

北京大成律师事务所  
关于深圳市科信通信技术股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市的  
**补充法律意见书（三）**

大成证字[2014]第 119-1-3 号

**大成 DENTONS**

北京大成律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)  
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road  
Chaoyang District, 100020, Beijing, China  
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

# 目 录

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 释 义.....                            | 3         |
| <b>第一部分 关于《反馈意见》相关问题回复的更新 .....</b> | <b>8</b>  |
| 一、《反馈意见》一、规范性问题/1/（1） .....         | 8         |
| 二、《反馈意见》一、规范性问题/3/（1） .....         | 8         |
| 三、《反馈意见》一、规范性问题/3/（3） .....         | 13        |
| 四、《反馈意见》一、规范性问题/5/（1） .....         | 14        |
| 五、《反馈意见》一、规范性问题/5/（2） .....         | 14        |
| 六、《反馈意见》一、规范性问题/6/（2） .....         | 16        |
| 七、《反馈意见》一、规范性问题/6/（3） .....         | 19        |
| 八、《反馈意见》一、规范性问题/7/（2） .....         | 20        |
| 九、《反馈意见》一、规范性问题/9/（6） .....         | 21        |
| 十、《反馈意见》二、信息披露问题/15 .....           | 79        |
| 十一、《反馈意见》四、其他问题/27 .....            | 81        |
| 十二、《反馈意见》四、其他问题/28 .....            | 82        |
| 十三、《反馈意见》四、其他问题/29 .....            | 84        |
| 十四、《反馈意见》四、其他问题/31 .....            | 89        |
| <b>第二部分 关于发行人情况的更新 .....</b>        | <b>92</b> |
| 一、本次发行上市的实质条件 .....                 | 92        |
| 二、关联方和关联交易 .....                    | 92        |
| 三、发行人的主要财产 .....                    | 94        |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 四、发行人的重大债权债务 .....            | 97  |
| 五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 .. | 107 |
| 六、发行人的税务 .....                | 108 |
| 七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 .....   | 110 |
| 八、诉讼、仲裁或行政处罚 .....            | 112 |
| 九、结论.....                     | 112 |

## 释 义

本《补充法律意见书(三)》中,除非另有说明,下列词语或简称具有如下含义:

|               |   |                                                 |
|---------------|---|-------------------------------------------------|
| 发行人           | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司或其前身深圳市科信通信设备有限公司                |
| 公司、股份公司、科信通信  | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司                                 |
| 科信有限          | 指 | 深圳市科信通信设备有限公司,系深圳市科信通信技术股份有限公司前身                |
| 众恒兴           | 指 | 深圳市众恒兴投资有限公司,系发行人之股东                            |
| 珠峰基石          | 指 | 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人之股东                   |
| 高新投           | 指 | 深圳市高新投创业投资有限公司,系发行人之股东                          |
| 华商盈通          | 指 | 北京华商盈通投资有限公司,2015年4月,其更名为新疆华商盈通股权投资有限公司,系发行人之股东 |
| 威科特           | 指 | 深圳市威科特精密制品有限公司,系发行人控股子公司                        |
| 科信恒盛          | 指 | 深圳市科信恒盛通信技术有限公司                                 |
| 南昌焕达          | 指 | 南昌市焕达金悦科技有限公司,系发行人控股子公司                         |
| 科信智网          | 指 | 深圳市科信智网技术有限公司,系发行人控股子公司                         |
| 白花分厂          | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司白花分厂,系发行人分厂                      |
| 铁塔公司          | 指 | 中国铁塔股份有限公司                                      |
| 中国移动          | 指 | 中国移动通信集团公司                                      |
| 中国联通          | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司                                  |
| 中国电信          | 指 | 中国电信集团公司                                        |
| 三大运营商、三大通信运营商 | 指 | 中国移动、中国联通、中国电信                                  |
| 《反馈意见》        | 指 | 中国证监会于2015年7月10日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》       |
| 本次发行上市        | 指 | 发行人首次境内公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市           |
| 报告期           | 指 | 2013年1月1日至2015年12月31日                           |

|              |   |                                                        |
|--------------|---|--------------------------------------------------------|
| 最近三年         | 指 | 2013 年、2014 年、2015 年                                   |
| 招商证券、保荐人     | 指 | 招商证券股份有限公司                                             |
| 立信所          | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                       |
| 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                                                |
| 深圳市工商局       | 指 | 深圳市工商行政管理局（现名称变更为深圳市市场监督管理局）                           |
| 国家知识产权局      | 指 | 中华人民共和国国家知识产权局                                         |
| 《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》                                           |
| 《创业板首发办法》    | 指 | 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》                                  |
| 《新股发行改革意见》   | 指 | 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》                                   |
| 《公开发售股份规定》   | 指 | 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定（2014 修订）》                     |
| 《招股说明书》      | 指 | 《深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》             |
| 《审计报告》       | 指 | 立信所于 2016 年 1 月 28 日出具的信会师报字[2016]第 310145 号《审计报告》     |
| 《内控报告》       | 指 | 立信所于 2016 年 1 月 28 日出具的信会师报字[2016]第 310146 号《内部控制鉴证报告》 |
| 《律师工作报告》     | 指 | 《北京大成律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》     |
| 《法律意见书》      | 指 | 《北京大成律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》      |
| 《补充法律意见书（一）》 | 指 | 《关于深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》          |
| 《补充法律意见书（二）》 |   | 《关于深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》          |
| 《公司章程（草案）》   | 指 | 发行人 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市科信通信技术股份有限公司章程（草案）》        |

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 本所 | 指 | 北京大成律师事务所 |
| 元  | 指 | 人民币元      |

**北京大成律师事务所**

**关于深圳市科信通信技术股份有限公司**

**首次公开发行股票并在创业板上市的**

**补充法律意见书（三）**

**致：深圳市科信通信技术股份有限公司**

本所根据与发行人签订的《专项法律顾问合同》，以特聘专项法律顾问的身份，为发行人本次发行上市提供专项法律服务。

本所已就发行人本次发行上市于 2014 年 8 月 31 日出具《法律意见书》、《律师工作报告》，于 2015 年 3 月 26 日出具《补充法律意见书（一）》，于 2015 年 8 月 31 日出具《补充法律意见书（二）》。

本所现就《补充法律意见书（二）》出具日后，截至本《补充法律意见书（三）》出具日期间（以下简称“补充事项期间”），发行人新发生或变化的重大事项进行补充核查、验证，并出具法律意见。

本《补充法律意见书（三）》系对《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》相关内容的修改、补充或进一步说明。除本《补充法律意见书（三）》所述内容外，发行人本次发行上市其他有关事项的意见和结论仍适用本所出具的关于发行人本次发行上市的前述法律文件的相关表述。

发行人已向本所出具书面文件，确认其提供的文件原件均是真实、准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件上的签名及盖章均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；发行人相关工作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本《补充法律意见书（三）》所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验证时，本所律师对与法律相关的业务事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行普通人一般的注意义务。

本所依据《证券法》、《公司法》、《创业板首发办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法

律、法规和中国证监会的有关规定，对本《补充法律意见书（三）》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《补充法律意见书（三）》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本《补充法律意见书（三）》，本所特作如下声明：

1、本《补充法律意见书（三）》仅依据其出具日或之前本所获知的事实而出具。对出具日后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止或事实的变更，本所并不发表任何意见。

2、本《补充法律意见书（三）》仅就法律问题陈述意见，并不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等非法律专业事项发表评论。在本《补充法律意见书（三）》中涉及会计、审计、资产评估、内部控制等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告和发行人的有关报告引述。本所律师就该等引述除履行法律法规规定的注意义务外，并不对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，并不作任何商业判断或发表其他方面的意见。就以上非法律业务事项，本所依赖具备资质的专业机构的意见对该等专业问题作出判断。

3、本所同意发行人按中国证监会的审核要求，在其《招股说明书》中部分引用本《补充法律意见书（三）》的意见及结论，但该引述不应采取任何可能导致对本所意见的理解出现偏差的方式进行。

4、本《补充法律意见书（三）》仅供发行人本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本《补充法律意见书（三）》作为发行人本次发行上市所必备的法定文件，随其申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

5、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的要求，本所独立地对发行人本次发行上市的合法性及对本次发行上市有重大影响的法律问题发表法律意见。

基于上述声明，本所发表补充法律意见如下：

## 第一部分 关于《反馈意见》相关问题回复的更新

一、补充披露报告期发行人与科研院所、其他公司合作或委托研发的详细情况，包括但不限于合作时间、价款、研发成果归属或使用方式、收益分配形式、保密条款、是否存在争议或潜在纠纷。【《反馈意见》一、规范性问题/1/(1)】

### 核查过程：

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：(1) 查阅补充事项期间发行人与其他公司签订的委托研发的相关补充协议；(2) 取得发行人出具的书面确认；(3) 查询最高人民法院“中国裁判文书网”、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统等网站。

### 核查内容及结果：

除发行人与深圳市明华澳汉电子科技有限公司于 2016 年 2 月 15 日签订《科信智能 ODN 设备硬件开发项目委托开发合同书补充协议》(约定发行人向深圳市明华澳汉电子科技有限公司追加支付产品技术开发费用 1.725 万元)之外，补充事项期间，发行人不存在与科研院所、其他公司签署新的合作或委托研发协议的情形。

经本所律师核查，本所认为，截至本《补充法律意见书(三)》出具之日，上述补充协议不存争议或潜在纠纷。

二、披露报告期发行人向前五大客户的销售情况，包括客户对象、销售方式、定价方式、购买的商品及数量、销售金额及占比、结算方式、期末应收账款及期后回款情况、是否为最终用户等【《反馈意见》一、规范性问题/3/(1)】

### 核查过程：

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：(1) 抽查补充事项期间发行人与其 2015 年度前五大客户的销售合同；(2) 查阅发行人《审计报告》；(3) 取得发行人的相关书面说明。

### 核查内容及结果：

报告期内，公司向前五大客户销售金额及占比、期末应收账款及期后回款情况如下：

单位：万元

| 期间     | 序号 | 前五大客户名称                       | 销售收入      | 占当期营业收入的比例 | 期末应收账款    | 期后回款      |
|--------|----|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 2015年度 | 1  | 中国移动                          | 30,894.00 | 40.29%     | 13,243.45 | 1,745.97  |
|        | 2  | 中国联通                          | 18,956.58 | 24.72%     | 5,817.40  | 1,355.48  |
|        | 3  | 铁塔公司                          | 18,463.54 | 24.08%     | 6,433.66  | 552.59    |
|        | 4  | 中国电信                          | 6,965.89  | 9.08%      | 1,251.66  | 152.56    |
|        | 5  | 中时讯通信建设有限公司                   | 407.16    | 0.53%      | —         | —         |
|        |    | 合 计                           | 75,687.17 | 98.71%     | 26,746.17 | 3,806.61  |
| 2014年度 | 1  | 中国移动                          | 34,635.34 | 70.61%     | 15,756.62 | 12,493.39 |
|        | 2  | 中国联通                          | 9,275.81  | 18.91%     | 5,632.88  | 5,098.24  |
|        | 3  | 中国电信                          | 3,228.16  | 6.58%      | 1,084.47  | 1,007.13  |
|        | 4  | HACISCO JOINT STOCK COMPANY   | 1,460.14  | 2.98%      | 336.74    | 336.74    |
|        | 5  | 中兴通讯股份有限公司                    | 118.68    | 0.24%      | 51.07     | 51.07     |
|        |    | 合 计                           | 48,718.14 | 99.32%     | 22,861.78 | 18,986.57 |
| 2013年  | 1  | 中国移动                          | 26,320.27 | 60.63%     | 11,371.69 | 10,133.61 |
|        | 2  | 中国联通                          | 9,060.06  | 20.87%     | 4,487.27  | 4,379.42  |
|        | 3  | 中国电信                          | 6,282.47  | 14.47%     | 1,652.59  | 1,651.71  |
|        | 4  | 北京郊区电信实业有限公司                  | 636.38    | 1.47%      | 226.28    | 181.28    |
|        | 5  | Tirumala Seven Hills Pvt.Ltd. | 339.81    | 0.78%      | 338.57    | 338.57    |
|        |    | 合 计                           | 42,638.98 | 98.23%     | 18,076.40 | 16,684.59 |
| 2012   | 1  | 中国移动                          | 21,795.38 | 48.61%     | 5,938.36  | 5,746.77  |

| 期间 | 序号 | 前五大客户名称      | 销售收入      | 占当期营业收入的比例 | 期末应收账款    | 期后回款      |
|----|----|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 年  | 2  | 中国联通         | 10,549.06 | 23.53%     | 2,098.06  | 2,079.99  |
|    | 3  | 中国电信         | 9,071.17  | 20.23%     | 2,837.58  | 2,837.55  |
|    | 4  | 北京郊区电信实业有限公司 | 2,401.87  | 5.36%      | 913.15    | 913.15    |
|    | 5  | 北京市电信工程局有限公司 | 152.08    | 0.34%      | —         | —         |
|    |    | 合 计          | 43,969.56 | 98.06%     | 11,787.15 | 11,577.46 |

注：对于受同一控制人控制的销售客户，以上统计按照合并口径计算销售额，其中对中国移动的销售额包括对中国移动及其子公司、中国铁通集团有限公司及其子公司的销售额，对中兴通讯股份有限公司的销售额包括对中兴通讯股份有限公司、中兴网信秦皇岛科技有限公司等公司的销售额。对于期后回款统计，2012年末、2013年末、2014年末的应收账款余额统计截止到2015年12月31日的回款金额，2015年12月31日的应收账款余额则统计截止到2016年1月31日的回款金额。

2015年度，发行人前五大客户购买的商品内容及数量如下：

单位：个/台/套/只/芯

| 前五名客户名称 | 购买商品的内容   |                  | 购买数量      |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 中国移动    | ODN 产品    | 光缆分纤箱            | 304,708   |
|         |           | 光无源器件            | 2,954,613 |
|         |           | 户外机柜             | 1,574     |
|         |           | 宽带综合箱            | 22,978    |
|         |           | 用户配线终端           | 90        |
|         |           | 无跳接光缆交接箱（OCC）    | 3,180     |
|         | 传输网物理连接设备 | 传统光缆交接箱（OCC）     | 9,595     |
|         |           | 光纤配线产品（ODF/OMDF） | 18,511    |

|      |           |                     |           |
|------|-----------|---------------------|-----------|
|      | 其它接配线产品   | 其它接配线产品             | 237,606   |
|      |           | 总配线产品 ( MDF )       | 1,100     |
|      | 无线接入产品    | 光缆终端盒 ( 箱 )         | 77,854    |
|      |           | 交 ( 直 ) 流配电箱 ( 柜 )  | 8,794     |
|      |           | 射频无源器件及天线           | 304       |
|      |           | 一体化机柜 ( MINI 机柜 )   | 1,552     |
|      |           | 综合集装架               | 141,082   |
|      | 小计        | ——                  | 3,783,541 |
| 中国联通 | ODN 产品    | 光缆分纤箱               | 217,662   |
|      |           | 光无源器件               | 1,119,844 |
|      |           | 户外机柜                | 318       |
|      |           | 宽带综合箱               | 4,237     |
|      |           | 用户配线终端              | 259,923   |
|      |           | 无跳接光缆交接箱 ( OCC )    | 1,100     |
|      | 传输网物理连接设备 | 光缆交接箱 ( OCC )       | 2,758     |
|      |           | 光纤配线产品 ( ODF/OMDF ) | 312       |
|      |           | 数字配线架 ( DDF )       | 259       |
|      | 其它接配线产品   | 其它接配线产品             | 725,745   |
|      |           | 总配线产品 ( MDF )       | 20,459    |
|      | 无线接入产品    | 光缆终端盒 ( 箱 )         | 4,101     |
|      |           | 交 ( 直 ) 流配电箱 ( 柜 )  | 773       |
|      |           | 射频无源器件及天线           | 1         |
|      |           | 一体化机柜 ( MINI 机柜 )   | 21        |
|      |           | 综合集装架               | 48,930    |
|      | 小计        | ——                  | 2,406,443 |
| 铁塔公司 | ODN 产品    | 光缆分纤箱               | 2,167     |

|             |           |                     |           |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|
|             |           | 户外机柜                | 105       |
|             |           | 光纤配线产品 ( ODF )      | 53        |
|             | 其它接配线产品   | 其它接配线产品             | 1,797     |
|             | 无线接入产品    | 交 ( 直 ) 流配电箱 ( 柜 )  | 5,723     |
|             |           | 射频无源器件及天线           | 21,590    |
|             |           | 一体化机柜 ( MINI 机柜 )   | 13,923    |
|             |           | 综合集装架               | 1,559     |
|             | 小计        | ——                  | 46,917    |
| 中国电信        | ODN 产品    | 光缆分纤箱               | 70,039    |
|             |           | 光无源器件               | 1,572,842 |
|             |           | 户外机柜                | 311       |
|             |           | 宽带综合箱               | 3,510     |
|             |           | 无跳接光缆交接箱 ( OCC )    | 61        |
|             | 传输网物理连接设备 | 光缆交接箱 ( OCC )       | 170       |
|             |           | 光纤配线产品 ( ODF/OMDF ) | 1,868     |
|             |           | 数字配线架 ( DDF )       | 16        |
|             | 其它接配线产品   | 其它接配线产品             | 175,289   |
|             |           | 总配线产品 ( MDF )       | 982       |
|             | 无线接入产品    | 光缆终端盒 ( 箱 )         | 52,424    |
|             |           | 交 ( 直 ) 流配电箱 ( 柜 )  | 58        |
|             |           | 一体化机柜 ( MINI 机柜 )   | 220       |
|             |           | 综合集装架               | 36,797    |
|             | 小计        | ——                  | 1,914,587 |
| 中时讯通信建设有限公司 | 工程服务业务    | 工程服务业务              | —         |

发行人与其客户中时讯通信建设有限公司之间的销售方式为直接销售 ,定价

方式为招投标定价，中时讯通信建设有限公司非最终用户。

三、说明发行人与客户业务往来的背景及合作渊源、获取客户和订单的方式，前五大客户的基本情况、定价政策及销售占比发生变化的原因，业务是否具备持续性，前五大客户及主要关联方与发行人、发行人董事、监事、高管、其他核心人员、实际控制人、股东及其关联方是否存在关联关系或其他利益安排【《反馈意见》一、规范性问题/3/（3）】

**核查过程：**

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：（1）登陆全国企业信用信息公示系统网站进行查询；（2）取得发行人、发行人董事、监事、高管、其他核心人员、实际控制人、股东的相关书面承诺。

**核查内容及结果：**

经本所律师核查，发行人 2015 年度的前五大客户为中国移动、中国联通、铁塔公司、中国电信、中时讯通信建设有限公司，其中中时讯通信建设有限公司于补充事项期间成为发行人第五大客户，其基本情况如下：

中时讯通信建设有限公司成立于 2012 年 6 月 27 日，注册资本为 20,000 万元，广东省通信产业服务有限公司持有其 100% 的股权，其经营范围为通信工程设计、施工，通信信息网络集成、智能化建筑设计、施工、综合布线，安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机信息系统集成及应用，通信设备的更新改造、线路大修；承包境外工程；空调制冷工程的设计、施工（以上项目凭本公司有效资质证书经营）；通信网络的维护及无线网络优化，通信仪器、仪表的维修；通信技术开发和培训，通信技术服务；批发、代购、代销通信设备和材料；通信设备租赁；仓储服务，节能服务，软件开发；蓄电池销售维护。

补充事项期间，发行人通过招投标方式向中时讯通信建设有限公司提供通信工程施工服务。

发行人及其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人、股东已出具承诺，承诺中时讯通信建设有限公司及其主要关联方与发行人、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、实际控制人、股东及其关联方不存在关联关系或其他利益安排。

#### 四、各年度外协生产的内容、数量、占营业成本的比重、发行人对外协生产质量管理体系及执行情况【《反馈意见》一、规范性问题/5/（1）】

##### 核查过程：

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：（1）查阅发行人《审计报告》；（2）取得发行人的相关书面说明。

##### 核查内容及结果：

发行人委托外协生产的产品为光无源器件，主要包括光纤活动连接器加工、光纤活动连接器组件熔接配线模块加工、一体化模块组装等，及其他相关散件、配件的加工、组装，以及少量的光分路器加工。2015 年度，发行人通过委托外协加工光无源器件的数量、占营业成本的比重如下：

| 外协产品               | 工序              | 项目      | 2015 年度        |
|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| 光纤活动连接器            | 光纤活动连接器加工       | 数量（芯）   | 7,540,365.00   |
|                    |                 | 金额（元）   | 21,128,958.62  |
|                    | 熔接配线模块加工        | 数量（芯）   | 4,668,516.00   |
|                    |                 | 金额（元）   | 20,125,743.21  |
|                    | 一体化模块组装         | 数量（个）   | 155,618.00     |
|                    |                 | 金额（元）   | 7,761,534.87   |
| 光分路器               | 光分路器加工          | 数量（只/套） | 99,016.00      |
|                    |                 | 金额（元）   | 559,006.76     |
| 光无源器件              | 其他散、配件加工、组<br>装 | 数量（只/套） | 6,103,803.00   |
|                    |                 | 金额（元）   | 5,278,945.54   |
| 外协成本（委外加工材料及加工费）合计 |                 | 金额（元）   | 54,854,189.00  |
| 营业成本               |                 | 金额（元）   | 512,633,534.60 |
| 占营业成本比重            |                 | 比重      | 10.70%         |

