

江苏纽泰格科技股份有限公司
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

释 义

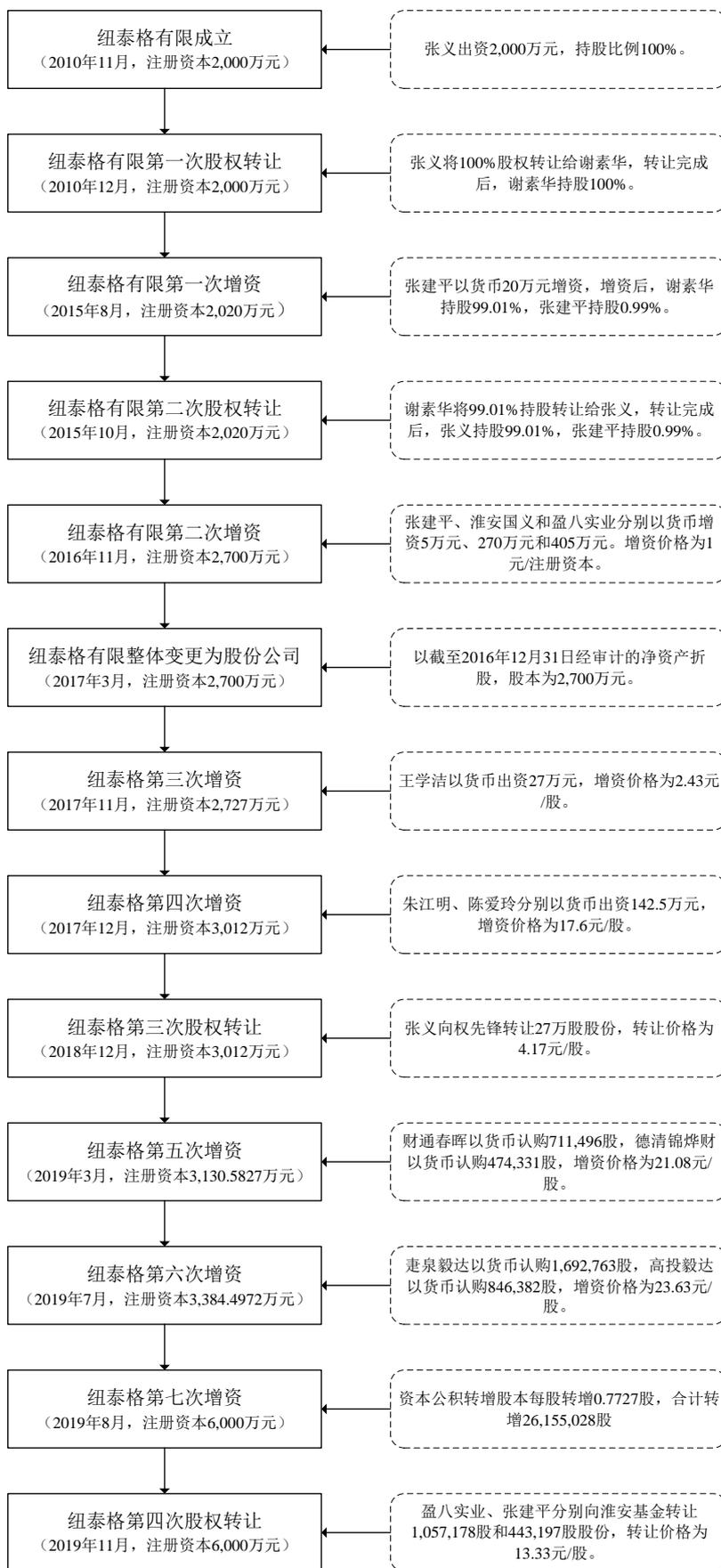
在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

