



上海铭沣科技股份有限公司

上海市宝山区宝杨路1800号2号楼1319室

Shanghai Matfron Technology Co., Ltd

申请人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

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明中之含义如下：

释义		
申请挂牌公司、铭沣科技、本公司、公司、股份公司	指	上海铭沣科技股份有限公司
铭沣有限	指	上海铭沣半导体科技有限公司，曾用名上海铭沣贸易有限公司，系公司前身
铭沣自动化	指	铭沣工业自动化（上海）有限公司，系铭沣科技全资子公司
苏州微精密	指	铭沣微精密制造（苏州）有限公司，系铭沣科技全资子公司

注： 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。

（一）公司设立以来股本演变情况

1、2006年3月，铭沅有限的设立

铭沅有限成立于2006年3月8日，设立时企业名称为上海铭沅贸易有限公司，系由自然人王晓玫成立的一人独资有限公司，注册资本为人民币50万元，经营范围为“五金交电、机电设备、办公用品、家用电器、家具、汽配、橡塑制品、文体用品、服饰、日用百货、建筑装潢材料、化工产品(除危险品)批兼零;电器维修;寄递服务(除信件或具有信件性质的物品);婚庆礼仪服务;(以上涉及行政许可的凭许可证经营)”。

2006年3月6日，上海永得信会计师事务所有限公司出具永得信验【2006】2-0130号《验资报告》，确认截至2006年3月2日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本人民币50万元整，股东以货币出资。

2006年3月8日，上海市工商局宝山分局核发了《企业法人营业执照》。

设立时，铭沅有限的股东与股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王晓玫	50.00	50.00	100.00	货币
合计		50.00	50.00	100.00	--

2、2007年11月，铭沅有限第一次股权转让、第一次增资

2007年10月23日，王晓玫签署股东决议，将其所持100%的股权（原出资额50万元）以50万元的价格转让给张志强，每1元出资额对应的转让价格为1元。同日，双方签署了股权转让协议。

2007年10月23日，张志强作出股东决定，将公司名称变更为“上海铭沅半导体科技有限公司”；同时将注册资本由50万元增加至100万元，新增的注册资本由张志强认缴，以货币方式出资。

2007年10月26日，上海永得信会计师事务所有限公司出具永得信验【2007】20601号《验资报告》，截至2007年10月24日，变更后的累计注册资本人民币100万元，实收资本100万元，张志强缴纳了新增注册资本50万元。

2007年11月1日，上海市工商局宝山分局换发了新的《企业法人营业

执照》。

本次股权转让及增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	张志强	100.00	100.00	100.00	货币
合计		100.00	100.00	100.00	--

3、2009 年 4 月，铭沅有限第二次股权转让

2009 年 4 月 16 日，张志强签署《股东书面决定》，将其所持 40%的股权以 40 万元的价格转让给倪海霞，两人为夫妻关系。同日，双方签署了股权转让协议。

2009 年 4 月 23 日，上海市工商管理局宝山分局换发了新的《企业法人营业执照》，公司类型变更为有限责任公司（国内合资）。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	张志强	60.00	60.00	60.00	货币
2	倪海霞	40.00	40.00	40.00	货币
合计		100.00	100.00	100.00	--

4、2014 年 8 月，铭沅有限第二次增资

2014 年 8 月 21 日，公司召开股东会，决定将注册资本由 100 万元增资至 5000 万元，其中，张志强认缴 2,940.00 万元，倪海霞认缴 1,960.00 万元，出资方式为货币。同日，张志强与倪海霞签署了修订后的《公司章程》。

2014 年 8 月 26 日，上海市工商管理局宝山分局换发了新的《企业法人营业执照》。

根据中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《上海铭沅半导体科技有限公司前期出资复核报告》（中兴财光华（沪）审专字（2022）第 02074 号），铭沅科技截至 2022 年 6 月 30 日注册资本 5000 万元均按照公司章程的规定足额缴纳出资，履行了必要的程序，出资真实、足额。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	张志强	3,000.00	3,000.00	60.00	货币
2	倪海霞	2,000.00	2,000.00	40.00	货币
合计		5,000.00	5,000.00	100.00	--

5、2022 年 8 月，股份公司设立

2022 年 8 月 7 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 304261 号），截至审计基准日 2022 年 6 月 30 日，公司净资产为人民币 149,773,917.59 元。

2022 年 8 月 8 日上海城乡资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告》（沪城乡评报字(2022)第 0045 号），截至评估基准日 2022 年 6 月 30 日，公司净资产评估值为人民币 166,807,223.15 元。

2022 年 8 月 9 日，铭沣科技全体股东一致做出决议，同意公司以股改基准日 2022 年 6 月 30 日经审计的账面净资产值人民币 149,773,917.59 元按照 1:0.3338 的比例折股整体变更为股份公司，变更后股份公司的股份总数为人民币普通股 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，注册资本额为人民币 5,000 万元，净资产超过注册资本的部分 99,773,917.59 元计入股份公司的资本公积。此次整体变更设立的股份公司实收股本总额不高于评估值，符合法律规定。公司全体股东作为股份公司的发起人股东，公司各股东按其对公司注册资本中的出资比例持有相应数额的股份公司股份。

