

厦门嘉戎技术股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

一、释义

本说明文件中，除非文义另有所指，下列简称具有以下特定含义：

公司、发行人、嘉戎技术、股份公司	指	厦门嘉戎技术股份有限公司
嘉戎有限、有限公司	指	嘉戎科技（厦门）有限公司，发行人前身
嘉戎盛美合伙	指	厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
嘉戎盛怡	指	厦门嘉戎盛怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
厦门嘉信	指	厦门嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
鼎新二期	指	鼎新二期股权投资基金（平潭）合伙企业（有限合伙）
厦门泛荣投资	指	厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙）
厦门高新科创	指	厦门高新科创天使创业投资有限公司
大学评估	指	厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
本次发行	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票
上市	指	发行人股票在深圳证券交易所创业板上市
元、万元、亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元，文中另有说明的除外

注：本说明文件中因四舍五入原因可能出现总数与合计尾数不符的情况。

二、发行人股本演变概述

发行人股本形成及历次变化情况如下表所示：

序号	时间	事项	注册资本 (万元)	股东构成
1	2005年2月	嘉戎有限成立，注册资本 50.00 万元	50.00	蒋林煜持股 90.00%，余秀铃持股 10.00%
2	2010年5月	嘉戎有限第一次增资：蒋林煜、余庚玲分别以每 1 元出资额作价人民币 1 元的价格增资 145.00、5.00 万元	200.00	蒋林煜持股 95.00%，余庚玲持股 5.00%
3	2011年3月	嘉戎有限第一次股权转让：蒋林煜将其所持 27.50%、22.50% 的股权分别以 55.00 万元、45.00 万元的价格转让给刘三英和董正军，余庚玲将其所持 5.00% 的股权以 10.00 万元	200.00	蒋林煜持股 45.00%，刘三英持股 27.50%，董正军持股 27.50%

		的价格转让给董正军		
4	2012年3月	嘉戎有限第二次股权转让：蒋林煜将其所持 2.00%、2.00%的股权分别以 4.00 万元、4.00 万元的价格转让给刘三英和董正军	200.00	蒋林煜持股 41.00%，刘三英持股 29.50%，董正军持股 29.50%
5	2013年6月	嘉戎有限第二次增资：蒋林煜、刘三英和董正军分别以每 1 元出资额作价人民币 1 元的价格增资 82.00 万元、59.00 万元、59.00 万元	400.00	蒋林煜持股 41.00%，刘三英持股 29.50%，董正军持股 29.50%
6	2013年12月	嘉戎有限第三次股权转让：刘三英将其所持 29.50%的股权以 118.00 万元的价格转让给王如顺	400.00	蒋林煜持股 41.00%，王如顺持股 29.50%，董正军持股 29.50%
7	2014年1月	嘉戎有限第三次增资：蒋林煜、王如顺和董正军分别以每 1 元出资额作价人民币 1 元的价格增资 164.00 万元、118.00 万元、118.00 万元	800.00	蒋林煜持股 41.00%，王如顺持股 29.50%，董正军持股 29.50%
8	2015年12月	嘉戎有限第四次股权转让：蒋林煜将其所持 1.00%的股权以 40.00 万元的价格转让给苏国金，王如顺将其所持 0.50%的股权以 20.00 万元的价格转让给苏国金，董正军将其所持 0.50%的股权以 20.00 万元的价格转让给苏国金	800.00	蒋林煜持股 40.00%，王如顺持股 29.00%，董正军持股 29.00%，苏国金持股 2.00%
9	2015年12月	嘉戎有限整体变更为股份有限公司	2,800.00	股权结构不变
10	2018年11月	股份公司第一次增资：嘉戎盛美合伙以 2.50 元/股的价格增资 26.00 万元	2,826.00	蒋林煜持股 39.63%，王如顺持股 28.73%，董正军持股 28.73%，苏国金持股 1.98%，嘉戎盛美合伙持股 0.92%
11	2019年6月	股份公司第二次增资：鼎新二期、厦门泛荣投资、厦门高新科创以 35.39 元/股的价格分别增资 70.65 万元、56.52 万元、42.39 万元	2,995.56	蒋林煜持股 37.39%，王如顺持股 27.11%，董正军持股 27.11%，鼎新二期持股 2.36%，厦门泛荣投资持股 1.89%，苏国金持股 1.87%，厦门高新科创持股 1.42%，嘉戎盛美合伙持股 0.87%
12	2019年7月	股份公司第三次增资：嘉戎盛美合伙以 3.50 元/股的价格增资 70.30 万元	3,065.86	蒋林煜持股 36.53%，王如顺持股 26.49%，董正军持股 26.49%，嘉戎盛美合伙持股 3.14%，鼎新二期持股 2.30%，厦门泛荣投资持股 1.84%，苏国金持股 1.83%，厦门高新科创持股 1.38%

