
北京市天元律师事务所
关于华昌达智能装备集团股份有限公司
2020 年向特定对象发行股票的
补充法律意见（四）



北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
邮编：100032

北京市天元律师事务所
关于华昌达智能装备集团股份有限公司
2020 年向特定对象发行股票的
补充法律意见（四）

京天股字[2020]582-13 号

致：华昌达智能装备集团股份有限公司

根据发行人与本所签订的《法律服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人 2020 年向特定对象发行股票的专项法律顾问。

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《实施细则》、《关于加强上市证券公司监管的规定》以及《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会其他有关规定，以及本所与华昌达签订的《法律服务协议》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已出具《北京市天元律师事务所关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票的法律意见》（京天股字（2020）第 582 号）。

2020 年 11 月 6 日，深圳证券交易所针对发行人本次发行下发了《关于华昌达智能装备集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2020）020296 号，以下简称“《审核问询函》”），本所就《审核问询函》中律师需要说明的有关法律问题出具《北京市天元律师事务所关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票的补充法律意见》、《北京市天元律师事务所关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票的补充法律意见（二）》、《北京市天元律师事务所关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票的补充法律意见（三）》（与原法律意见合称为“原律师文件”）。

现就深圳证券交易所出具的口头问询，本所就《审核问询函》中律师需要说明的有关法律问题进一步出具《北京市天元律师事务所关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票的补充法律意见（四）》（以下简称“本补充法律意见（四）”）。

对于本补充法律意见（四），除本补充法律意见（四）另有说明外，本所律师声明适用原律师文件的相关声明，除本补充法律意见（四）中另有说明外，本补充法律意见（四）所用简称与原律师文件的释义一致。

本补充法律意见（四）是对原律师文件的补充，须与原律师文件一并使用，原律师文件中未被本补充法律意见（四）修改的内容仍然有效，原律师文件中与本补充法律意见（四）不一致的部分以本补充法律意见（四）为准。

一、截至 2020 年 9 月 30 日，发行人董事长陈泽及其一致行动人石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称石河子德梅柯）、胡东群、步智林、徐学骏、曹霞、李军、贾彬合计持有公司股份 139,085,074 股，占总股本的比例为 23.29%，其中石河子德梅柯持有 122,442,778 股，质押比例为 99.72%，陈泽持有 5,921,638 股，质押比例为 99.63%。第二大股东颜华持股比例为 19.39%，所有股份均处于冻结状态并在陆续拍卖中。依据申请文件，2018 年 6 月，发行人向激励对象授予限制性股票，限制性股票授予完毕后，原第一大股东、实际控制人颜华持股比例下降至 27.46%，发行人任意单一股东持有股份的比例均未超过总股本的 30%，同时，发行人任何股东均无法单独通过实际支配发行人股份表决权决定发行人董事会半数以上成员选任以及发行人重大事项，因此认定发行人无控股股东、实际控制人。本次拟向特定对象发行股票数量不超过 172,714,923 股，发行后发行人仍无控股股东、实际控制人。

请发行人补充说明或披露：（1）结合最近一年一期公司的董事会决策及日常经营等情况，说明公司无控股股东、实际控制人的认定依据，是否符合《上市公司收购管理办法》第八十四条、《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 13.1 条的规定，是否存在通过认定公司无控股股东、实际控制人规避《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第（五）项等规定、规避同业竞

争认定及其他公开承诺相关事项的情形；（2）说明截至目前公司主要股东所持股份的质押、冻结、拍卖情况、原因及资金用途，是否存在较大平仓风险，是否影响公司持续经营，并充分披露相应风险。（《审核问询函》1）

（一）结合最近一年一期公司的董事会决策及日常经营等情况，说明公司无控股股东、实际控制人的认定依据，是否符合《上市公司收购管理办法》第八十四条、《创业板股票上市规则（2020年修订）》第13.1条的规定，是否存在通过认定公司无控股股东、实际控制人规避《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第（五）项等规定、规避同业竞争认定及其他公开承诺相关事项的情形

1、发行人无控股股东、实际控制人的认定依据

（1）最近一年一期发行人董事会人员变化情况如下：

日期	章程约定董事会成员人数	实际董事会成员人数	董事会成员构成	实际董事人数少于章程约定人数的原因	董事会成员变动原因
2019年初	7（其中3名为独立董事）	5（其中3名为独立董事）	陈泽（董事长）、胡东群、郑春美、徐立云、戴黔锋	2017年颜华、罗慧辞去董事职务后未补选	-
2019年5月21日	9（其中3名为独立董事）	7（其中3名为独立董事）	陈泽（董事长）、胡东群、华家蓉、贾彬、郑春美、徐立云、戴黔锋	为未来战略投资者投资公司提供董事席位而增加2名董事席位	增加华家蓉、贾彬为董事
2019年7月29日	9（其中3名为独立董事）	6（其中3名为独立董事）	陈泽（董事长）、胡东群、华家蓉、郑春美、戴黔锋、徐立云	为未来战略投资者投资公司提供2名董事席位，贾彬辞去董事职务后未补选	贾彬辞去董事职位
2020年5月18日	9（其中3名为独立董事）	6（其中3名为独立董事）	陈泽（董事长）、胡东群、华家蓉、卢雁影、戴黔锋、徐立云	同上	董事换届

经核查发行人最近一年一期公司的董事会会议通知、会议纪要、决议文件，发行人董事均正常履职。

（2）最近一年一期公司董事提名情况

根据发行人于2018年7月23日召开的第三届董事会第十七次会议、于2018年8月9日召开的2018年第三次临时股东大会审议同意其修订的《公司章程》的规定，“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决”；“董事会、

监事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的 3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举”（本条经于 2019 年 5 月 21 日召开的发行人 2018 年年度股东大会审议同意修改为“董事会、监事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司股份的 3%以上的股东亦可以向董事会、监事会书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会、监事会进行资格审核后，提交股东大会选举；单独或者合并持股 1%以上的股东可向董事会书面提名推荐独立董事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举”）。

发行人最近一年一期董事提名及历史提名情况如下：

董事会届次	董事姓名	职务	提名人	历史提名情况
第三届董事会董事	陈泽	董事长	发行人董事会	担任发行人第二届董事会董事，提名人为发行人董事会
	胡东群	董事	发行人董事会	担任发行人第二届董事会董事，提名人为发行人董事会
	华家蓉（补选）	董事	陈泽	-
	贾彬（补选，后辞职）	董事	陈泽	-
	郑春美	独立董事	发行人董事会	担任发行人第二届董事会独立董事，提名人为公司董事会
	徐立云	独立董事	发行人董事会	担任发行人第二届董事会独立董事，提名人为发行人董事会
	戴黔锋	独立董事	发行人董事会	担任发行人第二届董事会独立董事，提名人为发行人董事会
第四届董事会董事	陈泽	董事长	发行人董事会	担任发行人第二届董事会董事，提名人为发行人董事会
	胡东群	董事	发行人董事会	担任发行人第二届董事会董事，提名人为发行人董事会
	华家蓉	董事	发行人董事会	-
	卢雁影	独立董事	发行人董事会	-
	戴黔锋	独立董事	发行人董事会	担任发行人第二届董事会独立董事，提名人为发行人董事会
	徐立云	独立董事	发行人董事会	担任发行人第二届董事会独立董事，提名人为发行人董事会

（3）发行人股东持股以及最近一年一期股东大会决议情况

截至 2019 年 12 月 31 日，颜华持有发行人 164,331,158 股股份，占发行人总

股本的 27.52%，系发行人第一大股东；石河子德梅柯与其一致行动人持有发行人 139,992,368 股股份，占发行人总股本的 23.44%。截至 2020 年 12 月 24 日，石河子德梅柯与其一致行动人合计持有发行人 139,085,074 股股份，系发行人第一大股东，占发行人发行前总股本的 23.29%，颜华系发行人第二大股东，持有发行人 81,552,190 股股份，占发行人发行前总股本的 13.66%。

经审阅最近一年一期历次股东大会股东表决情况，石河子德梅柯均参与表决，其表决权代表股数均超过该次股东大会出席会议股东表决权代表股数的 95%；颜华均未行使股东表决权。具体如下：

召开日期	股东大会届次	出席股东人数(人)	出席会议股东代表股份数(股)	占发行人股份总数比例	石河子德梅柯及其一致行动人表决情况		颜华表决情况	
					表决股数	占本次出席会议股东表决权代表股数比例	表决股数	占本次出席会议股东表决权代表股数比例
2019年5月21日	2018年年度股东大会	13	134,594,372	22.4900%	128,364,416	95.3713%	0	0.0000%
2019年7月25日	2019年第一次临时股东大会	14	125,009,634	20.8884%	122,442,778	97.9467%	0	0.0000%
2020年5月18日	2020年第一次临时股东大会	6	123,527,134	20.6850%	122,442,778	99.1222%	0	0.0000%
2020年7月21日	2019年年度股东大会	6	122,977,378	20.5929%	122,442,778	99.5652%	0	0.0000%
2020年8月27日	2020年第二次临时股东大会	7	123,667,534	20.7085%	122,442,778	99.0097%	0	0.0000%

根据石河子德梅柯的说明与承诺，石河子德梅柯在最近一年一期股东大会中表决权代表股数占出席会议股东表决权代表股数比例较高，其原因在于股东颜华因其个人原因未出席发行人股东大会所致，石河子德梅柯并未谋求公司控制权。

(3) 公司无控股股东、实际控制人认定原因如下：

① 发行人单一股东持有股份的比例均未超过发行人总股本的 30%

截至 2020 年 12 月 24 日，发行人单一股东持有股份的比例均未超过发行人总股本的 30%；截至 2020 年 12 月 24 日，第一大股东石河子德梅柯与其一致行

动人合计持有发行人 139,085,074 股股份，占发行人发行前总股本的 23.29%，第二大股东颜华持有发行人 81,552,190 股股份，占发行人发行前总股本的 13.66%，均未超过发行人总股本的 30%；

②发行人任何股东均无法通过单独支配发行人股份决定发行人董事会半数以上成员，也不存在单方面决定发行人董事会及股东大会决议或足以产生重大影响的股东

《公司章程》规定单独或合并持有公司股份 3%以上的股东可以提名董事候选人，发行人董事会由 9 名成员组成，现任共有 6 名董事，现任 3 名非独立董事陈泽、胡东群与华家蓉均由董事会提名，截至 2020 年 12 月 24 日单独或合并持有发行人股份 3%以上的股东均未提名董事。因此，发行人不存在能够控制董事会半数以上成员的股东。同时，从发行人股权结构上也不存在单方面决定发行人董事会及股东大会决议或足以产生重大影响的股东。

③认定无控股股东、实际控制人的时点和过程

2018 年 7 月 6 日，发行人公告不再认定颜华为其控股股东、实际控制人，并认定其无控股股东、无实际控制人，主要原因如下：

i.2018 年限制性股票激励计划首次授予完毕后，颜华所持股份占发行人总股本的 27.46%，低于发行人总股本的 30%，同时，颜华自 2017 年 7 月辞去包括发行人董事在内的董事会一切职务，且未提名任何董事，实际也未参与发行人实际运营，不能控制发行人董事会。

ii.发行人时任第二大股东石河子德梅柯及其一致行动人陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏合计持有发行人 144,122,076 股，占发行人 2018 年限制性股票激励计划首次授予完毕后总股本的 24.08%；彼时，发行人董事会共计 5 名董事，其中 3 名独立董事，发行人董事中石河子德梅柯合伙人担任董事的仅 2 名，不足董事会半数，石河子德梅柯及其任一合伙人均不能控制发行人董事会。

iii.根据《公司章程》的规定，单独或合计持有发行人 3%以上股份的股东有权提名董事。2018 年限制性股票激励计划首次授予完毕后，持有发行人 3%以上

股份的股东仅有第一大股东颜华与第二大股东石河子德梅柯及其一致行动人，而颜华与石河子德梅柯及其一致行动人持股比例相近，任何一方均不能单独决定董事会成员的构成。发行人不存在可以通过实际支配上市公司股份表决权能够决定发行人董事会半数以上成员选任的股东。

基于上述，发行人于 2018 年 7 月 6 日认定其无控股股东、实际控制人符合相关法律法规的要求。截至本补充意见（四）出具之日，发行人仍无控股股东、实际控制人。

④发行人董事会构成、股东大会表决现状的形成背景以及石河子德梅柯、陈泽、胡东群出具的声明与承诺

石河子德梅柯及其合伙人因发行人 2014 年发行股份购买上海德梅柯 100% 股权而成为发行人股东。根据石河子德梅柯、陈泽及胡东群出具的声明与承诺，因原实际控制人颜华、罗慧债务问题，颜华与罗慧逐步退出上市公司董事会、管理层与日常经营管理，其持有上市公司股份被逐步冻结、拍卖，且其近一年以来均未行使股东投票权，使得石河子德梅柯与陈泽、胡东群等合伙人在上市公司的经营管理中被动承担更大的职责；本着拯救上市公司、帮助上市公司逐步恢复正常经营以及为股东负责的态度，石河子德梅柯与陈泽、胡东群等合伙人严格按照相关法律法规与公司章程的规定行使包括股东投票权、董事与高管职权等权力并履行相应义务，但并未谋求对上市公司的控制权。石河子德梅柯及陈泽、胡东群进一步承诺：“本合伙企业与合伙人及其各自的关联方过去均未取得或试图取得上市公司的控制权，目前也没有直接、间接或与第三方联合取得或试图取得上市公司控制权的计划，并不会利用持股地位不当干预发行人的正常生产经营活动。”

