

# 无锡帝科电子材料股份有限公司

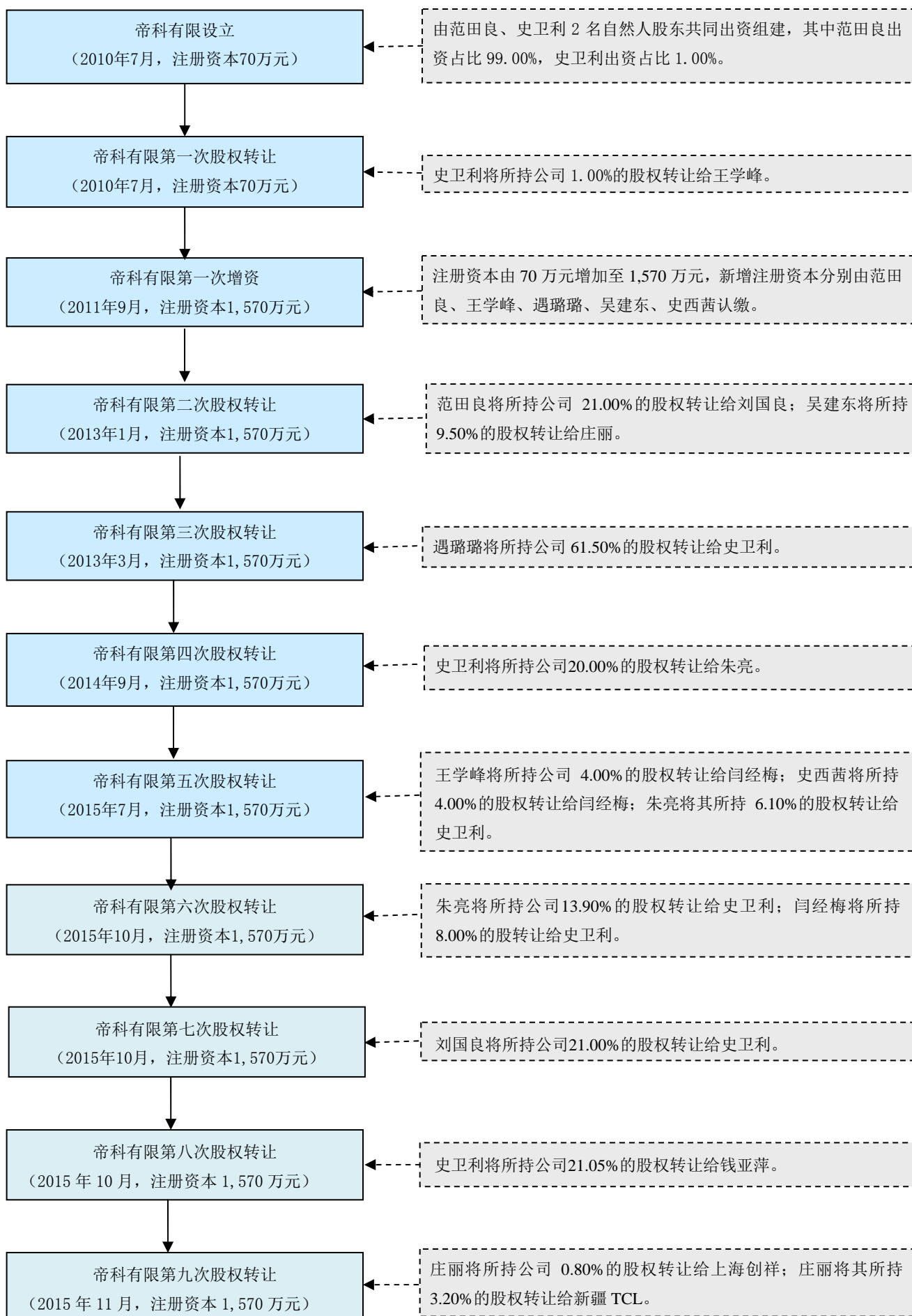
## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

