

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于设立以来股本结构的形成及其变化情况的说明

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”）的前身深圳市今天物流技术有限公司（以下简称“今天有限”）成立于 2000 年 10 月 19 日。2010 年 9 月 14 日，今天有限整体变更为股份有限公司，在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为 440301104427583 的企业法人营业执照。

现将公司设立以来股本结构的形成及变化情况说明如下：

一、2000年10月，公司前身今天有限成立

2000 年 9 月 11 日，邵健伟、陈伟国 2 位自然人以货币资金出资方式设立今天有限，注册资本为 300 万元，其中邵健伟出资 240 万元，陈伟国出资 60 万元。2000 年 9 月 12 日，深圳义达会计师事务所为本次出资出具了深义验字[2000]第 230 号《验资报告》。公司于 2000 年 10 月 19 日取得了注册号为 4403012054332 的企业法人营业执照。

今天有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
邵健伟	240.00	80.00
陈伟国	60.00	20.00
合计	300.00	100

二、2005年5月，第一次增资（注册资本由300万元增至600万元）

2005 年 5 月 8 日，今天有限股东会决议，邵健伟按每份出资额 1 元的价格，以现金增资 300 万元。本次增资后，今天有限注册资本由 300 万元增至 600 万元。2005 年 5 月 9 日，深圳市义达会计师事务所有限责任公司为本次增加注册资本出具了深义验字[2005]第 149 号《验资报告》。公司于 2005 年 5 月 12 日办理完毕工商变更手续。

本次增资完成后，今天有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
邵健伟	540.00	90.00

陈伟国	60.00	10.00
合计	600.00	100

三、2005年9月，第二次增资（注册资本由600万元增至800万元）

2005年5月20日，今天有限股东会决议，今天国际物流科技有限公司（以下简称“今天香港”）按每份出资额1元的价格，以现金增资200万元。本次增资后，今天有限注册资本由600万元增至800万元。2005年5月31日，今天有限取得了商外资粤深罗外资证字[2005]20130号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2005年6月1日，深圳市罗湖区经济贸易局以深外资罗复[2005]1123号《关于深圳市今天物流技术有限公司股权并购变更设立为中外合资企业的批复》，批准了该次增资，公司性质变更为中外合资企业。

2005年7月4日，深圳市义达会计师事务所有限责任公司为本次增加注册资本出具了深义验字[2005]第218号《验资报告》。公司于2005年9月19日办理完毕工商变更手续。

本次增资完成后，今天有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
邵健伟	540.00	67.50
陈伟国	60.00	7.50
今天香港	200.00	25.00
合计	800.00	100

四、2009年11月，第一次股权转让

2009年11月23日，今天有限股东会决议，今天香港将其所持有的今天有限25%股权以经审计的截止2008年12月31日今天有限净资产值2,226.69万元为定价依据，作价560万元转让给邵健伟，并且其他股东放弃优先购买权。同日邵健伟与今天香港签订了《股权转让协议》。2009年12月7日，深圳市科技工贸和信息化委员会出具了深科工贸信资字[2009]0868号《关于合资企业深圳市今天物流技术有限公司投资者股权变更及企业性质变更的批复》，批准了该次股权转让。公司于2009年12月22日办理完毕工商变更手续。

本次股权转让完成后，今天有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
------	---------	---------

邵健伟	740.00	92.50
陈伟国	60.00	7.50
合计	800.00	100

五、2009年12月，第三次增资（注册资本由800万元增至1,000万元）

2009年12月23日，今天有限股东会决议，邵健伟、陈伟国按每份出资额1元的价格，以现金增资200万元。本次增资后，今天有限注册资本由800万元增至1,000万元，各股东按原出资比例增加实际出资额，各股东出资比例不变。

2009年12月24日，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本次增加注册资本出具了深南验字[2009]第213号《验资报告》。公司于2009年12月25日办理完毕工商变更手续。

本次增资完成后，今天有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
邵健伟	925.00	92.50
陈伟国	75.00	7.50
合计	1,000.00	100

六、2010年6月，第二次股权转让

2010年6月17日，今天有限股东会决议，邵健伟将其所持有的今天有限10%股权按每份出资额1元为定价依据，作价100万元转让给邵健锋，并且其他股东放弃优先购买权。2010年6月18日，邵健伟与邵健锋签订了《股权转让协议》。公司于2010年6月23日办理完毕工商变更手续。

本次股权转让完成后，今天有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
邵健伟	825.00	82.50
陈伟国	75.00	7.50
邵健锋	100.00	10.00
合计	1,000.00	100

