

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

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

在本说明中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司	指	北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
锋尚有限	指	北京锋尚世纪文化艺术有限公司
和谐成长二期	指	和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙），发行人股东
西藏晟蓝	指	西藏晟蓝文化传播合伙企业（有限合伙），发行人股东
金典文化	指	北京金典文化艺术有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

在本说明中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

2002年7月	锋尚有限成立 (注册资本 100.00 万元)	沙晓岚 70.00%、王芳韵 24.00%、 于福申 5.00%、薛兴华 1.00%
2004年7月	锋尚有限第一次股权转让	沙晓岚 75.00%、王芳韵 25.00%
2007年2月	锋尚有限第一次增资 (注册资本 200.00 万元)	沙晓岚 75.00%、王芳韵 25.00%
2007年9月	锋尚有限第二次股权转让	金典文化 100.00%
2007年12月	锋尚有限第二次增资 (注册资本 1,200.00 万元)	金典文化 100.00%
2008年4月	锋尚有限第三次股权转让	沙晓岚 75.00%、王芳韵 25.00%
2013年12月	锋尚有限第三次增资 (注册资本 2,000.00 万元)	沙晓岚 75.00%、王芳韵 25.00%
2015年3月	锋尚有限第四次增资 (注册资本 2,600.00 万元)	沙晓岚 75.00%、王芳韵 25.00%
<hr/>		
2015年9月	整体变更设立股份公司 (注册资本 2,600.00 万元)	沙晓岚 75.00%、王芳韵 25.00%
2016年12月	公司第一次增资 (注册资本 5,000.0002 万元)	沙晓岚 75.00%、王芳韵 25.00%
2017年4月	公司第一次股权转让	沙晓岚 68.59%、王芳韵 18.75%、 西藏晟蓝 12.66%
2017年12月	公司第二次增资、第二次股权转让 (注册资本 5,405.4057 万元)	沙晓岚 55.95%、王芳韵 17.34%、和 谐成长二期 15.00%、西藏晟蓝 11.71%

一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

（一）2002年7月，锋尚有限设立

公司前身锋尚有限由沙晓岚、王芳韵、于福申、薛兴华共同出资设立，注册资本为100.00万元，各股东均以货币出资。

2002年7月25日，北京方诚会计师事务所有限责任公司出具“方会（F）字[2002]第192号”《验资报告书》，确认上述注册资本已全部到位。

2002年7月30日，锋尚有限取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

锋尚有限成立时的股权结构具体如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	沙晓岚	70.00	70.00	70.00%
2	王芳韵	24.00	24.00	24.00%
3	于福申	5.00	5.00	5.00%
4	薛兴华	1.00	1.00	1.00%
	合计	100.00	100.00	100.00%

（二）2004年7月，锋尚有限第一次股权转让

2004年7月25日，锋尚有限召开股东会，同意于福申将其持有的锋尚有限5.00%的股权转让给沙晓岚，同意薛兴华将其持有的锋尚有限1.00%的股权转让给王芳韵。2004年7月26日，于福申与沙晓岚、薛兴华与王芳韵分别签署了《股权转让协议书》。

2004年7月30日，锋尚有限完成工商变更登记。本次股权转让完成后，锋尚有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	沙晓岚	75.00	75.00	75.00%
2	王芳韵	25.00	25.00	25.00%
	合计	100.00	100.00	100.00%

（三）2007年2月，锋尚有限第一次增资

2007年1月19日，锋尚有限召开股东会，同意将注册资本由100.00万元增至200.00万元，新增注册资本100.00万元由沙晓岚、王芳韵分别以货币资金认缴75.00万元、25.00万元。

2007年2月7日，北京正大会计师事务所出具“正大验字（2007）第B160号”《验资报告》，确认上述新增注册资本已全部到位。

2007年2月8日，锋尚有限完成工商变更登记。本次增资完成后，锋尚有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	沙晓岚	150.00	150.00	75.00%
2	王芳韵	50.00	50.00	25.00%
合计		200.00	200.00	100.00%

（四）2007年9月，锋尚有限第二次股权转让

2007年9月5日，锋尚有限召开股东会，同意沙晓岚、王芳韵分别将其持有的锋尚有限75.00%、25.00%股权转让给金典文化。同日，沙晓岚、王芳韵与金典文化签署了《股权转让协议》。

2007年9月11日，锋尚有限完成工商变更登记。本次股权转让完成后，锋尚有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	金典文化	200.00	200.00	100.00%
合计		200.00	200.00	100.00%

经核查，本次股权转让系沙晓岚、王芳韵委托金典文化代为持有锋尚有限股权，未实际支付股权转让款。

（五）2007年12月，锋尚有限第二次增资

2007年11月15日，锋尚有限召开股东会，同意将注册资本由200.00万元增至1,200.00万元，新增1,000.00万元注册资本由股东以锋尚有限未分配利润出资。

