

北京国枫律师事务所

关于润建通信股份有限公司

申请首次公开发行股票并上市的

补充法律意见书之二

国枫律证字[2016]AN235-5 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话 (Tel)：010-88004488/66090088 传真 (Fax)：010-66090016

**北京国枫律师事务所**  
**关于润建通信股份有限公司**  
**申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之二**  
**国枫律证字[2016]AN235-5号**

**致：润建通信股份有限公司（发行人）**

根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所律师担任发行人申请首次公开发行股票并上市的特聘专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行上市事宜出具了《北京国枫律师事务所关于润建通信股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下称“律师工作报告”）、《北京国枫律师事务所关于润建通信股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下称“法律意见书”）、《北京国枫律师事务所关于润建通信股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之一》（以下称“补充法律意见书之一”）。

鉴于自前述法律意见书、律师工作报告和补充法律意见书出具后至本补充法律意见书出具日期间（以下称“新期间”），发行人的有关情况发生变化，且发行人聘请的大华会计师对发行人的财务报表（包括2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表以及2014年度、2015年度、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表）进行审计后出具了“大华审字[2017]004058号”《审计报告》（以下称“[2017]004058号《审计报告》”），本所律师在对发行人与本次发行上市相关情况进行进一步查验的基础上，出具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的法律意见书、律师工作报告、相关补充法律意见书的有关内容进行修改、补充或作进一步的说明。



本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任；本补充法律意见书仅供发行人本次发行上市的目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师在法律意见书和律师工作报告中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与法律意见书和律师工作报告中相同用语的含义一致。

根据《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具补充法律意见如下：

## 一、发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人现持有的广西壮族自治区工商局于2016年11月28日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9145000074512688XN）、公司章程修正案、工商信息查询单及工商档案资料，发行人的经营范围由“通信信息网络系统集成甲级；建筑工程施工总承包；通信工程施工总承包；建筑智能化工程设计；建筑智能化工程专业承包；通信用户管线建设；计算机信息系统集成；机电设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；安防工程施工总承包；钢结构工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；送变电工程专业承包；防雷技术及防雷工程专业承包；消防设施工程专业承包；电力承装、通信网络维护与优化；通信铁塔维护；网络托管业务；通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发；网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务；通信设施租赁；信息系统的技术研发与销售；教学设备销售”，变更为“通信信息网络系统集成甲级；建筑工程施工总承包；通信工程施工总承包；建筑智能化工程设计；建筑智能化工程专业承包；通信用户管线建设；计算机信息系统集成；机电设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；安防工程施工总承包；钢结构工程专业承包；

城市及道路照明工程专业承包；送变电工程专业承包；防雷技术及防雷工程专业承包；消防设施工程专业承包；地基与基础工程专业承包；电力设施承装（修、试）；制冷空调设备安装与维修服务；通信网络维护与优化；通信铁塔维护；网络托管业务；通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发；网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务；通信设施租赁；信息系统的技术研发与销售；教学设备销售”。

经查验发行人相关股东大会文件、工商登记资料等文件，本所律师认为，发行人继续具备有关法律、法规、规章、规范性文件规定的申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的主体资格。

## 二、发行人本次发行上市的实质条件

根据“[2017]004058 号”《审计报告》、发行人出具的说明并经查验，本所律师认为，发行人经审计的下列财务数据仍继续符合中国现行有关法律、法规和规范性文件对股份有限公司首次公开发行股票并上市所要求的下列实质条件：

1. 发行人 2014 年度、2015 年度、2016 年度的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 102,342,247.50 元、144,009,641.50 元、171,506,300.63 元，累计 417,858,189.63 元，超过人民币 3,000 万元，符合《首发管理办法》第二十六条第（一）项的规定。

2. 发行人 2014 年度、2015 年度、2016 年度的营业收入分别为 1,093,372,649.05 元、1,513,448,169.30 元和 2,293,120,851.53 元，累计为 4,899,941,669.88 元，超过 3 亿元，符合《首发管理办法》第二十六条第（二）项的规定。

3. 截至 2016 年 12 月 31 日，发行人的净资产为 945,994,464.50 元，无形资产（扣除土地使用权）的账面值占净资产的比例不超过 20%，符合《首发管理办法》第二十六条第（四）项的规定。

4. 截至 2016 年 12 月 31 日，发行人不存在未弥补的亏损，符合《首发管理办法》第二十六条第（五）项的规定。



GRANDWAY

综上，本所律师认为，除尚待取得中国证监会对发行人本次公开发行股票核准及深交所对发行人股票上市的审核同意外，发行人继续具备中国有关法律、法规、中国证监会及深交所的相关规定中对股份有限公司申请首次公开发行股票并上市所要求的条件。

### 三、发行人的股东和股本演变

根据发行人股东提供的《营业执照》、公司章程、合伙协议并经查验国家企业信用信息公示系统，新期间内发行人的股东变化情况如下：

#### （一）太证资本

2016年11月10日，太证资本的注册资本由8亿元增加至10亿元，并取得北京市工商局丰台分局换发的《营业执照》。本次变更完成后，太证资本的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称     | 出资额（万元）    | 出资比例（%） |
|----|-------------|------------|---------|
| 1  | 太平洋证券股份有限公司 | 100,000.00 | 100.00  |
| 合计 |             | 100,000.00 | 100.00  |

#### （二）广垦太证

2017年3月20日，广垦太证的注册资本变更为17,648.196万元，本次变更完成后，广垦太证的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名或名称           | 合伙人类型 | 出资额（万元）     | 出资比例（%） |
|----|--------------------|-------|-------------|---------|
| 1  | 广东广垦太证股权投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | 622.4374    | 3.53    |
| 2  | 太证资本管理有限公司         | 有限合伙人 | 6,369.3485  | 36.09   |
| 3  | 广东省粤垦投资有限责任公司      | 有限合伙人 | 7,349.2483  | 41.64   |
| 4  | 深圳河洛天基控股有限公司       | 有限合伙人 | 1,469.8497  | 8.33    |
| 5  | 张国祥                | 有限合伙人 | 918.6560    | 5.21    |
| 6  | 董树森                | 有限合伙人 | 918.6560    | 5.21    |
| 合计 |                    |       | 17,648.1960 | 100.00  |



GRANDWAY

### （三）海通创投

2016年9月7日，海通创投执行事务合伙人由张宪变更为海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司（委派代表黄金富），并取得长春市工商局高新技术产业开发区分局换发的《营业执照》。

### （四）德丰杰龙脉

2016年9月22日，德丰杰龙脉的注册资本变更为14,660万元并取得北京市工商局海淀分局换发的《营业执照》。本次变更完成后，德丰杰龙脉的合伙人及出资情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名或名称         | 合伙人类型 | 出资额（万元）   | 出资比例（%） |
|----|------------------|-------|-----------|---------|
| 1  | 北京德丰杰龙脉资本管理有限公司  | 普通合伙人 | 100.00    | 0.69    |
| 2  | 北京瑞成汇达科技有限公司     | 有限合伙人 | 1,000.00  | 6.82    |
| 3  | 北京盛景嘉德投资中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 2,600.00  | 17.74   |
| 4  | 上海温润投资管理中心（有限合伙） | 有限合伙人 | 900.00    | 6.14    |
| 5  | 深圳恒益大通投资控股集团有限公司 | 有限合伙人 | 1,200.00  | 8.19    |
| 6  | 天音通信有限公司         | 有限合伙人 | 1,000.00  | 6.82    |
| 7  | 西藏伟仕佳杰科技有限公司     | 有限合伙人 | 1,000.00  | 6.82    |
| 8  | 周国辉              | 有限合伙人 | 600.00    | 4.09    |
| 9  | 乔迁               | 有限合伙人 | 3,000.00  | 20.46   |
| 10 | 赵建国              | 有限合伙人 | 600.00    | 4.09    |
| 11 | 尚中利              | 有限合伙人 | 1,000.00  | 6.82    |
| 12 | 肖奋               | 有限合伙人 | 1,000.00  | 6.82    |
| 13 | 徐建忠              | 有限合伙人 | 660.00    | 4.50    |
| 合计 |                  |       | 14,660.00 | 100.00  |

