

深圳市智立方自动化设备股份有限公司
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

除非文义另有所指，本说明及确认意见中所使用的词语含义与《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“智立方”、“公司”）前身深圳市智立方自动化设备有限公司（以下简称“智立方有限”）成立于2011年7月7日，注册资本1,000.00万元。2020年10月9日，智立方有限整体变更为股份公司，注册资本为3,070.7071万元。

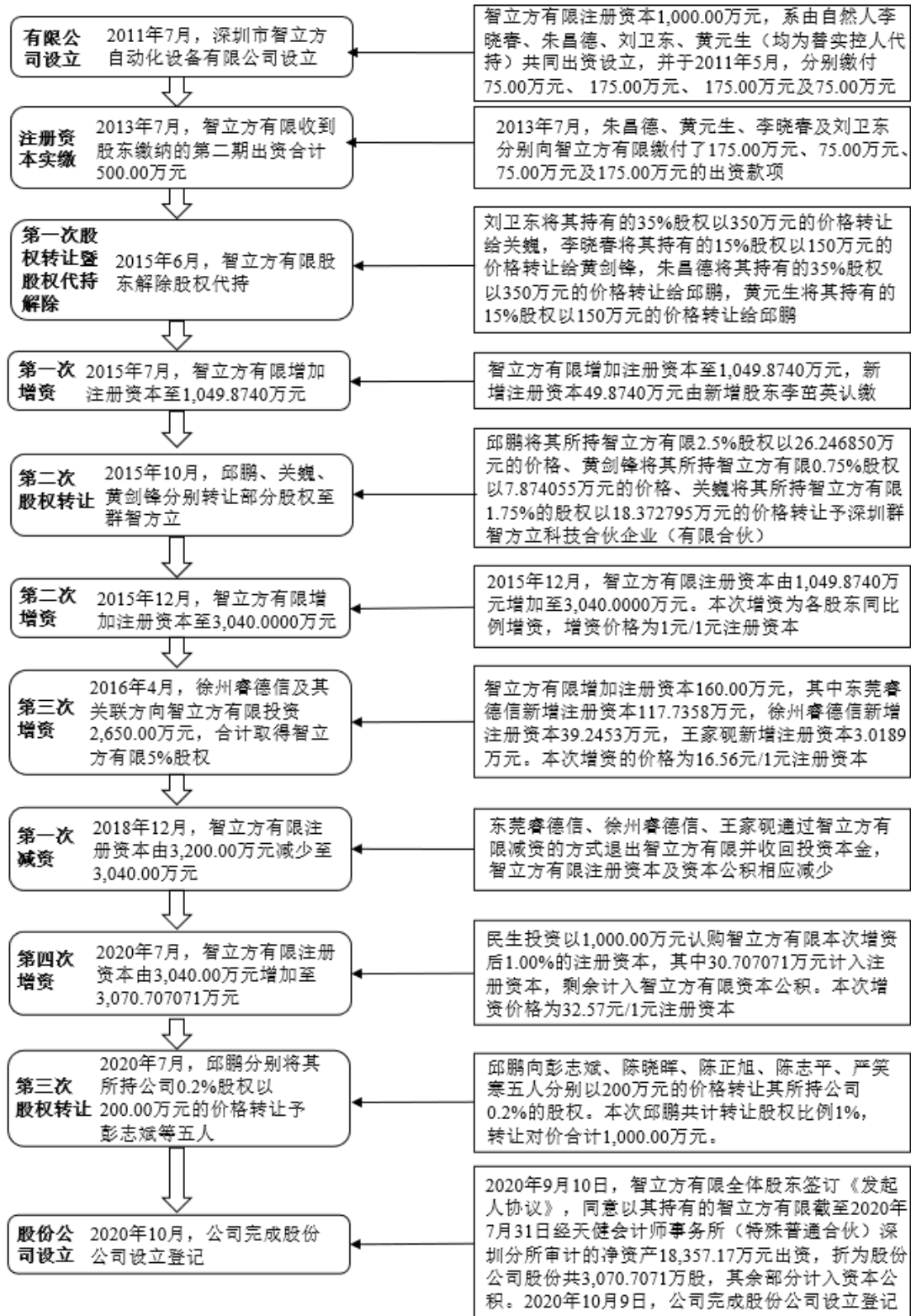
截至本说明及确认意见出具日，公司股权结构如下：

单位：万股，%

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	邱鹏	1,341.0869	43.6736
2	关巍	960.2539	31.2714
3	黄剑锋	411.5370	13.4020
4	深圳群智方立科技合伙企业 (有限合伙)	152.0000	4.9500
5	李茁英	144.4152	4.7030
6	民生证券投资有限公司	30.7071	1.0000
7	彭志斌	6.1414	0.2000
8	陈晓晖	6.1414	0.2000
9	陈正旭	6.1414	0.2000
10	陈志平	6.1414	0.2000
11	严笑寒	6.1414	0.2000
合计	—	3,070.7071	100.0000

