



江苏世纪同仁律师事务所

C&T PARTNERS

关于江苏大烨智能电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的

补充法律意见书
(六)

江苏世纪同仁律师事务所

中国 南京

**江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏大烨智能电气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（六）**

致：江苏大烨智能电气股份有限公司

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》，以及中国证监会与司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，本所受发行人委托，作为发行人本次发行并上市的特聘专项法律顾问，就本次发行并上市事宜于2015年10月15日出具了“苏同律证字2015第[108]号”法律意见书和律师工作报告，并于2016年2月26日对2015年10月15日至2016年2月26日期间内发生的相关事项出具了补充法律意见书（一），2016年9月9日对2016年2月26日至2016年9月9日期间内发生的相关事项出具了补充法律意见书（二），2017年1月18日对中国证监会《行政许可项目审查反馈意见通知书》（153234号）中提出的相关问题出具了补充法律意见书（三），2017年3月1日对2016年9月9日至2017年3月1日期间内发生的相关事项出具了补充法律意见书（四），2017年3月6日对相关法律问题进行核查出具了补充法律意见书（五）（上述法律意见书、律师工作报告及补充法律意见书以下统称原法律意见书和律师工作报告）。

现根据中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》中提出的相关问题，本所特对相关法律问题进行核查，并出具本补充法律意见。

本补充法律意见书是对原法律意见书和律师工作报告的补充，并构成其不可分割的一部分。

本所在原法律意见书和律师工作报告中发表法律意见的前提、假设以及声明与承诺事项同样适用于本补充法律意见书。

除本补充法律意见书另作说明外，本补充法律意见书所使用简称的意义与原法律意见书和律师工作报告中所使用简称的意义相同。

原法律意见书和律师工作报告的其他内容继续有效，其中如有与本补充法律意见书不一致之处，以本补充法律意见书为准。

本所及本所经办律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本补充法律意见如下：

一、 申请文件显示：2011 年 12 月 21 日，南京明昭电气有限公司（以下简称“明昭电气”）和光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”）出资设立江苏大烨电气有限公司（以下简称“大烨有限”）。大烨有限申请登记的注册资本为 4000 万元，首期出资款 1000 万元（货币出资）于 2011 年 12 月 14 日前缴足，第二期出资额 3000 万元（货币出资）于 2012 年 11 月 30 日前缴足。

请发行人律师：发行人实收资本由 2011 年 12 月 21 日成立时的 1000 万元变更到 2013 年 7 月 24 日的 6500 万元，请进一步核查第一大股东及其他股东的资金来源，并对发行人股东是否存在替光一科技股份有限公司的治理层、管理层人员代持股份发表专项核查意见。

1、 发行人实收资本由 2011 年 12 月 21 日成立时的 1000 万元变更到 2013 年 7 月 24 日的 6500 万元，请进一步核查第一大股东及其他股东的资金来源。

（1）2012 年 11 月，发行人实收资本由 1,000 万元变更为 4,000 万元，由光一科技、陈杰、王国华、任长根、高明、杨晓渝以货币缴纳，其中光一科技缴纳 472 万元，陈杰缴纳 1,888 万元、王国华缴纳 268.8 万元、任长根缴纳 89.6 万元、高明缴纳 140.8 万元、杨晓渝缴纳 140.8 万元。

根据本所律师对上述股东的访谈，以及对上述资金支付凭证、自然人股东银行流水和验资报告的核查，上述股东的资金来源情况如下：

光一科技缴纳资金的来源为自有资金；陈杰缴纳资金的来源为多年生意累积及投资收益；王国华、任长根、高明、杨晓渝缴纳资金的来源为其转让安能电气的股权受让款和其多年累积的工作收入。

(2) 2013 年 3 月，发行人注册资本由 4,000 万元增加到 6,500 万元，本次增资由原股东陈杰、明昭电气及新股东华康瑞宏以货币方式认缴，其中陈杰认缴 450 万元；明昭电气认缴 100 万元；华康瑞宏认缴 1,950 万元。

根据本所律师对上述股东的访谈，以及对上述增资协议、资金支付凭证、银行流水和验资报告的核查，上述股东的资金来源情况如下：

陈杰增资的资金来源为其多年生意积累及投资收益；明昭电气增资的资金来源为王国华、任长根、高明和杨晓渝对明昭电气的出资款；华康瑞宏增资的资金来源为股东熊俊的出资款，熊俊的出资款来源于其向亲戚的借款。

2、发行人股东是否存在替光一科技股份有限公司的治理层、管理层人员代持股份。

根据本所律师对发行人各股东及光一科技实际控制人龙昌明的访谈及核查各股东填写的《调查表》、增资协议、股权转让协议、资金支付凭证、银行流水和验资报告等资料，本所律师认为，发行人股东不存在替光一科技股份有限公司的治理层、管理层人员代持股份的情形。

二、请发行人律师说明大烨有限的股东的历次出资是否符合当时的公司法对于实缴资本的要求；请发行人律师对发行人报告期内签署的重大合同是否经历了必要的招投标程序逐一发表核查意见；请发行人律师和保荐机构区分各法人实体就发行人及其子公司取得的各项生产资质（审批、认证，包括相关的供应商认证及外协厂商认证）与其产品之间的对应关系逐一核查，并发表核查意见。

1、请发行人律师说明大烨有限的股东的历次出资是否符合当时的公司法对于实缴资本的要求。

经本所律师核查大烨有限股东的历次出资的协议、出资凭证和验资报告等资料，大烨有限股东的历次出资情况如下：

(1) 2011 年 12 月，大烨有限股东明昭电气和光一科技向大烨有限缴纳首

期出资额 1,000 万元。

本次股东 1,000 万元的首次出资均为货币出资，经江苏华夏中天会计师事务所有限公司验资并出具《验资报告》，首期出资额 1,000 万元未低于注册资本 4,000 万元的百分之二十，符合当时有效的《公司法》（2005 年 10 月 27 日颁布）第二十六条有关“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元”的规定。

（2）2012 年 11 月，大烨有限股东光一科技、陈杰、王国华、任长根、高明和杨晓渝向大烨有限缴纳第二期出资额 3,000 万元。

本次股东 3,000 万元的第二期出资均为货币出资，经南京天正会计师事务所有限公司验资并出具《验资报告》，第二期 3,000 万元出资的缴纳时间未超过大烨有限成立之日起两年，符合当时有效的《公司法》（2005 年 10 月 27 日颁布）第二十六条有关“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足”的规定。

（3）2013 年 3 月，大烨有限注册资本由 4,000 万元增加到 6,500 万元。本次增资由原股东陈杰、明昭电气及新股东华康瑞宏以货币方式认缴，其中陈杰认缴 450 万元，实缴 450 万元；明昭电气认缴 100 万元，实缴 100 万元；华康瑞宏认缴 1,950 万元，分二期出资，本期实缴 975 万元，第二期出资 975 万元，于 2013 年 4 月 4 日前实缴到位。