七、2010年7月，第四次增资（注册资本由1,000万元增至1,063.10万元）

2010年6月28日，今天有限股东会决议，深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新智丰”）、深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）（以下

简称“金美华”)、巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司(以下简称“深圳巨丰”)按每份出资额 10 元的价格,以现金增资 631 万元,其中 63.10 万元计入出资额,567.90 万元计入资本公积。本次增资后,今天有限注册资本由 1,000 万元增至 1,063.10 万元。

本次增资具体缴付情况如下:

股东名称	缴付资金(万元)	注册资本(万元)	出资比例(%)
新智丰	216.00	21.60	2.03
金美华	215.00	21.50	2.02
深圳巨丰	200.00	20.00	1.88
合计	631.00	63.10	5.93

2010 年 7 月 15 日,中审国际为本次增加注册资本出具了中审国际验字[2010]第 09030007 号《验资报告》。公司于 2010 年 7 月 16 日办理完毕工商变更手续。

本次增资完成后,今天有限股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
邵健伟	825.00	77.60
陈伟国	75.00	7.06
邵健锋	100.00	9.41
新智丰	21.60	2.03
金美华	21.50	2.02
深圳巨丰	20.00	1.88
合计	1,063.10	100

八、2010年7月,第三次股权转让

2010 年 7 月 19 日,今天有限股东会决议,邵健伟将其所持有的今天有限 4.70%股权按每份出资额 1 元为定价依据,作价 50 万元转让给深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华锐丰”)(华锐丰为邵健伟实际控制的企业),并且其他股东放弃优先购买权。2010 年 7 月 20 日,邵健伟与华锐丰签订了《股权转让协议》。公司于 2010 年 7 月 23 日办理完毕工商变更手续。

本次股权转让完成后,今天有限股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
------	---------	---------

邵健伟	775.00	72.90
陈伟国	75.00	7.06
邵健锋	100.00	9.41
华锐丰	50.00	4.70
新智丰	21.60	2.03
金美华	21.50	2.02
深圳巨丰	20.00	1.88
合计	1,063.10	100

九、2010年7月，第五次增资（注册资本由1,063.10万元增至1,135.15万元）

2010年7月23日，今天有限股东会决议，林宜生、陈锦棣、深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛桥创源”）按每份出资额47.35元的价格，以现金增资3,411.82万元，其中72.05万元计入出资额，3,339.77万元计入资本公积。本次增资后，今天有限注册资本由1,063.10万元增至1,135.15万元。

本次增资具体缴付情况如下：

股东名称	缴付资金（万元）	注册资本（万元）	出资比例（%）
林宜生	757.61	16.00	1.41
陈锦棣	1,041.71	22.00	1.94
盛桥创源	1,612.5	34.05	3.00
合计	3,411.82	72.05	6.35

2010年7月27日，中审国际为本次增加注册资本出具了中审国际验字[2010]第09030009号《验资报告》。公司于2010年7月28日办理完毕工商变更手续。

本次增资完成后，今天有限股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
邵健伟	775.00	68.28
陈伟国	75.00	6.61
邵健锋	100.00	8.81
华锐丰	50.00	4.40
盛桥创源	34.05	3.00
陈锦棣	22.00	1.94
新智丰	21.60	1.90

金美华	21.50	1.89
深圳巨丰	20.00	1.76
林宜生	16.00	1.41
合计	1,135.15	100

十、2010年9月，整体变更为股份公司（注册资本由1,135.15万元增至6,000万元）

2010年8月20日，今天有限临时股东会决议，今天有限整体变更为股份有限公司。根据中审国际审字[2010]第 01030029 号审计报告，今天有限以其截止2010年7月31日经审计的账面净资产 96,030,650.29 元，按 1:0.6248 的比例折合为 6,000 万股，36,030,650.29 元计入资本公积，今天有限的债权、债务和资产全部进入股份公司。中审国际以中审国际验字[2010]第 01020008 号验资报告对本次整体变更的净资产折股进行审验。

2010年9月14日，本公司在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为 440301104427583 的企业法人营业执照，注册资本及实收资本为 6,000 万元。

整体变更为股份公司时，公司股权结构及股东持股情况如下表：

股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
邵健伟	4,096.37	68.28
邵健锋	528.56	8.81
陈伟国	396.42	6.61
华锐丰	264.28	4.40
盛桥创源	180.00	3.00
陈锦棣	116.28	1.94
新智丰	114.17	1.90
金美华	113.64	1.89
深圳巨丰	105.71	1.76
林宜生	84.57	1.41
合计	6,000.00	100

