

上海市锦天城律师事务所  
关于银江技术股份有限公司  
2022 年度向特定对象发行股票的

补充法律意见书（一）



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层  
电话：021-20511000 传真：021-20511999  
邮编：200120

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 声 明 .....                         | 4  |
| 释 义 .....                         | 6  |
| 第一部分 审核问询函回复 .....                | 8  |
| 一、问询问题 1 .....                    | 8  |
| 二、问询问题 2 .....                    | 14 |
| 三、问询问题 3 .....                    | 19 |
| 第二部分 对发行人补充期间事项的核查 .....          | 28 |
| 一、本次发行的批准和授权 .....                | 28 |
| 二、本次发行的主体资格 .....                 | 28 |
| 三、本次发行的实质条件 .....                 | 28 |
| 四、发行人的独立性 .....                   | 31 |
| 五、发行人的发起人、股东及实际控制人 .....          | 32 |
| 六、发行人的股本及其演变 .....                | 33 |
| 七、发行人的业务 .....                    | 34 |
| 八、关联交易及同业竞争 .....                 | 34 |
| 九、发行人的主要财产 .....                  | 41 |
| 十、发行人重大债权债务及合同 .....              | 45 |
| 十一、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ..... | 47 |
| 十二、发行人的税务 .....                   | 48 |
| 十三、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准 ..... | 52 |
| 十四、发行人的诉讼、仲裁和行政处罚 .....           | 58 |
| 十五、结论性意见 .....                    | 60 |

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于银江技术股份有限公司**  
**2022 年度向特定对象发行股票的**  
**补充法律意见书（一）**

**致：银江技术股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”或“锦天城”）接受银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，担任其 2022 年度向特定对象发行股票的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的查验原则，对发行人已经提供的与本次发行上市有关的文件和有关事实进行了核查和验证，在此之前已出具了《上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）。

本所现根据深圳证券交易所于 2022 年 9 月 7 日下发的审核函[2022]020215 号《关于银江技术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，对相关事项进行核查，并就发行人从《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间之重大事项进行了核查，出具本补充法律意见书。

## 声 明

一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》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。

二、本所仅就与发行人本次发行的有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本补充法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本所及本所经办律师仅根据中国境内（为出具本补充法律意见书之目的，不包括中国香港、澳门及台湾地区）法律发表法律意见。

四、本补充法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性文件为依据。

五、本补充法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：

1、发行人已经提供了本所为出具本律师工作报告所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

2、发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

六、对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及本所经办律师依据有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。

七、本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

八、本补充法律意见书仅供发行人为本次向特定对象发行股票之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见书如下。

## 释 义

除非本律师工作报告另有所指，下列词语具有的含义如下：

|                    |   |                                                                                                                                                           |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 银江技术/发行人/公司        | 指 | 银江技术股份有限公司                                                                                                                                                |
| 银江电子               | 指 | 银江技术股份有限公司前身“杭州银江电子有限公司”                                                                                                                                  |
| 本律师工作报告            | 指 | 《上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》                                                                                                         |
| 法律意见书              | 指 | 《上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的法律意见书》                                                                                                          |
| 银江集团/控股股东          | 指 | 银江科技集团有限公司                                                                                                                                                |
| 杭州银江智慧健康           | 指 | 杭州银江智慧健康集团有限公司                                                                                                                                            |
| 智谷创业园              | 指 | 智谷创业园有限公司                                                                                                                                                 |
| 亚太安讯               | 指 | 北京亚太安讯科技有限责任公司                                                                                                                                            |
| 银江孵化器              | 指 | 银江孵化器股份有限公司                                                                                                                                               |
| 产业基金               | 指 | 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                    |
| 银江资本               | 指 | 银江资本有限公司                                                                                                                                                  |
| 中国证监会/证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                               |
| 保荐机构/主承销商/<br>中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司                                                                                                                                                |
| 会计师/中兴华            | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                         |
| 本所/锦天城             | 指 | 上海市锦天城律师事务所                                                                                                                                               |
| 《公司章程》             | 指 | 发行人现行有效的《银江技术股份有限公司章程》                                                                                                                                    |
| 报告期                | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日                                                                                                                           |
| 审计报告               | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人 2019 年度财务报表出具的瑞华审字[2020]第 33080002 号，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人 2020 年度、2021 年度财务报表分别出具的中兴华审字（2021）第 510039 号、中兴华审字（2022）第 510004 号《审计报告》 |
| 《公司法》              | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018 修正）                                                                                                                                     |
| 《证券法》              | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）                                                                                                                                     |
| 《注册管理办法》           | 指 | 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》                                                                                                                                   |
| 《实施细则》             | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 修正）                                                                                                                                |

|      |   |         |
|------|---|---------|
| 深交所  | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元、万元 |

注：除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一部分 审核问询函回复

### 一、问询问题 1

发行人本次募投项目“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目（以下简称项目一）、基于新一代信息技术的智慧医院项目（以下简称项目二）和补充流动资金拟分别使用募集资金 6.65 亿元、1.85 亿元和 1.5 亿元。项目一、项目二相关募集资金主要用于建设投资和研发投入，建设投资中包括场地装修费，研发投入中资本化率分别为 91.47%、92.11%；两项目预计毛利率分别为 31.53% 和 36.40%，分别高于 2021 年发行人智慧城市业务毛利率 14.67%和智慧医疗业务毛利率 34.29%。本次募投项目实施地点为浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 A1 幢，2021 年发行人已将“中国智谷富春园区 A1-A2 号楼装修工程”项目由在建工程转入固定资产和投资性房地产，目前相关房产产权正在办理中。此外，发行人在 2020 年 2 月 28 日披露《非公开发行股票预案》，称“城市大脑”、交通 AI、智慧医院、补充流动资金等相关项目（以下简称前次项目）拟分别使用募集资金 5 亿元、1.5 亿元、1.5 亿元和 2 亿元，并于 2022 年 3 月 15 日披露终止相关发行事项。

请发行人补充说明：（1）本次募投项目与前次项目的区别和联系，对比分析说明相关投资存在差异的具体情况，前次项目终止的原因、合理性，是否已投入部分资金，本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金，影响前次项目终止的因素是否持续，是否对本次募投项目实施产生不利影响；（2）结合“中国智谷富春园区 A1-A2 号楼装修工程”项目开展的具体情况，包括但不限于装修涉及的具体工程、对应金额、楼层、面积、使用主体及具体需求等，说明本次募投项目建设再次进行装修的必要性，装修费测算具体依据及合理性，与前次装修的具体差异，是否存在重复装修的情形；（3）请在发行保荐工作报告相关内容的基础上，以简明清晰、通俗易懂的语言进一步说明本次募投项目与发行人现有业务的具体区别和联系，包括但不限于产品服务是如何“提升公司产品线的广度和深度”的、技术应用是如何“更加深入和成熟”、客户差异、市场分布、盈利模式等；（4）本次募投项目相关前期研发情况和相

关成果、最新研发进度、项目后期投入金额测算的相关依据和合理性，项目后续进展的可行性、项目涉及具体产品的特点、开发支出资本化开始和结束时点及其确定依据，项目整体资本化比例是否合理，研发费用资本化的会计处理、资本化条件的判断和选取是否与发行人报告期或同行业可比上市公司同类或相似业务存在差异，所选取的案例是否可比，说明原因及合理性，相关研发费用资本化的会计处理是否符合会计准则的相关规定，相关处理是否谨慎、合理；

（5）结合行业发展趋势、行业需求、竞争格局、本次募投项目产品较同行业可比公司产品或同类竞品的优势、与募投项目相关的公司人员储备和技术储备等，说明是否存在技术储备或人员储备不足、研发进度不及预期、研发结果不确定或研发失败，产品竞争力不足、市场需求或市场开拓不及预期，短期无法盈利等风险；（6）结合本次募投项目相关在手订单或意向性合同签订情况，效益测算具体过程，将本次募投项目涉及相关产品的单位价格、成本、毛利率等关键参数与发行人报告期及同行业上市公司可比项目进行对比，分析说明本次效益测算相关假设是否能够实现，测算过程是否谨慎、合理，并就相关关键参数变动对效益的影响进行敏感性分析；（7）结合发行人本次募投项目固定资产、无形资产等投资进度安排，现有在建工程的建设进度、预计转固时间、公司现有固定资产和无形资产折旧摊销计提情况、折旧摊销政策等，量化分析相关折旧摊销对公司未来经营业绩的影响；（8）本次募投项目相关产权证书正在办理中，请补充说明取得相关证书的具体安排、进度，是否存在障碍，本次募投项目是否已取得开展业务所需的全部资质、备案或许可；

请发行人补充披露（1）（5）（6）（7）涉及的相关风险。

请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（2）（6）（7）并发表明确意见，并请会计师对（4）进行专项核查并出具专项核查报告，请发行人律师核查（8）并发表明确意见。

回复：

（一）本次募投项目相关产权证书正在办理中，请补充说明取得相关证书的具体安排、进度，是否存在障碍，本次募投项目是否已取得开展业务所需的全部资质、备案或许可

**1、本次募投项目相关产权证书正在办理中，请补充说明取得相关证书的具体安排、进度，是否存在障碍**

经核查，发行人本次募投项目“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目（以下简称“城市大脑项目”）、基于新一代信息技术的智慧医院项目（以下简称“智慧医院项目”）实施地点为浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A1#幢-A2#幢连廊1层、A1幢的第5、7、8层，该等不动产系发行人通过购买方式受让取得。

2019年，发行人为贯彻落实杭州紫金港科技城管理委员会统一规划，政府计划对西湖区西湖科技园西园八路2号办公地的工业房产进行改造、重建或处置。同时，为满足公司的日常办公、研究开发及正常运营需要。2019年10月，公司与智谷创业园签订《中国智谷·富春园区预转让协议》，发行人向智谷创业园购买了本次募投项目涉及的不动产。

2021年11月，发行人陆续搬迁至浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区，并开始正式占有并使用上述不动产。2021年12月，智谷创业园依法取得了上述不动产的产权证书，具体如下：

| 楼号    | 不动产坐落              | 面积（m <sup>2</sup> ）              | 用途          | 产权证编号                   |
|-------|--------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| A1-A2 | 银湖街道创意路A1-A2号一层-三层 | 土地使用权：2,072.99<br>房屋建筑：13,791.12 | 工业用地/<br>工业 | 浙（2021）富阳区不动产权第0048901号 |
| A1    | 银湖街道创意路1-1号五层      | 土地使用权：119.27<br>房屋建筑：793.49      | 工业用地/<br>工业 | 浙（2021）富阳区不动产权第0048914号 |
| A1    | 银湖街道创意路1-1号七层      | 土地使用权：131.97<br>房屋建筑：877.97      | 工业用地/<br>工业 | 浙（2021）富阳区不动产权第0048910号 |
| A1    | 银湖街道创意路1-1号八层      | 土地使用权：119.27<br>房屋建筑：793.49      | 工业用地/<br>工业 | 浙（2021）富阳区不动产权第0048918号 |

截至本补充法律意见书出具之日，智谷创业园正在积极办理将上述不动产权转移至发行人名下的相关手续，具体安排如下：

根据发行人于2022年9月出具的《关于银江技术股份有限公司办理不动产权证书的税务情况说明》并经国家税务总局杭州市富阳区税务局确认，智谷创业园正在积极办理将中国智谷富春园区A1、A2号楼不动产权证转移至银江技术

的相关手续，上述不动产转让相关的纳税金额届时将会明确，智谷创业园和银江技术将依法在该局完成相关税费缴纳。

根据富阳经济技术开发区管理委员会于 2022 年 9 月出具的《关于银江技术股份有限公司办理不动产权证书的情况说明》，智谷创业园正在积极办理将上述不动产权证转移至银江技术的相关手续，上述不动产转让已经该委审批同意，目前尚由国家税务总局杭州市富阳区税务局核定上述不动产转让的土地增值税、增值税、契税等税费，待智谷创业园和银江技术完成相关税费缴纳并向该委提交不动产转让的相关资料后，可依法在杭州市富阳区不动产登记服务中心办理不动产权属变更手续，银江技术取得上述不动产证不存在实质障碍。

根据杭州市规划和自然资源局富阳分局于 2022 年 9 月出具的《关于银江技术股份有限公司办理不动产权证书情况说明》，若智谷创业园、银江技术在国家税务总局杭州市富阳区税务局完成税费缴纳，并在富阳经济技术开发区管理委员会依法办理完成前置审批手续后，则可以依法将上述不动产办理至银江技术名下，智谷创业园、银江技术办理不动产权权属登记变更手续不存在法律障碍。

基于上述，本次募投项目相关产权证书正在由智谷创业园和发行人积极办理中，发行人已经实际占有并使用了上述不动产，待智谷创业园、发行人完成不动产转让的税费缴纳并完成相关资料准备后，发行人可以依法办理不动产权证书，不存在法律障碍。

