

广东天亿马信息产业股份有限公司 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：

发行人、公司、本公司、天亿马	指	广东天亿马信息产业股份有限公司
有限公司、天亿马有限	指	广东天亿马信息产业有限公司（由“汕头市天亿马电脑有限公司”更名而来），系发行人前身
天亿马电脑	指	汕头市天亿马电脑有限公司
奥邦投资	指	广州奥邦投资咨询有限公司
励志投资	指	汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）
思科瑞投资	指	西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）
融汇投资	指	新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业
乐成信息	指	深圳市乐成信息咨询管理企业（有限合伙）
东兴投资	指	共青城东兴博元投资中心（有限合伙）
信度投资	指	宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）
集智投资	指	汕头市集智投资咨询有限公司
粤科投资	指	广东粤科华侨创新创业投资中心（有限合伙）
丰汇投资	指	北京丰汇泰和投资管理有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统

本公司系由广东天亿马信息产业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2015 年 8 月 28 日在汕头市工商局办理完成变更登记手续，注册资本为 22,311,111 元，并取得注册号为 440500000033440 的《营业执照》。本公司前身成立于 1998 年 7 月 7 日，成立时公司名称为“汕头市天亿马电脑有限公司”，后于 2006 年 11 月 20 日更名为“广东天亿马信息产业有限公司”（为叙述方便，以下统称为“天亿马有限”），公司及前身设立以来的股本演变情况如下：

1、1998 年 7 月，公司前身天亿马有限成立

天亿马原名为“汕头市天亿马电脑有限公司”，由林明玲、林文娜共同出资 50.00 万元设立，并签订了《汕头市天亿马电脑有限公司章程》。

1998 年 5 月 8 日，汕头经济特区会计师事务所出具了编号为汕特会内字(98)第 076 号的《企业登记注册资本验资证明》，截至 1998 年 4 月 24 日止，天亿马有限已经收到林明玲、林文娜缴纳的注册资本合计 50.00 万元，均为货币出资。

1998 年 7 月 7 日，经汕头市工商局核准，天亿马有限注册成立，成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	林明玲	300,000.00	60.00%
2	林文娜	200,000.00	40.00%
合计		500,000.00	100.00%

2、2000 年 3 月，第一次股权转让

1999 年 12 月 7 日，天亿马有限股东会作出决议，同意如下股权转让：

序号	转让方	转让比例	对应出资额（元）	受让方
1	林文娜	40.00%	200,000.00	马洪昭

同日，就上述股权转让，转让方与受让方相应签署了股权转让协议。

2000 年 3 月 24 日，汕头市工商局核发了上述股权转让后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
----	------	--------	------

1	林明玲	300,000.00	60.00%
2	马洪昭	200,000.00	40.00%
合计		500,000.00	100.00%

3、2002年1月，第二次股权转让、第一次增资

2002年1月22日，天亿马有限股东会作出决议，同意如下股权转让，并同意天亿马有限注册资本由50.00万元增加至200.00万元，新增注册资本均由马学沛认缴：

序号	转让方	转让比例	对应出资额（元）	受让方
1	林明玲	60.00%	300,000.00	马学沛

同日，就上述股权转让，转让方与受让方相应签署了股权转让协议。

2002年1月23日，汕头市大地会计师事务所有限公司出具了编号为汕大地会验字（2002）013号的《验资报告》，审验截至2002年1月22日止，天亿马有限已收到马学沛缴纳的新增注册资本合计150.00万元，均为货币出资。

2002年1月24日，汕头市工商局核发了上述股权转让和增资后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	马学沛	1,800,000.00	90.00%
2	马洪昭	200,000.00	10.00%
合计		2,000,000.00	100.00%

4、2002年12月，第三次股权转让

2002年11月19日，天亿马有限股东会作出决议，同意如下股权转让：

序号	转让方	转让比例	对应出资额（元）	受让方
1	马学沛	90.00%	1,800,000.00	林明玲

就上述股权转让，转让方与受让方相应签署了股权转让协议。

2002年12月2日，汕头市工商局核发了上述股权转让后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	林明玲	1,800,000.00	90.00%
2	马洪昭	200,000.00	10.00%
合计		2,000,000.00	100.00%

