

**深圳爱克莱特科技股份有限公司**  
**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**

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

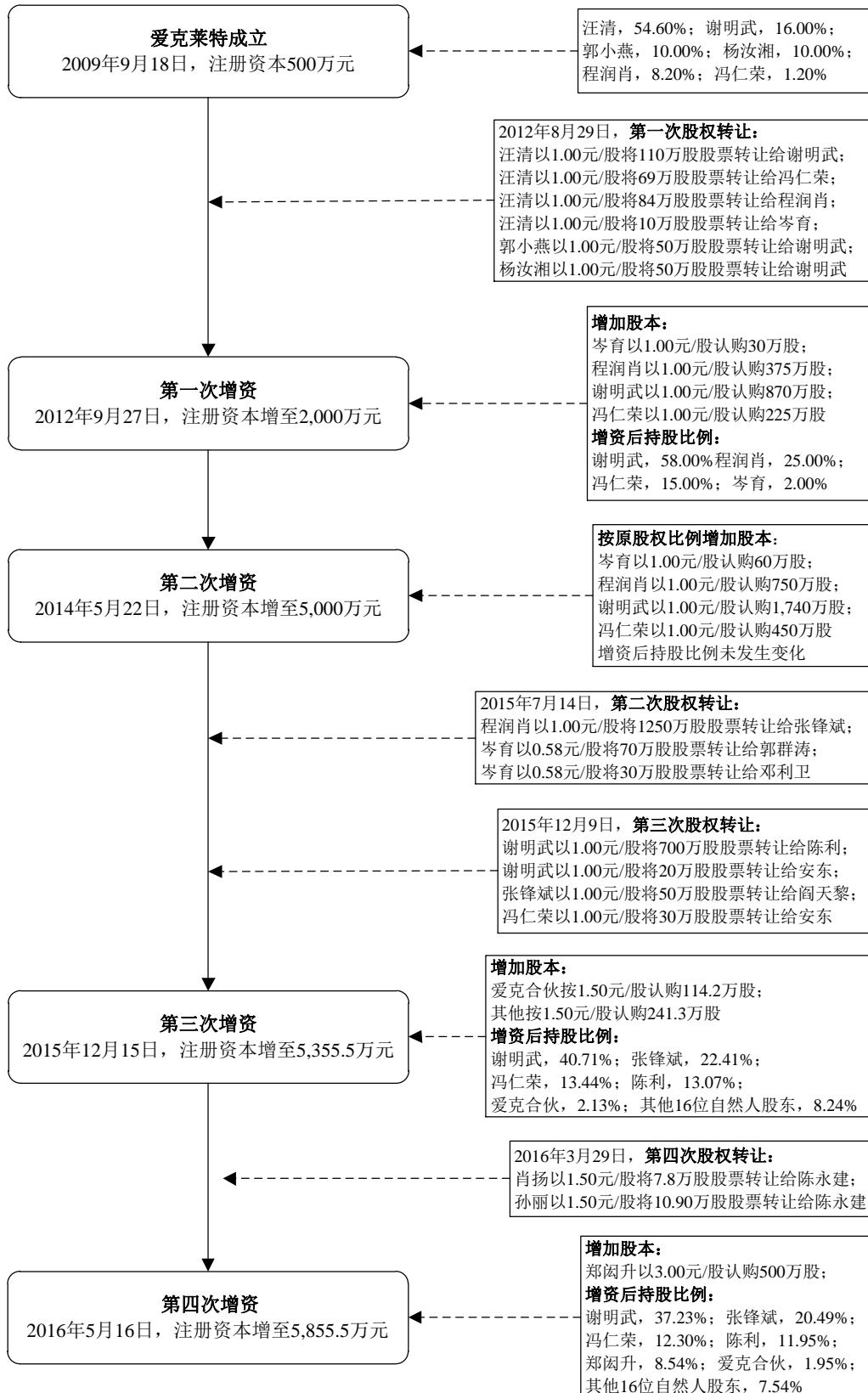
爱克莱特、发行人、本公司、公司	指	深圳爱克莱特科技股份有限公司
爱克合伙	指	深圳市爱克莱特投资有限合伙（有限合伙）
小禾投资	指	深圳市小禾投资合伙企业（有限合伙）
创新二号	指	深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
红土智能	指	深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司章程	指	《深圳爱克莱特科技股份有限公司公司章程》
会计师、立信所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	深圳爱克莱特科技股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

