

上海先普科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及

董事、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见

上海先普科技股份有限公司（以下简称“公司”、“先普科技”）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，公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（本说明所涉及简称，与《上海先普科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致）：

公司前身为上海先普气体技术有限公司（以下简称“先普有限”），成立于 2018 年 6 月 15 日，并于 2025 年 3 月 26 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、有限公司阶段的股本演变情况

（一）2018 年 6 月，先普有限设立

2018 年 5 月 22 日，先普半导体作出股东决定：同意设立上海先普气体技术有限公司，注册资本为人民币 20.00 万元，由股东先普半导体以货币出资，并通过了《上海先普气体技术有限公司章程》。

2018 年 6 月 15 日，上海市工商行政管理局出具《企业名称核准通知书》（沪工商注名核字第 01201806120203 号），核准公司名称为“上海先普气体技术有限公司”。

2018 年 6 月 15 日，先普有限获得上海市闵行区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码 91310112MA1GC28U0L）。

先普有限设立时的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	出资额	股权比例	出资方式
1	先普半导体	20.00	100.00	货币
合计		20.00	100.00	-

（二）2018 年 12 月，第一次股权转让与增资

2018 年 11 月 12 日，先普半导体作出股东决定，同意以下事项：

1、股权转让

同意先普半导体将其持有先普有限 100%的股权（对应出资额 20 万元）转让给杜少俊：

单位：万元、%

序号	转让方	受让方	转让出资额	所占比例	转让价格
1	先普半导体	杜少俊	20.00	100.00	0.00

2、增资

同意将先普有限的注册资本由 20 万元增至 300 万元，本次增资由股东杜少俊以货币认缴：

单位：万元

序号	股东姓名	增资金额	计入注册资本	增资价格 (元/注册资本)
1	杜少俊	280.00	280.00	1.00

同日，先普半导体与杜少俊签订《股权转让协议》。

本次股权转让时，因先普半导体尚未对先普有限实际出资，经双方协商，约定本次股权转让价格为 0 元。

2018 年 12 月 4 日，上海市闵行区市场监督管理局核准了本次变更登记。

本次变更后，先普有限股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名	出资额	股权比例	出资方式
1	杜少俊	300.00	100.00	货币
合计		300.00	100.00	-

（三）2019 年 12 月，第二次股权转让

2019 年 10 月 28 日，先普有限股东作出决议，同意杜少俊将其持有先普有限 100%的股权（对应注册资本额为 300 万元）转让给 JIANG, XIAOSONG（江晓松）。同日，杜少俊与 JIANG, XIAOSONG（江晓松）签订《股权转让协议》，本次股权转让的具体情况如下：

单位：万元、%

序号	转让方	受让方	转让出资额	所占比例	转让价格
1	杜少俊	JIANG, XIAOSONG（江晓松）	300.00	100.00	180.00

经杜少俊、JIANG, XIAOSONG（江晓松）确认，杜少俊认缴的先普有限 300 万元注册资本中实缴出资额为 180 万元，另 120 万元尚未实缴，经双方协商，实缴出资部分定价为 1 元/每注册资本，未实缴部分以 0 元的价格转让，由 JIANG, XIAOSONG（江晓松）履行后续对先普有限的出资义务。

2019 年 12 月 27 日，杜少俊签署了《股权转让的确认函》，确认持有公司 100%的股权转让给 JIANG, XIAOSONG（江晓松），前述股权转让签订的《股权转让协议》已全部履行完毕。杜少俊与 JIANG, XIAOSONG（江晓松）为夫妻关系，本次股权转让系夫妻之间转让共同财产。

2021 年 10 月 29 日，上海申亚会计师事务所有限公司出具“申亚会验字（2021）第 0066 号”《验资报告》，验证截至 2021 年 10 月 26 日，原股东杜少俊在本次转让前已实缴出资 180 万元，JIANG, XIAOSONG（江晓松）向杜少俊支付已实缴出资的 180 万元股权转让款。

2022 年 1 月 6 日，上海申亚会计师事务所有限公司出具“申亚会验字（2022）第 0002 号”《验资报告》，验证截至 2021 年 11 月 5 日，先普有限已收到股东 JIANG, XIAOSONG（江晓松）缴纳的第 2 期注册资本合计人民币 120 万元，股东以货币出资。