本次增资股东 1,525 万元的第一期出资和 975 万元的第二期出资均为货币出资，均经南京天正会计师事务所有限公司验资并出具《验资报告》，华康瑞宏认缴出资分二期缴纳，符合当时有效的《公司法》（2005 年 10 月 27 日颁布）第二十六条有关“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得

低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足”的规定。

(4) 2015 年 5 月，大烨智能注册资本由 6,500 万元增加到 8,100 万元，新增 1,600 万股股份，由股东陈杰、华康瑞宏和明昭投资认购。股东陈杰以 2,622 万元增资款认购本次新增的 1,311 万股股份，股东华康瑞宏以 200 万元增资款认购本次新增的 100 万股股份，股东明昭投资以 378 万元增资款认购本次新增的 189 万股股份。

本次增资股东 1,600 万元的出资均为货币出资，由新增股东一次性缴纳，未涉及分期出资情况。上述出资经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》，符合当时有效的《公司法》（2013 年 12 月 28 日颁布）第二十六条有关“有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定”的规定。

综上所述，本所律师认为，大烨有限股东的历次出资符合当时有效的《公司法》对于实缴资本的相关规定。

2、请发行人律师对发行人报告期内签署的重大合同是否经历了必要的招投标程序逐一发表核查意见。

本所律师对发行人报告期内签署的重大销售合同进行了逐一核查，情况如下：

序号	招标时间	招标项目	招标人	中标通知书编号	合同编号	合同标的	合同金额（万元）
1	2014 年 1 月	江苏省电力公司 2014 年第一批协议库存招标采购（JP 柜、低压开关柜等物资）项目	江苏省电力公司	SDZ-DB-2014-3-1-3-6	2014/03-SDWG-01G-ZL00323	JP 柜	1,734.30
2	2014 年 1 月	国家电网公司江苏电网 2014 年第一批配网设备协议库存项目	国家电网公司	SDZ-DB-2014-2-1-14-0	2014/03-SDWG-01G-ZL00268	柱上负荷开关	1,059.42

3	2014年 1月	国家电网公司江苏电网 2014 年第一批配网设备协议库存项目	国家电网公司	SDZ-DB-2 014-2-1-14 0	2014/03-SDWG- 01G-ZL00269	柱上断路器	1,058.40
4	2014年 1月	国网山东省电力公司 2014 年第一批电网物资协议库存项目	国网山东省电力公司	无编号, 通知书日期为 2014 年 3 月 10 日	SD-WZ-(2014)1 1245	低压电容器柜	5,124.44
5	2014年 3月	江苏省电力公司 2014 年新建居住区供配电项目第二批协议库存招标采购项目-400V 开关柜	江苏省电力公司	SDZ-DB-2 014-6-2-2- 2	2014/05-SDWZ- 01G-ZL00653	开关柜	5,519.88
6	2014年 3月	国家电网公司江苏电网 2014 年第二批配网设备协议库存货物招标项目	国家电网公司	GWXY-JS -1402-7	2014/04-SDWG- 01G-ZL00496	柱上断路器	2,727.20
7	2014年 5月	国网江苏省电力公司 2014 年第三批物资招标采购项目	江苏省电力公司	SDZ-DB-2 014-11-1-1 5	2014/07-SDWG- SW-01G-07965; 2014/07-SDWG- SW-01G-07966; 2014/07-SDWG- SW-01G-07967; 2014/07-SDWG- SW-01G-07968	JP 柜	917.24
8	2014年 7月	江苏省电力公司 2014 年新建居住区供配电项目第三批协议库存招标采购项目- 400V 开关柜	江苏省电力公司	SDZ-DB-2 014-15-3-1 35	2014/09-SDWG- 01G-ZL01106	开关柜	5,489.13
9	2014年 7月	江苏省电力公司 2014 年新建居住区供配电项目第三批协议库存招标采购项目- 400V 电缆分支箱等物资	江苏省电力公司	SDZ-DB-2 014-15-3-1 08	2014/09-SDWG- 01G-ZL00959	电缆分支箱	2,823.70
10	2014年 7月	江苏省电力公司 2014 年新建居住区供配电项目第三批协议库存招标采购项目- 10kV 箱式变电站（欧式）等物资	江苏省电力公司	SDZ-DB-2 014-15-3-5 9	2014/09-SDWG- 01G-ZL01138	电能计量箱	1,001.13
11	2014年 10月	国家电网公司江苏电网 2014 年第三批配网设备协议库存招标采购项目	国家电网公司	SDZ-DB-2 014-19-1-2 -18	2014/12-SDWG- 01G-ZL01557	柱上断路器	794.22

12	2014年 10月	江苏省电力公司 2014 年新建居住区供配电 项目第四批协议库存 招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 014-20-1-1 7	2015/01-SDWG- 01G-ZL00020	开关柜	3,588.04
13	2014年 12月	国网江苏省电力公司 2015年第一批协议库 存招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 015-02-1-1 29	2015/03-SDWG- 01G-ZL00225	电能计 量箱	1,492.54
14	2015年 3月	国家电网公司江苏电 网 2015年第三批配网 设备协议库存招标采 购项目	国家电 网公司	SDZ-DB-2 015-7-1-15	2015/05-SDWG- 01G-ZL00418	柱上断 路器	630.41
15	2015年 5月	国网天津市电力公司 2015年第一批业扩物 资协议库存配网高压 设备招标采购项目	国网天津 市电力公 司	tdz201503 0-010-02	K2015070045	柱上负 荷开关	652.32
16	2015年 6月	江苏省电力公司 2015 年新建居住区供配电 项目物资第一批协议 库存招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 015-15-1-4 1	2015/07-SDWG- 01G-ZL00754	环网柜	1,679.19
17	2015年 6月	江苏省电力公司 2015 年新建居住区供配电 项目物资第一批协议 库存招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 015-15-1-4 1	2015/07-SDWG- 01G-ZL00851	电缆分 支箱	1,202.63
18	2015年 6月	江苏省电力公司 2015 年新建居住区供配电 项目物资第一批协议 库存招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 015-15-1-4 1	2015/07-SDWG- 01G-ZL00896	低压开 关柜	1,800.43
19	2015年 6月	江苏省电力公司 2015 年新建居住区供配电 项目物资第一批协议 库存招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 015-15-1-4 1	2015/07/SDWG- 01G-ZL00739	配电终 端	556.78
20	2015年 7月	国网江苏省电力公司 2015年第二批协议库 存物资招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 015-18-1-1 9	2015/09-SDWG- 01G-ZL00989	电缆分 支箱	628.63
21	2015年 8月	国网湖北省电力公司 2015年第三批协议库 存招标采购项目	国网湖北 省电力公 司	无编号, 通 知书日期 为 2015 年 9 月 8 日	15HB051515080 69	电缆分 支箱	509.75
22	2015年 8月	国家电网公司江苏电 网 2015年配网设备 协议库存(新增批次) 货物招标项目	国家电 网公司	SDZ-DB-2 015-20-1-1 -7	2015/10-SDWG- 01G-ZL01431	箱式开 闭所	778.54

