

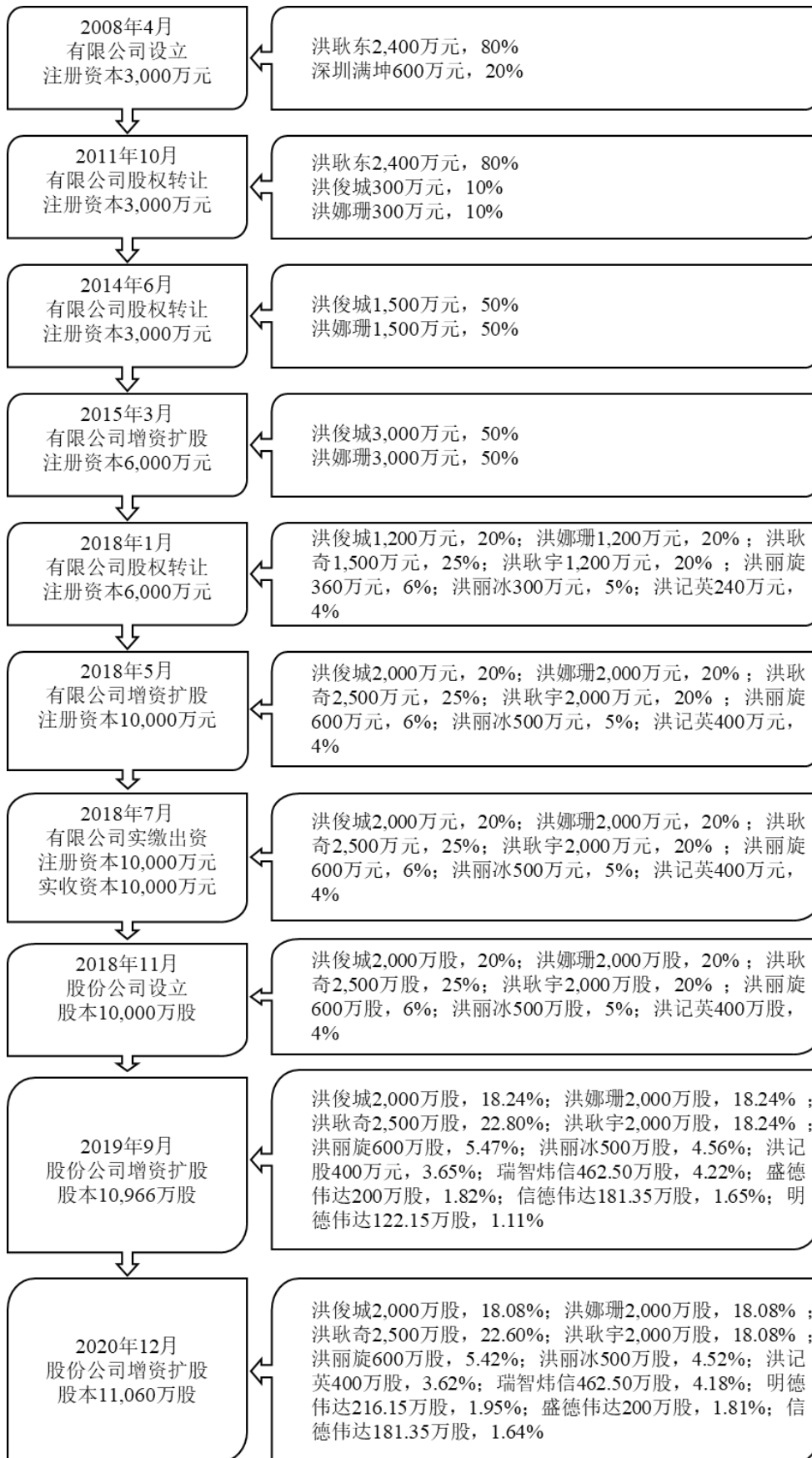
吉安满坤科技股份有限公司及其前身

吉安市满坤科技有限公司设立以来股本演变情况的说明

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、发行人	指	吉安满坤科技股份有限公司
满坤有限、有限公司	指	吉安市满坤科技有限公司，本公司前身
发起人	指	洪俊城、洪娜珊、洪耿奇、洪耿宇、洪丽旋、洪丽冰、洪记英
深圳满坤	指	深圳市满坤电子有限公司
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞智炜信	指	深圳瑞智炜信股权投资合伙企业（有限合伙）
明德伟达	指	吉安市明德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）
信德伟达	指	吉安市信德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）
盛德伟达	指	吉安市盛德伟达投资管理合伙企业（有限合伙）

