

**福建创识科技股份有限公司**  
**关于公司设立以来股本演变情况的说明**  
**及其董事、监事、高级管理人员的确认意见**

福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”、“股份公司”、“本公司”或“公司”）是由福建创识科技集团有限公司（曾用名为福州开发区创识科技开发有限公司、福建创识科技开发有限公司，以下简称“创识有限”、“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，现就本公司及前身设立以来的股本演变情况做如下说明（以下简称“本说明”，除非文义另有所指，本说明所涉简称含义与招股说明书一致）：

## 一、发行人设立以来股本演变概览

序号	时间	事项	注册资本 (万元)	基本情况
1	1995年8月	创识有限 成立	150.00	张更生、郑吉昌等13位股东实缴注册资本150万元，均为货币出资，其中张更生持股55%
2	1996年2月	创识有限 第一次增 资	500.00	全体股东以货币增资350万元
3	1997年9月	创识有限 第一次股 权转让	500.00	股东郑吉昌将其持有创识有限3%股权转让给张更生；股东张更生将其持有创识有限0.5%股权转让给魏盛勇；股东张更生将其持有创识有限0.5%股权转让给陈东勇；股东叶树新将其持有创识有限0.5%股权转让给黄忠恒；股东叶树新将其持有创识有限1.5%股权转让给张更生
4	1997年9月	创识有限 第二次增 资	1,500.00	增加注册资本1,000万元，全体股东同比例增资，其中以未分配利润增资3,886,086.00元，货币出资6,113,914.00元
5	1998年10月	创识有限 第二次股 权转让	1,500.00	傅耿忠将其持有创识有限2%股权转让给张更生；张更生将其持有创识有限0.5%股权转让给黄忠恒，0.5%股权转让给郭尚斌
6	1998年10月	创识有限 第三次增 资	3,000.00	增加注册资本1,500万元，全体股东同比例增资，其中以未分配利润增资10,575,713.43元，货币出资4,424,286.57元
7	1999年7月	创识有限 第三次股 权转让	3,000.00	股东郑崇东将其持有创识有限2%股权转让给张更生；股东叶树新将其持有创识有限1%股权转让给张更生
8	2000年5月	创识有限 第四次股 权转让	3,000.00	股东许琳将其持有创识有限1%股权、股东翁毅将其持有创识有限1%股权、股东林荣杰将其持有创识有限1%股权、股东王法军将其持有创识有限1%股权、股东翁毅将其持有创识有限3%股权、股东王法军将其持有创识有限3%股权、股东林荣杰将其持有创识有限2%股权、股东陈东勇将其持有创识有限0.5%股权分别转让给张更生
9	2000年6月	创识有限 第五次股 权转让	3,000.00	股东张更生将其持有创识有限3%股权转让给郭尚斌；股东张更生将其持有创识有限3%股权转让给彭宏毅；股东张更生将其持有创识有限3%股权转让给林翔；股东张更生将其持有创识有限3%股权转让给黄忠恒；股东张更生将其持有创识有限3.5%股权转让给魏盛勇
10	2000年8月	创识有限 整体变更 设立股份 公司	3,600.00	以截至2000年6月30日经审计的净资产36,048,294.42元折合股份36,000,000股（余额48,294.42元作为资本公积），整体变更设立股份公司
11	2004年1月	创识科技 第一次股 权转让	3,600.00	股东许琳将其持有创识科技4%股权、股东林翔将其持有创识科技8%股权转让给张更生；股东魏盛勇将其持有创识科技4%股权转让给林岚

