

# 苏州万祥科技股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

深圳证券交易所：

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“万祥股份”）根据《证券法》和《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》的规定，向贵交易所提交首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。根据《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》的相关要求，特就公司自设立以来的股本演变情况说明如下：

（如无特别说明，本说明相关用语含义与《苏州万祥科技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》相同）

### 一、1994 年 4 月，发行人前身吴县万利金属制品公司设立

1994 年 3 月，吴县月浜小学出于发展校办经济、改善办学条件的考虑，经吴县教育局及吴县校办工业公司批准（吴教企建（94）第 1918 号《吴县校办企业审批表》），并经吴县计划经济委员会批复（吴计秘 [1994] 165 号《关于建办吴县万利金属制品公司的批复》），获准开办吴县万利金属制品公司（以下简称“万利金属”）。经吴县校办工业公司的资金调拨支持，万利金属由江苏吴中集团公司及吴县东吴工业物资供销公司具体出资，性质为校办集体企业。

1994 年 3 月 22 日，吴县会计师、审计师事务所出具吴委资审（94）第 432 号《企业注册资金审计公证书》，出具审计公证意见如下：固定资产 800 万元由江苏吴中集团公司调拨，流动资金 200 万元由吴县东吴工业物资供销公司出具。吴县校办工业公司、江苏吴中集团公司、吴县东吴工业物资供销公司、吴县月浜小学均出具了《资金来源证明》，证明上述出资情况。

1994 年 4 月 15 日，吴县工商行政管理局核准了吴县万利金属制品公司的设立申请，执照注册号为“吴工商企字 25158165-5 号”。

## 二、2004年4月，万祥有限设立

2002年3月，根据吴中区委、区政府有关产权制度改革要求，并结合企业实际，苏州市万顺冷弯型钢制品公司<sup>1</sup>（以下简称“万顺公司”）向江苏吴中集团公司提出改制申请，江苏吴中集团公司于2002年3月12日同意改制申请，并向苏州市吴中区企业产权制度改革领导小组办公室提交了《关于要求批准吴县市万利金属制品公司改制的请示》（苏吴转（2002）字第4号）。

2002年4月24日，苏州市吴中区国有资产管理委员会办公室核准了万顺公司改制的《资产评估项目基本情况表》，同意苏州永信会计师事务所出具的“苏永会评（2002）字第109号”评估报告书的评估结果，报告确认万顺公司资产价值为997.95万元，负债总额为1,351.35万元。

2002年6月20日，顾文男及吴金木出具《委托书》，全权委托顾文男先生与江苏吴中集团公司签订苏州市万顺冷弯型钢制品公司改制协议书。

2002年6月24日，江苏吴中集团公司与顾文男签署《改制协议书》，经江苏吴中集团公司清产核资，法定机构评估，江苏吴中集团公司将万利制品的资产、债权、债务转让给自然人顾文男。

2002年7月12日，苏州市吴中区区属企业产权制度改革领导小组办公室出具吴企改办〔2002〕第19号《关于苏州市万顺冷弯型钢制品公司整体改制的批复》，同意江苏吴中集团公司对下属苏州市万顺冷弯型钢制品公司实行整体改制，同意江苏吴中集团公司与原企业法人代表签订转让协议。

江苏吴中集团公司与顾文男签署并履行《改制协议书》后，双方未能及时办理工商变更登记手续。针对该事项，万顺公司于2004年3月28日出具《情况说明》，声明“因工作上的疏忽，致使该企业一直未完成工商变更登记，请有关部门给予谅解和支持”。苏州市吴中区国有资产管理委员会办公室、苏州市吴中区企事业单位改革工作领导小组企业改制办公室以及江苏吴中集团有限公司针对上述《情况说明》进行了批示，明确情况属实，并要求尽快办理。

2004年3月29日，万祥有限召开第一次股东会，审议通过了苏州市万祥电器成套有限公司章程，选举顾文男为公司执行董事、经理，选举吴金木为公司监事。

---

<sup>1</sup> 2002年3月15日，吴县工商行政管理局核准万利金属更名为“苏州市万顺冷弯型钢制品公司”。

2004年4月，苏州永信会计师事务所出具“苏永会验（2004）字第143号”《验资报告》，审验截至2004年4月6日公司已收到顾文男、吴金木投入的50万元注册资本，以货币方式出资。

2004年4月7日，苏州市吴中工商行政管理局核发了注册号为3205062106485的《企业法人营业执照》。

此次改制完成后，公司股东及股权结构如下：

单位：万元，%

| 股东名称      | 认缴出资额        | 实缴出资额        | 出资比例          |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 顾文男       | 30.00        | 30.00        | 60.00         |
| 吴金木       | 20.00        | 20.00        | 40.00         |
| <b>合计</b> | <b>50.00</b> | <b>50.00</b> | <b>100.00</b> |

