

捷邦精密科技股份有限公司
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

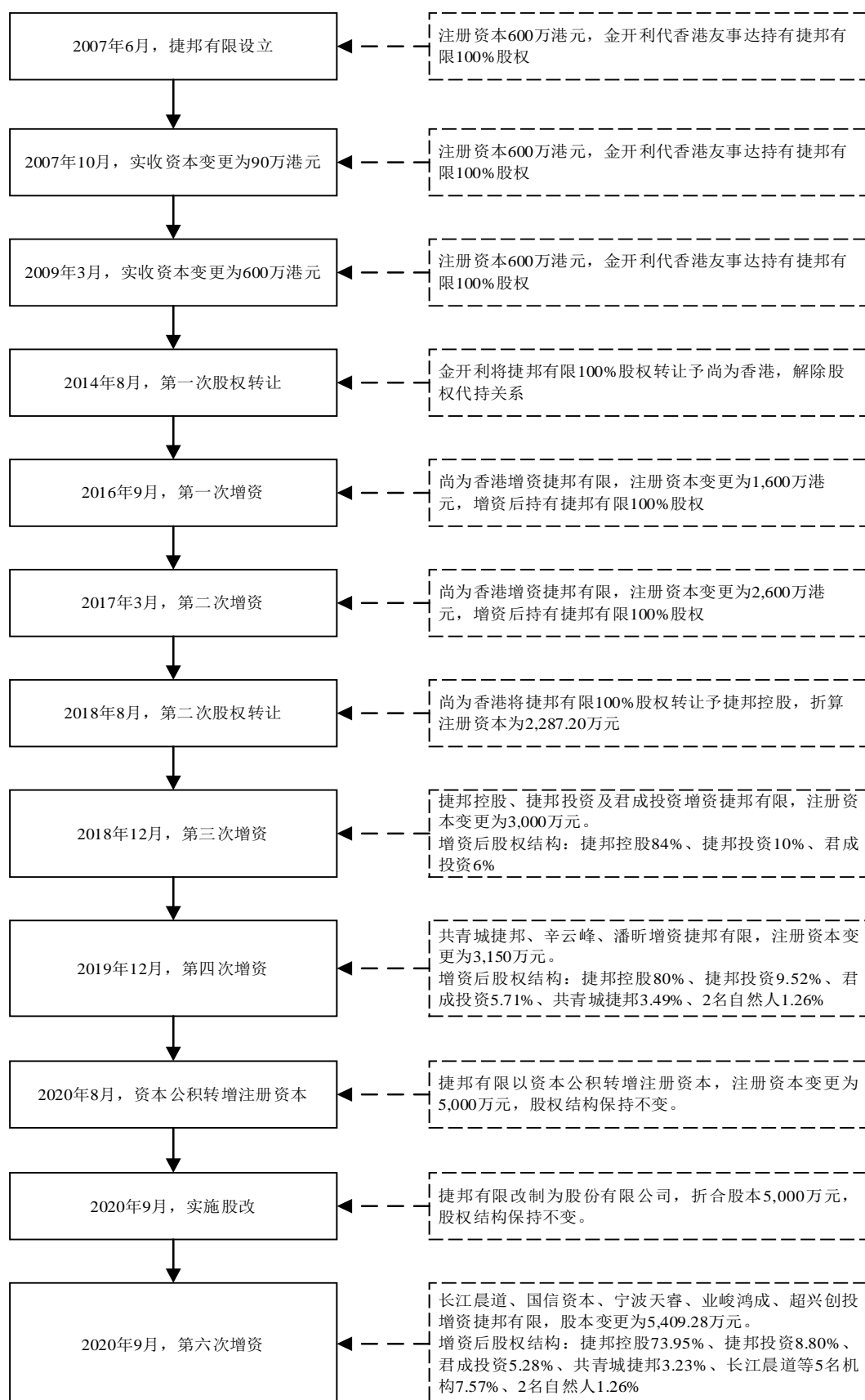
捷邦精密科技股份有限公司
二〇二一年四月

释义

捷邦科技、公司、本公司、发行人、股份公司	指	捷邦精密科技股份有限公司
捷邦有限	指	东莞捷邦实业有限公司，发行人前身
金开利	指	金开利洁净室系统（香港）有限公司
利美国际	指	利美国际（香港）有限公司
尚为国际	指	尚为国际有限公司
尚为香港	指	尚为国际（香港）有限公司
捷邦控股	指	深圳捷邦控股有限公司，发行人控股股东
捷邦投资	指	深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）
君成投资	指	广州君成投资发展有限公司
共青城捷邦	指	共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）
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）
超兴创投	指	宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
国信资本	指	国信资本有限责任公司
宁波天睿	指	宁波天睿企业管理合伙企业（有限合伙）
业峻鸿成	指	共青城业峻鸿成投资合伙企业（有限合伙）
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师	指	北京国枫律师事务所
《公司章程》	指	《捷邦精密科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
沃克森	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
元	指	人民币元，本说明表格前未特别标注单位的均以元为单位

在本说明中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

一、公司设立以来股本演变情况概览



二、有限公司的股本形成及变化情况

(一) 2007年6月，捷邦有限设立

捷邦有限系金开利于2007年6月28日设立的港资独资企业，注册资本600万港元。

2007年6月19日，东莞市对外贸易经济合作局出具了《关于设立独资企业东莞捷邦实业有限公司申请表、可行性研究报告和章程的批复》（东外经贸资[2007]1409号），同意金开利在大朗镇求富路社区聚祥一路71号独资经营捷邦有限，并对捷邦有限的注册资本、经营范围及规模、经营期限等作出了明确批复。

2007年6月21日，捷邦有限获得了广东省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤东外资证字[2007]0300号）。

2007年6月28日，东莞市工商局核发了《营业执照》（企独粤莞总字第201783号）。

捷邦有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万港元）	持股比例
1	金开利	600.00	100.00%