简 称		释 义
纽泰格、公司、发行人	指	江苏纽泰格科技股份有限公司
纽泰格有限	指	江苏纽泰格有限公司
淮安国义	指	淮安国义企业管理中心（有限合伙）
盈八实业	指	上海盈八实业有限公司
财通春晖	指	绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业(有限合伙)
德清锦烨财	指	德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
财通资本	指	浙江财通资本投资有限公司
走泉毅达	指	江苏走泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）
高投毅达	指	扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）
毅达资管	指	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
淮安毅达	指	淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）
股东（大）会	指	江苏纽泰格科技股份有限公司股东（大）会
董事会	指	江苏纽泰格科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏纽泰格科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《江苏纽泰格科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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（2020 年修订）》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图



二、公司设立以来股本演变情况

(一) 2010年11月，纽泰格有限设立

2010年11月8日，张义以货币出资2,000万元，设立江苏纽泰格有限公司（即纽泰格有限），淮安市淮阴工商行政管理局于11月8日核发了《企业法人营业执照》（注册号：320804000066389）。

2010年11月8日，淮安天盛会计师事务所出具淮天会验[2010]816号验资报告，确认截至2010年11月8日，张义缴纳的注册资本2,000万元已全部到位。

纽泰格有限设立时股权结构如下：

股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	持股比例（%）	出资方式
张义	2,000.00	2,000.00	100.00	货币
合计	2,000.00	2,000.00	100.00	-

纽泰格有限设立的验资程序完成后，张义将2,000万元资金从纽泰格有限借出。2016年3月和9月，张义已向纽泰格有限分期归还前述2,000万元借款。

张义向纽泰格有限借出资金至归还期间，纽泰格有限的生产经营正常开展，不存在发行人债权人或发行人股东因纽泰格有限向张义提供借款而向纽泰格有限或发行人提出任何主张或提出任何诉讼的情形。

张义出具了《关于历史出资事项の確認函》，承诺发行人及其股东因前述资金借出而产生的任何损失，将由其全部承担。此外，发行人现有全体股东亦出具了《关于历史出资事项の確認函》，确认不会因上述资金借出事项而要求张义承担任何责任。

经核查，保荐机构和发行人律师认为，纽泰格有限与张义之间存在真实的债权债务关系，张义实缴出资后纽泰格有限向其提供借款的行为不构成虚假出资或抽逃出资，不构成重大违法违规行为，不构成本次发行的法律障碍；发行人股权结构清晰，不存在因该等借款影响发行人整体股权结构及控制权清晰、稳定的情形。

(二) 2010年12月，纽泰格第一次股权转让

2010年12月23日，张义与其母亲谢素华签署《股权转让协议书》，约定张义将其持有的纽泰格有限2,000万元出资额以人民币2,000万元的价格转让给谢素华。

2010年12月23日，纽泰格有限股东张义签署股东决定，同意将其在纽泰格有限的2,000万元出资额全部转让给谢素华。

本次转让中，张义与谢素华之间的转让系由张义之母谢素华代张义持股，张义为股权的实际拥有者。代持人与被代持人为母子关系，于2015年8月进行了代持还原，期间无任何违反法律法规的情形及损害第三方权益的情形。基于上述原因，本次股权转让不存在股权转让款的实际支付。本次股权转让完成后，张义仍负责纽泰格有限的日常经营管理。

2010年12月27日，纽泰格有限股东变更的工商登记手续办理完毕，淮安市淮阴工商行政管理局向纽泰格有限换发了新的营业执照。

本次股权转让后，纽泰格有限股权结构如下：

股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	持股比例（%）	出资方式
谢素华	2,000.00	2,000.00	100.00	货币
合计	2,000.00	2,000.00	100.00	-

（三）2015年8月，纽泰格注册资本增加至2,020万元

2015年8月10日，张建平与纽泰格有限签署《江苏纽泰格有限公司增资协议》，以20万元认购纽泰格有限新增注册资本20万元。

2015年8月10日，纽泰格有限股东会作出决议，增加注册资本及实收资本2,020万元，由新股东以货币形式投资20万元，公司类型由自然人独资有限公司变为自然人控股有限公司。

