

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

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

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“品茗股份”）拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《杭州品茗安控信息技术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（申报稿）》一致。

一、发行人股本形成及演变情况概览

公司前身为 2011 年 7 月成立的品茗有限。2015 年 7 月 20 日，经品茗有限股东会审议通过，同意公司整体变更设立为股份有限公司，2015 年 10 月 14 日，公司完成了整体变更工商登记。公司股本形成及演变情况如下：

序号	时间	股权演变事项	具体情况
有限公司阶段			
1	2011 年 7 月	品茗有限成立	注册资本 100 万元，品茗科技持股 100.00%
2	2015 年 6 月	有限公司第一次股权转让、第一次增资	品茗科技将 100.00% 股权分别转让给 7 个自然人及灵顺灵，转让价格为 3.983 元/出资额；转让后股东同比例增资 800 万元，未分配利润转增注册资本 100 万元，增资后注册资本增至 1000 万元
股份公司阶段			
1	2015 年 10 月	股份公司成立	整体变更股份有限公司，注册资本 1,000 万元
2	2016 年 3 月	股份公司开始在新三板挂牌交易	证券简称“品茗股份”，证券代码“836188”，采用协议转让的交易方式。
3	2016 年 10 月	股份公司股票定向发行	品茗股份向浙创启元、杭州滨创、上海泓谟共发行 102 万股，注册资本增至 1,102 万元，发行价格 45 元/股，募集资金 4,590 万元。
4	2016 年 12 月	资本公积转增股本	公司以总股本 1,102 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 27 股，注册资本增至 4,077.4 万元。
5	2016 年 12 月	股票协议转让	期间共 10 次协议转让

-2017年7月		
----------	--	--

二、公司设立以来股本演变的具体情况

（一）有限公司阶段

1、2011年7月，品茗有限成立

品茗有限成立于2011年7月11日，由品茗科技一家出资设立，设立时公司注册资本100万元。2011年6月9日，杭州英杰会计师事务所（普通合伙）对股东出资进行验证，根据其出具的《验资报告》（杭英验字（2011）第1021号），截至2011年6月9日，品茗有限已收到股东缴纳的出资100万元，均为货币出资。

2011年7月11日，杭州市工商局高新区（滨江）分局核准品茗有限设立登记，并颁发注册号为330108000078658的《企业法人营业执照》。

设立时，品茗有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	杭州品茗科技有限公司	100.00	100.00	100.00	货币
	合计	100.00	100.00	100.00	-

2、2015年6月，有限公司第一次股权转让、第一次增资

2015年6月25日，有限公司召开股东会，全体股东一致通过决议，同意品茗科技将所持品茗有限37.1284%的股权（37.1284万元出资）转让给莫绪军、15.9211%的股权（15.9211万元出资）转让给李军、10.6081%的股权（10.6081万元出资）转让给李继刚、10.6081%的股权（10.6081万元出资）转让给陶李义、3.3608%的股权（3.3608万元出资）转让给陈飞军、3.3251%的股权（3.3251万元出资）转让给章益明、2.1306%的股权（2.1306万元出资）转让给裘炯、16.9178%的股权（16.9178万元出资）转让给杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）。

同日，品茗科技分别与莫绪军、李军、李继刚、陶李义、陈飞军、章益明、裘炯、杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，品茗科技将其持有的品茗有限37.1284%的股权以147.8824万元的价格转让给莫绪军、15.9211%的股权以63.4137万元的价格转让给李军、10.6081%的股权以

42.2521 万元的价格转让给李继刚、10.6081%的股权以 42.2521 万元的价格转让给陶李义、3.3608%的股权以 13.3860 万元的价格转让给陈飞军、3.3251%的股权以 13.2439 万元的价格转让给章益明、2.1306%的股权以 8.4862 万元的价格转让给裘炯、16.9178%的股权以 67.3836 万元的价格转让给杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）。本次股权转让价格为 3.983 元/出资额。

根据浙江中嘉资产评估有限公司 2015 年 6 月 8 日出具的《资产评估报告》（浙中嘉评[2015]第 10017 号），评估机构采用资产基础法对以 2014 年 12 月 31 日为基准日的品茗有限全部股东权益价值进行评估，评估价值为 398.30 万元。上述交易参考本次评估结果定价。

