

杭州广立微电子股份有限公司  
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

二〇二一年六月

## 释 义

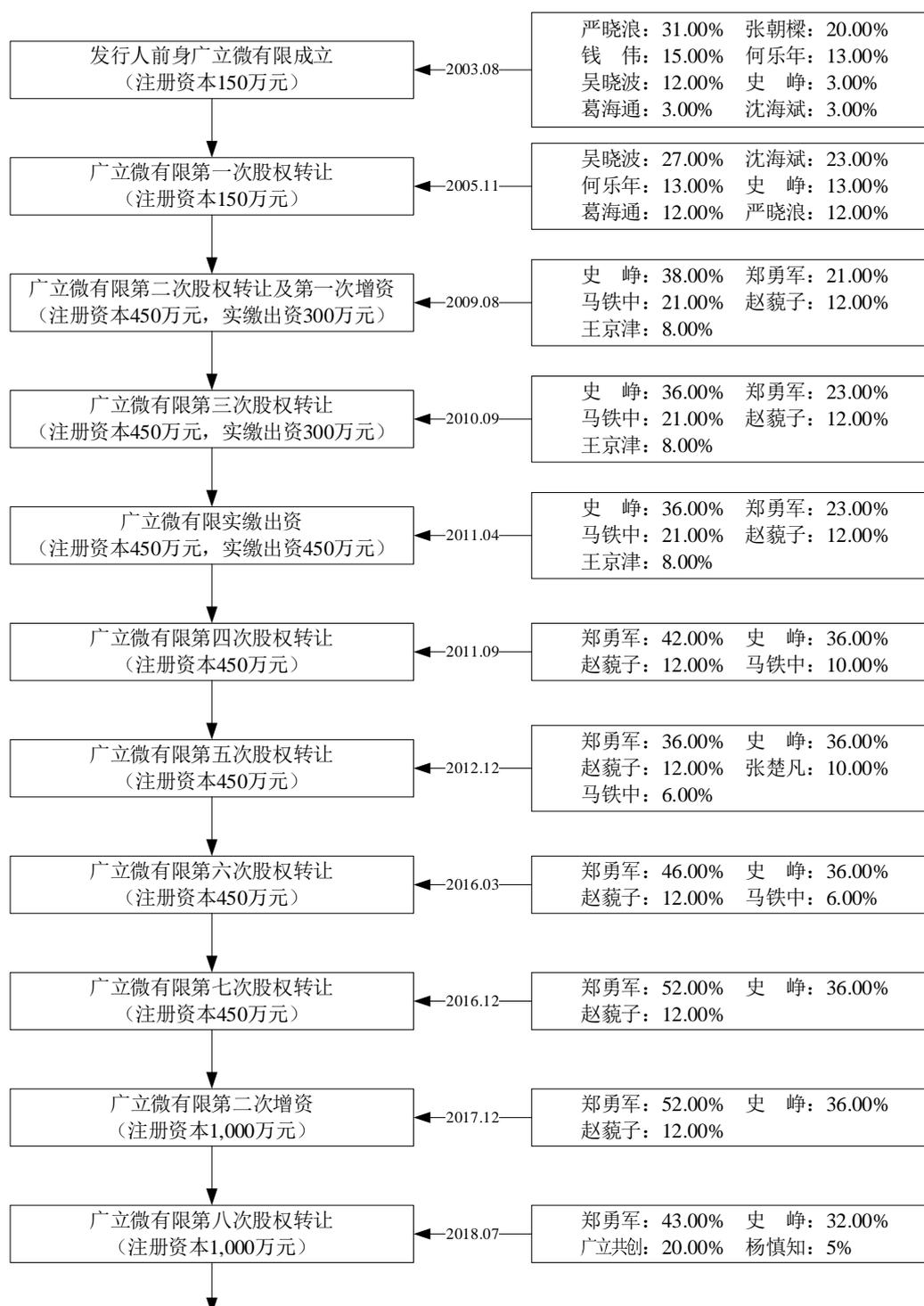
本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

