

# 深圳市光大激光科技股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明

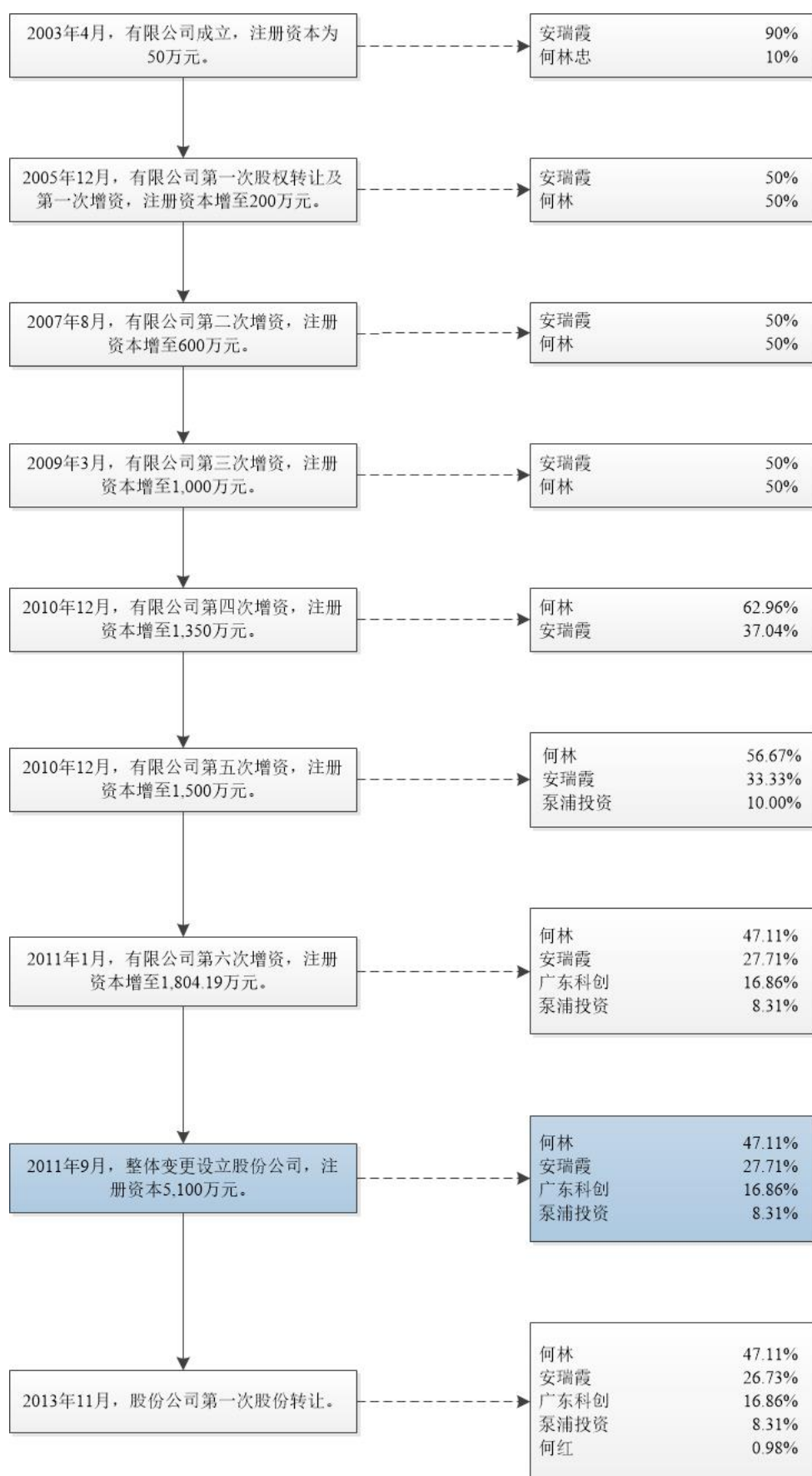
### 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

