

广东华商律师事务所
关于
深圳市亿道信息股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
律师工作报告

二〇二一年六月



CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG
深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-25层 邮政编码(P.C.): 518048
21-25/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA
电话(Tel): 0086-755-83025555 传真(Fax): 0086-755-83025068
网址 <http://www.huashang.cn>

目 录

目 录	1
释 义	3
第一节 引 言	7
一、本所及本次签名律师简介	7
二、本所律师制作律师工作报告的过程	8
三、律师应当声明的事项	9
第二节 正 文	11
一、本次发行上市的批准和授权	11
二、发行人的主体资格	15
三、发行人本次发行上市的实质条件	16
四、发行人的设立	23
五、发行人的独立性	26
六、发行人的发起人和股东	29
七、发行人股本及其演变	71
八、发行人的业务	101
九、关联交易及同业竞争	108
十、发行人的主要财产	129
十一、发行人的重大债权债务	178
十二、发行人的重大资产重组及收购兼并	185
十三、发行人公司章程的制定与修改	188
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	190
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	192
十六、发行人的税务	199
十七、发行人的环境保护、安全生产、产品质量、技术等标准及劳动社保和住房公积金情况	203
十八、发行人募集资金的运用	209
十九、发行人的业务发展目标	210
二十、诉讼、仲裁或行政处罚	210

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价.....	213
二十二、本所律师认为需要说明的其他事项.....	213
二十三、结论性意见.....	213

释 义

在本律师工作报告内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所	指	广东华商律师事务所
亿道信息/发行人/公司	指	深圳市亿道信息股份有限公司
亿道信息有限	指	深圳市亿道信息技术有限公司，发行人前身，于2008年12月25日成立
亿道电子	指	深圳市亿道电子科技有限公司，系深圳市亿道控股有限公司的曾用名
深圳弘亿	指	深圳市弘亿教育科技有限公司，系亿道信息有限的曾用名
亿道数码	指	深圳市亿道数码技术有限公司
亿道控股	指	深圳市亿道控股有限公司（曾用名：深圳市亿道电子科技有限公司）
信息国际	指	亿道信息国际有限公司
数码国际	指	亿道数码国际有限公司
台湾数码	指	台湾亿道数码有限公司
次元之造	指	深圳市次元之造科技有限公司（曾用名：深圳市云智电子有限公司）
云智电子	指	深圳市云智电子有限公司，系次元之造的曾用名
亿多软件	指	深圳市亿多软件技术有限公司
亿境虚拟	指	深圳市亿境虚拟现实技术有限公司
深圳亿道	指	深圳市亿道电子科技有限公司
珠海华运	指	珠海华运永道股权投资合伙企业（有限合伙）
九体科技	指	深圳市九体科技合伙企业（有限合伙）
上海亿道	指	上海亿道电子科技有限公司
北京亿道	指	北京亿道电子科技有限公司

国科环宇	指	北京国科环宇科技股份有限公司（曾用名：北京国科环宇空间技术有限公司）
国科鼎奕	指	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）
睿窗科技	指	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）
亿道合创	指	深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
亿丰众创	指	深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
深圳亿嵘	指	深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
亿兆互联	指	深圳市亿兆互联技术有限公司
华芯远景	指	义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）
汇芯四期	指	汇芯四期股权投资（南平）合伙企业（有限合伙）
广东粤财	指	广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
珠海依星伴月	指	珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
宝安区引导基金公司	指	深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司
国科亿道	指	深圳市国科亿道科技有限公司
《公司章程》/《章程》	指	《深圳市亿道信息股份有限公司章程》
A 股	指	境内发行上市人民币普通股
本次发行上市	指	公司首次公开发行 A 股并在深交所主板上市
股东大会	指	深圳市亿道信息股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市亿道信息股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市亿道信息股份有限公司监事会
《招股说明书》	指	《深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》
律师工作报告	指	《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》

法律意见书	指	《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》
《审计报告》	指	信永中和出具的 XYZH/2021SZAA50049 号《审计报告》
《内部控制鉴证报告》	指	信永中和出具的 XYZH/2021SZAA50053 号《内部控制鉴证报告》
《主要税种纳税情况的专项说明》	指	信永中和出具的 XYZH/2021SZAA5001 号《主要税种纳税及税收优惠情况的专项说明》
《非经常性损益明细表专项说明》	指	信永中和出具的 XYZH/2021SZAA50056 号《非经常性损益明细表的专项说明》
《差异比较表专项说明》	指	信永中和出具的 XYZH/2021SZAA5002 号《申报财务报表与原始财务报表的差异比较表专项说明》
发起人协议	指	《关于深圳市亿道信息技术有限公司变更设立为深圳市亿道信息股份有限公司的发起人协议》
《公司章程（草案）》	指	《深圳市亿道信息股份有限公司章程（草案）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》（2020 年 7 月 10 日发布施行）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
保荐机构、承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、近三年	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度
元	指	人民币元

广东华商律师事务所
关于深圳市亿道信息股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
律师工作报告

致：深圳市亿道信息股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深交所主板上市的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照《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（试行）》《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》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市有关事宜出具本律师工作报告。

第一节 引言

一、本所及本次签名律师简介

（一）本所简介

本所是1993年12月经广东省司法厅批准在深圳市成立的综合性律师服务机构，注册地址为广东省深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦21A-3、22A、23A、24A，业务范围为资本市场业务（包括境内A股、B股的发行上市，境外H股、N股、S股的发行上市）、银行和金融业务、房地产业务、知识产权业务、公司业务、海事业务、国际投资业务、国际贸易业务等。

（二）本次签名律师简介及联系方式

本次法律意见书及律师工作报告的签名律师为彭晓燕、郭峻琿、柯铮、毛娅婷，4位律师从业以来无违法违规记录。

1. 彭晓燕律师

彭晓燕律师主要从事公司证券法律业务，包括外商投资股份有限公司的设立、股份有限公司首次发行股票并上市及新股发行、上市公司收购及上市公司重大资产重组、风险投资等法律业务，曾为多家企业提供股份制改造、公开发行股票上市及资产重组等方面的证券法律服务。

彭晓燕律师的联系方式如下：

电话：0755—83025555 传真：0755—83025068

2. 郭峻琿律师

郭峻琿律师主要从事公司证券法律业务，包括外商投资股份有限公司的设立、股份有限公司首次发行股票并上市及新股发行、上市公司收购及上市公司重大资产重组、风险投资等法律业务，曾为多家企业提供股份制改造、公开发行股票上市及资产重组等方面的证券法律服务。

郭峻琿律师的联系方式如下：

电话：0755—83025555 传真：0755—83025068

3. 柯铮律师

柯铮律师主要从事公司证券法律业务，包括外商投资股份有限公司的设立、股份有限公司首次发行股票并上市及新股发行、上市公司收购及上市公司重大资产重组、风险投资等法律业务，曾为多家企业提供股份制改造、公开发行股票上市及资产重组等方面的证券法律服务。

柯铮律师的联系方式如下：

电话：0755—83025555 传真：0755—83025068

4. 毛娅婷律师

毛娅婷律师主要从事公司证券法律业务，包括股份有限公司首次发行股票并上市及新股发行、上市公司收购及上市公司重大资产重组、风险投资等法律业务，曾为多家企业提供股份制改造、公开发行股票上市等方面的证券法律服务。

电话：0755—83025555 传真：0755—83025068

二、本所律师制作律师工作报告的过程

本所律师接受发行人委托后，多次参加发行人和各中介机构组织的中介机构协调会，就发行人公开发行股票并在深交所主板上市的相关事项进行讨论。并根据保荐机构的安排和发行人的情况，主要进行了如下工作：

（一）尽职调查

针对本次发行并在深交所主板上市的要求和发行人的实际情况，按出具法律意见书的要求及律师审慎调查的执业规范，本所律师向发行人提出了详细的尽职调查文件清单，并在对收集到的资料进行仔细查阅、审核后，根据发行人的具体情况，对调查清单作了及时的修改和补充。

基于上述文件资料清单，本所律师先后多次与发行人有关部门的负责人进行沟通并走访有关单位和人员，说明收集该等文件和资料的目的、方法和要求等，帮助和指导其进行文件和资料的准备工作。

本所律师对在工作中发现的问题，及时以备忘录、邮件、口头沟通等方式向公司有关部门提出，在对公司充分了解的基础上，根据不同情况予以法律处理或安排，以使其规范化、合法化。

（二）查询和验证

对发行人提供的文件、资料，本所律师通过发行人的有关人员，验证了该等文件、资料的副本或复印件与原件的一致性；对发行人所提供的有关本次股票发行并在深交所主板上市的文件资料、电子文档等文件的原件与复印件进行了详细的审查，对其提供的相关说明、证明等材料也作了必要的查询和验证。在调查过程中，就专门问题走访了相关政府部门，并查勘了发行人的主要财产和生产经营现场。

（三）与发行人及其他中介机构建立密切联系并进行经常性沟通

本所律师本着勤勉尽职的精神，在配合发行人与保荐机构总体时间安排的同时，积极从法律的角度给发行人及其他中介机构提供意见和建议，并向发行人的董事、高级管理人员等详细介绍和说明、解释了关于发行人本次股票发行并在深交所主板上市的可行性意见；对发现的问题或发行人和其他中介机构提出的问题及时进行沟通，根据问题的性质，协助发行人和其他中介机构进行查询、解释、提出建议，并核实问题的解决情况。

（四）辅导、制作法律意见书和律师工作报告

在尽职调查的基础上，根据保荐机构的安排，协助保荐机构对发行人进行了辅导，对发行人的高级管理人员进行了法律法规的培训，并审阅了相关中介机构及发行人的招股说明书、审计报告等申请发行必备文件，按出具法律意见书的要求及律师审慎调查的执业规范，并据此制作了法律意见书、律师工作报告及工作底稿。本所律师为本次发行上市的有效工作时间超过1,000个小时。

三、律师应当声明的事项

（一）本所及本所律师依据《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）》等规定及本律师工作报

告和法律意见书出具之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，保证律师工作报告和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）本所律师向发行人提出了发行人应向本所律师提供的资料清单，并得到了发行人依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明，该等资料、文件和说明构成本所律师出具法律意见书和本律师工作报告的基础。本所律师还就发行人本次发行上市所涉及的有关问题向发行人有关人员作了询问并进行了必要的讨论，或者通过向相关政府部门征询，取得相关部门出具的证明文件。

此外，对于本所律师认为对本次发行上市部分缺少直接资料支持的问题，本所律师向发行人以及有关人员发出了书面询问、备忘录，并取得了发行人及相关人员对有关事实和法律问题的确认。

（三）本所同意发行人部分或全部在《招股说明书》中自行引用或按证监会核查要求引用法律意见书和本律师工作报告的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对有关《招股说明书》的内容进行再次审阅并确认。

（四）本所律师仅就发行人本次发行上市的合法性及相关法律问题发表意见，对发行人本次发行上市所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项只作引用，不发表法律意见。

（五）本所律师未授权任何单位和个人对本律师工作报告作任何解释或说明。

（六）本律师工作报告仅作为发行人本次发行上市之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作其他目的。

（七）本所同意将本律师工作报告作为发行人本次发行上市的申报文件之一，随同其他申报文件提呈证监会审查。

本律师工作报告除特别说明外所有数值保留两位或四位小数，若出现部分数据的合计数与所列数值直接相加之和如在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 正文

一、本次发行上市的批准和授权

（一）关于本次发行上市的董事会决议

1. 发行人于2021年1月16日召开了第二届董事会第二十次会议，发行人9名董事出席了本次会议。本次会议依法就本次发行上市的具体方案、募集资金投资项目及其他必须明确的事项作出决议，并决定提请召开2021年第二次临时股东大会进行审议。

2021年1月16日，发行人董事会向全体股东发出召开2021年第二次临时股东大会的通知，决定于2021年2月1日召开2021年第二次临时股东大会。

2. 发行人于2021年5月20日召开了第二届董事会第二十三次会议，发行人9名董事出席了本次会议。本次会议依法就本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》等事项作出决议，并决定提请召开2020年年度股东大会进行审议。

2021年5月20日，发行人董事会向全体股东发出召开2020年年度股东大会的通知，决定于2021年6月11日召开2020年年度股东大会。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的决议

1. 2021年2月1日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共20名，代表股份10,150.0917万股，占发行人总股本的96.36%。本次股东大会以逐项表决方式审议通过了发行人董事会提交的有关本次发行并在深交所主板上市的相关议案，主要议案如下：

（1）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，本次发行并上市的具体方案如下：

1) 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

2) 发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

3) 发行股票数量：公开发行人民币普通股3,511.15万股，占本次发行后公司总股本比例不低于25%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。

4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）。公司股东不参与本次公开发售。

5) 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会核准的其他发行方式。

6) 发行价格：由公司和主承销商根据询价情况协商确定发行价格或监管部门认可的其它方式确定发行价格。

7) 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视中国境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。

8) 拟上市地点：深圳证券交易所主板。

9) 募集资金用途：本次募集资金投资项目的投资总额为79,422.18万元，均为与公司主营业务相关的项目，具体投向坪山研发及产业化基地建设项目及补充流动资金。本次发行的募集资金到位后，公司将根据投资项目的建设进度逐步投入上述资金。募集资金未到位前，公司将利用自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自有或自筹资金。如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由发行人通过自筹方式解决，以保障项目的顺利实施。

10) 发行前滚存利润的分配方案：公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由发行后新老股东按照持股比例共享。如因国家财会政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

11) 承销方式：主承销商余额包销。

12) 决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效。

13) 同意授权董事会全权办理公司本次发行上市相关的各项事宜，包括但不限于：

①根据国家法律、法规及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议制定、调整和实施本次发行上市的具体方案；

②按照公司股东大会决议、中国证监会核准情况及证券市场情况，确定具体的发行时间、发行方式、定价方式、发行价格、新股发行数量、发行对象以及其它与本次发行上市有关的事项；

③办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管部门和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

④签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件（包括但不限于招股说明书、保荐协议、承销协议、公开承诺、上市后稳定公司股价措施的预案和各种公告等）；

⑤在本次会议决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划；

⑥在本次发行上市完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

⑦办理与本次发行上市有关的其它一切事宜；

⑧授权期限为自股东大会作出决议之日起24个月。

（2）《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

根据该议案，股东大会同意本次公开发行股票所募集资金，在扣除发行费用后，分别拟投资于以下项目：

项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
坪山研发及产业化基地建设项目	64,422.18	64,422.18
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合 计	79,422.18	79,422.18

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，则资金缺口部分由公司自筹解决。公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

(3) 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，对发行前的滚存利润作如下分配：

公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由发行后新老股东按照持股比例共享。如因国家财会政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

(4) 《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》

(5) 《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》

(6) 《关于本次公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》

(7) 《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》

(8) 《关于公司未来三年发展目标的议案》。

2. 2021年6月11日，发行人召开2020年年度股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共16名，代表股份9505.2649万股，占发行人总股本的90.24%。本次股东大会以逐项表决方式审议通过了发行人董事会提交的有关本次发行并在深交所主板上市的相关议案，主要议案如下：

(1) 《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

(2) 《关于拟上市后适用的<深圳市亿道信息股份有限公司章程（草案）>的议案》

根据现行《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》的规定制定《公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》将在本次股票发行并在深交所主板上市后生效。

(3) 《关于拟上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》

(4) 《关于拟上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

(5) 《关于拟上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

(6) 《关于确认公司2018年1月—2020年12月关联交易公允性及合法性的议案》。

3. 本所律师核查后认为，发行人上述有关本次发行并在深交所主板上市的股东大会决议，包含了本次发行股票的种类和数量、发行对象、发行方式、募集资金用途、发行前滚存利润的分配方案、决议的有效期、对董事会办理本次发行事宜的授权等《首发管理办法》中所要求的必须包括的事项。

(三) 本所律师对发行人 2021 年第二次临时股东大会、2020 年年度股东大会的会议通知、会议议程、表决票、会议记录和决议等相关文件进行核查后认为，发行人本次股东大会召开程序合法，决议内容符合《公司法》《证券法》《首发管理办法》等法律、法规、规范性文件以及发行人现行《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 股东大会对本次发行上市的授权

经本所律师核查发行人2021年第二次临时股东大会审议并通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》后认为，发行人股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市相关的各项事宜，该等授权范围、程序符合法律、法规的规定，合法有效。

综上，本所律师认为，发行人本次发行并上市已获得必要的发行人内部批准及授权，发行人本次股票发行并上市尚待中国证监会审核批准和证券交易所同意。

二、发行人的主体资格

(一) 发行人是依法成立的股份有限公司

1. 发行人系由亿道信息有限以经审计的账面净资产折股方式整体变更而成、并由亿道信息有限全体股东以发起方式设立的股份有限公司。2015年12月14日，公司获得了深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9144030068

3782514X号的《营业执照》。

2. 发行人现持有统一社会信用代码为91440300683782514X的《营业执照》，住所为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷5栋三楼、美谷5栋二楼-1、美谷6栋二楼-1、美谷6栋三楼-4，法定代表人为张治宇，注册资本为10,533.45万元，经营范围为“一般经营项目是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：行业移动智能终端解决方案的产品生产”，营业期限为2008年12月25日至无固定期限。

（二）发行人依法有效存续

经本所律师核查发行人的工商档案资料和企业信用信息公示系统，发行人（包括其前身）自成立以来至今，不存在未通过工商行政管理局等部门年检或未完成年报公示的情况；未发生股东（大）会决议解散或因合并、分立而解散及不能清偿到期债务而依法宣告破产情形，亦未发生依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销情形。发行人为依法有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规、规范性文件以及发行人现行《公司章程》需要终止的情形。

综上，本所律师认为，发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司，具备本次发行上市的主体资格。

三、发行人本次发行上市的实质条件

发行人本次发行系首次向社会公开发行人民币普通股股票。经本所律师核查，发行人本次发行并上市符合《公司法》《证券法》《首发管理办法》等法律、行政法规、规范性文件规定的实质条件。

（一）发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》规定的实质条件

1. 根据发行人2021年第二次临时股东大会通过的发行方案，发行人本次拟发行的股票为每股面值人民币1.00元，每股的发行条件和价格相同，每一股份具

有同等权利，符合《公司法》第一百二十五条、第一百二十六条及第一百二十七条的规定。

2. 经本所律师核查，发行人已依法设立股东大会、董事会、监事会、总经理及相关职能部门，并设立有审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会等专门机构，相关部门及人员能够依法履行职责。本所律师认为，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

3. 根据发行人与国泰君安签订的《承销协议》，发行人已聘请国泰君安为其本次发行上市的保荐机构。本所律师认为，发行人本次发行上市符合《证券法》第十条第一款的规定。

4. 发行人本次发行上市符合《证券法》第十二条规定的有关公开发行新股的下列条件：

（1）根据发行人提供的组织结构图、《公司章程》《内部控制鉴证报告》、内部控制制度等文件以及历次股东大会、董事会、监事会会议资料，发行人已依照《公司法》《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会和监事会，并在董事会下设置了战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，依法选举了独立董事，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书作为公司的高级管理人员，并根据公司生产经营业务设置了相关的职能部门，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

（2）本所律师经审阅《审计报告》《税收完税证明》、企业所得税汇算清缴报告、纳税申报文件、主管税务部门证明等文件，基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，认为发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

（3）根据《审计报告》《差异比较表专项说明》《内部控制鉴证报告》、公司财务管理制度及本所律师对发行人财务负责人进行的访谈，发行人最近三年的财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第

（三）项的规定。

（4）根据发行人有关主管部门出具的相关证明及发行人出具的承诺、发行人共同实际控制人取得的无犯罪记录证明文件以及书面声明承诺，并经本所律师核查，发行人及其共同实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（二）本次发行符合《首发管理办法》规定的相关条件

1. 发行人的主体资格

（1）经本所核查，发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司，具备本次发行上市的主体资格，符合《首发管理办法》第八条之规定，详见本律师工作报告第二节之“二、发行人的主体资格”。

（2）发行人经本所律师核查，发行人系由亿道信息有限按照原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，持续经营时间可以从亿道信息有限成立之日计算。深圳弘亿系于 2008 年 12 月 25 日在深圳市依法设立的有限责任公司，后更名为亿道信息有限，自深圳弘亿设立至本律师工作报告出具之日，发行人持续经营时间已超过 3 年，符合《首发管理办法》第九条的规定。

（3）经查阅发行人设立、历次增资时验资机构出具的验资报告及信永中和出具的《历次验资报告的专项复核报告》，发行人的注册资本已足额缴足；发行人系由有限责任公司整体变更而来的股份有限公司，发行人承继了亿道信息有限的全部财产，不存在发起人用作出资的资产的财产权转移的情形；根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人的主要财产不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条的规定。

（4）根据发行人的说明以及相关主管部门出具的书面文件，发行人的生产经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条的规定。

（5）根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人的主营业务为笔记本电

脑、平板电脑及其他智能硬件等终端电子设备的研发、设计、生产和销售；根据《审计报告》，发行人最近三年的主营业务收入占营业收入的比例均高于 90%，发行人最近三年内主营业务没有发生重大变化；根据发行人的说明并经本所律师核查，最近三年内，发行人的董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变化，符合《首发管理办法》第十二条的规定。

（6）根据发行人提供的工商登记资料以及控股股东、实际控制人的说明，并经本所律师核查，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条的规定。

2. 发行人的规范运行

（1）经本所律师核查，发行人目前已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，详见本律师工作报告第二节之“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”，符合《首发办法》第十四条的规定。

（2）经保荐机构及其他中介机构的辅导，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发管理办法》第十五条的规定。

（3）根据发行人现任董事、监事和高级管理人员的调查表及发行人股东大会决议、董事会决议、监事会决议，经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，均能够忠实、勤勉履行职务且不存在下列情形：

①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

②最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

③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，尚未有明确结论意见。

据此，本所律师认为，发行人的董事、监事和高级管理人员的任职符合《首发管理办法》第十六条的规定。

（4）根据发行人制定并实施的内部控制制度、《内部控制鉴证报告》，并经本所律师核查，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《首发管理办法》第十七条的规定。

（5）根据发行人相关主管部门出具的证明及发行人承诺，并经本所律师核查，发行人不存在以下情形：

①最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

②最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

③最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

④本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

⑤涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

⑥严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

据此，本所律师认为，发行人符合《首发管理办法》第十八条的规定。

（6）发行人的《公司章程》《公司章程（草案）》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《首发管理办法》第十九条的规定。

（7）根据发行人提供的资金管理制度、《审计报告》及发行人出具的书面

承诺，并经本所律师核查，发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。符合《首发管理办法》第二十条的规定。

3. 发行人的财务与会计

（1）根据《审计报告》并经发行人确认，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发管理办法》第二十一条的规定。

（2）根据《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制所有重大方面是有效的，符合《首发管理办法》第二十二条的规定。

（3）根据《审计报告》和《内部控制鉴证报告》，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，信永中和为其财务报表出具了无保留意见的审计报告，符合《首发管理办法》第二十三条的规定。

（4）根据《审计报告》和《内部控制鉴证报告》，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，不存在随意变更的情形，符合《首发管理办法》第二十四条的规定。

（5）根据《审计报告》，发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发管理办法》第二十五条的规定。

（6）根据《审计报告》，发行人的财务状况符合《首发管理办法》第二十六条的规定：

①根据《审计报告》，发行人最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过3,000 万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者计算）；

②根据《审计报告》，发行人 2018 年度、2019 年度、2020 年度的营业收入，累计超过 3 亿元；

③发行人本次发行前的股本总额为 10,533.45 万元，超过 3,000 万元；

④根据《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例不高于 20%；

⑤根据《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人不存在未弥补亏损。

（7）根据《纳税鉴证报告》及主管税务机关出具的纳税证明，发行人能够依法纳税，享受的各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发管理办法》第二十七条之规定。

（8）根据发行人提供的资料及《审计报告》，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发管理办法》第二十八条的规定。

（9）根据《审计报告》《招股说明书》等申报文件和发行人承诺，经本所律师核查，发行人申报文件中不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息，滥用会计政策或者会计估计，操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证的情形，符合《首发管理办法》第二十九条的规定。

（10）根据《审计报告》和发行人的陈述，发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十条的规定：

①发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

②发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

③发行人最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

④发行人最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

⑤发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

⑥其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

综上，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》《首发管理办法》等法律、行政法规、规范性文件规定的实质条件。

四、发行人的设立

（一）发行人设立的程序、资格、条件、方式

1. 发行人设立的程序

（1）2015年12月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华审字[2015] 006804号”《审计报告》，对亿道信息有限的资产负债情况、利润情况进行审计，经审计，截至2015年9月30日，亿道信息有限的净资产额为人民币1,478.41万元。

（2）2015年12月4日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具“国众联评报字（2015）第2-756号”《深圳市亿道信息技术有限公司拟进行股份制改制所涉及的净资产价值资产评估报告》，在评估基准日2015年9月30日，亿道信息有限净资产账面值1,478.41万元，评估值为1,488.86万元，评估增值10.45万元，增值率0.71%。

（3）2015年12月7日，4位发起人签署了《发起人协议》，就各发起人名称、住所、公司的设立方式、经营范围、注册资本与认购股份、发起人的权利和义务、股东大会、董事会、监事会、经营管理机构、财务与审计、协议的变更与解除、违约责任、不可抗力事件、法律适用及争议的解决方式、协议的生效与有效期等内容作出了明确约定。

（4）2015年12月8日，亿道信息有限作出变更决定，公司类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”，公司名称由“深圳市亿道信息技术有限公司”变更为“深圳市亿道信息股份有限公司”，公司注册资本为1,200万元（经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产为人民币1,478.41万元，其中人民币278.4129万元转为资本公积）。

(5) 2015年12月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2015]001276号”《验资报告》，对股份公司各发起人的出资情况进行审验。经审验，发行人（筹）发起人申请整体变更为股份有限公司的基准日为2015年9月30日。变更后注册资本为人民币1,200.00万元，由亿道信息有限以截至2015年9月30日止经审计的所有者权益（净资产）人民币1,478.41万元投入，按1:0.811681218的比例折合股份总额1,200.00万股，每股面值1元，共计股本人民币1,200.00万元，由原股东按原持股比例分别持有。净资产折合股本后的余额2,784,129.21元计入资本公积。

(6) 2015年12月9日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于深圳市亿道信息股份有限公司（筹）筹办情况的报告》《关于设立深圳市亿道信息股份有限公司（筹）的议案》《关于深圳市亿道信息股份有限公司设立费用（筹）的审核报告》《关于通过<深圳市亿道信息股份有限公司章程>的议案》等相关议案，选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事，股东代表监事与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成亿道信息第一届监事会。

2015年12月14日，深圳市市场监督管理局核准了发行人的设立申请，换发了统一社会信用代码为91440300683782514X的《营业执照》。

2. 发行人设立的资格与条件

(1) 经本所律师核查，发行人变更为股份公司之前的亿道信息有限系于2008年12月25日依法在深圳市成立并合法、有效存续的有限责任公司。

(2) 发行人设立时的4名发起人，均为具有完全民事行为能力的法人或自然人，并在境内有住所，且发起人人数符合法定要求；发行人设立时已由各发起人制定公司章程，并办理了工商登记手续；发行人有自己的名称、固定的经营场所和必要的经营条件，并建立了符合股份公司要求的组织机构。上述发起人均具备《公司法》规定的股份公司之发起人的主体资格。

3. 发行人设立的方式

发行人系由亿道信息有限整体变更、发起设立的股份公司，其设立方式符合

《公司法》的相关规定。

综上，本所律师认为，发行人设立的程序、资格、条件、方式等符合相关法律、法规的规定，并经深圳市市场监督管理局核准登记，其设立合法、有效。

（二）发行人设立过程中所签订的改制重组合同的合法性及风险性

1. 为将亿道信息有限改制为股份有限公司，发行人的全体发起人于2015年12月7日签订了《发起人协议》，就整体变更以及股份公司的相关情况等作了明确约定。

2. 发行人在变更为股份有限公司的过程中，除《发起人协议》之外未签订其他改制重组合同。

本所律师核查后认为，发行人设立过程中所签订的《发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、真实、有效，不存在现时纠纷或潜在纠纷的情形。

（三）发行人设立过程中有关财务审计、验资所履行的必要程序及其合法性

1. 发行人为将亿道信息有限变更为股份有限公司，聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亿道信息有限截至2015年9月30日的公司资产情况进行了审计并出具了“大华审字[2015] 006804号”《审计报告》，经审计，截至2015年9月30日，亿道信息有限的净资产额为人民币1,478.41万元。

2. 发起人履行认股出资义务后，发行人委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亿道信息有限整体折股变更为亿道信息的注册资本出资情况进行了审验并出具了“大华验字[2015]001276号”《验资报告》，经审验，发行人（筹）发起人申请整体变更为股份有限公司的基准日为2015年9月30日。变更后注册资本为人民币1,200.00万元，由亿道信息有限以截至2015年9月30日止经审计的所有者权益（净资产）人民币1,478.41万元投入，按1:0.811681218的比例折合股份总额1,200.00万股，每股面值1元，共计股本人民币1,200.00万元，由原股东按原持股比例分别持有。净资产折合股本后的余额2,784,129.21元计入资本公积。

本所律师核查后认为，发行人设立过程中有关财务审计、验资均履行了必要程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（四）发行人创立大会的程序及所议事项的合法性

根据发行人所提供的创立大会会议文件，发行人于2015年12月9日召开创立大会，全体发起人一致同意通过了《关于深圳市亿道信息股份有限公司（筹）筹办情况的报告的议案》《关于设立深圳市亿道信息股份有限公司（筹）的议案》《关于深圳市亿道信息股份有限公司（筹）设立费用的报告的议案》《关于通过<深圳市亿道信息股份有限公司章程>的议案》等相关议案，选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事。股东代表监事与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成亿道信息第一届监事会。

综上，本所律师认为：

1. 发行人设立的程序、资格、条件、方式等方面符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，并经深圳市市场监督管理局核准登记，发行人是合法成立的股份有限公司。
2. 发行人在设立过程中所签订的《发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会引致发行人设立行为存在潜在纠纷。
3. 发行人设立过程中有关审计、评估、验资均已履行了必要程序，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。
4. 发行人创立大会的召开程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定，形成的创立大会决议真实有效。

五、发行人的独立性

（一）发行人的业务独立

根据发行人的《营业执照》《公司章程》《审计报告》、发行人出具的书面承诺，并经本所律师核查，发行人的主营业务为笔记本电脑、平板电脑及其他智

能硬件等终端电子设备的研发、设计、生产和销售，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在实质性同业竞争或者显失公平的关联交易。

关于发行人同业竞争及关联交易的情况，详见本律师工作报告第二节之“九、关联交易及同业竞争”。

（二）发行人的资产独立完整

1. 发行人系依据《公司法》由有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，变更设立股份有限公司的资产已全部足额到位；发行人的资产独立完整，与控股股东、实际控制人所拥有的资产在权属关系上界定明确，发行人资产独立、完整，截至本律师工作报告出具之日，不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情形。

2. 根据《审计报告》、发行人相关资产权属证明、发行人出具的承诺函及本所律师的核查，发行人对其资产拥有完整的所有权和使用权，不存在产权纠纷或潜在纠纷，发行人具备与经营有关的相关资产。

3. 发行人拥有独立于控股股东、实际控制人的完整的业务系统和配套设备，发行人设立了自主研发中心、定制研发中心、创新中心、运营中心、生产中心、品质中心、营销中心、财务部、人力资源部、行政部、法务部、审计部等部门，具备与主营业务有关的管理系统和配套设备。

本所律师核查后认为，发行人作为专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等终端电子设备的研发、设计、生产和销售的企业，合法拥有完整、独立的经营性资产，合法拥有与生产经营有关的财产所有权或使用权。

（三）发行人的人员独立

根据发行人提供的发行人及子公司的员工名册、《劳动合同》、社会保险及住房公积金缴费凭证，发行人共同实际控制人控制的其他企业提供的相关资料及说明，并经本所律师核查：

1. 截至本律师工作报告出具之日，发行人的董事、监事、总经理、副总经

理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》及其他有关规定产生。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

2. 发行人建立了员工聘用、培训、考评、晋升等完整的劳动用工制度，发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。

（四）发行人的机构独立

1. 发行人依照《公司法》和《公司章程》的规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，并规范运作。

2. 发行人根据生产经营的需要独立设置了独立完整、适应发展需要的组织结构，各机构按照《公司章程》和《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等各项规章制度行使职权。

3. 发行人已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）发行人的财务独立

1. 根据信永中和出具的《内部控制鉴证报告》并经本所律师核查，发行人已设置了独立的财务部门，并配备了专职财务人员。发行人已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

2. 经核查，发行人拥有独立的银行账户，不存在与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或关联企业共用银行账户的情形。

3. 发行人独立纳税。发行人持有统一社会信用代码为91440300683782514X的《营业执照》，并依法独立进行了纳税登记。根据公司提供的近三年的纳税申报表和完税凭证及税务机关开立的证明，发行人独立纳税申报并履行了纳税义务。

（六）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力

发行人具有完整的业务体系，包括自主研发中心、定制研发中心、创新中心、运营中心、生产中心、品质中心、营销中心、财务部、人力资源部、行政部、法务部、审计部等职能部门，各部门能够独立行使其职责，不存在主要股东、实际控制人干扰其独立运行的情形。发行人的收入和利润主要来源于自身经营，不依赖于股东及其他关联方，发行人具有直接面向市场独立经营的能力。

综上，本所律师认为，发行人业务独立，资产独立完整，具有独立完整的供应、运营、销售系统，人员、机构、财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、发行人的发起人和股东

（一）发行人的发起人和股东

1. 发行人的发起人

发行人系由深圳市亿道信息技术有限公司、刘远贵、马保军、王倩4名发起人股东发起设立的股份公司，于2015年12月14日取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照。经本所律师核查发行人工商登记资料、发起人提供的居民身份证及《营业执照》，各发起人发起设立亿道信息时持有的股份、各发起人的基本情况、持股数额、持股比例如下：

序号	发起人姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	1,002.00	83.5000
2	刘远贵	112.50	9.3750
3	马保军	60.00	5.0000
4	王 倩	25.50	2.1250
合 计		1,200.00	100.0000

（1）深圳市亿道控股有限公司

深圳市亿道控股有限公司系于2002年7月9日在广东省深圳市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91440300741208116L的《营业执照》，法定代表人为

钟景维，住所为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷6栋三楼，注册资本为4,792.3323万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为“兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）”，营业期限自2002年7月9日至2022年7月9日。现依法有效存续。

亿道控股于发行人设立时直接持有发行人83.5%的股份。截至本律师工作报告出具之日，亿道控股直接持有发行人55.25%的股份，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘分别间接控制发行人2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份，合计占发行人股本总额的62.35%的股份，系发行人控股股东。

亿道控股股东及股权结构、股权演变情况详见本律师工作报告第二节之“六、发行人的发起人和股东之（十）发行人的控股股东和实际控制人”。

（2）刘远贵

刘远贵，男，出生于1978年6月，身份证号码为430423197806****，汉族，住所为上海市浦东新区，于发行人设立时直接持有发行人9.375%的股份。截至本律师工作报告出具之日，刘远贵直接持有发行人3.6949%股份，通过亿道控股间接持有发行人2.2219%股份，合计占发行人股本总额的5.9168%。

（3）马保军

马保军，男，出生于1979年5月，身份证号码为620523197905****，汉族，住所为甘肃省甘谷县，于发行人设立时直接持有发行人5%的股份。截至本律师工作报告出具之日，马保军直接持有发行人2.5192%股份，通过亿道控股间接持有发行人7.8239%股份，合计占发行人股本总额的10.3431%。

（4）王倩

王倩，女，出生于1980年5月，身份证号码为430411198005****，汉族，住所为广东省深圳市南山区，于发行人设立时直接持有发行人2.125%的股份。截至本律师工作报告出具之日，王倩直接持有发行人1.3570%股份，通过睿窗科技间接持有发行人0.0933%股份，合计占发行人股本总额的1.4503%。

2. 发行人的现有股东

截至本律师工作报告出具之日，发行人现有股东、持股数额、持股比例和基本信息如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	5,819.4734	55.2476
2	石 庆	511.1233	4.8524
3	钟景维	484.5517	4.6001
4	张治宇	484.5517	4.6001
5	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	411.6403	3.9079
6	深圳市创新投资集团有限公司	400.0000	3.7974
7	义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）	390.0000	3.7025
8	刘远贵	389.1982	3.6949
9	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	304.8647	2.8943
10	马保军	265.3624	2.5192
11	深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	183.5100	1.7422
12	深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	153.6216	1.4584
13	王 倩	142.9419	1.3570
14	汇芯四期股权投资（南平）合伙企业（有限合伙）	110.0000	1.0443
15	深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	106.2500	1.0087
16	广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	98.0000	0.9304
17	北京国科环宇科技股份有限公司	80.8723	0.7678
18	深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司	50.0000	0.4747
19	章艳萍	23.3519	0.2217
20	张铁军	17.6908	0.1679
21	石 汀	8.4916	0.0806
22	唐 盛	5.6611	0.0537
23	曾凡灵	5.6611	0.0537
24	蓝彩冰	2.8305	0.0269
25	杨 俊	2.8305	0.0269
26	刘学友	2.8305	0.0269

27	艾建军	2.8305	0.0269
28	邓见鼎	2.8305	0.0269
29	贺永宗	2.8305	0.0269
30	陈志伟	2.8305	0.0269
31	廖胜明	2.8305	0.0269
32	张光彬	2.8305	0.0269
33	付文高	2.8305	0.0269
34	王 波	2.8305	0.0269
35	郑 科	2.8305	0.0269
36	崔凌云	2.8305	0.0269
37	徐 亮	2.8305	0.0269
38	谭小兵	2.8305	0.0269
39	何章龙	2.8305	0.0269
40	谭晓玲	2.8305	0.0269
41	钟景洲	2.8305	0.0269
42	江宾剑	2.8305	0.0269
43	张 龙	2.8305	0.0269
44	乔敏洋	2.8305	0.0269
45	范德业	2.8305	0.0269
46	聂卓为	2.8305	0.0269
47	王全军	2.2644	0.0215
48	刘 莉	2.2644	0.0215
49	韦西妙	2.2644	0.0215
50	叶远洋	2.2644	0.0215
51	刘小辉	2.2644	0.0215
52	卢 坤	2.2644	0.0215
53	郭玲玲	2.2644	0.0215
54	许 未	2.2644	0.0215
55	珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）	2.0000	0.0190
56	杨阿林	1.4153	0.0134
合 计		10,533.4500	100.0000

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的现有股东为深圳市亿道控股有限公司、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、深圳市创新投资集

团有限公司、义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）、深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、汇芯四期股权投资（南平）合伙企业（有限合伙）、深圳市亿蝶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京国科环宇科技股份有限公司、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司、珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）及石庆等43名自然人。其中，除发起人股东以外的其他股东的具体情况如下：

（1）自然人股东

序号	姓名	身份号码	住所
1	石 庆	612301197410*****	上海市杨浦区
2	钟景维	452502197512*****	广东省深圳市龙华新区
3	张治宇	620103197606*****	广东省深圳市南山区
4	章艳萍	430104196512*****	广东省深圳市南山区
5	张铁军	110108196802*****	广东省深圳市南山区
6	石 汀	612301197905*****	广东省深圳市福田区
7	唐 盛	511302198510*****	四川省南充市顺庆区
8	曾凡灵	431022198301*****	湖南省宜章县
9	蓝彩冰	450922198710*****	广西陆川县
10	杨 俊	513030198205*****	四川省渠县
11	刘学友	530128198207*****	广东省深圳市南山区
12	艾建军	352128197907*****	福建省松溪县
13	邓见鼎	360421198308*****	江西省九江市九江县
14	贺永宗	430922198412*****	湖南省桃江县
15	陈志伟	440902199007*****	广东省茂名市茂南区
16	廖胜明	511023197806*****	广东省深圳市罗湖区
17	张光彬	513023196712*****	广东省深圳市龙岗区
18	付文高	432401197007*****	湖南省常德市武陵区
19	王 波	420603197905*****	武汉市武昌区
20	郑 科	210303197902*****	广东省深圳市南山区
21	崔凌云	431123198707*****	湖南省双牌县

22	徐 亮	610323198709*****	陕西省岐山县
23	谭小兵	430426197603*****	广东省惠州市惠城区
24	何章龙	340221197608*****	上海市闸北区
25	谭晓玲	432522198002*****	广东省深圳市南山区
26	钟景洲	450802198401*****	广东省深圳市福田区
27	江宾剑	360728198609*****	江西省赣州市定南县
28	张 龙	610429197709*****	陕西省旬邑县
29	乔敏洋	220322198009*****	广东省深圳市福田区
30	范德业	340822198202*****	广东省深圳市南山区
31	聂卓为	430423199110*****	湖南省衡山县
32	王全军	422123197410*****	湖北省红安县
33	刘 莉	430981198609*****	湖南省沅江市
34	韦西妙	452731198512*****	广东省深圳市福田区
35	叶远洋	429001198609*****	广东省深圳市南山区
36	刘小辉	362424197804*****	广东省深圳市南山区
37	卢 坤	413025198307*****	河南省光山县
38	郭玲玲	410482198609*****	广东省深圳市宝安区
39	许 未	513023198709*****	成都市武侯区
40	杨阿林	360681198508*****	江西省九江市庐山区

（2）非自然人股东

1）西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）

西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）系于2015年7月9日在西藏自治区拉萨市设立的企业，现持有统一社会信用代码为915400913213280238的《营业执照》，执行事务合伙人为西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）（普通合伙），住所为拉萨市金珠西路158号阳光新城B区6栋2单元6-1号，出资额为106,240万元，企业类型为有限合伙企业，经营范围为“投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；项目投资（不含股权投资业务）；股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务）。（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证

券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；财务咨询（不含财务公司业务）【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】”，营业期限自2015年7月9日至2035年7月7日。现依法有效存续。

