



深圳市凯琦佳科技股份有限公司
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

二〇二五年三月

释义

凯琦佳、公司、股份公司	指	深圳市凯琦佳科技股份有限公司
凯琦佳有限	指	深圳市凯琦佳科技有限公司，系凯琦佳改制为股份有限公司前的名称
凯盈宝	指	深圳市凯盈宝投资管理合伙企业（有限合伙）
凯丰宝	指	深圳市凯丰宝投资合伙企业（有限合伙）
前海谛福仕	指	深圳前海谛福仕创业投资合伙企业（有限合伙）
新基地创投	指	深圳市新基地创新投资有限公司，曾用名为深圳市金立创新投资有限公司
义云创投	指	苏州义云创业投资中心（有限合伙）
人才二号基金	指	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
高新投	指	深圳市高新投创业投资有限公司
中航创投	指	深圳中航坪山集成电路创业投资合伙企业（有限合伙）
英创盈投资	指	深圳市英创盈投资有限公司
加法创投	指	深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
杭州璟侑	指	杭州璟侑伍期股权投资合伙企业（有限合伙）
小禾投资	指	深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）
九畹中创	指	深圳九畹中创科技投资中心（有限合伙）
禾望投资	指	深圳市禾望投资有限公司
南星实业	指	深圳市南星实业有限公司
汇创聚新	指	苏州汇创聚新股权投资合伙企业（有限合伙）
凯琦志成	指	苏州凯琦志成创业投资合伙企业（有限合伙）
三亚富顺	指	海南三亚创东方富顺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
红砖东方	指	合肥红砖东方股权投资合伙企业（有限合伙）
和而泰	指	深圳和而泰智能控制股份有限公司
南润投资	指	深圳市南润投资合伙企业（有限合伙）
群兴电子、江西凯琦佳	指	江西省凯琦佳科技有限公司，曾用名“江西省万年群兴电子有限公司”

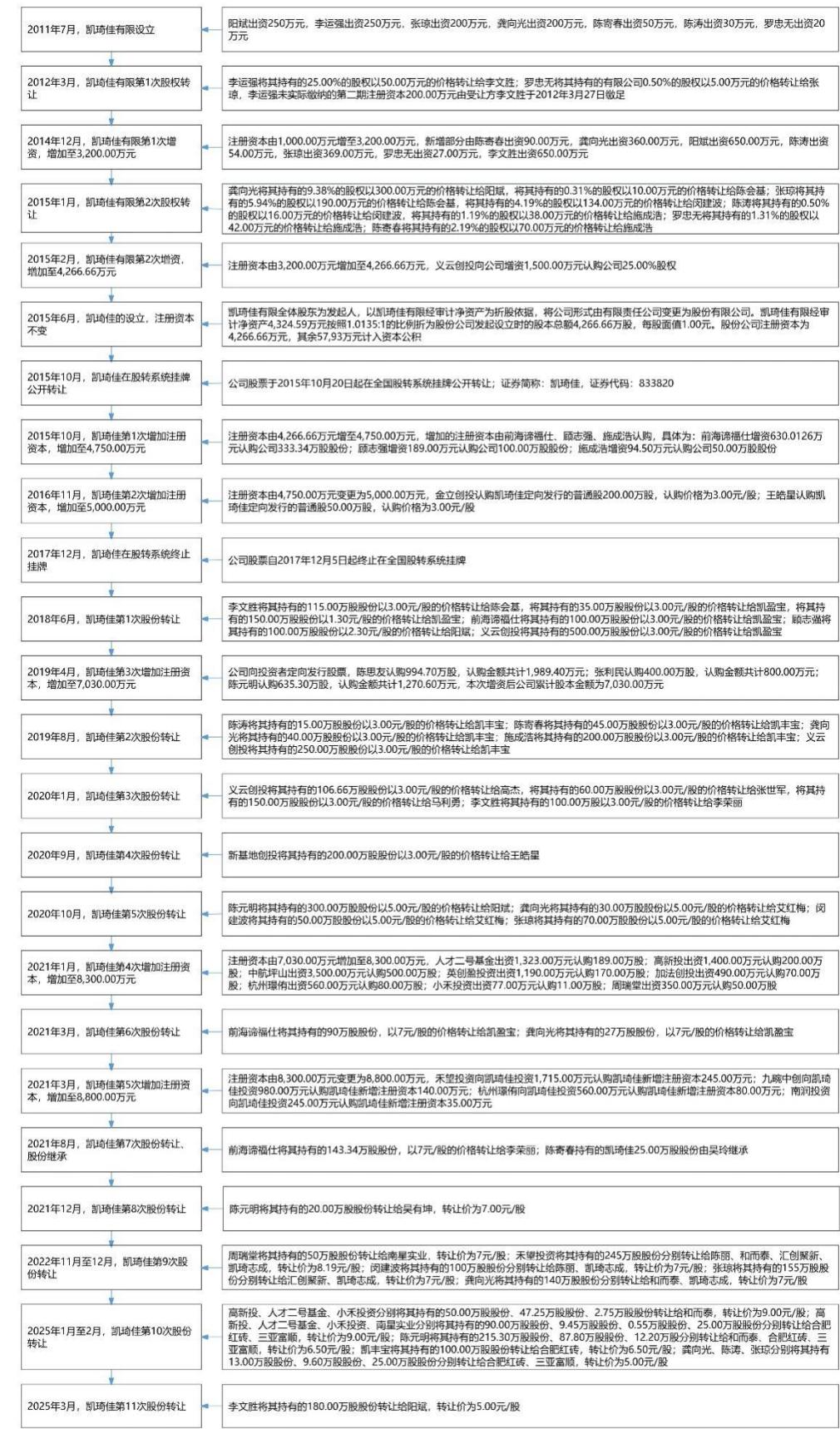
常州常捷	指	常州常捷科技有限公司
群伟国际	指	群伟国际有限公司
常捷电子	指	常州常捷电子有限公司，系群伟国际的子公司，已注销
公司法	指	中华人民共和国公司法
深圳市市监局	指	深圳市市场监督管理局
万年县市监局	指	万年县市场监督管理局
新北区市监局	指	常州国家高新区（新北区）市场监督管理局
常州工商局	指	常州市工商行政管理局
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本确认意见中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据本确认意见中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

一、挂牌公司基本情况

企业名称	深圳市凯琦佳科技股份有限公司
统一社会信用代码	914403005788423940
注册资本	8,800.00 万元人民币
法定代表人	阳斌
公司类型	股份有限公司（非上市）
成立日期	2011 年 7 月 8 日
营业期限	长期
注册地址	深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区知己工业园二期 4# 厂房 201
经营范围	一般经营项目是：新型大功率电容的研发、生产、销售
登记机关	深圳市市监局
登记状态	存续（在营、开业、在册）

二、凯琦佳及其前身设立以来股本演变情况概图



三、凯琦佳设立及其股本演变情况

(一) 公司前身凯琦佳有限的设立及变更

1、2011年7月，凯琦佳有限设立

2011年5月8日，阳斌、李运强、龚向光、张琼、陈寄春、陈涛、罗忠无签署《深圳市凯琦佳科技有限公司章程》，决定共同出资1,000万元设立凯琦佳有限，其中阳斌认缴250万元，李运强认缴250万元，龚向光认缴200万元，张琼认缴200万元，陈寄春认缴50万元，陈涛认缴30万元，罗忠无认缴20万元。

2011年7月4日，深圳邦德会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（邦德验字[2011]第222号），截至2011年7月4日，凯琦佳有限已收到全体股东缴纳的首期出资800万元，其中股东阳斌出资250万元，李运强出资50万元，龚向光出资200万元，张琼出资200万元，陈寄春出资50万元，陈涛出资30万元，罗忠无出资20万元，各股东均以货币出资。

2011年7月8日，凯琦佳有限在深圳市市监局注册登记，领取了注册号为440307105546648的《企业法人营业执照》。

凯琦佳有限成立时的股权结构为：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	阳斌	250.00	25.00
2	李运强	250.00	25.00
3	张琼	200.00	20.00
4	龚向光	200.00	20.00
5	陈寄春	50.00	5.00
6	陈涛	30.00	3.00
7	罗忠无	20.00	2.00
合计		1,000.00	100.00

2、2012年3月，凯琦佳有限第1次股权转让

2012年3月6日，凯琦佳有限全体股东一致同意作出股东会决议，内容如下：同意股东李运强将其持有的25.00%的股权以50.00万元的价格转让给李文胜；股东罗忠无将其持有的0.50%的股权以5.00万元的价格转让给张琼；其他股东放弃优先购买权。原股东李运强未实际缴纳的第二期注册资本200.00万元由受让方李文胜于2012年3月27日缴足。

2012年3月28日，深圳邦德会计师事务所（有限合伙）出具了《验资报告》（邦德验字[2012]046号）。根据该报告的记载，凯琦佳有限于2012年3月27日收到股东李文胜的货币出资人民币200.00万元，凯琦佳有限累计实收资本变更为人民币1,000.00万元。