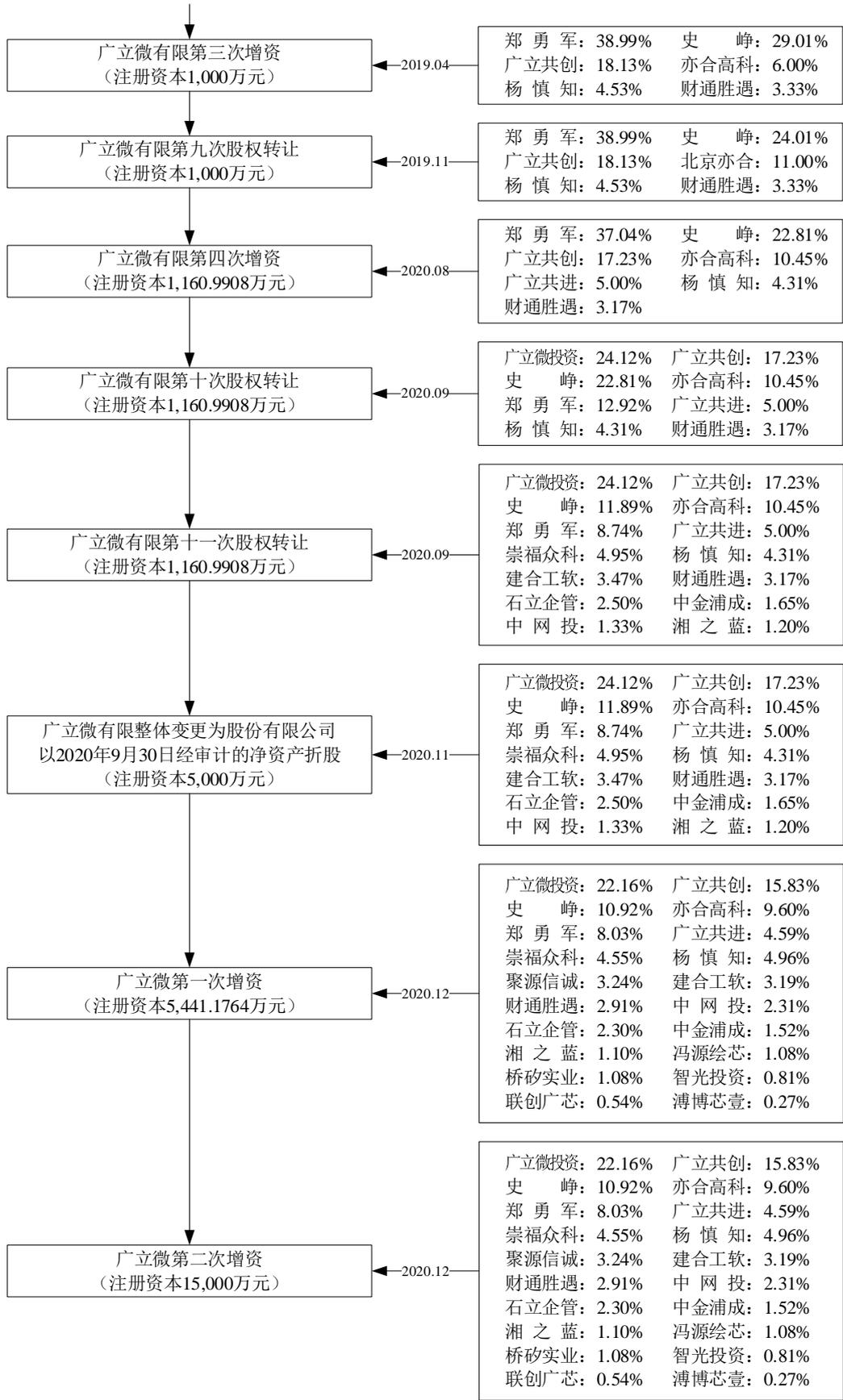
广立微、公司、本公司	指	杭州广立微电子股份有限公司
广立微有限	指	杭州广立微电子有限公司
广立共创	指	杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）
武岳峰亦合	指	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）
财通胜遇	指	杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）
广立共进	指	杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）
广立微投资	指	杭州广立微股权投资有限公司
崇福众科	指	杭州崇福众科投资合伙企业（有限合伙）
建合工软	指	上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）
石立企管	指	上海石立企业管理合伙企业（有限合伙）
中金浦成	指	中金浦成投资有限公司
中网投	指	中国互联网投资基金（有限合伙）
湘之蓝	指	珠海湘之蓝投资合伙企业（有限合伙）
聚源信诚	指	聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）
冯源绘芯	指	平潭冯源绘芯股权投资合伙企业（有限合伙）
桥矽实业	指	常州桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）
智光投资	指	广州智光私募股权投资基金管理有限公司
联创广芯	指	嘉兴联创广芯创业投资合伙企业（有限合伙）
溥博芯壹	指	平潭溥博芯壹股权投资合伙企业（有限合伙）
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元	指	坤元资产评估有限公司

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

本公司前身为广立微有限，成立于2003年8月12日，并于2020年11月24日整体变更为股份有限公司。现将本公司自广立微有限成立以来的股本演变情况说明如下：

## 一、公司设立以来的股本演变情况简表





## 二、公司设立以来的股本演变情况

### (一) 2003年8月，广立微有限设立

2003年7月30日，广立微有限（筹）股东共同签署公司章程。

2003年8月1日，杭州市工商行政管理局下发《企业名称预先核准通知书》（（杭）名称预核字2003第027432号），核准拟设立的公司使用“杭州广立微电子有限公司”的企业名称。