一、关于公司设立以来股本演变情况的说明

公司设立以来股本演变简要情况如下：



1、2011年7月，智立方有限设立

2011年7月7日，智立方有限设立。智立方有限系由自然人李晓春、朱昌德、刘卫东、黄元生共同出资设立，注册资本1,000.00万元，实收资本500.00万元。其中李晓春认缴出资150.00万元（实缴出资75.00万元），朱昌德认缴出资350.00万元（实缴出资175.00万元），刘卫东认缴出资350.00万元（实缴出资175.00万元），黄元生认缴出资150.00万元（实缴出资75.00万元），出资形式均为货币出资。

2011年6月8日，深圳德源会计师事务所出具《验资报告》（深德源所验字[2011]58号），确认截至2011年5月26日，深圳市智立方自动化设备有限公司（筹）已收到全体股东缴入的注册资本合计500.00万元，其中李晓春缴付出资75.00万元，朱昌德缴付出资175.00万元，刘卫东缴付出资175.00万元，黄元生缴付出资75.00万元，均为货币出资。

2011年7月7日，智立方有限取得了深圳市市场监督管理局核发的注册号为440301105546319的《企业法人营业执照》，登记注册资本1,000.00万元，法定代表人为：朱昌德，经营范围为：自动化设备设计、销售。

智立方有限设立时，股东出资额及出资比例如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
1	李晓春	150.00	75.00	15.00	货币
2	朱昌德	350.00	175.00	35.00	货币
3	刘卫东	350.00	175.00	35.00	货币
4	黄元生	150.00	75.00	15.00	货币
合计	—	1,000.00	500.00	100.00	—

智立方有限设立时的股东均为名义股东，实际股东及股权代持情况为：朱昌德（邱鹏母亲）、黄元生（邱鹏哥哥的配偶）代邱鹏持有智立方有限50%的股权，刘卫东（关巍姐姐的配偶）代关巍持有智立方有限35%的股权，李晓春（黄剑锋岳母）代黄剑锋持有智立方有限15%的股权，以上实缴出资均系被代持人实际出资。智立方有限设立时的实际股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
----	------	-------	-------	------	------

1	邱鹏	500.00	250.00	50.00	货币
2	关巍	350.00	150.00	35.00	货币
3	黄剑锋	150.00	75.00	15.00	货币
合计	—	1,000.00	500.00	100.00	—

2、2013年7月，完成注册资本实缴

2013年7月9日，朱昌德、黄元生、李晓春及刘卫东分别向智立方有限缴付了175.00万元、75.00万元、75.00万元及175.00万元的出资款项，以上实缴出资均系被代持人实际出资。当月，智立方有限就前述实收资本变更事项办理了工商备案手续。

2015年4月14日，深圳德永会计师事务所出具《验资报告》（深德永验字[2015]19号），确认截至2013年7月9日，智立方有限已收到股东缴纳的第二期出资合计500.00万元，股东均以货币出资。

本次实收资本变更后，智立方有限的名义股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
1	李晓春	150.00	150.00	15.00	货币
2	朱昌德	350.00	350.00	35.00	货币
3	刘卫东	350.00	350.00	35.00	货币
4	黄元生	150.00	150.00	15.00	货币
合计	—	1,000.00	1,000.00	100.00	—

本次实收资本变更后，智立方有限的实际股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
1	邱鹏	500.00	500.00	50.00	货币
2	关巍	350.00	350.00	35.00	货币
3	黄剑锋	150.00	150.00	15.00	货币
合计	—	1,000.00	1,000.00	100.00	—

3、2015年6月，第一次股权转让暨股权代持解除

2015年5月，刘卫东与关巍签署《股权转让协议书》，约定刘卫东将其持有的智立方有限35%的股权以350.00万元的价格转让给关巍；李晓春与黄剑锋签署《股权转让协议书》，约定李晓春将其持有的智立方有限15%的股权以150.00

