

金禄电子科技股份有限公司  
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

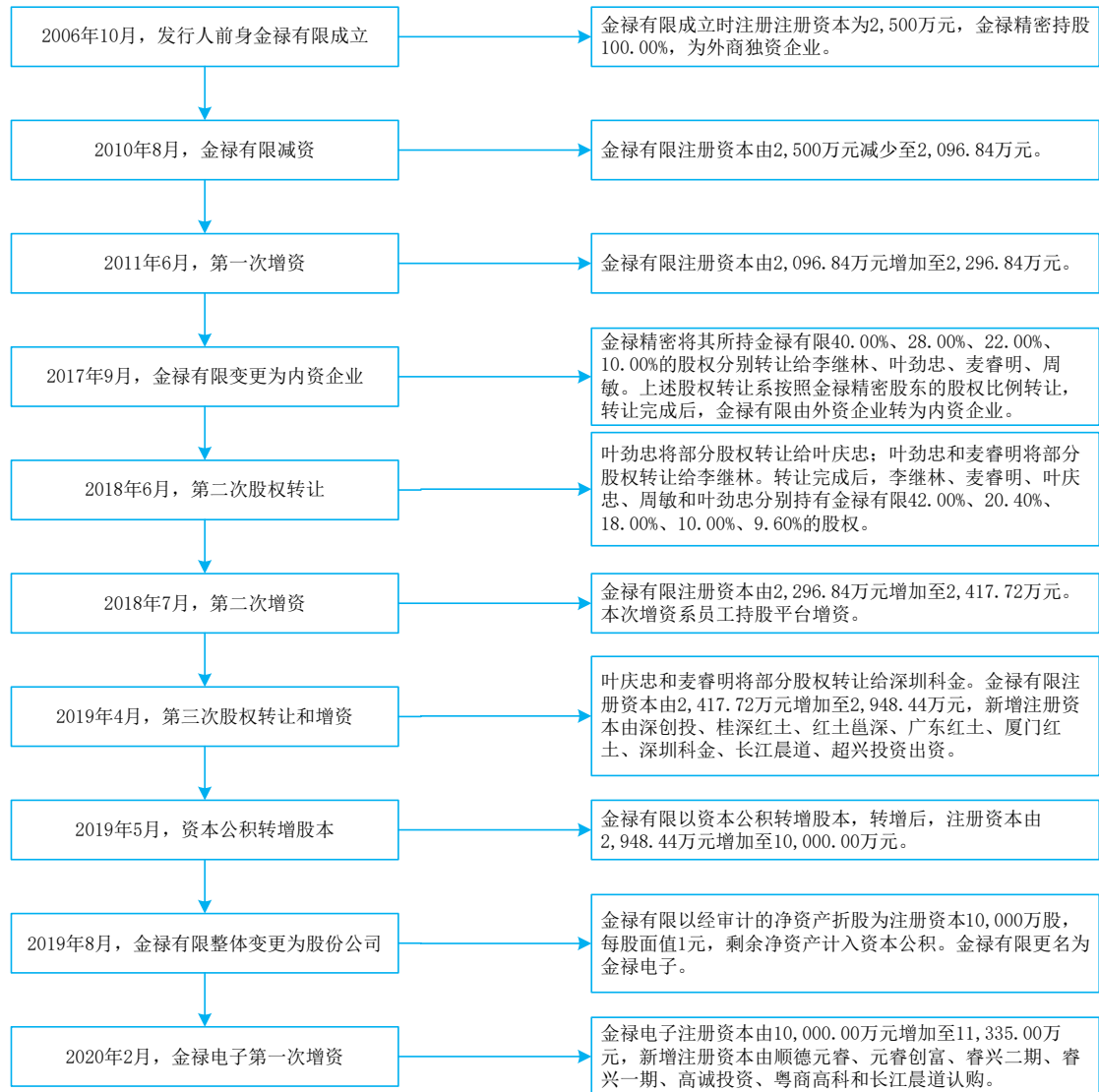
在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人、公司、本公司、金禄电子	指	金禄电子科技股份有限公司
金禄有限	指	金禄（清远）精密科研投资有限公司，系发行人前身
金禄精密	指	金禄精密科研投资有限公司（CAMELOT HYTEC TECHNOLOGIES INVESTMENT LIMITED），一家成立于 BVI（英属维尔京群岛）的公司，系金禄有限原股东
湖北金禄	指	湖北金禄科技有限公司
香港凯美诺	指	凯美诺科技投资控股有限公司，一家成立于香港特别行政区的公司
金禄电路板	指	金禄精密电路板有限公司，一家成立于香港特别行政区的公司
长江晨道	指	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
深圳科金	指	深圳市科金联道智盈投资合伙企业（有限合伙）
凯美禄投资	指	共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）
桂深红土	指	广西桂深红土创业投资有限公司
顺德元睿	指	广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙）
元睿创富	指	广州元睿创富创业投资中心（有限合伙）
睿兴二期	指	深圳市睿兴二期电子产业投资合伙企业（有限合伙）
粤商高科	指	广东粤商高新科技股份有限公司
高诚投资	指	湖北高诚灃锋创业投资有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
红土邕深	指	南宁红土邕深创业投资有限公司
广东红土	指	广东红土创业投资有限公司
厦门红土	指	厦门红土创业投资有限公司
超兴投资	指	宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
睿兴一期	指	广州睿兴一期股权投资合伙企业（有限合伙）

