

华强方特文化科技集团股份有限公司

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

释义

在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/本公司/股份公司/华强方特	指华强方特文化科技集团股份有限公司
华强文化	深圳华强文化科技集团股份有限公司，系本公司原名称，2016年4月更名为华强方特文化科技集团股份有限公司
聚能数码	指深圳市聚能数码科技有限公司，系发行人前身
原股份公司	指深圳华强文化科技集团股份有限公司，存续于2007年12月至2011年1月
华强文化有限	指深圳华强文化科技集团有限公司，系发行人的前身
华强集团有限	指深圳华强集团有限公司，本公司控股股东
华强新城市	指深圳华强新城市投资集团有限公司，曾用名深圳华强新城市发展有限公司
恒健投资	指广东恒健投资控股有限公司，系广东省国资委全资子公司
广恒顺投资	指广东广恒顺投资有限公司，曾用名深圳市广恒顺投资有限公司，曾为本公司股东
华文昌投资	指深圳市华文昌投资有限公司，曾为本公司股东
股转公司	指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
发行人会计师/立信	指立信会计师事务所（特殊普通合伙）
国富浩华	指国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳市工商局	指深圳市工商行政管理局，现为深圳市市场监督管理局
元、万元	指人民币元、人民币万元

发行人股本演变的具体情况说明如下：

一、 发行人前身华强文化有限设立及股本演变情况

（一）2006年7月，聚能数码设立

发行人的前身为深圳市聚能数码科技有限公司，是由自然人黄明辉、杨梁智、李晓玲、杨斌、王春林、刘秀华、杨朝霞于 2006 年 7 月 12 日共同出资设立，注册资本为 400 万元，其中黄明辉以货币方式出资 80 万元，持股比例为 20%；杨梁智以货币方式出资 80 万元，持股比例为 20%；李晓玲以货币方式出资 48 万元，持股比例为 12%；杨斌以货币方式出资 48 万元，持股比例为 12%；王春林以货币方式出资 48 万元，持股比例为 12%；刘秀华以货币方式出资 48 万元，持股比例为 12%；杨朝霞以货币方式出资 48 万元，持股比例为 12%。

2006 年 6 月 29 日，深圳恒平会计师事务所出具了“深恒平内验字[2006]第 0262 号”《验资报告书》，验证：截至 2006 年 6 月 22 日，聚能数码已收到各股东缴纳的注册资本 400 万元。

2006 年 7 月 12 日，聚能数码取得了深圳市工商局核发的注册号为 4403011234352 的《企业法人营业执照》，注册资本为 400 万元，法定代表人黄明辉，住所为深圳市福田区深南中路佳和强大厦 A 座 29 楼西半层，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报），数码电子产品及设备的销售与租赁。

聚能数码设立时股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	黄明辉	800,000.00	20.00
2	杨梁智	800,000.00	20.00
3	李晓玲	480,000.00	12.00
4	杨朝霞	480,000.00	12.00
5	王春林	480,000.00	12.00
6	刘秀华	480,000.00	12.00
7	杨斌	480,000.00	12.00
合计		4,000,000.00	100.00

聚能数码设立时存在委托持股情况，聚能数码成立时的委托持股数额及委托持股关系如下：

单位：元

受托持股股东	代持出资额	委托持股股东	委托出资额	受托人与委托人的关系
黄明辉	800,000.00	李明	800,000.00	亲属
李晓玲	480,000.00	戎志刚	480,000.00	亲属
杨朝霞	480,000.00	高敬义	480,000.00	亲属

王春林	480,000.00	丁亮	480,000.00	亲属
刘秀华	480,000.00	刘道强	480,000.00	亲属
杨 斌	480,000.00	王巍	480,000.00	亲属

(二) 2007年12月，聚能数码增资至7,213.2万元及变更为原股份公司

1、股东会决议

2007年12月12日，聚能数码召开股东会并作出决议：（1）同意注册资本由400万元增加至7,213.2万元。新增注册资本由原股东杨梁智以现金方式认购294.6万元；原股东黄明辉以现金方式认购263.6万元；原股东李晓玲以现金方式认购133.5万元；原股东杨朝霞以现金方式认购133.5万元；原股东王春林以现金方式认购131.7万元；原股东刘秀华以现金方式认购131.7万元；原股东杨斌以现金方式认购121.7万元；新股东王巍以现金方式认购193万元；新股东华强新城市以现金方式认购5,409.9万元。（2）同意公司名称由“深圳市聚能数码科技有限公司”变更为“深圳华强文化科技集团股份有限公司”，变更完成后，公司类型由有限公司变更为股份有限公司。

2、增资及变更为股份有限公司时的验资、审计、评估

（1）2007年12月20日，深圳博宏达会计师事务所出具了“BHD/YZ[2007]013号”《验资报告》，验证：截至2007年12月20日，公司已收到股东的新增投资款6,813.2万元，变更后的累计注册资本为7,213.2万元，实收资本为7,213.2万元。

（2）2007年12月30日，深圳永信瑞和会计师事务所出具了“深永信审字[2007]第289号”《深圳市聚能数码科技有限公司资产清查专项审计报告》，聚能数码截至2007年12月22日经清查后的资产总额为16,682.93万元，负债总额为4,367.72万元，所有者权益为12,315.21万元。

（3）2007年12月31日，深圳天华会计师事务所有限公司出具了“深天华评报字[2007]第020号”《深圳市聚能数码科技有限公司资产评估报告书》，聚能数码于评估基准日2007年12月22日经评估的净资产为13,330.80万元。

（4）2007年12月31日，深圳博宏达会计师事务所出具了“BHD/YZ[2007]

015号”《验资报告》，验证：截至2007年12月22日，原股份公司股本总额为7,213.2万元。

3、工商变更登记

2007年12月31日，聚能数码在深圳市工商局办理了相应的工商变更登记手续，取得了注册号为440301103101736的《企业法人营业执照》，公司名称变更为深圳华强文化科技集团股份有限公司，法定代表人变更为梁光伟，注册资本变更为7,213.2万元，公司类型变更为股份有限公司。