2015年8月13日，淮安市淮阴市场监督管理局为公司本次增资及公司类型变更办理了工商登记手续，向纽泰格有限换发了新的营业执照。

本次增资完成后，公司的注册资本增加至2,020万元，股权结构变更为：

股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	持股比例（%）	出资方式
谢素华	2,000.00	2,000.00	99.01	货币
张建平	20.00	-	0.99	-
合计	2,020.00	2,000.00	100.00	-

（四）2015年10月，纽泰格有限第二次股权转让

2015年10月27日，谢素华和张义签署《股权转让协议书》，约定谢素华将其持有的纽泰格有限2,000万元出资额以人民币2,000万元的价格转让给张义。

2015年10月27日，纽泰格有限股东会作出决议，同意谢素华将其持有的纽泰格有限2,000万元出资额转让给张义。

2015年10月29日，淮安市淮阴市场监督管理局为公司本次股权变更办理了工商登记手续，向纽泰格有限换发了新的营业执照。

本次股权转让完成后，纽泰格有限股权结构如下：

股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	持股比例（%）	出资方式
张义	2,000.00	2,000.00	99.01	货币
张建平	20.00	-	0.99	-
合计	2,020.00	2,000.00	100.00	-

（五）2016年11月，纽泰格有限注册资本增加至2,700万元

2016年11月23日，张建平、淮安国义、盈八实业与纽泰格签署《江苏纽泰格有限公司增资协议》，分别以1元对应每1元出资额的增资价格，认购纽泰格有限5万元、270万元和405万元新增注册资本。

2016年11月23日，纽泰格有限股东会做出股东决议，同意前述增资。

2016年11月24日，淮安市工商行政管理局为公司本次增资办理了工商登记手续，向纽泰格有限换发了新的营业执照。

2016年11月27日，江苏淮海会计师事务所出具苏淮会所[2016]验字第80020号验资报告，截至2016年11月14日，纽泰格有限已收到股东张建平缴纳的注册资本人民币25万元整（含2015年已申请登记的注册资本20万元）、淮安国义

缴纳的注册资本人民币 270 万元整、盈八实业缴纳的注册资本人民币 405 万元整，变更后的累计实收资本为人民币 2,700 万元。

本次增资完成后，公司的股权结构变更为：

股东名称	认缴资本（万元）	实缴资本（万元）	持股比例（%）	出资方式
张义	2,000.00	2,000.00	74.07	货币
盈八实业	405.00	405.00	15.00	货币
淮安国义	270.00	270.00	10.00	货币
张建平	25.00	25.00	0.93	货币
合计	2,700.00	2,700.00	100.00	-

注：张建平 2016 年 11 月份实缴出资 25 万元人民币，其中 20 万元人民币为实缴 2015 年 8 月对公司增资 20 万元人民币，5 万元人民币为本次增资款。

增资方盈八实业系控股股东张义之妻兄戈浩勇委托胡云南出资设立的一人有限公司，戈浩勇为盈八实业的最终控制人。2017 年 10 月 30 日，胡云南与戈浩勇签署《股权转让协议》，胡云南将盈八实业 100% 股权转让给戈浩勇，对股权代持事项进行了还原。

（六）有限公司整体变更为股份公司

2017 年 1 月 26 日，纽泰格有限召开临时股东会，同意整体变更为股份公司，纽泰格全体股东作为发起人，以 2016 年 12 月 31 日为基准日，以公司经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产 40,017,142.02 元（大华审字[2017]001430 号《审计报告》）按 1.48:1 比例折合为股本 2,700 万元，整体变更为股份公司，纽泰格有限更名为江苏纽泰格科技股份有限公司。

经北京中企华资产评估有限责任公司于 2017 年 2 月 17 日出具的中企华评报字（2017）第 3063 号《江苏纽泰格有限公司拟变更为股份有限公司涉及的资产及负债价值评估报告》，纽泰格有限在评估基准日 2016 年 12 月 31 日经评估的净资产为 5,775.25 万元。

