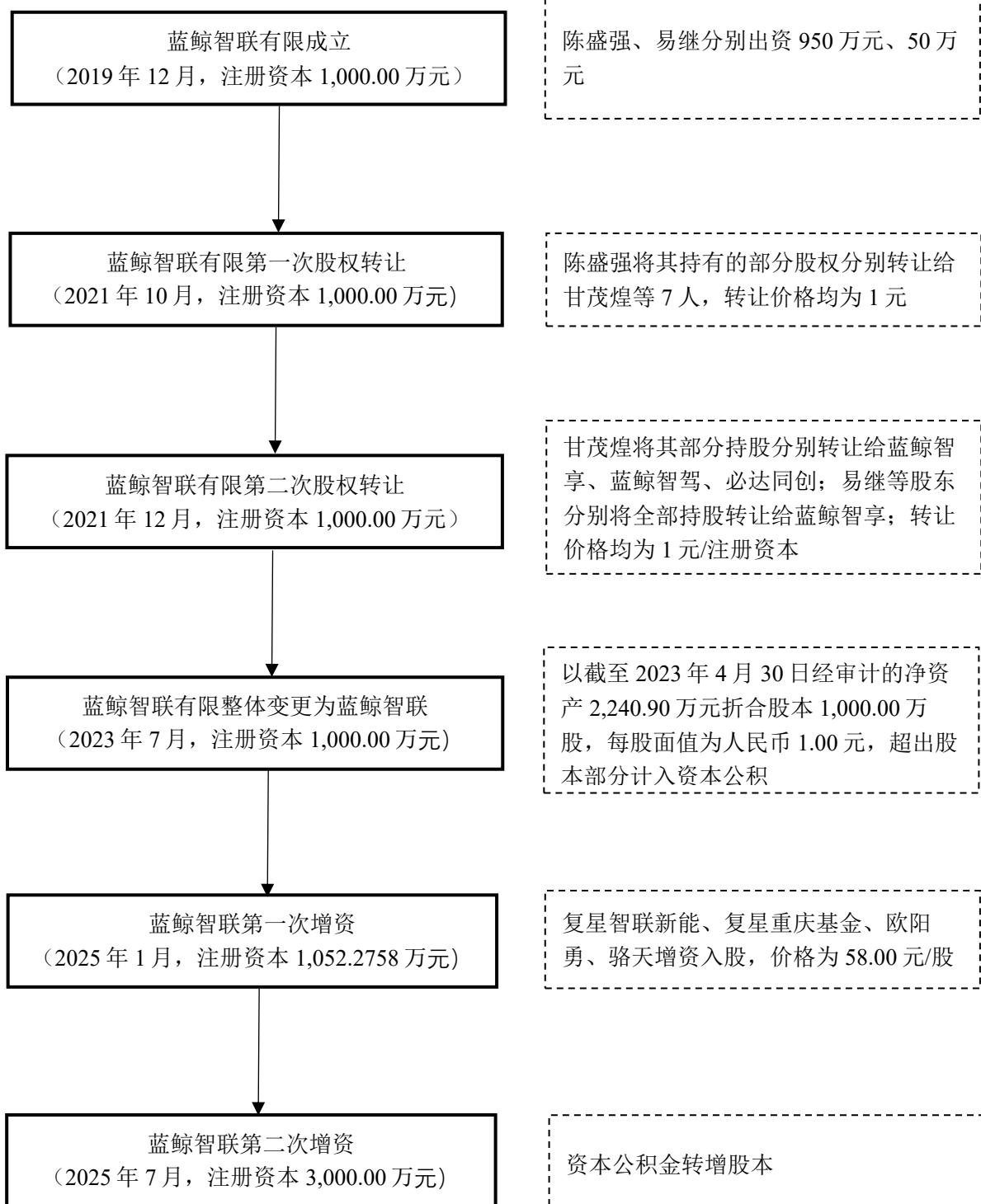


深圳市蓝鲸智联科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

深圳市蓝鲸智联科技股份有限公司（以下简称“蓝鲸智联”、“股份公司”或“公司”）系由深圳市蓝鲸智联科技有限公司（以下简称“蓝鲸智联有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司。截至本确认意见出具日，公司注册资本为 3,000.00 万元，现将公司设立以来股本演变情况汇报如下，除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。

