

南京腾亚精工科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

深圳证券交易所：

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“腾亚精工”）根据《中华人民共和国证券法》和《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》的规定，向贵所提交首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。根据《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》的相关要求，特就公司自设立以来的股本演变情况说明如下：

（本说明如无特别说明，相关用语含义与《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同）

一、2000 年 8 月，有限公司设立

2000 年 7 月 15 日，崔世平、乐清勇、黄荣庆签署发起人协议，合资设立南京金天翔工贸有限公司，公司注册资本为 50.00 万元，其中崔世平以货币 20.00 万出资、乐清勇以货币 15.00 万出资、黄荣庆以货币 15.00 万出资。

2000 年 8 月 1 日，江苏天业会计师事务所出具“苏天业新验[2000] 036 号”《验资报告》，确认截至 2000 年 8 月 1 日，金天翔本次设立注册资本已实缴完毕。

2000 年 8 月 15 日，金天翔取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3201032000575）。

金天翔成立时，股东及出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
崔世平	20.00	40.00
乐清勇	15.00	30.00
黄荣庆	15.00	30.00

金天翔设立时的注册资本 50 万元均由南京天一日用制品有限公司汇入，系南京天一日用制品有限公司代崔世平、乐清勇、黄荣庆出资。2000 年 8 月 1 日，南京天一日用制品有限公司出具《证明》，“我公司汇往金天翔 50.00 万款项系崔世平、乐清勇、黄荣庆个人所有，其中崔世平 20.00 万元，乐清勇、黄荣庆各 15.00 万元，由我公司代汇往金天翔”。南京天一日用制品有限公司代为出资的款项已经结清，南京天一日用制品有限公司亦已注销。

乐清勇、崔世平、黄荣庆三人系同学关系，三人计划共同设立金天翔进行创业，其中崔世平、黄荣庆首次出资款项均为向乐清勇的借款并通过南京天一日用制品有限公司进行支付，并计划后续进行偿还；后因公司实际经营不及预期，崔世平和黄荣庆于 2011 年 8 月将所持股权全部转让给乐清勇，乐清勇亦未支付股权转让款。

二、2011 年 8 月，有限公司第一次股权转让

2011 年 6 月 23 日，腾亚有限召开股东会，审议并通过以下股权转让事项：崔世平将其持有的腾亚有限 20.00 万元出资额转让给乐清勇；黄荣庆将其持有的腾亚有限 15.00 万元出资额转让予乐清勇；2011 年 7 月 11 日，崔世平、黄荣庆分别与乐清勇签署了《股权转让协议》。此次股权转让未支付款项。

2011 年 8 月 18 日，腾亚有限取得了南京市江宁区工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》（注册号：320121000038795）。

本次股权转让完成后，腾亚有限股东及出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
乐清勇	50.00	100.00
合计	50.00	100.00

三、2011 年 8 月，有限公司第一次增资

2011 年 8 月 23 日，腾亚有限唯一股东乐清勇作出增资决定：同意注册资本由 50.00 万元增加至 550.00 万元，新增注册资本 500.00 万元。本次增资由乐清勇以货币形式出资 500.00 万元。

2011年8月23日，南京永信联合会计师事务所（普通合伙）出具“宁信验字【2011】第2-2174号”《验资报告》，确认截至2011年8月23日，腾亚有限本次增资已实缴完毕。

2011年8月26日，腾亚有限取得了南京市江宁区工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》（注册号：320121000038795）。

本次增资完成后，腾亚有限股东及出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
乐清勇	550.00	100.00
合计	550.00	100.00

四、2011年9月，有限公司第二次增资

2011年8月31日，腾亚有限唯一股东乐清勇作出增资决定：同意腾亚有限注册资本由550.00万元增加至1,000.00万元，新增注册资本450.00万元。其中，乐清勇以货币形式出资250.00万元，李明忠以货币形式出资200.00万元。

2011年8月31日，南京永信联合会计师事务所（普通合伙）出具“宁信验字【2011】第2-2181号”《验资报告》，确认截至2011年8月30日，腾亚有限本次增资已实缴完毕。

2011年9月2日，腾亚有限取得了南京市江宁区工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》（注册号：320121000038795）。

