

北京国枫律师事务所

关于蓝盾信息安全技术股份有限公司

申请在创业板公开发行可转换公司债券的

补充法律意见书之三

国枫律证字[2017]AN310-5 号



北京国枫律师事务所

Beijing 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) : 010-66090088/88004488 传真 (Fax) : 010-66090016

www.grandwaylaw.com

北京国枫律师事务所
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
申请在创业板公开发行可转换公司债券的
补充法律意见书之三
国枫律证字[2017]AN310-5 号

致：蓝盾信息安全技术股份有限公司（发行人）

根据本所与蓝盾股份签署的《律师服务协议》，本所接受蓝盾股份委托，为蓝盾股份本次发行项目提供专项法律服务。本所已根据相关法律、法规、规章及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，对蓝盾股份已经提供的与其本次发行相关的文件和事实进行了核查和验证，并出具了《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书之一》以及《北京国枫律师事务所关于蓝盾信息安全技术股份有限公司申请在创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书之二》（以下称“《补充法律意见书之二》”）。

鉴于自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间（以下称“新期间”），发行人与本次发行可转债有关的部分情形已发生变更，大华会计师对发行人的财务报表（包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表）进行了审计并出具“大华审字【2018】007334 号”《审计报告》（以下称“《2017 年度审计报告》”），故本所律师在对发行人本次发行可转债相关情况进一步查证的基础上，对发行人涉及本次发行可转债的有关事宜在新期间的变化、更新情况出具本补充法律意见书。

本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书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。

发行人已保证，其已向本所律师提供了出具本补充法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。

对本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具本补充法律意见书。

本所律师在《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。由于发行人已将 2017 年度的有关经营及财务数据情况纳入本次补充申报范围，故本补充法律意见书中若涉及“报告期”均系指 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的合称，除此之外，如无特别说明，本补充法律意见书中有关简称和用语的含义与《律师工作报告》、《法律意见书》、《补充法律意见书之一》、《补充法律意见书之二》中简称和用语的含义相同。

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次申请发行可转债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责任；本补充法律意见书仅供发行人本次发行可转债的目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《发行办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，现出具补充法律意见如下：

一、本次发行的批准和授权

1. 2018年3月7日，发行人第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券论证

分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）>的议案》以及《关于公司<控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。发行人独立董事已就相关议案发表了独立意见。

根据发行人第三届董事会第四十一次会议审议通过的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，发行人将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过110,000万元（含110,000万元）调整为不超过73,800万元（含73,800万元）。调整后的募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟以募集资金投入金额（万元）
1	蓝盾大安全研发与产业化基地	102,244.75	51,800.00
2	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
合计		124,244.75	73,800.00

2. 2018年4月24日，发行人第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）>的议案》以及《关于公司<控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺（二次修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。发行人独立董事已就相关议案发表了独立意见。

根据发行人第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，发行人将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过73,800万元（含73,800万元）调整为不超过53,800万元（含53,800万元）。调整后的募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟以募集资金投入金额（万元）
----	------	----------	----------------

1	蓝盾大安全研发与产业化基地	102,244.75	37,700.00
2	补充流动资金	16,100.00	16,100.00
合计		118,344.75	53,800.00

经查验，本所律师认为，本次发行方案已经发行人董事会依法定程序批准，根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程等规定，该等决议的内容合法、有效。

二、发行人本次发行的主体资格

1. 发行人的资信

根据中国人民银行征信中心 2018 年 4 月 18 日出具的《企业信用报告》(NO.E201804180259)，截至上述出具日，发行人不良负债余额为 0 元。

2. 根据广东省工商行政管理局、广州市工商行政管理局、广州市天河区国家税务局、广州经济技术开发区国家税务局、广州市地方税务局大企业税收管理局、广州市人力资源和社会保障局、广州住房公积金管理中心出具的证明并经本所律师检索下述政府网站有关公开信息（检索日期：2018 年 4 月 12-17 日），新期间内，发行人在生产经营活动中不存在重大违法行为，亦不存在有关法律、法规和《公司章程》规定应予终止的情形。

单位名称	网址
中国证监会	http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/
广东证监局	http://www.csrc.gov.cn/pub/guangdong/
信用中国	http://www.creditchina.gov.cn
信用广东	http://www.gdcredit.gov.cn/IndexAction!getList.do
信用广州	http://credit.gz.gov.cn/
广东省工商局	http://gd.gsxt.gov.cn/
广州市工商局	http://www.gzaic.gov.cn/
广东省国税局	http://www.gd-n-tax.gov.cn/pub/001032/
广州市国税局	http://www.gd-n-tax.gov.cn/pub/gzsgsww/
广东省地税局	http://www.gdltax.gov.cn/gdsite/index.shtml
广州市地税局	http://gz.gdltax.gov.cn/
广东省环保厅	http://www.gdep.gov.cn/

广州市环保局	http://www.gzepb.gov.cn/
广东省质量技术监督局	http://www.gdqts.gov.cn/
广州市质量技术监督局	http://www.gzq.gov.cn/
广州市国土资源和规划委员会	http://www.gzlp.com.cn/
广东省住房和城乡建设厅	http://www.gdcic.gov.cn/
广州市住房和城乡建设局	http://www.gzcc.gov.cn/
广东省人力资源和社会保障厅	http://www.gdhrss.gov.cn/
广州市人力资源和社会保障局	http://www.hrsgz.gov.cn/
广州市住房公积金管理中心	http://www.gzgjj.gov.cn/
广东省公安厅消防局	http://wsbs.gdfire.gov.cn/

综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立并合法有效存续的上市公司，具备中国法律、法规、规章和规范性文件规定的本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

经逐条对照《公司法》、《证券法》、《发行办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并经查验发行人第三届董事会第四十一次会议、第三届董事会第四十二次会议会议文件、《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》（以下简称“《发行预案（二次修订稿）》”）、《募集说明书》等资料，本所律师认为，报告期内，发行人符合本次发行上市的下列条件：

（一）本次发行符合《证券法》的相关规定

1. 经查验，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项之规定。

2. 根据《2015年度审计报告》、《2016年度审计报告》、《2017年度审计报告》及发行人发布于信息披露网站有关定期报告，发行人具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项之规定。

3. 根据《2015年度审计报告》、《2016年度审计报告》、《2017年度审计报告》，发行人最近三年的财务会计文件不存在虚假记载的情形；根据广东省工商行政管

理局、广州市工商行政管理局、广州市天河区国家税务局、广州经济技术开发区国家税务局、广州市地方税务局大企业税收管理局、广州市人力资源和社会保障局、广州住房公积金管理中心出具的证明，新期间内，发行人不存在重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项之规定。

4. 根据发行人《2017年度审计报告》，截至2017年12月31日，发行人归属于上市公司股东的净资产为398,296.11万元。发行人最近一期归属于上市公司股东的净资产额未低于3,000万元；本次发行完成后，发行人累计债券余额为83,800.00万元，占发行人最近一期归属于发行人股东的净资产的比例未超过40%，符合《证券法》第十六条第（一）、（二）项规定。

5. 根据发行人股东大会审议通过的本次发行方案、发行人董事会审议通过的调整后的本次发行方案，本次发行的可转换公司债券票面年利率的确定方式及每一年度的最终利率水平，发行人股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和发行人具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

根据《2015年度审计报告》、《2016年度审计报告》、《2017年度审计报告》，2015年度、2016年度、2017年度，发行人归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为10,268.51万元、30,480.57万元和38,907.53万元，平均可分配利润为26,552.20万元。若发行人本次发行按募集资金53,800.00万元且票面利率按3.00%计算（注：2015年1月1日至2017年12月31日发行上市的可转换公司债券中，累进制票面利率最高为2.00%，为谨慎起见，此处取3.00%进行测算，并不代表发行人对票面利率的预期），则发行人就本次发行每年支付可转换公司债券的利息为1,614.00万元。经查验，发行人2016年非公开发行了总额为30,000.00万元且票面利率为7.80%的公司债券，发行人就上述非公开发行的公司债券每年支付公司债券的利息为2,340.00万元。按上述测算，发行人每年支付债券的利息合计为3,954.00万元，低于最近三年平均可分配利润，发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《证券法》第十六条第（三）、（五）项规定。

6. 根据发行人股东大会审议通过的本次发行的方案，本次募集资金拟投资于发行人“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目及“补充流动资金”，其中“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目已完成立项并获得环保批复，募集资金投向符

符合国家产业政策，符合《证券法》第十六条第（四）项规定。

（二）本次发行符合《发行办法》关于公开发行证券的一般性规定

1. 根据蓝盾股份出具的说明及其发布于信息披露网站有关公开信息、《2016年度审计报告》、《2017年度审计报告》并经查验，蓝盾股份最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据。蓝盾股份会计基础工作规范、经营成果真实，内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证蓝盾股份财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果，符合《发行办法》第九条第（一）项和第（二）项的规定。

2. 根据《公司章程》及蓝盾股份发布于信息披露网站有关公开信息并经查验，蓝盾股份最近二年按照《公司章程》的规定实施现金分红，符合《发行办法》第九条第（三）项的规定。

3. 根据大华会计师出具的《2015年度审计报告》、《2016年度审计报告》、《2017年度审计报告》并经查验，蓝盾股份最近三年财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，符合《发行办法》第九条第（四）项的规定。

4. 根据蓝盾股份出具的说明及其发布于信息披露网站有关公开信息，及大华会计师出具的《2017年度审计报告》，发行人最近一期末资产负债率高于百分之四十五，符合《发行办法》第九条第（五）项的规定。

5. 根据蓝盾股份出具的说明及其发布于信息披露网站有关公开信息、大华会计师出具的《2017年度审计报告》并经查验，蓝盾股份与控股股东、实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立、能够自主经营管理，蓝盾股份最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《发行办法》第九条第（六）项的规定。

6. 根据蓝盾股份出具的说明及其发布于信息披露网站有关公开信息、并经本所律师检索中国证监会、深交所网站有关公示信息、广东省工商行政管理局、广州市工商行政管理局、广州市天河区国家税务局、广州经济技术开发区国家税

务局、广州市地方税务局大企业税收管理局、广州市人力资源和社会保障局、广州住房公积金管理中心出具的证明及蓝盾股份现任董事、监事、高级管理人员提供的无犯罪记录证明等资料并经查验，蓝盾股份不存在《发行办法》第十条规定的不得发行证券的以下情形：

6.1 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

6.2 最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；

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

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

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

6.6 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

7. 根据发行人 2017 年第五次临时股东大会决议、《募集说明书》、《蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目运用的可行性分析报告（二次修订稿）》（以下称“《可行性分析报告（二次修订稿）》”）、《蓝盾信息安全技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，发行人前次募集资金已基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致，符合《发行办法》第十一条（一）的规定。

8. 经查验，发行人本次发行之募集资金投资项目已取得有权部门同意建设的核准、环境影响评价批复，本次发行之募集资金用途符合国家产业政策及有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，符合《证券法》第十六条（四）和《发行办法》第十一条（二）的规定。

9. 根据发行人 2017 年第五次临时股东大会决议、《发行预案（二次修订稿）》、《募集说明书》、《可行性分析报告（二次修订稿）》及发行人出具的说明并经查

验，发行人本次发行之募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《发行办法》第十一条（三）的规定。

10. 根据《发行预案（二次修订稿）》、《募集说明书》及发行人确认，发行人本次发行之募集资金投资项目实施后，不会与控股股东产生实质性同业竞争或影响发行人生产经营的独立性，符合《发行办法》第十一条（四）的规定。

（三）本次发行符合《发行办法》关于发行可转换公司债券的相关规定

1. 根据发行人 2017 年第五次临时股东大会决议、《发行预案(二次修订稿)》、《募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券的期限为 6 年，债券每张面值一百元。债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由董事会根据股东大会授权在发行前根据国家政策、市场状况和发行人具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，符合《发行办法》第十九条和第二十条规定的条件。

2. 根据发行人提供的《信用评级协议书》，发行人已聘请联合评级为本次发行的资信评级机构，联合评级将于本次发行的可转换公司债券存续期内进行跟踪评级；联合评级现持有中国证监会颁发的《证券市场资信评级业务许可证》（编号：ZPJ005），符合《发行办法》第二十一条规定的条件。

3. 根据发行人2017年第五次临时股东大会决议、《发行预案(二次修订稿)》、《募集说明书》，发行人已规定应当在可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项，符合《发行办法》第二十二条的规定。

4. 根据发行人2017年第五次临时股东大会决议、《发行预案(二次修订稿)》、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》，发行人已约定了保护债券持有人权利的办法，且对债券持有人会议的权利、程序和生效条件进行了约定，符合《发行管理办法》第二十三条规定的条件。

5. 根据《发行预案（二次修订稿）》、《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券的转股期限为发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，符合《发行办法》第二十四条的规定。

6. 经查验，《募集说明书》已对本次发行转股价格、赎回条款和回售条款作

出了明确约定，符合《发行办法》第二十五条、第二十六条和第二十七条的规定。

7. 根据发行人 2017 年第五次临时股东大会决议、《发行预案(二次修订稿)》、《募集说明书》，《募集说明书》已对转股价格调整原则、方式和向下修正条款等内容进行了规定，符合《发行办法》第二十八条的规定。

综上所述，本所律师认为，除尚待取得中国证监会对发行人本次发行可转债的核准外，发行人已具备了中国有关法律法规、中国证监会及交易所的相关规定中对股份有限公司申请发行可转债所要求的条件。

四、发行人的股东

1. 发行人的前 10 名股东

根据结算公司提供的《合并普通账户和融资融券信用账户前 100 名明细数据表》，新期间内，发行人的前 10 名股东中，张远鹏持股数量减至 10,682,781 股，持股比例相应减至 0.91%。

2. 持有发行人 5%以上股份的股东

根据结算公司提供的《合并普通账户和融资融券信用账户前 100 名明细数据表》及发行人股东提供的身份证复印件、营业执照等资料并经本所律师检索公示系统（检索日期：2018 年 4 月 26 日），新期间内，持有发行人 5%以上股份的股东中，中经汇通的经营范围发生变更(新增“房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；租赁业务”）。

