

协创数据技术股份有限公司

关于设立以来股本演变情况的说明

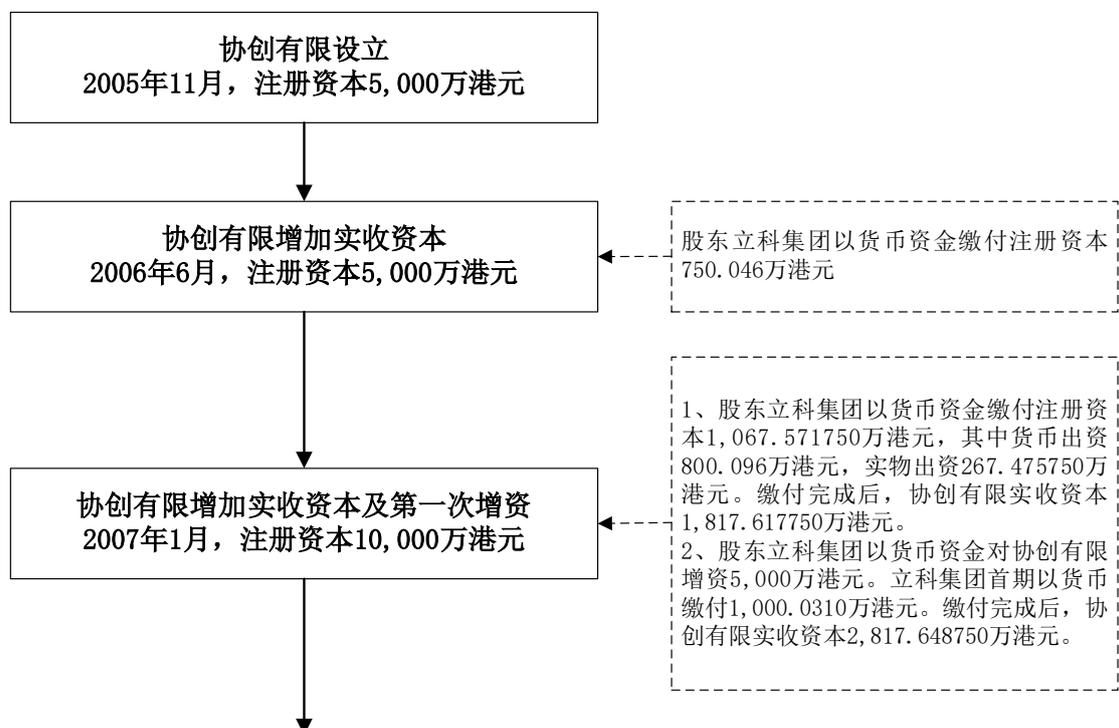
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