2017 年 2 月 20 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》

(大华验字(2017)000152号),验证上述出资已全部到位。

2017年2月20日,股份公司全体发起人依法召开了股份公司创立大会,通过了公司章程、“三会”议事规则等,并选举了第一届董事会及第一届监事会。

2017年3月2日,纽泰格名称、公司类型等变更的工商登记手续办理完毕,淮安市工商行政管理局向纽泰格换发了新的营业执照。

股份公司成立后,纽泰格的股权结构如下:

股东名称	股份数额(万股)	持股比例(%)
张义	2,000.00	74.07
盈八实业	405.00	15.00
淮安国义	270.00	10.00
张建平	25.00	0.93
合计	2,700.00	100.00

天健会计师事务所在2018年对发行人2017年财务数据进行审计的过程中发现前期会计差错事项,并进行追溯调整,更正后的截止2016年12月31日净资产与大华验字(2017)000152号《验资报告》中确认的净资产出现差异。

前述调整事项合计调增公司2016年12月31日净资产181,065.05元,调整后的净资产为40,198,207.07元,折合股本27,000,000.00元,净资产大于股本部分13,198,207.07元计入资本公积。上述调增系调增净资产,未导致发行人整体变更时实缴出资不到位。

2018年4月16日,发行人召开2017年度股东大会,审议通过《关于审核确认公司实收资本情况的议案》,对上述调整事项予以确认。

天健会计师事务所于2019年8月26日出具了天健验[2019]529号《关于江苏纽泰格科技股份有限公司设立时实收资本到位情况的复核报告》,对发行人2017年设立时的出资情况进行了复核,确认发行人实收资本2,700元已全部到位。

(七) 2017年11月,纽泰格注册资本增加至2,727万元

2017年10月31日,公司与王学洁签署《增资扩股协议》,约定王学洁以人

人民币 65.61 万元认购公司新增加的注册资本 27 万元（每股价格 2.43 元），将占公司本次增资扩股后注册资本的 0.99%，超过注册资本部分计入资本公积。

2017 年 10 月 31 日，纽泰格召开 2017 年第二次临时股东大会，决议同意公司注册资本由 2,700 万元变更为 2,727 万元，并通过章程修正案。

2017 年 11 月 16 日，纽泰格本次注册资本变更的工商登记手续办理完毕，淮安市工商行政管理局向纽泰格换发了新的营业执照。

2018 年 3 月 19 日，天健会计师事务所出具了《验资报告》（天健验（2018）69 号），验资上述出资已到位。

本次增资完成后，纽泰格的股权结构如下：

股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）
张义	2,000.00	73.34
盈八实业	405.00	14.85
淮安国义	270.00	9.90
王学洁	27.00	0.99
张建平	25.00	0.92
合计	2,727.00	100.00

（八）2017 年 12 月，纽泰格注册资本增加至 3,012 万元

2017 年 11 月 20 日，纽泰格召开 2017 年第三次临时股东大会，决议同意公司注册资本由 2,727 万元变更为 3,012 万元，并通过章程修正案。

2017 年 11 月 21 日，纽泰格分别与自然人朱江明、陈爱玲签订《增资扩股协议》，约定纽泰格增加注册资本 285 万元，朱江明和陈爱玲分别以人民币 2,508 万元认购纽泰格新增加的注册资本 142.5 万元（每股认购价格 17.6 元），分别占纽泰格本次增资扩股后注册资本的 4.731%。

2017 年 12 月 5 日，纽泰格本次注册资本变更的工商登记手续办理完毕，淮安市行政审批局向纽泰格换发了新的营业执照。

2018 年 3 月 20 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》

(天健验〔2018〕68号)，截至2017年11月27日，纽泰格已收到上述出资者缴纳的新增注册资本，变更后纽泰格累计实收资本人民币3,012万元。

本次增资完成后，纽泰格股权结构如下：

股东名称	股份数额(万股)	持股比例(%)
张义	2,000.00	66.40
盈八实业	405.00	13.45
淮安国义	270.00	8.96
朱江明	142.50	4.73
陈爱玲	142.50	4.73
王学洁	27.00	0.90
张建平	25.00	0.83
合计	3,012.00	100.00

