

浙江丰立智能科技股份有限公司

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

深圳证券交易所：

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“丰立智能”）拟公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设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，本说明中相关简称与招股说明书一致）

时间	事项	基本情况
1995 年 4 月	丰立机电设立	注册资本为 68 万元；王友利、吴争鸣以实物出资
1995 年 6 月	第一次股权转让	吴争鸣将其所持有的丰立机电的全部股权转让给黄伟红。
2002 年 11 月	第一次增资及名称变更	注册资本增加至 518 万元；新增股本由王友利、黄伟红分别以债权、现金出资认购
2004 年 12 月	第二次增资	注册资本增加至 1,158 万元；新增股本由王友利、黄伟红分别以现金出资认购
2006 年 3 月	第三次增资	注册资本增加至 2,158 万元；新增股本由王友利、黄伟红分别以现金出资认购
2007 年 4 月	第四次增资	注册资本增加至 5,158 万元；新增股本由王友利、黄伟红分别以现金出资认购
2009 年 11 月	派生分立暨第一次减资	注册资本减少至 3,158 万元；公司派生分立利昊投资
2013 年 1 月	第五次增资	注册资本增加至 4,158 万元；新增股本由王友利、黄伟红分别以现金出资认购
2015 年 11 月	第二次股权转让	王友利、黄伟红分别将其在公司持有的 1,413.72 万元股权转让给丰立投资。
2016 年 1 月	第三次股权转让	王友利将其持有的 257.796 万元股权转让给丰众投资、83.16 万元股权转让给王冬君；黄伟红将其持有的 235.717 万元股权转让给丰亿投资、156.618 万元股权转让给黄文芹、13.86 万元股权转让给黄原琴
2016 年 7 月	第六次增资	注册资本增加至 4,620 万元；新增股本由永诚誉丰以现金出资认购
2017 年 8 月	第七次增资	注册资本增加至 5,016 万元；新增股本由丰立电控以土地及房屋出资认购
2017 年 9 月	第四次股权转让	王友利将其持有的 46.20 万元股权转让给王冬君、153.4821 万元股权转让给丰盈投资、78.0167 万元股权转让给丰红投资；黄伟红将其持有的 78.0167 万元股权转让给丰红投资

时间	事项	基本情况
	第八次增资	注册资本增加至 5,573.33 万元；新增股本由国禹君安、台州创投以货币出资认购
2017 年 12 月	整体变更为股份有限公司	丰立机电以截至 2017 年 10 月 31 日经审计的净资产 194,078,757.17 元为基础，按 3.4823:1 的比例折合股份总额 55,733,320 股，丰立机电整体变更为股份有限公司
2019 年 7 月	第五次股份转让	丰立电控将其持有的 19.8 万元股份转让给丰豪投资、56.76 万元公司股份转让给丰裕投资、13.2 万元公司股份转让给沈佳文。
2020 年 6 月	第六次股份转让、资本公积转增股本暨第一次转增资本	丰立电控将其持有的 383.9134 万元股份转让给君珏投资；资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 6.148329 股，共计转增 3,426.668 万股，分配后总股本为 9,000 万股。

一、1995 年 4 月 丰立机电设立

1995 年 4 月 15 日经发行人前身丰立机电股东会审议决定，由自然人王友利、吴争鸣共同出资设立丰立机电，设立时公司名称为“浙江黄岩丰立机电制造有限公司”，其中王友利和吴争鸣分别以实物方式出资 34.00 万元，注册资本 68.00 万元。

1995 年 4 月 17 日，台州市黄岩区审计师事务所出具《资金信用（验资）证明》，对丰立机电设立时的注册资本情况进行了审验。由于丰立机电设立时间较早，具体经办人员缺乏经验，此次设立相关实物资产未经评估。为明确丰立机电此次出资相关资产的市场价值，2019 年 12 月 22 日，发行人聘请了坤元评估对相关实物资产的公允价值做了追溯确认。根据坤元评估出具的《浙江丰立智能科技股份有限公司拟了解公司股东作价出资资产价值分析项目价值分析报告》（坤元评咨〔2019〕63 号），相关实物资产（具体为两台螺旋铣齿机和 8 吨合金钢）在价值分析基准日，即 1995 年 4 月 15 日的市场价值为 76.80 万元，设立时的实物资产价值大于注册资本，股东已缴足出资。

