

## 北京市德恒律师事务所

### 关于积成电子股份有限公司 二零零八年 A 股股票发行上市的补充法律意见书之二

德律书券（2008）字第 017-2 号

中国·北京

## 致积成电子股份有限公司

# 北京市德恒律师事务所关于积成电子股份有限公司二零零八年A股股票发行上市的补充法律意见书之二

北京市德恒律师事务所于2008年6月11日收到中国证监会发行监管函(2008)111号《关于对积成电子股份有限公司举报信有关问题进行核查的函》(以下简称《核查函》)。针对《核查函》指出的德律书券(2008)字第017号《关于积成电子股份有限公司二零零八年A股股票发行上市法律意见书》、《关于积成电子股份有限公司二零零八年A股股票发行上市的律师工作报告》尚需进一步发表意见的法律事项,本所经办律师核查验证了发行人提供的相关书面材料、副本材料和口头证言,验证了副本材料、复印件与原件的一致性,现出具补充法律意见书。

一、请保荐人和律师核查并披露公司改制及鲁能退出过程中,是否存在代持股权的情况,如有,请披露清理过程,并对公司现在是否存在委托持股、信托持股等情形发表意见。

### 经本律师核查:

(一)2000年6月11日,股东会决议原55个自然人股东中的41个股东将其所持全部出资额合计133.7万元(占注册资本1,154.7万元的11.58%)转让给冯东、耿生民、王培一、李俊、谢永琪5位股东的《出资转让协议书》;2000年4月26日积成电子实验所与山东电力集团公司签署的《山东电力集团公司、济南高新区积成电子系统实验所改制设立高科技股份有限公司协议书》;2000年6月30日,山东中大会计师事务所有限公司出具的“中大会验字(2000)第956号”《验资报告》及2000年7月4日办理的工商变更登记材料。

(二)发起人协议;创立大会决议、会议记录;2000年8月山东省经济体制改革办公室出具的“鲁体改函字[2000]第8号”《关于同意设立山东鲁能积成电子股份有限公司的函》及山东省人民政府“鲁政股字[2000]20号”《山东省股

份有限公司批准证书》；青岛天和资产评估有限公司出具的“青天评报字[2000]字第122号”《资产评估报告书》；2000年7月19日，山东华兴有限责任会计师事务所出具的“鲁华所验字（2000）第207号”《验资报告》；设立时的《公司章程》及其他工商变更登记材料。

（三）2003年12月22日山东电力集团公司出具的“鲁电集团办[2003]208号”《关于山东鲁能控股公司转让山东鲁能积成电子股份有限公司股份的批复》和“鲁电集团办[2003]209号”《关于山东电力研究院转让山东鲁能积成电子股份有限公司股份的批复》；山东鲁能控股公司及山东电力研究院与公司原14名自然人股东签订的《股权转让协议》；济南正衡资产评估事务所出具的“济正衡评字（2003）第17号”《资产评估报告书》；《2004年第一次临时股东大会决议》及会议记录；2004年6月21日山东省发展和改革委员会出具的“鲁体改企字[2004]54号”《关于同意确认山东鲁能积成电子股份有限公司股权结构调整的批复》及山东省政府出具的“鲁政股字[2004]35号”《山东省股份有限公司批准证书》；变更后的《公司章程》及其他工商变更登记材料。

本律师认为公司改制及鲁能退出过程中不存在代持股权的情况。

经本律师核查并根据公司有关历史沿革文件、工商登记备案文件以及公司股东出具的《承诺函》，本律师认为公司现在不存在委托持股、信托持股等情形。

二、请保荐人和律师核查并披露公司现有专利权、软件著作权以及核心技术的来源，并对公司是否具备独立的技术开发能力发表意见。

经本律师核查：

公司拥有的11项专利、28项软件著作权以及生产经营中使用的核心技术均为公司（含公司前身）或控股子公司自主研发形成，具体情况如下：

（一）专利

序号	专利名称	类型	专利号	来源	持有人名称
1	自动码盘直读者	实用新型专利	ZL 00 2 13267.2	自主研发	济南高新开发区积成电子系统实验所
2	自动码盘直读者	实用新型专利	ZL 00 2 15229.0	自主研发	济南高新开发区积成电子系统实验所
3	自动码盘计读者	实用新型专利	ZL 01 2 15955.7	自主研发	山东鲁能积成电子股份有限公司

