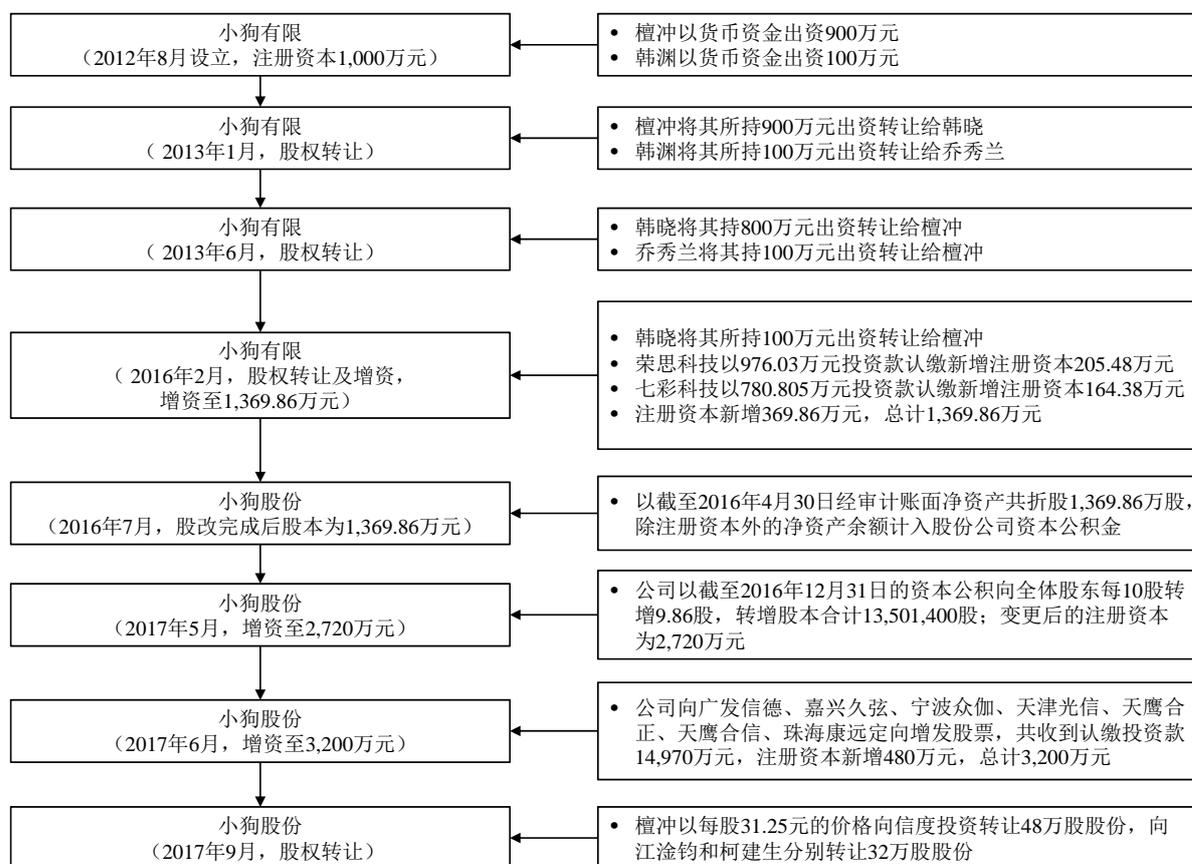


小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：

一、公司设立以来股本演变情况简表



二、公司设立以来股本演变情况

(一) 2012年8月, 小狗电器（北京）有限公司成立

小狗电器（北京）有限公司（以下简称“小狗有限”）系由檀冲和韩渊共同出资设立，并于2012年8月23日取得注册号为110105015183843的《企业法人营业执照》，小狗有限设立时的注册资本及实收资本均为1,000万元。

小狗有限设立时，檀冲以货币资金出资 900 万元，占注册资本的 90.00%；韩渊以货币资金出资 100 万元，占注册资本的 10.00%。

檀冲和韩渊的上述出资业经北京华通信德会计师事务所有限公司验证，并于 2012 年 8 月 6 日出具了“华审验字【2011】第 12023 号”《验资报告》，验证截至 2012 年 8 月 2 日，各股东出资均已到位。

2017 年 11 月 23 日，致同出具“致同专字（2017）第 110ZA4779 号”《小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司验资复核报告》（以下简称“《验资复核报告》”）对小狗有限设立时的出资情况进行复核，认为“北京华通信德会计师事务所有限公司出具的华审验字[2011]第 12023 号验资报告在重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的要求。”

小狗有限设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	檀 冲	900.00	90.00%
2	韩 渊	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

