

## 深圳三地一芯电子股份有限公司设立以来 股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见

深圳三地一芯电子股份有限公司（以下简称“公司”或“三地一芯”）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，公司及全体董事、监事、高级管理人员就设立以来股本演变情况做如下说明（本说明中相关简称与公开转让说明书一致）：

公司设立以来历次股本演变概况如下：

序号	时间	事项	变动情况	注册资本/ 股本总额
1	2015 年 12 月	有限公司 设立	陈向兵、张如宏、胡来胜、张辉和裘丽君 5 人出资设立三地一芯有限	100.00 万元
2	2017 年 9 月	第一次 增资	陈向兵、张如宏等 5 名原股东同比例增资 200.00 万元	300.00 万元
3	2019 年 7 月	第一次 股权转让	陈向兵向张如宏、胡来胜和张辉转让 3.21 万元、3.21 万元和 2.88 万元出资额；陈向兵和裘丽君向一芯一亿分别转让 23.40 万元、22.95 万元出资额	300.00 万元
4	2019 年 11 月	第二次 增资	外部股东香港一芯微、长柄电子分别增资 32.67 万元、65.36 万元注册资本	398.03 万元
5	2020 年 12 月	第二次股权转让、第三次增资	陈向兵、张如宏、胡来胜和张辉均分别受让裘丽君持有的 2.11 万元注册资本；同时，4 人分别增资 37.99 万元注册资本	550.00 万元
6	2021 年 11 月	第四次 增资	员工持股平台一芯二亿、一芯三亿分别增资 25.00 万元注册资本	600.00 万元
7	2023 年 3 月	整体变更为 股份公司	以 2022 年 8 月 31 日经审计的净资产，折合为 3,000.00 万股，每股面值 1 元，整体变更为股份有限公司	3,000.00 万元
8	2023 年 12 月	第五次增资	外部股东海通创新、翱捷科技、博源卓芯和万峰科技分别增资 100.00 万元、40.00 万元、60.00 万元和 60.00 万元注册资本	3,260.00 万元
9	2024 年 12 月	公司减资	公司回购并注销海通创新、翱捷科技、博源卓芯和万峰科技持有的全部股票，相应减少注册资本	3,000.00 万元

### 一、有限公司阶段的股本演变情况

#### （一）2015 年 12 月，三地一芯有限设立

三地一芯有限设立于 2015 年 12 月 29 日，由裘丽君、陈向兵、胡来胜、张如宏、张辉共同设立，成立时注册资本为 100.00 万元，其中，裘丽君以货币出资 49.84 万元，陈向兵以货币出资 21.79 万元，胡来胜以货币出资 9.82 万元，张如宏以货币出资 9.82 万元，张辉以货币出资 8.73 万元。

2015 年 12 月 29 日，三地一芯有限取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（注册号：440301114768861）。有限公司设立时，股权结构具体如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	裘丽君	49.84	49.84
2	陈向兵	21.79	21.79
3	胡来胜	9.82	9.82
4	张如宏	9.82	9.82
5	张辉	8.73	8.73
合计		100.00	100.00

## （二）2017 年 9 月，第一次增资

2017 年 8 月 18 日，三地一芯有限股东会作出决议，三地一芯有限注册资本由 100 万元增加至 300 万元人民币，其中裘丽君增资 99.68 万元、陈向兵增资 43.58 万元、张如宏增资 19.64 万元、胡来胜增资 19.64 万元、张辉增资 17.46 万元。同日，公司股东会审议通过章程修正案。

2017 年 9 月 5 日，三地一芯有限就本次增资办理完毕工商变更登记手续。

上述增资完成后，三地一芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	裘丽君	149.52	49.84
2	陈向兵	65.37	21.79
3	胡来胜	29.46	9.82
4	张如宏	29.46	9.82
5	张辉	26.19	8.73
合计		300.00	100.00

### （三）2019 年 7 月，第一次股权转让

2019 年 6 月 8 日，公司股东会作出决议，同意陈向兵将其持有的公司 3.21 万元、3.21 万元、2.88 万元、23.40 万元出资额（占公司出资额的比例分别为 1.07%、1.07%、0.96%、7.80%）分别转让给张如宏、胡来胜、张辉、一芯一亿，同意股东裘丽君将其持有的公司 22.95 万元出资额（占公司出资额比例为 7.65%）转让给一芯一亿，其他股东同意放弃优先购买权。

2019 年 7 月 15 日，裘丽君与一芯一亿就上述股权转让事宜签署《股权转让协议书》，转让价款为 115.73 万元；同日，陈向兵与张辉、张如宏、一芯一亿、胡来胜分别签署《股权转让协议书》，转让价款分别为 2.88 万元、3.21 万元、117.99 万元、3.21 万元。

2019 年 7 月 23 日，三地一芯有限就本次股权转让办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，三地一芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	裘丽君	126.57	42.19
2	一芯一亿	46.35	15.45
3	陈向兵	32.67	10.89
4	胡来胜	32.67	10.89
5	张如宏	32.67	10.89
6	张辉	29.07	9.69
合计		300.00	100.00

