

北京市金杜律师事务所

关于

星期六股份有限公司发行股份  
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

的

法律意见书

KING&WOOD  
MALLESONS  
金杜律师事务所

二〇一八年九月

## 目 录

目 录.....	2
释 义.....	3
引 言.....	8
正 文.....	10
一、 本次交易方案概述.....	10
二、 本次交易各方的主体资格.....	18
三、 本次交易的批准和授权.....	46
四、 本次交易涉及的重大协议.....	46
五、 本次交易的标的资产.....	47
六、 关联交易及同业竞争.....	109
七、 本次交易涉及的债权债务处理.....	112
八、 信息披露.....	112
九、 本次交易的实质条件.....	112
十、 本次交易的证券服务机构.....	117
十一、 关于本次交易相关人员买卖星期六股票的自查情况.....	117
十二、 结论性意见.....	117

## 释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

星期六、上市公司、公司	指	星期六股份有限公司
星期六控股	指	深圳市星期六投资控股有限公司
迈佳网络	指	上海迈佳网络科技有限公司
遥望网络、目标公司	指	杭州遥望网络股份有限公司
遥望有限	指	杭州遥望网络科技有限公司，于 2015 年 7 月 10 日按照账面净资产值折股整体变更设立为杭州遥望网络股份有限公司
游菜花	指	浙江游菜花网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
炫步网络	指	杭州炫步网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
付网网络	指	上饶市付网网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
青山网络	指	上饶市青山网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
右文文化	指	杭州右文文化传媒有限公司，系遥望网络全资子公司
海盐遥望	指	海盐遥望网络股份有限公司，系遥望网络全资子公司
霍尔果斯遥望	指	霍尔果斯遥望网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
夏丽网络	指	杭州夏丽网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
雅芙网络	指	杭州雅芙网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
静雅网络	指	杭州静雅网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
凌菲网络	指	杭州凌菲网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
那海网络	指	杭州那海网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
柒枫网络	指	杭州柒枫网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
昕秀网络	指	杭州昕秀网络科技有限公司，系遥望网络全资子

		公司
施恩资管	指	杭州施恩资产管理有限公司，系遥望网络全资子公司
艺文网络	指	杭州艺文网络科技有限公司，系遥望网络全资子公司
多投网络	指	杭州多投网络科技有限公司，系遥望网络的控股子公司
依夏网络	指	杭州依夏网络科技有限公司，系静雅网络全资子公司，遥望网络全资孙公司
霍尔果斯青山	指	霍尔果斯青山网络科技有限公司，系青山网络全资子公司、遥望网络全资孙公司
杭州蜂巢	指	杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）
中小企业发展基金	指	中小企业发展基金（江苏有限合伙）
东方汇富	指	东方汇富投资控股有限公司
伟创投资	指	上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）
正维投资	指	上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）
海盐联海	指	海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）
正和尚康	指	马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）
杭州百颂	指	杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）
宁波尚智	指	宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州虎跃	指	杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）
金控汇银	指	杭州余杭金控汇银投资有限公司
道通好合	指	宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）
安达二号	指	深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）
安达一号	指	深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州工创	指	杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华安证券	指	华安证券股份有限公司
浙科汇福	指	杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）
北京欧沃	指	北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）
转让方	指	星期六本次购买资产的交易对方，即谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等 13 名目标公司自然人股东和杭州蜂巢、中小企

		业发展基金、东方汇富、伟创投资、正维投资、海盐联海、正和尚康、杭州百颂、宁波尚智、杭州虎跃、道通好合、安达二号、安达一号、杭州工创、华安证券、浙科汇福、北京欧沃等 17 名目标公司非自然人股东的合称
标的资产	指	本次交易项下，转让方向上市公司转让的遥望网络 46,790,074 股股份，占遥望总股本的 88.5651%
本次交易	指	星期六以发行股份及支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金的交易行为
本次购买资产	指	本次交易项下，星期六采取发行股份及支付现金方式向交易对方购买标的资产的交易行为
本次募集配套资金	指	本次交易项下，星期六向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为
《购买资产协议》	指	星期六与转让方签署的附条件生效的《星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》
《购买资产协议的补充协议》	指	星期六与转让方、金控汇银签署的附条件生效的《星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》
《业绩承诺补偿协议》	指	星期六与补偿义务人签署的附条件生效的《星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议》
《业绩承诺补偿协议的补充协议》	指	星期六与补偿义务人签署的附条件生效的《星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议》
净利润	指	按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的目标公司合并报表中归属于母公司股东的税后净利润
承诺净利润	指	补偿义务人承诺目标公司在 2018 年、2019 年、2020 年每年实现的净利润（以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别不低于 16,000 万元、21,000 万元、26,000 万元
实现净利润	指	目标公司在 2018 年、2019 年、2020 年实际实现的净利润（以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）
盈利承诺期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度的合称
补偿义务人	指	自愿对本次交易完成后目标公司 2018 年、2019 年、2020 年的净利润（以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）作出承诺，并在承诺净利润未实现时，按相关约定向上市公司进行补偿的主体，即谢如栋、方剑、伟创投资和正维投资

审计/评估基准日	指	本次交易相关各方协商一致确认的标的资产的审计、评估基准日，即2018年5月31日
资产交割日	指	标的资产过户至星期六名下之日，即标的资产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由星期六享有和/或承担之日
华西证券	指	华西证券股份有限公司
金杜/本所	指	北京市金杜律师事务所
立信中联	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
中通诚	指	中通诚资产评估有限公司
《遥望网络审计报告》	指	立信中联出具的编号为立信中联审字[2018]D-0890号的《杭州遥望网络股份有限公司审计报告》
《遥望网络评估报告》	指	中通诚出具的编号为中通评报字[2018]12174号的《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的杭州遥望网络股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》
《专项审核报告》	指	具有证券业务资格的会计师事务所就目标公司相关盈利承诺期内各年度盈利承诺实现情况出具的专项审核报告
《减值测试报告》	指	在盈利承诺期届满时，上市公司对标的资产进行减值测试（减值额为本次交易中标的资产交易对价减去标的资产在盈利承诺期末的评估值并扣除盈利承诺期内目标公司股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响），由具有证券期货从业资格的会计师事务所对减值测试出具的专项审核意见
《重组报告书》	指	《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本法律意见书	指	《北京市金杜律师事务所关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中证登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中证登北京分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

信州区工商局	指	上饶市信州区工商行政管理局
霍尔果斯工商分局	指	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸分局
完美世界	指	完美世界（北京）软件科技发展有限公司
颐博数码	指	天津颐博数码科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业所得税法》	指	《中华人民共和国企业所得税法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》（2008年修订）
《非公开发行股票实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）
《证券投资基金法》	指	《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募基金管理办法》	指	《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募基金备案办法》	指	《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
法律法规	指	中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件，包括其不时的修改、修正、补充、解释或重新制定
报告期	指	2016、2017年度及2018年1-5月
中国	指	中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
元	指	人民币元

注：本法律意见书中，可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，该等情况系数据计算四舍五入造成。

## 引 言

致：星期六股份有限公司

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，金杜受星期六委托，作为专项法律顾问，就星期六以发行股份及支付现金方式购买标的资产并募集配套资金的交易行为所涉有关法律事项，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中国现行的法律法规之规定，并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明，并就本次交易有关事项向相关各方及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法规及中国证监会、深交所的有关规定发表法律意见。

本所仅就与本次交易有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书涉及有关会计报告、审计报告和评估报告中某些数据、意见和结论的内容，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件予以引述，并不意味着本所对这些数据、意见及结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证：

1. 各方已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；

2. 各方提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、本次交易相关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随其他申报材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。



本法律意见书仅供星期六为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意星期六在其为本次交易所制作的相关文件中按照相关监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所律师有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易的相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书。

## 正文

### 一、 本次交易方案概述

根据星期六第三届董事会第四十七次会议决议、第四届董事会第三次会议决议、《重组报告书》《购买资产协议》《购买资产协议的补充协议》等文件，本次交易方案的具体情况如下：

#### （一） 本次交易整体方案

星期六以发行股份及支付现金的方式向谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等 13 名遥望网络自然人股东和杭州蜂巢、中小企业发展基金、东方汇富、伟创投资、正维投资、海盐联海、正和尚康、杭州百颂、宁波尚智、杭州虎跃、道通好合、安达二号、安达一号、杭州工创、华安证券、浙科汇福、北京欧沃等 17 名遥望网络非自然人股东购买其持有的标的资产；同时，星期六拟向不超过 10 名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过 51,184.48 万元。

本次募集配套资金的生效以本次购买资产的生效为条件，但本次募集配套资金成功与否不影响本次购买资产的生效与实施。如果本次募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，上市公司将自筹资金。

#### （二） 本次购买资产方案

##### 1. 标的资产及其交易对方

星期六拟以发行股份及支付现金的方式购买转让方所持有的标的资产，即遥望网络 46,790,074 股股份，占遥望总股本的 88.5651%。

##### 2. 作价依据及交易对价

标的资产的交易价格由星期六与转让方在具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的遥望网络相关股东权益的评估价值基础上进行协商。

根据《遥望网络评估报告》，遥望网络 100% 股份的评估价值为 203,823.56 万元。参考上述评估结果，并经各方充分协商且一致同意，星期六就购买标的资产需向转让方支付的交易对价金额为 1,771,302,126.85 元。

##### 3. 对价支付方式

就标的资产的交易对价，星期六分别以发行股份及支付现金的方式向转让方相应进行支付。转让方各自可获得的交易总对价、股份对价、上市公司股份、现金对价具体如下：

序号	交易对方	交易总对价（元）	股份对价（元）	股份数量（股）	现金对价（元）
1	谢如栋	693,680,035.05	433,680,035.05	86,736,007	260,000,000.00
2	方剑	320,370,847.01	180,370,847.01	36,074,169	140,000,000.00
3	朱大正	94,148,780.13	84,733,902.12	16,946,780	9,414,878.01
4	杭州蜂巢	64,355,820.76	57,920,238.68	11,584,047	6,435,582.08
5	王可心	59,358,780.56	53,422,902.50	10,684,580	5,935,878.06
6	中小企业发展基金	58,240,541.39	52,416,487.25	10,483,297	5,824,054.14
7	东方汇富	54,437,453.09	48,993,707.78	9,798,741	5,443,745.31
8	王磊	45,427,638.18	40,884,874.36	8,176,974	4,542,763.82
9	伟创投资	37,856,365.15	34,070,728.63	6,814,145	3,785,636.52
10	正维投资	37,856,365.15	34,070,728.63	6,814,145	3,785,636.52
11	王帅	31,193,644.89	28,074,280.40	5,614,856	3,119,364.49
12	海盐联海	26,120,891.96	23,508,802.76	4,701,760	2,612,089.20
13	正和尚康	23,281,664.57	23,281,664.57	4,656,332	
14	杭州百颂	22,713,819.09	20,442,437.18	4,088,487	2,271,381.91
15	宁波尚智	21,199,564.49	19,079,608.04	3,815,921	2,119,956.45
16	杭州虎跃	19,685,309.88	17,716,778.89	3,543,355	1,968,530.99
17	方海伟	16,656,800.67	14,991,120.60	2,998,224	1,665,680.07
18	张颖	7,571,273.03	7,571,273.03	1,514,254	
19	道通好合	15,142,546.06	13,628,291.45	2,725,658	1,514,254.61
20	安达二号	15,142,546.06	13,628,291.45	2,725,658	1,514,254.61
21	安达一号	12,871,164.15	11,584,047.73	2,316,809	1,287,116.42
22	唐林辉	12,114,036.85	10,902,633.16	2,180,526	1,211,403.69
23	杭州工创	11,648,138.56	10,483,324.70	2,096,664	1,164,813.86
24	华安证券	11,361,452.31	10,225,307.08	2,045,061	1,136,145.23
25	杜群飞	7,949,836.68	7,949,836.68	1,589,967	
26	浙科汇福	11,356,909.55	10,221,218.59	2,044,243	1,135,690.96
27	姚胜强	11,205,484.09	10,084,935.68	2,016,987	1,120,548.41
28	石惠芳	11,054,058.62	9,948,652.76	1,989,730	1,105,405.86
29	北京欧沃	8,896,245.81	8,006,621.23	1,601,324	889,624.58
30	项立平	8,404,113.06	7,563,701.75	1,512,740	840,411.31
	<b>合计</b>	<b>1,771,302,126.85</b>	<b>1,299,457,279.74</b>	<b>259,891,441</b>	<b>471,844,847.11</b>

#### 4. 本次购买资产项下发行股份的种类和面值

本次购买资产项下发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值1元。

#### 5. 本次购买资产项下发行对象及认购方式

本次购买资产项下的发行对象为谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等 13 名遥望网络自然人股东和杭州蜂巢、中小企业发展基金、东方汇富、伟创投资、正维投资、海盐联海、正和尚康、杭州百颂、宁波尚智、杭州虎跃、道通好合、安达二号、安达一号、杭州工创、华安证券、浙科汇福、北京欧沃等 17 名遥望网络非自然人股东。前述发行对象分别以各自所持遥望网络的股份为对价认购新增股份。

## 6. 定价基准日及定价依据

本次购买资产项下的发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易的第三届董事会第四十七次会议决议公告日，即 2018 年 8 月 14 日。

本次发行的发行价格为 5 元/股，该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行价格将按照深交所的相关规则进行调整。

## 7. 发行数量

上市公司在本次购买资产项下收购标的资产而发行的股份总数=转让方所持有的资产交易总对价中的股份对价金额÷发行价格。计算结果不足一股的尾数舍去取整。

根据上述公式，本次购买资产项下发行股份的数量为 259,891,441 股。转让方分别认购的对价股份数量如下：

序号	交易对方	股份数量（股）
1	谢如栋	86,736,007
2	方剑	36,074,169
3	朱大正	16,946,780
4	杭州蜂巢	11,584,047
5	王可心	10,684,580
6	中小企业发展基金	10,483,297
7	东方汇富	9,798,741
8	王磊	8,176,974
9	伟创投资	6,814,145

10	正维投资	6,814,145
11	王帅	5,614,856
12	海盐联海	4,701,760
13	正和尚康	4,656,332
14	杭州百颂	4,088,487
15	宁波尚智	3,815,921
16	杭州虎跃	3,543,355
17	方海伟	2,998,224
18	张颖	1,514,254
19	道通好合	2,725,658
20	安达二号	2,725,658
21	安达一号	2,316,809
22	唐林辉	2,180,526
23	杭州工创	2,096,664
24	华安证券	2,045,061
25	杜群飞	1,589,967
26	浙科汇福	2,044,243
27	姚胜强	2,016,987
28	石惠芳	1,989,730
29	北京欧沃	1,601,324
30	项立平	1,512,740
<b>合计</b>		<b>259,891,441</b>

最终发行股份数量以中国证监会核准为准。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。

#### 8. 现金对价支付期限

上市公司应向转让方支付的其他现金对价应于本次募集配套资金到位后的30个工作日内支付。若配套募集资金未于本次交易获得中国证监会批准文件之日起6个月内实施、配套融资未获得中国证监会批准或配套融资募集资金不足以支付全部现金对价的，则在该等事实得以确认之日起60个工作日内，由上市公司自筹资金予以支付或补足。

#### 9. 上市公司滚存未分配利润的处置

上市公司本次购买资产项下发行股票前滚存未分配利润由股票发行完成后上市公司的新老股东按照其持股比例共同享有。

## 10. 锁定期安排

谢如栋、方剑通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不转让；其基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。

除谢如栋、方剑以外的转让方通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不转让；若截至其取得本次购买资产所发行的上市公司股份时，其用于认购上市公司股份的遥望网络股份持续拥有权益的时间不足 12 个月的（以取得遥望网络相应股份完成工商变更登记之日为准），则相应取得的上市公司股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让；其基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。

## 11. 业绩承诺补偿安排

谢如栋、方剑、伟创投资和正维投资作为补偿义务人承诺遥望网络 2018 年、2019 年、2020 年的实现的归属于母公司股东的税后净利润（以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别不低于 16,000 万元、21,000 万元、26,000 万元。如果遥望网络实现净利润低于上述承诺净利润的，则谢如栋、方剑、伟创投资和正维投资将按照《业绩承诺补偿协议》的约定方式进行补偿。

## 12. 上市安排

本次交易项下发行的新增股份将申请在深交所上市交易。

## 13. 标的资产权属转移及违约责任

上市公司收到中国证监会核准本次购买资产的批复文件之日起 90 天内，转让方应到遥望网络所在地工商行政管理部门提交办理标的资产过户至上市公司的工商变更登记手续的申请，并完成工商变更登记手续。

转让方持有的标的资产过户至上市公司名下之日，为本次购买资产的资产交割日。自资产交割日（包含当日）起，标的资产的风险、收益与负担自转让方转移至上市公司。

转让方中的任何一方不履行《购买资产协议》项下其应履行的任何义务，或

违反其在《购买资产协议》项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定及《购买资产协议》的约定承担相应违约责任。

#### 14. 期间损益安排

自评估基准日至资产交割日，遥望网络因实现盈利或其他原因而增加的净资产的相应部分，归包括上市公司在内的届时遥望网络股东所有；因发生亏损或其他原因而减少的净资产部分，由转让方以现金方式向遥望网络全额补足。

#### 15. 决议的有效期

本次购买资产的决议自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果上市公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至发行结束日。

### （三）本次募集配套资金的发行方案

#### 1. 发行方式

本次募集配套资金采取向特定对象非公开发行股票的方式。

#### 2. 发行股份种类和面值

本次募集配套资金发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。

#### 3. 发行对象和认购方式

本次募集配套资金的发行对象为不超过 10 名（含 10 名）特定投资者。发行对象包括：符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、上市公司股东和其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的特定投资者。

所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。

#### 4. 定价基准日及发行价格

本次募集配套资金项下的定价基准日为发行期首日。

发行价格不低于发行期首日前二十个交易日上市公司股票均价的百分之九十。

最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次募集配套资金的核准批文后，按照《发行管理办法》《非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关规定，根据询价情况由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行价格将按照深交所的相关规则进行调整。

## 5. 募集配套资金金额

本次募集配套资金不超过 51,184.48 万元，不超过本次购买资产总金额的 100%。本次募集配套资金的最终金额以中国证监会核准为准。

## 6. 发行数量

本次募集配套资金项下发行股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的 20%。本次募集配套资金项下发行股份数量的计算公式为：本次募集配套资金发行数量=本次募集配套资金总金额/发行价格，发行数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。最终发行数量将在中国证监会核准的募集配套资金方案基础上，由上市公司董事会根据股东大会授权，与本次交易的独立财务顾问根据发行价格协商确定。

在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将按照深交所的相关规则进行调整。

## 7. 募集配套资金用途

本次募集配套资金项下募集资金的用途如下：

单位：万元

序号	募集配套资金项目名称	拟投入募集配套资金
1	支付本次购买资产项下的现金对价	47,184.48
2	本次交易相关的中介机构费用	4,000.00
	合计	51,184.48

上述募集资金与募集配套资金项目所需资金的差额（如有），由上市公司自筹解决。在募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及项目进度以自筹资金择



机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。在上述项目的范围内，上市公司董事会可根据各项目的实际进展情况以及资金需求，按轻重缓急，根据相关法律法规以及股东大会的授权对项目的募集资金投入进行适当调整。

## 8. 锁定期安排

根据《发行管理办法》等相关规定，募集配套资金认购方锁定期安排如下：

(1) 本次募集配套资金项下之新增股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

(2) 本次发行结束后，本次募集配套资金项下之新增股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守前述锁定安排。锁定期届满后，该等股份转让和交易将按照届时有有效的法律、法规、证监会和深交所的有关规定执行。