本次股权转让及实缴出资完成后，凯琦佳有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	阳斌	250.00	25.00
2	李文胜	250.00	25.00
3	张琼	205.00	20.50
4	龚向光	200.00	20.00
5	陈寄春	50.00	5.00
6	陈涛	30.00	3.00
7	罗忠无	15.00	1.50
合计		1,000.00	100.00

3、2014年12月，凯琦佳有限第1次增资

2014年12月17日，凯琦佳有限全体股东一致同意作出股东会决议，将公司注册资本及实收资本由1,000.00万元增至3,200.00万元，新增部分由股东陈寄春出资90.00万元，龚向光出资360.00万元，阳斌出资650.00万元，陈涛出资54.00万元，张琼出资369.00万元，罗忠无出资27.00万元，李文胜出资650.00万元。凯琦佳有限全体股东签署《章程修正案》。

同日深圳市监局核准了凯琦佳有限本次增加注册资本的变更，下发《变更(备案)通知书》([2014]第82755678号)，并核发了新的营业执照。

2014年12月18日，深圳博诚会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告

书》（深博诚验资字[2014]F438号）。根据该报告的记载，截至2014年12月16日，凯琦佳有限已收到股东缴纳的增资款合计2,200.00万元，其中陈涛以货币出资54.00万元，张琼以货币出资369.00万元，李文胜以货币出资650.00万元，罗忠无以货币出资27.00万元，龚向光以货币出资360.00万元，陈寄春以货币出资90.00万元，阳斌以货币出资650.00万元；凯琦佳有限累计实收资本变更为3,200.00万元。

本次增资完成后，凯琦佳有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	阳斌	900.00	28.13
2	李文胜	900.00	28.13
3	张琼	574.00	17.94
4	龚向光	560.00	17.50
5	陈寄春	140.00	4.38
6	陈涛	84.00	2.63
7	罗忠无	42.00	1.31
合计		3,200.00	100.00

4、2015年1月，凯琦佳有限第2次股权转让

2014年12月22日，凯琦佳有限全体股东作出股东会决议，一致同意股东龚向光将其持有的9.375%的股权以300.00万元的价格转让给阳斌，将其持有的0.3125%的股权以10.00万元的价格转让给陈会基；同意股东张琼将其持有的5.9375%的股权以190.00万元的价格转让给陈会基，将其持有的4.1875%的股权以134.00万元的价格转让给闵建波；同意股东陈涛将其持有的0.50%的股权以16.00万元的价格转让给闵建波，将其持有的1.1875%的股权以38.00万元的价格转让给施成浩；同意股东罗忠无将其持有的1.3125%的股权以42.00万元的价格转让给施成浩；同意股东陈寄春将其持有的2.1875%的股权以70.00万元的价格转让给施成浩；其他股东放弃优先购买权。

2014年12月24日，转让方龚向光、张琼、陈涛、罗忠无、陈寄春与受让方阳斌、陈会基、闵建波、施成浩就上述股权转让共同签署了《股权转让协议书》。

同日，深圳联合产权交易所股份有限公司就上述股权转让出具了《股权转让见证书》（见证书编号 JZ20141224145）。凯琦佳有限全体股东签署了新的《公司章程》。

2015年1月5日，深圳市监局核准了凯琦佳有限本次股权转让，下发《变更（备案）通知书》（[2015]第82820941号），准予变更登记。

本次股权转让完成后，凯琦佳有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	阳斌	1,200.00	37.50
2	李文胜	900.00	28.13
3	张琼	250.00	7.81
4	龚向光	250.00	7.81
5	陈会基	200.00	6.25
6	闵建波	150.00	4.69
7	施成浩	150.00	4.69
8	陈寄春	70.00	2.19
9	陈涛	30.00	0.94
合计		3,200.00	100.00

5、2015年2月，凯琦佳有限第2次增资

2015年1月20日，凯琦佳有限全体股东一致同意作出股东会决议，内容如下：同意义云创投向公司增资1,500.00万元认购公司25.00%股权，其中1,066.66万元计入注册资本，其余433.34万元计入资本公积金。

2015年1月21日，凯琦佳有限作出变更决定，将公司注册资本由3,200.00万元变更为4,266.66万元，实收资本由3,200.00万元变更为4,266.66万元，增加的注册资本由义云创投认缴出资。凯琦佳承诺该变更决定的内容真实合法。

2015年1月21日，凯琦佳有限全体股东签署了新的《公司章程》。

2015年1月29日，凯琦佳、李文胜、阳斌、张琼、龚向光、陈寄春、陈涛、陈会基、闵建波、施成浩与义云创投签署了《增资协议》，约定义云创投向凯琦佳增资，本次增资按投后估值6,000.00万元计价，义云创投增资1,500.00万元认

购凯琦佳 25.00% 股权，本次增资中的 1,066.66.00 万元计入注册资本，其余 433.34 万元计入资本公积金。本次增资完成后，凯琦佳注册资本变更为 4,266.66 万元。

2015 年 2 月 9 日，深圳正宏会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（深正验字[2015]7 号），经会计师审验，截至 2015 年 2 月 6 日，凯琦佳有限已收到义云创投缴纳的新增注册资本 1,500.00 万元，其中 1,066.66 万元为新增注册资本，其余 433.34 万元计入资本公积金；凯琦佳有限累计实收资本变更为 4,266.66 万元。

2015 年 2 月 11 日，深圳市监局核准了凯琦佳本次增资的工商变更登记，下发《变更（备案）通知书》（[2015]第 82967346 号），准予变更登记。

本次增资完成后，凯琦佳有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	阳斌	1,200.00	28.13
2	义云创投	1,066.66	25.00
3	李文胜	900.00	21.09
4	张琼	250.00	5.86
5	龚向光	250.00	5.86
6	陈会基	200.00	4.69
7	闵建波	150.00	3.52
8	施成浩	150.00	3.52
9	陈寄春	70.00	1.64
10	陈涛	30.00	0.70
合计		4,266.66	100.00

经核查，本次增资完成后至凯琦佳有限整体变更为股份有限公司前，凯琦佳有限的注册资本和股权结构未发生变更。

（二）凯琦佳的设立及股本演变

1、2015 年 6 月，凯琦佳的设立

2015 年 5 月 26 日，天职国际出具了天职业字[2015]第 10934 号《审计报告》，

经其审计,截至 2015 年 4 月 30 日,凯琦佳有限的净资产值为人民币 43,245,925.88 元。2015 年 5 月 31 日,国众联出具了国众联评报字(2015)第 2-215 号《资产评估报告》,经其评估,以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日,凯琦佳有限净资产账面价值为 4,324.59 万元,评估值为 4,621.31 万元。

根据凯琦佳有限 2015 年 6 月 1 日的股东会决议及《深圳市凯琦佳科技股份有限公司(筹)发起人协议书》,各发起人以上述经审计的凯琦佳有限截至 2015 年 4 月 30 日净资产值 43,245,925.88 元,整体变更设立为股份有限公司,变更前后各股东的持股比例不变,其中人民币 42,666,600.00 元折合深圳市凯琦佳科技股份有限公司(筹)的股本,股份总额为 42,666,600 股,每股面值人民币 1 元,差额部分 579,325.88 元作为资本公积。

2015 年 6 月 1 日,全体发起人召开公司创立大会暨第一次股东大会,并签订了《公司章程》。

2015 年 6 月 1 日,天职国际出具了天职业字[2015]11020 号《验资报告》,验证本次出资已全部到位。

2015 年 6 月 18 日,公司在深圳市市监局注册登记,领取了注册号为 440307105546648 的《企业法人营业执照》。

整体变更为股份公司后,公司股份结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	阳斌	1,200.00	28.13
2	义云创投	1,066.66	25.00
3	李文胜	900.00	21.09
4	张琼	250.00	5.86
5	龚向光	250.00	5.86
6	陈会基	200.00	4.69
7	闵建波	150.00	3.52
8	施成浩	150.00	3.52
9	陈寄春	70.00	1.64
10	陈涛	30.00	0.70
合计		4,266.66	100.00

2、2015年10月，凯琦佳在股转系统挂牌公开转让

公司于2015年6月1日召开第一届董事会第一次会议、2015年6月19日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司申请股票在全国股份转让系统挂牌及股票发行并公开转让的议案》《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》等议案。

2015年9月24日，全国股转公司出具《关于同意深圳市凯琦佳科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]6375号)，同意凯琦佳股票在全国股转系统挂牌，转让方式为协议转让。公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准公司股票公开转让，公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。

2015年10月19日，凯琦佳作出《关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》，公司股票于2015年10月20日起在全国股转系统挂牌公开转让；证券简称：凯琦佳，证券代码：833820；转让方式：协议转让。