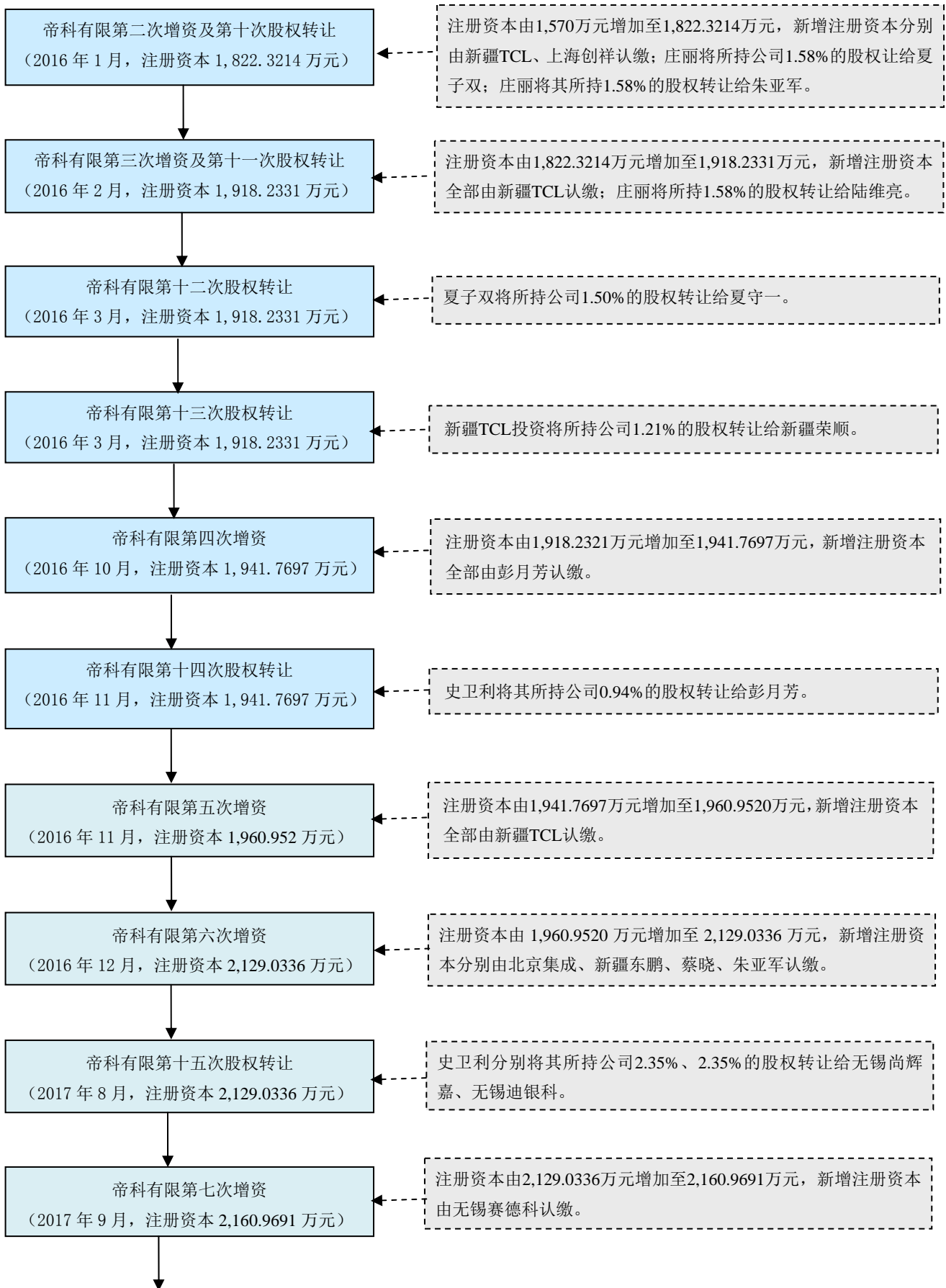
### 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

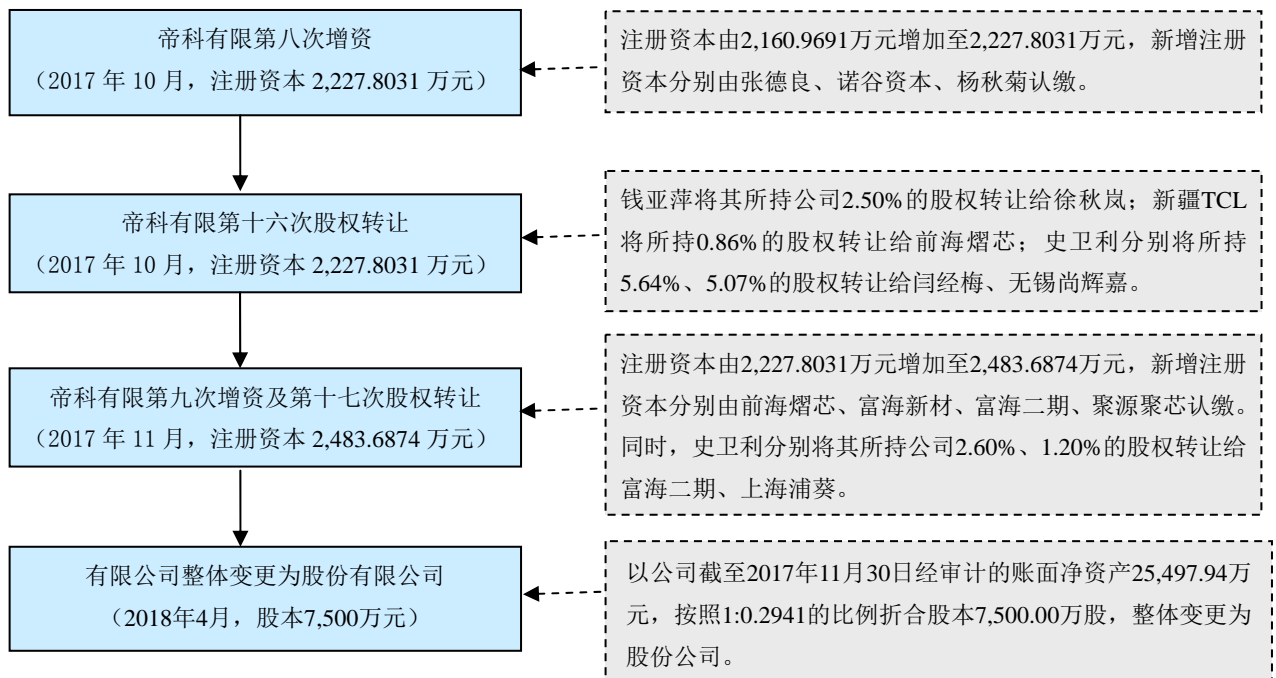
无锡帝科电子材料股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况作如下说明，除非文义另有所指，本说明文件中所涉及的简称与《无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》一致。