五、发行人上市以来的股本及其演变

（一）发行人目前的股本结构

根据结算公司出具的《上市公司高层人员持股明细》、《发行人股本结构表（按股份性质统计）》并经发行人确认，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人的股本结构更新如下表所示：

类型	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	434,657,669.00	36.98
1. 高管锁定股	245,175,955.00	20.86
2. 首发后限售股	183,233,714.00	15.59
3. 股权激励限售股	6,248,000.00	0.53
二、无限售条件流通股	740,708,235.00	63.02
三、总股本	1,175,365,904.00	100.00

（二）发行人主要股东所持股份的质押、冻结情况

根据结算公司提供的《合并普通账户和融资融券信用账户前 100 名明细数据表》并经发行人确认，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人前十大股东中，实际控制人之柯宗贵所持发行人 161,293,783 股股份处于质押状态，实际控制人之柯宗庆所持发行人 159,974,084 股股份处于质押状态，深圳博益所持发行人 94,400,000 股股份处于质押状态，萍乡市瑞兴达投资管理合伙企业（有限合伙）所持发行人 17,234,924 股股份处于质押状态，张远鹏所持发行人 9,637,900 股股份处于质押状态。

六、发行人的业务

（一）发行人拥有的与经营活动相关的资质及许可

1. 根据发行人提供的有关资质及许可证书并经查验，截至2017年12月31日，发行人及相关子公司已到期的主要资质及许可证书的续展情况如下：

发行人	《高新技术企业证书》	发证机关：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
		备案登记号：GR201744001056
		发证日期：2017年11月9日
		有效期：三年

	《软件企业证书》	登记机关：广东软件行业协会 核发日期：2017年9月27日 证书编号：粤RQ-2017-0200 有效期：一年	
蓝盾技术	《高新技术企业证书》	发证机关：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 备案登记号：GR201744002081 发证日期：2017年11月9日 有效期：三年	
		《软件企业证书》	登记机关：广东软件行业协会 证书编号：粤RQ-2017-0199 发证日期：2017年9月27日 有效期：一年
		《高新技术企业证书》	发证机关：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 证书编号：GR201744003222 发证时间：2017年11月9日 有效期：三年
	《深圳市高新技术企业证书》	发证机关：深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会 证书编号：SZ20171103 发证日期：2017年12月30日 有效期：三年	

注：根据发行人陈述并经检索高新技术企业认定管理工作网（<http://www.innocom.gov.cn/gxjsqyrdw/index.shtml>，检索日期：2018年4月27日），根据该网站所示《关于公示广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，东莞新铂镭拟认定为高新技术企业，备案编号为GR201744010889，截至本法律意见书出具日，其公示期已过。

2. 根据发行人提供的有关资质及许可证书并经验查，截至2017年12月31日，发行人及相关子公司新增如下主要资质及许可证书：

江西华炜	《高新技术企业证书》	发证机关：江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局 证书编号：GR201736000796 发证日期：2017年12月4日 有效期：三年	
		《高新技术企业证书》	发证机关：北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局

¹ 根据发行人提供的工商基本信息单并经本所律师检索公示系统（检索日期：2018年4月17日），满泰科技现已更名为“深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司”。

		证书编号：GR201711003559
		发证日期：2017年10月25日
		有效期：三年
蓝盾移动	《高新技术企业证书》	发证机关：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
		证书编号：GR201744001620
		发证时间：2017年11月9日
		有效期：三年

（二）产品证书及认证

1. 《军用信息安全产品认证证书》

1.1 根据发行人陈述及其提供的由中国人民解放军信息安全测评认证中心颁发的《军用信息安全产品认证证书》并经查验，截至2017年12月31日，发行人及蓝盾技术已到期之《军用信息安全产品认证证书》已办理完成相关续期手续，证书更新情况如下：

序号	研制单位	证书编号	产品名称	发证日期	有效期
1	蓝盾股份 蓝盾技术	军密认字第1869号	蓝盾 NxSOC 安全综合运维管理平台 BD-NxSOCV2.0	2017.10.26	2017.10-2018.10
2	蓝盾股份 蓝盾技术	军密认字第1855号	蓝盾防火墙（百兆）V2.0	2017.10.26	2017.09-2018.09
3	蓝盾股份 蓝盾技术	军密认字第1856号	蓝盾防火墙（千兆）V2.0	2017.10.26	2017.09-2018.09
4	蓝盾股份 蓝盾技术	军密认字第1845号	蓝盾信息安全管理审计系统 S3000 bdaudit v3.1	2017.10.26	2017.09-2018.09
5	蓝盾股份 蓝盾技术	军密认字第1870号	蓝盾入侵检测系统 BD-NIDS V2.0	2017.10.26	2017.10-2018.10

1.2 根据发行人陈述及其提供的由中国人民解放军信息安全测评认证中心颁发的《军用信息安全产品认证证书》并经查验，截至2017年12月31日，发行人及蓝盾技术新增一项证书编号为“军密认字第1815号”、产品名称为“蓝盾账号集中管理与审计系统 BD-AMA V1.0”、有效期为2017年5月至2019年6月的《军用信息安全产品认证证书》。

2. 《中国国家强制性产品认证证书》——CCC 认证

根据发行人陈述及其提供的中国质量认证中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》并经本所律师检索国家认监委网站（www.cnca.gov.cn，检索日期：

2018年4月19日)，截至2017年12月31日，蓝盾技术新增一项证书编号为“2017010911011864”、产品名称为“服务器”、有效期至2022年9月7日的《中国国家强制性产品认证证书》。

3. 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》

3.1 根据发行人陈述及其提供的由公安部网络安全保卫局重新颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》并经本所律师检索计算机信息系统安全专用产品销售许可服务平台（<http://www.ispl.cn/ispl/#>，检索日期：2018年4月19日），截至2017年12月31日，发行人及蓝盾技术已到期之《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》已办理完成相关续期手续，证书更新情况如下：

序号	被许可人	证书编号	产品名称	发证日期	有效期至
1	蓝盾股份 蓝盾移动	XKC39045	蓝盾安全卫士 V2.0 (For Android) V2.0 公众移动终端安全管理产品 (二级品)	2017.09.29	2019.09.29
2	蓝盾股份 蓝盾技术	XKC33812	蓝盾 VPN 安全网关 BD-VPN V4.0 VPN (三级)	2017.10.27	2019.10.27
3	蓝盾股份 蓝盾技术	XKC33839	蓝盾内网安全管理及审计系统 V2.0 内网主机监测 (二级)	2017.10.27	2019.10.27
4	蓝盾股份 蓝盾技术	XKC33566	蓝盾数据库及业务应用安全监控审计系统 BD-DAA V1.0 数据库安全审计 (行标-三级)	2017.07.21	2019.07.21
5	蓝盾股份 蓝盾技术	XKC33884	蓝盾信息安全管理审计系统 S3000 bdaudit_v3.1 综合型安全审计(国际-增强级)	2017.11.17	2019.11.17
6	蓝盾股份 蓝盾技术	XKC33956	蓝盾流量控制管理系统 BD-QOS V2.0 网络通信审计产品 (行标-增强级)	2017.12.22	2019.12.22
7	蓝盾股份 蓝盾技术	XKC35014	蓝盾综合安全网关 BD-U V2.0 防火墙(增强级)	2017.12.15	2019.12.15
8	蓝盾股份 蓝盾技术	XKC33614	蓝盾运维安全管理及审计系统 BD-OMA V2.0 身份鉴别 (网络)	2017.08.11	2019.08.11

3.2 根据发行人陈述及其提供的由公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》并经本所律师检索计算机信息系统安全专用产品销售许可服务平台（<http://www.ispl.cn/ispl/#>，检索日期：2018年4月16日），截至2017年12月31日，发行人及蓝盾技术存在如下新增的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》：

序号	被许可人	证书编号	产品名称	发证日期	有效期至
1	蓝盾股份 蓝盾技术	XKC33508	蓝盾安全隔离与信息单向导入系统 BDFGAP V2.0	2017.06.16	2019.06.16
2	蓝盾股份 蓝盾技术	XKC33826	蓝盾 DDOS 防御网关 BD-DDOS V2.0 拒绝服务攻击产品 (基本级)	2017.10.27	2019.10.27
3	蓝盾股份 蓝盾技术	XKC34911	蓝盾第二代防火墙 BD-NGFW (万兆) V2.0 第二代防火墙产品 (增强级)	2017.06.16	2019.06.16

4. 《高新技术产品证书》

根据发行人提供的《高新技术产品证书》并经查验，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人及蓝盾技术存在如下已到期的《高新技术产品证书》：

序号	申请人	批准文号	产品名称	发证日期	有效期至
1	蓝盾股份	粤高企协〔2014〕53 号	蓝盾网站安全云平台管理软件	2014.12	2017.12
2	蓝盾股份	粤高企协〔2014〕53 号	蓝盾 VPN 安全网关系统	2014.12	2017.12
3	蓝盾股份	粤高企协〔2014〕53 号	蓝盾 Web 应用防护系统	2014.12	2017.12
4	蓝盾股份	粤高企协〔2014〕53 号	蓝盾信息安全管理审计系统	2014.12	2017.12
5	蓝盾股份	粤高企协〔2014〕53 号	蓝盾入侵检测系统	2014.12	2017.12
6	蓝盾股份	粤高企协〔2014〕53 号	蓝盾防火墙	2014.12	2017.12
7	蓝盾技术	粤高企协〔2014〕53 号	蓝盾教学实验攻防平台管理软件	2014.12	2017.12
8	蓝盾技术	粤高企协〔2014〕53 号	蓝盾远程应用审计软件	2014.12	2017.12
9	蓝盾技术	粤高企协〔2014〕53 号	蓝盾互联网接入口保密检测器检测软件	2014.12	2017.12

根据发行人陈述并经本所律师电话咨询广东省高新技术企业协会相关工作人员，《高新技术产品证书》到期后无法直接申请办理续期，有关单位需重新向广东省高新技术企业协会提交高新技术产品认定申请。根据发行人陈述，其目前尚未决定上述产品到期后是否重新提交高新技术产品认定，发行人将视自身研发成果、产品市场需求以及营销情况，对产品进行统一规划安排后再另行决定是否申请高新技术产品认定事宜。

5. 《软件产品登记证书》

根据发行人提供的《软件产品登记证书》，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人存在如下已到期的《软件产品登记证书》：

序号	申请人	证书编号	产品名称	发证日期	有效期至
1	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1188	蓝盾安全研发实验室软件 V1.0	2012.10.10	2017.10.09
2	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1189	蓝盾新一代安全综合运维平台管理软件 V1.0	2012.10.10	2017.10.09
3	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1190	蓝盾统一安全网关软件 V1.0	2012.10.10	2017.10.09
4	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1191	蓝盾全网综合监控审计平台管理软件 V1.0	2012.10.10	2017.10.09

5	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1192	蓝盾计算机保密检查软件 V1.0	2012.10.10	2017.10.09
6	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1195	蓝盾服务器安全综合监测平台管理软件	2012.10.10	2017.10.09
7	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1196	蓝盾移动安全平台管理软件 V1.0	2012.10.10	2017.10.09
8	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1404	蓝盾行风建设监管软件 V2.3	2012.11.06	2017.11.05
9	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1662	蓝盾安全研发实验室软件 V2.0	2012.11.14	2017.11.13
10	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1663	蓝盾服务器管理软件 V2.0	2012.11.14	2017.11.13
11	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1664	蓝盾全网综合监控审计平台管理软件 V2.0	2012.11.14	2017.11.13
12	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1665	蓝盾统一安全网关软件 V2.0	2012.11.14	2017.11.13
13	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1666	蓝盾新一代安全综合运维平台管理软件 V2.0	2012.11.14	2017.11.13
14	蓝盾股份	粤 DGY-2012-1667	蓝盾移动安全平台管理软件 V2.0	2012.11.14	2017.11.13

根据《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》(国发[2015] 11 号)的相关规定及发行人陈述,“软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案”已被取消(参见《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》之《国务院决定取消和下放管理层级的行政审批项目目录》第 19 项)。根据上述规定,发行人前述已到期之《软件产品登记证书》可不再申请办理续期手续。

6. 《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》

根据发行人提供的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》并经本所律师检索中国信息安全测评中心网站(<http://www.itsec.gov.cn/>, 检索日期: 2018 年 4 月 17 日),截至 2017 年 12 月 31 日,发行人及蓝盾技术部分已到期之《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》已办理完成相关续期手续,证书更新情况如下:

序号	申请人	证书编号	产品名称	发证日期	有效期至
1	蓝盾股份	CNITSEC2017PRD0747	蓝盾防火墙(百兆)V2.0	2017.10.26	2020.10.25
2	蓝盾股份	CNITSEC2017PRD0749	蓝盾防火墙(千兆)V2.0	2017.10.26	2020.10.25
3	蓝盾技术	CNITSEC2017PRD0748	蓝盾防火墙(百兆)V2.0	2017.10.26	2020.10.25
4	蓝盾技术	CNITSEC2017PRD0750	蓝盾防火墙(千兆)V2.0	2017.10.26	2020.10.25

根据发行人陈述，由于产品升级换代，发行人已不再销售证书编号为“CNITSEC2014PRDO437”、产品名称为“蓝盾大数据安全综合管理平台BD-BDSMP V1.1”《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》所涉及的产品，该项产品证书到期后发行人将不再申请续期。

7. 《涉密信息系统产品检测证书》

根据发行人提供的国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》并经本所律师检索国家保密科技测评中心（<http://www.isstec.org.cn/>，检索日期：2018年4月17日），截至2017年12月31日，发行人及蓝盾技术新增如下《涉密信息系统产品检测证书》：