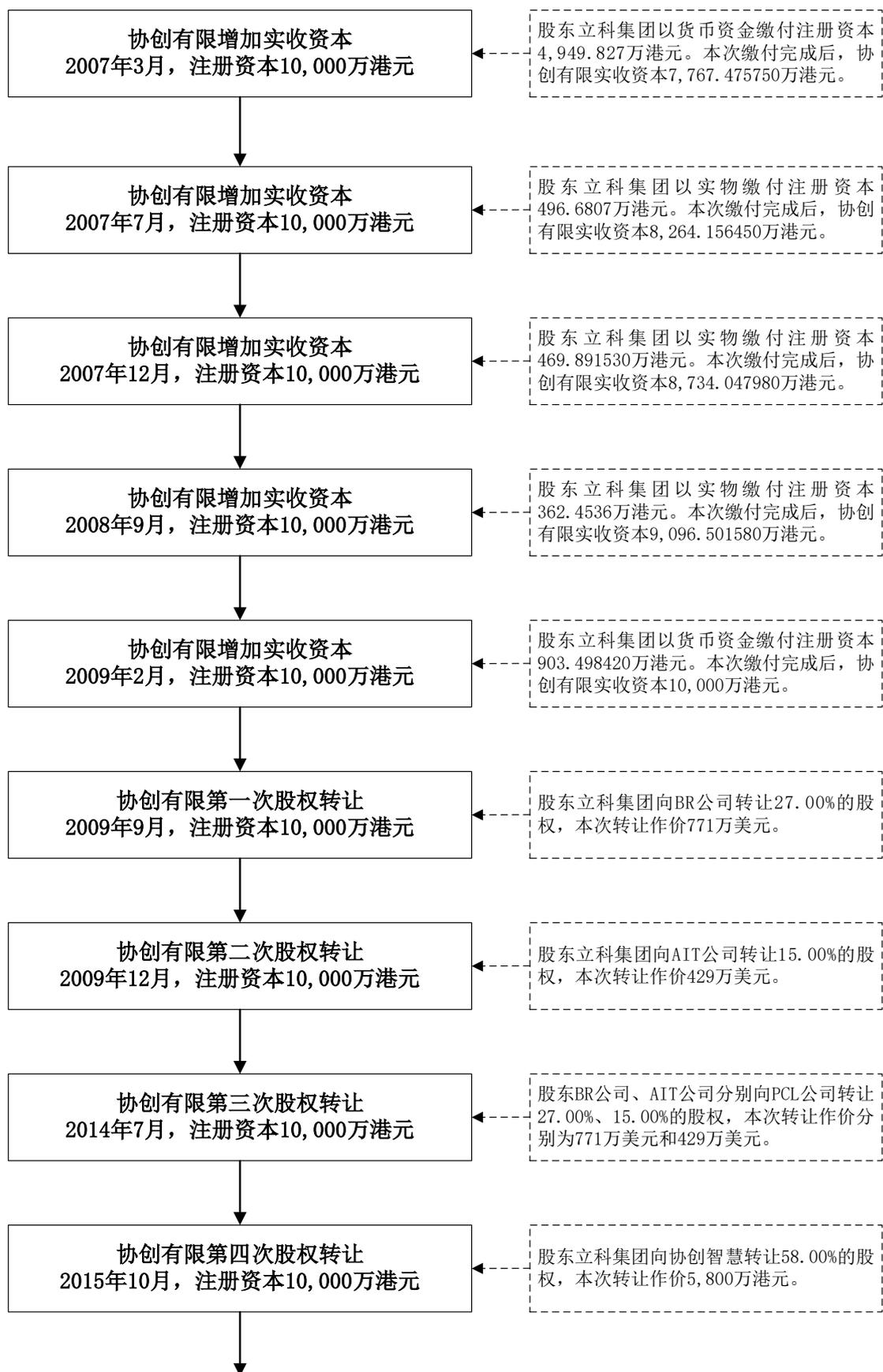
中国证券监督管理委员会：

根据贵会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号—创业板公司招股说明书（2015 年修订）》和《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（2014 年修订）》的相关规定和要求，协创数据技术股份有限公司就公司设立以来股本演变情况作出如下说明，以便于贵会和投资者充分了解公司情况。

非经特别说明，本说明中的简称与《招股说明书》中的简称具有相同含义。本文除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、发行人股本演变情况







二、有限公司阶段的股本演变情况

(一) 2005年11月，协创有限设立

公司前身协创有限系 2005 年 11 月 18 日由香港企业立科集团出资设立的有限责任公司。2005 年 11 月 2 日，深圳市宝安区经济贸易局出具《关于设立外资企业“协创立科数码电子（深圳）有限公司”的通知》（深外资宝复[2005]1698 号），批准立科集团设立协创有限，注册资本为 5,000 万港元，第一期 750 万港元自营业执照签发之日起 90 天内缴付，第二期 4,250 万港元自营业执照签发之日起三年内缴付。2005 年 11 月 3 日，深圳市人民政府向协创有限核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深宝外资证字[2005]0554 号）。

2005 年 11 月 18 日，协创有限获得深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企独粤深总字第 316653 号）。

协创有限设立时，股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	立科集团	50,000,000	0	100.00%
	合计	50,000,000	0	100.00%

