



聚灿光电科技股份有限公司
关于设立以来的股本演变情况的说明
及其董事、监事和高级管理人员的确认意见

聚灿光电科技股份有限公司

二〇一七年九月

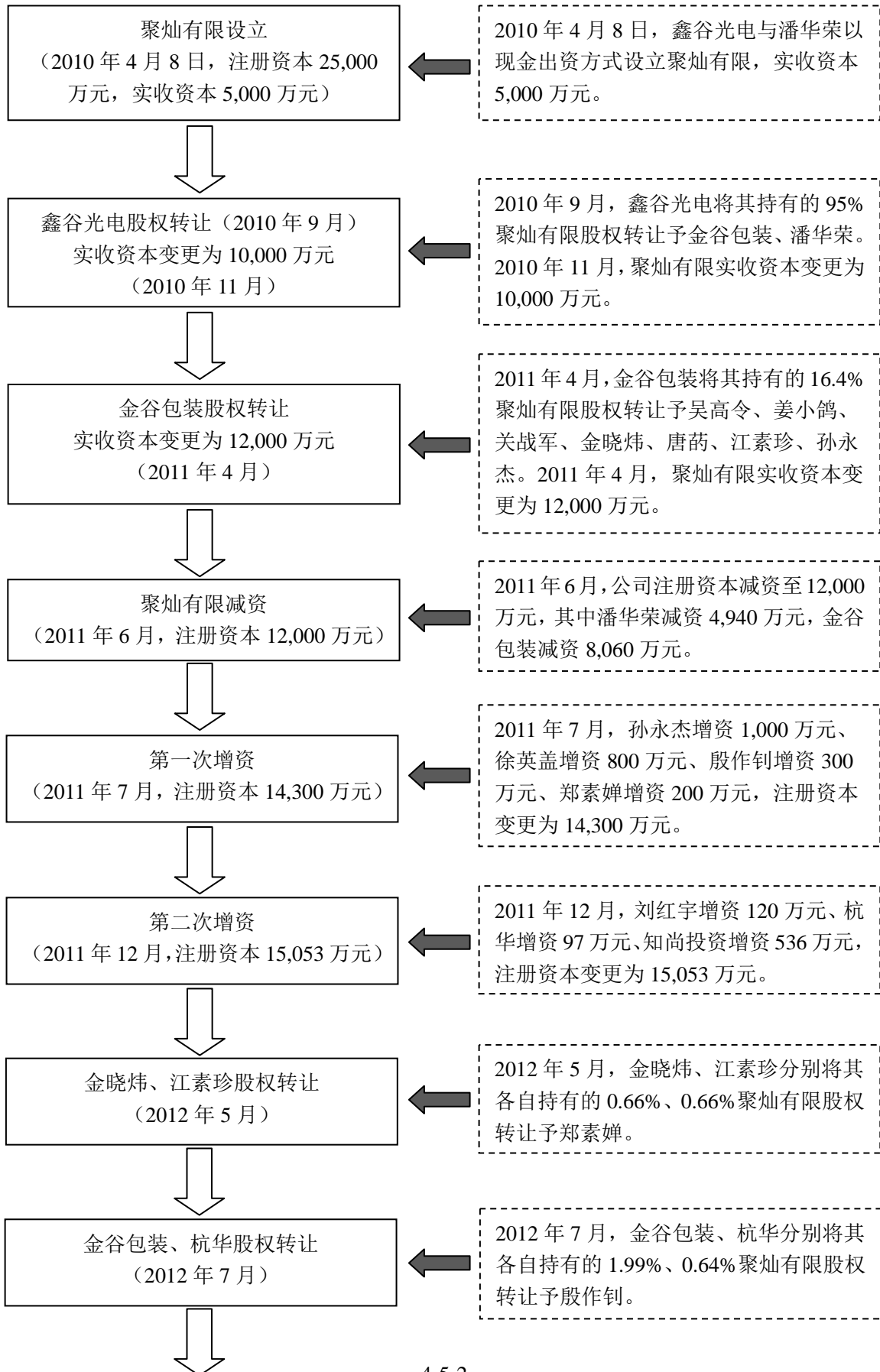
聚灿光电科技股份有限公司
关于设立以来的股本演变情况的说明
及其董事、监事和高级管理人员的确认意见