截至本律师工作报告出具之日，国科鼎奕持有发行人411.6403万股股份，占发行人总股本的3.9079%。国科鼎奕的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例(%)
1	西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,200.0000	1.1295
2	西藏腾云投资管理有限公司	有限合伙人	27,200.0000	25.6024
3	中国科学院控股有限公司	有限合伙人	19,640.0000	18.4864
4	北京国科嘉正咨询顾问中心（有限合伙）	有限合伙人	12,000.0000	11.2952
5	拉萨源润投资管理有限公司	有限合伙人	10,000.0000	9.4127
6	西藏中鼎天成投资咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,700.0000	5.3652
7	西藏悦凯欣荣投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5,500.0000	5.1770
8	新疆绿洲基石股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.0000	4.7063
9	西藏神州润邦投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5,000.0000	4.7063
10	百年人寿保险股份有限公司	有限合伙人	5,000.0000	4.7063
11	拉萨经济技术开发区盈胜基金管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.0000	1.8825
12	中科院建筑设计研究院有限公司	有限合伙人	2,000.0000	1.8825
13	拉萨庆华投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000.0000	1.8825
14	深圳前海科陆能源金融服务有限公司	有限合伙人	2,000.0000	1.8825
15	西藏西邦投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.0000	1.8825
合 计			106,240.0000	100.0000

2) 深圳市创新投资集团有限公司

深圳市创新投资集团有限公司系于1999年8月25日在广东省深圳市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91440300715226118E《营业执照》，法定代表人为倪泽望，住所为深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区，注册资本为1,000,000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为“一般经营项目是：创

业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。”营业期限自1999年8月25日至2049年8月25日，现依法有效存续。

截至本律师工作报告出具之日，深创投持有发行人400万股股份，占发行人总股本的3.7974%。经核查，深创投的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，深创投的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	281,951.9943	28.1952
2	深圳市星河房地产开发有限公司	200,001.0899	20.0001
3	深圳市资本运营集团有限公司	127,931.2016	12.7931
4	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	107,996.2280	10.7996
5	深圳能源集团股份有限公司	50,304.6710	5.0305
6	七匹狼控股集团股份有限公司	48,921.9653	4.8922
7	深圳市立业集团有限公司	48,921.9653	4.8922
8	广东电力发展股份有限公司	36,730.1375	3.6730
9	深圳市亿鑫投资有限公司	33,118.1100	3.3118
10	深圳市福田区投资控股有限公司	24,448.1620	2.4448
11	深圳市盐田港集团有限公司	23,337.7901	2.3338
12	广深铁路股份有限公司	14,002.7900	1.4003
13	中兴通讯股份有限公司	2,333.8950	0.2334
合 计		1,000,000.00	100.0000

3）义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）

义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）系于2020年4月17日在浙江省义乌

市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91330782MA2HRYGU3N的《营业执照》，执行事务合伙人为青岛华芯量子创业投资管理中心（有限合伙），住所为浙江省义乌市福田街道商城大道L33号（自主申报），出资额为139,747.4747万元，企业类型为有限合伙企业，经营范围为“一般项目：创业投资；创业投资咨询；创业管理服务。（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）”。营业期限自2020年4月17日至2028年5月15日，现依法有效存续。

截至本律师工作报告出具之日，华芯远景持有发行人390万股股份，占发行人总股本3.7025%。经核查，华芯远景实际控制人为青岛华芯量子创业投资管理中心（有限合伙），华芯远景合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	青岛华芯量子创业投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1,397.4747	1.0000
2	平潭建发伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	13,000.0000	9.3025
3	义乌市金融控股有限公司	有限合伙人	12,000.0000	8.5869
4	上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	11,000.0000	7.8713
5	青岛恒天鑫合投资管理有限公司	有限合伙人	11,000.0000	7.8713
6	重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	有限合伙人	10,000.0000	7.1558
7	江苏溧阳光控股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.0000	7.1558
8	佛山任君盈优股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9,937.8400	7.1113
9	上海创业投资有限公司	有限合伙人	8,000.0000	5.7246
10	嘉兴骅赛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,000.0000	5.7246
11	北京韦威科技发展中心（有限合伙）	有限合伙人	6,500.0000	4.6512
12	青岛半导体产业发展基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.0000	3.5779
13	上海弗艾弗企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.0000	3.5779

14	上海大宁资产经营（集团）有限公司	有限合伙人	5,000.0000	3.5779
15	珠海云辰股权投资基金（有限合伙）	有限合伙人	4,000.0000	2.8623
16	矽力杰半导体技术（杭州）有限公司	有限合伙人	3,000.0000	2.1467
17	广汽资本有限公司	有限合伙人	3,000.0000	2.1467
18	上海铭钜城企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000.0000	2.1467
19	厦门建发新兴产业股权投资拾伍号合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000.0000	2.1467
20	江苏金太阳纺织科技股份有限公司	有限合伙人	3,000.0000	2.1467
21	佛山任君云睿创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,850.0000	2.0394
22	佛山任君盈达股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,062.1600	1.4756
合 计			139,747.4747	100.0000

经核查，华芯远景普通合伙人为青岛华芯量子创业投资管理中心（有限合伙），青岛华芯量子创业投资管理中心（有限合伙）系于2020年2月20日在青岛市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91370211MA3RF68490的《营业执照》，执行事务合伙人为青岛华芯焦点投资管理有限公司，住所为山东省青岛市黄岛区井冈山路658号1314，出资额为300万元，企业类型为有限合伙企业（港、澳、台投资），经营范围为“创业投资管理；企业管理服务；企业管理咨询服务；市场营销策划（以上经营范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；以上范围均不含国家规定实施准入特别管理措施（负面清单）范围；（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）”。营业期限自2020年2月20日至2030年2月19日。

4）深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）

深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）系于2017年10月30日在广东省深圳市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91440300MA5ETGN23R的《营业执照》，执行事务合伙人为深圳市亿道控股有限公司，住所为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷6栋一楼，出资额为1,535.4万元，企业类型为有限合伙企业，经营范围为“兴办实业。（具体项目另行申报）”，营业

期限自2017年10月30日至无固定期限。现依法有效存续。

截至本律师工作报告出具之日，睿窗科技持有发行人304.8647万股股份，占发行人总股本2.8943%。睿窗科技的合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	出资额（万元）	权益占比（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	普通合伙人	24.5000	2.7581
2	杨 俊	有限合伙人	240.5000	11.0839
3	谭小兵	有限合伙人	61.5000	4.0168
4	范德业	有限合伙人	61.5000	4.0168
5	曾凡灵	有限合伙人	61.0000	4.3387
6	刘小辉	有限合伙人	60.8000	3.9239
7	郭玲玲	有限合伙人	55.8000	3.4597
8	张 新	有限合伙人	55.5000	3.6888
9	张 龙	有限合伙人	54.8000	3.4978
10	贺永宗	有限合伙人	53.0000	3.2849
11	王 倩	有限合伙人	49.0000	3.2245
12	钟景洲	有限合伙人	46.5000	3.5078
13	聂卓为	有限合伙人	45.3000	3.4422
14	程学文	有限合伙人	38.0000	2.5794
15	何礼文	有限合伙人	36.8000	2.5138
16	黄 平	有限合伙人	36.8000	2.5138
17	廖胜明	有限合伙人	35.8000	2.4209
18	丁继铭	有限合伙人	35.1000	2.3281
19	程文辉	有限合伙人	35.1000	2.3281
20	张振林	有限合伙人	35.1000	2.3281
21	陶 丹	有限合伙人	35.0000	2.3008
22	林群莲	有限合伙人	34.7000	2.3990
23	江宾剑	有限合伙人	34.0000	2.2080
24	孔玮玮	有限合伙人	33.5000	2.3334
25	李冬明	有限合伙人	31.8000	2.1477
26	王超产	有限合伙人	31.8000	2.1477
27	叶远洋	有限合伙人	31.8000	2.1477
28	蓝翠连	有限合伙人	31.7000	2.1204

29	杨 晓	有限合伙人	30.5000	2.0548
30	许毅勇	有限合伙人	26.1000	1.7215
31	郑 科	有限合伙人	23.8000	1.7649
32	付文高	有限合伙人	23.8000	1.7649
33	胡 浩	有限合伙人	20.5000	1.5845
34	王 波	有限合伙人	20.5000	1.5845
35	张光彬	有限合伙人	3.5000	0.4642
合 计			1,535.4000	100.0000

注：经核查，睿窗科技为发行人对员工进行股权激励而设立的投资于亿道信息的合伙企业，不存在以非公开方式向投资者募集资金的行为，未委托任何人管理其资产，也未接受任何人的委托管理他人资产。因此，睿窗科技不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需进行私募股权投资基金备案或私募股权投资基金管理人登记。

5）深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系于2019年12月13日在广东省深圳市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91440300MA5G0B4F9B的《营业执照》，执行事务合伙人为深圳市亿道控股有限公司，住所为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷6栋一楼，出资额为897.5万元，企业类型为有限合伙企业，经营范围为“信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及它金融业务）；企业管理咨询（不含人才中介服务） 贸易咨询；商务信息咨询；商业信息咨询。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）”，营业期限自2019年12月13日至无固定期限。现依法有效存续。

截至本律师工作报告出具之日，亿道合创持有发行人183.51万股股份，占发行人总股本1.7422%。亿道合创的合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	出资额（万元）	权益占比（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	普通合伙人	88.0031	12.2345
2	陈 粮	有限合伙人	95.3000	11.8264
3	乔敏洋	有限合伙人	70.0000	6.9917
4	金伟杰	有限合伙人	56.3000	5.8109

5	陈青平	有限合伙人	47.0000	4.5857
6	梁思磊	有限合伙人	46.4969	7.0841
7	林岱一	有限合伙人	35.3000	3.3328
8	胡 伟	有限合伙人	33.5000	3.3597
9	彭诗怡	有限合伙人	33.5000	3.3597
10	过芳秀	有限合伙人	32.3000	3.2507
11	刘 烈	有限合伙人	32.0000	3.0331
12	吴国清	有限合伙人	29.0000	2.9510
13	谭静芳	有限合伙人	27.0000	2.6425
14	朱 宝	有限合伙人	26.3000	2.7057
15	朱乐意	有限合伙人	26.3000	2.7057
16	蔡欢媛	有限合伙人	26.3000	2.7057
17	王 洪	有限合伙人	21.3000	2.3150
18	覃 孟	有限合伙人	20.3000	2.1608
19	李文彦	有限合伙人	20.3000	2.1608
20	胡小波	有限合伙人	18.0000	2.0153
21	陈玉平	有限合伙人	17.3000	1.6981
22	周璞飞	有限合伙人	15.8000	1.4667
23	曾小林	有限合伙人	14.0000	1.3983
24	张妙琼	有限合伙人	11.3000	1.1531
25	邱洪源	有限合伙人	11.0000	1.3162
26	赵 红	有限合伙人	8.0000	0.8534
27	陈思超	有限合伙人	8.0000	0.8534
28	王红燕	有限合伙人	5.0000	0.7712
29	陈严炜	有限合伙人	5.0000	0.7712
30	晏冬梅	有限合伙人	5.0000	0.7712
31	郭剑雄	有限合伙人	4.0000	0.6170
32	黄耀贤	有限合伙人	3.4000	0.3722
33	叶晋宏	有限合伙人	3.2000	0.4175
34	吴亦文	有限合伙人	2.0000	0.3085
合 计			897.5000	100.0000

注：经核查，亿道合创为发行人对员工进行股权激励而设立的投资于亿道信息的合伙企业，不存在以非公开方式向投资者募集资金的行为，未委托任何人管理其资产，也未接受任何人的委托管理他人资产。因此，亿道合创不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私

募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需进行私募股权投资基金备案或私募股权投资基金管理人登记。

6) 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系于2019年12月13日在广东省深圳市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91440300MA5G0B2H2C的《营业执照》，执行事务合伙人为深圳市亿道控股有限公司，住所为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷6栋一楼，出资额为809.3万元，企业类型为有限合伙企业，经营范围为“经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）”，营业期限自2019年12月13日至无固定期限。现依法有效存续。

截至本律师工作报告出具之日，亿丰众创持有发行人153.6216万股股份，占发行人总股本1.4584%。亿丰众创的合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	出资额（万元）	权益占比（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	普通合伙人	2.0000	0.3685
2	吴美丽	有限合伙人	52.0000	6.3992
3	兰兵超	有限合伙人	52.0000	6.3992
4	封汉友	有限合伙人	50.1000	6.1170
5	吴海涛	有限合伙人	32.3000	3.8831
6	罗 田	有限合伙人	32.3000	3.8831
7	胡胜兵	有限合伙人	32.3000	3.8831
8	朱利民	有限合伙人	29.0000	3.5251
9	周 慧	有限合伙人	29.0000	3.5251
10	李宗鉴	有限合伙人	29.0000	3.5251
11	刘知苗	有限合伙人	26.0000	3.1996
12	李 霞	有限合伙人	23.0000	2.8741
13	林仕雄	有限合伙人	23.0000	2.8741
14	王 宾	有限合伙人	23.0000	2.8741
15	朱丝萦	有限合伙人	23.0000	2.8741
16	陈路求	有限合伙人	18.2000	2.3534

17	袁新芳	有限合伙人	17.3000	2.0284
18	王习坪	有限合伙人	17.3000	2.0284
19	刘俊	有限合伙人	17.3000	2.0284
20	贺文彬	有限合伙人	17.3000	2.0284
21	刘江	有限合伙人	17.0000	2.2232
22	杨巧娟	有限合伙人	16.3000	1.8442
23	韦振剑	有限合伙人	14.0000	1.6704
24	尹建江	有限合伙人	14.0000	1.6704
25	万胜利	有限合伙人	14.0000	1.6704
26	邹文翔	有限合伙人	14.0000	1.6704
27	刘争	有限合伙人	14.0000	1.6704
28	郝建飞	有限合伙人	14.0000	1.6704
29	肖威	有限合伙人	14.0000	1.6704
30	管志华	有限合伙人	14.0000	1.6704
31	王武	有限合伙人	14.0000	1.6704
32	汪川川	有限合伙人	14.0000	1.6704
33	黄雪燕	有限合伙人	11.3000	1.3775
34	孙小鹏	有限合伙人	11.3000	1.3775
35	郑丽珍	有限合伙人	11.0000	1.3449
36	韦洪仕	有限合伙人	11.0000	1.5722
37	余秋风	有限合伙人	8.0000	1.0195
38	张浩	有限合伙人	8.0000	1.2468
39	刘海平	有限合伙人	6.0000	0.8783
40	彭云根	有限合伙人	5.0000	0.6940
41	张菊香	有限合伙人	5.0000	0.6940
42	许于开	有限合伙人	5.0000	0.6940
43	盘双元	有限合伙人	3.0000	0.5528
44	谢远福	有限合伙人	2.0000	0.3685
45	鄂彦合	有限合伙人	2.0000	0.3685
46	邓子荣	有限合伙人	2.0000	0.3685
合 计			809.3000	100.0000

注：经核查，亿丰众创为发行人对员工进行股权激励而设立的投资于亿道信息的合伙企业，不存在以非公开方式向投资者募集资金的行为，未委托任何人管理其资产，也未接受任何人的委托管理他人资产。因此，亿丰众创不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私

募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需进行私募股权投资基金备案或私募股权投资基金管理人登记。

7) 汇芯四期股权投资（南平）合伙企业（有限合伙）

汇芯四期股权投资（南平）合伙企业（有限合伙）系于2020年6月28日在福建省南平市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91350784MA34495D00的《营业执照》，执行事务合伙人为深圳市汇芯股权投资管理有限公司，住所为南平市建阳区建安大街151号C区19幢（武夷新区），出资额为1,155万元，企业类型为有限合伙企业，经营范围为“股权投资；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）”，营业期限自2020年6月28日至无固定期限。

截至本律师工作报告出具之日，汇芯四期持有发行人110万股股份，占发行人总股本1.0443%。经核查，汇芯四期实际控制人为深圳市汇芯股权投资管理有限公司，汇芯四期的合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市汇芯股权投资管理有限公司	普通合伙人	0.0200	0.0017
2	萍乡市国湘企业管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.0000	86.5801
3	陈晓盛	有限合伙人	154.9800	13.4182
合 计			1,155.0000	100.0000

经核查，汇芯四期普通合伙人为深圳市汇芯股权投资管理有限公司，深圳市汇芯股权投资管理有限公司系于2019年11月22日在广东省深圳市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91440300MA5FY4P807的《营业执照》，法定代表人为王少华，住所为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2702，注册资本为1,000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为“一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询、财务信息咨询、企业管理咨询、信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”营业

期限自2019年11月22日至无固定期限。

8) 深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系于2020年11月24日在广东省深圳市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91440300MA5GGMBU31的《营业执照》，执行事务合伙人为深圳市亿道控股有限公司，住所为深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷6栋一楼，出资额为637.50万元，企业类型为有限合伙企业，经营范围为“一般经营项目是：经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。（以上不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，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）”，营业期限自2020年11月24日至无固定期限。现依法有效存续。

截至本律师工作报告出具之日，深圳亿嵘持有发行人106.25万股股份，占发行人总股本1.0087%。深圳亿嵘的合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	出资额（万元）	权益占比（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	普通合伙人	1.2000	0.1882
2	韦西妙	有限合伙人	45.3000	7.1059
3	俞 浩	有限合伙人	27.3000	4.2824
4	宁佳枚	有限合伙人	27.3000	4.2824
5	曾祝民	有限合伙人	27.3000	4.2824
6	唐 菁	有限合伙人	24.0000	3.7647
7	杨 涛	有限合伙人	24.0000	3.7647
8	方 辉	有限合伙人	21.3000	3.3412
9	付 浩	有限合伙人	21.3000	3.3412
10	孙玉林	有限合伙人	21.3000	3.3412
11	刘 俊	有限合伙人	21.3000	3.3412
12	陈美华	有限合伙人	18.0000	2.8235
13	曾 斌	有限合伙人	15.3000	2.4000
14	刘凌瑞	有限合伙人	15.3000	2.4000
15	刘 珊	有限合伙人	15.3000	2.4000
16	关秋韵	有限合伙人	15.3000	2.4000

17	廖艳霞	有限合伙人	15.3000	2.4000
18	徐 欢	有限合伙人	15.3000	2.4000
19	况 军	有限合伙人	15.3000	2.4000
20	刘梦翠	有限合伙人	15.3000	2.4000
21	吕享勤	有限合伙人	15.3000	2.4000
22	彭菁华	有限合伙人	12.0000	1.8824
23	王 泳	有限合伙人	12.0000	1.8824
24	王晓玲	有限合伙人	12.0000	1.8824
25	冯艳萍	有限合伙人	12.0000	1.8824
26	许艺骞	有限合伙人	12.0000	1.8824
27	马东东	有限合伙人	12.0000	1.8824
28	刘会银	有限合伙人	12.0000	1.8824
29	彭建伟	有限合伙人	12.0000	1.8824
30	孟德成	有限合伙人	12.0000	1.8824
31	徐 亮	有限合伙人	12.0000	1.8824
32	陈 涛	有限合伙人	12.0000	1.8824
33	张忠群	有限合伙人	12.0000	1.8824
34	毛裕锋	有限合伙人	9.3000	1.4588
35	黄 忠	有限合伙人	9.3000	1.4588
36	吴 凯	有限合伙人	9.3000	1.4588
37	蓝彩冰	有限合伙人	9.3000	1.4588
38	方旭娟	有限合伙人	6.0000	0.9412
39	曾赣州	有限合伙人	6.0000	0.9412
40	杨 涵	有限合伙人	6.0000	0.9412
41	魏健康	有限合伙人	6.0000	0.9412
42	黄 兵	有限合伙人	6.0000	0.9412
43	王高亮	有限合伙人	3.0000	0.4706
44	黄 婷	有限合伙人	3.0000	0.4706
45	魏雨微	有限合伙人	3.0000	0.4706
合 计			637.5000	100.0000

注：经核查，深圳亿嵘为发行人对员工进行股权激励而设立的投资于亿道信息的合伙企业，不存在以非公开方式向投资者募集资金的行为，未委托任何人管理其资产，也未接受任何人的委托管理他人资产。因此，深圳亿嵘不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理

人，无需进行私募股权投资基金备案或私募股权投资基金管理人登记。

经核查，深圳亿嵘的普通合伙人、实际控制人均为亿道控股，亿道控股具体信息详见本律师工作报告第二节之“六、发行人的发起人和股东之（一）发行人的发起人和股东之1. 发行人的发起人”。

9）广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）系于2019年6月26日在广东省深圳市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91440300MA5FNR623K的《营业执照》，执行事务合伙人为粤财私募股权投资(广东)有限公司，住所为深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6011号NEO绿景纪元大厦A座41C2，出资额为100,000万元，企业类型为有限合伙企业，经营范围为“股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）”，营业期限自2019年6月26日至2027年6月30日。

截至本律师工作报告出具之日，广东粤财持有发行人98万股股份，占发行人总股本0.9304%。经核查，广东粤财实际控制人为广东省人民政府，广东粤财合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	粤财私募股权投资（广东）有限公司	普通合伙人	2,400.00	2.40
2	广东粤财信托有限公司	有限合伙人	29,000.00	29.00
3	珠海发展投资基金（有限合伙）	有限合伙人	25,000.00	25.00
4	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	25,000.00	25.00
5	广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	17,600.00	17.60
6	福州台江陆壹捌投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	1.00
合 计			100,000.00	100.00

经核查，广东粤财的普通合伙人为粤财私募股权投资（广东）有限公司，粤财私募股权投资(广东)有限公司系于2013年3月7日在广东省深圳市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91440300065480017Q的《营业执照》，法定代表人

为胡军，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为7,000万元人民币，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“一般经营项目是：股权投资管理；投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报），许可经营项目是：财务顾问”，营业期限自2013年3月7日至5000年1月1日。

10) 北京国科环宇科技股份有限公司

北京国科环宇科技股份有限公司系于2004年11月25日在北京市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91110108769356188B的《营业执照》，法定代表人为张善从，住所为北京市海淀区知春路63号北京卫星制造厂51号楼（卫星大厦）16层，注册资本为3,750万元，企业类型为其他股份有限公司（非上市），经营范围为“技术推广；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，营业期限自2004年11月25日至无固定期限。现依法有效存续。

截至本律师工作报告出具之日，国科环宇持有发行人80.8723万股股份，占发行人总股本0.7678%。国科环宇的股东持股数额及比例情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	国科仪控有限公司	1,530.0333	40.8009
2	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	412.5000	11.0000
3	北京环宇空间技术发展基金会	269.2551	7.1801
4	夏琨	189.7833	5.0609
5	嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）	174.6007	4.6560
6	北京众智联合科技中心（有限合伙）	135.6951	3.6185
7	陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）	134.7936	3.5945
8	深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	134.7936	3.5945
9	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	134.7936	3.5945
10	西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）	112.4996	3.0000
11	宿迁浑璞浑金六号投资中心（有限合伙）	93.7500	2.5000

12	中科院科技发展投资有限公司	93.7500	2.5000
13	平顶山虹元翼展创业服务中心（有限合伙）	80.6998	2.1520
14	北京中海腾飞军融创业投资管理中心（有限合伙）	75.0000	2.0000
15	铁发环宇（天津）科技有限公司	75.0000	2.0000
16	北京中诚基石投资中心（有限合伙）	53.9459	1.4386
17	上海多顺企业管理中心（有限合伙）	33.6865	0.8983
18	共青城中金博海投资合伙企业（有限合伙）	15.4199	0.4112
合 计		3,750.0000	100.0000

11) 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司

深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司系于2015年12月4日在广东省深圳市设立的企业，现持有统一社会信用代码为914403003594806023的《营业执照》，法定代表人为彭涤，住所为深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路171号桃花源科技创新园总园主楼6楼，注册资本为300,000万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为“一般经营项目是：受托管理产业投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；财务管理咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资兴办实业。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”，营业期限自2015年12月4日至5000年1月1日。

截至本律师工作报告出具之日，宝安区引导基金公司持有发行人50万股股份，占发行人总股本0.4747%。经核查，宝安区引导基金公司实际控制人为深圳市宝安区国有资产监督管理局（深圳市宝安区集体资产管理局），宝安区引导基金公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市宝安产业投资集团有限公司	300,000.00	100.00
合 计		300,000.00	100.00

12) 珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）

珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）系于2015年12月15日在广东省

珠海市设立的企业，现持有统一社会信用代码为91440101MA59B4LJ4E的《营业执照》，执行事务合伙人为中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司，住所为珠海市横琴新区宝华路6号105室-29373（集中办公区），出资额为1,708.51242万元，企业类型为有限合伙企业，经营范围为“协议记载的经营范围：投资咨询服务，投资管理服务，股权投资，企业自有资金投资。（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）”，营业期限自2015年12月15日至2027年4月18日。现依法有效存续。

截至本律师工作报告出具之日，珠海依星伴月持有发行人2万股股份，占发行人总股本0.019%。经核查，珠海依星伴月实际控制人为中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司。珠海依星伴月的合伙人情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	中银粤财股权投资基金管理(广东)有限公司	普通合伙人	1.0000	0.0585
2	王 政	有限合伙人	291.7500	17.0763
3	欧文志	有限合伙人	149.7500	8.7649
4	蒋健冬	有限合伙人	131.1001	7.6733
5	张明辉	有限合伙人	115.7250	6.7734
6	贺志锋	有限合伙人	100.0000	5.8530
7	苏月娇	有限合伙人	100.0000	5.8530
8	胡 军	有限合伙人	66.0258	3.8645
9	吴 垚	有限合伙人	54.0000	3.1606
10	汤 俊	有限合伙人	52.7500	3.0875
11	饶 英	有限合伙人	43.0000	2.5168
12	王智超	有限合伙人	41.2997	2.4173
13	罗曼莉	有限合伙人	40.0000	2.3412
14	郭 帅	有限合伙人	39.0000	2.2827
15	曾黛斯	有限合伙人	38.2567	2.2392
16	王 琳	有限合伙人	38.1008	2.2301
17	袁宁宁	有限合伙人	36.4000	2.1305
18	刘志成	有限合伙人	33.9315	1.9860
19	李保国	有限合伙人	32.3500	1.8935

20	姜云亚	有限合伙人	30.3754	1.7779
21	江晓影	有限合伙人	30.0000	1.7559
22	陈海青	有限合伙人	27.1750	1.5906
23	胡海波	有限合伙人	22.3500	1.3082
24	崔捷	有限合伙人	21.5000	1.2584
25	李尔达	有限合伙人	18.6272	1.0903
26	欧阳俊	有限合伙人	17.5011	1.0243
27	冷若萍	有限合伙人	15.5500	0.9101
28	刘翔	有限合伙人	14.6000	0.8545
29	宋欣欣	有限合伙人	14.4254	0.8443
30	肖波	有限合伙人	12.1750	0.7126
31	熊妮	有限合伙人	10.3500	0.6058
32	景锋	有限合伙人	10.0008	0.5854
33	胡荣康	有限合伙人	9.0000	0.5268
34	李珺	有限合伙人	6.4000	0.3708
35	胡希	有限合伙人	6.3344	0.3746
36	卢泠	有限合伙人	6.0000	0.3512
37	李维	有限合伙人	6.0000	0.3512
38	夏耕南	有限合伙人	5.5000	0.3219
39	黄韵	有限合伙人	5.0000	0.2927
40	朱盈晖	有限合伙人	4.0000	0.2341
41	王煜	有限合伙人	3.2000	0.1873
42	甘奇升	有限合伙人	3.1000	0.1814
43	林睿	有限合伙人	2.1750	0.1273
44	李志昂	有限合伙人	2.0004	0.1171
45	曹远鹏	有限合伙人	0.7332	0.0429
合 计			1,708.5124	100.0000

经核查，珠海依星伴月的普通合伙人为中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司，中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司系于2010年9月7日在广东省设立的企业，现持有统一社会信用代码为91440000560853511M的《营业执照》，法定代表人为胡军，住所为广东省南沙区丰泽东路106号1301房自编X1301-G4557号，注册资本为10,000万元，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围为“接受股权投资基金委托，从事投资管理（公开证券市

场买卖除外)及相关咨询服务业务。(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)”, 营业期限自2010年9月7日至无固定期限。

经核查,本所律师认为:

发行人的发起人均为有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人或依法
设立且合法存续的法人,均具有《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的担
任发起人或进行出资的资格。

发行人的发起人共4名,现有股东共56名,其中13名为非自然人股东,43名
为自然人股东,均为境内的自然人、法人或合伙企业股东。各发起人和股东已足
额缴纳其出资,发起人和股东的人数、住所、出资比例均符合有关法律、法规和
规范性文件的规定。

**(二) 发行人系由亿道信息有限整体变更设立的股份有限公司,各发起人
以其在亿道信息有限经审计的净资产出资,并履行了必要的审计、评估、验资
等法定程序。发起人已投入发行人的资产的产权关系清晰,不存在法律障碍。**

**(三) 发起人以其在亿道信息有限的经审计的净资产出资,不存在发起人
将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股和以在其他企业中的
权益折价入股的情形。**

**(四) 发行人系由亿道信息有限整体变更设立的股份有限公司,亿道信息
有限的资产、业务和债权、债务概由发行人承继,不存在法律障碍或潜在纠纷。**

(五) 发行人最近一年发行人新增股东的情况

经核查,发行人最近一年新增股东华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依
星伴月、深创投、宝安区引导基金公司、深圳亿嵘,具体情况如下:

1. 2020年9月,亿道信息因自身发展需求,由华芯远景出资3,900万,持有
亿道信息390万股股份;汇芯四期出资1,100万,持有亿道信息110万股股份;广
东粤财出资980万,持有亿道信息98万股股份;珠海依星伴月出资20万元,持有
亿道信息2万股股份。本次增资的价格为10元/股,入股价格由双方协商确认,对
亿道信息的投前估值为9亿元,定价公允。

华芯远景、汇芯四期、广东粤财及珠海依星伴月基本情况详见本律师工作报告第二节之“六、发行人的发起人和股东之（一）发行人的发起人和股东之2. 发行人的现有股东”。

2. 2020年12月，亿道信息因自身发展需求，由深创投出资4,000万元，持有亿道信息400万股股份；宝安区引导基金公司出资500万元，持有亿道信息50万股股份。本次增资的价格为10元/股，入股价格由双方协商确认，对亿道信息的估值为9亿元，定价公允。

深创投、宝安区引导基金公司基本情况详见本律师工作报告第二节之“六、发行人的发起人和股东之（一）发行人的发起人和股东之2. 发行人的现有股东”。

3. 2020年12月，公司实施股权激励，由深圳亿嵘出资637.5万元，认购公司新增注册资本106.25万元。入股价格经公司2020年第五次临时股东大会审议决定。

深圳亿嵘基本情况详见本律师工作报告第二节之“六、发行人的发起人和股东之（一）发行人的发起人和股东之2. 发行人的现有股东”。

本所律师认为，发行人上述股权变动是各方真实意思表示，不存在争议或潜在纠纷，华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、宝安区引导基金公司与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，深圳亿嵘为发行人持股平台，华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、宝安区引导基金公司、深圳亿嵘具备法律、法规规定的股东资格。

（六）发行人机构股东中“三类股东情形”的核查

根据本所律师核查，发行人不存在契约型基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”的情形。

（七）发行人股东中的私募投资基金备案情况核查

本所律师通过查阅发行人非自然人股东的工商注册登记资料，核实《私募投

资基金备案证明》，查询中国证券投资基金业协会网站公示信息等方式对发行人股东中的私募投资基金备案情况核查如下：

1. 西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）

2016年8月15日，西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）于中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人（编号：P1032937），成为私募股权、创业投资基金管理人。2016年9月6日，西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）于中国证券投资基金业协会备案为私募投资基金，基金编号为SM1354。

2. 义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）

2016年8月15日，华芯原创（青岛）投资管理有限公司于中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人（编号：P1060141），成为私募股权、创业投资基金管理人。2020年5月14日，义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）于中国证券投资基金业协会备案为私募投资基金，基金编号为SLB163。

3. 汇芯四期股权投资（南平）合伙企业（有限合伙）

2020年4月7日，深圳市汇芯股权投资管理有限公司于中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人（编号：P1070804），成为私募股权、创业投资基金管理人。2020年9月11日，汇芯四期股权投资（南平）合伙企业（有限合伙）于中国证券投资基金业协会备案为私募投资基金，基金编号为SLV356。

4. 广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2014年4月22日，中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司于中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人（编号：P1001080），成为私募股权、创业投资基金管理人。2020年3月16日，广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）于中国证券投资基金业协会备案为私募投资基金，基金编号为SJS418。

5. 珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）

2014年4月22日，中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司于中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人（编号：P1001080），成为私募股权、

创业投资基金管理人。2017年5月16日，珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）于中国证券投资基金业协会备案为私募投资基金，基金编号为ST1370。

6. 深圳市创新投资集团有限公司

2014年4月22日，深圳市创新投资集团有限公司于中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人（编号：P1000284），成为私募股权、创业投资基金管理人。2014年4月22日，深圳市创新投资集团有限公司于中国证券投资基金业协会备案为私募投资基金，基金编号为SD2401。

综上，本所律师认为国科鼎奕、华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月及深创投依法设立并有效存续，已纳入国家金融监管部门有效监管，并已按照规定履行审批、备案或报告程序，其管理人已依法注册登记，符合法律法规的规定。

（八）关于股东之间对赌协议等特殊协议或安排的情况

1. 国科鼎奕、国科环宇

2016年12月12日，国科鼎奕、国科环宇与亿道信息签订了《股份认购协议》，约定国科鼎奕、国科环宇分别投资亿道信息8,500,002元、1,999,998元取得亿道信息1,214,286股、285,714股股份。同日，国科鼎奕、国科环宇与亿道信息、亿道控股、刘远贵、王倩、马保军签订了《股东协议》，该协议约定，当出现以下情形时，国科鼎奕、国科环宇有权要求亿道信息及/或亿道控股、刘远贵、王倩、马保军回购其持有的全部公司股权：（1）亿道信息在交割后满5年未能进行合格的首次公开发行，或投资方要求上市但由于公司方原因（政府颁布新政策导致暂停上市审核等不可抗力因素除外）不能实现合格的首次公开发行，（2）公司及/或关键股东严重违反本协议约定，或（3）投资方通过公司提供的其香港子公司银行账户的查询账户和密码无法正常查询该账户，则投资方有权要求公司及/或关键股东承担连带责任，即以现金回购其所持有的全部或部分股权，实现本协议第11条规定应当达到的效果，回购价格为按以下二者中较高者：（1）投资方投资款加上累计未支股利；或（2）投资方投资款加上自投资日起15%的年单利。同时，《股东协议》还约定国科鼎奕、国科环宇享有连带并购权、反稀释权、优

先认购权、优先分红权、委派一名董事等特殊权利。

2020年9月17日，国科鼎奕、国科环宇与亿道信息、亿道控股、刘远贵、王倩、张治宇、钟景维、石庆、马保军签订了《关于<股东协议>之补充协议》，约定终止《股东协议》第9条“需投资方批准事项”条款。

2021年2月26日，国科鼎奕、国科环宇与亿道信息、亿道控股、刘远贵、王倩、张治宇、钟景维、石庆、马保军签订了《关于<股东协议>之补充协议（二）》，约定：自公司向证券监管机构递交IPO申请文件之日起，投资方依据《股东协议》及《关于<股东协议>之补充协议》享有的各项优先权利自动失效。若发生如下任何一种情形，则根据本补充协议约定自动失效或被投资方放弃的各项权利和安排立即自动恢复（无论各方是否为此采取了任何额外的措施与行动），并视同该等权利和安排从未失效或被放弃：（1）公司主动撤回IPO申请；（2）公司未能在提交正式上市申请之日起二十四（24）个月内通过相关证券监管部门发行审核委员会审核，或公司的上市保荐人撤回对公司的上市保荐。

2021年5月31日，国科鼎奕、国科环宇与亿道信息、亿道控股、刘远贵、王倩、张治宇、钟景维、石庆、马保军签订了《关于<股东协议>之补充协议（三）》，约定将《关于<股东协议>之补充协议（二）》第一条“补充约定”第二款内容修改为：若发生如下任何一种情形，则根据本补充协议约定自动失效或被投资方放弃的各项权利和安排立即自动恢复（无论各方是否为此采取了任何额外的措施与行动），并视同该等权利和安排从未失效或被放弃：（1）公司主动撤回IPO申请；（2）公司公开发行股票并上市申请未被受理、被劝退、被撤回或未获得审核通过。

2. 华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、宝安区引导基金公司

2020年8月27日，华芯远景与石庆、钟景维、张治宇、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、亿道信息签订《关于深圳市亿道信息股份有限公司之投资协议》，约定华芯远景投资亿道信息3,900万元，取得亿道信息390万股股份。

2020年9月14日，汇芯四期与石庆、钟景维、张治宇、亿道控股、睿窗科技、

亿道合创、亿丰众创、亿道信息签订《关于深圳市亿道信息股份有限公司之投资协议》，约定汇芯四期投资亿道信息1,100万元，取得亿道信息110万股股份。

2020年9月17日，广东粤财、珠海依星伴月与石庆、钟景维、张治宇、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、亿道信息签订《关于深圳市亿道信息股份有限公司之投资协议》，约定广东粤财、珠海依星伴月分别投资亿道信息980万元、20万元取得亿道信息98万股、2万股股份。

2020年12月4日，深创投与石庆、钟景维、张治宇、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、亿道信息签订《关于深圳市亿道信息股份有限公司之投资协议》，约定深创投投资亿道信息4,000万元，取得亿道信息400万股股份。

2020年12月4日，宝安区引导基金公司与石庆、钟景维、张治宇、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、亿道信息签订《关于深圳市亿道信息股份有限公司之投资协议》，约定宝安区引导基金公司投资亿道信息500万元，取得亿道信息50万股股份。

上述《关于深圳市亿道信息股份有限公司之投资协议》中约定，当出现以下情形时，华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、宝安区引导基金公司有权要求亿道控股回购其持有的全部公司股权：（1）亿道信息未能在本次投资交割后五个自然年度年内实现合格IPO；（2）在可上市或可被其他公司收购/兼并但不完成上市或被收购/兼并；（3）亿道信息和/或石庆、钟景维、张治宇、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、在任何重大方面违反任何承诺、陈述与保证，并且未在华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、宝安区引导基金公司发出要求予以补救的书面通知后十五（15）个工作日内（如发生特殊情况经甲方另行书面同意后可适当延长）及时采取补救措施进行令甲方满意的补救；（4）石庆、钟景维、张治宇和本协议附件一的关键人员自目标公司或其控制的经营主体离职（不包括该等人员因不可抗力的身体健康情况而将劳动关系或服务关系终止，亦不包括因不可归责于个人的原因导致其经甲方同意后被公司解职的情况），或违反同业竞争限制，即未经华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、宝安区引导基金公司事先书面同意，以任何方式投资或经营、支持或协助任何与目标公司有直接或间接竞争关系的实体

或活动，或在前述实体中任职；（5）亿道信息或其控制的其他主体发生侵犯第三方知识产权、且被强制执行金额达到或超过亿道信息届时最近一期的经审计净资产的30%的诉讼、仲裁案件；（6）亿道信息发生违反诚信的账外收入事件；（7）未经亿道信息股东大会有效决议，亿道信息主营业务发生实质性调整；（8）亿道信息未能在每年6月30日前由华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、宝安区引导基金公司认可的独立审计师就上一年的经营情况出具无保留意见的审计报告；（9）其他轮投资方的回购权被触发且其他轮投资方明确要求回购，同时华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、宝安区引导基金公司认为有必要回购的。同时，上述《关于深圳市亿道信息股份有限公司之投资协议》约定华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、宝安区引导基金公司享有优先受让权、共同出售权、优先认购权、反稀释权、优先清算权等特殊权利。

此外，上述《关于深圳市亿道信息股份有限公司之投资协议》约定，华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、宝安区引导基金公司享有的回购权、优先认购权、优先购买权、跟售权等特殊权利在发行人向证券监管机构递交IPO申请文件之日起自动终止，但如：1）亿道信息在递交申报材料之日起24个月内没有实现合格IPO（但因监管层的政策原因导致的除外）；2）亿道信息主动撤回首次公开发行并上市申请；3）目标公司在获得发行批文之日起六（6）个月内，因石庆、钟景维、张治宇、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创及亿道信息原因导致没有完成在证券交易所的上市交易，华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、宝安区引导基金公司的特殊权利自动恢复，并视同该等权利和安排从未失效或被放弃。

2021年5月20日，宝安区引导基金公司与石庆、钟景维、张治宇、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、亿道信息签订《<关于深圳市亿道信息股份有限公司之投资协议>之补充协议》；2021年5月31日，华芯远景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投、分别与石庆、钟景维、张治宇、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、亿道信息签订《<关于深圳市亿道信息股份有限公司之投资协议>之补充协议》；上述协议约定各方一致同意并确认，将原协议第四条第4.1款第（2）项修改为：为实现合格IPO，宝安区引导基金公司、华芯远

景、汇芯四期、广东粤财、珠海依星伴月、深创投放弃其特殊权利，即亿道信息向证券监管机构递交申请文件之日起，特殊权利自动失效，但如：（1）公司主动撤回首次公开发行并上市申请；（2）公司公开发行股票并上市申请未被受理、被劝退、被撤回或未获得审核通过，特殊权利自动恢复，并视同该等权利和安排从未失效或被放弃。

综上，本所律师认为，上述投资协议中其涉及的对赌条款及特别权利自发行人申报首次公开发行股票申请文件时已自动终止，不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

（九）发行人的国有股东及国有股权管理

截至本律师工作报告出具之日，发行人国有股东持股情况如下：

序号	股东名称	统一社会信用代码	持股数量（万股）	持股比例
1	深创投（CS）	91440300715226118E	400.00	3.7974%
2	国科环宇（SS）	91110108769356188B	80.87	0.7678%
3	宝安区产业基金（SS）	914403003594806023	50.00	0.4747%

根据深创投出具的说明，深创投属于《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第36号）第七十四条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为“CS”，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的对象，深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》，国科环宇及宝安区产业基金证券账户应标注为“SS”。根据《关于进一步明确非上市股份有限公司国有股权管理有关事项的通知》的问题解答“股份公司国有股东标识由持股比例最大的国有股东负责向本级国有资产监督管理机构申报。国有股东持股比例相同的，可以由相关股东协商后确定其中一家股东负责申报工作，其他国有股东配合提供所需的文件资料”相关要求，宝安区产业基金拟向深圳市宝安区国有资产监督管理委员会申请出具关于国科环宇、宝安区产业基金在中国证券登记阶段有限公司登记的证

