

北京大成律师事务所
关于哈尔滨九洲电气股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券的
补充法律意见书（二）

大成证字[2018]第 245-3 号

大成 DENTONS

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100020）

7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist. Beijing, China 100020

Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788

北京大成律师事务所
关于哈尔滨九洲电气股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券的
补充法律意见书（二）

大成证字[2018]第 245-3 号

致：哈尔滨九洲电气股份有限公司

北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任其申请创业板公开发行可转换公司债券的发行人律师。2018年9月12日，本所就本次发行出具了大成证字[2018]第245号《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和大成证字[2018]第245-1号《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。

2018年11月30日，本所出具了大成证字[2018]第245-2号《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

鉴于发行人对《募集说明书》涉及的有关重大问题予以更新，本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规范性文件的规定，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及有关事实进一步核查和验证，并对本次发行的法律意见进行了相应更新及补充，出具本补充法律意见书。

本所律师是依据本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行申请的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的查验，保证《法律意见书》、《律

师工作报告》、《补充法律意见书（一）》以及本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

发行人保证已经提供了本所律师认为出具本补充法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本补充法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。发行人保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。对于本补充法律意见书所依据的从有关政府部门、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构等公共机构取得的文书材料，本所律师依据相关规则要求履行了注意义务或进行了充分的查验。

本所律师仅就本补充法律意见书出具日之前已发生并存在的与发行人本次发行相关的事实发表法律意见，但本所律师并不对与发行人相关的会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。

本补充法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行申报材料的组成部分，并对本补充法律意见书承担责任。

本所律师同意发行人部分或全部在本次发行的其他申报文件中自行引用或按中国证监会的审核要求引用本补充法律意见书的内容，但不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本补充法律意见书是对《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》的补充，本补充法律意见书应与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》一并理解和使用，在内容上有不一致之处的，以本补充法律意见书为准。本所已出具的法律文件中未发生变化的内容仍然有效。

除非另有说明，本补充法律意见书中所使用的简称与本所已出具的《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》中的简称具有相同意义。

一、 发行人持股 5%以上的股东及其所持股份存在的权利限制及重大权属纠纷情况

经查验，截至本律师补充法律意见书出具之日，持有发行人股份超过 5%的股东为李寅先生、赵晓红女士。其中，李寅先生持有发行人股份 71,273,702 股，累计质押股份 38,870,000 股，占其本人所持有公司股份总数的 54.54%，占公司总股本的 11.33%；赵晓红女士持有发行人股份 54,170,602 股，累计质押股份 44,530,000 股，占其本人所持有公司股份总数的 82.20%，占公司总股本的 12.98%。

经查验发行人的提供的资料及发行人出具的说明，李寅先生、赵晓红女士所持股权不存在重大权属纠纷、不存在其他权利限制。

综上所述，本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，查阅了中国登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》等资料，本所律师认为，发行人持股 5%以上股东李寅、赵晓红持有的发行人股份不存在权属纠纷，二人为融资需要将所持发行人的部分股份依法设立了质押，其所持股份不存在其他权利限制。

二、 发行人的主要经营资质及特许经营权

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有的主要经营资质及特许经营权如下：

序号	证书名称	证书编号	持有单位	有效期至
1	建筑业企业资质证书	D321023978	昊诚电气	2021.4.1
2	建筑业企业资质证书	D221023971	昊诚电气	2023.9.7
3	市政行业（热力工程、道路工程、排水工程）专业乙级；电力行业（变电工程、送电工程、风力发电、新能源发电）专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级资质证书	A25102024	四川旭达	2023.2.25
4	工程勘察专业类（工程测量）乙级证书	B251004301	四川旭达	2021.10.7

综上所述，本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，查

阅了发行人子公司持有的资质证书。本所律师认为，上述资质证书合法、有效。

三、 发行人的主要财产

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有的主要财产如下：

3.1 发行人的子公司

截至本补充法律意见书出具之日，发行人合并范围内的控股子公司均已取得工商登记。基本情况如下表所示（金额单位 万元）：

序号	公司名称	注册资金	持股比例	股东	经营范围	是否质押/是否有权属纠纷
1	昊诚电气	11,000	100%	九洲电气	220KV 以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工。（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。）	天津诺德投资有限公司委托中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁岭支行向九洲电气发放委托贷款2 亿元，约定九洲电气应将借款用于购买七台河万龙及七台河佳兴 100% 股权。为此，九洲电气将其持有的昊诚电气 100% 股权质押给天津诺德投资有限公司，股权出质登记日期为 2017 年 12 月 28 日
2	九洲技术	23,500	100%	九洲电气	风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功率变频器、电力电子成套装置、电气成套产品、汽车充电成套设备的研发、生产和销售及其嵌入式软件的研发和销售，相应产品的技术咨询、技术服务，新能源汽车充电运营服务、汽车租赁服务（涉及许可经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营）。	否
3	九洲能源	20,000	100%	九洲电气	电力、公用设施投资，电力生产，电力技术开发，高新技术领域的投资及相关技术咨询，承装（承修、承试）电力设施，建设工程、电站工程总承包。	否
4	九洲工程	1,000	100%	九洲电气	建筑工程设计、施工；电气工程设计、施工；承装（修、试）电气工程施工。	否

序号	公司名称	注册资金	持股比例	股东	经营范围	是否质押/是否有权属纠纷
5	北京九洲	20,000	100%	九洲电气	委托加工、销售机械设备、电子产品元器件；为电动汽车提供充电服务；技术开发、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	否
6	七台河佳兴	7,286.63	100%	九洲电气	风力发电场的建设、运营、管理及设计，风电设备的检修、调试与维护，变电、供电资产租赁。	因七台河佳兴融资租赁，九洲电气将其持有的七台河佳兴 100% 股权质押给中电投融和融资租赁有限公司作为担保，2017 年 12 月 29 日出质 7271.63 万元股权、2018 年 1 月 15 日出质 15 万元股权
7	七台河万龙	14,300	100%	九洲电气	风力发电场的建设、运营、管理及设计，风电设备的检修、调试与维护，变电、供电资产租赁	因七台河万龙融资租赁，九洲电气将其持有的七台河万龙 100% 股权质押给中电投融和融资租赁有限公司作为担保，2017 年 12 月 29 日出质 14,285 万元股权、2018 年 1 月 15 日出质 15 万元股权
8	新北电力投资	700	100%	九洲电气	投资及投资管理。	否
9	九洲储能	1,000	80%	九洲电气	高性能铅碳蓄电池、铅酸蓄电池（不含开口式普通铅酸蓄电池）及其正负极材料、储能系统、储能材料及器件的技术开发、技术咨询、技术服务及制造和销售；商用综合能源管理技术的技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；国内贸易代理；投资咨询。	否
			20%	王殿龙		
10	九洲售电	200	100%	九洲能源	新能源发电技术的开发、咨询、服务，相关电力设备的制作和销售，合同能源管理，新能源投资，节能技术咨询开发推广服务，能源管理服务，发电、购电、售电业务***	否
11	泰来立志	2,000	100%	九洲能源	投资、建设及经营光伏发电场、风力发电场；	因泰来立志融资租赁，九洲能源