本次增资及变更为股份有限公司后的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数额（股）	持股比例（%）
1	华强新城市	54,099,000	75.0000
2	杨梁智	3,746,000	5.1933
3	黄明辉	3,436,000	4.7635
4	王 巍	1,930,000	2.6756
5	李晓玲	1,815,000	2.5162
6	杨朝霞	1,815,000	2.5162
7	王春林	1,797,000	2.4913
8	刘秀华	1,797,000	2.4913
9	杨 斌	1,697,000	2.3526
合 计		72,132,000	100.0000

本次增资存在委托持股情况，委托持股数额及委托持股关系如下：

单位：元

受托持股股东	委托出资额	其中		受托人与委托人的关系
		委托持股股东	委托出资额	
黄明辉	3,436,000	李 明	3,436,000	亲属
李晓玲	1,815,000	戎志刚	1,815,000	亲属
杨朝霞	1,815,000	高敬义	1,815,000	亲属
王春林	1,797,000	丁 亮	1,797,000	亲属
刘秀华	1,797,000	刘道强	1,797,000	亲属
杨 斌	1,697,000	王 巍	1,697,000	亲属
王 巍	1,930,000	霍彩霞	81,149	无关联关系
		刘永生	180,330	
		刘道宏	31,846	
		李 宏	93,772	
		尚琳琳	133,444	

	刘 辉	93,772
	祝克勤	144,264
	武 斌	27,410
	陈辉军	132,000
	李 楨	91,247
	徐海波	133,444
	云爱华	18,394
	崔 涛	180,330
	华 萍	100,985
	郝炳焜	155,084
	侯 波	82,952
	周小弟	180,330
	陈 江	69,247

(三) 2008年9月，原股份公司增资至20,000万元

2008年6月17日，原股份公司召开股东大会并作出决议，根据亚洲会计师事务所有限公司深圳分所出具的“京亚深会审字[2008]第224号”《审计报告》，将公司的资本公积金12,786.8万元转为注册资本，增资后公司注册资本为20,000万元。

2008年7月5日，亚洲会计师事务所有限公司深圳分所出具了“亚深验字[2008]第049号”《验资报告》，验证：截至2008年7月1日，原股份公司已将资本公积12,786.8万元转增股本，变更后的注册资本为20,000万元，累计实收资本为20,000万元。

2008年9月28日，原股份公司在深圳市工商局办理了本次增资的工商变更登记手续，并领取了注册资本变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数额(股)	持股比例(%)
1	华强新城市	150,000,000	75.0000
2	杨梁智	10,386,514	5.1933
3	黄明辉	9,526,978	4.7635
4	王 巍	5,351,300	2.6756
5	李晓玲	5,032,441	2.5162
6	杨朝霞	5,032,441	2.5162
7	王春林	4,982,532	2.4913
8	刘秀华	4,982,532	2.4913

9	杨 斌	4,705,262	2.3526
合 计		200,000,000	100.0000

本次增资完成后，委托持股数额及委托持股关系如下：

受托持股股东	代持股数 (股)	其中		受托人与委托人的关系
		委托持股股东	委托持股股数 (股)	
黄明辉	9,526,978	李 明	9,526,978	亲属
李晓玲	5,032,441	戎志刚	5,032,441	亲属
杨朝霞	5,032,441	高敬义	5,032,441	亲属
王春林	4,982,532	丁 亮	4,982,532	亲属
刘秀华	4,982,532	刘道强	4,982,532	亲属
杨 斌	4,705,262	王 巍	4,705,262	亲属
王 巍	5,351,300	霍彩霞	225,000	无关联关系
		刘永生	500,000	
		刘道宏	88,300	
		李 宏	260,000	
		尚琳琳	370,000	
		刘 辉	260,000	
		祝克勤	400,000	
		武 斌	76,000	
		陈辉军	366,000	
		李 桢	253,000	
		徐海波	370,000	
		云爱华	51,000	
		崔 涛	500,000	
		华 萍	280,000	
		郝炳焜	430,000	
		侯 波	230,000	
周小弟	500,000			
陈 江	192,000			

(四) 2009 年 12 月，原股份公司股权变更

1、委托持股关系还原

由于存在委托持股的情形，原股份公司于 2009 年 8 月至 12 月期间对委托持股关系进行清理还原，还原方式为委托持股方与受托方签订《股份转让协议书》，并按 1 元的价格转让股权。具体转让情况如下：

受托持股股东	持有股份数	委托持股股东	转让股份数	转让价	股权转让后受托
--------	-------	--------	-------	-----	---------

	(股)		(股)	格(元)	持股股东持有的股份
黄明辉	9,526,978	李明	4,723,000	1	0
		杨艳 ^注	4,683,978	1	
		李桢 ^注	120,000	1	
李晓玲	5,032,441	戎志刚	5,032,441	1	0
杨朝霞	5,032,441	高敬义	5,032,441	1	0
王春林	4,982,532	丁亮	4,982,532	1	0
刘秀华	4,982,532	刘道强	4,982,532	1	0
杨斌	4,705,262	王巍	4,705,262	1	0
王巍	5,351,300	霍彩霞	225,000	1	0
		刘永生	500,000	1	
		刘道宏	88,300	1	
		李宏	260,000	1	
		尚琳琳	370,000	1	
		刘辉	260,000	1	
		祝克勤	400,000	1	
		武斌	76,000	1	
		陈辉军	366,000	1	
		李桢 ^注	253,000	1	
		徐海波	370,000	1	
		云爱华	51,000	1	
		崔涛	500,000	1	
		华萍	280,000	1	
		郝炳焜	430,000	1	
		侯波	230,000	1	
		周小弟	500,000	1	
陈江	192,000	1			