3、2015年10月，凯琦佳第1次增加注册资本

2015年8月28日，凯琦佳全体股东一致同意作出股东大会决议，内容如下：同意将公司的注册资本由4,266.66万元增至4,750.00万元，增加的注册资本由前海谛福仕、顾志强、施成浩认购，具体为：前海谛福仕向公司增资630.0126万元认购公司333.34万股股份，其中333.34万元计入注册资本，其余计入资本公积金；顾志强向公司增资189.00万元认购公司100.00万股股份，其中100.00万元计入注册资本，其余计入资本公积金；施成浩向公司增资94.50万元认购公司50.00万股股份，其中50.00万元计入注册资本，其余计入资本公积金；公司其他股东放弃对增资的优先认购权；对公司章程进行相应修订。

2015年9月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2015]11020-1号），经审验，截至2015年9月9日止，凯琦佳已收到股东前海谛福仕、顾志强、施成浩缴纳的913.5126万元，其中新增实收资本483.34万元，资本公积430.1726万元。各股东均以货币出资。变更后的累

计注册资本 4,750.00 万元，实收资本 4,750.00 万元。

2015 年 10 月 22 日，深圳市监局核准了凯琦佳本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，凯琦佳股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	阳斌	1,200.00	25.26
2	义云创投	1,066.66	22.46
3	李文胜	900.00	18.95
4	前海谛福仕	333.34	7.02
5	张琼	250.00	5.26
6	龚向光	250.00	5.26
7	陈会基	200.00	4.21
8	施成浩	200.00	4.21
9	闵建波	150.00	3.16
10	顾志强	100.00	2.11
11	陈寄春	70.00	1.47
12	陈涛	30.00	0.63
合计		4,750.00	100.00

4、2016 年 11 月，凯琦佳第 2 次增加注册资本

2016 年 7 月 15 日，凯琦佳与王皓星签署《定向发行股票认购协议》，约定王皓星以现金方式认购凯琦佳定向发行的普通股 50.00 万股，认购价格为 3.00 元/股，2016 年 7 月 15 日前，王皓星将认购资金存入凯琦佳银行账户。

同日，凯琦佳与新基地创投签署《定向发行股票认购协议》，约定新基地创投以现金方式认购凯琦佳定向发行的普通股 200.00 万股，认购价格为 3.00 元/股，2016 年 7 月 15 日前，新基地创投将认购资金存入凯琦佳银行账户。

2016 年 7 月 19 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[2016]000723 号），经会计师审验：截至 2016 年 7 月 15 日，凯琦佳已收到王皓星、新基地创投缴纳的 750.00 万元，其中 250.00 万元为新增注册资

本，500.00 万元为新增资本公积，变更后的累计注册资本为 5,000.00 万元，实收资本为 5,000.00 万元。其中，王皓星实际缴纳新增出资额 150.00 万元，已于 2016 年 7 月 13 日缴存于凯琦佳在中国银行开立的人民币存款账户（账号 743257957420）；新基地创投实际缴纳新增出资额 600.00 万元，已于 2016 年 7 月 12 日缴存于凯琦佳在中国银行开立的人民币存款账户(账号 743257957420)。

2016 年 11 月 16 日，凯琦佳全体股东作出股东大会决议，内容如下：同意将公司的认缴注册资本由 4,750.00 万元变更为 5,000.00 万元，将公司股份总数 4,750.00 万股变更为 5,000.00 万股。

2016 年 11 月 17 日，深圳市监局核准了凯琦佳本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	阳斌	1,200.00	24.00
2	义云创投	1,066.66	21.33
3	李文胜	900.00	18.00
4	前海谛福仕	333.34	6.67
5	张琼	250.00	5.00
6	龚向光	250.00	5.00
7	陈会基	200.00	4.00
8	施成浩	200.00	4.00
9	新基地创投	200.00	4.00
10	闵建波	150.00	3.00
11	顾志强	100.00	2.00
12	陈寄春	70.00	1.40
13	王皓星	50.00	1.00
14	陈涛	30.00	0.60
合计		5,000.00	100.00

5、2017 年 12 月，凯琦佳在股转系统终止挂牌

2017 年 11 月 3 日，凯琦佳全体股东一致作出《2017 年第二次临时股东大会决议》，通过了《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2017 年 11 月 28 日，全国股转公司出具《关于同意深圳市凯琦佳科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]6768 号），同意公司股票自 2017 年 12 月 5 日起终止在全国股转系统挂牌。

6、2018 年 6 月，凯琦佳第 1 次股份转让

2018 年 5 月 21 日，股东李文胜将其持有的凯琦佳 115.00 万股股份以 3.00 元/股的价格转让给陈会基，转让价款共计 345.00 万元。

2018 年 5 月 22 日，股东前海谛福仕将其持有的凯琦佳 100.00 万股股份以 3.00 元/股的价格转让给凯盈宝，转让价款共计 300.00 万元。

2018 年 5 月 25 日，股东顾志强将其持有的凯琦佳全部 100.00 万股股份以 2.30 元/股的价格转让给阳斌，转让价款共计 230.00 万元，顾志强不再持有凯琦佳股份。

2018 年 5 月 28 日，股东李文胜将其持有的凯琦佳 35.00 万股股份以 3.00 元/股的价格转让给凯盈宝，转让价款共计 105.00 万元。

同日，股东李文胜将其持有的凯琦佳 150.00 万股股份以 1.30 元/股的价格转让给凯盈宝，转让价款共计 195.00 万元。

2018 年，股东义云创投将其持有的 1,066.66 万股凯琦佳股份中的 500.00 万股股份以 3.00 元/股的价格转让给凯盈宝，转让价款共计 1,500.00 万元。

2018 年 6 月 27 日，深圳市监局核准了凯琦佳就本次股份转让所作出的《章程修正案》。

本次股份转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	阳斌	1,300.00	26.00
2	凯盈宝	785.00	15.70
3	义云创投	566.66	11.33
4	李文胜	600.00	12.00
5	陈会基	315.00	6.30

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
6	张琼	250.00	5.00
7	龚向光	250.00	5.00
8	前海谛福仕	233.34	4.67
9	新基地创投	200.00	4.00
10	施成浩	200.00	4.00
11	闵建波	150.00	3.00
12	陈寄春	70.00	1.40
13	王皓星	50.00	1.00
14	陈涛	30.00	0.60
合计		5,000.00	100.00

7、2019年4月，凯琦佳第3次增加注册资本

2019年3月1日，凯琦佳2019年第一次临时股东大会全体股东审议《关于股份发行方案的议案》，同意公司拟向投资者定向发行股票，本次发行股数不超过（含）2,030.00万股，发行价格每股1.90元至2.00元，预计融资总额不超过（含）4,060.00万元。

2019年3月8日，凯琦佳与陈思友、张利民及陈元明共同签署《股份认购合同》，约定凯琦佳向陈思友、张利民、陈元明发行2,030.00万股股份，发行价格为2.00元/股，其中陈思友认购994.70万股，认购金额共计1,989.40万元；张利民认购400.00万股，认购金额共计800.00万元；陈元明认购635.30万股，认购金额共计1,270.60万元。

2019年3月26日，深圳德永会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（深德永验字[2019]B20010号），经会计师审验：截至2019年3月26日，凯琦佳已收到陈思友缴纳的投资款1,989.40万元，张利民缴纳的投资款800.00万元，陈元明缴纳的投资款1,270.60万元，共计4,060.00万元；其中新增股本2,030.00万元，余额2,030.00万元作为资本公积。本次增资后公司累计股本金额为7,030.00万元。

2019年4月17日，深圳市监局核准了凯琦佳就本次增资变更及《章程修正案》的工商登记。

本次增资完成后，公司股份结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	阳斌	1,300.00	18.49
2	陈思友	994.70	14.15
3	凯盈宝	785.00	11.17
4	陈元明	635.30	9.04
5	李文胜	600.00	8.54
6	义云创投	566.66	8.06
7	张利民	400.00	5.69
8	陈会基	315.00	4.48
9	张琼	250.00	3.56
10	龚向光	250.00	3.56
11	前海谛福仕	233.34	3.32
12	新基地创投	200.00	2.85
13	施成浩	200.00	2.85
14	闵建波	150.00	2.34
15	陈寄春	70.00	1.00
16	王皓星	50.00	0.71
17	陈涛	30.00	0.43
合计		7,030.00	100.00