(九) 2018年12月，纽泰格第三次股权转让

2018年12月19日，纽泰格股东张义与自然人权先锋签订《股份转让协议》，由张义将其所持的纽泰格27万股股份作价112.59万元转让给权先锋，转让价格为4.17元/股。

本次股权转让完成后，纽泰格的股权结构如下：

股东名称	股份数额(万股)	持股比例(%)
张义	1,973.00	65.50
盈八实业	405.00	13.45
淮安国义	270.00	8.96
朱江明	142.50	4.73
陈爱玲	142.50	4.73
王学洁	27.00	0.90
权先锋	27.00	0.90
张建平	25.00	0.83
合计	3,012.00	100.00

(十) 2019年3月，纽泰格注册资本增加至3,130.5827万元

2019年1月18日，纽泰格召开2019年第一次临时股东大会，决议同意注

册资本由 3,012 万元变更为 3,130.5827 万元，并通过章程修正案。

2019 年 1 月 30 日，纽泰格与绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）及德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）签订《投资协议》，约定财通春晖以现金 1,500 万元认缴纽泰格新增注册资本 711,496 元（每股 21.08 元），认缴出资后的溢价部分 14,288,504 元现金计入资本公积；德清锦烨财以现金 1,000 万元认缴纽泰格新增注册资本 474,331 元（每股 21.08 元），认缴出资后的溢价部分 9,525,669 元现金计入资本公积。本次增资完成后，纽泰格的注册资本为 31,305,827 元。

2019 年 3 月 7 日，纽泰格本次注册资本变更的工商登记手续办理完毕，淮安市行政审批局向纽泰格换发了新的营业执照。

2019 年 4 月 11 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2019〕109 号），截至 2019 年 2 月 28 日，纽泰格已收到上述出资者缴纳的新增注册资本，变更后纽泰格累计实收资本人民币 31,305,827 元。

本次增资完成后，纽泰格股权结构如下：

股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）
张义	1,973.00	63.02
盈八实业	405.00	12.94
淮安国义	270.00	8.62
朱江明	142.50	4.55
陈爱玲	142.50	4.55
财通春晖	71.1496	2.27
德清锦烨财	47.4331	1.52
王学洁	27.00	0.86
权先锋	27.00	0.86
张建平	25.00	0.80
合计	3,130.5827	100.00

（十一）2019 年 7 月，纽泰格注册资本增加至 3,384.4972 万元

2019 年 6 月 25 日，纽泰格召开 2019 年第二次临时股东大会，决议同意注

册资本由 3,130.5827 万元变更为 3,384.4972 万元，并通过章程修正案。

2019 年 6 月 26 日，纽泰格与江苏走泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“走泉毅达”）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“高投毅达”）签订《增资协议》，约定走泉毅达以人民币 39,999,989.69 元认缴纽泰格新增股本 1,692,763 股（23.63 元每股），高投毅达以人民币 20,000,006.66 元认缴纽泰格新增股本 846,382 股（23.63 元每股），超过注册资本部分计入公司资本公积。

2019 年 7 月 15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2019〕259 号），截至 2019 年 7 月 8 日，纽泰格已收到上述出资者缴纳的新增注册资本，变更后纽泰格累计实收资本人民币 33,844,972 元。

2019 年 7 月 17 日，纽泰格本次注册资本变更的工商登记手续办理完毕，淮安市行政审批局向纽泰格换发了新的营业执照。

本次增资完成后，纽泰格股权结构如下：

股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）
张义	1,973.00	58.30
盈八实业	405.00	11.97
淮安国义	270.00	7.98
走泉毅达	169.2763	5.00
朱江明	142.50	4.21
陈爱玲	142.50	4.21
扬中毅达	84.6382	2.50
财通春晖	71.1496	2.10
德清锦烨财	47.4331	1.40
王学洁	27.00	0.80
权先锋	27.00	0.80
张建平	25.00	0.74
合计	3,384.4972	100.00

