

东莞市凯格精机股份有限公司
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

二〇二〇年十一月

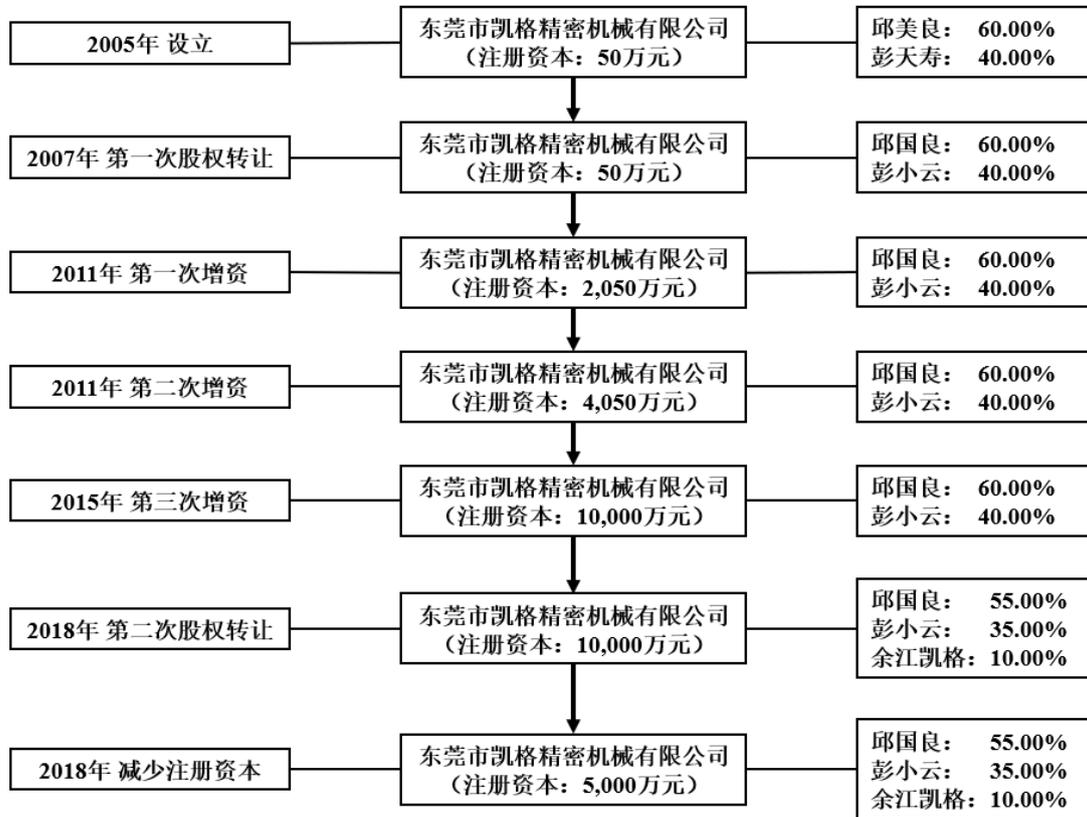
一、释义

本文中除另有说明，下列简称具有如下特定含义：

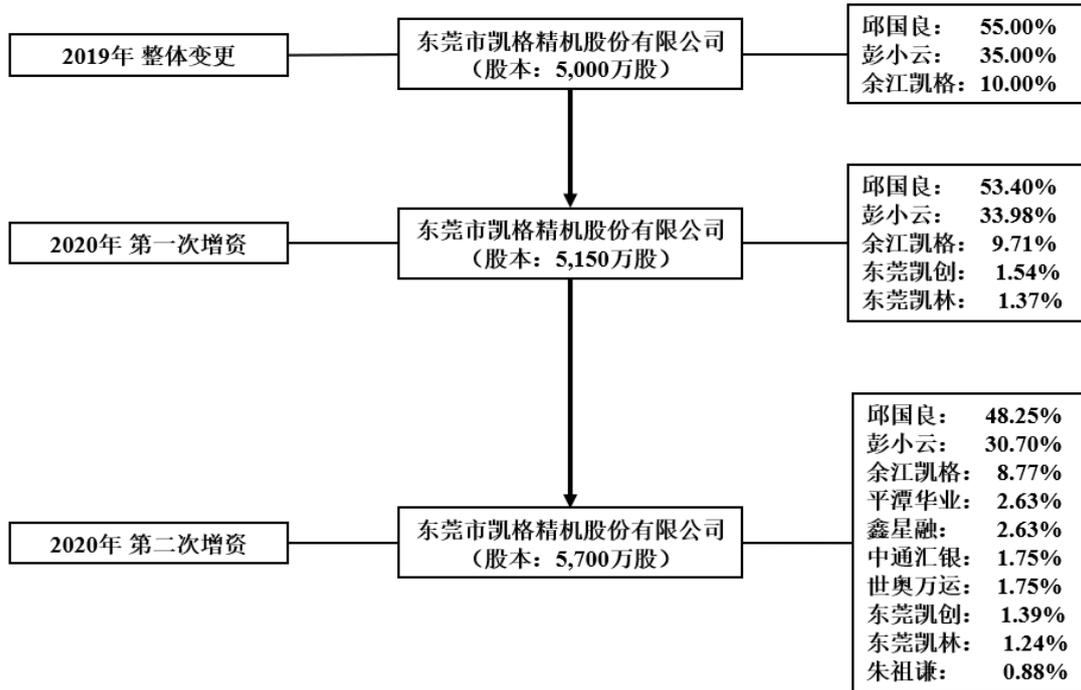
简称	指	全称或含义
发行人、凯格精机、公司	指	东莞市凯格精机股份有限公司
凯格有限	指	公司前身，东莞市凯格精密机械有限公司
余江凯格	指	余江县凯格投资管理中心（有限合伙）
东莞凯创	指	东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）
东莞凯林	指	东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）
中通汇银	指	深圳市中通汇银股权投资基金管理有限公司
平潭华业	指	平潭华业成长投资合伙企业（有限合伙）
鑫星融	指	西藏鑫星融创业投资有限公司
世奥万运	指	深圳市世奥万运投资有限公司
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

二、发行人股本演变情况概览

(一) 股份公司设立前的股本演变情况概览



(二) 股份公司设立及设立后的股本演变情况概览



三、股份公司设立前的股本演变情况

(一) 2005年5月，凯格有限设立

凯格有限成立于2005年5月8日，系邱国良、彭小云夫妇出资，由其亲属邱美良、彭天寿代持并设立的企业。

2005年3月8日，邱美良、彭天寿签署了《东莞市凯格精密机械有限公司章程》，章程记载由邱美良出资30万元，彭天寿出资20万元设立凯格有限。凯格有限的注册资本为50万元，出资方式为货币出资，出资款一次性缴足。

2005年5月8日，东莞市工商行政管理局向凯格有限核发注册号为“4419002338668”的《企业法人营业执照》。

凯格有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	邱美良	30.00	30.00	60.00%
2	彭天寿	20.00	20.00	40.00%
合计		50.00	50.00	100.00%

(二) 2007年7月，第一次股权转让

2007年6月15日，凯格有限召开股东会并通过决议，同意邱美良将所持凯格有限60%的股权以30万元转让给邱国良；同意彭天寿将所持凯格有限40%的股权以20万元转让给彭小云。同日，邱国良与邱美良、彭小云与彭天寿签署了《东莞市凯格精密机械有限公司股东转让出资协议》约定同意上述变更。

2007年7月11日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向凯格有限核发了注册号为“441900000013897”的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，凯格有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	邱国良	30.00	30.00	60.00%
2	彭小云	20.00	20.00	40.00%
合计		50.00	50.00	100.00%

本次股权转让系终止代持关系，代持期间，代持方邱美良、彭天寿对代持的股权未曾享有过任何权益，对所代持股权不存在任何主张或计划，无需支付股权转让款，各方的权利义务已履行完毕，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（三）2011年2月，第一次增资（注册资本及实收资本均增至2,050万元）