12	2006年3月	创识科技第二次股份转让	3,600.00	股东郭尚斌将其持有创识科技 2%股权转让给黄忠恒；股东郭尚斌将其持有创识科技 2%股权转让给彭宏毅；股东郭尚斌将其持有创识科技 1.5%股权转让给张更生
13	2008年9月	创识科技第三次股权转让	3,600.00	股东张更生将其持有创识科技 2%股权转让给丛登高
14	2008年9月	创识科技减资	3,000.00	减少股本人民币 600 万元，其中减少张更生出资人民币 426 万元，减少郭尚斌出资人民币 18 万元，减少彭宏毅出资人民币 60 万元，减少黄忠恒出资人民币 60 万元，减少林岚出资人民币 24 万元，减少丛登高出资人民币 12 万元
15	2009年9月	创识科技第四次股权转让	3,000.00	股东张更生将其持有创识科技 0.5%股权转让给吴桢林
16	2012年6月	创识科技第五次股权转让	3,000.00	股东张更生将其持有创识科技 0.5%股权转让给吴桢林；股东张更生将其持有创识科技 2%股权转让给方松加；股东张更生将其持有创识科技 2%股权转让给田擘；股东张更生将其持有创识科技 2%股权转让给王其
17	2012年8月	创识科技第六次股权转让	3,000.00	股东张更生将其持有创识科技 0.5%股权转让给江秀艳
18	2012年12月	创识科技第七次股权转让	3,000.00	股东张更生将其持有创识科技 0.5%股权转让给江秀艳
19	2014年11月	创识科技第一次增资	3,150.00	增加股本 150 万元，每股价格 2.16 元，唐才鑫、刘红洲、张月军、沈军、杨六初、黄忠恒于 2014 年 10 月 24 日前出资 324 万元认购 1,500,000 股股份，超出认购新增注册资本部分（174 万元）计入公司资本公积
20	2014年12月	创识科技第八次股权转让	3,150.00	股东张更生将其持有创识科技 9.52%股权转让给墨加投资
21	2015年8月	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让	3,150.00	2015 年 11 月 2 日，经股转系统同意，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。2017 年 7 月 11 日，经股转系统同意，公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式转为集合竞价。
22	2016年10月	创识科技第二次增资	8,190.00	增加股本 5,040 万元，全体股东同比例增资，以未分配利润每 10 股送红股 15.50 股，同时，以资本公积金每 10 股转增 0.5 股
23	2017年11月	创识科技第三次增资	10,237.50	增加股本 2,047.5 万元，全体股东同比例增资，以未分配利润每 10 股送红股 2.50 股

## 二、发行人设立以来股本演变情况

## （一）创识有限股本的形成及变化情况

### 1、1995年8月，创识有限成立

1995年8月8日，张更生、郑吉昌、翁毅、林翔、郭尚斌、黄忠恒、郑崇东、林荣杰、傅耿忠、彭宏毅、叶树新、王法军和许琳签署公司章程，同意设立创识有限。

1995年8月15日，福州经济技术开发区会计师事务所出具《验资报告书》（[1995]榕开会师国内字 075 号），审验确认，张更生、郑吉昌等 13 位股东已实缴注册资本额 150 万元，均为货币出资。

1995年8月18日，创识有限经福建省福州市工商局马尾分局核准成立并核发《企业法人营业执照》，公司成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张更生	82.50	55.00
2	许琳	7.50	5.00
3	林翔	7.50	5.00
4	郭尚斌	7.50	5.00
5	彭宏毅	7.50	5.00
6	王法军	6.00	4.00
7	翁毅	6.00	4.00
8	黄忠恒	6.00	4.00
9	郑吉昌	4.50	3.00
10	林荣杰	4.50	3.00
11	叶树新	4.50	3.00
12	郑崇东	3.00	2.00
13	傅耿忠	3.00	2.00
	合计	150.00	100.00

### 2、1996年2月，创识有限第一次增资

1996年1月10日，创识有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由 150 万元增加至 500 万元。

1996年1月17日，福州经济技术开发区会计师事务所出具《验资报告书》（[1996]榕开会师国内字 005 号），审验确认，创识有限 13 位股东已实缴注册资本额 500 万元，出资方式为货币出资。

1996年2月5日，创识有限就上述增资事宜申请工商变更登记，本次增资后创识有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张更生	275.00	55.00
2	许琳	25.00	5.00
3	林翔	25.00	5.00
4	郭尚斌	25.00	5.00
5	彭宏毅	25.00	5.00
6	王法军	20.00	4.00
7	翁毅	20.00	4.00
8	黄忠恒	20.00	4.00
9	郑吉昌	15.00	3.00
10	林荣杰	15.00	3.00
11	叶树新	15.00	3.00
12	郑崇东	10.00	2.00
13	傅耿忠	10.00	2.00
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、1997年9月，创识有限第一次股权转让、第二次增资

1996年12月15日，创识有限召开股东会，将“福州开发区创识科技开发有限公司”更名为“福建创识开发有限公司”。

#### （1）创识有限第一次股权转让

创识有限分别于1996年12月12日、1997年4月10日召开股东会并通过决议，同意以下股权转让行为：

序号	转让方	受让方	出资额（万元）	出资额占比（%）	转让总价（万元）	协议日期
1	郑吉昌	张更生	15.00	3.00	20.00	1996/12/13
2	张更生	魏盛勇	2.50	0.50	5.00	1997/4/18
		陈东勇	2.50	0.50	5.00	
3	叶树新	黄忠恒	2.50	0.50	5.00	1997/5/7
		张更生	7.50	1.50	15.00	1997/5/16

