

北京市金杜律师事务所

关于

浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份  
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之

法律意见书

KING&WOOD  
MALLESONS  
金杜律师事务所

二〇一六年二月

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 释义 .....                          | 1  |
| 引言 .....                          | 5  |
| 正文 .....                          | 7  |
| 一、 本次交易方案概述 .....                 | 7  |
| 二、 本次交易各方的主体资格 .....              | 15 |
| 三、 本次交易的批准和授权 .....               | 29 |
| 四、 本次交易的相关合同和协议 .....             | 30 |
| 五、 标的资产之杭州哲信 100%股权 .....         | 31 |
| 六、 关联交易及同业竞争 .....                | 51 |
| 七、 本次交易涉及的债权债务处理 .....            | 54 |
| 八、 信息披露 .....                     | 54 |
| 九、 本次交易的实质条件 .....                | 54 |
| 十、 参与本次交易的证券服务机构的资格 .....         | 60 |
| 十一、 关于本次交易相关人员买卖浙江金科股票的自查情况 ..... | 60 |
| 十二、 结论性意见 .....                   | 62 |

## 释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| 浙江金科、上市公司 | 指 | 浙江金科过氧化物股份有限公司              |
| 时代金科      | 指 | 浙江时代金科过氧化物有限公司，系上市公司的前身     |
| 金科控股      | 指 | 金科控股集团有限公司，系上市公司的控股股东       |
| 杭州哲信、目标公司 | 指 | 杭州哲信信息技术有限公司                |
| 马鞍山海达     | 指 | 马鞍山海达网络科技有限公司，系杭州哲信的全资子公司   |
| 马鞍山宇森     | 指 | 马鞍山宇森网络科技有限公司，系杭州哲信的全资子公司   |
| 马鞍山翰哲     | 指 | 马鞍山翰哲网络科技有限公司，系杭州哲信的全资子公司   |
| 广州麒迹      | 指 | 广州麒迹信息科技有限公司，系杭州哲信的全资子公司    |
| 哲信创客      | 指 | 宁波哲信创客投资有限公司，系杭州哲信的全资子公司    |
| 源开鼎盛      | 指 | 宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙)，系杭州哲信的股东 |
| 凯泰投资      | 指 | 杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙)，系杭州哲信的股东 |
| 银江股份      | 指 | 银江股份有限公司，系杭州哲信的股东           |
| 滨江众创      | 指 | 杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙)，系杭州哲信的股东 |
| 钱江创投      | 指 | 杭州钱江中小企业创业投资有限公司，系杭州哲信的股东   |
| 朗闻谷珪      | 指 | 上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙)，系杭州哲信的股东 |
| 君煜投资      | 指 | 上海君煜投资中心(有限合伙)              |
| 艾泽拉思      | 指 | 杭州艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙)        |
| 上虞硅谷      | 指 | 绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙)        |

|              |   |                                                                              |
|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 杭州哲信全体股东、转让方 | 指 | 本次交易项下拟向浙江金科转让所持杭州哲信100%股权的杭州哲信全体股东，即王健、方明、吴剑鸣、源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投和朗闻谷珪 |
| 标的资产         | 指 | 杭州哲信100%股权                                                                   |
| 本次交易         | 指 | 浙江金科以发行股份及支付现金方式购买标的资产并募集配套资金的交易行为                                           |
| 本次购买资产       | 指 | 本次交易项下，浙江金科采取发行股份及支付现金方式，购买标的资产的交易行为                                         |
| 本次募集配套资金     | 指 | 本次交易项下，浙江金科向王健、艾泽拉思、金科控股、上虞硅谷和君煜投资非公开发行股票募集配套资金的行为                           |
| 《购买资产协议》     | 指 | 浙江金科与杭州哲信全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》                                            |
| 《补充协议》       | 指 | 浙江金科与杭州哲信全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》                                       |
| 《股份认购协议》     | 指 | 浙江金科与王健、艾泽拉思、金科控股、上虞硅谷和君煜投资分别签订的《关于非公开发行A股股票的股份认购协议》                         |
| 《重组报告书》      | 指 | 浙江金科为本次交易编制的《浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》                 |
| 定价基准日        | 指 | 浙江金科第二届董事会第十四次会议决议公告日，即2015年12月28日                                           |
| 审计/评估基准日     | 指 | 本次交易有关各方协商一致确认的标的资产的审计、评估基准日，即2015年11月30日                                    |
| 资产交割日        | 指 | 标的资产过户至浙江金科名下之日，即标的资产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由浙江金科享有及承担之日                         |
| 发行结束日        | 指 | 本次交易中的对价股份登记在转让方中有关各方名下且经批准在深交所创业板上市之日                                       |
| 东方花旗证券       | 指 | 东方花旗证券有限公司                                                                   |
| 金杜/本所        | 指 | 北京市金杜律师事务所                                                                   |
| 银信           | 指 | 银信资产评估有限公司                                                                   |
| 天健           | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)                                                             |
| 立信           | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)                                                             |
| 《杭州哲信审计报告》   | 指 | 立信出具的信会师报字[2016]第650001号《杭州哲信信息技术有限公司审计报告》                                   |

|            |   |                                                                                        |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 《杭州哲信评估报告》 | 指 | 银信出具的银信评报字[2015]沪第 1246 号《浙江金科过氧化物股份有限公司拟收购杭州哲信信息技术有限公司股权所涉及的杭州哲信信息技术有限公司股东全部权益价值评估报告》 |
| 《专项审核报告》   | 指 | 具有证券业务资格的会计师事务所就杭州哲信相关盈利承诺期内各年度盈利承诺实现情况出具的专项审核报告                                       |
| 《减值测试报告》   | 指 | 根据中国证监会的要求，在盈利承诺期届满时，浙江金科对标的资产进行减值测试，由具有证券业务资格的会计师事务所对减值测试出具的专项审核报告                    |
| 本法律意见书     | 指 | 《北京市金杜律师事务所关于浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》                            |
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                            |
| 深交所        | 指 | 深圳证券交易所                                                                                |
| 登记结算公司     | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司                                                                    |
| 新闻出版广电总局   | 指 | 中华人民共和国国家新闻出版广电总局                                                                      |
| 文化部        | 指 | 中华人民共和国文化部                                                                             |
| 浙江省经信委     | 指 | 浙江省经济和信息化委员会                                                                           |
| 浙江省通管局     | 指 | 浙江省通信管理局                                                                               |
| 杭州科技委      | 指 | 杭州市科学技术委员会                                                                             |
| 杭州公积金中心    | 指 | 杭州住房公积金管理中心                                                                            |
| 西湖人社局      | 指 | 杭州市西湖区人力资源和社会保障局                                                                       |
| 西湖文广局      | 指 | 杭州市西湖区文化广电新闻出版局                                                                        |
| 西湖城管局      | 指 | 杭州市西湖区城市管理行政执法局                                                                        |
| 江干国税局      | 指 | 杭州市江干区国家税务局                                                                            |
| 江干地税局      | 指 | 杭州市地方税务局江干税务分局                                                                         |
| 江干文广局      | 指 | 杭州市江干区文化广电新闻出版局                                                                        |
| 江干工商局      | 指 | 杭州市江干区工商行政管理局                                                                          |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                           |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                           |

|             |   |                                                 |
|-------------|---|-------------------------------------------------|
| 《重组管理办法》    | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》(2014 年修订)                      |
| 《创业板发行管理办法》 | 指 | 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》                             |
| 《上市规则》      | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014 年修订)                    |
| 《证券投资基金法》   | 指 | 《中华人民共和国证券投资基金法》                                |
| 《私募基金管理办法》  | 指 | 《私募投资基金监督管理暂行办法》                                |
| 《私募基金备案办法》  | 指 | 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》                        |
| 法律法规        | 指 | 中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件, 包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定 |
| 报告期         | 指 | 2013、2014 年度及 2015 年 1-11 月                     |
| 中国          | 指 | 中华人民共和国(为本法律意见之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)     |
| 元/万元        | 指 | 人民币元/万元                                         |

注: 本法律意见书中, 可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况, 该等情况系数据计算四舍五入造成。

## 引言

**致：浙江金科过氧化物股份有限公司**

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板发行管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，金杜受浙江金科委托，作为专项法律顾问，就浙江金科采取发行股份及支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金交易所涉有关法律事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中国现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明，并就本次交易有关事项向相关各方及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。

本所经办律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规和规范性文件及中国证监会的有关规定发表法律意见。

本所经办律师仅就与本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关会计报告、审计报告和评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证：

1. 各方已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；
2. 各方提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、本次交易有关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随其他申报材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所同意浙江金科在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所经办律师有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易的相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书。



## 正文

### 一、 本次交易方案概述

根据浙江金科第二届董事会第十四、十六次会议决议、《重组报告书》、《购买资产协议》及《补充协议》等文件，本次交易的具体方案如下：

#### (一) 本次交易整体方案

浙江金科以发行股份及支付现金的方式购买杭州哲信全体股东合计持有的杭州哲信 100% 股权。同时，浙江金科将进行配套融资，向王健、艾泽拉思、金科控股、上虞硅谷和君煜投资非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次购买资产交易价格的 100%。本次购买资产与本次募集配套资金不互为前提，本次募集配套资金成功与否，不影响本次购买资产的实施。

#### (二) 本次购买资产方案

##### 1. 标的资产及其交易对方

浙江金科拟向杭州哲信全体股东即王健、方明、吴剑鸣、源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投和朗闻谷珪发行股份及支付现金购买其合计持有的杭州哲信 100% 股权。

##### 2. 标的资产定价依据及交易对价

参考《杭州哲信评估报告》并经浙江金科与转让方协商一致，浙江金科就本次购买资产需向转让方支付的交易总对价为 290,000 万元。

##### 3. 对价支付方式

就标的资产的交易对价，浙江金科分别以发行股份及支付现金的方式向转让方相应进行支付。转让方各自可获得的对价金额、现金对价金额及股份对价金额具体如下：

| 转让方 | 对价金额(万元)     | 现金对价金额 (万元) | 股份对价金额(万元)  |
|-----|--------------|-------------|-------------|
| 王健  | 138,756.4450 | 40,846.5000 | 97,909.9450 |
| 方明  | 34,771.0000  | 10,431.3000 | 24,339.7000 |

|      |             |             |             |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 吴剑鸣  | 5,597.0000  | 1,740.0000  | 3,857.0000  |
| 源开鼎盛 | 44,747.0000 | 13,424.1000 | 31,322.9000 |
| 凯泰投资 | 25,466.3500 | 7,917.0000  | 17,549.3500 |
| 银江股份 | 22,388.0000 | 6,960.0000  | 15,428.0000 |
| 滨江众创 | 6,996.2500  | 2,175.0000  | 4,821.2500  |
| 钱江创投 | 5,680.9550  | 1,766.1000  | 3,914.8550  |
| 朗闻谷珪 | 5,597.0000  | 1,740.0000  | 3,857.0000  |
| 合计   | 290,000     | 87,000      | 203,000     |

#### 4. 现金对价支付期限

本次购买资产的现金对价应在浙江金科收到中国证监会核准本次购买资产的批复文件之日起 3 个月内、2016 年度《专项审核报告》披露之日起 30 天内、2017 年度《专项审核报告》披露之日起 30 天内三个时间节点，由浙江金科按《购买资产协议》及《补充协议》所列示金额分别向转让方按比例支付。

但是，如因相关税务机关、登记结算公司、证券交易所等相关政府部门及其他监管机构原因导致现金对价未在限定期限内完成支付的，则在限定期限的基础上，浙江金科支付现金对价的期限将进行延长。

#### 5. 本次购买资产项下发行股份的种类和面值

本次购买资产项下发行股份种类为人民币普通股(A股)，每股面值 1.00 元。

#### 6. 本次购买资产项下发行对象及认购方式

本次购买资产项下的发行对象为杭州哲信全体股东。杭州哲信全体股东分别以各自所持目标公司的全部股权为对价认购新增股份。

#### 7. 定价基准日及定价依据

本次购买资产项下的发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易的第二届董事会第十四次会议决议公告日，即 2015 年 12 月 28 日。

本次发行的发行价格为 15.86 元/股，该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行价格将按照深交所的相关规则进行调整。

## 8. 发行数量

上市公司在本次交易项下收购标的资产而发行的股份总数=∑杭州哲信股东所持标的资产总对价中股份对价金额÷发行价格。计算结果不足一股的尾数舍去取整。

根据上述公式，本次购买资产项下发行股份的数量为 127,994,952 股。转让方分别认购的对价股份数量如下：

| 转让方  | 对价股份数量(股)   |
|------|-------------|
| 王健   | 61,733,887  |
| 方明   | 15,346,595  |
| 吴剑鸣  | 2,431,904   |
| 源开鼎盛 | 19,749,621  |
| 凯泰投资 | 11,065,163  |
| 银江股份 | 9,727,616   |
| 滨江众创 | 3,039,880   |
| 钱江创投 | 2,468,382   |
| 朗闻谷珪 | 2,431,904   |
| 合计   | 127,994,952 |