序号	公司名称	注册资金	持股比例	股东	经营范围	是否质押/是否有权属纠纷
					成套安装、风力发电机组成套安装、调试、维修；有关技术咨询及培训***	将其持有的泰来立志 100% 股权质押给中国康富国际租赁股份有限公司，股权出质登记日期为 2017 年 7 月 12 日
12	繁峙九天能源	300	100%	九洲能源	开发、建设、运营风力发电；提供工程配套服务（项目筹建）；风力产品的销售。（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）***	否
13	隆化九天能源	100	100%	九洲能源	风力发电项目开发、建设；风力发电；电力工程施工与发电机组设备安装**（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）	否
14	青龙九洲能源	100	100%	九洲能源	焦炭购销；风力发电项目开发、建设；风力发电；电力工程施工与发电机组设备安装（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）**	否
15	九洲太阳能	200	100%	九洲能源	许可经营项目:无 一般经营项目:太阳能光伏电站建设及经营发电场；太阳能光伏发电项目的技术咨询服务；风力发电场的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件成套安装；风力发电机组成套安装调试、维修、有关技术咨询及培训	否
16	九洲纳热	500	87.24% 12.76%	九洲能源 莫力达瓦达斡尔族自治旗城市基础设施投资开发有限公司	许可经营项目:无 一般经营项目:太阳能光伏电站建设及经营发电场；光伏扶贫；太阳能光伏发电项目的技术咨询服务；风力发电场的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件成套安装；风力发电机组成套安装调试、维修、有关技术咨询	否
17	九洲环境能源	2,950	100%	北京九洲	太阳能发电，电力销售；配电网投资与运营；热力生产和供应；供热管道安装及维修；新能源、分布式能源、储能项目的投资，建设，运营；电、热、冷综合能源的生产、销售、运营；电采暖设备、蓄热式电采暖投资及施工安装；给、排水工程设施的咨询、设计、施工；给、排水设备的供应、安装；污水处理及其再生利用；水处理的科研、开发、利用；电动汽车充电和运营；节能减排信息咨询，节能诊断，设计，投资，改造，检测评估，能源审计，信息服务；节能减排指标交易代理；节能减排领域的科学研究，技术开发和转让，设备研制，生产，安装，维护和销售，工程承包，技术合作；货物进出口，技术进出口。	否
18	九洲热电	200	100%	北京九洲	生物质能发电项目、太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目的开发，建设，运营，维护；电力、热力生产，供应；生物质致密成型燃料加工，销售；农、林废弃物收购；给排水工程设施的咨询，设计，施工；给排水设备的供应，安装；污水处	否

序号	公司名称	注册资金	持股比例	股东	经营范围	是否质押/是否有权属纠纷
					理及其再生利用；水处理的科研，开发，利用。	
19	大庆汇能	12,100	100%	新北电力投资	风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。	九洲电气原作投资人，以 BT 方式受托建设大庆汇能风电场，新北电力投资将持有的大庆汇能 100% 股权质押给九洲电气，股权出质登记日期为 2016 年 4 月 27 日。后九洲电气收购新北电力投资 100% 股权
20	大庆锐能	12,100	100%	新北电力投资	风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。	九洲电气原作投资人，以 BT 方式受托建设大庆汇能风电场，新北电力投资将持有的大庆锐能 100% 股权质押给九洲电气，股权出质登记日期为 2016 年 4 月 27 日。后九洲电气收购新北电力投资 100% 股权
21	四川旭达	1,000	70%	九洲电气	电力工程设计、施工；工程勘察设计；水利水电工程设计与施工；城市及道路照明工程设计与施工；市政工程设计与施工；工程测量；计算机技术服务；输变电工程设计与施工；公路工程设计与施工；建筑机电安装工程设计与施工；房屋建筑工程设计与施工；电子与智能化工程设计与施工；工程管理服务。（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）。	否
			20%	蔺剑锋		
			10%	葛斯文		
22	绥化九洲环境资源有限公司	200	100%	北京九洲	生物质固体燃料加工销售；秸秆打包机械设备制造和销售；秸秆综合利用（不含危险品）。	否
23	哈尔滨洲际环境资源有限责任公司	200	100%	北京九洲	污水处理及其再生利用；水处理设备安装服务；节能产品的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；生物质能发电；供热经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；电力业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；进出口贸易。	否
24	塔城市洲际能源有限责任公司	500	100%	北京九洲	新能源研发；节能技术推广；节能减排领域的科学研究、技术开发转让、设备研制、生产、安装、销售及相关咨询；节能诊断、设计、改造、检测评估；能源审计、信息服务；节能减排指标交易代理；配电网投资与运营；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、经营和运营，电、热、冷等综合能源的生产经营和销	否

序号	公司名称	注册资金	持股比例	股东	经营范围	是否质押/是否有权属纠纷
					售；电采暖设备投资及施工安装；电动汽车充电和运营；国内外工程承包、技术合作、货物进出口、技术进出口。	
25	齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司	200	100%	北京九洲	生物质能发电项目、太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目的开发，建设，运营，维护；电力、热力生产，供应；生物质致密成型燃料加工，销售；农、林废弃物收购；给排水工程设施的咨询，设计，施工；给排水设备的供应，安装；污水处理及其再生利用；水处理的科研，开发，利用。	否
26	哈尔滨洲际生物质热电有限责任公司	200	100%	北京九洲	生物质能发电；太阳能发电；地热能发电（需政府核准的项目，待核准后方可经营）；风力发电；电力业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；供热经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；建筑物排水系统安装服务；污水处理及其再生利用；水处理技术开发。	否
27	齐齐哈尔洲际环境资源有限责任公司	200	100%	北京九洲	环境治理，太阳能发电，电力销售；配电网投资与运营；新能源、分布式能源、储能项目的投资，建设，运营；电、热、冷综合能源的生产、销售、运营；电采暖设备、蓄热式电采暖投资及施工安装；电动汽车充电和运营；节能减排信息咨询，节能诊断，设计，投资，改造，检测评估，能源审计，信息服务；节能减排指标交易代理；节能减排领域的科学研究，技术开发和转让，设备研制，生产，安装，维护和销售，工程承包，技术合作；货物进出口，技术进出口，生物质发电及配套资源供应。	否
28	扎兰屯市洲际环境能源有限责任公司	200	100%	北京九洲	热力生产和供应；污水处理及其再生利用；专业技术服务。	否
29	扎兰屯市九天能源有限责任公司	200	100%	九洲能源	电力供应（仅限售电）；光伏发电项目的开发、建设、管理及咨询服务；风力发电项目的开发、建设、管理及咨询服务；生物质发电项目的开发、建设、管理及咨询服务；风电厂运行及维修维护服务；光伏电厂专业运行及维修维护服务；生物质电厂专业运行及维修维护服务。	否
30	扎兰屯市洲际能源有限责任公司	200	100%	九洲能源	电力供应（仅限售电）；光伏发电项目开发、建设、管理；风力发电项目开发、建设、管理；生物质发电项目开发、建设、管理。	否
31	兰西县洲际生物质热电有限责任公司	200	100%	北京九洲	生物质能发电、太阳能光伏发电、风力发电；电气设备修理、电气安装，生物质致密成型燃料加工、销售；秸秆回收、销售，污水处理及其再生利用。	否
32	泰来九洲立新光伏发电有限责任公司	200	100%	九洲能源	新能源投资、建设、运营；投资、建设及经营光伏发电场、风力发电场；电厂的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件成套安装、风力发电机组成套安装、调试、维修；有关技术咨询及培训	否

