

锐捷网络股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

除非特别说明，本说明各项简称的释义与招股说明书正文一致。

锐捷网络股份有限公司系由福建星网锐捷网络有限公司于 2016 年 1 月通过整体变更设立而来。公司设立以来股本演变情况如下：

一、有限公司阶段

(一) 2003 年 10 月，锐捷网络有限成立

2003 年 10 月 9 日，电子信息集团作出《关于福建实达网络科技有限公司组建福建星网锐捷信息技术有限公司可行性研究报告的批复》（闽电集综[2003]225 号），同意星网锐捷与 Finet 合资设立锐捷网络有限。

2003 年 10 月 17 日，福建省对外贸易经济合作厅核发《关于同意设立中外合资福建星网锐捷信息技术有限公司的批复》（闽外经贸资审[2003]24 号），同意星网锐捷与 Finet 投资设立锐捷网络有限。

2003 年 10 月，福建省人民政府核发锐捷网络有限设立时的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸闽府合资字[2003]0013 号）。

2003 年 10 月 28 日，锐捷网络有限在福建省工商行政管理局办理完成公司设立的登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。

2003 年 11 月 4 日，福建华兴有限责任会计师事务所出具《验资报告书》（闽华兴所（2003）验字 E-014 号），经验证，截至 2003 年 11 月 3 日，锐捷有限已收到星网锐捷以货币形式缴纳的出资 2,100.00 万元。

设立时，锐捷网络有限的股东及股权结构如下表所列示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	星网锐捷	2,100.00	70.00%
2	Finet	900.00	30.00%
合计		3,000.00	100.00%

(二) 2004年6月，第一次股份转让

2004年4月25日，锐捷网络有限董事会作出决议，同意 Finet 将其持有的锐捷网络有限 30% 的股权转让予 Kason。

2004年4月26日，Finet、Kason 及星网锐捷签署《股权转让协议》，同意前述股权转让事宜。由于 Finet 未对锐捷网络有限实缴出资，故本次股权转让作价为 0 元。

2004年6月3日，福建省对外贸易经济合作厅核发《关于同意福建星网锐捷网络有限公司股权转让的批复》（闽外经贸资〔2004〕101号），批准前述股权转让事宜。

2004年6月，福建省人民政府换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资闽府合资字[2003]0013号）。

2004年6月15日，华兴会计师事务所出具了《验资报告》（闽华兴所〔2004〕验字 E-007 号），验证截至 2004 年 4 月 28 日，锐捷网络有限已收到各股东投入资本为人民币 3,004.14 万元，其中注册资本人民币 3,000.00 万元，均为货币出资，其余计入资本公积。

针对本次股权转让，电子信息集团已出具确认函，确认上述股权转让事项已经电子信息集团批复同意，符合国资审批程序，不存在国有资产流失的情形。

2004年6月30日，锐捷网络有限就上述股权转让事宜办理完成工商变更登记手续。

上述工商变更完成后，锐捷网络有限的股东及股权结构如下表所列示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	星网锐捷	2,100.00	70.00%
2	Kason	900.00	30.00%
合计		3,000.00	100.00%

(三) 2004年12月，第一次增加注册资本

2004年12月6日，锐捷网络有限董事会作出决议，同意锐捷网络有限的注册资本增加 300.00 万元人民币，增资额全部由 Kason 投入。

2004年12月22日，福建省对外贸易经济合作厅核发了《关于同意福建星网锐捷网络有限公司增加投资的批复》（闽外经贸资〔2004〕316号），批准前述增资事项。

2004年12月24日，华兴会计师事务所出具了《验资报告》（闽华兴所〔2004〕验字E-017号），验证截至2004年12月23日，锐捷网络有限收到Kason缴存的注册资本300万元。

2004年12月，福建省人民政府核发了锐捷网络有限增资后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资闽府合资字[2003]0013号）。