经本所律师核查，补充事项期间，发行人对外协生产质量管理体系及执行情况未发生重大变更。

#### 五、外协合作方的选择标准，主要外协方的名称及基本情况，主要外协方与发行人、发行人董事、监事、高管、其他核心人员、实际控制人、股东及其关联方是否存在关联关系及输送利益的情形【《反馈意见》一、规范性问题/5/（2）】

**核查过程：**

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：(1) 登陆全国企业信用信息公示系统网站进行查询；(2) 取得发行人、发行人董事、监事、高管、其他核心人员、实际控制人、股东的相关书面说明。

**核查内容及结果：**

经本所律师核查，补充事项期间，发行人主要外协方的基本情况发生了如下变化：

单位：万元

| 排名 | 外协方             | 成立时间 | 法定代表人         | 注册资本 | 股东情况                                                                         |
|----|-----------------|------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 奉化市宇达高科光电器件有限公司 | 未变更  | 未变更           | 未变更  | 变更后的股东情况：林军亮持股 76.5%，林阿娥持股 10%，奉化市银谷电力设备有限公司持股 7.5%，奉化宇光投资有限公司持股 5%，邬联军持股 1% |
| 2  | 深圳市比洋光通信科技有限公司  | 未变更  | 变更后的法定代表人：陈享郭 | 未变更  | 变更后的股东情况：陈享郭持股 50%，汤小梅持股 42%，周杰持股 8%                                         |
| 3  | 衡阳市中科光电子有限公司    | 未变更  | 未变更           | 未变更  | 变更后的股东情况：卢剑持股 10%，卢立建持股 90%                                                  |

| 排名 | 外协方                    | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本                      | 股东情况                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------|------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 深圳市杰普特<br>电子技术有限<br>公司 | 未变更  | 未变更   | 变更后的注册<br>资本：<br>1,265.43 | 变更后的股东情况：黄治家持股 41.8387%，上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）持股 2.9271%，深圳力合新能源创业投资基金有限公司持股 9.5119%，深圳市同聚咨询管理企业（普通合伙）持股 26.0781%，刘健持股 6.7171%，深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）持股 6.0975%，深圳市松禾创新一号合伙企业（有限合伙）持股 3.53%，东海瑞京资产管理（上海）有限公司持股 1.2195%，深圳市前海瑞莱基金管理有限公司持股 1.2195%，深圳市深港产学研创业投资有限公司持股 0.8606% |
| 5  | 深圳市光普科<br>技有限公司        | 未变更  | 未变更   | 变更后的注册<br>资本：<br>2,000    | 未变更                                                                                                                                                                                                                                                                         |

经本所律师核查，本所认为，发行人上述主要外协方与发行人、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、实际控制人、股东及其关联方不存在关联关系及输送利益的情形。

六、说明前十名的供应商对象、采购金额、定价政策、采购内容、采购占比、业务是否具备持续性等情况，说明主要供应商的成立时间、地址、股东情况，发行人与主要供应商的业务由来及合作情况；主要供应商及其主要关联方与发行人、发行人董事、监事、高管、其他核心人员、实际控制人、发行人股东及其关联方是否存在关联关系或其他利益安排【《反馈意见》一、规范性问题/6/（2）】

**核查过程：**

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：(1) 本所律师对新增主要供应商进行访谈；(2) 抽查补充事项期间发行人与新增主要供应商的采购合同；(3) 查阅发行人补充事项期间新增主要供应商的公司章程、营业执照；(4) 登陆全国企业信用信息公示系统网站进行查询；(5) 取得发行人及其董事、监事、高管、其他核心人员、实际控制人、发行人股东的相关书面说明。

**核查内容及结果：**

**1、2015 年度，前十名的供应商对象、采购金额、定价政策、采购内容、采购占比等情况**

单位：万元

| 序号 | 供应商名称          | 采购金额     | 定价政策             | 采购主要内容 | 采购占比  |
|----|----------------|----------|------------------|--------|-------|
| 1  | 钜微电源技术(深圳)有限公司 | 5,181.16 | 谈判定价             | 开关电源   | 8.84% |
| 2  | 武汉驿路通科技股份有限公司  | 4,721.82 | 谈判定价             | 光分路器   | 8.05% |
| 3  | 苏州海特温控技术有限公司   | 3,160.55 | 招标定价             | 温控组件   | 5.39% |
| 4  | 江苏理士电池有限公司     | 2,736.95 | 谈判定价             | 蓄电池    | 4.67% |
| 5  | 深圳市精锐狮科技有限公司   | 2,609.15 | 原材料价格+加工成本定价     | 钣金     | 4.45% |
| 6  | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 2,607.13 | 战略供方, 签订战略合作协议定价 | 插芯     | 4.45% |
| 7  | 东莞市建为实业有限公司    | 1,953.77 | 议标/谈判定价          | 塑胶件    | 3.33% |

| 序号 | 供应商名称          | 采购金额     | 定价政策 | 采购主要内容 | 采购占比  |
|----|----------------|----------|------|--------|-------|
| 8  | 深圳市鹏大光电技术有限公司  | 1,631.44 | 谈判定价 | 光分路器   | 2.78% |
| 9  | 深圳安耐特电子有限公司    | 1,396.24 | 谈判定价 | 开关电源   | 2.38% |
| 10 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 1,384.26 | 招标定价 | 温控组件   | 2.36% |

**2、补充事项期间，新进的 2015 年度前十名主要供应商的成立时间、地址、股东情况**

| 序号 | 供应商名称           | 成立时间             | 地址                                        | 股东情况                                                                                  |
|----|-----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 2012 年 12 月 11 日 | 深圳市坪山新区坪山街道大工业区金牛西路兰金十五路 2 号              | 汤伟玲持股 37.752%，深圳市鑫丰弘泰科技合伙企业（有限合伙）持股 34.218%，王小章持股 11.24%，宋春玲持股 6.79%，赵宁凡持股 6%，韩迪持股 4% |
| 2  | 深圳市精锐狮科技有限公司    | 2006 年 9 月 11 日  | 深圳市宝安区观澜街道大和社区田寮新村 100 号第 2 栋、第 3 栋、第 6 栋 | 刘应品持股 100%                                                                            |

**3、发行人与主要供应商的业务由来、业务是否具备持续性及合作情况，主要供应商及其主要关联方与发行人、发行人董事、监事、高管、其他核心人员、实际控制人、发行人股东及其关联方是否存在关联关系或其他利益安排**

经本所律师核查，关于发行人与主要供应商的业务由来、业务是否具备持续性与合作情况，补充事项期间，该等情况未发生重大变更。

经本所律师核查，本所认为，发行人主要供应商及其主要关联方与发行人、

发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、实际控制人、发行人股东及其关联方不存在关联关系或其他利益安排。

## 七、说明主要原材料的采购数量、出库量与产量的配比情况【《反馈意见》

### 一、规范性问题/6/ ( 3 )】

#### 核查过程：

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：( 1 ) 本所律师对发行人的财务负责人进行访谈；( 2 ) 取得发行人的相关书面说明。

#### 核查内容及结果：

发行人的产品具有定制化生产的特点，其产品规格型号及产品内部结构组合多样化，主要原材料的采购数、出库数具有明确对应关系；但是，由于发行人同一种产品的配置有多种可选组合，且发行人生产的半成品同时存在继续领用生产和对外出售的情况，以及如钣金等原材料出入库和最终产成品入库存在计量单位不同等情形，导致发行人大部分主要原材料的采购数、出库量和最终产品的产量在总体上不易建立起固定的匹配关系。

发行人原材料中，陶瓷插芯和晶圆属于发行人的关键原材料，且具有明确的配比关系，其采购数、出库量和产量配比关系列示如下：

#### ( 1 ) 陶瓷插芯

| 项目                   | 2015 年度    |
|----------------------|------------|
| 期初结存 ( 芯数 )          | 700,689    |
| 采购量 ( 芯数 )           | 21,711,794 |
| 出库量/领用量 ( 芯数 ) ①     | 22,102,225 |
| 期初在制 ( 芯数 ) ②        | 243,136    |
| 对应入库尾纤成品 ( 芯数 ) ③    | 22,229,148 |
| 投入产出比 ( % ) =③/(①+②) | 99.48      |

#### ( 2 ) 晶圆

| 项目                   | 2015 年度 |
|----------------------|---------|
| 期初结存 ( 颗粒 )          | 52,856  |
| 采购量 ( 颗粒 )           | 236,540 |
| 出库量/领用量 ( 颗粒 ) ①     | 289,396 |
| 期初在制 ( 颗粒 ) ②        | 8,845   |
| 对应入库成品 ( 颗粒 ) ③      | 274,683 |
| 投入产出比 ( % ) =③/(①+②) | 92.10   |

通过对比，陶瓷插芯和晶圆的采购数量、出库量与产量基本匹配。

八、补充披露公司各销售联络处租赁房产的有关情况 ,包括但不限于出租方、地址、面积、出租方是否拥有权属证书、租赁是否合法有效。【《反馈意见》一、规范性问题/7/( 2 )】

核查过程：

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：( 1 ) 查阅补充事项期间，发行人新签订的销售联络处的房屋租赁合同；( 2 ) 查阅相关出租方的房产权属证书。

核查内容及结果：

经本所律师核查，补充事项期间，发行人与相关出租方就销售联络处租赁房产新签/续签订了下列房屋租赁合同：

| 序号 | 出租方 | 面积 ( 平方米 ) | 地址                          | 租赁期间                                | 是否取得房产证 |
|----|-----|------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1  | 梁虹  | 136.49     | 北京市丰台区马家堡甲116 号院 3 号楼 201 室 | 2015 年 11 月 5 日至<br>2016 年 11 月 4 日 | 有       |

|   |        |          |                                        |                                     |   |
|---|--------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 孙少霞    | 43       | 北京市丰台区马家堡东路 121 号院 B1 号楼 809 室         | 2015 年 4 月 1 日至<br>2016 年 4 月 1 日   | 有 |
| 3 | 徐丽英    | 151.7    | 北京市丰台区马家堡西路 30 号院 6 号楼 1 层 1 单元 101    | 2015 年 10 月 29 日至 2016 年 4 月 29 日   | 有 |
| 4 | 吴巧辉    | 112.3    | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西环北路 80 号山海观花园 A#楼 1603 单元 | 2015 年 9 月 16 日至<br>2016 年 9 月 15 日 | 有 |
| 5 | 江永成、陈丽 | 127.1398 | 广州市天河区华景北路 201 号 205 房                 | 2015 年 10 月 22 日至 2016 年 10 月 22 日  | 有 |
| 6 | 吴湘     | 91.75    | 长沙市芙蓉区荷花园电信宿舍 9 栋 608                  | 2015 年 8 月 16 日至<br>2016 年 8 月 15 日 | 有 |
| 7 | 吴小蛮    | 136.23   | 江苏省南京市金沙江东街 89 号 11 栋 2 单元 1301 室      | 2015 年 8 月 10 日至<br>2016 年 8 月 9 日  | 有 |
| 8 | 李茂义    | 67.17    | 沈阳市浑南新区彩霞街 15-3 号                      | 2015 年 4 月 1 日至<br>2016 年 4 月 1 日   | 有 |
| 9 | 彭仕宣    | 88.39    | 成都市成华区双桥子 3 栋 2 单元 6 层 602 号           | 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 19 日  | 有 |

本所认为，上述房屋租赁合同合法有效。

九、说明股东的股东或合伙人情况直至自然人或国资主体，各直接或间接股东之间的关联关系，间接自然人股东的背景及是否具备法律法规规定的股东资格，是否存在故意规避股东合计不得超过 200 人的有关规定的情形【《反馈意见》一、规范性问题/9/（6）】

**核查过程：**

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：(1) 查阅补充事项期间，发行人部分股东及其追溯至自然人或国资主体的各级股东或合伙人(不包括上市公司和非上市公众公司)的营业执照、公司章程、合伙协议等工商登记资料(如间接股东有变更)；(2) 查阅发行人间接股东(如间接股东有变更)中作为上市公司、非上市公众公司公开披露的定期报告；(3) 登陆全国企业信用信息公示系统网站进行查询；(4) 取得发行人部分间接法人股东和合伙企业股东(如间接股东有变更)的出具的书面说明等文件；(5) 取得发行人部分间接自然人股东(如间接股东有变更)出具的核查表；(6) 取得发行人的书面确认。

**核查内容及结果：****1、发行人各股东的股东或合伙人情况**

截至本《补充法律意见书(三)》出具之日，发行人总股本为 12,000 万股，共有 13 名股东，其中非自然人股东 4 名，自然人股东 9 名，其股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数额(万股)  | 持股比例(%) |
|----|---------|-----------|---------|
| 1  | 张锋峰     | 2,261.772 | 18.8481 |
| 2  | 陈登志     | 2,021.340 | 16.8445 |
| 3  | 曾宪琦     | 1,513.776 | 12.6148 |
| 4  | 众恒兴     | 1,571.400 | 13.0950 |
| 5  | 珠峰基石    | 960.00    | 8.0000  |
| 6  | 唐建安     | 890.460   | 7.4205  |
| 7  | 花育东     | 756,888   | 6.3074  |
| 8  | 吴晓斌     | 632.232   | 5.2686  |
| 9  | 赵英姿     | 507.564   | 4.2297  |
| 10 | 欧阳星涛    | 320.568   | 2.6714  |
| 11 | 高新投     | 259.20    | 2.1600  |
| 12 | 华商盈通    | 240.00    | 2.0000  |

|     |     |           |          |
|-----|-----|-----------|----------|
| 13  | 戈文龙 | 64.80     | 0.5400   |
| 合 计 |     | 12,000.00 | 100.0000 |

发行人非自然人股东分别为众恒兴、珠峰基石、高新投、华商盈通，各非自然人股东的情况如下：

(1) 众恒兴

经本所律师核查，截至本《补充法律意见书（三）》出具之日，众恒兴的股权结构未发生变更。

(2) 珠峰基石

经本所律师核查，补充事项期间，珠峰基石的合伙人及出资情况未发生变更，但其间接股东/合伙人发生变更的情况如下：

① 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业

补充事项期间，乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业的合伙人及出资情况变更如下：

| 序号 | 合伙人名称              | 合伙人类型 | 出资额（万元）   | 出资比例（%） |
|----|--------------------|-------|-----------|---------|
| 1  | 乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 217.00    | 2.17    |
| 2  | 西藏天玑基石投资有限公司       | 有限合伙人 | 9,783.00  | 97.83   |
| 合计 |                    | ——    | 10,000.00 | 100.00  |

A、乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司

补充事项期间，乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司的股权结构发生变更，其目前的股东为深圳市基石资产管理股份有限公司（2015年12月，深圳市基石创业投资管理有限公司的名称变更为深圳市基石资产管理股份有限公司），持有其100%的股权。深圳市基石资产管理股份有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称                     | 出资额 ( 万元 ) | 出资比例 ( % ) |
|-----|--------------------------|------------|------------|
| 1   | 马鞍山神州基石股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) | 1,200.00   | 80.00      |
| 2   | 马鞍山北斗基石股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) | 300.00     | 20.00      |
| 合 计 |                          | 1,500.00   | 100.00     |

## I 马鞍山神州基石股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )

马鞍山神州基石股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的合伙人及出资情况如下 :

| 序号 | 合伙人姓名 | 出资额 ( 万元 ) | 出资比例 ( % ) | 自然人股东背景                                  |
|----|-------|------------|------------|------------------------------------------|
| 1  | 韩再武   | 40.00      | 3.1008     | 2010 年 1 月至今,任深圳市基石资产管理股份有限公司副总经理        |
| 2  | 陶涛    | 156.20     | 12.1085    | 2010 年至 2015 年 8 月,任深圳市基石创业投资管理有限公司管理合伙人 |
| 3  | 王启文   | 181.40     | 14.0620    | 系公司董事                                    |
| 4  | 林凌    | 238.00     | 18.4496    | 2010 年至 2015 年 8 月,任深圳市基石创业投资管理有限公司管理合伙人 |
| 5  | 张维    | 520.00     | 40.3101    | 2010 年至 2015                             |

|     |     |          |          |                                                                                            |
|-----|-----|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |          |          | 年 8 月，任深圳市半岛基石创业投资有限公司总经理、执行（常务）董事，任乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司执行董事，任深圳市基石创业投资管理有限公司董事长，任珠峰基石执行合伙人。 |
| 6   | 陈延立 | 154.40   | 11.9690  | 2010 年至 2015 年 8 月，任深圳市基石创业投资管理有限公司管理合伙人，兼任乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司监事                            |
| 合 计 |     | 1,290.00 | 100.0000 | ——                                                                                         |

## II 马鞍山北斗基石股权投资合伙企业（有限合伙）

马鞍山北斗基石股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 自然人股东背景   |
|----|-------|---------|---------|-----------|
| 1  | 陈延立   | 40.00   | 13.7931 | 详见本题“（2）” |

|   |     |       |         |                                                                                                                                |
|---|-----|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |       |         | 珠峰基石/①/A/I<br>马鞍山神州基<br>石股权投资合<br>伙企业 (有限合<br>伙) 的合伙人情<br>况介绍                                                                  |
| 2 | 陶涛  | 40.00 | 13.7931 | 详见本题“(2)<br>珠峰基石/①/A/I<br>马鞍山神州基<br>石股权投资合<br>伙企业 (有限合<br>伙) 的合伙人情<br>况介绍                                                      |
| 3 | 徐伟  | 20.00 | 6.8966  | 2005 年 1 月至<br>2014 年 9 月,任<br>国信证券股份<br>有限公司董事<br>总经理、投行业<br>务部总经理;<br><br>2014 年 9 月至<br>今,任深圳市基<br>石资产管理股<br>份有限公司管<br>理合伙人 |
| 4 | 王启文 | 40.00 | 13.7931 | 系公司董事                                                                                                                          |
| 5 | 韩再武 | 20.00 | 6.8966  | 详见本题“(2)<br>珠峰基石/①/A/I<br>马鞍山神州基<br>石股权投资合<br>伙企业 (有限合                                                                         |

|     |    |        |          |                                                    |
|-----|----|--------|----------|----------------------------------------------------|
|     |    |        |          | 伙)的合伙人情况介绍                                         |
| 6   | 林凌 | 50.00  | 17.2414  | 详见本题“(2) 珠峰基石/①/A/I 马鞍山神州基石股权投资合伙企业(有限合伙)”的合伙人情况介绍 |
| 7   | 张维 | 80.00  | 27.5862  | 详见本题“(2) 珠峰基石/①/A/I 马鞍山神州基石股权投资合伙企业(有限合伙)”的合伙人情况介绍 |
| 合 计 |    | 290.00 | 100.0000 |                                                    |

## B、西藏天玑基石投资有限公司

西藏天玑基石投资有限公司的股东为深圳市基石资产管理股份有限公司,持有其 100%的股权。深圳市基石资产管理股份有限公司的股权结构详见本题“(2) 珠峰基石/①/A、乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司”

