

# 安徽优旦科技股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员确认意见

安徽优旦科技股份有限公司（以下简称“优旦科技”或“公司”、“股份公司”）系由安徽优旦科技有限公司（以下简称“优旦有限”、“有限公司”）于2024年12月3日整体变更设立。优旦科技拟进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，优旦科技全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况说明如下（如无特别说明，本说明及确认意见相关用语与《安徽优旦科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相关用语含义相同）：

### 一、公司设立以来股本演变的具体情况如下：

#### （一）2016年9月，优旦有限设立

2016年9月22日，优旦有限股东会作出决议，全体股东一致同意成立安徽优旦科技有限公司并通过了《公司章程》。优旦有限成立时的注册资本为500万元，其中优迪盟认缴450万元，彭秀华认缴50万元，出资方式均为货币。

2016年9月26日，安徽省工商行政管理局核发（皖工商）登记名预核准字[2016]第34274号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“安徽优旦科技有限公司”。

2016年9月27日，合肥市工商行政管理局为优旦有限核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

2016年12月19日，安徽辰龙会计师事务所出具《验资报告》（辰龙验字[2016]第2054号），验证截至2016年12月15日止，优旦有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计250万元，均为货币出资。

优旦有限设立时，股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	优迪盟	450.00	90.00
2	彭秀华	50.00	10.00
合计		500.00	100.00

彭勇俊及创始团队当时正在办理前单位离职手续并筹划创业事项，由彭秀华及陈睿作为名义股东/合伙人，分别在优旦有限及创始股东持股平台优迪盟层

面进行代持，彭秀华系彭勇俊之父亲，陈睿系习清平亲属。具体为：彭秀华代彭勇俊持有优旦有限50万元出资额；彭秀华在优迪盟层面分别代彭勇俊、王晓东、张伟、吕忠健、董丽伟、曹瑞及姚维松持有优迪盟340万元、20万元、15万元、15万元、15万元、15万元及10万元合伙份额，陈睿代习清平持有优迪盟20万元合伙份额。各方代持情形已于2017年4月通过股权/份额转让方式解除。

### （二）2017年4月，优旦有限第一次股权转让暨代持还原

2017年3月31日，优旦有限股东会作出决议，同意彭秀华将其持有的50万元出资额转让给彭勇俊，转让价格为25万元，其余25万元的出资义务同时转移至彭勇俊，其他股东放弃优先购买权。

同日，彭秀华与彭勇俊就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2017年4月6日，合肥市工商行政管理局为优旦有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	优迪盟	450.00	90.00
2	彭勇俊	50.00	10.00
合计		500.00	100.00

### （三）2017年4月，优旦有限第一次增资至1,020万元

2017年3月31日，樟树大有与优旦有限及其股东签署了《关于对安徽优旦科技有限公司增资扩股的协议》，约定樟树大有以3元/注册资本的价格向优旦有限增资1,560万元，其中520万元计入注册资本，1,040万元计入资本公积。

2017年4月6日，优旦有限股东会作出决议，同意樟树大有向公司增资1,560万元，其中520万元计入注册资本，其余计入资本公积，其他股东放弃优先认购权。

2017年4月13日，合肥市工商行政管理局为优旦有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

本次增资完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	樟树大有	520.00	50.98
2	优迪盟	450.00	44.12

3	彭勇俊	50.00	4.90
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

#### (四) 2017年6月，优旦有限第二次股权转让

2017年6月8日，优旦有限股东会作出决议，同意樟树大有将其持有公司的50.98%的股权转让给优创投资，其他股东放弃优先购买权。

同日，樟树大有与优创投资就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》，约定樟树大有将其持有的520万元未实缴出资额以0元的价格转让给优创投资，由优创投资履行注册资本实缴义务。

2017年6月9日，合肥市工商行政管理局为优旦有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

2017年7月4日，安徽辰龙会计师事务所出具《验资报告》（辰龙验字[2017]第2021号），验证截至2017年6月30日止，优旦有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计250万元，均为货币出资，其中优迪盟出资225万元，彭勇俊出资25万元。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	优创投资	520.00	50.98
2	优迪盟	450.00	44.12
3	彭勇俊	50.00	4.90
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