（二）2013 年 1 月，小狗有限第一次股权转让

2013 年 1 月 8 日，小狗有限召开股东会，决议同意檀冲将其持有的小狗有限全部出资 900 万元转让给韩晓，韩渊将其持有的小狗有限全部出资 100 万元转让给乔秀兰，并同意修改公司章程。同日，檀冲与韩晓、韩渊与乔秀兰分别签署《出资转让协议书》。

2013 年 1 月 10 日，小狗有限完成了此次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，小狗有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	韩 晓	900.00	90.00%
2	乔秀兰	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

根据檀冲、韩渊、韩晓和乔秀兰的访谈确认，本次股权转让中，韩渊转让给乔秀兰的 100 万元出资，系乔秀兰代韩渊持有；檀冲转让给韩晓的 900 万元出资，系韩晓代檀冲持有。

（三）2013 年 6 月，小狗有限第二次股权转让

2013 年 5 月 1 日，小狗有限召开股东会，决议同意韩晓将其持有的小狗有限部分出资 800 万元转让给檀冲，乔秀兰将其持有的小狗有限全部出资 100 万元转让给檀冲，并同意修改公司章程。同日，韩晓、乔秀兰分别与檀冲签署《出资转让协议书》。

2013 年 6 月 8 日，小狗有限完成了此次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，小狗有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	檀冲	900.00	90.00%
2	韩晓	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

根据檀冲、韩渊、韩晓和乔秀兰的访谈确认，本次股权转让中，韩晓将其原代檀冲持有的 800 万元出资转让给檀冲后，仍代檀冲持有 100 万元出资；乔秀兰将其原代韩渊持有的 100 万元出资转让给檀冲，乔秀兰与韩渊的股权代持关系解除。

（四）2016 年 2 月，小狗有限第三次股权转让及第一次增资

2015 年 12 月 20 日，檀冲与韩晓签订《转让协议》，韩晓将其所持小狗有限全部出资 100 万元转让给檀冲。

2016 年 1 月 25 日，小狗有限召开股东会，决议同意韩晓将其所持小狗有限全部出资 100 万元转让给檀冲，并审议通过增加小狗有限注册资本至 1,369.86 万元，新增注册资本 369.86 万元，由荣思科技以 976.03 万元投资款认缴新增注册资本 205.48 万元，七彩科技以 780.805 万元投资款认缴新增注册资本 164.38 万元。七彩科技和荣思科技的投资款共计 1,756.835 万元，其中 369.86 万元计入新

增注册资本，剩余 1,386.975 万元计入资本公积金。

2016 年 2 月 4 日，小狗有限完成了此次股权转让与增资的工商变更登记。

2017 年 11 月 23 日，致同出具《验资复核报告》对小狗有限本次增资情况进行复核，确认“截至 2016 年 2 月 26 日止，公司已收到荣思科技的出资认缴款共计 976.03 万元，已收到七彩科技的认缴款共计 780.805 万元，以上两股东的认缴款共计 1,756.835 万元，其中 369.86 万元计入新增注册资本，剩余 1,386.975 万元计入资本公积金。经审核该增资事项未见异常。”

本次变更后，小狗有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	檀冲	1,000.00	73.00%
2	荣思科技	205.48	15.00%
3	七彩科技	164.38	12.00%
合计		1,369.86	100.00%

根据檀冲、韩晓的访谈确认，此次韩晓将原代檀冲持有的 100 万元出资转让给檀冲，韩晓与檀冲的股权代持关系解除，至此，发行人历史上曾存在的股权代持全部清理完毕。

2016 年 4 月 30 日，檀冲、韩渊、韩晓、乔秀兰签署《股权代持解除协议》，均确认其不再基于代持关系存在任何权利、义务，不存在任何纠纷。

（五）2016 年 7 月，小狗有限整体变更设立股份有限公司

2016 年 5 月 15 日，小狗有限召开股东会，通过决议以 2016 年 4 月 30 日为审计和评估基准日将小狗有限整体变更设立为股份有限公司。

2016 年 6 月 13 日，致同出具“致同审字（2016）第 110ZB5450 号”《审计报告》，确认截至 2016 年 4 月 30 日，小狗有限经审计的账面净资产值为 33,130,080.43 元。

2016 年 6 月 15 日，北方亚事评估出具了“北方亚事评报字[2016]第 01-359 号”《资产评估报告》，确认截至 2016 年 4 月 30 日，小狗有限净资产评估值为