## ②绍兴基石股权投资合伙企业(有限合伙)

补充事项期间,绍兴基石股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人及出资情况发生变更,其目前的合伙人及出资情况如下:

| 序号 | 合伙人名称/姓 | 合伙人类型 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 自然人股东背景 |
|----|---------|-------|---------|---------|---------|
|----|---------|-------|---------|---------|---------|

|   | 名   |           |          |      |                                                                                                    |
|---|-----|-----------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 陈辉巧 | 有限合<br>伙人 | 1,600.00 | 7.05 | 自 2010 年 1 月至今,任广州<br>密丝丽莉投资管理有限公司<br>总经理                                                          |
| 2 | 翟军  | 有限合<br>伙人 | 1,200.00 | 5.29 | 2001 年 6 月至 2015 年 8 月,<br>任宜兴市祥业化工有限公司<br>总经理                                                     |
| 3 | 蒋忠伟 | 有限合<br>伙人 | 1,000.00 | 4.41 | 2009 年 11 月至 2015 年 8 月,<br>任江苏贝德集团董事长                                                             |
| 4 | 骆丽群 | 有限合<br>伙人 | 1,000.00 | 4.41 | 2010 年 9 月至 2012 年,就职<br>于宜兴市宜城财政所;<br>2012 年至 2015 年 8 月,任江<br>苏中广润新材料科技有限公<br>司财务总监              |
| 5 | 芮一云 | 有限合<br>伙人 | 1,000.00 | 4.41 | 2003 年 6 月至 2015 年 8 月,<br>任无锡江南电缆有限公司财<br>务经理                                                     |
| 6 | 陈瑞芬 | 有限合<br>伙人 | 800.00   | 3.52 | 近五年退休在家                                                                                            |
| 7 | 金朝晖 | 有限合<br>伙人 | 800.00   | 3.52 | 2010 年 1 月至 2016 年 1 月,<br>任无锡艾思欧科技公司财务                                                            |
| 8 | 刘建明 | 有限合<br>伙人 | 800.00   | 3.52 | 2010 年 7 月至 2012 年 8 月,<br>任上海妙声力仪表有限公司<br>副总经理;<br>2012 年 9 月至 2015 年 8 月,<br>任上海妙声力仪表有限公司<br>总经理 |
| 9 | 詹丞  | 有限合       | 800.00   | 3.52 | 2007 年至 2015 年 8 月,任湖                                                                              |

|    |     |           |        |      |                                                                                                  |
|----|-----|-----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | 伙人        |        |      | 北世纪英才文化发展有限公司执行董事                                                                                |
| 10 | 王平  | 有限合<br>伙人 | 800.00 | 3.52 | 2010 年 1 月至 2015 年 8 月 ,<br>退休                                                                   |
| 11 | 钮群星 | 有限合<br>伙人 | 800.00 | 3.52 | 2002 年 8 月至 2015 年 8 月 ,<br>任苏州工业园区杰达通讯工<br>程有限公司总经理                                             |
| 12 | 汤政锋 | 有限合<br>伙人 | 800.00 | 3.52 | 2007 年至 2015 年 8 月 ,任杭<br>州丰安电力建设有限公司项<br>目经理 ;<br>2007 年至 2015 年 8 月 ,任杭<br>州凯博电气电力工程有限公<br>司法人 |
| 13 | 陆利华 | 有限合<br>伙人 | 800.00 | 3.52 | 2010 年 7 月至 2015 年 7 月 ,<br>退休                                                                   |
| 14 | 王鸣娟 | 有限合<br>伙人 | 600.00 | 2.64 | 2010 年 1 月至 2015 年 7 月 ,<br>任江阴市荣强制衣有限公司<br>副总经理                                                 |
| 15 | 陈晓明 | 有限合<br>伙人 | 600.00 | 2.64 | 2004 年至 2015 年 8 月 ,退休                                                                           |
| 16 | 华玉娟 | 有限合<br>伙人 | 600.00 | 2.64 | 2010 年 1 月至 2015 年 8 月 ,<br>任江阴市瑰宝集团有限公司<br>办公室主任                                                |
| 17 | 石锐  | 有限合<br>伙人 | 600.00 | 2.64 | 2010 年至 2015 年 8 月 ,任深<br>圳市华茂实业有限公司总经<br>理                                                      |
| 18 | 王健  | 有限合<br>伙人 | 600.00 | 2.64 | 2010 年 9 月至 2015 年 8 月 ,<br>任江苏恒驰橡胶有限公司董                                                         |

|    |                                |           |          |      | 事长                                              |
|----|--------------------------------|-----------|----------|------|-------------------------------------------------|
| 19 | 徐国伟                            | 有限合<br>伙人 | 600.00   | 2.64 | 2010 年 1 月至 2015 年 8 月 ,<br>任绍兴菲姿纺织有限公司总<br>经理  |
| 20 | 徐秀兰                            | 有限合<br>伙人 | 1,400.00 | 6.17 | 1999 年至 2015 年 8 月 ,任青<br>岛三荣工艺有限公司总经理          |
| 21 | 薛丽君                            | 有限合<br>伙人 | 600.00   | 2.64 | 2002 年至 2015 年 8 月 ,任无<br>锡市远方机械有限公司主管          |
| 22 | 袁烽                             | 有限合<br>伙人 | 600.00   | 2.64 | 2010 年至 2015 年 8 月 ,任上<br>海创盟国际建筑设计有限公<br>司设计总监 |
| 23 | 朱新伟                            | 有限合<br>伙人 | 600.00   | 2.64 | 2010 年至 2015 年 ,任青岛京<br>华钻石集团有限公司总经理            |
| 24 | 湖北万<br>维投资<br>有限公<br>司         | 有限合<br>伙人 | 1,000.00 | 4.41 | ——                                              |
| 25 | 张家港<br>市枫艳<br>制衣有<br>限公司       | 有限合<br>伙人 | 800.00   | 3.52 | ——                                              |
| 26 | 青岛海<br>宝生物<br>科技有<br>限责任<br>公司 | 有限合<br>伙人 | 600.00   | 2.64 | ——                                              |
| 27 | 上海易<br>瀚电子<br>科技有              | 有限合<br>伙人 | 800.00   | 3.52 | ——                                              |

|    |                      |       |           |        |    |
|----|----------------------|-------|-----------|--------|----|
|    | 限公司                  |       |           |        |    |
| 28 | 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业 | 普通合伙人 | 500.00    | 2.20   | —— |
| 合计 |                      |       | 22,700.00 | 100.00 | —— |

## A、湖北万维投资有限公司

补充事项期间，湖北万维投资有限公司的股权结构未发生变更。

## B、张家港市枫艳制衣有限公司

补充事项期间，张家港市枫艳制衣有限公司的股权结构未发生变更。

## C、青岛海宝生物科技有限责任公司

补充事项期间，青岛海宝生物科技有限责任公司股权结构未发生变更。

## D、上海易瀚电子科技有限公司

补充事项期间，上海易瀚电子科技有限公司的股权结构发生变更，其目前的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 自然人股东背景                          |
|-----|------|----------|---------|----------------------------------|
| 1   | 偶俊杰  | 5,000.00 | 100.00  | 2002年6月至2015年8月，任上海易瀚电子科技有限公司总经理 |
| 合 计 |      | 5,000.00 | 100.00  | ——                               |

## E、乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业

乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业的合伙人及出资情况详见本

题“(2) 珠峰基石/①乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业”

③昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)

补充事项期间, 昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人及出资情况发生变更, 其目前的合伙人及出资情况如下:

| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 合伙人类型 | 出资额(万元)  | 出资比例(%) | 自然人股东背景                                            |
|----|----------|-------|----------|---------|----------------------------------------------------|
| 1  | 陈丽杰      | 有限合伙人 | 6,000.00 | 11.1255 | 2000年至2015年8月, 随父母从事养殖业                            |
| 2  | 陶涛       | 有限合伙人 | 1,100.00 | 2.0397  | 详见本题“(2) 珠峰基石/①/A/I 马鞍山神州基石股权投资合伙企业(有限合伙)”的合伙人情况介绍 |
| 3  | 罗建文      | 有限合伙人 | 1,000.00 | 1.8543  | 2010年8月至2015年8月, 任长沙开元仪器股份有限公司董事长、法定代表人            |
| 4  | 刘一       | 有限合伙人 | 1,000.00 | 1.8543  | 2015年8月, 任深圳市基石资本投资经理                              |
| 5  | 漆峻泓      | 有限合伙人 | 1,000.00 | 1.8543  | 2010年1月1日至2015年8月, 任北京磨铁图书有限公司董事长                  |
| 6  | 张延春      | 有限合伙人 | 900.00   | 1.6688  | 1996年10月至2015年8月, 任苏州科宝光电科技有限公司副总经理、销售总监           |
| 7  | 沈红       | 有限合伙人 | 750.00   | 1.3907  | 昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人                          |
| 8  | 孙莲金      | 有限合伙人 | 700.00   | 1.2980  | 退休                                                 |

|    |     |       |        |        |                                                                  |
|----|-----|-------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|
|    |     | 人     |        |        |                                                                  |
| 9  | 吴昊  | 有限合伙人 | 900.00 | 1.6688 | 2011 年至 2013 年 3 月，就读于澳大利亚昆士兰理工大学；<br>2013 年 9 月至今，任职于恒丰银行股份有限公司 |
| 10 | 畅学军 | 有限合伙人 | 700.00 | 1.2980 | 2010 年 7 月至 2015 年 7 月，任广东圣天平律师事务所律师                             |
| 11 | 夏双贤 | 有限合伙人 | 700.00 | 1.2980 | 近五年任上海旷野广告有限公司总经理                                                |
| 12 | 陈凌俊 | 有限合伙人 | 700.00 | 1.2980 | 2000 年至 2015 年 8 月，任泵州市永相逢贸易有限公司总经理                              |
| 13 | 丘薇  | 有限合伙人 | 630.00 | 1.1682 | 2010 年至 2015 年，全职家庭主妇                                            |
| 14 | 许良根 | 有限合伙人 | 610.00 | 1.1311 | 本所合伙人、律师                                                         |
| 15 | 赵文旗 | 有限合伙人 | 600.00 | 1.1126 | 无职业                                                              |
| 16 | 谢振湘 | 有限合伙人 | 590.00 | 1.0940 | 2010 年 6 月至 2015 年 8 月，任株洲钻石切削刀具股份有限公司综合管理部副部长                   |
| 17 | 任红晓 | 有限合伙人 | 500.00 | 0.9271 | 1992 年 9 月至 2015 年 8 月，从事个体运输业务                                  |
| 18 | 张瑞兵 | 有限合伙人 | 500.00 | 0.9271 | 2010 年 7 月 23 日至 2015 年 7 月 24 日，任北京西择                           |

|    |     |       |        |        |                                                                                                        |
|----|-----|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |       |        |        | 创世科技公司经理                                                                                               |
| 19 | 汪郁卉 | 有限合伙人 | 500.00 | 0.9271 | 2007 年 10 月至 2011 年 10 月 ,任深圳擎源医疗器械有限公司销售总监 ;<br><br>2011 年 10 月至 2015 年 7 月 ,任先健科技 ( 深圳 ) 有限公司市场部产品经理 |
| 20 | 王卫华 | 有限合伙人 | 500.00 | 0.9271 | 2009 年 3 月至 2015 年 7 月 ,任牛顶山鑫天顺物资有限公司财务部经理                                                             |
| 21 | 张健  | 有限合伙人 | 500.00 | 0.9271 | 2005 年 7 月至 2013 年 3 月 ,任江南期货经纪有限公司董事长 ;<br><br>2014 年 3 月至 2015 年 5 月 ,任中航期货有限公司总经理                   |
| 22 | 付彩莲 | 有限合伙人 | 500.00 | 0.9271 | 核查表中未填写该信息                                                                                             |
| 23 | 戴奉祥 | 有限合伙人 | 500.00 | 0.9271 | 2010 年 8 月至 2015 年 8 月 ,任石家庄以岭药业股份有限公司副总经理、财务负责人                                                       |
| 24 | 何社民 | 有限合伙人 | 500.00 | 0.9271 | 2010 年 3 月至 2011 年 3 月 ,任华为技术有限公司投资总监 ;<br><br>2011 年 3 月至 2015 年 8 月 ,退休在家                            |
| 25 | 王遵会 | 有限合伙人 | 500.00 | 0.9271 | 2002 年 7 月至 2015 年 7 月 ,                                                                               |

|    |                                      |       |           |         |                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | 人     |           |         | 任北京美通互动广告有限公司总经理                                                                                                                                    |
| 26 | 陈振泰                                  | 有限合伙人 | 500.00    | 0.9271  | 退休在家                                                                                                                                                |
| 27 | 张瑜萍                                  | 有限合伙人 | 500.00    | 0.9271  | 2007年1月至2015年8月，<br>任河南博为会计师事务所<br>有限公司副所长                                                                                                          |
| 28 | 段葵                                   | 有限合伙人 | 500.00    | 0.9271  | 2007年10月至2012年9月，<br>任中国民生银行总行资产<br>负债管理部副总经理；<br><br>2012年9月至2013年2月，<br>任中国民生银行总行融资<br>办公室副总经理；<br><br>2013年2月至2015年8月，<br>任中国民生银行总行资产<br>管理部副总经理 |
| 29 | 张新朋                                  | 有限合伙人 | 500.00    | 0.9271  | 核查资料中未填写该信息                                                                                                                                         |
| 30 | 刘春晓                                  | 有限合伙人 | 500.00    | 0.9271  | 2010年至2015年，任深圳<br>市中迅实业有限公司董事<br>长                                                                                                                 |
| 31 | 华商盈通                                 | 有限合伙人 | 15,000.00 | 27.8138 | ——                                                                                                                                                  |
| 32 | 吉林凯利<br>股权投资<br>基金合伙<br>企业（有<br>限合伙） | 有限合伙人 | 5,000.00  | 9.2713  | ——                                                                                                                                                  |

|    |                                      |           |          |        |    |
|----|--------------------------------------|-----------|----------|--------|----|
| 33 | 南京泉峰<br>国际贸易<br>有限公司                 | 有限合伙<br>人 | 3,000.00 | 5.5628 | —— |
| 34 | 温州功臣<br>投资顾问<br>有限公司                 | 有限合伙<br>人 | 500.00   | 0.9271 | —— |
| 35 | 深圳市尊<br>悦投资有<br>限公司                  | 有限合伙<br>人 | 1,000.00 | 1.8543 | —— |
| 36 | 东汇国际<br>投资有限<br>公司                   | 有限合伙<br>人 | 1,000.00 | 1.8543 | —— |
| 37 | 深圳市明<br>华园实业<br>发展有限<br>公司           | 有限合伙<br>人 | 1,000.00 | 1.8543 | —— |
| 38 | 乌鲁木齐<br>凤凰基石<br>股权投资<br>管理有限<br>合伙企业 | 普通合伙<br>人 | 50.00    | 0.0927 | —— |
| 39 | 乌鲁木齐<br>和顺美股<br>权投资有<br>限合伙企<br>业    | 有限合伙<br>人 | 500.00   | 0.9271 | —— |
| 40 | 恒迅投资<br>控股有限<br>公司                   | 有限合伙<br>人 | 500.00   | 0.9271 | —— |

|    |               |       |           |        |    |
|----|---------------|-------|-----------|--------|----|
| 41 | 江苏长顺集团有限公司    | 有限合伙人 | 500.00    | 0.9271 | —— |
| 42 | 上海弘江创业投资有限公司  | 有限合伙人 | 500.00    | 0.9271 | —— |
| 43 | 深圳市晓扬科技投资有限公司 | 有限合伙人 | 500.00    | 0.9271 | —— |
| 合计 |               | ——    | 53,930.00 | 100.00 | —— |

A、华商盈通的股权结构详见本题“（4）华商盈通”

B、吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）

补充事项期间，吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况未发生变更。

C、南京泉峰国际贸易有限公司

补充事项期间，南京泉峰国际贸易有限公司的股权结构未发生变更。

D、温州功臣投资顾问有限公司

补充事项期间，温州功臣投资顾问有限公司的股权结构未发生变更。

E、深圳市尊悦投资有限公司

补充事项期间，深圳市尊悦投资有限公司的股权结构未发生变更。

F、东汇国际投资有限公司

补充事项期间，东汇国际投资有限公司的股权结构未发生变更。

G、深圳市明华园实业发展有限公司

补充事项期间，深圳市明华园实业发展有限公司的股权结构未发生变更。

H、乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业的合伙人及出资情况详见本题“（2）珠峰基石/①乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业”

## I、乌鲁木齐和顺美股权投资有限合伙企业

乌鲁木齐和顺美股权投资有限合伙企业的合伙人及出资情况如下：

| 序号  | 合伙人名称 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 自然人股东背景                                                           |
|-----|-------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 张维    | 60.00    | 2.00    | 详见本题“（2）珠峰基石/①/A/I 马鞍山神州基石股权投资合伙企业（有限合伙）”的合伙人情况介绍                 |
| 2   | 张飞廉   | 2,940.00 | 98.00   | 2010年4月至2011年6月，任深圳市金立通讯设备有限公司销售经理；<br>2011年7月至今，任深圳百容餐饮管理有限公司总经理 |
| 合 计 |       | 3,000.00 | 100.00  | ——                                                                |

## J、恒迅投资控股有限公司

补充事项期间，恒迅投资控股有限公司的股权结构未发生变更。

## K、江苏长顺集团有限公司

补充事项期间，江苏长顺集团有限公司的股权结构未发生变更。

## L、上海弘江创业投资有限公司

补充事项期间，上海弘江创业投资有限公司的股权结构未发生变更。

## M、深圳市晓扬科技投资有限公司

补充事项期间，深圳市晓扬科技投资有限公司的股权结构未发生变更。

## ④深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)

补充事项期间，深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人及出资情况发生变更，其目前的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 合伙人类型 | 出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 自然人股东背景                                                      |
|----|----------|-------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 汤玉祥      | 有限合伙人 | 6,000.00    | 9.21        | 2003 年至 2015 年 8 月,任郑州宇通集团有限公司党委书记、总裁,兼任郑州宇通客车股份有限公司党委书记、董事长 |
| 2  | 林凌       | 有限合伙人 | 2,000.00    | 3.07        | 详见本题“(2) 珠峰基石/①/A/I 马鞍山神州基石股权投资合伙企业(有限合伙)”的合伙人情况介绍           |
| 3  | 王启文      | 有限合伙人 | 1,570.00    | 2.41        | 系公司董事                                                        |
| 4  | 陈雅菁      | 有限合伙人 | 1,000.00    | 1.53        | 1994 年 1 月 2 日至 2015 年 8 月,任珠海天王实业公司副总                       |
| 5  | 余伟斌      | 有限合伙人 | 1,170.00    | 1.80        | 2010 年至 2013 年 12 月,任职于基石资本;<br>2014 年至 2015 年,任职于珏石投资       |
| 6  | 陈延立      | 有限合伙人 | 1,100.00    | 1.69        | 详见本题“(2) 珠峰基石/①/A/I 马鞍山神州基石股权投资合伙企业(有限合伙)”的合伙人情况介绍           |
| 7  | 刘一       | 有限合伙人 | 1,000.00    | 1.53        | 详见本题上述“(2) 珠峰基石/③ 昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)”的合伙人情况介绍            |

|    |     |       |          |      |                                                                                          |
|----|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 秦扬文 | 有限合伙人 | 1,000.00 | 1.53 | 2004 年 5 月至 2010 年 12 月，任郑州宇通集团公司副总经理；<br><br>2011 年 1 月至 2015 年 8 月，任深圳市基石创业投资管理有限公司合伙人 |
| 9  | 吴亚强 | 有限合伙人 | 500.00   | 0.77 | 2002 年 1 月至 2015 年 8 月，任厦门市嘉晟对外贸易有限公司总裁                                                  |
| 10 | 任绍军 | 有限合伙人 | 500.00   | 0.77 | 2010 年 9 月至 2015 年 8 月，任深圳市基石创业投资管理有限公司副总裁                                               |
| 11 | 吕少勤 | 有限合伙人 | 500.00   | 0.77 | 核查表中未填写该信息                                                                               |
| 12 | 郑东  | 有限合伙人 | 500.00   | 0.77 | 2010 年至 2015 年，任泛海控股股份有限公司副总裁                                                            |
| 13 | 张新程 | 有限合伙人 | 500.00   | 0.77 | 核查表中未填写该信息                                                                               |
| 14 | 李昂  | 有限合伙人 | 500.00   | 0.77 | 2010 年至 2012 年，西安市高新国际中学学生；<br><br>2012 年至 2015 年 8 月，美国南开罗莱纳大学学生                        |
| 15 | 戴剑民 | 有限合伙人 | 500.00   | 0.77 | 2009 年至 2011 年，任新疆广汇集团物业管理公司副总经理；<br><br>2012 年至 2015 年，任新疆广汇房产置业集团公司副总经理                |

|    |                       |       |           |       |                              |
|----|-----------------------|-------|-----------|-------|------------------------------|
| 16 | 张昊                    | 有限合伙人 | 500.00    | 0.77  | 2007年3月至2015年7月，任浙江恒励控股集团副总裁 |
| 17 | 华商盈通                  | 有限合伙人 | 15,000.00 | 23.02 | ——                           |
| 18 | 新疆源道隆股权投资有限公司         | 有限合伙人 | 10,000.00 | 15.34 | ——                           |
| 19 | 天津歌斐鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人 | 6,000.00  | 9.21  | ——                           |
| 20 | 吉林凯利股权投资基金合伙企业(有限合伙)  | 有限合伙人 | 5,000.00  | 7.67  | ——                           |
| 21 | 乌鲁木齐和顺美股权投资有限合伙企业     | 有限合伙人 | 4,780.00  | 7.33  | ——                           |
| 22 | 深圳市世鑫投资管理有限公司         | 有限合伙人 | 2,000.00  | 3.07  | ——                           |
| 23 | 上海弘江创业投资              | 有限合伙人 | 1,500.00  | 2.30  | ——                           |

|    |                      |       |           |        |    |
|----|----------------------|-------|-----------|--------|----|
|    | 有限公司                 |       |           |        |    |
| 24 | 佛山市尚盟资产管理有限公司        | 有限合伙人 | 1,000.00  | 1.53   | —— |
| 25 | 深圳市晓扬科技投资有限公司        | 有限合伙人 | 500.00    | 0.77   | —— |
| 26 | 南京澳永纺织有限公司           | 有限合伙人 | 500.00    | 0.77   | —— |
| 27 | 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业 | 普通合伙人 | 50.00     | 0.08   | —— |
| 合计 |                      | ——    | 65,170.00 | 100.00 | —— |

