

安徽英力电子科技股份有限公司  
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



安徽英力电子科技股份有限公司

二零二零年六月

## 释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

英力电子/股份公司/公司/发行人	指	安徽英力电子科技股份有限公司
英力有限/有限公司	指	发行人前身安徽英力电子科技有限公司
上海英准	指	上海英准投资控股有限公司
重庆英力	指	英力电子科技（重庆）有限公司
真准电子	指	真准电子（昆山）有限公司
NEW OCEAN	指	New Ocean Group Limited，一家注册于英属维京群岛的公司
香港英力	指	英力真空科技股份有限公司，一家注册于中国香港的公司
昆山赢川	指	昆山赢川电子科技有限公司，及其前身英力电子科技（昆山）有限公司
舒城誉之	指	舒城誉之股权管理中心（有限合伙）
舒城誉铭	指	舒城誉铭股权管理中心（有限合伙）
九赢投资	指	嘉兴九赢股权投资合伙企业（有限合伙）及其前身杭州九赢股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
宁波永坤	指	宁波永坤股权投资合伙企业（有限合伙）
毅达基金	指	黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金
安华基金	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司
六安拾岳	指	六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙）
容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
天圆开	指	北京天圆开资产评估有限公司

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求,特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读,并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下:

## 一、本公司自设立以来历次股权变更简表

序号	时间	事项	股本演变概况	注册资本
1	2015年4月	英力有限设立	上海英准和陈立荣分别出资 3,500.00 万元和 1,500.00 万元设立英力有限,均为货币出资;	5,000.00 万元
2	2016年12月	英力有限第一次股权转让	陈立荣向上海英准转让 640.00 万元出资;陈立荣向鲍磊转让 350.00 万元出资;陈立荣向李禹华转让 160.00 万元出资;	5,000.00 万元
3	2017年6月	英力有限第一次增资	舒城誉之增资 250.00 万元;	5,250.00 万元
4	2017年6月	英力有限第二次增资	九赢投资增资 490.00 万元,宁波永坤增资 100.00 万元;	5,840.00 万元
5	2017年12月	英力有限第二次股权转让	舒城誉之向舒城誉铭转让 15.80 万元出资;宁波永坤向唐世界转让 100.00 万元出资;	5,840.00 万元
6	2017年12月	英力有限第三次增资	戴伴云增资 20.00 万元;上海英准增资 2,000.00 万元;舒城誉之增资 10.00 万元;舒城誉铭增资 40.00 万元;	7,910.00 万元
7	2018年6月	英力有限第三次股权转让	上海英准向由欣转让 100.00 万元出资;	7,910.00 万元
8	2018年7月	整体变更,股份公司设立	英力有限以经审计的账面净资产值折合 9,000.00 万股,整体变更设立股份公司	9,000.00 万元
9	2019年1月	股份公司第一次增资	六安拾岳增资 200.00 万股;安华基金增资 200.00 万股;	9,400.00 万元
10	2019年3月	股份公司第二次增资	毅达基金增资 500.00 万股;	9,900.00 万元
11	2019年8月	股份公司第一次股份转让	九赢投资向梅春林转让 1,137,800 股;九赢投资向由欣转让 555,120 股;舒城誉之向戴军转让 612,326 股;	9,900.00 万元

## 二、公司设立以来股本演变情况

## （一）2015 年 4 月，英力有限设立

英力有限系由上海英准与陈立荣共同出资设立的有限责任公司。2015 年 3 月 28 日，上海英准、陈立荣共同签署《安徽英力电子科技有限公司章程》。

2015 年 4 月 14 日，英力有限取得舒城县市场监督管理局核发的《营业执照》（注册号：341523000059075）。

英力有限设立时，各股东的出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
1	上海英准	3,500.00	70.00%	0.00	0.00
2	陈立荣	1,500.00	30.00%	0.00	0.00
	合计	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## （二）2016 年 12 月，英力有限第一次股权转让

