

天津微纳芯科技股份有限公司
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

2024 年 12 月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司、微纳芯、 申请人	指	天津微纳芯科技股份有限公司
微纳芯有限	指	天津微纳芯科技有限公司，系公司前身
上孚科技	指	上孚科技（天津）有限公司
纳百芯	指	天津纳百芯科技有限公司
星帆公司	指	堆龙德庆星帆企业管理有限公司，曾用名：堆龙德庆星辰创业投资有限公司、天津联想之星创业投资有限公司
君联茂科	指	北京君联茂科创业投资合伙企业（有限合伙）
达晨创通	指	深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）
招盈诸城	指	招盈（诸城）创业投资合伙企业（有限合伙）
智朗广成	指	苏州智朗广成创业投资中心（有限合伙）
达晨中小	指	北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）
汇盈壹号	指	深圳市达晨汇盈壹号投资中心（有限合伙）
达晨财智	指	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
财智创赢	指	深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）
联想之星	指	北京慧成东方投资有限公司，曾用名：北京联想之星创业投资有限公司、北京联想之星英才投资有限公司
君联茂林	指	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）
天津秋葵	指	天津秋葵科技合伙企业（有限合伙）

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

申请人前身为天津微纳芯科技有限公司，成立于 2010 年 8 月 18 日，并于 2023 年 11 月 7 日整体变更为股份有限公司并于 2023 年 12 月 21 日完成工商登记。现将公司自天津微纳芯科技有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、 公司设立以来的股本演变情况

（一）申请人前身微纳芯有限的主要历史沿革

根据申请人的工商档案，微纳芯有限的主要历史沿革情况如下：

1、2010 年 8 月，微纳芯有限设立

2010 年 8 月 12 日，纳百芯签署微纳芯有限公司章程。根据前述章程规定，微纳芯有限成立时注册资本为 21 万元，全部股东以货币出资。

2010 年 8 月 13 日，天津康永联合会计师事务所（普通合伙）出具编号为康永（2010）46 号《验资报告》，验证截至 2010 年 8 月 12 日，微纳芯有限已收到全体股东投入的资本合计 21 万元，均以货币出资。

2010 年 8 月 18 日，微纳芯有限办理完毕设立的工商登记手续。微纳芯有限成立时的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
纳百芯	21.00	100.00
合计	21.00	100.00

2、2010 年 11 月，微纳芯有限第一次增资

2010 年 11 月 11 日，微纳芯有限作出股东会决议，同意公司新增注册资本 10.5 万元，同意联想之星出资 10.5 万元并成为微纳芯有限股东。

2010 年 9 月，联想之星与微纳芯有限、张凯宁、王战会等主体签署了《联想增资协议》，约定联想之星以 1,500 万元认购公司新增注册资本 10.5 万元。

2010 年 10 月 13 日，天津滨海火炬会计师事务所有限公司出具编号为滨海验内字[2010]第 129 号《验资报告》，验证截至 2010 年 10 月 12 日止，微纳芯有限已收到股东联想之星以货币方式缴纳的新增注册资本 10.5 万元，微纳芯有限累计实收资本为 31.5 万元。

2010 年 11 月 26 日，微纳芯有限办理完毕本次增资的工商变更手续。本次增资完成后，微纳芯有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	纳百芯	21.00	66.67
2	联想之星	10.50	33.33
合计		31.50	100.00

3、2011 年 3 月，微纳芯有限第二次增资

2011 年 2 月 26 日，微纳芯有限召开股东会并作出决议，同意微纳芯有限新增注册资本 1,489.5 万元。

2011 年 2 月 26 日，微纳芯有限法定代表人签署《章程修正案》，微纳芯有限注册资本增加至 1,521 万元，其中纳百芯认缴出资 1,014 万元，联想之星认缴出资 507 万元。

2011 年 3 月 1 日，天津滨海火炬会计师事务所有限公司出具编号为滨海验内字[2011]第 018 号《验资报告》，验证截至 2011 年 2 月 28 日，微纳芯有限已将资本公积 1,489.5 万元转增为公司注册资本。

