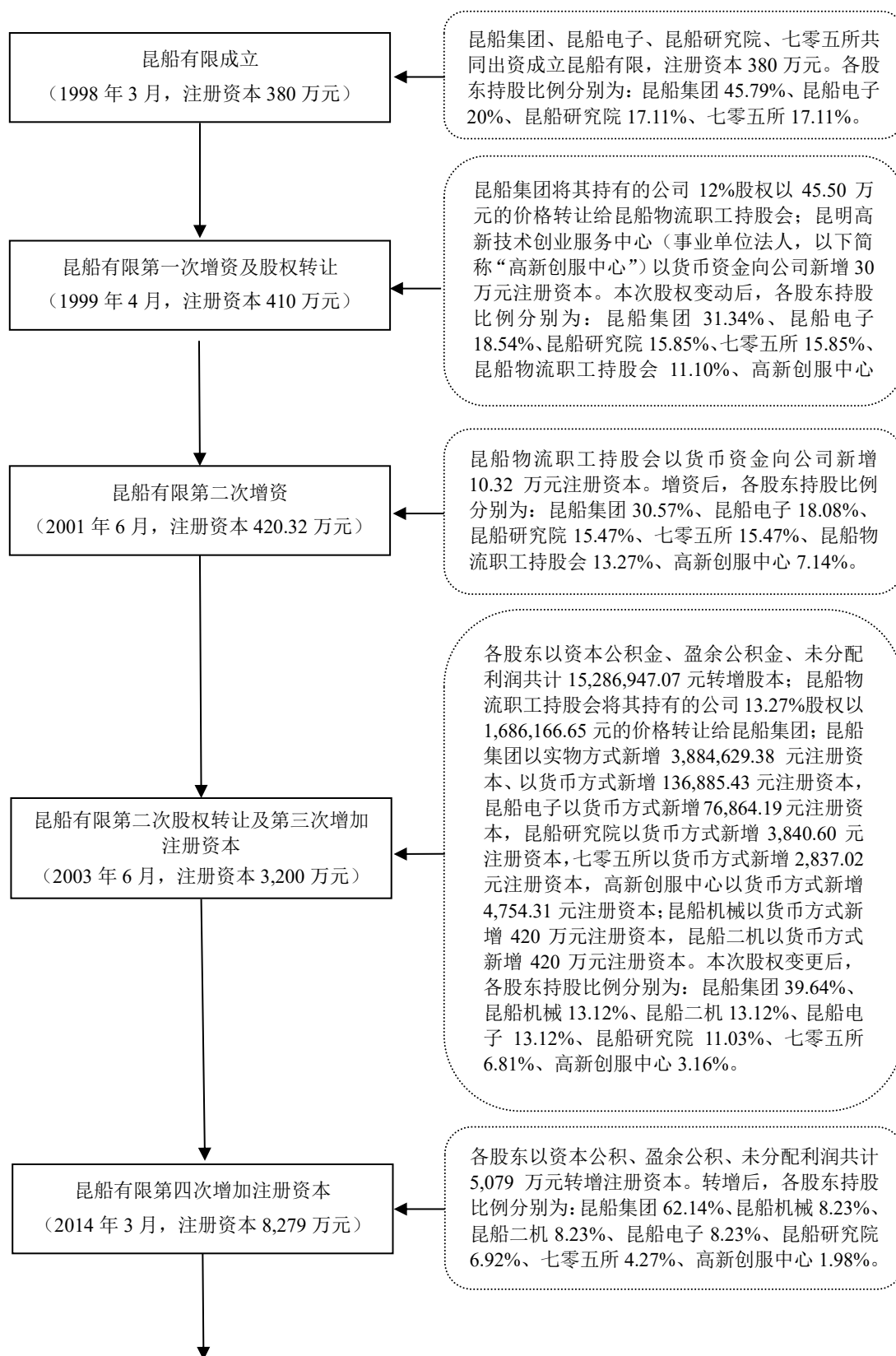


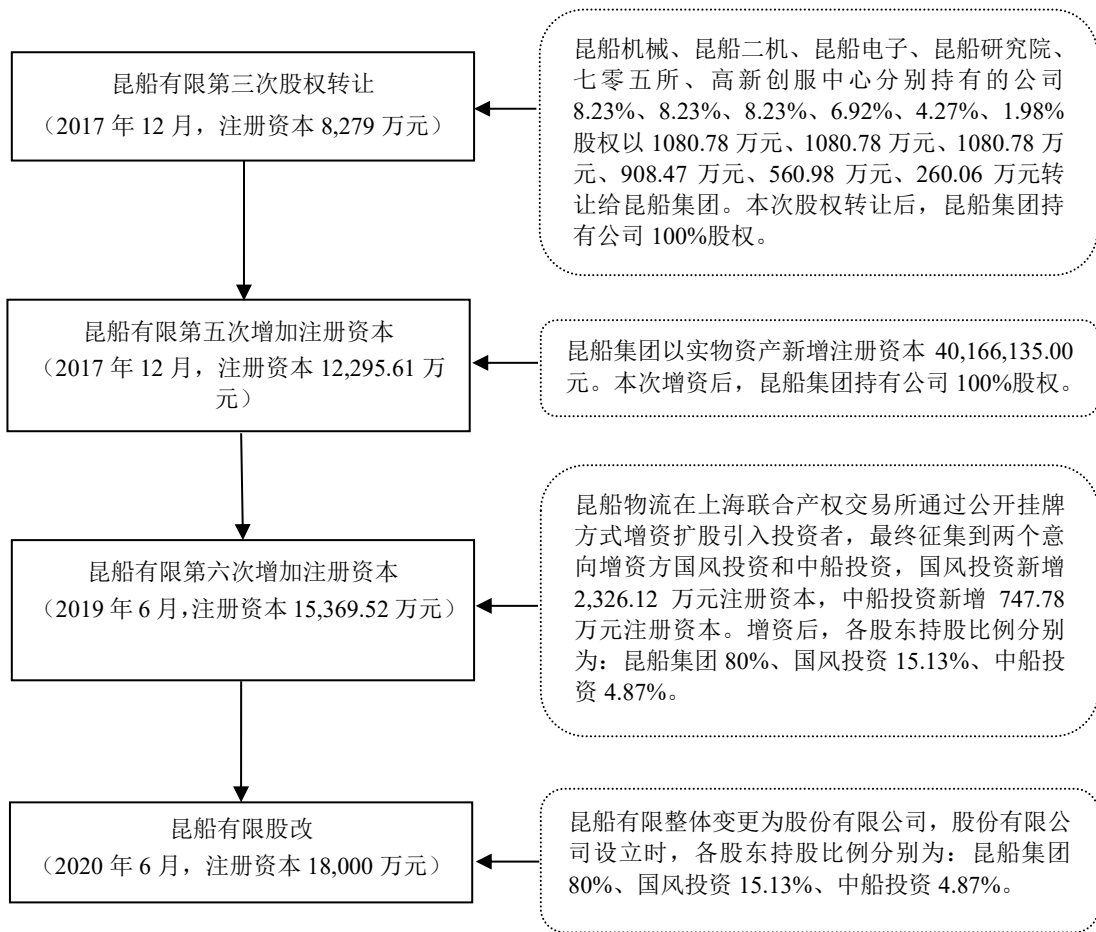
**昆船智能技术股份有限公司**  
**关于公司设立以来股本演变情况的说明**  
**及其董事、监事、高级管理人员的确认意见**

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“昆船智能”）是由昆明昆船物流信息产业有限公司（以下简称“昆船物流”、“昆船有限”）整体变更设立的股份有限公司。

现将公司设立以来的股本演变情况、发行人及其子公司职工持股会设立及变动情况说明如下（如无特殊说明，本文件简称与招股说明书一致）：

## 一、发行人的历史沿革概览





## 二、发行人历史沿革及股本的演变情况

### (一) 昆船有限的设立

#### 1、基本情况

1998年3月, 昆船集团、昆船电子、昆船研究院、七零五所以货币资金分别出资 1,740,000.00 元、760,000.00 元、650,000.00 元、650,000.00 元, 共计 3,800,000.00 元设立昆船有限。