## 2、本次募投项目已取得开展业务所需的全部资质、备案或许可

### （1）本次募投项目已取得开展业务所需的全部资质

经核查，发行人本次募投项目“城市大脑项目”、“智慧医院项目”均系发行人主营业务的升级、拓展，发行人已经取得了开展募投项目的重要资质或许可，具体如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称                                   | 核发机关            | 证书编号       | 有效期                   |
|----|------|----------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1  | 银江技术 | 建筑业企业资质证书（公路交通工程（公路安全设施/公路机电工程）专业承包壹级） | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | D133085107 | 2021.10.15-2022.12.31 |
| 2  | 银江技术 | 工程设计资质证书（建筑智能化系统设计专项甲级）                | 浙江省住房和城乡建设厅     | A233010446 | 2021.10.15-2024.7.29  |

|    |      |                                                         |                                   |                         |                      |
|----|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 3  | 银江技术 | 建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包壹级/电子与智能化工程专业承包壹级/建筑装修装饰工程专业承包贰级） | 浙江省住房和城乡建设厅                       | D233014508              | 2016.7.11-2022.12.31 |
| 4  | 银江技术 | 信息系统建设和服务能力等级证书优秀级（CS4）                                 | 中国电子信息行业联合会                       | CS4-3300-000021         | 2020.5.29-2024.5.28  |
| 5  | 银江技术 | 信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成服务资质一级）                            | 中国网络安全审查技术与认证中心                   | CCRC-2020-ISV-SI-2051   | 2022.6.10-2025.6.9   |
| 6  | 银江技术 | 增值电信业务经营许可证互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务）                       | 中华人民共和国工业和信息化部                    | B1-20212334             | 2021.11.12-2026.6.26 |
| 7  | 银江技术 | 安全生产许可证（建筑施工）                                           | 浙江省住房和城乡建设厅                       | （浙）JZ 安许证字[2005]018972  | 2020.1.14-2023.1.13  |
| 8  | 银江技术 | 安防工程企业设计施工维护能力证书                                        | 中国安全防范产品行业协会                      | ZAX-NP01201633000002-02 | 2016.8.15-2025.8.14  |
| 9  | 银江技术 | 浙江省安全技术防范行业资信等级证书（壹级（设计、施工、维护））                         | 浙江省安全技术防范行业协会                     | 011003                  | 2021.10.19-2023.3.31 |
| 10 | 银江技术 | 音视频工程企业专项资质证书（音视频智能系统集成工程资质壹级）                          | 中国音响行业协会                          | CAIA20211159            | 2021.11-2025.11      |
| 11 | 银江技术 | CMMI5 五级组织成熟度能力证书                                       | Process Advantage Technology, Inc | CAS#52450               | 2021.1.22-2024.1.22  |
| 12 | 银江技术 | 软件能力成熟度等级证书（SJ/T 11235 软件能力成熟度模型等级 5）                   | 广州赛宝认证中心服务有限公司                    | 01221C10347R0M          | 2021.4.25-2024.4.24  |
| 13 | 银江技术 | 软件服务商交付能力证书（一级）                                         | 中国软件行业协会                          | SDCA-202203100161       | 2022.3.21-2025.3.20  |
| 14 | 银江技术 | 安全生产标准化证书（三级）                                           | 杭州市应急管理局                          | 杭 AQBQT III202000185    | 2020.3.16-2023.4.15  |
| 15 | 银江技术 | 软件企业证书                                                  | 浙江省软件行业协会                         | 浙RQ-2016-0190           | 2022.6.28-2023.6.27  |

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已取得开展募投项目所需的全部资质、备案且该等资质或备案均在有效状态。

## （2）本次募投项目已取得开展业务所需的全部备案或许可

### A、“城市大脑项目”

2022 年 4 月 28 日，杭州市滨江区发展和改革局出具编号为滨发改金融[2022]009 的《杭州高新区（滨江）企业投资项目备案通知书》，同意发行人的银江技术股份有限公司“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目备案，项目总投资 80,000 万元。

本项目不属于国家环保部所认定的需要进行环境影响评价的建设项目范围，不需要按《中华人民共和国环境影响评价法》进行环境评价。

#### B、“智慧医院项目”

2022 年 4 月 28 日，杭州市滨江区发展和改革局出具编号为滨发改金融[2022]008 的《杭州高新区（滨江）企业投资项目备案通知书》，同意发行人的银江技术股份有限公司基于新一代信息技术的智慧医院项目备案，项目总投资 20,000 万元。

本项目不属于国家环保部所认定的需要进行环境影响评价的建设项目范围，不需要按《中华人民共和国环境影响评价法》进行环境评价。

故，本所律师认为，发行人本次募投项目已取得开展业务所需的全部资质、备案或许可。

#### （二）核查程序及核查结论

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

- 1、查阅了《中国智谷·富春园区预转让协议》；
- 2、查阅了城市大脑项目、智慧医院项目备案企业投资备案通知书；
- 3、查阅了智谷创业园取得的与本次募投项目相关的不动产权证书；
- 4、访谈了智谷创业园的相关负责人；

5、获取并查阅了国家税务总局杭州市富阳区税务分局出具的确认文件、富阳经济技术开发区管理委员会出具的《情况说明》、杭州市规划和自然资源局富阳分出具的《情况说明》；

- 6、核查了发行人已取得的资质证书、许可及备案证书。

**核查结论：**

经核查，本所律师认为，本次募投项目相关产权证书正在依法办理中，办理不存在障碍，本次募投项目已经取得开展业务所需的全部资质、备案或许可。

## 二、问询问题 2

发行人控股股东银江科技集团有限公司（以下简称银江集团）持有发行人 12.49% 的股份，累计质押股份占其所持发行人股份的比例为 99.53%；银江集团持有发行人的股权被冻结 4,500,000 股，占所持公司股票的比例为 5.39%，目前仍未解除；最近半年，控股股东存在减持上市公司股份的情形，本次发行完成之后，持股比例将进一步稀释。银江集团及其关联方因 2018-2020 年存在占用上市公司资金，于 2021 年 8 月被浙江证监局出具《关于对银江技术有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》。在关联交易方面，2021 年，发行人关联方北京银江瑞讯科技有限公司（以下简称瑞讯科技）、上海银江智慧智能化技术有限公司（以下简称上海银江）为发行人第一和第五大供应商，上海银江同时为发行人客户。2021 年及 2022 年第一季度，发行人研发费用 50% 以上为委托开发费，其中包括向关联方的委托开发；本次募投项目涉及研发投入，建设内容包括集成第三方的产品或服务的情形。在经营业绩方面，2021 年及 2022 年半年度发行人扣非归母净利润分别为 7,664.63 万元和 7,164.63 万元，分别较上年同期下降 43.88% 和 12.03%，经营活动产生的现金流量净额分别为 -26,036.89 万元和 107.34 万元。2022 年 6 月末，发行人应收账款、合同资产分别为 19.44 亿元、18.43 亿元，较 2021 年末进一步增长；货币资金 2.22 亿元、短期借款 14.84 亿元，发行人还存在多笔未决诉讼。

请发行人补充说明：（1）结合现有股份质押或冻结的原因、股份冻结的具体进展，质押所得资金具体用途、约定的质权实现情形、控股股东资产和经营状况、相关资产变现难易度、偿债能力，公司目前的股价情况等，说明是否存在质押平仓风险，公司控制权是否稳定，拟采取的应对措施；（2）结合控股股东未来对产业园等的资金支出计划及债务到期偿还安排、日常经营资金周转需求、现金流情况等，说明控股股东、实际控制人是否面临较大的偿债压力或资金需求，是否存在进一步减持的计划，结合本次发行对控股股东、实际控制人

持股比例的影响，说明相关持股比例是否进一步稀释，控制权是否稳定，是否可能发生变化，是否对发行人生产经营或持续经营能力造成不利影响；（3）说明前次通过参股合伙企业投资特定项目实现资金占用的具体路径，包括但不限于特定项目的名称、投资明细、对应资金占用的金额，说明在参股情况下能够实现对特定项目控制的合理性，结合对合伙企业投资的金额、时点和变更等情况，说明资金占用时是否已实质控制合伙企业，会计处理是否符合会计准则的相关规定，发行人后续投资其他项目时是否存在间接资金占用的情形，结合对外投资的情况说明采取避免通过间接资金占用采取的措施；（4）结合资金占用情形是否已整改，相关影响是否已消除，对发行人应收账款、预付款、其他应收款、其他非流动资产、其他权益工具投资、长期股权投资等科目测试情况等，说明是否仍存在资金占用的情形，相关内控是否健全、有效，已采取的措施及其有效性，相关信息披露是否真实、准确、完整；（5）发行人向上海银江同时采购又销售的原因、必要性和合理性，报告期内是否存在其他客户与供应商重合的情况，相关业务是否具备商业实质，采购、销售产品定价依据及公允性，是否存在资金占用的情形；（6）本次募投项目集成第三方的产品或服务的具体情况，是否涉及委托开发，委托开发的原因，受托方具体情况、是否具备相关能力、与发行人是否存在关联关系，结合本次募投项目实施后新增关联交易的具体情况，说明是否属于显失公平的关联交易，是否对发行人生产经营的独立性造成重大不利影响；（7）结合行业发展情况，报告期内智慧交通、智慧医疗、智慧城市主要项目的进展情况、建设进度、结算比例及预计进度、报告期内新签订项目订单情况等，说明应收账款及合同资产的减值计提是否充分，所涉客户的履约能力是否发生不利变化，导致公司业绩下滑的因素是否已经消除，已采取的应对措施及有效性；（8）结合发行人业务开展情况，货币资金构成及受限情况，短期借款利率及期限，还款资金来源及具体安排，未来一年内其他流动负债到期情况及资金使用情况、大额资金支出计划等，分析说明发行人是否拥有足额资金偿还相关短期债务，是否对发行人生产经营稳定性及募投项目实施产生不利影响；（9）相关诉讼的进展情况，若败诉将对发行人财务状况、持续经营及募投项目实施的具体影响，是否已充分计提资产减值或预计负债。

请保荐人、会计师核查并发表明确意见，并请说明对第（3）（4）项采取的核查措施、核查范围、核查程序及具体过程，通过核查所取得的证据是否足以支撑所发表的意见，请发行人律师核查（6）并发表明确意见。

回复：

（一）本次募投项目集成第三方的产品或服务的具体情况，是否涉及委托开发，委托开发的原因，受托方具体情况、是否具备相关能力、与发行人是否存在关联关系，结合本次募投项目实施后新增关联交易的具体情况，说明是否属于显失公平的关联交易，是否对发行人生产经营的独立性造成重大不利影响

### 1、本次募投项目集成第三方的产品或服务的具体情况

#### （1）“城市大脑项目”

根据《项目可研报告》《募集说明书》及发行人的说明，“城市大脑项目”软硬件采购总额预计为 40,740 万元，所需软硬件采购的定价模式将按照公司现有“三方询价、择优录取”采购办法确定，具体采购软硬件明细、预计主要供应商采购情况如下：

单位：万元

| 采购类别   | 采购明细            | 金额               |
|--------|-----------------|------------------|
| 硬件设备类别 | 存储与计算设备         | 8,910.00         |
|        | 网络设备            | 1,113.00         |
|        | 安全设备            | 1,015.00         |
|        | 显示设备            | 990.00           |
|        | 感知设备            | 10,550.00        |
|        | 控制设备            | 3,050.00         |
|        | 边缘计算设备          | 1,125.00         |
|        | 其他设备            | 327.00           |
|        | <b>硬件设备采购合计</b> | <b>27,080.00</b> |
| 软件产品类别 | 数据中枢平台软件        | 6,290.00         |
|        | 智能中枢平台软件        | 1,850.00         |
|        | 数据中心安全系统        | 1,170.00         |
|        | 业务软件与数据费用       | 4,350.00         |
|        | <b>软件设备采购合计</b> | <b>13,660.00</b> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 硬件、软件采购总额            | 40,740.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 预计主要供应商              | 杭州海康威视科技有限公司、浙江大华科技有限公司、浙江宇视科技有限公司、浙江图灵软件技术有限公司、杭州精益电子科技有限公司、阿里云计算有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司、北京奇虎科技有限公司、高德软件有限公司、杭州联旭科技有限公司、杭州悟启科技有限公司、杭州绿沙科技有限公司、浙江光大通信设备有限公司、上海三思电子工程有限公司、深信服科技股份有限公司、杭州力航科技有限公司、北京川速微波科技有限公司、杭州平通科技有限公司、湖南新浪潮信息科技有限公司、济南卓熙电子技术有限公司、北京深晶科技有限公司、天津市顺通电子有限公司、浙江芯源交通电子有限公司、普元信息技术股份有限公司、杭州数梦工场科技有限公司 |
| 预计主要供应商合计采购金额        | 32,885.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 预计主要供应商合计采购金额占采购总额比例 | 80.72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

（2）“智慧医院项目”

根据《项目可研报告》《募集说明书》及发行人的说明，“智慧医院项目”软硬件采购总额预计 13,250 万元，所需软硬件采购的定价模式将按照公司现有“三方询价、择优录取”采购办法确定，具体采购软硬件明细及预计主要供应商采购情况如下：

单位：万元

| 采购类别   | 采购明细     | 金额       |
|--------|----------|----------|
| 硬件设备类别 | 物联网网络设备  | 3,555.00 |
|        | 存储与计算设备  | 225.00   |
|        | 健康管理类设备  | 1,684.00 |
|        | 医用检测类设备  | 640.00   |
|        | 医院管理类设备  | 3,173.00 |
|        | 研发试验设备   | 196.00   |
|        | 硬件设备采购合计 | 9,473.00 |
| 软件产品类别 | 软件授权     | 277.00   |
|        | 大数据软件    | 780.00   |
|        | 物联网软件    | 2,660.00 |
|        | 业务软件     | 60.00    |
|        | 软件产品采购合计 | 3,777.00 |

