

浙江屹晶微电子股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明

二零二五年六月

屹晶微电子（台州）有限公司成立于 2021 年 12 月 27 日，并于 2024 年 4 月 11 日整体变更设立浙江屹晶微电子股份有限公司，其设立以来的股本演变情况如下：

一、 释义

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

公司/屹晶微电子	指	浙江屹晶微电子股份有限公司
屹晶微有限	指	公司前身，屹晶微电子（台州）有限公司
芯诚同行	指	台州芯诚同行企业管理合伙企业（有限合伙）
芯源共舟	指	台州芯源共舟企业管理合伙企业（有限合伙）
芯诚远胜	指	台州芯诚远胜企业管理合伙企业（有限合伙）
台州亿盟	指	台州亿盟企业管理合伙企业（有限合伙）
台州同汇	指	台州同汇企业管理合伙企业（有限合伙）
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

二、 公司设立以来的股本演变情况

（一）2021 年 12 月，屹晶微有限成立

屹晶微有限由屹晶微电子（杭州）有限公司于 2021 年 12 月 27 日出资设立，设立时的注册资本为 1,000 万元。

2021 年 12 月 27 日，屹晶微有限就公司设立有关事项办理完成工商登记，屹晶微有限设立时的股东与股权结构如下所示：

屹晶微有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	屹晶微电子（杭州）有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

2022年5月，屹晶微电子（杭州）有限公司向屹晶微有限实缴注册资本人民币500万元，2024年4月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2024]104号），验证截至2022年5月24日止，有限公司已收到屹晶微电子（杭州）有限公司首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币伍佰万元。出资者以货币出资5,000,000.00元。

（二）2023年6月，屹晶微有限第一次减资

2023年4月18日，屹晶微有限股东作出股东决定，同意减少屹晶微有限未出资到位的注册资本500万元。

屹晶微有限于2023年6月6日出具《有关屹晶微电子（台州）有限公司债务清偿及担保情况说明》，屹晶微有限已就本次减少注册资本编制了资产负债表及财产清单，并于2023年4月9日至2023年6月2日在国家企业信用信息公示系统刊登了减资公告。

2023年6月7日，屹晶微有限就本次减资有关事项办理完成工商变更登记。本次减资完成后，屹晶微有限的股东与股权结构如下所示：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	屹晶微电子（杭州）有限公司	500.00	500.00	100.00
合计		500.00	500.00	100.00

（三）2023年6月，屹晶微有限第一次增资

2023年6月27日，屹晶微有限股东作出股东决定，同意将公司注册资本由500万元增加至3,000万元。新增注册资本2,500万元由黄米龙、李卫伟、沈仁波、许恩兵、程君永、项丰、陈华龙、芯诚同行、芯源共舟出资认缴，具体情况如下：

序	姓名/名称	认缴新增注册资本	增资价格（元/	出资金额（万	出资方
---	-------	----------	---------	--------	-----

号		(万元)	股)	元)	式
1	黄米龙	1,200.00	1.41	1,692.00	货币
2	李卫伟	270.00	1.41	380.70	货币
3	沈仁波	270.00	1.41	380.70	货币
4	许恩兵	270.00	1.41	380.70	货币
5	程君永	135.00	1.41	190.35	货币
6	项丰	135.00	1.41	190.35	货币
7	陈华龙	67.50	1.41	95.18	货币
8	芯诚同行	2.50	1.41	3.53	货币
9	芯源共舟	150.00	1.41	211.50	货币
合计		2,500.00	-	3,525.00	-

2023年6月28日，屹晶微有限就本次增资有关事项办理完成工商变更登记。本次增资完成后，屹晶微有限的股东与股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	黄米龙	1,200.00	40.00
2	屹晶微电子（杭州）有限公司	500.00	16.67
3	李卫伟	270.00	9.00
4	沈仁波	270.00	9.00
5	许恩兵	270.00	9.00
6	芯源共舟	150.00	5.00
7	程君永	135.00	4.50
8	项丰	135.00	4.50
9	陈华龙	67.50	2.25
10	芯诚同行	2.50	0.08
合计		3,000.00	100.00

2024年4月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2024]105号），验证截至2024年2月29日止，有限公司已收到各方缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币贰仟伍佰万元（¥25,000,000.00），计入资本公积（资本溢价）10,250,000.00元。各出资者均以货币出资。

（四）2023年6月，屹晶微有限第一次股权转让

2023年6月28日，屹晶微有限召开股东会并作出决议，同意股东屹晶微电子（杭州）有限公司将其所持屹晶微有限16.67%的股权（对应注册资本500万元）转让给芯诚同行。同日，屹晶微电子（杭州）有限公司与芯诚同行签订了《股权转让协议》，本次股权转让的总对价为705万元。

2023年6月30日，屹晶微有限就本次股权转让有关事项办理完成工商变更登记。本次股权转让完成后，屹晶微有限的股东与股权结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	黄米龙	1,200.00	40.00
2	芯诚同行	502.50	16.75
3	李卫伟	270.00	9.00
4	沈仁波	270.00	9.00
5	许恩兵	270.00	9.00
6	芯源共舟	150.00	5.00
7	程君永	135.00	4.50
8	项 丰	135.00	4.50
9	陈华龙	67.50	2.25
合 计		3,000.00	100.00

（五）2024年4月，整体变更设立为股份有限公司

2024年3月7日，屹晶微有限召开股东会并作出决议，同意将公司整体变更设立为股份有限公司，屹晶微有限现有全体股东为股份有限公司发起人；同意委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，以2024年2月29日为基准日，对屹晶微有限的净资产进行审计；同意委托坤元资产评估有限公司为评估机构，以2024年2月29日为基准日，对屹晶微有限的净资产进行评估。