1998年3月19日, 云南云达会计师事务所出具了《验资报告》(云达(1998)验字第 036 号), 截至 1998年3月19日, 昆船物流已收到其股东投入的资本 3,800,000.00 元, 均为货币资金出资。

1998年3月26日, 公司取得了昆明市工商行政管理局核发的《企业法人营

业执照》（注册号：5301001006848）。

昆船有限设立时股权结构如下：

| 序号 | 股东名称  | 出资额（万元） | 出资比例    |
|----|-------|---------|---------|
| 1  | 昆船集团  | 174.00  | 46.00%  |
| 2  | 昆船电子  | 76.00   | 20.00%  |
| 3  | 昆船研究院 | 65.00   | 17.00%  |
| 4  | 七零五所  | 65.00   | 17.00%  |
| 合计 |       | 380.00  | 100.00% |

## 2、涉及的事项

昆船有限设立时，股东昆船集团、昆船电子、昆船研究院、七零五所均为中国船舶工业总公司下属企业。根据《国务院关于授权地质矿产部等部门和机构对有关国有企业财产的经营管理实施监督的通知》（国发〔1995〕18号），中国船舶总公司为国务院授权的国有企业财产经营管理机构，昆船有限设立应取得中国船舶总公司同意其设立的批复。昆船有限设立时经昆船集团批准，但未履行中国船舶工业总公司的审批程序。中国船舶集团于2020年12月16日出具了《关于昆船智能技术股份有限公司及其下属子公司历史沿革相关事项确认的批复》（中船资发〔2020〕1291号）并确认：“昆船有限设立时，各股东已依法出资到位并经过工商部门登记，公司业已有效成立，中国船舶集团确认同意其设立行为，设立过程中不存在纠纷、争议。”

综上，昆船有限设立时虽未取得中国船舶总公司的审批，但相关行为已经中国船舶集团确认，昆船有限设立时的程序瑕疵不会影响发行人设立的有效性，亦不构成本次发行上市的实质性障碍。

## （二）1999年4月昆船有限第一次增资及股权转让

### 1、基本情况

1998年6月22日，昆船有限召开股东会并作出决议，同意昆船集团将45.50万元出资额转让给昆船物流职工持股会；同意高新创服中心向公司增资30万元，增资后昆船有限注册资本增至410万元。

1998年7月6日，昆明高新技术产业开发区管理委员会作出《关于创业服

务中心对昆明昆船信息产业有限公司参股请示的批复》（昆高开委复（1998）53号），同意高新创服中心向公司增资 30 万元。

1998 年 7 月 10 日，昆船集团与昆船物流职工持股会签订了《股份转让协议》，昆船集团将其持有的公司 45.50 万元出资额转让给昆船物流职工持股会。

1999 年 4 月 8 日，昆明亚太昆税会计师事务所出具《验资报告》（亚昆会验字[1999]第 2-19 号），验证截至 1999 年 7 月 31 日，昆船有限增加投入资本 30 万元，变更后的投入资本总额为 410 万元，实收资本 410 万元。

1999 年 4 月 23 日，昆船有限办理完毕工商变更手续并取得昆明市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：5301001350122）。

本次增资及股权转让完成后，昆船有限股权结构如下：

| 序号 | 股东名称      | 出资额（万元） | 出资比例    |
|----|-----------|---------|---------|
| 1  | 昆船集团      | 128.50  | 31.34%  |
| 2  | 昆船电子      | 76.00   | 18.54%  |
| 3  | 昆船研究院     | 65.00   | 15.85%  |
| 4  | 七零五所      | 65.00   | 15.85%  |
| 5  | 昆船物流职工持股会 | 45.50   | 11.10%  |
| 6  | 高新创服中心    | 30.00   | 7.32%   |
| 合计 |           | 410.00  | 100.00% |

## 2、涉及的事项

根据当时有效的法律法规的要求，本次股权变动行为未履行中国船舶工业总公司的审批程序，也未履行评估及评估备案程序，存在瑕疵。本次增资及股权转让距昆船有限设立不足 3 个月，截至 1998 年 5 月 31 日，昆船有限每 1 元注册资本对应账面净资产为 0.9786 元，昆船有限本次增资及转让以 1 元/注册资本定价具有合理性。对于本次增资及股权转让行为，中国船舶集团于 2020 年 12 月 16 日出具了《关于昆船智能技术股份有限公司及其下属子公司历史沿革相关事项确认的批复》（中船资发〔2020〕1291 号）确认：“1998 年昆船智能通过增资引入昆明高新技术创业服务中心，集团公司确认同意该项增资行为，认可该次增资价格合理，确认该次增资结果真实、合法、有效，未造成国有资产流失”；“1998

年昆船智能股东昆明船舶设备集团有限公司（简称昆船集团）向昆船智能职工持股会转让所持昆船智能的股权，集团公司确认同意该项股权转让行为，认可该次股权转让价格合理，确认该次股权转让结果真实、合法、有效，未造成国有资产流失。”

综上，本次增资及股权转让行为定价合理，未造成国有资产流失，虽存在程序瑕疵，但相关行为已经中国船舶集团确认，程序瑕疵不影响本次增资及股权转让行为的有效性，亦不构成本次发行上市的实质性障碍。

### （三）2001年6月昆船有限第二次增资

#### 1、基本情况

2000年12月20日，昆船有限召开股东会并作出决议，同意增加注册资本10.30万元，由昆船物流职工持股会认缴；昆船有限注册资本变更为420.30万元。

2001年6月25日，昆明亚太会计师事务所出具《验资报告》（昆亚会验字[2001]第3-11号）：验证截至2000年12月31日，昆船有限增加投入资本10.30万元，变更后的投入资本总额为420.30万元，实收资本420.30万元。

2001年6月27日，昆船有限办理完毕工商变更手续并取得云南省昆明市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：5301001350122）。

本次增资完成后，昆船有限股权结构如下：

| 序号 | 股东名称      | 出资额（万元） | 出资比例    |
|----|-----------|---------|---------|
| 1  | 昆船集团      | 128.50  | 30.57%  |
| 2  | 昆船电子      | 76.00   | 18.08%  |
| 3  | 昆船研究院     | 65.00   | 15.47%  |
| 4  | 七零五所      | 65.00   | 15.47%  |
| 5  | 昆船物流职工持股会 | 55.80   | 13.27%  |
| 6  | 高新创服中心    | 30.00   | 7.14%   |
| 合计 |           | 420.30  | 100.00% |

#### 2、涉及的事项

本次增资实际新增注册资本金额为10.3242万元，但工商变更登记的公司新

增注册资本金额为 10.30 万元。昆船有限 2003 年第二次股权转让、第三次增加注册资本时，前述差异被纠正。鉴于本次增资方案已经昆船有限股东会决议审议通过并办理了工商变更登记，且相关差异已在昆船有限 2003 年第二次股权转让、第三次增加注册资本时纠正，新增注册资本登记差异问题不会导致股东之间的纠纷或潜在纠纷，不会影响股权结构的有效性。

另外，本次增资未根据规定履行中船重工集团的审批程序，也未履行评估及评估备案程序。但本次增资价格不低于账面净资产或注册资本，增资价格具有合理性。中国船舶集团于 2020 年 12 月 16 日出具《关于昆船智能技术股份有限公司及其下属子公司历史沿革相关事项确认的批复》（中船资发〔2020〕1291 号）确认：“2001 年昆船智能职工持股会对昆船智能增资，集团公司确认同意该项增资行为，认可该次增资价格合理，确认该次增资结果真实、合法、有效，未造成国有资产流失。”

