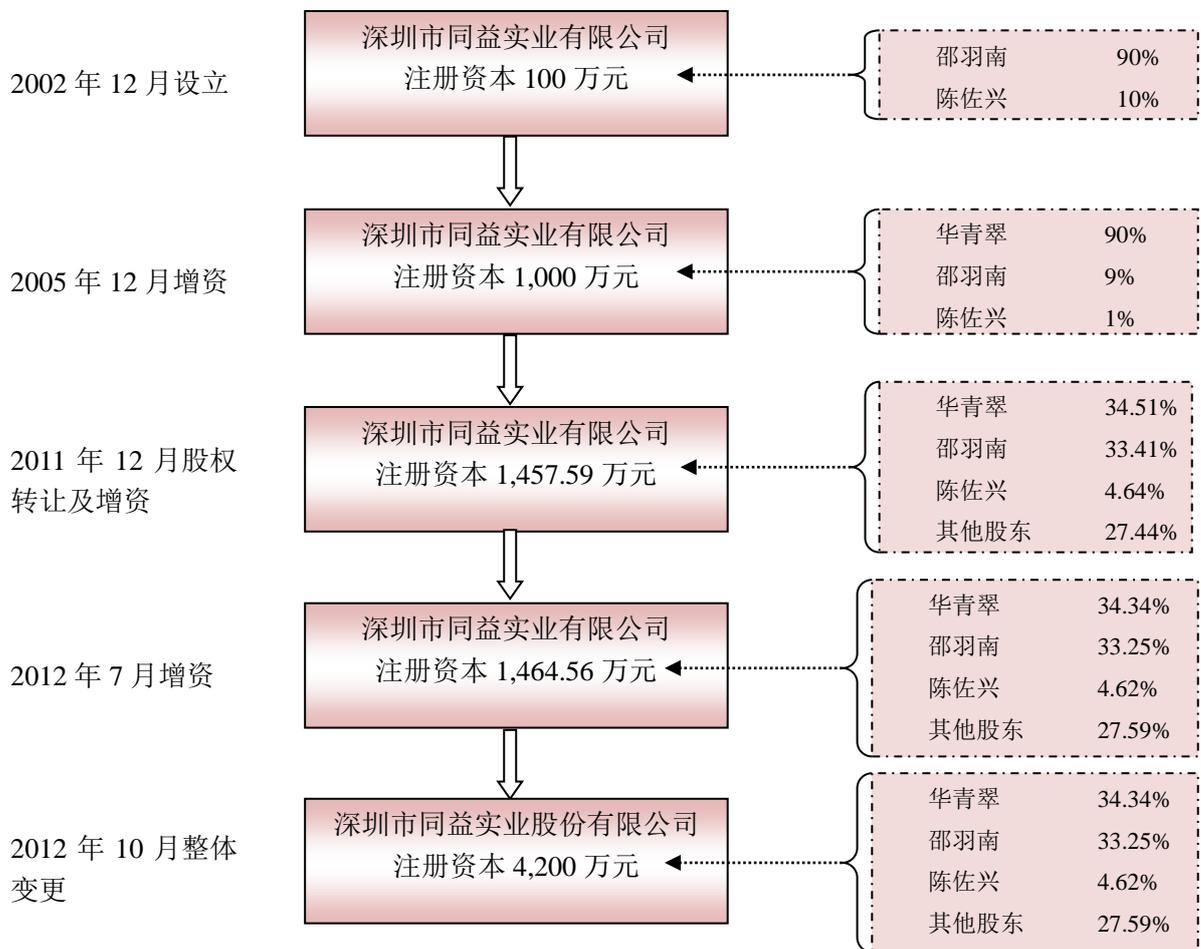


# 深圳市同益实业股份有限公司

## 关于设立以来股本演变情况的说明

### 及其董事、监事和高级管理人员的确认意见

自 2002 年 12 月 25 日深圳市同益实业有限公司（以下简称“同益有限”）成立至今，股本形成、股权转让及增资行为如下图所示：



## 一、有限公司阶段股本演变情况

### 1、2002 年，深圳市同益实业有限公司设立

2002 年 12 月 25 日，同益有限由自然人邵羽南、陈佐兴共同出资设立，注册资本为 100 万元。2002 年 12 月 19 日，深圳中法会计师事务所出具深中法验

