

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事、高级管理人员
确认意见

二〇二六年一月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、菲斯罗克	指	株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司
菲斯罗克有限	指	株洲菲斯罗克光电技术有限公司，公司前身
北京菲斯罗克	指	北京菲斯罗克光电技术有限公司，为公司控股股东
仟玺实业	指	株洲市仟玺实业投资合伙企业（有限合伙），为公司股东、员工持股平台
仟玺投资	指	株洲仟玺投资合伙企业（有限合伙），为公司股东、员工持股平台
湖南君融	指	湖南君融先进创业投资合伙企业（有限合伙）
中深新创	指	深圳中深新创股权投资合伙企业（有限合伙）
中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
成电武矽	指	常州成电武矽创业投资合伙企业（有限合伙）
三航国鼎	指	广东三航国鼎科创股权投资合伙企业（有限合伙）
丰兴基金	指	海南丰兴创业投资基金合伙企业（有限合伙）
华菱津杉	指	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
宁波燊蒂	指	宁波燊蒂创业投资合伙企业（有限合伙）
财信精益	指	湖南省财信精益投资合伙企业（有限合伙）
湖南润菲	指	湖南润菲创业投资合伙企业（有限合伙）
瑞世科光	指	瑞世科光（淄博）创业投资合伙企业（有限合伙）
乘风投资	指	株洲市乘风投资合伙企业（有限合伙）
聚时代基金	指	株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）
引导基金、动力谷基金	指	株洲高新产业引导发展股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名：株洲动力谷产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）
惠丰达	指	井冈山惠丰达投资合伙企业（有限合伙）
温润贰号	指	温润智造贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
德华京泓	指	杭州德华京泓股权投资有限公司
京蓉城壹号	指	京蓉城壹号股权投资（淄博）合伙企业（有限合伙）
温润安享	指	温润安享科盈（海南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
湖州军融	指	湖州军融股权投资合伙企业（有限合伙）
横琴齐创	指	横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）
湖州睿德	指	湖州睿德股权投资合伙企业（有限合伙）
常州铭德	指	常州铭德创业投资合伙企业（有限合伙）

湖州睿远	指	湖州睿远股权投资合伙企业（有限合伙）
华朔金石	指	朔州市华朔金石能源产业转型母基金合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《挂牌指引 1 号》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》
本确认意见	指	株洲菲斯罗克光电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全体董事、监事、高级管理人员的确认意见
本次挂牌、挂牌申请	指	申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌
元、万元	指	人民币元、万元

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

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）公司前身菲斯罗克有限的设立及股权演变

1、2016 年 4 月，菲斯罗克有限公司成立

2016 年 3 月 1 日，北京菲斯罗克决定出资设立株洲菲斯罗克光电技术有限公司，公司注册资本 5,000 万元，公司经营范围为：“光电技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；数据处理；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；其他未列明信息技术服务业（以公司登记机关核准为准）”，并签署通过公司章程。

2016 年 3 月 16 日，株洲市工商行政管理局作出（湘株）登记内名预核字（2016）802 号《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“株洲菲斯罗克光电技术有限公司”。

2016 年 4 月 6 日，株洲市工商行政管理局作出（湘株）登记内设核字（2016）第 2304 号《准予登记通知书》，准予有限公司设立登记并核发《营业执照》，统一社会信用代码为：91430200MA4L3LED2F。

菲斯罗克有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例（%）	出资方式
1	北京菲斯罗克	5,000.00	-	100.00	货币
合计		5,000.00	-	100.00	

2、2018 年 12 月，菲斯罗克有限第一次股权转让

2018 年 8 月 26 日，北京菲斯罗克分别与黄睿峰、郑淑云、于硕、陈立雄、姜林霞、陈惠璋、邹焕德、唐伊人签署《股权转让协议》，北京菲斯罗克以 1.60 元/注册资本的价格分别向黄睿峰、郑淑云、于硕、陈立雄、姜林霞、陈惠璋、邹焕德、唐伊人转让 400 万元、400 万元、400 万元、300 万元、300 万元、300 万元、300 万元、100 万元出资额对应股权，北京菲斯罗克本次转让股权均为未实缴股权。股权转让双方就股权转让款达成以下实际安排：1 元/注册资本部分由

受让方向有限公司出资完成实缴，剩余 0.60 元/注册资本部分向转让方北京菲斯罗克支付。

2018 年 9 月 15 日，菲斯罗克有限召开股东会，全体股东一致同意：（1）北京菲斯罗克将其持有的 400 万元出资额转让给黄睿峰，北京菲斯罗克将其持有的 400 万元出资额转让给郑淑云，北京菲斯罗克将其持有的 400 万元出资额转让给于硕，北京菲斯罗克将其持有的 300 万元出资额转让给陈立雄，北京菲斯罗克将其持有的 300 万元出资额转让给姜林霞，北京菲斯罗克将其持有的 300 万元出资额转让给陈惠璋，北京菲斯罗克将其持有的 300 万元出资额转让给邹焕德，北京菲斯罗克将其持有的 100 万元出资额转让给股东唐伊人，并通过新的公司章程。

2018 年 12 月 26 日，株洲市工商行政管理局作出(湘株)登记内变核字(2018)第 4771 号《准予变更登记通知书》，准予菲斯罗克有限变更登记并换发《营业执照》。

本次股权转让后，菲斯罗克有限股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	50.00
2	黄睿峰	400.00	8.00
3	郑淑云	400.00	8.00
4	于硕	400.00	8.00
5	陈立雄	300.00	6.00
6	姜林霞	300.00	6.00
7	陈惠璋	300.00	6.00
8	邹焕德	300.00	6.00
9	唐伊人	100.00	2.00
合计		5,000.00	100.00

3、2019 年 12 月，菲斯罗克有限第一次增资

2019 年 12 月 12 日，菲斯罗克有限召开股东会，全体股东一致同意：公司注册资本自 5,000 万元增加至 5,820 万元，增加注册资本 820 万元，其中由姜林霞认缴 100 万元，任起峰认缴 220 万元，李晓声认缴 100 万元，罗玲苑认缴 100 万元，王力认缴 70 万元，陈芙蓉认缴 60 万元，楚美华认缴 50 万元，魏经纬认

缴 40 万元，匡文认缴 40 万元，刘玲认缴 40 万元，增资价格为 5.7 元/注册资本，上述出资方式均为货币；相应修改公司章程修正案。

2019 年 12 月 12 日，姜林霞、任起峰、李晓声、罗玲苑、王力、陈芙蓉、楚美华、魏经纬、匡文、刘玲与菲斯罗克有限及其现有股东签署《增资协议》，协议约定姜林霞、任起峰、李晓声、罗玲苑、王力、陈芙蓉、楚美华、魏经纬、匡文、刘玲以 5.7 元/注册资本认购菲斯罗克有限增加的注册资本额合计 820 万元。