经查验，本所律师认为，发行人的上述股东依法存续，仍然具有有关法律、法规和规范性文件规定的作为发行人股东的资格。



GRANDWAY

## 四、发行人的业务

## （一）经营范围

根据发行人提供的营业执照、相关股东大会文件、工商登记资料并查询国家企业信用信息公示系统，发行人的经营范围为“通信信息网络系统集成甲级；建筑工程施工总承包；通信工程施工总承包；建筑智能化工程设计；建筑智能化工程专业承包；通信用户管线建设；计算机信息系统集成；机电设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；安防工程施工总承包；钢结构工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；送变电工程专业承包；防雷技术及防雷工程专业承包；消防设施工程专业承包；地基与基础工程专业承包；电力设施承装（修、试）；制冷空调设备安装与维修服务；通信网络维护与优化；通信铁塔维护；网络托管业务；通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发；网络产品、通讯设备、通讯器材的开发、生产、销售及售后服务；通信设施租赁；信息系统的技术研发与销售；教学设备销售”。

经查验，本所律师认为，发行人上述经营范围合法合规，不存在超越经营范围进行经营的情形。

## （二）业务资质

新期间内发行人及其子公司重新换发取得或新增加的业务资质、许可情况如下：

| 序号 | 证件持有人 | 证件名称                         | 资质/许可/行业认证明细       |
|----|-------|------------------------------|--------------------|
| 1  | 发行人   | 信息通信建设企业服务能力证书（信息通信网络系统集成甲级） | 发证机关：中国通信企业协会      |
|    |       |                              | 证书编号：通信（集）16118004 |
|    |       |                              | 发证日期：2016.12.21    |
|    |       |                              | 有效期至：2019.12.20    |
| 2  | 发行人   | 信息通信建设企业服务能力证书（信息通信用户管线建设）   | 发证机关：中国通信企业协会      |
|    |       |                              | 证书编号：通信（线）1618001  |
|    |       |                              | 发证日期：2016.12.01    |
|    |       |                              | 有效期至：2019.12.01    |

| 序号 | 证件持有人 | 证件名称                                   | 资质/许可/行业认证明细             |
|----|-------|----------------------------------------|--------------------------|
| 3  | 发行人   | 信息系统运行维护资质证书<br>(一级)                   | 发证机关: 广西电子信息协会           |
|    |       |                                        | 证书编号: GXYW2016120210026L |
|    |       |                                        | 发证日期: 2016.12.2          |
|    |       |                                        | 证书有效期: 三年                |
| 4  | 发行人   | 中国制冷空调设备维修安装企业<br>资质证书 (D/I)           | 审定单位: 中国制冷空调工业协会         |
|    |       |                                        | 批准单位: 中国设备管理协会           |
|    |       |                                        | 证书编号: 20-026             |
|    |       |                                        | 发证日期: 2016.12.31         |
|    |       |                                        | 有效期至: 2019.12.30         |
| 5  | 发行人   | 通信网络代维 (外包) 企业资质等级<br>证书<br>(综合代维专业甲级) | 发证机关: 中国通信企业协会           |
|    |       |                                        | 证书编号: 2016ZH0215JR0      |
|    |       |                                        | 发证日期: 2016.8.19          |
|    |       |                                        | 有效期至: 2020.8.18          |
| 6  | 发行人   | 通信网络代维 (外包) 企业资质等级<br>证书<br>(通信线路专业甲级) | 发证机关: 中国通信企业协会           |
|    |       |                                        | 证书编号: 2016XL0213JR0      |
|    |       |                                        | 发证日期: 2016.8.19          |
|    |       |                                        | 有效期至: 2020.8.18          |
| 7  | 发行人   | 通信网络代维 (外包) 企业资质等级<br>证书<br>(铁塔专业甲级)   | 发证机关: 中国通信企业协会           |
|    |       |                                        | 证书编号: 2016TT0216JR0      |
|    |       |                                        | 发证日期: 2016.8.19          |
|    |       |                                        | 有效期至: 2020.8.18          |
| 8  | 发行人   | 通信网络代维 (外包) 企业资质等级<br>证书<br>(通信基站专业甲级) | 发证机关: 中国通信企业协会           |
|    |       |                                        | 证书编号: 2016JZ0214JR0      |
|    |       |                                        | 发证日期: 2016.8.19          |
|    |       |                                        | 有效期至: 2020.8.18          |
| 9  | 发行人   | 建筑业企业资质证书                              | 发证机关: 中华人民共和国住房          |



GRANDWAY

| 序号 | 证件持有人 | 证件名称                                                                                                                | 资质/许可/行业认证明细                                                       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |       | 通信工程施工总承包（一级）                                                                                                       | 和城乡建设部                                                             |
|    |       |                                                                                                                     | 证书编号：D145067128                                                    |
|    |       |                                                                                                                     | 发证日期：2016.8.9                                                      |
|    |       |                                                                                                                     | 有效期至：2021.4.8                                                      |
| 10 | 发行人   | 建筑业企业资质证书<br>(建筑机电安装工程专业承包三级、<br>城市及道路照明工程专业承包三级、<br>输变电工程专业承包三级、钢结构工<br>程专业承包三级、建筑工程施工总承<br>包三级、市政公用工程施工总承包三<br>级) | 发证机关：南宁市城乡建设委员<br>会                                                |
|    |       |                                                                                                                     | 证书编号：D345015716                                                    |
|    |       |                                                                                                                     | 发证日期：2016.08.04                                                    |
|    |       |                                                                                                                     | 有效期至：2021.3.29                                                     |
| 11 | 发行人   | 建筑业企业资质证书<br>(建筑装修装饰工程专业承包二级、<br>电子与智能化工程专业承包二级)                                                                    | 发证机关：广西壮族自治区住房<br>和城乡建设厅                                           |
|    |       |                                                                                                                     | 证书编号：D245023269                                                    |
|    |       |                                                                                                                     | 发证日期：2016.12.5                                                     |
|    |       |                                                                                                                     | 有效期至：2021.5.5                                                      |
| 12 | 发行人   | 高新技术企业证书                                                                                                            | 发证机关：广西壮族自治区科学<br>技术厅、广西壮族自治区财政厅、<br>广西壮族自治区国家税务局、广<br>西壮族自治区地方税务局 |
|    |       |                                                                                                                     | 证书编号：GR201645000070                                                |
|    |       |                                                                                                                     | 发证日期：2016.11.30                                                    |
|    |       |                                                                                                                     | 证书有效期：三年                                                           |
| 13 | 逸信科技  | 信息系统集成及服务资质证书<br>(三级)                                                                                               | 发证机关：中国电子信息行业联<br>合会                                               |
|    |       |                                                                                                                     | 证书编号：XZ3440020151911                                               |
|    |       |                                                                                                                     | 发证日期：2015.12.31                                                    |