23	2015年 8月	国家电网公司湖北电 网 2015 年配网设备协 议库存（新增批次） 招标项目	国家电 网公 司	无编号，通 知书日期 为 2015 年 10 月 12 日	150HB051515A G043	环网柜	722.68
24	2015 年 9 月	江苏省电力公司 2015 年新增批次协议库存 物资招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 015-21-1-1 3	2015/11-SDWG- 01G-ZL01591	JP 柜	2,154.90
25	2015 年 8 月	国家电网公司山东电 网 2015 年配网设备 协议库存（新增批次） 货物招标项目	国家电 网公 司	2015-111- 18	SD-WZ-(2015)6 0546	柱上断 路器	903.11
26	2015 年 8 月	国家电网公司天津电 网农网项目 2015 年配 网设备协议库存（新 增批次）招标项目	国家电 网公 司	无编号，通 知书日期 为 2015 年 10 月 13 日	SGTJWZOOHT MM1501263	箱式开 闭所	711.23
27	2015 年 11 月	江苏省电力公司 2015 年第三批协议库存物 资招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 015-25-1-2 0	2016/01-SDWG- 01G-ZL00046	JP 柜	1,540.34
28	2015 年 11 月	国家电网公司湖北电 网 2015 年第三批配网 设备协议库存招标项 目	国家电 网公 司	无编号，通 知书日期 为 2015 年 12 月 21 日	150HB051515A E022	箱式开 闭所	576.20
29	2015 年 11 月	国家电网公司山东电 网 2015 年第三批配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公 司	2015-156- 16	SD-WZ-(2015)7 1619	柱上负 荷开关	569.80
30	2015 年 11 月	国家电网公司江苏电 网 2015 年第三批配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公 司	SDZ-DB-2 015-24-1-1 9	2016/01-SDWG- 01G-ZL00161	环网柜	650.98
31	2015 年 11 月	国家电网公司江苏电 网 2015 年第三批配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公 司	SDZ-DB-2 015-24-1-1 9	2016/01-SDWG- 01G-ZL00162	箱式开 闭所	1,727.66
32	2015 年 11 月	国家电网公司江苏电 网 2015 年第三批配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公 司	SDZ-DB-2 015-24-1-1 9	2016/01-SDWG- 01G-ZL00163	柱上负 荷开关	621.89
33	2015 年 12 月	江苏省电力公司 2015 年新建居住区供配电 项目物资第二批协议 库存招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 016-1-1-41	2016/02-SDWG- 01G-ZL00501	环网柜	870.88

34	2015年 12月	江苏省电力公司 2015 年新建居住区供配电 项目物资第二批协议 库存招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 016-1-1-41	2016/02-SDWG- 01G-ZL00574	箱式开 闭所	747.39
35	2015年 12月	江苏省电力公司 2015 年新建居住区供配电 项目物资第二批协议 库存招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 016-1-1-41	2016/02-SDWG- 01G-ZL00525	低压开 关柜	2,780.37
36	2015年 12月	江苏省电力公司 2015 年新建居住区供配电 项目物资第二批协议 库存招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 016-1-1-41	2016/02-SDWG- 01G-ZL00611	电能计 量箱	571.12
37	2015年 12月	江苏省电力公司 2015 年新建居住区供配电 项目物资第二批协议 库存招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 016-1-1-41	2016/02-SDWG- 01G-ZL00621	配电终 端	1,667.85
38	2016年 3月	国网山东省电力公司 2016年第一批电网物 资协议库存招标采购 项目	国网山东 省电力公 司	无编号,通 知书日期 为2016年 4月12日	SD16-WZ-(2016)30929	电缆分 支箱	728.05
39	2016年 3月	国家电网公司浙江电 网 2016年第一次配网 设备协议库存招标项 目	国家电 网公司	TZ-ZBGW 16-007-00 24	1116AAGHQ003 051	柱上断 路器	531.46
40	2016年 3月	国家电网公司浙江电 网 2016年第一次配网 设备协议库存招标项 目	国家电 网公司	TZ-ZBGW 16-007-00 24	1116AAGHQ002 880	箱式开 闭所	975.70
41	2016年 3月	国家电网公司江苏电 网 2016年第一次配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公司	SDZ-DB-2 016-4-1-1- 14	2016/05-SDWG- 01G-ZL00693	箱式开 闭所	1,090.52
42	2016年 3月	国家电网公司山东电 网 2016年第一次配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公司	2016-73-8	SD-WZ-(2016)3 6782	箱式开 闭所	877.67
43	2016年 3月	国家电网公司湖北电 网 2016年第一次配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公司	无编号,通 知书日期 为2016年 5月4日	16HB051516AA 040	箱式开 闭所	509.85
44	2016年 3月	国家电网公司北京电 网 2016年第一次配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公司	2016-05-0 4-GXYKC -126	WZHTGLBMM(2016)600000077 6	柱上断 路器	1,053.36

45	2016年 4月	国网江苏省电力公司 2016年第一批协议库 存物资招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 016-6-1-24	2016/06-SDWG- 01G-ZL01003	JP 柜	1,495.07
46	2016年 4月	国网江苏省电力公司 2016年第一批协议库 存物资招标采购项目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 016-6-1-24	2016/06-SDWG- 01G-ZL01004	电能计 量箱	1,274.38
47	2016年 6月	国网江苏省电力公司 2016年新建居住区供 配电项目物资第一批 协议库存招标采购项 目	江苏省电 力公司	SDZ-DB-2 016-9-1-29	2016/08-SDWG- 01G-ZL01213	环网柜	1,794.19
48	2016年 9月	国网山东省电力公司 2016年井井通电项目 电网物资协议库存招 标采购项目	国网山东 省电力公 司	2016-162- 4	SD16-XYKC-JJ TD2-DLFZX	电缆分 支箱	575.62
49	2016年 9月	国网山东省电力公司 2016年第二批电网物 资协议库存招标采购 项目	国网山东 省电力公 司	无编号,通 知书日期 为2016年 11月9日	SD-WZ-(2016)1 16299	环网柜	870.79
50	2016年 9月	国网山东省电力公司 2016年第二批电网物 资协议库存招标采购 项目	国网山东 省电力公 司	无编号,通 知书日期 为2016年 11月9日	SD-WZ-(2016)1 16297	JP 柜	663.84
51	2016年 9月	国网山东省电力公司 2016年第二批电网物 资协议库存招标采购 项目	国网山东 省电力公 司	无编号,通 知书日期 为2016年 11月9日	SD-WZ-(2016)1 16298	电缆分 支箱	783.86
52	2016年 10月	国网陕西省电力公司 2016年第二批新建小 区主要设备材料协议 库存集中招标采购项 目	国网陕西 省电力公 司	无编号,通 知书日期 为2016年 12月2日	居配-省招 2016 第二批 -20161261	环网箱	578.02
53	2016年 10月	国网陕西省电力公司 2016年第二批新建小 区主要设备材料协议 库存集中招标采购项 目	国网陕西 省电力公 司	无编号,通 知书日期 为2016年 12月2日	居配-省招 2016 第二批 -20161250	低压开 关柜	668.61
54	2016年 10月	国家电网公司安徽电 网 2016年第二次配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公司	无编号,通 知书日期 为2016年 12月12日	SGAHWZOOHT MM1601091	柱上断 路器	706.03
55	2016年 10月	国家电网公司浙江电 网 2016年第二次配网 设备协议库存招标项	国家电 网公司	TZ-ZBGW 16-033 (GWXY-	1116ACGHQ003 727	柱上断 路器	821.62

