

北京观韬律师事务所
关于杭州兴源过滤科技股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金
的补充法律意见书
(二)

观意字(2014)第0010号

观韬律师事务所
Guantao Law Firm
北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼17层 邮编: 100033
电话: 86 10 6657 8066 传真: 86 10 6657 8016
E-mail: guantao@guantao.com
<http://www.guantao.com>

北京观韬律师事务所
关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金
的补充法律意见书（二）

观意字（2014）第 0010 号

致：杭州兴源过滤科技股份有限公司

本所受杭州兴源过滤科技股份有限公司委托，作为兴源过滤本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事宜的特聘专项法律顾问，根据《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，已就兴源过滤本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事宜出具了观意字（2013）第 268 号《北京观韬律师事务所关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、观意字（2013）第 0313 号《北京观韬律师事务所关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

鉴于浙江疏浚本次交易的审计基准日调整为 2013 年 9 月 30 日，现本所律师在对浙江疏浚与本次交易相关的情况进一步核查的基础上出具《北京观韬律师事务所关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充法律意见书”），对《法律意见书》披露的内容作出相应的修改或补充。对于《法律意见书》中未发生变化的内容，本补充法律意见书不再重复发表意见。

除本补充法律意见书特别说明以外，本所在《法律意见书》中所作出的声明同样适用于本补充法律意见书，本补充法律意见书所使用的简称具有与《法律意见书》中所使用的简称相同的含义。

本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的一部分。本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金所必备的法定文件随同其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任。

本补充法律意见书仅供发行人为本次现金及发行股份购买资产并募集配套

资金的目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师根据《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》等有关法律、法规和证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对兴源过滤提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：

一、浙江疏浚主要财产情况

(一) 国有土地使用权

浙江疏浚拥有以下五宗土地的使用权：

编号	土地证号	使用权人	座落	地类	类型	终止日期	面积 (m ²)	他项权利
1	湖土国用(2011)第020088号	浙江疏浚	湖州市环渚乡天字圩村	工业	出让	2050.11.29	2675.4	无
2	湖土国用(2011)第020089号	浙江疏浚	湖州市妙西镇渡善村	工业	出让	2050.11.29	1,2518.6	无
3	湖土国用(2011)第016263号	浙江疏浚	湖州市紫云路2677号	工业	出让	2050.11.29	4,6131.66	无
4	湖土国用(2011)第012398号	浙江疏浚	湖州市凤凰路586号	综合	出让	2047.3.25	6,796.48	抵押
5	湖土国用(2012)第009099号	浙江疏浚	湖州市吴兴大道北经五路东(八里店分区 BLD28-3A)	商务金融	出让	2050.7.30	2,755.17	无

浙江疏浚先后与第三人签订场地租赁协议，将其部分土地对外出租。截至本补充法律意见书出具之日，浙江疏浚对外出租土地使用权的具体情况如下：

序号	承租方	土地地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限
1	金引国	湖州市紫云路 2677 号	3,466.86	2008.5.18-2018.5.17
2	吴会光	湖州市环渚乡天字圩村	3,100.00	2013.11.8-2014.11.7