GRANDWAY

| 序号 | 证件持有人 | 证件名称                     | 资质/许可/行业认证明细                                   |
|----|-------|--------------------------|------------------------------------------------|
|    |       |                          | 有效期至：2019.12.30                                |
| 14 | 逸信科技  | 通信信息网络系统集成企业资质<br>证书（乙级） | 发证机关：中国通信企业协会                                  |
|    |       |                          | 证书编号：通信（集）13216094                             |
|    |       |                          | 发证日期：2015.9.22                                 |
|    |       |                          | 有效期至：2020.9.21                                 |
| 15 | 逸信科技  | 高新技术企业证书                 | 发证机关：广东省科学技术厅、<br>广东省财政厅、广东省国家税务<br>局、广东省地方税务局 |
|    |       |                          | 证书编号：GR201544000706                            |
|    |       |                          | 发证日期：2015.10.10                                |
|    |       |                          | 有效期：三年                                         |
| 16 | 逸信科技  | 软件企业认定证书                 | 发证机关：广东省经济和信息化<br>委员会                          |
|    |       |                          | 证书编号：粤R-2014-0127（原证<br>书编号：粤R-2007-0168）      |
|    |       |                          | 发证日期：2014.9.30（原发证日<br>期：2007.12.29）           |

注：（1）逸信科技为新期间内发行人纳入合并报表范围内的全资子公司，因此，逸信科技已经取得的资质证书（第13-16项）作为发行人新期间增加的资质证书。

（2）第1、4、9-12项资质证书为发行人于新期间内换发取得；第2-3项、5-8项资质证书为发行人新期间内取得。

经查验，本所律师认为，发行人已取得开展业务所需的必要资质，上述资质均在有效期限，发行人不存在无资质经营、超越资质范围经营或使用逾期资质的情形。



GRANDWAY

### （三）主营业务

发行人的主营业务为通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务。根据“[2017]004058 号”《审计报告》，报告期内发行人主营业务收入情况如下：

| 项目        | 2014 年度          | 2015 年度          | 2016 年度          |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入（元） | 1,093,334,862.64 | 1,513,352,886.28 | 2,293,120,851.53 |
| 营业收入（元）   | 1,093,372,649.05 | 1,513,448,169.30 | 2,293,120,851.53 |
| 占比（%）     | 99.99            | 99.99            | 100.00           |

据此，本所律师认为，发行人主营业务突出。

## 五、关联交易及同业竞争

### （一）关联方

新期间内，发行人关联方变化情况如下：

#### 1. 发行人的控股子公司

##### （1）中奥通信

根据发行人提供的《清算报告》、“穗云国税受回[2016]178631 号”《税务文书受理回执单》、“穗云国税税通[2016]129349 号”《税务事项通知书》、“云税通[2016]67780 号”《税务事项通知书》、《社保注销登记确认表》、“（穗）登记内销字[2016]第 01201610200164 号”《企业核准注销登记通知书》、《组织机构代码及代码证核准注销通知书》等相关文件，中奥通信已于 2016 年 10 月 20 日在广州市工商行政管理局完成注销登记。

##### （2）逸信科技

根据逸信科技提供的营业执照、工商登记资料并经查询国家企业信用信息公示系统，逸信科技现持有广州市工商局萝岗分局于 2016 年 10 月 14 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9144011677331081XJ），注册资本 12,000 万元，法定代表人詹贵彬，经营场所为广州高新技术产业开发区科学大道 33 号五栋 3 层之 301、302、303、305、306、307，经营范围为“通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；技术进出口；软件批发；通信设备零售；软件零售；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；通信系统工程服务；计算机批发；通



GRANDWAY

信工程设计服务；教育咨询服务；汽车租赁；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通讯设备及配套设备批发；企业管理咨询服务；信息系统集成服务；电子产品批发；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；软件开发”。截至本补充法律意见书出具日，发行人持有逸信科技 100%的股权。

## 2. 董事、监事、高级管理人员及其控制或担任重要职务的其他企业

发行人董事杨兆云因个人原因辞去董事职务，发行人股东大会选举方培豪为公司第二届董事会董事，详见本补充法律意见书[十一、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化]。

## 3. 发行人的其他关联方

发行人的其他关联方为发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的近亲属，新期间发行人新增的其他关联方为发行人董事方培豪关系密切的近亲属。

经查验，本所律师认为，发行人上述关联方的变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效。

## （二）关联交易

根据“[2017]004058 号”《审计报告》并经查验发行人提供的相关合同文本，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人与关联方之间除领取薪酬之外的重大关联交易如下：

### 1. 关联担保

（1）2016 年 9 月 30 日，李建国、蒋鹏北与中信银行股份有限公司钦州分行签订《最高额保证合同》（编号：[2016]钦银最保字第 007 号），为发行人在 2016 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同提供连带责任保证。



GRANDWAY

(2) 2016年10月13日,李建国与中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订《最高额保证合同》(编号:额保R2016II005号),为发行人与该银行在2016年7月28日至2017年7月27日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同提供连带责任保证,最高保证额不超过5,000万元。

(3) 2016年5月18日,方培豪、林丽如分别与中国建设银行广州经济技术开发区支行签订《本金最高额保证合同》(编号:开循额2016024-1号、开循额2016024-2号),方培豪、林丽如为逸信科技与该银行在2016年5月18日至2019年5月17日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同提供连带责任保证,最高保证额不超过200万元。

经查验发行人董事会、股东大会会议文件及公告,第(1)、第(2)关联交易已经发行人第二届董事会第十七次会议、发行人2016年第五次临时股东大会审议通过,关联董事李建国、关联股东李建国及其控制的发行人股东威克德力、弘泽熙元回避表决。第(3)项关联交易为发行人收购子公司逸信科技之前发生,鉴于目前该关联交易事项正在履行,发行人第二届董事会第二十四次会议已对该事项进行补充确认。

本所律师认为,发行人上述关联交易不存在对发行人显失公平的情形,也不存在严重影响发行人独立性的情形或损害发行人及发行人非关联股东利益的内容。发行人已将上述关联交易在《招股说明书》中进行了披露,无重大遗漏或重大隐瞒,符合中国证监会的相关规定。

## 六、发行人的主要财产

新期间内,发行人及其子公司新增的主要财产情况如下:



GRANDWAY

### (一) 无形资产

#### 1. 注册商标

根据逸信科技持有的商标注册证,并经本所律师检索国家工商行政管理总局商标局网站信息(查询日期:2017年3月15日),逸信科技拥有2项注册商标,具体情况如下:

| 序号 | 注册人  | 注册号         | 商标图像                                                                              | 类别     | 到期日        |
|----|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1  | 逸信科技 | 第 9989101 号 |  | 第 38 类 | 2022.12.06 |
| 2  | 逸信科技 | 第 4892778 号 |  | 第 38 类 | 2019.05.06 |

## 2. 专利权

根据发行人及逸信科技提供的专利证书,并经本所律师查询中国专利查询系统有关公示信息(查询日期:2017年3月15日),发行人新增3项专利,逸信科技共拥有2项专利权,具体情况如下:

| 序号 | 专利名称                      | 专利号              | 专利权人     | 专利类型 | 申请日        | 授权日        | 取得方式 |
|----|---------------------------|------------------|----------|------|------------|------------|------|
| 1  | 基于 VIM 接口的 DSP 处理器系统      | ZL201620251542.0 | 发行人、广西大学 | 实用新型 | 2016.03.29 | 2016.08.17 | 原始取得 |
| 2  | 一种复合式手机信号干扰器              | ZL201620252036.3 | 发行人、广西大学 | 实用新型 | 2016.03.29 | 2016.08.03 | 原始取得 |
| 3  | 一种基站用户选择、中继用户选择与归属及功率分配方法 | ZL201310684384.9 | 发行人、广西大学 | 发明专利 | 2013.12.16 | 2016.08.24 | 原始取得 |
| 4  | 一种 GSM 上行干扰源判断方法          | ZL201110353542.3 | 逸信科技     | 发明专利 | 2011.11.09 | 2014.01.15 | 原始取得 |
| 5  | 天馈线性能优化系统                 | ZL201120026327.8 | 逸信科技     | 实用新型 | 2011.01.26 | 2011.10.26 | 原始取得 |

