

北京挖金客信息科技股份有限公司
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

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：

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：

公司、本公司、挖金客、发行人	指	北京挖金客信息科技股份有限公司，前身为北京挖金客信息科技有限公司
挖金客有限	指	北京挖金客信息科技有限公司
永奥投资	指	新余永奥投资管理中心（有限合伙）
芊芊年投资	指	共青城互兴芊芊年投资合伙企业（有限合伙），曾用名深圳互兴芊芊年投资合伙企业（有限合伙）
乾亨投资	指	珠海乾亨投资管理有限公司
人合安润	指	宁波人合安润投资合伙企业（有限合伙）
盛盈投资	指	珠海盛盈投资管理中心（有限合伙）
博创世成	指	宁波博创世成投资中心（有限合伙）
博创同德	指	宁波梅山保税港区博创同德投资中心（有限合伙）
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
联信评估	指	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

一、本公司设立以来股本演变情况

（一）2011年2月，挖金客有限成立

公司前身北京挖金客信息科技有限公司成立于2011年2月24日，注册资本为10.00万元。其中，李征认缴出资5.00万元，占注册资本的比例为50.00%；陈坤认缴出资5.00万元，占注册资本的比例为50.00%。全体股东于2011年1月20日签署了《北京挖金客信息科技有限公司章程》。

2011年1月20日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（京润[验]字[2011]-201706号），经审验，截至2011年1月20日止，挖金客有限（筹）已收到李征和陈坤以货币缴纳的注册资本（实收资本）10.00万元。

2011年2月24日，挖金客有限取得了由北京市工商局海淀分局核发的《企业法人营业执照》。挖金客有限设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例
----	------	--------	------

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例
1	李征	50,000	50.00%
2	陈坤	50,000	50.00%
合计		100,000	100.00%

（二）2011年5月，挖金客有限增资至1,000.00万元

2011年5月5日，挖金客有限召开股东会并作出决议，同意挖金客有限注册资本由10.00万元增加至1,000.00万元，增加的990.00万元分别由股东李征和陈坤各以货币资金认缴495.00万元。

2011年5月5日，北京永恩力合会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（永恩验字[2011]第11A156572号），经审验，截至2011年5月5日止，挖金客有限已收到股东以货币方式缴纳的新增注册资本990.00万元，变更后的注册资本和累计实收资本为1,000.00万元。

2011年5月5日，挖金客有限完成了该次增资的工商变更登记手续。本次增资后，挖金客有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例
1	李征	5,000,000	50.00%
2	陈坤	5,000,000	50.00%
合计		10,000,000	100.00%

（三）2014年4月，挖金客有限第一次转让股权

2014年4月14日，挖金客有限召开股东会并作出决议，同意股东陈坤将其持有的挖金客有限50.00万元出资转让予李征。同日，陈坤就上述出资转让与李征签署了《出资转让协议书》。

本次出资转让系实际控制人之间股权结构调整，转让价格为1.00元/出资额。

2014年4月21日，挖金客有限完成了此次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，挖金客有限的股权结构如下所示：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例
1	李征	5,500,000	55.00%
2	陈坤	4,500,000	45.00%
合计		10,000,000	100.00%

(四) 2014年6月，挖金客有限第二次转让股权

2014年6月5日，挖金客有限召开股东会并作出决议，同意增加新股东永奥投资，同意股东李征和陈坤分别将其持有的挖金客有限192.50万元和157.50万元出资额转让予永奥投资。同日，李征、陈坤就上述出资转让分别与永奥投资签署了《出资转让协议书》。

本次股权转让的受让方永奥投资系李征、陈坤二人共同控制的企业，转让价格为1元/出资额。

2014年6月24日，挖金客有限完成了此次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，挖金客有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（元）	出资比例
1	李征	3,575,000	35.75%
2	永奥投资	3,500,000	35.00%
3	陈坤	2,925,000	29.25%
	合计	10,000,000	100.00%

