

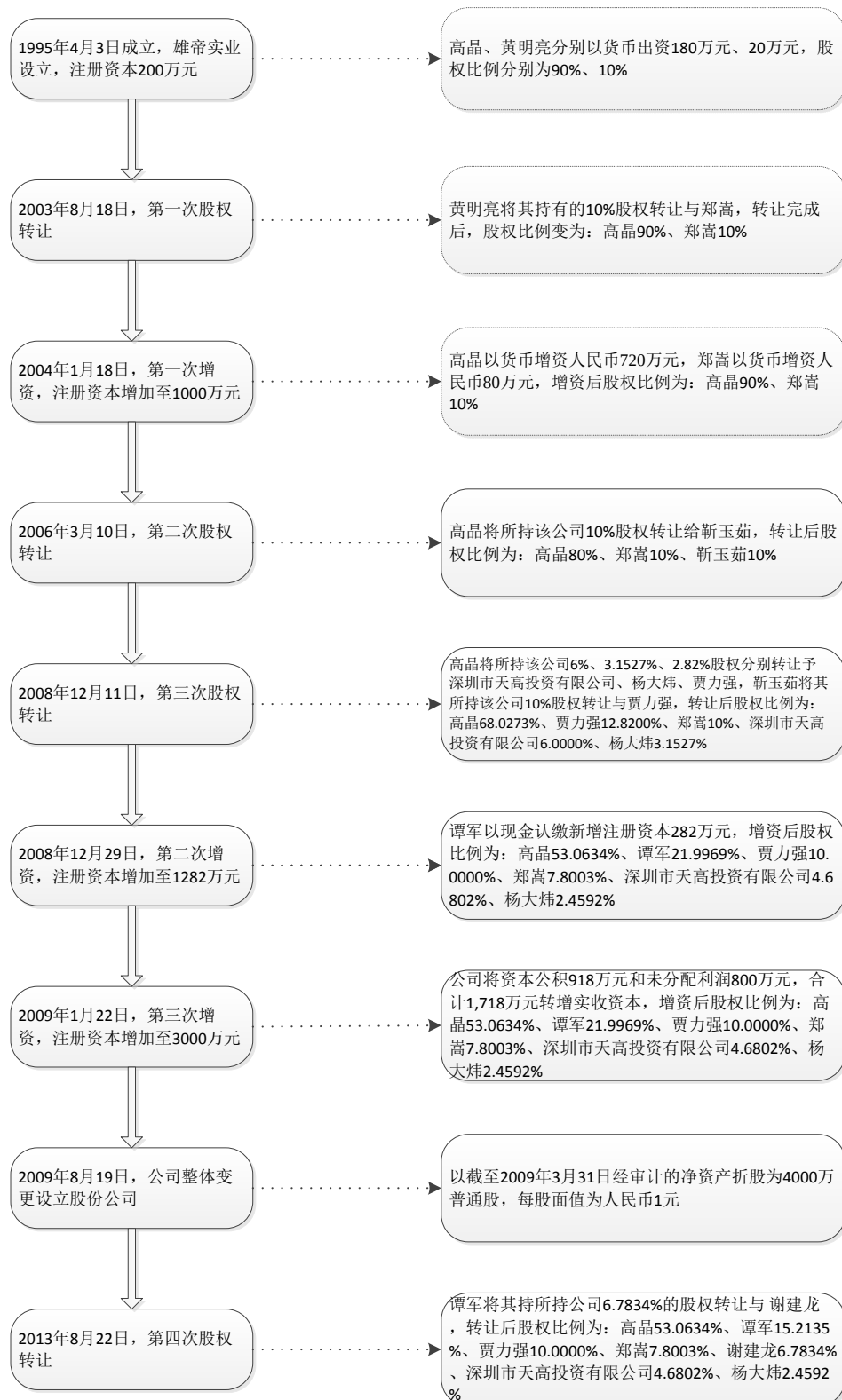
深圳市雄帝科技股份有限公司

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

深圳市雄帝科技股份有限公司拟公开发行A股股票并在创业板上市，公司及董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明（以下简称“本说明”；如无特别说明，本说明中的其他简称与招股说明书中的相同）

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雄帝科技”或者“本公司”）是由深圳市雄帝科技发展有限公司（以下简称“雄帝实业”）以整体变更方式设立的股份有限公司。雄帝科技自设立以来股本演变情况如下：