本次增资完成后，腾亚有限股东及出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
乐清勇	800.00	80.00
李明忠	200.00	20.00
合计	1,000.00	100.00

五、2013年2月，有限公司第二次股权转让

2013年1月21日，腾亚有限召开股东会，审议并通过以下股权转让事项：李明忠将其所持有的腾亚有限200.00万元出资额转让给邹同光，转让价格为1元/出资额。同日，李明忠与邹同光签署了《股权转让协议》。

2013年2月16日，腾亚有限取得了南京市江宁区工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》（注册号：320121000038795）。

本次股权转让完成后，腾亚有限股东及出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
乐清勇	800.00	80.00
邹同光	200.00	20.00
合计	1,000.00	100.00

六、2015年4月，有限公司第三次增资

2015年3月31日，腾亚有限召开股东会，审议并通过以下事项：同意腾亚有限注册资本由1,000.00万元增加至2,000.00万元，新增注册资本1,000.00万元。其中，乐清勇以货币形式出资500.00万元，马姝芳以货币形式出资500.00万元。

2015年5月25日，上海普道兢实会计师事务所（普通合伙）出具“沪普兢验字【2015】第2040号”《验资报告》，确认截至2015年5月25日，腾亚有限已经收到马姝芳缴纳的注册资本500.00万元。

2015年9月23日，上海普道兢实会计师事务所（普通合伙）出具“沪普兢验字【2015】第2076号”《验资报告》，确认截至2015年9月23日，腾亚有限已经收到乐清勇缴纳的注册资本500.00万元。

2015年4月15日，腾亚有限取得了南京市江宁区工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》（注册号：320121000038795）。

本次增资完成后，腾亚有限股东及出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
乐清勇	1,300.00	65.00
马姝芳	500.00	25.00

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
邹同光	200.00	10.00
合计	2,000.00	100.00

七、2015年12月，有限公司第三次股权转让及第四次增资

2015年12月1日，腾亚有限召开股东会，审议并通过以下事项：乐清勇将其持有的腾亚有限出资额为640.00万元转让给陈宇红，转让价格为1元/出资额；腾亚有限注册资本由2,000.00万元增加至4,750.00万元，新增注册资本2,750.00万元，其中，倚峰投资以货币形式出资1,500.00万元，南京远航以货币形式出资1,250.00万元。同日，乐清勇与陈宇红签署了《股权转让协议》。

2015年12月29日，上海普道就实会计师事务所（普通合伙）出具“沪普兢验字【2015】第2100号”《验资报告》，确认截至2015年12月28日，腾亚有限已经收到倚峰投资缴纳的注册资本1,500.00万元。

2015年12月31日，上海普道就实会计师事务所（普通合伙）出具“沪普兢验字【2015】第2103号”《验资报告》，确认截至2015年12月30日，腾亚有限已经收到南京远航缴纳的注册资本1,250.00万元。

2015年12月29日，腾亚有限取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的变更后《企业法人营业执照》（注册号：91320115724558026B）。

本次股权转让和增资完成后，腾亚有限股东及出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
南京倚峰投资发展有限公司	1,500.00	31.58
南京远航投资管理企业（有限合伙）	1,250.00	26.32
乐清勇	660.00	13.89
陈宇红	640.00	13.47
马姝芳	500.00	10.53
邹同光	200.00	4.21
合计	4,750.00	100.00

八、2017年6月，有限公司第四次股权转让

2017年5月20日，腾亚有限召开股东会，审议并通过以下事项：

单位：万元

序号	转让方	受让方	转让股权比例	对应出资额	转让价格(元/出资额)	备注
1	陈宇红	乐清勇	12.53%	595.00	1.00	陈宇红与乐清勇系夫妻关系
2	陈宇红	丁荣珍	0.95%	45.00	1.46	丁荣珍系乐清勇叔叔的配偶
3	邹同光	徐家林	2.11%	100.00	1.46	徐家林系公司员工
4	邹同光	南京创琦	0.74%	35.00	1.46	南京创琦系公司控股股东全资控股的其他企业
5	南京运航	南京运冀	2.11%	100.00	1.46	南京运航、南京运冀均为员工持股平台
6	南京运航	南京创琦	9.47%	450.00	1.46	南京创琦系公司控股股东全资控股的其他企业