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 硬件、软件采购总额            | 13,250.00                                                                                                                       |
| 预计主要供应商              | 浙江图灵软件技术有限公司、深圳市嘉立创科技发展有限公司、深圳市立创电子商务有限公司、杭州三泉电子科技有限公司、杭州精益电子科技有限公司、杭州联旭科技有限公司、浙江华云信息科技有限公司、浙江创迪控股（集团）有限公司、东集技术股份有限公司、阿里云计算有限公司 |
| 预计主要供应商合计采购金额        | 11,708.00                                                                                                                       |
| 预计主要供应商合计采购金额占采购总额比例 | 88.36%                                                                                                                          |

经核查，本次募投项目预计采购的主要供应商均为独立的第三方，与发行人不存在关联关系。

## 2、是否涉及委托开发，委托开发的原因，受托方具体情况、是否具备相关能力、与发行人是否存在关联关系

经本所律师查阅《项目可研报告》《募集说明书》、发行人提供的预计主要供应商名录及发行人的说明，本次募投项目的实施目的，一方面为增强公司自主研发整体实力，提升公司在城市数据汇聚、数据治理、大数据分析、物联网、人工智能等方面的技术能力，研发及升级更多细分领域的产品与服务；另一方面也为增强公司研发人才规模，优化公司整体研发人员结构。

因此，截至本补充法律意见书出具之日，本次募投项目主要为公司自主研发，预计不会涉及委托开发，发行人本次募投项目“城市大脑项目”、“智慧医院项目”的主要供应商均为独立的第三方，与发行人不存在关联关系。

## 3、结合本次募投项目实施后新增关联交易的具体情况，说明是否属于显失公平的关联交易，是否对发行人生产经营的独立性造成重大不利影响

根据前述“（一）本次募投项目集成第三方的产品或服务的具体情况”回复，本次募投项目预计的主要供应商均为独立的第三方，与发行人不存在关联关系，预计不会新增关联采购，不会对发行人生产经营的独立性造成重大不利影响。

报告期内，发行人承接项目的客户主要为各级政府、交管部门、城建部门等政府部门以及医院等医疗机构。本次募投项目实施后，发行人承接项目客户类型与现有业务客户类型保持一致，本次募投项目预计不会新增关联销售，不会对发行人生产经营的独立性造成重大不利影响。

综上，本次募投项目实施后预计不会新增关联交易，不会对发行人生产经营的独立性造成重大不利影响。

## （二）核查程序及核查结论

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

1、取得本次发行的《募集说明书》、本次募投项目的可行性研究报告，查阅募投项目相关资料；

2、取得发行人本次募投项目主要第三方供应商名单，检索了国家企业信用信息公示系统、天眼查、企查查等，对上述主体与发行人是否存在关联关系进行核查；

3、查阅发行人报告期委托开发明细、报告期内年度报告；访谈研发负责人、业务负责人。

核查结论：

经核查，本所律师认为，本次募投项目涉及采购软硬件产品，预计主要供应商均为独立的第三方，与发行人不存在关联关系；本次募投项目相关研发计划预计均为公司自主研发，公司目前没有针对本次募投项目委托开发的计划，预计不会涉及委托开发；本次募投项目实施后预计不会新增关联交易，不会对发行人生产经营的独立性造成重大不利影响。

## 三、问询问题 3

2022 年 6 月末，发行人长期股权投资为 58,014.92 万元、其他权益工具为 8,837.40 万元，其他非流动金融资产为 200 万元等，发行人认定其中部分属于财务性投资，对于 MAGICLEAP,INC.（主要研究可穿戴增强现实技术）、亿邦国际控股公司（集成电路设计）、浙江万朋数智科技股份有限公司（以下简称浙江万朋专注教育信息化领域）等未认定为财务性投资。此外，发行人经营范围涉及教育智能化及信息化技术开发，参股公司浙江万朋涉及提供课后服务、个性化作业、智慧课堂、精准教学、智慧校园等内容，子公司健康宝互联网技术有限公司经营范围涉及制作、发布国内各类广告等。

请发行人补充说明：（1）发行人及其控股、参股公司是否开展教育业务，是否涉及《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》相关内容，业务开展是否符合相关规定；（2）健康宝互联网技术有限公司发布国内广告相关业务的经营模式和具体内容，发行人及其控股子公司是否涉及传媒领域，传媒业务的主要内容及收入占比情况，是否涉及国家发改委《市场准入负面清单（2021年版）》中相关情形，是否符合相关规定；（3）公司本次募投项目是否存在上述情况；（4）最近一期末对外投资情况，包括公司名称、认缴金额、实缴金额、初始及后续投资时点、持股比例、账面价值、占最近一期末归母净资产比例、是否属于财务性投资（含类金融业务，下同）；（5）若未认定为财务性投资的，详细论证被投资企业与发行人主营业务是否密切相关；结合投资后新取得的行业资源或新增客户、订单，以及报告期内被投资企业主要财务数据情况等，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，或仅为获取稳定的财务性收益；（6）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。

请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（4）（5）（6）并发表明确意见，请发行人律师核查（1）（2）（3）并发表明确意见。

回复：

（一）发行人及其控股、参股公司是否开展教育业务，是否涉及《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》相关内容，业务开展是否符合相关规定

经查阅发行人及其控股、参股公司营业执照、公司章程等资料，并经发行人确认，发行人及其控股、参股公司经营范围涉及教育、培训的共6家，具体如下：

| 名称   | 注册资本/<br>持股比例               | 经营范围                                                                                                                                  | 主营业务           |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 银江技术 | 65,578.9086<br>万元/发行人<br>本级 | 一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、 | 智慧城市、智慧交通、智慧医疗 |

|                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  |                                          | 运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（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）                                                                                          |           |
| 吉林银江智慧城市信息技术有限公司 | 200.00 万元/<br>发行人持股<br>100.00%           | 弱电技术开发、弱电安装技术服务（以上各项需专项审批的除外）；计算机系统集成、建筑智能化工程、机电工程、安全技术防范工程、能源智能化工程、医疗信息化工程、电子工程、教育信息化工程、工业自动化工程设计、施工、维护（以上各项均凭资质证经营）、软件开发。（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）                                                                                            | 弱电技术开发及服务 |
| 安徽银江智慧城市技术有限公司   | 1,000.00 万元/<br>浙江银江智慧交通集团有限公司持股 100.00% | 智慧城市规划、设计咨询；智慧城市相关的医疗信息化、建筑智能化、环境信息化、教育信息化、工业自动化、电力电子、机电、照明、能源、环保、道路交通智能系统、信息化和通讯、安全技术防范工程，技术开发、技术服务，成果转让、设计；，计算机系统集成及软硬件技术开发、技术服务；医疗器械、计算机软硬件、网络设备、中央空调、精密空调、自动化设备、仪器仪表的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                        | 智能技术服务    |
| 东丰银江智慧城市技术有限公司   | 2,000.00 万元/<br>发行人持股<br>100.00%         | 技术开发、技术服务、成果转让、设计：计算机系统集成，交通智能化工程及产品，医疗信息化工程及产品，建筑智能化工程及产品，环境信息化工程及产品，能源智能化工程及产品，教育信息化工程及产品，工业自动化工程及产品，电力、电子工程及产品，机电工程及产品；安全技术防范工程的设计、施工、维护；软件开发。（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）                                                                      | 智能技术服务    |
| 浙江之科智慧科技有限公司     | 6,250.00 万元/<br>发行人持股<br>40.00%          | 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；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；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；招投标代理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（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）。 | 智能技术服务    |
| 浙江万朋数智科技股份有限公司   | 8,599.06 万元/<br>发行人持股<br>4.66%           | 许可项目：第二类增值电信业务；电子出版物制作；出版物批发（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：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人                                                                                     | 教育信息化业务   |

|  |  |                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能家庭消费设备销售；专业设计服务；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；家政服务；非居住房地产租赁（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）。 |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

2021年7月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“《双减意见》”），要求“各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。对原备案的线上学科类培训机构，改为审批制。各省（自治区、直辖市）要对已备案的线上学科类培训机构全面排查，并按标准重新办理审批手续。未通过审批的，取消原有备案登记和互联网信息服务业务经营许可证（ICP）。对非学科类培训机构，各地要区分体育、文化艺术、科技等类别，明确相应主管部门，分类制定标准、严格审批。依法依规严肃查处不具备相应资质条件、未经审批多址开展培训的校外培训机构。学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作；上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构。已违规的，要进行清理整治。”

2021年7月，教育部办公厅发布《关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》，规定：“一、根据国家义务教育阶段课程设置的规定，在开展校外培训时，道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语（英语、日语、俄语）、物理、化学、生物按照学科类进行管理。对涉及以上学科国家课程标准规定的学习内容进行的校外培训，均列入学科类进行管理。二、在开展校外培训时，体育（或体育与健康）、艺术（或音乐、美术）学科，以及综合实践活动（含信息技术教育、劳动与技术教育）等按照非学科类进行管理。”

根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》的相关规定，开展校外教育培训的机构需要到当地教育主管部门申请取得《办学许可证》后方可开展业务，发行人

上述控股及参股子公司均未取得《办学许可证》，不具备开展校外培训的资质条件。

经核查，发行人下属子公司的其他智慧城市业务当中涵盖了教育机构的相关信息化内容（包括弱电工程、信息化集成、软件开发集成等），但是不涉及其他教育培训相关的业务，亦不会涉及学科类校外培训业务，具体如下：

发行人参股公司浙江万朋经营范围虽涉及提供课后服务、个性化作业、智慧课堂、精准教学、智慧校园等内容，但其主要业务实质是为学校搭建智慧校园云平台、为教育主管部门搭建素质教育平台、教育大脑等，并不涉及教育培训业务，亦不会涉及学科类校外培训业务。

发行人参股公司浙江之科智慧科技有限公司经营范围虽涉及业务培训、从事科技培训的营利性民办培训机构等内容，但并不涉及教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训业务，亦不涉及面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训业务。

发行人已经于 2022 年 9 月出具《承诺函》，承诺：“1、截至目前，本公司及控股子公司、参股公司所从事业务均未涉及学科类校外培训等《双减意见》文件中规范的各类教育培训业务，不存在违反《双减意见》等相关规定的情形；2、本公司未来亦不会从事学科类校外培训等《双减意见》文件中规范各类教育培训业务；3、本公司本次募集资金不会用于投资学科类培训机构。”

（二）健康宝互联网技术有限公司发布国内广告相关业务的经营模式和具体内容，发行人及其控股子公司是否涉及传媒领域，传媒业务的主要内容及收入占比情况，是否涉及国家发改委《市场准入负面清单（2021 年版）》中相关情形，是否符合相关规定；

1、健康宝互联网技术有限公司发布国内广告相关业务的经营模式和具体内容；

根据健康宝互联网技术有限公司（以下简称“健康宝”）提供的资料及书面确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，健康宝互联网技术有限公司的经营范围包括设计、制作、发布国内各类广告业务。

报告期内，健康宝营业收入如下表所示：

单位：元

| 科目         | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度      | 2020 年度   | 2019 年度    |
|------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 营业收入       | -            | 1,132,075.44 | 94,811.32 | 561,371.68 |
| 其中：        | -            | -            | -         | -          |
| 家庭医生项目     | -            | 1,132,075.44 | -         | -          |
| 甘肃家医平台服务   | -            | -            | 94,811.32 | -          |
| 沈阳市城市级健康服务 | -            | -            | -         | 495,000.00 |
| 健康小屋       | -            | -            | -         | 66,371.68  |

基于上述，报告期内，健康宝在实际业务开展及实际部门规划和业务领域上，均不涉及广告相关的业务，未发生与发布国内广告相关的业务收入。

## 2、发行人及其控股子公司是否涉及传媒领域，传媒业务的主要内容及收入占比情况；

根据发行人的说明并经本所律师核查，报告期内，发行人仅通过自有官方网站、微信公众号等渠道为公司的产品和业务进行业务宣传，业务宣传和销售推广的方式不涉及新闻、出版、广播、电视等传媒领域，发行人及其控股子公司均无传媒业务的相关内容收入。

故，发行人及其控股子公司不涉及传媒领域的业务。

## 3、是否涉及国家发改委《市场准入负面清单（2021 年版）》中相关情形，是否符合相关规定；

2022 年 3 月，中华人民共和国国家发展和改革委员会、商务部发布了《市场准入负面清单（2022 年版）》，发行人及其控股子公司是否涉及《市场准入负面清单（2022 年版）》中的相关情形，具体分析如下：

（1）发行人及其控股子公司的主营业务均不涉及《市场准入负面清单（2022 年版）》规定的禁止准入类事项

根据公司及控股子公司经营范围和实际从事业务情况，公司及其控股子公司的业务均不涉及《市场准入负面清单（2022 年版）》规定的禁止准入类事项。

（2）发行人及其控股子公司业务经营过程中涉及《市场准入负面清单（2022年版）》规定的许可准入类事项

①《市场准入负面清单（2022年版）》第56项

《市场准入负面清单（2022年版）》第56项规定，未获得基础、增值电信业务经营许可，不得经营电信业务、建设和使用电信网络或使用通信资源。

截至本补充法律意见书出具之日，发行拥有增值电信业务经营许可证，具体如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称                              | 核发机关           | 证书编号        | 有效期                  |
|----|------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 1  | 银江技术 | 增值电信业务经营许可证互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务） | 中华人民共和国工业和信息化部 | B1-20212334 | 2021.11.12-2026.6.26 |