#### （2）创识有限第二次增资

根据福建省三山审计师事务所出具《审计报告》（闽三山所1997审字第73005号），截至1996年12月31日，创识有限经审计的累计利润总额为4,571,865.88

元；1997年2月28日，创识有限召开股东会，会议决议同意足额提取公司法定公积金和法定公益金后，将余下利润3,886,086元转增公司实收资本。

1997年8月19日，创识有限召开股东会并通过决议，同意将创识有限注册资本从500万元增至1,500万元。

1997年9月10日，福州经济技术开发区会计师事务所出具《验资报告》（（97）榕开会内验112号），《验资报告》显示，截至1997年9月4日，创识有限股东已实缴注册资本额1,500万元。本次增加注册资本1,000万元，其中以未分配利润增资3,886,086元，货币出资6,113,914元。

1997年9月25日，创识有限完成上述增资和股权转让事宜的工商变更登记，取得注册资本1500万元的营业执照。

创识有限本次增资和股权转让后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张更生	877.50	58.50
2	林翔	75.00	5.00
3	郭尚斌	75.00	5.00
4	彭宏毅	75.00	5.00
5	许琳	75.00	5.00
6	黄忠恒	67.50	4.50
7	翁毅	60.00	4.00
8	王法军	60.00	4.00
9	林荣杰	45.00	3.00
10	郑崇东	30.00	2.00
11	傅耿忠	30.00	2.00
12	叶树新	15.00	1.00
13	陈东勇	7.50	0.50
14	魏盛勇	7.50	0.50
合计		1,500.00	100.00

1997年11月21日，公司申请将“福建创识科技开发有限公司”更名为“福建创识科技集团有限公司”。

#### 4、1998年10月，创识有限第二次股权转让及第三次增资

##### （1）创识有限第二次股权转让

1998年6月1日，创识有限召开股东会并作出决议，同意以下股权转让行为：

序号	转让方	受让方	出资额 (万元)	出资额占比 (%)	转让总价 (万元)	协议日期
1	傅耿忠	张更生	30.00	2.00	34.00	1998/2/20
2	张更生	郭尚斌	7.50	0.50	8.50	1998/6/1
		黄忠恒	7.50	0.50	8.50	

## (2) 第三次增资

1998年3月18日，创识有限召开股东会并作出决议，同意足额提取法定公积金和法定公益金后，余下利润10,575,713.43元全部用于转增实收资本。

1998年9月18日，创识有限召开股东会并作出决议，同意将创识有限注册资本从1,500万元增资至3,000万元。

1998年10月5日，福建省三山审计师事务所出具《验资报告》(闽三山所[1998]审字第74326号)，验证，截至1998年9月30日，创识有限已收到股东新增出资1,500万元，变更后的注册资本为3,000万元。本次资金来源于1997年年度利润转增注册资本10,575,713.43元及股东货币追加投资4,424,286.57元。

1998年10月12日，创识有限完成上述股权转让及增资事宜的工商变更登记，取得注册资本3000万元的营业执照。创识有限本次增资和股权转让后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	张更生	1,785.00	59.50
2	郭尚斌	165.00	5.50
3	林翔	150.00	5.00
4	彭宏毅	150.00	5.00
5	许琳	150.00	5.00
6	黄忠恒	150.00	5.00
7	王法军	120.00	4.00
8	翁毅	120.00	4.00
9	林荣杰	90.00	3.00
10	郑崇东	60.00	2.00
11	叶树新	30.00	1.00
12	陈东勇	15.00	0.50
13	魏盛勇	15.00	0.50
合计		3,000.00	100.00

## 5、1999年7月，创识有限第三次股权转让

1999年6月8日，创识有限召开股东会并通过决议，同意以下股权转让行为：

序号	转让方	受让方	出资额（万元）	出资额占比（%）	转让总价（万元）	协议日期
1	郑崇东	张更生	60.00	2.00	43.00	1998/12/10
2	叶树新	张更生	30.00	1.00	16.50	1999/4/29

1999年7月15日，创识有限就上述股权转让导致的公司章程变更向工商行政管理部门提出了变更备案申请，本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张更生	1,875.00	62.50
2	郭尚斌	165.00	5.50
3	林翔	150.00	5.00
4	彭宏毅	150.00	5.00
5	黄忠恒	150.00	5.00
6	许琳	150.00	5.00
7	翁毅	120.00	4.00
8	王法军	120.00	4.00
9	林荣杰	90.00	3.00
10	陈东勇	15.00	0.50
11	魏盛勇	15.00	0.50
合计		3,000.00	100.00