2019年10月11日，苏州市吴中区人民政府就上述集体企业改制情况出具“吴政呈[2019]102号”《关于恳请确认苏州市万祥电器成套有限公司历史沿革有关问题审核意见的请示》。文件明确：发行人在集体企业改制阶段的资产转让行为不存在争议和纠纷，不存在集体资产流失的行为，不存在损害集体利益或侵占集体资产的情形；发行人及其前身的设立及改制等事项履行了相关程序，并经主管部门批准，符合《公司法》等相关法律、法规以及其他规范性文件的规定，不存在任何股权纠纷、诉讼或仲裁；发行人及其前身设立至今的历次股权变更均符合相关法律、法规、其他规范性文件的规定，获得了相关部门的批准，均合法有效。

### 三、2007年11月，万祥有限第一次股权转让

2007年11月，由于当时万祥有限经营较为困难且存在金额较大的应收款难以收回，股东顾文男、吴金木已无继续经营万祥有限的计划且黄军、张志刚需要公司主体作为业务发展平台。基于上述诉求，双方以口头协议的形式约定顾文男、吴金木以人民币2,000元的价格将万祥有限100%股权转让给黄军、张志刚。支付对价后，黄军、张志刚开始实际运营万祥有限。

由于黄军、张志刚忙于业务经营，在互信的基础上暂未与顾文男、吴金木办理工商变更登记手续，导致公司出现实际股东与名义股东不一致的情形。

本次股权转让完成后，公司股权结构及出资情况如下：

单位：万元，%

| 实际股东名称 | 认缴出资额        | 实缴出资额        | 登记股东名称 | 出资比例          |
|--------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 黄军     | 30.00        | 30.00        | 顾文男    | 60.00         |
| 张志刚    | 20.00        | 20.00        | 吴金木    | 40.00         |
| 合计     | <b>50.00</b> | <b>50.00</b> | -      | <b>100.00</b> |

#### 四、2008年5月，万祥有限第一次增资

2008年5月，出于扩大经营规模的需要，黄军、张志刚决定将企业注册资本增加至500万元，本次增资以顾文男、吴金木的名义进行审验，增资款项实际由黄军、张志刚缴纳。

2008年5月5日，万祥有限召开股东会，同意公司注册资本增加至500万元，其中股东顾文男增加出资270万元人民币，股东吴金木增加出资180万元。

2008年5月5日，苏州天安会计师事务所出具苏安验（2008）第323号《验资报告》，截至2008年5月5日止，万祥有限已收到顾文男、吴金木缴纳的新增注册资本合计人民币450万元，均以货币方式出资。

2008年5月19日，苏州市吴中工商行政管理局核发了注册号为320506000046131的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

单位：万元，%

| 实际股东名称 | 认缴出资额         | 实缴出资额         | 登记股东名称 | 出资比例          |
|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 黄军     | 300.00        | 300.00        | 顾文男    | 60.00         |
| 张志刚    | 200.00        | 200.00        | 吴金木    | 40.00         |
| 合计     | <b>500.00</b> | <b>500.00</b> | -      | <b>100.00</b> |

#### 五、2010年12月，万祥有限第一次股权转让完成工商变更

由于2007年11月万祥有限所发生的实质股权转让未办理工商变更登记手续，导致2007年11月至2010年12月期间，万祥有限工商登记的股东虽为顾文男、吴金木，但由黄军、张志刚实际运营。2010年12月1日，为使万祥有限的工商登记股东与实际股东一致，经协商，黄军、张志刚分别与顾文男、吴金木补签了《股权转让协议》，约定顾文男、吴金木分别以名义金额人民币1元向黄军、张志刚转让了各自所持的万祥有限全部股权。

2010年12月1日，万祥有限召开股东会，对上述事项进行了审议。同意公

司股东顾文男、吴金木将其持有的 60%、40%股权分别以 1 元的价格转让给黄军、张志刚。随后，公司正式办理了工商变更手续，至此，公司实际股东与名义股东保持完全一致。

2010 年 12 月 7 日，苏州市吴中工商行政管理局核发了注册号为 320506000046131 《企业法人营业执照》。

此次股权转让完成后，公司股权结构及出资情况如下：

单位：万元，%

| 股东名称 | 认缴出资额         | 实缴出资额         | 出资比例          |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 黄军   | 300.00        | 300.00        | 60.00         |
| 张志刚  | 200.00        | 200.00        | 40.00         |
| 合计   | <b>500.00</b> | <b>500.00</b> | <b>100.00</b> |

