

## 浙江天册律师事务所

### 关于

## 苏文电能科技股份有限公司

### 2022 年度向特定对象发行股票的

### 补充法律意见书（之一）

 天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

浙江天册律师事务所  
关于苏文电能科技股份有限公司  
2022 年度向特定对象发行股票的  
补充法律意见书（之一）

编号: TCYJS2022H1135 号

致：苏文电能科技股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”、“发行人”或“公司”）的委托，作为公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，为公司本次发行提供法律服务，并已出具 TCYJS2022H0829号《法律意见书》、TCLG2022H0861号《律师工作报告》。

现根据深圳证券交易所审核函〔2022〕020153号《关于苏文电能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）的要求及相关审核人员提出的审核意见，对发行人的有关事项进行核查，出具本补充法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所 TCYJS2022H0829号《法律意见书》、TCLG2022H0861号《律师工作报告》中所述的法律意见书出具依据、律师声明事项、释义等相关内容适用于本补充法律意见书。

## 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、《审核问询函》问题 2 ..... | 4  |
| 二、《审核问询函》问题 3 ..... | 9  |
| 三、《审核问询函》问题 4 ..... | 12 |

## 一、《审核问询函》问题 2

发行人前次募集资金到位时间为 2021 年 4 月 21 日，募集资金为 49,390.50 万元。2021 年 7 月 5 日、2021 年 11 月 23 日，发行人分别公告变更部分募投项目具体投资金额、实施主体、实施方式及实施地点。截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金累计使用 19,271.33 万元，占前次募集资金总额的比例为 26.11%，其中补充流动资金使用比例为 49.26%。本次募投项目用于补充流动资金 41,500 万元。本次发行董事会决议日为 2022 年 4 月 11 日。

请发行人补充说明：（1）结合前次募投项目两次变更及进度晚于预期的原因、项目投资建设的最新进展、后期建设计划及未来资金使用安排，说明前次募集资金实际进度与招股说明书等披露的进度是否相符，是否按计划投入，本次融资是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定；（2）结合公司货币资金、资产负债结构、现金流状况、前次募集资金补流进度、未来流动资金需求等，进一步说明本次募投项目补充流动资金的必要性和规模合理性。

请保荐人和会计师对前次募集资金最新使用进度出具专项说明，请保荐人核查并发表明确意见，请发行人律师核查（1）并发表明确意见，请会计师核查（2）并发表明确意见。

回复：

一、结合前次募投项目两次变更及进度晚于预期的原因、项目投资建设的最新进展、后期建设计划及未来资金使用安排，说明前次募集资金实际进度与招股说明书等披露的进度是否相符，是否按计划投入，本次融资是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定

### （一）前次募投项目投资进度略滞后于招股书披露情况的原因

根据招股说明书的披露，除补充电力工程建设业务营运资金项目外，发行人设计服务网络建设项目、“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目投资概算如下：

| 项目 | 投资金额（万元） |       |       |    |
|----|----------|-------|-------|----|
|    | T+1 年    | T+2 年 | T+3 年 | 合计 |
|    |          |       |       |    |

|                          |                  |                 |                 |                  |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 设计服务网络建设项目               | 8,355.20         | 3,647.46        | 4,317.75        | 16,320.41        |
| “苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目 | 2,828.82         | 2,529.01        | 3,554.00        | 8,911.83         |
| 研发中心建设项目                 | 5,967.21         | 2,416.83        | 2,087.88        | 10,471.92        |
| <b>合计</b>                | <b>17,151.23</b> | <b>8,593.30</b> | <b>9,959.63</b> | <b>35,704.16</b> |

注 1: T 为公司完成首次公开发行日期即 2021 年 4 月 27 日, T+3 为原计划完成时间即 2024 年 4 月 27 日;

注 2: 经 2021 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议及 2021 年 12 月 8 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过, 公司“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目及研发中心建设项目实施主体及地点变更后, 公司加快投资进度, 预计 2023 年 6 月达到预定可使用状态;

注 3: 由于前次募集资金实际到账金额少于预计募集前承诺投资金额, 发行人履行了审议程序后, 原募集资金投资项目之“设计服务网络建设项目”所需资金将通过公司自有资金或银行借款予以解决, 不使用募集资金投入。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 1 日出具的前次募集资金使用专项报告（信会师报字[2022]第 ZA15488 号），截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募投项目进度情况具体如下：

单位：万元

| 项目名称                     | 募集前承诺投资金额        | 募集后承诺投资金额        | 实际投资金额           | 投资进度          | 项目达到预定可使用状态日期 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 设计服务网络建设项目               | 16,320.41        | -                | -                | -             | 不适用           |
| “苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目 | 8,911.83         | 8,911.83         | 2,487.16         | 27.91%        | 2023 年 6 月    |
| 研发中心建设项目                 | 10,471.92        | 10,471.92        | 4,078.79         | 38.95%        | 2023 年 6 月    |
| 补充电力工程建设业务营运资金项目         | 38,111.28        | 30,006.75        | 25,361.08        | 84.52%        | 不适用           |
| <b>合计</b>                | <b>73,815.44</b> | <b>49,390.50</b> | <b>31,927.03</b> | <b>64.64%</b> |               |

注：由于前次募集资金实际到账金额少于预计募集前承诺投资金额，发行人履行了审议程序后，原募集资金投资项目之“设计服务网络建设项目”所需资金将通过公司自有资金或银行借款予以解决，不使用募集资金投入。

根据招股书披露，“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目于 T+1 年（2021 年 4 月至 2022 年 4 月）完成投资金额分别为 2,828.82 万元和 5,967.21 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，上述两个项目累计投资金额分别为 2,487.16 万元和 4,078.79 万元，均略低于招股书 T+1 年度投资金额。

实际投资进度较招股说明书等披露的进度有所滞后，主要原因具体如下：

1、前次募集资金项目中“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目存在实施地点变更，实施地点由常州变更为上海。自首

次公开发行募集资金到账后，发行人经2021年11月22日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议及2021年12月8日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过，变更了实施地点及实施主体，并计划加快项目投入，预计达到预定可使用状态时间由2024年4月提前至2023年6月；

2、2022年为公司前次募投项目处在建设推进的关键期，因上半年多地疫情反复及上海疫情封控管理影响，上海封控时间近3个月，公司按照各级政府的相关规定，严格遵守疫情防控措施，“苏管家”企业端供用电信信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目相关的基础建设工作受阻，对应的基建速度放缓，项目后端投资较高的办公区域装修和智能化设备采购延后，造成项目推进速度略有放缓；

3、2022年7月以来，上述两个募投项目已经恢复施工，目前正在开展主体建设及幕墙等配套工程施工，截至2022年6月30日，公司已经签署的合同尚未付款金额约6,728万元，随着上海疫情的缓解，公司将加快投入速度，并将按照计划于2023年6月达到预定可使用状态。

## （二）项目投资建设的最新进展、后期建设计划及未来资金使用安排

截至2022年6月30日，项目投资建设的最新进展、后期建设计划及未来资金使用安排具体如下：

| 项目           | “苏管家”企业端供用电信信息化运营服务平台建设项目  | 研发中心建设项目   |
|--------------|--|--|
| 土地情况         | 已取得沪（2021）青字不动产第029566号土地证、建筑工程施工许可证（编号310118202108090301），根据规划，第一至四层由研发中心建设项目使用，第五至八层由“苏管家”企业端供用电信信息化运营服务平台建设项目使用   |  |
| 建设进展         | 2022年上海疫情影响项目进度滞后近3个月，主要影响主体建筑施工进度，公司已于2022年6月16日办理正式复工手续。截至2022年7月15日，项目已完成建筑工程进度约90%，幕墙工程进度约40%，消防工程进度约65%，电梯工程已开始施工，目前正在开展市政工程合同签订及绿化工程、智能化工程编标工作，装饰工程处于施工图深化设计阶段 |  |
| 后续建设计划       | 目前正处于有序推进中，电梯设备已进场，预计2022年9月30日具备土建竣工验收条件。2022年10月份装饰工程进场施工，预计装饰工程2023年4月份竣工。家具办公设备2023年5月份采购完成，预计按照原计划2023年6月达到预定可使用状态  |  |
| 未来资金使用安排（万元） | 截至2022年6月30日剩余募集资金6,424.67万元，使用计划如下：<br>2022年第三季度：1,828.07万元<br>2022年第四季度：1,079.58万元<br>2023年第一季度：1,400.88万元<br>2023年第二季度：2,116.14万元                                 | 截至2022年6月30日剩余募集资金6,393.13万元，使用计划如下：<br>2022年第三季度：3,057.20万元<br>2022年第四季度：1,038.31万元<br>2023年第一季度：1,575.65万元<br>2023年第二季度：721.97万元 |

公司将采取以下具体措施，确保前次募集资金的后续投入可以按计划实施：

1、积极协调公司资源，最优化安排项目的投资建设进度，加快推进前次募集资金投资项目建设；

2、加强前次募集资金的管理，保障前次募集资金合理规范使用。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，规范募集资金的存放与使用，防范募集资金使用不当风险。公司董事会将根据前次募集资金投资项目建设进度合理安排使用募集资金，定期对前次募集资金使用情况进行全面核查，确保前次募集资金合理规范使用。

**(三)发行人前次募集资金行按计划投入，本次融资符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定**

《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定如下：“三是上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月。前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入的，可不受上述限制，但相应间隔原则上不得少于 6 个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定。”

1、公司募集资金投向未发生变更

公司前次募集资金到账后，发行人前次募投项目存在两次变更，包括：第一，因募集资金不足而将设计服务网络建设项目所需资金将通过公司自有资金或银行借款予以解决，不使用募集资金投资，补充电力工程建设业务营运资金项目募集资金拟投入金额由 38,111.28 万元调整至 30,006.75 万元；第二，将研发中心建设项目、“苏管家”企业端供用信息化运营服务平台建设项目的实施主体由公司变更为全资子公司苏文上海，实施方式由租赁场地变更为自建厂房，实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区，募集资金的用途和投向、募集资金投入金额等均保持不变。

综上，上述变更均不涉及募集资金投向发生变更的情形。

2、公司募集资金按计划投入



“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目变更实施主体及实施地点后，发行人加快投资，预计 2023 年 6 月达到预定可使用状态。2022 年以来，受上海疫情的影响，资金投入进度及建设进度放缓，但随着上海疫情的缓解，发行人会加快前次募投项目投入进度，预计会按预定时间完成募投项目的建设。因此，发行人前次募集资金投向未发生变更且按计划投入。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏文电能科技股份有限公司验资报告》（[2021]第 ZA11473 号），发行人前次募集资金到位时间为 2021 年 4 月 21 日，本次发行董事会决议时间为 2022 年 4 月 11 日，发行人前次募集资金到位至本次发行董事会决议日的时间间隔超过 6 个月。

综上，本次融资符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定。

## 二、核查程序及核查意见

### 1、核查程序

本所律师执行了以下核查程序：

（1）查阅前次募投项目的投资计划、公告信息，了解前次募投项目建设周期，查看前次募投项目建设情况；

（2）查阅前次募集资金使用情况鉴证报告，了解前次募集资金使用情况；

（3）查阅了公司前次募投项目历次变更的审议程序及相关文件、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等资料，核查公司是否存在改变募集资金用途的情况、本次发行间隔期是否符合相关规定；

（4）与公司高级管理人员进行了访谈，了解报告期内“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目的相关实施进展及募集资金后续投入的保障措施，查阅项目后续实施计划。

### 2、核查意见

经核查，本所律师认为：



(1) 公司对募投项目实施地点和主体的变更未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向；

(2) 受 2022 年上半年多地疫情反复及上海疫情封控管理影响，前次募投项目实际投资进度较招股说明书等披露的进度有所滞后，但随着上海疫情的缓解，发行人会加快募投项目投入进度，预计会按计划时间完成募投项目的建设，整体来看，前次募集资金投向未发生变更且按计划投入，本次融资符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定；

(3) 保荐机构和发行人会计师均对前次募集资金最新使用进度（截至 2022 年 6 月 30 日）出具了专项说明。

## 二、《审核问询函》问题 3

报告期内，发行人电力工程建设及智能用电服务的收入占比超过 70%，电力设备供应的收入占比分别为 10.74%、15.07%、17.80%和 10.22%。发行人本次募集资金用于智能电气设备生产基地建设项目（以下简称项目一）、电力电子设备及储能技术研发中心建设项目（以下简称项目二）和补充流动资金。其中，项目一预计新增低压成套柜 2.3 万台/年、断路器 29.2 万台/年，达产后毛利率分别为 22.41%和 30.15%，高于发行人最近一期电力设备供应的毛利率（17.10%）；断路器属于高低压成套设备的上游元器件之一，发行人拟通过自主生产断路器实现降本增效。本次募投部分项目尚未取得用土地使用权。

请发行人补充说明：（1）项目一与现有业务的区别和联系，是否属于拓展新业务或新产品，是否具备实施项目一的技术储备和量产能力；并结合目前及本次募投项目达产后公司主营业务收入结构变化情况、未来战略规划等，说明本次募投是否涉及发行人主营业务调整和变动；（2）结合新增断路器产能与自产高低压成套设备产能匹配情况、发行人行业地位、在手订单或意向性订单、同行业竞争情况、市场容量等，分产品说明项目一新增产能规模的合理性、产能消化措施及有效性，是否存在较大产能闲置的风险；（3）项目二与首发募投“研发中心建设项目”的区别和联系，在前次研发中心项目未完成的情况下再次投资研发中心的合理性和必要性；结合项目二预计形成的研发成果、拟开发的产品、对应的市场空间、竞争格局，说明本次研发项目是否具有市场拓展可行性，与项目一

的联系；（4）本次募投项目具体投资数额安排明细，各项投资构成是否用于资本性支出，是否使用募集资金投入；（5）募投产品预测单价依据和项目效益测算具体计算过程，并结合现有产品及同行业上市公司同类产品情况等，说明募投项目效益测算的合理性及谨慎性；（6）本次募投项目拟购买土地使用权是否全部自用，产权取得的最新进展，是否存在法律障碍，如无法取得是否会对募投项目产生重大不利影响，发行人拟采取的有效应对措施；（7）结合本次募投项目的固定资产投资进度、折旧摊销政策等影响，量化分析本次募投项目新增折旧摊销对发行人未来盈利能力及经营业绩的影响。

请发行人补充披露（1）（2）（5）（6）（7）相关风险。

请保荐人核查并发表明确意见，请发行人律师核查（6）并发表明确意见，请会计师核查（4）（5）（7）并发表明确意见。

回复：

一、本次募投项目拟购买土地使用权是否全部自用，产权取得的最新进展，是否存在法律障碍，如无法取得是否会对募投项目产生重大不利影响，发行人拟采取的有效应对措施

2022年5月，发行人与常州西太湖科技产业园管理委员会签署《苏文电能新型智能电气项目进驻常州西太湖科技产业园协议书》，管委会将协助向发行人出让100亩工业用地（地块位置位于锦程路以西、长顺路以南、锦华路以东、长虹路以北）作为本次募投项目用地。本次募投项目拟购买的土地使用权将全部自用，不存在对外租赁或者转让的计划或安排。

本次募投项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》等规范文件规定的限制类及/或禁止类的用地项目。根据对常州市自然资源和规划局武进经发区中心所相关人员的访谈确认，本次募投项目用地已于2022年6月完成土地规划调整、城市规划调整预计于2022年9月完成，预计2022年11月前可完成国有土地出让程序并能供地到位；本次募投项目土地的批供程序目前在正常流转中，发行人的土地取得目前不存在实质性障碍。

本次募投项目土地正在按计划取得过程中，项目土地的取得目前不存在实质性障碍。但鉴于公司目前尚未正式取得募投项目土地，公司已在《募集说明书》“重大事项提示”及“第七节 本次发行相关的风险因素”中对本次募投项目用地尚未取得土地使用权的风险进行风险提示。

此外，发行人也出具了《承诺函》，承诺发行人将与常州西太湖科技产业园管理委员会及相关土地管理部门保持积极沟通，根据上述土地挂牌出让信息及时履行竞拍土地、签订土地出让合同、缴纳土地出让金以及相关税费等手续，在取得土地后尽快办理不动产权证书以保障募投项目的顺利实施。若未能顺利取得该项土地，发行人将积极与常州西太湖科技产业园管理委员会沟通，通过包括但不限于协调其他土地的出让、转让、租赁等措施，保障本次募投项目建设的顺利实施。

## 二、核查程序及核查意见

### 1、核查程序

本所律师执行了以下核查程序：

- (1) 查阅了发行人关于本次募投项目用地签署的相关协议；
- (2) 取得了常州市自然资源和规划局武进经发区中心所相关人员的访谈笔录，了解募投项目用地的批供程序及进展；
- (3) 查阅了发行人出具的《承诺函》。

### 2、核查意见

经核查，本所律师认为：发行人本次募投项目拟购买的土地使用权将全部自用，不存在对外租赁或者转让的计划或安排；相关政府部门对本次募投项目土地的批供程序目前在正常流转中，发行人土地取得目前不存在实质性障碍；若未能顺利取得募投项目土地，发行人将采取有效替代措施，保障本次募投项目建设的顺利实施。

### 三、《审核问询函》问题 4

截至 2022 年 3 月 31 日，发行人持有交易性金融资产 16,825.83 万元，主要为金融产品；其他权益工具投资为 876.09 万元，为公司持有的盱眙宁淮配售电有限公司 15% 股权和北京石墨烯技术研究院有限公司 0.1560% 股权；固定资产中房屋及建筑物账面净值 8345.79 万元，包括 21 处房产；其他非流动资产余额为 5,424.76 万元，为预付购房款。

请发行人补充说明：（1）发行人持有金融资产的具体明细情况，是否为收益波动大且风险较高的金融产品，最近一期末是否存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形，自本次发行相关董事会前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情况；（2）结合被投资企业与发行人主营业务是否密切相关、投资后新取得的行业资源或新增客户、订单等，说明发行人是否有能力通过该投资有效协同行业上下游资源以达到战略整合或拓展主业的目的，未认定为财务性投资是否符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》相关规定；（3）发行人持有的含上述 21 套房产的产权性质及用途；预付购房款涉及房产具体情况、性质、购买来源及原因，相关产权是否已取得，后续是否需要资金投入，本次募集资金是否会变相用于购买相关房产；（4）发行人及其子公司、参股公司经营范围是否涉及房地产开发相关业务类型，目前是否从事房地产开发业务，是否具有房地产开发资质等，是否持有住宅用地、商服用地及商业房产，如是，请说明取得上述房产、土地的方式和背景，相关土地的开发、使用计划和安排，是否涉及房地产开发、经营、销售等业务。

请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（1）并发表明确意见，请发行人律师核查（3）（4）并发表明确意见。

回复：

一、发行人持有的含上述 21 套房产的产权性质及用途；预付购房款涉及房产具体情况、性质、购买来源及原因，相关产权是否已取得，后续是否需要资金投入，本次募集资金是否会变相用于购买相关房产

（一）发行人持有的含上述 21 套房产的产权性质及用途

截至 2022 年 3 月 31 日，公司共拥有 19 套房产和 2 处车库，主要用作生产办公和员工宿舍使用，具体情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房产位置                         | 权证号                     | 产权性质      | 产证用途          | 面积(m <sup>2</sup> ) | 实际用途 |
|----|------|------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------------|------|
| 1  | 苏文电能 | 武进经发区长帆路3号                   | 苏(2017)常州市不动产权第2030863号 | 自建房/出让    | 生产/工业         | 32,322.01           | 生产办公 |
| 2  | 苏文电能 | 湖塘镇常武中路801号-常州科教城创研港1号楼A1401 | 苏(2017)常州市不动产权第2032921号 | 商品房/出让    | 办公/商务金融用地     | 1,441.92            | 办公   |
| 3  | 苏文电能 | 南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢3411室       | 苏(2017)宁鼓不动产权第0143862号  | 出让/其它     | 研发办公/科教用地     | 105.15              | 办公   |
| 4  | 苏文电能 | 南京市鼓楼区集庆门大街268号地下车库342号车位    | 苏(2019)宁鼓不动产权第0007193号  | 出让/其它     | 科教用地(科技研发)/车位 | 14.69               | 车库   |
| 5  | 苏文电能 | 凯悦中心花园5幢甲单元1702室             | 苏(2019)常州市不动产权第0025506号 | 商品房/出让    | 住宅/城镇住宅用地     | 95.74               | 员工宿舍 |
| 6  | 苏文电能 | 凯悦中心花园车1-248号                | 苏(2019)常州市不动产权第0025412号 | 商品房/出让    | 车库/城镇住宅用地     | 34.26               | 车库   |
| 7  | 苏文电能 | 原山雅居76幢甲单元1501室              | 苏(2019)常州市不动产权第0025400号 | 商品房/出让    | 住宅/城镇住宅用地     | 179.11              | 员工宿舍 |
| 8  | 苏文电能 | 金桥流通中心五区8幢101室               | 苏(2019)溧阳市不动产权第0016583号 | 出让        | 批发零售用地/商业服务   | 73.42               | 办公   |
| 9  | 苏文电能 | 金桥流通中心五区8幢201室               | 苏(2019)溧阳市不动产权第0016585号 | 出让        | 批发零售用地/商业服务   | 73.42               | 办公   |
| 10 | 苏文电能 | 吾悦广场21幢一单元1802室              | 苏(2021)溧阳市不动产权第0010728号 | 出让/市场化商品房 | 城镇住宅用地/住宅     | 143.67              | 员工宿舍 |
| 11 | 苏文电能 | 兢业园24幢101室                   | 苏(2022)常州市不动产权第0047680号 | 出让/商品房    | 其他商服用地/办公     | 209.20              | 员工宿舍 |
| 12 | 苏文电能 | 金鑫路165号801室                  | 苏(2022)金坛区不动产权第0048728号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 229.11              | 办公   |
| 13 | 苏文电能 | 金鑫路165号802室                  | 苏(2022)金坛区不动产权第0048740号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 240.17              | 办公   |
| 14 | 苏文电能 | 金鑫路165号803室                  | 苏(2022)金坛区不动产权第0048749号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 240.17              | 办公   |
| 15 | 苏文电能 | 金鑫路165号804室                  | 苏(2022)金坛区不动产权第0048763号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 229.11              | 办公   |
| 16 | 苏文电能 | 金鑫路165号805室                  | 苏(2022)金坛区不动产权第0048773号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 107.96              | 办公   |
| 17 | 苏文电能 | 金鑫路165号806室                  | 苏(2022)金坛区不动产权第0048793号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 107.96              | 办公   |
| 18 | 苏文电能 | 金鑫路165号807室                  | 苏(2022)金坛区不动产权第0048808号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 229.11              | 办公   |
| 19 | 苏文电能 | 金鑫路165号808室                  | 苏(2022)金坛区不动产权第0048819号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 240.17              | 办公   |
| 20 | 苏文电能 | 金鑫路165号809室                  | 苏(2022)金坛区不动产权第0048825号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 240.17              | 办公   |
| 21 | 苏文电能 | 金鑫路165号810室                  | 苏(2022)金坛区不动产权第0048837号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 229.11              | 办公   |

