

中颖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 及董事、监事及高级管理人员的确认意见

除非文义另有所指，本说明及确认意见中所使用的词语含义与《中颖电子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》（以下简称“招股说明书”）一致。

本公司是由中颖有限整体变更设立的股份有限公司。中颖有限董事会于2010年9月20日做出决议，决定将经沪众会字(2010)第3928号《审计报告》确认的截至2010年8月31日的未分配利润42,226,542.18元中的4,708,625.14元分配给全体股东(用于代扣代缴因折股产生的外资股东所得税及为保持股权比例不变而进行的境内股东分红)，并将有限责任公司整体变更设立股份有限公司，以本次利润分配后的净资产人民币137,582,132.29元按照1:0.69777的比例折为公司股份9,600万股，每股面值1元，其余计入资本公积。

2010年12月9日，本公司取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：310000400088352)。

截至本说明及确认意见出具日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	威朗国际	39,651,775	41.30
2	诚威国际	15,823,949	16.48
3	Win Channel	14,851,846	15.47
4	广运投资	14,563,859	15.17
5	嘉昊九鼎	6,306,163	6.57
6	Wealthsmith	4,388,572	4.57
7	商契九鼎	103,459	0.11
8	昆吾九鼎	103,459	0.11
9	立德九鼎	103,459	0.11
10	正道九鼎	103,459	0.11
合计		96,000,000	100.00

一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

本公司前身中颖有限的股本形成及变化过程如下：

1、1994年7月中颖上海成立

中颖有限原名为中颖电子(上海)有限公司(简称“中颖上海”)。1994年6月20日，中颖上海的唯一股东中颖香港有限公司(简称“中颖香港”)签署了《中颖电子(上海)有限公司章程》。根据该章程的规定，中颖上海投资总额为300万美元，注册资本为210万美元；以112.84万美元设备，97.16万现汇美元投入。

根据上海市徐汇区人民政府分别于1994年6月14日、7月4日出具的徐府(1994)183号《徐汇区人民政府关于中颖香港有限公司独资经营中颖电子(上海)有限公司项目建议书的批复》和徐府(1994)208号《徐汇区人民政府关于中颖香港有限公司独资经营中颖电子(上海)有限公司可行性研究报告、章程的批复》，中颖香港获得政府主管部门批准同意独资经营中颖上海。1994年7月4日，中颖上海取得了上海市人民政府核发的外经贸沪外资字[1994]443号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

1994年7月13日，中颖上海取得了国家工商行政管理局核发的工商企独沪字第01653号《企业法人营业执照》，住所为上海市田林路132号，法定代表人为简诚谦，注册资本为美元210万元，企业类型为外商独资企业，经营范围为集成电路的设计、芯片的切割加工和生产销售光电类电子元器件、网络卡、调制解调器、电脑主机板(100%出口)、周边卡、语音合成识别组合产品、电子玩具、工艺品、彩色液晶显示器及相关产品的软件(不涉及许可证管理的商品)；经营期限为1994年7月13日至2044年7月12日。

根据立信会计师事务所(简称“立信所”)于1994年10月27日出具的信会师报字(94)第857号《关于外商独资中颖电子(上海)有限公司第一期投入注册资本的验证报告》，截至1994年10月14日止，中颖香港已投入中颖上海现汇48万美元。

1995年10月，中颖上海完成上述工商变更登记手续，取得了国家工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》，注册资本为210万美元，实收资本为48

万美元。

根据立信所于1995年4月4日出具的信会师报字(95)第492号《关于外商独资中颖电子(上海)有限公司第一期第二次投入注册资本的验证报告》，中颖香港于1994年9月27日至10月7日将部分进口设备及实物投入中颖上海，市场价值核定为537,058美元。

根据立信所于1995年6月29日出具的信会师报字(95)第781号《关于外商独资中颖电子(上海)有限公司第二期投入注册资本的验证报告》，中颖香港于1995年3月21日将计算机硬件及软件投入中颖上海，市场价值核定为46,243美元。中颖香港于1994年6月8日及7月21日先后为中颖上海代垫服务咨询费3,000美元。中颖香港于1994年11月7日至1995年6月19日汇入中颖上海外币账户737,000美元。故截至1995年6月29日，中颖香港共投入中颖上海1,803,301美元。

