



广州市爱司凯科技股份有限公司

Guangzhou Amsky Technology Co.,Ltd.

广州市中新广州知识城九佛建设新街 18 号自编 112 房

关于

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

保荐人（主承销商）



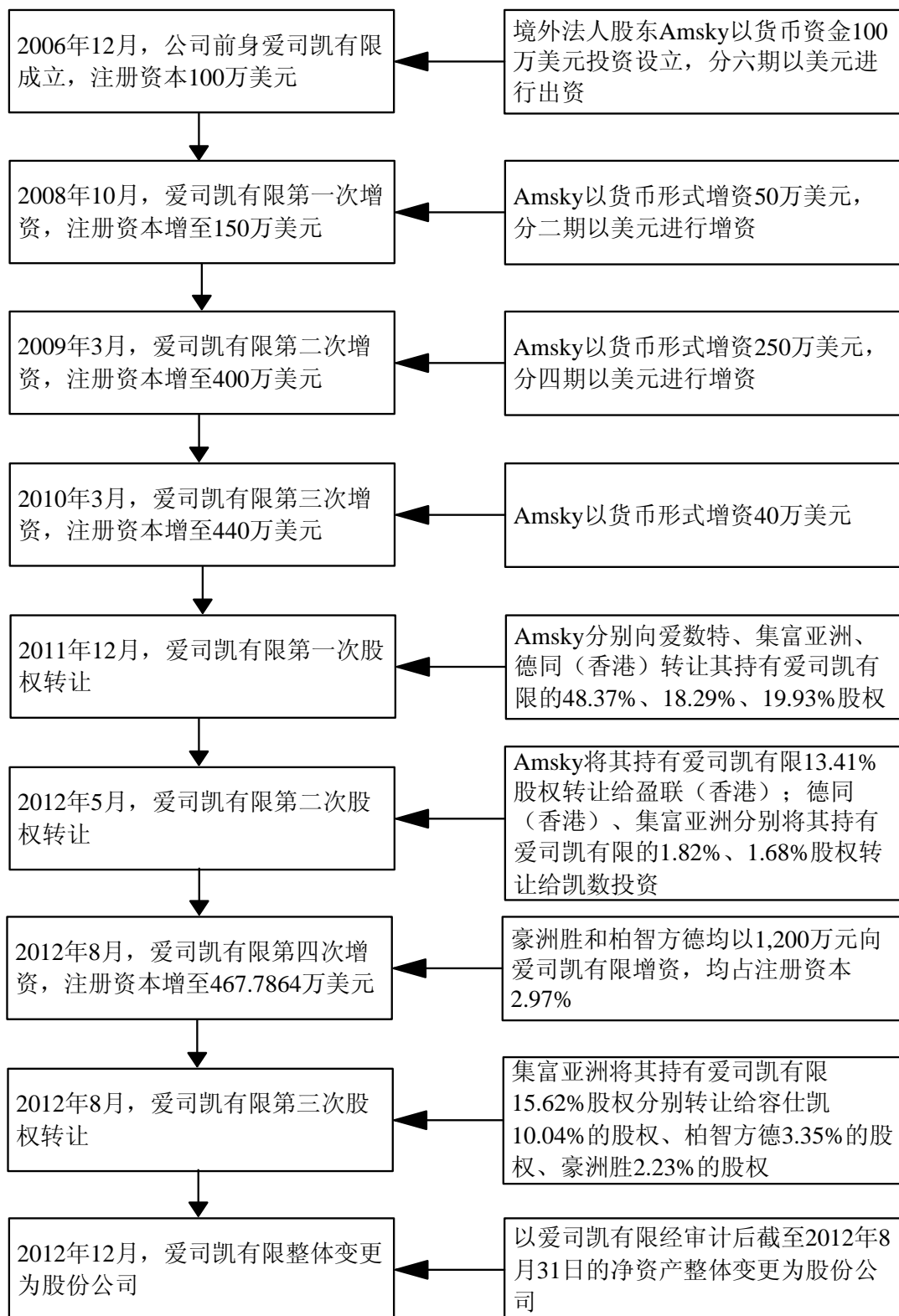
（黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号）

释 义

发行人、本公司、公司、股份公司、爱司凯	指	广州市爱司凯科技股份有限公司
爱司凯有限	指	广州市爱司凯机械设备有限公司
Amsky	指	Amsky Technology Limited
爱数特	指	广州爱数特投资有限公司
杭州数腾	指	杭州数腾科技有限公司
保利特	指	广州市保利特企业发展有限公司
凯数投资	指	广州凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）
集富亚洲	指	JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND IV
德同（香港）	指	DT CTP Investment Limited
德同资本	指	DT Ventures China Fund II,L.P., 为德同（香港）母公司
盈联（香港）	指	Super Link Holdings Limited
励图电子	指	广州市励图电子科技有限公司
豪洲胜	指	深圳市豪洲胜投资有限公司
柏智方德	指	上海柏智方德投资中心（有限合伙）
容仕凯	指	上海容仕凯投资中心（有限合伙）
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

