

**北京市金杜律师事务所**  
**关于深信服科技股份有限公司**  
**向不特定对象发行可转换公司债券的**  
**补充法律意见书（四）**

**致：深信服科技股份有限公司**

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受深信服科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“深信服”或“公司”）委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具了《北京市金杜律师事务所关于深信服科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市金杜律师事务所关于深信服科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）和《北京市金杜律师事务所关于深信服科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《北京市金杜律师事务所关于深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《北京市金杜律师事务所关于深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）。

鉴于发行人于 2023 年 4 月 14 日公告了《深信服科技股份有限公司 2022 年

年度报告》(以下简称《2022 年年度报告》),本所现就 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日(以下简称“新增报告期”)或自 2022 年 3 月 7 日至《北京市金杜律师事务所关于深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(四)》(以下简称“本补充法律意见书”)出具日(以下简称“补充核查期间”)发行人与本次发行相关的变化情况进行核查,出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》的补充,并构成《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》不可分割的一部分,不一致之处以本补充法律意见书为准。除非本补充法律意见书另有明确,本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法律文件,随同其他材料一同上报,并承担相应的法律责任。

本所同意发行人在其为本次发行所制作的相关文件中按照中国证监会及深交所的审核要求引用本补充法律意见书的相关内容,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。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和证监会的有关规定以及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对发行人本次发行相关事项进行了充分的核查验证,保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,对本次发行所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：

## 第一部分 《问询函》回复的更新

**《问询函》问题 3：2022 年 3 月末，公司长期股权投资为 37,366.80 万元；其中 2022 年 2 月新增对河北燕兆数字科技有限公司 43.00 万元，目的为在数字经济赋能平台建设和运营提供成效服务业务等领域进行合作。发行人子公司长沙深信服信息科技有限公司经营范围包括房屋租赁。**

**请发行人补充说明：（3）发行人及其子公司、参股公司经营范围是否涉及房地产开发相关业务类型，目前是否从事房地产开发业务，是否具有房地产开发资质等，是否持有住宅用地、商服用地及商业房产，如是，请说明取得上述房产、土地的方式和背景，相关土地的开发、使用计划和安排，是否涉及房地产开发、经营、销售等业务。请发行人律师核查（3）并发表明确意见。**

回复：

本所律师已在《补充法律意见书（一）》中对前述问题进行了回复，截至本补充法律意见书出具日，该问题的回复意见无更新事项。

## 第二部分 《二轮审核问询函》回复的更新

**《二轮审核问询函》问题 2：据前次问询回复，发行人作为有限合伙人之一发起设立广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“琥珀安云二期”），发行人拟认缴金额合计不超过 30,000 万元，拟以自有资金 12,000 万元认缴首期出资份额，发行人有权推荐两名投资委员会（以下简称“投委会”）委员。2022 年 7 月，发行人已实缴 4,800.00 万元。琥珀安云二期将投向企业数字化转型的核心 IT 领域，包括网络安全与信息安全、云计算、数据科学（AI、BI，数据库）、机器人领域。发行人认为前述领域属于与公司主营业务，因此未认定其属于财务性投资。**

请发行人补充说明：（1）结合机器人领域与发行人主营业务的关系、发行人对投委会委员的推荐机制以及投委会委员的投票标准、琥珀安云二期投资方向变更机制、已投资标的（如有）等情况，说明发行人未认定其属于财务性投资的理由是否充分、谨慎，是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》理解与适用一的相关要求。请发行人律师核查（1）并发表明确意见。

回复：

本所律师已在《补充法律意见书（二）》中对前述问题进行了回复，截至本补充法律意见书出具日，该问题的回复意见无更新事项。

### 第三部分 《三轮审核问询函》回复的更新

《三轮审核问询函》问题：根据发行人第二轮问询函的回复，发行人当前资金储备 71.71 亿元，预计未来三年经营活动产生的现金流量净额 19.21 亿元，扣除前次募投项目后续支出、本次募投项目资金需求以及发行人 12 个月的运营资金储备 80.20 亿元后，资金缺口为 14.36 亿元。发行人称 80.20 亿元的运营资金储备是根据 2022 年 1-9 月平均月度经营活动现金流出测算，保留该笔资金主要是因为发行人需要持续保持高强度研发投入，以保持自主创新的领先地位、应对技术迭代风险。

根据发行人第二轮问询函的回复，发行人 2020 年度向特定对象发行股票募投项目之一网络信息安全服务与产品研发基地项目（以下简称研发基地项目）截至 2022 年 12 月 31 日累计募集资金使用进度为 62.01%，其中 29,006.13 万元已支付，8,581.44 万元已签订合同尚未支付。研发基地项目原计划在 2023 年 4 月完工并达到预计可使用状态，但实际工期累计延后约 8 个月。发行人预计研发基地项目将在 2023 年底完工并达到预计可使用状态，拟在 2023 年 4 月召开董事会履行项目延期的审议程序，对该项目建设时间进行延期。

请发行人补充说明：（1）结合在手资金、业务需求、经营活动现金流净额波动、前次募集资金使用进度、同行业可比公司情况，说明发行人根据 80.20 亿

元运营资金储备测算资金缺口的合理性及必要性，是否符合《注册办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模”的要求；（2）发行人披露研发基地项目进度延后并“预计该项目将在 2023 年底完工并达到预计可使用状态”的程序是否合规，是否符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 6.3.5 条相关要求。

请发行人律师核查并审慎发表明确意见。

回复：

一、结合在手资金、业务需求、经营活动现金流净额波动、前次募集资金使用进度、同行业可比公司情况，说明发行人根据 80.20 亿元运营资金储备测算资金缺口的合理性及必要性，是否符合《注册办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模”的要求

（一）公司经营成本主要为工资等刚性付现支出，为维持公司平稳运行，应对经营风险，需要预留一定期间的可动用资金，作为运营资金储备

1、公司经营成本主要为工资等刚性付现支出，日常运营资金需求大

根据近三年审计报告、2022 年年度报告及《2023 年第一季度报告》，2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月，公司经营性现金支出情况具体如下：

单位：万元

| 项目                  | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度    | 2021 年度    | 2020 年度    |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金      | 63,007.40    | 209,626.29 | 247,088.27 | 146,583.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金     | 98,535.66    | 437,898.67 | 378,540.20 | 284,399.20 |
| 支付的各项税费             | 20,623.37    | 59,761.92  | 58,392.27  | 53,706.01  |
| 支付其他与经营活动有关的现金      | 33,470.29    | 85,083.02  | 87,237.73  | 81,470.57  |
| 经营活动现金流出小计          | 215,636.72   | 792,369.90 | 771,258.47 | 566,159.32 |
| 经营活动现金流出月均支出        | 71,878.91    | 66,030.82  | 64,271.54  | 47,179.94  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金月均支出 | 32,845.22    | 36,491.56  | 31,545.02  | 23,699.93  |

公司平均月度经营活动现金流出金额呈逐年增加趋势，2020 年度、2021 年

度、2022 年度、2023 年 1-3 月，公司经营活动现金流出月均支出为 47,179.94 万元、64,271.54 万元、66,030.82 万元、71,878.91 万元，其中公司支付给职工以及为职工支付的现金月均支出为 23,699.93 万元、31,545.02 万元、36,491.56 万元、32,845.22 万元。

综上，公司日常运营资金需求大，且经营成本主要为人员工资等刚性付现支出。

## 2、公司为保证有充足的准备应对经营中的不确定性，需要预留一定期间的可动用资金，作为运营资金储备

根据公司出具的书面确认与承诺并经本所律师访谈公司财务负责人，出于公司稳健、安全经营的需要，一般而言，公司日常至少需要保留满足未来 6-12 个月资金支出的可动用资金量。考虑到不同季节下的公司经营性现金流入流出不平衡情况以及市场竞争日趋激烈等因素，为防止公司在特定季节以及激烈竞争情况下出现资金短缺的情况，公司需要保持 12 个月资金储备。

单位：万元

| 项目            | 2022 年<br>第二季度 | 2022 年<br>第三季度 | 2022 年<br>第四季度 | 2023 年<br>第一季度 | 合计         |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 183,122.94     | 227,597.72     | 308,807.00     | 169,077.08     | 888,604.74 |
| 经营活动现金流出小计    | 167,513.29     | 217,221.82     | 190,898.31     | 215,636.72     | 791,270.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,609.65      | 10,375.90      | 117,908.69     | -46,559.65     | 97,334.60  |

以 2023 年 1-3 月经营活动现金流出月均支出为基础，按照 12 个月进行测算，则运营资金储备需求为 862,546.89 万元：

单位：万元

| 项目                                       | 12 个月      | 18 个月        | 24 个月        |
|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 以 2023 年 1-3 月经营活动现金流出月均支出，测算需保留的可动用资金量  | 862,546.89 | 1,293,820.33 | 1,725,093.77 |
| 占截至 2023 年 3 月 31 日货币资金、理财产品及定期存款余额合计的比例 | 108.12%    | 162.18%      | 216.24%      |

经查询公开信息，杭州迪普科技股份有限公司在 2020 年向特定对象发行股

票问询回复文件、返利网数字科技股份有限公司在 2021 年年度报告的信息披露监管问询函回复文件、仙乐健康科技股份有限公司在 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券问询回复文件、汤臣倍健股份有限公司在 2020 年向特定对象发行股票问询回复文件中，描述了其为应对市场竞争、行业政策或竞争格局的变化，考虑到稳健、安全经营的需要，以月度经营活动现金流出为基础，需保留 6-24 个月的可动用资金储备。

（二）公司需要持续保持高强度研发投入，以保持自主创新的领先地位、应对技术迭代风险，该部分支出均为构建长期竞争力所需的资金投入，需要有充足的资本支撑

根据公司出具的书面确认与承诺、公司及同行业上市公司近三年审计报告、相关信息披露文件、《募集说明书(注册稿)》并经本所律师访谈公司财务负责人，为保持自主创新的领先地位、应对技术迭代风险，公司持续保持高强度研发投入。最近三年，公司研发人员数量、研发费用和研发费用率在同行业上市公司中处于较高水平：

单位：万元

| 公司   | 2022 年度 |            |        | 2021 年度 |            |        | 2020 年度 |            |        |
|------|---------|------------|--------|---------|------------|--------|---------|------------|--------|
|      | 研发人员数量  | 研发费用       | 研发费用率  | 研发人员数量  | 研发费用       | 研发费用率  | 研发人员数量  | 研发费用       | 研发费用率  |
| 启明星辰 | 3,002   | 93,873.80  | 21.16% | 2,464   | 84,567.61  | 19.28% | 2,072   | 64,321.42  | 17.64% |
| 绿盟科技 | 1,534   | 59,878.24  | 22.78% | 1,237   | 50,330.96  | 19.29% | 928     | 35,720.03  | 17.77% |
| 奇安信  | 3,753   | 169,422.06 | 27.23% | 3,793   | 174,840.33 | 30.10% | 2,899   | 122,808.92 | 29.51% |
| 任子行  | 940     | 20,345.48  | 27.89% | 892     | 19,264.79  | 29.62% | 904     | 17,227.17  | 20.56% |
| 北信源  | 659     | 14,051.05  | 25.88% | 682     | 15,139.17  | 22.42% | 593     | 11,102.11  | 17.32% |
| 迪普科技 | 571     | 24,062.02  | 26.94% | 516     | 22,979.31  | 22.30% | 526     | 18,257.53  | 20.48% |
| 安恒信息 | 1,505   | 64,579.75  | 32.62% | 1,255   | 53,559.86  | 29.42% | 912     | 31,172.50  | 23.56% |
| 山石网科 | 783     | 33,933.70  | 41.81% | 611     | 29,924.51  | 29.14% | 489     | 21,221.62  | 29.26% |
| 平均   | 1,593   | 60,018.26  | 28.29% | 1,431   | 56,325.82  | 25.20% | 1,165   | 40,228.91  | 22.01% |
| 深信服  | 3,572   | 224,777.56 | 30.32% | 3,550   | 208,790.12 | 30.68% | 3,018   | 150,924.18 | 27.65% |

注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。

根据公司出具的书面确认与承诺并经本所律师访谈公司财务负责人，公司目前取得的经营成果主要取决于公司长期以来进行的持续的技术创新积累及产品

升级换代。未来，为保持并巩固当前取得的经营成果需要进一步的技术及产品升级，公司需要不断保证充足的研发投入，从而构建技术壁垒，巩固竞争优势。

（三）长期以来公司发展的资金来源主要依靠自身经营积累，同时构建长期资产等项目投入辅助采取股权融资方式，以保持公司的运营资金储备在安全水平，使公司有较充足的资金安全垫坚定投入研发，以及应对经营风险。本次募集资金有明确的投资方向、作为长期资金匹配公司长期固定资产及研发投入，具有必要性

根据公司出具的书面确认与承诺并经本所律师访谈公司财务负责人，公司土地、房产、机器设备等可抵押资产占比较低，通过银行抵押借款等方式获得的运营资金较为有限，长期以来公司的运营资金主要来自自身经营积累。同时，对于构建长期资产的项目投入，公司辅助采取股权融资的方式，以保持公司的运营资金储备在安全水平，使公司有较充足的资金安全垫坚定投入研发，以及应对经营风险。

根据公司出具的书面确认与承诺并经本所律师访谈公司财务负责人，本次募投项目是基于上述公司一贯的经营策略下实施的。本次募投项目投向深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目、软件定义 IT 基础架构项目等构建长期资产的投资，属于着眼于未来的战略投入，对资金的使用期限较长。以可转债方式募集资金进行投入，是将长期资金匹配公司长期固定资产及研发投入，具有必要性。根据《募集说明书（注册稿）》，公司本次募投项目的投资计划如下：

单位：万元

| 项目                    | 第一年       | 第二年       | 第三年       |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目 | 12,959.10 | 21,803.25 | 23,116.65 |
| 软件定义 IT 基础架构项目        | 38,334.00 | 50,270.00 | 65,974.00 |
| 合计                    | 51,293.10 | 72,073.25 | 89,090.65 |
| 其中：募集资金投入             | 27,476.70 | 43,189.25 | 50,809.65 |
| 自有资金投入                | 23,816.40 | 28,884.00 | 38,281.00 |

（四）与同行业相比，即使成功实施融资，公司资金储备水平仍低于同行业可比公司平均水平；同时与公司的市值、业务体量相比，公司累计融资规模较小

根据公司及同行业上市公司信息披露文件，2020 年以来，同行业可比上市公司中启明星辰、奇安信、迪普科技、安恒信息和山石网科 5 家公司完成或正通过资本市场募集资金实现业务发展。结合同行业可比公司情况，假设各公司均成功实施融资，公司可动用资金能满足的现金流出月份数仍低于同行业可比公司平均水平。具体情况如下：

| 公司   | 当前资金储备（含拟募集资金）/月均现金支出（注 1） | 当前资金储备（不含拟募集资金）/月均现金支出（注 2） | 对应融资情况                                          |
|------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 启明星辰 | 19.24                      | 7.14                        | 2023 年向特定对象发行股票拟募集资金总额 413,764.32 万元（进行中）       |
| 奇安信  | 19.10                      | 19.10                       | 2020 年首次公开发行股票募集资金总额 571,892.26 万元（已完成）         |
| 迪普科技 | 37.43                      | 37.43                       | 2020 年向特定对象发行股票募集资金总额 101,500.00 万元（已完成）        |
| 安恒信息 | 14.05                      | 14.05                       | 2020 年向特定对象发行股票募集资金总额 133,332.16 万元（已完成）        |
| 山石网科 | 8.45                       | 8.45                        | 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额 26,743.00 万元（已完成）   |
| 平均   | 19.65                      | 17.23                       | -                                               |
| 深信服  | 14.87                      | 13.03                       | 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额 121,475.60 万元（进行中） |