2019 年 12 月 19 日，株洲市市场监督管理局作出(湘株)登记内变核字(2019)第 4973 号《准予变更登记通知书》，准予菲斯罗克有限变更登记并换发注册资本为 5,820 万元的《营业执照》。

本次增资完成后，菲斯罗克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	北京菲斯罗克	2,500.00	42.96
2	黄睿峰	400.00	6.87
3	郑淑云	400.00	6.87
4	于硕	400.00	6.87
5	姜林霞	400.00	6.87
6	陈立雄	300.00	5.15
7	陈惠璋	300.00	5.15
8	邹焕德	300.00	5.15
9	任起峰	220.00	3.78
10	李晓声	100.00	1.72
11	罗玲苑	100.00	1.72
12	唐伊人	100.00	1.72
13	王力	70.00	1.20
14	陈芙蓉	60.00	1.03
15	楚美华	50.00	0.86
16	魏经纬	40.00	0.69
17	匡文	40.00	0.69
18	刘玲	40.00	0.69
合计		5,820.00	100.00

4、2020 年 9 月，有限公司第二次股权转让

2020年5月8日，股东邹焕德与股东楚美华签署《股权转让协议》，协议约定由楚美华以6元/注册资本的价格受让邹焕德持有的菲斯罗克有限300万元出资额。根据本次股权转让，菲斯罗克有限作出决议并相应修改公司章程。

2020年9月25日，株洲市市场监督管理局作出(湘株)登记内变核字(2020)第2937号《准予变更登记通知书》，核准本次变更登记并换发《营业执照》。

本次股权转让后，菲斯罗克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	北京菲斯罗克	2,500.00	42.96
2	黄睿峰	400.00	6.87
3	郑淑云	400.00	6.87
4	于硕	400.00	6.87
5	姜林霞	400.00	6.87
6	楚美华	350.00	6.01
7	陈立雄	300.00	5.15
8	陈惠璋	300.00	5.15
9	任起峰	220.00	3.78
10	李晓声	100.00	1.72
11	罗玲苑	100.00	1.72
12	唐伊人	100.00	1.72
13	王力	70.00	1.20
14	陈芙蓉	60.00	1.03
15	魏经纬	40.00	0.69
16	匡文	40.00	0.69
17	刘玲	40.00	0.69
合计		5,820.00	100.00

5、2020年10月，有限公司第二次增资及第三次股权转让

2020年10月28日，陈芙蓉与王玉平签署《股权转让协议》，协议约定陈芙蓉将其持有的菲斯罗克有限60万元出资额以6元/注册资本的价格转让给王玉平。

2020年10月28日，黄睿峰与仟玺实业签署《股权转让协议》，协议约定黄睿峰将其持有的菲斯罗克有限50万元出资额以6元/注册资本的价格转让给仟玺

实业。

2020年10月28日,黄宜珍与菲斯罗克有限及其全体股东签署《增资协议》,协议约定黄宜珍以5.70元/注册资本认购菲斯罗克有限增加的注册资本额120万元。

2020年10月29日,菲斯罗克有限召开股东会,全体股东一致同意并作出如下决议:(1)同意股东陈芙蓉将其持有的公司股权(对应60万元出资额)转让给王玉平;(2)同意公司股东黄睿峰将其持有的部分公司股权(对应50万元出资额)转让给仟玺实业;(3)同意黄宜珍以现金形式向公司增资120万元注册资本,价格为5.7元/注册资本;(4)同意修改公司章程;(5)其他股东放弃本次股权转让及增资的优先受让权及优先认购权。

2020年10月30日,株洲市市场监督管理局作出(湘株)登记内变核字(2020)第3279号《准予变更登记通知书》,准予菲斯罗克有限变更登记并换发注册资本为5,940万元的《营业执照》。

本次股权变动完成后,菲斯罗克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	北京菲斯罗克	2,500.00	42.09
2	郑淑云	400.00	6.73
3	于硕	400.00	6.73
4	姜林霞	400.00	6.73
5	黄睿峰	350.00	5.89
6	楚美华	350.00	5.89
7	陈立雄	300.00	5.05
8	陈惠璋	300.00	5.05
9	任起峰	220.00	3.70
10	黄宜珍	120.00	2.02
11	李晓声	100.00	1.68
12	罗玲苑	100.00	1.68
13	唐伊人	100.00	1.68
14	王力	70.00	1.18
15	王玉平	60.00	1.01

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
16	仟玺实业	50.00	0.84
17	魏经纬	40.00	0.67
18	匡文	40.00	0.67
19	刘玲	40.00	0.67
合计		5,940.00	100.00

（二）菲斯罗克有限整体变更为股份公司时的股权设置、股本结构

2020 年 12 月 30 日，菲斯罗克有限整体变更为股份有限公司。具体情况如下：

2020 年 12 月 10 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《株洲菲斯罗克光电技术有限公司 2020 年 10 月 31 日净资产专项审计报告》（天职业字[2020]41765 号），经审计，菲斯罗克有限 2020 年 10 月 31 日净资产总额为 157,872,908.74 元。

2020 年 12 月 18 日，沃克森国际评报字（2020）第 0003 号《株洲菲斯罗克光电技术有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及其净资产评估项目资产评估报告》，采用资产基础法进行评估，菲斯罗克有限截至评估基准日 2020 年 10 月 31 日的净资产评估值为 18,870.27 万元。

2020 年 12 月 19 日，天职国际会计师事务所出具了《验资报告》（天职业字[2020]41768 号），验证截至 2020 年 12 月 19 日，菲斯罗克有限已收到全体股东以其所拥有的截至 2020 年 10 月 31 日菲斯罗克有限经审计的净资产人民币 157,872,908.74 元，按 1：0.38 的比例进行折股，折合为股本 59,400,000 股，净资产超过股本部分计入资本公积。

2020 年 12 月 19 日，菲斯罗克有限召开股东会，全体股东出席并一致通过形成以下决议：（1）同意公司名称由“株洲菲斯罗克光电技术有限公司”变更为“株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司”；（2）同意公司由有限公司整体变更改制为股份有限公司；（3）同意公司由有限公司依法整体变更为股份有限公司后，公司营业期限为永久存续；（4）同意授权公司董事会办理公司整体变更有关事宜。