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

## 一、本公司自设立以来历次股权变更简图

公司自成立以来股权转让及股本变化简要情况如下：



## 二、公司设立以来股本演变情况

### 1、2006年10月，金禄有限设立

2006年9月29日，金禄精密签署《金禄（清远）精密科研投资有限公司章程》，投资设立金禄有限。

2006年9月30日，清远市清城区经济贸易局下发《关于设立外资企业金禄（清远）精密科研投资有限公司的批复》（城区经贸外字[2006]86号），同意金禄精密投资设立金禄有限，投资总额为28,000,000.00元，注册资本为25,000,000.00元。

元。

2006年10月12日，金禄有限取得广东省人民政府核发的《外商投资企业批准证书》（粤清外资证[2006]0069号）。

2006年10月19日，金禄有限取得清远市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企独粤清总字第001689号），金禄有限设立时为外商独资企业，金禄有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）
1	金禄精密	25,000,000
合计		25,000,000

金禄精密实际出资及金禄有限验资情况如下：

（1）2007年4月23日，清远市中衡合伙会计师事务所出具《验资报告》（清中会验字〔2007〕118号），审验证明截至2006年11月24日止，金禄精密已以货币实缴首期出资7,392,700.00元。

（2）2008年4月23日，清远市中衡合伙会计师事务所出具《验资报告》（清中会验字〔2008〕112号），审验证明截至2008年3月11日止，金禄精密已以货币实缴第二期出资10,246,360.00元。

（3）2009年1月20日，清远市中衡合伙会计师事务所出具《验资报告》（清中会验字〔2009〕009号），审验证明截至2008年5月20日止，金禄精密已以货币实缴第三期出资1,610,280.00元。

（4）2009年4月8日，清远市中衡合伙会计师事务所出具《验资报告》（清中会验字〔2009〕089号），审验证明截至2009年4月2日止，金禄精密已以货币实缴第四期出资1,190,430.00元。

（5）2009年12月3日，清远市中衡合伙会计师事务所出具《验资报告》（清中会验字〔2009〕316号），审验证明截至2009年11月5日止，金禄精密已以货币实缴第五期出资528,600.00元。

## 2、2010年8月，金禄有限减资

2010年4月7日，金禄有限董事会作出决议，同意减资4,031,630.00元；减

资后，金禄有限的投资总额调整为 20,968,370.00 元，注册资本调整为 20,968,370.00 元。

2010 年 4 月 28 日，清远市清城区经济贸易局下发《关于外资企业金禄（清远）精密科研投资有限公司减资的初步批复》（城区经贸外字[2010]14 号），批复初步同意金禄有限的投资总额由 28,000,000.00 元人民币减少至 20,968,370.00 元人民币，注册资本由 25,000,000.00 元人民币减少至 20,968,370.00 元人民币。

2010 年 7 月 30 日，广东清远经济开发区管理委员会下发《关于同意金禄（清远）精密科研投资有限公司减资的批复》（清开管[2010]49 号），同意金禄有限上述减资事项。