1995年10月4日，中颖上海完成上述工商变更登记手续，取得了国家工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》，注册资本为210万美元，实收资本为1,803,301美元。

根据立信所于1995年11月17日出具的信会师报字(95)第1053号《关于外商独资中颖电子(上海)有限公司第三期投入注册资本的验证报告》，除信会师报字(95)第781号验资报告验证的1,803,301美元出资外，中颖香港于1995年8月15日至1995年11月1日汇入中颖上海外币账户300,000美元。故截至1995年11月17日止，中颖香港共投入中颖上海2,103,301美元，已交足其全部认缴额2,100,000美元，且溢交3,301.00美元。

1996年3月20日，中颖上海完成上述工商变更登记手续，取得了国家工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》，注册资本为210万美元，实收资本为210万美元。

中颖上海设立时的股东出资及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额(万美元)	出资比例(%)	出资方式
1	中颖香港	210	100	货币、实物
合计		210	100	

中颖上海设立的程序、资格、条件等均符合当时相关法律、法规、部门规章

和规范性文件的规定；虽然中颖上海设立过程中存在出资实际缴付日、实际出资方式与公司章程规定的注册资本缴付期限、出资方式不一致的情形，但是，根据相关验资报告，中颖上海历次认缴的注册资本额均足额缴付到位，不存在虚假出资的情形；并且，中颖上海历次注册资本和实收资本变更均取得审批机构的必要批准及工商行政管理机关换发的相应营业执照；中颖上海已通过历次外商投资企业联合年检，至今未有任何政府主管部门对中颖有限注册资本延迟缴付及出资方式变更提出任何异议或给予任何处罚；故中颖上海上述逾期出资及出资方式变更未经批准的情形不会实质性影响其设立的真实有效性，中颖上海的设立行为不存在潜在纠纷。

2、2002年4月股东名称变更

2002年4月24日，经香港公司注册处核准，中颖香港名称变更为中颖电子股份有限公司（以下仍简称“中颖香港”）。

3、2004年2月～6月第一次增资

因业务发展需要，2004年1月15日，中颖上海法定代表人傅启明签署了《关于增资的决议》及《中颖电子(上海)有限公司章程条款变更》，决定公司注册资本由210万美元变更为310万美元，投资总额从300万美元变更为600万美元。

2004年2月4日，上海市徐汇区人民政府出具了徐府(2004)22号《上海市徐汇区人民政府关于港商独资中颖电子(上海)有限公司增资的批复》，批准中颖上海的上述增资及变更投资总额事宜。2004年2月6日，中颖上海取得上海市人民政府重新核发的商外资沪徐独资字[1994]0443号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

根据上海长信会计师事务所有限公司于2004年5月9日出具的长信外验[2004]052号《验资报告》，截至2004年4月21日，中颖上海已收到股东新增的注册资本美元100万元整。

2004年6月14日，中颖上海完成上述工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》，注册资本为310万美元，实收资本为310万美元。

本次增资后中颖上海的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万美元)	出资比例(%)
1	中颖香港	310	100
合计		310	100

4、2007年1月～7月第二次增资

因业务发展需要，2007年1月26日，中颖上海执行董事宋永皓签署了《执行董事决定》及《中颖电子(上海)有限公司章程条款变更》，决定注册资本由310万美元增至600万美元，投资总额从600万美元变更为1,180万美元。

2007年4月26日，上海市对外经济贸易委员会出具了沪外资委协[2007] 1837号《关于中颖电子(上海)有限公司增资的批复》，同意上述增资事宜。新增的注册资本290万美元中，170万美元以外债转增注册资本方式投入，120万美元由投资方以美元现汇投入。2007年5月16日，中颖上海取得上海市人民政府重新核发的商外资沪徐独资字[1994]0443号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

根据上海欧柯盟会计师事务所有限公司于2007年6月8日出具的欧验[2007] 7020号《验资报告》，截至2007年5月31日，中颖上海已收到投资方缴纳的新增注册资本(实收资本)合计290万美元。