最终发行股份数量以中国证监会核准为准。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。

## 9. 本次购买资产项下发行股票前上市公司滚存未分配利润的处置

上市公司本次购买资产项下发行股票前滚存未分配利润由股票发行完成后上市公司的新老股东按照其持股比例共同享有。

## 10. 锁定期安排

### (1) 王健

王健承诺对于本次购买资产项下取得的对价股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让。

## (2) 方明

方明承诺对于本次购买资产项下取得的对价股份，自发行结束日起 12 个月内不得转让；在上述限售期限届满后，方明所取得的对价股份分三次解禁：

第一次解禁：方明所取得的对价股份应于目标公司 2016 年度《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 15%；

第二次解禁：方明所取得的对价股份应于目标公司 2017 年度《专项审核报告》披露后 30 日内解禁 30%；

第三次解禁：方明所取得的剩余对价股份应于目标公司 2018 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 30 日内解禁。

## (3) 吴剑鸣、源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪

吴剑鸣、源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪承诺对于本次购买资产项下取得的对价股份，自发行结束日起 12 个月内不得转让。但是，若吴剑鸣、源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪截至其取得本次购买资产项下所发行的股份时，其用于认购上市公司股份的目标公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则相应取得的上市公司股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让。

本次购买资产实施完成后，转让方任何一方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

## 11. 业绩奖励安排

若杭州哲信在盈利承诺期累计实现扣非净利润总和大于盈利承诺期承诺扣非净利润总和的 110%的(即杭州哲信在盈利承诺期累计实现扣非净利润总和 > 杭州哲信盈利承诺期承诺扣非净利润总和×110%)，上市公司应按照以下方式对杭州哲信管理团队进行现金奖励：

现金奖励金额=(盈利承诺期累计实现扣非净利润总和-盈利承诺期累计承诺扣

非净利润总和 $\times 110\%$ ) $\times$ 奖励比例。其中：

(盈利承诺期累计实现扣非净利润总和-盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和 $\times 110\%$ )小于等于 5000 万元的部分，奖励比例不超过 50%。

(盈利承诺期累计实现扣非净利润总和-盈利承诺期累计承诺扣非净利润总和 $\times 110\%$ )超过 5000 万元的部分，奖励比例不超过 20%。

但是无论如何，上述现金奖励最高不超过上市公司就购买标的资产需向杭州哲信全体股东支付的交易总对价的 20%，即 58,000 万元。

以上现金奖励应在杭州哲信 2018 年度《专项审核报告》公开披露后 30 个工作日由上市公司一次性以现金向杭州哲信管理团队支付。杭州哲信管理团队内部关于上述现金奖励的分享比例由王健自行确定。王健应于上市公司进行上述支付前，告知上市公司杭州哲信管理团队内部关于上述现金奖励的分享比例。

## 12. 上市安排

本次交易项下发行的新增股份将申请在深交所创业板上市交易。

## 13. 标的资产权属转移及违约责任

本次购买资产经中国证监会核准后，各方应尽快协商确定标的资产的交割事宜。自本次配套募集资金到账后 20 个工作日内，转让方应到杭州哲信所在地工商行政管理部门提交办理标的资产过户至浙江金科的工商变更登记手续的申请，并完成工商变更登记手续。

转让方持有的标的资产过户至浙江金科名下之日，为本次交易的资产交割日。自资产交割日(包含当日)起，标的资产的风险、收益与负担自转让方转移至浙江金科。

转让方中的任何一方不履行《购买资产协议》及《补充协议》项下其应履行的任何义务，或违反其在《购买资产协议》及《补充协议》项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定及《购买资产协议》及《补充协议》的约定承担相应违约责任。

## 14. 期间损益安排

自评估基准日至资产交割日，杭州哲信如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归浙江金科所有；如发生亏损，或杭州哲信 2015 年净利润为负数，或因其他原因而减少的净资产部分，由杭州哲信全体股东按照在资产交割日前其各自所持杭州哲信的出资额占杭州哲信注册资本的比例，以现金方式分别向目标公司全额补足。

## 15. 决议的有效期

本次购买资产的决议自浙江金科股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果上市公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次购买资产完成日。

### (三) 本次募集配套资金的发行方案

#### 1. 发行方式

本次募集配套资金采取向特定对象非公开发行股票的方式。

#### 2. 发行股份种类和面值

本次募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股(A股)，每股面值 1.00 元。

#### 3. 发行对象和认购方式

本次募集配套资金的发行对象为王健、艾泽拉思、金科控股、上虞硅谷和君煜投资，该等特定投资者以现金方式认购本次募集配套资金发行的股份。

#### 4. 定价基准日及发行价格

本次募集配套资金项下发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易的第二届董事会第十四次会议决议公告日，即 2015 年 12 月 28 日。

本次募集配套资金项下发行股份的发行价格为 15.86 元/股，该发行价格不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价(交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量)的 90%。

在定价基准日至发行日期间，如上市公司实施派发股利、送红股、转增股本

或配股等除权、除息事项，发行价格将按照深交所的相关规则进行调整。

#### 5. 配套募集资金金额

本次募集配套资金不超过 210,573.22 万元，不超过本次购买资产总金额的 100%。本次募集配套资金的最终金额以中国证监会核准为准。

#### 6. 发行数量

根据本次募集配套资金总额上限 210,573.22 万元、本次募集配套资金项下的股份发行价格 15.86 元/股计算，上市公司本次配套募集资金项下发行股份数预计不超过 13,277.00 万股，具体发行情况如下：

| 序号 | 认购方  | 认购金额(万元)   | 认购股份数(万股) |
|----|------|------------|-----------|
| 1  | 王健   | 51,989.08  | 3,278.00  |
| 2  | 艾泽拉思 | 49,959.00  | 3,150.00  |
| 3  | 金科控股 | 49,308.74  | 3,109.00  |
| 4  | 上虞硅谷 | 49,007.40  | 3,090.00  |
| 5  | 君煜投资 | 10,309.00  | 650.00    |
| 合计 |      | 210,573.22 | 13,277.00 |

最终发行数量将由上市公司在中国证监会核准的配套融资方案基础上根据实际情况确定。

若发行价格根据有关规定发生调整，则上市公司本次募集配套资金项下发行股份的总数量及认购方认购股份的数量将进行相应调整。

#### 7. 募集配套资金用途

本次募集配套资金项下募集资金的用途如下：

单位：万元

| 序号 | 募集配套资金项目名称                | 总投资规模     | 拟投入募集配套资金 |
|----|---------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 用于支付收购杭州哲信 100%股权的现金对价    | -         | 87,000.00 |
| 2  | 移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目 | 88,576.30 | 88,576.30 |

|    |                   |           |                   |
|----|-------------------|-----------|-------------------|
| 3  | 技术研发中心与产业孵化基地建设项目 | 33,732.80 | 32,176.92         |
| 4  | 发行费用              | -         | 2,820.00          |
| 合计 |                   | -         | <b>210,573.22</b> |

上述募集资金与投资项目所需资金的差额(如有),由上市公司自筹解决。在募集资金到位前,上市公司可根据市场情况及项目进度以自筹资金择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。在上述投资项目的范围内,上市公司董事会可根据各项的实际进展情况以及资金需求,按轻重缓急,根据相关法律法规以及股东大会的授权对投资项目的募集资金投入进行适当调整。

#### 8. 锁定期安排

本次募集配套资金非公开发行的股票过户至本次募集配套资金的发行对象名下之日起 36 个月内不进行转让。

本次交易完成后,前述各方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份,亦应遵守上述限售安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

#### 9. 本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置

上市公司在本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东按照其持股比例共同享有。

#### 10. 上市安排

本次非公开发行的股份将申请在深交所创业板上市交易。

#### 11. 决议有效期

本次配套募集资金的决议自浙江金科股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果上市公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

基于上述,本所经办律师认为,本次交易方案符合《证券法》、《重组管理办法》、《创业板发行管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定,本次交易在取得本法律意见书“三/(二)本次交易尚需获得的批准和授权”部分所述的全部授权和批准后,依法可以实施。



## 二、 本次交易各方的主体资格

### (一) 浙江金科

浙江金科为本次交易项下标的资产的购买方、新增股份的发行方。

#### 1. 浙江金科的基本情况

根据浙江金科的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|           |                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称      | 浙江金科过氧化物股份有限公司                                                                                                                                                               |
| 统一社会信用代码  | 913300006628918505                                                                                                                                                           |
| 住所        | 浙江杭州湾上虞工业园区                                                                                                                                                                  |
| 法定代表人     | 朱志刚                                                                                                                                                                          |
| 注册资本/实收资本 | 26,500 万元                                                                                                                                                                    |
| 公司类型      | 其他股份有限公司(上市)                                                                                                                                                                 |
| 经营期限      | 长期                                                                                                                                                                           |
| 经营范围      | 生产：年产过碳酸钠(SPC)10 万吨、食品级液态二氧化碳 1.2 万吨(《安全生产许可证》有效期至 2016 年 11 月 1 日)。过碳酸钠、过硼酸钠研发；三嗪次胺基己酸系列产品、醋酸钠系列产品的研发、生产、销售及其他化工产品的研发及销售(除危险化学品及易制毒品外)；进出口业务贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期      | 2007 年 6 月 12 日                                                                                                                                                              |
| 经营期限      | 2007 年 6 月 12 日至长期                                                                                                                                                           |
| 登记状态      | 存续                                                                                                                                                                           |

#### 2. 主要历史沿革

##### (1) 股份有限公司设立

浙江金科系由时代金科整体变更设立的股份有限公司。2011 年 4 月 21 日，时代金科召开股东会，审议通过了整体变更为股份有限公司的有关议案。同日，时代金科的全体股东作为拟整体变更设立的股份有限公司的发起人，签订了《发起人协议》，以截至 2011 年 3 月 31 日经审计的账面净资产值折股，整体变更为股份有限公司，总股本为 7,950 万股，每股面值 1 元。该次整体变更已经天健验证并出具天健验[2011]160 号《验资报告》。

## (2) 首次公开发行股票并在深交所创业板上市

经中国证监会证监许可[2015]703号《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，浙江金科首次公开发行人民币普通股 2,650 万股；本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行的方式进行，其中，网下发行 265 万股，网上发行 2,385 万股，发行价格为 7.84 元/股。经深交所深证上[2015]201 号《关于浙江金科过氧化物股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，该次公开发行的 2,650 万股股票于 2015 年 5 月 15 日在深交所创业板上市，股票简称“浙江金科”，股票代码“300459”。首次公开发行股票并在深交所创业板上市后，浙江金科总股本增至 10,600 万股。该次股本变动已经天健验证并出具天健验字[2015]第 115 号《验资报告》。

## (3) 2015 年半年度资本公积金转增股本

经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，浙江金科以总股本 106,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后浙江金科总股本增至 265,000,000 股。就此，浙江金科办理了相应的工商变更登记。

基于上述，本所经办律师认为，浙江金科为依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具日，其不存在根据法律法规及其《公司章程》规定需予终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

## (二) 杭州哲信的全体股东

### 1. 三名自然人股东

(1) 王健，身份证号码：33262419880715\*\*\*\*，住所：杭州市西湖区留下镇。

(2) 方明，身份证号码：33028319880814\*\*\*\*，住所：杭州市西湖区文三路。

(3) 吴剑鸣，身份证号码：33012519671003\*\*\*\*，住所：杭州市拱墅区长征新村。

### 2. 源开鼎盛

#### (1) 基本情况

根据源开鼎盛的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 名称       | 宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙)                          |
| 统一社会信用代码 | 913302063168084369                          |
| 住所       | 北仑区梅山大道商务中心四号办公楼 420 室                      |
| 执行事务合伙人  | 王宇航                                         |
| 类型       | 有限合伙企业                                      |
| 经营范围     | 实业投资，投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期     | 2014 年 9 月 28 日                             |
| 合伙期限     | 2014 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日            |
| 登记状态     | 存续                                          |