注 1：当前资金储备（含拟募集资金）/月均现金支出=（招股说明书或募集说明书所引用的最近一期财务报表账面资金储备+实际或拟募集资金总额）/招股说明书或募集说明书中最近一期经营活动现金流出月均支出；

注 2：当前资金储备（不含拟募集资金）/月均现金支出=（招股说明书或募集说明书所引用的最近一期财务报表账面资金储备+实际募集资金总额）/招股说明书或募集说明书中最近一期经营活动现金流出月均支出；

注 3：若最近一期财务报表科目明细情况未披露，则向前采用最近一期披露数据。

同时，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额占公司 2023 年 5 月 16 日市值比例约为 2.43%，占比较低。

公司上市以来累计融资的金额占 2022 年度收入、2022 年末总资产比重低于

同行业水平：

单位：万元

| 公司   | 上市以来累计融资   | 上市以来累计融资金额占最近一年收入比例 | 上市以来累计融资金额占最近一期总资产比例 |
|------|------------|---------------------|----------------------|
| 启明星辰 | 284,128.37 | 64.04%              | 28.41%               |
| 绿盟科技 | 169,703.99 | 64.55%              | 34.61%               |
| 奇安信  | 571,892.26 | 91.90%              | 41.57%               |
| 任子行  | 85,635.00  | 117.38%             | 54.67%               |
| 北信源  | 175,967.00 | 324.15%             | 65.27%               |
| 迪普科技 | 146,431.23 | 163.95%             | 39.93%               |
| 安恒信息 | 237,961.79 | 120.18%             | 47.46%               |
| 山石网科 | 121,630.94 | 149.87%             | 57.48%               |
| 平均   | 224,168.82 | 137.00%             | 46.17%               |
| 深信服  | 209,149.06 | 28.21%              | 17.17%               |

（五）基于上述经营策略，公司的在手资金亦主要用于保障日常业务经营及前次募投项目的投入等

根据《2023 年第一季度报告》，截至 2023 年 3 月 31 日，公司货币资金、理财产品及定期存款余额为 797,779.19 万元，其中包含前次募集资金及预收货款及服务款合计 62,525.88 万元。

根据公司出具的书面确认与承诺并经本所律师访谈公司财务负责人，日常运营资金需求大，且主要为工资等刚性支出，为维持公司平稳运行，应对经营风险，需维持一定的运营资金储备。同时，公司需要持续保持高强度研发投入，以保持自主创新的领先地位、应对技术迭代风险，该部分支出均为构建长期竞争力所需的资金投入，需要有充足的资本支撑。

结合公司当前资金储备、未来三年的经营活动现金流、前次募投项目资金需求和本次募投项目资金需求等因素综合考虑，公司当前资金储备在满足公司 12 个月的运营资金储备和前次募投项目后续支出需求后，若要进一步满足本次募投项目的资金需求，则存在资金缺口 151,154.97 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 121,475.60 万元（含本数），可以有效补充公司资金缺口。

单位：万元

| 序号 | 指标                           | 数值          | 计算过程                                                                                                               |
|----|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 当前资金储备①                      | 797,779.19  | 截至 2023 年 3 月 31 日公司账面货币资金、理财产品及定期存款余额，具体为：73,524.59（货币资金余额）+96,015.10（交易性金融资产余额）+628,239.49（定期存款余额）=797,779.19 万元 |
| 2  | 预计未来三年经营活动产生的现金流量净额②         | 292,003.81  | 按照最近 12 个月的经营活动现金流量金额 97,334.60*3                                                                                  |
| 3  | 前次募投项目后续支出需求③                | 37,572.52   | 2020 年度向特定对象发行股票之网络信息安全服务与产品研发基地项目的后续投入金额（以 2023 年 3 月 31 日时点计）                                                    |
| 4  | 公司 12 个月的运营资金储备需求④           | 862,546.89  | 2023 年一季度公司平均月度经营活动现金流出*12                                                                                         |
| 5  | 本次募投项目资金需求⑤                  | 205,800.02  | 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（扣除已经投入的土地使用权及其他截至 2023 年 3 月 31 日已投入资金）                                                  |
| 6  | 偿还银行借款⑥                      | 49,327.97   | 截至 2023 年 3 月 31 日银行借款余额                                                                                           |
| 7  | 未来三年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金⑦ | 72,926.54   | 过去三年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（扣除过去三年与前次募投和本次募投相关的在建工程净增加额）                                                           |
| 8  | 未来三年分红支出需求⑧                  | 12,764.03   | 按照过去三年净利润的 10%测算                                                                                                   |
| 9  | 资金缺口⑨（负数代表缺口，正数代表盈余）         | -151,154.97 | ⑨=①+②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧                                                                                                  |

根据近三年审计报告、《2022 年年度报告》《募集说明书（注册稿）》，2020 年末至 2022 年末公司员工人数累计增长 21.22%，2020 年至 2022 年研发费用累计增长 48.93%，上述测算尚未考虑公司未来进一步加大人才储备力度、大幅提高研发投入所带来的经营付现成本潜在提高。

根据公司出具的书面确认与承诺，作为高研发投入的科技型企业，公司主要的支出为研发、销售、管理各环节人员的相关支出，该等支出均为刚性支出。如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开拓力度、下游市场规模增

速放缓等情形，公司可能面临经营收入增长不及预期、支出持续提高的风险，公司的现金流状况可能会受到一定影响。

**（六）公司符合《注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模”的要求**

除上述必要性外，公司符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》之“四、关于第四十条“理性融资，合理确定融资规模”的理解与适用”的相关规定，逐条对照如下：

| 相关规定                                                                                                                                                                                 | 是否符合                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （一）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十。                                                                                                                                   | 本次发行为向不特定对象发行可转换公司债券，不适用相关规定。本次融资规模 121,475.60 万元，占 2023 年 5 月 16 日公司市值的比例仅 2.43%。                                                                        |
| （二）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。 | 本次发行为向不特定对象发行可转换公司债券，不适用相关规定。                                                                                                                             |
| （三）实施重大资产重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时须运行一个完整的会计年度。                                                                                                     | 报告期内公司未实施重大资产重组，不适用相关规定。                                                                                                                                  |
| （四）上市公司应当披露本次证券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向，并结合前述情况说明本次发行是否“理性融资，合理确定融资规模”。                                                                                                                   | 公司已在《募集说明书（注册稿）》之“第二节 本次发行概况”之“三、本次发行基本情况”之“（二）本次发行基本条款”披露了本次证券发行数量；<br>本次发行为向不特定对象发行可转换公司债券，不适用融资间隔相关规定；<br>公司已在《募集说明书（注册稿）》之“第七节 本次募集资金运用”披露了募集资金金额及投向。 |

基于上述，本所律师认为，结合在手资金、业务需求、经营活动现金流净额波动、前次募集资金使用进度、同行业可比公司情况，发行人根据运营资金储备测算资金缺口具有合理性及必要性，符合《注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模”的要求。

**二、发行人披露研发基地项目进度延后并“预计该项目将在 2023 年底完工并达到预计可使用状态”的程序是否合规，是否符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 6.3.5 条相关要求**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 6.3.5 条规定，上市公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见：（一）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；（三）使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金；（四）变更募集资金用途；（五）改变募集资金投资项目实施地点；（六）调整募集资金投资项目计划进度；（七）使用节余募集资金。公司变更募集资金用途，以及使用节余募集资金达到股东大会审议标准的，还应当经股东大会审议通过。

根据公司出具的书面确认与承诺，“网络信息安全服务与产品研发基地项目”原预计在 2023 年 4 月完工并达到预计可使用状态，但受政府对项目所在片区的统一设计与施工要求、政策性停工等影响，“网络信息安全服务与产品研发基地项目”建设工期有所延后，目前该项目已完成主体结构及外墙建设工作。

根据公司第二届董事会第四十八次会议文件、第二届监事会第四十七次会议文件、《深信服科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十八次会议审议事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施期限的核查意见》，公司于 2023 年 3 月 14 日召开董事会第二届董事会第四十八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将“网络信息安全服务与产品研发基地项目”

的实施期限延后 1 年，即计划完工时间延期至 2024 年 4 月。独立董事、监事会以及保荐机构就上述前次募投项目延期事项发表了明确同意意见。

综上，本所律师认为，公司已召开董事会审议通过前次募投项目“网络信息安全服务与产品研发基地项目”延期事宜，独立董事、监事会以及保荐机构就前述募投项目延期事项发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 6.3.5 条相关要求。

## 第四部分 发行人本次发行相关情况的更新

### 一、本次发行的批准和授权

2023 年 4 月 24 日，发行人召开第二届董事会第五十次会议，审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将上述议案提交发行人 2022 年年度股东大会审议。2023 年 5 月 16 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过上述议案。

根据上述议案，本次向不特定对象发行可转债方案的有效期限由“公司 2021 年年度股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月”调整为“公司 2022 年年度股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月”。股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期由“上述授权事项中，除第 6 项和第 7 项授权自公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至相关事项存续期内有效，其余事项授权自公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效”调整为“上述授权事项中，除第 6 项和第 7 项授权自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至相关事项存续期内有效，其余事项授权自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有

效”。

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人 2021 年第一次临时股东大会、2021 年年度股东大会、2022 年年度股东大会就本次发行相关事项的批准和授权仍在有效期内，上述董事会、股东大会会议决议的内容继续有效，发行人本次发行已获得发行人内部必要的批准及授权，发行人本次发行已通过深交所审核，尚需经中国证监会同意注册。

## 二、发行人本次发行的主体资格

（一）发行人系由深信服有限以截至 2016 年 9 月 30 日经审计账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。2016 年 12 月 28 日，深圳市市监局向发行人核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91440300726171773F）。

（二）根据中国证监会下发的《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]739 号）及深交所出具的《关于深信服科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]206 号），发行人首次公开发行的人民币普通股股票已于 2018 年 5 月 16 日起在深交所创业板上市交易，股票简称“深信服”，股票代码“300454”。

（三）根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、发行人在巨潮资讯网披露的公告并经本所律师查询公示系统，截至本补充法律意见书出具日，发行人的基本情况如下：

|          |                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 深信服科技股份有限公司                                                                      |
| 统一社会信用代码 | 91440300726171773F                                                               |
| 住所       | 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层                                                     |
| 法定代表人    | 何朝曦                                                                              |
| 注册资本     | 41,688.0425 万元                                                                   |
| 公司类型     | 股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）                                                              |
| 经营范围     | 一般经营项目是：无。许可经营项目是：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机系统集成以及相关技术咨询（以上 |

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 均不含专营、专控、专卖商品及限制项目)；货物及技术的出口(不含分销)；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 成立日期 | 2000 年 12 月 25 日                                                                                            |
| 营业期限 | 永续经营                                                                                                        |

根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、发行人出具的书面确认及承诺并经本所律师核查，发行人不存在根据法律法规及《公司章程》规定应予终止的情形，发行人股票不存在依法应予终止交易的情形。

基于上述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人系依法设立并有效存续且其所发行的股票已在深交所上市的股份有限公司，发行人不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定需要终止的情形，发行人具备本次发行的主体资格。

### 三、本次发行的实质条件

#### (一) 本次发行符合《公司法》规定的相关条件

##### 1、本次发行符合《公司法》第一百六十一条规定

发行人分别于 2021 年 10 月 18 日、2022 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年年度股东大会、2022 年年度股东大会审议通过本次发行的相关议案，明确了转换办法，符合《公司法》第一百六十一条的规定。

##### 2、本次发行符合《公司法》第一百六十二条规定

根据本次发行的相关议案及发行人出具的书面确认及承诺，发行人本次发行将按照转换办法向债券持有人换发股票，债券持有人可以选择是否转换，符合《公司法》第一百六十二条的规定。

#### (二) 本次发行符合《证券法》规定的相关条件

### 1、本次发行符合《证券法》第十五条第一款第（一）项的规定

根据发行人现行有效的《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》《独立董事工作制度》，发行人已按照《公司法》等法律法规设立股东大会、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，符合《证券法》第十五条第一款第（一）项的规定。

### 2、本次发行符合《证券法》第十五条第一款第（二）项的规定

根据发行人 2020 年年度报告、2021 年年度报告、2022 年年度报告（以下简称“近三年审计报告”）、发行人在巨潮资讯网披露的报告期内的定期报告、《募集说明书（注册稿）》及发行人出具的书面确认及承诺，发行人 2020 年度、2021 年度、2022 年度归属于母公司股东的净利润分别为 80,937.56 万元、27,285.79 万元、19,416.94 万元，平均净利润 42,546.76 万元，按照合理利率水平计算，发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）项的规定。

### 3、本次发行符合《证券法》第十五条第二款的规定

根据发行人 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年年度股东大会决议、2022 年年度股东大会决议、《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》《募集说明书（注册稿）》《深信服科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》及发行人出具的书面确认及承诺，本次发行的可转债募集资金将用于深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目及软件定义 IT 基础架构项目，如改变募集资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。本次发行募集资金将用于核准用途，不会用于弥补亏损和非生产性支出，符合《证券法》第十五条第二款之规定。

4、如本补充法律意见书正文“第四部分 发行人本次发行相关情况的更新”之“三、本次发行的实质条件”之“（三）本次发行符合《管理办法》规定的的相关条件”部分所述，本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简

称“《管理办法》”)等国务院证券监督管理机构对发行条件的规定,符合《证券法》第十二条第二款及第十五条第一款第(三)项的规定。

### (三) 本次发行符合《管理办法》规定的相关条件

#### 1、本次发行符合《管理办法》第九条第(二)项至第(六)项的相关规定

(1) 根据发行人现任董事、监事和高级管理人员提供的调查表、其住所地公安主管部门出具的无犯罪记录证明、证券监督管理机关出具的《人员诚信信息报告》、发行人出具的书面确认及承诺并经本所律师登录中国证监会网站(网址: [www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn), 下同)、深交所网站(网址: [www.szse.cn](http://www.szse.cn), 下同)、信用中国网站(网址: [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn), 下同)、证券期货市场失信记录查询平台(网址: [neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun](http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun), 下同)、中国裁判文书网(网址: <http://wenshu.court.gov.cn/>, 下同)、人民法院公告网(网址: <http://rmfygg.court.gov.cn/>, 下同)、中国执行信息公开网(网址: <http://zxgk.court.gov.cn/>, 下同)、12309中国检察网(<https://www.12309.gov.cn>, 下同)、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏(<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html>, 下同)等网站查询,发行人现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求,符合《管理办法》第九条第(二)项的规定。