#### (五) 2017年9月，优旦有限第三次股权转让

2017年8月28日，桑德集团与优创投资、优旦有限等主体签署《股权转让协议》，约定优创投资将其持有的优旦有限520万元未实缴出资额以0元的价格转让给桑德集团，桑德集团的出资义务为1,300万元，其中520万元计入注册资本，780万元计入资本公积。

2017年9月5日，优旦有限股东会作出决议，同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权。

2017年9月27日，合肥市工商行政管理局为优旦有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

截至2017年12月22日止，桑德集团已向优旦有限合计缴纳了1,300万元投资款。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	桑德集团	520.00	50.98
2	优迪盟	450.00	44.12
3	彭勇俊	50.00	4.90
合计		<b>1,020.00</b>	<b>100.00</b>

#### （六）2018年12月，优旦有限第二次增资至1,360万元

2018年8月12日，优旦有限股东会作出决议，同意公司注册资本由1,020万元增加至1,360万元，其中经开天使投以500万元认缴新增注册资本85万元，合肥天使投以500万元认缴新增注册资本85万元，桑德集团以1,000万元认缴新增注册资本170万元。

2018年12月20日，合肥市工商行政管理局为优旦有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

2019年1月7日，安徽辰龙会计师事务所出具《验资报告》（辰龙验字[2019]第2002号），验证截至2018年12月31日止，优旦有限已收到股东缴纳的新增注册资本170万元，均为货币出资。其中经开天使投缴纳500万元，85万元计入注册资本，415万元计入资本公积；合肥天使投缴纳500万元，85万元计入注册资本，415万元计入资本公积。

2019年9月30日，桑德集团向优旦有限缴纳了300万元投资款。

本次增资完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	桑德集团	690.00	50.74
2	优迪盟	450.00	33.09
3	彭勇俊	50.00	3.68
4	经开天使投	85.00	6.25
5	合肥天使投	85.00	6.25
合计		<b>1,360.00</b>	<b>100.00</b>

上述增资过程中，优旦有限未于股东会决议作出之日起30日内申请办理变更登记，不符合当时有效的《公司登记管理条例》（2016年2月实施）的相关规定。优旦有限已就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。根据公司出具说明并经外部核查，截至目前，公司未因此受到行政处罚。

### （七）2020年9月，优旦有限第四次股权转让

2020年8月20日，优旦有限股东会作出决议，同意桑德集团将其持有的公司193万元出资额以0元的价格转让给优迪盟，其他股东放弃优先购买权。同日，桑德集团、优迪盟及优旦有限就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2020年9月15日，合肥市市场监督管理局为优旦有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	优迪盟	643.00	47.28
2	桑德集团	497.00	36.54
3	彭勇俊	50.00	3.68
4	经开天使投	85.00	6.25
5	合肥天使投	85.00	6.25
合计		<b>1,360.00</b>	<b>100.00</b>

### （八）2021年12月，优旦有限第五次股权转让

2021年12月8日，优旦有限股东会作出决议，同意桑德集团将其持有的公司497万元出资额以1,600万元的价格转让给林芝赢科，其他股东放弃优先购买权。2021年12月9日，桑德集团与林芝赢科、优旦有限就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

2021年12月28日，合肥市市场监督管理局为优旦有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	优迪盟	643.00	47.28
2	林芝赢科	497.00	36.54
3	彭勇俊	50.00	3.68
4	经开天使投	85.00	6.25
5	合肥天使投	85.00	6.25
合计		<b>1,360.00</b>	<b>100.00</b>

### （九）2022年7月，优旦有限第六次股权转让

根据合肥天使投与彭勇俊、优旦有限等主体于2018年9月30日签署的《安徽

优旦科技有限公司增资协议之补充协议》，彭勇俊在约定期限内有权按照8%年化利率计算的资金成本回购合肥天使投持有的优旦有限80%股权。

2022年7月21日，优旦有限股东会作出决议，同意合肥天使投将其持有的公司68万元出资额以520.811万元的价格转让给彭勇俊，其他股东放弃优先购买权。同日，合肥天使投与彭勇俊、优旦有限就上述股权转让事宜签署了《股权回购协议》。