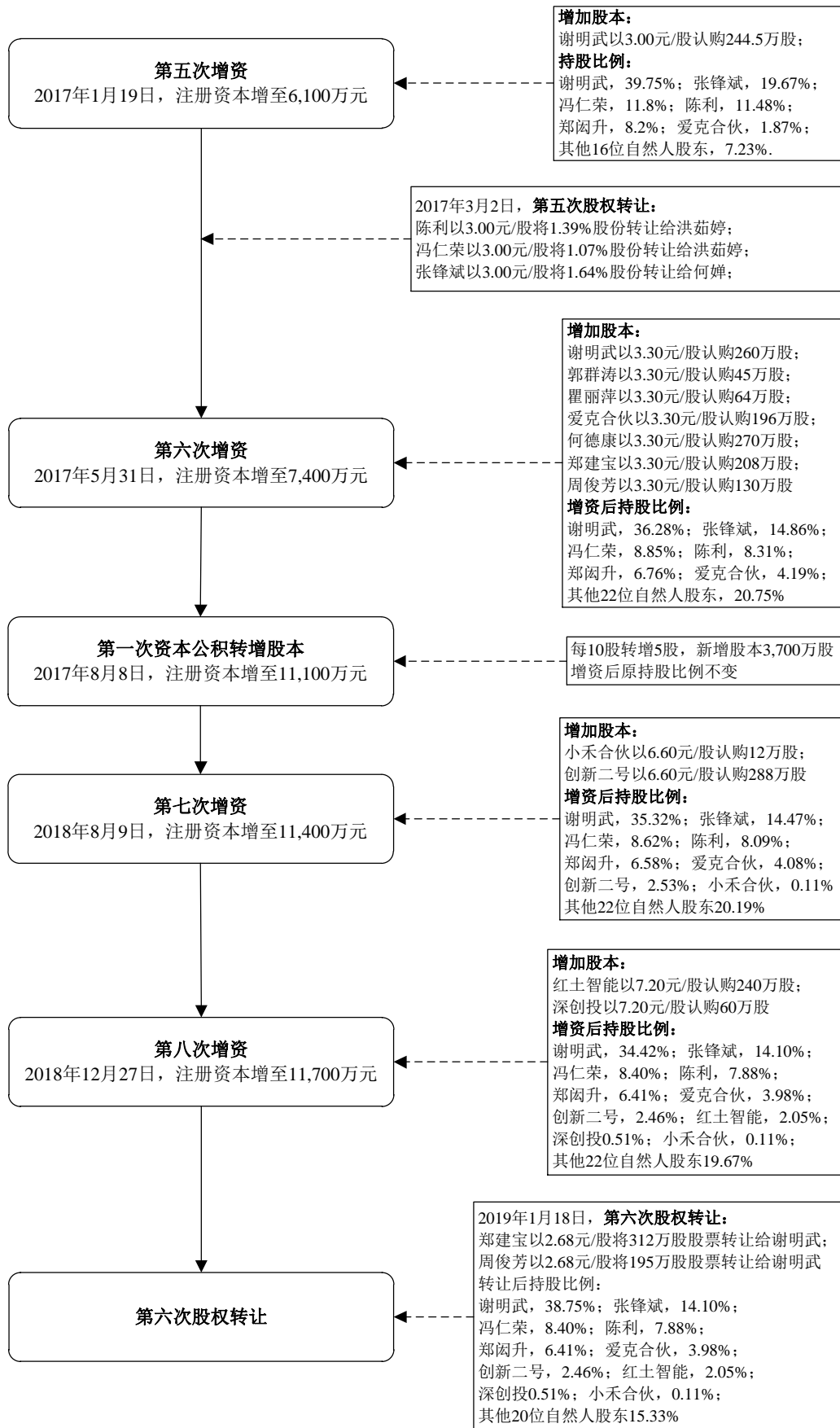
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

## 一、本公司自成立以来历次股权变更简图

公司自 2009 年 9 月成立至今，股本形成及变化情况如下：





## 二、公司设立以来股本演变情况

### (一) 公司历次主要股权变动情况

#### 1、2009年9月，爱克莱特成立

2009年8月8日，汪清、谢明武、郭小燕、杨汝湘、程润肖、冯仁荣签订《深圳爱克莱特科技股份有限公司发起人协议》，一致同意发起设立深圳爱克莱特科技股份有限公司，注册资本500万元，由全体股东于公司核准登记日之后两年内分期缴足，首次实缴出资150万元，全部为货币方式出资。

2009年9月4日，深圳中正华道会计师事务所出具“中正华道验字[2009]第140号”《验资报告》，对150万元首次出资额进行验资确认。

2009年9月18日，公司完成工商设立登记，并取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440301104277865的《企业法人营业执照》。

公司成立时的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	持股数量	持股比例	实缴出资 (万元)	出资方式
1	汪清	273.00	54.60%	81.90	货币
2	谢明武	80.00	16.00%	24.00	货币
3	郭小燕	50.00	10.00%	15.00	货币
4	杨汝湘	50.00	10.00%	15.00	货币
5	程润肖	41.00	8.20%	12.30	货币
6	冯仁荣	6.00	1.20%	1.80	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>150.00</b>	-

#### 2、2011年9月，第一次实收资本变更

2011年9月19日，公司召开股东大会并通过决议，同意公司第二期出资于变更登记前缴足。

同日，公司全体股东签署公司章程修正案，同意就补足公司注册资本事宜修改公司章程如下：“公司的注册资本于公司注册登记之日起两年内分期缴足，首期出资150万元人民币，已由原股东于公司注册登记前缴付；第二期出资350

万元，于公司变更登记前缴付，股东不缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任”

2011年9月20日，深圳思杰会计师事务所(普通合伙)出具“思杰验字(2011)第20716号”《验资报告》，确认截至2011年9月19日止，公司收到全部股东缴纳的第2期出资额350万元，公司注册资本500万元人民币全部收缴完毕，均以货币出资。

根据当时有效的《公司法》，公司股东需于两年内，即2011年9月18日前缴足认缴出资，公司股东于2011年9月19日完成第2期出资额的缴纳，较法定日期延迟1天，存在逾期缴纳认缴出资的情形。公司股东已及时纠正，未危害公司的资本充足性，未对公司债权人造成影响，亦未对公司的生产经营造成不利影响。2011年9月20日，公司完成了上述实收资本变更事项工商变更登记，取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次实收资本变更后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	持股数量	持股比例	实缴出资 (万元)	出资方式
1	汪清	273.00	54.60%	273.00	货币
2	谢明武	80.00	16.00%	80.00	货币
3	郭小燕	50.00	10.00%	50.00	货币
4	杨汝湘	50.00	10.00%	50.00	货币
5	程润肖	41.00	8.20%	41.00	货币
6	冯仁荣	6.00	1.20%	6.00	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>500.00</b>	-

### 3、2012年8月，第一次股权转让

2012年7月3日，转让方汪清、郭小燕、杨汝湘与受让方谢明武、程润肖、冯仁荣、岑育签订《股份转让协议书》，约定汪清将所持公司110万股股份以人民币110万元转让给谢明武、69万股股份以人民币69万元转让给冯仁荣、84万股股份以人民币84万元转让给程润肖、10万股股份以人民币10万元转让给岑育；郭小燕将所持公司50万股股份以人民币50万元转让给谢明武；杨汝湘将所持公司50万股股份以人民币50万元转让给谢明武。