无锡帝科电子材料股份有限公司前身为无锡帝科电子材料科技有限公司，成立于 2010 年 7 月 15 日，成立时注册资本 70 万元。2018 年 5 月 11 日，帝科有限整体变更为股份公司，注册资本为 7,500 万元。

#### 一、公司成立以来股本演变图







## （一）有限责任公司阶段

### 1.2010年7月，有限公司设立

2010年7月，史卫利、范田良两位自然人共同出资设立帝科有限，注册资本70万元人民币，并取得无锡市宜兴工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2010年7月14日，江苏天华大彭会计师事务所有限公司无锡分所出具《验资报告》（苏天锡会验字（2010）第306号）。经验证，截至2010年7月14日，帝科有限已收到股东缴纳的注册资本合计70.00万元人民币，均以货币出资。

帝科有限设立时，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	范田良	货币	69.30	99.00
2	史卫利	货币	0.70	1.00
合计			<b>70.00</b>	<b>100.00</b>

### 2.2010年7月，有限公司第一次股权转让

2010年7月20日，经帝科有限股东会审议通过，史卫利将所持公司1.00%的股权（对应出资额0.70万元）以0.70万元价格转让给王学峰。同日，转让双方签订了《股权转让协议》。

2010年7月，此次股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次股权转让后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	范田良	货币	69.30	99.00
2	王学峰	货币	0.70	1.00
合计			<b>70.00</b>	<b>100.00</b>

### 3.2011年9月，有限公司第一次增资

2011年9月23日，经帝科有限股东会审议通过，公司注册资本由70.00万

元增加至 1,570.00 万元，新增注册资本由范田良、王学峰、遇璐璐、吴建东、史西茜分别认缴 260.40 万元、62.10 万元、965.55 万元、149.15 万元、62.80 万元。

此次增资已经无锡宜信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（宜会师报验字（2011）第 169 号）审验。

2011 年 9 月，此次增资事项办理完毕工商变更登记手续。

本次增资中遇璐璐认缴的股份系代史卫利持有，根据史卫利与遇璐璐共同出具的《说明与确认函》，本次增资因史卫利当时在美国居住，且帝科有限并未实际开展经营活动，为方便办理帝科有限工商变更相关手续等事宜，史卫利委托其亲属遇璐璐代其向帝科有限增资 965.55 万元（对应帝科有限 61.50% 股权），并对外以遇璐璐名义持有帝科有限 61.50% 股权，代持股权实际为史卫利所有；史卫利与遇璐璐确认对本次增资以及股权代持不存在任何争议，与本次增资的其他各方亦不存在法律纠纷及其他纠纷。

此次增资后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	遇璐璐	货币	965.55	61.50
2	范田良	货币	329.70	21.00
3	吴建东	货币	149.15	9.50
4	王学峰	货币	62.80	4.00
5	史西茜	货币	62.80	4.00
合计			<b>1,570.00</b>	<b>100.00</b>

#### 4. 2013 年 1 月，有限公司第二次股权转让

2013 年 1 月 5 日，经帝科有限股东会审议通过，范田良将所持公司 21.00% 的股权（对应出资额 329.70 万元）以 329.70 万元的价格转让给刘国良；吴建东将所持公司 9.50% 的股权（对应出资额 149.15 万元）以 149.15 万元的价格转让给庄丽。同日，范田良与刘国良、吴建东与庄丽分别签订了《股权转让协议》。

根据吴建东与庄丽出具的《说明与确认函》，双方共同确认吴建东将所持帝科有限 9.50% 股权转让给其妹庄丽系出于家庭财产分配的考虑，截至该函出具之日，庄丽未支付股权转让对价，双方对本次股权转让不存在任何争议。前述《说

明与确认函》已经江苏省宜兴市公证处公证并出具了编号为（2017）锡宜证民内字第 2611 号的《公证书》。

2013 年 1 月，此次股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次股权转让后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	遇璐璐	货币	965.55	61.50
2	刘国良	货币	329.70	21.00
3	庄丽	货币	149.15	9.50
4	王学峰	货币	62.80	4.00
5	史西茜	货币	62.80	4.00
合计			<b>1,570.00</b>	<b>100.00</b>

### 5. 2013 年 3 月，有限公司第三次股权转让

2013 年 3 月 7 日，经帝科有限股东会审议通过，遇璐璐将所持公司 61.50% 的股权（对应出资额 965.55 万元）转让给史卫利。同日，转让双方签订了《股权转让协议》。