2020 年 12 月 30 日，菲斯罗克有限在株洲市市场监督管理局办理完成了工

商变更登记手续，并换领了新的营业执照。

股份公司设立时，发起人及股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	北京菲斯罗克	2,500.00	42.09	净资产折股
2	郑淑云	400.00	6.73	净资产折股
3	于硕	400.00	6.73	净资产折股
4	姜林霞	400.00	6.73	净资产折股
5	黄睿峰	350.00	5.89	净资产折股
6	楚美华	350.00	5.89	净资产折股
7	陈立雄	300.00	5.05	净资产折股
8	陈惠璋	300.00	5.05	净资产折股
9	任起峰	220.00	3.70	净资产折股
10	黄宜珍	120.00	2.02	净资产折股
11	李晓声	100.00	1.68	净资产折股
12	罗玲苑	100.00	1.68	净资产折股
13	唐伊人	100.00	1.68	净资产折股
14	王力	70.00	1.18	净资产折股
15	王玉平	60.00	1.01	净资产折股
16	仟玺实业	50.00	0.84	净资产折股
17	魏经纬	40.00	0.67	净资产折股
18	匡文	40.00	0.67	净资产折股
19	刘玲	40.00	0.67	净资产折股
合计		5,940.00	100.00	

（三）菲斯罗克有限整体变更为菲斯罗克后的股本演变

1、2021 年 5 月，菲斯罗克第一次增资

2021 年 4 月，湖州睿德、湖州睿远、常州铭德、华朔金石与公司全体股东签署《增资协议》，约定公司股本增加至 6,800 万元，新增股本 860 万元分别由湖州睿德现金认购 348.251 万股，湖州睿远现金认购 171.710 万股，常州铭德现金认购 98.039 万股，由华朔金石现金认购 242 万股，认购价格均为 15.30 元/股。

2021 年 4 月 16 日，菲斯罗克召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司增资的议案》以及《关于修改公司

章程的议案》。

2021年5月26日，株洲市市场监督管理局作出(湘株)登记内变核字(2021)第1439号《准予变更登记通知书》，准予公司本次变更登记并换发注册资本为6,800万元的《营业执照》。

本次增资完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	36.76
2	郑淑云	400.00	5.88
3	于硕	400.00	5.88
4	姜林霞	400.00	5.88
5	黄睿峰	350.00	5.15
6	楚美华	350.00	5.15
7	湖州睿德	348.25	5.12
8	陈立雄	300.00	4.41
9	陈惠璋	300.00	4.41
10	华朔金石	242.00	3.56
11	任起峰	220.00	3.24
12	湖州睿远	171.71	2.53
13	黄宜珍	120.00	1.76
14	李晓声	100.00	1.47
15	罗玲苑	100.00	1.47
16	唐伊人	100.00	1.47
17	常州铭德	98.04	1.44
18	王力	70.00	1.03
19	王玉平	60.00	0.88
20	仟玺实业	50.00	0.74
21	魏经纬	40.00	0.59
22	匡文	40.00	0.59
23	刘玲	40.00	0.59
合计		6,800.00	100.00

2、2021年12月、2022年3月，菲斯罗克第一次股份转让

2021 年 12 月 27 日，湖州睿远与德华京泓签署《股份转让协议》。协议约定湖州睿远将其持有菲斯罗克的 38.2903 万股以 19.89 元/股的价格转让给德华京泓。

2022 年 3 月 9 日，湖州睿远与湖州军融签署《股份转让协议》。协议约定湖州睿远将其持有菲斯罗克的 38.5686 万股以 19.89 元/股的价格转让给湖州军融。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	36.76
2	郑淑云	400.00	5.88
3	于硕	400.00	5.88
4	姜林霞	400.00	5.88
5	黄睿峰	350.00	5.15
6	楚美华	350.00	5.15
7	湖州睿德	348.25	5.12
8	陈立雄	300.00	4.41
9	陈惠璋	300.00	4.41
10	华朔金石	242.00	3.56
11	任起峰	220.00	3.24
12	黄宜珍	120.00	1.76
13	李晓声	100.00	1.47
14	罗玲苑	100.00	1.47
15	唐伊人	100.00	1.47
16	常州铭德	98.04	1.44
17	湖州睿远	94.85	1.39
18	王力	70.00	1.03
19	王玉平	60.00	0.88
20	仟玺实业	50.00	0.74
21	魏经纬	40.00	0.59
22	匡文	40.00	0.59
23	刘玲	40.00	0.59
24	湖州军融	38.57	0.57
25	德华京泓	38.29	0.56
合计		6,800.00	100.00

3、2022 年 5 月，菲斯罗克第二次股份转让

2022 年 5 月 20 日，罗玲苑分别与瑞世科光、三航国鼎签署《股份转让协议》，罗玲苑以 25.30 元/股的价格各向瑞世科光、三航国鼎转让其持有菲斯罗克的 50 万股，罗玲苑合计转让 100 万股。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	36.76
2	郑淑云	400.00	5.88
3	于硕	400.00	5.88
4	姜林霞	400.00	5.88
5	黄睿峰	350.00	5.15
6	楚美华	350.00	5.15
7	湖州睿德	348.25	5.12
8	陈立雄	300.00	4.41
9	陈惠璋	300.00	4.41
10	华朔金石	242.00	3.56
11	任起峰	220.00	3.24
12	黄宜珍	120.00	1.76
13	李晓声	100.00	1.47
14	唐伊人	100.00	1.47
15	常州铭德	98.04	1.44
16	湖州睿远	94.85	1.39
17	王力	70.00	1.03
18	王玉平	60.00	0.88
19	仟玺实业	50.00	0.74
20	三航国鼎	50.00	0.74
21	瑞世科光	50.00	0.74
22	魏经纬	40.00	0.59
23	匡文	40.00	0.59
24	刘玲	40.00	0.59
25	湖州军融	38.57	0.57
26	德华京泓	38.29	0.56

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
	合计	6,800.00	100.00

4、2022 年 5 月，菲斯罗克第三次股份转让

2022 年 5 月 23 日，唐伊人、王力分别与湖南君融签署《股份转让协议》，约定唐伊人将其持有菲斯罗克的 100 万股以 25.30 元/股的价格转让给湖南君融，王力将其持有菲斯罗克的 70 万股以 25.30 元/股的价格转让给湖南君融。自此，唐伊人与王力所持菲斯罗克股份全部转让。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	36.76
2	郑淑云	400.00	5.88
3	于硕	400.00	5.88
4	姜林霞	400.00	5.88
5	黄睿峰	350.00	5.15
6	楚美华	350.00	5.15
7	湖州睿德	348.25	5.12
8	陈立雄	300.00	4.41
9	陈惠璋	300.00	4.41
10	华朔金石	242.00	3.56
11	任起峰	220.00	3.24
12	湖南君融	170.00	2.50
13	黄宜珍	120.00	1.76
14	李晓声	100.00	1.47
15	常州铭德	98.04	1.44
16	湖州睿远	94.85	1.39
17	王玉平	60.00	0.88
18	仟玺实业	50.00	0.74
19	三航国鼎	50.00	0.74
20	瑞世科光	50.00	0.74
21	魏经纬	40.00	0.59
22	匡文	40.00	0.59
23	刘玲	40.00	0.59