2012年7月24日，公司召开股东大会，审议通过了汪清、谢明武、冯仁荣、程润肖与岑育、杨汝湘之间的股权转让事宜。2012年8月29日，公司完成了上述股权转让事项工商变更登记，取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让之后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前股份	实缴出资 (万元)	减少股份 (转出)	增加股份 (受让)	变更后股份	变更后 持股比例
1	谢明武	80.00	80.00	-	210.00	290.00	58.00%
2	程润肖	41.00	41.00	-	84.00	125.00	25.00%
3	冯仁荣	6.00	6.00	-	69.00	75.00	15.00%
4	岑育	-	-	-	10.00	10.00	2.00%
5	汪清	273.0	273.00	273.00	-	-	-
6	郭小燕	50.00	50.00	50.00	-	-	-
7	杨汝湘	50.00	50.00	50.00	-	-	-
<b>合计</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>373.00</b>	<b>373.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、2012年9月，第一次增资

2012年9月25日，公司召开股东大会，全体股东一致同意增加公司注册资本人民币1,500万元，公司注册资本由人民币500万元增加至人民币2,000万元。新增注册资本由股东岑育以现金认购人民币30万元，股东程润肖以现金认购人民币375万元，股东谢明武以现金认购人民币870万元，股东冯仁荣以现金认购人民币225万元，认购价格均为1.00元/股。

2012年9月27日，深圳正声会计师事务所出具“深正声（内）验字[2012]279号”《验资报告》，对该项增资进行了验资确认。2012年9月27日，公司完成了此次增资事项的工商变更登记，并取得换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资(万元)	变更后持股比例
1	谢明武	290.00	870.00	1,160.00	1,160.00	58.00%
2	程润肖	125.00	375.00	500.00	500.00	25.00%
3	冯仁荣	75.00	225.00	300.00	300.00	15.00%
4	岑育	10.00	30.00	40.00	40.00	2.00%
合计		<b>500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、2014年5月，第二次增资

2014年5月22日，公司召开股东大会，全体股东一致同意增加公司注册资本人民币3,000万元，公司注册资本由2,000万元增加至5,000万元。新增注册资本由股东谢明武以现金认购人民币1,740万元，股东程润肖以现金认购人民币750万元，股东冯仁荣以现金认购人民币450万元，股东岑育以现金认购人民币60万元。认购价格均为1.00元/股。

2014年5月23日，深圳博诚会计师事务所出具“深博诚验字[2014]第1782号”《验资报告》，确认截至2014年5月22日止，公司收到谢明武、程润肖、岑育、冯仁荣缴纳的首期出资额1,000万元。其中，谢明武以货币出资580万元，程润肖以货币出资250万元，冯仁荣以货币出资150万元，岑育以货币出资20万元。

2014年5月22日，公司完成了此次增资事项的工商变更登记，并取得换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资(万元)	变更后持股比例
1	谢明武	1,160.00	1,740.00	2,900.00	1,740.00	58.00%
2	程润肖	500.00	750.00	1,250.00	750.00	25.00%
3	冯仁荣	300.00	450.00	750.00	450.00	15.00%
4	岑育	40.00	60.00	100.00	60.00	2.00%
合计		<b>2000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 6、2015年7月，第二次股权转让

2015年6月24日，转让方岑育与受让方郭群涛、邓利卫签订股份转让协议，约定岑育将所持公司100万股股份（其中实缴出资60万元，认缴出资40万元）以合计35万元转让给郭群涛、邓利卫；其中以24.5万元转让给郭群涛70万股股份（其中实缴出资42万元，认缴出资28万元），以10.5万元转让给邓利卫30万股股份（其中实缴出资18万元，认缴出资12万元），郭群涛、邓利卫承担认缴出资未实缴部分的后续补缴义务。

2015年6月24日，转让方程润肖与受让方张锋斌签订《股份转让协议书》，约定程润肖将所持公司1,250万股股份以1,250万元的价格转让给张锋斌。程润肖与张锋斌为夫妻关系。

2015年6月2日，公司召开股东大会，审议通过了程润肖、岑育与张锋斌、郭群涛、邓利卫的股权转让事宜。2015年7月14日，公司完成了上述股权转让事项的工商变更登记。

本次股权转让之后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前股份	实缴出资(万元)	减少股份(转让)	增加股份(受让)	变更后股份	变更后持股比例
1	谢明武	2,900.00	1,740.00	-	-	2,900.00	58.00%
2	张锋斌	-	-	-	1,250.00	1,250.00	25.00%
3	冯仁荣	750.00	450.00	-	-	750.00	15.00%
4	郭群涛	-	-	-	70.00	70.00	1.40%
5	邓利卫	-	-	-	30.00	30.00	0.60%
6	程润肖	1,250.00	750.00	1,250.00	-	-	-
7	岑育	100.00	60.00	100.00	-	-	-
合计		<b>5,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 7、2015年7月，公司第二次实收资本变更

2015年7月14日，深圳鹏飞会计师事务所出具“深鹏飞内验字[2015]第G010号”《验资报告》，确认截至2015年7月14日止，公司收到全体股东缴纳



的第二期出资 2,000 万元，股东均以货币出资。截至 2015 年 7 月 14 日止，连同第一期出资，累计实收资本 5,000 万元，占登记注册资本的 100.00%。

本次实收资本变更后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东姓名	持股数量	持股比例	实缴出资 (万元)	出资方式
1	谢明武	2,900.00	58.00%	2,900.00	货币
2	张锋斌	1,250.00	25.00%	1,250.00	货币
3	冯仁荣	750.00	15.00%	750.00	货币
4	郭群涛	70.00	1.40%	70.00	货币
5	邓利卫	30.00	0.60%	30.00	货币
合计		<b>5000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5000.00</b>	-

#### 8、2015 年 12 月，第三次股权转让

2015 年 9 月 28 日，转让方冯仁荣、谢明武、张锋斌与受让方安东、陈利、阎天黎签订《股份转让协议书》，约定谢明武将所持公司 700 万股股份以 700 万元的价格转让给陈利、20 万股股份以 20 万元转让给安东；冯仁荣将所持公司 30 万股股份以 30 万元转让给安东；张锋斌将所持公司 50 万股股份以 50 万元转让给阎天黎。

