

发行人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

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“深水规院”）是由深圳市水务规划设计院有限公司（以下简称“深水规院有限”）整体变更设立的股份公司。深水规院有限前身为深圳市水利局下设深圳市水利规划设计院，后依次更名为深圳市水利规划设计院、深圳市水务规划院、深圳市水务规划设计院（上述深水规院有限前身主体以下统一简称为“水规院”）。公司自成立以来股本演变情况如下：

（一）水规院的设立及增资（2008年4月至2015年6月）

1、2008年4月，水规院的设立

深水规院有限前身为深圳市水利局下设深圳市水利规划设计院，系根据深圳市机构编制委员会《关于组建深圳市水利规划设计院的批复》（深编[1993]037号）设立的事业单位。深圳市水利规划设计院取得《事业单位法人证书》（事证第144030000408号）载明：名称为“深圳市水利规划设计院”，宗旨和业务范围“为城市水务建设提供规划、设计、勘测服务，水务建设规划，水利工程规划设计，城市供水规划设计，城市排水规划设计，城市水土保持规划设计，水利工程勘察，水利工程监理，水利水电工程项目评估，水利工程施工试验，工程建设技术监测，水利工程咨询”，经费来源“经费自理”，开办资金“770万元”，举办单位“深圳市水务局”，登记管理机关“深圳市事业单位登记管理局”。

2001年12月12日，深圳市机构编制委员会下发《关于深圳市水利规划设计院更名为深圳市水务规划院的批复》（深编办[2001]73号），同意“深圳市水利规划设计院”名称变更为“深圳市水务规划院”。

2006年7月5日，中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅联合下发《关于印发〈深圳市市属事业单位分类改革实施方案〉〈深圳市事业单位改革人员分流安置办法〉和〈深圳市事业单位转企社会保险有关问题实施办法〉的通知》（深办〔2006〕34号）以及《关于印发〈深圳市党政机关事业单位所属企业、转企事业单位划转工作实施方案〉的通知》（深办〔2006〕35号），决定将深圳市

水务规划院等 124 家市属转企事业单位的市属国有权益划转市国资委系统，并改制为企业。

2007 年 3 月 5 日，深圳市国资委出具《关于办理党政机关事业单位所属企业、转企事业单位产权变更登记手续的通知》（深国资[2007]69 号），决定将含深圳市水务规划院在内的 246 家单位的国有产权划转给深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”），并要求深投控尽快办理产权变更登记手续。

2007 年 11 月 21 日，水规院取得深圳市工商局核发的《名称预先核准通知书》（[2007]第 1209868 号），核准名称为“深圳市水务规划设计院”。

2008 年 2 月 15 日，深圳巨源会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（深巨财审字[2008]第 034 号）。经审计，截至 2007 年 12 月 31 日水规院净资产值为 12,609,134.28 元。

2008 年 3 月 20 日，深圳巨源会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（深巨验字[2008]031 号），验证深投控以水规院截至 2007 年 12 月 31 日的经审计净资产 12,609,134.28 元出资，其中，8,000,000 元作为注册资金，其余 4,609,134.28 元计入资本公积。

2008 年 3 月 27 日，深圳市事业单位登记管理局下发《事业单位法人注销通知书》（深事登注[2008]006 号），水规院完成事业单位法人注销登记。

2008 年 4 月 3 日，水规院取得深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：440301103269129）。

水规院设立时的股权结构如下：

| 序号 | 出资人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|---------------|---------------|
| 1 | 深投控 | 800.00 | 100.00 |
| 合计 | | 800.00 | 100.00 |

2、2010年8月，水规院第一次增资

2010 年 8 月 20 日，深投控下发《关于未分配利润转增注册资本的批复》（深投控[2010]435 号），同意水规院将 200 万元未分配利润转为注册资本，使水规院注册资本由 800 万元增至 1,000 万元。

2010年8月20日，深圳巨源至合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（深巨至验字[2010]066号）对上述出资进行了审验。

2010年8月24日，水规院取得了变更后的《企业营业执照》（注册号：440301103269129）。

本次增资完成后，水规院的股权结构如下：

| 序号 | 出资人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 深投控 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00 |

3、2012年9月，水规院第二次增资

2012年6月20日，深投控下发《关于对深圳市水务规划设计院增资人民币1000万元的批复》（深投控[2012]403号）。同意水规院将1,000万元未分配利润转增为注册资本，使水规院注册资本增至2,000万元。

2012年7月16日，深圳巨源至合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（深巨至验字[2012]004号），对上述出资进行了审验。

2012年9月4日，水规院取得了变更后的《营业执照》（注册号：440301103269129），注册资本变更为2,000万元。

本次增资完成后，水规院的股权结构如下：

| 序号 | 出资人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 深投控 | 2,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00 |

（二）水规院变更为有限责任公司（2015年6月）

2014年3月10日，深投控下发《关于产权登记有关事项的通知》（深投控[2014]85号），要求含水规院在内的78户全民所有制企业，在2014年12月31日前完成或督促所属企业完成公司制规范登记工作。

2015年4月7日，深投控作出《深圳市投资控股有限公司关于深圳市水务规划设计院更改企业名称的批复》，同意水规院名称变更为“深圳市水务规划设

设计院有限公司”。

2015年5月12日，深投控作出《深圳市水务规划设计院有限公司股东决议》将水规院由全民所有制企业变更为有限责任公司。

2015年5月21日，深圳巨源至合会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（深巨至验字[2015]005号）验证，截至2015年4月30日，水规院实收资本为2,000万元。