一、公司设立以来股本演变简图



二、公司股本的形成及其变化情况

(一) 有限公司阶段的股本形成及其变化情况

1、2019年12月，有限公司设立暨股权代持形成

2019年12月3日，陈盛强、易继向深圳市市场监督管理局提交企业设立登记申请书，拟设立的企业名称为“深圳市蓝鲸智联科技有限公司”，注册资本为人民币1,000万元。

2019年12月4日，深圳市市场监督管理局核准了公司的设立登记事项并核发了《营业执照》，统一社会信用代码为91440300MA5FYT266F，法定代表人为陈盛强。

(1) 工商登记层面

蓝鲸智联有限设立时，工商登记层面的股东及出资如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资	出资比例	实缴出资	出资方式
1	陈盛强	950.00	95.00%	745.0015	货币
2	易继	50.00	5.00%	50.00	货币
合计		1,000.00	100.00%	795.0015	—

(2) 股权代持层面

蓝鲸智联有限设立时为便捷办理工商注册登记程序，尽快开展业务，全体创始股东一致决定由陈盛强、易继作为显名股东，其他实际权益股东委托陈盛强代为持股。蓝鲸智联有限设立时，易继及公司其他实际权益股东将实缴出资款项支付给陈盛强后，由陈盛强统一出资至公司。

截至2020年10月，陈盛强合计向蓝鲸智联有限实缴出资款795.0015万元，具体如下：

单位：万元

名义股东	实际股东	认缴出资	出资比例	实缴出资	出资方式
陈盛强	陈盛强	80.00	8.00%	67.5015	货币
	甘茂煌	652.50	65.25%	460.00	货币
	顾焰	50.00	5.00%	50.00	货币
	霍鑫	50.00	5.00%	50.00	货币
	谭雄	50.00	5.00%	50.00	货币
	周纲	40.00	4.00%	40.00	货币
	余伟江	17.50	1.75%	17.50	货币
	陆淳彰	5.00	0.50%	5.00	货币
	张波	5.00	0.50%	5.00	货币
易继	易继	50.00	5.00%	50.00	货币
合计		1,000.00	100.00%	795.0015	—

其中，易继及公司其他实际权益股东将出资款项支付给陈盛强的明细如下：

单位：万元

实际股东/实际出资人	打款给陈盛强的日期	金额
甘茂煌	2019/11/29	100.00
	2019/11/29	100.00
	2019/11/29	10.00
	2020/6/10	100.00
	2020/8/5	100.00
	2020/9/17	10.00
	2020/10/15	40.00
	小计	460.00
顾焰	2019/11/30	25.00
	2020/7/17	25.00
	小计	50.00
霍鑫	2019/11/22	25.00
	2020/6/9	25.00
	小计	50.00
谭雄	2019/11/20	25.00

实际股东/实际出资人	打款给陈盛强的日期	金额
	2020/6/11	25.00
	小计	50.00
周纲	2019/11/30	5.00
	2019/12/1	5.00
	2019/12/2	5.00
	2019/12/3	5.00
	2020/7/15	5.00
	2020/7/21	15.00
	小计	40.00
余伟江	2019/11/21	17.50
	小计	17.50
陆淳彰	2019/12/25	2.50
	2020/7/20	2.50
	小计	5.00
张波	2019/12/7	2.50
	2020/6/30	2.50
	小计	5.00
易继	2019/11/29	25.00
	2020/10/25	25.00
	小计	50.00
合计		727.50

陈盛强统一支付至公司账户的明细如下：

单位：万元

出资人	打款给公司的日期	金额
陈盛强	2019/12/12	0.0104
	2019/12/12	1.0011
	2019/12/15	100.0000
	2019/12/15	100.0000
	2019/12/16	48.9900
	2019/12/16	100.0000
	2020/6/15	90.0000

出资人	打款给公司的日期	金额
	2020/6/15	100.0000
	2020/8/12	100.0000
	2020/9/15	60.0000
	2020/10/10	20.0000
	2020/10/15	50.0000
	2020/10/20	25.0000
	合计	795.0015