## 6、2000年5月，创识有限第四次股权转让

2000年5月27日，创识有限召开股东会，会议决议同意以下股权转让行为：

序号	转让方	受让方	出资额（万元）	出资额占比（%）	转让总价（万元）	协议日期	
1	许琳	张更生	30.00	1.00	18.00	1999/8/24	
2	翁毅		30.00	1.00	18.00		
3	林荣杰		30.00	1.00	18.00		
4	王法军		30.00	1.00	18.00		
5	翁毅		90.00	3.00	54.00	2000/2/16	
6	王法军		90.00	3.00	54.00		
7	林荣杰		60.00	2.00	36.00		2000/3/6
8	陈东勇		15.00	0.50	9.00		2000/5/27



创识有限本次转让后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张更生	2,250.00	75.00
2	郭尚斌	165.00	5.50
3	林翔	150.00	5.00
4	黄忠恒	150.00	5.00
5	彭宏毅	150.00	5.00
6	许琳	120.00	4.00
7	魏盛勇	15.00	0.50
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 7、2000年6月，创识有限第五次股权转让

2000年6月23日，创识有限召开2000年第五次临时股东大会，会议决议同意了以下股权转让行为：

序号	转让方	受让方	出资额（万元）	出资额占比（%）	转让总价（万元）	协议日期
1	张更生	郭尚斌	90.00	3.00	90.00	2000/6/20
2		彭宏毅	90.00	3.00	90.00	
3		林翔	90.00	3.00	90.00	
4		黄忠恒	90.00	3.00	90.00	
5		魏盛勇	105.00	3.50	105.00	

2000年6月23日，创识有限就上述股权转让导致的公司章程变更向工商行政管理部门提出了变更备案申请，本次股权转让后的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	张更生	1,785.00	59.50
2	郭尚斌	255.00	8.50
3	林翔	240.00	8.00
4	黄忠恒	240.00	8.00
5	彭宏毅	240.00	8.00
6	许琳	120.00	4.00
7	魏盛勇	120.00	4.00
合计		<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）股份公司股本的形成及变化情况

### 1、2000年8月，创识有限整体变更设立股份公司

2000年7月21日，创识有限全体7名股东通过股东会决议，一致同意创识有限整体变更为股份有限公司，变更后的公司名称为福建创识科技股份有限公司。股本总额以截至2000年6月30日经厦门天健会计师事务所有限公司审计的净资产36,048,294.42元（厦门天健所审（2000）GF字第5024号《审计报告》）中36,000,000元折合股份36,000,000股（余额48,294.42元作为资本公积），折股后原股东各自的持股比例不变。同日，创识有限全体7名股东作为公司发起人共同签署《关于设立福建创识科技股份有限公司的发起人协议书》。

2000年7月25日，厦门天健会计师事务所有限公司对有限公司整体变更为股份公司时各发起人出资情况进行了审验，并出具《验资报告》（厦门天健所验（2000）GF字第5007号），经审验，截至2000年6月30日，公司（筹）已收到全体发起人拥有的截至2000年6月30日止创识有限经审计的净资产36,048,294.42元，其中，36,000,000.00元计入公司的注册资本，余额部分48,294.42元计入公司的资本公积。

2000年8月14日，福建省经济体制改革与对外开放委员会办公室出具《关于同意变更设立福建创识科技股份有限公司的批复》（闽改革开放办【2000】98号），福建省人民政府出具《关于同意变更设立福建创识科技股份有限公司的批复》（闽政体股【2000】21号），同意福建创识科技集团有限公司变更为福建创识科技股份有限公司。

2000年8月28日，创识科技召开创立大会暨第一次股东大会，会议一致通过《关于福建创识科技股份有限公司筹建工作情况的报告》、《关于设立福建创识科技股份有限公司的决议》和《福建创识科技股份有限公司章程》等决议。同日，创识科技全体股东签署《福建创识科技股份有限公司章程》。

2000年8月29日，创识科技获得福建省工商局核发的注册号为3500002001067的《企业法人营业执照》。

创识科技设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	张更生	21,420,000	59.50
2	郭尚斌	3,060,000	8.50
3	林翔	2,880,000	8.00
4	黄忠恒	2,880,000	8.00
5	彭宏毅	2,880,000	8.00
6	许琳	1,440,000	4.00
7	魏盛勇	1,440,000	4.00
合计		<b>36,000,000</b>	<b>100.00</b>

## 2、2004年1月，第一次股权转让

2003年12月30日，创识科技召开2003年第二次临时股东大会，会议决议通过以下股权转让行为并相应修改公司章程：

序号	转让方	受让方	股份数（万股）	股份占比（%）	转让总价（万元）	协议日期
1	许琳	张更生	144.00	4.00	80.00	2003/1/28
2	林翔	张更生	288.00	8.00	100.00	2003/9/8
3	魏盛勇	林岚	144.00	4.00	40.00	2003/11/25