券账户应标注“SS”标识的说明，并于公司股票在我国A股市场首次公开发行前获取。

（十）发行人的控股股东和实际控制人

1. 公司控股股东

截至本律师工作报告出具之日，亿道控股直接持有公司 55.25%的股份，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘分别间接控制发行人 2.89%、1.74%、1.46%、1.01%的股份，合计占发行人股本总额的 62.35%的股份。《公司法》第二百一十六条规定：“（二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”亿道控股所享有的表决权对股东大会决议具有决定性影响。因此，本所律师认为，发行人控股股东为亿道控股。

亿道控股成立于 2002 年 7 月 9 日，持有深圳市市场监督管理局下发的统一社会信用代码为 91440300741208116L 的《营业执照》，类型为有限责任公司，注册地址为深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.6.5 栋美谷 6 栋三楼，法定代表人为钟景维，注册资本人民币 4,792.3323 万元，经营期限为 2002 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 9 日，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至本律师工作报告出具之日，亿道控股的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石 庆	1,260.1236	26.2946
2	张治宇	1,223.0612	25.5212
3	钟景维	1,223.0612	25.5212
4	马保军	675.0000	14.0850
5	刘远贵	191.6933	4.0000

6	邓见鼎	95.8467	2.0000
7	张铁军	45.0000	0.9390
8	章艳萍	45.0000	0.9390
9	乔敏洋	19.1693	0.4000
10	韦西妙	9.5847	0.2000
11	陈 粮	4.7924	0.1000
合计		4,792.3323	100.0000

亿道控股设立至今，历次股权变动情况如下：

① 2002 年 7 月，亿道控股设立

2002 年 7 月 2 日，亿道控股取得“（深圳市）名称预核内字[2002]第 0299873 号”《企业名称预先核准通知书》，核准以“深圳市亿道电子技术有限公司”设立公司。

2002 年 7 月 3 日，亿道控股股东（张治宇、钟景维、石庆）签署通过了《深圳市亿道电子技术有限公司章程》。

2002 年 7 月 3 日，亿道控股召开股东会，全体股东一致同意：选举张治宇为公司执行董事、法定代表人，任期三年。选举伍丽为公司监事，任期三年。同日，执行董事作出决议，任命钟景维为公司总经理，任期三年。

2002 年 7 月 5 日，深圳皇嘉会计师事务所出具“皇嘉验资报字（2002）第 219 号”《验资报告》，截至 2002 年 7 月 5 日，亿道控股收到股东投入的资本人民币 50 万元，皆以货币出资。

2004 年 5 月 14 日，深圳广信会计师事务所出具“深广信所验字（2004）第 202 号”《验资报告》，截至 2004 年 5 月 14 日，亿道控股收到股东投入的第二期出资人民币 50 万元，皆以货币出资。

2002 年 7 月 9 日，深圳市工商行政管理局核准了亿道控股的设立，并核发了注册号为 4403012092668 的《企业法人营业执照》。

亿道控股成立时的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------

1	石 庆	34.00	34.00
2	钟景维	33.00	33.00
3	张治宇	33.00	33.00
合 计		100.00	100.00

② 2008 年 12 月，第一次增资

2008 年 11 月 5 日，亿道控股召开股东会，全体股东一致同意：亿道控股注册资本变更为人民币 200 万元，本次增资 100 万元中，张治宇出资 33 万元，钟景维出资 33 万元，石庆出资 34 万元。

2008 年 11 月 8 日，亿道控股全体股东签署了《深圳市亿道信息技术有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2008 年 12 月 18 日，深圳大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“深大信验字[2008]第 182 号”《验资报告》，截至 2008 年 12 月 18 日，亿道控股收到股东累计实缴注册资本 200 万元，皆以货币出资。

2008 年 12 月 29 日，深圳市工商行政管理局向亿道控股核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后亿道控股的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石 庆	68.00	34.00
2	钟景维	66.00	33.00
3	张治宇	66.00	33.00
合 计		200.00	100.00

③2009 年 6 月，第二次增资

2009 年 4 月 18 日，亿道控股召开股东会，全体股东一致同意：亿道控股注册资本变更为人民币 450 万元，本次增资 250 万元中，张治宇出资 82.5 万元，钟景维出资 82.5 万元，石庆出资 85 万元。

2009 年 4 月 20 日，亿道控股全体股东签署了《深圳市亿道信息技术有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2009 年 5 月 20 日，深圳喜年会计师事务所（普通合伙）出具“深喜验字[2009]81 号”《验资报告》，截至 2009 年 5 月 8 日，亿道控股收到股东新增出资 250 万元，皆以货币出资。

2009 年 6 月 3 日，深圳市工商行政管理局向亿道控股核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后亿道控股的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石 庆	153.00	34.00
2	张治宇	148.50	33.00
3	钟景维	148.50	33.00
合 计		450.00	100.00

④2010 年 5 月，第三次增资

2010 年 4 月 20 日，亿道控股召开股东会，全体股东一致同意：亿道控股注册资本变更为人民币 650 万元，本次增资 200 万元中，张治宇出资 66 万元，钟景维出资 66 万元，石庆出资 68 万元。

2010 年 4 月 20 日，亿道控股全体股东签署了《深圳市亿道信息技术有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2010 年 5 月 21 日，深圳华众杰会计师事务所（普通合伙）出具“华众杰验字（2010）第 284 号”《验资报告》，截至 2010 年 5 月 19 日，亿道控股收到股东新增出资 200 万元，皆以货币出资。

2010 年 5 月 24 日，深圳市市场监督管理局向亿道控股核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后亿道控股的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石 庆	221.00	34.00
2	张治宇	214.50	33.00
3	钟景维	214.50	33.00

合 计	650.00	100.00
-----	--------	--------

⑤2011 年 6 月，第四次增资

2011 年 5 月 18 日，亿道控股召开股东会，全体股东一致同意：亿道控股注册资本变更为人民币 1000 万元，本次增资 350 万元中，张治宇出资 115.5 万元，钟景维出资 115.5 万元，石庆出资 119 万元。

2011 年 6 月 13 日，深圳晨耀会计师事务所（普通合伙）出具“深晨耀验字[2011]第 041 号”《验资报告》，截至 2011 年 6 月 10 日，亿道控股收到股东新增出资 350 万元，皆以货币出资。

2011 年 6 月 16 日，亿道控股全体股东签署了《深圳市亿道信息技术有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2011 年 6 月 16 日，深圳市市场监督管理局向亿道控股核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后亿道控股的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石 庆	340.00	34.00
2	张治宇	330.00	33.00
3	钟景维	330.00	33.00
合 计		1,000.00	100.00

⑥2012 年 1 月，第五次增资

2011 年 12 月 18 日，亿道控股召开股东会，全体股东一致同意：亿道控股注册资本变更为人民币 1500 万元，本次增资 500 万元中，张治宇出资 165 万元，钟景维出资 165 万元，石庆出资 170 万元。

2011 年 12 月 18 日，亿道控股全体股东签署了《深圳市亿道信息技术有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2012 年 1 月 12 日，深圳永安会计师事务所有限公司出具“深永安验字[2012]3 号”《验资报告》，截至 2012 年 1 月 11 日，亿道控股收到股东新增出资 500 万元，皆以货币出资。

2012年1月16日，深圳市市场监督管理局向亿道控股核发了新的《企业法人营业执照》。

本次变更后亿道控股的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石庆	510.00	34.00
2	张治宇	495.00	33.00
3	钟景维	495.00	33.00
合 计		1,500.00	100.00

⑦2016年7月，第一次变更名称

2016年7月12日，亿道控股作出《深圳市亿道信息技术有限公司变更决定》，同意亿道控股名称由“深圳市亿道信息技术有限公司”变更为“深圳市亿道控股有限公司”。

2016年7月12日，全体股东签署通过了《深圳市亿道控股有限公司章程》。

2016年7月14日，深圳市市场监督管理局核准了亿道控股本次变更。

⑧2016年11月，第一次股权转让

2016年11月3日，石庆、张治宇、钟景维与马保军、章艳萍就股权转让事宜签署了股权转让协议，约定：石庆将持有亿道控股5.1%的股权以76.5万元的价格转让给马保军，将持有亿道控股0.34%的股权以5.1万元的价格转让给章艳萍；张治宇将持有亿道控股4.95%的股权以74.25万元的价格转让给马保军，将持有亿道控股0.33%的股权以4.95万元的价格转让给章艳萍；钟景维将持有亿道控股4.95%的股权以74.25万元的价格转让给马保军，将持有亿道控股0.33%的股权以4.95万元的价格转让给章艳萍。

2016年11月16日，亿道控股签署《深圳市亿道控股有限公司变更决定》，同意石庆将持有亿道控股5.1%的股权转让给马保军，将持有亿道控股0.34%的股权转让给章艳萍；张治宇将持有亿道控股4.95%的股权转让给马保军，将持有亿道控股0.33%的股权转让给章艳萍；钟景维将持有亿道控股4.95%的股权转让给马保军，将持有亿道控股0.33%的股权转让给章艳萍。

2016 年 11 月 16 日，亿道控股及其法定代表人签署了《深圳市亿道控股有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2016 年 11 月 23 日，深圳市市场监督管理局核准了亿道控股本次变更。

本次变更后亿道控股的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石 庆	428.40	28.56
2	张治宇	415.80	27.72
3	钟景维	415.80	27.72
4	马保军	225.00	15.00
5	章艳萍	15.00	1.00
合 计		1,500.00	100.00

⑨ 2016 年 12 月，第六次增资

2016 年 12 月 28 日，亿道控股召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：亿道控股注册资本变更为人民币 2,500 万元，本次增资 1,000 万元中，张治宇出资 277.2 万元，钟景维出资 277.2 万元，石庆出资 285.6 万元，马保军出资 150 万元，章艳萍出资 10 万元。

2016 年 12 月 28 日，亿道控股的法定代表人签署了《深圳市亿道控股有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2017 年 1 月 9 日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2017]2 号”《验资报告》，截至 2017 年 1 月 4 日，亿道控股收到股东新增出资 1,000 万元，皆以货币出资。

2016 年 12 月 29 日，深圳市市场监督管理局核准了亿道控股本次变更。

本次变更后亿道控股的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石 庆	714.00	28.56
2	张治宇	693.00	27.72
3	钟景维	693.00	27.72

4	马保军	375.00	15.00
5	章艳萍	25.00	1.00
合 计		2,500.00	100.00

⑩ 2017 年 3 月，第二次股权转让

2017 年 2 月 26 日，亿道控股召开股东会，全体股东一致同意：石庆将持有亿道控股 0.34% 的股权以 8.5 万元的价格转让给张铁军；张治宇将持有亿道控股 0.33% 的股权以 8.25 万元的价格转让给张铁军；钟景维将持有亿道控股 0.33% 的股权以 8.25 万元的价格转让给张铁军。其他股东放弃优先购买权。

2017 年 2 月 28 日，各方就上述股权转让事宜签署了股权转让协议，约定：石庆将持有亿道控股 0.34% 的股权以 8.5 万元的价格转让给张铁军；张治宇将持有亿道控股 0.33% 的股权以 8.25 万元的价格转让给张铁军；钟景维将持有亿道控股 0.33% 的股权以 8.25 万元的价格转让给张铁军。前述股权转让协议在中国广东省深圳市宝安公证处进行了公证，并出具了编号分别为“（2017）深宝证字第 4231 号”“（2017）深宝证字第 4232 号”“（2017）深宝证字第 4234 号”的《公证书》。

2017 年 3 月 14 日，亿道控股及其法定代表人签署了《深圳市亿道控股有限公司章程修正案》。

2017 年 3 月 14 日，深圳市市场监督管理局核准了亿道控股本次变更。

本次变更后亿道控股的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石 庆	705.50	28.22
2	张治宇	684.75	27.39
3	钟景维	684.75	27.39
4	马保军	375.00	15.00
5	章艳萍	25.00	1.00
6	张铁军	25.00	1.00
合 计		2,500.00	100.00

⑪ 2017 年 3 月，第七次增资

2017年3月15日，亿道控股召开股东会，全体股东一致同意：亿道控股注册资本变更为人民币4,500万元，本次增资2,000万元中，张治宇出资547.8万元，钟景维出资547.8万元，石庆出资564.4万元，马保军出资300万元，章艳萍出资20万元，张铁军出资20万元。

2017年3月15日，亿道控股及其法定代表人签署了《深圳市亿道控股有限公司章程修正案》。

2017年4月5日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2017]9号”《验资报告》，截至2017年3月30日，亿道控股收到股东新增出资1,000万元，皆以货币出资。

2017年5月16日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2017]18号”《验资报告》，截至2017年5月15日，亿道控股收到股东新增出资1,000万元，皆以货币出资。

2017年3月28日，深圳市市场监督管理局核准了亿道控股本次变更。

本次变更后亿道控股的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石庆	1,269.90	28.22
2	张治宇	1,232.55	27.39
3	钟景维	1,232.55	27.39
4	马保军	675.00	15.00
5	章艳萍	45.00	1.00
6	张铁军	45.00	1.00
合计		4,500.00	100.00

⑫2020年3月，第八次增资

2019年12月18日，亿道控股召开股东会，全体股东一致同意：亿道控股注册资本变更为人民币4,792.3323万元，本次增资292.3323万元中，刘远贵出资1,916,933元，邓见鼎出资958,466.5元，陈粮出资47,923.5元。

2019年12月18日，亿道控股及其法定代表人签署了《深圳市亿道控股有限公司章程修正案》。

2020年3月30日，深圳市市场监督管理局核准了亿道控股本次变更。

本次变更后亿道控股的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石庆	1,269.9000	26.4986
2	张治宇	1,232.5500	25.7192
3	钟景维	1,232.5500	25.7192
4	马保军	675.0000	14.0850
5	刘远贵	19.1693	4.0000
6	邓见鼎	95.8467	2.0000
7	章艳萍	45.0000	0.9390
8	张铁军	45.0000	0.9390
9	陈粮	4.7924	0.1000
合 计		4,792.3323	100.0000

⑬2020年3月，第三次股权转让

2020年3月26日，亿道控股召开股东会，全体股东一致同意：石庆将持有亿道控股0.1360%的股权转让给乔敏洋，钟景维将持有亿道控股0.1320%的股权转让给乔敏洋，张治宇将持有亿道控股0.1320%的股权转让给乔敏洋；石庆将持有亿道控股0.0680%的股权转让给韦西妙，钟景维将持有亿道控股0.0660%的股权转让给韦西妙，张治宇将持有亿道控股0.0660%的股权转让给韦西妙。

2020年3月26日，各方就上述股权转让事宜签署了股权转让协议，约定：

石庆将持有亿道控股0.1360%的股权以217,829元的价格转让给乔敏洋，钟景维将持有亿道控股0.1320%的股权以211,423元的价格转让给乔敏洋，张治宇将持有亿道控股0.1320%的股权以211,423元的价格转让给乔敏洋；石庆将持有亿道控股0.0680%的股权以109,097元的价格转让给韦西妙，钟景维将持有亿道控股0.0660%的股权以105,889元的价格转让给韦西妙，张治宇将持有亿道控股0.0660%的股权以105,889元的价格转让给韦西妙。其他股东放弃优先购买权。

2020年3月30日，亿道控股及其法定代表人签署了《深圳市亿道控股有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2020年3月31日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。

本次变更后亿道控股的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	石 庆	1,260.1236	26.2946
2	张治宇	1,223.0612	25.5212
3	钟景维	1,223.0612	25.5212
4	马保军	675.0000	14.0850
5	刘远贵	191.6933	4.0000
6	邓见鼎	95.8467	2.0000
7	张铁军	45.0000	0.9390
8	章艳萍	45.0000	0.9390
9	乔敏洋	19.1693	0.4000
10	韦西妙	9.5847	0.2000
11	陈 粮	4.7924	0.1000
合 计		4,792.3323	100.0000

2. 公司实际控制人

经本所律师核查，发行人实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。张治宇、钟景维、石庆合计直接持有发行人14.05%的股份，通过亿道控股间接控制发行人55.25%的股份，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘合计间接控制发行人7.10%的股份，张治宇、钟景维、石庆三人合计控制的发行人股份比例为76.40%。

公司自设立以来的执行董事、董事长职务皆由张治宇、石庆担任，二人与钟景维共同实际控制公司的经营管理和重大决策。目前，张治宇先生担任公司的董事长，石庆先生、钟景维先生担任公司的董事。三人已于2018年4月28日签署《一致行动协议》，约定三人在公司的经营管理和决策过程中保持一致意见，三人在公司历次股东大会、董事会均有相同的表决意见。除非各方另有约定，协议将在各方持有亿道控股及亿道信息任何股权的期间内持续有效。

石庆、张治宇、钟景维三人对公司日常经营及重大决策持续实施重大影响，且在公司历次股东大会、董事会均发表相同表决意见，并将持续保持一致意见。

三人对公司实施共同控制，均为公司实际控制人。

综上，本所律师认为，发行人的实际控制人为石庆、张治宇及钟景维，最近三年内实际控制人未发生变更。

七、发行人股本及其演变

（一）发行人设立时的股权设置和股本情况

发行人系亿道信息有限整体变更设立的股份有限公司。发行人设立时的股本总额为1,200万元，股本结构如下：

序号	发起人姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	1,002.0000	83.5000
2	刘远贵	112.5000	9.3750
3	马保军	60.0000	5.0000
4	王 倩	25.5000	2.1250
合 计		1,200.0000	100.0000

发行人设立时的股权设置和股本结构已经发起人所签署的《发起人协议书》和《公司章程》确认，且已办理了验资和工商登记手续。本所律师核查后认为，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。

（二）发行人的历次重大变更情况

发行人的前身为亿道信息有限，并于2015年12月以整体变更的方式变更为发行人。发行人（包括其前身亿道信息有限）历次重大变更情况如下：

1. 亿道信息有限设立及股权变动情况

（1）2008年12月，深圳弘亿设立

2008年10月21日，深圳市工商行政管理局下发“[2008]第1721889号”《名称预先核准通知书》，核准拟设立的企业名称为“深圳市弘亿教育科技有限公司”（下称“深圳弘亿”），有效期自2008年10月21日至2009年4月21日。

2008年11月13日，深圳弘亿股东出具《深圳市弘亿教育科技有限公司法定代表人 监事任职书》，选举张治宇为公司执行董事（法定代表人），选举钟景维为公司监事。

2008年11月13日，深圳弘亿执行董事出具《深圳市弘亿教育科技有限公司总经理任职书》，选举张治宇为公司总经理。

2008年12月18日，深圳市弘亿教育科技有限公司股东签署通过了《深圳市弘亿教育科技有限公司章程》，确定公司注册资本为10万元，由深圳市亿道电子科技有限公司缴纳10万元，占公司注册资本100%；于公司注册登记设立前缴足。

2008年11月6日，深圳大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“深大信验字[2008]第160号”《验资报告》，截至2008年10月31日，深圳弘亿已收到股东深圳市亿道电子科技有限公司缴纳的注册资本合计人民币10万元，出资方式为货币。

2008年12月25日，深圳市工商行政管理局核准了深圳弘亿的设立并下发了注册号为440301103785570的《企业法人营业执照》。

深圳弘亿设立时的股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道电子科技有限公司	10.00	100.00
合 计		10.00	100.00

（2）2009年9月，深圳弘亿第一次增资

2009年8月20日，深圳弘亿股东作出股东会决议，同意公司注册资本变更为100万元，注册资本新增部分由公司股东深圳市亿道电子科技有限公司认缴。

2009年8月18日，公司及全体股东签署了《深圳市弘亿教育科技有限公司章程修正案》，对相关事项进行了修改。

2009年9月10日，深圳大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“深大信验字[2009]第125号”《验资报告（增资）》对上述注册资本新增部分予以审验。截至2009年9月4日，深圳弘亿已收到股东深圳市亿道电子科技有限公司缴纳的新

增注册资本90万元。

2009年9月16日，深圳市工商行政管理局核准了深圳弘亿本次变更。

本次变更完成后，深圳弘亿的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	100.00	100.00
合 计		100.00	100.00

（3）2012年7月，深圳弘亿名称变更

2012年6月28日，深圳弘亿股东作出股东会决议，同意公司名称变更为“深圳市亿道信息技术有限公司”。

2012年6月28日，深圳市弘亿教育科技有限公司及其法定代表人签署了《深圳市弘亿教育科技有限公司（章程修正案）》，对上述事项进行了变更。

2012年6月29日，深圳市市场监督管理局下发了“[2012]第80541406号”《名称变更预先核准通知书》，同意预先核准名称由“深圳市弘亿教育科技有限公司”变更为“深圳市亿道信息技术有限公司”，预先核准的名称有效期自2012年6月29日至2012年12月29日。

2012年7月3日，深圳市市场监督管理局核准了深圳弘亿上述变更。

（4）2013年3月，亿道信息有限第二次增资

2012年12月21日，亿道信息有限作出股东会决议，同意：公司注册资本由100万元增加至150万元，注册资本新增部分由公司股东深圳市亿道信息技术有限公司以及自然人刘远贵以货币形式出资。

2012年12月22日，公司全体股东签署通过了新的《深圳市亿道信息技术有限公司章程》。

2012年12月28日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2012]17号”《验资报告》对上述注册资本新增部分予以审验。截至2012年12月25日，新增注册资本50万元已由股东深圳市亿道信息技术有限公司与刘远贵缴足。

2013年3月6日，深圳市市场监督管理局核准了亿道信息上述变更。

本次工商变更完成后，亿道信息有限的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	127.50	85.00
2	刘远贵	22.50	15.00
合 计		150.00	100.00

(5) 2015年7月，亿道信息有限第三次增资

2015年7月10日，亿道信息有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意：公司注册资本由150万元增加至1200万元，注册资本新增部分由公司股东深圳市亿道信息技术有限公司以及自然人刘远贵、马保军、王倩以货币形式出资。

2015年7月17日，公司及法定代表人签署通过了《深圳市亿道信息技术有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2015年7月31日，深圳永安会计师事务所有限公司出具“深永安验字[2015]5号”《验资报告》对上述注册资本新增部分予以审验。截至2015年7月30日，亿道信息有限已收到全体股东缴纳的新增出资额合计1,050万元，均以货币出资。

2015年7月20日，深圳市市场监督管理局核准了亿道信息有限本次变更。

本次工商变更完成后，亿道信息有限的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	1,002.0000	83.5000
2	刘远贵	112.5000	9.3750
3	马保军	60.0000	5.0000
4	王 倩	25.5000	2.1250
合 计		1,200.0000	100.0000

2. 2015 年 12 月，整体变更成立股份有限公司

关于发行人2015年12月整体变更为股份公司的相关情况，详见本律师工作报告第二节之“四、发行人的设立”。

3. 发行人的股权变动

(1) 2015年12月，亿道信息增资至1,243.9万元

2015年12月29日，公司作出《深圳市亿道信息股份有限公司变更决定》，决定公司注册资本由人民币1,200万元增加至1,243.9万元。本次增资采取向石庆等38名自然人增发的方式，增发价格为1.5元/股，合计增发43.9万股，全部以现金认购。

2015年12月29日，公司及法定代表人签署通过了《<深圳市亿道信息股份有限公司章程>修正案》，对上述事项进行了变更。

2016年1月15日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2016]1号”《验资报告》对上述注册资本新增部分予以审验。截至2016年1月15日，公司新增注册资本43.9万元已由石庆等38名自然人股东以货币缴足。

2015年12月29日，深圳市市场监督管理局核准了公司本次变更。

本次工商变更完成后，公司的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	1,002.0000	80.5531
2	刘远贵	112.5000	9.0441
3	马保军	60.0000	4.8235
4	王 倩	25.5000	2.0500
5	石 庆	4.2000	0.3376
6	石 汀	3.0000	0.2412
7	曾凡灵	2.0000	0.1608
8	唐 盛	2.0000	0.1608
9	章艳萍	2.0000	0.1608
10	张光彬	1.0000	0.0804
11	乔敏洋	1.0000	0.0804
12	钟景洲	1.0000	0.0804
13	聂卓为	1.0000	0.0804
14	廖胜明	1.0000	0.0804
15	贺永宗	1.0000	0.0804
16	崔凌云	1.0000	0.0804

17	艾建军	1.0000	0.0804
18	江宾剑	1.0000	0.0804
19	蓝彩冰	1.0000	0.0804
20	徐 亮	1.0000	0.0804
21	陈志伟	1.0000	0.0804
22	杨 俊	1.0000	0.0804
23	邓见鼎	1.0000	0.0804
24	何章龙	1.0000	0.0804
25	刘学友	1.0000	0.0804
26	谭小兵	1.0000	0.0804
27	范德业	1.0000	0.0804
28	张 龙	1.0000	0.0804
29	郑 科	1.0000	0.0804
30	王 波	1.0000	0.0804
31	谭晓玲	1.0000	0.0804
32	付文高	1.0000	0.0804
33	许 未	0.8000	0.0643
34	韦西妙	0.8000	0.0643
35	叶远洋	0.8000	0.0643
36	卢 坤	0.8000	0.0643
37	刘小辉	0.8000	0.0643
38	刘 莉	0.8000	0.0643
39	王全军	0.8000	0.0643
40	焦振涛	0.8000	0.0643
41	郭玲玲	0.8000	0.0643
42	杨阿林	0.5000	0.0402
合 计		1,243.9000	100.0000

(2) 2016年5月，亿道信息在全国中小企业股份转让系统挂牌

2015年12月29日，亿道信息召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等议案，授权公司董事会全权办理相关事宜。

2015年12月20日，公司与方正证券股份有限公司签订了《推荐挂牌并持续督导协议》，委托方正证券股份有限公司作为主办券商推荐公司股票进入股转系统挂牌，并进行持续督导。

2016年4月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意深圳市亿道信息股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2016〕2830号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

根据中国证券登记结算有限责任公司于2016年5月20日出具的《股份登记确认书》，公司于2016年5月19日完成股份初始登记，已登记股份总量为12,439,000股，其中，有限售条件流通股数量为12,065,250股，无限售条件流通股数量为373,750股。

2016年5月24日，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券代码837171，证券简称“亿道信息”。

（3）2017年4月，亿道信息第一次非公开发行股票（增资至1,393.9万元）

2016年9月7日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于深圳市亿道信息股份有限公司2016年股票发行方案的议案》《关于修改公司章程的议案》等议案，公司拟发行股票不超过1,500,000股，募集金额不超过人民币15,000,000元。

2016年12月12日，国科鼎奕、国科环宇与亿道信息签订了《股份认购协议》，约定国科鼎奕、国科环宇分别投资亿道信息8,500,002元、1,999,998元取得亿道信息1,214,286股、285,714股股份。

2017年2月27日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2017]000068号”《验资报告》，截至2017年1月18日，亿道信息已收到西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、北京国科环宇空间技术有限公司认购款10,500,000.00元，其中，新增注册资本人民币1,500,000.00元。

根据2017年3月24日中国证券登记结算有限责任公司《股份登记确认书》，新增股份登记总量为1,500,000股，其中，有限售条件流通股数量为0股，无限售

条件流通股数量为1,500,000股。新增股份的可转让日为2017年3月24日。

2017年4月5日，公司及法定代表人签署通过了《<深圳市亿道信息股份有限公司章程>修正案》，对相关事项进行了变更。

2017年4月5日，深圳市市场监督管理局核准了公司本次注册资本的变更登记。

本次工商变更完成后，亿道信息的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	1,002.0000	71.8846
2	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	121.4286	8.7114
3	刘远贵	112.5000	8.0709
4	马保军	60.0000	4.3045
5	北京国科环宇空间技术有限公司	28.5714	2.0497
6	王 倩	25.5000	1.8294
7	石 庆	4.2000	0.3013
8	石 汀	3.0000	0.2152
9	曾凡灵	2.0000	0.1435
10	唐 盛	2.0000	0.1435
11	章艳萍	2.0000	0.1435
12	张光彬	1.0000	0.0717
13	乔敏洋	1.0000	0.0717
14	钟景洲	1.0000	0.0717
15	聂卓为	1.0000	0.0717
16	廖胜明	1.0000	0.0717
17	贺永宗	1.0000	0.0717
18	崔凌云	1.0000	0.0717
19	艾建军	1.0000	0.0717
20	江宾剑	1.0000	0.0717
21	蓝彩冰	1.0000	0.0717
22	徐 亮	1.0000	0.0717
23	陈志伟	1.0000	0.0717
24	杨 俊	1.0000	0.0717

25	邓见鼎	1.0000	0.0717
26	何章龙	1.0000	0.0717
27	刘学友	1.0000	0.0717
28	谭小兵	1.0000	0.0717
29	范德业	1.0000	0.0717
30	张 龙	1.0000	0.0717
31	郑 科	1.0000	0.0717
32	王 波	1.0000	0.0717
33	谭晓玲	1.0000	0.0717
34	付文高	1.0000	0.0717
35	许 未	0.8000	0.0574
36	韦西妙	0.8000	0.0574
37	叶远洋	0.8000	0.0574
38	卢 坤	0.8000	0.0574
39	刘小辉	0.8000	0.0574
40	刘 莉	0.8000	0.0574
41	王全军	0.8000	0.0574
42	焦振涛	0.8000	0.0574
43	郭玲玲	0.8000	0.0574
44	杨阿林	0.5000	0.0359
合 计		1,393.9000	100.0000

注：深圳市亿道信息技术有限公司 2016 年 7 月 14 日更名为深圳市亿道控股有限公司。

（4）2017年11月，亿道信息股份转让

2017年11月20日，公司股东刘远贵通过其证券交易账户买入公司股份合计25万股。

2017年11月27日，公司股东王倩通过其证券交易账户买入公司股份合计25万股。

本次转让完成后，亿道信息的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	952.0000	68.2976

2	刘远贵	137.5000	9.8644
3	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	121.4286	8.7114
4	马保军	60.0000	4.3045
5	王 倩	50.5000	3.6229
6	北京国科环宇空间技术有限公司	28.5714	2.0497
7	石 庆	4.2000	0.3013
8	石 汀	3.0000	0.2152
9	曾凡灵	2.0000	0.1435
10	唐 盛	2.0000	0.1435
11	章艳萍	2.0000	0.1435
12	张光彬	1.0000	0.0717
13	乔敏洋	1.0000	0.0717
14	钟景洲	1.0000	0.0717
15	聂卓为	1.0000	0.0717
16	廖胜明	1.0000	0.0717
17	贺永宗	1.0000	0.0717
18	崔凌云	1.0000	0.0717
19	艾建军	1.0000	0.0717
20	江宾剑	1.0000	0.0717
21	蓝彩冰	1.0000	0.0717
22	徐 亮	1.0000	0.0717
23	陈志伟	1.0000	0.0717
24	杨 俊	1.0000	0.0717
25	邓见鼎	1.0000	0.0717
26	何章龙	1.0000	0.0717
27	刘学友	1.0000	0.0717
28	谭小兵	1.0000	0.0717
29	范德业	1.0000	0.0717
30	张 龙	1.0000	0.0717
31	郑 科	1.0000	0.0717
32	王 波	1.0000	0.0717
33	谭晓玲	1.0000	0.0717
34	付文高	1.0000	0.0717

35	许 未	0.8000	0.0574
36	韦西妙	0.8000	0.0574
37	叶远洋	0.8000	0.0574
38	卢 坤	0.8000	0.0574
39	刘小辉	0.8000	0.0574
40	刘 莉	0.8000	0.0574
41	王全军	0.8000	0.0574
42	焦振涛	0.8000	0.0574
43	郭玲玲	0.8000	0.0574
44	杨阿林	0.5000	0.0359
合 计		1,393.9000	100.0000

(5) 2018年4月，亿道信息在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2018年4月17日，亿道信息召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，全体股东同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2018年4月18日，亿道信息向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市亿道信息股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]1587号），公司股票自2018年4月27日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据广东华商律师事务所2018年4月18日出具的《关于深圳市亿道信息股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的法律意见书》并经本所律师核查，亿道信息申请股票终止挂牌符合《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》等相关终止挂牌的规定，申请终止挂牌程序合法合规、表决结果合法有效。亿道信息未因本次终止挂牌事项受到处罚。

(6) 2018年10月，定向发行股份购买股权（增资至3,179.6143万）

2018年7月28日，公司召开2018年第四次临时股东大会并作出决议，会议审议通过了《关于定向发行股份购买资产的议案》《关于修改公司章程的议案》，

同意公司向亿道控股、石庆等7人定向发行股份，购买其持有的亿道数码的100%股权，本次定向发行的股票价格为7元/股；同意公司注册资本由人民币1,393.9万元变更为3,179.6143万元；公司发起人名称由“深圳市亿道信息技术有限公司”变更为“深圳市亿道控股有限公司”。

2020年6月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2020]第ZI10472号”《验资报告》，截至2018年11月14日，公司已收到亿道控股、石庆、钟景维、张治宇、马保军、章艳萍和张铁军缴纳新增注册资本（股本）合计人民币17,857,143.00元。

2018年7月28日，公司及法定代表人签署通过了《<深圳市亿道信息股份有限公司章程>修正案》，对相关事项进行了变更。

2018年10月25日，深圳市市场监督管理局核准了公司此次变更。

本次变更完成后，亿道信息的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	2,172.7143	68.3326
2	石 庆	180.5750	5.6791
3	钟景维	171.1875	5.3839
4	张治宇	171.1875	5.3839
5	刘远贵	137.5000	4.3244
6	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	121.4286	3.8190
7	马保军	93.7500	2.9485
8	王 倩	50.5000	1.5882
9	北京国科环宇空间技术有限公司	28.5714	0.8986
10	章艳萍	8.2500	0.2595
11	张铁军	6.2500	0.1966
12	石 汀	3.0000	0.0944
13	唐 盛	2.0000	0.0629
14	曾凡灵	2.0000	0.0629
15	蓝彩冰	1.0000	0.0315
16	杨 俊	1.0000	0.0315
17	刘学友	1.0000	0.0315

18	艾建军	1.0000	0.0315
19	邓见鼎	1.0000	0.0315
20	贺永宗	1.0000	0.0315
21	陈志伟	1.0000	0.0315
22	廖胜明	1.0000	0.0315
23	张光彬	1.0000	0.0315
24	付文高	1.0000	0.0315
25	王 波	1.0000	0.0315
26	郑 科	1.0000	0.0315
27	崔凌云	1.0000	0.0315
28	徐 亮	1.0000	0.0315
29	谭小兵	1.0000	0.0315
30	何章龙	1.0000	0.0315
31	谭晓玲	1.0000	0.0315
32	钟景洲	1.0000	0.0315
33	江宾剑	1.0000	0.0315
34	张 龙	1.0000	0.0315
35	乔敏洋	1.0000	0.0315
36	范德业	1.0000	0.0315
37	聂卓为	1.0000	0.0315
38	焦振涛	0.8000	0.0252
39	王全军	0.8000	0.0252
40	刘 莉	0.8000	0.0252
41	韦西妙	0.8000	0.0252
42	叶远洋	0.8000	0.0252
43	刘小辉	0.8000	0.0252
44	卢 坤	0.8000	0.0252
45	郭玲玲	0.8000	0.0252
46	许 未	0.8000	0.0252
47	杨阿林	0.5000	0.0157
合 计		3,179.6143	100.00

注：本次定向发行股份为收购亿道数码100%股权，具体情况详见本律师工作报告第二节之“十二、发行人的重大资产重组及收购兼并”。

(7) 2018年10月，亿道信息股份转让

2018年10月15日，亿道控股与睿窗科技签订《股份转让协议书》，约定亿道控股将其持有的亿道信息20.5万股股份（占亿道信息总股本的0.6447%）转让给睿窗科技，转让价格为7元/股，股份转让价款合计人民币143.5万元。

本次股份转让完成后，亿道信息的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	2,152.2143	67.6879
2	石 庆	180.5750	5.6791
3	钟景维	171.1875	5.3839
4	张治宇	171.1875	5.3839
5	刘远贵	137.5000	4.3244
6	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	121.4286	3.8190
7	马保军	93.7500	2.9485
8	王 倩	50.5000	1.5882
9	北京国科环宇科技股份有限公司	28.5714	0.8986
10	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	20.5000	0.6447
11	章艳萍	8.2500	0.2595
12	张铁军	6.2500	0.1966
13	石 汀	3.0000	0.0944
14	唐 盛	2.0000	0.0629
15	曾凡灵	2.0000	0.0629
16	蓝彩冰	1.0000	0.0315
17	杨 俊	1.0000	0.0315
18	刘学友	1.0000	0.0315
19	艾建军	1.0000	0.0315
20	邓见鼎	1.0000	0.0315
21	贺永宗	1.0000	0.0315
22	陈志伟	1.0000	0.0315
23	廖胜明	1.0000	0.0315
24	张光彬	1.0000	0.0315
25	付文高	1.0000	0.0315

26	王 波	1.0000	0.0315
27	郑 科	1.0000	0.0315
28	崔凌云	1.0000	0.0315
29	徐 亮	1.0000	0.0315
30	谭小兵	1.0000	0.0315
31	何章龙	1.0000	0.0315
32	谭晓玲	1.0000	0.0315
33	钟景洲	1.0000	0.0315
34	江宾剑	1.0000	0.0315
35	张 龙	1.0000	0.0315
36	乔敏洋	1.0000	0.0315
37	范德业	1.0000	0.0315
38	聂卓为	1.0000	0.0315
39	焦振涛	0.8000	0.0252
40	王全军	0.8000	0.0252
41	刘 莉	0.8000	0.0252
42	韦西妙	0.8000	0.0252
43	叶远洋	0.8000	0.0252
44	刘小辉	0.8000	0.0252
45	卢 坤	0.8000	0.0252
46	郭玲玲	0.8000	0.0252
47	许 未	0.8000	0.0252
48	杨阿林	0.5000	0.0157
合 计		3,179.6143	100.00

(8) 2019年12月，亿道信息股份转让

2019年12月26日，亿道控股与国科鼎奕签署《关于深圳市亿道信息股份有限公司之股份转让协议》，约定亿道控股将其持有的亿道信息24万股股份（占亿道信息总股本的0.7548%）转让给国科鼎奕，股份转让价格为25元/股，股份转让价款为人民币600万元。

上述股份转让完成后，亿道信息的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
----	---------	---------	---------

1	深圳市亿道控股有限公司	2,128.2143	66.9331
2	石 庆	180.5750	5.6791
3	钟景维	171.1875	5.3839
4	张治宇	171.1875	5.3839
5	刘远贵	137.5000	4.3244
6	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	145.4286	4.5738
7	马保军	93.7500	2.9485
8	王 倩	50.5000	1.5882
9	北京国科环宇科技股份有限公司	28.5714	0.8986
10	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	20.5000	0.6447
11	章艳萍	8.2500	0.2595
12	张铁军	6.2500	0.1966
13	石 汀	3.0000	0.0944
14	唐 盛	2.0000	0.0629
15	曾凡灵	2.0000	0.0629
16	蓝彩冰	1.0000	0.0315
17	杨 俊	1.0000	0.0315
18	刘学友	1.0000	0.0315
19	艾建军	1.0000	0.0315
20	邓见鼎	1.0000	0.0315
21	贺永宗	1.0000	0.0315
22	陈志伟	1.0000	0.0315
23	廖胜明	1.0000	0.0315
24	张光彬	1.0000	0.0315
25	付文高	1.0000	0.0315
26	王 波	1.0000	0.0315
27	郑 科	1.0000	0.0315
28	崔凌云	1.0000	0.0315
29	徐 亮	1.0000	0.0315
30	谭小兵	1.0000	0.0315
31	何章龙	1.0000	0.0315
32	谭晓玲	1.0000	0.0315
33	钟景洲	1.0000	0.0315

34	江宾剑	1.0000	0.0315
35	张 龙	1.0000	0.0315
36	乔敏洋	1.0000	0.0315
37	范德业	1.0000	0.0315
38	聂卓为	1.0000	0.0315
39	焦振涛	0.8000	0.0252
40	王全军	0.8000	0.0252
41	刘 莉	0.8000	0.0252
42	韦西妙	0.8000	0.0252
43	叶远洋	0.8000	0.0252
44	刘小辉	0.8000	0.0252
45	卢 坤	0.8000	0.0252
46	郭玲玲	0.8000	0.0252
47	许 未	0.8000	0.0252
48	杨阿林	0.5000	0.0157
合 计		3,179.6143	100.0000

注：本次公司股东名称变更原因为北京国科环宇空间技术有限公司2018年12月28日更名为“北京国科环宇科技股份有限公司”。

（9）2019年12月，亿道信息股份转让

2019年12月30日，亿道控股与睿窗科技、亿道合创及亿丰众创签署《股份转让协议书》，约定亿道控股将其持有的亿道信息20.8万股股份（占亿道信息总股本的0.6542%）转让给睿窗科技、29.15万股股份（占亿道信息总股本的0.9168%）转让给亿道合创、16.1万股股份（占亿道信息总股本的0.5064%）转让给亿丰众创。股份转让价格为10元/股，股份转让价款分别为人民币208万元、人民币291.5万元、人民币161万元。

上述股份转让完成后，亿道信息的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	2,062.1643	64.8558
2	石 庆	180.5750	5.6791
3	钟景维	171.1875	5.3839

4	张治宇	171.1875	5.3839
5	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	145.4286	4.5738
6	刘远贵	137.5000	4.3244
7	马保军	93.7500	2.9485
8	王 倩	50.5000	1.5882
9	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	41.3000	1.2989
10	深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	29.1500	0.9168
11	北京国科环宇科技股份有限公司	28.5714	0.8986
12	深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	16.1000	0.5064
13	章艳萍	8.2500	0.2595
14	张铁军	6.2500	0.1966
15	石 汀	3.0000	0.0944
16	唐 盛	2.0000	0.0629
17	曾凡灵	2.0000	0.0629
18	蓝彩冰	1.0000	0.0315
19	杨 俊	1.0000	0.0315
20	刘学友	1.0000	0.0315
21	艾建军	1.0000	0.0315
22	邓见鼎	1.0000	0.0315
23	贺永宗	1.0000	0.0315
24	陈志伟	1.0000	0.0315
25	廖胜明	1.0000	0.0315
26	张光彬	1.0000	0.0315
27	付文高	1.0000	0.0315
28	王 波	1.0000	0.0315
29	郑 科	1.0000	0.0315
30	崔凌云	1.0000	0.0315
31	徐 亮	1.0000	0.0315
32	谭小兵	1.0000	0.0315
33	何章龙	1.0000	0.0315
34	谭晓玲	1.0000	0.0315
35	钟景洲	1.0000	0.0315

