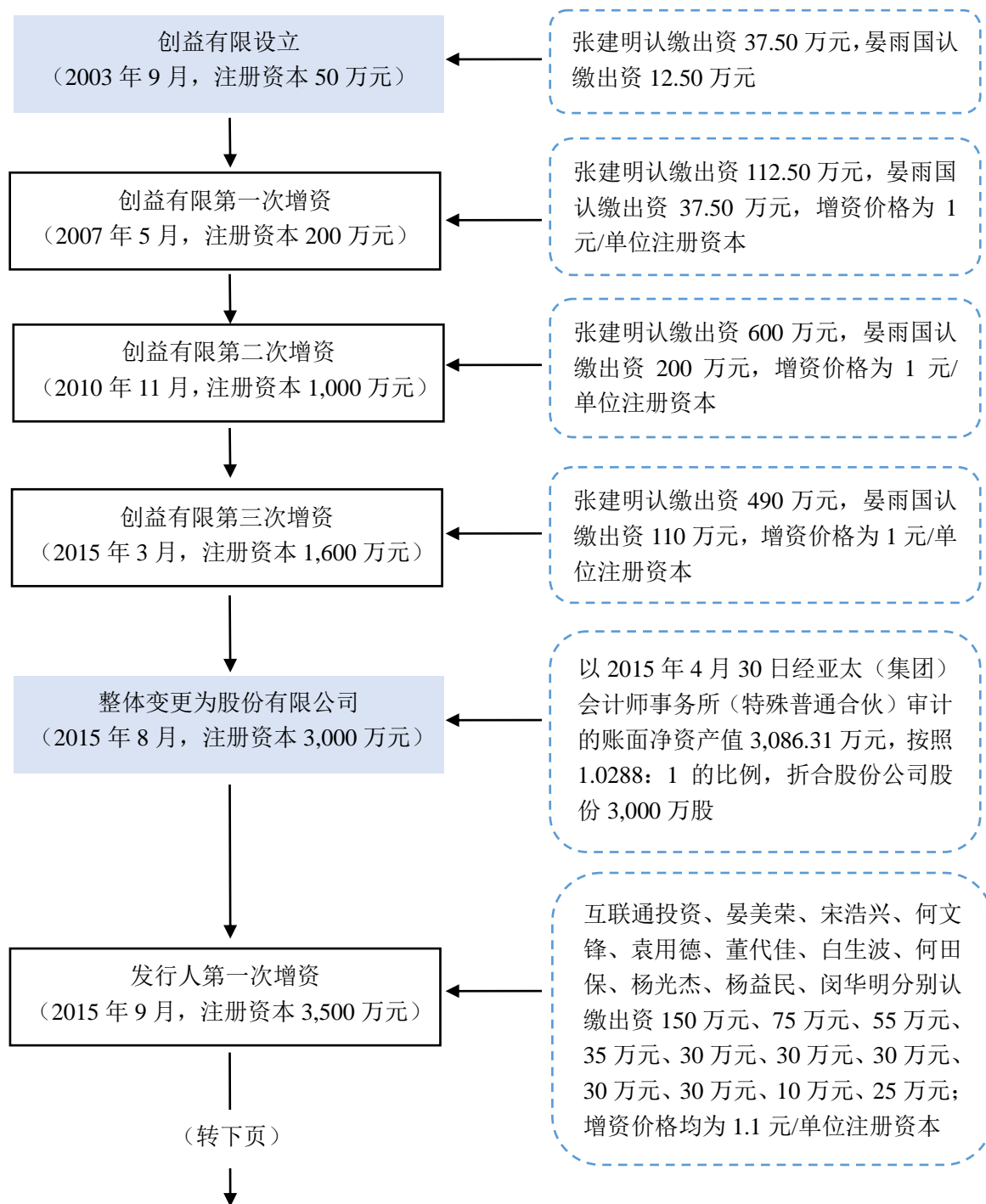


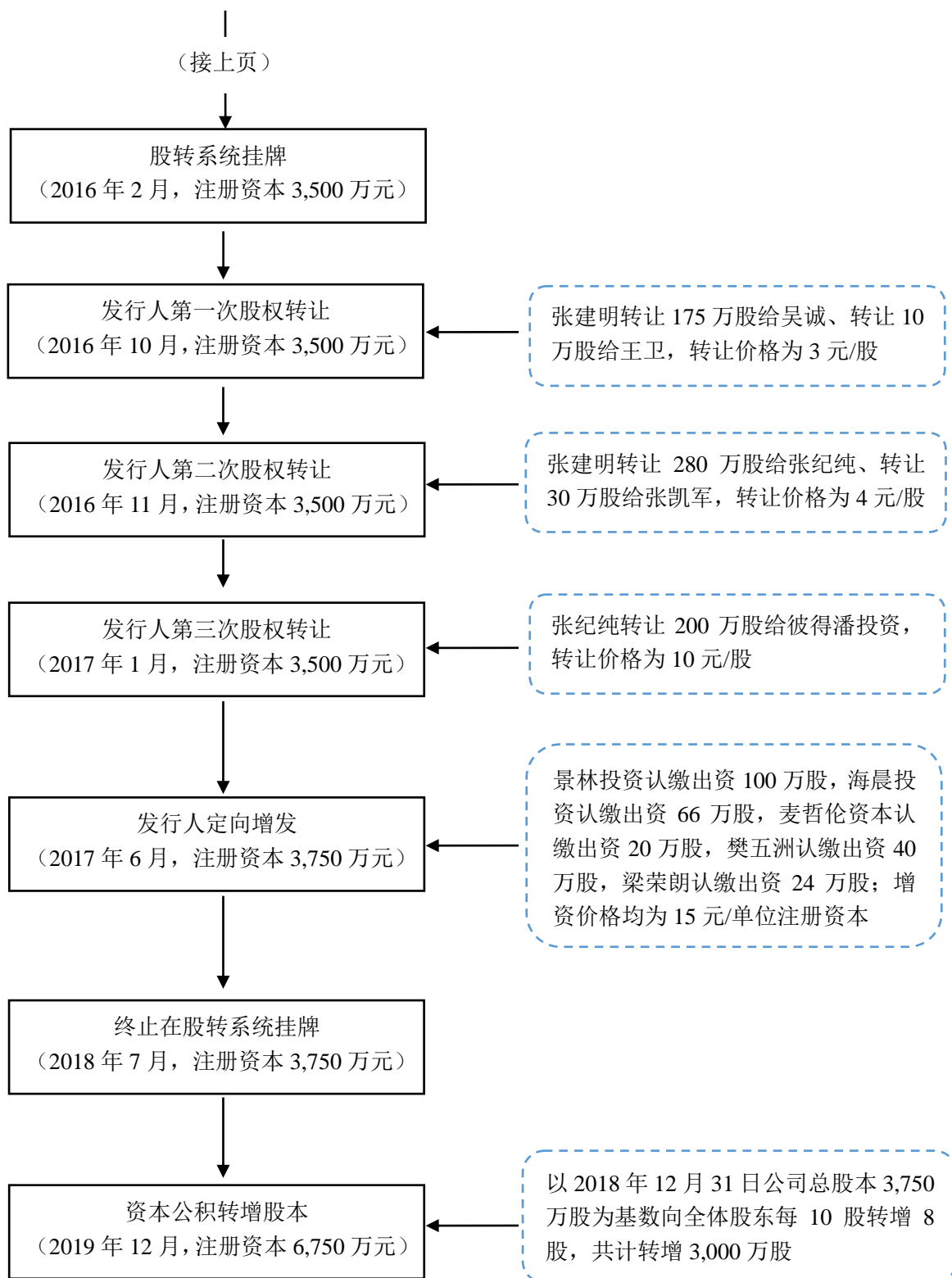
深圳市创益通技术股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

深圳市创益通技术股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”；本说明中的其他简称与招股说明书中的相同）。

一、公司股本演变情况概览

公司前身为创益有限，创益有限成立于 2003 年 9 月 25 日，并于 2015 年 8 月 24 日以整体变更方式设立股份有限公司。现对公司自设立以来的股本演变情况说明如下：