注：杨艳系李明配偶；李桢系李明女儿。

2、实施员工持股

2009年11月20日，股东华强新城市与原股份公司25名员工分别签订了《股份转让协议书》，股东华强新城市将其持有的原股份公司0.5%的股权（100万股股份）以每股2.05元的价格分别转让给原股份公司25名员工，本次股权转让价格以截至2009年9月30日的每股净资产值2.05元为依据。具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让股数(股)	转让总价(元)
华强新城市	韩际山	550,000	1,127,500

	肖 杨	40,000	82,000
	刘 辉	40,000	82,000
	罗立勇	40,000	82,000
	陈义斌	20,000	41,000
	陈 庚	20,000	41,000
	李 楨	20,000	41,000
	李 宏	20,000	41,000
	王 啸	20,000	41,000
	刘道宏	20,000	41,000
	杨 勇	20,000	41,000
	王启程	20,000	41,000
	刘富源	20,000	41,000
	刘湘东	20,000	41,000
	吕 毅	20,000	41,000
	杨超原	20,000	41,000
	付光辉	10,000	20,500
	潘 辉	10,000	20,500
	田 驰	10,000	20,500
	史小东	10,000	20,500
	谢晓军	10,000	20,500
	叶英雷	10,000	20,500
	官培雄	10,000	20,500
	苟康全	10,000	20,500
	武皎然	10,000	20,500

3、控股股东变更

2009年12月22日，股东华强新城市与华强集团有限签订《股份转让协议书》，华强新城市将其持有的原股份公司74.50%股权（14,900万股股份）以每股1.21元的价格转让给华强集团有限，转让价款合计18,029万元，本次股权转让价格以华强新城市的持股成本为依据。华强新城市系华强集团有限的全资子公司。

4、其他股权转让

2009年11月17日，股东杨梁智与陈然签订《股份转让协议书》，杨梁智将其持有的原股份公司0.05%的股权（10万股股份）以每股2.9元的价格转让给陈然，转让价款合计29万元。

2009年11月29日，股东杨梁智与廖永基签订《股份转让协议书》，杨梁

智将其持有的原股份公司 0.15% 的股权（30 万股股份）以每股 2.9 元的价格转让给廖永基，转让价款合计 87 万元。

2009 年 11 月 30 日，股东杨梁智与梁光伟签订《股份转让协议书》，杨梁智将其持有的原股份公司 4.9933% 的股权（998.6514 万股股份）以每股 2.9 元的价格转让给梁光伟，转让价款合计 2,896.09 万元。

上述股权转让价格是在原股份公司截至 2009 年 9 月 30 日的每股净资产值 2.05 元的基础上协商确定。

5、股东大会决议

2009 年 12 月 23 日，原股份公司召开临时股东大会并作出决议，同意上述所有股权转让事宜并修改公司章程。

6、工商变更登记

原股份公司在深圳国际高新技术产权交易所办理了股权变更后的股东名册登记（备案）。2009 年 12 月 28 日，原股份公司就上述股权转让在深圳市工商局办理了相应的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数额（股）	持股比例（%）
1	华强集团有限	149,000,000	74.5000
2	梁光伟	9,986,514	4.9933
3	戎志刚	5,032,441	2.5162
4	高敬义	5,032,441	2.5162
5	刘道强	4,982,532	2.4913
6	丁 亮	4,982,532	2.4913
7	李 明	4,723,000	2.3615
8	王 巍	4,705,262	2.3526
9	杨 艳	4,683,978	2.3420
10	韩际山	550,000	0.2750
11	崔 涛	500,000	0.2500
12	刘永生	500,000	0.2500
13	周小弟	500,000	0.2500
14	郝炳焜	430,000	0.2150
15	祝克勤	400,000	0.2000
16	李 楨	393,000	0.1965

17	尚琳琳	370,000	0.1850
18	徐海波	370,000	0.1850
19	陈辉军	366,000	0.1830
20	廖永基	300,000	0.1500
21	刘 辉	300,000	0.1500
22	华 萍	280,000	0.1400
23	李 宏	280,000	0.1400
24	侯 波	230,000	0.1150
25	霍彩霞	225,000	0.1125
26	陈 江	192,000	0.0960
27	刘道宏	108,300	0.0542
28	陈 然	100,000	0.0500
29	武 斌	76,000	0.0380
30	云爱华	51,000	0.0255
31	肖 杨	40,000	0.0200
32	罗立勇	40,000	0.0200
33	刘富源	20,000	0.0100
34	刘湘东	20,000	0.0100
35	杨超原	20,000	0.0100
36	杨 勇	20,000	0.0100
37	吕 毅	20,000	0.0100
38	王启程	20,000	0.0100
39	王 啸	20,000	0.0100
40	陈 庚	20,000	0.0100
41	陈义斌	20,000	0.0100
42	潘 辉	10,000	0.0050
43	田 驰	10,000	0.0050
44	史小东	10,000	0.0050
45	武皎然	10,000	0.0050
46	付光辉	10,000	0.0050
47	苟康全	10,000	0.0050
48	官培雄	10,000	0.0050
49	叶英雷	10,000	0.0050
50	谢晓军	10,000	0.0050
合计		200,000,000	100.0000

(五) 2010年4月，原股份公司增资至40,000万元

2010年2月21日，原股份公司召开2009年年度股东大会并作出决议，同意根据国富浩华出具的“浩华审字[2010]125号”《2009年度审计报告》，以2009年末原股份公司总股本20,000万股为基数，按每10股派10股的比例向全体股

东派发股票红利 20,000 万股，增资后注册资本变更为 40,000 万元。

2010 年 3 月 31 日，国富浩华出具了“浩华验字[2010]第 34 号”《验资报告》，验证：截至 2010 年 3 月 31 日，原股份公司已将未分配利润 20,000 万元转增股本，变更后的注册资本为 40,000 万元，累计实收资本为 40,000 万元。