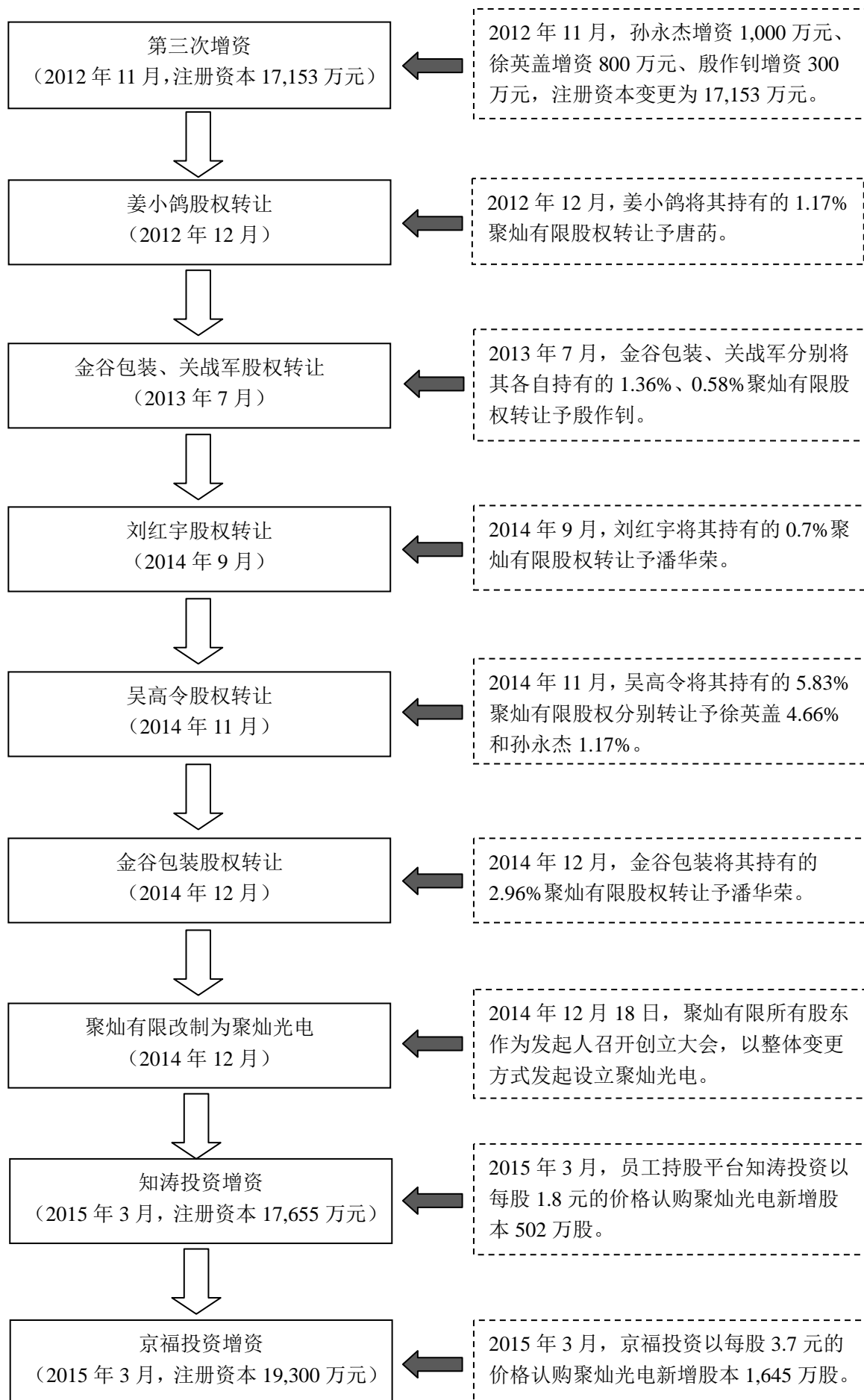
中国证券监督管理委员会：

根据贵会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号-创业板公司招股说明书》和《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》的有关规定和要求，聚灿光电科技股份有限公司将其设立以来股本演变情况进行如下说明。为叙述方便，本说明采用以下简称：

聚灿光电、本公司、发行人、公司	指	聚灿光电科技股份有限公司
聚灿有限	指	聚灿光电科技（苏州）有限公司，本公司前身
知尚投资	指	苏州知尚投资管理有限公司，为本公司股东之一
知涛投资	指	苏州知涛投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一
京福投资	指	北京京福投资管理中心（有限合伙），为本公司股东之一
金谷包装	指	浙江金谷包装印刷有限公司，曾为本公司股东
鑫谷光电	指	鑫谷光电股份有限公司，曾为本公司股东
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元
保荐人、保荐机构、主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
承义律师、发行人律师	指	安徽承义律师事务所
华普天健、发行人会计师	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、公司股本演变情况概览





二、公司设立以来股本演变情况

(一) 2010年4月，聚灿有限设立

2010年4月，鑫谷光电和自然人潘华荣共同出资设立聚灿有限，公司注册资本为25,000.00万元，由股东于2012年4月之前分期缴足，出资比例分别为鑫谷光电为95.00%、潘华荣5.00%。

2010年4月6日，苏州心宇会计师事务所出具《验资报告》(苏心验字[2010]第0122号)，经审验，截至2010年4月6日止，聚灿有限收到由鑫谷光电缴纳的首期出资款5,000.00万元。