万元的价格转让给黄剑锋；朱昌德与邱鹏签署《股权转让协议书》，约定朱昌德将其持有的智立方有限 35%的股权以 350.00 万元的价格转让给邱鹏；黄元生与邱鹏签署《股权转让协议书》，约定黄元生将其持有的智立方有限 15%的股权以 150.00 万元的价格转让给邱鹏。因代持人历次实缴出资均系被代持人实际出资，本次解除代持时被代持人无需支付转让对价。

2015 年 5 月 21 日，智立方有限通过股东会决议，同意刘卫东与关巍、李晓春与黄剑锋、朱昌德与邱鹏、黄元生与邱鹏的股权转让，智立方有限其他股东放弃优先购买权。

2015 年 6 月 10 日，深圳市市场监督管理局核发了《变更（备案）通知书》，就前述变更予以核准，并向智立方有限换发《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，股权代持情形解除，智立方有限股东及出资情况如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
1	邱鹏	500.00	500.00	50.00	货币
2	关巍	350.00	350.00	35.00	货币
3	黄剑锋	150.00	150.00	15.00	货币
合计	—	1,000.00	1,000.00	100.00	—

4、2015 年 7 月，第一次增资

2015 年 7 月 5 日，智立方有限通过股东会决议，同意智立方有限增加注册资本至 1,049.8740 万元，新增注册资本 49.8740 万元由新增股东李茁英认缴。

同日，李茁英与智立方有限及邱鹏、关巍、黄剑锋签署了《深圳市智立方自动化设备有限公司增资协议》，约定由李茁英以 250.00 万元认购智立方有限本次增资后 4.75%的注册资本，其中 49.8740 万元计入注册资本，剩余计入智立方有限资本公积。本次增资价格为 5.01 元/注册资本。

深圳德永会计师事务所于 2015 年 7 月 9 日出具《验资报告》（深德永验字[2015]39 号），确认截至 2015 年 7 月 8 日，智立方有限已收到新增股东李茁英缴入资金 250.00 万元，其中 49.874 万元计入注册资本，剩余 200.126 万元计入资本公积。

2015 年 7 月 20 日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，

对本次增资事项予以核准变更。

本次增资完成后，智立方有限的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
1	邱鹏	500.00	500.00	47.6248	货币
2	关巍	350.00	350.00	33.3373	货币
3	黄剑锋	150.00	150.00	14.2874	货币
4	李茁英	49.874	49.874	4.7505	货币
合计	—	1,049.874	1,049.874	100.0000	—

5、2015年10月，第二次股权转让

2015年8月29日，智立方有限通过股东会决议，同意邱鹏将其所持智立方有限2.5%股权以26.2469万元的价格、黄剑锋将其所持智立方有限0.75%股权以7.8741万元的价格、关巍将其所持智立方有限1.75%的股权以18.3728万元的价格转让予深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“群智方立”），其他股东放弃优先购买权。

2015年10月16日，邱鹏、关巍、黄剑锋分别与群智方立就前述股权转让签署了《股权转让协议书》。

2015年10月28日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，对本次股权转让事项进行了核准变更。

本次股权转让完成后，智立方有限的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
1	邱鹏	473.7532	473.7532	45.1248	货币
2	关巍	331.6272	331.6272	31.5873	货币
3	黄剑锋	142.1259	142.1259	13.5374	货币
4	群智方立	52.4937	52.4937	5.0000	货币
5	李茁英	49.8740	49.8740	4.7505	货币
合计	—	1,049.8740	1,049.8740	100.0000	—

6、2015年12月，第二次增资

2015年12月6日，智立方有限通过股东会决议，同意将智立方有限注册资

本由 1,049.8740 万元增加至 3,040.0000 万元。本次增资为各股东同比例增资，增资价格为 1 元/注册资本。

2015 年 12 月 31 日，深圳博诚会计师事务所出具《验资报告书》（深博诚验资字[2015]T377 号），确认截至 2015 年 12 月 15 日，智立方有限已收到股东缴纳的增资款合计 1,990.1260 万元，各股东均以货币出资。

2015 年 12 月 31 日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，对本次增资进行了核准变更。

本次增资完成后，智立方有限的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
1	邱鹏	1,371.7939	1,371.7939	45.1248	货币
2	关巍	960.2539	960.2539	31.5873	货币
3	黄剑锋	411.5370	411.5370	13.5374	货币
4	群智方立	152.0000	152.0000	5.0000	货币
5	李茁英	144.4152	144.4152	4.7505	货币
合计	—	3,040.0000	3,040.0000	100.0000	—

