

深圳市斯比特技术股份有限公司

关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见

除非另有说明，本文件中所使用的简称与《深圳市斯比特技术股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

本公司前身为深圳市斯比特电子有限公司，成立于2004年2月13日，并于2022年10月10日整体变更为股份有限公司，现将本公司自成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）有限公司的股本演变

1、2004年2月，斯比特有限设立

公司前身斯比特有限成立于2004年2月13日，由夏代力和刘春宣各自以货币出资50万元共同设立，设立时认缴注册资本为100万元，实缴注册资本为100万元。

2004年2月10日，深圳正理会计师事务所有限公司出具“深正验字（2004）第0165号”《验资报告》，验明：截至2004年2月10日，斯比特有限已收到其股东投入的注册资本合计人民币100万元，全部以货币出资。

2004年2月13日，斯比特有限取得深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为4403012133161，法定代表人为夏代力。

2004年2月13日，斯比特有限在深圳市工商行政管理局办理了设立登记。斯比特有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	夏代力	50.00	50.00	50.00

2	刘春宣	50.00	50.00	50.00
合计		100.00	100.00	100.00

2、2013年5月，斯比特有限第一次股权转让及第一次增加注册资本

2013年4月14日，斯比特有限股东会通过决议，同意夏代力、刘春宣将持有斯比特有限的部分股权转让给朱建翎、刘翔及马林，其他股东放弃优先购买权。

2013年4月17日，股权转让双方分别就上述股权转让签署了《股权转让协议书》。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (万元)	单价 (元/注册资本)
夏代力	马林	4.00	4.00	1.00
刘春宣	马林	1.00	1.00	1.00
	朱建翎	6.00	6.00	1.00
	刘翔	6.00	6.00	1.00

2013年4月15日，斯比特有限股东会通过决议，同意公司注册资本由人民币100.00万元增至人民币1,000.00万元，股东夏代力、刘春宣、朱建翎、刘翔和马林分别按增资前出资比例以货币认缴新增注册资本合计人民币900.00万元。

根据2010年12月23日深圳市人民政府审议通过的《关于鼓励社会投资促进经济发展方式转变的若干实施意见》第十四条，对在深圳市政务信息资源共享电子监察系统中能够核实公司注册资本出资情况、确认注册资本到位的，可不再要求出具验资报告。根据《深圳市政务信息资源共享电子监督系统比对结果信息单》、中国农业银行股份有限公司深圳福永支行出具的《银行询证函回函》及公司提供的出资凭证，本次新增出资已实缴完毕。

2013年5月3日，斯比特有限就本次股权转让及增资在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2023年5月10日，天健会计师深圳分所出具了《验资报告》（编号：天健深验（2023）6号），经审验，截至2013年4月24日，斯比特有限累计实收资本为人民币500.00万元。

2023年5月11日，天健会计师深圳分所出具了《验资报告》（编号：天健深验〔2023〕5号），经审验，截至2015年4月14日，斯比特有限累计实收资本为人民币1,000.00万元。

天健会计师已对本次增资的出资情况进行复核并出具《实收资本复核报告》（编号：天健验〔2023〕3-22号）。

本次股权转让及增资完成后，斯比特有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	夏代力	460.00	460.00	46.00
2	刘春宣	370.00	370.00	37.00
3	朱建翎	60.00	60.00	6.00
4	刘翔	60.00	60.00	6.00
5	马林	50.00	50.00	5.00
合计		1,000.00	1,000.00	100.00

3、2017年4月，斯比特有限第二次增加注册资本

2017年4月12日，斯比特有限股东会通过决议，同意公司注册资本由人民币1,000.00万元增至人民币3,000.00万元，股东夏代力、刘春宣、朱建翎、刘翔、马林分别按本次增资前出资比例以货币认缴新增注册资本合计人民币2,000.00万元。

2017年4月18日，斯比特有限就本次增资在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2022年5月10日，天健会计师出具了《验资报告》（编号：天健验〔2022〕3-51号），经审验，截至2017年8月17日，斯比特有限累计实收资本为人民币3,000.00万元。