综上，本次增资价格具有合理性，不存在争议或者纠纷，前述工商登记差异和程序瑕疵不会影响本次增资行为的有效性，亦不构成本次发行上市的实质性障碍。

#### **（四）2003 年 6 月昆船有限第二次股权转让、第三次增加注册资本**

##### **1、基本情况**

2003 年 2 月 28 日，公司召开股东会并作出决议，同意（1）资本公积、盈余公积、未分配利润共计 15,286,947.07 元转增股本；（2）股东昆船物流职工持股会将其在昆船有限的全部股权（包括转增前注册资本 558,242.00 元以及本次转增的注册资本 1,127,924.65 元），按 1,686,166.65 元转让给昆船集团，其他股东放弃优先购买权；（3）股东昆船集团以实物方式新增 3,884,629.38 元，以货币方式新增 136,885.43 元；同意股东昆船电子以货币方式新增 76,864.19 元，昆船研究院以货币方式新增 3,840.60 元，七零五所以货币方式新增 2,837.02 元，高新创服中心以货币方式新增 4,754.31 元；（4）新增法人股东：昆船机械以货币方式出资，出资额 420 万元，占总股本的 13.12%，昆船二机以货币方式出资，出资额 420 万元，占总股本的 13.12%。

2003 年 4 月 16 日，云南亚太会计师事务所有限公司出具《资产评估报告书》

(亚太评字(2003)第23号),评估范围包括昆船集团用以对公司实物增资的房屋705库(房权证字第200128841号)、车辆(云AH3883),评估值合计为3,884,629.38元。

2003年4月22日,昆船物流职工持股会与昆船集团签署《股权转让协议书》,昆船物流职工持股会将其在昆船有限的全部出资额,按168.616665万元转让给昆船集团。

2003年6月9日,昆明亚太会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(昆亚会验字(2003)第1-26号),验证截至2003年6月5日,昆船有限已收到全体股东缴纳的注册资本人民币12,509,810.93元,各股东以货币出资8,625,181.55元,以实物出资3,884,629.38元;同时,昆船有限已将资本公积4,749,657.94元、盈余公积2,652,696.11元和未分配利润7,884,593.02元,合计15,286,947.07元转增股本。

2003年6月3日,昆船有限办理完毕工商变更手续并取得云南省昆明市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:5301001350122)。

本次股权转让及增资完成后,昆船有限股权结构如下:

| 序号 | 股东名称   | 出资额(万元)  | 持股比例    |
|----|--------|----------|---------|
| 1  | 昆船集团   | 1,268.00 | 39.64%  |
| 2  | 昆船机械   | 420.00   | 13.12%  |
| 3  | 昆船二机   | 420.00   | 13.12%  |
| 4  | 昆船电子   | 420.00   | 13.12%  |
| 5  | 昆船研究院  | 353.00   | 11.03%  |
| 6  | 七零五所   | 218.00   | 6.81%   |
| 7  | 高新创服中心 | 101.00   | 3.16%   |
| 合计 |        | 3200.00  | 100.00% |

## 2、涉及的事项

本次增资中,昆船集团用于出资的房屋705库未办理产权转移手续,且未交由公司实际使用,存在实缴出资不到位的问题。2017年8月7日,昆船有限召开股东会,同意股东昆船集团以等额现金1,741,093.93元替换补足上述实物资产出资,各股东同意对此不追究违约责任。昆船集团据此向公司支付1,741,093.93



元投资补正款。昆船集团用于出资的车辆（云 AH3883），虽未办理产权转移手续，但该车自昆船集团向公司出资后，已交由公司使用，实际出资已到位。

另外，本次股权变动行为未履行中船重工集团的审批程序，也未履行评估及评估备案程序。对此，中国船舶集团于 2020 年 12 月 16 日出具了《关于昆船智能技术股份有限公司及其下属子公司历史沿革相关事项确认的批复》（中船资发〔2020〕1291 号）文件确认：“2003 年昆船智能原股东转增资本，集团公司确认同意该项转增资本行为，认可该次转增资本价格合理，转增来源真实、合规，确认该次转增资本结果真实、合法、有效，未造成国有资产流失”；“2003 年昆船智能股东昆船集团受让昆船智能职工持股会所持全部股权，集团公司确认同意该次股权转让行为，认可该次股权转让价格合理，确认该次股权转让结果真实、合法、有效，未造成国有资产流失”；“2003 年昆船智能部分股东以实物资产及货币资金增资，集团公司确认同意该项增资行为，认可该次增资价格和实物资产定价合理，确认该次增资结果真实、合法、有效，未造成国有资产流失”。

综上，昆船集团实物资产出资虽未办理产权转移手续，但相关出资已实际交付公司或后续通过现金方式补足出资；相关出资及股权转让行为定价合理，且已经中国船舶集团确认，不存在国有资产流失，相关程序瑕疵不影响本次增资及股权转让行为的有效性，亦不构成本次发行上市的实质性障碍。

#### **（五）2014 年 3 月昆船有限第四次增加注册资本**

2014 年 1 月 14 日，中船重工集团下发《关于同意昆明昆船物流信息产业有限公司增加注册资本的批复》（船重资〔2014〕71 号），同意昆船集团对昆船有限以 2012 年度经审计的资本公积、留存收益共计 5,079 万元转增注册资本，其中国拨资金形成的资本公积 1,597,718.83 元、“三线调整搬迁企业增值税先增后退”形成的未分配利润 29,277,270.30 元由昆船集团独享；盈余公积金 2,960,636.07 元和“软件企业增值税即征即退”形成的未分配利润 16,954,374.80 元按各股东原持股比例转增注册资本。

2014 年 2 月 27 日，昆船有限召开股东会并作出决议，同意将资本公积、盈余公积、未分配利润，合计 5,079 万元转增实收资本，公司注册资本由 3,200 万元增加至 8,279 万元。

2014年2月28日,昆明勤天会计师事务所出具《验资报告》(勤天验字[2014]第2号),验证截至2014年1月31日,公司已将资本公积1,597,718.83元、盈余公积2,960,636.07元、未分配利润46,231,645.10元,合计50,790,000.00元转增实收资本。

2014年3月18日,昆船有限办理完毕工商变更手续并取得云南省昆明市工商行政管理局换发的《营业执照》(注册号:530100000007695)。

本次增资完成后,昆船有限股权结构如下:

| 序号 | 股东名称   | 出资额(万元)         | 出资比例           |
|----|--------|-----------------|----------------|
| 1  | 昆船集团   | 5,144.93        | 62.14%         |
| 2  | 昆船机械   | 681.28          | 8.23%          |
| 3  | 昆船二机   | 681.28          | 8.23%          |
| 4  | 昆船电子   | 681.28          | 8.23%          |
| 5  | 昆船研究院  | 572.66          | 6.92%          |
| 6  | 七零五所   | 353.62          | 4.27%          |
| 7  | 高新创服中心 | 163.93          | 1.98%          |
| 合计 |        | <b>8,279.00</b> | <b>100.00%</b> |

#### (六) 2017年12月昆船有限第三次股权转让

2017年9月20日,中船重工集团下发《关于同意昆明船舶设备集团有限公司物流装备板块有关子公司股权调整方案的批复》(船重资(2017)1444号),同意昆船集团收购昆船机械、昆船二机、昆船电子、昆船研究院、七零五所、高新创服中心分别持有的公司8.23%、8.23%、8.23%、6.92%、4.27%、1.98%股权,收购价格以经审核备案的评估结果为依据确定,评估基准日确定为2017年8月31日。

2017年11月24日,昆明高新技术产业开发区管理委员会作出《〈关于昆船物流信息产业有限公司回购昆明高新技术创业服务中心所持股权的请示〉的批复》,同意高新创服中心向昆船集团转让所持昆船有限全部股权。

2017年10月18日,中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》(中联评报字[2017]第2020号)并取得中船重工集团的评估备案(备案编号:

0614ZCZG2018003), 评估基准日为 2017 年 8 月 31 日, 评估结果为公司净资产账面价值 12,431.79 万元。

2017 年 12 月 1 日, 昆船有限召开股东会并作出决议, 同意股东的上述股权转让行为。

2017 年 12 月 8 日, 昆船有限办理完毕工商变更手续并取得云南省昆明市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91530100709763144A)。