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
24	湖州军融	38.57	0.57
25	德华京泓	38.29	0.56
合计		6,800.00	100.00

5、2022 年 6 月，菲斯罗克第四次股份转让

2022 年 6 月 10 日，楚美华分别与华菱津杉、惠丰达、温润贰号、横琴齐创、乘风投资、丰兴基金签署《股份转让协议》。协议约定楚美华向华菱津杉转让 100 万股，向丰兴基金转让 100 万股，向惠丰达转让 50 万股，向温润贰号基金转让 47.50 万股，向乘风投资转让 50 万股，向横琴齐创转让 2.50 万股，价格均为 25.30 元/股。自此，楚美华所持菲斯罗克股份全部转让。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2500.00	36.76
2	郑淑云	400.00	5.88
3	于硕	400.00	5.88
4	姜林霞	400.00	5.88
5	黄睿峰	350.00	5.15
6	湖州睿德	348.25	5.12
7	陈立雄	300.00	4.41
8	陈惠璋	300.00	4.41
9	华朔金石	242.00	3.56
10	任起峰	220.00	3.24
11	湖南君融	170.00	2.50
12	黄宜珍	120.00	1.76
13	李晓声	100.00	1.47
14	华菱津杉	100.00	1.47
15	丰兴基金	100.00	1.47
16	常州铭德	98.04	1.44
17	湖州睿远	94.85	1.39
18	王玉平	60.00	0.88
19	仟玺实业	50.00	0.74

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
20	三航国鼎	50.00	0.74
21	瑞世科光	50.00	0.74
22	惠丰达	50.00	0.74
23	乘风投资	50.00	0.74
24	温润贰号	47.50	0.70
25	魏经纬	40.00	0.59
26	匡文	40.00	0.59
27	刘玲	40.00	0.59
28	湖州军融	38.57	0.57
29	德华京泓	38.29	0.56
30	横琴齐创	2.50	0.04
合计		6,800.00	100.00

6、2022 年 6 月，菲斯罗克第五次股份转让

2022 年 6 月 11 日，黄宜珍与湖南润菲签署《股份转让协议》。协议约定黄宜珍以 25.30 元/股的价格向湖南润菲转让其持有菲斯罗克的 73 万股。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2500.00	36.76
2	郑淑云	400.00	5.88
3	于硕	400.00	5.88
4	姜林霞	400.00	5.88
5	黄睿峰	350.00	5.15
6	湖州睿德	348.25	5.12
7	陈立雄	300.00	4.41
8	陈惠璋	300.00	4.41
9	华朔金石	242.00	3.56
10	任起峰	220.00	3.24
11	湖南君融	170.00	2.50
12	李晓声	100.00	1.47
13	华菱津杉	100.00	1.47
14	丰兴基金	100.00	1.47

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
15	常州铭德	98.04	1.44
16	湖州睿远	94.85	1.39
17	湖南润菲	73.00	1.07
18	王玉平	60.00	0.88
19	仟玺实业	50.00	0.74
20	三航国鼎	50.00	0.74
21	瑞世科光	50.00	0.74
22	惠丰达	50.00	0.74
23	乘风投资	50.00	0.74
24	温润贰号	47.50	0.70
25	黄宜珍	47.00	0.69
26	魏经纬	40.00	0.59
27	匡文	40.00	0.59
28	刘玲	40.00	0.59
29	湖州军融	38.57	0.57
30	德华京泓	38.29	0.56
31	横琴齐创	2.50	0.04
合计		6,800.00	100.00

7、2022 年 6 月，菲斯罗克第六次股份转让

2022 年 6 月 20 日，湖州睿远与宁波燊蒂签署《股份转让协议》。协议约定湖州睿远以 25.30 元/股的价格向宁波燊蒂转让其持有菲斯罗克的 94.8511 万股。自此，湖州睿远所持菲斯罗克股份全部转让。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2500.00	36.76
2	郑淑云	400.00	5.88
3	于硕	400.00	5.88
4	姜林霞	400.00	5.88
5	黄睿峰	350.00	5.15
6	湖州睿德	348.25	5.12
7	陈立雄	300.00	4.41

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
8	陈惠璋	300.00	4.41
9	华朔金石	242.00	3.56
10	任起峰	220.00	3.24
11	湖南君融	170.00	2.50
12	李晓声	100.00	1.47
13	华菱津杉	100.00	1.47
14	丰兴基金	100.00	1.47
15	常州铭德	98.04	1.44
16	宁波桑芾	94.85	1.39
17	湖南润菲	73.00	1.07
18	王玉平	60.00	0.88
19	仟玺实业	50.00	0.74
20	三航国鼎	50.00	0.74
21	瑞世科光	50.00	0.74
22	惠丰达	50.00	0.74
23	乘风投资	50.00	0.74
24	温润贰号	47.50	0.70
25	黄宜珍	47.00	0.69
26	魏经纬	40.00	0.59
27	匡文	40.00	0.59
28	刘玲	40.00	0.59
29	湖州军融	38.57	0.57
30	德华京泓	38.29	0.56
31	横琴齐创	2.50	0.04
合计		6,800.00	100.00

8、2022 年 7 月，菲斯罗克第七次股份转让

2022 年 7 月 8 日，华朔金石分别与财信精益、湖南君融签署《股份转让协议》。协议约定华朔金石以 25.30 元/股的价格分别向财信精益转让 82 万股，向湖南君融转让 160 万股，华朔金石合计转让 242 万股。自此，华朔金石所持菲斯罗克股份全部转让。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2500.00	36.76
2	郑淑云	400.00	5.88
3	于硕	400.00	5.88
4	姜林霞	400.00	5.88
5	黄睿峰	350.00	5.15
6	湖州睿德	348.25	5.12
7	湖南君融	330.00	4.85
8	陈立雄	300.00	4.41
9	陈惠璋	300.00	4.41
10	任起峰	220.00	3.24
11	李晓声	100.00	1.47
12	华菱津杉	100.00	1.47
13	丰兴基金	100.00	1.47
14	常州铭德	98.04	1.44
15	宁波桑芾	94.85	1.39
16	财信精益	82.00	1.21
17	湖南润菲	73.00	1.07
18	王玉平	60.00	0.88
19	仟玺实业	50.00	0.74
20	三航国鼎	50.00	0.74
21	瑞世科光	50.00	0.74
22	惠丰达	50.00	0.74
23	乘风投资	50.00	0.74
24	温润贰号	47.50	0.70
25	黄宜珍	47.00	0.69
26	魏经纬	40.00	0.59
27	匡文	40.00	0.59
28	刘玲	40.00	0.59
29	湖州军融	38.57	0.57
30	德华京泓	38.29	0.56
31	横琴齐创	2.50	0.04
合计		6,800.00	100.00