序号	申请人	证书编号	产品名称	发证日期	有效期至
1	蓝盾股份 蓝盾技术	国保测 2017C05438	蓝盾入侵防御系统（百兆）V1.0	2017.04.24	2020.04.23
2	蓝盾股份 蓝盾技术	国保测 2017C05518	蓝盾入侵防御系统（千兆）V1.0	2017.05.27	2020.05.26
3	蓝盾股份 蓝盾技术	国保测 2017C05622	蓝盾网络安全审计系统 S3000 V3.1	2017.07.19	2020.07.18
4	蓝盾股份 蓝盾技术	国保测 2017C05751	蓝盾 WEB 应用漏洞扫描系统 BD-SCANNER-AP V2.0	2017.08.28	2020.08.27
5	蓝盾股份 蓝盾技术	国保测 2017C05750	蓝盾数据库漏洞扫描系统 BD-SCANNER-DB V2.0	2017.08.28	2020.08.27
6	蓝盾股份 蓝盾技术	国保测 2017C05749	蓝盾操作系统漏洞扫描系统 BD-SCANNER-OS V2.0	2017.08.28	2020.08.27

综上所述，本所律师认为，发行人及其控股子公司在其经核准登记的经营范围内从事业务，已取得了其所从事业务所需的资质及许可；发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。除发行人主动放弃、部分产品备案事项被政府部门取消、部分产品证书需重新申请之原因外，截至2017年12月31日，发行人及其子公司已到期的有关资质或证书已办理了续期申请且部分已获得延期。

（三）发行人在中国大陆以外的经营情况

根据发行人的陈述并经查验，截至2017年12月31日，发行人境外控股子公司

香港蓝盾在当地新设一家控股子公司香港蓝盾信息安全科技有限公司（以下称“香港蓝盾科技”）。根据发行人提供的香港蓝盾科技注册证明书、法团成立表等资料，香港蓝盾科技的基本情况如下表所示：

名称	香港蓝盾信息安全科技有限公司
英文名称	Hong Kong Bluedon Information Security Technology Limited
成立日期	2017年11月24日
公司类别	私人股份有限公司
注册办事处地址	香港中环德辅道中173号南丰大厦16楼
董事姓名	柯宗庆
法定股本面值	1港元
股权结构	香港蓝盾100%持股
公司编号	2612965

（四）发行人的主营业务

根据大华会计师出具的《2015 年度审计报告》、《2016 年度审计报告》、《2017 年度审计报告》并经发行人确认，报告期内，发行人的主营业务收入情况如下表所示：

序号	年度	营业收入（元）	主营业务收入（元）
1	2017 年度	2,216,476,420.87	2,190,593,449.98
2	2016 年度	1,573,504,560.72	1,560,588,953.18
3	2015 年度	1,000,925,196.89	1,000,736,240.30

据上，本所律师认为，报告期内，发行人的主营业务突出。

（五）发行人不存在持续经营的法律障碍

根据发行人现时持有的《营业执照》、发行人现行有效的《公司章程》、发行人提供的重大业务合同、大华会计师出具的《2015 年度审计报告》、《2016 年度审计报告》、《2017 年度审计报告》及发行人发布于信息披露网站之有关定期报告并经发行人确认，报告期内发行人的生产经营有连续盈利的记录；除《律师工作报告》“十、（一）”中所述之土地房产抵押情形外，发行人的其他主要资产不存在被采取查封、扣押、拍卖等司法或行政强制措施的情形；发行人不存

在根据有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》规定应终止的情形。据此，本所律师认为，发行人不存在持续经营的法律障碍。

七、关联交易及同业竞争

（一）关联方²

根据相关各方填写的《关联方核查表》、大华会计师出具的《2015 年度审计报告》、《2016 年度审计报告》、《2017 年度审计报告》及发行人发布于信息披露网站之有关定期报告并经发行人确认，新期间内，发行人的主要关联方的更新情况如下：

1. 控股股东、实际控制人控制及担任董事、高级管理人员职务的其他企业

1.1 根据发行人实际控制人柯宗庆、柯宗贵填写并签字确认的《关联方核查表》及相关主管工商部门出具的部分企业工商基本信息资料，并经本所律师检索公示系统有关公开信息（检索日期：2018 年 4 月 17 日），新期间内，除发行人及其控股子公司外，发行人控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵控制及担任董事、高级管理人员职务的其他企业的基本信息更新如下：

企业名称	关联关系	更新项
广东攸米电子商务有限公司 (原广东益街坊电子商务有限公司)	柯宗庆、柯宗贵控制的企业 柯宗贵担任该公司执行董事兼经理	公司名称由广东益街坊电子商务有限公司变更为广东攸米电子商务有限公司。
广州奥邦投资咨询有限公司	柯宗庆、柯宗贵过去 12 个月内曾经控制的企业 柯宗贵担任该公司执行董事	股东柯宗庆、柯宗贵将其持有的全部股权转让给马美容。
广东蓝安控股有限公司	柯宗庆、柯宗贵控制的企业 柯宗庆、柯宗贵分别持有该公司 35% 股权（另 30% 股权由其兄弟之配偶马美容持有） 柯宗贵担任该公司执行董事	经理由柯宗贵变更为覃晓宁。
广州中科蓝华生物科技有限公司	柯宗贵及其配偶控制的企业 柯宗贵及其配偶合计持有该公司 60% 股权	新增股东广州臻泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、柯杭杭。

² 关联方之相关信息主要来源于相关各方自身陈述及本所律师根据其陈述所能合理获得的有关资料（包括相关主管工商部门出具的企业工商信息单、检索公示系统有关信息及相关自然人提交的关联方核查表等）。

	柯宗贵担任该公司执行董事	
广州蓝耀医药科技有限公司	柯宗贵及其配偶控制的企业 柯宗贵及其配偶合计持有该公司 100% 股权 柯宗贵担任该公司执行董事	经理由柯宗贵变更为陈小平。
广东蓝盾赢融资产管理有限公司	柯宗贵过去 12 个月内曾经控制的企业 柯宗贵过去 12 个月内曾经持有该公司 90% 股权并担任该公司执行董事	新增股东柯东江、柯宗庆、谭晓燕、周晓兰。

注：截至本法律意见书出具日，广东攸米电子商务有限公司的股东由柯宗庆、柯宗贵变更为郑良平、张国泳，执行董事兼经理由柯宗贵变更为张国泳。

1.2 根据发行人实际控制人柯宗庆、柯宗贵填写并签字确认的《关联方核查表》及相关主管工商部门出具的部分企业工商基本信息资料，并经本所律师检索公示系统有关公开信息（检索日期：2018 年 4 月 17 日），新期间内，除发行人及其控股子公司外，新增如下由发行人控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵控制及担任董事、高级管理人员职务的企业：

企业名称	关联关系	经营范围
广东蓝御房地产开发有限公司	柯宗庆、柯宗贵控制的企业 柯宗庆、柯宗贵通过广东蓝安控股有限公司合计持有该公司 100% 股权 柯宗庆担任该公司执行董事	房地产开发经营；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询；企业形象策划服务；自有房地产经营活动；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产估价；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房屋建筑工程施工；房屋租赁；房屋建筑工程设计服务；园林绿化工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；室内装饰、装修；土石方工程服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰设计服务；计算机房设计服务；景观和绿地设施工程设计服务。
珠海横琴蓝曜投资管理合伙企业（有限合伙）	柯宗庆、柯宗贵控制的企业 柯宗庆、柯宗贵分别持有该企业 35%、10% 的份额 柯宗贵担任该企业执行事务合伙人	合伙协议记载的经营范围：投资管理；投资咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）。以自有资金进行项目投资。
广州臻泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	柯宗贵控制的企业 柯宗贵持有该企业 80% 的份额，其女持有该企业 20% 的份额 柯宗贵担任该企业执行事务合伙人	企业管理咨询；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；贸易咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；软件服务；企业信用评级服务；企业信用咨询服务；数据交易服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；供应链管理。

2. 发行人控制的企业及单位

2.1 根据发行人发布于信息披露网站有关定期报告、相关主管工商部门出具的企业工商基本信息资料及发行人提供的《营业执照》并经本所律师检索公示系统有关公开信息（检索日期：2018年4月17日），截至上述检索日，发行人控制的企业、单位的基本信息更新如下：

企业名称	关联关系	更新项
蓝盾技术	发行人全资子公司	经营范围变更为“软件服务；智能化安装工程服务；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；文具用品批发；体育用品及器材批发；通信设备零售；体育用品及器材零售；计算机及通讯设备租赁；集成电路布图设计代理服务；安全系统监控服务；计算机和辅助设备修理；科技信息咨询服务；工业机器人制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；密钥管理类设备和系统制造；雷达、无线电导航设备专业修理；机电设备安装服务；雷达及配套设备制造；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；防雷工程专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；电子产品批发；防雷工程专业施工；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；信息电子技术服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子产品设计服务；通信系统设备制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；文具用品零售；安全智能卡类设备和系统制造；电子白板制造；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；信息系统集成服务；房屋租赁；计算机零配件批发；软件零售；图书数据处理技术开发；电子产品零售；安全技术防范产品制造；卫星通信技术的研发、开发；软件测试服务；计算机房设计服务；计算机房维护服务；机器人系统生产；智能机器系统生产；智能机器系统技术服务；防雷设备制造；防雷设备的销售；数据处理和存储产品设计；计算机信息安全产品设计；通信系统设备产品设计；计算机电源制造；一体化机柜制造；小型机房制造、生产；计算机电源修理；教学设备的研究开发；仪器仪表批发”。
蓝盾投资	发行人全资子公司	注册资本增加至 5300 万元。
广西蓝盾	发行人全资子公司	住所变更为南宁市青秀区金湖路 61 号佳得鑫水晶城 D 座 2802 号房
西咸蓝盾	发行人全资子公司	法定代表人变更为关文强。
中经电商	发行人全资子公司	经营范围变更为“加油站加油系统经营管理服务（不含涉及许可经营项目）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业自有资金投资；受金融企业委托提供非金融业务服务；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；移动通信业务代理服务；固定电话业务代理服务；贸易代理；佣金代理；票务服务；代办机动车车管业务；广告业；软件开发；软件服务；信息电子技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；百货零售（食品零售除外）；数据处理和存储服务；计算机及通讯设备租赁；润滑油批发；汽车救援服务；代缴汽车违章罚款、车船税手续；预包装食品批发；预包装食品零售；乳制品批发；乳制品零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；呼叫中心”。
北京京穗	发行人控股子公司	蓝盾股份将其持有的 51% 股权转让予深圳市龙赫投资管理合伙企业（有限合伙）。
蓝盾乐庚	发行人控股子公司	住所变更为广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 658 室。

汇青科技	发行人控股子公司	法定代表人变更为柯宗庆，住所变更为广州市天河区天慧路 16 号 301 房自编之 12（仅限办公用途、不可作厂房使用），经营范围变更为“计算机信息安全设备制造；计算机网络系统工程服务；软件开发；软件服务；信息电子技术服务；信息系统集成服务；信息系统安全服务；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；通信技术研究开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；数据处理和存储服务；广告业；企业形象策划服务；会议及展览服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；婴儿用品零售；礼品鲜花零售；钟表零售；教育咨询服务；房屋租赁；汽车租赁；仓储代理服务；票务服务；充值卡销售；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；旅客票务代理”。
广州天锐锋	发行人控股子公司	住所变更为广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 401（部位：A）（仅限办公用途）。
满泰科技	发行人控股子公司	名称变更为“深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司”。

2.2 根据发行人发布于信息披露网站有关报告、相关主管工商部门出具的企业工商基本信息资料及发行人提供的《营业执照》并经本所律师检索公示系统有关公开信息（检索日期：2018年4月17日），新期间内，发行人新增如下控制的企业、单位：

(1) 广州蓝盾数据安全科技创新有限公司

公司名称	广州蓝盾数据安全科技创新有限公司		
统一社会信用代码	91440101MA59U62W9C		
成立日期	2017 年 9 月 15 日		
公司类型	其他有限责任公司		
住所	广州市天河区天慧路 16 号 310 房自编之 19（不可作厂房使用）		
注册资本	1,500 万元		
法定代表人	黄晓惠		
经营范围	软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；软件测试服务；计算机信息安全设备制造；计算机信息安全产品设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机房维护服务；计算机技术开发、技术服务；计算机房设计服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；智能卡系统工程服务；智能化安装工程服务；智能机器系统技术服务；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；雷达、导航与测控系统工程安装服务；防雷设备制造；防雷工程专业施工；防雷设备的销售；防雷工程专业设计服务；图书数据处理技术开发；数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；机电设备安装服务；通信系统设备制造；通信系统工程服务；通信设备零售；卫星通信技术的研发、开发；通信工程设计服务；通信系统设备产品设计；电子工程设计服务；房屋租赁；集成电路制造；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务；工业机器人制造；密钥管理类设备和系统制造；小型机房制造、生产；一体化机柜制造；通信终端设备制造；电子白板制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；机器人系统生产；智能机器系统生产		
股权结构	姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）

	蓝盾新微	150	10
	蓝盾技术	450	30
	蓝盾股份	450	30
	中经电商	450	30

(2) 广州蓝盾工控技术有限公司

公司名称	广州蓝盾工控技术有限公司		
统一社会信用代码	91440101MA59RMWF8C		
成立日期	2017年8月11日		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
住所	广州中新广州知识城建设路333号359房		
注册资本	1,000万元		
法定代表人	林东		
经营范围	计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机电源制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；计算机电源修理；计算机网络系统工程服务；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机房维护服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；计算机房设计服务；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助设备修理；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；安全技术防范产品制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；工业机器人制造；安全检查仪器的制造；开关电源制造；安全智能卡类设备和系统制造；密钥管理类设备和系统制造；小型机房制造、生产；一体化机柜制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；广播电视节目制作及发射设备制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；卫星电视广播地面接收设施制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；雷达及配套设备制造；电子白板制造；导航、气象及海洋专用仪器制造		
股权结构	姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	蓝盾技术	1,000	100