(二) 房屋

1、自有房产

浙江疏浚拥有以下 26 处房产：

编号	房产证号	所有权人	座落位置	面积 (m ²)	他项权利
1	湖房权证湖州市字第 110170326号	浙江疏浚	凤凰路566号	5,576.00	抵押
2	湖房权证湖州市第 110107133号	浙江疏浚	凤凰路586号1幢	40.69	抵押
3	湖房权证湖州市第 110107128号	浙江疏浚	凤凰路586号2幢	3,246.28	抵押
4	湖房权证湖州市第 110107129号	浙江疏浚	凤凰路586号3幢	55.35	抵押
5	湖房权证湖州市第 110107130号	浙江疏浚	凤凰路586号4幢	175.50	抵押
6	湖房权证湖州市第 110107132号	浙江疏浚	凤凰路586号5幢	40.06	抵押
7	湖房权证湖州市第 110107131号	浙江疏浚	凤凰路586号6幢	597.43	抵押
8	湖房权证湖州市第 110110170号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村1幢	49.64	无
9	湖房权证湖州市第 110110169号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村2幢	224.13	无
10	湖房权证湖州市第 110110168号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村3幢	833.52	无
11	湖房权证湖州市第 110110166号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村4幢	481.20	无
12	湖房权证湖州市第 110110165号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村5幢	481.20	无
13	湖房权证湖州市第 110110164号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村6幢	481.20	无
14	湖房权证湖州市第 110110167号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村7幢	688.56	无
15	湖房权证湖州市第 110110171号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村8幢	53.29	无
16	湖房权证湖州市第 110110172号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村9幢	26.91	无

编号	房产证号	所有权人	座落位置	面积 (m ²)	他项权利
17	湖房权证湖州市第110110173号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村10幢	128.64	无
18	湖房权证湖州市第110110174号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村11幢	1,076.40	无
19	湖房权证湖州市第110110175号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村12幢	1,076.40	无
20	湖房权证湖州市第110110176号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村13幢	865.95	无
21	湖房权证湖州市第110110177号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村14幢	1,249.75	无
22	湖房权证湖州市第110110178号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村15幢	110.05	无
23	湖房权证湖州市第110110179号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村16幢	411.99	无
24	湖房权证湖州市第110110180号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村17幢	411.99	无
25	湖房权证湖州市第110110181号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村18幢	411.99	无
26	湖房权证湖州市第110110182号	浙江疏浚	环渚乡天字圩村19幢	104.39	无

浙江疏浚先后与第三人签订房屋租赁协议，将其部分房产对外出租，具体情况如下：

序号	承租方	承租房产地址	面积 (m ²)	租赁期限
1	浙江稠州商业银行股份有限公司	湖州市凤凰路566号	5,576.00	2013.3.1-2023.2.28
2	湖州东茂房地产有限公司	湖州市凤凰路586号2幢	630.00	2011.6.1-2016.5.31
3	浙商财产保险股份有限公司湖州中心支公司	湖州市凤凰路586号2幢	560.00	2012.11.1-2015.10.31
4	浙商财产保险股份有限公司湖州中心支公司	湖州市凤凰路586号6幢	120.00	2013.3.1-2015.10.31

5	刘祥飞	湖州市凤凰路 586 号 6 幢	1 间	2013.10.16-2014.10.15
6	劳敏	湖州市凤凰路 586 号 6 幢	4 间	2012.6.18-2014.6.17
7	劳敏	湖州市凤凰路 586 号 6 幢	2 间	2012.1.1-2014.12.31
8	彭红玲	湖州市凤凰路 586 号 6 幢	4 间	2012.3.5-2014.3.4
9	吴钢	湖州市凤凰路 586 号 5 幢	1 间	2013.2.1-2014.1.31
10	金引国	环渚乡天字圩村	764.50	2008.5.18-2018.5.17

2、租赁房产

浙江疏浚的分公司住所均系租赁第三方房产,根据浙江疏浚提供的租赁合同及出租方的房产证明,浙江疏浚分公司租赁房产的情况如下:

