

尚睿科技股份有限公司
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

尚睿科技股份有限公司

二〇二四年十二月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

尚睿科技股份有限公司（以下简称“尚睿科技”、“股份公司”或“公司”）系由广东尚睿网络技术有限公司（以下简称“尚睿有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本确认意见出具日，公司注册资本为 5,290.1208 万元，现将公司设立以来股本演变情况汇报如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。

一、公司股本的形成及其变化情况

（一）有限公司阶段的股本形成及其变化情况

1、2011 年 1 月，尚睿有限成立

2010年12月1日，程天乐、刘贵忠、黎爱玲、杨思琳、李智华、周思杰签署了《公司章程》，决定设立尚睿有限，注册资本为50.00万元，均以货币形式出资。

2010年12月20日，东莞市方圆会计师事务所有限公司出具《验资报告》（方圆验字（2010）第6206号），经审验，截至2010年12月20日，尚睿有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50.00万元，均以货币出资。

2011年1月21日，东莞市工商行政管理局对本次工商登记予以核准。

尚睿有限成立时的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	程天乐	17.50	35.00%
2	刘贵忠	10.83	21.66%
3	黎爱玲	6.50	13.00%
4	杨思琳	6.50	13.00%
5	李智华	5.96	11.92%
6	周思杰	2.71	5.42%
合计		50.00	100.00%

2、2012 年 7 月，尚睿有限第一次增资

2012年7月18日，尚睿有限通过股东会决议，同意将注册资本由50.00万元增加至500.00万元，新增注册资本由全体股东按各自出资比例认缴。本次增资完成后，各股东持股比例不变。

2012年7月26日，东莞市信隆会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（莞信验字（2012）Y3052号），经其审验，截至2012年7月25日止，尚睿有限已收到程天乐、刘贵忠、黎爱玲、杨思琳、李智华、周思杰以货币形式缴纳的新增第1期注册资本（实收资本）合计100.00万元，尚睿有限累计实收资本150.00万元。

2012年12月19日，东莞市信隆会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（莞信验字（2012）Y3087号），经其审验，截至2012年12月19日止，尚睿有限已收到程天乐、刘贵忠、黎爱玲、杨思琳、李智华、周思杰以货币形式缴纳的新增第2期注册资本（实收资本）合计150.00万元，尚睿有限累计实收资本为300.00万元。

2012年7月31日，东莞市工商行政管理局对本次工商变更予以核准。

本次增资完成后，尚睿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	出资比例
1	程天乐	175.00	105.00	35.00%
2	刘贵忠	108.30	64.98	21.66%
3	黎爱玲	65.00	39.00	13.00%
4	杨思琳	65.00	39.00	13.00%
5	李智华	59.60	35.76	11.92%
6	周思杰	27.10	16.26	5.42%
合计		500.00	300.00	100.00%

3、2013年5月，尚睿有限第一次股权转让

2013年5月14日，尚睿有限通过股东会决议，同意程天乐将其持有的尚睿有限78.95万元、5.70万元、3.42万元、3.42万元、3.13万元出资额分别转让给徐进、辛永宏、黎爱玲、杨思琳、李智华、周思杰；同意刘贵忠将其持有的尚睿有限

108.30万元出资额转让给辛永宏，本次股权转让的具体情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让出资额	实缴出资额	转让价款	转让价格
1	程天乐	徐进	78.95	47.37	47.37	按实缴出资额转让
		辛永宏	5.70	3.42	3.42	
		黎爱玲	3.42	2.05	2.05	
		杨思琳	3.42	2.05	2.05	
		李智华	3.13	1.88	1.88	
		周思杰	1.43	0.86	0.86	
		合计	96.05	57.63	57.63	
2	刘贵忠	辛永宏	108.30	64.98	64.98	按实缴出资额转让

2013年5月31日，东莞市工商行政管理局对本次工商变更予以核准。

2014年1月22日，东莞市华必信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（华必信验字（2014）第0010号），经其审验，截至2014年1月21日止，尚睿有限已收到辛永宏、程天乐、徐进、黎爱玲、杨思琳、李智华、周思杰以货币形式缴纳的新增第3期注册资本（实收资本）合计200.00万元，尚睿有限累计实收资本500.00万元。

本次股权转让完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	辛永宏	114.00	22.80%
2	程天乐	78.95	15.79%
3	徐进	78.95	15.79%
4	杨思琳	68.42	13.68%
5	黎爱玲	68.42	13.68%
6	李智华	62.73	12.55%
7	周思杰	28.53	5.71%
合计		500.00	100.00%