(3) 湖北蓝盾信息安全技术有限公司

公司名称	湖北蓝盾信息安全技术有限公司		
统一社会信用代码	91420112MA4KXB4918		
成立日期	2017年12月15日		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
住所	武汉临空港经济技术开发区五环大道666号（10）		
注册资本	1,000万元		
法定代表人	陈晓欣		
经营范围	计算机软件开发、软件服务、软件测试服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全系统监控服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机房设计服务；计算机房维护服务；安全技术防范产品制造；计算机软件、电子产品、安防产品零售及批发；网络信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	蓝盾股份	1,000	100

(4) 新疆蓝盾信息安全技术有限公司

公司名称	新疆蓝盾信息安全技术有限公司		
统一社会信用代码	91654004MA77PU67XL		
成立日期	2017年11月7日		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
住所	新疆伊犁州霍尔果斯市振兴路8号欧陆经典小区1号楼一单元403室		
注册资本	1,000万元		
法定代表人	关文强		
经营范围	软件开发；软件服务；软件测试服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程技术服务；咨询服务；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；安全技术系统防范设计，施工，维修；安全系统监控服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机房维护服务；计算机房设计服务；计算机及通讯设备租赁；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助设备修理；计算机网络技术的研发；计算机，软件及辅助设备；电子产品的批发及零售。		
股权结构	姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
	蓝盾技术	1,000	100

（5）香港蓝盾信息安全科技有限公司

名称	香港蓝盾信息安全科技有限公司
英文名称	Hong Kong Bluedon Information Security Technology Limited
成立日期	2017年11月24日
公司类别	私人股份有限公司
注册办事处地址	香港中环德辅道中173号南丰大厦16楼
董事姓名	柯宗庆
法定股本面值	1港元
股权结构	香港蓝盾100%持股
公司编号	2612965

2.3 根据发行人发布于信息披露网站有关定期报告、相关主管工商部门出具的《准予注销通知书》并经本所律师检索公示系统有关公开信息（检索日期：2018年4月17日），新期间内，原发行人控制的企业西安中盾、蓝盾股份武汉分公司已经注销。

3. 发行人的参股企业及单位

根据发行人发布于信息披露网站有关定期报告、相关主管工商部门出具的企业工商基本信息资料及发行人提供的《营业执照》并经本所律师检索公示系统有关公开信息（检索日期：2018年4月17日），截至上述检索日，发行人新增如下参股企业：

企业名称	基本情况
------	------

广州纳兰德股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人的参股企业。成立于 2017 年 9 月 28 日，执行事务合伙人为深圳市纳兰德投资基金管理有限公司（委派代表：杨时青），主要经营场所为广州市南沙区南沙街环市大道中 410 号 422 之二（仅限办公用途），合伙期限至 2022 年 9 月 27 日，经营范围为“股权投资”。
深圳市蓝盾中美信息技术创新投资企业（有限合伙）	发行人的参股企业。成立于 2017 年 7 月 24 日，执行事务合伙人为深圳市中美创兴资本管理有限公司（委派代表：胡浪涛），主要经营场所为深圳市龙岗区龙城街道黄阁路天安数码城 2 栋 B 座 401-H，合伙期限为永续经营，经营范围为“创业投资，为创业企业提供创业管理服务业务”。
国保联盟信息安全技术有限公司	蓝盾技术的参股企业。成立于 2017 年 9 月 5 日，法定代表人刘晓，注册资本 5500 万元，经营期限为长期，主要经营场所为北京市海淀区中关村大街甲 38 号 1 号楼 B 座 5 层 097 号，经营范围为“软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件咨询；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；承办展览展示活动；公共关系服务；会议服务；企业策划、设计；市场调查；企业管理咨询；翻译服务，自然科学研究与试验发展，数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）”。
深圳市云海麒麟计算机系统有限公司	蓝盾投资、深圳市蓝盾中美信息技术创新投资企业（有限合伙）的参股企业。成立于 2013 年 12 月 4 日，法定代表人李宝科，注册资本 927.2658 万元，经营期限为长期，主要经营场所为深圳市龙华区大浪街道华荣路鹏腾达工业园三栋五楼东，经营范围为“计算机软硬件的开发、销售；系统集成；网络产品、电子产品、集成电路、机械设备的技术开发、销售；国内贸易；货物及技术的进出口。；计算机软硬件的生产；网络产品、电子产品、集成电路、机械设备的生产”。
上海戎磐网络科技有限公司	蓝盾投资的参股企业。成立于 2016 年 11 月 3 日，法定代表人赵文龙，注册资本 625 万元，经营期限至 2066 年 11 月 2 日，主要经营场所为中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层，经营范围为“从事网络科技、计算机科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及配件、通讯设备、自动化控制设备的销售，电子商务（不得从事金融业务），网络工程，安防工程”。

4. 发行人的主要关联自然人

4.1 关联自然人变化情况

根据发行人董事、监事、高级管理人员提供的《关联方核查表》及经本所律师检索发行人公告于巨潮资讯网有关公开信息，2017 年 11 月 24 日，张远鹏辞去发行人董事职务，截至 2017 年 12 月 31 日，张远鹏不再担任发行人董事。

4.2 关联企业变化情况

根据发行人董事、监事、高级管理人员提供的《关联方核查表》、相关主管工商部门出具的企业工商基本信息资料及发行人提供的《营业执照》并经本所律师检索公示系统有关公开信息（检索日期：2018 年 4 月 17 日），新期间内，发

行人董事、监事、高级管理人员控制的其他企业及除发行人及其子公司外、在其他企业的任/兼职情况更新如下：

姓名	在发行人处任职情况	更新项
柯宗庆	董事长	详见本法律意见书“七、（一）1. 控股股东、实际控制人控制及担任董事、高级管理人员职务的其他企业”
柯宗贵	总裁 副董事长	详见本法律意见书“七、（一）1. 控股股东、实际控制人控制及担任董事、高级管理人员职务的其他企业”
谭晓燕	副总裁 董事	截至 2017 年 12 月 31 日，不再担任深圳前海博益互联网金融服务有限公司董事
赵庆伦	董事	截至 2017 年 12 月 31 日，不再担任广东迅通科技股份有限公司独立董事
王丹舟	独立董事	截至 2017 年 12 月 31 日，不再担任深圳太辰光通信股份有限公司独立董事 担任广州中康资讯股份有限公司独立董事

5. 其他关联企业

5.1 根据发行人实际控制人柯宗庆、柯宗贵填写并签字确认的《关联方核查表》及相关主管工商部门出具的部分企业工商基本信息资料，并经本所律师检索公示系统有关公开信息（检索日期：2018 年 4 月 17 日），新期间内，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切家庭成员控制及担任董事、高级管理人员职务的企业中，深圳市鹏诚投资咨询有限公司（实际控制人柯宗庆、柯宗贵之兄弟柯禹端之配偶马美容控制并担任执行董事、总经理的企业）已于 2017 年 7 月注销。

5.2 根据发行人控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员填写并签字确认的《关联方核查表》，并经本所律师检索公示系统有关公开信息（检索日期：2018 年 4 月 17 日），新期间内，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切家庭成员新增如下由其控制及担任董事、高级管理人员职务的企业：

企业名称	关联关系	经营范围
广州航运汇通有限责任公司	实际控制人柯宗庆、柯宗贵之兄弟柯宗耀控制的企业 柯瑞达担任该公司执行董事兼总经理	软件服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；贸易代理；企业管理咨询服务；票务服务；佣金代理；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；受金融企业委托提供非金融业务服务；交通运输咨询服务；贸易咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件开发；网络信息技术推广服务；

		企业总部管理；信息系统集成服务；供应链管理；数据处理和存储产品设计；数据处理和存储服务。
广东迅通信息传输分析有限公司	实际控制人柯宗贵之配偶之兄陈色桃实际控制的企业 陈色桃担任该公司执行董事兼总经理	安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机网络系统工程服务；软件开发；网络安全信息咨询；信息技术咨询服务；安全生产技术服务；计算机信息安全产品设计；工程技术咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务。
萍乡市智逸投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人柯宗庆、柯宗贵之兄弟柯宗荣控制的企业 柯宗荣担任该企业执行事务合伙人	投资咨询；投资管理（仅限自有资金）；企业管理咨询；项目投资（具体项目另行审批）；国内贸易。

（二）关联交易

根据发行人提供的有关书面合同、大华会计师出具的《2015年度审计报告》、《2016年度审计报告》、《2017年度审计报告》及发行人发布于信息披露网站之有关定期报告并经查验，新期间内，发行人与关联方发生的关联交易更新如下：

1. 关联担保

1.1 根据发行人提供的有关书面合同并经发行人确认，新期间内，因主债务履行完毕，发行人与关联方的如下关联担保履行完毕：

序号	合同名称/编号	被担保方	借款银行	担保方	最高债权额 (万元)	合同约定 担保期限
1	《保证合同》 最高额保证合同 36020044-2013 年（白云）字 0213-1 号	蓝盾股份	工商银行 广州白云 路支行	柯宗庆	5,000	2013.09.26 - 2018.12.31
2	《保证合同》 最高额保证合同 36020044-2013 年（白云）字 0213-2 号	蓝盾股份	工商银行 广州白云 路支行	柯宗贵	5,000	2013.09.26 - 2018.12.31
3	《最高额不可撤销担保书》 21160703	蓝盾股份	招商银行 广州富力 中心支行	柯宗贵 柯宗庆 柯宗耀	4,000	2016.07.08 - 2017.07.07
4	《最高额保证合同》 042020160629304233	蓝盾技术	长沙银行 广州分行	柯宗贵	5,000	2016.06.27 - 2021.06.26
5	《最高额保证合同》 042020160629304234	蓝盾技术	长沙银行 广州分行	柯宗庆	5,000	2016.06.27 - 2021.06.26
6	《最高额保证合同》（581003） 浙商银高保字（2016） 第 00021 号	蓝盾技术	浙商银行 广州分行	柯宗贵	8,000	2016.09.23 - 2017.09.23
7	《最高额保证合同》（581003） 浙商银高保字（2016） 第 00022 号	蓝盾技术	浙商银行 广州分行	柯宗庆	8,000	2016.09.23 - 2017.09.23
8	《最高额保证合同》（2016）穗 银最保字第 12200116006-01 号	蓝盾技术	广发银行 广州分行	柯宗贵 柯宗庆	4,000	2016.10.10 - 2017.10.9

9	《最高额保证合同》 东银（9891）2016 最高保字第 014548 号	中经电商	东莞银行 广州分行	柯宗耀	18,000	2016.08.09 - 2018.08.08
10	《最高额保证合同》 东银（9891）2016 最高保字第 015151 号	中经电商	东莞银行 广州分行	中经汇 通	18,000	2016.08.09 - 2018.08.08
11	《最高额担保合同》 个高保字第 ZH1600000116029-1 号	中经电商	民生银行 广州分行	柯宗贵	5,000	2016.09.07 - 2017.09.06
12	《最高额担保合同》 个高保字第 ZH1600000116029-2 号	中经电商	民生银行 广州分行	柯宗庆	5,000	2016.09.07 - 2017.09.06
13	《最高额担保合同》 个高保字第 ZH1600000116029-3 号	中经电商	民生银行 广州分行	柯宗耀	5,000	2016.09.07 - 2017.09.06

1.2 根据发行人提供的有关书面合同并经发行人确认，新期间内，发行人与关联方新增如下关联担保：

序号	合同名称/编号	被担保方	借款方	担保方	最高债权额 (万元)	担保期限
1	《最高额保证合同》 (2017)穗银东最保字第 0331 号	蓝盾股份 蓝盾技术 中经电商 蓝盾乐庚	中信银行 广州分行	柯宗贵	24,000	2017.10.31 - 2019.05.01
2	《最高额保证合同》(2017)穗 银东最保字第 0332 号	蓝盾股份 蓝盾技术 中经电商 蓝盾乐庚	中信银行 广州分行	柯宗庆	24,000	2017.10.31 - 2019.05.01
3	《保证合同》 开商流 2017-082-2	蓝盾技术	建设银行 广州经济 技术开 发区支行	柯宗庆	5,000	2017.11.30 - 2018.11.29
4	《保证合同》 开商流 2017-082-3	蓝盾技术	建设银行 广州经济 技术开 发区支行	柯宗贵	5,000	2017.11.30 - 2018.11.29
5	《最高额保证合同》 ZB8210201700000037	蓝盾技术	浦发银行 广州东风 支行	柯宗贵	6,000	2017.11.30 - 2017.12.14
6	《最高额保证合同》 ZB8210201700000038	蓝盾技术	浦发银行 广州东风 支行	柯宗庆	6,000	2017.11.30 - 2017.12.14
7	《最高额担保合同》 (个高保字第 ZH1700000144456-1 号)	蓝盾股份	民生银行 广州分行	柯宗贵	20,000	2017.12.22 - 2018.12.21
8	《最高额担保合同》 (个高保字第 ZH1700000144456-2 号)	蓝盾股份	民生银行 广州分行	柯宗庆	20,000	2017.12.22 - 2018.12.21
9	《最高额担保合同》 (个高保字第 ZH1700000144456-3 号)	蓝盾股份	民生银行 广州分行	柯宗耀	20,000	2017.12.22 - 2018.12.21
10	《个人保证合同》 2017YCXT（民粤）担保字第 【001-2-1】	中经电商	广东粤财 信托有限 公司	柯宗耀	5,000	2017.08.24 - 2018.02.23
11	《个人保证合同》 2017YCXT（民粤）担保字第 【001-2-2】	中经电商	广东粤财 信托有限 公司	柯宗贵	5,000	2017.08.24 - 2018.02.23