2010 年 8 月 6 日，金禄有限取得广东省人民政府换发的《外商投资企业批准证书》；同日，金禄有限取得清远市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次减资完成后，金禄有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例
1	金禄精密	20,968,370	20,968,370	100.00%
	合计	20,968,370	20,968,370	100.00%

### 3、2011 年 6 月，金禄有限第一次增资

2011 年 2 月 28 日，金禄有限董事会作出决议，同意新增注册资本 2,000,000.00 元，公司注册资本增加至 22,968,370.00 元。同日，金禄有限股东签署章程修正案。

2011 年 5 月 6 日，广东清远经济开发区管理委员会下发《关于同意金禄（清远）精密科研投资有限公司增资的批复》（清开管[2011]30 号），同意金禄有限增资事项。

2011 年 5 月 13 日，金禄有限取得广东省人民政府换发的《外商投资企业批准证书》。

2011 年 6 月 10 日，金禄有限取得清远市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次增资后，金禄有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例
1	金禄精密	22,968,370	22,968,370	100.00%
	合计	<b>22,968,370</b>	<b>22,968,370</b>	<b>100.00%</b>

金禄精密实际出资及金禄有限验资情况如下：

（1）2011年5月31日，清远市新正达会计师事务所出具《验资报告》（清达会验字〔2011〕067号），审验证明截至2011年5月26日止，金禄精密已以货币实缴本次增资首期出资1,000,920.00元。

（2）2011年9月22日，清远市新正达会计师事务所出具《验资报告》（清达会验字〔2011〕125号），审验证明截至2011年9月6日止，金禄精密已以货币实缴本次增资第二期出资999,080.00元。

#### 4、2017年9月，金禄有限第一次股权转让，变更为内资企业

##### （1）金禄有限股东金禄精密基本情况

金禄有限原股东金禄精密2005年在英属维尔京群岛设立，设立时发行10股股份，其中ACTION WELL INTERNATIONAL LTD持有7股股份；FIRST VISION INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.持有3股股份。2007年8月17日，ACTION WELL INTERNATIONAL LTD将其所持有金禄精密7股股份转让给境外自然人文扩华。

2011年6月21日，文扩华、FIRST VISION INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.与李继林、黄程勇签署系列协议，约定将其所持有金禄精密全部10股股份（合计持股比例100%）以人民币2,800万元转让给李继林与黄程勇。

2012年5月29日，文扩华、FIRST VISION INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.与李继林、黄程勇签订协议，约定李继林、黄程勇授权文扩华、FIRST VISION INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.将金禄精密10股股份作以下分配安排：李继林分配4股，叶劲忠分配3股，麦睿明分配2股，黄程勇分配1股。同日，金禄精密通过董事会决议，同意上述股权分配安排，并同意再发行并分配36股给李继林，25股给叶劲忠，20股给麦睿明，9股给黄程勇。上述股份分配完成后，金禄精密股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	持股比例
1	李继林	40	40.00%
2	叶劲忠	28	28.00%
3	麦睿明	22	22.00%
4	黄程勇	10	10.00%
合计		100	100.00%

2014年，黄程勇将其持有的金禄精密10%股权转让给周敏。本次转让后，金禄精密的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	持股比例
1	李继林	40	40.00%
2	叶劲忠	28	28.00%
3	麦睿明	22	22.00%
4	周敏	10	10.00%
合计		100	100.00%

## （2）拆除境外架构，金禄有限变更为内资企业

2017年8月25日，为拆除境外架构，金禄精密分别与李继林、叶劲忠、麦睿明、周敏签订《股权转让协议》，约定金禄精密将其所持金禄有限40.00%、28.00%、22.00%、10.00%股权分别以1.00美元转让给李继林、叶劲忠、麦睿明、周敏。李继林、叶劲忠、麦睿明和周敏将其通过金禄精密持有的金禄有限股权，平移回中国境内。

2017年9月1日，清远市商务局向金禄有限下发《外商投资企业变更备案回执》（粤清外资备201700183），就金禄有限变更为内资企业事项进行备案。

2017年9月27日，金禄有限取得清远市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次股权平移完成后，金禄有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例
1	李继林	9,187,348	9,187,348	40.00%
2	叶劲忠	6,431,144	6,431,144	28.00%
3	麦睿明	5,053,041	5,053,041	22.00%
4	周敏	2,296,837	2,296,837	10.00%
合计		22,968,370	22,968,370	100.00%

