

深圳市显盈科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及董事、监事、高级管理人员的确认意见

二零二零年十月

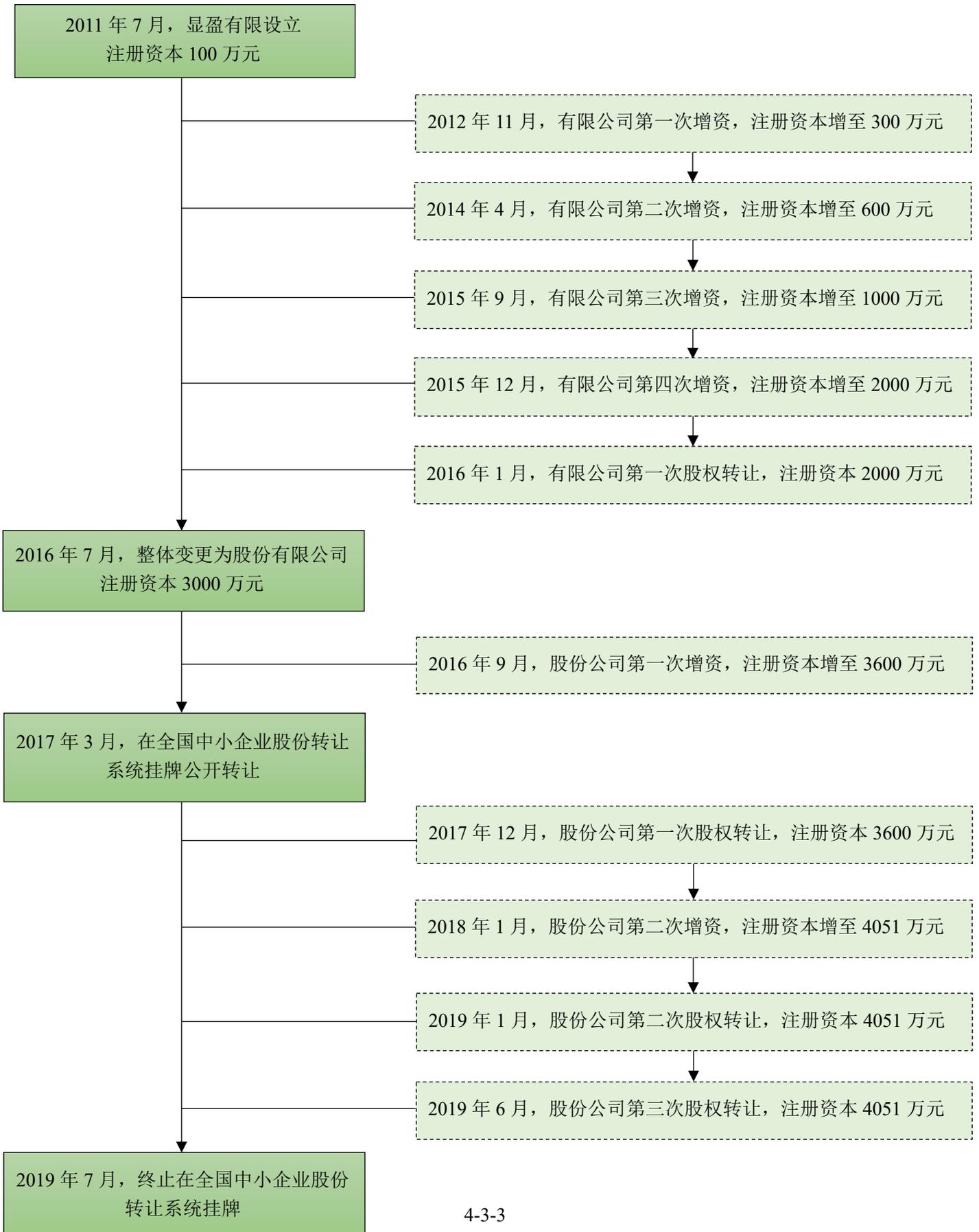
释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

一般词汇		
发行人、公司、本公司、显盈科技	指	深圳市显盈科技股份有限公司，由深圳市显盈电子科技有限公司整体变更设立
显盈有限	指	深圳市显盈电子科技有限公司，发行人前身
本股本演变情况说明		深圳市显盈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
珠海凯盈	指	珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
发起人	指	参与发起设立深圳市显盈科技股份有限公司的股东
保荐人、保荐机构、主承销商	指	华林证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
股东大会	指	深圳市显盈科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市显盈科技股份有限公司董事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本说明主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