⑤石河子德梅柯、陈泽所持股份的大比例质押、冻结情况

由于质押融资逾期等事项，目前石河子德梅柯持有上市公司股权 99.72% 被质押、100% 被冻结，陈泽持有上市公司股权 99.63% 被质押、100% 被冻结，石河子德梅柯及陈泽所持上市公司股权存在随时被国联证券等债权人处置的风险。

（4）根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定并与之对照，发行人实际控制情况如下：

《上市公司收购管理办法》 第八十四条规定	发行人实际控制情况
(一) 投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东	截至 2020 年 12 月 24 日,石河子德梅柯为发行人第一大股东,持有发行人 20.50%股权;颜华为发行人第二大股东,持有发行人 13.66%股权,均不构成发行人持股 50%以上的控股股东
(二) 投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%	石河子德梅柯与陈泽、步智林、徐学骏、胡东群、曹霞、李军、贾彬合计持有发行人 139,085,074 股股份,占发行人发行前总股本的 23.29%,可实际支配发行人股份表决权未超过 30%
(三) 投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任	发行人董事会由 9 名成员组成,现任 6 名董事中 3 名现任非独立董事陈泽、胡东群与华家蓉均由董事会提名,石河子德梅柯无法决定发行人董事会半数以上成员选任
(四) 投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响	经审查最近一年一期发行人历次股东大会,颜华均未行使股东股份表决权;石河子德梅柯实际支配股份占发行人股本总额比例较低,其表决时占出席会议股东股数的比例较高原因系颜华等其他股东出席率较低而被动形成,按其持股比例无法对发行人股东大会的决议产生重大影响;此外,石河子德梅柯及陈泽所持股权已被大比例质押、冻结

基于上述,发行人无控股股东、实际控制人之认定符合《上市公司收购管理办法》第八十四条规定。

(5) 《创业板股票上市规则(2020年修订)》第 13.1 条第(五)、(六)以及(七)项分别规定了“控股股东”“实际控制人”以及“实际控制人”之定义,根据上述规定并与之对照,发行人实际控制情况如下:

《创业板股票上市规则(2020年修订)》第 13.1 条第(五)、(六)以及(七)项之规定	发行人实际控制情况
(五) 控股股东:指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;或者持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。	截至 2020 年 12 月 24 日,石河子德梅柯为发行人第一大股东,持有发行人 20.50%股权;颜华为发行人第二大股东,持有发行人 13.66%股权,持股比例均未达发行人股本总额 50%以上
(七) 控制:指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。 有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权: 1. 为上市公司持股 50%以上的控股股东; 2. 可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%; 3. 通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任; 4. 依其可实际支配的上市公司股份表	1. 截至 2020 年 12 月 24 日,石河子德梅柯为发行人第一大股东,持有发行人 20.50%股权;颜华为发行人第二大股东,持有发行人 13.66%股权,持股比例均未达发行人股本总额 50%以上; 2. 第一大股东石河子德梅柯及其一致行动人陈泽、步智林、徐学骏、胡东群、曹霞、李军、贾彬合计持有发行人 139,085,074 股股份,占发行人发行前总股本的 23.29%。石河子德梅柯与其一致行动人实际支配发行人股份表决权未超过 30%; 3. 发行人董事会由 9 名成员组成,现任 6 名董事,其中 3 名现任非独立董事陈泽、胡东群与华家蓉均由董事会提名,石河子德梅柯无法决定发行人董事会半数以上成员选任;

《创业板股票上市规则（2020年修订）》第13.1条第（五）、（六）以及（七）项之规定	发行人实际控制情况
决议足以对公司股东大会的决议产生重大影响； 5. 中国证监会或者本所认定的其他情形。	4. 经审查最近一年一期发行人历次股东大会，颜华均未行使股东股份表决权；石河子德梅柯实际支配股份占发行人股本总额比例较低，其表决时占出席会议股东股数的比例较高原因系颜华等其他股东出席率较低而被动形成，按其持股比例无法对发行人股东大会的决议产生重大影响；此外，石河子德梅柯及陈泽所持股权已被大比例质押、冻结
（六）实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人	基于上述，发行人不存在通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人

基于上述，发行人无控股股东、实际控制人之认定符合《创业板股票上市规则（2020年修订）》第13.1条之规定。

综上，本所律师认为，发行人不存在控股股东、实际控制人，且符合《上市公司收购管理办法》第八十四条、《创业板股票上市规则（2020年修订）》第13.1条的规定。

2、公司无控股股东、实际控制人的认定不存在规避《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第（五）项等规定、规避同业竞争认定及其他公开承诺相关事项的情形

（1）不存在规避《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第（五）项等规定的情形

2018年7月6日，发行人公告由颜华作为其控股股东、实际控制人变为无控股股东、实际控制人状态，发行人无控股股东、实际控制人系根据发行人实际情况认定，认定时点早于发行人筹划本次向特定对象发行股票时间，发行人不存在通过控股股东、实际控制人认定规避《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第（五）项“控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为”而不得向特定对象发行股票的情形。

（2）不存在规避同业竞争认定及其他公开承诺相关事项的情形

截至2020年12月24日，发行人第一大股东石河子德梅柯所作的公开承诺事项如下：

承诺主体	承诺日期	承诺事项及内容	履行情况
石河子德梅柯及陈泽、步智林、徐学骏、胡东群、贾彬、李军	2014年4月	<p>关于避免关联交易的承诺函：</p> <p>1、 本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。</p> <p>2、 如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：</p> <p>（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；</p> <p>（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；</p> <p>（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。</p>	正常履行
	2014年4月	<p>关于避免同业竞争的承诺函：</p> <p>1、 于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、 自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、 自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。</p> <p>4、 如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。</p>	正常履行
石河子德梅柯、陈泽、胡东群	2020年11月	<p>本合伙企业与合伙人及其各自的关联方过去均未取得或试图取得上市公司的控制权，目前也没有直接、间接或与第三方联合取得或试图取得上市公司控制权的计划，并不会利用持股地位不当干预发行人的正常生产经营活动。</p> <p>本承诺函不可变更且不可撤销，一经签署即构成对我方合法有效且有约束力的义务。</p>	正常履行

经核查，发行人第一大股东石河子德梅柯出具的有关避免同业竞争、关联交易的承诺均正常履行，不因控股股东、实际控制人的地位而影响其履行情况；石河子德梅柯结合 2017 年颜华股份的变化出具的未取得发行人控制权以及目前未取得控制权的计划的承诺函，该承诺函不可变更且不可撤销，目前在正常履行中。

因此，本所律师认为，发行人无控股股东、实际控制人符合《上市公司收购管理办法》第八十四条、《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 13.1 条的规定，不存在通过认定发行人无控股股东、实际控制人规避《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第（五）项“控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为”、规避同业竞争认定及其他公开承诺相关事项的情形。

（二）说明截至目前公司主要股东所持股份的质押、冻结、拍卖情况、原因及资金用途，是否存在较大平仓风险，是否影响公司持续经营，并充分披露相应风险

截至 2020 年 12 月 24 日，直接或间接持有发行人 5%以上股份的主要股东包括石河子德梅柯、颜华、陈泽、胡东群，其中胡东群直接持有发行人股份未被质押或冻结，石河子德梅柯、颜华、陈泽持有的发行人股份被质押、冻结情况如下：

1、石河子德梅柯所持股份的质押、冻结、拍卖情况、原因及资金用途等

截至 2020 年 12 月 24 日，石河子德梅柯共持有发行人 122,442,778 股，占发行人股本总额的 20.50%，所有股份均被冻结，其中 122,100,000 股股份已被质押，具体如下：

序号	质权人	质押股份数 (股)	融资金额 (万元)	约定回购/ 还款日	资金用途	是否冻结	是否拍卖
1	东方证券股份有限公司	27,000,000	15,000	2018/3/1	对外股权投资 (包括收购资产、企业并购等)	是,已被江苏省无锡市中级人民法院、上海市浦东新区人民法院司法冻结/轮候冻结	尚未启动司法处置程序
2	国联证券股份有限公司	36,000,000	23,970	2018/7/18	对外股权投资 (包括收购资产、企业并购等)		尚未启动司法处置程序
3		36,000,000	23,970	2018/7/18			尚未启动司法处置程序
4	深圳高新投	7,000,000	11,000	2019/11/1	对外股权投资 (包括收购资产、企业并购等)		尚未启动司法处置程序
5		9,000,000		2019/11/1			尚未启动司法处置程序
6		7,100,000		2019/11/1			尚未启动司法处置程序

合计	122,100,000	73,940	-	-	-	-
----	-------------	--------	---	---	---	---

①石河子德梅柯质押给东方证券股份有限公司的发行人 27,000,000 股股份对应的债务均已逾期，且该等股票质押均存在预警线、平仓线等约定，且上述股票质押已触发约定的平仓线，石河子德梅柯正与债权人积极沟通债务展期等解决方案事宜，但仍随时存在所持上述 27,000,000 股份被平仓的风险。

②石河子德梅柯质押给深圳高新投的发行人 23,100,000 股股份对应的债务已逾期，且根据委托贷款质押合同约定，委贷合同项下债务逾期后，催收后仍不能实现债权的，深圳高新投可直接处置质押物无需获石河子德梅柯同意。根据深圳高新投的访谈记录，目前深圳高新投没有处置相关质押股权的计划，石河子德梅柯正与深圳高新投积极沟通债务展期方案，具体方案尚待双方履行相应决策程序后确定。

③石河子德梅柯质押给国联证券股份有限公司的 72,000,000 股股份对应的债务已逾期，股份已被冻结，且该等股票质押均存在预警线、平仓线等约定，且上述股票质押均已触发约定的平仓线，因石河子德梅柯未清偿相关债务，国联证券股份有限公司已向江苏省无锡市中级人民法院申请恢复强制执行，执行案号为（2020）苏 02 执恢 102 号、（2020）苏 02 执恢 103 号，石河子德梅柯正与债权人积极沟通债务展期等解决方案事宜，但仍随时存在所持上述 72,000,000 股份被平仓的风险。

④石河子德梅柯承担连带保证责任的、对珠海建烨投资有限公司付款义务尚未履行：因西藏新东泽资本管理有限公司未及时还本付息，珠海建烨投资有限公司提起诉讼，上海市浦东新区人民法院作出（2019）沪 0115 民初 91167 号民事判决，判决西藏新东泽资本管理有限公司向珠海建烨投资有限公司归还借款本金 1,000 万元并偿付违约金、律师费；石河子德梅柯、陈泽就上述西藏新东泽资本管理有限公司的付款义务承担连带保证责任；武汉光谷科威晶激光技术有限公司对上述西藏新东泽资本管理有限公司的付款义务不能清偿的部分向珠海建烨投资有限公司承担 50%的赔偿责任。因西藏新东泽资本管理有限公司、石河子德梅柯、陈泽未履行上述生效判决，珠海建烨投资有限公司已申请强制执行，执行案号（2020）沪 0115 执 27600 号，石河子德梅柯所持发行人股份存在被处置的风险。

另根据发行人公告信息，石河子德梅柯持有的发行人全部 122,442,778 股股份已被司法冻结/轮候冻结，冻结情况如下：2020 年 12 月 14 日，25,000,000 股股份被江苏省无锡市中级人民法院冻结，占其所持发行人股份总额的 20.42%；2020 年 12 月 15 日，122,442,778 股股份被上海市浦东新区人民法院冻结，占其所持发行人股份总额的 100%，其中轮候冻结 97,000,000 股股份，占其所持发行人总额的 79.22%；2020 年 12 月 21 日，25,000,000 股股份被江苏省无锡市中级人民法院司法轮候冻结，占其持有公司股份总数的 20.42%。截至本补充法律意见（四）出具之日，石河子德梅柯尚未收到上述股份质押涉案相关材料。

上述股份被平仓或被处置，石河子德梅柯可能丧失其作为发行人第一大股东的地位，将对发行人持续经营能力产生一定影响。目前，石河子德梅柯正在与湖北省人民政府等各方协商，争取以湖北省人民政府组织金融机构、地方国企联合社会资本设立纾困基金的方式，解决石河子德梅柯的股权质押问题，该专项纾困基金已经投决会表决，正在办理国资出资程序流程中，石河子德梅柯正与债权人积极沟通债务展期等解决方案事宜。石河子德梅柯主要股东、发行人董事、高级管理人员陈泽、胡东群已出具承诺，其将在符合相关规定的前提下继续在公司担任董事、高级管理人员至本届任期届满，维持公司的正常生产经营。

2、颜华所持股份的质押、冻结、拍卖情况、原因及资金用途

截至 2020 年 12 月 24 日，颜华共持有发行人 81,552,190 股，占发行人股本总额的 13.66%，因所牵涉的民间借贷纠纷等案件被采取诉讼保全或强制措施均处于司法冻结状态，其中 81,549,900 股股份被质押融资，详情如下：

序号	质权人	质押股份数 (股)	融资金额 (万元)	约定回购/还款日	资金用途	是否冻结	是否拍卖
1	民生证券股份有限公司	6,599,900	35,600	2017/11/14	用于并购基金	是	尚未启动司法处置程序
2	深圳市高新投集团有限公司	7,000,000	20,000	2017/11/6	股权投资	是	尚未启动处置程序
3		7,000,000		2017/11/6		是	尚未启动处置程序
4	深圳市高新投保证担保有限公司	6,600,000	20,000	2017/10/19	股权投资	是	将于 2021 年 1 月 22 日-2021 年 1 月 23 日拍卖
5		10,000,000		2018/7/9		投资基金	是
6	东证融汇证券资产管理有限公司	8,390,000	50,000	2017/10/25	支付历年利息	是	司法拍卖程序中，于 2020 年 12 月 11 日已流拍，尚