(二) 2006年6月，增加实收资本

深圳清华会计师事务所于 2006 年 2 月 14 日出具《验资报告》（深清验字[2006]第 002 号），经审验，截至 2006 年 2 月 10 日，协创有限已收到立科集团缴纳的第一期货币出资 7,500,460 港元。本次出资情况已经正中珠江于 2019 年 4 月 18 日出具的广会专字[2019]G18032180068 号《协创数据技术股份有限公司验资复核专项报告》复核，确认本次出资已足额缴纳。

深圳市工商行政管理局于 2006 年 6 月 8 日向协创有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：企独粤深总字第 316653 号）。

本次变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	立科集团	50,000,000	7,500,460	100.00%
	合计	50,000,000	7,500,460	100.00%

（三）2007年1月，增加实收资本及第一次增资

2006年12月14日，深圳清华会计师事务所出具深清验字[2006]第038号《验资报告》，经审验，截至2006年11月23日，协创有限已收到立科集团缴纳的注册资本合计10,675,717.50港元，其中货币出资8,000,960.00港元，设备出资2,674,757.50港元。本次注册资本缴纳完成后，协创有限累计注册资本实收金额为18,176,177.50港元。本次出资情况已经正中珠江于2019年4月18日出具的广会专字[2019]G18032180068号《协创数据技术股份有限公司验资复核专项报告》复核，确认本次出资已足额缴纳。

就上述实物出资事项，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于2017年11月6日出具了《协创数据技术股份有限公司完善公司股东投资出资程序涉及的股东用以投资出资的设备专项资产追溯性资产评估报告》（联信评报字[2017]第C0697号），经评估测算，于评估基准日2006年11月30日，协创有限股东用以投资出资的特定设备专项资产市场价值为人民币2,788,270.00元，按评估基准日时的人民币/港元汇率1.00872，折为2,764,170.00港元（未考虑进口关税及相关税金）。

2006年12月20日，经协创有限执行董事决定，协创有限的注册资本增加至10,000万港元，新增的5,000万港元注册资本全部以货币资金投入，第一期1,000万港元在营业执照变更之前投入，第二期4,000万港元在营业执照变更登记之日起二年内投入。

2006年12月21日，深圳市宝安区贸易工业局出具《关于外资企业“协创立科数码电子（深圳）有限公司”增资的批复》（深外资宝复[2006]1718号），批准协创有限本次注册资本变更事项。2006年12月22日，深圳市人民政府向协创有限换发变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深宝外资证字[2005]0554号）。

2006年12月31日，深圳清华会计师事务所出具了深清验字[2006]第039号《验资报告》，经审验，截至2006年12月27日，协创有限已收到立科集团缴纳的货币资金10,000,310.00港元。本次注册资本缴纳完成后，协创有限累计注册资本实收金额变更为28,176,487.50港元。本次出资情况已经正中珠江于2019年4月18日出具的广会专字[2019]G18032180068号《协创数据技术股份有限公司验资复核专项报告》复核，确认本次出资已足额缴纳。

2007年1月5日，深圳市工商行政管理局向协创有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：企独粤深总字第316653号）。

本次变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	立科集团	100,000,000.00	28,176,487.50	100.00%
	合计	100,000,000.00	28,176,487.50	100.00%

（四）2007年3月，增加实收资本

2007年3月23日，深圳清华会计师事务所出具深清验字[2007]第009号《验资报告》，经审验，截至2007年3月9日，协创有限已收到立科集团货币资金出资49,498,270.00港元。本次缴纳完成后，协创有限累计注册资本实收金额为77,674,757.50港元。本次出资情况已经正中珠江于2019年4月18日出具的广会专字[2019]G18032180068号《协创数据技术股份有限公司验资复核专项报告》复核，确认本次出资已足额缴纳。

2007年3月27日，深圳市工商行政管理局向协创有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：企独粤深总字第316653号）。

本次变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	立科集团	100,000,000.00	77,674,757.50	100.00%
	合计	100,000,000.00	77,674,757.50	100.00%