2013 年 4 月，此次股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

本次转让系对遇璐璐代持史卫利的股份进行还原。根据史卫利与遇璐璐共同出具的《说明与确认函》，因史卫利已返回国内并计划参与公司经营管理，遇璐璐将其代史卫利持有的帝科有限 61.50% 股权（对应出资额 965.55 万元）返还给史卫利，史卫利未向遇璐璐支付转让价款；史卫利与遇璐璐对本次股权转让以及代持股权还原不存在任何争议，本次股权转让未损害公司及其他股东利益，亦不存在法律纠纷及其他纠纷。

此次股权转让后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	965.55	61.50
2	刘国良	货币	329.70	21.00
3	庄丽	货币	149.15	9.50
4	王学峰	货币	62.80	4.00

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
5	史西茜	货币	62.80	4.00
合计			<b>1,570.00</b>	<b>100.00</b>

## 6. 2014年9月，有限公司第四次股权转让

2014年9月1日，经帝科有限股东会审议通过，史卫利将所持公司20.00%的股权（对应出资额314.00万元）转让给朱亮。同日，转让双方签订了《股权转让协议》。

2014年10月，此次股权转让事项办理完毕工商变更登记手续。

本次股权转让之目的系为引进可促进公司经营发展的投资者，根据史卫利与朱亮签署的《确认函》，双方共同确认本次股权转让，朱亮未向史卫利支付股权转让价款，此外，双方一致确认：前述股权转让价款相应免除，转让方不再要求对方支付该股权转让价款且放弃对该未支付股权转让价款主张任何权利。

此次股权转让后，各股东出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	651.55	41.50
2	刘国良	货币	329.70	21.00
3	朱亮	货币	314.00	20.00
4	庄丽	货币	149.15	9.50
5	王学峰	货币	62.80	4.00
6	史西茜	货币	62.80	4.00
合计			<b>1,570.00</b>	<b>100.00</b>

## 7. 2015年7月，有限公司第五次股权转让

2015年7月17日，经帝科有限股东会审议通过，王学峰将所持公司4.00%的股权（对应出资额62.80万元）以62.80万元的价格转让给闫经梅；史西茜将所持公司4.00%的股权（对应出资额62.80万元）以62.80万元的价格转让给闫经梅；朱亮将其所持6.10%的股权（对应出资额95.77万元）转让给史卫利。同日，王学峰与闫经梅、史西茜与闫经梅、朱亮与史卫利分别签订了《股权转让协议》。



2015年8月，此次股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

因引入投资者之目的未能充分实现，朱亮向史卫利返还此前取得的帝科有限股权。根据史卫利与朱亮签署的《确认函》，史卫利与朱亮共同确认，本次股权转让中史卫利未向朱亮支付股权转让价款，双方一致确认：前述股权转让价款相应免除，转让方不再要求对方支付该股权转让价款且放弃对该未支付股权转让价款主张任何权利。

此次股权转让后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	747.32	47.60
2	刘国良	货币	329.70	21.00
3	朱亮	货币	218.23	13.90
4	庄丽	货币	149.15	9.50
5	闫经梅	货币	125.60	8.00
合计			<b>1,570.00</b>	<b>100.00</b>

## 8. 2015年10月，有限公司第六次股权转让

2015年10月22日，经帝科有限股东会审议通过，朱亮将所持公司13.90%的股权（对应出资额218.23万元）转让给史卫利；闫经梅（史卫利之母亲）将所持公司8%的股权（对应出资额125.60万元）转让给史卫利。同日，朱亮与史卫利、闫经梅与史卫利分别签订了《股权转让协议》。

2015年11月，此次股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

本次朱亮的股权转让系向史卫利转让此前取得的帝科有限剩余股权。根据史卫利与朱亮签署的《确认函》，双方共同确认本次股权转让中朱亮将所持帝科有限13.9%股权（对应出资额218.23万元）以128.4万元的对价转让给史卫利，朱亮确认已收到史卫利支付的股权转让价款合计128.4万元，双方对该股权转让价款及支付不存在任何异议，亦不存在法律纠纷及其它潜在纠纷。

此次股权转让后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1,091.15	69.50

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
2	刘国良	货币	329.70	21.00
3	庄丽	货币	149.15	9.50
合计			<b>1,570.00</b>	<b>100.00</b>

## 9. 2015年10月，有限公司第七次股权转让

2015年10月28日，经帝科有限股东会审议通过，刘国良将所持公司21.00%的股权（对应出资额329.70万元）以1,050.00万元的价格转让给史卫利。同日，转让双方签订了《股权转让协议》。

2015年11月，此次股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次股权转让后，各股东出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1,420.85	90.50
2	庄丽	货币	149.15	9.50
合计			<b>1,570.00</b>	<b>100.00</b>

## 10. 2015年10月，有限公司第八次股权转让

2015年10月29日，经帝科有限股东会审议通过，史卫利将所持公司21.05%的股权（对应出资额330.49万元）以1,050.00万元的价格转让给钱亚萍。钱亚萍与史卫利已签署《股权转让协议》对上述股权转让事宜进行约定。