(2)如本补充法律意见书正文“第四部分 发行人本次发行相关情况的更新”之“五、发行人的独立性”和“八、发行人的业务”部分所述,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,不存在对持续经营有重大不利影响的情形,符合《管理办法》第九条第(三)项的规定。

(3) 根据发行人近三年审计报告、发行人在巨潮资讯网披露的报告期内的定期报告、近三年内部控制评价报告及内部鉴证报告、发行人出具的书面确认及承诺并经本所律师访谈公司财务负责人,发行人会计基础工作规范,发行人内部控制制度健全且有效执行;发行人财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定,在所有重大方面公允反映了发行人的财务状况、经营成

果和现金流量；发行人最近三年财务会计报告均由普华永道出具了无保留意见的审计报告，符合《管理办法》第九条第（四）项的规定。

（4）根据发行人《2022 年年度报告》《募集说明书（注册稿）》、发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师访谈发行人财务负责人，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在金额较大的财务性投资，符合《管理办法》第九条第（五）项的规定。

## 2、本次发行不存在《管理办法》第十条规定的情形

（1）如本补充法律意见书正文“第四部分 发行人本次发行相关情况的更新”之“十八、发行人募集资金的运用”之“（一）前次募集资金的使用情况”所述，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或者未经股东大会认可的情形，不存在《管理办法》第十条第（一）项的规定的情形。

（2）根据发行人董事、监事、高级管理人员提供的调查表、其住所地公安主管部门出具的无犯罪记录证明、中国人民银行征信中心出具的《个人征信报告》、证券监督管理机关出具的《人员诚信信息报告》《机构诚信信息报告》、发行人出具的书面确认及承诺、并经本所律师登录中国证监会网站、深圳证监局网站、深交所网站、信用中国网站、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、人民法院公告网、中国执行信息公开网、12309 中国检察网、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏等网站查询，发行人或者其现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，不存在《管理办法》第十条第（二）项规定的情形。

（3）根据近三年年度报告、发行人控股股东、实际控制人提供的调查表、发行人出具的书面确认及承诺，发行人或者其控股股东、实际控制人不存在最近一年未履行向投资者作出的公开承诺的情形，不存在《管理办法》第十条第（三）项规定的情形。

(4) 根据发行人实际控制人提供的调查表、其住所地公安主管部门出具的无犯罪记录证明、中国人民银行征信中心出具的《个人征信报告》、证券监督管理机关出具的《人员诚信信息报告》《机构诚信信息报告》、发行人出具的书面确认及承诺、并经本所律师登录中国证监会网站、深圳证监局网站、深交所网站、信用中国网站、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、人民法院公告网、中国执行信息公开网、12309 中国检察网、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏等网站查询，并经本所律师核查，发行人或者其控股股东、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的情形，亦不存在严重损害发行人利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，不存在《管理办法》第十条第（四）项规定的情形。

### 3、本次发行符合《管理办法》第十二条、第十五条的相关规定

根据《募集说明书（注册稿）》、本次发行方案、《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、发行人出具的书面确认及承诺、发行人实际控制人提供的调查表，本次发行可转债募集资金总额不超过 121,475.60 万元（含 121,475.60 万元），扣除发行费用后的募集资金拟用于深信服长沙网络安全与云计算研发基地项目和软件定义 IT 基础架构项目。截至本补充法律意见书出具日，发行人就本次募投项目已取得相关审批或备案文件，发行人本次发行的募集资金使用符合以下规定：

(1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

(2) 除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于买卖有色证券为主要业务的公司；

(3) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

#### 4、本次发行符合《管理办法》第十三条的相关规定

(1)如本补充法律意见书正文“第四部分 发行人本次发行相关情况的更新”之“三、本次发行的实质条件”之“(二)本次发行符合《证券法》规定的相关条件”部分所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，本次发行符合《管理办法》第十三条第一款第(一)项和第(二)项的规定；

(2)根据发行人近三年审计报告、发行人在巨潮资讯网披露的报告期内的定期报告、《募集说明书(注册稿)》《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿)》，并经本所律师访谈发行人的财务负责人，2020年度、2021年度及2022年度，发行人合并报表的资产负债率分别为32.57%、33.29%及36.63%，经营活动产生的现金流净额分别为131,787.41万元、99,144.08万元及74,556.38万元；本次发行完成后，累计债券余额不超过发行人最近一期末净资产的50%。发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合《管理办法》第十三条第一款第(三)项的规定。

#### 5、本次发行符合《管理办法》第十四条的相关规定

据发行人近三年审计报告、发行人在巨潮资讯网披露的报告期内的定期报告、本次发行方案、《募集说明书(注册稿)》、中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》和发行人出具的书面说明及承诺，并经本所律师查询发行人在巨潮资讯网、深交所官网披露信息，截至2022年12月31日，发行人不存在《管理办法》第十四条规定的下述不得发行可转债的情形：

(1)对已公开发行的公司债券或其他债务有违约或延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

(2)违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。

(四)本次发行符合《可转债办法》规定的相关条件

#### 1、本次发行符合《可转债办法》第三条第（一）款的规定

根据本次发行方案及发行人出具的书面确认及承诺，本次发行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深交所上市，符合《可转债办法》第三条第（一）款的规定。

#### 2、本次发行符合《可转债办法》第八条的规定

根据本次发行方案及发行人出具的书面确认及承诺，本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止；债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东，符合《可转债办法》第八条的规定。

#### 3、本次发行符合《可转债办法》第九条、第十条的规定

根据本次发行方案及《募集说明书（注册稿）》，发行人已对转股价格的修正条款、转股价格调整的原则与方式进行了约定，符合《可转债办法》第九条和第十条的规定。

#### 4、本次发行符合《可转债办法》第十一条的规定

根据本次发行方案及《募集说明书（注册稿）》，发行人本次发行可转债方案及《募集说明书（注册稿）》约定了赎回条款，规定发行人可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转债；约定了回售条款，规定可转债持有人可按事先约定的条件和价格将所持可转债回售给发行人；约定了发行人改变募集资金用途的，赋予可转债持有人一次回售的权利，符合《可转债办法》第十一条的规定。

#### 5、本次发行符合《可转债办法》第十六条第（一）款的规定

经核查，发行人已与中信建投签订《债券受托管理协议》，聘请中信建投为可转债持有人的受托管理人，符合《可转债办法》第十六条第（一）款的规定。

#### 6、本次发行符合《可转债办法》第十七条第（一）款及第（二）款的规定

根据《深信服科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》及《募集说明书(注册稿)》，本次发行相关的《深信服科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》约定公平、合理，明确了可转债持有人通过可转债持有人会议行使权利的范围，可转债持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，符合《可转债办法》第十七条第（一）款及第（二）款的规定。

#### 7、本次发行符合《可转债办法》第十九条的规定

根据《募集说明书(注册稿)》，发行人已在募集说明书中约定构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制，符合《可转债办法》第十九条的规定。

基于上述，本所律师认为，发行人符合《公司法》《证券法》《管理办法》《可转债办法》关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，具备本次发行的实质条件。

### 四、发行人的设立

经核查，本所律师认为，发行人设立的程序、条件和方式符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定。

### 五、发行人的独立性

#### （一）发行人的业务独立

根据近三年审计报告、发行人在巨潮资讯网披露的报告期内的定期报告、发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及出具的书面确认及承诺并经本所律师核查，发行人主要从事向企业级用户提供网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网相关的产品和解决方案。根据发行人控股股东、实际控制人提供的调查表、发行人出具的书面确认及承诺，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，发行人与控股股东、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公司独立性或者显失公允的关联交易。

## **（二）发行人的资产独立、完整**

根据近三年审计报告、发行人在巨潮资讯网披露的报告期内的定期报告、发行人提供的资产权属或使用证明文件等资料及发行人出具的书面确认及承诺，发行人合法拥有与其经营有关的房产、商标、专利、计算机软件著作权的所有权或使用权，具备与其经营有关的业务体系及相关资产。

## **（三）发行人的人员独立**

根据发行人实际控制人及其高级管理人员提供的调查表，并经本所律师核查，发行人的总经理、副总经理、财务总监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除发行人及其下属企业外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除发行人及其下属企业外的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的除发行人及其下属企业外的其他企业中兼职或领薪。

## **（四）发行人的财务独立**

根据近三年审计报告、近三年内部控制评价报告及内部鉴证报告以及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师访谈公司财务负责人，发行人设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计管理制度和对控股子公司的财务管理制度，财务决策独立；发行人在银行开立了独立账户，不存在与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；发行人独立进行纳税。

## **（五）发行人的机构独立**

根据发行人提供的内部治理制度、组织架构图、近三年审计报告、近三年内部控制评价报告及内部鉴证报告以及发行人出具的书面确认及承诺，发行人设置

了股东大会、董事会和监事会，聘任了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，并设置了研发体系、职能体系、国际市场体系、国内市场体系、供应链体系、技术服务体系、审计监察内控中心、证券事务部等体系或部门，具有健全的组织机构；该等组织机构和经营管理部门均按照《公司章程》及相关内部制度的规定，独立行使管理职权，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公情形，不存在与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业发生机构混同的情形。

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，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，在业务、资产、人员、财务、机构独立性方面不存在重大缺陷。

## 六、发行人的发起人、主要股东及实际控制人

根据发行人在巨潮资讯网披露的公告以及发行人实际控制人提供的身份证明文件、调查表等文件资料，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人主要股东及实际控制人相关情况如下：

### （一）发行人的前十大股东

根据发行人提供的股东名册、发行人《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称                  | 股东性质     | 持股数<br>(股) | 持股比例<br>(%) |
|----|--------------------------|----------|------------|-------------|
| 1  | 何朝曦                      | 境内自然人    | 84,240,000 | 20.27       |
| 2  | 熊武                       | 境内自然人    | 73,008,000 | 17.57       |
| 3  | 冯毅                       | 境内自然人    | 33,696,000 | 8.11        |
| 4  | 香港中央结算有限公司               | 境外法人     | 18,258,017 | 4.39        |
| 5  | 张开翼                      | 境内自然人    | 7,296,100  | 1.76        |
| 6  | 交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资 | 基金、理财产品等 | 7,233,384  | 1.74        |

| 序号 | 股东姓名或名称                      | 股东性质     | 持股数<br>(股) | 持股比例<br>(%) |
|----|------------------------------|----------|------------|-------------|
|    | 基金 (LOF)                     |          |            |             |
| 7  | 夏伟伟                          | 境内自然人    | 6,650,700  | 1.60        |
| 8  | 招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金     | 基金、理财产品等 | 6,373,687  | 1.53        |
| 9  | 交通银行股份有限公司一汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 5,791,370  | 1.39        |
| 10 | 交通银行一汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金       | 基金、理财产品等 | 4,552,587  | 1.10        |

## (二) 持股 5% 以上的主要股东

根据发行人提供的截至 2022 年 12 月 31 日的股东名册、相关股东提供的调查表、《2022 年年度报告》《证券质押及司法冻结明细表》，并经本所律师登录中国裁判文书网、中国执行信息公开网查询，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人 5% 以上的主要股东何朝曦、熊武、冯毅具有相关法律、法规规定的作为发行人股东的资格，所持有的股份不存在质押、冻结或者其他权利受到限制的情形，亦不存在重大权属纠纷。

## (三) 发行人的实际控制人

根据发行人提供的截至 2022 年 12 月 31 日的股东名册、相关股东提供的调查表、《2022 年年度报告》、何朝曦、熊武、冯毅签署的《关于深信服科技股份有限公司之一致行动协议》及发行人出具的书面确认及承诺，截至 2022 年 12 月 31 日，何朝曦直接持有发行人 8,424 万股，占发行人总股本的 20.27%；熊武直接持有发行人 7,300.80 万股，占发行人总股本的 17.57%；冯毅直接持有发行人 3,369.60 万股，占发行人总股本的 8.11%；何朝曦、熊武及冯毅合计持有发行人 45.94% 的股份，为发行人的控股股东和实际控制人。

## 七、发行人的股本及其演变

根据发行人提供的工商登记档案、在巨潮资讯网披露的公告及发行人出具的书面确认及承诺，新增报告期内，发行人股本及股权结构的主要变化情况如下：

2022年8月26日，发行人召开第二届董事会第四十二次会议，审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因部分激励对象离职，公司决定回购该等激励对象已获授但尚未解锁的2019年度股权激励计划项下限制性股票61,830股。

2022年8月26日，发行人在巨潮资讯网发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-080）。

2022年11月1日，发行人在巨潮资讯网发布《关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-102），截至该公告日，发行人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续，发行人总股本将由415,682,546股减少至415,620,716股。

## **八、发行人的业务**

### **（一）经营范围和经营方式**

根据发行人现行有效的《公司章程》《营业执照》及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师核查，发行人的经营范围和经营方式未发生变更。新增报告期内，发行人及其境内控股子公司变更或新增取得的主要业务资质许可证书详见本补充法律意见书附件一。本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

### **（二）境外业务**

根据发行人提供的境外子公司财务报表、发行人出具的确认与承诺并经访谈发行人法务主管，新增报告期内，发行人无新增境外子公司，发行人的境外子公司基本情况未发生重大变化。

### （三）发行人的业务变更情况

根据《2022 年年度报告》及发行人出具的书面确认及承诺，新增报告期内，发行人的主营业务未发生重大变化。

### （四）发行人的主营业务突出

根据近三年审计报告、近三年年度报告及发行人出具的书面确认及承诺，新增报告期内，发行人的主营业务突出，最近一年及一期不存在类金融业务。

### （五）发行人的持续经营能力

根据发行人近三年审计报告、《公司章程》、发行人于信用广东网（网站：<http://credit.gd.gov.cn/IndexAction!getList.do>，下同）打印之《企业信用报告（无违法违规证明版）》、发行人主管税务、海关、环保、外汇等行政主管部门出具的证明、发行人出具的书面确认及承诺并经本所律师登录市场监督、税务、海关、环保、外汇等行政主管部门官方网站查询，发行人最近三年未受到相关行政主管部门的重大行政处罚，截至本补充法律意见书出具日，发行人合法存续，不存在尚未了结的可能影响其持续经营能力的重大诉讼、仲裁或行政处罚，不存在影响其持续经营的法律障碍。

## 九、关联交易及同业竞争

### （一）关联方

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《企业会计准则》等规定，发行人近三年审计报告及发行人在巨潮资讯网披露的定期报告，发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员提供的调查表、发行人出具的书面确认及承诺，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的主要关联方包括：

#### 1、持有发行人 5%以上股份的股东

截至 2022 年 12 月 31 日，持有发行人 5%以上股份的股东共 3 名，分别为

何朝曦、熊武、冯毅（《律师工作报告》正文“六、发行人的发起人、主要股东及实际控制人”之“（三）持股 5%以上的主要股东”披露的该等主体的基本情况于新增报告期内未发生变化）。

## 2、发行人的实际控制人

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的实际控制人为何朝曦、熊武和冯毅（《律师工作报告》正文“六、发行人的发起人、主要股东及实际控制人”之“（四）发行人的实际控制人”披露的该等主体的基本情况于新增报告期内未发生变化）。

## 3、发行人直接或间接控股的子公司

根据发行人出具的书面确认及承诺并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人直接或间接控股子公司共 25 家。

## 4、发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业

根据发行人控股股东及实际控制人提供的调查表并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人控股股东及实际控制人无控制的除发行人及其直接或间接控股的子公司之外的其他企业。

