

苏州英谷激光科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

苏州英谷激光科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让进入基础层。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

一、释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语具有如下含义：

英谷激光、公司、本公司、股份公司	指	苏州英谷激光科技股份有限公司
英谷有限、有限公司	指	苏州英谷激光有限公司，系公司前身
英谷创投	指	苏州英谷创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东、公司员工持股平台
颢远投资	指	珠海颢远投资有限公司，系公司股东
上海奏臻	指	上海国方奏臻企业服务中心（有限合伙），系公司股东，曾用名上海奏臻企业服务中心（有限合伙）
永鑫开拓	指	苏州永鑫开拓创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
金浦新兴	指	南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东，曾用名南京金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
甘临投资	指	苏州甘临投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
金浦创投	指	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
顺融进取	指	苏州顺融进取三期创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

二、公司设立以来的股权演变情况

本公司前身为苏州英谷激光有限公司，成立于 2013 年 3 月 1 日，并于 2024 年 3 月 27 日整体变更为股份有限公司。公司自设立以来的股本演变情况如下：

（一）2013 年 3 月，有限公司设立

2013 年 3 月，崔晓敏、肖旭辉、张中兰、康华芳四位自然人共同出资设立英谷有限，注册资本 100.00 万元。其中，张中兰系崔晓敏配偶，康华芳系肖旭辉配偶。

2013 年 1 月 11 日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局出具（05940295-yc）名称预先登记[2013]第 01110040 号《名称预先核准通知书》，核准拟设立的公司使用“苏州英谷激光有限公司”的企业名称，该名称保留至 2013 年 7 月 10 日止。

2013 年 2 月 25 日，苏州瑞兴会计师事务所出具苏瑞[2013]B051 号《验资报告》，确认截至 2013 年 2 月 25 日，英谷有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹佰万元整。各股东以货币出资 100.00 万元。

2013 年 3 月 1 日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局出具（05940075）公司设立[2013]第 03010005 号《公司准予设立登记通知书》，准予英谷有限设立登记，英谷有限在江苏省苏州工业园区工商行政管理局完成公司设立登记手续并取得注册号为 320594000257160 的《企业法人营业执照》，注册地为“苏州市工业园区苏虹东路 188 号 A319”，经营期限至 2023 年 2 月 28 日。

成立时，公司的基本情况如下：

企业名称	苏州英谷激光有限公司
企业注册号	320594000257160
住所	苏州市工业园区苏虹东路 188 号 A319
法定代表人	康华芳
注册资本	100.00 万元
实收资本	100.00 万元
公司类型	有限责任公司

经营范围	设计、研发、生产、销售：激光器；设计、研发、销售：激光加工成套设备、机电一体化设备、光学零配件；提供相关技术维修服务；从事上述商品的进出口业务。（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）
经营期限	2013 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日

成立时，公司的股权结构情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	崔晓敏	45.00	45.00	45.00	货币
2	肖旭辉	40.00	40.00	40.00	货币
3	康华芳	10.00	10.00	10.00	货币
4	张中兰	5.00	5.00	5.00	货币
合计		100.00	100.00	100.00	—

（二）2015 年 5 月，有限公司第一次股权转让暨第一次增资

2015 年 4 月 28 日，英谷有限召开股东会并作出决议，同意康华芳将所持有的英谷有限 10.00% 股权（计 10.00 万元出资额）以 10.00 万元的价格转让给王瑶，同意张中兰将所持有的英谷有限 5.00% 股权（计 5.00 万元出资额）以 5.00 万元的价格转让给周勇，同意崔晓敏将所持有的英谷有限 5.00% 股权（计 5.00 万元出资额）以 5.00 万元的价格转让给周勇；前述股权转让决议事项其他股东均放弃优先购买权。同日，上述股权转让各方签订《股权转让协议》。

2015 年 4 月 28 日，英谷有限召开股东会并作出决议，公司注册资本从 100.00 万元增加至 1,000.00 万元，增资金额 900.00 万元：由崔晓敏出资 360.00 万元，由肖旭辉出资 360.00 万元，由周勇出资 90.00 万元，由王瑶出资 90.00 万元；上述出资方式均为货币。