13	2019年9月	股份公司资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每10股转增18股，共计转增55,185,480股	8,584.41	蒋林煜持股36.53%，王如顺持股26.49%，董正军持股26.49%，嘉戎盛美合伙持股3.14%，鼎新二期持股2.30%，厦门泛荣投资持股1.84%，苏国金持股1.83%，厦门高新科创持股1.38%
14	2019年12月	股份公司第四次增资：嘉戎盛怡、厦门嘉信分别以5.00元/股增资107.90万元、44.40万元	8,736.71	蒋林煜持股35.89%，王如顺持股26.02%，董正军持股26.02%，嘉戎盛美合伙持股3.09%，鼎新二期持股2.26%，厦门泛荣投资持股1.81%，苏国金持股1.80%，厦门高新科创持股1.36%，嘉戎盛怡持股1.24%，厦门嘉信持股0.51%

三、发行人历次股本演变情况

1、2005年2月，嘉戎有限设立

2005年2月6日，蒋林煜、余秀铃签署《嘉戎科技（厦门）有限公司章程》，约定共同出资设立嘉戎有限。嘉戎有限注册资本为50.00万元，其中蒋林煜以货币出资45.00万元，占注册资本的90.00%，余秀铃以货币出资5.00万元，占注册资本的10.00%。

2005年2月22日，厦门华诚会计师事务所有限公司出具了“厦华会验字[2005]第Y-052号”《验资报告》，确认嘉戎有限成立时注册资本已足额缴纳。

2005年2月28日，嘉戎有限在厦门市工商行政管理局办理了工商登记，取得注册号为3502032073998的《企业法人营业执照》。

嘉戎有限成立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	45.00	90.00	货币
2	余秀铃	5.00	10.00	货币
合计		50.00	100.00	—

2、2010年5月，有限公司第一次增资

2010年5月25日，嘉戎有限召开股东会，全体股东同意嘉戎有限注册资本

由 50.00 万元增加至 200.00 万元，新增注册资本 150.00 万元由股东蒋林煜以货币出资 145.00 万元，股东余秀铃以货币出资 5.00 万元。同时，因公司股东余秀铃更名为余庚玲，所以登记股东名称也相应变更。

上述增资定价依据系按照注册资本定价，增资价格为每 1 元出资额作价人民币 1 元。

2010 年 5 月 26 日，厦门晟远会计师事务所有限公司出具了“厦晟远会验字[2010]第 YA0752 号”《验资报告》，确认嘉戎有限增加注册资本 150.00 万元，新增注册资本已经缴足。

2010 年 5 月 31 日，嘉戎有限就上述变更登记事项在厦门市思明区工商行政管理局办理完毕变更登记手续。

本次增资完成后，嘉戎有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	190.00	95.00	货币
2	余庚玲	10.00	5.00	货币
合计		200.00	100.00	—

3、2011 年 3 月，嘉戎有限第一次股权转让

2011 年 2 月 21 日，嘉戎有限召开股东会，全体股东同意蒋林煜将其持有的嘉戎有限 27.50% 的股权（对应出资额为 55.00 万元）以 55.00 万元的价格转让给刘三英；蒋林煜将其持有的嘉戎有限 22.50% 的股权（对应出资额为 45.00 万元）以 45.00 万元的价格转让给董正军；余庚玲将其持有的嘉戎有限 5.00% 的股权（对应出资额为 10.00 万元）以 10.00 万元的价格转让给董正军。上述价格系参考公司净资产，经各方沟通后按照注册资本定价，转让价格为每 1 元出资额作价人民币 1 元，本次股权转让不存在股权转让所得，不涉及纳税义务。