序号	质权人	质押股份数 (股)	融资金额 (万元)	约定回购/还 款日	资金用途	是否 冻结	是否拍卖
							无后续处置信息
7		8,390,000		2017/10/25		是	司法拍卖程序中， 于2020年12月 11日已流拍，尚 无后续处置信息
8		8,390,000		2017/10/25		是	司法拍卖程序中， 于2020年12月 11日已流拍，尚 无后续处置信息
9		8,390,000		2017/10/25	股权投资	是	司法拍卖程序中， 于2020年12月 11日已流拍，尚 无后续处置信息
10		8,390,000		2017/10/25		是	司法拍卖程序中， 于2020年12月 11日已流拍，尚 无后续处置信息
11	张海彬	2,400,000	11,000	-	支付历年 利息	是	已由张海彬向法院 申请处置
合计		81,549,900	136,600	-	-	-	-

根据发行人的公告信息并经本所律师核查，除上述被质押股份外，颜华剩余所持发行人 2,290 股股份，因涉及郑彩凤与颜华、罗慧民间借贷纠纷案判决强制执行，股份陆续被解除司法冻结并出售。

综上，截至 2020 年 12 月 24 日颜华所持的发行人 81,552,190 股股份或已被处置或在执行处置程序中或已被冻结存在处置风险。上述股份被处置后，颜华将不再是发行人股东，鉴于颜华未在发行人任职、未参与发行人经营、未提名发行人董事人选，颜华作为发行人（主要）股东地位变化不影响发行人的持续经营。

3、陈泽所持股份的质押、冻结、拍卖情况、原因及资金用途

截至 2020 年 12 月 24 日，陈泽直接持有发行人 5,921,638 股股份，占发行人股本总额的 0.99%，所有股份均被冻结其中 5,900,000 股股份已被质押，具体如下：

序号	质权人	质押股份数 (股)	融资金额 (万元)	约定回购/ 还款日	资金用途	是否 冻结	是否 拍卖
1	深圳高 新投	5,900,000	11,000	2019/11/1	对外股权投资（包括收 购资产、企业并购等）	是	尚未 启动 处置 程序
合计		5,900,000	11,000	-	-	-	-

注：融资金额 11,000 万元为陈泽、石河子德梅柯质押股份合计融资金额

目前深圳高新投没有处置相关质押股权的计划，石河子德梅柯、陈泽正与深圳高新投积极沟通债务展期方案，具体方案尚待双方履行相应决策程序后确定。

另根据发行人公告信息，陈泽直接持有的发行人 5,921,638 股股份被重庆市第五中级人民法院司法冻结，冻结期限自 2020 年 11 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日。

若未来无法顺利偿还债务，陈泽直接持有发行人股份将存在被平仓或被处置的风险，对发行人的持续经营能力产生影响。

基于上述，本所律师认为，发行人主要股东结构存在变化的可能，管理层存在稳定性风险。为避免陈泽作为发行人董事、高级管理人员变化对发行人带来的影响，陈泽已出具承诺：陈泽正积极和债权方协商，承诺于 90 日内解决个人债务纠纷，并承诺在符合相关规定的前提下，继续在发行人任职至原董事、高级管理人员职位任期届满之时，维持发行人正常生产经营。

二、发行人因多起诉讼导致 20 余个银行账户被冻结。发行人持有的上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称上海德梅柯）、西安龙德科技发展有限公司 100%股权被冻结。发行人及子公司湖北德梅柯焊接装备有限公司被列为失信被执行人。本次募投项目将由发行人及子公司上海德梅柯实施。募集说明书中募投项目智能输送自动化装备研发中心建设项目（以下简称研发中心项目）及扩建汽车装备制造车间项目（以下简称扩建车间项目）的可行性部分载明将通过募集资金偿还债务，推进发行人解除失信被执行人、上海德梅柯解除股权冻结工作。截至 2020 年 6 月 30 日，发行人货币资金余额 31,881.77 万元，短期借款余额为 55,630.50 万元，其他流动负债为 20,076.73 万元，资产负债率为 93.08%。请发行人补充说明或披露：（1）说明公司被冻结、查封、抵押、质押的相关资产情况，并结合公司所负债务，说明公司是否具有偿债能力及相应偿债计划，持续经营能力是否存在重大不确定性，并充分披露相应风险；（2）披露公司涉及诉讼的相关情况，对生效判决的执行安排，为解除失信被执行人已采取或拟采取的措施及目前进展情况；（3）披露公司及董监高涉及诉讼的主要情况，是否存在影响董监高任职的相关情况，是否将导致公司经营管理层存

在稳定性风险；（4）披露募集资金投入上海德梅柯的具体方式，在发行人已被列为失信被执行人、上海德梅柯股权 100%被冻结的情况下，本次募集资金是否存在被司法冻结、划转、执行等风险，募集资金能否全部用于募投项目，由上海德梅柯实施募投项目是否将导致募投项目建设成果归属存在重大不确定性，募投项目实施主体的确定是否合理，并充分披露相应风险；（5）披露通过募集资金偿还债务的具体计划、安排，说明募集资金用途披露是否真实、准确、完整，本次募集资金是否存在变更用途以偿还债务、补充流动资金的计划，公司为保障募集资金按计划使用拟采取的措施，相关措施是否可执行；（6）结合前述公司被列为失信被执行人、上海德梅柯股权 100%被冻结，募集资金可能被冻结、划转、变更用途等情况，说明本次发行是否可能严重损害投资者合法权益，以及公司为保护投资者权益所采取的应对措施，并论证应对措施的可行性、有效性。（《审核问询函》2）

（一）说明公司被冻结、查封、抵押、质押的相关资产情况，并结合公司所负债务，说明公司是否具有偿债能力及相应偿债计划，持续经营能力是否存在重大不确定性，并充分披露相应风险

1、公司被冻结、查封、抵押、质押（以下简称“受限”）的相关资产情况

根据近三年《审计报告》、发行人提供的资料及对大信会计师、发行人法务人员、财务人员等的访谈，截至 2020 年 9 月 30 日，发行人受限的相关资产如下：

项目	期末受限账面价值（万元）	受限原因
货币资金	788.13	司法冻结
固定资产	27,867.75	抵押借款、司法查封
无形资产	7,918.87	抵押借款
应收款项融资	4,919.45	质押开票
投资性房地产	2,542.11	抵押借款
其他权益工具投资	12,000.00	司法冻结
合计	56,036.31	-

（1）银行账户货币资金司法冻结金额合计 788.13 万元，明细如下：

开户行	账号	截至 2020 年 9 月底余额 (元)	账户情况
-----	----	-------------------------	------

开户行	账号	截至 2020 年 9 月底余额 (元)	账户 情况
湖北十堰农村商业银行五堰支行	82010000000492918	2,141,041.30	冻结
兴业银行十堰分行	415010100100072389	2,435,984.90	冻结
兴业银行十堰分行(保证金)	415010100100168171	7,703.02	冻结
兴业银行十堰分行(保证金)	415010100100371111	1.00	冻结
兴业银行武汉经济技术开发区支行	416070100100110590	18,524.59	冻结
中国工商银行十堰分行营业部	1810000119200411641	60,163.70	冻结
中国银行十堰张湾支行	556057547515	78,864.77	冻结
民生银行北京昌平支行	60225002	3,388.59	冻结
浦发银行上南路支行	9707007880110000037	44,677.21	冻结
建设银行深圳分行	4425030000700006679	119,673.02	冻结
招商银行张杨支行	719900018010838	83,246.92	冻结
招行张扬支行	719900018010227	4,357.84	冻结
浦发三林支行	9760015480000547	1,832.16	冻结
兴业银行武汉经济技术开发区支行	416070100100229575	7,221.50	冻结
交通银行武汉经济技术开发区支行 人民币账户	421869304018800054676	1,581.48	冻结
平安银行武汉经济技术开发区支行 人民币账户	11014955447004	1,886,089.40	冻结
民生银行武汉沌口支行	682055580	1.52	冻结
工商银行武汉东风支行	3202008819100027921	851.38	冻结

开户行	账号	截至 2020 年 9 月底余额 (元)	账户 情况
交通银行武汉经济技术开发区人民币保证金账户	421899999700003096286	986,113.77	冻结
合 计	-	7,881,318.07	-

(2) 受限固定资产、无形资产、投资性房地产期末合计账面净值 38,328.73 万元，明细如下：

序号	所有权人/抵押人	权证编号	坐落	建筑面积 (平方米)	账面原值 (万元)	截至 2020 年 9 月 30 日账面净值 (万元)	抵押权人
1.	华昌达	鄂(2016)十堰市不动产权第 0000210 号	十堰市许白路东益大道 9 号	4,595.77	13,781.76	10,820.69	兴业银行十堰分行
2.		鄂(2016)十堰市不动产权第 0000211 号		4,286.63			
3.		鄂(2016)十堰市不动产权第 0000212 号		6,124.55			
4.		鄂(2016)十堰市不动产权第 0000213 号		11,202.95			
5.		鄂(2016)十堰市不动产权第 0000214 号		1,126.57			
6.		鄂(2016)十堰市不动产权第 0000290 号		16,000.50			
7.		鄂(2016)十堰市不动产权第 0000285 号		2,216.20			
8.		鄂(2016)十堰市不动产权第 0000288 号		576.08			
9.		鄂(2016)十堰市不动产权第 0000286 号		1,834.78			
10.		鄂(2018)十堰市不动产权第 0028932 号	张湾区西城开发区西城路 31 号	280.21			
11.		鄂(2018)十堰市不动产权第 0028933 号		280.21			
12.		鄂(2018)十堰市不动产权第 0028934 号		280.21			
13.		鄂(2018)十堰市不动产权第 0028935 号		280.21			
14.		鄂(2018)十堰市不动产权第 0028936 号		4,095.07			
15.		鄂(2018)十堰市不动产权第 0028937 号		280.21			
16.		鄂(2018)十堰市不动产权第 0028938 号		280.21			
17.	山东天泽	鲁(2017)烟台市芝不动产权第 0001158/0001178 号	山东烟台芝罘区东岳路 9 号	8,072.34	2,991.08	2,734.57	北京银行深圳分行
18.	山东天泽	烟房权证芝字第 310381 号	山东烟台芝罘区东岳路 11 号	4,839.63	534.45	384.40	北京银行深圳分行
19.	山东天泽	烟国用 2013 第 10094 号	山东烟台芝罘区东岳路 11 号	12,900.00	288.25	229.67	北京银行深圳分行
20.	上海德梅柯	沪(2017)嘉字不动产权第 003500 号	上海市嘉定区世盛路 968 号	38,803.36	21,964.08	20,106.54	兴业银行十堰分行
21.	西安龙德	陕(2020)鄂阳区不动产权第 0013377 号	秦岭大道 6 号科技企业加速器二	903.16	2,845.97	1,615.43	无

序号	所有权人/抵押人	权证编号	坐落	建筑面积 (平方米)	账面原值 (万元)	截至 2020 年 9 月 30 日账面净值 (万元)	抵押权人
			区第 9 幢 1 单元 1 层 10101 号房				
22.	西安龙德	陕(2020)鄂阳区不动产权第 0013892 号	秦岭大道 6 号科技企业加速器二区第 9 幢 1 单元 1 层 10102 号房	900.42			无
23.	西安龙德	陕(2020)鄂阳区不动产权第 0013376 号	秦岭大道 6 号科技企业加速器二区第 9 幢 1 单元 2 层 10201 号房	935.11			无
24.	西安龙德	陕(2020)鄂阳区不动产权第 0013894 号	秦岭大道 6 号科技企业加速器二区第 9 幢 1 单元 2 层 10202 号房	950.61			无
25.	西安龙德	陕(2020)鄂阳区不动产权第 0013891 号	秦岭大道 6 号科技企业加速器二区第 9 幢 1 单元 3 层 10301 号房	937.24			无
26.	西安龙德	陕(2020)鄂阳区不动产权第 0013378 号	秦岭大道 6 号科技企业加速器二区第 9 幢 1 单元 3 层 10302 号房	947.80			无
27.	西安龙德	陕(2020)鄂阳区不动产权第 0013893 号	秦岭大道 6 号科技企业加速器二区第 9 幢 1 单元 4 层 10401 号房	996.76			无
28.	湖北德梅柯	鄂 2017 武汉市经开不动产权第 0017955 号	武汉经济技术开发区 5W1 地块 (土地使用权)	30,089.40	845.93	652.13	北京银行深圳分行
29.	湖北德梅柯	鄂 2017 武汉市经开不动产权第 0017955 号	武汉经济技术开发区 5W1 地块 (房屋)	17,425.79	2,438.51	1,785.30	北京银行深圳分行
合计						38,328.73	-

①上述第 28、29 项湖北德梅柯权证编号为鄂(2017)武汉市经开不动产权第 0017955 号项下的土地使用权及房屋已被轮候查封。

(3) 受限应收款项融资 4,919.45 万元, 明细如下:

票据类型	票据号码	出票行	出票日	到期日	金额 (万元)	备注
电子承兑	130570100002720200410615085954	中国民生银行贵阳分行	2020/4/10	2020/10/10	288.39	2020/4/23 入浙商银行票据池
电子承兑	130333107690620200407612786589	中国光大银行杭州分行	2020/4/7	2020/10/7	766.07	2020/4/29 入浙商银行票据池