## 5、发行人董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员

新增报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员未发生变化。补充核查期间，发行人董事、监事及高级管理人员的变化情况具体详见本补充法律意见书正文“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”。与发行人董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员指前述人士的配偶、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。

6、发行人董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的除发行人及其直接或间接控股的子公司以外的其他主要企业

根据发行人董事、监事及高级管理人员提供的文件材料，报告期内，与发行人发生关联交易的发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制的或者担任董事、高级管理人员的除发行人及其直接或间接控股的子公司以外的其他企业的具体情况如下：

| 序号 | 名称            | 关联关系                                  |
|----|---------------|---------------------------------------|
| 1  | 深圳市德科信息技术有限公司 | 董事何朝曦配偶之兄弟控制的公司                       |
| 2  | 深圳中电港技术股份有限公司 | 原独立董事、现任监事郝丹之配偶报告期内曾担任深圳中电港技术股份有限公司董事 |

注：深圳中电港技术股份有限公司自 2023 年 2 月起不再为公司关联方。

### 7、其他关联方

根据发行人近三年审计报告、发行人在巨潮资讯网披露的定期报告、发行人出具的书面确认及承诺并经本所律师核查，报告期内，与发行人发生关联交易的其他关联方的具体情况如下：

| 序号 | 名称             | 关联关系                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 北京国信新网通讯技术有限公司 | 发行人全资子公司投资控股持有其 20%股权                                                                                                                                                                                               |
| 2  | 杭州默安科技有限公司     | 发行人持股 4.65%，发行人联营企业琥珀安云持有其 9.30%的股权                                                                                                                                                                                 |
| 3  | 东巽科技（北京）有限公司   | 截止琥珀安云处置该公司之前为发行人施加重大影响的其他关联方                                                                                                                                                                                       |
| 4  | 北京珞安科技有限责任公司   | 截止丧失琥珀安云控制权之前为发行人施加重大影响的其他关联方                                                                                                                                                                                       |
| 5  | 北京云思畅想科技有限公司   | 截止发行人丧失琥珀安云控制权之前为发行人施加重大影响的其他关联方                                                                                                                                                                                    |
| 6  | 厦门天健财智科技有限公司   | 发行人原独立董事王肖健直接持股 4.56%，其担任董事兼总经理的厦门天健咨询有限公司持股 9.5%，其担任执行事务合伙人的厦门裕福管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 9.5%；发行人独立董事叶钦华直接持股 6.67%，其担任董事的厦门天健咨询有限公司持股 9.27%，其担任执行事务合伙人的厦门提福管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 15.20%，其持股 29.45%的厦门裕洋管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 33.37%。 |
| 7  | 云上（江西）安全技术有限公司 | 发行人全资子公司投资控股持有其 24.5%股权                                                                                                                                                                                             |

## （二）关联交易

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《企业会计准则》等规定，发行人近三年审计报告、发行人在巨潮资讯网披露的定期报告、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员提供的调查表、发行人与关联方关联交易协议、发行人出具的书面确认及承诺，报告期内，发行人与其关联方发生的主要关联交易情况如下：

### 1、出售商品/提供劳务的关联交易

| 关联方            | 关联交易内容          | 关联交易金额（万元） |         |         |
|----------------|-----------------|------------|---------|---------|
|                |                 | 2022 年度    | 2021 年度 | 2020 年度 |
| 北京国信新网通讯技术有限公司 | 网络安全产品、云计算及服务   | 566.93     | 245.65  | 286.82  |
| 深圳市德科信息技术有限公司  | 网络安全产品及服务       | 0.72       | 3.07    | 1.09    |
| 杭州默安科技有限公司     | 网络安全产品          | -          | -       | 0.47    |
| 厦门天健财智科技有限公司   | 网络安全产品          | 0.86       | 0.59    | 0.38    |
| 云上（江西）安全技术有限公司 | 网络安全产品、云计算产品及服务 | 61.89      | -       | -       |
| 河北燕兆数字科技有限公司   | 云计算产品及服务        | 0.40       | -       | -       |
| 合计             | -               | 630.80     | 249.31  | 288.77  |

注：发行人与河北燕兆数字科技有限公司的交易主体为河北燕兆数字科技有限公司的控股子公司河北智领数字科技有限公司

### 2、采购商品/接受劳务的关联交易

| 关联方          | 关联交易内容     | 关联交易金额（万元） |         |         |
|--------------|------------|------------|---------|---------|
|              |            | 2022 年度    | 2021 年度 | 2020 年度 |
| 东巽科技（北京）有限公司 | 硬件设备、配件与服务 | -          | 32.67   | 236.15  |
| 北京珞安科技有      | 硬件设备和      | -          | 34.72   | 54.35   |

| 限责任公司         | 配件         |          |        |        |
|---------------|------------|----------|--------|--------|
| 杭州默安科技有限公司    | 硬件设备、配件与服务 | 63.19    | 12.46  | 38.38  |
| 北京云思畅想科技有限公司  | 硬件设备、配件与服务 | -        | 13.27  | 129.45 |
| 深圳中电港技术股份有限公司 | 硬件设备和配件    | 4,594.23 | 803.08 | -      |
| 合计            | -          | 4,657.42 | 896.20 | 458.33 |

### （三）关联交易的公允性

根据发行人近三年审计报告、发行人在巨潮资讯网披露的定期报告以及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师核查，发行人已就报告期内的上述关联交易履行了必要的审批程序。据此，本所律师认为，发行人上述关联交易不存在损害发行人及其他非关联方股东利益的情况。

### （四）关联交易决策制度

经核查，本所律师认为，发行人的《公司章程》及其他内部治理文件中已明确了关联交易决策的程序。

### （五）同业竞争情况

经核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争。

### （六）避免同业竞争的承诺

经核查，《法律意见书》“九、关联交易及同业竞争”之“（六）避免同业竞争的承诺”披露的发行人控股股东、实际控制人何朝曦、熊武和冯毅出具的《关于避免同业竞争的承诺》内容未发生变化。

本所律师认为，上述避免同业竞争承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对承诺人仍具有法律约束力。

## （七）减少及规范关联交易的承诺

经核查，《法律意见书》“九、关联交易及同业竞争”之“（七）减少及规范关联交易的承诺”披露的发行人控股股东、实际控制人何朝曦、熊武和冯毅出具的《深信服科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺函》内容未发生变化。

本所律师认为，上述减少及规范关联交易的承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对承诺人具有法律约束力。

## 十、发行人的主要财产

根据发行人《2022 年年度报告》、发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师核查，新增报告期内，除以下变化外，《律师工作报告》“十、发行人的主要财产”披露的发行人及其子公司的主要财产未发生变化。

### （一）土地及在建工程

根据发行人《2022 年年度报告》、投资项目备案文件、建设用地规划、建设工程规划文件及发行人出具的书面确认及承诺，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人拥有 2 处在建工程，分别为账面价值为 8,581.44 万元的“留仙洞总部基地项目”及账面价值为 19,889.00 万元的“长沙产业园项目”。

### （二）知识产权

#### 1、注册商标

根据发行人提供的商标注册证及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师登录国家知识产权局商标局网站（网址：[sbj.cnipa.gov.cn](http://sbj.cnipa.gov.cn)）查询，新增报告期内，发行人及其境内控股子公司已新增取得由国家知识产权局商标局核发商标注册证的注册商标共 5 项，具体情况详见本补充法律意见书附件二。

本所律师认为，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司合法

拥有上述注册商标。

## 2、专利

根据发行人提供的专利证书及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师登录国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询网站（网址：[cpquery.cnipa.gov.cn](http://cpquery.cnipa.gov.cn)）查询，新增报告期内，发行人及其境内控股子公司新增取得由国家知识产权局核发专利证书的专利共 50 项，具体情况详见本补充法律意见书附件三。

本所律师认为，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司合法拥有上述专利。

## 3、计算机软件著作权

根据发行人提供的计算机软件著作权登记证书、发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师登录中国版权保护中心网站（网址：[www.ccopyright.com.cn](http://www.ccopyright.com.cn)）查询，新增报告期内，发行人及其境内控股子公司新增取得计算机软件著作权共 23 项，具体情况详见本补充法律意见书附件四。

本所律师认为，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司合法拥有上述计算机软件著作权。

除上述新增取得计算机软件著作权外，深信服持有的登记号为 2021SR0588803 号的计算机软件著作权的软件名称由“深信服数据安全大脑软件 V3.0”变更为“深信服数据安全大脑管理平台软件 V3.0”，信息安全持有的登记号为 2019SR1034964 号的计算机软件著作权的软件名称由“深信服终端威胁防护系统软件 V3.0”变更为“深信服终端安全管理系统（银河麒麟版）软件 V3.0”。

## （四）主要生产经营设备

根据《2022 年年度报告》、发行人提供的主要生产经营设备清单、采购合同、发票以及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师核查，截至 2022 年

12月31日,发行人及其境内控股子公司拥有的主要生产经营设备包括电子设备、测试设备、运输设备、办公设备等;发行人及其境内控股子公司目前正常使用该等设备。

#### (五) 主要财产的产权状况

根据发行人提供的发行人及其境内控股子公司购买上述土地、房产、主要生产经营设备的合同、支付凭证及出具的书面确认及承诺,并经本所律师查询中国裁判文书网,截至2022年12月31日,发行人及其境内控股子公司的上述境内主要财产不存在产权纠纷。

#### (六) 财产权利受限情况

根据近三年审计报告、发行人提供的《不动产权证》、长沙市不动产登记中心出具的《不动产登记情况表》《预购商品房户室信息表》及发行人出具的书面确认及承诺,并经本所律师核查,截至2022年12月31日,发行人及其境内控股子公司的上述境内主要财产不存在质押、抵押等权利受限情况。

#### (七) 对外投资

新增报告期内,发行人未新增控股或参股企业。

根据发行人出具的书面说明及承诺、投资控股的公司登记注册档案,新增报告期内,投资控股的公司名称、注册资本发生变更。截至2022年12月31日,投资控股的基本情况如下:

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 名称       | 深圳市深信服投资控股集团有限公司         |
| 统一社会信用代码 | 914403000886884276       |
| 住所       | 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋六层 |
| 法定代表人    | 何朝曦                      |
| 注册资本     | 30,000.00万元              |
| 企业类型     | 有限责任公司(法人独资)             |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 经营范围 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）               |
| 成立日期 | 2014 年 2 月 7 日                 |
| 营业期限 | 2014 年 2 月 7 日至 2044 年 2 月 7 日 |

#### （八）租赁房产

##### 1、发行人及其境内控股子公司主要房产的租赁合同变更情况

新增报告期内，发行人及其境内控股子公司主要房产租赁合同变更情况如下：

（1）发行人租赁的位于深圳市南山区打石 1 路深圳国际创新谷 1 栋 B 座 22-24 层（原万科云城一期 7 栋 B 座 22-24 层）租赁物业中，租赁物业由 22-24 层变更为 23 层，出租方变更为深圳市高新区综合服务中心，租赁面积变更为 2,046.28 平方米，租赁期限变更为 2022 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；

（2）发行人租赁的位于深圳市南山区桃源街道平山民企科技园 1 栋 A 座 2 楼、4 楼和 B 座 4 楼的租赁物业租赁合同续期，租赁期限变更为 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日；

（3）发行人租赁的位于深圳市南山区桃源街道平山民企科技园 1 栋 B 座 2 楼的租赁物业租赁合同续期，租赁期限变更为 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日；

（4）发行人租赁的位于深圳市南山区桃源街道平山民企科技园 1 栋 B 座 3 楼的租赁物业租赁合同续期，租赁期限变更为 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日；

（5）发行人租赁的位于天津市南开区海泰信息广场 D 座 1611~1615、1617、1619、1621 号的租赁物业租赁合同续期，租赁期限变更为 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日；

（6）发行人租赁的位于四川省成都市高新区蜀锦路 88 号 1 栋二单元丽都国际中心第 6 层 0708 单元的租赁物业租赁合同续期，租赁期限变更为 2022 年

12月1日至2022年12月31日；

(7) 发行人租赁的位于四川省成都市高新区蜀锦路88号1栋二单元丽都国际中心第7层07单元的租赁物业租赁合同续期，租赁期限变更为2022年12月1日至2022年12月31日；

(8) 发行人租赁的位于东莞市南城区胜和路胜和商住广场D座5楼20、22、23A、25、26号单元的租赁物业租赁合同续期，租赁期限变更为2023年3月16日至2025年3月15日；

(9) 发行人租赁的位于青海省西宁市五四西路67号金阳光大厦A座21层的租赁物业租赁合同续期，租赁期限变更为2023年3月18日至2025年3月17日；

(10) 发行人租赁的位于四川省成都市高新区蜀锦路88号1栋二单元丽都国际中心12层0708单元的租赁物业租赁合同续期，租赁期限变更为2022年12月6日至2022年12月31日；

(11) 发行人租赁的位于东莞市东坑镇宏宇兴高新产业园厂房四楼（厂房四楼面积四分之一、位置于双开门电梯靠马路方向）的租赁物业租赁合同续期，租赁期限变更为2023年4月8日至2024年4月7日；

(12) 发行人租赁的位于湖南省长沙市岳麓区文轩路27号麓谷企业广场E4栋101号4楼、5楼的租赁物业租赁合同续期，租赁期限变更为2022年10月20日至2023年4月20日。

上述续期的租赁物业中，出租方未能提供第(1)-(4)、(6)-(7)、(10)-(11)项租赁物业的产权证明，第(1)-(12)项租赁物业未办理租赁备案登记手续。关于上述租赁物业瑕疵的具体分析详见《律师工作报告》之“十、发行人的主要财产”之“(八)租赁物业”及《补充法律意见书一》之“十、发行人的主要财产”之“(八)租赁物业”。

## 2、发行人及其境内控股子公司新增租赁的主要房产

根据发行人提供的文件材料及出具的书面确认及承诺并经本所律师核查，新增报告期内，发行人及其境内控股子公司在中国境内未新增租赁使用与经营相关的面积在 300 平方米以上的房产。

## 十一、发行人的重大债权债务

### （一）重大合同

根据发行人《2022 年年度报告》、中国人民银行出具的《企业信用报告》、发行人提供的重大销售、采购、融资协议等文件及发行人出具的书面确认及承诺并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司正在履行的重大合同（指金额 400 万元以上的销售合同、2022 年年度前五大供应商正在履行的采购合同、重大担保合同，或合同金额虽未达到前述标准但可能对发行人生产经营活动、资产、负债和权益产生重大影响的合同）主要包括：