本次股权转让完成后, 昆船有限股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元)         | 持股比例           |
|----|------|-----------------|----------------|
| 1  | 昆船集团 | 8,279.00        | 100.00%        |
| 合计 |      | <b>8,279.00</b> | <b>100.00%</b> |

#### (七) 2018 年 12 月昆船有限第五次增加注册资本

2018 年 11 月 21 日, 中船重工集团下发《关于昆明船舶设备集团有限公司新厂区部分资产注入昆明昆船物流信息产业有限公司相关事项的批复》(船重资(2018)1626 号), 同意昆船集团将新厂区 803、804、805 厂房及对应土地和附属设施以增资方式注入昆船有限, 以昆船有限最近一期审计报告为基础确定增资价格。实物资产以昆船集团最近一期(2018 年 9 月 30 日)审计报告确认的实物资产的账面净值作价。

2018 年 12 月 24 日, 致同会计师出具《审计报告》(致同专字(2018)第 530ZC7023 号), 确认截至 2018 年 9 月 30 日, 昆船集团实物资产 803、804、805 厂房及对应土地和附属设施的账目净值为 208,970,420.59 元。

2018 年 12 月 27 日, 公司股东作出股东决定, 同意股东以自有的三幢在建工房 803、804、805 及其所对应的土地使用权、附属设施对昆船物流有限进行实物增资。

2018 年 12 月 29 日, 昆船有限办理完毕工商变更手续并取得昆明市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91530100709763144A)。

本次增资完成后, 昆船有限股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）          | 持股比例           |
|----|------|------------------|----------------|
| 1  | 昆船集团 | 12,295.61        | 100.00%        |
| 合计 |      | <b>12,295.61</b> | <b>100.00%</b> |

#### （八）2019年6月昆船有限第六次增加注册资本

2019年3月19日，中船重工集团下发《关于昆明船舶设备集团有限公司下属昆明昆船物流信息产业有限公司增资引入战略投资者的批复》（船重资〔2019〕295号），同意昆船有限通过交易所公开挂牌交易的方式进行增资，引入战略投资者。

2019年3月30日，昆船有限股东作出股东决定，同意公司新增注册资本不超过3,073.9034万元，增资方式为现金认购。公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式增资扩股引入不低于2名投资者。增资价格以公司经中船重工集团备案的资产评估结果为定价基础，向符合条件的投资者公开询价，通过产权市场择优确定最终增资价格。

2019年5月29日，致同会计师出具《专项审计报告》（致同专字〔2019〕第110ZC4419号），确认截至2019年1月31日，公司净资产为596,551,577.58元。

2019年5月30日，中企华出具《昆明昆船物流信息产业有限公司拟引进战略投资者所涉及的昆明昆船物流信息产业有限公司股东全部权益价值评估报告》（中企华评报字JG〔2019〕第0010号）并取得评估备案（备案编号：2044ZCZG2019033），评估基准日为2019年1月31日，评估结果为归属于母公司的所有者权益为55,592.95万元，市场法评估后的股东全部权益价值为105,716.78万元，增值额为50,123.83万元，增值率为90.16%。

公司于2019年3月21日至2019年5月17日在上海联合产权交易所公告增资项目信息，最终征集到两个意向增资方国风投资和中船投资。

2019年5月29日，增资双方、公司及昆船集团签署《增资协议》，约定国风投资认缴出资人民币2,326.1223万元，占增资后公司注册资本15.1346%，实际投资总额人民币19,999.9995万元；中船投资认缴出资人民币747.7810万元，

占增资后公司注册资本 4.8654%，实际投资总额人民币 6,429.4210 万元。2019 年 6 月 6 日，公司取得上海联合产权交易所出具的《公开增资凭证（B1 类）》（No.0001193）。

2019 年 6 月 10 日，昆船有限办理完毕工商变更手续并取得昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100709763144A）。

本次增资完成后，昆船有限股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）         | 出资比例           |
|----|------|-----------------|----------------|
| 1  | 昆船集团 | 12295.61        | 80.00%         |
| 2  | 国风投资 | 2326.12         | 15.13%         |
| 3  | 中船投资 | 747.78          | 4.87%          |
| 合计 |      | <b>15369.52</b> | <b>100.00%</b> |

#### （九）2020 年 6 月股份有限公司设立

2020 年 6 月 5 日，昆船有限整体变更为昆船智能技术股份有限公司。

2019 年 11 月 15 日，致同会计师出具《审计报告》（致同审字（2019）第 110ZB9283 号），确认截至 2019 年 6 月 30 日，昆船有限经审计净资产为 709,239,705.58 元。

2019 年 11 月 17 日，中企华出具《昆明昆船物流信息产业有限公司拟整体改制为股份有限公司所涉及的昆明昆船物流信息产业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字 JG（2019）第 0017 号）并取得中船重工集团的评估备案（备案编号：5583ZCZG2019062），确认截至 2019 年 6 月 30 日，昆船有限的净资产评估值为 74,231.90 万元。

2019 年 12 月 23 日，昆船有限作出股东会决议，同意昆船有限的全体股东作为发起人将昆船有限整体变更为股份有限公司，并以截至 2019 年 6 月 30 日经审计的昆船有限净资产 709,239,705.58 元折股作为对股份公司的出资，其中 180,000,000 元作为股份公司的股本，525,859,895.29 元计入股份公司资本公积，3,379,810.29 元转入专项储备。

2020 年 5 月 18 日，昆船有限全体 3 名股东作为发起人签署了《发起人协议》，

以昆船有限整体变更的方式共同发起设立股份有限公司，各发起人按照对昆船有限的出资比例，以各自享有的净资产（所有者权益）分别认购公司股份。

2020年5月19日，中国船舶集团作出《关于昆船智能技术股份有限公司首发上市总体方案有关事项的批复》（中船资发〔2020〕507号），同意昆船有限整体改制变更设立股份有限公司。

2020年6月5日，致同会计师出具《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC00147号），经审验，截至2020年6月5日，公司全体发起人已按《发起人协议》《公司章程》的规定，以其所拥有的昆船有限截至2019年6月30日经评估的净资产人民币108,953.19万元作价，按经审计净资产人民币709,239,705.58元折股投入，其中人民币18,000万元折合为公司的股本，股本总额共计18,000万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额转入资本公积525,859,895.29元、转入专项储备3,379,810.29元。

2020年6月5日，公司召开创立大会，审议通过了与股份公司设立相关议案。

2020年6月12日，公司取得昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100709763144A）。发行人设立时股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数（万股）          | 持股比例           |
|----|------|------------------|----------------|
| 1  | 昆船集团 | 14,400.00        | 80.00%         |
| 2  | 国风投资 | 2,724.24         | 15.13%         |
| 3  | 中船投资 | 875.76           | 4.87%          |
| 合计 |      | <b>18,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

上述股份变动后，截至本确认意见出具之日，发行人的股本结构未发生变化。

### 三、发行人设立时及设立后验资情况一览表

发行人在设立时及设立后共进行过9次验资及验资复核，基本情况如下表所示：

| 序号 | 验资报告 | 验资机构 | 验资事项 | 验资后实收资本/股本 |
|----|------|------|------|------------|
|----|------|------|------|------------|

| 序号 | 验资报告                                    | 验资机构                     | 验资事项                      | 验资后实收资本/股本   |
|----|---|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1  | 《验资报告》云达（1998）<br>验字第 036 号             | 云南云达会计师<br>事务所           | 设立                        | 380 万        |
| 2  | 《验资报告》亚昆会验字<br>[1999]第 2-19 号           | 昆明亚太昆税会<br>计师事务所         | 增资扩股                      | 410 万        |
| 3  | 《验资报告》昆亚会验字<br>[2001]第 3-11 号           | 昆明亚太会计师<br>事务所           | 增资扩股                      | 420.30 万     |
| 4  | 《验资报告》昆亚会验字<br>（2003）第 1-26 号           | 昆明亚太会计师<br>事务所有限责任<br>公司 | 增资扩股                      | 3,200 万      |
| 5  | 《验资报告》勤天验字<br>[2014]第 2 号               | 昆明勤天会计师<br>事务所           | 增资扩股                      | 8,279 万      |
| 6  | 《验资报告》致同验字<br>（2020）第 530ZC00149<br>号   | 致同会计师                    | 增资扩股                      | 12,295.61 万元 |
| 7  | 《验资报告》致同验字<br>（2019）第 110ZC0089 号       | 致同会计师                    | 增资扩股                      | 15,369.52 万元 |
| 8  | 《验资报告》致同验字<br>（2020）第 110ZC00147<br>号   | 致同会计师                    | 整体变更净资<br>产投入             | 18,000.00 万元 |
| 9  | 《验资复核报告》致同专<br>字（2021）第 110A008880<br>号 | 致同会计师                    | 对上述第 1-5<br>份验资报告进<br>行复核 | -            |