5、2005年3月，第二次增资

2005年3月23日，天亿马有限股东会作出决议，同意天亿马有限注册资本增加至500.00万元，其中林明玲认缴270.00万元，马洪昭认缴30.00万元。

2005年3月29日，广东中乾会计师事务所出具了编号为粤中乾（汕验）字（2005）第0006号的《验资报告》，审验截至2005年3月29日止，天亿马有限已收到林明玲、马洪昭缴纳的新增注册资本合计300.00万元，均为货币出资。

2005年3月30日，汕头市工商局核发了上述增资后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	林明玲	4,500,000.00	90.00%
2	马洪昭	500,000.00	10.00%
合计		5,000,000.00	100.00%

6、2006年8月，第三次增资

2006年8月7日，天亿马有限股东会作出决议，同意天亿马有限注册资本增至1,600.00万元，其中林明玲认缴990.00万元，马洪昭认缴110.00万元。

2006年8月9日，揭阳市华信会计师事务所出具了编号为揭市华验字（2006）157号的《验资报告》，审验截至2006年8月8日止，天亿马有限已收到林明玲、马洪昭缴纳的新增注册资本合计1,100.00万元，均为货币出资。

2006年8月10日，汕头市工商局核发了上述增资后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	林明玲	14,400,000.00	90.00%
2	马洪昭	1,600,000.00	10.00%

合计	16,000,000.00	100.00%
----	---------------	---------

2006年11月20日，经汕头市工商局核准，天亿马有限公司名称由“汕头市天亿马电脑有限公司”变更为“广东天亿马信息产业有限公司”。

7、2007年3月，第四次增资

2007年3月23日，天亿马有限股东会作出决议，同意天亿马有限注册资本增至1,800.00万元，其中林明玲认缴180.00万元，马洪昭认缴20.00万元。

2007年3月27日，广东中乾会计师事务所出具了编号为粤中乾（汕验）字（2007）第C027号的《验资报告》，审验截至2007年3月26日止，天亿马有限已收到林明玲、马洪昭缴纳的新增注册资本合计200.00万元，均为货币出资。

2007年3月29日，汕头市工商局核发了上述增资后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	林明玲	16,200,000.00	90.00%
2	马洪昭	1,800,000.00	10.00%
合计		18,000,000.00	100.00%

8、2007年5月，第五次增资

2007年4月23日，天亿马有限股东会作出决议，同意天亿马有限注册资本增至2,008.00万元，其中林明玲认缴187.20万元，马洪昭认缴20.80万元。

2007年4月24日，汕头市斯威会计师事务所有限公司出具了编号为斯威（2007）验字第53号的《验资报告》，审验截至2007年4月24日止，天亿马有限已经收到林明玲、马洪昭缴纳的新增注册资本合计208.00万元，均为货币出资。

2007年5月9日，汕头市工商局核发了上述增资后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	林明玲	18,072,000.00	90.00%

2	马洪昭	2,008,000.00	10.00%
合计		20,080,000.00	100.00%

9、2009年4月，第四次股权转让

2009年3月25日，天亿马有限股东会作出决议，同意如下股权转让：

序号	转让方	转让比例	对应出资额（元）	受让方
1	马洪昭	10.00%	2,008,000.00	马学沛

同日，就上述股权转让，转让方与受让方相应签署了股权转让协议。

2009年4月3日，汕头市工商局核发了上述股权转让后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	林明玲	18,072,000.00	90.00%
2	马学沛	2,008,000.00	10.00%
合计		20,080,000.00	100.00%

10、2013年7月，第五次股权转让

2013年7月10日，天亿马有限股东会作出决议，同意如下股权转让：

序号	转让方	转让比例	对应出资额（元）	受让方
1	林明玲	20.00%	4,016,000.00	奥邦投资

同日，就上述股权转让，转让方与受让方相应签署了股权转让协议。

2013年7月30日，汕头市工商局核发了上述股权转让后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	林明玲	14,056,000.00	70.00%
2	马学沛	2,008,000.00	10.00%
3	奥邦投资	4,016,000.00	20.00%
合计		20,080,000.00	100.00%