本文件除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项合计数的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

一、发行人股本演变概览



二、发行人设立以来的股本演变情况

(一) 2006年12月18日，公司前身爱司凯有限成立

爱司凯有限成立于2006年12月18日，由境外法人股东 Amsky 以货币资金美元投资设立，注册资本100万美元，公司类型：有限责任公司（外国法人独资）。爱司凯有限成立时，未设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司最高权力机构。

2006年12月4日，爱司凯有限获得广州市越秀区对外贸易经济合作局核发的越外经贸复[2006]292号《关于设立外商投资广州市爱司凯机械设备有限公司的批复》。

2006年12月13日，爱司凯有限获得广州市人民政府核发的商外资穗越外资证字[2006]0113号《外商投资企业批准证书》（发证序号：4401020450）。

2006年12月18日，爱司凯有限获得广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，营业执照号：企独粤穗总字第009785号。

爱司凯有限领取营业执照后，Amsky 在二年内以货币资金美元分六期进行出资，并由广州晋成会计师事务所对本次分期出资情况进行了查验，爱司凯有限各期具体出资情况如下表：

期数	出资额(万美元)	出资形式	验资报告号	验资报告日期
第一期	20	货币	[2007]广晋验字第015号	2007.02.05
第二期	20	货币	[2007]广晋验字第038号	2007.04.05
第三期	30	货币	[2007]广晋验字第064号	2007.06.18
第四期	15	货币	[2007]广晋验字第104号	2007.09.03
第五期	10	货币	[2007]广晋验字第125号	2007.10.31
第六期	5	货币	[2008]广晋验字第007号	2008.01.18
合计	100	货币	—	—

爱司凯有限成立时股权结构如下表：

股东名称	认缴出资额(万美元)	股权比例	出资方式
Amsky	100	100%	货币

合计	100	100%	—
----	-----	------	---

(二) 2008年10月29日，爱司凯有限第一次增资

2008年7月7日，爱司凯有限执行董事做出决定：爱司凯有限注册资本增加50万美元，由100万美元增加至150万美元，股东Amsky以货币形式向爱司凯有限增资50万美元，增资价格为1美元/美元注册资本。

2008年7月14日，爱司凯有限获得广州市越秀区对外贸易经济合作局核发的越外经贸复[2008]103号《关于外资企业广州市爱司凯机械设备有限公司增资的批复》。

2008年7月21日，爱司凯有限获得广州市人民政府核发的商外资穗越外资证字[2006]0113号《外商投资企业批准证书》（发证序号：4401026904）。

2008年10月29日，爱司凯有限在广州市工商行政管理局完成了工商变更登记。

爱司凯有限本次增资由股东Amsky以美元分二期进行增资，并由广州晋成会计师事务所对本次分期出资情况进行了查验，公司各期具体出资情况如下表：

期数	出资额(万美元)	出资形式	验资报告号	验资报告日期
第一期	10	货币	[2008]广晋验字第060号	2008.10.08
第二期	40	货币	[2009]广晋验字第001号	2009.01.04
合计	50	货币	—	—

本次增资完成后，爱司凯有限股权结构如下表：

股东名称	认缴出资额(万美元)	股权比例	出资方式
Amsky	150	100%	货币
合计	150	100%	—

(三) 2009年3月10日，爱司凯有限第二次增资

2008年12月25日，爱司凯有限执行董事做出决定：爱司凯有限注册资本增加250万美元，由150万美元增加至400万美元，股东Amsky以货币形式向爱司凯有限增资250万美元，增资价格为1美元/美元注册资本。

2009年1月9日，爱司凯有限获得广州市越秀区对外贸易经济合作局核发的越外经贸复[2009]001号《关于外资企业广州市爱司凯机械设备有限公司增资的批复》。

2009年1月16日，爱司凯有限获得广州市人民政府核发的商外资穗越外资证字【2006】0113号《外商投资企业批准证书》（发证序号：4401028677）。

2009年3月10日，爱司凯有限在广州市工商行政管理局完成了工商变更登记。

爱司凯有限本次增资由股东 Amsky 以美元分四期进行增资，并分别由广州晋成会计师事务所、广州安亿会计师事务所有限公司对本次分期出资情况进行了查验，公司各期具体出资情况如下表：