根据相关验资机构出具的《验资报告》，上述验资事项相关的资金投入均已到位。

## 四、发行人及子公司职工持股会设立及变动情况

### （一）昆船物流职工持股会设立及演变

#### 1、昆船物流职工持股会设立及审批

##### （1）昆船物流职工持股会设立及审批程序

按照《国务院关于授权地质矿产部等部门和机构对有关国有企业财产的经营管理实施监督的通知》（国发〔1995〕18 号），中国船舶总公司为国务院授权的国有企业财产经营管理机构。1997 年 4 月 18 日，中国船舶总公司作出《关于进一步深化昆明地区船舶工业企业改革有关问题的通知》（船总生〔1997〕680 号），

决定由昆船集团为核心，以 5002 厂、5012 厂、5022 厂、5032 厂、5062 厂为紧密层组建资产经营一体化的集团公司，并同意集团公司根据云南省有关政策规定，进行职工持股试点。

1998 年 4 月 7 日，云南省人民政府作出《关于同意成立昆明船舶设备集团有限公司的批复》（云政复〔1998〕24 号），同意对昆明船舶设备集团公司昆船集团进行改制，成立昆明船舶设备集团有限公司。改制后新成立的昆明船舶设备集团有限公司是国有独资公司，其出资人为中国船舶总公司；关于所属企业改制中设立内部职工持股会问题，按云南省国有企业改革有关政策规定执行。

1998 年 8 月 10 日，昆明市经济体制改革委员会作出《关于同意成立昆明昆船信息产业有限责任公司职工持股会的批复》（昆体改〔1998〕76 号），同意昆船物流成立职工持股会，收缴职工出资 45.50 万元。

#### （2）昆船物流职工持股会设立时出资名单

昆船物流职工持股会设立时，出资名单如下：

| 序号        | 姓名  | 持股数（股） | 序号 | 姓名  | 持股数（股）         |
|-----------|-----|--------|----|-----|----------------|
| 1         | 张正义 | 35,000 | 15 | 王兵  | 15,000         |
| 2         | 刘世俊 | 20,000 | 16 | 余红涛 | 15,000         |
| 3         | 李涛  | 30,000 | 17 | 戴洁  | 15,000         |
| 4         | 蒋楚明 | 20,000 | 18 | 张向东 | 10,000         |
| 5         | 余腾柄 | 20,000 | 19 | 徐伟华 | 10,000         |
| 6         | 高福昌 | 20,000 | 20 | 龙明武 | 10,000         |
| 7         | 李攀  | 20,000 | 21 | 番岚  | 15,000         |
| 8         | 王正祥 | 20,000 | 22 | 朱志平 | 10,000         |
| 9         | 李雁碧 | 15,000 | 23 | 杨卫群 | 10,000         |
| 10        | 朱毅英 | 10,000 | 24 | 王俊  | 10,000         |
| 11        | 翁利伟 | 10,000 | 25 | 周海滨 | 10,000         |
| 12        | 王子伟 | 10,000 | 26 | 吴云兵 | 10,000         |
| 13        | 朱宇澄 | 15,000 | 27 | 徐荣亚 | 10,000         |
| 14        | 把云波 | 10,000 | 28 | 机会股 | 50,000         |
| <b>合计</b> |     |        |    |     | <b>455,000</b> |

上表中“机会股”为昆船物流职工持股会设立时预留，由此后新加入持股会



员工逐步出资认缴，下同。

### (3) 昆船物流职工持股会受让昆船物流股权

1998年6月22日，昆船有限召开股东会并作出决议，同意昆船集团将45.50万元出资额转让给昆船物流职工持股会。

1998年7月10日，昆船集团与昆船物流职工持股会签订了《股份转让协议》，昆船集团将其持有的公司45.50万元出资额转让给昆船物流职工持股会。

## 2、1999年至2002年昆船物流职工持股会存续期间内部历次持股变动

### (1) 基本情况

#### ①1999年期间昆船物流职工持股会人员及持股变动

1999年期间，昆船物流职工持股会蒋楚明、张向东、卢光明、余腾炳、番岚、李雁碧、余红涛、朱宇澄、王兵等9人新认购昆船物流职工持股会共计80,090股，其中蒋楚明认购10,000股、张向东认购9,509股、卢光明认购20,000股、余腾炳认购9,018股、番岚认购9,018股、李雁碧认购9,018股、余红涛认购4,509股、朱宇澄认购4,509股、王兵认购4,509股。

1999年期间，戴洁、番岚从公司离职，向昆船物流职工持股会退还持股共计39,018股。

1999年昆船物流职工持股会人员及持股变动后，出资名单如下：

| 序号 | 姓名  | 持股数（股） | 序号 | 姓名  | 持股数（股） |
|----|-----|--------|----|-----|--------|
| 1  | 张正义 | 35,000 | 15 | 王兵  | 19,509 |
| 2  | 刘世俊 | 20,000 | 16 | 余红涛 | 19,509 |
| 3  | 李涛  | 30,000 | 17 | 张向东 | 19,509 |
| 4  | 蒋楚明 | 30,000 | 18 | 徐伟华 | 10,000 |
| 5  | 余腾柄 | 29,018 | 19 | 龙明武 | 10,000 |
| 6  | 高福昌 | 20,000 | 20 | 朱志平 | 10,000 |
| 7  | 李攀  | 20,000 | 21 | 杨卫群 | 10,000 |
| 8  | 王正祥 | 20,000 | 22 | 王俊  | 10,000 |
| 9  | 李雁碧 | 24,018 | 23 | 周海滨 | 10,000 |

| 序号        | 姓名  | 持股数（股） | 序号 | 姓名  | 持股数（股）         |
|-----------|-----|--------|----|-----|----------------|
| 10        | 朱毅英 | 10,000 | 24 | 吴云兵 | 10,000         |
| 11        | 翁利伟 | 10,000 | 25 | 徐荣亚 | 10,000         |
| 12        | 王子伟 | 10,000 | 26 | 卢光明 | 20,000         |
| 13        | 朱宇澄 | 19,509 | 27 | 机会股 | 8,928          |
| 14        | 把云波 | 10,000 |    |     |                |
| <b>合计</b> |     |        |    |     | <b>455,000</b> |

## ②2000年昆船物流职工持股会人员及持股变动

2000年12月20日，昆船物流职工持股会向昆船有限增资10.3242万元（昆船有限工商登记的增资金额为10.30万元），增资后昆船物流职工持股会持有昆船有限的出资额增加至558,242元。

2000年期间，昆船物流职工持股会余腾炳、李雁碧、朱宇澄、把云波、王兵、余红涛、张向东、徐伟华、龙明武、朱志平、杨旭、郭成元、陈官学、雷勇、刘林海等15人新认购昆船物流职工持股会共计112,170股，其中余腾炳认购2,470股、李雁碧认购2,470股、朱宇澄认购4,940股、把云波认购7,470股、王兵认购4,940股、余红涛认购4,940股、张向东认购2,470股、徐伟华认购5,000股、龙明武认购5,000股、朱志平认购7,470股、杨旭认购15,000股、郭成元认购10,000股、陈官学认购10,000股、雷勇认购10,000股、刘林海认购20,000股。