2010年4月8日，聚灿有限取得江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为320594000159104。

聚灿有限设立时股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	鑫谷光电	23,750.00	95.00%	5,000.00
2	潘华荣	1,250.00	5.00%	0.00
合计		25,000.00	100.00%	5,000.00

(二) 2010年9月，聚灿有限第一次股权转让

1、股权转让概况

2010年9月25日，聚灿有限召开股东会并决议，同意鑫谷光电分别将其持有的聚灿有限52.80%、42.20%股权转让予金谷包装和潘华荣。同日，金谷包装、潘华荣与鑫谷光电就上述股权转让事宜分别签订了《股权转让合同》。

2010年9月30日，聚灿有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

本次股权转让后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	金谷包装	13,200.00	52.80%	2,640.00
2	潘华荣	11,800.00	47.20%	2,360.00
合计		25,000.00	100.00%	5,000.00

2、股权转让的原因及定价依据

本次股权转让是因为聚灿有限设立后 LED 外延芯片行业出现波动，行业发展增速放缓，鑫谷光电与潘华荣在是否继续重点发展聚灿有限上出现分歧，鑫谷光电决定退出。

2010 年 9 月，鑫谷光电将其持有的聚灿有限 52.80% 股权转让予金谷包装，转让价格为每注册资本 1 元，转让价款为 2,640.00 万元。2010 年 11 月，金谷包装与鑫谷光电及其股东北京海伦金太科技发展有限公司三方签署《债权转让&抵销协议》，金谷包装将其拥有的对北京海伦金太科技发展有限公司 2,640.00 万元债权转让予鑫谷光电，以支付 2,640.00 万元聚灿有限股权转让款，上述债权债务关系抵销后，金谷包装支付完毕鑫谷光电股权转让款。

鑫谷光电将其持有的聚灿有限 42.20% 股权转让予潘华荣，转让价款为 1,560.00 万元，较上述股权对应实收资本 2,360.00 万元折让 800.00 万元，折价的原因系鑫谷光电考虑潘华荣在其担任多年董事并兼任一年总经理，潘华荣在任职期间为鑫谷光电做出重要贡献但未领取薪酬。2010 年 9 月，鑫谷光电与潘华荣签署《债权抵销协议》，根据双方债权债务关系抵销了潘华荣股权转让款 790.00 万元。同时，潘华荣与北京海伦金太科技发展有限公司股东李大海、鑫谷光电三方签署《债权转让&抵销协议》，潘华荣将其拥有的对李大海 770.00 万元债权转让予鑫谷光电，以支付剩余 770.00 万元股权转让款，上述债权债务关系抵销后，潘华荣支付完毕鑫谷光电股权转让款。

3、新增股东金谷包装情况

金谷包装成立于 2001 年 4 月，为潘华荣与林碧琴出资设立的企业，潘华荣出资占比 70.00%，林碧琴出资占比 30.00%。林碧琴于 2003 年 5 月、2005 年 6 月将其持有的 10.00%、20.00% 金谷包装股权分别转让予潘华伟、潘华荣，转让后金谷包装股权结构变更为潘华荣持股 90.00%，潘华伟持股 10.00%。2008 年 6 月，潘华荣将其持有的 90.00% 金谷包装股权转让予其兄潘华伟 85.00% 和其妹潘玲玲 5.00%，转让后金谷包装股权结构变更为潘华伟持股 95.00%，潘玲玲持股 5.00%。

金谷包装受让聚灿有限股权时，注册资本为 1,128.00 万元，住所为浙江省苍南县金乡镇（第三工业园区）二环路 88 号，从事的主要业务为印刷品印刷、文

具用品及材料的生产加工与销售。

（三）2010年11月，聚灿有限第二期出资

2010年11月，聚灿有限收到股东第二期出资款5,000.00万元，其中金谷包装出资2,500.00万元，潘华荣出资2,500.00万元，实收资本变更为10,000.00万元。2010年12月13日，苏州衡平会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏衡[2010]第B057号），经审验，截至2010年11月24日止，聚灿有限收到由金谷包装及潘华荣缴纳的第二期出资款合计5,000.00万元。

2011年1月19日，聚灿有限就本次出资事宜完成工商登记变更。

本次出资后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	金谷包装	13,200.00	52.80%	5,140.00
2	潘华荣	11,800.00	47.20%	4,860.00
合计		25,000.00	100.00%	10,000.00

（四）2011年4月，聚灿有限第三、四期出资及第二次股权转让

2011年2月，聚灿有限收到潘华荣第三期出资款1,200.00万元。2011年2月12日，苏州衡平会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏衡[2011]B004号），经审验，截至2011年2月11日止，聚灿有限收到由潘华荣缴纳的第三期出资款1,200.00万元。