序号	公司名称	注册资金	持股比例	股东	经营范围	是否质押/是否有权属纠纷
33	九洲国际	3,000 万元港币	100%	九洲电气	境内外电力工程项目投融资、工程总承包及施工建设和运营管理。	否
34	扎兰屯市九洲能源有限责任公司	200	100%	九洲能源	电力供应(仅售电);光伏发电项目的开发、建设、管理;风力发电项目的开发、建设、管理。	否

本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，以书面审查的方式，查验了发行人全资、控股子企业的工商登记资料及股权质押合同等文件资料。本所律师认为，发行人全资、控股子公司均依法设立并有效存续。九洲电气以其他子公司股权对外提供的质押担保均为自身投资并购及日常经营的融资需要发生，不存在权属纠纷。

3.2 发行人新增土地使用权及房屋所有权

截至本补充法律意见书出具之日，发行人子公司九洲售电新增取得权属证书的土地使用权及房屋所有权证 1 宗，不动产权证具体记载内容如下：

不动产权证号	座落	面积 (m ²)	用途	权利性质	他项权	使用期限
黑(2018)泰来县不动产权第 0007829 号	泰来县宁姜乡立志村等 4 处	16,049	公共设施用地	划拨	无	未载明
		2,026.08	公共设施	自建房	无	——

本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，以书面审查的方式，查验了发行人新增土地使用权及房屋所有权的权属证书等文件资料。本所律师认为，九洲售电拥有的上述土地、房产已取得权属证书，不存在权属纠纷。

3.3 发行人及其子公司正在使用的未办理权属证书的土地、房产，其权属证书办理进展情况

3.3.1 发行人子公司大庆汇能目前正在建设的“大庆大岗风电场项目”所占用的土地尚未取得权属证书。发行人子公司大庆锐能目前正在建设的“大庆平桥风电场项目”所占用的土地尚未取得权属证书。

该等土地为本次募投项目用地，权属证书的具体办理进展情况详见本补充法律意见书 5.1 部分。

3.3.2 发行人子公司九洲纳热光伏扶贫电站项目使用的部分土地，已签署《国有建设用地使用权出让合同》并以已缴纳完毕土地出让金，正在办理权属证书。

截至本补充法律意见书出具之日，九洲纳热已与莫旗国土资源局签署完毕编号为莫国土出让[2018]014 号《国有建设用地使用权出让合同》。2018 年 12 月 7 日，莫旗国土资源局向九洲纳热出具了九洲纳热按照《国有建设用地使用权出让合同》项下全部土地出让金的收据。

本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，以书面审查的方式，查验了上述土地的出让合同、出让金缴纳凭证等文件资料。本所律师认为，发行人子公司九洲纳热通过参与公开挂牌出让竞得本项土地使用权，已签署完毕出让合同、缴纳土地出让金，预计取得该宗土地的权属证书不存在法律障碍。

3.3.3 发行人子公司九洲技术生产基地建设项目（1#、2#、3#厂房、6#装配车间）面积共计 80,726.70 平方米房产，已建成并投入使用，正在办理不动产权属证书。

2018 年 12 月 28 日，九洲技术生产基地建设项目-1#、2#、3#厂房及 6#装配车间已取得黑龙江省住房和城乡建设厅核发的《建筑工程竣工验收备案证书》，办理完毕竣工验收手续。截至本补充法律意见书出具之日，九洲技术正在办理上述房产的不动产权属证书。

本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，以书面审查的方式，查验了上述房产的竣工验收备案证等文件资料。本所律师认为，九洲技术的上述房产已办理完毕工程竣工验收手续，预计办理权属证书不存在法律障碍。

3.4 知识产权

3.4.1 专利

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有已获中华人民共和国国家知识产权局授权且状态为“专利权维持”的专利权，具体情况见下表：

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型
1	九洲技术	ZL200710071741.9	兆瓦级风力发电用三电平中压变流器	发明专利
2	九洲电气	ZL200910208937.7	一种基于触摸屏、PLC 与 DSP 综合控制动态无功补偿系统及方法	发明专利
3	九洲电气	ZL200910226006.X	一种用于 SVC 系统的故障检测/保护方法及其装置	发明专利
4	九洲电气	ZL201210506064.X	一种控制 36 个功率单元的核心控制板	发明专利
5	九洲电气	ZL200920099916.1	基于单片机实现直流系统的自动调压装置	实用新型
6	九洲电气	ZL201020142709.2	嵌入式手持监测控制器	实用新型
7	九洲电气	ZL201020142734.0	高压无功补偿功率单元的过压及欠压监测装置	实用新型
8	九洲电气	ZL201020168201.X	一种用于 SVC 的过电压保护单元	实用新型
9	九洲电气	ZL201020168218.5	基于可调磁控电抗器的高压动态无功补偿装置	实用新型
10	九洲电气	ZL201020230710.0	高压无功补偿装置中的开关量输出单元	实用新型
11	九洲电气	ZL201220585580.1	风电变流器 USB 转光纤电路	实用新型
12	九洲电气	ZL201220585445.7	一种用于 SVG 的单光纤混合信号传送单元	实用新型
13	九洲电气	ZL201220595492.X	基于 DSP 的直流系统对地绝缘检测电路	实用新型
14	九洲电气	ZL201220595452.5	光伏逆变器的交流电流的限流保护电路	实用新型
15	九洲电气	ZL201220615019.3	一种高频电源模块前面板	实用新型
16	九洲电气	ZL201220615261.0	一种两级式单相光伏并网逆变器拓扑结构	实用新型
17	九洲电气	ZL201220628841.3	一种低压开关柜单元抽屉结构	实用新型
18	九洲电气	ZL201220633165.9	光伏逆变器模拟量采集装置	实用新型
19	九洲电气	ZL201220634953.X	低电压跌落装置	实用