2016 年 12 月 15 日，英力有限召开股东会，做出如下决议：同意陈立荣将其持有的公司 12.80% 股权（对应认缴出资 640.00 万元）以 1.00 元总价转让给上海英准，将其持有的公司 7.00% 股权（对应认缴出资 350.00 万元）以 1.00 元总价转让给新增股东鲍磊，将其持有的公司 3.20% 股权（对应认缴出资 160.00 万元）以 1.00 元总价转让给新增股东李禹华。

2016 年 12 月 15 日，陈立荣与上海英准、鲍磊及李禹华四方共同签署了《股权转让协议》。

2016 年 12 月 27 日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。

2016 年 12 月 30 日，北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具《安徽英力电子科技有限公司验资报告》（诚炬验字【2016】035 号），确认截至 2016 年 12 月 29 日，英力有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 5,000.00 万元。

2020 年 3 月 20 日，容诚出具《验资复核报告》（容诚验字【2020】230Z0033 号），认为北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具的诚炬验字（2016）035 号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》

的相关规定。

本次实缴后，英力有限的出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
1	上海英准	4,140.00	82.80%	4,140.00	82.80%
2	陈立荣	350.00	7.00%	350.00	7.00%
3	鲍磊	350.00	7.00%	350.00	7.00%
4	李禹华	160.00	3.20%	160.00	3.20%
合计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （三）2017年6月，英力有限第一次增加注册资本

2017年6月1日，英力有限召开临时股东会并作出如下决议：同意公司注册资本由5,000.00万元增加到5,250.00万元，新增注册资本250.00万元由舒城誉之以875.00万元货币资金认缴，其中250.00万元进入注册资本，625.00万元计入资本公积金。

2017年6月1日，舒城誉之与英力有限签署了《增资协议》。

2017年5月25日，北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（诚炬验字【2017】1034号），确认截至2017年5月25日，英力有限已收到舒城誉之缴纳的新增注册资本。

2020年3月20日，容诚出具《验资复核报告》（容诚验字【2020】230Z0033号），认为北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具的诚炬验字（2017）第1034号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。

2017年6月2日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。

本次增资完成后，英力有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	上海英准	4,140.00	78.86%
2	陈立荣	350.00	6.67%

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
3	鲍磊	350.00	6.67%
4	舒城誉之	250.00	4.76%
5	李禹华	160.00	3.05%
合计		<b>5,250.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （四）2017年6月，英力有限第二次增加注册资本

2017年6月21日，公司召开临时股东会，会议决定：同意公司注册资本由5,250.00万元增加到5,840.00万元，新增注册资本590.00万元，其中新增股东九赢投资出资2,450.00万元认缴新增出资490.00万元，新增股东宁波永坤出资500.00万元认缴新增出资100.00万元。

2017年6月21日，英力有限、九赢投资、宁波永坤、上海英准四方共同签订《增资协议》。

2017年6月26日，北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（诚炬验字【2017】1035号），确认截至2017年6月20日，英力有限已收到全部新增注册资本。

2020年3月20日，容诚出具《验资复核报告》（容诚验字【2020】230Z0033号），认为北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具的诚炬验字（2017）第1035号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。

2017年6月30日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。

本次增资完成后，英力有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	上海英准	4,140.00	70.89%
2	九赢投资	490.00	8.39%
3	陈立荣	350.00	5.99%
4	鲍磊	350.00	5.99%
5	舒城誉之	250.00	4.28%
6	李禹华	160.00	2.74%

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
7	宁波永坤	100.00	1.71%
合计		<b>5,840.00</b>	<b>100.00%</b>

### （五）2017年12月，英力有限第二次股权转让

2017年11月10日，英力有限召开临时股东会，会议决定：同意股东舒城誉之将其持有的公司0.27%股权（对应英力有限注册资本出资额15.80万元）以55.30万元转让给舒城誉铭；同意股东宁波永坤将其持有的公司1.71%股权（对应英力有限注册资本出资额100.00万元）以500.00万元转让给自然人唐世界。