2011年3月，聚灿有限收到潘华荣第四期出资款800.00万元。2011年3月23日，苏州衡平会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏衡[2011]B011号），经审验，截至2011年3月22日止，聚灿有限收到由潘华荣缴纳的第四期出资款800.00万元。

2011年3月8日，聚灿有限召开股东会并决议，同意金谷包装将其持有的聚灿有限16.40%股权中的10.00%、4.00%、0.80%、0.40%、0.40%、0.40%和0.40%分别转让予孙永杰、吴高令、姜小鸽、关战军、金晓炜、唐葭和江素珍，转让价款分别为2,500.00万元、1,000.00万元、200.00万元、100.00万元、100.00万元、100.00万元和100.00万元。同日，金谷包装分别与上述股权受让人签署了《股

权转让协议》。

2011年4月13日，聚灿有限就上述事宜完成工商登记变更。

本次出资及股权转让后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	潘华荣	11,800.00	47.20%	6,860.00
2	金谷包装	9,100.00	36.40%	1,040.00
3	孙永杰	2,500.00	10.00%	2,500.00
4	吴高令	1,000.00	4.00%	1,000.00
5	姜小鸽	200.00	0.80%	200.00
6	关战军	100.00	0.40%	100.00
7	金晓炜	100.00	0.40%	100.00
8	唐葑	100.00	0.40%	100.00
9	江素珍	100.00	0.40%	100.00
合计		25,000.00	100.00%	12,000.00

（五）2011年6月，聚灿有限减资

1、减资概况

2011年4月18日，聚灿有限召开股东会并决议，同意公司注册资本由25,000.00万元减少至12,000.00万元，减少的13,000.00万元为潘华荣及金谷包装未缴足出资部分，分别为4,940.00万元、8,060.00万元。

2011年4月22日，聚灿有限在《苏州日报》刊登了《减资公告》，聚灿有限债权人可自公告之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保。同时，在公告期间内所有债务由减资后全体股东担保。

2011年6月16日，聚灿有限就本次减资事宜完成工商登记变更。

本次减资后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	潘华荣	6,860.00	57.17%	6,860.00
2	孙永杰	2,500.00	20.83%	2,500.00
3	金谷包装	1,040.00	8.67%	1,040.00

4	吴高令	1,000.00	8.33%	1,000.00
5	姜小鸽	200.00	1.67%	200.00
6	关战军	100.00	0.83%	100.00
7	金晓炜	100.00	0.83%	100.00
8	唐葑	100.00	0.83%	100.00
9	江素珍	100.00	0.83%	100.00
合计		12,000.00	100.00%	12,000.00

2、减资原因及核查情况

聚灿有限设立时，股东鑫谷光电根据聚灿有限项目投资规划将聚灿有限的注册资本确定为 25,000.00 万元。在鑫谷光电退出后，新股东根据聚灿有限实际发展状况，认为注册资本过大，注册资本规模与公司盈利状况不匹配，也不利于引进其他投资者，经聚灿有限全体股东一致同意，决定减少注册资本。

经保荐机构和发行人律师核查，聚灿有限在减资过程中未损害债权人利益和股东利益，履行了法定通知和公告程序，符合相关法律法规的规定，不存在程序瑕疵或潜在纠纷的风险。

(六) 2011 年 7 月，聚灿有限第一次增资

2011 年 7 月 8 日，聚灿有限召开股东会并决议，同意公司注册资本由 12,000.00 万元增至 14,300.00 万元，由孙永杰、徐英盖、殷作钊和郑素婵以其各自对聚灿有限截至 2011 年 7 月 8 日的债权 5,000.00 万元、4,000.00 万元、1,500.00 万元和 1,000.00 万元分别对公司进行增资，其中增加公司注册资本的出资额分别为 1,000.00 万元、800.00 万元、300.00 万元和 200.00 万元，其余部分计入公司资本公积。同日，聚灿有限与上述各方签订了《债转股协议》。

上述四名自然人向聚灿有限提供借款时间如下：

单位：万元

序号	债权人	转账时间	转账金额
1	孙永杰	2011.04.28	2,000
		2011.05.13	1,000
		2011.07.07	2,000
	小计	-	5,000
2	徐英盖	2011.04.15	700

		2011.04.19	1,000
		2011.04.26	1,300
		2011.04.28	500
		2011.06.28	500
	小计	-	4,000
3	殷作钊	2011.03.29	700
		2011.04.08	200
		2011.04.27	400
		2011.05.09	200
	小计	-	1,500
4	郑素婵	2011.03.28	300
		2011.03.30	100
		2011.04.18	400
		2011.04.28	200
	小计	-	1,000
合计		-	11,500

2011年初，聚灿有限正处于基建基本结束、启动经营阶段，急需流动资金，借款主要用于购买机器设备、原材料及基建配套工程，截至2011年第四季度，聚灿有限已将上述资金使用完毕。