36	江宾剑	1.0000	0.0315
37	张 龙	1.0000	0.0315
38	乔敏洋	1.0000	0.0315
39	范德业	1.0000	0.0315
40	聂卓为	1.0000	0.0315
41	焦振涛	0.8000	0.0252
42	王全军	0.8000	0.0252
43	刘 莉	0.8000	0.0252
44	韦西妙	0.8000	0.0252
45	叶远洋	0.8000	0.0252
46	刘小辉	0.8000	0.0252
47	卢 坤	0.8000	0.0252
48	郭玲玲	0.8000	0.0252
49	许 未	0.8000	0.0252
50	杨阿林	0.5000	0.0157
合 计		3,179.6143	100.0000

(10) 2020年3月，亿道信息股份转让

2020年3月2日，亿道控股与睿窗科技签署《股份转让协议书》，约定亿道控股将其持有的亿道信息7万股股份（占亿道信息总股本的0.2202%）转让给睿窗科技，股份转让价格为25元/股，股份转让价款为人民币175万元。

本次股份转让完成后，亿道信息的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	2,055.1643	64.6356
2	石 庆	180.5750	5.6791
3	钟景维	171.1875	5.3839
4	张治宇	171.1875	5.3839
5	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	145.4286	4.5738
6	刘远贵	137.5000	4.3244
7	马保军	93.7500	2.9485
8	王 倩	50.5000	1.5882
9	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	48.3000	1.5191

10	深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	29.1500	0.9168
11	北京国科环宇科技股份有限公司	28.5714	0.8986
12	深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	16.1000	0.5064
13	章艳萍	8.2500	0.2595
14	张铁军	6.2500	0.1966
15	石 汀	3.0000	0.0944
16	唐 盛	2.0000	0.0629
17	曾凡灵	2.0000	0.0629
18	蓝彩冰	1.0000	0.0315
19	杨 俊	1.0000	0.0315
20	刘学友	1.0000	0.0315
21	艾建军	1.0000	0.0315
22	邓见鼎	1.0000	0.0315
23	贺永宗	1.0000	0.0315
24	陈志伟	1.0000	0.0315
25	廖胜明	1.0000	0.0315
26	张光彬	1.0000	0.0315
27	付文高	1.0000	0.0315
28	王 波	1.0000	0.0315
29	郑 科	1.0000	0.0315
30	崔凌云	1.0000	0.0315
31	徐 亮	1.0000	0.0315
32	谭小兵	1.0000	0.0315
33	何章龙	1.0000	0.0315
34	谭晓玲	1.0000	0.0315
35	钟景洲	1.0000	0.0315
36	江宾剑	1.0000	0.0315
37	张 龙	1.0000	0.0315
38	乔敏洋	1.0000	0.0315
39	范德业	1.0000	0.0315
40	聂卓为	1.0000	0.0315
41	焦振涛	0.8000	0.0252

42	王全军	0.8000	0.0252
43	刘 莉	0.8000	0.0252
44	韦西妙	0.8000	0.0252
45	叶远洋	0.8000	0.0252
46	刘小辉	0.8000	0.0252
47	卢 坤	0.8000	0.0252
48	郭玲玲	0.8000	0.0252
49	许 未	0.8000	0.0252
50	杨阿林	0.5000	0.0157
合 计		3,179.6143	100.0000

(11) 2020年4月，亿道信息股份转让

2020年4月22日，焦振涛与亿道控股签署《关于深圳市亿道信息股份有限公司之股份转让协议》，约定焦振涛将其持有的亿道信息0.8万股股份（占亿道信息总股本0.0252%）转让给亿道控股，股权转让价格为1.8028元/股，转让价款为人民币14,422.5元。

本次股份转让完成后，亿道信息的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	2,055.9643	64.6608
2	石 庆	180.5750	5.6791
3	钟景维	171.1875	5.3839
4	张治宇	171.1875	5.3839
5	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	145.4286	4.5738
6	刘远贵	137.5000	4.3244
7	马保军	93.7500	2.9485
8	王 倩	50.5000	1.5882
9	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	48.3000	1.5191
10	深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	29.1500	0.9168
11	北京国科环宇科技股份有限公司	28.5714	0.8986
12	深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	16.1000	0.5064
13	章艳萍	8.2500	0.2595

14	张铁军	6.2500	0.1966
15	石 汀	3.0000	0.0944
16	唐 盛	2.0000	0.0629
17	曾凡灵	2.0000	0.0629
18	蓝彩冰	1.0000	0.0315
19	杨 俊	1.0000	0.0315
20	刘学友	1.0000	0.0315
21	艾建军	1.0000	0.0315
22	邓见鼎	1.0000	0.0315
23	贺永宗	1.0000	0.0315
24	陈志伟	1.0000	0.0315
25	廖胜明	1.0000	0.0315
26	张光彬	1.0000	0.0315
27	付文高	1.0000	0.0315
28	王 波	1.0000	0.0315
29	郑 科	1.0000	0.0315
30	崔凌云	1.0000	0.0315
31	徐 亮	1.0000	0.0315
32	谭小兵	1.0000	0.0315
33	何章龙	1.0000	0.0315
34	谭晓玲	1.0000	0.0315
35	钟景洲	1.0000	0.0315
36	江宾剑	1.0000	0.0315
37	张 龙	1.0000	0.0315
38	乔敏洋	1.0000	0.0315
39	范德业	1.0000	0.0315
40	聂卓为	1.0000	0.0315
41	王全军	0.8000	0.0252
42	刘 莉	0.8000	0.0252
43	韦西妙	0.8000	0.0252
44	叶远洋	0.8000	0.0252
45	刘小辉	0.8000	0.0252
46	卢 坤	0.8000	0.0252

47	郭玲玲	0.8000	0.0252
48	许 未	0.8000	0.0252
49	杨阿林	0.5000	0.0157
合 计		3,179.6143	100.0000

(12) 2020年6月，亿道信息增资至9,000万元

2020年5月28日，亿道信息召开2020年第一次临时股东大会并作出决议，审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的议案》，同意公司以现有总股本31,796,143股为基数，以公司股本溢价发行形成的5,820.3857万元的资本公积金转增为注册资本，转增完成后，公司注册资本变更为9,000万元。

2020年6月18日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2020]第ZI10475号”《验资报告》，截至2020年6月1日，亿道信息已将资本公积金58,203,857.00元转增股本，累计实收资本(股本)为人民币90,000,000.00元。

2020年5月28日，亿道信息及法定代表人签署通过了《<深圳市亿道信息股份有限公司章程>修正案》，对上述事项进行了变更。

2020年6月9日，深圳市市场监督管理局核准了亿道信息上述变更。

本次变更完成后，亿道信息的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数(万股)	股份比例(%)
1	深圳市亿道控股有限公司	5,819.4734	64.6608
2	石 庆	511.1233	5.6791
3	钟景维	484.5517	5.3839
4	张治宇	484.5517	5.3839
5	西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)	411.6403	4.5738
6	刘远贵	389.1982	4.3244
7	马保军	265.3624	2.9485
8	王 倩	142.9419	1.5882
9	深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)	136.7147	1.5191
10	深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	82.5100	0.9168
11	北京国科环宇科技股份有限公司	80.8723	0.8986
12	深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业	45.5716	0.5064

	(有限合伙)		
13	章艳萍	23.3519	0.2595
14	张铁军	17.6908	0.1966
15	石 汀	8.4916	0.0944
16	唐 盛	5.6611	0.0629
17	曾凡灵	5.6611	0.0629
18	蓝彩冰	2.8305	0.0315
19	杨 俊	2.8305	0.0315
20	刘学友	2.8305	0.0315
21	艾建军	2.8305	0.0315
22	邓见鼎	2.8305	0.0315
23	贺永宗	2.8305	0.0315
24	陈志伟	2.8305	0.0315
25	廖胜明	2.8305	0.0315
26	张光彬	2.8305	0.0315
27	付文高	2.8305	0.0315
28	王 波	2.8305	0.0315
29	郑 科	2.8305	0.0315
30	崔凌云	2.8305	0.0315
31	徐 亮	2.8305	0.0315
32	谭小兵	2.8305	0.0315
33	何章龙	2.8305	0.0315
34	谭晓玲	2.8305	0.0315
35	钟景洲	2.8305	0.0315
36	江宾剑	2.8305	0.0315
37	张 龙	2.8305	0.0315
38	乔敏洋	2.8305	0.0315
39	范德业	2.8305	0.0315
40	聂卓为	2.8305	0.0315
41	王全军	2.2644	0.0252
42	刘 莉	2.2644	0.0252
43	韦西妙	2.2644	0.0252
44	叶远洋	2.2644	0.0252

45	刘小辉	2.2644	0.0252
46	卢 坤	2.2644	0.0252
47	郭玲玲	2.2644	0.0252
48	许 未	2.2644	0.0252
49	杨阿林	1.4153	0.0157
合 计		9,000.0000	100.0000

(13) 2020年9月，亿道信息增资至9,600万元

2020年8月27日，亿道信息召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司增加注册资本600万元，增资价格为10元/股。其中华芯远景认购新增注册资本390万元，缴付投资款人民币3,900万元；汇芯四期认购新增注册资本110万元，缴付投资款人民币1,100万元；广东粤财认购新增注册资本98万元，缴付投资款人民币980万元；依星伴月认购新增注册资本2万元，缴付投资款人民币20万元；其他股东放弃优先认购权。华芯远景缴付的投资款中，390万元计入公司股本；汇芯四期缴付的投资款中，110万元计入公司股本；广东粤财缴付的投资款中，98万元计入公司股本；依星伴月缴付的投资款中，2万元计入公司股本，剩余投资款计入公司的资本公积。

同日，亿道信息签署通过了新的《深圳市亿道信息股份有限公司章程》，对上述事项进行了变更。

2020年12月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2020]ZI10717号”《验资报告》，截至2020年9月25日，公司已收到华芯远景、汇芯四期、粤财中小企业基金、依星伴月认购款6,000.00万元，其中计入注册资本（股本）为人民币600万元，变更后的注册资本为人民币9,600.00万元。

2020年9月17日，深圳市市场监督管理局核准了亿道信息上述变更。

本次变更完成后，亿道信息的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	5,819.4734	60.6195
2	石 庆	511.1233	5.3242
3	钟景维	484.5517	5.0474

4	张治宇	484.5517	5.0474
5	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	411.6403	4.2879
6	义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）	390.0000	4.0625
7	刘远贵	389.1982	4.0541
8	马保军	265.3624	2.7642
9	王 倩	142.9419	1.4890
10	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	136.7147	1.4241
11	汇芯四期股权投资（南平）合伙企业（有限合伙）	110.0000	1.1458
12	广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	98.0000	1.0208
13	深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	82.5100	0.8595
14	北京国科环宇科技股份有限公司	80.8723	0.8424
15	深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	45.5716	0.4747
16	章艳萍	23.3519	0.2432
17	张铁军	17.6908	0.1843
18	石 汀	8.4916	0.0885
19	唐 盛	5.6611	0.0590
20	曾凡灵	5.6611	0.0590
21	蓝彩冰	2.8305	0.0295
22	杨 俊	2.8305	0.0295
23	刘学友	2.8305	0.0295
24	艾建军	2.8305	0.0295
25	邓见鼎	2.8305	0.0295
26	贺永宗	2.8305	0.0295
27	陈志伟	2.8305	0.0295
28	廖胜明	2.8305	0.0295
29	张光彬	2.8305	0.0295
30	付文高	2.8305	0.0295
31	王 波	2.8305	0.0295
32	郑 科	2.8305	0.0295
33	崔凌云	2.8305	0.0295
34	徐 亮	2.8305	0.0295

35	谭小兵	2.8305	0.0295
36	何章龙	2.8305	0.0295
37	谭晓玲	2.8305	0.0295
38	钟景洲	2.8305	0.0295
39	江宾剑	2.8305	0.0295
40	张 龙	2.8305	0.0295
41	乔敏洋	2.8305	0.0295
42	范德业	2.8305	0.0295
43	聂卓为	2.8305	0.0295
44	王全军	2.2644	0.0236
45	刘 莉	2.2644	0.0236
46	韦西妙	2.2644	0.0236
47	叶远洋	2.2644	0.0236
48	刘小辉	2.2644	0.0236
49	卢 坤	2.2644	0.0236
50	郭玲玲	2.2644	0.0236
51	许 未	2.2644	0.0236
52	珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）	2.0000	0.0208
53	杨阿林	1.4153	0.0147
合 计		9,600.0000	100.0000

（14）2020年12月，亿道信息增资至10,533.45万元

2020年12月4日，亿道信息召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司增加注册资本933.45万元。其中深创投认购新增注册资本400万元，增资价格为10元/股，缴付投资款人民币4,000万元；宝安区引导基金公司认购新增注册资本50万元，增资价格为10元/股，缴付投资款人民币500万元；亿丰众创认购新增注册资本108.05万元，增资价格为6元/股，缴付投资款人民币648.3万元；亿道合创认购新增注册资本101万元，增资价格为6元/股，缴付投资款人民币606万元；睿窗科技认购新增注册资本168.15万元，增资价格为6元/股，缴付投资款1,008.9万元；深圳亿嵘认购新增注册资本106.25万元，增资价格为6元/股，缴付投资款637.5万元；其他股东放弃优先认购权。深创投缴付的投资款中，400万元计入公司股本，宝安区引导基金公司缴付的投资款中，

50万元计入公司股本，亿丰众创缴付的投资款中，108.05万元计入公司股本，亿道合创缴付的投资款中，101万元计入公司股本，睿窗科技缴付的投资款中，168.15万元计入公司股本，深圳亿嵘缴付的投资款中，106.25万元计入公司股本，剩余投资款计入公司的资本公积。

同日，亿道信息签署通过了新的《深圳市亿道信息股份有限公司章程》，对上述事项进行了变更。

2020年12月30日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2020]第ZI10718号”《验资报告》，截至2020年12月22日，公司已收到深创投、宝安区引导基金公司、亿丰众创、亿道合创、睿窗科技、深圳亿嵘认购款7,400.70万元，其中计入注册资本（股本）为人民币933.45万元，变更后的注册资本为人民币10,533.45万元。

2020年12月24日，深圳市市场监督管理局核准了亿道信息上述变更。

本次变更完成后，亿道信息的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	股份比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	5,819.4734	55.2476
2	石 庆	511.1233	4.8524
3	钟景维	484.5517	4.6001
4	张治宇	484.5517	4.6001
5	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	411.6403	3.9079
6	深圳市创新投资集团有限公司	400.0000	3.7974
7	义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）	390.0000	3.7025
8	刘远贵	389.1982	3.6949
9	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	304.8647	2.8943
10	马保军	265.3624	2.5192
11	深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	183.5100	1.7422
12	深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	153.6216	1.4584
13	王 倩	142.9419	1.3570
14	汇芯四期股权投资（南平）合伙企业（有限合伙）	110.0000	1.0443

15	深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	106.2500	1.0087
16	广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	98.0000	0.9304
17	北京国科环宇科技股份有限公司	80.8723	0.7678
18	深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司	50.0000	0.4747
19	章艳萍	23.3519	0.2217
20	张铁军	17.6908	0.1679
21	石 汀	8.4916	0.0806
22	唐 盛	5.6611	0.0537
23	曾凡灵	5.6611	0.0537
24	蓝彩冰	2.8305	0.0269
25	杨 俊	2.8305	0.0269
26	刘学友	2.8305	0.0269
27	艾建军	2.8305	0.0269
28	邓见鼎	2.8305	0.0269
29	贺永宗	2.8305	0.0269
30	陈志伟	2.8305	0.0269
31	廖胜明	2.8305	0.0269
32	张光彬	2.8305	0.0269
33	付文高	2.8305	0.0269
34	王 波	2.8305	0.0269
35	郑 科	2.8305	0.0269
36	崔凌云	2.8305	0.0269
37	徐 亮	2.8305	0.0269
38	谭小兵	2.8305	0.0269
39	何章龙	2.8305	0.0269
40	谭晓玲	2.8305	0.0269
41	钟景洲	2.8305	0.0269
42	江宾剑	2.8305	0.0269
43	张 龙	2.8305	0.0269
44	乔敏洋	2.8305	0.0269
45	范德业	2.8305	0.0269
46	聂卓为	2.8305	0.0269

47	王全军	2.2644	0.0215
48	刘 莉	2.2644	0.0215
49	韦西妙	2.2644	0.0215
50	叶远洋	2.2644	0.0215
51	刘小辉	2.2644	0.0215
52	卢 坤	2.2644	0.0215
53	郭玲玲	2.2644	0.0215
54	许 未	2.2644	0.0215
55	珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）	2.0000	0.0190
56	杨阿林	1.4153	0.0134
合 计		10,533.4500	100.0000

截至本律师工作报告出具之日，发行人股东及股权结构未发生过其他变化。

（三）发行人股本演变有关的验资复核

2021年5月20日，信永中和出具《历次验资报告的专项复核报告》（XYZH/2021SZAA50050），对发行人2008年11月6日至2020年12月31日止验资报告进行了复核，认为“为发行人2008年11月6日至2020年12月31日止出具验资报告的会计师事务所已根据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求对贵公司2008年11月06日至2020年12月31日止的注册资本变动及投入资本到位情况实施了必要的验证程序，没有相反的证据表明该验资报告的格式和内容不符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的规定，且各出资方应缴出资已实际缴足”。

（四）发行人的股份质押情况

经本所律师的核查，并经发行人确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在发起人将其所持有发行人的股份对外设定质押担保的情况，不存在因股东股权担保而可能引致的法律风险问题。

（五）发行人的委托持股情况

经本所律师的核查，并经发行人确认及股东承诺，深圳弘亿、亿道信息有限及发行人股东历史上不存在委托持股情形。截至本律师工作报告出具之日，发行

人股权清晰，不存在股权争议或潜在纠纷。

八、发行人的业务

（一）发行人及其子公司的经营范围

根据发行人及其控股子公司现行有效的《营业执照》及/或《公司章程》、发行人的重大商务合同等文件资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司的经营范围如下：

序号	公司名称	经营范围	主营业务
1	亿道信息	一般经营项目是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：行业移动智能终端解决方案的产品生产	笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等终端电子设备的研发、设计、生产和销售
2	亿道数码	一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。	笔记本电脑、平板电脑等消费类产品的研发、生产、销售
3	亿多软件	计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。	亿道信息产品的软件开发
4	次元之造	一般经营项目是：数码科技、计算机软硬件、电子元器件、电脑、移动终端的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；国内贸易；货物及技术进出口。经营电子商务（不含专营、专卖、专控商品）、网络文化活动策划。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：无	电商业务平台
5	亿境虚拟	一般经营项目是：虚拟现实设备的技术开发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目	AI/VR 等消费类产品的研发、生产、销售

		除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：移动通信终端产品的生产。	
6	信息国际	通信产品的技术开发，教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。	亿道信息海外销售主体
7	数码国际	通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。	亿道数码海外销售主体
8	台湾数码	电脑及事务性机器设备批发业（电脑及其周边设备、软件批发业、办公用机械器具批发业）、电信器材批发业（电子设备及零组件批发业）、咨询软件零售业（电脑及其周边设备、软件零售业）、国际贸易业（限所登记营业项目对应之输出入业）	主要从事研发、销售业务

经本所律师核查，发行人及其控股子公司的实际经营业务与公司章程或工商登记的经营范围一致，且发行人的主营业务为笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等终端电子设备的研发、设计、生产和销售。

（二）发行人在中国大陆以外经营的情况

根据发行人提供资料并经本所律师核查，发行人在中国大陆以外通过亿道信息国际有限公司、亿道数码国际有限公司、台湾亿道数码有限公司开展经营活动。

1. 亿道信息国际有限公司

根据香港特别行政区公司注册处处长颁发的《公司注册证明书》《商业登记证》等相关公司登记资料及观韬律师事务所（香港）于2021年6月7日出具的《关于亿道信息国际有限公司之香港法律意见书》，信息国际的基本情况如下：

名称	亿道信息国际有限公司
公司类型	私人股份有限公司
公司地址	香港北角英皇道 183 号利都楼 2 楼 E 室
成立时间	2016 年 7 月 8 日
公司编号	2400971
登记证号码	66402787
股东	深圳市亿道信息股份有限公司持有公司已发行的全部 10,000 股普通股
公司董事	石庆、刘远贵、陈洪武

就设立信息国际相关事宜，亿道信息已召开董事会审议通过，2016年9月30

日，亿道信息取得了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的“境外投资证第N4403201601068号”《企业境外投资证书》，在香港投资设立信息国际，信息国际主要经营范围为：通信产品的技术开发，教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。

2. 亿道数码国际有限公司

根据香港特别行政区公司注册处处长颁发的《公司注册证明书》《商业登记证》等相关公司登记资料及观韬律师事务所（香港）于2021年6月7日出具的《关于亿道数码国际有限公司之香港法律意见书》，数码国际的基本情况如下：

名称	亿道数码国际有限公司
公司类型	私人股份有限公司
公司地址	香港北角英皇道 183 号利都楼 2 楼 E 室
成立时间	2017 年 1 月 6 日
公司编号	2473259
登记证号码	67129536
股东	深圳市亿道数码技术有限公司持有公司已发行的全部 10,000 股普通股
公司董事	张治宇

就设立数码国际相关事宜，亿道数码已召开董事会审议通过，2017 年 5 月 4 日，亿道数码取得了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的“境外投资证第N4403201700126号”《企业境外投资证书》，在香港投资设立数码国际，数码国际主要经营范围为：通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。2017年9月26日，亿道数码取得了深圳市发展和改革委员会颁发的“深发改函（2017）2595号”《项目备案通知书》。

3. 台湾亿道数码有限公司

根据新北市政府颁发的《设立登记表》等相关公司登记资料及国巨律师事务所于2021年6月2日出具的《台湾亿道数码有限公司境外关联机构募集和发行有价证券台湾法律意见书》，台湾数码的基本情况如下：

名称	台湾亿道数码有限公司
----	------------

公司类型	有限公司
公司地址	新北市汐止区新台五路1段97号18楼之2
成立时间	2019年3月25日
公司编号	50995426
股东	亿道数码国际有限公司持有100%股权
公司董事	黄子英、马保军

台湾数码主要经营范围为：电脑及事务性机器设备批发业（电脑及其周边设备、软件批发业、办公用机械器具批发业）、电信器材批发业（电子设备及零组件批发业）、咨询软件零售业（电脑及其周边设备、软件零售业）、国际贸易业（限所登记营业项目对应之输出入业）。2020年11月5日，数码国际已就境外再投资设立台湾数码事项在商务主管部门办理了境外再投资报告手续。

经核查，本所律师认为，发行人在大陆以外的经营已经履行了必要的批准和备案手续，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

（三）发行人及其分子公司取得的业务许可及认证证书

1. 进出口资质

2019年5月21日，亿道信息取得备案登记表编号为03698351号《对外贸易经营者备案登记表》，统一社会信用代码为91440300683782514X。

2019年4月22日，亿道数码取得备案登记表编号为03691163号《对外贸易经营者备案登记表》，统一社会信用代码为914403005642129148。

2020年6月8日，亿境虚拟取得备案登记表编号为04997774号《对外贸易经营者备案登记表》，统一社会信用代码为91440300359609488T。

2016年1月28日，亿道信息取得中华人民共和国深圳海关核发的海关注册编码为4403160BHJ、组织机构代码为683782514的《报关单位注册登记证书》，企业经营类别为进出口货物收发货人，证书有效期为长期。

2015年6月25日，亿道数码取得中华人民共和国深圳海关核发的海关注册编码为4453066118、组织机构代码为564212914的《报关单位注册登记证书》，企业经营类别为进出口货物收发货人，证书有效期为长期。

2017年7月12日，亿境虚拟取得中华人民共和国深圳海关核发的海关注册编码为4403161LY8、组织机构代码为359609488的《报关单位注册登记证》，企业经营类别为进出口货物收发货人，证书有效期为长期。

2. 高新技术企业证书

序号	公司名称	证书名称	监管部门/ 发证机构	资质证书号	有效期限
1	亿道信息	高新技术企业证书	深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局	GR201944205750	2019.12.9 起三年
2	亿道数码	高新技术企业证书	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局	GR201844203953	2018.11.9 起三年
3	亿境虚拟	高新技术企业证书	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局	GR201844203872	2018.11.9 起三年

3. 相关认证证书

(1) CCC 认证

序号	公司名称	证书编号	产品名称	证书到期日期
1	亿道信息	2020010902351224	笔记本电脑	2025.1.30
2	亿道信息	2021010902378594	便携式电脑	2025.11.30
3	亿道信息	2020010902320282	10.1 英寸平板电脑	2025.8.17
4	亿道信息	2021010902372035	10.1 英寸触控平板电脑	2025.8.17
5	亿道信息	2020010902315268	8.0 英寸平板电脑	2025.7.29
6	亿道信息	2020010902343165	平板电脑	2025.7.29
7	亿道信息	2021010902373626	8 英寸智能平板电脑	2025.7.29
8	亿道信息	2021010902368385	8.0 英寸智能平板电脑	2025.7.29
9	次元之造	2019010902266437	笔记本电脑	2024.10.10
10	亿境虚拟	2021010902375271	虚拟现实一体机（具有显示和便携式计算机功能）	2026.1.31
11	亿境虚拟	2020010902326718	VR 一体机（具有显示和便携式计算机功能）	2025.8.19

(2) ISO 质量管理体系认证

序号	公司名称	认证范围	监管部门/ 发证机构	证书编号	证书到期日期
1	亿道信息	加固型便携式计算机（平板电脑、笔记本电脑、手持式通信	优克斯认证（杭州）有限	86143/A/0001/UK/ZH	2023.12.19

		终端)的设计与生产	公司		
2	亿道数码	平板电脑、笔记本、智能音箱、商显控制系统的设计和提供	通标标准技术服务有限公司	CN11/3105	2023.6.14

(3) 无线电发射设备型号核准证

序号	公司名称	核准代码	设备名称	设备型号	有效期限
1	次元之造	CMIIT ID:2019AP12968	5.8GHz/5.1G Hz/2.4GHz 无线局域网/蓝牙设备	YS14AP-Y	2019.12.20 起五年
2	次元之造	CMIIT ID:2020AP5190	5.8GHz/5.1G Hz/2.4GHz 无线局域网/蓝牙设备	XBOOKX1	2020.6.12 起五年
3	亿境虚拟	CMIIT ID:2020AP0712	5.8GHz/5.1G Hz/2.4GHz 无线局域网/蓝牙设备	EM__A839	2020.1.20 起五年
4	亿境虚拟	CMIIT ID:2020AP7921	5.8GHz/5.1G Hz/2.4GHz 无线局域网/蓝牙设备	EM__AX139	2020.8.21 起五年

经本所律师核查,发行人及其合并报表范围各级子公司已取得从事生产经营活动所必需的行政许可、备案、注册或者认证等,相关行政许可、备案、注册或者认证不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者存在到期无法延续的风险。

(四) 发行人的经营范围变更情况

经本所律师核查,发行人及其前身亿道信息有限自2009年12月设立以来,经营范围变更情况如下:

1. 2008年12月25日设立时,深圳弘亿经营范围为“教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售;企业管理咨询;从事货物及技术进出口业务(不含分销)。(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)”。

2. 2012年7月3日,经深圳弘亿股东会决议通过并经深圳市市场监督管理局核准,深圳弘亿经营范围变更为“通信产品的技术开发,教学软件、教学器材

及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”。

3. 2015年12月14日，经亿道信息有限股东会决议通过并经深圳市市场监督管理局核准，亿道信息有限经营范围变更为“行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让、产品销售，经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”。

4. 2017年4月5日，经亿道信息股东大会决议通过并经深圳市市场监督管理局核准，亿道信息经营范围变更为“行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”。

5. 2017年8月18日，经亿道信息股东大会决议通过并经深圳市市场监督管理局核准，亿道信息经营范围变更为“行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”。

经本所律师核查，发行人上述经营范围的变更依法履行了经营范围变更的法定程序，其经营范围的变更合法、有效。上述经营范围的变更未导致发行人主营业务在最近三年内发生重大变化。

（五）发行人的主营业务

根据信永中和出具的《审计报告》，发行人2018年度、2019年度、2020年度的营业收入分别为106,242.49万元、110,906.20万元、191,122.12万元，主营业务收入分别为99,590.86万元、102,798.91万元、183,129.21万元，主营业务收入占营业收入的比例分别为93.74%、92.69%、95.82%。据此，本所律师认为，发行人的主营业务突出。

（六）发行人的持续经营能力

根据信永中和出具的《审计报告》，并经本所律师核查，发行人在最近三年内连续盈利，经营状况稳定；根据法律、法规和现行有效的《公司章程》，发行人不存在需要终止的情形，其法人内部治理结构和经营管理机制相对完善；其合

法拥有与经营有关的资产的所有权或使用权。据此，本所律师认为，发行人在持续经营方面不存在法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）关联方

根据发行人提供的相关资料及《审计报告》，根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规以及规范性文件的规定，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，2020 年 12 月 31 日，发行人关联方主要如下：

1. 发行人的控股股东、实际控制人及其控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织

发行人的控股股东为深圳市亿道控股有限公司，实际控制人为石庆、张治宇、钟景维，其基本情况详见本律师工作报告第二节之“六、发行人的发起人和股东”。

除发行人外，发行人控股股东、实际控制人控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织情况如下：

序号	关联方名称	持股比例	任职情况	设立时间
1	深圳市九体科技合伙企业（有限合伙）	亿道控股持股 99%，钟景维持股 1%	钟景维担任执行事务合伙人	2017.10.31
2	深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	亿道控股持有 92.85% 份额	亿道控股担任执行事务合伙人	2020.4.15
3	上海亿道电子科技有限公司	亿道控股持股 76%	钟景维担任执行董事兼法定代表人	2009.12.2
4	亿道电子有限公司	上海亿道电子科技有限公司持股 100%	钟景维担任董事	2018.1.29
5	北京亿道电子科技有限公司	亿道控股子公司上海亿道持股 100%	钟景维担任执行董事兼法定代表人	2012.9.29
6	深圳市亿道电子科技有限公司	亿道控股子公司上海亿道持股 100%	钟景维担任执行董事兼法定代表	2017.6.9

			人	
7	江苏亿道电子技术有限公司	亿道控股子公司上海 亿道持股 100%	钟景维担任执行董事兼总经理兼法定代表人	2020.8.31
8	昌都亿道电子技术有限公司	亿道控股子公司上海 亿道持股 100%	钟景维担任执行董事兼法定代表人	2020.9.21
9	深圳市亿兆互联技术有限公司	亿道控股直接持股 49.73%，通过深圳市九体科技合伙企业（有限合伙）间接持股 4.29%，合计持股 54.02%	钟景维担任董事长兼总经理兼法定代表人	2017.02.27
10	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	亿道控股权益占比 2.7581%	亿道控股担任执行事务合伙人	2017.10.30
11	深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	亿道控股权益占比 12.2345%	亿道控股担任执行事务合伙人	2019.12.13
12	深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	亿道控股权益占比 0.3685% 份额	亿道控股担任执行事务合伙人	2019.12.13
13	深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	亿道控股权益占比 0.1882%	亿道控股担任执行事务合伙人	2020.11.24
14	亿道投资有限公司	亿道控股持股 100%	张治宇担任董事	2017.7.24
15	亿道国际有限公司	石庆持股 34%，钟景维持股 33%，张治宇持股 33%	石庆、钟景维、张治宇担任董事	2003.6.18

截至本律师工作报告出具之日，深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的具体情况见本律师工作报告“六、发行人的发起人和股东”。

2. 其他持有发行人5%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员

（1）截至本律师工作报告出具之日，持有发行人5%以上股份的股东如下：

序号	关联方姓名	与发行人的关联关系	直接与间接合计持股比例（%）
1	马保军	股东	10.3431
2	刘远贵	股东	5.9168

截至本律师工作报告出具之日，马保军、刘远贵的具体情况见本律师工作报告“六、发行人的发起人和股东”。

(2) 与持有发行人5%以上股份的股东关系密切的家庭成员包括：配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，亦为发行人的关联方。

3. 其他持有发行人5%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织

截至本律师工作报告出具之日，马保军、刘远贵及其关系密切的家庭成员未控制除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织。

4. 发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

(1) 发行人董事会成员包括张治宇、刘远贵、王林、钟景维、石庆、陈洪武、赵仁英、林国辉、赵晋琳，其中，赵仁英、林国辉、赵晋琳为公司独立董事；监事会成员包括马保军、张妙琼、曾凡灵；高级管理人员包括总经理刘远贵、董事会秘书兼副总经理乔敏洋、财务负责人陈粮。

根据发行人董事、监事、高级管理人员分别出具的声明并经本所律师核查，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

关于发行人董事、监事和高级管理人员的具体情况，详见本律师工作报告第二节之“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”。

(2) 与发行人的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员包括：配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，亦为发行人的关联方。

5. 控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

(1) 控股股东董事会成员包括张治宇、钟景维、石庆、张铁军；监事包括何章龙；高级管理人员包括总经理钟景维、财务负责人章艳萍。

(2) 与控股股东的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员包括：配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄

弟姐妹，子女配偶的父母，亦为发行人的关联方。

6. 发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业

根据本所律师对发行人董事、监事、高级管理人员访谈并经其书面确认，截至本律师工作报告出具之日，除本律师工作报告已披露的关联方之外，由发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的关联企业主要有：

序号	关联企业名称	关联关系
1	深圳市圣仙活泉实业有限公司	实际控制人之一钟景维之配偶韦宝燕持有其28.5%股权
2	深圳麦子教育咨询有限公司	实际控制人之一石庆之配偶杨柏英持有其100%股权并担任执行董事兼总经理
3	深圳市鑫汇富通投资管理有限公司	公司财务负责人陈粮持有其30%的股权
4	北京国科环宇科技股份有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
5	北京颐合恒瑞医疗科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
6	金电联行（北京）信息技术有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
7	北京百迈客生物科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
8	优听无限传媒科技（北京）有限责任公司	公司董事陈洪武担任其董事
9	厦门众联世纪科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
10	北京沃赢科技股份有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
11	北京联盛德微电子有限责任公司	公司董事陈洪武担任其董事
12	北京掌上维度科技股份有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
13	上海松鼠课堂人工智能科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
14	中科聚信信息技术（北京）有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
15	苏州阿格斯医疗技术有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
16	网帅科技（北京）有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
17	武汉珈和科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
18	北京炼石网络技术有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
19	北京慧脑云计算有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
20	上海巴刻汀信息技术有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
21	北京博鹰通航科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事

22	上海钛米机器人股份有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
23	北京行易道科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
24	苏州苏纳光电有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
25	北京中科海钠科技有限责任公司	公司董事陈洪武担任其董事
26	北京诺禾心康基因科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
27	深圳睿心智能医疗科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
28	北京杉桐文化传播有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
29	乐约信息服务（深圳）有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
30	深圳市时代聚联信息服务有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
31	深圳普瑞金生物药业有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
32	北京天心无限科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
33	Precision Robotics Limited	公司董事陈洪武担任其董事
34	Strikingly Inc.	公司董事陈洪武担任其董事
35	Borruai Data Technology Co.Ltd.	公司董事陈洪武担任其董事
36	北京易捷思达科技发展有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
37	北京迅达云成科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
38	北京时代亿信科技股份有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
39	北京深醒科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
40	北京鼎鑫汇丰投资顾问有限公司	公司董事陈洪武持有其 50% 股权并担任其执行董事、经理
41	宁波梅山保税港区丰欣嘉盈投资管理有限公司	公司董事陈洪武持有其 50% 股权并担任其执行董事、经理
42	西藏国科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事陈洪武间接持有其 34.0439% 的份额
43	国科金源（北京）投资管理有限公司	公司董事陈洪武间接持有其 21.575% 的股权并担任其执行董事、经理
44	拉萨国科嘉和投资管理有限公司	公司董事陈洪武间接持有其 24.5% 的股权担任其执行董事、经理
45	国科信工（北京）投资管理有限公司	公司董事陈洪武间接持有其 24.8% 的股权并担任其董事长、经理
46	国科嘉和（北京）投资管理有限公司	公司董事陈洪武间接持有其 24.5% 的股权并担任其董事
47	国科嘉和（深圳）股权投资管理有限公司	公司董事陈洪武间接持有其 24.5% 的股权并担任其执行董事
48	北京五一微微信息技术有限公司	公司董事陈洪武担任其副董事长
49	优贝在线（北京）信息技术有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
50	北京西普阳光教育科技股份有限公司	公司董事陈洪武担任其董事

51	北京中智达信科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
52	苏州浩创信息科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
53	青岛慧拓智能机器有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
54	斯坦德机器人（深圳）有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
55	北京游必得科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
56	厦门小歪科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
57	上海米学人工智能信息科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
58	国科盛华投资管理有限公司	公司董事陈洪武间接持有其 36.9945%的股权并担任其董事
59	厦门纵行信息科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
60	北京瑞增兰宇新能源科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
61	浙江明度智控科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
62	通服（深圳）产业股权投资基金管理有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
63	北京华龛生物科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
64	深圳微远医疗科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
65	北京悦凯欣荣投资中心（有限合伙）	公司董事陈洪武持有其 15.62%份额（第一大股东）
66	西藏悦凯欣荣投资中心（有限合伙）	公司董事陈洪武持有其 28.38%份额（第一大股东）
67	拉萨丰欣投资顾问中心（有限合伙）	公司董事陈洪武持有其 49.5%（直接与间接合计持有 50.00%）份额
68	宁波梅山保税港区丰欣科嘉投资合伙企业（有限合伙）	公司董事陈洪武持有其 0.0020%（直接与间接合计持有 50.0010%）份额
69	北京鼎智共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司董事陈洪武持有其 9.0909%份额并担任其执行事务合伙人
70	上海国檀投资中心（有限合伙）	公司董事陈洪武间接持有其 38.3393%份额
71	宁波梅山保税港区国科鼎盛创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事陈洪武间接持有其 24.9165%份额
72	北京万里红科技股份有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
73	广州迈景基因医学科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
74	北京创新伙伴教育科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
75	深圳市博为医疗机器人有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
76	上海序康医疗科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
77	上海诗健生物科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
78	苏州泽辉生物科技有限公司	公司董事陈洪武担任其董事
79	杭州晨硕电子商务有限公司	公司董事王林持有其 100%的股权并担任执行

		董事兼总经理
80	北京莱克星顿信息咨询合伙企业（有限合伙）	公司董事王林持其 99%的份额
81	青岛锚点科技投资发展有限公司	公司董事王林持有其 60%的股权
82	青岛精确芯能投资合伙企业（有限合伙）	公司董事王林持有其 11.1105%的份额并担任执行事务合伙人
83	青岛华芯远存股权投资中心（有限合伙）	公司董事王林持有其 20%的份额并担任执行事务合伙人
84	青岛锚点聚合投资管理中心（有限合伙）	公司董事王林间接持有其 0.9836%的份额并为其执行事务合伙人青岛锚点科技投资发展有限公司持股 60%的控股股东
85	青岛华芯锚点投资中心（有限合伙）	公司董事王林间接持有其 0.5892%的份额并为其执行事务合伙人青岛锚点科技投资发展有限公司持股 60%的控股股东
86	苏州敏芯微电子技术股份有限公司	公司董事王林担任其董事
87	深圳市芯瑞微电子有限公司	公司董事王林担任其董事
88	深圳市得一微电子有限责任公司	公司董事王林担任其董事
89	北京希姆计算科技有限公司	公司董事王林担任其董事
90	杭州行至云起科技有限公司	公司董事王林担任其董事
91	至誉科技（武汉）有限公司	公司董事王林担任其董事
92	峰昭科技（深圳）股份有限公司	公司董事王林担任其董事
93	广芯微电子（广州）股份有限公司	公司董事王林担任其董事
94	光力科技股份有限公司	公司董事王林担任其独立董事
95	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	公司董事王林担任其董事
96	上海莱特尼克医疗器械有限公司	公司董事王林担任其董事
97	深圳市硅格半导体有限公司	公司董事王林担任其董事
98	深圳中科四合科技有限公司	公司董事王林担任其董事
99	上海壁仞智能科技有限公司	公司董事王林担任其董事
100	华源智信半导体（深圳）有限公司	公司董事王林担任其董事
101	深圳羚羊极速科技有限公司	公司董事王林担任其董事
102	慷智集成电路（上海）有限公司	公司董事王林担任其董事
103	南京中安半导体设备有限责任公司	公司董事王林担任其董事
104	年年卡集团有限公司	公司独立董事赵晋琳担任其独立非执行董事
105	沙河实业股份有限公司	公司独立董事赵晋琳担任其独立董事
106	深圳市汇川技术股份有限公司	公司独立董事赵晋琳担任其独立董事

7. 其他关联方

根据实质重于形式的原则，将下列人员/企业视同发行人的其他关联方：

序号	其他关联方名称	其他关联方与发行人的关系
1	田卫兵	持有公司控股子公司亿境虚拟1%股权
2	钟景洲	公司实际控制人之一钟景维之堂弟，任亿道信息高级销售经理
3	韦西妙	实际控制人钟景维之堂弟钟景洲的配偶，任亿道数码行政总监
4	聂卓为	董事刘远贵之外甥，任亿多软件研发中心经理
5	朱 宝	董事刘远贵之外甥聂卓为的配偶，任亿道信息销售经理
6	深圳市胜达康投资发展有限公司	田卫兵持有其50%的股权并担任其董事，2002年2月8日吊销