## 六、2014 年 7 月，万祥有限第二次增资

2014 年 7 月 8 日，万祥有限召开股东会，同意将注册资本增加至 8,000 万元，并吸收吴国忠为公司新股东。其中股东黄军认缴新增注册资本 3,300 万元，股东张志刚认缴新增注册资本 3,400 万元，吴国忠认缴新增注册资本 800 万元。

2014 年 7 月 11 日，苏州市吴中工商行政管理局核发了注册号为 320506000046131 的《营业执照》。

此次增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

单位：万元，%

| 股东名称 | 认缴出资额           | 实缴出资额         | 出资比例          |
|------|-----------------|---------------|---------------|
| 黄军   | 3,600.00        | 300.00        | 45.00         |
| 张志刚  | 3,600.00        | 200.00        | 45.00         |
| 吴国忠  | 800.00          | 0.00          | 10.00         |
| 合计   | <b>8,000.00</b> | <b>500.00</b> | <b>100.00</b> |

## 七、2014 年 8 月，万祥有限第三次增资

2014 年 8 月 25 日，万祥有限召开股东会，同意将注册资本增加至 12,000 万元。黄军、张志刚、吴国忠三人同比例进行增资，其中股东黄军认缴新增注册资本 1,800 万元，股东张志刚认缴新增注册资本 1,800 万元，吴国忠认缴新增注册资本 400 万元。

2014 年 8 月 29 日，苏州市吴中工商行政管理局核发了注册号为

320506000046131 的《营业执照》。

此次增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

单位：万元，%

| 股东名称 | 认缴出资额            | 实缴出资额         | 出资比例          |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 黄军   | 5,400.00         | 300.00        | 45.00         |
| 张志刚  | 5,400.00         | 200.00        | 45.00         |
| 吴国忠  | 1,200.00         | 0.00          | 10.00         |
| 合计   | <b>12,000.00</b> | <b>500.00</b> | <b>100.00</b> |

## 八、2018年12月，实收资本增加至12,000.00万元

2018年12月17日，万祥有限召开股东会，股东一致同意以未分配利润143,750,000.00元扣除个人所得税28,750,000.00元后的115,000,000.00元转增实收资本，其中黄军增加实收资本5,100.00万元，张志刚增加实收资本5,200.00万元，吴国忠增加实收资本1,200.00万元，转增基准日为2018年11月30日，转增完成后公司实收资本由500万元增加至12,000万元。

本次以未分配利润转增实收资本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2019]第ZA52232号”《验资报告》审验确认。

此次转增完成后，公司股权结构及出资情况如下：

单位：万元，%

| 股东名称 | 认缴出资额            | 实缴出资额            | 出资比例          |
|------|------------------|------------------|---------------|
| 黄军   | 5,400.00         | 5,400.00         | 45.00         |
| 张志刚  | 5,400.00         | 5,400.00         | 45.00         |
| 吴国忠  | 1,200.00         | 1,200.00         | 10.00         |
| 合计   | <b>12,000.00</b> | <b>12,000.00</b> | <b>100.00</b> |

## 九、2018年12月，万祥有限第二次股权转让暨第四次增资

2018年12月27日，万祥有限召开股东会，同意张志刚将其持有的公司600万元出资额以600万元的价格转让给吴国忠；张志刚将其持有的公司250万元出资额以800万元的价格转让给周金龙；张志刚将其持有的公司250万元出资额以800万元的价格转让给陈国；张志刚将其持有的公司125万元出资额以400万元的价格转让给陈贤德。同日，张志刚分别与吴国忠、周金龙、陈国、陈贤德签署了《股权转让协议书》，约定了上述股权转让事项。

同次股东会同意公司的注册资本由 12,000 万元增加至 12,500 万元，其中苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以 800 万元的价格认缴新增注册资本 250 万元，苏州市万谦祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以 800 万元的价格认缴新增注册资本 250 万元，均为货币出资。

本次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2019]第 ZA52232 号”《验资报告》审验确认。

2018 年 12 月 29 日，苏州市吴中区市场监督管理局核发了统一社会信用代码为 91320506251581655G 的《营业执照》。

此次增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

单位：万元，%

| 股东名称      | 认缴出资额            | 实缴出资额            | 出资比例          |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 黄军        | 5,400.00         | 5,400.00         | 43.20         |
| 张志刚       | 4,175.00         | 4,175.00         | 33.40         |
| 吴国忠       | 1,800.00         | 1,800.00         | 14.40         |
| 陈国        | 250.00           | 250.00           | 2.00          |
| 周金龙       | 250.00           | 250.00           | 2.00          |
| 万事祥       | 250.00           | 250.00           | 2.00          |
| 万谦祥       | 250.00           | 250.00           | 2.00          |
| 陈贤德       | 125.00           | 125.00           | 1.00          |
| <b>合计</b> | <b>12,500.00</b> | <b>12,500.00</b> | <b>100.00</b> |