2015 年 5 月 6 日，苏州工业园区工商行政管理局核准了本次变更事项，下发了《公司准予变更登记通知书》（公司[2015]第 05070001 号），并换发新的营业执照。

2016 年 9 月，苏州常兴会计师事务所（普通合伙）出具编号为苏常会验字[2016]121 号《验资报告》，确认截至 2016 年 9 月 22 日止，英谷有限已经收到股东缴纳的第三期注册资本（实收资本）合计人民币 200.00 万元整，均为货币出

资：崔晓敏 80.00 万元，肖旭辉 80.00 万元，王瑶 20.00 万元，周勇 20.00 万元。

本次股权转让及增资后，英谷有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	崔晓敏	400.00	120.00	40.00
2	肖旭辉	400.00	120.00	40.00
3	王瑶	100.00	30.00	10.00
4	周勇	100.00	30.00	10.00
合计		1,000.00	300.00	100.00

（三）2019 年 9 月，有限公司第二次股权转让

2019 年 9 月 20 日，英谷有限召开股东会并作出决议，同意周勇将所持有的英谷有限的 100.00 万元注册资本（占公司注册资本的 10.00%），以人民币 0 元价格转让给英谷创投，对应的权利义务一并转让，其他股东放弃优先受让权。同日，上述双方签订《股权转让协议》。

2019 年 9 月 20 日，崔晓敏、肖旭辉设立英谷创投作为后续员工股权激励的持股平台，二人分别认缴其注册资本 200.00 万元的 50%。2019 年 12 月 20 日，公司召开股东会，通过了《苏州英谷激光有限公司之股权激励计划》，并委托董事会进行执行。

周勇所持股份系代崔晓敏、肖旭辉二人持有，因此 2019 年崔晓敏、肖旭辉二人要求周勇将代持的 10% 股份以 0 元价格转让给英谷创投，股权代持也因本次股权转让而解除。

本次股权转让作价 0 元，原因为此次股权转让时英谷创投合伙人仅为崔晓敏、肖旭辉，转让系股权代持还原。故本次转让不涉及股份支付。本次转让涉及的个税由崔晓敏、肖旭辉承担。经与税务局沟通后，以 2019 年 8 月的账面净资产为准计算所得税金额 753,158.67 元。相关税款已由崔晓敏、肖旭辉缴纳完成，两人各缴纳一半。截至 2019 年 10 月 15 日，完税证明已取得。

2019年9月29日，苏州工业园区市场监督管理局核准了本次变更事项，下发了《公司准予变更登记通知书》（公司变更[2019]第 09250064 号），并换发新的营业执照。

2019年10月31日，苏州乾正会计师事务所（普通合伙）出具编号为乾正验字[2019]399号的《验资报告》，确认截至2019年10月31日止，英谷有限已经收到股东缴纳的第三期注册资本（实收资本）合计人民币200.00万元整，均为货币出资：崔晓敏80.00万元，肖旭辉80.00万元，英谷创投20.00万元，王瑶20.00万元。截至2019年10月31日止，英谷有限全体股东本次出资连同前期出资，累积实缴注册资本为人民币500.00万元，英谷有限的实收资本为人民币500.00万元，占已登记注册资本总额的50.00%。

本次股权转让和实缴注册资本完成后，英谷有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	崔晓敏	400.00	200.00	40.00
2	肖旭辉	400.00	200.00	40.00
3	王瑶	100.00	50.00	10.00
4	英谷创投	100.00	50.00	10.00
合计		1,000.00	500.00	100.00