2004年1月15日，创识科技就上述股权转让导致的公司章程变更向工商行政管理部门提出了变更备案申请。本次股权转让后，创识科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	张更生	25,740,000	71.50
2	郭尚斌	3,060,000	8.50
3	黄忠恒	2,880,000	8.00
4	彭宏毅	2,880,000	8.00
5	林岚	1,440,000	4.00
合计		<b>36,000,000</b>	<b>100.00</b>

## 3、2006年3月，第二次股权转让

2006年3月13日，创识科技召开2006年第一次临时股东大会，会议决议同意以下股权转让行为：

序号	转让方	受让方	股份数（万股）	股份占比（%）	转让总价（万元）	协议日期
1	郭尚斌	黄忠恒	72.00	2.00	29.00	2006/3/3
2		彭宏毅	72.00	2.00	29.00	
3		张更生	54.00	1.50	22.00	

本次股权转让后，创识科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	张更生	26,280,000	73.00
2	黄忠恒	3,600,000	10.00
3	彭宏毅	3,600,000	10.00
4	林岚	1,440,000	4.00
5	郭尚斌	1,080,000	3.00
合计		<b>36,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2008年9月，第三次股权转让及减资

##### （1）第三次股权转让

2008年2月26日，张更生与丛登高签署《股权转让协议》，约定张更生将其持有创识科技2%的股份作价28万元转让给丛登高。

##### （2）减资

2008年2月26日，创识科技召开股东大会并通过决议，同意公司注册资本由3,600万元减少到3,000万元，并同意相应修改公司章程。2008年6月3日，创识科技在《东南快报》上刊登了减资公告。

2008年2月26日，创识科技及其法定代表人张更生签署《福建创识科技股份有限公司章程修正案》。

2008年7月19日，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司厦门分公司出具《验资报告》（天健华证中洲验（2008）GF字第020007号），经验证，截至2008年4月30日，公司已减少股本人民币600万元，其中减少张更生出资人民币426万元，减少郭尚斌出资人民币18万元，减少彭宏毅出资人民币60万元，减少黄忠恒出资人民币60万元，减少林岚出资人民币24万元，减少丛登高出资人民币12万元。变更后的注册资本人民币3000万元，股本为人民币3000万元。

2008年9月11日，创识科技完成上述减资事宜和股权转让事宜的工商变更登记，取得注册资本3000万元的营业执照。本次变更后，创识科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
----	------	--------	---------

1	张更生	21,300,000	71.00
2	黄忠恒	3,000,000	10.00
3	彭宏毅	3,000,000	10.00
4	林岚	1,200,000	4.00
5	郭尚斌	900,000	3.00
6	丛登高	600,000	2.00
合计		<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 5、2009年9月，第四次股权转让

2009年8月24日，张更生与吴桢林签署《股权转让协议》，约定张更生将其持有创识科技0.5%的股份作价8万元转让给吴桢林。

2009年8月24日，创识科技召开股东大会并通过决议，同意本次股权转让事项并相应修改公司章程。

2009年9月17日，创识科技就上述股权转让导致的公司章程变更向工商行政管理部门提出了变更备案申请。本次股权转让后，创识科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	张更生	21,150,000	70.50
2	黄忠恒	3,000,000	10.00
3	彭宏毅	3,000,000	10.00
4	林岚	1,200,000	4.00
5	郭尚斌	900,000	3.00
6	丛登高	600,000	2.00
7	吴桢林	150,000	0.50
合计		<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 6、2012年6月，第五次股权转让

2012年3月28日，创识科技召开股东大会，会议决议同意以下股权转让事项并相应修改公司章程：

序号	转让方	受让方	股份数（万股）	股份占比（%）	转让总价（万元）	协议日期
1	张更生	吴桢林	15.00	0.50	21.05	2012/3/20
2		方松加	60.00	2.00	84.20	
3		田暉	60.00	2.00	84.20	
4		王其	60.00	2.00	84.20	

同日，创识科技及其法定代表人张更生签署《福建创识科技股份有限公司章程修正案》。

2012年6月19日，创识科技就上述股权转让导致的公司章程变更事宜申请工商变更登记。

本次股权转让后，创识科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	张更生	19,200,000	64.00
2	黄忠恒	3,000,000	10.00
3	彭宏毅	3,000,000	10.00
4	林岚	1,200,000	4.00
5	郭尚斌	900,000	3.00
6	丛登高	600,000	2.00
7	王其	600,000	2.00
8	田擘	600,000	2.00
9	方松加	600,000	2.00
10	吴桢林	300,000	1.00
合计		<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 7、2012年8月，第六次股权转让