一、本公司自设立以来历次股权变更简图



二、公司设立以来股本演变情况

(一) 2008年4月，发行人前身满坤有限的设立

满坤有限是由洪耿东和深圳满坤共同出资设立的有限责任公司。根据《吉安市满坤科技有限公司章程》的规定，满坤有限初始注册资本 3,000 万元，洪耿东认缴出资 2,400 万元，占注册资本的 80%；深圳满坤认缴出资 600 万元，占注册资本的 20%。2008 年 4 月 9 日，洪耿东和深圳满坤分别以货币出资 100 万元和 500 万元，合计出资 600 万元，占注册资本的 20%。本次出资于 2008 年 4 月 9 日经江西金庐陵会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（赣金庐陵验字[2008]第 58 号）。

2008 年 4 月 9 日，满坤有限取得吉安市工商行政管理局核发的 360800210002846 号《企业法人营业执照》。满坤有限成立时股权结构如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额（万元）	占注册资本比例	金额（万元）	占注册资本比例
洪耿东	2,400.00	80.00%	100.00	3.33%
深圳满坤	600.00	20.00%	500.00	16.67%
合计	3,000.00	100.00%	600.00	20.00%

2010 年 3 月 15 日，满坤有限收到洪耿东第二期实缴出资款 1,400 万元，本期变更后洪耿东实缴出资款 1,500 万元。本次出资于 2010 年 3 月 15 日经江西大井冈会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（赣大井冈会师验字[2010]79 号）。

2010 年 3 月 16 日，吉安市工商行政管理局准予满坤有限本次变更登记。本次变更后，满坤有限各股东出资情况如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额（万元）	占注册资本比例	金额（万元）	占注册资本比例
洪耿东	2,400.00	80.00%	1,500.00	50.00%
深圳满坤	600.00	20.00%	500.00	16.67%
合计	3,000.00	100.00%	2,000.00	66.67%

2010 年 3 月 26 日，满坤有限收到洪耿东第三期实缴出资款 900 万元，本期变更后洪耿东实缴出资款 2,400 万元；满坤有限收到深圳满坤第二期实缴出资款 100 万元，本期变更后深圳满坤实缴出资款 600 万元。本次出资于 2010 年 4

月 12 日经江西大井冈会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（赣大井冈会师验字[2010]126 号）。

2010 年 4 月 12 日，吉安市工商行政管理局准予满坤有限本次变更登记。本次变更后，满坤有限股东出资情况如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额（万元）	占注册资本比例	金额（万元）	占注册资本比例
洪耿东	2,400.00	80.00%	2,400.00	80.00%
深圳满坤	600.00	20.00%	600.00	20.00%
合计	3,000.00	100.00%	3,000.00	100.00%

（二）2011 年 10 月，深圳满坤股权转让

2011 年 9 月 15 日，深圳满坤与洪俊城、洪娜珊分别签署了《股权转让协议》，将其持有的满坤有限 10% 股权、10% 股权分别以 300 万元、300 万元的对价转让给洪俊城、洪娜珊，股权转让价格均为 1 元/单位注册资本。满坤有限于 2011 年 9 月 15 日召开股东会审议通过上述事项。

2011 年 10 月 11 日，吉安市工商行政管理局准予满坤有限本次变更登记。本次股权转让后，各股东出资情况如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额（万元）	占注册资本比例	金额（万元）	占注册资本比例
洪耿东	2,400.00	80.00%	2,400.00	80.00%
洪俊城	300.00	10.00%	300.00	10.00%
洪娜珊	300.00	10.00%	300.00	10.00%
合计	3,000.00	100.00%	3,000.00	100.00%