二、公司设立以来股本演变情况

（一）2003年9月，创益有限设立

2003年9月8日，张建明、晏雨国签署《公司章程》，约定共同出资设立创益有限。其中张建明出资37.50万元，晏雨国出资12.50万元。

2003年9月4日，深圳中鹏会计师事务所出具《评估报告》（深鹏评报字[2003]第011号），对张建明、晏雨国以确认股东投入资产价值为目的而涉及的机器设备进行评估，在评估基准日2003年9月1日，张建明实物资产评估值为47.00万元，晏雨国实物资产评估值为12.50万元。

2003年9月15日，深圳高信会计师事务所出具《验资报告》（深高会内验字（2003）第143号），经审验，截至2003年9月11日，创益有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计50万元。其中张建明以货币出资6.00万元、实物出资31.50万元，晏雨国以实物出资12.50万元。

2003年9月25日，创益有限取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为4403012123138的《企业法人营业执照》，注册资本为50万元。

创益有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额（万元）	持股比例
1	张建明	37.50	75.00%
2	晏雨国	12.50	25.00%
合计		50.00	100.00%

2020年3月18日，大信针对本次设立出资出具了大信验字[2020]第3-00006号《验资专项复核报告》。

（二）2007年5月，创益有限第一次增资

2007年5月18日，创益有限召开股东会，决议同意公司注册资本由50万元增加至200万元，该等新增注册资本由公司原有股东以1元/注册资本的价格以货币形式同比例认缴。

2007年5月19日，深圳中联岳华会计师事务所出具编号为“深中岳验字[2007]第063号”《验资报告》，经审验，截至2007年5月15日，创益有限已收到股

东缴纳的出资 150 万元，其中张建明新增货币出资 112.50 万元，晏雨国新增货币出资 37.50 万元。

2007 年 5 月 31 日，创益有限完成了本次增资的工商变更登记，取得了深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，创益有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额（万元）	持股比例
1	张建明	150.00	75.00%
2	晏雨国	50.00	25.00%
合计		200.00	100.00%

2020 年 3 月 18 日，大信针对本次增资出具了大信验字[2020]第 3-00006 号《验资专项复核报告》。

（三）2010 年 11 月，创益有限第二次增资

2010 年 11 月 3 日，创益有限召开股东会，决议同意公司注册资本由 200 万元增加至 1,000 万元，该等新增注册资本由公司原有股东以 1 元/注册资本的价格以货币形式同比例认缴。

2010 年 11 月 3 日，深圳市湘信会计师事务所出具编号为“深湘信所验字[2010]1187 号”《验资报告》，经审验，截至 2010 年 11 月 3 日，创益有限已收到股东张建明、晏雨国缴纳的新增注册资本合计 800 万元，出资方式均为货币出资。

同日，创益有限完成了本次增资的工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，创益有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额（万元）	持股比例
1	张建明	750.00	75.00%
2	晏雨国	250.00	25.00%
合计		1,000.00	100.00%

2020 年 3 月 18 日，大信针对本次增资出具了大信验字[2020]第 3-00006 号《验资专项复核报告》。

（四）2015年3月，创益有限第三次增资

2015年3月23日，创益有限召开股东会，决议同意公司注册资本由1,000万元增加至1,600万元。该等新增注册资本由公司原有股东以1元/注册资本的价格以货币及实物形式认缴。其中，张建明以货币出资75.932万元、实物出资414.068万元，晏雨国以货币出资110万元。

2015年3月13日，深圳市国策资产评估有限公司出具编号为“深国策资评字[2015]第030009号”《资产评估报告》，以2015年3月13日为评估基准日，对张建明拟用于出资的机器设备进行评估，评估价值为4,268,742.00元。

2015年3月25日，创益有限完成了本次增资的工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

2015年8月5日，深圳汇田会计师事务所出具编号为“深汇田验字[2015]029号”《验资报告》，经审验，截至2015年8月5日，创益有限已收到各股东新增注册资本合计600万元，股东出资方式为货币资金及实物出资。其中张建明新增货币出资75.932万元，新增实物出资414.068万元，晏雨国新增货币出资110万元。