本次增资完成后，斯比特有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	夏代力	1,380.00	1,380.00	46.00
2	刘春宣	1,110.00	1,110.00	37.00

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
3	朱建翎	180.00	180.00	6.00
4	刘翔	180.00	180.00	6.00
5	马林	150.00	150.00	5.00
合计		3,000.00	3,000.00	100.00

4、2017年9月，斯比特有限第三次增加注册资本

2017年9月3日，斯比特有限股东会通过决议，同意公司注册资本由人民币3,000.00万元增至人民币5,000.00万元，股东夏代力、刘春宣、朱建翎、刘翔、马林分别按本次增资前出资比例以货币认缴新增注册资本合计人民币2,000.00万元。

2017年9月7日，斯比特有限就本次增资在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2022年5月13日，天健会计师出具了《验资报告》（编号：天健验〔2022〕3-53号），经审验，截至2017年12月19日，斯比特有限累计实收资本为5,000.00万元。

本次增资完成后，斯比特有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	夏代力	2,300.00	2,300.00	46.00
2	刘春宣	1,850.00	1,850.00	37.00
3	朱建翎	300.00	300.00	6.00
4	刘翔	300.00	300.00	6.00
5	马林	250.00	250.00	5.00
合计		5,000.00	5,000.00	100.00

5、2018年7月，斯比特有限第四次增加注册资本

2018年5月28日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了《深圳市凌康技术有限公司股东拟进行股权转让所涉及的深圳市凌康技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（编号：国众联评报字（2018）第2-0676号），

以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，凌康技术股东全部权益价值为人民币 2,743.80 万元。

2018 年 6 月 20 日，斯比特有限股东会通过决议，同意公司注册资本由人民币 5,000.00 万元增至人民币 6,200.00 万元。

根据 2018 年 6 月 20 日斯比特有限与凌康技术及其股东夏代力、刘春宣、朱建翎、刘翔、马林、帕瓦合伙、吴永钊、毕福春、王金录签署的《换股收购协议》，凌康技术股东以其合计持有的凌康技术 100.00% 的股权作价人民币 2,200.00 万元认缴新增注册资本合计人民币 1,200.00 万元。本次增资的基本情况如下：

股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持有凌康技术股权比 例 (%)	投资总额 (万 元)	单价 (元/注册资本)
夏代力	420.00	35.00	770.00	1.83
刘春宣	240.00	20.00	440.00	1.83
帕瓦合伙	240.00	20.00	440.00	1.83
吴永钊	114.00	9.50	209.00	1.83
朱建翎	40.80	3.40	74.80	1.83
刘翔	40.80	3.40	74.80	1.83
毕福春	36.00	3.00	66.00	1.83
王金录	36.00	3.00	66.00	1.83
马林	32.40	2.70	59.40	1.83

2018 年 7 月 25 日，斯比特有限就本次增资在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2018 年 8 月 1 日，天健会计师深圳分所出具了《验资报告》（编号：天健深验（2018）30 号），经审验，截至 2018 年 7 月 31 日，斯比特有限已收到各方以合计持有凌康技术 100.00% 的股权认缴的新增注册资本合计人民币 1,200.00 万元，计入资本公积人民币 1,000.00 万元。

天健会计师已对本次增资的出资情况进行复核并出具《实收资本复核报告》（编号：天健验〔2023〕3-22 号）。

本次增资完成后，斯比特有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/ 名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	夏代力	2,720.00	2,720.00	43.87
2	刘春宣	2,090.00	2,090.00	33.71
3	朱建翎	340.80	340.80	5.50
4	刘翔	340.80	340.80	5.50
5	马林	282.40	282.40	4.55
6	帕瓦合伙	240.00	240.00	3.87
7	吴永钊	114.00	114.00	1.84
8	毕福春	36.00	36.00	0.58
9	王金录	36.00	36.00	0.58
合计		6,200.00	6,200.00	100.00