61,937,744.08 元。

2016年6月15日，小狗有限召开股东会，审议通过如下整体变更方案：小狗有限股东作为股份公司的发起人，按照其在小狗有限的股权比例，以不高于《审计报告》账面净资产和《评估报告》评估净资产的价值折股将小狗有限整体变更为股份有限公司，以截至2016年4月30日经审计账面净资产值 33,130,080.43 元按 2.4185:1 折股，每股面值 1 元，共折股 1,369.86 万股，除注册资本外的净资产余额 19,431,480.43 元计入股份公司的资本公积金。

2016年6月15日，檀冲、荣思科技和七彩科技作为整体变更股份公司的发起人签署了《小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司发起人协议》，就发起设立公司事宜及发起人的权利义务进行了约定。

2016年6月15日，致同出具“致同验字(2016)第 110ZB0459 号”《验资报告》，验证截至 2016 年 6 月 15 日止，公司（筹）之全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的小狗有限经审计后净资产值 33,130,080.43 元，折股 1,369.86 万股，每股面值 1 元，缴纳注册资本 1,369.86 万元整，余额 19,431,480.43 元计入公司资本公积金。

2016年6月30日，北京市工商局丰台分局出具“（京丰）名称变核（内）字[2016]第 0029047 号”《企业名称变更核准通知书》，核准使用企业名称为“小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司”。

2016年7月1日，公司召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会，设立股份公司。

2016年7月14日，经北京市工商局朝阳分局核准发行人整体变更事宜并核发了变更后的《营业执照》。

股份公司设立时各发起人的出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	出资方式	持股比例
1	檀冲	10,000,000	净资产折股	73.00%
2	荣思科技	2,054,800	净资产折股	15.00%
3	七彩科技	1,643,800	净资产折股	12.00%
合计		13,698,600	--	100.00%

（六）2016年12月，股份公司在股转系统挂牌

2016年11月24日，公司收到股转公司核发的《关于同意小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]8597号）。

2016年12月6日起，公司股票在股转系统挂牌公开转让，证券代码为870077。

（七）2017年5月，股份公司第一次增资

2017年4月7日，公司召开第一届董事会第四次会议审议通过《2016年度利润分配方案》，根据致同会计师出具的“致同审字（2017）第110ZB3054号”《审计报告》，截至2016年12月31日，公司股份总数为13,698,600股，资本公积金余额为21,100,449.89元，盈余公积金余额为4,664,808.98元，未分配利润余额为35,193,671.28元。公司拟以现有股本13,698,600股为基数，向全体股东派发现金分红，每10股派发现金分红10元；以资本公积向全体股东每10股转增9.856044股，转增股本合计13,501,400股；分配后公司总股本增至27,200,000股，各股东持股比例不变，剩余未分配利润转至下一年度。

2017年4月27日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《2016年度利润分配方案》，同意实施上述利润分配和资本公积转增方案。

2017年5月9日，致同出具“致同验字（2017）第110ZC0171号”《验资报告》，验证截至2017年5月9日止，公司已将资本公积13,501,400元转增股本，变更后的注册资本为2,720万元。

2017年5月15日，公司在股转系统发布《权益分派实施公告》，以截至2017年5月22日下午股转系统收市后在中证登北京分公司登记在册的全体股东为权益分派对象，本次所送（转）股于2017年5月23日直接记入股东证券账户。

本次资本公积转增实施完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	檀冲	19,856,044	73.00%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
2	荣思科技	4,080,020	15.00%
3	七彩科技	3,263,936	12.00%
合计		27,200,000	100.00%

（八）2017年6月，股份公司第二次增资

2017年4月7日，公司召开第一届董事会第四次会议审议通过了《公司2017年度第一次股票发行方案》，公司拟定向发行股票不超过480万股，募集资金总额不超过15,000万元。同日，公司公告了《2017年第一次股票发行方案》。

2017年4月17日，公司召开第一届董事会第一次临时会议，审议通过《关于〈公司2017年度第一次股票发行方案（修订稿）〉》议案，终止了2017年4月7日公告的《2017年第一次股票发行方案》中涉及的估值调整条款。同日，公司公告了《2017年第一次股票发行方案（修订）》。

2017年4月27日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2017年度第一次股票发行方案（修订）》。

2017年5月31日，因本次定向发行对象发生变化，公司第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于〈公司2017年度第一次股票发行方案（修订）〉》的议案。同日，公司公告了《2017年第一次股票发行方案（修订）》。

2017年6月15日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司2017年度第一次股票发行方案（修订）》的议案。

2017年6月30日，致同出具“致同验字（2017）第110ZC0208号”《验资报告》，验证截至2017年6月30日止，公司已收到股东认缴的投资款14,970万元（已扣除发行费30万元），其中480万元进入股本，14,490万元进入资本公积，截至2017年6月30日止，公司变更后的注册资本为3,200万元。