2、2021 年 10 月，第一次股权转让暨股权代持还原

2021 年 10 月 11 日，公司全体股东做出决议，同意股东陈盛强将其持有的公司 65.75% 股权以人民币 1 元的价格转让给甘茂煌；同意股东陈盛强将其持有的公司 5% 股权以人民币 1 元的价格转让给谭雄；同意股东陈盛强将其持有的公司 5% 股权以人民币 1 元的价格转让给顾焰；同意股东陈盛强将其持有的公司 5% 股权以人民币 1 元的价格转让给霍鑫；同意股东陈盛强将其持有的公司 4% 股权以人民币 1 元的价格转让给周纲；同意股东陈盛强将其持有的公司 1.75% 股权以人民币 1 元的价格转让给余伟江；同意股东陈盛强将其持有的公司 0.5% 股权以人民币 1 元的价格转让给陆淳彰；其他股东放弃优先购买权。同日，转让双方签订《股权转让协议书》。

本次股权转让主要系为解除蓝鲸智联有限设立时的股权代持情形而进行的股权代持还原安排，转让对价按 1 元确定。

2021 年 10 月 27 日，蓝鲸智联有限就上述股权转让事项办理完成了相应的工商变更登记手续。

(1) 工商登记层面

股权转让完成后，蓝鲸智联有限的股东及出资如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资	出资比例	实缴出资	出资方式
1	甘茂煌	657.50	65.75%	465.00	货币

序号	股东姓名	认缴出资	出资比例	实缴出资	出资方式
2	陈盛强	80.00	8.00%	67.5015	货币
3	顾焰	50.00	5.00%	50.00	货币
4	霍鑫	50.00	5.00%	50.00	货币
5	谭雄	50.00	5.00%	50.00	货币
6	易继	50.00	5.00%	50.00	货币
7	周纲	40.00	4.00%	40.00	货币
8	余伟江	17.50	1.75%	17.50	货币
9	陆淳彰	5.00	0.50%	5.00	货币
合计		1,000.00	100.00%	795.0015	—

(2) 股权代持层面

本次解除股权代持时，因股东张波在股权转让时点尚未决定是否继续持股，故张波实际持有的蓝鲸智联 0.5%股权（对应注册资本 5.00 万元）由陈盛强转让给甘茂煌代为持有，陈盛强与各创始股东解除代持，代持还原后其他股东持股比例与实际出资比例一致。

转让完成后，实际权益股东及出资如下：

单位：万元

名义股东	实际股东	认缴出资	出资比例	实缴出资	出资方式
甘茂煌	甘茂煌	652.50	65.25%	460.00	货币
	张波	5.00	0.50%	5.00	货币
陈盛强	陈盛强	80.00	8.00%	67.5015	货币
顾焰	顾焰	50.00	5.00%	50.00	货币
霍鑫	霍鑫	50.00	5.00%	50.00	货币
谭雄	谭雄	50.00	5.00%	50.00	货币
易继	易继	50.00	5.00%	50.00	货币
周纲	周纲	40.00	4.00%	40.00	货币
余伟江	余伟江	17.50	1.75%	17.50	货币
陆淳彰	陆淳彰	5.00	0.50%	5.00	货币
合计		1,000.00	100.00%	795.0015	—

3、2021 年 12 月，第二次股权转让暨引入员工持股及调整股权结构

2021年12月8日，公司全体股东做出决议，同意股东甘茂煌将其持有的公司10%股权以人民币100万元的价格转让给蓝鲸智驾；同意股东甘茂煌将其持有的公司1.8%股权以人民币18万元的价格转让给蓝鲸智享；同意股东甘茂煌将其持有的公司2.5%股权以人民币25万元的价格转让给必达同创；同意股东谭雄将其持有的公司5%股权以人民币50万元的价格转让给蓝鲸智享；同意股东顾焰将其持有的公司5%股权以人民币50万元的价格转让给蓝鲸智享；同意股东周纲将其持有的公司4%股权以人民币40万元的价格转让给蓝鲸智享；同意股东易继将其持有的公司5%股权以人民币50万元的价格转让给蓝鲸智享；同意股东霍鑫将其持有的公司5%股权以人民币50万元的价格转让给蓝鲸智享；同意股东余伟江将其持有的公司1.75%股权以人民币17.5万元的价格转让给蓝鲸智享；同意股东陆淳彰将其持有的公司0.5%股权以人民币5万元的价格转让给必达同创，其他股东放弃优先购买权。同日，转让双方签订《股权转让协议书》。