6、2021年5月，斯比特有限第二次股权转让及第五次增加注册资本

2021年4月24日，斯比特有限股东会通过决议，同意刘春宣将其持有斯比特有限0.92%的股权（对应认缴出资额为人民币60.00万元）转让给谢荣光，其他股东放弃优先购买权；同意合一兴合伙以人民币642.00万元的价格认缴公司新增注册资本人民币321.00万元，公司注册资本由人民币6,200.00万元增至人民币6,521.00万元，其他股东放弃优先认购权。

2021年5月10日，刘春宣与谢荣光就本次股权转让事宜签署了《股权转让协议书》。经双方一致确认，本次股权转让价格为人民币25.00万元。

2021年5月19日，斯比特有限就本次股权转让及增资事宜在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2022年5月16日，天健会计师出具了《验资报告》（编号：天健验〔2022〕3-52号），经审验，截至2021年4月26日，斯比特有限累计实收资本为人民币6,521.00万元。

本次股权转让及增资完成后，斯比特有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/ 名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
----	-------------	-----------	-----------	---------

1	夏代力	2,720.00	2,720.00	41.71
2	刘春宣	2,030.00	2,030.00	31.13
3	朱建翎	340.80	340.80	5.23
4	刘翔	340.80	340.80	5.23
5	合一兴合伙	321.00	321.00	4.92
6	马林	282.40	282.40	4.33
7	帕瓦合伙	240.00	240.00	3.68
8	吴永钊	114.00	114.00	1.75
9	谢荣光	60.00	60.00	0.92
10	毕福春	36.00	36.00	0.55
11	王金录	36.00	36.00	0.55
合计		6,521.00	6,521.00	100.00

7、2022年3月，斯比特有限第六次增加注册资本

2022年2月23日，斯比特有限股东会通过决议，同意公司注册资本由人民币6,521.00万元增至人民币6,866.00万元，由成固平以人民币1,759.50万元的价格认缴新增注册资本人民币345.00万元，其他股东放弃优先认购权。

2022年2月25日，成固平与斯比特有限就本次增资事宜签署了《增资扩股协议》。

2022年3月22日，斯比特有限就本次增资在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2022年5月20日，天健会计师出具了《验资报告》(编号：天健验〔2022〕3-54号)，经审验，截至2022年3月2日，斯比特有限累计实收资本为人民币6,866.00万元。

本次增资完成后，斯比特有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	夏代力	2,720.00	2,720.00	39.62
2	刘春宣	2,030.00	2,030.00	29.57

3	成固平	345.00	345.00	5.02
4	朱建翎	340.80	340.80	4.96
5	刘翔	340.80	340.80	4.96
6	合一兴合伙	321.00	321.00	4.68
7	马林	282.40	282.40	4.11
8	帕瓦合伙	240.00	240.00	3.50
9	吴永钊	114.00	114.00	1.66
10	谢荣光	60.00	60.00	0.87
11	毕福春	36.00	36.00	0.52
12	王金录	36.00	36.00	0.52
合计		6,866.00	6,866.00	100.00

8、2022年7月，斯比特有限第七次增加注册资本

2022年7月15日，斯比特有限股东会通过决议，同意公司注册资本由人民币6,866.00万元增至人民币6,926.00万元，由合一兴合伙以人民币120.00万元的价格认缴新增注册资本人民币60.00万元，其他股东放弃优先认购权。

2022年7月26日，斯比特有限就本次增资在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2022年9月5日，天健会计师出具了《验资报告》（编号：天健验〔2022〕3-99号），经审验，截至2022年7月22日，斯比特有限累计实收资本为人民币6,926.00万元。

本次增资完成后，斯比特有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	夏代力	2,720.00	2,720.00	39.27
2	刘春宣	2,030.00	2,030.00	29.31
3	合一兴合伙	381.00	381.00	5.50
4	成固平	345.00	345.00	4.98
5	朱建翎	340.80	340.80	4.92

