北京大成律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
向特定对象发行股票的

补 充 法 律 意 见 书 （ 一 ）

大成证字[2020]第 167-1-1 号

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地大厦Ｄ座 7 层
7F, Building D,No.9,Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
Tel: 8610-58137799　　Fax: 8610-58137788

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，作为发行人向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。）本所已为发行人本次发行出具“大成证字[2020]第 167-1 号”《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、“大成证字[2020]第 167-2 号”《关于为广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票出具法律意见书的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）等法律文件，并已作为法定文件随发行人本次发行的其他申请材料一起上报至深圳证券交易所。

深圳证券交易所针对发行人本次发行申请文件出具了“审核函[2020]020083 号”《审核问询函》。根据《审核问询函》及发行人要求，本所律师对《审核问询函》涉及的相关事项出具本补充法律意见。另外，因本次发行申请文件需更新报告期为 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，故本所律师同时就报告期变更涉及的补充披露事项出具本补充法律意见。本所律师在《法律意见书》中作的声明、承诺同样适用于本补充法律意见。如无特殊说明，本补充法律意见使用的简称与《律师工作报告》使用的简称含义相同。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，发行人可以将本补充法律意见作为本次发行申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报深圳证券交易所及中国证监会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

正　文

一、　关于《审核问询函》第 7 项问题的回复

“按照本次发行股份的上限 19,800 万股计算，本次发行完成后，公司实际控制人廖定海及其一致行动人合计持有股份比例下降至 23.56%。请发行人补充说明并披露本次向特定对象发行股票完成后，控股股东、实际控制人维持控制权稳定性的有效措施。请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。”

（一）　本次发行前后的股权比例情况

根据发行人提供的股东名册，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人实际控制人廖定海及其一致行动人廖文合计持有发行人 30.42%的股份。按照发行人本次非公开发行股票上限 19,800 万股测算，本次发行后实际控制人廖定海及其一致行动人合计持有发行人 23.54%的股份。本次发行前后发行人股权结构对比如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	占比	股份数量（股）	占比
廖定海	155,164,830.00	22.92%	155,164,830.00	17.73%
廖文	50,790,696.00	7.50%	50,790,696.00	5.81%
李中球	16,566,194.00	2.45%	16,566,194.00	1.89%
徐峰	10,810,320.00	1.60%	10,810,320.00	1.24%
中央汇金资产管理有限责任公司	10,067,250.00	1.49%	10,067,250.00	1.15%
董德伟	7,400,000.00	1.09%	7,400,000.00	0.85%
潘惠红	6,100,000.00	0.90%	6,100,000.00	0.70%
詹培华	5,900,282.00	0.87%	5,900,282.00	0.67%
程洁燕	2,181,450.00	0.32%	2,181,450.00	0.25%
章成	1,770,876.00	0.26%	1,770,876.00	0.20%
其他股东	410,188,955.00	60.59%	410,188,955.00	46.88%
本次发行股东	—	—	198,000,000.00	22.63%
合计	**676,940,853.00**	**100%**	**874,940,853.00**	**100%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二） 维持实际控制人对发行人控制权的相关措施

1. 本次发行的认购设置

根据发行人 2020 年 8 月 22 日披露的《2020 年向特定对象发行股票预案》（二次修订稿），为确保发行人实际控制权的稳定性，发行过程中，发行人将结合市场环境和发行人股权结构，对本次发行的认购者作出认购上限限制。

假定公司股权架构保持不变，且本次发行股份数量达到 19,800 万股，经测算，单个认购对象认购上限的设置对发行人的股权结构的影响如下：

假设单个认购对象认购上限	新投资者顶格认购后的持股比例	实际控制人以外的其他老股东顶格认购后的最大持股比例	本次发行后实际控制人及其一致行动人持股比例
单个认购对象及其一致行动人认购上限不超过本次发行数量的 50%	11.32%	13.21%	23.54%
单个认购对象及其一致行动人认购上限不超过本次发行数量的 20%	4.53%	6.42%	
单个认购对象及其一致行动人认购上限不超过本次发行数量的 10%	2.26%	4.16%	