4	自动读码器	实用新型专利	ZL 01 2 15954.9	自主研发	山东鲁能积成电子股份有限公司
5	通用机柜	实用新型专利	ZL 01 2 43788.3	自主研发	山东鲁能积成电子股份有限公司
6	插箱	实用新型专利	ZL 01 2 43789.1	自主研发	山东鲁能积成电子股份有限公司
7	字轮式计度器	实用新型专利	ZL 01 2 61702.4	自主研发	山东鲁能积成电子股份有限公司
8	指针式仪表	实用新型专利	ZL 02 2 68596.0	自主研发	青岛鲁能积成电子有限公司
9	组装式教具	实用新型专利	ZL 02 2 69579.X	自主研发	上海积成电子系统有限公司
10	防水的可读取字轮数据的字轮盒	实用新型专利	ZL 03 2 53443.4	自主研发	青岛鲁能积成电子有限公司
11	防水字轮直读器壳体	实用新型专利	ZL 2005 2 0088435.2	自主研发	青岛鲁能积成电子有限公司

说明：上述专利中第1-7项专利为公司所有，第9项专利为子公司上海积成所有，第8、10-11项专利为子公司青岛积成所有；上述专利中除第9项外，持有人名称与所有人名称不一致，名称变更申请已被受理，正在办理之中。公司及子公司合法拥有各项专利的所有权和使用权，不存在权属争议和权利纠纷。

## （二）计算机软件著作权

序号	名称	计算机软件著作权编号	计算机软件著作权登记号	来源	持有人名称
1	iES-500 调度自动化主站系统软件	软 著 登 字 第 057446 号	2006SR09780	自主研发	积成电子股份有限公司
2	iES-K500 集控中心主站系统软件	软 著 登 字 第 057447 号	2006SR09781	自主研发	积成电子股份有限公司
3	iES-S500 调度自动化主站系统软件	软 著 登 字 第 057448 号	2006SR09782	自主研发	积成电子股份有限公司
4	变电站当地监控系统软件	软 著 登 字 第 057449 号	2006SR09783	自主研发	积成电子股份有限公司
5	变电站综合自动化系统软件	软 著 登 字 第 057450 号	2006SR09784	自主研发	积成电子股份有限公司
6	电力模拟市场技术支持系统软件	软 著 登 字 第 057451 号	2006SR09785	自主研发	积成电子股份有限公司
7	电力市场技术支持系统软件	软 著 登 字 第 057452 号	2006SR09786	自主研发	积成电子股份有限公司
8	电量采集及计费系统软件	软 著 登 字 第 057453 号	2006SR09787	自主研发	积成电子股份有限公司

9	高层应用系统软件	软 著 登 字 第 057454 号	2006SR09788	自主研发	积成电子股份有 限公司
10	配网自动化系统软件	软 著 登 字 第 057455 号	2006SR09789	自主研发	积成电子股份有 限公司
11	通信监控系统软件	软 著 登 字 第 057811 号	2006SR10145	自主研发	积成电子股份有 限公司
12	远动分站系统软件	软 著 登 字 第 057812 号	2006SR10146	自主研发	积成电子股份有 限公司
13	远动分站综合监控系统 软件	软 著 登 字 第 057813 号	2006SR10147	自主研发	积成电子股份有 限公司
14	iES-600 积成电子电力 集成控制中心系统软件	软 著 登 字 第 057814 号	2006SR10148	自主研发	积成电子股份有 限公司
15	iES-AVC 积成电子无功电 压自动控制系统软件	软 著 登 字 第 057444 号	2006SR09778	自主研发	积成电子股份有 限公司
16	iES-DTS 积成电子电网调 度员仿真培训系统软件	软 著 登 字 第 057815 号	2006SR10149	自主研发	积成电子股份有 限公司
17	iES-E200 积成电子电能 量综合应用环境系统软 件	软 著 登 字 第 057816 号	2006SR10150	自主研发	积成电子股份有 限公司
18	iES-AGC 积成电子自动发 电控制系统软件	软 著 登 字 第 057445 号	2006SR09779	自主研发	积成电子股份有 限公司
19	积成电子调度自动化网 络安全隔离系统软件	软 著 登 字 第 057817 号	2006SR10151	自主研发	积成电子股份有 限公司
20	积成电子继电保护计算 及管理系统软件	软 著 登 字 第 057443 号	2006SR09777	自主研发	积成电子股份有 限公司
21	积成电子网供用电负荷 计划与考核及其限电管 理系统软件	软 著 登 字 第 066110 号	2007SR00115	自主研发	积成电子股份有 限公司
22	积成电子理论网损实时 计算与分析系统软件	软 著 登 字 第 064279 号	2006SR16613	自主研发	积成电子股份有 限公司
23	积成电子电网安全优化 与事故处理辅助决策系 统软件	软 著 登 字 第 066101 号	2007SR00106	自主研发	积成电子股份有 限公司
24	积成电子公用信息模型 服务器系统软件	软 著 登 字 第 064280 号	2006SR16614	自主研发	积成电子股份有 限公司
25	iES-LM10 用电现场服务 终端软件 V1.0	软 著 登 字 第 091178 号	2008SR03999	自主研发	积成电子股份有 限公司
26	iES-U10000 城市公用事 业控制中心软件系统	软 著 登 字 第 061929 号	2006SR14263	自主研发	青岛积成电子有 限公司
27	iES-AMR2000 直读式自动 抄表系统	软 著 登 字 第 061928 号	2006SR14262	自主研发	青岛积成电子有 限公司
28	iES-E1000 能源监测计量 管理系统软件	软 著 登 字 第 085409 号	2007SR19414	自主研发	青岛积成电子有 限公司