本次股权转让主要系为简化股权结构同时引入发行人员工持股平台，且为新三板挂牌后股东个人所得税税收筹划考虑。

本次股权转让完成后，品茗有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	莫绪军	37.1284	37.1284	37.1284	货币
2	杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	16.9178	16.9178	16.9178	货币
3	李军	15.9211	15.9211	15.9211	货币
4	李继刚	10.6081	10.6081	10.6081	货币
5	陶李义	10.6081	10.6081	10.6081	货币
6	陈飞军	3.3608	3.3608	3.3608	货币
7	章益明	3.3251	3.3251	3.3251	货币
8	裘炯	2.1306	2.1306	2.1306	货币
合计		100.00	100.00	100.00	-

2015 年 6 月 25 日，品茗有限召开股东会，全体股东一致通过决议，同意本次增资的认缴总额为 900 万元。品茗有限注册资本由 100 万元增加至 1000 万元，其中 800 万元由全体股东按持股比例以货币认缴：莫绪军认缴 297.0272 万元，李军认缴 127.3688 万元，李继刚增资 84.8648 万元，陶李义认缴 84.8648 万元，陈飞军认缴 26.8864 万元，章益明认缴 26.6008 万元，裘炯认缴 17.0448 万元，杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）认缴 135.3424 万元，其余 100 万元出资以品茗有限未分配利润 100 万元转增实收资本。

2015 年 6 月 26 日，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核准

了此次变更。本次股权转让和增资完成后，品茗有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	莫绪军	371.284	371.284	37.1284	货币、未分配 利润转增
2	杭州灵顺灵投资管理合 伙企业（有限合伙）	169.178	169.178	16.9178	货币、未分配 利润转增
3	李军	159.211	159.211	15.9211	货币、未分配 利润转增
4	李继刚	106.081	106.081	10.6081	货币、未分配 利润转增
5	陶李义	106.081	106.081	10.6081	货币、未分配 利润转增
6	陈飞军	33.608	33.608	3.3608	货币、未分配 利润转增
7	章益明	33.251	33.251	3.3251	货币、未分配 利润转增
8	裘炯	21.306	21.306	2.1306	货币、未分配 利润转增
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	-

2015年7月29日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“[2015]京会兴验字第14020021号”《验资报告》。2019年6月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2019]29977号”《验资报告》。截至2015年7月29日，品茗有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本800万元，均为货币出资；品茗有限已将未分配利润100万元转增实收资本100万元，合计增加实收资本900万元。

（二）股份公司阶段

1、2015年10月，股份公司成立

2015年8月31日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对品茗有限截至2015年7月31日的财务报表进行审计，并出具了“（2015）京会兴审字第14020127号”《审计报告》。2019年6月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对品茗有限截至2015年7月31日的财务报表出具“天职业字[2019]29978号”《审计报告》，截至2015年7月31日，品茗有限经审计的净资产为人民币10,202,568.90元。

2015年9月10日，中瑞国际资产评估（北京）有限公司（后改名为“中瑞世联资产评估（北京）有限公司”）对品茗有限的全部资产及负债进行评估，并出具了“中瑞评报字[2015]090011328号”《资产评估报告》。根据该《评估报告》，品茗有限以2015年7月31日为评估基准日的净资产评估价值为人民币10,823,900.00元。

2015年9月13日，品茗股份全体股东签署《发起人协议书》，各方一致同意，以原有限公司截至2015年7月31日经审计的账面净资产值10,376,301.78元整体折股，按1.037630178:1的比例折合股份为1,000万股，每股面值1.00元，剩余部分376,301.78元计入股份公司资本公积。品茗有限整体变更为品茗股份。2017年4月21日，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]9742-1号”《关于杭州品茗安控信息技术股份有限公司2016年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》（以下简称“审核报告”）：“公司符合软件行业增值税即征即退的税收优惠政策，以前年度按照申报金额计提营业外收入。按《企业会计准则第16号——政府补助》第六条规定，企业取得的各种政府补助为货币性资产的，如通过银行转账等方式拨付的补助，通常按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，可以按照应收的金额计量。根据上述规定冲回计提的政府补助。鉴于上述事项对公司合并报表相关科目进行追溯调整。”相关调整事项合计调整减少公司2015年7月31日净资产173,732.88元，调整后的净资产与以2015年7月31日为改制基准日的“【2015】京会兴验字第14020033号”《验资报告》中的净资产出现差异。调整后的净资产为10,202,568.90元，折合股份总额10,000,000股，每股面值1.00元，净资产大于股本部分202,568.90元计入资本公积。