## 3. 计算机软件著作权

根据逸信科技现持有的计算机软件著作权证书、计算机软件著作权查档文件,逸信科技拥有以下 21 项计算机软件著作权:

| 序号 | 软件名称           | 登记号          | 登记日期       | 首次发表日期     | 取得方式 |
|----|----------------|--------------|------------|------------|------|
| 1  | 接入网资源呈现系统 V1.0 | 2013SR112143 | 2013.10.23 | 2013.06.01 | 原始取得 |



GRANDWAY

| 序号 | 软件名称                    | 登记号          | 登记日期       | 首次发表日期     | 取得方式 |
|----|-------------------------|--------------|------------|------------|------|
| 2  | 天馈系统质量检测专家决策系统 V2.0     | 2013SR112024 | 2013.10.22 | 2012.09.10 | 原始取得 |
| 3  | 新建基站参数自动配置系统 V1.0       | 2013SR111965 | 2013.10.22 | 2012.05.21 | 原始取得 |
| 4  | 移动网络优化标准化全景平台 V2.0      | 2013SR111412 | 2013.10.22 | 2012.09.10 | 原始取得 |
| 5  | 移动网优综合应用平台 V1.0         | 2013SR112646 | 2013.10.23 | 2012.07.20 | 原始取得 |
| 6  | 逸信无线网络性能监控系统 V7.0       | 2013SR112471 | 2013.10.23 | 2012.12.10 | 原始取得 |
| 7  | 逸信网络优化专家平台软件 V1.0       | 2008SR28917  | 2008.11.17 | 2008.09.07 | 原始取得 |
| 8  | 网络中继性能监控系统 V1.1         | 2011SR039866 | 2011.06.23 | 2008.09.09 | 原始取得 |
| 9  | 逸信移动通信网络投诉信息分析系统软件 V1.0 | 2008SR28921  | 2008.11.17 | 2008.07.14 | 原始取得 |
| 10 | 逸信移动网络资源评估优化系统 V1.0     | 2011SR040059 | 2011.06.23 | 2008.11.25 | 原始取得 |
| 11 | 逸信易频专家系统软件 V1.0         | 2008SR28916  | 2008.11.17 | 2008.04.20 | 原始取得 |
| 12 | 无线网络智能监测系统 V1.0         | 2006SR10059  | 2006.07.28 | 2006.05.10 | 原始取得 |
| 13 | 逸信求职易系统 V2.2            | 2011SR039828 | 2011.06.23 | 2008.10.13 | 原始取得 |
| 14 | 逸信网络神探系统软件 V1.0         | 2008SR28913  | 2008.11.17 | 2007.11.09 | 原始取得 |
| 15 | 逸信网络中继性能监控系统软件 V1.0     | 2009SR030252 | 2009.07.31 | 2009.05.11 | 原始取得 |
| 16 | 网优专家工具箱系统 V7.0          | 2013SR112456 | 2013.10.23 | 2011.06.01 | 原始取得 |
| 17 | 逸信求职易 V2.2              | 2009SR030250 | 2009.07.31 | 2009.05.11 | 原始取得 |
| 18 | 逸信上行干扰分析系统 V5.0         | 2011SR089569 | 2011.12.01 | 2011.09.09 | 原始取得 |
| 19 | 逸信移动网络资源评估优化系统 V1.0     | 2009SR030251 | 2009.07.31 | 2009.05.11 | 原始取得 |
| 20 | 逸信易频专家系统软件 V6.0         | 2013SR112528 | 2013.10.23 | 2008.11.23 | 原始取得 |
| 21 | 市场协同分析系统 V1.0           | 2016SR197864 | 2016.07.29 | 2012.12.28 | 原始取得 |



GRANDWAY

## (二) 租赁的房产

根据发行人提供的合同文本及房屋所有权证，2016 年 9 月 1 日至 2017 年 3 月 17 日，发行人新增的租赁房产情况如下：

| 序号 | 合同名称        | 出租方          | 合同金额（元）                                                                                                                                                                                                                       | 租赁标的                                    | 用途 | 租赁期限                      |
|----|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---------------------------|
| 1  | 《广州市房屋租赁合同》 | 京华信息科技股份有限公司 | 2016. 10. 01-2017. 09. 30, 租金为 154,740 元;<br>2017. 10. 01-2018. 09. 30, 租金为 167,119 元;<br>2018. 10. 01-2019. 09. 30, 租金为 180,489 元;<br>2019. 10. 01-2020. 09. 30, 租金为 194,928 元;<br>2020. 10. 01-2021. 09. 30, 租金为 210,522 元。 | 广州市天河区高普路 138 号东座三、四、五楼单元，建筑面积 2579 平方米 | 办公 | 2016. 10. 01-2021. 09. 30 |

除上述房屋租赁外，根据发行人出具的说明并经查验，截至 2017 年 3 月 17 日，发行人及其子公司、分公司共租赁房屋 791 处，租赁面积总计 182,653.24 平方米，主要用途为办公、职工宿舍、仓库。其中共计 648 处合计面积约 147,002.53 平方米的租赁物业，出租方提供了出租方的房屋所有权证或其它房产权属证明文件及/或该物业所有权人委托或同意出租人出租该物业的证明文件及/或房屋租赁备案登记文件；共计 143 处合计面积约 35,650.71 平方米的租赁物业，出租方未能提供该等房产的房屋所有权证或该等房产的所有权人同意出租方转租该等房产的证明文件，出租方亦因此未办理房屋租赁备案登记手续。

根据发行人的说明，截至 2017 年 3 月 17 日，发行人未因租赁物业发生过任何纠纷或受到政府部门的调查、处罚，部分物业不能提供权属证明的情形未影响发行人实际使用该等物业。

本所律师认为，发行人未能提供所有权证或其它证明的 143 处租赁房屋，出租人是否具有出租该等房屋的权利未得到有效确认，发行人及其子公司依据相关租赁协议取得的对租赁房屋使用权的合法性也无法得到确认，该等租赁可能不会受到法律保护，但发行人及其子公司可依据租赁合同向出租方进行索赔，且鉴于发行人控股股东、实际控制人已对该等租赁瑕疵出具承诺：“若因他人主张权利或有权部门行使职权而导致发行人及其分、子公司报告期内所签相关房屋租赁合同



GRANDWAY

同无效或产生纠纷，导致发行人及其分、子公司需要搬迁、被有权部门处罚或被他人追索的，本人愿意无条件地代发行人及其分、子公司承担相应责任，并赔偿其由此可能遭受的一切经济损失，且自愿放弃向发行人及其分、子公司追偿的权利”。因此，该等租赁瑕疵对发行人持续生产经营不构成重大法律风险，对本次发行上市不构成法律障碍。

### （三）主要生产经营设备

根据“[2017]004058号”《审计报告》，截至2016年12月31日，发行人拥有账面原值为36,460,684.01元、账面净值为34,728,801.52元的房屋及建筑物；拥有账面原值为61,461,689.78元、账面净值为17,218,530.23元的机器设备；拥有账面原值为26,282,901.86元、账面净值为4,499,402.32元的运输工具；拥有账面原值为9,152,648.99元、账面净值为1,159,541.69元的电子设备；拥有账面原值为3,815,691.88元，账面净值为2,390,481.12元的办公设备。

经查验，发行人的主要财产产权清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。发行人所拥有的其他资产产权属清晰，发行人所拥有的主要财产不存在抵押、质押、产权纠纷或其他限制发行人权利行使的情形。