## 十、2019 年 5 月，万祥有限第五次增资

2019 年 5 月 27 日，万祥有限召开股东会，同意公司注册资本增加至 13,020.8334 万元，其中苏州市吴中创业投资有限公司以 4,150.00 万元认缴 260.4167 万元新增注册资本，自然人高清以 4,150.00 万元认缴 260.4167 万元新增注册资本。

本次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2019]第 ZA52232 号”《验资报告》审验确认。

2019 年 5 月 28 日，苏州市吴中区市场监督管理局核发了统一社会信用代码为 91320506251581655G 的《营业执照》。

此次增资完成后，公司股权结构及出资情况如下：

单位：万元，%

| 股东名称      | 认缴出资额              | 实缴出资额              | 出资比例          |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 黄军        | 5,400.00           | 5,400.00           | 41.47         |
| 张志刚       | 4,175.00           | 4,175.00           | 32.06         |
| 吴国忠       | 1,800.00           | 1,800.00           | 13.82         |
| 高清        | 260.4167           | 260.4167           | 2.00          |
| 吴中创投（SS）  | 260.4167           | 260.4167           | 2.00          |
| 陈国        | 250.00             | 250.00             | 1.92          |
| 周金龙       | 250.00             | 250.00             | 1.92          |
| 万事祥       | 250.00             | 250.00             | 1.92          |
| 万谦祥       | 250.00             | 250.00             | 1.92          |
| 陈贤德       | 125.00             | 125.00             | 0.96          |
| <b>合计</b> | <b>13,020.8334</b> | <b>13,020.8334</b> | <b>100.00</b> |

## 十一、2019年11月，整体变更为股份有限公司

2019年8月21日，万祥有限召开股东会，同意公司整体变更为股份有限公司，同意以2019年5月31日为基准日对公司进行审计、评估。

2019年9月21日，经万祥有限股东会审议，决定以万祥有限截至2019年5月31日经审计的账面净资产38,566.9472万元按1:0.9334的折股比例折为36,000万股，每股面值1元，净资产超出部分2,566.9472万元计入资本公积。同日，万祥有限全体股东签订了《苏州万祥科技股份有限公司发起人协议》。

2019年11月6日，立信会计师事务所出具了“信会师报字[2019]第ZA52438号”《验资报告》，对出资事项进行了验证。2019年11月6日，苏州市行政审批局核发了注册号为91320506251581655G的《营业执照》。

整体变更完成后，公司股权结构及出资情况如下：

单位：万股，%

| 股东名称     | 持股数         | 持股比例  |
|----------|-------------|-------|
| 黄军       | 14,929.9199 | 41.47 |
| 张志刚      | 11,543.0399 | 32.06 |
| 吴国忠      | 4,976.6400  | 13.82 |
| 高清       | 720.0001    | 2.00  |
| 吴中创投（SS） | 720.0001    | 2.00  |
| 陈国       | 691.2000    | 1.92  |

|           |                    |               |
|-----------|--------------------|---------------|
| 周金龙       | 691.2000           | 1.92          |
| 万事祥       | 691.2000           | 1.92          |
| 万谦祥       | 691.2000           | 1.92          |
| 陈贤德       | 345.6000           | 0.96          |
| <b>合计</b> | <b>36,000.0000</b> | <b>100.00</b> |

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内历次出资情况进行了复核，并出具大华核字[2020]004116号《历次验资复核报告》，确认发行人已收到全体股东认缴的出资。

（以下无正文）

# 苏州万祥科技股份有限公司

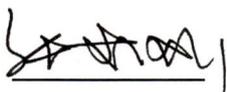
## 全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺《苏州万祥科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的确认意见》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。

全体董事：



黄 军



张志刚



吴国忠



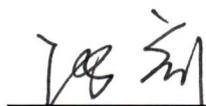
陈贤德



黄 鹏



高 倩

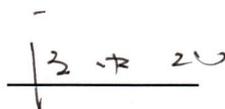


张 莉

全体监事：



曹 瀚

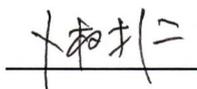


汪中山



谢建良

全体非董事高级管理人员：



卜树仁



陈宏亮