(2) 合伙人情况

根据源开鼎盛提交宁波市北仑区市场监督管理局备案的《宁波源开鼎盛投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，源开鼎盛的合伙人结构及出资比例如下：

| 序号 | 姓名  | 类型    | 出资额<br>(万元) | 出资比例   | 在杭州哲信任职情况 |
|----|-----|-------|-------------|--------|-----------|
| 1  | 王宇航 | 普通合伙人 | 272.40      | 9.08%  | 副总经理      |
| 2  | 张正锋 | 有限合伙人 | 1,500.00    | 50.00% | 副总经理      |
| 3  | 王衡鑫 | 有限合伙人 | 424.4068    | 14.15% | 无         |
| 4  | 吴刚  | 有限合伙人 | 97.2132     | 3.24%  | 无         |
| 5  | 杨建峰 | 有限合伙人 | 88.50       | 2.95%  | 副总经理      |
| 6  | 何慎平 | 有限合伙人 | 79.02       | 2.63%  | 董事兼渠道总监   |
| 7  | 黄彬星 | 有限合伙人 | 77.82       | 2.59%  | 开发工程师     |
| 8  | 童柯星 | 有限合伙人 | 77.25       | 2.58%  | 运营经理      |
| 9  | 田明  | 有限合伙人 | 77.25       | 2.58%  | 运营主管      |
| 10 | 王官林 | 有限合伙人 | 53.00       | 1.77%  | 财务总监      |
| 11 | 袁淼  | 有限合伙人 | 44.22       | 1.47%  | 开发工程师     |
| 12 | 王哲瑜 | 有限合伙人 | 44.22       | 1.47%  | 开发工程师     |
| 13 | 卢锡合 | 有限合伙人 | 44.22       | 1.47%  | 开发工程师     |
| 14 | 胡媛  | 有限合伙人 | 44.22       | 1.47%  | 商务专员      |
| 15 | 裘铁军 | 有限合伙人 | 22.44       | 0.75%  | 无         |
| 16 | 杜焕达 | 有限合伙人 | 14.97       | 0.50%  | 无         |
| 17 | 姚伟涛 | 有限合伙人 | 7.08        | 0.24%  | 首席研究员     |
| 18 | 马昊  | 有限合伙人 | 7.08        | 0.24%  | 运营总监      |
| 19 | 翟惠林 | 有限合伙人 | 7.08        | 0.24%  | 技术总监      |

|    |     |       |         |       |        |
|----|-----|-------|---------|-------|--------|
| 20 | 余存堰 | 有限合伙人 | 3.00    | 0.10% | 资深运营经理 |
| 21 | 赖安国 | 有限合伙人 | 3.00    | 0.10% | 商务主管   |
| 22 | 何佳彬 | 有限合伙人 | 2.37    | 0.08% | 产品测试主管 |
| 23 | 费玫琳 | 有限合伙人 | 1.77    | 0.06% | 监事、出纳  |
| 24 | 王斌  | 有限合伙人 | 1.17    | 0.04% | 商务测试主管 |
| 25 | 陆诗瑶 | 有限合伙人 | 1.17    | 0.04% | 数据分析专员 |
| 26 | 侯兆花 | 有限合伙人 | 1.17    | 0.04% | 会计     |
| 27 | 叶旭丹 | 有限合伙人 | 0.60    | 0.02% | 研发运营专员 |
| 28 | 孙思文 | 有限合伙人 | 0.60    | 0.02% | 行政     |
| 29 | 何惟平 | 有限合伙人 | 0.60    | 0.02% | 商务专员   |
| 30 | 张仲正 | 有限合伙人 | 0.36    | 0.01% | 商务专员   |
| 31 | 张浩杰 | 有限合伙人 | 0.36    | 0.01% | 商务专员   |
| 32 | 许燕  | 有限合伙人 | 0.36    | 0.01% | 商务主管   |
| 33 | 王祯宇 | 有限合伙人 | 0.36    | 0.01% | 运营专员   |
| 34 | 胡兴  | 有限合伙人 | 0.36    | 0.01% | 商务专员   |
| 35 | 陈荣  | 有限合伙人 | 0.36    | 0.01% | 商务专员   |
| 合计 |     |       | 3000.00 | 100%  | -      |

### (3) 私募投资基金管理人登记和基金备案情况

源开鼎盛主要的合伙人为杭州哲信员工，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情况，不属于《证券投资基金法》、《私募基金管理办法》以及《私募基金备案办法》规范的私募投资基金。

## 3. 凯泰投资

### (1) 基本情况

根据凯泰投资的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 名称       | 杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙)                        |
| 统一社会信用代码 | 91330102088882561Y                        |
| 住所       | 上城区白云路 26 号 223 室                         |
| 执行事务合伙人  | 杭州凯泰润汇投资管理有限公司(委派代表：王林福)                  |
| 类型       | 有限合伙企业                                    |
| 经营范围     | 服务：实业投资，投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期     | 2014 年 1 月 15 日                           |
| 合伙期限     | 2014 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日          |

|      |    |
|------|----|
| 登记状态 | 存续 |
|------|----|

## (2) 合伙人情况

根据凯泰投资提交杭州市上城区市场监督管理局备案的《杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，凯泰投资的合伙人结构及出资比例如下：

| 合伙人姓名/名称       | 类型    | 出资额(万元)   | 出资比例   | 出资方式 |
|----------------|-------|-----------|--------|------|
| 杭州凯泰润汇投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 20.00     | 0.05%  | 货币   |
| 杨建平            | 有限合伙人 | 40,000.00 | 99.95% | 货币   |
| 合计             |       | 40,020.00 | 100%   | -    |

## (3) 私募投资基金管理人登记和基金备案情况

根据中国证券投资基金业协会颁发的备案日期为 2015 年 9 月 30 日、备案编码为 S68534 的《私募投资基金备案证明》和登记时间为 2015 年 7 月 1 日、登记编号为 P1017115 的《私募投资基金管理人登记证明》并经核查，本所经办律师认为，凯泰投资及其管理人杭州凯泰润汇投资管理有限公司已按《证券投资基金法》、《私募基金管理办法》及《私募基金备案办法》的相关规定完成登记备案程序。

## 4. 银江股份

### (1) 基本情况

根据银江股份的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 名称    | 银江股份有限公司                                            |
| 注册号   | 330100000003403                                     |
| 住所    | 杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层                                |
| 法定代表人 | 章建强                                                 |
| 注册资本  | 60,993.5689 万元                                      |
| 公司类型  | 股份有限公司(上市、外商投资企业投资)                                 |
| 经营范围  | 技术开发、技术服务、成果转让、设计：计算机系统集成，交通智能化工程及产品，医疗信息化工程及产品，建筑智 |

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 能化工程及产品, 环境信息化工程及产品, 能源智能化工程及产品, 教育信息化工程及产品, 工业自动化工程及产品, 电力、电子工程及产品, 机电工程及产品; 安全技术防范工程的设计、施工、维护; 软件开发 |
| <b>成立日期</b> | 1992 年 11 月 13 日                                                                                      |
| <b>经营期限</b> | 长期                                                                                                    |
| <b>登记状态</b> | 存续                                                                                                    |

注: 2015 年 5 月 15 日, 银江股份取得中国证监会《关于核准银江股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]845 号)。该次非公开发行股票实施后, 银江股份的总股本变更为 654,485,373 股。根据银江股份 2015 年 9 月 18 日发布的《业绩承诺补偿股份注销完成暨持股 5%以上股东股份变动的公告》, 李欣未能完成北京亚太安讯科技股份有限公司 2014 年的承诺业绩, 根据银江股份与李欣签订的《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司大股东现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》, 银江股份于 2015 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕李欣所持有的银江股份 5,074,307 股回购股份注销手续, 公司股份变更为 649,411,066 股。

根据银江股份 2016 年第一次临时股东大会决议公告, 银江股份股东大会通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》, 银江股份的经营将变更至“许可经营项目: 无。一般经营项目: 交通、医疗、建筑、环境、能源、教育领域的智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计; 工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让; 安全技术防范工程的设计、施工、维护; 智慧城市信息化的技术研发与咨询服务; 计算机系统集成及服务; 数据处理和存储; 软件开发; 电子产品、计算机软硬件及设备的销售; 经营进出口业务; 实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)”

截至本法律意见书出具之日, 银江股份尚未完成注册资本和经营范围的工商变更登记。

## (2) 股东情况

银江股份系在深交所创业板上市的上市公司, 根据银江股份 2015 年第三季度报告, 截至 2015 年 9 月 30 日, 银江股份的前十大股东情况如下:

| 前十大股东姓名/名称                      | 持股数(股)      | 持股比例   |
|---------------------------------|-------------|--------|
| 银江科技集团有限公司                      | 169,608,600 | 26.01% |
| 李欣                              | 27,835,840  | 4.27%  |
| 华安资产-工商银行-长安信托-银江股份定增权益投资单一资金信托 | 16,347,828  | 2.51%  |
| 云南惠潮投资合伙企业(有限合伙)                | 8,695,652   | 1.33%  |
| 中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金   | 6,521,738   | 1.00%  |

|                                     |           |       |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| 全国社保基金四零四组合                         | 6,176,353 | 0.95% |
| 叶钢                                  | 5,835,686 | 0.89% |
| 上银基金-浦发银行-上银基金财富 50 号资产管理计划         | 5,800,000 | 0.89% |
| 中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金                 | 5,263,976 | 0.81% |
| 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 4,572,133 | 0.70% |

## 5. 滨江众创

### (1) 基本情况

根据滨江众创的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 名称       | 杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙)                                     |
| 统一社会信用代码 | 91330108328195964N                                     |
| 住所       | 杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 21 楼 2114 室                      |
| 执行事务合伙人  | 浙江赛伯乐股权投资管理有限公司(委派代表：陈斌)                               |
| 类型       | 有限合伙企业                                                 |
| 经营范围     | 实业投资；服务：投资管理、投资咨询(除证券、期货)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期     | 2015 年 4 月 24 日                                        |
| 合伙期限     | 2015 年 4 月 24 日至 2035 年 4 月 23 日                       |
| 登记状态     | 存续                                                     |

### (2) 合伙人情况

根据滨江众创提交杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局备案的《杭州滨江众创投资合伙企业(有限合伙)》，滨江众创的合伙人结构及出资比例如下：

| 合伙人姓名/名称           | 类型    | 出资额(万元) | 出资比例    | 出资方式 |
|--------------------|-------|---------|---------|------|
| 浙江赛伯乐股权投资管理有限公司    | 普通合伙人 | 300     | 1%      | 货币   |
| 杭州赛知投资管理合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 14,200  | 47.333% | 货币   |
| 杭州高新风险投资           | 有限合伙人 | 7,500   | 25%     | 货币   |

|              |       |        |        |    |
|--------------|-------|--------|--------|----|
| 有限公司         |       |        |        |    |
| 三维通信股份有限公司   | 有限合伙人 | 3,000  | 10%    | 货币 |
| 林顺明          | 有限合伙人 | 3,000  | 10%    | 货币 |
| 杭州电魂创业投资有限公司 | 有限合伙人 | 2,000  | 6.667% | 货币 |
| 合计           |       | 30,000 | 100%   | -  |

### (3) 私募投资基金管理人登记和基金备案情况

根据中国证券投资基金业协会颁发的备案日期为 2015 年 10 月 29 日、备案编码为 S62609 的《私募投资基金备案证明》和登记时间为 2014 年 5 月 4 日、登记编号为 P1001886 的《私募投资基金管理人登记证明》并经核查，本所经办律师认为，滨江众创及其管理人浙江赛伯乐股权投资管理有限公司已按《证券投资基金法》、《私募基金管理办法》及《私募基金备案办法》的相关规定完成登记备案程序。

## 6. 钱江创投

### (1) 基本情况

根据钱江创投的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 名称       | 杭州钱江中小企业创业投资有限公司                                             |
| 统一社会信用代码 | 913301005605984266                                           |
| 住所       | 杭州市拱墅区董家弄 60 号 5 层 509 室                                     |
| 法定代表人    | 汤超                                                           |
| 注册资本     | 15,000 万元                                                    |
| 公司类型     | 其他有限责任公司                                                     |
| 经营范围     | 创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期     | 2010 年 9 月 25 日                                              |
| 经营期限     | 2010 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 24 日                             |
| 登记状态     | 存续                                                           |

### (2) 股东情况

根据钱江创投提交杭州市市场监督管理局备案的《杭州钱江中小企业创业投



资有限公司章程》，钱江创投的股权结构如下：

| 股东姓名/名称          | 出资额(万元)       | 持股比例        |
|------------------|---------------|-------------|
| 浙江福华实业有限公司       | 4,550         | 30.3333%    |
| 杭州高科技创业投资管理有限公司  | 3,750         | 25.00%      |
| 杭州市财开投资集团有限公司    | 1,650         | 11.00%      |
| 浙江华拓投资合伙企业(有限合伙) | 1,500         | 10.00%      |
| 杭州市金融投资集团有限公司    | 1,000         | 6.6667%     |
| 沈志坤              | 700           | 4.6667%     |
| 金顺进              | 540           | 3.60%       |
| 浙江中晖实业投资有限公司     | 500           | 3.3333%     |
| 杭州泰恒投资管理有限公司     | 450           | 3.00%       |
| 陈洁               | 360           | 2.40%       |
| <b>合计</b>        | <b>15,000</b> | <b>100%</b> |

### (3) 私募投资基金管理人登记和基金备案情况

根据中国证券投资基金业协会颁发的备案日期为 2014 年 4 月 22 日、备案编码为 SD3689 的《私募投资基金备案证明》和登记时间为 2014 年 4 月 22 日、登记编号为 P1001178 的《私募投资基金管理人登记证书》并经过核查，本所经办律师认为，钱江创投及其管理人杭州泰恒投资管理有限公司已按《证券投资基金法》、《私募基金管理办法》及《私募基金备案办法》的相关规定完成登记备案程序。

## 7. 朗闻谷珪

### (1) 基本情况

根据朗闻谷珪的《营业执照》并经过查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 名称       | 上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙)                               |
| 统一社会信用代码 | 9131011634229722XJ                               |
| 住所       | 上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 5 幢二层 990 室                 |
| 执行事务合伙人  | 上海朗闻投资管理合伙企业(普通合伙)(委派代表：沈康)                      |
| 类型       | 有限合伙企业                                           |
| 经营范围     | 投资、投资管理、资产管理、实业投资、创业投资(除金融、证券等国家专项审批项目)，企业管理咨询、投 |

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
|      | 资咨询、商务咨询(除经纪)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期 | 2015 年 6 月 12 日                            |
| 合伙期限 | 2015 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 11 日           |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册)                               |