#### 1、截至 2022 年 12 月 31 日正在履行的重大合同

##### （1）销售合同

| 序号 | 合同买方                   | 合同名称                                 | 合同标的物                                                                                                                                                           | 合同金额<br>(万元) | 合同签署日      |
|----|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1  | 海南综保智<br>贸科技有限<br>责任公司 | 《智慧洋浦（一期）项目-信息化部分项目（网络安全、云管理平台采购）合同》 | GAP-1000-E640-AK、SdSec-1000-C606、SdSec-1000-C606、融合授权 CSSP（125 点及以上-买断）、SIP-1000-D602、AF-2000-B2150-VX、SIP-Logger-E600-AK、AF-2000-B2150-VX、融合授权 CSSP（125 点及以上-买 | 523          | 2022.12.12 |

| 序号 | 合同买方 | 合同名称 | 合同标的物                                                                                                                                                                                      | 合同金额<br>(万元) | 合同签署日 |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|    |      |      | 断)、AF-2000-B2180-VX、AF-2000-B2150-VX、赛云异构资源池管理软件、STA-100-B2600-T4、DAS-1000-B2100-AK、SIP-1000-D602、OSM-1000-B2100-KM、YJ-1000-B1120-AK、AF-2000-B2180-VX、AF-2000-B2150-VX、OSM-1000-B2100-KM 等 |              |       |

(2) 采购合同

| 序号 | 合同卖方           | 合同名称    | 合同标的物 <sup>1</sup>                    | 有效期                    | 合同签署时间     |
|----|----------------|---------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| 1  | 广州耀恒信息科技有限公司   | 《供货协议书》 | 根据具体订单确定订货产品品名、规格型号、数量、价款、交货时间、地点、方式等 | 三方未签订新协议之前长期有效         | 2021.09.09 |
|    |                | 《供货协议书》 | 根据具体订单确定订货产品品名、规格型号、数量、价款、交货时间、地点、方式等 | 在各方未签订新协议或本未协议终止之前长期有效 | 2022.12.16 |
| 2  | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 《供货协议书》 | 根据具体订单确定订货产品品名、规格型号、数量、价款、交货时间、地点、方式等 | 双方未签订新协议之前长期有效         | 2021.09.10 |

<sup>1</sup>根据公司提供的主要采购合同及出具的书面确认及承诺，公司采购的主要原材料为工控机、服务器、交换机、硬盘等硬件设备，以及少量软件产品和配件。

| 序号 | 合同卖方            | 合同名称              | 合同标的物 <sup>1</sup>                    | 有效期            | 合同签署时间     |
|----|-----------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| 3  | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 《供货协议书》           | 根据具体订单确定订货产品品名、规格型号、数量、价款、交货时间、地点、方式等 | 双方未签订新协议之前长期有效 | 2021.12.31 |
| 4  | 东莞市华贝电子科技有限公司   | 《供货协议书》           | 根据具体订单确定订货产品品名、规格型号、数量、价款、交货时间、地点、方式等 | 双方未签订新协议之前长期有效 | 2021.8.17  |
| 5  | 广州市华胜弘邦计算机有限公司  | 《供货保障协议书》《公司关系证明》 | 根据具体订单确定订货产品品名、规格型号、数量、价款、交货时间、地点、方式等 | 双方未签订新协议之前长期有效 | 2018.08.03 |

### (3) 授信合同

| 序号 | 被授信方 | 授信方                | 合同名称及合同编号                                | 授信金额<br>(万元) | 授信期限                      |
|----|------|--------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1  | 发行人  | 招商银行股份有限公司深圳分行     | 《授信协议》<br>(755XY2022008810)              | 100,000.00   | 2022.05.10-<br>2024.05.09 |
| 2  | 发行人  | 深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行 | 《授信合同》<br>(001202021K00223)              | 20,000.00    | 2021.10.22-<br>2024.10.22 |
| 3  | 发行人  | 兴业银行股份有限公司深圳分行     | 《授信合同》（兴银深<br>华侨城授信字（2022）<br>第 SXF01 号） | 30,000.00    | 2022.09.22-<br>2023.07.21 |
| 4  | 信息安全 | 招商银行股份有限公司深圳分行     | 《授信协议》<br>(755XY2022045337)              | 2,000.00     | 2022.12.27-<br>2023.12.26 |
| 5  | 信锐网科 | 招商银行股份有限公司深圳分行     | 《授信协议》<br>(755XY2022035632)              | 10,000.00    | 2022.10.25-<br>2024.10.24 |

### (4) 借款合同

| 序号 | 借款方  | 贷款方                | 合同名称及合同编号                                       | 借款金额<br>(万元) | 借款期限                      |
|----|------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1  | 发行人  | 招商银行股份有限公司深圳分行     | 《借款合同》<br>(IR2205300000107)                     | 30,000.00    | 2022.05.31-<br>2023.05.31 |
| 2  | 发行人  | 中国工商银行股份有限公司深圳红围支行 | 《借款合同》<br>(0400000004-2022 年<br>(红围) 字 00577 号) | 5,000.00     | 2022.7.21-<br>2023.7.21   |
| 3  | 发行人  | 深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行 | 《借款合同》<br>(001202021K00223T0<br>3002)           | 837.00       | 2022.04.22-<br>2023.04.22 |
| 4  | 发行人  | 招商银行股份有限公司深圳分行     | 《借款合同》<br>(IR2212260000051)                     | 30,000.00    | 2022.12.28-<br>2023.01.28 |
| 5  | 信息安全 | 招商银行股份有限公司深圳分行     | 《借款合同》<br>(IR2212290000021)                     | 2,000.00     | 2022.12.30-<br>2023.06.30 |
| 6  | 信锐网科 | 招商银行股份有限公司深圳分行     | 《借款合同》<br>(IR2211170000031)                     | 2,000.00     | 2022.11.17-<br>2023.05.17 |
| 7  | 发行人  | 招商银行股份有限公司深圳分行     | 《承贴通业务服务协议》<br>(2022051875508009)               | 9,207.49     | -                         |

#### (5) 担保合同

##### 1) 成都矢量科技有限公司

发行人分别与浙商银行股份有限公司深圳分行、成都矢量科技有限公司、成都矢量科技有限公司实际控制人杨立签署了业务合作协议及反担保合同，为成都矢量科技有限公司提供担保。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人为成都矢量科技有限公司提供的担保额度为 75.00 万元(其中实际发生的担保金额为 75.00 万元)，由成都矢量科技有限公司实际控制人杨立提供反担保。

##### 2) 江苏群立开云信息技术有限公司

发行人分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、江苏群立开云信息技术有限公司、江苏群立开云信息技术有限公司实际控制人梅颂签署了业务合作协议及反担保合同，为江苏群立开云信息技术有限公司提供担保。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人为江苏群立开云信息技术有限公司提供的担保额度为 1,000.00 万元（其中实际发生的担保金额为 1,000.00 万元），由江苏群立开云信息技术有限公司实际控制人梅颂提供反担保。

### 3) 湖南纵骏信息科技有限公司

发行人分别与招商银行股份有限公司深圳分行、湖南纵骏信息科技有限公司、湖南纵骏信息科技有限公司实际控制人吴晓艳签署了业务合作协议及反担保合同，为湖南纵骏信息科技有限公司提供担保。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人为湖南纵骏信息科技有限公司提供的担保额度为 1,000.00 万元（其中实际发生金额为 769.30 万元），由湖南纵骏信息科技有限公司实际控制人吴晓艳提供反担保。

### 4) 广州市用德电子科技有限公司

发行人分别与浙商银行股份有限公司深圳分行、广州市用德电子科技有限公司、广州市用德电子科技有限公司实际控制人余颐琦签署了业务合作协议及反担保合同，为广州市用德电子科技有限公司提供担保。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人为广州市用德电子科技有限公司提供的担保额度为 30.00 万元（其中实际发生的担保金额为 30.00 万元），由广州市用德电子科技有限公司实际控制人余颐琦提供反担保。

### 5) 吉林省卓越科技有限公司

发行人分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、吉林省卓越科技有限公司、吉林省卓越科技有限公司实际控制人董雪峰签署了业务合作协议及反担保合同，为吉林省卓越科技有限公司提供担保。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人为吉林省卓越科技有限公司提供的担保额度为 1,000.00 万元（其中实际发生的担保金额为 200.00 万元），由吉林省卓越科技有限公司实际控制人董雪峰提供反担保。

## 6) 山西鑫鼎宸科技股份有限公司

发行人分别与招商银行股份有限公司深圳分行、山西鑫鼎宸科技股份有限公司、山西鑫鼎宸科技股份有限公司实际控制人赵鑫签署了业务合作协议及反担保合同，为山西鑫鼎宸科技股份有限公司提供担保。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人为山西鑫鼎宸科技股份有限公司提供的担保额度为 1,000.00 万元（其中实际发生的担保金额为 173.30 万元），由山西鑫鼎宸科技股份有限公司实际控制人赵鑫提供反担保。

经核查，本所律师认为，发行人上述重大合同的内容和形式均合法、有效。

### （二）侵权之债

根据发行人及其境内控股子公司于信用广东网打印之《企业信用报告（无违法违规证明版）》、其市场监督、劳动与社会保障等行政主管部门出具的证明、新增报告期内的营业外支出明细及发行人出具的确认及承诺，并经本所律师登录前述相关主管行政部门官方网站、中国裁判文书网、人民法院公告网、中国执行信息公开网、12309 中国检察网查询、对发行人人力资源负责人、法务主管进行访谈，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在因知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

### （三）与关联方之间的重大债权债务及担保

根据发行人近三年年度报告、近三年审计报告、《2022 年年度报告》、中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师访谈公司财务负责人，截至 2022 年 12 月 31 日，除本补充法律意见书正文“第四部分 发行人本次发行相关情况的更新”之“九、关联交易及同业竞争”已披露的发行人与关联方之间的重大债权债务外，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务或互相提供担保的情形。

### （四）金额较大的其他应收、应付款项

根据《2022 年年度报告》、截至 2022 年 12 月 31 日发行人其他应收、应付明细及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人金额较大的其他应收、应付款均系正常的生产经营活动所发生，合法有效。

## **十二、发行人重大资产变化及收购兼并**

### **（一）发行人最近三年合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购或出售资产的情况**

根据发行人《2022 年年度报告》及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师核查，发行人在新增报告期内的资产变化及收购兼并情况如下：

#### **1、合并、分立**

发行人在新增报告期内未发生合并或分立的情形。

#### **2、增资扩股**

发行人在新增报告期内未发生增资扩股的情形。

#### **3、减少注册资本**

新增报告期内，除本补充法律意见书正文“第四部分 发行人本次发行相关情况的更新”之“七、发行人的股本及其演变”已披露的回购注销情况外，发行人在新增报告期内未发生其他减少注册资本的情形。

#### **4、重大资产收购、出售**

发行人在新增报告期内未发生构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产收购、出售的情形。

### **（二）发行人拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为**

根据发行人出具的书面确认及承诺，截至本补充法律意见书出具日，发行人没有拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

### **十三、发行人公司章程的制定与修改**

#### **（一）补充核查期间发行人章程的修订情况**

补充核查期间，发行人章程未发生修订。

#### **（二）发行人现行有效的《公司章程》**

根据发行人在巨潮资讯网所披露的公告、发行人出具的书面确认及承诺，发行人 2021 年年度股东大会审议通过的修订后的《公司章程》是发行人现行有效的《公司章程》。本所律师认为，发行人现行有效的《公司章程》内容符合《公司法》等现行有效的中国法律的规定。

### **十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作**

根据发行人提供的会议通知、议案、决议等会议文件资料、董事会工作报告、监事会工作报告及发行人于巨潮资讯网公开披露信息、发行人出具的书面确认及承诺并经本所律师核查，发行人新增报告期内召开董事会会议 3 次、监事会会议 3 次，股东大会会议 1 次。

经本所律师核查上述会议的召开通知、会议决议等文件资料、董事会工作报告、监事会工作报告、发行人于巨潮资讯网公开披露信息、发行人的书面确认及承诺并经本所律师核查，发行人新增报告期内董事会、监事会的召开、召集、表决等程序合法、合规、真实、有效。

### **十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化**

#### **（一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职**

截至本补充法律意见书出具日，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职情况如下：

### 1、发行人的董事

发行人现任董事 6 名，其中独立董事 3 名。董事具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务   |
|----|-----|------|
| 1  | 何朝曦 | 董事   |
| 2  | 熊武  | 董事   |
| 3  | 冯毅  | 董事   |
| 4  | 曾斌  | 独立董事 |
| 5  | 钱镇  | 独立董事 |
| 6  | 叶钦华 | 独立董事 |

### 2、发行人的监事

发行人现任监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务   |
|----|-----|------|
| 1  | 郝丹  | 监事   |
| 2  | 胡海斌 | 监事   |
| 3  | 肖立业 | 职工监事 |

### 3、发行人的高级管理人员

发行人现任高级管理人员 5 名，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务         |
|----|-----|------------|
| 1  | 何朝曦 | 总经理        |
| 2  | 熊武  | 副总经理       |
| 3  | 冯毅  | 副总经理       |
| 4  | 蒋文光 | 财务总监、副总经理  |
| 5  | 陈山  | 董事会秘书、副总经理 |

根据发行人现任董事、监事和高级管理人员提供的调查表、无犯罪记录证明、中国人民银行征信中心出具的《个人征信报告》及发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师登录中国证监会网站、证券交易所网站、中国裁判文书网及发行人董事、监事和高级管理人员住所地司法机关网站等公开网站查询，截至本补充法律意见出具日，发行人现任董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条所列明之情形，发行人董事、监事及高级管理人员的任职符合现行相关法律法规及《公司章程》的规定。

## （二）最近三年内发行人董事、监事和高级管理人员的变化

### 1、董事变化情况

经本所律师核查，截至 2020 年 1 月 1 日，发行人第二届董事会成员由何朝曦、熊武、冯毅、郝丹、王肖健、江涛组成，其中郝丹、王肖健、江涛为独立董事。

自 2020 年 1 月 1 日至本补充法律意见书出具日期间，发行人董事的变化情况如下：

2023 年 4 月 24 日，发行人召开第二届董事会第五十次会议，提名何朝曦、熊武、冯毅为第三届董事会非独立董事候选人，叶钦华、曾斌、钱镇为第三届董事会独立董事候选人。2023 年 5 月 16 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，选举何朝曦、熊武、冯毅为第三届董事会非独立董事，叶钦华、曾斌、钱镇为第三届董事会独立董事。

经核查，本所律师认为，上述董事的变更符合《公司法》及当时有效的公司章程的规定。

### 2、监事变化情况

经本所律师核查，截至 2020 年 1 月 1 日，发行人第二届监事会成员由周春浩、胡海斌、肖立业组成，其中肖立业为职工代表监事。

自 2020 年 1 月 1 日至本补充法律意见书出具日期间，发行人监事的变化情况如下：

2023 年 5 月 16 日，发行人召开职工代表大会，选举肖立业为第三届监事会职工代表监事。

2023 年 4 月 24 日，发行人召开第二届监事会第四十九次会议，提名郝丹、胡海斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。2023 年 5 月 16 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，选举郝丹、胡海斌为公司第三届监事会非职工代表监事。

经核查，本所律师认为，上述监事的变更符合《公司法》及当时有效的公司章程的规定。

### 3、高级管理人员变化情况

经本所律师核查，截至 2020 年 1 月 1 日，何朝曦为发行人总经理，熊武为发行人副总经理，冯毅为发行人副总经理，马家俊为发行人财务总监，蒋文光为发行人副总经理、董事会秘书。

自 2020 年 1 月 1 日至本补充法律意见书出具日期间，发行人高级管理人员的变化情况如下：

2022 年 5 月 6 日，发行人召开第二届董事会第三十九次会议，因马家俊辞去发行人财务总监职务，聘任蒋文光为发行人财务总监；因蒋文光辞去发行人董事会秘书职务，聘任陈山为发行人副总经理、董事会秘书。

