

关于深圳市飞荣达科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称“飞荣达股份”、“股份公司”、“本公司”或“公司”)前身为深圳市飞荣达科技有限公司(以下简称“飞荣达有限”),自 1993 年设立以来,股本演变情况如下:

一、飞荣达有限注册资本的形成及演变

1、1993 年 11 月飞荣达有限设立

1993 年 11 月 10 日,飞荣达有限经深圳市工商行政管理局核准登记注册为私营性质的有限公司,并领取“深私法字 02705 号”营业执照(副本)(限于刻制公章、设立账户、办理验资和雇工手续,以及租赁经营场地、购买设备时用,有效期至 1994 年 2 月 8 日),核准注册资金 35 万元人民币,由马飞、刘少荣和王小萍分别认缴 15 万元、15 万元和 5 万元。1993 年 12 月 10 日,深圳长城会计师事务所出具“深圳长验字[1993]第 8102 号”《验资报告书》,验证飞荣达有限实收资本为 36.975 万元人民币,其中,马飞认缴出资 15 万元,实缴出资 16.975 万元,刘少荣认缴出资 15 万元,实缴出资 15 万元,王少萍认缴出资 5 万元,实缴出资 5 万元,均为实物出资。1994 年 1 月 22 日,深圳市工商行政管理局换发营业执照,核准飞荣达有限注册资本为人民币 37 万元(实缴 36.975 万元,差异 250 元,四舍五入导致差异)。飞荣达有限设立时的名称为“深圳飞荣达科技有限公司”,经营范围为“沼气—氧气报警仪、薄(触)膜开发、电子元器件”,企业法人营业执照注册号为 27940718-1,执照号为深私法字 02705 号。

飞荣达有限设立时股权结构为:

序号	股 东	出资额(元)	股权比例(%)
1	马飞	170,000.00	45.95
2	刘少荣	150,000.00	40.54
3	王小萍	50,000.00	13.51
	合计	370,000.00	100.00

鉴于本次用于出资的实物资产中有两台设备(作价 135,000.00 元)的发票缺

失。为进一步规范公司运作，维护债权人和其他股东利益，同时解决飞荣达有限设立时实收资本与工商登记实收资本之间存在 250.00 元差异事项，2012 年 7 月 23 日，发行人实际控制人马飞以个人财产、现金方式补足 135,250.00 元。

2012 年 7 月 23 日，天职国际出具《专项审核报告》（天职深 ZH[2012]T12 号），审验确认，截至 2012 年 7 月 23 日，发行人已收到马飞以现金缴纳的补正出资款 135,250.00 元。

2、1996 年 9 月飞荣达有限第一次增资

1996 年 8 月 1 日，飞荣达有限股东会通过决议，追加注册资本 13 万元人民币，注册资本由 37 万元人民币增至 50 万元人民币，新增注册资本由马飞以现金方式出资。此次增资由深圳市公恒会计师事务所予以验证，并于 1996 年 8 月 6 日出具“深公会所验字[1996]第 355 号”《验资报告书》。1996 年 9 月 13 日，飞荣达有限完成变更登记手续。

本次增资后，飞荣达有限股权结构为：

序号	股 东	出资额（元）	股权比例（%）
1	马飞	300,000.00	60.00
2	刘少荣	150,000.00	30.00
3	王小萍	50,000.00	10.00
	合计	500,000.00	100.00

3、2001 年 10 月飞荣达有限第二次增资

2001 年 8 月 28 日，飞荣达有限股东会通过决议，追加注册资本人民币 265 万元，注册资本由 50 万元人民币增至 315 万元人民币。新增注册资本由马飞以现金方式出资 250 万元，刘少荣以现金方式出资 15 万元。此次增资由深圳北成会计师事务所有限公司予以验证，并于 2001 年 9 月 26 日出具“北成验字[2001]第 289 号”《验资报告》。2001 年 10 月 8 日，飞荣达有限完成变更登记手续。

本次增资后，飞荣达有限股权结构为：

序号	股 东	出资额（元）	股权比例（%）
1	马飞	2,800,000.00	88.89
2	刘少荣	300,000.00	9.52
3	王小萍	50,000.00	1.59

	合计	3,150,000.00	100.00
--	----	--------------	--------

4、2003 年 8 月飞荣达有限第一次股权转让

2003 年 7 月 28 日，飞荣达有限股东会通过决议，同意刘少荣将其持有的 9.52%股权以人民币 30 万元转让给马军，同意王小萍将其持有的 1.59%股权以人民币 5 万元转让给黄峥。2003 年 8 月 15 日，刘少荣、王小萍分别与马军、黄峥签订股权转让协议书，并由深圳市南山区公证处予以公证。2003 年 8 月 21 日，飞荣达有限完成变更登记手续。