2007年7月12日，中颖上海完成上述工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后中颖上海的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万美元)	出资比例(%)
1	中颖香港	600	100
合计		600	100

5、2007年8月～12月第三次增资

因业务发展需要，2007年8月1日，中颖上海执行董事宋永皓签署了《执行董事决议》及《中颖电子(上海)有限公司章程条款变更》，决定投资总额从1,180万美元变更为2,180万美元，注册资本由600万美元变更为1,100万美元。

2007年8月31日，上海市对外经济贸易委员会出具了沪外资委协[2007] 3868号《关于中颖电子(上海)有限公司增资的批复》，同意上述增资事宜，新增的注

册资本500万美元由投资方以美元现汇投入。2007年9月11日，中颖上海取得上海市人民政府重新核发的商外资沪独资字[1994]0443号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

根据上海欧柯盟会计师事务所有限公司于2007年11月6日出具的欧验[2007]7052号验资报告，截至2007年9月24日止，中颖上海已收到投资方缴纳的新注册资本(实收资本)合计100万美元。截至2007年9月24日，变更后的累计注册资本为1,100万美元，实收资本为700万美元。

2007年11月13日，中颖上海取得了上海市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》

根据上海欧柯盟会计师事务所有限公司于2007年12月4日出具的欧验[2007]7060号《验资报告》，截至2007年11月27日，中颖上海已收到投资方缴纳的第2期新增注册资本(实收资本)合计400万美元。截至2007年11月27日，中颖上海变更后的注册资本为1,100万美元，实收资本为1,100万美元。

2007年12月7日，中颖上海完成上述工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后中颖上海的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万美元)	出资比例(%)
1	中颖香港	1,100	100
合计		1,100	100

6、2007年12月～2008年5月第四次增资

因业务发展需要，2007年12月1日，中颖上海执行董事宋永皓签署了《中颖电子(上海)有限公司关于增资的执行董事决定》及《中颖电子(上海)有限公司章程条款变更》，决定投资总额由2,180万美元增至2,322万美元，注册资本由1,100万美元变更为1,200万美元，由中颖上海用100万美元(100万美元为2005年和2006年的外方可供分配利润)以利润转注册资本方式投入，自增资批准之日起一个月内全部到位。

2007年12月20日，上海市外国投资工作委员会对本次增资出具了沪外资委协[2007] 5444号《关于中颖电子(上海)有限公司增资的批复》，同意上述增资事宜。

2008年1月3日，中颖上海取得了上海市人民政府重新核发的商外资沪独资字[1994]0443号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

根据上海欧柯盟会计师事务所有限公司于2008年2月26日出具的欧验[2008]7006号《验资报告》，截至2008年2月15日，中颖上海已收到投资方缴纳的新增注册资本(实收资本)合计100万美元，变更后的注册资本为1,200万美元，实收资本为1,200万美元。

2008年5月26日，中颖上海完成上述工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后中颖上海的股权结构为：

序号	股东名称	出资金额(万美元)	出资比例(%)
1	中颖香港	1,200	100
合计		1,200	100

7、2009年10月第一次股权转让及公司类型变更

为调整公司管理架构，减少管理层级，2009年10月9日，中颖香港作为中颖上海的唯一股东，作出《中颖电子(上海)有限公司股东决定》，同意将中颖香港对中颖上海的出资1,200万美元(占中颖上海100%股权)全部协议转让给威朗国际、Win channel、诚威国际、广运投资、Wealthsmith共五名投资者，转让价格按照中颖上海的注册资本计算。2009年10月9日，中颖香港作为转让方与受让方威朗国际等五名投资者签署了《股权转让协议》。

2009年10月29日，上海市长宁区人民政府出具了长府外经[2009] 545号《关于中颖电子(上海)有限公司股权转让的批复》，同意本次股权转让及股权转让后的中颖上海股权结构；同意中颖上海公司章程有关条款作相应修改。2009年11月11日，中颖上海取得上海市人民政府重新核发的商外资沪长独资字[1994]0443号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2009年11月16日，中颖上海完成上述事项的工商变更登记手续后，取得了上海市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》，公司类型变更为有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)。