序号	承租方	出租方	租赁地址	租金	租赁期限	出租方房产证号
1	浙江省疏浚工程股份有限公司宁德分公司	叶亮	宁德市东侨经济开发区兴宁路 1 号东海富豪世家 5 幢 502 室	3,500 元/月	2011.10.21-2014.10.20	宁房权证东侨字第 20072137 号
2	浙江省疏浚工程股份有限公司安徽分公司	陈有来	宣城区环城西路 7#2 幢 303 室	400 元/月	2013.8.31-2016.8.31	宣房权证西林字第 0000134 号
3	浙江省疏浚工程股份有限公司成都分公司	蒋平	成都市金牛区金沙路 15 号 1 栋 3 层 31 号	8,000 元/月	2013.9.30-2018.9.29	所有权人为蒋平的房屋所有权证书
4	浙江省疏浚工程股份有限公司余杭分公司	杭州秋意浓实业有限公司	杭州市余杭区南苑街道迎宾路 323 号 414 室	4,878 元/月	2013.6.6-2015.5.31	余房权证南更字第 12118329 号
5	浙江省疏浚工程股份有限公司湖南分公司	湖南省疏浚有限公司	长沙市雨花区曙光南路茶馆屋 002 栋 6 号门面	68,000 元/年	2011.8.25-2016.8.24	长房权证雨花字第 711067704 号
6	浙江省疏浚工程股份有限公司	张美云	昆明市西山区碧鸡街道办事处龙门社	3,500 元/月	2013.2.23-2016.2.22	龙门社区居委会出具

	司云南分公司		区苏家新村			《证明》，证明无房产证、无产权纠纷
7	浙江省疏浚工程股份有限公司惠州分公司	张国强	惠州市河南岸30号小区广厦新苑第九栋305房	2,500元/月	2013.9.7-2016.9.6	粤房地证字第2753657号

浙江省疏浚工程股份有限公司第八分公司的住所位于浙江省湖州市凤凰路586号2幢3楼302室，浙江疏浚是该房产的所有权人，现浙江疏浚无偿提供给浙江省疏浚工程股份有限公司第八分公司使用。

3、在建工程

浙江疏浚在湖州市吴兴大道北经五路东有一处规划建筑面积约41,922.88平方米的在建工程，该在建工程由浙江疏浚与华煜建设集团有限公司、湖州创业建筑工程有限公司联合建造。浙江疏浚已就上述在建工程取得湖州市吴兴区发展改革与经济贸易局核发的吴发改经贸投备[2010]245号《吴兴区企业投资项目备案确认书(基本建设)》、湖州市环境保护局吴兴分局核发的吴环建管[2011]03号《湖州市环境保护局吴兴分局关于华煜建设集团有限公司、湖州创业建筑工程有限公司、浙江省疏浚工程股份有限公司联合投资新建全景大厦项目环境影响报告表的批复》、湖州市规划局核发的地字第33050120100087号《中华人民共和国建设用地规划许可证》、湖州市规划局核发的建字第330501201100125号《中华人民共和国建设工程规划许可证》等行政许可文件。

(三) 专利权

1、已经授权的专利

根据浙江疏浚提供的专利证书、《专利受理通知书》，浙江疏浚已拥有境内专利25项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	专利权期限
1	城市小河道清淤船	发明	201110286013.6	浙江疏浚	自2011.9.23起20年

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	专利权期限
2	一种余水处理装置和余水处理方法	发明	201110311688.1	浙江疏浚	自 2011.10.14 起 20 年
3	一种抛泥筑堤船	发明	201110322874.5	浙江疏浚	自 2011.10.21 起 20 年
4	抛锚艇	实用新型	201120230512.9	浙江疏浚	自 2011.7.1 起 10 年
5	一种余水处理装置	实用新型	201120232487.8	浙江疏浚	自 2011.7.4 起 10 年
6	一种垃圾抓斗	实用新型	201120232481.0	浙江疏浚	自 2011.7.4 起 10 年
7	一种退水装置	实用新型	201120240267.X	浙江疏浚	自 2011.7.8 起 10 年
8	一种挖泥船	实用新型	201120261827.X	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
9	重力式淤泥取样器	实用新型	201120261835.4	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
10	定位桩液压抓斗船	实用新型	201120261829.9	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
11	分体抓斗挖泥船	实用新型	201120261836.9	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
12	一种环保绞刀	实用新型	201120261832.0	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
13	一种垃圾打捞船	实用新型	201120261834.X	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
14	一种清污船	实用新型	201120261831.6	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
15	一种泥泵齿轮箱	实用新型	201120261828.4	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
16	潜水排泥管	实用新型	201120261823.1	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	专利权期限
17	新型深水挖泥船	实用新型	201120261824.6	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
18	一种清淤开挖装置的控制装置	实用新型	201120261830.1	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
19	内河高效环保清淤船	实用新型	201120261826.5	浙江疏浚	自 2011.7.22 起 10 年
20	小流域河道挖泥船	实用新型	201120264271.X	浙江疏浚	自 2011.7.25 起 10 年
21	一种接力泵系统	实用新型	201120273661.3	浙江疏浚	自 2011.7.29 起 10 年
22	一种余水处理装置	实用新型	201120391352.6	浙江疏浚	自 2011.10.14 起 10 年
23	远地串联接力泵站系统装置	实用新型	201120391344.1	浙江疏浚	自 2011.10.14 起 10 年
24	垃圾打捞船	实用新型	201120391345.6	浙江疏浚	自 2011.10.14 起 10 年
25	远地串联接力泵站系统	发明	201110311699.X	浙江疏浚	自 2011.10.14 起 20 年