2015年11月，此次股权转让事项办理完毕工商变更登记手续。

此次股权转让后，各股东出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1,090.36	69.45
2	钱亚萍	货币	330.49	21.05
3	庄丽	货币	149.15	9.50
合计			<b>1,570.00</b>	<b>100.00</b>

## 11. 2015年11月，有限公司第九次股权转让

2015年11月19日，经帝科有限股东会审议通过，庄丽将所持公司0.80%的股权（对应出资额12.56万元）以80.00万元的价格转让给上海创祥；庄丽将其所持3.2%的股权（对应出资额50.24万元）以320.00万元的价格转让给新疆TCL。同日，庄丽与上海创祥、新疆TCL分别签订了《股权转让协议》。

2016年1月，此次股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次股权转让后，各股东出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1,090.36	69.45
2	钱亚萍	货币	330.49	21.05
3	庄丽	货币	86.35	5.50
4	新疆TCL	货币	50.24	3.20
5	上海创祥	货币	12.56	0.80
合计			<b>1,570.00</b>	<b>100.00</b>

## 12. 2016年1月，有限公司第二次增资及第十次股权转让

2016年1月6日，经帝科有限股东会审议通过，公司注册资本由1,570.00万元增加至1,822.3214万元，新增注册资本由新疆TCL、上海创祥分别认缴207.4643万元、44.8571万元；庄丽将所持公司1.58%的股权（对应出资额28.7735万元）以217.50万元的价格转让给夏子双，将其另外所持的1.58%股权（对应出资额28.7735万元）以217.50万元的价格转让给朱亚军。

本次股权转让中夏子双受让的股权系代夏守一持有。根据夏子双与夏守一出具的《说明与确认函》，双方确认了上述代持，同时双方进一步确认前述股权转让款实际由夏守一承担，双方对前述股权转让以及股权代持不存在任何争议，亦不存在法律纠纷及其他纠纷。

2016年2月，此次增资及股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次增资及股权转让后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1,090.36	59.83
2	钱亚萍	货币	330.4900	18.14

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
3	新疆 TCL	货币	257.7043	14.14
4	上海创祥	货币	57.4171	3.15
5	庄丽	货币	28.8030	1.58
6	夏子双	货币	28.7735	1.58
7	朱亚军	货币	28.7735	1.58
合计			<b>1,822.3214</b>	<b>100.00</b>

### 13. 2016 年 2 月，有限公司第三次增资及第十一次股权转让

2016 年 2 月 25 日，经帝科有限股东会审议通过，公司注册资本由 1,822.3214 万元增加至 1,918.2331 万元，新增注册资本全部由新疆 TCL 认缴；同时，庄丽将所持公司 1.58% 的股权（对应出资额 28.803 万元）以 240.00 万元的价格转让给陆维亮。同日，转让双方签订了《股权转让协议》。

此次增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2017]验字第 90115 号）审验。

2016 年 4 月，此次增资及转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次增资及转让后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1,090.36	56.84
2	钱亚萍	货币	330.4900	17.23
3	新疆 TCL	货币	353.616	18.44
4	上海创祥	货币	57.4171	2.99
5	陆维亮	货币	28.8030	1.50
6	夏子双	货币	28.7735	1.50
7	朱亚军	货币	28.7735	1.50
合计			<b>1,918.2331</b>	<b>100.00</b>

### 14. 2016 年 3 月，有限公司第十二次股权转让

2016 年 3 月 1 日，经帝科有限股东会审议通过，夏子双将所持公司 1.50% 的股权（对应出资额 28.7735 万元）转让给夏守一。同日，转让双方签订了《股

权转让协议》。

2016年9月，此次股权转让事项工商变更登记手续办理完毕。

本次转让系对夏子双代持夏守一的股份进行还原。根据夏子双与夏守一共同出具的《说明与确认函》，双方共同确认夏子双将其代夏守一持有的帝科有限1.50%股权(对应出资额28.7735万元)返还给夏守一，夏守一未就本次股权转让向夏子双支付转让价款，此外，双方进一步确认对本次股权转让以及代持股权还原不存在任何争议，本次股权转让未损害公司及其他股东利益，亦不存在法律纠纷及其他纠纷。

此次股权转让后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1,090.36	56.84
2	钱亚萍	货币	330.4900	17.23
3	新疆 TCL	货币	353.616	18.44
4	上海创祥	货币	57.4171	2.99
5	陆维亮	货币	28.8030	1.50
6	夏守一	货币	28.7735	1.50
7	朱亚军	货币	28.7735	1.50
合计			<b>1,918.2331</b>	<b>100.00</b>

### 15. 2016年3月，有限公司第十三次股权转让

2016年3月31日，经帝科有限股东会审议通过，新疆TCL将所持公司1.21%的股权（对应出资额23.0802万元）以169.70万元的价格转让给新疆荣顺。同日，转让双方签订了《股权转让协议》。

2016年10月，此次股权转让事项工商变更登记手续办理完毕。

此次股权转让后，各股东出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1,090.36	56.84
2	钱亚萍	货币	330.4900	17.23
3	新疆 TCL	货币	330.5358	17.23