12	《个人保证合同》 2017YCXT（民粤）担保字第 【001-2-3】	中经电商	广东粤财 信托有限 公司	柯宗庆	5,000	2017.08.24 - 2018.02.23
13	《最高额保证合同》 东银（9891）2017年最高保字第 015003号	中经电商	东莞银行 广州分行	柯宗耀	18,000	2017.09.01 - 2019.08.31
14	《长沙银行最高额保证合同》 042020170919307355	中经电商	长沙银行 广州分行	柯宗贵	10,000	2017.09.11 - 2022.09.10
15	《长沙银行最高额保证合同》 042020170919307357	中经电商	长沙银行 广州分行	柯宗庆	10,000	2017.09.11 - 2022.09.10
16	《最高额不可撤销担保书》 21171003	中经电商	招商银行 广州富力 中心支行	柯宗耀	15,000	2017.10.24 - 2018.10.23

2. 其他关联交易

根据发行人发布于信息披露网站之《关于全资子公司发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）暨关联交易的公告》、发行人提供的合伙协议及相关董事会会议文件，新期间内，发起人子公司蓝盾投资与广州市新兴产业发展基金管理有限公司、广东蓝盾赢融资产管理有限公司（以下称“蓝盾赢融”）共同发起设立广州蓝盾睿科信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下称“蓝盾睿科基金”）。蓝盾睿科基金于2017年12月14日完成工商注册登记手续，执行事务合伙人为蓝盾赢融（蓝盾赢融的实际控制人为发行人控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵，且柯宗庆、柯宗贵与蓝盾赢融的另一位股东、发行人董事、副总裁谭晓燕在蓝盾赢融的经营决策中存在一致行动关系）。

根据发行人发布于信息披露网站之《关于全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的公告》及相关董事会会议文件，鉴于资金筹备、监管环境变化等原因，发行人决定终止上述产业基金投资事宜。根据发行人提供的《企业核准简易注销登记通知书》并经查验，广州市工商行政管理局已于2018年3月24日核准蓝盾睿科基金予以注销。

（三）关联交易公允决策的程序

经查验，对于新期间内发生的上述关联交易，发行人已经根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、股东大会事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度履行了内部决策程序和信息披露程序。

（四）同业竞争

根据发行人现时持有的《营业执照》、《公司章程》及其提供的有关业务合同及经本所律师检索发行人实际控制人控制或担任重要职务之其他企业公示于公示系统之经营范围情况并经查验，新期间内，发行人主要从事信息安全产品的研发与销售、安全集成和安全服务业务【其依法登记的经营范围请详见《律师工作报告》“八、（一）1.”】。发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中均未从事与发行人业务相同或相似的业务。因此，发行人控股股东、实际控制人控制或担任重要职务的其他企业不存在与发行人从事相同及相似业务之情形。


综上，本所律师认为，发行人与其控股股东、实际控制人控制或担任重要职务的其他企业不存在同业竞争。

八、发行人的主要财产

（一）商标权

根据发行人提供的《商标注册证》并经本所律师检索中国商标网（http://sbcx.saic.gov.cn:9080/tmois/wszhcx_getZhcx.xhtml，检索日期：2018年4月17日）有关公示信息，新期间内，发行人及其子公司新增如下境内商标权：

序号	商标图形	适用类别	商标权人	有效期	证书编号
1		第 35、42 类	发行人	2017.10.21-2027.10.20	20327971
2		第 42 类	满泰科技	2017.12.14-2027.12.13	21722201

3		第 39 类	满泰科技	2017.07.21-2027.07.20	17112425
---	---	--------	------	-----------------------	----------

(二) 专利权

1. 根据发行人提供的《专利证书》并经本所律师检索中国及多国专利审查信息查询网站 (<http://www.cpquery.sipo.gov.cn/>, 检索日期: 2018 年 4 月 17 日) 有关公示信息, 新期间内, 发行人及其子公司新增如下境内专利权:

序号	权属人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日
1	发行人	一种 SDN 网络的蜜网安全防护系统及方法	2014107775932	发明专利	2014.12.15
2	发行人	一种 SDN 南向安全代理产品	2014108556237	发明专利	2014.12.31
3	江西华炜	一种高集成多功能全模保护的浪涌保护器	2017201243207	实用新型	2017.02.11
4	江西华炜	一种安全性更高的金属陶瓷气体放电管	2017201243298	实用新型	2017.02.11
5	江西华炜	一种高智能化实时监控保护的配电箱	2017201243315	实用新型	2017.02.11
6	江西华炜	一种具有智能监测控制功能的电源防雷箱	2017201243724	实用新型	2017.02.11
7	江西华炜	一种可实现在线检测的铁路通信防雷分线柜	2017201243777	实用新型	2017.02.11
8	东莞新铂铈	预电离多间隙金属陶瓷气体放电管过电压保护装置	2014105257163	发明专利	2014.10.09

2. 根据发行人陈述并经本所律师检索中国及多国专利审查信息查询网站 (<http://www.cpquery.sipo.gov.cn/>, 检索日期: 2018 年 4 月 17 日) 有关公示信息, 新期间内, 发行人及其子公司的如下境内专利权因未按期缴纳年费而终止失效。

序号	权属人	专利名称	专利号	专利类型	专利申请日
1	华炜科技	具有电容特性的接地模块	2009201939844	实用新型	2009.09.03
2	华炜科技	一种具有照明功能的拉手	2010201788368	实用新型	2010.04.27
3	华炜科技	一种可实现非接触在线检测的避雷器	2009200514743	实用新型	2009.02.20
4	中经电商	多车辆即时信息管理及处理系统	2015201946129	实用新型	2015.04.02
5	中经电商	手机二维码扫描器	2015201967869	实用新型	2015.04.02
6	东莞新铂铈	一种高电压三角电压波发生器的制作方法及一种高电压三角电压波发生器	2010106175711	发明专利	2010.12.31
7	东莞新铂铈	一种高电压三角电压波发生器	2010206935876	实用新型	2010.12.31
8	东莞新铂铈	金属陶瓷气体放电管交流电源过电压保护装置	2004100519293	发明专利	2004.10.26

根据发行人陈述，上述 8 项专利权的申请时间较早，而目前发行人及其子公司相关产品已经完成升级换代，不存在继续使用该等专利权的现时需求，故发行人及子公司经重新规划后，决定主动放弃该等专利权。根据发行人陈述，放弃该等专利权不会对其现有产品的生产和销售造成不利影响。

（三）软件著作权

根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证书》并经发行人确认，新期间内，发行人及其子公司新增如下软件著作权。

序号	软件名称	著作权人	证书号	首次发表时间
1	蓝盾物联网安全准入控制管理系统 V1.0	发行人	软著登字第 2361993 号	2017.09.15
2	蓝盾企业移动信息化安全管理软件 V1.0	发行人	软著登字第 2359612 号	2017.08.20
3	蓝盾用户实体行为画像分析系统 V1.0	发行人	软著登字第 2361990 号	2017.09.15
4	蓝盾网络安全态势感知与防护软件 V1.0	发行人	软著登字第 2361327 号	2017.12.20
5	虚拟网络随动审计软件 V1.0	发行人	软著登字第 2469153 号	2017.11.15
6	云计算隐私保护与安全审计软件 V1.0	发行人	软著登字第 2469559 号	2017.05.31
7	云计算与大数据应用的安全服务管理系统 V1.0	发行人	软著登字第 2469562 号	2017.08.20
8	云数据共享访问控制软件 V1.0	发行人	软著登字第 2469182 号	2017.11.15
9	蓝盾安全服务器管理软件 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2410127 号	2017.05.12
10	蓝盾电力工控安全综合监测系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2469555 号	2017.07.06
11	蓝盾分布式安全存储系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2469551 号	2017.06.18
12	蓝盾无线上网接入管理系统 V1.1	蓝盾技术	软著登字第 2335548 号	2016.04.10
13	蓝盾云桌面管理系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2409970 号	2017.04.28
14	蓝盾 Web 应用防护系统（虚拟版）V1.0	蓝盾技术	软著登字第 2220846 号	2017.04.06
15	蓝盾 Web 应用漏洞扫描系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2219628 号	2016.10.16
16	蓝盾安全保密攻防模拟系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2220909 号	2017.03.02
17	蓝盾安全保密实训平台 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2224954 号	2017.03.10
18	蓝盾安全保密演示教育系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2219372 号	2017.03.15
19	蓝盾安全扫描系统（虚拟版）V2.0	蓝盾技术	软著登字第	2017.04.06

			2224946号	
20	蓝盾安全综合运维管理平台（虚拟版） V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2220036号	2017.04.06
21	蓝盾病毒检测引擎软件 V3.0	蓝盾技术	软著登字第 2020713号	2016.12.02
22	蓝盾操作系统漏洞扫描系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2224952号	2016.10.16
23	蓝盾多核并行安全操作系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2284606号	2017.04.10
24	蓝盾防火墙软件（虚拟版）V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2225144号	2017.04.12
25	蓝盾防统方系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 1993747号	2016.12.16
26	蓝盾高级持续性威胁分析系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2249439号	2017.03.28
27	蓝盾高空瞭望系统 V1.0	蓝盾技术	软著登字第 1997033号	2017.05.15
28	蓝盾互联网接入口检测器管理系统 V1.0	蓝盾技术	软著登字第 2284611号	2017.03.20
29	蓝盾区域网络监测平台 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2219272号	2017.03.11
30	蓝盾容器云计算系统 V1.6	蓝盾技术	软著登字第 2225146号	2017.04.12
31	蓝盾视频专网准入控制系统 V1.0	蓝盾技术	软著登字第 1951616号	2016.10.26
32	蓝盾数据库及业务应用安全监控审计系 统（虚拟版）V1.0	蓝盾技术	软著登字第 2219168号	2017.04.12
33	蓝盾数据库漏洞扫描系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2224945号	2016.10.16
34	蓝盾通用安全平台 V4.0	蓝盾技术	软著登字第 2020809号	2016.11.25
35	蓝盾信息安全管理审计系统（虚拟版） V3.1	蓝盾技术	软著登字第 2220617号	2017.04.20
36	蓝盾用户与实体行为分析软件 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2028665号	2016.11.08
37	蓝盾云管理平台 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2221759号	2017.04.22
38	蓝盾账号集中管理与审计系统（虚拟版） V1.0	蓝盾技术	软著登字第 2250034号	2017.04.20
39	蓝盾智能访客系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2227881号	2017.04.02
40	蓝盾智能情报研判分析系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2024084号	2016.12.03
41	蓝盾智能手机安全管控系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2224992号	2017.03.26
42	蓝盾智能线索采集系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2024495号	2016.11.26
43	蓝盾智能线索可视化分析系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2024090号	2016.12.10
44	蓝盾智能移动终端安全检测系统 V2.0	蓝盾技术	软著登字第 2220912号	2017.03.26
45	水处理监测与控制系统软件 V1.0	满泰科技	软著登字第 1955084号	2016.08.01
46	满泰安全态势感知平台 V1.0	满泰科技	软著登字第 2047201号	未发表

47	满泰 KAPLAN 机组在线调节系统软件 V1.0	满泰科技	软著登字第 2048604 号	未发表
48	满泰发电机智能关机系统软件 V1.0	满泰科技	软著登字第 2047107 号	未发表
49	满泰智慧水务管理系统 V1.0	满泰科技	软著登字第 2047459 号	未发表
50	满泰河长制管理系统 V1.0	满泰科技	软著登字第 2048264 号	未发表
51	满泰水电站水量平衡测流及智能监控系统软件 V1.0	满泰科技	软著登字第 2048558 号	未发表
52	满泰三防应急管理系统 V1.0	满泰科技	软著登字第 2045487 号	未发表
53	满泰桥梁防撞系统 V1.0	满泰科技	软著登字第 2048247 号	未发表
54	满泰 KKS 编码系统软件 V1.0	满泰科技	软著登字第 2048635 号	未发表
55	蓝盾乐庚网络化系统 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 1998216 号	2017.05.22
56	蓝盾乐庚多网融合综合应用系统 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 1999037 号	2017.06.02
57	蓝盾乐庚综合信息可视化软件 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 1998221 号	2017.06.14
58	蓝盾乐庚联网系统 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 1998145 号	2017.06.14
59	蓝盾乐庚应急联络网系统 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2164829 号	2017.07.12
60	蓝盾乐庚运行维护系统 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2164918 号	2017.07.14
61	蓝盾乐庚综合应急数据库管理软件 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2164889 号	2017.07.09
62	蓝盾乐庚三维仿真应急模拟演练软件 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2179430 号	2017.06.26
63	蓝盾乐庚一体化政府应急管理系统 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2171946 号	2016.12.20
64	蓝盾乐庚幼儿园安全应急宣教系统 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2171930 号	2016.12.25
65	蓝盾乐庚应急网络舆情监测系统 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2317604 号	2017.10.20
66	蓝盾乐庚应急一键调度通讯系统 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2317608 号	2017.10.30
67	蓝盾乐庚语音通讯平台 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2385433 号	2017.11.20
68	蓝盾乐庚森林防火应急管理平台 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2384552 号	2017.12.10
69	蓝盾乐庚基于 VR 技术的安全知识教育系统 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2384562 号	2017.11.25
70	蓝盾乐庚校园安全应急管理系统 V1.0	蓝盾乐庚	软著登字第 2382692 号	2017.11.25
71	蓝盾新微 BDS-200 低慢小飞行器智能监控软件 V1.0	蓝盾新微	软著登字第 2162510 号	2017.09.26
72	蓝盾智慧眼区域安防系统软件 V1.0	蓝盾新微	软著登字第 2249441 号	2017.11.17
73	电子商务支付安全管理系统 V1.0	中经电商	软著登字第 2002040 号	2016.12.15
74	汇通宝电子商务支付平台 V1.0	中经电商	软著登字第 2002039 号	2016.12.15