根据上述测算，在本次发行设置单个认购对象及其一致行动人认购上限不超本次发行数量 50%的情况下，本次发行完成后单个认购对象及其一致行动人顶格认购后的持股比例为 11.32%，远低于发行人实际控制人及其一致行动人在本次发行后的持股比例 23.54%；即使考虑实际控制人及其一致行动人之外的其他老股东认购的情况，目前除实际控制人及其一致行动人之外的股东持股比例最高为 2.45%，顶格认购后持股比例最高为 13.21%，较实际控制人及其一致行动人的持股比例 23.54%仍有较大差距。另外，廖定海担任发行人董事长、廖文担任发行人董事，基于以上持股比例和任职，其对发行人股东大会决议、经营方针、经营决策、经营管理层任免等事项仍将具有实质上的控制能力。

因此，发行人在制定本次发行预案时已充分考虑了本次发行对公司控制权的可能影响，本次发行预案对单个认购对象认购上限的设置，将有效保障本次发行不会使控制权发生变更。

2. 发行人实际控制人及其一致行动人的相关承诺

2020 年 8 月，发行人实际控制人廖定海与其一致行动人廖文作出以下关于维持对发行人控制权的承诺：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

“承诺方保证采用任何形式的合法手段维持自承诺函出具后36个月内承诺方对上市公司的控制权，包括但不限于：

（1） 承诺方不会主动放弃在上市公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决权等权利（应当回避的除外），不会协助任何第三方增强其在上市公司董事会、股东会的表决权，不会协助任何其他方谋求上市公司控制权；

（2） 承诺方不会主动辞去上市公司董事长、董事职务；

（3） 承诺方不以任何方式转让或减持所持有的其数量、占比足以影响上市公司控制权的上市公司股份，亦不委托他人管理其所持有的上市公司股份；

（4） 如有实际需要，承诺方将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，采取增持股份等合法措施，以稳定上市公司控制权。”

廖定海、廖文的以上承诺未违反相关法律规定，并且尚在有效期内，合法有效。廖定海、廖文将切实履行上述承诺，以维持其对发行人控制权的稳定性。

（三） 核查结论

本所律师核查了发行人《2020年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》、发行人截至2020年6月30日的股东名册、廖定海与廖文出具的维持控制权的承诺。综上，本所律师认为，本次发行设置了参与本次认购的单个认购对象及其一致行动人的认购上限，本次发行不会导致发行人控制权变更，发行人实际控制人及其一致行动人已就本次发行后维持控制权稳定性做出了有效承诺并将切实履行。

二、 关于报告期变更的补充披露事项

（一） 本次发行的批准和授权

2020年8月21日，发行人召开第四届董事会第二十九次会议。本次会议审议并通过了《关于调整公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》，经股东大会授权对发行人2020年第一次临时股东大会审议通过并经发行人第四届董事会第二十八次会议审议修改的议案进行了修改，涉及调整的内容主要为本次发行股票方案中各募集资金投资项目的“拟使用募集资金金额”及“募集资金总额”，具体如下：

调整前：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 98,023.79 万元（含 98,023.79 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
1	基于全要素网格的社会治理平台项目	36,064.67	36,064.67
2	基于时空智能技术的应急管理平台项目	25,209.40	25,209.40
3	高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目	18,749.72	18,749.72
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		**98,023.79**	**98,023.79**

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

调整后：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 92,484.99 万元（含 92,484.99 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
1	基于全要素网格的社会治理平台项目	36,064.67	35,181.07
2	基于时空智能技术的应急管理平台项目	25,209.40	24,186.36
3	高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目	18,749.72	15,117.56
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		**98,023.79**	**92,484.99**

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除此之外，本次会议还审议通过了《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2020年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

发行人董事会系经过股东大会的授权对发行人2020年第一次临时股东大会审议通过并经发行人第四届董事会第二十八次会议审议修改的议案进行了修改，经审核发行人第四届董事会第二十九次会议相关的文件，本次会议程序及内容合法有效。

（二） **发起人和股东**

1. 主要股东

根据中证登深圳分公司提供的股东名册，截至2020年6月30日，持有发行人5%以上股份的股东为廖定海、廖文两名自然人，具体情况如下：

（1） 廖定海，中国国籍，住所为广州市海珠区**********，身份证号为44010519630225****。廖定海持有发行人155,164,830股股份，持股比例22.92%，担任发行人董事长，为发行人的实际控制人。