2017年11月10日，宁波永坤和唐世界签署《股权转让协议》，舒城誉之与舒城誉铭签订《股权转让协议》。

2017年12月6日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。

本次股权转让后，英力有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	上海英准	4,140.00	70.89%
2	九赢投资	490.00	8.39%
3	陈立荣	350.00	5.99%
4	鲍磊	350.00	5.99%
5	舒城誉之	234.20	4.01%
6	舒城誉铭	15.80	0.27%
7	李禹华	160.00	2.74%
8	唐世界	100.00	1.71%
合计		<b>5,840.00</b>	<b>100.00%</b>

### （六）2017年12月，英力有限第三次增加注册资本

2017年12月15日，英力有限召开临时股东会，会议决定：同意公司注册资本由5,840.00万元增加到7,910.00万元，上海英准以12,000.00万元认缴新增注册资本2,000.00万元；舒城誉之以40.00万元认缴新增注册资本10.00万元；舒城誉铭以160.00万元认缴新增注册资本40.00万元；戴伴云以120.00万元认缴新增注册资本20.00万元。

2017年12月15日，上海英准、舒城誉之、舒城誉铭、戴伴云和英力有限五方共同签署了《增资协议》。

2018年1月2日，北京诚炬会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（诚炬验字【2018】第1203号），确认截至2017年12月29日，英力有限已收到全部新增注册资本。

2020年3月20日，容诚出具《验资复核报告》（容诚验字【2020】230Z0033号），认为北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具的诚炬验字（2018）第1203号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。

2017年12月27日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。

本次增资完成后，英力有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	上海英准	6,140.00	77.62%
2	九赢投资	490.00	6.19%
3	陈立荣	350.00	4.42%
4	鲍磊	350.00	4.42%
5	舒城誉之	244.20	3.09%
6	李禹华	160.00	2.02%
7	唐世界	100.00	1.26%
8	舒城誉铭	55.80	0.71%
9	戴伴云	20.00	0.25%
合计		<b>7,910.00</b>	<b>100.00%</b>

### （七）2018年6月，英力有限第三次股权转让

2018年6月20日，英力有限召开临时股东会，会议决定，同意上海英准将其持有的1.26%公司股份（对应注册资本出资额100.00万元）作价1,050.00万元转让给自然人由欣。

2018年6月20日，转让方上海英准和受让方由欣签署了《股权转让协议》。

2018年6月29日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。



本次股权转让后，英力有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	上海英准	6,040.00	76.36%
2	九赢投资	490.00	6.19%
3	陈立荣	350.00	4.42%
4	鲍磊	350.00	4.42%
5	舒城誉之	244.20	3.09%
6	李禹华	160.00	2.02%
7	唐世界	100.00	1.26%
8	由欣	100.00	1.26%
9	舒城誉铭	55.80	0.71%
10	戴伴云	20.00	0.25%
合计		<b>7,910.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （八）2018年7月，英力有限整体变更设立股份公司

2018年7月5日，英力有限临时股东会通过决议，同意英力有限以发起设立方式由有限公司整体变更为股份有限公司；同意英力有限10名股东作为发起人，按照净资产折股整体变更为股份有限公司，变更基准日为2018年1月31日。

2018年6月14日，立信出具《审计报告》（信会师报字【2018】第ZB50555号），确认截至2018年1月31日，英力有限经审计的净资产为23,454.33万元。

2018年6月15日，天圆开出具《安徽英力电子科技有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的资产及负债形成的净资产项目资产评估报告》（天圆开评报【2018】第115号），确认截至2018年1月31日，英力有限净资产的评估价值为36,831.26万元。

2018年7月6日，英力有限的全体股东签署了《安徽英力电子科技股份有限公司发起人协议》。

2018年7月23日，英力电子召开创立大会暨第一次临时股东大会，同意英力有限整体变更为股份公司，同意股份公司各发起人以2018年1月31日为有限

公司整体变更设立股份公司的基准日，同意本次变更以经审计净资产人民币 23,454.33 万元折股，其中 9,000.00 万元折合为股份公司股本 9,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。同意有限公司全体股东作为股份公司发起人，并以其在有限公司的出资比例，计算并持有股份公司的股份。