## 5、2018年6月，金禄有限第二次股权转让

2018年5月28日，叶劲忠、麦睿明、叶庆忠、李继林签署《股权转让协议》，

约定：（1）叶劲忠将其所持金禄有限 18.00%的股权以 4,134,306.70 元转让给叶庆忠，转让价格为每元注册资本 1.00 元，叶庆忠与叶劲忠为兄弟关系，转让价格系双方协商确定。（2）叶劲忠将所持金禄有限 0.40%的股权以 800,000.00 元转让给李继林，转让价格为每元注册资本 8.71 元，转让价格参考每股净资产双方协商确定。（3）麦睿明将所持金禄有限 1.60%的股权以 3,200,000.00 元转让给李继林，转让价格为每元注册资本 8.71 元，转让价格参考每股净资产双方协商确定。

2018 年 6 月 7 日，金禄有限取得清远市清城区工商行政管理局换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，金禄有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例
1	李继林	9,646,715	9,646,715	42.00%
2	麦睿明	4,685,547	4,685,547	20.40%
3	叶庆忠	4,134,307	4,134,307	18.00%
4	周敏	2,296,837	2,296,837	10.00%
5	叶劲忠	2,204,964	2,204,964	9.60%
合计		<b>22,968,370</b>	<b>22,968,370</b>	<b>100.00%</b>

## 6、2018 年 7 月，金禄有限第二次增资

2018 年 7 月 5 日，金禄有限股东会作出决议，同意将注册资本由 22,968,370.00 元增加至 24,177,232.00 元，本次增资 1,208,862.00 元全部由凯美禄投资认缴。本次增资价格为每元注册资本 8.27 元，系按照投资前估值 1.9 亿元由增资前后股东协商确定。凯美禄投资为公司员工持股平台。

2018 年 8 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具《验资报告》（天健深验〔2018〕28 号），审验证明截至 2018 年 8 月 10 日止，金禄有限已收到凯美禄投资缴付的增资款 10,000,000.00 元，其中 1,208,862.00 元计入实收资本，剩余 8,791,138.00 元计入资本公积。

2018 年 7 月 9 日，金禄有限取得清远市清城区工商行政管理局换发的《营业执照》。本次增资完成后，金禄有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例
1	李继林	9,646,715	9,646,715	39.90%
2	麦睿明	4,685,547	4,685,547	19.38%
3	叶庆忠	4,134,307	4,134,307	17.10%
4	周敏	2,296,837	2,296,837	9.50%



序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例
5	叶劲忠	2,204,964	2,204,964	9.12%
6	凯美禄投资	1,208,862	1,208,862	5.00%
合计		<b>24,177,232</b>	<b>24,177,232</b>	<b>100.00%</b>

### 7、2019年4月，金禄有限第三次股权转让和增资

2019年1月28日，李继林、叶庆忠、叶劲忠、麦睿明、周敏、深圳科金、金禄有限签署了《股权转让协议》，约定：叶庆忠将其所持589,689.00元出资额以10,000,000.00元转让给深圳科金；麦睿明将其所持294,845.00元出资额以5,000,000.00元转让给深圳科金；上述转让价格均为每元注册资本16.96元。2019年1月28日，金禄有限股东会作出决议，同意将注册资本由24,177,232.00元增加至29,484,429.00元，其中深创投认缴294,844.00元，桂深红土认缴884,533.00元，红土邕深认缴294,845.00元，广东红土认缴294,844.00元，厦门红土认缴294,844.00元，深圳科金认缴589,689.00元，长江晨道认缴2,417,723.00元，超兴投资认缴235,875.00元。本次增资价格均为每元注册资本16.96元。

上述增资价格系参考公司2018年度净利润情况，按照投资前估值4.1亿元由增资前后股东协商确定。上述股权转让价格参照增资价格确定。

2019年4月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具《验资报告》（天健深验〔2019〕24号），审验证明截至2019年4月22日止，金禄有限已收到深创投、桂深红土、红土邕深、广东红土、厦门红土、深圳科金、长江晨道、超兴投资缴付的增资款合计89,999,999.00元，其中新增注册资本5,307,197.00元，计入资本公积84,692,802.00元。