（五）2007年7月，增加实收资本

2007年5月28日，深圳清华会计师事务所出具深清验字[2007]15号《验资报告》，经审验，截至2007年3月14日，协创有限已收到股东立科集团实物投资4,966,807.00港元。本次注册资本缴纳完成后，协创有限累计注册资本实收金额为82,641,564.50港元。本次出资情况已经正中珠江于2019年4月18日出具的广会专字[2019]G18032180068号《协创数据技术股份有限公司验资复核专项报告》复核，确认本次出资已足额缴纳。

就上述实物出资事项，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于2017年11月6日出具了《协创数据技术股份有限公司完善公司股东投资出资程序涉及的股东用以投资出资的设备专项资产追溯性资产评估报告》（联信评报字[2017]第C0698号），经评估测算，于评估基准日2007年4月30日，协创有限股东用以投资出资的特定设备专项资产市场价值为人民币5,057,800.00元，按评估基准日时的人民币/港元汇率0.98518，折为5,133,880.00港元（未考虑进口关税及相关税金）。

2007年7月2日，深圳市工商行政管理局向协创有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：企独粤深总字第316653号）。

本次变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	立科集团	100,000,000.00	82,641,564.50	100.00%
	合计	100,000,000.00	82,641,564.50	100.00%

（六）2007年12月，增加实收资本

2007年11月9日，深圳清华会计师事务所出具深清验字[2007]28号《验资报告》，经审验，截至2007年8月23日，协创有限收到股东立科集团实物投资4,698,915.30港元。本次注册资本缴纳完成后，协创有限累计注册资本实收金额为87,340,479.80港元。本次出资情况已经正中珠江于2019年4月18日出具的广会专字[2019]G18032180068号《协创数据技术股份有限公司验资复核专项报告》复核，确认本次出资已足额缴纳。

就上述实物出资事项，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于 2017 年 11 月 6 日出具了《协创数据技术股份有限公司完善公司股东投资出资程序涉及的股东用以投资出资的设备专项资产追溯性资产评估报告》（联信评报字[2017]第 C0699 号），经评估测算，于评估基准日 2007 年 10 月 31 日，协创有限股东用以投资出资的特定设备专项资产市场价值为人民币 4,621,780.00 元，按评估基准日时的人民币/港元汇率 0.96375，折为 4,795,620.00 港元（未考虑进口关税及相关税金）。

2007 年 12 月 20 日，深圳市工商行政管理局向协创有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440301503261559）。

本次变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	立科集团	100,000,000.00	87,340,479.80	100.00%
	合计	100,000,000.00	87,340,479.80	100.00%

（七）2008年9月，增加实收资本

2008 年 9 月 17 日，深圳清华会计师事务所出具深清验字[2008]49 号《验资报告》，经审验，截至 2008 年 6 月 19 日，协创有限收到股东立科集团实物投资 3,624,536.00 港元，累计实缴注册资本金额为 90,965,015.80 港元。本次出资情况已经正中珠江于 2019 年 4 月 18 日出具的广会专字[2019]G18032180068 号《协创数据技术股份有限公司验资复核专项报告》复核，确认本次出资已足额缴纳。

就上述实物出资事项，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司于 2017 年 11 月 6 日出具了《协创数据技术股份有限公司完善公司股东投资出资程序涉及的股东用以投资出资的设备专项资产追溯性资产评估报告》（联信评报字[2017]第 C0700 号），经评估测算，于评估基准日 2008 年 8 月 31 日，协创有限股东用以投资出资的特定设备专项资产市场价值为人民币 3,280,430.00 元，按评估基准日时人民币/港元汇率 0.87539，折为 3,747,820.00 港元（未考虑进口关税及相关税金）。

2008年9月26日，深圳市工商行政管理局向协创有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440301503261559）。

本次变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	立科集团	100,000,000.00	90,965,015.80	100.00%
	合计	100,000,000.00	90,965,015.80	100.00%

（八）2009年2月，增加实收资本

2009年2月19日，深圳联杰会计师事务所（普通合伙）出具了深联杰验字[2009]20号《验资报告》，经审验，截至2009年2月17日，协创有限已收到股东立科集团货币出资9,034,984.20港元。本次注册资本缴纳完毕后，协创有限累计注册资本实收金额为10,000万港元。本次出资情况已经正中珠江于2019年4月18日出具的广会专字[2019]G18032180068号《协创数据技术股份有限公司验资复核专项报告》复核，确认本次出资已足额缴纳。