（四）2020年6月，有限公司第三次股权转让

2020年5月8日，英谷有限召开股东会并作出决议，同意肖旭辉将所持有的英谷有限股权中的35.85万元（占公司注册资本的3.59%），以人民币1,470.00万元的价格转让给金浦新兴；同意肖旭辉将其持有英谷有限股权中的15.37万元（占公司注册资本的1.54%），以人民币630.00万元价格转让给金浦创投；同意肖旭辉将其持有英谷有限股权中的48.78万元（占公司注册资本的4.88%），以人民币2,000.00万元价格转让给上海奏臻；前述股权转让决议事项其他股东均放弃优先受让权。同日，肖旭辉与金浦新兴、金浦创投、上海奏臻分别签订了《股权转让协议》。

2020年4月26日，金浦新兴、金浦创投向肖旭辉支付了对应的股权转让款，2020年4月29日，上海奏臻向肖旭辉支付了股权转让款。

2020 年 6 月 1 日，苏州工业园区市场监督管理局核准了本次变更事项，下发了《公司准予变更登记通知书》（公司变更[2020]第 05280022 号），并换发新的营业执照。

2020 年 6 月 2 日，苏州德富信会计师事务所（普通合伙）出具了编号为苏德富信验字[2020]021 号的《验资报告》，确认截至 2020 年 5 月 29 日止，英谷有限已经收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 500.00 万元整，均为货币出资：崔晓敏 200.00 万元，肖旭辉 200.00 万元，英谷创投 50.00 万元，王瑶 50.00 万元；截至 2020 年 5 月 29 日止，英谷激光全体股东本次出资连同前期出资，累计实缴注册资本为人民币 1,000.00 万元，占已登记注册资本总额的 100.00%。

本次股权转让及增资完成后，英谷有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	崔晓敏	400.00	400.00	40.00
2	肖旭辉	300.00	300.00	30.00
3	王瑶	100.00	100.00	10.00
4	英谷创投	100.00	100.00	10.00
5	上海奏臻	48.78	48.78	4.88
6	金浦新兴	35.85	35.85	3.59
7	金浦创投	15.37	15.37	1.54
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

（五）2021 年 10 月，有限公司第四次股权转让

2021 年 10 月 15 日，英谷有限召开股东会并作出决议，同意崔晓敏将所持有的英谷有限股权中的 10.00 万元（占公司注册资本的 1.00%），以人民币 500.00 万元价格转让给严多林；同意王瑶将所持有的英谷有限股权中的 8.00 万元（占公司注册资本的 0.80%），以人民币 400.00 万元价格转让给严多林；前述股权转让决议事项其他股东均放弃优先受让权。同日，崔晓敏、王瑶分别与严多林签订《股权转让协议》。

严多林于 2021 年 9 月 18 日分别向崔晓敏、王瑶支付了股权转让款 200.00

万元、200.00 万元；于 2021 年 11 月 3 日分别向崔晓敏、王瑶支付了股权转让款 300.00 万元、200.00 万元。

2021 年 10 月 28 日，苏州工业园区市场监督管理局核准了本次变更事项，下发了《公司准予变更登记通知书》（公司变更[2021]第 10250080 号），并换发新的营业执照。

本次股权转让完成后，英谷有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	崔晓敏	390.00	390.00	39.00
2	肖旭辉	300.00	300.00	30.00
3	英谷创投	100.00	100.00	10.00
4	王瑶	92.00	92.00	9.20
5	上海奏臻	48.78	48.78	4.88
6	金浦新兴	35.85	35.85	3.59
7	严多林	18.00	18.00	1.80
8	金浦创投	15.37	15.37	1.54
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

（六）2022 年 7 月，有限公司第二次增资

2022 年 7 月 20 日，英谷有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由 1,000.00 万元增资到 1,064.62 万元，增资金额为 64.62 万元，由新股东永鑫开拓以 3,000.00 万元认购本次新增注册资本 46.16 万元；甘临投资以 1,200.00 万元认购本次新增注册资本 18.46 万元，出资方式均为货币，公司现有股东均同意放弃本次增资优先认购权。