75	汇通宝移动安全支付软件 V1.0	中经电商	软著登字第 2002034 号	2016.12.15
76	基于大数据技术的电商安全综合管理平台 V1.0	中经电商	软著登字第 2002035 号	2016.12.15
77	中经电商车队管理手机 APP 系统 V1.0	中经电商	软著登字第 2286338 号	2016.01.27
78	中经电商车队管理系统 V1.0	中经电商	软著登字第 2303164 号	2015.11.19
79	中经电商授信及资金监控系统 V1.0	中经电商	软著登字第 2310600 号	2015.12.10
80	大数据网络安全综合管理软件 V1.0	成都蓝盾	软著登字第 2454705 号	2017.12.01
81	数据库安全审计系统 V2.0	成都蓝盾	软著登字第 2455137 号	2017.12.01
82	网络安全智能流量控制软件 V2.0	成都蓝盾	软著登字第 2455838 号	2017.10.15
83	云安全防护系统 V1.0	成都蓝盾	软著登字第 2452831 号	2017.12.20
84	云安全入侵防御软件 V1.0	成都蓝盾	软著登字第 2455362 号	2017.12.20
85	云安全入侵检测软件 V2.0	成都蓝盾	软著登字第 2455993 号	2017.12.20
86	云安全智能防火墙软件 V2.0	成都蓝盾	软著登字第 2455186 号	2017.12.20

（四）在建工程

根据发行人公告于信息披露网站之《蓝盾信息安全技术股份有限公司 2017 年度报告》并经发行人确认，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人在建工程期末余额合计为 536,954,990.44 元，主要为蓝盾信息安全产业基地-萝岗基地、蓝盾信息西南总部及研发基地项目、蓝盾西咸新区研发产业园基地。

根据发行人提供的“西咸规地字第 04-2017-016 号”《建设用地规划许可证》，西咸蓝盾的“蓝盾大安全研发与产业化基地”工程已办理了建设所需的相关用地规划手续。

本所律师认为，新期间内，发行人所拥有的上述主要财产权属清晰，需要取得产权证书的资产已取得了有权部门核发的权属证书，不存在产权纠纷或潜在纠纷。经查验，除《律师工作报告》“十、（一）（二）”所述设定抵押权之房地产外，发行人及其子公司所拥有的其他主要财产不存在有抵押、质押、产权纠纷或其他限制发行人权利行使的情形。

（五）租赁物业的情形

1. 根据发行人提供的有关租赁协议，新期间内，因合同约定的租赁期限届满，发行人及其控股子公司已经履行完毕的租赁协议如下。

序号	承租方	出租方	租赁地址	面积 (m ²)	租赁期限
1	蓝盾股份	金鹏电子信息机器有限公司	广州市天河区高新技术产业开发区首期工业园建工路9号2楼北区232号房屋	106	2017.01.01-2017.12.31
2	蓝盾技术	石战英	郑州市南阳路昌建誉峰小区7栋3单元603室(含1个车位)	125	2016.10.10-2017.10.10
3	蓝盾技术	侯兵	重庆市九龙坡区石小路195号2幢3-1号	86.3	2017.04.01-2017.09.30
4	蓝盾技术	李怀平	贵阳市南明区都司路与博爱路交叉口鸿灵都市商务楼1单元9层2号	116.64	2016.11.04-2017.11.03
5	蓝盾技术	陈琳琳	兰州市城关区东岗西路街道甘南路31号第一单元14层1409号	98.72	2016.10.01-2017.09.30
6	蓝盾技术	葛晓玲	南京市建邺区新安江街99号1528室	70.36	2016.10.24-2017.10.23
7	蓝盾技术	上海程奥信息技术有限公司	上海市闸北区共和新路3088弄3号1006室	116.14	2016.10.07-2017.10.06

根据发行人提供的有关租赁协议，新期间内，除上述第2、3、4、7项租赁物业合同不再续期外，发行人及其子公司已就上述第1、5、6项租赁物业与出租方续签如下租赁协议。

序号	承租方	出租方	租赁地址	面积 (m ²)	租赁期限
1	蓝盾股份	金鹏电子信息机器有限公司	广州市天河区高新技术产业开发区首期工业园建工路9号2楼北区232号房屋	106	2018.01.01-2018.12.31
2	蓝盾技术	陈琳琳 雷金萍	兰州市城关区东岗西路街道甘南路31号第一单元14层1409号	98.72	2017.10.01-2018.09.30
3	蓝盾技术	葛晓玲	南京市建邺区新安江街99号1528室	70.36	2017.10.24-2018.10.23

注：根据发行人陈述并经查验，截至本法律意见书出具日，上述1-3项租赁物业尚未办理房屋租赁备案手续，根据发行人陈述，其将尽快着手办理有关备案手续。

2. 根据发行人提供的有关租赁协议，新期间内，发行人及其子公司新签署如下租赁协议。

序号	承租方	出租方	租赁地址	面积 (m ²)	租赁期限
1	蓝盾技术	刘秀珍	重庆市渝北区龙溪街道金山路18号中渝都会首站1幢16-13	131.21	2017.07.17-2020.07.16
2	蓝盾技术	张原启 罗方方	惠济区南阳路西、刘砦路北1号楼24层2403	166.63	2017.10.09-2018.10.09
3	汇通宝	中国联合网络通信有限公司广州市分公司	天河区龙口中路203号三楼	619.49	2017.07.01-2020.06.30

4	中经电商	中国联合网络通信有限公司广州市分公司	天河区龙口中路 203 号四楼	1902	2017.07.01-2020.06.30
---	------	--------------------	-----------------	------	-----------------------

注：根据发行人陈述并经查验，截至本法律意见书出具日，上述 1-4 项租赁物业尚未办理房屋租赁备案手续，根据发行人陈述，其将尽快着手办理有关备案手续。

综上，本所律师认为，发行人已就租赁事宜与出租方签署了有关租赁合同，该等租赁合同对双方均具有约束力。

九、发行人的重大债权债务

根据发行人提供的业务合同并经查验，除本法律意见书“七、（二）1. 关联担保”所述之正在履行中的关联担保合同及“八、（五）租赁物业的情形”所述之房屋租赁合同外，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行的重大合同³如下：

（一）授信、融资及借款合同

1. 根据发行人提供的有关银行合同并经发行人确认，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人及子公司的如下授信、融资及借款合同已经履行完毕。

序号	合同名称及编号	借款方	融资银行	有效期限	合同金额 (万元)	担保项/备注
1	《综合授信合同》 公授信字第 ZH1600000115168号	蓝盾 股份	民生银行 广州分行	2016.09.06- 2017.09.05	20,000	蓝盾技术、中经电商提供最高额保证担保，柯宗庆、柯宗贵提供最高额保证担保
2	《授信额度合同》 (2016)穗银授合字第 12200116006号	蓝盾 技术	广发银行 广州分行	2016.10.10- 2017.10.09	10,000	蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆提供最高额保证担保
3	《借款合同》 (20810000)浙商银借字 (2016)第01077号	蓝盾 技术	浙商银行 广州分行	2016.09.23- 2017.09.23	8,000	蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵提供保证担保
4	《综合授信合同》 公授信字第 ZH1600000116024号	蓝盾 技术	民生银行 广州分行	2016.09.08- 2017.09.07	5,000	蓝盾股份、中经电商提供最高额保证担保，柯宗庆、柯宗贵提供最高额保证担保

³ 结合发行人的实际经营情况，本所律师在本法律意见书中将发行人重大合同的披露标准确定为合同标的额 1,000 万元以上。

5	《基本额度授信合同》 兴银粤授字（天河北）第 201603101226号	中经 电商	兴业银行 广州天河 北支行	2016.03.16- 2017.03.15	3,000	中经电商、柯宗 耀、李庆红提供最 高额保证担保
5-1	《流动资金借款合同》 兴银粤借字（天河北）第 201703100001号	中经 电商	兴业银行 广州天河 北支行	2017.03.13- 2017.09.12	3,000	中经电商、柯宗 耀、李庆红提供最 高额保证担保
6	《综合授信额度合同》 华兴广分综字第 201607153134号	中经 电商	华兴银行 广州分行	2016.07.15- 2017.07.06	10,000	蓝盾股份、柯宗 庆、柯宗贵、柯宗 耀提供最高额保 证担保
6-1	《流动资金借款合同》 华兴广分流贷字第 201607153134001号	中经 电商	华兴银行 广州分行	2016.07.25- 2017.07.21	2,000	蓝盾股份、柯宗 庆、柯宗贵、柯宗 耀提供最高额保 证担保
6-2	《流动资金借款合同》 华兴广分流贷字第 201607153134002号	中经 电商	华兴银行 广州分行	2016.08.24- 2017.08.23	3,000	蓝盾股份、柯宗 庆、柯宗贵、柯宗 耀提供最高额保 证担保
7	《授信协议》 21160702号及 《招商银行授信补充协议》	中经 电商	招商银行 广州富力 中心支行	2016.07.08- 2017.07.07	13,000	蓝盾股份、柯宗 庆、柯宗贵、柯宗 耀提供最高额保 证担保
8	《流动资金借款合同》 东银（9891）2016年对公流 贷字第006874号	中经 电商	东莞银行 广州分行	2016.08.09- 2017.08.08	15,000	蓝盾股份、中经汇 通、柯宗耀提供最 高额保证担保
9	《综合授信合同》 公授信字第 ZH1600000116029号	中经 电商	民生银行 广州分行	2016.09.07- 2017.09.06	5,000	蓝盾股份、蓝盾技 术、柯宗庆、柯宗 贵、柯宗耀提供最 高额保证担保
9-1	《流动资金借款合同》 公借贷字第 ZH1600000126910号	中经 电商	民生银行 广州分行	2017.03.08- 2017.09.07	5,000	蓝盾股份、蓝盾技 术、柯宗庆、柯宗 贵、柯宗耀提供最 高额保证担保

2. 根据发行人提供的有关银行合同并经发行人确认，新期间内，发行人及子公司新增如下授信、融资及借款合同。

序号	合同名称及编号	借款方	融资方	有效期限	合同金额 (万元)	担保项
1	《委托债权投资协议》 (NBCB) (委债协) 字第 2017122 号	满泰科技	国都证券 股份有限 公司	2017.11.01 - 2018.11.01	3,000	蓝盾股份提供最 高额保证担保
2	《综合授信合同》 公守信字第 ZH1700000144456 号	蓝盾股份 蓝盾技术 中经电商 华炜科技 满泰科技	民生银行 广州分行	2017.12.22 - 2018.12.21	20,000	蓝盾股份、柯宗 贵、柯宗庆提供最 高额保证担保
3	《综合授信合同》 (2017)穗银东信字第 0261 号	蓝盾股份 蓝盾技术 中经电商 蓝盾乐庚	中信银行 广州分行	2017.10.31 - 2018.10.31	20,000	蓝盾股份、柯宗 贵、柯宗庆提供最 高额保证担保
3-1	《人民币流动资金借款合 同》 (2017)穗银东贷字第 0053 号	蓝盾股份	中信银行 广州分行	2017.12.26 - 2018.12.26	1,975	蓝盾股份、柯宗 贵、柯宗庆提供最 高额保证担保

3-2	《人民币流动资金借款合同》 (2017)穗银东贷字第 0054 号	蓝盾技术	中信银行 广州分行	2017.10.31 - 2018.10.31	6,000	蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆提供最高额保证担保
3-3	《人民币流动资金借款合同》 (2017)穗银东贷字第 0055 号	中经电商	中信银行 广州分行	2017.10.31 - 2018.10.31	5,000	蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆提供最高额保证担保
4	《综合授信合同》 粤天河北 2017 年综字第 014 号	蓝盾股份	交通银行 天河北分行	2017.12.26 - 2018.11.06	5,000	/
4-1	《交通银行借款额度使用申请书》	蓝盾股份	交通银行 天河北分行	2017.12.26 - 2018.12.25	4,995.25	/
5	《信托借款合同》 2017YCXT(民粤)贷字第【001-2】号	中经电商	广东粤财 信托有限责任公司	2017.08.24 - 2018.02.23	5,000	蓝盾股份、蓝盾技术、柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀提供保证担保
6	《流动资金借款合同》 东银(9891)2017 年对公流贷字第 007364 号	中经电商	东莞银行 广州分行	2017.09.06 - 2018.09.05	15,000	蓝盾股份、柯宗耀提供最高额保证担保
7	《流动资金借款合同》 东银(9891)2017 年对公流贷字第 0009520 号	中经电商	东莞银行 广州分行	2017.11.16 - 2018.11.15	2,487	中经电商提供质押担保
8	《综合授信额度合同》 C2017900000002964	中经电商	长沙银行 广州分行	2017.09.18 - 2019.09.17	10,000	蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆提供最高额保证担保
8-1	《借款合同》 042020171001002567000	中经电商	长沙银行 广州分行	2017.09.18 - 2019.09.17	5,000	蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆提供最高额保证担保
9	《集团综合授信业务合作协议》 21171001	中经电商 蓝盾技术	招商银行 广州富力中心支行	2017.10.24 - 2018.10.23	20,000	/
9-1	《授信协议》 21171002	蓝盾技术	招商银行 广州富力中心支行	2017.10.24 - 2018.10.23	5,000	蓝盾股份、中经电商提供最高额保证担保
9-2	《授信协议》 21171003	中经电商	招商银行 广州富力中心支行	2017.10.24 - 2018.10.23	15,000	蓝盾股份、蓝盾技术、柯宗耀提供最高额保证担保
10	《人民币流动资金借款合同》 开商流 2017082	蓝盾技术	建设银行 广州经济开发区支行	2017.11.30 - 2018.11.29	5,000	蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆提供保证担保
11	《融资额度协议》 82102016280218	蓝盾技术	浦发银行 广州东风支行	2017.11.30 - 2017.12.14	6,000	蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆提供最高额保证担保
11-1	《流动资金借款合同》 82102017280123	蓝盾技术	浦发银行 广州东风支行	2017.11.30 - 2017.12.14	5,700	蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆提供最高额保证担保
12	《授信额度合同》 (2017)穗银综授额字第 100338 号	蓝盾技术	广发银行 广州分行	2017.12.27 - 2018.12.26	10,000	蓝盾股份提供最高额保证担保
13	《长沙银行人民币借款合同》 042020171001002047000	蓝盾技术	长沙银行 广州分行	自放款之日起12个月	4,500	蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆提供最高额保证担保
14	《长沙银行人民币借款合同》 042020171001002324000	蓝盾技术	长沙银行 广州分行	自放款之日起12个月	5,000	蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆提供最高额保证担保