2015 年 9 月 18 日，公司召开股东大会，审议通过了冯仁荣、谢明武、张锋斌与安东、陈利、阎天黎的股权转让事宜。2015 年 12 月 9 日，公司完成了上述股权转让事项工商变更登记。

本次股权转让之后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前 股份	实缴出资 (万元)	减少股份 (转让)	增加股份 (受让)	变更后 股份	变更后 持股比例
1	谢明武	2,900.00	2,900.00	720.00	-	2,180.00	43.60%
2	张锋斌	1,250.00	1,250.00	50.00	-	1,200.00	24.00%
3	冯仁荣	750.00	750.00	30.00	-	720.00	14.40%
4	陈利	-	-	-	700.00	700.00	14.00%
5	郭群涛	70.00	70.00	-	-	70.00	1.40%

序号	股东名称	变更前股份	实缴出资 (万元)	减少股份 (转让)	增加股份 (受让)	变更后股份	变更后 持股比例
6	阎天黎	-	-	-	50.00	50.00	1.00%
7	安东	-	-	-	50.00	50.00	1.00%
8	邓利卫	30.00	30.00	-	-	30.00	0.60%
合计		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 9、2015年12月，第三次增资

2015年10月27日，公司召开股东大会，全体股东一致同意增加注册资本355.50万元，公司注册资本由5,000万元增加至5,355.50万元。新增注册资本由安光勇、周荣付、程伟、陈永建、张秋婧、翟丽萍、李和龙、孙丽、陈剑波、马会、张爱、曾江勇、余利琴、肖扬和爱克合伙共15名新股东以现金方式认购，其中爱克合伙为公司实施员工持股设立的有限合伙企业。本次增资认购价格1.50元/股，认购金额533.25万元，增资后，公司增加股本355.50万股，增加资本公积177.75万元。

2015年12月11日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具“深皇嘉所验字[2015]340号”《验资报告》，对该增资进行了验资确认。

2015年12月15日，公司完成了此次增资事项的工商变更登记，并取得换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资 (万元)	变更后持股 比例
1	谢明武	2,180.00	-	2,180.00	2,180.00	40.71%
2	张锋斌	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	22.41%
3	冯仁荣	720.00	-	720.00	720.00	13.44%
4	陈利	700.00	-	700.00	700.00	13.07%
5	爱克合伙	-	114.20	114.20	114.20	2.13%
6	郭群涛	70.00	-	70.00	70.00	1.31%
7	阎天黎	50.00	-	50.00	50.00	0.93%

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资 (万元)	变更后持股 比例
8	安东	50.00	-	50.00	50.00	0.93%
9	安光勇	-	50.00	50.00	50.00	0.93%
10	邓利卫	30.00	-	30.00	30.00	0.56%
11	周荣付	-	30.00	30.00	30.00	0.56%
12	程伟	-	22.00	22.00	22.00	0.41%
13	陈永建	-	20.00	20.00	20.00	0.37%
14	张秋婧	-	20.00	20.00	20.00	0.37%
15	翟丽萍	-	15.00	15.00	15.00	0.28%
16	李和龙	-	15.00	15.00	15.00	0.28%
17	孙丽	-	10.90	10.90	10.90	0.20%
18	陈剑波	-	10.60	10.60	10.60	0.20%
19	马会	-	10.00	10.00	10.00	0.19%
20	张爱	-	10.00	10.00	10.00	0.19%
21	曾江勇	-	10.00	10.00	10.00	0.19%
22	余利琴	-	10.00	10.00	10.00	0.19%
23	肖扬	-	7.80	7.80	7.80	0.15%
合计		<b>5,000.00</b>	<b>355.50</b>	<b>5,355.50</b>	<b>5,355.50</b>	<b>100.00%</b>

#### 10、2016年3月，第四次股权转让

2016年3月16日，转让方肖扬、孙丽与受让方陈永建签订了《股份转让协议书》，约定肖扬将所持公司7.80万股股份以11.70万元的价格转让给陈永建，孙丽将所持公司10.90万股股份以16.35万元的价格转让给陈永建。

2016年3月23日，公司召开股东大会，审议通过肖扬、孙丽与陈永建的股权转让事宜。2016年3月29日，公司完成了上述股权转让事项的工商变更登记。

本次股权转让之后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前 股份	实缴出资 (万元)	减少股份 (转让)	增加股份 (受让)	变更后 股份	变更后 持股比例
1	谢明武	2,180.00	2,180.00	-	-	2,180.00	40.71%
2	张锋斌	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	22.41%

序号	股东名称	变更前股份	实缴出资 (万元)	减少股份 (转让)	增加股份 (受让)	变更后股份	变更后 持股比例
3	冯仁荣	720.00	720.00	-	-	720.00	13.44%
4	陈利	700.00	700.00	-	-	700.00	13.07%
5	爱克合伙	114.20	114.20	-	-	114.20	2.13%
6	郭群涛	70.00	70.00	-	-	70.00	1.31%
7	阎天黎	50.00	50.00	-	-	50.00	0.93%
8	安东	50.00	50.00	-	-	50.00	0.93%
9	安光勇	50.00	50.00	-	-	50.00	0.93%
10	陈永建	20.00	20.00	-	18.70	38.70	0.72%
11	邓利卫	30.00	30.00	-	-	30.00	0.56%
12	周荣付	30.00	30.00	-	-	30.00	0.56%
13	程伟	22.00	22.00	-	-	22.00	0.41%
14	张秋婧	20.00	20.00	-	-	20.00	0.37%
15	李和龙	15.00	15.00	-	-	15.00	0.28%
16	翟丽萍	15.00	15.00	-	-	15.00	0.28%
17	陈剑波	10.60	10.60	-	-	10.60	0.20%
18	马会	10.00	10.00	-	-	10.00	0.19%
19	余利琴	10.00	10.00	-	-	10.00	0.19%
20	张爱	10.00	10.00	-	-	10.00	0.19%
21	曾江勇	10.00	10.00	-	-	10.00	0.19%
22	孙丽	10.90	10.90	10.90	-	-	-
23	肖扬	7.80	7.80	7.80	-	-	-
合计		<b>5,355.50</b>	<b>5,355.50</b>	<b>18.70</b>	<b>18.70</b>	<b>5,355.50</b>	<b>100.00%</b>