以上交易各方均签署了相应股权转让协议。2017年6月23日，腾亚有限取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号：91320115724558026B)。

本次股权转让完成后，腾亚有限股东及出资情况如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
南京倚峰投资发展有限公司	1,500.00	31.58
乐清勇	1,255.00	26.42
南京运航投资管理企业(有限合伙)	700.00	14.74
马姝芳	500.00	10.53
南京创琦汽车零部件有限公司	485.00	10.21
徐家林	100.00	2.11
南京运冀投资管理企业(有限合伙)	100.00	2.11
邹同光	65.00	1.37
丁荣珍	45.00	0.95
合计	4,750.00	100.00

九、2017年12月，有限公司第五次股权转让

2017年12月19日，腾亚有限召开股东会，审议并通过以下股权转让事项：南京创琦汽车零部件有限公司将其所持有的腾亚有限485.00万元出资额转让给南京倚峰企业管理有限公司，转让价格为1.46元/注册资本。同日，双方签署了《股权转让协议》。

2017年12月29日，腾亚有限取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号：91320115724558026B)。

本次股权转让完成后，腾亚有限股东及出资情况如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
南京倚峰投资发展有限公司	1,500.00	31.58
乐清勇	1,255.00	26.42
南京运航投资管理企业(有限合伙)	700.00	14.74
马姝芳	500.00	10.53
南京倚峰企业管理有限公司	485.00	10.21
徐家林	100.00	2.11
南京运冀投资管理企业(有限合伙)	100.00	2.11
邹同光	65.00	1.37
丁荣珍	45.00	0.95
合计	4,750.00	100.00

十、2018年7月，有限公司第六次股权转让

2018年6月19日，腾亚有限召开股东会，审议并通过以下股权转让事项：丁荣珍将其所持有的腾亚有限45.00万元出资额转让给乐清红，转让价格为1.46元/注册资本。同日，丁荣珍与乐清红签署了《股权转让协议》。

2018年7月6日，腾亚有限取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号：91320115724558026B)。

本次股权转让完成后，腾亚有限股东及出资情况如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
南京倚峰投资发展有限公司	1,500.00	31.58
乐清勇	1,255.00	26.42
南京运航投资管理企业(有限合伙)	700.00	14.74
马姝芳	500.00	10.53
南京倚峰企业管理有限公司	485.00	10.21
徐家林	100.00	2.11
南京运冀投资管理企业(有限合伙)	100.00	2.11

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
邹同光	65.00	1.37
乐清红	45.00	0.95
合计	4,750.00	100.00

注：2019年1月，“南京倚峰投资发展有限公司”更名为“南京腾亚实业发展有限公司”。

十一、2019年6月，有限公司第七次股权转让

2019年6月12日，腾亚有限召开股东会：审议并通过以下股权转让事项：乐清勇将其所持有的腾亚有限260.00万元出资额转让给嘉兴真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙），转让价格为8.38元/注册资本。同日，乐清勇与嘉兴真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》

2019年6月17日，腾亚有限取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》（注册号：91320115724558026B）。

本次股权转让完成后，腾亚有限股东及出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
南京腾亚实业发展有限公司	1,500.00	31.58
乐清勇	995.00	20.95
南京运航投资管理企业（有限合伙）	700.00	14.74
马姝芳	500.00	10.53
南京倚峰企业管理有限公司	485.00	10.21
嘉兴真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙）	260.00	5.47
徐家林	100.00	2.11
南京运冀投资管理企业（有限合伙）	100.00	2.11
邹同光	65.00	1.37
乐清红	45.00	0.95
合计	4,750.00	100.00

十二、2019年8月，整体变更为股份公司

截至2019年2月28日，腾亚有限经审计的账面净资产8,072.11万元，扣除专项储备金194.04万元后，账面净资产7,878.06万元。

2019年5月25日，北京华亚正信资产评估有限公司出具“华亚正信评报字【2019】A15-0017号”《资产评估报告》，截至2019年2月28日，腾亚有限净资产评估价值为12,680.67万元。