1995 年 4 月 23 日，丰立机电在台州市工商行政管理局完成设立登记并取得《企业法人营业执照》。

丰立机电设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	王友利	34.00	50.00%
2	吴争鸣	34.00	50.00%
合计		68.00	100.00%

2021 年 4 月 25 日，天健会计师出具的“天健验〔2021〕187 号”《验资复核报告》，天健会计师对台州市黄岩区审计师事务所出具的《资金信用（验资）证明》进行了复核。

二、1995 年 6 月 第一次股权转让

1995 年 6 月 30 日，丰立机电原股东吴争鸣、王有利，与黄伟红签订《转让协议书》，约定原股东吴争鸣将其所持有的丰立机电的全部股权（即 34 万元），转让给黄伟红。

同日，丰立机电就上述事项完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，丰立机

电的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王友利	34.00	50.00
2	黄伟红	34.00	50.00
合计		68.00	100.00

本次股权转让的原因，系原股东吴争鸣在投资丰立机电的同时还经营一家从事织布机的工厂，考虑到个人精力问题，经与王友利和黄伟红夫妇协商，同意将其所持有的股权转让给黄伟红。同时，考虑到本次股权转让距离丰立机电成立时间较短，公司尚未正式盈利，本次股权转让遵从了平价转让的原则。

上述转让的背景和原因，已经吴争鸣本人确认，双方之间对本次股权转让不存在异议和潜在纠纷。

三、2002 年 11 月 第一次增资及名称变更

2002 年 10 月 30 日，丰立机电召开股东会并作出决议，会议决议将公司名称变更为“浙江丰立机电有限公司”并将注册资本由原来的 68 万元增加至 518 万元，由公司原股东王友利和黄伟红以等比例增资的方式，分别出资 225 万元。同年，11 月 1 日，王友利、黄伟红签订了《增资协议书》。本次增资方案为，王友利和黄伟红分别以现金方式向丰立机电出资 140 万元，并以经营过程中形成的对公司的债权转增资本的方式，分别向公司出资 85 万元。

2002 年 11 月 6 日，华诚会计师出具“黄华会验字〔2002〕第 764 号”《验资报告》，对丰立机电新增注册资本的实收情况进行了审验，确认截至 2002 年 11 月 6 日，丰立机电已收到王友利和黄伟红缴纳的新增注册资本合计人民币 450 万元。

2002 年 11 月 7 日，浙江省工商行政管理局企业注册处出具“（浙工商）名称预核内〔2002〕第 002090 号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称“浙江丰立机电有限公司”。

2002 年 11 月 8 日，丰立机电就上述事项完成了工商变更登记。本次增资完成后，丰立机电的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王友利	259.00	50.00
2	黄伟红	259.00	50.00
合计		518.00	100.00

因本次增资距今时间较为久远，王友利向公司的借款 35 万元和黄伟红向公司的借款 41.2 万元相关支付凭证已经遗失，缺乏有效的证据证明。为进一步夯实公司注册资本，保证公司及全体股东利益，经发行人于 2020 年 12 月 15 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过，王友利、黄伟红需将上述增资项下的借款转增之出资进行夯实。王友利、黄伟红已于 2020 年 11 月 28 日又分别向丰立机电账户汇入 35 万元和 41.2 万元。

2021 年 4 月 25 日，天健会计师出具的“天健验（2021）187 号”《验资复核报告》，对华诚会计师出具的“黄华会验字（2002）第 764 号”《验资报告》以及后续补充出资情况进行了复核，具体内容如下：“（1）货币出资部分：发行人在台州市黄岩区域关农村信用合作社南城分社账号为 32431 的银行账户于 2002 年 11 月 6 日收到王友利以现金缴款形式汇入的共计 280.00 万元投资款。（2）债转股部分：发行人账面记录的债转股 170.00 万元对应的债务主要系现金缴款形成。发行人收到股东的现金缴款后，将其中的 93.80 万元缴存发行人银行账户，76.20 万元用于购买资产等经营活动。