2010 年 4 月 12 日，原股份公司在深圳市市场监督管理局办理了本次增资的工商变更登记手续，并领取了注册资本变更后的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数额（股）	持股比例（%）
1	华强集团有限	298,000,000	74.5000
2	梁光伟	19,973,028	4.9933
3	戎志刚	10,064,882	2.5162
4	高敬义	10,064,882	2.5162
5	刘道强	9,965,064	2.4913
6	丁 亮	9,965,064	2.4913
7	李 明	9,446,000	2.3615
8	王 巍	9,410,524	2.3526
9	杨 艳	9,367,956	2.3420
10	韩际山	1,100,000	0.2750
11	崔 涛	1,000,000	0.2500
12	刘永生	1,000,000	0.2500
13	周小弟	1,000,000	0.2500
14	郝炳焜	860,000	0.2150
15	祝克勤	800,000	0.2000
16	李 楨	786,000	0.1965
17	尚琳琳	740,000	0.1850
18	徐海波	740,000	0.1850
19	陈辉军	732,000	0.1830
20	廖永基	600,000	0.1500
21	刘 辉	600,000	0.1500
22	华 萍	560,000	0.1400
23	李 宏	560,000	0.1400
24	侯 波	460,000	0.1150
25	霍彩霞	450,000	0.1125
26	陈 江	384,000	0.0960
27	刘道宏	216,600	0.0542
28	陈 然	200,000	0.0500
29	武 斌	152,000	0.0380

30	云爱华	102,000	0.0255
31	肖 杨	80,000	0.0200
32	罗立勇	80,000	0.0200
33	刘富源	40,000	0.0100
34	刘湘东	40,000	0.0100
35	杨超原	40,000	0.0100
36	杨 勇	40,000	0.0100
37	吕 毅	40,000	0.0100
38	王启程	40,000	0.0100
39	王 啸	40,000	0.0100
40	陈 庚	40,000	0.0100
41	陈义斌	40,000	0.0100
42	潘 辉	20,000	0.0050
43	田 驰	20,000	0.0050
44	史小东	20,000	0.0050
45	武皎然	20,000	0.0050
46	付光辉	20,000	0.0050
47	苟康全	20,000	0.0050
48	官培雄	20,000	0.0050
49	叶英雷	20,000	0.0050
50	谢晓军	20,000	0.0050
合 计		400,000,000	100.0000

(六) 2011 年 1 月，原股份公司变更为有限责任公司

2011 年 1 月 21 日，原股份公司召开临时股东大会并作出决议，同意原股份公司以 2010 年 11 月 30 日为审计基准日将公司组织形式变更为有限责任公司，并同意以国富浩华 2011 年 1 月 19 日出具的“国浩深专审字[2011]第 3 号”《审计报告》为依据，折合有限责任公司注册资本 40,000 万元，股东所持股份对应的金额变更为有限责任公司出资额；公司名称由“深圳华强文化科技集团股份有限公司”变更为“深圳华强文化科技集团有限公司”，原股份公司变更前的债权、债务由变更后的有限责任公司承继。

2011 年 1 月 23 日，深圳金开中勤信资产评估有限公司出具了“深金评报字[2011]第 004 号”《资产评估报告》，原股份公司于评估基准日 2010 年 11 月 30 日经评估的净资产值为 120,203.53 万元。

2011 年 1 月 24 日，国富浩华出具了“国浩深验字[2011]第 7 号”《验资报

告》，验证：截至 2011 年 1 月 24 日，华强文化有限已收到全体股东以其拥有的原股份公司的股本对等折合注册资本 40,000 万元。

2011 年 1 月 27 日，华强文化有限在深圳市市场监督管理局办理了本次变更的工商变更登记手续，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	华强集团有限	298,000,000	74.5000
2	梁光伟	19,973,028	4.9933
3	戎志刚	10,064,882	2.5162
4	高敬义	10,064,882	2.5162
5	刘道强	9,965,064	2.4913
6	丁 亮	9,965,064	2.4913
7	李 明	9,446,000	2.3615
8	王 巍	9,410,524	2.3526
9	杨 艳	9,367,956	2.3420
10	韩际山	1,100,000	0.2750
11	崔 涛	1,000,000	0.2500
12	刘永生	1,000,000	0.2500
13	周小弟	1,000,000	0.2500
14	郝炳焜	860,000	0.2150
15	祝克勤	800,000	0.2000
16	李 楨	786,000	0.1965
17	尚琳琳	740,000	0.1850
18	徐海波	740,000	0.1850
19	陈辉军	732,000	0.1830
20	廖永基	600,000	0.1500
21	刘 辉	600,000	0.1500
22	华 萍	560,000	0.1400
23	李 宏	560,000	0.1400
24	侯 波	460,000	0.1150
25	霍彩霞	450,000	0.1125
26	陈 江	384,000	0.0960
27	刘道宏	216,600	0.0542
28	陈 然	200,000	0.0500
29	武 斌	152,000	0.0380
30	云爱华	102,000	0.0255
31	肖 杨	80,000	0.0200
32	罗立勇	80,000	0.0200

33	刘富源	40,000	0.0100
34	刘湘东	40,000	0.0100
35	杨超原	40,000	0.0100
36	杨 勇	40,000	0.0100
37	吕 毅	40,000	0.0100
38	王启程	40,000	0.0100
39	王 啸	40,000	0.0100
40	陈 庚	40,000	0.0100
41	陈义斌	40,000	0.0100
42	潘 辉	20,000	0.0050
43	田 驰	20,000	0.0050
44	史小东	20,000	0.0050
45	武皎然	20,000	0.0050
46	付光辉	20,000	0.0050
47	苟康全	20,000	0.0050
48	官培雄	20,000	0.0050
49	叶英雷	20,000	0.0050
50	谢晓军	20,000	0.0050
合 计		400,000,000	100

