

## 东莞市达瑞电子股份有限公司 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

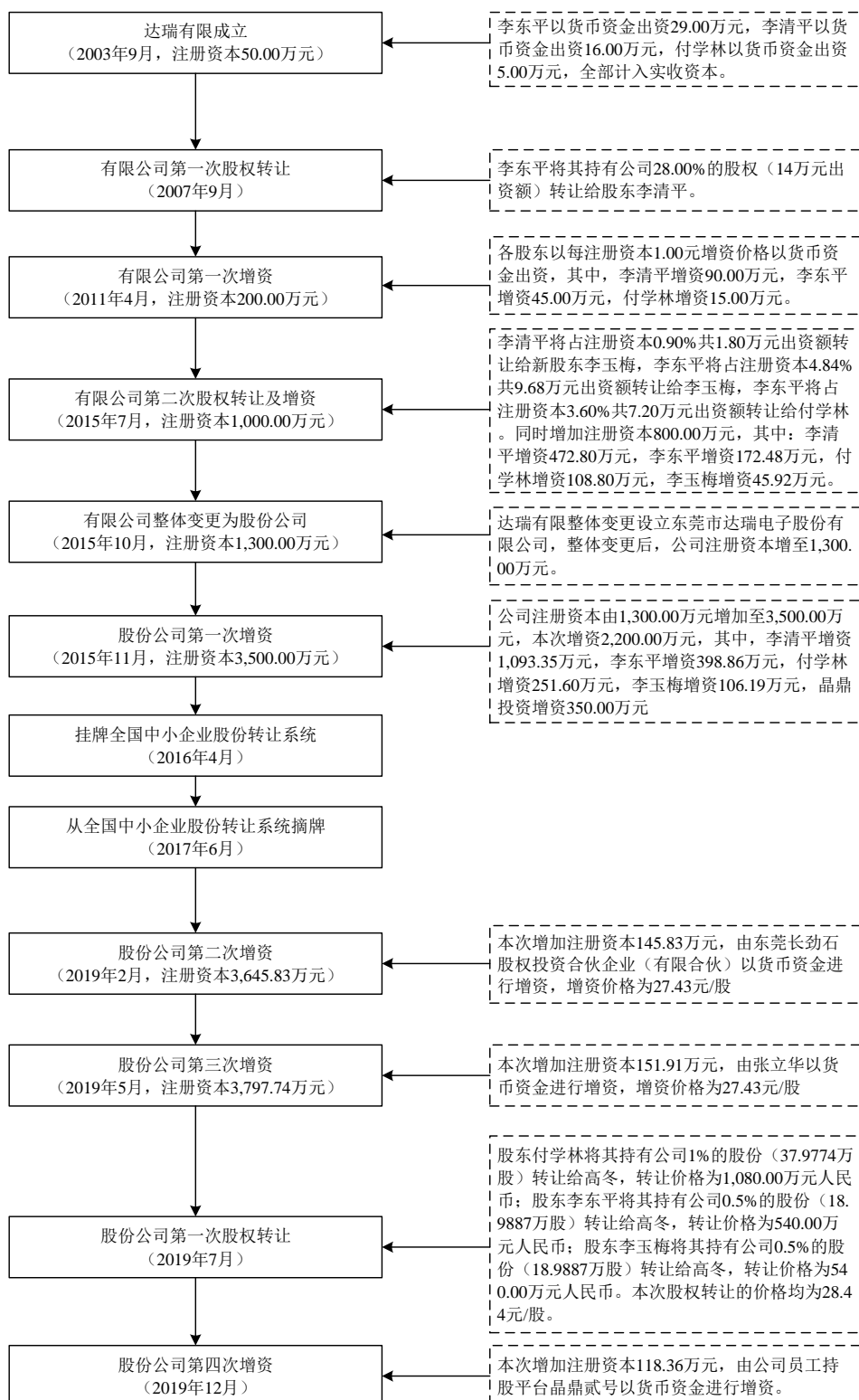
东莞市达瑞电子股份有限公司于 2015 年 10 月 26 日由东莞市达瑞电子有限公司整体变更设立，公司拟首次公开发行股票并在创业板上市。现就公司成立以来的股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”）。

在本文件中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、发行人、股份公司、达瑞电子	指	东莞市达瑞电子股份有限公司
达瑞有限、有限公司	指	东莞市达瑞电子有限公司，系发行人前身
晶鼎投资	指	东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
晶鼎贰号	指	东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东
长劲石	指	东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
苏州达瑞	指	苏州市达瑞胶粘制品有限公司，2019年12月更名为苏州市达瑞电子材料有限公司，系发行人子公司
秦皇岛达瑞	指	秦皇岛市达瑞胶粘制品有限公司，系发行人子公司
联瑞电子	指	东莞市联瑞电子科技有限公司，系发行人子公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 一、达瑞电子设立及股本演变概况