字[2002]第 600 号《验资报告》，验证同益有限已收到邵羽南和陈佐兴缴纳的注册资本合计 100 万元。2002 年 12 月 25 日，经深圳市工商行政管理局（现名深圳市市场监督管理局，以下统称深圳市市场监督管理局）核准，同益有限办理了工商注册登记手续。

设立时，同益有限股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元）      | 实缴资本（万元）      | 出资额占比（%）      | 出资方式 |
|----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1  | 邵羽南  | 90.00         | 90.00         | 90.00         | 货币出资 |
| 2  | 陈佐兴  | 10.00         | 10.00         | 10.00         | 货币出资 |
| 合计 |      | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

### 2、2005 年 12 月，同益有限第一次增资

2005 年 12 月 12 日，经同益有限股东会决议，同意自然人华青翠以货币出资的方式对同益有限进行增资，增资金额为 900 万元。2005 年 12 月 14 日，深圳一飞致远会计师事务所对此次增资出具深飞验字（2005）第 1701 号《验资报告》。2005 年 12 月 21 日，经深圳市市场监督管理局核准，同益有限办理了工商变更登记手续。

增资完成后，同益有限股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元）        | 实缴资本（万元）        | 出资额占比（%）      | 出资方式 |
|----|------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 1  | 华青翠  | 900.00          | 900.00          | 90.00         | 货币出资 |
| 2  | 邵羽南  | 90.00           | 90.00           | 9.00          | 货币出资 |
| 3  | 陈佐兴  | 10.00           | 10.00           | 1.00          | 货币出资 |
| 合计 |      | <b>1,000.00</b> | <b>1,000.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

### 3、2011 年 12 月，同益有限股权转让及第二次增资

2011 年 12 月 5 日，经同益有限股东会决议，同意同益有限股东华青翠将其持有的公司 39.7% 的股权作价 397 万元转让予同益有限股东邵羽南；同时，同意原股东陈佐兴和 8 位自然人新股东以现金方式对同益有限增资（增资款合计为 1,601.55 万元，其中计入注册资本金额为 457.59 万元）。2011 年 12 月 15 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对此次增资出具信会师报字[2011]第 100006 号《验资报告》。2011 年 12 月 27 日，经深圳市市场监督管理局核准，同益有限办理了工商变更登记手续。

本次股权变更及增资完成后，同益有限股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元） | 实缴资本（万元） | 出资额占比（%） | 出资方式 |
|----|------|----------|----------|----------|------|
| 1  | 华青翠  | 503.00   | 503.00   | 34.51    | 货币出资 |
| 2  | 邵羽南  | 487.00   | 487.00   | 33.41    | 货币出资 |

|    |     |                 |                 |               |      |
|----|-----|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 3  | 华青春 | 115.92          | 115.92          | 7.95          | 货币出资 |
| 4  | 陈佐兴 | 67.62           | 67.62           | 4.64          | 货币出资 |
| 5  | 邵秋影 | 57.96           | 57.96           | 3.98          | 货币出资 |
| 6  | 华青柏 | 57.96           | 57.96           | 3.98          | 货币出资 |
| 7  | 马远  | 57.96           | 57.96           | 3.98          | 货币出资 |
| 8  | 吴书勇 | 57.96           | 57.96           | 3.98          | 货币出资 |
| 9  | 陈杰  | 29.15           | 29.15           | 2.00          | 货币出资 |
| 10 | 马征  | 14.49           | 14.49           | 0.99          | 货币出资 |
| 11 | 丁海田 | 8.56            | 8.56            | 0.59          | 货币出资 |
| 合计 |     | <b>1,457.59</b> | <b>1,457.59</b> | <b>100.00</b> | -    |