11、2013年12月，第六次股权转让

2013年11月27日，天亿马有限股东会作出决议，同意如下股权转让：

序号	转让方	转让比例	对应出资额（元）	受让方
1	林明玲	10.00%	2,008,000.00	集智投资
2		8.00%	1,606,400.00	张传庆

同日，就上述股权转让，各转让方与受让方相应签署了股权转让协议。

2013年12月4日，汕头市工商局核发了上述股权转让后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	林明玲	10,441,600.00	52.00%
2	马学沛	2,008,000.00	10.00%
3	奥邦投资	4,016,000.00	20.00%
4	集智投资	2,008,000.00	10.00%
5	张传庆	1,606,400.00	8.00%
合计		20,080,000.00	100.00%

12、2014年12月，第六次增资

2014年11月24日，天亿马有限股东会作出决议，同意天亿马有限注册资本增至 2,231.1111 万元，其中思科瑞投资认缴 143.4286 万元，融汇投资认缴 79.6825 万元。

2014年9月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华验字〔2014〕000444号的《验资报告》，审验截至2014年8月28日，天亿马有限已收到思科瑞投资、融汇投资缴纳的投资款合计 1,400.00 万元，其中新增注册资本 223.1111 万元，资本溢价 1,176.8889 万元计入资本公积，均为货币出资。

2014年12月23日，汕头市工商局核发了上述增资后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	林明玲	10,441,600.00	46.80%

2	马学沛	2,008,000.00	9.00%
3	奥邦投资	4,016,000.00	18.00%
4	集智投资	2,008,000.00	9.00%
5	张传庆	1,606,400.00	7.20%
6	思科瑞投资	1,434,286.00	6.43%
7	融汇投资	796,825.00	3.57%
合计		22,311,111.00	100.00%

13、2015年5月，第七次股权转让

2015年5月4日，天亿马有限股东会作出决议，同意如下股权转让：

序号	转让方	转让比例	对应出资额（元）	受让方
1	集智投资	9.00%	2,008,000.00	励志投资

同日，就上述股权转让，转让方与受让方相应签署了股权转让协议。

2015年5月21日，汕头市工商局核发了上述股权转让后的营业执照，天亿马有限的股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股权比例
1	林明玲	10,441,600.00	46.80%
2	马学沛	2,008,000.00	9.00%
3	奥邦投资	4,016,000.00	18.00%
4	励志投资	2,008,000.00	9.00%
5	张传庆	1,606,400.00	7.20%
6	思科瑞投资	1,434,286.00	6.43%
7	融汇投资	796,825.00	3.57%
合计		22,311,111.00	100.00%

14、2015年8月，天亿马有限整体变更为股份有限公司

2015年8月13日，天亿马有限股东会作出决议，同意天亿马有限依法整体变更为股份有限公司。

2015年8月13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大华审字（2015）006070号的《审计报告》，经其审计，截至2015年7月31日，天亿

马有限的净资产账面值为 70,677,626.36 元。

2015 年 8 月 14 日，国众联出具编号为国众联评报字（2015）第 2-501 号的《资产评估报告》，经其评估，截至 2015 年 7 月 31 日，天亿马有限净资产评估值为 7,229.70 万元。

2015 年 8 月 13 日，天亿马有限的全体股东即林明玲、马学沛、张传庆、奥邦投资、励志投资、思科瑞投资、融汇投资作为发起人共同签署了《发起人协议书》，就拟设立股份有限公司的名称、宗旨、经营范围、发起人的出资、发起人的权利义务等内容作出了明确约定，该 7 名发起人股东在中国境内均有住所。

2015 年 8 月 28 日，公司 2015 年第一次临时股东大会召开并作出决议，同意天亿马有限以截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产 70,677,626.36 元折成天亿马的股份总额 2,231.1111 万股，每股面值 1 元，由天亿马有限各股东按照各自在天亿马有限的出资比例对应折股；本次股东大会同时还通过了设立公司的其他相关议案，具体包括《关于广东天亿马信息产业股份有限公司筹备工作情况的报告》《关于广东天亿马信息产业股份有限公司设立费用的报告》《关于制定〈广东天亿马信息产业股份有限公司章程〉的议案》《关于选举广东天亿马信息产业股份有限公司董事的议案》《关于选举股东代表监事的议案》等，选举产生了公司第一届董事会成员和第一届监事会的股东代表监事。