2022年7月22日，合肥市市场监督管理局为优旦有限换发了《营业执照》。

本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	优迪盟	643.00	47.28
2	林芝赢科	497.00	36.54
3	彭勇俊	118.00	8.68
4	经开天使投	85.00	6.25
5	合肥天使投	17.00	1.25
合计		<b>1,360.00</b>	<b>100.00</b>

#### （十）2022年10月，优旦有限第三次增资至1,511.1111万元及第七次股权转让

根据经开天使投与彭勇俊、优旦有限等主体于2018年8月13日签署的《安徽优旦科技有限公司增资协议之补充协议》，彭勇俊在约定期限内有权按照8%年化利率计算的资金成本回购经开天使投持有的优旦有限股权。

2022年9月15日，经开天使投与彭勇俊、优旦有限签署《股权回购协议》，约定经开天使投将其持有的优旦有限68万元出资额以527.9123万元的价格转让给彭勇俊。

2022年10月19日，优旦有限股东会作出决议，同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权；同意公司注册资本由1,360万元增加至1,511.1111万元，由合肥旦壳以888.8889万元认缴新增注册资本151.1111万元。

2022年10月21日，合肥市市场监督管理局为优旦有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

2023年1月16日，安徽辰龙会计师事务所出具《验资报告》（辰龙验字[2023]第2003号），验证截至2022年12月23日止，优旦有限已收到股东缴纳的新增注册

资本151.1111万元，均为货币出资。其中合肥旦壳缴纳888.8889万元，151.1111万元计入注册资本，737.7778万元计入资本公积。

本次增资和股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	优迪盟	643.00	42.55
2	林芝赢科	497.00	32.89
3	彭勇俊	186.00	12.31
4	合肥旦壳	151.1111	10.00
5	经开天使投	17.00	1.13
6	合肥天使投	17.00	1.13
合计		<b>1,511.1111</b>	<b>100.00</b>

#### （十一）2022年11月，优旦有限第四次增资至1,567.7778万元及第八次股权转让

2022年10月20日，十月成长、谈风雨与彭勇俊、优旦有限签署《股权转让协议》，约定彭勇俊将其持有的公司38.8571万元出资额以900万元的价格转让给十月成长，将其持有的公司4.3175万元出资额以100万元的价格转让给谈风雨。

2022年11月3日，优旦有限股东会作出决议，同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权；同意公司注册资本由1,511.1111万元增加至1,567.7778万元，其中十月成长以1,350万元认缴新增注册资本51万元，谈风雨以150万元认缴新增注册资本5.6667万元，其他股东放弃优先认购权。

2022年11月7日，合肥市市场监督管理局为优旦有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

2023年1月16日，安徽辰龙会计师事务所出具《验资报告》（辰龙验字[2023]第2004号），验证截至2022年12月24日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本人民币56.6667万元，均为货币出资。其中十月成长缴纳1,350万元，51万元计入注册资本，1,299万元计入资本公积；谈风雨缴纳150万元，5.6667万元计入注册资本，144.3333万元计入资本公积。

本次增资和股权转让完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	优迪盟	643.0000	41.01

2	林芝赢科	497.0000	31.70
3	合肥旦壳	151.1111	9.64
4	彭勇俊	142.8254	9.11
5	十月成长	89.8571	5.73
6	经开天使投	17.0000	1.08
7	合肥天使投	17.0000	1.08
8	谈风雨	9.9842	0.64
合计		<b>1,567.7778</b>	<b>100.00</b>

优旦有限本次增资及股权转让过程中,存在谈风雨为其他7名自然人朱立群、曹俊玉、高敏岚、张驰、曾年生、吴匡洋、龚寒汀代持公司股权的情形。股权代持及解除情况具体参见“(十七)2025年4月,优旦科技第一次股份转让暨代持还原”。