浙江疏浚拥有的上述专利均为浙江疏浚自行申请取得。

2、正在申请的专利

根据浙江疏浚提供的专利申请受理通知书等资料，浙江疏浚有1项正在申请的专利，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请人	申请日
1	垃圾打捞船	发明	201110311705.1	浙江疏浚	2011年10月14日

(四) 商标权

根据浙江疏浚提供的《商标注册证》等资料，浙江疏浚拥有的商标共有 10 个，具体如下：

序号	商标图形	注册人	注册号	核定使用商品类别	有效期限
1		浙江疏浚	10080778	7	2012.12.14—2022.12.13
2		浙江疏浚	10080802	12	2012.12.14—2022.12.13
3		浙江疏浚	10080814	19	2012.12.14—2022.12.13
4		浙江疏浚	10080834	37	2012.12.14—2022.12.13
5		浙江疏浚	10080847	42	2012.12.14—2022.12.13
6	浙疏	浙江疏浚	10080804	7	2012.12.14—2022.12.13
7	浙疏	浙江疏浚	10080816	12	2012.12.14—2022.12.13
8	浙疏	浙江疏浚	10080835	19	2012.12.14—2022.12.13
9	浙疏	浙江疏浚	10080856	37	2012.12.14—2022.12.13
10	浙疏	浙江疏浚	10080861	42	2012.12.14—2022.12.13

以上注册商标均系浙江疏浚申请取得。

(五) 船舶

浙江疏浚拥有的主要机器设备以工程所使用各类船舶为主，浙江疏浚名下合计拥有 79 艘工程船舶，其中挖泥船、泵船和锚艇三类船舶金额占比较大，具体情况如下表所示：

序号	设备类型	数量(艘)	原值 (万元)	净值 (万元)	成新率
1	挖泥船	15	6,886.64	753.14	10.94%
2	泵船	26	1,600.82	1,080.03	67.47%
3	锚艇	19	573.11	335.05	58.46%
	合计	60	9,060.57	2,168.22	23.93%

根据浙江疏浚提供的《船舶所有权登记证书》及船舶检验证书簿等资料，浙江疏浚需要办理《船舶所有权登记证书》的船舶共 52 艘，其中 50 条船持有的《船舶所有权登记证书》具体情况如下：