2022 年 8 月 10 日，公司全体发起人签订了《发起人协议》，明确了各发起人在股份公司设立过程中的权利和义务。

2022 年 8 月 12 日，上海铭沣科技股份有限公司（筹）召开创立大会暨第一次股东大会，同意公司整体改制以发起方式设立为股份有限公司，通过了股份公司章程及三会议事规则，选举张志强、倪海霞、申海燕、唐俊和黄倪皓为股份公司第一届董事会成员，选举范佳乐和冷淑慧为股份公司第一届监事会股东代表监事；职工代表大会选举霍玉芳为第一届监事会职工代表监事。

2022 年 8 月 12 日，股份公司第一届董事会第一次会议选举张志强担任股份公司第一届董事会董事长，聘任张志强为公司总经理、倪海霞为副总经理、申海

燕为财务负责人兼董事会秘书。同日，股份公司第一届监事会第一次会议选举范佳乐为第一届监事会主席。

2022年8月12日，中兴财光华会计师事务所出具了中兴财光华审验字(2022)第304005号《验资报告》，验证公司已将2022年6月30日的净资产中的149,773,917.59元折合为股本5,000万元整，其余未折股部分计入公司资本公积。

2022年8月24日，铭沣科技取得上海市市场监督管理局颁发的股份公司营业执照。

本次整体变更后，股份公司股权结构如下：

序号	发起人名称	股份数（万股）	出资方式	持股比例（%）
1	张志强	3,000.00	净资产折股	60.00
2	倪海霞	2,000.00	净资产折股	40.00
合计		5,000.00	-	100.00

（二）主要子公司设立以来股本演变情况

1、铭沣工业自动化（上海）有限公司

（1）2015年2月，铭沣自动化设立

2015年1月29日，上海市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》，预核准铭沣自动化名称为“铭沣工业自动化（上海）有限公司”。

2015年2月4日，铭沣自动化股东铭沣有限作出股东决定，同意通过铭沣自动化公司章程，同意设立铭沣自动化。

2015年2月10日，上海市工商行政管理局宝山分局核准铭沣自动化设立并颁发《营业执照》。

铭沣自动化设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	铭沣有限	1,000.00	-	100	货币
合计		1,000.00	-	100	-

（2）2015年3月，铭沣自动化第一次股权转让

铭沅自动化股东铭沅有限作出股东决定，同意将其持有的铭沅自动化60%股权转让给张志强。

2015年2月27日，铭沅有限与张志强就上述股权转让事宜签订《股权转让协议》，约定铭沅有限将其持有的铭沅自动化60%股权转让给张志强，转让价格为600万元。2022年7月20日，张志强与铭沅科技签订《股权转让协议之补充协议》，双方确认，原《股权转让协议》中载明的铭沅有限将所持有的铭沅自动化60%股权作价600万元转让给张志强，系表述有误，因铭沅有限转让时持有的铭沅自动化60%股权实缴出资为0元，故双方真实意思表示为铭沅有限将其持有的铭沅自动化60%股权（对应认缴出资600万元）以0元价格转让给张志强，因此变更铭沅自动化第一次股权转让对价为人民币零元整。

2015年3月4日，上海市工商行政管理局宝山分局核准本次变更并颁发《营业执照》。

本次股权转让完成后，铭沅自动化的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	铭沅有限	400.00	-	40	货币
2	张志强	600.00	-	60	货币
合计		1,000.00	-	100	-

(3) 2022年6月，铭沅自动化第二次股权转让

2022年6月22日，铭沅自动化召开股东会，全体股东一致同意股东张志强将持有的60%的铭沅自动化股权以343.8万元的价格转让给铭沅有限。

2022年6月22日，张志强与铭沅有限就上述股权转让事宜签订《股权转让协议》，约定张志强将其持有的铭沅自动化60%的股权以343.8万元的价格转让给铭沅有限。

2022年7月20日，张志强与铭沅科技签订《股权转让协议之补充协议》，因原《股权转让协议》中张志强将铭沅自动化60%股权作转让给铭沅有限时，其所持有的铭沅自动化60%股权实缴出资为0元，双方真实意思表示为张志强将其持有的铭沅自动化60%股权（对应认缴出资600万元）以0元价格转让于铭沅有限，故

变更铭沅自动化第二次股权转让对价为人民币零元整。

2022年6月29日，上海市宝山区市场监督管理局核准本次变更并颁发《营业执照》。

本次股权转让完成后，铭沅自动化的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	铭沅有限	1,000.00	1,000.00	100	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100	-

铭沅有限于 2022 年 10 月 30 日前已完成对铭沅自动化 1,000.00 万元注册资本的实缴。

2、铭沅微精密制造（苏州）有限公司

(1) 2019 年 1 月，苏州微精密设立

2018 年 12 月 25 日，苏州工业园区市场监督管理局出具《市场主体自主申报名称预留告知书》，预留苏州微精密名称为“铭沅微精密制造（苏州）有限公司”。

2018 年 12 月 25 日，苏州微精密股东铭沅自动化作出股东决定，同意制定苏州微精密公司章程。同日，铭沅自动化签署苏州微精密公司章程。

2019年1月16日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准苏州微精密设立并颁发《营业执照》。