2012年7月10日，张更生与江秀艳签署《股权转让协议》，约定张更生将其持有创识科技0.5%的股份作价21.05万元转让给江秀艳。

2012年7月10日，创识科技召开股东大会并通过决议，同意因本次股权转让事项相应修改公司章程。

2012年8月22日，创识科技就上述股权转让导致的公司章程变更事项向工商行政管理部门提出了变更备案申请。

本次股权转让后，创识科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	张更生	19,050,000	63.50
2	黄忠恒	3,000,000	10.00
3	彭宏毅	3,000,000	10.00
4	林岚	1,200,000	4.00
5	郭尚斌	900,000	3.00
6	丛登高	600,000	2.00
7	王其	600,000	2.00
8	田擘	600,000	2.00
9	方松加	600,000	2.00

10	吴桢林	300,000	1.00
11	江秀艳	150,000	0.50
合计		<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 8、2012年12月，第七次股权转让

2012年9月10日，张更生与江秀艳签署《股权转让协议》，约定张更生将其持有创识科技0.5%的股份作价21.05万元转让给江秀艳。

2012年9月10日，创识科技召开股东大会，会议决议同意因本次股权转让事项相应修改公司章程。

2012年12月25日，创识科技就上述股权转让导致的公司章程变更事项向工商行政管理部门提出了变更备案申请。

本次股权转让后，创识科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	张更生	18,900,000	63.00
2	黄忠恒	3,000,000	10.00
3	彭宏毅	3,000,000	10.00
4	林岚	1,200,000	4.00
5	郭尚斌	900,000	3.00
6	丛登高	600,000	2.00
7	王其	600,000	2.00
8	田暉	600,000	2.00
9	方松加	600,000	2.00
10	吴桢林	300,000	1.00
11	江秀艳	300,000	1.00
合计		<b>30,000,000</b>	<b>100.00</b>

#### 9、2014年11月，第一次增资

2014年10月20日，创识科技召开临时股东大会并通过决议，同意公司注册资本由3,000万元增加至3,150万元，通过并签署新的公司章程。

2014年10月22日，创识科技、创识科技原股东与唐才鑫、刘红洲、张月军、沈军、杨六初、黄忠恒签署《福建创识科技股份有限公司增资扩股协议》，约定公司注册资本由3,000万元增加至3,150万元，公司新发行1,500,000股，每股价格为2.16元，募集资金324万元。唐才鑫、刘红洲、张月军、沈军、杨六

初、黄忠恒于 2014 年 10 月 24 日前出资 324 万元认购 1,500,000 股，超出认购新增注册资本部分（174 万元）计入公司资本公积。

2014 年 11 月 3 日，创识科技完成上述增资事宜的工商变更登记，取得注册资本 3,150 万元的营业执照。

本次变更后，创识科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	张更生	18,900,000	60.00
2	黄忠恒	3,200,000	10.16
3	彭宏毅	3,000,000	9.52
4	林岚	1,200,000	3.81
5	郭尚斌	900,000	2.86
6	丛登高	600,000	1.91
7	王其	600,000	1.91
8	田暉	600,000	1.91
9	方松加	600,000	1.91
10	江秀艳	300,000	0.95
11	吴桢林	300,000	0.95
12	唐才奎	300,000	0.95
13	刘红洲	300,000	0.95
14	张月军	300,000	0.95
15	沈军	250,000	0.79
16	杨六初	150,000	0.48
合计		<b>31,500,000</b>	<b>100.00</b>

#### 10、2014 年 12 月，第八次股权转让

2014 年 11 月 28 日，张更生与墨加投资签署《股权转让协议》，约定张更生将其持有创识科技 9.52% 的股份(3,000,000 股)作价 300 万元转让给墨加投资。

2014 年 12 月 17 日，创识科技召开临时股东大会，会议决议同意因本次股权转让事项相应修改公司章程。

同日，创识科技就上述股权转让导致的公司章程变更事项向工商行政管理部门提出了变更备案申请。

本次股权转让后，创识科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例（%）
----	------	--------	---------



1	张更生	15,900,000	50.48
2	黄忠恒	3,200,000	10.16
3	彭宏毅	3,000,000	9.52
4	墨加投资	3,000,000	9.52
5	林岚	1,200,000	3.81
6	郭尚斌	900,000	2.86
7	丛登高	600,000	1.91
8	王其	600,000	1.91
9	田暉	600,000	1.91
10	方松加	600,000	1.91
11	江秀艳	300,000	0.95
12	吴桢林	300,000	0.95
13	唐才奎	300,000	0.95
14	刘红洲	300,000	0.95
15	张月军	300,000	0.95
16	沈军	250,000	0.79
17	杨六初	150,000	0.48
合计		<b>31,500,000</b>	<b>100.00</b>