期数	出资额(万美元)	出资形式	验资报告号	验资报告日期
第一期	109.8	货币	[2009]广晋验字第 006 号	2009.02.18
第二期	49.998	货币	[2009]广晋验字第 035 号	2009.06.23
第三期	30	货币	[2009]广晋验字第 045 号	2009.09.04
第四期	60.202	货币	[2009]广安验字第 054 号	2009.12.18
合计	250	货币	—	—

本次增资完成后，爱司凯有限股权结构如下表：

股东名称	认缴出资额（万美元）	股权比例	出资方式
Amsky	400	100%	货币
合计	400	100%	—

（四）2010年3月16日，爱司凯有限第三次增资

2009年12月10日，爱司凯有限执行董事做出决定：爱司凯有限注册资本增加40万美元，由400万美元增加至440万美元，股东 Amsky 以货币形式向爱司凯有限增资40万美元，增资价格为1美元/美元注册资本。

2010年1月25日，爱司凯有限获得广州市越秀区对外贸易经济合作局核发的越外经贸复[2010]001号《关于外资企业广州市爱司凯机械设备有限公司增资的批复》。

2010年2月23日，爱司凯有限获得广州市人民政府核发的商外资穗越外资证字【2010】0024号《外商投资企业批准证书》（发证序号：4401031981）。

2010年3月5日，广州安亿会计师事务所有限公司出具《验资报告》（广安验字[2010]第009号），对本次增资进行了查验。

2013年3月25日，天职国际对广州安亿会计师事务所有限公司2010年3月5日为爱司凯有限第三次增资出具的《验资报告》（广安验字[2010]第009号）进行了复核，并出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司对其他会计师事务所出具的验资报告进行专项复核》（天职深ZH[2013]300-6号）的验资复核报告。

2010年3月16日，爱司凯有限在广州市工商行政管理局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，爱司凯有限股权结构如下表：

股东名称	出资额（万美元）	股权比例	出资方式
Amsky	440	100%	货币
合计	440	100%	—

（五）2011年12月30日，爱司凯有限第一次股权转让

为实现爱司凯有限境内上市目标，各股东开始将爱司凯有限之股权陆续转入境内。2011年12月9日，Amsky分别与爱数特、集富亚洲和德同（香港）签订《股权转让协议》，将其持有的爱司凯有限86.59%的股权分别转让给上述三家企业，其中：

Amsky将其持有爱司凯有限48.37%的股权以人民币20,004,010.97元或其等值美元的价格转让给爱数特，转让价格为人民币9.40元/美元注册资本；

Amsky将其持有爱司凯有限18.29%的股权以人民币7,564,055.41元或其等值美元的价格转让给集富亚洲，转让价格为人民币9.40元/美元注册资本；

Amsky将其持有爱司凯有限19.94%的股权以人民币8,242,297.68元或其等值美元的价格转让给德同（香港），转让价格为人民币9.40元/美元注册资本。

本次股权转让的定价依据：在参照爱司凯有限2011年6月30日账面净资产

4,135.62 万元的基础上，经交易各方协商确定。

2011 年 12 月 9 日，爱司凯有限执行董事作出决定：同意上述股权转让，并设立董事会，爱司凯有限最高权力机构变更为董事会。

2011 年 12 月 28 日，爱司凯有限获得广州高新技术产业开发区管理委员会核发的穗开管企[2011]889 号《关于外资企业广州市爱司凯机械设备有限公司股权转让及设立董事会的批复》。

2011 年 12 月 29 日，爱司凯有限获得广州市人民政府核发的商外资穗开合资证字【2011】0042 号《外商投资企业批准证书》（发证序号：4401038561）。

2011 年 12 月 30 日，公司在广州市工商行政管理局经济技术开发区分局完成工商变更登记，获得广州市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的注册号为 440101400026282 的《企业法人营业执照》，公司类型由有限责任公司（外国法人独资）变更为有限责任公司（中外合资）。

本次股权转让后，爱司凯有限的股权结构如下表：

股东名称	出资额（美元）	股权比例	出资方式
爱数特	2,128,280	48.37%	货币
德同（香港）	876,920	19.94%	货币
集富亚洲	804,760	18.29%	货币
Amsky ¹	590,040	13.41%	货币
合计	4,400,000	100%	—

注 1：根据 2006 年 11 月 Hu Yan 与 Amsky 签署的《股份认购协议》及 2008 年 11 月 Hu Yan 与李明之、唐晖、朱凡、Zhao Honghui 签署的《股份转让协议》约定：Amsky 预留 13.41% 的股权作为支付 Hu Yan 为 Amsky 提供境外融资和境外上市咨询服务的相关费用，待 Hu Yan 持股公司成立后再转让。

