

**深圳市智莱科技股份有限公司**  
**关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、**  
**高级管理人员的确认意见**

**释 义**

除非文义另有所指，本确认意见中简称含义如下：

智莱科技、公司	指	深圳市智莱科技股份有限公司
元	指	人民币元
智莱有限	指	深圳市智莱科技有限公司——公司前身
杰兴顺	指	深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）——公司股东
西博智能	指	深圳市西博智能股权投资基金企业（有限合伙）——公司股东
晶辉健	指	深圳市晶辉健投资企业（有限合伙）——公司股东
顺丰投资	指	深圳市顺丰投资有限公司——公司股东
富海基金	指	深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）——公司股东
大潮汕基金	指	深圳市大潮汕新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）——公司股东
合江基金	指	深圳市合江产业投资基金（有限合伙）——公司股东

## 一、公司设立以来的股本演变示意图



## 二、公司的股本演变情况

### 1、1999年11月，有限公司设立

1999年11月2日，干德义、廖怡、祝益才和张鸥签署《深圳市智莱科技有限公司章程》。1999年10月29日，深圳市法威会计师事务所出具了深法威验字[1999]第158号《验资报告》对公司出资进行了验证。1999年11月5日，公司领取了由深圳市工商行政管理局核发的注册号为4403012035186的营业执照。

智莱有限设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	干德义	140.0000	70.00%
2	廖怡	20.0000	10.00%
3	祝益才	20.0000	10.00%
4	张鸥	20.0000	10.00%
合计		<b>200.0000</b>	<b>100.00%</b>

### 2、2007年7月，第一次股权转让及第一次增资

2007年5月23日，公司股东会作出决议，同意原股东祝益才将其所占公司10%的股权转让给王兴平，转让价格为每元注册资本1元，其他股东放弃优先购买权。同日，祝益才与王兴平签订了《股权转让协议书》，转让金额合计20万元。2007年5月25日，深圳市公证处对该股权转让出具了（2007）证字第89172号《公证书》予以公证。

2007年5月30日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由200万元增至300万元，新增资本由干德义、王兴平、张鸥、廖怡按持股比例认缴。本次认购价格为每元注册资本1元，出资方式为货币。2007年6月25日，深圳国浩会计师事务所有限公司出具了深国浩所验字[2007]第12号《验资报告》，对公司出资进行了审验。2007年7月11日，深圳市工商行政管理局核准了此次工商变更登记并换发了营业执照。

本次股权转让及增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	干德义	210.0000	70.00%
2	王兴平	30.0000	10.00%
3	廖怡	30.0000	10.00%
4	张鸥	30.0000	10.00%
合计		<b>300.0000</b>	<b>100.00%</b>

### 3、2010年5月，第二次增资

2010年5月8日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由300万元增至500万元，新增资本由原股东按各自的出资比例认缴，本次认购价格为每元注册资本1元，出资方式为货币。2010年5月11日，深圳国浩会计师事务所（普通合伙）出具了深国浩所验字[2010]第16号《验资报告》，对公司出资进行了审验。2010年5月12日，深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记并换发了营业执照。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	干德义	350.0000	70.00%
2	王兴平	50.0000	10.00%
3	廖怡	50.0000	10.00%
4	张鸥	50.0000	10.00%
合计		<b>500.0000</b>	<b>100.00%</b>

### 4、2012年10月，第三次增资

2012年9月25日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由500万元增至1,000万元，新增资本由原股东按各自的出资比例认缴，本次认购价格为每元注册资本1元，出资方式为货币。2012年10月10日，深圳国浩会计师事务所（普通合伙）出具了深国浩所验字[2012]第002号《验资报告》，对公司出资进行了审验。2012年10月11日，深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记并换发了营业执照。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	干德义	700.0000	70.00%
2	王兴平	100.0000	10.00%
3	廖怡	100.0000	10.00%
4	张鸥	100.0000	10.00%
合计		<b>1,000.0000</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、2014年8月，第四次增资

2014年8月5日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由1,000万元增至1,380万元，新增资本由杰兴顺认缴，其他股东承诺放弃优先认购权，本次认购价格为每元注册资本1元，出资方式为货币。2014年8月11日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了深皇嘉所验字[2014]199号《验资报告》，对公司出资进行了审验。2014年8月29日，深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	干德义	700.0000	50.72%
2	杰兴顺	380.0000	27.54%
3	王兴平	100.0000	7.25%
4	廖怡	100.0000	7.25%
5	张鸥	100.0000	7.25%
合计		<b>1,380.0000</b>	<b>100.00%</b>