8. 报告期内曾经存在的关联方

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	熊国辉	曾担任亿道信息的财务总监，2018年5月卸任
2	唐盛	曾担任亿道信息的监事，2019年10月卸任
3	古范球	曾担任亿道信息的独立董事，2020年12月卸任
4	深圳市国科亿道科技有限公司	曾为亿道信息的参股公司，2020年12月退出
5	深圳市派天电子技术有限公司	实际控制人之一张治宇之配偶伍丽持股85%，实际控制人之一钟景维之配偶韦宝燕担任其董事，2019年1月10日注销
6	深圳市弘鑫泰宇电子有限公司	控股股东亿道控股持股51%，2019年1月18日注销
7	珠海华运永道股权投资合伙企业（有限合伙）	控股股东亿道控股持股99.8%，2020年11月11日注销
8	云智国际有限公司	实际控制人之一张治宇之配偶伍丽持股100%，2021年3月19日注销
9	北京游必得咨询管理有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2020年6月15日注销
10	北京掌中世纪数码科技有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2020年10月15日注销
11	嘉兴景焱智能装备技术有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2020年9月卸任
12	深圳市中仪信息技术有限公司	公司董事陈洪武曾担任其执行董事，2019年12月卸任
13	厦门斯坦道科学仪器股份有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2020年5

		月卸任
14	南通航星光网空间技术有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2020年9月卸任
15	瀚思安信（北京）软件技术有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2020年6月卸任
16	北京西普学苑教育科技有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2020年3月卸任
17	厦门斯巴克斯科学仪器有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2020年8月卸任
18	深圳市红火电子商务有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2019年11月卸任
19	厦门帝谱傲贤物联科技有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2020年8月卸任
20	长春东金财务咨询有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2020年4月卸任
21	长沙天仪空间科技研究院有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2020年11月卸任
22	北京鸿锦嘉合国际商务旅行社有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2019年9月卸任
23	该美生物科技（上海）有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2018年10月卸任
24	杭州九言科技股份有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2021年2月卸任
25	U-CLOUDLINK GROUP INC	公司董事陈洪武曾担任其董事，2019年7月卸任
26	天津爱致品牌管理合伙企业（有限合伙）	公司董事陈洪武曾持有其93.33%的股权，2020年4月退出
27	湖州添彩企业管理服务部	公司董事王林曾持有其100%的份额，2020年5月11日注销
28	立而鼎科技（深圳）有限公司	公司董事王林曾担任其董事，2020年6月17日注销
29	南京英锐创电子科技有限公司	公司董事王林曾担任其董事，2019年5月卸任
30	广州众恒光电科技股份有限公司	公司财务负责人陈粮曾担任其董事，2021年2月卸任
31	北京士模微电子有限责任公司	公司董事王林曾担任其董事，2021年4月卸任
32	深圳市易尚展示股份有限公司	公司独立董事赵晋琳曾担任其独立董事，于2019年3月卸任
33	深圳英飞拓科技股份有限公司	公司独立董事赵晋琳曾担任其独立董事，于2019年2月卸任
34	岁宝百货控股（中国）有限公司	公司独立董事赵晋琳曾担任其独立非执行董事，于2019年4月卸任

35	深圳伯安睿远企业管理合伙企业（有限合伙）	公司独立董事赵仁英曾持有其 99.5% 的份额，2021 年 5 月 24 日注销
36	深圳市兴联达科技有限公司	田卫兵曾担任其董事兼总经理，2019 年 3 月 21 日注销

（二）关联交易

根据《审计报告》，并经本所律师核查，发行人报告期内发生的关联交易主要包括向关联方采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、关联担保、关联方资金拆借、应收关联方款项、应付关联方款项等，其具体情况如下：

1. 采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
北京亿道电子科技有限公司	采购商品	-	369,566.37	-
深圳市国科亿道科技有限公司	采购商品	140,882.13	887.79	-
深圳市弘鑫泰宇电子有限公司	采购商品	-	-	-329.07
北京亿道电子科技有限公司	水费分摊	-	85,572.74	-
深圳市亿兆互联技术有限公司	采购固定资产	-	39,398.36	1,950.62
	接受认证测试服务	96,266.39	-	-
深圳市亿道电子科技有限公司	采购固定资产	-	65,517.24	-
合计		237,108.52	560,942.50	1,621.55

2018年度深圳市弘鑫泰宇电子有限公司的采购额-329.07元系采购退货导致。

2. 出售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
亿道国际有限公司	销售商品	-	-	659,727.77
上海亿道电子科技有限公司	销售商品	-	-	382,453.40

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
深圳市国科亿道科技有限公司	销售商品	124,787.16	383,090.52	224,018.26
深圳市亿道控股有限公司	销售商品	338,649.56	32,525.66	-
深圳市亿兆互联技术有限公司	销售商品	17,845.56	597,260.16	5,888.47
亿道投资有限公司	销售商品	366,686.34	-	-
合计		847,968.62	1,012,876.34	1,272,087.90

发行人关联交易定价采取参照市场定价模式。

3. 关联担保

报告期内，发行人关联担保情况如下：

单位：元

担保方名称	担保金额/限额	主债权期限	截至 2020 年 12 月 31 日担保是否已经履行完毕
张治宇、伍丽、石庆、杨柏英、钟景维、韦宝燕、马保军、古锐、亿道控股	30,000,000.00	2017.2.6 至 2018.2.5	是
张治宇	5,000,000.00	2017.2.6 至 2018.2.5	是
钟景维	3,600,000.00	2017.2.6 至 2018.2.5	是
古锐	11,000,000.00	2017.2.6 至 2018.2.5	是
张治宇、伍丽、石庆、杨柏英、钟景维、韦宝燕、亿道控股	40,000,000.00	2017.4.11 至 2018.4.11	是
张治宇、石庆、杨柏英、钟景维、亿道控股	20,000,000.00	2017.7.13 至 2018.8.13	是
张治宇、石庆、钟景维	8,000,000.00	2017.11.29 至 2018.11.28	是
张治宇、伍丽、石庆、杨柏英、钟景维、韦宝燕、	65,000,000.00	2018.3.26 至 2019.3.26	是

马保军、古锐、亿道控股			
马保军、古锐	9,362,190.00	2018.3.26 至 2019.3.26	是
张治宇	9,260,000.00	2018.6.11 至 2028.6.10	否
谌茶香	7,900,000.00	2018.6.11 至 2028.6.10	否
张治宇、伍丽、石庆、杨柏英、钟景维、韦宝燕、马保军、古锐、亿道控股	12,000,000.00	2018.7.19 至 2019.7.17	是
张治宇、石庆、杨柏英、钟景维、韦宝燕、亿道控股	22,000,000.00	2018.8.8 至 2019.8.8	是
钟景维、韦宝燕	2,833,185.00	2018.8.8 至 2019.8.8	是
张治宇、石庆、钟景维、亿道控股	8,000,000.00	2018.12.28 至 2019.12.27	是
张治宇、伍丽、石庆、杨柏英、钟景维、韦宝燕、马保军、古锐、亿道控股	30,000,000.00	2019.4.18 至 2020.4.18	是
马保军、古锐	66,000,000.00	2019.4.18 至 2020.4.18	是
张治宇、伍丽、钟景维、石庆、马保军	10,000,000.00	2019.8.26 至 2020.8.25	是
张治宇、石庆、钟景维、马保军、亿道控股	5,000,000.00	2020.4.29 至 2021.4.28	否
石庆、张治宇、钟景维、马保军	15,000,000.00	2020.4.30 至 2020.10.30	是
张治宇、伍丽、钟景维、韦宝燕、石庆、杨柏英、马保军、古锐、亿道控股	30,000,000.00	2020.6.12 至 2021.4.23	否
张治宇、伍丽、钟景维、韦宝燕	66,000,000.00	2020.6.12 至 2021.4.23	否
亿道控股	1,000 万美元	2017.7.3 起	否
张治宇、钟景维、石庆	1,000 万美元	2019.10.31 起	否

4. 关联方资金拆借

报告期内，发行人的资金拆入情况如下：

单位：元

年度	关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息
2018	上海亿道电子技术有限公司 ¹	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	20,319.44
	亿道控股 ²	8,239,090.36	7,700,000.00	11,139,090.36	4,800,000.00	341,765.98
	钟景维 ³	2,600,000.00	-	2,450,000.00	150,000.00	-
2019	亿道控股 ²	4,800,000.00	50,000.00	1,050,000.00	3,800,000.00	189,472.22
	钟景维 ³	150,000.00	-	150,000.00	-	-
	张治宇 ⁴	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	208,333.00
2020	亿道控股 ²	3,800,000.00	-	3,800,000.00	-	34,595.83

注1：2018年3月，亿道数码向上海亿道电子技术有限公司借款200.00万元，于2018年6月偿还完毕。

注2：报告期期初，亿道数码和亿境虚拟对亿道控股的欠款分别为4,739,090.36元和350.00万元，2018年期间亿道数码向亿道控股借款700.00万元，还款10,739,090.36元，亿境虚拟向亿道控股借款70.00万元，还款40.00万元；2019年期间亿道数码向亿道控股再借款5.00万元，还款105.00万元；2020年期间亿境虚拟向亿道控股还款380.00万元。截止报告期末，亿道数码和亿境虚拟对亿道控股的关联方借款已全部还清。

注3：亿道数码因经营需要，在2018年之前向股东钟景维借款用于经营，截止2018年12月31日，借款余额为人民币15万元，已于2019年全部还清。

注4：2019年7月次元之造向实际控制人张治宇借款1,000万元用于日常经营，后因次元之造无清偿能力，于2019年11月将此笔债务转给了亿道控股。亿道控股已于2021年3月将此笔借款归还给张治宇。

5. 向关键管理人员支付薪酬

2018年度、2019年度及2020年度，发行人向关键管理人员支付报酬金额分别为223.55万元、311.03万元和516.25万元。关键管理人员包括发行人董事、监事及高级管理人员。

6. 其他关联交易

(1) 2018年7月28日，亿道信息通过股东会决议，同意以7元/股的价格发行1,785.71万股，购买石庆将持有亿道数码9.88%的股权，马保军持有亿道数码1.89%的股权，钟景维持有亿道数码9.59%的股权，张治宇持有亿道数码9.59%的

股权，章艳萍持有亿道数码0.35%的股权，张铁军持有亿道数码0.35%的股权，亿道控股持有亿道数码68.36%的股权，合计作价12,500万元。2018年11月13日，亿道数码召开股东会，全体股东一致同意上述股权变更方案。

(2) 2020年2月24日，亿道控股通过股东会决议，同意以人民币580.5203万元将其持有亿境虚拟89%的股权转让给亿道数码。2020年2月24日，亿境虚拟召开股东会，全体股东一致同意上述股权变更方案。2020年2月24日，亿道数码召开股东会，全体股东一致同意上述股权变更方案。

(3) 2020年2月24日，次元之造通过股东会决议，同意亿道控股将其持有的97%股权作价1元转让给亿道数码、付文高将其持有的3%股权作价1元转让给亿道数码。2020年2月24日，亿道控股召开股东会，全体股东一致同意上述股权变更方案。2020年2月24日，亿道数码召开股东会，全体股东一致同意上述股权变更方案。

(4) 数码国际于2019年以其实际控制人张治宇、钟景维、石庆为投保人购买了汇丰人寿保险的翡翠环球世代万用寿险，数码国际为投保人及受益人；同时，数码国际以该保单作为开立信用证的质押物。

数码国际与实际控制人关联方之间发生的此关联交易为银行融资需要，保单持有人和受益人均均为发行人子公司数码国际，保单的分红、现金价值及最终理赔收益均归属于数码国际，投保人未享有保单提供的任何医疗或分红等权益。

(5) 发行人实际控制人之一的石庆，其劳动合同关系在2020年11月1日已由上海亿道信息技术有限公司转入亿境虚拟，在亿境虚拟领薪；2020年11月1日至2020年12月31日期间，上海亿道信息技术有限公司向其支付了6000元工资及社保。

(6) 2018年度、2019年度及2020年度，发行人向其他关联方自然人支付报酬金额分别为63.60万元、88.11万元和128.97万元。

7. 应收关联方款项

报告期各期末，发行人应收关联方款项如下：

单位：元

项目名称	关联方	2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	-	-	-	-	-	-	-
-	上海亿道电子技术有限公司	-	-	204,167.88	10,208.39	443,666.43	22,183.32
-	深圳市亿道控股有限公司	-	-	36,754.00	1,837.70	-	-
其他应收款	-	-	-	-	-	-	-
-	亿道国际有限公司	-	-	-	-	5,372,627.23	537,262.72

2018年末，发行人其他应收款537.26万元，主要系亿道国际代数码国际收取的境外客户货款尚未结算形成，发行人已于2019年全部收到上述款项。

8. 应付关联方款项

报告期各期末，发行人应付关联方款项如下：

单位：元

项目名称	关联方	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应付账款	-	-	-	-
-	北京亿道电子技术有限公司	-	248,936.64	-
-	深圳市国科亿道科技有限公司	-	887.79	-
-	深圳市弘鑫泰宇电子有限公司	-	-	444,673.42
其他应付款	-	-	-	-
-	深圳市亿道控股有限公司	565,834.03	4,331,238.20	5,141,765.98
-	深圳市亿兆互联技术有限公司	96,226.39	-	-
-	钟景维	-	-	150,000.00
-	张治宇	-	208,333.00	-
-	上海亿道电子技术有限公司	20,319.44	20,319.44	20,319.44

项目名称	关联方	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
预收款项	-	-	-	-
-	深圳市亿兆互联技术有限公司	-	2,568.00	-
-	深圳市国科亿道科技有限公司	-	5,853.40	-

亿道数码因经营需要，在2018年之前向股东钟景维借款用于经营，截止2018年12月31日，借款余额为人民币15万元，已于2019年全部还清。

2019年次元之造向股东张治宇借入1,000万流动资金，同时按年利率5%计提需要支付的利息208,333元。

9. 发行人有关关联交易决策程序的规定

发行人按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，按照有关法律法规的要求规范运作。

为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人按照《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》等规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。

综上，本所律师认为，上述关联交易公允决策的程序为保护中小股东的权益、避免不正当交易提供了适当的法律保障。

10. 发行人就关联交易进行的决策程序

经本所律师核查，上述关联交易已按照发行人《公司章程》和相关内部控制制度的规定，经发行人董事会、股东大会审议确认，前述关联交易遵守市场的公开、公平、公正原则，关联交易的决策、批准程序符合有关法律、法规、《公司章程》的有关规定；公司关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，且发行人独立董事已就上述关联交易发表独立意见，认为公司与关联方之间的关联交易为公司在生产经营过程中的发生正常交易行为，该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互利互惠的原则，不存在损

害发行人和其他股东利益的情形，未对发行人未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；发行人确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。

据此，本所律师认为，报告期内发行人与关联方之间发生关联交易已经发行人董事会、股东大会审议确认，确认前述关联交易均遵守了市场的公开、公平、公正原则，履行了关联交易的决策程序；公司关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。且发行人独立董事亦对此发表了不存在损害发行人利益的独立意见，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。发行人已采取必要措施对其他股东利益进行保护，关联交易的决策程序合法、有效。

11. 避免关联交易的措施

发行人的控股股东亿道控股及实际控制人石庆、张治宇、钟景维已分别出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：

（1）除已经在招股说明书中披露的关联交易以外，本人及本人直接或间接控制的其他企业与亿道信息及其控股子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；

（2）本人及本人直接或间接控制的其他企业将不以任何理由和方式非法占有亿道信息及其控股子公司的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人直接或间接控制的其他企业与亿道信息及其控股子公司之间进行关联交易；

（3）对于难以避免的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其他企业将严格遵守法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；

（4）本人承诺不利用亿道信息控股股东、实际控制人的地位，损害亿道信息及亿道信息其他股东的合法利益；

（5）若本人违反上述声明与承诺，本人将承担因此给亿道信息及亿道信息其他股东造成的损失；

(6) 本承诺函自签署之日起生效，且在本人/本公司对亿道信息具有控制权或具有重大影响期间持续有效且不可撤销。

(三) 同业竞争及避免同业竞争的措施

1. 控股股东、实际控制人及其投资的企业同业竞争情况

经本所律师访谈发行人各实际控制人及核查国家企业信用信息公示系统等公开信息，截至本律师工作报告出具之日，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中：睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘为发行人持股平台，未从事实际生产经营业务；实际控制人、控股股东及其控制的其他企业的具体情况如下：

序号	公司名称	经营范围	实际从事业务
1	深圳市亿道控股有限公司	兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）	未实际开展业务
2	深圳市九体科技合伙企业（有限合伙）	兴办实业。（具体项目另行申报）	未实际开展业务
3	深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）	亿境虚拟的员工持股平台
4	上海亿道电子技术有限公司	电子技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务【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】	从事软件代理业务，为Altium、ARM、Ansys公司提供境内软件销售代理服务，主要客户为电子、机械、互联网的行业的研发设计部门
5	亿道电子有限公司	进出口贸易	从事软件代理业务，为Altium、ARM、Ansys公司提供境内软件销售代理服务，主要客户为电子、机械、互联网的行业的研发设计部门

6	北京亿道电子技术有限公司	技术推广服务；计算机系统服务；软件设计；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口。（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。）	从事软件代理业务，为Altium、ARM、Ansys公司提供境内软件销售代理服务，主要客户为电子、机械、互联网的行业的研发设计部门
7	深圳市亿道电子科技有限公司	计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售、技术咨询、技术服务、研发工具类软件或系统的开发与维护，企业管理咨询及相关软件开发，国内物资供销，从事货物及技术的进出口业务，（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）	从事软件代理业务，为Altium、ARM、Ansys公司提供境内软件销售代理服务，主要客户为电子、机械、互联网的行业的研发设计部门
8	江苏亿道电子技术有限公司	许可项目：技术进出口；货物进出口（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；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；企业管理咨询（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）	从事软件代理业务，为Altium、ARM、Ansys公司提供境内软件销售代理服务，主要客户为电子、机械、互联网的行业的研发设计部门
9	昌都亿道电子技术有限公司	电子技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融业务，人才中介服务及其他限制项目）；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；从事货物及技术的进出口业务（不含出版物）。【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】	从事软件代理业务，为Altium、ARM、Ansys公司提供境内软件销售代理服务，主要客户为电子、机械、互联网的行业的研发设计部门
10	深圳市亿兆互联技术有限公司	一般经营项目是：低功耗广域网的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以及相关产品和解决方案的销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：无	主要业务为灯控及网关。致力于LPWAN领域，尤其是LoRa通讯技术以及标准LoRaWAN协议，为用户提供物联网产品、解决方案及信息服务，包括LoRa网关、LoRa采集设备、LoRa控制设备等产品
11	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	兴办实业。（具体项目另行申报）	发行人员工持股平台
12	深圳市亿道合创企业管理咨	信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及它金融业务）；企业管理咨询（不含人才中介服务） 贸易咨询；商务信息咨询；商业信	发行人员工持股平台

	询合伙企业（有限合伙）	息咨询。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）	
13	深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）	发行人员工持股平台
14	深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。（以上不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，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）	发行人员工持股平台
15	亿道投资有限公司	进出口贸易	未实际开展业务
16	亿道国际有限公司	贸易业务	未实际开展业务

综上，发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务或拟开展的主营业务均不存在与发行人相同或类似的情形，同时根据发行人的控股股东、实际控制人出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，本所律师认为，发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

2. 其他持股5%以上股东及其关联方同业竞争情况

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人其他持股5%以上股东及其关联方均不直接或间接从事与发行人相同或相近的业务，发行人与其他持股5%以上股东及其关联方间不存在同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

3. 避免同业竞争的措施

为避免同业竞争，亿道控股、石庆、张治宇、钟景维分别作为发行人控股股东及共同实际控制人，就避免与亿道信息生产经营业务产生同业竞争事宜共同作如下承诺：

(1) 截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与亿道信息及其控股子公司的业务不存在直接或间接的同业竞争；

(2) 自本承诺函出具之日起，本人/本公司不会且保证本人/本公司直接或间接控制的其他企业不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等方式)从事可能直接或间接对亿道信息及其控股子公司的生产经营构成同业竞争的业务或活动；

(3) 自本承诺函出具之日起，如亿道信息及其控股子公司进一步拓展其业务范围，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业承诺将不与亿道信息及其控股子公司拓展后的业务相竞争，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将按照以下方式妥善消除同业竞争：1) 停止经营相竞争业务；2) 将相竞争业务以合法方式置入亿道信息；3) 将相竞争业务转让给无关联关系的第三方；4) 其他对维护亿道信息全体股东权利有益的合法方式；

(4) 在本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本人/本公司将忠实履行上述承诺；若本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人/本公司在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本人/本公司持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如本人因违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本人/本公司将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。

综上，本所律师认为，发行人的实际控制人已作出不从事同业竞争承诺，发行人采取的避免同业竞争的措施合法有效。

根据本所律师核查，发行人对有关关联交易及解决同业竞争的承诺或措施已经在《招股说明书》中作了充分披露，未发现重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

（一）发行人的土地使用权

经本所律师核查，并经发行人确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有一处土地使用权，具体情况如下：

序号	不动产权证号	坐落位置	权利人	面积（m²）	用途	使用期限	是否存在他项权利
1	粤（2020）深圳市不动产权第0232108号	坪山区龙田街道丹梓大道与兰景北路交汇处东侧	亿道信息	13,907.99	普通工业用地	2020.6.11 至 2040.6.10	是 ^注

注：2021年4月6日，亿道信息与交通银行深圳分行签订《抵押合同》（编号：交银坪 2021 亿道固贷抵字），约定以亿道信息所有的“粤（2020）深圳市不动产权第 0232108 号”不动产，为亿道信息在“交银坪 2021 亿道固字”《固定资产贷款合同》下的债务提供最高额保证，保证的最高债权额为人民币 56,000 万元。

经本所律师核查，上述土地使用权为挂牌出让取得，在有效的权利期限内，土地使用权权合法有效，不存在产权法律纠纷或潜在纠纷。

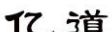
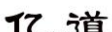
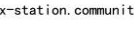
（二）注册商标权

1. 境内注册商标

经本所律师核查，并经本所律师核查，并经发行人确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司拥有 78 项境内注册商标专用权，具体情况如下：

序号	商标图形	商标名称	商标权人	注册号	使用商品类别	有效期限	取得方式
1	屏导	屏导	亿道信息	23990214	35	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
2	屏导	屏导	亿道信息	23989821	38	2018.5.7 至 2028.5.6	原始取得
3	屏导	屏导	亿道信息	23989755	42	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
4	屏导	屏导	亿道信息	23989089	9	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得

5		REMDU N	亿道 信息	17724773	9	2016.10.7 至 2026.10.6	原始 取得
6	EmdoorVR	EMDOO RVR	亿道 信息	22982329	41	2018.3.21 至 2028.3.20	继受 取得
7	EmdoorVR	EMDOO RVR	亿道 信息	22982297	38	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
8		图形	亿道 信息	22982190	28	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
9	Emdoor	EMDOO R	亿道 信息	22982160	28	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
10	亿道	亿道	亿道 信息	22982099	28	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
11	Emdoor	EMDOO R	亿道 信息	22982045	18	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
12	亿道	亿道	亿道 信息	22982020	18	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
13		图形	亿道 信息	22982011	18	2018.5.21 至 2028.5.20	继受 取得
14	EmdoorVR	EMDOO RVR	亿道 信息	22981787	28	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
15	EmdoorVR	EMDOO RVR	亿道 信息	22981786	42	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
16	EmdoorVR	EMDOO RVR	亿道 信息	22981734	35	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
17		图形	亿道 信息	22981730	9	2018.7.14 至 2028.7.13	继受 取得
18	EmdoorVR	EMDOO RVR	亿道 信息	22981601	18	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
19	 亿道Emdoor	亿道 EMDOO R	亿道 信息	22981462	9	2018.10.21 至 2028.10.20	继受 取得
20	EmdoorVR	EMDOO RVR	亿道 信息	22981366	9	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
21	亿道	亿道	亿道 信息	22981160	9	2018.2.28 至 2028.2.27	继受 取得
22		图形	亿道 信息	12267978	45	2014.8.21 至 2024.8.20	继受 取得
23		图形	亿道 信息	12267904	9	2014.10.7 至 2024.10.6	继受 取得
24		图形	亿道 信息	12267800	38	2014.8.21 至 2024.8.20	继受 取得
25		图形	亿道 信息	12267769	35	2014.8.21 至 2024.8.20	继受 取得

26		EMDOOR	亿道信息	12267658	35	2014.10.7 至 2024.10.6	继受取得
27		图形	亿道信息	12258316	42	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
28		EMDOOR	亿道信息	12258301	42	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
29		EMDOOR	亿道信息	12258245	45	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
30		亿道	亿道信息	12258177	45	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
31		亿道	亿道信息	12258141	42	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
32		亿道	亿道信息	12258102	38	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
33		亿道	亿道信息	12258067	35	2014.10.7 至 2024.10.6	继受取得
34		亿道	亿道信息	12257958	9	2014.8.21 至 2024.8.20	继受取得
35		亿道	亿道信息	7513072	9	2013.4.21 至 2023.4.20	继受取得
36		亿道	亿道信息	6317597	41	2020.6.28 至 2030.6.27	继受取得
37		EMDOOR	亿道信息	5398278	9	2019.10.7 至 2029.10.6	继受取得
38		EVE.COMMUNITY	亿道数码	38823958	9	2020.9.7 至 2030.9.6	原始取得
39		X-STATION.COMMUNITY	亿道数码	38807653	9	2020.8.28 至 2030.8.27	原始取得
40		X-STATION	亿道数码	37331270	38	2019.12.7 至 2029.12.6	原始取得
41		VINSOOM	次元之造	12995368	42	2015.3.28 至 2025.3.27	原始取得
42		VINSOOM	次元之造	12995324	9	2014.12.14 至 2024.12.13	原始取得
43		GENTUDE	次元之造	45894043	9	2020.12.14 至 2030.12.13	原始取得
44		EVEDEVICES	次元之造	48363542	9	2021.4.7 至 2031.4.6	原始取得

45	 次元一代	次元一代	次元之造	46103468	9	2021.2.21 至 2031.2.20	原始取得
46	亿境	亿境	亿境虚拟	24573572	9	2018.10.7 至 2028.10.6	原始取得
47	 HoLoView	HOLOVIEW	亿境虚拟	24013313	28	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
48	 HoLoView	HOLOVIEW	亿境虚拟	24013312	41	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
49	 HoLoView	HOLOVIEW	亿境虚拟	24013144 A	35	2018.6.21 至 2028.6.20	原始取得
50	 HoLoView	HOLOVIEW	亿境虚拟	24012757	38	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
51	 HoLoView	HOLOVIEW	亿境虚拟	24011591	42	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
52	 HoLoView	HOLOVIEW	亿境虚拟	24011268	9	2018.4.28 至 2028.4.27	原始取得
53	亿境	亿境	亿境虚拟	20831994	41	2017.12.28 至 2027.12.27	原始取得
54	亿境	亿境	亿境虚拟	20831818	28	2017.9.21 至 2027.9.20	原始取得
55	亿境	亿境	亿境虚拟	20831811	38	2017.9.28 至 2027.9.27	原始取得
56	亿境	亿境	亿境虚拟	20831612	18	2017.9.21 至 2027.9.20	原始取得
57	亿境	亿境	亿境虚拟	20831557	35	2017.10.21 至 2027.10.20	原始取得
58	亿境	亿境	亿境虚拟	20831435 A	9	2017.10.21 至 2027.10.20	原始取得
59	Emdream	EMDREAM	亿境虚拟	20692587	41	2017.11.14 至 2027.11.13	原始取得
60	Emdream	EMDREAM	亿境虚拟	20692405	38	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
61	Backpack	BACKPACK	亿境虚拟	20692399	41	2017.11.14 至 2027.11.13	原始取得
62	Backpack	BACKPACK	亿境虚拟	20692322	38	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得
63	Emdream	EMDREAM	亿境虚拟	20692214	28	2017.9.14 至 2027.9.13	原始取得

64	Emdream	EMDRE AM	亿境 虚拟	20691875	18	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得
65	Backpack	BACKP ACK	亿境 虚拟	20691677	42	2017.11.7 至 2027.11.6	原始 取得
66	Emdream	EMDRE AM	亿境 虚拟	20691603	42	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得
67	Backpack	BACKP ACK	亿境 虚拟	20691433	35	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得
68	Emdream	EMDRE AM	亿境 虚拟	20691380	35	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得
69	Backpack	BACKP ACK	亿境 虚拟	20690973	9	2017.11.14 至 2027.11.13	原始 取得
70	Emdream	EMDRE AM	亿境 虚拟	20690638	9	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得
71	Firepack	FIREPA CK	亿境 虚拟	22964952	9	2018.2.28 至 2028.2.27	原始 取得
72	Firepack	FIREPA CK	亿境 虚拟	20692526	41	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得
73	Firepack	FIREPA CK	亿境 虚拟	20692349	38	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得
74	Firepack	FIREPA CK	亿境 虚拟	20692154	28	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得
75	Firepack	FIREPA CK	亿境 虚拟	20691809	18	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得
76	Firepack	FIREPA CK	亿境 虚拟	20691566	42	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得
77	Firepack	FIREPA CK	亿境 虚拟	20691225	35	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得
78	Firepack	FIREPA CK	亿境 虚拟	20691221	9	2017.9.14 至 2027.9.13	原始 取得

经本所律师核查并经发行人确认，截至本律师工作报告出具之日，上述注册

商标均为发行人合法取得，均在有效的权利期限内，均未设置质押及其他权利限制，除发行人子公司外，发行人未许可他人使用上述注册商标。发行人持有的上述注册商标合法有效，不存在产权法律纠纷或潜在纠纷。

（三）专利权

1. 发明专利

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司拥有 11 项境内发明专利权，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
1	一种平板电脑存储设备自毁电路	亿道信息	ZL201410103170.2	第 2388288 号	2014.3.19	原始取得
2	轻触式分离充放电结构	亿道信息	ZL201910846407.9	第 4222703 号	2019.9.9	原始取得
3	一种多功能 USB 接口电路及转换线材	亿道数码	ZL201510288971.5	第 3032798 号	2015.5.29	原始取得
4	一种筒状外壳电子设备	亿道数码	ZL201810828373.6	第 4088225 号	2018.7.25	原始取得
5	一种安卓系统中固件的补丁管理方法及系统	亿道数码	ZL201810060007.0	已授权，未取得证书	2018.1.22	原始取得
6	一种用于虚拟现实设备的成像光学装置	亿境虚拟	ZL201810474312.4	第 4040356 号	2018.5.17	原始取得
7	一种加密认证方法	亿境虚拟	ZL201710619072.8	第 3795559 号	2017.7.26	原始取得
8	一种游戏背包	亿境虚拟	ZL201610939955.2	第 3111814 号	2016.10.25	原始取得
9	环形码标识识别系统	亿境虚拟	ZL201310556492.8	第 2715578 号	2013.11.11	继受取得
10	流水灯式信标快速识别系统	亿境虚拟	ZL201310308642.3	第 2669513 号	2013.7.22	继受取得
11	一种通过热键调试 LCD 显示效果的方法	亿境虚拟	ZL201811576771.X	第 4256283 号	2018.12.23	原始取得

2. 实用新型

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司拥有 90 项境内实用新型专利权，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
1	平板式电子产品的固定装置	亿道信息	ZL201420125724.4	第 3756979 号	2014.3.19	原始取得
2	一种基于 WINDOWS 系统的定时开关机电路	亿道信息	ZL201720782894.3	第 6972630 号	2017.6.30	原始取得
3	一种基于蓝牙通信的扫描手柄电路及扫描手柄	亿道信息	ZL201720782947.1	第 6972755 号	2017.6.30	原始取得
4	一种用于平板设备与键盘底座实现正反插的接口电路	亿道信息	ZL201720800149.7	第 6972881 号	2017.7.4	原始取得
5	一种基于双电池充放电控制系统的可插拔式加固型计算机	亿道信息	ZL201721269679.X	第 7347372 号	2017.9.29	原始取得
6	可收缩式提手装置及具有该装置的设备	亿道信息	ZL201721688427.0	第 7623369 号	2017.12.7	原始取得
7	一种防水键盘装置及具有该装置的设备	亿道信息	ZL201721695451.7	第 7882530 号	2017.12.7	原始取得
8	一种可拆卸防水结构	亿道信息	ZL201821490246.1	第 9023005 号	2018.9.12	原始取得
9	一种可活动的扣位防水结构	亿道信息	ZL201821490274.3	第 9736062 号	2018.9.12	原始取得
10	读卡器控制系统	亿道信息	ZL201920964161.0	第 9932864 号	2019.6.25	原始取得
11	一种适用于计算机设备的双电池电路	亿道信息	ZL201921079470.6	第 10213538 号	2019.7.11	原始取得
12	可活动的接触式防水结构	亿道信息	ZL201921487372.6	第 10474404 号	2019.9.9	原始取得
13	一种基于 MCU 集成 GPU 的国产化智能终端	亿道信息	ZL202020364641.6	第 11216628 号	2020.3.21	原始取得
14	一种基于国产	亿道	ZL202020188951.7	第 11865063 号	2020.2.20	原始取得

	化平台的模块化加固计算机	信息				
15	一种下沉式防水接口结构	亿道信息	ZL202020286354.8	第 11863215 号	2020.3.10	原始取得
16	一种分屏显示系统	亿道信息	ZL202020476118.2	第 11729501 号	2020.4.3	原始取得
17	一种可自动断电的电池拆装结构及包含该结构的三防产品	亿道信息	ZL202021391613.X	第 12734956 号	2020.7.15	原始取得
18	一种用于三防产品的可拆卸防水结构及三防产品	亿道信息	ZL202021393587.4	第 12384579 号	2020.7.15	原始取得
19	一种可简化模具制作的卡扣结构	亿道信息	ZL202022001690.6	第 12370566 号	2020.9.14	原始取得
20	一种摇杆控制装置及工控移动终端	亿道信息	ZL202022571067.4	第 13086635 号	2020.11.9	原始取得
21	一种应用于工控移动终端的防水按键结构	亿道信息	ZL202022568851.X	第 13153718 号	2020.11.9	原始取得
22	一种应用于工控移动终端的防水散热结构	亿道信息	ZL202022568842.0	已授权, 未取得证书	2020.11.9	原始取得
23	一种应用于工控移动终端的插头结构及其电路	亿道信息	ZL202022658832.6	已授权, 未取得证书	2020.11.17	原始取得
24	一种 TYPE-C 电源和 HUB 集成的集线系统	亿道数码	ZL201720014554.6	第 6362513 号	2017.1.6	原始取得
25	一种硬件看门狗逻辑电路	亿道数码	ZL201720249986.5	第 7213547 号	2017.3.15	原始取得
26	一种硬件复位电路	亿道数码	ZL201720186275.8	第 6531286 号	2017.2.28	原始取得
27	单录音接口实现板载咪头和耳机咪头切换电路	亿道数码	ZL201720185302.X	第 6531388 号	2017.2.28	原始取得
28	一种标准化 MIPI 双 CAMERA 接口	亿道数码	ZL201720186232.X	第 6531326 号	2017.2.28	原始取得
29	一种同时兼容多种液晶屏的电源电路	亿道数码	ZL201720186249.5	第 6611919 号	2017.2.28	原始取得

30	一种液晶屏电压保护电路	亿道数码	ZL201720185819.9	第 6611927 号	2017.2.28	原始取得
31	一种基于 intel kabylake 平台的双 type-c 接口装置	亿道数码	ZL201720993876.X	第 7220459 号	2017.8.9	原始取得
32	一种兼容多种 LCD 屏的硬件电路	亿道数码	ZL201721106092.7	第 7220427 号	2017.8.29	原始取得
33	一种红外遥控电路	亿道数码	ZL201721094313.3	第 7609983 号	2017.8.29	原始取得
34	一种 USB 充电反插过压过流保护电路	亿道数码	ZL201721131475.X	第 7344034 号	2017.9.5	原始取得
35	电源供电切换电路	亿道数码	ZL201721195850.7	第 7352527 号	2017.9.15	原始取得
36	一种同时兼容多种加速度传感器的电路	亿道数码	ZL201721184261.9	第 7350214 号	2017.9.15	原始取得
37	一种快速充电电路	亿道数码	ZL201721191250.3	第 7350304 号	2017.9.15	原始取得
38	一种简易上电自动开机电路	亿道数码	ZL201721215293.0	第 7355388 号	2017.9.21	原始取得
39	一种车机平板自动开关机电路	亿道数码	ZL201721350697.0	第 7452489 号	2017.10.19	原始取得
40	测试架	亿道数码	ZL201721391593.4	第 7453767 号	2017.10.25	原始取得
41	一种 USB 与 DC 兼容的双充电电路	亿道数码	ZL201721430231.1	第 7604339 号	2017.10.30	原始取得
42	360 度二合一笔记本控制系统	亿道数码	ZL201820091785.1	第 7875347 号	2018.1.19	原始取得
43	二合一笔记本使用模式切换系统	亿道数码	ZL201820093102.6	第 7881934 号	2018.1.19	原始取得
44	实现 DC 和 Micro USB 双充电的控制系统	亿道数码	ZL201820318018.X	第 8037250 号	2018.3.7	原始取得
45	一种一体机支持外置独立显卡的电路结构	亿道数码	ZL201820610075.5	第 8275807 号	2018.4.26	原始取得
46	一种故障诊断卡	亿道数码	ZL201820610143.8	第 8271570 号	2018.4.26	原始取得
47	语音识别系统	亿道数码	ZL201820743323.3	第 8513034 号	2018.5.18	原始取得

48	电路板功能测试装置	亿道数码	ZL201820743333.7	第 8390008 号	2018.5.18	原始取得
49	一种底座可拆式装置	亿道数码	ZL201820921041.8	第 8512419 号	2018.6.13	原始取得
50	一种兼容无源晶振和有源晶振的一分三晶振电路	亿道数码	ZL201821066549.0	第 8665618 号	2018.7.5	原始取得
51	一种电脑主板及笔记本电脑	亿道数码	ZL201821213441.X	第 8667752 号	2018.7.27	原始取得
52	一种电脑主板及笔记本电脑	亿道数码	ZL201821211582.8	第 8676847 号	2018.7.27	原始取得
53	一种电脑主板及笔记本电脑	亿道数码	ZL201821211581.3	第 8665114 号	2018.7.27	原始取得
54	一种麦克风开关电路	亿道数码	ZL201821238422.2	第 8664775 号	2018.8.2	原始取得
55	一种开关机、硬件掉电复位电路	亿道数码	ZL201821313584.8	第 8955508 号	2018.8.15	原始取得
56	兼具 USB 接口下载以及 HUB 扩展的控制系统	亿道数码	ZL201821491921.2	第 8945381 号	2018.9.12	原始取得
57	一种抽拉式移动电源	亿道数码	ZL201821918570.9	第 9187709 号	2018.11.21	原始取得
58	一种 GPS 全向立体天线	亿道数码	ZL201822063151.8	第 9188732 号	2018.12.10	原始取得
59	一种组合式智能语音音箱多媒体显示设备	亿道数码	ZL202020196980.8	第 11224800 号	2020.2.20	原始取得
60	适用不同尺寸笔杆的壳体结构	亿道数码	ZL201921117532.8	第 10459296 号	2019.7.17	原始取得
61	一种基于移动终端上的电子秤结构	亿道数码	ZL201921255320.6	第 10464598 号	2019.8.5	原始取得
62	一种笔记本挂架	亿道数码	ZL201921355821.1	第 10458335 号	2019.8.20	原始取得
63	一种双充电指示灯的硬件控制电路	亿道数码	ZL201921035024.5	第 10221108 号	2019.7.4	原始取得
64	新型摄像头模组一体化结构	亿道数码	ZL201921117390.5	第 10214775 号	2019.7.17	原始取得
65	基于 PCIe 信号转 eMMC 的 M.2 形式的存储装置	亿道数码	ZL201920993454.1	第 9943642 号	2019.6.28	原始取得
66	一种三振子 4G	亿道	ZL202021558703.3	第 12725595 号	2020.7.29	原始取得

	PIFA 天线	数码				
67	一种硬件控制的 USB 设备侦测电路	亿道数码	ZL202020603916.7	第 12263851 号	2020.4.21	原始取得
68	关机具有充电宝功能的笔记本电脑电源电路及笔记本电脑	亿道数码	ZL202020851893.1	第 12248261 号	2020.5.20	原始取得
69	适用高压电池的系统供电电路	亿道数码	ZL202021007193.0	第 12263324 号	2020.6.4	原始取得
70	一种电脑声音音效增强电路	亿道数码	ZL202022106410.8	第 13291140 号	2020.9.23	原始取得
71	一种移动终端提手支架两用结构	亿道数码	ZL202022077411.4	第 13164807 号	2020.9.21	原始取得
72	一种按键模组及包含该按键模组的电子产品	亿道数码	ZL202022029401.3	已授权, 未取得证书	2020.9.16	原始取得
73	具有指纹识别功能的平板电脑	次元之造	ZL201520104091.3	第 4566886 号	2015.2.12	原始取得
74	多功能视频显示终端	次元之造	ZL201520104033.0	第 4378904 号	2015.2.12	原始取得
75	一种 type C 切换 host 和 device 模式的切换电路	亿境虚拟	ZL201922438280.5	第 11466714 号	2019.12.30	原始取得
76	实现 DP 和 USB3.0 信号传输及充放电的电路	亿境虚拟	ZL202020127286.0	第 11198609 号	2020.1.20	原始取得
77	产品充电自动化兼容性和稳定性测试系统	亿境虚拟	ZL201921680718.4	第 10978157 号	2019.10.10	原始取得
78	可调节长度的头带	亿境虚拟	ZL201921778438.7	第 10503962 号	2019.10.22	原始取得
79	一种用于增强现实设备的离轴投影光学装置	亿境虚拟	ZL201920027225.4	第 9355420 号	2019.1.8	原始取得
80	基于 3D 扫描与 VR 虚拟现实结合的服装展示参考装置	亿境虚拟	ZL201820958039.8	第 8385344 号	2018.6.20	原始取得
81	可调节瞳距物距的虚拟现实装置	亿境虚拟	ZL201721025996.7	第 7359969 号	2017.8.16	原始取得
82	一种虚拟现实设备多输入接口兼	亿境虚拟	ZL201720957562.4	第 7206658 号	2017.8.2	原始取得