2019 年 12 月 27 日，上海市闵行区市场监督管理局核准了本次变更登记。

本次变更后，先普有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名	出资额	股权比例	出资方式
1	JIANG, XIAOSONG（江晓松）	300.00	100.00	货币
合计		300.00	100.00	-

（四）2021 年 11 月，第二次增资

2021 年 8 月 12 日，先普有限股东作出决议，同意先普有限注册资本由 300 万元增至 1,000 万元，新增注册资本 700 万元分别由以下股东以货币认缴：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	增资金额	计入注册资本	增资价格 (元/注册资本)
1	JIANG, XIAOSONG (江晓松)	500.00	500.00	1.00
2	上海先而普	200.00	200.00	1.00

2022 年 10 月 25 日，上海申亚会计师事务所有限公司出具“申亚会验字（2022）第 0067 号”《验资报告》，对本次增资予以审验，验证截至 2022 年 10 月 25 日，先普有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 700 万元，其中 200 万元为股东上海先而普以货币出资，500 万元为股东 JIANG, XIAOSONG（江晓松）以未分配利润转增实收资本。

2021 年 11 月 11 日，上海市闵行区市场监督管理局核准了本次变更登记。

本次变更后，先普有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名或名称	出资额	比例	出资方式
1	JIANG, XIAOSONG (江晓松)	800.00	80.00	300 万以货币方式出资，500 万以未分配利润转增注册资本方式出资
2	上海先而普	200.00	20.00	货币
合计		1,000.00	100.00	-

（五）2021 年 12 月，第三次增资

2021 年 11 月 18 日，先普有限作出股东会决议，同意公司将注册资本由 1,000 万元增至 1,225 万元，新增注册资本 225 万元分别由以下股东以货币认缴：

单位：万元

序号	股东名称	增资金额	计入注册资本	增资价格 (元/注册资本)
1	哈勃科技	4,000.00	125.00	32.00
2	聚源创投	3,200.00	100.00	32.00

2021 年 12 月 22 日，上海市闵行区市场监督管理局核准了本次变更登记，先普有限完成本次工商变更登记手续。

本次变更后，先普有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名或名称	出资额	比例	出资方式
1	JIANG, XIAOSONG (江晓松)	800.00	65.31	300 万以货币方式出资，500 万以未分配利润转增注册资本方式出资
2	上海先而普	200.00	16.33	货币
3	哈勃科技	125.00	10.20	货币
4	聚源创投	100.00	8.16	货币
合计		1,225.00	100.00	-

(六) 2024 年 4 月，第四次增资

2024 年 3 月 12 日，先普有限召开股东会，股东会决议同意将注册资本由 1,225 万元增至 1,362.8126 万元，新增注册资本 137.8126 万元分别由以下股东以货币认缴：

单位：万元

序号	股东名称	增资金额	计入注册资本	增资价格 (元/注册资本)
1	华虹虹芯	3,000.00	45.9375	65.3061
2	聚源芯创	1,000.00	15.3125	65.3061
3	熠柏汇先	2,000.00	30.6250	65.3061
4	至远启行	1,000.00	15.3125	65.3061
5	远致星火	1,500.00	22.9688	65.3061
6	申芯半导体	500.00	7.6563	65.3061

2024 年 4 月 19 日，上海市闵行区市场监督管理局核准了本次变更登记。

本次增资后，先普有限的股权结构如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名/名称	出资额	股权比例	出资方式
1	JIANG, XIAOSONG (江晓松)	800.0000	58.70	300 万以货币方式出资，500 万以未分配利润转增注册资本方式出资
2	上海先而普	200.0000	14.68	货币
3	哈勃科技	125.0000	9.17	货币
4	聚源创投	100.0000	7.34	货币
5	华虹虹芯	45.9375	3.37	货币

序号	股东姓名/名称	出资额	股权比例	出资方式
6	熠柏汇先	30.6250	2.25	货币
7	远致星火	22.9688	1.69	货币
8	聚源芯创	15.3125	1.12	货币
9	至远启行	15.3125	1.12	货币
10	申芯半导体	7.6563	0.56	货币
合计		1,362.8126	100.00	-

二、股份公司阶段的股本演变情况

（一）2025 年 3 月，先普科技设立

2024 年 12 月 27 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（天职业字[2024]56360 号），经审计，截至 2024 年 10 月 31 日，先普有限经审计的净资产为 27,899.81 万元。