永鑫开拓、甘临投资分别于 2022 年 7 月 5 日、2022 年 6 月 28 日向公司支付了全部增资款。

2022 年 7 月 22 日，苏州工业园区行政审批局核准了本次变更事项，下发了《登记通知书》（登字[2022]第 07220172 号），并换发新的营业执照。

本次增资完成后，英谷有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	崔晓敏	390.00	390.00	36.64
2	肖旭辉	300.00	300.00	28.18
3	英谷创投	100.00	100.00	9.39
4	王瑶	92.00	92.00	8.64
5	上海奏臻	48.78	48.78	4.58
6	永鑫开拓	46.16	46.16	4.34
7	金浦新兴	35.85	35.85	3.37
8	甘临投资	18.46	18.46	1.73
9	严多林	18.00	18.00	1.69
10	金浦创投	15.37	15.37	1.44
合计		1,064.62	1,064.62	100.00

(七) 2023 年 7 月，有限公司第三次增资

2023 年 7 月 1 日，英谷有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由 1,064.62 万元增资到 1,118.30 万元，此次增资为 53.68 万元，由新股东颢远投资以 2,688 万元认购。本次新增注册资本 53.68 万元，其中 53.68 万元进入注册资本，2,634.32 万元计入资本公积。公司其他股东均同意放弃本次增资优先认购权。

2023 年 7 月 21 日，颢远投资向公司支付了全部增资款。

2023 年 7 月 11 日，苏州工业园区行政审批局核准了本次变更事项，下发了《登记通知书》（登字[2023]第 07110029 号），并换发新的营业执照。

本次增资完成后，英谷有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	崔晓敏	390.00	390.00	34.87
2	肖旭辉	300.00	300.00	26.83
3	英谷创投	100.00	100.00	8.94
4	王瑶	92.00	92.00	8.23
5	颢远投资	53.68	53.68	4.80
6	上海奏臻	48.78	48.78	4.36

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
7	永鑫开拓	46.16	46.16	4.13
8	金浦新兴	35.85	35.85	3.21
9	甘临投资	18.46	18.46	1.65
10	严多林	18.00	18.00	1.61
11	金浦创投	15.37	15.37	1.37
合计		1,118.30	1,118.30	100.00

(八) 2023 年 10 月，有限公司第五次股权转让

2023 年 7 月 24 日，英谷有限召开股东会并作出决议，同意崔晓敏将持有英谷有限股权中的 1.31 万元（占公司注册资本的 0.12%），以人民币 0 万元的价格转让给永鑫开拓；同意崔晓敏将持有英谷有限股权中的 0.53 万元（占公司注册资本的 0.05%），以人民币 0 万元的价格转让给甘临投资，同意肖旭辉将持有英谷有限股权中的 1.01 万元（占公司注册资本的 0.09%），以人民币 0 万元的价格转让给永鑫开拓；同意肖旭辉将持有英谷有限股权中的 0.41 万元（占公司注册资本的 0.04%），以人民币 0 万元的价格转让给甘临投资，公司现有股东均同意放弃本次优先受让权。同日，上述股权转让各方签订《股权转让协议》。

2023 年 10 月 18 日，苏州工业园区行政审批局核准了本次变更事项，下发了《登记通知书》（登字[2023]第 10180046 号）。

本次股权转让完成后，英谷有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	崔晓敏	388.16	388.16	34.71
2	肖旭辉	298.59	298.59	26.70
3	英谷创投	100.00	100.00	8.94
4	王瑶	92.00	92.00	8.23
5	颢远投资	53.68	53.68	4.80
6	上海奏臻	48.78	48.78	4.36
7	永鑫开拓	48.48	48.48	4.34
8	金浦新兴	35.85	35.85	3.21
9	甘临投资	19.39	19.39	1.73

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
10	严多林	18.00	18.00	1.61
11	金浦创投	15.37	15.37	1.37
合计		1,118.30	1,118.30	100.00