2010年12月10日，凯格有限召开股东会并通过决议，同意增资2,000万元，将凯格有限的注册资本增加至2,050万元。新增的2,000万元注册资本由邱国良认缴1,200万元，由彭小云认缴800万元，出资双方均以货币出资并实缴。同日，凯格有限通过了《东莞市凯格精密机械有限公司章程修正案》。

2011年2月18日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向凯格有限核发了注册号为“441900000013897”的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，凯格有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	邱国良	1,230.00	1,230.00	60.00%
2	彭小云	820.00	820.00	40.00%
合计		2,050.00	2,050.00	100.00%

（四）2011年8月，第二次增资（注册资本及实收资本增至4,050万元）

2011年8月16日，凯格有限召开股东会并通过决议，同意增资2,000万元，将凯格有限的注册资本增加至4,050万元。新增的2,000万元注册资本由邱国良认缴1,200万元，由彭小云认缴800万元，出资双方均以货币出资并实缴。同日，凯格有限通过了《东莞市凯格精密机械有限公司章程修正案》。

2011年8月24日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向凯格有限核发了注册号为“441900000013897”的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，凯格有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	邱国良	2,430.00	2,430.00	60.00%
2	彭小云	1,620.00	1,620.00	40.00%
合计		4,050.00	4,050.00	100.00%

（五）2015年9月，第三次增资（注册资本变更为10,000万元）

2015年8月17日，凯格有限召开股东会并通过决议，同意增资5,050万元，将凯格有限的注册资本增加至10,000万元，其中新增的5,050万元注册资本由邱国良认缴3,570万元，由彭小云认缴2,380万元。同日，凯格有限通过了《东莞市凯格精密机械有限公司章程修正案》，约定全部出资在2025年5月8日前足额缴纳。本次增资过程中，邱国良、彭小云以货币出资合计实缴新增注册资本950

万元。变更后凯格有限的累计实缴注册资本为 5,000 万元。

2015 年 9 月 11 日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向凯格有限核发了《营业执照》，统一社会信用代码为 91441900775087033K。

本次增资完成后，凯格有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	邱国良	6,000.00	3,000.00	60.00%
2	彭小云	4,000.00	2,000.00	40.00%
合计		10,000.00	5,000.00	100.00%

（六）2018 年 1 月，第二次股权转让

2017 年 12 月 11 日，凯格有限召开股东会并通过决议，同意邱国良将其所持有凯格有限 5%的股权（对应出资额 500 万元，实缴出资额 250 万元）以 375 万元转让给余江凯格；同意彭小云将其所持凯格有限 5%的股份（对应出资额 500 万元，实缴出资额 250 万元）以 375 万元转让给余江凯格。余江凯格系公司员工持股平台。同日，凯格有限通过新的《东莞市凯格精密机械有限公司章程修正案》，并签署了《股权转让协议书》。

2018 年 1 月 25 日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向凯格有限核发了《营业执照》，统一社会信用代码为 91441900775087033K。

本次股权转让完成后，凯格有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	邱国良	5,500.00	2,750.00	55.00%
2	彭小云	3,500.00	1,750.00	35.00%
3	余江凯格	1,000.00	500.00	10.00%
合计		10,000.00	5,000.00	100.00%

截至本确认意见出具日，余江凯格出资情况如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	邱国良	普通合伙人	货币	225.00	30.00%
2	刘小宁	有限合伙人	货币	150.00	20.00%
3	邓迪	有限合伙人	货币	75.00	10.00%
4	邱美良	有限合伙人	货币	75.00	10.00%
5	刘勇军	有限合伙人	货币	75.00	10.00%
6	于洋	有限合伙人	货币	37.50	5.00%
7	宋先玖	有限合伙人	货币	37.50	5.00%

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资方式	出资额（万元）	出资比例
8	许镇	有限合伙人	货币	37.50	5.00%
9	宋开屏	有限合伙人	货币	37.50	5.00%
合计				750.00	100.00%