		目		ZJ-1602) -0023			
56	2016年 10月	国家电网公司浙江电 网 2016 年第二次配网 设备协议库存招标项 目	国家电 网公 司	TZ-ZBGW 16-033 (GWXY- ZJ-1602) -0023	1116ACGHQ003 726	环网柜	599.65
57	2016年 10月	国家电网公司北京电 网 2016 年第二次配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公 司	2016-12-1 6-GXYKC -250	WZHTGLBMM(2016)600000091 1	环网箱	820.16
58	2016年 10月	国家电网公司北京电 网 2016 年第二次配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公 司	2016-12-1 6-GXYKC -303	WZHTGLBMM(2016)600000086 9	柱上断 路器	1,340.34
59	2016年 10月	国家电网公司天津电 网 2016 年第二次配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公 司	无编号,通 知书日期 为 2016 年 12 月 13 日	SGTJWZ00HTM M1700027	柱上断 路器	786.08
60	2016年 11月	国网天津市电力公司 2016 年第二批物资协 议库存招标采购项目	国网天津 市电力公 司	无编号,通 知书日期 为 2016 年 12 月 16 日	SGTJWZ00HTM M1601456	接地短 路故障 指示器	543.84
61	2016年 10月	国家电网公司江苏电 网 2016 年第二次配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公 司	SDZ-DB-2 016-16-1-1 -34	2016/12-SDWG- 01G-ZL01598	箱式开 闭所	900.36
62	2016年 10月	国家电网公司江苏电 网 2016 年第二次配网 设备协议库存货物招 标项目	国家电 网公 司	SDZ-DB-2 016-16-1-1 -34	2016/12-SDWG- 01G-ZL01599	柱上负 荷开关	644.25

本所律师通过逐一核查报告期内国家电网、各省电力公司组织招标项目所发布的招标公告等招标文件、发行人制作的投标文件、中标通知书以及最终签订的销售合同，本所律师认为，发行人报告期内签署的重大销售合同，按规定需进行招投标的均履行了必要的招投标程序，合法有效。

3、请发行人律师和保荐机构区分各法人实体就发行人及其子公司取得的各项生产资质（审批、认证，包括相关的供应商认证及外协厂商认证）与其产品之间的对应关系逐一核查，并发表核查意见。

经本所律师核查发行人已取得的各项资质文件及发行人说明,发行人目前所有的试验报告、强制性产品认证证书和体系认证证书等均系发行人申请取得,无子公司申请取得的情形。发行人无需取得供应商认证及外协厂商认证。

经本所律师核查,发行人各项生产资质与其产品之间的对应情况如下:

1、试验报告

序号	产品名称	文件内容	试验产品/项目名称	成文日期	审批主体	文件号
1	低压开关柜	国家强制性产品认证试验报告	MNS 低压抽出式开关柜	2013.05.08	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-13A0585-S
2		国家强制性产品认证试验报告	MNS 低压抽出式开关柜	2015.03.13	上海电器设备检测所	00901-A2014CCC0301-1946129
3		国家强制性产品认证试验报告	MNS 低压抽出式开关柜	2015.03.09	上海电器设备检测所	00901-A2014CCC0301-1946128
4		国家强制性产品认证试验报告	MNS 低压抽出式开关柜	2015.08.27	上海电器设备检测所	00901-A2015CCC0301-2127148
5		国家强制性产品认证试验报告	MNS 低压抽出式开关柜	2015.08.27	上海电器设备检测所	00901-A2015CCC0301-2127149
6		国家强制性产品认证试验报告	SVC 低压无功功率补偿装置	2013.12.31	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-13A2245-S
7		国家强制性产品认证试验报告	MNS 低压抽出式开关柜	2014.06.10	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-14A0677-S
8		国家强制性产品认证试验报告	SVC 低压无功功率补偿装置	2015.02.12	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-15A0316-S
9		国家强制性产品认证试验报告	GGD 低压配电柜	2015.07.31	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-15A1933-S
10		国家强制性产品认证试验报告	GGD 低压配电柜	2015.08.03	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-15A1934-S

11		国家强制性产品认证试验报告	GGD 低压配电柜	2016.07.20	上海电器设备检测所	00901-A2016CCC0301-2380269
12		国家强制性产品认证试验报告	GBD 低压固定分隔式开关柜	2015.11.29	上海电器设备检测所	00901-A2015CCC0301-2186367
13		国家强制性产品认证试验报告	GBD 低压固定分隔式开关柜	2015.11.29	上海电器设备检测所	00901-A2015CCC0301-2184521
14	电缆分支箱	国家强制性产品认证试验报告	DYFJ 低压电缆分支箱	2013.03.20	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-13A0190-S
15		国家强制性产品认证试验报告	DYF 低压电缆分支箱	2013.01.19	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12A1281-S
16		国家强制性产品认证试验报告	DYF 低压电缆分支箱	2015.01.06	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-14A2105-S
17		国家强制性产品认证试验报告	DYFJ 低压电缆分支箱	2015.01.06	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-14A2104-S
18		国家强制性产品认证试验报告	DYFJ 低压电缆分支箱	2015.01.06	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-14A2106-S
19	电能计量箱	国家强制性产品认证试验报告	JLX 电能计量箱	2013.01.10	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12A1280-S
20		国家强制性产品认证试验报告	JLXZB 计量表箱	2013.07.08	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-12A0966-S
21		国家强制性产品认证试验报告	JLXDBD 计量表箱	2013.07.08	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-13A0964-S
22		国家强制性产品认证试验报告	JLXDSD 计量表箱	2013.08.23	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-13A0962-S
23		国家强制性产品认证试验报告	JLXDBS 计量表箱	2013.07.08	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-13A0965-S
24		国家强制性产品认证试验报告	JLXDBH 金属计量配电箱	2013.09.26	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-13A0967-S