2003年8月7日，浙江天平会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（浙天验（2003）503号）确认，截至2003年8月7日止，广立微有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计150万元，出资方式均为货币。

2003年8月12日，广立微有限在杭州市工商管理局高新分局注册成立。

广立微有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	严晓浪	46.50	31.00
2	张朝樑	30.00	20.00
3	钱伟	22.50	15.00
4	何乐年	19.50	13.00
5	吴晓波	18.00	12.00
6	史峥	4.50	3.00
7	葛海通	4.50	3.00
8	沈海斌	4.50	3.00
	合计	150.00	100.00

### (二) 2005年11月，广立微有限第一次股权转让

2005年10月9日，广立微有限召开股东会作出决议，同意股东严晓浪、张朝樑、钱伟将其所持广立微有限部分股权予以转让，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
1	严晓浪	史峥	15.00	1.50
2		葛海通	13.50	1.35
3	张朝樑	沈海斌	30.00	3.00

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
4	钱伟	吴晓波	22.50	2.25

2005年10月，上述转让方与受让方分别签订《股东转让出资协议》。

2005年10月10日，广立微有限召开股东会作出决议，同意就上述事项修改公司章程。

2005年11月4日，广立微有限就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴晓波	40.50	27.00
2	沈海斌	34.50	23.00
3	何乐年	19.50	13.00
4	史峥	19.50	13.00
5	葛海通	18.00	12.00
6	严晓浪	18.00	12.00
合计		<b>150.00</b>	<b>100.00</b>

本次转让股权的原因系广立微有限设计开发的产品与市场需求存在偏差，导致产品销量不佳，公司经营亏损，后决定由部分股东牵头开发新的产品，并调整股权比例。本次股权转让价格均为每一元注册资本0.1元，由转让双方结合公司经营情况协商确定。经访谈转让方、受让方确认，本次股权转让真实，转让款均已支付完毕，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷。

### （三）2009年8月，广立微有限第二次股权转让，增资至450.00万元

2009年7月15日，广立微有限召开股东会作出决议，同意股东吴晓波、沈海斌、何乐年、严晓浪、葛海通将其所持广立微有限部分股权予以转让，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
1	吴晓波	史峥	37.50	3.75
2		郑勇军	3.00	0.30
3	沈海斌	郑勇军	15.00	1.50
4		马铁中	19.50	1.95
5	何乐年	马铁中	12.00	1.20
6		郑勇军	7.50	0.75
7	严晓浪	赵藐子	18.00	1.80
8	葛海通	郑勇军	6.00	0.60
9		王京津	12.00	1.20

2009年7月15日，上述转让方与受让方分别签订《股权转让协议》。

2009年7月15日，广立微有限召开股东会作出决议，同意注册资本增加至450万元，新增注册资本300万元全部由股权转让后的股东按出资比例认缴，其中史峥以114万元的价格认缴出资额114万元，马铁中以63万元的价格认缴出资额63万元，郑勇军以63万元的价格认缴出资额63万元，赵藐子以36万元的价格认缴出资额36万元，王京津以24万元的价格认缴出资额24万元，并同意就上述事项修改公司章程。

2009年8月11日，浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（浙中瑞验字[2009]56号）确认，截至2009年8月10日，广立微有限已收到股东缴纳的新增注册资本150万元，其中史峥缴纳57万元，马铁中缴纳31.5万元，郑勇军缴纳31.5万元，赵藐子缴纳18万元，王京津缴纳12万元，出资方式均为货币。

2009年8月14日，广立微有限就本次股权转让、增加注册资本事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让及增资完成后，广立微有限的股权构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	史峥	171.00	114.00	38.00
2	郑勇军	94.50	63.00	21.00

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
3	马铁中	94.50	63.00	21.00
4	赵巍子	54.00	36.00	12.00
5	王京津	36.00	24.00	8.00
合计		<b>450.00</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

本次股权转让的原因系广立微有限设计开发的第二款产品销量依然不佳，造成公司持续亏损，公司拟引进新股东调整公司业务方向。本次股权转让价格均为每一元注册资本0.1元，由转让双方结合公司经营情况协商确定。经访谈转让方、受让方确认，本次股权转让真实，转让款均已支付完毕，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷。

#### (四) 2010年9月，广立微有限第三次股权转让

2010年9月6日，广立微有限股东会作出决议，同意公司股东史峥将其所持广立微有限2%的股权计9万元出资额（未实缴）转让给郑勇军，并修改公司章程。

2010年9月6日，上述转让方与受让方签订《股权转让协议》，转让价格为0元。

2010年9月21日，广立微有限就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	史峥	162.00	114.00	36.00
2	郑勇军	103.50	63.00	23.00
3	马铁中	94.50	63.00	21.00
4	赵巍子	54.00	36.00	12.00
5	王京津	36.00	24.00	8.00
合计		<b>450.00</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>