8、2019年8月，凯琦佳第2次股份转让

2019年6月，股东陈涛将其持有的凯琦佳15.00万股股份以3.00元/股的价格转让给凯丰宝，转让价款共计45.00万元。

2019年6月28日，股东陈寄春将其持有的凯琦佳45.00万股股份以3.00元/股的价格转让给凯丰宝，转让价款共计135.00万元。

同日，股东龚向光将其持有的凯琦佳40.00万股股份以3.00元/股的价格转让给凯丰宝，转让价款共计120.00万元。

同日，股东施成浩将其持有的凯琦佳200.00万股股份以3.00元/股的价格转让给凯丰宝，转让价款共计600.00万元。转让后施成浩不再持有凯琦佳股份。

2019年7月24日，股东义云创投将其持有的凯琦佳250.00万股股份以3.00元/股的价格转让给凯丰宝，转让价款共计750.00万元。

2019年7月31日，公司就本次股份转让作出了变更决定，对公司章程相关条款进行修订，作出《章程修正案》，并承诺上述内容的真实合法。

2019年8月1日，深圳市监局核准了凯琦佳就本次股份转让作出的《章程修正案》的工商登记。

本次股份转让完成后，公司股份结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	阳斌	1,300.00	18.49
2	陈思友	994.70	14.15
3	凯盈宝	785.00	11.17
4	陈元明	635.30	9.04
5	李文胜	600.00	8.54
6	凯丰宝	550.00	7.82
7	张利民	400.00	5.69
8	义云创投	316.66	4.50
9	陈会基	315.00	4.48
10	张琼	250.00	3.56
11	前海谛福仕	233.34	3.32
12	龚向光	210.00	2.99
13	新基地创投	200.00	2.85
14	闵建波	150.00	2.13
15	王皓星	50.00	0.71
16	陈寄春	25.00	0.36
17	陈涛	15.00	0.21
合计		7,030.00	100.00

9、2020年1月，凯琦佳第3次股份转让

2020年1月12日，股东义云创投将其持有凯琦佳106.66万股股份以3.00元/股的价格转让给高杰，将其持有凯琦佳60.00万股股份以3.00元/股的价格转让给张世军，转让价款共计499.98万元。

2020 年，股东李文胜将其持有的凯琦佳 600.00 万股股份中的 100.00 万股以 3.00 元/股的价格转让给李荣丽，转让价款共计 300.00 万元。

2020 年 1 月 13 日，股东义云创投将其持有凯琦佳 150.00 万股股份以 3.00 元/股的价格转让给马利勇，转让价款共计 450.00 万元。

同日，公司就本次股份转让作出了变更决定，对公司章程相关条款以《章程修正案》形式进行变更，并承诺上述内容的真实合法。

2020 年 1 月 14 日，深圳市监局核准了凯琦佳就本次股份转让所作出的《章程修正案》的工商登记。

本次股份转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	阳斌	1,300.00	18.49
2	陈思友	994.70	14.15
3	凯盈宝	785.00	11.17
4	陈元明	635.30	9.04
5	凯丰宝	550.00	7.82
6	李文胜	500.00	7.11
7	张利民	400.00	5.69
8	陈会基	315.00	4.48
9	张琼	250.00	3.56
10	前海谛福仕	233.34	3.32
11	龚向光	210.00	2.99
12	新基地创投	200.00	2.85
13	闵建波	150.00	2.13
14	马利勇	150.00	2.13
15	高杰	106.66	1.52
16	李荣丽	100.00	1.42
17	张世军	60.00	0.85
18	王皓星	50.00	0.71
19	陈寄春	25.00	0.36
20	陈涛	15.00	0.21
合计		7,030.00	100.00

10、2020年9月，凯琦佳第4次股份转让

2020年8月12日，股东新基地创投将其所持有的凯琦佳200.00万股股份以3.00元/股的价格转让给王皓星，转让价总计600.00万元。转让后新基地创投不再持有凯琦佳股份。

2020年9月8日，凯琦佳就本次股份转让修订章程，作出《章程修正案》。

2020年9月9日，深圳市监局核准了凯琦佳就本次股份转让作出的《章程修正案》的工商登记。

本次股份转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	阳斌	1,300.00	18.49
2	陈思友	994.70	14.15
3	凯盈宝	785.00	11.17
4	陈元明	635.30	9.04
5	凯丰宝	550.00	7.82
6	李文胜	500.00	7.11
7	张利民	400.00	5.69
8	陈会基	315.00	4.48
9	张琼	250.00	3.56
10	王皓星	250.00	3.56
11	前海谛福仕	233.34	3.32
12	龚向光	210.00	2.99
13	闵建波	150.00	2.13
14	马利勇	150.00	2.13
15	高杰	106.66	1.52
16	李荣丽	100.00	1.42
17	张世军	60.00	0.85
18	陈寄春	25.00	0.36
19	陈涛	15.00	0.21
合计		7,030.00	100.00

11、2020年10月，凯琦佳第5次股份转让

2020 年 10 月，股东陈元明将其持有的凯琦佳 300.00 万股股份以 5.00 元/股的价格转让给阳斌，转让价款总计 1,500.00 万元。

2020 年 10 月 20 日，股东龚向光将其持有的凯琦佳 30.00 万股股份以 5.00 元/股的价格转让给艾红梅，转让价款总计 150.00 万元。

同日，股东闵建波将其持有的凯琦佳 50.00 万股股份以 5.00 元/股的价格转让给艾红梅，转让价款总计 250.00 万元。

同日，股东张琼将其持有的凯琦佳 70.00 万股股份以 5.00 元/股的价格转让给艾红梅，转让价款总计 350.00 万元。

2020 年 10 月 27 日，凯琦佳就本次股份转让修订章程，作出《章程修正案》。同日，深圳市监局核准了凯琦佳就本次股份转让作出的《章程修正案》的工商登记。凯琦佳以章程修正案的方式对上述事项作出变更决定。

本次股份转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	阳斌	1,600.00	22.76
2	陈思友	994.70	14.15
3	凯盈宝	785.00	11.17
4	凯丰宝	550.00	7.82
5	李文胜	500.00	7.11
6	张利民	400.00	5.69
7	陈元明	335.30	4.78
8	陈会基	315.00	4.48
9	王皓星	250.00	3.56
10	前海谛福仕	233.34	3.32
11	张琼	180.00	2.56
12	龚向光	180.00	2.56
13	艾红梅	150.00	2.13
14	马利勇	150.00	2.13
15	高杰	106.66	1.52
16	李荣丽	100.00	1.42

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
17	闵建波	100.00	1.42
18	张世军	60.00	0.85
19	陈寄春	25.00	0.36
20	陈涛	15.00	0.21
合计		7,030.00	100.00

12、2021年1月，凯琦佳第4次增加注册资本

2020年11月17日，凯琦佳召开2020年第二次临时股东大会，出席会议的全体股东一致通过《关于修改股份发行方案暨增加注册资本的议案》，即公司拟向投资者定向发行股份，发行总股数不超过1,270.00万股，发行价格不超过每股7.00元，融资总额不超过人民币8,890.00万元，本次增资完成后注册资本变更为8,300.00万元，股份总数变更为8,300.00万股。同时根据前述修改后的发行方案以章程修正案的形式修改公司章程的相关内容。

2020年12月14日，人才二号基金、高新投、中航创投、英创盈投资、加法创投、杭州璟侑、小禾投资、周瑞堂与阳斌、李文胜、陈思友、闵建波、凯盈宝、凯丰宝、凯琦佳签署了《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司之增资协议》，约定：（1）人才二号基金向凯琦佳投资1,323.00万元认购凯琦佳新增注册资本189.00万元；（2）高新投向凯琦佳投资1,400.00万元认购凯琦佳新增注册资本200.00万元；（3）中航创投向凯琦佳投资3,500.00万元认购凯琦佳新增注册资本500.00万元；（4）英创盈投资向凯琦佳投资1,190.00万元认购凯琦佳新增注册资本170.00万元；（5）加法创投向凯琦佳投资490.00万元认购凯琦佳新增注册资本70.00万元；（6）杭州璟侑向凯琦佳投资560.00万元认购凯琦佳新增注册资本80.00万元；（7）小禾投资向凯琦佳投资77.00万元认购凯琦佳新增注册资本11.00万元；（8）周瑞堂向凯琦佳投资350.00万元认购凯琦佳新增注册资本50.00万元；

本次增资完成后，凯琦佳注册资本由7,030.00万元增加到8,300.00万元。

2021年1月5日，深圳市监局核准了凯琦佳本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	阳斌	1,600.00	19.28
2	陈思友	994.70	11.98
3	凯盈宝	785.00	9.46
4	凯丰宝	550.00	6.63
5	李文胜	500.00	6.02
6	中航创投	500.00	6.02
7	张利民	400.00	4.82
8	陈元明	335.30	4.04
9	陈会基	315.00	3.80
10	王皓星	250.00	3.01
11	前海谛福仕	233.34	2.81
12	高新投	200.00	2.41
13	人才二号基金	189.00	2.28
14	张琼	180.00	2.17
15	龚向光	180.00	2.16
16	英创盈投资	170.00	2.05
17	马利勇	150.00	1.81
18	艾红梅	150.00	1.81
19	高杰	106.66	1.29
20	闵建波	100.00	1.20
21	李荣丽	100.00	1.20
22	加法创投	70.00	0.84
23	杭州璟侑	80.00	0.96
24	张世军	60.00	0.72
25	周瑞堂	50.00	0.60
26	陈寄春	25.00	0.30
27	陈涛	15.00	0.18
28	小禾投资	11.00	0.13
合计		8,300.00	100.00