(二) 预付购房款涉及房产具体情况、性质、购买来源及原因，相关产权是否已取得，后续是否需要资金投入



截至 2022 年 3 月 31 日，发行人其他非流动资产余额为 5,424.76 万元，其中 5,284.37 万元为公司预付的办公场所及员工宿舍购置款，具体情况如下：

| 序号 | 房产位置/项目                    | 预付金额<br>(万元) | 面积     | 套数 | 性质 | 购买来源 | 购买原因<br>/用途 | 目前房产<br>状态             | 后续是否需<br>要资金投入 |
|----|----------------------------|--------------|--------|----|----|------|-------------|------------------------|----------------|
| 1  | 新城西岸云栖花园 11 幢 1101 室       | 89.55        | 105.19 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同，<br>全款已付          | 否，已付清          |
| 2  | 新城西岸云栖花园 11 幢 1102 室       | 74.50        | 88.33  | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同，<br>全款已付          | 否，已付清          |
| 3  | 新城西岸云栖花园 11 幢 1001 室       | 89.12        | 105.19 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同，<br>全款已付          | 否，已付清          |
| 4  | 新城西岸云栖花园 11 幢 1002 室       | 74.14        | 88.33  | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同，<br>全款已付          | 否，已付清          |
| 5  | 瑞湖花园 9-198-402             | 273.74       | 117.15 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 6  | 瑞湖花园 5-169-601             | 214.95       | 90.50  | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 7  | 新城和樾花园 9 幢 2108            | 143.70       | 102.33 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同，<br>全款已付          | 否，已付清          |
| 8  | 新城和樾花园 9 幢 2008            | 142.60       | 102.33 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同，<br>全款已付          | 否，已付清          |
| 9  | 首创数科中心 A02 幢 1721 室        | 125.58       | 51.77  | 1  | 公寓 | 自行购买 | 办公          | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 10 | 首创数科中心 A02 幢 1701 室        | 125.14       | 51.77  | 1  | 公寓 | 自行购买 | 办公          | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 11 | 首创数科中心 A02 幢 1720 室        | 108.36       | 45.31  | 1  | 公寓 | 自行购买 | 办公          | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 12 | 首创数科中心 A02 幢 1702 室        | 102.56       | 45.31  | 1  | 公寓 | 自行购买 | 办公          | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 13 | 天津宝坻澜湾学府一期 28 号楼 1 单元 1004 | 57.51        | 75.63  | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同，<br>全款已付          | 否，已付清          |
| 14 | 天津宝坻澜湾学府一期 28 号楼 1 单元 1001 | 57.43        | 75.63  | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同，<br>全款已付          | 否，已付清          |
| 15 | 弘阳-天下锦 3 幢-101             | 466.18       | 208.17 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已交付，全<br>款已付，已<br>取得产权 | 否，已付清          |
| 16 | 金坛万科/四季雅苑 57-甲-801         | 51.67        | 133.41 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 17 | 金坛万科/四季雅苑 57-甲-601         | 51.34        | 133.41 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 18 | 金坛万科/四季雅苑 49-1901          | 44.33        | 131.29 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 19 | 金坛万科/四季雅苑 49-2001          | 44.33        | 131.29 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 20 | 金坛万科/四季雅苑 49-1904          | 43.67        | 131.29 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 21 | 金坛万科/四季雅苑 49-2004          | 43.67        | 131.29 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 22 | 金坛万科/四季雅苑 49-1502          | 37.32        | 112.48 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 23 | 金坛万科/四季雅苑 49-1703          | 37.32        | 112.48 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 24 | 金坛万科/四季雅苑 49-1202          | 37.10        | 112.48 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 25 | 金坛万科/四季雅苑 49-1203          | 37.10        | 112.48 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全<br>款已付           | 否，已付清          |
| 26 | 金坛万科/四季雅苑 49-903           | 36.88        | 112.48 | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案，全                  | 否，已付清          |

| 序号 | 房产位置/项目   | 预付金额<br>(万元) | 面积       | 套数 | 性质 | 购买来源                | 购买原因<br>/用途 | 目前房产<br>状态                    | 后续是否需<br>要资金投入    |
|----|---|--------------|----------|----|----|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
|    |   |              |          |    |    |                     |             | 款已付                           |                   |
| 27 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1002  | 36.88        | 112.48   | 1  | 住宅 | 自行购买                | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付                  | 否,已付清             |
| 28 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1003  | 36.88        | 112.48   | 1  | 住宅 | 自行购买                | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付                  | 否,已付清             |
| 29 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1103  | 36.88        | 112.48   | 1  | 住宅 | 自行购买                | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付                  | 否,已付清             |
| 30 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-602   | 36.66        | 112.48   | 1  | 住宅 | 自行购买                | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付                  | 否,已付清             |
| 31 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-603   | 36.66        | 112.48   | 1  | 住宅 | 自行购买                | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付                  | 否,已付清             |
| 32 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-703   | 36.66        | 112.48   | 1  | 住宅 | 自行购买                | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付                  | 否,已付清             |
| 33 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-802   | 36.66        | 112.48   | 1  | 住宅 | 自行购买                | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付                  | 否,已付清             |
| 34 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-803   | 36.66        | 112.48   | 1  | 住宅 | 自行购买                | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付                  | 否,已付清             |
| 35 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1303  | 36.09        | 112.48   | 1  | 住宅 | 自行购买                | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付                  | 否,已付清             |
| 36 | 宸悦花园 24 幢乙单元<br>101 室/301 室/302 室<br>/401 室/402 室/502 室<br>/602 室/802 室/901 室<br>/902 室/1001 室/1002<br>室(注) | 500.00       | 1,704.12 | 12 | 住宅 | 以房抵债<br>+余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已备案,支<br>付部分房<br>款,尚未取<br>得产权 | 还需支付<br>189.89 万元 |
| 37 | 春风渡花苑 9 栋-1 单<br>元-1401   | 165.11       | 89.11    | 1  | 住宅 | 以房抵债<br>+余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已签合同                          | 无后续资金<br>投入       |
| 38 | 春风渡花苑 9 栋-1 单<br>元-1001   | 163.69       | 89.11    | 1  | 住宅 | 以房抵债<br>+余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已签合同                          | 无后续资金<br>投入       |
| 39 | 春风渡花苑 9 栋-1 单<br>元-1502   | 138.03       | 73.54    | 1  | 住宅 | 以房抵债<br>+余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已签合同                          | 无后续资金<br>投入       |
| 40 | 春风渡花苑 9 栋-1 单<br>元-1302   | 136.26       | 73.54    | 1  | 住宅 | 以房抵债<br>+余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已签合同                          | 无后续资金<br>投入       |
| 41 | 雅居乐棠颂 1 期 34 幢<br>-401 室  | 2.00         | 133.42   | 1  | 住宅 | 以房抵债<br>+余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已备案                           | 无后续资金<br>投入       |
| 42 | 融熙诚园 26 幢-2304  | 134.01       | 124.93   | 1  | 住宅 | 以房抵债                | 自用或择<br>机出售 | 已交付,已<br>取得产权                 | 无后续资金<br>投入       |
| 43 | 融熙诚园 28 幢-2401  | 133.88       | 124.93   | 1  | 住宅 | 以房抵债                | 自用或择<br>机出售 | 已交付,已<br>取得产权                 | 无后续资金<br>投入       |
| 44 | 融熙诚园 26 幢-1801  | 132.78       | 124.93   | 1  | 住宅 | 以房抵债                | 自用或择<br>机出售 | 已交付,已<br>取得产权                 | 无后续资金<br>投入       |
| 45 | 融熙诚园 28 幢-1801  | 131.67       | 124.93   | 1  | 住宅 | 以房抵债                | 自用或择<br>机出售 | 已交付,已<br>取得产权                 | 无后续资金<br>投入       |
| 46 | 融熙诚园 26 幢-3004  | 129.83       | 124.93   | 1  | 住宅 | 以房抵债                | 自用或择<br>机出售 | 已交付,已<br>取得产权                 | 无后续资金<br>投入       |
| 47 | 融熙诚园 28 幢-2904  | 129.45       | 124.93   | 1  | 住宅 | 以房抵债                | 自用或择<br>机出售 | 已交付,已<br>取得产权                 | 无后续资金<br>投入       |
| 48 | 融熙诚园 28 幢-1304  | 128.96       | 124.93   | 1  | 住宅 | 以房抵债                | 自用或择<br>机出售 | 已交付,已<br>取得产权                 | 无后续资金<br>投入       |
| 49 | 融熙诚园 28 幢-3101  | 128.35       | 124.93   | 1  | 住宅 | 以房抵债                | 自用或择<br>机出售 | 已交付,已<br>取得产权                 | 无后续资金<br>投入       |



| 序号 | 房产位置/项目         | 预付金额<br>(万元)    | 面积     | 套数        | 性质 | 购买来源 | 购买原因<br>/用途 | 目前房产<br>状态 | 后续是否需<br>要资金投入 |
|----|-----------------|-----------------|--------|-----------|----|------|-------------|------------|----------------|
| 50 | 融熙诚园 28 幢-3304  | 125.52          | 124.93 | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已交付, 已取得产权 | 无后续资金投入        |
| 51 | 融熙诚园二期 1989 号车位 | 6.50            | 27.05  | 1         | 车位 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已交付, 已取得产权 | 无后续资金投入        |
| 52 | 融熙诚园二期 1990 号车位 | 6.50            | 27.05  | 1         | 车位 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已交付, 已取得产权 | 无后续资金投入        |
| 53 | 融熙诚园二期 1991 号车位 | 6.50            | 27.40  | 1         | 车位 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已交付, 已取得产权 | 无后续资金投入        |
| 54 | 融熙诚园二期 1992 号车位 | 6.50            | 27.56  | 1         | 车位 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已交付, 已取得产权 | 无后续资金投入        |
| 55 | 融熙诚园二期 1993 号车位 | 6.50            | 27.56  | 1         | 车位 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已交付, 已取得产权 | 无后续资金投入        |
| 56 | 融熙诚园二期 2001 号车位 | 6.50            | 27.50  | 1         | 车位 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已交付, 已取得产权 | 无后续资金投入        |
| 57 | 融熙诚园二期 2002 号车位 | 6.50            | 27.56  | 1         | 车位 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已交付, 已取得产权 | 无后续资金投入        |
| 58 | 融熙诚园二期 2003 号车位 | 6.50            | 27.56  | 1         | 车位 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已交付, 已取得产权 | 无后续资金投入        |
| 59 | 融熙诚园二期 2004 号车位 | 6.50            | 27.56  | 1         | 车位 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已交付, 已取得产权 | 无后续资金投入        |
| 60 | 融熙诚园二期 2005 号车位 | 6.50            | 27.56  | 1         | 车位 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已交付, 已取得产权 | 无后续资金投入        |
| 合计 |                 | <b>5,284.37</b> | -      | <b>71</b> |    |      |             |            |                |

注 1: 宸悦花园 12 套房合计金额 4,218.89 万元, 客户以房抵债 3,029 万元, 剩余款项为发行人自行支付。目前发行人已支付 1,000 万元, 还需支付房款 189.89 万元。

注 2: 春风渡花苑 4 套房产合计金额 603.09 万元, 其中, 包括以房抵债 595.09 万元及自有资金支付 8.00 万元。

随着公司近年来业务规模不断增长, 业务网络在省内及全国不断铺开, 公司在重点业务区域购置办公场所及员工宿舍, 可以更好的覆盖周边客户, 快速响应客户需求。同时, 公司员工人数快速增加, 员工人数从 2019 年末 629 人增长至 2022 年 3 月末 823 人, 员工住房需求日益增加, 为吸引到各地优秀员工, 解决员工住房需求, 发行人通过自行购买方式取得部分房产, 用于员工宿舍。此外, 公司从事电力工程施工和设计服务业务, 部分房产开发商客户存在以房抵债的情形, 对于以房抵债取得的房产, 公司未来将自用或择机出售。

截至报告期末, 公司预付购房款涉及房产共计 71 套(含 10 套车位), 其中 35 套为自行购买取得, 19 套为以房抵债方式取得(含 10 套车位)、17 套为以房抵债及余款自付补足的方式取得, 其中 59 套房产不涉及后续资金支出, 剩余 12 套房产还需支付 189.89 万元, 金额较小, 公司将以自有资金投入。

公司将严格按照相关法律法规及公司制定的《募集资金管理制度》规定, 将本次募集资金全部投入募投项目, 不会变相用于购买相关房产。

## 二、发行人及其子公司、参股公司经营范围是否涉及房地产开发相关业务类

型，目前是否从事房地产开发业务，是否具有房地产开发资质等，是否持有住宅用地、商服用地及商业房产，如是，请说明取得上述房产、土地的方式和背景，相关土地的开发、使用计划和安排，是否涉及房地产开发、经营、销售等业务

(一) 发行人及其子公司、参股公司经营范围是否涉及房地产开发相关业务类型，目前是否从事房地产开发业务，是否具有房地产开发资质等

根据《中华人民共和国城市房地产管理法（2019年修正）》第三十条之规定，“房地产开发企业是以营利为目的，从事房地产开发和经营的企业。”根据《城市房地产开发经营管理条例（2020年11月修订）》第二条之规定，“房地产开发经营，是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设，并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为。”

截至本问询函回复出具日，发行人及其子公司、参股公司的经营范围具体如下：

| 序号 | 公司名称 | 与发行人的关系          | 经营范围   | 是否涉及房地产开发相关业务类型 | 是否具有房地产开发资质 |
|----|------|------------------|--|-----------------|-------------|
| 1  | 苏文电能 | 发行人              | 输变电工程，电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验；售电；电力设备的租赁及运维；太阳能发电工程的设计、咨询及施工；电力项目的行业性实业投资；电能系统设备的研发、生产及销售；电能领域软件的研发、服务、销售及转让；高、低压成套开关设备、高压元器件、箱式变电站制造，销售；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）（增值电信业务经营许可证有效期至2024年11月6日）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑劳务分包；电力设备维修；工程测量；热气供应；道路货运运营（按《道路运输经营许可证》核定内容经营）。（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）许可项目：建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 否               | 否           |
| 2  | 思贝尔  | 苏文电能持有其100.00%股权 | 输变电工程，电能系统及智能化工程的咨询、设计、安装、试验；售电；太阳能发电工程的投资、设计、咨询及施工；电能系统自动化设备、电力系统设备、电力智能控制系统设备、计算机软硬件的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务、技术转让。（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               | 否           |
| 3  | 苏文上海 | 苏文电能持有其100.00%股权 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，五金产品批发；电线、电缆经营，机械销售，机械电气设备销售，金属材料销售，金属制品销售，消防器材销售，建筑材料销售，电子元器件与机电组件设备销售，电力设施器材销售，配电开关控制设备销售，电子产品销售，电子专用设备销售，照明器具销售，机械零件、  | 否               | 否           |

| 序号 | 公司名称  | 与发行人的关系  | 经营范围  | 是否涉及房地产开发相关业务类型 | 是否具有房地产开发资质 |
|----|-------|--|---|-----------------|-------------|
|    |       |  | 零部件销售，建筑用钢筋产品销售，电器辅件销售，塑料制品销售，特种设备销售，阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物），输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  |                 |             |
| 4  | 江苏光明顶 | 苏文电能持有其 100.00% 股权                               | 许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动；第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；进出口代理；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；热力生产和供应；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 否               | 否           |
| 5  | 绿建光明顶 | 苏文电能持有江苏光明顶 100.00% 股权<br>江苏光明顶持有绿建光明顶 67.00% 股权 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  | 否               | 否           |
| 6  | 苏州龙顶  | 苏文电能持有江苏光明顶 100.00% 股权<br>江苏光明顶持有苏州龙顶 100.00% 股权 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；物业管理；特种作业人员安全技术培训（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  | 否               | 否           |
| 7  | 合肥科文  | 苏文电能持有江苏光明顶 100.00% 股权<br>江苏光明顶持有合肥科文 100.00% 股权 | 一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；物业管理；特种作业人员安全技术培训（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）   | 否               | 否           |
| 8  | 思贝尔电气 | 苏文电能持有思贝尔 100.00% 股权<br>思贝尔持有思贝尔电气 85.00% 股权     | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；软件开发；软   | 否               | 否           |

| 序号 | 公司名称           | 与发行人的关系            | 经营范围   | 是否涉及房地产开发相关业务类型 | 是否具有房地产开发资质 |
|----|----------------|--------------------|--|-----------------|-------------|
|    |                |                    | 件销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）   |                 |             |
| 9  | 宁淮配售电          | 苏文电能持有其 15.00% 股权  | 许可项目：供电业务；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）   | 否               | 否           |
| 10 | 北京石墨烯技术研究院有限公司 | 苏文电能持有其 0.1560% 股权 | 从事石墨烯等新材料技术、环保技术、电子电气设备技术、机械设备技术、专用设备技术、电池（包括电源、电芯及附属材料、产品）、改性环境净化材料、改性复合材料、改性塑料、膜材料、先进导体电缆材料、耐磨钢、密封材料、传感器、智能穿戴、润滑油、纳米弹性体、涂层、有色合金、催化剂、化妆品、中医药保健品领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；知识产权服务；生产口罩（非医用）、医疗器械II类（本次新增生产产能仅限疫情期间生产）；销售口罩（非医用）、医疗器械II类、自行开发的产品；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租办公用房。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 否               | 否           |
| 11 | 福田小贷           | 苏文电能认缴其 8% 的出资份额   | 许可经营范围：面向“三农”、中小企业发放贷款，提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及监管部门批准的其他业务。  | 否               | 否           |

综上，发行人及其子公司、参股公司经营范围或业务范围均不涉及房地产开发相关业务类型，均未从事房地产开发业务，不具有房地产开发资质。

（二）发行人是否持有住宅用地、商服用地及商业房产，如是，请说明取得上述房产、土地的方式和背景，相关土地的开发、使用计划和安排，是否涉及房地产开发、经营、销售等业务

1、发行人是否持有住宅用地、商服用地及商业房产

截至 2022 年 3 月 31 日，发行人持有的计入固定资产的住宅用地、商服用地及商业房产共 20 套，已在本补充法律意见书“《审核问询函》问题四/一/（一）发行人持有的含上述 21 套房产的产权性质及用途”中进行列示；计入其他非流动资产的住宅用地、商服用地及商业房产共计 71 套，已在本补充法律意见书“《审核问询函》问题四/一/（二）”进行列示。

2、取得上述房产、土地的方式和背景，相关土地的开发、使用计划和安排，是否涉及房地产开发、经营、销售等业务

截至 2022 年 3 月 31 日，公司共拥有 1 处生产、工业用地和 20 处住宅、商服用地及对应的住宅或商业房产，系公司为快速响应客户需求而自行购买的房产，主要用于办公和员工宿舍。截至报告期末，公司未持有单独的住宅用地或商服用地（公司持有的住宅用地或商服用地上均附着房产），不涉及住宅用地或商服用地的开发、使用计划和安排；公司及子公司无房地产经营资质，不涉及房地产开发、经营、销售等业务。