本公司于 2015 年 10 月由达瑞有限整体变更为股份有限公司，股本总额为 1,300.00 万股。本公司设立以来股本演变的概况如下：



## 二、达瑞电子设立及历次股权变动情况

### (一) 2003年9月，有限公司成立

2003年8月7日，东莞市工商行政管理局出具了《企业名称预先核准通知书》（东莞市名称预核私字【2003】第20034138号），核准“东莞市达瑞电子有限公司”的名称注册。

2003年9月10日，达瑞有限股东李清平、李东平和付学林共同签订了《东莞市达瑞电子有限公司章程》，约定共同出资成立东莞市达瑞电子有限公司，注册资本为人民币50.00万元，其中，李东平以货币资金出资29.00万元，李清平以货币资金出资16.00万元，付学林以货币资金出资5.00万元，全部计入实收资本；2003年9月10日，东莞市正量会计师事务所有限公司出具东正所验字(2003)1128号《验资报告》，验证设立出资到位。

2003年9月16日，东莞市工商行政管理局核准了有限公司的设立并颁发了《企业法人营业执照》（注册号为4419002016162）。

达瑞有限设立时的股权结构和出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	李东平	29.00	货币出资	58.00%
2	李清平	16.00	货币出资	32.00%
3	付学林	5.00	货币出资	10.00%
合计		50.00	-	100.00%

### (二) 2007年9月，有限公司第一次股权转让

2007年9月10日，有限公司召开股东会，同意股东李东平将其持有公司28.00%的股权（14万元出资额）转让给股东李清平。同日，李东平与李清平签订《股权转让合同》，股权转让协议载明为28万元。

2007年9月21日，东莞市工商行政管理局核准了公司上述变更登记事项，并换发了《企业法人营业执照》（注册号为441900000085138）。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	李清平	30.00	货币出资	60.00%
2	李东平	15.00	货币出资	30.00%
3	付学林	5.00	货币出资	10.00%
合计		50.00	-	100.00%

### （三）2011年4月，有限公司第一次增资

2011年4月6日，有限公司召开股东会，同意有限公司注册资本由50.00万元增加至200.00万元，本次增资150.00万元，增资价格为1元/注册资本，由全体股东按各自持有的公司股权比例同比例进行增资；其中，原股东李清平增资90.00万元，李东平增资45.00万元，付学林增资15.00万元，各股东均以货币资金出资。2011年4月12日，东莞市永和会计师事务所有限公司出具永和验字(2011)第0128号《验资报告》，验证本次150.00万元增资到位。

2011年4月26日，东莞市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发了《企业法人营业执照》（注册号为441900000085138）。

本次增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	李清平	120.00	货币出资	60.00%
2	李东平	60.00	货币出资	30.00%
3	付学林	20.00	货币出资	10.00%
合计		200.00	-	100.00%

### （四）2015年7月，有限公司第二次股权转让及增资

#### 1、2015年7月，有限公司第二次股权转让及增资的背景

2015年达瑞有限筹划新三板挂牌，各股东协商将达瑞有限与联瑞电子、秦皇岛达瑞、苏州达瑞的相关业务板块进行整合，整合方案参考上述4家公司截至2015年6月30日的净资产，折算各股东相应享有的权益，并进行股权置换，由各股东持股上述4家公司调整为统一持股达瑞有限后，由达瑞有限完成对各子公司的收购。

整合前，李东平和李玉梅已就转让达瑞有限7%股权达成一致，但尚未办理工商变更登记手续，因此本次整合时予以一并考虑，整合前达瑞有限的股权结构

如下表所示：

序号	股东名称	出资比例
1	李清平	60.00%
2	李东平	23.00%
3	付学林	10.00%
4	李玉梅	7.00%
合计		100.00%

整合前，苏州达瑞的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资比例
1	李清平	55.00%
2	李东平	15.00%
3	付学林	30.00%
合计		100.00%

整合前，李清平与邓瑞文实际持有联瑞电子、秦皇岛达瑞的全部股权，为尽快推动完成本次业务整合，李清平及邓瑞文让渡部分利益，即假定将联瑞电子、秦皇岛达瑞视为达瑞电子的全资子公司，合并计算净资产，并以此假定进行股权换算。