1、丰立机电将现金交存公司银行账户

发行人于 2002 年 8 月 1 日收到丰立机电以现金缴款单形式（交款单位未填列）存入台州市黄岩区域关农村信用合作社南城分社账户（账号为 1110021701201000021712）的集资款 50.00 万元；于 2002 年 8 月 2 日收到丰立机电以现金缴款单形式（交款单位未填列）存入台州市黄岩区域关农村信用合作社南城分社账户（账号为 1110021701201000021712）的集资款 50.00 万元；于 2002 年 10 月 8 日收到丰立机电以现金缴款单形式（交款单位未填列）存入台州市黄岩区域关农村信用合作社南城分社账户（账号为 1110021701201000021712）的集资款 3.80 万元；于 2002 年 10 月 15 日收到丰立机电以现金缴款单形式（交款单位未填列）存入台州市黄岩区域关农村信用合作社南城分社账户（账号为 1110021701201000021712）的集资款 10.00 万元。以上合计 113.80 万元，其中包括王友利和黄伟红的暂借款 93.80 万元，黄文琴的暂借款 20.00 万元。丰立机电和股东共同签署的集资款款项性质确认函，上述银行现金缴款单载明

的集资款中的 93.80 万元的款项性质实际为投资款。

2、发行人将现金用于购买资产等经营活动

剩余 76.20 万应出资金额，其中 35.00 万元系由丰立机电短期借款（王友利）转至实收资本，41.20 万元系由丰立机电短期借款（黄伟红）转至实收资本。由于发行人账面记录的自股东王友利和黄伟红累计借入的款项部分系现金交存形成并直接用于购买资产等经营活动支出，鉴于时间久远，已无法核实该等债权的真实性。为了夯实发行人净资产，王友利、黄伟红于 2020 年 11 月 28 日分别将 35.00 万元、41.20 万元汇入发行人在中国农业银行台州院桥支行开具的银行账号为 19916001040013600 的银行账户内。同时，发行人 2020 年 12 月第五次临时股东大会通过了相关决议，对该事项进行了确认。

综上所述，天健会计师认为，丰立机电第一次增资时新增注册资本 450.00 万元已到位。”

四、2004 年 12 月 第二次增资

2004 年 11 月 24 日，丰立机电召开股东会并作出决议，由原股东王友利和黄伟红分别以现金方式出资 320 万元，注册资本由原来的 518 万元增加至 1,158 万元。同日，王友利、黄伟红签订了《增资协议书》。

2004 年 12 月 2 日，华诚会计师出具“浙华会验字〔2004〕第 686 号”《验资报告》，对丰立机电新增注册资本的实收情况进行了审验，确认截至 2004 年 12 月 2 日，丰立机电已收到王友利和黄伟红各自缴纳的新增注册资本 320 万元，均以货币出资。

2004 年 12 月 3 日，丰立机电就上述事项完成了工商变更登记。本次增资完成后，丰立机电的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王友利	579.00	50.00
2	黄伟红	579.00	50.00
合计		1,158.00	100.00

2021 年 4 月 25 日，天健会计师出具的“天健验〔2021〕187 号”《验资复核报告》，对华诚会计师出具的“浙华会验字〔2004〕第 686 号”《验资报告》进行了复核。

五、2006 年 3 月 第三次增资

2006 年 3 月 13 日，丰立机电召开股东会并作出决议，由原股东王友利和黄伟红分别以现金方式出资 500 万元，注册资本增加至 2,158 万元。

2006 年 3 月 16 日，华诚会计师出具“华诚会验〔2006〕第 156 号”《验资报告》，对丰立机电新增注册资本的实收情况进行了审验，确认截至 2006 年 3 月 16 日，丰立机电收到王友利和黄伟红各自缴纳的新增注册资本 500 万元，均以货币出资。

2006 年 3 月 17 日，丰立机电就上述事项完成了工商变更登记。本次增资完成后，丰立机电的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王友利	1,079.00	50.00
2	黄伟红	1,079.00	50.00
合计		2,158.00	100.00

2021 年 4 月 25 日，天健会计师出具的“天健验〔2021〕187 号”《验资复核报告》，对华诚会计师出具的“华诚会验〔2006〕第 156 号”《验资报告》进行了复核。

六、2007 年 4 月 第四次增资

2007 年 4 月 23 日，丰立机电召开股东会并作出决议，由原股东王友利和黄伟红分别以现金方式出资 1,500 万元，注册资本增加至 5,158 万元。

2007 年 4 月 23 日，华诚会计师出具“华诚会验〔2007〕第 198 号”《验资报告》，对丰立机电新增注册资本的实收情况进行了审验，确认截至 2007 年 4 月 23 日，丰立机电已收到王友利和黄伟红各自缴纳的新增注册资本 1,500 万元，均以货币出资。