## 七、发行人的重大债权债务

### （一）重大合同

1. 经查验，截至本补充法律意见书出具日，《律师工作报告》中披露的采购合同均已履行完毕。

2. 经查验，截至本补充法律意见书出具日，《律师工作报告》中披露的下列销售合同已经履行完毕：

| 序号 | 合同名称 | 销售对象 | 合同金额（元） | 合同标的 | 履行情况 |
|----|------|------|---------|------|------|
|----|------|------|---------|------|------|



GRANDWAY

|   |                                                                                                                           |                |                |                                                                                                                         |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | 中国移动通信集团广西有限公司 2014 年-2016 年综合代维服务合同【标包 1 南宁（标段 1）、标包 3 柳州（标段 2）、标包 5 百色（标段 1）、标包 6 河池（标段 1）、标包 7 贵港（标段 1）、标包 9 梧州（标段 2）】 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 397,211,150.00 | 中国移动通信集团广西有限公司 2014 年-2016 年综合代维服务【标包 1 南宁（标段 1）、标包 3 柳州（标段 2）、标包 5 百色（标段 1）、标包 6 河池（标段 1）、标包 7 贵港（标段 1）、标包 9 梧州（标段 2）】 | 履行完毕 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

3. 经查验，截至本补充法律意见书出具日，《律师工作报告》、《补充法律意见书之一》中披露的下列银行借款合同已经履行完毕：

| 序号 | 合同名称          | 合同编号            | 贷款人                | 金额（万元） | 贷款利率       | 贷款用途        | 借款期间                  | 履行情况 |
|----|---------------|-----------------|--------------------|--------|------------|-------------|-----------------------|------|
| 1  | 《应收账款池融资业务合同》 | 63082015280008  | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 5,000  | 4.785%     | —           | 2016.01.05-2016.07.04 | 履行完毕 |
| 2  | 《应收账款池融资业务合同》 | 63082015280008  | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 3,000  | 4.785%     | —           | 2016.03.24-2016.09.23 | 履行完毕 |
| 3  | 《流动资金借款合同》    | 020010201602919 | 桂林银行股份有限公司南宁分行     | 2,300  | 4.75‰      | 支付工程款、工程劳务费 | 2016.02.26-2016.08.25 | 履行完毕 |
| 4  | 《应收账款池融资业务合同》 | 63082015280008  | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 7,800  | 年利率 4.785% | —           | 2016.07.25-2017.1.25  | 履行完毕 |



GRANDWAY

|   |            |                     |                |       |             |              |                                   |          |
|---|------------|---------------------|----------------|-------|-------------|--------------|-----------------------------------|----------|
| 5 | 《流动资金借款合同》 | 02001020<br>1604058 | 桂林银行股份有限公司南宁分行 | 2,800 | 年利率<br>5.7% | 支付工程款        | 2016.0<br>7.28-2<br>017.1.<br>27  | 履行<br>完毕 |
| 6 | 《流动资金借款合同》 | 02001020<br>1604359 | 桂林银行股份有限公司南宁分行 | 2,300 | 年利率<br>5.7% | 支付工资、工程款、材料费 | 2016.0<br>8.25-2<br>017.02<br>.24 | 履行<br>完毕 |
| 7 | 《流动资金借款合同》 | 02001020<br>1604379 | 桂林银行股份有限公司南宁分行 | 1,200 | 年利率<br>5.7% | 支付工资、工程款、材料费 | 2016.0<br>8.25-2<br>017.02<br>.24 | 履行<br>完毕 |

4. 经查验,截至2017年2月28日,发行人新增的正在或将要履行的重大合同如下:

#### (1) 采购合同

截至2017年2月28日,发行人新增的正在履行的金额在500万元以上的采购合同如下:

| 序号 | 合同名称                                                | 采购对象         | 合同金额<br>(元)   | 合同标的                                            | 合同签订日期     |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|------------|
| 1  | 合肥移动2016-2018年无线专业零星施工劳务分包合同                        | 广西溥天建筑劳务有限公司 | 5,200,000.00  | 合肥移动2016-2018年无线专业零星施工劳务                        | 2016.11.21 |
| 2  | 中国移动通信集团重庆有限公司2016-2017年度室分工程施工劳务分包合同(标段六)          | 广西展飞建筑劳务有限公司 | 11,053,968.00 | 中国移动通信集团重庆有限公司2016-2017年度室分工程施工劳务(标段六)          | 2017.1.5   |
| 3  | 汕(头)至湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(化州至湛江段)通信线路迁改工程(湛江段)劳务分包合同 | 广西展飞建筑劳务有限公司 | 10,099,248.25 | 汕(头)至湛(江)高速公路云浮至湛江段及支线工程(化州至湛江段)通信线路迁改工程(湛江段)劳务 | 2016.10.17 |



GRANDWAY

| 序号 | 合同名称                                                                                    | 采购对象           | 合同金额<br>(元)    | 合同标的                                                                                | 合同签订日期      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4  | 中国移动广东公司 2016-2017 年度机房土建及配套建设项目 (湛江地 市) 施工劳务分包合同 (润 建)                                 | 广西展飞 建筑劳务 有限公司 | 25,000,0 00.00 | 中国移动广东公司 2016-2017 年度机房 土建及配套建设项目 (湛江地 市) 施工劳务                                      | 2017.1. 05  |
| 5  | 中国移动 2016 年至 2017 年通信设备安装工程施工 劳务分包合同 (贵州项目)                                             | 广西展飞 建筑劳务 有限公司 | 5,200,00 0.00  | 中国移动 2016 年至 2017 年通信设备安装 工程施工劳务 (贵州项 目)                                            | 2016.10 .11 |
| 6  | 中国移动广西公司 4G 二期 基站配套设备工程南宁 2 标包、柳州 1 标包和 4G 二 期基站主设备工程南宁 2 标包、柳州 1 标包基站设 备安装及调测施工劳务分 包合同 | 广西展飞 建筑劳务 有限公司 | 7,888,30 7.50  | 中国移动广西公司 4G 二期基站配套设备工 程南宁 2 标包、柳州 1 标包和 4G 二期基站主 设备工程南宁 2 标包、 柳州 1 标包基站设备 安装及调测施工劳务 | 2017.1. 9   |

## (2) 销售合同

根据发行人提供的合同文本,截至 2017 年 2 月 28 日,发行人新增的正在或 将要履行的金额在 1,500 万元以上的销售合同如下:

| 序号 | 合同名称                                        | 销售对象                    | 合同金额<br>(元)    | 合同标的                             | 合同期限                                                        |
|----|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 东莞移动 2016-2017 年机房土建及配套施 工框架合同 (润建)         | 中国移动 通信集团 广东有限 公司东莞 分公司 | 26,320,00 0.00 | 东莞移动 2016-2017 年机房 土建及配套施工       | 2016.7.18-201 8.7.17 或下达 新集采结果之 日 (以二者较早 之日为截止日)            |
| 2  | 广西公司 2016-2017 年全区传输线路零星 迁改外包项目采购框 架合同 (润建) | 中国移动 通信集团 广西有限 公司       | 33,286,90 0.00 | 广西公司 2016-2017 年全区 传输线路零星迁改      | 2016.7.1-2017 .6.30; 其中部 分项目终止时 间为发包人集 团公司集采结 果下发约定的 服务开始时间 |
| 3  | 中国铁塔股份有限公 司湛江市分公司 2016 年下半年土建 施工服务项目 (标段    | 中国铁塔 股份有限 公司湛江 市分公司     | 22,000,00 0.00 | 中国铁塔股份有限 公司湛江市分公司 2016 年下半年土建 施工 | 2016.7.12-201 6.9.10                                        |