截至 2015 年 6 月 30 日，达瑞有限及其假定的全资子公司联瑞电子、秦皇岛达瑞用于股权调整参考的净资产（取整）分别为 826 万元、90 万元、150 万元，合计为 1,066 万元。苏州达瑞用于股权调整参考的净资产（取整）为 234 万元。达瑞有限及所有拟整合公司的净资产合计为 1,300 万元。（注：所涉公司净资产均去尾取整）

根据各方认可的净资产参考值占比折算，达瑞有限及其假定的全资子公司联瑞电子、秦皇岛达瑞的合计净资产占整合后净资产的 82%，苏州达瑞的净资产占整合后净资产的 18%，据此测算，整合过程中各股东持有的股权比例变动情况如下：

单位：万元

股东名称	在达瑞有限的股权比例	在达瑞有限持有的净资产（注）	在苏州达瑞的股权比例	在苏州达瑞持有的净资产	整合后持有的净资产	整合后股权比例
计算公式	A	B=1066*A	C	D=234*C	E=B+D	F=E/1300

股东名称	在达瑞有限的股权比例	在达瑞有限持有的净资产(注)	在苏州达瑞的股权比例	在苏州达瑞持有的净资产	整合后持有的净资产	整合后股权比例
李清平	60.00%	639.60	55.00%	128.70	768.30	59.10%
付学林	23.00%	245.18	15.00%	35.10	280.28	21.56%
李东平	10.00%	106.60	30.00%	70.20	176.80	13.60%
李玉梅	7.00%	74.62	-	-	74.62	5.74%
<b>合计</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,066.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>234.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>100.00%</b>

注：在达瑞有限持有的净资产，为假定联瑞电子、秦皇岛达瑞为达瑞有限的全资子公司合并计算的净资产金额。

整合后，达瑞有限持有联瑞电子、秦皇岛达瑞以及苏州达瑞的 100% 股权，且达瑞有限各股东持股比例调整为：

序号	股东名称	出资比例
1	李清平	59.10%
2	李东平	21.56%
3	付学林	13.60%
4	李玉梅	5.74%
<b>合计</b>		<b>100.00%</b>

各方按照上述权益比例相应调整各自在达瑞有限、东莞联瑞、秦皇岛达瑞、苏州达瑞中的持股比例，调整过程中，各方均未向对方支付对价。

## 2、2015 年 7 月，有限公司第二次股权转让及增资履行的程序

2015 年 7 月 16 日，经达瑞电子股东会决议通过，李清平将占注册资本 0.90% 共 1.80 万元出资额转让给新股东李玉梅，李东平将占注册资本 4.84% 共 9.68 万元出资额转让给李玉梅，李东平将占注册资本 3.60% 共 7.20 万元出资额转交给付学林。同时增加注册资本 800.00 万元，其中：李清平增资 472.80 万元，李东平增资 172.48 万元，付学林增资 108.80 万元，李玉梅增资 45.92 万元。本次股权转让和增资后，公司注册资本为 1,000.00 万元，其中，李清平出资 591.00 万元，占公司注册资本的 59.10%，李东平出资 215.60 万元，占公司注册资本的 21.56%，付学林出资 136.00 万元，占公司注册资本的 13.60%，李玉梅出资 57.40 万元，占公司注册资本的 5.74%，各股东均以货币资金出资，增资价格均为 1 元/注册资本。

2015 年 7 月 27 日，东莞市永和会计师事务所有限公司出具永和验字【2015】

第 0059 号《验资报告》，验证本次 800.00 万元增资到位。

2015 年 7 月 23 日，东莞市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发了《企业法人营业执照》（注册号为 441900000085138）。

本次转让和增资完成后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	李清平	591.00	货币出资	59.10%
2	李东平	215.60	货币出资	21.56%
3	付学林	136.00	货币出资	13.60%
4	李玉梅	57.40	货币出资	5.74%
合计		1,000.00	-	100.00%

#### （五）2015 年 10 月，有限公司整体变更为股份公司

2015 年 9 月 17 日，有限公司进行了企业名称变更预先核准登记，取得了东莞市工商行政管理局核准的《企业名称核准变更登记通知书》（名称核准号：粤莞名称变核内字【2015】第 1500503701），核准股份公司名称为东莞市达瑞电子股份有限公司。

2015 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受托以 2015 年 7 月 31 日为基准日对有限公司的净资产进行审计，并出具天职业字【2015】第 13710 号《审计报告》，验证有限公司在 2015 年 7 月 31 日经审计的账面净资产值为人民币 1,513.03 万元。