2007 年 4 月 25 日，丰立机电就上述事项完成了工商变更登记。本次增资完成后，丰立机电的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王友利	2,579.00	50.00
2	黄伟红	2,579.00	50.00
合计		5,158.00	100.00

2021 年 4 月 25 日，天健会计师出具的“天健验〔2021〕187 号”《验资复核报

告》，对华诚会计师出具“华诚会验〔2007〕第 198 号”《验资报告》进行了复核。

七、2009 年 11 月 派生分立暨第一次减资

2009 年 8 月 1 日，丰立机电召开股东会，会议决议如下：同意派生分立新设利昊智能；同意由王友利、黄伟红等组成派生分立筹备小组，负责处理派生丰立新设利昊智能等相关事宜。

2009 年 11 月 18 日，丰立机电召开股东会并作出会议决议，丰立机电派生分立利昊投资，丰立机电继续存续。确认了截至 2009 年 10 月 31 日丰立机电的资产负债情况，决议将总计人民币 5,900 万元的资产分割给派生新设的利昊投资，其余财产分割给存续的丰立机电；决议由利昊投资承担分立前丰立机电的部分负债 3,900 万元（短期借款 1800 万元，长期借款 2100 万元），由存续的丰立机电安置全部原有职工；分立后的丰立机电注册资本为 3,158 万元，其中王友利和黄伟红各出资 1,579 万元，各占 50%；利昊投资的注册资本为 2,000 万元，其中，王友利和黄伟红各出资 1,000 万元，各占 50%。

2009 年 11 月 25 日，华诚会计师出具“华诚会验〔2009〕第 0318 号”《验资报告》，对丰立机电分立减少注册资本的情况进行了审验：截至 2009 年 10 月 31 日，丰立机电派生分立减少注册资本人民币 2,000 万元，其中王友利 1,000 万元，黄伟红 1,000 万元；分立变更后，丰立机电注册资本为人民币 3,158 万元，实收资本为人民币 3,158 万元，王友利、黄伟红各占 1,579 万元。

上述派生分立事项，丰立机电已经根据相关法律法规的规定，履行了通知和公告的程序。并在法定公告期限届满后，于 2009 年 11 月 26 日就上述分立事项完成工商变更登记。本次分立完成后，丰立机电的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王友利	1,579.00	50.00
2	黄伟红	1,579.00	50.00
合计		3,158.00	100.00

2021 年 4 月 25 日，天健会计师出具的“天健验〔2021〕187 号”《验资复核报告》，对华诚会计师出具的“华诚会验〔2009〕第 0318 号”《验资报告》进行了复核。

八、2013 年 1 月 第五次增资

2012 年 12 月 26 日，丰立机电召开股东会并作出决议，由原股东王友利和黄伟红

分别以现金方式出资 500 万元，注册资本增加至 4,158 万元。

2012 年 12 月 27 日，华诚会计师出具“华诚会验〔2012〕368 号”《验资报告》，对丰立机电新增注册资本情况进行了审验，确认截至 2012 年 12 月 27 日，丰立机电已收到王友利和黄伟红各自缴纳的新增注册资本人民币 500 万元，均以货币出资。

2013 年 1 月 5 日，丰立机电就上述事项完成了工商变更登记。本次增资完成后，丰立机电的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王友利	2,079.00	50.00
2	黄伟红	2,079.00	50.00
合计		4,158.00	100.00

2021 年 4 月 25 日，天健会计师出具的“天健验〔2021〕187 号”《验资复核报告》，对华诚会计师出具的“华诚会验〔2012〕368 号”《验资报告》进行了复核。

九、2015 年 11 月 第二次股权转让

2015 年 10 月 29 日，丰立机电召开股东会并作出决议，新增由原股东王友利和黄伟红控制的丰立投资为股东，同意王友利、黄伟红分别将其在丰立机电持有的 1,413.72 万元股权以原价 1,413.72 万元转让给丰立投资。同日王友利、黄伟红分别与丰立投资签订《股权转让协议》。

2015 年 11 月 3 日，丰立机电就上述事项完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，丰立机电的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	丰立投资	2,827.44	68.00
2	王友利	665.28	16.00
3	黄伟红	665.28	16.00
合计		4,158.00	100.00