A、华商盈通的股权结构详见本题“(4) 华商盈通”

B、新疆源道隆股权投资有限公司

补充事项期间，新疆源道隆股权投资有限公司的股权结构未发生变更。

C、天津歌斐鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）

补充事项期间，天津歌斐鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况发生变更，其目前的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 合伙人类型 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------|-------|---------|---------|
| 1  | 天津歌斐资产管  | 普通合伙人 | 505.00  | 1.01    |

|    |                  |       |           |        |
|----|------------------|-------|-----------|--------|
|    | 理有限公司            |       |           |        |
| 2  | 苏州凯天投资咨询有限公司     | 有限合伙人 | 3,000.00  | 5.99   |
| 3  | 青岛荣通信和国际贸易有限公司   | 有限合伙人 | 600.00    | 1.20   |
| 4  | 上海南都集团有限公司       | 有限合伙人 | 10,000.00 | 19.96  |
| 5  | 远东控股集团有限公司       | 有限合伙人 | 1,000.00  | 2.00   |
| 6  | 上海歌斐蔚苑投资中心(有限合伙) | 有限合伙人 | 34,400.00 | 68.66  |
| 7  | 郭斐               | 有限合伙人 | 600.00    | 1.20   |
| 合计 |                  | ——    | 50,105.00 | 100.00 |

注:郭斐自 2012 年至 2015 年 8 月,任上海益盟软件技术股份有限公司董事。

#### I 天津歌斐资产管理有限公司

补充事项期间,天津歌斐资产管理有限公司的股权结构未发生变更。

#### II 苏州凯天投资咨询有限公司

补充事项期间,苏州凯天投资咨询有限公司的股权结构未发生变更。

#### III 青岛荣通信和国际贸易有限公司

补充事项期间,青岛荣通信和国际贸易有限公司的股权结构未发生变更。

#### IV 上海南都集团有限公司

补充事项期间,上海南都集团有限公司的股权结构未发生变更。

#### V 远东控股集团有限公司

补充事项期间,远东控股集团有限公司的股权结构发生变更,其目前的股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名 |     |     |
|----|------|-----|-----|
| 1  | 蒋锡培  | 蒋国健 | 王宝清 |
| 2  | 张希兰  | 吴新平 | 朱荣芝 |
| 3  | 黄解平  | 王巍  | 戴泉民 |
| 4  | 钱其   | 袁惠萍 | 朱长彪 |
| 5  | 陈金龙  | 张海兵 | 张盘君 |
| 6  | 朱良平  | 蒋承宏 | 李建芳 |
| 7  | 周应君  | 史建强 | 周跃平 |
| 8  | 杜素文  | 汤卫强 | 王建英 |
| 9  | 朱国栋  | 蒋承志 | 蒋华君 |
| 10 | 杜剑平  | 蒋岳培 | 杨忠  |
| 11 | 侯凌玉  | 戴建平 | 许小坤 |
| 12 | 许国强  | 蒋泽元 | 张跃  |
| 13 | 陈晓芬  | 李建峰 | 路余芬 |
| 14 | 吴锁君  | 杜卫娟 | 陈志君 |
| 15 | 王丽萍  | 程强  | 卞华舵 |
| 16 | 贡艳华  | 蒋伦  | 蒋余良 |
| 17 | 毛建强  | 汪传斌 | ——  |

#### VI 上海歌斐蔚苑投资中心 ( 有限合伙 )

补充事项期间，上海歌斐蔚苑投资中心 ( 有限合伙 ) 的合伙人及出资情况发生变更，其目前的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 出资额 ( 万元 ) | 出资比例 ( % ) |
|----|-------|-------|------------|------------|
|----|-------|-------|------------|------------|

|    |                  |       |           |          |
|----|------------------|-------|-----------|----------|
| 1  | 上海歌斐资产管理<br>有限公司 | 普通合伙人 | 1.00      | 0.0029   |
| 2  | 天津歌斐资产管理<br>有限公司 | 有限合伙人 | 34,400.00 | 99.9971  |
| 合计 |                  | ——    | 34,401.00 | 100.0000 |

## i 上海歌斐资产管理有限公司

上海歌斐资产管理有限公司的股东为歌斐资产管理有限公司，持有其 100% 的股权。歌斐资产管理有限公司的股东为上海诺亚投资管理有限公司，持有其 100% 的股权，上海诺亚投资管理有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 自然人股东背景                                   |
|----|------|----------|---------|-------------------------------------------|
| 1  | 汪静波  | 1,380.00 | 46.00   | 2005 年 1 月至 2015 年 8 月，任诺亚财富董事局主席         |
| 2  | 殷哲   | 360.00   | 12.00   | 2005 年 1 月至 2015 年 8 月，任诺亚财富创始合伙人         |
| 3  | 张昕隽  | 120.00   | 4.00    | 2009 年至 2015 年 8 月，任诺亚财富无锡分公司总经理          |
| 4  | 韦燕   | 90.00    | 3.00    | 2005 年 3 月至 2015 年 8 月，任诺亚（上海）财富管理中心创始合伙人 |
| 5  | 何伯权  | 750.00   | 25.00   | 2002 年至 2015 年 8 月，任广东今日投资有限公司董事长         |

|     |     |          |        |                           |
|-----|-----|----------|--------|---------------------------|
| 6   | 严蕾华 | 300.00   | 10.00  | 2002 年至 2015 年 8 月，<br>退休 |
| 合 计 |     | 3,000.00 | 100.00 | ——                        |

ii 天津歌斐资产管理有限公司，详见本题“(2) 珠峰基石/④/C/I 天津歌斐资产管理有限公司”

#### D、吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）

补充事项期间，吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况未发生变更。

#### E、乌鲁木齐和顺美股权投资有限合伙企业

乌鲁木齐和顺美股权投资有限合伙企业的合伙人及出资情况详见本题“(2) 珠峰基石/③/I、乌鲁木齐和顺美股权投资有限合伙企业”。

#### F、深圳市世鑫投资管理有限公司

补充事项期间，深圳市世鑫投资管理有限公司的股权结构发生变更，其目前的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 自然人股东背景                |
|-----|------|---------|---------|------------------------|
| 1   | 李金成  | 2.97    | 99.00   | 深圳市世鑫投资管理有限公司的总经理、执行董事 |
| 2   | 李碧兰  | 0.03    | 1.00    | 核查资料中未填写该信息            |
| 合 计 |      | 3.00    | 100.00  | ——                     |

#### G、上海弘江创业投资有限公司

补充事项期间，上海弘江创业投资有限公司的股权结构未发生变更。

#### H、佛山市尚盟资产管理有限公司

补充事项期间，佛山市尚盟资产管理有限公司的股权结构未发生变更。

#### I、深圳市晓扬科技投资有限公司

补充事项期间，深圳市晓扬科技投资有限公司的股权结构未发生变更。

#### J、南京澳永纺织有限公司

补充事项期间，深圳市晓扬科技投资有限公司的股权结构未发生变更。

#### K、乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业

乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业的合伙人及出资情况详见本题“（2）珠峰基石/①乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业”

#### （3）高新投

补充事项期间，高新投的出资情况发生变更，其目前的股东及出资情况如下：

| 股东名称         | 出资额（万元）   | 出资比例（%） |
|--------------|-----------|---------|
| 深圳市高新投集团有限公司 | 14,500.00 | 100.00  |
| 合 计          | 14,500.00 | 100.00  |

#### 深圳市高新投集团有限公司

补充事项期间，深圳市高新投集团有限公司的股权结构发生变更，其目前的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称               | 出资额（万元）      | 出资比例（%） |
|----|--------------------|--------------|---------|
| 1  | 深圳市投资控股有限公司        | 126,307.6100 | 35.69   |
| 2  | 深圳远致富海三号投资企业(有限合伙) | 70,774.0649  | 20.00   |
| 3  | 深圳市财政金融服务中心        | 52,863.0800  | 14.94   |
| 4  | 恒大企业集团有限公司         | 50,477.0077  | 14.26   |
| 5  | 深圳市远致投资有限公司        | 39,067.8200  | 11.04   |
| 6  | 深圳市海能达投资有限公        | 12,619.2519  | 3.57    |

|     | 司          |              |        |
|-----|------------|--------------|--------|
| 7   | 深圳市中小企业服务署 | 1,761.4900   | 0.50   |
| 合 计 |            | 353,870.3245 | 100.00 |

## ①深圳市投资控股有限公司

深圳市投资控股有限公司的股权结构如下：

| 股东名称               | 出资额（万元）      | 出资比例（%） |
|--------------------|--------------|---------|
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2,145,000.00 | 100.00  |
| 合 计                | 2,145,000.00 | 100.00  |

## ②深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)

深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称/<br>姓名           | 合伙人类<br>型 | 出资额( 万元 ) | 出资比例( % ) | 自然人股东<br>背景 |
|----|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1  | 深圳市远致投资有限公司            | 有限合伙人     | 35,680.00 | 25.13     | ——          |
| 2  | 深圳远致富海并购投资基金合伙企业(有限合伙) | 有限合伙人     | 30,000.00 | 21.13     | ——          |
| 3  | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司       | 有限合伙人     | 20,200.00 | 14.23     | ——          |
| 4  | 茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）     | 有限合伙人     | 10,000.00 | 7.04      | ——          |
| 5  | 抚州开心人大                 | 有限合伙      | 6,600.00  | 4.65      | ——          |

|    |                  |       |          |      |                              |
|----|------------------|-------|----------|------|------------------------------|
|    | 药房连锁有限公司         | 人     |          |      |                              |
| 6  | 胡学军              | 有限合伙人 | 6,000.00 | 4.23 | 1996 年至今，任湖北振亚科贸发展有限公司的法定代表人 |
| 7  | 深圳市兴亿实业有限公司      | 有限合伙人 | 5,500.00 | 3.87 | ——                           |
| 8  | 首誉光控资产管理有限公司     | 有限合伙人 | 5,000.00 | 3.52 | ——                           |
| 9  | 深圳市平安永泰投资有限公司    | 有限合伙人 | 5,000.00 | 3.52 | ——                           |
| 10 | 新余海富投资管理中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 4,000.00 | 2.82 | ——                           |
| 11 | 深圳市明华信德投资管理有限公司  | 有限合伙人 | 3,000.00 | 2.11 | ——                           |
| 12 | 深圳市深旅国际旅游发展有限公司  | 有限合伙人 | 2,500.00 | 1.76 | ——                           |
| 13 | 深圳市担当科技有限公司      | 有限合伙人 | 2,500.00 | 1.76 | ——                           |
| 14 | 翟小城              | 有限合伙人 | 2,000.00 | 1.40 | 2001 年 5 月至今，任深圳市雅都软         |

|    |                  |       |            |        |               |
|----|------------------|-------|------------|--------|---------------|
|    |                  |       |            |        | 件股份有限公司常务副总经理 |
| 15 | 深圳佳合投资管理企业(有限合伙) | 普通合伙人 | 1,600.00   | 1.13   | ——            |
| 16 | 深圳市远致富海投资管理有限公司  | 普通合伙人 | 1,420.00   | 1.00   | ——            |
| 17 | 陈军               | 有限合伙人 | 1,000.00   | 0.70   | 核查资料中未填写该信息   |
| 合计 |                  | ——    | 142,000.00 | 100.00 | ——            |

A、深圳市远致投资有限公司的股权结构详见本题“(3) 高新投/④深圳市远致投资有限公司”

B、深圳远致富海并购投资基金合伙企业(有限合伙)

深圳远致富海并购投资基金合伙企业(有限合伙)的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称/姓名             | 合伙人类型 | 出资额(万元)   | 出资比例(%) |
|----|----------------------|-------|-----------|---------|
| 1  | 深圳市远致投资有限公司          | 有限合伙人 | 49,000.00 | 49.00   |
| 2  | 宁波信宸投资管理合伙企业(有限合伙)   | 有限合伙人 | 30,000.00 | 30.00   |
| 3  | 新余民享富海致远投资管理中心(有限合伙) | 有限合伙人 | 4,000.00  | 4.00    |
| 4  | 深圳市弘达嘉力              | 有限合伙人 | 3,000.00  | 3.00    |

|    |                   |       |            |        |
|----|-------------------|-------|------------|--------|
|    | 投资管理有限公司          |       |            |        |
| 5  | 夏国新               | 有限合伙人 | 3,000.00   | 3.00   |
| 6  | 北京同威投资中心(有限合伙)    | 有限合伙人 | 2,000.00   | 2.00   |
| 7  | 董强华               | 有限合伙人 | 2,000.00   | 2.00   |
| 8  | 司马丽芳              | 有限合伙人 | 1,000.00   | 1.00   |
| 9  | 陕西锦东投资管理有限公司      | 有限合伙人 | 1,000.00   | 1.00   |
| 10 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 有限合伙人 | 1,000.00   | 1.00   |
| 11 | 深圳市远致富海投资管理有限公司   | 普通合伙人 | 1,000.00   | 1.00   |
| 12 | 夏岚                | 有限合伙人 | 1,000.00   | 1.00   |
| 13 | 郭予龙               | 有限合伙人 | 1,000.00   | 1.00   |
| 14 | 深圳市中科辅仁投资有限公司     | 有限合伙人 | 700.00     | 0.70   |
| 15 | 深圳佳合投资管理企业(有限合伙)  | 普通合伙人 | 300.00     | 0.30   |
| 合计 |                   | ——    | 100,000.00 | 100.00 |

注：2007 年至今，董强华任深圳市暖洋洋时装有限公司总经理。

I 深圳市远致投资有限公司的股权结构，详见本题“(3) 高新投/④深圳市远致投资有限公司”。

II 宁波信宸投资管理合伙企业(有限合伙)

宁波信宸投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称                | 合伙人类型 | 出资额（万元）   | 出资比例（%） |
|----|----------------------|-------|-----------|---------|
| 1  | 中国信达资产管理股份有限公司       | 有限合伙人 | 15,000.00 | 49.95   |
| 2  | 信达建信（重庆）股权投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 30.00     | 0.10    |
| 3  | 建信信托有限责任公司           | 有限合伙人 | 15,000.00 | 49.95   |
| 合计 |                      | ——    | 30,030.00 | 100.00  |

i 中国信达资产管理股份有限公司系在香港上市的公司，股票代码为 01359。

ii 信达建信（重庆）股权投资基金管理有限公司

信达建信（重庆）股权投资基金管理有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称                 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|-----|----------------------|----------|---------|
| 1   | 建信财富（北京）股权投资基金管理有限公司 | 1,470.00 | 49.00   |
| 2   | 信达资本管理有限公司           | 1,530.00 | 51.00   |
| 合 计 |                      | 3,000.00 | 100.00  |

a 建信财富（北京）股权投资基金管理有限公司

建信财富（北京）股权投资基金管理有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称           | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|-----|----------------|----------|---------|
| 1   | 河北建设投资集团有限责任公司 | 600.00   | 20.00   |
| 2   | 建信信托有限责任公司     | 2,400.00 | 80.00   |
| 合 计 |                | 3,000.00 | 100.00  |

河北建设投资集团有限责任公司为河北省人民政府国有资产监督管理委员会，持有其 100% 的股权。

建信信托有限责任公司的股权结构，详见本题“（3）高新投/②/B/II/iii 建信信托有限责任公司”

b 信达资本管理有限公司

信达资本管理有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称                | 出资额（万元）   | 出资比例（%） |
|-----|---------------------|-----------|---------|
| 1   | 深圳市前海华建股权投资<br>有限公司 | 4,000.00  | 40.00   |
| 2   | 信达投资有限公司            | 6,000.00  | 60.00   |
| 合 计 |                     | 10,000.00 | 100.00  |

深圳市前海华建股权投资有限公司的股东为华建国际实业(深圳)有限公司，持有其 100% 的股权。华建国际实业(深圳)有限公司的股东为信达(中国)投资有限公司，持有其 100% 的股权。信达(中国)投资有限公司系在香港注册的公司。

信达投资有限公司的股东为中国信达资产管理股份有限公司，持有其 100% 的股权。中国信达资产管理股份有限公司股权结构详见本题“（3）高新投/②/B/II/i 中国信达资产管理股份有限公司”

iii 建信信托有限责任公司

建信信托有限责任公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称              | 出资额（万元）    | 出资比例（%） |
|----|-------------------|------------|---------|
| 1  | 合肥兴泰控股集团有限公司      | 42,000.00  | 27.50   |
| 2  | 合肥市国有资产控股有限<br>公司 | 8,400.00   | 5.50    |
| 3  | 中国建设银行股份有限公司      | 102,327.00 | 67.00   |

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 合 计 | 152,727.00 | 100.00 |
|-----|------------|--------|

经查询合肥兴泰控股集团有限公司的官方网站,合肥兴泰控股集团有限公司系国有独资公司。

合肥市国有资产控股有限公司的股东为合肥市产业投资控股(集团)有限公司,持有其 100%的股权。合肥市产业投资控股(集团)有限公司的股东系合肥市人民政府国有资产监督管理委员会,持有其 100%的股权。

中国建设银行股份有限公司系上市公司。

### III 新余民享富海致远投资管理中心(有限合伙)

新余民享富海致远投资管理中心(有限合伙)的合伙人及出资情况如下:

| 序号 | 合伙人名称/姓名       | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 自然人股东背景                                        |
|----|----------------|---------|---------|------------------------------------------------|
| 1  | 马勇             | 100.00  | 2.50    | 自由职业者                                          |
| 2  | 叶秋月            | 500.00  | 12.50   | 2010 年至今,任郑州民享财富投资管理公司会计                       |
| 3  | 仲秋景            | 100.00  | 2.50    | 自由职业者                                          |
| 4  | 上海民享股权投资管理有限公司 | 70.00   | 1.75    | ——                                             |
| 5  | 赵宗兴            | 500.00  | 12.50   | 2010 年至今,任河南正大科技有限公司董事长                        |
| 6  | 姚轶             | 300.00  | 7.50    | 2010 年至今,任河南全泰实业董事                             |
| 7  | 陈誉心            | 300.00  | 7.50    | 2010 年至 2013 年,任郑州市金峰贸易有限公司总经理; 2014 年至今,自由职业者 |

|    |                     |        |      |                                           |
|----|---------------------|--------|------|-------------------------------------------|
| 8  | 魏向锋                 | 130.00 | 3.25 | 自由职业者                                     |
| 9  | 李成龙                 | 100.00 | 2.50 | 自由职业者                                     |
| 10 | 郝英                  | 100.00 | 2.50 | 2010 年至今,任司牧<br>安骥堂经销部经理                  |
| 11 | 魏新常                 | 100.00 | 2.50 | 退休                                        |
| 12 | 李靖                  | 100.00 | 2.50 | 2010 年至今,任郑州<br>华富工程设备有限<br>公司业务经理        |
| 13 | 秦桂花                 | 100.00 | 2.50 | 2010 年至今,自由职<br>业者                        |
| 14 | 王佩                  | 100.00 | 2.50 | 2010 年至今,任河南<br>省机电设备国际招<br>标有限公司主管会<br>计 |
| 15 | 郭庆云                 | 100.00 | 2.50 | 2010 年至今,任山东<br>东营著妍女装有限<br>公司总经理         |
| 16 | 陶春喜                 | 100.00 | 2.50 | 2010 年至今,任河南<br>万邦钢铁有限公司<br>董事长           |
| 17 | 河南省恒信工程<br>技术服务有限公司 | 100.00 | 2.50 | ——                                        |
| 18 | 韩沛莉                 | 100.00 | 2.50 | 自由职业者                                     |
| 19 | 河南太明电子科<br>技有限公司    | 100.00 | 2.50 | ——                                        |
| 20 | 毛艳芳,                | 100.00 | 2.50 | 自由职业者                                     |

|    |     |          |        |                             |
|----|-----|----------|--------|-----------------------------|
| 21 | 李经军 | 200.00   | 5.00   | 2010 年至今,任河南龙威集团总经理         |
| 22 | 武冠宇 | 100.00   | 2.50   | 2010 年至今,任河南国际汽车贸易有限公司保险部经理 |
| 23 | 赵树亮 | 100.00   | 2.50   | 2010 年至今,任郑州中懋实业有限公司副总经理    |
| 24 | 秦芳珍 | 100.00   | 2.50   | 退休                          |
| 25 | 王建国 | 300.00   | 7.50   | 2010 年至今,任河南全泰实业董事          |
| 合计 |     | 4,000.00 | 100.00 | ——                          |

## i 上海民享股权投资管理有限公司

上海民享股权投资管理有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资比例 ( % ) | 自然人股东背景                                                    |
|-----|------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 李辛   | 20.00      | 2010 年至今,任郑州民享财富投资管理顾问有限公司董事长, 2013 年至今,任上海民享财富投资管理有限公司董事长 |
| 2   | 李艺琳  | 80.00      | 2010 年至今,任郑州民享财富投资管理顾问有限公司运营经理                             |
| 合 计 |      | 100.00     | ——                                                         |