4、2014年11月，尚睿有限第二次增资

2014年11月9日，尚睿有限通过股东会决议，同意将注册资本由500.00万元

增加至1,000.00万元，新增注册资本由全体股东按各自出资比例认缴。本次增资完成后，各股东持股比例不变。

2014年11月11日，东莞市华必信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（华必信验字（2014）第0059号），经其审验，截至2014年11月10日止，尚睿有限已收到辛永宏、程天乐、徐进、黎爱玲、杨思琳、李智华、周思杰以货币形式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计500.00万元，尚睿有限累计实收资本1,000.00万元。

2014年11月20日，东莞市工商行政管理局对本次工商变更予以核准。

本次增资完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	辛永宏	228.00	22.80%
2	程天乐	157.90	15.79%
3	徐进	157.90	15.79%
4	杨思琳	136.84	13.68%
5	黎爱玲	136.84	13.68%
6	李智华	125.46	12.55%
7	周思杰	57.06	5.71%
合计		1,000.00	100.00%

5、2015年9月，尚睿有限第二次股权转让

2015年9月8日，尚睿有限通过股东会决议，同意：（1）辛永宏、徐进、黎爱玲、杨思琳、李智华、周思杰将其持有的尚睿有限22.30万元、15.47万元、13.40万元、13.40万元、12.28万元、5.58万元出资额转让给程天乐，转让价款分别为74.82万元、51.92万元、44.97万元、44.97万元、41.26万元和18.75万元；

（2）辛永宏、徐进、黎爱玲、杨思琳、李智华、周思杰将其持有尚睿有限88.54万元、61.31万元、53.13万元、53.13万元、48.72万元和22.16万元平价转让给东莞班夫。

本次股权转让的具体情况如下：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让出资额	转让价款	转让价格
1	辛永宏	程天乐	22.30	74.82	3.36 元/注册资本
	徐进		15.47	51.92	
	黎爱玲		13.40	44.97	
	杨思琳		13.40	44.97	
	李智华		12.28	41.26	
	周思杰		5.58	18.75	
	合计		82.43	276.69	
2	辛永宏	东莞班夫	88.54	88.54	1 元/注册资本
	徐进		61.31	61.31	
	黎爱玲		53.13	53.13	
	杨思琳		53.13	53.13	
	李智华		48.72	48.72	
	周思杰		22.16	22.16	
	合计		327.00	327.00	

2015年9月16日，东莞市工商行政管理局对本次工商变更予以核准。

本次股权转让完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	东莞班夫	327.00	32.70%
2	程天乐	240.33	24.03%
3	辛永宏	117.16	11.72%
4	徐进	81.12	8.11%
5	杨思琳	70.31	7.03%
6	黎爱玲	70.31	7.03%
7	李智华	64.46	6.45%
8	周思杰	29.32	2.93%
合计		1,000.00	100.00%

6、2016 年 2 月，尚睿有限第三次股权转让

2016年2月19日，尚睿有限通过股东会决议，同意辛永宏将其持有的尚睿有限117.16万元出资额平价转让给刘贵忠；同意黎爱玲将其持有的尚睿有限70.31

万元出资额平价转让给徐进；同意周思杰将其持有的尚睿有限29.32万元出资额平价转让给李玮。

2016年2月25日，东莞市工商行政管理局对本次工商变更予以核准。

本次股权转让完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	东莞班夫	327.00	32.70%
2	程天乐	240.33	24.03%
3	徐进	151.43	15.14%
4	刘贵忠	117.16	11.72%
5	杨思琳	70.31	7.03%
6	李智华	64.46	6.45%
7	李玮	29.32	2.93%
合计		1,000.00	100.00%

7、2016年6月，尚睿有限第四次股权转让

2016年6月1日，尚睿有限通过股东会决议，同意徐进和程天乐分别将其各自持有的尚睿有限151.43万元、28.57万元出资额平价转让给松湖投资。

2016年6月22日，东莞市工商行政管理局对本次工商变更予以核准。

本次股权转让完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	东莞班夫	327.00	32.70%
2	程天乐	211.76	21.18%
3	松湖投资	180.00	18.00%
4	刘贵忠	117.16	11.72%
5	杨思琳	70.31	7.03%
6	李智华	64.46	6.45%
7	李玮	29.32	2.93%
合计		1,000.00	100.00%

8、2016年8月，尚睿有限第五次股权转让

2016年7月15日，尚睿有限通过股东会决议，同意松湖投资将其持有的尚睿有限180.00万元出资额转让给宁波悠仙，转让价款为1,440.00万元。

2016年8月18日，东莞市工商行政管理局对本次工商变更予以核准。

本次股权转让完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	东莞班夫	327.00	32.70%
2	程天乐	211.76	21.18%
3	宁波悠仙	180.00	18.00%
4	刘贵忠	117.16	11.72%
5	杨思琳	70.31	7.03%
6	李智华	64.46	6.45%
7	李玮	29.32	2.93%
合计		1,000.00	100.00%