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型
				新型
20	九洲电气	ZL201220652322.0	基于 ISO1050DUB 的一种 CAN 通讯电路	实用新型
21	九洲电气	ZL201220652325.4	绝缘栅双极性晶体管 IGBT 驱动信号防直通电路	实用新型
22	九洲电气	ZL201220652324.X	一种基于 DSC 的高频开关电源全数字 PFC 控制系统	实用新型
23	九洲电气	ZL201220654239.7	基于 74165 芯片实现直流系统开关量的检测电路	实用新型
24	九洲电气	ZL201220654328.1	一种风力发电用采集开入信号和转发开出信号装置	实用新型
25	九洲电气	ZL201220662199.0	一种无功发生器柜体结构	实用新型
26	九洲电气	ZL201220665254.1	一种应用在高压 TSC 动态无功补偿装置上的阀组结构	实用新型
27	九洲电气	ZL201220666995.1	风力发电变流器控制信号光纤传输电路	实用新型
28	九洲电气	ZL201220666994.7	一种直流高频开关电源故障检测保护装置	实用新型
29	九洲电气	ZL201220665604.4	一种双馈风力发电变流器用电机侧控制装置	实用新型
30	九洲电气	ZL201220665790.1	一种直流屏微型断路器馈线标准化单元	实用新型
31	九洲电气	ZL201220668876.X	SVG 无功补偿驱动单元的驱动转接监测装置	实用新型
32	九洲电气	ZL201220669618.3	一种双路输出的 IGBT 驱动模块及其电路板	实用新型
33	九洲电气	ZL201220673962.X	基于 UC2844 的高压输入的反激电源	实用新型
34	九洲电气	ZL201220673963.4	用于光伏逆变器单元并联的 IGBT 驱动信号转换电路	实用新型
35	九洲电气	ZL201220673905.1	光伏阵列汇流箱体结构	实用新型
36	九洲电气	ZL201220673961.5	双馈风电变流器 PROFIBUS 通讯单元	实用新型
37	九洲电气	ZL201220676091.7	链式 SVG 多功率单元串联的 FPGA 控制装置	实用新型
38	九洲电气	ZL201320752880.9	一种蓄电池巡检装置	实用新型
39	九洲电气	ZL201320785725.7	一种应用于变电站的通信管理机	实用新型
40	九洲电气	ZL201320814704.3	C 型材 GGD 柜体	实用新型

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型
41	九洲电气	ZL201320819541.8	一种简易活门装置	实用新型
42	九洲电气	ZL201320819810.0	一种 35kv 金属封闭高压开关柜内部除湿系统	实用新型
43	九洲电气	ZL201320831224.8	一种 500KW 光伏逆变器功率单元结构	实用新型
44	九洲电气	ZL201320831341.4	一种高频电源模块插框结构	实用新型
45	九洲电气	ZL201320830399.7	一种微型光伏逆变器拓扑结构电路	实用新型
46	九洲电气	ZL201320830460.8	一种 100KW 光伏逆变器功率单元结构	实用新型
47	九洲电气	ZL201320831343.3	一种低压抽屉柜新型 C 型材框架结构	实用新型
48	九洲电气	ZL201320830565.3	一种 250KW 光伏逆变器功率单元结构	实用新型
49	九洲电气	ZL201320836194.X	智能光伏汇流箱数据采集板	实用新型
50	九洲电气	ZL201320835830.7	基于 LM22676 的嵌入式系统电源	实用新型
51	九洲电气	ZL201320836490.X	链式 SVG 静止无功发生器 CANopen 通讯单元	实用新型
52	九洲电气	ZL201320836672.7	光伏汇流箱汇流检测保护电路	实用新型
53	九洲电气	ZL201320835847.2	一种可控硅触发一致性的检测装置	实用新型
54	九洲电气	ZL201320849330.9	高频开关电源模块线路板测试装置	实用新型
55	九洲电气	ZL201320847409.8	基于 AMC1200 的隔离交流电流的采样电路	实用新型
56	九洲电气	ZL201320864419.2	一种交流进线自动切换单元	实用新型
57	九洲电气	ZL201320847436.5	直流系统中基于 DSP 的恒压控制装置	实用新型
58	九洲电气	ZL201320863265.5	一种新型低压配电箱结构	实用新型
59	九洲电气	ZL201320855845.X	一种光伏逆变器 IGBT 并联用驱动信号电路板	实用新型
60	九洲电气	ZL201320855992.7	GCS 低压抽屉柜的抽屉结构	实用新型
61	九洲电气	ZL201320857099.8	一种光伏逆变器用驱动信号放大及转接电路板	实用新型
62	九洲电气	ZL201320856753.3	高压 TSC 动态无功补偿装置的阀组结构	实用

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型
				新型
63	九洲电气	ZL201320857515.4	一种光伏逆变器用驱动信号转接电路板	实用新型
64	九洲电气	ZL201320859859.9	直流电源系统中的馈线单元模块壳体	实用新型
65	九洲电气	ZL201320859266.2	一种串联可控硅的同步检测装置	实用新型
66	九洲电气	ZL201320860150.0	动态调整 AD 采集电网电压采样率的模块	实用新型
67	九洲电气	ZL201320860381.1	一体化嵌入式监控系统 USB 驱动单元	实用新型
68	九洲电气	ZL201320861602.7	一种新颖的高频开关电源功率因数校正装置	实用新型
69	九洲电气	ZL201320814498.6	基于 EPM1270 的链式 SVG 功率单元控制电路	实用新型
70	九洲电气	ZL201420650847.X	一种有源电力滤波器 APF 驱动电路	实用新型
71	九洲电气	ZL201520074733.X	一种直流调压单元	实用新型
72	九洲电气	ZL201520078558.1	一种有源电力滤波器用直流电压信号采样电路	实用新型
73	九洲电气	ZL201520866160.4	一种新型型材落地配电箱结构	实用新型
74	九洲电气	ZL201520864379.0	一种不需要焊接的配电箱箱体	实用新型
75	九洲电气	ZL201520870310.9	一种新型的仪表保温箱结构	实用新型
76	九洲电气	ZL201520868383.4	一种生产厂房内分区灯箱结构	实用新型
77	九洲电气	ZL201520870485.X	一种蓄电池巡检箱结构	实用新型
78	九洲电气	ZL201621474352.1	基于 MSP430F149 的交流供电自动切换电路	实用新型
79	九洲电气	ZL201621475786.3	直流电源自动监控装置	实用新型
80	九洲电气	ZL201721814837.5	一种直流充电桩充电枪连接检测单元	实用新型
81	九洲电气	ZL201721828443.5	用于高频开关电源功率因数校正的装置	实用新型
82	九洲电气	ZL201030127156.9	嵌入式手持监测控制器	外观设计
83	九洲电气	ZL201230225924.3	嵌入式智能监控器前面板	外观设计