## ii 河南省恒信工程技术服务有限公司

河南省恒信工程技术服务有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额 ( 万元 ) | 出资比例 ( % ) | 自然人股东背景 |
|----|------|------------|------------|---------|
|----|------|------------|------------|---------|

|     |     |        |        |                                                                 |
|-----|-----|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 刘铁柱 | 100.00 | 20.00  | 2006 年 5 月 1 日至<br>2015 年 12 月 26 日，<br>在河南省恒信工程技术<br>服务有限公司工作  |
| 2   | 金玉霞 | 400.00 | 80.00  | 2003 年 5 月 28 日至<br>2015 年 12 月 26 日，<br>在河南省恒信工程技术<br>服务有限公司工作 |
| 合 计 |     | 500.00 | 100.00 | ——                                                              |

## iii 河南太明电子科技有限公司

河南太明电子科技有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 自然人股东背景                                                                 |
|-----|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 张利民  | 200.00  | 100.00  | 2010 年 1 月至 2013<br>年 11 月，服装销售；<br>2013 年 12 月成立河<br>南太明电子科技有限<br>公司至今 |
| 合 计 |      | 200.00  | 100.00  | ——                                                                      |

## IV 深圳市弘达嘉力投资管理有限公司

深圳市弘达嘉力投资管理有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|-----|------|----------|---------|
| 1   | 金宽荣  | 4,900.00 | 98.00   |
| 2   | 赵晓音  | 100.00   | 2.00    |
| 合 计 |      | 5,000.00 | 100.00  |

## V 北京同威投资中心（有限合伙）

北京同威投资中心（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称/姓名       |     |     |                |
|----|----------------|-----|-----|----------------|
| 1  | 北京威捷投资中心（有限合伙） | 田红霞 | 白静  | 李刚             |
| 2  | 张建新            | 陈国贤 | 罗晓川 | 陈清霞            |
| 3  | 盛景网联科技股份有限公司   | 公培星 | 唐奇炜 | 马怀奇            |
| 4  | 赵昌健            | 吕家东 | 张曙光 | 黄会忠            |
| 5  | 李强             | 王曙光 | 尹明发 | 郑长玲            |
| 6  | 倪国娟            | 霍通恩 | 于迅  | 董新             |
| 7  | 张璋             | 朱益成 | 姜世雄 | 包图木勒           |
| 8  | 李新光            | 陈孝虎 | 王崴  | 郑维彦            |
| 9  | 周德武            | 韩滨环 | 景觉  | 张振民            |
| 10 | 涂明伟            | 陈太明 | 帅丹民 | 北京盛景嘉成投资管理有限公司 |
| 11 | 虞红来            | 张忠义 | ——  | ——             |

i 北京盛景嘉成投资管理有限公司

北京盛景嘉成投资管理有限公司的股东为盛景网联科技股份有限公司，持有其 100% 的股权。盛景网联科技股份有限公司系在新三板挂牌的公司，证券代码为 833010。

## ii 北京威捷投资中心 ( 有限合伙 )

北京威捷投资中心 ( 有限合伙 ) 的合伙人及出资情况如下 :

| 序号 | 合伙人名称/姓名 |     |     |                |
|----|----------|-----|-----|----------------|
| 1  | 郝文义      | 许宗奎 | 黄广华 | 北京盛景嘉成投资管理有限公司 |
| 2  | 王琰       | 宋文博 | 郑冬青 | 刘凤娇            |
| 3  | 赵小彦      | 白春燕 | ——  | ——             |

## iii 北京盛景嘉成投资管理有限公司

北京盛景嘉成投资管理有限公司的股东为盛景网联科技股份有限公司 , 持有其 100% 的股权。

## VI 陕西锦东投资管理有限公司

陕西锦东投资管理有限公司的股权结构如下 :

| 序号 | 股东姓名 | 出资额 ( 万元 ) | 出资比例 ( % ) | 自然人股东背景                                                                        |
|----|------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 贾静   | 460.00     | 46.00      | 2010 年 1 月至 2013 年 12 月 , 任陕西华一时空网络有限公司董事 ;<br>2013 年 11 月至今 , 任陕西锦东投资管理有限公司监事 |
| 2  | 沙书庆  | 80.00      | 8.00       | 2010 年 1 月至 2013 年 12 月 , 任湖北广锦投资集团有限公司董事 ;<br>2013 年 9 月至今 , 任陕               |

|     |     |          |        |                    |
|-----|-----|----------|--------|--------------------|
|     |     |          |        | 西锦东投资管理有限公司<br>总经理 |
| 3   | 蔡建素 | 460.00   | 46.00  | 2005 年 10 月至今 ,退休  |
| 合 计 |     | 1,000.00 | 100.00 | ——                 |

## VII 深圳市东方富海投资管理股份有限公司

深圳市东方富海投资管理股份有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名               | 自然人股东背景                                                      |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙） | ——                                                           |
| 2  | 陈玮                    | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司法定代表人/董事长/总经理、萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人 |
| 3  | 萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业（有限合伙） | ——                                                           |
| 4  | 程厚博                   | 详见本题“（3）高新投/②/M、深圳佳合投资管理企业（有限合伙）”的合伙人情况介绍                    |
| 5  | 梅健                    | 2007 年至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司股东                                |
| 6  | 刁隽桓                   | 2009 年至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司股东                                |
| 7  | 刘世生                   | 2005 年 8 月至今，任北京莱维赛尔科技有限公司经理                                 |
| 8  | 谭文清                   | 2008 年至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司股东                                |
| 9  | 刘青                    | 2008 年至今，任深圳市东方富海投                                           |

|     |              |
|-----|--------------|
|     | 资产管理股份有限公司股东 |
| 合 计 | ——           |

## i 萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）

萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 自然人股东背景                                                                                                                                |
|----|-------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 黄国强   | 1,187.00 | 5.6524  | 2009 年 8 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、副总经理                                                                                                 |
| 2  | 程厚博   | 2,000.00 | 9.5238  | 详见本题“（3）高新投/②/M、深圳佳合投资管理企业(有限合伙)”的合伙人情况介绍                                                                                              |
| 3  | 黄天飞   | 387.00   | 1.8429  | 2008 年 8 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司风控委秘书长                                                                                                  |
| 4  | 周可人   | 437.00   | 2.0810  | 2007 年 8 月至 2010 年 11 月，任上海万利股权投资管理有限公司董事、总经理；<br>2010 年 12 月至 2013 年 5 月，任上海万盛投资管理有限公司创始合伙人、总经理；<br>2013 年 6 月至今，任职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司 |
| 5  | 宋萍萍   | 854.00   | 4.0667  | 2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任北京市金杜律师事务所律师、合伙人；                                                                                             |

|   |     |        |        |                                                                                                                                                      |
|---|-----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |        |        | <p>2011 年 10 月至 2015 年 10 月，任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；</p> <p>2013 年 6 月至今，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015 年 10 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董事会秘书、风控委主任</p> |
| 6 | 赵辉  | 615.00 | 2.9286 | 2009 年 5 月，任职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司                                                                                                                      |
| 7 | 匡晓明 | 544.00 | 2.5905 | <p>2006 年 12 月至 2011 年 12 月，任深圳市惠程电气股份有限公司董事、副总经理、财务总监；</p> <p>2012 年 6 月至 2013 年 6 月，美国 MTT 读书；</p> <p>2014 年 2 月至今，任职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司</p>        |
| 8 | 徐珊  | 390.00 | 1.8571 | <p>2010 年至 2011 年，就职于天健正信会计师事务所；</p> <p>2012 年至今，任厦门天健咨询有限公司董事长</p>                                                                                  |
| 9 | 陈伟  | 263.00 | 1.2524 | <p>2011 年 1 月至 2014 年 6 月，任申银万国投资管理有限公司投资总监、投资决策委员会委员；</p> <p>2014 年 6 月至今，任职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司</p>                                                  |

|    |     |        |        | 公司                                                                                                                         |
|----|-----|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 肖群  | 981.00 | 4.6714 | 2007 年 11 月至今,任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监                                                                                       |
| 11 | 韩雪松 | 619.00 | 2.9476 | 2008 年 1 月至今,任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监                                                                                        |
| 12 | 顾永喆 | 300.00 | 1.4286 | 2010 年 1 月至 2015 年 1 月,任申银万国投资有限公司副总经理;<br>2015 年 1 月至今,任职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司                                               |
| 13 | 舒小莉 | 505.00 | 2.4048 | 2010 年 1 月至今,任深圳市东方富海投资管理股份有限公司财务总监                                                                                        |
| 14 | 黄静  | 640.00 | 3.0476 | 2007 年 11 月至今,任深圳市东方富海投资管理股份有限公司行政主管                                                                                       |
| 15 | 黄绍英 | 334.00 | 1.5905 | 2010 年 4 月至 2011 年 8 月,任陕西文化产业投资控股(集团)有限公司资本运作与股权管理部部长、陕西文化产业投资管理有限公司董事长;<br>2011 年 9 月至今,任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监、西安管理总部总经理 |
| 16 | 周绍军 | 562.00 | 2.6762 | 2007 年 1 月至今,任深圳市东方富海投资管理股份有限公司                                                                                            |

|    |       |           |         | 投资总监                                                                            |
|----|-------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 陈玮（女） | 523.00    | 2.4905  | 2010 年 7 月至 2013 年 6 月，任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人；<br>2013 年 6 月至今，任职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司 |
| 18 | 王培俊   | 168.00    | 0.8000  | 2009 年 4 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监                                             |
| 19 | 陆朝阳   | 378.00    | 1.8000  | 2008 年 8 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投委会秘书长                                           |
| 20 | 陈玮    | 9,313.00  | 44.3476 | 详见本题“（3）高新投/②/B/VII 深圳市东方富海投资管理股份有限公司”的股权结构介绍                                   |
| 合计 |       | 21,000.00 | 100.00  | ——                                                                              |

## ii 萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业（有限合伙）

萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 自然人股东背景                                  |
|----|-------|---------|---------|------------------------------------------|
| 1  | 黄正山   | 131.00  | 3.1190  | 2006 年 10 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司行政主管     |
| 2  | 寇钰    | 30.00   | 0.7143  | 2009 年 7 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司上海分公司法务主管 |

|   |     |        |        |                                                                                    |
|---|-----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 芦振婷 | 119.00 | 2.8333 | 2007 年 1 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司财务主管                                                |
| 4 | 林镁  | 100.00 | 2.3810 | 2008 年 7 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司上海分公司行政经理                                           |
| 5 | 王振娅 | 85.00  | 2.0238 | 2010 年 1 月至 2013 年 3 月，任香港美亚娱乐资讯集团项目发展部经理；<br>2013 年 3 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资副总监 |
| 6 | 裴少漫 | 121.00 | 2.8810 | 2007 年 11 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司行政主管                                               |
| 7 | 杨舟  | 110.00 | 2.6190 | 2010 年 1 月至 2012 年 4 月，任立信会计师事务所审计经理；<br>2012 年 5 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司财务经理       |
| 8 | 李潇男 | 173.00 | 4.1190 | 2009 年 10 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司上海分公司投资总监                                          |
| 9 | 景亮  | 132.00 | 3.1429 | 2010 年 1 月至 2012 年 12 月，任上海涌铎投资管理有限公司副总经理；<br>2013 年 1 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资    |

|    |     |          |          | 总监                                                                                                      |
|----|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 陈玮  | 1,098.00 | 26.1429  | 详见本题“(3) 高新投/②/B/VII 深圳市东方富海投资管理股份有限公司”的股权结构介绍                                                          |
| 11 | 程厚博 | 1,985.00 | 47.2619  | 详见本题“(3) 高新投/②/M、深圳佳合投资管理企业(有限合伙)”的合伙人情况介绍                                                              |
| 12 | 黄伟  | 63.00    | 1.5000   | 2004 年 9 月至 2013 年 2 月，任中远集装箱有限公司信息审计经理，兼任上海万盛投资管理有限公司投资总监；<br><br>2013 年 5 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资副总监 |
| 13 | 詹玲  | 53.00    | 1.2619   | 2005 年 3 月至 2014 年 3 月，任 21 世纪经济报道记者；<br><br>2014 年 4 月至今，任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资副总监                       |
| 合计 |     | 4,200.00 | 100.0000 | ——                                                                                                      |

## VIII 深圳市远致富海投资管理有限公司

深圳市远致富海投资管理有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称                 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1  | 深圳市远致投资有限公司          | 2,000.00 | 40.00   |
| 2  | 信达建信（重庆）股权投资基金管理有限公司 | 1,500.00 | 30.00   |
| 3  | 深圳市东方富海投资管理          | 1,500.00 | 30.00   |

|     |        |          |        |
|-----|--------|----------|--------|
|     | 股份有限公司 |          |        |
| 合 计 |        | 5,000.00 | 100.00 |

i 深圳市远致投资有限公司的股权结构，详见本题“(3) 高新投/④深圳市远致投资有限公司”。

ii 信达建信(重庆)股权投资基金管理有限公司的股权结构，详见本题“(3) 高新投/②/B/II/ii 信达建信(重庆)股权投资基金管理有限公司”。

iii 深圳市东方富海投资管理股份有限公司的股权结构，详见本题“(3) 高新投/②/B/VII 深圳市东方富海投资管理股份有限公司”。

#### IX 深圳市中科辅仁投资有限公司

深圳市中科辅仁投资有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 自然人股东背景          |
|-----|------|---------|---------|------------------|
| 1   | 何素英  | 94.00   | 94.00   | 深圳市中科辅仁投资有限公司的监事 |
| 2   | 何素兵  | 6.00    | 6.00    | 深圳市中科辅仁投资有限公司的职员 |
| 合 计 |      | 100.00  | 100.00  | ——               |

#### X 深圳佳合投资管理企业(有限合伙)

深圳佳合投资管理企业(有限合伙)的合伙人及出资情况详见本题“(3) 高新投/②/M、深圳佳合投资管理企业(有限合伙)。

C、深圳市富安娜家居用品股份有限公司系上市公司，股票代码为 002327。

#### D、茅台建信(贵州)投资基金(有限合伙)

茅台建信(贵州)投资基金(有限合伙)的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称              | 出资额(万元)   | 出资比例(%) |
|----|--------------------|-----------|---------|
| 1  | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 35,700.00 | 39.67   |

|    |                      |           |        |
|----|----------------------|-----------|--------|
| 2  | 茅台建信( 贵州 )投资基金管理有限公司 | 20,000.00 | 22.22  |
| 3  | 建信信托有限责任公司           | 12,000.00 | 13.33  |
| 4  | 建信( 北京 )投资基金管理有限责任公司 | 22,300.00 | 24.78  |
| 合计 |                      | 90,000.00 | 100.00 |

## I 中国贵州茅台酒厂( 集团 )有限责任公司

中国贵州茅台酒厂( 集团 )有限责任公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称               | 出资额( 万元 )  | 出资比例( % ) |
|-----|--------------------|------------|-----------|
| 1   | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 500,000.00 | 100.00    |
| 合 计 |                    | 500,000.00 | 100.00    |

## II 茅台建信( 贵州 )投资基金管理有限公司

茅台建信( 贵州 )投资基金管理有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称                 | 出资额( 万元 ) | 出资比例( % ) |
|-----|----------------------|-----------|-----------|
| 1   | 中国贵州茅台酒厂( 集团 )有限责任公司 | 15,300.00 | 51.00     |
| 2   | 建信( 北京 )投资基金管理有限责任公司 | 14,700.00 | 49.00     |
| 合 计 |                      | 30,000.00 | 100.00    |

中国贵州茅台酒厂( 集团 )有限责任公司的股权结构，详见本题“( 3 ) 高新投/②/D/I 中国贵州茅台酒厂( 集团 )有限责任公司”。

建信( 北京 )投资基金管理有限责任公司的股权结构，详见本题“( 3 ) 高新投/②/D/IV 建信( 北京 )投资基金管理有限责任公司”。

III 建信信托有限责任公司的股权结构，详见本题“(3) 高新投/②/B/II/iii 建信信托有限责任公司”。

#### IV 建信（北京）投资基金管理有限责任公司

建信（北京）投资基金管理有限责任公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称       | 出资额（万元）   | 出资比例（%） |
|-----|------------|-----------|---------|
| 1   | 建信信托有限责任公司 | 88,100.00 | 100.00  |
| 合 计 |            | 88,100.00 | 100.00  |

建信信托有限责任公司的股权结构，详见本题“(3) 高新投/②/B/II/iii 建信信托有限责任公司”。

#### E、抚州开心人大药房连锁有限公司

抚州开心人大药房连锁有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 自然人股东背景                |
|-----|------|---------|---------|------------------------|
| 1   | 吴丽芬  | 345.00  | 98.57   | 近5年一直在抚州开心人大药房连锁有限公司工作 |
| 2   | 万子仁  | 5.00    | 1.43    | 近年来主要从事商品房、水利设施等承建工程   |
| 合 计 |      | 350.00  | 100.00  | ——                     |

#### F、深圳市兴亿实业有限公司

深圳市兴亿实业有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称           | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|----------------|----------|---------|
| 1  | 深圳市兴恒基管理咨询有限公司 | 1,800.00 | 100.00  |

|     |          |        |
|-----|----------|--------|
| 合 计 | 1,800.00 | 100.00 |
|-----|----------|--------|

## I 深圳市兴恒基管理咨询有限公司

深圳市兴恒基管理咨询有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额（万元）    | 出资比例（%） | 自然人股东背景                       |
|-----|------|------------|---------|-------------------------------|
| 1   | 严小铅  | 449.9250   | 42.85   | 深圳市兴恒基管理咨询有限公司的总经理、执行董事、法定代表人 |
| 2   | 严小民  | 299.9850   | 28.57   | 深圳市兴恒基管理咨询有限公司的行政总监           |
| 3   | 严小章  | 150.0450   | 14.29   | 深圳市兴恒基管理咨询有限公司的财务总监           |
| 4   | 严小全  | 150.0450   | 14.29   | 深圳市兴恒基管理咨询有限公司的监事             |
| 合 计 |      | 1,050.0000 | 100.00  | ——                            |

## G、首誉光控资产管理有限公司

首誉光控资产管理有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称            | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|-----------------|----------|---------|
| 1  | 中邮创业基金管理股份有限公司  | 5,400.00 | 45.00   |
| 2  | 重庆光控股股权投资管理有限公司 | 3,600.00 | 30.00   |
| 3  | 北京庆鼎鑫投资中心（有限    | 3,000.00 | 25.00   |

|     |      |           |        |
|-----|------|-----------|--------|
|     | 合伙 ) |           |        |
| 合 计 |      | 12,000.00 | 100.00 |

## I 中邮创业基金管理股份有限公司

中邮创业基金管理股份有限公司系为新三板挂牌公司，股票代码为 834344。

## II 重庆光控股权投资管理有限公司

重庆光控股权投资管理有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称       | 出资额（万元）   | 出资比例（%） |
|-----|------------|-----------|---------|
| 1   | 宜兴光控投资有限公司 | 10,000.00 | 100.00  |
| 合 计 |            | 10,000.00 | 100.00  |

宜兴光控投资有限公司的股东为光大控股创业投资（深圳）有限公司，持有其 100% 的股权。光大控股创业投资（深圳）有限公司的股东为中国光大控股有限公司，持有其 100% 的股权。中国光大控股有限公司系香港上市公司，股份代号为 165。

## III 北京庆鼎鑫投资中心（有限合伙）

北京庆鼎鑫投资中心（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 |     |
|----|-------|-----|
| 1  | 陈爽    | 陈宏飞 |

## H、深圳市平安永泰投资有限公司

深圳市平安永泰投资有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名         | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 自然人股东背景          |
|----|-----------------|----------|---------|------------------|
| 1  | 深圳市晶发实业（集团）有限公司 | 6,000.00 | 60.00   | ——               |
| 2  | 马南杰             | 2,000.00 | 20.00   | 深圳市平安永泰投资有限公司的董事 |

|     |     |           |        |                  |
|-----|-----|-----------|--------|------------------|
| 3   | 黄木标 | 2,000.00  | 20.00  | 深圳市平安永泰投资有限公司的监事 |
| 合 计 |     | 10,000.00 | 100.00 | ——               |

深圳市晶发实业(集团)有限公司

深圳市晶发实业(集团)有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额(万元)  | 出资比例(%) | 自然人股东背景                        |
|-----|------|----------|---------|--------------------------------|
| 1   | 李汉发  | 4,500.00 | 90.00   | 深圳市晶发实业(集团)有限公司的总经理、执行董事、法定代表人 |
| 2   | 洪佩华  | 500.00   | 10.00   | 深圳市晶发实业(集团)有限公司的副总经理           |
| 合 计 |      | 5,000.00 | 100.00  | ——                             |