### 三、核查程序及核查意见

#### 1、核查程序

本所律师执行了以下核查程序：

（1）查询了“天眼查”、“信用中国”以及住房和城乡建设部网站；

（2）查阅了公司及子公司房产、土地的不动产权利证书、房屋购买协议等，公司报告期内财务报告，确认是否持有住宅用地、商服用地及商业房产，确认是否存在房地产开发业务相关收入；了解持有不动产的当前使用情况。

#### 2、核查意见

经核查，本所律师认为：

（1）发行人持有的上述 21 套房产的主要用于生产办公或员工宿舍；预付购房款涉及房产性质为住宅或公寓，购买来源为自行购买或以房抵债及余款自付补足，主要用于办公或员工宿舍，发行人已取得部分预付购房产权，后续需要投入资金较小，本次募集资金不会变相用于购买相关房产；

（2）发行人及其子公司、参股公司经营范围不涉及房地产开发相关业务类型，未从事房地产开发业务，不具有房地产开发资质。发行人未持有单独的住宅用地或商服用地，不涉及住宅用地或商服用地的开发、使用计划和安排；发行人及子公司无房地产经营资质，不涉及房地产开发、经营、销售等业务。

本补充法律意见书出具日期为 2022 年 8 月 1 日。

本补充法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。本补充法律意见书正本五份，无副本。

（下接签署页）



（本页无正文，为TCYJS2022H1135号《浙江天册律师事务所关于苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（之一）》签署页）

浙江天册律师事务所




负责人：章靖忠

签署：

经办律师：杨 婕

签署：

经办律师：卢胜强

签署：

经办律师：张 俊

签署：

## 浙江天册律师事务所

### 关于

## 苏文电能科技股份有限公司

### 2022 年度向特定对象发行股票的

### 补充法律意见书（之二）

 天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500



**浙江天册律师事务所**  
**关于苏文电能科技股份有限公司**  
**2022 年度向特定对象发行股票的**  
**补充法律意见书（之二）**

编号: TCYJS2022H1330 号

**致：苏文电能科技股份有限公司**

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”、“发行人”或“公司”）的委托，作为公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，为公司本次发行提供法律服务，并出具 TCYJS2022H0829号《法律意见书》、TCLG2022H0861号《律师工作报告》，根据深圳证券交易所审核函〔2022〕020153号《关于苏文电能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）的要求及相关审核人员提出的审核意见，对发行人的有关事项进行核查，出具了号 TCYJS2022H1135《补充法律意见书（之一）》。

本所律师对2022年4月1日至2022年6月30日期间（以下简称“期间”）以及截至本补充法律意见书出具日有关发行人的重大事项进行了核查，并就期间变更事项出具本补充法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本补充法律意见书所指的“报告期”释义变更为2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，除“报告期”释义说明外，本本所 TCYJS2022H0829号《法律意

见书》、TCLG2022H0861号《律师工作报告》中所述的法律意见书出具依据、  
律师声明事项、释义等相关内容适用于本补充法律意见书。

## 目 录

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 期间内情况更新 .....</b>          | <b>26</b> |
| 一、 本次发行的批准和授权 .....                | 26        |
| 二、 发行人的股东及实际控制人 .....              | 28        |
| 三、 发行人的业务 .....                    | 28        |
| 四、 关联交易及同业竞争 .....                 | 29        |
| 五、 发行人的主要财产 .....                  | 34        |
| 六、 发行人的重大债权债务 .....                | 39        |
| 七、 发行人的税务 .....                    | 41        |
| 八、 发行人募集资金的运用 .....                | 43        |
| 九、 诉讼、仲裁或行政处罚 .....                | 44        |
| <b>第二部分 反馈意见之发行人律师回复情况更新 .....</b> | <b>46</b> |
| <b>一、《审核问询函》问题 2 .....</b>         | <b>46</b> |
| <b>二、《审核问询函》问题 3 .....</b>         | <b>51</b> |
| <b>三、《审核问询函》问题 4 .....</b>         | <b>54</b> |

## 第一部分 期间内情况更新

### 一、 本次发行的批准和授权

1.1 根据《公司法》与发行人《公司章程》规定的股东大会召开程序，发行人于2022年4月29日召开了2022年第二次临时股东大会，于2022年8月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。同意发行人向不超过三十五名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过42,095,480股，募集资金不超过138,863.06万元，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

1.2 发行人2022年第二次临时股东大会同时作出决议，授权董事会具体办理本次发行的有关事宜。其授权范围具体包括：

（1）根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行数量、发行价格、发行时机、发行方式、发行起止日期、具体认购方法、发行对象等；若在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整；

（2）聘请保荐机构等中介机构办理本次发行股票申报事宜，批准并签署本次发行的各项文件、合同及协议，包括但不限于聘用各中介机构的协议等；

（3）根据实际情况决定本次发行的募集资金具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

（4）办理本次发行申报事宜，包括但不限于就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、审查、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件；

（5）在本次发行完成后，办理本次发行的股份认购、股份登记、股份限售及上市事宜；

（6）若本次发行募集资金专项账户设立完成后，授权办理开户事宜并签署募集资金三方监管协议；

(7) 根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行具体方案进行调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；

(8) 在本次发行完成后，根据本次发行的结果增加公司注册资本、修改公司章程的有关条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜；

(9) 在相关法律法规、深交所及证券监管部门允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或者合适的其他事项；

(10) 在获得股东大会上述授权后，根据具体情况授权予公司董事长、总经理、董事会秘书及其授权人士办理上述事宜；

(11) 本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

### 1.3 查验与结论

本所律师出席了发行人召开的 2022 年第二次临时股东大会，查询了发行人第二届董事会第二十三次会议决议及其他于指定的披露媒体公告的相关内容，书面审查了出席会议的股东或其代理人的有效证明文件，见证了股东大会的召开及表决程序，书面审查了股东大会、董事会形成的表决、决议和记录文件。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本所律师经核查后认为：

(1) 发行人召开 2022 年第二次临时股东大会及第二届董事会第二十三次会议作出批准本次发行的决议，符合法定程序。

(2) 上述决议的内容合法有效。

(3) 股东大会授权董事会具体办理有关本次发行事宜的授权范围、程序合法有效。

(4) 公司本次发行尚待取得深交所关于同意发行人本次发行的审核意见以及中国证监会同意注册的批复。

## 二、 发行人的股东及实际控制人

2.1 经本所律师查阅中国证券登记结算有限责任公司提供的股东明细数据表，截至2022年6月30日，发行人的股东总数共计9,668名。截至2022年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号  | 股东姓名/名称                           | 持股数量（股）          | 持股比例          |
|-----|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 1   | 芦伟琴                               | 6,100.00         | 43.47%        |
| 2   | 施小波                               | 1,440.00         | 10.26%        |
| 3   | 常州能闯                              | 1,100.00         | 7.84%         |
| 4   | 常州能学                              | 600.00           | 4.28%         |
| 5   | 常州能拼                              | 600.00           | 4.28%         |
| 6   | 共青城德赢                             | 522.87           | 3.73%         |
| 7   | 李春梅                               | 161.00           | 1.15%         |
| 8   | 中国工商银行股份有限公司—华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 103.29           | 0.74          |
| 9   | 招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）  | 84.72            | 0.60          |
| 10  | 交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 74.39            | 0.53          |
| 合 计 |                                   | <b>10,786.26</b> | <b>76.88%</b> |

## 三、 发行人的业务

### 3.1 发行人的经营范围和经营方式

#### 3.1.1 期间内发行人及子公司经营业务相关的许可文件变化情况

| 序号 | 所有人   | 证书名称           | 证书编号           | 发证机关         | 有效期                   | 许可类别和资质等级         |
|----|-------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1  | 苏文电能  | 承装（修、试）电力设施许可证 | 4-2-01240-2015 | 国家能源局江苏监管办公室 | 2021.05.24-2027.05.23 | 承装类二级；承修类三级；承试类二级 |
| 2  | 思贝尔电能 | 建筑业企业资质证书      | D232111348     | 江苏省住房和城乡建设厅  | 2021.12.30-2022.12.31 | 电力工程施工总承包叁级       |

### 3.2 发行人的主营业务

3.2.1 根据立信会计师出具的各期《审计报告》及发行人公告的定期报告，发行人报告期内的营业收入状况为：

单位：元

| 项 目      | 2022 年 1-6 月   | 2021 年度          | 2020 年度          | 2019 年度        |
|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入     | 893,022,176.74 | 1,855,919,280.99 | 1,368,824,359.64 | 990,429,016.05 |
| 主营业务收入   | 892,523,640.78 | 1,855,022,921.08 | 1,367,907,325.10 | 989,819,799.26 |
| 主营业务收入占比 | 99.94%         | 99.95%           | 99.93%           | 99.94%         |

根据上述会计资料，发行人主营业务突出。

## 四、 关联交易及同业竞争

### 4.1 发行人的关联方

4.1.1 期间内控股股东、实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人变化情况

#### 4.1.1.1 江苏迪生

江苏迪生曾为实际控制人芦伟琴实际控制的公司，2022年6月30日，常州迪生原股东芦伟琴、李春梅将其所持常州迪生全部股权转让给徐玉珍并办理完毕工商变更登记手续，截至本补充法律意见书出具之日，江苏迪生的基本情况如下：

|          |  |     |      |
|----------|--|-----|------|
| 企业名称     | 常州迪生实践家投资发展有限公司  |     |      |
| 统一社会信用代码 | 913204125969310080   |     |      |
| 住所       | 武进区常武中路 801 号常州科教城创研港 1 号 A1401  |     |      |
| 注册资本     | 500 万元   |     |      |
| 法定代表人    | 徐玉珍  |     |      |
| 企业类型     | 有限责任公司   |     |      |
| 经营范围     | 实业投资（企业不得从事金融、类金融业务，依法取得许可和备案的除外）；商务信息咨询；企业管理咨询。（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） |     |      |
| 成立日期     | 2012 年 5 月 28 日  |     |      |
| 营业期限     | 2012 年 5 月 28 日至 2032 年 5 月 27 日   |     |      |
| 登记机关     | 常州市武进区行政审批局  |     |      |
| 股权结构     | 序号   | 股东  | 持股比例 |
|          | 1  | 徐玉珍 | 100% |

#### 4.1.2 期间内发行人的子公司及参股公司变化情况

##### 4.1.2.1 常州绿建

常州绿建曾为发行人全资子公司江苏光明顶控制的公司，2022年6月14日，江苏光明顶将其所持常州绿建 67%股权转让给常州晶宏光伏科技有限公司并办理完毕工商变更登记手续，截至本补充法律意见书出具之日，常州绿建的基本情



况如下：

|          |   |                      |      |
|----------|---|----------------------|------|
| 企业名称     | 常州绿建光明顶新能源科技有限公司  |                      |      |
| 统一社会信用代码 | 91320412MA274BE40L  |                      |      |
| 住所       | 常州市武进区延政西大道 8 号(常州市武进绿色建筑产业集聚示范区)创研中心西楼 510 室   |                      |      |
| 注册资本     | 1,000 万元  |                      |      |
| 法定代表人    | 孙俏霞   |                      |      |
| 企业类型     | 有限责任公司  |                      |      |
| 经营范围     | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |                      |      |
| 成立日期     | 2021 年 9 月 23 日   |                      |      |
| 营业期限     | 长期  |                      |      |
| 登记机关     | 常州市武进区行政审批局   |                      |      |
| 股权结构     | 序号  | 股东                   | 持股比例 |
|          | 1   | 常州晶宏光伏科技有限公司         | 67%  |
|          | 2   | 常州绿谷九颂山河投资合伙企业（有限合伙） | 33%  |

#### 4.1.3 发行人其他关联企业

| 序号 | 关联方名称                | 主要关联关系                                   |
|----|----------------------|--|
| 1  | 江苏毛乐生态园林绿化有限公司       | 施小波妹妹施丽香及其配偶王春祥合计持股 100%；王春祥任执行董事        |
| 2  | 泗阳祥和建材有限公司（吊销）       | 施小波妹夫王春祥持股 100%并任执行董事兼总经理                |
| 3  | 江苏美乐迪旅游发展有限公司        | 施小波妹妹施丽香持股 20%并任执行董事                     |
| 4  | 常州市金坛石马园林绿化有限公司      | 施小波妹夫王春祥的父亲王小毛持股 80%并任执行董事               |
| 5  | 金坛市红旗花卉苗木有限公司（吊销）    | 施小波妹夫王春祥的父亲王小毛持有其 80.00%的股权，并担任其执行董事兼总经理 |
| 6  | 江苏中江焊丝有限公司           | 张伟杰实际持有 56.29%股权并担任监事                    |
| 7  | 常州市正阳焊接材料有限公司        | 江苏中江焊丝有限公司全资子公司，张伟杰任执行董事兼总经理             |
| 8  | 江苏韦恩实业投资有限公司         | 张伟杰持有其 100%股权，并任执行董事                     |
| 9  | 常州丰盈一号实业投资合伙企业（有限合伙） | 张伟杰持有其 27.08%份额，并任执行事务合伙人                |
| 10 | 常州同方投资有限公司           | 张伟杰母亲费小英持有 28.03%股权，并担任执行董事兼总经理          |
| 11 | 常州易之桥企业管理服务有限公司      | 朱亚媛持股 100%并任执行董事兼总经理                     |
| 12 | 常州汇丰会计师事务所有限公司       | 朱亚媛担任副总经理                                |
| 13 | 江苏应能微电子有限公司          | 朱亚媛担任董事                                  |
| 14 | 常州玄朱企业管理有限公司         | 朱亚媛持股 60%                                |
| 15 | 常州久盛企业管理服务有限公司       | 朱亚媛及其配偶徐光辉持股 100%；徐光辉担任执行董事兼总经理          |

| 序号 | 关联方名称           | 主要关联关系  |
|----|-----------------|---|
| 16 | 常州祥利创合新材料科技有限公司 | 朱亚媛配偶徐光辉持股 51%，并任执行董事兼总经理                         |
| 17 | 常州市久通会计服务有限公司   | 朱亚媛之女徐文姝持有 90% 股权，朱亚媛配偶徐光辉持有 10% 股权；徐光辉担任执行董事兼总经理 |
| 18 | 江苏昊润电子科技有限公司    | 朱亚媛配偶徐光辉持有 4% 股权，并担任董事                            |
| 19 | 常州市久久灵会计服务有限公司  | 朱亚媛配偶徐光辉持股 66%，并担任执行董事兼总经理                        |
| 20 | 常州久创企业管理咨询有限公司  | 常州市久久灵会计服务有限公司全资子公司                               |
| 21 | 常州久久灵财税咨询服务有限公司 | 常州市久久灵会计服务有限公司全资子公司，徐光辉担任其执行董事兼总经理                |
| 22 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 朱亚媛任独立董事  |
| 23 | 常州同惠电子股份有限公司    | 朱亚媛任独立董事  |
| 24 | 特瑞斯能源装备股份有限公司   | 朱亚媛任独立董事  |
| 25 | 江苏诚丰新材料股份有限公司   | 朱亚媛任独立董事  |
| 26 | 上海邦安投资管理有限公司    | 张强持股 90%  |
| 27 | 上海邦安医疗科技有限公司    | 张强持股 80% 并担任监事                                    |
| 28 | 南京南大高科工业技术有限公司  | 上海邦安投资管理有限公司持股 80%                                |

#### 4.1.4 曾经的关联方

| 序号 | 姓名/名称              | 曾经的关联关系   |
|----|--------------------|---|
| 1  | 徐世中                | 曾任公司董事，于 2021 年 5 月离职                                 |
| 2  | 李春梅                | 曾任公司董事、财务总监，于 2021 年 12 月离职                           |
| 3  | 李瑛莉                | 曾任公司副总经理，于 2019 年 8 月离职                               |
| 4  | 贺丽娟                | 曾任公司监事，于 2019 年 2 月卸任                                 |
| 5  | 碳元科技股份有限公司及下属公司    | 徐世中为实际控制人的上市公司；独立董事朱亚媛曾任碳元科技股份有限公司独立董事，于 2020 年 4 月辞任 |
| 6  | 天津弈远企业管理合伙企业(有限合伙) | 徐世中与其妻子陈福林曾控制的企业，徐世中曾担任其执行事务合伙人，于 2021 年 11 月退出并卸任    |
| 7  | 建水县元翔企业管理有限公司      | 徐世中持有其 100.00% 股权并担任执行董事兼经理                           |
| 8  | 常州达远投资合伙企业(有限合伙)   | 徐世中及其配偶陈福林持有 100% 出资额，陈福林担任执行事务合伙人                    |
| 9  | 常州瀚远投资合伙企业(有限合伙)   | 徐世中及其配偶陈福林持有 100% 出资额，陈福林担任执行事务合伙人                    |
| 10 | 常州世竞液态金属有限公司       | 常州瀚远投资合伙企业(有限合伙)持股 58.1550%，徐世中担任董事长                  |
| 11 | 常州世竞非平衡合金有限公司      | 常州世竞液态金属有限公司全资子公司，徐世中担任执行董事兼总经理                       |
| 12 | 常州世竞精密科技有限公司       | 常州世竞液态金属有限公司全资子公司，徐世中担任执行董事兼总经理                       |

| 序号 | 姓名/名称                  | 曾经的关联关系  |
|----|------------------------|--|
| 13 | 常州世竞液态金属有限公司           | 常州世竞液态金属有限公司控股子公司，徐世中配偶陈福林担任董事长兼总经理  |
| 14 | 深圳世竞液态金属有限公司           | 常州世竞液态金属有限公司曾持有 51% 股权的控股子公司，2020 年 9 月将股权对外出售                                 |
| 15 | 常州世竞液态金属制品有限公司         | 常州世竞液态金属有限公司全资子公司，徐世中担任执行董事  |
| 16 | 常州重道投资管理有限公司           | 徐世中持股 4.76%，并担任执行董事  |
| 17 | 宁波梅山保税港区思云投资管理有限公司     | 徐世中持有其 25% 股权，并担任监事  |
| 18 | 苏州工业园区思云传奇投资管理有限公司     | 徐世中持有其 25% 股权，并担任监事  |
| 19 | 北京医溯源医药科技有限公司          | 徐世中持有其 50.00% 股权   |
| 20 | 常州云未电子商务有限公司           | 徐世中持有 100% 股权并担任执行董事兼总经理   |
| 21 | 常州重道永旭创业投资合伙企业(有限合伙)   | 徐世中持有持有 18.0995% 的出资份额，且其控制的碳元科技股份有限公司通过全资子公司常州梦想工场投资发展有限公司持有该公司 26.2443% 出资份额 |
| 22 | 常州穗时新材料有限公司            | 徐世中持有其 24.51% 股权   |
| 23 | 常州重道扬帆股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 徐世中持有持有 10.5634% 的出资份额，且其控制的碳元科技股份有限公司通过全资子公司常州梦想工场投资发展有限公司持有该公司 42.2535% 出资份额 |
| 24 | 高安弘熙商业合伙企业(有限合伙)       | 徐世中持有持有 49.40% 的出资份额，其配偶陈福林持有 24.50% 出资份额                                      |
| 25 | 常州同达实业投资合伙企业(有限合伙)     | 李春梅女婿的父亲赵浩华持有 30.72% 的份额，担任执行事务合伙人   |
| 26 | 东莞市同轩电子科技有限公司          | 李春梅女婿的父亲赵浩华控制的常州同惠电子股份有限公司全资子公司  |
| 27 | 常州市泰尚软件科技有限公司          | 李春梅女婿的父亲赵浩华控制的常州同惠电子股份有限公司全资子公司  |
| 28 | 苏州精善科学器材有限公司           | 李春梅女婿的父亲赵浩华控制的常州同惠电子股份有限公司全资子公司  |
| 29 | 同创立(常州)智能装备有限公司        | 李春梅女婿的父亲赵浩华控制的常州同惠电子股份有限公司控股子公司  |
| 30 | 常州墨之萃科技有限公司            | 朱亚媛曾持有其 12.38% 股权并任董事，于 2021 年 5 月退出并卸任  |
| 31 | 应能微电子(北京)有限公司          | 朱亚媛曾任董事，于 2021 年 3 月卸任   |
| 32 | 应能微电子(深圳)有限公司          | 朱亚媛曾任董事，于 2021 年 6 月卸任   |
| 33 | 常州华达纳米材料科技有限公司         | 朱亚媛配偶徐光辉曾任总经理，于 2021 年 12 月卸任  |
| 34 | 盐城华达新材料有限公司            | 朱亚媛配偶徐光辉曾任董事，于 2022 年 3  |

| 序号 | 姓名/名称               | 曾经的关联关系  |
|----|---------------------|--|
|    |                     | 月卸任  |
| 35 | 常州浩海商贸有限公司          | 朱亚媛配偶徐光辉控制的常州市久久灵会计服务有限公司曾持有其 80% 股权，2020 年 12 月退出     |
| 36 | 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司    | 朱亚媛曾任董事，于 2018 年 9 月卸任                                 |
| 37 | 南京长江金融信息服务股份有限公司    | 朱亚媛曾任董事，于 2019 年 8 月卸任                                 |
| 38 | 常州烯谷石墨烯科技有限公司       | 朱亚媛曾任董事，于 2018 年 11 月卸任                                |
| 39 | 常州华捷化工有限公司          | 朱亚媛配偶徐光辉曾任董事，于 2022 年 5 月退出                            |
| 40 | 常州韦亚迪股权投资合伙企业（有限合伙） | 朱亚媛配偶徐光辉曾持有其 60% 出资额并任执行事务合伙人，该企业已于 2022 年 5 月注销       |
| 41 | 上海志宏投资管理有限公司        | 张强控制的上海邦安投资曾持有其 50% 股权，2020 年 9 月，该公司注销                |
| 42 | 能管佳科技（江苏）有限公司及其下属公司 | 公司前副总经理李瑛莉持有其 100% 股权，并担任其执行董事、总经理                     |
| 43 | 江苏列超至               | 苏文电能曾持有其 100% 股权，于 2022 年 1 月注销                        |
| 44 | 常州绿建光明顶新能源科技有限公司    | 江苏光明顶曾持有其 100% 股权，于 2022 年 6 月 14 日退出                  |
| 45 | 常州迪生实践家投资发展有限公司     | 芦伟琴曾持有其 90% 的股权，李春梅曾持有其 10% 的股权，于 2022 年 6 月 30 日退出    |
| 46 | 常州汉耀复合材料有限公司        | 江苏迪生曾持有 21.8% 股权，2021 年 4 月 27 日将前述股权对外转让              |
| 47 | 江苏神仙草生物科技股份有限公司     | 施小波原持有 21% 股权，曾任该公司董事；2018 年 4 月，施小波转让持有该公司的全部股份，退出该公司 |