## 9. 上市公司滚存未分配利润的处置

上市公司在本次募集配套资金发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东按照其持股比例共同享有。

## 10. 上市安排

本次非公开发行的股份将申请在深交所上市交易。

## 11. 决议有效期

本次募集配套资金的决议自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果上市公司已于该有效期内取得中国证监会对本次募集配套资金的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

基于上述，本所律师认为，本次交易方案符合《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次交易在取得本法律意见书“三/（二）本次交易尚需获得的批准和授权”部分所述的全部授权和批准后，依法可以实施。

## 二、 本次交易各方的主体资格

### （一）星期六

星期六为本次交易项下标的资产的购买方。

## 1. 星期六的基本情况

根据星期六的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	星期六股份有限公司
统一社会信用代码	914406007417025524
住所	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号
法定代表人	于洪涛
注册资本	39,892.1895 万人民币
公司类型	股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围	生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（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）。仓储服务；信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；体育用品及器材零售；文具用品零售；珠宝、首饰、贵重金属制纪念品零售；纺织、服装及日用品专门批发及零售；五金、五金产品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；非酒精饮料和精制茶制造及零售；鞋类、皮具、羊毛等护理品批发及零售；食品制售（许可审批类除外）；香料香精批发及零售；互联网零售；餐饮业；广告业；贸易经纪与代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
成立日期	2002年7月25日
经营期限	2002年7月25日至无固定期限
登记状态	存续

## 2. 星期六的前十大股东情况

根据星期六于2018年8月28日披露的《星期六股份有限公司2018年半年度报告》，截至2018年6月30日，星期六前十大股东情况如下：

股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
星期六控股	116,626,010	29.24
LYONE GROUP PTE. LTD.	92,731,990	23.25
金鹰基金—民生银行—金鹰筠	29,473,856	7.39

业琢石资产管理计划		
新余创裕投资中心（有限合伙）	4,034,869	1.01
陆官洋	3,749,600	0.94
陈建忠	3,000,535	0.75
迈佳网络	2,704,000	0.68
金海涛	2,463,000	0.62
林俐利	2,400,280	0.60
高德勤	1,847,900	0.46

### 3. 主要历史沿革

#### (1) 成立

星期六前身是创建于2002年的南海市星期六鞋业有限公司（以下简称“星期六有限”），注册资本50万元。2007年4月25日，星期六召开2007年第一次股东会，会议审议并通过了星期六有限整体变更设立为中外合资股份有限公司。同日，全体股东签署了《发起人协议书》，决定以截止2007年3月31日经深圳鹏城会计师事务所审计（深鹏所审字[2007]602号审计报告）的净资产17,874.81万元按照1:0.8951的比例折为股本16,000.00万元，以该日在册的全体股东为发起人，全体发起人股东分别以其在星期六有限中拥有的权益（以2007年3月31日为基准）折价入股，将星期六有限整体变更为股份有限公司。股份公司设立后各发起人持股比例不变。

2007年6月28日，商务部核发商资批[2007]1062号《商务部关于同意佛山星期六鞋业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》，同意星期六有限转变为外商投资股份有限公司及改制的股权设置方案并更名为佛山星期六鞋业股份有限公司。

2007年7月5日，商务部核发商外资资审字[2007]0265号《外商投资企业批准证书》。

2007年7月20日，深圳鹏城会计师事务所出具深鹏所验字[2007]068号《验资报告》，验证确认星期六已收到注册资本16,000.00万元。

2007年7月31日，广东省佛山市工商行政管理局核发注册号为440600400000317的《企业法人营业执照》。

股份公司设立后，星期六股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	占总股本比例（%）
----	------	---------	-----------

1	星期六控股	8,672.90	54.21
2	Lyone Group Pte Ltd.	5,487.10	34.29
3	Sure Joyce Limited	1,120.00	7.00
4	深圳市海恒投资有限公司	300.00	1.88
5	Avex Rich Development Ltd.	260.00	1.63
6	迈佳网络	160.00	1.00
合计		<b>16,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (2) 2009 年 8 月，首次公开发行股票及上市

2008 年 12 月 23 日，星期六召开 2008 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并上市的议案》。

2009 年 8 月 15 日，证监会核发证监许可[2009]780 号《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准星期六公开发行不超过 5,500 万股新股。

2009 年 8 月 26 日，星期六成功发行 55,000,000 股人民币普通股股票，发行后总股本为 215,000,000 股。

2009 年 9 月 3 日，星期六在深交所上市，股票代码 002291。

2009 年 11 月 24 日，广东省对外贸易经济合作厅核发粤外经贸资字[2009]691 号《关于外商投资股份制企业佛山星期六鞋业股份有限公司增资扩股的批复》，同意星期六注册资本由 16,000 万元人民币增至 21,500 万元人民币，净增 5,500 万元人民币；股本总额由 16,000 万股增至 21,500 万股，净增 5,500 万股，每股面值人民币 1 元。

2009 年 11 月 25 日，广东省人民政府核发商外资粤股份证字[2007]006 号《外商投资企业批准证书》。

2009 年 11 月 27 日，广东省佛山市工商行政管理局核发注册号为 440600400000317 的《企业法人营业执照》。

首次公开发行完毕后，星期六的股本结构具体情况如下：

股东类别	股份数额（股）	占总股本比例（%）
非流通股	160,000,000	74.42
流通 A 股	55,000,000	25.58

总股本	<b>215,000,000</b>	<b>100</b>
-----	--------------------	------------

### (3) 2010年3月，送股

2010年3月22日，星期六召开2009年年度股东大会，会议审议并通过2009年度权益分派方案为：以星期六现有总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股送3股派0.35元人民币现金。

2010年4月，本次送股实施完毕，星期六总股本增至279,500,000股。

2010年7月28日，广东省对外贸易经济合作厅核发粤外经贸资字[2010]231号《关于外商投资股份制企业佛山星期六鞋业股份有限公司增资扩股的批复》，同意星期六注册资本由21,500万元人民币增至27,950万元人民币，净增6,450万元人民币；股本总额由21,500万股增至27,950万股，净增6,450万股，每股面值人民币1元。

2010年11月25日，广东省人民政府核发商外资粤股份证字[2010]0016号《外商投资企业批准证书》。

2010年12月29日，广东省佛山市工商行政管理局核发注册号为440600400000317的《企业法人营业执照》。

本次送股完成后，星期六的股本结构具体情况如下：

股东类别	股份数额（股）	占总股本比例（%）
非流通股	208,000,000	74.42
流通A股	71,500,000	25.58
<b>总股本</b>	<b>279,500,000</b>	<b>100</b>

### (4) 2011年4月，资本公积转增股份

2011年4月19日，星期六召开2010年年度股东大会，会议审议并通过2010年度权益分派方案：以星期六现有总股本279,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2011年4月，本次资本公积转增股本实施完毕，星期六总股本增至363,350,000股。

2011年7月21日,广东省对外贸易经济合作厅核发粤外经贸资字[2011]286号《关于外商投资股份制企业佛山星期六鞋业股份有限公司增资扩股的批复》,同意星期六注册资本由27,950万元人民币增至36,335万元人民币,净增8,385万元人民币;股本总额由27,950万股增至36,335万股,净增8,385万股,每股面值人民币1元。

2011年7月25日,广东省人民政府核发商外资粤股份证字[2010]0016号《外商投资企业批准证书》。

2011年12月29日,广东省佛山市工商行政管理局核发注册号为440600400000317的《企业法人营业执照》。

本次资本公积转增股份完成后,星期六的股本结构具体情况如下:

股东类别	股份数额(股)	占总股本比例(%)
非流通股	270,400,000	74.42
流通A股	92,950,000	25.58
<b>总股本</b>	<b>363,350,000</b>	<b>100</b>

#### (5) 2015年5月,非公开发行股票

2014年10月10日,星期六召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票的相关议案。

2015年5月29日,证监会核发证监许可[2015]1075号《关于核准佛山星期六鞋业股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准星期六非公开发行不超过3,500万股新股。

本次非公开发行新增股份35,571,895股,于2015年7月6日在深交所上市。本次发行完成后,星期六的总股本增加至398,921,895股。

2015年8月25日,广东省商务厅核发粤商务资字[2015]314号《广东省商务厅关于外商投资股份制企业佛山星期六鞋业股份有限公司股本变更的批复》,同意星期六股本总额由36,335万股增至39,892.1895万股,每股面值1元人民币;星期六注册资本由36,335万元人民币增至39,892.1895万元人民币。

2015年9月25日,广东省人民政府核发商外资粤股份证字[2010]0016号《外商投资企业批准证书》。

2015年10月23日，广东省佛山市工商行政管理局核发注册号为440600400000317的《企业法人营业执照》。

本次非公开发行股票完成后，星期六的股本结构的具体情况如下：

股东类别	股份数额（股）	占总股本比例（%）
非流通股	35,571,895	8.92
流通A股	363,350,000	91.08
<b>总股本</b>	<b>398,921,895</b>	<b>100</b>

基于上述，本所律师认为，星期六为依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具日，其不存在根据法律法规及其《公司章程》规定需予终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

## （二）遥望网络30名股东

### 1. 13名自然人股东

（1）谢如栋，身份证号码：33021919811026\*\*\*\*，住所：杭州市余杭区荆长大道30号\*\*\*\*。

（2）方剑，身份证号码：33250119850622\*\*\*\*，住所：杭州市余杭区荆长大道\*\*\*\*。

（3）朱大正，身份证号码：33038219811122\*\*\*\*，住所：上海浦东新区丁香路999弄\*\*\*\*。

（4）王可心，身份证号码：33010219850406\*\*\*\*，住所：浙江省杭州市富春路899号\*\*\*\*。

（5）王磊，身份证号码：41292519770715\*\*\*\*，住所：深圳市福田区泰然三路天安数码城\*\*\*\*。

（6）王帅，身份证号码：37010219740830\*\*\*\*，住所：杭州市西湖区文三路\*\*\*\*。

（7）张颖，身份证号码：33010619661126\*\*\*\*，住所：杭州市江干区金基晓庐\*\*\*\*。

(8) 杜群飞，身份证号码：33072419740714\*\*\*\*，住所：杭州西湖区申花路西城年华\*\*\*\*。

(9) 姚胜强，身份证号码：33012519730206\*\*\*\*，住所：杭州市上城区春江花月月华苑\*\*\*\*。

(10) 石惠芳，身份证号码：31010819680717\*\*\*\*，住所：上海浦东东绣路99弄\*\*\*\*。

(11) 方海伟，身份证号码：31010719640121\*\*\*\*，住所：上海市普陀区梅岭南路\*\*\*\*。

(12) 唐林辉，身份证号码：43068119720803\*\*\*\*，住所：湖南省长沙市岳麓区八方小区A区\*\*\*\*。

(13) 项立平，身份证号码：43070219770314\*\*\*\*，住所：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段\*\*\*\*。

## 2. 杭州蜂巢

### (1) 基本情况

根据杭州蜂巢的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，杭州蜂巢的基本情况如下：

名称	杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330102MA28R79T98
住所	浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号154室
执行事务合伙人	浙江金控资本管理有限公司（委派代表：徐晓坚）
注册资本	10,000万元
类型	有限合伙企业
经营范围	服务：创业投资业务，创业投资咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）
成立日期	2017年4月24日
合伙期限	2017年4月24日至2027年4月23日
登记状态	存续



## (2) 合伙人情况

根据杭州蜂巢提供的《杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，杭州蜂巢的出资结构如下：

序号	合伙人名称	类型	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	浙江金控资本管理有限公司	普通合伙人	1	0.010
2	石峰	有限合伙人	4,999.5	49.995
3	王海峰	有限合伙人	4,999.5	49.995
合计			<b>10,000</b>	<b>100.000</b>

## (3) 私募投资基金备案情况

根据杭州蜂巢提供的《私募投资基金备案证明》并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息，杭州蜂巢已于2017年6月6日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案，基金编号为ST2900，管理人为浙江金控资本管理有限公司。

## 3. 中小企业发展基金

### (1) 基本情况

根据中小企业发展基金的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，中小企业发展基金的基本情况如下：

名称	中小企业发展基金（江苏有限合伙）
统一社会信用代码	91320000MA1MYEW57N
住所	南京市浦口区慧成街3号
执行事务合伙人	江苏毅达股权投资基金管理有限公司（委派代表：尤劲柏）
注册资本	450,000 万元
类型	有限合伙企业
经营范围	以对中小企业开展创业投资业务为主，进行股权投资及相关业务。（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）
成立日期	2016年11月4日
合伙期限	2016年11月4日至2025年11月3日
登记状态	存续

### (2) 合伙人情况

根据中小企业发展基金提供的《中小企业发展基金（江苏有限合伙）合伙协议》，中小企业发展基金的出资结构如下：

序号	合伙人名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	4,500	1.00
2	江苏毅达中小企业发展基金（有限合伙）	有限合伙人	244,000	54.22
3	中华人民共和国财政部	有限合伙人	110,000	24.44
4	江苏省政府投资基金（有限合伙）	有限合伙人	67,500	15.00
5	太平财产保险有限公司	有限合伙人	24,000	5.33
合计			<b>450,000</b>	<b>100.00</b>

### （3）私募投资基金备案情况

根据中国证券投资基金业协会网站公示信息，中小企业发展基金已于2016年12月19日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案，基金编号为SR1700，管理人为江苏毅达股权投资基金管理有限公司。

## 4. 东方汇富

### （1）基本情况

根据东方汇富的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，东方汇富的基本情况如下：

名称	东方汇富投资控股有限公司
统一社会信用代码	9144030032624761XD
住所	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	阚治东
注册资本	30,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	股权投资；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、财务咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；企业管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务。

	(以上各项涉及法律、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)
成立日期	2014年12月24日
经营期限	2014年12月24日至长期
登记状态	存续

## (2) 股东情况

根据东方汇富提供的《东方汇富投资控股有限公司章程》，东方汇富的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	赣商联合股份有限公司	10,000	33.33
2	阚治东	6,000	20.00
3	赵立群	2,800	9.33
4	彭震	2,800	9.33
5	刘龙九	2,800	9.33
6	杨春雷	2,800	9.33
7	白颐	2,800	9.33
	<b>合计</b>	<b>30,000</b>	<b>100.00</b>

## (3) 私募投资基金备案情况

根据东方汇富提供的相关资料及其说明，东方汇富不是以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，亦未委托管理人进行管理，不属于《证券投资基金法》《私募基金管理办法》及《私募基金备案办法》规范的私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记和私募投资基金备案手续。

## 5. 伟创投资

### (1) 基本情况

根据伟创投资的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，伟创投资的基本情况如下：

名称	上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91361122MA35MBF10Q
住所	江西省上饶市广丰区经济开发区工业三路（电商产业园内）
执行事务合伙人	谢如栋
注册资本	900万元
类型	有限合伙企业

经营范围	投资管理；企业投资；资产管理；投资咨询服务与项目策划（不含证券、期货、保险、金融业务活动）。（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）
成立日期	2016年12月14日
合伙期限	2016年12月14日至2036年12月13日
登记状态	存续

## （2）合伙人情况

根据伟创投资提供的《上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，其出资结构如下：

序号	合伙人名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	谢如栋	普通合伙人	262.80	29.20
2	朱振华	有限合伙人	90.00	10.00
3	方剑	有限合伙人	77.40	8.60
4	沈健康	有限合伙人	45.00	5.00
5	胡惠宇	有限合伙人	45.00	5.00
6	戴颂威	有限合伙人	45.00	5.00
7	田丹	有限合伙人	45.00	5.00
8	邵钦	有限合伙人	45.00	5.00
9	潘晓金	有限合伙人	31.50	3.50
10	汪文辉	有限合伙人	29.70	3.30
11	万辉	有限合伙人	18.00	2.00
12	武娟娟	有限合伙人	18.00	2.00
13	左玮	有限合伙人	18.00	2.00
14	唐秀清	有限合伙人	18.00	2.00
15	高鹏	有限合伙人	18.00	2.00
16	胡杰	有限合伙人	18.00	2.00
17	朱星霖	有限合伙人	13.50	1.50
18	陈益涛	有限合伙人	10.80	1.20
19	施天翼	有限合伙人	9.90	1.10
20	邓昭豪	有限合伙人	9.90	1.10
21	孙钦	有限合伙人	9.00	1.00
22	佟霖	有限合伙人	4.50	0.50
23	吴静娴	有限合伙人	4.50	0.50

序号	合伙人名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
24	张佳琪	有限合伙人	4.50	0.50
25	张燕燕	有限合伙人	4.50	0.50
26	郁丹斌	有限合伙人	4.50	0.50
合计			900.00	100.00

### (3) 私募投资基金备案情况

伟创投资为遥望网络的员工持股平台，其主要合伙人为遥望网络员工，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情况，不属于《证券投资基金法》《私募证券投资基金管理办法》以及《私募基金备案办法》规范的私募投资基金。

## 6. 正维投资

### (1) 基本情况

根据正维投资的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91361122MA35MBDQ2B
住所	江西省上饶市广丰区经济开发区工业三路（电商产业园内）
执行事务合伙人	谢如栋
注册资本	900 万元
类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理；企业投资；资产管理；投资咨询服务与项目策划（不含证券、期货、保险、金融业务活动）。（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）**
成立日期	2016 年 12 月 14 日
合伙期限	自 2016 年 12 月 14 日至 2036 年 12 月 13 日

### (2) 合伙人情况

根据正维投资提供的《上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，其出资结构如下：

序号	合伙人名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	谢如栋	普通合伙人	271.08	30.12

序号	合伙人名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
2	方剑	有限合伙人	141.93	15.77
3	梁佳	有限合伙人	45.00	5.00
4	谢沈初	有限合伙人	45.00	5.00
5	王进	有限合伙人	40.50	4.50
6	姚邦林	有限合伙人	36.00	4.00
7	万洪波	有限合伙人	36.00	4.00
8	於浩	有限合伙人	32.40	3.60
9	沈列	有限合伙人	22.50	2.50
10	李任涵	有限合伙人	20.52	2.28
11	徐先华	有限合伙人	18.00	2.00
12	刘敏	有限合伙人	18.00	2.00
13	马超	有限合伙人	18.00	2.00
14	董颖捷	有限合伙人	18.00	2.00
15	沈林杰	有限合伙人	18.00	2.00
16	姜晶哲	有限合伙人	17.10	1.90
17	裘炎丽	有限合伙人	13.50	1.50
18	蔡姗姗	有限合伙人	13.50	1.50
19	陈旭杭	有限合伙人	13.50	1.50
20	孟天婧	有限合伙人	10.80	1.20
21	梁国伟	有限合伙人	9.00	1.00
22	周小慧	有限合伙人	9.00	1.00
23	陈云	有限合伙人	7.92	0.88
24	吴炜康	有限合伙人	4.50	0.50
25	周红洋	有限合伙人	4.50	0.50
26	孙宏飞	有限合伙人	4.50	0.50
27	朱晟	有限合伙人	4.50	0.50
28	许清清	有限合伙人	4.50	0.50
29	孙录富	有限合伙人	2.25	0.25
合计			900.00	100.00

### (3) 私募投资基金备案情况

正维投资为遥望网络的员工持股平台，其主要合伙人为遥望网络员工，不存

在以非公开方式向投资者募集资金的情况，不属于《证券投资基金法》《私募基金管理办法》以及《私募基金备案办法》规范的私募投资基金。

## 7. 海盐联海

### (1) 基本情况

经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，海盐联海的基本情况如下：

名称	海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330424MA28AKEKX9
住所	海盐县武原街道新桥北路 180 号
执行事务合伙人	浙江联合中小企业股权投资基金管理有限公司（委派代表：朱韶华）
注册资本	8,100 万元
类型	有限合伙企业
经营范围	私募股权投资、创业投资、实业投资、企业管理咨询
成立日期	2016 年 8 月 12 日
合伙期限	2016 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 11 日
登记状态	存续