（六）2012 年 5 月 31 日，爱司凯有限第二次股权转让

在 Hu Yan 之 100% 持股公司盈联（香港）、爱司凯有限之员工持股公司凯数投资相继成立后，Amsky 将其持有属于 Hu Yan 的 13.41% 股权转让给盈联（香港）；德同（香港）、集富亚洲分别将其持有的用于员工股权激励的 1.83% 股权、1.67% 股权转让给凯数投资。2012 年 4 月 20 日，转让各方分别签订股权转让协议，其中：

Amsky 将其持有爱司凯有限 13.41%的股权以人民币 7,118,550.41 元或其等值美元价格转让给盈联（香港），转让价格为人民币 12.06 元 / 美元注册资本；

德同（香港）将其持有爱司凯有限 1.83%的股权以人民币 966,126.90 元或其等值美元的价格转让给凯数投资，转让价格为人民币 12.06 元 / 美元注册资本；

集富亚洲将其持有爱司凯有限 1.67%的股权以人民币 891,809.45 元或其等值美元的价格转让给凯数投资，转让价格为人民币 12.06 元 / 美元注册资本；

本次股权转让的定价依据：在参照爱司凯有限 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产 5,477.82 万元的基础上，经双方协商确定。

2012 年 4 月 20 日，爱司凯有限董事会作出决定，同意上述股权转让。

2012 年 5 月 21 日，爱司凯有限获得广州经济技术开发区管理委员会核发的穗开管企[2012]220 号《关于中外合资企业广州市爱司凯机械设备有限公司股权转让及变更经营范围的批复》。

2012 年 5 月 22 日，爱司凯有限获得广州市人民政府核发的商外资穗开合资证字【2011】0042 号《台港澳侨投资企业批准证书》（发证序号：4401039810）。

2012 年 5 月 31 日，爱司凯有限在广州市工商行政管理局经济技术开发区分局完成工商变更登记。

本次股权转让后，爱司凯有限的股权结构如下表：

股东名称	出资额（美元）	股权比例
爱数特	2,128,280	48.37%
德同（香港）	876,920	18.11%
集富亚洲	804,760	16.61%
盈联（香港）	590,040	13.41%
凯数投资	154,000	3.50%
合计	4,400,000	100%

1、上述两次股权转让前后，爱司凯有限各股东持股比例变动的说明

上述两次股权转让后，使得各股东原来通过境外 Amsky 对爱司凯有限间接持股的模式转为全部在境内对爱司凯有限的直接持股。两次转让后，爱司凯有限

的股权结构与原 Amsky 股权结构存在一定差异，主要是根据当时相关协议对股权进行了一定调整，具体原因及过程如下：

(1) 各股东对爱司凯有限的持股比例，是以 Amsky 的第二轮融资完成后的总股本及股权结构为基础进行计算。Amsky 第二轮融资完成后的总股本为 1,195,714 股，具体的股权结构详见“三、Amsky 历史沿革情况”的相关内容；

(2) 根据 2007 年 1 月 19 日签署的《Amsky 发行 A 系列优先股及认购协议》并经 Amsky 董事会和股东批准：Amsky 未来将以增发 90,000 股的方式对爱司凯有限之骨干员工实施股权激励。假设在 90,000 股已经实施的情况下，则 Amsky 的总股本将增至 1,285,714 股，各股东的持股比例也将随之调整；

(3) 上述 90,000 股中的 50% 分配给公司创始人唐晖、李明之、朱凡，按其相互间的持股比例 4:3:3 进行分配，唐晖、李明之、朱凡分别增加 18,000 股、13,500 股、13,500 股，三人合计增加 45,000 股，合计占比增加 3.5%；

(4) 上述 90,000 股中的另外 50% 分配给其它骨干员工，在员工持股公司成立前，先由德同资本和集富亚洲按其相互间的持股比例暂时持有，分别增加 23,472 股、21,528 股，占比分别增加 1.83%、1.67%；

(5) Hu Yan 作为 Amsky 境外上市和融资的咨询服务人，共同控制人以股份转让形式支付其境外上市和 Amsky 第二轮境外融资的相关服务费合计 112,421 股，其中境外融资服务费的代价为 67,421 股、境外上市服务费的代价为 45,000 股，占比分别为 5.24%、3.5%；Hu Yan 相应增加 112,421 股，待 Hu Yan 持股公司成立后再转让；

(6) 共同控制人相应减少 112,421 股，按照唐晖、李明之、朱凡相互间的持股比例 4: 3: 3 进行分配，唐晖、李明之、朱凡分别减少 44,968 股、33,726 股、33,726 股，合计占比减少 8.74%。

基于上述内容调整后的 Amsky 股权结构，即为第二次股权转让完成后的爱司凯有限之股权结构。调整前后 Amsky 股权结构如下表所示：

序号	股东	第二轮融资后 Amsky 股权结构	考虑股权激励后 Amsky 股权结构	最终调整后的 Amsky 股权结构
----	----	-------------------	--------------------	-------------------

