

## 国浩律师（深圳）事务所

关于深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的  
补充法律意见书（三）

致：深圳市容大感光科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所受深圳市容大感光科技股份有限公司的委托，担任发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。

就发行人本次发行上市事宜，本所已出具了《关于深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）和《关于深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）。

本所根据发行人自2015年7月1日至2015年12月31日（以下简称“补充事项期间”）发生或变化的重大事项，对发行人本次发行上市有关事项进行了核查，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明者外，与其在法律意见书、律师工作报告中的含义相同。本所律师在法律意见书和律师工作报告中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成法律意见书、律师工作报告的补充。

### 第一节 关于《反馈意见》的补充法律意见

一、发行人采取直接销售模式，根据市场需求变化以及往期销售情况制定生产方案；报告期内发行人向前五大客户的销售金额分别为2,599.19万元、3,255.18万元、4,102.30万元，占当期营业收入的比例分别为11.91%、13.40%、14.95%。(1)请发行人补充说明其主要客户是否同时向其他供应商采购PCB油墨产品，并结合这一情况补充说明发行人的主要竞争优势、持续获得订单的原因；(2)请发行人补充说明对市场需求进行预测从而制定生产方案的方法；(3)请发行人补充说明报告期内前十大客户的具体情况，包括注册地、注册资本、股权结构、主营业务、主要产品，发行人向其销售的金额、占比、内容、数量、单价、定价依据及其合理性，前十大客户及其控股股东、实际控制人与发行人及其控

股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员是否存在关联关系或委托持股、信托持股等利益安排。请保荐机构、律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》“一、规范性问题”第3题）

（一）请发行人补充说明其主要客户是否同时向其他供应商采购 PCB 油墨产品，并结合这一情况补充说明发行人的主要竞争优势、持续获得订单的原因

经发行人主要客户采购人员介绍，报告期内发行人主要客户向其他供应商采购 PCB 油墨产品的情况如下：

2015 年					
排名	客户名称	向其他供应商采购情况 <sup>1</sup>	其他供应商名称	采购品种	向其他供应商大致采购比重
1	崇达公司 <sup>2</sup>	有	日本太阳油墨 <sup>3</sup> 、永盛泰科技股份有限公司	PCB 感光阻焊油墨	30%
		不详	-	PCB 感光线路油墨 PCB 其他油墨	-
2	健鼎（无锡）电子有限公司	有	江苏长春 <sup>4</sup> 、德贝尔 <sup>5</sup> 等	PCB 感光线路油墨	30%
3	金像电子股份有限公司	有	德贝尔、深圳深强生 <sup>6</sup> 等	PCB 感光线路油墨	80%
		有	日本太阳油墨	PCB 感光阻焊油墨	50%
4	骏亚公司 <sup>7</sup>	不详	-	PCB 其他油墨	-
		有	日本太阳油墨	PCB 感光阻焊油墨	5%
		有	德贝尔	PCB 感光线路油墨	80%
5	福昌发公司 <sup>8</sup>	有	宇帝化学材料有限公司、日本太阳油墨	PCB 感光阻焊油墨	5%
2014 年度					

<sup>1</sup> 向其他供应商商采购情况：为客户向其他企业采购与公司同类 PCB 油墨产品的情况。

<sup>2</sup> 崇达公司包括大连崇达电路有限公司、江门崇达电路技术有限公司、深圳崇达多层线路板有限公司，下同。

<sup>3</sup> 日本太阳油墨指太阳油墨制造株式会社，下同。

<sup>4</sup> 江苏长春指长春化工（江苏）有限公司，下同。

<sup>5</sup> 德贝尔指深圳市德贝尔光电材料有限公司，下同。

<sup>6</sup> 深圳深强生指深圳市深强生电子材料有限公司，下同。

<sup>7</sup> 骏亚公司包括深圳万基隆电子科技有限公司、广东骏亚电子科技股份有限公司和龙南骏亚电子科技有限公司，下同。

<sup>8</sup> 福昌发公司包括深圳市福昌发电路板有限公司、信丰福昌发电子有限公司，下同。

排名	客户名称	向其他供应商采购情况	其他供应商名称	采购品种	向其他供应商大致采购比重
1	健鼎（无锡）电子有限公司	有	江苏长春、德贝尔	PCB 感光线路油墨	30%
2	金像电子股份有限公司	有	德贝尔、深圳深强生	PCB 感光线路油墨	80%
		有	日本太阳油墨	PCB 感光阻焊油墨	50%
3	奥士康公司 <sup>9</sup>	有	日本太阳油墨	PCB 感光阻焊油墨	20%
		有	日本太阳油墨	PCB 其他油墨	20%
4	悦虎电路（苏州）有限公司	不详	-	PCB 感光线路油墨	-
		有	日本太阳油墨	PCB 感光阻焊油墨	30%
5	骏亚公司	不详	-	PCB 感光线路油墨	-
		有	日本太阳油墨	PCB 感光阻焊油墨	5%
<b>2013 年度</b>					
序号	客户名称	向其他供应商采购情况	其他供应商名称	采购品种	向其他供应商大致采购比重
1	健鼎（无锡）电子有限公司	有	江苏长春、德贝尔	PCB 感光线路油墨	50%
2	骏亚公司	不详	-	PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	-
3	悦虎电路（苏州）有限公司	不详	-	PCB 感光线路油墨	-
		有	日本太阳油墨	PCB 感光阻焊油墨	30%
4	奥士康公司	有	日本太阳油墨	PCB 感光阻焊油墨	20%
5	天津普林电路股份有限公司	不详	-	特种油墨	-
		有	日本太阳油墨	PCB 感光阻焊油墨	25%
<b>2012 年度</b>					
序号	客户名称	向其他客户采购情况	其他供应商名称	采购品种	向其他客户大致采购比重
1	健鼎（无锡）电子有限公司	有	江苏长春、德贝尔	PCB 感光线路油墨	50%
		有	日本太阳油墨、台湾永胜泰 <sup>10</sup> 、台湾联致 <sup>11</sup>	PCB 感光阻焊油墨	95%

<sup>9</sup> 奥士康公司包括奥士康精密电路（惠州）有限公司和奥士康科技股份有限公司，下同。

<sup>10</sup> 台湾永胜泰指永胜泰科技股份有限公司，下同。

<sup>11</sup> 台湾联致指台湾联致科技股份有限公司，下同。

2	广州市赢元电子科技有限公司	不详	-	PCB 其他油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	-
3	骏亚公司	不详	-	PCB 其他油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	-
4	深圳市兴达线路板有限公司	不详	-	PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	-
5	昆山元茂电子科技有限公司	不详	-	PCB 感光线路油墨	-

报告期内，发行人主要客户的其他供应商主要为日本太阳油墨、台湾联致、江苏长春、德贝尔、深圳深强生、广信材料等。发行人在 PCB 感光阻焊油墨主要客户方面与日本太阳油墨、台湾联致进行竞争，与这两家公司相比，发行人产品性能稳定，可以满足下游客户中端产品及部分高端产品的需求，同时发行人销售价格较低，具有性价比优势；在 PCB 感光线路油墨主要客户方面，发行人主要与江苏长春、德贝尔、深圳深强生、永盛泰科技股份有限公司和宇帝化学材料有限公司等企业进行竞争，与这五家公司相比，发行人在产品性能、质量方面具有竞争优势，可以满足下游客户中高端产品的需求。

综上，发行人与外资厂商相比，在 PCB 感光油墨中高端市场方面具有较强的性价比优势，与国内厂商相比，在中高端市场上具有较强的性能、质量优势，因此可以持续、稳定获得下游客户的订单。

## （二）请发行人补充说明对市场需求进行预测从而制定生产方案的方法

本所律师对发行人的相关人员进行访谈，经了解，报告期内，发行人根据市场需求制定生产的方法如下：发行人主要产品根据市场需求、产品库存和往期销售情况，制定生产计划。由于发行人客户对产品种类及数量的需求相对比较稳定，因此发行人会根据前期各产品的销售情况，制定每一种产品在一定时期内的最低库存量。在此基础上，再根据客户的实际订购单、库存变化 and 市场需求变化进行临时的生产调整。另外，对于少数特种油墨产品，发行人根据客户订单的个性化需求，安排生产计划，针对常规的产品发行人会要求客户提

前三天下订单，不经常使用的数量较少或者小品种的产品，发行人会要求客户提前七天下订单确保公司能够按照客户要求及时供货。

（三）请发行人补充说明报告期内前十大客户的具体情况，包括注册地、注册资本、股权结构、主营业务、主要产品，发行人向其销售的金额、占比、内容、数量、单价、定价依据及其合理性，前十大客户及其控股股东、实际控制人与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员是否存在关联关系或委托持股、信托持股等利益安排

本所律师通过网络查询发行人前十大客户的工商登记信息，对该等客户进行实地走访并取得其承诺函，取得了发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的确认函。经核查：

#### 1. 发行人报告期内向前十大客户销售的销售情况

发行人报告期内向前十大客户销售金额、占比、内容、数量、单价、定价依据如下：

2015年							
排名	客户名称	销售金额 (万元)	销售 占比	销售 内容	数量 (吨)	单价 (元/公斤)	定价依据 及合理性
1	崇达公司	1,584.07	5.79%	PCB 感光阻焊油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 其他油墨	429.60	36.97	市场定价
2	健鼎（无锡） 电子有限公司	1,508.58	5.52%	PCB 感光线路油墨	629.50	23.96	市场定价
3	常熟金像电子 有限公司	639.35	2.34%	PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	182.22	35.09	市场定价
4	骏亚公司	611.23	2.23%	PCB 其他油墨 PCB 感光阻焊油墨 PCB 感光线路油墨	196.84	31.05	市场定价
5	福昌发公司	572.65	2.09%	PCB 油墨-其他 PCB 感光阻焊油墨 PCB 感光线路油墨	177.24	32.31	市场定价
6	奥士康公司	566.83	2.07%	PCB 其他油墨 PCB 感光阻焊油墨	182.28	31.10	市场定价
7	川亿电脑（重 庆）有限公司	507.22	1.85%	PCB 感光阻焊油墨 PCB 感光线路油墨	157.24	32.26	市场定价
8	胜宏科技（惠 州）股份有限	500.56	1.83%	PCB 油墨-其他 PCB 感光阻焊油墨	158.34	31.61	市场定价

排名	客户名称	销售金额 (万元)	销售 占比	销售 内容	数量 (吨)	单价 (元/公斤)	定价依据 及合理性
	公司			PCB 感光线路油墨			
9	若美公司 <sup>12</sup>	430.98	1.58%	PCB 其他油墨 PCB 感光阻焊油墨 PCB 感光线路油墨	124.57	34.60	市场定价
10	富智康精密电子（廊坊）有限公司	376.65	1.38%	PCB 其他油墨 特种油墨	62.45	60.32	市场定价
<b>合计</b>		<b>7,298.12</b>	<b>26.68%</b>	-	<b>2,300.28</b>	-	-
<b>2014 年</b>							
排名	客户名称	销售金额 (万元)	销售 占比	销售 内容	数量 (吨)	单价 (元/公斤)	定价依据 及合理性
1	健鼎（无锡）电子有限公司	1,405.71	5.12%	PCB 感光线路油墨	596.32	23.57	市场定价
2	常熟金像电子有限公司	732.82	2.67%	PCB 感光阻焊油墨 PCB 感光线路油墨	195.54	37.48	市场定价
3	奥士康公司	702.79	2.56%	PCB 其他油墨 PCB 感光阻焊油墨	212.80	33.03	市场定价
4	悦虎电路（苏州）有限公司	646.47	2.36%	PCB 感光阻焊油墨 PCB 感光线路油墨	191.86	33.69	市场定价
5	骏亚公司	614.51	2.24%	PCB 感光阻焊油墨 PCB 感光线路油墨	185.52	33.12	市场定价
6	福昌发公司	482.70	1.76%	PCB 感光阻焊油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 其他油墨	145.55	33.16	市场定价
7	天津普林电路股份有限公司	476.34	1.74%	特种油墨 PCB 感光阻焊油墨	101.60	46.88	市场定价
8	郑州精基精密机械贸易有限公司	432.98	1.58%	PCB 其他油墨 特种油墨	67.91	63.75	市场定价
9	若美公司	420.21	1.53%	PCB 其他油墨 PCB 感光阻焊油墨 PCB 感光线路油墨	121.16	34.68	市场定价
10	崇达公司	401.40	1.46%	PCB 其他油墨 PCB 感光阻焊油墨 PCB 感光线路油墨	112.04	35.83	市场定价
<b>合计</b>		<b>6,315.93</b>	<b>23.02%</b>	-	<b>1,930.30</b>	-	-
<b>2013 年</b>							
排名	客户名称	销售金额 (万元)	销售 占比	销售 内容	数量 (吨)	单价 (元/公斤)	定价依据 及合理性
1	健鼎（无锡）电子有限公司	1,104.21	4.55%	PCB 感光线路油墨	452.50	24.40	市场定价

<sup>12</sup> 若美公司包括东莞市若美电子科技有限公司、深圳市若美电子有限公司，下同。

2	骏亚公司	611.24	2.52%	PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	180.19	33.92	市场定价
3	悦虎电路（苏州）有限公司	572.18	2.36%	PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	169.18	33.82	市场定价
4	奥士康公司	496.44	2.04%	PCB 感光阻焊油墨	144.81	34.28	市场定价
5	天津普林电路股份有限公司	471.12	1.94%	特种油墨 PCB 感光阻焊油墨	87.64	53.76	市场定价
6	若美公司	451.46	1.86%	PCB 其他油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	125.24	36.05	市场定价
7	深圳市兴达线路板有限公司	366.10	1.51%	PCB 其他油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	107.24	34.14	市场定价
8	广州市赢元电子科技有限公司	363.76	1.50%	PCB 其他油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	108.71	33.46	市场定价
9	惠州市永隆电路有限公司	339.15	1.40%	PCB 其他油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	97.61	34.74	市场定价
10	福昌发公司	326.80	1.35%	PCB 其他油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	99.91	32.71	市场定价
<b>合计</b>		<b>5,102.46</b>	<b>21.03%</b>	-	<b>1,573.03</b>	-	-
<b>2012 年</b>							
排名	客户名称	销售金额 (万元)	销售 占比	销售内容	数量 (吨)	单价 (元/公斤)	定价依据 及合理性
1	健鼎（无锡）电子有限公司	701.51	3.22%	PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	288.10	24.35	市场定价
2	广州市赢元电子科技有限公司	540.78	2.48%	PCB 其他油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	159.39	33.93	市场定价
3	骏亚公司	519.65	2.38%	PCB 其他油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	141.11	36.83	市场定价
4	深圳市兴达线路板有限公司	419.70	1.92%	PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	110.24	38.07	市场定价
5	昆山元茂电子科技有限公司	417.54	1.91%	PCB 感光线路油墨	133.32	31.32	市场定价
6	名幸电子（武汉）有限公司	413.50	1.90%	PCB 感光线路油墨	118.00	35.04	市场定价
7	悦虎电路（苏州）有限公司	375.38	1.72%	PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	105.11	35.71	市场定价
8	奥士康公司	366.22	1.68%	PCB 感光线路油墨	101.68	36.02	市场定价

				PCB 感光阻焊油墨			
9	若美公司	361.45	1.66%	PCB 其他油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	102.08	35.41	市场定价
10	惠州市永隆电路有限公司	351.22	1.61%	PCB 其他油墨 PCB 感光线路油墨 PCB 感光阻焊油墨	97.11	36.17	市场定价
合计		4,466.95	20.48%	-	1,356.14	-	-

发行人向客户销售产品主要依据市场定价，具有合理性。

2. 报告期内，发行人上述客户的基本情况（包括注册地、注册资本、股权结构、主营业务和主要产品）如下：

(1) 崇达公司

名称	大连崇达电路有限公司		
注册地址	辽宁省大连经济技术开发区淮河中路 3 号		
注册资本	7,000 万元	法定代表人	姜曙光
主营业务	印制电路板加工、设计和销售		
主要产品	线路板		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	深圳市崇达电路技术股份有限公司	7,000 万元	100%

名称	江门崇达电路技术有限公司		
注册地址	江门市高新区连海路 363 号		
注册资本	15,000 万元	法定代表人	姜雪飞
主营业务	双面线路板、多层线路板设计、生产、销售		
主要产品	线路板		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	深圳市崇达电路技术股份有限公司	15,000 万元	100%



名称	深圳崇达多层线路板有限公司		
注册地址	深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路3栋、横岗下工业区第一排5号厂房一楼、四楼、4号厂房一楼		
注册资本	15,000 万元	法定代表人	姜雪飞
主营业务	双面线路板、多层线路板设计、生产、销售		
主要产品	线路板		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	深圳市崇达电路技术股份有限公司	15,000 万元	100%

## (2) 若美公司

名称	东莞市若美电子科技有限公司		
注册地址	东莞市企石镇科技工业园		
注册资本	3,000 万元	法定代表人	洪树鸿
主营业务	研发、加工、产销电子产品		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	洪树鸿	1,650 万元	55%
	洪少鸿	1,350 万元	45%

名称	深圳市若美电子有限公司		
注册地址	深圳市宝安区福永镇白石厦工业区东区		
注册资本	500 万元	法定代表人	洪树鸿
主营业务	研发、加工、产销电子产品		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	洪树鸿	430.5 万元	86%
	叶惠珍	69.5 万元	14%

## (3) 骏亚公司

名称	广东骏亚电子科技股份有限公司		
注册地址	惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区		
注册资本	15,130 万元	法定代表人	叶晓彬
主营业务	数码 DVD 系列产品、PCB 电子线路板生产与销售		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	骏亚企业有限公司	-	-
	深圳市市长和创展投资合伙企业（有限合伙）	-	-
	深圳市可心可意创新投资管理企业（有限合伙）	-	-

名称	深圳万基隆电子科技有限公司		
注册地址	深圳市龙岗区横岗街道办保安居委简龙经发工业区 2 号		
注册资本	1,500 万元	法定代表人	肖良飞
主营业务	PCB 电子线路板生产与销售		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	深圳市鑫茂隆电路有限公司	1,500 万元	100%

名称	龙南骏亚电子科技有限公司		
注册地址	江西省赣州市龙南县东江乡新圳村		
注册资本	8,000 万元	法定代表人	叶晓彬
主营业务	多层高密度印制线路板研发、生产、销售		
主要产品	线路板		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	广东骏亚电子科技股份有限公司	8,000 万元	100%

## (4) 奥士康公司

名称	奥士康精密电路（惠州）有限公司		
注册地址	惠州市惠阳区新圩镇长布村		
注册资本	16,000 万港币	法定代表人	程涌
主营业务	新型电子元器件生产、线路板压合、线路板生产销售		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	奥士康科技（香港）有限公司	-	-
	奥士康科技股份有限公司	-	-

名称	奥士康科技股份有限公司		
注册地址	资阳区长春工业园龙塘村		
注册资本	10,803.9 万元	法定代表人	程涌
主营业务	研发、生产、销售多层线路板		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	程涌	1,000 万元	9.26%
	贺波	1,000 万元	9.26%
	深圳市北电投资有限公司	8,000 万元	74.05%
	珠海联康投资管理合伙企业（有限合伙）	256.4 万元	2.37%
	珠海新泛海投资管理合伙企业（有限合伙）	289.5 万元	2.68%
	贺文辉	142.5 万元	1.32%
	徐文静	115.5 万元	1.07%

## (5) 福昌发公司

名称	深圳市福昌发电路板有限公司		
----	---------------	--	--

注册地址	深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区 27 栋		
注册资本	100 万元	法定代表人	苏惠武
主营业务	研发、生产、销售多层线路板		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	苏惠武	90 万元	90%
	杨庚利	10 万元	10%

名称	信丰福昌发电子有限公司		
注册地址	江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道		
注册资本	4,000 万元	法定代表人	苏惠武
主营业务	研发、生产、销售多层线路板		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	谢英	400 万元	10%
	苏惠武	3,600 万元	90%

## (6) 天津普林电路股份有限公司

名称	天津普林电路股份有限公司		
注册地址	天津空港经济区航海路 53 号		
注册资本	24,584.9768 万元	法定代表人	曲德福
主营业务	研发、生产、销售多层线路板		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	持股数	持股比例
	天津中环电子信息集团有限公司	62,314,645 股	25.35%
	天津津融投资服务集团有限公司	52,498,900 股	21.35%

## (7) 常熟金像电子有限公司

名称	常熟金像电子有限公司		
注册地址	江苏省常熟东南经济开发区久隆路9号		
注册资本	3,001 万美元	法定代表人	杨长基
主营业务	新型仪表元器件和材料的生产		
主要产品	柔性线路板等电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	金像企业有限公司 (GOLD CIRCUIT ENTERPRISE LIMITED)	3,001 万美元	100%

## (8) 悦虎电路（苏州）有限公司

名称	悦虎电路（苏州）有限公司		
注册地址	苏州吴中经济开发区尹中南路 999 号		
注册资本	10,155 万美元	法定代表人	卢耀普
主营业务	生产销售柔性、硬性电路板		
主要产品	线路板		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	泰格必有德顾问有限公司	7,831 万美元	77.11%
	苏州泰悦创业投资管理有限公司	2,324 万美元	22.89%

## (9) 健鼎（无锡）电子有限公司

名称	健鼎（无锡）电子有限公司		
注册地址	无锡市锡山经济开发区团结中路 6 号		
注册资本	27,239 万美元	法定代表人	陈文铨
主营业务	设计、开发、生产新型电子元器件		
主要产品	片式元器件、高密度互连积层板、柔性线路板（多层挠性板）、刚挠印刷电路板，半导体、元器件专用材料（BGA 载板、覆晶载板），电子专用设备		