### (2) 合伙人情况

根据海盐联海提供的《合伙协议》，海盐联海的出资结构如下：

序号	合伙人名称	类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	浙江联合中小企业股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	1.23
2	桂海霞	有限合伙人	3,150	38.89
3	海盐县海信股权投资 基金有限公司	有限合伙人	3,000	37.04
4	常乐	有限合伙人	290	3.58
5	李珍红	有限合伙人	120	1.48
6	张顺华	有限合伙人	110	1.36
7	李引娣	有限合伙人	110	1.36
8	杨海健	有限合伙人	110	1.36
9	徐钧伟	有限合伙人	110	1.36

10	俞庆亮	有限合伙人	100	1.23
11	邢雪娟	有限合伙人	100	1.23
12	张志良	有限合伙人	100	1.23
13	郭新亚	有限合伙人	100	1.23
14	刘树华	有限合伙人	100	1.23
15	曹允光	有限合伙人	100	1.23
16	孙翠玲	有限合伙人	100	1.23
17	王刚	有限合伙人	100	1.23
18	陆炬	有限合伙人	100	1.23
19	魏静萍	有限合伙人	100	1.23
合计			8,100	100.00

### (3) 私募投资基金备案情况

根据中国证券投资基金业协会网站公示信息，海盐联海已于2016年9月5日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案，基金编号为SM2493，管理人为浙江联合中小企业股权投资基金管理有限公司。

## 8. 正和尚康

### (1) 基本情况

根据正和尚康的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，正和尚康的基本情况如下：

名称	马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340500MA2NDP756L
住所	安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号
执行事务合伙人	上海融儒投资管理中心（有限合伙）（委派代表：朱晖）
注册资本	20,000万元
类型	有限合伙企业
经营范围	对企业进行投资；投资项目管理。（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）
成立日期	2017年3月1日
合伙期限	2017年3月1日至2037年2月28日
登记状态	存续

### (2) 合伙人情况



根据正和尚康提供的《马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，正和尚康的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海融儒投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	100	0.50
2	王道胜	有限合伙人	4,900	24.50
3	李闵飞	有限合伙人	3,100	15.50
4	申万宏源证券有限公司（作为申万宏源汇鸿2号定向资产管理计划之管理人）	有限合伙人	5,000	25.00
5	蒋忠永	有限合伙人	3,000	15.00
6	张钧敏	有限合伙人	1,000	5.00
7	缪炳文	有限合伙人	1,000	5.00
8	熊小刚	有限合伙人	500	2.50
9	张卫	有限合伙人	1,000	5.00
10	武强	有限合伙人	400	2.00
合计			<b>20,000</b>	<b>100.00</b>

### （3）私募投资基金备案情况

根据中国证券投资基金业协会网站公示信息，正和尚康已于2017年5月2日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案，基金编号为ST2268，管理人为上海融儒投资管理中心（有限合伙）。

## 9. 杭州百颂

### （1）基本情况

根据杭州百颂的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，杭州百颂的基本情况如下：

名称	杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330104MA27YB416N
住所	浙江省杭州市江干区九环路9号4号楼2楼264室
执行事务合伙人	浙江百年资产管理有限公司（委派代表：李军）
注册资本	2,000万元
类型	有限合伙企业

经营范围	投资管理,受托企业资产管理。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)
成立日期	2016年7月27日
合伙期限	2016年7月27日至长期
登记状态	存续

## (2) 合伙人情况

根据杭州百颂提供的《杭州百颂投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,杭州百颂的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	浙江百年资产管理有 限公司	普通合伙人	10	0.50
2	杭州百崇投资合伙企 业(有限合伙)	有限合伙人	1250	62.50
3	江之涵	有限合伙人	340	17.00
4	高养利	有限合伙人	100	5.00
5	蒋权	有限合伙人	100	5.00
6	张芳	有限合伙人	100	5.00
7	周翠云	有限合伙人	100	5.00
合计			<b>2,000</b>	<b>100.00</b>

## (3) 私募投资基金备案情况

根据杭州百颂提供的《私募投资基金备案证明》并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息,杭州百颂已于2017年3月14日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案,基金编号为SS2824,管理人为浙江百年资产管理有限公司。

## 10. 宁波尚智

### (1) 基本情况

根据宁波尚智的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统,截至本法律意见书出具日,宁波尚智的基本情况如下:

名称	宁波尚智投资管理合伙企业(有限合伙)
----	--------------------

统一社会信用代码	913302013405171292
住所	江北区慈城镇慈湖人家 386 号 109 室
执行事务合伙人	叶盛
注册资本	1,050 万元
类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理；投资咨询；市场营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；财务管理咨询；会计服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）
成立日期	2015 年 8 月 3 日
合伙期限	2015 年 8 月 3 日至长期
登记状态	存续

## (2) 合伙人情况

根据宁波尚智提供的《宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，宁波尚智的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	叶盛	普通合伙人	200	19.05
2	李青	有限合伙人	150	14.29
3	全益华	有限合伙人	140	13.33
4	朱锡峰	有限合伙人	100	9.52
5	王华君	有限合伙人	100	9.52
6	张承成	有限合伙人	95	9.05
7	金炜峰	有限合伙人	90	8.57
8	马可	有限合伙人	70	6.67
9	杨世华	有限合伙人	50	4.76
10	俞永耀	有限合伙人	30	2.86
11	陈晓荣	有限合伙人	20	1.90
12	周杰	有限合伙人	5	0.48
合计			1,050	100.00

## (3) 私募投资基金备案情况

根据宁波尚智的说明，宁波尚智不存在募集资金的情况，亦未委托基金管理人进行管理，不属于《证券投资基金法》《私募证券投资基金管理办法》以及《私募基金

备案办法》规范的私募投资基金。

## 11. 杭州虎跃

### (1) 基本情况

根据杭州虎跃的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，杭州虎跃的基本情况如下：

名称	杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330108328146492P
住所	杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 309 室
执行事务合伙人	杭州虎跃投资管理有限公司（委派代表：严慧清）
注册资本	9,075 万元
类型	有限合伙企业
经营范围	服务：投资管理、股权投资管理
成立日期	2015 年 4 月 29 日
合伙期限	2015 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日
登记状态	存续

### (2) 合伙人情况

根据杭州虎跃提供的《杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，杭州虎跃的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	杭州虎跃投资管理有限公司	普通合伙人	100	1.10
2	张土生	有限合伙人	1400	15.43
3	杨慧迅	有限合伙人	1100	12.12
4	徐双全	有限合伙人	1000	11.02
5	杭州九锡投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1000	11.02
6	周忠坤	有限合伙人	900	9.92
7	吴能达	有限合伙人	750	8.26
8	胡月婷	有限合伙人	650	7.16
9	姚华俊	有限合伙人	400	4.41
10	徐萍	有限合伙人	375	4.13
11	王羿	有限合伙人	375	4.13

12	李海江	有限合伙人	375	4.13
13	邬俊杰	有限合伙人	250	2.75
14	曾江丽	有限合伙人	200	2.20
15	沈国生	有限合伙人	200	2.20
合计			9,075	100.00

### (3) 私募投资基金备案情况

根据杭州虎跃提供的《私募投资基金备案证明》并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息，杭州虎跃已于2016年8月2日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案，基金编号为SL4847，管理人为杭州虎跃投资管理有限公司。

## 12. 道通好合

### (1) 基本情况

根据道通好合的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，道通好合的基本情况如下：

名称	宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA291JRM82
住所	浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号588室
执行事务合伙人	杭州葆光投资管理有限公司(委派代表：任为民)
注册资本	10,000万元
类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)
成立日期	2017年6月7日
合伙期限	2017年6月7日至长期
登记状态	存续

### (2) 合伙人情况

根据道通好合提供的《宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，道通好合的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	类型	出资额(万元)	出资比例(%)
----	-------	----	---------	---------

1	杭州葆光投资管理 代理有限公司	普通合伙人	10	0.10
2	何九妹	有限合伙人	6660	66.60
3	任凯	有限合伙人	3330	33.30
合计			10,000	100.00

### (3) 私募投资基金备案情况

根据道通好合提供的《私募投资基金备案证明》并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息，道通好合已于2017年8月29日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案，基金编号为SW2436，管理人为杭州葆光投资管理有限公司。

## 13. 安达二号

### (1) 基本情况

根据安达二号的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，安达二号的基本情况如下：

名称	深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5DHKKA4H
住所	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）
执行事务合伙人	安达资本（深圳）有限公司（委派代表：高凯）
注册资本	7,120万元
类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）、企业管理咨询、财务顾问、经济信息咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；企业形象策划；市场营销策划。
成立日期	2016年8月3日
合伙期限	2016年8月3日至长期
登记状态	存续

### (2) 合伙人情况

根据安达二号提供的《深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，安达二号出资结构如下：

序号	合伙人名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
----	-------	----	---------	---------

1	安达资本(深圳)有限公司	普通合伙人	20	0.28
2	韩可慧	有限合伙人	800	11.24
3	黑龙江省信立经贸有限责任公司	有限合伙人	500	7.02
4	上海东熙投资发展有限公司	有限合伙人	500	7.02
5	于亚辉	有限合伙人	500	7.02
6	李晨阳	有限合伙人	500	7.02
7	潘成华	有限合伙人	500	7.02
8	杨静萍	有限合伙人	400	5.62
9	王秋萍	有限合伙人	400	5.62
10	高凯	有限合伙人	350	4.92
11	刘瑞钧	有限合伙人	200	2.81
12	万江春	有限合伙人	200	2.81
13	张力男	有限合伙人	200	2.81
14	宋卫国	有限合伙人	200	2.81
15	闫家英	有限合伙人	200	2.81
16	李敬华	有限合伙人	200	2.81
17	李跃臣	有限合伙人	150	2.11
18	皮德辉	有限合伙人	100	1.40
19	罗飞	有限合伙人	100	1.40
20	马白莎	有限合伙人	100	1.40
21	吴春燕	有限合伙人	100	1.40
22	郑州炬焰企业管理咨询有限公司	有限合伙人	100	1.40
23	杨钧	有限合伙人	100	1.40
24	丁博	有限合伙人	100	1.40
25	刘金菊	有限合伙人	100	1.40
26	刘吉安	有限合伙人	100	1.40
27	黄春	有限合伙人	100	1.40
28	郝立群	有限合伙人	100	1.40
29	黄子龙	有限合伙人	100	1.40
30	陈松石	有限合伙人	100	1.40
合计			7,120	100.00

### (3) 私募投资基金备案情况

根据安达二号提供的《私募投资基金备案证明》并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息，安达二号已于2017年1月25日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案，基金编号为SL9928，管理人为安达资本(深圳)有限公司。

## 14. 安达一号

### (1) 基本情况

根据安达一号的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，安达一号的基本情况如下：

名称	深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	914403003595429490
住所	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）
执行事务合伙人	安达资本（深圳）有限公司（委派代表：刘新）
注册资本	3,720万元
类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资基金管理；受托资产管理；企业信息咨询；投资管理；投资咨询；投资兴办实业；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（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）
成立日期	2015年12月17日
合伙期限	2015年12月17日至长期
登记状态	存续

### (2) 合伙人情况

根据安达一号提供的《深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，安达一号出资结构如下：

序号	合伙人名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	安达资本（深圳）有限公司	普通合伙人	20	0.54
2	刘雪梅	有限合伙人	500	13.44
3	祁军	有限合伙人	500	13.44



4	潘成华	有限合伙人	300	8.06
5	上海东熙投资发展有限公司	有限合伙人	300	8.06
6	高凯	有限合伙人	300	8.06
7	杨静萍	有限合伙人	300	8.06
8	马兆芳	有限合伙人	300	8.06
9	丁刚	有限合伙人	200	5.38
10	侯晓瑞	有限合伙人	200	5.38
11	朱何柳	有限合伙人	200	5.38
12	李文	有限合伙人	200	5.38
13	杨钧	有限合伙人	200	5.38
14	李晨阳	有限合伙人	100	2.69
15	陈学军	有限合伙人	100	2.69
合计			<b>3,720</b>	<b>100.00</b>

### (3) 私募投资基金备案情况

根据安达一号提供的《私募投资基金备案证明》并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息，安达一号已于2016年6月22日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案，基金编号为SE6357，管理人为安达资本(深圳)有限公司。

## 15. 杭州工创

### (1) 基本情况

根据杭州工创的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，杭州工创的基本情况如下：

名称	杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330110MA27YPHW06
住所	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路1001号2幢501室
执行事务合伙人	杭州工享投资管理有限公司（委派代表：林玮）
注册资本	10,030万元
类型	有限合伙企业
经营范围	私募股权投资、私募股权投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

成立日期	2016年9月28日
合伙期限	2016年9月28日至2021年9月27日
登记状态	存续

## (2) 合伙人情况

根据杭州工创提供的《杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，杭州工创的出资结构如下：

合伙人名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
杭州工享投资管理有限公司	普通合伙人	1000	9.97
浙江银江股权投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.99
银江资本有限公司	有限合伙人	7500	74.78
张德鸣	有限合伙人	630	6.28
姚焕标	有限合伙人	500	4.99
浙江工业大学教育基金会	有限合伙人	300	2.99
<b>合计</b>		<b>10,030</b>	<b>100.00</b>

## (3) 私募投资基金备案情况

根据杭州工创提供的《私募投资基金备案证明》并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息，杭州工创已于2017年3月30日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案，基金编号为SN9890，管理人为浙江银江股权投资管理有限公司。

## 16. 华安证券

### (1) 基本情况

经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，华安证券的基本情况如下：

名称	华安证券股份有限公司
统一社会信用代码	91340000704920454F
住所	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人	章宏韬

注册资本	362,100 万元
公司类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
成立日期	2001 年 1 月 8 日
经营期限	2001 年 1 月 8 日至长期
登记状态	存续

## （2）股东情况

华安证券系在上交所主板上市的上市公司，根据华安证券 2018 年半年度报告，截至 2018 年 6 月 30 日，华安证券的前十大股东情况如下：

序号	前十大股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	安徽省国有资产运营有限公司	887,020,879	24.50
2	安徽出版集团有限责任公司	349,601,131	9.65
3	东方国际创业股份有限公司	238,825,020	6.60
4	安徽省皖能股份有限公司	200,000,000	5.52
5	安徽交控资本投资管理有限公司	135,128,317	3.73
6	安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户	115,000,000	3.18
7	江苏舜天股份有限公司	100,000,000	2.76
8	安徽古井集团有限责任公司	100,000,000	2.76
9	安徽省能源集团有限公司	96,520,226	2.67
10	黄山旅游发展股份有限公司	82,000,000	2.26

## 17. 浙科汇福

### （1）基本情况

根据浙科汇福的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，浙科汇福的基本情况如下：

名称	杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330105MA27YT7R7E
住所	拱墅区莫干山路 268 号 1 幢裙楼三层东区块 329 室
执行事务合伙人	浙江浙科投资管理有限公司（委派代表：顾斌）

注册资本	10,500 万元
类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务
成立日期	2016 年 10 月 12 日
合伙期限	2016 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 11 日
登记状态	存续

## (2) 合伙人情况

根据浙科汇福提供的《杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，浙科汇福的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	浙江浙科投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.95
2	浙江福士达集团有限公司	有限合伙人	2000	19.05
3	浙江省科技风险投资有限公司	有限合伙人	1900	18.10
4	浙江省茶叶集团股份有限公司	有限合伙人	1500	14.29
5	王鹏	有限合伙人	1500	14.29
6	姚水龙	有限合伙人	1000	9.52
7	杭州市高科技投资有限公司	有限合伙人	1000	9.52
8	周国华	有限合伙人	500	4.76
9	杭州灿亚投资管理有限公司	有限合伙人	500	4.76
10	胡云东	有限合伙人	500	4.76
合计			<b>10,500</b>	<b>100.00</b>

## (3) 私募投资基金备案情况

根据浙科汇福提供的《私募投资基金备案证明》并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息，浙科汇福已于 2016 年 12 月 8 日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案，基金编号为 SN1576，管理人为浙江浙科投资管理有限公司。

## 18. 北京欧沃

### (1) 基本情况

根据北京欧沃的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，北京欧沃的基本情况如下：

名称	北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91110106351595018D
住所	北京市丰台区郑王坟南6号C座203号
执行事务合伙人	北京欧沃投资基金管理有限公司（委派代表：孙广超）
注册资本	900万元
类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资；投资管理；资产管理
成立日期	2015年7月23日
合伙期限	2015年7月23日至2045年7月22日
登记状态	存续

### (2) 合伙人情况

根据北京欧沃提供的《北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，北京欧沃的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京欧沃投资基金管理有限公司	普通合伙人	50	5.56
2	张磊	有限合伙人	200	22.22
3	胡晓青	有限合伙人	200	22.22
4	赵晓雯	有限合伙人	150	16.67
5	杜迎伟	有限合伙人	100	11.11
6	徐建国	有限合伙人	100	11.11
7	张洪涛	有限合伙人	100	11.11
合计			900	100

### (3) 私募投资基金备案情况

根据北京欧沃提供的《私募投资基金备案证明》并经本所律师查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息，北京欧沃已于2016年3月31日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案，基金编号为SH4139，管理人为北京欧沃投资基金管理有限公司。

### 三、 本次交易的批准和授权

#### (一) 本次交易已经获得的批准和授权

2018年8月13日，星期六召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次交易有关的议案。

2018年9月21日，星期六召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案补充事宜的议案》《关于<星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。

#### (二) 本次交易尚需获得的批准和授权

根据《重组管理办法》等法律法规的有关规定、《购买资产协议》的有关约定，本次交易尚需上市公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。

基于上述，本所律师认为，除尚需取得本法律意见书之“三/（二）本次交易尚需获得的批准和授权”之外，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序。

### 四、 本次交易涉及的重大协议

#### (一) 《购买资产协议》及《购买资产协议的补充协议》

2018年8月13日，上市公司与转让方签订了附条件生效的《购买资产协议》，就标的资产的作价及支付方式、标的资产的交割及期间损益、过渡期安排及收购完成后的整合、本次交易实施的先决条件、声明、保证与承诺、税费、协议变更与解除、违约责任、保密、适用法律和争议解决等进行了约定。该协议约定：本次购买资产的实施取决于以下先决条件的成就及满足：（1）该等协议经各方适当签署；（2）上市公司股东大会审议通过本次购买资产；（3）中国证监会核准本次购买资产。

2018年9月21日，上市公司与转让方签订了附条件生效的《购买资产协议的补充协议》，就标的资产及作价、对价股份的发行及认购等进行了约定。该协议约定：《购买资产协议的补充协议》与《购买资产协议》一并生效。

## （二）《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议的补充协议》

2018年8月13日，上市公司与补偿义务人签订了附条件生效的《业绩承诺补偿协议》，就补偿安排、协议的生效、变更与解除、不可抗力、违约责任及补救、适用的法律和争议解决、通知等进行了约定。该协议自《购买资产协议》生效之日起生效。

2018年9月21日，上市公司与补偿义务人签订了附条件生效的《业绩承诺补偿协议的补充协议》，就应收账款的回收等进行了补充约定。该协议约定：《业绩承诺补偿协议》与《业绩承诺补偿协议的补充协议》一并生效。

经核查，本所律师认为，前述协议的内容与形式不存在违反法律法规强制性规定的情形，前述协议将从各自约定的生效条件全部得到满足之日起生效。

## 五、 本次交易的标的资产

根据《重组报告书》《购买资产协议》及《购买资产协议的补充协议》，本次交易的标的资产为转让方持有的遥望网络46,790,074股股份，占遥望总股本的88.5651%。