一、公司历次股本演变情况



1、1995 年 4 月 3 日，深圳市雄帝实业发展有限公司设立

1995 年 4 月 3 日，高晶、黄明亮共同出资设立深圳市雄帝实业发展有限公司（2002 年 5 月 29 日更名为“深圳市雄帝科技发展有限公司”以下简称“雄帝有限”）。雄帝有限注册资本为人民币 200 万元，其中：高晶出资人民币 180 万元，占出资额的 90%；黄明亮出资人民币 20 万元，占出资额的 10%。

1995 年 3 月 2 日，深圳市利商审计师事务所出具了深利商验字[1995]第 Z114 号《验资报告》对前述股东出资进行了验证。1995 年 4 月 3 日，原深圳市工商行政管理局（现更名为“深圳市市场监督管理局”）向雄帝有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：19232811-4）。公司成立时，股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币：万元）	股权比例
高晶	180	90%
黄明亮	20	10%
总计	200	100%

2、2003 年 8 月 18 日，第一次股权转让

2003 年 7 月 5 日，雄帝有限原股东黄明亮与自然人郑嵩签订了《股权转让协议》，协议约定：雄帝有限原股东黄明亮自愿将所持该公司 10%股权以人民币 20 万元的价格全部转让给自然人郑嵩。

2003 年 7 月 8 日，雄帝有限召开股东会，全体股东一致同意，原股东黄明亮将其持有的雄帝有限 20%的股权以人民币 20 万元的价格转让给郑嵩。2003 年 7 月 9 日，黄明亮与郑嵩就上述股权转让事宜向深圳市公证处申请办理公证，深圳市公证处就此做出（2003）深证内叁字第 6982 号《公证书》。2003 年 8 月 18 日，公司取得原深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：4403012063451）。本次股权转让后，雄帝有限股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币：万元）	股权比例
高晶	180	90%
郑嵩	20	10%
总计	200	100%

3、2004 年 1 月 18 日，第一次增资至 1000 万元

2004 年 1 月 16 日，雄帝有限召开股东会，全体股东一致同意将雄帝有限注册资本由人民币 200 万元增资到人民币 1000 万元。其中：高晶以货币增资人民币 720 万元，郑嵩以货币增资人民币 80 万元。

2004 年 1 月 16 日，深圳国安会计师事务所有限公司出具了深国安内验报字[2004]085 号《验资报告》，验证截至 2004 年 1 月 16 日，雄帝有限已经收到全体股东以货币缴纳的新增注册资本合计人民币 800 万元。2004 年 1 月 18 日，原深圳市工商行政管理局向公司颁发了增资后的《企业法人营业执照》（注册号：4403012063451）。本次增资后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币：万元）	股权比例
高晶	900	90%
郑嵩	100	10%
总计	1000	100%

4、2006 年 3 月 10 日，第二次股权转让

2005 年 12 月 20 日，雄帝有限召开股东会，经全体股东一致同意，决定股东高晶将其所持雄帝有限 10%的股权以人民币 1 元转让给自然人靳玉茹。

2005 年 12 月 20 日，雄帝有限股东高晶与自然人靳玉茹签订了《股权转让协议》，协议约定：高晶自愿将所持该公司 10%股权以人民币 1 元的价格转让给靳玉茹。2005 年 12 月 21 日，高晶与靳玉茹就上述股权转让事宜向深圳市公证处申请办理公证，深圳市公证处就此做出（2005）深证字第 43938 号《公证书》。2006 年 3 月 10 日，公司取得原深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让后，雄帝有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币：万元）	股权比例
高晶	800	80%
郑嵩	100	10%
靳玉茹	100	10%
总计	1000	100%

5、2008 年 12 月 11 日，第三次股权转让

2008 年 12 月 2 日，雄帝有限召开股东会，经出席股东一致表决同意：股东高晶将其持有的公司 3.1527%和 2.82%的股权，依据雄帝有限截至 2007 年 12 月

31 日注册资本 10,000,000.00 元为作价基础，分别以人民币 315,269.00 元和 282,002.00 元的价格转让给杨大炜和贾力强；股东靳玉茹将其持有的雄帝有限 10%的股权，以人民币 1 元的价格转让给贾力强（靳玉茹与贾力强系夫妻关系）；高晶将其持有的公司 6%的股权，依据雄帝有限截至 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产值人民币 29,979,561.90 元作价基础，以人民币 1,798,773.71 元（29,979,561.90 元×6%）的价格转让给深圳市天高投资有限公司（以下简称“天高投资”）。