本次股权转让后，飞荣达有限股权结构为：

序号	股 东	出资额（元）	股权比例（%）
1	马飞	2,800,000.00	88.89
2	马军	300,000.00	9.52
3	黄峥	50,000.00	1.59
	合计	3,150,000.00	100.00

5、2007 年 5 月飞荣达有限第三次增资

2007 年 5 月 10 日，飞荣达有限股东会通过决议，注册资本由 315 万元人民币增至 500 万元人民币。新增注册资本 185 万元人民币由马飞以现金方式出资。此次增资由深圳中联岳华会计师事务所予以验证，并于 2007 年 5 月 15 日出具“深中岳所验字[2007]第 061 号”《验资报告》。2007 年 5 月 25 日，飞荣达有限完成变更登记手续。

本次增资后，飞荣达有限股权结构为：

序号	股 东	出资额（元）	股权比例（%）
1	马飞	4,650,000.00	93.00
2	马军	300,000.00	6.00
3	黄峥	50,000.00	1.00
	合计	5,000,000.00	100.00

6、2009 年 7 月飞荣达有限第四次增资

2009 年 6 月 30 日，飞荣达有限股东会通过决议，增加注册资本 43.50 万元人民币，由深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高特佳”）

认缴，同意高特佳投入人民币 1349.10 万元作为资本公积。新增注册资本由高特佳以现金方式出资。此次增资由天职国际会计师事务所有限公司予以验证，并于 2009 年 7 月 15 日出具“天职深核字[2009]324 号”《验资报告》。2009 年 7 月 27 日，飞荣达有限完成变更登记手续。

本次增资后，飞荣达有限股权结构为：

序号	股 东	出资额（元）	股权比例（%）
1	马飞	4,650,000.00	85.56
2	深圳市高特佳汇富投资合伙企业 （有限合伙）	435,000.00	8.00
3	马军	300,000.00	5.52
4	黄峥	50,000.00	0.92
	合计	5,435,000.00	100.00

7、2009 年 8 月飞荣达有限第二次股权转让

2009 年 8 月 1 日，飞荣达有限股东会通过决议，同意马飞将其持有的 10% 股权以 1,044.45 万元人民币价格转让给陈乃雄；同意马飞将其持有的 4% 股权以 21.74 万元人民币价格转让给深圳市飞驰投资管理有限公司；同意马飞将其持有的 12.56% 股权以 68.45 万元人民币价格转让给黄峥；同意马军将其持有的 1.52% 股权以 8.26 万元人民币价格转让给黄峥。2009 年 8 月 4 日，马飞与陈乃雄、深圳市飞驰投资管理有限公司、黄峥签订股权转让协议书，马军与黄峥签订股权转让协议书，并由深圳国际高新技术产权交易所见证。2009 年 8 月 20 日，飞荣达有限完成变更登记手续。

本次股权转让后，飞荣达有限股权结构为：

序号	股 东	出资额（元）	股权比例（%）
1	马飞	3,206,500.00	59.00
2	黄峥	815,200.00	15.00
3	陈乃雄	543,500.00	10.00
4	深圳市高特佳汇富投资合伙企业 （有限合伙）	435,000.00	8.00
5	马军	217,400.00	4.00
6	深圳市飞驰投资管理有限公司	217,400.00	4.00
	合计	5,435,000.00	100.00

二、股份公司的股本形成及演变

1、2009 年 12 月股份公司设立

2009 年 10 月 10 日，飞荣达有限股东会决议通过了公司整体变更设立为股份有限公司的议案，同意根据天职国际会计师事务所有限公司出具的天职深审字[2009]356 号《审计报告》，以公司截至 2009 年 8 月 31 日经审计的净资产 131,479,300.65 元为基础，折合为公司股份 75,000,000 股，每股面值 1 元，剩余部分计入资本公积。

天职国际会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并出具了天职深核字[2009]第 363 号《验资报告》。

2009 年 12 月 2 日，公司在深圳市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续并取得了股份有限公司营业执照。

发行人整体变更后的股权结构为：

序号	股 东	出资额（股）	股权比例（%）
1	马飞	44,250,000.00	59.00
2	黄峥	11,250,000.00	15.00
3	陈乃雄	7,500,000.00	10.00
4	深圳市高特佳汇富投资合伙企业 （有限合伙）	6,000,000.00	8.00
5	马军	3,000,000.00	4.00
6	深圳市飞驰投资管理有限公司	3,000,000.00	4.00
	合计	75,000,000.00	100.00