#### 4.2 发行人与关联方之间的关联交易变动情况

##### 4.2.1 租赁资产的关联交易

单位：元

| 出租方           | 承租方 | 租赁资产种类 | 确认的租赁费       |           |           |           |
|---------------|-----|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|               |     |        | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度   |
| 常州市正阳焊接材料有限公司 | 发行人 | 房屋顶    | 47,619.06    | 95,238.10 | 95,238.10 | 95,238.10 |

2016 年 12 月，公司与常州市正阳焊接材料有限公司签订《房屋顶租赁合同》，常州市正阳焊接材料有限公司将其位于常州市新北区罗溪镇空港工业园的厂房车间二、车间三、车间四屋顶出租给公司使用，租赁屋顶面积为 23,676.8 平方米，租赁期限自光伏电站建成并完成验收并网之日起开始计算 25 年。

#### 4.2.2 关键管理人员薪酬

单位：元

| 项目       | 2022年1-6月  | 2021年度       | 2020年度       | 2019年度       |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 947,807.70 | 3,619,040.46 | 4,227,555.23 | 3,843,669.78 |

#### 4.2.3 关联方资金往来余额

##### (1) 应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 2022.6.30  | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 应收账款 | 碳元科技股份有限公司     | -          | -          | 359,753.95 | 359,753.95 |
|      | 海程光电科技有限公司     | 825,627.47 | 825,627.47 | 825,627.47 | 825,627.47 |
|      | 江苏碳元绿色建筑科技有限公司 | -          | 11,046.10  | 11,046.10  | -          |

##### (2) 应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方           | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
|------|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 应付账款 | 常州市正阳焊接材料有限公司 | 47,619.06 | 200,000.00 | 100,000.00 | 95,238.10  |

4.2.4 经本所律师查验，发行人《公司章程》和《关联交易管理制度》已规定了发行人在涉及关联交易事项时的公允决策程序，体现了保护发行人和非关联股东利益的原则。

## 五、 发行人的主要财产

### 5.1 土地使用权和房屋所有权变动情况

期间内，发行人及其子公司新增不动产权具体如下：

| 序号 | 所有权人 | 权属证书编号                 | 建筑面积 (M <sup>2</sup> ) | 土地面积 (M <sup>2</sup> ) | 坐落                  | 终止日期      | 用途        | 他项权利 |
|----|------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------|------|
| 1. | 发行人  | 苏(2022)金坛区不动产权第0078585 | 124.93                 | 613.90 (共用)            | 金桂东路28号融熙诚园26幢2304室 | 2089.7.27 | 住宅/城镇住宅用地 | 无    |
| 2. | 发行人  | 苏(2022)金坛区不动产权第0078593 | 124.93                 | 613.90 (共用)            | 金桂东路28号融熙诚园26幢3004室 | 2089.7.27 | 住宅/城镇住宅用地 | 无    |

|     |     |                        |        |                  |                      |           |              |   |
|-----|-----|------------------------|--------|------------------|----------------------|-----------|--------------|---|
| 3.  | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0078597 | 124.93 | 613.90<br>(共用)   | 金桂东路28号融熙诚园26幢1801室  | 2089.7.27 | 住宅/城镇住宅用地    | 无 |
| 4.  | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0078583 | 124.93 | 613.90<br>(共用)   | 金桂东路28号融熙诚园28幢1304室  | 2089.7.27 | 住宅/城镇住宅用地    | 无 |
| 5.  | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0078595 | 124.93 | 613.90<br>(共用)   | 金桂东路28号融熙诚园28幢1801室  | 2089.7.27 | 住宅/城镇住宅用地    | 无 |
| 6.  | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0078590 | 124.93 | 613.90<br>(共用)   | 金桂东路28号融熙诚园28幢2401室  | 2089.7.27 | 住宅/城镇住宅用地    | 无 |
| 7.  | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0078589 | 124.93 | 613.90<br>(共用)   | 金桂东路28号融熙诚园28幢2904室  | 2089.7.27 | 住宅/城镇住宅用地    | 无 |
| 8.  | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0078596 | 124.93 | 613.90<br>(共用)   | 金桂东路28号融熙诚园28幢3101室  | 2089.7.27 | 住宅/城镇住宅用地    | 无 |
| 9.  | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0078580 | 124.93 | 613.90<br>(共用)   | 金桂东路28号融熙诚园28幢3304室  | 2089.7.27 | 住宅/城镇住宅用地    | 无 |
| 10. | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0093030 | 27.56  | 42190.70<br>(共用) | 金桂东路28号融熙诚园1号车库1992号 | 2089.7.27 | 车库/车位/城镇住宅用地 | 无 |
| 11. | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0093139 | 27.56  | 42190.70<br>(共用) | 金桂东路28号融熙诚园1号车库1991号 | 2089.7.27 | 车库/车位/城镇住宅用地 | 无 |
| 12. | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0093187 | 27.56  | 42190.70<br>(共用) | 金桂东路28号融熙诚园1号车库1990号 | 2089.7.27 | 车库/车位/城镇住宅用地 | 无 |
| 13. | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0093342 | 27.56  | 42190.70<br>(共用) | 金桂东路28号融熙诚园1号车库1989号 | 2089.7.27 | 车库/车位/城镇住宅用地 | 无 |
| 14. | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0093359 | 27.56  | 42190.70<br>(共用) | 金桂东路28号融熙诚园1号车库2005号 | 2089.7.27 | 车库/车位/城镇住宅用地 | 无 |
| 15. | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0093355 | 27.56  | 42190.70<br>(共用) | 金桂东路28号融熙诚园1号车库2003号 | 2089.7.27 | 车库/车位/城镇住宅用地 | 无 |
| 16. | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0093360 | 27.56  | 42190.70<br>(共用) | 金桂东路28号融熙诚园1号车库2004号 | 2089.7.27 | 车库/车位/城镇住宅用地 | 无 |



|     |     |                        |       |                  |                      |           |              |   |
|-----|-----|------------------------|-------|------------------|----------------------|-----------|--------------|---|
| 17. | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0093358 | 27.56 | 42190.70<br>(共用) | 金桂东路28号融熙诚园1号车库2002号 | 2089.7.27 | 车库/车位/城镇住宅用地 | 无 |
| 18. | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0093361 | 27.56 | 42190.70<br>(共用) | 金桂东路28号融熙诚园1号车库2001号 | 2089.7.27 | 车库/车位/城镇住宅用地 | 无 |
| 19. | 发行人 | 苏(2022)金坛区不动产权第0092888 | 27.56 | 42190.70<br>(共用) | 金桂东路28号融熙诚园1号车库1993号 | 2089.7.27 | 车库/车位/城镇住宅用地 | 无 |

## 5.2 房产租赁情况

截至2022年6月30日，发行人及其子公司租赁房屋情况更新如下：

| 序号 | 承租人  | 出租人                | 房屋坐落                                  | 租赁期限                  | 用途   | 面积(m <sup>2</sup> ) |
|----|------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|---------------------|
| 1  | 苏文电能 | 侯利伟                | 上海市闵行区万源路2289弄120号1302室               | 2021.08.09-2022.08.08 | 员工宿舍 | 126.25              |
| 2  | 苏文电能 | 上海市青浦区公共租赁住房运营有限公司 | 上海市青浦区龙联路59弄10号405室                   | 2021.09.09-2023.09.08 | 员工宿舍 | 55.32               |
| 3  | 苏文电能 | 王兆瑾、黄新如            | 上海市闵行区万源路2289弄108号401室                | 2021.04.09-2023.04.08 | 员工宿舍 | 127.47              |
| 4  | 苏文电能 | 贺建涛                | 镇江市丹阳市中山路金谷小区4幢3单元501室                | 2022.04.01-2023.03.31 | 员工宿舍 | 115.98              |
| 5  | 苏文电能 | 姚顺妹、王姚瑞            | 上海市闵行区万源路2289弄115号602室                | 2022.03.25-2023.03.25 | 员工宿舍 | 91.90               |
| 6  | 苏文电能 | 王赢                 | 上海市黄浦区建国西路29号6109室                    | 2021.06.23-2022.12.22 | 办公   | 246.32              |
| 7  | 苏文电能 | 顾引娣、邵小阿妹           | 上海市金山区山阳镇海浒新村178号502室                 | 2021.07.20-2022.07.19 | 员工宿舍 | 88.88               |
| 8  | 苏文电能 | 温强                 | 上海市黄浦区瞿溪路1168号804室                    | 2021.07.30-2022.07.29 | 员工宿舍 | 130.35              |
| 9  | 苏文电能 | 周明华                | 长沙市湘府中路79号岳泰理想城4栋1201室                | 2021.09.08-2022.09.07 | 员工宿舍 | 168.55              |
| 10 | 苏文电能 | 杨晔                 | 扬州市宝带新村37幢404室                        | 2021.04.16-2022.10.15 | 员工宿舍 | 90.05               |
| 11 | 苏文电能 | 常州金英汇商业管理有限公司      | 常州市武进经济开发区兰香路18号                      | 2022.01.01-2022.12.31 | 员工宿舍 | 2,076.00            |
| 12 | 苏文电能 | 凤为华                | 安徽省合肥市中桥中心A座1003、1004、1005、1006、1007室 | 2020.07.01-2024.06.30 | 办公   | 410.85              |
| 13 | 苏文电能 | 黄侃                 | 杭州市西湖区西翠公寓3幢1单元302室                   | 2021.07.06-2022.07.15 | 员工宿舍 | 163.95              |
| 14 | 苏文电能 | 陈育球                | 湖南省衡阳市衡东县洙水镇文冲西路沱锦花园小区3栋1单元201室       | 2021.07.03-2022.07.03 | 员工宿舍 | 165.73              |
| 15 | 苏文电能 | 高戆                 | 上海市青浦区青浦镇庆华新村59号601室                  | 2021.07.30-2022.07.29 | 员工宿舍 | 66.96               |
| 16 | 苏文电能 | 易金熬                | 湖南省衡阳市常宁市柳树井小区37号6楼                   | 2021.09.21-2022.09.21 | 员工宿舍 | 121.00              |
| 17 | 苏文电能 | 车倩芝                | 山东省青岛市崂山区文岭路5号3号楼1304户                | 2020.11.01-2023.10.31 | 办公   | 257.35              |
| 18 | 苏文电能 | 黄崎                 | 上海市青浦区竹盈路340弄3号1108室                  | 2021.07.01-2023.01.31 | 员工宿舍 | 64.88               |

| 序号 | 承租人  | 出租人           | 房屋坐落                                 | 租赁期限                      | 用途   | 面积 (m <sup>2</sup> ) |
|----|------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 19 | 苏文电能 | 邓红艳           | 湖南省吉首市金地明珠 B-908 室                   | 2021.07.05<br>-2022.07.05 | 员工宿舍 | 125.00               |
| 20 | 苏文电能 | 华国民           | 无锡市锡山区东亭镇资景苑 4-1003 室                | 2021.07.24<br>-2022.07.24 | 员工宿舍 | 113.00               |
| 21 | 苏文电能 | 刘鹏            | 青岛市李沧区书院路 98 号 4 号楼一单元 201 户         | 2021.07.19<br>-2022.07.18 | 员工宿舍 | 93.00                |
| 22 | 苏文电能 | 南京福凯华轻纺有限公司   | 南京市溧水区永阳街道润阳路                        | 2021.08.16<br>-2024.08.15 | 厂房   | 900.00               |
| 23 | 苏文电能 | 张波、潘震芳        | 江苏省连云港市东方领秀 2-3-303 室                | 2021.09.22<br>-2022.09.22 | 员工宿舍 | 126.88               |
| 24 | 苏文电能 | 丹阳常泰电器科技有限公司  | 镇江市丹阳市皇塘镇张埭村沈家组                      | 2021.11.20<br>-2024.11.20 | 厂房   | 3,385.92             |
| 25 | 苏文电能 | 常州市同和科技有限公司   | 常州市武进区潞城街道东方路 97 号                   | 2021.09.21<br>-2022.09.22 | 员工宿舍 | 60.00                |
| 26 | 苏文电能 | 彭善鸿           | 南京市溧水区万达广场 7 栋 2007 室                | 2021.12.01<br>-2022.12.01 | 员工宿舍 | 37.63                |
| 27 | 苏文电能 | 天津帮佰通商贸有限公司   | 天津市河西区解放南路与浦口道交口东南侧创展大厦              | 2021.12.10<br>-2022.12.09 | 办公   | 258.00               |
| 28 | 苏文电能 | 龙建            | 湖南省衡阳市西渡镇蒸阳社区五塘组伴山豪庭 2 单元 1106 室     | 2021.10.10<br>-2022.10.10 | 员工宿舍 | 136.66               |
| 29 | 苏文电能 | 吕率            | 湖南省长沙市雨花区湘府中路 79 号岳泰理想城 1 栋 1006 号   | 2022.01.15<br>-2023.01.15 | 员工宿舍 | 92.17                |
| 30 | 苏文电能 | 许爱兵           | 淮安市江阴区樱花小区二组团 B4 号楼 106 室            | 2022.03.01<br>-2023.02.28 | 员工宿舍 | 101.99               |
| 31 | 苏文电能 | 刘元平           | 南京市溧水经济开发区花前线亚东同城 2 幢 402 室          | 2022.03.01<br>-2023.02.28 | 员工宿舍 | 88.00                |
| 32 | 苏文电能 | 项梦宇           | 天津市河北区君临大厦 435 号                     | 2022.03.17<br>-2023.03.16 | 员工宿舍 | 73.47                |
| 33 | 苏文电能 | 高爱芳           | 上海市青浦区香花桥街道清河湾路 850 弄 1 号 1103 室     | 2022.02.21<br>-2022.12.21 | 员工宿舍 | 63.00                |
| 34 | 苏文电能 | 谢春良           | 常州市空港 8 村 2 栋 603 室                  | 2020.03.11<br>-2022.09.10 | 员工宿舍 | 122.00               |
| 35 | 苏文电能 | 王刚            | 南京市江宁区将军大道 129 号翠屏湾花园 42 幢 302 室     | 2022.03.31<br>-2023.03.30 | 员工宿舍 | 149.52               |
| 36 | 苏文电能 | 李伟松           | 南京市溧水区永阳镇永湖路 188 号恒大天鸿苑 06 栋 11406 室 | 2022.03.18<br>-2023.03.17 | 员工宿舍 | 159.02               |
| 37 | 苏文电能 | 昆山顺益泰机械设备有限公司 | 江苏省常州市武进区晨阳村 58 号                    | 2022.03.10<br>-2023.03.09 | 厂房   | 1,300.00             |
| 38 | 苏文电能 | 郭进            | 南京市栖霞区文鼎路 5 号幢 604 室                 | 2022.04.01<br>-2023.03.31 | 办公   | 135.41               |
| 39 | 苏文电能 | 陈云霞           | 佛山市南海区桂城街道半岛路 11 号金域蓝湾柏丽湾 1 座 501 房  | 2022.03.26<br>-2023.03.25 | 员工宿舍 | 80.07                |
| 40 | 苏文电能 | 徐海丽           | 苏州市文昌花园 3 幢 805 室                    | 2022.04.01<br>-2023.03.31 | 员工宿舍 | 88.23                |
| 41 | 苏文电能 | 张富荣           | 扬州市高邮市恒生欧洲城第二街区 20-404 室             | 2022.04.06<br>-2023.04.05 | 员工宿舍 | 104.78               |
| 42 | 苏文电能 | 王会全           | 南通市开发区雍锦澜湾 13 幢 2 单元 803 室           | 2022.04.01<br>-2023.03.31 | 员工宿舍 | 114.03               |
| 43 | 苏文电能 | 陆培培           | 南通市开发区雍锦澜湾 8 幢 2 单元 1004 室           | 2022.04.01<br>-2023.03.31 | 员工宿舍 | 114.17               |
| 44 | 苏文电能 | 朱蕾            | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路 190 号                  | 2022.01.06<br>-2023.01.06 | 员工宿舍 | 124.00               |
| 45 | 苏文电能 | 吴本余、王国英       | 淮安市龙港花园城 29 幢 3-402                  | 2022.04.13<br>-2023.04.12 | 员工宿舍 | 99.51                |



| 序号 | 承租人  | 出租人 | 房屋坐落                              | 租赁期限                      | 用途   | 面积 (m <sup>2</sup> ) |
|----|------|-----|-----------------------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 46 | 苏文电能 | 许学云 | 南通市通州区金霞北院 25 号楼 406 室            | 2022.04.01<br>-2023.03.31 | 员工宿舍 | 101.39               |
| 47 | 苏文电能 | 周俊  | 南通如东市掘港镇雅园湖安置楼 401 室              | 2022.04.16<br>-2023.04.15 | 员工宿舍 | 79.74                |
| 48 | 苏文电能 | 冯善平 | 安徽明光市明珠大道 88 号城市之光 2 栋 1 单元 501 室 | 2022.04.10<br>-2022.12.10 | 员工宿舍 | 101.43               |
| 49 | 苏文电能 | 马文文 | 淮南盱眙盱城淮盛园小区 7 幢 506 室             | 2022.03.12<br>-2023.03.11 | 员工宿舍 | 85.00                |
| 50 | 苏文电能 | 苗桂荣 | 常州溧阳市龙亭苑二区 3 幢 1-501 室            | 2022.04.18<br>-2023.04.18 | 员工宿舍 | 155.00               |
| 51 | 苏文电能 | 刘霜  | 无锡市新吴区紫郡花园 39 栋 1304 室            | 2022.04.22<br>-2023.04.21 | 员工宿舍 | 101                  |
| 52 | 苏文电能 | 任银  | 无锡市高新区运河铂湾澜庭 21 幢 2903            | 2022.05.01<br>-2022.10.31 | 员工宿舍 | 142.45               |
| 53 | 苏文电能 | 尤红  | 江都区仙女镇春缦路 21 号春缦家园 7 幢 2206 室     | 2022.05.20<br>-2023.05.20 | 员工宿舍 | 133.29               |
| 54 | 苏文电能 | 连晶  | 苏州市阊胥路 123 号 1-802 室              | 2022.05.11<br>-2023.05.10 | 员工宿舍 | 54.81                |
| 55 | 苏文电能 | 包敏  | 宿迁市众兴镇北京东路幸福里 21 幢 601 室          | 2022.05.09<br>-2022.11.09 | 员工宿舍 | 103.87               |
| 56 | 苏文电能 | 许成礼 | 镇江句容市华阳镇葛仙路西侧 A5 幢 201 室          | 2022.05.01<br>-2022.10.31 | 员工宿舍 | 130.44               |
| 57 | 苏文电能 | 朱小华 | 泰兴市长江新村 6 幢 107 室                 | 2022.05.30<br>-2023.05.30 | 员工宿舍 | 219.92               |
| 58 | 苏文电能 | 姚永胜 | 无锡市锡山区绿景雅苑 45-3202 室              | 2022.05.13<br>-2023.05.12 | 员工宿舍 | 147.91               |
| 59 | 苏文电能 | 潘修成 | 江阴南闸街道紫金花园 550 号 202 室            | 2022.05.28<br>-2023.05.28 | 员工宿舍 | 146.69               |
| 60 | 苏文电能 | 孙注  | 上海市青浦区竹盈路 340 弄 3 号 1808 室        | 2022.05.01<br>-2023.04.30 | 员工宿舍 | 64.88                |
| 61 | 苏文电能 | 孙建昌 | 上海市青浦区竹盈路 340 弄铂悦公馆 3 号 1310 室    | 2022.06.20<br>-2022.12.19 | 员工宿舍 | 66.32                |
| 62 | 苏文电能 | 孔佑伟 | 扬州市长河新苑 42 号-1                    | 2022.06.30<br>-2023.06.30 | 员工宿舍 | 191.51               |
| 63 | 苏文电能 | 王玉香 | 昆山市玉山镇富阳新村 23 栋 406 室             | 2022.04.12<br>-2023.04.11 | 员工宿舍 | 106.45               |
| 64 | 苏文电能 | 孔德年 | 南京市高淳区淳溪镇凤岭山庄 11 栋 4 幢 203 室      | 2022.06.10<br>-2023.06.09 | 员工宿舍 | 105                  |