②《市场准入负面清单（2022年版）》第111项

《市场准入负面清单（2022年版）》第111项规定，未获得许可，不得从事互联网信息传输和信息服务。国家对经营性互联网信息服务实行许可制度，对非经营性互联网信息服务实行备案制度。发行人及其控股子公司在开展业务经营过程中仅涉及提供非经营性互联网信息服务。

截至本补充法律意见出具之日，发行人及其控股子公司拥有且正在使用的域名均办理了ICP备案，具体情况如下：

| 注册人             | 网站域名            | 网站备案/许可证号        | 申请核准日期     |
|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 银江技术            | enjoyor.net     | 浙ICP备09109232号-1 | 2021-11-04 |
| 沈阳智享大健康信息科技有限公司 | shenyangjy.net  | 辽ICP备18010427号-4 | 2022-02-24 |
| 沈阳智享大健康信息科技有限公司 | shenyangjy.cn   | 辽ICP备18010427号-3 | 2022-02-24 |
| 沈阳智享大健康信息科技有限公司 | shenyangjy.com  | 辽ICP备18010427号-2 | 2019-01-14 |
| 沈阳智享大健康信息科技有限公司 | syzhixiang.cn   | 辽ICP备18010427号-1 | 2019-01-14 |
| 交通宝互联网技术有限公司    | i-jtbao.net     | 浙ICP备17044184号-3 | 2020-08-07 |
| 交通宝互联网技术有限公司    | i-jtbao.com     | 浙ICP备17044184号-4 | 2020-08-07 |
| 交通宝互联网技术有限公司    | 51zhjt.net      | 浙ICP备17044184号-5 | 2020-08-07 |
| 交通宝互联网技术有限公司    | 51zhjt.com      | 浙ICP备17044184号-6 | 2020-08-25 |
| 山西银江交通信息技术有限公司  | enjoyor-its.com | 晋ICP备19011748号-1 | 2020-03-17 |

综上，发行人及其控股子公司的主营业务均不涉及《市场准入负面清单（2022年版）》规定的禁止准入类事项。发行人及其控股子公司业务经营过程中涉及《市场准入负面清单（2022年版）》规定的许可准入类事项，均已按照相关法律、法规、规范性文件的规定办理了相关资质，符合相关规定。

### （三）公司本次募投项目是否存在上述情况

根据发行人第五届董事会第十九次会议、2021年度股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》及公告的《向特定对象发行A股股票预案》，发行人本次募投项目的建设内容如下：

| 项目名称                | 建设内容                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “城市大脑”整体解决方案研发及实施项目 | 本项目以数字中国建设为引领，以解决城市发展过程中面临的诸多问题为目标，通过汇集政府、企业和社会等数据，进行融合计算，感知城市运行状态，实现对城市全域的精准分析、整体研判、协同指挥、科学治理，提供智能化的产品和解决方案，全面助力城市数字化转型升级，稳步提升城市治理体系和治理能力的现代化水平。该项目由城市运行感知系统（基础设施层）、支撑平台（大脑平台层）、业务应用系统（行业应用层）和城市大脑运营指挥中心（决策服务层）等构成。                       |
| 基于新一代信息技术的智慧医院项目    | 本项目依托于医院信息系统从“收费和医院管理为核心”向“以患者和提高服务质量为核心”转型升级的背景，利用物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，研制智慧病房、智慧后勤、智慧管理、5G医疗和辅助诊疗等智慧医院领域核心产品和解决方案，实现患者、医护、药品、器械、医疗设备间的有效互动，保障基本医疗安全、优化医院业务流程、提高工作效率、提升精细化管理水平。该项目由医疗物联网感知系统（感知层）、物联网网络设备（网络层）、业务支撑平台（平台层）和场景应用系统（应用层）等构成。 |
| 补充流动资金              | 补充公司经营所需的流动资金                                                                                                                                                                                                                              |

基于上述，本所律师认为，发行人上述募投项目不涉及开展教育业务，亦不涉及传媒领域业务及《市场准入负面清单（2022年版）》相关业务情形。

### （四）核查程序及核查结论

针对上述事项，本所律师采取以下核查程序：

1、取得并查阅发行人控股及参股子公司的《营业执照》《公司章程》、资质证书，检索了国家企业信用信息公示系统、网站备案情况等，对上述主体营业范围是否涉及教育培训业务进行核查；

2、查阅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》等相关法律法规及政策要求；

3、比照《市场准入负面清单（2022 年版）》核查发行人及其控股子公司是否涉及禁止准入类及许可准入类相关要求；

4、查阅发行人第五届董事会第十九次会议、2021 年度股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及公告；

5、取得本次发行《募集说明书》以及本次募投项目的可行性分析报告，查阅募投项目相关资料，对本次募投项目是否涉及教育培训业务或传媒领域进行核查；

6、查阅了健康宝的财务报表和主要客户名单；

7、取得发行人参股公司出具的相关说明。

**核查结论：**

**经核查，本所律师认为：**

1、发行人及其控股、参股公司未开展教育业务，未涉及《双减意见》相关内容，业务开展符合相关规定；

2、发行人及其控股子公司未涉及传媒领域，发行人及其控股子公司均无传媒业务的相关内容收入；发行人及其控股子公司通过自有官方网站、微信公众号等渠道为公司产品和业务进行宣传，未涉及《市场准入负面清单（2022 年版）》中规定的禁止准入类事项名单。发行人及其控股子公司开展的通过自有官方网站、微信公众号等渠道为公司产品和业务进行宣传涉及《市场准入负面清单（2022 年版）》中规定的许可准入类事项名单，已依法办理相关许可证书，符合相关规定；

3、发行人本次募投项目不涉及教育业务，亦不涉及传媒领域业务及《市场准入负面清单（2022 年版）》相关业务情形。

## 第二部分 对发行人补充期间事项的核查

### 一、本次发行的批准和授权

如《律师工作报告》正文“一、本次发行的批准和授权”所述，发行人于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了与本次发行有关的议案，决议的有效期为12个月，并授权董事会办理有关事宜，授权的有效期为12个月。

经核查，本所律师认为，发行人本次发行的批准和授权仍在有效期内，本次向特定对象发行A股股票，尚需取得深圳证券交易所的审核同意及中国证监会的注册。

### 二、本次发行的主体资格

本所律师查验了发行人截至本补充法律意见书出具之日前的股东大会决议与会议记录等文件，走访了主管市场监督管理部门，并调取了发行人的全套工商资料，查验了发行人目前持有的营业执照。

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人系依法设立并经核准公开发行股票上市公司，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》规定的向特定对象发行股票要求的主体资格，发行人不存在根据法律、法规及公司章程的规定需要终止的情形，依法有效存续。

### 三、本次发行的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师认为，发行人本次发行符合法律、法规和规范性文件所规定的各项要求，具体如下：

#### （一）发行人本次发行符合《公司法》规定的条件

1、根据发行人第五届董事会第十九次会议、2021年度股东大会的决议，发行人本次发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、根据发行人第五届董事会第十九次会议、2021 年度股东大会的决议，发行人本次发行的股票面值为 1.00 元/股，发行价格超过票面金额，发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

## （二）发行人本次发行符合《证券法》规定的条件

根据发行人第五届董事会第十九次会议、2021 年度股东大会的决议及发行人的承诺，发行人本次发行采用向特定对象发行人民币普通股股票，不涉及采用广告、公开劝诱或变相公开的方式实施本次发行，符合《证券法》第九条第三款规定。

## （三）发行人本次发行符合《注册管理办法》规定的条件

1、根据发行人 2021 年度股东大会决议，发行人主管部门出具的不存在重大违法违规的证明，发行人及其控股股东、实际控制人出具的声明及承诺，发行人不存在如下不得向特定对象发行股票的情形：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

（3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（4）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

基于上述，发行人符合《注册管理办法》第十一条的规定。

2、根据发行人 2021 年度股东大会决议、发行人董事会编制的《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等文件并经本所律师核查，发行人本次发行的募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的规定：

（1）本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                | 项目总投资      | 本次募集资金使用金额 |
|----|---------------------|------------|------------|
| 1  | “城市大脑”整体解决方案研发及实施项目 | 80,000.00  | 66,500.00  |
| 2  | 基于新一代信息技术的智慧医院项目    | 20,000.00  | 18,500.00  |
| 3  | 补充流动资金              | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 合计 |                     | 115,000.00 | 100,000.00 |

发行人上述募集资金的使用，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

（2）根据发行人确认并经本所律师核查，本次募集资金使用不属于为持有财务性投资，且未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

（3）根据发行人确认并经本所律师核查，本次募集资金使用项目实施后，不会导致发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项之规定。

### 3、本次发行符合《注册管理办法》第五十五条的相关规定

根据发行人 2021 年度股东大会通过的本次发行的发行方案，本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为不超过三十五名（含），为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；

信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象及其人数符合《注册管理办法》第五十五条之规定。

4、本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条、第五十八条的相关规定

根据发行人 2021 年度股东大会通过的本次发行的发行方案，本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据实际竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

基于上述，符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条第一款、第五十八条第一款之规定。

5、本次发行符合《注册管理办法》第五十九条的相关规定

根据发行人 2021 年度股东大会通过的本次发行的发行方案，本次向特定对象发行 A 股股票发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。符合《注册管理办法》第五十九条之规定。

6、本次发行符合《注册管理办法》第九十一条的相关规定

根据发行人 2021 年度股东大会通过的本次发行的发行方案及《募集说明书》，本次发行不会导致公司控制权发生变化，符合《注册管理办法》第九十一条之规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的实质条件要求。

#### 四、发行人的独立性

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况变化如下：

发行人监事会主席徐佳于 2022 年 8 月 23 日担任福建银江智慧城市信息技术有限公司监事职务。

## 五、发行人的发起人、股东及实际控制人

### （一）发行人的发起人

如《律师工作报告》正文“六、发行人的发起人、股东及实际控制人”所述，发行人系由银江集团和自然人张岩、杨富金、钱英、柴志涛、钱小鸿、王毅、柳展、樊锦祥、刘健、王剑伟作为共同发起人，由银江电子整体变更设立的股份有限公司，由银江电子整体变更设立的股份有限公司。

### （二）发行人的现有股东

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称                            | 股东性质    | 持股总数<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 持有有限售条件的股份数量<br>(股) |
|----|------------------------------------|---------|-------------|-------------|---------------------|
| 1  | 银江集团                               | 境内非国有法人 | 81,883,007  | 12.49       | ——                  |
| 2  | 浙江浙商证券资产管理<br>有限公司                 | 境内非国有法人 | 27,813,840  | 4.24        | 27,813,840          |
| 3  | 陈文生                                | 境内自然人   | 23,172,664  | 3.53        | ——                  |
| 4  | 张明华                                | 境内自然人   | 4,063,101   | 0.62        | ——                  |
| 5  | 高华-汇丰<br>-GOLDMAN,SACH<br>S&CO.LLC | 境内自然人   | 3,488,007   | 0.53        | ——                  |
| 6  | 王际勇                                | 境内自然人   | 3,445,668   | 0.53        | ——                  |
| 7  | 徐刚                                 | 境内自然人   | 3,235,000   | 0.49        | ——                  |
| 8  | 李昀                                 | 境内自然人   | 2,800,000   | 0.43        | ——                  |
| 9  | 陈福元                                | 境内自然人   | 2,243,400   | 0.34        | ——                  |
| 10 | 钱小鸿                                | 境内自然人   | 1,849,560   | 0.28        | ——                  |
| 合计 |                                    |         | 153,994,247 | 23.48       | 27,813,840          |

### （三）发行人的实际控制人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的法人股东银江集团直接持有发行人股份 81,883,007 股，占发行人总股本的 12.49%，为发行人的控股股东。

自然人王辉、刘健夫妇分别持有银江集团 50.00%和 6.00%的股份，通过银江集团间接控制发行人股份 81,883,007 股，占发行人总股本的 12.49%，刘健女士直接持有发行人股份 1,656,760 股，占发行人总股本的 0.25%，王辉先生和刘健女士合计控制发行人股份 83,539,767 股，控制比例为 12.74%，为发行人的实际控制人。

根据发行方案，本次拟发行不超过 196,736,725 股，如按照发行上限测算，公司总股本将由 655,789,086 股变更为 852,525,811 股，王辉先生和刘健女士合计控制的股份数量占公司变更后总股本的 9.80%，仍为公司实际控制人。本次发行数量经证监会审核批准后，董事会与本次向特定对象发行保荐机构（主承销商）将根据实际认购情况依法确定发行数量和投资者，避免可能导致控制权变更的情形出现，本次向特定对象发行不存在实际控制人变更风险。

#### （四）查验及结论

本所律师查验了发行人在工商行政管理部门登记的全套工商资料，并核查了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册。

经查验，本所律师认为：

1、发行人的发起人具有法律、法规和规范性文件规定的担任发起人、股东的资格，发行人设立时形成的股权设置、股本结构已经有权部门批准，合法、有效，产权界定不存在纠纷及风险。

2、截至 2022 年 6 月 30 日，发行人前十大股东系通过投资、购买二级市场股票、取得发行人向特定对象发行的股票等方式成为发行人股东，均合法持有发行人股份。