2021年12月15日，蓝鲸智联有限就上述股权转让事项办理完成了相应的工商变更登记手续。

2022年，张波因个人原因决定退出公司持股，并将其实际持有的蓝鲸智联有限0.5%股权（对应注册资本5.00万元）以5.00万元转让给甘茂煌，甘茂煌与张波之间的股权代持关系解除，甘茂煌已于2022年6月向张波支付完毕前述转让价款。该股权转让完成后，蓝鲸智联有限存在的股权代持情况已全部解除。

转让完成后，蓝鲸智联有限的股东及出资如下：

单位：万元

序号	股东姓名/名称	认缴出资	出资比例	实缴出资	未缴出资
1	甘茂煌	514.50	51.45%	465.00	49.50
2	陈盛强	80.00	8.00%	67.5015	12.4985
3	蓝鲸智享	275.50	27.55%	257.50	18.00
4	蓝鲸智驾	100.00	10.00%	0.00	100.000
5	必达同创	30.00	3.00%	5.00	25.00
合计		1,000.00	100.00%	795.0015	204.9985

各股东认缴注册资本中的未实缴部分，均在公司股改前进行了实缴，具体如下：

(1) 甘茂煌

甘茂煌原未缴出资 49.50 万元。2023 年 2 月 26 日，其打款给公司 54.40 万元，多打款 4.90 万元。

(2) 陈盛强

陈盛强原未缴出资 12.4985 万元。2023 年 2 月 27 日，其打款给公司 2.3495 万，少打款 10.1490 万元。

(3) 蓝鲸智享

蓝鲸智享的合伙份额合计 275.50 万元，对公司的认缴出资为 275.50 万元，其中原实缴 257.50 万元，未缴 18.00 万元。

截至 2023 年 2 月末，各合伙人的合伙份额均实缴完毕，具体如下：

单位：万元

合伙人	合伙份额	打款金额	向持股平台打款的时间
易继	50.00	50.00	
顾焰	50.00	50.00	
霍鑫	50.00	50.00	
谭雄	50.00	50.00	
周纲	40.00	40.00	
余伟江	17.50	17.50	
甘茂煌	18.00	23.15	2023/2/26，多打款 5.15 万元
合计	275.50	280.65	-

甘茂煌完成出资后，蓝鲸智享于 2023 年 2 月 26 日将 23.15 万元出资给公司，其中 18 万元系蓝鲸智享本身的出资，蓝鲸智享的出资随即均实缴到位；多打款的 5.15 万元系甘茂煌作为公司直接股东而对公司的出资。

(4) 必达同创

必达同创的合伙份额合计 30 万元，对公司的认缴出资为 30 万元，其中原实缴 5.00 万元，未缴 25.00 万元。

截至 2023 年 4 月末，各合伙人的合伙份额均实缴完毕，具体如下：

单位：万元

合伙人	合伙份额	打款金额	向持股平台的打款时间
何郎贤	4.90	4.90	2023/2/25
杨海军	4.90	4.90	2023/2/26
甘茂煌	15.20	10.40	2023/2/26
		4.90	2023/4/24 合计打款 15.30 万元，多打款 0.1 万元
陆淳彰	5.00	5.00	此前直接持有公司股权，出资款已实缴；直接持股转为通过持股平台间接持股后，以此前对公司的实缴对抵了其在持股平台的出资份额，无需重复出资
合计	30.00	30.10	-

各合伙人完成出资后，必达同创分别于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 4 月 25 日打款给公司 20.20 万元、4.90 万元作为实缴，必达同创的出资随即均实缴到位；其中多打款的 0.1 万元系甘茂煌作为公司直接股东而对公司的出资。