6	刘翔	340.80	340.80	4.92
7	马林	282.40	282.40	4.08
8	帕瓦合伙	240.00	240.00	3.47
9	吴永钊	114.00	114.00	1.65
10	谢荣光	60.00	60.00	0.87
11	毕福春	36.00	36.00	0.52
12	王金录	36.00	36.00	0.52
合计		6,926.00	6,926.00	100.00

(二) 股份公司的股本演变

1、2022 年 9 月，整体变更为股份有限公司

2022 年 9 月 23 日，斯比特有限作出股东会决议，同意斯比特有限以截至 2022 年 7 月 31 日的原账面净资产价值折股整体变更为股份有限公司。

2022 年 9 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具《深圳市斯比特电子有限公司审计报告》（天健深审[2022]1044 号），截至 2022 年 7 月 31 日止，斯比特有限经审计的净资产为 226,750,343.11 元。

2022 年 9 月 23 日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《深圳市斯比特电子有限公司拟进行股份制改制所涉及的深圳市斯比特电子有限公司净资产价值评估报告》（国众联评报字（2022）第 2-1437 号），确认截至 2022 年 7 月 31 日，斯比特有限的净资产评估价值为 230,532,665.90 元。

2022 年 9 月 23 日，夏代力、刘春宣、成固平、刘翔、朱建翎、深圳市合一兴投资合伙企业（有限合伙）、马林、深圳市帕瓦科技投资合伙企业（有限合伙）、吴永钊、谢荣光、毕福春、王金录签署了《发起人协议》，同意共同作为发起人以截至 2022 年 7 月 31 日斯比特有限经审计的净资产人民币 226,750,343.11 元，折合为股份公司的股本总额 6,926 万股（每股面值 1.00 元），剩余净资产 157,490,343.11 元计入股份公司的资本公积，属全体股东按出资比例享有，并约定了有关有限公司整体变更为股份公司的相关事项。

2022 年 9 月 24 日，公司召开创立大会暨 2022 年第一次临时股东会，审议

并通过了《关于设立深圳市斯比特技术股份有限公司的议案》《关于深圳市斯比特技术股份有限公司筹办情况的报告》《关于深圳市斯比特技术股份有限公司设立费用情况的报告》《关于选举深圳市斯比特技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举深圳市斯比特技术股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》等整体变更相关议案。

2022年9月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《深圳市斯比特技术股份有限公司验资报告》（天健验[2022]3-105号），验证截至2022年9月24日止，股份公司已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币6,926.00万元，全部以斯比特有限的净资产出资。

2022年10月10日，公司向深圳市市场监督管理局办理了股份公司设立注册登记手续，并换领了统一社会信用代码为914403007586083191的《营业执照》。

股份公司成立后的股东名册如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	夏代力	2,720.00	39.27%
2	刘春宣	2,030.00	29.31%
3	深圳市合一兴投资合伙企业（有限合伙）	381.00	5.50%
4	成固平	345.00	4.98%
5	朱建翎	340.80	4.92%
6	刘翔	340.80	4.92%
7	马林	282.40	4.08%
8	深圳市帕瓦科技投资合伙企业（有限合伙）	240.00	3.47%
9	吴永钊	114.00	1.65%
10	谢荣光	60.00	0.87%
11	王金录	36.00	0.52%
12	毕福春	36.00	0.52%
	合计	6,926.00	100.00%

2、2022年12月，公司第一次增加注册资本

2022年10月25日，公司2022年第二次临时股东大会通过决议，同意斯比特发行406.00万股股份，发行价格为10.80元/股，其中向宏腾十号发行360.00万股，向富镛投资发行46.00万股，本次发行后公司的总股本变更为7,332.00万

股。

2022年10月29日，公司分别与宏腾十号、富镛投资签署《股份认购协议》。

2022年12月8日，斯比特就本次增资在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2022年12月25日，天健会计师出具了《验资报告》（编号：天健验〔2022〕3-118号），经审验，截至2022年12月12日，斯比特累计实收股本为人民币7,332.00万元。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	夏代力	2,720.00	37.10
2	刘春宣	2,030.00	27.69
3	合一兴合伙	381.00	5.20
4	宏腾十号	360.00	4.91
5	成固平	345.00	4.71
6	朱建翎	340.80	4.65
7	刘翔	340.80	4.65
8	马林	282.40	3.85
9	帕瓦合伙	240.00	3.27
10	吴永钊	114.00	1.55
11	谢荣光	60.00	0.82
12	富镛投资	46.00	0.63
13	毕福春	36.00	0.49
14	王金录	36.00	0.49
	合计	7,332.00	100.00