9、2016年9月，尚睿有限第六次股权转让

2016年7月31日，尚睿有限通过股东会决议，同意宁波悠仙将其持有的尚睿有限180.00万元出资额转让给东莞尚悦，转让价款为2,160.00万元。

2016年9月27日，东莞市工商行政管理局对本次工商变更予以核准。

本次股权转让完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	东莞班夫	327.00	32.70%
2	程天乐	211.76	21.18%
3	东莞尚悦	180.00	18.00%
4	刘贵忠	117.16	11.72%
5	杨思琳	70.31	7.03%
6	李智华	64.46	6.45%
7	李玮	29.32	2.93%

合计	1,000.00	100.00%
----	----------	---------

10、2017 年 1 月，尚睿有限第七次股权转让

2016年12月15日，尚睿有限通过股东会决议，同意杨思琳将其持有的尚睿有限70.31万元出资额平价转让给傅洪浪。

2017年1月18日，东莞市工商行政管理局对本次工商变更予以核准。

本次股权转让完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	东莞班夫	327.00	32.70%
2	程天乐	211.76	21.18%
3	东莞尚悦	180.00	18.00%
4	刘贵忠	117.16	11.72%
5	傅洪浪	70.31	7.03%
6	李智华	64.46	6.45%
7	李玮	29.32	2.93%
合计		1,000.00	100.00%

11、2019 年 10 月，尚睿有限第三次增资和第八次股权转让

2019年8月28日，尚睿有限通过股东会决议，同意：（1）将注册资本由1,000万元增加至1,052.63万元，新增注册资本由东莞云之睿认缴，东莞云之睿以其对尚睿有限的债权1,118.00万元认缴新增注册资本52.63万元，溢价部分1,065.37万元计入资本公积；（2）同意刘贵忠将其持有的尚睿有限117.16万元出资额平价转让给辛雅范。

2019年10月8日，东莞市市场监督管理局对本次工商变更予以核准。

2020年7月22日，东莞市华联资产房地产土地评估事务所（普通合伙）出具《资产评估报告书》（华联资评字[2020]0132号），截至2019年8月31日，东莞云之睿对尚睿有限的债权资产之账面价值为1,118.00万元。

2020年7月23日，东莞市方圆会计师事务所有限公司出具《验资报告》（方圆验字（2020）第6632号），经其审验，截至2019年8月31日止，尚睿有限

已收到东莞云之睿以对尚睿有限的债权认缴的新增注册资本（实收资本）合计52.6316万元，计入资本公积（资本溢价）1,065.3684万元，尚睿有限累计实收资本1,052.6316万元。

本次增资及股权转让完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	东莞班夫	327.00	31.07%
2	程天乐	211.76	20.12%
3	东莞尚悦	180.00	17.10%
4	辛雅范	117.16	11.13%
5	傅洪浪	70.31	6.68%
6	李智华	64.46	6.12%
7	东莞云之睿	52.63	5.00%
8	李玮	29.32	2.79%
合计		1,052.63	100.00%

12、2019年11月，尚睿有限第九次股权转让

2019年11月12日，尚睿有限通过股东会决议，同意辛雅范将其持有的尚睿有限117.16万元出资额平价转让给辛永宏。

2019年11月29日，东莞市市场监督管理局对本次工商变更予以核准。

本次股权转让完成后，尚睿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	出资比例
1	东莞班夫	327.00	31.07%
2	程天乐	211.76	20.12%
3	东莞尚悦	180.00	17.10%
4	辛永宏	117.16	11.13%
5	傅洪浪	70.31	6.68%
6	李智华	64.46	6.12%
7	东莞云之睿	52.63	5.00%
8	李玮	29.32	2.79%

合计	1,052.63	100.00%
----	----------	---------

13、2020 年 11 月，尚睿有限第十次股权转让

2020年8月20日，尚睿有限通过股东会决议，同意傅洪浪将其持有的尚睿有限2.82万元出资额转让给程天乐，转让价款为74.95万元。

2020年11月3日，东莞市市场监督管理局对本次工商变更予以核准。

本次股权转让完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	东莞班夫	327.00	31.07%
2	程天乐	214.57	20.38%
3	东莞尚悦	180.00	17.10%
4	辛永宏	117.16	11.13%
5	傅洪浪	67.49	6.41%
6	李智华	64.46	6.12%
7	东莞云之睿	52.63	5.00%
8	李玮	29.32	2.79%
合计		1,052.63	100.00%

14、2021 年 3 月，尚睿有限第十一次股权转让

2021年3月5日，尚睿有限通过股东会决议，同意傅洪浪将其持有的尚睿有限2.11万元、2.11万元和1.05万元出资额分别转让给王文辉、马锋和袁陈杰，转让价款分别为56.00万元、56.00万元和28.00万元。

2021年3月18日，东莞市市场监督管理局对本次工商变更予以核准。

本次股权转让完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	东莞班夫	327.00	31.07%
2	程天乐	214.57	20.38%
3	东莞尚悦	180.00	17.10%