（2） 廖文，中国国籍，住所为广州市海珠区**********，身份证号为44010519931003****。廖文持有发行人50,790,696股股份，持股比例为7.50%，为廖定海之子。

2. 实际控制人

公司的实际控制人为廖定海。公司实际控制人的认定依据如下：

（1） 廖定海为发行人的第一大股东，其控制的发行人股份的表决权已足以对发行人股东大会的决议产生重大影响。截至2020年6月30日，廖定海持有中海达的股份比例为22.92%，其子（一致行动人）廖文持有中海达股份比例为7.50%，合计持股比例为30.42%，且显著高于第三大股东李中球持有的2.45%。

（2） 廖定海对发行人的经营管理层能产生重大影响。自中海达成立以来，廖定海一直担任董事长，且公司的其他高级管理人员主要由廖定海提名。此外，本所律师在发行人现场与高级管理人员协同工作的过程中，通过对公司业务流

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程、管理架构、内部控制等实际环节的参与和观察以及与高级管理人员的交流，认为廖定海对发行人的经营管理层能产生重大影响。

（3） 廖定海是中海达的创始人员，自中海达成立至 2012 年以及 2018 年至今，其始终担任公司的董事兼总经理，自 2009 年 5 月至今始终担任公司董事长，在公司的董事会和管理层中一直发挥着重大影响作用，对公司的经营决策和具体的管理产生着重大影响，是公司发展过程中的领军人物。

综上，本所律师认为，廖定海为公司实际控制人。截至 2020 年 6 月 30 日，廖定海持有发行人 155,164,830 股股份，持股比例为 22.92%，其一致行动人廖文持有发行人 7.50%的股份；并且廖定海担任公司董事长，其对发行人的控制权报告期内未发生变更。

3. 主要股东所持发行人股份权利受限制情况

根据中证登深圳分公司提供的截至报告期末发行人全体股东名册，发行人截至 2020 年 6 月 30 日持股 5%以上股东所持发行人股份权利受限制情况如下：

序号	股东姓名	限售股股数	占发行人总股数比例
1	廖定海	131,561,122	19.43%
2	廖文	38,093,022	5.63%

除以上股票存在限售情况之外，持有发行人 5%以上股份的主要股东所持发行人股份不存在质押、冻结或其它权利受限制的情形。

4. 主要股东所持发行人股份重大权属纠纷的情况

根据上述主要股东书面说明并经本所律师适当核查，截至报告期末，上述持股 5%以上股东所持发行人股份不存在代持、委托持有等情况，并且不存在重大权属纠纷。

（三） 关联方及关联交易

1. 关联方

经本所律师补充核查发行人 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人的主要关联方（根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》和《上市规则》认定）存在变化的情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1） 发行人持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员职务的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织

序号	关联人	关联关系	关联单位
1)	廖定海	担任董事的企业	深圳前海广证中海达投资管理有限公司
2)			鹤壁市新元电子有限公司
3)	李洪江	担任董事的企业	安徽科微智能科技有限公司
4)			北京蓝创海洋科技有限公司
5)	欧阳业恒	担任董事的企业	武汉光庭信息技术股份有限公司
6)			武汉天际航信息科技股份有限公司[1]
7)			武汉中海庭数据技术有限公司
8)			北京博创联动科技有限公司
9)		担任董事、高级管理人员的企业	深圳前海广证中海达投资管理有限公司
10)	陈锦鸿	担任董事的企业	广东智慧电子信息产业股份有限公司
11)			张家界天力旅游文化传媒有限公司
12)			广州乐漫文化娱乐有限责任公司
13)			韶山红色之源文化旅游有限公司
14)			广州华璨投资管理有限公司
15)	李卫宁	担任独立董事的其他企业	广东华锋新能源科技股份有限公司
16)			广州广电计量检测股份有限公司
17)	陆正华	担任独立董事的其他企业	广东粤运交通股份有限公司
18)			广东广新信息产业股份有限公司

[1] 截至本报告出具之日，欧阳业恒已不再担任武汉天际航信息科技股份有限公司的董事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

19)			敏捷控股有限公司
20)			广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
21)			广州科密股份有限公司[2]

