

国浩律师（上海）事务所

关于

江苏通润装备科技股份有限公司  
2023 年度向特定对象发行 A 股股票  
之

补充法律意见书（一）  
（修订稿）



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041  
23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China  
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2024 年 6 月

## 目 录

|            |                                |           |
|------------|--------------------------------|-----------|
| <b>第一节</b> | <b>《问询函》回复部分</b> .....         | <b>6</b>  |
| 一、         | 《问询函》问题 1 .....                | 6         |
| 二、         | 《问询函》问题 2 .....                | 18        |
| 三、         | 《问询函》问题 4 .....                | 43        |
| <b>第二节</b> | <b>补充核查期间更新部分</b> .....        | <b>72</b> |
| 一、         | 本次发行的批准和授权 .....               | 72        |
| 二、         | 发行人本次发行的主体资格 .....             | 72        |
| 三、         | 发行人本次发行的实质条件 .....             | 73        |
| 四、         | 发行人的设立 .....                   | 77        |
| 五、         | 发行人的独立性 .....                  | 78        |
| 六、         | 发行人的控股股东和实际控制人 .....           | 78        |
| 七、         | 发行人的股本及演变 .....                | 78        |
| 八、         | 发行人的业务 .....                   | 79        |
| 九、         | 关联交易和同业竞争 .....                | 82        |
| 十、         | 发行人的主要财产 .....                 | 91        |
| 十一、        | 发行人的重大债权、债务 .....              | 117       |
| 十二、        | 发行人最近三年重大资产变化及收购兼并 .....       | 122       |
| 十三、        | 发行人章程的制定与修改 .....              | 122       |
| 十四、        | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ..... | 123       |
| 十五、        | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 .....      | 124       |
| 十六、        | 发行人的税务 .....                   | 124       |
| 十七、        | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 .....      | 127       |
| 十八、        | 本次募集资金的运用 .....                | 130       |
| 十九、        | 发行人业务发展目标 .....                | 130       |
| 二十、        | 诉讼、仲裁或行政处罚 .....               | 130       |
| 二十一、       | 其他需要说明的事项 .....                | 132       |
| 二十二、       | 发行人募集说明书法律文件的评价 .....          | 132       |
| 二十三、       | 结论意见 .....                     | 132       |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>第三节 签署页 .....</b>   | <b>133</b> |
| <b>附件 1： 商标权 .....</b> | <b>134</b> |
| <b>附件 2： 专利 .....</b>  | <b>137</b> |

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于江苏通润装备科技股份有限公司**  
**2023 年度向特定对象发行 A 股股票之**  
**补充法律意见书（一）**

**致：江苏通润装备科技股份有限公司**

国浩律师（上海）事务所接受江苏通润装备科技股份有限公司委托，担任发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》、《证券法》及《注册管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照《编报规则第 12 号》、《业务管理办法》和《执业规则》的要求，根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，已于 2024 年 2 月出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》和《国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》。2024 年 4 月 19 日，发行人收到了深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于江苏通润装备科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120014 号）（以下简称“《问询函》”），发行人于 2024 年 4 月 25 日披露了《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称“《2023 年年度报告》”），就《问询函》相关问题回复及报告期截至 2023 年 12 月 31 日相关事项的补充核查，本所于 2024 年 5 月出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以下统称“原法律意见书”或“原律师工作报告”）。

2024 年 4 月 25 日，发行人披露了《江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（以下简称“《2024 年一季度报告》”），发行人本次发行的报告期已变更为 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，根据《编报规则第 12 号》和相关法律法规及规范性文件的规定，本所及本所律师就《问询函》问题及

发行人补充核查期间（即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间）涉及的相关法律事项进行了进一步核查和验证，现出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）（修订稿）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

对原法律意见书、原律师工作报告已经表述的内容，本补充法律意见书不再重复说明。除非另有说明，本所及本所律师在原法律意见书、原律师工作报告中所作释义同样适用于本补充法律意见书。

本所律师依据本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下：

（一）本所及本所律师依据《证券法》、《执业办法》和《执业规则》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行申请的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意对本补充法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（三）发行人保证其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师参考或依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明或承诺文件。

（四）本所律师已经审阅了本所律师认为出具本补充法律意见书所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见；但对于会计、审计、资产评估等专业事项，本补充法律意见书只作引用，不进行核查且不发表法律意见；本所律师在本补充法律意见书中对于有关会计、审计、资产评估、发行保荐书等专业文件之数据和结论的引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性作出任何明示或默示的同意或保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。

（五）本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明。

（六）本补充法律意见书系对原法律意见书、原律师工作报告的补充，原法律意见书、原律师工作报告与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。

（七）本补充法律意见书仅供发行人为本次发行申报之目的使用，不得用作其他任何用途。

## 第一节 《问询函》回复部分

### 一、《问询函》问题 1

根据申报材料，2023 年 5 月，发行人实施重大资产重组（以下简称前次重组），浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器）及其一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）协议受让常熟市千斤顶厂及其一致行动人 TORIN JACKS, INC. 所持有的公司 29.99% 股份并取得公司控制权，同时公司以现金对价收购正泰电器等主体合计持有的温州盎泰电源系统有限公司（以下简称盎泰电源或标的资产）100% 股权。盎泰电源为持股型公司，未开展实质业务，核心资产为持有的上海正泰电源系统有限公司（以下简称正泰电源）97.10% 股权。盎泰电源 100% 股权的交易对价为 84,030.47 万元，在购买日的可辨认净资产公允价值为 61,941.95 万元，发行人确认商誉 22,088.52 万元。交易对方承诺标的资产 2023 年至 2025 年合并报表层面扣非归母净利润应分别不低于 8,956.39 万元、11,239.93 万元和 13,538.79 万元。常熟市千斤顶厂承诺公司 2022 年至 2024 年原主营业务（从事高低压成套开关设备、断路器等相关业务的主体除外）每一年度经审计的扣非净利润均不低于 6,000 万元。盎泰电源相关的光储逆变器、储能系统业务自 2023 年 6 月 1 日起并入合并范围。本次募投项目与正泰电源目前主营业务相同，前次重组业绩承诺实现情况计算时将纳入本次募投项目效益。

报告期内发行人营业收入主要来源于国外市场，境外销售占比分别为 78.72%、77.11%、72.11% 和 75.24%。公司境外销售以美国、欧洲为主，其他区域包括北美其他地区、南美地区、亚洲主要国家如韩国、日本等。2022 年，发行人营业收入为 167,803.36 万元，同比下降 12.65%。2023 年 1-9 月，发行人营业收入为 167,834.73 万元，同比增长 29.96%，其中金属制品业务实现收入 88,398.41 万元，同比下降 9.78%；光储逆变器及储能业务因合并盎泰电源 2023 年 6-9 月份财务数据，贡献收入 59,349.75 万元。2023 年 1-9 月，公司净利润 6,609.62 万元，同比下降 53.09%。

请发行人补充说明：（1）结合前次重组完成后，发行人董监高构成、正泰电器及相关主体对发行人的人员派驻情况、发行人日常经营决策情况，发行人

在人员、资产、业务、财务、机构等方面对标的资产的整合及日常经营管理情况等，说明发行人控制权是否已平稳转移，发行人是否实际取得标的资产控制权，是否具备稳定运营能力，正泰电源与发行人原主营业务之间是否具有显著协同效应，是否存在业务整合风险及发行人应对措施；（2）结合报告期各期工具箱柜及机电钣金、光储逆变器、储能系统、高低压成套开关设备及电器元器件等各类产品销售结构及销量、销售区域分布、销售单价、原材料结构及采购价格、汇率变动及其他主要影响因素情况，量化分析各期收入及毛利率波动原因，与同行业公司是否一致，是否存在业绩持续下滑风险以及发行人采取的应对措施；（3）发行人主要产品、原材料涉及的主要外销或进口国家、地区的贸易政策、法规变动情况，对发行人生产经营是否存在重大不利影响，相关政策变动前后发行人外销订单数量、销售价格、客户数量、采购成本等的变化情况，发行人的应对措施及有效性；（4）结合前述情况，说明发行人前次重组中收购的光储逆变器、储能系统业务以及原主营业务是否存在无法完成相应业绩承诺的风险，相关商誉及资产是否存在减值风险，对发行人生产经营、股权结构、经营管理团队的稳定性是否构成重大不利影响；（5）前次重组评估时，正泰电源预测期间的产能、产销量、营业收入等评估基础数据是否包含本次募投项目相关内容，本次募投项目与正泰电源现有业务各自实现的业绩能否独立核算，将本次募投项目纳入前次重组业绩承诺实现情况的原因及合理性，是否存在通过本次募投项目实施变相降低业绩承诺相关要求的情形，是否存在损害上市公司及投资者合法权益的情形，是否合法合规；（6）不同类型业务外销收入的确认政策及确认依据，报告期内发行人外销收入对应的主要产品销量、销售价格、销售金额、境外主要客户基本情况、与境外客户相关协议或合同签署情况，与出口报关金额、出口退税金额、应收账款余额及客户回款金额、汇兑损益金额、外销产品运输费用等是否匹配，外销收入是否真实、准确。

请发行人补充披露（1）-（4）涉及的相关风险。

请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（2）（6）并发表明确意见，请发行人律师核查（1）并发表明确意见。



请保荐人、会计师说明针对发行人及其子公司报告期内外销收入真实性采取的核查程序，包括但不限于函证、走访、细节测试、穿行测试等，涉及函证的，说明函证金额及比例、未回函或回函不符比例、未回函或回函不符比例较高的原因及合理性（如适用）、执行的替代测试程序及有效性。不同核查程序或核查资料中，关于产品类别、规格、数量、单价、总价、交付方式、信用政策、交易对手方及回款方等信息是否勾稽一致，相关核查程序是否充分完备，是否足以支持核查结论。

回复：

（一）结合前次重组完成后，发行人董监高构成、正泰电器及相关主体对发行人的人员派驻情况、发行人日常经营决策情况，发行人在人员、资产、业务、财务、机构等方面对标的资产的整合及日常经营管理情况等，说明发行人控制权是否已平稳转移，发行人是否实际取得标的资产控制权，是否具备稳定运营能力，正泰电源与发行人原主营业务之间是否具有显著协同效应，是否存在业务整合风险及发行人应对措施

1、结合前次重组完成后，发行人董监高构成、正泰电器及相关主体对发行人的人员派驻情况、发行人日常经营决策情况，发行人在人员、资产、业务、财务、机构等方面对标的资产的整合及日常经营管理情况等，说明发行人控制权是否已平稳转移，发行人是否实际取得标的资产控制权，是否具备稳定运营能力，正泰电源与发行人原主营业务之间是否具有显著协同效应

（1）发行人董监高构成、正泰电器及相关主体对发行人的人员派驻情况

前次重组完成后，发行人分别于 2023 年 5 月 26 日以及 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第一次临时职工代表大会以及 2023 年第二次临时股东大会，同意发行人第七届董事会、监事会提前换届并选举产生了发行人第八届董事、监事人选，2023 年 6 月 5 日，发行人召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次

会议，选举产生了发行人董事长、监事会主席并重新聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。

发行人现任董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员构成及提名/推荐方情况如下：

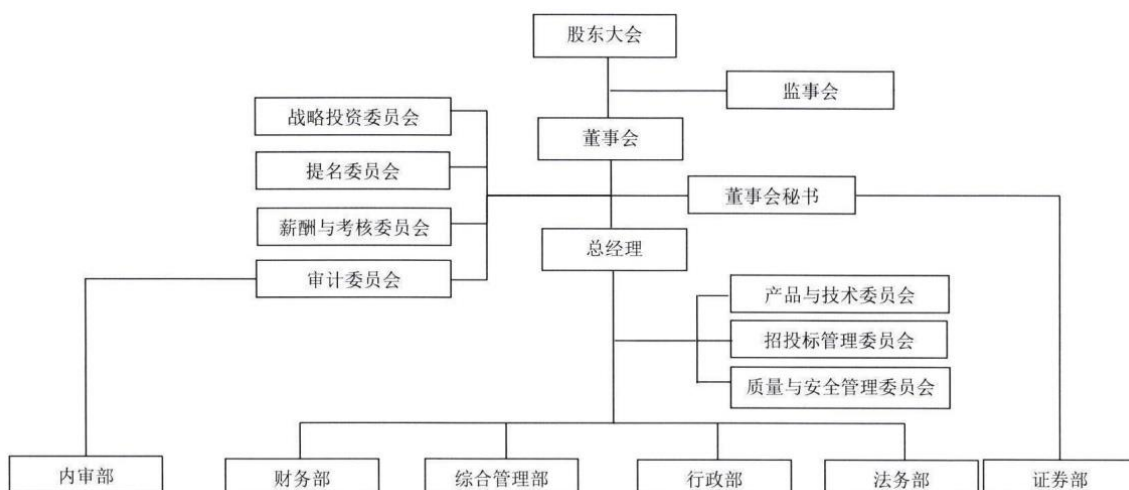
| 姓名  | 职务   | 提名方/<br>推荐方        | 任职经历   |
|-----|------|--------------------|--|
| 陆川  | 董事长  | 正泰电器               | 曾任正泰电气股份有限公司法务部副总经理，正泰集团投资管理部副总经理，浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务。现任正泰集团董事，正泰新能科技股份有限公司董事长，正泰电器董事，浙江正泰新能源开发有限公司董事长、总裁，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事长，发行人董事长。  |
| 南尔  | 董事   | 正泰电器               | 曾任诺雅克电气（美国）有限公司总经理，上海诺雅克电气有限公司总经理，正泰电器总裁助理等职务。现任正泰集团技术研究院轮值院长，正泰电器董事、副总裁，上海诺雅克电气有限公司董事，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事，上海诺雅克电器有限公司董事长，发行人董事，同时担任上海温青联席副主席，中国电工技术学会常务理事，中国电器工业协会标准化委员会副主任委员，上海市浙江商会副会长等社会职务。 |
| 张智寰 | 董事   | 正泰电器               | 曾任正泰电器国际贸易部总经理、董事会秘书，上海诺雅克电气有限公司总经理，并任全球执行总裁主管全球低压电器业务。现任正泰电器董事、总裁，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司董事，发行人董事。   |
| 周承军 | 董事   | 正泰电器               | 曾任新疆建工安装工程有限责任公司项目技术负责人，新疆新能源股份有限公司工程公司副总工程师，山西天能科技有限公司副总经理，浙江正泰新能源开发有限公司总监、副总经理、副总裁。现任上海泰氢晨能源科技有限公司董事，发行人董事、总经理。  |
| 顾雄斌 | 董事   | 常熟市千斤顶厂            | 曾任发行人董事长。现任常熟市千斤顶厂厂长、董事长，江苏通润机电集团有限公司董事长，TORIN JACKS, INC. 执行董事、总经理，发行人董事。   |
| 段彬杰 | 董事   | 珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙） | 曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司交易服务部经理，IDG 资本投资顾问（北京）有限公司分析师，和谐爱奇投资管理（北京）有限公司分析师，北京瑾合管理咨询有限公司总监，上海瑾迦管理咨询有限公司执行总监等职务。现任和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司执行总监、风控负责人，发行人董事。  |
| 徐志武 | 监事会主 | 正泰电器               | 曾任正泰电器董事、副总裁，正泰集团董事、董事会秘书、   |

|     |            |         |   |
|-----|------------|---------|---|
|     | 席          |         | 副总裁。现任正泰集团董事、副总裁，中国电器科学研究院股份有限公司董事，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司监事会主席，发行人监事会主席。  |
| 陈湘黔 | 监事         | 正泰电器    | 曾任浙江正泰太阳能科技有限公司法务部经理，浙江正泰新能源开发有限公司法务部总经理。现任正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司法务部总经理，发行人监事。  |
| 陶志文 | 职工代表监事     | /       | 曾任昆山太子隆电子科技有限公司质量工程师、品保课长，苏州铭联诚精密五金制品有限公司品保课长，正泰电源供应商质量工程师、供方开发工程师、供方开发副主管。现任正泰电源量产采购副主管，发行人职工代表监事。                       |
| 周承军 | 总经理        | 董事长     | 曾任新疆建工安装工程有限责任公司项目技术负责人，新疆新能源股份有限公司工程公司副总工程师，山西天能科技有限公司副总经理，浙江正泰新能源开发有限公司总监、副总经理、副总裁。现任上海泰氢晨能源科技有限公司董事，发行人董事、总经理。         |
| 项海锋 | 副总经理       | 总经理     | 曾任南都能源互联网公司副总经理等职务。现任发行人副总经理。   |
| 霍庆宝 | 董事会秘书、副总经理 | 董事长、总经理 | 曾任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会秘书办公室主管，九阳股份有限公司证券部经理，杭州华星创业通信技术股份有限公司证券部经理，华通机电股份有限公司证券部总经理，浙江星莲影视文化有限责任公司董事会秘书等职务。现任发行人副总经理、董事会秘书。   |
| 樊真真 | 财务总监、副总经理  | 总经理     | 曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理审计经理，格兰富水泵中国区助理报表经理，INDITEX 集团中国区财务管控经理，阿里巴巴集团 BU 财务专家等职务。现任发行人副总经理、财务总监。                          |
| 魏娜  | 副总经理       | 总经理     | 曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，东海证券股份有限公司高级项目经理，上海贵酒股份有限公司证券部总经理，大连晨鑫网络科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，正泰电源董事会秘书，发行人副总经理兼董事会秘书等职务。现任发行人副总经理。 |