（七）2018年8月，减少注册资本

2017年11月1日，凯格有限召开股东会并通过决议，同意公司的注册资本由10,000万元减少至5,000万元。

2017年11月18日，凯格有限在《东莞日报》上刊登了上述减资公告，自公告之日起45日内，未有个人、团体要求凯格有限清偿债务或提供相应担保；未有个人、团体对凯格有限减少注册资本提出异议。

鉴于2018年1月25日，余江凯格已通过受让邱国良、彭小云持有公司的股份成为公司股东，公司股东变更为邱国良、彭小云及余江凯格，因此2018年1月31日，凯格有限就减资事宜再次召开股东会并通过减资决议。

同日，凯格有限通过《东莞市凯格精密机械有限公司章程修正案》。

2018年8月23日，东莞市工商行政管理局核准了本次变更，并向凯格有限核发了《营业执照》，统一社会信用代码为91441900775087033K。

本次减资完成后，凯格有限股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	股权比例
1	邱国良	2,750.00	2,750.00	55.00%
2	彭小云	1,750.00	1,750.00	35.00%
3	余江凯格	500.00	500.00	10.00%
合计		5,000.00	5,000.00	100.00%

四、股份公司设立及设立后股本演变情况

(一) 2019年10月，整体变更为股份公司

2019年9月7日，凯格有限召开股东会，同意以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2019GZA30209”号《审计报告》审计的截至2019年5月31日账面净资产值175,246,455.35元为基础，按照3.5049:1的比例折股整体变更设立股份公司，其中5,000.00万元作为注册资本，折合5,000万股普通股（每股面值人民币1元），其余125,246,455.35元计入资本公积。各股东按照各自在有限公司所占注册资本比例，确定在股份公司的股份比例，有限公司股东变更为股份公司股东。

2019年10月15日，东莞市市场监督管理局核准上述变更，并向凯格精机换发新的《营业执照》，统一社会信用代码为91441900775087033K。

本次整体变更完成后，凯格精机的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额（万股）	股权比例
1	邱国良	2,750.00	55.00%
2	彭小云	1,750.00	35.00%
3	余江凯格	500.00	10.00%
合计		5,000.00	100.00%

(二) 2020年6月，第一次增资（增加股本150万股）

2020年5月5日，凯格精机召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2020年增资方案的预案》、《关于修订公司章程的议案》及《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

2020年5月21日，凯格精机召开2020年第一次临时股东大会，全体股东同意《关于公司2020年增资方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》，同意公司员工持股平台东莞凯创和东莞凯林合计以1,500万元认购公司150万股新增股本。其中东莞凯创以793.75万元认购公司新增股本79.375万股，东莞凯林以706.25万元认购公司新增股本70.625万股。同日，公司全体股东签署了新的《公司章程》。

2020年6月2日，东莞市市场监督管理局核准了本次变更，并向凯格精机核发了《营业执照》，统一社会信用代码为91441900775087033K。

本次增资完成后，凯格精机的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额（万股）	股权比例
1	邱国良	2,750.00	53.40%
2	彭小云	1,750.00	33.98%
3	余江凯格	500.00	9.71%
4	东莞凯创	79.375	1.54%
5	东莞凯林	70.625	1.37%
合计		5,150.00	100.00%

截至本确认意见出具日，东莞凯创和东莞凯林的出资人出资情况及其在公司的任职情况如下：

1、东莞凯创

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	邱国良	普通合伙人	1.25	0.16%
2	苏煜华	有限合伙人	50.00	6.30%
3	叶恒波	有限合伙人	45.00	5.67%
4	张圣德	有限合伙人	45.00	5.67%
5	林锦文	有限合伙人	30.00	3.78%
6	何伟洪	有限合伙人	30.00	3.78%
7	陈 韬	有限合伙人	30.00	3.78%
8	彭小红	有限合伙人	30.00	3.78%
9	赵起超	有限合伙人	25.00	3.15%
10	陈 凯	有限合伙人	25.00	3.15%
11	邱靖琳	有限合伙人	20.00	2.52%
12	周 霖	有限合伙人	20.00	2.52%
13	李国兵	有限合伙人	20.00	2.52%
14	张亚丰	有限合伙人	17.50	2.20%
15	龚光平	有限合伙人	17.50	2.20%
16	舒学中	有限合伙人	17.50	2.20%
17	徐琦玮	有限合伙人	17.50	2.20%
18	雷光武	有限合伙人	15.00	1.89%
19	周 建	有限合伙人	15.00	1.89%
20	余加栋	有限合伙人	15.00	1.89%
21	赵海停	有限合伙人	15.00	1.89%
22	唐荣晶	有限合伙人	15.00	1.89%
23	刘晓涛	有限合伙人	15.00	1.89%