2017年1月9日，开元资产评估有限公司接受发行人的委托，对深圳市国策资产评估有限公司出具的编号为“深国策资评字[2015]第030009号”《资产评估报告》进行复核，并出具编号为“开元评复字[2016]045号”《复核报告》，认为原报告评估结果合理。

本次增资完成后，创益有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	实缴出资额（万元）	持股比例
1	张建明	1,240.00	77.50%
2	晏雨国	360.00	22.50%
合计		1,600.00	100.00%

2020年3月18日，大信针对本次增资出具了大信验字[2020]第3-00006号《验资专项复核报告》。

（五）2015年8月，创益有限整体变更设立股份公司

2015年7月15日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号

为“亚会 B 审字（2015）447 号”《审计报告》，确认创益有限截至 2015 年 4 月 30 日经审计的账面净资产值为 3,086.31 万元。

2015 年 7 月 16 日，开元资产评估有限公司出具编号为“开元评报字 [2015] 244 号”《净资产价值评估报告》，创益有限以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日，公司净资产评估值为 3,314.87 万元。

2015 年 7 月 16 日，创益有限召开股东会会议，同意创益有限名称变更为“深圳市创益通技术股份有限公司”；将有限公司以截至 2015 年 4 月 30 日经审计的账面净资产即人民币 3,086.31 万元中的 3,000 万元，折合为股份公司的股份 3,000 万股，每股面值人民币 1 元，余额部分人民币 86.31 万元计入股份公司的资本公积，将公司整体变更为股份公司。

2015 年 7 月 16 日，创益有限全体股东作为发行人的发起人签署了《发起人协议》，同意以净资产折股的方式将有限公司整体变更为股份公司。

2015 年 8 月 8 日，创益通召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于<深圳市创益通技术股份有限公司章程>的议案》、三会议事规则及其他内控制度，选举产生了发行人第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。

2015 年 8 月 10 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“亚会 B 验字（2015）139 号”《验资报告》，经审验，全体股东确认将该净资产中的 3,000 万元折合成创益通的股份 3,000 万股，每股面值 1 元，未折股净资产 863,143.17 元计入资本公积。

2015 年 8 月 24 日，发行人取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914403007542827966 的《营业执照》。

整体变更设立后，发行人各发起人的持股数额及持股比例如下：

序号	股东姓名	持股份额（万股）	持股比例
1	张建明	2,325.00	77.50%
2	晏雨国	675.00	22.50%
	合计	3,000.00	100.00%

2020 年 3 月 18 日，大信针对本次净资产折股情况出具了大信验字[2020]第 3-00006 号《验资专项复核报告》。

（六）2015年9月，发行人第一次增资

2015年9月9日，发行人召开股东大会，同意公司注册资本增加至3,500万元，新增注册资本500万元由互联通投资认缴150万元、晏美荣认缴75万元、宋浩兴认缴55万元、何文锋认缴35万元、袁用德认缴30万元、董代佳认缴30万元、白生波认缴30万元、何田保认缴30万元、杨光杰认缴30万元、杨益民认缴10万元、闵华明认缴25万元。本次增资的认缴价格为1.1元/注册资本，系参考2015年6月30日经审计的每股净资产1.1元/股确定。同日，全体股东签署了相应的公司章程修正案。

2015年9月17日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具编号为“亚会深验字[2015]047号”《验资报告》，经审验，截至2015年9月17日，公司已收到各方缴纳的货币出资共550万元，其中新增注册资本500万元，超过部分50万元计入资本公积。

2015年9月24日，公司完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股份额（万股）	持股比例
1	张建明	2,325.00	66.43%
2	晏雨国	675.00	19.29%
3	互联通投资	150.00	4.29%
4	晏美荣	75.00	2.14%
5	宋浩兴	55.00	1.57%
6	何文锋	35.00	1.00%
7	袁用德	30.00	0.86%
8	董代佳	30.00	0.86%
9	白生波	30.00	0.86%
10	何田保	30.00	0.86%
11	杨光杰	30.00	0.86%
12	闵华明	25.00	0.71%
13	杨益民	10.00	0.29%
合计		3,500.00	100.00%