十、2016 年 1 月 第三次股权转让

2015 年 12 月 10 日，丰立机电召开股东会并作出决议，王友利分别将其持有的 257.796 万元丰立机电股权以 930 万元的价格转让给丰众投资、83.16 万元丰立机电股权以 83.16 万元的价格转让给王冬君；黄伟红分别将其持有的 235.717 万元丰立机电股

权以 850.40 万元的价格转让给丰亿投资、156.618 万元丰立机电股权以 156.618 万元的价格转让给黄文芹、13.86 万元丰立机电股权以 13.86 万元的价格转让给黄原琴。同日，王友利分别与丰众投资和王冬君签订《股权转让协议》，黄伟红分别与丰亿投资、黄文芹、黄原琴签订《股权转让协议》。

2016 年 1 月 7 日，丰立机电就上述事项完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，丰立机电的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	丰立投资	2,827.44	68.00
2	王友利	324.324	7.80
3	黄伟红	259.085	6.23
4	丰众投资	257.796	6.20
5	丰亿投资	235.717	5.67
6	黄文芹	156.618	3.77
7	王冬君	83.16	2.00
8	黄原琴	13.86	0.33
合计		4,158.00	100.00

十一、2016 年 7 月 第六次增资

2016 年 6 月 25 日，丰立机电召开股东会并作出决议，丰立机电吸收永诚誉丰为新股东，同意永诚誉丰以货币方式投入 3,500 万元，认购新增注册资本 462 万元。2016 年 6 月 27 日，就上述增资事项，丰立机电、王友利、黄伟红、丰立电控、丰众投资、丰亿投资、黄文芹、王冬君、黄原琴与永诚誉丰签订了《增资协议》。

2016 年 12 月 5 日，天健会计师出具“天健验字〔2016〕第 526 号”《验资报告》，对丰立机电新增注册资本的情况进行了审验，确认截至 2016 年 11 月 25 日，丰立机电收到永诚誉丰投资款 3,500 万元，均以货币出资，其中新增注册资本 462 万元。

2016 年 7 月 20 日，丰立机电就上述事项完成工商变更登记。本次增资完成后，丰立机电股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	丰立投资	2,827.44	61.20

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
2	永诚誉丰	462.00	10.00
3	王友利	324.324	7.02
4	黄伟红	259.085	5.61
5	丰众投资	257.796	5.58
6	丰亿投资	235.717	5.10
7	黄文芹	156.618	3.39
8	王冬君	83.16	1.80
9	黄原琴	13.86	0.30
合计		4,620.00	100.00

十二、2017 年 8 月 第七次增资

2017 年 7 月 21 日，坤元评估出具的“坤元评报〔2017〕438 号”《台州市黄岩丰立投资有限公司拟作价出资的工业房地产价值评估项目资产评估报告》，以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，对土地使用权及房屋产权的评估价值为 3,007.93 万元。

2017 年 7 月 25 日，丰立机电召开股东会并作出决议，丰立机电注册资本由 4,620 万元增加至 5,016 万元，由原股东丰立电控以土地使用权（土地证号：黄岩国用（2015）第 01300250）及房屋产权（房产证号：黄字第 16312849）作价 396 万元出资。

2017 年 7 月 30 日，丰立电控与丰立机电签订《土地房产作价入股及增资协议》，同意由丰立电控以上述土地使用权及房产（双方协商作价 3,000 万元）出资认缴丰立机电新增注册资本 396 万元。

2017 年 10 月 30 日，天健会计师出具“天健验〔2017〕第 506 号”《验资报告》，对丰立机电增加注册资本的情况进行了审验，确认截至 2017 年 10 月 24 日，丰立机电收到丰立电控缴纳的出资，其中计入实收资本 396 万元，计入资本公积 2,604 万元，均为实物出资。

2017 年 8 月 1 日，丰立机电就上述事项完成了工商变更登记。本次增资完成后，丰立机电股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	丰立电控	3,223.44	64.26

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
2	永诚誉丰	462.00	9.21
3	王友利	324.324	6.47
4	黄伟红	259.085	5.17
5	丰众投资	257.796	5.14
6	丰亿投资	235.717	4.70
7	黄文芹	156.618	3.12
8	王冬君	83.16	1.66
9	黄原琴	13.86	0.28
合计		5,016.00	100.00