2019年4月29日，金禄有限取得清远市清城区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次股权转让和增资完成后，金禄有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例
1	李继林	9,646,715	9,646,715	32.72%
2	麦睿明	4,390,702	4,390,702	14.89%
3	叶庆忠	3,544,618	3,544,618	12.02%
4	长江晨道	2,417,723	2,417,723	8.20%
5	周敏	2,296,837	2,296,837	7.79%
6	叶劲忠	2,204,964	2,204,964	7.48%
7	深圳科金	1,474,223	1,474,223	5.00%
8	凯美禄投资	1,208,862	1,208,862	4.10%

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例
9	桂深红土	884,533	884,533	3.00%
10	深创投	294,844	294,844	1.00%
11	红土邕深	294,845	294,845	1.00%
12	广东红土	294,844	294,844	1.00%
13	厦门红土	294,844	294,844	1.00%
14	超兴投资	235,875	235,875	0.80%
合计		<b>29,484,429</b>	<b>29,484,429.00</b>	<b>100%</b>

## 8、2019年5月，金禄有限第四次增资

2019年5月10日，金禄有限股东会作出决议，同意将公司注册资本由29,484,429.00元增加至100,000,000.00元，新增注册资本全部以公司资本公积按各股东持股比例同比例转增。

2019年5月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具《验资报告》（天健深验〔2019〕25号），审验证明截至2019年5月10日止，金禄有限已将资本公积70,515,571.00元转增实收资本70,515,571.00元；本次变更后，金禄有限累计实收资本为100,000,000.00元。

2020年11月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收资本复核报告》（天健验〔2020〕3-119号），对金禄有限第二、三次增资及本次增资的实缴情况进行了复核。经复核，截至2019年5月10日止，金禄有限实收资本从22,968,370.00元增加到100,000,000.00元，新增实收资本已全部到位。

2019年5月10日，金禄有限取得清远市清城区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次增资完成后，金禄有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例
1	李继林	32,720,000	32,720,000	32.72%
2	麦睿明	14,890,000	14,890,000	14.89%
3	叶庆忠	12,020,000	12,020,000	12.02%
4	长江晨道	8,200,000	8,200,000	8.20%
5	周敏	7,790,000	7,790,000	7.79%
6	叶劲忠	7,480,000	7,480,000	7.48%
7	深圳科金	5,000,000	5,000,000	5.00%
8	凯美禄投资	4,100,000	4,100,000	4.10%
9	桂深红土	3,000,000	3,000,000	3.00%
10	深创投	1,000,000	1,000,000	1.00%
11	红土邕深	1,000,000	1,000,000	1.00%

序号	股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例
12	广东红土	1,000,000	1,000,000	1.00%
13	厦门红土	1,000,000	1,000,000	1.00%
14	超兴投资	800,000	800,000	0.80%
合计		<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## 9、2019年8月，有限公司整体变更为股份公司

2019年7月1日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具《金禄（清远）精密科研投资有限公司审计报告》（天健深审[2019]1105号），审计确认截至2019年5月31日，金禄有限所有者权益合计为256,324,918.94元。

2019年7月4日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司（已更名）出具《金禄（清远）精密科研投资有限公司拟进行股份制改造涉及的其净资产价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2019]000659号），对公司拟整体变更为股份有限公司事宜涉及的净资产进行评估，评估基准日为2019年5月31日。经评估，截至2019年5月31日，金禄有限净资产的评估价值为29,311.44万元。

2019年7月23日，金禄有限股东会作出决议，同意金禄有限整体变更为股份有限公司，整体变更后的股份有限公司名称为“金禄电子科技股份有限公司”；同意以经审计的截至2019年5月31日的净资产256,324,918.94元为依据，折合成注册资本100,000,000股，每股面值1元，剩余净资产156,324,918.94元计入资本公积。同日，发起人李继林、叶劲忠、麦睿明、周敏、叶庆忠、凯美禄投资、深创投、桂深红土、红土邕深、广东红土、厦门红土、深圳科金、长江晨道、超兴投资共同签署了《金禄电子科技股份有限公司发起人协议》，约定以有限公司经审计的账面净资产出资，共同发起设立股份有限公司。