序号	姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
24	杨俊	有限合伙人	15.00	1.89%
25	杨宇凡	有限合伙人	15.00	1.89%
26	陈凯	有限合伙人	15.00	1.89%
27	张宇	有限合伙人	15.00	1.89%
28	张晓伟	有限合伙人	15.00	1.89%
29	周秋香	有限合伙人	12.50	1.57%
30	郝良福	有限合伙人	12.50	1.57%
31	胡群兵	有限合伙人	12.50	1.57%
32	彭志锋	有限合伙人	12.50	1.57%
33	黄世宇	有限合伙人	12.50	1.57%
34	蒋娥	有限合伙人	12.50	1.57%
35	申时才	有限合伙人	12.50	1.57%
36	肖丽娜	有限合伙人	10.00	1.26%
37	陈琳	有限合伙人	10.00	1.26%
38	杨林华	有限合伙人	10.00	1.26%
39	刘卫平	有限合伙人	10.00	1.26%
40	闫欣	有限合伙人	10.00	1.26%
41	赖俊充	有限合伙人	10.00	1.26%
42	刘春海	有限合伙人	10.00	1.26%
43	陈土军	有限合伙人	10.00	1.26%
44	付荣	有限合伙人	10.00	1.26%
45	陈艳琴	有限合伙人	10.00	1.26%
合计			793.75	100%

2、东莞凯林

序号	姓名	合伙人类型	获得股权激励时所任职务	出资额（万元）	出资比例
1	邱国良	普通合伙人	董事长	18.75	2.65%
2	张艳	有限合伙人	PMC部高级经理	40.00	5.66%
3	吴红梅	有限合伙人	财务部经理	40.00	5.66%
4	张有芳	有限合伙人	采购一部经理	30.00	4.25%
5	张建	有限合伙人	印刷生产部经理	25.00	3.54%
6	罗吉	有限合伙人	印刷售后服务部经理	25.00	3.54%
7	黄利寰	有限合伙人	点胶工艺部经理	25.00	3.54%
8	唐利华	有限合伙人	采购二部经理	25.00	3.54%
9	王泽朋	有限合伙人	大客户部工艺经理	20.00	2.83%
10	陈波	有限合伙人	品质部经理	20.00	2.83%
11	刘创艺	有限合伙人	印刷工艺部经理	20.00	2.83%