		股份(股)	股权比例	股份(股)	股权比例	股份(股)	股权比例
1	唐 晖	275,714	23.06%	275,714	21.44%	248,746	19.35%
2	李明之	206,786	17.29%	206,786	16.08%	186,560	14.51%
3	朱 凡	206,786	17.29%	206,786	16.08%	186,560	14.51%
共同控制人小计		689,286	57.64%	689,286	53.61%	621,865	48.37%
4	德同资本	232,857	19.47%	232,857	18.11%	256,329	19.94%
5	集富亚洲	213,571	17.86%	213,571	16.61%	235,099	18.29%
6	Hu Yan	60,000	5.02%	60,000	4.67%	172,421	13.41%
7	股权激励	—	—	90,000	7.00%	—	—
合 计		1,195,714	100%	1,285,714	100%	1,285,714	100%

其中：Hu Yan 拥有爱司凯有限股权比例由原 5.02% 增加至 13.41%，主要系实际控制人以股份转让形式支付其境外上市和 Amsky 第二轮境外融资的相关服务费。根据 2006 年 11 月 Hu Yan 与 Amsky 签署的《股份认购协议》及 2008 年 11 月 Hu Yan 与李明之、唐晖、朱凡、Zhao Honghui 签署的《股份转让协议》等相关文件，主要的约定如下：

①Hu Yan 协助 Amsky 完成第一轮优先股融资时，Amsky 向 Hu Yan 发行 60,000 股，作为其提供第一轮融资咨询服务、协助寻找合格投资者的费用，Amsky 第二轮优先股融资完成后稀释为 5.02%；

②Hu Yan 协助 Amsky 完成第二轮优先股融资时，李明之、朱凡、唐晖及 Zhao Honghui 同意将其持有 Amsky 的 67,421 股普通股（占 Amsky 第二轮融资完成后并考虑股权激励 90,000 股的增发股份合计总额的 5.24%）转让给 Hu Yan，作为其提供第二轮融资咨询服务、协助寻找合格投资者的费用；对于该部分股权，Hu Yan 有权在 Amsky 下一轮增资完成前任一时刻要求完成转让；

③李明之、朱凡、唐晖及 Zhao Honghui 同意将其持有 Amsky 的 45,000 股普通股（占 Amsky 第二轮融资完成后并考虑股权激励 90,000 股的增发股份合计总额的 3.50%）转让给 Hu Yan，作为其提供境外上市咨询服务费。对于该部分股权，在成功实现 Amsky 境外上市时进行转让；如由于李明之、朱凡、唐晖、Zhao Honghui 或其他股东单方面的原因，导致 Amsky 无法实现境外上市，则应在 Amsky 明确不在境外上市时完成该部分股权的转让。

Amsky 设立、第一轮、第二轮境外融资详细情况参见“三、Amsky 历史沿革情况”的相关内容。

2、上述两次股权转让前后，公司实际控制人未发生变更的说明

在上述两次股权转让前，公司共同控制人唐晖、李明之、朱凡合计持有 Amsky 57.64% 的股权，间接控股爱司凯有限；股权转让后，公司共同控制人唐晖、李明之、朱凡三人通过爱数特间接持有爱司凯有限 48.37% 的股权且为第一大股东，间接控股爱司凯有限；因此，上述股权结构调整完成后，爱司凯有限的实际控制人未发生变化，唐晖、李明之、朱凡为公司的共同控制人。

（七）2012 年 8 月 7 日，爱司凯有限第四次增资

2012 年 7 月 13 日，爱司凯有限董事会作出决议，审议通过了爱司凯有限注册资本增加 27.7864 万美元，由 440 万美元增加至 467.7864 万美元，豪洲胜以 1,200 万元向爱司凯有限增资，占注册资本 2.97%，柏智方德以 1,200 万元向爱司凯有限增资，占注册资本 2.97%，此次增资价格为人民币 86.37 元/美元注册资本。豪洲胜、柏智方德为爱司凯有限新引进的财务投资者。

本次增资的定价依据：在参照爱司凯有限 2012 年预计净利润规模的基础上，经交易各方协商确定。

2012 年 7 月 27 日，爱司凯有限获得广州高新技术产业开发区管理委员会核发的穗开管企【2012】364 号《关于中外合资企业广州市爱司凯机械设备有限公司增资转股的批复》。

2012 年 7 月 30 日，爱司凯有限获得广州市人民政府核发的商外资穗开合资证字【2011】0042 号《台港澳侨投资企业批准证书》（发证序号：4401040597）。