根据上表及发行人提供的资料，发行人目前董事会中包含非独立董事 6 名，其中 4 名由正泰电器提名的候选人担任，发行人目前高级管理人员均由发行人董事长（陆川）和/或总经理（周承军）提名后经第八届董事会提名委员会（委员：钟刚、沈福鑫、周承军）一致同意提名人选，并最终由发行人董事会聘任产生；发行人目前监事会包括非职工代表监事 2 名，均由正泰电器提名的候选人担任。因此，正泰电器已实际能够对发行人董事会、监事会决策产生决定性影响。

前次重组完成后，为实现发行人控制权的平稳过渡及双主业的协同发展，发行人在控股股东的建议下根据上市公司治理架构对发行人的自身内部组织架构进行了调整，除上述董事、监事及高级管理人员外，对发行人内审部、财务部、综合管理部、行政部、法务部、证券部等部门的工作人员进行了调整，重新制定或修订了公司相关制度，并完成了公司的重要印章印鉴等交接工作。

发行人目前的组织结构图如下：



在上图所示的各主要管理环节均由发行人总经理重新任命了主要管理人员并明确其岗位职责，同时负责该条线下不同业务板块的管理，并建立了各条线内部管理及汇报制度，为前次重组完成后的双主业协同发展提供了人员及组织机构基础。

(2) 发行人日常经营决策情况

根据发行人现行有效的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部控制文件，发行人股东大会、董事会的决策权限及表决机制如下：

| 决策机构 | 决策权限   | 表决机制  |
|------|--|---|
| 股东大会 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>（一）决定公司的经营方针和投资计划；<br>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；<br>（三）审议批准董事会的报告；<br>（四）审议批准监事会报告；<br>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | 股东大会决议分为普通决议和特别决议。<br>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。<br>股东大会作出特别决 |

| 决策机构       | 决策权限   | 表决机制   |
|------------|--|--|
|            | <p>方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改《公司章程》；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准符合一定标准的对外担保事项；</p> <p>（十三）审议批准符合一定标准的财务资助事项；</p> <p>（十四）审议批准符合一定标准的重大交易事项；</p> <p>（十五）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>   | <p>议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数。</p>   |
| <p>董事会</p> | <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财</p> | <p>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。</p> <p>董事会会议的表决实行一人一票。除根据法律、行政法规和《公司章程》的规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的以外，董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。</p> <p>出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：</p> <p>（一）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的事项有关联关系而须回避的情形；</p> <p>（二）其他法律法规等规定董事应当回避</p> |

| 决策机构 | 决策权限  | 表决机制  |
|------|---|---|
|      | 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br>（十一）制订公司的基本管理制度；<br>（十二）制订《公司章程》的修改方案；<br>（十三）管理公司信息披露事项；<br>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；<br>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；<br>（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。 | 的情形。<br>在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。 |

根据发行人股东大会、董事会目前的表决机制，不存在需要全体出席股东大会/董事会的股东/董事一致同意方能通过的事项，亦不存在一票否决机制。

经本所律师查阅发行人前次重组完成后的股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事专门会议相关会议文件，发行人前次重组完成后的历次股东大会不存在提交股东大会审议的议案未获通过的情形；发行人前次重组完成后的历次董事会及其专门委员会、监事会、独立董事专门会议均不存在董事、监事应出席但未出席的情形，会议所审议的相关议案均由出席董事、监事一致同意通过，不存在董事、监事发表反对、弃权意见的情形。

因此，发行人前次重组完成后的日常经营管理决策均依照《公司章程》的规定进行，不存在董事、监事就董事会、监事会审议事项存在分歧、董事会、监事会、股东大会议案被否决等可能对发行人日常生产经营决策产生负面影响的情形，发行人控制权已平稳转移。

（3）发行人在人员、资产、业务、财务、机构等方面对标的资产的整合及日常经营管理情况，说明发行人控制权是否已平稳转移，发行人是否实际取得标的资产控制权，是否具备稳定运营能力，正泰电源与发行人原主营业务之间是否具有显著协同效应，是否存在业务整合风险及发行人应对措施

前次重组完成后，正泰电源成为上市公司控股子公司，发行人在人员、资产、业务、财务、机构等方面对标的资产的整合情况如下：

### A.人员及机构整合

前次重组完成后，发行人进行了董事、监事、高级管理人员的改选/改聘，现任董事、监事、高级管理人员的构成能够为发行人双主业共同发展提供坚实的决策基础。在具体经营管理层面，发行人重新梳理了内部组织架构并任命了各主要管理环节的核心管理人员，各管理条线下人员构成设置充分考虑了不同业务板块之间的配合、协作需求及上市公司整体内控需要。

### B.资产整合

前次重组完成后，发行人将标的资产纳入到整个上市公司体系进行通盘考虑，公司建立了产品与技术委员会、招投标管理委员会、质量与安全管理委员会以实现不同业务板块之间的技术、供应商资源、产品质量与安全管理经验、现有生产及测试线资源的互通，合理安排上市公司原业务板块与标的资产之间在资产层面的资源分配与共享，优化资源配置，提高整体资产的配置效率和使用效率，增强上市公司的综合竞争力。

### C.业务整合

前次重组交易前，发行人主要从事金属工具箱柜、机电钣金等业务领域，在海外渠道、钣金加工制造能力等方面具有一定优势，为实现业务进一步发展，发行人积极筹备在新能源行业的业务布局，寻求第二增长极，在新能源领域进行了一定的产品研发和储备，但总体业务规模较小，行业竞争力有限。前次重组标的资产主要从事光伏储能设备及元器件制造业务，产品技术领先、产品种类丰富，在行业内已建立较高的品牌知名度和市场占有率，在新能源领域具备一定优势。前次重组完成后，发行人形成了光伏储能设备及元器件制造业务和金属制品业务双主业运行格局，并将标的资产的新能源业务纳入上市公司整体业务体系及发展规划中，充分把握优质资产注入所带来的快速发展机遇，在客户资源、采购/营销渠道、内部协作、管理与运作经验互惠、技术与产业信息共享等方面加强协同发展，具体如下：

a. 客户资源共享：上市公司原业务与重组注入新能源业务均以境外销售为

主，通过本次整合将实现双方在海外资源的互通。同时，上市公司原业务金属制品在新能源领域存在广泛应用，发行人原业务领域将借助标的资产在光伏行业的既有行业客户资源，实现光伏行业与原有业务的客户资源共享。

b. 拓宽销售场景：上市公司将与标的公司在境内外销售渠道方面形成资源共享及互补，上市公司原业务面向美国商超渠道，为美国户储销售的重要渠道之一，标的资产业务将积极运用原业务领域的境外销售渠道，进一步拓宽相关户用产品的销售场景。

c. 推进内部协作：推动原业务与新业务之间的内部协作，充分发挥自身供应体系的优势，利用原业务在国内外的生产能力和资源，能够为新业务在国内提供储能配套壳体的钣金业务，在泰国提供逆变器壳体的供应。有助于优化资源配置，降低成本，提高生产效率。

d. 管理与运作经验互惠：标的公司作为现代化生产与国际化运营的企业，在泰国、美国等国家具有丰富管理经验，能够为原业务在境外投资建厂、多地区布局提供运作经验，节约境外经营的成本。此外，前次重组完成后利用标的公司在现代化管理方面的经验，通过全面上线管理运营系统，加快了上市公司在公司治理方面的融合，提升重组完成后上市公司的管理效率。

e. 技术与产业信息共享：通过技术和产业信息的共享，提升不同业务板块产品的快速迭代能力和新产品设计研发能力，为客户提供更丰富的产品品类和更系统的解决方案。

#### D.财务整合

前次重组完成后，为实现光伏储能设备及元器件制造业务和金属制品业务双主业的稳定运行，发行人整体提升并加强了财务部人员、组织架构及管理制度的优化设置，将标的公司的财务制度体系、内部控制体系以及财务人员管理纳入上市公司统一管理的工作，实现了对于标的公司财务的整体管控，对标的公司在资金支付、担保、投融资、重大合同等各方面进行统一管控，从而防范资金使用风



险、优化资金配置并提高资金使用效率，同时加强内部审计和内部控制，在关键控制点进行有效控制。

综上所述，发行人控制权已平稳转移，发行人已实际取得标的资产控制权，发行人及标的资产均具备稳定运营能力，正泰电源与发行人原主营业务之间具有协同性。

## 2、是否存在业务整合风险及发行人应对措施

上市公司已建立了有效、规范的治理结构及管理体系，以光伏储能设备及元器件制造业务和金属制品业务开展双主业运行，但由于相关业务所处行业、产品类型、经营模式、管理风格、历史文化等方面存在一定不同，上市公司将在一定时间内稳定保持两类业务的求同存异、协同发展、各施所长。双主业的规模化运营对上市公司的管理能力提出了更高的要求。针对前述风险，发行人的应对措施如下：

### （1）继续加强整合力度

正泰电器已通过提名董事、监事的方式实现了对上市公司决策层面的控制，通过新一届董事会完成了上市公司层面高管的委派，实现了对上市公司日常经营管理上的控制。后续，上市公司将结合各业务板块发展实际需要，继续通过适时向两个业务板块派驻生产、经营、管理等岗位的关键人员的方式，进一步加强人员、资产、业务、财务、机构等方面对标的资产的整合力度，进一步加深对双方包括在财务、业务、决策及信息披露层面的信息互通和管理。由上市公司管理层协调原业务板块业务与标的公司业务共同发展，通过境内外业务资源共享等多种方式，加快双方在经营管理上的融合，保障收购后资产的稳定运营。

### （2）进一步加强协同发展

上市公司将与标的公司加强沟通，促进不同业务部门和团队之间的认知与交流，使得上市公司与标的公司形成有机整体，从而增强上市公司对标的公司的管理和控制。上市公司管理层将不断促进标的公司在规范运作、融资渠道、品牌影响力、人才引进等方面的优化改进，以使得标的公司更好地把握国内外市场发展

的关键时期，提高自身技术水平与盈利能力，提高科技成果转化和规模化生产水平，巩固市场地位，实现跨越式发展，进而实现上市公司股东利益最大化；在保证上市公司收入稳中有升的同时，大力支持标的公司发展，提升市场份额和行业竞争力，并根据实际情况，及时对整合措施进行适度调整，以期更快落实相关整合。

### （3）逐步完善管理制度和标准

上市公司在充分考虑标的公司现有制度和流程的基础上，将标的公司的战略管理、业务管理、财务管理和风控管理融合至上市公司的管理体系中并整体提升内部相关业务流程的规范性，以适应标的公司资产和业务规模的增长，强化上市公司在经营战略、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置等方面的有效管理与控制，持续满足相关法律法规对上市公司的监管要求。同时，随着资产、业务规模的增长，上市公司将逐步建立或完善适应各个发展阶段的对外投资制度、财务管理制度、内部控制制度和人力资源制度。

## （二）核查程序和核查意见

### 1、核查程序

本所律师履行的核查程序如下：

（1）查阅发行人披露的相关公告；

（2）查阅发行人公告中关于其主营业务、主要产品、行业部分的描述，了解上市公司与标的公司主营业务的联系与区别，了解上市公司和标的公司协同发展的具体体现；

（3）取得发行人对于对标的公司的整合计划、具体管控措施和具体整合管控安排的说明；

（4）查阅发行人最新的组织结构图、主要经营管理制度；

（5）查阅发行人现任主要管理人员任职经历及聘任情况；

（6）对发行人总经理进行了访谈。

## 2、核查意见

经核查，本所律师认为：

前次重组完成后，发行人已实施了必要的整合措施，发行人控制权已平稳转移，并已实际取得标的资产控制权，具备稳定运营能力，正泰电源与发行人原主营业务之间具有协同效应，就可能存在业务整合风险，发行人已制定了相应的应对措施。

### 二、《问询函》问题 2

根据申报材料，最近一年及一期末，发行人应收账款账面价值分别为 22,606.25 万元和 74,602.30 万元，波动主要系合并盎泰电源所致。2023 年 9 月末，盎泰电源自身应收账款余额较上期末显著上升，主要系与正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司下属集中采购平台温州翔泰新能源投资有限公司（以下简称温州翔泰）交易额增长，且对温州翔泰信用期较长所致。2023 年 1-9 月，公司与温州翔泰的销售交易金额约为 2.59 亿元。自 2023 年 6 月起，经温州翔泰统一招标，所签订单付款方式由“票到 6 个月内支付 6 个月期银行承兑汇票”变更为“票到 12 个月支付 6 个月期银行承兑汇票”。

最近一年及一期末，发行人存货账面价值分别为 32,685.37 万元和 91,437.39 万元，存货增幅较大系受合并盎泰电源影响。截至 2023 年 9 月末，盎泰电源及其子公司存货主要系逆变器类库存商品及电子物料（如 IGBT 单管、IGBT 组件、传感器等）、PCBA 组件类原材料。报告期内，剔除合并盎泰电源的影响，公司存货跌价计提低于行业平均水平。

最近一年及一期末，发行人短期借款账面价值分别为 2,002.30 万元和 24,510.81 万元，应付票据账面价值分别为 426.24 万元和 42,482.64 万元，应付账款账面价值分别为 17,814.46 万元和 54,009.51 万元，其他应付款账面价值分别为 1,112.19 万元和 46,097.38 万元。最近一期末，发行人流动负债大幅增长，合并报表资产负债率由 2022 年末的 17.73% 上升至 53.45%。

报告期各期，发行人销售费用分别为 2,146.27 万元、2,928.43 万元、3,936.84 万元和 10,160.39 万元，占营业收入比例分别为 1.51%、1.52%、2.35%和 6.05%；管理费用分别为 10,134.27 万元、12,805.28 万元、15,707.73 万元和 16,454.28 万元，占营业收入比例分别为 7.12%、6.67%、9.36%和 9.80%。公司解释主要系达成业绩考核指标的业绩奖励及随着营业收入波动以及市场竞争加剧而带来的职工薪酬合理增长所致。

报告期各期，发行人光伏储能设备及元器件制造业务均存在委外加工情况。

请发行人补充说明：（1）区分不同业务，结合报告期内发行人主要客户情况、合作起始时间、信用政策、销售规模、应收账款余额及账龄、坏账计提情况、期后回款情况、同行业可比公司应收账款规模及坏账计提情况等，说明最近一期末应收账款大幅增长的原因，与营业收入规模是否匹配，信用政策是否发生变化，应收账款坏账准备计提是否充分，应收账款主要欠款方的履约能力是否发生不利变化，是否存在影响公司业绩的风险事项；（2）报告期各期，盎泰电源与其原关联方之间在包括但不限于采购、销售、资金往来等方面的关联交易情况，关联交易的业务模式、业务背景、占同类交易比重，结合前述关联销售与采购的价格、交付方式、信用政策等主要合同条款与盎泰电源和无关联第三方之间同类交易的对比情况，分析盎泰电源关联交易的定价依据及是否公允，是否履行关联交易审批程序及信息披露义务，盎泰电源与温州翔泰关联交易金额增长及信用期延长的原因及合理性，是否符合相关主体在前次重组中作出的关于规范和减少关联交易的承诺，盎泰电源在采购和销售方面是否存在对关联方的重大依赖，是否影响其独立性和业绩稳定性；（3）区分不同业务，结合业务模式、存货结构、库龄、采购、生产和销售周期、订单覆盖、期后结转情况、跌价准备计提、同行业可比公司存货水平及跌价计提情况等，说明存货规模持续增长原因及合理性，与业务规模是否匹配，存货跌价准备计提是否充分；（4）区分不同业务，结合发行人及其子公司采购模式及采购规模、销售模式及销售规模、投资支出等情况，量化分析最近一期末流动负债大幅增长的原因，是否与业务发展情况相匹配，结合发行人货币资金构成及受限情况，借款金额及期限、还款资金来源及具体安排、大额资金支出计划等，说明发行人是