2015 年 8 月 28 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大华验字（2015）000899 号的《验资报告》，对发行人设立时的注册资本进行了审验：截止 2015 年 8 月 28 日，天亿马（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币 2,231.1111 万元，均系以天亿马有限截至 2015 年 7 月 31 日止的净资产折股投入，共计 2,231.1111 万股，每股面值 1.00 元，净资产折合股本后的余额 48,366,515.36 元转为资本公积。

2015 年 8 月 28 日，汕头市工商局核发了发行人设立的营业执照。发行人设立时各股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	林明玲	10,441,600	46.80%
2	马学沛	2,008,000	9.00%

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
3	奥邦投资	4,016,000	18.00%
4	励志投资	2,008,000	9.00%
5	张传庆	1,606,400	7.20%
6	思科瑞投资	1,434,286	6.43%
7	融汇投资	796,825	3.57%
合计		22,311,111	100.00%

15、2015年9月，发行人设立后第一次增资

2015年9月13日，天亿马2015年第二次临时股东大会作出决议，同意天亿马注册资本增至2,479.0123万元，新增注册资本均由乐成信息认缴。

2015年9月17日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华验字〔2015〕000958号的《验资报告》，审验截至2015年9月14日，公司已收到乐成信息缴纳的投资款合计2,000.00万元，其中新增注册资本2,479,012.00元，股本溢价17,520,988.00元计入资本公积，均为货币出资。

2015年9月15日，汕头市工商局核发了上述增资后的营业执照，天亿马的股本结构变更为如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	林明玲	10,441,600	42.12%
2	马学沛	2,008,000	8.10%
3	奥邦投资	4,016,000	16.20%
4	励志投资	2,008,000	8.10%
5	张传庆	1,606,400	6.48%
6	思科瑞投资	1,434,286	5.79%
7	融汇投资	796,825	3.21%
8	乐成信息	2,479,012	10.00%
合计		2,479,123	100.00%

16、2016年1月，股票在全国股转系统挂牌

2015年8月28日，天亿马召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》等议案，同意公司申请股票在全国股转系统挂牌并公开转让，授权董事会负责办理本次挂牌的相关事宜。

2016年1月5日，全国股转系统公司出具《关于同意广东天亿马信息产业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》（股转系统函〔2016〕22号），同意天亿马股票在全国股转系统挂牌。

2016年1月25日，天亿马股票在全国股转系统挂牌并公开转让，证券代码为“835666”。

17、2016年7月，资本公积转增股本

2016年5月5日，天亿马召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于〈2015年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意以公司2015年年度股东大会股权登记日的总股本2,479.0123万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2.827689股。

2016年6月16日，上述权益分派实施完毕。本次权益分派实施完毕后，天亿马的总股本增至3,179.9998万股，注册资本增至3,179.9998万元，各股东的持股比例不变。

2016年7月26日，汕头市工商局核发了上述资本公积转增股本后的营业执照，天亿马的注册资本增加至3,179.9998万元，股本结构变更为如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	林明玲	13,394,160	42.12%
2	马学沛	2,575,800	8.10%
3	奥邦投资	5,151,600	16.20%
4	励志投资	2,575,800	8.10%
5	张传庆	2,060,640	6.48%
6	思科瑞投资	1,839,857	5.79%
7	融汇投资	1,022,142	3.21%
8	乐成信息	3,179,999	10.00%

合计	31,799,998	100.00%
----	------------	---------

2017年9月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字〔2017〕第ZI10720号的《验资报告》，审验截至2016年6月16日，天亿马已将资本公积7,009,875.00元转增股本。

18、2017年8月，第八次股权转让

2017年8月8日，奥邦投资将其所持发行人636,000股股份通过全国股份转让系统转让给蔡子玲。本次转让后，股权结构变更为如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	林明玲	13,394,160	42.12%
2	马学沛	2,575,800	8.10%
3	奥邦投资	4,515,600	14.20%
4	励志投资	2,575,800	8.10%
5	张传庆	2,060,640	6.48%
6	思科瑞投资	1,839,857	5.79%
7	融汇投资	1,022,142	3.21%
8	乐成信息	3,179,999	10.00%
9	蔡子玲	636,000	2.00%
合计		31,799,998	100.00%