（2） 发行人新增的合并范围内子公司

序号	名称
1)	贵州晟涛科技有限公司

（3） 发行人新增的重要合营及联营企业

序号	关联方名称	关联关系
1)	莆田市九安旅游管理有限公司	一级控股子公司西安灵境科技有限公司持有其 20%股权以及 1 个董事会席位

经本所律师补充核查发行人 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，南京声宏毅霆网络科技有限公司已注销，不再为发行人合并范围内的子公司。

2. 关联交易

根据发行人 2020 年半年度报告，发行人 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的主要关联交易如下：

（1） 采购商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	2020 年 1-6 月
武汉天际航信息科技股份有限公司	采购商品	1,175,575.23
安徽科微智能科技有限公司	采购商品	530,973.46
武汉光庭信息技术股份有限公司	采购商品	212,389.38
北京蓝创海洋科技有限公司	采购商品	116,814.16
上海卓智钜图信息科技有限公司	接受劳务	94,339.62
芜湖科微智能科技有限公司	采购商品	26,132.97

[2] 根据陆正华的说明，其已于 2019 年辞任广州科密股份有限公司的独立董事，但广州科密股份有限公司尚未协助办理解除董事的工商变更登记手续。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

芜湖科微智能科技有限公司	接受劳务	4,358.41

（2） 出售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	2020 年 1-6 月
北京中创博远智能科技有限公司	出售商品	2,085,330.38
广州粤财源合创业投资合伙企业（有限合伙）	投资管理服务	873,786.41
共青城华章智创合文旅产业投资合伙企业（有限合伙）	投资管理服务	134,066.02
武汉天际航信息科技股份有限公司	出售商品	110,619.47
武汉中海庭数据技术有限公司	提供劳务	82,858.64
武汉光庭信息技术股份有限公司	工程项目	973.45

（3） 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广东龙泽辉投资有限公司	5,000,000.00	2020-01-03	/	已偿还 300 万元
安吉维度信息科技服务合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	2019-04-09	/	/
黄涛	2,000,000.00	2019-05-28/	/	已偿还 100 万元
西安白鹿之梦旅游发展有限公司	1,000,000.00	2020-06-30	2020-07-03	无息，未到期

（4） 关键管理人员报酬

单位：元

项目	2020 年 1-6 月
关键管理人员报酬	2,692,765.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5） 关联方应收应付款项

1) 应收账款

单位：元

关联方	2020-06-30（账面余额）
韶山红色之源文化旅游有限公司	22,850,000.00
西安秦杨旅游发展有限公司	17,228,110.76
张家界天力旅游文化传媒有限公司	10,880,000.00
九寨沟县合创科技有限公司	10,522,000.00
黄山奇翼文化旅游有限公司	8,860,000.00
陕西太华文旅开发有限公司	7,427,000.00
北京中创博远智能科技有限公司	6,063,510.54
上海卓智钜图信息科技有限公司	4,020,000.00
西安海之境文化旅游开发有限公司	2,190,901.00
重庆风朗文化旅游开发有限公司	2,111,032.00
四川智图信息技术有限公司	752,918.66
武汉中海庭数据技术有限公司	692,200.26
宁波正中旅游开发有限公司	500,000.00
重庆纵悦文化旅游开发有限公司	300,000.00
Satlab Geosolutions Thailand Co Ltd	258,004.58
西安白鹿之梦旅游发展有限公司	227,060.00
武汉汉宁轨道交通技术有限公司	190,000.00

2) 预付账款

单位：元

关联方	2020-06-30（账面余额）
北京蓝创海洋科技有限公司	734,320.00

3) 其他应收款

单位：元

关联方	2020-06-30（账面余额）
北京中创博远智能科技有限公司	454,018.81
上海卓智钜图信息科技有限公司	442,010.58
九寨沟县合创科技有限公司	200,000.00
武汉汉宁轨道交通技术有限公司	11,066.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4) 应付账款

单位：元

关联方	2020-06-30
上海卓智钜图信息科技有限公司	4,126,882.00
北京中创博远智能科技有限公司	2,254,155.66
武汉天际航信息科技股份有限公司	105,900.00