13、2021年3月，凯琦佳第6次股份转让

2021年3月15日，股东前海谛福仕将其持有的凯琦佳90万股股份，以7元/股的价格转让给凯盈宝，股份转让价总计人民币630万元。

2021年3月18日，股东龚向光将其持有的凯琦佳27万股股份，以7元/股的价格转让给凯盈宝，股份转让价总计人民币189万元。

本次转让完成后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	阳斌	1,600.00	19.28
2	陈思友	994.70	11.98
3	凯盈宝	902.00	10.87
4	凯丰宝	550.00	6.63
5	李文胜	500.00	6.02
6	中航创投	500.00	6.02
7	张利民	400.00	4.82
8	陈元明	335.30	4.04
9	陈会基	315.00	3.80
10	王皓星	250.00	3.01
11	前海谛福仕	143.34	1.73
12	高新投	200.00	2.41
13	人才二号基金	189.00	2.28
14	张琼	180.00	2.17
15	龚向光	153.00	1.84
16	英创盈投资	170.00	2.05
17	马利勇	150.00	1.81
18	艾红梅	150.00	1.81
19	高杰	106.66	1.29
20	闵建波	100.00	1.20
21	李荣丽	100.00	1.20
22	加法创投	70.00	0.84
23	杭州璟侑	80.00	0.96
24	张世军	60.00	0.72
25	周瑞堂	50.00	0.60
26	陈寄春	25.00	0.30
27	陈涛	15.00	0.18
28	小禾投资	11.00	0.13
合计		8,300.00	100.00

14、2021年3月，凯琦佳第5次增加注册资本

2021年2月1日，凯琦佳召开2021年第一次临时股东大会，出席会议的全体股东一致通过《关于股份发行方案暨增加注册资本的议案》，即公司拟向投资者及通过持股平台定向发行股份，本次发行总股数为500.00万股，发行价格每股7.00元，融资总额不超过人民币3,500.00万元，其中人民币500.00万元计入注册资本，人民币3000.00万元计入资本公积。本次增资完成后注册资本变更为8,800.00万元，股份总数变更为8,800.00万股。同时根据前述发行方案以章程修正案的形式修改公司章程。

2021年3月1日，禾望投资、九畹中创、杭州璟侑、南润投资与阳斌、李文胜、陈思友、凯琦佳签署了《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司之增资协议》，约定：(1) 禾望投资向凯琦佳投资1,715.00万元认购凯琦佳新增注册资本245.00万元；(2) 九畹中创向凯琦佳投资980.00万元认购凯琦佳新增注册资本140.00万元；(3) 杭州璟侑向凯琦佳投资560.00万元认购凯琦佳新增注册资本80.00万元；(4) 南润投资向凯琦佳投资245.00万元认购凯琦佳新增注册资本35.00万元。

2021年3月30日，深圳市监局核准了凯琦佳就前述第6次股份转让以及本次增资进行的工商变更登记。

本次增资完成后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	阳斌	1,600.00	18.18
2	陈思友	994.70	11.30
3	凯盈宝	902.00	10.25
4	凯丰宝	550.00	6.25
5	李文胜	500.00	5.68
6	中航创投	500.00	5.68
7	张利民	400.00	4.55
8	陈元明	335.30	3.81
9	陈会基	315.00	3.58
10	王皓星	250.00	2.84

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
11	禾望投资	245.00	2.78
12	高新投	200.00	2.27
13	人才二号基金	189.00	2.15
14	张琼	180.00	2.05
15	英创盈投资	170.00	1.93
16	杭州璟侑	160.00	1.82
17	龚向光	153.00	1.74
18	马利勇	150.00	1.70
19	艾红梅	150.00	1.70
20	前海谛福仕	143.34	1.63
21	九畹中创	140.00	1.59
22	高杰	106.66	1.21
23	闵建波	100.00	1.14
24	李荣丽	100.00	1.14
25	加法创投	70.00	0.80
26	张世军	60.00	0.68
27	周瑞堂	50.00	0.57
28	南润投资	35.00	0.40
29	陈寄春	25.00	0.28
30	陈涛	15.00	0.17
31	小禾投资	11.00	0.13
合计		8,800.00	100.00

15、2021年8月，凯琦佳第7次股份转让、股份继承

2021年4月6日，广东省中山市第一人民法院（2020）粤2071民初30871号《民事调解书》生效。根据该《民事调解书》判项十“被继承人陈寄春享有的深圳市凯琦佳科技股份有限公司0.3556%股权，由原告吴玲一人继承”，则股东陈寄春持有的凯琦佳25万股股份由吴玲继承。

2021年6月2日，股东前海谛福仕将其持有的凯琦佳143.34万股股份，以7元/股的价格转让给李荣丽，股份转让价总计人民币1003.38万元。本次转让后，前海谛福仕不再持有凯琦佳的股份。

2021年6月28日，凯琦佳召开股东大会，与会股东一致通过《关于修改公司章程的议案》，议案内容为：因前海谛福仕股份转让、陈寄春股份发生继承以及公司董事会设立独立董事事宜，对公司章程进行修订。

2021年8月3日，深圳市监局核准了《深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程（2021年6月修订）》的工商登记。

本次股份转让后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	阳斌	1,600.00	18.18
2	陈思友	994.70	11.30
3	凯盈宝	902.00	10.25
4	凯丰宝	550.00	6.25
5	李文胜	500.00	5.68
6	中航创投	500.00	5.68
7	张利民	400.00	4.55
8	陈元明	335.30	3.81
9	陈会基	315.00	3.58
10	王皓星	250.00	2.84
11	禾望投资	245.00	2.78
12	李荣丽	243.34	2.77
13	高新投	200.00	2.27
14	人才二号基金	189.00	2.15
15	张琼	180.00	2.05
16	英创盈投资	170.00	1.93
17	杭州璟侑	160.00	1.82
18	龚向光	153.00	1.74
19	马利勇	150.00	1.70
20	艾红梅	150.00	1.70
21	九畹中创	140.00	1.59
22	高杰	106.66	1.21
23	闵建波	100.00	1.14
24	加法创投	70.00	0.80
25	张世军	60.00	0.68

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
26	周瑞堂	50.00	0.57
27	南润投资	35.00	0.40
28	吴玲	25.00	0.28
29	陈涛	15.00	0.17
30	小禾投资	11.00	0.13
合计		8,800.00	100.00

16、2021年12月，凯琦佳第8次股份转让

2021年12月15日，股东陈元明将其持有的凯琦佳20万股股份转让给吴有坤，转让价为7元/股，股份转让价总计人民币140.00万元。

本次股份转让后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	阳斌	1,600.00	18.18
2	陈思友	994.70	11.30
3	凯盈宝	902.00	10.25
4	凯丰宝	550.00	6.25
5	李文胜	500.00	5.68
6	中航创投	500.00	5.68
7	张利民	400.00	4.55
8	陈元明	315.30	3.58
9	陈会基	315.00	3.58
10	王皓星	250.00	2.84
11	禾望投资	245.00	2.78
12	李荣丽	243.34	2.77
13	高新投	200.00	2.27
14	人才二号基金	189.00	2.15
15	张琼	180.00	2.05
16	英创盈投资	170.00	1.93
17	杭州璟侑	160.00	1.82
18	龚向光	153.00	1.74
19	马利勇	150.00	1.70
20	艾红梅	150.00	1.70

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
21	九畹中创	140.00	1.59
22	高杰	106.66	1.21
23	闵建波	100.00	1.14
24	加法创投	70.00	0.80
25	张世军	60.00	0.68
26	周瑞堂	50.00	0.57
27	南润投资	35.00	0.40
28	吴玲	25.00	0.28
29	吴有坤	20.00	0.23
30	陈涛	15.00	0.17
31	小禾投资	11.00	0.13
合计		8,800.00	100.00

17、2022年11月至12月，凯琦佳第9次股份转让

2022年11月，周瑞堂将其持有的凯琦佳50.00万股股份转让给南星实业，转让价为7.00元/股。

2022年11月、12月，禾望投资将其持有的凯琦佳245.00万股股份分别转让给陈丽、和而泰、汇创聚新、凯琦志成，转让价为8.19元/股。

2022年11月、12月，闵建波将其持有的凯琦佳100.00万股股份分别转让给陈丽、凯琦志成，转让价为7.00元/股。

2022年11月、12月，张琼将其持有的凯琦佳155.00万股股份分别转让给汇创聚新、凯琦志成，转让价为7.00元/股。

2022年12月，龚向光将其持有的凯琦佳140.00万股股份分别转让给和而泰、凯琦志成，转让价为7.00元/股。

本次股份转让后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	阳斌	1,600.00	18.18
2	陈思友	994.70	11.30
3	凯盈宝	902.00	10.25