### （一）基本情况

1.根据遥望网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州遥望网络股份有限公司
统一社会信用代码	913301005660524088
住所	杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼1101室
法定代表人	谢如栋
注册资本	5,283.1274万元
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围	服务：计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，代理、发布国内广告，经营性互联网文化服务，增值电信业务，演出经纪，组织文化艺术交流活动；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2010年11月24日
经营期限	自2010年11月24日至2030年11月23日
登记状态	存续

2.根据《杭州遥望网络股份有限公司章程》及其历次修正案，截至报告期末，遥望网络的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	谢如栋	18,324,000	34.6840
2	方剑	8,462,800	16.0185
3	朱大正	2,487,000	4.7074
4	杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）	1,700,000	3.2178
5	王可心	1,568,000	2.9679
6	中小企业发展基金（江苏有限合伙）	1,538,461	2.9120
7	东方汇富投资控股有限公司	1,438,000	2.7219
8	王磊	1,200,000	2.2714
9	上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	1.8928
10	上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	1.8928
11	王帅	824,000	1.5597
12	海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	690,000	1.3060
13	马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）	615,000	1.1641
14	杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）	600,000	1.1357
15	宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）	560,000	1.0600
16	杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）	520,000	0.9843
17	方海伟	440,000	0.8328
18	杭州余杭金控汇银投资管理有限公司	440,000	0.8328
19	张颖	400,000	0.7571
20	宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）	400,000	0.7571
21	深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）	400,000	0.7571
22	深圳安达一号创业投资合伙企业（有限合伙）	340,000	0.6436
23	唐林辉	320,000	0.6057



序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
24	杭州工创股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	307,693	0.5824
25	华安证券股份有限公司	300,120	0.5681
26	杜群飞	300,000	0.5678
27	杭州浙科汇福创业投资合伙企业 (有限合伙)	300,000	0.5678
28	姚胜强	296,000	0.5603
29	石惠芳	292,000	0.5527
30	北京欧沃陆号股权投资合伙企业 (有限合伙)	235,000	0.4448
31	项立平	222,000	0.4202
32	高涛	202,000	0.3823
33	广州琢石成长股权投资企业 (有限合伙)	200,000	0.3786
34	杭州盈动悦创创业投资合伙企业 (有限合伙)	200,000	0.3786
35	胡雄祥	200,000	0.3786
36	新余超顺投资发展合伙企业 (有限合伙)	200,000	0.3786
37	项云波	189,000	0.3577
38	范国良	185,200	0.3505
39	高柯	180,000	0.3407
40	杭州炬华集团有限公司	170,000	0.3218
41	深圳平安天成股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	170,000	0.3218
42	罗鸿鹏	160,000	0.3029
43	深圳晟大鹏祥创业投资合伙企业 (有限合伙)	150,000	0.2839
44	夏海滨	149,000	0.2820
45	雅儒价值成长一号新三板投资基金	138,000	0.2612
46	沈禄政	120,000	0.2271
47	尹巍	120,000	0.2271
48	应国军	120,000	0.2271
49	兰薇	120,000	0.2271
50	王秀华	108,000	0.2044
51	上海阜晖投资咨询有限公司	103,000	0.1950
52	阜晖投资新三板 1 号私募证	103,000	0.1950

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
	券投资基金		
53	钟其袭	100,000	0.1893
54	孙桂兰	100,000	0.1893
55	冯文连	80,000	0.1514
56	李健伟	80,000	0.1514
57	王岩	80,000	0.1514
58	吴岳青	80,000	0.1514
59	杨铭	80,000	0.1514
60	杨牧	80,000	0.1514
61	张振宇	80,000	0.1514
62	费晨	74,000	0.1401
63	朱平	74,000	0.1401
64	倪惠林	66,000	0.1249
65	朱芝莹	66,000	0.1249
66	丁敏华	60,000	0.1136
67	林纯益	60,000	0.1136
68	杨冬云	50,000	0.0946
69	朱国栋	48,000	0.0909
70	查丽君	40,000	0.0757
71	林璐璐	40,000	0.0757
72	刘学文	40,000	0.0757
73	牟一明	40,000	0.0757
74	钱海兴	40,000	0.0757
75	宋奕军	40,000	0.0757
76	虞国桥	40,000	0.0757
77	傅张方	40,000	0.0757
78	徐道良	40,000	0.0757
79	周淼荣	40,000	0.0757
80	陈俊颖	37,000	0.0700
81	罗龙秋	36,000	0.0681
82	王长香	34,000	0.0644
83	雅儒价值成长二号新三板投资基金	33,000	0.0625
84	赵玉珍	28,000	0.0530
85	周珠林	26,000	0.0492

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
86	杨超望	24,000	0.0454
87	殷涛	20,000	0.0379
88	袁忠华	18,000	0.0341
89	温丹枫	17,000	0.0322
90	王蕾	14,000	0.0265
91	李扬	12,000	0.0227
92	朱寅鑫	12,000	0.0227
93	魏涛	10,000	0.0189
94	钱祥丰	9,000	0.0170
95	郑伟	8,000	0.0151
96	陈春雨	7,000	0.0132
97	黄莹	7,000	0.0132
98	汤静怡	4,000	0.0076
99	金智剑	3,000	0.0057
100	李金钗	2,000	0.0038
101	刘邦余	2,000	0.0038
102	蔡益锋	1,000	0.0019
103	蒋士英	1,000	0.0019
104	张皓	1,000	0.0019
合计		<b>52,831,274</b>	<b>100.0000</b>

注：根据遥望网络说明，雅儒价值成长一号新三板投资基金、雅儒价值成长二号新三板投资基金所持有的遥望网络股份系工商登记在其管理人上海雅儒资产管理合伙企业（有限合伙）名下，阜晖投资新三板 1 号私募证券投资基金所持有的遥望网络股份系工商登记在其管理人上海阜晖投资咨询有限公司名下。

## （二）历史沿革

### 1. 2010 年 11 月，遥望有限成立

2010 年 11 月 24 日，谢如栋、钟其袞签署《杭州遥望网络科技有限公司章程》，决定共同出资设立“杭州遥望网络科技有限公司”，注册资本为 50 万元。

2010 年 11 月 24 日，杭州中诚永健会计师事务所出具《验资报告》（杭中诚验字[2010]第 684 号）验证，截至 2010 年 11 月 24 日，遥望有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元，全部为货币出资。

同日，杭州市工商行政管理局向遥望有限颁发了《准予设立登记通知书》。

遥望有限成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	谢如栋	40.00	80.00	货币
2	钟其袭	10.00	20.00	货币
合计		50.00	100	-

## 2. 2015年3月，增资至1,000万元

2015年3月19日，遥望有限召开股东会并作出决议，一致同意将公司注册资本增加至1000万元，其中，谢如栋以659.3125万元认缴527.45万元新增注册资本、方剑以369.4375万元认缴295.55万元新增注册资本、朱大正以121.25万元认缴97万元新增注册资本、王帅以25万元认缴20万元新增注册资本、高涛以12.5万元认缴10万元新增注册资本。

2015年3月24日，浙江敬业会计师事务所有限公司出具《验资报告》（浙敬会验字[2015]第018号）验证，截至2015年3月24日止，遥望有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计950万元，均为货币出资；增资款超过认缴注册资本部分计入资本公积。

同日，遥望有限就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

本次增资完成后，遥望有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	谢如栋	567.45	56.75	货币
2	方剑	295.55	29.56	货币
3	朱大正	97.00	9.70	货币
4	王帅	20.00	2.00	货币
5	高涛	10.00	1.00	货币
6	钟其袭	10.00	1.00	货币
合计		1,000.00	100	-

## 3. 2015年5月，增资至1,075.2701万元

2015年5月29日，遥望有限召开股东会并作出决议，一致同意新增注册资本75.2701万元。新增注册资本由王可心等23位自然人以其享有的对遥望有

限的债权出资，具体情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	王可心	19.3549	1.80	债权转股权
2	姚胜强	7.9570	0.74	债权转股权
3	王岩	4.3011	0.40	债权转股权
4	杨牧	3.8710	0.36	债权转股权
5	黄军	3.2259	0.30	债权转股权
6	林璐璐	3.2259	0.30	债权转股权
7	高柯	3.2259	0.30	债权转股权
8	尹巍	3.2259	0.30	债权转股权
9	沈禄政	3.2259	0.30	债权转股权
10	李健伟	2.1506	0.20	债权转股权
11	王秀华	2.1506	0.20	债权转股权
12	张振宇	2.1506	0.20	债权转股权
13	冯文连	2.1506	0.20	债权转股权
14	查丽君	2.1506	0.20	债权转股权
15	应国军	2.1506	0.20	债权转股权
16	杨铭	2.1506	0.20	债权转股权
17	吴岳青	2.1506	0.20	债权转股权
18	虞国桥	1.0753	0.10	债权转股权
19	牟一明	1.0753	0.10	债权转股权
20	钱海兴	1.0753	0.10	债权转股权
21	陈俊颖	1.0753	0.10	债权转股权
22	刘学文	1.0753	0.10	债权转股权
23	宋奕军	1.0753	0.10	债权转股权
合计		75.2701	7.00	-

同日，遥望有限就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

2015年5月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2015]第250272号）验证，截至2015年5月31日，遥望有限已将其其他应付款35,000,596.50元转增资本，其中752,701元转增实收资本，34,247,895.50元转增资本公积。

本次增资完成后，遥望有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	---------	---------

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	谢如栋	567.4500	52.77
2	方剑	295.5500	27.49
3	朱大正	97.0000	9.02
4	王帅	20.0000	1.86
5	王可心	19.3549	1.80
6	高涛	10.0000	0.93
7	钟其袞	10.0000	0.93
8	姚胜强	7.9570	0.74
9	王岩	4.3011	0.40
10	杨牧	3.8710	0.36
11	黄军	3.2259	0.30
12	林璐璐	3.2259	0.30
13	高柯	3.2259	0.30
14	尹巍	3.2259	0.30
15	沈禄政	3.2259	0.30
16	李健伟	2.1506	0.20
17	王秀华	2.1506	0.20
18	张振宇	2.1506	0.20
19	冯文连	2.1506	0.20
20	应国军	2.1506	0.20
21	杨铭	2.1506	0.20
22	查丽君	2.1506	0.20
23	吴岳青	2.1506	0.20
24	虞国桥	1.0753	0.10
25	牟一明	1.0753	0.10
26	钱海兴	1.0753	0.10
27	陈俊颖	1.0753	0.10
28	刘学文	1.0753	0.10
29	宋奕军	1.0753	0.10
合计		<b>1,075.2701</b>	<b>100.00</b>

根据《公司法》第二十七条第二款的规定，对股东作为出资的非货币财产应当评估作价。我们注意到本次增资为新股东以其持有的对遥望有限的债权出资，未履行评估作价手续。鉴于本次增资中新股东用于出资的债权系其先前出借现金给遥望有限形成，本所律师认为该等非货币出资未履行评估作价手续的程序瑕疵

不构成本次交易的实质性法律障碍。

#### 4. 2015年7月，整体变更为股份有限公司

2015年6月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2015]211239号）。根据该《审计报告》，截至2015年5月31日，遥望有限经审计的账面净资产值为51,497,197.02元。

2015年6月30日，遥望有限召开股东会，一致同意以上述截至2015年5月31日经审计的账面净资产51,497,197.02元折股，整体变更为股份有限公司；股份有限公司的注册资本为4,000万元，划分为4,000万股等额股份，每股面值人民币1元；账面净资产高于注册资本部分计入资本公积。

2015年6月30日，北京中企华资产评估有限责任公司对遥望有限以2015年5月31日为评估基准日的审计后的资产及负债的市场价值进行了评估并出具了《杭州遥望网络科技有限公司拟改制为股份有限公司项目评估报告》（中企华评报字（2015）第3495号）。根据该评估报告，截至2015年5月31日，遥望有限经评估的净资产值为5,571.86万元。

2015年7月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2015]第250266号）验证，截至2015年5月31日止，遥望网络已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将遥望有限截至2015年5月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币51,497,197.02元，按1:0.7767413的比例折合股份总额4,000万股，每股1元，共计股本人民币4000万元，大于股本部分11,497,197.02元计入资本公积。

随后，遥望有限就上述事项办理了相应的工商变更登记手续。

遥望有限整体变更为股份有限公司后，股份结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	谢如栋	2,110.80	52.77
2	方剑	1,099.60	27.49
3	朱大正	360.80	9.02
4	王帅	74.40	1.86
5	王可心	72.00	1.80
6	高涛	37.20	0.93
7	钟其袭	37.20	0.93
8	姚胜强	29.60	0.74

序号	股东名称	股份数(万股)	持股比例(%)
9	王岩	16.00	0.40
10	杨牧	14.40	0.36
11	黄军	12.00	0.30
12	林璐璐	12.00	0.30
13	高柯	12.00	0.30
14	尹巍	12.00	0.30
15	沈禄政	12.00	0.30
16	李健伟	8.00	0.20
17	王秀华	8.00	0.20
18	张振宇	8.00	0.20
19	冯文连	8.00	0.20
20	应国军	8.00	0.20
21	杨铭	8.00	0.20
22	查丽君	8.00	0.20
23	吴岳青	8.00	0.20
24	虞国桥	4.00	0.10
25	牟一明	4.00	0.10
26	钱海兴	4.00	0.10
27	陈俊颖	4.00	0.10
28	刘学文	4.00	0.10
29	宋奕军	4.00	0.10
合计		<b>4,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### 5. 2015年12月，股票在股转系统挂牌转让及增资至4,147.012万元

2015年7月16日，遥望网络召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》等议案。

2015年9月10日，遥望网络召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》《关于与认购对象签署〈杭州遥望网络股份有限公司之股票发行认购协议〉的议案》《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，同意以每股16.66元的价格，分别向平安证券股份有限公司增发550,000股，向银河资本-财通新三板1期专项资产管理计划增发420,000股，向华安证券增发300,120股，向长江证券股份有限公司增发200,000股，合计向四名机构投资者定向发行1,470,120股股票，募集资金24,492,200元。



2015年9月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2015]第210974号）验证，截至2015年9月18日，遥望网络已收到平安证券股份有限公司、银河资本-财通新三板1期专项资产管理计划、华安证券、长江证券股份有限公司缴纳的增资款合计24,492,200元，其中1,470,120元计入注册资本，23,022,080元计入资本公积。

2015年11月10日，股转公司核发了《关于同意杭州遥望网络股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]7459号），同意遥望网络股票在股转系统挂牌，转让方式为协议转让；核发了《关于杭州遥望网络股份有限公司挂牌并公开发行股票登记的函》（股转系统函[2015]7460号），确认遥望网络本次发行1,470,120股股票，发行后遥望网络总股本41,470,120股。

2015年12月14日，遥望网络股票正式在股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“遥望网络”，证券代码为“834448”，转让方式为协议转让。

2016年2月6日，遥望网络就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，遥望网络注册资本增加至4,147.012万元。

#### 6. 2016年7月，增资至4,647.012万元

2016年1月15日，遥望网络召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》《关于与认购对象签署〈杭州遥望网络股份有限公司之股票发行认购协议〉的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，决定发行不超过500万股股票数量，每股价格为29元。

2016年6月1日，遥望网络公告《杭州遥望网络股份有限公司股票发行情况报告书》，该次股票发行对象及认购情况如下：

序号	名称	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	王海峰	1,700,000	49,300,000	现金
2	联合基金1号新三板基金	690,000	20,010,000	现金
3	杭州余杭金控控股股份有限公司	440,000	12,760,000	现金
4	方海伟	380,000	11,020,000	现金
5	王可心	345,000	10,005,000	现金
6	刘雪梅	340,000	9,860,000	现金

序号	名称	认购数量(股)	认购金额(元)	认购方式
7	宁波欧创股权投资合伙企业(有限合伙)	235,000	6,815,000	现金
8	雅儒价值成长一号新三板投资基金	170,000	4,930,000	现金
9	深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	170,000	4,930,000	现金
10	杭州炬华集团有限公司	170,000	4,930,000	现金
11	阜晖投资新三板1号私募证券投资基金	103,000	2,987,000	现金
12	上海阜晖投资咨询有限公司	103,000	2,987,000	现金
13	项云波	69,000	2,001,000	现金
14	深圳市晟大投资有限公司	51,000	1,479,000	现金
15	王长香	34,000	986,000	现金
合计		<b>5,000,000</b>	<b>145,000,000</b>	-

2016年4月8日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2015]第210549号)验证,截至2016年4月8日,遥望网络已收到上述15名认购对象缴纳的增资款合计145,000,000元,其中5,000,000元计入注册资本。

2016年5月4日,股转公司出具《关于杭州遥望网络股份有限公司股票发行登记的函》(股转系统函[2016]3677号),确认遥望网络发行5,000,000股股票,发行后公司总股本46,470,120股。

2016年7月1日,遥望网络就本次增资事宜办理了工商变更登记手续,公司注册资本增加至4,647.012万元。

#### 7. 2017年3月,股票终止在股转系统挂牌

2017年2月13日,遥望网络2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,申请终止在股转系统挂牌。

2017年3月21日,股转公司核发了《关于同意杭州遥望网络股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]1491

号), 公司股票自 2017 年 3 月 22 日起在股转系统终止挂牌。

根据中证登北京分公司提供的《证券持有人名册》, 遥望网络终止挂牌时的股份结构如下:

序号	股东名称	持股数(股)	出资比例(%)
1	谢如栋	19,624,000	42.2293
2	方剑	9,668,000	20.8048
3	朱大正	3,037,000	6.5354
4	浙江金控创业投资合伙企业(有限合伙)	1,700,000	3.6583
5	王可心	1,568,000	3.3742
6	王磊	1,200,000	2.5823
7	王帅	824,000	1.7732
8	海盐联海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	690,000	1.4848
9	宁波遥望之投资管理合伙企业(有限合伙)	560,000	1.2051
10	平安证券有限责任公司	550,000	1.1836
11	方海伟	440,000	0.9468
12	杭州余杭金控控股股份有限公司	440,000	0.9468
13	银河资本-财通新三板1期专项资产管理计划	420,000	0.9038
14	张颖	400,000	0.8608
15	刘雪梅	340,000	0.7317
16	华安证券股份有限公司	300,120	0.6458
17	杜群飞	300,000	0.6456
18	姚胜强	296,000	0.6370
19	石惠芳	292,000	0.6284
20	宁波欧创股权投资合伙企业(有限合伙)	235,000	0.5057
21	高涛	202,000	0.4347
22	长江证券股份有限公司	200,000	0.4304
23	高柯	180,000	0.3873
24	杭州炬华集团有限公司	170,000	0.3658
25	深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	170,000	0.3658
26	夏海滨	149,000	0.3206

序号	股东名称	持股数 (股)	出资比例 (%)
27	雅儒价值成长一号新三板投资基金	138,000	0.2970
28	应国军	120,000	0.2582
29	兰薇	120,000	0.2582
30	尹巍	120,000	0.2582
31	沈禄政	120,000	0.2582
32	王秀华	108,000	0.2324
33	上海阜晖投资咨询有限公司	103,000	0.2216
34	阜晖投资新三板1号私募证券投资基金	103,000	0.2216
35	孙桂兰	100,000	0.2152
36	钟其袞	100,000	0.2152
37	杨铭	80,000	0.1722
38	冯文连	80,000	0.1722
39	李健伟	80,000	0.1722
40	杨牧	80,000	0.1722
41	吴岳青	80,000	0.1722
42	王岩	80,000	0.1722
43	张振宇	80,000	0.1722
44	费晨	74,000	0.1592
45	朱平	74,000	0.1592
46	项云波	69,000	0.1485
47	倪惠林	66,000	0.1420
48	深圳市晟大投资有限公司	51,000	0.1097
49	宋奕军	40,000	0.0861
50	虞国桥	40,000	0.0861
51	刘学文	40,000	0.0861
52	林璐璐	40,000	0.0861
53	牟一明	40,000	0.0861
54	查丽君	40,000	0.0861
55	钱海兴	40,000	0.0861
56	陈俊颖	37,000	0.0796
57	王长香	34,000	0.0732
58	雅儒价值成长二号新三板投资基金	33,000	0.0710
59	周珠林	26,000	0.0559