聚灿有限本次债权转股权增资行为发生在2011年6月减资之后，先减资再增资的主要原因如下：聚灿有限设立时，原股东鑫谷光电根据项目投资规划将注册资本确定为25,000.00万元，鑫谷光电于2010年9月将持有的聚灿有限股权全部转出。2011年初，潘华荣等全部股东认为聚灿有限该注册资本过大，与当时盈利情况不匹配，且不利于通过增资方式引进其他投资者，拟计划进行减资。由于减资程序流程时间长，而聚灿有限处于急需资金发展的阶段，且孙永杰、徐英盖、殷作钊和郑素婵有意愿立刻进行出资以确定投资份额，所以经聚灿有限当时所有股东及拟增资投资者协商一致，确定了增资投资者先行通过借款方式将资金借予聚灿有限使用，聚灿有限同时开展减资相关工作，将潘华荣及金谷包装待缴出资部分予以减资，减资完成后投资者以债权转股权的方式对聚灿有限进行增资。

2011年7月10日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具《验资报

告》(会验字[2011]4425号),经审验,截至2011年7月8日止,聚灿有限收到孙永杰、徐英盖、殷作钊和郑素婵新增注册资本合计2,300.00万元,为各股东以持有聚灿有限债权出资。

2011年7月21日,聚灿有限就本次增资事宜完成工商登记变更。

本次增资后,聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示:

单位:万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	潘华荣	6,860.00	47.97%	6,860.00
2	孙永杰	3,500.00	24.48%	3,500.00
3	金谷包装	1,040.00	7.27%	1,040.00
4	吴高令	1,000.00	6.99%	1,000.00
5	徐英盖	800.00	5.59%	800.00
6	殷作钊	300.00	2.10%	300.00
7	姜小鸽	200.00	1.40%	200.00
8	郑素婵	200.00	1.40%	200.00
9	关战军	100.00	0.70%	100.00
10	金晓炜	100.00	0.70%	100.00
11	唐葭	100.00	0.70%	100.00
12	江素珍	100.00	0.70%	100.00
合计		14,300.00	100.00%	14,300.00

(七) 2011年12月,聚灿有限第二次增资

2011年12月8日,聚灿有限召开股东会并决议,同意公司注册资本由14,300.00万元增至15,053.00万元,实收资本为14,853.00万元,增资价格为1元/注册资本,其中刘红宇以货币出资120.00万元,杭华以货币出资97.00万元,知尚投资以货币出资536.00万元。

2011年12月26日,苏州心宇会计师事务所出具《验资报告》(苏心验字[2011]第458号),经审验,截至2011年12月26日止,聚灿有限收到刘红宇出资款90.00万元、杭华出资款71.9375万元、知尚投资出资款391.0625万元。

2011年12月30日,聚灿有限就本次增资事宜完成工商登记变更。

本次增资后,聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示:

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	潘华荣	6,860.00	45.57%	6,860.00
2	孙永杰	3,500.00	23.25%	3,500.00
3	金谷包装	1,040.00	6.91%	1,040.00
4	吴高令	1,000.00	6.64%	1,000.00
5	徐英盖	800.00	5.31%	800.00
6	知尚投资	536.00	3.56%	391.06
7	殷作钊	300.00	1.99%	300.00
8	姜小鸽	200.00	1.33%	200.00
9	郑素婵	200.00	1.33%	200.00
10	刘红宇	120.00	0.80%	90.00
11	关战军	100.00	0.66%	100.00
12	金晓炜	100.00	0.66%	100.00
13	唐葭	100.00	0.66%	100.00
14	江素珍	100.00	0.66%	100.00
15	杭华	97.00	0.64%	71.94
合计		15,053.00	100.00%	14,853.00

(八) 2012年5月，聚灿有限第三次股权转让

2012年4月28日，聚灿有限召开股东会并决议，同意金晓炜、江素珍分别将其持有的聚灿有限0.66%、0.66%股权转让予郑素婵，转让价款分别为100.00万元和100.00万元。同日，金晓炜、江素珍分别与郑素婵签署了《股权转让协议》。

2012年5月25日，聚灿有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

本次股权转让后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	潘华荣	6,860.00	45.57%	6,860.00
2	孙永杰	3,500.00	23.25%	3,500.00
3	金谷包装、	1,040.00	6.91%	1,040.00
4	吴高令	1,000.00	6.64%	1,000.00
5	徐英盖	800.00	5.31%	800.00

6	知尚投资	536.00	3.56%	391.06
7	郑素婵	400.00	2.66%	400.00
8	殷作钊	300.00	1.99%	300.00
9	姜小鸽	200.00	1.33%	200.00
10	刘红宇	120.00	0.80%	90.00
11	关战军	100.00	0.66%	100.00
12	唐葑	100.00	0.66%	100.00
13	杭华	97.00	0.64%	71.94
合计		15,053.00	100.00%	14,853.00