2011 年 3 月 16 日，微纳芯有限办理完毕本次增资的工商变更手续。本次变更完成后，微纳芯有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	纳百芯	1,014.00	66.67
2	联想之星	507.00	33.33
合计		1,521.00	100.00

4、2013 年 5 月，微纳芯有限第一次股权转让

2012 年 11 月 24 日，微纳芯有限召开股东会并作出决议，同意联想之星与星帆公司签署《股权转让协议》，其他股东放弃优先权。

2012 年 11 月 24 日，联想之星与星帆公司签署《股权转让协议》，约定联想之星将其持有的公司 33.33% 股权以 1,500 万元的价格转让给星帆公司。

2013 年 5 月，微纳芯有限办理完毕本次股权转让的工商变更手续。本次转

让完成后，微纳芯有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	纳百芯	1,014.00	66.67
2	星帆公司	507.00	33.33
合计		1,521.00	100.00

5、2014 年 9 月，微纳芯有限第三次增资

2014 年 8 月 2 日，微纳芯有限召开股东会并作出决议，同意微纳芯有限新增注册资本 52.4 万元，新增注册资本由智朗广成以货币方式认缴，本次变更完成后，微纳芯有限注册资本增加至 1,573.4 万元。

2014 年 7 月 2 日，智朗广成与微纳芯有限、张凯宁、王战会等主体签署了《智朗增资协议》，约定智朗广成投资 500 万元认购公司新增注册资本 52.4 万元。

2014 年 10 月 26 日，天津华翔联合会计师事务所出具编号为津华翔验 K 字（2014）第 101 号《验资报告》，验证截至 2014 年 8 月 6 日，公司已收到智朗广成缴纳的新增注册资本 52.4 万元，累积实收资本 1,573.40 万元。

2014 年 9 月 1 日，微纳芯有限办理完毕本次增资的工商变更手续。本次增资完成后，微纳芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	纳百芯	1,014	64.45
2	星帆公司	507	32.22
3	智朗广成	52.4	3.33
合计		1,573.40	100.00

6、2015 年 11 月，微纳芯有限第四次增资

2015 年 7 月 25 日，微纳芯有限召开股东会并作出决议，同意微纳芯有限注册资本由 1,573.40 万元增加至 1,804.8746 万元；新增注册资本中 1,851,783 元由君联茂林认缴，另外 462,963 元由智朗广成认缴。

2015 年 7 月 24 日，君联茂林与微纳芯有限、张凯宁、王战会等主体签署了《君联增资协议》，约定君联茂林出资 2,000 万元认购公司新增注册资本 185.1783

万元，智朗广成出资 500 万元认购公司新增注册资本 46.2963 万元。

2015 年 12 月 28 日，天津华翔联合会计师事务所出具编号为津华翔验 K 字（2015）第 043 号《验资报告》，验证截至 2015 年 8 月 6 日，公司已收到智朗广成、君联茂林缴纳的新增注册资本 231.4746 万元，累积实收资本 1,804.8746 万元。

2015 年 11 月 16 日，微纳芯有限办理完毕本次增资的工商变更手续。本次增资完成后，微纳芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	纳百芯	1,014.0000	56.18
2	星帆公司	507.0000	28.09
3	君联茂林	185.1783	10.26
4	智朗广成	98.6963	5.47
合计		1,804.8746	100.00

7、2017 年 6 月，微纳芯有限第五次增资

2017 年 5 月 10 日，微纳芯有限召开股东会并作出决议，同意微纳芯有限注册资本增加 200.5416 万元。新增注册资本 200.5416 万元由天津秋葵认购。

2017 年 6 月 5 日，微纳芯有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次变更完成后，微纳芯有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	纳百芯	1,014.0000	50.57
2	星帆公司	507.0000	25.28
3	天津秋葵	200.5416	10.00
4	君联茂林	185.1783	9.23
5	智朗广成	98.6963	4.92
合计		2,005.41620	100.00