十三、2017 年 9 月 第四次股权转让及第八次增资

2017年8月1日，王友利和王冬君签订《股权转让协议》，王友利将其持有的46.20万元丰立机电股权以46.20万元的价格转让给王冬君。

2017年9月13日，丰立机电召开股东会，会议决议吸收国禹君安、台州创投为股东；注册资本由5,016万元增至5,573.332万元，其中国禹君安以货币认缴529.465万元，台州创投以货币认缴27.867万元。

2017年9月13日，丰立机电召开股东会，会议决议新增丰盈投资、丰红投资为股东；同意王友利、黄伟红转让部分股权，其中，王友利将其持有的丰立机电153.4821万元股权作价1,506.37万元转让给丰盈投资、将其持有的丰立机电78.0167万元股权作价765.70万元转让给丰红投资；黄伟红将其持有的丰立机电203.35万元股权作价1,995.80万元转让给丰红投资。同日，王友利、黄伟红与丰红投资及丰盈投资分别就上述股权转让签订《股权转让协议》。

2017年9月15日，国禹君安、台州创投与丰立机电及王友利、黄伟红、黄原琴、王冬君、黄文芹、丰立电控、丰亿投资、丰众投资、永诚誉丰签订《增资协议》，确认国禹君安以5,196.50万元认购丰立机电新增注册资本529.465万元，台州创投以273.50万元认购丰立机电新增注册资本27.827万元。

2017年10月31日，天健会计师事务所出具“天健验〔2017〕507号”《验资报告》，对丰立机电增资情况进行了审验：截至2017年10月25日，丰立机电已收到国禹君安、

台州创投缴纳出资合计 5,470.00 万元，其中新增注册资本 557.332 万元，均以货币出资。

2017 年 9 月 27 日，丰立机电就上述事项完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，丰立机电的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	丰立电控	3,223.44	57.84
2	国禹君安	529.465	9.50
3	永诚誉丰	462.00	8.29
4	丰红投资	281.3667	5.05
5	丰众投资	257.796	4.63
6	丰亿投资	235.717	4.23
7	黄文芹	156.618	2.81
8	丰盈投资	153.4821	2.75
9	王冬君	129.360	2.32
10	黄伟红	55.735	1.00
11	王友利	46.6252	0.84
12	创新投资	27.867	0.50
13	黄原琴	13.86	0.25
合计		5,573.332.00	100.00

十四、2017 年 12 月 整体变更为股份有限公司

2017 年 12 月 10 日，丰立机电召开股东会会议，审议通过丰立机电以截至 2017 年 10 月 31 日经天健会计师（天健审〔2017〕8526 号）《审计报告》审计的净资产 19,407.88 万元为依据折股，净资产其中的 5,573.33 万元折合成注册资本 5,573.33 万元，净资产中超过注册资本部分 13,834.54 万元计入资本公积。上述净资产已经坤元评估出具的《浙江丰立机电有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2017〕737 号）评估，截至 2017 年 10 月 31 日，丰立机电股东全体权益的经评估净资产为 31,036.96 元，增值额为 11,629.09 万元，评估值大于经审计净资产。

2017 年 12 月 21 日，天健会计师事务所对丰立机电整体变更设立登记的注册资本

实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕567号）。

2017年12月25日，发行人召开创立大会，审议通过了《浙江丰立智能科技股份有限公司筹建工作报告》、《关于制定<浙江丰立智能科技股份有限公司章程>的议案》等议案。

2017年12月28日，发行人在台州市市场监督管理局办理了相关工商变更登记手续，并取得了股份公司的营业执照。

股份公司设立时，发起人股东的持股数量和持股比例如下：

序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
1	丰立电控	32,234,400	57.84
2	国禹君安	5,294,650	9.50
3	永诚誉丰	4,620,000	8.29
4	丰红投资	2,813,667	5.05
5	丰众投资	2,577,960	4.63
6	丰亿投资	2,357,170	4.23
7	黄文芹	1,566,180	2.81
8	丰盈投资	1,534,821	2.75
9	王冬君	1,293,600	2.32
10	黄伟红	557,350	1.00
11	王友利	466,252	0.84
12	台州创投	278,670	0.50
13	黄原琴	138,600	0.25
合计		55,733,320	100

十五、2019年7月 第五次股份转让

2019年7月15日，丰立电控与丰豪投资、丰裕投资、沈佳文签订《浙江丰立智能科技股份有限公司之股权转让协议》，丰立电控将其持有的19.80万元发行人股份以195.3944万元的价格转让给丰豪投资、56.76万元发行人股份以560.1305万元转让给丰裕投资、13.20万元发行人股份以130.2629万元转让给沈佳文。同日，发行人召开股东大会，会议同意就上述股权变更及新增股东事项相应修订公司章程。