本次股权转让完成后，中颖上海的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万美元)	出资比例(%)
1	威朗国际	495.6472	41.30
2	Win Channel	269.6481	22.47
3	诚威国际	197.7994	16.48
4	广运投资	182.0482	15.17
5	Wealthsmith	54.8571	4.57
合计		1,200	100

8、2010年5月变更公司名称

2010年5月11日，根据上海市长宁区人民政府办公室长府外经[2010]277号《关于中颖电子(上海)有限公司变更公司名称的批复》，公司名称变更为中颖电子有限公司(简称“中颖有限”)。中颖有限于2010年5月17日办理了外商投资企业批准证书的变更登记，并于2010年5月19日获得了上海市工商行政管理局核准。

9、2010年4月~7月第二次股权转让及公司类型变更

为符合整体变更设立股份有限公司的相关要求，2010年4月22日，公司召开股东会会议，全体股东一致同意Win Channel将其认缴的出资额269.6481万美元中的84万美元(占公司注册资本的7%)转让给嘉昊九鼎，转让总价款为人民币25,980,368.4元。2010年5月12日，Win Channel与嘉昊九鼎签署了《股权转让协议书》。

2010年6月13日，上海市长宁区人民政府出具了长府外经[2010] 363号《关于中颖电子有限公司股权转让、变更公司性质、撤销执行董事设董事会的批复》，同意中颖有限上述股权变更事项。2010年6月27日，中颖有限取得上海市人民政府重新核发的商外资沪长合资字[1994]0443号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2010年8月5日，中颖有限完成上述事项的工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》，公司类型变更为有限责任公司(中外合资)。

本次股权转让完成后，中颖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万美元)	出资比例(%)
1	威朗国际	495.65	41.30
2	诚威国际	197.80	16.48
3	Win Channel	185.65	15.47
4	广运投资	182.05	15.17
5	嘉昊九鼎	84.00	7.00
6	Wealthsmith	54.86	4.57
合计		1,200	1,200.00

10、2010年8月第三次股权转让

为符合整体变更设立股份有限公司的相关要求，2010年8月5日，中颖有限召开董事会会议，全体董事一致同意股东嘉昊九鼎将其认缴的出资额84万美元中的5.1732万美元(占公司注册资本的0.43108%)转让给其关联方商契九鼎等其它四家企业。2010年8月5日，转让方嘉昊九鼎与受让方商契九鼎等四家企业共同签署了《股权转让协议书》。

2010年8月5日，中颖有限十名股东共同签署了新制订的《中颖电子有限公司章程》及《中颖电子有限公司合资合同》。

2010年8月17日，上海市长宁区人民政府出具了长府外经[2010] 580号《关于中颖电子有限公司股权转让、变更经营范围的批复》，同意中颖有限本次股权变更及变更后的股权结构。同日，中颖有限取得了上海市人民政府重新核发的商外资沪长合资字[1994]0443号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2010年8月24日，中颖有限完成上述事项的工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，中颖有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万美元)	出资比例(%)
1	威朗国际	495.65	41.30
2	诚威国际	197.80	16.48
3	Win Channel	185.65	15.47
4	广运投资	182.05	15.17
5	嘉昊九鼎	78.83	6.57
6	Wealthsmith	54.86	4.57
7	商契九鼎	1.29	0.11
8	昆吾九鼎	1.29	0.11
9	立德九鼎	1.29	0.11

10	正道九鼎	1.29	0.11
合计		1,200.00	100.00

二、中颖有限整体变更为股份公司

中颖有限董事会于2010年9月20日做出决议，决定将经沪众会字(2010)第3928号《审计报告》确认的截至2010年8月31日的未分配利润42,226,542.18元中的4,708,625.14元分配给全体股东(用于代扣代缴因折股产生的外资股东所得税及为保持股权比例不变而进行的境内股东分红)，并将有限责任公司整体变更设立股份有限公司，以本次利润分配后的净资产人民币137,582,132.29元按照1:0.69777的比例折为公司股份9,600万股，每股面值1元，其余计入资本公积。