2008 年 12 月 10 日，高晶与杨大炜签订了股权转让协议，深圳市公证处出具了（2008）深证字第 113423 号公证书；高晶与贾力强签订了股权转让协议，深圳市公证处出具了（2008）深证字第 113424 号公证书；高晶与天高投资签订了股权转让协议，深圳市公证处出具了（2008）深证字第 113425 号公证书；靳玉茹与贾力强签订了股权转让协议，深圳市公证处出具了（2008）深证字第 113426 号公证书。

2008 年 12 月 11 日，公司取得原深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让后，雄帝有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币：万元）	股权比例
高晶	680.2729	68.0273%
贾力强	128.2002	12.8200%
郑嵩	100.0000	10.0000%
天高投资	60.0000	6.0000%
杨大炜	31.5269	3.1527%
总计	1000.0000	100.0000%

本次新增股东具体情况如下：

（1）天高投资

①引入深圳市天高投资的目的

天高投资是由发行人高管、核心骨干及重要岗位人员、骨干员工等共同持股的公司。引入天高投资是为了更好地调动核心团队和业务骨干的积极性，稳定公司核心团队和业务骨干，加强公司凝聚力。

天高投资设立时的股东为谢向宇和张铭两人，两位股东已经与发行人达成共识，会在适当时机将持有的部分股权转让给发行人的高管、核心骨干及重要

岗位人员、骨干员工。截至本意见出具日，天高投资的股东全部为发行人的高管、核心骨干及重要岗位人员、骨干员工。

②股权转让定价的依据及合理性

本次股权转让价格以雄帝有限股权转让前一年即 2007 年该公司经审计的净资产作为定价依据，定价合理。

③天高投资的股权结构、股东简介

天高投资持股员工的确定原则及限定范围：（1）中层以上且在公司工作满一年的经营管理人员；（2）关键岗位且在公司工作满二年的人员；（3）骨干且在公司工作满三年的人员；（4）总经理特批人员。

持股员工的具体分配及实施办法:自愿报名。根据员工工作岗位和贡献，将所有员工划分为四个级别：“第一个级别：公司高管；第二个级别：总监、部门经理；第三个级别：核心骨干及重要岗位；第四个级别：骨干员工。”按以上级别划分，并考虑工作年限、贡献等综合因素，对股权进行额度分配。

天高投资于 2008 年 4 月 14 日设立，设立时股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人任职情况
谢向宇	30.00	60%	副总经理
张铭	20.00	40%	财务部经理

2011 年 4 月 1 日，天高投资股东会就关于股权转让、股东变更、修改公司章程等事项做出决议，本次决议就持股员工名单、持股比例、购买价格等都作出了明确的约定：同意股东谢向宇将持有的天高投资 49.3167%的股权，依据天高投资截至 2011 年 3 月 31 日的注册资本 187.2080 万元为作价基础，以总计人民币 92.3248 万元的价格转让。同意股东张铭将其持有的天高投资 37.0621%的股权，依据天高投资截至 2011 年 3 月 31 日的注册资本 187.2080 万元为作价基础，以总计人民币 69.3832 元的价格转让。2011 年 5 月 30 日，本次股权转让完成工商变更登记，股权变更后的持股人数和出资比例如下表：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	谢向宇	20.0000	10.6833%
2	姜宁	15.0000	8.0125%
3	孔维传	12.0000	6.4100%

序号	股东名称	出 资 额(万元)	出资比例
4	李亚新	10.0000	5.3417%
5	高 伟	20.2080	10.7944%
6	陈士润	8.0000	4.2733%
7	钟兴坤	8.0000	4.2733%
8	程 亮	7.5000	4.0062%
9	彭德芳	5.5000	2.9379%
10	刘志华	5.5000	2.9379%
11	向 阳	3.0000	1.6025%
12	唐洪梅	0.5000	0.2671%
13	汤 洪	0.5000	0.2671%
14	张 铭	5.5000	2.9377%
15	石张文	5.0000	2.6708%
16	石伯靖	5.0000	2.6708%
17	刘金瑞	4.0000	2.1367%
18	魏建国	4.0000	2.1367%
19	閻芬奇	4.0000	2.1367%
20	江里程	3.0000	1.6025%
21	孙晓莉	3.0000	1.6025%
22	唐孝宏	3.0000	1.6025%
23	余雷晨	3.0000	1.6025%
24	肖雪峰	3.0000	1.6025%
25	姜永胜	3.0000	1.6025%
26	胡景军	3.0000	1.6025%
27	吴奇才	3.0000	1.6025%
28	莫文胜	2.0000	1.0683%
29	刘 毅	1.5000	0.8012%
30	胡云霞	1.5000	0.8012%
31	胡华君	1.5000	0.8012%
32	李 刚	1.5000	0.8012%
33	张艳鸽	1.5000	0.8012%
34	王 超	1.0000	0.5342%
35	奚克伟	1.0000	0.5342%
36	周开峰	1.0000	0.5342%
37	郭光磊	1.0000	0.5342%
38	任 荣	1.0000	0.5342%
39	李克满	1.0000	0.5342%
40	刘钺忠	0.5000	0.2671%
41	许 辉	0.5000	0.2671%
42	冯建格	0.5000	0.2671%
43	张松涛	0.5000	0.2671%
44	杜爱国	0.5000	0.2671%
45	肖月华	0.5000	0.2671%