#### 11、2016年5月，第四次增资

2016年5月13日，公司召开股东大会，全体股东一致同意增加注册资本500万元，公司注册资本由人民币5,355.50万元增加至人民币5,855.50万元。新增注册资本由新股东郑阔升以现金认购，认购价格为3.00元/股，认购金额1,500万元。本次增资后，公司增加股本500万股，增加资本公积1,000万元。

2017年3月3日，深圳佳泰会计师事务所（普通合伙）出具“深佳泰验字[2017]014号”《验资报告》，对该项增资进行了验资确认。

2016年5月16日，公司完成了此次增资事项的工商变更登记，并取得换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资 (万元)	变更后持股 比例
1	谢明武	2,180.00	-	2,180.00	2,180.00	37.23%
2	张锋斌	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	20.49%
3	冯仁荣	720.00	-	720.00	720.00	12.30%
4	陈利	700.00	-	700.00	700.00	11.95%
5	郑闵升	-	500.00	500.00	500.00	8.54%
6	爱克合伙	114.20	-	114.20	114.20	1.95%
7	郭群涛	70.00	-	70.00	70.00	1.20%
8	安光勇	50.00	-	50.00	50.00	0.85%
9	安东	50.00	-	50.00	50.00	0.85%
10	阎天黎	50.00	-	50.00	50.00	0.85%
11	陈永建	38.70	-	38.70	38.70	0.66%
12	周荣付	30.00	-	30.00	30.00	0.51%
13	邓利卫	30.00	-	30.00	30.00	0.51%
14	程伟	22.00	-	22.00	22.00	0.38%
15	张秋婧	20.00	-	20.00	20.00	0.34%
16	翟丽萍	15.00	-	15.00	15.00	0.26%
17	李和龙	15.00	-	15.00	15.00	0.26%
18	陈剑波	10.60	-	10.60	10.60	0.18%
19	马会	10.00	-	10.00	10.00	0.17%
20	张爱	10.00	-	10.00	10.00	0.17%
21	曾江勇	10.00	-	10.00	10.00	0.17%
22	余利琴	10.00	-	10.00	10.00	0.17%
<b>合计</b>		<b>5,355.50</b>	<b>500.00</b>	<b>5,855.50</b>	<b>5,855.50</b>	<b>100.00%</b>

#### 12、2017年1月，第五次增资

2017年1月18日，公司召开股东大会，全体股东一致同意增加注册资本

244.50 万元，公司注册资本由 5,855.50 万元增至 6,100 万元。新增注册资本由股东谢明武以现金认购，认购价格为 3.00 元/股，认购金额 733.50 万元。本次增资后，公司增加股本 244.50 万股，增加资本公积 489.00 万元。

2017 年 5 月 24 日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具“深皇嘉所验字[2017]117 号”《验资报告》，对该项增资进行了验资确认。

2017 年 1 月 19 日，公司完成了此次增资事项的工商变更登记，并取得换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资 (万元)	变更后持股 比例
1	谢明武	2,180.00	244.50	2,424.50	2,424.50	39.75%
2	张锋斌	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	19.67%
3	冯仁荣	720.00	-	720.00	720.00	11.80%
4	陈利	700.00	-	700.00	700.00	11.48%
5	郑闳升	500.00	-	500.00	500.00	8.20%
6	爱克合 伙	114.20	-	114.20	114.20	1.87%
7	郭群涛	70.00	-	70.00	70.00	1.15%
8	安光勇	50.00	-	50.00	50.00	0.82%
9	安东	50.00	-	50.00	50.00	0.82%
10	阎天黎	50.00	-	50.00	50.00	0.82%
11	陈永建	38.70	-	38.70	38.70	0.63%
12	周荣付	30.00	-	30.00	30.00	0.49%
13	邓利卫	30.00	-	30.00	30.00	0.49%
14	程伟	22.00	-	22.00	22.00	0.36%
15	张秋婧	20.00	-	20.00	20.00	0.33%
16	翟丽萍	15.00	-	15.00	15.00	0.25%
17	李和龙	15.00	-	15.00	15.00	0.25%
18	陈剑波	10.60	-	10.60	10.60	0.17%
19	马会	10.00	-	10.00	10.00	0.16%

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资 (万元)	变更后持股 比例
20	张爱	10.00	-	10.00	10.00	0.16%
21	曾江勇	10.00	-	10.00	10.00	0.16%
22	余利琴	10.00	-	10.00	10.00	0.16%
合计		<b>5,855.50</b>	<b>244.50</b>	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>100.00%</b>

### 13、2017年3月，第五次股权转让

2017年2月23日，转让方陈利、冯仁荣、张锋斌与受让方洪茹婷、何婵签订了《股份转让协议书》，约定陈利将所持公司85万股股份以255万元的价格转让给洪茹婷；冯仁荣将所持公司65万股股份以195万元的价格转让给洪茹婷；张锋斌将所持公司100万股股份以300万元的价格转让给何婵。