3、发行人本次发行完成后，不会导致发行人控制权发生变化。

### 六、发行人的股本及其演变

#### （一）股权质押及冻结情况

截至本补充法律意见书出具日，发行人控股股东银江集团质押持有的发行人股权共计 81,500,000 股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司履行了相应的登记手续，期间内无新增质押股权。

## （二）查验及结论

经查验，本所律师认为，截至 2022 年 6 月 30 日，除银江集团将持有的发行人股份用于质押外，发行人其他前十大股东的股份不存在质押的情形，不存在重大的权属纠纷和潜在的法律风险。

## 七、发行人的业务

### （一）经营资质

期间内，发行人续展一项认证证书，情况如下：

| 序号 | 持证单位 | 证书名称                 | 核发机关         | 证书编号                            | 有效期                       |
|----|------|----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1  | 银江技术 | 安防工程企业设计施工维护能力证书（壹级） | 中国安全防范产品行业协会 | ZAX-NP<br>01201633000002<br>-02 | 2022.08.31-<br>2025.08.14 |

### （二）发行人主营业务突出

根据发行人报告期内的审计报告、财务报表，以及发行人报告期内的年度报告及半年度报告，发行人 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月的主营业务收入情况如下表所示：

| 项目          | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度    | 2019 年度    |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| 营业收入（万元）    | 92,877.84    | 199,968.62 | 213,818.19 | 207,950.44 |
| 主营业务收入（万元）  | 91,032.00    | 197,286.54 | 211,727.78 | 206,642.82 |
| 主营业务收入占比（%） | 98.01        | 98.66      | 99.02      | 99.37      |

本所律师认为，发行人的营业收入主要来源于主营业务收入，发行人的主营业务突出。

## 八、关联交易及同业竞争

### （一）发行人合并报表范围内的子公司、分支机构及联营企业

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的分支机构、重要参股公司未发生变化，子公司福建银江智慧城市信息技术有限公司股权结构、济南银江信息技术有限公司法定代表人发生变更，变更完成后其基本情况如下：

## 1、发行人合并报表范围内的子公司

### （1）福建银江智慧城市信息技术有限公司

|          |                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 福建银江智慧城市信息技术有限公司                                                                                                                |
| 统一社会信用代码 | 91350100562829259L                                                                                                              |
| 成立日期     | 2010-12-08                                                                                                                      |
| 注册资本     | 1,111 万人民币                                                                                                                      |
| 法定代表人    | 张光清                                                                                                                             |
| 类型       | 有限责任公司(自然人投资或控股)                                                                                                                |
| 经营范围     | 城市规划设计与咨询；计算机系统集成软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、成果转让；数据处理和存储服务；信息化工程、通讯工程、环保工程、电力工程、安防工程的设计、施工；电气安装；医疗器械、计算机软硬件、网络设备、机电设备、仪器仪表的批发及代购代销。 |
| 住所       | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州金融街万达广场二期 C1#写字楼 28 层 05 室-1                                                               |
| 登记机关     | 福州市市场监督管理局                                                                                                                      |
| 营业期限     | 2014-04-10 至无固定期限                                                                                                               |

截至补充法律意见书出具日，福建银江智慧城市信息技术有限公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称                 | 出资额（万元）  | 持股比例（%） |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1  | 浙江银江智慧交通集团有限公司       | 1,033.00 | 92.98   |
| 2  | 福州市台江区银海投资管理中心（有限合伙） | 56.00    | 5.04    |
| 3  | 徐鑫                   | 22.00    | 1.98    |
| 合计 |                      | 1,111.00 | 100.00  |

### （2）济南银江信息技术有限公司

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 名称       | 济南银江信息技术有限公司       |
| 统一社会信用代码 | 91370181MA3DA17Q9C |
| 成立日期     | 2017-03-08         |
| 注册资本     | 1,000 万人民币         |
| 法定代表人    | 王斌                 |

|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型   | 其他有限责任公司                                                                                                                                                                      |
| 经营范围 | 计算机系统集成服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务；安防设备的开发、销售、技术服务、技术转让；建筑智能化工程、工业自动化工程、电力工程、机电工程、照明工程、环保工程、道路交通智能系统工程、通讯工程、安全技术防范工程的设计、施工（凭资质）；网络设备、空调、自动化设备、仪器仪表的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 住所   | 山东省济南市章丘区双山街道明水经济技术开发区保障楼 309-1                                                                                                                                               |
| 登记机关 | 济南市章丘区市场监督管理局                                                                                                                                                                 |
| 营业期限 | 2017-03-08 至无固定期限                                                                                                                                                             |

截至本补充法律意见书出具日，济南银江信息技术有限公司的股权结构为：

| 序号 | 股东名称          | 出资额（万元）  | 持股比例（%） |
|----|---------------|----------|---------|
| 1  | 银江技术          | 950.00   | 95.00   |
| 2  | 章丘市国有资产运营有限公司 | 50.00    | 5.00    |
| 合计 |               | 1,000.00 | 100.00  |

## （二）发行人的关联方

### 1. 发行人控股股东间接控制的其他企业

截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增或者发生变更的控股股东间接控制的其他企业，具体情况如下：

| 序号 | 企业名称           | 股权比例                                               |
|----|----------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 杭州银禾奥创科技服务有限公司 | 银江孵化器持股 60.00%，杭州银临科技发展有限公司持股 30.00%，陆志远持股 10.00%  |
| 2  | 杭州创享二十一号商贸有限公司 | 杭州创享互联网技术有限公司持股 100.00%                            |
| 3  | 杭州创享十四号餐饮有限公司  | 杭州创享互联网技术有限公司持股 100.00%                            |
| 4  | 杭州创享十七号餐饮有限公司  | 杭州创享互联网技术有限公司持股 100.00%                            |
| 5  | 杭州创享十五号餐饮有限公司  | 杭州创享互联网技术有限公司持股 100.00%                            |
| 6  | 杭州银江传媒有限公司     | 银江资本有限公司持股 64.00%、浙江印享文化传播有限公司持股 30.00%、杨雪持股 6.00% |

### 2. 发行人关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的其他企业

截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增关联自然人直接或者间接控制

的，或者担任董事、高级管理人员的其他企业，具体情况如下：

| 序号 | 企业名称             | 关联关系                   |
|----|------------------|------------------------|
| 1  | 北京义云清洁技术创业投资有限公司 | 发行人控股股东董事柳展弟弟柳阳担任董事的企业 |
| 2  | 杭州锦聚投资管理有限公司     | 发行人控股股东董事柳展弟弟柳阳担任董事的企业 |
| 3  | 杭州嗨嗨文化艺术有限公司     | 发行人控股股东董事柳展弟弟柳阳担任董事的企业 |

### （三）发行人与关联方之间的关联交易

#### 1、经常性关联交易

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### □采购商品、接受劳务情况

2022年1-6月，公司发生的与采购商品、接受劳务相关的关联交易情况如下所示：

单位：万元

| 关联方名称            | 关联关系     | 交易内容 | 定价方式 | 金额       | 占营业成本比例 |
|------------------|----------|------|------|----------|---------|
| 浙江中网智慧水务科技有限公司   | 同一控制     | 材料采购 | 市场价  | 41.28    | 0.06%   |
| 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 联营企业     | 材料采购 | 市场价  | 190.36   | 0.28%   |
| 杭州天迈网络有限公司       | 同一控制     | 材料采购 | 市场价  | 120.00   | 0.18%   |
| 杭州优橙科技有限公司       | 控股股东参股公司 | 材料采购 | 市场价  | 142.60   | 0.21%   |
| 青岛银云互联网技术有限公司    | 参股公司     | 材料采购 | 市场价  | 223.32   | 0.33%   |
| 浙江智尔信息技术有限公司     | 联营企业     | 材料采购 | 市场价  | 213.44   | 0.31%   |
| 重庆市银江国超科技有限公司    | 参股公司     | 材料采购 | 市场价  | 93.28    | 0.14%   |
| 潍坊城市云网络科技有限公司    | 控股股东参股公司 | 材料采购 | 市场价  | 110.74   | 0.16%   |
| 合计               |          |      |      | 1,135.02 | 1.66%   |

##### □出售商品、提供劳务情况

2022年1-6月，公司未发生与出售商品、提供劳务相关的关联交易。

##### （2）关键管理人员报酬

2022 年 1-6 月，公司向关键管理人员支付的报酬为 264.13 万元。

## 2、偶发性关联交易

### （1）关联租赁

2022 年 1-6 月，公司作为出租方的关联租赁情况如下所示：

单位：万元

| 承租方           | 租赁资产种类 | 确认的租赁收入 |
|---------------|--------|---------|
| 银江孵化器         | 经营租出资产 | 589.37  |
| 杭州创享互联网技术有限公司 | 经营租出资产 | 183.73  |
| 杭州奢享互联网技术有限公司 | 经营租出资产 | 458.06  |
| 合计            |        |         |

2022 年 1-6 月，公司作为承租方的关联租赁情况如下所示：

单位：万元

| 出租方  | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 | 支付的租金  |
|------|--------|------------------------|--------|
| 银江集团 | 办公用房产  | 120.00                 | 120.00 |
| 合计   |        | 120.00                 | 120.00 |

### （2）关联担保

2022 年 1-6 月，公司作为被担保方的关联担保情况如下所示：

单位：元

| 担保方  | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 银江集团 | 195,000,000.00 | 2019 年 11 月 25 日 | 2022 年 9 月 14 日  | 否          |
| 银江集团 | 480,000,000.00 | 2018 年 5 月 28 日  | 2023 年 5 月 27 日  | 否          |
| 银江集团 | 50,000,000.00  | 2020 年 12 月 7 日  | 2022 年 12 月 2 日  | 否          |
| 银江集团 | 150,000,000.00 | 2020 年 4 月 26 日  | 2025 年 4 月 26 日  | 否          |
| 银江集团 | 300,000,000.00 | 2021 年 10 月 9 日  | 2023 年 10 月 13 日 | 否          |
| 银江集团 | 150,000,000.00 | 2020 年 3 月 6 日   | 2023 年 3 月 6 日   | 否          |
| 银江集团 | 115,000,000.00 | 2021 年 10 月 12 日 | 2024 年 10 月 12 日 | 否          |
| 银江资本 | 30,000,000.00  | 2022 年 4 月 6 日   | 2023 年 2 月 4 日   | 否          |

## 3、关联方应收应付款项

### （1）关联方应收款项

单位：万元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      |
|------|-----|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 |

|       |                  |           |        |
|-------|------------------|-----------|--------|
| 应收账款  | 浙江智尔信息技术有限公司     | 1.46      | 0.07   |
|       | 银江孵化器            | 774.38    | 38.72  |
|       | 智谷创业园有限公司        | 11,585.00 | 231.70 |
|       | 杭州奢享互联网技术有限公司    | 458.06    | 22.90  |
|       | 杭州攻壳科技有限公司       | 391.29    | 391.29 |
|       | 江苏谷德运维信息技术有限公司   | 48.37     | 4.84   |
|       | 银川银戈信息技术有限公司     | 599.70    | 59.97  |
|       | 浙江镭蒙机器人技术有限公司    | 18.50     | 9.25   |
|       | 杭州创享互联网技术有限公司    | 476.67    | 23.83  |
|       | 中视新影（杭州）文化传媒有限公司 | 14.30     | 7.15   |
| 预付款项  | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 76.73     | -      |
|       | 城市宝互联网技术有限公司     | 22.82     | -      |
|       | 上海银江智慧智能化技术有限公司  | 180.00    | -      |
| 其他应收款 | 浙江贤谷互联网技术有限公司    | 44.83     | 9.27   |
|       | 杭州动享互联网技术有限公司    | 3.00      | 0.30   |

## (2) 关联方应付款项

单位：万元

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额   |
|-------|------------------|----------|
| 应付账款  | 交通宝互联网技术有限公司     | 11.28    |
|       | 浙江中网智慧水务科技有限公司   | 73.45    |
|       | 杭州优橙科技有限公司       | 57.75    |
|       | 浙江银创教育宝科技有限公司    | 4.70     |
|       | 浙江银创旅游宝科技有限公司    | 44.09    |
|       | 重庆市银江国超科技有限公司    | 78.66    |
|       | 北京银江瑞讯科技有限公司     | 1,961.31 |
|       | 杭州叙简科技股份有限公司     | 18.81    |
|       | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 27.53    |
|       | 银川银戈信息技术有限公司     | 167.04   |
|       | 潍坊城市云网络科技有限公司    | 114.90   |
|       | 银江科技集团有限公司工会委员会  | 1.29     |
|       | 浙江印享文化传播有限公司     | 0.60     |
|       | 福州银江智慧城市信息技术有限公司 | 4.05     |
| 其他应付款 | 杭州清普信息技术有限公司     | 2.40     |
|       | 杭州英杰电子有限公司       | 1.00     |
|       | 浙江银创教育宝科技有限公司    | 14.35    |
|       | 杭州安恒信息技术股份有限公司   | 10.00    |
|       | 杭州优橙科技有限公司       | 16.64    |
|       | 银江科技集团有限公司工会委员会  | 0.16     |
|       | 美国华人执业医生网络医院     | 32.46    |

## 4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司经常性关联交易主要为与关联方发生的材料采购，其占公司采购和销售额的金额较小、比重较低，对公司业绩影响较小；偶发性关联交易主要为关联租赁、关联担保，未损害公司及股东利益，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