7、2016 年 4 月，第三次增资

2016 年 3 月 31 日，智立方有限股东会作出决议，同意智立方有限注册资本增加至 3,200.00 万元，新增注册资本 160.00 万元，其中东莞睿德信认缴 117.7358 万元，徐州睿德信认缴 39.2453 万元，王家砚认缴 3.0189 万元。

2016 年 4 月 27 日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，对本次增资进行了核准变更。

2016 年 5 月 21 日，深圳华硕会计师事务所于出具了《验资报告》（华硕验资报字[2016]012 号），确认截至 2016 年 3 月 4 日，智立方有限已收到股东东莞睿德信、徐州睿德信、王家砚合计货币出资 2,650.00 万元，其中 160.00 万元计入注册资本，剩余 2,490.00 万元计入资本公积。

本次增资完成后，智立方有限的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
----	------	-------	-------	------	------

1	邱鹏	1,371.7939	1371.7939	42.8686	货币
2	关巍	960.2539	960.2539	30.0079	货币
3	黄剑锋	411.5370	411.5370	12.8605	货币
4	群智方立	152.0000	152.0000	4.7500	货币
5	李茁英	144.4152	144.4152	4.5130	货币
6	东莞睿德信	117.7358	117.7358	3.6793	货币
7	徐州睿德信	39.2453	39.2453	1.2264	货币
8	王家砚	3.0189	3.0189	0.0943	货币
合计	—	3,200.0000	3,200.0000	100.0000	—

8、2018年12月，第一次减资

2018年9月4日，东莞睿德信、徐州睿德信、王家砚分别与智立方有限及智立方有限全体股东签署补充协议，约定东莞睿德信、徐州睿德信、王家砚通过智立方有限减资的方式退出智立方有限，收回投资款合计2,650.00万元，公司实际控制人承担相应的资金成本，智立方有限注册资本及资本公积相应减少。

2018年9月23日，智立方有限通过股东会决议，同意智立方有限注册资本由3,200.00万元减少至3,040.00万元，其中东莞睿德信减少出资117.7358万元，徐州睿德信减少出资39.2453万元，王家砚减少出资3.0189万元。

2018年9月25日，智立方有限在《晶报》刊登了减资公告。

2018年12月21日，智立方有限及其股东出具了《债务清偿及债务担保情况说明》，智立方有限已将减资情况按程序通知了所有债权人，没有债权人要求清偿债务或提供债务担保；至2018年12月21日，智立方有限发布减资公告已超过法定45日，无人办理债权登记手续；智立方有限承诺无对外经济担保事项；股东承诺对减资前的债权债务继续承担责任。

2018年12月21日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，对本次减资事项予以核准变更。

本次减资完成后，智立方有限的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
1	邱鹏	1,371.7939	1,371.7939	45.1248	货币
2	关巍	960.2539	960.2539	31.5873	货币

3	黄剑锋	411.5370	411.5370	13.5374	货币
4	群智方立	152.0000	152.0000	5.0000	货币
5	李苗英	144.4152	144.4152	4.7505	货币
合计	—	3,040.0000	3,040.0000	100.0000	—

2021年1月21日，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-3号），审验截至2018年12月28日，智立方有限已以货币分别归还东莞睿德信出资款1,950.00万元、徐州睿德信出资款650.00万元、王家砚出资款50.00万元，同时分别减少各自对应的智立方有限实收资本117.7358万元、39.2453万元和3.0189万元，智立方有限共计减少实收资本160.00万元，变更后的注册资本及实收资本为3,040.00万元。

9、2020年7月，第四次增资

2020年6月25日，民生投资与智立方有限及智立方有限全体股东签署了《深圳市智立方自动化设备有限公司与民生证券投资有限公司与邱鹏、关巍、黄剑锋、深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）、李苗英关于深圳市智立方自动化设备有限公司之增资协议》，约定由民生投资以1,000.00万元认购智立方有限本次增资后1.00%的注册资本，其中30.7071万元计入注册资本，剩余计入智立方有限资本公积。本次增资价格为32.57元/注册资本。

2020年6月29日，智立方有限通过股东会决议，同意智立方有限注册资本由3,040.00万元增加至3,070.7071万元，新增注册资本30.7071万元由民生投资认缴。2020年7月7日，民生投资以银行转账的方式履行了出资义务。

2020年7月15日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，对本次增资事项予以核准变更。

本次增资完成后，智立方有限的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
1	邱鹏	1,371.7939	1,371.7939	44.6736	货币
2	关巍	960.2539	960.2539	31.2741	货币
3	黄剑锋	411.5370	411.5370	13.4020	货币
4	群智方立	152.0000	152.0000	4.9500	货币
5	李苗英	144.4152	144.4152	4.7030	货币