2004年12月28日，锐捷网络有限就上述增资事宜办理完成工商变更登记手续。

上述工商变更完成后，锐捷网络有限的股东及股权结构如下表所列示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	星网锐捷	2,100.00	63.64%
2	Kason	1,200.00	36.36%
合计		3,300.00	100.00%

2020年12月，公司聘请福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对本次增资涉及的发行人股东全部权益价值进行了追溯评估，并出具了《福建星网锐捷网络有限公司拟增资扩股涉及的福建星网锐捷网络有限公司股东全部权益价值追溯资产评估报告》（闽中兴评字〔2020〕第SM70010号），经评估，截至2004年6月30日，公司股东全部权益价值评估值为2,934.37万元。

就前述Kason认购锐捷有限新增注册资本事项及相关追溯评估事项，福建省国资委出具确认函，确认前述增资行为已经原福建省对外贸易经济合作厅批复，且已进行了追溯性资产评估；以2004年6月30日为评估基准日，锐捷网络有限净资产账面值为2,221.04万元，评估值为2,934.37万元。

同时，电子信息集团已出具确认函，确认锐捷网络有限本次增资事项已经电子信息集团批复同意，符合国资审批程序，不存在国有资产流失的情形。

(四) 2007年12月，第二次增加注册资本

2007年9月3日，锐捷网络有限董事会作出决议，同意锐捷网络有限注册资本由3,300万元增加至6,600万元，以2006年度以前未分配股东利润147.35万元和2006年度可分配利润3,152.65万元转增注册资本。

2007年10月22日，福建省国资委下发《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建星网锐捷网络有限公司增资的函》（闽国资产权〔2007〕428号），同意锐捷网络有限注册资本由3,300.00万元增至6,600.00万元，新增3,300.00万元注册资本来源为股东双方历年未分配利润。

2007年11月21日，福建省对外贸易经济合作厅核发了《关于同意福建星网锐捷网络有限公司增资的批复》（闽外经贸资〔2007〕477号），批准锐捷网络有限注册资本增加至6,600.00万元，新增注册资本3,300.00万元由各股东以其各自出资比例对锐捷网络有限享有的税后未分配利润缴纳。

2007年11月，福建省人民政府核发了锐捷网络有限增资后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资闽府合资字[2003]0013号）。

2007年12月5日，华兴会计师事务所出具了《验资报告》（闽华兴所〔2007〕验字E-020号），验证截至2007年12月5日，锐捷网络有限收到全体股东缴纳的注册资本6,600万元。

2007年12月12日，锐捷网络有限就上述增资事宜办理完成工商变更登记手续。

上述工商变更完成后，锐捷网络有限的股东及股权结构如下表所列示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	星网锐捷	4,200.00	63.64%
2	Kason	2,400.00	36.36%
合计		6,600.00	100.00%

(五) 2009年6月，第三次增加注册资本

2008年12月20日，锐捷网络有限董事会作出决议，同意锐捷网络有限注册资本由6,600万元增加至9,900万元，由星网锐捷和Kason按比例共同出资，

按锐捷网络有限 2007 年 12 月 31 日经审计后的会计报表数据扣除 2008 年 3 月 20 日利润分配后的每股净值进行计算，每股增资价格为 1.41 元。

2009 年 2 月 25 日，锐捷网络有限召开董事会作出决议，按华兴会计师事务所出具的《审计报告》（闽华兴所（2009）审字 E-017 号），向各股东派发红利，同时 Kason 用应分红利中的 1,692.00 万元用于对公司的再投资。

2009 年 2 月 26 日，福建省国资委下发《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建星网锐捷通讯股份有限公司对福建星网锐捷网络有限公司增资的函》（闽国资函规划（2009）46 号），同意星网锐捷和 Kason 以货币现金对公司同比例增资。公司注册资本由 6,600.00 万元增至 9,900.00 万元。

2009 年 3 月 8 日，福建省对外贸易经济合作厅核发《关于福建星网锐捷网络有限公司增资等事项的批复》（闽外经贸资〔2009〕56 号），批准锐捷有限注册资本增加至 9,900.00 万元，增资后星网锐捷出资 6,300.00 万元，Kason 出资 3,600.00 万元。