2015年6月8日，深水规院有限设立并取得《企业法人营业执照》（注册号：440301103269129）。深水规院有限设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1 | 深投控 | 2,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 2,000.00 | 100.00 |

（三）深水规院有限实施混改（2017年8月）

2016年5月11日，深圳市国资委印发《深圳市国资委关于深圳市水务规划设计院引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股立项的批复》（深国资委函[2016]348号），同意深水规院有限引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股立项。

2016年9月26日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具《深圳市水务规划设计院有限公司拟进行混合所有制改革涉及的公司股东全部权益资产评估报告书》（大学评估[2016]GD0006号）。

2016年10月22日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《深圳市水务规划设计院有限公司清产核资专项审计报告》（大华核字[2016]010159号），对深水规院有限的全部资产和负债进行清产核资。

2016年11月16日，深水规院有限的产权持有单位深投控就上述资产评估结果向深圳市国资委进行了备案，备案编号为深国资委评备[2016]031号。

2016年12月29日，深圳市国资委核发《深圳市国资委关于深圳市水务规划设计院混合所有制改革总体方案的批复》（深国资委函[2016]1110号），同意深水规院有限混合所有制改革总体方案，即深水规院有限通过增资扩股方式，在

深圳联合产权交易所公开征集战略投资者，同时实施管理层和核心骨干持股；增资扩股完成后，深投控持有的深水规院有限股权比例不低于 50%；深水规院有限管理层和核心骨干持股比例不高于 20%；引入战略投资者不超过 3 家。

2017 年 7 月 13 日，深投控、深圳市水务（集团）有限公司（以下简称“水务集团”）、深圳高速公路股份有限公司（以下简称“深高速”）、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”）、深圳水规院投资股份有限公司（以下简称“水规院投资”）、深水规院有限签署《深圳市水务规划设计院有限公司增资协议》。

2017 年 9 月 14 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳市水务规划设计院有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]48400006 号），验证截至 2017 年 7 月 20 日止，深水规院有限已收到水务集团、深高速、铁汉生态、水规院投资缴纳的新增注册资本 2,000 万元，各股东以货币出资 20,630 万元，其中，2,000 万元计入本次新增注册资本，18,630 万元计入资本公积。

2017 年 8 月 1 日，深水规院有限取得了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300672999996A），注册资本变更为 4,000 万元。

本次增资后，深水规院有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 深投控 | 2,000.00 | 50.00 |
| 2 | 水规院投资 | 800.00 | 20.00 |
| 3 | 深高速 | 600.00 | 15.00 |
| 4 | 水务集团 | 400.00 | 10.00 |
| 5 | 铁汉生态 | 200.00 | 5.00 |
| 合计 | | 4,000.00 | 100.00 |

（四）股份有限公司的设立（2019 年 1 月）

2018 年 8 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZI0606 号）确认，深水规院有限截至 2018 年 2 月 28 日的账面净资产为 39,970.39 万元。

2018 年 12 月 16 日，北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估

报告》（中企华评报（2018）4648号）确认，深水规院有限截至2018年2月28日的净资产评估值为44,530.95万元。

2018年12月21日，深水规院有限召开2018年第三次临时股东会，审议通过了公司按照经审计账面净资产扣除向股东分红后金额折股整体变更为股份公司的议案。

2018年12月28日，深水规院召开创立大会作出决议，同意深水规院有限截至2018年2月28日经审计的账面净资产扣除向股东分红后金额382,190,734.98元以1:0.2590的比例折股整体变更设立股份公司，股本总额为9,900万股普通股，每股面值1元，剩余283,190,734.98元计入资本公积。

2019年1月14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZI20001号）对上述出资进行审验确认。

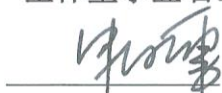
2019年1月16日，深水规院取得了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300672999996A），股份总额为9,900万元。本次整体变更完成后，深水规院的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数量（万股） | 比例（%） |
|----|-------|-----------------|---------------|
| 1 | 深投控 | 4,950.00 | 50.00 |
| 2 | 水规院投资 | 1,980.00 | 20.00 |
| 3 | 深高速 | 1,485.00 | 15.00 |
| 4 | 水务集团 | 990.00 | 10.00 |
| 5 | 铁汉生态 | 495.00 | 5.00 |
| 合计 | | 9,900.00 | 100.00 |

自此之后，截至本确认意见签署日本公司股本及股权结构未发生改变。

【本页无正文，为《发行人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】

全体董事签名：



朱闻博



龚宇



郭仁忠



王昱文



高江平



张虹



陈凯

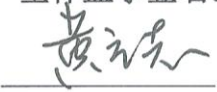


黄凌军



傅曦林

全体监事签名：



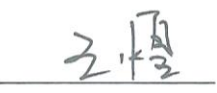
黄立志



黄政堂



张军威




王煌



杨泳

其它高级管理人员签名：



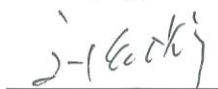
赵发科



刘晓文



李战



刘晶辉



王健

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2020年

7月8日