序号	股东名称	出 资 额(万元)	出资比例
46	余波涛	0.5000	0.2671%
47	汤 标	1.0000	0.5342%
总计:		187.2080	100.0000%

2013年9月4日,天高投资股东会就关于股权转让、股东变更、修改公司章程等事项做出决议:同意股东孔维传将持有的天高投资6.4100%的股权,以总计人民币38.4505万元的价格作转让;同意股东汤标将其持有的天高投资0.5342%的股权,以总计人民币1.8489万元的价格转让;同意股东周开峰将其持有的天高投资0.5342%的股权,以总计人民币4.0947万元的价格转让;同意股东汤洪将其持有的天高投资0.2671%的股权,以总计人民币2.0474万元的价格转让;同意股东肖月华将其持有的天高投资0.2671%的股权,以总计人民币2.0474万元的价格转让;同意股东刘钺忠将其持有的天高投资0.2671%的股权,以总计人民币2.0474万元的价格转让,上述转让过程如下

转让人	转让天高投资 股权比例(%)	对应的出资额 (万元)	转让金额 (万元)	受让人
孔维传	4.2733%	8.0000	25.6337	崔轩
	1.6025%	3.0000	9.6126	江小军
	0.5342%	1.0000	3.2042	高伟
汤标	0.5342%	1.0000	1.8489	高伟
周开峰	0.5342%	1.0000	4.0947	高伟
汤洪	0.2671%	0.5000	2.0474	高伟
肖月华	0.2671%	0.5000	2.0474	高伟
刘钺忠	0.2671%	0.5000	2.0474	高伟
小计	8.2797%	15.5000	50.5363	

上述转让的定价以员工离职前一年(上述员工离职的时间不尽相同)公司净资产值为基础。转让完成后,天高投资的股权结构如下:

序号	股东名称	出资比例	出 资 额(万元)
1	谢向宇	10.6833%	20.0000
2	姜宁	8.0125%	15.0000
3	崔轩	4.2733%	8.0000
4	李亚新	5.3417%	10.0000
5	高伟	13.1981%	24.7080
6	陈士润	4.2733%	8.0000
7	钟兴坤	4.2733%	8.0000
8	程亮	4.0062%	7.5000

序号	股东名称	出资比例	出 资 额(万元)
9	彭德芳	2.9379%	5.5000
10	刘志华	2.9379%	5.5000
11	向阳	1.6025%	3.0000
12	唐洪梅	0.2671%	0.5000
13	张铭	2.9379%	5.5000
14	石张文	2.6708%	5.0000
15	石伯靖	2.6708%	5.0000
16	刘金瑞	2.1367%	4.0000
17	魏建国	2.1367%	4.0000
18	閻芬奇	2.1367%	4.0000
19	江里程	1.6025%	3.0000
20	孙晓莉	1.6025%	3.0000
21	唐孝宏	1.6025%	3.0000
22	余雷晨	1.6025%	3.0000
23	肖雪峰	1.6025%	3.0000
24	姜永胜	1.6025%	3.0000
25	胡景军	1.6025%	3.0000
26	吴奇才	1.6025%	3.0000
27	莫文胜	1.0683%	2.0000
28	刘毅	0.8012%	1.5000
29	胡云霞	0.8012%	1.5000
30	胡华君	0.8012%	1.5000
31	李刚	0.8012%	1.5000
32	张艳鸽	0.8012%	1.5000
33	王超	0.5342%	1.0000
34	奚克伟	0.5342%	1.0000
35	郭光磊	0.5342%	1.0000
36	任荣	0.5342%	1.0000
37	李克满	0.5342%	1.0000
38	许辉	0.2671%	0.5000
39	冯建格	0.2671%	0.5000
40	张松涛	0.2671%	0.5000
41	杜爱国	0.2671%	0.5000
42	江小军	1.6025%	3.0000
43	余波涛	0.2671%	0.5000
总计:		100.00%	187.2080