2009 年 3 月，福建省人民政府核发了锐捷网络有限增资后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资闽府合资字[2003]0013 号）。

2009 年 4 月 28 日，华兴会计师事务所出具《验资报告》（闽华兴所〔2009〕验字 E-005 号），经验证，截至 2009 年 4 月 24 日，锐捷网络有限已收到各股东以货币形式缴纳的出资合计 3,300.00 万元。

2009 年 6 月 1 日，锐捷网络有限就上述增资事宜办理完成工商变更登记手续。

上述工商变更完成后，锐捷网络有限的股东及股权结构如下表所列示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	星网锐捷	6,300.00	63.64%
2	Kason	3,600.00	36.36%
合计		9,900.00	100.00%

（六）2013 年 1 月，第四次增加注册资本

2012 年 9 月 17 日，电子信息集团核发《关于福建星网锐捷网络有限公司增资事宜的批复》（闽电集综〔2012〕186 号），批准锐捷网络有限以增资扩股方式引进骨干员工团队持有其股权。

2012 年 12 月 21 日，锐捷网络有限召开董事会作出决议，同意锐捷网络有限增加注册资本 2,453.00 万元，由锐捷网络有限高层管理人员、技术骨干人员、市场骨干人员出资设立的锐进咨询认购。星网锐捷、Kason 同意在本次增资中放弃优先认购权。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字〔2012〕第 3619 号资产评估报告，公司股东全部权益价值为 32,174.89 万元，锐进咨询以每股 3.25 元出资人民币 7,972.25 万元认购 2,453 万股，占注册资本的 19.86%。本次评估项目已经履行必要的国有资产备案程序。

2012 年 12 月 31 日，福建省对外贸易经济合作厅核发了《关于同意福建星网锐捷网络有限公司增资事项的批复》（闽外经贸资[2012]375 号），批准锐捷网络有限注册资本增加至 12,353.00 万元，新增注册资本 2,453.00 万元由锐进咨询以货币形式缴纳。

2012 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（闽华兴所〔2012〕验字 E-030 号），验证截至 2012 年 12 月 31 日，锐捷网络有限已收到锐进咨询以货币形式缴纳的出资 7,972.25 万元。

2013 年 1 月，福建省人民政府核发了锐捷网络有限增资后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资闽府合资字[2003]0013 号）。

2013 年 1 月 15 日，锐捷网络有限就上述增资事宜办理完成工商变更登记手续。

上述工商变更完成后，锐捷网络有限的股东及股权结构如下表所列示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	星网锐捷	6,300.00	51.00%
2	Kason	3,600.00	29.14%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
3	锐进咨询	2,453.00	19.86%
合计		12,353.00	100.00%

（七）2014年5月，第二次股权转让

2014年3月31日，电子信息集团下发《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司放弃福建星网锐捷网络有限公司部分股权优先受让权的批复》（闽电集综（2014）58号），同意星网锐捷放弃锐捷网络有限外方股东 Kason 出让的 29.14% 股权的优先受让权，同意由锐进咨询受让上述股权。股权转让完成后，锐捷网络有限将成为内资有限责任公司。

2014年4月23日，锐捷网络有限董事会作出决议，同意 Kason 将所持有锐捷网络有限的 29.14% 股权以 9,360 万元的价格转让给锐进咨询。

2014年4月23日，Kason 与锐进咨询签署《福建星网锐捷网络有限公司股权转让协议》。

2014年5月7日，福建省商务厅核发《关于同意福建星网锐捷网络有限公司股权转让的批复》（闽商务外资（2014）80号），批准 Kason 将其所持锐捷网络有限 29.14% 股权转让给锐进咨询等相关事项。