2012 年 8 月 2 日，天职国际出具《验资报告》（天职深 ZH【2012】T19 号），对本次增资进行了查验。

2012 年 8 月 7 日，爱司凯有限在广州工商行政管理局经济技术开发区分局完成了工商变更登记。

本次增资完成后，爱司凯有限的股权结构如下表：

股东名称	出资额（美元）	股权比例
爱数特	2,128,280.00	45.50%
德同（香港）	796,840.00	17.04%
集富亚洲	730,840.00	15.62%
盈联（香港）	590,040.00	12.61%
凯数投资	154,000.00	3.29%
柏智方德	138,932.00	2.97%
豪洲胜	138,932.00	2.97%
合计	4,677,864.00	100%

（八）2012年8月28日，爱司凯有限第三次股权转让

2012年8月9日，集富亚洲分别与容仕凯、豪洲胜、柏智方德签署《股权转让协议》，将其持有爱司凯有限15.62%的股权分别转让给上述三家企业，其中：

集富亚洲将其持有爱司凯有限10.04%的股权以7,069,931.91美元的价格转让给容仕凯，转让价格为人民币95.42元/美元注册资本；

集富亚洲将其持有爱司凯有限3.35%的股权以2,356,626.80美元的价格转让给柏智方德，转让价格为人民币95.42元/美元注册资本；

集富亚洲将其持有爱司凯有限2.23%的股权以1,571,084.54美元的价格转让给豪洲胜，转让价格为人民币95.42元/美元注册资本。

本次股权转让的定价依据：在参照爱司凯有限2012年预计净利润规模和前一次增资价格的基础上，经双方协商确定。

2012年8月9日，爱司凯有限董事会作出决定，同意上述股权转让。

集富亚洲转让爱司凯股权的主要原因为：

①集富亚洲作为境外财务投资人，其主要从事境外主要资本市场的投资，当爱司凯有限由原拟在境外上市调整为在中国境内A股上市时，由于其对中国境内资本市场缺乏了解，认为存在较大的不可控风险，不愿意承担中国境内上市的相关风险；

②集富亚洲于2008年12月对Amsky的原始投资额为250万美元，2012

年 8 月转让爱司凯有限股权的转让款金额为 1,099.76 万美元，获利 339.91%，该笔投资在短期内获得了较为可观的收益。

2012 年 8 月 16 日，爱司凯有限获得广州高新技术产业开发区管理委员会核发的穗开管企【2012】412 号《关于中外合资企业广州市爱司凯机械设备有限公司股权转让的批复》。

2012 年 8 月 19 日，爱司凯有限获得广州市人民政府核发的商外资穗开合资证字[2011]0042 号《台港澳侨投资企业批准证书》（发证序号：4401040978）。

2012 年 8 月 28 日，爱司凯有限在广州工商行政管理局经济技术开发区分局完成了工商变更登记。

本次股权转让后，爱司凯有限的股权结构如下表：

股东名称	出资额（美元）	股权比例
爱数特	2,128,280.00	45.50%
德同（香港）	796,840.00	17.04%
盈联（香港）	590,040.00	12.61%
容仕凯	469,759.00	10.04%
柏智方德	295,674.00	6.32%
豪洲胜	243,271.00	5.20%
凯数投资	154,000.00	3.29%
合计	4,677,864.00	100%

（九）2012 年 12 月 26 日，整体变更为股份公司

2012 年 9 月 11 日，爱司凯有限董事会作出决议，同意爱司凯有限全体股东作为股份公司发起人，爱司凯有限以截至 2012 年 8 月 31 日经天职国际审计出具天职深 ZH【2012】T64 号《审计报告》确认的净资产值 108,997,621.86 元为基准，按 1: 0.5505 的比例折合成股本 6,000 万股，余额 48,997,621.86 元计入资本公积，爱司凯有限整体变更设立为股份公司。

2012 年 11 月 9 日，爱司凯有限获得广州市对外贸易经济合作局核发的穗外经贸知资批【2012】12 号《关于同意中外合资企业广州市爱司凯机械设备有限公司转制为股份有限公司的批复》。

2012年11月9日，爱司凯有限获得广州市人民政府核发的商外资穗开合资证字【2011】0042号《台港澳侨投资企业批准证书》（发证序号：4401041698）。

2012年12月24日，天职国际出具《验资报告》（天职深 ZH【2012】T123号），对本次整体变更出资进行了查验。

2012年12月26日，公司在广州工商行政管理局完成变更登记并取得注册号为440101400026282的《企业法人营业执照》。

股份公司成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	爱数特	2,729.8100	45.50%
2	德同（香港）	1,022.0562	17.04%
3	盈联（香港）	756.8070	12.61%
4	容仕凯	602.5301	10.04%
5	柏智方德	379.2423	6.32%
6	豪洲胜	312.0283	5.20%
7	凯数投资	197.5261	3.29%
合计		6,000	100%