19、2017年11月，定向发行股票

2017年9月2日，天亿马召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购协议书〉的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司于全国股转系统定向发行股份相关事宜的议案》等议案，同意天亿马向特定对象发行股票353.4002万股，发行价格为11.86元/股，发行对象及其认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）
1	东兴投资	1,767,001	20,956,631.86
2	信度投资	1,767,001	20,956,631.86
合计		3,534,002	41,913,263.72

2017年9月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字〔2017〕第ZI10736号的《验资报告》，审验截至2017年9月7日，天亿马已收到东兴投资、信度投资缴纳的资金合计41,913,263.72元，其中3,534,002.00元计入实收资本，其余计入资本公积，均为货币出资。

天亿马本次定向发行股票已经全国股转系统公司审查确认并在股份登记机构办理登记，天亿马的总股本增至3,533.40万股，注册资本增至3,533.40万元。

2017年11月8日，汕头市工商局核发了上述定向发行股票后的营业执照，天亿马的注册资本增加至3,533.40万元，股本结构变更为如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	林明玲	13,394,160	37.91%
2	马学沛	2,575,800	7.29%
3	奥邦投资	4,515,600	12.78%
4	励志投资	2,575,800	7.29%
5	张传庆	2,060,640	5.83%
6	思科瑞投资	1,839,857	5.21%
7	融汇投资	1,022,142	2.89%
8	乐成信息	3,179,999	9.00%
9	东兴投资	1,767,001	5.00%
10	信度投资	1,767,001	5.00%
11	蔡子玲	636,000	1.80%
合计		35,334,000	100.00%

20、2020年4月至7月，股东通过全国股份转让系统转让股份

2020年4月至7月，奥邦投资、张传庆等股东通过全国股权系统转让发行人股份。截至本说明出具日，公司股权结构变更为如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	林明玲	13,394,160	37.9073%
2	奥邦投资	3,413,600	9.6609%
3	乐成信息	3,179,999	8.9998%
4	马学沛	2,575,800	7.2899%
5	励志投资	2,575,800	7.2899%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
6	思科瑞投资	1,839,857	5.2070%
7	东兴投资	1,767,001	5.0009%
8	信度投资	1,767,001	5.0009%
9	融汇投资	1,022,142	2.8928%
10	许丽群	1,000,000	2.8301%
11	粤科投资	950,000	2.6886%
12	蔡子玲	636,000	1.8000%
13	张儒平	400,840	1.1344%
14	丰汇投资	350,000	0.9905%
15	张利明	200,000	0.5660%
16	郑树英	144,000	0.4104%
17	洪君明	100,000	0.2830%
18	吴燕赞	16,700	0.0442%
19	周修齐	500	0.0014%
20	黄永勤	500	0.0014%
21	张艳銮	100	0.0003%
合计		35,334,000	100.0000%

特此说明。

(本页无正文,为《广东天亿马信息产业股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签章页)

广东天亿马信息产业股份有限公司



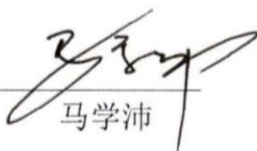
广东天亿马信息产业股份有限公司


董事、监事、高级管理人员对《关于公司设立以来股本演变情况的说明》之确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员认真阅读了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》，确认该说明真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带责任。

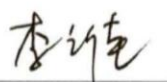
全体董事签名：

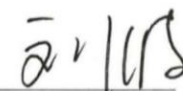

林明玲



马学沛


陈曼秋


高俊斌


李之佳

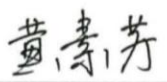

刘波



李业


姚明安

全体监事签字：

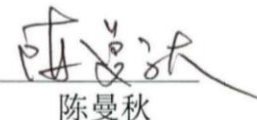

毛晓玲

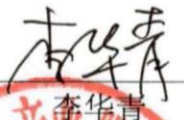

黄素芳


刘培璇

全体高级管理人员签字：


马学沛


陈曼秋


李华青

广东天亿马信息产业股份有限公司

2022年 4月 13 日