#### (十二) 2022年12月,优旦有限第五次增资至1,608.5778万元及第九次股权转让

2022年11月28日,兴泰徽元与彭勇俊、优旦有限签署《股权转让协议》,彭勇俊将其持有公司31.0857万元出资额以720万元的价格转让给兴泰徽元。

2022年12月9日,优旦有限股东会作出决议,同意上述股权转让事项,其他股东放弃优先购买权;同意公司注册资本由1,567.7778万元增加至1,608.5778万元,由兴泰徽元以1,080万元认缴新增注册资本40.8万元,其他股东放弃优先认购权。

2022年12月12日,合肥市市场监督管理局为优旦有限换发了《营业执照》(统一社会信用代码:91340100MA2N0UA745)。

2023年1月16日,安徽辰龙会计师事务所出具《验资报告》(辰龙验字[2023]第2005号),验证截至2023年1月9日止,公司已收到股东缴纳的注册资本人民币40.8万元,均为货币出资。其中兴泰徽元缴纳1,080万元,40.8万元计入注册资本,1,039.2万元计入资本公积。

本次增资和股权转让完成后,公司的股东及股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	优迪盟	643.0000	39.97
2	林芝赢科	497.0000	30.90
3	合肥旦壳	151.1111	9.39
4	彭勇俊	111.7397	6.95

5	十月成长	89.8571	5.59
6	兴泰徽元	71.8857	4.47
7	经开天使投	17.0000	1.06
8	合肥天使投	17.0000	1.06
9	谈风雨	9.9842	0.62
合计		<b>1,608.5778</b>	<b>100.00</b>

**(十三) 2022年12月，优旦有限第六次增资至1,646.3556万元**

2022年12月21日，优旦有限股东会作出决议，同意公司注册资本由1,608.5778万元增加至1,646.3556万元，由海恒发展以1,000万元认缴新增注册资本37.7778万元，其他股东放弃优先认购权。

2022年12月22日，合肥市市场监督管理局为优旦有限换发了《营业执照》。

2023年1月16日，安徽辰龙会计师事务所出具《验资报告》（辰龙验字[2023]第2006号），验证截至2023年1月11日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本人民币37.7778万元，均为货币出资。其中海恒发展缴纳1,000万元，37.7778万元计入注册资本，962.2222万元计入资本公积。

本次增资完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	优迪盟	643.0000	39.06
2	林芝赢科	497.0000	30.19
3	合肥旦壳	151.1111	9.18
4	彭勇俊	111.7397	6.79
5	十月成长	89.8571	5.46
6	兴泰徽元	71.8857	4.37
7	海恒发展	37.7778	2.29
8	经开天使投	17.0000	1.03
9	合肥天使投	17.0000	1.03
10	谈风雨	9.9842	0.61
合计		<b>1,646.3556</b>	<b>100.00</b>

**(十四) 2023年2月，优旦有限第七次增资至1,665.2445万元**

2023年2月15日，优旦有限股东会作出决议，同意公司注册资本由1,646.3556万元增加至1,665.2445万元，由安徽创投以500万元认缴新增注册资本18.8889万元，其他股东放弃优先认购权。

2023年2月16日，安徽辰龙会计师事务所出具《验资报告》（辰龙验字[2023]第2011号），验证截至2023年1月31日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本18.8889万元，均为货币出资。其中安徽创投缴纳500万元，18.8889万元计入注册资本，481.1111万元计入资本公积。

2023年2月20日，合肥市市场监督管理局为优旦有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

本次增资完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	优迪盟	643.0000	38.61
2	林芝赢科	497.0000	29.85
3	合肥旦壳	151.1111	9.07
4	彭勇俊	111.7397	6.71
5	十月成长	89.8571	5.40
6	兴泰徽元	71.8857	4.32
7	海恒发展	37.7778	2.27
8	安徽创投	18.8889	1.13
9	经开天使投	17.0000	1.02
10	合肥天使投	17.0000	1.02
11	谈风雨	9.9842	0.60
合计		<b>1,665.2445</b>	<b>100.00</b>

**（十五）2024年7月，优旦有限第八次增资至3,000万元**

2024年7月30日，优旦有限股东会作出决议，同意公司注册资本由1,665.2445万元增加至3,000万元，新增的1,334.7555万元注册资本以公司资本公积向全体股东按照同比例转增。