否拥有足额资金偿还或支付相关负债，是否对发行人生产经营稳定性及募投项目实施产生不利影响；（5）区分不同业务，结合各年销售人员和管理人员数量变化、薪酬调整情况、业绩考核指标及完成情况、业绩奖励政策等，分析报告期内销售费用和管理费用波动的原因及合理性，与收入变动是否匹配，与同行业可比公司变动趋势是否相符；（6）区分光储逆变器和储能系统，说明开始采用委外加工模式的时间，报告期各期委外加工厂商所在的地区、选择标准、与正泰电源合作历史、与正泰电源及其关主要关联方有无关联关系，各期委外加工的工序内容、各期委外加工产量与订单量的匹配性、委外加工定价依据及与发行人自产产品成本的差异、委外加工产品与发行人自产产品在性能及技术指标等方面的差异等，说明委外加工的原因及合理性，与光伏行业淡旺季分布及发行人相应期间产能利用率情况是否匹配，定价是否公允，是否存在利益输送情形，在 2023 年 1-9 月自有产能利用率不饱和情况下仍委外加工的原因及合理性。

请发行人补充披露（1）-（4）涉及的相关风险。

请保荐人、会计师核查并发表明确意见，请发行人律师核查（2）并发表明确意见。

回复：

（一）报告期各期，盎泰电源与其原关联方之间在包括但不限于采购、销售、资金往来等方面的关联交易情况

本题所述“重大关联交易”系盎泰电源与其重要关联方之间的关联交易情况。“重要关联方”系指报告期内任一期间，盎泰电源与其交易的发生额超过 1,000 万元的关联方。盎泰电源与重要关联方之间的主要关联交易包括关联采购、关联销售、资金拆借以及关联租赁，具体情况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的重大关联交易

（1）采购商品和接受劳务

单位：万元

| 关联方名称          | 主要交易内容          | 2024年1-3月 | 2023年度   | 2022年度   | 2021年度   |
|----------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|
| 正泰电气股份有限公司     | 材料采购、水电费、服务费、设备 | 398.88    | 1,683.47 | 1,388.62 | 4,516.59 |
| 正泰电器           | 材料采购、服务费        | 172.67    | 1,273.90 | 954.91   | 1,307.73 |
| 浙江正泰亿闪物流科技有限公司 | 货物运输代理服务        | 165.62    | 1,094.38 | -        | -        |
| 上海正因信息科技有限公司   | 材料采购            | -         | 630.22   | 791.16   | 1,301.00 |
| 浙江柏泓装饰有限公司     | 厂房装修            | -         | 202.01   | 1,562.75 | 58.09    |
| 浙江泰易达物流科技有限公司  | 货物运输代理服务        | -         | 5.66     | 1,097.46 | 646.20   |
| 陕西正泰电缆有限公司     | 材料采购            | -         | -        | -        | 1,487.08 |

报告期内，盎泰电源关联采购商品和接受劳务的金额分别为 10,106.20 万元、7,000.77 万元、7,522.68 万元、1,167.05 万元，占盎泰电源当期营业成本的比例为 15.88%、8.64%、5.96%、4.86%。

## （2）出售商品和提供劳务

单位：万元

| 关联方                              | 主要交易内容 | 销售性质      | 2024年1-3月 | 2023年度    | 2022年度    | 2021年度    |
|----------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 温州翔泰新能源投资有限公司（下称“温州翔泰”）          | 商品销售   | 终端销售      | 3,514.07  | 30,986.50 | 20,062.01 | 7,481.48  |
| 浙江正泰新能源开发有限公司（下称“新能源开发”）         | 商品销售   | 终端销售      | 3,901.15  | 17,595.58 | 1,880.65  | 2,516.34  |
| 高台县银泰新能源科技有限公司                   | 商品销售   | 终端销售      | -         | 5,140.10  | 4,984.77  | -         |
| Chintec SP.Z.O.O                 | 商品销售   | 终端销售      | -         | 3,322.74  | -         | -         |
| Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd. | 商品销售   | 终端销售/渠道销售 | 1,746.84  | 1,639.73  | 599.00    | 14,286.84 |
| CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV | 商品销售   | 渠道销售      | 30.62     | 1,385.12  | 1,277.10  | 1,100.04  |
| 正泰电器                             | 商品销售   | 渠道销售      | 2.21      | 571.74    | 1,338.81  | 794.33    |

| 关联方 | 主要交易内容 | 销售性质 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----|--------|------|-----------|--------|--------|--------|
|     |        | 售    |           |        |        |        |

报告期内，盎泰电源关联销售的金额分别为 28,117.91 万元、31,825.57 万元、63,331.97 万元、9,591.15 万元，占当期盎泰电源营业收入的比例为 31.27%、27.28%、34.28%、27.43%；其中自盎泰电源纳入上市公司合并范围后各期即 2023 年 6-12 月、2024 年 1-3 月，盎泰电源对由其实际控制人控制的公司的关联销售额分别为 29,463.71 万元、9,580.80 万元，占同期其营业收入的比例为 26.28%、27.40%，低于其纳入上市公司合并范围前，主要系盎泰电源采取了加强市场拓展、规范销售管理等措施降低关联交易占比取得了一定效果。

报告期内，盎泰电源除对 Chint Solar (Hong Kong) Co., Ltd.外的其他渠道客户的销售均为 100%渠道销售，盎泰电源的渠道客户主要为海外渠道公司或境内定位于国际贸易的贸易公司，主要业务为分销各类新能源相关产品，业务模式为其获取具体订单后根据供应商的价格、供货能力、产品质量等方面进行供应商遴选，并非专门经营正泰电源主营的逆变器或储能产品。报告期内，其根据市场化交易的原则向盎泰电源采购逆变器及储能系统产品。

报告期内，盎泰电源对 Chint Solar (Hong Kong) Co., Ltd.的渠道销售占比分别为 99.38%、0.00%、11.75%、0.00%，对其渠道销售占比非 100%的原因系其除了作为渠道外，作为新能源开发的子公司，参与海外地面电站的建设，其根据电站的建设规划采购相应的原材料，盎泰电源出售给其的逆变器产品用于地面光伏电站的建设。

由于渠道客户主要为获取订单后再向盎泰电源采购，故除渠道客户 CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV 备有部分合理库存外，其余渠道销售的产品均已全部实现最终销售。

针对渠道客户采用渠道销售的原因及最终销售实现的具体情况如下：

| 客户                | 采用渠道销售的原因                              | 最终销售实现情况 |
|-------------------|--|----------|
| Chint Solar (Hong | Chint Solar (Hong Kong) Co., Ltd.主营业务是 | 已全部实现最终  |

|                                     |  |                                 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| Kong) Co., Ltd.                     | 光伏电站的开发，主要向其销售用于光伏电站建设的产品；同时若其获取逆变器/储能订单也会向盎泰电源采购相应产品  | 销售，用于终端各类光伏电站                   |
| CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV    | CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV 系墨西哥区域的渠道公司，主要经营中高压输配电变压器、配电柜等各类新能源产品，其客户有逆变器需求，故采购相应产品     | 除备有部分合理库存外，已全部实现最终销售，用于终端各类光伏电站 |
| CHINT Italia Investment S.r.l.      | CHINT Italia Investment S.r.l.系意大利区域的渠道公司，主要经营低压电器、中高压输配电变压器等各类新能源产品，其客户有逆变器/储能产品需求，故采购相应产品  | 已全部实现最终销售，用于终端各类光伏电站            |
| 正泰电器                                | 正泰电器主要从事配电电器、控制电器等低压电器产品的研发、生产和销售，同时从事光伏系统集成出售海外的业务，其客户多为光伏电站 EPC 公司，故其客户有逆变器/储能产品需求，故采购相应产品 | 已全部实现最终销售，用于终端各类光伏电站            |
| NOARK Electric Europe s.r.o.        | NOARK Electric Europe s.r.o.主营自产的断路器同时分销部分新能源产品，其客户有逆变器需求，故采购相应产品                            | 已全部实现最终销售，用于终端各类光伏电站            |
| CHINT GLOBAL INTERNATIONAL PTE.LTD. | CHINT GLOBAL INTERNATIONAL PTE.LTD.系海外贸易公司，业务覆盖全球海外市场，主要从事新能源相关产品的贸易业务，其在获取海外客户订单后进行相应产品采购   | 已全部实现最终销售，用于终端各类光伏电站            |
| Chint Electrics S.L                 | Chint Electrics S.L 系西班牙区域的渠道公司，主要经营低压电器、中高压输配电变压器等各类新能源产品，其客户有逆变器需求，故采购相应产品                 | 已全部实现最终销售，用于终端各类光伏电站            |

2、资金拆借

报告期内，盎泰电源及下属公司存在向关联方拆入资金的情况：

单位：万元

| 拆入方  | 关联方                    | 拆借金额     | 起始日        | 到期日        | 年化利率  |
|------|------------------------|----------|------------|------------|-------|
| 正泰电源 | 正泰集团财务有限公司（下称“正泰财务公司”） | 2,580.00 | 2023.01.04 | 2023.12.29 | 4.45% |
| 正泰电源 | 正泰财务公司                 | 1,000.00 | 2022.12.16 | 2023.12.14 | 4.45% |
| 正泰电源 | 正泰财务公司                 | 3,500.00 | 2021.09.03 | 2022.09.02 | 4.25% |
| 正泰电源 | 正泰财务公司                 | 2,100.00 | 2021.01.21 | 2022.01.20 | 4.00% |



|      |      |          |            |            |       |
|------|------|----------|------------|------------|-------|
| 上海晞泰 | 正泰电器 | 5,000.00 | 2022.04.11 | 2023.04.10 | 4.00% |
| 上海晞泰 | 正泰电器 | 5,000.00 | 2022.03.02 | 2023.03.01 | 4.00% |
| 正泰电源 | 正泰电器 | 2,500.00 | 2022.02.11 | 2023.02.10 | 4.00% |
| 正泰电源 | 正泰电器 | 5,000.00 | 2022.01.24 | 2023.01.23 | 4.00% |
| 正泰电源 | 正泰电器 | 2,500.00 | 2021.11.10 | 2022.11.09 | 4.00% |

盎泰电源及其下属公司拆入资金主要用于日常经营资金周转，已参考同期银行贷款基准利率及实际占用天数计提利息，关联资金拆借利率具有公允性。截至本补充法律意见书出具日，上述资金拆借均已归还，盎泰电源及其下属公司不存在向关联方资金拆借的余额。

### 3、关联租赁

单位：万元

| 年度   | 出租方名称      | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 确认使用权资产的租赁                  |         |
|------|------------|--------|---|-----------------------------|---------|
|      |            |        |   | 支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） | 确认的利息支出 |
| 2023 | 正泰电气股份有限公司 | 房屋租赁   | -   | 1,199.47                    | 41.78   |

（二）关联交易的业务模式、业务背景、占同类交易比重，结合前述关联销售与采购的价格、交付方式、信用政策等主要合同条款与盎泰电源和无关联第三方之间同类交易的对比情况，分析盎泰电源关联交易的定价依据及是否公允，是否履行关联交易审批程序及信息披露义务

#### 1、关联交易的业务模式、业务背景、占同类交易比重

由于正泰集团下属子公司从事与光伏相关业务，光伏产业链部分环节多以项目公司制开展业务，因此报告期内与盎泰电源存在交易的关联方较多。但其中报告期内关联销售主要系对关联方出售逆变器、储能系统等产品以及提供售后备品备件；关联采购主要系向关联方采购原材料以及服务。盎泰电源与报告期内任一交易金额超过 1,000 万元的重要关联方交易具体情况如下：

##### （1）采购商品和接受劳务

报告期内，盎泰电源关联采购金额占成本的比例较低，主要系向关联方采购生产所用的原材料、发货运输服务及厂房装修。其中，原材料主要系为配套逆变器、储能产品生产制造及项目配套所需的各类原材料，物料种类较为零散。向关联方采购的主要原因系正泰集团业务覆盖面广且在电气、能源等领域的产品具备较强的竞争力，其下属公司正泰电气股份有限公司、正泰电器等公司能够为盎泰电源提供较为优质、可靠的物料主辅材及配套货物运输服务；厂房装修系偶发性零星需求，为提高运营效率，故经过相应审批流程后向关联方进行采购。盎泰电源关联采购具体情况如下：

单位：万元

| 关联方            | 主要交易内容   | 2024年1-3月     |          | 2023年           |          | 2022年           |          | 2021年           |          |
|----------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|                |          | 交易金额          | 占同类采购比例  | 交易金额            | 占同类采购比例  | 交易金额            | 占同类采购比例  | 交易金额            | 占同类采购比例  |
| 正泰电气股份有限公司     | 变压器      | 398.88        | 3.07%    | 1,683.47        | 2.69%    | 1,388.62        | 3.03%    | 4,516.59        | 9.06%    |
| 正泰电器           | 磁性器件     | 172.67        | 1.38%    | 1,273.90        | 2.14%    | 954.91          | 2.20%    | 1,307.73        | 2.77%    |
| 浙江正泰亿闪物流科技有限公司 | 货物运输代理服务 | 165.62        | 0.69%    | 1,094.38        | 0.87%    | -               | -        | -               | -        |
| 上海正因信息科技有限公司   | 采集器、监控器材 | -             | -        | 630.22          | 1.50%    | 791.16          | 2.59%    | 1,301.00        | 3.63%    |
| 浙江柏泓装饰有限公司     | 厂房装修     | -             | -        | 202.01          | 0.16%    | 1,562.75        | 1.93%    | 58.09           | 0.09%    |
| 浙江泰易达物流科技有限公司  | 货物运输代理服务 | -             | -        | 5.66            | 0.00%    | 1,097.46        | 1.35%    | 646.20          | 1.02%    |
| 陕西正泰电缆有限公司     | 电缆       | -             | -        | -               | -        | -               | -        | 1,487.08        | 2.34%    |
| <b>合计</b>      |          | <b>737.17</b> | <b>-</b> | <b>4,889.64</b> | <b>-</b> | <b>5,794.90</b> | <b>-</b> | <b>9,316.69</b> | <b>-</b> |

注：物料类采购占同类采购比例系当年交易金额占当年采购该类物料总金额的比例，服

务及电缆类采购为当年交易金额占当年营业成本金额的比例，因同类产品口径差异，无法合并计算占同类采购比例的合计数。

## （2）出售商品和提供劳务

报告期内，盎泰电源关联销售主要系向关联方正泰电器及其各下属子公司销售逆变器及储能产品。正泰电器系一家智慧能源系统解决方案提供商，其旗下子公司温州翔泰系正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（下称“正泰安能”）采购平台，正泰安能系户用光伏领域领先服务商，新能源开发系领先的光伏电站投资、建设、运营商，高台县银泰新能源科技有限公司、Chintec SP.Z.O.O、Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd.、CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV 系正泰集团体系内根据产业定位从事不同光伏新能源相关业务的主体。盎泰电源向包括温州翔泰、新能源开发在内的下游优质光伏新能源企业销售逆变器及储能产品，具备商业合理性及必要性。具体情况如下：