	容装置					
83	VR 装置物距调节的滑动锁紧机构	亿境虚拟	ZL201721025257.8	第 7206626 号	2017.8.16	原始取得
84	双滑杆 VR 瞳距调节机构	亿境虚拟	ZL201721025617.4	第 7206625 号	2017.8.16	原始取得
85	一种虚拟现实设备信号传输数据线	亿境虚拟	ZL201620828148.9	第 6234866 号	2016.8.1	原始取得
86	一种带有液晶光阀观察窗的头戴式近眼显示器	亿境虚拟	ZL201520826934.0	第 5125108 号	2015.10.23	继受取得
87	一种降低成本的 P-sensor 镜片结构	亿境虚拟	ZL202022667062.1	第 13265682 号	2020.11.17	原始取得
88	一种 VR 机上的镜筒	亿境虚拟	ZL202021802195.9	已授权, 未取得证书	2020.08.26	原始取得
89	一种 AR 眼镜镜片升降控制装置	亿境虚拟	ZL202022494180.7	已授权, 未取得证书	2020.11.02	原始取得
90	一种适用于被动散热的电子设备散热结构	亿境虚拟	ZL202022664859.6	已授权, 未取得证书	2020.11.17	原始取得

3. 外观设计

经本所律师核查, 截至本律师工作报告出具之日, 发行人及其子公司拥有 108 项境内外观设计专利权, 具体情况如下:

序号	专利名称	专利权人	专利号	证书号	申请日	取得方式
1	三防工业平板电脑 (EM-Q62)	亿道信息	ZL201630065930.5	第 3750763 号	2016.3.9	原始取得
2	三防工业平板电脑 (EM-I22)	亿道信息	ZL201630065935.8	第 3751682 号	2016.3.9	原始取得
3	三防工业平板电脑 (EM-I12H)	亿道信息	ZL201630065929.2	第 3753494 号	2016.3.9	原始取得
4	三防行业平板电脑 (EM-I82H)	亿道信息	ZL201630065934.3	第 3754255 号	2016.3.9	原始取得
5	三防工业平板 (EM-I16)	亿道信息	ZL201630390839.0	第 3983568 号	2016.8.15	原始取得
6	充电底座 (EM-I12)	亿道信息	ZL201630475680.2	第 4037807 号	2016.9.20	原始取得
7	充电底座 (EM-Q62)	亿道信息	ZL201630475691.0	第 4048778 号	2016.9.20	原始取得

8	三防手持机 (T42)	亿道信息	ZL201730112598.8	第 4325443 号	2017.4.7	原始取得
9	三防手持机 (T52)	亿道信息	ZL201730112372.8	第 4420918 号	2017.4.7	原始取得
10	微型电脑 (EM-MP100C)	亿道信息	ZL201730133038.0	第 4325471 号	2017.4.19	原始取得
11	笔记本电脑 (X11)	亿道信息	ZL201730195525.X	第 4420917 号	2017.5.23	原始取得
12	充电底座 (EM-DC-62)	亿道信息	ZL201730311572.6	第 4488348 号	2017.7.14	原始取得
13	扫描器底座 (EM-SH)	亿道信息	ZL201730311570.7	第 4435920 号	2017.7.14	原始取得
14	身份证三防手持机 (EM-FH)	亿道信息	ZL201830304853.3	第 5053082 号	2018.6.14	原始取得
15	室内智能控制终端 (EM-MN)	亿道信息	ZL201830304547.X	第 5050426 号	2018.6.14	原始取得
16	加固笔记本电脑 (X14)	亿道信息	ZL201830305343.8	第 5053083 号	2018.6.14	原始取得
17	平板电脑 (EM-I15 三防工业)	亿道信息	ZL201830488969.7	第 5279310 号	2018.8.31	原始取得
18	三防工业平板电脑 (EM-I81H)	亿道信息	ZL201930128950.6	第 5448178 号	2019.3.26	原始取得
19	三防工业平板电脑 (EM-I11H)	亿道信息	ZL201930128761.9	第 5457912 号	2019.3.26	原始取得
20	三防工业平板电脑 (T75)	亿道信息	ZL201930352825.3	第 5633579 号	2019.7.4	原始取得
21	三防手持机 (T51)	亿道信息	ZL201930352958.0	第 5637387 号	2019.7.4	原始取得
22	三防手持机 (T41)	亿道信息	ZL201930352959.5	第 5635168 号	2019.7.4	原始取得
23	平板电脑包装盒	亿道信息	ZL201930116124.X	第 5787086 号	2019.3.20	原始取得
24	笔记本电脑 (三防 X15)	亿道信息	ZL201930360084.3	第 5788168 号	2019.7.4	原始取得
25	扫描枪 (三防手持机 超高频 SUH45)	亿道信息	ZL201930548688.0	第 5787898 号	2019.10.10	原始取得
26	扫描枪 (三防手持机 SH45)	亿道信息	ZL201930548694.6	第 5786433 号	2019.10.10	原始取得
27	三防手持机扩展电池 (BA45)	亿道信息	ZL201930548695.0	第 5787899 号	2019.10.10	原始取得
28	三防医护移动扫码终端 (EM-HC51)	亿道信息	ZL201930584942.2	第 5786017 号	2019.10.25	原始取得
29	工业平板电脑 (EM-PPC12 PRO)	亿道信息	ZL201930584945.6	第 5790157 号	2019.10.25	原始取得

30	工业平板电脑 (EM-PPC15 PRO)	亿道 信息	ZL201930584946.0	第 5786018 号	2019.10.25	原始 取得
31	智能音箱 (EM-YX2)	亿道 信息	ZL201930631351.6	第 5789371 号	2019.11.15	原始 取得
32	智能音箱 (EM-YX1)	亿道 信息	ZL201930631352.0	第 5791940 号	2019.11.15	原始 取得
33	投影平板电脑 (EM-T1)	亿道 信息	ZL201930631807.9	第 5791691 号	2019.11.15	原始 取得
34	投影平板电脑 (EM-LM)	亿道 信息	ZL201930631808.3	第 5789375 号	2019.11.15	原始 取得
35	三防手持机充电底座 (DC45)	亿道 信息	ZL201930548693.1	第 5873939 号	2019.10.10	原始 取得
36	三防医护平板 (EM-HT11)	亿道 信息	ZL201930584944.1	第 5876693 号	2019.10.25	原始 取得
37	双屏商显机 (EM-CDT81)	亿道 信息	ZL201930585541.9	第 5871698 号	2019.10.25	原始 取得
38	嵌入式工控机 (EM-MP200S)	亿道 信息	ZL201930631349.9	第 5870658 号	2019.11.15	原始 取得
39	三防工业平板电脑 (EM-I10U)	亿道 信息	ZL202030092269.3	第 6007828 号	2020.3.18	原始 取得
40	三防手持机连充底座	亿道 信息	ZL202030215035.3	第 6143153 号	2020.5.12	原始 取得
41	工业平板电脑 (三防 EM-I88)	亿道 信息	ZL201630495391.9	第 4193029 号	2016.10.9	继受 取得
42	三防平板电脑 (EM-88、18 系列)	亿道 信息	ZL202030587235.1	第 6511251 号	2020.9.29	原始 取得
43	三防手持扫描枪 (SH42-SH52)	亿道 信息	ZL202030587242.1	第 6511252 号	2020.9.29	原始 取得
44	三防手持机蓝牙扫描 枪 (SH62)	亿道 信息	ZL202030588383.5	第 6513168 号	2020.9.29	原始 取得
45	充电底座 (DC22K-DC22H)	亿道 信息	ZL202030585172.6	第 6413481 号	2020.9.28	原始 取得
46	充电底座 (DC82)	亿道 信息	ZL202030585185.3	第 6417356 号	2020.9.28	原始 取得
47	充电底座 (DC42-DC52)	亿道 信息	ZL202030586027.X	第 6512133 号	2020.9.28	原始 取得
48	车载支架 (VHM 系 列)	亿道 信息	ZL202030588397.7	第 6535102 号	2020.9.29	原始 取得
49	平板电脑 (三防 EM-86 系列)	亿道 信息	ZL202030586026.5	第 6536728 号	2020.9.28	原始 取得
50	物流平板 (EM-R70)	亿道 信息	ZL201530180631.1	第 3352778 号	2015.6.5	原始 取得
51	身份识别平板 (EM-I81)	亿道 信息	ZL201530181201.1	第 3418530 号	2015.6.5	原始 取得

52	加固笔记本电脑 (X33)	亿道 信息	ZL202130040827.6	已授权, 未取 得证书	2021.1.20	原始 取得
53	便携式笔记本电脑 (M133)	亿道 数码	ZL201630495284.6	第 4110343 号	2016.10.9	原始 取得
54	平板电脑 (T8611)	亿道 数码	ZL201630632357.1	第 4288529 号	2016.12.20	原始 取得
55	便携式笔记本电脑 (M125)	亿道 数码	ZL201630631790.3	第 4212989 号	2016.12.20	原始 取得
56	平板电脑 (H8911)	亿道 数码	ZL201630632373.0	第 4212429 号	2016.12.20	原始 取得
57	平板电脑 (S101H-C)	亿道 数码	ZL201630632471.4	第 4213194 号	2016.12.20	原始 取得
58	便携式笔记本电脑 (M116)	亿道 数码	ZL201730112187.9	第 4327464 号	2017.4.7	原始 取得
59	分体式笔记本电脑 (H8916)	亿道 数码	ZL201730256532.6	第 4520006 号	2017.6.20	原始 取得
60	平板电脑 (T8511)	亿道 数码	ZL201730255850.0	第 4380522 号	2017.6.20	原始 取得
61	微型电脑 (EM_A601)	亿道 数码	ZL201730256193.1	第 4376813 号	2017.6.20	原始 取得
62	VR 主机 (显卡)	亿道 数码	ZL201730256197.X	第 4357713 号	2017.6.20	原始 取得
63	VR 主机	亿道 数码	ZL201730256533.0	第 4357710 号	2017.6.20	原始 取得
64	VR 眼镜 (wusong)	亿道 数码	ZL201730256537.9	第 4360800 号	2017.6.20	原始 取得
65	全景相机	亿道 数码	ZL201730256513.3	第 4360801 号	2017.6.20	原始 取得
66	带音箱的平板电脑 (TS809_A)	亿道 数码	ZL201730256512.9	第 4389381 号	2017.6.20	原始 取得
67	带音箱的平板电脑 (TS809_B)	亿道 数码	ZL201730256170.0	第 4459700 号	2017.6.20	原始 取得
68	便携式笔记本电脑 (YA116)	亿道 数码	ZL201730256515.2	第 4376812 号	2017.6.20	原始 取得
69	便携式笔记本电脑 (NT16)	亿道 数码	ZL201730256538.3	第 4365633 号	2017.6.20	原始 取得
70	手机 (Q9080)	亿道 数码	ZL201730433580.8	第 4600800 号	2017.9.13	原始 取得
71	带密码键盘的平板电 脑 (QN101)	亿道 数码	ZL201730433646.3	第 4600799 号	2017.9.13	原始 取得
72	便携式笔记本电脑 (YR133)	亿道 数码	ZL201730598642.0	第 5034956 号	2017.11.29	原始 取得
73	平板电脑 (Q8270)	亿道 数码	ZL201730598677.4	第 4924787 号	2017.11.29	原始 取得
74	平板电脑 (QL8010)	亿道 数码	ZL201730597433.4	第 4774957 号	2017.11.29	原始 取得

75	便携式笔记本电脑 (MR156)	亿道 数码	ZL201730597445.7	第 4773988 号	2017.11.29	原始 取得
76	平板电脑 (Q9065)	亿道 数码	ZL201730598131.9	第 5034551 号	2017.11.29	原始 取得
77	POS 机	亿道 数码	ZL201730634669.0	第 4746530 号	2017.12.13	原始 取得
78	电脑主机箱 (MINI)	亿道 数码	ZL201830288146.X	第 5233713 号	2018.6.8	原始 取得
79	带音箱的平板电脑 (TS401)	亿道 数码	ZL201830296760.0	第 5148606 号	2018.6.12	原始 取得
80	便携式笔记本电脑 (MA133-S)	亿道 数码	ZL201830318001.X	第 5230601 号	2018.6.20	原始 取得
81	平板电脑	亿道 数码	ZL201830372795.8	第 5149117 号	2018.7.11	原始 取得
82	二合一平板笔记本	亿道 数码	ZL201830486382.2	第 5313736 号	2018.8.30	原始 取得
83	五段式手提平板电脑	亿道 数码	ZL201830540782.7	第 5364705 号	2018.9.26	原始 取得
84	便携式笔记本电脑 (NS14AP-MED)	亿道 数码	ZL202030017203.8	第 5944889 号	2020.1.10	原始 取得
85	便携式笔记本电脑 (NS13AP-PRO)	亿道 数码	ZL202030019914.9	第 5945673 号	2020.1.13	原始 取得
86	便携式笔记本电脑 (NS15AP-MED)	亿道 数码	ZL202030017687.6	第 5939020 号	2020.1.10	原始 取得
87	智能平板音箱 (TS809)	亿道 数码	ZL201930332709.5	第 5878710 号	2019.6.25	原始 取得
88	便携式笔记本电脑 (YP116)	亿道 数码	ZL201930672588.9	第 5872258 号	2019.12.3	原始 取得
89	笔记本电脑 (YP11G)	亿道 数码	ZL201930237975.X	第 5781565 号	2019.5.16	原始 取得
90	笔记本电脑 (NM14CM)	亿道 数码	ZL201930513804.5	第 5717285 号	2019. 9.18	原始 取得
91	平板电脑 (TT10_68)	亿道 数码	ZL201930333360.7	第 5700076 号	2019.6.26	原始 取得
92	平板电脑 (TF13_68)	亿道 数码	ZL201930333366.4	第 5700712 号	2019.6.26	原始 取得
93	平板电脑 (TF10_68)	亿道 数码	ZL201930333426.2	第 5701647 号	2019.6.26	原始 取得
94	智能平板音箱 (SH7067)	亿道 数码	ZL201930332133.2	第 5682516 号	2019.6.25	原始 取得
95	智能平板音箱 (SH1067)	亿道 数码	ZL201930332710.8	第 5686606 号	2019.6.25	原始 取得
96	平板电脑 (A30_83)	亿道 数码	ZL201930332134.7	第 5582444 号	2019.6.25	原始 取得
97	笔记本电脑 (NP14G-T (530))	亿道 数码	ZL202030585973.2	第 6504720 号	2020.9.28	原始 取得

98	笔记本电脑 (NM14IC-X)	亿道 数码	ZL202030525641.5	第 6496507 号	2020.9.7	原始 取得
99	平板电脑 (PL1066)	亿道 数码	ZL202030345921.8	第 6282976 号	2020.7.1	原始 取得
100	平板电脑 (PL1A66)	亿道 数码	ZL202030346816.6	第 6284245 号	2020.7.1	原始 取得
101	手柄	亿境 虚拟	ZL201930548696.5	第 5796845 号	2019.10.10	原始 取得
102	AR 主机盒子 (B556)	亿境 虚拟	ZL201930237902.0	第 5506627 号	2019.5.16	原始 取得
103	VR 眼镜 (A835)	亿境 虚拟	ZL201830713226.5	第 5360953 号	2018.12.10	原始 取得
104	虚拟现实背心 (F706)	亿境 虚拟	ZL201630513509.6	第 4169340 号	2016.10.21	原始 取得
105	VR 眼镜 (A551)	亿境 虚拟	ZL201630513522.1	第 4117704 号	2016.10.21	原始 取得
106	VR 眼镜 (Standard HIP-2)	亿境 虚拟	ZL201630248685.1	第 3954906 号	2016.6.16	原始 取得
107	VR 眼镜 (Standard HIP-1)	亿境 虚拟	ZL201630249457.6	第 3954935 号	2016.6.16	原始 取得
108	VR 一体机 (AX139)	亿境 虚拟	ZL202030517184.5	第 6352776 号	2020.9.3	原始 取得

4. 境外专利

根据发行人提供的专利证书及发行人专利代理机构深圳市海盛达知识产权代理事务所（普通合伙）于 2021 年 4 月 29 日出具的《关于深圳市亿道信息股份有限公司及其分子公司境外专利法律状态核查报告》，发行人及其子公司拥有 2 项境外专利权，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利注册号	有效期限	申请国家	专利类型
1	亿道信息	三防工业平板电脑 (EM-I11H) Tablet computer	D910008	2021.2.9 至 2036.2.9	美国	外观设计
2	亿道信息	三防工业平板电脑 (EM-I11H) Tablet computer	006383592-0001	2019.4.19 至 2024.4.19	欧盟	外观设计

经本所律师核查并经发行人确认，截至本律师工作报告出具之日，上述专利权均为发行人合法取得，均在有效的权利期限内，均未设置质押及其他权利限制，发行人未许可他人使用上述权利。发行人持有的上述专利合法有效，不存在产权法律纠纷或潜在纠纷。

（四）域名

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，公司及其子公司共有 10 项域名，具体情况如下：

序号	域名	域名持有者	注册时间	到期时间
1	emcloudy.com	亿道信息	2017.03.14	2022.3.14
2	emdooripc.net	亿道信息	2020.02.19	2022.2.19
3	emdoorinfo.com	亿道信息	2020.02.19	2022.2.19
4	emdoorpad.com	亿道信息	2020.02.17	2022.2.17
5	emdoorpda.com	亿道信息	2020.02.17	2022.2.17
6	remdun.com	亿道信息	2018.03.26	2028.3.26
7	emdoor.net	亿道信息	2016.12.29	2027.12.29
8	emdoorsoft.com	亿多软件	2020.04.26	2022.4.26
9	x-station.cn	次元之造	2019.02.15	2024.2.15
10	emdoor.com.cn	亿境虚拟	2005.04.29	2023.4.29

（五）软件著作权

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，公司及其子公司共有 150 项软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	著作权人	证书号	登记号	取得方式	完成日期	首次发表日期
1	北斗测试软件 V1.0	亿道信息	软著登字第 0704527 号	2014SR 035283	原始取得	2013.9.1	2013.12.1
2	亿道平板电脑 zigbee 烧录工具软件[简称：Zigbee 烧录工具]V1.3	亿道信息	软著登字第 0704194 号	2014SR 034950	原始取得	2012.12.25	2012.12.26
3	亿道基于 14443 及 15693 协议上位机系统软件 V3.0	亿道信息	软著登字第 0533786 号	2013SR 028024	原始取得	2012.11.10	2012.12.1
4	亿道 NFC 平板终端系统软件 V3.0	亿道信息	软著登字第 0533763 号	2013SR 028001	原始取得	2012.11.24	2012.12.1
5	亿道研发管理系统软件 V4.1	亿道信息	软著登字第 0533760 号	2013SR 027998	原始取得	2012.12. 1	2012.12.15

6	亿道基于 PXA270 平台音频播放软件 V3.0	亿道信息	软著登字第 0533758 号	2013SR 027996	原始取得	2012.12.1	2012.12.5
7	亿道元件库管理系统软件 V4.1	亿道信息	软著登字第 0533755 号	2013SR 027993	原始取得	2012.12. 1	2012.12.15
8	亿道物料管理系统软件 V3.0	亿道信息	软著登字第 0533752 号	2013SR 027990	原始取得	2012.8.1	2012.12.15
9	亿道信息基于 Android 硬件的串口 API 软件 V2.1	亿道信息	软著登字第 1573835 号	2016SR 395219	原始取得	2016.2.10	2016.8.16
10	亿道信息一键单点智能登录系统软件 V1.1	亿道信息	软著登字第 1571969 号	2016SR 393353	原始取得	2016.10.20	2016.10.20
11	亿道信息人体皮肤美容系统软件 V1.6	亿道信息	软著登字第 1573841 号	2016SR 395225	原始取得	2016.7.4	2016.7.4
12	亿道信息基于 Android 平台定时休眠唤醒测试软件 V1.1	亿道信息	软著登字第 1571207 号	2016SR 392591	原始取得	2016.5.10	2016.5.10
13	亿道信息广告内容发布系统软件 V2.0	亿道信息	软著登字第 1574030 号	2016SR 395414	原始取得	2016.6.12	2016.6.12
14	亿道信息 RF 射频远程视频监控软件 V1.1	亿道信息	软著登字第 1571290 号	2016SR 392674	原始取得	2016.11.1	2016.11.1
15	亿道信息 Android 平台应用安全加密软件 V1.1	亿道信息	软著登字第 1571293 号	2016SR 392677	原始取得	2016.10.20	2016.10.28
16	亿道信息两项短路电流计算软件[简称: ElecCalc]V1.0	亿道信息	软著登字第 1570956 号	2016SR 392340	原始取得	2016.5.10	2016.5.10
17	亿道信息 android 过温过压软件保护软件系统 V1.1	亿道信息	软著登字第 2260581 号	2017SR 675297	原始取得	2017.5.23	2017.5.23
18	亿道信息 Android 扫描	亿道信息	软著登字第 2260843 号	2017SR 675559	原始取得	2017.6.10	2017.6.10

	app 软件[简称: BarcodeScanner] V1.00						
19	亿道信息波形 显示控件软件 [简称: ZGraph]V1.0	亿道 信息	软著登字第 2262843 号	2017SR 677559	原始 取得	2017.5.10	2017.5.10
20	亿道信息售后 支持软件 Windows 客户 端软件[简称: DeviceManager] V1.0	亿道 信息	软著登字第 2262795 号	2017SR 677511	原始 取得	2017.5.10	2017.5.10
21	亿道信息生产 自动化管理软 件[简称: EMES.FlashServ er]V1.0	亿道 信息	软著登字第 2262926 号	2017SR 677642	原始 取得	2017.5.10	2017.5.10
22	亿道信息串口 转 hid 键盘输入 软件 V1.6	亿道 信息	软著登字第 2260590 号	2017SR 675306	原始 取得	2017.4.27	2017.4.27
23	亿道信息 Android 平台设 备信息管理系 统[简称: Dev0f0ta]V1.0	亿道 信息	软著登字第 2260597 号	2017SR 675313	原始 取得	2017.6.15	2017.6.15
24	亿道信息智能 广告机系统 Windows 客户 端软件[简称: EADevice]V1.0	亿道 信息	软著登字第 2261186 号	2017SR 675902	原始 取得	2017.5.10	2017.5.10
25	亿道信息设备 管理系统软件 [简称: DMS]V1.0	亿道 信息	软著登字第 2446656 号	2018SR 117561	原始 取得	2017.8.12	2017.8.12
26	亿道信息智能 化仓库跟踪管 理软件[简称: 亿 道仓库]V1.0	亿道 信息	软著登字第 4501537 号	2019SR 1080780	原始 取得	2018.1.12	2018.2.12
27	亿道信息硬解 扫描软件[简称: 硬解扫描]V1.0	亿道 信息	软著登字第 4501567 号	2019SR 1080810	原始 取得	2018.3.5	2018.3.5
28	亿道信息软解	亿道	软著登字第	2019SR	原始	2018.3.11	2018.4.12

	扫码软件[简称: 软解扫码]V1.0	信息	4500576 号	1079819	取得		
29	亿道信息 Android 系统白 名单保护程序 设计软件[简称: 白名单保护程 序软件]V2.1	亿道 信息	软著登字第 3129459 号	2018SR 800364	原始 取得	2018.7.2	2018.7.23
30	亿道信息 Android 点餐系 统[简称: FAMS]V1.0	亿道 信息	软著登字第 3124110 号	2018SR 795015	原始 取得	2018.7.23	2018.7.23
31	亿道信息基于 人脸识别的精 准广告推送系 统[简称: AI 信 发系统]V1.0	亿道 信息	软著登字第 3118258 号	2018SR 789163	原始 取得	2018.6.12	2018.6.12
32	亿道信息 EmOrderChefCli ent 系统 V1.0	亿道 信息	软著登字第 3119996 号	2018SR 790901	原始 取得	2018.7.23	2018.7.23
33	亿道信息 Windows 自助 点餐客户端软 件[简称: 点餐客 户端]V1.0	亿道 信息	软著登字第 3122638 号	2018SR 793543	原始 取得	2018.8.12	2018.8.12
34	亿道信息自助 点餐系统软件 [简称: 点餐系 统]V1.0	亿道 信息	软著登字第 3122633 号	2018SR 793538	原始 取得	2018.8.12	2018.8.12
35	亿道信息 EMM 安卓客户端软 件[简称: EMM]V1.0	亿道 信息	软著登字第 3425188 号	2019SR 0004431	原始 取得	2018.9.10	2018.9.20
36	亿道信息 NFC2HID 设置 软件 V1.0.0.0	亿道 信息	软著登字第 3422105 号	2019SR 0001348	原始 取得	2018.8.12	2018.8.12
37	亿道信息驱动 管理软件 V1.0.1.3	亿道 信息	软著登字第 3425181 号	2019SR 0004424	原始 取得	2018.8.12	2018.8.12
38	亿道信息基站 扫描 APP 软件 V1.0	亿道 信息	软著登字第 3425173 号	2019SR 0004416	原始 取得	2018.9.12	2018.10.12
39	亿道信息安卓	亿道	软著登字第	2019SR	原始	2018.10.8	2018.10.12

	系统配置修改工具软件[简称: 安卓系统修改工具]V1.0.0.0	信息	3421955 号	0001198	取得		
40	亿道信息仓储管理系统软件 [简称: MES]V1.0	亿道信息	软著登字第 3840014 号	2019SR 0419257	原始取得	2019.2.28	2019.2.28
41	亿道信息基于 Android 智能终端 串口扫描 HAL 层开发软件[简称: 串口扫描 HID 开发]V1.0	亿道信息	软著登字第 4500573 号	2019SR 1079816	原始取得	2019.5.14	2019.5.14
42	亿道信息基于 Android 智能终端串口扫描输出 framework 层开发软件[简称: 串口扫描控件输出开发]V1.0	亿道信息	软著登字第 4501553 号	2019SR 1080796	原始取得	2019.6.4	2019.6.4
43	亿道信息 Windows 硬件检测工具软件 [简称: 硬件检测工具]V1.0	亿道信息	软著登字第 4501562 号	2019SR 1080805	原始取得	2019.8.2	2019.8.10
44	亿道信息仓储管理系统[简称: EM-WMS]V2.0	亿道信息	软著登字第 4502610 号	2019SR 1081853	原始取得	2019.8.18	未发表
45	基于红外扫描的仓库管理控制软件 V1.0	亿道信息	软著登字第 6886459 号	2021SR 0162142	继受取得	2013.12.28	2013.12.28
46	亿道 NFC 会员管理软件 V1.0	亿道信息	软著登字第 6886460 号	2021SR 0162143	继受取得	2014.12.30	2014.12.30
47	亿道 RFID 上位机系统软件 V2.0	亿道信息	软著登字第 6886461 号	2021SR 0162144	继受取得	2011.5.24	2011.6.1
48	亿道数码音乐播放器实训软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0309797 号	2011SR 046123	原始取得	2011.3.22	2011.3.22
49	亿道数码 GPS 导航实训软件	亿道数码	软著登字第 0305654 号	2011SR 041980	原始取得	2010.12.29	2010.12.29

	V1.0						
50	亿道数码视频播放器实训软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0305704 号	2011SR 042030	原始取得	2010.12.15	2010.12.15
51	亿道数码可视化教学实验软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0305734 号	2011SR 042060	原始取得	2010.12.22	2010.12.22
52	亿道数码电子相册实训软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0305720 号	2011SR 042046	原始取得	2011.1.5	2011.1.5
53	亿道数码 Liod 应用开发系统软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0322212 号	2011SR 058538	原始取得	2011.2.10	2011.2.10
54	亿道移动互联网电子设备操作系统软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0278247 号	2011SR 014573	原始取得	2010.12.7	2010.12.15
55	亿道平板电脑 OTA 管理系统 [简称: 亿道 OTA 系统]V1.0	亿道数码	软著登字第 0489686 号	2012SR 121650	原始取得	2012.8.18	2012.9.18
56	亿道平板电脑生产烧录工具软件[简称: 亿道生产烧录工具]V1.0	亿道数码	软著登字第 0489772 号	2012SR 121736	原始取得	2012.10.26	2012.10.29
57	亿道平板电脑自动测试程序软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0688579 号	2014SR 019335	原始取得	2013.6.23	2013.7.1
58	亿道平板电脑 SENSOR 校准工具软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0688980 号	2014SR 019736	原始取得	2013.8.10	2013.12.5
59	Android 系统自动开关机 5000 次看护设计软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 0689060 号	2014SR 019816	原始取得	2013.12. 6	2013.12. 6
60	Windows 电力抄表软件[简称: 抄表机软件]V1.0	亿道数码	软著登字第 0904795 号	2015SR 017713	原始取得	2014.5.6	未发表
61	亿道文件浏览器软件[简称: 文件浏览器]V1.0	亿道数码	软著登字第 0841267 号	2014SR 172031	原始取得	2014.6.1	2014.6.1

62	USB MODEM 自适应软件 V1.0	亿道 数码	软著登字第 0841350 号	2014SR 172114	原始 取得	2014.7.1	2014.7.1
63	多个 I2C 从设备 访问接口设计 实现及应用设 计软件 V1.0	亿道 数码	软著登字第 0841148 号	2014SR 171912	原始 取得	2014.9.6	2014.9.6
64	亿道基于 Android 的红外 夜视软件[简称: 红外夜视软 件]V1.0	亿道 数码	软著登字第 0941482 号	2015SR 054396	原始 取得	2015.1.5	2015.1.7
65	亿道基于 Android 资产盘 点管理系统软 件[简称:资产盘 点管理系 统]V1.0	亿道 数码	软著登字第 0941671 号	2015SR 054585	原始 取得	2015.2.1	2015.2.3
66	亿道数码 Android 系统自 动恢复出厂设 置压力测试软 件[简称: Android 自动复 出厂设置]V1.0	亿道 数码	软著登字第 1577201 号	2016SR 398585	原始 取得	2016.4.1	2016.4.1
67	亿道数码标记 索引检索管理 软件系统 V1.0	亿道 数码	软著登字第 1571507 号	2016SR 392891	原始 取得	2016.10.27	2016.10.27
68	亿道数码 Android 平台智 能电视启动系 统软件 V1.0	亿道 数码	软著登字第 1571740 号	2016SR 393124	原始 取得	2016.4.14	2016.4.14
69	亿道数码虚拟 现实战术背包 系统蓝牙控制 器软件 V1.0	亿道 数码	软著登字第 1571728 号	2016SR 393112	原始 取得	2016.5.28	未发表
70	亿道数码智能 家居蓝牙智能 灯控系统软件 V1.0	亿道 数码	软著登字第 1576410 号	2016SR 397794	原始 取得	2016.4.1	2016.4.1
71	亿道数码基于 Qualcomm 平台 一维码扫描软	亿道 数码	软著登字第 1572171 号	2016SR 393555	原始 取得	2016.5.10	2016.5.10

	件 [简称:ID 扫描软件]V1.0						
72	亿道数码空气净化器控制系统软件 V16	亿道数码	软著登字第 1573119 号	2016SR 394503	原始取得	2016.9.28	未发表
73	亿道数码 Android 系统网页文件管理器及遥控器软件 [简称: Web 文件管理器及遥控器]V0.9.4	亿道数码	软著登字第 1576367 号	2016SR 397751	原始取得	2016.1.1	2016.1.20
74	亿道数码财务记账管理系统软件[简称:FAMS]V1.0	亿道数码	软著登字第 1575500 号	2016SR 396884	原始取得	2016.5.10	2016.5.10
75	亿道数码平板传感器数据系统检测软件[简称: SensorMonitor] V1.0	亿道数码	软著登字第 1570964 号	2016SR 392348	原始取得	2016.1.15	2016.1.20
76	亿道数码 Android 平台平板电脑桌面系统软件[简称: 快捷按钮]V1.0	亿道数码	软著登字第 1576371 号	2016SR 397755	原始取得	2016.10.10	2016.10.16
77	亿道数码智能手机桌面自动设置系统软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1576439 号	2016SR 397823	原始取得	2015.7.1	未发表
78	亿道数码 Android 项目版本多服务器自动发布软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1575653 号	2016SR 397037	原始取得	2016.10.27	2016.11.18
79	亿道数码 BIOS 开机启动自动识别软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1578951 号	2016SR 400335	原始取得	2016.8.10	2016.11.12
80	亿道数码 Thunderbolt 雷电接口支持独显功能系统软	亿道数码	软著登字第 1575584 号	2016SR 396968	原始取得	2016.8.10	2016.11.18

	件 V1.0						
81	亿道数码 WIFI 无线性能测试系统软件[简称: WIFI 性能测试系统]V1.3	亿道数码	软著登字第 1576160 号	2016SR 397544	原始取得	2016.9.16	未发表
82	亿道数码基于 Android BSP 源码快速比较提取改动实现及应用软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1575595 号	2016SR 396979	原始取得	2016.10.27	2016.11.19
83	亿道数码计算机固件危机自修复软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1576281 号	2016SR 397665	原始取得	2016.10.10	2016.11.16
84	亿道数码平板电脑 BIOS 基于 PXE 网络启动实现 windows10 安装部署系统软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 1575590 号	2016SR 396974	原始取得	2016.9.10	2016.11.18
85	亿道数码智能老化系统软件[简称: 智能老化系统]V1.21	亿道数码	软著登字第 1575575 号	2016SR 396959	原始取得	2016.11.16	未发表
86	亿道数码广告机移动设备管理系统[简称: MDM]V1.0	亿道数码	软著登字第 2300683 号	2017SR 715399	原始取得	2017.8.12	2017.8.12
87	亿道数码广告机屏导信息发布系统[简称: Pingdaoclub]V2.0	亿道数码	软著登字第 2299004 号	2017SR 713720	原始取得	2017.10.26	2017.10.26
88	亿道数码 Android GMS 认证 CleanUX 标准辅助检测工具软件[简称: CleanUX 检测工具]V1.0	亿道数码	软著登字第 2326102 号	2017SR 740818	原始取得	2017.9.30	2017.9.30
89	亿道数码 Android 语音交互桌面软件[简	亿道数码	软著登字第 2325200 号	2017SR 739916	原始取得	2017.9.30	2017.9.30

	称: AILauncher]V1.0						
90	亿道数码 Android DiSa 加密工具软件[简称: DiSa 加密]V1.0	亿道数码	软著登字第 2325901 号	2017SR 740617	原始取得	2017.7.21	2017.7.21
91	亿道数码 Android 多麦测试工具软件[简称: 多麦测试工具]V1.0	亿道数码	软著登字第 2844964 号	2018SR 515869	原始取得	2018.5.8	2018.5.8
92	亿道数码 Android 锁屏快捷功能软件[简称: 锁屏快捷功能]V1.0	亿道数码	软著登字第 2836524 号	2018SR 507429	原始取得	2018.4.25	2018.5.9
93	亿道数码 Android 系统在线升级软件[简称: EOTA]V1.0	亿道数码	软著登字第 4360434 号	2019SR 0939677	原始取得	2019.7.18	2019.7.18
94	亿道数码 Android 语音交互桌面系统[简称: AILauncher]V2.1.5	亿道数码	软著登字第 4359439 号	2019SR 0938682	原始取得	2019.5.28	2019.5.28
95	亿道数码 Android 智能音箱唤醒词识字测试工具软件[简称: 唤醒词识字测试工具]V1.0	亿道数码	软著登字第 4359387 号	2019SR 0938630	原始取得	2019.5.28	2019.5.28
96	亿道数码 AXP2402 电源管理芯片应用软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 4671517 号	2019SR 1250760	原始取得	2019.10.24	2019.10.24
97	亿道数码 BIOS Rom NVRAM 变量分析软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 4674355 号	2019SR 1253598	原始取得	2019.10.12	2019.10.15

98	亿道数码键盘调试工具软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 4674090 号	2019SR 1253333	原始取得	2019.10.8	2019.10.10
99	亿道数码重力感应传感器控制软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 4675408 号	2019SR 1254651	原始取得	2019.10.1	未发表
100	亿道数码 HY4145 电量计芯片应用软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 5648361 号	2020SR 0769665	原始取得	2020.5.18	2020.5.18
101	亿道数码 HY4231 电量计芯片应用软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 5718336 号	2020SR 0839640	原始取得	2020.5.18	2020.5.18
102	亿道数码笔记本功耗动态控制软件 V1.1	亿道数码	软著登字第 6012987 号	2020SR 1134291	原始取得	2020.6.22	2020.6.25
103	亿道数码屏幕旋转 setup 方向控制软件 V1.0	亿道数码	软著登字第 6012966 号	2020SR 1134270	原始取得	2020.6.22	未发表
104	亿多 OTA 升级系统[简称: OTA 升级]V1.0	亿多软件	软著登字第 4659940 号	2019SR 1239183	原始取得	2019.9.10	2019.9.10
105	亿多 Windows 设备生产功能测试软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 4656799 号	2019SR 1236042	原始取得	2019.9.10	2019.9.10
106	亿多电子成品管理系统[简称: EM-CP]V1.0	亿多软件	软著登字第 4656805 号	2019SR 1236048	原始取得	2019.9.10	2019.9.10
107	亿多基于 Android fingerprint 的门岗登记系统软件[简称: 门岗登记系统软件]V1.0	亿多软件	软著登字第 4656835 号	2019SR 1236078	原始取得	2019.8.10	2019.8.10
108	亿多基于 MTK Android 平台 RTK 控制实地测量采集软件[简称: 实地测量采集软件]V1.0	亿多软件	软著登字第 4656840 号	2019SR 1236083	原始取得	2019.8.10	2019.8.10
109	亿多基于 MTK	亿多	软著登字第	2019SR	原始	2019.8.10	2019.8.10

	Android 平台车辆诊断系统软件[简称: 车辆诊断系统软件]V1.0	软件	4664358 号	1243601	取得		
110	亿多基于 MTK Android 平台身份识别 OCR 系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 4664220 号	2019SR 1243463	原始取得	2019.8.10	2019.8.10
111	亿多人脸识别系统软件[简称: 亿多人脸识别]V1.0	亿多软件	软著登字第 4654233 号	2019SR 1233476	原始取得	2019.8.30	2019.9.30
112	亿多人脸支付收银软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 4660665 号	2019SR 1239908	原始取得	2019.9.20	2019.10.15
113	亿多手持终端远程管理软件系统 V1.0	亿多软件	软著登字第 4526051 号	2019SR 1105294	原始取得	2019.8.12	2019.8.12
114	亿多信息推播软件系统 V1.0	亿多软件	软著登字第 4525237 号	2019SR 1104480	原始取得	2019.9.10	2019.9.10
115	亿多智能点餐系统客户端软件[简称: 亿多点餐]V1.0	亿多软件	软著登字第 4650467 号	2019SR 1229710	原始取得	2019.9.8	2019.10.8
116	亿多 OTA 客户端软件[简称: OTA APP]V2.0.5	亿多软件	软著登字第 5481918 号	2020SR 0603222	原始取得	2020.3.10	2020.3.10
117	亿多工控机驱动管理系统 V1.0	亿多软件	软著登字第 5475236 号	2020SR 0596540	原始取得	2020.1.12	2020.1.12
118	亿多工控机系统检测软件[简称: 工控机检测软件]V1.0	亿多软件	软著登字第 5481156 号	2020SR 0602460	原始取得	2020.3.2	2020.3.2
119	亿多工控机远程设备管理软件[简称: MDM]V1.0	亿多软件	软著登字第 5481821 号	2020SR 0603125	原始取得	2020.2.12	2020.2.22
120	亿多工站采集管理系统 V1.0	亿多软件	软著登字第 5623032 号	2020SR 0744336	原始取得	2020.2.28	2020.4.1
121	亿多基于 Android 9.0 环	亿多软件	软著登字第 5622763 号	2020SR 0744067	原始取得	2020.1.10	2020.3.1

	境监测仪系统 软件 V1.0						
122	亿多基于 Azure 人脸和语音识 别的广告发布 客户端系统 V1.0	亿多 软件	软著登字第 5630312 号	2020SR 0751616	原始 取得	2020.3.1	2020.4.13
123	亿多基于 Linux 与 Android 平台 的智能穿戴设 备系统 V1.0	亿多 软件	软著登字第 5630306 号	2020SR 0751610	原始 取得	2020.2.20	2020.4.1
124	亿多智能工控 云平台（Web 端）软件[简称： 工控云平 台]V1.0	亿多 软件	软著登字第 5481887 号	2020SR 0603191	原始 取得	2020.2.10	2020.2.10
125	亿多一二维码 扫码 APP （Android 版） V1.0	亿多 软件	软著登字第 6361194 号	2020SR 1560222	原始 取得	2020.8.31	2020.9.10
126	亿多指纹识别 APP（Android 版）V1.0	亿多 软件	软著登字第 6361193 号	2020SR 1560221	原始 取得	2020.8.11	2020.9.1
127	亿多基于 Linux 平台与 Android 平台同屏共触 播放系统软件 V1.0	亿多 软件	软著登字第 6735996 号	2021SR 0007889	原始 取得	2020.9.15	2020.10.12
128	亿多 APP 开机 启动系统软件 V1.0	亿多 软件	软著登字第 6848211 号	2021SR 0123894	原始 取得	2020.10.16	2020.11.02
129	亿多基于 Android 平台的 TP 虚拟按键与 物理按键功能 自定义系统软 件 V1.0	亿多 软件	软著登字第 6848300 号	2021SR 0123983	原始 取得	2020.10.23	2020.11.13
130	亿多基于 frameworks 框架 实现 DC 与定时 器电量自动开 关机系统软件 V1.0	亿多 软件	软著登字第 6848224 号	2021SR 0123907	原始 取得	2020.10.27	2020.11.20