2018 年 7 月 24 日，立信出具《安徽英力电子科技股份有限公司验资报告》（信会师报字【2018】第 ZB50626 号），经审验，截至 2018 年 7 月 23 日，英力电子已收到全体股东以其拥有的英力有限的所有者权益（净资产）折合的股本 9,000.00 万股，所有者权益（净资产）大于折股部分 14,454.33 万元计入资本公积。2020 年 3 月 20 日，容诚出具《验资复核报告》（容诚验字【2020】230Z0033 号），认为立信出具的信会师报字【2018】第 ZB50626 号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的相关规定。

2018 年 7 月 25 日，六安市工商行政和质量技术监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91341523336724686H 的《营业执照》，法定代表人为戴明，注册资本为 9,000.00 万元。

公司发起人为上海英准、九赢投资、陈立荣、鲍磊、舒城誉之、李禹华、由欣、唐世界、舒城誉铭、戴伴云等 10 名股东，股份公司设立时其持股情况如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（万股）	持股比例
1	上海英准	净资产折股	6,872.31	76.36%
2	九赢投资	净资产折股	557.52	6.19%
3	陈立荣	净资产折股	398.23	4.42%
4	鲍磊	净资产折股	398.23	4.42%
5	舒城誉之	净资产折股	277.85	3.09%
6	李禹华	净资产折股	182.05	2.02%
7	由欣	净资产折股	113.78	1.26%
8	唐世界	净资产折股	113.78	1.26%
9	舒城誉铭	净资产折股	63.49	0.71%
10	戴伴云	净资产折股	22.76	0.25%
合计			<b>9,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### (九) 2019年1月，股份公司第一次增加注册资本

2018年9月25日，股份公司召开2018年第二次临时股东大会，会议决定：同意公司注册资本由9,000.00万元增加到9,400.00万元，其中安华基金和六安拾岳分别认购200.00万股新增股份，增资价格均为10.00元/股。

2018年10月23日，六安拾岳、上海英准、英力电子等三方共同签署了《增资协议》。2018年12月27日，安华基金、上海英准、英力电子等三方共同签署了《增资协议》。

2019年7月25日，容诚出具《验资报告》（会验字【2019】6727号），确认截至2018年12月28日，英力电子已收到全部新增注册资本。

2019年1月4日，英力电子就本次变更事项办理了工商变更登记。

本次增资完成后，英力电子股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例
1	上海英准	6,872.31	73.11%
2	九赢投资	557.52	5.93%
3	陈立荣	398.23	4.24%
4	鲍磊	398.23	4.24%
5	舒城誉之	277.85	2.96%
6	安华基金	200.00	2.13%
7	六安拾岳	200.00	2.13%
8	李禹华	182.05	1.94%
9	由欣	113.78	1.21%
10	唐世界	113.78	1.21%
11	舒城誉铭	63.49	0.68%
12	戴伴云	22.76	0.24%
	合计	<b>9,400.00</b>	<b>100.00%</b>

### (十) 2019年3月，股份公司第二次增加注册资本

2019年3月11日，股份公司召开2019年第一次临时股东大会，会议决定：同意公司注册资本由9,400.00万元增加到9,900.00万元，毅达基金认购500万股

新增股份，增资价格为 10.00 元/股。

2019 年 2 月 26 日，毅达基金、上海英准、英力电子等三方共同签署了《增资协议》。2019 年 7 月 26 日，容诚出具《验资报告》（会验字【2019】6728 号），确认截至 2019 年 3 月 26 日，英力电子已收到全部新增注册资本。

2019 年 3 月 29 日，英力电子就本次变更事项办理了工商变更登记。

本次增资完成后，英力电子股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	上海英准	6,872.31	69.42%
2	九赢投资	557.52	5.63%
3	毅达基金	500.00	5.05%
4	陈立荣	398.23	4.02%
5	鲍磊	398.23	4.02%
6	舒城誉之	277.85	2.81%
7	安华基金	200.00	2.02%
8	六安拾岳	200.00	2.02%
9	李禹华	182.05	1.84%
10	由欣	113.78	1.15%
11	唐世界	113.78	1.15%
12	舒城誉铭	63.49	0.64%
13	戴伴云	22.76	0.23%
合计		<b>9,900.00</b>	<b>100.00%</b>