2000年期间，王俊从公司离职，向昆船物流职工持股会退还持股10,000股。

2000年昆船物流职工持股会人员及持股变动后，出资名单如下：

| 序号 | 姓名  | 持股数    | 序号 | 姓名  | 持股数    |
|----|-----|--------|----|-----|--------|
| 1  | 张正义 | 35,000 | 17 | 张向东 | 21,979 |
| 2  | 刘世俊 | 20,000 | 18 | 徐伟华 | 15,000 |
| 3  | 李涛  | 30,000 | 19 | 龙明武 | 15,000 |
| 4  | 蒋楚明 | 30,000 | 20 | 朱志平 | 17,470 |
| 5  | 余腾炳 | 31,488 | 21 | 杨卫群 | 10,000 |
| 6  | 高福昌 | 20,000 | 22 | 周海滨 | 10,000 |
| 7  | 李攀  | 20,000 | 23 | 吴云兵 | 10,000 |
| 8  | 王正祥 | 20,000 | 24 | 徐荣亚 | 10,000 |
| 9  | 李雁碧 | 26,488 | 25 | 卢光明 | 20,000 |

| 序号        | 姓名  | 持股数    | 序号 | 姓名  | 持股数            |
|-----------|-----|--------|----|-----|----------------|
| 10        | 朱毅英 | 10,000 | 26 | 杨旭  | 15,000         |
| 11        | 翁利伟 | 10,000 | 27 | 郭成元 | 10,000         |
| 12        | 王子伟 | 10,000 | 28 | 陈官学 | 10,000         |
| 13        | 朱宇澄 | 24,449 | 29 | 雷勇  | 10,000         |
| 14        | 把云波 | 17,470 | 30 | 刘林海 | 20,000         |
| 15        | 王兵  | 24,449 | 31 | 机会股 | 10,000         |
| 16        | 余红涛 | 24,449 |    |     |                |
| <b>合计</b> |     |        |    |     | <b>558,242</b> |

### ③2001年昆船物流职工持股会人员及持股变动

2001年期间，昆船物流职工持股会桂希庆、陈贵荣、蒋俊、王宁、陈渤骄、刘建忠、朱毅英、余腾柄、李雁碧、王子伟、朱宇澄、把云波、王兵、龙明武等14人新认购昆船物流职工持股会共计132,208股，其中桂希庆认购35,000股、陈贵荣认购20,000股、蒋俊认购15,000股、王宁认购15,000股、陈渤骄认购12,928股、刘建忠认购10,000股、朱毅英认购5,000股、余腾柄认购5,856股、李雁碧认购5,856股、王子伟认购2,928股、朱宇澄认购2,928股、把云波认购5,856股、王兵认购2,928股、龙明武认购2,928股。

2001年期间，张正义、蒋楚明、卢光明、刘世俊、雷勇、徐荣亚、陈官学、郭成元等8人因退休、调离、辞职等原因从公司离职，共计向昆船物流职工持股会退还持股145,000股。

2001年职工持股会人员变动后，出资名单如下：

| 序号 | 姓名  | 持股数    | 序号 | 姓名  | 持股数    |
|----|-----|--------|----|-----|--------|
| 1  | 李涛  | 30,000 | 16 | 龙明武 | 17,928 |
| 2  | 余腾柄 | 37,344 | 17 | 朱志平 | 17,470 |
| 3  | 高福昌 | 20,000 | 18 | 杨卫群 | 10,000 |
| 4  | 李攀  | 20,000 | 19 | 周海滨 | 10,000 |
| 5  | 王正祥 | 20,000 | 20 | 吴云兵 | 10,000 |
| 6  | 李雁碧 | 32,344 | 21 | 杨旭  | 15,000 |
| 7  | 朱毅英 | 15,000 | 22 | 刘林海 | 20,000 |
| 8  | 翁利伟 | 10,000 | 23 | 桂希庆 | 35,000 |

| 序号        | 姓名  | 持股数    | 序号 | 姓名  | 持股数            |
|-----------|-----|--------|----|-----|----------------|
| 9         | 王子伟 | 12,928 | 24 | 陈贵荣 | 20,000         |
| 10        | 朱宇澄 | 27,377 | 25 | 蒋俊  | 15,000         |
| 11        | 把云波 | 23,326 | 26 | 王宁  | 15,000         |
| 12        | 王兵  | 27,377 | 27 | 陈渤娇 | 12,928         |
| 13        | 余红涛 | 24,449 | 28 | 刘建忠 | 10,000         |
| 14        | 张向东 | 21,979 | 29 | 机会股 | 12,802         |
| 15        | 徐伟华 | 15,000 |    |     |                |
| <b>总计</b> |     |        |    |     | <b>558,242</b> |

④2001年昆船物流职工持股会内股股权调整

2001年公司通过修订后的《内部职工持股办法》，公司根据前述规定对于1999年及2000年认购职工股价格进行追溯调整，修正送股数量，合计补发13,808股。调整后出资名单如下：

| 序号        | 姓名  | 持股数    | 序号 | 姓名  | 持股数            |
|-----------|-----|--------|----|-----|----------------|
| 1         | 李涛  | 30,000 | 15 | 徐伟华 | 15,000         |
| 2         | 余腾柄 | 38,895 | 16 | 龙明武 | 17,928         |
| 3         | 高福昌 | 20,000 | 17 | 朱志平 | 18,556         |
| 4         | 李攀  | 20,000 | 18 | 杨卫群 | 10,000         |
| 5         | 王正祥 | 20,000 | 19 | 周海滨 | 10,000         |
| 6         | 李雁碧 | 33,895 | 20 | 吴云兵 | 10,000         |
| 7         | 朱毅英 | 15,000 | 21 | 杨旭  | 15,000         |
| 8         | 翁利伟 | 10,000 | 22 | 刘林海 | 20,000         |
| 9         | 王子伟 | 12,928 | 23 | 桂希庆 | 35,000         |
| 10        | 朱宇澄 | 29,782 | 24 | 陈贵荣 | 20,000         |
| 11        | 把云波 | 24,412 | 25 | 蒋俊  | 15,000         |
| 12        | 王兵  | 29,782 | 26 | 王宁  | 15,000         |
| 13        | 余红涛 | 26,854 | 27 | 陈渤娇 | 12,928         |
| 14        | 张向东 | 23,298 | 28 | 刘建忠 | 10,000         |
| <b>总计</b> |     |        |    |     | <b>559,258</b> |

⑤2002年昆船物流职工持股会人员及持股变动

2002年期间，昆船物流职工持股会李雁碧、陈渤娇、王子伟、刘建忠等 4

人新认购昆船物流职工持股会共计 20,000 股，其中李雁碧认购 5,000 股、陈渤娇认购 5,000 股、王子伟认购 5,000 股、刘建忠认购 5,000 股。

2002 年职工持股会人员变动后，出资名单如下：

| 序号        | 姓名  | 持股数    | 序号 | 姓名  | 持股数            |
|-----------|-----|--------|----|-----|----------------|
| 1         | 李 涛 | 30,000 | 15 | 徐伟华 | 15,000         |
| 2         | 余腾柄 | 38,895 | 16 | 龙明武 | 17,928         |
| 3         | 高福昌 | 20,000 | 17 | 朱志平 | 18,556         |
| 4         | 李 攀 | 20,000 | 18 | 杨卫群 | 10,000         |
| 5         | 王正祥 | 20,000 | 19 | 周海滨 | 10,000         |
| 6         | 李雁碧 | 38,895 | 20 | 吴云兵 | 10,000         |
| 7         | 朱毅英 | 15,000 | 21 | 杨 旭 | 15,000         |
| 8         | 翁利伟 | 10,000 | 22 | 刘林海 | 20,000         |
| 9         | 王子伟 | 17,928 | 23 | 桂希庆 | 35,000         |
| 10        | 朱宇澄 | 29,782 | 24 | 陈贵荣 | 20,000         |
| 11        | 把云波 | 24,412 | 25 | 蒋 俊 | 15,000         |
| 12        | 王 兵 | 29,782 | 26 | 王 宁 | 15,000         |
| 13        | 余红涛 | 26,854 | 27 | 陈渤骄 | 17,928         |
| 14        | 张向东 | 23,298 | 28 | 刘建忠 | 15,000         |
| <b>总计</b> |     |        |    |     | <b>579,258</b> |