单位：万元

| 关联方                              | 主要交易内容     | 2024年1-3月 |             | 2023年     |             | 2022年     |             | 2021年     |             |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                                  |            | 交易金额      | 占同类产品营业收入比例 | 交易金额      | 占同类产品营业收入比例 | 交易金额      | 占同类产品营业收入比例 | 交易金额      | 占同类产品营业收入比例 |
| 温州翔泰                             | 逆变器产品      | 3,514.07  | 10.05%      | 30,986.50 | 16.77%      | 20,062.01 | 17.22%      | 7,481.48  | 8.34%       |
| 新能源开发                            | 逆变器、储能产品   | 3,901.15  | 11.16%      | 17,595.58 | 9.53%       | 1,880.65  | 1.61%       | 2,516.34  | 2.80%       |
| 高台县银泰新能源科技有限公司                   | 储能产品       | -         | -           | 5,140.10  | 2.78%       | 4,984.77  | 4.28%       | -         | -           |
| Chintec SP.Z.O.O                 | 逆变器产品      | -         | -           | 3,322.74  | 1.80%       | -         | -           | -         | -           |
| Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd. | 逆变器产品及配套产品 | 1,746.84  | 5.00%       | 1,639.73  | 0.89%       | 599.00    | 0.51%       | 14,286.84 | 15.92%      |
| CHINT SOLAR                      | 逆变器产品及配套   | 30.62     | 0.09%       | 1,385.12  | 0.75%       | 1,277.10  | 1.10%       | 1,100.04  | 1.23%       |

| 关联方                  | 主要交易内容     | 2024年1-3月       |               | 2023年            |               | 2022年            |               | 2021年            |               |
|----------------------|------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                      |            | 交易金额            | 占同类产品营业收入比例   | 交易金额             | 占同类产品营业收入比例   | 交易金额             | 占同类产品营业收入比例   | 交易金额             | 占同类产品营业收入比例   |
| MEXICO S DE RL DE CV | 产品         |                 |               |                  |               |                  |               |                  |               |
| 正泰电器                 | 逆变器产品及配套产品 | 2.21            | 0.01%         | 571.74           | 0.31%         | 1,338.81         | 1.15%         | 794.33           | 0.89%         |
| 合计                   |            | <b>9,194.89</b> | <b>26.31%</b> | <b>60,641.51</b> | <b>32.83%</b> | <b>30,142.34</b> | <b>25.87%</b> | <b>26,179.03</b> | <b>29.18%</b> |

### （3）资金拆借

盎泰电源及其下属公司的资金拆借交易主要系向正泰财务公司及原母公司正泰电器拆入资金。报告期内，盎泰电源及其子公司向正泰财务公司、正泰电器合计拆入资金 29,790.32 万元，年化利率范围为 4.00%-4.45%。近年来盎泰电源下属公司经营规模稳步增长，资金需求也随之提升，为了提升运营效率，盎泰电源下属子公司以流动资金贷款的方式自正泰财务公司拆入资金，同时为保障下属企业的正常运作，正泰电器向其下属企业按正泰财务公司同等条件提供财务资助，该交易具备真实合理的业务背景。自 2023 年 1 月 4 日，盎泰电源不再新增关联资金拆借交易。

报告期内，盎泰电源的资金管理独立运作，与正泰财务有限公司及正泰电器之间严格区分，针对货币资金管理建立了完善的内控制度，并且得到了有效执行，确保货币资金收支规范运作。在通过重大资产重组成为通润装备子公司前，盎泰电源系上市公司正泰电器之子公司，根据上市公司治理相关要求与正泰财务有限公司进行资金拆借、存放存款等交易。盎泰电源每月根据银行对账单与银行存款日记账对账，保证账实相符。盎泰电源的银行账户均由公司及其子公司独立开户，不存在由关联方使用或使用关联方银行账户等账户共用的情形，保证货币资金的独立存放和使用，不存在银行账户被关联方归集的情况。

### （4）关联租赁

报告期内，盎泰电源的关联租赁主要系向关联方租赁房屋及建筑物用于办公及生产经营活动。关联方房屋建筑物所在地理位置和租赁价格均比较合适，基于经营场所稳定性及便利性考虑，盎泰电源按市场价格向其租赁其部分房产作为办公生产经营场所并支付相应的水电物业费，租赁行为均出于盎泰电源的实际经营需要，交易具备合理性及必要性。

2、结合前述关联销售与采购的价格、交付方式、信用政策等主要合同条款与盎泰电源和无关联第三方之间同类交易的对比情况，分析盎泰电源关联交易的定价依据及是否公允，是否履行关联交易审批程序及信息披露义务

（1）前述关联销售与采购的价格、交付方式、信用政策等主要合同条款与盎泰电源和无关联第三方之间同类交易的对比情况，分析盎泰电源关联交易的定价依据及是否公允

#### 1) 采购商品和接受劳务

报告期内，盎泰电源向单一关联方采购内容较为集中，主要向正泰电气股份有限公司采购变压器、向正泰电器采购工频电感器、向陕西正泰电缆有限公司采购电缆、向上海正因信息科技有限公司采购采集器以及监控器材、向浙江正泰亿闪物流科技有限公司以及浙江泰易达物流科技有限公司采购物流货物运输代理服务、向浙江柏泓装饰有限公司采购厂房装修服务，因此对特定供应商的采购公允性分析即为对上述采购内容种类进行分析。此外，由于盎泰电源向关联方采购的品类在产品型号及性能上与非关联方采购存在一定差异，如变压器、工频电感器，且该等产品不为盎泰电源产品的通用零部件，该等品类整体采购规模较小，因此采购单价可比程度较低；或采购品类规格型号较多，如电缆产品，产品间差异亦较大，因而单独进行价格比较较为复杂故关联采购的公允性论证采用实际采购金额与参照非关联方采购单价向关联方采购金额的差异总额法分析。具体情况如下：

#### A.正泰电气股份有限公司

报告期内，盎泰电源向正泰电气股份有限公司的关联采购主要为变压器，上述变压器各期的采购金额分别为 1,876.20 万元、859.78 万元、849.64 万元和 35.22

万元，占向其采购的比例分别为 41.54%、61.92%、50.47% 和 8.83%。变压器采购价格与无关联第三方的采购价格比较情况如下：

| 期间              | 采购内容 | 向非关联方<br>采购单价<br>(元) | 关联方采<br>购数量<br>(台) | 参照非关联方采<br>购单价向关联方<br>采购金额(万元) | 实际采购金<br>额(万元) | 差异金额<br>(万元) |
|-----------------|------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 2024 年<br>1-3 月 | 变压器  | 122,922.39           | 2                  | 24.58                          | 35.22          | 10.64        |
| 2023 年          | 变压器  | 255,752.21           | 41                 | 1,048.58                       | 849.64         | -198.95      |
| 2022 年          | 变压器  | -                    | 47                 | -                              | 859.78         | -            |
| 2021 年          | 变压器  | 138,857.60           | 105                | 1,458.00                       | 1,876.20       | 418.20       |

注：差异金额=向关联方实际采购金额-参照非关联方采购单价向关联方采购金额。

2022 年盎泰电源未向非关联方采购相同品类变压器，2021 年、2023 年和 2024 年 1-3 月若以向非关联方价格向关联方正泰电气股份有限公司采购相同类型的变压器，则采购金额支出与实际金额的差异金额为 418.20 万元、-198.95 万元、10.64 万元，盎泰电源向正泰电气股份有限公司采购的变压器主要结合了项目建设需求，部分产品的技术方案存在定制化，容量存在差异，因此与非关联方相比变压器之间的采购单价有一定差异，并且不同供应商的资质、议价能力、信用期均会一定程度上影响采购价格。盎泰电源对正泰电气股份有限公司的采购履行了询比价程序，充分参考了当时市场价格情况并结合商务谈判的结果综合确定采购价格，差异对公司业绩的影响较小，因此变压器采购定价具有公允性。

报告期内，除变压器外的其他关联采购主要为通讯箱、开关柜等原物料，上述原材料种类较多，且多为某特定项目所定制，定制化程度高，相关采购价格根据询比价的方式并结合成本综合确定，关联采购的定价具有公允性。采购的交付方式为由供应商将货物发至指定地点，信用政策主要为货到票到 75 天付款。

#### B.正泰电器

报告期内，公司向正泰电器的关联采购主要为采购磁性器件中的工频电感器，各期工频电感器的采购金额分别为 935.60 万元、782.86 万元、1,116.64 万元和 151.92 万元，占向其采购的比例分别为 71.54%、81.98%、87.66% 和 87.99%。相同类型物料工频电感器的采购价格与无关联第三方的采购价格比较情况如下：

| 期间        | 采购内容  | 向非关联方采购单价（元） | 关联方采购数量（台） | 参照非关联方采购单价向关联方采购金额（万元） | 实际采购金额（万元） | 差异金额（万元） |
|-----------|-------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|
| 2024年1-3月 | 工频电感器 | 395.05       | 3,564      | 140.80                 | 151.92     | -11.13   |
| 2023年     | 工频电感器 | 395.96       | 25,896     | 1,025.38               | 1,116.64   | -91.26   |
| 2022年     | 工频电感器 | 410.06       | 17,263     | 707.89                 | 782.86     | -74.97   |
| 2021年     | 工频电感器 | 450.03       | 23,059     | 1,037.72               | 935.6      | 102.12   |

注：差异金额=向关联方实际采购金额-参照非关联方采购单价向关联方采购金额。

若以向非关联方价格向关联方正泰电器采购相同型号的工频电感器，则报告期内采购金额支出与实际金额的差异金额为-102.12万元、74.97万元、91.26万元和11.13万元，采购价格主要依据采购当年市场价格并结合商务谈判的结果综合确定，差异对公司业绩的影响较小，因此工频电感器采购定价具有公允性。报告期内，除工频电感器外的其他关联采购主要为断路器、接触器、电池等原材料，上述原材料种类较多，单价较低，相关采购价格根据询比价的方式并结合市场价格综合确定，关联采购的定价具有公允性。采购的交付方式为由供应商将货物发至指定地点，信用政策主要为货到票到60天付款。

### C. 陕西正泰电缆有限公司

2021年，公司向陕西正泰电缆有限公司的关联采购主要为电缆，电缆产品标准化程度高，价格透明，盎泰电源采购价格主要参考市场价格确定。2021年陕西正泰电缆有限公司向盎泰电源销售电缆的价格与其他非关联方基本一致，具体如下：

单位：万元

| 年份    | 采购内容 | 可比销售额  | 参照其他客户单价向盎泰电源销售金额 | 差异金额  |
|-------|------|--------|-------------------|-------|
| 2021年 | 电缆   | 366.15 | 325.99            | 40.16 |

注1：上述金额均含税；

注2：参照其他客户单价向盎泰电源销售金额=∑（关联方向发行人销售某规格物料的数量\*关联方向其他客户销售该规格物料的平均价格）；

注3：由于电缆产品规格较多，存在部分型号产品仅向盎泰电源销售的情况。可比销售

额仅统计向盎泰电源及其他客户均有销售的产品型号。

盎泰电源向陕西正泰电缆有限公司采购的交付方式为由供应商将货物发至指定地点，信用政策主要为货到票到 45 天付款。

#### D. 上海正因信息科技有限公司

报告期内，盎泰电源向上海正因信息科技有限公司的关联采购主要为采集器、监控器件等原材料，产品型号较多，不同采集器、监控器件之间型号差异较大，单价差异也较大，相关采购价格根据询比价的方式并结合市场价格综合确定，关联采购的定价具有公允性。采购的交付方式为由供应商将货物发至指定地点，信用政策主要为预付 50%，货到票到 30 天支付剩余 50%。

#### E. 采购物流货物运输代理服务

盎泰电源采购、销售过程中存在产品运输服务的需求，除少量客户指定供应商外，盎泰电源主要向浙江正泰亿闪物流科技有限公司、浙江泰易达物流科技有限公司采购货物运输代理服务。上述两家公司为正泰集团体系内物流公司，且长期从事工业品物流运输业务，构建了稳定可靠的物流运输体系，能够满足盎泰电源的物流需求。公司结合市场价格、运输距离、运输货物、国内外运输等因素确定供应商。因此，关联采购价格具有公允性。信用政策主要为票到 30-60 天付款。

#### F. 采购厂房装修服务

盎泰电源主要向关联方浙江柏泓装饰有限公司采购厂房装修服务，向非关联方采购金额较小，仅为零星装修需求，且装修服务标准化程度低，报价主要根据配置清单决定，不同供应商间采用的不同品牌、不同标准的配置清单均会影响服务单价，因此不同装修服务的单价不可比。为了保障公司采购价格的公允性，公司根据内部相关管理办法履行了相应的审批程序，根据装修公司报价和服务水平等多方面因素，择优选择。因此，公司采购厂房装修服务的定价具有公允性。

报告期内，盎泰电源上述关联采购的交付方式、信用政策条款与非关联方的对比情况如下：

| 关联方名称 | 主要采购内容 | 交付方式 | 主要信用政策 |
|-------|--------|------|--------|
|-------|--------|------|--------|



|                |            |                   |   |
|----------------|------------|-------------------|---|
| 正泰电气股份有限公司     | 变压器        | 供应商将货物发至指定地点      | 货到票到 75 天付款                             |
| 正泰电器           | 工频电感器      | 供应商将货物发至指定地点      | 货到票到 60 天付款                             |
| 陕西正泰电缆有限公司     | 电缆         | 供应商将货物发至指定地点      | 货到票到 45 天付款                             |
| 上海正因信息科技有限公司   | 采集器、监控器件   | 供应商将货物发至指定地点      | 预付 50%，货到票到 30 天支付剩余 50%                |
| 浙江正泰亿闪物流科技有限公司 | 物流货物运输代理服务 | 提供服务              | 货到票到 30/60 天付款                          |
| 浙江泰易达物流科技有限公司  | 物流货物运输代理服务 | 提供服务              | 货到票到 30/60 天付款                          |
| 浙江柏泓装饰有限公司     | 厂房装修服务     | 提供服务              | 预付款 30%，验收款 55%，竣工验收 12%，质保金 3%（1 年后支付） |
| 非关联方           | 物料、服务采购    | 供应商将货物发至指定地点、提供服务 | 货到票到 45-120 天付款                         |

盛泰电源向上述关联方采购的交付方式与信用政策与非关联方采购基本一致，不存在重大差异。

## 2) 出售商品和提供劳务

盛泰电源关联销售的产品主要为逆变器及储能系统，该产品对不同客户销售的类型较为可比，其单价通常用单瓦、单瓦时来衡量价格高低，因此关联销售交易公允性比价采用产品单价及其差异率进行对比，具体情况如下：

### A. 内销逆变器

#### a. 温州翔泰

正泰电源主要向温州翔泰销售户用逆变器产品。温州翔泰逆变器的采购价格主要由招投标方式确定，温州翔泰作为户用光伏领域的龙头企业，其在行业内的议价能力较强且采购规模较大、采购对象均为国内中大型逆变器制造企业，因而正泰电源向温州翔泰的销售价格与温州翔泰向第三方采购价格可比程度较高。温州翔泰向正泰电源及非关联方采购相同或相近规格产品的均价对比情况如下：

| 期间           | 型号    | 供应商  | 价格（分/W） | 价格差异（分/W） | 价格差异率   |
|--------------|-------|------|---------|-----------|---------|
| 2021 年       | 单相逆变器 | 正泰电源 | 27.09   | -0.24     | -0.89%  |
|              |       | 非关联方 | 27.33   |           |         |
|              | 三相逆变器 | 正泰电源 | 15.11   | -0.55     | -3.63%  |
|              |       | 非关联方 | 15.66   |           |         |
| 2022 年       | 单相逆变器 | 正泰电源 | 26.49   | -0.81     | -3.05%  |
|              |       | 非关联方 | 27.30   |           |         |
|              | 三相逆变器 | 正泰电源 | 15.54   | -0.58     | -3.75%  |
|              |       | 非关联方 | 16.12   |           |         |
| 2023 年       | 单相逆变器 | 正泰电源 | 22.52   | -0.18     | -0.80%  |
|              |       | 非关联方 | 22.70   |           |         |
|              | 三相逆变器 | 正泰电源 | 12.40   | 0.66      | 5.29%   |
|              |       | 非关联方 | 11.75   |           |         |
| 2024 年 1-3 月 | 单相逆变器 | 正泰电源 | 19.76   | -2.28     | -11.53% |
|              |       | 非关联方 | 22.04   |           |         |
|              | 三相逆变器 | 正泰电源 | 9.54    | 0.40      | 4.18%   |
|              |       | 非关联方 | 9.14    |           |         |