#### （四）查验及结论

1、本所律师就发行人的关联方查验了发行人、相关关联法人的工商登记资料或登陆全国企业信用信息公示系统核查基本情况，发行人提供的董事、监事及高级管理人员名单。

2、本所律师就发行人与各关联方报告期内发生的关联交易事项通过下列方式进行了查验：

（1）发行人提供的 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间发行人与关联方之间关联交易相关的协议、财务凭证、发行人 2022 年半年度报告；

（2）查验《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易公允决策制度》等制度中关于关联交易决策、回避程序的规定；

（3）取得发行人董事、监事、高级管理人员的调查表；

3、为核查发行人与主要关联方是否存在同业竞争，本所律师查验了各关联企业的经营范围、主要业务情况等，并取得了控股股东、实际控制人的书面承诺。

经查验，本所律师认为：

1、发行人与关联方的关联交易系发行人与其关联方之间发生的正常公司经营、运作行为或平等民事主体间意思自治的行为，前述关联交易协议的内容客观，定价依据体现了市场化原则，价格未显失公允，不存在发行人通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

2、发行人已在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易公允决策制度》等规定中明确了关联交易公允决策的程序。

3、发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在从事与发行人相同或相似业务的情形，不存在同业竞争的情况，控股股东、实际控制人已承诺将采取措施避免今后出现同业竞争。

4、发行人已对有关关联方、关联关系和避免同业竞争的承诺或措施予以了充分的披露。发行人所披露的同业竞争的内容是真实、准确和完整的，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

## 九、发行人的主要财产

### （一）发行人新增知识产权

#### 1、发行人新增的专利

经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有专利 243 项，期间内发行人 1 项专利权到期失效，新取得 5 项专利权，具体情况如下：

| 序号 | 专利权人 | 专利类型 | 专利名称                    | 专利号           | 权利期限                  | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|------|-------------------------|---------------|-----------------------|------|------|
| 1  | 银江技术 | 发明专利 | 一种涉法人员群体画像分析系统及方法       | 2019113661664 | 2020.08.27-2040.08.26 | 原始取得 | 无    |
| 2  | 银江技术 | 发明专利 | 一种基于知识图谱的交通事故分析与防控方法及系统 | 2020114204442 | 2020.07.31-2040.07.30 | 原始取得 | 无    |
| 3  | 银江技术 | 发明专利 | 一种拥堵区域交通运行状态预测方法及系统     | 2020110580329 | 2020.06.28-2040.06.27 | 原始取得 | 无    |
| 4  | 银江技术 | 发明专利 | 一种交通事件相关性分析方法及系统        | 2021104163050 | 2020.05.19-2040.05.18 | 原始取得 | 无    |
| 5  | 银江技术 | 发明专利 | 一种面向司法的个性化案例推荐方法及系统     | 2021105088324 | 2020.03.30-2040.03.29 | 原始取得 | 无    |

#### 2、发行人新增的商标

经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司合计持有商标 83 项，期间内新增商标 6 项，具体情形如下：

| 序号 | 所有权人 | 商标名称 | 注册类别 | 注册号 | 专用权使用期限 | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|------|------|-----|---------|------|------|
|----|------|------|------|-----|---------|------|------|

|   |              |                                                                                   |    |          |                       |      |   |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------|------|---|
| 1 | 银江技术         |  | 9  | 59490468 | 2022.06.14-2032.06.13 | 原始取得 | 无 |
| 2 | 银江技术         |  | 42 | 59479793 | 2022.05.12-2032.05.20 | 原始取得 | 无 |
| 3 | 交通宝互联网技术有限公司 |  | 42 | 27062545 | 2018.10.07-2028.10.06 | 原始取得 | 无 |
| 4 | 交通宝互联网技术有限公司 |  | 35 | 27062029 | 2018.12.07-2028.12.06 | 原始取得 | 无 |
| 5 | 交通宝互联网技术有限公司 |  | 9  | 27048421 | 2018.10.07-2028.10.06 | 原始取得 | 无 |
| 6 | 交通宝互联网技术有限公司 |  | 35 | 27046731 | 2018.10.07-2028.10.06 | 原始取得 | 无 |

### 3、域名

经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有域名 11 项，期间内新增域名 5 项：

| 序号 | 注册人            | 网站域名            | 网站备案/许可证号            | 申请核准日期    |
|----|----------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 1  | 交通宝互联网技术有限公司   | i-jtbao.net     | 浙 ICP 备 17044184 号-3 | 2020/8/7  |
| 2  | 交通宝互联网技术有限公司   | i-jtbao.com     | 浙 ICP 备 17044184 号-4 | 2020/8/7  |
| 3  | 交通宝互联网技术有限公司   | 51zhjt.net      | 浙 ICP 备 17044184 号-5 | 2020/8/7  |
| 4  | 交通宝互联网技术有限公司   | 51zhjt.com      | 浙 ICP 备 17044184 号-6 | 2020/8/25 |
| 5  | 山西银江交通信息技术有限公司 | enjoyor-its.com | 晋 ICP 备 19011748 号-1 | 2020/3/17 |

### 4、软件著作权

经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有软件著作权 1,064 项，期间内新增发行人及其重要子公司新增软件著作权 24 项具体情况如下：

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                  | 著作权号          | 登记日期       | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|-----------------------|---------------|------------|------|------|
| 1  | 银江技术 | 道路管理系统 V1.0           | 2022SR0378213 | 2022/3/22  | 原始取得 | 无    |
| 2  | 银江技术 | 智慧泊车监管平台软件 V1.0       | 2022SR0378272 | 2022/3/22  | 原始取得 | 无    |
| 3  | 银江技术 | 智能反向寻车系统 V1.0         | 2022SR0378273 | 2022/3/22  | 原始取得 | 无    |
| 4  | 银江技术 | 银江智慧医疗康养综合管理平台 V5.0   | 2022SR0384756 | 2022/3/23  | 原始取得 | 无    |
| 5  | 银江技术 | 银江自动化项目台账管理系统 V1.0    | 2022SR0416788 | 2022/3/31  | 原始取得 | 无    |
| 6  | 银江技术 | 银江智慧交警情溯源系统 V1.0      | 2022SR0416789 | 2022/3/31  | 原始取得 | 无    |
| 7  | 银江技术 | 银江自动化财务管理系统 V1.0      | 2022SR0416790 | 2022/3/31  | 原始取得 | 无    |
| 8  | 银江技术 | 银江智慧交通绿波在线平台 V1.0     | 2022SR0427857 | 2022/4/2   | 原始取得 | 无    |
| 9  | 银江技术 | 银江智能中枢系统软件 V1.0       | 2022SR0427858 | 2022/4/2   | 原始取得 | 无    |
| 10 | 银江技术 | 银江智慧安保智能调度中枢软件 V1.0   | 2022SR0498824 | 2021/10/13 | 原始取得 | 无    |
| 11 | 银江技术 | 银江智慧安保移动护航软件 V1.0     | 2022SR0501046 | 2021/12/1  | 原始取得 | 无    |
| 12 | 银江技术 | 银江智慧安保物联网中心软件 V1.0    | 2022SR0501524 | 2021/9/7   | 原始取得 | 无    |
| 13 | 银江技术 | 银江智慧安保动态报信软件 V1.0     | 2022SR0501543 | 2021/8/7   | 原始取得 | 无    |
| 14 | 银江技术 | 银江智慧安保可视化监测软件 V1.0    | 2022SR0505292 | 2021/9/30  | 原始取得 | 无    |
| 15 | 银江技术 | 银江全息路口数字孪生系统软件 V1.0   | 2022SR0695984 | 2022/4/20  | 原始取得 | 无    |
| 16 | 银江技术 | 银江元宇宙智慧交通治理平台软件 V1.0  | 2022SR0696249 | 2022/4/15  | 原始取得 | 无    |
| 17 | 银江技术 | 银江重点行业分色分级管理平台软件 V1.0 | 2022SR0800413 | 2021/8/17  | 原始取得 | 无    |
| 18 | 银江技术 | 银江动态违法抓拍特征自动识别软件 V1.0 | 2022SR0800509 | 2022/2/20  | 原始取得 | 无    |
| 19 | 银江技术 | 银江智慧镇街数字驾驶舱系统 V2.0    | 2022SR0800510 | 2022/4/8   | 原始取得 | 无    |

|    |      |                      |               |           |      |   |
|----|------|----------------------|---------------|-----------|------|---|
| 20 | 银江技术 | 银江智慧执法系统软件 V1.0      | 2022SR0800511 | 2022/4/8  | 原始取得 | 无 |
| 21 | 银江技术 | 银江消安一体化综合应用平台软件 V1.0 | 2022SR0800512 | 2021/8/13 | 原始取得 | 无 |
| 22 | 银江技术 | 银江违法优驾容错平台软件 V3.0    | 2022SR0805610 | 2021/11/1 | 原始取得 | 无 |
| 23 | 银江技术 | 银江十五类车辆精准治理平台软件 V1.0 | 2022SR0805611 | 2021/8/20 | 原始取得 | 无 |
| 24 | 银江技术 | 银江智慧经济系统软件 V1.0      | 2022SR0805612 | 2022/4/8  | 原始取得 | 无 |

## 5、软件产品

经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司合计拥有软件产品 92 项，期间内发行人及其子公司 1 项软件产品到期失效，13 项软件产品经续展延长有效期，具体情况如下：

| 序号 | 权利人  | 软件产品名称                         | 证书号            | 软件类别    | 首发日        | 换发日/延续日   |
|----|------|--------------------------------|----------------|---------|------------|-----------|
| 1  | 银江技术 | 银江面向医院的基于云模式城市级智慧医疗操作系统软件 V1.0 | 浙 RC-2016-0562 | 计算机软件产品 | 2016/9/5   | 2022/3/31 |
| 2  | 银江技术 | 银江健康管理系統软件 V1.0                | 浙 RC-2017-0254 | 计算机软件产品 | 2017/4/5   | 2022/6/28 |
| 3  | 银江技术 | 银江自助式医疗健康云服务平台系统 V1.0          | 浙 RC-2017-0255 | 计算机软件产品 | 2017/4/5   | 2022/6/28 |
| 4  | 银江技术 | 银江婴儿电子安全系统软件 V3.0              | 浙 RC-2017-0387 | 信息系统    | 2011/10/22 | 2022/6/28 |
| 5  | 银江技术 | 银江电子病历系统软件 V2.0                | 浙 RC-2017-0388 | 计算机软件产品 | 2011/10/22 | 2022/6/28 |
| 6  | 银江技术 | 银江智能交通指挥调度系统软件 V2.0            | 浙 RC-2017-0389 | 信息系统    | 2011/12/16 | 2022/6/28 |
| 7  | 银江技术 | 银江医院消毒供应中心管理系统软件 V1.0          | 浙 RC-2017-0390 | 信息系统    | 2011/10/22 | 2022/6/28 |
| 8  | 银江技术 | 银江停车场诱导信息系统软件 V1.0             | 浙 RC-2017-0391 | 信息系统    | 2007/12/27 | 2022/6/28 |
| 9  | 银江技术 | 银江输液监护感应系统软件 V3.0              | 浙 RC-2017-0392 | 信息系统    | 2011/10/22 | 2022/6/28 |

|    |      |                       |                |         |            |           |
|----|------|-----------------------|----------------|---------|------------|-----------|
| 10 | 银江技术 | 银江区域医院信息系统软件 V3.0     | 浙 RC-2017-0393 | 计算机软件产品 | 2011/10/22 | 2022/6/28 |
| 11 | 银江技术 | 银江面向出行者交通信息服务软件 V3.0  | 浙 RC-2017-0394 | 信息系统    | 2011/11/16 | 2022/6/28 |
| 12 | 银江技术 | 银江公共卫生应急指挥决策系统软件 V1.0 | 浙 RC-2017-0395 | 计算机软件产品 | 2007/12/27 | 2022/6/28 |
| 13 | 银江技术 | 银江设备设施运维调度系统软件 V1.0   | 浙 RC-2017-0396 | 计算机软件产品 | 2017/5/20  | 2022/6/28 |

## 十、发行人重大债权债务及合同

### （一）重大合同

#### 1、采购合同

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司新增正在履行的标的金额在 500 万元以上的采购合同如下：

| 序号 | 供应商名称           | 合同标的                   | 合同金额<br>(万元) | 签署日期       |
|----|-----------------|------------------------|--------------|------------|
| 1  | 苏州博宇鑫交通科技有限公司   | 信号灯、监控摄像设备等产品          | 799.70       | 2022.1.24  |
| 2  | 北京广通智讯科技有限公司    | 网络设备等                  | 545.01       | 2022.3.25  |
| 3  | 灵智自控（广州）股份有限公司  | 门禁、网络、液晶屏、服务器、网线、光纤等产品 | 844.94       | 2021.12.29 |
| 4  | 山东英睿网络科技有限公司    | 网络设备、技术、系统等            | 830.00       | 2022.1.7   |
| 5  | 四川省商投信息技术有限责任公司 | 大华产品                   | 1,000.00     | 2022.6.14  |

#### 2、销售合同

期间内，发行人及其子公司正在履行的标的金额在 3,000 万元以上的销售合同如下：

| 序号 | 客户名称          | 合同内容                       | 金额<br>(万元) | 签署日期      |
|----|---------------|----------------------------|------------|-----------|
| 1  | 中国建设第八工程局有限公司 | 雄安国际酒店项目建筑智能化工程标段一         | 7,625.24   | 2022.5.30 |
| 2  | 河南中医药大学第一附属医院 | 河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程医疗综合楼弱 | 4,429.61   | 2022.8.22 |

|  |  |        |  |  |
|--|--|--------|--|--|
|  |  | 电智能化工程 |  |  |
|--|--|--------|--|--|