2011 年 2 月 21 日，转让各方就上述股权转让事宜签订了《嘉戎科技（厦门）有限公司股权转让协议》。

2011 年 3 月 14 日，嘉戎有限就上述变更事项在厦门市思明区工商行政管理局办理完毕变更登记手续。

本次股权转让完成后，嘉戎有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	90.00	45.00	货币
2	董正军	55.00	27.50	货币
3	刘三英	55.00	27.50	货币

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
	合计	200.00	100.00	—

4、2012年3月，嘉戎有限第二次股权转让

2012年3月1日，嘉戎有限召开股东会，全体股东同意蒋林煜将其持有的嘉戎有限2.00%的股权（对应出资额为4.00万元）以4.00万元的价格转让给刘三英；蒋林煜将其持有的嘉戎有限2.00%的股权（对应出资额为4.00万元）以4.00万元的价格转让给董正军。上述价格系参考公司净资产，经各方沟通后按照注册资本定价，转让价格为每1元出资额作价人民币1元，本次股权转让不存在股权转让所得，不涉及纳税义务。

2012年3月1日，转让各方就上述股权转让事宜签订了《嘉戎科技（厦门）有限公司股权转让协议》。

2012年3月16日，嘉戎有限就上述变更事项在厦门市思明区工商行政管理局办理完毕变更登记手续。

本次股权转让完成后，嘉戎有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	82.00	41.00	货币
2	董正军	59.00	29.50	货币
3	刘三英	59.00	29.50	货币
	合计	200.00	100.00	—

5、2013年6月，有限公司第二次增资

2013年6月23日，嘉戎有限召开股东会，全体股东同意嘉戎有限注册资本由200.00万元增加至400.00万元，新增注册资本200.00万元由股东蒋林煜以货币出资82.00万元，股东董正军以货币出资59.00万元，股东刘三英以货币出资59.00万元。

上述增资定价依据系按照注册资本定价，增资价格为每1元出资额作价人民币1元。

2013年6月24日，厦门华诚会计师事务所有限公司出具“厦华会验字[2013]Y-090号”《验资报告》，确认嘉戎有限增加注册资本200.00万元，新增注册资本已经缴足。

2013年6月26日，嘉戎有限就上述增资事项在厦门市工商行政管理局办理完毕登记手续。

本次增资完成后，嘉戎有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	164.00	41.00	货币
2	董正军	118.00	29.50	货币
3	刘三英	118.00	29.50	货币
合计		400.00	100.00	—

6、2013年12月，有限公司第三次股权转让

2013年12月1日，嘉戎有限召开股东会，全体股东同意刘三英将其持有的嘉戎有限29.50%的股权（出资额为118.00万元）以118.00万元的价格转让给王如顺。王如顺与刘三英系夫妻关系，上述股权转让系按照注册资本定价，转让价格为每1元出资额作价人民币1元，本次股权转让不存在股权转让所得，不涉及纳税义务。

2013年12月1日，转让各方就上述股权转让事宜签订了《嘉戎科技（厦门）有限公司股权转让协议》。

2013年12月16日，嘉戎有限就上述事项在厦门市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。

本次股权转让完成后，嘉戎有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	164.00	41.00	货币
2	董正军	118.00	29.50	货币
3	王如顺	118.00	29.50	货币
合计		400.00	100.00	—

7、2014年1月，有限公司第三次增资

2013年12月30日，嘉戎有限召开股东会，全体股东同意嘉戎有限注册资本由400.00万元增加至800.00万元，新增注册资本400.00万元由股东蒋林煜以货币出资164.00万元，股东董正军以货币出资118.00万元，股东王如顺以货币出资118.00万元。

上述增资定价依据系按照注册资本定价，增资价格为每1元出资额作价人民币1元。

2014年1月2日，厦门华诚会计师事务所有限公司出具了“厦华会验字[2014]Y-001号”《验资报告》，确认嘉戎有限增加注册资本400.00万元，新增注册资本已经缴足。