2017年2月20日，公司召开股东大会，审议通过陈利、冯仁荣、张锋斌与洪茹婷、何婵的股权转让事宜。2017年3月2日，公司完成了上述股权转让的工商变更登记。

本次股权转让之后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前 股份	实缴出资 (万元)	减少股份 (转让)	增加股份 (受让)	变更后 股份	变更后 持股比例
1	谢明武	2,424.50	2,424.50	-	-	2,424.50	39.75%
2	张锋斌	1,200.00	1,200.00	100.00	-	1,100.00	18.03%
3	冯仁荣	720.00	720.00	65.00	-	655.00	10.74%
4	陈利	700.00	700.00	85.00	-	615.00	10.08%
5	郑阔升	500.00	500.00	-	--	500.00	8.20%
6	洪茹婷	-	-	-	150.00	150.00	2.46%
7	爱克合伙	114.20	114.20	-	-	114.20	1.87%
8	何婵	-	-	-	100.00	100.00	1.64%
9	郭群涛	70.00	70.00	-	-	70.00	1.15%
10	阎天黎	50.00	50.00	-	-	50.00	0.82%
11	安东	50.00	50.00	-	-	50.00	0.82%
12	安光勇	50.00	50.00	-	-	50.00	0.82%

序号	股东名称	变更前股份	实缴出资 (万元)	减少股份 (转让)	增加股份 (受让)	变更后股份	变更后 持股比例
13	陈永建	38.70	38.70	-	-	38.70	0.63%
14	邓利卫	30.00	30.00	-	-	30.00	0.49%
15	周荣付	30.00	30.00	-	-	30.00	0.49%
16	程伟	22.00	22.00	-	-	22.00	0.36%
17	张秋婧	20.00	20.00	-	-	20.00	0.33%
18	李和龙	15.00	15.00	-	-	15.00	0.25%
19	翟丽萍	15.00	15.00	-	-	15.00	0.25%
20	陈剑波	10.60	10.60	-	-	10.60	0.17%
21	马会	10.00	10.00	-	-	10.00	0.16%
22	余利琴	10.00	10.00	-	-	10.00	0.16%
23	张爱	10.00	10.00	-	-	10.00	0.16%
24	曾江勇	10.00	10.00	-	-	10.00	0.16%
合计		<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>6,100.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 14、2017年5月，第六次增资

2017年5月17日，公司召开股东大会，全体股东一致同意增加注册资本1,300万元，公司注册资本由人民币6,100万元增至人民币7,400万元。新增注册资本由原股东谢明武、陈永建、郭群涛、翟丽萍、曾江勇、张秋婧、马会、爱克合伙，以及新股东何德康、郑建宝、李芳、周俊芳以现金认购，认购价格为3.30元/股，认购金额4,290万元。本次增资后，公司增加股本1,300万元，增加资本公积2,990万元。

2017年7月10日，深圳佳泰会计师事务所（普通合伙）出具“深佳泰验字[2017]038号”《验资报告》，对该增资进行了验资确认。

2017年5月31日，公司完成了本次增资事项的工商变更登记，并取得换发的《企业法人营业执照》。

本次注册资本增加后，公司股权结构如下：



单位：万股

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资 (万元)	变更后持股 比例
1	谢明武	2,424.50	260.00	2,684.50	2,684.50	36.28%
2	张锋斌	1,100.00	-	1,100.00	1,100.00	14.86%
3	冯仁荣	655.00	-	655.00	655.00	8.85%
4	陈利	615.00	-	615.00	615.00	8.31%
5	郑闳升	500.00	-	500.00	500.00	6.76%
6	爱克合伙	114.20	196.00	310.20	310.20	4.19%
7	何德康	-	270.00	270.00	270.00	3.65%
8	郑建宝	-	208.00	208.00	208.00	2.81%
9	洪茹婷	150.00	-	150.00	150.00	2.03%
10	周俊芳	-	130.00	130.00	130.00	1.76%
11	郭群涛	70.00	45.00	115.00	115.00	1.55%
12	何婵	100.00	-	100.00	100.00	1.35%
13	翟丽萍	15.00	64.00	79.00	79.00	1.07%
14	陈永建	38.70	27.00	65.70	65.70	0.89%
15	张秋婧	20.00	30.00	50.00	50.00	0.68%
16	李芳	-	50.00	50.00	50.00	0.68%
17	安光勇	50.00	-	50.00	50.00	0.68%
18	阎天黎	50.00	-	50.00	50.00	0.68%
19	安东	50.00	-	50.00	50.00	0.68%
20	邓利卫	30.00	-	30.00	30.00	0.41%
21	周荣付	30.00	-	30.00	30.00	0.41%
22	程伟	22.00	-	22.00	22.00	0.30%
23	马会	10.00	10.00	20.00	20.00	0.27%
24	曾江勇	10.00	10.00	20.00	20.00	0.27%
25	李和龙	15.00	-	15.00	15.00	0.20%
26	陈剑波	10.60	-	10.60	10.60	0.14%
27	张爱	10.00	-	10.00	10.00	0.14%
28	余利琴	10.00	-	10.00	10.00	0.14%
合计		<b>6,100.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>100.00%</b>

15、2017年8月，第一次资本公积转增股本

2017年7月24日,公司召开股东大会,全体股东一致同意以公司总股本7,400万股为基数,以资本公积(股本溢价)向全体股东每10股转增5股,合计转增股本3,700万股。本次转增完成后,公司总股本增至11,100万股。

2017年7月31日,深圳佳康会计师事务所(普通合伙)出具“深佳泰验字[2017]047号”《验资报告》,对本次增资进行了验资确认。

2017年8月8日,公司完成了本次增资事项的工商变更登记,并取得换发的《企业法人营业执照》。

本次资本公积转增股本后,公司股权结构如下:

单位:万股

序号	股东名称	持股数量	实缴出资(万元)	持股比例
1	谢明武	4,026.75	4,026.75	36.28%
2	张锋斌	1,650.00	1,650.00	14.86%
3	冯仁荣	982.50	982.50	8.85%
4	陈利	922.50	922.50	8.31%
5	郑闾升	750.00	750.00	6.76%
6	爱克合伙	465.30	465.30	4.19%
7	何德康	405.00	405.00	3.65%
8	郑建宝	312.00	312.00	2.81%
9	洪茹婷	225.00	225.00	2.03%
10	周俊芳	195.00	195.00	1.76%
11	郭群涛	172.50	172.50	1.55%
12	何婵	150.00	150.00	1.35%
13	翟丽萍	118.50	118.50	1.07%
14	陈永建	98.55	98.55	0.89%
15	张秋婧	75.00	75.00	0.68%
16	李芳	75.00	75.00	0.68%
17	安光勇	75.00	75.00	0.68%
18	阎天黎	75.00	75.00	0.68%
19	安东	75.00	75.00	0.68%
20	邓利卫	45.00	45.00	0.41%