合计		600.00	100.00%

(二) 2007年10月，实收资本变更为90万港元

2007年9月29日，东莞市中联会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中联会验字[2007]第151号），验证：截至2007年9月18日，捷邦有限已收到股东金开利缴纳的第1期出资90万港元，捷邦有限实收资本变更为90万港元，占注册资本总额的15%。

2007年10月11日，捷邦有限就该次实收资本变更办理完成工商变更登记备案手续。

该次实收资本变更完成后，捷邦有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万港币）	实收资本（万港币）	持股比例
1	金开利	600.00	90.00	100.00%
合计		600.00	90.00	100.00%

（三）2009年3月，实收资本变更为600.00万港元

2008年4月15日，金开利与SUNSING CO签署了《汇款委托书》，SUNSING CO受金开利委托向捷邦有限外汇资本金账户汇入投资款50万港元。

2008年10月27日，东莞市众泰会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（莞众验字（2008）第W5025号），验证：截至2008年4月23日，捷邦有限已收到股东金开利委托SUNSING CO代缴的第2期出资50万港元，均为货币出资，捷邦有限累计实收资本变更为140万港元，占注册资本总额的23.33%。

2008年11月13日，东莞市众泰会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（莞众验字（2008）第W5030号），验证：截至2008年10月27日，捷邦有限已收到股东金开利第3期出资40万港元，均为货币出资，捷邦有限累计实收资本变更为180万港元，占注册资本总额的30%。

2008年11月2日，金开利与利美国国际签署了《汇款委托书》，利美国国际受金开利委托向捷邦有限外汇资本金账户汇入投资款1,310,465港元。

2008年11月26日，东莞市众泰会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（莞众验字（2008）第W5031号），验证：截至2008年11月13日，捷邦有限已收到股东金开利委托利美国国际代缴的第4期出资1,310,465港元，均为货币出资，捷邦有限累计实收资本变更为3,110,465港元，占注册资本总额的51.84%。

2009年2月13日，金开利与利美国国际签署了《汇款委托书》，利美国国际受金开利委托向捷邦有限外汇资本金账户汇入投资款2,889,535港元。

2009年3月5日，东莞市众泰会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（莞众验字（2009）第W05006号），验证：截至2009年2月17日，捷邦有限已收到股东金开利委托利美国国际代缴的第5期出资2,889,535港元，均为货币出资，捷邦有限实收资本变更为600万港元，占注册资本总额的100%。