票据类型	票据号码	出票行	出票日	到期日	金额 (万元)	备注
电子承兑	1104523004020200427625839296	中国银行十堰经济开发区支行	2020/4/27	2020/10/27	165.00	2020/5/21 入浙商银行票据池
电子承兑	130333107690620200407612323601	中国光大银行杭州分行	2020/4/7	2020/10/7	317.43	2020/5/28 入浙商银行票据池
电子承兑	130333107690620200407612534046	中国光大银行杭州分行	2020/4/7	2020/10/7	249.24	2020/6/2 入浙商银行票据池
电子承兑	130933200003420200409613975045	兴业银行宁波北仑支行	2020/4/9	2020/10/9	248.72	2020/6/2 入浙商银行票据池
电子承兑	130333107690620200415617178276	中国光大银行杭州分行	2020/4/15	2020/10/15	244.74	2020/6/2 入浙商银行票据池
电子承兑	131633100009120200420619846540	浙商银行杭州分行	2020/4/20	2020/10/20	284.52	2020/6/2 入浙商银行票据池
电子承兑	130333107690620200528648166844	中国光大银行杭州分行	2020/5/28	2020/11/28	745.00	2020/6/16 入浙商银行票据池
电子承兑	130955200808320200709676149723	兴业银行株洲分行	2020/7/9	2021/7/9	382.52	2020/7/10 入浙商银行票据池
电子承兑	130955200808320200709676149758	兴业银行株洲分行	2020/7/9	2021/7/9	81.72	2020/7/24 入浙商银行票据池
电子承兑	130233103309820200528647890046	中信银行杭州分行	2020/5/28	2020/11/28	150.00	2020/7/29 入浙商银行票据池
电子承兑	130233103309820200528647388819	中信银行杭州分行	2020/5/28	2020/11/28	150.00	2020/7/29 入浙商银行票据池
电子承兑	130252803854520200728689247149	中信银行襄阳分行营业部	2020/7/28	2021/7/28	97.70	2020/7/31 入浙商银行票据池
电子承兑	110229002074520200721683668908	中国工商银行上海市静安支行	2020/7/21	2020/10/20	115.40	2020/8/10 入浙商银行票据池
电子承兑	110212400357120200720683019703	中国工商银行唐山丰南支行	2020/7/20	2021/1/13	100.00	2020/8/12 入浙商银行票据池
电子承兑	190745100001420200110560666261	中国重汽财务有限公司	2020/1/10	2021/1/10	55.00	2020/8/14 入浙商银行票据池
电子承兑	130233103309820200610655798686	中信银行杭州分行	2020/6/10	2020/12/10	15.00	2020/8/27 入浙商银行票据池
电子承兑	130233103309820200610655798897	中信银行杭州分行	2020/6/10	2020/12/10	15.00	2020/8/27 入浙商银行票据池
电子承兑	130333107690620200422621851797	中国光大银行杭州分行	2020/4/22	2020/10/22	50.00	2020/8/27 入浙商银行票据池
电子承兑	130152300001720200827710291561	交通银行公司十堰分行	2020/8/27	2021/2/27	38.00	2020/9/1 入浙商银行票据池

票据类型	票据号码	出票行	出票日	到期日	金额 (万元)	备注
电子承兑	131629000005120200818702926212	浙商银行上海分行	2020/8/18	2021/8/18	46.00	2020/9/2 入浙商银行票据池
电子承兑	131629000005120200818702926245	浙商银行上海分行	2020/8/18	2021/8/18	46.00	2020/9/2 入浙商银行票据池
电子承兑	131629000005120200818702926261	浙商银行上海分行	2020/8/18	2021/8/18	46.00	2020/9/2 入浙商银行票据池
电子承兑	131629000005120200818702926315	浙商银行上海分行	2020/8/18	2021/8/18	46.00	2020/9/2 入浙商银行票据池
电子承兑	131629000005120200818702926366	浙商银行上海分行	2020/8/18	2021/8/18	46.00	2020/9/2 入浙商银行票据池
电子承兑	190710000025520200928736439210	兵器装备集团财务有限责任公司	2020/9/28	2021/3/28	130.00	2020/9/29 入浙商银行票据池
合计					4,919.45	-

(4) 其他权益工具投资 12,000.00 万元，其受限系发行人所持咸兴智能 5.55% 股权被司法冻结所致。

2、结合公司所负债务，说明公司是否具有偿债能力及相应偿债计划，持续经营能力是否存在重大不确定性，并充分披露相应风险

根据近三年《审计报告》、发行人提供的资料及对大信会计师、发行人法务人员、财务人员等的访谈，公司所负债务情况及偿债计划如下：

(1) 截至 2020 年 9 月 30 日公司主要负债情况及偿债计划

一、除借款、公司债券外的主要经营性流动负债			
项目	境内经营主体账面价值（万元）	境外经营主体账面价值（万元）	偿债计划
应付票据	6,402.11	-	截至 2020 年 9 月 30 日，公司境内经营主体经营性流动资产（未受限货币资金、应收账款、应收款项融资、存货、合同资产）合计 125,593.08 万元，剔除存货金额也达 73,297.19 万元，能基本覆盖境内经营主体的经营性流动负债
应付账款	36,671.22	2,163.35	
应付职工薪酬	967.68	3,135.45	
应交税费	4,939.57	2,638.08	
其他应付款	21,462.40	-	
小计	70,442.98	7,936.88	
此外，公司本次发行预计募集资金约 23,000 万元用于补充流动资金及偿还公司债务，从而更好支付经营活动现金流出			
二、借款、公司债券等流动负债（均不涉及境外经营主体）			
项目	境内经营主体账面价值（万元）	备注	偿债计划
短期借款	83,130.50	-	针对短期借款的偿还，公司一方面将通过自身业务创造的收入与现金流进行偿付；另一方面，公司将继续积极争取湖北省人民政府、十堰市人民政府及相关金融管理部门的支持，与公司合作的兴业银行十堰分行、深圳高新投等主要融资机构协商，保持现有贷款，不抽贷、压贷、不要求公司提供新增增信要求，并争取获得过桥资金、借款展期等流动性支持，
其中：兴业银行湖北十堰分行短期借款	2,500.00	2020/11/13 到期	
	3,000.00	2020/11/14 到期	
	1,500.00	2020/11/15 到期	
	4,000.00	2021/7/27 到期	
	800.00	2020/11/8 到期	
	3,000.00	2020/11/11 到期	
2,200.00	2020/11/12 到期		

	2,998.00	2021/5/6 到期	保持公司正常运营
	2,790.00	2021/4/30 到期	截至目前，公司 2020 年 11 月到期的兴业银行 21,192.00 万元短期借款已取得第三方过桥资金支持按期偿付，并及时续贷
	2,192.00	2020/11/7 到期	
	3,000.00	2020/11/8 到期	
	3,000.00	2021/9/1 到期	
	3,000.00	2020/11/12 到期	
	3,000.00	2020/11/12 到期	
深圳高新投相关短期借款(通过北京银行、联交所等委托贷款)	5,000.00	2021/8/4 到期	
	5,000.00	2021/2/28 到期	
	27,500.00	2021/3/30 到期	
	11,650.50	2021/3/22 到期	
一年内到期的非流动负债	205.16	一年内到期的固定资产借款	通过经营性资产变现、经营活动产生的现金流入偿还
其他流动负债(剔除不涉及未来现金流出的流动负债)	16,612.83	-	公司一方面通过经营性资产变现、经营活动产生的现金流入偿还；另一方面若仍存在资金缺口，将争取担保方深圳高新投资金支持用于偿付公司债券
其中：应付债券	15,410.49	2021/3/22 到期，深圳高新投提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保	
其他	1,202.34	-	
小计	99,948.49	-	
三、近期需偿还诉讼相关债务（均不涉及境外经营主体）			
项目	需偿付金额测算（万元）	备注	偿债计划
湖北天乾/武汉国创诉讼	1,550.43	2021 年 3 月末预计偿还金额	截至 2020 年 9 月末湖北天乾/武汉国创诉讼共计提 2.37 亿元预计负债，已签署和解协议及其补充协议（尚需经股东大会审议），将按和解协议及补充协议约定偿还
邵天裔诉讼	13,109.02		公司将积极与邵天裔诉讼各方沟通，争取尽快达成和解，力争减少债务金额、延长偿付周期，降低偿付压力
其它诉讼	1,756.15		公司将积极与债权人沟通，并通过经营活动产生的现金流入等偿付
小计	16,415.60		-

			于偿还债务及补充流动资金，其中部分资金将用于上述债务的偿付
四、其他近期不涉及偿付的负债（企业借款、长期借款、潜在诉讼等）（均不涉及境外主体）			
项目	账面价值	备注	偿债计划
长期借款：深圳高新投纾困基金借款	36,216.71	2022/3/18 到期	短期暂无偿付压力
长期借款：兴业银行西安分行固定资产借款	484.85	2023/3/15、2025/4/14 到期	短期暂无偿付压力
预计负债：汉信小贷诉讼	8,176.27	案件尚未判决	公司将积极应诉，短期无偿付压力
其他流动负债：东风设计研究院有限公司借款	3,104.83	预支项目工程款	公司未来以项目款冲减，不涉及现金流出
小计	47,982.66	-	-

(2) 资金偿付缺口测算

项目	境内经营主体未受限账面金额（万元）	境外经营主体未受限账面金额（万元）
货币资金	29,542.59	26,077.26
应收账款	26,303.37	18,884.28
应收款项融资	184.67	-
存货①	52,295.89	3,507.63
合同资产	17,266.56	1,214.87
小计②	125,593.08	49,684.04
除借款类、公司债券外的主要经营性流动负债③	70,442.98	7,936.88
借款、公司债券等流动负债④	99,948.49	-
其中：兴业银行、深圳高新投相关短期借款⑤	83,130.50	-
其中：应付债券（由深圳高新投担保）⑥	15,410.49	-
近期需偿还诉讼相关债务⑦	16,415.60	-
预计负债：汉信小贷诉讼⑧	8,176.27	-
稳定运行情景缺口：[②-①]-③-[④-⑤-⑥]-⑦	-14,968.89	-
极端情景缺口：②-③-④-⑦-⑧	-69,390.26	-

由上表可知，公司境外经营主体（DMW、DWM&H 等）运行情况较为独立，经营情况相对较好，公司主要债务位于境内经营主体。公司在稳定运行情景与极

端情景下分别对境内的资金偿付缺口进行测算。

(1) 上表中，稳定运行情景下：

A、宏观经济与下游行业运行较为稳定，公司经营情况保持稳定，应收账款回收情况较为良好；

B、公司能够取得短期借款的偿付的过桥资金支持，并与兴业银行、深圳高新投协商续贷或展期，基本维持现有的短期借款规模；

C、公司能够取得“20 华昌置”公司债担保方深圳高新投的资金支持，用于偿付公司债券；

D、汉信小贷诉讼短期未判决或判决公司无需承担赔偿责任；

E、不出现其他公司经营或偿债的重大不利因素

上述稳定运行情景下，出于谨慎性考虑，公司剔除存货资产，仅以 2020 年 9 月末的未受限货币资金、应收账款、应收款项融资、合同资产等流动资产合计 73,297.19 万元，用于偿付除兴业银行十堰分行、深圳高新投相关借款或公司债券外的主要经营性流动负债、以及近期需偿付的诉讼相关债务合计 88,266.08 万元，测算仍存在 14,968.89 万元资金缺口。

针对上述资金缺口，公司将通过生产经营，必要时考虑出售部分非核心资产回笼资金以及通过本次发行募集资金补充流动资金及偿还债务等多种方式补足资金缺口，缓解经营困境。

上表中，极端情景下，若出现：

A、宏观经济、下游行业的重大波动，或公司管理层发生重大变动，或公司经营情况进一步恶化；

B、公司无法取得过桥资金支持，或融资机构对公司进行抽贷、拒绝续贷及展期；

C、公司无法获得资金支持用于支付到期公司债券；

D、汉信小贷诉讼判决公司需承担 50%的赔偿责任；

E、其他公司经营、偿债能力的重大不利变化；

上述极端情景下，公司以 2020 年 9 月末的未受限货币资金、应收账款、应收款项融资、存货、合同资产等经营性流动资产总计 125,593.08 万元，用于偿付经营性流动负债、借款、公司债券等流动负债、近期需偿付的诉讼相关债务以及汉信小贷潜在债务合计 194,983.34 万元，测算存在 69,390.26 万元资金缺口。

根据公司的说明，虽公司经营性负债、有息负债及诉讼相关预计负债金额较高，偿债能力较为有限，但为偿还相关债务，公司将积极应对行业及公司面临的挑战，维持生产经营的正常与稳定，通过包括但不限于公司经营所得，与客户及供应商友好协商，争取湖北省、市政府及金融管理部门支持，争取银行等金融机构支持，考虑出售部分非核心资产回笼资金以及本次发行募集资金补充流动资金及偿还债务等多种方式偿付公司债务，若公司现状进一步恶化，持续经营能力将存在重大不确定性。

综上，本所律师认为，发行人多项资产被冻结、查封、抵押、质押，发行人已制定了相应的偿债计划，若其无法顺利偿还债务，发行人的持续经营能力将存在重大不确定性。

（二）公司涉及诉讼的相关情况，对生效判决的执行安排，为解除失信被执行人已采取或拟采取的措施及目前进展情况

1、根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2020 年 11 月 30 日，公司及其子公司作为被告、被申请人及其他可能承担支付义务的诉讼、仲裁情况如下：