截至本文件签署日，公司股权未再发生变化。

三、Amsky 历史沿革情况

（一）Amsky 成立

为实现境外融资并申请境外上市的目标，2006年9月26日，Amsky 在英属维尔京群岛成立，拟作为境外上市主体；发起人股东 Zhao Honghui（中文名：赵宏辉，新西兰籍自然人，护照号：EA059857，与爱司凯共同控制人之一李明之为夫妻关系）按每股 0.01 美元的价格认缴 100 股普通股，总价为 1 美元，每股面值为 0.01 美元。

Amsky 成立时股权结构如下：

序号	股 东	普通股（股）	股权比例
1	Zhao Honghui	100	100%
合 计		100	100%

（二）Amsky 第一轮境外融资

2007年1月19日，Amsky将普通股每股面值0.01美元拆分为每股面值0.0001美元，拆股后，Zhao Honghui持有的Amsky的100股普通股转换成10,000股普通股。2007年1月19日，Zhao Honghui以每股0.0001美元的价格认购Amsky发行的普通股115,000股。认购完成后，Zhao Honghui共持有Amsky 125,000股普通股。

2007年1月19日，Amsky向Hu Yan发行普通股60,000股，Hu Yan（加拿大籍公民，护照号：BA535864）以向Amsky提供融资咨询、协助寻找合格投资者、境外上市咨询等相关的服务作为对价。

2007年1月19日，Amsky引入境外财务投资者Preneurvison Corporation进行第一轮融资，Preneurvison Corporation以100万美元为对价认购Amsky发行的每股面值为0.0001美元的A系列优先股100,000股，认购价格为10美元/股。

同时约定，若在Amsky第一轮融资完成后的24个月内，Preneurvison Corporation持有的股份被稀释，Preneurvison Corporation有权以总价25万美元的价格认购Amsky已发行在外股份总数不超过2.5%数量的A系列优先股。同时经Amsky董事会和股东批准，Amsky预留90,000股普通股作为未来用于员工股权激励计划。

作为Amsky融资的交易条件，爱司凯有限公司于2007年1月16日分别与杭州数腾、保利特、励图电子签署了《技术咨询和服务协议》、《股权质押协议》和《期权协议》等系列控制协议。杭州数腾、保利特、励图电子成为爱司凯有限之协议控制公司。

第一轮融资及股权转让完成后，Amsky的股权结构如下：

序号	股 东	普通股（股）	A 系列优先股（股）	股权比例
1	Zhao Honghui	125,000	—	43.86%
2	Preneurvison Corporation	—	100,000	35.09%
3	Hu Yan	60,000	—	21.05%
合 计		185,000	100,000	100%
		285,000		

（三）Amsky 第二轮境外融资前的增资及股权转让

2008年10月15日,Zhao Honghui 以每股 0.0001 美元的价格认购 Amsky 发行的普通股 599,286 股, 本次认购完成后, Zhao Honghui 合计持有 Amsky 普通股 724,286 股。

2008年10月15日, Preneurvison Corporation 的股权被稀释, 根据 2007 年 1 月 19 日签署的《Amsky 发行 A 系列优先股及认购协议》的约定, 其以每股 0.0001 美元的价格认购 Amsky 的 A 系列优先股 25,714 股, 认购完成后, Preneurvison Corporation 合计持有 Amsky 的 A 系列优先股 125,714 股。

2008年11月17日, Preneurvison Corporation 与德同资本 (Preneurvison Corporation 为德同资本全资控股子公司) 签署《股权转让协议》, 将其持有 Amsky 的 125,714 股 A 系列优先股以 0.0001 美元/股的价格全部转让给德同资本。

本次增资及股权转让完成后, Amsky 的股权结构如下:

序号	股 东	普通股 (股)	A 系列优先股 (股)	股权比例
1	Zhao Honghui	724,286	—	79.59%
2	德同资本	—	125,714	13.81%
3	Hu Yan	60,000	—	6.59%
合 计		784,286	125,714	100%
		910,000		

（四）Amsky 第二轮境外融资

2008年12月4日, Amsky 进行第二轮融资, 集富亚洲以 250 万美元为对价认购 Amsky 发行的每股面值为 0.0001 美元的 B 系列优先股 178,571 股, 认购价格为 14 美元/股。同时约定, 集富亚洲拥有以每股 0.0001 美元的价格从 Zhao Honghui 受让 35,000 股的普通股并转换为 B 系列优先股的优先选择权。

2008年12月4日, 德同资本以 50 万美元为对价认购 Amsky 发行的每股面值为 0.0001 美元的 B 系列优先股 35,714 股, 认购价格为 14 美元/股; 同时, 德同资本向 Amsky 提供的 50 万美元可转换贷款转为 Amsky 发行的每股面值为 0.0001 美元的 B 系列优先股 71,429 股, 认购价格为 7 美元/股。认购完成后, 德