4	辛永宏	117.16	11.13%
5	李智华	64.46	6.12%
6	傅洪浪	62.22	5.91%
7	东莞云之睿	52.63	5.00%
8	李玮	29.32	2.79%
9	王文辉	2.11	0.20%
10	马锋	2.11	0.20%
11	袁陈杰	1.05	0.10%
合计		1,052.63	100.00%

15、2021年3月，尚睿有限第四次增资

2021年3月1日，尚睿有限通过股东会决议，同意将注册资本由1,052.63万元增加至1,078.52万元，新增注册资本由东莞尚世认缴。东莞尚世以货币形式出资720.00万元认缴新增的注册资本25.88万元，溢价部分694.12万元计入资本公积。

2021年3月26日，东莞市市场监督管理局对本次工商变更予以核准。

本次增资完成后，尚睿有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	东莞班夫	327.00	30.32%
2	程天乐	214.57	19.90%
3	尚悦投资	180.00	16.69%
4	辛永宏	117.16	10.86%
5	李智华	64.46	5.98%
6	傅洪浪	62.22	5.77%
7	东莞云之睿	52.63	4.88%
8	李玮	29.32	2.72%
9	东莞尚世	25.88	2.40%
10	王文辉	2.11	0.20%
11	马锋	2.11	0.20%
12	袁陈杰	1.05	0.10%
合计		1,078.52	100.00%

（二）股份公司阶段的股本形成及其变化情况

1、2021 年 6 月，整体变更设立股份公司

尚睿科技系由尚睿有限整体变更设立。2021年6月22日，尚睿有限股东会作出决议，同意尚睿有限原股东作为发起人，发起设立股份有限公司。同日，尚睿有限全体股东签订了《发起人协议书》，约定共同发起设立股份有限公司，以尚睿有限截至2021年3月31日经“司农专字[2021]21003290015号”《审计报告》审计的账面净资产8,210.13万元折股，其中5,078.52万元折为5,078.52万股，每股面值1元，净资产超过股本部分的3,131.61万元计入资本公积。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第A0479号），尚睿有限截至2021年3月31日的净资产评估值为8,660.65万元。

2021年6月25日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了设立股份公司的相关议案。同日，广东司农出具了《验资报告》（司农验字[2021]21003290025号），对此次整体变更全体股东的出资情况进行了审验。

2021年7月8日，东莞市市场监督管理局向公司换发了《营业执照》。

本次整体变更完成后，各发起人所持股份及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数额（万股）	持股比例
1	东莞班夫	1,539.78	30.32%
2	程天乐	1,010.39	19.90%
3	东莞尚悦	847.58	16.69%
4	辛永宏	551.66	10.86%
5	李智华	303.54	5.98%
6	傅洪浪	293.01	5.77%
7	东莞云之睿	247.83	4.88%
8	李玮	138.06	2.72%
9	东莞尚世	121.88	2.40%
10	马锋	9.91	0.20%
11	王文辉	9.91	0.20%
12	袁陈杰	4.96	0.10%

合计	5,078.52	100.00%
----	----------	---------

因前期会计差错更正，公司召开第二届董事会临时会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于追溯调整公司整体变更时净资产情况的议案》，对股改基准日净资产项目进行追溯调整，调整后的净资产为13,718.23万元，折合股份总额5,078.52万股，每股面值1元，共计股本总额5,078.52万元，净资产大于折股部分8,639.71万元，计入资本公积。公司整体变更设立时的股本总额及股本结构均不变。。

2024年7月15日，广东司农出具《审计报告》（司农专字[2024]21003290069号），截至2021年3月31日，尚睿有限经审计的账面净资产值为13,718.23万元。

2024年7月16日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《尚睿科技股份有限公司因整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后全部资产及相关负债追溯性资产评估报告》（联信（证）评报字[2024]第A0495号），经其评估，尚睿有限截至2021年3月31日的净资产评估值追溯调整为14,144.10万元。

2024年7月17日，广东司农出具《验资报告》（司农验字[2024]21003290050号），经其审验，截至2021年6月25日，尚睿有限的实收股本为人民币50,785,160元。

上述股改净资产调整事项符合《公司法》《企业会计准则》的相关规定，调整后的公司净资产金额高于折合的股本总额，不影响公司实收股本的真实性和充足性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，各方不存在争议、纠纷。

2、2022年1月，尚睿科技第一次增资

2021年11月16日，尚睿科技通过2021年第四次临时股东大会决议，同意将注册资本由5,078.52万元增加至5,290.12万元，新增注册资本由苏州远海认缴。苏州远海以货币形式出资5,000.00万元认缴新增的注册资本211.60万元，溢价部分4,788.40万元计入资本公积。