（1）已有生效判决、裁决或经调解结案的案件

i. 募投项目实施主体华昌达涉及的已有生效判决、裁决或经调解结案的案件情况如下：

序号	涉及主体、案由	发行人及其子公司应承担金额 (元) (注1)	已履行金额 (元)	生效法律文书	若与债权人未达成进一步和解, 公司截至2021年3月31日测算需偿还金额 (元) (注2)	判决/和解情况	被纳入失信被执行人
1	湖北天乾、武汉国创与发行人债权转让纠纷	125,953,318.95	-	(2018)鄂01民初3403号民事判决书	15,504,331.99	已达成和解协议、和解协议之补充协议, 和解协议及补充协议尚需股东大会审议通过	是
2	颜华、罗慧、发行人与邵天裔民间借贷纠纷	66,557,500.00	-	(2017)浙01民初1521号民事判决书	131,090,238.36	发行人未履行生效判决书被申请执行; 发行人与债权人和解谈判中	是
3	湖北猛程智能装备有限公司与发行人欠付项目工程款纠纷	1,647,523.24	1,100,000.00	(2019)十仲裁字第367号仲裁裁决书	581,657.24	已达成执行和解协议, 和解协议履行中	是
4	黄石市天畅输送机械有限公司与发行人承揽合同纠纷	351,000.00	100,000.00	(2019)鄂0302民初1603号民事调解书	251,000.00	已达成执行和解协议, 和解协议履行中	是
5	十堰资邦机电工程有限公司与发行人建筑安装工程施工合同纠纷	2,879,299.97	1,040,000.00	(2019)十仲调字第43号仲裁调解书	400,000.00	仲裁调解书履行中	否
6	大连嘉禾自控技术有限公司与发行人买卖合同纠纷	2,349,000.00	-	(2019)鄂0302民初5323号民事判决书	2,995,275.71	发行人未履行生效判决, 已被申请强制执行; 与债权人和解谈判中	否
7	合肥华龙模具有限责任公司与发行人	1,872,000.00	468,000.00	(2020)皖0121民初95号民事调解书	936,000.00	生效调解书履行中	否

序号	涉及主体、案由	发行人及其子公司应承担金额(元) (注1)	已履行金额(元)	生效法律文书	若与债权人未达成进一步和解, 公司截至2021年3月31日测算需偿还金额(元) (注2)	判决/和解情况	被纳入失信被执行人
	承揽合同纠纷						
8	北京蓝色假期国际旅行社有限公司与发行人服务合同纠纷	850,000.00	750,000.00	(2019)京0105民初8793号民事调解书	105,950.00	发行人未全部履行生效调解书, 已被申请强制执行	否
9	湖北三丰建设集团有限公司与发行人债权转让合同纠纷	848,000.00	-	(2019)鄂0302民初4696号民事判决书	978,278.33	发行人未履行生效判决书	否
10	湖北猛程智能装备股份有限公司与发行人债权转让合同纠纷	212,000.00	100,000.00	(2019)鄂0302民初5245号民事调解书	114,240.00	已达成和解协议, 未完全履行和解协议, 原告有权向法院申请强制执行	否
11	武汉朗助高科装备制造有限公司与发行人、北汽银翔汽车有限公司票据追索权纠纷	200,000.00	-	(2019)鄂0302民初1037号民事判决书	247,048.29	发行人未履行生效判决, 已被申请强制执行	否
	合计	203,719,642.16	3,558,000.00	-	153,204,019.92	-	-

注1: 上表“发行人及其子公司应承担金额”是指生效法律文书中判决/裁定/经调解, 发行人及其子公司应承担的支付本金、货款本金等主要付款义务, 不包括以本金、货款为基数应支付的利息、罚息、未履行生效法律文书而应加倍支付迟延履行期间的债务利息、违约金、实现债权费用等。

注2: 上表“若与债权人未达成进一步和解, 公司截至2021年3月31日测算需偿还金额”计算方法为: 针对已和解且按和解协议履行的案件, 计算和解

协议约定截至2021年3月31日需偿还金额；针对已达成和解未严格按和解协议约定履行的案件，根据和解协议约定违约措施，将剩余未履行债务本金加速到期，并计算相应利罚息（视和解协议约定违约措施确定是否需包含利罚息）；针对未达成和解的案件，根据生效法律文书判决计算债务本金、相应利罚息；所有案件均考虑了受理费等诉讼相关费用；上述计算方式仅为截至2021年3月31日最大需偿付金额的匡算，后续若公司获得进一步达成和解，相关实际偿付金额将可能有所降低，偿付期限将可能延长；同时，后续若公司仍未偿付相关债务，利罚息金额可能进一步上升。

针对“湖北天乾、武汉国创与发行人债权转让纠纷”，华昌达、上海德梅柯、湖北天乾、武汉国创已于2020年1月就债务和解事项签署了和解协议，并于2020年12月7日签署了和解协议之补充协议（尚需股东大会审议通过）；针对“颜华、罗慧、发行人与邵天裔民间借贷纠纷”，公司将尽快与债权人协商并推进和解工作，以后续解除失信被执行人状态；针对其他诉讼案件，公司承诺于本次发行前与相关债权人达成和解并如约履行，或清偿相关债务；如在本次发行前出现涉及募投项目实施主体涉及的任何新增案件，公司将积极应诉，按照生效法律文书履行义务。

ii. 公司其他主体（仅有湖北德梅柯）涉及的已有生效判决、裁决或经调解结案的案件情况如下：

序号	涉及主体、案由	发行人及其子公司应承担金额（元）（注1）	已履行金额（元）	生效法律文书	若与债权人未达成进一步和解，公司截至2021年3月31日测算需偿还金额（元）（注2）	判决/和解情况	被纳入失信被执行人
1	广州海同工业技术有限公司与湖北德梅柯合同纠纷	1,812,666.00	834,559.41	(2019)粤0111民初22445号民事调解书	1,030,916.18	已达成和解协议，未完全履行和解协议，原告有权向法院申请恢复对原生效法律文书的执行	是
2	亚德客（中国）有限公司武汉分公司与湖北德梅柯合同纠纷	739,466.21	515,307.52	(2019)鄂0191民初4343号民事调解书	235,299.69	已达成和解协议，未履行和解协议，原告有权向法院申请恢复对原生效法律文书的执行	是

序号	涉及主体、案由	发行人及其子公司应承担金额(元) (注1)	已履行金额(元)	生效法律文书	若与债权人未达成进一步和解, 公司截至2021年3月31日测算需偿还金额(元) (注2)	判决/和解情况	被纳入失信被执行人
3	上海众冠智能设备有限公司与湖北德梅柯买卖合同纠纷	615,600.00	-	(2020)沪0117民初2676号民事判决书	690,423.59	湖北德梅柯未履行生效判决, 已被申请强制执行; 与债权人和解谈判中	是
4	广州市西克传感器有限公司与湖北德梅柯合同纠纷	202,200.00	-	(2019)粤01民终24404号民事判决书	233,180.16	湖北德梅柯未履行生效判决, 已被申请强制执行	是
5	安徽日基焊接装备有限公司与湖北德梅柯买卖合同纠纷	3,992,118.84	800,000.00	(2019)鄂0191民初4611号	3,206,695.84	湖北德梅柯待履行生效调解书, 与债权人和解谈判中	否
6	合肥哈工汽车智能系统有限公司与湖北德梅柯买卖合同纠纷	2,221,000.00	-	(2019)鄂0191民初4614号民事判决书	2,481,213.37	湖北德梅柯未履行, 已被申请强制执行	否
7	阿特拉斯科普柯工业技术(上海)有限公司与湖北德梅柯买卖合同纠纷	1,041,218.07	-	(2020)鄂0191民初5467号民事调解书	1,177,891.49	湖北德梅柯未履行生效调解书, 原告有权按全部贷款总额1,041,218.07元及逾期付款利息向法院申请一次性强制执行	否
8	麻城高科自动化设备有限公司与湖北德梅柯买卖合同纠纷	538,167.00	100,000.00	(2020)鄂0191民初926号民事调解书	458,729.81	湖北德梅柯未履行生效调解书	否
9	蔓菱自动化(上海)有限公司与湖北德梅柯承揽合同纠纷	534,796.00	200,000.00	(2019)鄂民初3443号民事调解书	337,083.00	已达成和解协议, 未履行和解协议, 原告有权向法院申请恢复对原生效法律文书的执行	否

序号	涉及主体、案由	发行人及其子公司应承担金额(元) (注1)	已履行金额(元)	生效法律文书	若与债权人未达成进一步和解, 公司截至2021年3月31日测算需偿还金额(元) (注2)	判决/和解情况	被纳入失信被执行人
10	重庆市瑞德隆科技发展有限公司与湖北德梅柯、发行人买卖合同纠纷	244,800.00	200,000.00	(2019)鄂0191民初17054号民事调解书	238,300.00	湖北德梅柯未履行生效调解书	否
11	重庆市瑞德隆科技发展有限公司与湖北德梅柯、发行人买卖合同纠纷	193,500.00		(2019)鄂0191民初17055号民事调解书		湖北德梅柯未履行生效调解书	否
12	重庆市瑞德隆科技发展有限公司与湖北德梅柯、发行人买卖合同纠纷	415,100.00	200,000.00	(2020)鄂0191民初256号民事调解书	215,100.00	湖北德梅柯未履行生效调解书,与债权人和解谈判中	否
13	上海大仓机电有限公司与湖北德梅柯买卖合同纠纷	364,100.00	100,000.00	(2020)鄂0191民初269号民事调解书	267,490.00	湖北德梅柯未履行生效调解书,与债权人和解谈判中	否
14	十堰拓诚机械科技有限公司与湖北德梅柯买卖合同纠纷	328,000.00	100,000.00	(2020)鄂0191民初67号民事调解书	241,380.00	湖北德梅柯未履行生效调解书,与债权人和解谈判中	否
15	上海亦比可自动化设备有限公司与湖北德梅柯买卖合同纠纷	160,965.00	80,000.00	(2019)鄂0191民初4402号民事调解书	89,550.00	湖北德梅柯未履行生效调解书,已被申请强制执行	否
16	湖北震良装备制造有限公司与湖北德梅柯、发行人加工	142,500.00	100,000.00	(2020)鄂0191民初265号民事调解书	48,845.00	湖北德梅柯未履行生效调解书	否

序号	涉及主体、案由	发行人及其子公司应承担金额 (元) (注1)	已履行金额 (元)	生效法律文书	若与债权人未达成进一步和解, 公司截至2021年3月31日测算需偿还金额(元) (注2)	判决/和解情况	被纳入失信被执行人
	合同纠纷						
	合计	13,546,197.12	3,229,866.93	-	10,952,098.13	-	-

注1: 上表“发行人及其子公司应承担金额”是指生效法律文书中判决/裁定/经调解, 发行人及其子公司应承担的支付本金、货款本金等主要付款义务, 不包括以本金、货款为基数应支付的利息、罚息、未履行生效法律文书而应加倍支付迟延履行期间的债务利息、违约金、实现债权费用等。

注2: 上表“若与债权人未达成进一步和解, 公司截至2021年3月31日测算需偿还金额”计算方法为: 针对已和解且按和解协议履行的案件, 计算和解协议约定截至2021年3月31日需偿还金额; 针对已达成和解未严格按和解协议约定履行的案件, 根据和解协议约定违约措施, 将剩余未履行债务本金加速到期, 并计算相应利罚息(视和解协议约定违约措施确定是否需包含利罚息); 针对未达成和解的案件, 根据生效法律文书判决计算债务本金、相应利罚息; 所有案件均考虑了受理费等诉讼相关费用; 上述计算方式仅为截至2021年3月31日最大需偿付金额的匡算, 后续若公司获得进一步达成和解, 相关实际偿付金额将可能有所降低, 偿付期限将可能延长; 同时, 后续若公司仍未偿付相关债务, 利罚息金额可能进一步上升。

针对上表中“诉讼10、11、12、16”, 原告向法院提出募投项目实施主体华昌达智能装备集团股份公司对债务承担连带责任的诉讼请求, 但分别根据(2019)鄂0191民初17054号民事调解书、(2019)鄂0191民初17055号民事调解书、(2020)鄂0191民初256号民事调解书、(2020)鄂0191民初265号民事调解书, 原告已自愿放弃上述诉讼请求。

根据上表，发行人若与债权人未达成进一步和解，截至2021年3月31日发行人需偿还诉讼相关债务金额约为1.64亿元。

截至2020年11月30日，发行人除保证金外货币资金约4.74亿元（未经审计），其中境内除保证金外货币资金约1.37亿元（未经审计），在未考虑其他资金需求的情况下略低于2021年3月末需偿还的诉讼相关债务。考虑到发行人存在其他资金支付与流动性需求，诉讼相关债务偿付进度较慢，发行人仍存在一定的资金缺口。

综上所述，整体上因发行人与武汉国创、湖北天乾签署和解协议及补充协议（尚需股东大会审议通过），发行人偿付诉讼债务的短期资金压力大幅降低，若发行人在其他诉讼上与债权人达成进一步谅解或和解，相关实际偿付金额可能进一步降低，偿付期限可能延长，从而进一步降低流动性风险。但若发行人未能与债权人达成进一步和解，或未严格按照和解协议或调解书履行偿付义务，将可能使得相关债务加速到期、利罚息上升，从而增加偿付压力与流动性风险。此外，由于发行人未受限货币资金除了偿付诉讼相关债务外，还需满足发行人生产经营的货款、员工工资、银行贷款等支付需求，发行人整体流动资金仍存在缺口，亟需通过股权融资予以补充。