## 5.3 知识产权

### 5.3.1 发行人拥有的商标

期间内，发行人及其控股子公司共计新增 116 项商标，具体详见本补充法律意见书附件之“附件一：期间内发行人及其控股子公司新增的注册商标”。

### 5.3.2 发行人拥有的专利

期间内，发行人及其控股子公司新增专利权情况如下：

| 序号 | 专利权人 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利期限至 | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|------|-----|------|-------|------|------|
|----|------|------|-----|------|-------|------|------|

| 序号 | 专利权人 | 专利名称             | 专利号           | 专利类型 | 专利期限至      | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|------------------|---------------|------|------------|------|------|
| 1  | 发行人  | 用于人员密集地区的接地装置    | 2021230911841 | 实用新型 | 2031.12.09 | 自行申请 | 无    |
| 2  | 发行人  | 缓释型离子接地装置        | 2021230559265 | 实用新型 | 2031.12.07 | 自行申请 | 无    |
| 3  | 发行人  | 新型测量多功能花杆        | 202123004897X | 实用新型 | 2031.12.01 | 自行申请 | 无    |
| 4  | 发行人  | 一种新型柱上电压互感器支架    | 2021230783449 | 实用新型 | 2031.12.08 | 自行申请 | 无    |
| 5  | 发行人  | 一种变电站施工防倾倒装置     | 2021232848908 | 实用新型 | 2031.12.23 | 自行申请 | 无    |
| 6  | 发行人  | 一种新型装配式围墙模块      | 2021228966615 | 实用新型 | 2031.11.23 | 自行申请 | 无    |
| 7  | 发行人  | 可带电安装的中低压线路用设备线夹 | 2021233809597 | 实用新型 | 2031.12.29 | 自行申请 | 无    |
| 8  | 发行人  | 一种新型电力防撞装置       | 202122842313X | 实用新型 | 2031.11.18 | 自行申请 | 无    |
| 9  | 发行人  | 羽绒服（电能侠）         | 2022301097917 | 外观设计 | 2032.03.03 | 自行申请 | 无    |
| 10 | 发行人  | T恤（电能侠）          | 2022301097809 | 外观设计 | 2032.03.03 | 自行申请 | 无    |

### 5.3.3 发行人的计算机软件著作权

期间内，发行人及其控股子公司新增计算机软件著作权如下：

| 序号 | 著作权人 | 软件名称           | 著作权号          | 开发完成之日     | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|----------------|---------------|------------|------|------|
| 1  | 发行人  | 支持多选功能的日期控件    | 2022SR0301543 | 2021.12.10 | 原始取得 | 无    |
| 2  | 发行人  | 表计数据计算服务（后台）系统 | 2022SR0301542 | 2022.01.04 | 原始取得 | 无    |
| 3  | 发行人  | 表计数据配置管理系统     | 2022SR0301544 | 2022.01.04 | 原始取得 | 无    |

### 5.3.4 发行人拥有的域名

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司共计拥有 62 项域名，具体详见本补充法律意见书附件之“附件二：发行人及其控股子公司的域名”。

## 六、 发行人的重大债权债务

截至2022年6月30日，发行人正在履行的重大合同及其他重大债权债务如下：

### 6.1 销售合同

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人对报告期有重大影响的（合同金额在 5,000 万元以上）已履行和正在履行的销售合同如下：

单位：万元

| 序号 | 签订时间     | 合同对手方            | 项目名称                          | 合同金额<br>(万元) | 执行情况 |
|----|----------|------------------|-------------------------------|--------------|------|
| 1  | 2020年3月  | 常州以联西建设发展有限公司    | 武进区烯望家园配套工程                   | 10,579.37    | 履行完毕 |
| 2  | 2019年2月  | 常州绿城置业有限公司       | 玉兰广场D地块供配电工程                  | 8,257.90     | 履行完毕 |
| 3  | 2021年12月 | 华耀光电科技有限公司       | 内蒙古华耀光电二期10KV变配电工程            | 7,800.00     | 正在履行 |
| 4  | 2020年7月  | 常州南广场建设有限公司      | 火车站南广场南侧地块A、B、C、E地块住宅供配电工程    | 7,479.00     | 正在履行 |
| 5  | 2019年12月 | 苏州新赫房地产开发有限公司    | 石榴江南院子项目电力工程                  | 6,980.00     | 履行完毕 |
| 6  | 2020年5月  | 苏州市相城区漕湖空天置业有限公司 | 苏州市相城区漕湖空天置业有限公司新建生产用房项目变电所工程 | 6,890.47     | 履行完毕 |
| 7  | 2020年6月  | 常州市融海置业有限公司      | 金坛融熙诚园区内供配电工程服务               | 6,732.34     | 履行完毕 |
| 8  | 2021年12月 | 玖心(常州)房地产开发有限公司  | 东方西路北侧、横塘河西路西侧地块临电工程          | 6,266.00     | 正在履行 |
| 9  | 2020年4月  | 常州西太湖科技产业园管理委员会  | 西太湖园区基础设施(电网)110kV进线工程        | 5,901.26     | 履行完毕 |
| 10 | 2022年3月  | 常州牡丹弘都房地产开发有限公司  | 江苏公司常州新北区名敦道项目供电工程            | 5,543.05     | 正在履行 |
| 11 | 2021年11月 | 江苏瑞佳光伏有限公司       | 瑞佳建设瑞声新北保税区光伏项目               | 5,320.00     | 履行完毕 |
| 12 | 2020年11月 | 常州桑麻置业有限公司       | 常州名力项目A、C地块(除商墅)供电总承包工程       | 5,203.91     | 履行完毕 |
| 13 | 2019年11月 | 常发置业(江苏)有限公司     | 常发珑玥花园一期供配电工程                 | 5,175.97     | 履行完毕 |
| 14 | 2022年5月  | 华能江苏综合能源服务有限公司   | 中天钢铁集团有限公司15.87MW分布式光伏EPC     | 7,221.63     | 正在履行 |
| 15 | 2022年5月  | 常州铭澄置业有限公司       | 文澜国宾住宅供配电工程建设                 | 5,313.99     | 正在履行 |

## 6.2 采购合同

截至2022年6月30日,发行人对报告期有重大影响的(合同金额在1,000万元以上)已履行和正在履行的采购合同如下:

单位:万元

| 序号 | 签订时间    | 合同对手方           | 采购内容                     | 合同金额<br>(万元) | 执行情况 |
|----|---------|-----------------|--------------------------|--------------|------|
| 1  | 2022年1月 | 深圳市凯盛科技工程有限公司   | 1200t/d生产线烟气余热发电工程施工     | 2,860.00     | 正在履行 |
| 2  | 2020年6月 | 中苏智慧电力有限公司      | 低压开关柜                    | 2,330.00     | 履行完毕 |
| 3  | 2019年8月 | 云南正禹建筑工程有限公司    | 晶科电力云南宣威27.568MW光伏发电项目施工 | 1,805.70     | 履行完毕 |
| 4  | 2020年4月 | 江苏上上电缆集团有限公司    | 电缆                       | 1,772.83     | 履行完毕 |
| 5  | 2022年1月 | 江苏新金牛线缆有限公司     | 电缆                       | 1,745.18     | 正在履行 |
| 6  | 2021年9月 | 天合光能股份有限公司      | 光伏组件                     | 1,586.11     | 履行完毕 |
| 7  | 2021年2月 | 常州市武进牛塘建设工程有限公司 | 南通中天钢铁110kV轧钢变电站工程施工     | 1,580.19     | 正在履行 |

|    |         |                 |                                       |          |      |
|----|---------|-----------------|---------------------------------------|----------|------|
| 8  | 2019年8月 | 广西英利源盛建设工程有限公司  | 广西那坡15MW光伏发电项目施工                      | 1,214.00 | 履行完毕 |
| 9  | 2019年9月 | 深圳来领技术有限公司      | 电缆、支架                                 | 1,140.00 | 履行完毕 |
| 10 | 2019年4月 | 淮安新业电力建设有限公司    | 淮安新城吾悦广场商业及外线供配电工程施工                  | 1,041.62 | 履行完毕 |
| 11 | 2022年4月 | 常州三新供电服务有限公司    | 高低压开关柜、电缆等                            | 1,815.98 | 正在履行 |
| 12 | 2022年5月 | 国网常州综合能源服务有限公司  | 光伏组件                                  | 1,120.44 | 正在履行 |
| 13 | 2022年5月 | 江苏亿龙电气有限公司上海分公司 | 密集型母线槽                                | 1,010.08 | 正在履行 |
| 14 | 2022年5月 | 江苏上上电缆集团有限公司    | 电缆                                    | 1,442.60 | 正在履行 |
| 15 | 2022年6月 | 国网常州综合能源服务有限公司  | 光伏组件                                  | 3,062.91 | 正在履行 |
| 16 | 2022年6月 | 江苏祥新建设有限公司      | 北汽重型汽车有限公司商用车关键零部件建设项目公用动力设备及机电安装工程施工 | 1,030.00 | 正在履行 |
| 17 | 2022年6月 | 上海梓涅电力科技有限公司    | 中天钢铁集团有限公司15.87MW分布式光伏项目工程施工          | 3,287.51 | 正在履行 |

### 6.3 银行授信协议

截至2022年6月30日，发行人正在履行的授信协议如下：

单位：万元

| 序号 | 授信银行       | 被授信人 | 授信合同号              | 授信额度      | 合同期间                  |
|----|------------|------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 1  | 上海银行常州分行   | 苏文电能 | Z5902210566        | 20,000.00 | 2021.11.30-2022.11.16 |
| 2  | 中国银行常州武进支行 | 苏文电能 | 150261423E22060101 | 30,000.00 | 2022.06.01-2023.05.31 |
| 3  | 招商银行常州分行   | 苏文电能 | 2022年授字第210202271号 | 20,000.00 | 2022.02.23-2023.02.22 |

## 七、发行人的税务

### 7.1 发行人现执行的主要税种、税率情况

根据发行人提供的文件和立信会计师历次《审计报告》，发行人及其子公司现执行的主要税种、税率及适用的相关法规、政策情况如下：

| 税种      | 计税依据  | 税率                      |
|---------|---|-------------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7%、5%                   |

| 税种    | 计税依据      | 税率          |
|-------|-----------|-------------|
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25% |

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：

| 纳税主体名称 | 2022年1-6月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 苏文电能   | 15%       | 15%   | 15%   | 15%   |
| 思贝尔电能  | 20%       | 20%   | 20%   | 2%    |
| 苏文上海   | 20%       | 20%   | 20%   | -     |
| 江苏光明顶  | 20%       | 20%   | -     | -     |
| 思贝尔电气  | 20%       | 20%   | -     | -     |
| 常州绿建   | 20%       | 20%   | -     | -     |

## 7.2 政府补助

报告期内，发行人政府补助情况如下：

| 种类   | 金额                   |           |               |              | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目                |
|------|----------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------------|
|      | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |           |               |              |                                     |
|      | 2022年1-6月            | 2021年度    | 2020年度        | 2019年度       |                                     |
| 专项补助 |                      |           |               | 180,000.00   | 省级工业和信息产业转型升级专项资金                   |
| 专项补助 |                      |           |               | 550,000.00   | 经发区管委会企业补助                          |
| 专项补助 |                      |           |               | 230,000.00   | “龙城英才计划”专项资金                        |
| 专项补助 |                      |           |               | 200,000.00   | 西太湖知识产权专项资金                         |
| 专项补助 |                      |           |               | 60,000.00    | 工业和能源互联网博览会展位补贴                     |
| 专项补助 |                      |           |               | 320,000.00   | 省级商务发展专项资金                          |
| 专项补助 |                      |           |               | 1,000,000.00 | 省级现代服务业发展专项资金                       |
| 专项奖励 |                      | 78,002.88 | 204,371.68    |              | 稳岗补贴                                |
| 专项奖励 |                      |           | 180,000.00    |              | 两化融合贯标奖励（省级）                        |
| 专项奖励 |                      |           | 60,000.00     |              | 两化融合贯标奖励（市级）                        |
| 专项奖励 |                      |           | 500,000.00    |              | 省级以上授牌认定奖励-服务型制造示范企业                |
| 专项奖励 |                      |           | 50,000.00     |              | 2019年优秀云服务商（省级）                     |
| 专项奖励 | 1,000,000.00         |           | 900,000.00    |              | 上市奖励                                |
| 专项奖励 |                      |           | 100,000.00    |              | 省服务业荣誉称号奖励                          |
| 专项奖励 |                      |           | 20,000.00     |              | 常州市武进区财政局2020年第一批人才专项资金             |
| 专项奖励 |                      |           | 150,000.00    |              | 常州市武进区财政局2020年第四批人才专项资金             |
| 专项奖励 |                      |           | 2,800.00      |              | 企服倾斜扶持费                             |
| 专项奖励 |                      |           | 18,000.00     |              | 2019年度推动科技创新发展奖励资金                  |
| 专项奖励 |                      |           | 20,000,000.00 |              | 2019年工业互联网创新发展工程-工业互联网智慧能源网络化应用解决方案 |
| 专项奖励 |                      |           | 261,500.00    |              | 常州市武进区就业服务中                         |

| 种类   | 金额                   |               |               |              | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目               |
|------|----------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|
|      | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |               |               |              |                                    |
|      | 2022年1-6月            | 2021年度        | 2020年度        | 2019年度       |                                    |
|      |                      |               |               |              | 心以工代训补贴款                           |
| 专项奖励 |                      |               | 20,000.00     |              | 常州市武进区人力资源和社会保障局2020年第十批人才专项资金     |
| 专项奖励 |                      | 260,000.00    | 185,500.00    |              | 省级商务发展专项资金                         |
| 专项奖励 |                      |               | 100,000.00    |              | 20年度常州市三位一体项目补贴款(武进经济开发区财政分局)      |
| 专项奖励 |                      |               | 250,000.00    |              | 武进经济开发区财政分局20年度常州市工业互联网专项基金        |
| 专项奖励 |                      |               | 20,000.00     |              | 常州市武进区人力资源和社会保障局2020年度第十三批人才专项资金   |
| 专项奖励 |                      | 263,500.00    |               |              | 20年度西太湖政策奖励专项资金                    |
| 税收返还 |                      | 1,256.82      |               |              | 泰安吾悦项目水利建设专项收入退税款                  |
| 专项奖励 |                      | 160,000.00    |               |              | 武进区引才资助                            |
| 专项奖励 |                      | 5,000,000.00  |               |              | 2021国家产业基础再造和制造高质量发展专项资金           |
| 专项奖励 |                      | 450,000.00    |               |              | 2021年市级服务业专项奖励资金                   |
| 税收减免 |                      | 90,000.00     | 9,000.00      | 90,000.00    | 退伍军人减免税款                           |
| 税收返还 |                      | 303,136.36    | 181,723.28    | 930,193.90   | 增值税即征即退                            |
| 专项奖励 |                      | 13,099,642.71 | 5,581,859.00  | 2,070,600.00 | 常州西太湖科技产业园奖励金                      |
| 专项奖励 | 1,500,000.00         |               |               |              | 2021年工业高质量发展专项第二批项目资金(武进经济开发区财政分局) |
| 专项奖励 | 16,100.00            |               |               |              | 以工代训补贴                             |
| 专项奖励 | 20,000.00            |               |               |              | 人才专项资金(常州市武进区人力资源和社会保障局)           |
| 专项奖励 | 70,000.00            |               |               |              | 2021年度西太湖政策奖励专项资金                  |
| 专项奖励 | 140,000.00           |               |               |              | 人才项目补贴                             |
| 专项奖励 | 84,155.00            |               |               |              | 21年稳岗返还                            |
| 合计   | 2,830,255.00         | 19,705,538.77 | 28,794,753.96 | 5,630,793.90 |                                    |

## 八、 发行人募集资金的运用

8.1 根据发行人2022年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第二十三次会议决议，发行人本次发行的募集资金总额不超过138,863.06万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称           | 项目投资总额    | 募集资金投入额   |
|----|----------------|-----------|-----------|
| 1  | 智能电气设备生产基地建设项目 | 96,418.80 | 85,771.80 |



| 序号 | 项目名称                | 项目投资总额            | 募集资金投入额           |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2  | 电力电子设备及储能技术研发中心建设项目 | 12,306.00         | 11,720.00         |
| 3  | 补充流动资金              | 41,371.26         | 41,371.26         |
| 合计 |                     | <b>150,096.06</b> | <b>138,863.06</b> |

发行人募集资金投资项目已办理的审批和用地情况如下：

| 序号 | 项目名称                | 项目备案                 | 环境影响登记表<br>备案号         | 用地   |
|----|---------------------|----------------------|------------------------|------|
| 1  | 智能电气设备生产基地建设项目      | 武经发管备<br>(2022) 89 号 | 202232041200001<br>701 | 尚未取得 |
| 2  | 电力电子设备及储能技术研发中心建设项目 | 武经发管备<br>(2022) 88 号 | 202232041200001<br>702 | 尚未取得 |
| 4  | 补充流动资金              | 不适用                  | 不适用                    | 不适用  |

## 8.2 前次募集资金的使用

经中国证监会证监许可〔2021〕825号《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，发行人向社会公开发行人民币普通股（A股）股票35,079,567股，募集资金净额为人民币491,815,914.75元。此外，本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币2,089,074.51元，与前述募集资金净额共计人民币493,904,989.26元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZA11473号《验资报告》验证。

2022年8月1日，立信出具了信会师报字（2022）第ZA15488号《关于苏文电能科技股份有限公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》，认为“苏文电能公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了苏文电能公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况。”

## 九、 诉讼、仲裁或行政处罚

### 9.1 发行人及其子公司报告期内的诉讼、仲裁或行政处罚情况

截至本律师工作报告出具日，发行人及其子公司存在的尚未了结的诉讼情况如下：

单位：万元

| 序号 | 案号                     | 原告  | 被告               | 第三人       | 受理法院/<br>仲裁机构      | 案由                     | 案件进展                        | 涉案金额   |
|----|------------------------|-----|------------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| 1  | (2021)云0381<br>民初8135号 | 刘友毅 | 晶科电力<br>科技股份有限公司 | 苏文<br>电能等 | 云南省宣<br>威市人民<br>法院 | 建设工<br>程分包<br>合同纠<br>纷 | 一审驳回<br>原告起<br>诉，等待<br>二审裁决 | 133.27 |

## 第二部分 反馈意见之发行人律师回复情况更新

根据深圳证券交易所上市审核中心审核函〔2022〕020153号《关于苏文电能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）的要求，本所律师对发行人的有关事项在期间内的情况进行更新核查，并形成查验及结论如下：

### 一、《审核问询函》问题 2

发行人前次募集资金到位时间为 2021 年 4 月 21 日，募集资金为 49,390.50 万元。2021 年 7 月 5 日、2021 年 11 月 23 日，发行人分别公告变更部分募投项目具体投资金额、实施主体、实施方式及实施地点。截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金累计使用 19,271.33 万元，占前次募集资金总额的比例为 26.11%，其中补充流动资金使用比例为 49.26%。本次募投项目用于补充流动资金 41,500 万元。本次发行董事会决议日为 2022 年 4 月 11 日。

请发行人补充说明：（1）结合前次募投项目两次变更及进度晚于预期的原因、项目投资建设的最新进展、后期建设计划及未来资金使用安排，说明前次募集资金实际进度与招股说明书等披露的进度是否相符，是否按计划投入，本次融资是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定；（2）结合公司货币资金、资产负债结构、现金流状况、前次募集资金补流进度、未来流动资金需求等，进一步说明本次募投项目补充流动资金的必要性和规模合理性。

请保荐人和会计师对前次募集资金最新使用进度出具专项说明，请保荐人核查并发表明确意见，请发行人律师核查（1）并发表明确意见，请会计师核查（2）并发表明确意见。

回复：

一、结合前次募投项目两次变更及进度晚于预期的原因、项目投资建设的最新进展、后期建设计划及未来资金使用安排，说明前次募集资金实际进度与招股说明书等披露的进度是否相符，是否按计划投入，本次融资是否符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定

（一）前次募投项目投资进度略滞后于招股书披露情况的原因

根据招股说明书的披露，除补充电力工程建设业务营运资金项目外，发行人设计服务网络建设项目、“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目投资概算如下：

| 项目                       | 投资金额（万元）         |                 |                 |                  |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                          | T+1年             | T+2年            | T+3年            | 合计               |
| 设计服务网络建设项目               | 8,355.20         | 3,647.46        | 4,317.75        | 16,320.41        |
| “苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目 | 2,828.82         | 2,529.01        | 3,554.00        | 8,911.83         |
| 研发中心建设项目                 | 5,967.21         | 2,416.83        | 2,087.88        | 10,471.92        |
| <b>合计</b>                | <b>17,151.23</b> | <b>8,593.30</b> | <b>9,959.63</b> | <b>35,704.16</b> |