2014年5月23日，锐捷网络有限就上述股权转让事宜办理完成工商变更登记手续。

上述工商变更完成后，锐捷网络有限的股东及股权结构如下表所列示：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	星网锐捷	6,300.00	51.00%
2	锐进咨询	6,053.00	49.00%
合计		12,353.00	100.00%

二、股份公司阶段

（一）2016年1月，整体变更为股份公司

2015年7月15日，电子信息集团出具了同意锐捷网络有限整体改制为股份公司的批复。

2015年8月7日，华兴会计师事务所出具了《审计报告》（闽华兴（2015）字F-085号），经审计，锐捷网络有限截至2015年6月30日的净资产值为29,251.68万元。

2015年8月9日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了《福建星网锐捷网络有限公司改制设立股份有限公司资产评估报告书》（大学评估[2015]FZ0029号），截至2015年6月30日，锐捷网络有限经评估的净资产为39,477.16万元。

2015年12月28日，华兴会计师事务所出具了《验资报告》（闽华兴所[2015]验字F-013号）。经审验，截至2015年12月15日，公司注册资本为12,353.00万元，各发起人均已缴足其认购的股份。

2015年12月30日，锐捷网络有限召开股东会并作出决议，同意将锐捷网络有限整体变更为股份公司，股份公司的名称为“锐捷网络股份有限公司”，以经华兴会计师事务所审计的截至2015年6月30日的净资产值人民币29,251.68万元折合为股份公司股本12,353.00万股，每股面值为人民币1元，其余16,898.68万元计入资本公积。

2015年12月30日，锐捷网络召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了锐捷网络设立的相关决议，选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事，并通过了公司章程、筹办情况的报告等相关议案。

2016年1月8日，公司在福建省工商行政管理局办理完成本次整体变更的工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照。

上述工商变更完成后，公司的股东及股权结构如下表所列示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
1	星网锐捷	6,300.00	51.00%
2	锐进咨询	6,053.00	49.00%
合计		12,353.00	100.00%

（二）2020年5月，锐捷网络第一次增加注册资本

2020年5月13日，锐捷网络股东大会作出决议，同意锐捷网络以资本公积、法定盈余公积、未分配利润转增股本，公司注册资本由12,353.00万元增加至50,000.00万元。

2020年5月14日，锐捷网络就上述增资事宜办理完成工商变更登记手续。

2020年5月26日，华兴会计师事务所出具《验资报告》（华兴所（2020）验字F-004号），确认截至2020年5月25日，公司已将资本公积、盈余公积、未分配利润合计37,647.00万元转增股本，累计实收资本50,000.00万元。

上述工商变更完成后，锐捷网络的股东及股权结构如下表所列示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	股权比例
1	星网锐捷	25,500.00	51.00%
2	锐进咨询	24,500.00	49.00%
合计		50,000.00	100.00%

特此说明。


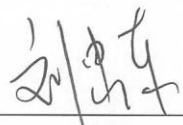

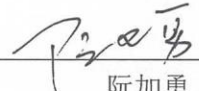



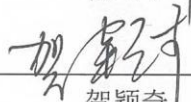
（以下无正文）

锐捷网络股份有限公司

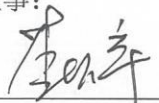
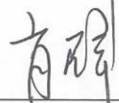
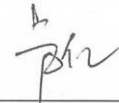
全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来 股本演变情况的确认意见

本公司董事、监事和高级管理人员已仔细阅读了本公司出具的公司设立以来股本演变情况的说明，确认该说明记载的内容真实、准确、完整，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个人或连带的法律责任。

全体董事：

 _____ 黄奕豪	 _____ 刘忠东	 _____ 陈宏涛
 _____ 阮加勇	 _____ 杨坚平	 _____ 洪波
 _____ 黄旭明	 _____ 贺颖奇	

全体监事：

 _____ 李怀宇	 _____ 肖群	 _____ 卢亿
---	--	--

其他高级管理人员：

 _____ 刘弘瑜	 _____ 诸益平	 _____ 黄育辉
 _____ 何成梅		