## (2) 合伙人情况

根据朗闻谷珪提交上海市金山区市场监督管理局备案的《上海朗闻谷珪投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，朗闻谷珪的合伙人结构如下：

| 合伙人姓名/名称           | 类型    | 出资额(万元) | 出资比例   | 出资方式 |
|--------------------|-------|---------|--------|------|
| 上海朗闻投资管理合伙企业(普通合伙) | 普通合伙人 | 1       | 0.05%  | 货币   |
| 上海朗闻恒瓚投资合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 799     | 39.95% | 货币   |
| 喀什金海王矿业有限责任公司      | 有限合伙人 | 500     | 25%    | 货币   |
| 北京易岱英行投资管理有限公司     | 有限合伙人 | 300     | 15%    | 货币   |
| 顾曙旭                | 有限合伙人 | 200     | 10%    | 货币   |
| 杨建晶                | 有限合伙人 | 100     | 5%     | 货币   |
| 李俊                 | 有限合伙人 | 100     | 5%     | 货币   |
| 合计                 |       | 2,000   | 100%   | -    |

## (3) 私募投资基金管理人登记和基金备案情况

根据中国证券投资基金业协会颁发的备案日期为 2015 年 11 月 23 日、备案编码为 S84443 的《私募投资基金备案证明》和登记时间为 2015 年 5 月 28 日、登记编号为 P1014448 的《私募投资基金管理人登记证明》并经核查，本所经办律师认为，朗闻谷珪及其管理人上海朗闻投资管理合伙企业(普通合伙)已按《证券投资基金法》、《私募基金管理办法》及《私募基金备案办法》的相关规定完成登记备案程序。

基于上述情形及转让方在《购买资产协议》和《补充协议》中的声明、保证与承诺，截至本法律意见书出具日，转让方中杭州哲信的 3 名自然人股东，王健、方明、吴剑鸣均为具有完全民事行为能力的自然人；转让方中杭州哲信的非自然人股东源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪，均有

效存续，不存在根据法律法规及其合伙协议或公司章程规定需予终止的情形。据此，本所经办律师认为，前述交易对方均具备本次交易的主体资格。

### (三) 本次募集配套资金新增股份的发行对象

#### 1. 王健

王健的信息详见本法律意见书本文之“二/(二)杭州哲信的全体股东/1.三名自然人股东”。

#### 2. 艾泽拉思

##### (1) 基本情况

根据艾泽拉思的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 名称       | 杭州艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙)                                   |
| 统一社会信用代码 | 91330106MA27WCTM96                                     |
| 住所       | 杭州市西湖区文二西路 777 号福堤 5 号管理用房 105 室                       |
| 执行事务合伙人  | 北京万禾越投资有限公司(委派代表：唐越)                                   |
| 类型       | 有限合伙企业                                                 |
| 经营范围     | 服务：投资管理，投资咨询(除证券、期货)，实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期     | 2015 年 12 月 1 日                                        |
| 合伙期限     | 2015 年 12 月 1 日至 长期                                    |
| 登记状态     | 存续                                                     |

##### (2) 合伙人情况

根据艾泽拉思提交杭州市西湖区市场监督管理局备案的《杭州艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》，艾泽拉思的合伙人结构如下：

| 合伙人姓名/名称    | 类型    | 出资额(万元) | 出资比例  | 出资方式 |
|-------------|-------|---------|-------|------|
| 北京万禾越投资有限公司 | 普通合伙人 | 2       | 0.01% | 货币   |
| 沈国军         | 有限合伙人 | 8,800   | 44%   | 货币   |

|                |       |        |        |    |
|----------------|-------|--------|--------|----|
| 唐越             | 有限合伙人 | 6,798  | 33.99% | 货币 |
| 北京惠为嘉业科技发展有限公司 | 有限合伙人 | 2,000  | 10%    | 货币 |
| 汪峰             | 有限合伙人 | 1,200  | 6%     | 货币 |
| 那英             | 有限合伙人 | 800    | 4%     | 货币 |
| 黄芊             | 有限合伙人 | 400    | 2%     | 货币 |
| 合计             |       | 20,000 | 100%   |    |

### (3) 私募投资基金管理人登记和基金备案情况

根据艾泽拉思提供的相关资料，艾泽拉思不是以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，不属于《证券投资基金法》、《私募基金管理有限公司》及《私募基金备案办法》规范的私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记和私募投资基金备案手续。

## 3. 金科控股

### (1) 基本情况

根据金科控股的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 金科控股集团有限公司                                                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91330604146113809Y                                                                                           |
| 住所       | 上虞市大三角开发区                                                                                                    |
| 法定代表人    | 朱志刚                                                                                                          |
| 注册资本     | 10,000 万元人民币                                                                                                 |
| 公司类型     | 私营有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                           |
| 经营范围     | 环保、制冷设备、泳池成套设备、水处理设备设计、制造、安装；金属制品加工、销售；实业投资、控股；进出口业务(法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期     | 1997 年 1 月 6 日                                                                                               |
| 经营期限     | 1997 年 1 月 6 日至 2016 年 10 月 6 日                                                                              |
| 登记状态     | 存续                                                                                                           |

### (2) 股东情况

根据《金科控股集团有限公司章程》，金科控股的股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|------|---------|------|
| 朱志刚  | 8,400   | 84%  |
| 葛敏海  | 300     | 3%   |
| 陈文豪  | 300     | 3%   |
| 章金龙  | 300     | 3%   |
| 朱阳土  | 200     | 2%   |
| 俞世铭  | 200     | 2%   |
| 金柏仁  | 100     | 1%   |
| 胡仁勇  | 100     | 1%   |
| 竹钟祥  | 100     | 1%   |
| 合计   | 10,000  | 100% |

#### 4. 上虞硅谷

##### (1) 基本情况

根据上虞硅谷的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 名称       | 绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙)                               |
| 统一社会信用代码 | 91330604MA2884AC4D                                 |
| 住所       | 绍兴市上虞区曹娥街道花园东路 68 号 308 室                          |
| 执行事务合伙人  | 绍兴上虞金哲投资合伙企业(有限合伙)(委派代表：韩礼力)                       |
| 类型       | 有限合伙企业                                             |
| 经营范围     | 股权投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期     | 2015 年 12 月 22 日                                   |
| 经营期限     | 2015 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 21 日                 |
| 登记状态     | 存续                                                 |

##### (2) 合伙人情况

根据上虞硅谷提交绍兴市上虞区市场监督管理局备案的《绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，上虞硅谷的合伙人结构如下：

| 合伙人名称 | 类型 | 出资额(万元) | 出资比例 | 出资方式 |
|-------|----|---------|------|------|
|-------|----|---------|------|------|

|                                         |       |                 |             |          |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-------------|----------|
| 绍兴上虞金哲投资合伙企业(有限合伙)                      | 普通合伙人 | 23,631.4        | 48.22%      | 货币       |
| 杭州皇初投资管理合伙企业(有限合伙)                      | 有限合伙人 | 15,860          | 32.36%      | 货币       |
| 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(代表天堂硅谷-定增融源2号资产管理计划投资) | 有限合伙人 | 9,516           | 19.42%      | 货币       |
| <b>合计</b>                               |       | <b>49,007.4</b> | <b>100%</b> | <b>-</b> |

### (3) 私募投资基金管理人登记和基金备案情况

根据上虞硅谷提供的相关资料，上虞硅谷不是以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》及《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记和私募投资基金备案手续。

## 5. 君煜投资

### (1) 基本情况

根据君煜投资的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 名称       | 上海君煜投资中心(有限合伙)                                     |
| 统一社会信用代码 | 91310101MA1FP0YEX4                                 |
| 住所       | 上海市黄浦区南苏州路373-381号409G06室                          |
| 执行事务合伙人  | 星辉海纳(上海)投资中心(有限合伙)(委派代表：陈波)                        |
| 类型       | 有限合伙企业                                             |
| 经营范围     | 实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期     | 2015年12月16日                                        |
| 合伙期限     | 2015年12月16日至2020年12月15日                            |
| 登记状态     | 存续(在营、开业、在册)                                       |

### (2) 合伙人情况

根据君煜投资提交上海市黄浦区市场监督管理局备案的《上海君煜投资中心

(有限合伙)合伙协议》，君煜投资的合伙人结构如下：

| 合伙人名称                 | 类型    | 出资额(万元) | 出资比例   | 出资方式 |
|-----------------------|-------|---------|--------|------|
| 星辉海纳(上海)投资中心(有限合伙)    | 普通合伙人 | 100     | 0.90%  | 货币   |
| 上海东方睿德股权投资基金有限公司      | 有限合伙人 | 5,000   | 45.05% | 货币   |
| 上海赫莫投资管理有限公司          | 有限合伙人 | 3,000   | 27.03% | 货币   |
| 吉林省文化创意产业投资引导基金(有限合伙) | 有限合伙人 | 3,000   | 27.03% | 货币   |
| 合计                    |       | 11,100  | 100%   | -    |

### (3) 私募投资基金管理人登记和基金备案情况

根据中国证券投资基金业协会颁发的备案日期为 2015 年 12 月 30 日、备案编码为 SE0762 的《私募投资基金备案证明》和登记时间为 2015 年 7 月 9 日、登记编号为 P1017651 的《私募投资基金管理人登记证明》并经核查，本所经办律师认为，君煜投资及其管理人东方星晖(北京)投资基金管理有限公司已按《证券投资基金法》、《私募基金管理办法》及《私募基金备案办法》的相关规定完成登记备案程序。

## 三、 本次交易的批准和授权

### (一) 本次交易已经获得的批准和授权

#### 1. 浙江金科的批准和授权

2015 年 12 月 25 日，浙江金科召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易有关的议案，关联董事对相关议案回避表决。

2015 年 2 月 4 日，浙江金科召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案补充事宜的议案》、《关于<浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，关联董事对相关议案回避表决。

## 2. 杭州哲信的批准和授权

2015年12月25日，杭州哲信股东会通过决议，同意杭州哲信全体股东将其所持杭州哲信合计100%股权转让给浙江金科，并与浙江金科签署《购买资产协议》及其相关补充协议，杭州哲信全体股东授权王健办理与上述股权转让相关的工商变更登记手续而代表杭州哲信全体股东签署一切必要的文件。

### (二) 本次交易尚需获得的批准和授权

根据《重组管理办法》等法律法规的有关规定、《购买资产协议》和《补充协议》的有关约定，本次交易尚需浙江金科股东大会审议通过，并经中国证监会核准。

基于上述，本所经办律师认为，除尚需取得上市公司股东大会的批准及中国证监会的核准之外，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序。

## 四、 本次交易的相关合同和协议

### (一) 《购买资产协议》及《补充协议》

2015年12月25日，浙江金科与杭州哲信全体股东签订了附条件生效的《购买资产协议》，就标的资产的作价及支付方式、标的资产的交割及期间损益、盈利补偿安排、过渡期安排及收购完成后的整合、实施本次交易的先决条件、陈述和保证、税费、协议变更与解除、违约责任、保密、适用法律和争议解决等进行了约定。该协议约定：本次购买资产的实施取决于以下先决条件的成就及满足：(1)该等协议经各方依法签署；(2)浙江金科董事会、股东大会审议通过本次购买资产；(3)中国证监会核准本次购买资产。

2016年2月4日，浙江金科与杭州哲信全体股东签订了附条件生效的《补充协议》，就标的资产及作价、对价股份的数量、现金对价的支付、现金奖励等进行了补充约定。该协议约定：《补充协议》与《购买资产协议》一并生效。

### (二) 《股份认购协议》

2015年12月25日，浙江金科与王健、艾泽拉思、金科控股、君煜投资和上



虞硅谷分别签订了附条件生效的《股份认购协议》，主要就本次募集配套资金的股份发行及认购、缴款、验资及股份登记、税费承担、违约责任、争议解决等事项进行了详细约定。该协议约定：本次募集配套资金的实施取决于以下先决条件的成就及满足：(1)该等协议经各方依法签署；(2)浙江金科董事会、股东大会审议通过本次募集配套资金；(3)中国证监会核准本次募集配套资金。

经核查，本所经办律师认为，前述协议的内容与形式不存在违反法律法规强制性规定的情形，前述协议将从各自约定的生效条件全部得到满足之日起生效。

## 五、 标的资产之杭州哲信 100%股权

### (一) 基本情况

根据杭州哲信的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 杭州哲信信息技术有限公司                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 913301045551766677                                                                  |
| 住所       | 杭州市江干区太平门直街 260 号三新银座 925 室                                                         |
| 法定代表人    | 王健                                                                                  |
| 注册资本     | 5,000 万元                                                                            |
| 公司类型     | 私营有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                  |
| 经营范围     | 服务：计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期     | 2010 年 5 月 25 日                                                                     |
| 经营期限     | 2010 年 5 月 25 日至 2030 年 5 月 24 日                                                    |
| 登记状态     | 存续                                                                                  |

根据《杭州哲信信息技术有限公司章程》及其历次修正案，截至目前，杭州哲信的股权结构如下：

| 股东姓名/名称 | 出资额(万元) | 持股比例   |
|---------|---------|--------|
| 王健      | 2347.50 | 46.95% |
| 方明      | 599.50  | 11.99% |
| 吴剑鸣     | 100.00  | 2.00%  |
| 源开鼎盛    | 771.50  | 15.43% |

|           |                |             |
|-----------|----------------|-------------|
| 凯泰投资      | 455.00         | 9.10%       |
| 银江股份      | 400.00         | 8.00%       |
| 滨江众创      | 125.00         | 2.50%       |
| 钱江创投      | 101.50         | 2.03%       |
| 朗闻谷珪      | 100.00         | 2.00%       |
| <b>合计</b> | <b>5000.00</b> | <b>100%</b> |