#### I、新余海富投资管理中心(有限合伙)

新余海富投资管理中心(有限合伙)的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 自然人股东背景                       |
|----|----------|---------|---------|-------------------------------|
| 1  | 吴明勇      | 100.00  | 2.50    | 自由职业者                         |
| 2  | 程伟民      | 500.00  | 12.50   | 2010年至今，任河南地方煤炭集团洛阳叁伟煤业有限公司董事 |
| 3  | 曹俊辉      | 100.00  | 2.50    | 2010年至今，任登封市智恒贸易有限公司总经理       |

|    |                |          |        |                                   |
|----|----------------|----------|--------|-----------------------------------|
| 4  | 王玉周            | 100.00   | 2.50   | 2010 年至今，任河南鑫亿生物能源科技有限公司董事长       |
| 5  | 周秀勤            | 100.00   | 2.50   | 退休                                |
| 6  | 姚轶             | 1,000.00 | 25.00  | 2010 年至今，任河南全泰实业董事                |
| 7  | 王建国            | 700.00   | 17.50  | 2010 年至今，任河南全泰实业董事                |
| 8  | 牛海华            | 480.00   | 12.00  | 2010 年至今，任郑州民享财富投资管理顾问有限公司财务中心总经理 |
| 9  | 上海民享股权投资管理有限公司 | 90.00    | 2.25   | ——                                |
| 10 | 芦秀丽            | 100.00   | 2.50   | 退休                                |
| 11 | 刘建华            | 130.00   | 3.25   | 2010 年至今，任河南豫源商贸公司总经理             |
| 12 | 张梦琴            | 100.00   | 2.50   | 退休                                |
| 13 | 李经军            | 300.00   | 7.50   | 2010 年至今，任河南龙威集团总经理               |
| 14 | 胡美玲            | 100.00   | 2.50   | 自由职业者                             |
| 15 | 王玉红            | 100.00   | 2.50   | 2010 年至今，任河南索凌科技开发有限公司销售经理        |
| 合计 |                | 4,000.00 | 100.00 | ——                                |

上海民享股权投资管理有限公司的股权结构，详见本题“(3)高新投/②/B/III/i 上海民享股权投资管理有限公司”。

## J、深圳市明华信德投资管理有限公司

深圳市明华信德投资管理有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称/姓名        | 出资额（万元）  | 出资比例（%）  | 自然人股东背景                        |
|-----|----------------|----------|----------|--------------------------------|
| 1   | 深圳前海潮汕资本管理有限公司 | 4,100.00 | 85.2745  | ——                             |
| 2   | 陈明群            | 708.00   | 14.7255  | 深圳市明华信德投资管理有限公司的总经理、执行董事、法定代表人 |
| 合 计 |                | 4,808.00 | 100.0000 | ——                             |

## 深圳前海潮汕资本管理有限公司

深圳前海潮汕资本管理有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额（万元）   | 出资比例（%） | 自然人股东背景                       |
|-----|------|-----------|---------|-------------------------------|
| 1   | 陈巧清  | 20,000.00 | 100.00  | 深圳前海潮汕资本管理有限公司的总经理、执行董事、法定代表人 |
| 合 计 |      | 20,000.00 | 100.00  | ——                            |

## K、深圳市深旅国际旅游发展有限公司

深圳市深旅国际旅游发展有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 自然人股东背景            |
|----|------|----------|---------|--------------------|
| 1  | 袁雪萍  | 5,400.00 | 90.00   | 深圳市深旅国际旅游发展有限公司的董事 |

|     |     |          |        |                         |
|-----|-----|----------|--------|-------------------------|
| 2   | 张京生 | 600.00   | 10.00  | 深圳市深旅国际旅游发展有限公司的董事长、总经理 |
| 合 计 |     | 6,000.00 | 100.00 | ——                      |

## L、深圳市担当科技有限公司

深圳市担当科技有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|-----|------|---------|---------|
| 1   | 陈鹏   | 200.00  | 100.00  |
| 合 计 |      | 200.00  | 100.00  |

## M、深圳佳合投资管理企业(有限合伙)

深圳佳合投资管理企业(有限合伙)的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 自然人股东背景                                                                                                            |
|----|-------|-------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 程厚博   | 普通合伙人 | 60.00   | 60.00   | 深圳佳合投资管理企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市远致富海投资管理有限公司总裁，深圳市东方富海投资管理股份有限公司的董事，萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业（有限合伙）、萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人 |
| 2  | 张权勋   | 有限合伙人 | 40.00   | 40.00   | 深圳佳合投资管理企业(有限合伙)的有限合                                                                                               |

|    |    |        |        |    |    |
|----|----|--------|--------|----|----|
|    |    |        |        |    | 伙人 |
| 合计 | —— | 100.00 | 100.00 | —— |    |

## N、深圳市远致富海投资管理有限公司

深圳市远致富海投资管理有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称                 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|-----|----------------------|----------|---------|
| 1   | 深圳市远致投资有限公司          | 2,000.00 | 40.00   |
| 2   | 信达建信（重庆）股权投资基金管理有限公司 | 1,500.00 | 30.00   |
| 3   | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司    | 1,500.00 | 30.00   |
| 合 计 |                      | 5,000.00 | 100.00  |

I 深圳市远致投资有限公司的股权结构，详见本题“（3）高新投/④深圳市远致投资有限公司”。

II 信达建信（重庆）股权投资基金管理有限公司的股权结构，详见本题“（3）高新投/②/B/II/ii 信达建信（重庆）股权投资基金管理有限公司”。

III 深圳市东方富海投资管理股份有限公司的股权结构，详见本题“（3）高新投/②/B/VII 深圳市东方富海投资管理股份有限公司”。

## ③恒大企业集团有限公司

恒大企业集团有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东名称        | 出资额（万元）      | 出资比例（%） |
|-----|-------------|--------------|---------|
| 1   | 广州市凯隆置业有限公司 | 1,000,000.00 | 100.00  |
| 合 计 |             | 1,000,000.00 | 100.00  |

广州市凯隆置业有限公司的股东为广州市超丰置业有限公司，持有其 100% 的股权。广州市超丰置业有限公司的股东为安基（BVI）有限公司，持有其 100% 的股权。根据恒大文化产业集团股份有限公司公开转让说明书的公开信息，安基（BVI）有限公司的股东系恒大集团，恒大集团系香港联交所上市公司。

## ④ 深圳市远致投资有限公司

深圳市远致投资有限公司的股权结构如下：

| 股东名称               | 出资额（万元）    | 出资比例（%） |
|--------------------|------------|---------|
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 793,000.00 | 100.00  |
| 合 计                | 793,000.00 | 100.00  |

## ⑤ 深圳市海能达投资有限公司

深圳市海能达投资有限公司的股权结构如下：

| 序号  | 股东姓名 | 出资额（万元）   | 出资比例（%） | 自然人股东背景                      |
|-----|------|-----------|---------|------------------------------|
| 1   | 陈清州  | 19,600.00 | 98.00   | 1993 年至今，任海能达通信股份有限公司董事长兼总经理 |
| 2   | 翁丽敏  | 400.00    | 2.00    | 现任深圳市海能达投资有限公司监事             |
| 合 计 |      | 20,000.00 | 100.00  | ——                           |

## (4) 华商盈通

根据华商盈通出具的承诺函并经本所律师核查，截至本《补充法律意见书（三）》出具之日，华商盈通的各级直接和间接股东及合伙人（追溯至自然人或国资主体）均未发生变更。

## 2、各直接或间接股东之间的关联关系

补充事项期间，发行人各直接、间接股东之间新增的主要关联关系如下：

深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)、马鞍山神州基石股权投资合伙企业（有限合伙）、马鞍山北斗基石股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人王启文任公司董事及深圳市基石资产管理股份有限公司的董事、副总经理。

深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)、马鞍山神州基石股权投资合伙企业（有限合伙）、马鞍山北斗基石股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人

林凌任深圳市基石资产管理股份有限公司董事、副总经理。

深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)、马鞍山神州基石股权投资合伙企业(有限合伙)、马鞍山北斗基石股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人陈延立任深圳市基石资产管理股份有限公司董事、副总经理及乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司监事。

马鞍山神州基石股权投资合伙企业(有限合伙)、马鞍山北斗基石股权投资合伙企业(有限合伙)、昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人陶涛任深圳市基石资产管理股份有限公司副总经理。

马鞍山神州基石股权投资合伙企业(有限合伙)、马鞍山北斗基石股权投资合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐和顺美股权投资有限合伙企业的合伙人张维担任乌鲁木齐昆仑基石股权投资管理有限公司执行董事、深圳市基石资产管理股份有限公司董事长、深圳市半岛基石创业投资有限公司总经理/执行(常务)董事、珠峰基石执行合伙人。

深圳市兴恒基管理咨询有限公司的主要股东严小铅、严小民、严小章、严小全为直系兄弟姐妹关系。

深圳市海能达投资有限公司的控股股东陈清州和翁丽敏系夫妻关系。

深圳市东方富海投资管理股份有限公司、萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳佳合投资管理企业(有限合伙)的股东/合伙人程厚博为萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人、深圳市远致富海投资管理有限公司总裁、深圳市东方富海投资管理股份有限公司的董事。

深圳市东方富海投资管理股份有限公司、萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业(有限合伙)的股东/合伙人陈玮为深圳市东方富海投资管理股份有限公司法定代表人/董事长/总经理、萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)的合伙人黄国强为深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、副总经理。

萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)的合伙人宋萍萍为深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事。

乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业同时为深圳市华夏基石股权

投资合伙企业（有限合伙）、昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）、珠峰基石、绍兴基石股权投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人。

马鞍山神州基石股权投资合伙企业（有限合伙）、马鞍山北斗基石股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人韩再武任深圳市基石资产管理股份有限公司副总经理。

马鞍山北斗基石股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人徐伟任深圳市基石资产管理股份有限公司总经理。

### 3、间接自然人股东的背景及是否具备法律法规规定的股东资格

关于间接自然人股东的背景详见本题“1、发行人各股东的股东或合伙人情况”相关内容。就本题已披露背景的自然股东，本所认为，该等自然人股东具备法律法规规定的股东资格。

**十、请说明报告期内增值税退税的情况及会计处理、说明增值税退税的金额逐年下降的原因。请补充说明发行人高新技术企业复审情况及进度。请保荐机构、申报会计师、发行人律师核查政府补助、退税、税收优惠、资产处置损益的合规性，说明会计处理是否符合会计准则的规定，核查发行人报告期内经营成果对政府补助、退税、税收优惠、资产处置损益是否存在重大依赖，并明确发表意见。（《反馈意见》二、信息披露问题/15）**

#### 核查过程：

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：（1）查阅在补充事项期间，发行人收到的相关财政补贴批文、通知；（2）查阅发行人的高新技术企业证书及相关税务部门出具的证明；（3）本所律师对发行人财务负责人进行访谈；（4）取得发行人的相关书面说明。

#### 核查内容及结果：

**1、政府补助、退税、税收优惠、资产处置损益的合规性，说明会计处理是否符合会计准则的规定**

##### （1）政府补助

补充事项期间，关于发行人新增获得政府补助的情况详见本《补充法律意见书（三）》“第二部分关于发行人情况的更新/六、发行人的税务/（二）政府补助”。

经核查，发行人享受的上述财政补贴均符合相关规定，合法、合规、真实、有效，有关会计处理符合会计准则的规定。

## (2) 税收优惠

2015 年 11 月 2 日，科信通信获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201544200270)，有效期为三年。发行人 2015 年享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。

经核查，发行人享受的税收优惠合法合规，其会计处理符合会计准则的要求。

## (3) 资产处置

2015 年度，发行人发生的资产处置利得或损失如下：

单位：万元

| 项目        | 2015 年度 |
|-----------|---------|
| 非流动资产处置利得 | 0.70    |
| 非流动资产处置损失 | 12.48   |

本所认为，补充事项期间，发行人的政府补助、税收优惠、资产处置损益合规，会计处理符合会计准则的规定。

## 2、核查发行人报告期内经营成果对政府补助、退税、税收优惠、资产处置损益是否存在重大依赖

报告期内，政府补助、退税、税收优惠、资产处置损益(其中政府补助、退税、资产处置损益以下简称“三项因素”)对发行人财务状况和经营成果的影响分析如下：

单位：万元

| 项目          | 序号 | 2015 年度  | 2014 年度  | 2013 年度  |
|-------------|----|----------|----------|----------|
| 申报报表的利润总额   | 1  | 7,187.91 | 6,782.30 | 6,009.55 |
| 申报报表的应纳税所得额 | 2  | 7,272.68 | 7,664.67 | 6,223.10 |
| 减：退增值税      | 3  | —        | —        | —        |

|                   |                 |          |          |          |
|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 减：政府补贴            | 4               | 153.07   | 147.62   | 80.10    |
| 减：资产处置损益          | 5               | -11.78   | -0.86    | -6.39    |
| 扣除三项因素后利润总额       | 6=1-3-4-5       | 7,046.61 | 6,635.54 | 5,935.84 |
| 扣除三项后的应纳税所得额      | 7=2-3-4-5       | 7,131.38 | 7,517.91 | 6,149.40 |
| 剔除三项因素当期所得税       | 8=7*25%         | 1,782.85 | 1,879.48 | 1,537.35 |
| 递延所得税影响额          | 9               | -435.75  | -446.67  | -70.65   |
| 剔除三项因素及税收优惠后的净利润  | 10=6 - 8<br>- 9 | 5,699.52 | 5,202.73 | 4,469.15 |
| 申报报表净利润           | 11              | 6,283.82 | 5,757.29 | 5,108.18 |
| 三项因素及税收优惠对净利润影响金额 | 12=11 -<br>10   | 584.31   | 554.56   | 639.03   |
| 影响额占申报净利润比例       | 13=12÷11        | 9.30%    | 9.63%    | 12.51%   |

经本所律师核查，本所认为，报告期内，发行人经营成果对政府补助、退税、税收优惠、资产处置损益不存在重大依赖。

十一、招股说明书披露：“公司产品品质、研发技术、交付能力、营销与服务能力等保障公司连续入围我国三大运营商的供应商认证，并在多个产品集采中，中得头标。”请发行人提供上述披露的依据。请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查，说明核查过程、提供相关依据并发表意见。（《反馈意见》四、其他问题/27）

#### 核查过程：

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：（1）查阅发行人中标通知书；（2）取得发行人的书面说明。

#### 核查内容及结果：

补充事项期间，发行人在投标过程中中得头标的情况主要如下：

| 序号 | 客户名称               | 项目名称                                            | 投标产品     |
|----|--------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 1  | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 2014-2015 年度北京联通光分路箱集中采购项目第三标段                  | 光分路箱     |
| 2  | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 2014-2015 年度北京联通光分纤箱集中采购项目第四标段                  | 光分纤箱     |
| 3  | 铁塔公司四川省分公司         | 铁塔公司四川省分公司 2015 年第二批室外一体化机柜采购项目标段三、标段四          | 一体化机柜    |
| 4  | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 2015 年贵州联通多媒体箱、分纤箱等设备框架采购（重新招标）项目               | 多媒体箱、分纤箱 |
| 5  | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 2015-2016 年度中国联通重庆分公司分纤箱集中采购项目分包一               | 分纤箱      |
| 6  | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 中国联通重庆市分公司 2015 年江北首创鸿恩机房智能 ODN 光网管理系统及智能标签采购项目 | 智能 ODN   |
| 7  | 中国电信山东省电信分公司       | 中国电信山东分公司 2015 年 FTTX 用综合信息箱集中采购项目              | 综合信息箱    |
| 8  | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 浙江联通 2015-2016 年光缆交接箱扩容改造公开招标项目                 | 光缆交接箱    |

本所认为,《招股说明书》披露“公司产品品质、研发技术、交付能力、营销与服务能力等保障公司连续入围我国三大运营商及铁塔公司的供应商认证,并在多个产品集采中,中得头标。”具有支持依据,符合发行人实际情况。

**十二、请发行人律师逐条对照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》对发行人是否符合发行条件发表意见。(《反馈意见》四、其他问题/28)**

**核查过程：**

就本题所述事项,本所律师进行了以下核查工作:(1)查阅发行人工商登记

资料；(2) 查阅发行人《审计报告》、《内控报告》；(3) 取得发行人相关书面说明和承诺；(4) 查阅发行人补充事项期间的历次股东大会、董事会、监事会会议文件；(5) 查阅发行人取得的相关主管部门出具的守法证明；(6) 取得发行人及其控股股东、实际控制人书面确认。

#### 核查内容及结果：

1、经本所律师核查发行人的工商登记资料，发行人于 2001 年 8 月 28 日设立，2012 年 10 月 24 日，科信有限整体变更为股份有限公司，发行人持续经营时间在三年以上。截至本《补充法律意见书（三）》出具之日，发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司。发行人前述条件符合《创业板首发办法》第十一条第（一）项的规定。

根据《审计报告》及发行人的书面确认，发行人符合《创业板首发办法》第十一条第（二）、（三）、（四）项的规定：

- ①最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元；
- ②最近一期末净资产不少于二千万万元，且不存在未弥补亏损；
- ③发行后股本总额不少于三千万元。

2、如《律师工作报告》正文“四、发行人的设立”及“七、发行人股本及演变”部分所述，发行人的注册资本已足额缴纳；经本所律师核查，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《创业板首发办法》第十二条的规定。

3、根据发行人的公司章程及发行人的书面说明，发行人主营业务为提供 FTTX 接入网、无线接入网和传输网中通信网络物理连接设备以及应用解决方案和技术服务，其生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策，符合《创业板首发办法》第十三条的规定。

4、经本所律师核查发行人报告期内的财务报告、董事及高级管理人员选聘程序文件以及发行人股东情况，发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人未发生变更，符合《创业板首发办法》第十四条的规定。

5、经本所律师核查，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份不存在重大权属纠纷，符合《创业板首发办法》第十五条规定。

6、经本所律师核查，发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东

大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《创业板首发办法》第十六条第一款的规定。

根据发行人的公司章程、股东大会网络投票管理制度、投资者投诉处理工作制度以及发行人的书面承诺，发行人符合《创业板首发办法》第十六条第二款的规定。

7、根据《审计报告》及发行人的书面确认，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《创业板首发办法》第十七条的规定。

8、根据立信所出具的《内部报告》及发行人的书面承诺，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《创业板首发办法》第十八条的规定。

9、经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在以下情形，符合《创业板首发办法》第十九条的规定：

- ①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
- ②最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；
- ③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，尚未有明确结论意见的。

10、根据发行人及其控股股东、实际控制人书面确认及相关主管部门出具的守法情况证明，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍然处于持续状态的情形，符合《创业板首发办法》第二十条的规定。

综上，本所认为，发行人符合《创业板首发办法》规定的发行条件。

**十三、关于发行人员工社保和劳务派遣用工。请发行人：(1) 详细说明发行**

人报告期内是否足额缴纳社保基金、医疗保障基金和住房公积金，该等费用的缴纳是否符合国家劳动保障法律法规的有关规定；(2)说明发行人是否存在劳务派遣用工的情形，如存在，说明是否符合《劳动合同法》的有关规定。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查，说明核查过程、提供相关依据并发表意见；如存在未足额缴纳相关费用的情形，请发行人披露需补缴的金额及如补缴对发行人经营成果的影响，并请保荐机构和发行人律师对该等情形是否构成重大违法行为发表意见。（《反馈意见》四、其他问题/29）

(1) 详细说明发行人报告期内是否足额缴纳社保基金、医疗保障基金和住房公积金，该等费用的缴纳是否符合国家劳动保障法律法规的有关规定

#### 核查过程：

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：(1) 查阅发行人的员工名册；(2) 抽查发行人的社会保险单位缴交明细表、缴纳收据以及住房公积金缴纳凭证；(3) 取得发行人的书面确认；(4) 取得发行人实际控制人出具的书面承诺。