8、2018 年 7 月，微纳芯有限第六次增资、第二次股权转让

2018 年 4 月 9 日，微纳芯有限召开股东会并作出决议，同意股东星帆公司将其持有的微纳芯有限 3.0303%股权（对应出资额 60.7703 万元）转让给达晨创

通，其他股东放弃优先购买权；同意达晨创通对公司进行增资，认购公司新增注册资本 171.8932 万元；前述增资完成后，微纳芯有限注册资本增加至 2,177.3094 万元。

2018 年 4 月 9 日，达晨创通与微纳芯有限、张凯宁、王战会等主体签署了《股权转让及增资协议》，约定星帆公司将其持有的公司 3.0303%股权（对应出资额 60.7703 万元）以 1,000 万元的价格转让给达晨创通，达晨创通投资 3,000 万元认购公司新增注册资本 171.8932 万元。

2018 年 8 月 30 日，天津立信会计师事务所有限公司出具编号为津立信验字（2018）第 K041 号《验资报告》，验证截至 2018 年 4 月 24 日，公司已收到达晨创通缴纳的新增注册资本 171.8932 万元，累积实收资本 1,976.7678 万元。

2018 年 7 月 6 日，微纳芯有限办理完毕本次增资及股权转让的工商变更登记手续。本次变更完成后，微纳芯有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	纳百芯	1,014.0000	46.57
2	星帆公司	446.2297	20.49
3	达晨创通	232.6635	10.69
4	天津秋葵	200.5416	9.21
5	君联茂林	185.1783	8.50
6	智朗广成	98.6963	4.53
合计		2,177.3094	100.00

9、2022 年 11 月，微纳芯有限第三次股权转让

2022 年 9 月 21 日，微纳芯有限召开股东会并作出决议，同意股东天津秋葵将其持有的微纳芯有限 4.605%股权转让给张凯宁，同意将其持有的微纳芯有限 4.605%股权转让给王战会，其他股东放弃优先购买权及其他类似权利。

同日，天津秋葵就前述股权转让事宜分别与王战会、张凯宁签署《股权转让协议》。本次股权转让的价格为零元。

2022 年 11 月 4 日，微纳芯有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次变更完成后，微纳芯有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	纳百芯	1,014.0000	46.57
2	星帆公司	446.2297	20.49
3	达晨创通	232.6635	10.69
4	君联茂林	185.1783	8.50
5	张凯宁	100.2708	4.605
6	王战会	100.2708	4.605
7	智朗广成	98.6963	4.53
合计		2,177.3094	100.00

10、2022 年 11 月，微纳芯有限第四次股权转让

2022 年 11 月 1 日，微纳芯有限召开股东会并作出决议，同意股东君联茂林将其持有的微纳芯有限 8.5049%股权转让给君联茂科，其他股东放弃优先购买权及其他类似权利。

同日，君联茂林就前述股权转让事宜与君联茂科签署《股权转让协议》，约定君联茂林将其持有的微纳芯有限 8.5049%股权以 27,735,427.65 元的价格转让给君联茂科。

2022 年 11 月 18 日，微纳芯有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次变更完成后，微纳芯有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	纳百芯	1,014	46.57
2	星帆公司	446.2297	20.49
3	达晨创通	232.6635	10.69
4	君联茂科	185.1783	8.50
5	张凯宁	100.2708	4.605
6	王战会	100.2708	4.605
7	智朗广成	98.6963	4.53
合计		2,177.3094	100.00