(七) 2011 年 3 月，华强文化有限股权转让

2011 年 2 月 14 日，华强文化有限召开股东会并作出决议，同意股东王啸将其持有的华强文化有限 0.01% 的股权（4 万元出资额）以 4.1 万元的价格转让给顿忠杰，本次股权转让价格以王啸的持股成本为依据。

2011 年 2 月 15 日，王啸与顿忠杰签订《股权转让协议书》，并由深圳联合产权交易所股份有限公司出具 JZ20110309052 号《股权转让见证书》。

2011 年 3 月 9 日，华强文化有限在深圳市市场监督管理局办理了本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	华强集团有限	298,000,000	74.5000
2	梁光伟	19,973,028	4.9933
3	戎志刚	10,064,882	2.5162
4	高敬义	10,064,882	2.5162
5	刘道强	9,965,064	2.4913
6	丁 亮	9,965,064	2.4913

7	李 明	9,446,000	2.3615
8	王 巍	9,410,524	2.3526
9	杨 艳	9,367,956	2.3420
10	韩际山	1,100,000	0.2750
11	崔 涛	1,000,000	0.2500
12	刘永生	1,000,000	0.2500
13	周小弟	1,000,000	0.2500
14	郝炳焜	860,000	0.2150
15	祝克勤	800,000	0.2000
16	李 楨	786,000	0.1965
17	尚琳琳	740,000	0.1850
18	徐海波	740,000	0.1850
19	陈辉军	732,000	0.1830
20	廖永基	600,000	0.1500
21	刘 辉	600,000	0.1500
22	华 萍	560,000	0.1400
23	李 宏	560,000	0.1400
24	侯 波	460,000	0.1150
25	霍彩霞	450,000	0.1125
26	陈 江	384,000	0.0960
27	刘道宏	216,600	0.0541
28	陈 然	200,000	0.0500
29	武 斌	152,000	0.0380
30	云爱华	102,000	0.0255
31	肖 杨	80,000	0.0200
32	罗立勇	80,000	0.0200
33	刘富源	40,000	0.0100
34	刘湘东	40,000	0.0100
35	杨超原	40,000	0.0100
36	杨 勇	40,000	0.0100
37	吕 毅	40,000	0.0100
38	王启程	40,000	0.0100
39	顿忠杰	40,000	0.0100
40	陈 庚	40,000	0.0100
41	陈义斌	40,000	0.0100
42	潘 辉	20,000	0.0050
43	田 驰	20,000	0.0050
44	史小东	20,000	0.0050
45	武皎然	20,000	0.0050
46	付光辉	20,000	0.0050
47	苟康全	20,000	0.0050
48	官培雄	20,000	0.0050

49	叶英雷	20,000	0.0050
50	谢晓军	20,000	0.0050
合 计		400,000,000	100.0000

(八) 2011 年 6 月，华强文化有限股权转让

2011 年 6 月 17 日，华强文化有限召开股东会并作出决议，同意刘道宏将其持有的华强文化有限 0.0541% 的股权（21.66 万元出资额）以 1 元的价格转让给其配偶李桢；同意叶英雷将其持有的华强文化有限 0.0050% 的股权（2 万元出资额）以 5 万元的价格转让给华文昌投资；同意华强集团有限将其持有的华强文化有限 0.1550% 的股权（62 万元出资额）以 155 万元的价格转让给华文昌投资；同意华强集团有限将其持有的华强文化有限 6.7050% 的股权（2,682 万元出资额）以 6,705 万元的价格转让给广恒顺投资。除刘道宏以 1 元的价格将股权转让给李桢外，本次股权转让价格均以华强文化有限截至 2011 年 4 月 30 日的每股净资产值 2.5 元为依据。

2011 年 6 月 21 日，刘道宏与李桢签订《股权转让协议书》，并由深圳联合产权交易所股份有限公司出具 JZ20110623011 号《股权转让见证书》。

2011 年 6 月 21 日，叶英雷与华文昌投资签订《股权转让协议书》，并由深圳联合产权交易所股份有限公司出具 JZ20110623006 号《股权转让见证书》。

2011 年 6 月 22 日，华强集团有限与华文昌投资签订《股权转让协议书》，并由深圳联合产权交易所股份有限公司出具 JZ20110623014 号《股权转让见证书》。

2011 年 6 月 22 日，华强集团有限与广恒顺投资签订《股权转让协议书》，并由深圳联合产权交易所股份有限公司出具 JZ20110623015 号《股权转让见证书》。

2011 年 6 月 28 日，华强文化有限在深圳市市场监督管理局办理了本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（元）	出资比例（%）
1	华强集团有限	270,560,000	67.6400

2	广恒顺投资	26,820,000	6.7050
3	梁光伟	19,973,028	4.9933
4	戎志刚	10,064,882	2.5162
5	高敬义	10,064,882	2.5162
6	刘道强	9,965,064	2.4913
7	丁 亮	9,965,064	2.4913
8	李 明	9,446,000	2.3615
9	王 巍	9,410,524	2.3526
10	杨 艳	9,367,956	2.3420
11	韩际山	1,100,000	0.2750
12	李 楨	1,002,600	0.2506
13	崔 涛	1,000,000	0.2500
14	刘永生	1,000,000	0.2500
15	周小弟	1,000,000	0.2500
16	郝炳焜	860,000	0.2150
17	祝克勤	800,000	0.2000
18	尚琳琳	740,000	0.1850
19	徐海波	740,000	0.1850
20	陈辉军	732,000	0.1830
21	华文昌投资	640,000	0.1600
22	廖永基	600,000	0.1500
23	刘 辉	600,000	0.1500
24	华 萍	560,000	0.1400
25	李 宏	560,000	0.1400
26	侯 波	460,000	0.1150
27	霍彩霞	450,000	0.1125
28	陈 江	384,000	0.0960
29	陈 然	200,000	0.0500
30	武 斌	152,000	0.0380
31	云爱华	102,000	0.0255
32	肖 杨	80,000	0.0200
33	罗立勇	80,000	0.0200
34	刘富源	40,000	0.0100
35	刘湘东	40,000	0.0100
36	杨超原	40,000	0.0100
37	杨 勇	40,000	0.0100
38	吕 毅	40,000	0.0100
39	王启程	40,000	0.0100
40	顿忠杰	40,000	0.0100
41	陈 庚	40,000	0.0100
42	陈义斌	40,000	0.0100
43	潘 辉	20,000	0.0050

