

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

除标注的特殊含义外，本说明及确认意见中释义与《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司股本演变过程

（一）衡东光有限设立及股本演变情况

1、2011年9月，有限公司设立

衡东光有限于2011年9月1日设立，设立时注册资本为200.00万港元。

2011年8月10日，深圳市宝安区经济促进局印发了“深外资宝复[2011]964号”《关于设立外资企业衡东光通讯技术（深圳）有限公司的通知》，同意衡东光有限的设立。

2011年8月15日，深圳市人民政府向衡东光有限核发了“商外资粤深宝外资证字[2011]0379号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2011年9月1日，深圳市市场监督管理局核准了公司的设立登记，并核发注册号为440306503410238的《企业法人营业执照》。衡东光有限成立时注册资本为200万港币，法定代表人为姚友杰，经营范围为“研发、生产经营光纤通讯系列产品并提供相关技术咨询服务”。

2011年10月11日，深圳市方智会计师事务所出具“深方智验字[2011]045号”《验资报告》，确认截至2011年9月29日止，衡东光有限已收到股东锐发贸易有限公司缴纳的注册资本港币200万元，均为货币出资。

衡东光有限设立时的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万港币）	出资比例（%）
1	锐发贸易有限公司	200.0000	100.00
合计		200.0000	100.00

2、2012年11月，增资

2012年10月11日，衡东光有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至500万港币。

2012年10月26日，深圳市宝安区经济促进局印发了深外资宝复[2012]1433号《关于外资企业衡东光通讯技术（深圳）有限公司增资的批复》，同意衡东光有限注册资本增加至500万港币。

2012年10月29日，深圳市人民政府向衡东光有限核发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2012年11月21日，深圳百联会计师事务所（普通合伙）出具“深百联验字[2012]23号”《验资报告》，确认截至2012年11月16日止，衡东光有限已收到股东缴纳的新增注册资本港币300万元，均为货币出资。

2012年11月26日，衡东光有限完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，衡东光有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万港币）	出资比例（%）
1	锐发贸易有限公司	500.0000	100.00
合计		500.0000	100.00

3、2013年10月，增资

2013年8月19日，衡东光有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至900万港币。

2013年8月26日，深圳市宝安区经济促进局印发了深外资宝复[2013]817号《关于外资企业衡东光通讯技术（深圳）有限公司增资的批复》，同意衡东光有限注册资本增加至900万港币。

2013年8月28日，深圳市人民政府向衡东光有限核发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2013年10月21日，深圳百联会计师事务所（普通合伙）出具“深百联验字[2013]7号”《验资报告》，确认截至2013年10月10日止，衡东光有限已收到股东缴纳的新增注册资本港币80万元，均为货币出资。

2014年2月14日，深圳百联会计师事务所（普通合伙）出具“深百联验字[2014]5号”《验资报告》，确认截至2014年2月11日止，衡东光有限已收到股东缴纳的新增注册资本港币320万元，均为货币出资。

2013年10月25日，衡东光有限完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，衡东光有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万港币）	出资比例（%）
1	锐发贸易有限公司	900.0000	100.00
合计		900.0000	100.00

4、2014年4月，增资

2014年2月13日，衡东光有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至5,000万港币。

2014年2月24日，深圳市宝安区经济促进局印发了深外资宝复[2014]112号《关于外资企业衡东光通讯技术（深圳）有限公司增资的批复》，同意衡东光有限注册资本增加至5,000万港币。

2014年2月26日，深圳市人民政府向衡东光有限核发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2014年3月17日，中磊会计师事务所有限责任公司深圳分所出具“中磊深验字[2014]第002号”《验资报告》，确认截至2014年3月7日止，衡东光有限已收到股东缴纳的新增注册资本港币820万元，均为货币出资。

2014年4月24日，深圳恒达丰会计师事务所出具“恒达丰验字[2014]5号”《验资报告》，确认截至2014年4月11日止，衡东光有限已收到股东缴纳的新增注册资本港币800万元，均为货币出资。

2014年5月29日，深圳恒达丰会计师事务所出具“恒达丰验字[2014]7号”《验资报告》，确认截至2014年5月21日止，衡东光有限已收到股东缴纳的

新增注册资本港币 800 万元，均为货币出资，衡东光有限累计实收资本港币 3,320 万元。

2014 年 4 月 10 日，衡东光有限完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，衡东光有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万港币）	出资比例（%）
1	锐发贸易有限公司	5,000.0000	100.00
合计		5,000.0000	100.00