苏州微精密设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	铭沅自动化	5,000.00	-	100%	货币
合计		5,000.00	-	100	-

(2) 2019 年 10 月，苏州微精密第一次股权转让

2019年9月28日，苏州微精密股东铭沅自动化作出股东决定，同意将其持有的苏州微精密70%股权以人民币0万元的价格转让给张志强；同意将其持有的苏

州微精密30%股权以人民币0万元的价格转让给倪海霞。

2019年9月28日，铭沣自动化分别与张志强、倪海霞就上述股权转让事宜签订《股权转让协议》，约定铭沣自动化将其持有的苏州微精密70%股权（占苏州微精密注册资本的70%，其中实缴为0元）以人民币0万元的价格转让给张志强；将其持有的苏州微精密30%股权（占苏州微精密注册资本的30%，其中实缴为0元）以人民币0万元的价格转让给倪海霞。

2019年9月28日，苏州微精密召开股东会，全体股东一致同意制定并通过新的公司章程。同日，苏州微精密全体股东签署新的公司章程。

2019年10月24日，苏州工业园区市场监督管理局核准本次变更并颁发新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，苏州微精密的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	张志强	3,500.00	-	70	货币
2	倪海霞	1,500.00	-	30	货币
合计		5,000.00	-	100	-

(3) 2022 年 7 月，苏州微精密注册资本实缴 580 万元

2020 年 7 月 28 日，张志强实缴注册资本 580.00 万元。实缴后，苏州微精密的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	张志强	3,500.00	580.00	70	货币
2	倪海霞	1,500.00	-	30	货币
合计		5,000.00	580.00	100	-

(4) 2022 年 6 月，苏州微精密第二次股权转让

2022年6月27日，苏州微精密召开股东会并作出决议，全体股东一致同意股东张志强将所持有的70%苏州微精密股权以人民币587万元的价格转让给铭沣有限；同意股东倪海霞将所持有的30%苏州微精密股权以人民币0万元的价格转让

给铭沅有限；同意就上述股权转让事项修改《公司章程》。

2022年6月27日，苏州微精密股东铭沅有限作出股东决定，同意通过新的《公司章程》。同日，苏州微精密股东铭沅有限签署新的《公司章程》。

2022年6月27日，张志强、倪海霞与铭沅有限签订《股权转让协议》，约定张志强将所持有的苏州微精密70%的股权（占苏州微精密注册资本的70%，其中实缴为580万元）以587万元的价格转让给铭沅有限；倪海霞将所持有的苏州微精密30%的股权（占苏州微精密注册资本的30%，其中实缴为0元）以0元的价格转让给铭沅有限。

2022年6月30日，苏州工业园区市场监督管理局核准本次变更并颁发新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，苏州微精密的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	铭沅有限	5,000	580.00	100	货币
合计		5,000	580.00	100	-

(5) 2024 年 7 月，苏州微精密第一次减资

2024 年 6 月 5 日，苏州微精密股东铭沅科技作出股东决定，同意将公司注册资本由 5,000 万元减资至 580 万元，同意就上述减资事项修改《公司章程》。

2024 年 7 月 22 日，苏州微精密出具《铭沅微精密制造（苏州）有限公司债务清偿或提供担保的说明》，苏州微精密已于减资决议作出之日起 10 日内通知了全体债权人，并于 2024 年 6 月 6 日通过国家企业信用信息公示系统发布了减资公告。至 2024 年 7 月 22 日，苏州微精密已对债务予以清偿或提供了相应的担保。

2024 年 7 月 25 日，苏州工业园区行政审批局核准本次变更并颁发新的《营业执照》。

本次减资完成后，苏州微精密的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万	持股比例 (%)	出资形式
----	------	-------------------	-----------------	-------------	------

			元)		
1	铭沣科技	580.00	580.00	100	货币
合计		580.00	580.00	100	-

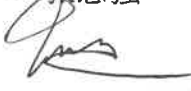
(三) 董事、监事、高级管理人员确认意见

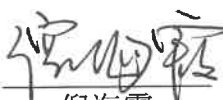
公司全体董事、监事、高级管理人员已认真阅读了《申请人设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》，确认该说明中的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为上海铭沣科技股份有限公司《申请人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》之签字页)

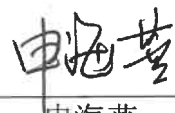
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

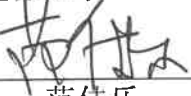

张志强

唐俊


倪海霞

黄倪皓


申海燕

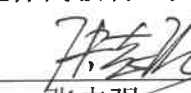
全体监事：


范佳乐

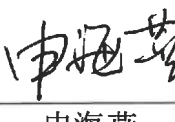

冷淑慧


霍玉芳

全体高级管理人员：


张志强


倪海霞


申海燕



上海铭沣科技股份有限公司

2025年 2月 11日