#### 11、2015年8月，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让

2015年8月6日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码：832953，转让方式为协议转让。2015年11月2日，经股转系统同意，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。2017年7月11日，经股转系统同意，公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，自2018年1月15日起，公司股票转让方式转为集合竞价。

#### 12、2016年10月，以未分配利润和资本公积转增股本

2016年9月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过公司2016年半年度权益分配方案等议案，同意以2016年9月28日为权益分派登记日，对该日下午股转系统收市后中登公司北京分公司登记在册的全体股东，以未分配利润每10股送红股15.50股，同时，以资本公积每10股转增0.5股。

2016年9月29日，上述权益分派事项完成，公司总股本增至81,900,000股。

2016年10月9日，创识科技2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司注册资本增至

81,900,000 元。

2016 年 10 月 10 日，公司完成上述增资事宜的工商变更登记，取得了注册资本为 81,900,000 元的营业执照。

### **13、2017 年 11 月，以未分配利润转增股本**

2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过公司 2017 年半年度权益分配方案等议案，同意以 2017 年 10 月 25 日为权益分派登记日，对该日下午股转系统收市后中登公司北京分公司登记在册的全体股东，以未分配利润每 10 股送红股 2.50 股。

同日，创识科技 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司注册资本增至 102,375,000 元。

2017 年 10 月 26 日，上述权益分派事项完成，公司总股本增至 102,375,000 股。

2017 年 11 月 2 日，公司完成上述增资事宜的工商变更登记，取得注册资本 10,237.50 万元的营业执照。

### **14、股份公司整体变更及历次增资的验资复核**

2019 年 6 月 10 日，立信会计师对创识有限变更设立为创识科技的出资进行了验资复核，并出具《关于福建创识科技股份有限公司变更设立情况的验资复核报告》（信会师报字[2019]第 ZB11731 号），经复核，截至 2000 年 8 月 29 日，创识科技已将创识有限的账面净资产 36,048,294.42 元中的 36,000,000 元折合为等额股份 36,000,000 股。

对于 2014 年 11 月、2016 年 10 月及 2017 年 11 月发行人增资情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了《验资复核报告》（信会师报字[2019]第 ZB11732 号）、《验资复核报告》（信会师报字[2019]第 ZB11733 号）、《验资复核报告》（信会师报字[2019]第 ZB11734 号），对发行人以上三次增资进行了验资复核。

## **三、截至本说明签署日，公司在册股东情况**

截至本说明签署日，根据中登公司北京分公司提供的《全体证券持有人名册》，公司的在册股东共 122 名，股权结构如下：

序号	持有人名称	持股数（股）	持有比例（%）
1	张更生	46,641,500	45.5595
2	黄忠恒	9,807,500	9.5800
3	上海墨加投资管理中心（有限合伙）	8,739,250	8.5365
4	彭宏毅	7,540,000	7.3651
5	林岚	2,925,000	2.8571
6	郭尚斌	2,925,000	2.8571
7	王其	2,629,751	2.5687
8	丛登高	2,529,749	2.4711
9	田暉	2,263,749	2.2112
10	吴桢林	1,301,250	1.2711
11	江秀艳	1,061,251	1.0366
12	程沧	999,000	0.9758
13	方松加	888,000	0.8674
14	张月军	821,500	0.8024
15	刘红洲	812,000	0.7932
16	唐才鑫	799,250	0.7807
17	刘洲	656,250	0.6410
18	沈军	649,000	0.6339
19	林彦铖	609,250	0.5951
20	吴燕	500,000	0.4884
21	李佳茹	500,000	0.4884
22	袁隽	475,750	0.4647
23	王彦红	427,750	0.4178
24	长江证券股份有限公司	391,750	0.3827
25	福建指南乾元创业投资合伙企业（有限合伙）	377,250	0.3685
26	杨六初	366,250	0.3578
27	李秀芝	350,000	0.3419
28	刘志明	300,000	0.2930
29	汪丽君	295,000	0.2882
30	张风新	218,750	0.2137
31	吕俊棠	202,250	0.1976
32	章琦	200,000	0.1954
33	杨晓慧	200,000	0.1954
34	李洪波	165,000	0.1612
35	徐惠民	162,500	0.1587
36	珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙）	138,000	0.1348
37	王少峰	137,500	0.1343
38	徐国荣	130,250	0.1272
39	潘海明	123,250	0.1204
40	徐宏灿	112,750	0.1101
41	李兴莉	108,250	0.1057
42	王军国	103,250	0.1009