5、2017 年 10 月，股权转让

2017 年 9 月 30 日，衡东光有限召开股东会并作出决议，同意锐发贸易有限公司将其持有的公司 28.9978% 的股权（共计 1,449.89 万元港币出资义务）以 1 元港币的价格转让给深圳锐创实业发展有限公司；将其持有的公司 4.6022% 的股权（共计 230.11 万元港币出资义务）以 1 元港币的价格转让给深圳市蕾果管理咨询合伙企业（有限合伙）；同意公司类型由外商独资企业变更为中外合资经营企业。

2017 年 11 月 10 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华深圳验字【2017】48500001 号”《验资报告》，确认截至 2017 年 11 月 9 日止，衡东光有限已收到深圳锐创实业发展有限公司、深圳市蕾果管理咨询合伙企业（有限合伙）缴纳出资合计港币 1,680 万元；截至 2017 年 11 月 9 日止，衡东光有限已收到股东缴纳的注册资本合计港币 5,000 万元。

2017 年 10 月 20 日，衡东光有限完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，衡东光有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万港币）	出资比例（%）
1	锐发贸易有限公司	3,320.0000	66.40
2	深圳锐创实业发展有限公司	1,449.8900	29.00
3	深圳市蕾果管理咨询合伙企业（有限合伙）	230.1100	4.60
合计		5,000.0000	100.00

6、2018 年 1 月，增资

2017 年 12 月 1 日，衡东光有限召开董事会并作出决议，同意公司新增注

册资本 681.8184 万港元，全体原股东一致放弃本次增资的优先认购权。同意深圳市创新投资集团有限公司、深圳市福田区红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）对公司进行投资，并认购本次全部新增注册资本，成为衡东光有限新股东。本次增资完成后，衡东光有限注册资本由原 5,000 万港元增加至 5,681.8184 万港元。

深圳市创新投资集团有限公司投资 1,000 万元人民币，其中 113.6364 万港元计入注册资本；深圳市福田区红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资 4,000 万元人民币，其中 454.5456 万港元计入注册资本；深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）投资 1,000 万元人民币，其中 113.6364 万港元计入注册资本。

2017 年 11 月 21 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华深圳验字【2017】48500002 号”《验资报告》，确认截至 2017 年 11 月 20 日止，衡东光有限已收到深圳市创新投资集团有限公司、深圳市福田区红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）缴纳出资合计港币 681.8184 万元；截至 2017 年 11 月 20 日止，衡东光有限已收股东缴纳的注册资本合计港币 5,681.8184 万元。

2018 年 1 月 16 日，衡东光有限完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，衡东光有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万港币）	出资比例（%）
1	锐发贸易有限公司	3,320.0000	58.43
2	深圳锐创实业发展有限公司	1,449.8900	25.52
3	深圳市福田区红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	454.5456	8.00
4	深圳市蕾果管理咨询合伙企业（有限合伙）	230.1100	4.05
5	深圳市创新投资集团有限公司	113.6364	2.00
6	深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙）	113.6364	2.00
合计		5,681.8184	100.00

7、2021 年 12 月，增资

2021年12月3日，衡东光有限召开董事会并作出决议，同意公司新增注册资本港币737.50万元。蓓蕾咨询向公司增资590万元人民币成为公司新股东，其中147.50万港币计入注册资本。衡东光有限原股东蕾果咨询向公司增资2,360万元人民币，其中590万港币计入注册资本。本次增资完成后，衡东光有限注册资本由原5,681.8184万港元增加至6,419.3184万港元。

2021年12月17日，衡东光有限完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，衡东光有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万港币）	出资比例（%）
1	锐发贸易	3,320.0000	51.72
2	锐创实业	1,449.8900	22.59
3	蕾果咨询	820.1100	12.78
4	红土投资	454.5456	7.08
5	蓓蕾咨询	147.5000	2.30
6	深创投	113.6364	1.77
7	红土创客	113.6364	1.77
合计		6,419.3184	100.00

8、2022年8月，股权转让

2022年7月26日，衡东光有限召开董事会并作出决议，同意股东蕾果咨询将持有公司0.4362%的股权（对应注册资本28万港元出资义务）以总价1元的价格转让至蓓蕾咨询。