2009年2月20日，深圳市工商行政管理局向协创有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440301503261559）。

本次变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	立科集团	100,000,000	100,000,000	100.00%
	合计	100,000,000	100,000,000	100.00%

（九）2009年9月，第一次股权转让

2009年1月10日，协创有限执行董事决议立科集团将其持有的协创有限27%的股权以771万美元的价格转让给BR公司，同时决议设立股东会。2009年5月19日，协创立科与BR公司签署了《股权转让协议书》。

2009年7月13日，深圳市宝安区贸易工业局出具《关于外资企业“协创立科数码电子（深圳）有限公司”股权转让和修改章程的批复》（深外资宝复[2009]596号），批准了上述股权转让事项。2009年7月14日，深圳市人民政府

向协创数据换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤深宝外资证字[2005]0554号）。

2009年9月1日，协创有限就上述股权转让事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	立科集团	73,000,000	73,000,000	73.00%
2	BR公司	27,000,000	27,000,000	27.00%
	合计	100,000,000	100,000,000	100.00%

（十）2009年12月，第二次股权转让

2009年8月10日，协创有限召开股东会，决议同意立科集团将其持有的协创有限15%的股权以429万美元的价格转让给AIT公司；同时BR公司放弃优先购买股权的权利。2009年9月21日，立科集团与AIT公司签署了《股权转让协议书》。

2009年11月4日，深圳市宝安区贸易工业局出具《关于外资企业“协创立科数码电子（深圳）有限公司”股权转让和修改章程的批复》（深外资宝复[2009]921号），核准了上述股权转让事项。2009年11月5日，深圳市人民政府向协创数据换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤深宝外资证字[2005]0554号）。

2009年12月8日，协创有限就上述股权转让事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	立科集团	58,000,000	58,000,000	58.00%
2	BR公司	27,000,000	27,000,000	27.00%
3	AIT公司	15,000,000	15,000,000	15.00%

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
	合计	100,000,000	100,000,000	100.00%

（十一）2014年7月，第三次股权转让

2013年12月1日，协创有限召开股东会，决议同意BR公司将其持有的协创有限27%股权以771万美元的价格转让给PCL公司；同意股东AIT公司将其持有的协创有限15%股权以429万美元的价格转让给PCL公司。2014年5月9日，PCL公司分别与AIT公司、BR公司签署了《股权转让协议书》。

2014年6月25日，深圳市福田区经济促进局出具《关于同意外资企业“协创立科数码电子（深圳）有限公司”股权转让的批复》（深外资福复[2014]0536号），批准了上述股权转让事项。2014年6月26日，深圳市人民政府向协创数据换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深宝外资证字[2005]0554号）。

2014年7月8日，协创有限就上述股权转让事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	立科集团	58,000,000	58,000,000	58.00%
2	PCL公司	42,000,000	42,000,000	42.00%
	合计	100,000,000	100,000,000	100.00%

（十二）2015年10月，第四次股权转让

2015年7月27日协创有限股东会作出决议，同意股东立科集团将其持有协创有限58%的股权以5,800万港元的对价转让给协创智慧。同日，协创立科与协创智慧就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。

2015年10月15日，深圳市福田区经济促进局出具《关于同意外资企业“协创数据技术有限公司”股权转让等事宜的批复》（深外资福复[2015]0926号），批准了上述股权转让事项。2015年10月23日，深圳市人民政府向协创数据换

发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深福合资证字[2005]0035号）。

2015年10月30日，协创有限就上述股权转让事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

本次股权变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	协创智慧	58,000,000	58,000,000	58.00%
2	PCL公司	42,000,000	42,000,000	42.00%
	合计	100,000,000	100,000,000	100.00%