2020年3月18日，大信针对本次增资出具了大信验字[2020]第3-00006号《验资专项复核报告》。

（七）2016年2月，发行人在股转系统挂牌

2016年1月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发股转系统函[2016]294号文，同意发行人股份在股转系统挂牌。

2016年2月5日，发行人发布公告：发行人的股份将于2016年2月15日在股转系统挂牌公开转让，证券简称：创益通，证券代码：835741，转让方式：协议转让。

(八) 发行人于股转系统挂牌期间股本变化

发行人在股转系统挂牌后，其股份在股转系统经过数次转让及定向增发导致股东人数、股本结构发生变化，具体情况如下：

序号	时间	转让方	受让方/定向认购方	转让/认购数量(万股)	转让/认购价格(元/股)	取得方式
1	2016年10月11日	张建明	吴诚	175.00	3.00	协议转让
			王卫	10.00	3.00	协议转让
2	2016年11月28日	张建明	张纪纯	280.00	4.00	协议转让
			张凯军	30.00	4.00	协议转让
3	2017年1月10日	张纪纯	彼得潘投资	200.00	10.00	协议转让
4	2017年6月8日	-	景林投资	100.00	15.00	定向增发
			海晨投资	66.00	15.00	定向增发
			麦哲伦资本	20.00	15.00	定向增发
			樊五洲	40.00	15.00	定向增发
			梁荣朗	24.00	15.00	定向增发

挂牌期间实施的股权转让及定向增发具体情况如下：

1、2016年10月，第一次股权转让

2016年10月11日，张建明先生在新三板以协议转让的方式转让175.00万股股票给吴诚，转让10.00万股股票给王卫，转让价格均为3.00元/股，转让价格系参考2015年12月31日经审计的每股净资产1.33元/股并加上合理溢价确定。

2、2016年11月，第二次股权转让

2016年11月28日，张建明在新三板以协议转让的方式转让280.00万股股票给张纪纯，转让30.00万股股票给张凯军，转让价格均为4.00元/股，转让价格系参考2015年12月31日经审计的每股净资产1.33元/股并加上合理溢价。

张建明转让给张纪纯的280万股股票中，有200万股股票是张建明委托张纪

纯转让给彼得潘投资，其余 80 万股系张纪纯自有股票，不存在委托或代持行为，两者之间不存在纠纷或潜在纠纷。

3、2017 年 1 月，第三次股权转让

2017 年 1 月 10 日，张纪纯在新三板以协议转让的方式共计转让 200.00 万股股票给彼得潘投资，转让价格为 10.00 元/股。

4、2017 年 6 月，发行人定向增发

2017 年 2 月 12 日，发行人 2017 年第一次临时股东大会批准，发行人向 5 名投资者定向发行 250 万股无限售条件的人民币普通股。本次股票发行的发行价格为 15 元/股。本次发行价格系综合考虑公司在所处行业的地位以及公司经营情况等因素的基础上与投资者协商后确定。本次股票发行新增 5 名股东，具体认购数量、认购金额及认购方式如下：

序号	股东名称	认购数量（万股）	认购金额（万元）	认购方式
1	景林投资	100.00	1,500.00	货币资金
2	海晨投资	66.00	990.00	货币资金
3	麦哲伦资本	20.00	300.00	货币资金
4	樊五洲	40.00	600.00	货币资金
5	梁荣朗	24.00	360.00	货币资金
合计		250.00	3,750.00	-

2017 年 2 月 27 日，大信对发行人本次定向发行进行了验资，并出具编号为“大信验字[2017]第 3-00006 号”《验资报告》，经审验，截至 2017 年 2 月 22 日，公司已收到股东景林投资、海晨投资、麦哲伦资本、樊五洲、梁荣朗缴纳的非公开发行股票款 3,750 万元，其中新增注册资本 250 万元，超出部分 3,500 万元计入资本公积。

2017 年 3 月 16 日，股转公司核发了“股转系统函[2017]1553 号”《关于深圳市创益通技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认了发行人股票发行的申请。