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型
84	九洲电气	ZL201330576274.1	一体化监控面板（WisdomBox）	外观设计
85	九洲技术	ZL200920100938.5	一种双馈风电变流器 Crowbar 保护装置	实用新型
86	九洲技术	ZL200920100988.3	风电变流器电能测量装置	实用新型
87	九洲技术	ZL201020505398.1	风力发电变流器用的电流电压采样信号调理板	实用新型
88	九洲技术	ZL201020505386.9	一种兆瓦级双馈型风力发电变流器的功率单元	实用新型
89	九洲技术	ZL201020504814.6	一种双馈风电变流器整机结构	实用新型
90	九洲技术	ZL201020504893.0	双馈风电变流器 CANopen 通讯单元	实用新型
91	九洲技术	ZL201020504867.8	双馈风电变流器 PWM 控制器	实用新型
92	九洲技术	ZL201020505362.3	单级串联谐振型 Buck-Boost 逆变器	实用新型
93	九洲技术	ZL201020505364.2	一种双 PWM 矢量控制双馈风电变流器	实用新型
94	九洲技术	ZL201020504797.6	双馈风电变流器网侧变换器	实用新型
95	九洲技术	ZL201020504776.4	双馈风电变流器直流卸荷电路	实用新型
96	九洲技术	ZL201020504848.5	双馈风电变流器机侧变换器	实用新型
97	九洲技术	ZL201120290460.4	一种光伏直流汇流装置	实用新型
98	九洲技术	ZL201120290484.X	低温型风电变流器 PCB 板的加热装置	实用新型
99	九洲技术	ZL201120420103.5	一种变流器电气柜体框架结构	实用新型
100	九洲技术	ZL201120427988.1	光伏并网逆变器 PWM 控制器	实用新型
101	九洲技术	ZL201120438180.3	一种光伏并网变换器	实用新型
102	九洲技术	ZL201120439682.8	直驱风电变流器直流卸荷电路	实用新型
103	九洲技术	ZL201120492313.5	一种光伏逆变器主拓扑电路	实用新型
104	九洲技术	ZL201120530734.2	光伏汇流箱用的信号采样和通讯及显示电路	实用新型
105	九洲技术	ZL201120530731.9	一种用于 IGBT 并联的信号转换电路	实用

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型
				新型
106	九洲技术	ZL201120502137.9	兆瓦级风电变流器 IGBT 驱动电路	实用新型
107	九洲技术	ZL201520918925.4	模块式功率单元结构	实用新型
108	九洲技术	ZL201520919017.7	低压开关柜单元抽屉结构	实用新型
109	九洲技术	ZL201520919116.5	低压开关柜框架结构	实用新型
110	九洲技术	ZL201520919131.X	可调式大底结构	实用新型
111	九洲技术	ZL201521050636.3	一种避免拉弧的柱上补偿装置	实用新型
112	九洲技术	ZL201521056539.5	老化试验用的产品试验记录仪	实用新型
113	九洲技术	ZL201521067182.0	直流电源系统中的监控单元	实用新型
114	九洲技术	ZL201521080399.5	一种阀组结构高压软启动装置	实用新型
115	九洲技术	ZL201521072857.0	有源电力滤波器功率单元的驱动保护电路	实用新型
116	昊诚电气	ZL200410021228.5	一种分箱预装式变电站	发明专利
117	昊诚电气	ZL200510046173.8	小型真空负荷开关柜	发明专利
118	昊诚电气	ZL200710011286.3	环氧浇注干式变压器	发明专利
119	昊诚电气	ZL200710012274.2	风力发电专用集成式变电站	发明专利
120	昊诚电气	ZL200710012252.6	环氧浇注固体绝缘开关	发明专利
121	昊诚电气	ZL200810013279.1	一体划预装式变电站	发明专利
122	昊诚电气	ZL200810013280.4	环氧浇注三舱式固体绝缘开关	发明专利
123	昊诚电气	ZL200810013281.9	环氧浇注固体绝缘双隔离开关	发明专利
124	昊诚电气	ZL200710012251.1	环氧浇注干式集成变电站装置	发明专利
125	昊诚电气	ZL200910011560.6	全绝缘台式变电站	发明专利
126	昊诚电气	ZL200810012076.0	环氧浇注固体全绝缘隔离开关	发明专利

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型
127	昊诚电气	ZL200910011559.3	全绝缘地埋式变电站	发明专利
128	昊诚电气	ZL201010261537.5	固体绝缘独立接地开关	发明专利
129	昊诚电气	ZL201010175078.9	移动式变电站	发明专利
130	昊诚电气	ZL201110284350.1	立挂式弹簧操动机构	发明专利
131	昊诚电气	ZL201110311208.1	一种五防联锁机构	发明专利
132	昊诚电气	ZL201110373253.X	固体绝缘隔离开关	发明专利
133	昊诚电气	ZL201210387489.3	一种三相有载调容变压器	发明专利
134	昊诚电气	ZL201010502990.0	插接式管状绝缘母线装置	发明专利
135	昊诚电气	ZL201210334879.4	三相变压器系统及具有其的电网	发明专利
136	昊诚电气	ZL201410255629.0	户外型侧装式弹簧操动机构	发明专利
137	昊诚电气	ZL201310006945.X	干式变压器	发明专利
138	昊诚电气	ZL201020182614.3	全绝缘半埋式变电站	实用新型
139	昊诚电气	ZL201020182613.9	一种结构紧凑的分箱式变电站	实用新型
140	昊诚电气	ZL201020257721.8	24kV 小型真空负荷开关柜	实用新型
141	昊诚电气	ZL201120145870.X	箱式变电站低碳木板外壳结构	实用新型
142	昊诚电气	ZL201120390729.6	断路器弹簧操动机构	实用新型
143	昊诚电气	ZL201120476422.8	车载集约化变电站	实用新型
144	昊诚电气	ZL201220251325.3	一体化智能配电设备	实用新型
145	昊诚电气	ZL201220461812.2	三相变压器系统及具有其的电网	实用新型
146	昊诚电气	ZL201220719578.9	用于高压开关的柜体	实用新型
147	昊诚电气	ZL201320794403.9	户外固体绝缘开关	实用新型
148	昊诚电气	ZL201420304381.8	磁控变压器	实用

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型
				新型
149	昊诚电气	ZL201420305141.X	户外绝缘开关极柱	实用新型
150	昊诚电气	ZL201420307414.4	户外型侧装式弹簧操动机构	实用新型
151	昊诚电气	ZL201420109278.8	固体绝缘开关	实用新型
152	昊诚电气	ZL201420437059.2	固体绝缘开关	实用新型
153	昊诚电气	ZL201420502424.3	全绝缘浇注干式变压器	实用新型
154	昊诚电气	ZL201420508581.5	接地开关	实用新型
155	昊诚电气	ZL201520633819.1	开关控制器	实用新型
156	昊诚电气	ZL201520749125.4	户外断路器	实用新型
157	昊诚电气	ZL201520732429.X	真空开关柜	实用新型
158	昊诚电气	ZL201520729431.1	真空开关	实用新型
159	昊诚电气	ZL201520633831.2	用于变压器的铁心和具有该铁心的变压器	实用新型
160	昊诚电气	ZL201520827419.4	真空开关	实用新型
161	昊诚电气	ZL201520983090.0	三工位隔离开关和具有其的开关柜	实用新型
162	昊诚电气	ZL201521098059.5	环保气体全绝缘全密封小型化开关柜	实用新型
163	昊诚电气	ZL201620065597.2	环保气体开关柜用一体式弹簧操作机构	实用新型
164	昊诚电气	ZL201620507856.2	油浸式配电变压器	实用新型
165	昊诚电气	ZL201621405888.8	固定式小型真空环保开关	实用新型
166	昊诚电气	ZL201720418583.9	立体三角形变压器叠铁芯	实用新型
167	昊诚电气	ZL201721759135.1	低压开关柜体	实用新型
168	昊诚电气	ZL201020193762.5	移动式变电站	实用新型
169	昊诚电气	ZL201130083796.9	集约化预装式变电站	外观设计