2024年7月30日，合肥市市场监督管理局为优旦有限换发了《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

2024年10月24日，安徽辰龙会计师事务所出具《验资报告》（辰龙验字[2024]第2023号），验证截至2024年7月30日止，公司已将资本公积1,334.7555万元转增注册资本。

本次资本公积转增完成后，公司的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
----	---------	-----------	---------

1	优迪盟	1,158.3878	38.61
2	林芝赢科	895.3645	29.85
3	合肥旦壳	272.2322	9.07
4	彭勇俊	201.3031	6.71
5	十月成长	161.8805	5.40
6	兴泰徽元	129.5044	4.32
7	海恒发展	68.0581	2.27
8	安徽创投	34.0290	1.13
9	经开天使投	30.6265	1.02
10	合肥天使投	30.6265	1.02
11	谈风雨	17.9874	0.60
合计		<b>3,000.0000</b>	<b>100.00</b>

#### (十六) 2024年12月，优旦有限整体变更为股份公司

2024年11月6日，容诚会计师对截至2024年7月31日优旦有限的资产、负债和所有者权益审计并出具《审计报告》（容诚审字[2024]230Z4394号），根据该《审计报告》，截至2024年7月31日，优旦有限经审计的净资产值为133,672,971.44元。

2024年11月8日，中水致远出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020680号），在评估基准日2024年7月31日优旦有限净资产评估值为13,855.67万元。

2024年11月8日，优旦有限召开股东会，会议同意将优旦有限整体变更为股份有限公司；并同意以截至2024年7月31日经审计后的净资产133,672,971.44元，按1: 0.2244的比例折为股份公司股份30,000,000股，每股面值1元，超出面值的净资产余额103,672,971.44元作为资本公积。

2024年11月8日，优旦有限全体股东签署《发起人协议》，就设立优旦科技事宜达成协议，约定了公司的名称和住所、经营范围、设立方式、公司股东及股份、发起人的权利义务及责任等事宜。

2024年11月25日，优旦科技召开成立大会，审议通过了设立股份公司的有关议案。

2024年11月26日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0106号），验证：截至2024年11月25日，优旦科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币133,672,971.44元，出资方式为净资产。

2024年12月3日，优旦科技取得了合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340100MA2N0UA745）。

本次整体变更设立股份公司完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	优迪盟	1,158.3878	38.61
2	林芝赢科	895.3645	29.85
3	合肥旦壳	272.2322	9.07
4	彭勇俊	201.3031	6.71
5	十月成长	161.8805	5.40
6	兴泰徽元	129.5044	4.32
7	海恒发展	68.0581	2.27
8	安徽创投	34.0290	1.13
9	经开天使投	30.6265	1.02
10	合肥天使投	30.6265	1.02
11	谈风雨	17.9874	0.60
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### （十七）2025年4月，优旦科技第一次股份转让暨代持还原

十月成长于2022年10月通过增资和受让股权的方式投资公司时，谈风雨、朱立群、曹俊玉等人经十月成长同意进行员工跟投，出于投资便利性等因素考虑，由谈风雨代为直接持有公司的股权。

为规范股东持股，2025年3月15日及3月31日，公司召开第一届董事会第三次会议及2025年度第一次临时股东会，审议通过《关于公司股东股份转让的议案》，确认股权代持及解除事项。

2025年4月7日，谈风雨与朱立群、曹俊玉、高敏岚、张驰、曾年生、吴匡洋、龚寒汀及优旦科技签署《股权代持解除确认协议》，各方确认，谈风雨持股及其代持优旦科技股份情况如下：

序号	名义持有人	实际持有人	持股数（万股）
1	谈风雨	谈风雨	2.8780
2		朱立群	4.3170
3		曹俊玉	2.1585
4		高敏岚	0.7195

5		张驰	1.7987
6		曾年生	3.5975
7		吴匡洋	0.3597
8		龚寒汀	2.1585
合计			17.9874

为规范持股，各方同意解除代持关系，同时考虑到个人投资规划、自身资金需求等情况，龚寒汀、张驰、高敏岚、曾年生、吴匡洋拟退出，不再持股。朱立群、曹俊玉结合自身经济状况、看好优旦科技的发展，有意愿增加持股，同意受让相关股份，转让价格为各转让方的原始出资本金按照年化8%单利计算的本息之和，股份转让具体情况如下：