注：价格差异率=（正泰电源价格-非关联方价格）/正泰电源价格。

2023 年，温州翔泰向正泰电源及非关联方采购三相逆变器的单价差异率为 5.29%，主要原因系温州翔泰自正泰电源购买的三相逆变器功率较非关联方而言整体处于较低范围，因此单瓦成本偏高；2024 年 1-3 月温州翔泰向正泰电源及非关联方采购单相逆变器的单价差异率为-11.53%，主要原因系 2024 年 1 月温州翔泰组织新一轮逆变器采购招标，正泰电源作为单相逆变器中标方之一开始以中标价向温州翔泰供货。但温州翔泰仍存在部分 2023 年度单相逆变器订单于 2024 年初入库，故该等非关联方计算单价包含部分以前年度订单价格，即 2023 年度招标价格，故与温州翔泰按照 2024 年招标价格出货的产品单价存在差异。2023-2024 年，正泰电源供应的该型逆变器中标价格与其他中标方价格均一致，交易价格具有公允性。除上述情况外，报告期内温州翔泰向正泰电源采购逆变器的单价与向其他非关联方采购的单价无明显差异，关联交易定价公允。

#### b. 新能源开发

盎泰电源主要向新能源开发销售地面电站相关的地面集中式逆变器，其销售单价与非关联方对比情况如下：

单位：元/W

| 关联方名称 | 主要 | 销售单价 |
|-------|----|------|
|-------|----|------|

|          | 交易内容         | 2024年1-3月 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|----------|--------------|-----------|-------|-------|-------|
| 新能源开发    | 逆变器          | 0.106     | 0.105 | 0.102 | 0.109 |
| 非关联方（内销） | 逆变器-<br>地面电站 | 0.104     | 0.106 | 0.104 | 0.111 |

注：2021年、2022年非关联方销售单价剔除了非同种产品类型的光伏逆变器系统。

如上表所示，报告期内，盎泰电源向新能源开发销售地面电站相关的地面集中式逆变器的单价与向其他非关联方销售的单价无明显差异，关联交易定价公允。

#### B. 外销逆变器

报告期内，盎泰电源外销逆变器的关联销售单价与非关联方的对比情况如下：

单位：元/W

| 关联方名称                             | 主要交易内容 | 销售单价      |       |       |       |
|-----------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|
|                                   |        | 2024年1-3月 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 正泰电器                              | 逆变器    | -         | 0.241 | 0.237 | 0.208 |
| Chintec SP.Z.O.O                  | 逆变器    | -         | 0.155 | -     | -     |
| Chint Solar (Hong Kong) Co., Ltd. | 逆变器    | -         | 0.172 | 0.325 | 0.276 |
| CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV  | 逆变器    | 0.243     | 0.339 | 0.338 | 0.290 |
| 非关联方（外销）                          | 逆变器    | 0.280     | 0.292 | 0.309 | 0.325 |

##### a. CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV

盎泰电源向 CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV 销售产品的单价与非关联方销售差异率较小，关联销售定价具备公允性。

##### b. Chintec SP.Z.O.O

盎泰电源向 Chintec SP. Z.O.O 销售的逆变器产品与非关联方外销单价有所差异主要是销售地域及产品结构差异导致。盎泰电源 2023 年向 Chintec SP. Z.O.O 销售 275kW 地面电站用三相逆变器，275kW 三相逆变器系大功率产品，而非关联方外销产品均价为包括大功率的地面电站用逆变器，也包括功率较小的户用、

工商业用逆变器等的平均价格，因此向 Chintec SP. Z.O.O 销售平均单价低于向非关联方外销平均单价。同时，波兰作为公司重点培育的市场，向波兰非关联方出售的该种 275kW 地面电站用三相逆变器平均单价与向 Chintec SP. Z.O.O 销售平均单价的差异率为-3.33%，差异率（差异率=（非关联方销售价格-关联方销售价格）/非关联方销售价格，下同）较小，主要系非关联方交易规模较大带来的小幅价格折让，关联销售定价具有公允性。2024 年 1-3 月，盎泰电源未向 Chintec SP. Z.O.O 销售逆变器产品。

#### c. 正泰电器

盎泰电源向正泰电器销售的逆变器产品与非关联方外销单价有所差异主要系销售地域、产品型号差异所致。正泰电器主要销售的地域为大亚太区以及拉美洲区，地区覆盖面较广，产品则户用、工商业、地面电站逆变器均有所覆盖，产品类型差异也较大。对正泰电器的关联销售履行了询比价程序，相关售价参考了市场定价，关联销售定价具有公允性。2024 年 1-3 月，盎泰电源未向正泰电器销售逆变器产品。

#### d. Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd.

盎泰电源向 Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd.销售的单价与非关联方存在一定差异，主要原因系各年度向其销售的内容不同，具体来看，2021 年主要向其销售 50kW 三相逆变器，同年度未向其他客户销售相同产品；2022 年主要向其销售 20kW 三相逆变器，与当年向其他非关联方公司销售同类型产品的单价差异率为-10.36%；2023 年主要向其销售 250kW 三相逆变器，与当年向其他非关联方公司销售同类型产品的单价差异率为-7.71%；综上，各年度向 Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd.销售产品单价与非关联方同类型产品单价差异较小，定价具备公允性。2024 年 1-3 月，盎泰电源未向 Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd.销售逆变器产品。

#### C. 储能系统

单位：元/Wh

| 关联方名称 | 主要交易内容 | 销售单价 |
|-------|--------|------|
|-------|--------|------|

| 关联方名称          | 主要交易内容  | 销售单价   |        |
|----------------|---------|--------|--------|
|                |         | 2023 年 | 2022 年 |
| 新能源开发          | 储能系统    | 0.678  | -      |
| 高台县银泰新能源科技有限公司 | 储能系统    | 0.629  | 0.610  |
| 非关联方           | 储能系统-内销 | 1.394  | -      |

注：2022 年非关联方销售不包括与关联方项目可比的大储项目产品。

2024 年 1-3 月，盎泰电源未对外销售储能系统产品。2021 年，盎泰电源储能系统处于起步阶段，整体规模较小，不存在关联销售。2022 年、2023 年，盎泰电源的关联方销售均为国内大储项目的配套销售，2023 年内销中非关联方销售大储项目储能系统的单价为 1.394 元/Wh，高于关联方销售，主要原因系向关联方销售的储能系统产品不包括配套电芯及储能逆变器等其他构成产品，该类项目的电芯及储能逆变器均为甲供，与非关联方销售存在差异，因此产品单价也存在一定差异。根据 InfoLink，2023 年 12 月 280Ah 磷酸铁锂储能电芯综合生产成本为 0.39-0.47 元/Wh；2023 年公司逆变器的成本为 0.156 元/W。若考虑配套电芯及储能逆变器成本影响，相同型号的逆变器产品在相同市场的销售价格相似，因此关联销售的定价具有公允性。

报告期内，盎泰电源上述关联销售的交付方式、信用政策条款与非关联方的对比情况如下：

| 关联方名称                            | 主要销售产品   | 交付方式     | 主要信用政策   |
|----------------------------------|----------|----------|--|
| 温州翔泰                             | 逆变器      | 发至客户指定地点 | 票到 12 个月支付 6 个月期银行承兑汇票                               |
| 新能源开发                            | 逆变器、储能系统 | 发至客户指定地点 | 里程碑付款，主要为预付 30%，到货 6 个月支付 60%，并网满年或货到 18 个月支付 10%质保金 |
| 正泰电器                             | 逆变器      | 发至客户指定地点 | 先付款后发货   |
| Chintec SP.Z.O.O                 | 逆变器      | DAP      | 信用期 90 天   |
| Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd. | 逆变器      | FOB      | 部分预付款，尾款信用期 90 天                                     |
| CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE    | 逆变器      | FOB      | 信用期 180 天  |

|                |          |                    |                          |
|----------------|----------|--------------------|--------------------------|
| CV             |          |                    |                          |
| 高台县银泰新能源科技有限公司 | 储能系统     | 发至客户指定地点           | 货到票到 6 个月付款              |
| 非关联方           | 逆变器、储能系统 | 内销：发至客户指定地点；外销：FOB | 内销：里程碑付款；外销：信用期 30-180 天 |

盎泰电源向上述关联方销售的内销交付方式为发至客户指定地点、外销交付方式主要为 FOB、DAP；主要信用政策为收到发票后 12 个月内支付 6 个月期银行承兑汇票、货到票到 3-6 个月内付款以及里程碑付款方式，除温州翔泰、正泰电器由于其体量规模及其在行业内地位等因素议价能力较强导致信用政策相对宽松外，盎泰电源对关联方销售与非关联方销售条款基本一致，不存在重大差异。

### 3) 关联租赁

报告期内，盎泰电源向关联方租赁与向非关联方上海集强金属工业有限公司在同区域租赁的平均单价对比情况如下：

单位：元/m<sup>2</sup>/天

| 公司             | 地址                              | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 | 2023 年 | 2021 年 |
|----------------|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| <b>关联方租赁</b>   |                                 |              |        |        |        |
| 上海正泰企业管理服务有限公司 | 松江区思贤路 3255 号                   | 1.53         | 1.54   | 1.53   | 1.47   |
| 正泰电气股份有限公司     | 松江区思贤路 3555 号                   | 1.50         | 1.50   | 1.50   | 1.50   |
| <b>非关联方租赁</b>  |                                 |              |        |        |        |
| 上海集强金属工业有限公司   | 松江区小昆山镇昆港公路 889 号 7 幢一层 B 区、C 区 | 1.35         | 1.35   | -      | -      |
|                | 松江区小昆山镇昆港公路 889 号 1 幢一层 A 区、B 区 | 1.70         | 1.70   | -      | -      |

报告期内，盎泰电源子公司正泰电源主要向关联方上海正泰企业管理服务有限公司、正泰电气股份有限公司租用上海市松江区地块用于办公、生产，租赁平均单价与公司在附近地段向非关联方上海集强金属工业有限公司租赁单价无明显差异，关联租赁定价公允。

### (2) 是否履行关联交易审批程序及信息披露义务

2023年5月11日，盎泰电源100%股权过户至通润装备的工商变更登记手续完成，盎泰电源成为通润装备的全资子公司。自盎泰电源股权过户至通润装备之日起，通润装备就关联交易事项在现行有效的《公司章程》、《关联交易管理制度》中作了明确规定，通润装备对关联交易事项履行了审批程序并予以披露。具体情况如下：

| 审议议案  | 会议时间        | 会议届次           |
|---|-------------|----------------|
| 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的议案》 | 2023年6月5日   | 第八届董事会第一次会议    |
|   | 2023年6月21日  | 2023年第三次临时股东大会 |
| 《关于接受关联方为子公司提供担保暨关联交易议案》                          | 2023年6月30日  | 第八届董事会第二次会议    |
| 《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》   | 2023年8月8日   | 第八届董事会第五次会议    |
| 《关于出租场地暨关联交易的议案》                                  | 2023年8月25日  | 第八届董事会第六次会议    |
| 《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》                           | 2023年11月24日 | 第八届董事会第九次会议    |
| 《关于变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关联交易的议案》                 | 2023年12月27日 | 第八届董事会第十次会议    |
| 《2024年度日常关联交易预计的议案》                               | 2024年1月12日  | 第八届董事会第十一次会议   |
|   | 2024年1月30日  | 2024年第一次临时股东大会 |
| 《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案》                  | 2024年4月23日  | 第八届董事会第十三次会议   |
|   | 2024年5月16日  | 2023年年度股东大会    |

上述议案已经独立董事事前认可及得到明确同意的独立意见或经独立董事专门会议审核通过。

本所律师注意到，报告期内，在公司控制权变更及重大资产购买的股权过户工作完成后，公司下属子公司与关联方存贷款交易存在信息披露滞后的问题，具体内容详见原法律意见书、原律师工作报告第二节之“九、关联交易及同业竞争”部分。

（三）盎泰电源与温州翔泰关联交易金额增长及信用期延长的原因及合理性，是否符合相关主体在前次重组中作出的关于规范和减少关联交易的承诺，

## 盎泰电源在采购和销售方面是否存在对关联方的重大依赖，是否影响其独立性和业绩稳定性

### 1、盎泰电源与温州翔泰关联交易金额增长及信用期延长的原因及合理性

#### （1）盎泰电源与温州翔泰关联交易金额及信用期

报告期内，盎泰电源与温州翔泰关联交易金额情况如下：

单位：万元

| 关联交易性质 | 2024年1-3月 | 2023年     | 2022年     | 2021年    |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 关联销售   | 3,514.07  | 30,986.50 | 20,062.01 | 7,481.48 |
| 关联采购   | 63.72     | 155.75    | 77.00     | 28.69    |

根据上表，报告期内，盎泰电源与温州翔泰的关联交易主要为光伏逆变器产品的销售，对温州翔泰的采购金额较小，仅为零星采购，对公司业绩影响较小。盎泰电源向温州翔泰销售金额分别为7,481.48万元、20,062.01万元、30,986.50万元和3,514.07万元，盎泰电源对温州翔泰的关联销售信用期变化情况如下：

2021年1-3月，根据正泰电源与温州翔泰签订的年度《采购框架合同》，正泰电源与温州翔泰的付款方式为票到30天内支付6个月的银行承兑汇票。随着正泰安能市场占有率和业务规模不断提升，其自身议价能力较强，基于降本增效等考虑，自2021年起通过招投标方式陆续延长与上游各供应商的信用账期。截至目前，根据温州翔泰招投标确定，盎泰电源付款方式变更为票到12个月支付6个月期银行承兑汇票。

#### （2）关联交易增长及信用期延长的合理性

报告期内，盎泰电源对温州翔泰的销售占盎泰电源同类业务收入的比重分别为8.34%、17.22%、16.77%和10.05%，其中2022年有较大提升；温州翔泰采购金额占其同年营业成本的比重分别为0.05%、0.10%、0.12%和0.27%，整体占比较低。盎泰电源对温州翔泰销售、采购占同类交易的比重存在一定波动，主要是2022年对其销售提升较大，系由于正泰安能自2022年起业务规模性扩张，具备合理性。温州翔泰作为正泰安能的采购平台，随着正泰安能业务的迅速增长，其采购逆变器的需求增加，从而使得双方交易金额有所增大。2021年至2023年1-6月，正泰安能营业收入分别约为56.31亿元、137.04亿元及137.05亿元，逆变器



作为光伏系统主要原材料之一，正泰安能采购需求亦显著增加，报告期内盎泰电源子公司正泰电源向温州翔泰销售逆变器金额分别为 7,481.48 万元、20,062.01 万元、30,986.50 万元和 3,514.07 万元。正泰电源向温州翔泰销售的逆变器产品主要集中于户用产品。正泰安能深耕户用光伏市场领域多年，为国内户用光伏的龙头企业。根据正泰安能招股说明书披露，户用光伏电站近年来实现跨越式增长，并网装机容量从 2019 年的 4.18GW 达到 2022 年的 25.25GW，复合增长率达 82.12%，2023 年 1-6 月户用光伏装机量达 21.52GW，同比增长 141.43%；2020 年至 2023 年 1-6 月，正泰安能新增户用光伏电站并网装机容量分别为 1.82GW、4.57GW、7.54GW 和 5.33GW，2020 年至 2022 年复合增长率达到 103.54%，始终保持行业第一，其集采平台温州翔泰逆变器产品需求量较大，市场议价能力较强，与阳光电源、古瑞瓦特、禾望、爱士惟、麦田能源、上能电气、科士达、固德威等诸多逆变器厂商均保持了良好的合作关系，为逆变器行业各企业的重要客户之一，根据正泰安能招股说明书，2021 年至 2023 年 1-6 月，正泰安能向盎泰电源的采购金额占其同类交易的比重分别为 8.86%、14.71%、24.46%，其并未仅向正泰电源一家公司进行采购，因此盎泰电源对其关联交易金额增长具有合理性。