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
4	凯丰宝	550.00	6.25
5	李文胜	500.00	5.68
6	中航创投	500.00	5.68
7	张利民	400.00	4.55
8	陈元明	315.30	3.58
9	陈会基	315.00	3.58
10	王皓星	250.00	2.84
11	凯琦志成	245.00	2.78
12	李荣丽	243.34	2.77
13	高新投	200.00	2.27
14	汇创聚新	195.00	2.18
15	人才二号基金	189.00	2.15
16	英创盈投资	170.00	1.93
17	杭州璟侑	160.00	1.82
19	马利勇	150.00	1.70
20	艾红梅	150.00	1.70
21	九畹中创	140.00	1.59
22	高杰	106.66	1.21
23	陈丽	100.00	1.14
24	和而泰	100.00	1.14
25	加法创投	70.00	0.80
26	张世军	60.00	0.68
27	南星实业	50.00	0.57
28	南润投资	35.00	0.40
29	吴玲	25.00	0.28
29	张琼	25.00	0.28
30	吴有坤	20.00	0.23
31	陈涛	15.00	0.17
32	龚向光	13.00	0.15
33	小禾投资	11.00	0.13
合计		8,800.00	100.00

18、2025年1月至2月，凯琦佳第10次股份转让

2025年1月，陈元明将其持有的凯琦佳215.30万股股份转让给和而泰，转让价为6.50元/股。

2025 年 2 月，陈元明将其持有的凯琦佳 100.00 万股股份分别转让给红砖东方、三亚富顺，转让价为 6.50 元/股。

2025 年 2 月，凯丰宝将其持有的凯琦佳 100.00 万股股份转让给红砖东方，转让价为 6.50 元/股。

2025 年 2 月，高新投、人才二号基金、小禾投资分别将其持有的凯琦佳 50.00 万股股份、47.25 万股股份、2.75 万股股份转让给和而泰，转让价为 9.00 元/股。

2025 年 2 月，高新投、人才二号基金、小禾投资、南星实业分别将其持有的 90.00 万股股份、9.45 万股股份、0.55 万股股份、25.00 万股股份分别转让给红砖东方、三亚富顺，转让价为 9.00 元/股。

2025 年 2 月，龚向光、陈涛、张琼分别将其持有 13.00 万股股份、9.60 万股股份、25.00 万股股份分别转让给红砖东方、三亚富顺，转让价为 5.00 元/股。

本次股份转让后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例 (%)
1	阳斌	1,600.00	18.18
2	陈思友	994.70	11.30
3	凯盈宝	902.00	10.25
4	李文胜	500.00	5.68
5	中航创投	500.00	5.68
6	凯丰宝	450.00	5.11
7	和而泰	415.30	4.72
8	张利民	400.00	4.55
9	红砖东方	349.79	3.97
10	陈会基	315.00	3.58
11	王皓星	250.00	2.84
12	凯琦志成	245.00	2.78
13	李荣丽	243.34	2.77
14	汇创聚新	195.00	2.22

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
15	英创盈投资	170.00	1.93
16	杭州璟侑	160.00	1.82
18	艾红梅	150.00	1.70
17	马利勇	150.00	1.70
19	九畹中创	140.00	1.59
20	人才二号基金	132.30	1.50
21	高杰	106.66	1.21
22	陈丽	100.00	1.14
23	加法创投	70.00	0.80
24	高新投	60.00	0.68
25	张世军	60.00	0.68
26	南润投资	35.00	0.40
27	南星实业	25.00	0.28
28	吴玲	25.00	0.28
29	三亚富顺	22.81	0.26
30	吴有坤	20.00	0.23
31	小禾投资	7.70	0.09
32	陈涛	5.40	0.06
合计		8,800.00	100.00

19、2025年3月，凯琦佳第11次股份转让

2025年3月，李文胜将其持有的凯琦佳180.00万股股份转让给阳斌，转让价为5.00元/股。

本次股份转让后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	阳斌	1,780.00	20.23
2	陈思友	994.70	11.30
3	凯盈宝	902.00	10.25
4	中航创投	500.00	5.68
5	凯丰宝	450.00	5.11
6	和而泰	415.30	4.72
7	张利民	400.00	4.55

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
8	红砖东方	349.79	3.97
9	李文胜	320.00	3.64
10	陈会基	315.00	3.58
11	王皓星	250.00	2.84
12	凯琦志成	245.00	2.78
13	李荣丽	243.34	2.77
14	汇创聚新	195.00	2.22
15	英创盈投资	170.00	1.93
16	杭州璟侑	160.00	1.82
18	马利勇	150.00	1.70
17	艾红梅	150.00	1.70
19	九畹中创	140.00	1.59
20	人才二号基金	132.30	1.50
21	高杰	106.66	1.21
22	陈丽	100.00	1.14
23	加法创投	70.00	0.80
24	高新投	60.00	0.68
25	张世军	60.00	0.68
26	南润投资	35.00	0.40
27	南星实业	25.00	0.28
28	吴玲	25.00	0.28
29	三亚富顺	22.81	0.26
30	吴有坤	20.00	0.23
31	小禾投资	7.70	0.09
32	陈涛	5.40	0.06
合计		8,800.00	100.00

四、凯琦佳重要控股子公司历史沿革

(一) 全资子公司江西凯琦佳历史沿革

1、江西凯琦佳基本情况

江西凯琦佳的基本情况如下：

企业名称	江西省凯琦佳科技有限公司
统一社会信用代码	91361129571187649M
成立日期	2011年4月11日
营业期限	2011年4月11日至2061年4月10日
法定代表人	陈思友
注册资本	3,333.33万元
住所	江西省上饶市万年县工业园石镇产业区
经营范围	一般项目：电子专用材料制造，电子专用设备销售，电子专用材料研发，生态环境材料制造，生态环境材料销售，水环境污染防治服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关	万年县市监局

2、江西凯琦佳历史沿革

（1）2011年4月，江西凯琦佳（曾用名“群星电子”）设立

2011年4月11日，陈思友、郭益民、应金春、郭如良、郭黎明共同签署了《江西省万年群兴电子有限公司章程》。

2011年4月12日，江西鹰潭同信会计师事务所有限公司出具《验资报告》鹰同信验字（2011）第214号，载明：经会计师审验截至2011年04月11日止，群兴电子已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计1,000.00万元，全体股东均以货币方式出资。

2011年4月11日，万年县工商行政管理局核发了注册号为361129210008121的《营业执照》。

群兴电子设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	应金春	350.00	35.00
2	陈思友	225.00	22.50
3	郭益民	225.00	22.50
4	郭如良	150.00	15.00
5	郭黎明	50.00	5.00

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

(2) 2011 年 11 月，群兴电子第 1 次股权转让

2011 年 10 月 28 日，群兴电子召开股东会，股东会作出如下决议：（1）同意股东应金春转让所持有的 3.375% 的股权给陈思友，转让价款为 33.75 万元；转让 31.625% 的股权给张永正，转让价款为 316.25 万元；（2）同意股东郭益民所持有的 12.375% 的股权转让给张永正，转让价款为 123.75 万元；（3）同意股东郭如良所持有的 8.25% 的股权转让给张永正，转让价款为 82.50 万元；（4）同意股东郭黎明所持有的 2.75% 的股权转让给张永正，股权转让价款为 27.50 万元。

同日，应金春、郭如良、郭黎明、张永正、陈思友、郭益民签署了与上述决议内容一致的《股份转让协议书》。

同日，群兴电子股东会通过《公司章程修正案》，修改公司章程中关于股东名称、出资方式及出资额的相关内容。

2011 年 11 月 14 日，万年县工商行政管理局核准了上述事项的变更登记。本次股权转让完成后群兴电子股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	张永正	550.00	55.000
2	陈思友	258.75	25.875
3	郭益民	101.25	10.125
4	郭如良	67.50	6.750
5	郭黎明	22.50	2.250
合计		1,000.00	100.000

(3) 2012 年 3 月，群兴电子第 2 次股权转让

2012 年 3 月 3 日，群兴电子股东会作出如下决议：（1）同意股东张永正转让 31.625% 的公司股权给陈思友，转让价款为 316.25 万元；（2）同意股东张永正转让 12.375% 的股权给郭益民，转让价款为 123.75 万元；（3）同意股东张永正转让 8.25% 的股权给郭如良，转让价款为 82.50 万元；（4）同意股东张永正转让 2.75% 股权给郭黎明，转让价款为 27.50 万元。

同日，张永正、陈思友、郭如良、郭黎明就上述股权转让签署了与上述决议

内容一致的《股份转让协议书》。

同日，群兴电子股东会通过《公司章程修正案》，修改公司章程中关于股东名称、出资方式及出资额的相关内容。

2012年3月15日，万年县工商行政管理局核准了上述事项的变更登记。

本次股权转让完成后，群兴电子的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	陈思友	575.00	57.50
2	郭益民	225.00	22.50
3	郭如良	150.00	15.00
4	郭黎明	50.00	5.00
合计		1,000.00	100.00