股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	健鼎国际控股有限公司 (Tripod International Holding Pte. Ltd.)	27,239 万美元	100%

## (10) 富智康精密电子（廊坊）有限公司

名称	富智康精密电子（廊坊）有限公司		
注册地址	廊坊经济技术开发区友谊路 18 号		
注册资本	47,550 万美元	法定代表人	李哲生
主营业务	开发、生产、加工新型电子元器件/移动通信系统等		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	富基国际有限公司	29,550 万美元	62.15%
	深圳富泰宏精密工业有限公司	18,000 万美元	37.85%

## (11) 郑州精基精密机械贸易有限公司

名称	郑州精基精密机械贸易有限公司		
注册地址	郑州经济技术开发区第八大街 160 号附 60 号 203 室		
注册资本	1,800 万元	法定代表人	陈弥坚
主营业务	销售 LED 照明器材		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	富金机有限公司	1,800 万元	100%

## (12) 川亿电脑（重庆）有限公司

名称	川亿电脑（重庆）有限公司		
注册地址	重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）		
注册资本	4,700 万美元	法定代表人	江清秋
主营业务	生产和销售新型电子元器件		

主要产品	高密度印刷电路板和柔性电路板/其它电脑周边产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	UP FIRST INVESTMENTS LIMITED	4,700 万美元	100%

## (13) 广州市赢元电子科技有限公司

名称	广州市赢元电子科技有限公司		
注册地址	广州市南沙区板头村社树街桥秀四巷 15 号（不可作厂房使用，临时经营场所使用证明有效期至 2018 年 6 月 15 日）		
注册资本	100 万元	法定代表人	黄瑞芳
主营业务	电子、通信与自动控制技术研究，电子产品开发		
主要产品	电子产品		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	王鲜艳	45 万元	45%
	黄瑞芳	55 万元	55%

## (14) 惠州市永隆电路有限公司

名称	惠州市永隆电路有限公司		
注册地址	惠州市惠阳区镇隆镇		
注册资本	810 万美元	法定代表人	叶钢华
主营业务	生产单面、双面、多层电路板		
主要产品	线路板		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	永兴隆电子有限公司	810 万美元	100%

## (15) 胜宏科技（惠州）股份有限公司

名称	胜宏科技（惠州）股份有限公司		
注册地址	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园		
注册资本	14,956 万元	法定代表人	陈涛

主营业务	新型电子器件（高精密度线路板）的研发、生产和销售		
主要产品	线路板		
股权结构	股东名称	持股数	持股比例
	深圳市胜华欣业投资有限公司	40,651,050 股	27.72%
	胜宏科技集团（香港）有限公司	32,670,000 股	22.27%
	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	11,220,000 股	7.65%
	惠州市博达兴实业有限公司	8,388,710 股	5.72%

## (16) 深圳市兴达线路板有限公司

名称	深圳市兴达线路板有限公司		
注册地址	深圳市宝安区松岗街道洪桥头兆福达工业区第二栋 1、2 楼第三栋 1、2 楼		
注册资本	500 万元	法定代表人	戴荣兴
主营业务	生产与销售高精密度线路板		
主要产品	线路板		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	广东兴达鸿业电子有限公司	500 万元	100%

## (17) 昆山元茂电子科技有限公司

名称	昆山元茂电子科技有限公司		
注册地址	江苏省昆山开发区金沙江路		
注册资本	8,000 万美元	法定代表人	江清秋
主营业务	生产和研发新型电子元器件		
主要产品	线路板		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	FOREVER LINE LIMITED	8,000 万美元	100%

## (18) 名幸电子（武汉）有限公司



名称	名幸电子（武汉）有限公司		
注册地址	武汉经济技术开发区神龙大道9号		
注册资本	14,880 万元美元	法定代表人	名屋佑一郎
主营业务	生产、设计、加工印刷线路板、集成电路板等		
主要产品	电路板		
股权结构	股东名称	出资额（元）	出资比例
	株式会社名幸电子	7,801.8 万美元	52.43%
	名幸电子香港有限公司	7,078.2 万美元	47.57%

3. 经核查报告期内发行人前十大客户的工商信息，并经该等客户承诺、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员确认，报告期内发行人前十大客户及其控股股东、实际控制人与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员不存在关联关系或委托持股、信托持股等利益安排。

二、发行人采购的主要内容为树脂、单体、溶剂、助剂等原材料，报告期内向前五大供应商采购的金额为5,175.63万元、6,012.75万元、6,948.59万元，占当期采购总额的比例为35.94%、37.29%、37.76%。请发行人补充说明报告期内前十名供应商的具体情况，包括注册地、注册资本、股权结构、主营业务、主要产品，发行人向其采购的金额、占比、内容、数量、单价、定价依据及其合理性，前十名供应商及其控股股东、实际控制人与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员是否存在关联关系或委托持股、信托持股等利益安排。请保荐机构、律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》“一、规范性问题”第4题）

本所律师通过网络查询发行人前十大供应商的工商登记信息，对该等供应商进行实地走访并取得其承诺函，取得了发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的确认函。经核查：

1. 报告期内，发行人向前十大供应商采购的金额、占比、内容、数量、单价、定价依据如下：

2015 年
--------

排名	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	采购占比	采购内容	采购单价 (元/公斤)	定价依据 及合理性
1	山东圣泉新材料股份有限公司	1,899.54	807.88	11.52%	树脂	23.51	市场询价， 同质比价
2	浙江扬帆新材料股份有限公司	1,537.61	195.00	9.00%	光敏剂	78.85	市场询价， 同质比价
3	南京美开科技有限公司	1,208.02	230.10	7.32%	树脂、助剂	52.50	市场询价， 同质比价
4	东莞宏石功能材料科技有限公司	1,007.06	312.96	6.10%	单体	32.18	市场询价， 同质比价
5	昌乐屹立化工有限公司	763.71	856.02	4.63%	溶剂	8.92	市场询价， 同质比价
6	广州信翼贸易有限公司	697.49	624.52	4.23%	溶剂	11.17	市场询价， 同质比价
7	上海昭和高分子有限公司	593.52	223.20	3.60%	树脂	26.59	市场询价， 同质比价
8	广州市高润塑料制品有限公司	508.59	1,933.37 (千/个)	3.08%	包装材料	2.63 (元/个)	市场询价， 同质比价
9	东莞市戴尔贸易有限公司	484.00	598.94	2.93%	溶剂	8.08	市场询价， 同质比价
10	佛山南海区顺枫塑料五金厂	474.45	2,397.51 (千/个)	2.88%	包装材料	1.98 (元/个)	市场询价， 同质比价
合计		<b>9,173.99</b>	-	<b>55.29%</b>	-	-	-
<b>2014 年</b>							
排名	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	采购占比	采购内容	采购单价 (元/公斤)	定价依据 及合理性
1	山东圣泉新材料股份有限公司	1,889.89	765.96	10.27%	树脂	24.67	市场询价， 同质比价
2	南京美开科技有限公司	1,561.38	274.86	8.48%	树脂、助剂	56.81	市场询价， 同质比价
3	浙江扬帆新材料股份有限公司	1,466.62	184.50	7.97%	光敏剂	79.49	市场询价， 同质比价
4	东莞宏石功能材料科技	1,151.50	349.60	6.26%	单体	32.94	市场询价， 同质比价

	有限公司						
5	广州豪栩贸易有限公司	879.20	780.01	4.78%	单体	11.27	市场询价， 同质比价
6	广州市五洋贸易有限公司	802.94	688.38	4.36%	溶剂	11.66	市场询价， 同质比价
7	东莞市戴尔贸易有限公司	802.81	824.92	4.36%	溶剂	9.73	市场询价， 同质比价
8	昌乐屹立化工有限公司	763.04	648.48	4.15%	溶剂	11.77	市场询价， 同质比价
9	上海昭和高分子有限公司	522.39	191.00	2.84%	树脂	27.35	市场询价， 同质比价
10	广州信翼贸易有限公司	502.98	386.82	2.73%	溶剂	13.00	市场询价， 同质比价
合计		<b>10,342.75</b>	-	<b>56.20%</b>	-	-	-
<b>2013年</b>							
排名	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	采购占比	采购内容	采购单价 (元/公斤)	定价依据 及合理性
1	山东圣泉新材料股份有限公司	1,438.85	557.00	8.92%	树脂	25.83	市场询价， 同质比价
2	南京美开科技有限公司	1,327.19	231.80	8.23%	树脂	57.26	市场询价， 同质比价
3	浙江扬帆新材料股份有限公司	1,256.41	150.00	7.79%	光敏剂	83.76	市场询价， 同质比价
4	广州豪栩贸易有限公司	1,033.38	817.77	6.41%	单体	12.64	市场询价， 同质比价
5	广州市五洋贸易有限公司	956.93	952.63	5.93%	溶剂	10.05	市场询价， 同质比价
6	东莞宏石功能材料科技有限公司	906.92	235.90	5.62%	单体	38.45	市场询价， 同质比价
7	东莞市戴尔贸易有限公司	756.07	697.64	4.69%	溶剂	10.84	市场询价， 同质比价
8	佛山市禅城区顺桐塑料厂	675.78	4,086.49 (千个)	4.19%	包装材料	1.65	市场询价， 同质比价
9	常熟市欣华	624.96	286.34	3.88%	树脂	21.83	市场询价，

	医药助剂有限公司						同质比价
10	昌乐屹立化工有限公司	602.58	492.14	3.74%	溶剂	12.24	市场询价， 同质比价
合计		<b>9,579.07</b>	-	<b>59.40%</b>	-	-	-
<b>2012年</b>							
排名	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	采购占比	采购内容	采购单价 (元/公斤)	定价依据 及合理性
1	广州市广传电子材料有限公司	1,755.95	309.41	12.19%	助剂、树脂等	56.75	市场询价， 同质比价
2	广州市五洋贸易有限公司	1,033.52	928.86	7.18%	溶剂	11.13	市场询价， 同质比价
3	南京美开科技有限公司	938.71	170.78	6.52%	树脂、助剂	54.97	市场询价， 同质比价
4	常熟市欣华医药助剂有限公司	759.53	310.00	5.27%	树脂	24.50	市场询价， 同质比价
5	广州豪栩贸易有限公司	687.93	469.71	4.78%	单体	14.65	市场询价， 同质比价
6	佛山市禅城区顺桐塑料厂	685.79	3,895.98 (千个)	4.76%	包装材料	1.76	市场询价， 同质比价
7	东莞市戴尔贸易有限公司	661.19	678.59	4.59%	溶剂	9.74	市场询价， 同质比价
8	昌乐屹立化工有限公司	598.04	510.52	4.15%	溶剂	11.71	市场询价， 同质比价
9	北京英力科贸有限公司	568.03	57.50	3.94%	助剂	98.79	市场询价， 同质比价
10	上海艾迅化工有限公司	551.52	144.80	3.83%	单体	38.09	市场询价， 同质比价
合计		<b>8,240.21</b>	-	<b>57.21%</b>	-	-	-

发行人向供应商采购主要是依据市场定价，具有合理性。

2. 报告期内，发行人上述供应商的基本情况（包括注册地、注册资本、股权结构、主营业务和主要产品）如下：

(1) 北京英力科贸有限公司

名称	北京英力科贸有限公司
----	------------

注册地址	北京市海淀区知春路罗庄西里 13 号楼 329 室		
注册资本	100 万元	法定代表人	顾红健
主营业务	技术开发、转让、咨询、服务，货物进出口，销售化工产品		
主要产品	光引发剂等助剂		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	北京英力科技发展有限公司	100 万元	100%

## (2) 南京美开科技有限公司

名称	南京美开科技有限公司		
注册地址	南京市高淳经济开发区松园路 1 号		
注册资本	50 万元	法定代表人	王天贵
主营业务	电子产品、印刷设备、化工产品、自动化设备技术开、销售		
主要产品	树脂等		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	王天贵	10 万元	20%
	张爱珍	40 万元	80%

## (3) 广州信翼贸易有限公司

名称	广州信翼贸易有限公司		
注册地址	广州市天河区中山大道西 89 号 A 栋 14 层南 13-15 号		
注册资本	100 万元	法定代表人	刘演君
主营业务	化学产品批发贸易		
主要产品	溶剂等		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	刘演君	90 万元	90%
	刘颖	10 万元	10%

## (4) 上海艾迅化工有限公司

名称	上海艾迅化工有限公司		
注册地址	上海市杨浦区营口路 588 号 1101 室		
注册资本	100 万元	法定代表人	童富娥
主营业务	化工原料等		
主要产品	树脂、单体等		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	黄劲松	100 万元	100%

## (5) 常熟市欣华医药助剂有限公司

名称	常熟市欣华医药助剂有限公司		
注册地址	常熟市辛庄镇		
注册资本	50 万元	法定代表人	陆企华
主营业务	精细化工生产		
主要产品	树脂等		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	陆企华	30 万元	60%
	钱鹏虎	10 万元	20%
	钱蒙	10 万元	20%

## (6) 广州市高润塑料制品有限公司

名称	广州市高润塑料制品有限公司		
注册地址	广州市番禺区沙湾镇古坝东村工业区骏业街 25 号		
注册资本	50 万元	法定代表人	邹义芳
主营业务	橡胶和塑料制品业		
主要产品	专业塑料油墨桶		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	邹同芳	25 万元	50%
	邹义芳	20 万元	40%
	邹迎方	5 万元	10%

## (7) 佛山市禅城区顺桐塑料厂

名称	佛山市禅城区顺桐塑料厂		
注册地址	佛山市禅城区南庄镇紫南工业区		
注册资本	-	经营者	潘德焯
主营业务	塑料制品		
主要产品	油墨罐、油墨桶、涂料桶		
参与经营者情况	名称	出资额	出资比例
	潘德焯	-	-

## (8) 佛山市南海区顺枫塑料五金厂

名称	佛山市南海区顺枫塑料五金厂		
注册地址	佛山市南海区西樵镇百西工业区（新快防缩厂内）		

注册资本	-	法定代表人	潘俭江
主营业务	塑料制品		
主要产品	油墨罐、油墨桶、涂料桶		
参与经营者情况	名称	出资额	出资比例
	潘俭江	-	-

## (9) 广州市五洋贸易有限公司

名称	广州市五洋贸易有限公司		
注册地址	广州市越秀区东风东路 753 号东塔 3006 室		
注册资本	1,000 万元	法定代表人	许萍
主营业务	特种有机化工和溶剂		
主要产品	溶剂等		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	广州市久洋铭科投资有限公司	730 万元	73%
	夏敏	200 万元	20%
	谢俊	70 万元	7%

## (10) 广州市广传电子材料有限公司

名称	广州市广传电子材料有限公司		
注册地址	广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路 20 号 A 号厂房一层之二		
注册资本	50 万元	法定代表人	屈南
主营业务	化工产品批发，树脂及树脂制品批发，化学试剂和助剂销售		
主要产品	助剂、树脂等		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	屈南	45 万元	90%
	郑昱	5 万元	10%

## (11) 上海昭和高分子有限公司

名称	上海昭和高分子有限公司		
注册地址	上海市青浦工业园区崧泽大道 8333 号		
注册资本	150,000 万日元	法定代表人	贺来信树
主营业务	乙烯基树脂，酚醛树脂和不涉及安全生产许可证的功能性树脂，树脂复合材料，胶粘剂和高性能涂料及其中间体，其他进出口贸易业务		
主要产品	树脂等		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例

	昭和电工株式会社	147,600 万日元	98.4%
	余声清	2,400 万日元	1.6%

## (12) 广州豪栩贸易有限公司

名称	广州豪栩贸易有限公司		
注册地址	广州市黄埔区开元南路 602 号 101 房（仅限办公用途）		
注册资本	600 万元	法定代表人	林钰城
主营业务	化工产品的批发和零售贸易		
主要产品	单体等		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	林钰城	-	-
	洪卓慧	-	-

## (13) 浙江扬帆新材料股份有限公司

名称	浙江扬帆新材料股份有限公司		
注册地址	浙江杭州湾上虞工业区		
注册资本	9,000 万元	法定代表人	樊培仁
主营业务	中间体:苯硫酚系;苯硫醚系列;茴香硫醚系列;噻吩系列;吡啶苯胺系列;砜和亚砜系列;光引发剂等产品的生产和销售		
主要产品	助剂等化学材料		
股权结构	股东名称	持股数	持股比例
	浙江扬帆控股集团有限公司	3,619.8 股	40.22%
	马绍尔 SFC 有限公司	1,956.6 股	21.74%
	宁波新帆投资管理有限公司	783 股	8.7%
	宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）	586.8 股	6.52%
	上海诚伦电力设备有限公司	586.8 股	6.52%
	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	532.8 股	5.92%
	东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	250.2 股	2.78%
	浙江浙科汇涛创业投资合伙企业（有限合伙）	195.3 股	2.17%
	杭州一通实业有限公司	195.3 股	2.17%
	浙江领庆创业投资有限公司	293.4 股	3.26%

## (14) 山东圣泉新材料股份有限公司

名称	山东圣泉新材料股份有限公司
----	---------------



<b>注册地址</b>	山东省章丘市刁镇工业开发区		
<b>注册资本</b>	12,351 万元	<b>法定代表人</b>	唐一林
<b>主营业务</b>	酚醛树脂、环氧树脂		
<b>主要产品</b>	树脂等		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股数</b>	<b>持股比例</b>
	济南圣泉集团股份有限公司	8398.68 万股	68%
	唐路林	133.3908 万股	1.08%
	纪红	247.02 万股	2%
	刘淑清	247.02 万股	2%
	李惠萍	370.53 万股	3%
	唐地源	374.2353 万股	3.03%
	唐一林	402.6426 万股	3.26%
	徐有青	432.285 万股	3.5%
	孟庆文	454.5168 万股	3.68%
	姜爱军	617.55 万股	5%
	张亚玲	18.5265 万股	0.15%
	邓刚	24.702 万股	0.2%
	姜广虹	24.702 万股	0.2%
	柴树墩	43.2285 万股	0.35%
	焦玉华	48.1689 万股	0.39%
	江成真	93.8676 万股	0.76%
	祝建勋	108.6888 万股	0.88%
	焦念国	64.2252 万股	0.52%
上海毕能高投资管理有限公司	123.51 万股	1%	
上海富财资产管理有限公司	123.51 万股	1%	

## (15) 东莞宏石功能材料科技有限公司

<b>名称</b>	东莞宏石功能材料科技有限公司		
<b>注册地址</b>	东莞市沙田镇义沙村		
<b>注册资本</b>	10,861 万港币	<b>法定代表人</b>	郭秀明
<b>主营业务</b>	生产和销售工程塑料、塑料合金、合成橡胶等		
<b>主要产品</b>	油性 PSA、单体、橡胶、树脂等		
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>出资额</b>	<b>出资比例</b>
	宏石国际有限公司	6,722 万港币	62%
	香港宏瑞有限公司	4,139 万港币	38%

## (16) 东莞市戴尔贸易有限公司

名称	东莞市戴尔贸易有限公司		
注册地址	东莞市南城袁屋边金钟坊一巷新区 17 号三楼		
注册资本	50 万元	法定代表人	陈彩云
主营业务	销售高沸点溶剂		
主要产品	溶剂等		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	魏星华	45 万元	90%
	陈彩云	5 万元	10%

## (17) 昌乐屹立化工有限公司

名称	昌乐屹立化工有限公司		
注册地址	昌乐县朱刘工业园		
注册资本	1,000 万元	法定代表人	赵红光
主营业务	二价酸酯生产、销售，化工产品销售，货物进出口业务		
主要产品	溶剂		
股权结构	股东名称	出资额	出资比例
	赵红光	550 万元	55%
	王咏梅	100 万元	10%
	臧春坤	100 万元	10%
	李文清	90 万元	9%
	陈光亮	60 万元	6%
	孙文平	60 万元	6%
	张明	40 万元	4%

3. 经核查报告期内发行人前十大供应商的工商资料，并经该等供应商承诺、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员确认，报告期内发行人前十大供应商及其控股股东、实际控制人与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员不存在关联关系或委托持股、信托持股等利益安排。

三、2009年7月，新增股东上海言旭贸易以实际出资额的价格受让发行人原股东的股权，发行人现董事董建华系其提名；2011年5月，新增股东陈武、蔡启上以4.01元/单位出资额的价格受让发行人原股东的股权，两人分别为发行人副

总经理、董秘；2011年6月，新增股东深圳海富通、童佳以9.33元/单位出资额的价格认购发行人增资，深圳海富通为童佳控制的企业，童佳未在发行人担任职务。请发行人补充说明：（1）上海言旭贸易、深圳海富通的股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务、主要产品，是否还存在其他投资；（2）董建华、童佳投资的其他企业，以及上海言旭贸易、深圳海富通及其投资的其他企业报告期内是否为发行人的客户、供应商，是否与发行人的客户发生交易、资金往来，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及董建华、童佳与发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员有无关联关系；（3）上述股权转让和增资的背景、定价依据、时间间隔较短但差别较大的原因及合理性。请保荐机构、律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》“一、规范性问题”第7题）

（一）上海言旭贸易、深圳海富通的股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务、主要产品，是否还存在其他投资