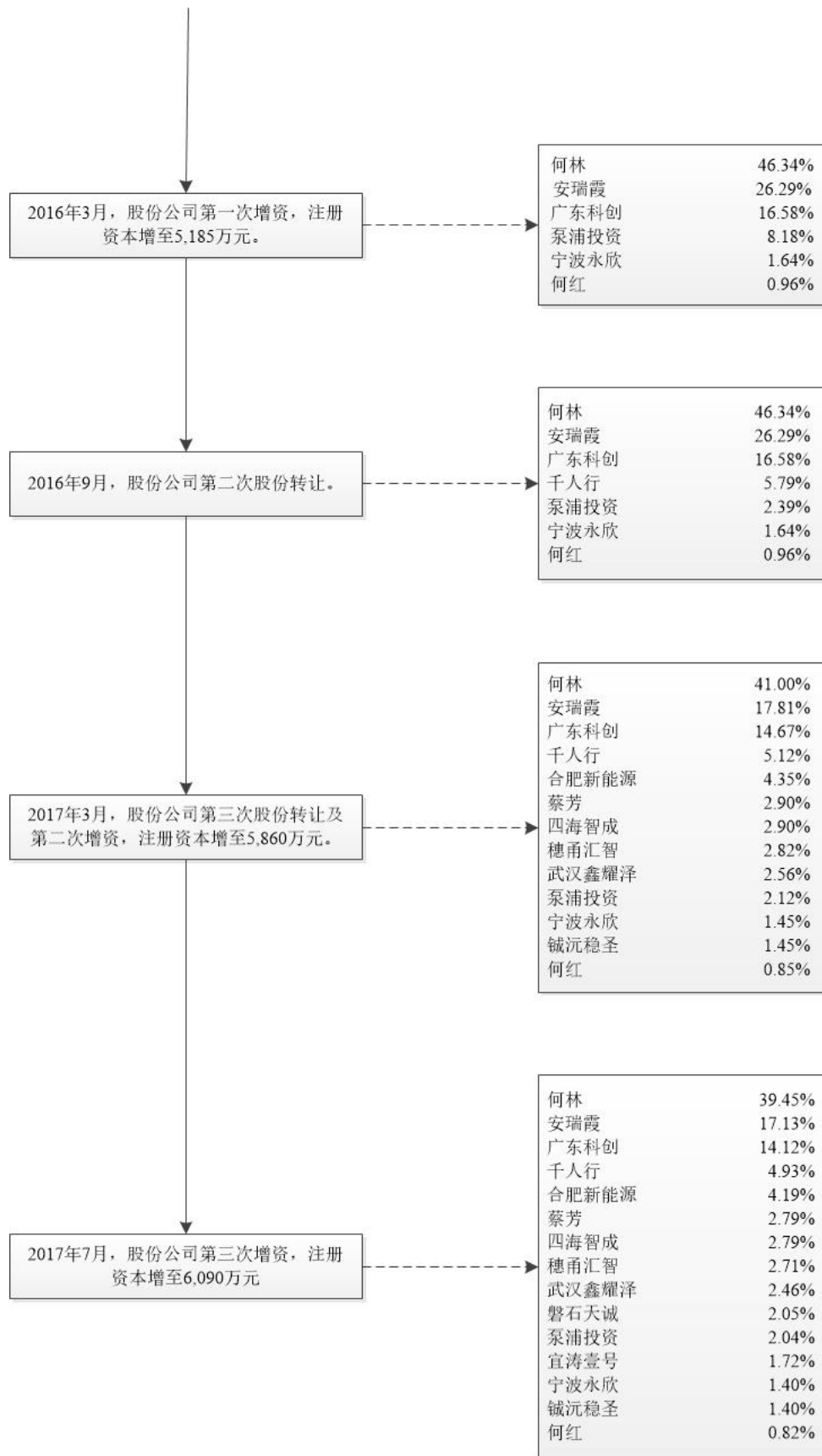
除非文义另有所指，在本文中下列词语或简称具有如下含义：

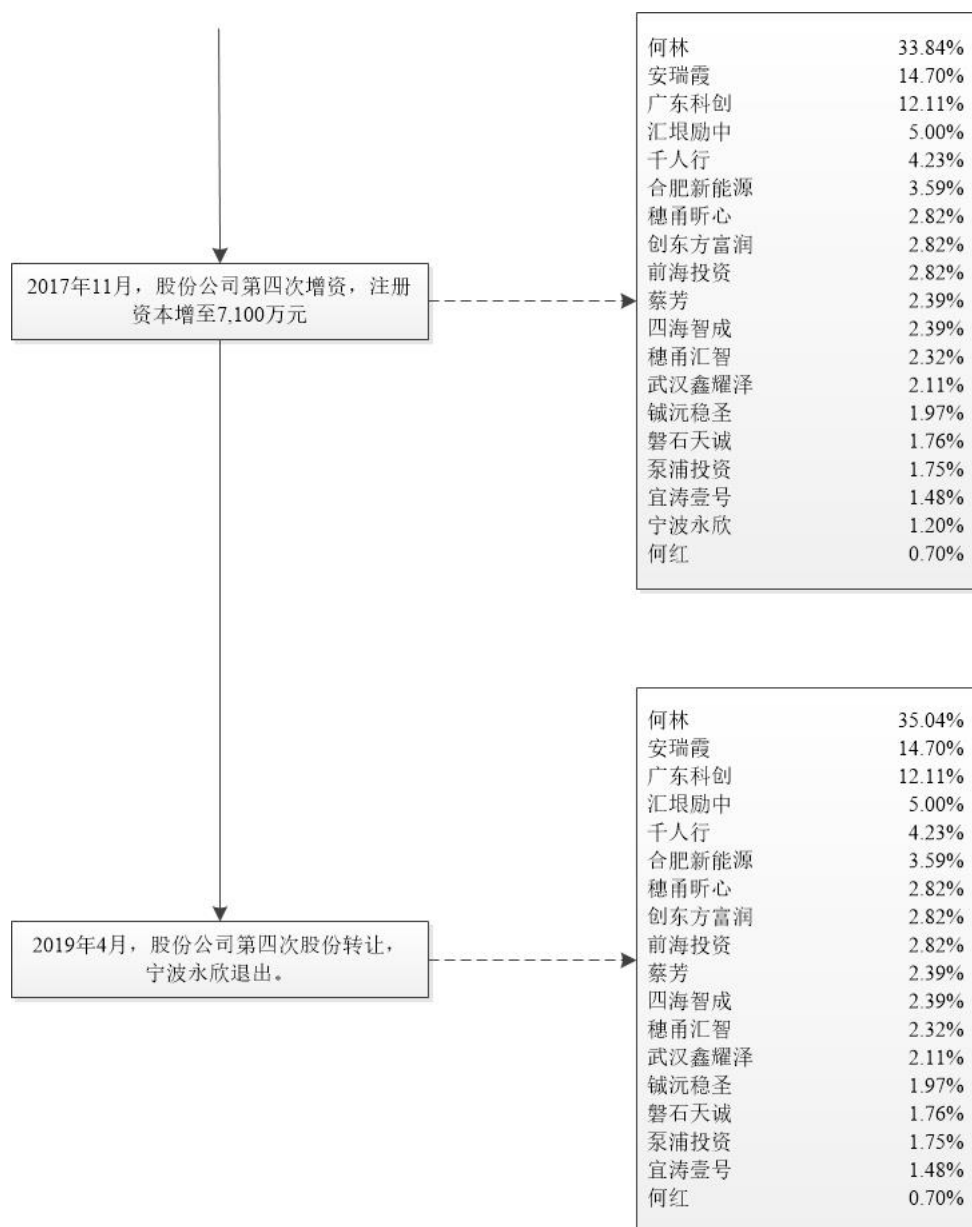
光大激光/发行人/股份公司/公司/本公司	指	深圳市光大激光科技股份有限公司
光大有限/有限公司	指	深圳市光大激光技术有限公司，发行人前身
光大软件	指	深圳市光大软件科技有限公司，发行人全资子公司
光大智能	指	深圳市光大智能科技有限公司，发行人全资子公司
第一分公司	指	深圳市光大激光科技股份有限公司第一分公司，发行人分公司
第二分公司	指	深圳市光大激光科技股份有限公司第二分公司，发行人分公司
龙岗分公司	指	深圳市光大激光科技股份有限公司龙岗分公司，发行人分公司
苏州分公司	指	深圳市光大激光科技股份有限公司苏州分公司，发行人分公司
广东科创	指	广东省科技创业投资有限公司，发行人股东
汇垠励中	指	珠海汇垠励中投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
穗甬听心	指	横琴穗甬听心股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
穗甬汇智	指	深圳穗甬汇智投资管理有限公司，发行人股东
合肥新能源	指	新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
四海智成	指	深圳市四海智成创业投资企业（有限合伙），发行人股东
武汉鑫耀泽	指	武汉鑫耀泽企业管理咨询中心（有限合伙），发行人股东
铖沅稳圣	指	上海铖沅稳圣投资中心（有限合伙），发行人股东
磐石天诚	指	深圳市前海磐石天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
宜涛壹号	指	深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
创东方富润	指	深圳市创东方富润投资企业（有限合伙），发行人股东
前海投资	指	前海股权投资基金（有限合伙），发行人股东
宁波永欣	指	宁波永欣壹期股权投资合伙企业（有限合伙），发行人前股东
泵浦投资	指	深圳市泵浦投资有限公司，发行人员工持股平台
千人行	指	深圳市千人行投资合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台
本次发行	指	发行人本次拟向社会公众公开发行不超过 2,400 万股人民币普通股的行为