131	亿多基于 Android 平台的红外遥控系统软件 V1.0	亿多软件	软著登字第 7300778 号	2021SR 0578152	原始取得	2021.1.13	2021.1.15
132	亿多仓储管理客户端软件[简称: EM-CK]V1.0	亿多软件	软著登字第 6071225 号	2020SR 1192529	原始取得	2020.6.28	2020.6.28
133	亿境虚拟现实 VR 产品工厂工具软件[简称: Emdoor Factory Tool]V1.0.0.1	亿境虚拟	软著登字第 2260642 号	2017SR 675358	原始取得	2017.9.10	未发表
134	亿境虚拟现实 VR 产品功能算法实现软件[简称: H551HMDDev] V1.0.0.0	亿境虚拟	软著登字第 2260634 号	2017SR 675350	原始取得	2017.8.10	未发表
135	亿境虚拟现实 VR 升级校准测试软件[简称: H551_factory_tool]V1.0.0.0	亿境虚拟	软著登字第 2259164 号	2017SR 673880	原始取得	2017.5.19	未发表
136	亿境虚拟现实 VR 校准算法实现软件[简称: H551Cali]V1.0.0.0	亿境虚拟	软著登字第 2260195 号	2017SR 674911	原始取得	2017.8.10	未发表
137	亿境虚拟现实头显设备及内容管理软件[简称: HoloView]V1.0.0.1	亿境虚拟	软著登字第 2189731 号	2017SR 604447	原始取得	2017.8.10	未发表
138	亿境虚拟基于单目摄像头与惯性传感器技术的头显位置定位软件[简称: YJ_6D0F]V1.0.0.0	亿境虚拟	软著登字第 2424631 号	2018SR 095536	原始取得	2017.12.10	未发表
139	亿境虚拟 SMT	亿境虚拟	软著登字第 4579113 号	2019SR	原始取得	2019.6.20	2019.9.18

	智能测试生产软件[简称:SMT生产软件]V1.0			1158356			
140	亿境虚拟高负载边充边放限流保护软件[简称:限流保护]V1.0	亿境虚拟	软著登字第4575458号	2019SR1154701	原始取得	2019.8.20	2019.9.20
141	亿境虚拟自动化电流测试工具软件 V1.0	亿境虚拟	软著登字第4579456号	2019SR1158699	原始取得	2019.7.10	2019.7.16
142	亿境无效充电预警软件[简称:假充预警]V1.0	亿境虚拟	软著登字第6069017号	2020SR1190321	原始取得	2020.8.13	2020.8.14
143	亿境距感固定校准软件[简称:距感固定校准]V1.0	亿境虚拟	软著登字第6074377号	2020SR1195681	原始取得	2020.8.13	2020.8.19
144	亿境 OTA 升级软件 V1.0	亿境虚拟	软著登字第6069001号	2020SR1190305	原始取得	2020.8.10	2020.8.10
145	次元之造 Android 系统 NFC 非接触卡管理软件[简称:NFC 刷卡管理系统]V1.0	次元之造	软著登字第0924040号	2015SR036960	原始取得	2014.10.28	2014.10.29
146	次元之造串口数据监控分析软件[简称:串口数据监控分析]V1.0	次元之造	软著登字第0924100号	2015SR037020	原始取得	2014.6.28	2014.7.6
147	次元之造平板电脑多系统引导软件 V1.0	次元之造	软著登字第0932660号	2015SR045574	原始取得	2014.6.20	2014.6.27
148	次元之造条码信息录入管理软件[简称:条码管理系统]V1.0	次元之造	软著登字第0924153号	2015SR037072	原始取得	2014.5.8	2014.5.15
149	次元之造学生卡工厂全自动测试软件[简称:学生卡测试系统]V1.0	次元之造	软著登字第0924278号	2015SR037197	原始取得	2014.3.21	2014.3.22

150	次元之造真笔迹手写应用系统软件[简称:真笔迹手写]V1.0	次元之造	软著登字第0933410号	2015SR046324	原始取得	2014.9.7	2014.9.12
-----	-------------------------------	------	---------------	--------------	------	----------	-----------

经本所律师核查并经发行人确认,截至本律师工作报告出具之日,上述软件著作权均为发行人合法取得,均在有效的权利期限内,均未设置质押及其他权利限制,发行人未许可他人使用上述权利。发行人持有的上述软件著作权合法有效,不存在产权法律纠纷或潜在纠纷。

(六) 主要生产经营设备

根据信永中和出具的《审计报告》,并经本所律师核查,发行人的主要生产经营设备为电子设备、生产设备、运输设备、办公设备及其他经营所必备的资产,发行人系通过购买等方式取得其上述资产的所有权或使用权。

根据本所律师对上述财产的权属凭证、证明材料的核查及经发行人确认,发行人对上述财产具有合法的所有权或使用权,不存在产权纠纷或潜在纠纷。

(七) 不动产租赁情况

1. 境内不动产租赁情况

截至本律师工作报告出具之日,发行人及其子公司境内不动产租赁具体情况如下:

序号	承租人	出租人	租赁地址	房产证号	租赁面积(m²)	用途	租赁期限	房屋租赁凭证登记备案号
1	亿道信息	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋二楼-1,5栋三楼-1,5楼五栋-3,美谷6栋一楼-2,6栋二楼-1,6栋三楼-4	深房地字第5000357455号	4,531.24	厂房	2021.4.23至2023.9.12	深房租宝安2021068859
2	亿道信息	浦京微沃生物科学园运营	深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路9号1栋901-9	粤(2018)深圳市	200	厂房	2020.7.1至2022.6.30	深房租坪山2020000

	息	(深圳)有限公司		不动产权第0042336号				831
3	亿道信息	深圳市万家居物业管理有限公司	深圳市宝安区二十八区华利工业区引进大厦三楼宿舍 309 号-316 号	登记字号: 公 2-001338	/	员工宿舍	2018.10.29 至 2023.10.28	/
4	亿道信息	深圳市汇金耀投资管理有限公司	深圳市宝安区 71 区加际洲 A 栋 207、208、209、210 室	/	/	员工宿舍	2020.3.9 至 2023.3.30	/
5	亿道信息	深圳市汇金耀投资管理有限公司	深圳市宝安区裕安二路西一巷 52-1 栋 502、503 室	/	/	员工宿舍	2021.3.25 至 2022.3.31	/
6	亿道信息	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋 3 栋生谷一楼 102 室	深房地字第 5000357455 号	345	厂房	2021.5.7 至 2023.9.12	深房租宝安 2021068861
7	亿道数码	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋 2 栋春谷八楼 01 室	深房地字第 5000051762 号	1,448.25	厂房	2021.4.9 至 2023.9.12	深房租宝安 2021059390
8	亿道数码	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋二楼-2、5 栋四楼、5 栋五楼-1、美谷 6 栋二楼-2、6 栋四楼、6 栋一楼-4, 6 栋五楼	深房地字第 5000357455 号	4,350.72	厂房	2021.5.13 至 2023.9.12	深房租宝安 2021068866
9	亿道数码	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园秋谷 8 栋 (2-7 楼) 之 7 楼 04 室	深房地字第 5000357455 号	116.10	厂房	2020.9.14 至 2025.9.13	深房租宝安 2021058172
10	亿道数	浦京微沃生物科学园运营	深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 9 号 1 栋 901-10	粤 (2018) 深圳市	300	厂房	2020.7.1 至 2022.6.30	深房租坪山 2020000

	码	(深圳)有限公司		不动产权第0042336号				830
11	亿道数码	深圳市万家居物业管理有限公司	深圳市宝安区二十八区华利工业区引进大厦三楼宿舍 304 号、308 号	登记字号：公 2-00133 8	/	员工宿舍	2018.10.2 9 至 2023.10.2 8	/
12	亿道数码	深圳市汇金耀投资管理有限公司	深圳市宝安区 33 区 52-1 栋 517、518 室	/	/	员工宿舍	2021.3.1 至 2022.2.28	/
13	亿多软件	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋之美谷 5 栋三楼-2	深房地字第 5000357 455 号	368.95	厂房	2021.2.1 至 2023.9.12	深房租宝安 2021035 168
14	次元之造	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 6 栋一楼-8，五栋五楼-2	深房地字第 5000357 455 号	267.29	厂房	2021.4.14 至 2023.9.12	深房租宝安 2021058 167
15	亿境虚拟	深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	深圳市宝安区新安街道 33 区大宝路 83 号美生春谷 2 栋之八楼 02 室	深房地字第 5000051 762 号	502.75	厂房	2021.4.9 至 2023.9.12	深房租宝安 2021059 383

上述部分租赁房产均未办理租赁备案。根据《中华人民共和国民法典》第706条规定，该等租赁合同未办理租赁备案手续不影响租赁合同的效力。发行人租赁的少量租赁房产虽未取得正式房产证，但主要用于员工住宿，不属于发行人的主要生产经营场所。同时，发行人实际控制人石庆、张治宇、钟景维已出具承诺，如因上述房屋租赁事项致使发行人及其子公司遭致任何额外支出的（如罚款等），将即刻以现金方式向公司进行补足，确保发行人不会因此遭受任何损失。

2. 境外租赁房产情况

截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司境外不动产租赁具体情况如下：

根据发行人提供的《房屋租赁契约》及国巨律师事务所于2021年6月2日出具的《台湾亿道数码有限公司法律事项查核工作底稿》，台湾亿道于2019年5月1

日向出租人秀育企业股份有限公司承租新北市汐止区新台五路一段97号18楼之2之3户，租期自2019年5月1日至2023年10月31日止，秀育企业股份有限公司为租赁物之所有权人，有合法出租租赁物之权利。

综上，本所律师认为，发行人与出租人签订合法有效的租赁合同，部分租赁房产未备案、少量租赁房产未取得房产证的情形不会对发行人本次上市产生重大不利影响。

（八）发行人的对外投资

经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有 7 家子公司。截至本律师工作报告出具之日，该等公司的基本情况如下：

1. 深圳市亿道数码技术有限公司

截至本律师工作报告出具之日，亿道数码的基本信息如下表：

名称	深圳市亿道数码技术有限公司
统一社会信用代码	914403005642129148
工商注册号	440301105038208
组织机构代码	56421291-4
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	张治宇
注册资本	3000 万元人民币
实缴资本	3000 万元人民币
成立日期	2010 年 11 月 10 日
营业期限	2010 年 11 月 10 日至无固定期限
住所	深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 9 号 1 栋 901
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。

截至本律师工作报告出具之日，亿道数码的股东持股数额及比例情况如下表：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息股份有限公司	3,000.00	100.00
合 计		3,000.00	100.00

亿道数码的设立至今，其股权变动如下：

（1）2010年11月，亿道数码设立

2010年9月20日，亿道数码取得“[2010]第3019598号”《名称预先核准通知书》，核准以“深圳市亿道数码技术有限公司”的名称设立公司。

2010年10月12日，亿道数码股东（亿道电子、马保军）签署《深圳市亿道数码技术有限公司章程》。

2010年10月12日，亿道数码召开股东会，全体股东一致同意：选举张治宇、钟景维、石庆、马保军为董事会成员，任期三年。选举古锐为监事，任期三年。同日，董事会作出决议，选举张治宇为董事长、法定代表人，聘任张治宇为总经理，任期三年。

2010年10月12日，深圳华硕会计师事务所（普通合伙）出具“华硕验资报字[2010]045号”《验资报告》，截至2010年10月9日，亿道数码收到股东投入的资本人民币260万元，皆以货币出资。

2010年11月10日，深圳市市场监督管理局核准了亿道数码的设立，并核发注册号为440301105038208的《企业法人营业执照》。

亿道数码成立时的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	221.00	85.00
2	马保军	39.00	15.00
合 计		260.00	100.00

（2）2013年11月，第一次增资

2013年10月17日，亿道数码召开股东会，全体股东一致同意：亿道数码注册资本变更为人民币1,000万元，本次增资740万元中，亿道电子出资629万元，马保军出资111万元。

2013年10月17日，亿道数码的法定代表人签署了《深圳市亿道数码技术有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2013年11月8日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2013]27号”《验资报告》，截至2013年11月6日，亿道数码已收到亿道电子、马保军以货币出资方式新增出资人民币740万元。

2013年11月21日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。

本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	850.00	85.00
2	马保军	150.00	15.00
合 计		1,000.00	100.00

（3） 2016年10月，第一次股权转让

2016年10月12日，亿道数码作出《深圳市亿道数码技术有限公司变更决定》，同意马保军将持有亿道数码15%的股权以转让给深圳市亿道控股有限公司。

2016年9月19日，各方就上述股权转让事宜签署了股权转让协议，约定：马保军将持有亿道数码15%的股权以150万元的价格转让给深圳市亿道控股有限公司。前述股权转让协议在中国广东省深圳市宝安公证处进行了公证，并出具了编号为“（2016）深宝证字第21709号”的《股权转让公证书》。

2016年10月12日，亿道数码股东签署了新的《深圳市亿道数码技术有限公司章程》。

2016年10月13日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。

本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	1,000.00	100.00
合 计		1,000.00	100.00

（4） 2017年3月，第二次增资

2017年3月15日，亿道数码召开股东会，全体股东一致同意：亿道数码注册资本变更为人民币3,000万元，本次增资2,000万元中，亿道控股增资500万元，石庆出资423.3万元，钟景维出资410.85万元，张治宇出资410.85万元，马保军出资225万元，章艳萍出资15万元，张铁军出资15万元。

2017年3月15日，全体股东签署了新的《深圳市亿道数码技术有限公司章程》。

2017年3月30日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2017]8号”《验资报告》，截至2017年3月30日，亿道数码已收到股东新增出资2,000万元，皆以货币出资。

2017年3月27日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。

本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	1,500.00	50.00
2	石 庆	423.30	14.11
3	钟景维	410.85	13.70
4	张治宇	410.85	13.70
5	马保军	225.00	7.50
6	章艳萍	15.00	0.50
7	张铁军	15.00	0.50
合 计		3,000.00	100.00

（5）2017年12月，第二次股权转让

2017年11月1日，亿道数码召开股东会，全体股东一致同意：石庆将持有亿道数码4.2330%的股权以423.30万元的价格转让给深圳市亿道控股有限公司，张治宇将持有亿道数码4.1085%的股权以410.85万元的价格转让给深圳市亿道控股有限公司，钟景维将持有亿道数码4.1085%的股权以410.85万元的价格转让给深圳市亿道控股有限公司，马保军将持有亿道数码5.610%的股权以561万元的价格转让给深圳市亿道控股有限公司，章艳萍将持有亿道数码0.15%的股权以15万元的价格转让给深圳市亿道控股有限公司，张铁军将持有亿道数码0.15%的股权以

15万元的价格转让给深圳市亿道控股有限公司。各方就上述股权转让事宜签署了股权转让协议。

2017年12月11日，亿道数码的法定代表人签署了《深圳市亿道数码技术有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2017年12月11日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。

本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	2,050.8000	68.3600
2	石 庆	296.3100	9.8770
3	钟景维	287.5950	9.5865
4	张治宇	287.5950	9.5865
5	马保军	56.7000	1.8900
6	章艳萍	10.5000	0.3500
7	张铁军	10.5000	0.3500
合 计		3,000.0000	100.0000

（6） 2018年11月，第三次股权转让

2018年11月13日，亿道数码召开股东会，全体股东一致同意：石庆将持有亿道数码9.877%的股权以296.31万元的价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，马保军持有亿道数码1.89%的股权以56.7万元的价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，钟景维持有亿道数码9.5865%的股权以287.595万元的价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，张治宇持有亿道数码9.5865%的股权以287.595万元的价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，章艳萍持有亿道数码0.35%的股权以10.5万元的价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，张铁军持有亿道数码0.35%的股权以10.5万元的价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，深圳市亿道控股有限公司持有亿道数码68.36%的股权以2050.8万元的价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司。

2018年11月13日，各方就上述股权转让事宜分别签署了股权转让协议。

2018年11月13日，亿道数码股东签署了新的《深圳市亿道数码技术有限公司章程》。

2018年11月14日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。

本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息股份有限公司	3,000.00	100.00
合 计		3,000.00	100.00

注：本次股权转让为亿道信息定向发行股份收购亿道数码100%股权，具体情况详见本律师工作报告第二节之“十二、发行人的重大资产重组及收购兼并”。

2. 深圳市亿多软件技术有限公司

截至本律师工作报告出具之日，亿多软件的基本信息如下表：

名称	深圳市亿多软件技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FQGMPXD
工商注册号	440300207707339
组织机构代码	MA5FQGMP-X
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	张治宇
注册资本	500 万元人民币
实缴资本	100 万元人民币
成立日期	2019 年 8 月 5 日
营业期限	2019 年 8 月 5 日至无固定期限
住所	深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋三楼
经营范围	一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

（1）2019年8月，亿多软件设立

2019年8月1日，亿道信息签署通过了《深圳市亿多软件技术有限公司章程》，确定亿多软件注册资本为500万元，由亿道信息缴纳500万元，占亿多软件注册资本100%。

2019年8月1日，亿道信息出具《深圳市亿多软件技术有限公司董事、监事任职书》，委任张治宇、刘远贵、陈洪武为公司董事，委任马保军为公司监事。

2019年8月1日，亿道信息出具《深圳市亿多软件技术有限公司董事长任职书》，选举张治宇为公司董事长兼任法定代表人。

2019年8月1日，亿多软件董事出具《深圳市弘亿教育科技有限公司经理任职书》，聘任王倩为公司经理。

2019年8月5日，深圳市市场监督管理局核准了亿多软件的设立并下发了统一社会信用代码为91440300MA5FQGMPXD的《营业执照》。

2019年9月19日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2019]010号”《验资报告》，截至2019年9月16日，亿多软件收到股东投入资本100万元人民币，皆以货币出资。

亿多软件设立时的股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息股份有限公司	500.00	100.00
合 计		500.00	100.00

截至本律师工作报告出具之日，亿多软件未发生任何股权变更。

3. 深圳市次元之造科技有限公司

截至本律师工作报告出具之日，次元之造的基本信息如下表：

名称	深圳市次元之造科技有限公司
统一社会信用代码	91440300067173184Y
工商注册号	440306107182653
组织机构代码	06717318-4
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	马保军
注册资本	2500 万元人民币
实缴资本	2500 万元人民币
成立日期	2013 年 4 月 23 日

营业期限	2013 年 4 月 23 日至无固定期限
住所	深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋五楼
经营范围	一般经营项目是：数码科技、计算机软硬件、电子元器件、电脑、移动终端的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售;国内贸易;货物及技术进出口。经营电子商务（不含专营、专卖、专控商品）、网络文化活动策划。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)，许可经营项目是：无。

(1) 2013年4月，云智电子设立

2013年4月10日，深圳市市场监督管理局下发了“[2013]第80804798号”《名称预先核准通知书》，核准拟设立的企业名称为“深圳市云智电子有限公司”，有效期自2013年4月10日至2013年10月10日。

2013年4月17日，杨柏英、章艳萍、付文高签署了《深圳市云智电子有限公司章程》，确定云智电子注册资本为600万元，由杨柏英认缴546万元，持股比例91%、章艳萍认缴36万元，持股比例6%、付文高认缴18万元、持股比例3%，上述出资均在2013年8月30日前缴付。

2013年4月18日，云智电子全体股东出具《深圳市云智电子有限公司执行董事、法定代表人和监事任职书》，选举章艳萍担任公司执行董事、法定代表人，委派伍丽为公司监事，任期三年。

2013年4月18日，公司执行董事出具《深圳市云智电子有限公司总经理聘任书》，聘任杨柏英为公司总经理，任期三年。

2013年4月23日，深圳市市场监督管理局核准了云智电子的设立并下发了注册号为440306107182653的《企业法人营业执照》。

2013年7月10日，深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字[2013]017号”《关于深圳市云智电子有限公司的验资报告》，截至2013年7月9日，公司已收到章艳萍、付文高和杨柏英缴纳的注册资本300万元。

2015年12月12日，深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字[2015]026号”《关于深圳市云智电子有限公司的验资报告》，截至2015年12月11日，公司累计已收到章艳萍、付文高和杨柏英缴纳的注册资本600万元。

云智电子设立时的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨柏英	546.00	91.00
2	章艳萍	36.00	6.00
3	付文高	18.00	3.00
合 计		600.00	100.00

（2）2016年10月，第一次股权转让

2016年9月19日，杨柏英、章艳萍分别与亿道控股签署《股权转让协议》，约定杨柏英将其持有云智电子91%的股权以人民币546万元的价格转让给亿道控股、章艳萍将其持有云智电子6%股权以人民币36万元的价格转让给亿道控股。

2016年10月18日，云智电子作出《深圳市云智电子有限公司变更决定》，同意公司股东杨柏英将其持有云智电子91%的股权以人民币546万元的价格转让给亿道控股、章艳萍将其持有云智电子6%股权以人民币36万元的价格转让给亿道控股。

2016年10月18日，亿道控股及付文高签署通过了新的《章程》，对上述事项进行了变更。

2016年10月25日，深圳市市场监督管理局核准了云智电子上述变更。

本次变更完成后，云智电子股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	582.00	97.00
2	付文高	18.00	3.00
合 计		600.00	100.00

（3）2020年4月，第二次股权转让、名称变更

2020年2月24日，亿道控股、付文高作出《深圳市云智电子有限公司临时股东会会议决议》，同意亿道控股将其持有的公司97%股权转让给亿道数码、付文高放弃优先购买权，付文高将其持有的公司3%股权转让给亿道数码，亿道控股放弃优先购买权；同意公司名称变更为“深圳市次元之造科技有限公司”。

2020年2月24日，亿道控股、付文高与亿道数码签署《深圳市云智电子有限公司股权转让协议》，约定亿道控股将其持有的云智电子97%股权以人民币1元

的价格转让给亿道数码、付文高将其持有的公司3%股权以人民币1元的价格转让给亿道数码。

2020年1月15日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了编号为“深旭泰财审字[2020]002号”的《审计报告》，截至2019年11月30日，云智电子所有者权益合计为人民币-423.01万元。

2020年2月20日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为“国众联评报告字（2020）第2-0071号”的《资产评估报告》，截至2019年11月30日，云智电子股东全部权益账面价值评估为人民币-654.36万元。

2020年2月24日，亿道数码签署通过了《深圳市次元之造科技有限公司章程》。

2020年4月10日，深圳市市场监督管理局核准了次元之造本次变更。

本次变更完成后，次元之造的股东及股权比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	600.00	100.00
合 计		600.00	100.00

（4）2021年2月，第一次增资

2021年2月22日，次元之造出具股东决定，同意公司注册资本及实收资本由600万元增加至2500万元，新增注册资本及实收资本1,900万元由股东亿道数码以货币形式认缴。

2021年2月24日，全体股东签署了《深圳市次元之造科技有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2021年2月25日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。

本次变更后次元之造的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	2,500.00	100.00
合 计		2,500.00	100.00

4. 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司

截至本律师工作报告出具之日，亿境虚拟的基本信息如下表：

名称	深圳市亿境虚拟现实技术有限公司
统一社会信用代码	91440300359609488T
工商注册号	440306114702084
组织机构代码	35960948-8
公司类型	有限责任公司
法定代表人	石庆
注册资本	1000 万元人民币
实缴资本	1000 万元人民币
成立日期	2015 年 12 月 23 日
营业期限	2015 年 12 月 23 日至无固定期限
住所	深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园春谷 2 栋八楼
经营范围	一般经营项目是：虚拟现实设备的技术开发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：移动通信终端产品的生产。

（1）2015年12月，亿境虚拟设立

2015年12月8日，亿道电子、马保军签署通过了《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司章程》，确定亿境虚拟注册资本为500万元，由亿道电子缴纳410万元，占公司注册资本82%、马保军缴纳90万元，占公司注册资本18%。

2015年12月8日，亿道电子、马保军出具《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司董事、监事任职书》，选举张治宇、马保军、石庆、钟景维为公司董事，委任韦西妙为公司监事。

2015年12月8日，亿道电子、马保军出具《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司董事长任职书》，选举张治宇为公司董事长兼任法定代表人。

2015年12月8日，亿境虚拟董事出具《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司经理任职书》，聘任石庆为公司经理，任期三年。

2015年12月23日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟的设立并下发了统一社会信用代码为91440300359609488T的《企业法人营业执照》。

亿境虚拟设立时的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	410.00	82.00
2	马保军	90.00	18.00
合 计		500.00	100.00

（2）2016年5月，第一次增资

2016年5月18日，亿境虚拟作出《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司变更决定》，决定公司注册资本由500万元变更为1000万元，公司股东成员变更为亿道电子出资820万元，出资比例82%、马保军出资180万元，出资比例18%。

2016年5月18日，亿境虚拟通过了《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司章程修正案》，对上述事项进行了修订。

2016年5月30日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟本次变更。

2016年11月11日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2016]19号”《验资报告》，截至2016年11月9日，亿境虚拟收到股东投入资本1,000万元人民币，皆以货币出资。

本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息技术有限公司	820.00	82.00
2	马保军	180.00	18.00
合 计		1,000.00	100.00

（3）2017年3月，第一次股权转让

2016年12月9日，亿境虚拟全体股东作出《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司股东会决议》，同意公司股东马保军将其所占公司6%股权转让给亿道控股、1%股权转让给田卫兵，其他股东放弃优先购买权。

2016年12月9日，马保军与亿道控股签订《股权转让协议书》，约定马保军将其占亿境虚拟6%股权以人民币60万元的价格转让给亿道控股。

同日，马保军与田卫兵签订《股权转让协议书》，约定马保军将其占亿境虚

拟1%股权以人民币10万元的价格转让给田卫兵。

2017年2月24日，亿境虚拟通过了《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2017年3月7日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。

本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道电子科技有限公司	880.00	88.00
2	马保军	110.00	11.00
3	田卫兵	10.00	1.00
合 计		1,000.00	100.00

（4）2017年5月，第二次股权转让

2017年4月24日，亿境虚拟全体股东作出《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司股东会决议》，同意公司股东马保军将其所占公司1%股权转让给亿道控股。

2017年4月24日，马保军与亿道控股签订《股权转让协议书》，约定马保军将其占亿境虚拟1%股权以人民币10万元的价格转让给亿道控股。

2017年4月24日，亿境虚拟通过了《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司章程修正案》，对上述事项进行了变更。

2017年5月11日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。

本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道电子科技有限公司	890.00	89.00
2	马保军	100.00	10.00
3	田卫兵	10.00	1.00
合 计		1,000.00	100.00

（5）2020年4月，第三次股权转让

2020年1月15日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了编号为“深旭泰财审字[2020]003号”的《审计报告》，截至2019年11月30日，亿境虚拟所有

者权益合计为人民币-255.6715万元。

2020年2月20日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为“国众联评报字（2020）第2-0072号”的《资产评估报告》，截至2019年11月30日，亿境虚拟的股东全部权益价值为人民币652.27万元。

2020年2月24日，亿境虚拟全体股东作出《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司股东会决议》，根据深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）于2020年1月15日出具的《审计报告》和国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2020年2月20日出具的《资产评估报告》，经股东会决议同意公司100%股权作价人民币652.27万元。同意公司股东亿道控股将其所占公司89%股权以人民币580.5203万元的价格转让给亿道数码，其他股东放弃优先购买权。

2020年2月24日，亿道控股与亿道数码签订《股权转让协议书》，约定亿道控股将其所占公司89%股权以人民币580.5203万元的价格转让给亿道数码。

2020年2月24日，亿境虚拟股东签署了新的《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司章程》，对上述事项进行了变更。

2020年4月23日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。

本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	890.00	89.00
2	马保军	100.00	10.00
3	田卫兵	10.00	1.00
合 计		1,000.00	100.00

（6）2020年5月，第四次股权转让

2020年5月8日，亿境虚拟全体股东作出《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司股东会决议》，同意亿道数码将其所占公司3.55%股权转让给深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

2020年5月8日，亿境虚拟全体股东通过了新的《章程》，对上述事项进行了变更。

亿道数码与深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》，约定亿道数码将其所占亿境虚拟3.55%股权以人民币23.43万元的价格转让给深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

2020年5月12日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。

本次变更完成后，亿境虚拟的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	854.50	85.45
2	马保军	100.00	10.00
3	深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	35.50	3.55
4	田卫兵	10.00	1.00
合 计		1,000.00	100.00

5. 亿道信息国际有限公司

信息国际具体情况详见本律师工作报告第二节之“八、发行人的业务之（二）发行人在中国大陆以外经营的情况”。

6. 亿道数码国际有限公司

数码国际具体情况详见本律师工作报告第二节之“八、发行人的业务之（二）发行人在中国大陆以外经营的情况”。

7. 台湾亿道数码有限公司

台湾数码具体情况详见本律师工作报告第二节之“八、发行人的业务之（二）发行人在中国大陆以外经营的情况”。

十一、发行人的重大债权债务

（一）发行人的将要履行、正在履行重大合同

1. 发行人主要借款及授信合同

截至本律师工作报告出具之日，发行人及子公司主要银行借款和授信合同的

具体情况如下：

（1）亿道信息-交通银行 28,000 万元贷款

2021 年 4 月 6 日，亿道信息与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）签订《固定资产贷款合同》（编号：交银坪 2021 亿道固字），借款金额为 28,000 万元，借款用途为亿道大厦项目建设或置换资本金比例超投部分，借款期限为 2021 年 4 月 6 日至 2033 年 4 月 6 日，借款利率以《额度使用申请书》记载为准。

2021 年 4 月 6 日，亿道信息、张治宇、钟景维、石庆与交通银行深圳分行签订《<固定资产贷款合同>补充协议》（编号：交银坪 2021 亿道固贷补充 01），将借款期限变更为自 2021 年 4 月 6 日至 2033 年 3 月 30 日。

为保证上述《固定资产贷款合同》的履行，签署的相关担保合同如下：

①2021 年 4 月 6 日，亿道信息与交通银行深圳分行签订《抵押合同》（编号：交银坪 2021 亿道固贷抵字），约定以亿道信息所有的“粤（2020）深圳市不动产权第 0232108 号”不动产，为亿道信息在“交银坪 2021 亿道固字”《固定资产贷款合同》下的债务提供最高额保证，保证的最高债权额为人民币 56,000 万元。

②2021 年 4 月 6 日，张治宇、钟景维、石庆与交通银行深圳分行签订《保证合同》（编号：交银坪 2021 亿道固贷保字），为亿道信息在“交银坪 2021 亿道固字”《固定资产贷款合同》下的债务提供最高额保证担保，担保的主债权本金余额最高额为人民币 28,000 万元，保证方式为连带责任保证。

截至本律师工作报告出具之日，亿道信息于 2021 年 4 月 15 日申请提款 7,423,271.12 元，借款期限至 2031 年 4 月 13 日，借款利率为贷款入账日贷款市场报价利率 LPR（五年以上）期限档次减百分点（0.05）；亿道信息于 2021 年 5 月 17 日申请提款 5,922,476.88 元，借款期限至 2031 年 5 月 17 日，借款利率为贷款入账日贷款市场报价利率 LPR（五年以上）期限档次减百分点（0.05）。

（2）亿道数码-中国银行 5000 万元授信及借款

2021年4月14日，亿道数码与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行布吉支行”）签订《授信额度协议》（编号：2021 圳中银布额协字第 00024 号），授信额度为 5,000 万元，授信额度使用期限为协议生效之日起至 2022 年 4 月 8 日。

为保证上述《授信额度协议》的履行，签署相关的担保合同如下：

①2021 年 4 月 14 日，马保军与中国银行布吉支行签订《最高额保证合同》（编号：2021 圳中银布保额字第 00024A 号），对亿道数码与中国银行布吉支行签订签署的“2021 圳中银布额协字第 00024 号”《授信额度协议》及根据该协议已经和将要签署的单项协议项下债务提供保证担保，担保债权之最高本金余额为 5,000 万元，保证方式为连带责任担保。

②2021 年 4 月 14 日，石庆与中国银行布吉支行签订《最高额保证合同》（编号：2021 圳中银布保额字第 00024B 号），对亿道数码与中国银行布吉支行签订签署的“2021 圳中银布额协字第 00024 号”《授信额度协议》及根据该协议已经和将要签署的单项协议项下债务提供保证担保，担保债权之最高本金余额为 5,000 万元，保证方式为连带责任担保。

③2021 年 4 月 14 日，张治宇与中国银行布吉支行签订《最高额保证合同》（编号：2021 圳中银布保额字第 00024C 号），对亿道数码与中国银行布吉支行签订签署的“2021 圳中银布额协字第 00024 号”《授信额度协议》及根据该协议已经和将要签署的单项协议项下债务提供保证担保，担保债权之最高本金余额为 5,000 万元，保证方式为连带责任担保。

④2021 年 4 月 14 日，钟景维与中国银行布吉支行签订《最高额保证合同》（编号：2021 圳中银布保额字第 00024D 号），对亿道数码与中国银行布吉支行签订签署的“2021 圳中银布额协字第 00024 号”《授信额度协议》及根据该协议已经和将要签署的单项协议项下债务提供保证担保，担保债权之最高本金余额为 5,000 万元，保证方式为连带责任担保。

⑤2021 年 4 月 14 日，亿道信息与中国银行布吉支行签订《最高额保证合同》（编号：2021 圳中银布保额字第 00024E 号），对亿道数码与中国银行布吉支行

签订签署的“2021 圳中银布额协字第 00024 号”《授信额度协议》及根据该协议已经和将要签署的单项协议项下债务提供保证担保，担保债权之最高本金余额为 5,000 万元，保证方式为连带责任担保。

⑥2021 年 4 月 14 日，亿道控股与中国银行布吉支行签订《最高额保证合同》（编号：2021 圳中银布保额字第 00024F 号），对亿道数码与中国银行布吉支行签订签署的“2021 圳中银布额协字第 00024 号”《授信额度协议》及根据该协议已经和将要签署的单项协议项下债务提供保证担保，担保债权之最高本金余额为 5,000 万元，保证方式为连带责任担保。

基于上述授信及保证合同，亿道数码于 2021 年 4 月 14 日签署《汇出汇款融资申请书》（编号：2021 圳中银布汇 YD001 号），向中国银行申请叙作出汇出汇款融资业务，融资金额为 200 万美元，融资期限为 6 个月，自银行对外汇付款项之日起计算，利率为融资日前一个工作日最新的 6 个月的 LIBOR 加 27 基点。

（3）亿境虚拟、亿道数码-中国银行 500 万元授信及借款

2021 年 3 月 25 日，亿境虚拟、亿道数码与中国银行布吉支行签订《授信额度协议》（编号：2021 圳中银布额协字第 7000089 号），约定亿境虚拟、亿道数码为本协议授信额度的共同使用人和连带债务人，授信额度为 500 万元，授信额度使用期限为 2021 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 18 日止。

基于上述《授信额度协议》，亿境虚拟、亿道数码与中国银行布吉支行签订《流动资金借款合同》（编号：2021 圳中银布普借字第 000089 号）约定亿境虚拟、亿道数码为本合同项下的共同借款人和连带债务人，借款金额为 500 万元，借款期限为 6 个月，自实际提款日起算，借款用途为日常经营周转，借款利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率。

（4）数码国际-汇丰银行 300 万美元授信

2021 年 3 月 3 日，数码国际与香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）签署授信文件，约定汇丰银行向数码国际提供上限为 300 万美元的授信额度。

基于上述授信协议，亿道控股、亿道数码、张治宇、石庆、钟景维提供了担保，同时，数码国际以寿险保单作为质押物，详见本律师工作报告第二节之“九、关联交易及同业竞争之（二）关联交易”。

2. 发行人的重大销售及采购合同

（1）销售合同

发行人的主要客户为国内外的消费类电子产品品牌商、制造商以及行业终端客户，上述客户存在订单频繁、单笔订单金额浮动较大等特点。报告期内，根据上述客户的交易习惯，发行人与主要客户直接签署订单式合同，合同中包含签订时间、具体产品名称、数量、价格、结算方式、交付期限和方式、质量条款等信息。

截至本律师工作报告出具之日，发行人正在履行或将要履行的 1,200 万元以上的销售合同情况如下：

序号	客户名称	签订日期	销售产品类别	合同金额	币别
1	Positivo Tecnologia S.A	2020.12.10	笔记本 SKD ¹	274.14	美元
2	Positivo Tecnologia S.A	2021.2.1	笔记本 SKD	701.19	美元
3	Positivo Tecnologia S.A	2021.2.1	笔记本 SKD	724.05	美元
4	深圳市蓝晨科技股份有限公司	2021.2.3	笔记本 PCBA	3,651.51	人民币
5	惠州 TCL 移动通信有限公司 ²	2021.2.9	平板 SKD	1,834.79	人民币
6	Unowhy	2021.2.12	笔记本电脑	2,358.00	美元
7	Jabil Industrial do Brasil Ltda	2021.2.22	笔记本 PCBA	212.28	美元
8	深圳市蓝晨科技股份有限公司	2021.2.26	笔记本 PCBA	1,437.97	人民币
9	MEDION AG ³	2021.3.3	笔记本电脑	199.18	美元
10	深圳市蓝晨科技股份有限公司	2021.3.5	笔记本 PCBA	1,375.05	人民币
11	Hena Group Company Limited	2021.3.16	笔记本 PCBA	718.25	美元
12	Unowhy	2021.5.7	笔记本电脑	558.75	美元

注 1: SKD (Semi Knocked Down) 是指基于客户的需求将生产整机所需的 PCBA、LCD、壳料等物料按产品用量质检、配比、包装后交给客户简单组装即可完工的模式, 报告期内该模式发生金额较小。

注 2: 发行人与惠州 TCL 移动通信有限公司签订订单价格为不含税价, 产品适用增值税率为 13%。

注 3: 发行人与 MEDION AG 的该笔订单签订了销售数量, 暂未签订销售价格, 合同金额为公司根据同类型产品近期售价预估的金额。

(2) 采购合同

发行人与主要供应商签订采购合同, 具体采购量由发行人根据实际生产经营需要确定, 并在具体订单中确定原材料质量及验收、交付方式、结算方式、违约及质保期等信息。

截至本律师工作报告出具之日, 发行人正在履行或将要履行的 3,000 万元以上的重大采购合同情况如下:

序号	供应商	签订日期	采购内容	合同金额 (万元)	币别
1	漳州万利达科技有限公司	2020.10.16	笔记本电脑外协加工	1,049.24	美元
2	深圳市欧富利实业有限公司	2021.1.12	DC/DC、Power IC	3,864.61	人民币
3	HOODISK ELECTRONICS CO., LIMITED	2021.1.15	SSD	664.50	美元
4	RAYSON HI-TECH(HK) LIMITED	2021.2.4	LPDDR4X SDRAM	530.42	美元
5	WPI INTERNATIONAL (HK) LTD	2021.2.5	CPU	1,400.00	美元
6	WPI INTERNATIONAL (HK) LTD	2021.2.5	CPU	1,063.00	美元
7	WPI INTERNATIONAL (HK) LTD	2021.2.5	CPU	1,053.00	美元
8	WPI INTERNATIONAL (HK) LTD	2021.2.8	CPU	1,200.00	美元
9	WPI INTERNATIONAL (HK) LTD	2021.2.8	CPU	1,000.00	美元
10	WPI INTERNATIONAL (HK) LTD	2021.3.9	CPU	500.00	美元

3. 发行人的建设工程合同

序号	合同名称	项目名称	设计人/承包人	金额（元）	签订日期
1	深圳市建设工程施工合同	亿道大厦地基及基础工程	深圳中顺建设有限公司	27,700,000.00	2020.12.31

4. 保荐协议

发行人与国泰君安签订了《保荐协议》，就发行人首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐事宜作了约定，前述协议的签署符合《证券法》以及相关法律法规和政策性文件的规定。

本所律师认为，发行人正在履行或将要履行的重大合同的形式和内容未违反现行法律、法规的限制性规定，合法有效，且不存在潜在纠纷。

（二）侵权之债

根据相关政府部门出具的证明等文件资料，以及本所律师对发行人及其子公司诉讼情况的网络检索结果，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全等原因产生的重大侵权之债。

（三）发行人与关联方重大债权债务及相互提供担保情况

根据《审计报告》并经本所律师核查，除本律师工作报告正文“九、关联交易及同业竞争”披露的情况外，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情况。

（四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

1. 前五名其他应收款情况

根据信永中和出具的《审计报告》并经发行人确认，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人其他应收款账面余额为 11,092,281.04 元，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	2020.12.31	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
WPI INTERNATIONAL (HK) LTD	保证金	6,524,900.00	1 年以内	55.49	326,245.00
深圳市欧灵科技有限公司	定金	2,904,000.00	1 年以内	24.70	145,200.00
深圳市美生慧谷孵化管理有限公司	押金	1,139,269.20	1 年以内、1-2 年	9.69	106,200.22
深圳市东辰电子有限公司	代垫认证费	158,600.00	1-2 年	1.35	15,860.00
中国石油化工股份有限公司	充值卡余额	115,082.09	1 年以内	0.98	5,754.10
合计	-	10,841,851.29	-	92.21	599,259.32

2. 其他应付款情况

根据《审计报告》并经发行人确认，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人其他应付款账面余额为 11,652,683.53 元，主要是应付销售佣金、押金、保证金和预提费用等。

经本所律师核查并经发行人确认，截至报告期末，发行人上述金额较大的其他应收、应付款系因发行人及其子公司的正常生产经营活动发生，是合法有效的债权债务。

十二、发行人的重大资产重组及收购兼并

（一）增资

发行人自其前身设立以来，共发生 9 次增资行为，详见本律师工作报告第二节之“七、发行人股本及其演变”。该等增资行为符合当时法律、行政法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，合法、合规、真实、有效。

（二）发行人已进行的重大资产变化及收购兼并

1. 收购亿道数码100%股权

经核查亿道数码工商内档资料，截至 2018 年 6 月 30 日，亿道数码股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	2,050.8000	68.3600
2	石 庆	296.3100	9.8770
3	钟景维	287.5950	9.5865
4	张治宇	287.5950	9.5865
5	马保军	56.7000	1.8900
6	章艳萍	10.5000	0.3500
7	张铁军	10.5000	0.3500
合 计		3,000.0000	100.0000

2018 年 7 月 20 日，北京中天衡平国际资产评估有限公司出具“中天衡平评字[2018]27051 号”《深圳市亿道信息股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市亿道数码技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，对亿道信息拟收购亿道数码所涉及的亿道数码的股东全部权益价值在评估基准日的市场价值进行了评估，亿道数码所有者权益账面价值为 11,298.77 万元，评估值为 12,526.31 万元，评估增值 1,227.54 万元，增值率 10.9%。