2015 年 9 月 30 日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司受托以 2015 年 7 月 31 日为基准日对有限公司的净资产进行评估，并出具国众联评报字【2015】第 2-546 号《资产评估报告》，有限公司在评估基准日 2015 年 7 月 31 日经评估的净资产值为人民币 1,843.07 万元。

2015 年 10 月 1 日，有限公司召开股东会，决议将东莞市达瑞电子有限公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称为“东莞市达瑞电子股份有限公司”，并确定公司股改审计基准日为 2015 年 7 月 31 日，股改评估基准日为 2015 年 7 月 31 日，并同意以 2015 年 7 月 31 日经审计的账面净资产 1,513.03 万元为基础进行整体变更，按照公司的折股方案，将上述净资产按 1.16387: 1 的比例

折合股份总数 1,300.00 万股，每股面值 1.00 元，总计股本 1,300.00 万股，净资产扣除股本后的余额 213.03 万元计入资本公积。同日，达瑞有限全体股东即李清平、李东平、付学林、李玉梅作为公司的发起人签署了《关于东莞市达瑞电子有限公司整体变更设立为东莞市达瑞电子股份有限公司的发起人协议》。

2015 年 10 月 18 日，全体发起人依法召开了创立大会暨第一次股东大会。同日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受托对东莞市达瑞电子有限公司整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行验证，并出具了天职业字【2015】13918 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 10 月 18 日，公司已将有限公司截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产折合为注册资本 1,300.00 万元，余额 213.03 万元计入资本公积。2020 年 3 月 5 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2020）第 440ZA0051 号”《验资复核报告》，确认天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字【2015】13918 号”《验资报告》在所有重大方面符合《独立审计实务公告第 1 号——验资》的要求。

2015 年 10 月 26 日，东莞市工商行政管理局核准了上述事项的变更登记，并颁发了变更后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：914419007545102854）。

本次整体变更后，股份公司的股权结构和出资方式如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	李清平	768.30	净资产折股	59.10%
2	李东平	280.28	净资产折股	21.56%
3	付学林	176.80	净资产折股	13.60%
4	李玉梅	74.62	净资产折股	5.74%
合计		1,300.00	-	100.00%

#### （六）2015 年 11 月，股份公司第一次增资

2015 年 11 月 1 日，公司召开第二次临时股东大会，同意公司注册资本由 1,300.00 万元增加至 3,500.00 万元，本次增资 2,200.00 万元，其中，李清平增资 1,093.35 万元，李东平增资 398.86 万元，付学林增资 251.60 万元，李玉梅增资 106.19 万元，晶鼎投资增资 350.00 万元，各股东均以货币资金出资，增资价格为 1 元/股。2015 年 11 月 1 日，股份公司就上述增资事宜，签署《东莞市达瑞电



子股份有限公司增资扩股协议书》。

2015年11月11日,东莞市永和会计师事务所有限公司出具永和验字(2015)第0078号《验资报告》,验证本次增资中1,200.00万元增资到位。2015年11月12日,东莞市永和会计师事务所有限公司出具永和验字(2015)第0081号《验资报告》,验证本次增资中1,000.00万元增资到位。2020年3月5日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“致同验字(2020)第440ZA0051号”《验资复核报告》,确认东莞市永和会计师事务所有限公司出具的“永和验字(2015)第0078号”和“永和验字(2015)第0081号”《验资报告》在所有重大方面符合《独立审计实务公告第1号——验资》的要求。

2015年11月11日,东莞市工商行政管理局核准了上述变更登记事项,并换发了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	李清平	1,861.65	货币出资	53.19%
2	李东平	679.14	货币出资	19.40%
3	付学林	428.40	货币出资	12.24%
4	李玉梅	180.81	货币出资	5.17%
5	晶鼎投资	350.00	货币出资	10.00%
合计		3,500.00	-	100.00%

#### (七) 2016年4月,挂牌全国中小企业股份转让系统

2016年2月26日,发行人获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2016年4月11日,发行人正式在股转系统挂牌,证券简称“达瑞电子”,证券代码836633。

#### (八) 2017年6月,终止在全国中小企业股份转让系统挂牌

2017年6月21日,经发行人股东大会决议,发行人自2017年6月22日终止挂牌。全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于东莞市达瑞电子股份有限公司股票终止挂牌的公告》,决定自2017年6月22日终止其股票挂牌。挂牌期间,发行人未发生股份变动的情形。

### (九) 2019年2月，股份公司第二次增资

2019年1月20日，公司召开股东大会，同意公司注册资本由3,500万元增加至3,645.83万元，本次增加注册资本145.83万元，由东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）以货币资金进行增资，增资价格为27.43元/股。