经核查，本所律师认为，上述高级管理人员的变更符合《公司法》及当时有效的公司章程的规定。

### （三）发行人的独立董事

经本所律师核查，发行人现有 6 名董事中有 3 名独立董事，分别为曾斌、钱

镇、叶钦华，发行人独立董事不少于董事会全体成员的三分之一。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，并经本所律师登录中国证监会网站、证券交易所网站、中国裁判文书网及发行人独立董事住所地司法机关网站等公开网站查询，本所律师认为，发行人独立董事的人数、组成、任职资格及职权范围符合《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定。

## 十六、发行人的税务

### （一）主要税种税率

经核查，本所律师认为，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司执行的税种、税率符合现行中国法律、法规和规范性文件的规定。

### （二）税收优惠

根据发行人提供的资料及书面确认及承诺，新增报告期内，发行人及其境内子公司享受的税收优惠政策未发生变化。

### （三）财政补贴

根据《2022 年年度报告》、发行人提供的财政补贴款项支付凭证及依据文件、出具的书面确认及承诺，并经本所律师核查，新增报告期内，发行人及其境内控股子公司新增取得的 200.00 万元以上的财政补贴如下：

| 序号 | 补助项目                     | 补助金额<br>(万元) | 受补助企业 | 批文依据                               |
|----|--------------------------|--------------|-------|------------------------------------|
| 1  | 南京建邺高新技术产业开发区管理委员会平台建设补贴 | 300.00       | 江苏深信服 | 《南京建邺高新技术产业开发区管委会与深信服科技股份有限公司合作协议》 |

### （四）发行人的纳税情况

根据《2022 年年度报告》、发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师访谈发行人法务主管、查询国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏，新增报告期内，发行人及其子公司不存在因违法行为受到税务方面重大行政处罚的情况。

## **十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准**

### **（一）发行人的生产经营活动和拟投资项目涉及的环境保护情况**

#### **1、生产经营活动涉及的环境保护情况**

根据《2022 年年度报告》、发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师登录中华人民共和国生态环境部网站（网址：[www.mee.gov.cn/](http://www.mee.gov.cn/)）、发行人及其境内控股子公司所在地省级、市级环境保护主管部门网站查询，新增报告期内，发行人的主营业务为向企业级用户提供网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网相关的产品和解决方案，生产经营过程中无重大污染，发行人未发生过重大环境污染事件，亦不存在因违反环境保护法律、法规而受到行政处罚的情形。

#### **2、发行人募集资金拟投资项目涉及的环境保护情况**

根据发行人董事会编制的《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、长沙市生态环境局高新分局出具的《关于湖南深信服科技有限公司深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目环评审批的复函》、建设项目备案文件、发行人出具的书面确认及承诺并经本所律师对公司该建设项目负责人、法务主管进行访谈，本次发行募集资金投资项目无需办理环境影响审批或备案手续。

### **（二）发行人的产品质量和技术标准**

根据发行人出具的书面确认及承诺，补充核查期间，发行人及其境内控股子公司取得的质量管理体系认证情况未发生变化。

根据发行人及其境内控股子公司于信用广东网打印之《企业信用报告（无违

法违规证明版)》、发行人出具的书面确认及承诺,并经本所律师查询国家市场监督管理总局网站(网址: [www.samr.gov.cn/](http://www.samr.gov.cn/))、发行人及其境内控股子公司所在省级、市级市场和市场监督管理部门网站、信用中国网站,新增报告期内,发行人及其境内控股子公司不存在因违反质量技术监督有关法律法规而受到行政处罚的情形。

## **十八、发行人募集资金的运用**

根据发行人出具的书面确认及承诺,补充核查期间,发行人不存在擅自改变前次募集资金的用途而未作纠正,或者未经股东大会认可改变前次募集资金用途的情形,发行人本次发行的募集资金项目和募集资金运用未发生其他变化。本所律师认为,截至本补充法律意见书出具日,发行人本次发行的募集资金投资项目已得到发行人股东大会批准,并已依法办理投资项目备案手续,相关备案均在有效期内,上述募集资金投资项目未违反国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。

## **十九、发行人的业务发展目标**

根据发行人的书面确认及承诺,补充核查期间,发行人的发展战略和发展目标未发生变化。本所律师认为,发行人业务发展战略和目标与其主营业务一致,符合相关法律、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) 发行人及其控股子公司**

1、根据发行人提供的文件资料及出具的书面确认及承诺,并经本所律师核查,截至2022年12月31日,发行人及其境内控股子公司不存在争议标的金额(本金)在100.00万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁情况。

2、根据发行人出具的书面确认及承诺,并经本所律师对发行人法务主管进

行访谈、在国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏、信用中国网、公示系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、人民法院公告网、12309 中国检察网进行查询，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司不存在尚未了结的重大行政处罚案件。

## **（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东**

根据发行人实际控制人何朝曦、熊武、冯毅提供的调查表及其住所地公安局出具的无犯罪记录证明、发行人出具的书面确认及承诺，并经本所律师在国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏、信用中国网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网、人民法院公告网、12309 中国检察网进行查询，截至 2022 年 12 月 31 日，持有发行人 5%以上股份的主要股东不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

## **（三）发行人的董事长、总经理**

根据发行人现任董事长兼总经理何朝曦提供的调查表、其住所地公安局出具的无犯罪记录证明、中国人民银行征信中心出具的《个人征信报告》、中国证监会出具的《人员诚信报告》，并经本所律师登录中国证监会网站、深圳证监局网站、深交所网站、信用中国网站、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、人民法院公告网、中国执行信息公开网、12309 中国检察网、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏等网站、其住所地中级人民法院及基层人民法院公开网站进行查询，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人现任董事长、总经理不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁或重大行政处罚案件，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

# **二十一、本次发行的总体结论性意见**

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在影响其本次发行的实质性法律障碍，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》所规定的向不特定对象发行可转债的实质条件；发行人本次发行已通过

深交所审核，尚需经中国证监会同意注册。

本补充法律意见书一式三份。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（四）》的签字盖章页）

北京市金杜律师事务所



经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨茹' (Yang Ru), written over a horizontal line.

杨茹

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙昊天' (Sun Hantian), written over a horizontal line.

孙昊天

单位负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王玲' (Wang Ling), written over a horizontal line.

王玲

二〇二三年五月廿日

附件一 发行人及其子公司新增报告期内变更或新增的主要业务资质

1、发行人及其子公司新增报告期内变更的增值电信业务经营许可证

新增报告期内，发行人已取得的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（合字 B1.B2-20220041）的获准经营项目、服务项目和业务覆盖范围变更，具体内容如下：

| 序号 | 资质证书（证书编号）                            | 企业名称 | 发证日期       | 有效期至       | 发证机关           | 业务种类（服务项目）及业务覆盖范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------|------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证（合字 B1.B2-20220041） | 发行人  | 2022.10.31 | 2027.02.07 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 互联网数据中心业务：机房所在地为北京、石家庄、廊坊、太原、长治、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、镇江、泰州、杭州、宁波、涠洲、合肥、亳州、福州、厦门、济南、青岛、德州、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、珠海、汕头、东莞、南宁、海口、澄迈、重庆、成都、绵阳、贵阳、安顺、昆明、拉萨、西安、咸阳、兰州、西宁、海南藏族自治州、银川、乌鲁木齐<br>内容分发网络业务：全国<br>国内互联网虚拟专用网业务：全国<br>互联网接入服务业务：全国<br>信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动。】 |

2、发行人及其子公司新增报告期内新增的计算机信息系统安全专用产品销售许可

| 序号 | 证书编号       | 产品名称                                          | 企业名称 | 发证日期       | 有效期至       | 发证机关       |
|----|------------|-----------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| 1  | 0108222231 | 深信服 APT 威胁检测系统 SIP-YV3.0 APT 安全监测产品（基本级）      | 深信服  | 2022/10/21 | 2024/10/21 | 公安部网络安全保卫局 |
| 2  | 0503222259 | 深信服主机安全检测响应平台 V2.0 主机型入侵检测产品（基本级）             | 深信服  | 2022/10/21 | 2024/10/21 | 公安部网络安全保卫局 |
| 3  | 0402222384 | 深信服零信任访问控制系统 aTrust-1000 V2.0 访问控制（网络-增强级）    | 深信服  | 2022/11/4  | 2024/11/4  | 公安部网络安全保卫局 |
| 4  | 0402222449 | 深信服零信任访问控制系统 V2.0 访问控制（网络-增强级）                | 深信服  | 2022/11/4  | 2024/11/4  | 公安部网络安全保卫局 |
| 5  | 0405222637 | 深信服数据安全大脑管理平台 V3.0 安全管理平台                     | 深信服  | 2022/11/25 | 2024/11/25 | 公安部网络安全保卫局 |
| 6  | 0404222807 | 深信服静态数据脱敏系统 V3.1 数据脱敏产品                       | 深信服  | 2022/12/9  | 2024/12/9  | 公安部网络安全保卫局 |
| 7  | 0404222809 | 深信服数据库运维安全管理系统 V3.0 运维安全管理产品（基本级）             | 深信服  | 2022/12/9  | 2024/12/9  | 公安部网络安全保卫局 |
| 8  | 0402222848 | 深信服数据库防火墙系统 V3.0 数据库防火墙（增强级）                  | 深信服  | 2022/12/23 | 2024/12/23 | 公安部网络安全保卫局 |
| 9  | 0305222987 | 深信服云镜网络资产脆弱性扫描系统 YJ-1000 V3.0 网络脆弱性扫描类（增强级）   | 深信服  | 2022/12/30 | 2024/12/30 | 公安部网络安全保卫局 |
| 10 | 0304222658 | 深信服网络安全审计系统 AC-2200 V12.0 网络通讯安全审计类（基本级）      | 信息安全 | 2022/11/25 | 2024/11/25 | 公安部网络安全保卫局 |
| 11 | 0502222830 | 深信服威胁检测系统 STA-100-X640（千兆）/V1.0 网络入侵检测系统（第一级） | 信息安全 | 2022/12/9  | 2024/12/9  | 公安部网络安全保卫局 |
| 12 | 0404222866 | 深信服运维安全管理系统 OSM-1000-GA640 V3.0 运维安全管理产品（增强级） | 信息安全 | 2022/12/23 | 2024/12/23 | 公安部网络安全保卫局 |

3、发行人及其子公司新增报告期内变更或新增的无线电发射设备型号核准

(1) 新增报告期内新增的无线电发射设备型号核准

| 序号 | 核准代码                    | 设备名称                         | 设备型号             | 企业名称 | 核发日期       | 有效期至       | 发证机关          |
|----|-------------------------|------------------------------|------------------|------|------------|------------|---------------|
| 1  | CMIIT<br>ID:2022AP15657 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网设备 | NAP-3825HD-X(SR) | 信锐网科 | 2022.10.14 | 2025.12.31 | 工业和信息化部无线电管理局 |
| 2  | CMIIT<br>ID:2022AP17462 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网设备 | XAP-5520-S       | 信锐网科 | 2022.11.07 | 2025.12.31 | 工业和信息化部无线电管理局 |
| 3  | CMIIT<br>ID:2022AP17461 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网设备 | XAP-5520-L       | 信锐网科 | 2022.11.07 | 2025.12.31 | 工业和信息化部无线电管理局 |
| 4  | CMIIT<br>ID:2022AP20295 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网设备 | NAP-5520-X       | 信锐网科 | 2022.12.30 | 2025.12.31 | 工业和信息化部无线电管理局 |

(2) 新增报告期内变更的无线电发射设备型号核准

| 序号 | 核准代码                   | 设备名称                         | 设备型号         | 企业名称 | 核发日期       | 有效期至       | 发证机关          |
|----|------------------------|------------------------------|--------------|------|------------|------------|---------------|
| 1  | CMIIT<br>ID:2017AP7540 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网设备 | NAP-3600(MU) | 信锐网科 | 2022.11.11 | 2025.12.01 | 工业和信息化部无线电管理局 |
| 2  | CMIIT<br>ID:2018AP0916 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网设备 | NAP-3560-P   | 信锐网科 | 2022.12.02 | 2025.12.31 | 工业和信息化部无线电管理  |

| 序号 | 核准代码                   | 设备名称           | 设备型号       | 企业名称 | 核发日期       | 有效期至       | 发证机关              |
|----|------------------------|----------------|------------|------|------------|------------|-------------------|
|    |                        |                |            |      |            |            | 局                 |
| 3  | CMIIT<br>ID:2014DP6055 | 2.4GHz 无线局域网设备 | NAP-2400-S | 信锐网科 | 2022.12.30 | 2025.12.17 | 工业和信息化部<br>无线电管理局 |
| 4  | CMIIT<br>ID:2015DP0452 | 2.4GHz 无线局域网设备 | NAP-2800-P | 信锐网科 | 2022.11.11 | 2025.12.31 | 工业和信息化部<br>无线电管理局 |

#### 4、发行人及其子公司新增报告期内新增的电信设备进网许可证

| 序号 | 许可证编号          | 设备名称      | 设备型号              | 企业名称 | 发证日期       | 有效期至       | 发证机关    |
|----|----------------|-----------|-------------------|------|------------|------------|---------|
| 1  | 12-B475-223363 | 用户接入服务管理器 | NAC-6200H         | 信锐网科 | 2022/11/14 | 2025/11/14 | 工业和信息化部 |
| 2  | 12-B475-200457 | 以太网交换机    | RS3320-12M-PWR-LI | 信锐网科 | 2022/12/26 | 2025/12/26 | 工业和信息化部 |
| 3  | 12-B475-200456 | 以太网交换机    | RS3320-28M-PWR-LI | 信锐网科 | 2022/12/26 | 2025/12/26 | 工业和信息化部 |
| 4  | 12-B475-200454 | 以太网交换机    | RS6300-50Q-EI-24X | 信锐网科 | 2022/12/29 | 2025/12/29 | 工业和信息化部 |

附件二 发行人及其子公司新增报告期内在中国境内已取得商标注册证的注册商标

| 序号 | 注册号      | 注册人  | 类号 | 商标                                                                                                       | 注册日期       | 有效期至       | 取得方式 |
|----|----------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1  | 57813081 | 信锐网科 | 37 | <b>SUNDRAY 信锐</b>                                                                                        | 2022.10.21 | 2032.10.20 | 原始取得 |
| 2  | 65141748 | 信锐网科 | 35 |  信锐锐灵<br>SUNDRAY LINK | 2022.11.28 | 2032.11.27 | 原始取得 |
| 3  | 65151266 | 信锐网科 | 45 |  信锐锐灵<br>SUNDRAY LINK | 2022.11.28 | 2032.11.27 | 原始取得 |
| 4  | 65167184 | 信锐网科 | 37 |  信锐锐灵<br>SUNDRAY LINK | 2022.12.7  | 2032.12.6  | 原始取得 |
| 5  | 65157916 | 信锐网科 | 38 |  信锐锐灵<br>SUNDRAY LINK | 2022.12.7  | 2032.12.6  | 原始取得 |