9、2022 年 12 月，菲斯罗克第二次增资

2022 年 5 月 27 日，菲斯罗克召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司增资的议案》以及《关于启用公司新章程的议案》，同意公司注册资本由 6,800 万元增加至 7,010 万元，新增注册资本 210 万元由三航国鼎认购 50 万元、聚时代基金认购 50 万元、动力谷基金认购 50 万元、仟玺投资认购 60 万元。

2022 年 6 月 5 日，三航国鼎、聚时代基金、动力谷基金、仟玺投资与菲斯罗克全体股东签署《关于株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司之增资协议》，协议约定，菲斯罗克股本由 6,800 万元增加至 7,010 万元，新增股本 210 万元。其中，三航国鼎认购 50 万股，价格为 25.30 元/股；聚时代基金认购 50 万股，价格为 25.30 元/股；动力谷基金认购 50 万股，价格为 25.30 元/股；仟玺投资认购 60 万股，价格为 15.30 元/股。

2022 年 12 月 28 日，株洲市市场监督管理局作出“（湘株）登记内变核字（2022）第 4377 号”《登记通知书》，准予公司本次变更登记并换发注册资本为 7,010 万元的《营业执照》。

2022 年 12 月 28 日，株洲市市场监督管理局作出（湘株）登字（2022）第 4377 号《登记通知书》，准予菲斯罗克变更登记。

本次增资完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2500.00	35.66
2	郑淑云	400.00	5.71
3	于硕	400.00	5.71
4	姜林霞	400.00	5.71
5	黄睿峰	350.00	4.99
6	湖州睿德	348.25	4.97
7	湖南君融	330.00	4.71
8	陈立雄	300.00	4.28
9	陈惠璋	300.00	4.28
10	任起峰	220.00	3.14

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
11	李晓声	100.00	1.43
12	华菱津杉	100.00	1.43
13	丰兴基金	100.00	1.43
14	三航国鼎	100.00	1.43
15	常州铭德	98.04	1.40
16	宁波桑芾	94.85	1.35
17	财信精益	82.00	1.17
18	湖南润菲	73.00	1.04
19	王玉平	60.00	0.86
20	仟玺投资	60.00	0.86
21	仟玺实业	50.00	0.71
22	瑞世科光	50.00	0.71
23	惠丰达	50.00	0.71
24	乘风投资	50.00	0.71
25	聚时代基金	50.00	0.71
26	动力谷基金	50.00	0.71
27	温润贰号	47.50	0.68
28	黄宜珍	47.00	0.67
29	魏经纬	40.00	0.57
30	匡文	40.00	0.57
31	刘玲	40.00	0.57
32	湖州军融	38.57	0.55
33	德华京泓	38.29	0.55
34	横琴齐创	2.50	0.04
合计		7,010.00	100.00

10、2022 年 12 月，菲斯罗克第八次股份转让

2022 年 12 月 30 日，陈立雄与京蓉城壹号签署《股份转让协议》。协议约定陈立雄将其持有菲斯罗克的 32 万股以 31.25 元/股的价格转让给京蓉城壹号。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	35.66

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
2	郑淑云	400.00	5.71
3	于硕	400.00	5.71
4	姜林霞	400.00	5.71
5	黄睿峰	350.00	4.99
6	湖州睿德	348.25	4.97
7	湖南君融	330.00	4.71
8	陈惠璋	300.00	4.28
9	陈立雄	268.00	3.82
10	任起峰	220.00	3.14
11	李晓声	100.00	1.43
12	华菱津杉	100.00	1.43
13	丰兴基金	100.00	1.43
14	三航国鼎	100.00	1.43
15	常州铭德	98.04	1.40
16	宁波桑芾	94.85	1.35
17	财信精益	82.00	1.17
18	湖南润菲	73.00	1.04
19	王玉平	60.00	0.86
20	仟玺投资	60.00	0.86
21	仟玺实业	50.00	0.71
22	瑞世科光	50.00	0.71
23	聚时代基金	50.00	0.71
24	动力谷基金	50.00	0.71
25	惠丰达	50.00	0.71
26	乘风投资	50.00	0.71
27	温润贰号	47.50	0.68
28	黄宜珍	47.00	0.67
29	魏经纬	40.00	0.57
30	匡文	40.00	0.57
31	刘玲	40.00	0.57
32	湖州军融	38.57	0.55
33	德华京泓	38.29	0.55
34	京蓉城壹号	32.00	0.46

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
35	横琴齐创	2.50	0.04
合计		7,010.00	100.00

11、2023 年 2 月，菲斯罗克第九次股份转让

2023 年 2 月 28 日，因股权代持还原，陈惠璋（蔡裕鹏的母亲）与蔡裕鹏签署《股份转让协议》，协议约定陈惠璋将其代蔡裕鹏持有菲斯罗克的 300 万股以 0 元的价格还原转让给蔡裕鹏。

2023 年 2 月 28 日，因股权代持还原，姜林霞（姜小丽的姐姐）与姜小丽签署《股份转让协议》，协议约定姜林霞将其代姜小丽持有菲斯罗克的 400 万股以 0 元的价格还原转让给姜小丽。

2023 年 2 月 28 日，因股权代持还原，郑淑云（王玉平的弟媳）将其代王玉平持有菲斯罗克的 400 万股以 0 元的价格转让至王苏平后（王玉平的弟弟，与郑淑云系夫妻关系），由王苏平以 0 元的价格转让给王玉平。上述股份转让均已签署《股份转让协议》。

2023 年 2 月 28 日，因股权代持还原，于硕（刘小勇的弟媳）将其代刘小勇持有菲斯罗克的 400 万股以 0 元的价格转让至刘正国（刘小勇的弟弟，与于硕系夫妻关系），由刘正国以 0 元的价格转让给刘小勇。上述股份转让均已签署《股份转让协议》。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	35.66
2	王玉平	460.00	6.56
3	刘小勇	400.00	5.71
4	姜小丽	400.00	5.71
5	黄睿峰	350.00	4.99
6	湖州睿德	348.25	4.97
7	湖南君融	330.00	4.71
8	蔡裕鹏	300.00	4.28
9	陈立雄	268.00	3.82

