

隆扬电子（昆山）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：

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“隆扬电子”）根据《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，相关简称或名词的释义与《隆扬电子（昆山）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 3 月，有限公司设立

2000 年 3 月 8 日，昆山市对外贸易经济贸易委员会出具“昆经贸资（2000）字 60 号”批复，同意纽埃隆扬国际独资设立隆扬有限，注册资本为 60.00 万美元。同日，隆扬有限取得了江苏省人民政府核发的“外经贸苏府资字[2000]33767 号”《外商投资企业批准证书》。

2000 年 3 月 13 日，隆扬有限取得了国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

根据隆扬有限设立时的《公司章程》，公司注册资本在领取营业执照之日起半年内缴清，其中第一期 15% 出资在领取营业执照之日起三个月内缴清。

2000 年 5 月 3 日，昆山丰瑞联合会计师事务所出具“昆瑞资验（2000）第 082 号”《验资报告》，经审验，截至 2000 年 3 月 14 日，隆扬有限已收到其股东投入的实收资本 240,000.00 美元，全部为货币资金。

2001 年 2 月 18 日，昆山公信会计师事务所有限公司出具“昆公信验字（2001）第 49 号”《验资报告》，经审验，截至 2001 年 1 月 18 日，隆扬有限又收到其股

东投入的实收资本 242,939.00 美元，全部为货币资金。

2002 年 4 月 9 日，昆山公信会计师事务所有限公司出具“昆公信验字（2002）第 279 号”《验资报告》，经审验，截至 2001 年 5 月 31 日，隆扬有限又收到其股东投入的实收资本 29,983.00 美元，全部为货币资金。

2004 年 4 月 19 日，纽埃隆扬国际向昆山市外经委提交延期出资的《申请报告》，截至 2001 年 5 月，纽埃隆扬国际已向隆扬有限实缴出资 512,992.00 美元，因前述资金已足够隆扬有限经营周转，申请延期出资，并承诺 2004 年底完成全部出资。2004 年 4 月 20 日，昆山市对外贸易经济合作局作出同意纽埃隆扬国际延期出资的审批意见。同日，隆扬有限向江苏省苏州工商行政管理局提交延期出资备案申请；2004 年 4 月 28 日，江苏省苏州工商行政管理局核准前述备案事项。

2005 年 3 月 16 日，昆山丰瑞联合会计师事务所出具“昆瑞资验（2005）第 0193 号”《验资报告》，经审验，截至 2005 年 3 月 7 日，隆扬有限已收到其股东投入的实收资本 87,078.00 美元，全部为货币资金；连同前 3 期出资，隆扬有限共收到全体股东缴纳的注册资本 600,000.00 美元。

至此，隆扬有限的股权结构如下：

单位：美元

序号	股东名称	实缴出资额	出资比例
1	纽埃隆扬国际	600,000.00	100.00%
	合计	600,000.00	100.00%

二、2005 年 12 月，有限公司第一次股权转让

2005 年 12 月 10 日，隆扬有限召开董事会，决议原投资者纽埃隆扬国际股份有限公司将隆扬有限 100.00%股权转让给萨摩亚隆扬国际股份有限公司。

同日，纽埃隆扬国际股份有限公司与萨摩亚隆扬国际股份有限公司签订《股份转让协议》。

2005 年 12 月 15 日，昆山市对外贸易经济合作局出具“昆经贸资（2005）字 1521 号”《关于同意“隆扬电子（昆山）有限公司”转股及修改公司章程的批复》，同意变更上述事项。2008 年 11 月 28 日，隆扬有限出具《情况说明》，由于本次

变更未及时办理工商变更登记，导致前述批复逾期，申请该批复延期有效，昆山市对外贸易经济合作局批准了该申请。本次股权转让与本说明“四、2008年10月，有限公司第二次股权转让”中的股权转让共同办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，隆扬有限的股权结构如下：

单位：美元

序号	股东名称	实缴出资额	出资比例
1	萨摩亚隆扬国际	600,000.00	100.00%
	合计	600,000.00	100.00%

三、2007年12月，有限公司第一次增资

2007年11月17日，隆扬有限召开董事会，决议将公司注册资本由60万美元增加至120万美元。增加的注册资本60万美元以累计的储备基金1,241,583.06折合成美元（按7.4:1的汇率），不足部分以2006年末未分配利润补足投入。增加的注册资本在换取营业执照之日前验资到位。