2007年10月30日，北京真诚会计师事务所有限公司出具“京真诚验字[2007]3311号”《验资报告》，确认上述新增注册资本已全部到位。

2007年12月6日，锋尚有限完成工商变更登记。本次增资完成后，锋尚有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	金典文化	1,200.00	1,200.00	100.00%
合计		1,200.00	1,200.00	100.00%

（六）2008年5月，锋尚有限第三次股权转让

2008年4月5日，锋尚有限召开股东会，同意金典文化将其持有的锋尚有限75.00%、25.00%的股权分别转让给沙晓岚，王芳韵。同日，金典文化与沙晓岚、王芳韵签署了《股东股权转让协议书》。

2008年5月4日，锋尚有限完成工商变更登记。本次股权转让完成后，锋尚有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	沙晓岚	900.00	900.00	75.00%
2	王芳韵	300.00	300.00	25.00%
合计		1,200.00	1,200.00	100.00%

经核查，本次股权转让系将沙晓岚、王芳韵委托金典文化代为持有的股权进行还原，亦未实际支付股权转让款。

就上述股权代持及还原事项，沙晓岚、王芳韵、金典文化共同签署了《股权转让确认书》，确认2007年9月至2008年4月代持期间，沙晓岚、王芳韵实际享有委托代持股份的处分权及收益权，金典文化代表沙晓岚、王芳韵行使处分权和收益权之外的其他股东权利，各方均无异议；各方确认，委托持股期间相互之间均不存在任何债权债务；截至全部委托持股关系解除时，锋尚有限股权权属明确、清晰，沙晓岚、王芳韵与金典文化未发生也不存在任何股权争议、纠纷及潜在争议、纠纷。同时，发行人实际控制人沙晓岚、王芳韵亦出具承诺函，承诺如因上述股权转让及以未分配利润增资事宜需要补缴任何税款，或导致发行人遭受任何处罚损失的，均由实际控制人承担。

(七) 2013 年 12 月，锋尚有限第三次增资

2013 年 11 月 29 日，锋尚有限召开股东会，同意锋尚有限注册资本由 1,200.00 万元增至 2,000.00 万元，新增 800.00 万元注册资本由沙晓岚、王芳韵分别以货币资金认缴 600.00 万元、200.00 万元。

2013 年 12 月 2 日，北京中天华庆会计师事务所有限公司出具“中天华庆验字(2013)第 483 号”《验资报告》，确认上述新增注册资本已全部到位。

2013 年 12 月 3 日，锋尚有限完成工商变更登记。本次增资完成后，锋尚有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	沙晓岚	1,500.00	1,500.00	75.00%
2	王芳韵	500.00	500.00	25.00%
合计		2,000.00	2,000.00	100.00%

(八) 2015 年 3 月，锋尚有限第四次增资

2015 年 2 月 28 日，锋尚有限召开股东会，同意锋尚有限注册资本由 2,000.00 万元增至 2,600.00 万元，新增 600.00 万元注册资本由沙晓岚、王芳韵分别以货币资金认缴 450.00 万元、150.00 万元。

2015 年 6 月 9 日，北京华励诚嘉会计师事务所（普通合伙）出具“华励诚嘉验审字（2015）第 B-031 号”《验资报告》，确认上述新增注册资本已全部到位。

2015 年 3 月 3 日，锋尚有限完成工商变更登记。本次增资完成后，锋尚有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
1	沙晓岚	1,950.00	1,950.00	75.00%
2	王芳韵	650.00	650.00	25.00%
合计		2,600.00	2,600.00	100.00%

(九) 2015 年 9 月，整体变更设立股份公司

2015 年 8 月 6 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“[2015]京会兴

审字第 69000121 号”《审计报告》，锋尚有限截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产为 6,776.56 万元。

2015 年 8 月 7 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具“国融兴华评报字[2015]第 050058 号”《北京锋尚世纪文化艺术有限公司拟变更为股份有限公司评估项目评估报告》，锋尚有限截至 2015 年 6 月 30 日净资产的评估值为 7,502.64 万元。

2015 年 8 月 8 日，锋尚有限召开股东会，同意锋尚有限以 2015 年 6 月 30 日为基准日整体变更为股份有限公司；同日，锋尚有限全体股东共同签订《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司发起人协议》，约定将锋尚有限经审计的账面净资产 6,776.56 万元按 1: 0.383676 折合为股份公司的股本总额，共计 2,600.00 万股，每股面值 1.00 元，净资产大于股本部分计入资本公积，各发起人按照其在锋尚有限的出资比例持有相应比例的股份。

2015 年 8 月 24 日，公司召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会；同日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对拟设立股份公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了“[2015]京会兴验字第 69000093 号”《验资报告》。

2015 年 9 月 14 日，公司完成工商变更登记。本次整体变更完成后，公司股权结构具体如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	沙晓岚	1,950.00	75.00%
2	王芳韵	650.00	25.00%
合计		2,600.00	100.00%