（2）正在审理中的未决案件

涉案主体、案由	案号	涉案金额 (元)	诉讼请求	是否被采取诉讼保全措施
颜华、罗慧、发行人与汉信小贷民间借贷纠纷	(2018)鄂01民初2898号、 (2018)鄂01民初2899号	102,000,000	请求判决罗慧/颜华归还借款本金合计10,200万元及相应利息，颜华/罗慧及发行人承担连带清偿责任	发行人所持上海德梅柯100%股权、发行人所持西安龙德100%股权以及发行人所持上海咸兴5.5503%的股权（价值12000万元）均因本案被冻结
重庆希普瑞机电工程有限公司与湖北德梅柯买卖合同纠纷	(2019)渝0192民初17730号	1,312,200.00	请求判令湖北德梅柯支付合同款1,312,200元及资金占用损失	否
乐清市浙南气动焊钳有限公司与湖北德梅柯、发行人买卖合同纠纷	(2020)浙0382民初2993号	252,924.19	请求判令湖北德梅柯支付货款252,924.19元及相应利息；发行人对上述债务承担连带责任	否

注：截至2020年11月30日，发行人已就“颜华、罗慧、发行人与汉信小贷民间借贷纠纷”计提预计负债8,176.27元，其中本金5,100.00万元（涉案借款金额的1/2）、利息3,076.27万元，年利率24%。

为履行生效判决、解除发行人及其子公司失信被执行人限制，发行人已采取如下措施：

(1) 关于募投项目实施主体华昌达涉及的相关诉讼案件

①针对“湖北天乾、武汉国创与发行人债权转让纠纷”，华昌达、上海德梅柯、湖北天乾、武汉国创已于2020年1月就债务和解事项签署了和解协议，并于2020年12月7日签署了和解协议之补充协议，和解协议主要内容如下：

a. 债权债务调整

自2020年10月29日起本金调整为125,953,318.95元；

截至2018年7月15日的利、罚息金额为20,128,820.71元；2018年7月16日至2020年10月28日的利、罚息，以130,448,986.96元为基数，合计按10%/年的标准计算；2020年10月29日起的利、罚息，以未清偿本金部分为基数，合计按10%/年的标准计算至清偿之日止。

诉讼费用1,321,789.04元。

b. 华昌达还款计划

2021年3月31日之前，华昌达向湖北天乾清偿本金15,504,331.99元；故，截至2021年3月31日之前，华昌达合计向湖北天乾清偿本金2,000万元；

2021年4月1日至2021年9月30日，华昌达应于每个自然月的月底前向湖北天乾清偿本金150万元；

2021年10月1日至2022年3月31日，华昌达应于每个自然季度的末月月底前向湖北天乾清偿本金1,550万元；

2022年4月1日至2023年3月31日，华昌达应于每个自然季度的末月月底前向湖北天乾清偿本金1,250万元；

2023年4月1日至2023年9月30日，对华昌达所欠湖北天乾的剩余本金，华昌达应于每个自然季度的末月月底前向湖北天乾清偿本金不少于1,000万元直至本金全部清偿完毕；

华昌达所欠湖北天乾的利、罚息及华昌达应承担的诉讼费用1,321,789.04

元债务，华昌达应于2023年9月30日前向湖北天乾全部清偿完毕；

华昌达可根据自身经营情况及财务状况，提前向湖北天乾清偿本金、利息。利息计算至本金最终实际清偿日止。

c. 其他约定

在原和解协议、补充协议已生效，上海德梅柯自愿以其全部财产对生效判决的履行提供连带责任保证担保，担保范围为生效判决项下华昌达对湖北天乾所负的全部债务，担保期限为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。华昌达依约向湖北天乾清偿完协议项下约定的全部债务后，本款约定的担保责任予以解除。上海德梅柯已就前述担保事项依据法律法规及其公司章程等的规定向湖北德梅柯出具了有效的内部决议并履行了公告义务。同时上海德梅柯自愿承诺，如华昌达不按本协议的约定向湖北天乾履行还款义务，则由上海德梅柯向湖北天乾履行还款义务直至华昌达对湖北天乾所负的债务全部清偿完毕后，湖北天乾在前述条件满足之日起5个工作日内向法院申请将华昌达从失信被执行人名单中移除，同时向法院申请解除对华昌达法定代表人的高消费限制，以及解除对华昌达所有银行账户的查封、解除对华昌达持有子公司股权（除上海德梅柯）的查封等，并负责与法院沟通尽快完成解除事宜。

在原和解协议、补充协议已生效，华昌达根据原和解协议自愿以其持有的上海德梅柯全部股权对生效判决的履行提供质押担保，担保范围为生效判决项下华昌达对湖北天乾所负的全部债务，担保期限为最后一笔债务履行期限届满之日起三年，华昌达依约向湖北天乾清偿完协议项下约定的全部债务后，本款约定的担保责任予以解除。华昌达已就担保事项依据法律法规及公司章程等的规定向湖北天乾出具了有效的内部决议并履行了公告义务。华昌达根据补充协议的约定，在2021年3月31日之前合计向湖北天乾清偿2,000万元。湖北天乾承诺向法院申请解除华昌达法定代表人的其他所有限制，并负责与法院沟通尽快完成解除事宜。如果在华昌达合计向湖北天乾支付2,000万元后，华昌达持有的上海德梅柯股权还有除湖北天乾之外的其他第三方司法冻结，则各方同意先暂时不解除对上海德梅柯的股权冻结，待华昌达持有的上海德梅柯股权后续没有其他司法冻结时，且华昌达仍在清偿期间，则各方可协商，由湖北天乾向法院申请解除对上海德梅柯股权冻结，同时华昌达应配合办理完成上海德梅柯股权质押到湖北天乾的登记手

续。股权质押比例根据华昌达未清偿的金额占补充协议债权债务金额中约定的总债务金额比例计算。

武汉国创有意向参与华昌达的本次向特定对象发行事宜，届时湖北天乾可根据华昌达向特定对象发行情况，适时酌情参与华昌达向特定对象发行。

如因和解协议和补充补充协议的履行产生执行费，则由华昌达承担执行费用（最终金额以法院确定为准）。

原和解协议和补充协议尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施，公司在相关协议生效后，按照和解协议及补充协议的约定偿还债务，相关协议对于债务还款计划等内容的调整有利于保障公司在债务清偿的同时正常进行经营业务开展，同时也有利于尽快消除上市公司被列为失信被执行人对上市公司经营发展造成的负面影响，逐步恢复上市公司的正常经营业务开展；

②针对“颜华、罗慧、发行人与邵天裔民间借贷纠纷”，发行人将尽快与债权人协商并推进和解工作，以后续解除失信被执行人状态；

③针对“颜华、罗慧、发行人与汉信小贷民间借贷纠纷（未决诉讼）”，发行人正积极应诉，并密切关注进展；

④针对募投项目实施主体华昌达涉及的“湖北猛程智能装备有限公司与发行人欠付项目工程款纠纷”、“黄石市天畅输送机械有限公司与发行人承揽合同纠纷”、“十堰资邦机电工程有限公司与发行人建筑安装工程施工合同纠纷”、“大连嘉禾自控技术有限公司与发行人买卖合同纠纷”、“合肥华龙模具有限责任公司与发行人承揽合同纠纷”、“北京蓝色假期国际旅行社有限公司与发行人服务合同纠纷”、“湖北三丰建设集团有限公司与发行人债权转让合同纠纷”、“湖北猛程智能装备股份有限公司与发行人债权转让合同纠纷”、“武汉朗助高科装备制造有限公司与发行人、北汽银翔汽车有限公司票据追索权纠纷”，发行人承诺于本次发行前与相关债权人达成和解并如约履行，或清偿相关债务；如在本次发行前出现涉及募投项目实施主体华昌达涉及的任何新增案件，华昌达将积极应诉，按照生效法律文书履行义务。

（2）关于其他诉讼案件

发行人正在积极与债权人沟通和解方案，争取债权人的谅解。

(三) 董监高涉及诉讼的主要情况，是否存在影响董监高任职的相关情况，是否将导致公司经营管理层存在稳定性风险

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2020 年 11 月 30 日，涉及发行人董事、监事、高级管理人员尚未了结的主要诉讼及仲裁案件如下：

序号	案号	原告	被告	诉讼请求	判决结果	履行或执行情况
1	(2019)鄂民初 61 号	深圳优选金融投资有限公司	陈泽、颜华	撤销颜华将持有的上海咸兴智能科技企业股权（以人民币 1.52 亿元为限）转让给陈泽的行为。	本案正在审理中	陈泽所持上海咸兴智能科技企业（有限合伙）14800 万元份额被湖北省高级人民法院冻结，冻结期限至 2022 年 4 月 15 日
2	(2019)沪 02 民初 97 号	闵茂群	陈泽、颜华	颜华归还闵茂群借款 4,000 万元、利息及逾期还款违约金；被告陈泽对颜华的上述付款义务承担连带清偿责任	颜华归还原告闵茂群借款 4,000 万元、利息及逾期还款违约金；陈泽对被告颜华的上述付款义务承担连带清偿责任。	截至 2020 年 11 月 30 日，未对陈泽采取强制执行措施。
3	(2019)沪 0115 民初 91167 号	珠海建焯投资有限公司	西藏新东泽资本管理有限公司、石河子德梅柯、陈泽、武汉光谷科威晶激光技术有限公司	1、判令四被告连带偿还原告借款本金 1,000 万元；2、判令四被告连带偿还原告逾期还款违约金 9,273,104.25 元（自 2018 年 1 月 9 日计算至 2019 年 10 月 31 日止）；3、判令四被告连带偿还原告逾期还款违约金（以剩余借款本金 1,000 万元为基数，以年利率 24% 的标准，自 2019 年 11 月 1 日起计算至实际偿还之日止）；4、判令四被告连带偿还原告律师费 25 万元。	西藏新东泽资本管理有限公司向珠海建焯投资有限公司归还借款本金 1,000 万元并偿付违约金、律师费；石河子德梅柯、陈泽就上述西藏新东泽资本管理有限公司的付款义务承担连带保证责任；武汉光谷科威晶激光技术有限公司对上述西藏新东泽资本管理有限公司的付款义务不能清偿的部分向原告珠海建焯投资有限公司承担 50% 的赔偿责任	未履行生效判决，已被申请强制执行

另根据发行人公告信息，陈泽所持发行人 5,921,638 股股份被重庆市第五中级人民法院司法冻结，冻结期限自 2020 年 11 月 4 日至 2023 年 11 月 3 日，截至 2020 年 12 月 24 日，发行人、陈泽尚未收到涉案相关材料。

根据董监高调查表、承诺文件并经本所律师核查，除上述情况外，发行人的

董事、监事、高级管理人员不存在未决诉讼或仲裁案件。

如未来陈泽无法顺利偿还债务，将影响其董事、监事、高级管理人员任职资格。为避免陈泽作为发行人董事、高级管理人员变化对发行人带来的影响，陈泽已出具承诺，其正积极和债权方协商，承诺于 90 日内解决个人债务纠纷，并承诺在符合相关规定的前提下，继续在发行人任职至原董事、高级管理人员任期届满之时，维持发行人正常生产经营。

（四）披露募集资金投入上海德梅柯的具体方式，在发行人已被列为失信被执行人、上海德梅柯股权 100%被冻结的情况下，本次募集资金是否存在被司法冻结、划转、执行等风险，募集资金能否全部用于募投项目，由上海德梅柯实施募投项目是否将导致募投项目建设成果归属存在重大不确定性，募投项目实施主体的确定是否合理，并充分披露相应风险

1、披露募集资金投入上海德梅柯的具体方式

根据发行人 2020 年第二次临时股东大会决议、发行人募投项目可行性研究报告，本次发行募集资金总额不超过 77,000.00 万元，扣除发行费用后，其中 44,200.00 万元拟通过发行人提供股东借款的方式将相应募集资金投入上海德梅柯，用于上海德梅柯扩建汽车装备制造车间项目。

2、在发行人已被列为失信被执行人、上海德梅柯股权 100%被冻结的情况下，本次募集资金是否存在被司法冻结、划转、执行等风险，募集资金能否全部用于募投项目，由上海德梅柯实施募投项目是否将导致募投项目建设成果归属存在重大不确定性，募投项目实施主体的确定是否合理，并充分披露相应风险

（1）募集资金被司法冻结、划转、执行，募投项目建设成果归属存在重大不确定性

发行人因“湖北天乾、武汉国创与发行人债权转让纠纷”等案件未履行生效法律文书已被列为失信被执行人，所持上海德梅柯 100%股权因“颜华、罗慧、发行人与邵天裔民间借贷纠纷”、“颜华、罗慧、发行人与汉信小贷民间借贷纠纷（未决诉讼）”等案件被冻结。

本所律师认为，在发行人被列为失信被执行人、所持上海德梅柯 100%股权被冻结的情况下，若发行人无法及时偿还相关债务、履行生效法律文书确定的义

务、解除相关司法冻结，或产生新增诉讼，发行人募集资金将存在被冻结的风险（冻结金额以司法诉讼确认的债权债务金额为限），若相关债权人向法院申请强制执行，募集资金将存在被划转的风险，同时导致募投项目建设成果归属存在重大不确定性。