编号	船名	所有人	登记号码	权利取得日	他项权利
1	浙湖州锚002工程船	浙江疏浚	300304004072	1995年12月30日	无
2	浙湖州浚024工程船	浙江疏浚	300304004090	1995年12月30日	无
3	浙湖州浚025工程船	浙江疏浚	300304004089	1995年12月30日	无
4	浙湖州浚091工程船	浙江疏浚	300304004063	2000年6月9日	无
5	浙湖州锚003作业船	浙江疏浚	300304004074	2000年6月9日	无
6	浙湖州浚162工程船	浙江疏浚	300306000093	2003年3月26日	无
7	浙湖州锚005工程船	浙江疏浚	300306000094	2003年5月21日	无
8	浙湖州浚175工程船	浙江疏浚	300304001132	2004年2月10日	无
9	浙湖州浚176工程船	浙江疏浚	300304001160	2004年2月12日	无
10	浙湖州浚211作业船	浙江疏浚	300304004501	2004年6月28日	无
11	浙湖州浚235作业船	浙江疏浚	300308000001	2007年5月15日	无
12	浙湖州浚236作业船	浙江疏浚	300308000002	2007年5月15日	无
13	浙湖州浚237作业船	浙江疏浚	300308000003	2007年5月15日	无
14	浙湖州浚253工程船	浙江疏浚	300307000238	2007年9月3日	无
15	浙湖州浚255作业船	浙江疏浚	300308000004	2007年12月30日	无
16	浙湖州浚256作业船	浙江疏浚	300308000005	2007年12月30日	无
17	浙湖州浚257作业船	浙江疏浚	300308000006	2007年12月30日	无
18	浙湖州浚261作业船	浙江疏浚	300309000077	2008年8月28日	无
19	浙湖州浚262作业船	浙江疏浚	300309000078	2008年8月28日	无
20	浙湖州浚263作业船	浙江疏浚	300309000079	2008年8月28日	无
21	浙湖州浚266工程船	浙江疏浚	300309000179	2009年1月20日	无
22	浙湖州浚265工程船	浙江疏浚	300309000344	2009年4月18日	无
23	浙湖州浚272作业船	浙江疏浚	300310000575	2010年1月25日	无
24	浙湖州浚275工程船	浙江疏浚	300310000431	2010年4月2日	无
25	浙湖州浚279工程船	浙江疏浚	300310000721	2010年5月22日	无
26	浙湖州浚280工程船	浙江疏浚	300310000774	2010年6月2日	无
27	浙湖州浚281工程船	浙江疏浚	300310000775	2010年7月2日	无
28	浙湖州浚278工程船	浙江疏浚	300310001015	2010年7月16日	无
29	浙湖州浚276工程船	浙江疏浚	300310001016	2010年7月16日	无
30	浙湖州浚277工程船	浙江疏浚	300310001017	2010年7月16日	无
31	浙湖州浚287工程船	浙江疏浚	300311000027	2010年10月18日	无
32	浙湖州浚292工程船	浙江疏浚	300311000146	2010年10月25日	无
33	浙湖州浚296工程船	浙江疏浚	300311000947	2011年4月20日	无
34	浙湖州浚297工程船	浙江疏浚	300311000948	2011年4月20日	无
35	浙湖州浚298工程船	浙江疏浚	300311000949	2011年4月20日	无

36	浙湖州浚299工程船	浙江疏浚	300311000951	2011年4月28日	无
37	浙湖州浚306工程船	浙江疏浚	300311000723	2011年6月22日	无
38	浙湖州浚309工程船	浙江疏浚	300312000204	2011年7月20日	无
39	浙湖州浚308工程船	浙江疏浚	300311000829	2011年7月28日	无
40	浙湖州浚312工程船	浙江疏浚	300311000950	2011年8月20日	无
41	浙湖州浚311工程船	浙江疏浚	300312000306	2012年1月1日	无
42	浙湖州浚310工程船	浙江疏浚	300312000307	2012年1月1日	无
43	浙湖州浚307工程船	浙江疏浚	300312000305	2012年1月3日	无
44	浙湖州浚316工程船	浙江疏浚	300312000203	2012年1月6日	无
45	浙湖州浚315工程船	浙江疏浚	300312000205	2012年1月6日	无
46	浙湖州浚532工程船	浙江疏浚	300312000400	2012年8月28日	无
47	浙湖州浚533工程船	浙江疏浚	300312000401	2012年8月28日	无
48	浙湖州浚535工程船	浙江疏浚	300312000399	2012年8月28日	无
49	浙湖州锚004特种用途船	浙江疏浚	363955004	2000年6月9日	无
50	浙湖州浚300工程船	浙江疏浚	300311000734	2011年4月15日	无