### （四）2019 年 11 月，第二次增资

2019 年 10 月 18 日，三地一芯有限股东会作出决议，同意增资扩股并引入新股东，同意香港一芯微以 23.8025 万美元的对价认购新增注册资本 32.67 万元，增资后持股 8.21%；同意长柄电子科技有限公司以 47.6195 万美元的对价认购新增注册资本 65.36 万元，增资后持股 16.42%，增资价格均为 5.10 元/注册资本。本次增资完成后，公司变更为中外合资经营企业。

2019年11月4日，三地一芯有限就本次增资办理完毕工商变更登记手续。

上述增资完成后，三地一芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	裘丽君	126.57	31.80
2	长柄电子	65.36	16.42
3	一芯一亿	46.35	11.64
4	陈向兵	32.67	8.21
5	胡来胜	32.67	8.21
6	张如宏	32.67	8.21
7	香港一芯微	32.67	8.21
8	张辉	29.07	7.30
合计		398.03	100.00

## （五）2020年12月，第二次股权转让

2020年12月3日，三地一芯有限股东会作出决议，同意裘丽君将其持有的8.44万元出资额（对应公司出资总额的比例分别为2.12%）平均转让给陈向兵、张如宏、胡来胜、张辉。

2020年12月3日，裘丽君与胡来胜、张如宏、张辉、陈向兵分别签署《股权转让合同》，转让价款均为8.86万元，增资价格为4.20元/注册资本。

上述股权转让完成后，三地一芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	裘丽君	118.13	29.68
2	长柄电子	65.36	16.42
3	一芯一亿	46.35	11.64
4	陈向兵	34.78	8.74
5	张如宏	34.78	8.74
6	胡来胜	34.78	8.74
7	香港一芯微	32.67	8.21
8	张辉	31.18	7.83
合计		398.03	100.00

## （六）2020 年 12 月，第三次增资

2020 年 12 月 19 日，三地一芯有限股东会作出决议，同意陈向兵、张如宏、胡来胜、张辉分别向三地一芯有限增资人民币 37.99 万元、37.99 万元、37.99 万元、38 万元，增资价格为 4.20 元/注册资本。增资完成后陈向兵、张如宏、胡来胜、张辉分别持有三地一芯有限 13.23%、13.23%、13.23%、12.58% 股权。

2020 年 12 月 29 日，三地一芯有限就前述第二次股权转让和本次增资办理完毕工商变更登记手续。

上述增资完成后，三地一芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	裘丽君	118.13	21.48
2	陈向兵	72.77	13.23
3	胡来胜	72.77	13.23
4	张如宏	72.77	13.23
5	张辉	69.18	12.58
6	长柄电子	65.36	11.88
7	一芯一亿	46.35	8.43
8	香港一芯微	32.67	5.94
合计		550.00	100.00

## （七）2021 年 11 月，第四次增资

2021 年 10 月 20 日，三地一芯有限股东会作出决议，同意深圳市一芯二亿、一芯三亿分别向三地一芯有限增资人民币 25 万元，增资价格为 6.00 元/注册资本。增资完成后一芯二亿、一芯三亿分别持有三地一芯有限 4.1667% 股权。

2021 年 11 月 10 日，三地一芯有限就本次增资办理完毕工商变更登记手续。

上述增资完成后，三地一芯有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	裘丽君	118.13	19.69
2	陈向兵	72.77	12.13

3	胡来胜	72.77	12.13
4	张如宏	72.77	12.13
5	张辉	69.18	11.53
6	长柄电子	65.36	10.89
7	一芯一亿	46.35	7.73
8	香港一芯微	32.67	5.45
9	一芯二亿	25.00	4.17
10	一芯三亿	25.00	4.17
合计		600.00	100.00

## 二、股份公司阶段的股本演变情况

### （一）2023 年 3 月，股份公司设立

2023 年 1 月 13 日，三地一芯有限召开股东会，审议同意以 2022 年 8 月 31 日为变更基准日，将三地一芯有限整体变更为股份有限公司，分别聘请容诚会计师和中铭国际评估进行审计、评估。2022 年 12 月 14 日，容诚会计师出具了容诚审字【2022】518Z0538 号《审计报告》，经审计，截至 2022 年 8 月 31 日，三地一芯有限经审计的净资产值为 10,366.88 万元。2022 年 12 月 14 日，中铭国际评估出具了中铭评报字【2022】第 2187 号《深圳三地一芯电子有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》，经评估，截至 2022 年 8 月 31 日，三地一芯有限的净资产评估价值为 11,034.02 万元。

股东会同意以公司截至 2022 年 8 月 31 日经审计的净资产 10,366.88 万元，按照 1: 0.2894 的比例折合为股份公司的股本总额 3,000 万元（股份总数为 3,000 万股，每股面值 1.00 元），由公司现股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，股份公司的注册资本亦为 3,000 万元，其余 7,366.88 万元列入股份公司的资本公积。

2023 年 1 月 13 日，公司各股东签署《深圳三地一芯电子股份有限公司发起人协议》。2023 年 2 月 11 日，公司召开创立大会暨 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于设立深圳三地一芯电子股份有限公司的议案、股份公司公司章程等事项，并选举了董事会、监事会成员。