同资本共计认购优先股 232,857 股，其中 A 系列优先股 125,714 股，B 系列优先股 107,143 股。

2008 年 12 月 4 日，Zhao Honghui 将其所持有的 Amsky 普通股 35,000 股以 0.0001 美元 / 股的价格转让给集富亚洲，同时将该部分普通股转换为 35,000 股的 B 系列优先股，转让完成后，集富亚洲合计持有 Amsky 的 B 系列优先股 213,571 股。

第二轮融资及股权转让完成后，Amsky 的股权结构如下：

序号	股 东	普通股（股）	A 系列优先股（股）	B 系列优先股（股）	股权比例
1	Zhao Honghui	689,286	—	—	57.65%
2	德同资本	—	125,714	107,143	19.47%
3	集富亚洲	—	—	213,571	17.86%
4	Hu Yan	60,000	—	—	5.02%
合 计		749,286	125,714	320,714	100%
		1,195,714			

（五）Amsky 股权转让

2009 年 4 月 8 日，Zhao Honghui 与唐晖、李明之、朱凡签署了《股权转让协议》，将其所持有的 Amsky 全部普通股 689,286 股以 0.0001 美元 / 股的价格分别转让给唐晖 275,714 股、李明之 206,786 股、朱凡 206,786 股。

本次转让完成后，Amsky 的股权结构如下：

序号	股 东	普通股（股）	A 系列优先股（股）	B 系列优先股（股）	股权比例
1	唐 晖	275,714	—	—	23.06%
2	李明之	206,786	—	—	17.29%
3	朱 凡	206,786	—	—	17.29%
4	德同资本	—	125,714	107,143	19.47%
5	集富亚洲	—	—	213,571	17.86%
6	Hu Yan	60,000	—	—	5.02%
合 计		749,286	125,714	320,714	100%
		1,195,714			

(六) Amsky 注销

Amsky 在将其持有爱司凯有限的全部股权转让后，即开始组织清算工作。2012 年 8 月 29 日，Amsky 完成清算工作，并向英属维尔京群岛的公司注册机构提交了注销申请。2012 年 10 月 8 日，Amsky 完成注销手续，并获得英属维尔京群岛的公司注册机构出具的注销证明。

根据英属维尔京群岛当地注册的律师事务所 Harney Westwood & Riegels 出具的《法律意见书》：Amsky 的设立、历次变更、清算注销登记及纳税均符合英属维尔京群岛当地的法律。

发行人董事、监事、高级管理人员的确认意见

发行人全体董事、监事、高级管理人员确认上述股本演变情况不存在虚假记载、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。

全体董事签名：



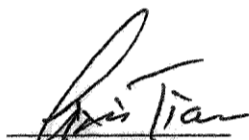
李明之



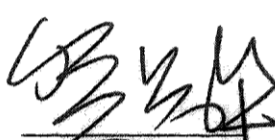
朱凡



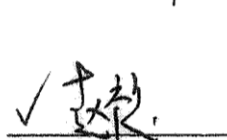
唐晖



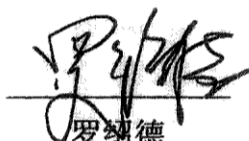
田立新



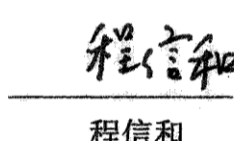
贺智华



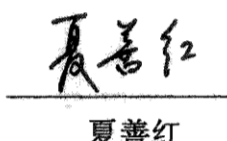
赵提



罗继德

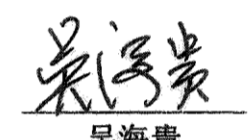


程信和

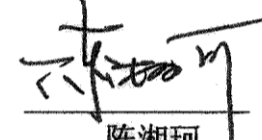


夏善红

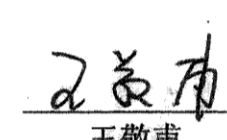
全体监事签名：



吴海贵

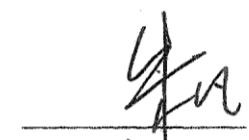


陈湘珂

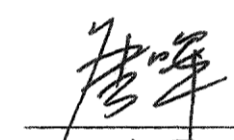


王敬甫

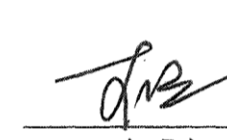
高级管理人员签名：



朱凡



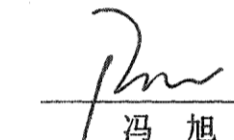
唐晖



李明之



谢晓楠



冯旭