本所律师查阅了言旭贸易、深圳海富通（即海富通投资）的工商登记材料，对其相关人员进行了解确认。经核查，言旭贸易、深圳海富通的基本情况如下：

#### 1. 言旭贸易

名称	上海言旭贸易有限公司		
注册地址	上海市青浦区赵重公路 2278 号 5 号楼 371 室		
注册资本	100 万	法定代表人	董建华
主营业务	化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），危险化学品（具体内容见许可证）的批发（租用储存设施）、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品、按照国家有关规定办理申请）。（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）		
主要产品	树脂，珠光粉，铝银浆等化学品的销售		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
	董建华	100	100.00
控股股东、实际控制人	董建华		
投资的其他企业及持股比例	企业名称	持股比例	
	深圳市晶诺莱光电有限公司	30.00%	

## 2. 海富通投资

名称	深圳市海富通创业投资有限公司		
注册地址	深圳市福田区福华一路国际商会大厦 A 座 1415		
注册资本	3,000 万	法定代表人	童佳
主营业务	投资科技型或者其他创业企业和项目；为所投资的创业企业提供经营管理服务；投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）		
主要产品	-		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
	童佳	2,700	90.00
	杜峰	300	10.00
控股股东、实际控制人	童佳		
投资的其他企业及持股比例	企业名称	持股比例	
	深圳富海联创业投资有限责任公司	90.00%	
	深圳市城市策略地产顾问有限公司	60.00%	

注：2015年8月18日，深圳市富海联资本投资有限公司更名为“深圳富海联创业投资有限责任公司”。

（二）董建华、童佳投资的其他企业，以及上海言旭贸易、深圳海富通及其投资的其他企业报告期内是否为发行人的客户、供应商，是否与发行人的客户发生交易、资金往来，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及董建华、童佳与发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员有无关联关系

本所律师查阅了言旭贸易、长悦亚洲有限公司、大中华高新科技有限公司、上海长悦涂料有限公司、江苏长悦高分子新材料有限公司、韶关长悦高分子材料有限公司、深圳市晶诺莱光电有限公司、海富通投资、北京盒子咖啡馆有限责任公司、深圳市海鸿智能系统有限公司、深圳富海联创业投资有限责任公司、西安康弘新材料科技有限公司、深圳奥联信息安全技术有限公司、深圳市奥联科技有限公司、中泰和（北京）科技发展有限公司、江苏科博世羊毛建材科技有限公司、深圳市城市策略地产顾问有限公司、深圳承启未来科技有限公司的工商登记信息，对该等企业及其经营管理人员进行了解确认，取得了该企业及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员出具的《确认函》，核查了发行人的工商登记材料、客户及供应商名单、财务报表

及审计报告。经核查：

1. 董建华以及言旭贸易直接及间接投资的其他企业有：长悦亚洲有限公司、大中华高新科技有限公司、上海长悦涂料有限公司、江苏长悦高分子新材料有限公司、韶关长悦高分子材料有限公司、深圳市晶诺莱光电有限公司。

长悦亚洲有限公司、大中华高新科技有限公司、上海长悦涂料有限公司、深圳市晶诺莱光电有限公司、江苏长悦高分子新材料有限公司、韶关长悦高分子材料有限公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均出具了《确认函》确认：公司在报告期内均不是发行人的客户、供应商，与发行人的客户不存在交易、资金往来等情形，本人/本机构与发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均无关联关系。

2. 童佳以及海富通投资直接或间接投资的其他企业有：北京盒子咖啡馆有限责任公司、深圳市海鸿智能系统有限公司、深圳富海联创业投资有限责任公司、西安康弘新材料科技有限公司、深圳奥联信息安全技术有限公司、深圳市奥联科技有限公司、中泰和（北京）科技发展有限公司、江苏科博世羊毛建材科技有限公司、深圳市城市策略地产顾问有限公司、深圳承启未来科技有限公司。

深圳市海富通创业投资有限公司、北京盒子咖啡馆有限责任公司、深圳市海鸿智能系统有限公司、深圳富海联创业投资有限责任公司、西安康弘新材料科技有限公司、深圳奥联信息安全技术有限公司、深圳市奥联科技有限公司、中泰和（北京）科技发展有限公司、江苏科博世羊毛建材科技有限公司、深圳市城市策略地产顾问有限公司、深圳承启未来科技有限公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均出具了《确认函》确认：公司在报告期内均不是发行人的客户、供应商，与发行人的客户不存在交易、资金往来等情形，本人/本机构与发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均无关联关系。

综上所述，本所律师认为：董建华、童佳投资的其他企业，以及上海言旭贸易、深圳海富通及其投资的其他企业报告期内均不是发行人的客户、供应商，与发行人的客户均没有发生交易、资金往来，上述企业的控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及董建华、童佳与发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员无关联关系。

### （三）上述股权转让和增资的背景、定价依据、时间间隔较短但差别较大的原因及合理性

本所律师查阅了发行人的工商登记材料，对发行人的高管进行了访谈。经核查：

#### 1. 言旭贸易受让宋怀海先生股权的背景及定价依据

2009 年，容大电子原股东宋怀海因个人原因要求转让其持有的容大电子 16.25% 的股权，共计 495 万元，其中实缴金额 406.25 万元，待缴金额 88.75 万元。同年 6 月 28 日，经容大电子股东会决议，同意宋怀海将其所持有容大电子 16.25% 的股权以实际出资额 406.25 万元分别转让予原股东林海望、黄勇、刘启升、杨遇春、刘群英、魏志均、以及新股东言旭贸易。股权转让完成后，待缴金额由全体股东按其持有股权比例缴纳。其中，言旭贸易受让宋怀海所持容大电子 88.50 万股，占注册资本总额 2.95%，受让价格为实缴出资额。

#### 2. 高级管理人员蔡启上、陈武股权转让的背景及定价依据

2011 年 5 月，经容大电子股东会决议，鉴于高管蔡启上、陈武对公司作出的贡献，原股东以所持有股权比例分别转让一部分股权给董事会秘书蔡启上共计 0.8% 的股权、主管销售公司副总经理陈武共计 0.5% 的股权。经转让各方协商，同意按 2010 年容大电子经审计每元注册资本对应净资产的 1.45 倍价格转让股权，即每元注册资本 4.01 元。

#### 3. 2011 年 6 月，海富通投资、童佳增资入股的背景及定价依据

2011 年 6 月，经容大电子股东会决定，通过增资扩股引入外部投资者，以便进一步增强公司的竞争实力。经容大电子原股东与海富通投资、童佳协商，海富通投资、童佳女士以容大电子 2011 年 6 月容大电子经审计每元注册资本对应净资产 2.67 倍价格增资，即每元注册资本 9.33 元。

#### 4. 三次股权转让价格的差异原因

2009年7月，言旭贸易以实缴出资额的价格受让宋怀海的股权，主要原因系董建华本身从事化工行业多年，董建华利用其社会资源在容大电子发展初期的产品销售方面提供过帮助。

2011年5月，蔡启上、陈武以每元注册资本4.01元的价格受让原股东股权，价格低于海富通投资、童佳受让价格，主要原因系蔡启上、陈武为公司高级管理人员，对公司发展做出重大贡献。因此，经公司股东会商议，给予股权激励，同意原股东以低于市场公允价格转让股权给蔡启上、陈武。

2011年6月，海富通投资、童佳以每元注册资本作价9.33元增资入股，主要原因系海富通投资、童佳为外部财务投资者，按照市场投资估值方法确定的增资价格。

综上所述，本所律师认为：发行人2009年7月、2011年5月、2011年6月的股权转让和增资的定价依据充分、合理，符合相关法律法规的规定。

四、发行人董事长、实际控制人林海望还控制深圳上山化工、珠海上山、惠州氟碳，发行人实际控制人刘群英曾担任深圳上山董事长；发行人实际控制人黄勇、刘启功、杨遇春曾任职于环球电子。（1）请发行人补充说明深圳上山、珠海上山、惠州氟碳报告期内开展业务的具体情况，包括主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数据、前十大采购和销售对象及具体的采购或销售内容、数量、金额、占比，是否与发行人存在交易、资金往来，是否与发行人共用采购或销售渠道，是否存在与发行人的同业竞争、关联交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形，在业务、资产、人员、技术、财务等方面是否独立于发行人；（2）请发行人补充说明环球电子的股权结构、目前的实际经营情况、主营业务、主要产品，环球子及其关联方报告期内是否为发行人的客户或供应商，与发行人的实际控制人是否存在关联关系，并结合发行人实际控制人曾任职于环球电子的情况补充说明发行人的核心技术、采购和销售渠道是否来源于环球电子。请保荐机构、律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》“一、规范性问题”第10题）

（一）请发行人补充说明深圳上山、珠海上山、惠州氟碳报告期内开展业务的具体情况，包括主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数据、前十大采购和销售对象及具体的采购或销售内容、数量、金额、占比，是否与发行人存在交易、资金往来，是否与发行人共用采购或销售渠道，是否存在与发行人的同业竞争、关联交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形，在业务、资产、人员、技术、财务等方面是否独立于发行人

本所律师核查了深圳上山（即深圳化工物流）、珠海上山化工及惠州氟碳的基本工商信息、财务数据、银行流水明细账、税务登记证、报告期内前十大客户及供应商的名单、发行人的员工名册等资料，查阅了发行人报告期内前十大客户及供应商名单、财产权属证书，抽查了发行人部分劳动合同。

#### 1. 深圳上山的核查情况

##### （1）主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数据

名称	深圳市上山化工股份有限公司				
注册地址	深圳市宝安区新安街道前进路东侧深信泰丰大厦 1202				
注册资本	4,000 万元	法定代表人	林雨田		
主营业务	化工产品储运、销售				
主要产品	硫酸、盐酸、硝酸、液碱、漂水等				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (万元)	2015 年	总资产	21,573.00	净利润	350.74
		净资产	14,586.68	营业收入	24,055.88
	2014 年	总资产	18,729.90	净利润	1,269.13
		净资产	14,235.94	营业收入	28,393.47
	2013 年	总资产	19,548.46	净利润	1,622.71
		净资产	12,966.81	营业收入	32,341.50
	2012 年	总资产	19,209.94	净利润	1,480.60
		净资产	11,344.10	营业收入	27,265.99
控制、参股的其它企业	惠州市石松贸易有限公司：持股 83%				
	东莞市上山化工有限公司：持股 60%				
	珠海上山化工：参股 5%				
	广东冠联化工有限公司：持股 55%				

（2）深圳上山报告期内前十大客户及具体销售内容、金额、占比情况如下：



2015年					
排名	客户名称	销售金额 (万元)	销售数量 (吨)	销售金额 占比	销售主要内容
1	乐广采商贸(广州)有限公司	1,065.73	16,164.71	4.43%	硫酸、液碱、氢氧化钙溶液
2	深圳市绿环化工实业有限公司	1,005.15	7,294.28	4.18%	液碱、氯化钙、漂水
3	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	761.00	5,168.86	3.16%	硝酸、盐酸、过硫酸钠、氨水、硫酸
4	宏昌电子材料股份有限公司	676.83	5,069.26	2.81%	液碱
5	广州汕能化工有限公司	637.40	6,936.71	2.65%	液碱
6	广东红墙新材股份有限公司	624.06	8,224.7	2.59%	工业硫酸、液碱
7	惠州市建科实业有限公司	502.22	6,876.31	2.09%	液碱、工业硫酸
8	珠海市朗晴环境工程有限公司	442.06	1,205.01	1.84%	工业磷酸、硝酸、硫酸、盐酸等
9	佛山市华轩新材料有限公司	440.60	9,675.17	1.83%	液碱
10	鹤山市跃达化工有限公司	381.84	4,354.72	1.59%	液碱
2014年					
排名	客户名称	销售金额 (万元)	销售数量 (吨)	销售金额 占比	销售主要内容
1	深圳市绿环化工实业有限公司	848.63	7,357.88	2.99%	液碱、漂水、硫酸亚铁、氯化钙
2	鹤山市跃达化工有限公司	806.33	6,365.22	2.84%	液碱、片碱
3	宏昌电子材料股份有限公司	750.44	6,375.63	2.64%	液碱
4	广东红墙新材料股份有限公司	592.07	7,776.17	2.09%	液碱、硫酸
5	乐广采商贸(广州)有限公司	535.23	10,279.37	1.89%	氢氧化钙、液碱、硫酸、硫酸铁
6	广州兴森快捷电路科技有限公司	389.25	2,964.86	1.37%	硫酸、盐酸、硝酸、纯碱、过硫酸钠
7	佛山市佑隆印染有	378.82	3,053.83	1.33%	液碱

	限公司				
8	青上化工（佛山）有限公司	346.31	8,561.73	1.22%	硫酸
9	富泰华工业(深圳)	340.76	3,944.87	1.20%	氢氧化钠、漂白水
10	青上化工(惠州)有限公司	338.25	9,157.10	1.19%	硫酸
<b>2013年</b>					
排名	客户名称	销售金额 (万元)	销售数量 (吨)	销售金额 占比	销售主要内容
1	宏昌电子材料股份有限公司	1,047.39	8,068.08	3.24%	液碱
2	深圳市绿环化工实业有限公司	1,003.10	7,495.64	3.10%	漂水、液碱、氯化钙
3	深超光电(深圳)有限公司	873.79	6,772.22	2.70%	硫酸、盐酸、液碱
4	富泰华工业（深圳）有限公司	840.00	8,221.59	2.60%	漂白水、氢氧化钠
5	伯恩光学(惠州)有限公司	700.48	3,935.95	2.17%	聚合氯化铝、氨水、氢氧化钠、
6	深圳市华星光电技术有限公司	665.22	8,038.81	2.06%	氢氧化钠、氯化钙、盐酸
7	广州兴森快捷电路科技有限公司	628.11	4,206.37	1.94%	片碱、盐酸、纯碱
8	广州市越秀区东山宝力贸易中心	576.96	2,122.45	1.78%	液碱、片碱、珠碱
9	东莞市伍山建材实业有限公司	487.35	5,558.49	1.51%	液碱
10	佛山市佑隆印染有限公司	452.68	3,455.13	1.40%	液碱、双氧水
<b>2012年</b>					
排名	客户名称	销售金额 (万元)	销售数量 (吨)	销售金额 占比	销售主要内容
1	深圳市绿环化工实业有限公司	1,191.27	6,796.66	4.37%	液碱、漂水、盐酸
2	东莞市伍山建材实业有限公司	1,105.52	10,830.80	4.05%	液碱、硫酸、片碱
3	深圳市华星光电技术有限公司	892.61	9,856.31	3.27%	硫酸、液碱、氯化钙
4	深超光电(深圳)有限公司	772.80	5,036.83	2.83%	硫酸、液碱、盐酸
5	惠州市华大远东洗染有限公司	679.19	6,082.21	2.49%	液碱

6	东莞海龙纸业有限公司	602.00	5,673.13	2.21%	硫酸、盐酸、液碱
7	广州兴森快捷电路科技有限公司	579.72	2,948.77	2.13%	片碱、盐酸、纯碱
8	广州市利泓纺织有限公司	492.07	4,448.50	1.80%	液碱
9	广东红墙新材料股份有限公司	388.77	3,820.13	1.43%	液碱、硫酸
10	佛山市华轩新材料有限公司	325.00	1,805.50	1.19%	液碱

(3) 深圳上山报告期内前十大供应商及具体销售内容、金额、占比情况如下：

2015年					
排名	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	占比	采购内容
1	广东东泊化工有限公司	5,299.43	53,091.00	25.95%	液碱
2	烟台荣新化工有限公司	4,506.51	107,000.00	22.07%	液碱、盐酸
3	新浦化学（泰兴）有限公司	2,177.45	21,000.00	10.66%	液碱
4	惠州市百利宏晟安化工有限公司	883.20	19,000.00	4.32%	硫酸
5	中盐华湘化工有限公司	491.06	8,704.00	2.40%	液碱
6	上海化工供销有限公司	379.85	5,300.00	1.86%	液碱
7	佛山市南海祥琦化工有限公司	228.20	1,700.00	1.12%	硝酸
8	清远市清新区石潭镇广宇环保材料有限公司	128.82	1,960.00	0.63%	氢氧化钙
9	衡阳建滔实业有限公司	143.67	1,900.00	0.70%	液碱
10	怀化双阳林化有限公司	287.27	807.00	1.41%	双氧水
2014年					
排名	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	占比	采购内容
1	烟台荣新化工有限公司	3,041.54	69,699.01	21.44%	液碱、盐酸

2	广东东泊化工有限公司	1,282.13	12,183.80	9.04%	液碱
3	新疆天业（集团）有限公司	881.35	3,832.88	6.21%	片碱
4	惠州市百利宏晟安化工有限公司	513.93	11,694.76	3.62%	硫酸
5	中盐华湘化工有限公司	294.00	5,513.20	2.07%	液碱、盐酸
6	深圳市粤信恒贸易有限公司	196.54	446.54	1.39%	磷酸
7	广东广业云硫铁矿企业集团公司	188.49	9,239.74	1.33%	硫酸
8	建滔（衡阳）实业有限公司	187.20	2,341.54	1.32%	双氧水,盐酸,液碱
9	东莞市东江化学试剂有限公司	125.96	1,045.35	0.89%	硫酸,氨水
10	怀化市双阳林化有限公司	133.07	1,020.06	1.03%	双氧水
<b>2013 年</b>					
<b>排名</b>	<b>供应商名称</b>	<b>采购金额 (万元)</b>	<b>采购数量 (吨)</b>	<b>占比</b>	<b>采购内容</b>
1	烟台荣新化工有限公司	2,733.36	45,981.97	17.53%	液碱
2	新疆天业（集团）有限公司	2,378.59	8,625.63	15.25%	片碱,珠碱
3	广东东泊化工有限公司	836.00	7,245.39	5.36%	液碱
4	建滔（衡阳）实业有限公司	582.45	1,536.26	3.74%	双氧水,盐酸,液碱
5	中盐华湘化工有限公司	515.29	9,860.02	3.30%	液碱
6	怀集县星龙矿冶化工有限公司	482.21	18,755.30	3.09%	双氧水
7	江门市嘉志化工实业有限公司	288.36	2,443.70	1.85%	液碱
8	江门市柏鑫经贸发展有限公司	233.64	1,980.00	1.50%	液碱
9	广州市正群贸易有限公司	214.46	7,855.44	1.38%	液碱,磷酸
10	巩义市碧波供水材料有限公司	169.82	1,236.68	1.09%	聚合绿氧化铝
<b>2012 年</b>					
<b>排名</b>	<b>供应商名称</b>	<b>采购金额</b>	<b>采购数量</b>	<b>占比</b>	<b>采购内容</b>

		(万元)	(吨)		
1	新浦化学(泰兴)有限公司	5,902.60	44,557.40	34.60%	液碱
2	新疆天业(集团)有限公司	1,158.14	2,704.10	6.79%	片碱
3	建滔(衡阳)实业有限公司	1,054.15	10,678.22	6.18%	双氧水,液碱
4	烟台荣新化工有限公司	994.68	15,865.97	5.83%	液碱
5	惠州市百利宏晟安化工有限公司	775.95	12,237.67	4.55%	硫酸
6	中盐华湘化工有限公司	386.15	4,945.56	2.26%	液碱、盐酸
7	浙江欧华化工进出口有限公司	271.11	10,541.34	1.59%	盐酸
8	广东广业云硫铁矿企业集团公司	272.02	7,453.83	1.59%	液碱
9	广州市夷化化工有限公司	266.85	4,553.10	1.56%	漂水
10	建滔(番禺)化工有限公司	193.62	1,110.79	1.13%	甲醛

报告期内，因深圳上山从事化工产品贸易、物流等业务，主要销售产品为盐酸、硝酸等，因此与发行人部分客户存在重叠的情形；主要采购产品为盐酸、硝酸等，采购内容与发行人存在差异，不存在与发行人的供应商存在重叠的情形；同时深圳上山承诺：公司销售内容均属于公司正常业务，销售价格合理，不存在利益输送的情况。

报告期内，2013年深圳上山向发行人销售盐酸等产品，销售金额共计0.83万元；2012年向发行人销售盐酸等产品，销售金额共计人民币5.78万元。除上述交易外，深圳上山与发行人及子公司不存在其他交易、资金往来情况。

发行人及子公司与深圳上山均独立纳税，独立进行财务核算。发行人及子公司自主拥有土地使用权、房屋、商标、专利等财产，不存在与深圳上山共用资产的情形；发行人自主招聘员工，并建立了董事会、监事会、高级管理人员等组织机构。发行人在业务、资产、人员、技术、财务等方面均独立于深圳上山。

## 2. 珠海上山化工的核查情况

## (1) 主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数据

珠海上山化工报告期内主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数据情况如下：

名称	珠海市上山化工有限公司				
注册地址	珠海市南水镇港新路 38 号				
注册资本	600 万元	法定代表人	林海望		
主营业务	化工产品的批发和销售				
主要产品	-				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (万元)	2015 年	总资产	662.24	净利润	-0.60
		净资产	624.57	营业收入	-
	2014 年	总资产	662.35	净利润	-0.93
		净资产	625.17	营业收入	-
	2013 年	总资产	662.77	净利润	-1.23
		净资产	627.33	营业收入	-
	2012 年	总资产	678.00	净利润:	-7.33
		净资产	627.33	营业收入	-
控制、参股的其它企业	不存在对外投资情况				

## (2) 珠海上山化工前十大客户及前十大供应商

珠海上山化工报告期内未开展经营活动，销售收入与采购金额均为 0 万元，不存在客户及供应商，不涉及客户、供应商与发行人存在重合的情形，不存在与发行人共用采购或销售渠道的情形，亦不构成同业竞争。珠海上山化工报告期内与发行人及子公司不存在交易或资金往来等关联交易。