序号	股东名称	持股数 (股)	出资比例 (%)
60	杨超望	24,000	0.0516
61	袁忠华	18,000	0.0387
62	魏涛	10,000	0.0215
63	钱祥丰	9,000	0.0194
64	郑伟	8,000	0.0172
65	金智剑	3,000	0.0065
66	李金钗	2,000	0.0043
67	刘邦余	2,000	0.0043
68	蒋士英	1,000	0.0022
69	张皓	1,000	0.0022
70	蔡益锋	1,000	0.0022
合计		<b>46,470,120</b>	<b>100</b>

#### 8. 2017年4月，增资至5,283.1274万元

2017年3月13日，遥望网络发布《杭州遥望网络股份有限公司2017年第三次股东大会临时通知公告》，拟于2017年3月27日召开2017年第三次临时股东大会。

2017年3月21日，遥望网络发布《杭州遥望网络股份有限公司关于延期召开2017年第三次临时股东大会的公告》，决定将2017年第三次临时股东大会延期至2017年3月31日召开。

2017年3月21日，谢如栋向董事会提议将《关于公司2017年第一次增资扩股的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股相关事宜的议案》等议案作为临时议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议，拟由遥望网络增加不超过700万股，每股价格为人民币32.5元。遥望网络董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并调整了会议审议事项。

2017年3月31日，遥望网络召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年第一次增资扩股的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股相关事宜的议案》等议案。

2017年4月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZB11133号），确认截至2017年3月31日止，遥望网络已收到认购对象缴纳的增资款合计206,737,505元，其中6,361,154元计入注册

资本，其余计入资本公积。

该次增资最终的认购情况如下：

序号	股东名称	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	中小企业发展基金 (江苏有限合伙)	1,538,461	49,999,982.50	货币
2	东方汇富投资控股 有限公司	1,438,000	46,735,000.00	货币
3	马鞍山正和尚康股 权投资合伙企业(有 限合伙)	615,000	19,987,500.00	货币
4	杭州百颂投资合伙 企业(有限合伙)	600,000	19,500,000.00	货币
5	杭州虎跃永沃投资 管理合伙企业(有限 合伙)	520,000	16,900,000.00	货币
6	任为民	400,000	13,000,000.00	货币
7	唐林辉	320,000	10,400,000.00	货币
8	杭州工创股权投资 基金合伙企业(有限 合伙)	307,693	10,000,022.50	货币
9	杭州浙科汇福创业 投资合伙企业(有限 合伙)	300,000	9,750,000.00	货币
10	项立平	222,000	7,215,000.00	货币
11	罗鸿鹏	100,000	3,250,000.00	货币
合计		<b>6,361,154</b>	<b>206,737,505</b>	-

遥望网络就本次增资办理了工商变更登记手续。本次增资完成后，遥望网络注册资本变更为 5,283.1274 万元，遥望网络的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数 (股)	出资比例 (%)
1	谢如栋	19,624,000.00	37.1447
2	方剑	9,668,000.00	18.2998
3	朱大正	3,037,000.00	5.7485
4	浙江金控创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,700,000.00	3.2178
5	王可心	1,568,000.00	2.9679
6	中小企业发展基金(江苏有 限合伙)	1,538,461.00	2.9120

序号	股东名称	持股数(股)	出资比例(%)
7	东方汇富投资控股有限公司	1,438,000.00	2.7219
8	王磊	1,200,000.00	2.2714
9	王帅	824,000.00	1.5597
10	海盐联海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	690,000.00	1.3060
11	马鞍山正和尚康股权投资合伙企业(有限合伙)	615,000.00	1.1641
12	杭州百颂投资合伙企业(有限合伙)	600,000.00	1.1357
13	宁波尚智投资管理合伙企业(有限合伙)	560,000.00	1.0600
14	平安证券股份有限公司	550,000.00	1.0411
15	杭州虎跃永沃投资管理合伙企业(有限合伙)	520,000.00	0.9843
16	杭州余杭金控控股股份有限公司	440,000.00	0.8328
17	方海伟	440,000.00	0.8328
18	银河资本-财通新三板1期专项资产管理计划	420,000.00	0.7950
19	张颖	400,000.00	0.7571
20	任为民	400,000.00	0.7571
21	刘雪梅	340,000.00	0.6436
22	唐林辉	320,000.00	0.6057
23	杭州工创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	307,693.00	0.5824
24	华安证券股份有限公司	300,120.00	0.5681
25	杜群飞	300,000.00	0.5678
26	杭州浙科汇福创业投资合伙企业(有限合伙)	300,000.00	0.5678
27	姚胜强	296,000.00	0.5603
28	石惠芳	292,000.00	0.5527
29	宁波欧创股权投资合伙企业(有限合伙)	235,000.00	0.4448
30	项立平	222,000.00	0.4202
31	高涛	202,000.00	0.3823
32	长江证券股份有限公司	200,000.00	0.3786
33	高柯	180,000.00	0.3407
34	杭州炬华集团有限公司	170,000.00	0.3218

序号	股东名称	持股数(股)	出资比例(%)
35	深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	170,000.00	0.3218
36	夏海滨	149,000.00	0.2820
37	雅儒价值成长一号新三板投资基金	138,000.00	0.2612
38	尹巍	120,000.00	0.2271
39	沈禄政	120,000.00	0.2271
40	应国军	120,000.00	0.2271
41	兰薇	120,000.00	0.2271
42	王秀华	108,000.00	0.2044
43	上海阜晖投资咨询有限公司	103,000.00	0.1950
44	阜晖投资新三板1号私募证券投资基金	103,000.00	0.1950
45	钟其袞	100,000.00	0.1893
46	孙桂兰	100,000.00	0.1893
47	罗鸿鹏	100,000.00	0.1893
48	王岩	80,000.00	0.1514
49	杨牧	80,000.00	0.1514
50	李健伟	80,000.00	0.1514
51	张振宇	80,000.00	0.1514
52	冯文连	80,000.00	0.1514
53	杨铭	80,000.00	0.1514
54	吴岳青	80,000.00	0.1514
55	费晨	74,000.00	0.1401
56	朱平	74,000.00	0.1401
57	项云波	69,000.00	0.1306
58	倪惠林	66,000.00	0.1249
59	深圳市晟大投资有限公司	51,000.00	0.0965
60	林璐璐	40,000.00	0.0757
61	查丽君	40,000.00	0.0757
62	虞国桥	40,000.00	0.0757
63	牟一明	40,000.00	0.0757
64	钱海兴	40,000.00	0.0757
65	刘学文	40,000.00	0.0757
66	宋奕军	40,000.00	0.0757
67	陈俊颖	37,000.00	0.0700



序号	股东名称	持股数(股)	出资比例(%)
68	王长香	34,000.00	0.0644
69	雅儒价值成长二号新三板投资基金	33,000.00	0.0625
70	周珠林	26,000.00	0.0492
71	杨超望	24,000.00	0.0454
72	袁忠华	18,000.00	0.0341
73	魏涛	10,000.00	0.0189
74	钱祥丰	9,000.00	0.0170
75	郑伟	8,000.00	0.0151
76	金智剑	3,000.00	0.0057
77	李金钗	2,000.00	0.0038
78	刘邦余	2,000.00	0.0038
79	蒋士英	1,000.00	0.0019
80	张皓	1,000.00	0.0019
81	蔡益峰	1,000.00	0.0019
合计		52,831,274.00	100

#### 9. 2017年4月，股份转让

2017年上半年，部分遥望网络股东将其持有的股份转让，该等股份转让的具体情况如下：

序号	转让方名称	受让方名称	转让数(股)	每股单价(元/股)
1	谢如栋	伟创投资	650,000	9
2	谢如栋	正维投资	650,000	9
3	方剑	丁敏华	60,000	25
4	方剑	罗鸿鹏	60,000	25
5	方剑	范国良	185,200	27
6	方剑	伟创投资	350,000	9
7	方剑	正维投资	350,000	9
8	方剑	新余超顺投资发展合伙企业(有限合伙)	200,000	26
9	朱大正	周淼荣	40,000	25
10	朱大正	安达二号	400,000	27
11	朱大正	林纯益	60,000	32.5

序号	转让方名称	受让方名称	转让数 (股)	每股单价 (元/股)
12	朱大正	杨冬云	50,000	27
13	平安证券股份有限公司	广州琢石成长股权投资企业 (有限合伙)	200,000	27
14	平安证券股份有限公司	杭州盈动悦创创业投资合伙企业 (有限合伙)	200,000	27
15	平安证券股份有限公司	深圳市晟大鹏祥创业投资合伙企业 (有限合伙)	150,000	27
16	刘雪梅	安达一号	340,000	30
17	杭州余杭金控控股股份有限公司	金控汇银	440,000	29
18	长江证券股份有限公司	胡雄祥	200,000	29
19	宁波欧创股权投资合伙企业 (有限合伙)	北京欧沃	235,000	29
20	浙江金控创业投资合伙企业 (有限合伙)	杭州蜂巢创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,700,000	32.5
21	银河资本资产管理有限公司	朱寅鑫	12,000	25
22	银河资本资产管理有限公司	赵玉珍	28,000	25
23	银河资本资产管理有限公司	罗龙秋	36,000	25
24	银河资本资产管理有限公司	朱国栋	48,000	25
25	银河资本资产管理有限公司	汤静怡	4,000	25
26	银河资本资产管理有限公司	李扬	12,000	25
27	银河资本资产管理有限公司	傅张方	40,000	25
28	银河资本资产管理有限公司	王蕾	14,000	25
29	银河资本资产管理有限公司	徐道良	40,000	25
30	银河资本资产	项云波	120,000	25

序号	转让方名称	受让方名称	转让数 (股)	每股单价 (元/股)
	管理有限公司			
31	银河资本资产管理 管理有限公司	朱芝莹	66,000	25
32	深圳市晟大投 资有限公司	陈春雨	7,000	29
33	深圳市晟大投 资有限公司	黄莹	7,000	29
34	深圳市晟大投 资有限公司	温丹枫	17,000	29
35	深圳市晟大投 资有限公司	殷涛	20,000	29
	<b>合计</b>	-	<b>6,991,200</b>	-

2017年7月21日，遥望网络就本次股份转让办理了工商登记手续。本次股份转让完成后，遥望网络的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数 (股)	出资比例 (%)
1	谢如栋	18,324,000	34.6840
2	方剑	8,462,800	16.0185
3	朱大正	2,487,000	4.7074
4	杭州蜂巢创业投资合伙企业 (有 限合伙)	1,700,000	3.2178
5	王可心	1,568,000	2.9679
6	中小企业发展基金 (江苏有限合 伙)	1,538,461	2.9120
7	东方汇富投资控股有限公司	1,438,000	2.7219
8	王磊	1,200,000	2.2714
9	上饶市广丰区伟创投资管理中 心 (有限合伙)	1,000,000	1.8928
10	上饶市广丰区正维投资管理中 心 (有限合伙)	1,000,000	1.8928
11	王帅	824,000	1.5597
12	海盐联海股权投资基金合伙企 业 (有限合伙)	690,000	1.3060
13	马鞍山正和尚康股权投资合伙 企业 (有限合伙)	615,000	1.1641
14	杭州百颂投资合伙企业 (有限合 伙)	600,000	1.1357
15	宁波尚智投资管理合伙企业 (有	560,000	1.0600

序号	股东名称	持股数(股)	出资比例(%)
	限合伙)		
16	杭州虎跃永沃投资管理合伙企业(有限合伙)	520,000	0.9843
17	方海伟	440,000	0.8328
18	杭州余杭金控汇银投资有限公司	440,000	0.8328
19	张颖	400,000	0.7571
20	任为民	400,000	0.7571
21	深圳安达二号投资管理合伙企业(有限合伙)	400,000	0.7571
22	深圳安达一号投资管理合伙企业(有限合伙)	340,000	0.6436
23	唐林辉	320,000	0.6057
24	杭州工创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	307,693	0.5824
25	华安证券股份有限公司	300,120	0.5681
26	杭州浙科汇福创业投资合伙企业(有限合伙)	300,000	0.5678
27	杜群飞	300,000	0.5678
28	姚胜强	296,000	0.5603
29	石惠芳	292,000	0.5527
30	北京欧沃陆号股权投资合伙企业(有限合伙)	235,000	0.4448
31	项立平	222,000	0.4202
32	高涛	202,000	0.3823
33	新余超顺投资发展合伙企业(有限合伙)	200,000	0.3786
34	广州琢石成长股权投资企业(有限合伙)	200,000	0.3786
35	杭州盈动悦创创业投资合伙企业(有限合伙)	200,000	0.3786
36	胡雄祥	200,000	0.3786
37	项云波	189,000	0.3577
38	范国良	185,200	0.3505
39	高柯	180,000	0.3407
40	杭州炬华集团有限公司	170,000	0.3218
41	深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	170,000	0.3218
42	罗鸿鹏	160,000	0.3029

序号	股东名称	持股数(股)	出资比例(%)
43	深圳市晟大鹏祥创业投资合伙企业(有限合伙)	150,000	0.2839
44	夏海滨	149,000	0.2820
45	雅儒价值成长一号新三板投资基金	138,000	0.2612
46	尹巍	120,000	0.2271
47	沈禄政	120,000	0.2271
48	应国军	120,000	0.2271
49	兰薇	120,000	0.2271
50	王秀华	108,000	0.2044
51	上海阜晖投资咨询有限公司	103,000	0.1950
52	阜晖投资新三板1号私募证券投资基金	103,000	0.1950
53	钟其袭	100,000	0.1893
54	孙桂兰	100,000	0.1893
55	王岩	80,000	0.1514
56	杨牧	80,000	0.1514
57	杨铭	80,000	0.1514
58	李健伟	80,000	0.1514
59	张振宇	80,000	0.1514
60	冯文连	80,000	0.1514
61	吴岳青	80,000	0.1514
62	费晨	74,000	0.1401
63	朱平	74,000	0.1401
64	倪惠林	66,000	0.1249
65	朱芝莹	66,000	0.1249
66	丁敏华	60,000	0.1136
67	林纯益	60,000	0.1136
68	杨冬云	50,000	0.0946
69	朱国栋	48,000	0.0909
70	林璐璐	40,000	0.0757
71	查丽君	40,000	0.0757
72	虞国桥	40,000	0.0757
73	牟一明	40,000	0.0757
74	钱海兴	40,000	0.0757
75	刘学文	40,000	0.0757

序号	股东名称	持股数(股)	出资比例(%)
76	宋奕军	40,000	0.0757
77	周森荣	40,000	0.0757
78	傅张方	40,000	0.0757
79	徐道良	40,000	0.0757
80	陈俊颖	37,000	0.0700
81	罗龙秋	36,000	0.0681
82	王长香	34,000	0.0644
83	雅儒价值成长二号新三板投资基金	33,000	0.0625
84	赵玉珍	28,000	0.0530
85	周珠林	26,000	0.0492
86	杨超望	24,000	0.0454
87	殷涛	20,000	0.0379
88	袁忠华	18,000	0.0341
89	温丹枫	17,000	0.0322
90	王蕾	14,000	0.0265
91	朱寅鑫	12,000	0.0227
92	李扬	12,000	0.0227
93	魏涛	10,000	0.0189
94	钱祥丰	9,000	0.0170
95	郑伟	8,000	0.0151
96	陈春雨	7,000	0.0132
97	黄莹	7,000	0.0132
98	汤静怡	4,000	0.0076
99	金智剑	3,000	0.0057
100	李金钗	2,000	0.0038
101	刘邦余	2,000	0.0019
102	蒋士英	1,000	0.0019
103	张皓	1,000	0.0019
104	蔡益峰	1,000	0.0019
合计		<b>52,831,274</b>	<b>100</b>

#### 10. 2017年10月，股份转让

2017年6月9日，任为民与道通好合签署《股份转让协议》，任为民将其持有的遥望网络40万股股份，以每股32.5元的价格转让给道通好合。

2017年10月12日，遥望网络就本次股权变更事宜申请办理完毕工商登记手续。

本次股权转让完成后，遥望网络的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	出资比例（%）
1	谢如栋	18,324,000	34.6844
2	方剑	8,462,800	16.0188
3	朱大正	2,487,000	4.7074
4	杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）	1,700,000	3.2178
5	王可心	1,568,000	2.9679
6	中小企业发展基金（江苏有限合伙）	1,538,461	2.9120
7	东方汇富投资控股有限公司	1,438,000	2.7219
8	王磊	1,200,000	2.2714
9	上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	1.8928
10	上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	1.8928
11	王帅	824,000	1.5597
12	海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	690,000	1.3060
13	马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）	615,000	1.1641
14	杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）	600,000	1.1357
15	宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）	560,000	1.0600
16	杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）	520,000	0.9843
17	方海伟	440,000	0.8328
18	杭州余杭金控汇银投资有限公司	440,000	0.8328
19	张颖	400,000	0.7571
20	宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）	400,000	0.7571
21	深圳安达二号投资管理合伙企业（有限合伙）	400,000	0.7571
22	深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）	340,000	0.6436

序号	股东名称	持股数(股)	出资比例(%)
23	唐林辉	320,000	0.6057
24	杭州工创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	307,693	0.5824
25	华安证券股份有限公司	300,120	0.5681
26	杭州浙科汇福创业投资合伙企业(有限合伙)	300,000	0.5678
27	杜群飞	300,000	0.5678
28	姚胜强	296,000	0.5603
29	石惠芳	292,000	0.5527
30	北京欧沃陆号股权投资合伙企业(有限合伙)	235,000	0.4448
31	项立平	222,000	0.4202
32	高涛	202,000	0.3823
33	新余超顺投资发展合伙企业(有限合伙)	200,000	0.3786
34	广州琢石成长股权投资企业(有限合伙)	200,000	0.3786
35	杭州盈动悦创创业投资合伙企业(有限合伙)	200,000	0.3786
36	胡雄祥	200,000	0.3786
37	项云波	189,000	0.3577
38	范国良	185,200	0.3505
39	高柯	180,000	0.3407
40	杭州炬华集团有限公司	170,000	0.3218
41	深圳平安天成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	170,000	0.3218
42	罗鸿鹏	160,000	0.3029
43	深圳市晟大鹏祥创业投资合伙企业(有限合伙)	150,000	0.2839
44	夏海滨	149,000	0.2820
45	雅儒价值成长一号新三板投资基金	138,000	0.2612
46	尹巍	120,000	0.2271
47	沈禄政	120,000	0.2271
48	应国军	120,000	0.2271
49	兰薇	120,000	0.2271
50	王秀华	108,000	0.2044
51	上海阜晖投资咨询有限公司	103,000	0.1950



序号	股东名称	持股数(股)	出资比例(%)
52	阜晖投资新三板1号私募证券投资基金	103,000	0.1950
53	钟其袭	100,000	0.1893
54	孙桂兰	100,000	0.1893
55	王岩	80,000	0.1514
56	杨牧	80,000	0.1514
57	杨铭	80,000	0.1514
58	李健伟	80,000	0.1514
59	张振宇	80,000	0.1514
60	冯文连	80,000	0.1514
61	吴岳青	80,000	0.1514
62	费晨	74,000	0.1401
63	朱平	74,000	0.1401
64	倪惠林	66,000	0.1249
65	朱芝莹	66,000	0.1249
66	丁敏华	60,000	0.1136
67	林纯益	60,000	0.1136
68	杨冬云	50,000	0.0946
69	朱国栋	48,000	0.0909
70	林璐璐	40,000	0.0757
71	查丽君	40,000	0.0757
72	虞国桥	40,000	0.0757
73	牟一明	40,000	0.0757
74	钱海兴	40,000	0.0757
75	刘学文	40,000	0.0757
76	宋奕军	40,000	0.0757
77	周淼荣	40,000	0.0757
78	傅张方	40,000	0.0757
79	徐道良	40,000	0.0757
80	陈俊颖	37,000	0.0700
81	罗龙秋	36,000	0.0681
82	王长香	34,000	0.0644
83	雅儒价值成长二号新三板投资基金	33,000	0.0625
84	赵玉珍	28,000	0.0530
85	周珠林	26,000	0.0492