2007年11月22日，昆山市对外贸易经济合作局出具了“昆经贸资（2007）字1038号”《关于同意“隆扬电子（昆山）有限公司”增资及修改公司章程的批复》，同意上述事项。同日，江苏省人民政府向隆扬有限核发批准号为商外资苏府资字[2000]33767号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2007年11月27日，隆扬有限向昆山市对外贸易经济合作局递交《关于出资方式变更的申请》，申请变更章程中增资出资方式：原增资的出资方式为2006年税后利润60万美元，现申请变更为储备基金1,241,583.06元、2006年税后利润3,198,416.94元，共4,440,000.00元按7.4汇率折合60万美元用于增资隆扬有限。

2007年11月29日，昆山对外贸易经济合作局出具文号为“昆经贸资（2007）1521号”的《关于同意“隆扬电子（昆山）有限公司”变更出资方式及修改公司章程的批复》。

2007年12月11日，昆山丰瑞联合会计师事务所出具了“昆瑞资验（2007）0179号”《验资报告》，经审验，截至2007年12月6日，公司已将储备基金人民

币 1,241,583.06 元折合 167,871.49 美元和 2006 年度部分未分配利润人民币 3,198,416.94 折合 432,218.51 美元，合计转增注册资本 60 万美元。

2007 年 12 月 18 日，隆扬有限取得了苏州市昆山工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，完成上述工商变更登记。

本次增资完成后，隆扬有限的股权结构如下：

单位：美元

序号	股东名称	实缴出资额	出资比例
1	萨摩亚隆扬国际	1,200,000.00	100.00%
合计		1,200,000.00	100.00%

四、2008 年 12 月，有限公司第二次股权转让

2008 年 7 月 2 日，隆扬有限召开董事会，决议原投资者萨摩亚隆扬国际股份有限公司将其持有的 100%隆扬有限股份转让给香港隆扬国际股份有限公司。

同日，萨摩亚隆扬国际股份有限公司与香港隆扬国际股份有限公司签订《股权转让协议》。

2008 年 8 月 25 日，昆山市对外贸易经济合作局出具昆经贸资（2008）字 680 号《关于同意“隆扬电子（昆山）有限公司”转股及修改公司章程的批复》，同意上述事项，公司取得了江苏省人民政府核发的编号为“商外资苏府资[2000]33767 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008 年 12 月 25 日，公司取得了苏州市昆山工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，完成了本次工商变更登记。

本次股权转让完成后，隆扬有限的股权结构如下：

单位：美元

序号	股东名称	实缴出资额	出资比例
1	隆扬国际	1,200,000.00	100.00%
合计		1,200,000.00	100.00%

五、2020 年 8 月，有限公司第二次增资

2020年7月15日，隆扬国际作出股东决定，同意隆扬有限注册资本由1,200,000.00美元增加至1,808,709.00美元，增加的608,709.00美元注册资本由隆扬国际以其持有的富扬电子100%股权出资363,662.00美元和川扬电子100%股权出资245,047.00美元。

2020年8月28日，公司取得了昆山市市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记。

本次注册资本增加完成后，隆扬有限的股权结构如下：

单位：美元

序号	股东名称	实缴出资额	出资比例
1	隆扬国际	1,808,709.00	100.00%
合计		1,808,709.00	100.00%

六、2020年9月，有限公司第三次增资

2020年9月18日，隆扬国际作出股东决定，决定公司将注册资本由1,808,709.00美元增加至1,808,782.02美元，增加的73.02美元注册资本由新股东群展咨询出资。

2020年9月23日，公司取得了昆山市市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记。

本次变更后，隆扬有限的股权结构如下：

单位：美元

序号	股东名称	实缴出资额	出资比例
1	隆扬国际	1,808,709.00	99.9960%
2	群展咨询	73.02	0.0040%
合计		1,808,782.02	100.00%

七、2020年12月，整体变更为股份公司

2020年11月12日，隆扬有限召开股东会，决议公司整体变更为股份有限公司，同意以截至2020年9月30日经审计的净资产267,790,992.48元为基数，

折为股份公司 195,730,855 股，超过股本部分计入资本公积。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述整体变更进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0267 号”《验资报告》。

2020 年 12 月 3 日，隆扬电子召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了与股份公司设立相关的议案，全体发起人签署了股份公司章程。

2020 年 12 月 9 日，公司取得了新的《营业执照》，整体变更为股份有限公司。

股份公司设立时，公司股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	隆扬国际	195,722,953	99.9960%
2	群展咨询	7,902	0.0040%
	合计	195,730,855	100.00%