GRANDWAY

| 序号 | 合同名称                                                | 销售对象                | 合同金额<br>(元)    | 合同标的                                          | 合同期限                                   |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | 一) 框架合同                                             |                     |                |                                               |                                        |
| 4  | 中国移动通信集团河南有限公司与润建通信股份有限公司关于2016-2018年网络综合代维服务采购框架协议 | 中国移动通信集团河南有限公司      | 199,290,000.00 | 中国移动通信集团河南有限公司与润建通信股份有限公司关于2016-2018年网络综合代维服务 | 2016.5.1-2019.3.31                     |
| 5  | 2016-2018年集家客售前售中支撑服务项目(标段1)框架合同                    | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 36,762,825.00  | 2016-2018年集家客售前售中支撑服务                         | 合同生效之日-2018.6.30                       |
| 6  | 中国移动云南公司2016-2019年网络综合代维服务润建通信框架协议                  | 中国移动通信集团云南有限公司      | 138,450,000.00 | 中国移动云南公司2016-2019年网络综合代维服务                    | 2016.7.1-2019.03.31                    |
| 7  | 中国移动青海公司2016-2018年网络综合代维服务采购框架协议-润建通信               | 中国移动通信集团青海有限公司      | 20,200,000.00  | 中国移动青海公司2016-2018年网络综合代维服务                    | 合同签署日-2018.12.31                       |
| 8  | 中国移动四川公司2016-2019年综合代维服务框架协议                        | 中国移动通信集团四川有限公司      | 68,488,750.00  | 中国移动四川公司2016-2019年综合代维服务                      | 2016.9.12-2019.3.31                    |
| 9  | 中国移动广东公司2016-2017年度机房土建及配套建设项目(湛江地市)施工框架合同(润建)      | 中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司 | 43,519,500.00  | 中国移动广东公司2016-2017年度机房土建及配套建设项目(湛江地市)施工        | 自合同生效之日起两年或终止时间为发包人集团公司集采结果下发约定的服务开始时间 |
| 10 | 中国移动通信集团北京有限公司2016-2018年网络综合代维服务采购                  | 中国移动通信集团北京有限公司      | 132,646,962.00 | 中国移动通信集团北京有限公司2016-2018年网络综合代维服务              | 2016.7.1-2019.3.31                     |
| 11 | 中国移动宁夏公司网络综合代维服务框架合同(润建)                            | 中国移动通信集团宁夏有限公司      | 56,047,500.00  | 中国移动宁夏公司网络综合代维服务                              | 2017.1.1-2019.3.31                     |



GRANDWAY

| 序号 | 合同名称                                          | 销售对象             | 合同金额<br>(元)       | 合同标的                                    | 合同期限                     |
|----|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|    |                                               | 公司               |                   |                                         |                          |
| 12 | 中国铁塔股份有限公司湖南省分公司<br>2016-2018 年综合代<br>维项目框架合同 | 中国铁塔股份有限公司湖南省分公司 | 28,000,00<br>0.00 | 中国铁塔股份有限公司湖南省分公司<br>2016-2018 年综合<br>代维 | 2016.11.1-201<br>7.10.31 |

### (3) 借款合同

根据发行人提供的银行借款合同，截至 2017 年 2 月 28 日，发行人新增正在履行的金额在 1,000 万元以上的借款合同如下：

| 序号 | 合同名称        | 合同编号                     | 贷款人                | 合同金额<br>(万元) | 贷款利率                                                                                  | 贷款用途        | 借款期间                  | 履行情况 |
|----|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------|
| 1  | 人民币流动资金借款合同 | (2016)<br>钦银贷字第<br>023 号 | 中信银行股份有限公司钦州分行     | 2,000        | 合同项下实际单笔提款日与本合同签订日间隔六个月以内时，年利率为贷款实际提款日的定价基准利率上浮 11.27907%；超过六个月时，年利率调整方式由合同签订双方协商重新明确 | 日常经营周转      | 2016.9.30-2017.8.1    | 正在履行 |
| 2  | 流动资金借款合同    | 借<br>R2016I<br>1008<br>号 | 中国银行股份有限公司广西分行     | 2,770        | 年利率 4.5675%                                                                           | 采购劳务等日常经营周转 | 2016.10.18-2017.10.17 | 正在履行 |
| 3  | 应收账款池融资业务合同 | 630820<br>152800<br>08   | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 5,000        | 年利率 4.785%                                                                            | -           | 2016.11.23-2017.5.23  | 正在履行 |
| 4  | 流动资金借款合同    | 020010<br>201700<br>123  | 桂林银行股份有限公司         | 4,000        | 年利率 4.785%                                                                            | 支付劳务款       | 2017.01.23-2018       | 正在履行 |



GRANDWAY

|   |              |                         |                                |       |            |               |                                       |          |
|---|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------|------------|---------------|---------------------------------------|----------|
|   |              |                         | 司南宁<br>分行                      |       |            |               | .01.2<br>2                            |          |
| 5 | 流动资金<br>借款合同 | 020010<br>201700<br>124 | 桂林银<br>行股份<br>有限公<br>司南宁<br>分行 | 2,500 | 年利率 4.785% | 支付<br>劳务<br>款 | 2017.<br>01.23<br>-2018<br>.01.2<br>2 | 正在<br>履行 |
| 6 | 流动资金<br>借款合同 | 020010<br>201700<br>142 | 桂林银<br>行股份<br>有限公<br>司南宁<br>分行 | 2,500 | 年利率 4.785% | 支付<br>劳务<br>款 | 2017.<br>01.23<br>-2018<br>.01.2<br>2 | 正在<br>履行 |
| 7 | 流动资金<br>借款合同 | 020010<br>201700<br>163 | 桂林银<br>行股份<br>有限公<br>司南宁<br>分行 | 2,000 | 年利率 4.785% | 支付<br>款项      | 2017.<br>2.24-<br>2018.<br>2.23       | 正在<br>履行 |
| 8 | 流动资金<br>借款合同 | 020010<br>201700<br>164 | 桂林银<br>行股份<br>有限公<br>司南宁<br>分行 | 1,000 | 年利率 4.785% | 支付<br>款项      | 2017.<br>2.24-<br>2018.<br>2.23       | 正在<br>履行 |

注：（1）发行人第 1 项借款合同由李建国与贷款人签订了编号为“（2016）钦银最保字第 007 号”的《最高额保证合同》进行担保，李建国的配偶蒋鹂北承担连带保证责任。

（2）发行人第 2 项借款合同以应收账款池和保证金作为质押，李建国为上述借款提供担保并与贷款人签订了编号为“额保 R2016II005 号”的《最高额保证合同》。

（3）发行人第 3 项借款合同以应收账款提供质押，与贷款人签订了编号为质 R2017II001 号“《应收账款质押合同》，李建国为上述借款提供担保并与贷款人签订了编号为“额保 R2016II005 号”的《最高额保证合同》。



GRANDWAY

综上，本所律师认为，上述重大合同合法、有效。

## （二）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

## 1. 发行人金额较大的其他应收款

根据“[2017]004058号”《审计报告》，截至2016年12月31日，发行人其他应收款余额前五名的情况如下：

| 单位名称           | 与发行人关系 | 款项性质 | 期末余额（元）       | 占其他应收款期末余额的比例（%） |
|----------------|--------|------|---------------|------------------|
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 非关联方   | 保证金  | 12,831,500.00 | 13.09            |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 非关联方   | 保证金  | 8,760,499.97  | 8.94             |
| 中国移动通信集团广西有限公司 | 非关联方   | 保证金  | 4,850,000.00  | 4.95             |
| 中国移动通信集团云南有限公司 | 非关联方   | 保证金  | 2,798,118.45  | 2.86             |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 非关联方   | 保证金  | 2,595,500.00  | 2.65             |
| 合计             | —      | —    | 31,835,618.42 | 32.49            |