2015年9月25日，品茗股份全体发起人依法召开股份公司创立大会暨2015年第一次股东大会，一致同意创立杭州品茗安控信息技术股份有限公司，通过股份公司章程，并选举成立了股份公司第一届董事会和监事会。

2015年10月16日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次折股出具了“【2015】京会兴验字第14020033号”《验资报告》。2019年6月11日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次折股出具了“天职业字

[2019]29980号”《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2015年7月31日止，股份公司已将截止2015年7月31日的公司净资产进行折股，变更后的总股本为人民币10,000,000.00元，由有限公司原股东按照原比例持有，净资产大于股本部分计入了公司的资本公积，股份公司的发起人均已足额缴纳出资。

2015年10月14日，杭州市市场监督管理局核准了公司的整体变更申请，并核发了统一社会信用代码为91330100577330709E的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	出资方式
1	莫绪军	3,712,840	37.1284	净资产折股
2	杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)	1,691,780	16.9178	净资产折股
3	李军	1,592,110	15.9211	净资产折股
4	李继刚	1,060,810	10.6081	净资产折股
5	陶李义	1,060,810	10.6081	净资产折股
6	陈飞军	336,080	3.3608	净资产折股
7	章益明	332,510	3.3251	净资产折股
8	裘炯	213,060	2.1306	净资产折股
合计		10,000,000	100.00	-

2、2016年3月，股份公司在新三板挂牌交易

2016年3月8日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，品茗股份股票在股转系统挂牌公开转让，证券简称“品茗股份”，证券代码“836188”，转让方式为协议转让。

3、2016年10月，股份公司股票定向发行

2016年6月29日，品茗股份召开2016年度第一次临时股东大会并审议通过了《股票发行方案》，公司向三名机构投资者浙江省浙创启元创业投资有限公司、杭州滨创股权投资有限公司、上海泓谟资产管理有限公司发行股份共计102万股人民币普通股，三名机构投资者分别以现金认购34万股，本次股票发行价格为45元/股，募集资金金额合计4,590.00万元。

公司2015年末经审计的每股净资产为2.61元（追溯调整后每股净资产为

2.36 元)，2015 年度基本每股收益为 3.36 元（追溯调整后基本每股收益为 2.63 元），本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、动态市盈率、市净率等因素，由公司与发行对象协商后共同确定。

2016 年 7 月 7 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增资出具了“[2016]京会兴验字第 14020026 号”《验资报告》。2019 年 6 月 13 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增资出具了“天职业字[2019]29987 号”《验资报告》，经验证截至 2016 年 7 月 1 日，品茗股份已收到投资者缴纳的 4,590.00 万元增资款，均为货币出资。其中，增加注册资本人民币 102.00 万元，增加资本公积人民币 4,488.00 万元。

2016 年 9 月 22 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于杭州品茗安控信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕7076 号）；2016 年 10 月 27 日，杭州市市场监督管理局核准了品茗股份本次增资的变更登记申请并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次股票发行完成后，品茗股份的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	莫绪军	3,712,840	33.6919	货币
2	杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	1,691,780	15.3519	货币
3	李军	1,592,110	14.4475	货币
4	李继刚	1,060,810	9.6262	货币
5	陶李义	1,060,810	9.6262	货币
6	浙江省浙创启元创业投资有限公司	340,000	3.0853	货币
7	杭州滨创股权投资有限公司	340,000	3.0853	货币
8	上海泓谟资产管理有限公司-泓谟 2 号私募基金	340,000	3.0853	货币
9	陈飞军	336,080	3.0497	货币
10	章益明	332,510	3.0173	货币
11	裘炯	213,060	1.9334	货币
合计		11,020,000	100.00	-

4、2016年12月，资本公积转增股本

2016年11月14日，品茗股份召开2016年度第三次临时股东大会并通过决议，一致同意公司以现有总股本11,020,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增27股，合计转增29,754,000股。本次转增完成后，公司注册资本由人民币1,102.00万元增至人民币4,077.40万元。本次转增股份已于2016年12月1日通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司记入股东证券账户。