2024年4月8日，屹晶微有限召开股东会并作出决议，全体股东一致确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审（2024）1302号”《审计报告》和

坤元资产评估有限公司“坤元评报〔2024〕169号”《资产评估报告》的审计、评估结果，并同意以屹晶微有限截至2024年2月29日的经审计净资产74,638,294.97元折合为股份有限公司股本30,000,000股，每股面值1元，超出股本部分的净资产44,638,294.97元作为股本溢价，计入股份有限公司资本公积。各股东以其所持屹晶微有限股权对应的净资产认购股份有限公司股本，整体变更设立为股份有限公司前后各股东的持股比例不变。

2024年3月21日，公司发起人黄米龙、芯诚同行、沈仁波、许恩兵、李卫伟、芯源共舟、程君永、项丰、陈华龙签署了《关于变更设立浙江屹晶微电子股份有限公司之发起人协议》，对公司的名称和住所、经营范围、股本结构、筹委会及其职责、发起人的责任、债权债务的处理等重要事项进行了约定。

2024年4月11日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，全体发起人参加了本次会议并参与了对相关议案的表决。会议表决通过了包括《关于浙江屹晶微电子股份有限公司筹备情况的报告》《关于发起人抵作股款的财产作价的报告》《关于公司筹备费用开支情况的说明》《关于创立浙江屹晶微电子股份有限公司的议案》《浙江屹晶微电子股份有限公司章程》等相关议案，并选举产生了公司第一届董事会和除职工代表监事以外的监事会成员。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月11日出具了“天健验〔2024〕107号”《验资报告》，对屹晶微有限整体变更为股份有限公司的出资情况予以审验。根据上述《验资报告》，截至2024年4月11日，浙江屹晶微电子股份有限公司（筹）已收到各股东所拥有的截至2024年4月11日屹晶微有限经审计的净资产74,638,294.97元，折合股本3,000万元。

2024年4月11日，公司办理完成整体变更设立为股份有限公司的工商登记，并取得了台州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“91331001MA7E2E394W”的《营业执照》。整体变更设立为股份有限公司后，屹晶微电子的股东与股本结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	黄米龙	1,200.00	40.00

2	芯诚同行	502.50	16.75
3	李卫伟	270.00	9.00
4	沈仁波	270.00	9.00
5	许恩兵	270.00	9.00
6	芯源共舟	150.00	5.00
7	程君永	135.00	4.50
8	项 丰	135.00	4.50
9	陈华龙	67.50	2.25
合 计		3,000.00	100.00

(六) 2024年4月，屹晶微电子第一次增资

2024年4月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会并作出决议，同意将公司注册资本由3,000万元增加至3,174.6032万元（对应总股本由3,000万股增加至3,174.6032万股），新增注册资本174.6032万元（对应新增股本174.6032万股）由台州亿盟企业管理合伙企业（有限合伙）及台州同汇企业管理合伙企业（有限合伙）出资认缴，具体情况如下：

序号	姓名/名称	认缴新增注册资本（万元）	增资价格（元/股）	出资金额（万元）	出资方式
1	台州亿盟	111.1111	12.60	1,400.00	货币
2	台州同汇	63.4921	12.60	800.00	货币
合计		174.6032	-	2,200.00	-

2024年4月28日，屹晶微电子就本次增资有关事项办理完成工商变更登记。本次增资完成后，屹晶微电子的股东与股本结构如下所示：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	黄米龙	1,200.00	37.8000
2	台州芯诚同行企业管理合伙企业（有限合伙）	502.50	15.8287
3	沈仁波	270.00	8.5050

4	许恩兵	270.00	8.5050
5	李卫伟	270.00	8.5050
6	台州芯源共舟企业管理 合伙企业（有限合伙）	150.00	4.7250
7	程君永	135.00	4.2525
8	项 丰	135.00	4.2525
9	陈华龙	67.50	2.1263
10	台州亿盟企业管理合伙 企业（有限合伙）	111.1111	3.5000
11	台州同汇企业管理合伙 企业（有限合伙）	63.4921	2.0000
合 计		3,174.6032	100.00

截至本确认意见出具日，屹晶微电子共有股东 11 名，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	黄米龙	1,200.00	37.8000
2	台州芯诚同行企业管理 合伙企业（有限合伙）	502.50	15.8287
3	沈仁波	270.00	8.5050
4	许恩兵	270.00	8.5050
5	李卫伟	270.00	8.5050
6	台州芯源共舟企业管理 合伙企业（有限合伙）	150.00	4.7250
7	程君永	135.00	4.2525
8	项 丰	135.00	4.2525
9	陈华龙	67.50	2.1263
10	台州亿盟企业管理合伙 企业（有限合伙）	111.1111	3.5000
11	台州同汇企业管理合伙 企业（有限合伙）	63.4921	2.0000
合 计		3,174.6032	100.00


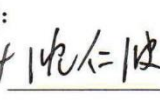
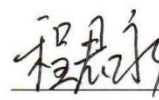

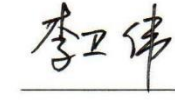
浙江屹晶微电子股份有限公司 全体董事、监事及高级管理人员 对公司股本演变情况的确认意见

浙江屹晶微电子股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《浙江屹晶微电子股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明所陈述的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个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《设立以来股本变更情况确认意见》之签署页)

全体董事(签字):

黄米龙

沈仁波

程君永

许恩兵

李卫伟

全体监事(签字):

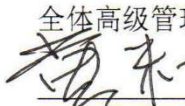
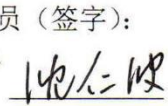

  

陈华龙

项丰

解金军

全体高级管理人员(签字):

黄米龙

沈仁波

何毓群



浙江屹晶微电子股份有限公司

2025年6月27日