序号	股东名称	持股数(股)	出资比例(%)
86	杨超望	24,000	0.0454
87	殷涛	20,000	0.0379
88	袁忠华	18,000	0.0341
89	温丹枫	17,000	0.0322
90	王蕾	14,000	0.0265
91	朱寅鑫	12,000	0.0227
92	李扬	12,000	0.0227
93	魏涛	10,000	0.0189
94	钱祥丰	9,000	0.0170
95	郑伟	8,000	0.0151
96	陈春雨	7,000	0.0132
97	黄莹	7,000	0.0132
98	汤静怡	4,000	0.0076
99	金智剑	3,000	0.0057
100	李金钗	2,000	0.0038
101	刘邦余	2,000	0.0019
102	蒋士英	1,000	0.0019
103	张皓	1,000	0.0019
104	蔡益峰	1,000	0.0019
-	合计	<b>52,831,274</b>	<b>100.0000</b>

根据遥望网络相关工商材料及相关各方的书面说明等文件，本所律师认为，遥望网络系依法设立并有效存续的股份有限公司，遥望网络历次股份转让和增资已依法履行了相关的内部程序，并办理了必要的工商变更登记手续，该等股份转让和增资行为合法、有效。

### (三) 主要对外投资

截至报告期末，遥望网络拥有 19 家境内控股子公司，具体情况如下：

#### 1. 施恩资管

##### (1) 基本情况

根据施恩资管的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州施恩资产管理有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2B220D39
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号绿岸科创园1201-9、1201-11、1201-12、1201-13
法定代表人	方剑
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	资产管理、实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋及厂房租赁。（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）
成立日期	2018年4月12日
经营期限	2018年4月12日至2038年4月11日
登记状态	存续

## （2）历史沿革

### ①2018年3月，施恩资管成立

2018年3月21日，遥望网络签署《杭州施恩网络科技有限公司章程》，决定出资成立施恩网络，注册资本为100万元。

2018年4月12日，杭州市余杭区市场监督管理局向施恩网络核发了《营业执照》。

施恩网络成立时，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
遥望网络	100.00	100

### ②2018年6月，增加注册资本并变更公司名称

2018年6月15日，遥望网络作出股东决定，同意公司注册资本由100万元增至10,000万元，新增注册资本9,900万元，并同意变更公司名称，变更后的公司名称为杭州施恩资产管理有限公司。

2018年6月15日，杭州市余杭区市场监督管理局核发了《营业执照》。

施恩资管本次增资后，股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
遥望网络	10,000.00	100

## 2. 海盐遥望

### (1) 基本情况

根据海盐遥望的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	海盐遥望网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330424MA29FJRK8Q
住所	浙江省嘉兴市海盐县武原街道新桥南路 28 号
法定代表人	方剑
注册资本	2,208 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	计算机网络技术、电子商务技术的研发、技术咨询、技术服务及技术转让；企业管理咨询；文化艺术交流活动组织与策划；企业形象策划；企业营销策划；公关礼仪服务；庆典礼仪服务；文件翻译服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电信增值业务；电子产品、服装、工艺品、鞋帽、箱包、化妆品、日用品、宠物用品、户外装备、体育用品、办公用品网上经营、批发、零售；建筑装饰设计与施工。（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）
成立日期	2017 年 5 月 10 日
经营期限	2017 年 5 月 10 日至 2037 年 5 月 9 日
登记状态	存续

### (2) 历史沿革

2017 年 5 月 5 日，遥望网络签署《海盐遥望网络科技有限公司章程》，决定出资成立海盐遥望，注册资本为 2,208 万元。

2017 年 5 月 10 日，海盐县市场监督管理局核准了海盐遥望的设立登记，并向海盐遥望核发了《营业执照》。

海盐遥望设立至今，股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
------	----------	----------

遥望网络	2,208.00	100
------	----------	-----

### 3. 游菜花

#### (1) 基本情况

根据游菜花的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	浙江游菜花网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110311257209Q
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼 1001
法定代表人	谢如栋
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：网络技术、计算机软硬件；服务：计算机系统集成；第二类电信增值业务中的信息服务业务；经营性互联网文化服务；设计、制作、代理、发布国内广告；教育信息咨询。（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）
成立日期	2014 年 10 月 13 日
经营期限	2014 年 10 月 13 日至 2034 年 10 月 12 日
登记状态	存续

#### (2) 历史沿革

##### ①2014 年 10 月，游菜花成立

2014 年 10 月 11 日，谢如栋、许端端签署《浙江游菜花网络科技有限公司章程》，约定共同出资成立游菜花，注册资本为 1,000 万元。

游菜花设立时，股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	谢如栋	700.00	70.00
2	许端端	300.00	30.00
合计		1000.00	100.00

##### ②2014 年 11 月，第一次股权转让

2014年11月18日，许端端与谷文婷签订《股权转让协议》，将其持有的游菜花300万元出资额转让给谷文婷。

2014年11月18日，游菜花召开股东会并作出决议，同意许端端将其持有的游菜花300万元出资额转让给谷文婷。

本次股权转让后，游菜花的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	谢如栋	700.00	70.00
2	谷文婷	300.00	30.00
合计		1000.00	100

### ③2015年3月，第二次股权转让

2015年3月17日，谢如栋与遥望有限签订《股权转让协议》，将其持有的游菜花700万元出资额转让给遥望有限；谷文婷与遥望有限签订《股权转让协议》，将其持有的游菜花300万元出资额转让给遥望有限。

2015年3月17日，游菜花召开公司股东会并作出决议，同意谢如栋将其拥有的游菜花700万元出资额转让给遥望有限，同意谷文婷将其拥有的游菜花300万元出资额转让给遥望有限。

本次股权转让完成后，游菜花的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
遥望有限	1000.00	100

## 4. 霍尔果斯遥望

### (1) 基本情况

根据霍尔果斯遥望的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	霍尔果斯遥望网络科技有限公司
统一社会信用代码	91654004MA77863D17
住所	新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路28号国际商贸中心2158号
法定代表人	沈健康

注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：计算机网络技术、电子商务技术；服务：婚礼策划、市场调查、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、企业形象策划、企业营销策划、公关礼仪、翻译；设计、制作、代理、发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；电信增值业务；销售（含网上销售）；电子产品（除电子出版物）、服装服饰、鞋帽箱包、化妆品、宠物用品、户外用品、体育用品、日用百货、办公用品、母婴用品；施工：室内外装饰工程；教育咨询；互联网和下一代互联网技术产品开发与建设及应用平台建设和服务
成立日期	2017 年 1 月 3 日
经营期限	2017 年 1 月 3 日至长期
登记状态	存续

## （2）历史沿革

2016 年 12 月 12 日，遥望网络签署《霍尔果斯遥望网络科技有限公司章程》，决定出资成立霍尔果斯遥望，注册资本为 1,000 万元。

2017 年 1 月 3 日，霍尔果斯市市场监督管理局向霍尔果斯遥望核发了《营业执照》。

霍尔果斯遥望设立至今，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
遥望网络	1,000.00	100

## 5. 炫步网络

### （1）基本情况

根据炫步网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州炫步网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110341831806C
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1103-2
法定代表人	谢如栋

注册资本	350 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询及技术成果转让；网络技术、计算机软硬件；计算机系统集成服务；国内广告设计、制作、代理、发布（除新闻媒体及网络）；演出经纪，组织文化艺术交流活动。第二类电信增值业务。（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）
成立日期	2015 年 6 月 26 日
经营期限	2015 年 6 月 26 日至 2035 年 6 月 25 日
登记状态	存续

## （2）历史沿革

### ①2015 年 6 月，炫步网络成立

2015 年 6 月 25 日，遥望有限、项晓、北京网之魂科技有限公司签署《杭州炫步网络科技有限公司章程》，决定出资成立炫步网络。

炫步网络设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	遥望有限	210.00	60.00
2	北京网之魂科技有限公司	77.00	22.00
3	项晓	63.00	18.00
合计		350.00	100

### ②2016 年 2 月，股权转让

2016 年 2 月 18 日，北京网之魂科技有限公司与遥望网络签订《股权转让协议》，约定将其持有的炫步网络的 77 万元出资额（未实缴）转让给遥望网络，转让价款为 0 万元。同日，项晓与遥望网络签订《股权转让协议》，将其持有的炫步网络的 63 万元出资额（未实缴）转让给遥望网络，转让价款为 0 万元。

本次股权转让完成后，炫步网络的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
遥望网络	350.00	100

## 6. 青山网络

### （1）基本情况



根据青山网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	上饶市青山网络科技有限公司
统一社会信用代码	91361122MA35GFGW9C
住所	江西省上饶市信州区广信大道 36 号 3 幢 1-1608
法定代表人	王洋
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	网络、电子科技、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；广告设计、制作、发布；电脑图文、美术、网页设计及制作；系统集成；文化艺术交流策划；会务服务、展览展示服务；计算机安装及维修；弱电工程、网络工程施工。（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）
成立日期	2016 年 2 月 2 日
经营期限	2016 年 2 月 2 日至 2036 年 2 月 1 日
登记状态	存续

## （2）历史沿革

### ①2016 年 1 月，青山网络成立

2016 年 1 月 20 日，王洋签署《上饶市青山网络科技有限公司章程》，决定出资成立青山网络，注册资本为 100 万元。

2016 年 2 月 2 日，上饶市广丰区市场监管局向青山网络核发了注册号为 112220010773 的《营业执照》。

青山网络设立时，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王洋	100.00	100

### ②2016 年 5 月，股权转让

2016 年 5 月 26 日，王洋与上饶市天际投资管理中心（有限合伙）签订《股权转让协议》，王洋将持有的青山网络 99.90 万元出资额转让给上饶市天际投资管理中心（有限合伙）。

本次股权转让后，青山网络的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	王洋	0.10	0.10
2	上饶市天际投资管理中心 (有限合伙)	99.90	99.90
合计		100.00	100

### ③2016年9月，遥望网络收购青山网络100%股权

2016年8月5日及2017年1月2日，王洋、上饶市天际投资管理中心(有限合伙)与遥望网络签署了《关于上饶市青山网络科技有限公司之股权转让合同》及其补充协议，约定在青山网络完成相关业绩承诺的前提下，遥望网络以6,000万元的价格收购青山网络100%股权。

2016年9月6日，青山网络召开股东会会议并作出决议，同意遥望网络收购100%青山网络股权。

本次股权转让后，青山网络的股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
遥望网络	100.00	100

## 7. 右文文化

### (1) 基本情况

根据右文文化的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州右文文化传媒有限公司
统一社会信用代码	91330110MA27XWA24C
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1201-14
法定代表人	谢如栋
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	文化创意活动策划；国内版权代理(除专利)；文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)；经营性互联网文化服务；第二类电信增值业务中的信息服务业务；设计、制作、代理、发布国内广告；网上销售：电子产品(除电子出版物)，服装服饰，鞋帽箱包，化妆品，宠物用品，户外用品，体育用品，日用百货，办公用品，母婴用品(除食品、药品)，健身器材，玩具。(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)
成立日期	2016年6月7日
经营期限	2016年6月7日至2036年6月6日
登记状态	存续

## (2) 历史沿革

### ①2016年6月，右文文化设立

2016年6月7日，谢如栋签署《杭州右文文化传媒有限公司章程》，决定出资成立右文文化，注册资本为10万元。

右文文化设立时，股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
谢如栋	10.00	100

### ②2016年10月，股权转让

2016年10月9日，谢如栋与遥望网络签订《股权转让协议》，谢如栋将其持有的右文文化全部10万元出资额（未实缴）转让给遥望网络，转让价款为0万元。

本次股权转让完成后，右文文化的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
遥望网络	10.00	100

### ③2017年5月，增资

2017年5月16日，遥望网络作出股东决定，决定对右文文化增资90万元。

本次增资完成后，右文文化的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
遥望网络	100.00	100

## 8. 夏丽网络

### (1) 基本情况

根据夏丽网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州夏丽网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA28U73Y89
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1201 室-3
法定代表人	邵钦
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：计算机网络技术、电子商务技术；服务：婚礼策划、市场调查、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、企业形象策划、企业营销策划、公关礼仪、翻译；设计、制作、代理、发布：国内广告（除新闻媒体及网络广告）；电信增值业务；销售（含网上销售）：电子产品（除电子出版物），服装服饰，鞋帽箱包，化妆品，宠物用品，户外用品，体育用品，日用百货，办公用品，母婴用品（除食品、药品）；施工：室内外装饰工程；教育信息咨询（除出国留学及留学中介）；经营性互联网文化服务。（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）
成立日期	2017 年 6 月 20 日
经营期限	2017 年 6 月 20 日至 2037 年 6 月 19 日
登记状态	存续

## （2）历史沿革

2017 年 6 月 20 日，遥望网络签署《杭州夏丽网络科技有限公司章程》，决定出资成立夏丽网络，注册资本为 100 万元。

2017 年 6 月 20 日，杭州市余杭区市场监督管理局向夏丽网络核发了《营业执照》。

夏丽网络设立至今，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
遥望网络	100.00	100

## 9. 雅芙网络

### (1) 基本情况

根据雅芙网络的《营业执照》并查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州雅芙网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA28U6286F
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1201-4
法定代表人	邵钦
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：计算机网络技术、电子商务技术；服务：婚礼策划、市场调查、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、企业形象策划、企业营销策划、公关礼仪、翻译；设计、制作、代理、发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；电信增值业务；销售（含网上销售）；电子产品（除电子出版物）、服装服饰、鞋帽箱包、化妆品、宠物用品、户外用品、体育用品、日用百货、办公用品、母婴用品；施工：室内外装饰工程；教育信息咨询（除留学及留学中介）；经营性互联网文化服务（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）
成立日期	2017 年 6 月 20 日
经营期限	2017 年 6 月 20 日至 2037 年 6 月 19 日
登记状态	存续

### (2) 历史沿革

2017 年 6 月 20 日，遥望网络签署《杭州雅芙网络科技有限公司章程》，决定出资成立雅芙网络，注册资本为 100 万元。

2017 年 6 月 20 日，杭州市余杭区市场监督管理局向雅芙网络核发了《营业执照》。

雅芙网络设立至今，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
遥望网络	100.00	100

### 10. 静雅网络

### (1) 基本情况

根据静雅网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州静雅网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA28U73T72
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1201 室-1
法定代表人	邵钦
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务及成果转化；计算机网络技术、电子商务技术；服务：婚礼策划、市场调查、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、企业形象策划、企业营销策划、公关礼仪、翻译；设计、制作、代理、发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；电信增值业务；销售（含网上销售）；电子产品（除电子出版物）、服装服饰、鞋帽箱包、化妆品、宠物用品、户外用品、体育用品、日用百货、办公用品、母婴用品；施工：室内外装饰工程；教育信息咨询（除留学及留学中介）；经营性互联网文化服务（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）
成立日期	2017 年 6 月 19 日
经营期限	2017 年 6 月 19 日至 2037 年 6 月 18 日
登记状态	存续

### (2) 历史沿革

2017 年 6 月 19 日，遥望网络签署《杭州静雅网络科技有限公司章程》，决定出资成立静雅网络，注册资本为 100 万元。

2017 年 6 月 19 日，杭州市余杭区市场监督管理局向静雅网络核发了《营业执照》。

静雅网络设立至今，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
遥望网络	100.00	100

### 11. 凌菲网络

### (1) 基本情况

根据凌菲网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州凌菲网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA28U73W1H
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1201 室-5
法定代表人	邵钦
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：计算机网络技术、电子商务技术；服务：婚礼策划、市场调查、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、企业形象策划、企业营销策划、公关礼仪、翻译；设计、制作、代理、发布国内广告；电信增值业务；销售（含网上销售）：电子产品（除电子出版物），服装服饰，鞋帽箱包，化妆品，宠物用品，户外用品，体育用品，日用百货，办公用品，母婴用品（除食品、药品）；施工：室内外装饰工程；教育信息咨询（除留学及留学中介）；经营性互联网文化服务（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）
成立日期	2017 年 6 月 20 日
经营期限	2017 年 6 月 20 日至 2037 年 6 月 19 日
登记状态	存续

### (2) 历史沿革

2017 年 6 月 15 日，遥望网络签署《杭州凌菲网络科技有限公司章程》，决定出资成立凌菲网络，注册资本为 100 万元。

2017 年 6 月 20 日，杭州市余杭区市场监督管理局向凌菲网络核发了《营业执照》。

凌菲网络设立至今，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
遥望网络	100.00	100

### 12. 那海网络

## (1) 基本情况

根据那海网络的《营业执照》并查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州那海网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2B22058G
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号绿岸科创园1201-6
法定代表人	邵钦
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：计算机网络技术、电子商务技术；服务：婚礼策划、市场调查、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、企业形象策划、企业营销策划、公关礼仪、翻译、电信增值业务、艺术类培训、体育类培训、成年人非证书劳动职业技能培训、教育咨询（除留学及留学中介）、经营性互联网文化服务；销售（含网上销售）；电子产品（除电子出版物）、服装服饰、鞋帽箱包、化妆品、宠物用品、户外用品、体育用品、日用百货、办公用品、母婴用品、健身器材、玩具；施工：室内外装饰工程。（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）
成立日期	2018年4月12日
经营期限	2018年4月12日至2038年4月11日
登记状态	存续

## (2) 历史沿革

2018年3月21日，遥望网络签署《杭州那海网络科技有限公司章程》，决定出资成立那海网络，注册资本为100万元。

2018年4月12日，杭州市余杭区市场监督管理局向那海网络核发了《营业执照》。

那海网络设立至今，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
遥望网络	100.00	100



### 13. 柒枫网络

#### (1) 基本情况

根据柒枫网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州柒枫网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2B21EDX2
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1201-7 室
法定代表人	邵钦
注册资本	100 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：计算机网络技术、电子商务技术；服务：婚礼策划、市场调查、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、企业形象策划、企业营销策划、公关礼仪、翻译；电信增值业务；销售（含网上销售）：电子产品（除电子出版物）、服装服饰、鞋帽箱包、化妆品、宠物用品、户外用品、体育用品、日用百货、办公用品、母婴用品、健身器材、玩具；施工：室内外装饰工程；成年人非证书劳动职业技能培训。（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）
成立日期	2018 年 4 月 12 日
经营期限	2018 年 4 月 12 日至 2038 年 4 月 11 日
登记状态	存续

#### (2) 历史沿革

2018 年 3 月 21 日，遥望网络签署《杭州柒枫网络科技有限公司章程》，决定出资成立柒枫网络，注册资本为 100 万元。

2018 年 4 月 12 日，杭州市余杭区市场监督管理局向柒枫网络核发了《营业执照》。

柒枫网络设立至今，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
遥望网络	100.00	100

## 14. 昕秀网络

### (1) 基本情况

根据昕秀网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州昕秀网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2B220H6N
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号绿岸科创园1201-8
法定代表人	邵钦
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：计算机网络技术、电子商务技术；服务：婚礼策划、市场调查、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、企业形象策划、企业营销策划、公关礼仪、翻译、电信增值业务、艺术类培训、体育类培训、成年人非证书劳动职业技能培训、教育咨询（除留学及留学中介）、经营性互联网文化服务；销售（含网上销售）：电子产品（除电子出版物）、服装服饰、鞋帽箱包、化妆品、宠物用品、户外用品、体育用品、日用百货、办公用品、母婴用品、健身器材、玩具；施工：室内外装饰工程。（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）
成立日期	2018年4月12日
经营期限	2018年4月12日至2038年4月11日
登记状态	存续