(4) 2018年6月，群兴电子第3次股权转让

2018年3月20日，群兴电子股东会作出如下决议：（1）郭益民将其持有的16.70%的公司股权转让给陈思友，转让价款为167.00万元；（2）郭益民将其持有的4.35%的股权转让给郭如良，转让价款为43.50万元；（3）郭益民将其持有的1.45%的股权转让给郭黎明，转让价款为14.50万元；（4）股权转让前公司所发生的债权债务由原股东承担责任。

同日，郭益民、郭如良、郭黎明及陈思友四人签署了《股权转让协议》，群兴电子股东签署了新的《公司章程》。

2018年6月6日，万年县市监局核准了上述事项的变更登记。本次股权转让完成后，群兴电子的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	陈思友	742.00	74.20
2	郭如良	193.50	19.35
3	郭黎明	64.50	6.45
合计		1,000.00	100.00

(5) 2019年3月，群兴电子第1次增资

2019年3月19日，群兴电子全体原股东作出股东会决议，同意凯琦佳以4,060.00万元的价格认购其新增注册资本2,333.3333万元，本次增资后群兴电子的注册资本增至3,333.3333万元。

同日，群兴电子全体股东签署了《江西省万年群兴电子有限公司章程》及《公司章程修正案》。

2019年3月29日，万年县市监局核准了上述事项的变更登记。本次增资完成后，群兴电子的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	凯琦佳	2,333.33	70.00
2	陈思友	742.00	22.26
3	郭如良	193.50	5.81
4	郭黎明	64.50	1.94
合计		3,333.33	100.00

（6）2019年12月，群兴电子第4次股权转让

2019年11月18日，群兴电子的全体股东通过股东会决议，同意陈思友将其持有的22.26%股权以742.00万元转让给凯琦佳；同意郭如良将其持有的5.805%股权以193.50万元转让给凯琦佳；同意郭黎明将其持有的1.925%股权以64.50万元转让给凯琦佳。

同日，凯琦佳与陈思友、郭如良、郭黎明签署《股权转让协议》。

同日，群兴电子股东通过新的《公司章程》。

2019年12月2日，万年县市监局核准了上述事项的变更登记。本次股权转让后，凯琦佳为群兴电子唯一股东，群兴电子股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	凯琦佳	3,333.3333	100.00
合计		3,333.3333	100.00

（二）全资子公司常州常捷历史沿革

1、常州常捷的基本情况

常州常捷的基本情况如下：

企业名称	常州常捷科技有限公司
统一社会信用代码	913204117487253355
成立日期	2003 年 5 月 28 日
营业期限	2003 年 5 月 28 日至 2038 年 5 月 27 日
法定代表人	阳斌
注册资本	8,000.00 万元
住所	常州市新北区新竹二路 58 号
经营范围	电力电子元器件的研发及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局

2、常州常捷的历史沿革

（1）2003 年 5 月，常州常捷设立

2003 年 4 月 21 日，常州常捷的股东群伟国际委派的代表章明清签署了《外商独资常州常捷科技有限公司章程》。

2003 年 4 月 22 日，常州国家高新技术产业开发区管理委员会作出《关于常州常捷科技有限公司章程的批复》（常开委经[2003]84 号）。

2003 年 4 月 24 日，江苏省人民政府向常州常捷颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：外经贸苏府资字[2003]46338 号）。

2003 年 5 月 28 日，常州常捷经常州工商局核准成立，并核发了《企业法人营业执照》，注册号为企独苏常总字第 003358 号。

常州常捷设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万港元）	出资比例 (%)
1	群伟国际	420.00	100.00
合计		420.00	100.00

（2）2003 年 7 月，常州常捷第 1 次实缴出资变更

根据 2003 年 4 月 21 日签署的公司章程，群伟国际出资方式为：其中 64 万元人民币现金从群伟国际已设立的外资企业常捷电子分得的利润再投资，按投入当日中国人民银行公布的汇率折合成港币，其余以港元现汇投入。自营业执照签发之日起三个月内缴清注册资本的 15%，其余在一年内交清。

2003 年 4 月 30 日，国家外汇管理局常州市中心支局作出《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》编号：（苏）汇资核字第 A320400200300006 号，核准群伟国际以 2002 年利润向常州常捷再投资，币种及金额为 64.00 万元。

2003 年 6 月 13 日，江苏国瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》苏国瑞外验（2003）第 018 号，《验资报告》载明：经会计师审验，群伟国际于 2003 年 6 月 6 日直接汇入常州常捷在中国银行常州市新北支行开设的资本金账户（账号：30125637608092013）2,280,000 港元。常捷电子于 2003 年 6 月 12 日将应分给群伟国际的利润人民币 637,740 元（折合港币 600,000）汇入常州常捷在中国银行常州市新北支行开设的账户（账号：403090830125637608091001）。截至 2003 年 6 月 12 日止，常州常捷已收到投资方缴纳的注册资本 288.00 万港元。

2003 年 7 月 24 日，江苏国瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏国瑞外验（2003）第 025 号），《验资报告》载明：经会计师审验，截止 2003 年 7 月 21 日止，常州常捷已收到投资方缴纳的注册资本第 2 期合计 132.00 万港元，其中以货币出资 132.00 万港元。截至 2003 年 7 月 21 日止，连同第 1 期出资，常州常捷共收到全体股东缴纳的注册资本 420.00 万港元。

本次实缴出资后，常州工商局核发了新的《企业法人营业执照》。

（3）2004 年 7 月，常州常捷第 1 次增加注册资本

2004 年 6 月 8 日，常州常捷召开董事会并作出《董事会决议》，内容如下：
(1) 公司总投资从 600.00 万港元增加至 1,500.00 万港币；(2) 注册资本从 420.00 万港元增加至 1,050.00 万港元，新增注册资本 630.00 万港元，其中 68.00 万元人民币现金为投资方从已设立的外资企业常捷电子 2003 年分得的利润再投资，按投入当日中国人民银行公布的汇率折合成港币，其余以港币现汇投入；(3) 涉及公司章程的修改，按《章程修正案》修订。

同日，常州常捷的股东群伟国际签署了《章程修正案》。

2004年6月29日，常州国家高新技术产业开发区管理委员会作出《关于常州常捷科技有限公司增加投资总额和注册资本的批复》(常开委经[2004]156号)，批复如下：（1）同意常州常捷增加投资总额和注册资本。原投资总额为600.00万港元，注册资本为420.00万港元。现投资总额增加到1,500.00万港元，注册资本增加到1,050.00万港元。增资部分以港元现汇和群伟国际在常州投资外资企业常捷电子所分配利润投入；（2）投资方应在营业执照变更之日起3个月内投入注册资本增加部分的15.00%，其余部分在营业执照变更之日起1年内全部缴清；（3）常州常捷章程的有关条款以本批文为准应作相应修改，修改后同等有效。

2004年6月30日，江苏省人民政府向常州常捷颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资苏府资字[2003]46338号）。

2004年7月10日，常州工商局核发了新的《企业法人营业执照》，注册资本变更为1,050.00万港元（实收资本420.00万港元）。

本次增资完成后，常州常捷的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万港元）	出资比例（%）
1	群伟国际	1,050.00	100.00
合计		1,050.00	100.00

（4）2004年11月，常州常捷第2次实缴出资变更

2004年8月6日，国家外汇管理局常州市中心支局作出《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》编号：（苏）汇资核字第A320400200400010号，核准常捷电子的外方投资者群兴国际以2003年人民币利润投入常州常捷，币种及金额为68.00万元人民币。

2004年8月16日，常州延陵会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常延外验（2004）第7号），经会计师审验，截至2004年8月9日止，常州常捷已收到投资方交纳的新增注册资本第1期合计160.00万港元。

2004年10月14日，常州延陵会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常

延外验(2004)第10号),经会计师审验,截至2004年10月12日止,常州常捷已收到投资方交纳的新增注册资本第二期合计200.00万港元,全部以货币方式出资。

2004年11月10日,常州工商局核发了新的《企业法人营业执照》,注册资本1,050.00万港元(实收资本:780.00万港元)。

(5) 2005年5月,常州常捷第3次实缴出资变更

2005年2月25日,常州常捷的股东群伟国际的董事黄琪香及黄其铭作出群伟国际《董事会决议》,内容包括:常州常捷新增630.00万港元注册资本已投资到位565万港元,其中360.00万港元已完成验资,205.00万港元已到位尚未验资。经董事会研究决定剩余的65.00万港元,拟从本公司已设立的中外合资企业常州常捷电子有限公司2004年分得的利润72.00万元人民币(按投入当日中国人民银行公布的汇率折合成65.00万港币)投入;涉及公司章程的修改,按《章程修正案》修订。