5) 合同负债

单位：元

关联方	2020-06-30
陕西太华文旅开发有限公司	4,200,000.00
九寨沟县合创科技有限公司	963,600.00
北京中创博远智能科技有限公司	907,414.26
广州粤财源合创业投资合伙企业（有限合伙）	900,000.00
宁波正中旅游开发有限公司	600,000.00
西安秦杨旅游发展有限公司	16,666.67

6) 其他应付款

单位：元

关联方	2020-06-30
安吉维度信息科技服务合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00
广东龙泽辉投资有限公司	2,000,000.00
西安白鹿之梦旅游发展有限公司	1,881,714.90
黄涛	1,000,000.00
张小珍	862,450.00
徐兴亮	784,624.00
韶山红色之源文化旅游有限公司	144,767.91
西安海之境文化旅游开发有限公司	100,000.00
西安秦杨旅游发展有限公司	84,243.35

本所律师根据发行人 2020 年半年度报告披露了 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的重大关联交易事项，应不存在重大遗漏或重大隐瞒的情况。

（四） 发行人的主要财产

经本所律师补充核查发行人 2020 年半年度报告，并经发行人说明，自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，发行人主要财产存在以下重要变化：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1. 注册商标权、专利等无形资产

（1）注册商标

根据发行人 2020 年半年度报告、发行人提供的相关资料及说明，并经本所律师核查，与《律师工作报告》披露的内容对比，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其一级子公司无新取得的注册商标。

（2）专利

根据发行人 2020 年半年度报告、发行人提供的相关资料及说明，并经本所律师核查，与《律师工作报告》披露的内容对比，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其一级子公司新增的专利如下：

序号	专利号	申请日	专利名称	专利类型	专利权人
1	ZL201921690055.4	2019.10.9	移相电路、天线装置和信号处理器	实用新型	中海达
2	ZL201710675679.8	2017.8.9	电台通信协议转换方法、装置及系统	发明	中海达测绘
3	ZL201711489803.8	2017.12.29	嵌入式系统串口模块匹配方法、装置、介质和计算机设备	发明	中海达测绘
4	ZL201920224058.2	2019.2.22	一种用于复合翼无人机动力电池结构	实用新型	腾云智航
5	ZL201921330357.0	2019.8.15	一种电缆隧道三维激光扫描装置	实用新型	联睿电子
6	ZL201921574763.1	2019.9.21	一种超宽带二元阵定向天线	实用新型	联睿电子
7	ZL201921110322.6	2019.7.16	一种顶馈 WiFi 蓝牙天线及集成有顶馈 WiFi 蓝牙天线的 GNSS 天线	实用新型	中海达测绘
8	ZL201710070077.X	2017.2.8	激光点云渲染方法和装置	发明专利	海达数云
9	ZL201920321264.5	2019.3.13	激光波形数据采集装置及系统	实用新型	海达数云