25	JP 柜	国家强制性产品认证试验报告	JP1 配变配电箱	2013.04.23	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-13A0455-S
26		国家强制性产品认证试验报告	JP2 配变配电箱	2013.04.23	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-13A0456-S
27		国家强制性产品认证试验报告	JP 户外动力无功补偿配电柜	2014.01.18	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-13A2244-S
28		国家强制性产品认证试验报告	JP 户外动力无功补偿配电柜	2015.03.14	上海电器设备检测所	00901-A2014CCC0301-1912190
29		国家强制性产品认证试验报告	JP 智能综合配变配电箱	2014.07.25	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-14A0919-S
30		国家强制性产品认证试验报告	JP 智能综合配变配电箱	2015.03.16	上海电器设备检测所	00901-A2014CCC0301-1912192
31		国家强制性产品认证试验报告	JP 综合配变配电箱	2016.01.27	上海电器设备检测所	00901-A2015CCC0301-2230786
32		国家强制性产品认证试验报告	JP 综合配变配电箱	2016.01.27	上海电器设备检测所	00901-A2015CCC0301-2230785
33	智能柱上开关	型式试验报告	ZW20-12/T630-25 型户外高压交流真空断路器	2015.12.04	国家电器产品质量监督检验中心	15K0695-S
34		型式试验报告	FZW□-12/T630-20 型高压交流真空负荷开关	2016.11.16	机械工业高压输配电设备质量检测中心	20160975A
35		型式试验报告	FZW□-12/T630-20 型高压交流真空负荷开关	2012.10.09	上海电气输配电试验中心有限公司	2012-445
36		型式试验报告	ZW□-12/630-20 型户外高压交流真空断路器	2013.08.09	机械工业高压电器设备质量检测中心	A2013-021
37		型式试验报告	ZW32-12/T630-20 型户外高压交流真空断路器	2013.11.08	上海电气输配电试验中心有限公司机械工业高压输配电设备质量检测中心	A2013-434

38	型式试验报告	ZW□-12/630-20 型户外高压交流真空断路器	2015.06.01	机械工业高压电器设备质量检测中心	20150654A
39	型式试验报告	ZW32-12/T630-20 型户外交流高压真空断路器	2015.06.01	机械工业高压电器设备质量检测中心	20150655A
40	型式试验报告	FLW34-12/T630-20 型户外高压交流 SF ₆ 负荷开关	2015.10.21	上海电气输配电试验中心有限公司机械工业高压输配电设备质量检测中心	20150948A
41	型式试验报告	FZW□-12/T630-20 型高压交流真空负荷开关	2016.05.05	上海电气输配电试验中心有限公司机械工业高压输配电设备质量检测中心	20160497A
42	型式试验报告	FLW34-12/T630-20 型户外高压交流 SF ₆ 负荷开关	2016.05.05	上海电气输配电试验中心有限公司机械工业高压输配电设备质量检测中心	20160498A
43	型式试验报告	ZW32-12/M630-25 型户外高压交流真空断路器	2016.08.09	上海电气输配电试验中心有限公司机械工业高压输配电设备质量检测中心	20160634A
44	型式试验报告	ZW32-12/T630-25 型户外高压交流真空断路器	2016.08.09	上海电气输配电试验中心有限公司机械工业高压输配电设备质量检测中心	20160635A
45	研究性试验报告	FZW20-12J/T630-20 户外高压真空断路器	2014.10.22	国家电器产品质量监督检验中心	14K0472-S
46	研究性试验报告	FZW20-12J/T630-20 户外高压真空断路器	2014.11.04	国家电器产品质量监督检验中心	14K0487-S

47		研究性试验报告	ZW32 智能柱上开关 成套装置	2015.11. 24	苏州电器科学 研究院股份有 限公司	15K0715-S
48	环网柜	型式试验报告	HXGN15-12(F)/630- 20 型户内交流高压 环网开关设备	2013.03. 25	国家电器产品 质量监督检验 中心	13Q0401-S
49		型式试验报告	HXGN15-12(F.R)/12 5-31.5 型户内交流高 压环网开关设备	2013.03. 25	国家电器产品 质量监督检验 中心	13Q0402-S
50		型式试验报告	HXGN□-12(F)/630-20 型金属封闭箱式高压 环网开关设备	2013.03. 29	国家电器产品 质量监督检验 中心	13Q0403-S
51		型式试验报告	HXGN□-12(F.R)/125 -31.5 型金属封闭箱 式高压环网开关设备	2013.03. 29	国家电器产品 质量监督检验 中心	13Q0404-S
52		型式试验报告	HXGN□-12(V)/630-2 0 型金属封闭箱式高 压环网开关设备	2013.03. 31	国家电器产品 质量监督检验 中心	13Q0405-S
53		型式试验报告	HXGN□-12(F)/630-2 0 型金属封闭箱式高 压环网开关设备	2015.03. 10	上海电气输配 电试验中心有 限公司机械工 业高压输配电 设备质量检测 中心	20150104A
54		型式试验报告	HXGN□-12(F.R)/125 -31.5 型金属封闭箱 式高压环网开关设备	2015.03. 10	机械工业高压 电器设备质量 检测中心	20150105A
55		型式试验报告	HXGN□-12(V)/630-2 0 型金属封闭箱式高 压环网开关设备	2015.03. 10	机械工业高压 电器设备质量 检测中心	20150106A
56		型式试验报告	HXGN□-12(F)/630-2 0 型金属封闭箱式高 压环网开关设备	2015.03. 10	机械工业高压 电器设备质量 检测中心	20150107A
57		型式试验报告	HXGN□-12(F)/630-2 0 型金属封闭箱式高 压环网开关设备	2015.03. 10	机械工业高压 电器设备质量 检测中心	20150108A
58		型式试验报告	HXGN□-12(F)/630-2 0 型金属封闭箱式高 压环网开关设备	2015.03. 10	机械工业高压 电器设备质量 检测中心	20150109A