注1：T为公司完成首次公开发行日期即2021年4月27日，T+3为原计划完成时间即2024年4月27日；

注2：经2021年11月22日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议及2021年12月8日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过，公司“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目及研发中心建设项目实施主体及地点变更后，公司加快投资进度，预计2023年6月达到预定可使用状态；

注3：由于前次募集资金实际到账金额少于预计募集前承诺投资金额，发行人履行了审议程序后，原募集资金投资项目之“设计服务网络建设项目”所需资金将通过公司自有资金或银行借款予以解决，不使用募集资金投入。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月1日出具的前次募集资金使用专项报告（信会师报字[2022]第ZA15488号），截至2022年6月30日，公司前次募投项目进度情况具体如下：

单位：万元

| 项目名称                     | 募集前承诺投资金额        | 募集后承诺投资金额        | 实际投资金额           | 投资进度          | 项目达到预定可使用状态日期 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 设计服务网络建设项目               | 16,320.41        | -                | -                | -             | 不适用           |
| “苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目 | 8,911.83         | 8,911.83         | 2,487.16         | 27.91%        | 2023年6月       |
| 研发中心建设项目                 | 10,471.92        | 10,471.92        | 4,078.79         | 38.95%        | 2023年6月       |
| 补充电力工程建设业务营运资金项目         | 38,111.28        | 30,006.75        | 25,361.08        | 84.52%        | 不适用           |
| <b>合计</b>                | <b>73,815.44</b> | <b>49,390.50</b> | <b>31,927.03</b> | <b>64.64%</b> |               |

注：由于前次募集资金实际到账金额少于预计募集前承诺投资金额，发行人履行了审议程序后，原募集资金投资项目之“设计服务网络建设项目”所需资金将通过公司自有资金或银行借款予以解决，不使用募集资金投入。

根据招股书披露，“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目于T+1年（2021年4月至2022年4月）完成投资金额分别为

2,828.82 万元和 5,967.21 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，上述两个项目累计投资金额分别为 2,487.16 万元和 4,078.79 万元，均略低于招股书 T+1 年度投资金额。

实际投资进度较招股说明书等披露的进度有所滞后，主要原因具体如下：

1、前次募集资金项目中“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目存在实施地点变更，实施地点由常州变更为上海。自首次公开发行募集资金到账后，发行人经2021年11月22日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议及2021年12月8日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过，变更了实施地点及实施主体，并计划加快项目投入，预计达到预定可使用状态时间由2024年4月提前至2023年6月；

2、2022年为公司前次募投项目处在建设推进的关键期，因上半年多地疫情反复及上海疫情封控管理影响，上海封控时间近3个月，公司按照各级政府的相关规定，严格遵守疫情防控措施，“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目相关的基础建设工作受阻，对应的基建速度放缓，项目后端投资较高的办公区域装修和智能化设备采购延后，造成项目推进速度略有放缓；

3、2022年7月以来，上述两个募投项目已经恢复施工，目前正在开展主体建设及幕墙等配套工程施工，截至2022年6月30日，公司已经签署的合同尚未付款金额约6,728万元，随着上海疫情的缓解，公司将加快投入速度，并将按照计划于2023年6月达到预定可使用状态。

## （二）项目投资建设的最新进展、后期建设计划及未来资金使用安排

截至 2022 年 6 月 30 日，项目投资建设的最新进展、后期建设计划及未来资金使用安排具体如下：

| 项目   | “苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目   | 研发中心建设项目 |
|------|--|----------|
| 土地情况 | 已取得沪（2021）青字不动产第 029566 号土地证、建筑工程施工许可证（编号 310118202108090301），根据规划，第一至四层由研发中心建设项目使用，第五至八层由“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目使用   |          |
| 建设进展 | 2022 年上海疫情影响项目进度滞后近 3 个月，主要影响主体建筑施工进度，公司已于 2022 年 6 月 16 日办理正式复工手续。截至 2022 年 7 月 15 日，项目已完成建筑工程进度约 90%，幕墙工程进度约 40%，消防工程进度约 65%，电梯工程已开始施工，目前正在开展市政工程合同签订及绿化工程、智能化工程编标工作，装饰工程处于施工图深化设计阶段 |          |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 后续建设计划       | 目前正处于有序推进中，电梯设备已进场，预计 2022 年 9 月 30 日具备土建竣工验收条件。2022 年 10 月份装饰工程进场施工，预计装饰工程 2023 年 4 月份竣工。家具办公设备 2023 年 5 月份采购完成，预计按照原计划 2023 年 6 月达到预定可使用状态         |  |
| 未来资金使用安排（万元） | 截至 2022 年 6 月 30 日剩余募集资金 6,424.67 万元，使用计划如下：<br>2022 年第三季度：1,828.07 万元<br>2022 年第四季度：1,079.58 万元<br>2023 年第一季度：1,400.88 万元<br>2023 年第二季度：2,116.14 万元 | 截至 2022 年 6 月 30 日剩余募集资金 6,393.13 万元，使用计划如下：<br>2022 年第三季度：3,057.20 万元<br>2022 年第四季度：1,038.31 万元<br>2023 年第一季度：1,575.65 万元<br>2023 年第二季度：721.97 万元 |

公司将采取以下具体措施，确保前次募集资金的后续投入可以按计划实施：

1、积极协调公司资源，最优化安排项目的投资建设进度，加快推进前次募集资金投资项目建设；

2、加强前次募集资金的管理，保障前次募集资金合理规范使用。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，规范募集资金的存放与使用，防范募集资金使用不当风险。公司董事会将根据前次募集资金投资项目建设进度合理安排使用募集资金，定期对前次募集资金使用情况进行全面核查，确保前次募集资金合理规范使用。

**（三）发行人前次募集资金行按计划投入，本次融资符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定**

《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定如下：“三是上市公司申请增发、配股、非公开发行股票，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月。前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入的，可不受上述限制，但相应间隔原则上不得少于 6 个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定。”

1、公司募集资金投向未发生变更

公司前次募集资金到账后，发行人前次募投项目存在两次变更，包括：第一，因募集资金不足而将设计服务网络建设项目所需资金将通过公司自有资金或银行借款予以解决，不使用募集资金投资，补充电力工程建设业务营运资金项目募集资金拟投入金额由 38,111.28 万元调整至 30,006.75 万元；第二，将研发中心建设项目、“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目的实施主体由公司



变更为全资子公司苏文上海，实施方式由租赁场地变更为自建厂房，实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区，募集资金的用途和投向、募集资金投入金额等均保持不变。

综上，上述变更均不涉及募集资金投向发生变更的情形。

## 2、公司募集资金按计划投入

“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目变更实施主体及实施地点后，发行人加快投资，预计 2023 年 6 月达到预定可使用状态。2022 年以来，受上海疫情的影响，资金投入进度及建设进度放缓，但随着上海疫情的缓解，发行人会加快前次募投项目投入进度，预计会按预定时间完成募投项目的建设。因此，发行人前次募集资金投向未发生变更且按计划投入。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏文电能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA11473 号），发行人前次募集资金到位时间为 2021 年 4 月 21 日，本次发行董事会决议时间为 2022 年 4 月 11 日，发行人前次募集资金到位至本次发行董事会决议日的时间间隔超过 6 个月。

综上，本次融资符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定。

## 二、核查程序及核查意见

### 1、核查程序

本所律师执行了以下核查程序：

（1）查阅前次募投项目的投资计划、公告信息，了解前次募投项目建设周期，查看前次募投项目建设情况；

（2）查阅前次募集资金使用情况鉴证报告，了解前次募集资金使用情况；

（3）查阅了公司前次募投项目历次变更的审议程序及相关文件、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等资料，核查公司是否存在改变募集资金用途的情况、本次发行间隔期是否符合相关规定；

(4) 与公司高级管理人员进行了访谈，了解报告期内“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目和研发中心建设项目的相关实施进展及募集资金后续投入的保障措施，查阅项目后续实施计划。

## 2、核查意见

经核查，本所律师认为：

(1) 公司对募投项目实施地点和主体的变更未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向；

(2) 受 2022 年上半年多地疫情反复及上海疫情封控管理影响，前次募投项目实际投资进度较招股说明书等披露的进度有所滞后，但随着上海疫情的缓解，发行人会加快募投项目投入进度，预计会按计划时间完成募投项目的建设，整体来看，前次募集资金投向未发生变更且按计划投入，本次融资符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》关于融资间隔期的规定；

(3) 保荐机构和发行人会计师均对前次募集资金最新使用进度（截至 2022 年 6 月 30 日）出具了专项说明。

## 二、《审核问询函》问题 3

报告期内，发行人电力工程建设及智能用电服务的收入占比超过 70%，电力设备供应的收入占比分别为 10.74%、15.07%、17.80%和 10.22%。发行人本次募集资金用于智能电气设备生产基地建设项目（以下简称项目一）、电力电子设备及储能技术研发中心建设项目（以下简称项目二）和补充流动资金。其中，项目一预计新增低压成套柜 2.3 万台/年、断路器 29.2 万台/年，达产后毛利率分别为 22.41%和 30.15%，高于发行人最近一期电力设备供应的毛利率（17.10%）；断路器属于高低压成套设备上游元器件之一，发行人拟通过自主生产断路器实现降本增效。本次募投部分项目尚未取得土地使用权。

请发行人补充说明：（1）项目一与现有业务的区别和联系，是否属于拓展新业务或新产品，是否具备实施项目一的技术储备和量产能力；并结合目前及本次募投项目达产后公司主营业务收入结构变化情况、未来战略规划等，说明本次募投是否涉及发行人主营业务调整和变动；（2）结合新增断路器产能与自产高

低压成套设备产能匹配情况、发行人行业地位、在手订单或意向性订单、同行业竞争情况、市场容量等，分产品说明项目一新增产能规模的合理性、产能消化措施及有效性，是否存在较大产能闲置的风险；（3）项目二与首发募投“研发中心建设项目”的区别和联系，在前次研发中心项目未完成的情况下再次投资研发中心的合理性和必要性；结合项目二预计形成的研发成果、拟开发的产品、对应的市场空间、竞争格局，说明本次研发项目是否具有市场拓展可行性，与项目一的联系；（4）本次募投项目具体投资数额安排明细，各项投资构成是否用于资本性支出，是否使用募集资金投入；（5）募投产品预测单价依据和项目效益测算具体计算过程，并结合现有产品及同行业上市公司同类产品情况等，说明募投项目效益测算的合理性及谨慎性；（6）本次募投项目拟购买土地使用权是否全部自用，产权取得的最新进展，是否存在法律障碍，如无法取得是否会对募投项目产生重大不利影响，发行人拟采取的有效应对措施；（7）结合本次募投项目的固定资产投资进度、折旧摊销政策等影响，量化分析本次募投项目新增折旧摊销对发行人未来盈利能力及经营业绩的影响。

请发行人补充披露（1）（2）（5）（6）（7）相关风险。

请保荐人核查并发表明确意见，请发行人律师核查（6）并发表明确意见，请会计师核查（4）（5）（7）并发表明确意见。

回复：

一、本次募投项目拟购买土地使用权是否全部自用，产权取得的最新进展，是否存在法律障碍，如无法取得是否会对募投项目产生重大不利影响，发行人拟采取的有效应对措施

2022年5月，发行人与常州西太湖科技产业园管理委员会签署《苏文电能新型智能电气项目进驻常州西太湖科技产业园协议书》，管委会将协助向发行人出让100亩工业用地（地块位置位于锦程路以西、长顺路以南、锦华路以东、长虹路以北）作为本次募投项目用地。本次募投项目拟购买的土地使用权将全部自用，不存在对外租赁或者转让的计划或安排。

本次募投项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》等规范文件规定的限制类及/或禁止类的用地

项目。根据对常州市自然资源和规划局武进经发区中心所相关人员的访谈确认，本次募投项目用地已于2022年6月完成土地规划调整、城市规划调整预计于2022年9月完成，预计2022年11月前可完成国有土地出让程序并能供地到位；本次募投项目土地的批供程序目前在正常流转中，发行人的土地取得目前不存在实质性障碍。

本次募投项目土地正在按计划取得过程中，项目土地的取得目前不存在实质性障碍。但鉴于公司目前尚未正式取得募投项目土地，公司已在《募集说明书》“重大事项提示”及“第七节 本次发行相关的风险因素”中对本次募投项目用地尚未取得土地使用权的风险进行风险提示。

此外，发行人也出具了《承诺函》，承诺发行人将与常州西太湖科技产业园管理委员会及相关土地管理部门保持积极沟通，根据上述土地挂牌出让信息及时履行竞拍土地、签订土地出让合同、缴纳土地出让金以及相关税费等手续，在取得土地后尽快办理不动产权证书以保障募投项目的顺利实施。若未能顺利取得该项土地，发行人将积极与常州西太湖科技产业园管理委员会沟通，通过包括但不限于协调其他土地的出让、转让、租赁等措施，保障本次募投项目建设的顺利实施。

## 二、核查程序及核查意见

### 1、核查程序

本所律师执行了以下核查程序：

- (1) 查阅了发行人关于本次募投项目用地签署的相关协议；
- (2) 取得了常州市自然资源和规划局武进经发区中心所相关人员的访谈笔录，了解募投项目用地的批供程序及进展；
- (3) 查阅了发行人出具的《承诺函》。

### 2、核查意见

经核查，本所律师认为：发行人本次募投项目拟购买的土地使用权将全部自用，不存在对外租赁或者转让的计划或安排；相关政府部门对本次募投项目土地的批供程序目前在正常流转中，发行人土地取得目前不存在实质性障碍；若未能

顺利取得募投项目土地，发行人将采取有效替代措施，保障本次募投项目建设的顺利实施。

### 三、《审核问询函》问题 4

截至 2022 年 3 月 31 日，发行人持有交易性金融资产 16,825.83 万元，主要为金融产品；其他权益工具投资为 876.09 万元，为公司持有的盱眙宁淮配售电有限公司 15%股权和北京石墨烯技术研究院有限公司 0.1560%股权；固定资产中房屋及建筑物账面净值 8345.79 万元，包括 21 处房产；其他非流动资产余额为 5,424.76 万元，为预付购房款。

请发行人补充说明：（1）发行人持有金融资产的具体明细情况，是否为收益波动大且风险较高的金融产品，最近一期末是否存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形，自本次发行相关董事会前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情况；（2）结合被投资企业与发行人主营业务是否密切相关、投资后新取得的行业资源或新增客户、订单等，说明发行人是否有能力通过该投资有效协同行业上下游资源以达到战略整合或拓展主业的目的，未认定为财务性投资是否符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》相关规定；（3）发行人持有的含上述 21 套房产的产权性质及用途；预付购房款涉及房产具体情况、性质、购买来源及原因，相关产权是否已取得，后续是否需要资金投入，本次募集资金是否会变相用于购买相关房产；（4）发行人及其子公司、参股公司经营范围是否涉及房地产开发相关业务类型，目前是否从事房地产开发业务，是否具有房地产开发资质等，是否持有住宅用地、商服用地及商业房产，如是，请说明取得上述房产、土地的方式和背景，相关土地的开发、使用计划和安排，是否涉及房地产开发、经营、销售等业务。

请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（1）并发表明确意见，请发行人律师核查（3）（4）并发表明确意见。

回复：

一、发行人持有的含上述 21 套房产的产权性质及用途；预付购房款涉及房产具体情况、性质、购买来源及原因，相关产权是否已取得，后续是否需要资金投



入，本次募集资金是否会变相用于购买相关房产

(一) 发行人持有的含上述房产的产权性质及用途

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有 28 套房产和 12 处车库，主要用作生产办公和员工宿舍使用，具体情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房产位置                              | 权证号                       | 产权性质      | 产证用途          | 房产面积 (m <sup>2</sup> ) | 取得方式 | 实际用途 |
|----|------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|------------------------|------|------|
| 1  | 苏文电能 | 武进经发区长帆路 3 号                      | 苏(2017)常州市不动产权第 2030863 号 | 自建房/出让    | 生产/工业         | 32,322.01              | 自建   | 生产办公 |
| 2  | 苏文电能 | 湖塘镇常武中路 801 号-常州科教城创研港 1 号楼 A1401 | 苏(2017)常州市不动产权第 2032921 号 | 商品房/出让    | 办公/商务金融用地     | 1,441.92               | 购买   | 出租   |
| 3  | 苏文电能 | 南京市鼓楼区集庆门大街 268 号 1 幢 3411 室      | 苏(2017)宁鼓不动产权第 0143862 号  | 出让/其它     | 研发办公/科教用地     | 105.15                 | 购买   | 办公   |
| 4  | 苏文电能 | 南京市鼓楼区集庆门大街 268 号地下车库 342 号       | 苏(2019)宁鼓不动产权第 0007193 号  | 出让/其它     | 科教用地(科技研发)/车位 | 14.69                  | 购买   | 车库   |
| 5  | 苏文电能 | 凯悦中心花园 5 幢甲单元 1702 室              | 苏(2019)常州市不动产权第 0025506 号 | 商品房/出让    | 住宅/城镇住宅用地     | 95.74                  | 购买   | 员工宿舍 |
| 6  | 苏文电能 | 凯悦中心花园车 1-248 号                   | 苏(2019)常州市不动产权第 0025412 号 | 商品房/出让    | 车库/城镇住宅用地     | 34.26                  | 购买   | 车库   |
| 7  | 苏文电能 | 原山雅居 76 幢甲单元 1501 室               | 苏(2019)常州市不动产权第 0025400 号 | 商品房/出让    | 住宅/城镇住宅用地     | 179.11                 | 购买   | 员工宿舍 |
| 8  | 苏文电能 | 金桥流通中心五区 8 幢 101 室                | 苏(2019)溧阳市不动产权第 0016583 号 | 出让        | 批发零售用地/商业服务   | 73.42                  | 购买   | 办公   |
| 9  | 苏文电能 | 金桥流通中心五区 8 幢 201 室                | 苏(2019)溧阳市不动产权第 0016585 号 | 出让        | 批发零售用地/商业服务   | 73.42                  | 购买   | 办公   |
| 10 | 苏文电能 | 吾悦广场 21 幢一单元 1802 室               | 苏(2021)溧阳市不动产权第 0010728 号 | 出让/市场化商品房 | 城镇住宅用地/住宅     | 143.67                 | 购买   | 员工宿舍 |
| 11 | 苏文电能 | 兢业园 24 幢 101 室                    | 苏(2022)常州市不动产权第 0047680 号 | 出让/商品房    | 其他商服用地/办公     | 209.20                 | 购买   | 员工宿舍 |
| 12 | 苏文电能 | 金鑫路 165 号 801 室                   | 苏(2022)金坛区不动产权第 0048728 号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 229.11                 | 购买   | 办公   |
| 13 | 苏文电能 | 金鑫路 165 号 802 室                   | 苏(2022)金坛区不动产权第 0048740 号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 240.17                 | 购买   | 办公   |
| 14 | 苏文电能 | 金鑫路 165 号 803 室                   | 苏(2022)金坛区不动产权第 0048749 号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 240.17                 | 购买   | 办公   |
| 15 | 苏文电能 | 金鑫路 165 号 804 室                   | 苏(2022)金坛区不动产权第 0048763 号 | 出让/商品房    | 商服用地/办公       | 229.11                 | 购买   | 办公   |



| 序号 | 所有权人 | 房产位置                       | 权证号                       | 产权性质   | 产证用途        | 房产面积 (m <sup>2</sup> ) | 取得方式 | 实际用途    |
|----|------|----------------------------|---------------------------|--------|-------------|------------------------|------|---------|
| 16 | 苏文电能 | 金鑫路 165 号 805 室            | 苏(2022)金坛区不动产权第 0048773 号 | 出让/商品房 | 商服用地/办公     | 107.96                 | 购买   | 办公      |
| 17 | 苏文电能 | 金鑫路 165 号 806 室            | 苏(2022)金坛区不动产权第 0048793 号 | 出让/商品房 | 商服用地/办公     | 107.96                 | 购买   | 办公      |
| 18 | 苏文电能 | 金鑫路 165 号 807 室            | 苏(2022)金坛区不动产权第 0048808 号 | 出让/商品房 | 商服用地/办公     | 229.11                 | 购买   | 办公      |
| 19 | 苏文电能 | 金鑫路 165 号 808 室            | 苏(2022)金坛区不动产权第 0048819 号 | 出让/商品房 | 商服用地/办公     | 240.17                 | 购买   | 办公      |
| 20 | 苏文电能 | 金鑫路 165 号 809 室            | 苏(2022)金坛区不动产权第 0048825 号 | 出让/商品房 | 商服用地/办公     | 240.17                 | 购买   | 办公      |
| 21 | 苏文电能 | 金鑫路 165 号 810 室            | 苏(2022)金坛区不动产权第 0048837 号 | 出让/商品房 | 商服用地/办公     | 229.11                 | 购买   | 办公      |
| 22 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 26 幢 2304 室  | 苏(2022)金坛区不动产权第 0078585 号 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/住宅   | 124.93                 | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 23 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 26 幢 3004 室  | 苏(2022)金坛区不动产权第 0078593 号 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/住宅   | 124.93                 | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 24 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 26 幢 1801 室  | 苏(2022)金坛区不动产权第 0078597 号 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/住宅   | 124.93                 | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 25 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 28 幢 1304 室  | 苏(2022)金坛区不动产权第 0078583 号 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/住宅   | 124.93                 | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 26 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 28 幢 1801 室  | 苏(2022)金坛区不动产权第 0078595 号 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/住宅   | 124.93                 | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 27 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 28 幢 2401 室  | 苏(2022)金坛区不动产权第 0078590 号 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/住宅   | 124.93                 | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 28 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 28 幢 2904 室  | 苏(2022)金坛区不动产权第 0078589 号 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/住宅   | 124.93                 | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 29 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 28 幢 3101 室  | 苏(2022)金坛区不动产权第 0078596 号 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/住宅   | 124.93                 | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 30 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 28 幢 3304 室  | 苏(2022)金坛区不动产权第 0078580 号 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/住宅   | 124.93                 | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 31 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 1 号车库 1992 号 | 苏(2022)金坛区不动产权第 0093030 号 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/车库/车 | 27.56                  | 以房抵债 | 自用或择机出售 |

| 序号 | 所有权人 | 房产位置                       | 权证号                       | 产权性质   | 产证用途         | 房产面积 (m²) | 取得方式 | 实际用途    |
|----|------|----------------------------|---------------------------|--------|--------------|-----------|------|---------|
|    |      |                            |                           |        | 位            |           |      | 售       |
| 32 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 1 号车库 1991 号 | 苏 (2022) 金坛区不动产权第 0093139 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/车库/车位 | 27.56     | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 33 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 1 号车库 1990 号 | 苏 (2022) 金坛区不动产权第 0093187 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/车库/车位 | 27.56     | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 34 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 1 号车库 1989 号 | 苏 (2022) 金坛区不动产权第 0093342 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/车库/车位 | 27.56     | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 35 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 1 号车库 2005 号 | 苏 (2022) 金坛区不动产权第 0093359 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/车库/车位 | 27.56     | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 36 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 1 号车库 2003 号 | 苏 (2022) 金坛区不动产权第 0093355 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/车库/车位 | 27.56     | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 37 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 1 号车库 2004 号 | 苏 (2022) 金坛区不动产权第 0093360 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/车库/车位 | 27.56     | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 38 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 1 号车库 2002 号 | 苏 (2022) 金坛区不动产权第 0093358 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/车库/车位 | 27.56     | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 39 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 1 号车库 2001 号 | 苏 (2022) 金坛区不动产权第 0093361 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/车库/车位 | 27.56     | 以房抵债 | 自用或择机出售 |
| 40 | 苏文电能 | 金桂东路 28 号融熙诚园 1 号车库 1993 号 | 苏 (2022) 金坛区不动产权第 0092888 | 出让/商品房 | 城镇住宅用地/车库/车位 | 27.56     | 以房抵债 | 自用或择机出售 |