由于正泰安能在户用细分市场处于龙头地位，其采购规模较大且商业信誉较高，为正泰电源户用逆变器销售的重点服务客户。虽然温州翔泰信用期有所延长，但正泰电源与温州翔泰信用期系市场化招标确定的结果，且与温州翔泰其他主流供应商不存在差异，且同时间内正泰安能普遍延长了对逆变器供应商采购的账期，系市场常规行为。考虑到正泰安能市场影响力较强，且信用记录良好，虽然报告期内与温州翔泰信用期存在一定变化，但预计其后续按照合同约定账期回款不存在实质性障碍。

2、是否符合相关主体在前次重组中作出的关于规范和减少关联交易的承诺，盎泰电源在采购和销售方面是否存在对关联方的重大依赖，是否影响其独立性和业绩稳定性

前次重组中通润装备控股股东正泰电器以及通润装备控股股东正泰电器之实际控制人南存辉出具了《关于减少和避免关联交易的承诺函》，具体承诺及是否违反情况如下：

| 控股股东正泰电器承诺  | 控股股东正泰电器之实际控制人南存辉承诺  | 是否违反   |
|---|--|--|
| <p>本单位及本单位控制的其他企业（即除上市公司及其下属企业之外的受本单位控制的其他企业，下同）承诺尽量避免或减少与上市公司及其下属企业（指纳入上市公司合并报表的经营主体，下同）之间的关联交易</p>  | <p>本人及本人控制的其他企业（即除上市公司及其下属企业之外的受本人控制的其他企业，下同）承诺尽量避免或减少与上市公司及其下属企业（指纳入上市公司合并报表的经营主体，下同）之间的关联交易</p>  | <p>否。正常生产经营所必要发生的关联交易具备合理性和必要性，除上述交易外，经营中已尽量避免或减少与通润装备及其下属企业（指纳入上市公司合并报表的经营主体，下同）之间的关联交易</p> |
| <p>本单位及本单位控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其下属企业资金，也不要求上市公司及其下属企业为本单位及本单位控制的其他企业进行违规担保</p>   | <p>本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其下属企业资金，也不要求上市公司及其下属企业为本人及本人控制的其他企业进行违规担保</p>  | <p>否。不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用通润装备及其下属企业资金，也未要求通润装备及其下属企业进行违规担保</p>                           |
| <p>如果上市公司及其下属企业在今后的经营活动中必须与本单位或本单位控制的其他企业发生不可避免或有合理原因的关联交易，本单位将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和上市公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司股东的合法权益</p> | <p>如果上市公司及其下属企业在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他企业发生不可避免或有合理原因的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和上市公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司股东的合法权益</p> | <p>否。必要的关联交易已经履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，未通过关联交易损害通润装备及其股东的合法权益</p>             |
| <p>本单位保证将按照法律、法规和上市公司章程规定切实遵守上市公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序</p>   | <p>本人保证将按照法律、法规和上市公司章程规定切实遵守上市公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序</p>   | <p>否。已经遵守了相应的回避程序</p>  |
| <p>严格遵守有关关联交易的信息披露规则</p>  | <p>严格遵守有关关联交易的信息披露规则</p>   | <p>否。已遵守相关规则对有关关联交易的信息进行披露</p>   |
| <p>如违反以上承诺，本单位将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向上市公司提出补充或替代承诺，以保护上市公司利益，并将上述补充承诺或替代承诺提交上市公司股</p>   | <p>如违反以上承诺，本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向上市公司提出补充或替代承诺，以保护上市公司利益，并将上述补充承诺或替代承诺提交上市公司股</p>   | <p>否。未违反以上承诺</p>   |

| 控股股东正泰电器承诺  | 控股股东正泰电器之实际控制人南存辉承诺  | 是否违反 |
|---|--|------|
| 东大会审议；（3）给上市公司及其他股东造成直接损失的，依法赔偿损失；（4）有违法所得的，按相关法律法规处理；（5）其他根据届时规定及证券监管机构要求采取的其他措施 | 大会审议；（3）给上市公司及其他股东造成直接损失的，依法赔偿损失；（4）有违法所得的，按相关法律法规处理；（5）其他根据届时规定及证券监管机构要求采取的其他措施 |      |

随着光伏储能市场下游产能扩张迅速，光伏逆变器、储能系统的采购需求旺盛，正泰电源作为较早从事光伏逆变器研发生产的公司，在产品丰富度、质量可靠性、响应速度等方面均得到了客户认可，正泰电源在光伏逆变器和储能领域具有较强的核心竞争优势，具备较高的市场地位和占有率，能够较好的满足客户需求，正泰电源的经营规模不断扩大，对关联方的交易具有合理性和真实性，关联交易金额增长也具备真实商业背景。鑫泰电源在日常经营过程中已经加强了对关联交易的管理，除必要、具备商业合理性的关联交易外，尽量避免发生相关关联交易。

鑫泰电源与温州翔泰、新能源开发等关联方的业务合作具有较好的合作基础并具备商业必要性及合理性。作为逆变器、储能系统产品的优质供应商，鑫泰电源积极通过提升自身技术能力、技术积累及市场拓展等措施，提升自身产品竞争力，不断挖掘已有客户新的业务需求同时开发新的客户，持续提升其市场份额，鑫泰电源在光伏储能行业的竞争力不断增强，具备独立经营能力。随着鑫泰电源业务规模的进一步扩张，预计其关联交易规模的比重会进一步下降。鑫泰电源在关联销售、采购方面不存在对关联方的重大依赖，关联交易定价公允，未影响其独立性和业绩稳定性。上述关联交易事项未违反正泰电器、南存辉在前次重组中作出的关于规范和减少关联交易的承诺。

#### （四）核查程序和核查意见

##### 1、核查程序

（1）查阅报告期内鑫泰电源关联交易明细，了解公司关联交易的业务模式和发生背景；

（2）查阅盎泰电源关联交易合同的主要条款，与非关联方交易就价格、信用政策等条款进行比较；

（3）查阅通润装备的三会文件及公告，了解盎泰电源关联交易的审批程序及信息披露情况；

（4）访谈盎泰电源财务人员、销售人员，了解其与温州翔泰交易情况。

## 2、核查意见

经核查，本所律师认为：

（1）盎泰电源与其原关联方之间的关联交易占同类交易的比重较低，合同条款设计与无关联第三方的同类交易不存在重大差异；盎泰电源的关联采购、销售的定价具有公允性，除已披露的信披滞后问题外，通润装备履行了关联交易审批程序及信息披露义务；

（2）温州翔泰为国内户用光伏的龙头企业正泰安能的集采平台，随正泰安能自身业务的迅速增长，逆变器产品需求量增加。正泰安能市场影响力及议价能力较强，与各大逆变器厂商均保持合作关系。盎泰电源与温州翔泰的信用期约定系市场化招标确定的结果，且与温州翔泰其他主流供应商不存在差异。盎泰电源与温州翔泰关联交易金额增长及信用期延长具备合理性，符合正泰电器、南存辉在前次重组中作出的关于规范和减少关联交易的承诺；

（3）盎泰电源在采购和销售方面不存在对关联方的重大依赖，不影响其独立性和业绩稳定性。

## 三、《问询函》问题 4

发行人主营业务为光伏储能设备及元器件制造业务和金属制品业务，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C 制造业”中的“C38 电气机械和器材制造业”下属的“C3825 光伏设备及元器件制造”以及“C33 金属制品业”下属的“C332 金属工具制造”。最近一期末，发

行人投资性房地产账面价值为 2,727.89 万元；其他非流动资产账面价值为 9,300.00 万元，主要系购入土地及厂房的预付款。

请发行人补充说明：（1）发行人主营业务及本次募投项目是否属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中淘汰类、限制类产业，是否属于落后产能，是否符合国家产业政策；（2）发行人已建、在建项目和本次募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，发行人的主要能源资源消耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求；（3）取得投资性房地产、相关土地等资产的背景和持有目的，发行人及控股、参股子公司是否从事房地产开发业务，是否涉及商业地产经营业务，如是，请说明相关业务开展的合法合规性，为确保募集资金不变相流入房地产业务的措施及有效性，并请出具相关承诺；（4）结合相关财务报表科目的具体情况，说明发行人最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务），自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务的具体情况。

请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

（一）发行人主营业务及本次募投项目是否属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中淘汰类、限制类产业，是否属于落后产能，是否符合国家产业政策

1、发行人主营业务及本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类、限制类产业

发行人主营业务为光伏储能设备及元器件制造业务和金属制品业务，根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所处行业为“C 制造业”中的“C38 电气机械和器材制造业”下属的“C3825 光伏设备及元器件制造”以及“C33 金属制品业”下属的“C332 金属工具制造”；根据国家统计局《战略性新兴产业

产业分类（2018）》，公司本次募投项目 18GW 光伏、储能逆变器扩产项目和 5GWh 储能系统项目属于新能源产业。

发行人的光伏储能设备及元器件制造业务及本次募投项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》“鼓励类”范畴的第四项电力第 1 条“新型电力系统技术及装备：...电化学储能...”、第五项新能源第 2 条“可再生能源利用技术与应用：...系统集成技术开发应用，逆变控制系统开发制造...”

就发行人的金属制品业务，经逐项查阅《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的淘汰类、限制类产业范围，发行人的金属制品业务不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的淘汰类、限制类产业。《产业结构调整指导目录（2024 年本）》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律、法规和政策规定的属于允许类。综上，发行人的金属制品业务属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的“允许类”范畴。

综上，发行人主营业务及本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中淘汰类、限制类产业。

## 2、发行人主营业务及本次募投项目不属于落后产能

根据《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2020〕901 号）、《关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2019〕785 号）、《关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2018〕554 号）、《2015 年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（中华人民共和国工业和信息化部、国家能源局公告 2016 年第 50 号）、《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业〔2011〕46 号）、《国务院关于进一步加大淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7 号）等规范性文件，全国淘汰落后和过剩产能行业为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及组装）、电力、煤炭。发行人主营业务及本次募投项目均不涉及上述淘汰落后产能和过剩产能行业，不属于落后产能。

## 3、发行人主营业务及本次募投项目符合国家产业政策

公司主要从事光伏储能设备、元器件以及金属制品的研发、生产及销售业务，本次募投项目属于光伏储能设备及元器件制造领域，与公司目前主营业务相同。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C制造业”中的“C38 电气机械和器材制造业”下属的“C3825 光伏设备及元器件制造”以及“C33 金属制品业”下属的“C332 金属工具制造”。

### （1）光伏储能设备、元器件行业的主要产业政策

公司所属的光伏储能设备及元器件制造行业属于新能源业务领域，是国家重点鼓励和发展的行业，在“碳中和”目标推动下，国家对于新能源相关产业的扶持政策持续推进，我国影响该行业发展的产业政策主要有：

| 文件名称                         | 发布时间     | 发布部门                | 行业相关内容   |
|------------------------------|----------|---------------------|--|
| 《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》       | 2023年10月 | 国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司 | 进一步明确现货市场建设要求，进一步扩大经营主体范围，统筹做好各类市场机制衔接，提升电力现货市场运营保障能力。加快放开各类电源参与电力现货市场、鼓励新型主体参与电力市场，探索“新能源+储能”等新方式。  |
| 《新型电力系统发展蓝皮书》                | 2023年6月  | 国家能源局               | 积极推动多时间尺度储能规模化应用、多种类型储能协同运行，重点依托系统友好型“新能源+储能”电站、基地化新能源开发外送等模式合理布局电源侧新型储能，加速推进新能源可靠替代。  |
| 《碳达峰碳中和标准体系建设指南》             | 2023年4月  | 国家发展改革委等十一部门        | 对风力发电、光伏发电等重点领域的产业链各个环节制定统一标准。   |
| 《新型储能标准体系建设指南》               | 2023年2月  | 国家标准化管理委员会、国家能源局    | 到2025年，逐步构建适应技术创新趋势、满足产业发展需求、对标国际先进水平的新型储能标准体系。  |
| 《关于推动能源电子产业发展的指导意见》          | 2023年1月  | 工业和信息化部等六部门         | 加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。支持建立锂电等全生命周期溯源管理平台，开展电池碳足迹核算标准与方法研究，探索建立电池产品碳排放管理体系。开发安全高效的储能集成系统，开发电池全自动信息化生产工艺与装备。加强储能电池多维度安全测试技术、热失控安全预警技术和评价体系的开发与应用，突破电池安全高效回收拆解、梯次利用和再生利用等技术。 |
| 《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的 | 2022年11月 | 国家能源局               | 各电网企业需在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项   |

| 文件名称                        | 发布时间    | 发布部门              | 行业相关内容   |
|-----------------------------|---------|-------------------|--|
| 通知》                         |         |                   | 目，切实采取有效措施，保障及时并网。加大配套接网工程建设，与风电、光伏发电项目建设做好充分衔接，力争同步建成投运。  |
| 《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》         | 2022年9月 | 国家能源局             | 加快完善新型储能标准体系，有力支撑大型风电光伏基地、分布式能源等开发建设、并网运行和消纳利用。  |
| 《工业领域碳达峰实施方案的通知》            | 2022年7月 | 工信部、国家发改委、生态环境部   | 鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设；聚焦重点行业，制定钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业碳达峰实施方案。   |
| 《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》     | 2022年6月 | 国家发改委、国家能源局等九部门   | “十四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%。2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。大力推动光伏发电多场景融合开发。全面推进分布式光伏开发，重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用行动，在新建厂房和公共建筑积极推进光伏建筑一体化开发，实施“千家万户沐光行动”，规范有序推进整县（区）屋顶分布式光伏开发，建设光伏新村。 |
| 《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 | 2022年5月 | 国家发改委办公厅、国家能源局综合司 | 新型储能可作为独立储能参与电力市场。鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场。加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰。进一步支持用户侧储能发展。   |
| 《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》      | 2022年5月 | 国家发改委、国家能源局       | 加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏，积极推进乡村分散式风电开发。在具备条件的工业企业、工业园区，加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目，支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设，推进多能互补高效利用，开展新能源电力直供电试点，提高终端用能的新能源电力比重。推动太阳能与建筑融合发展。加大煤电机组灵活性改造、水电扩机、抽水蓄能和太阳能热发电项目建设力度，推动新型储能快速发展。    |
| 《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》         | 2022年5月 | 财政部               | 到2025年，财政政策工具不断丰富，有利于绿色低碳发展的财税政策框架初步建立，有力支持各地区各行业加快绿色低碳转型。2030年前，有利于绿色低碳发展的财税政策体系基本形成，促进绿色低碳发展的长效机制逐步建立，推动碳达峰目标顺利实现。2060年前，财政支持绿色低碳发展政策体系成熟健全，推动碳中和目标顺利实现。支持光伏、  |



| 文件名称                             | 发布时间     | 发布部门                | 行业相关内容  |
|----------------------------------|----------|---------------------|---|
|                                  |          |                     | 风电、生物质能等可再生能源，以及出力平稳的新能源替代化石能源。鼓励有条件的地区先行先试，因地制宜发展新型储能、抽水蓄能等，加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的电力发展机制。  |
| 《乡村建设行动实施方案》                     | 2022年5月  | 中共中央办公厅、国务院办公厅      | 实施乡村清洁能源建设工程。巩固提升农村电力保障水平，推进城乡配电网建设，提高边远地区供电保障能力。发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源，在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。   |
| 《“十四五”新型储能发展实施方案》                | 2022年1月  | 国家发改委、国家能源局         | 到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展。培育和延伸新型储能上下游产业，依托具有自主知识产权和核心竞争力骨干企业，积极推动新型储能全产业链发展。加大“新能源+储能”支持力度。在新能源装机占比高、系统调峰运行压力大的地区，积极引导新能源电站以市场化方式配置新型储能。                      |
| 《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》          | 2021年12月 | 国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局 | 建设分布式风电和光伏发电，支持村集体以公共建筑屋顶、闲置集体土地等入股，参与项目开发，增加村集体收入等。  |
| 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》        | 2021年10月 | 国务院                 | 全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。优化新型基础设施用能结构，采用直流供电、分布式储能、“光伏+储能”等模式，探索多样化能源供应，提高非化石能源消费比重。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。 |
| 《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》  | 2021年7月  | 国家发改委、国家能源局         | 到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3,000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。          |
| 《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》 | 2021年6月  | 国家发改委               | 2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。  |