（三）2014 年 6 月，洪耿东股权转让

2014 年 5 月 12 日，洪耿东与洪俊城、洪娜珊签署了《股权转让协议书》，将其持有的满坤有限 40% 股权、40% 股权分别以 1,200 万元、1,200 万元的对价转让给洪俊城、洪娜珊，股权转让价格均为 1 元/单位注册资本。满坤有限于 2014 年 4 月 25 日召开股东会审议通过上述事项。

2014 年 6 月 4 日，井冈山经济技术开发区工商行政管理局准予满坤有限本次变更登记。本次股权转让后，各股东出资情况如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额	占注册资本	金额	占注册资本

	(万元)	比例	(万元)	比例
洪俊城	1,500.00	50.00%	1,500.00	50.00%
洪娜珊	1,500.00	50.00%	1,500.00	50.00%
合计	3,000.00	100.00%	3,000.00	100.00%

(四) 2015年3月，增资扩股

2015年3月20日，满坤有限召开股东会，全体股东一致同意，审议通过了将满坤有限注册资本由原来的3,000万元增资为6,000万元，增资价格为1元/单位注册资本。股东洪俊城和洪娜珊分别认缴增资1,500万元。根据修订后的《公司章程》，新增注册资本3,000万元将于2015年12月31日前到位。

2015年3月24日，井冈山经济技术开发区工商行政管理局准予满坤有限本次变更登记。此次增资后，各股东出资情况如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额 (万元)	占注册资本 比例	金额 (万元)	占注册资本 比例
洪俊城	3,000.00	50.00%	1,500.00	25.00%
洪娜珊	3,000.00	50.00%	1,500.00	25.00%
合计	6,000.00	100.00%	3,000.00	50.00%

洪俊城与洪娜珊未按公司章程规定于2015年12月31日前向满坤有限缴纳3,000万元新增注册资本，但满坤有限已分别于2017年7月26日、2017年12月20日召开股东会决议将上述3,000万元注册资本的缴纳期限由2015年12月31日延至2018年12月31日，且2018年7月满坤有限全体股东已通过未分配利润转增的方式向满坤有限足额缴纳了认缴注册资本，故上述逾期出资事项已得到纠正，不会对股东持有的满坤有限股权产生不利影响。

(五) 2018年1月，洪俊城、洪娜珊股权转让

2017年12月29日，洪俊城分别与洪耿奇、洪丽冰签订《股权转让协议》，向洪耿奇、洪丽冰分别转让满坤有限25%和5%股权；洪娜珊分别与洪耿宇、洪丽旋、洪记英签订《股权转让协议》，向洪耿宇、洪丽旋、洪记英分别转让满坤有限20%、6%和4%股权；本次股权转让均以所转让股权对应的已缴实收资本为作价依据。同日，满坤有限召开股东会审议通过上述事项。

2018年1月3日，井冈山经济技术开发区工商行政管理局准予满坤有限本次变更登记。本次股权转让后，各股东的出资情况如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额 (万元)	占注册资本 比例	金额 (万元)	占注册资本 比例
洪俊城	1,200.00	20.00%	600.00	10.00%
洪娜珊	1,200.00	20.00%	600.00	10.00%
洪耿奇	1,500.00	25.00%	750.00	12.50%
洪耿宇	1,200.00	20.00%	600.00	10.00%
洪丽旋	360.00	6.00%	180.00	3.00%
洪丽冰	300.00	5.00%	150.00	2.50%
洪记英	240.00	4.00%	120.00	2.00%
合计	6,000.00	100.00%	3,000.00	50.00%