同日,常州常捷的全体董事作出与上述内容一致的《董事会决议》。

同日,常州常捷的股东群伟国际签署了《章程修正案》。

2005年3月11日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会作出《关于常州常捷科技有限公司变更出资方式和董事会组成的批复》(常开委经[2005]67号),批复内容包括:(1)同意常州常捷投资总额为1,500.00万港元,注册资本为1,050.00万港元不变;(2)出资方式变更为:以港元现汇和群伟国际在常捷电子2003、2004年外方所分得利润投入(其中投入2004年外方所分得利润72.00万元人民币,折合65.00万港元);(3)常州常捷章程的有关条款以本批文为准作相应修改,修改后同等有效。

2005年3月18日,国家外汇管理局常州市中心支局作出《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》(编号:(苏)汇资核字第A320400200500004号),核准常捷电子的外方投资者群伟国际以2004年人民币利润投入常州常捷,币种及金额为72.00万元人民币。

2005年4月26日,常州延陵会计师事务所有限公司作出《验资报告》(常

延陵验（2005）第 0123 号），经会计师审验：截至 2005 年 4 月 22 日止，常州常捷已收到群伟国际交纳的新增注册资本第 3 期合计 270.00 万港元，全部以货币出资；连同本次出资，常州常捷共收到群伟国际交纳的注册资本港币 10,500,000 元，其中港币现汇 8,650,000 元，人民币 1,966,780 元（折合港币 1,850,000 元）。

2005 年 5 月 27 日，常州工商局核发了新的《企业法人营业执照》，注册资本 1,050.00 万港元（实收资本：1,050.00 万港元）。

（6）2009 年 6 月，常州常捷第 2 次增加注册资本

2009 年 4 月 12 日，常州常捷的股东群伟国际作出股东决定，决议注册资本、投资总额及董事会成员人数变更事宜，内容详见《章程修正案》。

同日，常州常捷的股东群伟国际签署了《章程修正案》，内容包括：（1）投资总额由 1,500.00 万港币变更为 3,000.00 万港元，注册资本由 1,050.00 万港币变更为为 2,100.00 万港元；（2）出资方式为港币现汇和投资方从已设立的合资企业—常捷电子利润再投资及由常州常捷 2007 年部分利润再投资，新增加的注册资本于新的营业执照换发之日前缴清；（3）董事会构成由七人组成变更为由五人组成；（4）其余仍按 2006 年 6 月制订的常州常捷《公司章程》及历次修订的常州常捷《章程修正案》执行。

2009 年 5 月 11 日，常州国家高新技术产业开发区管理委员会作出《关于常州常捷科技有限公司增加投资总额和注册资本、变更董事会的批复》（常开委经[2009]68 号），同意常州常捷增加投资总额、注册资本及变更董事会事宜；并要求常州常捷在批准证书签发之日起三十日内到原工商登记机关办理好工商变更登记手续。

2009 年 5 月 13 日，江苏省人民政府向常州常捷颁发新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资苏府资字[2003]46338 号），内容如下：常州常捷的投资总额为 3,000.00 万港元；注册资本为 2,100.00 万港元；投资者为群伟国际，出资 2,100.00 万港元；经营范围为生产经营电力电子元器件及其技术开发，销售自产产品；经营年限为 15 年；企业地址为常州市新北区新竹二路 58 号。

2009年6月2日，常州延陵会计师事务所有限公司作出《验资报告》常延陵外验（2009）0101号，《验资报告》载明：经会计师审验，截至2009年05月26日，常州常捷已将应付股利9,250,080.00元折合1,050.00万港元转增实收资本；连同常州常捷投资方已缴纳的注册资本1,050.00万港元，常州常捷共收到投资方缴纳的注册资本2,100.00万港元。

2009年6月17日，常州常捷向常州国家高新技术产业开发区管理委员会提交了《情况说明》，内容为：由于在后续的验资、外管等方面的审批过程各有所延缓，未能按该局的要求在批准证书签发之日起30日内到工商部门办理好工商变更手续，请求该局予以协调。2009年6月18日，常州国家高新技术产业开发区管理委员会同意常州常捷原批文及批准证书继续有效。

2009年6月30日，常州工商局作出《外商投资公司准予变更登记通知书》（Y04070071）外商投资公司变更登记[2009]第06300005号，准予常州常捷变更如下事项：原注册资本1,050.00万港元及原实收资本1,050.00万元港元变更为注册资本2,100.00万港元，实收资本2,100.00万港元；同时就董事、监事、经理及章程在该局备案。

2009年6月30日，常州工商局核发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，常州常捷的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万港元）	出资比例（%）
1	群伟国际	2,100.00	100.00
合计		2,100.00	100.00

（7）2021年2月，常州常捷第1次股权转让

2020年12月5日，股东群伟国际作出如下股东决定：（1）群伟国际将持有常州常捷100%的股权（对应2,100万港元的注册资本）以人民币6,860万元的价格转让给凯琦佳；（2）公司类型由有限责任公司（台港澳法人独资）变更为内资有限责任公司（法人独资）；（3）同意终止原章程、合同、解散原经营管理机构，由新股东作出决定。

同日，群伟国际与凯琦佳签署《股权转让协议》。

2021年2月3日，新北区市监局核准常州常捷的变更，变更完成后常州常捷股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	凯琦佳	2,040.1182	100.00
合计		2,040.1182	100.00

(8) 2021年2月，常州常捷第3次增加注册资本

2020年12月5日，常州常捷新任股东凯琦佳做出股东决定：（1）公司注册资本币种由港元变更为人民币，原注册资本2,100万港元按缴付之日汇率折算为2,040.1182万元人民币；（2）决定公司注册资本增加至5,040.1182万元人民币，增加的人民币3,000.00万元由股东凯琦佳以货币方式出资。

2021年2月3日，常州新北区市监局核准了本次变更，变更完成后常州常捷股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	凯琦佳	5,040.1182	100.00
合计		5,040.1182	100.00

(9) 2024年12月，常州常捷第4次增加注册资本

2024年12月6日，常州常捷股东会作出决定，一致决定常州常捷注册资本增加至8,000.00万元，增加的2,959.8818万元由股东凯琦佳以货币方式认缴，并通过公司章程修正案。

2024年12月6日，常州常捷股东凯琦佳签署《章程修正案》。

2024年12月18日，常州新北区市监局准予上述变更。

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	凯琦佳	8,000.00	100.00
合计		8,000.00	100.00

五、凯琦佳全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变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、完整性承担个别和连带的法律责任。

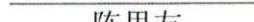
(以下无正文)

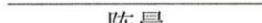
(本页无正文，为《深圳市凯琦佳科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

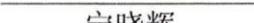
全体董事：

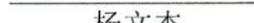

阳斌


林金良


陈思友

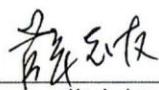

陈晨


宁晓辉

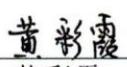

杨文杰


潘秀玲

全体监事：


薛志权


王涛


黄彩霞

非董事高级管理人员：


郑庆民



(本页无正文，为《深圳市凯琦佳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》之签字盖章页)

全体董事：

阳斌

林金良

陈思友

陈晨

宁晓辉

杨文杰

潘秀玲

全体监事：

薛志权

王涛

黄彩霞

非董事高级管理人员：

郑庆民

深圳市凯琦佳科技股份有限公司



(本页无正文，为《深圳市凯琦佳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》之签字盖章页)

全体董事：

阳斌

林金良

陈思友

陈晨

宁晓辉

杨文杰

潘秀玲

全体监事：

薛志权

王涛

黄彩霞

非董事高级管理人员：

郑庆民

深圳市凯琦佳科技股份有限公司



(本页无正文，为《深圳市凯琦佳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》之签字盖章页)

全体董事：

阳斌

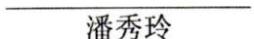
林金良

陈思友


陈晨

宁晓辉

杨文杰


潘秀玲

全体监事：

薛志权

王涛

黄彩霞

非董事高级管理人员：

郑庆民



(本页无正文，为《深圳市凯琦佳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》之签字盖章页)

全体董事：

阳斌

林金良

陈思友

陈晨

宁晓辉

杨文杰

潘秀玲

全体监事：

薛志权

王涛

黄彩霞

非董事高级管理人员：

郑庆民



(本页无正文，为《深圳市凯琦佳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》之签字盖章页)

全体董事：

阳斌

林金良

陈思友

陈晨

宁晓辉

杨文杰

潘秀玲

全体监事：

薛志权

王涛

黄彩霞

非董事高级管理人员：

郑庆民

深圳市凯琦佳科技股份有限公司



(本页无正文，为《深圳市凯琦佳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》之签字盖章页)

全体董事：

阳斌

林金良

陈思友

陈晨

宁晓辉

杨文杰

潘秀玲

潘秀玲

全体监事：

薛志权

王涛

黄彩霞

非董事高级管理人员：

郑庆民

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