| 文件名称                                     | 发布时间     | 发布部门                 | 行业相关内容   |
|--|----------|----------------------|--|
| 《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》         | 2021年5月  | 国家能源局                | 稳步推进户用光伏发电建设。2021年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为5亿元，在确保安全前提下，鼓励有条件的户用光伏项目配备储能。  |
| 《国家发展改革委国家能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》  | 2021年2月  | 国家发改委、国家能源局          | 风光储一体化。对于存量新能源项目，结合新能源特性、受端系统消纳空间，研究论证增加储能设施的必要性和可行性。对于增量风光储一体化，优化配套储能规模，充分发挥配套储能调峰、调频作用，最小化风光储综合发电成本，提升综合竞争力。   |
| 《国务院关于加强建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》           | 2021年2月  | 国务院                  | 推动能源体系绿色低碳转型，提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展。  |
| 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 | 2020年10月 | 中国共产党第十九届中央委员会       | 加快推动绿色低碳发展。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案。  |
| 《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》          | 2020年8月  | 住房和城乡建设部等八部门         | 推进发展智能建造技术。推动智能光伏应用示范，促进与建筑相结合的光伏发电系统应用。   |
| 《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》                 | 2020年3月  | 国家发改委、司法部            | 促进能源清洁发展，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度。   |
| 《国家发展改革委国家能源局关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》     | 2019年5月  | 国家发改委、国家能源局          | 对各省级行政区域设定可再生能源电力消纳责任权重，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。   |
| 《关于2018年光伏发电有关事项的通知》                     | 2018年5月  | 国家发改委、财政部、国家能源局      | 合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模。加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度。发挥市场配置资源决定性作用，进一步加大市场化配置项目力度。  |
| 《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》               | 2018年4月  | 工信部、国家能源局等六部门        | 到2020年，智能光伏工厂建设成效显著，行业自动化、信息化、智能化取得明显进展；智能制造技术与装备实现突破，支撑光伏智能制造的软件和装备等竞争力显著提升；智能光伏产品供应能力增强并形成品牌效应，“走出去”步伐加快；智能光伏系统建设与运维水平提升并在多领域大规模应用，形成一批具有竞争力的解决方案供应商；智能光伏产业发展环境不断优化，人才队伍基本建立，标准体系、检测认证平台等不断完善。 |
| 《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》                     | 2017年9月  | 国家发改委、财政部、科学技术部、工信部、 | 未来10年内分两个阶段推进相关工作，第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡；第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。   |

| 文件名称                        | 发布时间    | 发布部门  | 行业相关内容  |
|-----------------------------|---------|-------|---|
|                             |         | 国家能源局 |   |
| 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》 | 2017年1月 | 国家发改委 | 光伏系统配套产品。包括并网光伏逆变器、离网光伏逆变器、蓄电池充放电控制器、太阳能跟踪装置、便携式控制逆变一体设备、光伏智能汇流箱、光伏电站监控设备，属于国家战略性新兴产业重点支持的产品。 |

## （2）金属制品行业的主要产业政策

近年来，我国陆续出台了一系列行业政策，鼓励和支持金属制品行业及其上下游行业不断提升专业技术、扩大市场规模，我国影响该行业发展的产业政策主要有：

| 文件名称                     | 发布时间    | 发布部门          | 行业相关内容  |
|--------------------------|---------|---------------|---|
| 《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》 | 2023年7月 | 工信部、国家发改委、商务部 | 2023—2024年轻工业增加值平均增速4%左右，规上企业营业收入规模突破25万亿元。重点行业规模稳中有升，主要产品国际市场份额保持稳定。新增长点快速发展，推广300项以上升级和创新产品，轻工百强企业竞争力进一步增强，培育升级50个规模300亿元以上轻工特色产业集群。轻工业在扩内需、促消费中的作用更加凸显，高端化、数字化、绿色化发展稳步推进，“增品种、提品质、创品牌”成效扩大，产业发展质量效益不断提升。 |
| 《轻工业高质量发展行动计划》           | 2018年6月 | 中国轻工业联合会      | 以消费升级为导向，通过科技创新、结构调整促进轻工业增品种、提品质、树品牌，实现轻工产品供给从“有没有”到“好不好”转型，满足人们生活从“温饱舒适型”向“美好享受型”跃升。轻工业在国民经济中的地位作用进一步增强，成为满足人们更高层次消费需要的主力军。  |
| 《轻工业发展规划（2016—2020年）》    | 2016年7月 | 工信部           | “十三五”要以市场为导向，以提高发展质量和效益为中心，以深度调整、创新提升为主线，以企业为主体，以增强创新、质量管理和品牌建设能力为重点，大力实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，改善营商环境，从供给侧和需求侧两端发力，推进智能和绿色制造，优化产业结构，构建智能化、绿色化、服务化和国际化的新型轻工业制造体系，为建设制造强国和服务全面建成小康社会的目标奠定基础。从大力实施“三品”战略、增强自主创新能  |

|                               |             |              |  |
|-------------------------------|-------------|--------------|--|
|                               |             |              | 力、积极推动智能化发展、着力调整产业结构、全面推行绿色制造、统筹国内外市场等六个方面提出了具体任务部署。推动由“轻工大国”向“轻工强国”转变。  |
| 《国民经济和社会发<br>展第十三个五年规划<br>纲要》 | 2016年3<br>月 | 全国人民代<br>表大会 | 实施制造业重大技术改造升级工程，完善政策体系，支持企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，实现重点领域向中高端的群体性突破。开展改善消费品供给专项行动。鼓励企业并购，形成以大企业集团为核心，集中度高、分工细化、协作高效的产业组织形态。支持专业化中小企业发展。 |

根据发行人主要生产项目所在地主管部门出具的《证明》，确认：发行人相关项目符合国家产业政策。

综上，发行人主营业务及本次募投项目符合国家产业政策。

**（二）发行人已建、在建项目和本次募投项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，发行人的主要能源资源消耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要求**

1、发行人已建、在建境内项目和本次募投项目符合所在地主要能源消费双控要求

根据国务院新闻办公室印发的《新时代的中国能源发展》白皮书，能源消费双控是指能源消费总量和强度双控制度，按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标，对重点用能单位分解能耗双控目标，开展目标责任评价考核。根据《中华人民共和国节约能源法》及《重点用能单位节能管理办法》的规定，下列用能单位为重点用能单位：（一）年综合能源消费总量一万吨标准煤以上的用能单位；（二）国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费总量五千吨以上不满一万吨标准煤的用能单位。

根据《国家发展改革委关于开展重点用能单位“百千万”行动有关事项的通知》（发改环资〔2017〕1909号），开展重点用能单位“百千万”行动，按照属

地管理和分级管理相结合原则，国家、省、地市分别对“百家”“千家”“万家”重点用能单位进行目标责任评价考核。各地区根据国家分解下达的能源消费总量和强度“双控”目标，结合本地区重点用能单位实际情况，合理分解本地区“百家”“千家”“万家”企业“十三五”及年度能耗总量控制和节能目标。由上述法律、法规及政策性文件可见，发行人项目所在地能源消费双控要求的相关规定主要为各地区对当地重点用能单位进行目标责任评价考核。

经查阅国家发展改革委办公厅于 2019 年 3 月 18 日发布的《关于发布“百家”重点用能单位名单的通知》（发改办环资〔2019〕351 号）、江苏省工业和信息化厅、江苏省发展和改革委员会于 2019 年 4 月 26 日发布的《关于做好重点用能单位“百千万”行动工作的通知》（苏工信节能〔2019〕286 号）、苏州市工业和信息化局于 2019 年 7 月 12 日发布的《关于做好我市重点用能单位“百千万”行动工作的通知》（苏工信节综〔2019〕5 号）、浙江省发展和改革委员会于 2021 年 12 月 15 日发布的《关于浙江省重点用能企业名单的公示》、浙江省发展和改革委员会于 2022 年 1 月 29 日发布的《浙江省重点用能行业企业名单（2022 年版）》、上海市应对气候变化及节能减排工作领导小组办公室发布的《“百家”“千家”重点用能单位 2020 年度节能目标责任评价考核》、《上海市 2021 年度“百家”“千家”重点用能单位节能目标责任考核公告》、《上海市 2022 年度“百家”“千家”重点用能单位节能目标责任考核公告》、上海市松江区节能减排工作领导小组办公室发布的《关于开展 2019 年松江区重点用能单位能源审计工作的通知》等政策文件，结合本所律师对发行人及其子公司在所在地节能主管部门网站上的查询结果及发行人出具的书面确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其境内子公司未被列入前述“百家”“千家”“万家”重点用能单位名单，发行人报告期内各生产项目主要消耗能源为电、水、燃气，不直接消耗煤，发行人及其境内子公司不属于法律法规规定的重点用能单位，符合所在地主要能源消费双控要求。

2、发行人已建、在建境内生产项目已按规定取得必要的固定资产投资项目节能审查意见

国家发展和改革委员会发布的《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发

展和改革委员会令第2号）第二条规定：“本办法适用于各级人民政府投资主管部门管理的在我国境内建设的固定资产投资项。本办法所称节能审查，是指根据节能法律法规、政策标准等，对项目能源消费、能效水平及节能措施等情况进行审查并形成审查意见的行为。”

截至本补充法律意见书出具日，发行人及其境内子公司已建、在建生产项目及本次募投项目的固定资产投资项节能审查意见取得情况如下：

| 序号 | 建设主体 | 项目名称                 | 项目类型 | 项目所在地  | 节能审查意见取得情况 |   |
|----|------|----------------------|------|--------|------------|---|
|    |      |                      |      |        | 是否取得       | 具体说明  |
| 1  | 通润装备 | 技术中心改造项目             | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否          | 根据《国家发展改革委关于加强固定资产投资项节能评估和审查工作的通知》（发改投资〔2006〕2787号）的规定，本通知从2007年1月1日起开始执行，在此之后报送国家发展改革委审批、核准的项可行性研究报告和项申请报告必须按要求编制节能分析篇（章）。否则，国家发展改革委将不予受理。因此，在2007年1月1日之前并无强制进行节能评估和审查的规定，发行人相关项的核准文件均于2007年1月1日之前取得，无需取得节能审查意见。 |
| 2  | 通润装备 | 不锈钢工具箱柜及薄板制品项目       | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否          |   |
| 3  | 通润装备 | 高档工具箱柜项目             | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否          |   |
| 4  | 通润装备 | 扩大工具箱柜及薄板制品生产能力技术改造项 | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否          |   |
| 5  | 通润装备 | 新建模具生产用房项目           | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否          |   |
| 6  | 通润装备 | 扩建年产30万套专业工具箱柜项目     | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否          |   |

|    |      |                           |      |        |   |   |  |
|----|------|---------------------------|------|--------|---|---|--|
| 7  | 通润装备 | 技术中心改造项目                  | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否 | 时的固定资产投资项目，节能审查机关对该类项目不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。根据发行人的说明及提供的材料，发行人相关项目属于年综合能源消费量不满 1,000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投资项目，因此无需取得节能审查意见。 |  |
| 8  | 通润装备 | 涂装生产线技术改造项目               | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否 |   |  |
| 9  | 装备发展 | 新建金属制品加工项目                | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否 |   |  |
| 10 | 通润机电 | 扩建精密钣金制品项目                | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否 |   |  |
| 11 | 通润机电 | 新建高精度环保电子冰箱及其它电气类产品总装生产项目 | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否 |   |  |
| 12 | 常熟天狼 | 扩建钣金制品及冰箱生产项目             | 已建项目 | 江苏省苏州市 | 否 |   |  |
| 13 | 泰顺电源 | 正泰逆变器智能制造生产线项目            | 已建项目 | 浙江省温州市 | 否 |   |  |
| 14 | 金昌银泰 | 年产 2GW 光伏逆变器建设项目          | 已建项目 | 甘肃省金昌市 | 否 |   |  |
| 15 | 正泰电源 | 上海正泰电源系统有限公司 215/209 扩建项目 | 已建项目 | 上海市    | 否 |   |  |
| 16 | 正泰电源 | 上海正泰电源系统有限公司正泰电源          | 在建项目 | 上海市    | 是 |   | 根据《上海市松江区发展和改革委员会关于正泰电源松江智能制造基地一期项目节能报告的审查意见》（松发改能审（2023）27 号），项目节能审查报告已 |

|  |  |              |  |  |                   |
|--|--|--------------|--|--|-------------------|
|  |  | 松江智能制造基地一期项目 |  |  | 获得主管部门原则性同意的审查意见。 |
|--|--|--------------|--|--|-------------------|

综上，截至本补充法律意见书出具日，发行人已建项目无需取得单独的节能审查意见，在建项目即本次募投项目已取得了必要的节能审查意见。

### 3、发行人的主要能源资源消耗情况符合当地节能主管部门的监管要求

报告期内，发行人生产项目主要消耗电、水、燃气，各期电、水、燃气耗费情况如下：

| 项目                     | 2024年1-3月 | 2023年    | 2022年    | 2021年    |
|------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 用电量（万千瓦时）              | 769.45    | 2,750.08 | 2,017.24 | 2,778.77 |
| 用电量折合标准煤（吨）①           | 945.66    | 3,379.85 | 2,479.19 | 3,415.11 |
| 用水量（万吨）                | 14.88     | 54.69    | 55.01    | 69.90    |
| 用水量折合标准煤（吨）②           | 38.26     | 140.62   | 141.43   | 179.70   |
| 用气量（万立方米）              | 65.73     | 231.58   | 208.82   | 308.30   |
| 用气量折合标准煤（吨）③           | 874.26    | 3,079.97 | 2,777.32 | 4,100.38 |
| 耗能折标准煤总额（吨）<br>④=①+②+③ | 1,858.17  | 6,600.44 | 5,397.95 | 7,695.20 |

注1：表中能源耗用数据已将发行人及子公司合并计算。

注2：根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020），发行人能源消耗的折标系数为：1万千瓦时电=1.229吨标准煤、1万吨水=2.571吨标准煤、1万立方米天然气=13.3吨标准煤。

就发行人及其境内子公司已建、在建生产项目及本次募投项目的能耗及节能监管方面合规性，发行人已取得相关项目所在地主管部门出具的如下证明：

| 出具单位        | 出具时间       | 证明内容  |
|-------------|------------|---|
| 泰顺县发展和改革委员会 | 2024.04.25 | 自泰顺电源（以下简称“公司”）成立至今，公司无违反产业政策及节能管理相关法律法规、规范性文件而受到行政处罚的情况，经核查，公司所有已建、在建项目根据国家及地方节能管理相关法律法规、规范性文件的规定均已履行节能审查手续，相关项目符合国家产业政策，符合本地区能源消费双控要求，相关项目实际能源消耗亦符合相关管理规定和监管要求。 |
| 金昌市金川       | 2024.04.25 | 自金昌银泰（以下简称“公司”）成立至今，公司无违反产业政策及  |



|            |            |   |
|------------|------------|---|
| 区发展和改革局    |            | 节能管理相关法律法规、规范性文件而受到行政处罚的情况，所有已建、在建项目均已按照法律法规的规定履行了必要的节能审查手续，符合国家产业政策。   |
| 常熟市海虞镇人民政府 | 2024.05.06 | 自通润装备、装备发展、通润机电、常熟天狼（前述主体以下统称“公司”）成立至今，公司无违反产业政策及节能管理相关法律法规、规范性文件而受到行政处罚的情况。根据国家及地方节能管理相关法律法规、规范性文件的规定，公司相关已建、在建项目由于耗能量小，均无需单独进行节能审查，不需单独出具节能意见。相关项目符合国家产业政策，符合本地区能源消费双控要求。 |

因此，结合上述政府主管部门出具的证明及发行人的说明，发行人的主要能源资源消耗情况符合当地节能主管部门的监管要求。

综上所述，截至本补充法律意见书出具日，发行人已建、在建项目和本次募投项目满足项目所在地能源消费双控要求，均已依据项目所在地及建设时适用的法律、法规及规范性文件的规定取得了必要的节能审查意见，发行人的主要能源资源消耗情况符合当地节能主管部门的监管要求。