### （十一）2019 年 8 月，股份公司第一次股权转让

2019 年 8 月 5 日，股份公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东及其持股变动的议案》，同意九赢投资将 113.78 万股以 500.00 万元总价转让给新增股东自然人梅春林、将 55.51 万股以 243.94 万元总价转让给股东由欣；同意舒城誉之将 61.23 万股以 188.36 万元转让给新增股东自然人戴军。

2019 年 8 月 6 日，转让方九赢投资与受让方梅春林、由欣分别签署了《股权转让协议》。2019 年 8 月 6 日，转让方舒城誉之与受让方戴军签署了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，英力电子股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	上海英准	6,872.31	69.42%
2	毅达基金	500.00	5.05%
3	陈立荣	398.23	4.02%
4	鲍磊	398.23	4.02%
5	九赢投资	388.23	3.92%
6	舒城誉之	216.62	2.19%
7	安华基金	200.00	2.02%
8	六安拾岳	200.00	2.02%
9	李禹华	182.05	1.84%
10	由欣	169.29	1.71%
11	唐世界	113.78	1.15%
12	梅春林	113.78	1.15%
13	舒城誉铭	63.49	0.64%
14	戴军	61.23	0.62%
15	戴伴云	22.76	0.23%
合计		<b>9,900.00</b>	<b>100.00%</b>

### 三、各子公司设立以来股本演变情况

截至目前，公司存在 2 家全资子公司，分别为重庆英力和真准电子。

#### （一）重庆英力设立以来股本演变情况

##### 1、2011 年 6 月，重庆英力设立

重庆英力系由香港英力、戴明、戴军共同出资设立的中外合资企业（有限责任公司）。2010 年 12 月 18 日，香港英力、戴明、戴军共同签署《英力电子科技（重庆）有限公司章程》，约定公司注册资本为 1,000.00 万元。

2011 年 3 月 25 日，重庆英力取得铜梁县对外经济贸易委员会出具《关于同意重庆英力合资合同、公司章程的批复》（铜外经委【2011】4 号）。

2011 年 5 月 17 日，重庆龙源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》

（龙源所验【2011】287号），经审验，截至2011年5月17日，重庆英力已收到股东戴明、戴军以货币方式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计490.00万元，其中戴明缴纳出资250.00万元，戴军缴纳出资240.00万元。重庆英力设立时，实收资本为490.00万元，占注册资本总额的49.00%。

2011年6月8日，重庆英力取得重庆市人民政府核发的《台港澳侨投资企业批准证书》（商外资字【2011】2104号）。

2011年6月10日，重庆英力取得重庆市工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：500000400059680）。

重庆英力设立时，各股东的出资结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资		实缴出资	
		金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
1	香港英力	510.00	51.00%	0.00	0.00%
2	戴明	250.00	25.00%	250.00	25.00%
3	戴军	240.00	24.00%	240.00	24.00%
总计		<b>1000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>490.00</b>	<b>49.00%</b>

## 2、2011年7月，重庆英力第一次实收资本变更

2011年7月11日，重庆龙源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（龙源所验【2011】412号），经审验，截至2011年7月6日，重庆英力已收到股东香港英力以货币方式缴纳的注册资本（实收资本）153.00万元（等值美元）；此次增资后，重庆英力的实收资本变更为643.00万元，占注册资本总额的64.30%。

2011年7月20日，重庆英力就本次变更事项办理了工商变更登记。

本次实收资本变更后，重庆英力各股东的出资结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资		实缴出资	
		金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
1	香港英力	510.00	51.00%	153.00	15.30%
2	戴明	250.00	25.00%	250.00	25.00%

3	戴军	240.00	24.00%	240.00	24.00%
总计		<b>1000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>643.00</b>	<b>64.30%</b>

### 3、2012年5月，重庆英力第二次实收资本变更

2012年5月8日，重庆龙源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（龙源所验【2012】208号），截至2012年5月3日，重庆英力已收到股东香港英力以货币方式缴纳的注册资本（实收资本）357.00万元（等值美元）；此次增资后，重庆英力的实收资本变更为1,000.00万元，占注册资本总额的100.00%。