转让方	受让方	转让股份数（万股）	转让价款（万元）
龚寒汀	曹俊玉	2.1585	35.8652
曾年生	曹俊玉	3.5975	59.7753
张驰	朱立群	1.7987	29.8877
高敏岚	朱立群	0.7195	11.9551
吴匡洋	朱立群	0.3597	5.9775

同日，谈风雨与朱立群、曹俊玉分别就上述股份转让事宜签署《股份转让协议》，转让完成后谈风雨持有优旦科技2.8780万股，朱立群持有优旦科技7.1949万股，曹俊玉持有优旦科技7.9145万股。本次股份转让方已经缴纳个人所得税。至此，谈风雨代持优旦科技股份情况已解除。

本次股份转让完成后，优旦科技的股东及持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	优迪盟	1,158.3878	38.61
2	林芝赢科	895.3645	29.85
3	合肥旦壳	272.2322	9.07
4	彭勇俊	201.3031	6.71
5	十月成长	161.8805	5.40
6	兴泰徽元	129.5044	4.32
7	海恒发展	68.0581	2.27
8	安徽创投	34.0290	1.13
9	合肥天使投	30.6265	1.02
10	经开天使投	30.6265	1.02

11	曹俊玉	7.9145	0.26
12	朱立群	7.1949	0.24
13	谈风雨	2.8780	0.10
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (十八) 2025年7月，优旦科技第二次股份转让

2025年7月5日及7月21日，公司召开第一届董事会第六次会议及2025年度第三次临时股东会，审议通过《关于公司股东股份转让的议案》，同意林芝赢科将其持有优旦科技29.85%股份转让给文思滢控制的企业思益明，转让价格为1,600万元。

同日，林芝赢科与思益明签订《股份转让协议》，约定林芝赢科将持有的优旦科技895.3645万股股份以1,600万元的价格转让给思益明。

本次转让系因林芝赢科业务调整及其内部股东内部权益划分需求。林芝赢科原系文思滢独资公司，于2021年12月以1,600万元受让桑德集团持有优旦有限股权。经过多轮融资及股权结构调整后，文思滢不再控股林芝赢科，同时林芝赢科业务板块呈现较快发展，拟进行相关业务调整。因此，经林芝赢科的股东内部协商，同意以林芝赢科取得优旦科技股权的价格1,600万元将持有优旦科技的全部股份转让给文思滢全资控股的思益明。考虑本次股份转让实质为林芝赢科股东内部权益划分，且文思滢原通过林芝赢科持有优旦科技的股份的成本为1,600万元，因此本次股份转让定价为1,600万元，具备合理性。

本次股份转让完成后，公司的股东及持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	优迪盟	1,158.3878	38.61
2	思益明	895.3645	29.85
3	合肥旦壳	272.2322	9.07
4	彭勇俊	201.3031	6.71
5	十月成长	161.8805	5.40
6	兴泰徽元	129.5044	4.32
7	海恒发展	68.0581	2.27
8	安徽创投	34.0290	1.13
9	合肥天使投	30.6265	1.02
10	经开天使投	30.6265	1.02

11	曹俊玉	7.9145	0.26
12	朱立群	7.1949	0.24
13	谈风雨	2.8780	0.10
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

截至本确认意见签署日，公司的股本和股东未再发生变化。

## 二、董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

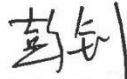
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽优旦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董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事（签字）：

  
彭勇俊

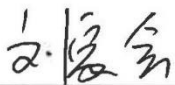
  
彭 钊

  
王晓东

  
周玲燕

  
何丹丹

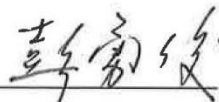
全体监事（签字）：

  
刘家会

  
齐朝蓬

  
何 超

全体高级管理人员（签字）：


  
彭勇俊

  
习清平

  
张 伟

  
苏鹤年

  
何丹丹

  
袁成金