股东大会	指	深圳市光大激光科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市光大激光科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市光大激光科技股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	公司现行的公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
保荐机构/主承销商	指	国信证券股份有限公司
发行人律师	指	广东信达律师事务所
审计机构/会计师/验资机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构	指	广东中广信资产评估有限公司
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2016年、2017年、2018年
报告期各期末	指	2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日

## 一、公司设立以来股本演变情况表







## 二、股份公司设立前股本演变情况的说明

### 1、2003年4月，有限公司设立

2003年4月16日，经深圳市工商行政管理局核准，何林忠、安瑞霞共同出资发起设立深圳市光大激光技术有限公司，注册资本为人民币50.00万元。其中安瑞霞出资45.00万元，持有90.00%的股权；何林忠出资5.00万元，持有10.00%的股权。此次出资业经深圳和诚会计师事务所“和诚验资报告（2003）第141号”《验资报告》验证。光大有限于2003年4月16日领取了深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：4403012110281）。

光大有限注册登记时的股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	安瑞霞	45.00	90.00%
2	何林忠	5.00	10.00%
合计		50.00	100.00%

## 2、2005年12月，有限公司第一次股权转让及第一次增资（注册资本增至200万元）

2005年12月6日，何林忠与何林签署股权转让协议书，约定将其持有的本公司10%的股权以人民币5万元转让给何林。深圳国际高新技术产权交易所出具“深高交所见（2005）字第4563号”股权转让见证书对上述协议进行见证。

2005年12月10日，光大有限召开股东会，审议同意：何林忠将持有的本公司10%的股权以人民币5万元转让给何林，安瑞霞放弃优先购买权。公司注册资本由人民币50万元增至200万元，增资部分由安瑞霞出资人民币55万元；何林出资人民币95万元，增资后安瑞霞和何林分别持有公司50%的股权。此次出资业经深圳方圆达会计师事务所“深方验字（2005）第003号”《验资报告》验证。

公司于2005年12月21日完成了工商变更登记，本次变更后股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	安瑞霞	100.00	50.00%
2	何林	100.00	50.00%
合计		200.00	100.00%