(五) 2015年6月，挖金客有限第三次转让股权

2015年6月12日，挖金客有限召开股东会并作出决议，同意股东永奥投资将其持有的挖金客有限216.43万元的出资额分别转让予芊芊年投资、刘湘之、支俊立、陈健春、张凤康、刘志勇和王晓辉。

同日，永奥投资分别与芊芊年投资、刘湘之等各受让方签署了《出资转让协议书》。本次出资转让价格为60.00元/出资额，具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资金额（万元）	转让价款（万元）
永奥投资	芊芊年投资	80.00	4,800
	刘湘之	50.00	3,000
	支俊立	33.33	2,000
	陈健春	23.10	1,386
	张凤康	16.67	1,000
	刘志勇	10.00	600
	王晓辉	3.33	200

本次股权转让除刘志勇系公司引入的高级管理人员外，其他股东均为外部投资者，转让价格经交易双方协商按照公司整体估值6.00亿元确定。

2015年6月15日,挖金客有限完成了此次出资额转让的工商变更登记手续。

本次出资额转让完成后,挖金客有限的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资额(元)	出资比例
1	李征	3,575,000	35.75%
2	陈坤	2,925,000	29.25%
3	永奥投资	1,335,667	13.36%
4	芊芊年投资	800,000	8.00%
5	刘湘之	500,000	5.00%
6	支俊立	333,333	3.33%
7	陈健春	231,000	2.31%
8	张凤康	166,667	1.67%
9	刘志勇	100,000	1.00%
10	王晓辉	33,333	0.33%
合计		10,000,000	100.00%

(六) 2015年7月,股份公司设立

2015年6月18日,挖金客有限召开临时股东会,全体股东一致同意由有限公司股东作为发起人,将有限公司整体变更为股份公司,并以2015年5月31日为基准日对有限公司净资产进行审计、评估,按一定比例折为股份公司股本。同日,挖金客有限全体股东作为发起人,共同签署了《发起人协议》,同意共同发起设立股份有限公司。

2015年7月3日,联信评估对挖金客有限净资产进行了评估,并出具了《资产评估报告书》(联信(证)评报字[2015]第A0324号),本次评估的基准日为2015年5月31日,挖金客有限净资产账面价值为4,255.65万元,评估价值为4,290.48万元,增值率为0.82%。

2015年7月3日,挖金客召开创立大会暨第一次临时股东大会,同意以挖金客有限经正中珠江审计的2015年5月31日的净资产4,255.65万元(“广会审字[2015]G15036520018号”《审计报告》),按1:0.234982的比例折股1,000万股(每股面值1元,余额3,255.65万元作为资本公积),整体变更为股份公司,注册资本1,000.00万元。

2015年7月3日,正中珠江出具了《验资报告》(广会验字[2015]G15036520029号),确认截至2015年7月3日止,验证各股东出资真实、足额到位。

2015年7月3日，公司完成变更登记，领取了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》。挖金客设立时的股东结构如下：

序号	发起人	认购股份（股）	实缴股份（股）	持股比例	出资方式
1	李征	3,575,000	3,575,000	35.75%	净资产折股
2	陈坤	2,925,000	2,925,000	29.25%	净资产折股
3	永奥投资	1,335,667	1,335,667	13.36%	净资产折股
4	芊芊年投资	800,000	800,000	8.00%	净资产折股
5	刘湘之	500,000	500,000	5.00%	净资产折股
6	支俊立	333,333	333,333	3.33%	净资产折股
7	陈健春	231,000	231,000	2.31%	净资产折股
8	张凤康	166,667	166,667	1.67%	净资产折股
9	刘志勇	100,000	100,000	1.00%	净资产折股
10	王晓辉	33,333	33,333	0.33%	净资产折股
合计		10,000,000	10,000,000	100.00%	-

（七）2015年11月，挖金客在新三板挂牌同时非公开发行股票

2015年10月15日，挖金客取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京挖金客信息科技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》，同意公司股票在全国股转系统挂牌，转让方式为协议转让。