2014年8月8日,天高投资股东会就关于股权转让、股东变更、修改公司章程等事项做出决议:同意股东奚克伟将持有的天高投资0.2671%的股权,以总计人民币2.3500万元的价格作转让给胡琴珠;同意股东奚克伟将持有的天高投资0.2671%的股权,以总计人民币2.3500万元的价格作转让给余勇;同意股

东余雷晨将持有的天高投资 1.6025%的股权，以总计人民币 14.1003 万元的价格作转让给邹云先；同意股东杜爱国将持有的天高投资 0.2671%的股权，以总计人民币 1.8599 万元的价格作转让给黄晓春。本次转让完成后，奚克伟、余雷晨、杜爱国不再持有天高投资的股权。上述转让过程如下：

转让人	转让天高投资 股权比例(%)	对应的出资额 (万元)	转让金额 (万元)	受让人
奚克伟	0.2671%	0.5000	2.3500	胡琴珠
	0.2671%	0.5000	2.3500	余勇
余雷晨	1.6025%	3.0000	14.1003	邹云先
杜爱国	0.2671%	0.5000	1.8599	黄晓春
小计	2.4038%	4.5000	20.6602	

2014 年新增股东的履历情况如下：

序号	股东姓名	股东基本情况
1	余勇	男，中国国籍，身份证号码 42230219781225xxxx，2010 年至 2015 年任发行人人事经理。2015 年 7 月至今任深圳市中盛珠宝首饰有限公司人力资源部经理
2	胡琴珠	女，中国国籍，身份证号码 33252519850107xxxx，2010 年 4 月至今在发行人处任 ERP 主管
3	黄晓春	男，中国国籍，身份证号码 36213119821225xxxx，2008 年 4 月至 2013 年 9 月在深圳市顶海科技有限公司任财务主管，2013 年 10 月至今在发行人处任财务部副经理
4	邹云先	男，中国国籍，身份证号码 43072619780320xxxx，2010 年至 2011 年在深圳市寿力亚洲实业有限公司任生产部经理，2011 年至今在发行人处任部门经理

上述转让的定价以员工离职前一年（上述员工离职的时间不尽相同）公司净资产值为基础。转让完成后，天高投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例	出 资 额(万元)
1	谢向宇	10.6833%	20.0000
2	姜宁	8.0125%	15.0000
3	崔轩	4.2733%	8.0000
4	李亚新	5.3417%	10.0000
5	高伟	13.1981%	24.7080
6	陈士润	4.2733%	8.0000
7	钟兴坤	4.2733%	8.0000

序号	股东名称	出资比例	出 资 额(万元)
8	程亮	4.0062%	7.5000
9	彭德芳	2.9379%	5.5000
10	刘志华	2.9379%	5.5000
11	向阳	1.6025%	3.0000
12	唐洪梅	0.2671%	0.5000
13	张铭	2.9379%	5.5000
14	石张文	2.6708%	5.0000
15	石伯靖	2.6708%	5.0000
16	刘金瑞	2.1367%	4.0000
17	魏建国	2.1367%	4.0000
18	闫芬奇	2.1367%	4.0000
19	江里程	1.6025%	3.0000
20	孙晓莉	1.6025%	3.0000
21	唐孝宏	1.6025%	3.0000
22	江小军	1.6025%	3.0000
23	肖雪峰	1.6025%	3.0000
24	姜永胜	1.6025%	3.0000
25	胡景军	1.6025%	3.0000
26	吴奇才	1.6025%	3.0000
27	莫文胜	1.0683%	2.0000
28	刘毅	0.8012%	1.5000
29	胡云霞	0.8012%	1.5000
30	胡华君	0.8012%	1.5000
31	李刚	0.8012%	1.5000
32	张艳鸽	0.8012%	1.5000
33	王超	0.5342%	1.0000
34	郭光磊	0.5342%	1.0000
35	任荣	0.5342%	1.0000
36	李克满	0.5342%	1.0000
37	许辉	0.2671%	0.5000
38	冯建格	0.2671%	0.5000
39	张松涛	0.2671%	0.5000
40	余波涛	0.2671%	0.5000
41	邹云先	1.6025%	3.0000
42	胡琴珠	0.2671%	0.5000
43	余勇	0.2671%	0.5000
44	黄晓春	0.2671%	0.5000
总计:		187.2080	100.0000%