浙江疏浚 2 艘未办理权证的船舶对应情况如下：

序号	船名	评估价值		权证办理进展情况
		原值（元）	净值（元）	
1	浙湖州锚001	521,300	78,200	正在办理过程中
2	浙湖州浚094	1,225,000	404,250	正在办理过程中

编号为“浙湖州锚 001”、“浙湖州浚 094”的船舶所有权登记办理申请已提交有关部门，目前正在办理过程中。在此过程中，由于该两艘船舶已具备船舶检验证书簿，因此可以正常开展合法的生产运营。此外，考虑到浙江疏浚还拥有其他功能相同或类似的船舶，且该两艘船舶账面净值占比较小，综合来看，该两艘船舶目前尚未办毕船舶所有权登记不会对浙江疏浚的生产经营活动形成重大影响。由于办毕该两艘船舶所有权登记的时间存在不确定性，且存在不能办毕的风险，为避免因未能办毕船舶所有权登记对本次交易或上市公司造成损失，沈少鸿等浙江疏浚核心股东出具承诺，若上述船舶因无法办毕船舶所有权登记给本次交易或上市公司造成损失的，承诺人将对兴源过滤进行补偿。

根据浙江疏浚提供的租赁合同等资料，浙江疏浚将 6 艘船舶对外出租，出租

的基本情况如下:

序号	船舶名称	承租人	租赁期限	租金 (万元)
1	浙湖州浚266工程船	王江声	自2010年1月1日至2029年12月31日	10万元/年
2	浙湖州浚275工程船	卢银轩	自2011年1月1日至2030年12月31日	40万元/年
3	浙湖州浚279工程船	张江平	自2011年1月1日至2030年12月31日	10万元/年
4	浙湖州浚312工程船	张江平	自2011年11月1日至2031年10月31日	10万元/年
5	浙湖州浚287工程船	颜传方	自2011年7月1日至2031年6月30日	10万元/年
6	浙湖州浚308工程船	颜传方	自2011年11月1日至2031年10月31日	20万元/年

(六) 资产抵押、质押及担保情况

截止本补充法律意见书出具之日,浙江疏浚为保证与中国建设银行股份有限公司湖州分行(以下简称“建行湖州分行”)在2013年8月28日至2016年8月26日期间的借款合同正常履行,双方订立了编号为“64983592502013113”的《最高额抵押合同》,最高限额担保责任为人民币7,395.7955万元,抵押物的具体情况如下:

序号	抵押物	位置	权属证书	担保范围
1	国有土地使用权	湖州市凤凰路586号	湖土国用(2011)第012398号	主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应支付的其他款项、实现债权与担保权利而发生的费用。
2	地上房屋	湖州市凤凰路1—6幢	湖房权证湖州市第110107133号 湖房权证湖州市第110107128号 湖房权证湖州市第110107129号 湖房权证湖州市第110107130号 湖房权证湖州市第110107132号 湖房权证湖州市第110107131号	
		湖州市凤凰路566号	湖房权证湖州市第110170326号	

另外,浙江疏浚部分业务项目开展过程中根据要求需由第三方银行出具项目

相关《履约保函》，因此浙江疏浚与建行湖州分行订立了有关协议，并签署《反担保保证金质押合同》，截至本补充法律意见书出具之日，浙江疏浚与建行湖州分行签订的尚在有效期内的 8 份《出具保函协议》及 8 份《反担保保证金质押合同》，涉及保函金额 5,338.20 万元，浙江疏浚承担相应保证金共计 1,067.64 万元。