(九) 2012年7月，聚灿有限第四次股权转让

2012年7月12日，聚灿有限召开股东会并决议，同意金谷包装、杭华分别将其持有的聚灿有限1.99%、0.64%股权转让予殷作钊，转让价款分别为300.00万元和97.00万元。2012年7月6日、7月12日，金谷包装、杭华分别与殷作钊签署了《股权转让协议》。

2012年7月31日，聚灿有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

本次股权转让后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	潘华荣	6,860.00	45.57%	6,860.00
2	孙永杰	3,500.00	23.25%	3,500.00
3	吴高令	1,000.00	6.64%	1,000.00
4	徐英盖	800.00	5.31%	800.00
5	金谷包装	740.00	4.92%	740.00
6	殷作钊	697.00	4.63%	671.94
7	知尚投资	536.00	3.56%	391.06
8	郑素婵	400.00	2.66%	400.00
9	姜小鸽	200.00	1.33%	200.00
10	刘红宇	120.00	0.80%	90.00
11	关战军	100.00	0.66%	100.00
12	唐葑	100.00	0.66%	100.00
合计		15,053.00	100.00%	14,853.00

(十) 2012年11月，聚灿有限第三次增资

2012年10月10日，聚灿有限召开股东会并决议，同意公司注册资本由15,053.00万元增至17,153.00万元，实收资本为16,953.00万元，增资价格为1.5元/注册资本，其中孙永杰以货币出资1,500.00万元，徐英盖以货币出资1,200.00万元，殷作钊以货币出资450.00万元。

2012年11月16日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具《验资报告》（会验字[2012]2267号），经审验，截至2012年11月16日止，聚灿有限收到孙永杰出资款1,500.00万元，其中1,000.00万元进入注册资本，500.00万元计入资本公积，收到徐英盖出资款1,200.00万元，其中800.00万元进入注册资本，400.00万元计入资本公积，收到殷作钊出资款450.00万元，其中300.00万元进入注册资本，150.00万元计入资本公积。

2012年11月21日，聚灿有限就本次增资事宜完成工商登记变更。

本次增资后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	潘华荣	6,860.00	39.99%	6,860.00
2	孙永杰	4,500.00	26.23%	4,500.00
3	徐英盖	1,600.00	9.33%	1,600.00
4	吴高令	1,000.00	5.83%	1,000.00
5	殷作钊	997.00	5.81%	971.94
6	金谷包装	740.00	4.31%	740.00
7	知尚投资	536.00	3.12%	391.06
8	郑素婵	400.00	2.33%	400.00
9	姜小鸽	200.00	1.17%	200.00
10	刘红宇	120.00	0.70%	90.00
11	关战军	100.00	0.58%	100.00
12	唐葑	100.00	0.58%	100.00
合计		17,153.00	100.00%	16,953.00

(十一) 2012年12月，聚灿有限第五次股权转让

2012年12月17日，聚灿有限召开股东会并决议，同意姜小鸽将其持有的

聚灿有限 1.17%股权转让予唐葑，转让价款为 200.00 万元。同日，姜小鸽与唐葑签署了《股权转让协议》。

2012 年 12 月 24 日，聚灿有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

本次股权转让后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	潘华荣	6,860.00	39.99%	6,860.00
2	孙永杰	4,500.00	26.23%	4,500.00
3	徐英盖	1,600.00	9.33%	1,600.00
4	吴高令	1,000.00	5.83%	1,000.00
5	殷作钊	997.00	5.81%	971.94
6	金谷包装	740.00	4.31%	740.00
7	知尚投资	536.00	3.12%	391.06
8	郑素婵	400.00	2.33%	400.00
9	唐葑	300.00	1.75%	300.00
10	刘红宇	120.00	0.70%	90.00
11	关战军	100.00	0.58%	100.00
合计		17,153.00	100.00%	16,953.00

(十二) 2012 年 12 月，聚灿有限增加实收资本至 17,153 万元

2012 年 12 月，聚灿有限分别收到刘红宇、殷作钊和知尚投资出资款 30.00 万元、25.0625 万元和 144.9375 万元，实收资本变更为 17,153.00 万元。2012 年 12 月 27 日，苏州常兴会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（苏常会验字[2012]263 号），经审验，截至 2012 年 12 月 26 日止，聚灿有限收到由刘红宇、殷作钊及知尚投资缴纳的出资款合计 200.00 万元。

2012 年 12 月 31 日，聚灿有限就本次出资事宜完成工商登记变更。

本次出资完成后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实际出资额
1	潘华荣	6,860.00	39.99%	6,860.00
2	孙永杰	4,500.00	26.23%	4,500.00
3	徐英盖	1,600.00	9.33%	1,600.00