2014年1月14日，嘉戎有限就上述增资事项在厦门市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。

本次增资完成后，嘉戎有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	328.00	41.00	货币
2	董正军	236.00	29.50	货币
3	王如顺	236.00	29.50	货币
合计		800.00	100.00	—

8、2015年12月，有限公司第四次股权转让

2015年11月25日，嘉戎有限召开股东会，全体股东同意蒋林煜将其持有的嘉戎有限1.00%的股权（对应出资额为8.00万元）以40.00万元的价格转让给苏国金；王如顺将其持有的嘉戎有限0.50%的股权（对应出资额为4.00万元）以20.00万元的价格转让给苏国金；董正军将其持有的嘉戎有限0.50%的股权（对应出资额为4.00万元）以20.00万元的价格转让给苏国金。

上述股权转让定价系参考2015年10月31日每股净资产协商确定。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字[2015]第350ZB0252号”《审计报告》，嘉戎有限截至2015年10月31日经审计的账面净资产为30,965,592.18元，每股净资产为3.87元/股。交易各方最终协商的转让价格为每1元出资额作价人民币5.00元，本次交易行为系各方当事人真实意思表示，价格系双方当事人公平协商的结果，交易价格公允。本次股权转让的转让方已足额缴纳个人所得税。

2015年11月25日，转让各方就上述股份转让事宜签订了《嘉戎科技（厦门）有限公司股权转让协议》。

2015年12月2日，嘉戎有限就上述事项在厦门市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。

本次股权转让完成后，嘉戎有限股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	320.00	40.00	货币
2	董正军	232.00	29.00	货币
3	王如顺	232.00	29.00	货币
4	苏国金	16.00	2.00	货币
合计		800.00	100.00	—

9、2015年12月，整体变更设立股份公司

2015年12月5日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《嘉戎科技（厦门）有限公司2015年10月31日资产负债表审计报告》（致同审字[2015]第350ZB0252号），截至审计基准日2015年10月31日，嘉戎有限的账面净资产审计值为30,965,592.18元。

2015年12月6日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具《嘉戎科技（厦门）有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的全部资产和负债评估报告书》（大学评估[2015]ZL0028号），截至评估基准日2015年10月31日，嘉戎有限净资产评估值为44,422,439.09元。

2015年12月6日，嘉戎有限召开临时股东会，同意将嘉戎有限整体变更为厦门嘉戎技术股份有限公司。以2015年10月31日为基准日，以经审计的账面净资产30,965,592.18元折合为28,000,000股，每股面值1元，账面净资产值高于股本总额的2,965,592.18元计入资本公积。

2015年12月6日，蒋林煜、王如顺、董正军、苏国金签署《发起人协议》。

2015年12月14日，发行人召开创立大会暨首次股东大会。

2015年12月14日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉戎有限整体变更设立股份公司的发起人出资进行了审验，并出具了“致同验字（2015）第350ZB0118号”《验资报告》。

2015年12月25日，公司依法在厦门市市场监督管理局完成工商变更登记，并取得统一社会信用代码为91350200769267978K的《营业执照》。

发行人整体变更设立股份有限公司前后的注册资本发生变化，存在以未分配利润、盈余公积转增股本的情形。2016年1月，厦门市地方税务局出具了《个人所得税分期缴纳事项准予备案通知书》，同意四位发起人于2020年12月一次性缴纳本次折股涉及的个人所得税。2020年4月27日，四位发起人缴纳了上述个人所得税。

股份公司设立时，各发起人的持股数量及持股比例如下：

序号	发起人姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	11,200,000	40.00	净资产折股
2	王如顺	8,120,000	29.00	净资产折股
3	董正军	8,120,000	29.00	净资产折股

4	苏国金	560,000	2.00	净资产折股
合计		28,000,000	100.00	—

10、2016年6月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

公司于2016年1月26日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让的议案》，同意公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让。2016年5月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关于同意厦门嘉戎技术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〔2016〕4007号）。公司股票自2016年6月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，主办券商为中信证券股份有限公司，证券简称为“嘉戎技术”，证券代码为“837722”。