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型
170	昊诚电气	ZL201721553342.1	五防三工位小型化弹簧操作机构	实用新型
171	昊诚电气	ZL201721612317.6	一种环保气体绝缘开关柜	实用新型

3.4.2 商标

根据发行人及其子公司提供的资料，并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的已获中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局授权的商标权，具体情况如下：

序号	商标名称	商标权人	类别	注册号	有效期
1	PowerSolarvert	九洲电气	9	8171134	2011-04-07 至 2021-04-06
2		九洲电气	9	8170435	2012-01-21 至 2022-01-20
3		九洲电气	9	7703052	2011-03-14 至 2021-03-13
4		九洲电气	9	6193761	2010-03-07 至 2020-03-06
5		九洲电气	7	6193760	2010-01-07 至 2020-01-06
6		九洲电气	7	6193759	2010-01-07 至 2020-01-06
7		九洲电气	9	6193576	2010-10-07 至 2020-10-06
8		九洲电气	9	6193758	2012-01-21 至 2022-01-20
9		九洲电气	9	6193757	2012-01-07 至 2022-01-06
10		九洲电气	9	6193756	2010-03-07 至 2020-03-06
11		九洲电气	9	6193755	2012-12-07 至 2022-12-06
12		九洲电气	9	11926974	2014-06-28 至 2024-06-27
13		九洲电气	9	11926912	2014-06-07 至 2024-06-06

序号	商标名称	商标权人	类别	注册号	有效期
14	 HAOCEN	昊诚电气	39	8352423	2014-01-21 至 2024-01-20
15	 HAOCEN	昊诚电气	38	8352359	2011-08-07 至 2021-08-06
16	 HAOCEN	昊诚电气	28	8352291	2011-06-14 至 2021-06-13
17	 HAOCEN	昊诚电气	21	8352170	2011-06-07 至 2021-06-06
18	 HAOCEN	昊诚电气	17	8352047	2011-08-21 至 2021-08-20
19	 HAOCEN	昊诚电气	11	8351966	2011-10-14 至 2021-10-13
20	 HAOCEN	昊诚电气	9	4264612	2017-05-14 至 2027-05-13
21	 HAOCEN	昊诚电气	8	8351885	2011-11-14 至 2021-11-13
22	 HAOCEN	昊诚电气	6	8351807	2011-09-07 至 2021-09-06
23	 HAOCEN	昊诚电气	1	8351732	2011-09-28 至 2021-09-27
24		昊诚电气	7	7127791	2010-07-21 至 2020-07-20
25		昊诚电气	9	7127790	2010-10-14 至 2020-10-13
26	 GESS 一体划	昊诚电气	7	6624096	2010-08-28 至 2020-08-27
27	 GESS 一体划	昊诚电气	9	6582668	2010-04-28 至 2020-04-27
28	 GESS	昊诚电气	7	6536163	2010-03-28 至 2020-03-27
29	 GESS	昊诚电气	9	6536094	2010-04-07 至 2020-04-06

3.4.3 计算机软件著作权

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司拥有的已获中华人民共和国国家版权局授权的计算机软件

著作权具体情况如下：

序号	著作权人	证书编号	软件名称	取得证书时间
1	九洲电气	软著登字第 087728 号	高频开关直流电源软件控制系统 V1.0	2008-01-09
2	九洲电气	软著登字第 087727 号	高频开关直流接地巡检装置软件控制系统 V1.0	2008-01-09
3	九洲电气	软著登字第 087725 号	PowerEasy 高压大功率电机软启动装置软件控制系统 V1.0	2008-01-09
4	九洲电气	软著登字第 087266 号	PowerSolver 高压动态无功补偿装置监测软件 V1.0	2008-01-03
5	九洲电气	软著登字第 087267 号	电池单体电压巡检装置软件控制系统 V1.0	2008-01-03
6	九洲技术	软著登字第 0478456 号	九洲电气 PowerSolver 静止无功发生器核心控制软件[简称：静止无功发生器嵌入软件]V1.0	2012-11-16
7	九洲技术	软著登字第 0478454 号	九洲电气 PowerSolarvert 光伏逆变器监控软件 [简称：光伏逆变器嵌入软件]V1.0	2012-11-16
8	九洲技术	软著登字第 0487037 号	九洲电气 PowerSolver 静止型动态无功补偿装置监测软件[简称：无功补偿嵌入软件]V1.1	2012-12-04
9	九洲技术	软著登字第 0487042 号	九洲电气成套自动化控制软件 [简称：成套控制嵌入软件]V1.0	2012-12-04
10	九洲技术	软著登字第 0511792 号	九洲电气大功率高频开关电源控制系统软件[简称：高频开关电源嵌入软件]V1.0	2013-01-17
11	九洲技术	软著登字第 0408616 号	Powerwinvert 兆瓦级风力发电变频器监控软件 V1.0	2012-05-17
12	九洲技术	软著登字第 1388044 号	九洲技术直流屏绝缘监察监测系统软件[简称：绝缘监察监测系统软件]V1.0	2016-08-08
13	九洲技术	软著登字第 1386744 号	九洲技术直流屏调压系统软件 [简称：调压系统软件]V1.0	2016-08-08
14	九洲技术	软著登字第 1387798 号	九洲技术直流屏主监控系统软件 [简称：主监控系统软件]V1.0	2016-08-08
15	九洲技术	软著登字第 1390013 号	九洲技术电动汽车充电系统 BMS 电池管理系统软件[简称：BMS 电池管理系统软件]V1.0	2016-08-09
16	九洲技术	软著登字第 1390031 号	九洲技术一体化电源 IEC61850 通信规约转换装置系统软件[简称：IEC61850 通信规约转换装置	2016-08-09

序号	著作权人	证书编号	软件名称	取得证书时间
			系统软件]V1.0	
17	九洲技术	软著登字第 1390018 号	九洲技术直流屏开出单元软件 [简称：开出单元软件]V1.0	2016-08-09
18	九洲技术	软著登字第 1390017 号	九洲技术直流屏交流控制采集系 统软件[简称：交流控制采集系统 软件]V1.0	2016-08-09
19	九洲技术	软著登字第 1389983 号	九洲技术直流屏数据采集系统软 件[简称：直流屏数据采集系统嵌 入软件]V2.0	2016-08-09
20	昊诚电气	软著登字第 1953897 号	104ModBus 数据采集系统 V1.0	2017-07-13
21	昊诚电气	软著登字第 1953906 号	电蓄热锅炉云控制系统[简称： Electric heat storage C-Control System] V1.0	2017-07-13

本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，以书面审查的方式，查验了发行人上述知识产权的权属证书等文件资料，并查询了国家知识产权局等查询平台。本所律师认为，发行人及其子公司拥有的上述知识产权已取得权属证书，不存在权属纠纷。

四、 发行人的重大债权债务

截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增尚未履行完毕的委托贷款借款合同 1 笔。2018 年 11 月 30 日，九洲电气（借款人）与中国建设银行股份有限公司深圳上步支行（贷款人）、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（委托贷款委托人）签署编号为深担（2018）年委借字（2832）号《委托贷款借款合同》，借款金额 4,000 万元，借款期限 12 个月。同日，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司与昊诚电气、李寅、赵晓红及九洲电气签署编号为深担（2018）年委贷保字（2832）号《保证合同》，昊诚电气、李寅、赵晓红为上述借款提供连带责任保证担保。