2015年6月1日,天高投资召开股东会,全体股东一致同意:股东郭光磊将其持有的天高投资0.5342%的出资额,以总计人民币5.0751万元的价格、股

东李克满将其持有的天高投资 0.5342% 的出资额，以总计人民币 5.8358 万元的价格、股东王超将其持有的天高投资 0.5342% 的出资额，以总计人民币 5.0751 万元的价格、股东余勇将其持有的天高投资 0.2671% 的出资额，以总计人民币 2.8358 万元的价格转让给崔轩；其他股东一致同意放弃对上述股权的优先受让权。本次转让完成后，郭光磊、李克满、王超、余勇不再持有天高投资的股权。上述转让过程如下：

转让人	转让天高投资 股权比例(%)	对应的出资额 (万元)	转让金额 (万元)	受让人
郭光磊	0.5342%	1.0000	5.0751	崔轩
李克满	0.5342%	1.0000	5.8358	
王超	0.5342%	1.0000	5.0751	
余勇	0.2671%	0.5000	2.8358	
小计	1.8697%	3.5000	18.8218	

上述转让的定价以员工离职前一年（上述员工离职的时间不尽相同）公司净资产值为基础。转让完成后，天高投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例	出 资 额(万元)
1	谢向宇	10.6833%	20.0000
2	姜宁	8.0125%	15.0000
3	崔轩	6.1430%	11.5000
4	李亚新	5.3417%	10.0000
5	高伟	13.1981%	24.7080
6	陈士润	4.2733%	8.0000
7	钟兴坤	4.2733%	8.0000
8	程亮	4.0062%	7.5000
9	彭德芳	2.9379%	5.5000
10	刘志华	2.9379%	5.5000
11	向阳	1.6025%	3.0000
12	唐洪梅	0.2671%	0.5000
13	张铭	2.9379%	5.5000
14	石张文	2.6708%	5.0000
15	石伯靖	2.6708%	5.0000
16	刘金瑞	2.1367%	4.0000
17	魏建国	2.1367%	4.0000
18	闫芬奇	2.1367%	4.0000
19	江里程	1.6025%	3.0000
20	孙晓莉	1.6025%	3.0000
21	唐孝宏	1.6025%	3.0000
22	江小军	1.6025%	3.0000

序号	股东名称	出资比例	出 资 额(万元)
23	肖雪峰	1.6025%	3.0000
24	姜永胜	1.6025%	3.0000
25	胡景军	1.6025%	3.0000
26	吴奇才	1.6025%	3.0000
27	莫文胜	1.0683%	2.0000
28	刘毅	0.8012%	1.5000
29	胡云霞	0.8012%	1.5000
30	胡华君	0.8012%	1.5000
31	李刚	0.8012%	1.5000
32	张艳鸽	0.8012%	1.5000
33	任荣	0.5342%	1.0000
34	许辉	0.2671%	0.5000
35	冯建格	0.2671%	0.5000
36	张松涛	0.2671%	0.5000
37	余波涛	0.2671%	0.5000
38	邹云先	1.6025%	3.0000
39	胡琴珠	0.2671%	0.5000
40	黄晓春	0.2671%	0.5000
总计:		187.2080	100.0000%

天高投资主要股东（持股 5%以上）简介：

谢向宇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于华中师范大学；2005 年 5 月至今任雄帝有限及本公司副总经理；2009 年 4 月至 2011 年 5 月，任天高投资执行董事、总经理；2009 年 8 月至今任本公司董事；2011 年 5 月至今，任天高投资董事长、总经理。

姜宁，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于广西大学。2010 年 6 月至今任公司董事；2010 年 12 月至今，任本公司财务总监、董事会秘书；2011 年 5 月至今，任天高投资董事。

李亚新，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西北建筑工程学院。1986 年 7 月至 1998 年 6 月任职于新疆建机厂；1998 年至 2000 年 2 月担任北京航天金羊电梯公司技术主管；2000 年 7 月至 2001 年 6 月担任深圳南开戈德公司项目主管；2001 年 8 月至 2005 年 7 月担任北京亚大深圳分公司部门主管；2005 年 7 月至今担任本公司技术总监；2012 年 7 月起担任本公司监事。

高伟，女，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于东北师范大学。1987年至1996年期间，担任长春市电信局来报科工作人员；1996至1998年，担任深圳市机电仪产品交易市场有限公司秘书；1998年至今，担任发行人财务部财务人员。

④天高投资及其主要股东（出资人）、高级管理人员与发行人及发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间关联关系及资金和业务往来情况。

天高投资及其主要股东（出资人）、高级管理人员与发行人及发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的关联关系如下表：