## 3、2007年8月，有限公司第二次增资（注册资本增至600万元）

2007年8月8日，光大有限召开股东会，审议同意：公司注册资本由人民币200万元增至600万元。其中，何林增加出资人民币200万元，安瑞霞增加出资人民币200万元，增资完成后何林、安瑞霞分别持有公司50%的股权。此次出资业经深圳市亚太会计师事务所“深亚会验字[2007]593号”《验资报告》验证。

公司于2007年8月15日完成了工商变更登记，本次变更后股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	安瑞霞	300.00	50.00%
2	何林	300.00	50.00%
合计		<b>600.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、2009年3月，有限公司第三次增资（注册资本增至1,000万元）

2009年3月10日，光大有限召开股东会，审议同意：公司注册资本由人民币600万元增至1,000万元。其中：何林增加出资人民币200万元，安瑞霞增加出资人民币200万元，增资完成后何林、安瑞霞分别持有公司50%的股权。此次出资业经深圳中兴信会计师事务所“中兴信验字[2009]336号”《验资报告》验证。

公司于2009年3月19日完成了工商变更登记，本次变更后股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	安瑞霞	500.00	50.00%
2	何林	500.00	50.00%
合计		<b>1000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、2010年12月，有限公司第四次增资（注册资本增至1,350万元）

2010年12月14日，光大有限召开股东会，审议同意：公司注册资本由人民币1,000万元增至1,350万元。其中，何林增加出资人民币350万元，增资后持有公司62.96%的股权；安瑞霞出资额不变，持有公司37.04%的股权。此次出资业经深圳思杰会计师事务所“思杰验字（2010）第20544号”《验资报告》验证。

公司于2010年12月14日完成了工商变更登记，本次变更后股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	何林	850.00	62.96%
2	安瑞霞	500.00	37.04%
合计		<b>1350.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 6、2010年12月，有限公司第五次增资（注册资本增至1,500万元）

2010年12月22日，光大有限召开股东会，审议同意：公司注册资本由人

人民币 1,350 万元增至 1,500 万元。其中：新增股东深圳市泵浦投资有限公司出资人民币 150 万元，持有公司 10% 的股权；何林出资额不变，持有公司 56.67% 的股权；安瑞霞出资额不变，持有公司 33.33% 的股权。此次出资业经深圳市鹏城会计师事务所“深鹏所验字[2010]474 号”《验资报告》验证。

公司于 2010 年 12 月 24 日完成了工商变更登记，本次变更后股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	何林	850.00	56.67%
2	安瑞霞	500.00	33.33%
3	深圳市泵浦投资有限公司	150.00	10.00%
合计		<b>1500.00</b>	<b>100.00%</b>

### 7、2011 年 1 月，有限公司第六次增资（注册资本增至 1,804.19 万元）

2010 年 12 月 29 日，光大有限召开股东会，审议同意：公司注册资本由人民币 1,500 万元增至 1,804.19 万元。其中，新增股东广东省科技创业投资公司出资人民币 304.19 万元，持有 16.87% 的股权；何林出资额不变，持有 47.11% 的股权；安瑞霞出资额不变，持有 27.71% 的股权；深圳市泵浦投资有限公司出资额不变，持有 8.31% 的股权。此次出资业经深圳市鹏城会计师事务所“深鹏所验字[2011]0008 号”《验资报告》验证。

公司于 2011 年 1 月 11 日完成了工商变更登记，本次变更后股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	何林	850.00	47.11%
2	安瑞霞	500.00	27.71%
3	广东省科技创业投资公司	304.19	16.86%
4	深圳市泵浦投资有限公司	150.00	8.31%
合计		<b>1804.19</b>	<b>100.00%</b>

### 三、股份公司设立后股本演变情况的说明



## 1、2011年9月，整体变更设立股份公司

2011年7月7日，光大有限召开股东会，审议同意：公司股本以截至2011年3月31日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司（深鹏所审字[2011]1093号）审计后的净资产人民币66,530,871.14元折算为51,000,000.00股，每股面值为人民币1元，余额人民币15,530,871.14元转入资本公积。此次出资业经深圳市鹏城会计师事务所“深鹏所验字[2011]0282号”《验资报告》验证。2011年9月6日，公司完成了工商变更登记。