2009年3月17日，捷邦有限就实收资本变更办理完成工商变更登记备案手

续。

上述实收资本变更完成后，捷邦有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万港元）	实收资本（万港元）	持股比例
1	金开利	600.00	600.00	100.00%
	合计	600.00	600.00	100.00%

根据《关于设立独资企业东莞捷邦实业有限公司申请表、可行性研究报告和章程的批复》（东外经贸资[2007]1409号）及捷邦有限设立时的公司章程约定，捷邦有限全部注册资本600万港币应当自营业执照签发之日起18个月内缴足。

金开利实际缴纳完成捷邦有限600万港币注册资本的出资时间超出了前述规定的出资期限，且未就该等出资时间延期事项经审批机关同意并报工商行政管理机关备案，不符合当时有效的《中华人民共和国外资企业法实施细则》的相关规定。

捷邦有限设立时的注册资本存在迟延缴纳的情况，但金开利已于2009年2月17日足额缴纳了出资，东莞市工商行政管理局已就该注册资本的缴纳向捷邦有限换发了《企业法人营业执照》，且相关主管部门未就该等出资时间延期事项撤销捷邦有限的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。同时，捷邦有限后续历次注册资本及股权变更事项均取得主管商务部门批准/备案及工商行政管理机关备案。截至目前，捷邦有限及发行人并未因上述出资时间延期事项受到相关行政处罚。

保荐机构及发行人律师认为：捷邦有限上述出资时间延期事项不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

2007年6月捷邦有限成立时，金开利持有的捷邦有限股权系代辛云峰控制的企业香港友事达持有。本次股权代持的原因系辛云峰不希望对外披露其为捷邦有限的实际控制人，因此请金开利代为设立捷邦有限。本次委托持股的还原情况详见本节之“（四）2014年8月，第一次股权转让”。

（四）2014年8月，第一次股权转让

2014年6月12日，捷邦有限执行董事作出决议，决定同意金开利将其持有

的 100%捷邦有限股权转让给尚为香港。同日，金开利与尚为香港就前述股权转让事项签署了《股权转让协议》。

2014 年 7 月 29 日，东莞市对外贸易经济合作局出具了《关于外资企业东莞捷邦实业有限公司补充章程之一的批复》（东外经贸资[2014]1089 号），同意金开利将其在捷邦有限所占的全部股权（合计 600 万港元）转让给尚为香港。

2014 年 7 月 30 日，捷邦有限获得了广东省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤东外资证字[2007]0300 号）。

2014 年 8 月 5 日，捷邦有限就该次股权转让办理完成工商变更登记。

该次股权转让完成后，捷邦有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万港元）	实收资本（万港元）	持股比例
1	尚为香港	600.00	600.00	100.00%
合计		600.00	600.00	100.00%

本次股权转让时，尚为香港为尚为国际 100%持股的公司。本次股权转让时，尚为国际和香港友事达的股权结构如下：

（1）尚为国际

序号	股东名称	持股比例
1	杨巍	47%
2	李香兰（辛云峰配偶）	45%
3	李海霞（殷冠明配偶）	8%
合计		100%

（2）香港友事达

序号	股东名称	持股比例
1	杨巍	47%
2	辛云峰	45%
3	李海霞（殷冠明配偶）	8%
合计		100%

本次股权转让完成后，金开利与香港友事达的委托持股关系解除。香港友事达与金开利委托持股及解除委托持股事宜，双方之间不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。

保荐机构和发行人律师认为：发行人历史沿革过程中存在的香港友事达与金开利的委托持股情形已真实、有效解除，不存在纠纷或潜在纠纷的情形，不构成本次发行上市的实质性法律障碍；除前述委托持股情况外，发行人历史沿革中不存在其他股份代持等情形。

（五）2016年9月，第一次增加注册资本，增资至1,600万港元

2016年8月30日，捷邦有限作出执行董事决议及股东决定，决定新增注册资本1,000万港币至1,600万港元。

2016年9月19日，东莞市商务局出具了《关于外资企业东莞捷邦实业有限公司补充章程之二的批复》（东朗商务资[2016]8号），同意捷邦有限注册资本增加至1,600万港币，新增注册资本1,000万港币，全部以外汇货币出资。