2023 年 2 月 25 日，容诚会计师出具“容诚验字【2023】518Z0034 号”《验资报告》，确认截至 2023 年 2 月 11 日，三地一芯已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 3,000 万元，出资方式为净资产折股出资。其中，计入股本 3,000 万元，其余计入资本公积。

2023 年 3 月 21 日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300359664495W）。整体变更为股份公司后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	裘丽君	590.65	19.69%
2	陈向兵	363.85	12.13%
3	胡来胜	363.85	12.13%
4	张如宏	363.85	12.13%
5	张辉	345.90	11.53%
6	长柄电子	326.80	10.89%
7	一芯一亿	231.75	7.73%
8	香港一芯微	163.35	5.45%
9	一芯二亿	125.00	4.17%
10	一芯三亿	125.00	4.17%
合计		3,000.00	100.00%

**（二）2023 年 12 月，第五次增资**

2023 年 10 月 30 日，公司召开股东大会，同意将注册资本由 3,000.00 万元变更为 3,260.00 万元，新增 260 万元注册资本由海通创新、翱捷科技、博源卓芯、万峰科技认缴。其中，海通创新认缴 100.00 万元注册资本，翱捷科技认缴 40.00 万元注册资本，博源卓芯认缴 60.00 万元注册资本，万峰科技认缴 60.00 万元注册资本。本次增资价格为 50.00 元/股。

2023 年 11 月 10 日，海通创新、翱捷科技、博源卓芯、万峰科技与公司及其他股东签署《投资协议》、《股东协议》。

2023 年 12 月 27 日，华健会计师事务所（深圳）有限责任公司出具“深华健验审字【2024】第 C001 号”《验资报告》，确认截至 2023 年 12 月 26 日，三

地一芯已收到海通创新、翱捷科技、博源卓芯、万峰科技缴纳的新增注册资本260.00万元，出资方式为货币出资。

2023年12月12日，三地一芯完成了本次工商变更登记。本次增资后，三地一芯的股东及持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	裘丽君	590.65	18.12%
2	陈向兵	363.85	11.16%
3	胡来胜	363.85	11.16%
4	张如宏	363.85	11.16%
5	张辉	345.90	10.61%
6	长柄电子	326.80	10.02%
7	一芯一亿	231.75	7.11%
8	香港一芯微	163.35	5.01%
9	一芯二亿	125.00	3.83%
10	一芯三亿	125.00	3.83%
11	海通创新	100.00	3.07%
12	博源卓芯	60.00	1.84%
13	万峰科技	60.00	1.84%
14	翱捷科技	40.00	1.23%
合计		3,260.00	100.00%

**（三）2024年12月，公司回购减资**

2024年10月10日，三地一芯召开临时股东大会，同意股本减少至3,000.00万股，海通创新、翱捷科技、博源卓芯、万峰科技退出其持有三地一芯的260.00万股。同日，海通创新、翱捷科技、博源卓芯、万峰科技与三地一芯签署《股权回购协议》。2024年10月12日，三地一芯就上述减资事宜于国家企业信用信息公示系统公示45日。

2024年12月4日，华健会计师事务所（深圳）有限责任公司出具了“深华健验字【2024】第Q071号”《验资报告》，确认截至2024年12月3日，公司已办理减少海通创新、翱捷科技、博源卓芯、万峰科技认缴出资合计人民币260.00万元注册资本的相关手续。



2024年12月3日，三地一芯完成了本次工商变更登记。本次减资后，三地一芯的股东及持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	裘丽君	590.65	19.69%
2	陈向兵	363.85	12.13%
3	胡来胜	363.85	12.13%
4	张如宏	363.85	12.13%
5	张辉	345.90	11.53%
6	长柄电子	326.80	10.89%
7	一芯一亿	231.75	7.73%
8	香港一芯微	163.35	5.45%
9	一芯二亿	125.00	4.17%
10	一芯三亿	125.00	4.17%
合计		3,000.00	100.00%

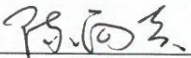
### 三、董事、监事和高级管理人员确认意见

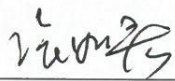
三地一芯全体董事、监事及高级管理人员认真审阅了上述公司股本演变的情况，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

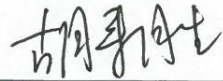
（以下无正文）

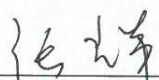
(本页无正文，为《深圳三地一芯电子股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签署页)

全体董事签名：

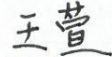
  
陈向兵

  
张如宏

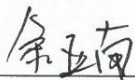
  
胡来胜

  
张 辉

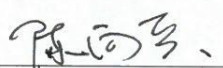
全体监事签名：

  
王 莹

  
钟 金

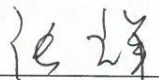
  
余亚南

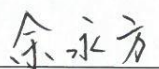
全体高级管理人员签名：

  
陈向兵

  
张如宏

  
胡来胜

  
张辉

  
余永方

深圳三地一芯电子股份有限公司