(5) 蓝鲸智驾

蓝鲸智驾的合伙份额合计 30 万元，对公司的认缴出资为 100 万元，原均未实缴。

截至 2023 年 2 月末，各合伙人的合伙份额均实缴完毕，具体如下：

单位：万元

合伙人	合伙份额	打款金额	向持股平台的打款时间
秦保勇	4.90	4.90	2023/2/24
戴成郑	4.90	4.90	2023/2/24
段翔	4.90	4.90	2023/2/24
曹永生	4.90	4.90	2023/2/25
钟明	4.90	4.90	2023/2/25

合伙人	合伙份额	打款金额	向持股平台的打款时间
郎平	2.45	2.45	2023/2/25
戴节明	4.90	4.90	2023/2/25
陈浪	9.80	9.80	2023/2/25
李达明	4.90	4.90	2023/2/25
张福刚	4.90	4.90	2023/2/25
杨晓峰	4.90	4.90	2023/2/25
甘茂煌	43.65	43.65	2023/2/25
合计	100.00	100.00	-

各合伙人完成出资后，蓝鲸智驾于 2023 年 2 月 27 日打款给公司 100 万元作为实缴，其出资均实缴到位。

（6）甘茂煌与陈盛强的出资事宜

综上，截至股改前，陈盛强有 10.15 万元的出资未打款，而甘茂煌有 10.15 万元的出资多打款（其中自身直接多打款 4.90 万元、通过蓝鲸智享多打款 5.15 万元、通过必达同创多打款 0.1 万元）；该情形主要系因陈盛强在公司成立初期作为主要的名义股东，对公司支持较大，因此甘茂煌代陈盛强缴付了部分出资，视同双方均已实缴到位。

为明确双方的股权关系，2025 年 4 月 30 日，陈盛强将 10.15 万元打款给了甘茂煌；由此，双方出资均不涉及多缴、少缴或代缴情形。

（二）股份公司阶段的股本形成及其变化情况

1、2023 年 7 月，股份公司设立

深圳市蓝鲸智联科技股份有限公司系由深圳市蓝鲸智联科技有限公司整体变更设立。

2023 年 6 月 15 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（华兴审字[2023]23007260015 号），经审计，蓝鲸智联有限截至 2023 年 4 月 30 日经审计的净资产为 2,240.90 万元。6 月 20 日，世联资产出具《深圳市蓝鲸智联科技有限公司拟进行股份制改造涉及的深圳市蓝鲸智联科技有限公司净资产价值资产评估报告》（世联资产评报字 ZC0GQZH[2023]0153QTMC 号），经评

估，于评估基准日 2023 年 4 月 30 日，蓝鲸智联有限账面净资产评估值为 2,461.35 万元。

2023 年 6 月 20 日，蓝鲸智联有限召开股东会，会议决议同意由蓝鲸智联有限全体股东作为发起人，将蓝鲸智联有限整体变更设立为股份有限公司，以截至 2023 年 4 月 30 日经审计的净资产 2,240.90 万元折合股份有限公司股本 1,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，超出股本部分计入资本公积。2023 年 7 月 5 日，蓝鲸智联有限全体股东签署了设立股份公司的《发起人协议》。

2023 年 7 月 5 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了与股份公司设立相关的议案及《公司章程》。同日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（华兴验字[2023]第 23007260027 号），经审验，公司以其拥有的蓝鲸智联有限截至 2023 年 4 月 30 日的净资产人民币 2,240.90 万元为折股依据，按 1:0.4462 的比例折合为公司股份 1,000.00 万股，超过股本的金额计入资本公积。

2023 年 7 月 17 日，公司取得由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300MA5FYT266F）。

本次整体变更完成后，蓝鲸智联各发起人持股情况如下：

单位：万股

序号	股东	股份数量	占比
1	甘茂煌	514.50	51.45%
2	蓝鲸智享	275.50	27.55%
3	蓝鲸智驾	100.00	10.00%
4	陈盛强	80.00	8.00%
5	必达同创	30.00	3.00%
合计		1,000.00	100.00%

本次以经审计的净资产折股，且注册资本未发生变化，因此不涉及新的股东出资。

2、2025 年 2 月，第一次增资

2024年12月23日，公司股东大会做出决议，同意公司股本从人民币1,000.00万元增加至人民币1,052.2758万元，新增股本由复星智联新能、复星重庆基金、欧阳勇、骆天缴纳。