一、公司设立及股本演变概览



二、公司设立及股本演变情况说明

公司前身为显盈有限，显盈有限成立于 2011 年 7 月 4 日，于 2016 年 7 月 5 日整体变更为股份有限公司，公司设立以来股本演变情况如下：

（一）2011 年 7 月，显盈有限设立

2011 年 6 月 29 日，林涓和肖杰签署《深圳市显盈电子科技有限公司章程》，约定出资 100 万元人民币设立公司，其中林涓出资 85 万元，持股 85%；肖杰出资 15 万元，持股 15%。

根据中国工商银行深圳塘尾支行于 2011 年 6 月 28 日出具的编号为“深 B00014390”《资信证明书（正本）》，林涓实缴出资 85 万元、肖杰实缴出资 15 万元，出资方式为货币。

2020 年 3 月 16 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2020]7-31 号），审验确认，截至 2011 年 6 月 29 日止，显盈有限已收到全体出资者缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹佰万元整。各出资者以货币出资 1,000,000.00 元。

2011 年 7 月 4 日，经深圳市市场监督管理局核准，显盈有限设立。设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	林涓	85.00	85.00
2	肖杰	15.00	15.00
合计		100.00	100.00

（二）2012 年 11 月，有限公司第一次增资

2012 年 10 月 25 日，显盈有限召开股东会会议，同意显盈有限增加注册资本 200 万元，注册资本由 100 万元增加至 300 万元，其中林涓认缴出资 170 万元，肖杰认缴出资 30 万元。

根据中国工商银行深圳塘尾支行于 2012 年 11 月 7 日出具的编号为“深 B00064578”的《资信证明书（正本）》，显盈有限此次增资的出资形式为货币，其中林涓实缴出资 170 万元，肖杰实缴出资 30 万元。

2020年3月16日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2020]7-32号），审验确认，截至2012年11月7日止，显盈电子公司已收到林涓、肖杰缴纳的新增注册资本（实收资本）2,000,000.00元。新增注册资本全部为货币出资。

2012年11月8日，显盈有限就本次增资事宜于深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。本次增资后，显盈有限的股权结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	持股比例(%)
1	林涓	255.00	85.00
2	肖杰	45.00	15.00
合计		300.00	100.00

（三）2014年4月，有限公司第二次增资

2014年4月23日，显盈有限召开股东会会议，同意显盈有限增加注册资本300万元，注册资本由300万元增加至600万元，其中林涓认缴出资255万元，肖杰认缴出资45万元。

根据中国工商银行深圳塘尾支行于2014年4月25日出具的编号为“深B00093639”的《资信证明书（正本）》，显盈有限此次增资的出资形式为货币，其中林涓实缴出资255万元、肖杰实缴出资45万元。

2020年3月16日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2020]7-32号），审验确认，截至2014年4月28日止，显盈电子公司已收到林涓、肖杰缴纳的新增注册资本（实收资本）3,000,000.00元。新增注册资本全部为货币出资。

2014年4月28日，显盈有限就本次增资事宜于深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。本次增资后，显盈有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	林涓	510.00	85.00
2	肖杰	90.00	15.00
合计		600.00	100.00

（四）2015年9月，有限公司第三次增资

2015年9月24日，显盈有限召开股东会会议，同意显盈有限增加注册资本

400 万元，注册资本由 600 万元增加至 1000 万元，其中林涓认缴出资 340 万元，肖杰认缴出资 60 万元。

根据中国工商银行股份有限公司塘尾支行于 2015 年 9 月 25 日出具的编号为“深 B00142837”的《资信证明书（正本）》，显盈有限此次增资的出资形式为货币，其中林涓实缴出资 340 万元，肖杰实缴出资 60 万元。

2020 年 3 月 16 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2020]7-32 号），审验确认，截至 2015 年 9 月 24 日止，显盈电子公司已收到林涓、肖杰缴纳的新增注册资本（实收资本）4,000,000.00 元。新增注册资本全部为货币出资。

2015 年 9 月 28 日，显盈有限就本次增资事宜于深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。本次增资后，显盈有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	林涓	850.00	85.00
2	肖杰	150.00	15.00
合计		1,000.00	100.00

（五）2015 年 12 月，有限公司第四次增资

2015 年 12 月 16 日，显盈有限召开股东会会议，同意显盈有限增加注册资本 1,000 万元，注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，其中林涓认缴出资 850 万元，肖杰认缴出资 150 万元。

根据中国工商银行股份有限公司塘尾支行于 2015 年 12 月 21 日出具的编号为“深 B00142850”的《资信证明书（正本）》，显盈有限此次增资的出资形式为货币，其中林涓实缴出资 850 万元，肖杰实缴出资 150 万元。

2020 年 3 月 16 日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2020]7-32 号），审验确认，截至 2015 年 12 月 21 日止，显盈电子公司已收到林涓、肖杰缴纳的新增注册资本（实收资本）10,000,000.00 元。新增注册资本全部为货币出资。

2015 年 12 月 29 日，显盈有限就本次增资事宜于深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。本次增资后，显盈有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	林涓	1,700.00	85.00
2	肖杰	300.00	15.00
合计		2,000.00	100.00

（六）2016年1月，有限公司第一次股权转让

1、本次股权转让的基本情况

2015年12月29日，显盈有限召开股东会会议，同意林涓将其持有的显盈有限15%的股权以1元/注册资本的价格转让给陈世华，转让金额为300万元；同意林涓将其持有的显盈有限5%的股权以1元/注册资本的价格转让给肖杰，转让金额为100万元；同意林涓将其持有的显盈有限20%的股权以1元/注册资本的价格转让给珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙），转让金额为400万元。

2015年12月31日，林涓与陈世华、珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）、肖杰签订了《股权转让协议书》，并由深圳联合产权交易所出具《股权转让见证书》。

2016年1月15日，显盈有限就本次股权转让事宜于深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。本次股权转让后，显盈有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	林涓	900.00	45.00
2	肖杰	400.00	20.00
3	陈世华	300.00	15.00
4	珠海凯盈	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00

2、股权代持的形成、持续及解除

（1）股权代持的产生

2011年7月，显盈有限成立时，林涓出资85万元，其中林涓作为名义股东代实际股东陈世华认缴出资20万元，占显盈有限的股权比例为20%。代持原因为：显盈有限设立时，陈世华任职于伟创力信息技术（深圳）有限公司，为便于

法律文书的签署而委托林涓代为持有相关股权。

2011年4月6日，林涓与陈世华签订《股权代持协议》，协议约定陈世华委托林涓作为自己对显盈有限20万元出资的名义股东，代为行使股东权利。

（2）股权代持的持续

2012年11月，显盈有限的注册增加至300万元；2014年4月，显盈有限注册资本增加至600万元；2015年9月，显盈有限注册增加至1,000万元；2015年12月，显盈有限注册资本增加至2,000万元。在上述历次增资中，林涓均代陈世华同比例对显盈有限进行增资，陈世华始终通过林涓持有显盈有限20%的股权。

（3）股权代持的解除

2015年12月29日，显盈有限召开股东会会议，同意林涓将其持有的显盈有限15%的股权以1元/注册资本的价格转让给陈世华，转让金额为300万元；同意林涓将其持有的显盈有限5%的股权以1元/注册资本的价格转让给肖杰，转让金额为100万元；同意林涓将其持有的显盈有限20%的股权以1元/注册资本的价格转让给珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙），转让金额为400万元。

2015年12月31日，林涓与陈世华、珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙）、肖杰签订了《股权转让协议书》，并由深圳联合产权交易所出具《股权转让见证书》。

上述股权转让完成后，陈世华直接持有显盈有限15%的股权，通过持有珠海凯盈25%的合伙份额间接持有显盈有限5%的股权，从而合计持有显盈有限20%的股权，至此股权代持行为完全解除。

（4）关于股权代持的确认

2016年6月1日，林涓与陈世华出具《关于股权代持情况的声明及确认函》，确认自双方于2011年4月6日签订《股权代持协议》至股权代持还原之前，陈世华一直持有公司20%的股权，对公司享有一切实际的股东权利和股东义务，所有涉及股东权利及义务的相关事宜，均系林涓在陈世华的授权下代其行使。林涓及陈世华就委托持股事宜不存在任何法律纠纷及潜在纠纷；股权代持关系的形成及变化、解除均系双方真实意思，合法有效，在股权代持期间及解除股权代持后，

双方未曾因股权代持及转让事宜与对方、公司及公司其他股东发生纠纷或潜在纠纷，亦不存在因上述股权代持及股权转让违反相关法律法规受到有关部门处罚的情形；各方保证上述内容的真实性、准确性，如有不实，将承担由此产生的一切法律责任。

