

迈赫机器人自动化股份有限公司
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：

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“迈赫股份”）按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司董事、监事、高级管理人员确认。现将情况汇报如下：

一、发行人设立

发行人系发起设立的股份有限公司。

2010年1月19日，企业法人天津迈赫投资有限公司（2014年9月“天津迈赫投资有限公司”更名为“山东迈赫投资有限公司”，以下简称“迈赫投资”）以及自然人徐烟田、王绪平、张文海签订了《投资协议》，共同发起设立了山东迈赫自动化装备股份有限公司（2014年4月公司更名为“迈赫机器人自动化股份有限公司”）。发行人设立时的股份总额为40,000,000股，每股面值1元，所有发起人均以货币资金入股。2010年1月20日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会审议并通过了《公司章程》等相关决议。

2010年1月20日，诸城千禧有限责任会计师事务所出具《验资报告》（诸千禧内资验字（2010）第020号），审验发行人申请设立登记的注册资本实收情况。根据验资报告，截至2010年1月19日止，发起人全部以货币资金缴足注册资本人民币4,000万元。

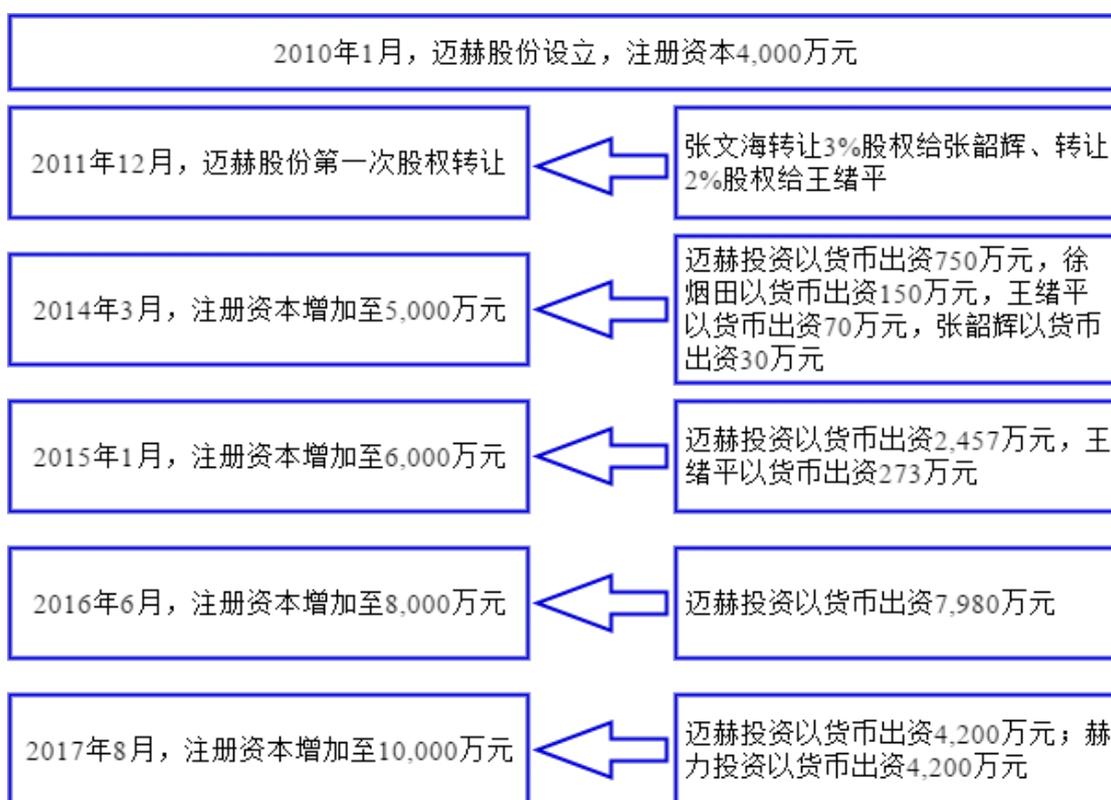
2019年2月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项复核报告（大信验字[2019]第1-01672号），认为诸城千禧有限责任会计师事务所出具的关于发行人截止2010年01月20日止设立登记注册资本实收情况的验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》的规定。

发行人设立时发起人持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 迈赫投资 | 3,000 | 75.00 |
| 2 | 徐烟田 | 600 | 15.00 |
| 3 | 王绪平 | 200 | 5.00 |
| 4 | 张文海 | 200 | 5.00 |
| | 合计 | 4,000 | 100.00 |