2018 年 7 月 28 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会并作出决议，会议审议通过了《关于定向发行股份购买资产的议案》《关于修改公司章程的议案》，同意公司向亿道控股、石庆等 7 人定向发行股份，购买其持有的亿道数码的 100% 股权，本次合计定向发行 1,785.7143 万股。

2018 年 7 月 28 日，亿道信息与亿道数码及石庆、钟景维、张治宇、马保军、章艳萍、张铁军、亿道控股签署了《投资协议》，各方约定将亿道数码资产作价 12,500 万元，由亿道信息以 7 元/股的价格向亿道控股、石庆等 7 人定向增发股份 1,785.7143 万股购买亿道数码合计 100% 股权。

2018 年 11 月 13 日，亿道数码召开股东会并做出决议，全体股东一致同意股东石庆将其所占公司 9.877% 股权以人民币 296.31 万元价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，同意股东马保军将其所占公司 1.89% 股权以人民币 56.7 万元价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，同意股东钟景维将其所占公司 9.5865% 股权以人民币 287.595 万元价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，

同意股东张治宇将其所占公司 9.5865%股权以人民币 287.595 万元价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，同意股东章艳萍将其所占公司 0.35%股权以人民币 10.5 万元价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，同意股东张铁军将其所占公司 0.35%股权以人民币 10.5 万元价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，同意股东深圳市亿道控股有限公司将其所占公司 68.36%股权以人民币 2,050.8 万元价格转让给深圳市亿道信息股份有限公司，其他股东放弃优先购买权。

2018 年 11 月 13 日，亿道信息分别与石庆、钟景维、张治宇、马保军、章艳萍、张铁军、亿道控股就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议书》，约定石庆将其所占亿道数码 9.877%股权以人民币 296.31 万元价格转让给亿道信息，马保军将其所占亿道数码 1.89%股权以人民币 56.7 万元价格转让给亿道信息，钟景维将其所占亿道数码 9.5865%股权以人民币 287.595 万元价格转让给亿道信息，张治宇将其所占亿道数码 9.5865%股权以人民币 287.595 万元价格转让给亿道信息，章艳萍将其所占亿道数码 0.35%股权以人民币 10.5 万元价格转让给亿道信息，张铁军将其所占亿道数码 0.35%股权以人民币 10.5 万元价格转让给亿道信息，亿道控股将其所占亿道数码 68.36%股权以人民币 2,050.8 万元价格转让给亿道信息。

2018 年 11 月 14 日，深圳市市场监督管理局核准了亿道数码本次变更。

本次变更后公司的股东及出资情况如下表：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息有限公司	3,000.00	100.00
合 计		3,000.00	100.00

亿道信息与亿道数码原股东签署了《股权转让协议书》及《投资协议》两份协议对本次股权转让事项进行约定，但亿道信息与相关人员已实际按《投资协议》约定条款履行，并承诺不会因本次股权转让相关事宜发生争议或纠纷。本所律师认为该瑕疵未侵害其他股东权益，不影响本次收购的法律效力。

本所律师认为，除前述瑕疵外，发行人上述资产收购行为已按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定履行了必要的法律程序，合法有效。

根据发行人的确认，除上述资产收购外，发行人在报告期内不存在已进行的重大资产变化或兼并收购。

（三）发行人拟进行的重大资产变化及兼并收购

根据发行人的确认，发行人不存在进行资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购的安排或计划。

十三、发行人公司章程的制定与修改

（一）发行人公司章程的制定

发行人于2015年12月整体变更为股份公司过程中，各发起人根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，经2015年12月9日召开的创立大会审议，决议通过了《关于通过<深圳市亿道信息股份有限公司章程>的议案》，并于2015年12月完成工商备案。

经本所律师核查，发行人《公司章程》的制定已依据《公司法》《公司章程》的规定履行了相应的法定程序；《公司章程》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人公司章程的修改

经本所律师核查，发行人公司章程修改的具体情况如下：

1. 2016年8月6日，发行人召开2016年第二次临时股东大会并通过《关于修改公司章程的议案》，因公司控股股东名称变更，同意对公司章程进行修改。
2. 2016年9月7日，发行人召开2016年第三次临时股东大会并通过《关于修改公司章程的议案》，因公司定向发行股票增加注册资本，同意对公司章程进行修改。
3. 2017年1月20日，发行人召开2017年第二次临时股东大会并通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，修改了公司经营范围并调整章程中的

相应内容。

4. 2018年7月28日，发行人召开2018年第四次临时股东大会并通过《关于修改公司章程的议案》，因公司定向发行股票增加注册资本，同意对公司章程进行修改。

5. 2019年3月15日，发行人召开2019年第一次临时股东大会并通过《关于修改<公司章程>的议案》，因公司已从新三板摘牌且变更注册地址，同意对公司章程进行修改。

6. 2020年5月28日，发行人召开2020年第一次临时股东大会并通过《关于公司拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司注册资本增加，同意对公司章程进行修改。

7. 2020年8月27日，发行人召开2020年第四次临时股东大会并通过《关于修订公司章程的议案》，因公司注册资本增加，同意对公司章程进行修改。

8. 2020年12月4日，发行人召开2020年第五次临时股东大会并通过《关于通过新的公司章程的议案》，因公司注册资本增加及董事人数变更，同意通过新的公司章程。

（三）发行人用于本次发行上市的章程

为本次发行上市，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2019年修订）》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的规定，发行人制订了《公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》将于本次发行上市后生效。该《公司章程（草案）》已经发行人于2020年年度股东大会审议通过，并授权董事会根据中国证监会的审核意见进行相应修改。

本所律师核查后认为，发行人《公司章程》的制定履行了必要的法定程序；章程内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定，是按有关制定上市公司章程的规定起草的；发行人《公司章程（草案）》的制定履行了必要的法定程序，内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。《公司章程（草案）》中关于股东大会、董事会、监事会的召集和召开程序、独立董事职责、关联交易决策程序等内容充分体现了对中小股东利益的保护。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

根据发行人提供的组织机构图和本所律师核查，发行人根据其经营的特点建立了健全的组织机构，具体情况如下：

1. 发行人已依据《公司法》等法律法规设立了股东大会、董事会和监事会。股东大会是发行人的权力机构；董事会是发行人的决策机构，向股东大会负责并报告工作；监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、高级管理人员进行监督，维护公司和股东利益。

2. 董事会下设置了战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。在提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。

3. 发行人还建立了独立董事、董事会秘书制度。

4. 发行人设总经理，负责公司日常经营管理工作，并根据生产经营需要，设立了自主研发中心、定制研发中心、创新中心、运营中心、生产中心、品质中心、营销中心、财务部、人力资源部、行政部、法务部、审计部等职能部门。

5. 根据本所律师核查并经发行人确认，发行人已建立了健全的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

1. 发行人的《股东大会议事规则》主要是根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》制定，该议事规则中对股东大会的一般规定、股东大会提案与通知、股东大会的议事程序、决议和表决、会议记录、决议的执行等进行了明确的规定。

2. 发行人的《董事会议事规则》主要是根据《公司法》和《公司章程》制定，该议事规则对董事会会议的召集、召开、表决程序、会议记录等内容作了规

定，以确保董事会高效运作和科学决策。

3. 发行人的《监事会议事规则》主要是根据《公司法》和《公司章程》制定，该议事规则对监事会会议的召集、召开、表决程序、会议记录等内容作了规定，保障了监事会能够独立有效地行使监督权。

2021年6月11日，发行人召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于拟上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》《关于拟上市后适用的<董事会议事规则>的议案》《关于拟上市后适用的<监事会议事规则>的议案》，对原《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分内容进行了修改，该等议事规则将于本次发行上市后生效。

综上，本所律师认为，发行人具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人历次股东大会、董事会、监事会会议召开情况

自发行人设立以来至本律师工作报告出具之日，发行人共召开了39次股东大会、49次董事会会议、28次监事会会议。

经核查发行人历次股东大会、董事会和监事会的会议文件，包括会议通知、会议议案、会议决议和会议记录，本所律师认为，发行人历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

（四）根据发行人提供的资料及本所律师核查，发行人股东大会及董事会历次授权行为或重大决策等行为均履行了《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及其他内部规章制度所规定的决策程序，该等授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

（五）发行人挂牌期间的规范运作情况

根据发行人说明并经本所律师查验，发行人在股转系统挂牌期间，根据证监会、股转公司对于挂牌公司监管的相关要求，规范公司运作，符合相关监管机构的监管要求，并根据相关信息披露要求及时对相关事项进行了公告。发行人在挂牌期间未受到其他处罚。

本所律师认为，发行人在挂牌期间公司治理制度健全，公司运作规范，符合证监会、股转公司的监管要求。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）发行人的董事、监事和高级管理人员及其任职资格

1. 发行人现有董事9名，董事会成员为：张治宇、刘远贵、钟景维、石庆、陈洪武、王林、林国辉、赵晋琳、赵仁英，其中张治宇为董事长，林国辉、赵晋琳、赵仁英为独立董事。各位董事的基本情况如下：

（1）张治宇

张治宇，男，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2001年2月，任夏新电子股份有限公司软件工程师；2001年2月至2002年6月，任美国IMAG工业公司技术支持工程师；2002年至7月至2009年8月，任深圳市亿道控股有限公司副总经理；2010年11月至2016年10月，任深圳市亿道数码技术有限公司董事长、总经理；2012年9月至2016年10月，任北京亿道电子技术有限公司董事；2015年12月至2018年12月，任深圳市亿道信息股份有限公司董事；2016年7月至今，任深圳市亿道控股有限公司董事长；2016年10月至今，任深圳市亿道数码技术有限公司董事长；2018年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事长。

（2）刘远贵

刘远贵，男，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年8月至2005年6月，任华东计算技术研究所嵌入式产品开发部硬件工程师；2005年7月至2009年6月，任深圳市亿道控股有限公司技术工程师；2009年6月至2012年6月，任深圳市亿道控股有限公司技术部总监；2012年7月至2015年12月，任深圳市亿道信息股份有限公司副总经理；2015年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事、总经理。

（3）钟景维

钟景维，男，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2000年6月，任深圳波达超声工程设备有限公司工程师；2000年7月至2002年6月，任深圳市华唐科技有限公司项目经理；2002年7月至2016年7月，任深圳市亿道控股有限公司执行董事、总经理；2015年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事；2010年11月至今，任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2016年7月至今，任深圳市亿道控股有限公司董事、总经理；2016年10月至今，任上海亿道电子技术有限公司执行董事；2017年2月至2018年7月，任深圳市亿兆互联技术有限公司执行董事、总经理；2018年7月至今，任深圳市亿兆互联技术有限公司董事长、总经理。

（4）石庆

石庆，男，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月至2001年8月，任陕西汉中供电局调度所通讯工程师；2001年9月至2002年7月，任深圳市华唐科技有限公司上海销售部销售总监；2002年7月至2011年12月，任深圳市亿道控股有限公司销售总监；2009年12月至2016年10月，任上海亿道电子技术有限公司执行董事；2011年12月至2013年4月，任深圳市亿道数码技术有限公司销售总监；2013年5月至今，任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2015年12月至2018年12月，任深圳市亿道信息股份有限公司董事长；2016年1月至2020年4月，任深圳市亿境虚拟现实技术有限公司董事、总经理；2016年7月至今，任深圳市亿道控股有限公司董事；2018年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事；2020年4月至今，任深圳市亿境虚拟现实技术有限公司董事长、总经理。

（5）陈洪武

陈洪武，男，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年2月至2009年1月，任IDG的VC创业投资基金副总裁；2009年2月至2011年，任开投成长创业投资基金合伙人；2011年4月至今，任国科嘉和（北京）投资管理有限公司董事；2017年5月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事。

（6）王林

王林，男，1979年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年4月至2012

年8日，任三星半导体（中国）研究开发有限公司技术企划经理；2012年9月至今，历任华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司投资经理、投资总监、副总裁、合伙人；2020年8月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事。

（7）林国辉

林国辉，男，1974年4月，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2003年2月，任IBM中国研究院数字媒体部高级研究员；2003年2月至2004年2月，任IBM中国研究院数字媒体部顾问级研究员；2004年2月至2006年2月，任IBM中国研究院嵌入式系统部部门经理；2006年2月至2007年9月，任飞思卡尔半导体（中国）有限公司网络计算与服务集团亚太区市场经理；2007年9月至2009年9月，任北京中天联科微电子有限公司产品市场总监；2009年9月至2011年4月，任飞思卡尔半导体（中国）有限公司数字网络产品支持中国区经理；2011年4月-2015年11月，任飞思卡尔半导体（中国）有限公司数字网络产品支持中国区总监；2015年11月至今，任恩智浦（中国）管理有限公司技术应用高级总监、大中华区技术应用部门负责人；2020年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。

（8）赵晋琳

赵晋琳，女，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至1992年8月，任四川德阳东方电机厂电视大学教师；1995年7月至1995年12月，任深圳市地方税务局罗湖分局科员；1996年1月至2003年3月，任深圳市地方税务局涉外分局注册税务师；2003年4月至2006年5月，任深圳市地方税务局企业所得税处副科长；2006年6月至2010年2月，任深圳大学经济学院会计系副教授；2010年3月至今，任深圳大学经济学院会计系教授；2014年11月至今，任年年卡集团有限公司独立非执行董事；2021年1月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事；2021年4月至今，任沙河实业股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任深圳市汇川技术股份有限公司独立董事。

（9）赵仁英

赵仁英，女，1976年6月，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月至2007年6月，任广东华润涂料有限公司集团法律部主管；2007年7月至2008年7月，任

广东安国律师事务所实习律师；2008年8月至2012年5月，任国信信扬律师事务所律师；2012年6月至2021年5月，任北京天达共和（深圳）律师事务所律师、合伙人；2020年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任广东信达律师事务所合伙人。

2. 发行人现有监事3名，监事会成员为：马保军、张妙琼、曾凡灵，其中马保军为监事会主席，曾凡灵为职工代表监事。各位监事的基本情况如下：

（1）马保军

马保军，男，1979年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月至2005年8月，任四川锦江电子科技有限公司技术工程师；2005年8月至2006年8月，任深圳市亿道控股有限公司技术工程师；2006年8月至2008年8月，任深圳市同洲电子股份有限公司研发中心副总经理；2008年8月至2010年9月，任深圳市亿道控股有限公司研发总监；2010年11月至2016年10月，任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2016年10月至今，任深圳市亿道数码技术有限公司董事、总经理；2019年6月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司监事会主席。

（2）张妙琼

张妙琼，女，1992年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年4月至2018年3月，任深圳市亿道数码技术有限公司人力资源部人力资源助理；2018年4月至2018年4月，任深圳市亿道信息股份有限公司人力资源部人力资源专员；2018年5月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司人力资源部培训主管；2021年1月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司监事。

（3）曾凡灵

曾凡灵，男，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月至2010年10月，任上海三埃弗电子有限公司研发部硬件工程师；2010年11月至2011年10月，任上海桑锐电子科技有限公司项目管理部项目经理；2011年10月至2016年1月，任深圳市亿道信息股份有限公司营运中心总监；2016年1月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司定制研发中心总监；2015年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司监事。

3. 发行人现任高级管理人员为：总经理刘远贵、董事会秘书兼副总经理乔敏洋、财务负责人陈粮。发行人有1名高级管理人员担任董事。关于总经理刘远贵的基本情况参见前述董事基本情况；其他两名高级管理人员的基本情况如下：

（1）乔敏洋

乔敏洋，女，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2007年3月，任全智通科技（深圳）有限公司综合管理部经理；2007年4月至2007年8月，任优创科技（深圳）有限公司人事经理；2007年9月至2010年8月，任科通软件技术（深圳）有限公司人力资源经理；2010年9月至2018年12月，任深圳市亿道控股有限公司人力资源部总监；2018年12月至2019年8月，任深圳市亿道控股有限公司人力资源部总监、法务部总监；2019年8月至2021年1月，任深圳市亿道信息股份有限公司董事会秘书；2021年1月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事会秘书、副总经理。

（2）陈粮

陈粮，男，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年10月至2006年6月，任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务主管；2006年6月至2009年1月，任深圳钜富资产管理有限公司项目经理；2009年2月至2013年1月，任深圳钜富资产管理有限公司投资总监；2013年2月至2018年3月，任广州众恒光电科技股份有限公司财务总监；2015年9月至2018年3月，任广州众恒光电科技股份有限公司副总经理、董事；2018年12月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司财务负责人。

4. 根据发行人提供的董事、监事和高级管理人员的自查表及其承诺，并经本所律师核查，发行人现任的董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第146条所规定的不得担任董事、监事和经理等高级管理人员的情形；董事、非职工监事的选举均经公司股东大会以出席会议的股东所代表股权的100%通过，高级管理人员的聘任均经董事会审议通过，不存在违反《公司法》和《公司章程》有关董事、监事及高级管理人员选举或聘用的规定的情形，该等人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。且上述人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

（二）发行人董事、监事和高级管理人员报告期内变化情况

1. 董事变化情况

报告期期初，公司董事会由石庆、钟景维、张治宇、刘远贵、陈洪武组成，其中石庆为董事长。

2018年12月8日，公司召开2018年第六次临时股东大会，因公司董事会换届，选举产生的第二届董事会成员石庆、钟景维、张治宇、刘远贵、陈洪武，新董事会由石庆、钟景维、张治宇、刘远贵、陈洪武组成。

2020年8月27日，公司召开2020年第四次临时股东大会，增加了董事人数，增选王林为公司第二届董事会成员，新董事会由石庆、钟景维、张治宇、刘远贵、陈洪武、王林组成。

2020年12月4日，公司召开2020年第五次临时股东大会，增加了董事人数，并设立独立董事制度，增选古范球、赵仁英、林国辉为公司独立董事，新董事会由石庆、钟景维、张治宇、刘远贵、陈洪武、王林、古范球、赵仁英、林国辉组成。

2021年1月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，因公司独立董事古范球提出辞职申请，选举产生了新独立董事赵晋琳，新董事会由石庆、钟景维、张治宇、刘远贵、陈洪武、王林、赵晋琳、赵仁英、林国辉组成。

除上述变化情形外，发行人董事在报告期内未发生过其他变化。

2. 监事变化情况

报告期期初，公司监事会由章艳萍、唐盛、曾凡灵组成，其中曾凡灵为职工代表监事。

2018年12月8日，公司召开2018年第六次临时股东大会，因公司监事会换届，选举产生第二届监事会非职工代表监事章艳萍、唐盛；2018年12月8日，公司召开职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事曾凡灵，新监事会由章艳萍、唐盛、曾凡灵组成。

2019年6月20日，公司召开2018年年度股东大会，因监事章艳萍辞职，选举

产生了新监事马保军，新的监事会由马保军、唐盛、曾凡灵组成。

2019年10月8日，公司召开2019年第四次临时股东大会，因监事唐盛辞职，选举产生了新监事聂卓为，新的监事会由马保军、聂卓为、曾凡灵组成。

2021年1月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，因公司监事聂卓为提出辞职申请，选举产生了新监事张妙琼，新监事会由马保军、曾凡灵、张妙琼组成。

除上述情形外，发行人监事在报告期内未发生过其他变化。

3. 高级管理人员变化情况

报告期期初，公司高级管理人员包括总经理刘远贵、财务总监熊国辉、董事会秘书张铁军。

2018年12月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，因董事会换届，聘任刘远贵为公司总经理、张铁军为董事会秘书、陈粮为财务负责人。

2019年8月28日，公司召开第二届董事会第六次会议，因董事会秘书张铁军辞职，聘任乔敏洋为董事会秘书。

2021年1月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议，聘任乔敏洋为公司副总经理。

除上述情形外，发行人高级管理人员在报告期内未发生过变化。

综上，本所律师认为，发行人董事、监事、高级管理人员报告期内所发生的变化情况符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序；上述董事、监事、高级管理人员的变动皆因《公司章程》规定、经营管理需要等正常原因而发生，且主要管理人员并未发生变动，因此，并没有构成发行人董事和高级管理人员的重大变化，没有对发行人持续经营造成不利影响。

（三）发行人的独立董事

2020年12月4日，公司为确保董事会合理、科学的做出决策，根据相关法律、

法规的要求，选举林国辉、古范球、赵仁英为独立董事；2021年1月15日，因古范球向董事会提出辞职，选举赵晋琳为独立董事。根据3位独立董事的声明及本所律师的核查，本所律师认为，发行人独立董事的组成、人数、任职资格均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

发行人的《公司章程》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》等有关文件对独立董事的职权作出了相应的规定，其职权范围符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，发行人建立了独立董事制度，独立董事任职资格和职权范围符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

十六、发行人的税务

（一）发行人及其子公司现执行的主要税种和税率

根据信永中和出具的《审计报告》和本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司适用的主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税 ^{注1}	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	6%、9%、10%、13%、16%、17%
台湾营业税	按台湾税法规定计算的发票交易销售额*5%，再扣除因交易产生进货费用成本额的5%，两者间的差额为应交营业税	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	（注）

注1：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，本公司自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、

税务总局、海关总署公告2019年第39号)的规定,本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%。

注:不同企业所得税税率纳税主体说明:

纳税主体名称	所得税税率		
	2020 年度	2019 年度	2018 年度
亿道信息	15%	15%	15%
信息国际 ^{注1}	8.25%、16.5%	8.25%、16.5%	8.25%、16.5%
亿多软件	25%	25%	-
亿道数码	15%	15%	15%
数码国际 ^{注1}	8.25%、16.5%	8.25%、16.5%	8.25%、16.5%
台湾数码 ^{注2}	20%	20%	-
次元之造	25%	25%	25%
亿境虚拟	15%	15%	15%

注1:香港地区所得税(利得税)税率为16.5%。依据香港《2018年税务(修订)(第3号)条例》自2018年4月1日起,香港公司利得税两级制。公司不超过200万元港币的应评税利润利得税税率为8.25%,超过200万元部分按16.5%征税。信息国际及数码国际适用香港利得税两级制。

注2:台湾地区所得税(营所税)税率为20%。

本所律师核查后认为,发行人及其子公司适用的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

(二) 发行人及其子公司的税收优惠

1. 增值税

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)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。亿多软件按照上述税收优惠政策,享受相关的增值税即征即退税收优惠。

2. 企业所得税

(1) 2016年11月21日,亿道信息通过高新技术企业认定。2019年12月9日,亿道信息已通过高新技术企业复核审核,取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技

术企业证书，证书编号 GR201944205750；根据高新技术企业所得税优惠政策，亿道信息 2016 年至 2021 年执行企业所得税率为 15%。

(2) 2015 年 11 月 2 日，亿道数码通过高新技术企业认定。2018 年 11 月 9 日，亿道数码已通过高新技术企业复核审核，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201844203953；根据高新技术企业所得税优惠政策，亿道数码 2015 年至 2020 年执行企业所得税率为 15%。

(3) 2018 年 11 月 9 日，亿境虚拟通过高新技术企业认定，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201844203872；根据高新技术企业所得税优惠政策，亿境虚拟 2018 年至 2020 年执行企业所得税率为 15%。

(4) 根据 2020 年第 29 号《财政部 税务总局关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》，依法成立且符合《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）和《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）规定条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2019 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。亿多软件按照上述税收优惠政策，享受相关的“两免三减半”税收优惠。2020 年为第一个获利年度，2020 年至 2021 年享受企业所得税免征优惠，2022 年至 2024 年享受企业所得税减半征收优惠。

根据发行人提供的纳税凭证以及信永中和出具的《审计报告》和《主要税种纳税情况的专项说明》，并经本所律师核查，发行人及其子公司享受的上述税收优惠和财政补贴合法、合规、真实、有效。

（三）发行人的财政补贴

根据信永中和出具的《审计报告》和本所律师核查，报告期内，发行人享受

的主要财政补贴情况如下：

序号	主体	期间	补贴项目	金额（元）
1	亿道信息	2018 年度	2017 年度中央外经贸发展专项资金补贴	111,925.00
2			2017 年企业研究开发资助计划	566,000.00
3			科技创新券	100,000.00
4		2019 年度	2018 年宝安区文化产业发展资金资助	800,000.00
5			2018 年企业研究开发资助计划	962,000.00
6			深圳市工业设计发展扶持计划项目资助	670,000.00
7			宝安区 2019 年规模以上国高企业研发投入补贴	192,400.00
8			2018 年支持中小企业开拓市场项目资助计划	112,565.20
9		2020 年度	2020 年度市民营及中小企业创新发展培育扶持计划小微工业企业上规模奖励项目资助计划	100,000.00
10			2020 年银政企合作贴息项目	283,700.00
11			2019 年企业研究开发资助计划	618,000.00
12			科技创新券	100,000.00
13	亿道数码	2018 年度	2017 年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励	690,000.00
14			2017 年企业研究开发资助计划	2,659,000.00
15			文化创意产业发展专项资金资助	1,070,000.00
16		2019 年度	2018 年企业研究开发资助计划	1,832,000.00
17			宝安区 2019 年规模以上国高企业研发投入补贴	366,400.00
18			宝安区 2019 年国家高新技术企业认定奖励	100,000.00
19			2019 年宝安区文化产业发展资金项目资助	400,000.00
20			个税“三代手续费”补贴	110,170.36
21		2020 年度	2019 年企业研究开发资助计划	1,114,000.00
22			2020 年工业设计发展扶持计划项目资助	900,000.00
23			应对新冠肺炎疫情中小微企业贷款贴息资助	156,509.38
24			深圳市参保企业失业保险费返还	767,634.76
25			展会补贴	120,000.00
26	亿境	2018 年度	科技创新券	100,000.00

27	虚拟	2019 年度	2019 年科技计划资助项目	800,000.00
28			2018 年企业研究开发资助计划	348,000.00
29		2020 年度	科技创新券	100,000.00
30			2019 年国家高新技术企业认定奖励项目	300,000.00
31			2019 年宝安区研发孵化类科技创新券项目	100,000.00
32			2019 年企业研究开发资助计划	248,000.00
33			展会补贴	177,600.00
34	次元之造	2018 年度	2017 年第三季度出口信用保险费资助	125,275.00
35			出口信用保险保费资助	324,111.00
36		2019 年度	2017 年第四季度出口信用保险费资助	111,017.00
37		2020 年度	2019 年度中大型及以上企业出口信用保险保费资助	339,574.00
38			2018 年下半年出口信用保险保费资助	216,533.00
39	亿多软件	2020 年度	增值税即征即退	612,444.43

本所律师核查后认为，发行人享受的上述财政补贴合法、合规。

（四）发行人及其子公司最近三年依法纳税情况

根据发行人及其子公司所在地国家税务局及地方税务局出具的《税务违法记录证明》以及本所律师核查，发行人及其子公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间能够依法纳税，不存在因严重违法被税务部门处罚的情形。

综上，本所律师认为，发行人及其子公司最近三年依法纳税，不存在重大税务处罚情形。

十七、发行人的环境保护、安全生产、产品质量、技术等标准及劳动社保和住房公积金情况

（一）环境保护

发行人及其子公司的主营业务为笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等终端电子设备的研发、设计、生产和销售，根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；均不属于重污染行业。经本所律师通过互联网渠道公开查阅并经发行人承诺，报告期内，未发现发行人及其子公司存在因环境保护违法违规而受处罚的情形。

1. 排污许可

根据《排污许可管理办法（试行）》第三条的规定，环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的规定，国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理；对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位，实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

亿道信息的主营业务为笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等终端电子设备的研发、设计、生产和销售，亿道数码的主营业务为笔记本、平板电脑等消费类产品的研发、生产、销售，均属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中实行登记管理的类别。2020年6月3日，亿道信息完成排污登记并取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91440300683782514X001Y），

有效期自 2020 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日。2020 年 6 月 3 日，亿道数码完成排污登记并取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：914403005642129148001X），有效期自 2020 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日。

2. 环境评价

（1）亿道信息

2019年6月20日，深圳市昱龙珠环保科技有限公司就“深圳市亿道信息股份有限公司迁扩建项目”编制《建设项目环境影响报告表》。

2019年7月12日，深圳市生态环境局宝安管理局出具《告知性备案回执》（BA20190712002），同意深圳市亿道信息股份有限公司迁扩建项目予以备案。

（2）亿道数码

2019年6月20日，深圳市昱龙珠环保科技有限公司就“深圳市亿道数码技术有限公司迁扩建项目”编制《建设项目环境影响报告表》。

2019年10月12日，深圳市生态环境局宝安管理局出具《关于深圳市亿道数码技术有限公司迁扩建项目环境影响评价报告表的批复》（深环宝批〔2019〕159号），同意亿道数码在宝安区新安街道33区大宝路83号美生慧谷科技园3、5、6栋（厂房1栋）之美谷5栋二楼-2、美谷5栋四楼、美谷6栋迁扩建开办。

2020年11月，针对上述建设项目，深圳市智行环保工程设计院有限公司出具了《深圳市亿道数码技术有限公司迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》，并予以公示。亿道数码已在建设项目环境影响评价信息平台完成验收公示。

综上，本所律师认为，发行人在环境保护方面符合相关法律、法规的规定。报告期内，未发现发行人及其子公司存在因环境保护违法违规而受处罚的情形。

（二）发行人的产品质量

根据发行人取得的《质量管理体系认证证书》，以及本所律师在全国认证认可信息公共服务平台（网址：<http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page>）检索，发行人持有优克斯认证（杭州）有限公司于2017年12月20日颁发的《认证证书》，证明发行人的“加固型便携式计算机（平板电脑、笔记本电脑、手持式通信终端）

的设计与生产”符合ISO9001:2015的标准，有效期为自2017年12月20日至2023年12月19日。

经本所律师核查，发行人所在地的市场监督管理部门已出具证明，确认发行人在报告期不存在因违反产品质量方面的法律法规而被行政处罚的情形。

本所律师认为，报告期内，发行人不存在因违反产品质量、技术监督方面的法律法规而被行政处罚的情形。

（三）劳动社保和住房公积金情况

1. 员工劳动社保和住房公积金缴纳情况

报告期各期末，发行人为在册员工的社会保险缴纳情况如下：

单位：人

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
员工总人数	652	554	491
实缴人数	650	552	549
缴纳比例	99.69%	99.64%	111.81%
未缴人数	2	2	-58

部分员工未缴纳社保的主要原因如下：（1）退休返聘人员未缴纳社保；（2）当月下旬新入职员工，于次月开始缴纳，当月下旬离职员工，于次月停止缴纳。

2018 年，发行人社保缴纳人数超过发行人期末总人数，其主要原因系次元之造缩减生产线导致部分员工 2018 年 12 月离职，发行人当月仍为该部分员工缴纳了社保。

报告期各期末，发行人为在册员工住房公积金缴纳情况如下：

单位：人

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
员工总人数	652	554	491
实缴人数	626	537	459
缴纳比例	96.01%	96.93%	93.48%
未缴人数	26	17	32

部分员工未缴纳住房公积金的主要原因如下：（1）台湾当地员工未缴纳住房公积金；（2）公积金账户问题导致发行人无法缴纳；（3）当月下旬新入职员工，于次月开始缴纳，当月下旬离职员工，于次月停止缴纳；（4）2018 年发行人子公司次元之造主要从事整机组装加工业务，其中部分一线员工因个人原因自愿放弃缴纳等。发行人以提供免费员工宿舍、向职工发放住宿补贴等方式保障该部分员工住房方面的福利待遇。

2. 发行人实际控制人关于社会保险费及住房公积金的承诺

公司实际控制人张治宇、石庆、钟景维已出具承诺，若公司及其控股子公司经有关政府主管部门或司法机关认定需补缴社会保险和住房公积金，或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要求的，本人承诺全额承担需由公司及其控股子公司补缴的全部社会保险和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司及其控股子公司追偿，保证公司及其控股子公司不会因此遭受任何损失。

3. 发行人社保和公积金的合法合规情况

根据发行人及其主要子公司社会保险主管机构出具的证明，报告期内发行人及其子公司不存在因违反社会保险相关法律、法规而被处罚的情形。

根据发行人及其主要子公司当地住房公积金主管部门出具证明，报告期内发行人及其子公司不存在因违反住房公积金相关法律、法规而被处罚的情形。

4. 发行人报告期内劳务派遣情况

（1）劳务派遣用工情况

报告期内，发行人存在劳务派遣用工，具体情况如下：

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
员工人数（人）	192	214	123
劳务派遣（人）	16	20	-
用工人数（员工+劳务派遣）	208	234	123

劳务派遣人员占用工人数 的比例	7.69%	8.55%	-
--------------------	-------	-------	---

（2）劳务派遣用工的岗位及薪酬

根据《劳动合同法》及《劳务派遣暂行规定》的规定，用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者；前款规定的临时性工作岗位是指存续时间不超过 6 个月的工作岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。报告期内，发行人使用劳务派遣工的工作岗位均为产线人员等临时性、辅助性的岗位，相关工作无特别技术要求，符合《劳动合同法》及《劳务派遣暂行规定》的规定。

此外，《劳动合同法》进一步规定，被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。发行人使用的被派遣劳动者与同岗位签订劳动合同的正式员工薪酬不存在重大差异，不存在不平等待遇的情形。

综上，发行人劳务派遣的岗位及薪酬符合《劳动合同法》及《劳务派遣暂行规定》的要求。

（3）劳务派遣单位基本情况及资质

报告期内，与发行人合作的劳务派遣仅 2 家，为深圳市英迪尔劳务派遣有限公司、深圳市永信劳务派遣有限公司，发行人与该等劳务派遣公司签署了书面劳务派遣协议，协议内容合法、有效。且该劳务派遣公司依照《公司法》的有关规定设立，注册资本在 200 万以上，在合作期间拥有劳务派遣资质。

（4）是否受到处罚

根据发行人说明并经本所律师核查，发行人在报告期内没有因违反劳动和社会保障方面法律法规而受到行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，报告期各期末，发行人使用派遣劳动者数量不超过其用工总量的 10%，所属劳务派遣公司持有《劳务派遣经营许可证》，符合《劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》等法律法规关于劳务派遣用工单位的相关规定。发行人不存在劳务派遣用工违规情形，与劳务派遣公司、员工不存在纠纷、诉讼。

5. 发行人实际控制人关于劳务派遣的承诺

发行人实际控制人出具承诺，如公司及其控股子公司将来因报告期内的劳务派遣用工事宜，被任何有权机构作出处罚或受到任何损失，实际控制人将代其承担全部费用，或者在其必须先行支付该等费用的情况下，及时给予全额补偿，以确保不会给公司及其控股子公司造成额外支出及遭受任何损失，不会对其生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。

（四）发行人不存在重大违法违规情形

根据发行人及其子公司所在地的工商部门、环保部门、城管部门、应急管理部门、社保部门、住房公积金部门等主管单位出具的无违法违规证明，发行人出具的书面承诺及本所律师核查，本所律师认为：报告期内，发行人及其子公司能够遵循市场监督、环保、安全生产、劳动人事等方面法律、法规、规章及规范性文件之规定运营，不存在重大违法违规行为。

十八、发行人募集资金的运用

（一）发行人募集资金投资项目

根据发行人2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，发行人本次公开发行股票所募集资金，拟投资项目具体情况如下：

项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金（万元）
坪山研发及产业化基地建设项目	64,422.18	64,422.18
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合 计	79,422.18	79,422.18

募集资金将全部用于与发行人主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。上述投资项目将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过间接融资或自有资金方式予以补缺。

（二）发行人募集资金投资项目的批准或备案

1. 经本所律师核查，发行人本次募集资金投资项目已获得发行人2021年第二次临时股东大会批准。

2. 根据深圳市坪山区发展和改革局核发的《深圳市社会投资项目备案证》（备案编号：深坪山发改备案〔2021〕0029号，项目编码：S-2021-C39-500419），发行人的募集资金建设项目已获得发改备案。

3. 根据深圳市生态环境局坪山管理局出具的《告知性备案回执》（深环坪备【2021】063号），发行人的募集资金建设项目已完成环保主管部门的备案手续。

综上，本所律师认为，发行人上述募集资金投资项目已根据相关中国法律法规及《公司章程》的规定履行内部决策程序和必要的政府部门的备案手续。

（三）经本所律师核查，上述募集资金投向符合发行人的主营业务需要；该等项目均由发行人及其子公司实施，在募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

（四）经本所律师核查，发行人募集资金数额和投资项目与现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力及未来资本支出规划相适应。

十九、发行人的业务发展目标

根据《招股说明书》并经发行人确认，发行人的业务发展目标为：成为世界领先的消费类电子产品制造商及方案提供商、全球知名的行业类便携计算终端及其解决方案的提供商。

本所律师核查后认为，发行人的业务发展目标与其主营业务相一致，符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）本所律师进行核查所受到的限制

根据中国相关诉讼法、《仲裁法》《行政处罚法》关于管辖的规定，且基于中国法院、仲裁机构并无统一、公开的案件受理、审理的查询渠道，本所律师对于发行人、持有发行人5%以上的股东、发行人的实际控制人、董事长、总经理尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽。

本所律师通过查询全国法院被执行人信息查询官方网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、取得各方提供的书面说明或证明、陈述等方式对上述主体尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件情况进行核查并得出核查结论，且依赖于相关方提供书面说明或证明、陈述时严格遵守了诚实、信用原则。本《律师工作报告》结合案件事由、所涉主体等因素，根据审慎原则和重要性原则对尚未了结的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件进行披露。

（二）发行人及其子公司、持有发行人 5% 以上的主要股东及实际控制人的尚未了结的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据发行人、发行人的实际控制人声明，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人、发行人的实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东以及发行人控股子公司存在的尚未了结的诉讼、仲裁案件情况如下：

1. 外观设计专利侵权纠纷案件

2019年3月22日，松下电器产业株式会社以亿道信息、北京恒海基业科技有限公司为被告，向北京知识产权法院提交起诉状，请求确认亿道信息生产销售的“全坚固三防笔记本EM-X11及EM-X11G”侵犯了其享有的外观设计专利ZL201530265885.3、ZL201530265821.3、ZL201530266066.0的保护范围，并判令亿道信息停止生产销售被控侵权的“全坚固三防笔记本EM-X11及EM-X11G”相关产品并赔偿损失。上述案件案号分别为“（2019）京73民初375号”“（2019）京73民初377号”“（2019）京73民初378号”。

2019年6月24日，亿道信息对名称为“带有便携电子计算机连接端子的键盘用框体”的ZL201530265885.3号外观设计专利向国家知识产权局提起无效宣告请

求，国家知识产权局于2020年1月19日下发第43001号无效宣告请求审查决定书，宣告维持专利权有效。2020年5月6日，亿道信息对上述涉案专利再次向国家知识产权局提起无效宣告请求，国家知识产权局于2020年10月23日下发第46522号无效宣告请求审查决定书，宣告上述专利权全部无效。

2019年6月21日，亿道信息对名称为“便携电子计算机”的ZL201530265821.3号外观设计专利向国家知识产权局提起无效宣告请求，国家知识产权局于2020年1月19日下发第42933号无效宣告请求审查决定书，宣告上述专利权全部无效。

2019年6月21日，亿道信息对名称为“便携电子计算机”的ZL201530266066.0号外观设计专利向国家知识产权局提起无效宣告请求，国家知识产权局于2020年1月20日下发第43003号无效宣告请求审查决定书，宣告上述专利权全部无效。

2020年4月16日，松下电器产业株式会社就上述ZL201530265821.3号、ZL201530266066.0号涉案专利以国家知识产权局为被告向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求判令国家知识产权局撤销其作出的无效宣告请求审查决定，并重新作出无效宣告请求审查决定，亿道信息为第三人。上述涉案专利的案号分别为（2020）京73行初5282号、（2020）京73行初5284号，开庭时间均为2021年10月12日。

2021年1月20日，松下电器产业株式会社就上述ZL201530265885.3号涉案专利以国家知识产权局为被告向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求判令国家知识产权局撤销其作出的无效宣告请求审查决定，并重新作出无效宣告请求审查决定，亿道信息为第三人，上述涉案专利的案号为（2021）京73行初6071号。

2021年2月5日，北京知识产权法院分别作出“（2019）京73民初375号”“（2019）京73民初377号”“（2019）京73民初378号”民事裁定书，鉴于松下电器产业株式会社据以主张权利的涉案专利均已经被国家知识产权局宣告无效，裁定驳回松下电器产业株式会社的就上述涉案专利的起诉。

截至本律师工作报告出具之日，上述民事案件已审结，行政诉讼正在审理中。

本所律师认为，上述诉讼案件是发行人在其正常生产经营过程中发生的，不会对发行人持续经营产生重大不利影响，亦不会对本次发行上市产生实质性不利

影响。

（三）发行人实际控制人、董事长、总经理的诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据发行人实际控制人、董事长、总经理出具的书面承诺，经本所律师核查，发行人的实际控制人、董事长、总经理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。

（四）发行人及其子公司最近 36 个月内，受到的行政处罚

根据发行人的声明，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在尚未了结的行政处罚事项。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所经办律师未参与《招股说明书》的制作，但参与了《招股说明书》与本《律师工作报告》有关章节的讨论工作并已审阅《招股说明书》，特别审阅了发行人引用本《律师工作报告》和《法律意见书》的相关内容。

本所经办律师认为，发行人《招股说明书》所引用的本《律师工作报告》相关内容与本《律师工作报告》并无矛盾之处，《招股说明书》及其摘要不会因为引用本《律师工作报告》相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。

二十二、本所律师认为需要说明的其他事项

经查验，就发行人本次发行上市相关事项，有关责任主体已作出相应的公开承诺，并就摊薄即期回报影响及采取填补回报措施及股东未来分红事宜作出相应的安排和规划，上述承诺、安排或规划均在《招股说明书》中予以披露。

二十三、结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，发行人具备首次公开发行A股并上市的主体

资格，符合《公司法》《证券法》《首发管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的条件，发行人本次股票发行并上市尚需中国证监会审核批准和证券交易所同意。

本律师工作报告一式三份，经本所盖章及经办律师签字后生效。

【本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》之签署页】



负责人：

高 树

经办律师：

彭晓燕

郭峻琿

柯 铮

柯 铮

毛娅婷

毛娅婷

2021年 6 月 2/日