（七）2016年7月，整体变更为股份有限公司

1、本次整体变更的基本情况

2016年6月1日，天健会计师出具股改《审计报告》确认，截至基准日2016年3月31日，显盈有限经审计的净资产值为33,752,407.08元。

2016年6月2日，国众联评估出具《评估报告》，评估确认截至基准日2016年3月31日，经采用资产基础法对显盈有限股东权益（净资产）进行评估，显盈有限的所有者权益（净资产）评估值为3,451.05万元。

2016年6月2日，显盈有限召开2016年股东会临时会议，同意将显盈有限整体变更为股份有限公司；同意天健会计师对公司以2016年3月31日为基准日经审计的净资产为33,752,407.08元，按1:0.89折为股份公司的股份总数3000万股，每股面值为1元，其余净资产3,752,407.08元计入公司资本公积。

2016年6月2日，显盈有限全体股东签订了《发起人协议》，一致同意以发起方式设立股份有限公司，并对发起设立公司相关事项进行了约定。

2016年6月20日，显盈股份召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了显盈有限整体变更设立股份有限公司的折股方案。

2016年7月14日，天健会计师出具《验资报告》（天健粤验[2016]54号），审验确认显盈股份的股本已全部到位。

2016年7月5日，显盈股份取得了深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“91440300578820507D”的《营业执照》。显盈股份设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	林涓	净资产折股	1,350.00	45.00

2	肖杰	净资产折股	600.00	20.00
3	陈世华	净资产折股	450.00	15.00
4	珠海凯盈	净资产折股	600.00	20.00
合计			3,000.00	100.00

(八) 2016年9月，股份公司第一次增资

1、本次定向增发的基本情况

2016年8月1日，显盈股份董事会召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于定向增发方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，并同意将相关议案报股东大会审议。

2016年8月18日，显盈股份召开2016年第二次临时股东大会，同意显盈股份发行不超过600万股（含600万股）新股，预计募集资金总额不超过720万元（含720万元）；本次发行对象为林涓、肖杰，其中林涓以货币资金认购300万股，肖杰以货币资金认购300万股，认购价格均为1.2元/股，认购金额合计为720万元。

2016年8月29日，天健会计师出具《验资报告》（天健粤验[2016]59号），审验确认，截至2016年8月23日，公司已收到林涓、肖杰缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币600万元，计入资本公积（股本溢价）120万元。

2、本次定向增发的定价依据

本次定向增发的认购价格为1.2元/股，定价依据为显盈科技截至2016年6月30日的净资产。根据天健会计师出具的《审计报告》（天健审〔2016〕7-472号），按2016年6月30日净资产计算，显盈科技股改后每股净资产为1.18元/股（按股改后3,000万股计算）。本次增资价格高于公司股改后的每股净资产，定价公允，因此未确认股份支付。

3、本次增资未确认股份支付的依据充分

上述增资均参考显盈有限的净资产定价，定价公允，因此未确认股份支付的依据充分。

2016年9月5日，显盈股份就本次增资事宜于深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。本次定向增发后，显盈股份的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	林涓	1,650.00	45.83
2	肖杰	900.00	25.00
3	陈世华	450.00	12.50
4	珠海凯盈	600.00	16.67
合计		3,600.00	100.00

（九）2017年3月，在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让

2016年6月20日，显盈科技召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、公司股票采取协议转让方式的议案》、《授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、公司股票采取协议转让方式相关事宜的议案》等议案。

2017年1月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具编号为“股转系统函[2017]499号”的《关于同意深圳市显盈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》，同意显盈股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

2017年3月1日，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券代码870903，证券简称“显盈科技”。

（十）2017年12月，股份公司第一次股权转让

1、本次转让具体情况如下：

2017年12月，陈世华通过盘内协议转让方式全部出售其直接持有的显盈科技450万股，退出显盈科技；肖杰通过盘内协议转让方式出售其直接持有的4.59%显盈科技165万股，具体转让情况如下：