## (二) 历史沿革

### 1. 2010 年 5 月，杭州哲信成立

2010 年 5 月 12 日，王健和王衡鑫共同签署了《杭州哲信信息技术有限公司章程》，约定共同出资设立“杭州哲信信息技术有限公司”，注册资本为 100 万元，实行分期出资；股东王健以货币出资 60 万元，其中首期出资 12 万元，于 2010 年 5 月 17 日前到位，其余部分在 2012 年 5 月 16 日前全额缴清；股东王衡鑫以货币出资 40 万元，其中首期出资 8 万元，于 2010 年 5 月 17 日前到位，其余部分在 2012 年 5 月 16 日前全额缴清。

根据浙江敬业会计师事务所有限公司出具的浙敬会验字(2010)第 262 号《验资报告》审验确认，截至 2010 年 5 月 17 日，杭州哲信收到全体股东缴纳的出资合计 20 万元，其中王健缴纳 12 万元，王衡鑫缴纳 8 万元，均以货币出资。

杭州哲信设立时的股权结构如下：

| 序号        | 股东姓名 | 认缴出资额(万元)  | 实缴出资额(万元) | 持股比例        |
|-----------|------|------------|-----------|-------------|
| 1         | 王健   | 60         | 12        | 60%         |
| 2         | 王衡鑫  | 40         | 8         | 40%         |
| <b>合计</b> |      | <b>100</b> | <b>20</b> | <b>100%</b> |

### 2. 2010 年 8 月和 2012 年 5 月，实收资本增加

#### (1) 2010 年 8 月，实收资本增至 50 万元

2010 年 8 月 17 日，杭州哲信召开股东会，决议一致同意杭州哲信实收资本增加 30 万元至 50 万元，其中王健以货币出资 18 万元，王衡鑫以货币出资 12 万元，并相应修改章程。

根据浙江敬业会计师事务所有限公司出具的浙敬会验字(2010)第 477 号《验资报告》审验确认,截至 2010 年 8 月 17 日,杭州哲信累计实缴注册资本合计 50 万元,其中王健缴纳 30 万元,王衡鑫缴纳 20 万元,均以货币出资。

本次变更完成后,杭州哲信的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 持股比例 |
|----|------|-----------|-----------|------|
| 1  | 王健   | 60        | 30        | 60%  |
| 2  | 王衡鑫  | 40        | 20        | 40%  |
| 合计 |      | 100       | 50        | 100% |

## (2) 2012 年 5 月,实收资本增至 100 万元

2012 年 5 月 12 日,杭州哲信召开股东会,决议一致同意杭州哲信实收资本增加 50 万元至 100 万元,其中王健以货币出资 30 万元,王衡鑫以货币出资 20 万元,并相应修改章程。

根据杭州同华会计师事务所(普通合伙)出具的杭同会验字[2012]第 a526 号《验资报告》审验确认,截至 2012 年 5 月 16 日,杭州哲信累计实缴注册资本合计 100 万元,其中王健缴纳 60 万元,王衡鑫缴纳 40 万元,均以货币出资。

本次变更完成后,杭州哲信的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 持股比例 |
|----|------|-----------|-----------|------|
| 1  | 王健   | 60        | 60        | 60%  |
| 2  | 王衡鑫  | 40        | 40        | 40%  |
| 合计 |      | 100       | 100       | 100% |

## 3. 2014 年 10 月,股权转让

2014 年 10 月 14 日,王衡鑫同方明签署《股权转让协议》,约定王衡鑫将其持有的杭州哲信 15 万元出资额以 15 万元的价格转让给方明。

同日,王衡鑫同源开鼎盛签署《股权转让协议》,约定王衡鑫将其持有的杭州哲信 25 万元出资额以 25 万元的价格转让给源开鼎盛。

同日,杭州哲信召开股东会,全体股东一致同意上述股权转让事宜,并相应修改章程。

本次股权转让完成后，杭州哲信的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|----|---------|---------|------|
| 1  | 王健      | 60      | 60%  |
| 2  | 方明      | 15      | 15%  |
| 3  | 源开鼎盛    | 25      | 25%  |
| 合计 |         | 100     | 100% |

#### 4. 2014 年 10 月，增资至 108.18 万元

2014 年 10 月 23 日，杭州哲信召开股东会，决议一致同意杭州哲信注册资本由 100 万元增至 108.18 万元，新增 8.18 万元注册资本由新股东钱江创投以货币认缴，并相应修改公司章程，杭州哲信原股东放弃本次优先增资权。

本次增资完成后，杭州哲信的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元) | 持股比例   |
|----|---------|---------|--------|
| 1  | 王健      | 60.00   | 55.46% |
| 2  | 方明      | 15.00   | 13.87% |
| 3  | 源开鼎盛    | 25.00   | 23.11% |
| 4  | 钱江创投    | 8.18    | 7.56%  |
| 合计 |         | 108.18  | 100%   |

#### 5. 2015 年 2 月，增资至 113.8737 万元

2015 年 2 月 15 日，杭州哲信召开股东会，决议一致同意杭州哲信注册资本由 108.18 万元增至 113.8737 万元，新增 5.6937 万元注册资本由新股东凯泰投资以货币认缴，并相应修改公司章程，杭州哲信原股东放弃本次优先增资权。

本次增资完成后，杭州哲信的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元)  | 持股比例   |
|----|---------|----------|--------|
| 1  | 王健      | 60.0000  | 52.69% |
| 2  | 方明      | 15.0000  | 13.17% |
| 3  | 源开鼎盛    | 25.0000  | 21.95% |
| 4  | 钱江创投    | 8.1800   | 7.18%  |
| 5  | 凯泰投资    | 5.6937   | 5.00%  |
| 合计 |         | 113.8737 | 100%   |

## 6. 2015 年 3 月，股权转让

2015 年 3 月 26 日，源开鼎盛同凯泰投资签署《股权转让协议》，约定源开鼎盛将其持有的杭州哲信 5.6937 万元出资额以 900 万元的价格转让给凯泰投资。

同日，杭州哲信召开股东会，全体股东一致同意上述股权转让事宜，杭州哲信其他股东放弃相应的优先购买权。

本次股权转让完成后，杭州哲信的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元)  | 持股比例   |
|----|---------|----------|--------|
| 1  | 王健      | 60.0000  | 52.69% |
| 2  | 方明      | 15.0000  | 13.17% |
| 3  | 源开鼎盛    | 19.3063  | 16.95% |
| 4  | 凯泰投资    | 11.3874  | 10.00% |
| 5  | 钱江创投    | 8.1800   | 7.18%  |
| 合计 |         | 113.8737 | 100%   |

## 7. 2015 年 9 月，股权转让及增资至 125.1359 万元

2015 年 9 月 15 日，王健与银江股份签订《股权转让协议》，约定王健将其持有的杭州哲信 1.2515 万元出资额以 1000 万元的价格转让给银江股份。

同日，钱江创投与朗闻谷珪签订《股权转让协议》，约定钱江创投将其持有的杭州哲信 2.5052 万元出资额以 1921.92 万元转让给朗闻谷珪。

同日，钱江创投与滨江众创签订《股权转让协议》，约定钱江创投将其持有的杭州哲信 3.1315 万元出资额以 2252.05 万元转让给朗闻谷珪。

同日，杭州哲信召开股东会，决议一致同意上述股权转让，杭州哲信其他股东放弃相应的优先购买权；一致同意将杭州哲信注册资本由 113.8737 万元增至 125.1359 万元；新增 11.2622 万元注册资本由吴剑鸣认缴 2.5028 万元，由银江股份认缴 8.7594 万元，并相应修改公司章程，杭州哲信其他股东放弃本次优先增资权。

本次变更完成后，杭州哲信的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|----|---------|---------|------|
|----|---------|---------|------|

|    |      |          |        |
|----|------|----------|--------|
| 1  | 王健   | 58.7485  | 46.95% |
| 2  | 方明   | 15.0000  | 11.99% |
| 3  | 吴剑鸣  | 2.5028   | 2.00%  |
| 4  | 源开鼎盛 | 19.3063  | 15.43% |
| 4  | 凯泰投资 | 11.3874  | 9.10%  |
| 5  | 银江股份 | 10.0109  | 8.00%  |
| 6  | 滨江众创 | 3.1315   | 2.50%  |
| 7  | 钱江创投 | 2.5433   | 2.03%  |
| 8  | 朗闻谷珪 | 2.5052   | 2.00%  |
| 合计 |      | 125.1359 | 100%   |

#### 8. 2015 年 10 月，增资至 5,000 万元

2015 年 10 月 26 日，杭州哲信召开股东会，决议一致同意全体股东以资本公积转增注册资本至 5000 万元。

本次增资完成后，杭州哲信的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元)  | 持股比例   |
|----|---------|----------|--------|
| 1  | 王健      | 2,347.50 | 46.95% |
| 2  | 方明      | 599.50   | 11.99% |
| 3  | 吴剑鸣     | 100.00   | 2.00%  |
| 4  | 源开鼎盛    | 771.50   | 15.43% |
| 5  | 凯泰投资    | 455.00   | 9.10%  |
| 6  | 银江股份    | 400.00   | 8.00%  |
| 7  | 滨江众创    | 125.00   | 2.50%  |
| 8  | 钱江创投    | 101.50   | 2.03%  |
| 9  | 朗闻谷珪    | 100.00   | 2.00%  |
| 合计 |         | 5000     | 100%   |

根据杭州哲信相关工商材料及有关各方的书面说明等文件，本所经办律师认为，杭州哲信系依法设立并有效存续的有限责任公司，杭州哲信历次股权转让和增资已依法履行了相关的内部程序，并办理了必要的工商变更登记手续，该等股权转让和增资行为真实、合法、有效。

### (三) 对外投资

截至本法律意见书出具日，杭州哲信拥有 5 家全资子公司，具体情况如下：

#### 1. 马鞍山海达

### (1) 基本情况

根据马鞍山海达的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 名称    | 马鞍山海达网络科技有限公司                                               |
| 注册号   | 340500000197037                                             |
| 住所    | 马鞍山市雨山经济开发区九华西路 1500 号韩国科技产业园 522 室                         |
| 法定代表人 | 赖安国                                                         |
| 注册资本  | 50 万元                                                       |
| 公司类型  | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)                                       |
| 经营范围  | 计算机软硬件开发、网络技术研发；信息技术咨询、技术服务。<br>(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期  | 2015 年 6 月 8 日                                              |
| 经营期限  | 长期                                                          |
| 登记状态  | 存续                                                          |

### (2) 历史沿革

2015 年 6 月 4 日，杭州哲信签署了《马鞍山海达网络科技有限公司章程》，决定出资设立“马鞍山海达网络科技有限公司”，注册资本 50 万元，出资方式为货币出资，出资时间为 2025 年 12 月 31 日。

经核查，马鞍山海达已于 2015 年 6 月 8 日就设立事宜完成工商登记手续，马鞍山海达设立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|------|---------|------|
| 杭州哲信 | 50      | 100% |
| 合计   | 50      | 100% |

## 2. 马鞍山翰哲

### (1) 基本情况

根据马鞍山翰哲的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 名称  | 马鞍山翰哲网络科技有限公司   |
| 注册号 | 340500000197029 |

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 住所    | 马鞍山市雨山经济开发区九华西路 1500 号韩国科技产业园 523 室                 |
| 法定代表人 | 王新君                                                 |
| 注册资本  | 50 万元                                               |
| 公司类型  | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)                              |
| 经营范围  | 软件开发、网络技术研发；信息技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期  | 2015 年 6 月 8 日                                      |
| 经营期限  | 长期                                                  |
| 登记状态  | 存续                                                  |

## (2) 历史沿革

2015 年 6 月 4 日，杭州哲信签署了《马鞍山翰哲网络科技有限公司章程》，决定出资设立“马鞍山翰哲网络科技有限公司”，注册资本 50 万元，出资方式为货币出资，出资时间为 2025 年 12 月 31 日。

经核查，马鞍山翰哲已于 2015 年 6 月 8 日就设立事宜完成工商登记手续，马鞍山翰哲设立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|------|---------|------|
| 杭州哲信 | 50      | 100% |
| 合计   | 50      | 100% |

## 3. 马鞍山宇森

### (1) 基本情况

根据马鞍山宇森的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 名称    | 马鞍山宇森网络科技有限公司                                            |
| 住所    | 马鞍山市雨山经济开发区九华西路 1500 号韩国科技产业园 524 室                      |
| 注册号   | 340500000197045                                          |
| 法定代表人 | 胡兴                                                       |
| 注册资本  | 50 万元                                                    |
| 公司类型  | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)                                    |
| 经营范围  | 计算机软硬件开发、网络技术研发；信息技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |



|      |                |
|------|----------------|
| 成立日期 | 2015 年 6 月 8 日 |
| 经营期限 | 长期             |
| 登记状态 | 存续             |

## (2) 历史沿革

2015 年 6 月 4 日，杭州哲信签署了《马鞍山宇森网络科技有限公司章程》，决定出资设立“马鞍山宇森网络科技有限公司”，注册资本 50 万元，出资方式为货币出资，出资时间为 2025 年 12 月 31 日。