(三) 公司核心技术即为公司拥有的上述各项软件技术。

本律师认为公司具备独立的技术开发能力。

三、请保荐人和律师核查并披露公司最近三年董事、高级管理人员的变动情况及原因，分析上述人员的变动对公司生产经营带来的影响。请补充披露公司内部的决策机制，并对发行人目前的股权及控制结构是否影响公司治理的有效性发表明确意见。

本律师核查了最近三年公司董事及高级管理人员变动情况及原因：

1、董事变化情况：2007年2月3日，公司董事会换届选举，原两名董事中云昌钦因退休不再担任董事及董事长职务，魏新华因个人原因不再担任董事职务，其他原5名董事未变，增选公司高管冯东、姚斌为董事，董事人数仍为7人；2007年7月14日，由于公司计划公开发行股票而根据有关规定增选三名独立董事，同时，为保持董事人数为单数，姚斌辞去董事职务，董事人数为9人；

2、高级管理人员变化情况：2007年2月，经董事长提名，公司第三届董事会第一次会议同意聘任王良为公司总经理，聘任姚斌为公司第三届董事会秘书。2007年2月，根据总经理王良提名，公司第三届董事会第二次会议同意聘任严中华为公司常务副总经理兼财务负责人，聘任冯东、张旭、李文峰为公司副总经理。2007年8月，根据总经理王良提名，公司第三届董事会第六次会议同意聘任孙合友为公司副总经理。

其中，原公司6名高管中除杨志强因担任公司董事长不再担任高管职务、张焱因总经理未提名不再担任高管职务外，其他四名原公司高管继续任职；出于公司业务需要，新聘公司外部人员张旭及新聘原公司内部人员李文峰、孙合友为公司副总经理，高管人员目前合计7名。

本律师认为，上述人员变化俱为正常原因变化，履行了相应法律程序，且新任职人员大都为公司内部人员，对公司经营未产生不利影响；报告期内，董事除按上市公司的规范要求增加三名独立董事外，变化人数未达到董事人数的1/3；高级管理人员除1名未续聘、1名任董事长、1名外部新聘外，现任高管人员为公司原高管人员留任及公司内部其他人员提升。因此本律师认为发行人报告期内董事及高级管理人员未发生重大变化，符合有关法律法規的规定。上述人员的变动对公司生产经营未带来的重大影响。

**经本律师核查**，公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等有关法律法规制定了符合公司实际情况的《公司章程》，建立了股东大会制度、董事会制度、监事会制度及总经理办公制度，相关制度合法并得到有效实施；公司建立了符合现代企业管理要求的内控制度，完整、合理、有效的规范了各部门之间的分工与协调合作，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行。

报告期内，公司股东能够依据上述规章制度的规定切实履行股东职责，未出现干预公司人员任免、干预公司内部决策以及利用股东身份损害公司利益、债权人利益等违法违规行为，公司各类相关规章制度能够有效执行。

公司各股东均按《公司法》及《公司章程》的规定行使股东权利，保证了公司重大决策的科学性、合理性、有效性，报告期内未发生因股东大会审议事项出现决策失误而给公司带来不利影响的情形。因此**本律师认为**，发行人目前的股权及控制结构未影响公司治理的有效性。

#### **四、发行人招股说明书法律风险的评价**

本律师已审阅招股说明书，特别对发行人《招股说明书》引用的法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书的相关内容已审阅。

本律师参与了招股说明书的讨论。

**经本律师审查**，发行人的《招股说明书》及其摘要对已发生的事实不存在虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏引致的法律风险。

#### **五、结论**

综上所述，本律师认为，发行人具备本次股票发行、上市的法定条件，不存在影响其股票发行、上市的重大法律障碍。

(此页无正文, 专用于积成电子股份有限公司2008年度股票发行上市补充法律意见书之二签字页)



负责人:

王 丽

经办律师:

张 恋 华

经办律师:

伍 英 菲

2008 年 6 月 23 日