2019年8月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《金禄电子科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕3-38号），审验证明截至2019年8月8日止，金禄电子已收到全体股东所拥有的截至2019年5月31日金禄有限经审计的净资产256,324,918.94元，折合成实收股本100,000,000股，每股面值1元，剩余净资产156,324,918.94元计入资本公积。

2019年8月23日，金禄电子取得清远市市场监督管理局核发的《营业执照》。整体变更为股份公司后，金禄电子的股权结构如下：

序号	股东名称	股数（股）	股份比例
1	李继林	32,720,000	32.72%
2	麦睿明	14,890,000	14.89%
3	叶庆忠	12,020,000	12.02%
4	长江晨道	8,200,000	8.20%
5	周敏	7,790,000	7.79%
6	叶劲忠	7,480,000	7.48%
7	深圳科金	5,000,000	5.00%
8	凯美禄投资	4,100,000	4.10%
9	桂深红土	3,000,000	3.00%
10	深创投	1,000,000	1.00%
11	红土崑深	1,000,000	1.00%
12	广东红土	1,000,000	1.00%
13	厦门红土	1,000,000	1.00%
14	超兴投资	800,000	0.80%
合计		<b>100,000,000</b>	<b>100.00%</b>

#### 10、2020年2月，金禄电子第一次增资

2020年1月9日，金禄电子召开2020年第二次临时股东大会并作出决议，同意公司增资1,334.9968万股，股本由10,000万股变更为11,334.9968万股；增资价格为每股7.5元，增资金额为100,124,760.00元。上述增资价格系参考公司2019年度预计净利润情况，按照投资前估值7.5亿元由增资前后股东协商确定。增资股份由顺德元睿、元睿创富、睿兴二期、睿兴一期、高诚投资、粤商高科、长江晨道认购，具体认购情况如下：

序号	新增股东名称	认购金额（元）	认购股数（股）
1	顺德元睿	20,000,002.50	2,666,667
2	元睿创富	20,000,002.50	2,666,667
3	睿兴二期	17,000,002.50	2,266,667
4	睿兴一期	3,000,000.00	400,000
5	高诚投资	9,999,750.00	1,333,300
6	粤商高科	10,125,000.00	1,350,000
7	长江晨道	20,000,002.50	2,666,667
合计		<b>100,124,760.00</b>	<b>13,349,968</b>

2020年3月13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〕3-21号），审验证明截至2020年2月11日止，公司已收到顺德元睿、粤商高科、元睿创富、高诚投资、长江晨道、睿兴一期、睿兴二期缴纳的出资额共计100,124,760.00元，其中，新增注册资本13,349,968.00元，计入资

本公积 86,774,792.00 元。

2020 年 2 月 10 日,金禄电子取得清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成后,金禄电子的股权结构如下:

序号	股东名称	股数(股)	股份比例
1	李继林	32,720,000	28.87%
2	麦睿明	14,890,000	13.14%
3	叶庆忠	12,020,000	10.60%
4	长江晨道	10,866,667	9.59%
5	周敏	7,790,000	6.87%
6	叶劲忠	7,480,000	6.60%
7	深圳科金	5,000,000	4.41%
8	凯美禄投资	4,100,000	3.62%
9	桂深红土	3,000,000	2.65%
10	顺德元睿	2,666,667	2.35%
11	元睿创富	2,666,667	2.35%
12	睿兴二期	2,266,667	2.00%
13	粤商高科	1,350,000	1.19%
14	高诚投资	1,333,300	1.18%
15	深创投	1,000,000	0.88%
16	红土邕深	1,000,000	0.88%
17	广东红土	1,000,000	0.88%
18	厦门红土	1,000,000	0.88%
19	超兴投资	800,000	0.71%
20	睿兴一期	400,000	0.35%
合计		113,349,968	100.00%

### 三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认金禄电子设立以来股本演变的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

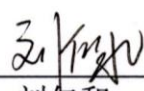
(以下无正文)

(本页无正文,为《金禄电子科技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:

 李继林	 叶庆忠	 麦睿明
 赵玉梅	 梁振华	 王胜军
 刘仁和	 王龙基	 盛广铭

全体监事:

 黄权威	 刘仁和	 黄伟兰
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

非董事高级管理人员:

 伍瑜	 曾维清	 李元治
 李增才	 陈龙	 黄琳玲

金禄电子科技股份有限公司

2022年12月7日