2025 年 1 月 15 日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》（沃克森评报字(2024)第 3096 号），经评估，截至 2024 年 10 月 31 日，先普有限净资产评估价值为 33,015.82 万元。

2025 年 2 月 28 日，先普有限全体股东作为发起人共同签署了《关于共同发起设立上海先普科技股份有限公司之发起人协议》，协议各方同意，遵照《公司法》第一百零八条规定，以先普有限截至 2024 年 10 月 31 日经审计确认的净资产额人民币 27,899.81 万元按 1:0.2867 比例折合为股份有限公司的股份总额 8,000 万股，每股面值为人民币 1 元，股份有限公司的注册资本（股份总额）为人民币 8,000 万元；净资产折股后超出注册资本部分 19,899.81 万元，均计入股份有限公司的资本公积。

2025 年 2 月 28 日，先普科技召开成立大会暨 2025 年第一次临时股东会，同意公司以经审计净资产折股整体变更为股份公司。

2025 年 2 月 28 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2025]9461 号），经审验，截至 2025 年 2 月 28 日，公司已收到全体股东以其拥有的上海先普气体技术有限公司的净资产折合的股本 8,000.00 万元。

2025 年 3 月 26 日，上海市市场监督管理局核准公司整体变更设立登记申请，并换发《营业执照》，注册资本为 8,000.00 万元。

先普科技设立时，发起人股东的持股数量和持股比例如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名/名称	持股数	比例
1	JIANG, XIAOSONG（江晓松）	4,696.1703	58.7021
2	上海先而普	1,174.0426	14.6755
3	哈勃科技	733.7766	9.1722
4	聚源创投	587.0213	7.3378
5	华虹虹芯	269.6629	3.3708
6	熠柏汇先	179.7753	2.2472
7	远致星火	134.8317	1.6854
8	至远启行	89.8876	1.1236
9	聚源芯创	89.8876	1.1236
10	申芯半导体	44.9441	0.5618
合计		8,000.0000	100.0000

（二）先普科技设立后的股本变动情况

先普科技设立后未发生股份变动情况。

三、公司董事、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见

先普科技全体董事、审计委员会成员及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海先普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、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见》之签章页)

全体董事签字：


JIANG, XIAOSONG
(江晓松)


唐 浩

姜达才

许福军

许金道

全体审计委员会成员签字：


许金道

许福军

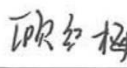
姜达才


全体高级管理人员签字：


JIANG, XIAOSONG
(江晓松)


唐 浩


杜少俊


顾红梅


朱伟波

上海先普科技股份有限公司
2025年9月25日



（本页无正文，为《上海先普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、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事签字：

JIANG, XIAOSONG
（江晓松）

唐 浩


姜达才

许福军

许金道

全体审计委员会成员签字：

许金道

许福军


姜达才

全体高级管理人员签字：

JIANG, XIAOSONG
（江晓松）

唐 浩

杜少俊

顾红梅

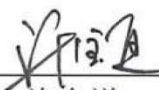
朱伟波

上海先普科技股份有限公司
2025年9月25日



（本页无正文，为《上海先普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、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事签字：

_____ JIANG, XIAOSONG (江晓松)	_____ 唐 浩	_____ 姜达才
_____ 许福军	_____  许金道	

全体审计委员会成员签字：

_____  许金道	_____ 许福军	_____ 姜达才
--	--------------	--------------

全体高级管理人员签字：

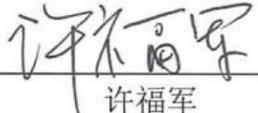
_____ JIANG, XIAOSONG (江晓松)	_____ 唐 浩	_____ 杜少俊
_____ 顾红梅	_____ 朱伟波	

上海先普科技股份有限公司
2025年 9 月 25 日



（本页无正文，为《上海先普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、审计委员会成员、高级管理人员的确认意见》之签章页）

全体董事签字：

_____ JIANG, XIAOSONG (江晓松)  许福军	_____ 唐 浩 _____ 许金道	_____ 姜达才
---	----------------------------------	--------------

全体审计委员会成员签字：

_____ 许金道	 _____ 许福军	_____ 姜达才
--------------	--	--------------

全体高级管理人员签字：

_____ JIANG, XIAOSONG (江晓松)	_____ 唐 浩	_____ 杜少俊
_____ 顾红梅	_____ 朱伟波	

上海先普科技股份有限公司
2025年 9 月 25 日