2012年5月31日，重庆英力就本次变更事项办理了工商变更登记。

本次实收资本变更后，重庆英力各股东的出资结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资		实缴出资	
		金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
1	香港英力	510.00	51.00%	510.00	51.00%
2	戴明	250.00	25.00%	250.00	25.00%
3	戴军	240.00	24.00%	240.00	24.00%
总计		<b>1000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 4、2013年9月，重庆英力第一次股权转让

2013年7月1日，重庆英力召开董事会，决议同意香港英力、戴明、戴军将持有的重庆英力全数股权分别以4,910,041.82元（795,767.04美元）、2,406,883.25元和2,310,607.92元的价格转让给昆山赢川。

2013年7月23日，香港英力、戴明、戴军分别与昆山赢川签署《股权转让协议》。2013年8月2日，铜梁县对外贸易经济委员会作出《关于同意英力电子科技（重庆）有限公司股权变更的批复》（铜外经委【2013】11号）。

2013年9月5日，重庆英力召开股东会，会议决定：同意股东香港英力将其持有的重庆英力51.00%的股权以4,910,041.82元（795,767.04美元）的价格全部转让给昆山赢川；同意股东戴明将其持有的重庆英力25.00%的股权以2,406,883.25元的价格全部转让给昆山赢川；同意股东戴军将其持有的重庆英力24.00%的股权以2,310,607.92元的价格全部转让给昆山赢川；并同意公司类型由

有限责任公司（台港澳与境内合资）变更为有限责任公司（法人独资）。

2013年9月9日，重庆英力就本次变更事项办理了工商变更登记。

此次股权转让后，重庆英力的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	昆山赢川	1,000.00	100.00%
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、2015年9月，重庆英力第二次股权转让

2015年9月16日，重庆英力股东昆山赢川做出决定：同意昆山赢川将其持有的重庆英力100.00%的股权全部转让给上海英准。同日，昆山赢川与上海英准签署《股权转让协议》。

2015年9月16日，重庆英力就本次变更事项办理了工商变更登记。

此次股权转让后，重庆英力的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	上海英准	1,000.00	100.00%
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 6、2016年11月，重庆英力第三次股权转让

2016年10月15日，上海英准同意将其持有的重庆英力100%的股权转让给英力有限。同日，英力有限召开股东会审议通过了相关议案。上海英准与英力有限就本次股权转让的相关事宜签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》予以约定。

2016年11月30日，重庆英力就本次变更事项办理了工商变更登记。

此次股权转让后，重庆英力的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	英力有限	1,000.00	100.00%
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>



2018年7月，英力有限整体变更为英力电子后，重庆英力的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	英力电子	1,000.00	100.00%
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## （二）真准电子设立以来股本演变情况

### 1、2005年1月，真准电子设立

真准电子系由NEW OCEAN出资设立的外商独资企业。2005年1月14日，NEW OCEAN签署《真准电子（昆山）有限公司章程》。

2005年1月28日，昆山市对外贸易经济合作局作出《关于同意举办外资企业“真准电子（昆山）有限公司”的批复》（昆经贸【2005】字65号）。

2005年1月28日，江苏省人民政府核发《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字【2005】57626号），载明真准电子的投资总额为1,250.00万美元，注册资本为500.00万美元，出资人为NEW OCEAN。

2005年3月23日，真准电子取得苏州市昆山工商行政管理局核发的《外商投资企业开业核准通知书》（052外投开业【2005】第03220002号）及《企业法人营业执照》（企独苏昆总字第004144号）。

真准电子设立时，股东出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例	金额（万美元）	比例
1	NEW OCEAN	500.00	100.00%	0.00	0.00%
总计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

### 2、2006年7月，真准电子第一次实收资本变更暨第一次出资方式调整

2005年9月19日，苏州新大华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏新华会外验报字【2005】第222号），经审验，截至2005年9月12日，真准电子已收到NEW OCEAN缴纳的注册资本107.0041万美元，均为货币出资。