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
4	上海创祥	货币	57.4171	2.99
5	陆维亮	货币	28.8030	1.50
6	夏守一	货币	28.7735	1.50
7	朱亚军	货币	28.7735	1.50
8	新疆荣顺	货币	23.0802	1.21
合计			<b>1,918.2331</b>	<b>100.00</b>

## 16. 2016年10月，有限公司第四次增资

2016年10月15日，经帝科有限股东会审议通过，公司注册资本由1,918.2321万元增加至1,941.7697万元，新增注册资本全部由彭月芳认缴。

此次增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2017]验字第90116号）审验。

2016年11月，此次增资事项工商变更登记手续办理完毕。

此次增资后，各股东出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1,090.3600	56.15
2	钱亚萍	货币	330.4900	17.02
3	新疆 TCL	货币	330.5358	17.02
4	上海创祥	货币	57.4171	2.96
5	陆维亮	货币	28.8030	1.49
6	夏守一	货币	28.7735	1.48
7	朱亚军	货币	28.7735	1.48
8	彭月芳	货币	23.5366	1.21
9	新疆荣顺	货币	23.0802	1.19
合计			<b>1,941.7697</b>	<b>100.00</b>

## 17. 2016年11月，有限公司第十四次股权转让

2016年11月18日，经帝科有限股东会审议通过，史卫利将其所持公司0.94%的股权（对应出资额18.2526万元）以310.20万元的价格转让给彭月芳。同日，

转让双方签订了《股权转让协议》。

2016年11月，此次股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次股权转让后，各股东出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1,072.1074	55.21
2	钱亚萍	货币	330.4900	17.02
3	新疆 TCL	货币	330.5358	17.02
4	上海创祥	货币	57.4171	2.96
5	彭月芳	货币	41.7892	2.15
6	陆维亮	货币	28.8030	1.49
7	夏守一	货币	28.7735	1.48
8	朱亚军	货币	28.7735	1.48
9	新疆荣顺	货币	23.0802	1.19
合计			<b>1,941.7697</b>	<b>100.00</b>

## 18. 2016年11月，有限公司第五次增资

2016年11月24日，经帝科有限股东会审议通过，注册资本由1,941.7697万元增加至1,960.9520万元，新增注册资本全部由新疆TCL认缴。

此次增资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2017]验字第90117号）审验。

2016年12月，此次增资事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次增资后，各股东出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1,072.1074	54.67
2	新疆 TCL	货币	349.7181	17.83
3	钱亚萍	货币	330.4900	16.85
4	上海创祥	货币	57.4171	2.93
5	彭月芳	货币	41.7892	2.13
6	陆维亮	货币	28.8030	1.47
7	夏守一	货币	28.7735	1.47

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
8	朱亚军	货币	28.7735	1.47
9	新疆荣顺	货币	23.0802	1.18
合计			<b>1,960.9520</b>	<b>100.00</b>

## 19. 2016年12月，有限公司第六次增资

2016年12月19日，经帝科有限股东会审议通过，注册资本由1,960.9520万元增加至2,129.0336万元，新增注册资本由北京集成、新疆东鹏、蔡晓、朱亚军分别认缴84.0408万元、56.0272万元、14.0068万元、14.0068万元。

此次增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2017]验字第90118号）审验。

2017年3月，此次增资事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次增资后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	1072.1074	50.36
2	新疆TCL	货币	349.7181	16.43
3	钱亚萍	货币	330.4900	15.52
4	北京集成	货币	84.0408	3.95
5	新疆东鹏	货币	56.0272	2.63
6	上海创祥	货币	57.4171	2.70
7	朱亚军	货币	42.7803	2.01
8	彭月芳	货币	41.7892	1.96
9	陆维亮	货币	28.8030	1.35
10	夏守一	货币	28.7735	1.35
11	新疆荣顺	货币	23.0802	1.08
12	蔡晓	货币	14.0068	0.66
合计			<b>2,129.0336</b>	<b>100.00</b>

## 20. 2017年8月，有限公司第十五次股权转让

2017年8月28日，经帝科有限股东会审议通过，史卫利将其所持公司2.35%



的股权（对应出资额 50.00 万元）以 166.83 万元的价格转让给无锡尚辉嘉；同时将其另外所持公司 2.35% 的股权（对应出资额 50.00 万元）以 1,000.00 万元的价格转让给无锡迪银科。同日，史卫利分别与无锡尚辉嘉、无锡迪银科签署签订了《股权转让协议》。

2017 年 9 月，此次股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次股权转让后，各股东出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	972.1074	45.66
2	新疆 TCL	货币	349.7181	16.43
3	钱亚萍	货币	330.4900	15.52
4	北京集成	货币	84.0408	3.95
5	上海创祥	货币	57.4171	2.70
6	新疆东鹏	货币	56.0272	2.63
7	无锡尚辉嘉	货币	50.0000	2.35
8	无锡迪银科	货币	50.0000	2.35
9	朱亚军	货币	42.7803	2.01
10	彭月芳	货币	41.7892	1.96
11	陆维亮	货币	28.8030	1.35
12	夏守一	货币	28.7735	1.35
13	新疆荣顺	货币	23.0802	1.08
14	蔡晓	货币	14.0068	0.66
合计			<b>2,129.0336</b>	<b>100.00</b>