2010年1月23日，发行人取得潍坊市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：370700200012236）。

二、发行人股本的形成及其变化情况



（一）2011年12月，第一次股权转让

2011年12月，张文海分别与张韶辉、王绪平签订《股权转让协议书》，协议约定张文海将其持有的发行人3%股份计120万股以1.25元/股的价格作价150万元转让给张韶辉，同时将其持有的2%的股份计80万股以1.25元/股的价格作价100万元转让给王绪平。该次股权转让后，发行人的股东情况及持股比例如下所示：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
|----|------|----------|---------|

| | | | |
|----|------|-------|--------|
| 1 | 迈赫投资 | 3,000 | 75.00 |
| 2 | 徐烟田 | 600 | 15.00 |
| 3 | 王绪平 | 280 | 7.00 |
| 4 | 张韶辉 | 120 | 3.00 |
| 合计 | | 4,000 | 100.00 |

(二) 2014年3月，第一次增资：4,000万元至5,000万元

2014年3月，经发行人股东大会审议通过了《变更公司注册资本的议案》，同意公司注册资本由4,000万元增加至5,000万元。公司以每股1元的价格新增1,000万股的股份，由原股东按照持股比例进行认购，即迈赫投资以货币出资认购750万股，徐烟田以货币出资认购150万股，王绪平以货币出资认购70万股，张韶辉以货币出资认购30万股。该次注册资本增加后股东情况及持股比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 迈赫投资 | 3,750 | 75.00 |
| 2 | 徐烟田 | 750 | 15.00 |
| 3 | 王绪平 | 350 | 7.00 |
| 4 | 张韶辉 | 150 | 3.00 |
| 合计 | | 5,000 | 100.00 |

2014年3月28日，发行人换领潍坊市工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号：370700200012236)，发行人注册资本变更为5,000万元。

2014年12月，该次增资资金由认购股东实缴完毕。

(三) 2015年1月，第二次增资：5,000万元至6,000万元

2015年1月，经发行人股东大会审议通过了《变更公司注册资本的议案》，公司注册资本由5,000万元增加至6,000万元，公司以每股2.73元的价格增发1,000万股的股份，新增股份由迈赫投资以货币出资2,457万元认购900万股，由王绪平以货币出资273万元认购100万股。该次注册资本增加后股东情况及持股比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 迈赫投资 | 4,650 | 77.50 |
| 2 | 徐烟田 | 750 | 12.50 |
| 3 | 王绪平 | 450 | 7.50 |
| 4 | 张韶辉 | 150 | 2.50 |
| 合计 | | 6,000 | 100.00 |

2015年2月7日，发行人换领潍坊市工商行政管理局核发的新《营业执照》（注册号：370700200012236），发行人注册资本变更为6,000万元。

2015年2月，该次增资资金由认购股东实缴完毕。

（四）2016年6月，第三次增资：6,000万元至8,000万元

2016年6月17日，发行人2016年第三次股东大会审议通过了《变更公司注册资本的议案》，发行人注册资本由6,000万元增加至8,000万元，公司以每股3.99元的价格增发2,000万股的股份，迈赫投资以货币出资7,980万元认购全部2,000万股。该次注册资本增加后股东情况及持股比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------------|----------|---------|
| 1 | 山东迈赫投资有限公司 | 6,650 | 83.13 |
| 2 | 徐烟田 | 750 | 9.38 |
| 3 | 王绪平 | 450 | 5.63 |
| 4 | 张韶辉 | 150 | 1.88 |
| 合计 | | 8,000 | 100.00 |

2016年7月5日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（和信验字（2016）第000069号），对发行人新增注册资本及股本情况进行了审验，截至2016年6月29日，此次新增注册资本已全部到位。

2016年8月30日，发行人换领潍坊市工商行政管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：9137070055090926XF），发行人注册资本变更为8,000万元。

（五）2017年8月，第四次增资：8,000万元至10,000万元

2017年8月，发行人2017年第一次临时股东大会审议通过了《变更注册资本的议案》，公司注册资本由8,000万元增加至10,000万元，公司以每股4.20元的价格增发2,000万股的股份，迈赫投资以货币出资4,200万元认购1,000万股，潍坊赫力投资中心（有限合伙）（以下简称“赫力投资”）以货币出资4,200万元认购1,000万股。该次注册资本增加后股东情况及持股比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 迈赫投资 | 7,650 | 76.50 |
| 2 | 赫力投资 | 1,000 | 10.00 |

| | | | |
|----|-----|--------|--------|
| 3 | 徐烟田 | 750 | 7.50 |
| 4 | 王绪平 | 450 | 4.50 |
| 5 | 张韶辉 | 150 | 1.50 |
| 合计 | | 10,000 | 100.00 |