发行人及子公司与珠海上山化工均独立纳税，独立进行财务核算。发行人及子公司自主拥有土地使用权、房屋、商标、专利等财产，不存在与珠海上山化工共用资产的情形；发行人自主招聘员工，并建立了董事会、监事会、高级管理人员等组织机构。发行人在业务、资产、人员、技术、财务等方面均独立于珠海上山化工。

## 3. 惠州氟碳的核查情况

## (1) 主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数据

惠州氟碳报告期内主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数据情况如下：

名 称	摩天氟碳（惠州）科技有限公司				
注册地址	惠东县稔山镇海滨城				
注册资本	316 万元	法定代表人	林海望		
主营业务	销售建筑材料				
主要产品	-				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (未经审计)	2015 年	总资产	316.00	净利润	-
		净资产	316.00	营业收入	-
	2014 年	总资产	316.00	净利润	-
		净资产	316.00	营业收入	-
	2013 年	总资产	316.00	净利润	-
		净资产	316.00	营业收入	-
	2012 年	总资产	316.00	净利润：	-
		净资产	316.00	营业收入	-
控制、参股的其它企业	不存在对外投资情况				

## (2) 惠州氟碳前十大客户及前十大供应商

惠州氟碳报告期内未开展经营活动，销售收入与采购金额均为 0 万元，不存在客户及供应商，不涉及客户、供应商与发行人存在重合的情形，不存在与发行人共用采购或销售渠道的情形，亦不构成同业竞争。惠州氟碳报告期内与发行人及子公司不存在交易或资金往来等关联交易。

发行人及子公司与惠州氟碳均独立纳税，独立进行财务核算。发行人及子公司自主拥有土地使用权、房屋、商标、专利等财产，不存在与惠州氟碳共用资产的情形；发行人自主招聘员工，并建立了董事会、监事会、高级管理人员等组织机构。发行人在业务、资产、人员、技术、财务等方面均独立于惠州氟碳。

(二) 请发行人补充说明环球电子的股权结构、目前的实际经营情况、主营业务、主要产品，环球电子及其关联方报告期内是否为发行人的客户或供应商，与发行人的实际控制人是否存在关联关系，并结合发行人实际控制人曾任职于环球电子的情况补充说明发行人的核心技术、采购和销售渠道是否来源于

## 环球电子

本所律师通过网络核查了环球电子的工商登记信息，对发行人的实际控制人黄勇、杨遇春、刘启升进行了访谈。经核查：

1. 环球电子系集体所有制企业，该公司名称经多次变更，现名为广州市番禺区环球电子实业总公司，成立于 1987 年 12 月 11 日，注册号为 440123000226975，注册资金为 78 万元，属于集体所有制企业，法定代表人为黄颂书。经营范围是：电子元件及组件制造；印制电路板制造；电子（气）加速器制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）。

环球电子原主营业务为各类电子元件生产及加工，单面板油墨生产。因为经营不善，环球电子主要产品生产加工已停产。此后，该公司主营业务为房屋租赁、场地租赁。

2. 根据发行人的实际控制人黄勇、杨遇春、刘启升说明，黄勇于 1995 年至 1996 年就职于环球电子下属工厂，曾担任该厂的工程师职务；刘启升于 1993 年至 1996 年就职于环球电子下属工厂，曾担任工程师职务；杨遇春于 1995 年至 1996 年就职于环球电子下属工厂，曾担任工程师职务。

发行人拥有的核心技术主要分为三大类，分别是树脂合成技术、光刻胶用光敏剂合成技术、配方设计及工艺控制技术，均源于自身研发，其中：树脂合成技术包括多项专利技术及非专利技术，专利技术主要于 2004 年至 2008 年开始研究，并在 2008 年至 2014 年间取得专利权。非专利技术主要于 2000 年后开始研发，经过多年的探索及改进，技术水平逐步趋进于成熟；光刻胶用光敏剂技术系公司近几年新研发技术；配方设计及工艺控制技术主要作用是满足客户对油墨耐化学、绝缘、防潮、耐热等不同性能的要求，满足不同工艺对油墨产品在时间宽容度、感光速度、紫外光透明性、显影性、表面张力、附着力、收缩应力和表面硬度等方面的要求，系公司在经营过程中，针对客户工艺及要求，经不断研发、实践、调整逐步形成。

综上所述，发行人三位实际控制人就职于环球电子时间距发行人核心技术



形成时间较远。环球电子曾经主要生产单面板油墨，相关技术与发行人核心技术存在差异，发行人核心技术非来源于环球电子。环球电子因经营不善，生产加工业务已暂停。发行人经过多年发展，经营业绩有了明显提高。发行人客户群及结构不断发生改变，业务覆盖区域也逐步扩大和延伸。发行人客户主要来源于自身业务的拓展，未来源于环球电子销售渠道。同时，发行人采购对象也随着发行人生产工艺、技术及规模的发展而不断改变，系根据发行人生产不同需求而确定的，未来源于环球电子采购渠道。

综上所述，本所律师认为：环球电子及其关联方报告期内不是发行人的客户或供应商，与发行人的实际控制人不存在关联关系，发行人的核心技术、采购和销售渠道非来源于环球电子化学材料厂。

**五、发行人主要股东之一魏志均还控制乐昌中援盾、参股南昌丰格科技；发行人董事董建华还控制上海长悦涂料、长悦亚洲、大中华高新科技；发行人主要股东之一童佳还控制深圳海富通创业投资、北京盒子咖啡、深圳海鸿智能、深圳富海联资本、北京华海富通投资；发行人独立董事何坚明参股深圳泰漠印制电路资讯。请发行人补充说明上述关联企业以及深圳海富通、深圳富海联资本、北京华海富通投资的其他企业报告期内开展业务的具体情况，包括主营业务、主要产品、核心技术及其来源、主要财务数据、前十大采购和销售对象及具体的采购或销售内容、数量、金额、占比，是否与发行人存在交易、资金往来，是否与发行人共用采购或销售渠道，是否存在与发行人的同业竞争、关联交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形。请保荐机构、律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》“一、规范性问题”第11题）**

本所律师查阅了发行人主要股东魏志均和童佳、发行人董事董建华及发行人独立董事何坚明投资的企业工商登记材料、财务报表等，查阅了深圳海富通（即海富通投资）、深圳富海联资本（即富海联资本）、北京华海富通投资（即华海富通）的其他企业的工商登记材料及财务报表、客户和供应商情况，对比了发行人与上述企业主要客户、供应商情况。经核查：

（一）报告期内，魏志均控制的企业的的基本情况及其开展业务的具体情况

1. 乐昌中援盾（即乐昌科技）基本情况及其主要财务数据如下：

名称	乐昌市中援盾环保科技有限公司		
注册地址	乐昌市东莞东坑（乐昌）产业转移工业园管委会		
注册资本	3,000 万元	法定代表人	魏志均
主营业务	环保类相关业务		
主要产品	环保工程等		
核心技术	-		
核心技术的来源	-		
主要财务数据	公司自设立以来，未开展实际经营		

## 2. 南昌丰格科技（即丰格科技）

(1) 基本情况及主要财务数据如下：

名称	南昌丰格科技有限公司				
注册地址	江西省南昌市青山湖区上海路 173 号南昌航空大学科技园 218 室				
注册资本	150 万元	法定代表人	魏志均		
主营业务	金属表面处理				
主要产品	清洗除油剂				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (万元)	2015 年	总资产	192.60	净利润	-2.10
		净资产	146.82	营业收入	8.14
	2014 年	总资产	184.67	净利润	-1.97
		净资产	148.61	营业收入	125.00
	2013 年	总资产	152.42	净利润	-1.19
		净资产	148.81	营业收入	64.15
	2012 年	未开展经营			

(2) 报告期内，南昌丰格科技前十大客户情况如下：

2015 年					
序号	客户名称	销售金额 (万元)	销售数量 (公斤)	销售金额 占比	销售内容
1	江铃汽车集团改装车有限公司	5.10	650.00	62.96%	絮凝剂
2	富泰华工业（深圳）有限公司	2.00	700.00	24.69%	清洗、除油类
3	江铃汽车集团轻型汽车有限公司	1.00	2500.00	12.34%	污水处理类
合计		8.10	3,850.00	100.00%	-
2014 年					
序号	客户名称	销售金额 (万元)	销售数量 (公斤)	销售金额 占比	销售内容

1	富泰华工业（深圳）有限公司	104.5	40,000.00	83.60%	清洗、除油类
2	江铃汽车集团改装车有限公司	12.50	2,500.00	10.00%	絮凝剂
3	江铃汽车集团轻型汽车有限公司	8.00	20,000.00	6.40%	污水处理类
合计		125.00	62,500.00	100.00%	-
<b>2013年</b>					
序号	客户名称	销售金额 (万元)	销售数量 (公斤)	销售金额 占比	销售内容
1	富泰华工业（深圳）有限公司	56.15	22,000.00	87.53%	清洗、除油类
2	江铃汽车集团改装车有限公司	8.00	1,600.00	12.47%	絮凝剂
合计		64.15	23,600.00	64.15%	-
<b>2012年</b>					
2012年未产生销售					

(3) 报告期内，南昌丰格科技前十大供应商情况如下：

<b>2015年</b>					
序号	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (公斤)	采购金额占 比	采购内容
1	南昌洪都电镀材料供应站	1.40	3,150.00	48.2%	絮凝剂、 污水处理 剂
2	广州麦吉柯电子材料有限公司	1.20	300.00	41.3%	除油添加 剂
3	珠海长先新材料科技股份有限公司	0.30	100.00	10.3%	清洗添加 剂
合计		2.90	3,550.00	100.00%	-
<b>2014年</b>					
序号	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (公斤)	采购金额占 比	采购内容
1	惠州大亚湾华毅电子化工有限公司	67.7	20,000.00	61.5%	清洗添加 剂
2	广州麦吉柯电子材料有限公司	28.50	8,000.00	25.9%	除油添加 剂
3	南昌洪都电镀材料供应站	13.80	22,500.00	12.6%	絮凝剂、 污水处理 剂
合计		110.00	50,500.00	100.00%	-
<b>2013年</b>					

序号	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (公斤)	采购金额占 比	采购内容
1	广州麦吉柯电子材料有限公司	28.33	8700.00	56.1%	除油添加剂
2	惠州大亚湾华毅电子化工有限公司	17.15	6800.00	34.0%	清洗添加剂
3	南昌洪都电镀材料供应站	5.00	1,600.00	9.90%	絮凝剂
合计		<b>50.48</b>	<b>17,100.00</b>	<b>100.00%</b>	-
<b>2012年</b>					
2012年未发生采购					

3. 经综上核查，本所律师认为：乐昌中援盾主要从事环保相关的业务，与发行人属于不同行业。南昌丰格科技主要从事金属表面处理剂的研发、制造与销售，销售的产品主要为清洗除油剂，采购产品主要为除油类添加剂、清洗类添加剂，与发行人属于不同行业。报告期内，上述两家公司与发行人不存在交易、资金往来的情形，与发行人不存在共用采购或销售渠道的情形，不存在与发行人同业竞争、关联交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形。

(二) 报告期内，董建华控制的企业的基本情况及开展业务的具体情况

1. 上海长悦涂料（即长悦涂料）

(1) 基本情况及主要财务数据如下：

名称	上海长悦涂料有限公司				
注册地址	上海市青浦区崧华路 1388 号				
注册资本	40 万美元	法定代表人	董建华		
主营业务	建材类涂料生产				
主要产品	建材涂料				
核心技术	涂料配方				
核心技术的来源	自主研发				
主要财务数据 (万元)	2015 年	总资产	4,404.91	净利润	39.72
		净资产	1,701.85	营业收入	4,328.76
	2014 年	总资产	5,822.18	净利润	85.28
		净资产	1,647.33	营业收入	5,344.01
	2013 年	总资产	5,446.80	净资产	1,555.48
		净利润	172.47	营业收入	5,692.43
2012 年	总资产	5,246.99	净利润	139.22	
	净资产	1,383.01	营业收入	5,913.13	

(2) 报告期内，上海长悦涂料前十大客户情况如下：

2015年					
序号	客户名称	销售金额 (万元)	销售数量 (吨)	销售金额占 比	销售 内容
1	阿姆斯壮地面材料（中国）有限公司	703.56	68.87	16.25%	建材 涂料
2	曲阜市圣富木业有限公司	369.25	117.85	8.53%	建材 涂料
3	上海鑫众建筑装潢材料有限公司	297.79	79.12	6.88%	建材 涂料
4	江苏森茂竹木业有限公司	233.45	68.97	5.39%	建材 涂料
5	临沂圣福源木业有限公司	223.00	141.02	5.15%	建材 涂料
6	上海赤坤实业有限公司	196.81	53.26	4.55%	建材 涂料
7	徐州隆源木业有限公司	176.31	94.52	4.07%	建材 涂料
8	临沂市东方金信经贸有限公司	153.45	79.96	3.54%	建材 涂料
9	平邑县金牛木业有限公司	146.22	70.83	3.38%	建材 涂料
10	张家港市易华塑料有限公司	133.94	27.62	3.09%	建材 涂料
合计		<b>2,633.78</b>	<b>802.02</b>	<b>60.83%</b>	-
2014年					
序号	客户名称	销售金额 (万元)	销售数量 (吨)	销售金额占 比	销售 内容
1	阿姆斯壮地面材料（中国）有限公司	665.75	60.00	12.46%	建材 涂料
2	江苏森茂竹木业有限公司	313.74	90.00	5.87%	建材 涂料
3	徐州隆源木业有限公司	308.41	90.00	5.77%	建材 涂料
4	上海鑫众建筑装潢材料有限公司	290.38	85.00	5.43%	建材 涂料
5	上海赤坤实业有限公司	281.97	82.00	5.28%	建材 涂料
6	临沂市东方金信经贸有限公司	210.78	82.00	3.94%	建材 涂料
7	德清县升强木业有限公司	191.36	74.00	3.58%	建材 涂料

8	徐州伟林木业有限公司	188.31	73.00	3.52%	建材 涂料
9	曲阜市圣富木业有限公司	187.13	72.00	3.50%	建材 涂料
10	张家港市易华塑料有限公司	184.95	72.00	3.46%	建材 涂料
<b>合计</b>		<b>2,822.77</b>	<b>780.00</b>	<b>52.81%</b>	-
<b>2013年</b>					
<b>序号</b>	<b>客户名称</b>	<b>销售金额 (万元)</b>	<b>销售数量 (吨)</b>	<b>销售金额占 比</b>	<b>销售 内容</b>
1	阿姆斯壮地面材料（中国）有限公司	470.31	42.00	8.26%	建材 涂料
2	上海赤坤实业有限公司	411.58	120.00	7.23%	建材 涂料
3	上海鑫众建筑装饰材料有限公司	378.91	110.00	6.66%	建材 涂料
4	江苏森茂竹木业有限公司	309.98	120.00	5.45%	建材 涂料
5	徐州隆源木业有限公司	271.91	106.00	4.78%	建材 涂料
6	深圳华实贸易有限公司	261.10	76.00	4.59%	建材 涂料
7	曲阜市圣富木业有限公司	243.16	94.00	4.27%	建材 涂料
8	临沂市东方金信经贸有限公司	228.23	89.00	4.01%	建材 涂料
9	江苏嘉丰木业有限公司	163.80	63.00	2.88%	建材 涂料
10	徐州伟林木业有限公司	160.89	62.00	2.83%	建材 涂料
<b>合计</b>		<b>2,899.87</b>	<b>882.00</b>	<b>50.96%</b>	-
<b>2012年</b>					
<b>序号</b>	<b>客户名称</b>	<b>销售金额 (万元)</b>	<b>销售数量 (吨)</b>	<b>销售金额占 比</b>	<b>销售 内容</b>
1	上海鑫众建筑装饰材料有限公司	478.63	140.00	8.09%	建材 涂料
2	江苏森茂竹木业有限公司	429.26	125.00	7.26%	建材 涂料
3	上海赤坤实业有限公司	386.53	113.00	6.54%	建材 涂料
4	徐州隆源木业有限公司	343.58	133.00	5.81%	建材 涂料
5	深圳华实贸易有限公司	317.07	92.00	5.36%	建材

					涂料
6	江苏嘉丰木业有限公司	299.96	116.00	5.07%	建材 涂料
7	徐州伟林木业有限公司	224.37	87.00	3.79%	建材 涂料
8	临沂市东方金信经贸有限公司	201.57	78.00	3.41%	建材 涂料
9	曲阜市圣富木业有限公司	182.98	71.00	3.09%	建材 涂料
10	临沂佳和木业有限公司	163.35	63.00	2.76%	建材 涂料
合计		<b>3,027.30</b>	<b>1,018.00</b>	<b>51.18%</b>	-

(3) 报告期内，上海长悦涂料前十大供应商情况如下：

2015年					
序号	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	采购金 额占比	采购 内容
1	江苏利田科技股份有限公司	454.1	356.00	12.21%	单体
2	江苏三木化工股份有限公司	401.14	330.50	10.79%	单体
3	沙多玛(广州)化学有限公司	234.48	33.60	6.31%	树脂
4	大丰鑫源达化工有限公司	157.89	54.46	4.25%	单体
5	长兴化学材料(珠海)有限公司	113.13	28.30	3.04%	树脂
6	安徽省仁信环保材料有限公司	103.79	84.40	2.79%	单体
7	长沙金丹洲科技有限公司	102.65	115.55	2.76%	树脂
8	中山市科田电子材料有限公司	92.51	96.65	2.49%	树脂
9	山东宜能新材料股份有限公司	91.65	65.03	2.46%	树脂
10	江阴摩尔化工新材料有限公司	67.21	57.54	1.81%	树脂
合计		<b>1,818.55</b>	<b>1,222.03</b>	<b>48.91%</b>	-
2014年					
序号	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	采购金 额占比	采购 内容
1	江苏三木化工股份有限公司	459.28	153.00	11.00%	单体
2	国都化工(昆山)有限公司	434.80	144.00	10.80%	树脂
3	江苏利田科技股份有限公司	366.05	122.00	9.10%	单体
4	沙多玛(广州)化学有限公司	277.02	92.00	6.90%	树脂
5	郎溪县仁信环保材料有限公司	249.74	83.00	6.20%	树脂
6	江苏开磷瑞阳化工股份有限公 司	216.96	72.00	5.40%	树脂
7	大丰鑫源达化工有限公司	188.60	62.00	4.70%	树脂
8	中山市科田电子材料有限公司	166.39	55.00	4.10%	树脂
9	常熟金丰化工有限公司	130.66	43.00	3.20%	树脂

10	长沙金丹洲科技有限公司	123.23	41.00	3.10%	树脂
合计		<b>2,612.72</b>	<b>867.00</b>	<b>64.50%</b>	-
<b>2013年</b>					
序号	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	采购金额占比	采购内容
1	江苏三木化工股份有限公司	955.80	318.00	23.00%	单体
2	江苏利田科技股份有限公司	287.66	95.00	7.20%	单体
3	郎溪县仁信环保材料有限公司	280.22	93.00	7.00%	树脂
4	天津久日化学股份有限公司	265.83	58.00	6.60%	助剂
5	沙多玛(广州)化学有限公司	184.38	184.00	4.60%	树脂
6	江苏扬农锦湖化工有限公司	147.93	49.00	3.60%	树脂
7	如东县申玉化工有限公司	120.80	40.00	3.00%	单体
8	上海高东化工实业有限公司	110.92	36.00	2.70%	树脂
9	江苏开磷瑞阳化工股份有限公司	104.62	34.00	2.60%	树脂
10	国都化工(昆山)有限公司	103.61	34.00	2.60%	树脂
合计		<b>2,561.76</b>	<b>941.00</b>	<b>62.90%</b>	-
<b>2012年</b>					
序号	供应商名称	采购金额 (万元)	采购数量 (吨)	采购金额占比	采购内容
1	江苏三木化工股份有限公司	1,274.95	424.00	31.80%	单体
2	大丰鑫源达化工有限公司	255.51	85.00	6.30%	树脂
3	郎溪县仁信环保材料有限公司	252.98	84.00	6.30%	树脂
4	如东县申玉化工有限公司	226.98	75.00	5.60%	单体
5	常熟金丰化工有限公司	146.79	48.00	3.60%	树脂
6	长沙金丹洲科技有限公司	136.19	45.00	3.40%	树脂
7	上海同心化学助剂厂	135.90	45.00	3.30%	树脂
8	上海高东化工实业有限公司	131.93	43.00	3.20%	树脂
9	中山市科田电子材料有限公司	126.83	42.00	3.10%	树脂
10	昆山玳权贸易有限公司	116.38	23.00	2.90%	助剂
合计		<b>2,804.44</b>	<b>914.00</b>	<b>69.50%</b>	-

(4) 经核查，上海长悦涂料主要从事建材涂料生产，销售的产品主要为建材涂料，用于木制地板表面涂层，采购产品主要为树脂、单体等。报告期内，上海长悦涂料不存在与发行人共用销售渠道的情形。由于采购部分产品与发行人相似，上海长悦涂料部分供应商与发行人的供应商存在重叠的情形。上海长悦涂料出具承诺函，承诺采购内容均属于公司正常业务，不存在利益输送的情况。上海长悦涂料与发行人不存在交易、资金往来的情形，不存在与发行人同业竞争、关