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
10	任起峰	220.00	3.14
11	李晓声	100.00	1.43
12	三航国鼎	100.00	1.43
13	华菱津杉	100.00	1.43
14	丰兴基金	100.00	1.43
15	常州铭德	98.04	1.40
16	宁波桑蒂	94.85	1.35
17	财信精益	82.00	1.17
18	湖南润菲	73.00	1.04
19	仟玺投资	60.00	0.86
20	仟玺实业	50.00	0.71
21	瑞世科光	50.00	0.71
22	聚时代基金	50.00	0.71
23	动力谷基金	50.00	0.71
24	惠丰达	50.00	0.71
25	乘风投资	50.00	0.71
26	温润贰号	47.50	0.68
27	黄宜珍	47.00	0.67
28	魏经纬	40.00	0.57
29	匡文	40.00	0.57
30	刘玲	40.00	0.57
31	湖州军融	38.57	0.55
32	德华京泓	38.29	0.55
33	京蓉城壹号	32.00	0.46
34	横琴齐创	2.50	0.04
合计		7,010.00	100.00

12、2024 年 2 月，菲斯罗克第十次股份转让

2024 年 2 月 20 日，湖州睿德与中深新创签署《股份转让协议》。协议约定湖州睿德以 34.80 元/股的价格向中深新创转让其持有菲斯罗克的 287.3563 万股。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	35.66
2	王玉平	460.00	6.56
3	刘小勇	400.00	5.71
4	姜小丽	400.00	5.71
5	黄睿峰	350.00	4.99
6	湖南君融	330.00	4.71
7	蔡裕鹏	300.00	4.28
8	中深新创	287.36	4.10
9	陈立雄	268.00	3.82
10	任起峰	220.00	3.14
11	李晓声	100.00	1.43
12	三航国鼎	100.00	1.43
13	华菱津杉	100.00	1.43
14	丰兴基金	100.00	1.43
15	常州铭德	98.04	1.40
16	宁波燊芾	94.85	1.35
17	财信精益	82.00	1.17
18	湖南润菲	73.00	1.04
19	湖州睿德	60.89	0.87
20	仟玺投资	60.00	0.86
21	仟玺实业	50.00	0.71
22	瑞世科光	50.00	0.71
23	聚时代基金	50.00	0.71
24	动力谷基金	50.00	0.71
25	惠丰达	50.00	0.71
26	乘风投资	50.00	0.71
27	温润贰号	47.50	0.68
28	黄宜珍	47.00	0.67
29	魏经纬	40.00	0.57
30	匡文	40.00	0.57
31	刘玲	40.00	0.57
32	湖州军融	38.57	0.55
33	德华京泓	38.29	0.55

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
34	京蓉城壹号	32.00	0.46
35	横琴齐创	2.50	0.04
合计		7,010.00	100.00

13、2024 年 3 月，菲斯罗克第十一次股份转让

2024 年 3 月 12 日，湖州睿德、常州铭德、湖州军融与成电武矽签署《股份转让协议》。协议约定湖州睿德、常州铭德、湖州军融以 34.80 元/股的价格分别向成电武矽转让其持有菲斯罗克的 60.8947 万股、98.0390 万股、38.5686 万股，合计 197.5023 万股。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	35.66
2	王玉平	460.00	6.56
3	刘小勇	400.00	5.71
4	姜小丽	400.00	5.71
5	黄睿峰	350.00	4.99
6	湖南君融	330.00	4.71
7	蔡裕鹏	300.00	4.28
8	中深新创	287.36	4.10
9	陈立雄	268.00	3.82
10	任起峰	220.00	3.14
11	成电武矽	197.50	2.82
12	李晓声	100.00	1.43
13	三航国鼎	100.00	1.43
14	华菱津杉	100.00	1.43
15	丰兴基金	100.00	1.43
16	宁波桑芾	94.85	1.35
17	财信精益	82.00	1.17
18	湖南润菲	73.00	1.04
19	仟玺投资	60.00	0.86
20	仟玺实业	50.00	0.71
21	瑞世科光	50.00	0.71

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
22	聚时代基金	50.00	0.71
23	动力谷基金	50.00	0.71
24	惠丰达	50.00	0.71
25	乘风投资	50.00	0.71
26	温润贰号	47.50	0.68
27	黄宜珍	47.00	0.67
28	魏经纬	40.00	0.57
29	匡文	40.00	0.57
30	刘玲	40.00	0.57
31	德华京泓	38.29	0.55
32	京蓉城壹号	32.00	0.46
33	横琴齐创	2.50	0.04
合计		7,010.00	100.00

14、2025 年 9 月，菲斯罗克第十二次股份转让

2025 年 9 月 9 日，横琴齐创与温润安享签署《股权转让协议》，协议约定横琴齐创以 63.25 万元的价格向温润安享转让其持有菲斯罗克的 2.5 万股。横琴齐创与温润安享为同一控制人广东温氏投资有限公司控制的合伙企业。本次转让为同一控制下的股份转让。

本次股份转让完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	35.66
2	王玉平	460.00	6.56
3	刘小勇	400.00	5.71
4	姜小丽	400.00	5.71
5	黄睿峰	350.00	4.99
6	湖南君融	330.00	4.71
7	蔡裕鹏	300.00	4.28
8	中深新创	287.36	4.10
9	陈立雄	268.00	3.82
10	任起峰	220.00	3.14
11	成电武矽	197.50	2.82

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
12	李晓声	100.00	1.43
13	三航国鼎	100.00	1.43
14	华菱津杉	100.00	1.43
15	丰兴基金	100.00	1.43
16	宁波桑蒂	94.85	1.35
17	财信精益	82.00	1.17
18	湖南润菲	73.00	1.04
19	仟玺投资	60.00	0.86
20	仟玺实业	50.00	0.71
21	瑞世科光	50.00	0.71
22	聚时代基金	50.00	0.71
23	动力谷基金	50.00	0.71
24	惠丰达	50.00	0.71
25	乘风投资	50.00	0.71
26	温润贰号	47.50	0.68
27	黄宜珍	47.00	0.67
28	魏经纬	40.00	0.57
29	匡文	40.00	0.57
30	刘玲	40.00	0.57
31	德华京泓	38.29	0.55
32	京蓉城壹号	32.00	0.46
33	温润安享	2.50	0.04
合计		7,010.00	100.00