本次股权转让的原因系史峥以学校教研工作为主，公司的日常经营管理交由郑勇军负责，股东双方为此作出安排。本次股权转让时，史峥转让的出资额尚未实缴，故转让价格为0元，由郑勇军履行出资义务。经访谈转让方、受让方确认，本次股权转让真实，不涉及价款支付，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷。

#### （五）2011年4月，广立微有限实缴出资

2011年4月21日，浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（浙中瑞验字[2011]20号）确认，截至2011年4月20日，广立微有限已收到股东缴纳的新增注册资本150万元，其中史峥缴纳48万元，马铁中缴纳31.5万元，郑勇军缴纳40.5万元，赵藐子缴纳18万元，王京津缴纳12万元，出资方式均为货币。

本次实缴出资完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	史峥	162.00	162.00	36.00
2	郑勇军	103.50	103.50	23.00
3	马铁中	94.50	94.50	21.00
4	赵藐子	54.00	54.00	12.00
5	王京津	36.00	36.00	8.00
合计		<b>450.00</b>	<b>300.00</b>	<b>450.00</b>

#### （六）2011年9月，广立微有限第四次股权转让

2011年8月31日，广立微有限召开股东会作出决议，同意股东马铁中、王京津将其所持广立微有限部分股权予以转让，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让金额(万元)
1	马铁中	郑勇军	49.50	4.95
2	王京津		36.00	3.60

2011年8月31日，上述转让方与受让方分别签订《股权转让协议》。

2011年8月31日，广立微有限召开股东会作出决议，同意就上述事项修改公司章程。

2011年9月28日，广立微有限就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
3	郑勇军	189.00	42.00
4	史峥	162.00	36.00
5	赵藐子	54.00	12.00
6	马铁中	45.00	10.00
合计		<b>450.00</b>	<b>100.00</b>

本次股权转让的原因系广立微有限的经营状况未见明显好转，王京津退出公司，将其持有的全部股权转让给郑勇军；马铁中从广立微有限离职，不再参与广立微有限的具体生产经营但仍保留董事职务，将其持有的部分股权转让给郑勇军。根据本次股权转让协议签署日当月末（2011年8月31日）的财务报表，广立微有限的每股净资产不足1元，考虑到公司经营情况、转让方取得股权的成本，并参照此前股权转让时的定价，按0.1元/1元注册资本的价格转让。经访谈转让方、受让方确认，本次股权转让真实，转让款均已支付完毕，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷。

#### （七）2012年12月，广立微有限第五次股权转让

2012年11月20日，广立微召开股东会作出决议，同意股东马铁中、郑勇军将其所持广立微有限部分股权予以转让，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让金额(万元)
1	马铁中	郑勇军	18.00	18.00
2	郑勇军	张楚凡	45.00	0.45

2012年11月20日，上述转让方与受让方分别签订《股权转让协议》。

2012年11月20日，广立微有限召开股东会作出决议，同意就上述事项修

改公司章程。

2012年12月12日，广立微有限就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	郑勇军	162.00	36.00
2	史峥	162.00	36.00
3	赵藐子	54.00	12.00
4	张楚凡	45.00	10.00
5	马铁中	27.00	6.00
合计		450.00	100.00

本次股权转让时，马铁中已不再参与广立微有限的具体生产经营，继续将其持有的部分股权转让给郑勇军，双方参考公司净资产并结合公司经营状况协商一致按1元/1元注册资本的价格转让。张楚凡之子XU OUYANG（欧阳旭）于广立微有限担任高管，应XU OUYANG（欧阳旭）要求，郑勇军将其持有的部分股权转让给张楚凡，双方协商一致按0.01元/1元注册资本的价格低价转让。基于上述背景，同次股权转让定价不同具有合理性。经访谈转让方、受让方确认，本次股权转让真实，转让款均已支付完毕，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷。

#### （八）2016年3月，广立微有限第六次股权转让

2015年11月13日，张楚凡与郑勇军签订《股权转让协议》，约定张楚凡将其所持广立微有限10%的股权计45万元出资额以0.45万元的价格转让给郑勇军。

2016年3月10日，广立微有限召开股东会作出决议，同意就上述事项修改公司章程。

2016年3月10日，广立微有限就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	郑勇军	207.00	46.00
2	史峥	162.00	36.00
3	赵藐子	54.00	12.00
4	马铁中	27.00	6.00
合计		<b>450.00</b>	<b>100.00</b>