44	田 驰	20,000	0.0050
45	史小东	20,000	0.0050
46	武皎然	20,000	0.0050
47	付光辉	20,000	0.0050
48	苟康全	20,000	0.0050
49	官培雄	20,000	0.0050
50	谢晓军	20,000	0.0050
合 计		400,000,000	100

二、 股份公司设立及股本演变情况

(一) 2011 年 8 月，整体变更为股份有限公司

1、 有限公司股东会决议

2011 年 7 月 24 日，华强文化有限召开股东会并作出决议，同意由现有 50 位股东作为发起人以发起设立方式将公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司名称为“深圳华强文化科技集团股份有限公司”；同意以华强文化有限截至 2011 年 6 月 30 日经国富浩华 2011 年 7 月 23 日出具的“国浩专审字[2011]802A101 号”《审计报告》所确定的净资产值 40,844.502987 万元为基数，按每股面值人民币 1 元折成股份公司的股本总额 40,000 万元（其余 844.502987 万元计入股份公司的资本公积金）；50 位发起人以各自在华强文化有限所占的注册资本比例对应折为各自所占股份公司的股份比例；华强文化有限整体变更为股份公司后，原华强文化有限的一切债权、债务及资产由股份公司承继。

2、 发起人协议

2011 年 7 月 24 日，华强集团有限、广恒顺投资及梁光伟等 50 名发起人共同签署《发起人协议》，一致同意以发起设立的方式设立“深圳华强文化科技集团股份有限公司”，公司的注册资本为 40,000 万元，并确定了设立公司的基本情况、各发起人投资的方式、金额和期限、发起人的权利义务、违约责任等事项。

3、 创立大会

2011 年 8 月 11 日，华强文化有限全体股东作为发起人共同召开创立大会，会议审议通过了《深圳华强文化科技集团股份有限公司设立议案》、《深圳华强文化科技集团股份有限公司筹建工作报告》、《关于深圳华强文化科技集团股份

有限公司整体改制费用支出情况的说明》、《深圳华强文化科技集团股份有限公司章程》、《深圳华强文化科技集团股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳华强文化科技集团股份有限公司董事会议事规则》、《深圳华强文化科技集团股份有限公司监事会议事规则》等议案，并选举产生发行人第一届董事会成员、选举产生发行人第一届股东代表监事并与职工代表监事共同组成发行人第一届监事会。

4、评估、审计、验资

(1) 2011年7月23日，国富浩华出具了“国浩专审字[2011]802A101号”《深圳华强文化科技集团有限公司截止2011年6月30日的财务报表审计报告》，华强文化有限截至2011年6月30日经审计的净资产为408,445,029.87元。

(2) 2011年7月31日，深圳金开中勤信资产评估有限公司出具了“深金评报字[2011]第006号”《关于深圳华强文化科技集团有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告书》，华强文化有限于评估基准日2011年6月30日经评估的股东权益为122,425.19万元。

(3) 2011年8月12日，国富浩华出具了“国浩验字[2011]802A99号”《验资报告》，验证：截至2011年8月12日，华强文化已收到全体股东以其拥有的华强文化有限截至2011年6月30日审计后的净资产408,445,029.87元折合的股本40,000万元，折合股份的每股面值为人民币1元，净资产折股后剩余部分8,445,029.87元计入资本公积，由华强文化全体股东以持股比例分别享有。

5、工商变更登记

2011年8月18日，华强文化在深圳市市场监督管理局办理了本次变更的工商变更登记手续，领取了整体变更后的《企业法人营业执照》。

发行人设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数额（股）	持股比例（%）
1	华强集团有限	270,560,000	67.6400
2	广恒顺投资	26,820,000	6.7050
3	梁光伟	19,973,028	4.9933
4	戎志刚	10,064,882	2.5162

5	高敬义	10,064,882	2.5162
6	刘道强	9,965,064	2.4913
7	丁 亮	9,965,064	2.4913
8	李 明	9,446,000	2.3615
9	王 巍	9,410,524	2.3526
10	杨 艳	9,367,956	2.3420
11	韩际山	1,100,000	0.2750
12	李 楨	1,002,600	0.2506
13	崔 涛	1,000,000	0.2500
14	刘永生	1,000,000	0.2500
15	周小弟	1,000,000	0.2500
16	郝炳焜	860,000	0.2150
17	祝克勤	800,000	0.2000
18	尚琳琳	740,000	0.1850
19	徐海波	740,000	0.1850
20	陈辉军	732,000	0.1830
21	华文昌投资	640,000	0.1600
22	廖永基	600,000	0.1500
23	刘 辉	600,000	0.1500
24	华 萍	560,000	0.1400
25	李 宏	560,000	0.1400
26	侯 波	460,000	0.1150
27	霍彩霞	450,000	0.1125
28	陈 江	384,000	0.0960
29	陈 然	200,000	0.0500
30	武 斌	152,000	0.0380
31	云爱华	102,000	0.0255
32	肖 杨	80,000	0.0200
33	罗立勇	80,000	0.0200
34	刘富源	40,000	0.0100
35	刘湘东	40,000	0.0100
36	杨超原	40,000	0.0100
37	杨 勇	40,000	0.0100
38	吕 毅	40,000	0.0100
39	王启程	40,000	0.0100
40	顿忠杰	40,000	0.0100
41	陈 庚	40,000	0.0100
42	陈义斌	40,000	0.0100
43	潘 辉	20,000	0.0050
44	田 驰	20,000	0.0050
45	史小东	20,000	0.0050
46	武皎然	20,000	0.0050