目前公司正在推进上述相关资产受限、列入失信被执行人等的解除工作：

a. 关于募投项目实施主体华昌达涉及的相关诉讼案件：

①针对“发行人与湖北天乾、武汉国创债权转让纠纷”，华昌达、上海德梅柯、湖北天乾、武汉国创已于2020年1月就债务和解事项签署了和解协议，并于2020年12月7日签署了和解协议之补充协议。原和解协议和补充协议尚需提交公司股东大会审议，发行人在相关协议生效后，按照和解协议及补充协议的约定偿还债务，相关协议对于债务还款计划等内容的调整有利于保障公司在债务清偿的同时正常进行经营业务开展，同时也有利于尽快消除上市公司被列为失信被执行人对上市公司经营发展造成的负面影响，逐步恢复上市公司的正常经营业务开展；

②针对“颜华、罗慧、发行人与邵天裔民间借贷纠纷”，发行人将尽快与债权人协商并推进和解工作，以后续解除失信被执行人状态；

③针对“颜华、罗慧、发行人与汉信小贷民间借贷纠纷（未决诉讼）”，发行人正积极应诉，并密切关注进展。

④针对募投项目实施主体华昌达涉及的“湖北猛程智能装备有限公司与发行人欠付项目工程款纠纷”、“黄石市天畅输送机械有限公司与发行人承揽合同纠纷”、“十堰资邦机电工程有限公司与发行人建筑安装工程施工合同纠纷”、“大连嘉禾自控技术有限公司与发行人买卖合同纠纷”、“合肥华龙模具有限责任公司与发行人承揽合同纠纷”、“北京蓝色假期国际旅行社有限公司与发行人服务合同纠纷”、“湖北三丰建设集团有限公司与发行人债权转让合同纠纷”、“湖北猛程智能装备股份有限公司与发行人债权转让合同纠纷”、“武汉朗助高科装备制造有限公司与发行人、北汽银翔汽车有限公司票据追索权纠纷”，公司承诺于本次发行前与相关债权人达成和解并如约履行，或清偿相关债务；如在本次发行前出现涉及募投项目实施主体华昌达涉及的任何新增案件，华昌达将积极应

诉，按照生效法律文书履行义务。

b. 关于其他诉讼案件

发行人正在积极与债权人沟通和解方案，争取债权人的谅解。

公司争取本次发行募集资金不被划转，募集资金全部用于募投项目。

除因湖北天乾、武汉国创等诉讼案件应履行债务未履行诉讼影响导致发行人被列为失信被执行人，上海德梅柯股权 100%被冻结外，公司募投项目实施主体存在以下对外担保、资产被抵押、质押事宜：

债务金额 (万元)	债务类别	债务人	债权人	到期时间	抵押物	抵押物所有人	质押物	质押物所有人	担保人
2,500.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2020/11/13	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
3,000.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2020/11/14	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
1,500.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2020/11/15	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
4,000.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2021/7/27	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
800.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2020/11/8	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
3,000.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2020/11/11	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
2,200.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2020/11/12	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
2,998.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2021/5/6	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
2,790.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2021/4/30	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
2,192.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2020/11/7	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
3,000.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2020/11/8	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
3,000.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2021/9/1	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
3,000.00	短期借款	发行人	兴业银行十堰分行	2020/11/12	房屋、土地	发行人	应收账款	发行人	陈泽、湖北德梅柯、山东天泽、上海德梅柯
5,000.00	短期借款	上海德梅	北京银行深圳分行	2021/8/4	湖北德梅柯房	湖北德梅	-	-	发行人

债务金额 (万元)	债务类别	债务人	债权人	到期时间	抵押物	抵押物所有人	质押物	质押物所有人	担保人
		柯			产抵押	柯			
5,000.00	短期借款	上海德梅柯	北京银行深圳分行	2021/2/28	山东天泽房产抵押	山东天泽	-	-	发行人
27,500.00	短期借款	上海德梅柯	深圳市高新投融资有限公司(定向融资)	2021/3/30	-	-	应收账款	上海德梅柯、发行人、湖北德梅柯	发行人
11,650.50	短期借款	发行人	深圳高新投集团有限公司	2021/3/22	-	-	-	-	上海德梅柯
484.85	长期借款	西安龙德	兴业银行股份有限公司西安分行	2023/3/15	房屋	西安龙德	-	-	发行人、高新技术产业开发区创业园发展中心

根据发行人的说明，发行人将合理安排资金，按期偿还上述借款，力争募投主体资产的抵押、质押、募投主体的担保责任不被触发。由上海德梅柯实施募投项目将可能导致募投项目建设成果存在不确定性，发行人目前正有序推进消除该等不确定性。

(2) 募投项目实施主体的确定合理

经访谈发行人管理层、研发技术人员，上海德梅柯作为募投项目实施主体符合公司生产经营安排和业务规划。上海德梅柯作为募投项目实施主体符合公司生产经营安排和业务规划。上海德梅柯自设立以来一直专注于汽车领域工业机器人成套装备及生产线的设计、研发、生产和销售。在机器人白车身焊接自动化市场，上海德梅柯在 2017 年已是中国领先的行业主要厂商，提供完整的机器人自动化焊装工艺设计、3D 设计、数字化仿真、设备制造、安装调试、集成总包生产线设备。上海德梅柯是上海市智能制造系统解决方案优秀企业。公司扩建汽车装备制造车间项目达产后将用于数字化生产车间、智能化制造生产线、云平台信息化研发、机器人白车身柔性焊装生产线，为上海德梅柯原有业务的扩产，上海德梅柯具备实施项目相关的技术、人员、销售渠道、客户储备等基础和条件，具体如下：

①技术储备情况

上海德梅柯从事汽车领域工业机器人焊装自动化生产线制造多年，具备复杂工艺开发、关键重大装备研制、机器人数字化控制技术集成等核心技术，未来将利用核心技术推进募投项目的顺利实施：

技术名称	技术内容描述	实现的目标
德梅柯精益总拼（开放式柔性总拼）	对汽车白车身中的地板、侧围、顶盖横梁进行多车型、高节拍定位焊接	通过对总拼夹具和多车型库区进行合理布局 and 高速定位控制，达到产量 65JPH 情况下，车型随机柔性切换，不损失生产节拍
高速滚床和风车输送机构	应用于汽车白车身焊装地板线、主线、补焊线中的一种高速柔性输送机构	高速滚床和风车输送机构系统，由高速滚床和风车机构 Pallet 组成，高速滚床台车系统采用直线光学编码器及变频器伺服控制，有效提高了传输的效率和精度；利用本机构系统组成在高节拍生产模式下，由定位工装与车身同步运输，减少了工装动作时间，大大增加有效工作时间，更加节能，具有高柔性、高生产节拍
激光焊技术	激光焊接技术，属于熔融焊接，以激光束为能源，使其冲击在焊件表面上以达到焊接目的，属非接触式焊接	激光焊热影响区金相变化范围小，且热传导所导致的变形亦最低，激光焊技术可以在最小的空间范围内，实现更高的柔性化，激光焊接结合相应的定位工装可最大程度的控制和提高激光焊的质量，对于车型外面要求非常高的位置，可实现高外观面，高质量，高节拍的目的
压机换模机构	压机换模机构其主要功能是实现多种不同白车身门盖产品柔性生产	压机换模机构其主要功能是实现多种不同白车身门盖产品柔性生产的核心机构，将压机系统的柔性、智能、高效、可靠发挥至极致
机器人离线仿真技术	一种对于机器人轨迹的离线编程技术，其特征是在离线仿真的基础上，可以将已规划好的机器人轨迹进行编辑编程	结合生产现场设备安装好后测量得出的坐标，以此为依据修改离线仿真中设备的坐标，从而可以修正设备的加工或安装导致的误差。可直接将修改好的机器人离线程序导入现场机器人控制柜中，达到虚拟到现实的转换
虚拟调试技术	虚拟调试技术是汽车制造行业目前最前沿的技术之一，结合现实与虚拟环境，可进行离线的机器人与电气的编程	虚拟调试技术，结合了前期 3D 建模，模拟，机器人离线调试，电气调试等所有部分，在虚拟环境下编辑并验证机器人和电气的程序与逻辑等所有参数，可以真实地体现集成时的所有情况，极大程度上解决了现场的集成隐患，达到节省现场调试时间
3D 视觉技术	利用相机与测距传感器对三维空间物体进行位置识别	利用 3D 视觉技术与机器人技术集成，达到机器人三维空间抓取工件，实现工件抓取自动化

同时上海德梅柯在实施募投项目的过程中还将进一步进行技术研发，现有技术储备如下：

技术名称	技术内容描述	实现的目标
设备联网与智能 MES、ANDON 系统开发	已完成功能定义，处于研发设计阶段	采用 BS 架构，可视化界面可通过浏览器或手机 APP 客户端访问，组态式开发，建立一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统；实现多协议设备数据互联；实现计算机远程监控和集中调度，柔性化管理
机器人白车身四门两盖高速柔性包边技术	已完成功能定义，处于研发设计阶段	实现滚边多车型柔性化，自动切换胎膜实现高速滚边，机械包边与机器人滚边结合

②人员情况

汽车领域工业机器人焊装自动化生产线集成设备为技术密集型行业，机器人自动化焊接生产线设备需拥有一批高素质的拥有多学科专业设计技术人员和复杂技术经验的技术工程团队。上海德梅柯建立了较为稳定的管理团队和研发及技术团队。截至 2020 年 9 月 30 日，上海德梅柯共有员工 350 人，其中研发和技术人员 289 人，占比 82.57%；本科及其以上学历人数 151 人，占比 43.14%。

③销售渠道和客户储备

上海德梅柯是上海市智能制造系统解决方案优秀企业。2017 年上海德梅柯被恰佩克评为中国十大系统集成商奖项；同年，上海德梅柯分别获得了沃尔沃汽车颁发的“沃尔沃汽车质量卓越奖(VQE)”和“沃尔沃汽车创新奖”、北京福田戴姆勒汽车颁发的“优秀质量管理奖”。2019 年 3 月获得吉利汽车获得客户优秀供应商团队奖；2020 年 1 月上海通用东岳南厂 K257/9BYB/9BYC 主线项目团队获得客户 2019 年度项目管理先进团队奖。上海德梅柯多年来在技术创新与核心产品研发方向持续投入，为国家汽车机器人焊装自动化装备细分领域的设备国产化推进发展，做出了巨大贡献。被评为国家高新技术企业、上海市企业技术中心等。经过多年的发展，上海德梅柯已与全球知名整车及零部件生产商形成了良好稳定的合作关系。

对于汽车生产商而言，生产线的稳定性至关重要。因此在生产线的建设过程中，下游客户选择签订生产线整包合同的均为供应商名录中能长期保持合作、具备丰富项目管理经验和大量成功案例的供应商。上海德梅柯进入了主要汽车生产商客户如上汽集团、上海通用、上海大众、吉利、VOLVO、宝马、戴姆勒、福特、特斯拉、北汽集团、长安汽车、一汽集团、东风集团供应商名录，并建立了稳定的合作关系，拥有募投项目实施的客户储备和销售渠道。

综上，本所律师认为，在发行人已被列为失信被执行人、上海德梅柯股权 100%被冻结的情况下，由上海德梅柯实施募投项目将导致募投项目建设成果归属存在不确定性，但上海德梅柯作为募投项目实施主体符合公司生产经营安排，具有商业合理性。

(五) 披露通过募集资金偿还债务的具体计划、安排，说明募集资金用途披露是否真实、准确、完整，本次募集资金是否存在变更用途以偿还债务、补充流动资金的计划，公司为保障募集资金按计划使用拟采取的措施，相关措施是否可执行

根据公司的说明，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中的 23,000 万元用于补充流动资金和偿还公司债务，其中 15,000 万元将用于偿还“发行人与湖北天乾、武汉国创债权转让纠纷”、“颜华、罗慧、发行人与邵天裔民间借贷纠纷”以及“颜华、罗慧、发行人与汉信小贷民间借贷纠纷”的潜在债务，8,000 万元将用于补充流动资金，另 8,000 万元补充流动资金将用于现有业务的流动资金补充以及未来募投项目的流动资金等，募集资金到位后，公司将根据自身经营情况统筹安排流动资金的支付，力争生产经营良好运行。其中募投项目流动资金投入明细如下：。

单位：万元

项目名称	资本性与非资本性支出	明细投入	金额
智能输送自动化装备研发中心建设项目	资本性支出	工程费用	5,346.00
		设备购置费	2,567.00
		工程建设其他费用	1,940.00
	资本性支出小计		9,853.00
	非资本性支出	预备费用	449.00
		铺底流动资金	2,000.00
		研发人员工资	879.00
		试制费	819.00
非资本性支出小计		4,147.00	
扩建汽车装备制造车间项目	资本性支出	工程建设投资	26,900.00
		设备购置费	14,780.00
		工程建设其他费用	2,529.00
	资本性支出小计		44,209.00
	非资本性支出	预备费用	1,471.00
		铺底流动资金	3,000.00
非资本性支出小计		4,471.00	

项目名称	资本性与非资本性支出	明细投入	金额
募投项目总计非资本性支出需求			8,618.00

根据公司的说明，公司为保障募集资金按计划使用拟采取以下措施：

(1) 加强募集资金管理

本次募集资金到位后，公司将按照相关法律法规及公司相关制度的规定，将本次发行的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存放募集资金的商业银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次发行募集资金到账后，公司将根据相关规定，保障募集资金用于承诺的募集资金投向，并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督。

公司将完善并强化投资决策程序，严格管理募集资金的使用，防范募集资金使用风险；合理运用各种融资工具和渠道，降低资金成本，提高募集资金使用效率，控制公司经营和管控风险；

(2) 推进公司资产受限解除、制定详细还款计划

公司将按照与湖北天乾、武汉国创签署的和解协议及其补充协议内容履行，并推进其他诉讼案件和解，解除部分资产受限及失信被执行人情况，并持续关注“颜华、罗慧、发行人与汉信小贷民间借贷纠纷”进展，根据相关协议签订情况和判决情况制定详细还款计划和时间表，力求募集资金账户及资产不被司法冻结、划转或执行，具体如下：

①针对“发行人与湖北天乾、武汉国创债权转让纠纷”，华昌达、上海德梅柯、湖北天乾、武汉国创已于2020年1月就债务和解事项签署了和解协议，并于2020年12月7日签署了和解协议之补充协议，和解协议主要内容参见本题回复之“二、披露公司涉及诉讼的相关情况，对生效判决的执行安排，为解除失信被执行人已采取或拟采取的措施及目前进展情况”。原和解协议和补充协议尚需提交公司股东大会审议，公司承诺在相关协议生效后，按照和解协议及

补充协议的约定偿还债务，相关协议对于债务还款计划等内容的调整有利于保障公司在债务清偿的同时正常进行经营业务开展，同时也有利于尽快消除上市公司被列为失信被执行人对上市公司经营发展造成的负面影响，逐步恢复上市公司的正常经营业务开展；

②针对“颜华、罗慧、发行人与邵天裔民间借贷纠纷”，公司将尽快与债权人协商并推进和解工作，以后续解除失信被执行人状态。

③针对“颜华、罗慧、发行人与汉信小贷民间借贷纠纷（未决诉讼）”，公司正积极应诉，并密切关注进展。

④针对华昌达涉及的“湖北猛程智能装备有限公司与发行人欠付项目工程款纠纷”、“黄石市天畅输送机械有限公司与发行人承揽合同纠纷”、“十堰资邦机电工程有限公司与发行人建筑安装工程施工合同纠纷”、“大连嘉禾自控技术有限公司与发行人买卖合同纠纷”、“合肥华龙模具有限责任公司与发行人承揽合同纠纷”、“北京蓝色假期国际旅行社有限公司与发行人服务合同纠纷”、“湖北三丰建设集团有限公司与发行人债权转让合同纠纷”、“湖北猛程智能装备股份有限公司与发行人债权转让合同纠纷”、“武汉朗助高科装备制造有限公司与发行人、北汽银翔汽车有限公司票据追索权纠纷”，公司承诺于本次发行前与相关债权人达成和解并如约履行，或清偿相关债务；如在本次发行前出现涉及募投项目实施主体华昌达涉及的任何新增案件，华昌达将积极应诉，按照生效法律文书履行义务。

⑤关于其他诉讼案件，发行人正在积极与债权人沟通和解方案，争取债权人的谅解。

（3）积极与多方沟通，寻求缓解公司经营困境的解决方案

公司于 2019 年争取到湖北纾困基金支持获得部分长期借款。同时公司将进一步与贷款银行协商，同时寻求湖北省人民政府、十堰市人民政府及相关金融管理部门的支持与协调，向公司合作的其他贷款金融机构协商争取保持现有贷款，不抽贷、压贷、不要求公司提供新增增信要求，保持公司正常运营。

上述保障募集资金按计划使用的措施正在执行中。

综上，本所律师认为，发行人已披露通过募集资金偿还债务的具体计划、安排，目前不存在本次募集资金变更用途以偿还债务、补充流动资金的计划，募集资金用途披露真实、准确、完整；发行人已制定保障募集资金按计划使用的措施，相关措施正在执行中。

（六）结合前述公司被列为失信被执行人、上海德梅柯股权 100%被冻结，募集资金可能被冻结、划转、变更用途等情况，说明本次发行是否可能严重损害投资者合法权益，以及公司为保护投资者权益所采取的应对措施，并论证应对措施的可行性、有效性

公司正在推进因“湖北天乾、武汉国创与发行人债权转让纠纷”导致的资产受限、列入失信被执行人等的解除工作。目前发行人不存在募集资金变更用途以偿还债务、补充流动资金的计划。针对“湖北天乾、武汉国创与发行人债权转让纠纷”、“颜华、罗慧、发行人与邵天裔民间借贷纠纷”以及“颜华、罗慧、发行人与汉信小贷民间借贷纠纷（未决诉讼）”，公司已就需承担的付款义务确认预计负债，并已披露相关信息，给予了投资者明确预期。

根据公司提供的承诺、说明，公司为给予投资者明确预期、保护投资者权益，采取如下应对措施：

（1）公司已出具承诺：在募集说明书中已充分披露公司存在的风险因素，并在本次向特定对象发行前，取得全部发行对象出具的充分知晓公司风险并自行承担风险的声明函；

（2）公司将通过以下措施保障募集资金到位后不被划转，并同时披露相关风险

①针对“发行人与湖北天乾、武汉国创债权转让纠纷”，华昌达、上海德梅柯、湖北天乾、武汉国创已于 2020 年 1 月就债务和解事项签署了和解协议，并于 2020 年 12 月 7 日签署了和解协议之补充协议，和解协议主要内容参见本题回复之“二、披露公司涉及诉讼的相关情况，对生效判决的执行安排，为解除失信被执行人已采取或拟采取的措施及目前进展情况”。原和解协议和补充协议尚需提交公司股东大会审议，公司承诺在相关协议生效后，按照和解协议及

补充协议的约定偿还债务，相关协议对于债务还款计划等内容的调整有利于保障公司在债务清偿的同时正常进行经营业务开展，同时也有利于尽快消除上市公司被列为失信被执行人对上市公司经营发展造成的负面影响，逐步恢复上市公司的正常经营业务开展；

②针对“颜华、罗慧、发行人与邵天裔民间借贷纠纷”，公司将尽快与债权人协商并推进和解工作，以后续解除失信被执行人状态。

③针对“颜华、罗慧、发行人与汉信小贷民间借贷纠纷（未决诉讼）”，公司正积极应诉，并密切关注进展。

④针对华昌达涉及的“湖北猛程智能装备有限公司与发行人欠付项目工程款纠纷”、“黄石市天畅输送机械有限公司与发行人承揽合同纠纷”、“十堰资邦机电工程有限公司与发行人建筑安装工程施工合同纠纷”、“大连嘉禾自控技术有限公司与发行人买卖合同纠纷”、“合肥华龙模具有限责任公司与发行人承揽合同纠纷”、“北京蓝色假期国际旅行社有限公司与发行人服务合同纠纷”、“湖北三丰建设集团有限公司与发行人债权转让合同纠纷”、“湖北猛程智能装备股份有限公司与发行人债权转让合同纠纷”、“武汉朗助高科装备制造有限公司与发行人、北汽银翔汽车有限公司票据追索权纠纷”，公司承诺于本次发行前与相关债权人达成和解并如约履行，或清偿相关债务；如在本次发行前出现涉及募投项目实施主体华昌达涉及的任何新增案件，华昌达将积极应诉，按照生效法律文书履行义务。

⑤关于其他诉讼案件，发行人正在积极与债权人沟通和解方案，争取债权人的谅解。

(3) 公司于 2019 年争取到湖北省纾困基金支持获得部分长期借款，同时公司将进一步与贷款银行协商，同时寻求湖北省人民政府、十堰市人民政府及相关金融管理部门的支持与协调，向公司合作的其他贷款金融机构协商争取保持现有贷款，不抽贷、压贷、不要求公司提供新增增信要求，保持公司正常运营；

(4) 公司将持续跟踪下游客户和市场需求情况，集中有限的资源和资金，聚焦核心客户，维持生产经营的有序开展；

(5) 公司拟通过本次发行募集资金，用以补充公司流动资金和偿还相关债务，缓解经营困境；

(6) 公司将加强募集资金管理，本次募集资金到位后，公司将按照相关法律法规及公司相关制度的规定，将本次发行的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，使得募集资金按计划投入。

以上措施若能顺利推进，将在一定程度上缓解公司的资金压力，提升公司总体竞争力，降低负债水平，提高抗风险能力，推动公司重回发展轨道，具有可行性与有效性，公司目前正在积极推进上述措施执行、落地。若以上措施不能顺利推进的，特别是因此导致募集资金被冻结、划转的，将可能导致投资人权益受损。

基于上述，本所律师认为，发行人针对募投项目实施主体被列为失信被执行人、上海德梅柯股权 100% 被冻结，募集资金可能被冻结、划转、变更用途等情况，正积极进行应对，以保障本次募集资金不被划转；发行人已就相关事项与风险进行信息披露，给与投资者明确的预期，并承诺将在本次发行前取得全部发行对象出具的充分知晓公司风险并自行承担风险的声明函，本次发行不存在严重损害投资者合法权益的情形。

三、依据申请文件，发行人子公司湖北德梅柯焊接装备有限公司持有鄂（2017）武汉市经开不动产权第 0017955 号房产。请发行人补充说明上述房产的用途、取得方式、持有目的，发行人是否从事房地产开发业务、拥有房地产开发相关资质。（《审核问询函》5）

1、湖北德梅柯持有的鄂（2017）武汉市经开不动产权第 0017955 号房产的取得方式

根据发行人提供的资料，湖北德梅柯持有鄂（2017）武汉市经开不动产权第 0017955 号房产的取得方式如下：

(1) 2009 年 3 月 5 日，湖北大智装备技术有限公司（以下简称“湖北大智”，系原发行人全资子公司，已于 2017 年 7 月 21 日注销）与武汉市国土资源管理局武汉经济技术开发区分局签署了合同编号为“鄂 WH(WJK) -2009-0000”的《国

有建设用地使用权出让合同》，约定湖北大智装备技术有限公司以出让方式取得坐落于武汉经济开发区 5W1 地块，宗地面积为 30089.4 平方米，宗地用途为工业用地，出让价款为 813 万元（每平方米 270.19 元），约定开工日期为 2009 年 4 月 30 日前，竣工日期为 2010 年 7 月 31 日前。截至 2009 年 3 月 10 日，土地出让价款 813 万元已全部缴清。

(2) 湖北大智装备技术有限公司上述房屋已于 2010 年 8 月建成投产，并于 2011 年 6 月 21 日取得武汉经济开发区房地产管理局核发的房屋所有权证，具体如下：

房屋所有权证号	房屋坐落	规划用途	建筑面积 (m ²)
武房权证经字第 2011006087 号	武汉经济技术开发区 5W1 地块厂房	工、交、仓	12628.8
武房权证经字第 2011006090 号	武汉经济技术开发区 5W1 地块倒班宿舍	其它	3612.22
武房权证经字第 2011006091 号	武汉经济技术开发区 5W1 地块试制车间	工、交、仓	1184.77
合计	-	-	17,425.79

(3) 经于 2016 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第四十次会议、于 2017 年 1 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会《关于全资子公司之间吸收合并的议案》审议通过，发行人全资子公司湖北德梅柯（曾用名“湖北恒力达焊接装备有限公司”）吸收合并湖北大智，吸收合并后，湖北大智注销，湖北德梅柯存续，湖北大智的全部业务、资产、负债由湖北德梅柯依法承继。因此，上述土地及房产依法变更其使用权人、所有权人为湖北德梅柯，并取得了“鄂（2017）武汉市经开不动产权第 0017955 号”不动产权证。

2、湖北德梅柯持有鄂（2017）武汉市经开不动产权第 0017955 号的房产用途、持有目的

(1) 根据不动产权证所载规划用途并经发行人确认，鄂（2017）武汉市经开不动产权第 0017955 号对应的土地为工业用地，房屋用途包括联合厂房、倒班楼以及试制车间。

(2) 根据发行人提供的说明，因湖北德梅柯拟调整其战略规划，目前处于停产状态，所持鄂（2017）武汉市经开不动产权第 0017955 号房产为空置状态。

(3) 根据武汉经济开发区（汉南区）自然资源和规划局于 2020 年 8 月 5 日出具的证明，自 2017 年 1 月 1 日至证明开具日，湖北德梅柯遵守国家土地管理的法律法规，不存在违反有关土地管理的法律、法规而受到该局行政处罚的情形；经本所律师查询武汉市住房保障和房屋管理局网站的公开信息，报告期内，湖北德梅柯不存在因违反房屋管理法律、法规而受到行政处罚或被（立案）调查的情形。

3、发行人未从事房地产开发业务，未拥有房地产开发相关资质

根据近三年《审计报告》并经访谈大信会计师，报告期内，发行人及其子公司不存在与房地产开发相关的收入或支出。

经核查发行人及其境内子公司的营业执照、资质证书、出具的书面承诺经本所律师核查，发行人及其境内子公司不涉及房地产开发业务，亦未取得任何房地产开发资质。

根据主管自然资源局出具的证明并经本所律师查询主管自然资源局、住房保障和房屋管理局网站的公开信息，报告期内，发行人及其境内子公司不存在违反土地、房屋管理法律、法规而受到行政处罚或被（立案）调查的情形。

综上，本所律师认为，湖北德梅柯持有鄂（2017）武汉市经开不动产权第 0017955 号房产的取得方式合法合规，不存在违反土地、房屋管理法律、法规而受到行政处罚或被（立案）调查的情形；发行人及境内子公司发行人及其境内子公司未从事房地产开发业务，未拥有房地产开发相关资质。

本补充法律意见（四）正本一式四份，无副本，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票的补充法律意见（四）》之签字盖章页）



北京市天元律师事务所（盖章）

律师事务所负责人：_____

朱小辉

经办律师：_____

张雅娟

刘彦

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2020 年 12 月 24 日