序号	姓名	合伙人类型	获得股权激励时所任职务	出资额(万元)	出资比例
12	彭杰	有限合伙人	售后服务经理	20.00	2.83%
13	陈祖伦	有限合伙人	电气控制部副经理	20.00	2.83%
14	梁启立	有限合伙人	技术支持经理	17.50	2.48%
15	贾许仙	有限合伙人	技术支持工程师	17.50	2.48%
16	吉峰	有限合伙人	技术支持工程师	17.50	2.48%
17	高建	有限合伙人	技术支持工程师	17.50	2.48%
18	王习海	有限合伙人	技术支持经理	17.50	2.48%
19	陈琨	有限合伙人	技术支持工程师	17.50	2.48%
20	邓孟	有限合伙人	技术支持工程师	17.50	2.48%
21	叶燕萍	有限合伙人	业务跟单部主管	17.50	2.48%
22	赵文杰	有限合伙人	售前工艺经理	15.00	2.12%
23	任其	有限合伙人	售前工艺经理	15.00	2.12%
24	周杰	有限合伙人	点胶售前经理	15.00	2.12%
25	冯文卿	有限合伙人	印刷售后工程师	15.00	2.12%
26	于永涛	有限合伙人	印刷售前工艺工程师	12.50	1.77%
27	刘丹	有限合伙人	董事长助理	12.50	1.77%
28	吴小艳	有限合伙人	财务会计	12.50	1.77%
29	王晓丹	有限合伙人	售后服务办公室主管	10.00	1.42%
30	岑大位	有限合伙人	开线部主管	10.00	1.42%
31	郭久思	有限合伙人	机加部经理	10.00	1.42%
32	蒋英柏	有限合伙人	固晶焊线生产部经理	10.00	1.42%
33	汪俊	有限合伙人	固晶售后服务经理	10.00	1.42%
34	沈三伟	有限合伙人	售前工艺工程师	10.00	1.42%
35	梁灿	有限合伙人	售后工程师	10.00	1.42%
36	梁壁潭	有限合伙人	售后工程师	10.00	1.42%
37	蒋晓宝	有限合伙人	售后工程师	10.00	1.42%
38	戴红葵	有限合伙人	电气控制部主管	10.00	1.42%
39	杨东红	有限合伙人	采购一部主管	10.00	1.42%
40	黎丹	有限合伙人	行政人事部经理	10.00	1.42%
41	邱靖琳	有限合伙人	证券事务代表	10.00	1.42%
42	黄裕明	有限合伙人	电气控制部高级经理	10.00	1.42%
合计				706.25	100.00%

(三) 2020年6月，第二次增资（增加股本至5,700万股）

2020年6月3日，凯格精机召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2020年第二次增资方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》及《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

2020年6月18日，凯格精机召开2020年第二次临时股东大会，通过《关

于公司 2020 年第二次增资方案的议案》及《关于公司修订章程的议案》，同意公司股本由 5,150 万股增加至 5,700 万股。其中，中通汇银以 1,000 万元认购公司新增股本 100 万股；平潭华业以 1,500 万元认购公司新增股本 150 万股；鑫星融以 1,500 万元认购公司新增股本 150 万股；世奥万运以 1,000 万元认购公司新增股本 100 万股；朱祖谦以 500 万元认购公司新增股本 50 万股。同日，公司全体股东签署了新的《公司章程》。

2020 年 6 月 22 日，东莞市市场监督管理局核准了本次变更，并向凯格精机核发了《营业执照》，统一社会信用代码为 91441900775087033K。

本次增资完成后，凯格精机股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额（万股）	股权比例
1	邱国良	2,750.00	48.25%
2	彭小云	1,750.00	30.70%
3	余江凯格	500.00	8.77%
4	平潭华业	150.00	2.63%
5	鑫星融	150.00	2.63%
6	中通汇银	100.00	1.75%
7	世奥万运	100.00	1.75%
8	东莞凯创	79.375	1.39%
9	东莞凯林	70.625	1.24%
10	朱祖谦	50.00	0.88%
合计		5,700.00	100.00%

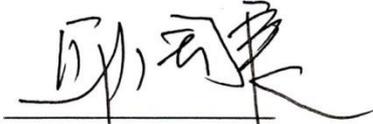
五、发行人全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对发行人关于公司设立以来股本演变情况说明进行了核查，确认其披露信息不存在虚假记载、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。

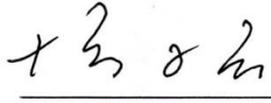
（本页以下无正文）

(本页无正文,为《东莞市凯格精机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)

全体董事签字:



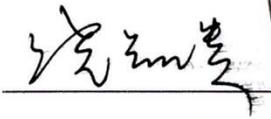
邱国良



彭小云



刘小宁

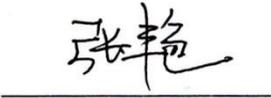


饶品贵

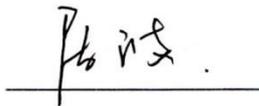


王钢

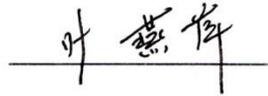
全体监事签字:



张艳



陈波



叶燕萍

全体高级管理人员签字:



刘小宁



邓迪



宋开屏



于洋



东莞市凯格精机股份有限公司
2020年11月16日