转让方	受让方	交易数量 (万股)	受让股权比例 (%)	交易单价 (元/股)	交易金额 (万元)
陈世华	陈晓锋	60.00	1.67	5.00	300.00
	李真	80.00	2.22	5.00	400.00
	喻宇汉	20.00	0.56	5.00	100.00
	陶清华	20.50	0.57	5.00	102.50
	熊蔚萍	14.50	0.40	5.00	72.50
	段圆圆	15.00	0.42	5.00	75.00
	朱素婷	90.00	2.50	5.00	450.00
	张国伟	150.00	4.17	5.00	750.00
肖杰	喻宇汉	60.00	1.67	5.00	300.00
	段圆圆	105.00	2.92	5.00	525.00
合计		615.00	17.10	5.00	3075.00

2、陈世华股权转让

(1) 本次股权转让的情况

本次转让的定价 5 元/股，约为 2017 年度显盈科技扣非后归属母公司股东的净利润 1,822.68 万元的 9.88 倍。同时，本次转让与同期（2017 年 12 月）显盈科技股票在新三板协议转让价格相同（同期，肖杰对外转让 165 万股，也为 5 元/股）。本次转让定价公允。

本次转让价格低于 2018 年 1 月定增价格 6.90 元/股，原因为，相较老股转让，投资者通常更偏好增资，增资资金有利于公司未来发展，因此老股转让通常相较于增资有一定的折价。同时，该价格与陈世华的持股成本相比已经有了较高的增长，基于其个人对显盈科技当时的股票估值的独立判断，其认为已达到投资显盈科技的目的，因此陈世华按照该价格将其持有的显盈科技股份全部出让。

(2) 陈世华及股份受让方与发行人主要客户、供应商不存在关联关系、资金往来或业务往来

①陈世华与发行人主要客户、供应商不存在关联关系、资金往来或业务往来

陈世华 2017 年 12 月出售公司全部股份后，于 2018 年 11 月起担任深圳市联

业和实业有限公司执行董事兼总经理，并成为持股 99%的股东。

报告期内，发行人向联业和销售信号转换拓展产品，2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月销售金额分别为 19.71 万元、3.73 万元、3.60 万元和 0.35 万元，其销售金额约占发行人营业收入比例分别为 0.07%、0.01%、0.01%、0.00%。

②股份受让方与发行人主要客户、供应商不存在关联关系、资金往来或业务往来

股份受让方中，张国伟持有发行人供应商吉利通电子 9%的股权。

报告期内，发行人向吉利通电子采购贴片电容、贴片电阻等被动电子元器件，采购金额分别为 742.19 万元、1,004.69 万元、85.67 万元和 0 万元，其采购金额约占发行人采购总额的比例分别为 3.74%、3.72%、0.34%、0.00%。

除上述情形外，陈世华及股份受让方与发行人主要客户、供应商不存在关联关系、资金往来或业务往来。

本次盘内协议转让后，显盈科技的股权结构如下所示：

序号	股东	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	林涓	1,650.00	45.83
2	肖杰	735.00	20.42
3	珠海凯盈	600.00	16.67
4	张国伟	150.00	4.17
5	段圆圆	120.00	3.33
6	朱素婷	90.00	2.50
7	李真	80.00	2.22
8	喻宇汉	80.00	2.22
9	陈晓锋	60.00	1.67
10	陶清华	20.50	0.57
11	熊蔚萍	14.50	0.40
合计		3,600.00	100.00

(十一) 2018年1月，股份公司第二次增资（定向增发）

2017年9月25日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市显盈科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，同意公司定向发行股票不超过550万股（含550万股），预计募集资金总额不超过39,600,000元（含39,600,000元）。

2018年1月26日，显盈科技发行451万股，发行价格为6.90元/股。4名新增股东出资3,111.90万元认购451万股，具体认购情况如下表所示：

序号	股东	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	发行单价 (元/股)	认购金额 (万元)
1	姜国良	161.00	3.97	6.90	1,110.90
2	上海广目常朴投资中心 (有限合伙)	145.00	3.58	6.90	1,000.50
3	戴湘	100.00	2.47	6.90	690.00
4	胡晓萌	45.00	1.11	6.90	310.50
合计		451.00	11.13	6.90	3,111.90

2018年1月25日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2018]7-2号），审验确认，截至2018年1月3日止，显盈科技已收到姜国良、戴湘、胡晓萌、上海广目常朴投资中心（有限合伙）等四名投资者缴纳货币资金人民币31,119,000.00元，减除发行费用人民币403,773.58元，募集资金净额为30,715,226.42元。其中，计入实收资本人民币4,510,000.00元，计入资本公积（股本溢价）26,205,226.42元。截至2018年1月3日止，显盈科技变更后的注册资本人民币40,510,000.00元，累计实收资本人民币40,510,000.00元。