（十）2016 年 12 月，公司第一次增资

2016 年 11 月 8 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司资本公积转增股本的议案》，同意以公司总股本 2,600.00 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9.23077 股，转增后公司总股本增至 5,000.0002 万股。2016 年 11 月 23 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2018 年 1 月 5 日，信永中和出具“XYZH/2018BJA70002”《验资报告》，确认上述

新增注册资本已全部到位。

2016年12月13日，公司完成工商变更登记。本次增资完成后，公司股权结构具体如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	沙晓岚	3,750.0002	75.00%
2	王芳韵	1,250.0000	25.00%
合计		5,000.0002	100.00%

上述资本公积转增股本涉及的个人所得税已于2016年12月缴纳完毕。

（十一）2017年4月，公司第一次股权转让

2017年4月6日，沙晓岚、王芳韵分别与西藏晟蓝签署了《股权转让协议》，沙晓岚将其持有的320.50万股股份以3.80元/股的价格转让给西藏晟蓝，转让价款总额1,217.90万元；王芳韵将其持有的312.50万股股份以3.80元/股的价格转让给西藏晟蓝，转让价款总额1,187.50万元。

2017年4月12日，公司完成工商变更登记。本次股权转让完成后，公司股权结构具体如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	沙晓岚	3,429.5002	68.59%
2	王芳韵	937.5000	18.75%
3	西藏晟蓝	633.0000	12.66%
合计		5,000.0002	100.00%

上述股权转让涉及的个人所得税已于2017年12月缴纳完毕。

（十二）2017年12月，公司第二次增资、第二次股权转让

2017年12月4日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增发股份和变更注册资本的议案》，同意和谐成长二期以货币资金9,000.00万元认购公司新增股份405.4055万股。2017年12月19日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2017年12月27日，和谐成长二期与公司、公司全体股东签署了《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司股份认购及收购协议》，和谐成长二期以货币资金9,000.00万元认购公司本次增发的405.4055万股股份；同时，沙晓岚将其持有的405.4055万股股份以22.20元/股的价格转让给和谐成长二期，转让价款总额9,000.00万元

2018年1月5日，信永中和出具“XYZH/2018BJA70003”《验资报告》，确认上述新增注册资本已全部到位。

2017年12月27日，公司完成工商变更登记。本次增资及股权转让完成后，公司股权结构具体如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	沙晓岚	3,024.0947	55.95%
2	王芳韵	937.5000	17.34%
3	和谐成长二期	810.8110	15.00%
4	西藏晟蓝	633.0000	11.71%
合计		5,405.4057	100.00%

上述股权转让涉及的个人所得税已于2018年1月缴纳完毕。

二、发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及摘牌的情况

2015年12月22日，全国股转公司出具《关于同意北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]9106号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2016年1月21日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码：835420，转让方式为协议转让。

2017年2月4日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2017年3月20日，全国股转公司出具《关于同意北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]988号），同意公司股票于2017年3月21日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

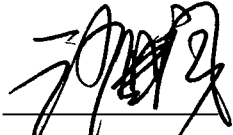
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，未发生任何交易行为。

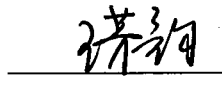
三、董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认以上关于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、完整性承担个别和连带的法律责任。

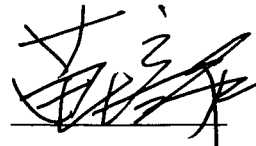
(本页无正文，为《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事：

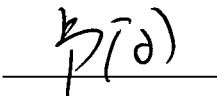

沙晓岚

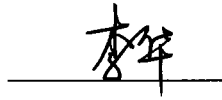

王芳韵


于福申



苗培如

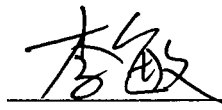

钮沭联


卢 闯


李 华

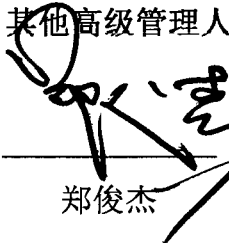
全体监事：

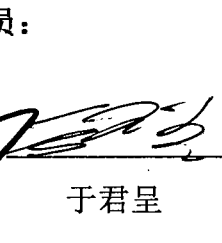

李 建

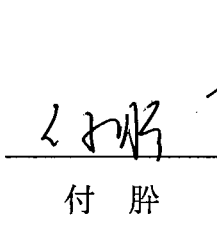

李 敏


马洁波

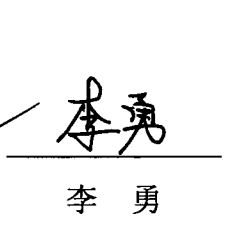
其他高级管理人员：


郑俊杰


于君呈


付 肸


王雪晨


李 勇