十一、2012年8月，第四次股权转让及增资（注册资本由6,000万元增至6,300万元）

2012年6月18日，今天国际临时股东会决议，皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）（以下简称“皖江投资”）、颜明霞按每股10.2439元的价格，以现金增资3,073.1706万元，其中300万元计入注册资本（股本），2,773.1706万元计入资本公积。本次增资后，公司注册资本由6,000万元增至6,300万元。

本次增资具体缴付情况如下：

股东名称	缴付资金（万元）	注册资本（万元）	出资比例（%）
皖江投资	1,536.5853	150.00	2.38
颜明霞	1,536.5853	150.00	2.38
合计	3,073.1706	300.00	4.76

该次临时股东会同时决议，邵健伟将其所持有的公司2.38%股权按每股10.2439元的价格，作价1,536.5853万元转让给皖江投资。2012年7月1日，邵健伟与皖江投资签订了《股份转让协议》。

2012年8月6日，中审国际为本次增加注册资本出具了中审国际验字[2012]第09030023号《验资报告》。公司于2012年8月13日办理完毕工商变更手续。

本次增资及股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
邵健伟	3,946.37	62.64
邵健锋	528.56	8.39
陈伟国	396.42	6.29
皖江投资	300.00	4.76
华锐丰	264.28	4.20
盛桥创源	180.00	2.86
颜明霞	150.00	2.38
陈锦棣	116.28	1.85
新智丰	114.17	1.81
金美华	113.64	1.80
深圳巨丰	105.71	1.68
林宜生	84.57	1.34
合计	6,300.00	100

本次增资及股权转让后，公司股东、股份及股本至今未发生变化。

十二、验资专项复核报告

2013 年 5 月 23 日，立信对公司 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止验资报告进行了复核，并出具了“信会师报字〔2013〕310360 号”验资专项复核报告。根据该验资专项复核报告，公司 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止的验资报告，出具验资报告的会计师事务所已根据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求实施了必要的验证程序，且各出资方应缴出资已实际缴足。

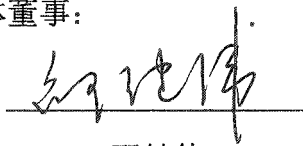
2014 年 2 月 20 日，立信对股份公司设立时的验资报告进行了复核，并出具了“信会师报字〔2014〕310243 号”验资专项复核报告。根据该验资专项复核报告，为股份公司设立所出具该验资报告的会计师事务所已根据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求实施了必要的验证程序，且各出资方应缴出资已实际缴足。

发行人全体董事、监事、高级管理人员

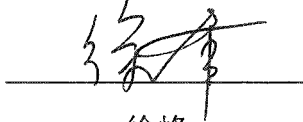
关于《深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于设立以来股本结构的形成及其变化情况的说明》确认意见

发行人全体董事、监事、高级管理人员确认《深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于设立以来股本结构的形成及其变化情况的说明》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、及时性承担个别和连带的法律责任。

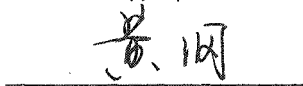
全体董事：



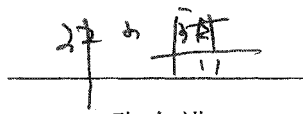
邵健伟



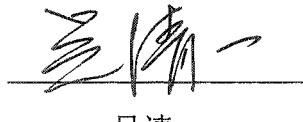
徐峰



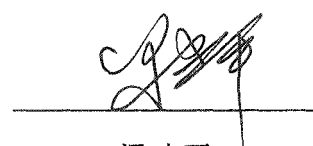
黄纲



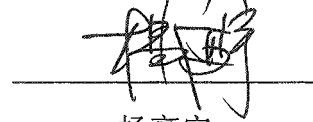
张小麒



吴清一

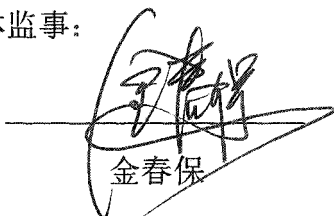


梁建平

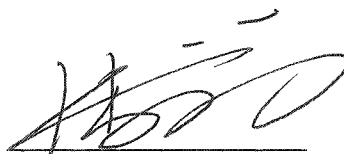


杨高宇

全体监事：



金春保

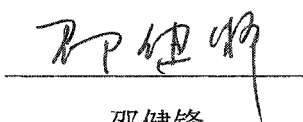


冯文学



仪春燕

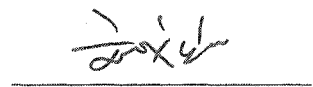
其他高级管理人员：



邵健锋



张永清



刘成凯

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（盖章）



2016年1月20日