XU OUYANG（欧阳旭）与广立微有限的劳动合同期届满，决定离职回美国定居，XU OUYANG（欧阳旭）故张楚凡将其持有的广立微有限股权转让给郑勇军后退出。经张楚凡、XU OUYANG（欧阳旭）及郑勇军确认，本次股权转让的实际价格为 1,196,059.12 元，折合 2.66 元/1 元注册资本，系在参考广立微有限的净资产基础上协商确定。经访谈转让方、受让方确认，本次股权转让真实，转让款均已支付完毕，并已缴纳个人所得税，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷。

#### （九）2016 年 12 月，广立微有限第七次股权转让

2016 年 10 月 31 日，马铁中与郑勇军签订《股权转让协议》，约定马铁中将其所持广立微有限 6%的股权计 27 万元出资额以 0.27 万元的价格转让给郑勇军。

2016 年 12 月 8 日，广立微有限召开股东会作出决议，同意上述股权转让事项。

2016 年 12 月 8 日，广立微有限召开股东会作出决议，同意就上述事项修改公司章程。

2016 年 12 月 9 日，广立微有限就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	郑勇军	234.00	52.00
2	史峥	162.00	36.00
3	赵藐子	54.00	12.00

合计	450.00	100.00
----	--------	--------

本次股权转让的原因系马铁中已不再参与广立微有限的具体生产经营，自己的事业步入正轨，将其持有的剩余股权全部转让给郑勇军。马铁中创业过程中，郑勇军等广立微有限主要股东为其提供了不少建议和支持，双方协商一致，按0.01元/1元注册资本的价格转让。经访谈转让方、受让方确认，本次股权转让真实，转让款均已支付完毕，并按税务部门核定的价格缴纳个人所得税，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷。

#### (十) 2017年12月，广立微有增资至1,000.00万元

2017年12月20日，广立微有限股东会作出决议，同意注册资本增加至1,000万元，新增注册资本550万元全部由股东按出资比例认缴，其中郑勇军以286万元的价格认缴出资额286万元，史峥以198万元的价格认缴出资额198万元，赵藐子以66万元的价格认缴出资额66万元，并同意就上述事项修改公司章程。

2017年12月20日，广立微有限就本次增加注册资本事项完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	郑勇军	520.00	52.00
2	史峥	360.00	36.00
3	赵藐子	120.00	12.00
	合计	1,000.00	100.00

2018年7月16日，浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（浙中瑞会字[2018]3009号）确认，截至2017年12月28日，广立微有限已收到股东缴纳的新增注册资本350万元，其中郑勇军缴纳286万元，史峥缴纳198万元，赵藐子缴纳66万元，出资方式均为货币。

### （十一）2018年7月，广立微有限第八次股权转让

2018年7月26日，广立微有限召开股东会作出决议，同意股东郑勇军、史峥、赵藐子将其所持广立微有限部分股权予以转让，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让金额 (万元)
1	郑勇军	杭州广立共创投资合伙企业(有限合伙)	90.00	180.00
2	史峥		40.00	80.00
3	赵藐子		70.00	140.00
4		杨慎知	50.00	100.00

2018年7月26日，上述转让方与受让方分别签订《股权转让协议》。

2018年7月26日，广立微有限召开股东会作出决议，同意就上述事项修改公司章程。

2018年7月27日，广立微有限就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	郑勇军	430.00	43.00
2	史峥	320.00	32.00
3	杭州广立共创投资合伙企业(有限合伙)	200.00	20.00
4	杨慎知	50.00	5.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

本次股权转让时，广立微有限拟实施股权激励，其中，杨慎知为激励对象之一，广立共创为员工持股平台，全体股东一致同意按2元/1元注册资本的价格将部分老股转让给激励对象。经访谈转让方、受让方确认，本次股权转让真实，转让款均已支付完毕，并按实际价格缴纳个人所得税，不存在委托持股、信托持股或其他利益安排，亦不存在纠纷或潜在纠纷。

## （十二）2019年4月，广立微有限增资至1,102.9412万元

2019年4月15日，武岳峰亦合、财通胜遇与广立微有限及其股东签订《增资及认缴协议》和《股东协议》。

2019年4月16日，广立微有限召开股东会作出决议，同意注册资本增加至1,102.9412万元，新增注册资本102.9412万元由新股东武岳峰亦合以1,800万元的价格认缴出资额66.1765万元，财通胜遇以1,000万元的价格认缴出资额36.7647万元。

2019年4月16日，广立微有限召开股东会作出决议，同意就上述事项修改公司章程。

2019年4月16日，广立微有限就本次增加注册资本事项完成工商变更登记手续。

2019年12月10日，浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司出具《验资报告》（浙中瑞会字[2019]3009号）确认，截至2019年4月30日，广立微有限已收到股东武岳峰亦合、财通胜遇缴纳的新增注册资本共计102.9412万元，剩余部分2,697.0588万元计入资本公积，出资方式均为货币。