59	型式试验报告	HXGN15-12(F)/630-20 型户内交流高压环网开关设备	2015.03.10	上海电气输配电试验中心有限公司机械工业高压输配电设备质量检测中心	20150110A
60	型式试验报告	HXGN15-12(F)/630-20 型户内交流高压环网开关设备	2015.03.10	上海电气输配电试验中心有限公司机械工业高压输配电设备质量检测中心	20150112A
61	型式试验报告	HXGN15-12(F.R)/125-31.5 型户内交流高压环网开关设备	2015.03.10	机械工业高压电器设备质量检测中心	20150113A
62	型式试验报告	HXGN□-12(V)/630-20 型金属封闭箱式高压环网开关设备	2016.04.26	机械工业高压电器设备质量检测中心	165334
63	型式试验报告	HXGN□-12(F)/630-20 型金属封闭箱式高压环网开关设备	2016.04.26	机械工业高压电器设备质量检测中心	165335
64	型式试验报告	HXGN□-12(F.R)/125-31.5 型金属封闭箱式高压环网开关设备	2016.04.25	机械工业高压电器设备质量检测中心	165336
65	型式试验报告	HXGN15-12(F)/630-20 型户内高压交流环网开关设备	2016.04.26	机械工业高压电器设备质量检测中心	165337
66	型式试验报告	HXGN15-12(F.R)/125-31.5 型户内高压交流环网开关设备	2016.04.26	机械工业高压电器设备质量检测中心	165338
67	型式试验报告	HXGN15-12(F.R)/125-31.5 型户内交流高压环网开关设备	2016.04.01	上海电气输配电试验中心有限公司机械工业高压输配电设备质量检测中心	20160263A
68	型式试验报告	HXGN□-12(F.R)/125-31.5 型金属封闭箱式高压环网开关设备	2016.03.25	上海电气输配电试验中心有限公司	20160264A

69		型式试验报告	HXGN□-12(V)/630-20 型金属封闭箱式高压环网开关设备	2016.03.25	上海电气输配电试验中心有限公司机械工业高压输配电设备质量检测中心	20160265A
70		型式试验报告	FLN36-12D/T630-20 型户内高压六氟化硫负荷开关	2016.07.04	机械工业高压电器设备质量检测中心	165155
71		型式试验报告	FLRN36-12D/T125-3 1.5 型户内高压六氟化硫负荷开关-熔断器组合电器	2016.07.04	机械工业高压电器设备质量检测中心	165156
72		型式试验报告	ZN□-12/T630-20 型户内高压真空断路器	2016.11.01	机械工业高压电器设备质量检测中心	165281
73		型式试验报告	FLN□-12/T630-20 型户内高压六氟化硫负荷开关	2016.11.03	机械工业高压电器设备质量检测中心	165282
74		型式试验报告	FLRN□-12/T125-31.5 型户内高压六氟化硫负荷开关-熔断器组合电器	2016.11.03	机械工业高压电器设备质量检测中心	165283
75	开闭所	型式试验报告	XGW□-12 型箱式开闭所	2013.03.28	国家电器产品质量监督检验中心	13Q0522-S
76		型式试验报告	XGW□-12 型箱式开闭所	2015.03.10	机械工业高压电器设备质量检测中心	20150111A
77		型式试验报告	XGW□-12 型箱式开闭所	2016.04.26	机械工业高压电器设备质量检测中心	165333
78		研究性试验报告	XGW□-12 智能型箱式开闭所	2015.11.20	苏州电器科学研究院股份有限公司	15Q1352-S
79	微机保护装置	型式试验报告	PAS2911D 数字式线路保护测控装置	2012.11.9	电力工业电力系统自动化设备质量检验检测中心	JB121095
80		型式试验报告	PAS2921D 数字式电容器保护测控装置	2012.11.9	电力工业电力系统自动化设备质量检验检测中心	JB121098

81		型式试验报告	PAS2931D 数字式主变差动保护装置	2012.11.9	电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心	JB121094
82		型式试验报告	PAS2933D 数字式主变后备保护测控装置	2012.11.9	电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心	JB121096
83		型式试验报告	PAS2941D 数字式备用电源自投保护装置	2012.11.9	电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心	JB121100
84		型式试验报告	PAS2950D 数字式配变保护测控装置	2012.11.9	电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心	JB121099
85		市级专项监督抽查检验报告	PAS2911D-S 数字式线路保护测控装置	2014.10.15	南京市产品质量监督检验院	NZJ(2014)DQ11723
86		数字动模试验报告	PAS2911D 数字式线路保护测控装置	2014.03.27	国网电力科学研究院实验验证中心	JB140340
87	DTU	型式试验报告	DAS620 配电自动化终端	2015.04.10	国网电力科学研究院实验验证中心	YD150469
88		型式试验报告	DAS621 配电自动化终端	2015.03.20	国网电力科学研究院实验验证中心	YD150001
89		型式试验报告	DAS626 配电自动化终端	2016.03.17	国网电力科学研究院实验验证中心	YD160693
90		测试报告	DAS620 配电自动化终端	2015.06.06	国网天津市电力公司电力科学研究院	DC20152102
91		试验报告	配电自动化终端天津版本 104 运动规约测试	2015.06.09	国网天津市电力公司电力科学研究院	BH20150030
92		检验报告	DAS626 配电自动化终端	2016.04.19	电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心	GEPRI-SY4-2016-150
93		安全加密报告	DAS626 配电自动化终端二遥动作型	2016.04.21	中国电力科学研究院信息安全实验室	GEPRI-SGISL-2016-050-1

94		信息安全检测报告	DAS626 配电自动化终端二遥动作型	2016.04.21	中国电力科学研究院信息安全实验室	GEPRI-SGISL-2016-050-2
95		通信协议测试检验报告	DAS621 配电自动化终端 IEC60870-5-104 通信协议	2016.04.23	国网电力科学研究院实验验证中心	GY161375
96		通信协议测试检验报告	DAS621 配电自动化终端 IEC60870-5-101 通信协议	2016.04.23	国网电力科学研究院实验验证中心	GY161375-1
97		通信协议测试检验报告	DAS620 配电自动化终端 IEC60870-5-104 通信协议	2016.04.23	国网电力科学研究院实验验证中心	GY161374
98		通信协议测试检验报告	DAS620 配电自动化终端 IEC60870-5-101 通信协议	2016.04.23	国网电力科学研究院实验验证中心	GY161374-1
99		型式试验报告	FDR-210 分界开关控制器	2012.10.31	国网电力科学研究院实验验证中心	DZ121106
100	FTU	型式试验报告	DAS622 馈线自动化终端	2015.03.20	国网电力科学研究院实验验证中心	YD150220
101		型式试验报告	DAS623 馈线自动化终端	2014.09.05	国网电力科学研究院实验验证中心	YD141374
102		型式试验报告	DAS624 馈线自动化终端	2014.09.05	国网电力科学研究院实验验证中心	YD141373
103		检验报告	DAS624 馈线自动化终端	2015.01.22	中国电力科学研究院信息安全实验室	GEPRI-SGISL-2014-196-2
104		通信协议测试检验报告	DAS622 配电自动化终端 IEC60870-5-104 通信协议	2016.04.23	国网电力科学研究院实验验证中心	GY161376
105		通信协议测试检验报告	DAS622 配电自动化终端 IEC60870-5-101 通信协议	2016.04.23	国网电力科学研究院实验验证中心	GY161376-1
106		型式试验报告	FDR-1 用户分界开关控制器	2012.06.08	国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心	JW120576
107		型式试验报告	FDR-3 分界开关控制器	2013.10.09	国网电力科学研究院实验验证中心	DZ130620