#### 核查内容及结果：

##### 1、社会保险费及住房公积金的缴纳情况

###### (1) 缴纳比例

发行人、威科特、科信恒盛、白花分厂、科信智网社会保险费及住房公积金缴纳比例情况如下：

| 项目   |      |      | 2015 年 12 月 |    |
|------|------|------|-------------|----|
|      |      |      | 公司          | 个人 |
| 养老保险 | 深圳户  | 发行人  | 14%         | 8% |
|      |      | 威科特  | 14%         | 8% |
|      |      | 白花分厂 | 14%         | 8% |
|      |      | 科信恒盛 | 14%         | 8% |
|      |      | 科信智网 | 14%         | 8% |
|      | 非深圳户 | 发行人  | 13%         | 8% |

|      |            |      |       |       |
|------|------------|------|-------|-------|
|      |            | 威科特  | 13%   | 8%    |
|      |            | 白花分厂 | 13%   | 8%    |
|      |            | 科信恒盛 | 13%   | 8%    |
|      |            | 科信智网 | 13%   | 8%    |
| 医疗保险 | 深圳户        | 发行人  | 6.20% | 2%    |
|      |            | 威科特  | 6.20% | 2%    |
|      |            | 白花分厂 | 6.20% | 2%    |
|      |            | 科信恒盛 | 6.20% | 2%    |
|      |            | 科信智网 | 6.20% | 2%    |
|      | 非深圳户       | 发行人  | 0.60% | 0.20% |
|      |            | 威科特  | 0.60% | 0.20% |
|      |            | 白花分厂 | 0.60% | 0.20% |
|      |            | 科信恒盛 | 0.60% | 0.20% |
|      |            | 科信智网 | 0.60% | 0.20% |
|      | 非深圳劳<br>务工 | 发行人  | 0.45% | 0.10% |
|      |            | 威科特  | 0.45% | 0.10% |
|      |            | 白花分厂 | 0.45% | 0.10% |
|      |            | 科信恒盛 | 0.45% | 0.10% |
|      |            | 科信智网 | 0.45% | 0.10% |
| 生育保险 | 深圳户        | 发行人  | 0.50% | —     |
|      |            | 威科特  | 0.50% | —     |
|      |            | 白花分厂 | 0.50% | —     |
|      |            | 科信恒盛 | 0.50% | —     |

|       |      |      |       |       |
|-------|------|------|-------|-------|
|       |      | 科信智网 | 0.50% | —     |
|       | 非深圳户 | 发行人  | 0.50% | —     |
|       |      | 威科特  | 0.50% | —     |
|       |      | 白花分厂 | 0.50% | —     |
|       |      | 科信恒盛 | 0.50% | —     |
|       |      | 科信智网 | 0.50% | —     |
| 失业保险  | 深圳户  | 发行人  | 0.80% | 0.50% |
|       |      | 威科特  | 0.80% | 0.50% |
|       |      | 白花分厂 | 0.80% | 0.50% |
|       |      | 科信恒盛 | 0.80% | 0.50% |
|       |      | 科信智网 | 1.00% | 0.50% |
|       | 非深圳户 | 发行人  | 0.80% | 0.50% |
|       |      | 威科特  | 0.80% | 0.50% |
|       |      | 白花分厂 | 0.80% | 0.50% |
|       |      | 科信恒盛 | 0.80% | 0.50% |
|       |      | 科信智网 | 1.00% | 0.50% |
| 工伤保险  |      | 发行人  | 0.20% | —     |
|       |      | 威科特  | 0.60% | —     |
|       |      | 白花分厂 | 0.20% | —     |
|       |      | 科信恒盛 | 0.10% | —     |
|       |      | 科信智网 | 0.20% | —     |
| 住房公积金 |      | 发行人  | 5%    | 5%    |
|       |      | 威科特  | 5%    | 5%    |

|  |      |    |    |
|--|------|----|----|
|  | 白花分厂 | 5% | 5% |
|  | 科信恒盛 | 5% | 5% |
|  | 科信智网 | 5% | 5% |

注：

①截至 2015 年 12 月 31 日，除发行人向南昌焕达派遣的兼职人员外，南昌焕达未聘请其他员工。

②科信智网于 2015 年 6 月成立，2015 年 11 月开始为其员工缴纳社会保险费及住房公积金。

③失业保险缴费比例是根据《深圳市失业保险浮动费率暂行政管理办法》规定：深圳市社会保险经办机构以失业保险用人单位基准费率为基础，根据用人单位上一年度辞退职工比例、失业保险费收支率和招用经认定的就业困难人员数量等因素决定是否向下浮动基准费率，并核定用人单位当年度的失业保险缴费比例。所以导致发行人及其子公司的缴费比例有差异。

④工伤保险缴费比例是根据《深圳市工伤保险浮动费率管理办法》规定：深圳市社会保险经办机构在用人单位按行业基准费率缴纳工伤保险费的基础上，根据用人单位上年度的工伤保险费收支率和工伤事故率等因素，核定其在本年度应当浮动的工伤保险缴费比例。所以导致发行人及其子公司的缴费比例有差异。

## (2) 缴纳人数

根据发行人的书面确认，发行人、威科特、科信恒盛、白花分厂、科信智网社会保险费及住房公积金具体缴纳人数情况如下：

| 项目   |      | 2015 年 12 月 |      |
|------|------|-------------|------|
|      |      | 员工人数        | 缴纳人数 |
| 养老保险 | 深圳户  | 73          | 73   |
|      | 非深圳户 | 839         | 844  |
| 医疗保险 | 深圳户  | 73          | 73   |

|       |      |     |     |
|-------|------|-----|-----|
|       | 非深圳户 | 839 | 844 |
| 生育保险  | 深圳户  | 73  | 73  |
|       | 非深圳户 | 839 | 844 |
| 失业保险  | 深圳户  | 73  | 73  |
|       | 非深圳户 | 839 | 845 |
| 工伤保险  |      | 912 | 918 |
| 住房公积金 |      | 912 | 903 |

2015 年 12 月，公司及其子公司员工缴纳住房公积金人数与其员工人数不一致的原因为：公司及其子公司依法在员工入职后 1 个月内为其缴纳住房公积金，因其入职时间晚于住房公积金当月扣费日或正在等待办理住房公积金相关审核过程中，住房公积金数据在下月中体现。

(2) 说明发行人是否存在劳务派遣用工的情形，如存在，说明是否符合《劳动合同法》的有关规定

**核查过程：**

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：(1) 取得发行人的书面承诺；(2) 抽查部分发行人与员工签订的劳动合同。

**核查内容及结果：**

根据发行人的书面承诺并经本所律师核查，发行人不存在劳务派遣用工的情形。

十四、请保荐机构和发行人律师结合《高新技术企业认定管理办法》的有关规定说明发行人是否符合高新技术企业的认定条件，发行人税收优惠是否合法合规、真实有效、是否存在被追缴的风险。(《反馈意见》四、其他问题/31)

**核查过程：**

就本题所述事项，本所律师进行了以下核查工作：(1) 查阅发行人取得的高新技术企业证书；(2) 查阅发行人取得的知识产权权属证书；(3) 查阅发行人《审计报告》；(4) 取得发行人出具的书面承诺。

#### 核查内容及结果：

##### 1、发行人高新技术企业认定情况

2015 年 11 月 2 日，科信通信获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201544200270)，有效期为三年。

##### 2、发行人高新技术企业资格

经本所律师核查，2015 年，发行人在以下重大方面均符合《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)规定的高新技术企业条件，具体如下：

(1) 发行人为在中国境内注册的企业，最近三年内通过自主研发的方式，获得了多项专利，发行人对其主要产品的核心技术拥有自主知识产权。

(2) 发行人专注于提供 FTTX 接入网、无线接入网和传输网中通信网络物理连接设备、应用解决方案和技术服务，按照《国家重点支持的高新技术领域》规定，其产品属于其中的“(四) 通信技术”的范围。

(3) 2015 年末，发行人具有大学专科以上学历的科技人员占其当年职工总数的比例高于 30%，研发人员占其当年职工总数的比例高于 10%。

(4) 发行人 2013 年、2014 年、2015 年的销售收入均超过 20,000 万元，研发费用占营业收入的比重均不低于 3%；发行人研发费用均发生在中国境内。

(5) 发行人 2015 年高新技术产品收入占其当年总收入的比重超过 60%。

(6) 根据发行人的确认，发行人按照《高新技术企业认定管理工作指引》的规定对 2015 年各年度的企业研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标进行自评，符合高新技术企业认定要求。

3、根据深圳市光明新区国家税务局、深圳市光明新区地方税务局出具的相关证明，自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，暂未发现发行人有重大税务违法违规记录。

本所认为，发行人符合高新技术企业的认定条件，发行人税收优惠合法合规、

真实有效、不存在被追缴的风险。

## 第二部分 关于发行人情况的更新

### 一、本次发行上市的实质条件

#### 核查过程：

就发行人本次发行上市的实质条件，本所律师进行了以下核查工作：(1) 查阅发行人工商登记资料；(2) 查阅发行人《审计报告》、《内控报告》；(3) 查阅发行人补充事项期间的历次股东大会、董事会、监事会会议文件；(4) 查阅发行人取得的相关主管部门出具的守法证明；(5) 取得发行人及其控股股东、实际控制人书面承诺。

#### 核查内容及结果：

1、根据《审计报告》及发行人的书面说明，发行人于 2013、2014、2015 年度连续三年盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项之规定。

2、根据《审计报告》及发行人的书面确认，发行人 2013、2014、2015 年度的财务会计文件无虚假记载。根据相关主管部门出具的证明及本所律师的核查，发行人最近三年无重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项及第五十条第一款第（四）项之规定。

3、本次发行上市符合《创业板首发办法》规定的发行条件。

### 二、关联方和关联交易

#### 核查过程：

就关联方和关联交易，本所律师进行了以下核查工作：(1) 查阅补充事项期间关联方变更后的公司章程和企业法人营业执照；(2) 查阅发行人在补充事项期间的历次股东大会、董事会会议资料；(3) 查阅《审计报告》；(4) 查阅发行人自然人股东、董事、监事、高级管理人员填写的调查问卷；(5) 查阅发行人的关联交易合同；(6) 取得发行人出具的书面说明及承诺。

#### 核查内容及结果：

#### （一）关联方

##### 1、发行人董事变化

2015 年 10 月 23 日前，发行人的董事会成员为陈登志、张锋峰、曾宪琦、王启文、刘子平、刘勇、闻春义、田彦群、张林，2015 年 10 月 23 日后，发行人的董事会成员变更为陈登志、张锋峰、曾宪琦、王启文、刘子平、刘勇、闻春义。

2、补充事项期间，德兴市科信置业有限公司变更为发行人的非关联方

| 德兴市科信置业有限公司变更事项 | 变更前     | 变更后 |
|-----------------|---------|-----|
| 股东姓名            | 唐建安、汪进发 | 汪进发 |
| 法定代表人           | 唐建安     | 汪进发 |
| 执行董事            | 唐建安     | 汪进发 |
| 总经理             | 唐建安     | 汪进发 |

3、补充事项期间，科信恒盛变更为发行人的非关联方

| 科信恒盛变更事项 | 变更前  | 变更后    |
|----------|------|--------|
| 股东姓名/名称  | 发行人  | 魏伟、许宏慧 |
| 法定代表人    | 曾宪琦  | 魏伟     |
| 执行董事     | 曾宪琦  | 魏伟     |
| 总经理      | 曾宪琦  | 魏伟     |
| 监事       | 欧阳星涛 | 许宏慧    |

4、补充事项期间，发行人新增其他关联方

| 关联方名称           | 关联关系              |
|-----------------|-------------------|
| 常州一块去网络股份有限公司   | 公司监事陈旭担任其监事       |
| 深圳市基石资产管理股份有限公司 | 公司董事王启文担任其董事、副总经理 |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 深圳市恒宝通光电子股份有限公司       | 公司董事王启文担任其董事                |
| 马鞍山北斗基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司董事王启文认缴的出资额占其出资总额的 13.79% |
| 马鞍山神州基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 公司董事王启文认缴的出资额占其出资总额的 14.06% |

## （二）关联交易

根据《审计报告》并经本所律师核查，发行人在补充事项期间发生的重大关联交易情况如下：

1、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，发行人向其董事、监事及高级管理人员支付薪酬合计 332.71 万元。

2、关联方存在为发行人提供关联担保的情形，具体详见本《补充法律意见书（三）》“四、发行人的重大债权债务/（一）/3”。

本所认为，发行人上述关联交易不存在损害发行人及其股东利益的情形。

## 三、发行人的主要财产

### 核查过程：

就发行人的主要财产，本所律师进行了以下核查工作：（1）查阅发行人在补充事项期间取得的专利证书；（2）查阅发行人取得的《建筑工程施工许可证》等；（3）查阅发行人在补充事项期间签订的资产质押合同；（4）取得发行人的书面说明。

### 核查内容及结果：

经本所律师核查，补充事项期间，发行人的主要财产发生以下变化：

#### （一）发行人新增专利的情况

| 序号 | 权利人 | 专利名称           | 专利类型 | 专利号              | 专利申请日           |
|----|-----|----------------|------|------------------|-----------------|
| 1  | 发行人 | 一种可挂墙或落地安装的箱体  | 实用新型 | ZL201520123521.6 | 2015 年 3 月 3 日  |
| 2  | 发行人 | 一种光纤连接器安装装置    | 实用新型 | ZL201520248132.6 | 2015 年 4 月 22 日 |
| 3  | 发行人 | 一种熔接配线分离装置     | 实用新型 | ZL201520247414.4 | 2015 年 4 月 22 日 |
| 4  | 发行人 | 一种 SC 型适配器安装结构 | 实用新型 | ZL201520217106.7 | 2015 年 4 月 13 日 |
| 5  | 发行人 | 一种音频接头         | 实用新型 | ZL201520399850.3 | 2015 年 6 月 11 日 |
| 6  | 发行人 | 一种综合光缆分配箱      | 实用新型 | ZL201520338872.9 | 2015 年 5 月 22 日 |
| 7  | 发行人 | 一种加强型熔接配线单元箱   | 实用新型 | ZL201520324258.7 | 2015 年 5 月 19 日 |
| 8  | 发行人 | 一种热熔型光纤现场连接器   | 实用新型 | ZL201520324295.8 | 2015 年 5 月 19 日 |

|    |             |                                        |                  |                  |                     |
|----|-------------|----------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 9  | 发<br>行<br>人 | 自动紧锁螺母的<br>FC 适配器及其压<br>装熔接盘的一体<br>化系统 | 发<br>明           | ZL201310399690.8 | 2013 年 9 月 4 日      |
| 10 | 发<br>行<br>人 | 一种自动点数机<br>及其控制方法                      | 发<br>明           | ZL201310435887.2 | 2013 年 9 月 23 日     |
| 11 | 发<br>行<br>人 | 尾套和止动环自<br>动装配机                        | 发<br>明           | ZL201210504452.4 | 2012 年 11 月 30<br>日 |
| 12 | 发<br>行<br>人 | 背负式无线自组<br>网音视频通讯设<br>备                | 外<br>观<br>设<br>计 | ZL201530150122.4 | 2015 年 5 月 19 日     |
| 13 | 发<br>行<br>人 | 一种户外机柜门<br>锁防护罩                        | 实<br>用<br>新<br>型 | ZL201520459649.X | 2015 年 6 月 30 日     |
| 14 | 发<br>行<br>人 | 一种配电盘及其<br>底座                          | 实<br>用<br>新<br>型 | ZL201520627820.3 | 2015 年 8 月 19 日     |
| 15 | 发<br>行<br>人 | 光缆分纤盒                                  | 实<br>用<br>新<br>型 | ZL201520535917.1 | 2015 年 7 月 22 日     |

本所律师认为，发行人拥有上述专利权不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷。

## （二）在建工程

经本所律师核查，补充事项期间，发行人重大在建工程的情况如下：

| 项目名称       | 土地使用权<br>属证书编号           | 建设用地规划<br>许可证编号           | 建设工程规划许<br>可证编号          | 建筑工程施工许<br>可证编号     |
|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 科信科技<br>大厦 | 深房地字第<br>6000636214<br>号 | 深规土许<br>LG-2015-0010<br>号 | 深规土建许字<br>LG-2015-0097 号 | 44030720151630<br>1 |

### (三) 抵押、质押

补充事项期间，发行人拥有的国有土地使用权被抵押、应收账款被质押的情形详见本《补充法律意见书（三）》“四、发行人的重大债权债务/（一）/3”。

### 四、发行人的重大债权债务

#### 核查过程：

就发行人的重大债权债务，本所律师进行了以下核查工作：（1）查阅发行人将要履行或正在履行的对发行人经营存在较大影响的重大合同；（2）查阅劳动和社会保障、住房公积金等相关政府部门出具的证明；（3）查阅《审计报告》。

#### 核查内容及结果：

#### （一）重大合同

经本所律师核查，截至本《补充法律意见书（三）》出具之日，发行人及其子公司新增的正在履行的重大合同如下：

##### 1、重大销售合同

（1）截至本《补充法律意见书（三）》出具之日，发行人正在履行的重大销售框架合同如下：

| 序号 | 合同名称                 | 买方   | 合同标的    | 签订时间                |
|----|----------------------|------|---------|---------------------|
| 1  | 中国铁塔股份有限公司 2015 年多系统 | 铁塔公司 | 设备及相关服务 | 2015 年 12 月<br>16 日 |

|   |                                                                           |                    |              |                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
|   | 接入平台 ( POI ) 产<br>品设备及相关服务<br>采购框架协议                                      |                    |              |                     |
| 2 | 中国铁塔股份有限<br>公司河北省分公司<br>2015 年第二批室外<br>一体化电源柜采购<br>项目框架合同                 | 铁塔公司河北省<br>分公司     | 室外一体化电源<br>柜 | 2015 年 6 月          |
| 3 | 中国铁塔股份有限<br>公司四川省分公司<br>2015 年第二批室外<br>一体化机柜采购项<br>目 ( 标段 4-川东 ) 框<br>架协议 | 铁塔公司四川省<br>分公司     | 一体化机柜        | 2015 年 8 月<br>19 日  |
| 4 | 中国铁塔股份有限<br>公司四川省分公司<br>2015 年第二批室外<br>一体化机柜采购项<br>目 ( 标段 3-川南 ) 框<br>架协议 | 铁塔公司四川省<br>分公司     | 一体化机柜        | 2015 年 8 月<br>19 日  |
| 5 | 中国移动通信有限<br>公司 2015 年光分路<br>器产品集中采购 ( 小<br>分光比 ) 供货框架协<br>议               | 中国移动通信有<br>限公司     | 光分路器         | 2015 年 10 月<br>28 日 |
| 6 | 2015-2016 年宽带接<br>入用综合配线箱产<br>品集中采购框架协<br>议                               | 中国移动通信集<br>团福建有限公司 | 综合配线箱        | 2015 年 10 月<br>9 日  |

|    |                                                     |                          |                    |                  |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 7  | 山东联通光缆交接箱集中采购框架合同（深圳科信）                             | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司       | 光缆交接箱              | 2015 年 7 月 8 日   |
| 8  | 中国移动广西公司 2016 年度深圳科信光分路器一级集采框架协议                    | 中国移动通信集团广西有限公司           | 光分路器               | 2015 年 11 月      |
| 9  | 中国移动云南公司 2015 年深圳科信多媒体箱供货框架合同                       | 中国移动通信集团云南有限公司、中国移动云南分公司 | 多媒体箱               | 2015 年 11 月 2 日  |
| 10 | 中国联通重庆市分公司 2015 年江北首创鸿恩机房智能 ODN 光网管理系统及智能标签采购合同     | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司       | 智能 ODN 光网管理系统及智能标签 | 2015 年 12 月 29 日 |
| 11 | 中国移动通信有限公司 2015 年宽带接入用综合配线箱产品集中采购框架协议               | 中国移动通信有限公司               | 综合配线箱              | 2015 年 7 月 9 日   |
| 12 | [深圳铁塔 2015 年 L 石皮山隧道等 30 个站点一体化机柜采购项目]设备及相关服务采购框架协议 | 铁塔公司深圳市分公司               | 一体化机柜              | 2015 年 10 月 28 日 |
| 13 | 重庆移动基站用综                                            | 中国移动通信集                  | 基站用综合机柜            | 2015 年 8 月       |

|    |                                        |                          |        |                  |
|----|----------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|
|    | 合机柜采购合同( 框架+订单 )                       | 团重庆有限公司                  |        | 31 日             |
| 14 | 中国移动 2015 年宽带接入用综合配线箱集中采购框架协议 ( 深圳科信 ) | 中国移动通信集团广东有限公司           | 综合配线箱  | 2015 年 10 月 21 日 |
| 15 | 深圳科信-2015 年光缆终端盒供应商备货设备及相关服务采购框架协议     | 中国电信股份有限公司重庆分公司          | 光缆终端盒  | 2015 年 6 月 4 日   |
| 16 | 中国移动甘肃省 2015 年 ODF 产品供货框架协议            | 中国移动通信集团甘肃有限公司           | ODF 产品 | 2015 年 6 月       |
| 17 | 多媒体箱采购框架协议                             | 中国移动通信集团贵州有限公司           | 多媒体箱   | 2015 年 8 月 7 日   |
| 18 | [光缆交接箱产品集中采购框架协议]补充协议                  | 中国移动通信集团辽宁有限公司、中国移动辽宁分公司 | 光缆交接箱  | 2015 年 3 月 10 日  |

( 2 ) 截至本《补充法律意见书 ( 三 )》出具之日, 公司及其子公司正在履行或将要履行的, 交易金额在 500 万元以上或者虽未达到前述标准但对其生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同或者协议的情况如下:

| 序号 | 合同名称                                 | 买方             | 合同标的        | 金额(元)        | 签订时间             |
|----|--------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 1  | 2015 年 9-11 月滚动需求 48 芯独立模块 LC 科信设备入库 | 中国移动通信集团北京有限公司 | ODF/光纤熔配子框等 | 2,992,854.15 | 2015 年 10 月 13 日 |

|   |                                                |                 |                   |              |            |
|---|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|   | 采购订单                                           |                 |                   |              |            |
| 2 | [中国移动通信集团山东有限公司光缆交接箱采购订单-深圳科信]采购订单             | 中国移动通信集团山东有限公司  | 光缆交接箱             | 6,150,820.35 | ——         |
| 3 | 中国铁塔广西分公司配电箱采购订单 (深圳科信第二批)                     | 铁塔公司广西壮族自治区分公司  | 配电箱               | 3,793,170.00 | 2015年6月24日 |
| 4 | 光缆分纤箱、MDU、ONU 机柜等 (深圳市科信 2015-7 月) 设备及相关服务采购合同 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 光缆分纤箱、MDU、ONU 机柜等 | 2,210,447.26 | 2015年7月29日 |