（3）软件著作权

根据发行人 2020 年半年度报告、发行人提供的相关资料及说明，并经本所律师核查，与《律师工作报告》披露的内容对比，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其一级子公司新增的软件著作权如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期	著作权人
1	2020SR0429303	土方填筑管理系统 V1.0	2019.11.6	2020.5.9	中海达定位
2	2020SR0305818	都市圈不动产档案管理软件[简称：不动产档案管理软件]V1.0	2020.1.18	2020.4.2	都市圈网络
3	2020SR0565310	海达 ARS 飞行智能管家平台 V1.0	2020.4.10	2020.6.4	海达数云
4	2020SR0566389	海达线扫激光扫描仪操控 SDKV1.0	2019.7.1	2020.6.4	海达数云
5	2020SR0567946	海达机载激光 APP 操控软件 V1.0	2019.12.18	2020.6.4	海达数云
6	2020SR0313236	城镇时空信息多维动态可视化软件 V1.0	2020.1.20	2020.4.8	中海达空间
7	2020SR0313239	同震滑坡隐患自动提取与危险性评估软件 V1.0	2019.10.30	2020.4.8	中海达空间
8	2020SR0380943	DMA 分区漏损控制系统 V1.0	2020.4.15	2020.4.26	中海达空间
9	2020SR0585077	DTScope 视慧数字孪生平台软件 V1.0	2020.4.15	2020.6.8	中海达空间
10	2020SR0585429	DTServer 视慧数字孪生服务器软件 V1.0	2020.4.20	2020.6.8	中海达空间
11	2020SR0585443	DTGlobe 视慧数字孪生可视化应用软件 V1.0	2020.4.10	2020.6.8	中海达空间
12	2020SR0585712	DTBuilder 视慧数字孪生整合软件 V1.0	2020.4.24	2020.6.8	中海达空间
13	2020SR0581408	中铭高科农村集体产权管理平台 V1.0	2020.1.18	2020.6.8	中铭高科
14	2020SR0581379	中铭高科旅游资源普查信息管理平台 V1.0	2020.1.31	2020.6.9	中铭高科
15	2020SR0582200	中铭高科农村集体资产清查处理系统 V1.0	2020.2.20	2020.6.10	中铭高科
16	2020SR0582524	中铭高科自然资源统一确权登记外业采集系统 V1.0	2020.4.10	2020.6.11	中铭高科
17	2020SR0584029	中铭高科旅游资源普查数据采集系统 V1.0	2020.3.26	2020.6.12	中铭高科
18	2020SR0582515	中铭高科自然资源统一确权数据建库系统 V1.0	2020.3.16	2020.6.13	中铭高科
19	2020SR0033273	山东数源移动三维引导系统[简称：移动三维引导系统]V1.0	2019.11.7	2020.1.8	中海达数源
20	2020SR0203101	Ultra Loc 净化厂定位管理系	2017.12.1	2020.3.3	联睿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		统 V1.0.0			电子
21	2020SR0071312	智慧社区全息感知软件[简称：社区全息感知]V1.0	2019.8.14	2020.1.14	都市圈网络
22	2020SR0071405	山东数源科创指标分析系统[简称：科创指标分析系统]V1.0	2019.11.6	2020.1.14	中海达数源
23	2020SR0071446	山东数源城市大脑运行监测平台	2019.11.1	2020.1.14	中海达数源
24	2020SR0071452	海量日志分析及可视化系统 V1.0	2019.10.12	2020.1.14	都市圈网络
25	2020SR0085193	山东数源智慧园区三维平台[简称：智慧园区三维平台]V1.0	2019.11.11	2020.1.16	中海达数源
26	2020SR0085202	智慧城市指标评价系统 V1.0	2019.5.6	2020.1.16	都市圈网络
27	2020SR0085208	室内外一体化的三维位置服务平台[简称：三维位置服务平台]V1.0	2019.10.23	2020.1.16	都市圈网络
28	2020SR0132080	山东数源智能适配系统[简称：智能适配系统]V1.0	2019.11.8	2020.2.12	中海达数源
29	2020SR0212611	数字城乡治理系统[简称：数字城乡治理]V1.0	2019.6.12	2020.3.5	都市圈网络
30	2020SR0251376	都市圈实景三维城市更新决策分析软件 V1.0	2019.11.10	2020.3.13	都市圈网络
31	2020SR0296499	都市圈不动产标准库转换软件[简称：不动产标准库转换软件]V1.0	2020.1.22	2020.3.30	都市圈网络

（4）软件产品登记证

根据发行人 2020 年半年度报告、发行人提供的相关资料及说明，并经本所律师核查，与本所律师此前出具的原法律意见书中披露的内容相比，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其一级子公司无新取得的软件产品登记证。

2. 主要财产所有权或使用权的受限情况

根据发行人 2020 年半年度报告、发行人提供的相关资料及说明，并经本所律师核查，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人主要财产受到限制的情况如下：

序号	项目	期末账面价值（元）	受限原因
(1)	货币资金	12,354,240.41	银行承兑汇票保证金、保函保证金
(2)	投资性房地产	1,263,955.50	担保房屋抵押
(3)	固定资产	64,578,598.91	担保房屋抵押

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(4)	无形资产	/	质押借款及反担保的质押物[3]

综上，经核查，本所认为，发行人拥有的上述主要财产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（五） 发行人的重大债权债务

1. 重大合同

（1） 销售合同

与《律师工作报告》附件九中披露的重大销售合同对比，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其主要控股子公司新增的正在履行的重大销售合同（合同金额 1000 万元以上）如下：