(九) 2023 年 11 月，有限公司第六次股权转让

2023 年 10 月 27 日，公司召开股东会，同意上海奏臻将持有公司股权中的 7.75 万元（占公司注册资本的 0.69%）以人民币 465.75 万元的价格转让给顺融进取；同意上海奏臻将持有公司股权中的 7.75 万元（占公司注册资本的 0.69%）以人民币 465.75 万元的价格转让给甘临投资；同意上海奏臻将持有公司股权中的 33.28 万元（占公司注册资本的 2.98%）以人民币 2,000.00 万元的价格转让给林陈锡。同日，上述股权转让各方签订《股权转让协议》。

顺融进取、甘临投资、林陈锡分别于 2023 年 7 月 31 日、2023 年 7 月 25 日、2023 年 7 月 31 日向上海奏臻支付了对应的股权转让款。

2023 年 11 月 1 日，苏州工业园区行政审批局核准了本次变更事项，下发了《登记通知书》（登字[2023]第 11010245 号），并换发新的营业执照。

本次股权转让完成后，英谷有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
1	崔晓敏	388.16	388.16	34.71
2	肖旭辉	298.59	298.59	26.70
3	英谷创投	100.00	100.00	8.94
4	王瑶	92.00	92.00	8.23
5	颢远投资	53.68	53.68	4.80
6	永鑫开拓	48.48	48.48	4.34
7	金浦新兴	35.85	35.85	3.21
8	林陈锡	33.28	33.28	2.98
9	甘临投资	27.14	27.14	2.43
10	严多林	18.00	18.00	1.61
11	金浦创投	15.37	15.37	1.37
12	顺融进取	7.75	7.75	0.69

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例 (%)
	合计	1,118.30	1,118.30	100.00

(十) 2024 年 3 月，整体变更为股份有限公司

2024 年 2 月 6 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（天健审〔2024〕115 号）确认，截至 2023 年 11 月 30 日，英谷有限经审计的净资产为 218,712,079.98 元。

2024 年 2 月 7 日，坤元资产评估有限公司出具《苏州英谷激光有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2024〕37 号）确认，截至 2023 年 11 月 30 日，英谷有限的资产净额的评估价值为 234,891,675.18 元。

2024 年 2 月 22 日，英谷有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意公司整体变更为股份有限公司，以截至 2023 年 11 月 30 日公司经审计净资产 218,712,079.98 元按 1:7.2904 比例折为 3,000 万股股份，每股面值 1 元，其余列入股份公司的资本公积。股改后公司注册资本为 3,000.00 万元。同日，公司全体股东签署了《发起人协议书》，约定英谷有限折股比例、各股东认购比例等事宜。

2024 年 2 月 28 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过以 2023 年 11 月 30 日经审计的净资产折股并设立股份公司等议案，同意英谷有限以整体变更形式设立英谷激光。

2024 年 3 月 27 日，江苏省市场监督管理局核准了本次公司整体变更事项，下发了《登记通知书》（登字[2015]第 03270012 号），并换发新的营业执照。

整体变更为股份公司后，英谷激光的股本结构如下：

序号	发起人姓名/名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	崔晓敏	1,041.30	34.71
2	肖旭辉	801.00	26.70
3	英谷创投	268.26	8.94
4	王瑶	246.80	8.23
5	颢远投资	144.00	4.80

序号	发起人姓名/名称	股份数（万股）	持股比例（%）
6	永鑫开拓	130.06	4.34
7	金浦新兴	96.17	3.21
8	林陈锡	89.28	2.98
9	甘临投资	72.81	2.43
10	严多林	48.29	1.61
11	金浦创投	41.23	1.37
12	顺融进取	20.79	0.69
合计		3,000.00	100.00

截止本确认意见签署日，公司股权情况未再发生变动。

三、其他情况

（一）公司历史上存在的股权代持

公司历史上曾存在股权代持，截至本确认意见签署之日已经解除。具体情况如下：

（1）股权代持的形成

2015年4月28日，英谷有限召开股东会并作出决议，同意康华芳（肖旭辉配偶）将所持有的英谷有限10.00%股权（计10.00万元出资额）以10.00万元的价格转让给王瑶，同意张中兰（崔晓敏配偶）将所持有的英谷有限5.00%股权（计5.00万元出资额）以5.00万元的价格转让给周勇，同意崔晓敏将所持有的英谷有限5.00%股权（计5.00万元出资额）以5.00万元的价格转让给周勇；前述股权转让决议事项其他股东均放弃优先购买权。同日，上述股权转让各方签订《股权转让协议》。