15、2025 年 9 月，菲斯罗克第三次增资

2025 年 6 月 27 日，菲斯罗克召开股东大会，审议通过了《关于公司增资方案确认的议案》，公司以 20 元/股的价格进行增资扩股引入中兵投资管理有限责任公司作为新股东，本次增资新增注册资本 245.00 万元，原股东均不参与认购。

2025 年 9 月 2 日，菲斯罗克及其控股股东、实际控制人与中兵投资管理有限责任公司签署《中兵投资管理有限责任公司关于株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司之增资协议》，中兵投资出资 4,900 万元认购公司新增股份 245 万股，每股票面价格 1 元/股，认购价格 20 元/股，其中 245 万元计入股本，4,655 万元计

入菲斯罗克资本公积金。

2025 年 9 月 23 日，株洲市市场监督管理局作出“(湘株)登记内变核字(2025)第 1319 号”《登记通知书》，准予公司本次变更登记并换发注册资本为 7,255 万元的《营业执照》。

本次增资完成后，菲斯罗克的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	34.46
2	王玉平	460.00	6.34
3	刘小勇	400.00	5.51
4	姜小丽	400.00	5.51
5	黄睿峰	350.00	4.82
6	湖南君融	330.00	4.55
7	蔡裕鹏	300.00	4.14
8	中深新创	287.36	3.96
9	陈立雄	268.00	3.69
10	中兵投资	245.00	3.38
11	任起峰	220.00	3.03
12	成电武矽	197.50	2.72
13	李晓声	100.00	1.38
14	三航国鼎	100.00	1.38
15	华菱津杉	100.00	1.38
16	丰兴基金	100.00	1.38
17	宁波燊芾	94.85	1.31
18	财信精益	82.00	1.13
19	湖南润菲	73.00	1.01
20	仟玺投资	60.00	0.83
21	仟玺实业	50.00	0.69
22	瑞世科光	50.00	0.69
23	聚时代基金	50.00	0.69
24	动力谷基金	50.00	0.69
25	惠丰达	50.00	0.69
26	乘风投资	50.00	0.69

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
27	温润贰号	47.50	0.65
28	黄宜珍	47.00	0.65
29	魏经纬	40.00	0.55
30	匡文	40.00	0.55
31	刘玲	40.00	0.55
32	德华京泓	38.29	0.53
33	京蓉城壹号	32.00	0.44
34	温润安享	2.50	0.03
合计		7,255.00	100.00

二、公司历史上股权代持及解除情况

（一）公司直接股东的股权代持情况

1、股权代持形成的背景情况

2018年9月15日，根据菲斯罗克有限的股东会决议，北京菲斯罗克将其持有菲斯罗克有限认缴出资额2,500万元的股权转让给黄睿峰、郑淑云、于硕、陈立雄、姜林霞、陈惠璋、邹焕德、唐伊人等8位自然人，上述认缴出资额2,500.00万元的实缴义务由8位自然人履行，转让价格为1.6元/每注册资本。2018年8月26日，交易各方就前述股权转让事宜分别签署了《股权转让协议》。

于硕系刘小勇弟媳，郑淑云系王玉平弟媳，姜林霞系姜小丽姐姐，陈惠璋系蔡裕鹏母亲。刘小勇、王玉平、姜小丽、蔡裕鹏基于个人原因，经相关双方协商一致，分别委托于硕、郑淑云、姜林霞、陈惠璋代为各自持有菲斯罗克有限400.00万元、400.00万元、300.00万元、300.00万元注册资本，占菲斯罗克有限当时注册资本的比例分别为8.00%、8.00%、6.00%、6.00%。

2018年12月26日，菲斯罗克有限在工商主管部门办理完成了工商变更登记手续，并换领了新的营业执照。

2019年12月12日，因个人原因，姜小丽委托其姐姐姜林霞代为认购菲斯罗克有限新增注册资本100万元，姜小丽为菲斯罗克有限100万元新增股本的实际出资人与该等股权的实际持有人。

2019 年 12 月 12 日，菲斯罗克有限召开股东会并决议通过该等增资事宜。2019 年 12 月 19 日，菲斯罗克有限在工商主管部门办理完成了工商变更登记手续，并换领了新的营业执照。

2、股权代持的解除情况

进入上市辅导期后，公司和股东规范意识提高，按上市公司标准进行规范，2023 年 2 月各股东与受托代持人签署了代持解除协议，截至本确认意见签署日，相关股权代持情况均已经完成清理。

2023 年 2 月 28 日，姜林霞与姜小丽签署了《股份转让协议》和《股权代持解除协议》，约定姜林霞将其名义持有的公司 400.00 万股股份转让给姜小丽，本次股份转让为无偿转让。

2023 年 2 月 28 日，陈惠璋与蔡裕鹏签署了《股份转让协议》和《股权代持解除协议》，约定陈惠璋将其名义持有的公司 300.00 万股股份转让给蔡裕鹏，本次股份转让为无偿转让。

2023 年 2 月 28 日，于硕与刘小勇签署了《股权代持解除协议》，因于硕与刘小勇之间并非直系亲属关系，因此于硕将其持有的股权先转让给其配偶刘正国，再由刘正国转让给其哥哥刘小勇；以此方式间接实现股权代持还原。2023 年 2 月 28 日，于硕与刘正国签署了《股份转让协议》，约定将其持有的菲斯罗克 400.00 万股股份分别转让给刘正国；同时，刘正国再与刘小勇签署了《股份转让协议》，约定将其持有的菲斯罗克 400.00 万股股份分别转让给刘小勇，本次股份转让均为无偿转让。

2023 年 2 月 28 日，郑淑云与王玉平签署了《股权代持解除协议》，因郑淑云与王玉平之间并非直系亲属关系，因此郑淑云将其持有的股权先转让给其配偶王苏平，再由王苏平转让给其哥哥王玉平，以此方式间接实现股权代持还原。2023 年 2 月 28 日，郑淑云与王苏平签署了《股份转让协议》，约定将其持有的菲斯罗克 400.00 万股股份转让给王苏平；同时，王苏平再与王玉平签署了《股份转让协议》，约定将其持有的菲斯罗克 400.00 万股股份转让给王玉平，本次股份转让均为无偿转让。

以上代持还原过程中的股份转让均按照税务要求做了纳税申报。上述股份转让完成后，菲斯罗克历史上的股权代持完成解除。经以上各方确认，上述股权代持及还原不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（二）公司控股股东北京菲斯罗克的股权代持情况