2016年9月19日，捷邦有限取得了广东省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤东外资证字[2007]0300号）。

2016年9月23日，捷邦有限就该次增资办理完成工商变更登记。

该次增资完成后，捷邦有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万港元）	实收资本（万港元）	持股比例
1	尚为香港	1,600.00	600,00	100.00%
	合计	1,600.00	600,00	100.00%

（六）2017年3月，第二次增加注册资本，增资至2,600万港元

2017年3月7日，捷邦有限作出执行董事决议及股东决定，决定新增注册资本1,000万港元至2,600万港元。

2017年3月22日，捷邦有限就该次增资办理完成工商变更登记。

2017年3月27日，捷邦有限就该次增资事项取得了东莞市商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（粤莞外资备201700724）。

2017年5月28日，广东德方信会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（德方信验字[2017]第0012号），验证：截至2017年4月7日，捷邦有限已收到尚为香港缴纳的第6期出资1,000万港元，全部以货币出资，捷邦有限实收资本变更为1,600万港元，占注册资本的61.54%。

2017年8月29日，广东德方信会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（德方信验字[2017]第0017号），验证：截至2017年8月7日，捷邦有限已收到尚为香港缴纳的第7期出资1,000万港元，全部以货币出资。捷邦有限实收资本变更为2,600万港元，占注册资本的100%。

该次增资完成后，捷邦有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万港元）	实收资本（万港元）	持股比例
1	尚为香港	2,600.00	2,600.00	100.00%
合计		2,600.00	2,600.00	100.00%

（七）2018年8月，第二次股权转让，公司控股股东变更为捷邦控股

2018年8月10日，捷邦有限作出执行董事决议及股东决定，决定将捷邦有限100%股权共计2,600.00万港元出资额转让给捷邦控股，捷邦有限注册资本由2,600.00万港元变更为2,287.1985万元人民币（以原外商投资企业各期缴款当日的汇率折合人民币为2,287.1985万元）。同日，尚为香港与捷邦控股就上述股权转让事宜签署了《东莞捷邦实业有限公司股权转让协议》。

2018年8月20日，捷邦有限就该次股权转让办理完成了工商变更登记。

2018年8月30日，捷邦有限取得了东莞市商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》（粤莞外资备201803373）。

2019年8月21日，天职国际出具《东莞捷邦实业有限公司验资专项复核》（天职业字[2019]32106号），天职会计师对捷邦有限从设立至2017年8月29日的验资报告进行复核，验证捷邦有限注册资本人民币22,871,985.00元出资到位。

本次股权转让完成后，捷邦有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	捷邦控股	2,287.1985	100.00%
合计		2,287.1985	100.00%

（八）2018年12月，第三次增加注册资本，增资至3,000.00万元

2018年11月22日，捷邦有限股东捷邦控股作出股东决定，同意捷邦控股、捷邦投资及君成投资对捷邦有限进行增资，捷邦有限注册资本由2,287.1985万元增加至3,000.00万元，其中捷邦控股以1元/注册资本的价格增资232.8015万元，捷邦投资和君成投资以2.17元/注册资本的价格分别增资300.00万元和180.00万元。

2018年12月11日，捷邦有限就该次增资办理完成工商变更登记。

2019年8月21日，天职国际出具了《验资报告》（天职业字[2019]32113号），验证：截至2019年8月14日，捷邦有限已收到全体股东缴纳的投资款共计12,728,015元，均为货币出资，其中计入实收资本7,128,015元、计入资本公积5,600,000元；捷邦有限累计实收资本3,000万元，占注册资本总额的100%。

本次增资完成后，捷邦有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	捷邦控股	2,520.00	84.00%
2	捷邦投资	300.00	10.00%
3	君成投资	180.00	6.00%
合计		3,000.00	100.00%