联交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形。

## 2. 长悦亚洲（即长悦有限）

（1）基本情况及主要财务数据如下：

名称	长悦（亚洲）有限公司				
注册地址	香港九龙旺角弥敦道 707-713 号 16 楼 A				
注册资本	588,500.00 港币	法定代表人	董建华		
主营业务	贸易				
主要产品	化工品贸易				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 （港币元）	2015 年	-			
	2014 年	总资产	3,992,760	净利润	-341,626
		净资产	825,857	营业收入	3,824,081
	2013 年	总资产	3,183,187	净利润	-293,546
		净资产	1,167,483	营业收入	2,422,455
	2012 年	总资产	3,404,064	净利润	22,680
净资产		1,461,029	营业收入	14,685,027	

（2）报告期内，长悦亚洲前十大客户如下：

2015 年					
-					
2014 年					
序号	客户名称	销售金额 (港币/万元)	销售数量 (吨)	销售金 额占比	销售内容
1	重庆平川化工原料有限公司	159.88	31.56	41.81%	化工品
2	佛山市顺德区金力高贸易有限公司	119.60	23.92	31.28%	化工品
3	北京美扬时代科贸有限公司	71.73	14.68	18.76%	化工品
4	上海华鑫化工原料有限公司	31.20	6.24	8.16%	化工品
合计		382.41	76.4	100.00%	-
2013 年					
序号	客户名称	销售金额 (港币/万元)	销售数量 (吨)	销售金 额占比	销售内容
1	上海华鑫化工原料有限公司	91.80	18.36	37.89%	化工品
2	佛山市顺德区金力高贸易有限公司	77.85	15.52	32.14%	化工品
3	重庆平川化工原料有限公司	43.40	8.68	17.92%	化工品

4	北京美扬时代科贸有限公司	29.20	5.84	12.05%	化工品
合 计		242.25	48.40	100.00%	-
<b>2012 年</b>					
序号	客户名称	销售金额 (港币/万元)	销售数量 (吨)	销售金 额占比	销售内容
1	上海华鑫化工原料有限公司	577.70	115.44	39.34%	化工品
2	佛山市顺德区金力高贸易有 限公司	445.90	81.08	30.36%	化工品
3	重庆平川化工原料有限公司	297.60	59.52	20.27%	化工品
4	北京美扬时代科贸有限公司	147.30	29.46	10.03%	化工品
合 计		1,468.50	285.50	100.00%	-

(3) 报告期内，长悦亚洲前十大供应商情况如下：

<b>2015 年</b>					
-					
<b>2014 年</b>					
序号	供应商名称	采购金额 (港币/万元)	采购数量 (吨)	采购金额 占比	采购内容
1	巴斯夫(中国)有限公司	361.00	75.20	100.00%	化工品
<b>2013 年</b>					
序号	供应商名称	采购金额 (港币/万元)	采购数量 (吨)	采购金额 占比	采购内容
1	巴斯夫(中国)有限公司	223.00	46.50	100.00%	化工品
<b>2012 年</b>					
序号	供应商名称	采购金额 (港币/万元)	采购数量 (吨)	采购金额 占比	采购内容
1	巴斯夫(中国)有限公司	1,370.00	285.40	100.00%	化工品

(4) 经核查，长悦亚洲为贸易类企业，与发行人不属于同一行业。报告期内，长悦亚洲不存在与发行人共用销售渠道的情形。长悦亚洲采购的部分产品与发行人的类似，因此与发行人的供应商存在重叠。长悦亚洲出具承诺函，承诺采购内容均属于公司正常业务，不存在利益输送的情况。报告期内，长悦亚洲与发行人不存在交易、资金往来的情形，不存在与发行人同业竞争、关联交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形。

### 3. 大中华高新科技（即大中华科技）

(1) 基本情况及主要财务数据如下：

名 称	大中华高新科技有限公司
-----	-------------

注册地址	香港九龙旺角弥敦道 707-713 号 16 楼 A				
注册资本	1,130,000.00 港币	法定代表人	董建华		
主营业务	股权投资				
主要产品	-				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (港币元)	2015 年	-			
	2014 年	总资产	40,982,853	净利润	-13,428
		净资产	969,904	营业收入	-
	2013 年	总资产	41,004,281	净利润	-9,455
		净资产	983,332	营业收入	-
	2012 年	总资产	41,005,736	净利润	-10,055
净资产		992,787	营业收入	-	

(2) 大中华高新科技的对外投资情况如下：

公司名称	持股比例
上海长悦涂料有限公司	100.00%
江苏长悦高分子新材料有限公司	100.00%
韶关长悦高分子材料有限公司	100.00%

(3) 经核查，大中华高新科技为投资类企业，与发行人不属于同一行业。报告期内，大中华高新科技与发行人不存在交易、资金往来的情形，与发行人不存在共用采购或销售渠道的情形，不存在与发行人同业竞争、关联交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形。

(三) 报告期内，童佳控制的企业及童佳控制的海富通投资、深圳富海联资本、北京华海富通投资的其他企业的基本情况及开展业务的具体情况

#### 1. 海富通投资

(1) 基本情况及主要财务数据如下：

名称	深圳市海富通创业投资有限公司				
注册地址	深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦 1415 号				
注册资本	3,000.00 万元	法定代表人	童佳		
主营业务	股权投资				
主要产品	-				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据	2015 年	总资产	7,487.94	净利润	1,122.42

(万元)		净资产	2,690.34	营业收入	141.92
	2014年	总资产	7,718.045	净利润	336.03
		净资产	1,567.91	营业收入	45.00
	2013年	总资产	7,393.25	净利润	-447.42
		净资产	1,274.36	营业收入	45.00
	2012年	总资产	7,075.945	净利润	-211.16
净资产		1,721.78	营业收入	-	

(2) 海富通投资的对外投资情况如下：

公司名称	持股比例
深圳富海联创业投资有限责任公司	90.00%
深圳市城市策略地产顾问有限公司	60.00%

## 2. 北京盒子咖啡（即北京盒子）

(1) 基本情况及主要财务数据如下：

名称	北京盒子咖啡馆有限责任公司				
注册地址	北京市海淀区西王庄5号				
注册资本	40万元	法定代表人	童佳		
主营业务	咖啡及各类食品				
主要产品	咖啡及各类食品				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (万元)	2015年	总资产	60.63	净利润	-26.29
		净资产	-43.19	营业收入	46.20
	2014年	总资产	28.09	净利润	-5.10
		净资产	-16.90	营业收入	30.29
	2013年	总资产	13.84	净利润	-4.47
		净资产	-11.80	营业收入	33.63
	2012年	总资产	21.28	净利润	-3.03
		净资产	11.35	营业收入	27.12

(2) 北京盒子咖啡因属于餐饮服务业，因此未统计报告期采购、销售情况。

## 3. 深圳海鸿智能（即深圳海鸿）基本情况及主要财务数据如下：

名称	深圳市海鸿智能系统有限公司				
注册地址	深圳市福田区新洲路东深圳国际商会大厦1413				
注册资本	500万元	法定代表人	童佳		
主营业务	计算机技术开发等				

主要产品	系统集成、计算机产品软件的开发				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (万元)	2015年	总资产	5,289.10	净利润	-158.10
		净资产	270.83	营业收入	-
	2014年	总资产	2471.29	净利润	-9.22
		净资产	428.94	营业收入	-
	2013年	总资产	2471.33	净利润	-0.38
		净资产	438.16	营业收入	-
	2012年	总资产	2471.36	净利润	-0.10
		净资产	438.53	营业收入	-

#### 4. 深圳富海联资本

(1) 基本情况及主要财务数据如下:

名称	深圳市富海联创业投资有限公司				
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室				
注册资本	1,000.00万元	法定代表人	童佳		
主营业务	股权投资				
主要产品	资产管理；股权投资；投资咨询				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (万元)	2015年	总资产	2,355.39	净利润	-2.77
		净资产	955.81	营业收入	-
	2014年	总资产	958.58	净利润	-41.42
		净资产	958.58	营业收入	-
	2013年	-			
	2012年	-			

(2) 深圳富海联资本的对外投资情况如下:

公司名称	持股比例
深圳奥联信息安全技术有限公司	22.50%
西安康弘新材料科技有限公司	7.25%

5. 北京华海富通基本情况及主要财务数据如下:

名称	北京华海富通投资管理有限公司		
注册地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座14层1413		
注册资本	1,000.00万元	法定代表人	童佳
主营业务	股权投资		

主要产品	投资管理及咨询				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (万元)	2015年	-			
	2014年	总资产	823.76	净利润	-5.89
		净资产	679.83	营业收入	6.11
	2013年	总资产	829.65	净利润	-0.35
		净资产	685.72	营业收入	-
	2012年	总资产	780.00	净利润	-53.43
净资产		686.07	营业收入	-	

注：2015年11月，童佳及海富通投资将其持有华海富通全部股权转让给非关联方胡传沈、刘志伟。

#### 6. 华海期货基本情况及主要财务数据如下：

名称	华海期货有限公司				
注册地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼1-26-1418号				
注册资本	7,000.00万元	法定代表人	童佳		
主营业务	商品期货经纪；金融期货经纪				
主要产品	商品期货经纪；金融期货经纪				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (万元)	2015年	-			
	2014年	总资产	11,619.59	净利润	-924.03
		净资产	2,820.30	营业收入	705.34
	2013年	总资产	8,660.14	净利润	-1,007.66
		净资产	3,244.34	营业收入	649.54
	2012年	总资产	13,684.19	净利润	-483.41
净资产		3,251.99	营业收入	822.12	

注：2015年11月，海富通投资将其持有华海期货的全部股权转让给非关联方九州证券有限公司。童佳不再担任董事长（法定代表人）职务。

#### 7. 西安康弘基本情况

##### (1) 基本情况及主要财务数据如下：

名称	西安康弘新材料科技有限公司
----	---------------

注册地址	西安市高新区高新六路 40 号康鸿产业园 A 座三层				
注册资本	6,900.00 万元	法定代表人	陈耀强		
主营业务	新材料、电子信息、负离子技术及产品的研制、开发、生产、销售； 新能源与高效节能技术的研制与开发				
主要产品	压电陶瓷器件				
核心技术	自主研发				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (万元)	2015 年	总资产	12,377.33	净利润	-578.53
		净资产	7,383.38	营业收入	1,417.74
	2014 年	总资产	12,612.19	净利润	-1333.28
		净资产	8,292.02	营业收入	1,685.88
	2013 年	总资产	12,489.32	净利润	70.26
		净资产	9,625.31	营业收入	1,777.18
	2012 年	总资产	13,185.04	净利润	-874.17
		净资产	10,420.42	营业收入	543.48

(2) 报告期内，西安康弘前十大客户情况如下：

2015 年				
序号	客户名称	销售金额(万元)	占比	销售内容
1	上海羽凯环保科技服务中心	452.61	31.92%	模块
2	绍兴康鸿经编机械科技有限公司	449.03	31.67%	贾卡梳
3	深圳市铭鑫恒科技有限公司	66.24	4.67%	变压器
4	信泰（福建）科技有限公司	30.60	2.16%	贾卡梳
5	VESSEL INDUSTRIAL CO.,LTD	25.11	1.77%	模块
6	中国科学院上海硅酸盐研究所	24.60	1.73%	技术服务
7	ALPHA 3 MANUFACTURING LI	20.06	1.41%	扬声器
8	中国工程物理研究院电子工程所	17.61	1.24%	技术服务
9	常州市斯威芙特制针科技有限公司	16.49	1.16%	贾卡梳
10	BETEX TEXTILMASCHINEN UN	13.52	0.95%	贾卡梳
合计		1,115.86	78.68%	-
2014 年				
序号	客户名称	销售金额(万元)	占比	销售内容
1	上海堀口实业有限公司	637.73	37.83%	模块
2	常州市斯威芙特制针科技有限公司	288.46	17.11%	贾卡梳
3	绍兴县宏海经编机械厂	125.56	7.45%	贾卡梳
4	深圳市铭鑫恒科技有限公司	82.31	4.88%	变压器
5	深圳市立诺纺机科技发展有限公司	36.75	2.18%	贾卡梳
6	VESSEL INDUSTRIAL CO.,LTD.	34.18	2.03%	模块
7	BETEX TEXTILMASCHINEN UND.	18.32	1.09%	贾卡梳
8	上海雅鸿自控设备有限公司	13.39	0.79%	压电晶体
9	常州奥源纺织机械有限公司	12.15	0.72%	贾卡梳

10	重庆昌明机车制造有限公司	11.54	0.68%	技术开发
合计		1,260.40	74.56%	-
<b>2013年</b>				
序号	客户名称	销售金额(万元)	占比	销售内容
1	常州市斯威芙特制针科技有限公司	1,307.77	73.59%	贾卡梳
2	上海堀口实业有限公司	44.08	2.48%	模块
3	绿照科技股份有限公司	26.92	1.51%	陶瓷粉
4	长乐天诚纺织有限公司	25.64	1.44%	贾卡梳
5	长乐王礼秦（福州迈特斯进出口有限公司）	25.48	1.43%	贾卡梳
6	信泰（福建）科技有限公司	21.37	1.20%	贾卡梳
7	BETEX TEXTILMASCHINEN UND.	20.09	1.13%	贾卡梳
8	重庆昌明机车制造有限公司	11.54	0.65%	技术开发
9	海宁市恒伟纺织机械有限公司	10.94	0.62%	贾卡梳
10	VESSEL INDUSTRIAL CO.,LTD.	10.26	0.58%	模块
合计		1,504.09	84.63%	-
<b>2012年</b>				
序号	客户名称	销售金额(万元)	占比	销售内容
1	长乐天诚纺织有限公司	68.38	12.72%	贾卡梳
2	YOUNG FACE	65.31	12.15%	压电晶体
3	VESSEL INDUSTRIAL CO.,LTD.	49.46	9.2%	高压模块
4	浙江华欣家纺有限公司	47.95	8.92%	贾卡梳
5	广州经编机电科技有限公司	42.74	7.95%	贾卡梳
6	绍兴县宏海经编机械厂	34.19	6.36%	贾卡梳
7	长乐王礼秦（福州迈特斯进出口有限公司）	23.67	4.40%	贾卡梳
8	河北珠峰大江三轮摩托有限公司	19.29	3.59%	化油器
9	BETEX TEXTILMASCHINEN UND.	17.76	3.30%	贾卡梳
10	常州奥源纺织机械有限公司	16.00	2.98%	贾卡梳
合计		384.74	71.57%	-

(3) 报告期内，西安康弘前十大供应商情况如下：

<b>2015年</b>				
序号	客户名称	销售金额(万元)	占比	销售内容
1	西安金帆精密机械制造有限公司	138.12	8.27%	梳座加工
2	咸阳天华电子科技有限公司	125.86	7.54%	纤维片
3	苏州启翔光电有限公司	72.43	4.34%	连接线
4	陕西凯瑞丰电子有限公司	55.12	3.30%	电子元器件
5	肇庆市恒益电子材料有限公司	48.00	2.88%	五氧化二锑



6	西安隆泰机电科技有限公司	45.88	2.75%	灌封胶
7	青岛弘中元化学有限公司	44.65	2.67%	四氧化三铝
8	西安市雁塔区创鑫电子加工厂	33.28	1.99%	电子线束
9	西安市长安区华昊机械加工厂	33.08	1.98%	塑胶件
10	勤凯科技股份有限公司	30.05	1.80%	银钯浆
合计		626.47	37.52%	-
<b>2014年</b>				
序号	供应商名称	采购金额(万元)	占比	采购产品名称
1	陕西勤信科工贸有限责任公司	294.90	14.67%	压电陶瓷扬声器
2	SUNNYTEC ELECTRONICS	114.39	5.69%	进口设备
3	陕西凯瑞丰电子有限公司	83.94	4.18%	电子元器件
4	西安金帆精密机械制造有限公司	83.25	4.14%	梳座加工
5	勤凯科技股份有限公司	62.20	3.10%	银钯浆
6	西安隆泰机电科技有限公司	52.72	2.62%	灌封胶
7	苏州启翔光电有限公司	46.87	2.33%	连接线
8	青岛弘中元化学有限公司	44.65	2.22%	四氧化三铝
9	深圳市本日电子元件有限公司	40.05	1.99%	瓷介电容
10	肇庆市恒益电子材料有限公司	33.60	1.67%	五氧化二铌
合计		856.57	42.61%	-
<b>2013年</b>				
序号	供应商名称	采购金额(万元)	占比	采购产品名称
1	西安隆泰机电科技有限公司	105.20	12.92%	灌封胶
2	西安华昊机械加工厂	100.72	12.37%	塑胶件
3	肇庆市恒益电子材料有限公司	49.00	6.02%	五氧化二铌
4	西安金帆精密机械制造有限公司	34.97	4.29%	梳座加工
5	苏州启翔光电有限公司	26.70	3.28%	连接线
6	常州旭禾自动化技术有限公司	22.70	2.79%	工控系统
7	深圳市金鸣辉有限公司	19.15	2.35%	连接线
8	陕西奥托普电子科技有限公司	18.60	2.28%	纤维片
9	重庆镁业科技股份有限公司	18.47	2.27%	型材
10	西安市惠晖模具加工厂（弘扬）	17.56	2.16%	机械加工
合计		413.06	50.73%	-
<b>2012年</b>				
序号	供应商名称	采购金额(万元)	占比	采购产品名称
1	西安鸿业新材料有限公司	220.00	11.75%	电子元器件
2	陕西凯瑞丰电子有限公司	94.97	5.07%	电子元器件
3	陕西勤信科工贸有限责任公司	45.70	2.44%	压电陶瓷扬声器

4	西安华昊机械加工工厂	37.33	1.99%	塑胶件
5	深圳格奥科技发展有限公司	32.00	1.71%	进口针头
6	深圳市俊荣科技有限公司	28.51	1.52%	电子元器件
7	肇庆市恒益电子材料有限公司	26.25	1.40%	五氧化二铌
8	常州联德电子有限公司	23.82	1.27%	传感器
9	西安市惠晖模具加工厂（弘扬）	23.60	1.26%	机械加工
10	西安金帆精密机械制造有限公司	20.02	1.07%	梳座加工
合计		552.19	29.48%	-

## 8. 深圳奥联信息安全技术有限公司（简称“奥联信息安全”）

(1) 基本情况及主要财务数据如下：

名称	深圳奥联信息安全技术有限公司				
注册地址	深圳市宝安区新安街道新城大道富通好旺角1栋商场334之十七				
注册资本	4,000.00 万元	法定代表人	杜峰		
主营业务	信息安全技术开发、计算机软硬件技术开发				
主要产品	IBC 软件服务				
核心技术	IBC 密码技术				
核心技术的来源	自主研发				
主要财务数据 (万元)	2015 年	总资产	3,958.24	净利润	178.76
		净资产	3,905.04	营业收入	380.95
	2014 年	总资产	2343.96	净利润	-5.5
		净资产	2276.27	营业收入	182.26
	2013 年	总资产	728.99	净利润	-18.89
		净资产	231.77	营业收入	72.62
	2012 年	总资产	530.61	净利润	-46.53
		净资产	250.66	营业收入	-

(2) 报告期内，奥联信息安全前十大客户情况如下：

2015 年				
序号	客户名称	销售金额（万元）	占比	销售内容
1	深圳市海富通创业投资有限公司	105.87	27.79%	安全邮件系统
2	中国信息安全测评中心华中测评中心（湖南省信息安全测评中心）	95.85	25.16%	技术服务
3	深圳市富通房地产集团有限公司	94.34	24.76%	技术服务
4	湖南华信奥联信息安全科技有限公司	35.85	9.41%	技术服务

5	中国人民解放军信息技术安全研究中心	33.63	8.83%	奥联邮件协议检测探针
6	深圳市赛远自动化系统有限公司	12.90	3.39%	奥联NTLS远程安全接入
7	深圳市神仙虎科技有限公司	2.51	0.66%	技术服务
<b>合计</b>		<b>380.95</b>	<b>100.00%</b>	-
<b>2014年</b>				
<b>序号</b>	<b>客户名称</b>	<b>销售金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>销售内容</b>
1	深圳市奥联科技有限公司	70.00	38.41%	安全中间件
2	深圳兆日科技股份有限公司	84.91	46.59%	密码机等
3	中国人民解放军信息技术安全研究中心	17.09	9.38%	邮件协议监测探针
4	北京方向标信息科技有限公司	10.26	5.63%	安全邮件软件
<b>合计</b>		<b>182.26</b>	<b>100.00%</b>	-
<b>2013年</b>				
<b>序号</b>	<b>客户名称</b>	<b>销售金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>销售内容</b>
1	中国人民解放军信息技术安全研究中心	72.62	100%	邮件安全探针
<b>2012年</b>				
2012年未产生收入				

(3) 报告期内，奥联信息安全前十大供应商情况如下：

<b>2015年</b>				
<b>序号</b>	<b>供应商名称</b>	<b>采购金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>采购产品名称</b>
1	深圳市赞龙科技有限公司	2.39	34.84%	网安平台
2	深圳市汇尔智能科技有限公司	2.10	30.61%	工控机
3	深圳市迈拓诚悦科技有限公司	1.49	21.72%	工控机
4	深圳市中科创元信息技术有限公司	0.88	12.83%	CF卡/硬盘
<b>合计</b>		<b>6.86</b>	<b>100.00%</b>	-
<b>2014年</b>				
<b>序号</b>	<b>供应商名称</b>	<b>采购金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>采购产品名称</b>
1	深圳市赞龙科技有限公司	8.96	54.94%	工控机
2	深圳市新讯信息技术有限公司	2.1	12.88%	主机托管费
3	深圳市恒顺达知识产权代理有限公司	1.98	12.14%	服务费
4	深圳市威达汇尔科技有限公司	1.64	10.06%	工控机
5	深圳市中科创元信息技术有限公司	1.63	9.99%	电脑配件
<b>合计</b>		<b>16.31</b>	<b>100.00%</b>	-
<b>2013年</b>				
<b>序号</b>	<b>供应商名称</b>	<b>采购金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>采购产品名称</b>