挖金客第一届董事会第二次、第三次会议，2015年第二次、第三次临时股东大会审议通过了《关于北京挖金客信息科技股份有限公司定向发行股份的议案》、《关于修订公司定向发行股份方案的议案》，根据相关方案，挖金客拟非公开发行人民币普通股37.85万股，发行价格为每股120.00元，募集资金总额为4,542.00万元。本次增资系新增股东看好挖金客的业务发展，挖金客在新三板挂牌后需要流动资金支持其业务发展，经各方协商按公司整体估值12亿元确定股票发行价格。

2015年10月18日，挖金客与乾亨投资、人合安润、盛盈投资及张鲁明四名发行对象分别签署了附条件生效的《股份认购协议》，对认股数量、认购价格、款项缴付等情况予以约定。2015年11月6日，正中珠江出具了《验资报告》（广会验字[2015]G15036520052号），确认截至2015年11月6日止，公司已收到新股东乾亨投资、人合安润、盛盈投资及张鲁明缴纳的货币资金出资款共计人民币4,542.00万元，其中新增注册资本37.85万元，剩余4,504.15万元作为股本溢价增加资本公积。截至2015年11月6日止，公司设立后的累计注册资本为

1,037.85 万元，股本为 1,037.85 万股。

2015 年 11 月 19 日，挖金客取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京挖金客信息科技股份有限公司挂牌并公开发行股票登记的函》。

2015 年 11 月 26 日，挖金客取得北京市工商局海淀分局换发的《营业执照》。本次变更完成后，挖金客股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	李征	3,575,000	34.45%
2	陈坤	2,925,000	28.18%
3	永奥投资	1,335,667	12.87%
4	芊芊年投资	800,000	7.71%
5	刘湘之	500,000	4.82%
6	支俊立	333,333	3.21%
7	陈健春	231,000	2.23%
8	张凤康	166,667	1.61%
9	乾亨投资	125,000	1.20%
10	人合安润	125,000	1.20%
11	刘志勇	100,000	0.96%
12	盛盈投资	83,500	0.80%
13	张鲁明	45,000	0.43%
14	王晓辉	33,333	0.32%
总计		10,378,500	100.00%

2015 年 11 月 27 日，挖金客在新三板发布《关于公司挂牌同时发行的股票将在全国股转系统挂牌公开转让的公告》，本次股票发行总额为 378,500 股，其中限售条件 0 股，无限售条件 378,500 股。无限售条件股份于 2015 年 11 月 30 日在全国股转系统挂牌公开转让。

2015 年 11 月 30 日起，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称为“挖金客”，证券代码为“834003”。

（八）2015 年 12 月，挖金客资本公积转增股本

2015 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的议案》，公司以现有总股本 1,037.85 万股为基数，向公司在册全体股东每 10 股转增 39.14005 股（全部以公司股票发行溢价形成的资本公积金转增），每股面值 1.00 元，共计转增 4,062.15 万股，本次转增后，

公司股本变更为 5,100.00 万股，注册资本变更为 5,100.00 万元。2015 年 12 月 15 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2015 年 12 月 16 日，正中珠江对上述资本公积转增股本情况进行了审验，出具了“广会验字[2015]G15036520063 号”《验资报告》，公司以截至 2015 年 11 月 30 日的资本公积转增股本，转增基准日为 2015 年 11 月 30 日，转增后公司注册资本为人民币 5,100.00 万元。截至 2015 年 12 月 15 日止，公司已将资本公积人民币 4,062.15 万元转增股本。

2015 年 12 月 24 日，挖金客取得北京市工商局海淀分局换发的《营业执照》。本次变更完成后，挖金客股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	李征	17,567,568	34.45%
2	陈坤	14,373,465	28.18%
3	永奥投资	6,563,474	12.87%
4	芊芊年投资	3,931,204	7.71%
5	刘湘之	2,457,003	4.82%
6	支俊立	1,638,000	3.21%
7	陈健春	1,135,135	2.23%
8	张凤康	819,002	1.61%
9	乾亨投资	614,251	1.20%
10	人合安润	614,251	1.20%
11	刘志勇	491,400	0.96%
12	盛盈投资	410,319	0.80%
13	张鲁明	221,130	0.43%
14	王晓辉	163,798	0.32%
总计		51,000,000	100.00%