八、2020 年 12 月，股份公司第一次增资

2020 年 12 月 14 日，隆扬电子召开 2020 年第二次临时股东大会，同意公司将股本由 195,730,855 元增加至 201,422,953 元，增加的 5,692,098 元股本由群展咨询认购；认购总价款为 36,998,637 元，其中 5,692,098 元作为新增注册资本计入公司股本总额，其余计入公司资本公积。

2020 年 12 月 18 日，公司取得了苏州市市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	隆扬国际	195,722,953	97.17%
2	群展咨询	5,700,000	2.83%
	合计	201,422,953	100.00%

九、2020 年 12 月，股份公司第二次增资

2020年12月23日，隆扬电子召开2020年第三次临时股东大会，同意公司将股本由201,422,953元增加至212,625,000元，增加的11,202,047.00元股本由上虞汇聪等13名投资者认购；认购总价款为128,823,540.50元，其中11,202,047.00元作为新增股本计入公司股本总额，其余117,621,493.50元计入公司资本公积。

2020年12月29日，公司取得了苏州市市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记。

本次变更后，公司的股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	隆扬国际	195,722,953	92.05%
2	群展咨询	5,700,000	2.68%
3	上虞汇聪	2,600,000	1.22%
4	君尚合钰	2,200,000	1.03%
5	双禺零捌	1,300,000	0.61%
6	双禺投资	900,000	0.42%
7	贝澜晟德	900,000	0.42%
8	和基投资	900,000	0.42%
9	稳健咨询	822,047	0.39%
10	振明咨询	350,000	0.16%
11	聚厚管理	300,000	0.14%
12	盛邦信息	300,000	0.14%
13	党秀塑胶	300,000	0.14%
14	涵与婕	200,000	0.09%
15	本物管理	130,000	0.06%
合计		212,625,000	100.00%

十、2021年4月，股份公司第一次股份转让

2021年4月2日，稳健咨询与君尚合钰签署《股份转让协议》，约定将其持

有的隆扬电子 822,047 股股份以每股 11.5 元的价格转让给君尚合钰，转让总价款为 9,453,540.50 元。2021 年 4 月 6 日，君尚合钰向稳健咨询支付了前述股份转让款。

本次股份转让后，公司的股权结构如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	隆扬国际	195,722,953	92.05%
2	群展咨询	5,700,000	2.68%
3	君尚合钰	3,022,047	1.42%
4	上虞汇聪	2,600,000	1.22%
5	双禹零捌	1,300,000	0.61%
6	双禹投资	900,000	0.42%
7	贝澜晟德	900,000	0.42%
8	和基投资	900,000	0.42%
9	振明咨询	350,000	0.16%
10	聚厚管理	300,000	0.14%
11	盛邦信息	300,000	0.14%
12	党秀塑胶	300,000	0.14%
13	涵与婕	200,000	0.09%
14	本物管理	130,000	0.06%
合计		212,625,000	100.00%

本次变更完成后，截至本说明签署日，隆扬电子的股本及股东未发生变化。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对自有限公司设立起历次出资情况进行了复核，并出具容诚专字[2021]230Z1466 号《验资复核报告》。

特此说明。

（以下无正文）

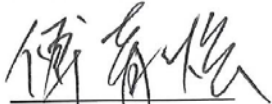
隆扬电子（昆山）股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员

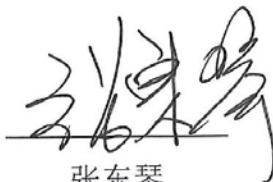
关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺《隆扬电子（昆山）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》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、及时性承担个别和连带法律责任。

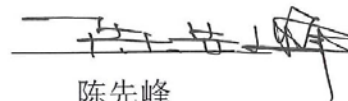
全体董事：



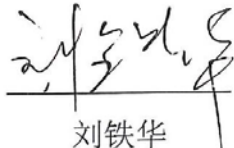
傅青炫



张东琴



陈先峰



刘铁华

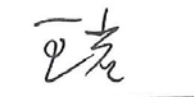


孙琪华

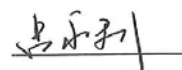
全体监事：



衡先梅



王岩

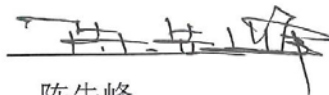


吕永利

全体高级管理人员：



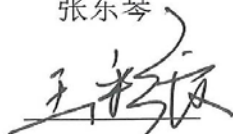
张东琴



陈先峰



金卫勤



王彩霞

隆扬电子（昆山）股份有限公司

2021年6月23日