1	盈世信息科技（北京）有限公司广州分公司	10	45.60%	委托开发费
2	深圳龙盛源科技有限公司	4	18.24%	委托开发费
3	深圳市富通房地产集团有限公司	3.6	16.42%	房租
4	深圳市威达汇尔科技有限公司	2.23	10.17%	工控机
5	深圳市新讯信息技术有限公司	2.1	9.58%	主机托管费
合计		21.93	100.00%	-
<b>2012年</b>				
序号	供应商名称	采购金额(万元)	占比	采购产品名称
1	深圳市新讯信息技术有限公司	2.1	64.42%	主机托管费
2	永旺华南商业有限公司	0.49	15.03%	电脑
3	深圳市希捷尔人力资源有限公司	0.36	11.04%	服务费
4	深圳市宝安赛格电子市场管理有限公司	0.31	9.51%	电脑
合计		3.26	100.00%	-

#### 9. 深圳市奥联科技有限公司（简称“奥联科技”）

（1）基本情况及主要财务数据如下：

名称	深圳市奥联科技有限公司				
注册地址	深圳市宝安区新安街道新城大道富通好旺角1栋商场334之十六				
注册资本	200.00万元	法定代表人	杜峰		
主营业务	计算机软、硬件的技术开发				
主要产品	VPN、IBCkey				
核心技术	IBC 密码				
核心技术的来源	自主研发				
主要财务数据 (万元)	2015年	总资产	2,021.60	净利润	-21.88
		净资产	57.67	营业收入	444.90
	2014年	总资产	1,985.17	净利润	6.97
		净资产	80.44	营业收入	622.97
	2013年	总资产	1,917.04	净利润	0.62
		净资产	64.64	营业收入	447.25
2012年	总资产	1,921.16	净利润	-115.01	
	净资产	64.02	营业收入	411.69	

（2）报告期内，奥联科技前十大客户情况如下：

<b>2015年</b>				
序号	客户名称	销售金额(万元)	占比	销售内容
1	北京智芯微电子科技有限公司	68.53	15.40%	标识密码平台
2	上海思速电子科技有限公司	35.84	8.06%	VPN
3	中国人民解放军信息技术安全研	33.33	7.49%	加密邮件系统

	究中心			
4	深圳市思通科技有限公司	22.89	5.14%	VPN
5	深圳市鸿新大真技术有限公司	21.94	4.93%	VPN
6	深圳市海富通创业投资有限公司	20.86	4.69%	参数交换系统
7	北京英泰利科技发展有限公司	20.84	4.68%	VPN
8	天津市创智商联科技有限公司	16.79	3.77%	VPN
9	北京京客隆商业集团股份有限公司	13.85	3.11%	技术服务
10	广州华迪信息科技有限公司	13.68	3.07%	KEY
<b>合计</b>		<b>268.55</b>	<b>60.34%</b>	-
<b>2014年</b>				
<b>序号</b>	<b>客户名称</b>	<b>销售金额(万元)</b>	<b>占比</b>	<b>销售内容</b>
<b>1</b>	中国信息安全测评中心华中测评中心（湖南省信息安全评测中心）	200.00	32.10%	数据监控管理软件
<b>2</b>	中国信息安全测评中心	191.20	30.69%	参数交换系统 硬件平台
<b>3</b>	北京伟亚达科技发展有限公司	23.56	3.78%	VPN STAR 66
<b>4</b>	山西雄龙科技有限公司	22.73	3.65%	VPN STAR 16
<b>5</b>	北京英泰利科科技发展有限公司	21.76	3.49%	VPN STAR 16
<b>6</b>	天津市创智商联科技有限公司	21.54	3.46%	VPN STAR 16
<b>7</b>	厦门卓通网络科技有限公司	18.13	2.91%	VPN STAR 66
<b>8</b>	大连东西方科技有限公司	17.55	2.82%	VPN STAR 16
<b>9</b>	上海思速电子科技有限公司	16.05	2.58%	VPN STAR 16
<b>10</b>	广州汇泽信息科技有限公司	15.65	2.51%	VPN STAR 16
<b>合计</b>		<b>548.16</b>	<b>87.99%</b>	-
<b>2013年</b>				
<b>序号</b>	<b>客户名称</b>	<b>销售金额(万元)</b>	<b>占比</b>	<b>销售内容</b>
<b>1</b>	上海思速电子科技有限公司	41.54	9.29%	上网行为管理 GW6000
<b>2</b>	北京英泰利科科技发展有限公司	39.30	8.79%	VPN STAR 16
<b>3</b>	厦门卓通网络科技有限公司	30.86	6.90%	VPN STAR 66
<b>4</b>	深圳市天朗时代科技有限公司	30.00	6.71%	数据加密密码 机

5	天津市神州商龙科技有限公司	21.80	4.87%	VPN STAR 16
6	广州汇泽信息科技有限公司	19.39	4.34%	VPN STAR 16
7	大连东西方科技有限公司	19.39	4.34%	VPN STAR 16
8	山西雄龙科技有限公司	15.98	3.57%	VPN STAR 16
9	深圳市思通科技有限公司	11.81	2.64%	VPN STAR 66
10	甘肃中科园智能系统网络有限公司	8.80	1.97%	VPN SUN 888
合计		<b>238.86</b>	<b>53.41%</b>	-
<b>2012年</b>				
序号	客户名称	销售金额(万元)	占比	销售内容
1	江南信安（北京）科技有限公司	48.25	10.55%	key-56
2	广州华迪信息科技有限公司	48.00	10.50%	KEY900
3	上海思速电子科技有限公司	43.66	9.55%	上网行为管理 GW6000
4	大连东西方科技有限公司	22.77	4.98%	VPN STAR 16
5	山西雄龙科技有限公司	21.05	4.60%	VPN STAR 16
6	天津市创智商联科技有限公司	20.41	4.46%	VPN STAR 16
7	北京英泰利科技发展有限公司	20.30	4.44%	VPN STAR 16
8	厦门卓通网络科技有限公司	11.99	2.62%	VPN STAR 66
9	中国铁通集团有限公司陕西分公司	10.01	2.19%	VDN 服务器
10	深圳市兴佳为科技有限公司	9.96	2.18%	VPN STAR 16
合计		<b>256.39</b>	<b>56.07%</b>	-

(3) 报告期内，奥联科技前十大供应商情况如下：

<b>2015年</b>				
序号	供应商名称	采购金额(万元)	占比	采购产品名称
1	深圳市汇佳成电子有限公司	22.38	19.58%	CPU
2	深圳市三思科技开发有限公司	10.27	8.99%	MIPS 设备
3	深圳市朗科科技股份有限公司	7.97	6.97%	KEY200-4G
4	深圳市创凌世纪科技有限公司	7.58	6.63%	FLASH

5	东莞市沙洋畅旭工业自动化有限责任公司	5.50	4.81%	2U 铝面板
6	深圳市汇尔智能科技有限公司	5.24	4.58%	工控机
7	深圳市联智通达科技有限公司	4.88	4.27%	工控机
8	深圳市迈拓诚悦科技有限公司	4.85	4.24%	微星 H61 主板 工控机
9	深圳市华惠丰科技有限公司	4.69	4.11%	star 16 主板
10	广州双豪电子科技有限公司	3.92	3.43%	弱电系统
<b>合计</b>		<b>77.28</b>	<b>67.61%</b>	-
<b>2014 年</b>				
<b>序号</b>	<b>供应商名称</b>	<b>采购金额 (万元)</b>	<b>占比</b>	<b>采购产品名称</b>
1	腾起信息系统 (上海) 有限公司	131.31	55.69%	腾起数据中心
2	深圳市汇佳成电子有限公司	15.79	6.70%	CPU
3	沙洋畅旭工业自动化有限责任公司	10.93	4.63%	机箱
4	深圳市安腾达科技有限公司	9.01	3.82%	IBM 服务器
5	北京鑫创思特科技有限公司	8.74	3.70%	服务器
6	深圳市创凌世纪科技有限公司	7.54	3.20%	FLASH
7	深圳市汇尔智能科技有限公司	5.68	2.41%	工控机
8	盈世信息科技(北京)有限公司	4.02	1.70%	电子邮件系统
9	深圳市兴友通电子有限公司	3.68	1.56%	PCB
10	深圳市固勤科技有限公司	3.02	1.28%	IC
<b>合计</b>		<b>199.71</b>	<b>84.69%</b>	-
<b>2013 年</b>				
<b>序号</b>	<b>供应商名称</b>	<b>采购金额 (万元)</b>	<b>占比</b>	<b>采购产品名称</b>
1	深圳市创凌世纪科技有限公司	14.98	17.83%	FLASH
2	深圳市瀚洋达科技有限公司	12.64	15.04%	工控机
3	深圳赛格股份有限公司	8.58	10.21%	黑胶体 裸 KEY
4	沙洋畅旭工业自动化有限责任公司	5.19	6.17%	机箱
5	深圳市联智通达科技有限公司	4.50	5.35%	工控机
6	惠州市众信天成电子发展有限公司	3.02	3.60%	PCB
7	深圳市晨阳塑胶五金有限公司	2.86	3.41%	面板
8	深圳市极雅致印刷有限公司	2.47	2.94%	产品手册
9	深圳市兴友通电子有限公司	1.96	2.33%	辅料
10	深圳阳邦电子有限公司	1.43	1.70%	放电二极管
<b>合计</b>		<b>57.63</b>	<b>68.58%</b>	-
<b>2012 年</b>				
<b>序号</b>	<b>供应商名称</b>	<b>采购金额 (万元)</b>	<b>占比</b>	<b>采购产品名称</b>
1	国民技术股份有限公司	12.77	13.19%	加密 IC
2	深圳市联智通达科技有限公司	10.83	11.18%	工控机

3	深圳市创凌世纪科技有限公司	9.73	10.05%	FLASH
4	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	7.49	7.74%	加密 IC
5	上海映伦电子有限公司	4.84	5.00%	FLALH
6	深圳市威达汇尔科技有限公司	4.27	4.41%	工控机
7	沙洋畅旭工业自动化有限责任公司	3.30	3.40%	机箱
8	深圳市高斯贝尔数码科技有限公司	2.79	2.89%	电源
9	惠州市众信天成电子发展有限公司	2.59	2.68%	PCB
10	深圳市隆翔盛制罐有限公司	2.27	2.34%	铁盒
合计		60.88	62.88%	-

## 10. 深圳承启未来科技有限公司（简称“承启未来”）

（1）基本情况及主要财务数据如下：

名称	深圳承启未来科技有限公司		
注册地址	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	500.00 万元	法定代表人	吕远
主营业务	无人机硬件、软件和全面业务解决方案		
主要产品	无线充电停机坪；无人机飞行管控系统；停机坪管控系统		
核心技术	精准空间定位；飞行调度；进近导航		
核心技术的来源	自主研发		

（2）承启未来成立于2016年1月，报告期内尚未开展经营活动。

## 11. 深圳市城市策略地产顾问有限公司（简称“城策地产”）

（1）基本情况及主要财务数据如下：

名称	深圳市城市策略地产顾问有限公司				
注册地址	深圳市福田区福华路沙头街新光办公楼1栋1楼01				
注册资本	1,000.00 万元	法定代表人	蔡蕙浓		
主营业务	房地产经纪、代理；信息咨询（不含限制项目）				
主要产品	-				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 （万元）	2015 年	总资产	4,025.43	净利润	21.76
		净资产	2,130.41	营业收入	535.17
	2014 年	总资产	5,159.78	净利润	-8.60
		净资产	2,108.65	营业收入	491.74



	2013 年	总资产	5,823.28	净利润	27.90
		净资产	2,109.86	营业收入	626.88
	2012 年	总资产	2,761.52	净利润	4.27
		净资产	2,081.96	营业收入	493.50

(2) 报告期内，城策地产前十大客户情况如下：

2015 年				
序号	客户名称	销售金额(万元)	占比	销售内容
1	深圳市机场地产有限公司	328.00	61.29%	代理费
2	深圳市富通房地产集团有限公司	172.87	32.30%	代理费、策划费
3	深圳市机场地产有限公司策划中心	26.70	4.99%	策划费
4	深圳市特区建设发展集团有限公司	7.60	1.42%	策划费
合计		535.17	100.00%	-
2014 年				
序号	客户名称	销售金额(万元)	占比	销售内容
1	深圳市富通房地产集团有限公司	326.68	66.43%	代理费
2	深圳市机场地产有限公司	126.96	25.82%	代理费、策划费
3	深圳市森之润投资发展有限公司	20.00	4.07%	代理费
4	深圳市特区建设发展集团有限公司	9.50	1.93%	策划费
5	中国长安汽车集团深圳投资有限公司	8.60	1.75%	策划费
合计		491.74	100.00%	-
2013 年				
序号	客户名称	销售金额(万元)	占比	销售内容
1	深圳市富通房地产集团有限公司	347.62	55.45%	代理费、策划费
2	宜春鸿宇嘉晨房地产开发有限公司	97.50	15.55%	代理费
3	江西三华置业有限公司	60.00	9.57%	策划费
4	深圳市森之润投资发展有限公司	35.00	5.58%	代理费
5	中国长安汽车集团深圳投资有限公司	34.40	5.49%	代理费
6	卓越置业集团有限公司	25.00	3.99%	策划费
7	西安深鸿基房地产开发有限公司	18.36	2.93%	代理费
8	深圳市机场地产有限公司	9.00	1.44%	策划费

合 计		626.88	100.00%	-
2012 年				
序号	客户名称	销售金额(万元)	占比	销售内容
1	深圳市富通房地产集团有限公司	261.28	52.94%	代理费
2	西安深鸿基房地产开发有限公司	149.38	30.27%	代理费
3	宜春鸿宇嘉晨房地产开发有限公司	78.88	15.98%	代理费
4	深圳市特区建设发展集团有限公司	3.97	0.80%	策划费
合 计		493.50	100.00%	-

(3) 报告期内，城策地产未发生采购。

12. 经综上核查，深圳海富通创业投资主要从事股权投资业务；北京盒子咖啡主要从事餐饮零售业务；深圳海鸿智能主要从事计算机技术开发等，主要产品为系统集成、计算机产品软件；深圳富海联资本主要从事股权投资业务；北京华海富通投资主要从事股权投资业务，童佳及海富通投资不再持有华海富通任何股权；深圳海富通投资的企业华海期货主要从事场内期货业务，海富通投资不再持有华海期货任何股权，童佳不再担任董事长（法定代表人）职务；深圳富海联资本参股的企业西安康弘新材料主要从事新材料、电子信息、高效节能技术等高新技术产品研制，主要产品为压电陶瓷器件，采购主要产品为电子原件；深圳富海联资本参股的深圳奥联信息安全技术有限公司主要从事信息安全技术开发、计算机软硬件技术开发，主要产品为 IBC 软件服务；深圳富海联资本间接参股的深圳市奥联科技有限公司主要从事计算机软、硬件的技术开发，主要产品为 VPN、IBCkey，采购主要产品为电子器材；承启未来主要从事无人机硬件、软件开发；深圳海富通投资的企业城策地产主要从事房地产经纪、咨询等业务。

上述企业与发行人属于不同行业，与发行人不存在交易、资金往来的情形，与发行人不存在共用采购或销售渠道的情形，不存在与发行人同业竞争、关联交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形。

(四) 报告期内，何坚明参股企业深圳泰漠的基本情况及开展业务的具体情况

1. 基本情况及主要财务数据如下：

名称	深圳市泰漠印制电路资讯有限公司				
注册地址	深圳市宝安区流塘路河东大厦A栋十一层020号				
注册资本	50万元	法定代表人	何坚明		
主营业务	行业咨询服务				
主要产品	PCB 咨询服务				
核心技术	-				
核心技术的来源	-				
主要财务数据 (万元)	2015年	-			
	2014年	总资产	66.12	净利润	-3.89
		净资产	49.67	营业收入	55.41
	2013年	总资产	62.62	净利润	-5.87
		净资产	49.76	营业收入	40.51
	2012年	总资产	42.00	净利润	-18.52
		净资产	34.40	营业收入	7.42

注：深圳泰漠已于2015年11月注销。

2. 报告期内，深圳泰漠前十大客户情况如下：

2015年				
-				
2014年				
序号	客户名称	销售金额 (万元)	销售金额 占比	销售内容
1	深圳市线路板行业协会	7.91	14.28%	设计
2	深圳市易智企划管理有限公司	3.10	5.59%	设计
3	深圳市威创新电子科技有限公司	2.05	3.69%	设计
4	深圳市亚星电化工有限公司	1.45	2.62%	设计
5	宏俐（汕头）电子科技有限公司	0.44	0.79%	设计
6	惠州市金百泽电路科技有限公司	0.38	0.68%	设计
7	深圳市科路迪机械设备有限公司	0.37	0.66%	设计
8	广东生益科技股份有限公司	0.34	0.62%	设计
9	广州市绿日环保科技有限公司	0.34	0.61%	设计
10	深圳市大友数控设备有限公司	0.33	0.59%	设计
合计		16.70	30.13%	-
2013年				
序号	客户名称	销售金额 (万元)	销售金额 占比	销售内容
1	深圳市线路板行业协会	32.64	80.57%	设计
2	深圳市星吉数控设备有限公司	1.85	4.55%	设计
3	深圳市彩光兴电子设备有限公司	1.15	2.83%	设计

4	深圳市科路迪机械设备有限公司	1.00	2.47%	设计
5	深圳市启航宏大电子有限公司	0.31	0.77%	设计
6	深圳市恒泰创新电子有限公司	0.25	0.62%	设计
7	昆山盛晶软件科技有限公司	0.23	0.56%	设计
8	东莞五株科技股份有限公司	0.18	0.44%	设计
9	梅州市迈特电子材料有限公司	0.16	0.40%	设计
10	深圳市洲际精密电路有限公司	0.16	0.39%	设计
合计		37.93	93.60%	-
<b>2012年</b>				
序号	客户名称	销售金额 (万元)	占比	销售内容
1	深圳市线路板行业协会	7.42	100%	设计

3. 深圳泰漠为资讯类企业，主营业务为行业咨询服务，未发生大额度采购。

4. 经核查，深圳泰漠为资讯类企业，主营业务为行业咨询服务，与发行人属于不同行业。报告期内，深圳泰漠印制电路资讯与发行人不存在交易、资金往来的情形，与发行人不存在共用采购或销售渠道的情形，不存在与发行人同业竞争、关联交易或共用资产、分摊成本等利益输送情形。2015年11月，深圳泰漠已注销。

六、报告期内发行人的关联方深圳市通富海投资、通州今顺服饰贸易、通州隆信劳务、深圳市天鹏管理咨询等进行了注销。请发行人补充说明上述关联方注销的原因，存续期间是否曾与发行人及发行人的客户、供应商存在交易、资金往来。请保荐机构、律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》“二、信息披露问题”第22题）

本所律师核查了深圳市通富海投资（即深圳通富海）、通州今顺服饰贸易（即今顺服饰）、通州隆信劳务（即通州劳务）、深圳市天鹏管理咨询、深圳市泰漠印制电路资讯有限公司的基本工商信息单，注销登记通知书，对相关人员进行访谈并取得相关的《确认函》。经核查：

1. 深圳市通富海投资自成立以来未实际开展业务，后因经营环境发生变化，主要股东未再计划开展经营，故于2013年将该公司予以注销。

2. 通州今顺服饰贸易、通州隆信劳务自成立以来未实际开展业务，主要股东未再计划开展经营，故于2014年注销了这两家公司。

3. 深圳天鹏管理咨询主营业务为经营范围为企业形象策划，信息咨询，主要股东不再继续经营相关业务，故于 2013 年申请注销该公司。

4. 深圳市泰漠印制电路资讯有限公司主营业务为企业管理咨询，主要股东未计划持续经营，故于 2015 年 11 月注销该公司。

5. 经林海望、童佳、杨劼、何坚明分别确认，上述企业存续期间与发行人及发行人的客户、供应商不存在交易、资金往来。

综上，本所律师认为：发行人的关联方深圳市通富海投资、通州今顺服饰贸易、通州隆信劳务、深圳市天鹏管理咨询、深圳市泰漠印制电路资讯有限公司在其存续期间与发行人及发行人的客户、供应商不存在交易、资金往来。

**七、请发行人补充说明：（1）持有发行人5%以上股份的股东报告期内是否存在其他对外投资，所投资的企业与发行人及其实际控制人有无关联关系、关联交易或资金往来；（2）发行人自然人股东持有发行人股份的真实性，有无代持或其他利益安排。请保荐机构、律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》“二、信息披露问题”第26题）**

**（一）持有发行人 5%以上股份的股东报告期内是否存在其他对外投资，所投资的企业与发行人及其实际控制人有无关联关系、关联交易或资金往来**

本所律师查阅了发行人的工商登记材料、股权结构信息、财务报表及审计报告、客户及供应商名单、持有发行人 5%以上股份的股东（均为自然人股东）的社会关系调查表及其对外投资企业的基本工商信息、出具的相关确认函。经核查：

1. 发行人的实际控制人为林海望、黄勇、杨遇春、刘启升、刘群英，分别持有发行人的股份比例为 18.13%、17.22%、17.22%、17.22%、14.30%；除发行人的实际控制人外，其他持有发行人股份 5%以上的股东为魏志均、童佳，魏志均持有发行人 5.3%的股份，童佳直接持有发行人 5%的股份、通过海富通间接持有发行人 1.5%的股份。