### （三）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

根据发行人 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人其他应收款总额为 17,262.63 万元（合并口径），主要包括业绩补偿款、往来款、保证金、备用金、股权转让款及押金；其他应付款总额为 12,020.02 万元（合并口径），主要包括往来款、押金、保证金及股权转让款等。

经本所律师核查，发行人主要其他应收款、其他应付款系因正常的生产经营活动而发生，符合法律、法规的规定。

### （四）查验及结论

本所律师就发行人期间内的重大合同和重大债权债务进行了如下查验：

1、从发行人处取得尚在履行的重大采购、销售、借款、担保等合同，并查验了相关合同的原件。

2、取得发行人及其子公司所在地工商、税务、安监、社保、公积金等部门出具的证明文件。

3、查验了发行人报告期内的《审计报告》、财务报表，以及报告期内的年度报告、半年度报告，对内容及数据进行了核对。

经核查，本所律师认为：

1、发行人正在履行的重大合同不存在违反法律规定的内容，合法、有效，该等合同履行不存在法律障碍。

2、发行人没有因环境保护、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

3、除本补充法律意见书之“八、关联交易及同业竞争”所述债权债务外，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务和相互提供担保情况。发行人不存在为股东及其关联方或董事、监事和其他高级管理人员提供担保的情形。发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系。

4、发行人主要其他应收款、其他应付款系因正常的生产经营活动而发生，符合法律、法规的规定。

## 十一、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

截至本补充法律意见书出具之日，发行人召开股东大会 2 次，召开董事会 3 次，召开监事会 3 次，具体情况如下：

| 会议时间      | 会议届次            | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022.4.15 | 2021 年度股东大会     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>4. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5. 《关于 2022 年度财务预算报告的议案》</li> <li>6. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》</li> <li>7. 《关于 2021 年日常关联交易情况的议案》</li> <li>8. 《关于 2022 年日常关联交易计划的议案》</li> <li>9. 《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>10. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</li> <li>11. 《关于注销 2017 年股票期权激励计划股票期权的议案》</li> <li>12. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</li> <li>13. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>13.01 发行股票的种类和面值</li> <li>13.02 发行方式和发行时间</li> <li>13.03 发行对象和认购方式</li> <li>13.04 定价基准日、发行价格及定价原则</li> <li>13.05 发行数量</li> <li>13.06 限售期</li> <li>13.07 募集资金规模和用途</li> <li>13.08 上市地点</li> <li>13.09 滚存未分配利润的安排</li> <li>13.10 本次发行决议的有效期</li> </ol> </li> <li>14. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</li> <li>15. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</li> <li>16. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</li> <li>17. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》</li> <li>18. 《关于授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》</li> <li>19. 《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》</li> <li>20. 《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》</li> </ol> |
| 2022.5.21 | 2022 年第二次临时股东大会 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|           |               |                                                                                                               |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022.5.19 | 第五届董事会第二十次会议  | 1.《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》<br>2.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》                                                         |
| 2022.7.21 | 第五届董事会第二十一次会议 | 1.《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》<br>2.《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》<br>3.《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》 |
| 2022.8.29 | 第五届董事会第二十二次会议 | 1.《2022 年半年度报告全文及其摘要》                                                                                         |
| 2022.5.19 | 第五届监事会第十九次会议  | 1.《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》                                                                                        |
| 2022.7.21 | 第五届监事会第二十次会议  | 1.《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》<br>2.《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》<br>3.《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》 |
| 2022.8.29 | 第五届监事会第二十一次会议 | 1.《2022 年半年度报告全文及其摘要》                                                                                         |

本所律师核查了发行人提供的上述会议资料，认为上述会议的召集、召开程序、决议的签署符合《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。

## 十二、发行人的税务

### （一）发行人及其子公司执行的税种、税率

1、经本所律师查验，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司执行的主要税种和税率情况如下：

| 税种      | 计税依据                                                            | 税率                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 增值税     | 应税收入按 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%计缴                                                 | 7%                      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 25%、15%、12.5%、10%计缴，核定征收                               | 25%、15%、12.5%、10%       |
| 房产税     | 按房产原值 70%的 1.2%计缴和按租金收入的 12%计缴                                  | 1.2%、12%                |
| 教育费附加   | 按应缴纳的流转税的 3%计缴                                                  | 3%                      |
| 地方教育附加  | 按应缴纳的流转税的 2%计缴                                                  | 2%                      |

### 2、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 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 银江技术             | 15%          | 15%     | 15%     | 15%     |
| 浙江银江智慧交通集团有限公司   | 15%          | 15%     | 15%     | 15%     |
| 健康宝互联网技术有限公司     | -            | -       | 15%     | 15%     |
| 浙江银江交通技术有限公司     | 15%          | 15%     | 15%     | 15%     |
| 杭州银江智慧城市技术集团有限公司 |              | 15%     | 15%     | 15%     |
| 北京银江智慧城市技术有限公司   | 15%          | 15%     | 15%     | -       |
| 江西银江智慧城市信息技术有限公司 | -            | -       | 15%     | 15%     |
| 西安银江智慧城市技术有限公司   | -            | -       | -       | 15%     |
| 沈阳智享大健康信息科技有限公司  |              | 15%     | 15%     | 15%     |
| 浙江银江研究院有限公司      | -            | -       | 15%     | 15%     |
| 银江股份（香港）有限公司     | 16.5%        | 16.5%   | 16.5%   | -       |
| 其他分子公司           | 25%          | 25%     | 25%     | 25%     |

经本所律师核查，发行人及其子公司执行的税种及税率符合国家法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）发行人及子公司报告期内享受的税收优惠

经本所律师核查发行人报告期内的年度报告、审计报告、财务报表及发行人的说明，发行人及子公司报告期内享受的税收优惠政策如下：

### 1、增值税优惠

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的相关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按适用的税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

### 2、企业所得税优惠

（1）发行人于 2020 年 12 月 1 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认证，取得编号为 GR202033004659 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年，有效期内适用 15%的企业所得税税率。

（2）子公司浙江银江智慧交通集团有限公司于 2020 年 12 月 1 日经浙江省

科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认证，取得编号为 GR202033001046 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年，有效期内适用 15%的企业所得税税率。

（3）子公司浙江银江交通技术有限公司于 2020 年 12 月 1 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认证，取得编号为 GR202033006769 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年，有效期内适用 15%的企业所得税税率。

（4）子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司于 2019 年 12 月 4 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认证，取得编号为 GR201933002955 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年，有效期内适用 15%的企业所得税税率。

（5）子公司北京银江智慧城市技术有限公司于 2020 年 10 月 21 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认证，取得编号为 GR202011001580 的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为 3 年，有效期内适用 15%的企业所得税税率。

（6）子公司沈阳智享大健康信息科技有限公司于 2019 年 7 月 22 日经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局认证，取得编号为 GR201921000072 号《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期 3 年，有效期内适用 15%的企业所得税税率。

（7）《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据上述规定，子公司山西银江交通信息技术有限公司 2021 年应纳税所得额未超过 300 万元，享受上述税收优惠政策。

经本所律师核查，发行人及其子公司享受的税收优惠符合国家法律、法规及规范性文件的规定。

### （三）发行人及其子公司报告期内享受的政府补助

根据发行人报告期内的审计报告及财务报表、年度报告及半年度报告，以及发行人提供的材料，并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司享受的政府补助情况如下：

| 项目      | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度      | 2020 年度      | 2019 年度       |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助（元） | 1,573,206.66 | 2,683,228.26 | 8,838,812.97 | 10,307,181.71 |

发行人及其子公司取得的政府补助主要为专项项目补助、人才补助、科技奖励、失业保险稳岗补贴等等。

经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内享受的政府补助合法、合规、真实、有效。

### （四）发行人及其子公司的纳税情况

2022 年 9 月 16 日，国家税务总局杭州市滨江区税务局出具《税收违法情况证明》，证明未发现银江技术自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 15 日止因重大税务违法行为而受到处罚的记录。

2022 年 9 月 16 日，国家税务总局杭州市滨江区税务局出具《税收违法情况证明》，证明未发现浙江银江智慧交通集团有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 15 日，因税务违法行为而受到处罚的记录。

2022 年 9 月 16 日，国家税务总局杭州市滨江区税务局出具《税收违法情况证明》，证明未发现浙江银江交通技术有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 15 日止因重大税务违法行为而受到处罚的记录。

2022 年 9 月 16 日，国家税务总局杭州市滨江区税务局出具《税收违法情况证明》，证明未发现杭州银江智慧健康集团有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 15 日，因税务违法行为而受到处罚的记录。

2022 年 9 月 16 日，国家税务总局杭州市滨江区税务局出具《税收违法情况证明》，证明未发现杭州银江智慧城市技术集团有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 15 日，因税务违法行为而受到处罚的记录。

2022 年 9 月 19 日，国家税务总局南昌市东湖区税务局第一税务分局（办税

服务厅）出具东湖税一 无欠税证[2022]97 号《无欠税证明》，证明截至 2022 年 9 月 17 日，未发现江西银江智慧城市信息技术有限公司有欠税行为。

2022 年 9 月 19 日，国家税务总局中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区税务局出具沈自贸税 无欠税证[2022]75 号《无欠税证明》，证明截至 2022 年 9 月 15 日，未发现沈阳智享大健康信息科技有限公司有欠税情形。

2022 年 9 月 19 日，国家税务总局济南市章丘区税务局第一税务所（办税服务厅）出具章丘一所税 无欠税证[2022]1015 号《无欠税证明》，证明截至 2022 年 9 月 17 日，未发现济南银江信息技术有限公司有欠税情形。

### （五）查验及结论

经查验，本所律师认为：

- 1、发行人及其子公司目前执行的主要税种及税率符合我国现行法律、法规和规范性文件的要求。
- 2、发行人及其子公司报告期内所享受的税收优惠合法、合规、真实、有效。
- 3、发行人及其子公司报告期内享受的政府补助合法、合规、真实、有效。
- 4、发行人及其子公司报告期内依法申报纳税，未因税务方面的违法、违规行为而受到税务机关的重大行政处罚。

## 十三、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准

### （一）发行人的环境保护情况

经查询杭州市生态环境局（<https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/matter/punishment/index.do?webId=2&jurisCode=330101>）行政处罚结果公示专栏，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 16 日，银江技术无因生态环境违规行为受到行政处罚记录。

经查询济南市生态环境局（<http://www.jinan.gov.cn/col/col2345/index.html>）行政处罚结果公示专栏，截至 2022 年 9 月 20 日，济南银江信息技术有限公司无因生态环境违规行为受到行政处罚记录。

经查询沈阳市生态环境局行政处罚结果公示专栏（<http://sthjj.shenyang.gov.cn/so/s>），截至 2022 年 9 月 20 日，沈阳智享大健康信息科技有限公司无因生态环境违规行为受到行政处罚记录。

经查询杭州市生态环境局行政处罚结果公示专栏（<https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/matter/punishment/index.do?webId=2&jurisCode=330101>），自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 20 日，浙江银江智慧交通集团有限公司无因生态环境违规行为受到行政处罚记录。

经查询南昌市生态环境局（<http://sthjj.nc.gov.cn/ncgbj/search/>），截至 2022 年 9 月 20 日，江西银江智慧城市信息技术有限公司无因生态环境违规行为受到行政处罚记录。

经查询杭州市生态环境局行政处罚结果公示专栏（<https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/matter/punishment/index.do?webId=2&jurisCode=330101>），自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 20 日，浙江银江交通技术有限公司无因生态环境违规行为受到行政处罚记录。

经查询杭州市生态环境局行政处罚结果公示专栏（<https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/matter/punishment/index.do?webId=2&jurisCode=330101>），自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 20 日，杭州银江智慧健康集团有限公司无因生态环境违规行为受到行政处罚记录。

经查询杭州市生态环境局行政处罚结果公示专栏（<https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/matter/punishment/index.do?webId=2&jurisCode=330101>），自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 20 日，杭州银江智慧城市技术集团有限公司无因生态环境违规行为受到行政处罚记录。

## （二）发行人的工商行政管理、安全生产、社会保险、住房公积金、规划建设等法律、法规的遵守情况

### 1、工商行政管理

2022 年 9 月 16 日，杭州市市场监督管理局出具杭市管信证(2022)6340 号《企业无违法违规证明》，证明自 2019 年 9 月 16 日起至 2022 年 9 月 15 日止，银江技术无因违法违规被杭州市各级市场监管部门行政处罚的记录。

2022 年 9 月 19 日，杭州市市场监督管理局出具杭市管信证(2022)6352 号《企业无违法违规证明》，自 2019 年 9 月 19 日起至 2022 年 9 月 18 日止，浙江银江

智慧交通集团有限公司无因违法违规被杭州市各级市场监管部门行政处罚的记录。

2022年9月19日,杭州市市场监督管理局出具杭市管信证(2022)6346号《企业无违法违规证明》,自2019年4月1日起至2022年6月30日止,杭州银江智慧健康集团有限公司无因违法违规被杭州市各级市场监管部门行政处罚的记录。

2022年9月22日,杭州市市场监督管理局出具杭市管信证(2022)6424号《企业无违法违规证明》,自2019年9月22日起至2022年9月21日止,浙江银江交通技术有限公司无因违法违规被杭州市各级市场监管部门行政处罚的记录。