#### 6、2014年10月，第二次股权转让

2014年10月16日，公司股东会作出决议，同意股东王兴平将所持0.601%的股权转让给吴亮、同意股东张鸥将其所持0.601%的股权转让给吴亮、同意廖怡将其所持0.601%的股权转让给吴亮、同意股东干德义将其所持9.276%的股权转让给易明莉、同意干德义将其所持有3.623%的股权转让给杰兴顺，其他股东放弃优先受让权。2014年10月17日，王兴平、廖怡、张鸥与吴亮签订了《股

股权转让协议书》，转让价格为每元注册资本 2.5 元，合计转让金额为 62.205 万元。2014 年 10 月 17 日，干德义与易明莉、杰兴顺签订了《股权转让协议书》，干德义转让与易明莉的价格为每元注册资本 1 元，干德义转让与杰兴顺的价格为每元注册资本 2.5 元，合计转让金额为 253.018 万元。2014 年 10 月 28 日，深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记。

本次股权转让的情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股权比例	转让出资额（万元）	转让总价（万元）	转让价格（元/出资额）
1	王兴平	吴亮	0.6010%	8.2940	20.7350	2.50
2	廖怡		0.6010%	8.2940	20.7350	
3	张鸥		0.6010%	8.2940	20.7350	
4	干德义	杰兴顺	3.6230%	50.0080	125.0200	1.00
5		易明莉	9.2760%	127.9980	127.9980	

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	干德义	521.9940	37.83%
2	杰兴顺	430.0080	31.16%
3	易明莉	127.9980	9.28%
4	廖怡	91.7060	6.65%
5	王兴平	91.7060	6.65%
6	张鸥	91.7060	6.65%
7	吴亮	24.8820	1.80%
合计		<b>1,380.0000</b>	<b>100.00%</b>

## 7、2015 年 6 月，第五次增资

2015 年 6 月 2 日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由 1,380 万元增至 1,452.75 万元，新增资本 72.75 万元由杰兴顺以货币资金认缴，认购价格为每元注册资本 2.5 元，认购金额 181.875 万元，其他股东放弃优先认购权。2015 年 6 月 4 日，深圳皇嘉会计师事务所出具了深皇嘉所验字[2015]120 号《验资报告》，对公司出资进行了审验。2015 年 6 月 9 日，深圳市市场监督管理局核准了此次

工商变更登记。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	干德义	521.9940	35.93%
2	杰兴顺	502.7580	34.61%
3	易明莉	127.9980	8.82%
4	廖怡	91.7060	6.31%
5	王兴平	91.7060	6.31%
6	张鸥	91.7060	6.31%
7	吴亮	24.8820	1.71%
合计		<b>1,452.7500</b>	<b>100.0000%</b>

#### 8、2015年6月，第六次增资

2015年6月17日，公司股东会作出决议，同意公司注册资本由1,452.75万元增至1,530万元，新增注册资本由杰兴顺以货币资金认缴，认购价格为每元注册资本4.5元，认购金额347.625万元，其他股东放弃优先认购权。2015年6月24日，深圳皇嘉会计师事务所出具了深皇嘉所验字[2015]139号《验资报告》，对公司出资进行了审验。2015年6月19日，深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	杰兴顺	580.0080	37.9090%
2	干德义	521.9940	34.1173%
3	易明莉	127.9980	8.3659%
4	廖怡	91.7060	5.9939%
5	王兴平	91.7060	5.9939%
6	张鸥	91.7060	5.9939%
7	吴亮	24.8820	1.6261%
合计		<b>1,530.0000</b>	<b>100.0000%</b>

## 9、2016年3月，第三次股权转让

2016年1月4日，公司股东会作出决议，同意公司股东杰兴顺将其持有的74.67万元出资转让给晶辉健，其他股东承诺放弃优先受让权，本次转让价格为每股注册资本4.5元，合计转让价款为336.015万元。2016年1月21日，杰兴顺和晶辉健签订了《股权转让协议书》。2016年1月21日，深圳市联合产权交易所对该次股权转让出具了编号为JZ20160125136的《股权转让见证书》予以见证。2016年3月10日，深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记。

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	干德义	521.9940	34.12%
2	杰兴顺	505.3380	33.03%
3	易明莉	127.9980	8.37%
4	廖怡	91.7060	5.99%
5	王兴平	91.7060	5.99%
6	张鸥	91.7060	5.99%
7	晶辉健	74.6700	4.88%
8	吴亮	24.8820	1.63%
合计		<b>1,530.000</b>	<b>100.00%</b>