光大激光股份公司设立时的股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	何林	2,402.74	47.11%
2	安瑞霞	1,413.38	27.71%
3	广东省科技创业投资公司	859.87	16.86%
4	深圳市泵浦投资有限公司	424.01	8.31%
合计		5,100.00	100.00%

## 2、2013年11月，股份公司第一次股权转让

2013年9月27日，安瑞霞与何红签订《股权转让协议》，安瑞霞将持有50万股股份以2元/股价格转让给何红。2013年9月29日，深圳市福田区公证处就上述股权转让出具了（2013）深福证字第19700号公证书。2013年11月4日，深圳联合产权交易所就上述股权转让出具权益交割单。

2013年11月4日，光大激光出具公司决定，全体股东同意安瑞霞将持有的公司50万股股份以2元/股价格转让给何红，同时签署了《章程修正案》。

公司于2013年11月6日完成了工商变更登记，此次股权转让后，各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	何林	2,402.74	47.11%
2	安瑞霞	1,363.38	26.73%
3	广东省科技创业投资公司	859.87	16.86%
4	深圳市泵浦投资有限公司	424.01	8.31%
5	何红	50.00	0.98%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
	合计	5,100.00	100.00%

### 3、2016年3月，股份公司第一次增资（注册资本增至5,185万元）

2016年1月28日，光大激光召开股东大会，审议同意：公司总股本由5100万股增加至5185万股，由宁波永欣壹期股权投资合伙企业（有限合伙）以11.765元/股出资人民币1,000.025万元，认购光大激光新增注册资本85万股。此次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华专函字[2018]48110006号”《关于深圳市光大激光科技股份有限公司变更注册资本实收情况的核查说明》验证。

公司于2016年3月23日完成了工商变更登记，此次增资后，各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	何林	2,402.74	46.34%
2	安瑞霞	1,363.38	26.29%
3	广东省科技创业投资有限公司	859.87	16.58%
4	深圳市泵浦投资有限公司	424.01	8.18%
5	宁波永欣壹期股权投资合伙企业（有限合伙）	85.00	1.64%
6	何红	50.00	0.96%
	合计	5,185.00	100.00%

### 4、2016年9月，股份公司第二次股权转让

2016年9月28日，深圳市泵浦投资有限公司与深圳市千人行投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议书》，泵浦投资将持有的300万股股份按照1元/股转让给千人行。2016年9月28日，深圳联合产权交易所就上述股权转让完成登记，并出具新的股东名册。

本次转让完成后，各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	何林	2,402.74	46.34%
2	安瑞霞	1,363.38	26.29%
3	广东省科技创业投资有限公司	859.87	16.58%
4	深圳市千人行投资合伙企业（有限合伙）	300.00	5.79%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
5	深圳市泵浦投资有限公司	124.01	2.39%
6	宁波永欣壹期股权投资合伙企业（有限合伙）	85.00	1.64%
7	何红	50.00	0.96%
合计		5,185.00	100.00%

### 5、2017年3月，股份公司第三次股权转让及第二次增资（注册资本增至5,860万元）

2016年12月21日，光大激光召开股东大会，审议同意：安瑞霞以11.765元/股分别向蔡芳、武汉鑫耀泽企业管理咨询中心（有限合伙）转让股份170万股、150万股。同时以11.765元/股的价格向新增股东发行股份，每股面值1元，其中新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币3,000.075万元认购光大激光新增股份255万股；深圳穗甬汇智投资管理有限公司以人民币1,941.225万元认购光大激光新增股份165万股；深圳市四海智成创业投资企业（有限合伙）以人民币2,000.050万元认购光大激光新增股份170.00万股；上海钺沅稳圣投资中心（有限合伙）以人民币1,000.025万元认购光大激光新增股份85万股。以上增资及股权转让完成后，公司总股本及注册资本由5,185万元变更为5,860万元。此次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华专函字[2018]48110006号”《关于深圳市光大激光科技股份有限公司变更注册资本实收情况的核查说明》验证。