2005年10月28日，真准电子召开董事会，决议同意调整真准电子的出资方式，调整后的出资方式为机器设备275万美元，美元现汇225万美元。

2005年10月30日，真准电子法定代表人及董事会全体董事签署了《章程修改条款》，对上述出资方式调整予以修订。

2005年11月8日，真准电子就上述出资方式调整取得昆山市对外贸易经济合作局的审批同意。

2006年3月16日，苏州新大华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏新华会外验报字【2006】第035号），经审验，截至2005年11月8日，真准电子已收到NEW OCEAN缴纳的注册资本179.9360万美元，其中以货币出资65.7576万美元，以进口设备出资114.1784万美元（与合同价一致）；本次实缴出资后，真准电子共收到NEW OCEAN缴纳的注册资本286.9401万美元。

2006年7月15日，真准电子就上述变更事项办理了工商变更登记。

此次变更后，真准电子股东的出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例	金额（万美元）	比例
1	NEW OCEAN	500.00	100.00%	286.9401	57.39%
总计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>286.9401</b>	<b>57.39%</b>

关于本次出资中涉及的以进口设备出资114.1784万美元，2017年2月25日，天圆开出具了《真准电子拟核实NEW OCEAN出资涉及的单项资产市场价值项目咨询报告》（天圆开咨字【2017】第4027号），截至2005年11月8日，采用成本法的评估方式，NEW OCEAN用以出资的机器设备的估算值为9,372,657.51元，认为本次范围内的单项资产于基准日的入账价值合理。

### 3、2007年8月，真准电子第二次实收资本变更

2007年6月28日，苏州新大华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏新华会外验报字【2007】第074号），经审验，截至2006年11月24日，真准电子已收到NEW OCEAN缴纳的注册资本52.2383万美元，均为货币出资；本

次实缴出资后，真准电子累计实收资本为 339.1784 万美元。

2007 年 8 月 24 日，真准电子就本次变更事项办理了工商变更登记。

此次变更后，真准电子股东的出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例	金额（万美元）	比例
1	NEW OCEAN	500.00	100.00%	339.1784	67.84%
总计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>339.1784</b>	<b>67.84%</b>

#### 4、2009 年 4 月，真准电子第一次出资时间调整

2009 年 3 月 23 日，真准电子召开董事会，决议同意调整真准电子的注册资本出资时间，调整后的出资期限延长至 2009 年 12 月 31 日。同日，真准电子法定代表人签署了《章程修正书》，就上述出资时间调整事项予以修订。

2009 年 4 月 17 日，昆山市对外贸易经济合作局印发《江苏省外商投资企业非实质性变更备案申报审核表》（【2009】90 号），对上述出资时间调整予以备案。

2009 年 4 月 30 日，真准电子就本次出资时间调整办理了工商变更登记。

#### 5、2009 年 10 月，真准电子第二次出资方式调整

2009 年 9 月 2 日，真准电子股东 NEW OCEAN 作出股东决定，决定同意调整真准电子的出资方式，调整后的出资方式为“以机器设备 114.1784 万美元及美元现汇 385.8216 万美元出资”。

2009 年 9 月 3 日，真准电子法定代表人签署了《章程修正案》，对上述出资方式调整予以修订。

2009 年 9 月 4 日，昆山市对外贸易经济合作局印发《关于同意真准电子（昆山）有限公司变更出资方式及修改公司章程的批复》（昆经贸资【2009】字 675 号），批准同意上述变更事项。

2009 年 10 月 9 日，真准电子就本次出资方式调整办理了工商变更登记。

## 6、2010年8月，真准电子第三次实收资本变更

2009年9月9日，苏州仁泰会计师事务所出具《验资报告》（苏仁泰会外验报字【2009】第077号），经审验，截至2009年9月8日，真准电子已收到NEW OCEAN缴纳的出资24.90万美元（货币出资），真准电子累计实收资本为364.0784万美元。

2010年1月28日，苏州仁泰会计师事务所出具《验资报告》（苏仁泰会外验报字【2010】第021号），经审验，截至2010年1月26日，真准电子已收到NEW OCEAN缴纳的出资50.00万美元（货币出资），真准电子累计实收资本为414.0784万美元。