## 10、2016年3月，第七次增资

2016年3月11日，公司股东会作出决议，同意将注册资本增至1,877.727万元，新增注册资本由吴亮、西博智能、顺丰投资、富海基金、合江基金、大潮汕基金和喻勤以货币资金认缴，其他股东承诺放弃优先认购权，本次认购价格为每股注册资本28.76元，合计认购金额10,000万元。具体认购情况如下：

序号	股东名称	投资额（万元）	出资额（万元）	资本公积（万元）
1	西博智能	3,000.0000	104.3180	2,895.6820
2	顺丰投资	2,000.0000	69.5450	1,930.4550
3	富海基金	2,000.0000	69.5450	1,930.4550
4	合江基金	1,000.0000	34.7730	965.2270



序号	股东名称	投资额 (万元)	出资额 (万元)	资本公积 (万元)
5	大潮汕基金	1,000.0000	34.7730	965.2270
6	喻勤	530.0000	18.4300	511.5700
7	吴亮	470.0000	16.3430	453.6570
合计		<b>10,000.0000</b>	<b>347.7270</b>	<b>9,652.2730</b>

2016年3月28日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字[2016]1789号《验资报告》，对公司出资进行了审验。2016年3月29日，深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例
1	干德义	521.9940	27.80%
2	杰兴顺	505.3380	26.91%
3	易明莉	127.9980	6.82%
4	西博智能	104.3180	5.56%
5	廖怡	91.7060	4.88%
6	张鸥	91.7060	4.88%
7	王兴平	91.7060	4.88%
8	晶辉健	74.6700	3.98%
9	顺丰投资	69.5450	3.70%
10	富海基金	69.5450	3.70%
11	吴亮	41.2250	2.20%
12	大潮汕基金	34.7730	1.85%
13	合江基金	34.7730	1.85%
14	喻勤	18.4300	0.98%
合计		<b>1,877.7270</b>	<b>100.00%</b>

## 11、2016年9月，整体变更为股份有限公司

2016年8月31日，智莱有限召开创立大会，全体股东作为发起人发起设立股份有限公司，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2016）第4107号《审计报告》，以截至2016年3月31日的净资产共计人民币233,212,854.19元，按照3.1095:1的比例折为75,000,000股，每股面值1.00元，

其余人民币 158,212,854.19 元转为本公司的资本公积。2016 年 8 月 13 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2016）第 4332 号《验资报告》对上述事项进行了审验。2016 年 9 月 23 日，深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记并换发了营业执照，社会统一信用代码为 91440300715246397E。


整体变更后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	干德义	2,085.75	27.81%
2	杰兴顺	2,018.25	26.91%
3	易明莉	511.50	6.82%
4	西博智能	417.00	5.56%
5	廖怡	366.00	4.88%
6	张鸥	366.00	4.88%
7	王兴平	366.00	4.88%
8	晶辉健	298.50	3.98%
9	顺丰投资	277.50	3.70%
10	富海基金	277.50	3.70%
11	吴亮	165.00	2.20%
12	大潮汕基金	138.75	1.85%
13	合江基金	138.75	1.85%
14	喻勤	73.50	0.98%
<b>合计</b>		<b>7,500.0000</b>	<b>100.0000%</b>

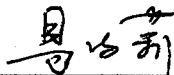
### 三、董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺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、及时性承担个别和连带的法律责任。

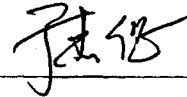
全体董事：



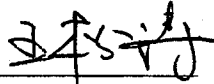
干德义



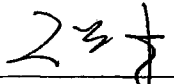
易明莉



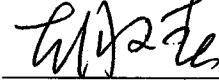
丁杰德



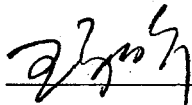
王松涛



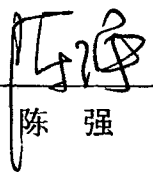
王兴平




胡文春



王和平

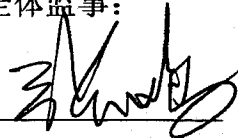


陈强

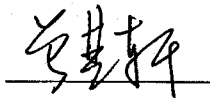


李开忠

全体监事：



张鸥

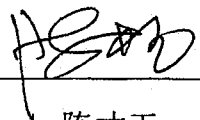


曾楚轩

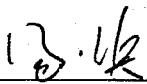


王成

其他高级管理人员：



陈才玉



汤焕