## 2. 发行人金额较大的其他应付款

根据“[2017]004058号”《审计报告》，截至2016年12月31日，发行人其他应付款余额为3,061,071.89元，主要为待付报销款和押金及保证金，无金额较大的其他应付款。

经查验，本所律师认为，发行人上述金额较大的其他应收款、其他应付款系因正常的生产经营活动所致，合法、有效。

## 八、发行人的重大资产变化及收购兼并

2016年10月14日，发行人收购逸信科技100%股权完成工商变更登记，取得了广州市工商局萝岗分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：9144011677331081XJ），逸信科技成为发行人的全资子公司。



GRANDWAY

经查验，发行人收购逸信科技事宜，按照公司法和公司章程的规定履行了必要的内部决策程序，按照协议约定支付了交易对价且已完成工行登记。除上述事项外，新期间内发行人不存在其他重大资产变化及收购兼并情形。

## 九、发行人章程的制定与修改

根据发行人提供的公司章程、工商登记资料，新期间内发行人对公司章程进行了1次修改：因发行人经营范围发生变更，发行人对公司章程中关于经营范围的规定进行了相应调整，并制定了章程修正案。2016年11月16日，发行人2016年第八次临时股东大会审议通过了变更经营范围及修改公司章程的议案。2016年11月28日，发行人本次变更经营范围事宜在广西壮族自治区工商局完成变更登记。

经查验，本所律师认为，发行人上述章程的修改符合有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，合法、合规、真实、有效。

## 十、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

经查验发行人相关“三会”会议文件，新期间内，发行人新增召开三次临时股东大会、五次董事会、一次监事会。

经查验发行人提供的上述会议文件资料，本所律师认为，发行人上述会议的召开、决议内容及签署符合有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，合法、合规。

## 十一、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

2016年11月16日，发行人2016年第七次临时股东大会审议通过《关于选举方培豪为公司第二届董事会成员的议案》，同意杨兆云辞去发行人董事会董事职务，补选方培豪为发行人第二届董事会董事。



GRANDWAY

经查验，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效。新期间内发行人董事、监事、高级管

理人员没有发生重大变化。

## 十二、发行人的税务

### （一）发行人及其子公司执行的税种、税率

根据“[2017]004058号”《审计报告》，“大华核字 001671 号”《纳税鉴证报告》，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种和税率为：

| 税种      | 计税依据                     | 税率            |
|---------|--------------------------|---------------|
| 增值税     | 销售货物、应税服务、销售无形资产或者不动产    | 17%、11%、6%、3% |
| 营业税     | 营改增之前的应纳税营业额             | 3%、5%         |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额                  | 1%、5%、7%      |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额                  | 3%            |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额                  | 2%            |
| 房产税     | 按照房产原值的 70%（或者租金收入）为纳税基准 | 2%            |

根据“[2017]004058号”《审计报告》，“大华核字 001671 号”《纳税鉴证报告》，发行人及其子公司报告期内执行的所得税税率为：

| 纳税主体名称 | 所得税税率  |         |         |
|--------|--------|---------|---------|
|        | 2016 年 | 2015 年度 | 2014 年度 |
| 润建通信   | 15%    | 15%     | 15%     |
| 诚本咨询   | 25%    | 25%     | 25%     |
| 润联信息   | 25%    | 25%     | 25%     |
| 卓联信息   | 25%    | -       | -       |
| 逸信科技   | 15%    | -       | -       |

经查验，本所律师认为，发行人及其子公司目前执行的上述主要税种、税率不存在违反法律、法规和规范性文件规定的情形。

### （二）发行人及其子公司享受的税收优惠及财政补贴

#### 1. 税收优惠

根据广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局“桂科高字[2017]5号”《关于公布广



GRANDWAY

广西壮族自治区 2016 年通过认定高新技术企业名单的通知》，认定发行人为高新技术企业，有效期三年，2016 年度发行人按高新技术企业优惠的 15%税率计提及缴纳企业所得税。

逸信科技现持有广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于 2015 年 10 月 10 日联合颁发的《高新技术企业资质证书》（编号为 GR201544000706），有效期三年，2016 年度享受按 15%税率计提及缴纳企业所得税优惠。

## 2. 财政补贴

根据“[2017]004058 号”《审计报告》并经查验，2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，发行人享受的财政补贴情况如下：

| 序号 | 补贴文件依据                                                                                                                 | 补贴原因           | 金额（元）        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1  | 《关于申请企业稳定就业岗位补贴有关问题的通知》                                                                                                | 稳岗补贴           | 575,356.00   |
| 2  | 《关于下达 2015 年南宁市信息产业项目计划的通知》（南工信电软[2015]9 号）                                                                            | 信息产业项目补助       | 200,000.00   |
| 3  | 《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市鼓励和扶持企业上市（挂牌）若干规定的通知》（南府办[2014]80 号）                                                                 | 企业上市扶持资金       | 500,000.00   |
| 4  | 《南宁市财政局关于下达 2016 年第四批企业上市扶持资金的通知》（南财金[2016]125 号）                                                                      | 企业上市扶持资金       | 500,000.00   |
| 5  | 《关于转发南宁市财政局关于下达 2016 年南宁市服务外包产业发展资金（第二批）的通知》（南商务字[2016]120 号）；《南宁市财政局关于下达 2016 年南宁市服务外包产业发展资金（第二批）的通知》（南财商[2016]192 号） | 服务外包产业发展资金     | 162,000.00   |
| 6  | 南宁高新区财政局关于下达南宁高新区 2016 年第一批技术创新项目计划的通知（高新财字[2016]34 号）                                                                 | 技术创新项目资助       | 3,550,000.00 |
| 7  | 《广州开发区关于下达 2015 年度广州市科技创新小巨人和高新技术企业补贴奖励项目经费的通知》（穗开科函[2016]424 号）                                                       | 科技创新和高新技术企业    | 700,000.00   |
| 8  | 《关于办理 2015 年广州市企业研究开发机构建设专项项目经费的通知》（穗科创字[2016]242 号）<br>《关于发布广州市企业研究开发机构建设专项申报指南的通知》（穗科创字[2015]223 号）                  | 企业研究开发机构建设专项资金 | 1,000,000.00 |



GRANDWAY

|    |                                                                      |                     |            |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 9  | 《广州开发区关于下达 2015 年度广州市科技创新小巨人和高新技术企业补贴奖励项目经费的通知》<br>(穗开科函[2016]424 号) | 科技创新和<br>高新技术企<br>业 | 200,000.00 |
| 10 | 《广州开发区关于下达 2015 年度广州市科技创新小巨人和高新技术企业补贴奖励项目经费的通知》<br>(穗开科函[2016]424 号) | 科技创新和<br>高新技术企<br>业 | 300,000.00 |

经查验，本所律师认为，发行人享受的税收优惠和财政补贴真实。

### (三) 发行人的完税情况

根据发行人及其子公司提供的纳税申报表、主管税务机关出具的证明，发行人及其子公司在新期间内能够遵守国家 and 地方各项税收法律、法规的规定，依法按时申报且已足额缴纳各项应缴税款，不存在拖欠、漏缴或偷逃税款或其他违反税收法律、法规的情形，亦不存在因税务问题而受到行政处罚的情形。

## 十三、发行人的环境保护和产品质量、技术标准

新期间内发行人及其子公司持有的环境保护、产品质量等认证文件如下：

| 序号 | 证书名称           | 持有人 | 注册号/注册号            | 认证范围                                                                   | 有效期                       |
|----|----------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 质量管理体系认证证书     | 发行人 | USA16Q288<br>57R2M | 计算机信息系统集成，通信信息网络系统的设计、实施（工业和信息化部颁发资质范围内），通信网络维护，通信设备维修                 | 2016.12.28-<br>2018.09.15 |
| 2  | 环境管理体系认证证书     | 发行人 | USA16E288<br>58R2M | 计算机信息系统集成，通信信息网络系统的设计、实施（工业和信息化部颁发资质范围内），通信网络维护，通信设备维修及其所涉及场所的相关环境管理活动 | 2016.12.28-<br>2018.09.15 |
| 3  | 职业健康安全管理体系认证证书 | 发行人 | 11416S236<br>30R2M | 计算机信息系统集成，通信信息网络系统的设计、实施（工业和信息化部颁发资质范围内），通信网络维护，通信设备维修及其所涉及场所的相关       | 2016.12.28-<br>2019.12.27 |



GRANDWAY

| 序号 | 证书名称           | 持有人  | 注册号/注册号         | 认证范围                                        | 有效期                   |
|----|----------------|------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|    |                |      |                 | 职业健康安全管理活动                                  |                       |
| 4  | 质量管理体系认证证书     | 逸信科技 | 02815Q10936ROM  | 软件开发、信息系统集成、通信设备安装及服务                       | 2015.08.19-2018.08.18 |
| 5  | 环境管理体系认证证书     | 逸信科技 | 02816E10691ROM  | 软件开发、信息系统集成、通讯设备维护服务及相关活动                   | 2016.12.06-2018.09.14 |
| 6  | 信息安全管理体系认证证书   | 逸信科技 | U006615I0004ROS | 与应用软件开发相关的信息安全管理活动                          | 2015.01.12-2018.01.11 |
| 7  | 职业健康安全管理体系认证证书 | 逸信科技 | 02816S10598ROM  | 软件开发、信息系统集成、通讯设备维护服务及相关活动                   | 2016.12.06-2019.12.05 |
| 8  | 质量管理体系认证证书     | 诚本咨询 | 11414Q21757ROS  | 电子通信广电行业（有线通信）专业乙级设计和咨询                     | 2016.08.23-2017.08.06 |
| 9  | 环境管理体系认证证书     | 诚本咨询 | 11414E21758ROS  | 电子通信广电行业（有线通信）专业乙级设计和咨询及其所涉及场所的相关环境管理活动     | 2016.08.23-2017.08.06 |
| 10 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 诚本咨询 | 11414S21759ROS  | 电子通信广电行业（有线通信）专业乙级设计和咨询及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | 2016.08.23-2017.08.06 |

经查验,本所律师认为,发行人及其子公司上述认证文件的取得及持有合法、合规、有效。

#### 十四、诉讼、仲裁或行政处罚

##### （一）诉讼、仲裁

2015年7月18日,发行人施工现场黔西县文峰街兴黔社区秦家寨基站发生事故导致正在接线的贵州省冶金建设公司员工王成触电受伤。

2015年11月12日,陕西电力司法鉴定中心出具了《陕西电力司法鉴定中心中国移动通信集团贵州公司黔西分公司秦家寨基站变压器改迁安全事故责任司法鉴定意见书》(陕西司法鉴定中心[2015]DK鉴字第029号),鉴定意见为:



GRANDWAY

(1) 发行人毕节分公司发电机配电箱违章接线，在贵州省冶金建设公司工程项目部线路施工队进行移动黔西分公司秦家寨基站变压器迁改作业时违规发电送点是造成事故的直接原因，在此次事故中应负主要责任；(2) 贵州省冶金建设公司安全管理监督及安全措施不到位，是造成此次事故的间接原因，在此次事故中应付次要责任；(3) 中国移动通信集团贵州分公司黔西公司作为业主单位负有监督责任。

2016年1月4日，贵州省冶金建设公司向贵州省黔西县人民法院提起诉讼，要求发行人赔偿第三人王成治疗费用602,098元。

2016年2月2日，发行人委托贵州涛闻律师事务所向贵州省黔西县人民法院申请请求贵州省黔西县人民法院依法对陕西电力司法鉴定中心作出的“陕电司法鉴定中心(2015)DK鉴字第029号”《陕西电力司法鉴定中心中国移动通信集团贵州公司黔西分公司秦家寨基站变压器改迁安全事故责任司法鉴定意见书》重新委托鉴定机构进行鉴定。

2016年5月26日，邯郸电力工程司法鉴定中心出具《邯郸电力工程司法鉴定中心关于贵州省黔西县秦家寨基站分支线王成触电事故技术鉴定意见书》(编号：邯郸电力工程司法鉴定中心[2016]电鉴字第5号)，鉴定意见为：(1) 贵州省冶金建设公司工程项目部线路施工队在事故当天的工作中多项违反国家强制安全标准中的有关规定违章作业，致使发生人员触电受伤的事故，应负事故的主要责任。(2) 中国移动黔西分公司是秦家寨基站支线、配电变压器、基站机房及通信设备的业主，在施工现场安全监管、自备发电机管理、配变接线管理上有失误，在管理方面应负事故重要责任。(3) 发行人负责对业主的通信机房设备进行维护，不按规定接入自备发电机、操作管理制度缺失、致使自备发电机在运行过程中存在违反送电的可能，应负事故的次要责任。

贵州省冶金建设公司对鉴定意见提出异议，法院重新指定四川电力科学研究院电力司法鉴定中心进行鉴定，2017年1月10日，川电力科学研究院电力司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见为(1) 秦家寨基站内汽油发电机反送电至10kv配电变压器，升高电压后造成王成触电受伤。(2) 变压器低压侧的总路开关和变压器高压侧的跌落保险均未拉开，以及该变压器高、低侧未接地，是造成事故的另一诱因。



GRANDWAY

2017年3月2日，上述案件已进行第二次开庭，尚未作出判决。

## （二）行政处罚

2015年12月27日，发行人施工现场遂溪县遂城镇文澜村中国电信股份有限公司遂溪分公司围墙西南角发生物体打击死亡事故，导致广西展飞劳务有限公司公司员工苏光明因物体打击死亡。

2016年7月11日，遂溪县安全生产监督管理局以“施工现场安全管理缺失，检查不到位，发行人对通信迁改项目施工人员管理失控，未对劳务外包施工人员进行安全教育培训和安全技术交底，未能及时发现施工过程中的违法违规行为，并及时消除安全隐患，导致发生中国电信股份公司遂溪分公司围墙西南角“12·27”物体打击死亡事故，对事故发生负有管理责任”为由，作出“（遂）安监管罚[2016]5号”《行政处罚决定书》，对发行人处以20万元罚款。

根据发行人提供的缴款凭证，发行人已于2016年8月8日缴纳上述全部罚款。2016年7月25日，遂溪县安全生产监督管理局出具《证明》，证明：发行人上述事故属于一般事故，不涉及重大违法违规行为。

根据发行人的说明及本所律师对发行人、持有发行人5%以上股份的主要股东、实际控制人、董事长、总经理的确认并经验发行人及其子公司、持有发行人5%以上股份的主要股东、发行人的实际控制人、董事长、总经理目前不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 十五、结论意见

综上所述，除尚待取得中国证监会对发行人本次发行上市的核准、深交所对发行人股票上市的核准，发行人已符合《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件规定的申请首次公开发行股票并上市的要求，具备首次公开发行股票并上市的上报待核准条件。

本补充法律意见书一式肆份。



（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于润建通信股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之二》的签署页）

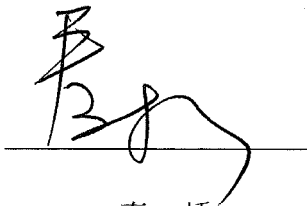
负 责 人



张利国



经办律师



秦 桥



郭 昕

2017 年 3 月 30 日