15	《流动资金借款合同》 兴银深业务六流借字 (2017)第006号	满泰科技	兴业银行 深圳分行	自放款之日 起至 2018.06.14	1,000	蓝盾股份提供最 高额保证担保
16	《流动资金借款合同》 兴银深业务六流借字 (2017)第007号	满泰科技	兴业银行 深圳分行	自放款之日 起至 2018.06.14	1,000	蓝盾股份提供最 高额保证担保

注：序号1的合同下，根据发行人提供的“（NBCB）（委债协）第2017122号”《委托债权投资协议》，国都证券股份有限公司代表国都证券宁波银行1号定向资产管理计划及其委托人，委托宁波银行深圳分行对满泰科技进行委托债权投资。

（二）担保合同

1. 根据发行人提供的有关担保合同并经发行人确认，截至2017年12月31日，发行人及其子公司为其融资提供担保且已经履行完毕的担保合同如下。

序号	担保方	被担保方	担保金额 (万元)	主债务金额 (万元)	主债务 履行期限	担保项
1	蓝盾技术 中经电商	蓝盾股份	20,000	20,000	2016.09.06- 2017.09.05	为发行人与民生银行广州分行“公授信字第ZH1600000115168号”《综合授信合同》项下债务提供最高额保证担保
2	蓝盾股份	蓝盾技术	8,000	8,000	2016.09.23- 2017.09.23	为蓝盾技术与浙商银行广州分行签订的“（20810000）浙商银借字（2016）第01077号”《借款合同》项下债务提供保证担保
3	蓝盾股份	蓝盾技术	4,000	10,000	2016.10.10- 2017.10.09	为蓝盾技术与广发银行广州分行签订的“（2016）穗银授合字第12200116006号”《授信额度合同》项下债务提供最高额保证担保
4	蓝盾股份	中经电商	10,000	10,000	2016.07.15- 2017.07.06	为中经电商与华兴银行广州分行签订的“华兴广分综字第201607153134号”《综合授信额度合同》项下债务提供最高额保证担保
5	蓝盾股份	中经电商	13,000	13,000	2016.07.08- 2017.07.07	为中经电商与招商银行广州富力中心支行签订的“21160702号”《授信协议》项下债务提供最高额保证担保
6	蓝盾股份	中经电商	15,000	15,000	2016.08.09- 2017.08.08	为中经电商与东莞银行广州分行签订的“东银（9891）2016年对公流贷字第006874号”《流动资金借款合同》项下债务提供最高额保证担保
7	蓝盾股份 蓝盾技术	中经电商	5,000	5,000	2016.09.07- 2017.09.06	为中经电商与中国民生银行广州分行签订的“ZH1600000116029号”《综合授信合同》项下债务提供最高额保证担保

2. 根据发行人提供的有关银行合同并经发行人确认，新期间内，发行人及子公司新增如下为其融资提供担保的担保合同。

序号	担保方	被担保方	担保金额 (万元)	主债务金额 (万元)	主债务 履行期限	担保项
1	蓝盾股份	满泰科技	6,000	3,000	2017.11.01 - 2018.11.01	为满泰科技与国都证券股份有限公司签订的“(NBCB)(委债协)字第 2017122 号”《委托债权投资协议》提供保证担保
2	蓝盾股份	蓝盾股份 蓝盾技术 中经电商 华炜科技 满泰科技	20,000	20,000	2017.12.22 - 2018.12.21	为蓝盾股份与民生银行广州分行签订的“公守信字第 ZH1700000144456 号”《综合授信合同》提供保证担保
3	蓝盾股份	中经电商	30,000	-	最迟 2018.06.30	中经电商自 2016 年 6 月在中国移动通信集团广东有限公司相应渠道经营中经汇通话费宝、宽带宝系列产品,蓝盾股份为中经电商在该等产品经营过程中对消费者承担的责任及给中国移动通信集团广东有限公司造成的损失提供连带担保
4	蓝盾股份	蓝盾股份 蓝盾技术 中经电商 蓝盾乐庚	24,000	20,000	2017.10.31 - 2018.10.31	为蓝盾股份与中信银行广州分行签订的“(2017)穗银东信字第 0261 号”《综合授信合同》提供保证担保
5	蓝盾股份	中经电商	5,000	5,000	2017.08.24 - 2018.02.23	为中经电商与广东粤财信托有限责任公司签订的“2017YCXT(民粤)贷字第【001-2】号”《信托贷款合同》提供保证担保
6	蓝盾股份	中经电商	18,000	15,000	2017.09.06 - 2018.09.05	为中经电商与东莞银行广州分行签订的“东银(9891)2017 年对公流贷字第 007364 号”《流动资金借款合同》提供保证担保
7	蓝盾股份	中经电商	10,000	10,000	2017.09.11 - 2022.09.10	为中经电商与长沙银行广州分行签订的“042020171001002567000”《借款合同》提供保证担保
8	蓝盾股份	中经电商	15,000	15,000	2017.10.24 - 2018.10.23	为中经电商与招商银行广州富力中心支行签订的“21171003 号”《授信协议》提供保证担保
9	蓝盾技术	中经电商	15,000	15,000	2017.10.24 - 2018.10.23	为中经电商与招商银行广州富力中心支行签订的“21171003 号”《授信协议》提供保证担保
10	蓝盾股份	蓝盾技术	5,000	5,000	2017.11.30 - 2018.11.29	为蓝盾技术与建设银行广州经济开发区支行签订的“开商流 2017082”《人民币流动资金借款合同》提供保证担保
11	蓝盾股份	蓝盾技术	6,667	6,000	2017.11.30 - 2017.12.14	为蓝盾技术与浦发银行广州支行签订的“82102016280218 号”《融资额度协议》提供最高额保证担保
12	蓝盾股份	蓝盾股份	10,000	10,000	2017.12.27 - 2018.12.26	为蓝盾股份与广发银行广州分行签订的“(2017)穗银综授额字第 100338 号”《授信额度合同》提供最高额保证担保
13	蓝盾技术	中经电商	5,000	5,000	2017.08.24 - 2018.02.23	为中经电商与广东粤财信托有限责任公司签订的“2017YCXT(民粤)贷字第【001-2】号”《信托贷款合同》提供保证担保
14	蓝盾股份	蓝盾技术	5,000	5,000	2017.10.24 -	为蓝盾技术与招商银行广州富

					2018.10.23	力中心支行签订的“21171002号”《授信协议》提供保证担保
15	中经电商	蓝盾技术	5,000	5,000	2017.10.24 - 2018.10.23	为蓝盾技术与招商银行广州富力中心支行签订的“21171002号”《授信协议》提供保证担保
16	中经电商	中经电商	2,500	2,487	2017.11.16 - 2018.11.15	为中经电商与东莞银行广州分行签订的“东银（9891）2017年对公流贷字第 0009520 号”《流动资金借款合同》提供权利质押担保，质押权利为中经电商拥有的定期存单

经查验，对于新期间内新增的上述担保，发行人已经根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、股东大会议事规则、董事会议事规则等履行了内部决策程序和信息披露程序。

（三）采购合同

根据发行人提供的相关合同并经查验，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行的合同金额在 1,000 万元以上的采购合同如下。

序号	采购方	供应商	合同名称	金额（元）	签订时间
1	蓝盾技术	深圳市朗尼科智能科技有限公司	《寿县二中新校区弱点智能化设备采购及安装项目》	10,471,163.00	2015.10.08
2	蓝盾技术	湖南省瑾璵电力发展有限公司	《采购合同》	10,847,884.60	2015.11
3	蓝盾技术	广州市康软信息科技有限公司	《采购合同》	14,031,450.16	2017.11.01

（四）销售合同

根据发行人提供的相关合同并经查验，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人及其子公司正在履行的合同金额在 1,000 万元以上的销售合同如下。

序号	出售方	客户	合同名称	金额（元）	签订时间
1	蓝盾技术	广东省卫生和计划生育委员会	《广东省政府采购合同书》	370,525,010.00	2016.03.07
2	蓝盾技术	河北丰宁抽水蓄能有限公司	《河北丰宁抽水蓄能电站基建期安全监控“五系统一中心”建设合同》	21,457,721.78	2017.01.04
3	蓝盾技术	广东省国家税务局	《广东省国家税务局大数据分析应用平台硬件采购项目》	19,543,800.00	2017.07.13
4	蓝盾技术	中共株洲市委办公室	中共株洲市委办公室保密项目	10,829,198.94	2017.09.04

5	蓝盾技术	大埔县人民医院	《大埔县人民医院信息网络系统建设项目》	14,807,092.00	2017.09.15
6	蓝盾技术	广州市公安局	《广州市公安局增强型移动终端特征采集设备采购项目》	16,386,000.00	2017.11.10
7	蓝盾技术	株洲渌湘投资发展集团有限公司	《株洲县智慧渌口项目一期系统集成及运营服务采购》	56,080,800.00	2017.10.20
8	蓝盾技术	江门市公安局	《江门市高速公路加装科技设备及江门大道交通监控后台采购项目》	32,591,919.00	2017.10.26
9	蓝盾技术	大连市公安局	《大连市公安局管控系统采购项目 B 包：电子数据勘察平台》	11,868,300.00	2017.11.16

（五）其他合同

根据发行人提供的相关合同及发行人发布于信息披露网站之公开信息并经验查，新期间内，发行人与福建省数字福建云计算运营有限公司签订《合作框架协议》，双方决定在云计算及云安全等相关领域进一步深化业务合作，合作的具体细节尚需各方进一步商议和约定。

综上，本所律师认为，发行人上述合同的内容和形式不存在违反有关法律、法规和规范性文件之规定的情形，各方依据该等协议所承担的义务和享有的权利合法有效。

（六）侵权之债

根据发行人陈述并经检索本法律意见书“十四、（一）重大诉讼、仲裁”所述之相关网站之公示信息，新期间内，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（七）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保的情况

1. 发行人与关联方之间的重大债权债务关系

根据大华会计师出具的《2015年度审计报告》、《2016年度审计报告》、《2017年度审计报告》及发行人发布于信息披露网站之有关定期报告并经查验，新期间内，除发行人与子公司相互提供担保及关联方为发行人及其子公司提供担保之情形外，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系。

2. 发行人与关联方相互提供担保的情况

根据发行人提供的资料并经查验，新期间内，除发行人与子公司相互提供担保及本法律意见书“七、（二）1. 关联担保”所述之关联方为发行人及其子公司提供担保之情形外，发行人及其子公司不存在为发行人的关联方提供担保的情形。

十、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）发行人上市以来董事、监事和高级管理人员任职变动情况

根据发行人发布于信息披露网站的公开信息并经查验发行人提供的董事会会议文件，2017年11月24日，张远鹏向发行人董事会提交辞职报告，辞去发行人董事职务。张远鹏辞职后，发行人现有8名董事（其中独立董事3名）。

经查验，发行人的上述董事任职变动符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并已经履行了必要的法律程序。

（二）董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况

根据结算公司提供的查询资料并经查验，新期间内，发行人有关董事、监事及高级管理人员持股情况变化如下：

1. 2017年9月17日，发行人董事、副总裁黄泽华通过集中竞价交易减持其持有的发行人股票累计50,000股。经查验，该股份减持事项已按照规定进行了

预先披露，实际减持情况与此前披露的减持计划一致。截至 2017 年 12 月 31 日，其股份减持计划时间区间届满，该次减持计划已实施完毕。

2. 2017 年 9 月 25 日至 2017 年 11 月 8 日期间，原发行人董事张远鹏通过集中竞价交易减持其持有的发行人股票累计 3,468,879 股。经查验，该股份减持事项已按照规定进行了预先披露，实际减持情况与此前披露的减持计划一致。截至 2017 年 11 月 10 日，该次减持计划已实施完毕。

3. 2017 年 12 月 8 日，欣晟投资通过交易所大宗交易方式对外转让其持有的全部发行人股份，转让完成后，发行人董事、副总裁谭晓燕、发行人财务总监魏树华、发行人监事陈文浩不再通过欣晟投资间接持有发行人任何股份。

经查验，除上述情形之外，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人其他董事、监事、高级管理人员不存在直接持有发行人股票的情况。

十一、发行人的税务

（一）税收优惠

1. 2017 年 11 月 9 日，华炜科技、东莞新铂铼、蓝盾技术、蓝盾移动取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局下发的编号为“GR201744003222” “GR201744010889” “GR201744002081” “GR201744001620”的《高新技术企业证书》，有效期三年。2017 年 12 月 4 日，江西华炜取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局下发的编号为“GR201736000796”的《高新技术企业证书》，有效期三年。2017 年 10 月 25 日，北京京穗取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的编号为“GR201711003559”的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据企业所得税法的相关规定，2017 年度，华炜科技、东莞新铂铼、蓝盾技术、蓝盾移动、江西华炜、北京京穗享受 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

2. 根据大华会计师出具的《2015 年度审计报告》、《2016 年度审计报告》、《2017 年审计报告》及发行人发布于信息披露网站之有关定期报告并经发行人确认，根据财政部、税务总局颁布的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）的相关规定，广州蓝盾数据安全科技创新有限公司、深圳中科、蓝盾教育、广州奔特、广州蓝盾工控技术有限公司、广州满泰、东莞华炜，广州天锐锋、汇青科技、蓝盾智慧城市符合小型微利企业条件，2017 年度，上述公司年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元，下同）的，可享受减按 50% 计入应纳税所得额、按 20% 缴纳企业所得税的优惠政策。

经查验，本所律师认为，新期间内，发行人及其子公司目前享受的上述税收优惠政策符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，合法有效。