公司于 2015 年 6 月 17 日，在深圳联合产权交易所股份有限公司办理了股份登记托管手续。

2、2015 年 11 月陈乃雄所持公司 1%股份变化

2014 年 12 月 22 日，深圳仲裁委员会出具裁决书（[2014]深仲裁字第 1380 号），支持陈稳进提出的将陈乃雄所持公司的 1%股份变更至其名下的请求。2015 年 10 月 22 日，广东省深圳市中级人民法院出具执行裁定书（[2015]深中法执字

第 262-2 号)，裁定将前述发行人 1%股份强制过户至申请人陈稳进名下。2015 年 11 月 12 日，深圳联合产权交易所股份有限公司办理完股权变更登记手续。本次变更后的公司股本结构如下：

序号	股 东	出资额（股）	股权比例（%）
1	马飞	44,250,000.00	59.00
2	黄峥	11,250,000.00	15.00
3	陈乃雄	6,750,000.00	9.00
4	深圳市高特佳汇富投资合伙企业 （有限合伙）	6,000,000.00	8.00
5	马军	3,000,000.00	4.00
6	深圳市飞驰投资管理有限公司	3,000,000.00	4.00
7	陈稳进	750,000.00	1.00
	合计	75,000,000.00	100.00

3、2015 年 12 月陈稳进所持有的公司 1%股份转让

2015 年 12 月 14 日，陈稳进与马飞签订了《股份转让协议书》，双方约定陈稳进将其持有的公司 75 万股股份（占公司总股本的 1%），以 4 元/股的价格转让给马飞，合计股份转让价款为人民币 300 万元。2015 年 12 月 14 日，双方在深圳联合产权交易所股份有限公司，办理完股份过户变更登记手续。本次股份转让完成后的公司股本结构如下：

序号	股 东	出资额（股）	股权比例（%）
1	马飞	45,000,000.00	60.00
2	黄峥	11,250,000.00	15.00
3	陈乃雄	6,750,000.00	9.00
4	深圳市高特佳汇富投资合伙企业 （有限合伙）	6,000,000.00	8.00
5	马军	3,000,000.00	4.00
6	深圳市飞驰投资管理有限公司	3,000,000.00	4.00
	合计	75,000,000.00	100.00

4、2015 年 12 月陈乃雄所持公司 9%股份变化

2015 年 9 月 10 日，深圳仲裁委员会出具裁决书（[2015]深仲裁字第 1271 号），支持深圳市嘉和融通投资管理有限公司提出的将陈乃雄所持公司的 9%股份变更

至其名下的请求。2015 年 12 月 14 日，广东省深圳市中级人民法院出具执行裁定书（[2015]深中法执字第 2296-1 号），裁定将前述发行人 9%股份强制过户至申请人深圳市嘉和融通投资管理有限公司名下。2015 年 12 月 15 日，深圳联合产权交易所股份有限公司办理完股权变更登记手续。本次变更后的公司股本结构如下：

序号	股 东	出资额（股）	股权比例（%）
1	马飞	45,000,000.00	60.00
2	黄峥	11,250,000.00	15.00
3	深圳市嘉和融通投资管理有限公司	6,750,000.00	9.00
4	深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	8.00
5	马军	3,000,000.00	4.00
6	深圳市飞驰投资管理有限公司	3,000,000.00	4.00
	合计	75,000,000.00	100.00

5、2015 年 12 月嘉和融通所持有的公司 9%股份转让

经 2015 年 12 月 16 日召开的嘉和融通股东会决议通过，2015 年 12 月 17 日，嘉和融通与马飞签订了《股份转让协议书》，双方约定嘉和融通将其持有的公司 675 万股股份（占公司总股本的 9%），以人民币 2,700.00 万元转让给马飞。2015 年 12 月 18 日，双方在深圳联合产权交易所股份有限公司，办理完股份过户变更登记手续。本次股份转让完成后的公司股本结构如下：

序号	股 东	出资额（股）	股权比例（%）
1	马飞	51,750,000.00	69.00
2	黄峥	11,250,000.00	15.00
3	深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	8.00
4	马军	3,000,000.00	4.00
5	深圳市飞驰投资管理有限公司	3,000,000.00	4.00
	合计	75,000,000.00	100.00

(本页无正文,为《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页)

全体董事签字: 马飞 黄青 邱焕文
马 飞 黄 青 邱焕文

马军 张建军 赖向东 赵亮
马 军 张建军 赖向东 赵 亮

全体监事签字: 黄志明 郭东朋 刘广萍
黄志明 郭东朋 刘广萍

高级管理人员签字: 邱焕文 马军 张全洪
邱焕文 马 军 张全洪

王美发 石为民 刘毅
王美发 石为民 刘 毅

蓝宇红 王燕
蓝宇红 王 燕

深圳市飞荣达科技股份有限公司

2016年12月19日