公司挂牌时股权结构如下：

序号	发起人姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	11,200,000	40.00	净资产折股
2	王如顺	8,120,000	29.00	净资产折股
3	董正军	8,120,000	29.00	净资产折股
4	苏国金	560,000	2.00	净资产折股
合计		28,000,000	100.00	—

11、2018年3月，公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

公司于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会，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》，同意股数28,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%，本次摘牌不存在异议股东。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2018〕704号），公司股票自2018年3月2日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司股票在挂牌期间未发生交易，终止挂牌时股权结构如下：

序号	发起人姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	11,200,000	40.00	净资产折股
2	王如顺	8,120,000	29.00	净资产折股
3	董正军	8,120,000	29.00	净资产折股

4	苏国金	560,000	2.00	净资产折股
合计		28,000,000	100.00	—

12、2018年11月，股份公司第一次增资

2018年8月1日，公司召开2018年第五次临时股东大会，全体股东同意公司注册资本由2,800.00万元增加至2,826.00万元，新增注册资本26.00万元由新股东嘉戎盛美合伙以货币进行出资。

2018年11月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字[2018]第350ZA0060号”《验资报告》，确认公司增加注册资本26.00万元，新增注册资本已经缴足。

本次增资系公司通过持股平台实施员工持股，增资定价系与员工协商，由公司董事会、股东大会审议后确定为2.50元/股。本次增资涉及股份支付，公司已按照最近一次外部融资估值对应的增资价格（35.39元/股）确认股份支付金额。

2018年11月7日，公司就上述增资事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	11,200,000	39.63	净资产折股
2	王如顺	8,120,000	28.73	净资产折股
3	董正军	8,120,000	28.73	净资产折股
4	苏国金	560,000	1.98	净资产折股
5	嘉戎盛美合伙	260,000	0.92	货币
合计		28,260,000	100.00	—

13、2019年6月，股份公司第二次增资

2018年12月21日，公司召开2018年第八次临时股东大会，全体股东同意公司注册资本由2,826.00万元增加至2,995.56万元，新增注册资本169.56万元由股东厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙）以货币出资56.52万元，股东厦门高新科创天使创业投资有限公司以货币出资42.39万元，股东鼎新二期股权投资基金（平潭）合伙企业（有限合伙）以货币出资70.65万元。

2019年6月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字[2019]第350ZB0015号”《验资报告》，确认公司增加注册资本169.56万元，新增注册资本已经缴足。

本次增资定价依据系参考市场平均估值水平并由双方协商确定，增资价格为

35.39 元/股。

2019 年 6 月 21 日，公司就上述增资事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	11,200,000	37.39	净资产折股
2	王如顺	8,120,000	27.11	净资产折股
3	董正军	8,120,000	27.11	净资产折股
4	鼎新二期	706,500	2.36	货币
5	厦门泛荣投资	565,200	1.89	货币
6	苏国金	560,000	1.87	净资产折股
7	厦门高新科创	423,900	1.42	货币
8	嘉戎盛美合伙	260,000	0.87	货币
合计		29,955,600	100.00	—