2010年10月8日，上海市商务委员会出具了沪商外资批[2010]2736号《市商务委关于同意中颖电子有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意中颖有限变更为外商投资股份有限公司。2010年10月14日，发行人取得上海市人民政府核发的商外资沪股份字[1994]0443号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2010年12月9日，上海市工商行政管理局核准了发行人的变更登记，发行人取得注册号为310000400088352(市局)的《企业法人营业执照》，企业名称为中颖电子股份有限公司；住所为上海市长宁区金钟路767弄3号；法定代表人为傅启明；注册资本为人民币9,600万元；实收资本为人民币9,600万元；公司类型为股份有限公司(中外合资、未上市)；营业期限自1994年7月13日至2044年7月12日；经营范围为集成电路的设计、制造、加工，与研发相关电子系统模块，销售自产产品，并提供相关售后服务及技术服务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。

因上述营业执照中标注的营业期限有误，且与发行人实际情况及外资管理部门批复文件不符，2011年1月7日，上海市工商行政管理局向发行人重新核发了《企业法人营业执照》，营业期限更正为自1994年7月13日至不约定期限。

整体变更为股份公司时，公司股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额(美元)	股权比例(%)
1	威朗国际	4,956,472	41.30

2	诚威国际	1,977,994	16.48
3	Win Channel	2,696,481	15.47
4	广运投资	1,820,482	15.17
5	嘉昊九鼎	788,268	6.57
6	Wealthsmith	548,571	4.57
7	商契九鼎	12,933	0.11
8	昆吾九鼎	12,933	0.11
9	立德九鼎	12,933	0.11
10	正道九鼎	12,933	0.11
合计		12,000,000	100.00

整体变更为股份公司后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	威朗国际	39,651,775	41.30
2	诚威国际	15,823,949	16.48
3	Win Channel	14,851,846	15.47
4	广运投资	14,563,859	15.17
5	嘉昊九鼎	6,306,163	6.57
6	Wealthsmith	4,388,572	4.57
7	商契九鼎	103,459	0.11
8	昆吾九鼎	103,459	0.11
9	立德九鼎	103,459	0.11
10	正道九鼎	103,459	0.11
合计		96,000,000	100.00

三、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

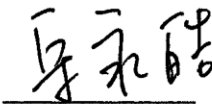
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺上述公司设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文，为《中颖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董事、监事及高级管理人员的确认意见》之签署页）

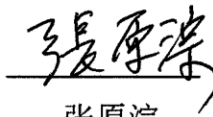
全体董事签名：



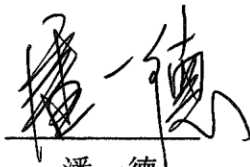
傅启明



宋永皓



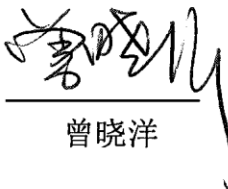
张原淙



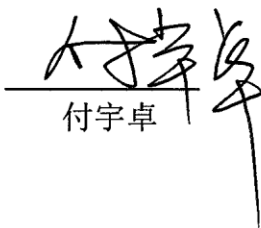
潘一德



陈亚民

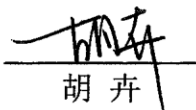


曾晓洋



付宇卓

全体监事签名：



胡卉

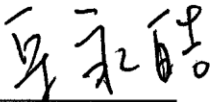


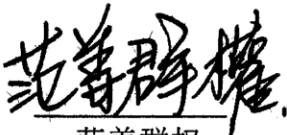
王瑜

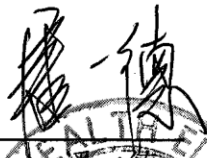
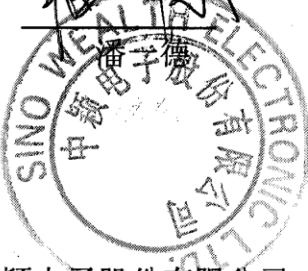


陶伟忠

全体高级管理人员签名:


宋永皓


范姜群权



中颖电子股份有限公司

2012 年 3 月 8 日