(二) 预付购房款涉及房产具体情况、性质、购买来源及原因, 相关产权是否已取得, 后续是否需要资金投入

截至 2022 年 6 月 30 日, 发行人其他非流动资产余额为 15,174.71 万元, 其中 14,952.78 万元为公司预付的办公场所及员工宿舍购置款, 具体情况如下:

| 序号 | 房产位置/项目              | 预付金额 (万元) | 面积 (M²) | 套数 | 性质 | 购买来源 | 购买原因/用途 | 目前房产状态     | 后续是否需要资金投入 |
|----|----------------------|-----------|---------|----|----|------|---------|------------|------------|
| 1  | 新城西岸云栖花园 11 幢 1101 室 | 177.10    | 105.19  | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍    | 已签合同, 全款已付 | 否, 已付清     |
| 2  | 新城西岸云栖花园 11 幢 1102 室 | 146.99    | 88.33   | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍    | 已签合同, 全款已付 | 否, 已付清     |
| 3  | 新城西岸云栖花园 11 幢 1001 室 | 176.24    | 105.19  | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍    | 已签合同, 全款已付 | 否, 已付清     |
| 4  | 新城西岸云栖花园 11 幢 1002 室 | 146.28    | 88.33   | 1  | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍    | 已签合同, 全款已付 | 否, 已付清     |

| 序号 | 房产位置/项目                       | 预付金额<br>(万元) | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 套<br>数 | 性质 | 购买来源 | 购买原因/<br>用途 | 目前房产状<br>态    | 后续是否需<br>要资金投入 |
|----|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------|----|------|-------------|---------------|----------------|
| 5  | 瑞湖花园 9-198-402                | 273.74       | 117.15                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 6  | 瑞湖花园 5-169-601                | 214.95       | 90.50                   | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 7  | 新城和樾花园 9 幢<br>2108            | 143.70       | 102.33                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同,全<br>款已付 | 否,已付清          |
| 8  | 新城和樾花园 9 幢<br>2008            | 142.60       | 102.33                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同,全<br>款已付 | 否,已付清          |
| 9  | 首创数科中心 A02 幢<br>1721 室        | 125.58       | 51.77                   | 1      | 公寓 | 自行购买 | 办公          | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 10 | 首创数科中心 A02 幢<br>1701 室        | 125.14       | 51.77                   | 1      | 公寓 | 自行购买 | 办公          | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 11 | 首创数科中心 A02 幢<br>1720 室        | 108.36       | 45.31                   | 1      | 公寓 | 自行购买 | 办公          | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 12 | 首创数科中心 A02 幢<br>1702 室        | 102.56       | 45.31                   | 1      | 公寓 | 自行购买 | 办公          | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 13 | 天津宝坻澜湾学府一期<br>28 号楼 1 单元 1004 | 57.51        | 75.63                   | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同,全<br>款已付 | 否,已付清          |
| 14 | 天津宝坻澜湾学府一期<br>28 号楼 1 单元 1001 | 57.43        | 75.63                   | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已签合同,全<br>款已付 | 否,已付清          |
| 15 | 金坛万科/四季雅苑<br>57-甲-801         | 51.67        | 133.41                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 16 | 金坛万科/四季雅苑<br>57-甲-601         | 51.34        | 133.41                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 17 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1901          | 44.33        | 131.29                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 18 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-2001          | 44.33        | 131.29                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 19 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1904          | 43.67        | 131.29                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 20 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-2004          | 43.67        | 131.29                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 21 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1502          | 37.32        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 22 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1703          | 37.32        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 23 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1202          | 37.10        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 24 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1203          | 37.10        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 25 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-903           | 36.88        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 26 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1002          | 36.88        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 27 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1003          | 36.88        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 28 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1103          | 36.88        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 29 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-602           | 36.66        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 30 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-603           | 36.66        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 31 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-703           | 36.66        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |
| 32 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-802           | 36.66        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买 | 员工宿舍        | 已备案,全<br>款已付  | 否,已付清          |

| 序号 | 房产位置/项目   | 预付金额<br>(万元) | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 套<br>数 | 性质 | 购买来源                 | 购买原因/<br>用途 | 目前房产状<br>态      | 后续是否需<br>要资金投入       |
|----|---|--------------|-------------------------|--------|----|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 33 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-803   | 36.66        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买                 | 员工宿舍        | 已备案, 全<br>款已付   | 否, 已付清               |
| 34 | 金坛万科/四季雅苑<br>49-1303  | 36.09        | 112.48                  | 1      | 住宅 | 自行购买                 | 员工宿舍        | 已备案, 全<br>款已付   | 否, 已付清               |
| 35 | 宸悦花园 24 幢乙单元<br>101 室/301 室/302 室<br>/401 室/402 室/502 室<br>/602 室/802 室/901 室<br>/902 室/1001 室/1002<br>室(注) | 4,029.00     | 1,704.12                | 12     | 住宅 | 以房抵债<br>+ 余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已备案, 支<br>付部分房款 | 还 需 支 付<br>189.89 万元 |
| 36 | 春风渡花苑 9 栋-1 单<br>元-1401   | 165.11       | 89.11                   | 1      | 住宅 | 以房抵债<br>+ 余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已签合同            | 无后续资金<br>投入          |
| 37 | 春风渡花苑 9 栋-1 单<br>元-1001   | 163.69       | 89.11                   | 1      | 住宅 | 以房抵债<br>+ 余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已签合同            | 无后续资金<br>投入          |
| 38 | 春风渡花苑 9 栋-1 单<br>元-1502   | 138.03       | 73.54                   | 1      | 住宅 | 以房抵债<br>+ 余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已签合同            | 无后续资金<br>投入          |
| 39 | 春风渡花苑 9 栋-1 单<br>元-1302   | 136.26       | 73.54                   | 1      | 住宅 | 以房抵债<br>+ 余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已签合同            | 无后续资金<br>投入          |
| 40 | 雅乐花园 34 幢-401 室   | 224.26       | 133.42                  | 1      | 住宅 | 以房抵债<br>+ 余款自<br>付补足 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 41 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 33#302   | 102.72       | 97.57                   | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 42 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 33#604   | 107.67       | 97.57                   | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 43 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 33#701   | 110.37       | 97.57                   | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 44 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 33#702   | 108.57       | 97.57                   | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 45 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 33#703   | 109.01       | 97.57                   | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 46 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 25#201   | 124.43       | 115.76                  | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 47 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 33#501   | 106.77       | 97.57                   | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 48 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 33#502   | 104.97       | 97.57                   | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 49 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 33#601   | 108.57       | 97.57                   | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 50 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 33#303   | 103.17       | 97.57                   | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 51 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 33#304   | 103.62       | 97.57                   | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 52 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 19#304   | 148.08       | 128.81                  | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 53 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 23#204   | 149.86       | 128.81                  | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 54 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 23#304   | 152.23       | 128.81                  | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 55 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 25#401   | 127.10       | 115.76                  | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |
| 56 | 溧阳曹山未来城竹隐<br>苑 33#602   | 106.77       | 97.57                   | 1      | 住宅 | 以房抵债                 | 自用或择<br>机出售 | 已备案             | 无后续资金<br>投入          |

| 序号        | 房产位置/项目                  | 预付金额<br>(万元)     | 面积<br>(M <sup>2</sup> ) | 套<br>数    | 性质 | 购买来源 | 购买原因/<br>用途 | 目前房产状<br>态 | 后续是否需<br>要资金投入 |
|-----------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----|------|-------------|------------|----------------|
| 57        | 溧阳曹山未来城竹隐苑 33#603        | 107.22           | 97.57                   | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 58        | 溧阳曹山未来城竹隐苑 19#204        | 145.70           | 128.81                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 59        | 溧阳曹山未来城竹隐苑 25#301        | 126.56           | 115.76                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 60        | 溧阳曹山未来城竹隐苑 33#301        | 103.17           | 97.57                   | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 61        | 溧阳曹山未来城竹隐苑 33#204        | 101.82           | 97.57                   | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 62        | 溧阳曹山未来城竹隐苑 33#203        | 101.37           | 97.57                   | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 63        | 溧阳曹山未来城竹隐苑 33#202        | 100.92           | 97.57                   | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 64        | 溧阳曹山未来城竹隐苑 33#201        | 101.37           | 97.57                   | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 65        | 溧阳曹山未来城竹隐苑 28#304        | 120.17           | 115.76                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 66        | 溧阳曹山未来城竹隐苑 27#704        | 131.37           | 115.76                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 67        | 文澜国宾 1#1002              | 205.55           | 118.5                   | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 68        | 文澜国宾 1#车位 29 号           | 8.34             | 32.34                   | 1         | 车位 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 69        | 文澜国宾 6-1001              | 222.83           | 129.79                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 70        | 文澜国宾 15-甲-402            | 206.84           | 119.44                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 71        | 融映雅园 10 栋 1502           | 177.24           | 97.28                   | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 72        | 融映雅园 8 栋甲 601            | 291.00           | 142.9                   | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 73        | 江阴融创敌山桃源 15-50-201       | 286.91           | 152.74                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 74        | 江阴融创敌山桃源 9-33-201        | 290.82           | 152.74                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 75        | 江阴融创敌山桃源 18-174-401      | 265.43           | 141.62                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 76        | 江阴融创敌山桃源 1-1-302         | 258.83           | 138.47                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 77        | 江阴融创敌山桃源 9-31-201        | 291.47           | 152.74                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 78        | 江阴融创敌山桃源 9-31-301        | 292.59           | 152.99                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 79        | 江阴融创敌山桃源 9-32-201        | 291.47           | 152.74                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 80        | 江阴融创敌山桃源 9-32-301        | 292.12           | 152.74                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 81        | 江阴融创敌山桃源 1 幢-2 单元-301 室  | 258.83           | 138.47                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 82        | 江阴融创敌山桃源 1 幢-1 单元-301 室  | 256.93           | 138.72                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| 83        | 江阴融创敌山桃源 9 幢-31 单元 101 室 | 392.73           | 152.99                  | 1         | 住宅 | 以房抵债 | 自用或择机出售     | 已备案        | 无后续资金投入        |
| <b>合计</b> |                          | <b>14,952.78</b> |                         | <b>94</b> |    |      |             |            |                |



注 1: 宸悦花园 12 套房合计金额 4,218.89 万元, 客户以房抵债 2,929 万元, 剩余款项为发行人自行支付。目前发行人已支付 1,100 万元, 还需支付房款 189.89 万元。

注 2: 春风渡花苑 4 套房产合计金额 603.09 万元, 其中, 包括以房抵债 595.09 万元及自有资金支付 8.00 万元;

注 3: 雅乐花园 34 幢-401 室合计金额 224.26 万元, 其中, 包括以房抵债 222.26 万元及自有资金支付 2.00 万元。

随着公司近年来业务规模不断增长, 业务网络在省内及全国不断铺开, 公司在重点业务区域购置办公场所及员工宿舍, 可以更好的覆盖周边客户, 快速响应客户需求。同时, 公司员工人数快速增加, 员工人数从 2019 年末 629 人增长至 2022 年 6 月末 820 人, 员工住房需求日益增加, 为吸引到各地优秀员工, 解决员工住房需求, 发行人通过自行购买方式取得部分房产, 用于员工宿舍。此外, 公司从事电力工程施工和设计服务业务, 部分房产开发商客户存在以房抵债的情形, 对于以房抵债取得的房产, 公司未来将自用或择机出售。

截至报告期末, 公司预付购房款涉及房产共计 94 套 (含 1 套车位), 其中 34 套为自行购买取得, 43 套为以房抵债方式取得 (含 1 套车位)、17 套为以房抵债及余款自付补足的方式取得, 其中 82 套房产不涉及后续资金支出, 剩余 12 套房产还需支付 189.89 万元, 金额较小, 公司将以自有资金投入。

公司将严格按照相关法律法规及公司制定的《募集资金管理制度》规定, 将本次募集资金全部投入募投项目, 不会变相用于购买相关房产。

二、发行人及其子公司、参股公司经营范围是否涉及房地产开发相关业务类型, 目前是否从事房地产开发业务, 是否具有房地产开发资质等, 是否持有住宅用地、商服用地及商业房产, 如是, 请说明取得上述房产、土地的方式和背景, 相关土地的开发、使用计划和安排, 是否涉及房地产开发、经营、销售等业务

(一) 发行人及其子公司、参股公司经营范围是否涉及房地产开发相关业务类型, 目前是否从事房地产开发业务, 是否具有房地产开发资质等

根据《中华人民共和国城市房地产管理法 (2019 年修正)》第三十条之规定, “房地产开发企业是以营利为目的, 从事房地产开发和经营的企业。” 根据《城市房地产开发经营管理条例 (2020 年 11 月修订)》第二条之规定, “房地产开发经营, 是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设, 并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为。”



截至本问询函回复出具日，发行人及其子公司、参股公司的经营范围具体如下：

下：

| 序号 | 公司名称  | 与发行人的关系          | 经营范围   | 是否涉及房地产开发相关业务类型 | 是否具有房地产开发资质 |
|----|-------|------------------|--|-----------------|-------------|
| 1  | 苏文电能  | 发行人              | 输变电工程，电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验；售电；电力设备的租赁及运维；太阳能发电工程的设计、咨询及施工；电力项目的行业性实业投资；电能系统设备的研发、生产及销售；电能领域软件的研发、服务、销售及转让；高、低压成套开关设备、高压元器件、箱式变电站制造，销售；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）（增值电信业务经营许可证有效期至2024年11月6日）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑劳务分包；电力设备维修；工程测量；热气供应；道路货运运营（按《道路运输经营许可证》核定内容经营）。（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）许可项目：建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 否               | 否           |
| 2  | 思贝尔   | 苏文电能持有其100.00%股权 | 输变电工程，电能系统及智能化工程的咨询、设计、安装、试验；售电；太阳能发电工程的投资、设计、咨询及施工；电能系统自动化设备、电力系统设备、电力智能控制系统设备、计算机软硬件的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务、技术转让。（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               | 否           |
| 3  | 苏文上海  | 苏文电能持有其100.00%股权 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，五金产品批发；电线、电缆经营，机械销售，机械电气设备销售，金属材料销售，金属制品销售，消防器材销售，建筑材料销售，电子元器件与机电组件设备销售，电力设施器材销售，配电开关控制设备销售，电子产品销售，电子专用设备销售，照明器具销售，机械零件、零部件销售，建筑用钢筋产品销售，电器辅件销售，塑料制品销售，特种设备销售，阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物），输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  | 否               | 否           |
| 4  | 江苏光明顶 | 苏文电能持有其100.00%股权 | 许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动；第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；进出口代理；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；热力生产和供应；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  | 否               | 否           |

| 序号 | 公司名称            | 与发行人的关系                                      | 经营范围   | 是否涉及房地产开发相关业务类型 | 是否具有房地产开发资质 |
|----|-----------------|--|--|-----------------|-------------|
| 5  | 苏州龙顶            | 苏文电能持有江苏光明顶100.00%股权<br>江苏光明顶持有苏州龙顶100.00%股权 | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；物业管理；特种作业人员安全技术培训（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）   | 否               | 否           |
| 6  | 合肥科文            | 苏文电能持有江苏光明顶100.00%股权<br>江苏光明顶持有合肥科文100.00%股权 | 一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；太阳能热发电产品销售；物业管理；特种作业人员安全技术培训（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  | 否               | 否           |
| 7  | 思贝尔电气           | 苏文电能持有思贝尔100.00%股权<br>思贝尔持有思贝尔电气85.00%股权     | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  | 否               | 否           |
| 8  | 江苏思贝尔海纳储能科技有限公司 | 苏文电能持有思贝尔100.00%股权<br>思贝尔持有海纳储能100.00%股权     | 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电气设备修理；停车场服务；软件开发；软件销售；电力行业高效节能技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；电气设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；信息系统运行维护服务；机动车充电销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；信息系统集成服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；输配电及控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；节能管理服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 否               | 否           |
| 9  | 江苏思贝尔铠甲金属结构制造有限 | 苏文电能持有思贝尔100.00%股权                           | 一般项目：金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设   | 否               | 否           |

| 序号 | 公司名称           | 与发行人的关系             | 经营范围   | 是否涉及房地产开发相关业务类型 | 是否具有房地产开发资质 |
|----|----------------|---------------------|--|-----------------|-------------|
|    | 公司             | 思贝尔持有思贝尔铠甲100.00%股权 | 备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；电器辅件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）   |                 |             |
| 10 | 宁淮配变电          | 苏文电能持有其15.00%股权     | 许可项目：供电业务；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）   | 否               | 否           |
| 11 | 北京石墨烯技术研究院有限公司 | 苏文电能持有其0.1560%股权    | 从事石墨烯等新材料技术、环保技术、电子电气设备技术、机械设备技术、专用设备技术、电池（包括电源、电芯及附属材料和产品）、改性环境净化材料、改性复合材料、改性塑料、膜材料、先进导体电缆材料、耐磨钢、密封材料、传感器、智能穿戴、润滑油、纳米弹性体、涂层、有色合金、催化剂、化妆品、中医药保健品领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；知识产权服务；生产口罩（非医用）、医疗器械II类（本次新增生产产能仅限疫情期间生产）；销售口罩（非医用）、医疗器械II类、自行开发的产品；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租办公用房。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 否               | 否           |
| 12 | 福田小贷           | 苏文电能认缴其8%的出资份额      | 许可经营范围:面向“三农”、中小企业发放贷款，提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及监管部门批准的其他业务。  | 否               | 否           |

综上，发行人及其子公司、参股公司经营范围或业务范围均不涉及房地产开发相关业务类型，均未从事房地产开发业务，不具有房地产开发资质。

（二）发行人是否持有住宅用地、商服用地及商业房产，如是，请说明取得上述房产、土地的方式和背景，相关土地的开发、使用计划和安排，是否涉及房地产开发、经营、销售等业务