本次增资时，鼎新二期、厦门泛荣投资、厦门高新科创与发行人及原股东签署了《厦门嘉戎技术股份有限公司增资扩股协议之补充协议》，约定了如下特殊权利条款：

序号	特殊条款	简要内容
1	回购条款	1、如果发生下列任一事项，投资人有权向公司独立行使的赎回权： (1)2021 年 6 月 30 日前，公司未提交 A 股首发上市申请或未被上市公司并购或 2022 年 9 月 30 日前，公司发生本协议项下规定的情形而导致公司未实现国内 A 股首发上市；或 (2)本次增资的约定被公司或创始人股东严重违反，并且未在投资人事先通知的合理时间内补救的（如该等违反可以补救）。 回购价格按照本金+年利率 8%计算（相应扣除分红金额）。
2	反稀释条款	本次增资交割日后，如公司以低于投资人本次投资每单位认购价格进行增资（员工股权激励除外），则投资人投资于公司的每单位认购价格将按照宽基加权平均方式作出调整，以使投资人所持公司权益比例达到以其对公司的投资款按增资股东每单位股权认购价格所可以认购的比例。
3	优先清算条款	1、如公司发生清算、解散或者关闭等法定清算事由时，各本轮投资方有权优先于公司其他股东获得(A)等值于其为本轮投资所支付的相应本轮投资款的金额和(B)各本轮投资方基于本轮投资获得的股权上已宣布但未分配的股息。 2、如发生整体出售时，对于公司或其股东因整体出售获得的全部对价（“出售对价”），各本轮投资方有权优先于公司其他股东获得(A)等值于其为本轮投资所支付的相应本轮投资款的金额和(B)各本轮投资方基于本轮投资获得的股权上已宣布但未分配的股息。
4	共同出售条款	1、如果公司被上市公司收购，现有股东有义务促使受让方以相同的价格和条款条件收购本轮投资方持有的公司股权。如果受让方以任何

		方式拒绝购买本轮投资方股权，则现有股东不得向受让方出售任何股权，除非在该出售或转让的同时，现有股东按转让通知所列的条款和条件从本轮投资方处购买该等股权。如受让方同意以相同的价格和条款条件购买本轮投资方的股权，投资人不得以任何理由拒绝出售股权。
--	--	---

2020年6月，鼎新二期、厦门泛荣投资、厦门高新科创与发行人及原股东签署了《厦门嘉戎技术股份有限公司增资扩股协议之补充协议（二）》，各方约定解除《厦门嘉戎技术股份有限公司增资扩股协议之补充协议》，并确认特殊权利条款未实际履行，各方也不会再就股东特别权利签署任何具有法律效力的文件。

14、2019年7月，股份公司第三次增资

2019年7月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，全体股东同意公司注册资本由2,995.56万元增加至3,065.86万元，新增注册资本70.30万元由股东嘉戎盛美合伙以货币出资。

2019年7月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字[2019]第350ZB0025号”《验资报告》，确认公司增加注册资本70.30万元，新增注册资本已经缴足。

本次增资系公司通过持股平台实施员工持股，增资定价系与员工协商，由公司董事会、股东大会审议后确定为3.50元/股。本次增资涉及股份支付，公司已按照最近一次外部融资估值对应的增资价格（35.39元/股）确认股份支付金额。

2019年7月31日，公司就上述增资事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	11,200,000	36.53	净资产折股
2	王如顺	8,120,000	26.49	净资产折股
3	董正军	8,120,000	26.49	净资产折股
4	嘉戎盛美合伙	963,000	3.14	货币
5	鼎新二期	706,500	2.30	货币
6	厦门泛荣投资	565,200	1.84	货币
7	苏国金	560,000	1.83	净资产折股
8	厦门高新科创	423,900	1.38	货币
	合计	30,658,600	100.00	—

15、2019年9月，股份公司资本公积转增股本

2019年8月22日，公司召开2019年第三次临时股东大会，全体股东同意

公司进行资本公积转增股本，以现有总股本 30,658,600 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股，共计转增 55,185,480 股，本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 30,658,600 股变更为 85,844,080 股。本次转增的资本公积来源于股份公司历次增资形成的股本溢价。

2019 年 9 月 5 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字[2019]第 350ZB0032 号”《验资报告》，对上述资本公积转增予以验证。

2019 年 9 月 25 日，公司就上述事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。

本次资本公积转增完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	31,360,000	36.53	净资产折股
2	王如顺	22,736,000	26.49	净资产折股
3	董正军	22,736,000	26.49	净资产折股
4	嘉戎盛美合伙	2,696,400	3.14	货币
5	鼎新二期	1,978,200	2.30	货币
6	厦门泛荣投资	1,582,560	1.84	货币
7	苏国金	1,568,000	1.83	净资产折股
8	厦门高新科创	1,186,920	1.38	货币
合计		85,844,080	100.00	—

16、2019 年 12 月，股份公司第四次增资

2019 年 11 月 24 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会，全体股东同意公司注册资本由 85,844,080.00 元增加至 87,367,080.00 元，新增注册资本由厦门嘉戎盛怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别以货币出资 107.90 万元、44.40 万元。