（十二）2019 年 8 月，纽泰格注册资本增加至 6,000 万元

2019年8月1日，纽泰格召开2019年第三次临时股东大会，决议同意公司注册资本由3,384.4972万元变更为6,000万元，以资本公积转增（具体方案为：以截至2019年7月31日总股本33,844,972股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本，每股转增0.7727股（每股面值1元，转增过程中不足1股的零碎股份按自动计算结果处理），合计转增26,155,028股。转增完成后，公司股本总数为6,000万股，注册资本由人民币33,844,972元增加至人民币6,000万元）公司股份总额变更为6,000万股，并通过章程修正案。

2019年8月19日，纽泰格本次注册资本变更的工商登记手续办理完毕，淮安市行政审批局向纽泰格换发了新的营业执照。

2019年8月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2019〕333号），确认资本公积26,155,028元已转增为26,155,028股股本。

本次变更完成后，纽泰格股权结构如下：

股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）
张义	3,497.7130	58.30
盈八实业	717.9796	11.97
淮安国义	478.6531	7.98
走泉毅达	300.0912	5.00
朱江明	252.6225	4.21
陈爱玲	252.6225	4.21
扬中毅达	150.0457	2.50
财通春晖	126.1332	2.10
德清锦烨财	84.0889	1.40
王学洁	47.8653	0.80
权先锋	47.8653	0.80
张建平	44.3197	0.74
合计	6,000.00	100.00

（十三）2019年11月，纽泰格第四次股权转让

2019年11月4日，盈八实业、张建平与淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）签订《关于江苏纽泰格科技股份有限公司之股份转让协议》，约定盈八实业以每股13.33元的价格将其所持纽泰格1,057,178股股份作价14,092,182.74元转让给淮安毅达，张建平以每股13.33元的价格将其所持纽泰格443,197股股份作价5,907,816.01元转让给淮安毅达。

本次股权转让完成后，纽泰格的股权结构如下：

股东名称	股份数额（万股）	持股比例（%）
张义	3,497.7130	58.30
盈八实业	612.2618	10.20
淮安国义	478.6531	7.98
亵泉毅达	300.0912	5.00
朱江明	252.6225	4.21
陈爱玲	252.6225	4.21
扬中毅达	150.0457	2.50
淮安毅达	150.0375	2.50
财通春晖	126.1332	2.10
德清锦烨财	84.0889	1.40
王学洁	47.8653	0.80
权先锋	47.8653	0.80
合计	6,000.00	100.00

自本次变更后，公司股权结构未发生变动。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏纽泰格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》之签署页）

江苏纽泰格科技股份有限公司
2020年04月21日



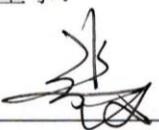
发行人董事、监事、高级管理人员 关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

江苏纽泰格科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《江苏纽泰格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》，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《发行人董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见》之签署页)

全体董事:



张义



戈浩勇



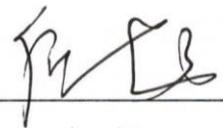
张庆



王霄杰



朱西彦



任超

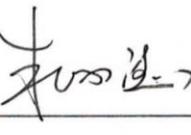


熊守春

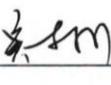
全体监事:



金民民

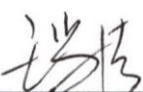


朱怀德

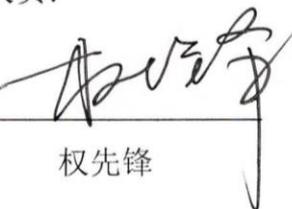


吴志刚

除董事、监事以外的高级管理人员:



王学洁



权先锋

江苏纽泰格科技股份有限公司

2020年12月17日