2022年1月11日，东莞市市场监督管理局对本次工商变更予以核准。

本次增资完成后，尚睿科技的股东及其持股比例情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	东莞班夫	1,539.78	29.11%
2	程天乐	1,010.39	19.10%
3	东莞尚悦	847.58	16.02%
4	辛永宏	551.66	10.43%
5	李智华	303.54	5.74%
6	傅洪浪	293.01	5.54%
7	东莞云之睿	247.83	4.68%
8	苏州远海	211.60	4.00%
9	李玮	138.06	2.61%
10	东莞尚世	121.88	2.30%
11	王文辉	9.91	0.19%
12	马锋	9.91	0.19%
13	袁陈杰	4.96	0.09%
合计		5,290.12	100.00%

3、2022 年 7 月，尚睿科技第一次股权转让

2022年7月14日，傅洪浪将其持有的尚睿科技5.54%股权以1元转让给杨思琳。

本次股权转让完成后，尚睿科技的股东及其持股比例情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	东莞班夫	1,539.78	29.11%
2	程天乐	1,010.39	19.10%
3	东莞尚悦	847.58	16.02%
4	辛永宏	551.66	10.43%
5	李智华	303.54	5.74%
6	杨思琳	293.01	5.54%
7	东莞云之睿	247.83	4.68%
8	苏州远海	211.60	4.00%
9	李玮	138.06	2.61%
10	东莞尚世	121.88	2.30%
11	王文辉	9.91	0.19%

12	马锋	9.91	0.19%
13	袁陈杰	4.96	0.09%
合计		5,290.12	100.00%

4、2023 年 7 月，尚睿科技第二次股权转让

2023年7月18日，辛永宏将其持有的尚睿科技2.25%和1.75%股权无偿转让给辛诚、谭洪艳。

本次股权转让完成后，尚睿科技的股东及其持股比例情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	东莞班夫	1,539.78	29.11%
2	程天乐	1,010.39	19.10%
3	东莞尚悦	847.58	16.02%
4	辛永宏	340.05	6.43%
5	李智华	303.54	5.74%
6	杨思琳	293.01	5.54%
7	东莞云之睿	247.83	4.68%
8	苏州远海	211.60	4.00%
9	李玮	138.06	2.61%
10	东莞尚世	121.88	2.30%
11	辛诚	119.03	2.25%
12	谭洪艳	92.58	1.75%
13	王文辉	9.91	0.19%
14	马锋	9.91	0.19%
15	袁陈杰	4.96	0.09%
合计		5,290.12	100.00%

截至本确认意见出具日，公司股权结构未再发生变化。

（三）公司历史上存在的股权代持情况

1、东莞班夫层面存在的股权代持情况

公司控股股东东莞班夫层面曾存在股权代持情形，具体情况如下：

（1）辛永宏代持形成原因及解除情况

①辛永宏代持形成原因

2016年2月，由于辛永宏任职单位对于员工对外投资的管理限制，辛永宏委托其姐夫刘贵忠代为持有东莞班夫88.54万元出资额。

②代持演变情况

2016年6月，刘贵忠按照辛永宏的指示，将其代为持有的东莞班夫27.08万元、13.04万元和0.50万元出资额分别转让给东莞悠仙、王文辉、齐小军。本次股权转让完成后，刘贵忠代辛永宏持有东莞班夫47.93万元出资额。

③辛永宏代持解除情况

2018年10月，由于辛永宏已离职原任职单位，刘贵忠将其代为持有的东莞班夫47.93万元出资额还原给辛永宏。

前述股权转让完成后，辛永宏与刘贵忠在东莞班夫层面的股权代持关系解除完毕。

（2）杨思琳代持形成原因及解除情况

①杨思琳代持形成原因

2016年12月，因个人投资安排，杨思琳委托其彼时继父傅洪浪代为持有东莞班夫28.76万元出资额。

②代持演变情况

2020年8月，杨思琳和李智华拟退出投资东莞班夫，故通过傅洪浪和李智华共同设立日照浪华网络科技合伙企业（有限合伙）。

2020年9月，傅洪浪按照杨思琳的指示，将其代为持有的东莞班夫28.76万元出资额转让给日照浪华网络科技合伙企业（有限合伙）；李智华将其持有的东莞班夫10.53万元出资额转让给日照浪华网络科技合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，日照浪华网络科技合伙企业（有限合伙）持有东莞班夫39.29万元（含代杨思琳持有的28.76万元）出资额。

③杨思琳代持解除情况

2020年12月，日照浪华网络科技合伙企业（有限合伙）将其持有的39.29万元（含代杨思琳持有的28.76万元）出资额转让给东莞樱草山。

前述股权转让完成后，杨思琳与傅洪浪在东莞班夫层面的股权代持关系解除完毕。

（3）黎爱玲代持形成原因及解除情况

①黎爱玲代持形成原因

2016年2月，黎爱玲和徐进拟退出投资东莞班夫，为便于办理后续股权退出事宜，黎爱玲委托徐进代为持有东莞班夫53.13万元出资额。

②黎爱玲代持解除情况

2016年6月，徐进将其持有的东莞班夫68.37万元、28.57万元、10.00万元、4.50万元、3.00万元出资额分别转让给东莞悠仙、程天乐、陈健扬、齐小军、李启荣。

徐进前述转让的114.44万元出资额中包含代黎爱玲持有的东莞班夫53.13万元出资额，因此前述股权转让完成后，黎爱玲和徐进均不再系东莞班夫股东，两人在东莞班夫层面的股权代持关系亦解除完毕。

（4）HU MENG（胡萌）代持形成原因及解除情况

①HU MENG（胡萌）代持形成原因

A. 宁波尚翼层面股权代持及演变情况

2017年3月，王文辉将其持有的东莞班夫20.00万元出资额转让给HU MENG（胡萌），由于HU MENG（胡萌）长期在美国工作，为便于办理工商登记事宜，HU MENG（胡萌）委托其母亲刘丽明代为持有东莞班夫20.00万元出资额。

2020年6月，刘丽明、陈健扬、王文辉、齐小军、李启荣、王文帆调整持股方式，由直接持有东莞班夫股权调整为通过宁波尚翼间接持有东莞班夫股权。本次股权转让完成后，刘丽明代HU MENG（胡萌）持有宁波尚翼80.00万元出

资额，宁波尚翼持有东莞班夫50.00万元出资额。

2020年7月，李启荣、陈健扬分别将其持有的宁波尚翼12.00万元、4.84万元出资额转让给刘丽明。本次股权转让完成后，刘丽明代HU MENG（胡萌）持有宁波尚翼96.84万元出资额，宁波尚翼持有东莞班夫50.00万元出资额。

B.东莞樱草山层面股权代持及演变情况

2020年10月，程天乐、HU MENG（胡萌）、王文辉、马锋共同设立东莞樱草山，其中HU MENG（胡萌）委托其母亲刘丽明代为持有东莞樱草山281.33万元出资额。

2020年12月，日照浪华网络科技合伙企业（有限合伙）拟退出投资东莞班夫，并将其持有的东莞班夫39.29万元出资额转让给东莞樱草山。本次股权转让完成后，东莞樱草山持有东莞班夫39.29万元出资额。

C.东莞尚世层面股权代持情况

公司2021年3月对核心员工进行股权激励时，考虑到HU MENG（胡萌）长期在美国工作，为便于办理工商登记事宜，HU MENG（胡萌）委托其母亲刘丽明代为持有东莞尚世15.00万元出资额。

②HU MENG（胡萌）代持解除情况

A.宁波尚翼层面股权代持解除情况

2023年12月，刘丽明将其代为持有的宁波尚翼96.84万元出资额还原给HU MENG（胡萌）。

B.东莞樱草山层面股权代持解除情况

2024年4月，刘丽明将其代为持有的东莞樱草山281.33万元出资额还原给HU MENG（胡萌）。

C.东莞尚世层面股权代持解除情况

2024年5月，刘丽明将其代为持有的东莞尚世15.00万元出资额还原给HU MENG（胡萌）。

前述股权转让完成后，刘丽明和HU MENG（胡萌）在东莞班夫层面的股权代持关系解除完毕，双方亦不存在其他股权代持情形。

综上，公司控股股东东莞班夫层面存在的股权代持情形均已全部解除，不存在纠纷或潜在纠纷情况，不涉及不当利益输送事项。

2、公司层面存在的股权代持情况

公司层面曾存在股权代持情形，具体情况如下：

（1）程天乐代持形成原因及解除情况

①程天乐代持形成原因

2010年12月，尚睿有限设立时，由于股东人数较多，且持股比例较为分散，为了形式上加强控制权，提高大股东持股比例，故徐进、辛永宏、黎爱玲、杨思琳、李智华、周思杰委托程天乐合计代持尚睿有限9.60万元出资额，前述股权代持的具体情况如下：

工商登记股东名称	实际股东名称	出资额（万元）	出资比例
程天乐	徐进	7.90	15.79%
	辛永宏	0.57	1.14%
	黎爱玲	0.34	0.68%
	杨思琳	0.34	0.68%
	李智华	0.31	0.63%
	周思杰	0.14	0.29%
合计		9.60	19.21%

②代持演变情况

2012年7月，尚睿有限的注册资本由50.00万元增加至500.00万元。在本次增资中，程天乐接受被代持方委托按照各自实际持股比例认购了本次新增的注册资本450.00万元。

本次增资完成后，程天乐代徐进、辛永宏、黎爱玲、杨思琳、李智华、周思杰持股情况如下：

工商登记股东名称	实际股东名称	出资额（万元）	出资比例
----------	--------	---------	------

程天乐	徐进	78.95	15.79%
	辛永宏	5.70	1.14%
	黎爱玲	3.42	0.68%
	杨思琳	3.42	0.68%
	李智华	3.13	0.63%
	周思杰	1.43	0.29%
合计		96.05	19.21%

③程天乐代持解除情况

2013年5月，程天乐将其代为持有的尚睿有限96.05万元出资额还原给徐进、辛永宏、黎爱玲、杨思琳、李智华、周思杰。

前述股权转让完成后，程天乐与上述股东的股权代持关系解除完毕，亦不存在其他股权代持情形。

(2) 辛永宏代持形成原因及解除情况

①辛永宏代持形成原因

2010年12月，尚睿有限设立时，由于辛永宏任职单位对于员工对外投资的管理限制，辛永宏委托其姐夫刘贵忠、程天乐分别代为持有尚睿有限10.83万元、0.57万元出资额。

②代持演变情况

2012年7月，尚睿有限的注册资本由50.00万元增加至500.00万元。在本次增资中，刘贵忠、程天乐接受被代持方辛永宏的委托按照其实际持股比例认购了本次增加的注册资本。本次增资完成后，刘贵忠、程天乐分别代辛永宏持有尚睿有限108.30万元、5.70万元出资额。

2013年5月，刘贵忠、程天乐将其代为持有的尚睿有限108.30万元、5.70万元出资额还原给辛永宏。本次股权转让完成后，辛永宏与刘贵忠、程天乐的股权代持关系解除完毕。

2016年2月，辛永宏再次委托其姐夫刘贵忠代为持有尚睿有限117.16万元出资额。2019年10月，刘贵忠按照辛永宏的指示，将其代为持有的尚睿有限

117.16万元出资额转让给其配偶辛雅范，辛雅范为辛永宏的姐姐。

③辛永宏代持解除情况

2019年11月，由于辛永宏已离职原任职单位，辛雅范将其代为持有的尚睿有限117.16万元出资额还原给辛永宏。

前述股权转让完成后，辛永宏与刘贵忠、辛雅范的股权代持关系解除完毕，亦不存在其他股权代持情形。

(3) 杨思琳代持形成原因及解除情况

①杨思琳代持形成原因

2016年12月，因个人投资安排，杨思琳委托其彼时继父傅洪浪代为持有尚睿有限70.31万元出资额。

②代持演变情况

2020年8月，傅洪浪按照杨思琳的指示，将其代为持有的尚睿有限2.82万元出资额转让给程天乐。2021年3月，傅洪浪按照杨思琳的指示，将其代为持有的尚睿有限2.11万元、2.11万元和1.05万元出资额分别转让给王文辉、马锋和袁陈杰。前述股权转让完成后，傅洪浪代杨思琳持有尚睿有限62.22万元出资额。

2021年6月，公司整体变更设立为股份公司，傅洪浪代杨思琳持有的尚睿有限62.22万元出资额按照截至2021年3月31日经审计的账面净资产折合股本293.01万股。

③杨思琳代持解除情况

2022年7月，傅洪浪将其代为持有的尚睿科技293.01万股股份还原给杨思琳。

前述股权转让完成后，杨思琳与傅洪浪的股权代持关系解除完毕，亦不存在其他股权代持情形。

(4) 黎爱玲代持形成原因及解除情况

①黎爱玲代持形成原因

2016年2月，黎爱玲和徐进拟退出投资尚睿有限，为便于办理后续股权退出事宜，黎爱玲委托徐进代为持有尚睿有限70.31万元出资额。

②代持演变情况

2016年6月，徐进、程天乐分别将其持有的尚睿有限151.43万元（含代黎爱玲持有的70.31万元）、28.57万元出资额转让给松湖投资（徐进持股99.99%的合伙企业）。本次股权转让完成后，松湖投资持有尚睿有限180.00万元（含代黎爱玲持有的70.31万元）出资额。

③黎爱玲代持解除情况

2016年8月，松湖投资将其持有的尚睿有限180.00万元（含代黎爱玲持有的70.31万元）出资额转让给宁波悠仙。

前述股权转让完成后，黎爱玲和徐进不再系公司股东，且两人之间的股权代持关系亦解除完毕，亦不存在其他股权代持情形。

综上所述，公司层面存在的股权代持情形均已全部解除，不存在纠纷或潜在纠纷情况，不涉及不当利益输送事项。

二、公司重要控股子公司股本的形成及其变化情况

公司重要子公司的界定标准为：最近一年末总资产、净资产、最近一年内营业收入、净利润中任一指标占合并报表层面的15%及以上的子公司。

根据上述界定标准，公司重要控股子公司为Sainstore（HK） Limited、Sainstore Inc. Sainstore Inc.和Langis LLC，其股本的形成及其变化情况如下：

（一）Sainstore（HK） Limited 的股本形成及其变化情况

1、2014年8月，香港尚睿成立

2014年8月13日，美国尚睿出资设立香港尚睿，注册资本为1.00万港元。

2、2017年8月，香港尚睿第一次股权转让

2017年8月28日，美国尚睿将其持有的香港尚睿100.00%股权转让给尚睿投

资有限公司。

本次股权转让完成后，尚睿投资有限公司持有香港尚睿100.00%股权。

3、2020年5月，香港尚睿第一次增资

2020年5月22日，香港尚睿注册资本由1.00万港元增加至10.00万港元，新增注册资本9.00万港元由尚睿有限认缴。

本次增资完成后，尚睿有限、尚睿投资有限公司分别持有香港尚睿90.00%、10.00%股权。

4、2020年5月，香港尚睿第二次股权转让

2020年5月29日，尚睿投资有限公司将其持有的香港尚睿10.00%股权转让给尚睿有限。

本次增资完成后，尚睿有限持有香港尚睿100.00%股权。

5、2021年7月，香港尚睿第二次增资

2021年7月23日，香港尚睿注册资本由10.00万港元增加至20.00万港元，新增注册资本10.00万港元由尚睿科技认缴。

（二）Sainstore Inc.的股本形成及其变化情况

1、2010年5月，美国尚睿成立

2010年5月14日，徐进出资设立美国尚睿，注册资本为1.00万美元。

2、2014年7月，美国尚睿第一次股权转让

2014年7月13日，徐进将其持有的美国尚睿22.80%、15.79%、13.68%、13.68%、12.55%、5.71%股权分别转让给辛永宏、程天乐、杨思琳等。

本次股权转让完成后，美国尚睿的股东及其出资情况如下：

单位：美元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	辛永宏	2,280.00	22.80%
2	程天乐	1,579.00	15.79%

3	徐进	1,579.00	15.79%
4	杨思琳	1,368.00	13.68%
5	黎爱玲	1,368.00	13.68%
6	李智华	1,255.00	12.55%
7	周思杰	571.00	5.71%
合计		10,000.00	100.00%

3、2015 年 8 月，美国尚睿第二次股权转让

2015年8月1日，美国尚睿全体股东将其持有的美国尚睿股权全部转让给尚睿投资有限公司。

本次股权转让完成后，尚睿投资有限公司持有美国尚睿100.00%股权。

4、2018 年 1 月，美国尚睿第三次股权转让

2018年1月31日，尚睿投资有限公司将其持有的美国尚睿100.00%股权转让给香港尚睿。

本次股权转让完成后，香港尚睿持有美国尚睿100.00%股权。

（三）Langis LLC 的股本形成及其变化情况

1、2013 年 8 月，Langis LLC 成立

2013年8月7日，程天乐出资设立Langis LLC，注册资本为1.00万美元。

2、2015 年 8 月，Langis LLC 第一次股权转让

2015年8月1日，程天乐将其持有的Langis LLC100.00%股权转让给尚睿投资有限公司。

本次股权转让完成后，尚睿投资有限公司持有Langis LLC100.00%股权。

3、2018 年 1 月，Langis LLC 第二次股权转让

2018年1月1日，尚睿投资有限公司将其持有的Langis LLC100.00%股权转让给香港尚睿。

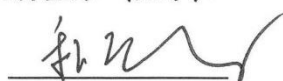
本次股权转让完成后，香港尚睿持有Langis LLC100.00%股权。

三、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

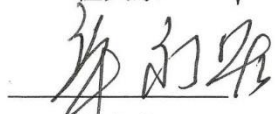
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本确认意见不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文，为《尚睿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》之签字盖章页)

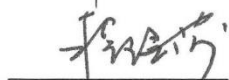
全体董事 (签字):



程天乐



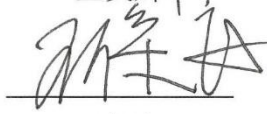
辛永宏



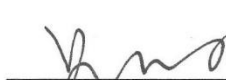
程玲莎



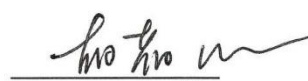
王文辉



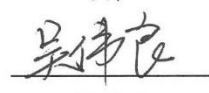
王保安



莫姣



HU MENG (胡
萌)

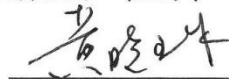


吴伟良

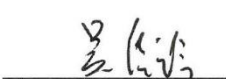


何润洪

全体监事 (签字):



黄晓琳

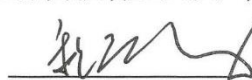


吴佳玲



杨倩怡

全体高级管理人员 (签字):



程天乐



王文辉



HU MENG
(胡萌)

尚睿科技股份有限公司
2024年12月23日