除此之外，浙江疏浚不存在其他资产抵押、质押及对外担保情况。

(七) 根据浙江疏浚出具的确认、浙江疏浚在建工程联合建造单位出具的确认、浙江省湖州市中级人民法院及湖州仲裁委员会出具的确认文件，截至本补充法律意见书出具之日，浙江疏浚拥有的资产不存在法律纠纷或权属争议。

经核查，本所律师认为，浙江疏浚拥有的资产不存在法律纠纷或权属争议。

二、浙江疏浚的主要业务合同

截至本补充法律意见书出具之日，浙江疏浚正在履行的合同金额在 500 万元以上正在进行的重大工程合同如下：

序号	合同签署日	工程名称	合同金额(万元)	业主名称	合同工期
1	2009年1月15日	宁波市东钱湖综合治理工程一期01标	8,288.6256	宁波东钱湖投资开发有限公司	31个月
2	2011年10月11日	开封市黑岗口引黄灌区调蓄水库工程土方IV标段	4,623.0195	开封市黑岗口调蓄水库工程项目建设管理局	240日
3	2011年12月27日	湖州太嘉河工程试验段河道工程	7,738.6968	湖州市水利投资发展有限公司	18个月
4	2012年2月29日	孝义市胜溪湖湿地张家庄水库清淤湿挖工程	6,183.7576	孝义市胜溪湖生态湿地建设有限公司	141日
5	2012年5月21日	乐清市中心区滞洪区建设工程(土方疏浚工程)	3,464.2826	乐清乐成中心城区开发建设管理委员会	270日
6	2012年8月28日	浙江省温岭市金	6,944.4963	温岭市排涝工	24个月

序号	合同签署日	工程名称	合同金额(万元)	业主名称	合同工期
		清新闻排涝二期工程十标段工程		程建设有限公司	
7	2012年12月6日	中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点德清县三合乡项目工程(I标段)	1,883.5675	德清县水利建设发展有限公司	14个月
8	2012年12月28日	岩河及沙湾河河道清淤工程(新碶段)	520.7714	北仑区人民政府新碶街道办事处	6个月
9	2012年12月	岩河(大碶段)、石湫山竹山河及新路水库下游河道清淤工程	945.6519	北仑区人民政府大碶街道办事处	6个月
10	2013年1月22日	邯郸市滏阳河城区段通航一期应急工程(河道部分)河道疏浚治理施工项目	992.9076	邯郸市滏阳河通航工程建设指挥部办公室河道治理工程建设处	360日
11	2013年3月	南淝河截污及水质改善(清淤)工程I标段	539.4461	安徽水安建设集团股份有限公司	6个月
12	2013年5月10日	海宁市洛塘河(绵长港——长山河)和市河疏浚工程	1,161.0640	海宁市水利建设投资开发有限责任公司	185日
13	2013年5月24日	海盐县千亩荡水源保护(一期)工程疏浚I标工程	727.0183	海盐县千亩荡水源保护工程建设投资有限公司	180日
14	2013年5月29日	中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点德清县新安镇项目区工程(IV标段)	1,905.3256	德清县水利建设发展有限公司	420日
15	2013年7月23日	瑞安市温瑞塘河	1339.8386	瑞安市温瑞塘	150日

序号	合同签署日	工程名称	合同金额(万元)	业主名称	合同工期
		汀田大桥~中心大桥段河道清淤工程		河工程建设指挥部	
16	2013年7月31日	中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点余杭区三白潭项目区I标工程	768.3787	杭州市余杭区运河水域水利站	180日
17	2013年12月17日	海宁市黄山港宁袁塘段治理工程二标	863.21	海宁市水利建设投资开发有限公司	244日
18	2013年12月22日	滇池外海主要入湖河口及重点区域底泥疏浚工程第一标段	3195.53	昆明滇池投资有限责任公司	608日