1、股权代持形成的背景情况

（1）姜林霞代姜小丽持股情况

由于个人原因，姜小丽委托其姐姐姜林霞代为持有北京菲斯罗克股权。

2020年8月10日，姜林霞与姜小丽签署了《转让协议》，约定姜小丽将其持有的北京菲斯罗克11.25%的股权（对应出资额为337.50万元）转让给姜林霞（未实际支付交易对价）。同日，北京菲斯罗克召开股东会，全体股东一致同意并审议通过了上述股权转让事项。2020年9月7日，北京菲斯罗克在工商主管部门办理完成了工商变更登记手续，并换领了新的营业执照。

（2）王琥代王媛娣持股情况

2018年8月26日，根据北京菲斯罗克的股东会决议，北京菲斯罗克仪器科技有限公司将其持有北京菲斯罗克出资额750万元的股权转让给王琥、李文岩、李安琪、邵振华、唐伊人、徐宏杰、章博、邵洪峰、杨德伟、邬战军、李慧鹏等11位自然人，转让价格为0元/注册资本，其中王琥受让北京菲斯罗克6.00%的股权（对应出资额为180.00万元）。2018年8月26日，交易各方就前述股权转让事宜分别签署了《股权转让协议》。2018年10月22日，北京菲斯罗克在工商主管部门办理完成了工商变更登记手续，并换领了新的营业执照。

其中王琥受让股份时，由于个人原因，王媛娣委托其父亲王琥代为持有北京菲斯罗克股权。

综上，姜林霞系姜小丽姐姐，王琥系王媛娣父亲。姜小丽、王媛娣均基于个人原因，经协商，分别委托姜林霞、王琥代为各自持有北京菲斯罗克337.50万元、180.00万元注册资本，占北京菲斯罗克注册资本的比例分别为11.25%、6.00%。

2、股权代持的解除情况

2023 年 3 月 1 日，姜林霞与姜小丽签署了《股份转让协议》，约定姜林霞将其名义持有的北京菲斯罗克 337.50 万元出资额转让给姜小丽，本次股份转让为无偿转让。

2023 年 3 月 1 日，王琥与王媛娣签署了《股份转让协议》，约定王琥将其名义持有的北京菲斯罗克 180.00 万元出资额转让给王媛娣，本次股份转让为无偿转让。

上述股份转让完成后，北京菲斯罗克历史上的股权代持完成解除。

（三）关于公司历史上股权代持及解除事宜的确认和承诺

2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司历次股份代持还原情况的议案》，确认了股权代持存续期间，相关代持未对公司、公司其他股东、公司债权人及其他利益相关方的利益造成任何重大不利影响；公司历史存在的股权代持已经清理完毕，相关代持还原后，公司股权权属清晰，不存在争议、纠纷。

公司被代持股东已就公司历史沿革中存在的股权代持及解除事宜出具承诺，确认其对于股权代持形成、存续及解除均不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷；股权代持完成解除后，其直接/间接持有的菲斯罗克股份均系其实际持有，不再存在与任何其他第三方就菲斯罗克股份达成任何形式的委托持股、信托持股或其他特殊利益安排的情形。

同时，公司控股股东北京菲斯罗克，公司实际控制人李慧鹏、刘小勇和王玉平就公司历史沿革中存在的股权代持及解除事宜出具承诺，确认公司历史上曾经存在委托持股情况，并确认该等委托持股关系已全部终止并还原完毕，相关股权均已由实际股东本人直接持有，股权代持形成及还原过程中均不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。股权代持解除后，公司股权权属清晰，代持方与被代持方之间不再存在任何委托持股情形或任何其他利益安排；若将来因该等代持形成或解除事宜出现任何争议、纠纷或潜在纠纷，由其协调解决并承担公司因此受到的全部经济损失。

综上，公司历史上股权代持情形未影响股权清晰与稳定，且已经解除并还原，

相关股东之间不存在争议及纠纷，不构成公司本次挂牌的实质性法律障碍。

三、截至本确认意见签署日挂牌申请人的股权结构

截至本确认意见签署日，挂牌申请人各股东的持股数量及比例如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	北京菲斯罗克	2,500.00	34.46
2	王玉平	460.00	6.34
3	刘小勇	400.00	5.51
4	姜小丽	400.00	5.51
5	黄睿峰	350.00	4.82
6	湖南君融	330.00	4.55
7	蔡裕鹏	300.00	4.14
8	中深新创	287.36	3.96
9	陈立雄	268.00	3.69
10	中兵投资	245.00	3.38
11	任起峰	220.00	3.03
12	成电武矽	197.50	2.72
13	李晓声	100.00	1.38
14	三航国鼎	100.00	1.38
15	华菱津杉	100.00	1.38
16	丰兴基金	100.00	1.38
17	宁波燊茆	94.85	1.31
18	财信精益	82.00	1.13
19	湖南润菲	73.00	1.01
20	仟玺投资	60.00	0.83
21	仟玺实业	50.00	0.69
22	瑞世科光	50.00	0.69
23	聚时代基金	50.00	0.69
24	引导基金	50.00	0.69
25	惠丰达	50.00	0.69
26	乘风投资	50.00	0.69
27	温润贰号	47.50	0.65
28	黄宜珍	47.00	0.65

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
29	魏经纬	40.00	0.55
30	匡文	40.00	0.55
31	刘玲	40.00	0.55
32	德华京泓	38.29	0.53
33	京蓉城壹号	32.00	0.44
34	温润安享	2.50	0.03
合计		7,255.00	100.00

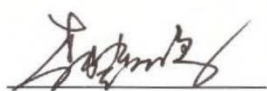
四、公司董事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、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。

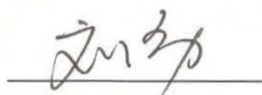
（以下无正文）

(本页无正文,为《株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、高级管理人员确认意见》之签字盖章页)

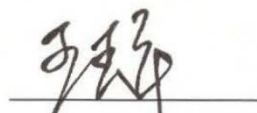
全体董事签名:



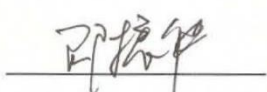
李慧鹏



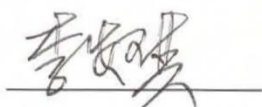
刘小勇



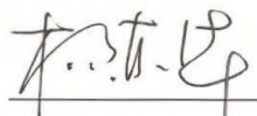
王玉平



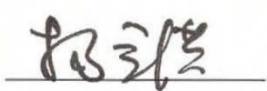
邵振华



李安琪



杨东华



杨远洪



王学先

除董事以外的其他高级管理人员签名:



易 军



谭素娥

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司(盖章)