#### 1、发行人是否持有住宅用地、商服用地及商业房产

截至2022年6月30日，发行人持有的计入固定资产的住宅用地、商服用地及商业房产共39套，已在本补充法律意见书“《审核问询函》问题四/一/（一）发行人持有的含上述21套房产的产权性质及用途”中进行列示；计入其他非流动资产的住宅用地、商服用地及商业房产共计94套，已在本补充法律意见书“《审核问询函》问题四/一/（二）”进行列示。

#### 2、取得上述房产、土地的方式和背景，相关土地的开发、使用计划和安排，

是否涉及房地产开发、经营、销售等业务

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有 2 处生产、工业用地和 39 处住宅、商服用地及对应的住宅或商业房产（不含尚未取得 94 套预付商业房产及其对应住宅、商服用地），系公司为快速响应客户需求而自行购买的房产以及客户以房抵债取得的房产，自行购买房产主要用于办公和员工宿舍，以房抵债取得的房产将自用或者择机出售。截至报告期末，公司未持有单独的住宅用地或商服用地（公司持有的住宅用地或商服用地上均附着房产），不涉及住宅用地或商服用地的开发、使用计划和安排；公司及子公司无房地产经营资质，不涉及房地产开发、经营、销售等业务。

### 三、核查程序及核查意见

#### 1、核查程序

本所律师执行了以下核查程序：

（1）查询了“天眼查”、“信用中国”以及住房和城乡建设部网站；

（2）查阅了公司及子公司房产、土地的不动产权利证书、房屋购买协议等，公司报告期内财务报告，确认是否持有住宅用地、商服用地及商业房产，确认是否存在房地产开发业务相关收入；了解持有不动产的当前使用情况。

#### 2、核查意见

经核查，本所律师认为：

（1）发行人持有的房产中，自建和自行购买的房产的主要用于生产办公或员工宿舍，以房抵债的房产将自用或者择机出售；预付购房款涉及房产性质为住宅或公寓，购买来源为自行购买、以房抵债或者以房抵债及余款自付补足，自行购买的房产的主要用于办公或员工宿舍，以房抵债的房产将自用或者择机出售，发行人预付房产的后续需要投入资金较小，本次募集资金不会变相用于购买相关房产；

（2）发行人及其子公司、参股公司经营范围不涉及房地产开发相关业务类型，未从事房地产开发业务，不具有房地产开发资质。发行人未持有单独的住宅

用地或商服用地，不涉及住宅用地或商服用地的开发、使用计划和安排；发行人及子公司无房地产经营资质，不涉及房地产开发、经营、销售等业务。

本补充法律意见书出具日期为2022年9月6日。

本补充法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。本补充法律意见书正本五份，无副本。

（下接签署页）

(本页无正文,为TCYJS2022H1330号《浙江天册律师事务所关于苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(之二)》签署页)



负责人: 章靖忠

签署: 

经办律师: 杨 婕

签署: 

经办律师: 卢胜强

签署: 

经办律师: 张 俊

签署: 



附件一：期间内发行人及其控股子公司新增的注册商标

| 序号  | 所有权人 | 商标   | 类别 | 注册号      | 有效期                   |
|-----|------|------|----|----------|-----------------------|
| 1.  | 苏文电能 | 奋斗者说 | 42 | 52173186 | 2022.04.14-2032.04.13 |
| 2.  | 苏文电能 | 七星   | 40 | 57350987 | 2022.04.07-2032.04.06 |
| 3.  | 苏文电能 | 七星   | 7  | 57351324 | 2022.04.07-2032.04.06 |
| 4.  | 苏文电能 | 七星   | 11 | 57357822 | 2022.04.07-2032.04.06 |
| 5.  | 苏文电能 | 七星   | 9  | 57363842 | 2022.04.14-2032.04.13 |
| 6.  | 苏文电能 | 小龙   | 11 | 57543671 | 2022.04.28-2032.04.27 |
| 7.  | 苏文电能 | 小龙   | 39 | 57545219 | 2022.04.14-2032.04.13 |
| 8.  | 苏文电能 | 小龙   | 41 | 57546980 | 2022.04.14-2032.04.13 |
| 9.  | 苏文电能 | 小龙   | 37 | 57550624 | 2022.04.14-2032.04.13 |
| 10. | 苏文电能 | 小龙   | 40 | 57554722 | 2022.04.14-2032.04.13 |
| 11. | 苏文电能 | 小龙   | 42 | 57558843 | 2022.04.14-2032.04.13 |
| 12. | 苏文电能 | 骁龙   | 37 | 57651712 | 2022.04.07-2032.04.06 |
| 13. | 苏文电能 | 骁龙   | 4  | 57653754 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 14. | 苏文电能 | 骁龙   | 39 | 57672012 | 2022.04.07-2032.04.06 |
| 15. | 苏文电能 | 小马   | 7  | 57839801 | 2022.06.21-2032.06.20 |
| 16. | 苏文电能 | 小马   | 40 | 57852626 | 2022.04.14-2032.04.13 |

| 序号  | 所有权人 | 商标             | 类别 | 注册号      | 有效期                   |
|-----|------|----------------|----|----------|-----------------------|
| 17. | 苏文电能 | D&M            | 29 | 58517614 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 18. | 苏文电能 | QIXING         | 11 | 58519801 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 19. | 苏文电能 | QIXING         | 37 | 58519963 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 20. | 苏文电能 | QIXING         | 17 | 58526504 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 21. | 苏文电能 | QIXING         | 40 | 58527218 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 22. | 苏文电能 | Beauty of life | 16 | 58527643 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 23. | 苏文电能 | Beauty of life | 41 | 58527657 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 24. | 苏文电能 | XIAOLONG       | 4  | 58529396 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 25. | 苏文电能 | XIAOLONG       | 37 | 58532514 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 26. | 苏文电能 | XIAOLONG       | 39 | 58533743 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 27. | 苏文电能 | QIXING         | 45 | 58535389 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 28. | 苏文电能 | XIAOLONG       | 41 | 58537836 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 29. | 苏文电能 | 人生美美           | 41 | 58538299 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 30. | 苏文电能 | XIAOLONG       | 11 | 58539771 | 2022.06.28-2032.06.27 |
| 31. | 苏文电能 | GUANGMINGDING  | 6  | 58542171 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 32. | 苏文电能 | QIXING         | 39 | 58542273 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 33. | 苏文电能 | XIAOLONG       | 7  | 58545994 | 2022.05.14-2032.05.13 |

| 序号  | 所有权人 | 商标  | 类别 | 注册号      | 有效期                   |
|-----|------|---|----|----------|-----------------------|
| 34. | 苏文电能 |  | 37 | 58628186 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 35. | 苏文电能 | DIAN PINPIN   | 35 | 58676416 | 2022.04.28-2032.04.27 |
| 36. | 苏文电能 | Spell electricity   | 42 | 58679581 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 37. | 苏文电能 | Spell electricity   | 9  | 58679889 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 38. | 苏文电能 | Spell electricity   | 35 | 58689865 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 39. | 苏文电能 | 七星  | 13 | 58708905 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 40. | 苏文电能 | 七星  | 27 | 58716113 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 41. | 苏文电能 | 光明顶   | 6  | 58775136 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 42. | 苏文电能 | 光明顶   | 41 | 58776195 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 43. | 苏文电能 | DPP   | 9  | 58776298 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 44. | 苏文电能 | DPP   | 42 | 58783241 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 45. | 苏文电能 | 光明顶   | 11 | 58786514 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 46. | 苏文电能 | 光明顶   | 40 | 58790393 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 47. | 苏文电能 | DPP   | 38 | 58791179 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 48. | 苏文电能 | 光明顶   | 9  | 58793284 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 49. | 苏文电能 | 光明顶   | 39 | 58793653 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 50. | 苏文电能 | 光明顶   | 35 | 58793723 | 2022.04.21-2032.04.20 |

| 序号  | 所有权人 | 商标   | 类别 | 注册号      | 有效期                   |
|-----|------|--|----|----------|-----------------------|
| 51. | 苏文电能 | 光明顶  | 7  | 58794256 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 52. | 苏文电能 | 光明顶  | 38 | 58794546 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 53. | 苏文电能 | 光明顶  | 42 | 58796019 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 54. | 苏文电能 | DPP  | 37 | 58796087 | 2022.04.21-2032.04.20 |
| 55. | 苏文电能 |   | 39 | 58858627 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 56. | 苏文电能 |   | 7  | 58879689 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 57. | 苏文电能 |   | 9  | 58879720 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 58. | 苏文电能 |  | 11 | 58880354 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 59. | 苏文电能 | 大美   | 43 | 58913317 | 2022.04.28-2032.04.27 |
| 60. | 苏文电能 | DAMEI  | 30 | 58916776 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 61. | 苏文电能 | 大美   | 40 | 58923442 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 62. | 苏文电能 | DAMEI  | 29 | 58929047 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 63. | 苏文电能 | Great Beauty   | 44 | 58930871 | 2022.04.28-2032.04.27 |
| 64. | 苏文电能 | DAMEI  | 41 | 58935188 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 65. | 苏文电能 | 富兰克林云  | 9  | 58977019 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 66. | 苏文电能 | 赫兹   | 37 | 58977139 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 67. | 苏文电能 | 赫兹   | 40 | 58983578 | 2022.05.14-2032.05.13 |

| 序号  | 所有权人 | 商标         | 类别 | 注册号      | 有效期                   |
|-----|------|------------|----|----------|-----------------------|
| 68. | 苏文电能 | 富兰克林云      | 7  | 58984952 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 69. | 苏文电能 | 法拉第        | 4  | 58993134 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 70. | 苏文电能 | 法拉第        | 37 | 58997935 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 71. | 苏文电能 | 法拉第        | 40 | 58997940 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 72. | 苏文电能 | 富兰克林云      | 40 | 58997945 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 73. | 苏文电能 | 电拼拼        | 9  | 59034102 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 74. | 苏文电能 | 电拼拼        | 42 | 59037317 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 75. | 苏文电能 | SEVEN STAR | 3  | 59102709 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 76. | 苏文电能 | SEVEN STAR | 7  | 59103091 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 77. | 苏文电能 | SEVEN STAR | 28 | 59103110 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 78. | 苏文电能 | SEVEN STAR | 11 | 59105078 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 79. | 苏文电能 | SEVEN STAR | 41 | 59113092 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 80. | 苏文电能 | SEVEN STAR | 5  | 59114994 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 81. | 苏文电能 | SEVEN STAR | 37 | 59115178 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 82. | 苏文电能 | SEVEN STAR | 40 | 59115225 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 83. | 苏文电能 | SEVEN STAR | 14 | 59118367 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 84. | 苏文电能 | SEVEN STAR | 38 | 59119636 | 2022.05.07-2032.05.06 |

| 序号   | 所有权人 | 商标                 | 类别 | 注册号      | 有效期                   |
|------|------|--------------------|----|----------|-----------------------|
| 85.  | 苏文电能 | SEVEN STAR         | 13 | 59120687 | 2022.05.07-2032.05.06 |
| 86.  | 苏文电能 | SEVEN STAR         | 42 | 59122870 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 87.  | 苏文电能 | SEVEN STAR         | 1  | 59124431 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 88.  | 苏文电能 | SEVEN STAR         | 25 | 59124632 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 89.  | 苏文电能 | SEVEN STAR         | 45 | 59124988 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 90.  | 苏文电能 | SEVEN STAR         | 17 | 59126019 | 2022.05.14-2032.05.13 |
| 91.  | 苏文电能 | SEVEN STAR         | 29 | 59129526 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 92.  | 苏文电能 | 金山大尾羊              | 30 | 60341568 | 2022.04.28-2032.04.27 |
| 93.  | 苏文电能 | 苏文光明顶              | 6  | 61000916 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 94.  | 苏文电能 | 苏文光明顶              | 37 | 61002528 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 95.  | 苏文电能 | 苏文光明顶              | 19 | 61007258 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 96.  | 苏文电能 | <b>SWGMD</b>       | 39 | 61008033 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 97.  | 苏文电能 | 苏文光明顶              | 9  | 61008799 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 98.  | 苏文电能 | <b>SWGMD</b>       | 7  | 61014108 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 99.  | 苏文电能 | <b>bright peak</b> | 9  | 61015263 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 100. | 苏文电能 | <b>bright peak</b> | 39 | 61016859 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 101. | 苏文电能 | 苏文光明顶              | 40 | 61016900 | 2022.05.28-2032.05.27 |



| 序号   | 所有权人 | 商标                 | 类别 | 注册号      | 有效期                   |
|------|------|--------------------|----|----------|-----------------------|
| 102. | 苏文电能 | <b>bright peak</b> | 11 | 61019652 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 103. | 苏文电能 | <b>SWGMD</b>       | 37 | 61020802 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 104. | 苏文电能 | 苏文光明顶              | 11 | 61022453 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 105. | 苏文电能 | <b>SWGMD</b>       | 40 | 61023643 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 106. | 苏文电能 | 苏文光明顶              | 42 | 61023672 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 107. | 苏文电能 | <b>SWGMD</b>       | 42 | 61023682 | 2022.05.21-2032.05.20 |
| 108. | 苏文电能 | <b>bright peak</b> | 19 | 61023986 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 109. | 苏文电能 | 苏文光明顶              | 7  | 61024864 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 110. | 苏文电能 | 苏文光明顶              | 4  | 61025339 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 111. | 苏文电能 | <b>SWGMD</b>       | 19 | 61027865 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 112. | 苏文电能 | <b>SWGMD</b>       | 9  | 61031863 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 113. | 苏文电能 | <b>bright peak</b> | 40 | 61031992 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 114. | 苏文电能 | <b>bright peak</b> | 37 | 61033000 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 115. | 苏文电能 | <b>bright peak</b> | 4  | 61034457 | 2022.05.28-2032.05.27 |
| 116. | 苏文电能 | 苏文光明顶              | 39 | 61047992 | 2022.05.28-2032.05.27 |

附件二：发行人及其控股子公司的域名

| 序号  | 所有人  | 域名           | 注册期        | 到期期        | 取得方式 | 他项权利 |
|-----|------|--------------|------------|------------|------|------|
| 1.  | 苏文电能 | dlong.com    | 1998.12.13 | 2023.12.12 | 注册取得 | 无    |
| 2.  | 苏文电能 | swdnkj.com   | 2011.5.31  | 2030.5.31  | 注册取得 | 无    |
| 3.  | 苏文电能 | utouching.cn | 2012.9.19  | 2023.9.19  | 注册取得 | 无    |
| 4.  | 苏文电能 | 2345eds.com  | 2013.2.16  | 2027.2.16  | 注册取得 | 无    |
| 5.  | 苏文电能 | 2345 爱迪生.com | 2013.2.16  | 2027.2.16  | 注册取得 | 无    |
| 6.  | 苏文电能 | 爱迪生中国.com    | 2013.3.12  | 2024.3.12  | 注册取得 | 无    |
| 7.  | 苏文电能 | edchn.com    | 2013.3.12  | 2024.3.12  | 注册取得 | 无    |
| 8.  | 苏文电能 | 迪生中国.com     | 2013.3.20  | 2027.3.20  | 注册取得 | 无    |
| 9.  | 苏文电能 | elesw.com    | 2013.4.9   | 2025.4.9   | 注册取得 | 无    |
| 10. | 苏文电能 | eleups.com   | 2013.4.9   | 2025.4.9   | 注册取得 | 无    |
| 11. | 苏文电能 | elenr.com    | 2013.4.9   | 2025.4.9   | 注册取得 | 无    |
| 12. | 苏文电能 | 穿月.com       | 2013.4.23  | 2025.4.23  | 注册取得 | 无    |
| 13. | 苏文电能 | moonever.com | 2013.4.27  | 2025.4.27  | 注册取得 | 无    |
| 14. | 苏文电能 | epgcs.com    | 2013.5.6   | 2024.5.6   | 注册取得 | 无    |
| 15. | 苏文电能 | eeelong.net  | 2013.7.8   | 2025.7.8   | 注册取得 | 无    |
| 16. | 苏文电能 | eeelong.cn   | 2013.7.8   | 2025.7.8   | 注册取得 | 无    |
| 17. | 苏文电能 | eeelong.com  | 2013.7.8   | 2025.7.8   | 注册取得 | 无    |
| 18. | 苏文电能 | eedlong.cn   | 2013.7.8   | 2025.7.8   | 注册取得 | 无    |
| 19. | 苏文电能 | eedlong.net  | 2013.7.8   | 2025.7.8   | 注册取得 | 无    |
| 20. | 苏文电能 | eedlong.com  | 2013.7.8   | 2025.7.8   | 注册取得 | 无    |
| 21. | 苏文电能 | 电龙网.com      | 2013.7.15  | 2025.7.15  | 注册取得 | 无    |
| 22. | 苏文电能 | 电龙.com       | 2013.7.15  | 2025.7.15  | 注册取得 | 无    |

| 序号  | 所有人  | 域名             | 注册期        | 到期期        | 取得方式 | 他项权利 |
|-----|------|----------------|------------|------------|------|------|
| 23. | 苏文电能 | swdn.cn        | 2015.1.8   | 2027.1.8   | 注册取得 | 无    |
| 24. | 苏文电能 | swdn-cr.net    | 2015.5.5   | 2025.5.5   | 注册取得 | 无    |
| 25. | 苏文电能 | swdn-cr.com    | 2015.5.5   | 2025.5.5   | 注册取得 | 无    |
| 26. | 苏文电能 | swdnkj.net     | 2015.11.11 | 2025.11.11 | 注册取得 | 无    |
| 27. | 苏文电能 | swdnkj.cn      | 2015.11.11 | 2025.11.11 | 注册取得 | 无    |
| 28. | 苏文电能 | sgjnh-y.com    | 2016.10.24 | 2026.10.24 | 注册取得 | 无    |
| 29. | 苏文电能 | sgjdly.com     | 2016.10.24 | 2026.10.24 | 注册取得 | 无    |
| 30. | 苏文电能 | 95598dly.com   | 2016.10.24 | 2026.10.24 | 注册取得 | 无    |
| 31. | 苏文电能 | 95598nh-y.com  | 2016.10.24 | 2026.10.24 | 注册取得 | 无    |
| 32. | 苏文电能 | eepx.com.cn    | 2019.9.2   | 2025.9.2   | 注册取得 | 无    |
| 33. | 苏文电能 | eepx.net       | 2019.9.2   | 2025.9.2   | 注册取得 | 无    |
| 34. | 苏文电能 | swzhny.cn      | 2021.5.20  | 2026.5.20  | 注册取得 | 无    |
| 35. | 苏文电能 | swzhny.net     | 2021.5.20  | 2026.5.20  | 注册取得 | 无    |
| 36. | 苏文电能 | swzhny.com     | 2021.5.20  | 2026.5.20  | 注册取得 | 无    |
| 37. | 苏文电能 | diannengxia.cn | 2021.5.20  | 2031.5.20  | 注册取得 | 无    |
| 38. | 苏文电能 | swdn-company   | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 39. | 苏文电能 | swdn.world     | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 40. | 苏文电能 | swdn.show      | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 41. | 苏文电能 | swdn.pub       | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 42. | 苏文电能 | swdn.pro       | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 43. | 苏文电能 | swdn.cloud     | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 44. | 苏文电能 | swdn.online    | 2021.6.16  | 2023.6.17  | 注册取得 | 无    |
| 45. | 苏文电能 | swdn.vip       | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |

| 序号  | 所有人  | 域名  | 注册期        | 到期期        | 取得方式 | 他项权利 |
|-----|------|---|------------|------------|------|------|
| 46. | 苏文电能 | swdn.公司   | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 47. | 苏文电能 | swdn.网络   | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 48. | 苏文电能 | swdn.org.cn   | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 49. | 苏文电能 | swdn.中国   | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 50. | 苏文电能 | swdn.net.cn   | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 51. | 苏文电能 | swdn.cc   | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 52. | 苏文电能 | swdn.top  | 2021.6.16  | 2023.6.16  | 注册取得 | 无    |
| 53. | 苏文电能 | 苏文电能.中国   | 2021.6.28  | 2023.6.28  | 注册取得 | 无    |
| 54. | 苏文电能 | 苏文电能.net  | 2021.12.29 | 2025.12.29 | 注册取得 | 无    |
| 55. | 苏文电能 | cniscn.com  | 2021.6.23  | 2024.6.23  | 注册取得 | 无    |
| 56. | 苏文电能 |  touching.cc | 2012.7.13  | 2024.7.13  | 注册取得 | 无    |
| 57. | 苏文电能 | 苏文电能科技.cn   | 2011.7.25  | 2024.7.25  | 注册取得 | 无    |
| 58. | 苏文电能 | 苏文电能科技.中国   | 2011.7.25  | 2024.7.25  | 注册取得 | 无    |
| 59. | 苏文电能 | chinaischina.com  | 2012.8.15  | 2024.8.15  | 注册取得 | 无    |
| 60. | 苏文电能 | sibel.cn  | 2012.7.11  | 2025.7.11  | 注册取得 | 无    |
| 61. | 苏文电能 | chinaischina.cn   | 2012.8.16  | 2025.8.16  | 注册取得 | 无    |
| 62. | 苏文电能 | cniscn.cn   | 2012.8.20  | 2025.8.20  | 注册取得 | 无    |