4	吴高令	1,000.00	5.83%	1,000.00
5	殷作钊	997.00	5.81%	997.00
6	金谷包装	740.00	4.31%	740.00
7	知尚投资	536.00	3.12%	536.00
8	郑素婵	400.00	2.33%	400.00
9	唐葭	300.00	1.75%	300.00
10	刘红宇	120.00	0.70%	120.00
11	关战军	100.00	0.58%	100.00
合计		17,153.00	100.00%	17,153.00

(十三) 2013年7月，聚灿有限第六次股权转让

2013年3月14日，聚灿有限召开股东会并决议，同意金谷包装和关战军分别将其持有的聚灿有限1.36%、0.58%股权转让予殷作钊，转让价款分别为233.00万元和100.00万元。2013年5月5日，金谷包装、关战军分别与殷作钊签署了《股权转让协议》。

2013年7月10日，聚灿有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

本次股权转让后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	潘华荣	6,860.00	39.99%
2	孙永杰	4,500.00	26.23%
3	徐英盖	1,600.00	9.33%
4	殷作钊	1,330.00	7.75%
5	吴高令	1,000.00	5.83%
6	知尚投资	536.00	3.12%
7	金谷包装	507.00	2.96%
8	郑素婵	400.00	2.33%
9	唐葭	300.00	1.75%
10	刘红宇	120.00	0.70%
合计		17,153.00	100.00%

(十四) 2014年9月，聚灿有限第七次股权转让

2014年8月28日，聚灿有限召开股东会并决议，同意刘红宇将其持有的聚灿有限0.70%股权转让给潘华荣，转让价款为210.00万元。同日，刘红宇与潘华荣签署了《股权转让协议》。

2014年9月9日，聚灿有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

本次股权转让后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	潘华荣	6,980.00	40.69%
2	孙永杰	4,500.00	26.23%
3	徐英盖	1,600.00	9.33%
4	殷作钊	1,330.00	7.75%
5	吴高令	1,000.00	5.83%
6	知尚投资	536.00	3.12%
7	金谷包装	507.00	2.96%
8	郑素婵	400.00	2.33%
9	唐茜	300.00	1.76%
合计		17,153.00	100.00%

(十五) 2014年11月，聚灿有限第八次股权转让

2014年11月16日，聚灿有限召开股东会并决议，同意吴高令将其持有的聚灿有限5.83%股权分别转让予徐英盖4.66%和孙永杰1.17%，转让价款分别为1,440.00万元和360.00万元。同日，吴高令分别与徐英盖、孙永杰签署了《股权转让协议》。

2014年11月28日，聚灿有限就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

本次股权转让后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	潘华荣	6,980.00	40.69%
2	孙永杰	4,700.00	27.40%
3	徐英盖	2,400.00	13.99%

4	殷作钊	1,330.00	7.75%
5	知尚投资	536.00	3.12%
6	金谷包装	507.00	2.96%
7	郑素婵	400.00	2.33%
8	唐葭	300.00	1.76%
合计		17,153.00	100.00%

(十六) 2014年12月，聚灿有限第九次股权转让

2014年12月1日，聚灿有限召开股东会并决议，同意股东金谷包装将其持有的聚灿有限2.96%股权转让予潘华荣，转让价款为507.00万元。同日，金谷包装与潘华荣签署了《股权转让协议》。

2014年12月8日，聚灿光电就本次股权转让事宜完成工商登记变更。

本次股权转让后，聚灿有限股权结构及出资情况如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	潘华荣	7,487.00	43.65%
2	孙永杰	4,700.00	27.40%
3	徐英盖	2,400.00	13.99%
4	殷作钊	1,330.00	7.75%
5	知尚投资	536.00	3.12%
6	郑素婵	400.00	2.33%
7	唐葭	300.00	1.76%
合计		17,153.00	100.00%

(十七) 股份公司设立

2014年12月2日，聚灿有限召开股东会并决议，同意以2014年9月30日为改制基准日以整体变更方式设立聚灿光电科技股份有限公司。

2014年12月17日，聚灿有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议》。本次变更以聚灿有限截至2014年9月30日经审计净资产29,707.84万元并扣除股利分配1,029.18万元后的净资产28,678.66万元为基数，按1:0.5981折股比例折合为公司等额股份17,153万股，每股面值为1元，总股本17,153万元，净资

产折股后剩余的 11,525.66 万元计入公司资本公积。

2014 年 12 月 18 日，发行人召开了创立大会。

2014 年 12 月 18 日，华普天健出具了《验资报告》（会验字[2014]3322 号），验证各发起人投入的股本全部到位。

2014 年 12 月 30 日，发行人在江苏省工商行政管理局办理完成工商登记变更，领取了注册号为 320594000159104 的《营业执照》。

整体变更为股份有限公司时，各发起人持股数量及持股比例如下表所示：

单位：万元

序号	发起人名称	股本	持股比例
1	潘华荣	7,487.00	43.65%
2	孙永杰	4,700.00	27.40%
3	徐英盖	2,400.00	13.99%
4	殷作钊	1,330.00	7.75%
5	知尚投资	536.00	3.12%
6	郑素婵	400.00	2.33%
7	唐 葭	300.00	1.76%
合 计		17,153.00	100.00%