周勇、王瑶为崔晓敏、肖旭辉二人的朋友，在激光行业具有丰富的经验。基于此，崔晓敏、肖旭辉二人邀请周勇、王瑶共同创业，并约定若全职加入公司，则分别向周勇、王瑶无偿转让10.00%的股权。

在公司创立初期，崔晓敏、肖旭辉约定双方家庭所持有股权比例保持一致。经协商一致，由张中兰、崔晓敏夫妇分别向周勇转让5%股权，由康华芳向王瑶转让10%股权。本次转让完成前，崔晓敏夫妇、肖旭辉夫妇各持有公司50%的

股权，本次转让完成后，崔晓敏、肖旭辉各持有公司 40% 的股权，崔晓敏、肖旭辉二人所持有公司股权比例仍保持一致。

股权转让时，由于王瑶已经全职加入公司，依照约定该股权系无偿赠予，故其未支付股权转让款。周勇未全职加入公司，其持有的股权系代崔晓敏、肖旭辉二人各持有 5%，因此周勇未实际支付 10.00 万元股权转让款。

（2）股权代持的解除

2019 年 9 月 20 日，崔晓敏、肖旭辉设立英谷创投作为后续员工股权激励的持股平台，二人分别认缴其注册资本 200.00 万元的 50%。

2019 年 9 月 20 日，英谷有限召开股东会并作出决议，同意周勇将所持有的英谷有限的 100.00 万元注册资本（占公司注册资本的 10.00%），以人民币 0 元价格转让给英谷创投，对应的权利义务一并转让，其他股东放弃优先受让权。同日，上述双方签订《股权转让协议》。

周勇所持股权系代崔晓敏、肖旭辉二人持有，因此 2019 年 9 月周勇将代持的 10% 股权以 0 元价格转让给英谷创投，股权代持也因本次股权转让而解除。

（二）2013 年公司设立时，存在股东出资后向公司借款的情形

2013 年 3 月，英谷有限设立时，公司股东向第三方借款 100.00 万元并以此完成对英谷有限的出资。在英谷有限完成验资后，股东康华芳向公司借款 100.00 万元用于偿还该第三方借款。

2013 年至 2018 年，公司创始团队已通过银行存款、为公司代付各项经营支出等方式偿还了该 100.00 万元借款。因其中 16.71 万元还款缺失有效的还款凭据，为进一步确保足额清偿上述股东借款，崔晓敏、肖旭辉于 2025 年 8 月以货币形式向公司支付 167,070.78 元（两人分别支付一半）用于夯实历史上对公司借款的还款义务。

2025 年 8 月 31 日，容诚会计师出具《验资复核报告》（容诚专字[2025]215Z0745 号），对英谷有限历次出资进行了复核验证。

2025 年 9 月 10 日，公司召开股东大会，经全体股东一致同意，确认公司全

体股东已知悉股东上述借款的形成、偿还及夯实情况，全体股东关于上述 100 万元出资不存在争议。

（以下无正文）

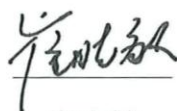
苏州英谷激光科技股份有限公司

董事、监事及高级管理人员

对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

作为苏州英谷激光科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，我们已认真阅读了《苏州英谷激光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》，确信该说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

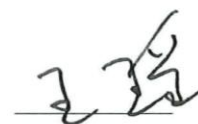
董事：



崔晓敏



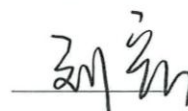
肖旭辉



王瑶



于雷

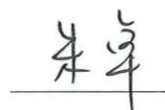


刘宏

监事：



倪昌鼎



朱卓



李广爱

除董事、监事外的
高级管理人员：



张昕

苏州英谷激光科技股份有限公司



2025年9月26日