47	付光辉	20,000	0.0050
48	苟康全	20,000	0.0050
49	官培雄	20,000	0.0050
50	谢晓军	20,000	0.0050
合 计		400,000,000	100

注：根据广东省国资委于 2011 年 11 月 3 日出具的“粤国资函[2011]870 号”《关于深圳华强文化科技集团股份有限公司国有股权管理方案的批复》，广恒顺投资持有的发行人 2,682 万股股份，占发行人总股本的 6.7050%，股份性质为国有法人股。

(二) 2015 年 8 月，华强文化股权转让

2015 年 8 月 31 日，为缩减持股层级，广恒顺投资将自身持有的华强文化 26,820,000 股股份划转至其母公司恒健投资，针对此次划转事项广东省国资委已出具《企业产权登记表（变动）》，确认股份划转已办理完毕国有产权变动手续。

2015 年 9 月 1 日，华强文化股东梁光伟和韩际山签订《股权转让协议》，双方约定韩际山将持有的华强文化 1,100,000 元股份以 9.34 元/股的价格转让给梁光伟。

前述股份转让完成后，华强文化的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数额（股）	持股比例（%）
1	华强集团有限	270,560,000	67.6400
2	恒健投资	26,820,000	6.7050
3	梁光伟	21,073,028	5.2683
4	戎志刚	10,064,882	2.5162
5	高敬义	10,064,882	2.5162
6	刘道强	9,965,064	2.4913
7	丁 亮	9,965,064	2.4913
8	李 明	9,446,000	2.3615
9	王 巍	9,410,524	2.3526
10	杨 艳	9,367,956	2.3420
11	李 楨	1,002,600	0.2506
12	崔 涛	1,000,000	0.2500
13	刘永生	1,000,000	0.2500
14	周小弟	1,000,000	0.2500
15	郝炳焜	860,000	0.2150
16	祝克勤	800,000	0.2000
17	尚琳琳	740,000	0.1850
18	徐海波	740,000	0.1850
19	陈辉军	732,000	0.1830

20	华文昌投资	640,000	0.1600
21	廖永基	600,000	0.1500
22	刘 辉	600,000	0.1500
23	华 萍	560,000	0.1400
24	李 宏	560,000	0.1400
25	侯 波	460,000	0.1150
26	霍彩霞	450,000	0.1125
27	陈 江	384,000	0.0960
28	陈 然	200,000	0.0500
29	武 斌	152,000	0.0380
30	云爱华	102,000	0.0255
31	肖 杨	80,000	0.0200
32	罗立勇	80,000	0.0200
33	刘富源	40,000	0.0100
34	刘湘东	40,000	0.0100
35	杨超原	40,000	0.0100
36	杨 勇	40,000	0.0100
37	吕 毅	40,000	0.0100
38	王启程	40,000	0.0100
39	顿忠杰	40,000	0.0100
40	陈 庚	40,000	0.0100
41	陈义斌	40,000	0.0100
42	潘 辉	20,000	0.0050
43	田 驰	20,000	0.0050
44	史小东	20,000	0.0050
45	武皎然	20,000	0.0050
46	付光辉	20,000	0.0050
47	苟康全	20,000	0.0050
48	官培雄	20,000	0.0050
49	谢晓军	20,000	0.0050
合 计		400,000,000	100.0000

三、 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后的增资和转让情况

(一) 2015 年 11 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2015 年 11 月 25 日，股转公司向华强文化出具了《关于同意深圳华强文化科技集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8260 号），同意华强文化股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东人数为 70 名，股权结构如下：

股份性质		数量（股）	比例（%）
无限售条件股份	控股股东、实际控制人	86,454,923	21.61
	董事、监事及高级管理人员	10,073,103	2.52
	其他	66,874,556	16.72
	合计	163,402,582	40.85
有限售条件股份	控股股东、实际控制人	196,178,105	49.05
	董事、监事及高级管理人员	40,419,313	10.10
	合计	236,597,418	59.15
合计		400,000,000	100.00

前十大股东持股情况如下：

序号	投资者姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	深圳华强集团有限公司	261,560,000	65.39
2	广东恒健投资控股有限公司	26,820,000	6.71
3	梁光伟	21,073,028	5.27
4	丁亮	9,665,064	2.42
5	高敬义	9,664,882	2.42
6	李明	9,446,000	2.36
7	杨艳	9,367,956	2.34
8	王巍	9,110,524	2.28
9	戎志刚	9,064,882	2.27
10	刘道强	8,565,064	2.14
合计		374,337,400	93.60

（二）2016年4月，定向增发4,260万股并更名

经2015年第二届董事会第八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司向14名发行对象非公开发行合计4,260万股，发行对象合计认购金额为人民币123,540万元，具体情况如下：

序号	投资者姓名	认购数量（股）	认购金额（元）
1	赣州招商致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	174,000,000
2	合肥中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	174,000,000
3	北京中文安赐股权投资基金管理中心（有限合伙）	5,000,000	145,000,000
4	中广影视产业无锡创业投资企业（有限合伙）	4,500,000	130,500,000
5	上海慧影投资中心（有限合伙）	3,100,000	89,900,000
6	上海文资东源投资中心（有限合伙）	3,100,000	89,900,000
7	新华网股份有限公司	2,600,000	75,400,000
8	中国文化产业投资基金（有限合伙）	2,000,000	58,000,000
9	中国-比利时直接股权投资基金	2,000,000	58,000,000
10	广东恒健创业投资有限公司	2,000,000	58,000,000

11	安徽国富产业投资基金管理有限公司	2,000,000	58,000,000
12	宁波鼎锋明道汇正投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	58,000,000
13	高林资本管理有限公司	1,500,000	43,500,000
14	北京中骏微影基金管理中心（有限合伙）	900,000	26,100,000
合计		42,600,000	1,235,400,000