（十八）股份公司第一次增资

为了调动公司现有中高层管理人员、技术骨干的经营管理、科研积极性，使现有中高层管理人员、技术骨干的利益与公司发展紧密联系，促进公司管理水平和经营能力提高，促进公司业务持续快速发展，引入知涛投资作为员工持股平台持股。2015 年 2 月 27 日，聚灿光电召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟引进投资者对公司增资扩股的议案》，同意由知涛投资对公司进行增资。知涛投资以每股 1.80 元的价格认购公司新增股本 502.00 万股，其中 502.00 万元计入公司注册资本，401.60 万元计入资本公积。

2015 年 3 月 11 日，江苏华星会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华星会验字[2015]0022 号），经审验，截至 2015 年 3 月 11 日止，聚灿光电收到由知涛投资缴纳的新增注册资本 502.00 万元。

2015 年 3 月 13 日，聚灿光电在江苏省工商行政管理局办理完成工商登记变更。

本次增资后各股东持股数量及持股比例如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	股本	持股比例
1	潘华荣	7,487.00	42.41%
2	孙永杰	4,700.00	26.62%
3	徐英盖	2,400.00	13.59%
4	殷作钊	1,330.00	7.53%
5	知尚投资	536.00	3.04%
6	知涛投资	502.00	2.84%
7	郑素婵	400.00	2.27%
8	唐 葑	300.00	1.70%
合 计		17,655.00	100.00%

（十九）股份公司第二次增资

为了进一步优化公司股权结构、改善公司治理、筹集经营资金，公司决定引进京福投资作为机构投资者。2015年3月18日，聚灿光电召开2015年第二次临时股东大会并决议，审议通过了《关于拟引进投资者对公司增资扩股的议案》，同意京福投资对公司进行增资。京福投资以每股3.70元的价格认购公司新增股本1,645.00万股，其中1,645.00万元计入公司注册资本，4,441.50万元计入资本公积。

2015年3月23日，江苏华星会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华星会验字[2015]0031号），经审验，截至2015年3月23日止，聚灿光电收到由京福投资缴纳的新增注册资本1,645.00万元。

2015年3月23日，聚灿光电在江苏省工商行政管理局办理了工商登记变更。

本次增资后各股东持股数量及持股比例如下表所示：

序号	股东姓名/名称	持股数（万股）	持股比例
1	潘华荣	7,487.00	38.79%
2	孙永杰	4,700.00	24.35%
3	徐英盖	2,400.00	12.44%
4	京福投资	1,645.00	8.52%
5	殷作钊	1,330.00	6.89%

6	知尚投资	536.00	2.78%
7	知涛投资	502.00	2.60%
8	郑素婵	400.00	2.07%
9	唐 葑	300.00	1.56%
合计		19,300.00	100.00%

三、华普天健出具的验资复核意见

鉴于苏州心宇会计师事务所、苏州衡平会计师事务所有限公司、苏州常兴会计师事务所（普通合伙）、江苏华星会计师事务所有限公司未取得《证券、期货相关业务许可证》，华普天健于 2015 年 5 月 10 日出具了会验字[3223]号《验资复核报告》，对上述验资机构出具的苏心验字[2010]第 0122 号《验资报告》、苏衡[2010]B057 号《验资报告》、苏衡[2011]B004 号《验资报告》、苏衡[2011]B011 号《验资报告》、苏心验字[2011]第 458 号《验资报告》、苏常会验字[2012]263 号《验资报告》、华星会验字[2015]0022 号《验资报告》、华星会验字[2015]0031 号《验资报告》进行了复核，认为上述《验资报告》在所有重大方面均符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的相关规定。

四、董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已认真审阅发行人设立以来股本演变情况说明，确认所披露的内容不存在虚假记载、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法律责任。

(本页无正文,为《聚灿光电科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对公司设立以来的股本演变情况的说明的确认意见》的签章页)

全体董事签字:

潘华荣 潘华荣

金道玉 金道玉

徐英盖 徐英盖

殷作钊 殷作钊

项芳南 项芳南

秦臻 秦臻

朱祖龙 朱祖龙

施伟力 施伟力

葛素云 葛素云

全体监事签字:

李忠武 李忠武

刘慰华 刘慰华

梁奕架 梁奕架

刘少云 刘少云

其他高级管理人员签字:

王艳丽 王艳丽

徐桦 徐桦

陈立人 陈立人

王辉 王辉

程飞龙 程飞龙