本次增资完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郑勇军	430.0000	38.9867
2	史峥	320.0000	29.0133
3	杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）	200.0000	18.1334
4	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	66.1765	6.0000
5	杨慎知	50.0000	4.5333
6	杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36.7647	3.3333
合计		<b>1,102.9412</b>	<b>100.0000</b>

## （十三）2019年11月，广立微有限第九次股权转让

2019年11月14日，广立微有限股东会作出决议，同意股东史峥将其所持广立微有限5%的股权计55.1471万元出资额转让给武岳峰亦合，并修改公司章

程。

2019年11月14日，上述转让方与受让方签订《股权转让协议》，转让价格为1,500万元。

2019年11月14日，广立微有限就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郑勇军	430.0000	38.9867
2	史峥	264.8529	24.0133
3	杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）	200.0000	18.1334
4	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	121.3236	11.0000
5	杨慎知	50.0000	4.5333
6	杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36.7647	3.3333
合计		<b>1,102.9412</b>	<b>100.0000</b>

#### （十四）2020年8月，广立微有限增资至1,160.9908万元

2020年7月30日，广立微有限召开2020年第二次临时股东会，审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》，同意注册资本增加至1,160.9908万元，新增注册资本58.0496万元由新股东广立共进以8.6133元/1元注册资本的价格认缴。

2020年7月31日，广立微有限召开股东会作出决议，同意就上述事项修改公司章程。

2020年8月5日，广立共进与广立微有限签订《增资协议》。

2020年8月18日，广立微有限就本次增加注册资本事项完成工商变更登记手续。

2020年8月18日，天健出具《验资报告》（天健验〔2020〕338号）确认，截至2020年8月14日，广立微有限已收到广立共进缴纳的新增注册资本（实收资本）合计580,496.00元，计入资本公积（资本溢价）4,419,504.00元，出资者均以货币出资。

本次增资完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郑勇军	430.0000	37.0373
2	史峥	264.8529	22.8127
3	杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）	200.0000	17.2267
4	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	121.3236	10.4500
5	杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）	58.0496	5.0000
6	杨慎知	50.0000	4.3067
7	杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36.7647	3.1667
合计		<b>1,160.9908</b>	<b>100.0000</b>

#### （十五）2020年9月，广立微有限第十次股权转让

2020年8月31日，广立微有限召开股东会作出决议，同意股东郑勇军将其所持广立微有限24.1173%的股权计280万元出资额作价投资广立微投资（即转让给广立微投资），并修改公司章程。

2020年8月31日，上述转让方与受让方签订《股权转让协议》，作价出资（转让价格）为1,999.80万元。

2020年8月31日，广立微有限召开股东会作出决议，同意就上述事项修改公司章程。

2020年9月21日，广立微有限就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州广立微股权投资有限公司	280.0000	24.1173
2	杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）	200.0000	17.2267
3	史峥	264.8529	22.8127
4	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	121.3236	10.4500
5	郑勇军	150.0000	12.9199
6	杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）	58.0496	5.0000
7	杨慎知	50.0000	4.3067

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
8	杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36.7647	3.1667
合计		<b>1,160.9908</b>	<b>100.0000</b>

#### （十六）2020年9月，广立微有限第十一次股权转让

2020年9月15日，广立微有限召开2020年第四次临时股东会，审议并通过《关于公司股东郑勇军向中金浦成投资有限公司、中国互联网投资基金（有限合伙）、珠海湘之蓝投资合伙企业（有限合伙）转让股权的议案》《关于公司股东史峥向杭州崇福众科投资合伙企业（有限合伙）、上海石立企业管理合伙企业（有限合伙）、上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）转让股权的议案》，同意股东郑勇军、史峥将其所持广立微有限部分股权予以转让，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）
1	郑勇军	中金浦成投资有限公司	19.1563	2,475.00
2		中国互联网投资基金（有限合伙）	15.4799	2,000.00
3		珠海湘之蓝投资合伙企业（有限合伙）	13.9319	1,800.00
4	史峥	杭州崇福众科投资合伙企业（有限合伙）	57.5155	7,431.00
5		上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）	40.3126	5,208.39
6		上海石立企业管理合伙企业（有限合伙）	29.0248	3,750.00

2020年9月15日，广立微有限召开2020年第四次临时股东会，审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意就上述事项修改公司章程。

2020年9月18日，上述转让方与受让方分别签订《股权转让协议》。

2020年9月28日，广立微有限就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，广立微有限的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杭州广立微股权投资有限公司	280.0000	24.1173
2	杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）	200.0000	17.2267
3	史峥	138.0000	11.8864
4	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	121.3236	10.4500