序号	客户名称	产品或服务	合同金额（万元）	签订日期
1)	广西来宾三江口建设投资有限公司	来宾市三江口港产城新区 1:500 地形图测绘服务项目	1,283.01	2017 年 12 月
2)	仙游县自然资源局	仙游县农村地籍和房屋调查服务项目	1,005.63	2018 年 5 月
3)	广州市花都区人民政府政务管理办公室	广州市花都区人民政府政务管理办公室四标四实数据修正及实有设施采集采购项目	2,558.82	2018 年 2 月
4)	云南电网有限责任公司	南方电网公司 2020 年 10KV 接地方式改造和北斗基准站建设框架招标项目	2,940.00	2020 年 6 月

（2） 采购合同

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其主要控股子公司正在履行的重大采购合同（合同金额 500 万元以上）与《律师工作报告》附件九披露的重大采购合同一致。

[3] 本公司之子公司西安灵境以其专利权中专利名称为“虚拟对战平台多人射击辨识装置”（专利号 ZL201120022391.9）的专利权、“飞翔影院的防护系统”（专利号 ZL201621029677.9）的专利权、“一种防盗门框”（专利号 ZL201120488869.7）为西安创新融资担保有限公司提供反担保保证；专利名称为“人脸检测中非特征区域图像处理的方法”（专利号 ZL201010266992.4）、“一种真人与虚拟景相结合的对战平台”（专利号 ZL201020180517.0）、“一种新型定向音响”（专利号 ZL201020271237.0）的 3 项专利权作为质押物向西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）质押。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3） 借款合同

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其主要控股子公司正在履行的重大借款合同（合同金额 500 万元以上）如下：

序号	借款人	借款银行	合同金额（万元）	借款期限	合同编号	借款类型
1)	中海达测绘	中国工商银行股份有限公司广州华南支行	4,000.00	2019-12-26 至 2020-12-23	2019 年（华南）字 01215 号	保证借款
2)	中海达测绘	中国工商银行股份有限公司广州华南支行	3,000.00	2019-11-25 至 2020-11-25	2019 年（华南）字 01082 号	保证借款
3)	中海达测绘	中国工商银行股份有限公司广州华南支行	2,500.00	2019-11-25 至 2020-11-25	2019 年（华南）字 01090 号	保证借款
4)	中海达测绘	中国工商银行股份有限公司广州华南支行	4,000.00	2020-5-14 至 2021-5-13	2020 年（华南）字 00401 号	保证借款
5)	中海达测绘	中国工商银行股份有限公司广州华南支行	3,000.00	2020-6-18 至 2021-6-18	2020 年（华南）字 00591 号	保证借款
6)	中海达测绘	招商银行股份有限公司广州天安支行	3,000.00	2019-10-10 至 2020-10-9	120563HT2019092901	信用证
7)	中海达测绘	招商银行股份有限公司广州天安支行	2,800.00	2019-11-25 至 2020-11-24	120563HT2019112201	信用证
8)	中海达测绘	交通银行股份有限公司番禺分行	2,000.00	2020-4-15 至 2021-4-13	粤番禺 2020 年福费廷字 001 号	信用证
9)	中海达测绘	交通银行股份有限公司番禺分行	2,000.00	2020-6-1 至 2021-5-28	/	信用证
10)	中海达测绘	交通银行股份有限公司番禺分行	700.00	2020-6-3 至 2021-6-3	/	信用证
11)	海达数云	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1,000.00	2020-6-19 至 2021-6-18	武光紫阳 GSJK20208001	保证借款
12)	都市圈网络	招商银行股份有限公司广州分行	950.00	2019-09-05 至 2020-09-05	120563HT2019081401	保证借款
13)	浙江中海达	中国工商银行股份有限公司德清支行	600.00	2019-07-29 至 2020-07-23	2019 年（德清）字 00666 号	保证借款
14)	中铭高科	招商银行股份有限公司深圳分行	1,000.00	2019-07-31 至 2020-07-31	755HT2019094020	保证借款
15)	贵州天地通	星展银行（中国）有限公司广州分行	104.00	2019-12-10 至 2020-12-9	/	保证借款
16)	贵州天地通	星展银行（中国）有限公司广州分行	200.00	2019-12-18 至 2020-12-17	/	保证借款
17)	贵州天地通	星展银行（中国）有限公司广州分行	696.00	2020-1-19 至 2021-1-18	/	保证借款
18)	贵州天地通	星展银行（中国）有限公司广州分行	500.00	2020-3-5 至 2021-3-4	/	保证借款
19)	贵州天地通	交通银行股份有限公司贵州省分行	1,000.00	2020-6-8 至 2021-6-8	20208008532508L1	保证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						借款
20)	贵州天地通	中国工商银行股份有限公司贵阳花溪支行	990.00	2020-6-24 至 2021-6-23	2020 年（花溪）字 00207 号	保证借款
21)	贵州天地通	中国光大银行股份有限公司贵阳分行	1,000.00	2020-6-30 至 2021-6-28	贵营业部综授贷款 2020006-001 号	保证借款
22)	中海达测绘	招商银行股份有限公司广州天安支行	5,000.00	2018-08-24 至 2021-04-23	120563HT2018081301	抵押/保证借款
23)	西安灵境	西安高新新兴产业投资基金合伙企业	600.00	2017-11-10 至 2020-11-9	XJR-2016-007	质押借款