11、2023 年 11 月，微纳芯有限第五次股权转让

2023 年 10 月 30 日，微纳芯有限召开股东会并作出决议，同意股东星帆公

司将其持有的微纳芯有限 1.9111%股权（对应出资额 416,108 元）以 1,720 万元的价格转让给达晨中小、将其所持有的微纳芯有限 0.3111%股权（对应出资额 67,739 元）以 280 万元的价格转让给财智创赢、将其所持有的微纳芯有限 0.5556%股权（对应出资额 120,962 元）以 500 万元的价格转让给达晨财智；将其所持有的微纳芯有限 0.5556%股权（对应出资额 120,962 元）以 500 万元的价格转让给汇盈壹号，将其所持有的微纳芯有限 5.5556%股权（对应出资额 1,209,616 元）以 5,000 万元的价格转让给招盈诸城，公司其他现有股东就本次转让放弃优先购买权及其他类似权利。

同日，星帆公司就前述股权转让事宜分别与达晨中小、财智创赢、达晨财智、汇盈壹号、招盈诸城签署《股权转让协议》。

2023 年 11 月 1 日，微纳芯有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次变更完成后，微纳芯有限的股东及股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	纳百芯	1,014.0000	46.5712
2	星帆公司	252.6910	11.6056
3	达晨创通	232.6635	10.6858
4	君联茂科	185.1783	8.5049
5	招盈诸城	120.9616	5.5556
6	张凯宁	100.2708	4.6053
7	王战会	100.2708	4.6053
8	智朗广成	98.6963	4.5329
9	达晨中小	41.6108	1.9111
10	达晨财智	12.0962	0.5556
11	汇盈壹号	12.0962	0.5556
12	财智创赢	6.7739	0.3111
合计		2,177.3094	100.00

（二）申请人股份制改造

根据申请人工商档案、设立时的审计报告、资产评估报告和验资报告等文件，申请人系由微纳芯有限以整体变更方式设立，其设立情况如下：

(1) 2023 年 10 月 25 日，天健深圳分所出具了编号为天健深审〔2023〕901 号的《审计报告》，微纳芯有限截至 2023 年 8 月 31 日经审计的净资产为 123,522,442.48 元。

(2) 2023 年 10 月 26 日，上海众华资产评估有限公司出具了编号为沪众评报字〔2023〕第 0501 号的《天津微纳芯科技有限公司拟股份制改制行为涉及的该公司净资产市场价值资产评估报告》，以 2023 年 8 月 31 日为评估基准日，微纳芯有限净资产评估价值为 146,979,103.22 元。

(3) 2023 年 11 月 3 日，微纳芯有限召开股东会并作出决议，同意微纳芯有限按照经审计净资产作为折股依据整体变更为股份有限公司。

(4) 同日，纳百芯、王战会、张凯宁、星帆公司、君联茂科、达晨创通、招盈诸城、智朗广成、达晨中小、汇盈壹号、达晨财智及财智创赢作为股份有限公司的发起人签订《发起人协议》，一致同意将微纳芯有限整体变更为股份有限公司，同意以微纳芯有限截至 2023 年 8 月 31 日经审计的净资产 123,522,442.48 元折合为股份有限公司股本 3,000 万股，每股面值为 1 元，注册资本为 3,000 万元，超过注册资本的部分计入股份有限公司资本公积。

(5) 2023 年 11 月 7 日，微纳芯召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过《关于豁免天津微纳芯科技股份有限公司创立大会暨 2023 年第一次临时股东大会通知期限的议案》《天津微纳芯科技股份有限公司筹建工作报告》《天津微纳芯科技股份有限公司设立费用开支情况报告》《关于整体变更设立天津微纳芯科技股份有限公司的议案》《关于发起人出资的议案》《关于制定〈天津微纳芯科技股份有限公司章程〉的议案》《关于授权天津微纳芯科技股份有限公司董事会办理股份公司设立等相关事宜的议案》等相关议案，并选举微纳芯第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事。同日，微纳芯召开职工代表大会，选举微纳芯职工代表监事。

(6) 2023 年 11 月 9 日，天健出具了编号为天健验〔2023〕3-61 号的《验资报告》，对微纳芯有限整体变更为股份有限公司的注册资本实缴情况进行了审验，验证截至 2023 年 11 月 7 日止，微纳芯已收到全体出资者以微纳芯有限净资产缴纳的实收股本 3,000 万元。

(7) 2023 年 12 月 21 日，微纳芯办理完毕整体变更设立的工商登记手续，并取得天津经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。

公司设立时，各股东的持股数量、持股比例如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1	纳百芯	13,971,360	46.5712%
2	星帆公司	3,481,680	11.6056%
3	达晨创通	3,205,740	10.6858%
4	君联茂科	2,551,470	8.5049%
5	招盈诸城	1,666,680	5.5556%
6	王战会	1,381,590	4.6053%
7	张凯宁	1,381,590	4.6053%
8	智朗广成	1,359,870	4.5329%
9	达晨中小	573,330	1.9111%
10	达晨财智	166,680	0.5556%
11	汇盈壹号	166,680	0.5556%
12	财智创赢	93,330	0.3111%
合计		30,000,000	100.0000%

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

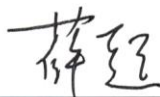
本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

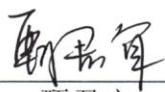
（本页无正文，为《天津微纳芯科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》之签章页）

全体董事、高级管理人员（签字）：


王战会


张凯宁


薛超


甄君宜

徐渊平

刘海涛

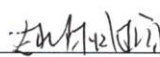
单博

成方林

孟永宏

全体监事（签字）：


刘浩平


姚湘楠


袁红娟

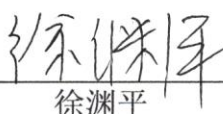
天津微纳芯科技股份有限公司

2024年12月29日



（本页无正文，为《天津微纳芯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》之签章页）

全体董事、高级管理人员（签字）：

_____ 王战会	_____ 张凯宁	_____ 薛 超
_____ 甄君宜	_____  徐渊平	_____ 刘海涛
_____ 单 博	_____ 成方林	_____ 孟永宏

全体监事（签字）：

_____ 刘浩平	_____ 姚湘楠	_____ 袁红娟
--------------	--------------	--------------



（本页无正文，为《天津微纳芯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》之签章页）

全体董事、高级管理人员（签字）：

_____ 王战会	_____ 张凯宁	_____ 薛 超
_____ 甄君宜	_____ 徐渊平	_____ 刘海涛
_____ 单 博	_____ 成方林	_____ 孟永宏

全体监事（签字）：

_____ 刘浩平	_____ 姚湘楠	_____ 袁红娟
--------------	--------------	--------------

天津微纳芯科技股份有限公司



（本页无正文，为《天津微纳芯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》之签章页）

全体董事、高级管理人员（签字）：

_____ 王战会	_____ 张凯宁	_____ 薛 超
_____ 甄君宜	_____ 徐渊平	_____ 刘海涛
_____  单 博	_____ 成方林	_____ 孟永宏

全体监事（签字）：

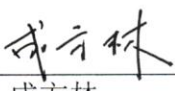
_____ 刘浩平	_____ 姚湘楠	_____ 袁红娟
--------------	--------------	--------------

天津微纳芯科技股份有限公司



（本页无正文，为《天津微纳芯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》之签章页）

全体董事、高级管理人员（签字）：

_____ 王战会	_____ 张凯宁	_____ 薛 超
_____ 甄君宜	_____ 徐渊平	_____ 刘海涛
_____ 单 博	_____  成方林	_____ 孟永宏

全体监事（签字）：

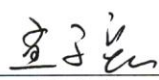
_____ 刘浩平	_____ 姚湘楠	_____ 袁红娟
--------------	--------------	--------------

天津微纳芯科技股份有限公司



（本页无正文，为《天津微纳芯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》之签章页）

全体董事、高级管理人员（签字）：

_____ 王战会	_____ 张凯宁	_____ 薛 超
_____ 甄君宜	_____ 徐渊平	_____ 刘海涛
_____ 单 博	_____ 成方林	_____  孟永宏

全体监事（签字）：

_____ 刘浩平	_____ 姚湘楠	_____ 袁红娟
--------------	--------------	--------------

天津微纳芯科技股份有限公司