21	周荣付	45.00	45.00	0.41%
22	程伟	33.00	33.00	0.30%
23	马会	30.00	30.00	0.27%
24	曾江勇	30.00	30.00	0.27%
25	李和龙	22.50	22.50	0.20%
26	陈剑波	15.90	15.90	0.14%
27	张爱	15.00	15.00	0.14%
28	余利琴	15.00	15.00	0.14%
合计		<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 16、2018年8月，第七次增资

2018年6月15日，公司召开股东大会，全体股东一致同意增加注册资本300万元，公司注册资本由人民币11,100万元增至人民币11,400万元。新增注册资本由新股东小禾投资、创新二号以现金认购，认购价格6.60元/股，认购金额1,980万元。本次增资后，公司增加股本300万股，增加资本公积1,680万元。

2018年8月14日，深圳佳泰会计师事务所（普通合伙）出具“深佳泰验字[2018]036号”《验资报告》，对该项增资进行了验资确认。

2018年8月9日，公司完成了本次增资事项的工商变更登记，并取得换发的《企业法人营业执照》。

本次注册资本增加后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资（万元）	变更后持股比例
1	谢明武	4,026.75	-	4,026.75	4,026.75	35.32%
2	张锋斌	1,650.00	-	1,650.00	1,650.00	14.47%
3	冯仁荣	982.50	-	982.50	982.50	8.62%
4	陈利	922.50	-	922.50	922.50	8.09%
5	郑闾升	750.00	-	750.00	750.00	6.58%
6	爱克合伙	465.30	-	465.30	465.30	4.08%
7	何德康	405.00	-	405.00	405.00	3.55%

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资 (万元)	变更后持 股比例
8	郑建宝	312.00	-	312.00	312.00	2.74%
9	创新二号	-	288.00	288.00	288.00	2.53%
10	洪茹婷	225.00	-	225.00	225.00	1.97%
11	周俊芳	195.00	-	195.00	195.00	1.71%
12	郭群涛	172.50	-	172.50	172.50	1.51%
13	何婵	150.00	-	150.00	150.00	1.32%
14	翟丽萍	118.50	-	118.50	118.50	1.04%
15	陈永建	98.55	-	98.55	98.55	0.86%
16	张秋婧	75.00	-	75.00	75.00	0.66%
16	李芳	75.00	-	75.00	75.00	0.66%
17	安光勇	75.00	-	75.00	75.00	0.66%
18	阎天黎	75.00	-	75.00	75.00	0.66%
19	安东	75.00	-	75.00	75.00	0.66%
20	邓利卫	45.00	-	45.00	45.00	0.39%
21	周荣付	45.00	-	45.00	45.00	0.39%
22	程伟	33.00	-	33.00	33.00	0.29%
23	马会	30.00	-	30.00	30.00	0.26%
24	曾江勇	30.00	-	30.00	30.00	0.26%
25	李和龙	22.50	-	22.50	22.50	0.20%
26	陈剑波	15.90	-	15.90	15.90	0.14%
27	张爱	15.00	-	15.00	15.00	0.13%
28	余利琴	15.00	-	15.00	15.00	0.13%
30	小禾投资	-	12.00	12.00	12.00	0.11%
<b>合计</b>		<b>11,100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 17、2018年12月，第八次增资

2018年10月31日，公司召开股东大会，全体股东一致同意增加注册资本300万元，公司注册资本由人民币11,400万元增至人民币11,700万元。新增注册资本由新股东深创投、红土智能以现金认购，认购价格7.20元/股，认购金额2,160万元。本次增资后，公司增加股本300万股，增加资本公积1,860万元。

2018年12月20日，深圳佳泰会计师事务所（普通合伙）出具“深佳泰验

字[2018]048号”《验资报告》，对该项增资进行了验资确认。

2018年12月27日，公司完成了本次增资事项的工商变更登记，并取得换发的《企业法人营业执照》。

本次注册资本增加后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资 (万元)	变更后持 股比例
1	谢明武	4,026.75	-	4,026.75	4,026.75	34.42%
2	张锋斌	1,650.00	-	1,650.00	1,650.00	14.10%
3	冯仁荣	982.50	-	982.50	982.50	8.40%
4	陈利	922.50	-	922.50	922.50	7.88%
5	郑闾升	750.00	-	750.00	750.00	6.41%
6	爱克合伙	465.30	-	465.30	465.30	3.98%
7	何德康	405.00	-	405.00	405.00	3.46%
8	郑建宝	312.00	-	312.00	312.00	2.67%
9	创新二号	288.00	-	288.00	288.00	2.46%
10	红土智能	-	240.00	240.00	240.00	2.05%
11	洪茹婷	225.00	-	225.00	225.00	1.92%
12	周俊芳	195.00	-	195.00	195.00	1.67%
13	郭群涛	172.50	-	172.50	172.50	1.47%
14	何婵	150.00	-	150.00	150.00	1.28%
15	翟丽萍	118.50	-	118.50	118.50	1.01%
16	陈永建	98.55	-	98.55	98.55	0.84%
17	张秋婧	75.00	-	75.00	75.00	0.64%
18	李芳	75.00	-	75.00	75.00	0.64%
19	安光勇	75.00	-	75.00	75.00	0.64%
20	阎天黎	75.00	-	75.00	75.00	0.64%
21	安东	75.00	-	75.00	75.00	0.64%
22	深创投	-	60.00	60.00	60.00	0.51%
23	邓利卫	45.00	-	45.00	45.00	0.38%
24	周荣付	45.00	-	45.00	45.00	0.38%
25	程伟	33.00	-	33.00	33.00	0.28%

