限公司”。

整体变更设立后，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	苏州雅图	1,500.60	50.02%	净资产折股
2	众成利尔	920.40	30.68%	净资产折股
3	许理浩	301.20	10.04%	净资产折股
4	张家港雅图	277.80	9.26%	净资产折股
合计		3,000.00	100.00%	-

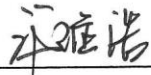
二、董事、监事、高级管理人员的确认意见

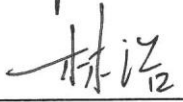
本公司全体董事、监事、高级管理人员确认：公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文)

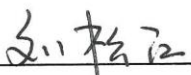
(本页无正文，为《苏州上舜科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》的签章页)

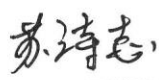
董事签名:



许理浩


林 浩



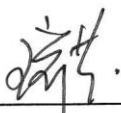
刘松江


苏诗志



仲学林

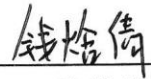
监事签名:



王新芬



杨 凯

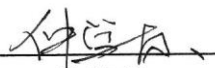


钱焱倩

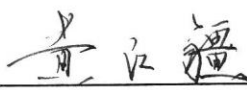
高级管理人员签名:



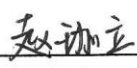
许理浩



仲学林



黄江疆



赵珈立

苏州上舜科技股份有限公司

2024年11月11日