2019年7月25日，发行人就上述事项完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
1	丰立电控	31,336,800	56.23
2	国禹君安	5,294,650	9.50
3	永诚誉丰	4,620,000	8.29
4	丰红投资	2,813,667	5.05
5	丰众投资	2,577,960	4.63
6	丰亿投资	2,357,170	4.23
7	黄文芹	1,566,180	2.81
8	丰盈投资	1,534,821	2.75
9	王冬君	1,293,600	2.32
10	丰裕投资	567,600	1.02
11	黄伟红	557,350	1.00
12	王友利	466,252	0.84
13	台州创投	278,670	0.50
14	丰豪投资	198,000	0.36
15	黄原琴	138,600	0.25
16	沈佳文	132,000	0.24
合计		55,733,320	100.00

十六、2020年6月第六次股份转让、资本公积转增股本暨第一次转增资本

2020年6月15日，发行人召开股东大会并作出决议，同意丰立电控将其持有的383.9134万元发行人股份以4,133万元的价格转让给君珪投资。

2020年6月25日，丰立电控与君珪投资签订《股权转让协议》。

2020年6月28日，发行人召开股东大会并作出决议，以2019年度总股本5,573.332万股为基数，以资本公积金（股本溢价部分）转增股本方式向全体股东每10股转增6.148329股，共计转增3,426.668万股，转增后总股本为9,000万元。

2020年6月30日，发行人就上述事项完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，发行人的股权结构如下：

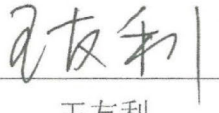
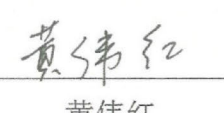
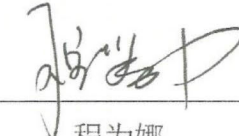
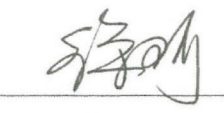
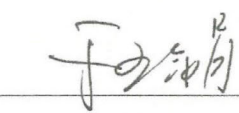
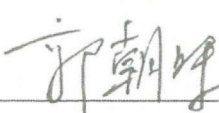
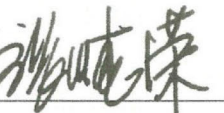
序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
1	丰立电控	44,404,200	49.34
2	国禹君安	8,550,000	9.50
3	永诚誉丰	7,460,550	8.29
4	君珩投资	6,199,560	6.89
5	丰红投资	4,543,560	5.05
6	丰众投资	4,162,950	4.63
7	丰亿投资	3,806,460	4.23
8	黄文芹	2,529,090	2.81
9	丰盈投资	2,478,420	2.75
10	王冬君	2,088,990	2.32
11	丰裕投资	916,560	1.02
12	黄伟红	900,000	1.00
13	王友利	752,940	0.84
14	台州创投	450,000	0.50
15	丰豪投资	319,770	0.36
16	黄原琴	223,830	0.25
17	沈佳文	213,120	0.24
合计		90,000,000	100

2020年7月16日，天健会计师出具“天健验〔2020〕319号”《验资报告》，对发行人新增注册资本的情况进行了审验，确认截至2020年6月30日止，发行人已将资本公积（股本溢价）3,426.67万元进行了转增。

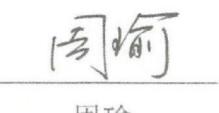
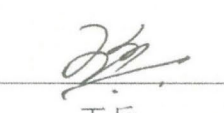
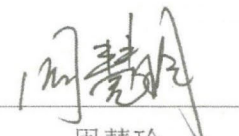
（以下无正文）

(本页无正文,为《浙江丰立智能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》之签字盖章页)

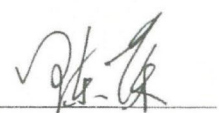
全体董事签字:

 王友利	 黄伟红	 程为娜
 任金春	 徐珂	 于玲娟
 郭朝晖	 张晓荣	 季建阳

全体监事签字:

 周瑜	 王兵	 周慧玲
---	--	---

其他高级管理人员
签字:


陈荣

浙江丰立智能科技股份有限公司

2021年6月28日