108		信息安全测试报告	FDR-1 柱上开关控制器	2016.05.05	国网电力科学研究院实验验证中心	XA161504
109	故障指示器	型式试验报告	DAS111 架空型故障指示器	2015.06.02	国网电力科学研究院实验验证中心	YD150994
110		型式试验报告	DAS121 电缆型故障指示器	2015.06.02	国网电力科学研究院实验验证中心	YD150992
111		型式试验报告	DAS311 二遥基本型终端（架空型）	2015.06.02	国网电力科学研究院实验验证中心	YD150993
112		型式试验报告	DAS321 二遥基本型终端（电缆型）	2015.06.02	国网电力科学研究院实验验证中心	YD150979
113		型式试验报告	JYL-DY 暂态录波型故障指示器	2016.12.15	国网电力科学研究院实验验证中心	YD170148
114	其它	型式试验报告	VDY1-12/1250-31.5 型户内高压真空断路器	2015.04.14	国家电器产品质量监督检验中心	15K0083-S
115		型式试验报告	KYN28-12(Z)/T1250-31.5 型铠装式金属封闭开关设备	2015.04.16	国家电器产品质量监督检验中心	15Q0223-S
116		型式试验报告	KYN28-12(Z)/T1250-31.5 型铠装式金属封闭开关设备	2015.04.14	国家电器产品质量监督检验中心	15Q0070-S
117		国家强制性产品认证试验报告	XL 动力配电箱	2013.04.26	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-13A0586-S
118		国家强制性产品认证试验报告	XL 动力配电箱	2015.03.09	上海电器设备检测所	00901-A2014CCC0301-1912193
119		国家强制性产品认证试验报告	PZ30 终端配电箱	2016.08.25	上海电器设备检测所	00901-A2016CCC0301-2396956
120		国家强制性产品认证试验报告	JXF 低压配电箱	2016.08.24	上海电器设备检测所	00901-A2016CCC0301-2396955
121		国家强制性产品认证试验报告	XL 动力配电箱	2016.08.25	上海电器设备检测所	00901-A2016CCC0301-2396953

122		国家强制性产品认证试验报告	ATS 双电源配电箱	2016.08.25	上海电器设备检测所	00901-A2016CCC0301-2396954
123		型式试验报告	MGC-511 微电网中央控制器	2016.09.01	国网电力科学研究院实验验证中心	YD162513

2、中国国家强制性产品认证证书（3C 认证证书）

根据《强制性产品认证管理规定》有关“凡列入强制性产品认证目录内的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用”的规定，经发行人说明及本所律师核查，发行人目前产品中仅有低压电气成套设备在强制性产品认证目录中，需取得中国国家强制性产品认证证书，具体情况如下：

序号	产品类别	产品名称	证书编号	首次颁发日期	有效期	审批主体
1	电能计量箱	计量表箱（配电板）	2013010301633748	2013.08.22	2018.08.22	中国质量认证中心
2		计量表箱（配电板）	2013010301633746	2013.08.22	2018.08.22	中国质量认证中心
3		计量表箱（配电板）	2013010301633749	2013.08.22	2018.08.22	中国质量认证中心
4		电能计量箱（配电板）	2013010301602775	2013.03.14	2018.03.14	中国质量认证中心
5		计量表箱（配电板）	2013010301655297	2013.11.20	2018.11.20	中国质量认证中心
6		金属计量配电箱（公用电网动力配电成套设备）	2013010301648372	2013.10.25	2018.10.25	中国质量认证中心
7	电缆分支箱	低压电缆分支箱（公用电网动力配电成套设备）	2013010301602776	2013.03.14	2018.03.14	中国质量认证中心
8		低压电缆分支箱（公用电网动力配电成套设备）	2015010301748251	2015.01.12	2020.01.12	中国质量认证中心
9		低压电缆分支箱（公用电网动力配电成套设备）	2013010301611657	2013.04.25	2018.04.25	中国质量认证中心

10		低压电缆分支箱 (公用电网动力配 电成套设备)	2015010301748209	2015.01.12	2020.01.12	中国质量认 证中心
11		低压电缆分支箱 (公用电网动力配 电成套设备)	2015010301748249	2015.01.12	2020.01.12	中国质量认 证中心
12	JP 柜	智能综合配变配电 箱(低压成套开 关设备)	2014010301713590	2014.08.05	2019.08.05	中国质量认 证中心
13		户外动力无功补偿 配电柜(低压成套 开关设备)	2014010301673234	2014.01.28	2019.01.28	中国质量认 证中心
14		配变配电箱(公用 电网动力配电成 套设备)	2013010301611647	2013.04.25	2018.04.25	中国质量认 证中心
15		配变配电箱(公用 电网动力配电成 套设备)	2013010301611649	2013.04.25	2018.04.25	中国质量认 证中心
16		综合配变配电箱 (低压成套开 关设备)	2016010301843050	2016.02.03	2021.02.03	中国质量认 证中心
17		综合配变配电箱 (低压成套开 关设备)	2016010301843060	2016.02.03	2021.02.03	中国质量认 证中心
18		动力配电箱(低压 成套开关设备)	2013010301638049	2013.08.28	2018.08.28	中国质量认 证中心
19		动力配电箱(低压 成套开关设备)	2016010301897921	2016.09.01	2021.09.01	中国质量认 证中心
20		双电源配电箱(低 压成套开关设备)	2016010301897952	2016.09.01	2021.09.01	中国质量认 证中心
21		终端配电箱(配电 板)	2016010301897957	2016.09.01	2021.09.01	中国质量认 证中心
22		低压配电箱(低压 成套开关设备)	2016010301897958	2016.09.01	2021.09.01	中国质量认 证中心
23	低压开 关柜	低压抽出式开关柜 (低压成套开 关设备)	2013010301638048	2013.08.28	2018.08.28	中国质量认 证中心
24		低压抽出式开关柜 (低压成套开 关设备)	2014010301706694	2014.07.08	2019.07.08	中国质量认 证中心

25		低压无功功率补偿装置（低压成套无功功率补偿装置）	2014010301669883	2014.01.17	2019.01.17	中国质量认证中心
26		低压无功功率补偿装置（低压成套无功功率补偿装置）	2015010301759752	2015.03.17	2020.03.17	中国质量认证中心
27		低压配电柜（低压成套开关设备）	2015010301794583	2015.08.06	2020.08.06	中国质量认证中心
28		低压配电柜（低压成套开关设备）	2015010301795056	2015.08.06	2020.08.06	中国质量认证中心
29		低压固定分隔式开关柜（低压成套开关设备）	2015010301827432	2015.12.07	2020.12.07	中国质量认证中心
30		低压固定分隔式开关柜（低压成套开关设备）	2015010301827442	2015.12.07	2020.12.07	中国质量认证中心