本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，以书面审查的方式，查验了上述委托贷款借款合同及其担保合同等文件资料。本所律师认为，发行人该等新增债权债务合法、合规、真实、有效。

五、 现任董事、监事、高级管理人员及其兼职情况

截至本补充法律意见书出具之日，发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位名称	任兼职单位职务
李寅	董事长	九洲能源	法定代表人、执行董事、总经理
		九洲技术	法定代表人、执行董事
		泰来立志	法定代表人、执行董事、总经理
赵晓红	总裁、副董事长	九洲工程	法定代表人、执行董事
		北京九洲	经理、执行董事
		昊诚电气	董事
李斌	财务总监、副总裁、董事、董事会秘书	九洲储能	董事
		昊诚电气	董事
		北方投资	法定代表人、执行董事、经理
刘富利	副总裁、董事	九洲售电	法定代表人、执行董事、总经理
王树勋	董事	海南保亭久元旅游开发有限公司	法定代表人、执行董事、总经理
		三亚地红实业有限公司	经理
吴天柱	董事	无	
张明远	独立董事	无	
李丛艳	独立董事	黑龙江康普生物科技有限公司	财务总监
崔丽晶	独立董事	黑龙江省仁大律师事务所	执行合伙人、律师
	独立董事	葵花药业集团股份有限公司	独立董事
唐国昕	监事会主席/职工监事	九洲储能	监事
		九洲能源	监事
		九洲技术	监事
付强	监事	无	
冯文善	监事	黑龙江美丽石岛科技开发有限公司	总经理
		哈尔滨隆尚城投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人
		深圳海鹏会计师事务所（普通合伙）	执行事务合伙人

姓名	公司职务	兼职单位名称	任兼职单位职务
		哈尔滨九芝堂健康投资有限公司	法定代表人、董事长、总经理
		哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司	监事
		哈尔滨工大中辰科技开发有限公司	监事
		黑龙江融通科技有限公司	监事
卢志国	副总裁	无	
丁兆国	副总裁	无	

本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，以书面审查的方式，查验了发行人现任董事、监事及高级管理人员身份证明文件、发行人有关董事、监事及高级管理人员任免的董事会、股东大会决议、发行人相关内部治理制度及信息披露资料等文件材料。根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人现任董事、监事、高级管理人员均具备任职资格，该等人员的产生或变动均合法有效。

六、 补贴收入

截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增补贴收入如下（单位 元）：

日期	接受补贴公司名称	补贴单位	补贴项目名称	补贴金额
2018-12-31	九洲电气	黑龙江省工业和信息化厅	数字化智能奖励	2,000,000.00
2018-10-30	昊诚电气	沈阳市财政局	沈财指工[2018]1278号中小企业发展资金	1,830,000.00
2018-12-29	昊诚电气	辽宁省科学技术厅	辽宁省 R&D 经费	140,000.00

本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，以书面审查的方式，查验了发行人的新增各项财政补贴的批准文件及银行进账凭证等文件资料。根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人及其子公司新增财政补贴真实、有效。

七、 发行人募集资金投资项目拟使用土地的权属证书办理进展

大庆汇能及大庆锐能于 2018 年 11 月 29 日分别取得了大庆市城乡规划局颁发的地字第 230600201800026 号《建设用地规划许可证》（用地项目名称大庆大

岗风电场，用地面积 3.8057 公顷）、地字第 230600201800027 号《建设用地规划许可证》（用地项目名称大庆平桥风电场，用地面积 4.1575 公顷）。

本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，查阅了发行人取得的募投项目《建设用地规划许可证》等文件资料。本所律师认为，募投项目用地权属证书正在办理过程中，截至本补充法律意见书出具之日，未遇到实质性法律障碍。

八、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚

8.1 发行人尚未了结的重大诉讼、仲裁

根据发行人提供的资料，并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人无尚未了结的达到《上市规则》规定标准的重大诉讼、仲裁案件。

8.2 其他未决诉讼

截至补充法律意见书之日，发行人尚未取得生效判决、诉讼标的在 100 万元以上但未达《上市规则》规定的重大诉讼标准的诉讼 1 宗，以及《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》已披露的诉讼标的在 100 万元以上但未达《上市规则》规定的重大诉讼进展具体情况如下：

8.2.1 牟悦成诉九洲电气合同纠纷案

根据公司提供的资料及其说明，自《法律意见书》、《律师工作报告》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，该项诉讼尚在一审审理过程中。

8.2.2 九洲电气诉被告凌钢股份北票保国铁矿有限公司、第三人沈阳天盛祥商贸有限公司承揽合同纠纷案

根据公司提供的资料并经本所律师核查，2018 年 12 月 26 日，辽宁省朝阳市中级人民法院做出（2018）辽终 13 民终 1662 号《民事判决书》，判决：一、撤销辽宁省北票市人民法院作出（2017）辽 1381 民初 418 号民事判决；二、凌

钢股份北票保国铁矿有限公司向九洲电气给付货款 14.28 万元及利息（利息自 2013 年 9 月 6 日起按照中国人民银行同期贷款利率计算，至款项还清之日止）。

8.2.3 九洲电气诉北京建工集团有限责任公司买卖合同纠纷案

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，2018 年 12 月 7 日，北京市西城区人民法院做出（2018）京 0102 民初 46704 号《民事调解书》。被告北京建工集团有限责任公司向九洲电气支付货款 2,227,926 元，于 2018 年 12 月 31 日前支付 72 万元，余款于 2019 年 6 月 1 日前支付完毕，九洲电气放弃其他诉讼请求，案件受理费由被告北京建工集团有限责任公司承担。

8.3 发行人被列为被执行人的案件

《律师工作报告》已披露的发行人因劳动纠纷被“全国法院被执行人信息查询”网站列为被执行人的案件 1 宗，执行标的 107,796 元。

根据九洲电气说明，截至本补充法律意见书出具之日，该案已执行完毕。经本所律师查询“全国法院被执行人信息查询”网站，无发行人及其子公司被列为被执行人的案件。

本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，查验了发行人上述诉讼的诉讼材料、发行人及其子公司出具的说明等，并查询了“中国执行信息公开网”、“全国法院被执行人信息查询”等司法执行信息公示网站。本所律师认为，发行人无达《上市规则》规定的重大诉讼标准的重大诉讼、仲裁案件。发行人其他尚未取得生效判决、诉讼标的在 100 万元以上但未达《上市规则》规定的重大诉讼标准的诉讼预计不会对发行人的持续经营构成重大不利影响。发行人原因一宗劳动纠纷案件被“中国执行信息公开网”、“全国法院被执行人信息查询”网站列为被执行人，截至本补充法律意见书出具之日，该案已执行完毕。