6	民生投资	30.7071	30.7071	1.0000	货币
合计	-	3,070.7071	3,070.7071	100.0000	-

2020年8月31日，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-82号），确认截至2020年7月7日，智立方有限已收到股东民生投资的新增注册资本30.7071万元，民生投资以货币出资1,000.00万元，其中30.7071万元计入注册资本，剩余969.2929万元计入资本公积。

10、2020年7月，第三次股权转让

2020年7月5日，智立方有限通过股东会决议，同意邱鹏向彭志斌、陈晓晖、陈正旭、陈志平、严笑寒五人分别以200万元的价格转让其所持公司0.2%的股权，其他股东放弃优先购买权。本次邱鹏共计转让股权比例1%，转让对价合计1,000.00万元。

2020年7月6日，邱鹏分别与彭志斌、陈晓晖、陈正旭、陈志平、严笑寒就前述股权转让签署了《股权转让协议书》。

2020年7月16日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》，对本次股权转让事项进行了核准变更。

本次股权转让完成后，智立方有限的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资形式
1	邱鹏	1,341.0869	1,371.7939	43.6736	货币
2	关巍	960.2539	960.2539	31.2741	货币
3	黄剑锋	411.5370	411.5370	13.4020	货币
4	群智方立	152.0000	152.0000	4.9500	货币
5	李茁英	144.4152	144.4152	4.7030	货币
6	民生投资	30.7071	30.7071	1.0000	货币
7	彭志斌	6.1414	6.1414	0.2000	货币
8	陈晓晖	6.1414	6.1414	0.2000	货币
9	陈正旭	6.1414	6.1414	0.2000	货币
10	陈志平	6.1414	6.1414	0.2000	货币
11	严笑寒	6.1414	6.1414	0.2000	货币
合计	—	3,070.7071	3,070.7071	100.0000	—

11、2020年10月，整体变更为股份公司

2020年8月5日，智立方有限召开股东会，决定为2020年7月31日为股改基准日将公司整体变更为股份有限公司。

2020年9月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具天健深审（2020）1122号《审计报告》，确认截至审计基准日2020年7月31日，智立方有限净资产为18,357.17万元。

2020年9月10日，中瑞世联资产评估集团有限公司出具《深圳市智立方自动化设备有限公司拟进行股份制改造所涉及的净资产价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第000781号），确认截至评估基准日2020年7月31日，智立方有限净资产的评估价值为24,760.68万元。

2020年9月10日，智立方有限召开股东会，决定以股改基准日2020年7月31日经审计的净资产18,357.17万元为基础，折为股份公司股本3,070.7071万股，其余部分计入资本公积。

2020年9月10日，智立方有限全体股东签订《发起人协议》，同意以智立方有限截至2020年7月31日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计的净资产18,357.17万元出资（天健深审（2020）1122号），折为股份公司股份共3,070.7071万股，其余部分计入资本公积。

2020年9月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验（2020）3-96号），确认截至2020年9月23日，公司已收到智立方有限经审计的净资产18,357.17万元。

2020年9月23日，公司全体发起人召开创立大会暨第一次临时股东大会。

2020年10月9日，公司完成股份公司设立登记，深圳市市场监督管理局向公司核发了91440300578839312C号《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	持股数量	持股比例
1	邱鹏	1,341.0869	43.6736
2	关巍	960.2539	31.2714
3	黄剑锋	411.5370	13.4020

4	群智方立	152.0000	4.9500
5	李茁英	144.4152	4.7030
6	民生投资	30.7071	1.0000
7	彭志斌	6.1414	0.2000
8	陈晓晖	6.1414	0.2000
9	陈正旭	6.1414	0.2000
10	陈志平	6.1414	0.2000
11	严笑寒	6.1414	0.2000
合计	—	3,070.7071	100.0000

二、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

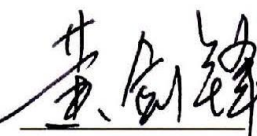
公司全体董事、监事、高级管理人员认真阅读了上述关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司设立以来股本演变情况的说明，确认上述说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

(本页无正文,为《深圳市智立方自动化设备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:


邱鹏


关巍


黄剑锋


李茁英


杜建铭


肖幼美


张淑钰

全体监事签名:


肖刚



张正辉


鲁超豪

全体高级管理人员签名:


关巍


黄剑锋


廖新江

深圳市智立方自动化设备股份有限公司



2021年4月27日