（十三）2016年1月，第二次增资

2016年1月25日，协创有限董事会作出决议，同意协创有限增加注册资本810.81万港元。新增注册资本由协创智慧认缴，PCL公司放弃认缴。本次增资完成后，协创有限注册资本增加至10,810.81万港元，其中协创智慧出资6,610.81万港元，占注册资本的61.15%，PCL公司出资4,200万港元，占注册资本的38.85%。

2016年1月28日，深圳市福田区经济促进局出具《关于同意合资企业“协创数据技术有限公司”增资的批复》（深外资福复[2016]0073号），核准了协创有限本次增资事项。同日，深圳市人民政府向协创有限换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深福合资证字[2005]0035号）。

2016年1月29日，深圳市市场监督管理局就本次增资事项向协创有限换发了《企业法人营业执照》（注册号：440301503261559）。

2016年4月26日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了CHW深验字[2016]0006号《验资报告》，经审验，截至2016年3月31日，协创有限已收到股东协创智慧认缴的出资8,108,183.78港元。本次认缴完成后，协创有限累计实缴注册资本为108,108,183.78港元。本次出资情况已经正中珠江于2019年4月18日出具的广会专字[2019]G18032180068号《协创数据技术股份有限公司验资复核专项报告》复核，确认本次出资已足额缴纳。

本次变更完成后，协创有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（港元）	实缴出资（港元）	出资比例
1	协创智慧	66,108,183.78	66,108,183.78	61.15%
2	PCL 公司	42,000,000.00	42,000,000.00	38.85%
	合计	108,108,183.78	108,108,183.78	100.00%

三、有限公司整体变更为股份公司的情况

2016年6月29日，协创有限作出董事会决议，同意协创有限以2016年3月31日为基准日，按各股东占有限公司股权比例折股，整体变更为外商投资股份有限公司。

同月，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CHW证审字[2016]0398号《审计报告》，确认协创有限截至2016年3月31日经审计的净资产为167,619,987.90元。天津华夏金信资产评估有限公司出具了华夏金信评报字[2016]177号《协创数据技术有限公司拟进行股份制改造项目净资产价值资产评估报告》，以2016年3月31日为评估基准日，经采用资产基础法进行评估，协创有限经评估的净资产为19,198.85万元。

2016年6月29日，协创有限全体股东签署《发起人协议》，约定以2016年3月31日经审计的净资产167,619,987.90元为基础，按照1:0.6324的比例折合股份总数106,000,000股，其余部分计入资本公积，整体变更为股份公司。

2016年7月13日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对协创有限整体变更为股份公司的注册资本实收情况出具了CHW证验字[2016]0086号《验资报告》。经审验，截至2016年7月13日，协创数据技术股份有限公司（筹）全体发起人已根据协创有限经审计的账面净资产人民币167,619,987.90元出资，折合为股份10,600.00万股，每股面值人民币1元，余额人民币61,619,987.90元作为资本公积。2019年4月18日，正中珠江出具广会专字[2019]G18032180071号《协创数据技术股份有限公司股改出资复核专项报告》，确认全体发起人以协创有限截至2016年03月31日的净资产出资人民币10,600.00万元，发起人出资已足额缴纳。

2016年9月12日，深圳市福田区经济促进局出具了《关于同意“协创数据技术有限公司”变更为外商投资股份有限公司、变更经营范围的批复》（深外资福复[2016]0767号），同意协创有限改制为外商投资股份有限公司，并更名为协创数据技术股份有限公司。2016年9月13日，深圳市人民政府向公司核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深福合资证字[2005]0035号）。

2016年10月11日，深圳市市场监督管理局向公司换发了《企业法人营业执照》（注册号：440301503261559）。

股份公司设立时，股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	协创智慧	64,819,000	61.15%
2	PCL公司	41,181,000	38.85%
	合计	106,000,000	100.00%