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
5	郑勇军	101.4319	8.7367
6	杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）	58.0496	5.0000
7	杭州崇福众科投资合伙企业（有限合伙）	57.5155	4.9540
8	杨慎知	50.0000	4.3067
9	上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）	40.3126	3.4722
10	杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36.7647	3.1667
11	上海石立企业管理合伙企业（有限合伙）	29.0248	2.5000
12	中金浦成投资有限公司	19.1563	1.6500
13	中国互联网投资基金（有限合伙）	15.4799	1.3333
14	珠海湘之蓝投资合伙企业（有限合伙）	13.9319	1.2000
合计		<b>1,160.9908</b>	<b>100.0000</b>

#### （十七）2020年11月，整体变更为股份有限公司

2020年10月16日，广立微有限召开2020年第五次临时股东会，审议并通过《关于同意公司整体变更为股份有限公司的议案》，同意由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2020年9月30日为整体变更为股份有限公司的审计及评估基准日。

2020年10月26日，天健出具《审计报告》（天健审[2020]第9964号）确认，截至2020年9月30日，广立微有限的总资产为144,733,078.53元，负债为44,727,538.57元，净资产为100,005,539.96元。

2020年10月27日，坤元出具《资产评估报告》（坤元评报[2020]581号）确认，截至2020年9月30日，广立微有限的净资产评估价值为112,319,671.14元。

2020年11月5日，广立微有限召开2020年第六次临时股东会，审议并通过《关于有限公司变更为股份有限公司确认审计评估结果的议案》，同意确认审计、评估结果。

2020年11月5日，广立微有限全体股东签订《发起人协议》。

2020年11月18日，天健出具《验资报告》（天健验（2020）512号）确认，

截至 2020 年 11 月 16 日止，广立微（筹）已收到全体出资者所拥有的截至 2020 年 9 月 30 日止广立微有限经审计的净资产 100,005,539.96 元，根据《公司法》的有关规定，按照公司折股方案，将上述净资产折合实收股本伍仟万元，资本公积 50,005,539.96 元。

2020 年 11 月 20 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议并通过《关于设立杭州广立微电子股份有限公司的议案》《关于确定股份有限公司折股方案的议案》《关于增加注册资本的议案》等议案，同意由广立微有限整体变更设立广立微，以经审计净资产 100,005,539.96 元中的 5,000 万元折合股份有限公司实收资本 5,000 万元，其余净资产 50,005,539.96 元作为股份有限公司的资本公积。

2020 年 11 月 24 日，公司就整体变更为股份公司事项完成工商变更登记手续。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东	认缴股份（股）	出资比例（%）
1	杭州广立微股权投资有限公司	12,058,667	24.1173
2	杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）	8,613,334	17.2267
3	史峥	5,943,200	11.8864
4	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	5,225,000	10.4500
5	郑勇军	4,368,333	8.7367
6	杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）	2,500,000	5.0000
7	杭州崇福众科投资合伙企业（有限合伙）	2,477,000	4.9540
8	杨慎知	2,153,333	4.3067
9	上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）	1,736,133	3.4723
10	杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,583,333	3.1667
11	上海石立企业管理合伙企业（有限合伙）	1,250,000	2.5000
12	中金浦成投资有限公司	825,000	1.6500
13	中国互联网投资基金（有限合伙）	666,667	1.3333
14	珠海湘之蓝投资合伙企业（有限合伙）	600,000	1.2000
	<b>合计</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100.0000</b>

#### (十八) 2020年12月，广立微增资至5,441.1764万元

2020年12月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关于增加注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》，同意注册资本增加至5,441.1764万元，股本总额增加至5,441.1764万股，新增注册资本441.1764万元由新股东聚源信诚以6,000万元的价格认购1,764,706股，中网投以2,000万元的价格认购588,235股，冯源绘芯以2,000万元的价格认购588,235股，桥矽实业以2,000万元的价格认购588,235股，智光投资以1,500万元的价格认购441,176股，联创广芯以1,000万元的价格认购294,118股，溥博芯壹以500万元的价格认购147,059股。

2020年12月15日，聚源信诚、中网投、冯源绘芯、桥矽实业、智光投资、联创广芯、溥博芯壹与公司及其股东签订《杭州广立微电子股份有限公司增资协议》《杭州广立微电子股份有限公司股东协议》。

2020年12月18日，天健出具《验资报告》（天健验（2020）626号）确认，截至2020年12月17日止，公司已收到各方缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币肆佰肆拾壹万壹仟柒佰陆拾肆元整（¥4,411,764.00），计入资本公积（股本溢价）145,588,236.00元。各出资者均以货币出资。