## 21. 2017 年 9 月，有限公司第七次增资

2017 年 9 月 20 日，经帝科有限股东会审议通过，注册资本由 2,129.0336 万元增加至 2,160.9691 万元，新增注册资本全部由无锡赛德科认缴。

此次增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2017]验字第 90119 号）审验。

2017 年 10 月，此次增资事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次增资后，各股东出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	972.1074	44.98
2	新疆 TCL	货币	349.7181	16.18
3	钱亚萍	货币	330.4900	15.29
4	北京集成	货币	84.0408	3.89
5	新疆东鹏	货币	56.0272	2.59
6	上海创祥	货币	57.4171	2.66
7	无锡尚辉嘉	货币	50.0000	2.32
8	无锡迪银科	货币	50.0000	2.32
9	朱亚军	货币	42.7803	1.98
10	彭月芳	货币	41.7892	1.93
11	无锡赛德科	货币	31.9355	1.48
12	陆维亮	货币	28.8030	1.33
13	夏守一	货币	28.7735	1.33
14	新疆荣顺	货币	23.0802	1.07
15	蔡晓	货币	14.0068	0.65
合计			<b>2,160.9691</b>	<b>100.00</b>

## 22. 2017 年 10 月，有限公司第八次增资

2017 年 10 月 20 日，经帝科有限股东会审议通过，公司注册资本由 2,160.9691 万元增加至 2,227.8031 万元，新增注册资本由张德良、诺谷资本、杨秋菊分别认缴 33.4170 万元、22.2780 万元、11.1390 万元。

此次增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2017]验字第 90120 号）审验。

2017 年 10 月，此次增资事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次增资后，各股东出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	972.1074	43.64
2	新疆 TCL	货币	349.7181	15.70
3	钱亚萍	货币	330.4900	14.84
4	北京集成	货币	84.0408	3.77

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
5	新疆东鹏	货币	56.0272	2.51
6	上海创祥	货币	57.4171	2.58
7	无锡尚辉嘉	货币	50.0000	2.24
8	无锡迪银科	货币	50.0000	2.24
9	朱亚军	货币	42.7803	1.92
10	彭月芳	货币	41.7892	1.88
11	张德良	货币	33.4170	1.50
12	无锡赛德科	货币	31.9355	1.43
13	陆维亮	货币	28.8030	1.29
14	夏守一	货币	28.7735	1.29
15	新疆荣顺	货币	23.0802	1.04
16	诺谷资本	货币	22.2780	1.00
17	蔡晓	货币	14.0068	0.63
18	杨秋菊	货币	11.1390	0.50
合计			<b>2,227.8031</b>	<b>100.00</b>

### 23. 2017年10月，有限公司第十六次股权转让

2017年10月21日，经帝科有限股东会审议通过，钱亚萍将其所持公司2.50%的股权（对应出资额55.6951万元）以1,500.00万元转让给徐秋岚；新疆TCL将其所持公司0.86%的股权（对应出资额19.1823万元）以697.4433万元转让给前海熠芯；史卫利将其所持公司5.64%的股权（对应出资额125.60万元）以181.3162万元转让给闫经梅；史卫利将其所持公司5.07%的股权（对应出资额112.9034万元）以376.7135万元的价格转让给无锡尚辉嘉。同日，上述转让双方签订了《股权转让协议》。

2017年11月，此次股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次股权转让后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	733.6040	32.93
2	新疆TCL	货币	330.5358	14.84
3	钱亚萍	货币	274.7949	12.34

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
4	无锡尚辉嘉	货币	162.9034	7.31
5	闫经梅	货币	125.6000	5.64
6	北京集成	货币	84.0408	3.77
7	新疆东鹏	货币	56.0272	2.51
8	上海创祥	货币	57.4171	2.58
9	徐秋岚	货币	55.6951	2.50
10	无锡迪银科	货币	50.0000	2.24
11	朱亚军	货币	42.7803	1.92
12	彭月芳	货币	41.7892	1.88
13	张德良	货币	33.4170	1.50
14	无锡赛德科	货币	31.9355	1.43
15	陆维亮	货币	28.8030	1.29
16	夏守一	货币	28.7735	1.29
17	新疆荣顺	货币	23.0802	1.04
18	诺谷资本	货币	22.2780	1.00
19	前海熠芯	货币	19.1823	0.86
20	蔡晓	货币	14.0068	0.63
21	杨秋菊	货币	11.1390	0.50
合计			<b>2,227.8031</b>	<b>100.00</b>

#### 24. 2017年11月，有限公司第九次增资及第十七次股权转让

2017年11月29日，经帝科有限股东会审议通过，注册资本由2,227.8031万元增加至2,483.6874万元，新增注册资本由前海熠芯、富海新材、富海二期、聚源聚芯分别认缴7.5156万元、99.3475万元、49.6737万元、99.3475万元；同时，史卫利将其所持公司2.60%的股权（对应出资额64.5759万元）以2,600.00万元转让给富海二期；并将其另外所持公司1.2%的股权（对应出资额29.8042万元）以1,200.00万元的转让给上海浦葵。上述各方分别签署相关增资协议、股权转让协议及投资协议等对上述事项进行约定。