根据本次股票发行方案，本次定向发行对象及其认购数量、价格、金额和认购方式如下：

序号	投资者名称	认购股份（万股）	每股价格（元）	认购金额（万元）	认购方式
1	广发信德	156.800	31.25	4,900.00	现金
2	嘉兴久弦	96.000	31.25	3,000.00	现金
3	宁波众咖	64.000	31.25	2,000.00	现金
4	北京光信	64.000	31.25	2,000.00	现金
5	天鹰合正	56.000	31.25	1,750.00	现金
6	天鹰合信	40.000	31.25	1,250.00	现金
7	珠海康远	3.200	31.25	100.00	现金
合计		480.00	--	--	--

2017年8月8日，股转公司核发《关于小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4963号），确认公司定向发行480万股的备案申请，并同意办理登记手续。

2017年8月25日，中证登北京分公司出具《股份登记确认书》（业务单号：107000008689），确认已于2017年8月24日完成公司新增股份480万股的登记。

本次定向发行完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	檀冲	19,856,044	62.05%
2	荣思科技	4,080,020	12.75%
3	七彩科技	3,263,936	10.20%
4	广发信德	1,568,000	4.90%
5	嘉兴久弦	960,000	3.00%
6	宁波众咖	640,000	2.00%
7	北京光信	640,000	2.00%
8	天鹰合正	560,000	1.75%
9	天鹰合信	400,000	1.25%
10	珠海康远	32,000	0.10%
合计		32,000,000	100.00%

（九）2017年9月，股份公司第一次股权转让

2017年9月，檀冲与江淦钧和柯建生分别签署《股权转让协议》，约定檀冲以每股31.25元的价格向江淦钧和柯建生分别转让32万股股份。

2017年9月28日，檀冲转让给江淦钧和柯建生的股份已办理完交割手续。

2017年10月，檀冲与信度投资达成协议，檀冲向信度投资转让480,000股，转让价格为31.25元/股，转让完成后信度投资持有发行人1.50%股份。

2017年10月13日，檀冲转让给信度投资的股份已办理完交割手续。

在本次股权转让中，檀冲已通过股转系统信息披露平台披露了权益变动报告书。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1	檀冲	18,736,044	58.55%
2	荣思科技	4,080,020	12.75%
3	七彩科技	3,263,936	10.20%
4	广发信德	1,568,000	4.90%
5	久弦投资	960,000	3.00%
6	宁波众咖	640,000	2.00%
7	北京光信	640,000	2.00%
8	天鹰合正	560,000	1.75%
9	信度投资	480,000	1.50%
10	天鹰合信	400,000	1.25%
11	江淦钧	320,000	1.00%
12	柯建生	320,000	1.00%
13	康远投资	32,000	0.10%
	合计	32,000,000	100.00%

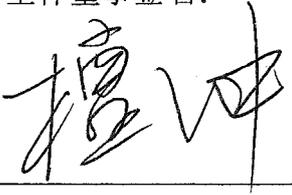
截至本确认意见签署日，公司股本结构未再发生变化。

（以下无正文）

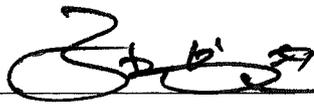
公司董事、监事、高级管理人员的对公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况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、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

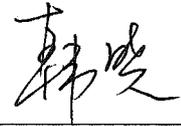
全体董事签名：



檀冲



孙书进



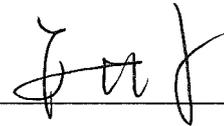
韩晓



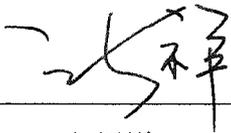
颜赞赞



陈运森



姜海洋



文新祥

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司（盖章）

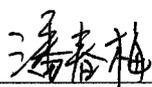


2017年12月18日

公司董事、监事、高级管理人员的对公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述关于公司设立以来股本演变情况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、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

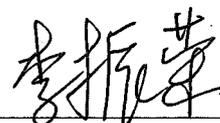
全体监事签名：



潘春梅



赵 舸

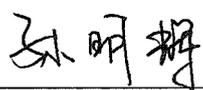


李振荣

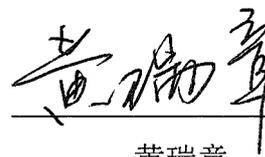
全体高级管理人员签名：



肖仁贵



孙明辉



黄瑞章



王 勇

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司（盖章）



2017年12月18日

(本页无正文，为《小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明》之盖章页)