三、浙江疏浚的业务资质

1、建筑业企业资质证书

根据 2011 年 5 月 18 日浙江疏浚换领的《建筑业企业资质证书》(证书编号: B14444033050101), 资质等级: 河湖整治工程专业承包壹级、堤防工程专业承包壹级, 浙江疏浚可承包的工程范围为: 可承担各类河道、湖泊的河势控导、险工处理、疏浚、填塘固基工程的施工。可承担各类堤防的堤身填筑、堤身整险加固、防渗导渗、填塘固基、堤防水下工程、护堤护坡、堤顶硬化、地方绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑物(不含单独立项的分洪闸、进水闸、排水闸、挡潮闸等)工程的施工。

2、船舶设计单位资质等级认可

根据浙江省船舶检验局于 2011 年 4 月 28 日发布的“浙船检(2011)7号”《关于第二批船舶设计单位评估情况的通报》, 浙江疏浚已获得海船丙级、河船乙级的资质(非营业性设计、客船除外)。

3、《浙江省船舶生产企业生产条件认可证书》

2012年4月11日,浙江省经济和信息化委员会向浙江疏浚颁发《浙江省船舶生产企业生产条件认可证书》(证书编号:浙经信机械认字II-002号),核准等级:钢质一般船舶二级III类,有效期限:2012年3月29日至2015年3月28日。

4、《安全生产许可证》

根据浙江省建设厅向浙江疏浚换发的《安全生产许可证》(证书编号:(浙)JZ安许证字[2005]130048),浙江疏浚的安全生产许可范围为建筑施工,有效期自2014年1月14日至2017年1月13日。

5、《环境管理体系认证证书》

根据中质协质量保证中心于2013年7月5日向浙江疏浚换发的《环境管理体系认证证书》(注册号:00613E20327R1M),浙江疏浚的环境管理体系符合GB/T 24001-2004 idtISO 14001: 2004的标准。本证书有效日期:2013年7月5日至2016年7月4日。

6、《职业健康安全管理体系认证证书》

根据中质协质量保证中心于2013年7月5日向浙江疏浚换发的《职业健康安全管理体系认证证书》(注册号:00613S20426R1M),浙江疏浚的职业健康安全管理体系符合GB/T 28001-2001的标准。本证书有效日期:2013年7月5日至2016年7月4日。

7、《质量管理体系认证证书》

根据中质协质量保证中心于2013年7月5日向浙江疏浚换发的《质量管理体系认证证书》(注册号:00611Q20594R4M),浙江疏浚的质量管理体系符合GB/T 19001-2008/ISO9001:2008和GB/T50430-2007的标准。本证书有效日期:2011年6月28日至2014年6月27日。

经核查,本所律师认为,浙江疏浚拥有的业务资质均在有效期内,不存在续期风险。

四、重大诉讼、仲裁与行政处罚

截至本补充法律意见书出具之日，浙江疏浚不存在重大诉讼、仲裁案件。

根据湖州市工商行政管理局、湖州市国家税务局直属税务分局、湖州市地方税务局直属分局、湖州市环境保护局、湖州市住房和城乡建设局、湖州市船舶检验局、湖州市地方海事局直属分局、湖州市安全生产监督管理局、湖州市人力资源和社会保障局、湖州市住房公积金管理中心、浙江省湖州市中级人民法院、湖州仲裁委员会出具的确认文件及浙江疏浚出具的书面确认，浙江疏浚最近三年不存在受到行政处罚或因违法违规被司法机关立案侦查或被中国证监会立案侦查的情形。

经核查，本所律师认为，浙江疏浚截至目前不存在重大诉讼、仲裁案件。浙江疏浚最近三年不存在受到行政处罚或因违法违规被司法机关立案侦查或被中国证监会立案侦查的情形。

本补充法律意见书正本一式伍份。

(本页无正文, 仅为《北京观韬律师事务所关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书(二)》的签字盖章页。)

北京观韬律师事务所

经办律师: 刘 榕

负责人: 韩德晶

张文亮

2014年1月12日