四、股份公司阶段的股本演变情况

（一）2016年12月，股份公司第一次增资

2016年12月19日，协创数据召开2016年度第二次临时股东大会，审议通过《关于协创数据技术股份有限公司增加注册资本的议案》，同意公司注册资本由10,600万元增加至12,614万元，新增股本2,014万股，由青云投资和浑金投资认购。青云投资以现金方式投资8,000万元，其中1,696万元计入注册资本，溢价6,304万元计入资本公积；浑金投资以现金方式投资1,500万元，其中318万元计入注册资本，溢价1,182万元计入资本公积。本次新增股份每股面值1元，发行价格为4.7170元/股。同日，原股东协创智慧和PCL公司与浑金投资、青云投资分别签署了《增资协议》。

2016年12月23日，深圳市市场监督管理局核准了本次工商变更事项。

《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》（商务部令2016年第3号，2016年10月8日实施）规定，对于不涉及国家规定实施准入特别管理措施的行业，外商投资企业注册资本、股东变更由事前批准改为事后备案。发行人从事行

业不属于外商投资特别管制的行业，本次变更事项于 2016 年 12 月 29 日在深圳市福田区经济促进局完成备案。

2016 年 12 月 30 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了 CAC 深验字[2016]0010 号《验资报告》，经审验，截至 2016 年 12 月 29 日，公司已收到青云投资、浑金投资缴纳的新增注册资本 2,014 万元，公司累计实收资本增加至 12,614 万元。本次出资情况已经正中珠江于 2019 年 4 月 18 日出具的广会专字[2019]G18032180068 号《协创数据技术股份有限公司验资复核专项报告》复核，确认本次出资已足额缴纳。

本次变更完成后，发行人股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	协创智慧	64,819,000	51.39%
2	PCL 公司	41,181,000	32.65%
3	青云投资	16,960,000	13.45%
4	浑金投资	3,180,000	2.52%
	合计	126,140,000	100.00%

（二）2017年9月，股份公司第二次增资

2017 年 9 月 6 日，协创数据召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于协创数据技术股份有限公司增资扩股的议案》，同意公司增加股本 13,655,462 股，由隆华汇投资和乾爵投资认购。隆华汇投资以现金方式投资 3,500 万元，其中 7,352,941 元计入注册资本，溢价 27,647,059 元计入资本公积；乾爵投资以现金方式投资 3,000 万元，其中 6,302,521 元计入注册资本，溢价 23,697,479 元计入资本公积。本次新增股份每股面值 1 元，发行价格为 4.76 元/股。增资完成后，协创数据的注册资本由 126,140,000 元增加至 139,795,462 元。

2017 年 9 月 8 日，协创智慧、PCL 公司、青云投资和浑金投资与隆华汇投资、乾爵投资签署了《协创智慧、PCL 公司、青云投资、浑金投资与隆华汇投资、乾爵投资关于协创数据技术股份有限公司之增资协议》。

2017年9月14日，正中珠江出具广会验字[2017]G17034010015号《验资报告》，经审验，截至2017年9月14日，公司已收到隆华汇投资、乾霸投资缴纳的新增注册资本合计人民币13,655,462元，协创数据的注册资本增加至139,795,462元。

2017年9月15日，深圳市市场监督管理局核准了本次工商变更事项。

2017年10月16日，协创数据于深圳市福田区经济促进局进行了备案登记并取得《外商投资企业变更备案回执》（编号：粤深福外资备201701718）。

本次变更完成后，协创数据的股东、股份数额及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	协创智慧	64,819,000	46.3670%
2	PCL公司	41,181,000	29.4580%
3	青云投资	16,960,000	12.1320%
4	隆华汇投资	7,352,941	5.2598%
5	乾霸投资	6,302,521	4.5084%
6	浑金投资	3,180,000	2.2748%
	合计	139,795,462	100.00%

（三）2018年7月，股份公司第三次增资

2018年7月9日，协创数据召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》，同意公司增加股本15,122,874股，由金通安益二期、兴泰光电认购。金通安益二期以现金投资50,000,000元，其中9,451,796元计入注册资本，溢价40,548,204元计入资本公积；兴泰光电以现金投资30,000,000元，其中5,671,078元计入注册资本，溢价24,328,922元计入资本公积。本次新增股份每股面值1元，发行价格为5.29元/股。增资完成后，协创数据的注册资本由139,795,462元增加至154,918,336元。