### (2) 历史沿革

2018年3月21日，遥望网络签署《杭州昕秀网络科技有限公司章程》，决定出资成立昕秀网络，注册资本为100万元。

2018年4月12日，杭州市余杭区市场监督管理局向昕秀网络核发了《营业执照》。

昕秀网络设立至今，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
------	---------	---------

遥望网络	100.00	100
------	--------	-----

## 15. 艺文网络

### (1) 基本情况

根据艺文网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州艺文网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2B21CA20
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号绿岸科技园1201-10室
法定代表人	邵钦
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：计算机网络技术、电子商务技术；服务：婚礼策划、市场调查、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、企业形象策划、企业营销策划、公关礼仪、翻译；电信增值业务；销售（含网上销售）：电子产品（除电子出版物）、服装服饰、鞋帽箱包、化妆品、宠物用品、户外用品、体育用品、日用百货、办公用品、母婴用品、健身器材、玩具；施工：室内外装饰工程；教育信息咨询；经营性互联网文化服务；成年人的非证书劳动职业技能培训。（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）
成立日期	2018年4月12日
经营期限	2018年4月12日至2038年4月11日
登记状态	存续

### (2) 历史沿革

2018年3月21日，遥望网络签署《杭州艺文网络科技有限公司章程》，决定出资成立艺文网络，注册资本为100万元。

2018年4月12日，杭州市余杭区市场监督管理局向艺文网络核发了《营业执照》。

艺文网络设立至今，股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
遥望网络	100.00	100

## 16. 付网网络

### (1) 基本情况

根据付网网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	上饶市付网网络科技有限公司
统一社会信用代码	91361102054446171N
住所	江西省上饶市信州区广信大道 36 号 3 幢 1-1608
法定代表人	谢如栋
注册资本	10 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	计算机软件设计、开发、销售；网络自动化工程建设；网站设计；广告设计、制作、发布、代理；办公智能化设备开发和维护（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）
成立日期	2012 年 10 月 22 日
经营期限	2012 年 10 月 22 日至 2032 年 10 月 18 日
登记状态	存续

### (2) 历史沿革

#### ①2012 年 10 月，付网网络成立

2012 年 10 月 18 日，陈琴海、陈朝忠签署《上饶市付网网络科技有限公司章程》，决定出资成立付网网络，注册资本为 10 万元。

2012 年 10 月 18 日，上饶华信联合会计师事务所出具《验资报告》（赣饶华信验字[2012]第 728 号）验证：截至 2012 年 10 月 18 日，付网网络已收到全体股东缴纳的注册资本 10 万元，全部为货币出资。

2012 年 10 月 22 日，信州区工商局向付网网络核发了注册号为 361102210022947 的《企业法人营业执照》。

付网网络成立时，实际出资人为谢如栋，陈朝忠及陈琴海作为工商行政管理

部门登记在册的名义股东为谢如栋代持付网网络的股权。付网网络成立时，付网网络在工商登记部门登记的股权结构如下：

序号	名义股东	登记出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈琴海	7.00	70.00
2	陈朝忠	3.00	30.00
合计		10.00	100

## ②2015年2月，股权代持关系解除

为解除股权代持关系，2015年2月10日，谢如栋分别与陈琴海、陈朝忠签订了《股权转让协议》，陈琴海、陈朝忠将其持有的付网网络全部出资额转让给谢如栋。

2015年2月11日，付网网络召开公司股东会并作出决议，同意上述转让。

2015年2月12日，信州区工商局核准了上述变更，股权代持关系解除。

陈琴海、陈朝忠就股权代持关系分别出具了《关于股权代持情况的说明》，确认：付网网络成立时的出资款由谢如栋实际出资，陈琴海、陈朝忠仅为在工商登记注册的名义股东；谢如栋与陈琴海、谢如栋与陈朝忠之间的股权代持关系已解除，并完成了工商变更登记，不存在任何法律争议和纠纷。

2015年5月19日，上饶市信州区水南街道办事处出具《证明》：“上饶市付网网络科技有限公司系本街道于2012年10月招商引资项目，在招商引资中实际接洽人及项目实际投资人为谢如栋先生。因谢如栋认为其投资的企业较多，建议暂由朋友陈琴海、陈朝忠作为名义股东投资注册公司。该公司的设立登记手续均由本街道代为办理，公司注册时名义股东陈琴海、陈朝忠共出资人民币10万元系由谢如栋先生实际出资，名义股东陈琴海、陈朝忠并未实际出资。公司成立后，公司的全部经营活动由谢如栋进行，公司与本街道的联系工作也均由谢如栋完成，谢如栋为公司的实际控制人。工商记载的股东陈琴海、陈朝忠仅为工商设立时记载的显名股东，真实股东及实际出资人均均为谢如栋。2015年2月12日，本街道协助谢如栋恢复其真实股东的身份，并协助办理了工商变更登记手续”。

2015年5月20日，上饶市信州区区政府就上述上饶市信州区水南街道办事处的《证明》出具了“情况属实”的意见。

本次股权代持关系解除后，付网网络的股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
谢如栋	10.00	100

基于上述，本所律师认为上述关于付网网络的代持关系已经解除，上述股权代持关系的建立和解除对本次交易不构成实质性影响。

### ③2015年3月，股权转让

2015年3月16日，谢如栋作出《关于变更公司出资人的决定》，决定将其持有的付网网络100%股权转让给遥望网络。

随后，谢如栋与遥望网络签订《股权转让协议书》，谢如栋将其持有的100%付网网络股权转让给遥望网络。

本次股权转让后，付网网络的股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
遥望网络	10.00	100

## 17. 多投网络

### (1) 基本情况

根据多投网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州多投网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2AX8H85L
住所	浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号8幢306室
法定代表人	邵钦
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：计算机网络技术、电子商务技术；服务：婚礼策划，市场调查，企业管理咨询，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），企业形象策划，企业营销策划，公关礼仪，翻译，设计、制作、代理、发布国内广告，电信增值业务，经营性互联网文化服务；销售（含网上销售）：电子产品（除电子出版物）、服装服饰、鞋帽箱包、化妆品、宠物用品、户外用品、体育用品、日用百货、办公用品、母婴用品；

	施工：室内外装饰工程（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）
成立日期	2017年9月26日
经营期限	2017年9月26日至长期
登记状态	存续

## （2）历史沿革

2017年9月21日，遥望网络和邓昭豪签署《杭州多投网络科技有限公司章程》，决定出资成立多投网络，注册资本为100万元。

2017年9月26日，杭州市余杭区市场监督管理局向多投网络核发了《营业执照》。

多投网络设立至今，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	遥望网络	85.00	85.00
2	邓昭豪	15.00	15.00
合计		100.00	100

## 18. 霍尔果斯青山

### （1）基本情况

根据霍尔果斯青山的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	霍尔果斯青山网络科技有限公司
统一社会信用代码	91654004MA779MFU6D
住所	新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路28号国际商贸中心2159号
法定代表人	彭冲
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	计算机网络技术、电子商务技术：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；服务：婚礼策划、市场调查、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、企业形象策划、企业营销策划、公关礼仪、翻译；设计、制作、代理、发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；

	销售（含网上销售）；电子产品（除电子出版物）、服装服饰、鞋帽箱包、化妆品、宠物用品、户外用品、体育用品、日用百货、办公用品、母婴用品；施工：室内外装饰工程
成立日期	2017年2月13日
经营期限	2017年2月13日至长期
登记状态	存续

## （2）历史沿革

2016年12月12日，青山网络签署《霍尔果斯青山网络科技有限公司章程》，决定出资成立霍尔果斯青山，注册资本为100万元。

2017年2月13日，霍尔果斯工商分局向霍尔果斯青山核发了《营业执照》。

霍尔果斯青山自成立至今，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
青山网络	100.00	100

## 19. 依夏网络

### （1）基本情况

根据依夏网络的《营业执照》并经查询国家企业信用信息公示系统，其基本情况如下：

名称	杭州依夏网络科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA28U73U5W
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1201室-2
法定代表人	邵钦
注册资本	100万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：计算机网络技术、电子商务技术；服务：婚礼策划、市场调查、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、企业形象策划、企业营销策划、公关礼仪、翻译；设计、制作、代理、发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；电信增值业务；销售（含网上销售）；电子产品（除电子出版物）、服装服饰、鞋帽箱包、化妆品、宠物



	用品、户外用品、体育用品、日用百货、办公用品、母婴用品；施工：室内外装饰工程；教育信息咨询（除留学及留学中介）；经营性互联网文化服务（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）
成立日期	2017年6月20日
经营期限	2017年6月20日至2037年6月19日
登记状态	存续

## （2）历史沿革

### ①2017年6月，依夏网络成立

2017年6月15日，遥望网络签署《杭州依夏网络科技有限公司章程》，决定出资成立依夏网络，注册资本为100万元。

2017年6月20日，杭州市余杭区市场监督管理局向依夏网络核发了《营业执照》。

依夏网络成立时，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
遥望网络	100.00	100

### ②2018年6月，静雅网络收购依夏网络100%股权

2018年6月11日，遥望网络与静雅网络签署了《股权转让协议》，约定静雅网络以100万元的价格收购依夏网络100%股权。

2018年6月11日，依夏网络控股股东遥望网络作出股东决定，同意静雅网络收购100%依夏网络股权。

本次股权转让后，依夏网络的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
静雅网络	100.00	100

## （四）主营业务

### 1. 经营范围和主营业务

根据遥望网络的《营业执照》，遥望网络的经营范围为：计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，代理、发布国内广告，经营性互联网文化服务，增值电信业务，演出经纪，组织文化艺术交流活动；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据《重组报告书》《遥望网络审计报告》及遥望网络的说明，截至本法律意见书出具之日，遥望网络主要从事互联网营销业务。

## 2. 相关资质

根据遥望网络提供的资质证书，截至报告期末，遥望网络及其子公司就其主营业务已取得如下资质：

序号	证书名称	持有人	证书编号	核发机关	有效期限/发证日期
1	增值电信业务经营许可证	遥望网络	浙 B2-20150248	浙江省通信管理局	2015.07.14 至 2020.07.13
2	增值电信业务经营许可证	游菜花	浙 B2-20150247	浙江省通信管理局	2015.11.24 至 2020.07.13
3	增值电信业务经营许可证	炫步网络	浙 B2-20160835	浙江省通信管理局	2016.11.02 至 2021.11.01
4	网络文化经营许可证	遥望网络	浙网文（2016）0115-015 号	浙江省文化厅	2016.02.14 至 2019.02.02
5	网络文化经营许可证	游菜花	浙网文 [2018]0666-041 号	浙江省文化厅	2018.01.15 至 2021.01.14
6	网络文化经营许可证	右文文化	浙网文 [2017]1326-013 号	浙江省文化厅	2017.01.19 至 2020.01.18
7	网络文化经营许可证	炫步网络	浙网文 [2016]0383-253 号	浙江省文化厅	2016.08.23 至 2019.08.23

## （五）主要资产

### 1. 注册商标

根据遥望网络提供的《商标注册证》，并经本所律师于国家商标局中国商标网（网址：<http://sbj.saic.gov.cn/>）的核查，截至报告期末，遥望网络及其子公司已取得的主要注册商标证书如下：

序号	商标图形	注册号	商品/服务类别	商标权人	有效期限
1		17455388	9	遥望网络	2016.11.14

序号	商标图形	注册号	商品/服务类别	商标权人	有效期限
					- 2026.11.13
2	 遥望网络 YAOWANG NETWORK	17455480	28	遥望网络	2016.09.14 - 2026.09.13
3	 遥望网络 YAOWANG NETWORK	17455687	42	遥望网络	2016.09.14 - 2026.09.13
4	YOWANT 遥望	17941664	28	遥望网络	2017.09.14 - 2027.09.13
5	YOWANT	17941386	9	遥望网络	2016.11.07 - 2026.11.06
6	YOWANT	17941461	28	遥望网络	2017.09.14 - 2027.09.13
7	YOWANT	17941506	35	遥望网络	2017.09.14 - 2027.09.13
8	YOWANT	17941534	42	遥望网络	2017.09.14 - 2027.09.13
9	遥望	17941592	28	遥望网络	2017.09.14 - 2027.09.13
10	遥望	17941576	35	遥望网络	2016.12.28 - 2026.12.27
11	遥望	17941537	42	遥望网络	2017.09.14 - 2027.09.13
12	IMCA	12954221	9	遥望网络	2015.01.21 - 2025.01.20
13	IMCA	12954326	35	遥望网络	2015.03.28 - 2025.03.27
14	IMCA	12954409	42	遥望网络	2015.01.21 - 2025.01.20

序号	商标图形	注册号	商品/服务类别	商标权人	有效期限
15	手游648	21543077	36	遥望网络	2017.11.28 - 2027.11.27
16	手游648	21543335	41	遥望网络	2017.11.28 - 2027.11.27
17	遥点	21542676	35	遥望网络	2017.11.28 - 2027.11.27
18	遥点	21543005	36	遥望网络	2017.11.28 - 2027.11.27
19	遥点	21543416	38	遥望网络	2017.11.28 - 2027.11.27
20	遥点	21543669	41	遥望网络	2017.11.28 - 2027.11.27
21	遥点	21543754	42	遥望网络	2017.11.28 - 2027.11.27
22	遥点	21542308	9	遥望网络	2018.01.21 - 2028.01.20
23		21543090	38	遥望网络	2017.11.28 - 2027.11.27
24		21542650	35	遥望网络	2018.01.14 - 2028.01.13
25	YOWANT	20844494	35	遥望网络	2017.09.28 - 2027.09.27
26		21759481	9	遥望网络	2017.12.21 - 2027.12.20
27		21759624	36	遥望网络	2018.02.07 - 2028.02.06
28		21760056	42	遥望网络	2017.12.21 - 2027.12.20

## 2. 主要著作权

根据遥望网络提供的著作权证书及遥望网络说明,并经本所律师于中国版权保护中心(网址:<http://www.ccopyright.com.cn/>)的核查,截至报告期末,遥望网络及其子公司办理了著作权登记的主要的著作权情况如下:

序号	所有权人	登记号	证书编号	软件名称	首次发表日期	登记日期
1	遥望网络	2015SR118285	软著登字第1005371号	遥望2F广告分发软件V1.0	2015.05.15	2015.06.29
2	遥望网络	2016SR011555	软著登字第1190172号	移动互联业务用户画像系统软件V1.0	2015.11.27	2016.01.18
3	遥望网络	2017SR204837	软著登字第1790121号	遥创阁平台V1.0	2016.11.30	2017.05.24
4	遥望网络	2017SR221417	软著登字第1806701号	微小盟平台V1.0	2016.12.31	2017.06.01
5	遥望网络	2017SR220818	软著登字第1806102号	遥粉通平台V1.0	2016.08.01	2017.06.01
6	遥望网络	2017SR221874	软著登字第1807158号	遥望审批系统V1.0	2016.05.01	2017.06.01
7	遥望网络	2018SR032120	软著登字第2361215号	广告数字营销平台V1.0	2017.07.20	2018.01.15
8	炫步网络	2017SR026345	软著登字第1611629号	V5传媒广告管理系统V1.0	2016.09.15	2017.01.25
9	霍尔果斯遥望	2017SR620323	软著登字第2205607号	遥望新媒体数字营销平台后台系统[简称:营销平台]V1.0	2017.08.15	2017.11.13

## 3. 域名

根据遥望网络提供的《顶级国际域名证书》《国际域名注册证书》,截至报告期末,遥望网络及其子公司注册的主要域名如下:

序号	域名	域名注册人	到期时间
1	ywwl.com	遥望网络	2019.08.29
2	2f.com	遥望网络	2020.02.26
3	v5.com	炫步网络	2026.01.01

4	ywmedia.net	右文文化	2019.08.24
5	modou.com	游菜花	2025.07.14
6	98u.com	游菜花	2019.11.28
7	dianqu123.cn	游菜花	2020.02.13
8	lansha.com	游菜花	2019.03.20

#### 4. 主要的租赁房屋

根据遥望网络提供的房屋租赁协议等相关文件以及遥望网络的说明,截至本法律意见书出具日,遥望网络及其子公司在中国境内租赁的主要物业情况如下:

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁期限	租金	面积 (m <sup>2</sup> )
1	杭州绿岸投资管理有限公司	遥望网络	杭州市余杭区文一西路 1382 号绿岸科创园 1201/1202/1203 室	2018.01.01 - 2020.06.30	2018 年上半年为 1.4 元/平方米/天; 2018 年下半年及 2019 年上半年为 1.52 元/平方米/天; 剩余期限为 1.64 元/平方米/天	1,211
2	杭州绿岸投资管理有限公司	游菜花	杭州市余杭区文一西路 1382 号绿岸科创园 1101/1102/1103 室	2018.01.01 - 2020.06.30	2018 年上半年为 1.4 元/平方米/天; 2018 年下半年及 2019 年上半年为 1.52 元/平方米/天; 剩余期限为 1.64 元/平方米/天	1,298
3	杭州绿岸投资管理有限公司	右文文化	杭州市余杭区文一西路 1382 号绿岸科创园 1002 室	2018.01.01 - 2020.06.30	2018 年上半年为 1.4 元/平方米/天; 2018 年下半年及 2019 年上半年为 1.52 元/平方米/天; 剩余期限为 1.64 元/平方米/天	766
4	杭州绿岸投资管理有限公司	炫步网络	杭州市余杭区文一西路 1382 号绿岸科创园 1001 室	2018.01.01 - 2020.06.30	2018 年上半年为 1.4 元/平方米/天; 2018 年下半年及 2019 年上半年为 1.52 元/平方米/天; 剩余期限为 1.64 元/平方米/天	677

#### (六) 关联交易

根据《遥望网络审计报告》,报告期内,遥望网络与其关联方之间的关联交易情况如下:

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	交易内容	2018年1-5月	2017年度	2016年度
杭州微望网络科技有限公司	接受劳务	-	432,755.91	-

### (2) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	交易内容	2018年1-5月	2017年度	2016年度
杭州微望网络科技有限公司	借款利息	-	618,375.25	25,681.35
成都云端助手科技有限公司	提供劳务	-	-	19,275.40
江苏有量科技有限公司	提供劳务	-	717,942.00	-

## 2. 关联租赁情况

报告期内，遥望网络及其子公司作为承租方向关联方租赁房屋的情况如下：

单位：元

出租方	2018年1-5月	2017年度	2016年度
杭州绿岸投资管理有限公司	778,685.84	1,638,679.43	1,932,959.67

## 3. 关联担保情况

报告期内，遥望网络为关联方提供的担保情况如下：

单位：元

被担保方	债权方	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕
游菜花	杭州银行股份有限公司文创支行	4,000,000.00	自借款发放之日起至借款到期后两年止	是
游菜花	对杭州高科技担保有限公司	5,000,000.00	提供反担保的借款期限为	是

	提供反担保		2016年1月25日至2017年1月24日止	
游菜花	杭州银行股份有限公司文创支行	10,000,000.00	自借款发放之日起至借款到期后两年止	是

报告期内，关联方为遥望网络提供的担保情况如下：

单位：元

担保方	债权方	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕
谢如栋 谷文婷 方剑	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	5,000,000.00	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	是
游菜花	杭州银行股份有限公司文创支行	16,000,000.00	自借款发放之日起至借款到期后两年止	是
谢如栋 谷文婷 方剑 游菜花 付网网络	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	5,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年	是
谢如栋 谷文婷 方剑 游菜花 付网网络	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	10,000,000.00	债务履行期限届满之日起两年	是
游菜花 谢如栋、谷文婷	江苏银行股份有限公司杭州余杭支行	15,000,000.00	合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止	是
谢如栋 谷文婷	华夏银行股份有限公司杭州钱江支行	3,000,000.00	保证期间为两年	是
谢如栋、谷文婷、方剑	中国邮政储蓄银行杭州市余杭区支行营业	2,000,000.00	合同生效之日起至主合同项下的债务履行	是