附件三 发行人及其子公司新增报告期内在中国境内已取得专利证书的专利

| 序号 | 专利权人 | 专利类别 | 专利名称                       | 专利号               | 专利申请日      | 授权公告日      | 取得方式 |
|----|------|------|----------------------------|-------------------|------------|------------|------|
| 1  | 信锐网科 | 发明专利 | 一种网络安全防护方法、装置、设备及存储介质      | ZL 201910193979.1 | 2019/3/14  | 2022/10/4  | 原始取得 |
| 2  | 信锐网科 | 发明专利 | 一种 STP 协议报文分布式处理方法、系统及相关设备 | ZL 202010554552.2 | 2020/6/17  | 2022/10/4  | 原始取得 |
| 3  | 深信服  | 发明专利 | 网络数据的处理方法及装置、计算机装置及可读存储介质  | ZL 201810284506.8 | 2018/4/2   | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 4  | 深信服  | 发明专利 | 一种分布式路由器的配置方法及相关设备         | ZL 201910381442.8 | 2019/5/8   | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 5  | 深信服  | 发明专利 | 一种云平台及跨云平台网络互通系统、方法        | ZL 201811406894.9 | 2018/11/23 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 6  | 深信服  | 发明专利 | 一种 IOT 攻击防御方法、装置及电子设备和存储介质 | ZL 201911114672.4 | 2019/11/14 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 7  | 深信服  | 发明专利 | 一种流量控制方法、系统及电子设备和存储介质      | ZL 201910380620.5 | 2019/5/8   | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 8  | 深信服  | 发明专利 | 一种检测下载行为的方法及装置             | ZL 201910679609.9 | 2019/7/25  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 9  | 深信服  | 发明专利 | 过载保护方法、系统、计算机可读存储介质及电子设备   | ZL 201910727486.1 | 2019/8/7   | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 10 | 深信服  | 发明专利 | 数据库安全访问方法、装置、设备、系统及可读存储介质  | ZL 201911403382.1 | 2019/12/30 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 11 | 深信服  | 发明专利 | 一种虚拟机联网控制方法、装置、电子设备及存储介质   | ZL 202010115625.8 | 2020/2/25  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 12 | 深信服  | 发明专利 | 威胁检测方法、装置、设备和存储介质          | ZL 201911399397.5 | 2019/12/26 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 13 | 深信服  | 发明专利 | 一种漏洞修复方法、装置、设备及存储介质        | ZL 201911368461.3 | 2019/12/26 | 2022/11/22 | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利类别 | 专利名称                        | 专利号               | 专利申请日     | 授权公告日      | 取得方式 |
|----|------|------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|------|
| 14 | 深信服  | 发明专利 | 一种云平台安全状态预测方法、装置、设备及存储介质    | ZL 202010006685.6 | 2020/1/3  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 15 | 深信服  | 发明专利 | 认证方法及认证平台                   | ZL 202010091137.8 | 2020/2/13 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 16 | 深信服  | 发明专利 | 一种 WebShell 检测方法、装置、设备及存储介质 | ZL 202010143249.3 | 2020/3/4  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 17 | 深信服  | 发明专利 | 检测方法及检测设备、存储介质              | ZL 202010123227.0 | 2020/2/27 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 18 | 深信服  | 发明专利 | 一种外部用户授权方法、装置、设备及可读存储介质     | ZL 202010258132.X | 2020/4/3  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 19 | 深信服  | 发明专利 | 一种摄像头违规识别方法、系统、设备及计算机存储介质   | ZL 202010157794.8 | 2020/3/9  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 20 | 深信服  | 发明专利 | 进程管理方法、装置、系统与计算机可读存储介质      | ZL 202010150711.2 | 2020/3/5  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 21 | 深信服  | 发明专利 | 一种识别安全信息的方法、装置、系统和介质        | ZL 202010136555.4 | 2020/3/2  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 22 | 深信服  | 发明专利 | 一种垃圾邮件检测方法、装置、电子设备及存储介质     | ZL 202010170963.1 | 2020/3/12 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 23 | 深信服  | 发明专利 | 病毒防御方法、装置、设备和可读存储介质         | ZL 202010116835.9 | 2020/2/25 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 24 | 深信服  | 发明专利 | 一种数据处理方法、系统及相关设备            | ZL 202010213360.5 | 2020/3/24 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 25 | 深信服  | 发明专利 | 一种弱密码检测方法、装置、设备、介质          | ZL 202010213358.8 | 2020/3/24 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 26 | 深信服  | 发明专利 | 一种数据关联分析的方法、系统、设备及可读存储介质    | ZL 202010254935.8 | 2020/4/2  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 27 | 深信服  | 发明专利 | 一种远程登录的控制方法、装置、计算机设备及存储介质   | ZL 202010386656.7 | 2020/5/9  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 28 | 深信服  | 发明专利 | 一种网络访问的控制方法及相关装置            | ZL 202010837961.3 | 2020/8/19 | 2022/11/22 | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人 | 专利类别 | 专利名称                     | 专利号               | 专利申请日      | 授权公告日      | 取得方式 |
|----|------|------|--------------------------|-------------------|------------|------------|------|
| 29 | 深信服  | 发明专利 | 一种内网主机及云内引流方法、装置         | ZL 202010903745.4 | 2020/9/1   | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 30 | 深信服  | 发明专利 | 缓冲区窗口调整方法、网关设备及存储介质      | ZL 202011588275.3 | 2020/12/28 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 31 | 深信服  | 发明专利 | 防火墙策略分析方法、装置、设备及存储介质     | ZL 202011501080.0 | 2020/12/17 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 32 | 深信服  | 发明专利 | 一种网路监控方法、装置及相关设备         | ZL 202011353339.1 | 2020/11/26 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 33 | 深信服  | 发明专利 | 一种风险端口检测方法、装置、设备和介质      | ZL 202110174442.8 | 2021/2/7   | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 34 | 深信服  | 发明专利 | 一种资源自动接入方法、系统及可读存储介质     | ZL 202011583927.4 | 2020/12/28 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 35 | 深信服  | 发明专利 | 一种检测恶意行为的方法、装置及存储介质      | ZL 202110203939.8 | 2021/2/23  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 36 | 深信服  | 发明专利 | 一种入侵防御方法、系统及相关设备         | ZL 202110251899.4 | 2021/3/8   | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 37 | 深信服  | 发明专利 | 一种入侵防御方法、系统及相关设备         | ZL 202011528024.6 | 2020/12/22 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 38 | 深信服  | 发明专利 | 一种网页界面的访问方法、装置、电子设备和存储介质 | ZL 202110056788.8 | 2021/1/15  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 39 | 深信服  | 发明专利 | 一种攻击行为检测方法、装置、设备及可读存储介质  | ZL 202110103976.1 | 2021/1/26  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 40 | 深信服  | 发明专利 | 一种应用连接检测方法、装置、电子设备及存储介质  | ZL 202110486230.3 | 2021/4/30  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 41 | 深信服  | 发明专利 | 一种信号管理方法、设备和计算机可读存储介质    | ZL 202110284945.0 | 2021/3/17  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 42 | 深信服  | 发明专利 | 一种网络拓扑管理方法、装置、设备及计算机存储介质 | ZL 202110666753.6 | 2021/6/16  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 43 | 深信服  | 发明专利 | 数据传输方法、装置及存储介质           | ZL 202111146129.X | 2021/9/28  | 2022/11/22 | 原始取得 |

| 序号 | 专利权人                                 | 专利类别 | 专利名称                            | 专利号               | 专利申请日      | 授权公告日      | 取得方式 |
|----|--------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------|------------|------------|------|
| 44 | 信锐网科                                 | 发明专利 | 一种传感器接入物联网的方法、电子设备<br>及存储介质     | ZL 201911005676.9 | 2019/10/22 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 45 | 信锐网科                                 | 发明专利 | 一种设备匹配连接的方法、装置和系统               | ZL 201911157246.9 | 2019/11/22 | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 46 | 信锐网科                                 | 发明专利 | 一种 OSPF 协议报文分布式处理方法、系<br>统及相关设备 | ZL 202010558789.8 | 2020/6/18  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 47 | 信锐网科                                 | 发明专利 | 设备添加方法及物联网平台                    | ZL 202010494897.3 | 2020/6/3   | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 48 | 信锐网科                                 | 发明专利 | 物联网平台的设备接入方法、装置及电子<br>设备和存储介质   | ZL 202011418174.1 | 2020/12/7  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 49 | 信锐网科                                 | 发明专利 | 一种信道分配方法、装置、设备及存储介<br>质         | ZL 202110314756.3 | 2021/3/24  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 50 | 河南能源<br>化工集团<br>信息技术<br>有限公司；深信<br>服 | 外观设计 | 带系统恢复重启操作图形用户界面的显示<br>屏幕面板      | ZL 202230555502.6 | 2022/8/24  | 2022/12/30 | 原始取得 |

附件四 发行人及其子公司新增报告期内在中国境内已取得的软件著作权

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                                 | 登记号           | 开发完成日期     | 发证日期       | 取得方式 |
|----|------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------|
| 1  | 深信服  | 深信服星图敏捷应用构建及数据编织平台软件[简称：深信服星图平台]V2.0 | 2022SR1457335 | 2022/8/30  | 2022/11/3  | 原始取得 |
| 2  | 深信服  | 深信服零信任分析中心软件 V2.0                    | 2022SR1383454 | 2022/8/1   | 2022/9/29  | 原始取得 |
| 3  | 深信服  | 深信服 APT 威胁检测系统软件[简称：SIP 一体机]V3.0     | 2022SR1474387 | 2021/8/1   | 2022/11/4  | 原始取得 |
| 4  | 深信服  | 深信服关系型数据库 PostgreSQL 软件 V2.0         | 2022SR1627101 | 2022/10/31 | 2022/12/29 | 原始取得 |
| 5  | 深信服  | 深信服智能运营模块软件[简称：智能运营软件]V8.0           | 2022SR1627138 | 2022/10/20 | 2022/12/29 | 原始取得 |
| 6  | 深信服  | 深信服应用交付多租户虚拟化软件 V7.0                 | 2022SR1374315 | 2020/5/1   | 2022/9/26  | 原始取得 |
| 7  | 深信服  | 深信服实时应用自我防护平台 RASP 软件[简称：RASP]V2.0   | 2022SR1389727 | 2022/6/30  | 2022/10/9  | 原始取得 |
| 8  | 深信服  | 深信服流量高级威胁检测系统特征库软件[简称：NDR]V3.0       | 2022SR1407853 | 2021/8/1   | 2022/10/24 | 原始取得 |
| 9  | 深信服  | 深信服主机安全检测响应平台软件 V2.0                 | 2022SR1481186 | 2022/2/1   | 2022/11/8  | 原始取得 |
| 10 | 深信服  | 深信服数据脱敏与水印溯源系统软件[简称：Sangfor DWM]V3.1 | 2022SR1556638 | 2022/6/10  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 11 | 深信服  | 深信服静态数据脱敏系统软件[简称：Sangfor SDM]V3.1    | 2022SR1554615 | 2022/8/30  | 2022/11/21 | 原始取得 |
| 12 | 深信服  | 深信服数据库防火墙系统软件[简称：Sangfor DBF]V3.0    | 2022SR1584687 | 2022/8/30  | 2022/12/18 | 原始取得 |
| 13 | 深信服  | 深信服数据库运维安全管理系统软件 V3.0                | 2022SR1584709 | 2022/8/10  | 2022/12/18 | 原始取得 |
| 14 | 深信服  | 深信服威胁对抗指挥中心平台软件[简称：Sec 网站]V2.0       | 2022SR1556351 | 2022/10/8  | 2022/11/22 | 原始取得 |
| 15 | 信锐网科 | iNetBox 软件 V1.4.5                    | 2022SR0714941 | 2022/4/18  | 2022/6/7   | 原始取得 |
| 16 | 信锐网科 | 信锐锐灵软件 V1.0                          | 2022SR1399998 | 2022/7/18  | 2022/10/12 | 原始取得 |

| 序号 | 著作权人  | 软件名称                            | 登记号           | 开发完成日期    | 发证日期       | 取得方式 |
|----|-------|---------------------------------|---------------|-----------|------------|------|
| 17 | 信锐网科  | 信锐网科小信云网络服务平台[简称：信锐网科小信云平台]V2.0 | 2022SR1490748 | 2022/9/1  | 2022/11/10 | 原始取得 |
| 18 | 信息安全  | 深信服终端安全管理系统（统信版）软件 V3.0         | 2022SR1481176 | 2022/3/10 | 2022/11/8  | 原始取得 |
| 19 | 北京深信服 | 深信服云计算安全守护软件 V6.0               | 2022SR1562029 | 2022/8/12 | 2022/11/23 | 原始取得 |
| 20 | 北京深信服 | 深信服 HCI 网络虚拟化软件 V6.0            | 2022SR1562028 | 2022/8/6  | 2022/11/23 | 原始取得 |
| 21 | 北京深信服 | 深信服 Sangfor OS 软件 V4.0          | 2022SR1457396 | 2022/8/10 | 2022/11/3  | 原始取得 |
| 22 | 北京深信服 | 深信服规则库软件[简称：规则库]V2.0            | 2022SR1457395 | 2022/8/15 | 2022/11/3  | 原始取得 |
| 23 | 北京深信服 | 深信服漏洞扫描插件库软件[简称：漏洞扫描插件库]V2.0    | 2022SR1457397 | 2022/8/9  | 2022/11/3  | 原始取得 |

# 律师事务所执业许可证

统一社会信用代码: 31110000E00017891P

北京市金杜

律师事务所, 符合《律师法》

及《律师事务所管理办法》规定的条件, 准予设立并  
执业。



发证机关: 北京市司法局

发证日期: 2016 年 08 月 10 日

# 律 师 事 务 所 执 业 许 可 证

(副本)



统一社会信用代码: 31110000E00017891P

北京市金杜

律师事务所,

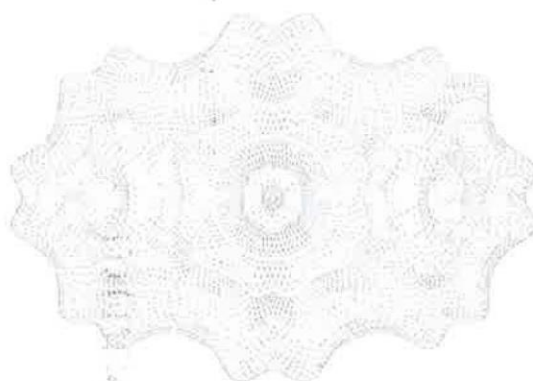
符合《律师法》及《律师事务所管理办法》  
规定的条件, 准予设立并执业。

业 务 章

发证机关:



发证日期: 2016 年 08 月 10 日



律师事务所登记事项 (一)

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 名称   | 北京市金杜律师事务所                      |
| 住所   | 北京市朝阳区东三环中路7号北<br>京财富中心写字楼A座40层 |
| 负责人  | 王玲                              |
| 组织形式 | 特殊的普通合伙                         |
| 设立资产 | 1854.5万元                        |
| 主管机关 | 朝阳区司法局                          |
| 批准文号 | 京司发【1993】43号                    |
| 批准日期 | 1993-05-05                      |