（九）2019年12月，第四次增加注册资本，增资至3,150.00万元

2019年12月22日，捷邦有限股东会作出决议，同意共青城捷邦、潘昕和辛云峰以货币形式对捷邦有限进行增资，增资价格为15元/注册资本，增加注册资本150万元，其中共青城捷邦以货币资金1,650万元增加注册资本110万元，潘昕以货币资金300万元增加注册资本20万元，辛云峰以货币资金300万元增加注册资本20万元。

2019年12月31日，捷邦有限就该次增资办理完成工商变更登记。

2020年8月27日，天职国际出具了《验资报告》（天职业字[2020]35150号），验证：截至2020年7月30日，捷邦有限已收到全体股东缴纳的投资款共计2,250万元，均为货币出资，其中计入实收资本150万元、计入资本公积2,100万元；捷邦有限累计实收资本3,150万元，占注册资本总额的100%。

本次增资完成后，捷邦有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	捷邦控股	2,520.00	80.00%
2	捷邦投资	300.00	9.52%
3	君成投资	180.00	5.71%
4	共青城捷邦	110.00	3.49%
5	辛云峰	20.00	0.63%
6	潘昕	20.00	0.63%
合计		3,150.00	100.00%

（十）2020年8月，资本公积转增注册资本至5,000.00万元

2020年7月28日，捷邦有限股东会作出决议，同意捷邦有限以资本公积转增注册资本，将注册资本增加至5,000.00万元。

2020年8月25日，捷邦有限就该次增资办理完成工商变更登记。

2020年8月27日，天职国际对捷邦有限本次增资进行审验，并出具《验资报告》（天职业字[2020]35485号），经审验：截至2020年7月28日止，捷邦有限已将资本公积1,850.00万元转增实收资本。

本次资本公积转增注册资本后，捷邦有限的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	捷邦控股	4,000.00	80.00%
2	捷邦投资	476.19	9.52%
3	君成投资	285.71	5.71%
4	共青城捷邦	174.60	3.49%
5	辛云峰	31.75	0.63%
6	潘昕	31.75	0.63%

合计	5,000.00	100.00%
----	----------	---------

三、股份公司的设立及股本变化情况

(一) 2020年9月，整体变更为股份有限公司

2020年8月28日，天职国际出具《审计报告》（天职业字[2020]35487号），确认截至2020年7月31日，捷邦有限净资产为20,376.39万元。

2020年8月28日，沃克森出具《评估报告》（沃克森评报字（2020）第1292号），确认截至2020年7月31日，捷邦有限净资产的评估值为33,071.71万元。

2020年8月28日，捷邦有限召开股东会，决定将捷邦有限整体变更为股份有限公司。本次整体变更方案为：由公司全体股东作为发起人，以截至2020年7月31日经审计的账面净资产人民币20,376.39万元，按照1:0.2454的比例折合为股本5,000万元，每股面值1元，其余计入资本公积。

2020年9月13日，全体发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会。

2020年9月13日，天职国际出具《验资报告》（天职业字（2020）35489号），对此次整体变更全体股东的出资情况进行了审验。

2021年4月6日，天职国际出具《捷邦精密科技股份有限公司2020年7月31日净资产变化的审核报告》（天职业字[2021]15569-5号）及《捷邦精密科技股份有限公司验资专项复核》（天职业字[2021]27271号），验证：截至2020年7月31日，公司股改基准日净资产调整后为20,828.76万元，股改基准日净资产增加452.37万元，不影响公司整体改制，不存在出资瑕疵，不会对公司本次发行上市构成实质性障碍。

2020年9月22日，东莞市市场监督管理局向公司核发了《营业执照》（91441900663343661L）。

股份公司设立时，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	捷邦控股	4,000.00	80.00%

2	捷邦投资	476.19	9.52%
3	君成投资	285.71	5.71%
4	共青城捷邦	174.60	3.49%
5	潘昕	31.75	0.63%
6	辛云峰	31.75	0.63%
合计		5,000.00	100.00%