公司于2017年3月22日完成了工商变更登记，本次转让及增资后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	何林	2,402.74	41.00%
2	安瑞霞	1,043.38	17.81%
3	广东省科技创业投资有限公司	859.87	14.67%
4	深圳市千人行投资合伙企业（有限合伙）	300.00	5.12%
5	新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）	255.00	4.35%
6	蔡芳	170.00	2.90%
7	深圳市四海智成创业投资企业（有限合伙）	170.00	2.90%
8	深圳穗甬汇智投资管理有限公司	165.00	2.82%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
9	武汉鑫耀泽企业管理咨询中心（有限合伙）	150.00	2.56%
10	深圳市泵浦投资有限公司	124.01	2.12%
11	宁波永欣壹期股权投资合伙企业（有限合伙）	85.00	1.45%
12	上海铖沅稳圣投资中心（有限合伙）	85.00	1.45%
13	何红	50.00	0.85%
合计		<b>5,860.00</b>	<b>100.00%</b>

## 6、2017年7月，股份公司第三次增资（注册资本增至6,090万元）

2017年6月26日，光大激光召开股东大会，审议同意：光大激光以12元/股的价格向新增股东发行股份，每股面值1元，其中深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）以人民币1,260万元认购光大激光新增股份105万股；深圳市前海磐石天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）以人民币1,500万元认购光大激光新增股份125万股。以上增资完成后，公司总股本及注册资本由5,860万元增加至6,090万元。此次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华专函字[2018]48110006号”《关于深圳市光大激光科技股份有限公司变更注册资本实收情况的核查说明》验证。

公司于2017年7月26日完成了工商变更登记，本次增资后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	何林	2,402.74	39.45%
2	安瑞霞	1,043.38	17.13%
3	广东省科技创业投资有限公司	859.87	14.12%
4	深圳市千人行投资合伙企业（有限合伙）	300.00	4.93%
5	新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）	255.00	4.19%
6	蔡芳	170.00	2.79%
7	深圳市四海智成创业投资企业（有限合伙）	170.00	2.79%
8	深圳穗甬汇智投资管理有限公司	165.00	2.71%
9	武汉鑫耀泽企业管理咨询中心（有限合伙）	150.00	2.46%
10	深圳市前海磐石天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	125.00	2.05%
11	深圳市泵浦投资有限公司	124.01	2.04%
12	深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	105.00	1.72%

13	宁波永欣壹期股权投资合伙企业（有限合伙）	85.00	1.40%
14	上海铖沅稳圣投资中心（有限合伙）	85.00	1.40%
15	何红	50.00	0.82%
合计		<b>6,090.00</b>	<b>100.00%</b>

### 7、2017年11月，股份公司第四次增资（注册资本增至7,100万元）

2017年10月25日，光大激光召开股东大会，审议同意：光大激光以19.72元/股的价格向新增股东发行股份，每股面值1元，其中珠海汇垠励中投资合伙企业（有限合伙）以人民币7,000.60万元认购光大激光新增股份355万股；横琴穗甬昕心股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币3,944万元认购光大激光新增股份200万股；深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）以人民币3,944万元认购光大激光新增股份200万股；前海股权投资基金（有限合伙）以人民币3,944万元认购光大激光新增股份200万股；上海铖沅稳圣投资中心（有限合伙）以人民币1,084.6万元认购光大激光新增股份55万股。以上增资完成后，公司总股本及注册资本由6,090万元增加至7,100万元。此次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华专函字[2018]48110006号”《关于深圳市光大激光科技股份有限公司变更注册资本实收情况的核查说明》验证。