2017 年 6 月 8 日，发行人完成了本次增资的工商变更登记。

本次定向增发完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股份额（万股）	持股比例
1	张建明	1,830.00	48.80%
2	晏雨国	675.00	18.00%
3	彼得潘投资	200.00	5.33%
4	吴诚	175.00	4.67%
5	互联互通投资	150.00	4.00%
6	景林投资	100.00	2.67%
7	张纪纯	80.00	2.13%
8	晏美荣	75.00	2.00%
9	海晨投资	66.00	1.76%
10	宋浩兴	55.00	1.47%
11	樊五洲	40.00	1.07%
12	何文锋	35.00	0.93%
13	张凯军	30.00	0.80%
14	袁用德	30.00	0.80%
15	杨光杰	30.00	0.80%
16	白生波	30.00	0.80%
17	何田保	30.00	0.80%
18	董代佳	30.00	0.80%
19	闵华明	25.00	0.67%
20	梁荣朗	24.00	0.64%
21	麦哲伦资本	20.00	0.53%
22	杨益民	10.00	0.27%
23	王卫	10.00	0.27%
合计		3,750.00	100.00%

（九）2018年7月，发行人终止在股转系统挂牌

2018年7月7日，股转公司核发“股转系统函[2018]2287号”《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意发行人股票自2018年7月11日起终止在股转系统挂牌。

2018年7月10日，发行人在股转系统信息披露平台发布了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》：自2018年7月11日起，发行人股票终止在股转系统挂牌。

（十）2019年12月，资本公积转增股本

2019年6月15日，发行人召开2018年年度股东大会，同意以资本公积转增股本，以2018年12月31日公司总股本3,750万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增3,000万股，转增后公司总股本将增加至6,750万股，并审

议通过了修订后的公司章程。

2019年7月12日，大信出具编号为“大信验字[2019]第3-00014号”《验资报告》，经审验，截至2019年6月30日，公司已将资本公积3,000万元转增股本。

2019年12月30日，发行人完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，发行人的股权结构如下：

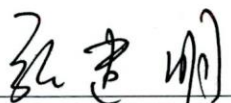

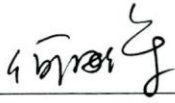



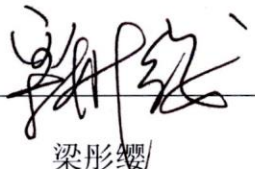
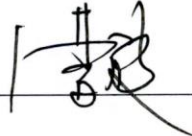
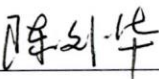
序号	股东名称	持股份额（万股）	持股比例
1	张建明	3,294.00	48.80%
2	晏雨国	1,215.00	18.00%
3	彼得潘投资	360.00	5.33%
4	吴诚	315.00	4.67%
5	互联互通投资	270.00	4.00%
6	景林投资	180.00	2.67%
7	张纪纯	144.00	2.13%
8	晏美荣	135.00	2.00%
9	海晨投资	118.80	1.76%
10	宋浩兴	99.00	1.47%
11	樊五洲	72.00	1.07%
12	何文锋	63.00	0.93%
13	张凯军	54.00	0.80%
14	袁用德	54.00	0.80%
15	杨光杰	54.00	0.80%
16	白生波	54.00	0.80%
17	何田保	54.00	0.80%
18	董代佳	54.00	0.80%
19	闵华明	45.00	0.67%
20	梁荣朗	43.20	0.64%
21	麦哲伦资本	36.00	0.53%
22	杨益民	18.00	0.27%
23	王卫	18.00	0.27%
合计		6,750.00	100.00%

截至本说明签署日，发行人股本未再发生变动。

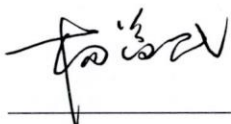
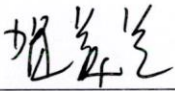

（以下无正文）

(本页无正文,为《深圳市创益通技术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》之签章页)

全体董事签字:

		
张建明	晏雨国	何田保
		
白生波	杨光杰	吴诚
		
梁彤樱	曹波	陈外华

全体监事签字:

		
杨益民	贺美兰	李珪

其他高级管理人员签字:

		
李逢军	阳松	彭治江