2020年12月21日，公司就本次增加注册资本事项完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴股份（股）	出资比例（%）
1	杭州广立微股权投资有限公司	12,058,667	22.1619
2	杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）	8,613,334	15.8299
3	史峥	5,943,200	10.9226
4	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	5,225,000	9.6027
5	郑勇军	4,368,333	8.0283
6	杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）	2,500,000	4.5946
7	杭州崇福众科投资合伙企业（有限合伙）	2,477,000	4.5523
8	杨慎知	2,153,333	3.9575
9	聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	1,764,706	3.2432
10	上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）	1,736,133	3.1907

序号	股东	认缴股份（股）	出资比例（%）
11	杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,583,333	2.9099
12	中国互联网投资基金（有限合伙）	1,254,902	2.3063
13	上海石立企业管理合伙企业（有限合伙）	1,250,000	2.2973
14	中金浦成投资有限公司	825,000	1.5162
15	珠海湘之蓝投资合伙企业（有限合伙）	600,000	1.1027
16	平潭冯源绘芯股权投资合伙企业（有限合伙）	588,235	1.0811
17	常州桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）	588,235	1.0811
18	广州智光私募股权投资基金管理有限公司	441,176	0.8108
19	嘉兴联创广芯创业投资合伙企业（有限合伙）	294,118	0.5406
20	平潭溥博芯壹股权投资合伙企业（有限合伙）	147,059	0.2703
合计		<b>54,411,764</b>	<b>100.0000</b>

#### （十九）2020年12月，广立微增资至15,000.00万元

2020年12月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过《关于增加注册资本的议案》，同意以截至2020年12月23日止的资本公积余额中的95,588,236.00元转增股本，转增后的资本公积余额为100,005,539.96元；注册资本由5441.1764万元增至15,000万元，股份总数相应由5,441.1764万股增至15,000万股，由原股东按同比例享有转增股本。

2020年12月28日，公司就本次增加注册资本事项完成工商变更登记手续。

2020年12月29日，天健出具《验资报告》（天健验（2020）698号）确认，截至2020年12月28日止，广立微已将资本公积95,588,236.00元转增实收股本人民币玖仟伍佰伍拾捌万捌仟贰佰叁拾陆元整（¥95,588,236.00）。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴股份（股）	出资比例（%）
1	杭州广立微股权投资有限公司	33,242,812	22.1619
2	杭州广立共创投资合伙企业（有限合伙）	23,744,867	15.8299
3	史峥	16,383,957	10.9226
4	北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）	14,404,054	9.6027
5	郑勇军	12,042,432	8.0283

序号	股东	认缴股份（股）	出资比例（%）
6	杭州广立共进企业管理合伙企业（有限合伙）	6,891,892	4.5946
7	杭州崇福众科投资合伙企业（有限合伙）	6,828,487	4.5523
8	杨慎知	5,936,215	3.9575
9	聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	4,864,865	3.2432
10	上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）	4,786,096	3.1907
11	杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,364,864	2.9099
12	中国互联网投资基金（有限合伙）	3,459,460	2.3063
13	上海石立企业管理合伙企业（有限合伙）	3,445,946	2.2973
14	中金浦成投资有限公司	2,274,324	1.5162
15	珠海湘之蓝投资合伙企业（有限合伙）	1,654,054	1.1027
16	平潭冯源绘芯股权投资合伙企业（有限合伙）	1,621,621	1.0811
17	常州桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）	1,621,621	1.0811
18	广州智光私募股权投资基金管理有限公司	1,216,215	0.8108
19	嘉兴联创广芯创业投资合伙企业（有限合伙）	810,812	0.5406
20	平潭溥博芯壹股权投资合伙企业（有限合伙）	405,406	0.2703
合计		<b>150,000,000</b>	<b>100.0000</b>

### 三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述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、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州广立微电子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》之签署页)

全体董事：

郑勇军

郑勇军

史峰

史峰

杨慎知

杨慎知

蔡颖

蔡颖

徐伟

徐伟

杨华中

杨华中

朱茶芬

朱茶芬

杭州广立微电子股份有限公司

2021年6月25日

(本页无正文，为《杭州广立微电子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》之签署页)

全体监事：

潘伟伟

潘伟伟

汪新生

汪新生

武玉真

武玉真

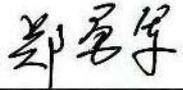
杭州广立微电子股份有限公司

2021年6月30日



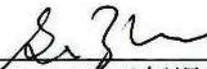
(本页无正文，为《杭州广立微电子股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签署页)

全体高级管理人员：

  
郑勇军

  
杨慎知

  
LU MEIJUN (陆梅君)

  
ZHAO SA (赵飒)

  
陆春龙

杭州广立微电子股份有限公司

2021年6月25日