## (2) 资金来源及付款情况

昆船物流职工持股会持股人员的出资来源于自有资金。昆船物流职工持股会设立时候预留了 50,000 股（机会股），此后逐步授予员工并由员工出资认购。在员工出资认购机会股前，机会股对应的出资资金（即该部分股权对应的昆船物流职工持股会受让昆船集团持有的昆船有限股权时的股权转让款）来源于昆船物流的代垫款项，但截至昆船物流职工持股会退出前，前述机会股均已授出并由员工出资认购。截至昆船物流职工持股会退出、清算时已不存在发行人代垫前述款项的情形。

## 3、2003 年职工持股会退出、清算

### (1) 昆船物流职工持股会退出程序

昆船物流职工持股会受让昆船物流股权过程，详见本确认意见之“二、发行人历史及股本的演变情况”之“4、2003年6月昆船有限第二次股权转让、第三次增加注册资本”。

(2) 退出清算款项支付情况

昆船物流职工持股会在扣除部分清退费用后向共计 28 名职工股持有人支付了总计 1,572,492 元退股款，具体情况如下：

| 序号        | 姓名  | 退股实发金额（元） | 序号 | 姓名  | 退股实发金额（元）        |
|-----------|-----|-----------|----|-----|------------------|
| 1         | 李涛  | 90,000    | 15 | 徐伟华 | 42,970           |
| 2         | 余腾柄 | 110,583   | 16 | 龙明武 | 49,683           |
| 3         | 高福昌 | 60,000    | 17 | 朱志平 | 52,193           |
| 4         | 李攀  | 60,000    | 18 | 杨卫群 | 30,000           |
| 5         | 王正祥 | 60,000    | 19 | 周海滨 | 30,000           |
| 6         | 李雁碧 | 106,012   | 20 | 吴云兵 | 24,149           |
| 7         | 朱毅英 | 41,463    | 21 | 杨旭  | 38,909           |
| 8         | 翁利伟 | 30,000    | 22 | 刘林海 | 51,878           |
| 9         | 王子伟 | 47,142    | 23 | 桂希庆 | 80,241           |
| 10        | 朱宇澄 | 84,129    | 24 | 陈贵荣 | 45,852           |
| 11        | 把云波 | 65,620    | 25 | 蒋俊  | 34,389           |
| 12        | 王兵  | 84,129    | 26 | 王宁  | 34,389           |
| 13        | 余红涛 | 77,416    | 27 | 陈渤骄 | 40,070           |
| 14        | 张向东 | 67,920    | 28 | 刘建忠 | 33,355           |
| <b>总计</b> |     |           |    |     | <b>1,572,492</b> |

至此，昆船物流职工持股会相关人员均已清退完毕。

**4、职工持股会变动过程不存在纠纷、潜在纠纷**

根据公司的记账凭证、现金进账单、云南省收款专用发票等文件，并经访谈昆船物流职工持股会相关持股人员（昆船物流职工持股会历史过程中全部持股人数为 39 人（已故 2 人），中介机构通过视频或当面访谈的方式共访谈了 30 人），取得了前述被访谈人员出具的声明函，前述被访谈人员均确认了其在昆船物流职工持股会中股权的变动过程，并作出如下声明：

“1、本人历史上自入股职工持股会、购买职工持股会份额、接受职工持股会分红以及退出职工持股会的过程，均已经履行职工持股会内部审议程序，前述过程所获得的收益不存在侵占国有资产的情形；

2、本人出资认购职工持股会的份额均由本人以自有资金缴纳，不存在公司先行垫付资金或其他资金资助的情形，不存在委托持股、信托持股的情形；

3、本人历次购买、获得职工持股会份额以及退出职工持股会，均系本人真实意思表示，本人对职工持股会持股期间的股权变动不存在任何纠纷或潜在纠纷；

4、本人与公司、昆明船舶设备集团有限公司之间就职工持股会股权相关事宜不存在尚未解决的纠纷或潜在纠纷。”

对于未能联系上的职工持股会员工，公司已通过《都市时报》《云南信息报》《中华工商时报》等方式公告了关于昆船物流职工持股会相关的确认信息。

公司控股股东昆船集团已出具说明，承诺因昆船物流职工持股会存续过程瑕疵及与昆船物流职工持股会、昆船物流职工持股会的持股人员、持股变动等有关任何纠纷，导致发行人遭受损失或需承担任何债务的，昆船集团将承担发行人遭受的前述全部损失和债务。

中国船舶集团于2020年12月16日出具了《关于昆船智能技术股份有限公司及其下属子公司历史沿革相关事项确认的批复》（中船资发〔2020〕1291号）确认：“1998年昆船智能股东昆明船舶设备集团有限公司（简称昆船集团）向昆船智能职工持股会转让所持昆船智能的股权，集团公司确认同意该项股权转让行为，认可该次股权转让价格合理，确认该次股权转让结果真实、合法、有效，未造成国有资产流失”；“2001年昆船智能职工持股会对昆船智能增资，集团公司确认同意该项增资行为，认可该次增资价格合理，确认该次增资结果真实、合法、有效，未造成国有资产流失”；“2003年昆船智能股东昆船集团受让昆船智能职工持股会所持全部股权，集团公司确认同意该次股权转让行为，认可该次股权转让价格合理，确认该次股权转让结果真实、合法、有效，未造成国有资产流失”。

综上，昆船物流职工持股会设立程序符合当时的《云南省企业职工持股暂行规定》；职工持股会内部人员出资资金来源合法，内部变动过程清晰，不存在纠

纷或潜在纠纷；职工持股会所持公司股权变动过程定价合理，且已经中国船舶集团确认，不存在国有资产流失，变动过程有效；公司历史上存在职工持股会不构成本次发行上市的实质性障碍。

## （二）昆船电子职工持股会设立及演变

### 1、1998年昆船电子职工持股会设立

1997年4月18日，中国船舶总公司作出《关于进一步深化昆明地区船舶工业企业改革有关问题的通知》（船总生〔1997〕680号），决定由昆船集团为核心，以5002厂、5012厂、5022厂、5032厂、5062厂为紧密层组建资产经营一体化的集团公司，并同意集团公司根据云南省有关政策规定，进行职工持股试点并委托云南省有关部门审批集团公司组建工作。

1998年3月12日，云南省经济体制改革委员会作出《关于云南昆船电子设备有限公司成立职工持股会的批复》（云体改复〔1998〕12号），同意成立云南昆船电子设备有限公司职工持股会；原则同意送审的《职工持股会章程》《内部职工持股实施办法》。

1998年8月8日，昆船电子职工持股会首届一次会员代表大会审议通过了《云南昆船电子设备有限公司职工持股会章程》及《内部职工股管理办法》，昆船电子职工持股会共持有昆船电子1,600万股，总股本金为1,600万元。