#### 4、2012年7月，同益有限第三次增资

2012年6月12日，经同益有限股东会决议，同意自然人新股东马英以现金方式对同益有限增资（增资款合计为31.38万元，其中计入注册资本金额为6.97万元）。2012年6月20日，深圳智慧源会计师事务所对此次增资出具深智慧源[2012]验字第024号《验资报告》。2012年7月9日，经深圳市市场监督管理局核准，同益有限办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，同益有限股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元）        | 实缴资本（万元）        | 出资额占比(%)      | 出资方式 |
|----|------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 1  | 华青翠  | 503.00          | 503.00          | 34.34         | 货币出资 |
| 2  | 邵羽南  | 487.00          | 487.00          | 33.25         | 货币出资 |
| 3  | 华青春  | 115.92          | 115.92          | 7.92          | 货币出资 |
| 4  | 陈佐兴  | 67.62           | 67.62           | 4.62          | 货币出资 |
| 5  | 邵秋影  | 57.96           | 57.96           | 3.96          | 货币出资 |
| 6  | 华青柏  | 57.96           | 57.96           | 3.96          | 货币出资 |
| 7  | 马远   | 57.96           | 57.96           | 3.96          | 货币出资 |
| 8  | 吴书勇  | 57.96           | 57.96           | 3.96          | 货币出资 |
| 9  | 陈杰   | 29.15           | 29.15           | 1.99          | 货币出资 |
| 10 | 马征   | 14.49           | 14.49           | 0.99          | 货币出资 |
| 11 | 丁海田  | 8.56            | 8.56            | 0.58          | 货币出资 |
| 12 | 马英   | 6.97            | 6.97            | 0.48          | 货币出资 |
| 合计 |      | <b>1,464.56</b> | <b>1,464.56</b> | <b>100.00</b> | -    |

2014年4月28日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会专字[2014]G14000920123号《关于对深圳市同益实业股份有限公司2011、2012年变更验资报告的复核意见》，就公司2011、2012年增资时委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的“信会师报字[2011]第100006号”及委托深圳智慧源会计师事务所（普通合伙）出具的“深智慧源[2012]验字第024号”验资报告进行复核。

## 二、股份公司成立后股本演变情况

### 1、2012年10月，同益有限整体变更为股份有限公司

2012年9月28日，经同益有限全体股东一致同意，同益有限以截至2012年7月31日经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的净资产值73,304,810.38元为基础，按1:1.7454的比例折为4,200万股，整体变更设立深圳市同益实业股份有限公司，各发起人按照其同益有限的出资比例持有相应比例的股份。2012年10月14日，深圳市同益实业股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了股份公司章程。

本次整体变更设立股份公司出资到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2012]第12003500036号”《验资报告》验证。

2012年10月30日，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市同益实业股份有限公司取得了注册号为440306103182852号的《企业法人营业执照》。公司整体变更后股权结构如下：

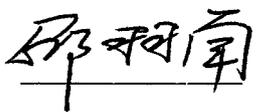
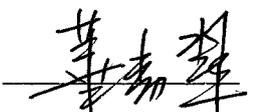
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股)        | 持股比例(%)       |
|----|------|-----------------|---------------|
| 1  | 华青翠  | 1,442.48        | 34.34         |
| 2  | 邵羽南  | 1,396.60        | 33.25         |
| 3  | 华青春  | 332.44          | 7.92          |
| 4  | 陈佐兴  | 193.93          | 4.62          |
| 5  | 马远   | 166.22          | 3.96          |
| 6  | 邵秋影  | 166.22          | 3.96          |
| 7  | 华青柏  | 166.22          | 3.96          |
| 8  | 吴书勇  | 166.22          | 3.96          |
| 9  | 陈杰   | 83.60           | 1.99          |
| 10 | 马征   | 41.55           | 0.99          |
| 11 | 丁海田  | 24.54           | 0.58          |
| 12 | 马英   | 20.00           | 0.48          |
| 合计 |      | <b>4,200.00</b> | <b>100.00</b> |

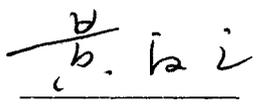
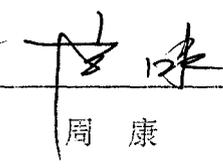
截止本说明签署日，除上述股权变动外，本公司未再发生股权变动。

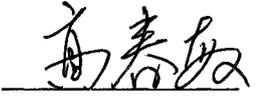
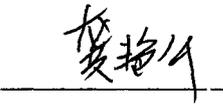
(以下无正文)

发行人的董事、监事与高级管理人员对《深圳市同益实业股份有  
限公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见

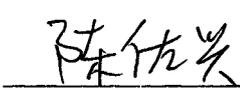
本公司全体董事、监事与高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：    
邵羽南 华青翠 马英

    
黄反之 李居全 周康

全体监事签名：    
丁海田 高春敏 龚艳平

非董事高级管理人员签名：

     
华青春 陈佐兴 马远 吴书勇