2022年9月20日,沈阳市浑南区市场监督管理局出具《情况说明》,证明自2022年4月1日至2022年9月19日暂未发现沈阳智享大健康信息科技有限公司存在行政处罚信息、列入经营异常名录信息及列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息。

2022年9月19日,济南市章丘区市场监督管理局出具济章市监查询字(2022)61号《证明》,济南银江信息技术有限公司在2022年4月1日到2022年9月19日期间,无违反市场监管法律法规的行政处罚记录。

## 2、安全生产

经查询浙江政务服务网行政处罚结果信息公开平台(<https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/matter/punishment/index.do?webId=2&jurisCode=330101>),自2019年1月1日至2022年9月21日,银江技术股份有限公司无因安全生产违规行为受到行政处罚记录。

经查询浙江政务服务网行政处罚结果信息公开平台(<https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/matter/punishment/index.do?webId=2&jurisCode=330101>),自2019年1月1日至2022年9月21日,浙江银江智慧交通集团有限公司无因安全生产违规行为受到行政处罚记录。

经查询浙江政务服务网行政处罚结果信息公开平台(<https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/matter/punishment/index.do?webId=2&jurisCode=330101>),自2019年1月1日至2022年9月21日,浙江银江交通技术有限公司无因安全生产违规行为受到行政处罚记录。

经查询浙江政务服务网行政处罚结果信息公开平台（<https://www.zjzfw.gov.cn/zjservice/matter/punishment/index.do?webId=2&jurisCode=330101>），自2019年1月1日至2022年9月21日，杭州银江智慧健康集团有限公司无因安全生产违规行为受到行政处罚记录。

经查询浙江政务服务网行政处罚结果信息公开平台（<https://www.zjzfw.gov.cn/zjservice/matter/punishment/index.do?webId=2&jurisCode=330101>），自2019年1月1日至2022年9月21日，杭州银江智慧城市技术集团有限公司无因安全生产违规行为受到行政处罚记录。

经查询济南市行政许可和行政处罚信息结果公示专栏（<http://www.jinan.gov.cn/col/col2345/index.html>），截至2022年9月21日，济南银江信息技术有限公司不存在济南市住房保障和房产管理局处罚记录。

经查询沈阳市城乡建设局政务公开专栏（<http://jw.shenyang.gov.cn/so/s>），截至2022年9月21日，沈阳智享大健康信息科技有限公司无因安全生产违规行为而受到行政处罚记录。

经查询南昌市城乡建设局官方网站行政执法公示专栏（[http://jw.nc.gov.cn/nccxjswyh/xzzf/nav\\_list.shtml](http://jw.nc.gov.cn/nccxjswyh/xzzf/nav_list.shtml)），截至2022年9月21日，江西银江智慧城市信息技术有限公司无因安全生产违规行为而受到行政处罚记录。

### 3、社会保险

2022年9月16日，杭州市人力资源和社会保障局出具《用人单位劳动保障信用情况证明》，证明浙江银江智慧交通集团有限公司自2022年4月至2022年6月30日本证明出具日期间，未发现因劳动保障违法行为被行政处理处罚的记录。

2022年9月16日，杭州市人力资源和社会保障局出具《用人单位劳动保障信用情况证明》，证明杭州银江智慧城市技术集团有限公司2022年4月至2022年6月30日本证明出具日期间，未发现因劳动保障违法行为被行政处理处罚的记录。

2022年9月19日，南昌市社会保险事业服务中心出具《证明》，证明江西银江智慧城市信息技术有限公司截止2022年8月社保（含养老保险、失业保险、工伤保险）不欠费。

2022年9月19日，济南市章丘区人力资源和社会保障局出具《证明》，证明济南银江信息技术有限公司自2022年4月1日以来没有因违反劳动保障法律法规行为受到该局行政处理（处罚），在该局没有违法案件记录。

2022年9月16日，杭州市人力资源和社会保障局出具《用人单位劳动保障信用情况证明》，证明杭州银江智慧健康集团有限公司自2022年4月至2022年6月30日本证明出具日期间，未发现因劳动保障违法行为被行政处理处罚的记录。

#### 4、住房公积金

2022年9月16日，杭州住房公积金管理中心出具《证明》，证明杭州银江智慧交通集团有限公司至今无住房公积金行政处罚记录。

2022年9月19日，江西省住房公积金管理中心出具《企业住房公积金缴纳情况证明》，证明江西银江智慧城市信息技术有限公司自2011年6月至2022年6月期间，没有被该中心处罚的记录。

2022年9月19日，济南住房公积金中心出具编号为2209190088328号《证明》，证明自2017年9月起至2022年8月，济南银江信息技术有限公司无因住房公积金缴存事宜受到行政处罚的情形。

2022年9月16日，杭州住房公积金管理中心出具《证明》，证明杭州银江智慧健康集团有限公司至今无住房公积金行政处罚记录。

2022年9月16日，杭州住房公积金管理中心出具《证明》，证明杭州银江智慧城市技术集团有限公司至今无住房公积金行政处罚记录。

#### 5、规划建设

经查询浙江政务服务网(<https://search.zj.gov.cn/jsearchfront/search.do?q=银江技术股份有限公司&websiteid=330101000000000&tpl=1569&checkError=1&p=1&cateid=659&searchid=184&isContains=0>)行政处罚结果公示专栏，自2019年1月1日至2022年9月20日，银江技术无因规划建设违规行为受到行政处罚记录。

经查询济南行政许可和行政处罚信用信息公示专栏(<http://www.jinan.gov.cn/col/col2345/index.html>)行政处罚结果公示专栏，截至2022年9月20日，济南银江信息技术有限公司无因规划建设违规行为受到行政处罚记录。

经查询沈阳市城乡建设局（<http://jw.shenyang.gov.cn>），截至 2022 年 9 月 20 日，沈阳智享大健康信息科技有限公司无因规划建设违规行为受到行政处罚记录。

经查询浙江政务服务网（<https://www.zjzfw.gov.cn/zjsservice/matter/punishment/index.do?webId=2&jurisCode=330101>），自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 20 日，浙江银江智慧交通集团有限公司无因规划建设违规行为受到行政处罚记录。

经查询南昌市城乡建设局（<http://jw.nc.gov.cn>），截至 2022 年 9 月 20 日，江西银江智慧城市信息技术有限公司无因规划建设违规行为受到行政处罚记录。

经查询浙江政务服务网（<https://search.zj.gov.cn/jsearchfront/search.do?q=浙江银江交通技术有限公司&websiteid=3300000000000000&tpl=1569&checkError=1&p=1&cateid=373>），自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 20 日，浙江银江交通技术有限公司无因规划建设违规行为受到行政处罚记录。

经查询浙江政务服务网（<https://search.zj.gov.cn/jsearchfront/search.do?q=杭州银江智慧健康集团有限公司&websiteid=3300000000000000&tpl=1569&checkError=1&p=1&cateid=373>），自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 20 日，杭州银江智慧健康集团有限公司无因规划建设违规行为受到行政处罚记录。

经查询浙江政务服务网（<https://search.zj.gov.cn/jsearchfront/search.do?websiteid=3300000000000000&searchid=&pg=&p=1&tpl=1569&cateid=373&fbjg=&word=杭州银江智慧健康集团有限公司&temporaryQ=&synonyms=&checkError=1&isContains=1&q=杭州银江智慧城市技术集团有限公司&jgq=&eq=>），自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 20 日，杭州银江智慧城市技术集团有限公司无因规划建设违规行为受到行政处罚记录。

## 6、经济与信息化

2022 年 9 月 19 日，杭州高新区（滨江）经济与信息化局出具《证明》，证明自 2019 年 1 月 1 日至本证明出具之日，银江技术不存在违反企业投资项目（技术改造）管理相关法律、法规、规章和规范性文件的行为，不存在受到该局立案调查或行政处罚的情形。

## 7、外汇

经查询国家外汇管理局浙江省分局信息公开平台（<https://www.safe.gov.cn/zhejiang/search/index.html?q=银江技术股份有限公司&siteid=zhejiang&order=releas>

etime），截至 2022 年 9 月 20 日，银江技术无因外汇违规行为受到行政处罚的记录。

经查询国家外汇管理局浙江省分局信息公开平台（<https://www.safe.gov.cn/zhejiang/search/index.html?q=浙江银江智慧交通集团有限公司&siteid=zhejiang&order=releasetime>），截至 2022 年 9 月 20 日，浙江银江智慧交通集团有限公司无因外汇违规行为受到行政处罚的记录。

经查询国家外汇管理局浙江省分局信息公开平台（<https://www.safe.gov.cn/zhejiang/search/index.html?q=浙江银江交通技术有限公司&siteid=zhejiang&order=releasetime>），截至 2022 年 9 月 20 日，浙江银江交通技术有限公司无因外汇违规行为受到行政处罚的记录。

经查询国家外汇管理局浙江省分局信息公开平台（<https://www.safe.gov.cn/zhejiang/search/index.html?q=杭州银江智慧健康集团有限公司&siteid=zhejiang&order=releasetime>），截至 2022 年 9 月 20 日，杭州银江智慧健康集团有限公司无因外汇违规行为受到行政处罚的记录。

经查询国家外汇管理局浙江省分局信息公开平台（<https://www.safe.gov.cn/zhejiang/search/index.html?q=杭州银江智慧城市技术集团有限公司&siteid=zhejiang&order=releasetime>），截至 2022 年 9 月 20 日，杭州银江智慧城市技术集团有限公司无因外汇违规行为受到行政处罚的记录。

### （三）查验及结论

就发行人及其子公司的环境保护、工商管理、安全生产、社会保险、住房公积金、规划建设等的执行情况，本所律师取得了相关政府部门出具的证明文件，查阅了有关监管规定，登陆了相关主管部门网站对发行人报告期内的合规情况进行核查等。

经查验，本所律师认为：

1、发行人的日常经营活动符合环境保护的要求。发行人期间内遵守国家有关环境保护方面的法律、法规，没有受过有关环境保护方面的行政处罚。

2、发行人期间内不存在违反有关工商行政管理、安全生产、社会保险、住房公积金、规划建设等方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

## 十四、发行人的诉讼、仲裁和行政处罚

### （一）行政处罚

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人无新增行政处罚。

### （二）尚未了结的诉讼、仲裁

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，银江技术正在进行的诉讼标的在 500 万人民币以上案件进展情况如下：

#### 1、岱山县大数据管理中心诉银江技术案

2022 年 8 月 1 日，宁波市中级人民法院第二次开庭审理此案，截至本补充法律意见书出具之日，本案正在审理中。

#### 2、河南征信建筑工程有限公司诉银江技术案

2022 年 8 月 29 日，河南省焦作市山阳区人民法院作出一审判决，判决银江技术胜诉。后河南征信提出上诉，截至本补充法律意见书出具之日，本案尚待法院进一步审理。

### （三）查验及结论

为查验发行人及其子公司、控股股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员的诉讼、仲裁及行政处罚情况，本所律师进行了如下查验工作：

1、取得发行人及其子公司期间内的营业外支出明细、所涉行政处罚的材料以及相关证明文件，并取得其出具的书面承诺。

2、取得发行人控股股东、实际控制人的书面说明。

3、取得发行人现任董事、监事及高级管理人员的关联自然人调查表、其经常居住地或其户籍所在地派出所出具的无犯罪记录证明。

4、登陆全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、浙江法院公开网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单查询系统、中国证监会官网、证券交易所官网以及其他网络平台，搜索发行人及其子公司、控股股东、实际控制人及发行人现任董事、监事、高级管理人员的诉讼、仲裁及行政处罚情况。

经查验，本所律师认为：

1、发行人及其子公司上述行政处罚不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行构成实质性法律障碍；除上述已披露的行政处罚事项外，发行人及其子公司期间内不存在其他行政处罚事项。

2、发行人期间内未受到证券交易所的公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

3、发行人控股股东、实际控制人期间内未因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚。

4、发行人现任董事、监事和高级管理人员期间内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

5、截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司、控股股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

但上述结论受到下列因素的限制：

1、本所律师的判断是基于确信上述各方所作出的确认和承诺及相关证言是按照诚实和信用的原则作出的；

2、由中国民事诉讼法所规定的民事案件管辖法院除被告住所地法院外，还根据情况分别适用原告住所地法院、合同签订地或合同履行地法院、侵权行为所在地法院等，在某些情况下可能还会涉及到专属法院的管辖，某些诉讼还可能会在境外法院提起。对于仲裁案件，通常由合同双方通过协议选择仲裁机构。对于行政处罚案件，也无法对全国各地所有的行政机关进行调查。因此，本所律师不可能穷尽对上述机构的调查。

## 十五、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

截至本补充法律意见书出具之日，发行人在期间内新发生的事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定。发行人符合《公司法》《证券法》和《注册

管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的公司向特定对象发行股票的主体资格和实质条件，不存在影响本次发行的重大法律障碍。发行人本次发行尚待深圳证券交易所审核通过并报中国证监会履行发行注册程序。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）》之签署页）

  
上海市锦天城律师事务所  
负责人：\_\_\_\_\_  
顾功耘

经办律师：\_\_\_\_\_  
马茜芝

经办律师：\_\_\_\_\_  
孙雨顺

经办律师：\_\_\_\_\_  
刘人江

2022 年 9 月 28 日