2019年3月8日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2019]14443号”《杭州品茗安控信息技术股份有限公司4,077.40万元注册资本事项的专项复核说明》，对品茗股份历次出资情况进行了验资复核。

2017年2月17日，杭州市市场监督管理局核准了品茗股份本次增资的变更登记申请并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资后，品茗股份的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	莫绪军	13,737,508	33.6919	货币
2	杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	6,259,586	15.3519	货币
3	李军	5,890,807	14.4475	货币
4	李继刚	3,924,997	9.6262	货币
5	陶李义	3,924,997	9.6262	货币
6	浙江省浙创启元创业投资有限公司	1,258,000	3.0853	货币
7	杭州滨创股权投资有限公司	1,258,000	3.0853	货币
8	上海泓谟资产管理有限公司-泓谟2号私募基金	1,258,000	3.0853	货币
9	陈飞军	1,243,496	3.0497	货币
10	章益明	1,230,287	3.0173	货币
11	裘炯	788,322	1.9334	货币
	合计	40,774,000	100.00	-

5、2016年12月-2017年7月，股票协议转让

2016年12月至2017年7月间，公司部分股东通过全国中小企业股份转让系统，自愿协议转让了部分股份，期间共发生了10次股权转让，合计413.20万股。具体转让情况如下：

序号	转让时间	转让方	受让方	转让价格(元/股)	转让数量(股)
1	2016-12-06	李军	钟云彬	12.16	147,000
		李继刚		12.16	97,999
		陶李义		12.16	98,001
		陈飞军		12.16	31,000
		章益明		12.16	31,000
		裘炯		12.16	20,000
2	2016-12-28	李继刚	钟云彬	12.16	500,000
3	2016-12-30	李继刚	张群芳	12.16	100,000
4	2017-01-09	钟云彬	杨斌	12.16	400,000
5	2017-01-10	钟云彬	杨斌	12.16	192,000
6	2017-06-15	李继刚	沈军燕	12.16	100,000
7	2017-06-28	李军	杭州重仕投资管理合伙企业(有限合伙)	12.16	332,000
		李继刚		12.16	116,000
		陶李义		12.16	221,000
		陈飞军		12.16	61,000
		章益明		12.16	60,000
8	2017-06-28	李继刚	金燕	12.16	67,000
9	2017-06-30	莫绪军	张加元	12.16	300,000
10	2017-07-14	上海泓谟资产管理有限公司-泓谟2号私募基金	杭州淳谟投资合伙企业(有限合伙)	12.16	1,258,000

(1) 涉及员工持股平台的协议转让

上述2017年6月28日股份转让受让方杭州重仕投资管理合伙企业(有限合伙)为发行人激励员工所设立的员工持股平台,其基本情况如下:

企业名称	杭州重仕投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330108MA28M5A13T
企业类型	有限合伙企业
注册资本	960.64 万元人民币
执行事务合伙人	颜玲辉
成立日期	2017年2月24日
住所	浙江省杭州市西湖区文二路文欣大厦402室

企业名称	杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330108MA28M5A13T
企业类型	有限合伙企业
经营范围	服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

(2) 为清理契约型私募基金的协议转让

上述2017年7月14日股份转让目的为解决契约型私募股权基金持股问题，由原契约型私募股权基金将其持有的公司股份转让给相同出资结构的有限合伙企业，具体情况如下：

上海泓谟资产管理有限公司-泓谟2号私募基金			杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙）			变化原因
投资人	出资金额（万元）	占比（%）	投资人	出资金额（万元）	占比（%）	
江苏旷达创业投资有限公司	1,000.00	64.52	江苏旷达创业投资有限公司	1,000.00	64.47	未变化
张泽宇	350.00	22.58	张泽宇	350.00	22.57	未变化
程勇	100.00	6.45	程勇	100.00	6.45	未变化
周永发	100.00	6.45	周永发	100.00	6.45	未变化
-	-	-	上海泓谟资产管理有限公司	1.00	0.06	原私募基金管理人成为有限合伙企业 GP
合计	1,550.00	100.00	合计	1,551.00	100.00	-

由上表可知，受让方杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙）的合伙人同转让方泓谟2号私募基金的投资人相比，除增加原私募基金管理人上海泓谟资产管理有限公司作为新合伙企业普通合伙人外，其余投资人和投资金额均未发生改变。本次股权转让系为解决新三板契约型私募基金持股问题。