3、体系认证证书

序号	名称	认证范围（产品类别）	证书编号	有效期	审批主体
1	质量管理体系认证证书	高低压成套开关设备、高压开关、配电自动化终端、电力系统综合保护测控装置的设计、开发、生产和销售	01417Q10016R1M	2020.01.15	中联认证中心
2	环境管理体系认证证书	高低压成套开关设备、高压开关、配电自动化终端、电力系统综合保护测控装置的设计、开发、生产和销售相关管理活动	01414E10133R0M	2017.09.03	中联认证中心
3	职业健康安全管理体系认证证书	高低压成套开关设备、高压开关、配电自动化终端、电力系统综合保护测控装置的设计、开发、生产和销售相关管理活动	01414S10072R0M	2017.09.03	中联认证中心

综上所述，本所律师认为，发行人已取得的各项生产资质能够与其产品一一对应，不存在生产产品未取得相关生产资质的情形。

三、光一科技的出资及后续股权转让所履行的审议程序，是否符合其公司章程及有关法律、法规及规范性文件的规定。

回复：

本所律师已于 2017 年 1 月 18 日出具的《补充法律意见书三》中针对本问题发表意见如下：“光一科技对大烨有限的出资及后续股权转让履行了董事长审批程序，符合其公司章程及有关法律、法规及规范性文件的规定”；

2017 年 3 月 6 日出具的《补充法律意见书五》中针对本问题发表意见如下：“光一科技对大烨有限的出资及后续股权转让履行了董事长审批程序，符合其《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，未违反有关法律、法规及规范性文件的禁止性规定”。

由于光一科技实际控制人龙昌明先生未接受本所律师访谈，故本所律师发表上述法律意见时仅根据光一科技公开披露的相关信息及相关人员的说明。

现因中国证监会要求江苏证监局协助核查本问题，江苏证监局邀请保荐机构及本所律师于 2017 年 3 月 30 日在光一科技会议室参加现场核查，光一科技实际控制人龙昌明先生及董事会秘书蒋悦女士接受了江苏证监局的现场问询，并向江苏证监局提供了相关材料。此外，光一科技实际控制人龙昌明先生亦接受了保荐机构及本所律师的访谈。

因此，本所律师针对本问题重新回复如下：

本所律师通过对光一科技董事长龙昌明进行访谈以及核查 2011 年 11 月 28 日光一科技第一届董事会第十三次会议决议等材料，了解到光一科技出资及后续股权转让履行了如下审批程序：

2011 年 12 月，光一科技投资大烨电气时根据当时有效的《公司章程》的规定履行了董事会审批程序。

2012 年 10 月，光一科技转让大烨电气 3.20% 的股权给王国华以及 2013 年 7 月转让大烨电气 10.34% 的股权给陈杰，根据当时有效的《公司章程》及光一科技内部决策程序履行了董事长审批程序及《股权转让协议》用印审批流程。

本所律师通过查阅光一科技的《公司章程》、《招股说明书》及财务数据等信息，了解到光一科技投资及转让大烨电气股权履行的审批程序符合当时有效的《公司章程》及光一科技内部决策程序的规定，具体理由如下：

1、根据光一科技投资大烨电气时有效的《公司章程》的规定：“董事会制定议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）公司股东大会授权董事会运用公司资产进行对外投资的权限为：风险投资（1、法律、法规允许的对流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具的投资；2、法律、法规允许的对高新技术产业的投资。）运用资金总额累计不得超过公司净资产的百分之三十，单项风险投资运用资金不得超过公司净资产的百分之二十。非风险投资，在法律、法规及本章程允许的范围内，董事会可以运用公司资产对本条规定的风险投资以外的项目进行投资，资金总额累计不得超过公司净资产的百分之三十五，单项非风险投资运用资金不得超过公司净资产的百分之二十五。……董事会在上述规定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限范围内，须建立严格的审查和决策程序；超出董事会决策权限的，须由董事会审议通过并报股东大会批准”。

经本所律师核查光一科技公开披露的《招股说明书》，光一科技 2010 年 12 月 31 日总资产为 245,510,518.26 元，净资产为 191,230,105.35 元，2010 年度营业收入为 128,310,679.29 元，净利润为 37,664,775.24 元。光一科技 2011 年 12 月对大烨电气认缴 800 万元出资（分两次实际缴纳 672 万元）在光一科技董事会对外投资审批权限范围内。

因此，本所律师认为：光一科技对大烨电气的出资根据其《公司章程》的规定履行了董事会审批程序，未违反有关法律、法规及规范性文件的禁止性规定。

2、根据光一科技后续股权转让时有效的《公司章程》的规定：“公司发生的交易达到下列标准之一的，应当经董事会审议批准并及时披露（需股东大会批准

的，还需提交股东大会审议批准）：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本条规定的交易为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.1 条界定的交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。”

经本所律师核查光一科技公开披露的财务数据，光一科技 2011 年 12 月 31 日总资产为 335,373,330.41 元，净资产为 230,731,096.91 元，2011 年度营业收入为 257,408,204.51 元，净利润为 52,500,991.56 元。光一科技 2012 年 10 月将大烨电气 128 万元（未缴出资）的出资额转让给王国华未达到需要通过董事会进行审议批准的标准，故光一科技根据内部决策程序履行了董事长审批程序及《股权转让协议》用印审批流程。

光一科技 2012 年 12 月 31 日总资产为 787,143,812.83 元，净资产为 657,678,376.27 元，2012 年度营业收入为 385,898,898.22 元，净利润为 72,656,085.71 元。光一科技 2013 年 7 月将大烨电气 672 万元的出资额转让给陈杰未达到需要通过董事会进行审议批准的标准，故光一科技根据内部决策程序履行了董事长审批程序及《股权转让协议》用印审批流程。

因此，本所律师认为：光一科技后续股权转让履行了董事长审批程序，符合其《公司章程》的规定，未违反有关法律、法规及规范性文件的禁止性规定。

综上所述，本所律师认为，光一科技的出资及后续股权转让所履行的审议程

序，符合其《公司章程》的规定，未违反有关法律、法规及规范性文件的禁止性规定。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大烨智能电气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（六）》的签署页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：王 凡

经办律师：

许成宝

于 炜

2017年4月21日



地 址：南京中山东路 532-2 号 D 栋五楼，邮编：210016

电 话：025-83304480 83302638

电子信箱：partners@ct-partners.com.cn

网 址：<http://www.ct-partners.com.cn>