2. 发行人实际控制人之一林海望投资的其他企业有：深圳市上山化工股份有限公司、摩天氟碳（惠州）科技有限公司、珠海市上山化工有限公司、惠州市

石松贸易有限公司（间接控股）、东莞市上山化工有限公司（间接控股）、广东冠联化工有限公司；发行人实际控制人之一刘群英投资的其他企业有：深圳市天邦化工有限公司、广东上山化工有限公司发行人的其他共同实际控制人未投资其他企业。

刘群英已于2015年10月将其持有惠州市上山化工有限公司全部股权转让给非关联方王小洁、丘洪波。

发行人于2012年度、2013年度向深圳市上山化工物流有限公司（现名称为“深圳市上山化工股份有限公司”）采购原材料，除此以外，摩天氟碳（惠州）科技有限公司、珠海市上山化工有限公司、惠州市石松贸易有限公司、东莞市上山化工有限公司、广东冠联化工有限公司、深圳市天邦化工有限公司、广东上山化工有限公司报告期内与发行人不存在关联交易或资金往来。

3. 童佳以及深圳海富通投资的其他企业有：北京盒子咖啡馆有限责任公司、深圳市海鸿智能系统有限公司、深圳市海富通创业投资有限公司、深圳市富海联创业投资有限公司、西安康弘新材料科技有限公司、深圳奥联信息安全技术有限公司、深圳市奥联科技有限公司、江苏科博世羊毛建材科技有限公司、中泰和（北京）科技发展有限公司、深圳市城市策略地产顾问有限公司、深圳承启未来科技有限公司。

经童佳及上述企业确认并经核查，报告期内上述企业与发行人及其实际控制人均无关联交易或资金往来。

4. 魏志均投资的其他企业有：南昌丰格科技有限公司、乐昌市中援盾环保科技有限公司。

经魏志均及上述企业确认并经核查，报告期内上述企业与发行人及其实际控制人均无关联交易或资金往来。

综上所述，本所律师认为：除实际控制人投资的其他企业以及发行人报告期内向深圳市上山化工物流有限公司（现深圳市上山化工股份有限公司）采购原材料外，报告期内持有发行人5%以上股份的股东所投资的企业与发行人及其实际控制人均无关联交易或资金往来。

## （二）发行人自然人股东持有发行人股份的真实性，有无代持或其他利益安排

本所律师查阅了发行人的工商登记材料，股权结构信息，取得了发行人自然人股东出具的《确认函》。

根据发行人自然人股东确认并经本所律师核查，自然人股东对发行人的出资均系自有资金，资金来源合法，所持发行人的股份不存在委托持股、信托持股及其他利益安排的情形。

八、请发行人补充说明并披露发行人获得相关税收优惠的合法合规情况，是否存在地方优惠政策、财政补贴、奖励与有关法律、法规和规范性文件相冲突或不一致之处，相关税收优惠的后续申报情况、未来能否持续、若不能持续将对发行人盈利能力造成的影响。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。

（《反馈意见》“二、信息披露问题”第27题）

本所律师核查了发行人及子公司的高新技术企业证书及税收事项备案文件、财政补贴政府批复或公示文件、银行转账凭证，访谈了发行人财务负责人。

### （一）发行人获得税收优惠的相关情况

发行人于 2011 年 10 月 31 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号为 GF201144200202），有效期三年。经深圳市宝安区地方税务局以深地税宝备[2012]215 号《税收事项通知书》就发行人申请的“国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免”备案登记，发行人 2011 年、2012 年、2013 年执行 15%高新技术企业税率。

发行人于 2014 年 9 月 30 日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、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号为 GR201444201402），有效期为三年。经深圳市宝安区地方税务局以深地税备[2015]11 号《税务事项通知书》就发行人申请的“国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免”备案登记，发行人 2014 年、2015 年、2016 年执

行 15%高新技术企业税率。

惠州油墨于 2010 年 9 月 26 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为 GR201044000183 的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。2011 年、2012 年惠州油墨执行 15%企业所得税税率。

发行人获得的以上税收优惠符合《中华人民共和国企业所得税法》（自 2008 年 1 月 1 日实施）第 28 条规定：高新技术企业所得税的税率为 15%。

同时，基于通过高新技术企业认证，发行人及子公司惠州油墨同时获得“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费加计扣除（企业所得税）”税收优惠政策，该优惠政策符合《中华人民共和国企业所得税法》第 31 条第 1 项、《中华人民共和国企业所得税法实施细则》第 95 条、《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发[2008]116 号文件）的规定。

## （二）相关税收优惠的后续申报情况、未来能否持续、若不能持续将对发行人盈利能力造成的影响

未来，公司将坚持经营发展战略，致力于 PCB 感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售，依托拥有的专利技术及非专利技术，稳定研发技术团队，持续不断开发新技术、新产品和新工艺，并加强对外技术研发合作，使得公司核心技术产品销售收入保持持续稳定增长。因此，在公司 2017 年高新技术企业证书到期后，公司将继续进行后续申报工作，争取持续享受企业所得税税收优惠政策。

如果公司放弃申请高新技术企业证书或者申请未能通过，公司的企业所得税税率将变更为 25%，由此对公司的净利润会产生一定的影响。税收优惠对公司净利润的影响如下：

单位：万元				
项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度	2012 年度
一、高新技术企业税率获得优惠税额	150.52	219.43	192.07	315.97
二、研发费加计扣除优惠税额	84.76	75.66	95.89	71.22



三、优惠合计	235.28	295.09	287.96	387.19
四、净利润	3,330.28	2,440.89	2,356.26	2,309.74
五、税收优惠对净利润的影响	7.06%	12.09%	12.22%	16.76%

### （三）发行人及子公司获得的财政补贴

2012 年度：

（1）根据惠东县科学技术局 2011 年 11 月 17 日下发的惠东科字[2011]13 号《关于要求把市级以上工程中心、创新中心、专利申请专项补助和知识产权优势企业奖励纳入 2012 年财政预算的请示》，惠州油墨于 2012 年 4 月收到专项补助 100,000 元。

（2）根据惠东县科学技术局 2012 年 6 月 20 日下发的惠东科字[2012]10 号《关于下达 2012 年度产学研结合专项经费的通知》，惠州油墨于 2012 年 6 月收到产学研项目配套经费 200,000 元，该专项经费用于 TFT-LCD 用光刻胶的研发及产业化开发。

（3）根据中共惠东县委、惠东县人民政府 2012 年 7 月 9 日下发的惠东委[2012]24 号《关于表彰惠东县 2011 年外资民营纳税大户的决定》，惠州油墨于 2012 年 7 月收到民营企业纳税大户奖金 30,000 元。

（4）根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》及《关于公布 2011 年深圳市第六批专利申请资助周转金拨款名单的通知》，发行人于 2012 年 11 月收到专利申请资助款 2,000 元。

（5）根据深圳市宝安区科技创新局 2012 年 10 月 17 日下发的《宝安区 2012 年关键领域技术创新等科技计划拟立项项目公示》，发行人于 2012 年 12 月收到研发补贴资金 250,000 元。

2013 年度：

（1）根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》有关规定及《2012 年市战略性新兴产业发展专项资金资助项目（第四批）公示》，发行人于 2013 年 2 月收到由深圳市科技创新局拨付的新兴产业发展专项资助 1,500,000 元。

(2) 根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》及《深圳中小企业服务中心关于 2012 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划公示》，发行人于 2013 年 6 月收到民营及中小企业发展专项资金企业改制资助 300,000 元。

(3) 根据深圳市宝安区经济促进局 2013 年 6 月 21 日下发的深宝经促[2013]71 号《关于给予深圳市崇达电路技术股份有限公司等 82 家企业落实贷款贴息和上市补贴政策的通知》，发行人于 2013 年 7 月收到上市补贴 300,000 元、贷款贴息 630,000 元。

(4) 根据中共惠东县委、惠东县人民政府 2013 年 9 月 17 日下发的惠东委[2013]33 号《关于表彰惠东县 2012 年工商外贸资民营纳税大户的决定》，惠州油墨于 2013 年 10 月收到民营企业纳税大户奖金 30,000 元。

(5) 根据《深圳市宝安区质量奖评定管理办法》有关规定及《第六届宝安区质量奖拟获奖单位公示通告》，发行人获得“第六届宝安区质量奖”，于 2013 年 11 月收到奖金 500,000 元。

(6) 根据深圳市宝安区科技创新局 2013 年 10 月 10 日下发的《宝安区 2013 年科技成果产业化等 6 类科技计划项目拟立项公示》，发行于 2013 年 12 月收到科技成果产业化专项资金 300,000 元。

(7) 根据惠州市财政局 2012 年 9 月 10 日下发的粤财工[2012]139 号《关于拨付 2012 年省第一批产业技术与开发项目资金的通知》，惠州油墨于 2013 年 1 月收到 LED 光源用 PCB 白色感光阻焊油墨经费 120,000 元。

(8) 根据惠州市科学技术局、惠州市财政局下发的惠市科字[2012]97 号《关于下达惠州市工程技术研究开发中心、农业科技创新中心组建项目计划的通知》，惠州油墨获得研发补贴 7,500 元。

(9) 根据惠东府[2011]57 号《惠东县推进科技创新与知识产权战略规划纲要》，惠州油墨于 2013 年 7 月收到由惠东县科学技术局拨付的专利申请专项补助款 4,000 元。

(10) 根据惠东府[2011]57 号《惠东县推进科技创新与知识产权战略规划

纲要》，惠州油墨于 2013 年 8 月收到惠州市科学技术局拨付的 2013 年第一批专利资助费 6,800 元。

2014 年：

(1) 根据惠州市科学技术局、惠州市财政局 2013 年 12 月 20 日下发的惠市科字[2013]138 号《关于下达 2013 年度惠州市技术与开发资金计划项目的通知》，惠州油墨于 2014 年 1 月收到项目资金 300,000 元，该专项资金用于超白耐热型 LED 用阻焊油墨的研发。

(2) 根据深圳市宝安区经济促进局 2014 年 1 月 22 日下发的深宝经促[2014]6 号《关于给予先歌国际影音有限公司等 99 家企业落实贷款贴息和上市补贴政策的通知》，发行人于 2014 年 1 月收到贷款贴息 520,000 元。

(3) 根据惠州市科学技术局、惠州市财政局下发的惠市科字[2012]97 号《关于下达惠州市工程技术研究开发中心、农业科技创新中心组建项目计划的通知》，惠州油墨获得研发补贴作为项目研发经费 3 万元。

(4) 根据深圳市宝安区科技创新局 2014 年 11 月 27 日下发的深宝科[2014]62 号《关于对深圳市新一代信息技术研究院有限公司的“深圳市新一代信息技术产业技术创新联盟”等 33 个项目科技研发资金安排的通知》，发行人获得补贴 50 万元，用于光刻胶 I（LCD 型）项目。

(5) 根据深圳市宝安区科技创新局 2014 年 11 月 25 日下发的深宝科[2014]61 号《关于深圳市电明科技有限责任公司软件开发奖励 444 个项目科技研发资金安排的通知》，发行人获得科技与产业发展专项资金补贴 30 万元。

(6) 根据广东省科学技术厅下发的粤科函政字[2013]1589 号《关于同意广州中船黄埔造船有限公司等 472 家单位组建广东省工程技术研究中心的通知》，惠州油墨获得市级以上工程中心、创新中心专项经费 30 万元。

2015 年：

(1) 根据深圳市宝安区经济促进局 2015 年 1 月 14 日下发的《关于给予深圳市华讯方舟科技有限公司等 85 家企业落实贷款贴息的通知》，发行人获得科

技与产业发展专项资金补贴 100 万元。

(2) 根据惠州市科学技术局、惠州市财政局下发的惠市科字[2012]97 号《关于下达惠州市工程技术研究开发中心、农业科技创新中心组建项目计划的通知》，惠州油墨获得研发补贴 1.5 万元。

(3) 根据《关于下达 2015 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知》（深经贸信息中小字[2015]121 号），发行人获得企业改制上市培育项目资助经费 90.29 万元。

(4) 根据《深圳市 2015 年技术开发项目（第四批）公示》，发行人获得柔性印制电路板用阻焊油墨研发经费 150 万元。

(5) 根据《关于认定深圳市华讯方舟科技有限公司等 14 家企业技术中心为区级技术中心的通知》（深宝经促[2015]70 号），发行人获得企业技术中心项目奖励 80 万元。

(6) 根据《关于给予深圳市景旺电子股份有限公司等 18 家企业落实上市补贴的通知》（深宝经促[2015]184 号），发行人获得上市补贴 100 万元。

(7) 根据《关于深圳市景新浩科技有限公司软件开发补贴等 865 个项目科技研发资金安排的通知》（深宝科[2015]54 号），发行人获得科技成果产业化项目经费 30 万元。

(8) 根据惠州市科学技术局、惠州市财政局下发的惠市科字[2012]97 号《关于下达惠州市工程技术研究开发中心、农业科技创新中心组建项目计划的通知》，惠州油墨获得研发补贴 1.5 万元。

(9) 根据《关于推进惠州市专利工作的实施意见》（惠府[2011]1 号），惠州油墨获得专利申请资助经费 1 万元。

经访谈发行人财务负责人，发行人及子公司上述补贴的取得具有偶然性和不可持续性，发行人及子公司已根据有关规定将其列入非经常性损益。由于上述财政补贴金额较小，因此对发行人的持续经营能力不会产生较大影响。

综上所述，本所律师认为：发行人及子公司所享受的税收优惠政策符合法

律、法规和规范性文件的要求，享受的财政补贴或其他形式的政府补助具有相应依据，取得了相关部门的批准或确认，合法、合规、真实、有效；不存在地方优惠政策、财政补贴、奖励与有关法律、法规和规范性文件相冲突或不一致之处。

九、请发行人补充说明其自然人股东最近五年的工作履历，与自然人股东关系密切的家庭成员及其投资的企业是否与发行人及发行人的客户、供应商存在关联关系或发生交易，发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他关联方（包括上述各方直接或间接控制、共同控制或施加重大影响的企业）是否与发行人的客户、供应商存在关联关系或发生交易。请保荐机构、发行人律师核查并发表意见。（《反馈意见》“二、信息披露问题”第28题）

本所律师核查了发行人自然人股东的社会关系调查表、相关公司工商登记材料及财务资料、客户及供应商走访资料，对发行人自然人股东进行了访谈，经核查：

1. 发行人自然人股东最近五年的工作履历如下：

（1）控股股东及实际控制人之一林海望最近五年同时担任多家公司职务，具体情况如下：

姓名	任职公司名称	年份	职务
林海望	深圳市容大感光科技股份有限公司	2010 年以来	董事长
	深圳市上山化工股份有限公司	2010 年-2012 年	董事长
		2013 年以来	董事
	珠海市上山化工有限公司	2010 年以来	执行董事
摩天氟碳（惠州）科技有限公司	2010 年以来	执行董事	

（2）控股股东及实际控制人之一黄勇自 2010 年以来担任发行人董事、总经理。

（3）控股股东及实际控制人之一刘启升自 2010 年以来担任发行人董事、副总经理。

(4) 控股股东及实际控制人之一杨遇春自 2010 年以来担任发行人董事、副总经理。

(5) 控股股东及实际控制人之一刘群英 2010 年担任发行人监事，自 2011 年以来担任发行人监事会主席。

(6) 发行人主要自然人股东之一魏志均最近五年同时担任多家公司职务，具体情况如下：

姓名	任职公司名称	年份	职务
魏志均	深圳市容大感光科技股份有限公司	2010 年以来	监事
	乐昌市中援盾环保科技有限公司	2014 年以来	执行董事
	南昌丰格科技有限公司	2012 年以来	执行董事

(7) 发行人主要自然人股东之一童佳最近五年同时担任多家公司职务，具体情况如下：

姓名	任职公司名称	年份	职务
童佳	深圳市海富通创业投资有限公司	2010 年以来	总裁
	深圳市海鸿智能系统有限公司	2010 年以来	执行董事
	深圳富海联创业投资有限责任公司	2013 年以来	执行董事、总经理
	深圳奥联信息安全技术有限公司	2010 年以来	董事
	深圳市奥联科技有限公司	2014 年以来	董事
	华海期货有限公司	2010 年至 2015 年	董事长
	西安康弘新材料科技有限公司	2010 年	董事
	北京盒子咖啡馆有限责任公司	2010 年以来	执行董事
	北京华海富通投资管理有限公司	2010 年至 2015 年	执行董事
	深圳承启未来科技有限公司	2016 年以来	总经理

(8) 发行人主要自然人股东之一蔡启上 2010 年担任发行人副总经理、董事会秘书，自 2011 年以来担任发行人董事、董事会秘书。

(9) 发行人主要自然人股东之一陈武 2010 年担任发行人销售总监，自 2011 年以来担任发行人副总经理。

2. 与发行人自然人股东关系密切的家庭成员投资的企业有：广州市沪联贸易有限公司（林海望妹妹林海莲持有其 40% 股权）、深圳市碧莲山电子材料有限公司（蔡启上岳母持有其 100% 股权），其基本情况如下：

(1) 广州市沪联贸易有限公司

名称	广州市沪联贸易有限公司		
注册地址	广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 12 楼（自编 04 号）		
注册资本	50 万元	法定代表人	林海莲
主营业务	化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）		
主要产品	冰醋酸		
股权结构	姓名	出资额	出资比例
	林海莲	20 万元	40%
	胡孟辉	15 万元	30%
	黄庆豪	15 万元	30%
实际控制人	林海莲		

(2) 深圳市碧莲山电子材料有限公司

名称	深圳市碧莲山电子材料有限公司		
注册地址	深圳市罗湖区新安路 2 号好运来大厦 16 楼 12 号		
注册资本	50 万元	法定代表人	王碧莲
主营业务	化工产品、五金交电、普通机械、电器机械、液压气动元件、仪器仪表、办公设备、导热材料的购销售；信息资讯；国内商业、物资供销业		
主要产品	硅胶		
股权结构	姓名	出资额	出资比例
	王碧莲	50 万元	100%
实际控制人	王碧莲		

3. 经核查，本所律师认为：与发行人自然人股东关系密切的家庭成员及其投资的企业与发行人及发行人的客户、供应商不存在关联关系或发生交易；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和其他关联方（包括上述各方直接或间接控制、共同控制或施加重大影响的企业）与发行人的客户、供应商不存在关联关系或发生交易。

十、请发行人补充说明发行人及其子公司办理社保和住房公积金的人数、企业与个人的缴费金额、办理社保和缴纳住房公积金的起始日期，是否存在需要补缴的情况；如需补缴，请补充披露需补缴的金额、补救措施及对发行人经营业绩的影响。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。（《反馈意见》“二、信息披露问题”第29题）

本所律师查阅了发行人及其子公司的员工花名册、工资清单、社保登记证及住房公积金数字证书、社保及住房公积金缴纳清单及缴纳凭证，社保及住房公积金主管部门出具的无违规证明，并对公司相关人员进行了访谈。

#### 1. 经核查，发行人及子公司的社保及住房公积金的缴纳情况如下：

##### （1）发行人社保及住房公积金缴纳人数情况表（单位：人）

险种/住房公积金	2012年12月		2013年12月		2014年12月		2015年12月	
	应缴	实缴	应缴	实缴	应缴	实缴	应缴	实缴
养老保险	118	118	133	133	135	135	134	134
医疗保险	118	118	133	133	135	135	134	134
失业保险	118	118	133	133	135	135	134	134
工伤保险	118	118	133	133	135	135	134	134
生育保险	118	118	133	133	135	135	134	134
住房公积金	118	118	131	131	136	136	134	134

根据公司说明并经核查，深圳市住房公积金申报截止日为每月的10日，社会保险的申报截止日为每月的20日，在10日至20日期间有员工离职及入职均会引起社保与住房公积金应缴人数的差异。

①2013年12月，住房公积金比社保少缴2人是因为有2名新员工在2013年12月11日至20日期间入职，因此已缴交了社保但未缴交住房公积金。

②2014年12月，社保比住房公积金少缴1人是因为有1名员工在2013年12月11日至20日期间离职，已停止缴交社保但已缴交了住房公积金。

③2015年12月，社保与住房公积金的应缴人数一致。

##### （2）惠州油墨社保及住房公积金缴纳人数情况表（单位：人）



险种/住房 公积金	2012年12月		2013年12月		2014年12月		2015年12月	
	应缴	实缴	应缴	实缴	应缴	实缴	应缴	实缴
养老保险	117	117	116	116	133	133	131	131
医疗保险	117	117	116	116	133	133	131	131
失业保险	117	117	116	116	133	133	131	131
工伤保险	117	117	116	116	133	133	131	131
生育保险	-	-	-	-	-	-	-	-
住房公积金	117	116	121	120	140	140	137	137

根据公司说明并经核查，惠州油墨缴交社会保险除企业申报外，还须提供由劳动保障局加盖公章的劳动合同，而缴交住房公积金仅需企业申报。因此，员工入职时间及劳动保障局审批劳动合同等的影响而引起社保与住房公积金应缴人数的差异；另外，惠州油墨执行惠州市社会保险费征缴费率费基执行标准，其中无生育保险项，故缴交人数应为0。

①2012年12月，1名员工因在发行人缴纳住房公积金，未缴交住房公积金。

②2013年12月，社保比住房公积金少缴5人，系5名员工已在其户籍地缴交社保但未缴交住房公积金；1名员工因在发行人缴纳住房公积金，因此在惠州油墨未缴交住房公积金。