截至本说明签署日，赫力投资共有三名普通合伙人，分别为李振华、赵永军、张开旭，其中执行事务合伙人为李振华。赫力投资的合伙人如下：

| 序号 | 股东姓名 | 合伙人类型 | 在发行人任职情况 | 出资金额 (万元) | 持股比例 (%) |
|----|------|-------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 李振华 | 普通合伙人 | 董事、副总经理 | 840 | 20.00 |
| 2 | 赵永军 | 普通合伙人 | 董事、副总经理 | 840 | 20.00 |
| 3 | 张开旭 | 普通合伙人 | 市场部职员 | 420 | 10.00 |
| 4 | 张琦 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 840 | 20.00 |
| 5 | 吕晓翔 | 有限合伙人 | 迈赫设计院职员 | 210 | 5.00 |
| 6 | 巩月同 | 有限合伙人 | 迈赫设计院职员 | 210 | 5.00 |
| 7 | 冯启宝 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 126 | 3.00 |
| 8 | 张延明 | 有限合伙人 | 董事、董事会秘书 | 105 | 2.50 |
| 9 | 于金伟 | 有限合伙人 | 监事会主席、职工代表监事 | 84 | 2.00 |
| 10 | 徐世忠 | 有限合伙人 | 迈赫设计院职员 | 84 | 2.00 |
| 11 | 卢中庆 | 有限合伙人 | 财务总监 | 84 | 2.00 |
| 12 | 徐京波 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 63 | 1.50 |
| 13 | 朱明升 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 42 | 1.00 |
| 14 | 李正民 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 42 | 1.00 |
| 15 | 张德吉 | 有限合伙人 | 市场部职员 | 42 | 1.00 |
| 16 | 马松松 | 有限合伙人 | 采购部职员 | 42 | 1.00 |
| 17 | 范光顺 | 有限合伙人 | 综合业务部职员 | 42 | 1.00 |
| 18 | 杨栋 | 有限合伙人 | 迈赫设计院职员 | 42 | 1.00 |
| 19 | 张崇武 | 有限合伙人 | 智能装备事业部职员 | 21 | 0.50 |
| 20 | 刘海燕 | 有限合伙人 | 财务部职员 | 21 | 0.50 |
| 合计 | | | | 4,200 | 100.00 |

注：迈赫设计院为中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司的简称，系发行人的全资子公司

2017年9月14日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2017]第 1-00152 号），对发行人新增注册资本及股本情况进行了审验，截至2017年9月12日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（股本），各股东均以货币出资。

2017年9月29日，发行人换领潍坊市工商行政管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：9137070055090926XF），发行人注册资本变更为 10,000 万元。

三、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

公司董事、监事、高级管理人员认真阅读了上述关于迈赫机器人自动化股份有限公司设立以来股本演变情况的说明,确认上述说明内容真实、准确、完整地描述了公司自设立以来股本演变过程,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

特此说明。

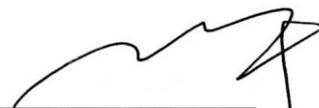
(以下无正文)

(本页无正文,为《迈赫机器人自动化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:



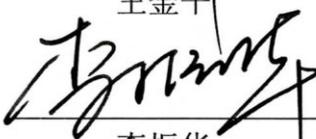
王金平



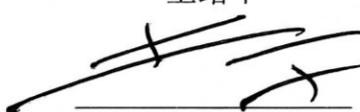
王绪平



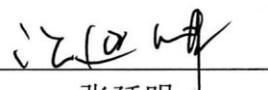
徐烟田



李振华



赵永军



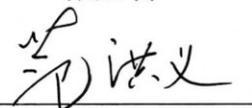
张延明



江海书



张帆



范洪义

全体监事签字:



于金伟



臧运利



张韶辉

全体高级管理人员签字:



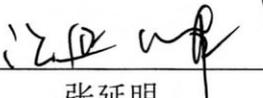
王绪平



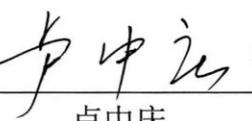
李振华



赵永军



张延明



卢中庆

迈赫机器人自动化股份有限公司

2020年6月23日