2010年2月9日，苏州仁泰会计师事务所出具《验资报告》（苏仁泰会外验报字【2010】第028号），经审验，截至2010年2月5日，真准电子已收到NEW OCEAN缴纳的出资50.00万美元（货币出资），真准电子累计实收资本为464.0784万美元。

2010年2月23日，苏州仁泰会计师事务所出具《验资报告》（苏仁泰会外验报字【2010】第034号），经审验，截至2010年2月20日，真准电子已收到NEW OCEAN缴纳的出资35.9216万美元（货币出资），真准电子累计实收资本为500.00万美元。

2010年8月20日，真准电子就本次变更事项办理了工商变更登记。

此次变更后，真准电子股东的出资结构如下：

序号	股东名称	认缴出资		实缴出资	
		金额（万美元）	比例	金额（万美元）	比例
1	NEW OCEAN	500.00	100.00%	500.00	100.00%
总计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

## 7、2013年8月，真准电子第一次股权转让

2013年7月26日，真准电子股东NEW OCEAN作出股东会决定，决定将其持有的真准电子100.00%股权转让给香港英力。同日，NEW OCEAN与香港英力签署《股权转让协议》。

2013年8月13日，昆山市商务局作出《关于同意真准电子（昆山）有限公司转股及修改公司章程的批复》（昆商资【2013】字458号）。同日，江苏省人民政府向真准电子核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字【2005】57626号）。

2013年8月27日，真准电子就本次变更事项办理了工商变更登记。

此次变更后，真准电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万美元）	出资比例
1	香港英力	500.00	100.00%
合计		500.00	100.00%

#### 8、2013年10月，真准电子第二次股权转让

2013年9月17日，真准电子股东香港英力作出股东决定，决定将其持有的真准电子100.00%股权转让给昆山赢川，转让后真准电子的公司性质变更为内资企业。

2013年9月17日，香港英力与昆山赢川签署《股权转让协议》，约定香港英力将其持有的真准电子100.00%股权转让给昆山赢川，转让对价为香港英力获得昆山赢川992.5865万港元的新增注册资本。

2013年9月26日，昆山市商务局作出《关于同意真准电子（昆山）有限公司转股、变更公司性质及制定公司新章程的批复》（昆商资【2013】字558号）。

2013年9月26日，苏州仁泰会计师事务所出具《验资报告》（苏仁泰会内验报字【2013】第173号），审验截至2013年9月26日，真准电子的注册资本和实收资本均为人民币3,834.378998万元，其中货币出资人民币2,958.77248万元，实物出资人民币875.606518万元。

2013年10月14日，真准电子就本次变更事项办理了工商变更登记。

此次变更后，真准电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	昆山赢川	3,834.378998	100.00%

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
	合计	3,834.378998	100.00%

#### 9、2016年11月，真准电子第三次股权转让

2016年11月1日，昆山赢川同意将其持有的真准电子100%的股权转让给英力有限。同日，英力有限股东会审议通过了相关议案。昆山赢川与英力有限就本次股权转让的相关事宜签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》予以约定。

2016年11月28日，真准电子就本次变更事项办理了工商变更登记。

此次股权转让后，真准电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	英力有限	3,834.378998	100.00%
	合计	3,834.378998	100.00%

2018年7月，英力有限整体变更为英力电子后，真准电子的股权结构如下：


序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	英力电子	3,834.378998	100.00%
	合计	3,834.378998	100.00%

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述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《安徽英力电子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)

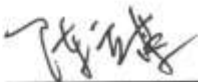
全体董事签名:



戴明



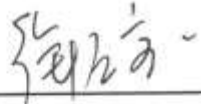
戴军



陈立荣



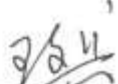
夏天



徐怀宝



徐荣明



王文兵




葛德生

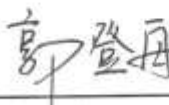


王伟

全体监事签名:



鲍磊



郭登舟



李浩

除董事以外的其他高级管理人员签名:



梁庭



安徽英力电子科技股份有限公司

2020年6月15日