2022年8月22日，衡东光有限完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，衡东光有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万港币）	出资比例（%）
1	锐发贸易	3,320.0000	51.72
2	锐创实业	1,449.8900	22.59
3	蕾果咨询	792.1100	12.34
4	红土投资	454.5456	7.08
5	蓓蕾咨询	175.5000	2.73
6	深创投	113.6364	1.77
7	红土创客	113.6364	1.77
合计		6,419.3184	100.00

（二）股份公司设立及股本演变情况

1、2022年11月，变更设立为股份公司

衡东光是由衡东光有限依法整体变更设立的股份有限公司。

2022年10月31日，衡东光有限召开股东会并作出决议，同意公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称暂定为“衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司”。同日，公司全体发起人签署《关于衡东光通讯技术（深圳）有限公司整体变更为衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司的发起人协议》。

2022年11月11日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于设立衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司的议案》《关于衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司发起人出资情况的议案》《关于制定<衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司章程>及说明的议案》等议案。同日，公司全体发起人签署公司章程。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]518Z0524号《审计报告》，以衡东光有限截至2022年8月31日经审计后的净资产折为股份公司股份5,249.4737万股，每股面值人民币1元，超出面值的净资产余额作为资本公积。

2022年11月28日，公司完成了本次变更设立为股份公司的工商变更登记并领取了深圳市市场监督管理局颁发的更新的《营业执照》。

股份公司设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	股本（万股）	持股比例（%）
1	锐发贸易	2,714.9700	51.72
2	锐创实业	1,185.6619	22.59
3	蕾果咨询	647.7588	12.34
4	红土投资	371.7100	7.08
5	蓓蕾咨询	143.5206	2.73
6	深创投	92.9262	1.77
7	红土创客	92.9262	1.77
	合计	5,249.4737	100.00

2、2022年12月，增资

2022年12月15日，衡东光召开2022年第一次临时股东大会并做出决议，同意公司注册资本由5,249.4737万元增加至5,782.1548万元，本次增资价格为13.84元/股。其中，新增注册资本由福泉叁号认购211.0487万元，鲲鹏一创认购144.5539万元，博中创新认购72.2769万元，福泉贰号认购68.6631万元，

恒盈瑞林认购 36.1385 万元。各股东增资情况具体如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式
1	福泉叁号	2,920.0000	货币
2	鲲鹏一创	2,000.0000	货币
3	博中创新	1,000.0000	货币
4	福泉贰号	950.0000	货币
5	恒盈瑞林	500.0000	货币
合计		7,370.0000	-

2022 年 12 月 20 日，衢东光完成了本次增资的工商变更登记。

本次增资完成后，衢东光的股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万股）	持股比例（%）
1	锐发贸易	2,714.9700	46.95
2	锐创实业	1,185.6619	20.51
3	蕾果咨询	647.7588	11.20
4	红土投资	371.7100	6.43
5	福泉叁号	211.0487	3.65
6	鲲鹏一创	144.5539	2.50
7	蕾蕾咨询	143.5206	2.48
8	红土创客	92.9262	1.61
9	深创投	92.9262	1.61
10	博中创新	72.2769	1.25
11	福泉贰号	68.6631	1.19
12	恒盈瑞林	36.1385	0.63
合计		5,782.1548	100.00

二、公司股本中的国有股份及外资股份情况

（一）公司股本中的国有股份情况

截至本说明及确认意见出具日，公司国有股东及其持有公司股份的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
1	深创投（CS）	929,262	1.61	国有股
合计		929,262	1.61	-

公司股东深创投属于《上市公司国有股权监督管理办法》中规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为‘CS’，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的情形，深

创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。

(二) 公司股本中的外资股份情况

截至本说明及确认意见出具日，公司直接股东中外资股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	注册地
1	锐发贸易	27,149,700	46.95	中国香港

(以下无正文)

衢东光通信技术（深圳）股份有限公司
董事、监事、高级管理人员对公司
设立以来股本演变情况的说明的确认意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

我们作为衢东光通信技术（深圳）股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，已仔细阅读《衢东光通信技术（深圳）股份有限公司设立以来股本演变情况的说明》，确认前述文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

全体董事：

 陈建伟	 贺莉	 滑翔
 段礼乐		 王皓东

全体监事：

 苏建平	 刘光美	 邓深怡
--	---	--

全体高级管理人员：

 贺莉	 金鑫	 陈丽萍
---	--	--

衢东光通信技术（深圳）股份有限公司

2024年4月29日