## 2、重大采购合同

截至本《补充法律意见书 (三)》出具之日,公司及子公司正在履行或将要履行的,交易金额在 100 万元以上或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同或者协议情况如下:

| 序号 | 合同名称 | 供应商名称            | 合同标的    | 金额(元)      | 签订时间           |
|----|------|------------------|---------|------------|----------------|
| 1  | 采购合同 | 潮州三环 (集团) 股份有限公司 | 陶瓷插芯    | 12,565,000 | 2016 年 1 月 4 日 |
| 2  | 采购合同 | 武汉驿路通科技股份有限公司    | 插片式光分路器 | 14,100,000 | 2016 年 1 月 7 日 |
| 3  | 采购合同 | 深圳市鹏大光           | 插片式光分   | 9,600,000  | 2015 年         |

|   |      |                    |         |           |                  |
|---|------|--------------------|---------|-----------|------------------|
|   |      | 电技术有限公司            | 路器      |           | 12 月 23 日        |
| 4 | 采购合同 | 武汉驿路通科技股份有限公司      | 插片式光分路器 | 4,700,000 | 2016 年 1 月 21 日  |
| 5 | 采购合同 | 潮州三环 ( 集团 ) 股份有限公司 | 陶瓷插芯    | 4,872,350 | 2016 年 1 月 4 日   |
| 6 | 采购合同 | 江苏理士电池有限公司         | 蓄电池组    | 1,080,000 | 2015 年 10 月 20 日 |

### 3、授信、借款及担保合同

( 1 ) 2015 年 8 月 21 日 , 科信通信与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信协议》( 编号 : ZH38991507002 ) , 约定中国光大银行股份有限公司深圳分行向科信通信授予 5,000 万元的授信额度 , 授信期间自 2015 年 9 月 6 日起至 2016 年 9 月 5 日止。

2015 年 8 月 21 日 , 科信恒盛、威科特、陈登志、曾宪琦、张锋峰分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订最高额保证合同 , 为上述授信协议项下的债务提供连带责任保证。

2015 年 8 月 21 日 , 科信通信与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《最高额质押合同》( 编号 : GZ38991507002 ) , 约定科信通信将其在贵州省范围内的客户未来两年内产生的全部应收款质押给中国光大银行股份有限公司深圳分行 , 为上述授信协议项下的债务提供最高额质押担保。2015 年 9 月 2 日 , 前述《最高额质押合同》项下的质权在中国人民银行征信中心办理了应收账款质押登记。

( 2 ) 2015 年 8 月 27 日 , 科信通信与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订《流动资金借款合同》【编号 : 0400000405-2015 年 ( 星河 ) 字 0063 号】 , 约定借款金额为 1,000 万元 , 借款期限为 12 个月 , 自实际提款日起算 , 实际提款日以借据为准。

2015 年 1 月 27 日，陈登志、张锋峰、曾宪琦分别与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订最高额保证合同，为上述借款合同项下债务提供最高额保证。

2015 年 8 月 27 日，科信通信与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订《质押合同》【合同编号：0400000405-2015 年星河（质）字 0081 号】，发行人将对中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团山东有限公司的应收账款（金额分别为 9,991,030.04 元、1,906,861.30 元）质押给中国工商银行股份有限公司深圳星河支行，为上述借款合同项下的债务提供质押担保。2015 年 8 月 28 日，前述《质押合同》项下的质权在中国人民银行征信中心办理了应收账款质押登记。

（3）2015 年 9 月 22 日，科信通信与平安银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信额度合同》（合同编号：平银公司九部综字 20150921 第 001 号），约定平安银行股份有限公司深圳分行向科信通信授予 6,500 万元的授信额度，授信期限为 12 个月，自合同生效之日起算。

2015 年 9 月 22 日，陈登志、张锋峰、曾宪琦与平安银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证担保合同》（合同编号：平银公司九部额保字 20150921 第 001 号），约定陈登志、张锋峰、曾宪琦为上述授信合同项下债务提供连带责任保证。

2015 年 9 月 22 日，科信通信与平安银行股份有限公司深圳分行签订《最高额质押担保合同》（合同编号：平银公司九部额质字 20150921 第 001 号），约定科信通信将其对中国移动通信集团湖南有限公司、中国铁通集团有限公司湖南分公司（含上述两家公司的分支机构）、中国联合网络通信有限公司湖南片区、中国电信股份有限公司、中国电信集团有限公司湖南片区、中国铁塔股份有限公司湖南片区的全部应收账款质押给平安银行股份有限公司深圳分行，为上述授信协议项下的债务提供最高额质押担保。2015 年 9 月 29 日，前述质押担保合同项下的质权在中国人民银行征信中心办理了应收账款质押登记。

（4）2015 年 9 月 22 日，威科特与平安银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信额度合同》（合同编号：平银公司九部综字 20150921 第 002 号），约定平安银行股份有限公司深圳分行向威科特授予 500 万元的授信额度，授信期限为 12 个月，自合同生效之日起算。

2015 年 9 月 22 日，科信通信与平安银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证担保合同》（合同编号：平银公司九部额保字 20150921 第 002 号），约

定科信通信为上述授信合同项下债务提供连带责任保证。

(5) 2015 年 11 月 1 日, 科信通信与交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订《综合授信合同》( 编号: 交银深 2015 年香洲企借字 W0916 号 ), 约定交通银行股份有限公司深圳香洲支行向科信通信授予 5,000 万元的流动资金贷款额度, 授信期限自 2015 年 8 月 27 日起至 2016 年 8 月 27 日止。

2015 年 11 月 1 日, 科信恒盛、威科特与交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订《保证合同》( 编号: 交银深 2015 年香洲保字 W09161 号 ), 约定科信恒盛、威科特为上述授信合同项下债务提供连带责任保证。

2015 年 11 月 1 日, 陈登志、张锋峰、曾宪琦与交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订《保证合同》( 编号: 交银深 2015 年香洲保字 W0916 号 ), 约定陈登志、张锋峰、曾宪琦为上述授信合同项下债务提供连带责任保证。

(6) 2015 年 11 月 5 日, 科信通信与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《综合融资额度合同》( 合同编号: 借 2015 综 07236 南山 ), 约定中国建设银行股份有限公司深圳市分行授予科信通信 5,000 万元的综合融资总额度, 使用期限自 2015 年 11 月 5 日至 2016 年 11 月 4 日止。

2015 年 11 月 5 日, 威科特、科信恒盛、张锋峰、陈登志、曾宪琦分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订额度保证合同, 为上述融资额度合同项下债务提供连带责任保证。

2015 年 11 月 5 日, 科信通信与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《额度最高额应收账款质押合同》( 合同编号: 质借 2015 综 07236 南山 ), 约定科信通信将其对四川、重庆两地包括但不限于移动、联通、电信、铁通、铁塔的所有应收账款质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行, 为上述融资额度合同项下债务提供最高额质押担保。2015 年 11 月 5 日, 前述应收账款质押合同项下的质权在中国人民银行征信中心办理了应收账款质押登记。

(7) 2015 年 11 月 20 日, 科信通信与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订《固定资产借款合同》【编号: 0400000405-2015 年( 星河 ) 字 00086 号】, 约定借款金额为 14,000 万元, 借款期限为 5 年, 自实际提款日起算, 实际提款日以借据为准。

2015 年 11 月 20 日, 张锋峰、陈登志、曾宪琦分别与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订最高额保证合同, 为上述借款合同项下债务提供连带责任保证。同时, 张锋峰、陈登志、曾宪琦的配偶分别出具声明, 同意前述最高额

保证合同项下的所有合同条款。

2015 年 11 月 20 日，威科特、科信恒盛、科信智网分别与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订最高额保证合同，为上述借款合同项下债务提供连带责任保证。

2015 年 11 月 20 日，科信通信与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订《抵押合同》【合同编号：0400000405-2015 年星河（抵）字 0096 号】，约定科信通信以其下列抵押物为上述《固定资产借款合同》项下的债权提供抵押担保：

| 抵押物名称            | 权属证书编号           | 房产坐落 |
|------------------|------------------|------|
| 宗地号G02203-0006土地 | 深房地字第6000636214号 | 龙岗区  |

上述《抵押合同》项下的土地使用权已办理了抵押登记。

（8）2016 年 1 月 26 日，科信通信与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订《流动资金借款合同》【编号：0400000405-2016 年（星河）字 00005 号】，约定借款金额为 2,000 万元，借款期限为 12 个月，自实际提款日起算，实际提款日以借据为准。

2015 年 11 月 20 日，张锋峰、陈登志、曾宪琦分别与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订最高额保证合同，为上述借款合同项下债务提供连带责任保证。同时，张锋峰、陈登志、曾宪琦的配偶分别出具声明，同意前述最高额保证合同项下的所有合同条款。

2016 年 1 月 26 日，科信通信与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订《质押合同》【合同编号：0400000405-2016 年星河（质）字 0003 号】，约定科信通信将其对中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团山东有限公司的应收账款（金额分别为 11,045,920.75 元、12,188,611.69 元）质押给中国工商银行股份有限公司深圳星河支行，为上述借款合同项下的债务提供质押担保。2016 年 1 月 27 日，前述质押合同项下的质权在中国人民银行征信中心办理了应收账款质押登记。

#### 4、建设工程合同

2015 年 10 月 20 日，发行人与深圳市鹏城建筑集团有限公司签订《深圳市科信通信科技股份有限公司科信科技大厦建设工程施工总包合同》（合同编号：

深科信基建字 2015 第 16 号 )，约定深圳市鹏城建筑集团有限公司负责建设科信科技大厦，工程建筑总面积约为 53,285.04 平方米，合同价款为 143,735,163.22 元，合同工期为 480 天。

本所认为，上述重大合同的内容为合同双方的真实意思表示，合法、有效，不存在潜在纠纷或风险。

## (二) 侵权之债

根据发行人出具的书面确认、深圳市人力资源和社会保障局于2016年1月15日出具的证明、深圳市社会保险基金管理局于2016年1月19日出具的证明、深圳市住房公积金管理中心于2016年1月13日出具的《单位住房公积金缴存证明》、深圳市光明新区社会建设局于2016年1月20日出具的证明、发行人与员工签订的劳动合同，并经本所核查，截至本《补充法律意见书(三)》出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权产生的侵权之债。

## (三) 发行人员的劳动保障

根据深圳市人力资源和社会保障局出具的复函，发行人、白花分厂、科信恒盛、威科特在2015年7月1日至2015年12月31日期间无因违反劳动法律法规而被行政处罚的记录，科信智网在2015年6月22日至2015年12月31日期间无因违反劳动法律法规而被行政处罚的记录。

根据深圳市社会保险基金管理局出具的《证明》，发行人、白花分厂、科信恒盛、威科特在2015年7月1日至2015年12月31日期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被深圳市社会保险基金管理局行政处罚的记录，科信智网在2015年11月1日至2015年12月31日期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被深圳市社会保险基金管理局行政处罚的记录。

根据江西桑海经济技术开发区人力资源和社会保障局于2016年1月3日出具的《证明》，南昌焕达自2015年7月1日至2015年12月31日期间，无因违反社会保险法律法规或者规章而被该局行政处罚的记录。

根据南昌市社会保险事业管理处于2016年1月3日出具的《证明》，南昌焕达自2015年7月1日至2015年12月31日期间，无因违反社会保险事业的法律、法规而被处罚。

根据深圳市住房公积金管理中心出具的证明，发行人、威科特、科信恒盛、

白花分厂、科信智网没有因违法违规而被深圳市住房公积金管理中心处罚的情况。

根据南昌住房公积金管理中心于2016年1月6日出具的《关于南昌市焕达金悦科技有限公司住房公积金缴存证明》，南昌焕达自缴存登记至今能遵守住房公积金相关法律法规，未因违反住房公积金法律法规被处罚。

## 五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

### 核查过程：

就发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作，本所律师进行了以下核查工作：查阅发行人补充事项期间内的历次股东大会、董事会、监事会会议文件。

### 核查内容及结果：

补充事项期间，发行人召开的历次股东大会、董事会和监事会情况如下：

#### 1、股东大会

| 序号 | 召开日期             | 会议              |
|----|------------------|-----------------|
| 1  | 2015 年 10 月 23 日 | 2015 年第二次临时股东大会 |
| 2  | 2016 年 2 月 23 日  | 2015 年年度股东大会    |

#### 2、董事会

| 序号 | 召开日期             | 会议                 |
|----|------------------|--------------------|
| 1  | 2015 年 9 月 3 日   | 第一届董事会 2015 年第五次会议 |
| 2  | 2015 年 10 月 8 日  | 第一届董事会 2015 年第六次会议 |
| 3  | 2015 年 11 月 3 日  | 第二届董事会 2015 年第一次会议 |
| 4  | 2015 年 11 月 27 日 | 第二届董事会 2015 年第二次会议 |
| 5  | 2016 年 1 月 10 日  | 第二届董事会 2016 年第一次会议 |
| 6  | 2016 年 1 月 28 日  | 第二届董事会 2016 年第二次会议 |

## 3、监事会

| 序号 | 召开日期            | 会议                 |
|----|-----------------|--------------------|
| 1  | 2015 年 10 月 8 日 | 第一届监事会 2015 年第三次会议 |
| 2  | 2015 年 11 月 3 日 | 第二届监事会 2015 年第一次会议 |
| 3  | 2016 年 1 月 28 日 | 第二届监事会 2016 年第一次会议 |

本所认为，发行人上述股东大会、董事会、监事会的召集召开程序、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

## 六、发行人的税务

## 核查过程：

就发行人的税务，本所律师进行了以下核查工作：( 1 ) 查阅《审计报告》；( 2 ) 查阅税务部门出具的证明；( 4 ) 取得发行人的书面说明。

## 核查内容及结果：

## ( 一 ) 税收优惠

根据《审计报告》，发行人 2015 年享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

经核查，发行人享受的上述税收优惠符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

## ( 二 ) 政府补助

根据《审计报告》及发行人提供的资料，补充事项期间，发行人获得政府补助的具体情况如下：

| 序号 | 收款人 | 收款时间            | 金额 ( 万元 ) | 依据                                             |
|----|-----|-----------------|-----------|------------------------------------------------|
| 1  | 发行人 | 2015 年 9 月 24 日 | 90.29     | 2015 年 8 月 17 日，深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市财政委员会下发的《关于下 |

| 序号 | 收款人 | 收款时间             | 金额 ( 万元 ) | 依据                                                                                  |
|----|-----|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                  |           | 达 2015 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知》( 深经贸信息中小字 [2015]121 号 )                  |
| 2  | 发行人 | 2015 年 11 月 9 日  | 0.7       | 2015 年 9 月 25 日, 深圳市市场和质量管理委员会网站发布的《深圳市市场和质量管理委员会关于发布 2015 年深圳市第一批专利申请资助周转金拨款名单的通知》 |
| 3  | 发行人 | 2015 年 12 月 15 日 | 50        | 深圳市光明新区发展和财政局拨付的 2015 年第二批经济发展专项资金资助项目                                              |
| 4  | 发行人 | 2015 年 12 月 21 日 | 0.2       | 2015 年 10 月 28 日, 光明新区质量强区办网站发布的《光明新区质量强区办关于 2014 年度光明新区国内发明专利资助名单及知识产权优势企业名单的公示》   |

经核查, 本所认为, 发行人享受的上述财政补贴均符合相关规定, 合法、合规、真实、有效。

### ( 三 ) 依法纳税情况

根据相关税务主管部门出具的证明并经本所律师核查, 截至本《补充法律意见书 ( 三 ) 》出具之日, 发行人及其子公司最近三年不存在欠缴税款及因违反税收法律、法规而受到行政处罚的情形。

## 七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

### 核查过程：

就发行人的环境保护和产品质量、技术等标准，本所律师进行了以下核查工作：（1）查阅发行人新取得的产品认证证书；（2）查阅《审计报告》；（3）查阅质量监督管理部门出具的证明；（4）取得发行人的书面说明。

### 核查内容及结果：

#### （一）发行人的环境保护

根据发行人书面确认文件并经本所律师对公开信息的查询，发行人及其子公司、白花分厂的生产经营活动符合有关环境保护法律、法规和规范性文件的规定，最近三年不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。

#### （二）发行人的产品质量及技术标准

##### 1、产品认证

补充事项期间，发行人获得的泰尔认证中心出具的产品认证证书的情况如下：

| 序号 | 证书编号                 | 获证产品                                                                   | 认证依据产品标准      | 证书有效期                |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1  | 0301546371165R<br>0M | AOC-FC/UPC-LC/<br>UPC 柔性钢管铠装<br>光缆活动连接器<br>(室内型，单模单<br>芯、双芯、6 芯光<br>缆) | YD/T2617-2013 | 至 2018 年 9 月 13<br>日 |
| 2  | 0301546211437R<br>0M | DHG02 系列通信<br>设备用直流远供电<br>源系统 (5000W 及<br>以下，局端直流输                     | YD/T1817-2008 | 至 2018 年 11 月 4<br>日 |

|   |                      |                                                                |                               |                   |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|   |                      | 入、通过电力线输出馈电 )                                                  |                               |                   |
| 3 | 0301546121436R<br>0M | DUM02-48/600 系列通信用高频开关电源系统( 48V/50A 600A 及以下 嵌入式 )             | YD/T731-2008<br>YD/T1058-2007 | 至 2018 年 11 月 4 日 |
| 4 | 0301546121432R<br>0M | DUM03-48/200 系列通信用高频开关电源系统( 48V/50A 200A 及以下 壁挂式 )             | YD/T731-2008<br>YD/T1058-2007 | 至 2018 年 11 月 4 日 |
| 5 | 0301548311164R<br>0L | GDA 接入网用光电混合缆<br>( 12B1.3+2X4B 及以下 )                           | YD/T2159-2010                 | 至 2018 年 9 月 13 日 |
| 6 | 0301546371434R<br>0M | GF-KSW<br>( Z-GF-GSW ) 型<br>光缆分纤箱 ( 塑料材质 , 含光分路器 )             | YD/T2150-2010                 | 至 2018 年 11 月 4 日 |
| 7 | 0301546371435R<br>0M | Z-GPX-FSR 型光纤配线架 ( 普通型 , 不含光分路器 )                              | YD/T778-2011                  | 至 2018 年 11 月 4 日 |
| 8 | 0301546371433R<br>0M | Z-GXF-SSK-576 型<br>通信光缆交接箱                                     | YD/T988-2007                  | 至 2018 年 11 月 4 日 |
| 9 | 0301446121280R<br>0M | DXW01 系列室外型通信电源系统<br>( 35.1KW 及以下 , I/II 型 , 直流型 , IP55 无蓄电池 ) | YD/T1436-2006                 | 至 2017 年 9 月 18 日 |

2、根据深圳市市场和质量监督管理委员会出具的证明并经本所律师核查，发行人及其子公司、白花分厂的生产经营活动符合产品质量及技术监管法律法规，最近三年不存在因违反产品质量及技术监管法律法规而受到行政处罚的情形。

## 八、诉讼、仲裁或行政处罚

### 核查过程：

就发行人的诉讼、仲裁或行政处罚，本所律师进行了以下核查工作：(1) 查询最高人民法院“中国裁判文书网”、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统等网站；(2) 取得发行人、持有发行人5%以上股份的股东、发行人董事长、总经理的书面说明。

### 核查内容及结果：

(一) 根据发行人及持有发行人5%以上股份的股东出具的承诺，并经查询最高人民法院“中国裁判文书网”、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统等网站，截至本《补充法律意见书(三)》出具之日，不存在任何针对发行人、持有发行人5%以上股份的股东的尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

(二) 根据发行人董事长、总经理出具的承诺，并经查询最高人民法院“中国裁判文书网”、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息查询系统等网站，截至本《补充法律意见书(三)》出具之日，不存在针对发行人董事长、总经理的尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

## 九、结论

根据对发行人上述事实和法律方面的补充核查，本所律师认为，截至本《补充法律意见书(三)》出具之日，发行人持续具备公开发行股票并在创业板上市的各项条件；发行人本次发行上市不存在法律障碍。

本《补充法律意见书(三)》仅供发行人本次发行上市目的使用，任何人不得用作其他任何目的。

本《补充法律意见书(三)》正本一式五份。

( 以下无正文 )

(本页无正文,为《北京大成律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书(三)》的签字盖章页)



负责人: 王隽  
王 隽

经办律师: 徐非池  
徐非池

经办律师: 陈沁  
陈 沁

经办律师: 冯艳芳  
冯艳芳

经办律师: 潘晶  
潘 晶

经办律师: 任欢  
任 欢

2016年3月7日