公司于2017年11月10日完成了工商变更登记，本次转让及增资后，各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	何林	2,402.74	33.84%
2	安瑞霞	1,043.38	14.70%
3	广东省科技创业投资有限公司	859.87	12.11%
4	珠海汇垠励中投资合伙企业（有限合伙）	355.00	5.00%
5	深圳市千人行投资合伙企业（有限合伙）	300.00	4.23%
6	新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）	255.00	3.59%
7	横琴穗甬昕心股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	2.82%
8	深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	200.00	2.82%
9	前海股权投资基金（有限合伙）	200.00	2.82%
10	蔡芳	170.00	2.39%
11	深圳市四海智成创业投资企业（有限合伙）	170.00	2.39%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
12	深圳穗甬汇智投资管理有限公司	165.00	2.32%
13	武汉鑫耀泽企业管理咨询中心（有限合伙）	150.00	2.11%
14	上海铖沅稳圣投资中心（有限合伙）	140.00	1.97%
15	深圳市前海磐石天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	125.00	1.76%
16	深圳市泵浦投资有限公司	124.01	1.75%
17	深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	105.00	1.48%
18	宁波永欣壹期股权投资合伙企业（有限合伙）	85.00	1.20%
19	何红	50.00	0.70%
合计		7,100.00	100.00%

## 8、2019年4月，股份公司第四次股权转让

2019年3月14日，宁波永欣壹期股权投资合伙企业（有限合伙）与何林签署《股份转让协议书》，宁波永欣将其持有公司85.00万股的股份（占公司总股本的1.1972%）以1,301.215万元的价格转让给何林。2019年4月19日，公司完成本次股份转让事项的工商变更登记。

本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	何林	2,487.74	35.04%
2	安瑞霞	1,043.38	14.70%
3	广东省科技创业投资有限公司	859.87	12.11%
4	珠海汇垠励中投资合伙企业（有限合伙）	355.00	5.00%
5	深圳市千人行投资合伙企业（有限合伙）	300.00	4.23%
6	新能源汽车科技创新（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）	255.00	3.59%
7	横琴穗甬昕心股权投资合伙企业（有限合伙）	200.00	2.82%
8	深圳市创东方富润投资企业（有限合伙）	200.00	2.82%
9	前海股权投资基金（有限合伙）	200.00	2.82%
10	蔡芳	170.00	2.39%
11	深圳市四海智成创业投资企业（有限合伙）	170.00	2.39%
12	深圳穗甬汇智投资管理有限公司	165.00	2.32%
13	武汉鑫耀泽企业管理咨询中心（有限合伙）	150.00	2.11%
14	上海铖沅稳圣投资中心（有限合伙）	140.00	1.97%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
15	深圳市前海磐石天诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	125.00	1.76%
16	深圳市泵浦投资有限公司	124.01	1.75%
17	深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	105.00	1.48%
18	何红	50.00	0.70%
<b>合计</b>		<b>7,100.00</b>	<b>100.00%</b>

# 深圳市光大激光科技股份有限公司

## 全体董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来 股本演变情况的说明的确认意见

公司全体董事、监事、高级管理人员已经认证阅读了公司设立以来股本演变情况的说明，确认该文件真实、准确、完整，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、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。

董事：

  
\_\_\_\_\_

何 林

  
\_\_\_\_\_

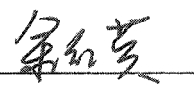
安瑞霞

  
\_\_\_\_\_


余 健

  
\_\_\_\_\_

杨志胜

  
\_\_\_\_\_

余红英


  
\_\_\_\_\_

钟洪明

  
\_\_\_\_\_

高 涛

监事：

  
\_\_\_\_\_

刘 宇


  
\_\_\_\_\_

李宇卓

  
\_\_\_\_\_

张贤胜

高级管理人员：

  
\_\_\_\_\_

何 林

  
\_\_\_\_\_

何 红

  
\_\_\_\_\_

江洪道

  
\_\_\_\_\_

朱 礼

  
\_\_\_\_\_

李 敏

深圳市光大激光科技股份有限公司

2019年 6 月 19 日