经核查，马鞍山宇森已于 2015 年 6 月 8 日就设立事宜完成工商登记手续，马鞍山宇森设立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|------|---------|------|
| 杭州哲信 | 50      | 100% |
| 合计   | 50      | 100% |

## 4. 广州麒迹

### (1) 基本情况

根据广州麒迹的《营业执照》并经查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 广州麒迹信息科技有限公司                                                                                                                                                                                      |
| 住所       | 广州市天河区科韵北路 102 号 205 房                                                                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码 | 91440106MA59B1N03N                                                                                                                                                                                |
| 法定代表人    | 吴木儒                                                                                                                                                                                               |
| 注册资本     | 1,000 万元                                                                                                                                                                                          |
| 公司类型     | 有限责任公司(法人独资)                                                                                                                                                                                      |
| 经营范围     | 计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；数据处理和存储服务；图书数据处理技术开发；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；信息电子技术服务；软件服务；软件测试服务；软件开发；游戏软件设计制作；数字动漫制作；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；通信技术研究开发、技术服务 |
| 成立日期     | 2015 年 12 月 9 日                                                                                                                                                                                   |
| 经营期限     | 长期                                                                                                                                                                                                |

|      |    |
|------|----|
| 登记状态 | 存续 |
|------|----|

## (2) 历史沿革

2015 年 12 月 4 日，杭州哲信签署了《广州麒迹信息科技有限公司章程》，决定出资设立“广州麒迹信息科技有限公司有限公司”，注册资本 1,000 万元，出资方式为货币出资，出资时间为 2025 年 12 月 31 日。

经核查，广州麒迹已于 2015 年 12 月 9 日就设立事宜完成工商登记手续，广州麒迹设立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|------|---------|------|
| 杭州哲信 | 1,000   | 100% |
| 合计   | 1,000   | 100% |

## 5. 哲信创客

### (1) 基本情况

根据哲信创客的《营业执照》并查询全国企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 名称       | 宁波哲信创客投资有限公司                                |
| 住所       | 北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1404 室                     |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA2816XY8Q                          |
| 法定代表人    | 王健                                          |
| 注册资本     | 1,000 万元                                    |
| 公司类型     | 一人有限责任公司(私营法人独资)                            |
| 经营范围     | 实业投资、投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期     | 2015 年 11 月 19 日                            |
| 经营期限     | 2015 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日          |
| 登记状态     | 存续                                          |

### (2) 历史沿革

2015 年 11 月 6 日，杭州哲信签署了《宁波哲信创客投资有限公司章程》，决定出资设立“宁波哲信创客投资有限公司”，注册资本 1,000 万元，出资方式为货币出资，出资时间为 2025 年 10 月 1 日。

经核查，哲信创客已于 2015 年 11 月 19 日就设立事宜完成工商登记手续，哲信创客设立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|------|---------|------|
| 杭州哲信 | 1,000   | 100% |
| 合计   | 1,000   | 100% |

#### (四) 主营业务及产品

##### 1. 经营范围

根据杭州哲信的《营业执照》，杭州哲信的经营范围为：服务：计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

##### 2. 相关资质

截至本法律意见书出具日，杭州哲信已取得如下资质：

| 序号 | 资质证书          | 证书编号                        | 许可范围                           | 颁发机构   | 有效期限                          |
|----|---------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|
| 1  | 《增值电信业务经营许可证》 | 浙<br>B2-201505<br>26        | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务) | 浙江省通管局 | 2015.11.24<br>-<br>2020.11.23 |
| 2  | 《网络文化经营许可证》   | 浙网文<br>[2015]04<br>94-213 号 | 利用信息网络经营游戏产品                   | 浙江省文化厅 | 2015.11.16<br>-<br>2018.11.04 |

此外，就跨地区经营信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)，杭州哲信已收到《工业和信息化部行政许可受理通知书》(工信电许可[2015]1684 号)。

#### (五) 主要资产

##### 1. 正在申请中的商标

经本所经办律师在中国商标网(<http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/>，查询日期：2016 年 2 月 3 日)的查询，截至查询之日，杭州哲信正在申请的商标如下：

| 序号 | 商标图形                                                                              | 申请人  | 申请号      | 类别 | 申请日期       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----|------------|
| 1  |  | 杭州哲信 | 17613322 | 35 | 2015.08.06 |
| 2  |  | 杭州哲信 | 17613427 | 41 | 2015.08.06 |
| 3  |  | 杭州哲信 | 17613466 | 42 | 2015.08.06 |
| 4  |  | 杭州哲信 | 17613313 | 9  | 2015.08.06 |

## 2. 已取得的专利证书

根据杭州哲信提供的《专利证书》，截至本法律意见书出具日，杭州哲信已取得的专利证书如下：

| 序号 | 专利名称          | 专利权人 | 专利号               | 申请日        |
|----|---------------|------|-------------------|------------|
| 1  | 一种手游时间监测警示装置  | 杭州哲信 | ZL 201520750439.6 | 2015.09.25 |
| 2  | 一种手游玩家机械式登陆设备 | 杭州哲信 | ZL 201520750200.9 | 2015.09.25 |
| 3  | 一种手游玩家心率监测系统  | 杭州哲信 | ZL 201520750296.9 | 2015.09.25 |
| 4  | 一种手游装备断点保护系统  | 杭州哲信 | ZL 201520749633.2 | 2015.09.25 |
| 5  | 一种智能手机游戏手柄    | 杭州哲信 | ZL 201520749947.2 | 2015.09.25 |

## 3. 计算机软件著作权证书

根据杭州哲信的说明及其提供的《计算机软件著作权登记证书》并经本所经办律师于中国版权保护中心网站(<http://www.ccopyright.com.cn/cpcc/notice/soft/softRegisterNotice.jsp>, 查询日期: 2016年2月3日)的查询, 截至查询之日, 杭州哲信自主开发且办理了著作权登记的计算机软件著作权情况如下:

| 序号 | 登记号          | 证书编号          | 软件名称        | 开发完成日      | 发证日期       |
|----|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 1  | 2015SR190791 | 软著登字第1077877号 | 哲信数据查询平台-结算 | 2015.06.28 | 2015.09.30 |

|   |              |               |                                    |            |            |
|---|--------------|---------------|------------------------------------|------------|------------|
|   |              |               | 系统软件[简称:结算系统]V1.0                  |            |            |
| 2 | 2015SR189099 | 软著登字第1076185号 | 哲信数据查询平台-数据分析系统软件[简称:数据分析系统]V1.0   | 2015.06.28 | 2015.09.29 |
| 3 | 2015SR190734 | 软著登字第1077820号 | 哲信数据查询平台-数据统计系统软件[简称:数据统计系统]V1.0   | 2015.06.28 | 2015.09.30 |
| 4 | 2015SR189716 | 软著登字第1076802号 | 哲信数据查询平台-自动化打包系统软件[简称:自动化打包系统]V1.0 | 2015.04.28 | 2015.09.29 |
| 5 | 2013SR047935 | 软著登字第0553697号 | 哲信医药电子商务系统软件[简称:医药电子商务系统]V1.0      | 2012.09.18 | 2013.05.21 |
| 6 | 2014SR053127 | 软著登字第0722371号 | 哲信罪恶之城网络游戏软件[简称:罪恶之城]V1.0          | 2013.10.09 | 2014.05.04 |
| 7 | 2015SR205834 | 软著登字第1092920号 | 哲信超级大玩家手机游戏软件[简称:超级大玩家]V1.0        | 2014.08.12 | 2015.10.26 |
| 8 | 2015SR205823 | 软著登字第1092909号 | 哲信烈焰雄心手机游戏软件[简称:烈焰雄心]V1.0          | 2014.08.06 | 2015.10.26 |

#### 4. 软件产品登记证书

根据杭州哲信提供的《软件产品登记证书》等资料，截至本法律意见书出具日，杭州哲信已取得的《软件产品登记证书》如下：

| 序号 | 产品名称              | 核发机关   | 证书编号            | 发证日期       | 有效期限 |
|----|-------------------|--------|-----------------|------------|------|
| 1  | 哲信医药电子商务系统软件 V1.0 | 浙江省经信委 | 浙 DGY-2014-0797 | 2014.05.07 | 5 年  |
| 2  | 哲信跑跑西游手机游戏软件 V1.0 | 浙江省经信委 | 浙 DGY-2015-0985 | 2015.06.30 | 5 年  |
| 3  | 哲信罪恶之城网络游戏软件 V1.0 | 浙江省经信委 | 浙 DGY-2015-0982 | 2015.06.30 | 5 年  |

## 5. 域名

根据杭州哲信提供的《中国国家顶级域名证书》、《顶级国际域名证书》，杭州哲信已经注册的域名如下：

| 序号 | 域名             | 域名注册人 | 注册时间       | 到期时间       |
|----|----------------|-------|------------|------------|
| 1  | zhexinit.cn    | 杭州哲信  | 2013.07.23 | 2016.07.23 |
| 2  | zhexingame.com | 杭州哲信  | 2015.07.01 | 2016.07.01 |
| 3  | zhexinit.com   | 杭州哲信  | 2010.06.11 | 2016.06.11 |

## 6. 新闻出版广电总局前置审批和文化部备案

根据《重组报告书》、杭州哲信说明，截至本法律意见书出具日，杭州哲信相关游戏产品办理新闻出版广电总局前置审批和文化部备案的情况如下：

| 序号 | 游戏名称      | 新闻出版广电总局前置审批办理进程 | 国产网络游戏文化部备案办理进程 |
|----|-----------|------------------|-----------------|
| 1  | 穿越战地-全民狙神 | 正在办理             | 已取得             |
| 2  | 炫彩消星星钻石版  | 正在办理             | 已取得             |
| 3  | 碰碰喵星人     | 正在办理             | 已取得             |
| 4  | 快来斗地主     | 正在办理             | 已取得             |
| 5  | 萌宠消消乐     | 正在办理             | 已取得             |
| 6  | 狂斩酷跑      | 正在办理             | 已取得             |

|    |         |      |      |
|----|---------|------|------|
| 7  | 屠龙勇者    | 正在办理 | 已取得  |
| 8  | 枪魂狙击    | 正在办理 | 已取得  |
| 9  | 萌鼠窜窜    | 正在办理 | 正在办理 |
| 10 | 飓风空战队   | 正在办理 | 正在办理 |
| 11 | 星际守护者   | 正在办理 | 正在办理 |
| 12 | 彩虹岛水果   | 正在办理 | 正在办理 |
| 13 | 风影      | 正在办理 | 正在办理 |
| 14 | 恶战-最终防线 | 正在办理 | 正在办理 |
| 15 | 糖果连萌    | 正在办理 | 正在办理 |

根据《新闻出版总署、国家版权局、全国“扫黄打非”工作小组办公室关于贯彻落实国务院<“三定”规定>和中央编办有关解释,进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》(新出联[2009]13号),目标公司运营的游戏应办理游戏出版的前置审批工作之后方可以上线运营。目标公司的相关游戏未办理前置审批,存在被有关地方新闻出版管理部门责令其停止运营服务,并依法予以查处的风险。

根据《网络游戏管理暂行办法》(文化部令第49号)的有关规定,国产网络游戏在上网运营之日起30日内应当按规定向国务院文化行政部门履行备案手续,未及时办理的,由县级以上文化行政部门或者文化市场综合执法机构责令改正,并可根据情节轻重处20,000元以下罚款。

根据《重组报告书》,截至本法律意见书出具之日,杭州哲信未因上述事项而受到处罚。根据江干文广局、西湖文广局分别于2015年11月10日、2015年11月11日出具的证明,杭州哲信近三年无因违法违规经营受到该等政府主管部门处罚的记录。根据浙江省文化厅于2015年11月12日出具的证明,杭州哲信自2010年5月20日至今,无因违法违规经营受到文化行政管理部门行政处罚的记录。

为应对潜在风险,杭州哲信控股股东及实际控制人王健承诺,若因资产交割日之前杭州哲信未按相关规定的要求办理游戏产品新闻出版广电总局前置审批、国产网络游戏文化部备案,而导致杭州哲信蒙受罚款或其他经济损失的,由其本人无条件代杭州哲信承担,并放弃对杭州哲信的追索权。

## 7. 主要的租赁房产

根据杭州哲信的说明及其提供的租赁协议等资料,截至本法律意见书出具日,杭州哲信主要的租赁房产的具体情况如下:

| 序号 | 承租方  | 出租方           | 用途                      | 房屋坐落                 | 租赁期限                          |
|----|------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 杭州哲信 | 浙江大学科技园发展有限公司 | 办公或从事依法可以经营并符合物业管理要求之业务 | 杭州市西溪路525号B楼405室     | 2015.06.01<br>-<br>2017.05.31 |
| 2. | 杭州哲信 | 浙江大学科技园发展有限公司 | 办公或从事依法可以经营并符合物业管理要求之业务 | 杭州市西溪路525号B楼406室     | 2014.05.25<br>-<br>2016.05.24 |
| 3. | 杭州哲信 | 浙江大学科技园发展有限公司 | 办公或从事依法可以经营并符合物业管理要求之业务 | 杭州市西溪路525号B楼407室     | 2015.06.01<br>-<br>2017.05.31 |
| 4. | 杭州哲信 | 浙江大学科技园发展有限公司 | 办公或从事依法可以经营并符合物业管理要求之业务 | 杭州市西溪路525号B楼410室     | 2015.06.29<br>-<br>2017.06.28 |
| 5. | 杭州哲信 | 浙江大学科技园发展有限公司 | 办公或从事依法可以经营并符合物业管理要求之业务 | 杭州市西溪路525号C楼705-706室 | 2015.01.28<br>-<br>2017.01.27 |
| 6. | 杭州哲信 | 浙江大学科技园发展有限公司 | 办公或从事依法可以经营并符合物业管理要求之业务 | 杭州市西溪路525号C楼806-808室 | 2015.04.30<br>-<br>2017.04.29 |