2019年2月29日，东莞市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	李清平	1,861.65	货币出资	51.06%
2	李东平	679.14	货币出资	18.63%
3	付学林	428.40	货币出资	11.75%
4	李玉梅	180.81	货币出资	4.96%
5	晶鼎投资	350.00	货币出资	9.60%
6	长劲石	145.83	货币出资	4.00%
合计		3,645.83	-	100.00%

### (十) 2019年5月，股份公司第三次增资

2019年4月20日，公司召开股东大会，同意公司注册资本由3,645.83万元增加至3,797.74万元，本次增加注册资本151.91万元，由张立华以货币资金进行增资，增资价格为27.43元/股。

2019年5月14日，东莞市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	李清平	1,861.65	货币出资	49.02%
2	李东平	679.14	货币出资	17.88%
3	付学林	428.40	货币出资	11.28%
4	李玉梅	180.81	货币出资	4.76%
5	晶鼎投资	350.00	货币出资	9.22%
6	张立华	151.91	货币出资	4.00%
7	长劲石	145.83	货币出资	3.84%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
	合计	3,797.74	-	100.00%

### （十一）2019年7月，股份公司第一次股权转让

2019年6月25日，公司召开股东大会，同意股东付学林将其持有公司1%的股份（37.9774万股）转让给高冬，转让价格为1,080.00万元人民币；股东李东平将其持有公司0.5%的股份（18.9887万股）转让给高冬，转让价格为540.00万元人民币；股东李玉梅将其持有公司0.5%的股份（18.9887万股）转让给高冬，转让价格为540.00万元人民币。本次股权转让的价格均为28.44元/股。同日，付学林、李东平、李玉梅与高冬签订《股权转让协议》。

2019年7月2日，东莞市市场监督管理局核准了公司上述变更登记事项，并换发了《企业法人营业执照》。

本次股份转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	李清平	1,861.65	货币出资	49.02%
2	李东平	660.15	货币出资	17.38%
3	付学林	390.42	货币出资	10.28%
4	晶鼎投资	350.00	货币出资	9.22%
5	李玉梅	161.82	货币出资	4.26%
6	张立华	151.91	货币出资	4.00%
7	长劲石	145.83	货币出资	3.84%
8	高冬	75.95	货币出资	2.00%
	合计	3,797.74	-	100.00%

### （十二）2019年12月，股份公司第四次增资

2019年11月25日，公司召开股东大会，同意公司注册资本由3,797.74万元增加至3,916.10万元，本次增加注册资本118.36万元，由公司员工持股平台晶鼎贰号以货币资金进行增资，增资价格为11.3元/股。

2019年12月11日，东莞市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，并换发了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	李清平	1,861.65	货币出资	47.54%
2	李东平	660.15	货币出资	16.86%
3	付学林	390.42	货币出资	9.97%
4	晶鼎投资	350.00	货币出资	8.94%
5	李玉梅	161.82	货币出资	4.13%
6	张立华	151.91	货币出资	3.88%
7	长劲石	145.83	货币出资	3.72%
8	晶鼎贰号	118.36	货币出资	3.02%
9	高冬	75.95	货币出资	1.94%
合计		<b>3,916.10</b>	-	<b>100.00%</b>

2020年3月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年1月、4月和11月三次增资事项进行验证，并出具“致同验字（2020）第440ZA0050号”验资报告。经审验，截至2019年12月30日止，公司已收到股东长劲石、张立华、晶鼎贰号缴纳的货币出资合计9,504.47万元，其中计入注册资本416.10万元，计入资本公积9,088.37万元。截至2019年12月30日止，公司注册资本3,916.10万元，实收资本3,916.10万元，各股东已足额出资。

（本页无正文，为《东莞市达瑞电子股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之盖章页）



东莞市达瑞电子股份有限公司

2020年 6月 29日

## 东莞市达瑞电子股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员

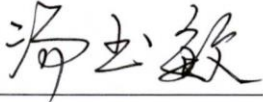

#### 关于公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已阅读《东莞市达瑞电子股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认其不存在虚假记载、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。


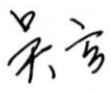


##### 全体董事签名：

 李清平	 宋科强	 付华荣
 闻中华	 刘勇	

##### 全体监事签名：

 汤玉敏	 朱琴	 贺利松
--	---	--

##### 其他高级管理人员签名：

 邓瑞文	 吴玄	 彭成效
 张真红		

东莞市达瑞电子股份有限公司

2020年6月29日