43	李克梅	100,000	0.0977
44	李银盆	97,500	0.0952
45	苏自知	97,000	0.0947
46	广州证券—中信证券—广州证券新兴1号集合资产管理计划	94,250	0.0921
47	胡炜	93,000	0.0908
48	深圳市诚隆投资股份有限公司	90,000	0.0879
49	刘昱	80,750	0.0789
50	蔡昉	77,500	0.0757
51	代葆屏	69,000	0.0674
52	王建芳	68,500	0.0669
53	卢建文	66,000	0.0645
54	兴业证券股份有限公司	64,000	0.0625
55	赵秀杰	61,000	0.0596
56	唐树明	55,750	0.0545
57	吴妙英	48,250	0.0471
58	肖国祥	47,500	0.0464
59	蒋静文	42,500	0.0415
60	陈刚	42,000	0.0410
61	常玲	33,750	0.0330
62	深圳久久益资产管理有限公司—久久益新三板转板精选30指数基金	32,500	0.0317
63	王锡美	29,250	0.0286
64	杨跃忠	28,250	0.0276
65	伍文杰	27,750	0.0271
66	姚少鑫	23,500	0.0230
67	许晨坪	18,750	0.0183
68	谭少儒	18,500	0.0181
69	冯萍	16,250	0.0159
70	张朝晖	13,750	0.0134
71	廖建平	13,750	0.0134
72	汪洪涛	13,250	0.0129
73	珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）	12,500	0.0122
74	曹建新	10,750	0.0105
75	钱伟国	10,500	0.0103
76	陈斌	10,500	0.0103
77	深圳久久益资产管理有限公司—久久益菁英时代新三板大消费50指数基金	10,000	0.0098
78	单贡华	10,000	0.0098
79	朱华茂	10,000	0.0098
80	崔玉梅	9,750	0.0095
81	彭沛	9,750	0.0095
82	沈东涛	8,750	0.0085
83	上海乃义企业管理咨询有限公司	7,000	0.0068
84	荆明	6,500	0.0063
85	赵后银	6,000	0.0059

86	路煜	6,000	0.0059
87	贺毅昭	5,000	0.0049
88	徐绍元	5,000	0.0049
89	王培德	5,000	0.0049
90	赵杏弟	5,000	0.0049
91	向佳	5,000	0.0049
92	朱楚芳	4,500	0.0044
93	程娅	4,000	0.0039
94	陆青	3,750	0.0037
95	郭宝琴	3,750	0.0037
96	徐宏峰	3,750	0.0037
97	张冬梅	3,750	0.0037
98	黄人俊	3,250	0.0032
99	徐彬	3,250	0.0032
100	杨湘林	3,250	0.0032
101	樊迅	3,250	0.0032
102	李军梅	3,250	0.0032
103	迟景朝	3,250	0.0032
104	上海海竞投资管理有限公司	3,000	0.0029
105	李洪昌	3,000	0.0029
106	余庆	2,000	0.0020
107	郑新春	2,000	0.0020
108	刘国晓	2,000	0.0020
109	余素春	2,000	0.0020
110	张哲亭	2,000	0.0020
111	黄分平	2,000	0.0020
112	丘永新	2,000	0.0020
113	周树高	1,500	0.0015
114	李奕照	1,250	0.0012
115	博通泰达（厦门）创业投资有限公司	1,250	0.0012
116	王杰	1,250	0.0012
117	陈尚伟	1,250	0.0012
118	杨先艳	1,000	0.0010
119	彭碧彩	1,000	0.0010
120	应保良	1,000	0.0010
121	杨跃明	1,000	0.0010
122	尹俊杰	1,000	0.0010
合计		<b>102,375,000</b>	<b>100.00</b>

#### 四、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅公司设立以来股本演变情况说明，确认所披露的内容不存在虚假记载、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《福建创识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)

全体董事签名:



张更生



林 岚



黄忠恒



彭宏毅



熊 辉



刘泽军



杨小明

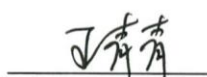
全体监事签名:



杨六初



张月军



王青青


其他不担任董事的高级管理人员签名:



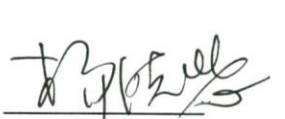
丛登高



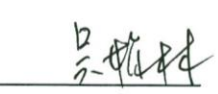
王 其



田 暉



杨晓慧



吴桢林



江秀艳