#### (六) 关联交易

根据《杭州哲信审计报告》，报告期内，杭州哲信与其关联方之间的关联交易情况如下：

##### 1. 出售商品/提供劳务的关联交易情况

单位：万元

| 关联方           | 关联交易内容 | 2015年1-11月 | 2014年度 | 2013年度 |
|---------------|--------|------------|--------|--------|
| 南京畅乐软件科技有限公司  | 发行分成   | 677.59     | 21.06  | -      |
| 南京哈库信息技术有限公司  | 发行分成   | 171.33     | 141.51 | -      |
| 南京佳戏数信息技术有限公司 | 发行分成   | 96.62      | 94.34  | -      |
| 南京甄先麟信息技术有限公司 | 发行分成   | 24.85      | 94.34  | -      |

##### 2. 采购商品/接受劳务的关联交易情况



单位：万元

| 关联方        | 关联交易内容   | 2015 年 1-11 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|------------|----------|---------------|---------|---------|
| 杭州钱学科技有限公司 | 渠道代理结算服务 | 2,524.23      | 699.59  | -       |

### 3. 支付高级管理人员薪酬

单位：万元

| 项目名称     | 2015 年 1-11 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|----------|---------------|---------|---------|
| 高级管理人员薪酬 | 149.31        | 86.49   | 31.39   |

### 4. 关联方资金拆借

报告期内，杭州哲信向其关联方拆出资金的情况如下：

单位：万元

| 年度            | 关联方        | 拆出金额   | 期限                       |
|---------------|------------|--------|--------------------------|
| 2015 年 1-11 月 | 杭州麒翼科技有限公司 | 525.00 | 2015 年 1 月至 2015 年 1 月   |
| 2014 年度       | 杭州麒翼科技有限公司 | 25.00  | 2014 年 1 月至 2014 年 11 月  |
| 2014 年度       | 杭州麒翼科技有限公司 | 525.00 | 2014 年 12 月至 2014 年 12 月 |
| 2013 年度       | 杭州麒翼科技有限公司 | 25.00  | 2013 年 1 月至 2013 年 12 月  |

### 5. 关联担保

报告期内，关联方为杭州哲信提供的担保如下：

单位：万元

| 担保方       | 担保金额   | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 陈晓、王健、方明  | 300.00 | 2015.5.28 | 2016.5.27 | 否          |
| 注：陈晓为方明之妻 |        |           |           |            |

### 6. 关联方应收款项

单位：万元

| 项目名称  | 关联方           | 2015.11.30 |      | 2014.12.31 |       | 2013.12.31 |      |
|-------|---------------|------------|------|------------|-------|------------|------|
|       |               | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备  | 账面余额       | 坏账准备 |
| 应收账款  | 南京哈库信息技术有限公司  | -          | -    | 150.00     | 7.50  | -          | -    |
| 应收账款  | 南京佳戏数信息技术有限公司 | -          | -    | 100.00     | 5.00  | -          | -    |
| 应收账款  | 南京甄先麟信息技术有限公司 | -          | -    | 100.00     | 5.00  | -          | -    |
| 应收账款  | 南京翰达睿信息技术有限公司 | 169.98     | 8.50 | -          | -     | -          | -    |
| 其他应收款 | 杭州麒翼科技有限公司    | -          | -    | 525.00     | 32.50 | 25.00      | 1.25 |

## 7. 应付关联方款项

单位：万元

| 项目名称  | 关联方 | 2015.11.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-------|-----|------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 王健  | 11.94      | -          | 26.49      |

## (七) 税务

### 1. 税务登记

截至本法律意见书出具之日，杭州哲信及其全资子公司已办理税务登记手续，具体情况如下：

| 公司名称  | 税务登记证号                           | 核发机关                      | 核发日期       |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| 杭州哲信  | 913301045551766677<br>(统一社会信用代码) | 杭州市江干区市场监督管理局             | 2015.10.27 |
| 马鞍山海达 | 税马字<br>340504343860387 号         | 安徽省马鞍山市国家税务局、安徽省马鞍山市地方税务局 | 2015.06.12 |

| 公司名称  | 税务登记证号                           | 核发机关                      | 核发日期       |
|-------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| 马鞍山翰哲 | 税马字<br>340504343860256 号         | 安徽省马鞍山市国家税务局、安徽省马鞍山市地方税务局 | 2015.06.12 |
| 马鞍山宇森 | 税马字<br>340504343860352 号         | 安徽省马鞍山市国家税务局、安徽省马鞍山市地方税务局 | 2015.06.12 |
| 广州麒迹  | 91440106MA59B1N03N<br>(统一社会信用代码) | 广州市天河区工商行政管理局             | 2015.12.09 |
| 哲信创客  | 91330206MA2816XY8Q<br>(统一社会信用代码) | 宁波市北仑区市场监督管理局             | 2015.11.29 |

## 2. 主要税种、税率

根据《杭州哲信审计报告》及杭州哲信的说明，截至 2015 年 11 月 30 日，杭州哲信执行的主要税种、税率情况如下：

| 税(费)目   | 计税(费)基础 | 税(费)率 |
|---------|---------|-------|
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25%   |
| 增值税     | 销售金额    | 3%/6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额  | 7%    |
| 教育费附加   | 应缴流转税额  | 3%    |
| 地方教育费   | 应缴流转税额  | 2%    |

## 3. 税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号)第三条之规定，“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”。

杭州哲信于 2014 年 12 月 31 日取得浙江省经信委核发的浙 R-2014-0312 号《软件企业认定证书》，符合上述定期减免征收企业所得税的优惠政策，杭州哲信 2014 年、2015 年免征企业所得税，2016 年将减半征收企业所得税。

经核查，杭州哲信目前执行的主要税种税率及享受的相关税收优惠政策合法有效。

#### 4. 政府补助

根据《杭州哲信审计报告》及杭州哲信提供的相关材料，杭州哲信自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日享受并确认收入的 1 万元以上的政府补助情况如下：

| 年度      | 政策依据                                     | 项目                       | 单位     | 收款人  | 金额(元)  |
|---------|------------------------------------------|--------------------------|--------|------|--------|
| 2013 年度 | 《关于公布 2012 年第二批高校毕业生(留学回国人员)创业企业房租补贴的通知》 | 2012 年第二批高校毕业生留学回国人员房租补贴 | 西湖人社局  | 杭州哲信 | 27,000 |
| 2014 年度 | 《浙江省及杭州市高新技术企业优惠政策》                      | 杭州市高新技术企业奖励              | 杭州市科技委 | 杭州哲信 | 20,000 |
|         | 《关于公布 2014 年第一批高校毕业生(留学回国人员)创业企业房租补贴的通知》 | 2014 年第一批高校毕业生留学回国人员房租补贴 | 西湖人社局  | 杭州哲信 | 27,000 |

#### 5. 纳税证明

根据江干国税局、江干地税局的证明以及杭州哲信的说明，杭州哲信曾经发生丢失发票的行为，于 2013 年 12 月 2 日被主管税务机关处以 200 元罚款；除此之外，报告期内杭州哲信未受到主管税务机关处罚。

#### (八) 重大诉讼、仲裁及行政处罚

##### 1. 诉讼、仲裁

根据杭州哲信及其股东的承诺并经本所经办律师在中国裁判文书网

(<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>)、全国法院被执行人信息查询网站(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)的查询结果,截至本法律意见书出具日,杭州哲信不存在尚未了结或可预见的、可能影响其持续经营的重大诉讼、仲裁案件。

## 2. 行政处罚

根据浙江省文化厅、杭州公积金中心、江干工商局、江干文广局、江干国税局、江干地税局、西湖人社局、西湖文广局、西湖城管局等相关主管部门出具的证明文件及杭州哲信的说明,报告期内杭州哲信不存在因违反法律法规而受到重大行政处罚的情形。

## 六、 关联交易及同业竞争

### (一) 关联交易

#### 1. 本次交易构成关联交易

根据上市公司第二次董事会第十四、十六会议通过的决议,本次交易的交易对方王健在本次交易完成后将持有上市公司 17.98%股份,且在浙江金科董事会审议通过的情况下,上市公司将聘任王健担任公司总经理,因此王健为上市公司关联方。

本次募集配套资金的认购对象之一金科控股,系上市公司的控股股东。

基于上述,本次交易构成关联交易。

经本所经办律师核查,浙江金科第二届董事会第十四、十六次会议确认本次交易构成关联交易,并在关联董事回避表决的情况下审议通过了本次交易的相关议案。

#### 2. 本次购买资产完成后关联交易的规范

为规范本次交易完成后可能存在的关联交易,在本次购买资产中取得对价股份的杭州哲信全体股东,分别出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》,承诺以下主要事项:

(1) 本次交易完成后,该方及该方控制的企业将尽可能减少与浙江金科及其下属子公司的关联交易,不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科在

业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科达成交易的优先权利。

(2) 若发生必要且不可避免的关联交易，该方及该方控制的企业将与浙江金科及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害浙江金科及浙江金科其他股东的合法权益的行为。

(3) 若违反上述声明和保证，该方将对因前述行为而给浙江金科造成的损失向浙江金科进行赔偿。该方保证将依照《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移浙江金科及其下属公司的资金、利润，保证不损害浙江金科其他股东的合法权益。

基于上述，本所经办律师认为，本次购买资产的相关交易对方已采取了相应措施并出具承诺，保证本次交易完成后其与浙江金科之间的关联交易(如有)公平、公允和合理，该等措施及承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

## (二) 同业竞争

本次交易完成后，为避免与浙江金科及其下属公司产生同业竞争，杭州哲信全体股东分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，分别承诺如下：

### 1. 王健

(1) 本承诺函签署后至王健直接和/或间接持有浙江金科股票期间及王健在杭州哲信(包括其分公司、参股子公司)任职期间及离职后两年内，王健及王健直接或间接控制的企业：不得从事与浙江金科、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务，包括但不限于在与浙江金科、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员；不得自己生产、经营与浙江金科、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品；在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关系后的 12 个月内，不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员；不得诱使、劝诱或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系；

(2) 本承诺函签署后至王健直接和/或间接持有浙江金科股票期间及王健在杭州哲信(包括其分公司、参股子公司)任职期间及离职后两年内,如王健及王健直接或间接控制的企业,与浙江金科及其下属控股子公司主营业务产生竞争,则王健及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使王健及上述主体不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。

## 2. 方明

(1) 本承诺函签署后至方明直接和/或间接持有浙江金科股票期间及方明在杭州哲信(包括其分公司、参股子公司)任职期间及离职后两年内,方明及方明直接或间接控制的企业:不得从事与浙江金科、杭州哲信主营业务存在竞争关系的业务,包括但不限于在与浙江金科、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董事、监事、高级管理人员或其他主要管理人员;不得自己生产、经营与浙江金科、杭州哲信主营业务有竞争关系的产品;在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的聘任关系或劳动关系后的 12 个月内,不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员;不得诱使、劝说或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系;

(2) 本承诺函签署后至方明直接和/或间接持有浙江金科股票期间及方明在杭州哲信(包括其分公司、参股子公司)任职期间及离职后两年内,如方明及方明直接或间接控制的企业,与浙江金科及其下属控股子公司主营业务产生竞争,则方明及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使方明及上述主体不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。

## 3. 源开鼎盛

(1) 本次交易完成后,在源开鼎盛持有浙江金科股票期间,源开鼎盛及源开鼎盛控制的企业不会直接或间接经营任何与杭州哲信、浙江金科及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不会投资任何与杭州哲信、浙江金科及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;

(2) 本次交易完成后,在源开鼎盛持有浙江金科股票期间,如源开鼎盛及源开鼎盛控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围,与浙江金科及其下属公司经营的业务产生竞争,则源开鼎盛及源开鼎盛控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使源开鼎盛及源开鼎盛控制的企业不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。

#### 4. 杭州哲信其他股东

(1) 本次交易完成后,在该方持有浙江金科股票期间,该方及该方控制的企业不会直接或间接经营任何与杭州哲信、浙江金科及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;

(2) 本次交易完成后,在该方持有浙江金科股票期间,如该方及该方控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围,与浙江金科及其下属公司经营的业务产生竞争,则该方及该方控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式,使该方及该方控制的企业不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。

基于上述,本所经办律师认为,本次交易完成后,为避免与浙江金科的同业竞争,本次购买资产的相关交易对方已采取了相应措施并出具承诺,该等措施及承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形,对作出承诺的当事人具有法律约束力。