（九）2016 年 12 月，挖金客在新三板协议转让股份

2016 年 12 月 22 日，挖金客部分股东在全国股转系统完成下列股份的协议转让：陈健春以 23.53 元/股的价格转让 62.50 万股给博创世成；盛盈投资以 26.79 元/股的价格转让 41.0319 万股给博创世成。

2016 年 12 月 23 日，挖金客部分股东于全国股转系统完成下列股份的协议转让：芊芊年投资以 23.53 元/股的价格转让 102.00 万股给李征、转让 51.00 万股给支俊立；永奥投资以 23.53 元/股的价格转让 12.80 万股给郭庆。

本次股份转让完成后，挖金客股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	李征	18,587,568	36.45%
2	陈坤	14,373,465	28.18%
3	永奥投资	6,435,474	12.62%
4	刘湘之	2,457,003	4.82%
5	芊芊年投资	2,401,204	4.71%
6	支俊立	2,148,000	4.21%
7	博创世成	1,035,319	2.03%
8	张风康	819,002	1.61%
9	乾亨投资	614,251	1.20%
10	人合安润	614,251	1.20%
11	陈健春	510,135	1.00%
12	刘志勇	491,400	0.96%
13	张鲁明	221,130	0.43%
14	王晓辉	163,798	0.32%
15	郭庆	128,000	0.25%
总计		51,000,000	100.00%

（十）2018年5月，挖金客在新三板协议转让股份

2018年5月24日，乾亨投资通过全国股转系统以29.58元/股的价格将其持有的挖金客全部股票转让给博创同德。

本次股份转让完成后，挖金客股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	李征	18,587,568	36.45%
2	陈坤	14,373,465	28.18%
3	永奥投资	6,435,474	12.62%
4	刘湘之	2,457,003	4.82%
5	芊芊年投资	2,401,204	4.71%
6	支俊立	2,148,000	4.21%
7	博创世成	1,035,319	2.03%
8	张风康	819,002	1.61%
9	博创同德	614,251	1.20%
10	人合安润	614,251	1.20%
11	陈健春	510,135	1.00%
12	刘志勇	491,400	0.96%
13	张鲁明	221,130	0.43%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
14	王晓辉	163,798	0.32%
15	郭庆	128,000	0.25%
总计		51,000,000	100.00%

（十一）2018年6月，挖金客在新三板协议转让股份

2018年6月，陈健春通过全国股转系统以23.53元/股的价格将其持有的挖金客全部股票分别转让给张鲁明、王晓辉、张凤康。

本次股份转让完成后，挖金客股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	李征	18,587,568	36.45%
2	陈坤	14,373,465	28.18%
3	永奥投资	6,435,474	12.62%
4	刘湘之	2,457,003	4.82%
5	芊芊年投资	2,401,204	4.71%
6	支俊立	2,148,000	4.21%
7	博创世成	1,035,319	2.03%
8	张凤康	946,137	1.86%
9	博创同德	614,251	1.20%
10	人合安润	614,251	1.20%
11	刘志勇	491,400	0.96%
12	张鲁明	476,130	0.93%
13	王晓辉	291,798	0.57%
14	郭庆	128,000	0.25%
总计		51,000,000	100.00%

二、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京挖金客信息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：



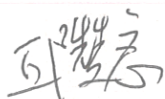
李征



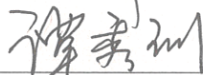
陈坤



刘志勇



邱赞恣



谭秀训

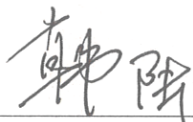


杨靖川



刘磊

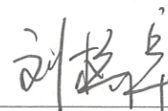
全体监事签名：



韩陆



石晴晴



刘桥宇

除董事、监事以外的高级管理人员签名：



郭庆

北京挖金客信息科技股份有限公司

2022年4月22日