2018年2月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2018]【666】号《关于深圳市显盈科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行情况。

本次定向增发变更完成后，根据中登公司于2018年4月2日出具的《证券持有人名册》，发行人的股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	林涓	1,650.00	40.73

2	肖杰	735.00	18.14
3	珠海凯盈	600.00	14.81
4	姜国良	161.00	3.97
5	张国伟	150.00	3.70
6	上海广日常朴投资中心（有限合伙）	145.00	3.58
7	段圆圆	120.00	2.96
8	朱素婷	90.00	2.22
9	李真	80.00	1.97
10	喻宇汉	80.00	1.97
11	陈晓锋	60.00	1.48
12	陶清华	20.50	0.51
13	熊蔚萍	14.50	0.36
14	戴湘	100.00	2.47
15	胡晓萌	45.00	1.11
	合计	4,051.00	100.00

（十二）2019年1月，股份公司第二次股权转让

2019年1月，李真、上海广日常朴投资中心（有限合伙）和熊蔚萍分别以集合竞价和盘后协议的方式以7.14的价格合计转让159.60万股，转让情况如下表所示：

转让方	股东	交易数量 (万股)	交易单价 (元/股)	交易金额 (万元)	持股比例 (%)	转让方式
李真	肖杰	0.10	7.14	0.71	0.002	集合竞价
上海广日常朴投资中心（有限合伙）	林涓	75.00	7.14	535.50	1.85	盘后协议
	朱素婷	50.00	7.14	357.00	1.23	盘后协议
	张国伟	20.00	7.14	142.80	0.49	盘后协议
熊蔚萍	林涓	14.50	7.14	103.53	0.36	盘后协议
合计		159.60	7.14	1,139.54	3.93	

此次集合竞价及盘后协议转让完成后，显盈科技的股权结构如下：

序号	股东	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	林涓	1,739.50	42.94
2	肖杰	735.10	18.15
3	珠海凯盈	600.00	14.81
4	张国伟	170.00	4.20
5	姜国良	161.00	3.97
6	朱素婷	140.00	3.46
7	段圆圆	120.00	2.96
8	戴湘	100.00	2.47
9	李真	79.90	1.97
10	喻宇汉	80.00	1.97
11	陈晓峰	60.00	1.48
12	胡晓萌	45.00	1.11
13	陶清华	20.50	0.51
合计		4,051.00	100.00

(十三) 2019年6月，股份公司第三次股权转让

2019年6月，陈晓峰以盘内集合竞价方式以7.41元/股转让其持有的60.00万股，具体转让情况如下表所示：

转让方	受让方	交易数量 (万股)	交易单价 (元/股)	交易金额 (万元)	持股比例 (%)	转让方式
陈晓峰	朱素婷	40.00	7.41	296.40	0.99	盘后协议
	李真	13.00	7.41	96.33	0.32	盘后协议
	胡晓萌	7.00	7.41	51.87	0.17	集合竞价
合计		60.00	7.41	444.60	1.48	

本次股权转让后，根据中登公司于2019年6月13日出具的《证券持有人名册》，显盈科技的股东及股权结构如下：

序号	股东	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	林涓	1,739.50	42.94

2	肖杰	735.10	18.15
3	珠海凯盈	600.00	14.81
4	朱素婷	180.00	4.44
5	张国伟	170.00	4.20
6	姜国良	161.00	3.97
7	段圆圆	120.00	2.96
8	戴湘	100.00	2.47
9	李真	92.90	2.29
10	喻宇汉	80.00	1.97
11	胡晓萌	52.00	1.28
12	陶清华	20.50	0.51
合计		4,051.00	100.00

(十四) 2019年7月，终止在全国中小企业股份转让系统挂牌

2019年6月4日，显盈科技召开第一届董事会第二十二次会议，并于2019年6月20日召开2019年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》等相关议案。

2019年7月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2019]【3375】号《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票（证券代码：870903，证券简称：显盈科技）自2019年7月31日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

截至本股本演变情况说明出具之日，公司股本结构未再发生变化。

（以下无正文）

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说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况的说明所述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的法律责任。

董事签名：

林涓

肖杰

宋煜

郝颖

祁丽

监事签名：

唐海纯

林望

刘小娟

高级管理人员签名：

肖杰

宋煜

陈盈梅

陈英滢

深圳市显盈科技股份有限公司

2020年10月27日