序号	股东名称	关联关系
1	谢向宇	持有天高投资 10.6833%股权，担任天高投资董事长、总经理，担任发行人董事、副总经理。
2	姜宁	持有天高投资 8.0125%股权，担任天高投资董事，担任发行人董事、财务总监、董秘。
3	李亚新	持有天高投资 5.3417%股权，为发行人核心技术人员。
4	高伟	持有天高投资 13.1981%股权，为实际控制人高晶的妹妹，发行人财务部人员。
5	彭德芳	持有天高投资 2.9379%股权，为发行人监事。

除此以外，天高投资及其主要股东（出资人）、高级管理人员与发行人及发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在其他关联关系。

⑤报告期内，天高投资与发行人前五大客户、供应商之间不存在关联关系。

⑥天高投资全部股东出具声明：天高投资股东所持有的股份均为其本人以自有资金依法受让取得，该等股份不存在委托持股、信托持股或委托投资等情况，亦未作任何其他的利益安排。

（2）杨大炜

杨大炜在 2003 年 1 月至 2004 年 7 月期间担任深圳市雄帝科技发展有限公司总工程师，主要负责公司科研规划的制定、新产品研发、新产品生产技术准

备、技术攻关等工作，经历了雄帝科技从起步到快速发展的艰苦创业过程，对雄帝科技的发展做出了突出贡献。

6、2008年12月29日，增加股东、第二次增资至1,282万元

2008年12月19日，雄帝有限召开股东会，经股东一致同意，自然人谭军以现金合计1,200万元投入雄帝有限，其中：1,200万元中282万元计入雄帝有限实收资本，余额计入雄帝有限的资本公积金。增资后，雄帝有限注册资本由人民币1,000万元增至人民币1,282万元。同日，各股东及新股东签订了《深圳市雄帝科技发展有限公司增资协议》。本次增资的定价依据：以预测的2008年度雄帝有限的净利润为基础，按照5倍的市盈率倍数计算增资价格。

2008年12月23日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字[2008]202号验资报告，验证截至2008年12月23日止，雄帝有限收到自然人谭军缴纳的以货币出资的新增注册资本（实收资本）人民币282万元。截至2008年12月23日止，变更后的累计注册资本为人民币1,282万元，实收资本为1,282万元。2008年12月29日，原深圳市工商行政管理局向雄帝有限换发了本次增资后新的《企业法人营业执照》。本次增资后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币：万元）	股权比例
高晶	680.2729	53.0634%
谭军	282.0000	21.9969%
贾力强	128.2002	10.0000%
郑嵩	100.0000	7.8003%
天高投资	60.0000	4.6802%
杨大炜	31.5269	2.4592%
总计	1,282.0000	100.0000%

公司引入谭军成为公司股东，主要是出于补充公司运营资金的考虑。受益于以智能证照卡个性化设备和小额电子支付终端为代表的智能证照卡应用设备行业的快速发展，公司经历了一个业务快速发展和市场销售额迅速扩张的成长期，需要更多的运营资金。

谭军先生作为财务投资者，对公司业务与技术的影响较小，但是他在担任公司董事期间参加了公司的股东大会（股东会）、董事会，参与完善了公司的组织架构、公司治理方面相关制度，在督促公司相关制度落实、内控制度有限

执行等方面发挥了积极作用。2010年6月18日，谭军先生因个人原因不再担任公司董事。

7、2009年1月22日，第三次增资至3000万元

2009年1月3日，雄帝有限召开股东会，决议增加注册资本1,718万元，变更后注册资本为人民币3,000万元。

2009年1月4日，深圳中合庆会计师事务所出具了深庆[2009]验字第001号验资报告，验证截至2009年1月3日止，雄帝有限已将资本公积918万元和未分配利润800万元，合计1,718万元转增实收资本，变更后的实收资本为3,000万元。2009年1月23日，原深圳市工商行政管理局向公司换发了本次增资后新的《企业法人营业执照》。本次增资后，雄帝有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币：万元）	股权比例
高晶	1,591.9020	53.0634%
谭军	659.9070	21.9969%
贾力强	300.0000	10%
郑嵩	234.0090	7.8003%
天高投资	140.4060	4.6802%
杨大炜	73.7760	2.4592%
总计	3,000.000	100.0000%

由于深圳中合庆会计师事务所不具备证券资格，其所出具的深庆[2009]验字第001号验资报告已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行复核，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2011]0457号《复核验资报告》。

发行人历次增资时，自然人股东个人所得税缴纳的有关情况如下：

应缴税事项	应缴所得税金额（万元）	实缴所得税金额（万元）
2008年12月11日，高晶将其持有的公司6%的股权，以人民币179.88万元的价格转让给深圳市天高投资有限公司。本次转让产生纳税义务。	23.98	23.98
2009年1月23日，雄帝有限以资本公积和未分配利润转增股本，其中未分配利润800万元部	152.51 （其中：高晶应缴纳 84.90万元；谭军应缴纳	152.51 （其中：高晶缴纳84.90万 元；谭军缴纳35.20万元；