2020 年 1 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2020]361Z0002”《验资报告》，确认公司增加注册资本 152.30 万元，新增注册资本已经缴足。

本次增资系公司通过持股平台实施员工持股，增资定价系与员工协商，由公司董事会、股东大会审议后确定为 5.00 元/股。本次增资涉及股份支付，发行人已依据大学评估以 2019 年 10 月 31 日作为基准日出具的“大学评估估值字[2020]840008 号”《估值报告》所对应的公司每股价值（16.10 元/股）确认股份支付金额。

2019年12月27日，公司就上述变更登记事项在厦门市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	蒋林煜	31,360,000	35.89	净资产折股
2	王如顺	22,736,000	26.02	净资产折股
3	董正军	22,736,000	26.02	净资产折股
4	嘉戎盛美合伙	2,696,400	3.09	货币
5	鼎新二期	1,978,200	2.26	货币
6	厦门泛荣投资	1,582,560	1.81	货币
7	苏国金	1,568,000	1.80	净资产折股
8	厦门高新科创	1,186,920	1.36	货币
9	嘉戎盛怡	1,079,000	1.24	货币
10	厦门嘉信	444,000	0.51	货币
合计		87,367,080	100.00	—

四、国有股权变动相关程序

厦门高新科创于2019年6月以增资方式成为发行人国有股东，本次增资及发行人2019年7月、2019年12月两次股权激励导致厦门高新科创持股比例变化时，未履行国有资产评估及备案手续，存在一定的瑕疵。

2020年4月15日，大学评估对发行人截至2019年4月30日的股东全部权益进行了追溯评估，并出具了《厦门嘉戎技术股份有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益资产评估报告》（大学评估评报字[2020]840028号）。2020年6月11日，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会出具了《关于高新科创股权投资事宜的确认函》，确认已收到大学评估出具的《厦门嘉戎技术股份有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益资产评估报告》（大学评估评报字[2020]840028号）并完成国资备案，厦门高新科创就相关股权变更履行了内部决策程序，厦门高新科创对发行人增资及2019年7月、2019年12月发行人两次股权激励进行的增资合法有效，未发现导致国有资产流失的情形。

2020年3月10日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于火炬高新区管委会商请办理厦门高新科创天使创业投资有限公司国有股权管理有关事项的函》（厦国资函[2020]5号），确认了厦门高新科创持有发行人的股份数量、比例及股份性质为国有法人股。

虽然发行人相关国有股权变动程序存在瑕疵，但发行人及国有股东已就相关国有股权变动履行了内部决策程序，并进行了追溯评估，由厦门火炬高技术产业开发区管理委员会对补充备案及不存在国有资产流失情况进行了确认，并取得厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门高新科创持有发行人的股份数量、比例及股份性质的确认。因此，发行人相关国有股权变动程序瑕疵已被有效弥补，不存在导致国有资产流失的情况。

除上述情况外，发行人股权不存在其他变动。

（以下无正文）

公司全体董事、监事、高级管理人员

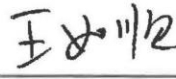
关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员公司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。

全体董事签名：



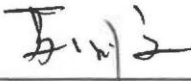
蒋林煜



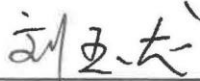
王如顺



董正军



苏国金



刘玉龙



刘志云



刘苑龙

厦门嘉成技术股份有限公司

2022年2月23日

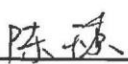


公司全体董事、监事、高级管理人员

关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员公司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。

全体监事签名：


陈琼


李娟


李飞

厦门嘉成技术股份有限公司

2022年2月23日

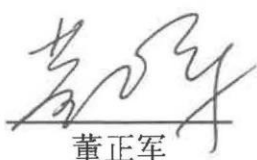


公司全体董事、监事、高级管理人员

关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员公司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。

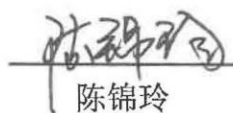
全体高级管理人员签名：


董正军


刘德灿


学贤


叶瑛恠


陈锦玲

厦门嘉成技术股份有限公司

2022年 2月 23日