除上述通过股转系统的股份协议转让外，公司股份未发生其他变化。

截至本文件签署之日，品茗股份的股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	莫绪军	13,437,508	32.9561

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
2	杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	6,259,586	15.3519
3	李军	5,411,807	13.2727
4	陶李义	3,605,996	8.8439
5	李继刚	2,943,998	7.2203
6	浙江省浙创启元创业投资有限公司	1,258,000	3.0853
7	杭州滨创股权投资有限公司	1,258,000	3.0853
8	杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙）	1,258,000	3.0853
9	陈飞军	1,151,496	2.8241
10	章益明	1,139,287	2.7942
11	杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）	790,000	1.9375
12	裘炯	768,322	1.8843
13	杨斌	592,000	1.4519
14	钟云彬	333,000	0.8167
15	张加元	300,000	0.7358
16	张群芳	100,000	0.2453
17	沈军燕	100,000	0.2453
18	金燕	67,000	0.1643
合计		40,774,000	100.00

注：持股比例均四舍五入到小数点后四位。

三、公司股东对股份的确认情况

公司全体股东均出具了《确认函》，全体股东确认：本人/本公司/本企业所持有的品茗股份股权权属清晰、完整，并已履行了全额出资义务；本人/本公司/本企业为该等股权的最终和真实所有人，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有该等股权的情形；本人/本公司/本企业所持有的该等股权不存在任何权属纠纷，不存在设置质押、信托等权属限制，也不存在被查封、冻结等妨碍该等股份权属转移的其他情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

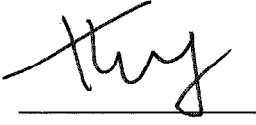
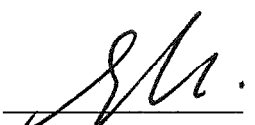
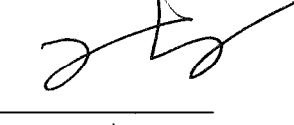
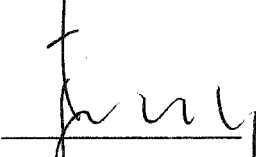
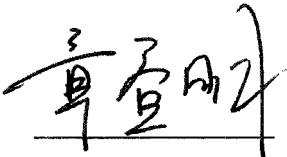
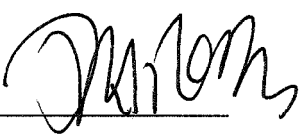
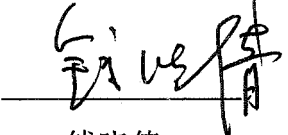
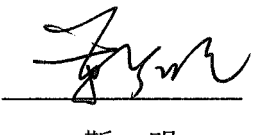
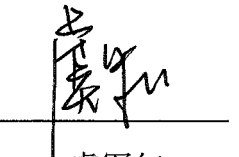
经公司全体董事、监事、高级管理人员确认：公司股东用于缴付公司资本的财产不存在任何违法违规的情形；公司自成立以来发生的历次股权转让均履行了必要的程序，过程合法合规；公司股东现持有的股份均为股东直接持有，股权关系清晰明确，不存在股东权利受到限制的情形，不存在其他人通过协议或其他方式委托公司股东持有公司股份的情形；各股东均合法取得公司股份，不存在因持有公司股份，或与公司存在关联关系，而损害公司利益的任何情形；公司设立以来股本演变过程不存在未披露的重大事项。

公司全体董事、监事、高级管理人员确认以上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。

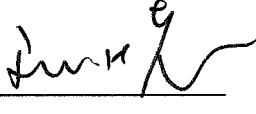

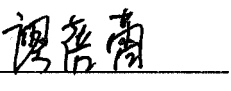
（以下无正文）

(本页无正文，为《杭州品茗安控信息技术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》签章页)

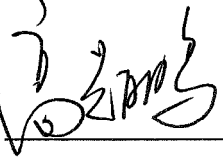
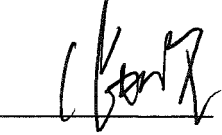
全体董事签名:

		
莫绪军	李 军	陶李义
		
李继刚	章益明	陈飞军
		
钱晓倩	靳 明	虞军红

全体监事签名:

		
刘德志	朱益伟	廖蓓蕾

全体非董事高级管理人员签名:

	
高志鹏	张加元

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