3、2022年12月，公司第二次增加注册资本

2022年12月12日，公司2022年第三次临时股东大会通过决议，同意斯比特向合一兴合伙发行股份25.00万股，发行价格为4.00元/股，本次发行后公司的总股本变更为7,357.00万股。

2022年12月22日，斯比特就本次增资在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2022年12月30日，天健会计师出具了《验资报告》(编号：天健验〔2022〕3-119号)，经审验，截至2022年12月20日，斯比特累计实收股本为7,357.00万元。

本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	夏代力	2,720.00	36.97
2	刘春宣	2,030.00	27.59
3	合一兴合伙	406.00	5.52
4	宏腾十号	360.00	4.89
5	成固平	345.00	4.69
6	朱建翎	340.80	4.63
7	刘翔	340.80	4.63
8	马林	282.40	3.84
9	帕瓦合伙	240.00	3.26
10	吴永钊	114.00	1.55
11	谢荣光	60.00	0.82
12	富镛投资	46.00	0.63
13	毕福春	36.00	0.49
14	王金录	36.00	0.49
合计		7,357.00	100.00

4、2024年9月，公司第一次减少注册资本

2024年7月26日，公司2024年第一次临时股东大会通过决议，同意公司以每股10.80元的价格回购并注销宏腾十号所持有的公司360.00万股股份、富镛投资所持有的公司46.00万股股份，斯比特注册资本由人民币7,357.00万元减至人民币6,951.00万元。

2024年7月27日，公司在国家企业信用信息公示系统发布了《关于深圳市斯比特技术股份有限公司减少注册资本的公告》，公告期限自2024年7月27日至2024年9月16日。

2024年9月18日，斯比特就本次减资在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。

2024年11月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《深圳斯比特技术股份有限公司验资报告》（天健验[2024]3-40号），验证截至2024年10月15日止，公司已将注册资本减少至6,951万元。

本次减资完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	夏代力	2,720.00	39.13
2	刘春宣	2,030.00	29.20
3	合一兴合伙	406.00	5.84
4	成固平	345.00	4.96
5	朱建翎	340.80	4.90
6	刘翔	340.80	4.90
7	马林	282.40	4.06
8	帕瓦合伙	240.00	3.45
9	吴永钊	114.00	1.64
10	谢荣光	60.00	0.86
11	毕福春	36.00	0.52
12	王金录	36.00	0.52
合计		6,951.00	100.00

二、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

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、及时性承担相应的法律责任。

(本页无正文，为《深圳市斯比特技术股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签字盖章页)

全体董事签字：


夏代力


刘春宣

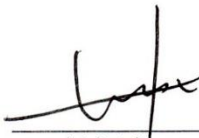

刘翔

李诗田

曹泮天

全体监事签字：


马林


彭辉亮


刘吉云

非董事高级管理人员签字：


朱建翎


彭千芳


唐丽群



(本页无正文,为《深圳市斯比特技术股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签字盖章页)

全体董事签字:

夏代力

刘春宣

刘翔


李诗田

曹泮天

全体监事签字:

马林

彭辉亮

刘吉云

非董事高级管理人员签字:

朱建翎

彭千芳

唐丽群



深圳市斯比特技术股份有限公司

2024年12月16日

(本页无正文,为《深圳市斯比特技术股份有限公司关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》的签字盖章页)

全体董事签字:

夏代力

刘春宜

刘翔

李诗田


曹泮天

全体监事签字:

马林

彭辉亮

刘吉云

非董事高级管理人员签字:

朱建翎

彭千芳

唐丽群

深圳市斯比特技术股份有限公司

2024年12月16日