#### 七、 本次交易涉及的债权债务处理

本次交易完成后,杭州哲信将成为浙江金科 100%控股的子公司,仍为独立存续的法人主体,其全部债权债务仍由其享有或承担,因此,本次交易不涉及杭州哲信债权债务的转移。

基于上述,本所经办律师认为,上述债权债务处理符合有关法律法规的规定。

#### 八、 信息披露

经核查,本所经办律师认为,浙江金科已履行了现阶段法定的披露和报告义务,其尚需根据本次交易的进展情况,按照《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

#### 九、 本次交易的实质条件

根据《重组管理办法》和《创业板发行管理办法》等相关法律法规,本所经办律师逐条核查了本次交易的实质条件并形成意见如下:

##### (一) 本次交易符合《重组管理办法》的相关规定



1. 根据《重组报告书》并经本所经办律师核查，杭州哲信主要从事移动休闲游戏发行运营业务，浙江金科通过本次交易收购杭州哲信 100%股权，符合国务院国发[2009]30号《文化产业振兴规划》等相关国家产业政策。

经本所经办律师核查，本次交易不涉及环境保护、土地管理、反垄断的审批手续；杭州哲信未受到环境保护部门任何形式的行政处罚，亦不存在任何与其从事业务相关的环境侵权诉讼。

根据《中华人民共和国反垄断法》等有关法律规定，浙江金科收购杭州哲信 100%股权的行为，不构成行业垄断行为。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(一)项之规定。

2. 根据浙江金科提供的登记结算公司出具的股权结构证明文件及浙江金科的说明，截至 2015 年 9 月 30 日，浙江金科的股本总额为 265,000,000 元。根据《重组报告书》，本次交易完成后，浙江金科的股本总额将超过 4 亿元，社会公众持股比例不低于股份总数 10%，本次交易不会导致浙江金科不符合《上市规则》规定的股票上市条件。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(二)项之规定。

3. 根据浙江金科第二届董事会第十四、十六次会议决议、《购买资产协议》及《补充协议》、《重组报告书》并经本所经办律师核查，本次交易涉及标的资产定价参考具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告，本次交易项下非公开发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定，同时本次交易严格履行了必要的法律程序，独立董事已就本次交易定价公允发表独立意见。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第(三)项之规定。

4. 本次交易的标的资产为杭州哲信 100%股权。根据杭州哲信的工商登记资料及转让方的有关声明和承诺，标的资产权属清晰，不存在质押、冻结、司法查封等权利限制的情形，涉及杭州哲信的主要财产权属清晰。在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产注入上市公司不存在实质性障碍；本次购买标的资产系通过股权转让方式，不涉及杭州哲信的债权债务的处理。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(四)项、第四十三条第一款第(四)项之规定。

5. 根据《重组报告书》，本次交易完成后，杭州哲信成为浙江金科的全资子公司，有利于浙江金科增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(五)项之规定。

6. 本次交易完成后，杭州哲信成为浙江金科的全资子公司，浙江金科在业务、资产、财务、人员和机构等方面仍与其控股股东及实际控制人及其管理人员继续保持独立，本次交易不会影响浙江金科的独立性。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合中国证监会关于浙江金科独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第(六)项之规定。

7. 本次交易前，浙江金科已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。浙江金科上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，浙江金科仍将保持其健全有效的法人治理结构。

基于上述，本所经办律师认为，符合《重组管理办法》第十一条第(七)项之规定。

8. 根据《重组报告书》，本次交易有利于提高浙江金科资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力；如本法律意见书第六部分所述，在相关避免同业竞争、规范关联交易书面承诺得以严格履行的情况下，本次交易的实施不会对上市公司的独立性构成不利影响，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(一)项之规定。

9. 天健已对浙江金科 2014 年财务报告出具了编号为天健审[2015]68 号的标准无保留意见的《审计报告》，对浙江金科 2015 年 1-6 月的财务报告出具了编号为天健审[2015]6448 号的标准无保留意见的《审计报告》，浙江金科不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(二)项之规定。

10. 根据浙江金科的公开披露信息并经本所经办律师通过中国证监会网站等

公开查询，浙江金科及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(三)项之规定。

11.根据本次交易方案，本次交易系向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产，且上市公司控制权不发生变更。根据《重组报告书》，上市公司已经就本次交易后的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施进行了说明。

基于上述，本所经办律师认为本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第二款之规定。

12.根据浙江金科第二届董事会第十四、十六次会议决议及《重组报告书》，本次交易浙江金科将募集配套资金不超过 210,573.22 万元，不超过本次交易总金额的 100%，本次募集配套资金方案将与本次购买资产方案一并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见之规定。

13.根据浙江金科第二届董事会第十四、十六次会议决议及《重组报告书》，浙江金科本次交易下的非公开发行股份的发行价格为 15.86 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十五条之规定。

14.根据《购买资产协议》及《补充协议》及转让方的书面承诺，本次购买资产项下发行对象对认购股份锁定期的相关承诺符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

## (二) 本次募集配套资金符合《创业板发行管理办法》的相关规定

1. 根据第二届董事会第十四、十六次会议决议和《重组报告书》，本次募集配套资金项下的发行股份的对象为王健、艾泽拉思、金科控股、上虞硅谷和君煜投资等 5 名特定对象，符合《创业板发行管理办法》第十五条第一款之规定。

2. 根据第二届董事会第十四、十六次会议决议和《重组报告书》，上市公司

本次募集配套资金的股份发行价格为 15.86 元/股，该发行价格不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价(交易均价的计算公式为:定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 90%，各认购对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《创业板发行管理办法》第十六条第一款第(三)项的规定。

3. 根据第二届董事会第十四、十六次会议决议和《重组报告书》，浙江金科拟向王健、艾泽拉思、金科控股、上虞硅谷和君煜投资等 5 名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 210,573.22 万元，不超过本次购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金将用于支付收购杭州哲信 100%股权的现金对价、移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目、技术研发中心与产业孵化基地建设项目以及支付发行费用。根据《重组报告书》、浙江金科说明，截至 2015 年 11 月 30 日，已使用募集资金金额 12,337.50 万元，已使用募集资金占募集资金总额的 70.29%，前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致，结余募集资金将按照已批准的用途及计划使用；本次募集配套资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定；本次募集配套资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次募集配套资金投资实施后，不会与浙江金科控股股东、实际控制人产生同业竞争或影响浙江金科生产经营的独立性。

基于上述，本所经办律师认为，本次募集配套资金符合《创业板发行管理办法》第十一条之规定和中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》之有关规定。

4. 根据浙江金科的公开披露信息及《重组报告书》，本次交易完成后，朱志刚仍为浙江金科的实际控制人。本次交易不会导致浙江金科控制权发生变化，不存在《创业板发行管理办法》第十六条第二款之情形。

5. 根据《重组报告书》、天健出具的天健审[2015]68 号《审计报告》、天健审[2015]6448 号《审计报告》及浙江金科公开披露信息及其说明并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，浙江金科满足以下情形，符合《创业板发行管理办法》第九条之规定：

(1) 浙江金科最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依

据；

(2) 结合天健出具的天健审[2015]69号《关于浙江金科过氧化物股份有限公司内部控制的鉴证报告》以及浙江金科的内部控制制度及浙江金科说明，浙江金科会计基础工作规范，经营成果真实；浙江金科内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证上市公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果；

(3) 浙江金科已在公司章程中对现金分红进行相关规定，并在相关年度报告中对最近二年公司现金分红的实施情况进行了披露。浙江金科在深交所创业板上市以来，均按照《公司章程》的规定实施现金分红；

(4) 浙江金科最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(5) 本次募集配套资金为非公开发行股票方式，无须符合资产负债率要求；

(6) 浙江金科具有完整的业务体系和独立经营能力，合法拥有与其业务经营有关的资产，业务、资产、人员、财务、机构具有独立性，与控股股东、实际控制人控制的其他企业的人员、资产、财务分开，能够自主经营管理；根据浙江金科近三年审计报告等文件并基于本所经办律师作为非财务专业人员的理解和判断，浙江金科有严格的资金管理制度；截至本法律意见书出具日，浙江金科最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

6. 根据《重组报告书》、浙江金科的相关审计报告及其公开披露信息及其说明并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，浙江金科不存在以下情形，符合《创业板发行管理办法》第十条之规定：

(1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(2) 最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；

(3) 最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

(4) 上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；

(5) 现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

(6) 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

基于上述，本所经办律师认为，本次交易符合《重组管理办法》、《创业板发行管理办法》规定的实质性条件。

## 十、参与本次交易的证券服务机构的资格

根据浙江金科相关董事会审议通过的《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》，浙江金科聘请东方花旗证券、银信、金杜、立信、天健为浙江金科本次交易分别提供财务顾问、法律、审计、评估服务。前述证券服务机构具有为本次交易提供相关证券服务的适当资格。

## 十一、关于本次交易相关人员买卖浙江金科股票的自查情况

根据本次交易各方提供的知情人名单、相关人员和公司出具的自查报告和买卖股票情况说明，以及登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，浙江金科及其董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人，本次交易的交易对方及其主要负责人，杭州哲信董事、监事、高级管理人员，本次交易相关证券服务机构及具体业务经办人员以及前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女，在本次交易的核查期间，即上市公司停牌日(即 2015 年 9 月 14 日)前 6 个月至重大资产重组报告书披露之日止，买卖上市公司股票的情况如下：

### (一) 秦海娟买卖浙江金科股票的情况

根据登记结算公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在核查期间内，浙江金科现任财务总监秦海娟存在买卖浙江金科股票的情况。

经核查，秦海娟在核查期间内存在买卖浙江金科股票的情形如下(“-”代表卖

出):

| 买卖日期            | 变更数量(股) | 结余数量(股) | 变更摘要 |
|-----------------|---------|---------|------|
| 2015 年 6 月 17 日 | 100     | 100     | 买入   |
| 2015 年 6 月 18 日 | 200     | 300     | 买入   |
| 2015 年 6 月 26 日 | 100     | 400     | 买入   |
| 2015 年 7 月 24 日 | -400    | 0       | 卖出   |

秦海娟已出具《声明》，载明下述内容：“本人在 2015 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 26 日买入浙江金科股票，并在 7 月 24 日卖出浙江金科股票的行为，系本人基于对市场的独立判断而进行的投资。本人在上述期间买卖浙江金科股票时，浙江金科本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知本公司筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

## (二) 唐智宏买卖浙江金科股票的情况

根据登记结算公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在核查期间内，浙江金科持股 5%以上的股东浙江利建创业投资有限公司的执行董事兼总经理唐智宏存在买卖浙江金科股票的情况。

经核查，唐智宏在核查期间内存在买卖浙江金科股票的情形如下(“-”代表卖出):

| 买卖日期            | 变更数量(股) | 结余数量(股) | 变更摘要 |
|-----------------|---------|---------|------|
| 2015 年 6 月 15 日 | 2,000   | 2,000   | 买入   |
| 2015 年 6 月 30 日 | -1,000  | 1,000   | 卖出   |
| 2015 年 7 月 2 日  | -500    | 500     | 卖出   |
| 2015 年 7 月 3 日  | -200    | 300     | 卖出   |
| 2015 年 7 月 28 日 | -200    | 100     | 卖出   |

唐智宏已出具《声明》，载明下述内容：“本人在 2015 年 6 月 15 日买入浙江金科股票，并在 6 月 30 日、7 月 2 日、7 月 3 日以及 7 月 28 日卖出浙江金科股票的行为，系本人基于对市场的独立判断而进行的投资。本人在上述期间买卖浙江金科股票时，浙江金科本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知本公

司筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

### (三) 柳展买卖浙江金科股票的情况

根据登记结算公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》并经核查，在核查期间内，杭州哲信的法人股东银江股份的董事柳展存在买卖浙江金科股票的情况。

经核查，柳展在核查期间内存在买卖浙江金科股票的情形如下（“-”代表卖出）：

| 买卖日期       | 变更数量(股) | 结余数量(股) | 变更摘要 |
|------------|---------|---------|------|
| 2015年6月9日  | 800     | 800     | 买入   |
| 2015年6月10日 | -200    | 600     | 卖出   |
| 2015年6月12日 | 5,300   | 5,900   | 买入   |
| 2015年6月12日 | -600    | 5,300   | 卖出   |
| 2015年6月19日 | -4,200  | 1,100   | 卖出   |
| 2015年6月23日 | -1,100  | 0       | 卖出   |

柳展已出具《声明》，载明下述内容：“本人在2015年6月9日、6月12日买入浙江金科股票，并在2015年6月10日、6月12日、6月19日、6月23日卖出浙江金科股票的行为，系本人基于对市场的独立判断而进行的投资。本人在上述期间买卖浙江金科股票时，浙江金科本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知浙江金科筹划重大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”

基于上述，本所经办律师认为，如上述相关人员确认情况属实，则该等人员买卖上市公司股票的行为应不会对本次交易构成法律障碍。

## 十二、结论性意见

基于上述，本所经办律师认为，本次交易的方案内容符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定；本次交易各方具备相应的主体资格；在取得本法律意见书之“三/(二)本次交易尚需获得的批准和授权”所述的全部批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式四份。



(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》之签署页)

北京市金杜律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

姜翼凤

\_\_\_\_\_

黄任重

单位负责人：\_\_\_\_\_

王 玲

二〇一六年二月四日