本次增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2017]验字第90121号）审验。

2017年11月，此次增资及股权转让事项的工商变更登记手续办理完毕。

此次增资及转让后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	史卫利	货币	639.2239	25.74
2	新疆 TCL	货币	330.5358	13.31
3	钱亚萍	货币	274.7949	11.06
4	无锡尚辉嘉	货币	162.9034	6.56
5	闫经梅	货币	125.6000	5.06
6	富海二期	货币	114.2496	4.60
7	富海新材	货币	99.3475	4.00
8	聚源聚芯	货币	99.3475	4.00
9	北京集成	货币	84.0408	3.38
10	新疆东鹏	货币	56.0272	2.26
11	上海创祥	货币	57.4171	2.31
12	徐秋岚	货币	55.6951	2.24
13	无锡迪银科	货币	50.0000	2.01
14	朱亚军	货币	42.7803	1.72
15	彭月芳	货币	41.7892	1.68
16	张德良	货币	33.4170	1.35
17	无锡赛德科	货币	31.9355	1.29
18	上海浦葵	货币	29.8042	1.20
19	陆维亮	货币	28.8030	1.16
20	夏守一	货币	28.7735	1.16
21	前海熠芯	货币	26.6979	1.07
22	新疆荣顺	货币	23.0802	0.93
23	诺谷资本	货币	22.2780	0.90
24	蔡晓	货币	14.0068	0.56
25	杨秋菊	货币	11.1390	0.45
合计			<b>2,483.6874</b>	<b>100.00</b>

帝科有限历次股权变动中，曾存在股权代持、签署对赌协议的情况，截至本确认意见签署日，股份代持均已还原、对赌协议均已解除，不存在任何股权纠纷、债权债务纠纷或其他潜在纠纷。

## （二）整体变更为股份有限公司

2018年2月14日，帝科有限股东会通过决议，同意将帝科有限整体变更为股份有限公司，以全体股东作为发起人，以中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2017年11月30日的净资产254,979,377.18元为基数，按照1:0.2941的比例折为股份公司的股本总额7,500万股，每股面值1.00元，其余计入资本公积。

根据2018年2月14日万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第1097号《资产评估报告》，以2017年11月30日为评估基准日，帝科有限净资产评估价值为26,438.04万元。

2018年2月20日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2018]验字第90021号的《验资报告》，对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验。

2018年4月15日，股份公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了公司章程。

2018年5月11日，无锡市行政审批局向发行人核发了统一社会信用代码为91320282559266993J的《营业执照》，注册资本为7,500万元。

本次整体变更后，公司股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	史卫利	1,930.2669	25.74
2	新疆 TCL 股权投资有限公司	998.1202	13.31
3	钱亚萍	829.7992	11.06
4	无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	491.9200	6.56
5	闫经梅	379.2748	5.06
6	深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	344.9999	4.60
7	深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	300.0000	4.00
8	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	300.0000	4.00
9	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有	253.7783	3.38

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
	有限合伙)		
10	上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	173.3826	2.31
11	新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限合伙）	169.1855	2.26
12	徐秋岚	168.1827	2.24
13	无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）	150.9852	2.01
14	朱亚军	129.1838	1.72
15	彭月芳	126.1910	1.68
16	张德良	100.9094	1.35
17	无锡赛德科贸易合伙企业（有限合伙）	96.4357	1.29
18	上海浦葵投资中心（有限合伙）	89.9999	1.20
19	陆维亮	86.9765	1.16
20	夏守一	86.8874	1.16
21	深圳前海熠芯投资合伙企业（有限合伙）	80.6197	1.07
22	新疆荣顺股权投资合伙企业（有限合伙）	69.6954	0.93
23	诺谷资本管理（北京）有限公司	67.2730	0.90
24	蔡晓	42.2964	0.56
25	杨秋菊	33.6365	0.45
	<b>合计</b>	<b>7,500.00</b>	<b>100.00</b>

截至本确认意见签署日，公司股权结构未发生变化。

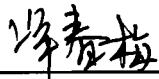
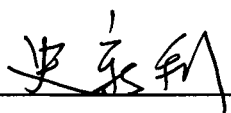
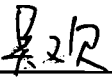
## 二、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认关于公司自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、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

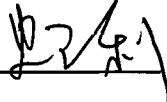
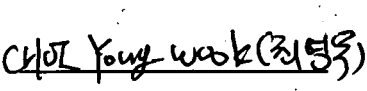
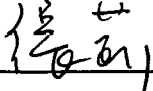
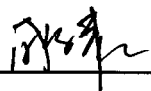
全体董事签名：

			
史卫利	张洪旺	史小文	马华
			
唐睿德	戚尔东	XISHENG ZHANG	
			
虞丽新	马忠法	陈贤	唐建荣

全体监事签名：

		
净春梅	史新利	吴欢

全体高级管理人员签名：

			
史卫利	CHOI YOUNG-WOOK	张莉	戚尔东

无锡帝科电子材料股份有限公司 (公章)



2018年12月20日