（二）政府补助

根据大华会计师出具的《2015 年度审计报告》、《2016 年度审计报告》、《2017 年审计报告》及发行人发布于信息披露网站之有关定期报告并经发行人确认，发行人及其子公司 2017 年、2016 年、2015 年获得的政府补助（计入当期损益）分别为 3,460.38 万元、2,629.53 万元、2,085.14 万元。

经查验，本所律师认为，新期间内，发行人及其子公司报告期内获得的上述财政补贴收入真实。

（三）发行人的完税情况

根据广州市天河区国家税务局、广州经济技术开发区国家税务局、广州市地方税务局大企业税收管理局分别出具的证明，新期间内，发行人及其主要控股子公司报告期内依法纳税，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。

十二、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

(一) 发行人的生产经营活动符合有关环境保护的要求

根据《2015 年度审计报告》、《2016 年度审计报告》、《2017 年度审计报告》及发行人发布于信息披露网站之有关定期报告，并经本所律师检索下述环保政府部门网站有关公示信息(检索日期:2018 年 4 月 12-17 日)及经发行人确认，新期间内，发行人及其全资、控股子公司新期间内未发生环境污染事故，不存在因违反环保法律、法规受到主管环保部门作出行政处罚的记录。

单位名称	网址
广东省环境保护厅	http://www.gdep.gov.cn/
广州市环境保护局	http://www.gzepb.gov.cn/
东莞市环境保护局	http://dgepb.dg.gov.cn
北京市环境保护局	http://www.bjepb.gov.cn/
海淀区环境保护局	http://hdhbj.bjhd.gov.cn/
广西省环境保护厅	http://www.gxepb.gov.cn/
南宁市环境保护局	http://www.nnhb.gov.cn/
深圳市环境保护局	http://www.szhec.gov.cn/
四川省环境保护厅	http://www.schj.gov.cn/
成都市环境保护局	http://www.cdepb.gov.cn/
陕西省环境保护厅	http://www.snepb.gov.cn/
西安市环境保护局	http://www.xaepb.gov.cn
新疆维吾尔自治区环境保护厅	http://www.xjepb.gov.cn/
乌鲁木齐市环境保护局	http://www.wlmqhb.gov.cn/
伊犁哈萨克自治州环境保护局	www.ylepa.gov.cn/
江西省环境保护厅	http://www.jxepb.gov.cn/
宜春市环境保护局	http://www.ycepb.gov.cn/
江苏省环境保护厅	http://www.jshb.gov.cn/
南京市环境保护局	http://hbj.nanjing.gov.cn/
福建省环境保护厅	http://www.fjepb.gov.cn/
厦门市环境保护局	http://www.xmepb.gov.cn/
湖北省环境保护厅	http://hbt.hubei.gov.cn/xwzx/
武汉市环境保护局	http://hbj.wuhan.gov.cn/

（二）发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准

根据发行人陈述及经本所律师检索下述等质量监督政府部门网站有关公示信息（检索日期：2018年4月12-17日），新期间内，发行人及其全资、控股子公司不存在因违反质量技术监督管理有关法律法规而受到过行政处罚的记录。

单位名称	网址
广东省质量技术监督局	http://www.gdqts.gov.cn/
广州市质量技术监督局	http://www.gzq.gov.cn/
东莞市质量技术监督局	http://qts.dg.gov.cn/
北京市质量技术监督局	http://www.bjtsb.gov.cn/
海淀区质量技术监督局	http://hd.bjtsb.gov.cn/
广西省质量技术监督局	http://www.gxqts.gov.cn/
南宁市质量技术监督局	http://zj.nanning.gov.cn/
深圳市场和质量管理委员会	http://www.szmqs.gov.cn/
四川省质量技术监督局	http://www.sczj.gov.cn/
成都市质量技术监督局	http://www.zjj.chengdu.gov.cn/
陕西省质量技术监督局	http://www.snqi.gov.cn/
西安市质量技术监督局	http://www.xazj.gov.cn/ptl/index.html
新疆维吾尔自治区质量技术监督局	http://www.xjzj.gov.cn/
乌鲁木齐市质量技术监督局	http://zjj.urumqi.gov.cn/
江西省质量技术监督局	http://www.jxzj.gov.cn/
宜春市质量技术监督局	http://yc.jxzj.gov.cn/templet/yc/
江苏质量技术监督局	http://www.jsqts.gov.cn/zjxx/
南京市质量技术监督局	http://www.njzj.gov.cn/
福建省质量技术监督局	http://www.fjqj.gov.cn/
厦门市市场监督管理局	https://www.xiamencredit.gov.cn

十三、发行人募集资金的运用

（一）前次募集资金的使用情况

根据发行人第三届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、2018年4月26日公告于信息披露网站的《蓝盾信息安全技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，及大华会计

师 2018 年 4 月 24 日出具的“大华核字【2018】002942 号”《蓝盾信息安全技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人 2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的使用情况更新如下：

承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额 (万元)	募集后承诺投资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)
支付收购中经电商和汇通宝的现金对价	支付收购中经电商和汇通宝的现金对价	16,500.00	16,500.00	16,500.00
上市公司区域运营中心	蓝盾信息西南总部及研发基地	20,000.00	-	-
蓝盾信息西南总部及研发基地	蓝盾信息西南总部及研发基地	-	20,000.00	4,968.87
上市公司信息安全产业园	上市公司信息安全产业园	15,000.00	15,000.00	8,558.03
补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	30,000.00	10,000.00	10,000.00
补充蓝盾技术流动资金	补充蓝盾技术流动资金	-	20,000.00	20,013.91
补充中经电商和汇通宝流动资金	补充中经电商和汇通宝流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00
偿还上市公司银行贷款	偿还上市公司银行贷款	10,000.00	10,000.00	10,000.00
支付中介机构费用	支付中介机构费用	3,500.00	3,500.00	3,499.90
——	节余募集配套资金永久补充流动资金	-	-	91.57
合计		110,000.00	110,000.00	79,298.32

(二) 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

根据发行人第三届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、2018 年 4 月 26 日公告于信息披露网站的《蓝盾信息安全技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，及大华会计师事务所 2018 年 4 月 24 日出具的“大华核字【2018】002942 号”《蓝盾信息安全技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人前次募集资金结余及节余募集资金使用情况更新如下：

1. 发行股份及支付现金购买中经电商和汇通宝并募集配套资金

因部分募投项目的募集资金已使用完毕，且该等募集资金账户无后续使用用途，为便于公司管理，截至 2017 年 12 月 31 日，发行人已将该等募集资金专户进行注销，将结余利息合计 91.57 万元转至公司或相关子公司的基本户，用于永久补充流动资金。

2. 尚未使用完毕募集资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，发行股份及支付现金购买华炜科技并募集的配套资金，已全部使用完毕。发行股份及支付现金购买中经电商和汇通宝并募集配套资金总额 110,000.00 万元，发行人本次募集资金尚未使用的余额为 21,602.50 万元（包括专户存储累计利息扣除手续费后 234.78 万元），尚未使用金额占本次募集资金总额的比例为 19.64%。发行人尚未使用的募集资金拟用于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目和“上市公司信息安全产业园”项目。

大华会计师 2018 年 4 月 24 日出具的“大华核字【2018】002942 号”《蓝盾信息安全技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》认为，“蓝盾股份董事会编制的截止 2017 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了蓝盾股份截止 2017 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。”

（三）本次公开发行可转换公司债券之募集资金的运用

根据发行人 2017 年第五次股东大会决议、发行人第三届董事会第四十一次会议决议、发行人第三届董事会第四十二次会议决议、《发行预案（第二次修订稿）》、《募集说明书》、《可行性分析报告（第二次修订稿）》等资料并经查验，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 53,800.00 万元（含 53,800.00 万元），扣除相关发行费用后拟全部投入以下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟以募集资金 投入金额(万元)	项目备案及环评审批	
1	蓝盾大安全研发与 产业化基地	102,244.75	37,700.00	陕西省西咸新区 改革创新发 展局	陕西咸发发改 [2017] 123 号
				陕西省西咸新区	陕西咸环发

				环境保护局	[2017] 33号
2	补充流动资金	16,100.00	16,100.00	-	-
	合计	118,344.75	53,800.00	-	-

经查验，新期间内，就“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目拟使用之建设用地，西咸蓝盾已取得“西咸规地字第04-2017-016号”《建设用地规划许可证》。

十四、重大诉讼、仲裁或行政处罚

（一）重大诉讼、仲裁⁴

1. 根据发行人陈述并经本所律师检索下述公示网站（检索日期：2018年4月12-17日）有关公开信息并经发行人确认，截至上述检索日，发行人不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁。

单位名称	网址
中国法院网	http://www.live.chinacourt.org/fygg.shtml
中国裁判文书网	http://wenshu.court.gov.cn
全国法院被执行人信息查询	http://zhixing.court.gov.cn/search/
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统	http://shixin.court.gov.cn
广东省高级人民法院	http://www.gdcourts.gov.cn/
广州市中级人民法院	http://www.gzcourt.org.cn/
北京市高级人民法院	http://bjgy.chinacourt.org/index.shtml
北京市第一中级人民法院	http://bj1zy.chinacourt.org/index.shtml
广西省高级人民法院	http://gxfy.chinacourt.org/index.shtml
南宁市中级人民法院	http://nnzy.chinacourt.org/index.shtml
深圳市中级人民法院	http://www.szcourt.gov.cn/
东莞市中级人民法院	http://www.dgcourt.gov.cn/
四川省高级人民法院	http://www.sccourt.gov.cn/
成都市中级人民法院	http://cdfy.chinacourt.org/index.shtml
陕西省高级人民法院	http://sxfy.chinacourt.org/index.shtml
西安市中级人民法院	http://xazy.chinacourt.org/index.shtml
咸阳市中级人民法院	http://sxxzy.chinacourt.org/index.shtml
香港司法机构网站之法律参考资料系统	http://legalref.judiciary.hk/lrs/common/ju/judgment.jsp
新疆维吾尔自治区高级人民法院	http://www.xjcourt.org/

⁴ 重大诉讼、仲裁是指：涉案金额占发行人最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元，或虽未达到前述标准，但可能对发行人的财务状况、经营成果产生重大影响的诉讼、仲裁。

乌鲁木齐中级人民法院	http://www.urumqicourt.org/
新疆高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院	http://ylzfy.xjcourt.org/
江西省高级人民法院	http://jxfy.chinacourt.org/article/search.shtml
高安市中级人民法院	http://gasfy.chinacourt.org/
江苏省高级人民法院	http://www.jsfy.gov.cn/
南京市中级人民法院	http://www.njfy.gov.cn/www/njfy/index.htm
福建省高级人民法院	http://www.fjcourt.gov.cn/
厦门市中级人民法院	http://www.xmcourt.gov.cn/
湖北省高级人民法院	http://www.hbfy.gov.cn/
武汉市中级人民法院	http://www.whzy.hbfy.gov.cn/

2. 根据发行人及其持有发行人 5% 以上股份的主要股东柯宗庆（发行人董事长）、柯宗贵（发行人副董事长、总裁）、深圳博益、中经汇通分别出具的书面说明，并经本所律师检索中国证监会、深交所、上海证券交易所、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公布与查询系统、中国裁判文书网、中国法院网等网站有在公开信息，及经检索持有发行人 5% 以上股份之主要股东、董事、监事、高级管理人员所在地有关法院网站（检索日期：2018 年 4 月 12-17 日）公开信息，截至上述检索日，持有发行人 5% 以上股份的主要股东柯宗庆（发行人董事长）、柯宗贵（发行人副董事长、总裁）、深圳博益、中经汇通不存在尚未了结或可预见的 300 万元以上的重大诉讼、仲裁。

（二）行政处罚

根据发行人提供的 2017 年营业外支出明细及缴费凭证并经本所律师检索下述公示网站（检索日期：2018 年 4 月 12-17 日）有关公开信息并经发行人确认，新期间内，发行人及其全资、控股子公司不存在受到行政处罚的情形。

单位名称	网址
中国证监会、广东证监局	http://www.csrc.gov.cn/pub/guangdong/
信用中国	http://www.creditchina.gov.cn
信用广东	http://www.gdcredit.gov.cn/IndexAction!getList.do
信用广州	http://credit.gz.gov.cn/
广东省工商局	http://gd.gsxt.gov.cn/
广州市工商局	http://www.gzaic.gov.cn/

广东省国税局	http://www.gd-n-tax.gov.cn/pub/001032/
广州市国税局	http://www.gd-n-tax.gov.cn/pub/gzsgsww/
广东省地税局	http://www.gdltax.gov.cn/gdsite/index.shtml
广州市地税局	http://gz.gdltax.gov.cn/
广东省环保厅	http://www.gdep.gov.cn/
广州市环保局	http://www.gzepb.gov.cn/
广东省质量技术监督局	http://www.gdqts.gov.cn/
广州市质量技术监督局	http://www.gzq.gov.cn/
广州市国土资源和规划委员会	http://www.gzlpc.gov.cn/
广东省住房和城乡建设厅	http://www.gdcic.gov.cn/
广州市住房和城乡建设局	http://www.gzcc.gov.cn/
广东省人力资源和社会保障厅	http://www.gdhrss.gov.cn/
广州市人力资源和社会保障局	http://www.hrssgz.gov.cn/
广州市住房公积金管理中心	http://www.gzgjj.gov.cn/
广东省公安厅消防局	http://wsbs.gdfire.gov.cn/

十五、发行人募集说明书法律风险的评价

本所律师参与了《募集说明书》的讨论，审阅了本次发行的《募集说明书》，并着重审阅了《募集说明书》中引用本法律意见书的相关内容。本所律师认为，《募集说明书》的相关内容不致因引用本法律意见书的内容而出现虚假记载、严重误导性陈述或者重大遗漏。

十六、本所律师认为需要说明的其它问题

经查验，本所律师认为，新期间内，发行人不存在其他对本次公开发行可转换公司债券有重大影响的法律问题。

本补充法律意见书一式四份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于蓝盾信息安全技术股份有限公司申
请在创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见之三》的签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
周 涛

桑 健

2018年4月27日