(六) 2018年5月，增资扩股

2018年5月8日，满坤有限召开股东会，全体股东一致同意，审议通过满坤有限增加注册资本4,000万元，增资价格为1元/单位注册资本，原股东同比例增资，其中洪俊城增加出资额800万元，洪娜珊增加出资额800万元，洪耿奇增加出资额1,000万元，洪耿宇增加出资额800万元，洪丽旋增加出资额240万元，洪丽冰增加出资额200万元，洪记英增加出资额160万元。增资完成后满坤有限的注册资本变更为10,000万元人民币。

2018年5月9日，井冈山经济技术开发区市场和质量技术监督局准予满坤有限本次变更登记。本次增资后，各股东的出资情况如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额 (万元)	占注册资本 比例	金额 (万元)	占注册资本 比例
洪俊城	2,000.00	20.00%	600.00	6.00%
洪娜珊	2,000.00	20.00%	600.00	6.00%
洪耿奇	2,500.00	25.00%	750.00	7.50%
洪耿宇	2,000.00	20.00%	600.00	6.00%
洪丽旋	600.00	6.00%	180.00	1.80%
洪丽冰	500.00	5.00%	150.00	1.50%
洪记英	400.00	4.00%	120.00	1.20%
合计	10,000.00	100.00%	3,000.00	30.00%

(七) 2018年7月，变更出资方式及以未分配利润转增实收资本

2018年6月29日，满坤有限召开股东会，全体股东一致同意，以满坤有限截至2017年12月31日的经审计的未分配利润8,750万元转增实收资本7,000万元，同时满坤有限按规定代扣代缴相关股东个人所得税1,750万元。截至本说明签署之日，公司已足额缴纳上述个人所得税。

本次未分配利润转增股本事宜于 2019 年 1 月 29 日经信永中和审验，并出具《验资报告》（XYZH/2019JNA30337），截至 2018 年 7 月 30 日，满坤有限注册资本已全部缴足。

本次未分配利润转增实收资本后，各股东的出资情况如下：

股东名称	注册资本		实收资本	
	金额（万元）	占注册资本比例	金额（万元）	占注册资本比例
洪俊城	2,000.00	20.00%	2,000.00	20.00%
洪娜珊	2,000.00	20.00%	2,000.00	20.00%
洪耿奇	2,500.00	25.00%	2,500.00	25.00%
洪耿宇	2,000.00	20.00%	2,000.00	20.00%
洪丽旋	600.00	6.00%	600.00	6.00%
洪丽冰	500.00	5.00%	500.00	5.00%
洪记英	400.00	4.00%	400.00	4.00%
合计	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%

（八）2018 年 11 月，满坤有限整体变更设立为股份有限公司

截至整体变更设立为股份有限公司前，满坤有限为有限责任公司，注册资本为 10,000.00 万元，股东及其出资情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	洪俊城	2,000.00	20.00%
2	洪娜珊	2,000.00	20.00%
3	洪耿奇	2,500.00	25.00%
4	洪耿宇	2,000.00	20.00%
5	洪丽旋	600.00	6.00%
6	洪丽冰	500.00	5.00%
7	洪记英	400.00	4.00%
合计		10,000.00	100.00%

2018 年 10 月 11 日，信永中和出具《审计报告》（XYZH/2018JNA30295），截至 2018 年 7 月 31 日，满坤有限经审计的母公司净资产为 25,360.23 万元。

2018 年 10 月 11 日，满坤有限召开股东会，审议通过满坤有限以 2018 年 7 月 31 日为基准日，按照经审计的净资产 25,360.23 万元折股，整体变更设立为股份有限公司并更名为吉安满坤科技股份有限公司，折股后股份公司的股本总额为 10,000 万股。

2018年10月18日，中联资产评估集团有限公司出具《吉安市满坤科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第1831号），截至评估基准日2018年7月31日，满坤有限经评估的净资产价值为34,183.07万元。