九、其他需要说明的事项

9.1 截至 2018 年 9 月 30 日，发行人向除发行人子公司以外的公司提供对外担保的，债务人向发行人提供的反担保进展情况

截至 2018 年 9 月 30 日，发行人共向除发行人子公司以外的 10 家单位提供对外担保。截至本补充法律意见书出具之日，发行人已与担保方协商，由担保方以其享有的电费收费权向发行人提供第二顺位质押担保的反担保，发行人已与被担保人签订反担保合同；并且，该等反担保均已取得第一顺位质押权人的回函同意。该等反担保措施待发行人与担保方根据《物权法》等法律、法规规定，办理完毕信贷征信机构的出质登记手续后设立。

根据发行人提供的资料及其说明并经本所律师核查，上述对外担保及反担保的具体情况如下：

序号	担保事由	被担保人	担保方式	担保金额(万元)	对应的 BT 项目	反担保措施	在先权人同意	反担保协议	质押登记
1	融资租赁	贵州关岭国风新能源有限公司	保证	29,190	关岭县普利风电场项目	BT 项目电费收费权第二顺位质押	是	签署	否
2	融资租赁	讷河齐能光伏电力开发有限公司	保证	10,000	兴旺 20MW 光伏电站项目	BT 项目电费收费权第二顺位质押	是	签署	否
3	融资租赁	泰来宏浩风力发电有限公司	保证	28,700	泰来风电项目一期(49.5MW)	BT 项目电费收费权第二顺位质押	是	签署	否
4	融资租赁	齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司	保证	2,500	昂昂溪区胜利村 5MW 分布式光伏发电渔光互补项目	BT 项目电费收费权第二顺位质押	是	签署	否
5	融资租赁	齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司	保证	1,500	昂昂溪区胜利村 3MW 分布式光伏发电渔光互补项目	BT 项目电费收费权第二顺位质押	是	签署	否
6	融资租赁	泰来环球光伏电力有限公司	保证	3,900	泰来宁姜二号地 10MW 光伏电站项目	BT 项目电费收费权第二顺位质押	是	签署	否
7	融资租赁	阳谷光耀新能源有限责任公司	保证	6,000	阳谷 12MW 光伏农业示范项目	BT 项目电费收费权第二顺位质押	是	签署	否
8	融资租赁	安达市亿晶新能源发电有限公司	保证	19,200	青肯泡乡 20MWP 光伏地面电站 A 项目、B 项目	BT 项目电费收费权第二顺位质押	是	签署	否
9	融资租赁	安达市晟晖新能源科技有限公司	保证	12,740	40MW 青肯泡乡光伏地面电站二期 AB 项目	BT 项目电费收费权第二顺位质押	是	签署	否
10	融资租赁	通化中康电力开发有限公司	保证	4,600	10MW 光伏发电项目	BT 项目电费收费权第二顺位质押	是	签署	否
				118,330					

本所律师认为，截至 2018 年 9 月 30 日，发行人的对外担保（不包括对子公司担保）均系发行人为其参与的 BT 项目的业主单位进行的融资租赁事项提供的担保；上述担保均已经发行人董事会、股东大会审议批准；截至本补充法律意见书出具之日，发行人上述对外担保签署反担保协议，均由被担保人以其享有的电费收费权应收账款提供第二顺位质押担保，该等质押担保已获得第一顺位质押权人同意，反担保协议已经成立并生效，待办理完毕质押登记后质押担保生效。

9.2 发行人以有限合伙人身份参与设立融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融和嘉兴基金”），融和嘉兴基金向融和基金收购资产

9.2.1 融和嘉兴基金的出资结构

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，融和嘉兴基金的出资人及出资比例如下（金额单位 万元）：

序号	合伙人名称	出资比例	出资额	合伙人类型
1	上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	65.67%	37,759.1	有限合伙人
2	九洲电气	33.33%	19,165.9	有限合伙人
3	国家电投集团产业基金管理有限公司	1.00%	575	普通合伙人
合计	/	100%	57,500	

9.2.2 融和嘉兴基金对外投资情况

截至本补充法律意见书出具之日止，融和嘉兴基金已完成 9 家公司的股权收购，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	目标公司	转让比例	转让协议	工商登记
1	融和基金	融和嘉兴基金	齐齐哈尔昂瑞	99.99%	已签署	办理完毕
2	融和基金	融和嘉兴基金	泰来环球	99.92%	已签署	办理完毕
3	融和基金	融和嘉兴基金	讷河齐能	99.99%	已签署	办理完毕
4	融和基金	融和嘉兴基金	齐齐哈尔群利	99.99%	已签署	办理完毕

序号	转让方	受让方	目标公司	转让比例	转让协议	工商登记
5	融和基金	融和嘉兴基金	阳谷光耀	99.9997%	已签署	办理完毕
6	融和基金	融和嘉兴基金	安达亿晶	99.99%	已签署	办理完毕
7	黑龙江澳加能源技术开发有限公司	融和嘉兴基金	泰来宏浩风力发电有限公司	99.99%	已签署	办理完毕
8	苏州中康电力开发有限公司	融和嘉兴基金	通化中康电力开发有限公司	99.99%	已签署	办理完毕
9	魏朝晖	融和嘉兴基金	贵州关岭国风新能源有限公司	99.9881%	已签署	办理完毕

融和嘉兴基金收购上述目标公司后，该等目标公司成为九洲电气合营企业的全资子公司，因此，成为九洲电气的关联方。截至本补充法律意见书出具之日，九洲电气存在为该等目标公司提供担保的情形，因此，该等担保形成关联担保，具体情况如下（单位 万元）：

序号	担保对象	公告日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期
1	讷河齐能	2016-11-21	10,000	2016-12-07	10,000	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止
2	泰来宏浩风力发电有限公司	2016-11-21	28,700	2016-12-07	28,700	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止
3	齐齐哈尔群利	2016-11-21	2,500	2016-12-07	2,500	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止
4	齐齐哈尔昂瑞	2016-11-21	1,500	2016-12-07	1,500	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止
5	泰来环球	2017-06-20	3,900	2017-09-18	3,900	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止
6	阳谷光耀	2017-06-20	6,000	2017-09-19	6,000	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止
7	安达亿晶	2017-06-20	19,200	2017-06-27	19,200	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止
8	通化中康电力开发有限公司	2017-06-20	5,000	2017-12-15	4,600	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止
9	贵州关岭国风新能源有限公司	2016-11-21	29,190	2016-12-07	29,190	连带责任保证	融资租赁合同债务履行期届满之日后两年止

本所律师履行审慎核查义务之后，出具了本补充法律意见书，并相应补充了

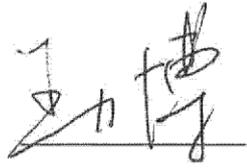
工作底稿，本补充法律意见书为《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》的补充。

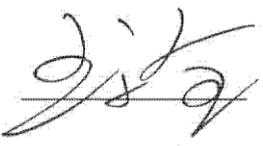
本补充法律意见书正本叁份，经本所盖章及本所律师签字后生效，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京大成律师事务所关于哈尔滨九洲电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》的签署页）


北京大成律师事务所
授权代表：
王隽

经办律师：
王力博

经办律师：
王文全

2019 年 1 月 23 日