序号	股东名称	变更前股份	增加股份	变更后股份	实缴出资 (万元)	变更后持 股比例
26	马会	30.00	-	30.00	30.00	0.26%
27	曾江勇	30.00	-	30.00	30.00	0.26%
28	李和龙	22.50	-	22.50	22.50	0.19%
29	陈剑波	15.90	-	15.90	15.90	0.14%
30	张爱	15.00	-	15.00	15.00	0.13%
31	余利琴	15.00	-	15.00	15.00	0.13%
32	小禾投资	12.00	-	12.00	12.00	0.10%
合计		<b>11,400.00</b>	<b>300.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 18、2019年1月，第六次股权转让

2018年12月7日，转让方郑建宝、周俊芳与受让方谢明武签订了《股份转让协议书》，约定郑建宝将所持公司312万股股份以837.20万元的价格转让给谢明武；周俊芳将所持公司195万股股份以523.25万元的价格转让给谢明武。

2018年12月10日，公司召开股东大会，审议通过郑建宝、周俊芳与谢明武的股权转让事宜。2019年1月18日，公司完成了上述股权转让的工商变更登记。

本次股权转让之后，公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	变更前股份	实缴出资 (万元)	减少股份 (转让)	增加股份 (受让)	变更后股份	变更后 持股比例
1	谢明武	4,026.75	4,026.75	-	507.00	4,533.75	38.75%
2	张锋斌	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	14.10%
3	冯仁荣	982.50	982.50	-	-	982.50	8.40%
4	陈利	922.50	922.50	-	-	922.50	7.88%
5	郑闳升	750.00	750.00	-	--	750.00	6.41%
6	爱克合伙	465.30	465.30	-	-	465.30	3.98%
7	何德康	405.00	405.00	-	-	405.00	3.46%
8	创新二号	288.00	288.00	-	-	288.00	2.46%
9	红土智能	240.00	240.00	-	-	240.00	2.05%
10	洪茹婷	225.00	225.00	-	-	225.00	1.92%

序号	股东名称	变更前股份	实缴出资(万元)	减少股份(转让)	增加股份(受让)	变更后股份	变更后持股比例
11	郭群涛	172.50	172.50	-	-	172.50	1.47%
12	何婵	150.00	150.00	-	-	150.00	1.28%
13	翟丽萍	118.50	118.50	-	-	118.50	1.01%
14	陈永建	98.55	98.55	-	-	98.55	0.84%
15	张秋婧	75.00	75.00	-	-	75.00	0.64%
16	李芳	75.00	75.00	-	-	75.00	0.64%
17	安光勇	75.00	75.00	-	-	75.00	0.64%
18	阎天黎	75.00	75.00	-	-	75.00	0.64%
19	安东	75.00	75.00	-	-	75.00	0.64%
20	深创投	60.00	60.00	-	-	60.00	0.51%
21	邓利卫	45.00	45.00	-	-	45.00	0.38%
22	周荣付	45.00	45.00	-	-	45.00	0.38%
23	程伟	33.00	33.00			33.00	0.28%
24	马会	30.00	30.00			30.00	0.26%
25	曾江勇	30.00	30.00			30.00	0.26%
26	李和龙	22.50	22.50			22.50	0.19%
27	陈剑波	15.90	15.90			15.90	0.14%
28	张爱	15.00	15.00			15.00	0.13%
29	余利琴	15.00	15.00			15.00	0.13%
30	小禾投资	12.00	12.00			12.00	0.10%
31	郑建宝	312.00	312.00	312.00	-	0.00	0.00%
32	周俊芳	195.00	195.00	195.00	-	0.00	0.00%
<b>合计</b>		<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>507.00</b>	<b>507.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>100.00%</b>

2017年5月，发行人为增强公司实力，引进新股东扩大注册资本，郑建宝、周俊芳看好发行人的成长潜力而进行增资入股。本次增资系各方真实意思表示且已办理完毕工商登记，郑建宝、周俊芳增资入股的资金来源均为自有资金，两人真实持有发行人股份，不存在委托持股、代持或利益输送等情形。

2018年12月，郑建宝和周俊芳将所持股份以2.68元/股价格转让给公司实际控制人谢明武，转让价格由交易双方协商确定，具体为以增资价格加上合理的利息收益作为股权转让价格，转让后郑建宝、周俊芳年化收益为14.64%，该股

股权转让价格高于每股净资产，定价公允。上述股权转让款已支付完毕，发行人实际控制人谢明武对郑建宝、周俊芳不存在其他利益补偿。

郑建宝、周俊芳与发行人、实际控制人之间除相关股权转让价款之外不存在资金往来。

## （二）会计师对历次验资的复核情况

2019年5月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2019]第 ZG11062 号”《关于对深圳爱克莱特科技股份有限公司验资专项复核报告》，对公司登记设立及历年增资过程中，由非证券业务会计师事务所出具的验资报告共计 12 份，进行了专项复核。

经复核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司历次出资均已实缴。

## 三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变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、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

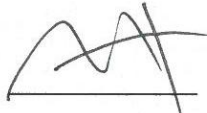


(本页无正文,为《深圳爱克莱特科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签名:



谢明武



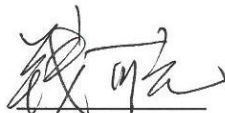
张锋斌



冯仁荣



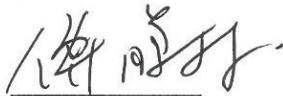
陈永建



钱可元

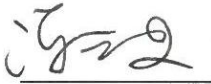


杨高芹

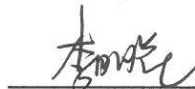


傅曦林

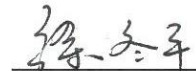
全体监事签名:



陈剑波

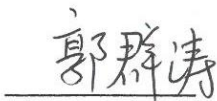


李明花



徐冬平

全体非董事高级管理人员签名:



郭群涛



黄鹏

深圳爱克莱特科技股份有限公司



2020年6月22日