应缴税事项	应缴所得税金额（万元）	实缴所得税金额（万元）
分产生所得税纳税义务。	35.20 万元；贾力强应缴纳 16.00 万元；郑嵩应缴纳 12.48 万元；杨大炜应缴纳 3.93 万元）	贾力强缴纳 16.00 万元；郑嵩缴纳 12.48 万元；杨大炜缴纳 3.93 万元）

截至本说明出具日，根据发行人股东提供的完税凭证，发行人历次增资及转让时自然人股东涉的个人所得税已经全部缴纳。

8、2009 年 8 月 19 日，整体变更设立股份有限公司

2009 年 7 月 27 日，雄帝有限召开 2009 年第二次临时股东会决议，以整体变更方式发起设立深圳市雄帝科技股份有限公司。2009 年 7 月 30 日，雄帝有限股东签订《发起人协议》。协议约定：以雄帝有限截至 2009 年 3 月 31 日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的（深鹏所审字[2009]1205 号《审计报告》）净资产人民币 50,936,162.40 元按 1:0.7853 的比例折合股份 4000 万股，每股面值 1.00 元，净资产超过股份额部分 10,936,162.40 元作为资本公积金。股权明细如下：

股东名称	股份（万股）	股权比例
高晶	2,122.5360	53.0634%
谭军	879.8760	21.9969%
贾力强	400.0000	10.0000%
郑嵩	312.0120	7.8003%
天高投资	187.2080	4.6802%
杨大炜	98.3680	2.4592%
总计	4,000.0000	100.0000%

发行人整体变更设立时，发行人实际控制人及其他自然人股东的个人所得税已于 2014 年缴纳完毕。

9、2013 年 8 月 22 日，第四次股权转让

2013 年 8 月 21 日，谭军与自然人谢建龙签订股权转让协议，将其持有的公司 2,713,379 股股份（占公司股份 6.7834%）转让予谢建龙，转让金额为 2,442.04 万元，价格为 9 元/股，本次转让以转让前一年公司净资产为定价依据。该股权转让协议签订均经过深圳国际高新技术产权交易所现场鉴证，2013

年 8 月 22 日，深圳国际高新技术产权交易所出具了雄帝科技股东名册，公司股权结构如下：

股东名称	股份（万股）	股权比例
高晶	2,122.5360	53.0634%
谭军	608.5381	15.2135%
贾力强	400.0000	10.0000%
郑嵩	312.0120	7.8003%
谢建龙	271.3379	6.7834%
天高投资	187.2080	4.6802%
杨大炜	98.3680	2.4592%
总计	4,000.0000	100.0000%

本次转让，股东谭军已履行纳税义务，缴纳税款 412.68 万元。

截至本说明签署日，公司股本总额和股权结构再无其他变动情况。

二、关于公司设立以来股本演变情况的说明的确认意见

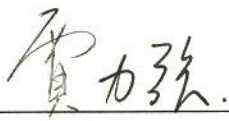
本公司全体董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核关于本公司设立以来股本演变情况的说明后，出具确认意见如下：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺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、完整性承担个别和连带的法律责任。

(本页为《深圳市雄帝科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况

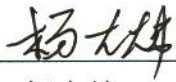
全体董事:


高晶

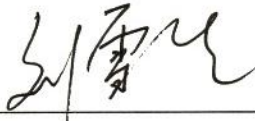

贾力强

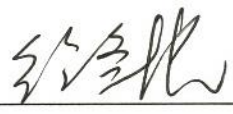

谢向宇


郑嵩


杨大炜


姜宁

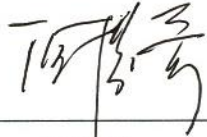

刘雪生

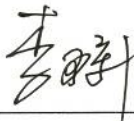

徐冬根


陈永涛

全体监事:

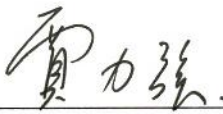

彭德芳


阎芬奇


李亚新

全体高级管理人员:

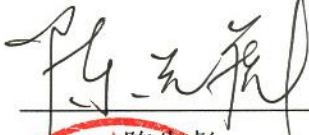

高晶


贾力强


谢向宇


郑嵩


姜宁


陈先彪

深圳市雄帝科技股份有限公司

2016年9月12日