合 伙 人

律师事务所登记事项 (二)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 马艳晖 | 秦玉公 | 张保生 | 周宁  |
| 田晖  | 龚牧龙 | 王玲  | 袁敏  |
| 汪蕊  | 高怡敏 | 彭亚  | 戴月  |
| 易咏梅 | 黄建雯 | 尤杨  | 焦福刚 |
| 周杰  | 李中圣 | 陆青  | 郑志斌 |
| 陈鑫  | 姜俊禄 | 徐萍  | 徐静  |
| 刘志刚 | 刘相文 | 金伟清 | 矫鸿彬 |
| 赵兵  | 叶淦  | 何薇  | 徐晓丹 |
| 彭晋  | 张永良 | 常俊峰 | 桂红霞 |
| 肖瑾  | 吴巍  | 马峰  | 程圆  |
| 杨小蕾 | 何未  | 刘新宇 | 鄧迅  |
| 张冬青 | 符海鹰 | 杨宏军 | 党喆  |
| 刘延岭 | 彭荷月 | 王建平 | 杜慧力 |
| 史玉生 | 张瑞新 | 张维  | 樊荣  |
| 张守志 | 高宗泽 | 王晖  | 陈文平 |
| 刘郁武 | 苏峥  | 程世刚 | 苏娟  |
| 姚丽娟 | 王凤利 | 夏东霞 | 孙冲  |
| 蒋科  | 谢晓东 | 李元媛 | 胡茜  |
| 曾涛  | 吕膺昊 | 余日红 | 郝玉洁 |
| 靳庆军 | 王宁  | 李勇  | 王俊峰 |
| 侯向京 | 姜翼凤 | 梁燕玲 | 王开定 |
| 景岗  | 林久初 | 王文  | 黄文  |
| 黄滔  | 段桃  | 田文静 | 马天宁 |
| 张梅  | 黄绪华 | 柳思佳 | 曹余峰 |
| 柴峰  | 晁燕华 | 陈兵  | 陈青东 |
| 陈胜  | 陈文华 | 陈旭楠 | 陈已昕 |
| 陈运  | 程珂  | 程雪立 | 邓咏  |
| 杨宏晖 | 方榕  | 冯艾  | 冯素芳 |





律师事务所登记事项 (五)

|       |
|-------|
| 合 伙 人 |
|-------|

律师事务所登记事项 (六)

|       |
|-------|
| 合 伙 人 |
|-------|



律师事务所登记事项（七）

| 序号 | 分 所 名 称 |
|----|---------|
| 一  |         |
| 二  |         |
| 三  |         |
| 四  |         |
| 五  |         |
| 六  |         |
| 七  |         |
| 八  |         |
| 九  |         |
| 十  |         |
| 十一 |         |
| 十二 |         |
| 十三 |         |

律师事务所变更登记（一）

| 事项  | 变 更                             | 日 期         |
|-----|---------------------------------|-------------|
| 名 称 |                                 | 年 月 日       |
|     |                                 | 年 月 日       |
|     |                                 | 年 月 日       |
|     |                                 | 年 月 日       |
|     | 北京市朝阳区东三环中苑<br>1号1幢环球金融中心17-18层 | 2018年10月22日 |
| 住 所 |                                 | 年 月 日       |
|     |                                 | 年 月 日       |
|     |                                 | 年 月 日       |
|     |                                 | 年 月 日       |
|     |                                 | 年 月 日       |



业务专用章

# 律师事务所变更登记 (二)

| 事项      | 变 更    | 日 期       |
|---------|--------|-----------|
| 负 责 人   |        | 年 月 日     |
|         |        | 年 月 日     |
|         |        | 年 月 日     |
|         |        | 年 月 日     |
|         |        | 年 月 日     |
| 设 立 资 产 | 4653万元 | 2019年1月3日 |
|         |        | 年 月 日     |
|         |        | 年 月 日     |
| 主 管 机 关 |        | 年 月 日     |
|         |        | 年 月 日     |
|         |        | 年 月 日     |
|         |        | 年 月 日     |

# 律师事务所变更登记 (三)

| 加入合伙人姓名                                      | 日 期        |
|----------------------------------------------|------------|
| 蒋科、李盛                                        | 2018年6月8日  |
| 冯晓鹏                                          | 2018年8月8日  |
| 韩畅                                           | 2018年9月8日  |
| 姜梦笔                                          | 2018年9月8日  |
| 陈桦、李东强、张家琦、朱媛媛、黄荷、李锐                         | 2018年9月8日  |
| 丘亮、郑泓、陈伟、任晓磊、丁铮                              | 2018年9月8日  |
| 王臻婷、余悦、杨振华、王晓雪、陈永昌、吴佳、徐青龙、肖清、杨帆、胡荣杰          | 2018年9月8日  |
| 牟牧、张皓钧                                       | 2018年11月8日 |
| 胡耀华                                          | 2018年12月8日 |
| 李宝山 王欣                                       | 2018年12月8日 |
| 唐建军                                          | 2018年12月8日 |
| 徐海龙                                          | 2018年12月8日 |
| 张洪琳、白涛、胡凌波、李陶冰、陈倩思、陈俊宇、蔡丽、张和才、田琦、李佳、郑真、唐露、叶凯 | 2018年12月8日 |



# 律师事务所变更登记 (四)

| 加入合伙人姓名                                                       | 日期        |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 赵新华、沈雨晗、王乐陶、徐蕊、甘雨、高磊、赵晓光、孙勇、高寒、刘知群、王耕、任利光、贺晓峰、孙慧丽、孙勇、高寒、刘知群、王 | 2021年8月8日 |
| 孟梓、沈国勇、陈铃、张诚、丁天                                               | 变更        |
| 傅广锐、陈法                                                        | 变更        |
| 牛蔚然                                                           | 变更        |
| 宋旭东                                                           | 变更        |
| 王晓东、石敏秀、黄海鸣、吴寒、冯栋、从群、俞珍珍、江西航                                  | 变更        |
| 年月日                                                           | 年月日       |
| 年月日                                                           | 年月日       |
| 年月日                                                           | 年月日       |
| 年月日                                                           | 年月日       |
| 年月日                                                           | 年月日       |
| 年月日                                                           | 年月日       |
| 年月日                                                           | 年月日       |

# 律师事务所变更登记 (三)

| 加入合伙人姓名                                                 | 日期          |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 陈新华、刘东、沈成敏、朱利娟、侯高蕊                                      | 2016年8月23日  |
| 董刚                                                      | 2016年11月11日 |
| 姜丛华、闫峰                                                  | 变更          |
| 温建利                                                     | 2017年3月6日   |
| 刘迎、倪振华、宋新月、徐傲宏、刘俊、周伟、孙会、陈学、丁捷、高瑞华、高蕊、石鑫、刘军、刘婷、王立峰、卢真、刘丰 | 2017年4月2日   |
| 韩慧、李成强、边代宁                                              | 2017年6月2日   |
| 刘斌、王翔、李成强                                               | 2017年7月11日  |
| 王小刚                                                     | 2017年7月13日  |
| 王进                                                      | 2017年11月2日  |
| 武鹏                                                      | 2017年11月4日  |
| 唐逸前                                                     | 2018年1月10日  |
| 章敬平                                                     | 2018年2月8日   |

律师事务所变更登记(四)

| 加入合伙人姓名                                   | 日期          |
|-------------------------------------------|-------------|
| 景以峰、张映霞、郭联东、范玲莉、高志、李欣宇、吴迪、崔良、顾耀辉          | 2018年4月12日  |
| 王行远、周帆、孙晓艳、的一、刘琳琳、田妮娜、宋恩宇、李沛秋、孙越、李楠       | 2018年4月12日  |
| 叶剑媚                                       | 2018年8月10日  |
| 郑冠豪、张东                                    | 2018年10月10日 |
| 刘龙吟、赵凯、张迪杰、夏明                             | 2019年3月4日   |
| 吕娜、郭以、杨琦、李馨、彭祖、杨花、齐元、张曼、姚家、胡祥、唐嘉、张、张淑红、张娟 | 2019年3月12日  |
| 张逸瑞、陈利申、宋祥峰、叶晓磊                           | 2019年3月21日  |
| 孙志青、赵亮、雷继平、刘新                             | 2019年4月2日   |
| 韩芸、黄晓雪、张亚楠、马笑匀                            | 2019年4月15日  |
| 韩杰                                        | 2019年4月30日  |
| 李文斌、李春开                                   | 2019年7月8日   |

# 律师事务所变更登记 (六)

| 退出合伙人姓名   | 日期          |
|-----------|-------------|
| 魏斌        | 2016年8月25日  |
| 景岗        | 2016年8月23日  |
| 刘柏文       | 2016年10月26日 |
| 孙冲        | 2017年2月3日   |
| 蒋科        | 2017年4月28日  |
| 张瑞新       | 2017年7月26日  |
| 李伟清       | 2017年8月23日  |
| 张宁、侯向京    | 2017年9月8日   |
| 黄培华       | 2017年10月20日 |
| 张保生       | 2017年11月4日  |
| 周伟        | 2018年3月9日   |
| 过峰、程雪立、肖兰 | 2018年4月28日  |
| 程立、尹丹丹    | 2018年7月21日  |

# 律师事务所变更登记 (七)

| 退出合伙人姓名 | 日期          |
|---------|-------------|
| 陈卫所     | 2018年8月13日  |
| 陈明      | 2018年10月19日 |
| 陈有      | 2018年12月24日 |
| 吴慧华     | 2019年3月27日  |
| 胡芳      | 2019年5月29日  |
| 郝玉洁     | 2019年8月7日   |
| 张兴中、吴俊  | 2019年9月20日  |
| 刘倩、陈旭木南 | 2019年11月28日 |
| 冯艾      | 2019年12月9日  |
| 高醇悦     | 2020年2月20日  |
| 杨小蕾     | 2020年3月25日  |
| 许胡美、李中圣 | 2020年6月5日   |
| 陈远      | 2020年8月     |

# 律师事务所变更登记（八）

| 退出合伙人姓名 | 日期          |
|---------|-------------|
| 龙杨      | 2022年8月19日  |
| 陈斌、郑立柱  | 2022年10月16日 |
| 方榕      | 2022年10月20日 |
| 王小刚     | 2022年3月15日  |
| 唐丽子     | 2024年7月16日  |
| 姜俊禄 赵炎  | 2024年8月24日  |
| 蒋科      | 2024年8月31日  |
| 陈红、黄建雯  | 2024年8月11日  |
| 蔺志军     | 2024年4月26日  |
| 高峰      | 2022年5月6日   |
| 李荣光     | 2022年6月8日   |
|         | 年 月 日       |
|         | 年 月 日       |

# 律师事务所年度考核记录

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 考核年度 | 二〇一六年度                   |
| 考核结果 | 合格                       |
| 考核机关 | 北京市朝阳区司法局<br>律师事务年度考核委员会 |
| 考核日期 | 2016年6月-2017年5月          |
| 考核年度 | 二〇一七年度                   |
| 考核结果 | 合格                       |
| 考核机关 | 北京市朝阳区司法局<br>律师事务年度考核委员会 |
| 考核日期 | 2017年6月-2018年5月          |
| 考核年度 | 二〇一八年度                   |
| 考核结果 | 合格                       |
| 考核机关 | 北京市朝阳区司法局<br>律师事务年度考核委员会 |
| 考核日期 | 2018年6月-2019年5月          |

# 律师事务所年度考核记录

|      |                                                                                     |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 考核年度 | 二〇一九年度                                                                              |  |  |
| 考核结果 |                                                                                     |  |  |
| 考核机关 |  |  |  |
| 考核日期 | 2019年6月-2020年5月                                                                     |  |  |

|      |                                                                                     |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 考核年度 | 二〇二〇年度                                                                              |  |  |
| 考核结果 |                                                                                     |  |  |
| 考核机关 |  |  |  |
| 考核日期 | 2020年6月-2021年5月                                                                     |  |  |

|      |                                                                                       |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 考核年度 | 二〇二一年度                                                                                |  |  |
| 考核结果 |                                                                                       |  |  |
| 考核机关 |  |  |  |
| 考核日期 | 2021年6月-2022年5月                                                                       |  |  |

# 律师事务所处罚记录

| 处罚事由 | 处罚种类 | 处罚机关 | 处罚日期 |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |
|      |      |      |      |



业务专用章

备 注

二〇二二至二〇二三年度

合 格



2022年6月-2023年5月

## 注 意 事 项

一、《律师事务所执业许可证》是律师事务所依法获准设立和执业的有效凭证。本证应当加盖发证机关印章，并应当加盖律师事务所年度检查考核专用章（首次发证之日起首次年度检查考核完成前除外）。

二、《律师事务所执业许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等的法律效力。律师事务所应将正本置放于该所执业场所的醒目位置，副本用于查验。

三、《律师事务所执业许可证》不得伪造、变造、涂改、出租、出借、抵押、转让和损毁。本证如有遗失，应立即向所在地县（区）司法行政机关报告，并依照有关规定申请补发。律师事务所变更登记事项，应持本证到原发证机关办理变更登记。律师事务所申请换发新证，应当将本证交回原发证机关。

四、律师事务所受到停业整顿处罚的，由执业机构所在地县（区）司法行政机关收回其执业许可证，并于处罚期满时发还。律师事务所受到吊销执业许可证处罚或者其他原因终止的，应当将其执业许可证交回原发证机关注销。除司法行政机关外，其他任何单位和个人不得扣留、收缴和吊销本证。

五、了解律师事务所详细信息，请登录

核验网址：\_\_\_\_\_。

No. 50068826

执业机构 北京市金杜(深圳)

律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 14403201311017777

法律职业资格  
或律师资格证号 A20075001061185

发证机关

发证日期

2022 年 6 月



持证人 杨茹

性别 女

身份证号 610582198406252542



律师年度考核备案

|      |          |      |     |      |                                                                                     |      |                                    |
|------|----------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 考核年度 | 2021 年 度 | 考核结果 | 称 职 | 备案机关 |  | 备案日期 | 2022年3月至5月,下一年度<br>备案日期为2023年3月至5月 |
|------|----------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|

律师年度考核备案

|      |          |      |     |      |                                                                                    |      |                                    |
|------|----------|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 考核年度 | 2022 年 度 | 考核结果 | 称 职 | 备案机关 |  | 备案日期 | 2023年3月至5月,下一年度<br>备案日期为2024年3月至5月 |
|------|----------|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|



执业机构 北京市金杜(深圳)

律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 14403201010278611

法律职业资格  
或律师资格证号 A20063502030403

持证人 孙昊天

性 别 男

发证机关

广东省司法厅

发证日期

2022 年 6 月 8 日

身份证号 430522198102145879



### 律师年度考核备案

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 考核年度 | 2021 年 度                                                                           |
| 考核结果 | 称 职                                                                                |
| 备案机关 |  |
| 备案日期 | 2022年3月至5月,下一年度<br>备案日期为2023年3月至5月                                                 |

### 律师年度考核备案

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 考核年度 | 2022 年 度                                                                             |
| 考核结果 | 称 职                                                                                  |
| 备案机关 |  |
| 备案日期 | 2023年3月至5月,下一年度<br>备案日期为2024年3月至5月                                                   |