2024年12月25日，复星智联新能、欧阳勇、骆天与公司、甘茂煌签署《投资协议》，复星智联新能出资人民币1,500.00万元认购公司25.8621万股新增股本，欧阳勇、骆天各自出资人民币8.00万元认购公司0.1379万股新增股本。具体如下：

单位：万元、元/1元注册资本

增资认购方	计入注册资本	计入资本公积	增资价格	出资总额	打款时间
复星智联新能	25.86	1,474.14	58.00	1,500.00	2024/12/30
欧阳勇	0.14	7.86		8.00	2024/12/29
骆天	0.14	7.86		8.00	2024/12/29
合计	26.14	1,489.86	—	1,516.00	-

2025年1月17日，复星重庆基金、欧阳勇、骆天与公司、甘茂煌签署《投资协议》，复星重庆基金出资人民币1,500.00万元认购公司25.8621万股新增股本，欧阳勇、骆天各自出资人民币8.00万元认购公司0.1379万股新增股本。具体如下：

单位：万元、元/1元注册资本

增资认购方	计入注册资本	计入资本公积	增资价格	出资总额	打款时间
复星重庆基金	25.86	1,474.14	58.00	1,500.00	2025/1/21
欧阳勇	0.14	7.86		8.00	2025/1/19
骆天	0.14	7.86		8.00	2025/1/20
合计	26.14	1,489.86	—	1,516.00	-

2025年2月10日，公司就上述事项办理完成了相应的工商变更登记手续。
公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东	股份数量	占比
1	甘茂煌	514.50	48.89%
2	蓝鲸智享	275.50	26.18%
3	蓝鲸智驾	100.00	9.50%
4	陈盛强	80.00	7.60%
5	必达同创	30.00	2.85%
6	复星重庆基金	25.86	2.46%
7	复星智联新能	25.86	2.46%
8	欧阳勇	0.28	0.03%
9	骆天	0.28	0.03%
合计		1,052.28	100.00%

2025年6月1日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2025〕3-39号”《验资报告》，确认本次出资实缴完毕。

3、2025年8月，第二次增资

2024年6月30日，公司股东大会做出决议，同意全体股东按比例以资本公积转增股本至3,000.00万元。

2025年8月26日，公司就上述事项办理完成了相应的工商变更登记手续。
公司股权结构如下：

单位：万股

序号	股东	股份数量	占比
1	甘茂煌	1,466.82	48.89%
2	蓝鲸智享	785.44	26.18%
3	蓝鲸智驾	285.10	9.50%
4	陈盛强	228.08	7.60%
5	必达同创	85.53	2.85%
6	复星重庆基金	73.73	2.46%
7	复星智联新能	73.73	2.46%
8	欧阳勇	0.79	0.03%
9	骆天	0.79	0.03%
合计		3,000.00	100.00%

2025 年 9 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验（2025）3-55 号”《验资报告》，确认本次增资实缴完毕。

截至本文件出具日，公司股权结构未再发生变化。

三、公司重要控股子公司股本的形成及其变化情况

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第七十条：所称“重要控股子公司”是指纳入申请挂牌公司合并报表范围内，且最近一个会计年度营业收入或净利润占合并财务报表 10%以上的各级子公司。

报告期内公司重要控股子公司为重庆蓝鲸，其系蓝鲸智联的全资子公司，成立于 2021 年 11 月 5 日，注册资本 1,000.00 万元；重庆蓝鲸设立至今，其股权结构未发生变更。

四、全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

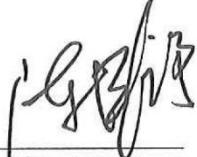
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本确认意见不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页无正文，为《深圳市蓝鲸智联科技股份有限公司关于公司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》之签章页)

全体董事：


甘茂煌


谭雄


陈盛强


易继


霍鑫

全体监事：


周纲

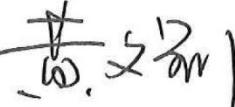

陈浪


关志斌

全体高级管理人员：


甘茂煌


李明


黄文钊

深圳市蓝鲸智联科技股份有限公司