③2014年12月，社保比住房公积金少缴7人是因为其中有6人已在其户籍地缴交社保但未缴交住房公积金，另外1名新员工因劳动合同未批而无法缴交社保。

④2015年12月，社保比住房公积金少缴6人是因为该6人已在其户籍地缴交社保但未缴交住房公积金。

(3) 苏州容大社保及住房公积金缴纳人数情况表（单位：人）

险种/住房 公积金	2012年12月		2013年12月		2014年12月		2015年12月	
	应缴	实缴	应缴	实缴	应缴	实缴	应缴	实缴
养老保险	23	23	25	25	27	27	28	28
医疗保险	23	23	25	25	27	27	28	28
失业保险	23	23	25	25	27	27	28	28
工伤保险	23	23	25	25	27	27	28	28
生育保险	23	23	25	25	27	27	28	28

住房公积金	23	23	26	26	26	26	28	28
-------	----	----	----	----	----	----	----	----

经公司说明并经核查，苏州容大社会保险申报截止日为上月的 25 日，住房公积金申报截止日为当月的 14 日，在此期间存在离职及入职的员工的情形均会引起社保与住房公积金应缴人数的差异。

①2013 年 12 月，社保比住房公积金少缴 1 人是因为该名员工在 2013 年 11 月 26 日至 2013 年 12 月 14 日期间入职，因此未缴交社保但已缴交住房公积金。

②2014 年 12 月，住房公积金比社保少缴 1 人是因为该名员工在 2014 年 11 月 26 日至 2014 年 12 月 14 日期间离职，因此已缴交社保但停止缴交住房公积金。

③2015 年 12 月，社保与住房公积金的应缴人数一致。

(4) 惠州科技社保及住房公积金缴纳人数情况表（单位：人）

险种/住房公积金	2012 年 12 月		2013 年 12 月		2014 年 12 月		2015 年 12 月	
	应缴	实缴	应缴	实缴	应缴	实缴	应缴	实缴
养老保险	-	-	-	-	-	-	3	3
医疗保险	-	-	-	-	-	-	3	3
失业保险	-	-	-	-	-	-	3	3
工伤保险	-	-	-	-	-	-	3	3
生育保险	-	-	-	-	-	-	-	-
住房公积金	-	-	-	-	-	-	3	3

经公司说明并经核查，惠州科技执行惠州市社会保险费征缴费率费基执行标准，其中无生育保险项，故缴交人数应为 0。

2. 经核查，发行人及子公司的社保及住房公积金的缴纳金额情况如下：

(1) 发行人社保及住房公积金缴纳金额情况表（单位：万元）

险种	养老保险		医疗保险		工伤保险	失业保险		生育保险	小计	
	2001 年 3 月		2001 年 6 月		2006 年 4 月	2012 年 7 月		2003 年 7 月		
办理时间	单位	个人	单位	个人	单位	单位	个人	单位	单位	个人
年度	25.55	19.86	7.76	2.47	2.91	-	1.27	1.38	37.60	23.59
2012 年	36.23	21.8	8.89	2.82	1.24	4.73	2.3	1.56	52.66	26.99
2013 年										

		0					7			
2014年	45.59	27.45	10.12	3.31	1.37	4.70	2.89	1.81	63.59	33.64
2015年	51.07	30.72	11.95	3.90	2.82	4.90	3.06	3.05	73.79	37.68
合计	158.44	99.83	38.72	12.50	8.34	14.33	9.59	7.80	227.64	121.90

住房公积金			
办理时间	2010年12月		
年度	单位	个人	小计
2012年	45.51	45.51	91.03
2013年	47.78	47.78	95.57
2014年	30.25	30.25	60.51
2015年	31.67	31.67	63.35
合计	155.21	155.21	310.46

(2) 惠州油墨社保及住房公积金缴纳金额情况表（单位：万元）

险种	养老保险		医疗保险			工伤保险	失业保险		生育保险	小计	
	办理时间		2007年8月			2007年8月	2007年8月				
年份	单位	个人	综合(单位)	补充(单位)	综合(个人)	单位	单位	个人	单位	单位	个人
2012年	15.83	10.55	12.66	1.62	3.90	1.32	0.66	-	-	32.09	14.45
2013年	19.92	13.28	16.84	2.16	5.18	1.66	0.83	-	-	41.41	18.46
2014年	24.81	16.54	21.56	2.77	6.64	2.07	1.03	0.56	-	52.24	23.74
2015年	47.42	29.38	23.87	3.00	7.34	3.61	1.84	1.84	-	79.74	38.56
合计	107.98	69.75	74.93	9.55	23.06	8.66	4.36	2.4	-	205.48	95.21

住房公积金			
办理时间	2011年7月		
年份	单位	个人	小计
2012年	18.91	18.91	37.83
2013年	17.95	17.95	35.89
2014年	15.47	15.47	30.94
2015年	23.05	23.05	46.10
合计	75.38	75.38	150.76

(3) 苏州容大社保及住房公积金缴纳金额情况表（单位：万元）

险种	养老保险		医疗保险		工伤保险	失业保险		生育保险	小计	
办理时间	2008年9月		2008年9月		2008年9月	2008年9月		2008年9月		
年份	单位	个人	单位	个人	单位	单位	个人	单位	单位	个人
2012年	6.57	2.63	2.23	0.38	0.33	0.66	0.33	0.33	10.12	3.34
2013年	8.71	3.49	2.96	0.52	0.60	0.85	0.42	0.27	13.39	4.42
2014年	10.99	4.40	3.73	0.61	0.82	0.82	0.27	0.27	16.64	5.28
2015年	13.29	5.32	4.55	0.74	0.99	1.00	0.33	0.33	20.16	6.40
合计	<b>39.56</b>	<b>15.84</b>	<b>13.47</b>	<b>2.25</b>	<b>2.74</b>	<b>3.33</b>	<b>1.35</b>	<b>1.2</b>	<b>60.31</b>	<b>19.44</b>

住房公积金			
办理时间	2011年3月		
年份	单位	个人	小计
2012年	5.61	5.61	11.22
2013年	10.33	10.33	20.65
2014年	10.28	10.28	20.57
2015年	10.12	10.12	20.24
合计	<b>36.34</b>	<b>36.34</b>	<b>72.68</b>

(4) 惠州科技社保及住房公积金缴纳金额情况表（单位：万元）

险种	养老保险		医疗保险			工伤保险	失业保险		生育保险	小计	
办理时间	2015年1月		2015年1月			2015年1月	2015年1月		2015年1月		
年份	单位	个人	综合（单位）	补充（单位）	综合（个人）	单位	单位	个人	单位	单位	个人
2012年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015年	1.12	0.69	0.56	0.07	0.17	0.09	0.04	0.04	-	1.88	0.91
合计	<b>1.12</b>	<b>0.69</b>	<b>0.56</b>	<b>0.07</b>	<b>0.17</b>	<b>0.09</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	<b>-</b>	<b>1.88</b>	<b>0.91</b>

住房公积金			
办理时间	2015年1月		
年份	单位	个人	小计
2012年	-	-	-
2013年	-	-	-
2014年	-	-	-
2015年	0.37	0.37	0.74
合计	0.37	0.37	0.74

经核查，发行人及子公司已为员工缴纳各类社会保险及住房公积金。相关主管部门已分别出具书面证明，确认发行人及子公司惠州油墨、苏州容大、惠州科技报告期内无因违法违规而受行政处罚的记录。

针对发行人及子公司存在可能被要求补缴社会保险费及住房公积金的风险，发行人实际控制人林海望、黄勇、杨遇春、刘启升、刘群英已出具书面承诺：“如果发行人及其子公司所在地社保及住房公积金主管部门要求发行人及其子公司对以前年度的员工社保或住房公积金进行补缴或发行人及其子公司因未为员工足额缴纳社保和住房公积金而承担任何罚款和损失，本人将在无需发行人支付对价的情况下代发行人全部承担。”

综上，鉴于（1）发行人及子公司已为员工缴纳各类社会保险及住房公积金；（2）发行人实际控制人已承诺对发行人及子公司因社会保险费、住房公积金补缴或受处罚所产生的经济损失予以全额补偿；（3）相关社会保险及住房公积金管理部门已出具书面证明，确认发行人及子公司未因违法违规受到行政处罚。本所律师认为，发行人及子公司报告期内缴纳社会保险和住房公积金的情况符合相关法律法规的规定，不会影响发行人的持续经营，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

**十一、请律师根据反馈意见的落实情况及再次履行审慎核查义务之后，提出法律意见书的补充说明，并相应补充律师工作报告及工作底稿。（《反馈意见》“二、信息披露问题”第40题）**

本所律师根据反馈意见的落实情况及再次履行审慎核查义务之后，出具了本补充法律意见书，相应反馈意见落实情况已在工作底稿中进行了补充。

## 第二节 关于补充事项期间的补充法律意见

### 一、发行人本次发行上市的主体资格

经本所律师核查，发行人不存在经营异常信息，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《公司章程》需要终止的情形；发行人仍具备法律意见书正文第二部分所述的本次发行上市的主体资格。

### 二、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（A股）。经本所律师核查，发行人本次发行上市仍符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》（2015年修订，下同）等法律、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. 根据立信会计师出具的信会师报字[2016]第750024号《审计报告》（以下简称“《审计报告》”），发行人最近三年（指2013年、2014年、2015年，下同）连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项之规定。

2. 根据立信会计师出具的《审计报告》以及有关主管部门出具的证明，并经发行人确认，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项、第五十条第一款第（四）项的规定。

3. 经本所律师核查，发行人本次发行上市仍符合法律意见书正文第三部分所述的《公司法》、《证券法》规定的关于发行上市的其他相关条件。

#### （二）发行人本次发行上市符合《管理办法》规定的实质条件

1. 根据发行人《招股说明书》、立信会计师出具的《审计报告》及本所律师核查，发行人符合《管理办法》第十一条之规定：

（1）发行人前身容大电子成立于1996年6月25日。发行人系由容大电子按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容大电子成立之日起计算，持续经营时间已超过3年。

(2) 发行人 2014 年、2015 年连续盈利，净利润累计不少于 1,000 万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。

(3) 发行人最近一期末净资产不少于 2,000 万元，且不存在未弥补亏损。

(4) 发行人本次发行前股本总额为 6,000 万元，本次发行后股本总额不少于 3,000 万元。

2. 经本所律师核查，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十二条之规定。

3. 经本所律师核查，发行人主要经营一种业务，其生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策，符合《管理办法》第十三条之规定。

4. 经本所律师核查，发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合《管理办法》第十四条之规定。

5. 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发行人的股份不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十五条之规定。

6. 经本所律师核查，发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责；发行人已在《公司章程（草案）》中规定了股东投票计票制度，且规定了发行人与股东之间的多元化纠纷解决机制，能够切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利，符合《管理办法》第十六条之规定。

7. 根据立信会计师出具的《审计报告》，并经发行人确认，发行人会计基础工作规范，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地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，符合《管理办法》第十七条之规定。

8. 根据立信会计师出具的信会师报字[2016]第 750025 号《内部控制鉴证报告》，并经发行人确认，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《管理办法》第十八条的规定。

9. 经本所律师核查，并经发行人确认，发行人的董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在以下情形，符合《管理办法》第十九条的规定：

(1) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

(2) 最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年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的。

10. 根据有关政府部门出具的证明、发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认函，并经本所律师核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但仍处于持续状态的情形；符合《管理办法》第二十条的规定。

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

### 三、发行人的股东

发行人 9 名自然人股东均为具有完全民事行为能力 and 完全民事行为能力的境内自然人；发行人 2 名企业股东不存在经营异常信息，依法有效存续。各股东仍均具有《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。

### 四、发行人的业务



（一）经本所律师核查，发行人的主营业务为PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售，其从事的产业符合法律法规及国家产业政策，经营方式符合法律法规及规范性文件的规定。

（二）经本所律师核查，发行人近三年内持续从事PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售，发行人的主营业务未发生过变更。

（三）根据发行人提供的资料以及立信会计师出具的《审计报告》，发行人近三年内的营业收入和利润主要来自于主营业务。据此，本所律师认为，发行人的主营业务突出。

## 五、关联交易及同业竞争

### （一）关联方

#### 1. 发行人的关联方的变化情况如下：

（1）2015年5月，吴江容大注册资本由300万元增至1,300万元；2015年11月，吴江容大更名为“苏州市容大感光科技有限公司”，其统一社会信用代码为913205097938330015。

（2）2015年11月，童佳将其持有华海富通30%的股权转让给胡传沈；海富通投资将其持有华海富通50%股权转让给刘志伟，将其持有华海富通20%股权转让给胡传沈。童佳不再担任华海富通执行董事（法定代表人）、总经理职务。

（3）2015年11月，海富通投资将其持有华海期货的全部股权转让给九州证券有限公司。童佳不再担任华海期货董事长（法定代表人）职务。

（4）2015年11月，深圳市市场监督管理局出具《企业注销通知书》，核准深圳泰漠注销。

#### 2. 发行人新增关联方如下：

（1）深圳承启未来科技有限公司（以下简称“承启科技”）

承启科技，成立于2016年1月8日，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），法定代表人为吕远，注册资本为500万元，经营范围为计算机软硬件及配件、光机电一体化、电子产品、通讯器材、通信设备、仪器仪表、航空导航设备、飞行控制系统、空间定位设备、新能源技术的开发、技术咨询、技术服务，网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子信息技术的技术开发、技术咨询（以上法律、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）。童佳持有承启科技5%的股权，并担任承启科技总经理职务。

（2）深圳市城市策略地产顾问有限公司（以下简称“城策地产”）

城策地产，成立于1997年11月24日，住所为深圳市福田区福华路沙头街新光办公楼1栋1楼01，法定代表人为蔡蕙浓，注册资本为1,000万元，经营范围为房地产经纪、代理；信息咨询（不含限制项目）。海富通投资持有城策地产60%的股权。

（二）补充事项期间，发行人新增的关联交易如下：

2015年8月，发行人与平安银行深圳分行签订了编号为平银创业路贷字20150818第001号的《贷款合同》（此合同为发行人与平安银行深圳分行于2015年5月签订的平银创业路综字20150506第001号《综合授信额度合同》项下的借款合同），合同金额为200万元。林海望、黄勇、惠州油墨为《综合授信额度合同》项下的该《贷款合同》提供保证/抵押担保。

## 六、发行人的主要财产

因发行人子公司吴江容大更名为“苏州市容大感光科技有限公司”（以下简称“苏州容大”），其拥有的土地使用权及房产的变更情况如下：

### 1. 土地使用权

权利人	土地证号	座落地	用途	取得方式	面积(平方米)	权利终止日期
苏州容大	吴国用（2015）第4009580号	松陵镇吴江经济技术开发区泉宏路南侧	工业	出让	10,221.2	2059.06.15

### 2. 房产

序号	权利人	房地产证书号	座落	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记时间	用途	取得方式
1	苏州容大	苏房权证吴江字第 25100942 号	松陵镇吴江经济技术开发区泉宏路南侧	5,275.55	2015.12.11	工业	自建
2	苏州容大	苏房权证吴江字第 25100943 号	松陵镇吴江经济技术开发区泉宏路南侧	3,400.56	2015.12.11	工业	自建

鉴于吴江容大更名为“苏州容大”；吴江昌煜塑胶有限公司实际不再租赁苏州容大的厂房；苏州容大的房屋新增承租方，苏州容大出租房屋的情况如下：

（1）苏州容大将其位于苏州市吴江经济开发区泉宏路101号的房屋（2,000平方米）租赁给苏州亚润电子材料有限公司作仓储之用，租赁期限至2018年3月31日；（2）苏州容大将其位于苏州市吴江经济开发区泉宏路101号的房屋（1,500平方米）租赁给苏州常青藤金属材料有限公司作仓储之用，租赁期限自2015年6月1日至2017年5月31日；（3）苏州容大将其位于苏州市吴江经济开发区泉宏路101号的西南角独栋房屋租赁给苏州苍梧建设工程有限公司作办公及加工安装之用，租赁期限自2016年3月1日至2021年2月28日。

## 七、发行人的重大债权债务

### （一）重大合同

发行人及其子公司新增的将要履行、正在履行的重大合同（指合同金额在500万元以上或对发行人有重要影响的合同）包括采购合同，具体如下：

2016年2月26日，惠州油墨（以下简称“甲方”）与浙江扬帆新材料股份有限公司（以下称“乙方”）签订《采购合约书》，约定甲方以98.5元/公斤的价格向乙方采购光敏剂类产品，甲方保证在合约期间内向乙方采购的货品总数量不少于160吨，合同期限为2016年2月29日至2017年2月28日。

经本所律师核查，上述重大合同形式和内容未违反法律、法规的限制性规定，合法有效，且不存在潜在纠纷，均由发行人及其子公司作为合同一方，不存在合同主体变更的情形，合同继续履行不存在法律障碍。

（二）经本所律师核查，并经发行人确认，发行人已履行完毕的重大合同不

存在潜在纠纷。

（三）经本所律师核查，并经发行人确认，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（四）经本所律师核查，并经发行人确认，发行人金额较大的其他应收、应付款是因正常的生产经营活动发生，合法有效。

## 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

发行人已于2016年3月9日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

经本所律师核查自前次补充法律意见书出具日至本补充法律意见书出具日，发行人召开的相关股东大会、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，自前次补充法律意见书出具日至本补充法律意见书出具日，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。

## 九、发行人的税务

（一）发行人子公司惠州科技2015年度适用的增值税率为17%。

（二）补充事项期间，发行人及子公司享受的财政补贴情况如下：

权利人	补助项目	金额（万元）	文件依据
发行人	企业改制上市培育项目资助经费	90.29	《关于下达2015年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知》（深经贸信息中小字[2015]121号）
	柔性印制电路板用阻焊油墨研发	150	《深圳市2015年技术开发项目（第四批）公示》
	企业技术中心项目奖励	80	《关于认定深圳市华讯方舟科技有限公司等14家企业技术中心为区级技术中心的的通知》（深宝经促[2015]70号）

	上市补贴	100	《关于给予深圳市景旺电子股份有限公司等18家企业落实上市补贴的通知》（深宝经促[2015]184号）
	科技成果产业化项目	30	《关于深圳市景新浩科技有限公司软件开发补贴等865个项目科技研发资金安排的通知》（深宝科[2015]54号）
惠州油墨	专利申请资助经费	1	《关于推进惠州市专利工作的实施意见》（惠府[2011]1号）
	研发补贴	1.5	《关于下达惠州市工程技术研究开发中心、农业科技创新中心组建项目计划的通知》（惠市科字[2012]97号）

本所律师核查后认为，发行人及子公司享受的上述财政补贴具有相应依据，取得了相关部门的批准或确认，合法、合规、真实、有效。

（二）根据发行人及其子公司主管税务机关出具的证明，并经本所律师核查，发行人及其子公司近三年依法纳税，未发生重大税务处罚。

## 十、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）根据发行人的说明确认，并经本所律师核查，补充事项期间，发行人的生产经营活动符合有关环境保护的要求，没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

（二）根据发行人及其子公司的主管质量技术监督部门出具的证明，并经本所律师核查，补充事项期间，发行人及其子公司的产品符合有关产品质量和技术监督标准，不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

## 十一、诉讼、仲裁及行政处罚

（一）与发行人实际控制人相关的尚未了结的重大诉讼情况如下：

2015年5月，黄利辉（原告）因与林海望（被告）关于珠海上山化工股权转让合同纠纷向广东省深圳市南山区人民法院（下称“南山法院”）提起了民事诉讼，根据黄利辉具状的《民事起诉状》，因被告的违约行为给原告造成了严重

的经济损失，为了维护原告的合法权益，黄利辉请求法院判令：（1）被告赔偿原告的投资损失，损失赔偿金额暂计为 10,527,081 元【具体损失赔偿金额以评估（鉴定）机构作出评估（鉴定）报告为准】；（2）案件受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。后原告向南山法院提出财产保全申请，2015 年 9 月 28 日，南山法院出具《民事裁定书》（（2015）深南法民一初字第 1025 号），裁定查封、冻结或扣押被告林海望名下价值 9,990,000 元的财产。该案正在审理中。

（二）经本所律师核查，除上述情形外，发行人及其子公司、持有发行人 5%以上股份的股东、发行人的实际控制人、董事长、总经理均不存在其他尚未了结的或可预见的由其作为一方当事人的重大诉讼、仲裁事项或行政处罚案件，亦不存在涉及刑事诉讼的情况。

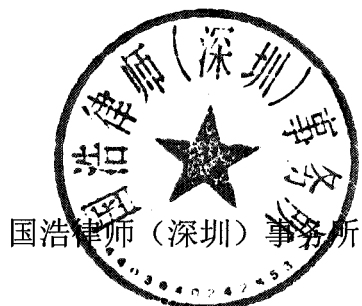
## 十二、本次发行上市的总体结论性意见

根据法律意见书、律师工作报告及本补充法律意见书所述，本所律师认为：发行人仍具备首次公开发行 A 股并在创业板上市的主体资格，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行 A 股并在创业板上市的条件，不存在重大违法违规行为，发行人《招股说明书》引用本所出具的法律意见书和律师工作报告及本补充法律意见书的内容已经本所律师审阅，引用的内容适当。

本补充法律意见书一式五份。经本所负责人、经办律师签字及本所盖章后生效。

（以下无正文）

[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市的补充法律意见书（三）》之签名、盖章页，无正文]



负责人: 张敬前

张敬前

经办律师: 唐都远

唐都远

黄媛

黄媛

2016年8月31日