2019年6月28日，腾亚有限召开股东会，审议并同意腾亚有限以截至2019年2月28日经审计扣除专项储备金后的账面净资产值7,878.06万元为基数，折为股份公司的股本总额4,750万股，每股面值1元，净资产超过股本部分3,128.06万元计入资本公积，整体变更为股份有限公司。

截至2019年7月28日，腾亚有限经验资确认，本次整体变更的注册资本已经实缴完毕。

2020年10月30日，天健会计师出具“天健验【2020】530号”《关于南京腾亚精工科技股份有限公司设立时实收资本到位情况的复核报告》：因调整递延所得税资产等因素影响，南京腾亚精工科技有限公司截至2019年2月28日的扣除专项储备金后的账面净资产调整为8,123.92万元，由此计入资本公积（股本溢价）的金额最终调整为3,373.92万元。以上事项经公司第一届董事会第七次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过。

2019年8月13日，腾亚精工取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》（注册号：91320115724558026B）。

股份公司设立时，股东及股本情况如下：

股东名称	所持股份（万元）	持股比例（%）
南京腾亚实业发展有限公司	1,500.00	31.58
乐清勇	995.00	20.95
南京远航投资管理企业（有限合伙）	700.00	14.74
马姝芳	500.00	10.53
南京倚峰企业管理有限公司	485.00	10.21
嘉兴真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙）	260.00	5.47
徐家林	100.00	2.11
南京运冀投资管理企业（有限合伙）	100.00	2.11
邹同光	65.00	1.37
乐清红	45.00	0.95

合计	4,750.00	100.00
合计	4,750.00	100.00

注：2019年9月，“南京腾亚实业发展有限公司”更名为“南京腾亚实业集团有限公司”。

十三、2020年6月，股份公司第一次增资

2020年6月14日，公司召开股东大会，审议并通过：公司股本由4,750.00万元增加至5,430.00万元，新增股本680.00万元。其中，建邺巨石认购240.00万股、紫金巨石认购160.00万股、苏州合韬认购160.00万股、南京翱翰认购120.00万股，认购价格均为12.50元/股。

2020年6月29日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验【2020】304号”《验资报告》，确认截至2020年6月24日，腾亚精工本次增资已经实缴完毕。

2020年6月22日，公司就本次变更取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：91320115724558026B)。

本次增资完成后，公司股东及股本情况如下：

股东名称	所持股份(万股)	持股比例(%)
南京腾亚实业集团有限公司	1,500.00	27.62%
乐清勇	995.00	18.32%
南京远航投资管理企业(有限合伙)	700.00	12.89%
马姝芳	500.00	9.21%
南京倚峰企业管理有限公司	485.00	8.93%
嘉兴真灼新赢股权投资合伙企业(有限合伙)	260.00	4.79%
南京建邺巨石科创成长基金(有限合伙)	240.00	4.42%
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期(有限合伙)	160.00	2.95%
苏州合韬创业投资合伙企业(有限合伙)	160.00	2.95%
南京翱翰睿见股权投资合伙企业(有限合伙)	120.00	2.21%
徐家林	100.00	1.84%
南京运冀投资管理企业(有限合伙)	100.00	1.84%
邹同光	65.00	1.20%
乐清红	45.00	0.83%

股东名称	所持股份（万股）	持股比例（%）
合计	5,430.00	100.00

除以上外，截至本确认意见签署日，腾亚精工的股权结构未发生变化。

特此说明。

南京腾亚精工科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《南京腾亚精工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》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。

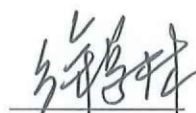
全体董事签字：



乐清勇



马姝芳



徐家林



高隘



安礼伟

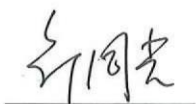


丁锋



威海平

全体监事签字：



邹同光



李明



孔德国

全体高级管理人员签字：



马姝芳



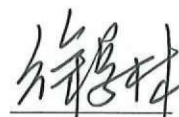
朱清华



李梦



吴俊



徐家林



高隘



孙德斌

南京腾亚精工科技股份有限公司

2022年3月28日