本次定向增发后，股东为 102 名，股东人数累计未超过 200 人。

同次股东大会审议通过将公司名称变更为“深圳华强方特文化科技集团股份有限公司”，证券简称由“华强文化”变更为“华强方特”。

2016 年 1 月 29 日，立信会计师事务所对本次股票发行进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 310071 号）。变更后公司注册资本为 44,260 万元，总股数为 44,260 万股。

2016 年 3 月 31 日，股转公司就公司前述定向增发股票向中证登北京分公司出具《关于深圳华强文化科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2778 号）。

2016 年 4 月 22 日，中证登北京分公司向公司出具《股份登记确认书》（业务单号：107000002697），确认已于 2016 年 4 月 21 日对公司新增股份完成登记。具体股权结构如下：

股份性质		数量（股）	比例（%）
无限售条件股份	控股股东、实际控制人	86,454,923	19.53
	董事、监事及高级管理人员	8,733,103	1.97
	其他	68,214,556	15.41
	合计	163,402,582	36.92
有限售条件股份	控股股东、实际控制人	196,178,105	44.32
	董事、监事及高级管理人员	40,419,313	9.13
	其他	42,600,000	9.62
	合计	279,197,418	63.08
合计		442,600,000	100.00

2016 年 4 月 22 日，深圳市市场监督管理局向公司换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：914403007917166617）。

（三）2016 年 5 月，每 10 股送 10 股红股派 2.5 元（含税）

2016 年 4 月 18 日，公司 2015 年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配

预案》，以公司总股本数 442,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），同时向全体股东按每 10 股送 10 股红股，分红后总股本增至 885,200,000 股。

2016 年 5 月 6 日，中证登北京分公司发行人业务部出具《权益分派结果反馈》（业务单号：104000001561），确认上述送股权益分派已于 2016 年 5 月 5 日完成。

2016 年 5 月 26 日，深圳市市场监督管理局办理了前述因送股而导致公司注册资本增加。

2019 年 4 月 24 日，立信会计师事务所对本次送股进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10337 号）。变更后公司注册资本为 88,520 万元，总股数为 88,520 万股。

本次送股完成后，公司股权结构如下：

股份性质		数量（股）	比例（%）
无限售条件股份	股份总数	326,805,164	36.92
有限售条件股份	董事、监事及高级管理人员	112,448,168	12.70
	其他	445,946,668	50.38
	股份总数	558,394,836	63.08
合计		885,200,000	100.00

（四）2017 年 11 月，定向增发 8,679.38 万股并更名

经公司 2017 年第二届董事会第十四次会议、2016 年年度股东大会审议通过，公司向 10 名发行对象（其中在册股东 7 名，新增股东 3 名）定向发行人民币普通股 86,793,829 股，融资金额为人民币 1,462,476,018.65 元，具体情况如下：

序号	投资者姓名	认购数量（股）	认购金额（元）
1	深圳华强集团有限公司	60,225,401	1,014,798,006.85
2	深圳华强资产管理集团有限责任公司	15,133,531	254,999,997.35
3	赣州招商致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	2,693,769	45,390,007.65
4	池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	2,693,769	45,390,007.65
5	中广影视产业无锡创业投资企业（有限合伙）	2,019,822	34,034,000.70
6	中国-比利时直接股权投资基金	1,301,484	21,930,005.40
7	上海文资东源投资中心（有限合伙）	1,008,902	16,999,998.70

8	高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	673,947	11,356,006.95
9	无锡微票和信投资合伙企业（有限合伙）	594,243	10,012,994.55
10	安徽国富产业投资基金管理有限公司	448,961	7,564,992.85
合计		86,793,829	1,462,476,018.65

本次定向增发前，公司股东人数已超过 200 人，故公司同时向中国证监会提交了行政许可申请。2017 年 7 月 24 日，中国证监会出具《关于核准深圳华强方特文化科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2017]132 号）核准公司定向发行不超过 86,793,829 股新股。

2017 年 8 月 24 日，立信会计师事务所对本次股票发行进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZI10684 号）。变更后公司注册资本为 971,993,829.00 元，总股数为 971,993,829 股。

2017 年 9 月 11 日，股转公司就公司前述定向增发股票向中证登北京分公司出具《关于深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5525 号）。

2017 年 10 月 17 日，中证登北京分公司向公司出具《股份登记确认书》（业务单号：107000009111），确认已于 2017 年 10 月 16 日对公司新增股份完成登记。具体股权结构如下：

股份性质		数量（股）	比例（%）
无限售条件股份	控股股东、实际控制人	349,783,179	35.99
	董事、监事及高级管理人员	14,247,895	1.47
	其他	160,848,171	16.55
	合计	524,879,245	54.00
有限售条件股份	控股股东、实际控制人	267,708,278	27.54
	董事、监事及高级管理人员	44,681,089	4.60
	其他	134,725,217	13.86
	合计	447,114,584	46.00
合计		971,993,829	100.00

2017 年 10 月 16 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议，将公司名称变更为“华强方特文化科技集团股份有限公司”。

2017 年 11 月 6 日，深圳市市场监督管理局向公司换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：914403007917166617）。

四、 发行人前身华强文化有限设立及股本演变情况

本公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变情况的说明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华强方特文化科技集团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》之签字盖章页)

全体董事签字:

戎志刚		刘道强		梁光伟	
张恒春		丁亮		陈辉军	
林焕杰		董绳学		胡劲峰	

全体监事签字:

张泽宏		刘红		霍彩霞	
-----	--	----	--	-----	--

全体高级管理人员签字:

刘道强		丁亮		陈辉军	
尚琳琳		顿忠杰		高敬义	
刘永生		刘辉		郝炳焜	
刘道宏		云爱华			

华强方特文化科技集团股份有限公司

2019年6月18日