2018年7月20日，原股东协创智慧、PCL公司、青云投资、浑金投资、隆华汇投资、乾霸投资与金通安益二期和兴泰光电签署了《增资协议》。

2018年7月30日，正中珠江出具了广会验字[2018]G17034010088号《验资报告》，经审验，截至2018年7月27日止，公司已收到金通安益二期和兴泰光电缴纳的新增注册资本（股本）合计15,122,874元，公司累计实收资本增加至154,918,336元。

2018年7月30日，深圳市市场监督管理局核准了本次工商变更事项。

2018年8月6日，协创数据于深圳市福田区经济促进局进行了备案登记并取得《外商投资企业变更备案回执》（编号：粤深福外资备201803022）。

本次变更完成后，协创数据的股东、股份数额及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	协创智慧	64,819,000	41.8408%
2	PCL公司	41,181,000	26.5824%
3	青云投资	16,960,000	10.9477%
4	金通安益二期	9,451,796	6.1011%
5	隆华汇投资	7,352,941	4.7463%
6	乾霸投资	6,302,521	4.0683%
7	兴泰光电	5,671,078	3.6607%
8	浑金投资	3,180,000	2.0527%
	合计	154,918,336	100.00%

（四）2018年12月，股份公司第一次股权转让

2018年12月12日，协创数据召开2018年度第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股东转让股权并修订公司章程的议案》，同意股东浑金投资将其持有的公司318万股（占公司2.0527%的股权），以5.29元/股转让给毅达投资。同月，浑金投资与毅达投资签署《股权转让协议书》，确认本次股权转让总价款为1,682.22万元，每股转让价格为5.29元。

2018年12月14日，深圳市市场和质量监督管理委员会核准了本次股权转让事项。

2019年1月4日，协创数据于深圳市福田区经济促进局进行了备案登记并取得《外商投资企业变更备案回执》（编号：粤深福外资备201900028）。

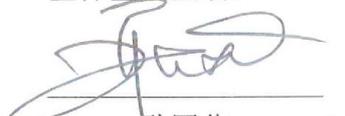
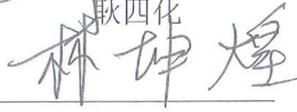
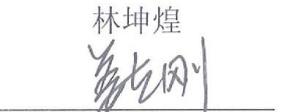
本次变更完成后，发行人的股东、股份数额及持股比例如下：

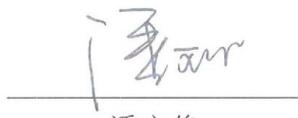
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	协创智慧	64,819,000	41.8408%
2	PCL 公司	41,181,000	26.5824%
3	青云投资	16,960,000	10.9477%
4	金通安益二期	9,451,796	6.1011%
5	隆华汇投资	7,352,941	4.7463%
6	乾霁投资	6,302,521	4.0683%
7	兴泰光电	5,671,078	3.6607%
8	毅达投资	3,180,000	2.0527%
	合计	154,918,336	100.00%

协创数据技术股份有限公司 全体董事、监事和高级管理人员对发行人设立以来 股本演变情况说明的确认意见

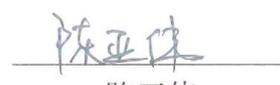
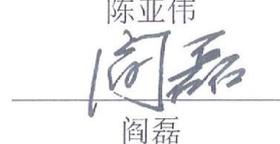
本公司全体董事、监事和高级管理人员确认协创数据技术股份有限公司关于设立以来股本演变情况的说明真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：


耿四化

林坤煌

姜志刚

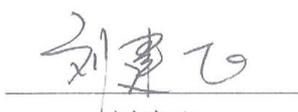

潘文俊

丁海芳


陈亚伟

阎磊

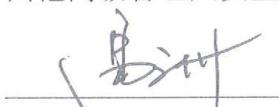
全体监事签名：


胡志宇


刘建飞


时昌文

其他高级管理人员签名：


易洲

陈礼平


甘杏


吴春兰

协创数据技术股份有限公司

2020年 7月 6日