2018年10月27日，信永中和出具了本次改制相关的《验资报告》（XYZH/2018JNA30311），对上述整体变更事项进行了验资确认。

2018年10月28日，满坤科技召开创立大会，审议通过了《公司章程》等与股份有限公司设立相关的议案。

2018年11月7日，吉安市市场和质量监督管理局准予满坤科技本次变更登记。满坤科技整体变更设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	洪俊城	2,000.00	20.00%
2	洪娜珊	2,000.00	20.00%
3	洪耿奇	2,500.00	25.00%
4	洪耿宇	2,000.00	20.00%
5	洪丽旋	600.00	6.00%
6	洪丽冰	500.00	5.00%
7	洪记英	400.00	4.00%
合计		10,000.00	100.00%

（九）2019年9月，增资扩股

2019年8月31日，满坤科技召开2019年第一次临时股东大会，全体股东一致同意，满坤科技增加股本966万股，增资价格为8元/股。其中瑞智炜信认购462.50万股，出资金额3,700.00万元；明德伟达认购122.15万股，出资金额977.20万元；信德伟达认购181.35万股，出资金额1,450.80万元；盛德伟达认购200.00万股，出资金额1,600.00万元。

本次增资价格参照满坤科技截至2018年12月31日的评估值协商确定。2019年6月26日，中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》（中联评报字[2019]第1408号），截至评估基准日2018年12月31日，满坤科技经评估的净资产价值为79,614.24万元，评估的每股价格为7.96元/股。

2019年9月11日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2019JNA30338），对本次增资进行了审验。

2019年9月12日，吉安市市场监督管理局准予满坤科技本次变更登记。本次增资扩股完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	洪俊城	2,000.00	18.24%
2	洪娜珊	2,000.00	18.24%
3	洪耿奇	2,500.00	22.80%
4	洪耿宇	2,000.00	18.24%
5	洪丽旋	600.00	5.47%
6	洪丽冰	500.00	4.56%
7	洪记英	400.00	3.65%
8	瑞智炜信	462.50	4.22%
9	盛德伟达	200.00	1.82%
10	信德伟达	181.35	1.65%
11	明德伟达	122.15	1.11%
合计		10,966.00	100.00%

（十）2020年12月，增资扩股

2020年12月22日，满坤科技召开2020年第三次临时股东大会，全体股东一致同意，满坤科技增加股本94.00万股，全部由明德伟达认购，增资价格为11元/股，出资金额1,034.00万元。本次增资价格参照满坤科技前次增资的市盈率协商确定。

2020年12月22日，天健出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-153号），对本次增资进行了审验。

2020年12月22日，吉安市市场监督管理局准予满坤科技本次变更登记。本次增资扩股完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	洪俊城	2,000.00	18.08%
2	洪娜珊	2,000.00	18.08%
3	洪耿奇	2,500.00	22.60%
4	洪耿宇	2,000.00	18.08%
5	洪丽旋	600.00	5.42%
6	洪丽冰	500.00	4.52%
7	洪记英	400.00	3.62%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
8	瑞智炜信	462.50	4.18%
9	明德伟达	216.15	1.95%
10	盛德伟达	200.00	1.81%
11	信德伟达	181.35	1.64%
合计		11,060.00	100.00%

本次变更至本说明签署日，公司注册资本、股东及股权结构未发生变化。

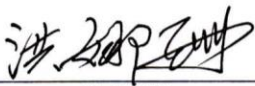
（本页以下无正文）

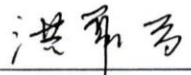
董事、监事、高级管理人员声明

本人作为吉安满坤科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，承诺吉安满坤科技股份有限公司以及其前身吉安市满坤科技有限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、重大遗漏或者信息严重滞后，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

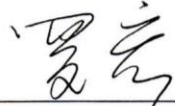
全体董事：

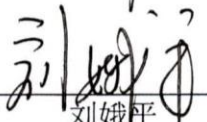

洪俊城


洪娜珊


洪耿奇


洪丽旋


罗宏


刘娥屏


张清伟

全体监事：

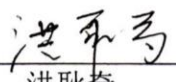

肖学慧


彭威


杨向丽

全体管理人员：


洪俊城


洪耿奇


洪丽旋


洪记英


胡小彬

吉安满坤科技股份有限公司
2021年5月14日