担保方	债权方	担保金额	担保起止日	担保是否已经履行完毕
	部		期限届满之日 后两年止	
谢如栋、谷文婷、方剑、施景	对杭州高科技担保有限公司提供反担保	2,000,000.00	提供反担保的 借款期限为 2016年6月29 日至2017年6月 28日止	是
游菜花			合同生效之日 起至借款到后 两年止	是
谢如栋、方剑、游菜花	浙商银行股份有限公司杭州西溪支行	11,000,000.00	主合同约定的 债务人履行债 务期限届满之 日起二年	是
游菜花	杭州银行股份有限公司文创支行	10,000,000.00	自借款发放之 日起至借款到 期后两年止	是

#### 4. 关联管理人员薪酬

单位：元

项目	2018年1-5月	2017年度	2016年度
关联管理人员薪酬	1,493,037.75	2,770,845.09	2,033,721.91

#### 5. 其他关联交易

2016年12月，遥望网络以162.50万元的价格将其持有的杭州遥领投资管理有限公司65%的股权转让给谢如栋，以87.5万元的价格将其持有的杭州遥领投资管理有限公司35%的股权转让给方剑。该次股权转让交易，形成处置收益734,835.32元。

#### 6. 关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2018.5.31 余额	2017.12.31 余额	2016.12.31 余额
------	-----	--------------	---------------	---------------

应收账款	成都云端助手科技有限公司	5,122.73	4,098.33	-
其他应收	杭州微望网络科技有限公司	-	-	10,027,222.23
其他应收	成都云端助手科技有限公司	50,000.00	50,000.00	-
其他应收	江苏有量科技有限公司	50,000.00	-	-
预付款项	成都云端助手科技有限公司	355,764.13	-	-
预付款项	江苏有量科技有限公司	824,263.79	-	-
预付款项	杭州绿岸投资管理有限公司	1,327,334.96	2,106,020.80	818,122.69
预付款项	杭州微望网络科技有限公司	-	43,100.54	-

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2018.5.31 余额	2017.12.31 余额	2016.12.31 余额
应付账款	江苏有量科技有限公司	-	-	3,379.27
应付账款	成都云端助手科技有限公司	-	792,306.81	7,867,609.05
应付账款	杭州微望网络科技有限公司	-	49,946.36	-

## (七) 税务

### 1. 主要税种、税率

根据《遥望网络审计报告》及遥望网络的说明，截至2017年12月31日，遥望网络及其境内子公司执行的主要税种、税率情况如下：

序号	税种	税率
1	企业所得税	15%/25%
2	增值税	6%
3	城市建设维护税	7%

## 2. 税收优惠

### (1) 遥望网络

根据《企业所得税法》第二十八条第二款的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据遥望网络提供的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201633001314），遥望网络于 2016 年 11 月 21 日取得高新技术企业证书，证书有效期为三年；根据《杭州市余杭区国家税务局余杭税务分局税务事项通知书》（余国通[2017]29661 号），杭州市余杭区国家税务局准予受理遥望网络申请企业所得税减免备案事项，并于 2017 年 5 月 24 日进行高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税的备案登记，享受优惠期间自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

### (2) 霍尔果斯青山和霍尔果斯遥望

根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112 号）的规定，2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称“目录”）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。霍尔果斯青山和霍尔果斯遥望分别于 2017 年 5 月和 2017 年 7 月在新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区国家税务局办理了相关备案手续，享受税收优惠期间为自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

## 3. 纳税证明

根据遥望网络及其下属公司所在地的税务机关出具的证明、遥望网络及其下属公司的说明及经本所律师查询国家税务总局网站（<http://www.chinatax.gov.cn/>）、杭州市国家税务局网站（<http://hz.zjtax.gov.cn/>）、杭州市地方税务局网站（<http://hz.zjds.gov.cn/>）、浙江省国家税务局网站（<http://www.zjtax.gov.cn/>）和浙江省地方税务局网站（<http://www.zj-l-tax.gov.cn/>）等主管税务机关网站，遥望网络及其下属公司报告期内不存在税务行政处罚。

### (八) 环境保护

根据遥望网络的确认以及本所律师核查，遥望网络及其控股子公司报告期内不存在因违反有关环境保护的法律、法规受到行政处罚的情形。

### (九) 重大诉讼、仲裁及行政处罚

## 1. 诉讼、仲裁

根据遥望网络提供的资料及其说明，截至报告期末，遥望网络及其子公司存在 1 项尚未了结的涉诉金额 500 万元以上的诉讼案件，即完美世界诉颐博数码和遥望网络著作权纠纷案，具体情况如下：

2017 年 3 月 3 日，完美世界以颐博数码和遥望网络（以下简称“两被告”）为被告向北京市海淀区人民法院提起诉讼，主张完美世界享有作家金庸 4 部作品《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《笑傲江湖》（以下简称“涉案小说”）及其元素在游戏改编开发、发行及运营方面的独占性权利，并主张《刀剑如梦》游戏使用了相关元素，并提出以下诉讼请求：①两被告立即停止侵权及不正当竞争行为；②两被告在《中国知识产权报》等公开平台就侵犯著作权及不正当竞争行为发表声明以消除影响；③两被告连带赔偿完美世界的经济损失 500 万元。④两被告赔偿原告合理支出公证费用计人民币 6000 元。

根据遥望网络的说明及遥望网络与颐博数码签订的《产品推广合作协议》，遥望网络为颐博数码运营的手机游戏《刀剑如梦》提供推广服务。《产品推广合作协议》中双方约定：“涉及游戏标的物的任何违法违规行、侵权行为及知识产权纠纷，均与乙方（遥望网络）无关，若因此给乙方（遥望网络）带来任何损失（包括但不限于通过判决、行政处罚、和解或调解支付赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费），甲方（颐博数码）自愿承担全部赔偿责任”。

根据遥望网络说明，截至报告期末，本案仍处于一审审理阶段。

根据遥望网络说明，并经本所律师在中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>）、全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）的查询结果，截至本法律意见书出具日，除上述案件以外，遥望网络不存在其他尚未了结或可预见的、可能影响其持续经营的重大诉讼、仲裁案件。

## 2. 行政处罚

截至报告期末，遥望网络及其下属子公司受到过 1 次行政处罚，情况如下：

2018 年 3 月 19 日，由于遥望网络擅自从事网络出版服务，杭州市文化广电新闻出版局对其做出《行政处罚决定书》（杭文广新罚字[2017]第 15 号），认定遥望网络存在从轻情节，但责令遥望网络删除相关网络出版物，没收违法所得 218.6 元，并处罚款 10,000 元。

2018年7月2日，针对上述行政处罚，杭州市文化广电新闻出版局出具《证明》，遥望网络未经批准所从事的相关网络出版服务已经停止，截止证明出具日已不存在此类违法行为；除上述违法行为外，遥望网络自2016年1月1日至今不存在违反网络出版相关法律法规的记录。

根据遥望网络出具的说明：“就上述处罚相关事项，公司已及时缴纳完毕相关罚款，积极配合执法机关整改。该等业务合计收入较小，对公司经营影响较小，公司已关闭相关业务。关闭该等业务后，公司未经批准所从事的相关网络出版服务已经停止，目前不存在此类违法行为。”

根据《网络出版服务管理规定》第五十一条：未经批准，擅自从事网络出版服务，或者擅自上网出版网络游戏（含境外著作权人授权的网络游戏），根据《出版管理条例》第六十一条、《互联网信息服务管理办法》第十九条的规定，由出版行政主管部门、工商行政管理部门依照法定职权予以取缔，并由所在地省级电信主管部门依据有关部门的通知，按照《互联网信息服务管理办法》第十九条的规定给予责令关闭网站等处罚；已经触犯刑法的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，删除全部相关网络出版物，没收违法所得和从事违法出版活动的主要设备、专用工具，违法经营额1万元以上的，并处违法经营额5倍以上10倍以下的罚款；违法经营额不足1万元的，可以处5万元以下的罚款；侵犯他人合法权益的，依法承担民事责任。

根据上述法规，杭州市文化广电新闻出版局对于遥望网络的罚款金额为法规规定的罚款金额的最低一档，且杭州市文化广电新闻出版局认定遥望网络存在从轻情节；根据杭州市文化广电新闻出版局出具的证明及遥望网络提供的资料，遥望网络就上述行政处罚事项已经及时缴纳罚款并积极整改到位。

综上，本所律师认为，遥望网络上述违规事项不构成重大违法行为，不会对本次交易构成实质性障碍。根据遥望网络及其控股子公司相关主管部门出具的证明文件及遥望网络的说明，报告期内遥望网络不存在因违反法律法规而受到重大行政处罚的情形。

## 六、 关联交易及同业竞争

### （一）关联交易

#### 1. 本次交易构成关联交易

根据上市公司第三届董事会第四十七会议通过的决议，本次交易的交易对方谢如栋及其一致行动人方剑、伟创投资、正维投资在本次交易完成后将合计持有

上市公司超过 5%以上的股份，因此谢如栋及其一致行动人方剑、伟创投资、正维投资为上市公司关联方。

基于上述，本次交易构成关联交易。

经本所律师核查，星期六第三届董事会第四十七次会议、第四届董事会第三次会议均确认本次交易构成关联交易。

## 2. 本次购买资产完成后关联交易的规范

为规范本次交易完成后可能存在的关联交易，上市公司实际控制人张泽民及其配偶梁怀宇、上市公司控股股东星期六控股及其一致行动人迈佳网络、本次购买资产交易对方中的谢如栋、方剑、伟创投资和正维投资出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺以下主要事项：

### (1) 上市公司实际控制人张泽民及梁怀宇、上市公司控股股东星期六控股及其一致行动人迈佳网络

本次交易完成后，本方及本方控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属企业的关联交易，不会利用自身作为上市公司控股股东/间接控股股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司控股股东/间接控股股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。

若发生必要且不可避免的关联交易，本方及本方控制的主体将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《星期六股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。

若违反上述声明和保证，本方将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本方保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。

### (2) 本次购买资产交易对方中的谢如栋、方剑、伟创投资和正维投资

本次交易完成后，本方及本方控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。

若发生必要且不可避免的关联交易，本方及本方控制的主体将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。

若违反上述声明和保证，本方将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本方保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本方保证将依照上市公司公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。

基于上述，本所律师认为，上市公司实际控制人张泽民及梁怀宇、上市公司控股股东星期六控股及其一致行动人迈佳网络、本次购买资产交易对方中的谢如栋、方剑、伟创投资和正维投资已出具承诺，保证本次交易完成后其与星期六之间的关联交易（如有）公平、公允和合理，该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

## （二）同业竞争

本次交易完成后，为避免与星期六及其下属公司产生同业竞争，上市公司实际控制人张泽民及其配偶梁怀宇、上市公司控股股东星期六控股及其一致行动人迈佳网络、本次购买资产交易对方中的谢如栋、方剑、伟创投资和正维投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1. 上市公司实际控制人张泽民及梁怀宇、上市公司控股股东星期六控股及其一致行动人迈佳网络

（1）本次交易完成后，本方及本方控制的主体不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

（2）本次交易完成后，如本方及本方控制的主体的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属企业经营的业务产生竞争，则本方及本方控制的主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本方及本方控制的主体不再从事与上市公司及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。

## 2. 本次购买资产交易对方中的谢如栋、方剑、伟创投资和正维投资

(1) 本次交易前，除标的公司及其子公司外，本方及本方控制或投资的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与标的公司或上市公司相同或相似业务的情形。

(2) 本次交易完成后，在本方作为上市公司股东期间，本方及本方控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司（包括标的公司及其子公司，下同）经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。

(3) 在本方作为上市公司股东期间，如本方及本方控制的企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本方将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。

基于上述，本所律师认为，本次交易完成后，为避免与星期六的同业竞争，上市公司实际控制人张泽民及梁怀宇、上市公司控股股东星期六控股及其一致行动人迈佳网络、本次购买资产交易对方中的谢如栋、方剑、伟创投资和正维投资已出具承诺，该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

## 七、 本次交易涉及的债权债务处理

本次交易完成后，目标公司将成为星期六的控股子公司，仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其享有或承担，因此，本次交易不涉及目标公司债权债务的转移。

基于上述，本所律师认为，上述债权债务处理符合有关法律法规的规定。

## 八、 信息披露

经核查，本所律师认为，星期六就本次交易已履行了现阶段法定的披露和报告义务，其尚需根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》《上市规则》等相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

## 九、 本次交易的实质条件

根据《重组管理办法》和《发行管理办法》等相关法律法规，本所律师逐条



核查了本次交易的实质条件并形成意见如下：

(一) 本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

1. 根据《重组报告书》及遥望网络的说明，遥望网络主要从事互联网营销业务，符合国家相关产业政策，不违反有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定。基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

2. 根据星期六提供的中证登深圳分公司出具的股权结构证明文件，截至本法律意见书出具日，星期六的股本总额为 398,921,895 元。根据《重组报告书》，本次交易完成后，星期六的股本总额将超过 4 亿元，社会公众持股比例不低于股份总数 10%，本次交易不会导致星期六不符合《上市规则》规定的股票上市条件。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

3. 根据星期六第三届董事会第四十七次会议决议、第四届董事会第三次会议决议、《购买资产协议》《购买资产协议的补充协议》及《重组报告书》并经本所律师核查，本次交易涉及标的资产定价参考具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告，本次交易项下非公开发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定，同时本次交易严格履行了必要的法律程序，独立董事已就本次交易定价合理发表独立意见。

基于上述，本所律师认为，本次交易的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

4. 本次交易的标的资产为目标公司 46,790,074 股股份。根据本所律师在国家企业信用信息公示系统上的查询及交易对方的有关声明和承诺，标的资产权属清晰，不存在质押、冻结、司法查封等权利限制的情形，涉及目标公司的主要财产权属清晰。在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产注入上市公司不存在实质性障碍；本次购买标的资产系通过股权转让方式，不涉及目标公司的债权债务的处理。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）项之规定。

5. 根据《重组报告书》，本次交易完成后，目标公司将成为星期六的控股子

公司，有利于星期六增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

6. 本次交易完成后，目标公司将成为星期六的控股子公司，星期六在业务、资产、财务、人员和机构等方面仍与其控股股东及间接控股股东及其关联人继续保持独立，本次交易不会影响星期六的独立性，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。本次交易前，张泽民及其配偶梁怀宇系上市公司实际控制人；本次交易完成后，张泽民及其配偶梁怀宇仍为上市公司的实际控制人。本次交易未导致上市公司实际控制人发生变化，因此本次交易不构成重组上市，不适用《首次公开发行股票并上市管理办法》的有关规定。

7. 本次交易前，星期六已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定了相应的组织管理制度，组织机构健全。星期六上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，星期六仍将保持其健全有效的法人治理结构。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

8. 根据《重组报告书》，本次交易有利于提高星期六资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力；如本法律意见书第六部分所述，在相关避免同业竞争、规范关联交易书面承诺得以严格履行的情况下，本次交易的实施不会对上市公司的独立性构成不利影响，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

9. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对星期六 2017 年度的财务报告出具了天健审[2018]7-286 号的标准无保留意见的《审计报告》，星期六不存在最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

10. 根据星期六的公开披露信息、星期六现任董事、高级管理人员出具的说明和承诺并经本所律师通过中国证监会官方网站、深交所官方网站、上交所官方网站及证券期货市场失信记录查询平台网站等公开查询，星期六及其现任董事、高级管理人员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，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。

11. 根据星期六第三届董事会第四十七次会议决议、第四届董事会第三次会议决议及《重组报告书》，本次交易项下星期六将募集配套资金不超过 51,184.48 万元，不超过本次购买资产总金额的 100%，本次募集配套资金方案将与本次购买资产方案一并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见之规定和中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》之有关规定。

12. 根据星期六第三届董事会第四十七次会议决议、第四届董事会第三次会议决议及《重组报告书》，星期六本次购买资产的非公开发行股份的发行价格为 5 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十五条之规定。

13. 根据《购买资产协议》及交易对方的书面承诺，本次购买资产项下发行对象关于认购股份锁定期的相关承诺符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

## （二）本次募集配套资金符合《发行管理办法》的相关规定

1. 根据星期六第三届董事会第四十七次会议决议、第四届董事会第三次会议决议及《重组报告书》，本次募集配套资金的发行对象为不超过 10 名（含 10 名）特定投资者，符合《发行管理办法》第三十七条第一款之规定。

2. 根据星期六第三届董事会第四十七次会议决议、第四届董事会第三次会议决议及《重组报告书》，本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定，符合《发行管理办法》第三十八条第（一）项及《非公开发行股票实施细则》之规定。

3. 根据星期六第三届董事会第四十七次会议决议、第四届董事会第三次会议决议及《重组报告书》，本次募集配套资金总额不超过 51,184.48 万元，不超过本次购买资产总金额的 100%，所募集资金将用于支付本次购买资产项下的现

金对价、本次交易相关的中介机构费用，符合国家产业政策和有关法律、行政法规的规定；本次募集配套资金使用不为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次募集配套资金投资实施后，不会与上市公司控股股东、间接控股股东产生同业竞争或影响上市公司生产经营的独立性；上市公司已建立《募集资金管理办法》，符合《发行管理办法》第三十八条第（三）项之规定和中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》之有关规定。

4. 根据星期六第三届董事会第四十七次会议决议、第四届董事会第三次会议决议及《重组报告书》，本次交易前，上市公司实际控制人为张泽民及其配偶梁怀宇；本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为张泽民及其配偶梁怀宇。本次交易未导致上市公司实际控制人发生变化，符合《发行管理办法》第三十八条第（四）项之规定。

5. 根据星期六的公开披露信息、《审计报告》星期六现任董事、高级管理人员出具的承诺并经本所律师通过中国证监会官方网站、深交所官方网站、上海证券交易所官方网站及证券期货市场失信记录查询平台网站等公开查询，星期六不存在下述情形，符合《发行管理办法》第三十九条之规定：

- (1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- (2) 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- (3) 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- (4) 现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
- (5) 上市公司或其现任董事、高级管理人员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；
- (6) 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；
- (7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》《发行管理办法》规定的实质性条件。

## 十、 本次交易的证券服务机构

根据星期六第三届董事会第四十七次会议审议通过的《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》，星期六聘请华西证券、金杜、立信中联、中通诚为星期六本次交易分别提供财务顾问、法律、审计、评估服务。根据前述证券服务机构提供的《营业执照》及资格证书等文件，本所律师认为，其具有为本次交易提供相关证券服务的适当资格。

## 十一、 关于本次交易相关人员买卖星期六股票的自查情况

根据本次交易各方提供的知情人名单、相关各方出具的自查报告和买卖股票情况说明，以及中证登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本次交易各方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），为本次交易提供服务的相关中介机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女），自上市公司因本次交易停牌日（即 2018 年 8 月 14 日）前 6 个月至 2018 年 9 月 17 日止的自查期间（以下简称“自查期间”），上述主体在自查期间内不存在买卖星期六股票的行为。

## 十二、 结论性意见

基于上述，本所律师认为，在取得本法律意见书之“三/（二）本次交易尚需获得的批准和授权”所述的全部批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式四份。

（以下无正文，下接签章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》之签章页)

北京市金杜律师事务所

经办律师:

\_\_\_\_\_

黄任重

\_\_\_\_\_

胡光建

单位负责人:

\_\_\_\_\_

王 玲

二〇一八年 月 日