### 2、昆船电子职工持股会存续期间历年变动情况

| 年度   | 职工持股会人数 | 年度退出人数 | 年度回购股数  | 年度新增人数 | 年度新增股数       | 年度转让人数 | 年度转让股数 | 年末持股会会员持有股份总数 | 预留股数         |
|------|---------|--------|---------|--------|--------------|--------|--------|---------------|--------------|
| 设立   | 1362    | -      | -       | -      | -            | -      | -      | 12,831,629.00 | 3,168,371.00 |
| 1998 | 1359    | 3      | 18,282  | -      | -            | -      | -      | 12,813,347.00 | 3,186,653.00 |
| 1999 | 1351    | 8      | 63,254  | -      | 3,167,132.72 | -      | -      | 15,917,225.72 | 82,774.28    |
| 2000 | 1335    | 12     | 137,022 | -      | -            | 4      | 22,278 | 15,780,203.72 | 219,796.28   |
| 2001 | 1324    | 10     | 116,372 | -      | -            | 1      | 11,544 | 15,663,471.72 | 336,528.28   |
| 2002 | 1309    | 13     | 183,686 | -      | -            | 2      | 19,240 | 15,479,785.72 | 520,214.28   |
| 2003 | 1285    | 21     | 268,078 | -      | -            | 3      | 24,050 | 15,211,707.72 | 788,292.28   |
| 2004 | 1326    | 15     | 236,712 | 58     | 433,034      | 2      | 19,626 | 15,408,029.72 | 591,970.28   |
| 2005 | 1332    | 32     | 452,737 | 6      | 43,860       | 8      | 59,644 | 14,999,152.72 | 1,000,847.28 |



| 年度   | 职工持股会人数 | 年度退出人数 | 年度回购股数     | 年度新增人数 | 年度新增股数  | 年度转让人数 | 年度转让股数 | 年末持股会会员持有股份总数 | 预留股数         |
|------|---------|--------|------------|--------|---------|--------|--------|---------------|--------------|
| 2006 | 1248    | 44     | 525,990    | -      | -       | 1      | 8,658  | 14,473,162.72 | 1,526,837.28 |
| 2007 | 1232    | 10     | 136,338    | -      | -       | 6      | 44,732 | 14,336,824.72 | 1,663,175.28 |
| 2008 | 1279    | 27     | 344,142    | 80     | 808,752 | 6      | 32,707 | 14,801,194.72 | 1,198,805.28 |
| 2009 | 1329    | 6      | 86,619     | 59     | 511,471 | 3      | 33,670 | 15,226,046.72 | 773,953.28   |
| 2010 | 1359    | 4      | 48,272     | 44     | 303,467 | 10     | 84,416 | 15,481,241.72 | 518,758.28   |
| 2011 | 1345    | 11     | 14,1748    | -      | -       | 3      | 22,126 | 15,339,493.72 | 660,506.28   |
| 2012 | 1328    | 6      | 64,862     | -      | -       | 11     | 89,999 | 15,274,631.72 | 725,368.28   |
| 2013 | 1388    | 11     | 114,997    | 77     | 565,550 | 6      | 48,821 | 15,725,184.72 | 274,815.28   |
| 2014 | 1365    | 13     | 124,330    | -      | -       | 10     | 82,733 | 15,600,854.72 | 399,145.28   |
| 2015 | 1353    | 6      | 48,024     | -      | -       | 6      | 49,542 | 15,552,830.72 | 447,169.28   |
| 2016 | 1311    | 31     | 366,704.24 | -      | -       | 11     | 89,946 | 15,186,126.48 | 813,873.52   |
| 2017 | 1295    | 9      | 69,223     | -      | -       | 7      | 46,012 | 15,116,903.48 | 883,096.52   |

### 3、2017 年昆船电子职工持股会退出、清算

2017 年 9 月 20 日，中船重工集团下发《关于同意昆明船舶设备集团有限公司物流装备板块有关子公司股权调整方案的批复》（船重资（2017）1444 号），同意昆船集团收购昆船电子职工持股会所持昆船电子 23.04% 股权，收购价格应不高于昆船电子 2016 年度经审计的每股净资产值。

2017 年 10 月 26 日，昆船电子职工持股会作出《云南昆船电子设备有限公司职工持股会关于同意昆明船舶设备集团有限公司收购股权的决议》（昆电工（2017）158 号），一致同意以 2016 年度审计后净资产计算收购价格，即以每股净资产 1.6939 元为基础，将其持有的昆船电子的全部股权转让给昆船集团。

2017 年 10 月 27 日，昆船电子召开股东会并作出决议，同意昆船电子职工持股会将所持有昆船电子 23.04% 的股权全部转让给昆船集团。

2017 年 10 月 27 日，昆船集团与昆船电子职工持股会签署《股权转让协议》，昆船电子职工持股会将所持有的昆船电子全部股权转让给昆船集团。

昆船电子职工持股会取得前述款项后向当时的职工股持有人支付了退股款，昆船电子职工持股会完成退出、清算。

至此，昆船电子职工持股会相关人员均已清退完毕。

#### 4、结论意见

除上述情况外，中介机构还访谈昆船电子职工持股会相关持股人员（昆船电子职工持股会历史过程中全部持股人数为 1,685 人（已故 170 人），中介机构通过视频/电话或当面访谈的方式共访谈了 1,383 人），被访谈人员声明并确认：

“1、本人历史上自入股职工持股会、购买职工持股会份额、接受职工持股会分红以及退出职工持股会的过程，均已经履行职工持股会内部审议程序，前述过程所获得的收益不存在侵占国有资产的情形；

2、本人出资认购职工持股会的份额均由本人以自有资金缴纳，不存在公司先行垫付资金或其他资金资助的情形，不存在委托持股、信托持股的情形；

3、本人历次购买、获得职工持股会份额以及退出职工持股会，均系本人真实意思表示，本人对职工持股会持股期间的股权变动不存在任何纠纷或潜在纠纷；

4、本人与公司、昆明船舶设备集团有限公司之间就职工持股会股权相关事宜不存在尚未解决的纠纷或潜在纠纷。”

对于未能联系上的职工持股会员工，发行人已通过《都市时报》《云南信息报》《中华工商时报》等方式公告了关于昆船电子职工持股会相关的确认信息。截至本确认意见出具之日，未有相关人员向发行人提出异议。

中国船舶集团于 2020 年 12 月 16 日出具了《关于昆船智能技术股份有限公司及其下属子公司历史沿革相关事项确认的批复》（中船资发〔2020〕1291 号）确认：“1998 年昆船电子改制并引入昆船电子职工持股会，昆船电子该次改制及引入职工持股会过程中不存在纠纷、争议，集团公司确认同意该项改制及引入职工持股会行为，认可昆船电子职工持股会该次增资价格合理，确认该次改制并引入昆船电子职工持股会结果真实、合法、有效，未造成国有资产流失”；“2017 年昆船电子股东昆船集团受让昆船电子职工持股会所持全部股权，集团公司认可该次股权转让价格合理，确认该次股权转让结果真实、合法、有效，未造成国有资产流失”。

发行人控股股东昆船集团已出具说明，承诺因昆船电子职工持股会存续过程

瑕疵及与昆船电子职工持股会、昆船电子职工持股会的持股人员、持股变动等有关  
的任何纠纷，导致发行人或昆船电子遭受损失或需承担任何债务的，昆船集团  
将承担发行人、昆船电子遭受的前述全部损失和债务。

根据上述情况，我们认为，昆船电子职工持股会设立过程已依法履行了必要  
的审批程序；昆船电子职工持股会持有昆船电子股权的历次变动过程不存在重大  
违法违规行为，不存在委托持股、信托持股情形，也未造成国有资产流失，且不  
存在影响发行人本次发行上市的重大纠纷、潜在纠纷。


## **五、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况说明的确认意见**

公司全体董事、监事、高级管理人员确认公司对股本演变情况的说明属实，  
《昆船智能技术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》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并  
对其真实性、准确性和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《昆船智能技术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：



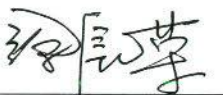
王洪波




颜洪波



余红峪



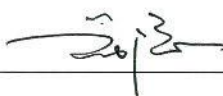
徐信荣



甘仲平



尹顺川



董中浪



戴 扬



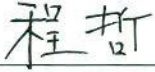
杨 勇

昆船智能技术股份有限公司

2021年5月25日

(本页无正文，为《昆船智能技术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)

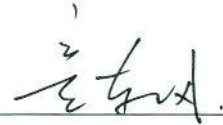
全体监事签名：



程哲



李学山



童东风



赵波涛



王蕾

其他非董事高级管理人员签名：



王勇



张志国



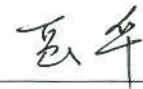
姜荣奇



雷敏



唐铮昱



岳华



王旭



张继武

昆船智能技术股份有限公司

2021年12月25日