(二) 2020年9月，第六次增加注册资本，增资至5,409.28万元

2020年9月28日，公司召开股东大会，同意长江晨道、超兴创投、国信资本、宁波天睿和业峻鸿成以货币形式对公司进行增资，增资价格为23.7元/股，增加注册资本409.2828万元，其中长江晨道以货币资金3,640.00万元增加注册资本153.5865万元，超兴创投以货币资金360.00万元增加注册资本15.1899万元，国信资本以货币资金2,000.00万元增加注册资本84.3882万元，宁波天睿以货币资金2,000.00万元增加注册资本84.3882万元，业峻鸿成以货币资金1,700.00万元增加注册资本71.7300万元。

2020年9月28日，发行人就上述增资扩股事项办理了工商变更登记手续。

2020年10月22日，天职国际对该次增资进行审验并出具《验资报告》（天职业字[2020]37986号），经审验：截至2020年9月28日止，公司已收到长江晨道、超兴创投、国信资本、宁波天睿和业峻鸿成的投资款共计9,700万元，其中计入股本的金额为409.2828万元，计入资本公积为9,290.7172万元。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	捷邦控股	4,000.0000	73.9470%
2	捷邦投资	476.1905	8.8032%
3	君成投资	285.7143	5.2819%
4	共青城捷邦	174.6032	3.2278%
5	长江晨道	153.5865	2.8393%
6	国信资本	84.3882	1.5601%
7	宁波天睿	84.3882	1.5601%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
8	业峻鸿成	71.7300	1.3261%
9	辛云峰	31.7460	0.5869%
10	潘昕	31.7460	0.5869%
11	超兴创投	15.1899	0.2808%
合计		5,409.2828	100.0000%

四、公司设立以来历次验资情况

公司历次实收资本变更均履行了验资程序，公司历次验资情况如下：

序号	验资报告	验资机构	验资事项
1	验资报告（中联会验字[2007]第151号）	东莞市中联会计师事务所有限公司	新增实收资本 90 万港元
2	验资报告（莞众验字（2008）第 W5025 号）	东莞市众泰会计师事务所有限公司	新增实收资本 50 万港元
3	验资报告（莞众验字（2008）第 W5030 号）	东莞市众泰会计师事务所有限公司	新增实收资本 50 万港元
4	验资报告（莞众验字（2008）第 W5031 号）	东莞市众泰会计师事务所有限公司	新增实收资本 1,310,465 港元
5	验资报告（莞众验字（2008）第 W05006 号）	东莞市众泰会计师事务所有限公司	新增实收资本 2,889,535 港元
6	验资报告（德方信验字[2017]第 0012 号）	广东德方信会计师事务所（普通合伙）	新增注册资本 1,000 万港元
7	验资报告（德方信验字[2017]第 0017 号）	广东德方信会计师事务所（普通合伙）	新增注册资本 1,000 万港元
8	验资复核报告（天职业字[2019]32106 号）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	对前述第 1-7 份验资报告进行验资复核
9	验资报告（天职业字[2019]32113 号）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	新增注册资本 712.8042 万元
10	验资报告（天职业字[2020]35150 号）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	新增注册资本 150 万元
11	验资报告（天职业字[2020]35485 号）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	1,850 万元资本公积转增实收资本
12	验资报告（天职业字[2020]35489 号）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	确认捷邦有限净资产折股后的股本为 5,000 万股
13	验资专项复核（天职业字[2021]27271 号）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	对股改净资产调整进行验资复核
14	验资报告（天职业字[2020]37986 号）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	新增注册资本 409.2828 万元

五、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说明的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员确认，本公司及其前身捷邦有限的历次股权变动均合法、合规、真实、有效，确认已披露的股本演变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、完整性承担相应的法律责任。



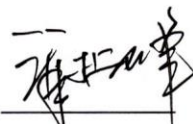
（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《捷邦精密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)

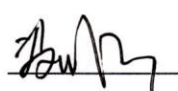

全体董事签名：

 辛云峰	 杨巍	 殷冠明	 林琼珊
 胡甦	 李真圣	 罗书章	

全体监事签名：

 蒋成建	 杨成	 谢占峰
--	---	--

除董事、监事外的全体高级管理人员签名：

 冯明珍	 胡宗维	 潘昕	 李统龙
--	--	---	---

捷邦精密科技股份有限公司

2021年4月27日