2. 金额较大的其他应收、应付款项

根据发行人 2020 年半年度报告、发行人说明并经核查，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人金额较大的其他应收、其他应付款均系正常的生产经营活动所发生，不存在违反法律、法规限制性规定的情况。

（六） 发行人股东大会、董事会、监事会规范运作

1. 根据发行人提供的资料以及在信息披露网站上查询的信息，发行人 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间召开的股东大会会议包括：

（1） 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会；

（2） 2020 年 6 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。

2. 根据发行人提供的资料以及在信息披露网站上查询的信息，发行人 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间召开的董事会会议包括：

（1） 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十四次会议；

（2） 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十五次会议；

（3） 2020 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十六次会议；

（4） 2020 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第二十七次会议；

（5） 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二十八次会议。

3. 根据发行人提供的资料以及在信息披露网站上查询的信息，发行人 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间召开的监事会会议包括：

（1） 2020 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第十八次会议；

（2） 2020 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第十九次会议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3） 2020 年 5 月 29 日召开的第四届监事会第二十次会议；

（4） 2020 年 6 月 2 日召开的第四届监事会第二十一次会议；

（5） 2020 年 6 月 29 日召开的第四届监事会第二十二次会议。

根据本所律师对发行人上述股东大会、董事会、监事会会议的会议通知、议案、决议、记录等相关资料进行核查并经核查，本所认为，发行人报告期内历次股东大会、董事会会议、监事会会议的召集和召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（七） 发行人募集资金的运用

根据发行人召开的第四届董事会第二十七次会议、2020 年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第二十八次会议以及第四届董事会第二十九次会议，发行人本次向特定对象发行股票数量不超过 19,800 万股（含 19,800 万股），拟募集资金总额不超过人民币过 92,484.99 万元，扣除发行费用后计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
1	基于全要素网格的社会治理平台项目	36,064.67	35,181.07
2	基于时空智能技术的应急管理平台项目	25,209.40	24,186.36
3	高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目	18,749.72	15,117.56
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		**98,023.79**	**92,484.99**

本补充法律意见书正本共三份，无副本。

以下无正文，下接《北京大成律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）》之签署页。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）》的签字页）

北京大成律师事务所（盖章）

负责人：彭雪峰

授权代表（签字）：

经办律师：倪洁云

倪洁云

经办律师：张穗霞

张穗霞

经办律师：胡轶

胡　轶

2020 年 8 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大成 DENTONS

北京大成律师事务所
北京市朝阳区东大桥路 9 号
侨福芳草地 D 座 7 层
邮编：100020

7/F, Building D
Parkview Green FangCaoDi
No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District
100020, Beijing, China

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
dentons.cn

北京大成律师事务所

授权委托书

本人彭雪峰作为北京大成律师事务所负责人，授权本所董事局副主席，在北京大成律师事务所就 中海达非公开发行A股股票 项目上报 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 法律文件上代理本人签名，特此授权。

北京大成律师事务所

委托人：彭雪峰

职务：事务所负责人

委托人签字：彭雪峰

受托人：王隽

职务：大成律师事务所董事局副主席

受托人签字：

2020年6月30日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn