

关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票之补充法律意见书(二) (修订稿)

致：湖南领湃达志科技股份有限公司

上海市通力律师事务所（以下简称“本所”）受湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“达志科技”）委托，指派王利民律师、李琼律师（以下合称“本所律师”）作为发行人 2021 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票之律师工作报告》《关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票之法律意见书》《关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票之补充法律意见书》《关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票之补充法律意见书（修订稿）》（以下合称“已出具法律意见”）。根据深圳证券交易所出具的审核函[2022]020172 号《关于湖南领湃达志科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称“《落实函》”）的要求，本所已就《落实函》有关事宜出具《关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）》。现根据深圳证券交易所的进一步要求，本所对《落实函》中相关问题进行了补充核查并更新了《关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）》的相应内容，现出具《关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）（修订稿）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成已出具法律意见的补充。

- 一. 截至 2021 年 3 月末，衡阳市国资委为发行人实际控制人。发行人本次拟募集资金约 7.6 亿元，其中 4.5 亿元拟投入锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目。

请发行人补充说明：报告期内，发行人与实际控制人及其控制的其他企业是否存在同业竞争，本次募投项目实施后是否会新增同业竞争，如是，同业竞争是否构成重大不利影响。请发行人结合目前经营情况、未来发展战略等，在募集说明书中充分披露未来对上述构成同业竞争的资产、业务的安排，以及避免出现重大不利影响影响同业竞争的措施。

请保荐人和发行人律师按照《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》第 1 问的要求，核查募投项目实施后是否新增同业竞争，如是，请结合竞争方与发行人的经营地域、产品或服务的定位，同业竞争是否会导致发行人与竞争方之间的非公平竞争，是否存在利益输送或者让渡商业机会情形等方面认定是否构成重大不利影响，请保荐人和发行人律师逐项核查并发表明确意见。

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在同业竞争

1. 关于同业竞争情况的核查

经本所律师核查，并根据发行人的确认，自 2020 年起发行人主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售，以及新能源动力电池业务。

经本所律师核查，并根据衡阳市国资委的确认，发行人实际控制人衡阳市国资委仅代表衡阳市人民政府履行出资人职责，对辖区内国有资产进行监督管理，促进国有资产的保值增值，并不从事具体的生产经营业务。

经本所律师核查，根据发行人实际控制人衡阳市国资委的确认以及本所律师在天眼查、企查查等网站进行的公开查询，衡阳市国资委控制的一

级子企业主要包括：

序号	企业名称	主营业务
1	衡阳市公共交通集团有限公司	公交汽车客运
2	中房集团衡阳房地产开发有限公司	房地产开发
3	湖南省衡阳汽车配件厂	厂房租赁
4	衡阳市轨道交通发展有限公司	轨道项目工程投资、建设、运营管理
5	弘湘国投	产业投资、资本运营、国企改制
6	衡阳市城市建设投资发展集团有限公司	基础工程建设投资
7	衡阳市白地市钢铁水泥有限责任公司	钢材、水泥、生铁的生产与销售
8	衡阳市武广新区新型城镇化建设投资有限公司	产业投资
9	衡阳衡橡创业基地有限责任公司	市场管理及服务
10	衡阳市弘晖服饰有限责任公司	服装生产
11	衡阳市水务投资集团有限公司	水务项目投资
12	衡阳飞鹿针织有限公司	化纤袜、棉纱袜、工作手套的生产销售及来料加工
13	衡阳新建湘中小企业创业服务有限责任公司	厂房租赁
14	衡阳粮食集团有限责任公司	粮食收购和销售
15	衡阳市广衡塑胶电器有限公司	照明器具的生产和销售
16	湖南森特实业投资有限公司	产业投资
17	衡阳市发展投资集团有限公司	国有资产运营管理

18	衡阳五强动力有限公司	机械制造
19	衡阳市和兴水泥有限责任公司	水泥生产销售
20	衡阳市衡山科学城科技创新服务有限公司	园区管理服务
21	衡阳市大雁地理信息有限公司	测绘与地理信息服务
22	衡阳高新控股集团有限公司	国有资产运营管理
23	衡阳市长江建设工程有限责任公司	基础设施建设
24	衡阳市湘江水利投资开发有限公司	基础工程建设
25	衡阳机械工业集团有限公司	机械产品开发
26	衡阳衡泵机械制造有限公司	机油泵、齿轮、齿条生产
27	衡阳界牌瓷业有限责任公司	陶瓷制品生产
28	衡阳市灶市钢铁有限公司	钢制品生产销售

经本所律师核查，根据发行人实际控制人衡阳市国资委的确认以及本所律师于天眼查、企查查等网站进行的公开查询，衡阳市国资委控制的一级子企业以外的其他企业主要包括：

序号	企业名称	主营业务
1	衡阳市斯玛特蓄电池有限公司	厂房租赁
2	衡阳弘湘融信实业有限公司	手机及电子产品的研发、生产、销售
3	湖南雁来科技有限公司	网约车服务
4	衡阳韵翔电机有限公司	隔爆电机的制造、销售及修理
5	衡阳市湖畔物业管理有限公司	物业管理
6	衡阳视界科技发展有限公司	眼镜产业链的投资与建设
7	衡阳市衡木创业基地服务有限公司	厂房租赁

8	衡阳创智轴承实业有限公司	国有资产租赁
9	衡阳弘正轧钢创业园管理服务有 限公司	国有资产租赁
10	衡阳市华正创业服务有限公司	房屋租赁
11	衡阳格威实业有限公司	国有资产租赁
12	衡阳华翔机电有限公司	国有资产租赁
13	衡阳弘正国有资产管理有限责任 公司	企业管理；国有资产租赁； 以自有资金从事投资活动
14	衡阳金枫中小企业创业基地服务 有限公司	厂房租赁
15	衡阳市瑞安精密制造有限公司	国有资产租赁
16	衡阳市正光源创业服务有限责任 公司	房屋租赁
17	衡阳毛纺织厂	纺织品生产
18	衡阳市恒瑞水泥有限公司	国有资产租赁
19	衡阳弘湘物业管理有限公司	物业管理服务
20	衡阳市吉祥贸易有限公司	塑料产品销售
21	衡阳弘霖建设投资开发有限公司	房地产开发
22	衡阳市金升农贸市场管理有限公司	市场管理服务
23	衡阳市御境房地产开发有限公司	房地产开发经营
24	衡阳市行政事业资产经营有限公司	国有资产管理
25	衡阳市正泓企业管理有限公司	企业管理
26	衡阳市冶金酒店	酒店经营
27	衡阳市湖畔置业有限公司	国有资产租赁；房地产开发 经营
28	衡阳市瑞安创业基地管理有限公司	厂房租赁
29	衡阳市弘钰投资有限公司	国有资产运营

30	衡阳市弘湘房地产开发有限公司	房地产开发与经营
31	衡阳华翔创业服务有限公司	房屋租赁
32	衡阳市清扬物业服务有限责任公司	物业管理
33	衡阳市翼鸿企业运营管理有限公司	企业管理
34	衡阳市三叶中小企业创业基地服务有限公司	厂房租赁
35	衡阳市翼鸿资产经营有限责任公司	国有（集体）资产管理
36	衡阳市衡府宾馆有限公司	餐饮、住宿服务
37	弘湘汽车	汽车产业投资、电动汽车充电基础设施建设运营、换电站（集中式快速充电站）、新能源汽车销售、租赁服务
38	衡阳衡拖创业服务有限公司	国有资产租赁
39	衡阳市湘江流域治理合江片区建设有限公司	合江片区水利设施及城市基础设施；环境治理
40	衡阳制造业转型升级投资合伙企业（有限合伙）	投资与资产管理、投资咨询
41	衡阳弘瑞产业投资合伙企业（有限合伙）	非上市公司股权投资和投资咨询服务
42	衡阳市湘江流域治理幸福河改造建设有限公司	幸福河的水利设施建设和投资
43	衡阳衡拖机电贸易有限公司	拖拉机销售
44	衡阳弘立环境投资有限责任公司	投资水利设施、城市基础设施建设
45	衡阳市弘信投资有限责任公司	项目投资
46	衡阳弘昇国有工矿棚户区改造投资有限责任公司	房地产开发与经营

47	衡阳市联合产权交易中心有限公司	提供产权转让和资产处置服务
48	衡阳衡拖农机制造有限公司	拖拉机的生产销售
49	衡阳弘威产业投资合伙企业 (有限合伙)	非上市公司股权投资和 投资咨询服务
50	衡阳弘尊建筑工程有限公司	房屋建筑; 交通基础建设
51	衡阳公路桥梁建设有限公司	市政工程建设投资; 交通 基础建设投资
52	衡阳路桥金兴工程机械有限公司	机械修理; 路面保养维修
53	湖南衡帕动力合伙企业 (有限合伙)	新能源科技投资
54	湖南凌帕	产业投资
55	衡阳弘祁	基础设施建设、房地产开 发、公用事业、新能源汽车、 科研、环保项目的投资
56	衡阳弘茂科技有限公司	制造设备销售
57	衡阳弘侨投资有限责任公司	基础设施建设, 房地产开 发、公用事业、新能源汽车、 科研、环保项目的投资
58	湖南衡凌动力科技合伙企业 (有限合伙)	无实际业务经营, 注销公 示中
59	衡阳市弘东投资有限公司	基础设施建设项目投资
60	衡阳弘电新能源科技有限公司	新能源汽车产业园区建 设和运营
61	衡阳智马汽车销售服务有限公司	汽车新车二手车销售及 零配件销售
62	湖南雁翔湘实业有限公司	光伏玻璃生产

63	衡阳市弘投企业管理合伙企业 (有限合伙)	企业管理; 项目投资
64	衡阳市弘帆企业管理合伙企业 (有限合伙)	企业管理; 项目投资
65	衡阳弘新	固定资产投资, 物业管理, 资产管理, 房屋租赁, 设备租赁
66	衡阳弘山投资有限公司	国有股权投资经营与管理
67	衡阳白沙洲开发建设投资有限公司	白沙洲工业园园区基础设施建设和厂房租赁
68	广州大雁出行科技有限公司	网约车服务
69	成都威雁科技有限公司	网约车服务
70	北京金凯鸿达汽车租赁有限公司	汽车租赁
71	苏州雁来科技有限公司	网约车服务
72	耀日(深圳)汽车租赁有限公司	汽车租赁
73	衡阳大雁出行科技有限公司	网约车服务
74	福州大雁智行科技有限公司	网约车服务
75	重庆雁来出行科技有限公司	网约车服务
76	成都大雁智行科技有限公司	网约车服务
77	柯瑞斯数据技术(上海)有限公司	网约车数据服务
78	东莞雁行科技有限公司	网约车服务
79	海南威马智行汽车租赁有限公司	汽车租赁服务
80	上海俊优汽车租赁服务有限公司	汽车租赁服务
81	浙江科诺思数据技术有限公司	网约车数据服务
82	杭州大雁出行科技有限公司	汽车租赁服务
83	湖南衡威智行科技有限公司	出行网约车服务
84	湖南柯瑞斯数据技术有限公司	网约车数据服务

85	衡阳市光合新植科技有限公司	照明设备的技术研发、技术服务、技术转让
86	衡阳弘途企业管理合伙企业（有限合伙）	企业管理；项目投资
87	衡阳南岳机场投资有限公司	机场建设投资及开发经营
88	衡阳市衡山科学城投资开发有限公司	园区开发建设；产业投资
89	衡阳市丰成贸易有限公司	供应链管理
90	衡阳南岳机场有限责任公司	航空服务
91	衡阳市弘宇公交出租有限公司	公交和的士出租
92	衡阳市公交广告有限公司	广告
93	衡阳市公交新能源有限公司	充电桩
94	衡阳市公交驾驶技工培训学校有限公司	驾驶员培训
95	衡阳市公交房地产开发有限公司	房地产开发
96	衡阳市同嘉物业管理服务有限公司	物业管理
97	中房集团衡阳房地产开发公司设计室	建筑工程设计
98	湖南寰能综合能源有限公司	燃气经营
99	衡阳市灵芝山庄有限公司	餐饮和娱乐
100	衡阳滨江园林绿化工程有限公司	园林绿化
101	衡阳滨江房地产开发有限公司	房地产开发经营
102	衡阳市博诚物业管理有限公司	物业管理
103	衡阳市滨江文化旅游投资有限公司	文化旅游投资
104	衡阳市滨江新区投资有限公司	产业投资
105	衡阳首广联合传媒有限公司	广告

106	衡阳港城物流经营有限公司	物流经营
107	衡阳陆港建设投资有限公司	产业投资
108	衡阳市城市道路建设有限公司	道路的建设和修理
109	衡阳市城投资产经营有限公司	国有资产管理
110	衡阳城市更新投资有限公司	基础设施建设
111	衡阳华城投资有限公司	建设工程施工
112	衡阳城投建材有限公司	建筑材料的制造
113	衡阳市翔程物业管理有限公司	物业管理
114	衡阳市交通建设投资有限公司	交通公路投资及经营开发
115	衡阳市城市建设投资有限公司	产业投资
116	衡阳市棚户区改造建设投资有限公司	城市棚户区改造建设和投资
117	衡阳市智能交通停车场建设管理有限公司	停车场建设、运营、管理服务
118	衡阳城建投房地产开发有限公司	房地产开发及经营
119	衡阳陆港枢纽建设投资有限公司	投资港口物流枢纽建设
120	衡阳市寰城投资有限责任公司	市政基础设施建设的投资
121	衡阳城投均和贸易有限公司	金属材料和化工材料（碳酸钙、工业级石灰石、生石灰、氧化钙）销售
122	衡阳市城通管网建设开发有限公司	城市管网建设
123	衡阳石化城投能源有限责任公司	车用天然气
124	湖南新融创实业有限公司	手机及电子产品的研发、生产、销售
125	湖南融新诚实业有限公司	手机及电子产品的研发、生产、销售
126	湖南融新达实业有限公司	电子产品销售

127	衡阳高新科技孵化服务有限公司	企业管理咨询
128	衡阳市衡山科学城置业有限公司	房地产开发经营；物业管理
129	衡阳高新投物业管理有限公司	物业管理
130	衡阳高新资产经营管理有限公司	资产经营管理
131	衡阳高新科技发展有限公司	企业咨询服务
132	湖南雨母旅游投资发展有限公司	旅游开发
133	上海衡沪科技发展有限公司	企业咨询
134	衡阳高新投资（集团）有限公司	国有资产运营管理
135	衡阳高新投置业有限公司	房地产开发经营
136	衡阳高新产业二期私募股权基金合伙企业（有限合伙）	非上市类股权投资活动及相关咨询服务
137	衡阳高新产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）	非上市类股权投资活动及相关咨询服务
138	衡阳新粤医疗产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）	非上市类股权投资活动及相关咨询服务
139	衡阳新粤新能源私募股权基金合伙企业（有限合伙）	非上市类股权投资活动及相关咨询服务
140	衡阳市输变电产业投资合伙企业（有限合伙）	以私募基金从事股权投资
141	衡阳白沙洲电子信息创业园有限公司	园区管理厂房租赁
142	云谷潮建设投资有限公司	基础设施建设
143	衡阳高新祝融职业培训学校有限公司	职业技能培训机构
144	湖南小番吉信息有限公司	信息科技技术的开发
145	衡阳祝融培训中心有限公司	文化艺术培训
146	湖南祝融教育科技有限公司	教育咨询服务

147	衡阳高新南粤基金管理有限公司	基金管理服务、管理股权投资基金
148	衡阳市大成房地产开发有限责任公司	房地产开发
149	衡阳市南兴建筑检测试验有限责任公司	基础工程检测
150	衡阳市华岳建筑劳务有限责任公司	建筑劳务分包
151	衡阳市丰益建筑劳务有限公司	建筑劳务服务
152	衡阳市弘志建筑劳务有限公司	建筑劳务服务
153	衡阳市林鑫建筑劳务有限责任公司	建筑劳务服务
154	衡阳市水利投资产经营有限公司	资产运营管理
155	衡阳市万福陵园开发有限公司	陵园建设运营
156	衡阳市东洲岛文旅发展有限公司	旅游住宿服务
157	衡阳市金源开发建设投资有限公司	国有资产经营管理
158	衡阳市白沙片区整体城镇化建设投资有限公司	基础设施建设
159	衡阳松木电镀中心有限公司	电镀涂装
160	衡阳油脂食品有限公司	食用油销售
161	湖南衡阳三塘国家粮食储备有限公司	粮食储存
162	衡阳市中穗农业发展有限公司	粮食加工
163	衡阳市自来水有限公司	自来水的生产和供应
164	衡阳市清源水质检测有限公司	水质检测
165	衡阳市通达水务服务有限公司	水电水泵电气安装
166	衡阳市远达二次供水有限公司	供水设施设备管理维护
167	衡阳市泰达水务投资有限公司	水务项目投资

168	衡阳市名洋水务设计有限公司	给排水工程设计服务
169	衡阳市金达污水营运有限责任公司	污水处理及技术服务
170	衡阳湘水物业有限公司	物业管理
171	衡阳市兴达市政工程有限公司	市政工程建设
172	衡阳伟达开发建设有限公司	产业项目投资
173	衡阳兴安置业有限公司	房地产开发经营
174	衡阳市珠晖建湘福利机械修配厂	机械加工
175	衡阳市智慧城市投资发展有限公司	互联网信息服务
176	衡阳市应急物资储备中心有限公司	应急物资储备
177	衡阳市金融服务有限公司	金融信息咨询
178	衡阳市创新投资有限公司	产业投资
179	衡阳市信创安可科技有限公司	信息技术咨询
180	衡阳南极星饮用水有限责任公司	饮用水销售
181	衡阳市南岳衡山旅游发展有限公司	旅游服务
182	衡阳市基金管理有限公司	基金管理服务、管理股权 投资基金
183	衡阳市湘亿管理咨询有限公司	企业咨询
184	衡阳市和润投资管理有限公司	企业管理咨询及策划
185	衡阳市湘源新型城镇化投资建设 有限公司	建筑项目投资
186	衡阳智道发展产业投资合伙企业 (有限合伙)	产业投资
187	衡阳市安居建设投资置业有限公司	房地产开发与销售
188	衡阳市湘水农资有限公司	化肥、农药(危险化学品 除外)、种子的销售;农 用机械的租赁
189	衡阳市通和网络科技有限公司	信息技术咨询服务

190	衡阳市中泽房地产开发有限公司	房地产开发经营
191	湖南湘融资产管理有限公司	资产管理投资
192	衡阳市陆地港物流有限公司	物流服务
193	衡阳市仁通智能物流有限公司	物流服务
194	衡阳市远洋航运置业有限公司	房地产开发经营
195	衡阳市湘水物流投资有限公司	产业投资
196	湖南卓亿投资有限公司	产业投资
197	衡阳市智城数据服务有限公司	技术咨询服务
198	湖南润享供应链有限公司	供应链管理服务
199	衡阳新衡泵工业园创业服务有限公司	厂房租赁
200	衡阳五一大市场房地产开发有限公司	房地产开发
201	衡阳界瓷创业基地管理有限公司	企业咨询管理服务
202	南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司	油泵和燃油喷射器械的生产制造
203	湖南湘达通农业发展有限公司	农业物流
204	湖南省金翼有色金属综合回收有限公司	废旧铅酸蓄电池回收处理及综合利用
205	衡阳新粤新材料私募股权基金合伙企业（有限合伙）	非上市公司股权投资和投资咨询服务

基于上述核查，根据衡帕动力的确认，其未控制其他企业，也无拟控制的其他企业，其未从事与发行人及其控股子公司主营业务相同或相似的业务，与发行人不存在同业竞争的情形。根据弘湘汽车、弘湘国投以及衡阳市国资委的确认，其及其控制的、或拟控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业均未从事与发行人及其控股子公司主营业务相同

或相似的业务，与发行人不存在同业竞争的情形。

2. 发行人控股股东、实际控制人已出具避免同业竞争承诺

经本所律师核查，发行人实际控制人衡阳市国资委已出具《关于同业竞争事项的确认函》，作出如下确认及承诺：

- (1) 截至确认函出具之日，其控制的、或拟控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业均未从事与发行人及其控股子公司主营业务相同或相似的业务，与发行人不存在同业竞争的情形；
- (2) 在其控制发行人期间，其及其控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业保证不开展与发行人及其控制的企业构成竞争的业务；
- (3) 在其控制发行人期间，其保证不利用自身对发行人的控制关系从事或参与从事有损发行人及其中小股东利益的行为；
- (4) 在其控制发行人期间，如其及其控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业获得可能与发行人构成同业竞争的业务机会，其将尽最大努力促使该等业务机会转移给发行人。若该等业务机会尚不具备转让给发行人的条件，或因其他原因导致发行人暂无法取得上述业务机会，发行人有权选择以书面确认的方式要求其放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所许可的其他方式加以解决；
- (5) 在其控制发行人期间，该承诺持续有效。

经本所律师核查，发行人控股股东衡帕动力、间接控股股东弘湘汽车、弘湘国投均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

- (1) 截至承诺函出具日，其未从事与发行人构成竞争的业务；亦未控制任何与发行人及其控制的企业存在竞争业务的其他企业；
- (2) 在其控制发行人期间，其及其控制的其他企业保证不开展与发行人及其控制的企业构成竞争的业务；
- (3) 在其控制发行人期间，其保证不利用自身对发行人的控制关系从事或参与从事有损发行人及其中小股东利益的行为；
- (4) 在其控制发行人期间，如其及其控制的其他企业获得可能与发行人构成同业竞争的业务机会，其将尽最大努力促使该等业务机会转移给发行人。若该等业务机会尚不具备转让给发行人的条件，或因其他原因导致发行人暂无法取得上述业务机会，发行人有权选择以书面确认的方式要求其放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所许可的其他方式加以解决；
- (5) 在其控制发行人期间，该承诺持续有效。如在此期间出现其违反上述承诺而导致发行人利益受到损害的情况，其将依法承担相应的赔偿责任。

基于上述核查，本所律师认为，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争；发行人控股股东、实际控制人均已就避免与发行人之间的同业竞争出具了有效承诺。

(二) 本次募投项目实施后是否会新增同业竞争

经本所律师核查，并根据发行人实际控制人衡阳市国资委的确认，衡阳市国资委控制的衡阳市斯玛特蓄电池有限公司、衡阳弘湘融信实业有限公司、湖南雁来科技有限公司、湖南新融创实业有限公司、湖南融新诚实业有限公司（湖南新融创实业有限公司之全资子公司）、湖南融新达实业有限公司（湖南新融创实业有限公司之全资子公司）、衡阳市广衡塑胶电器有限公司、南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司、湖南省金翼有色金属综合回收有限公司9家企业的经营范围中含“电池”等相关内容。

经本所律师核查，根据衡阳市斯玛特蓄电池有限公司、衡阳弘湘融信实业有限公司、湖南雁来科技有限公司、湖南新融创实业有限公司、衡阳市广衡塑胶电器有限公司、南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司、湖南省金翼有色金属综合回收有限公司分别出具的《关于同业竞争事项的确认函》《关于公司电池相关产品及应用领域的确认函》，其及其控制的、或拟控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业均未从事与发行人及其控股子公司主营业务相同或相似的业务，与发行人不存在同业竞争的情形。发行人实际控制人控制的经营范围含“电池”的上述9家企业主营业务、电池产品及电池产品应用领域如下表所示：

序号	企业名称	主营业务	自成立以来是否生产电池产品	实际生产的电池产品或经营范围记载内容	所生产的电池产品应用领域	目前是否有开展与发行人主营业务相同或相似的业务计划
1	衡阳市广衡塑胶电器有限公司	照明器具的生产和销售	生产	照明电池	照明器具、消费电子	无相关计划
2	衡阳市斯玛特蓄电池有限公司	厂房租赁	生产	铅酸蓄电池	起动型蓄电池：主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等起动和	无相关计划

					照明	
3	衡阳弘湘融信实业有限公司	手机及电子产品的研发、生产、销售	未生产	太阳能电池	-	无相关计划
4	湖南雁来科技有限公司	网约车服务	未生产	为电动汽车提供电池充电服务	-	无相关计划
5	湖南新融创实业有限公司	手机及电子产品的研发、生产、销售	未生产	太阳能电池	-	无相关计划
6	湖南融新诚实业有限公司	手机及电子产品的研发、生产、销售	未生产	太阳能电池	-	无相关计划
7	湖南融新达实业有限公司	电子产品销售	未生产	电池销售、电池零配件销售	-	无相关计划
8	南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司	油泵和燃油喷射器械的生产制造	未生产	电池	-	无相关计划
9	湖南省金翼有色金属综合回收有限公司	废旧铅酸蓄电池回收处理及综合利用	未生产	电池材料及电池	-	无相关计划

如上表所示，衡阳市广衡塑胶电器有限公司及衡阳市斯玛特蓄电池有限公司自成立以来生产过电池产品（目前均已不生产）。衡阳市广衡塑胶电器有限公司生产的电池为照明电池，其主要应用领域为照明器具、消费电子；衡阳市斯玛特蓄电池有限公司生产的电池为铅酸蓄电池，其主要应用领域为汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等起动和照明。发行人目前的电池产品主要用于新能源汽车与储能领域。衡阳市广衡塑胶电器有限公司、衡阳市斯玛特蓄电池有限公司生产的电池产品与发行人的电池产品存在较大差异，两者不存在替代关系或竞争关系，与发行人现有业务及本次募投项目

不构成同业竞争。

经本所律师核查，并根据发行人的确认，衡阳弘湘融信实业有限公司等 7 家企业经营范围包含“电池”字样，主要为太阳能电池、提供电池充电服务或大类别统称，系在企业注册时进行的经营概括设置，自成立以来从未生产销售电池产品，未来亦不存在相关生产销售计划。发行人目前的新能源电池板块业务主要为生产锂离子动力电池电芯与储能电池电芯及动力电池系统集成，上述 7 家企业主营业务与发行人现有业务、本次募投项目拟从事的业务存在显著差别，与发行人现有业务及本次募投项目不构成同业竞争。

经本所律师核查，发行人实际控制人衡阳市国资委已出具《关于同业竞争事项的确认函》，对避免其控制的其他企业与发行人之间同业竞争相关事宜进行了确认和承诺，具体内容详见本问题“（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在同业竞争”之“2. 发行人控股股东、实际控制人已出具避免同业竞争承诺”。

经本所律师核查，并根据发行人的确认，本次发行募集资金将用于锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目和补充流动资金及偿还借款。锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目的实施主体是发行人全资子公司湖南领湃，该项目系围绕发行人主营业务展开；补充流动资金及偿还借款项目不涉及产品生产和运营。

基于上述，本所律师认为，本次发行募投项目实施后，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不会新增同业竞争，亦不存在潜在的同业竞争。

以上补充法律意见系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性文件的理解做出，仅供湖南领湃达志科技股份有限公司本次发行之目的使用，未经本所书面同意不得用于任何其它目的。

本补充法律意见书正本一式六份。

上海市通力律师事务所



事务所负责人

韩 炯 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Han Jiong".

经办律师

王利民 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wang Limin".

李 琼 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Li Qiong".

二〇二二年 八 月 十 五 日