**（三）取得投资性房地产、相关土地等资产的背景和持有目的，发行人及控股、参股子公司是否从事房地产开发业务，是否涉及商业地产经营业务，如是，请说明相关业务开展的合法合规性，为确保募集资金不变相流入房地产业务的措施及有效性，并请出具相关承诺**

#### 1、取得投资性房地产的背景和持有目的

根据发行人披露的定期报告，截至 2023 年 9 月 30 日发行人的投资性房地产的账面余额为 2,727.89 万元，具体情况如下：

| 序号 | 权利人  | 涉及房地产位置   | 涉及房地产面积                | 取得方式和背景 | 房产使用情况               |
|----|------|---|------------------------|---------|----------------------|
| 1  | 通润装备 | 苏 2022 常熟市不动产权证第 8174425 号第 4 幢厂房、第 6 幢 1-2 层部分办公场地、第 20 幢厂房第 1-3 层 | 约 27,088m <sup>2</sup> | 自建      | 出租给通用电器及通润开关作生产、办公使用 |

上述房地产系通润装备自建厂房，报告期内始终由通润装备出租给通用电器及通润开关作生产、办公使用。发行人控制权转让完成后，为切实履行控制权转

让时作出的相关避免同业竞争的承诺，发行人于 2023 年 7 月完成了所持有的全部通用电器及通润开关股权的出售，通用电器及通润开关不再是发行人并表子公司。因通用电器及通润开关剥离后业务平稳过渡之需要，同时提高发行人自身资产的利率效率，经友好协商，发行人同意在剥离后将上述生产、办公使用场地继续出租给通用电器及通润开关使用，并重新订立了书面租赁协议，租赁期限至 2026 年 8 月 31 日止。

## 2、取得其他不动产的背景和持有目的

截至 2024 年 3 月 31 日，发行人持有的不动产具体情况如下：

| 序号 | 权利人  | 不动产权证书证号                  | 面积   | 坐落                         | 用途          | 取得方式和背景 | 房产使用情况    |
|----|------|---------------------------|--|----------------------------|-------------|---------|-----------|
| 1  | 通润装备 | 苏（2022）常熟市不动产权第 8178225 号 | 宗地面积：<br>79,529.70m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：51,431.74m <sup>2</sup>       | 琴川街道通港路 688 号              | 工业用地/<br>工业 | 自建      | 自用        |
| 2  | 通润装备 | 苏（2022）常熟市不动产权第 8174425 号 | 宗地面积：<br>177,723.50m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：<br>220,933.75m <sup>2</sup> | 常熟市海虞镇通港路 536 号            | 工业用地/<br>工业 | 自建      | 自用，部分对外出租 |
| 3  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第 0013722 号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：70.93m <sup>2</sup>         | 泽头镇全球候鸟度假地 77 号 2 单元 604 室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 受让      | 未使用       |
| 4  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第 0013727 号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：61.67m <sup>2</sup>         | 泽头镇全球候鸟度假地 78 号 1 单元 501 室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 受让      | 未使用       |
| 5  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第 0013725 号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：61.67m <sup>2</sup>         | 泽头镇全球候鸟度假地 77 号 3 单元 506 室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 受让      | 未使用       |
| 6  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第 0013728 号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：62.86m <sup>2</sup>         | 泽头镇全球候鸟度假地 87 号 2 单元 105 室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 受让      | 未使用       |
| 7  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第 0013717 号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：70.93m <sup>2</sup>         | 泽头镇全球候鸟度假地 77 号 2 单元       | 城镇住宅用地/成套住宅 | 受让      | 未使用       |

|    |      |                           |  |                            |             |    |     |
|----|------|---------------------------|--|----------------------------|-------------|----|-----|
|    |      |                           |  | 603 室                      |             |    |     |
| 8  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第 0013676 号 | 共用宗地面积：42,412.00m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：73.95m <sup>2</sup> | 泽头镇全球候鸟度假地 77 号 3 单元 405 室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 受让 | 未使用 |
| 9  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第 0013726 号 | 共用宗地面积：42,412.00m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：74.14m <sup>2</sup> | 泽头镇全球候鸟度假地 80 号 4 单元 408 室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 受让 | 未使用 |
| 10 | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第 0013716 号 | 共用宗地面积：42,412.00m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：71.07m <sup>2</sup> | 泽头镇全球候鸟度假地 77 号 3 单元 605 室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 受让 | 未使用 |
| 11 | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第 0013602 号 | 共用宗地面积：42,412.00m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：43.28m <sup>2</sup> | 泽头镇全球候鸟度假地 88 号 2 单元 305 室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 受让 | 未使用 |
| 12 | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第 0013719 号 | 共用宗地面积：42,412.00m <sup>2</sup> /房屋建筑面积：61.67m <sup>2</sup> | 泽头镇全球候鸟度假地 77 号 1 单元 501 室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 受让 | 未使用 |
| 13 | 正泰电源 | 沪（2023）松字不动产权第 503630 号   | 宗地面积：66,664.90m <sup>2</sup> ；建筑面积：38,741.05m <sup>2</sup> | 松江区广富林路 5999 号             | 一类工业用地/厂房   | 受让 | 自用  |

就上表序号 2 项不动产，除本补充法律意见书已披露的由发行人对外出租给通用电器及通润开关为其生产、办公使用的部分场地外，其余均由发行人自用。

就上表序号 3-12 项不动产，系正泰电源自威海祥惠置业有限公司（“威海祥惠”）取得的抵债资产。2021 年 2 月，正泰电源与青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（“青岛昌盛”）、威海祥惠共同签署《债务清偿协议》，确认截至协议签署日，青岛昌盛欠正泰电源款项 5,629,729.07 元，三方约定，由威海祥惠代青岛昌盛偿还债务。威海祥惠以其名下房产代为清偿青岛昌盛欠付债务。截至本补充法律意见书出具日，相关不动产不存在发行人自用或由他人使用的情形。

3、发行人及控股、参股子公司未从事房地产开发业务，未涉及商业地产经

## 营业务

根据发行人及其控股、参股子公司目前持有的营业执照以及境外法律意见，发行人及控股、参股子公司的经营范围/业务范围如下：

| 序号 | 公司/企业名称 | 经营范围  | 是否涉及房地产开发业务及商业地产经营业务  |
|----|---------|---|---|
| 1  | 通润装备    | 金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关品的科技开发；设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备，并对销售后的产品进行维修服务；太阳能、风能等新能源发电产品的技术研发和技术服务，太阳能、风能等新能源发电电源、控制设备、发电系统等以及新能源系统的相关组配设备的设计、生产和销售；房屋厂房租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）   | 否。根据发行人的说明，“房屋厂房租赁”主要系指通润装备将其自有厂房租赁给并表范围内子公司以及原子公司通用电器及通润开关，不存在其他的对外出租情况。 |
| 2  | 盎泰电源    | 一般项目：变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；风力发电机组及零部件销售；风电场相关系统研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | 否   |
| 3  | 正泰电源    | 许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；风力发电机组及零部件销售；风电场相关系统研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；软件销   | 否   |

|   |      |  |   |
|---|------|--|---|
|   |      | 售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  |   |
| 4 | 浙江电源 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；智能仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  | 否 |
| 5 | 深圳综能 | 一般经营项目是：智能微电网及多能互补系统、储能电池及储能系统、光伏发电系统、节能系统的技术开发、设计、销售及咨询服务；建筑节能和自控系统工程的设计；新能源技术推广服务；合同能源管理；分布式能源管理；光伏发电、分布式能源、风力发电、储能及其他新能源项目投资；新能源项目设备销售、上门安装；新能源项目工程设计；新能源项目技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源企业管理咨询。国内贸易；经营进出口业务。，许可经营项目是： | 否 |
| 6 | 上海晞泰 | 一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），光伏设备及元器件、电子元器件与机电组件设备、电池的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  | 否 |
| 7 | 深圳电源 | 一般经营项目是：电子元器件零售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；照明器具销售；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；先进电力电子装置销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：                              | 否 |
| 8 | 泰顺电源 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；新能源原动设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。   | 否 |
| 9 | 高台宏泰 | 一般项目：集成电路芯片设计及服务；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；电容器及其配套设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；配电开关控  | 否 |

|    |      |  |   |
|----|------|--|---|
|    |      | 制设备制造；输配电及控制设备制造；电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；集成电路制造；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；智能控制系统集成；集成电路芯片及产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<br>***  |   |
| 10 | 盐池庆泰 | 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；超导材料制造；超导材料销售；电池制造；电池销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工器材制造；电工器材销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力测功电机制造；电力测功电机销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）  | 否 |
| 11 | 金昌银泰 | 许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；电气信号设备装置销售；风力发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；通用设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；电子元器件零售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备销售；电气设备修理； | 否 |

|    |       |  |   |
|----|-------|--|---|
|    |       | 新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；新能源原动设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***   |   |
| 12 | 装备发展  | 机电装备的科技研发及技术转让、技术咨询服务；金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品、汽车维修保养设备、机械设备、机电设备、电器控制设备的生产；机电产品、金属制品喷涂及复合加工；金属材料、五金配件销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 否 |
| 13 | 常熟天狼  | 农、林、环保机械设备、五金机械设备、汽车维修保养设备、工程机械设备、机械配件的研发、生产和销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）一般项目：智能基础制造装备制造；制冷、空调设备制造；金属制品研发；金属制日用品制造；家具制造；家用电器研发；家用电器制造；物联网设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）    | 否 |
| 14 | 通润机电  | 机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、家用电器、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）   | 否 |
| 15 | 通润箱柜  | 金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品生产及相关品的科技开发；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）  | 否 |
| 16 | 江苏奥雷拉 | 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品销售；金属制品研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；日用电器修理；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 否 |
| 17 | 苏州通润  | 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营   | 否 |

|    |                              |   |   |
|----|------------------------------|---|---|
|    |                              | 项目以审批结果为准)一般项目:人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;智能仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;电气机械设备销售;半导体器件专用设备销售;电力电子元器件销售;电子专用设备销售;发电机及发电机组销售;可穿戴智能设备销售;金属制品销售;五金产品零售;金属链条及其他金属制品销售;金属包装容器及材料销售;建筑用金属配件销售;新型金属功能材料销售;金属材料销售;金属废料和碎屑加工处理;金属结构销售;人工智能基础资源与技术平台;电线、电缆经营;家具销售;家具零配件销售;建筑材料销售;光缆销售;金属成形机床销售;锻件及粉末冶金制品销售;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |   |
| 18 | CPS<br>INTERN<br>ATIONA<br>L | 投资控股  | 否 |
| 19 | CPS<br>HOLDIN<br>G           | 投资控股  | 否 |
| 20 | CPS<br>HONGK<br>ONG          | 投资控股  | 否 |
| 21 | CPS<br>SOLAR&<br>ESS         | 电子和机械设备贸易   | 否 |
| 22 | CHINT<br>AMERIC<br>A         | 电器销售  | 否 |
| 23 | CPS<br>THAILA<br>ND          | 电子设备的制造   | 否 |
| 24 | CHINT<br>BRAZIL              | 光伏设备售前咨询服务和售后维护服务,以及光伏储能销售服务  | 否 |
| 25 | CHINT<br>NETHER<br>LANDS     | 电子、通信设备及相关部件批发;电子、光学设备维修  | 否 |
| 26 | TONGRU<br>N                  | 金属家具和零部件的制造   | 否 |



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    | THAILAND  |   |   |
| 27 | TONGRU<br>N<br>SINGAP<br>ORE  | 无主导产品的各种商品的批发贸易；电子相关工业设计服务  | 否 |
| 28 | Chint<br>Power<br>Systems<br>Korea<br>Co., Ltd.<br>(以下简称“CPS<br>Korea”) | 太阳光发电逆变器以及电子产品销售、供给、贸易（出口）、贸易（进口）、太阳能产品、太阳光发电咨询   | 否 |
| 29 | 大理英泰  | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）<br>一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 否 |

经本所律师核查发行人及控股子公司所持有的不动产的使用情况、发行人出具的说明及发行人参股子公司提供的情况说明，发行人及控股、参股子公司不存在从事房地产开发业务或涉及商业地产经营业务的情形。

4、发行人为确保募集资金不变相流入房地产业务的措施及有效性并出具承诺情况

根据发行人编制的《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》，发行人本次发行募集资金将用于 18GW 光伏、储能逆变器扩产项目和 5GWh 储能系统项目以及补充流动资金及偿还银行贷款项目，不涉及投向房地产业务的情形。

在募集资金管理方面，发行人按照监管要求制定了《募集资金管理制度》，

对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了明确规定。为规范本次发行募集资金管理，保证募集资金安全，发行人将为本次发行募集资金开立募集资金专户进行管理，并将继续严格遵守募集资金内部控制制度，严格执行募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时发行人将不断完善内部控制和监督制约机制，定期进行资金管理、审核和监督，保证募集资金的安全、提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。

此外，发行人已出具专项承诺：“就本次向特定对象增发 A 股股票的募集资金，本公司承诺不会通过任何方式使本次募集资金直接或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，亦不会通过其他方式使本次募集资金直接或间接流入房地产开发领域。”

本所律师核查后认为，发行人上述措施能有效防止募集资金变相流入房地产业务，发行人已就确保募集资金不变相流入房地产业务出具相关承诺，相关承诺具有法律效力。

**（四）结合相关财务报表科目的具体情况，说明发行人最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务），自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务的具体情况**

1、结合相关财务报表科目的具体情况，说明发行人最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）

根据发行人 2024 年 4 月 25 日披露的《2024 年一季度报告》，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人合并资产负债表中资产类相关科目中，可能涉及财务性投资的报表科目如下：

| 科目      | 账面余额（万元） | 是否属于财务性投资 |
|---------|----------|-----------|
| 交易性金融资产 | 21.38    | 否         |
| 其他应收款   | 2,354.35 | 否         |
| 其他流动资产  | 7,072.33 | 否         |
| 其他非流动资产 | 1,262.72 | 否         |

（1）交易性金融资产

截至 2024 年 3 月 31 日，公司交易性金融资产账面价值为 21.38 万元，系未交割的远期外汇合约产生。公司海外业务主要采用美元、欧元结算，为规避和防范汇率风险，与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，不以获取投资收益为目的，不属于财务性投资。

#### （2）其他应收款

截至 2024 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 2,354.35 万元，明细如下：

| 金额性质      | 账面金额（万元）        |
|-----------|-----------------|
| 押金保证金     | 1,138.34        |
| 应收退税款     | 1,015.55        |
| 其他        | 387.60          |
| 减：坏账准备    | 187.13          |
| <b>合计</b> | <b>2,354.35</b> |

公司其他应收款余额主要系应收押金保证金、应收退税款。公司的其他应收款均为公司正常业务开展过程中产生的，不存在财务性投资的情形。

#### （3）其他流动资产

截至 2024 年 3 月 31 日，公司其他流动资产余额为 7,072.33 万元，明细如下：

| 金额性质      | 账面金额（万元）        |
|-----------|-----------------|
| 预缴及待抵扣税费  | 7,068.33        |
| 其他        | 4.01            |
| <b>合计</b> | <b>7,072.33</b> |

公司其他流动资产主要为预缴及待抵扣税费，占其他流动资产的比例为 99.94%。由于公司出口业务较多，故报告期末公司存有金额较大的增值税进项税额尚未抵扣。公司的其他流动资产均不属于财务性投资。

#### （4）其他非流动资产

截至 2024 年 3 月 31 日，公司其他非流动资产余额为 1,262.72 万元，明细如下：

| 金额性质      | 账面金额（万元） |
|-----------|----------|
| 预付长期资产购置款 | 1,262.72 |
| 合计        | 1,262.72 |

公司其他非流动资产为购买长期资产的预付款，不属于财务性投资。

综上所述，截至最近一期期末，发行人不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

2、自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务的具体情况

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

2023 年 7 月 26 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的方案及相关事宜。自该次董事会决议日前六个月（即 2023 年 1 月 26 日）起至今，公司不存在新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务，具体如下：

#### （1）投资类金融业务

自公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资或拟投资类金融业务的情形。

#### （2）非金融企业投资金融业务

自公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资或拟投资金融业务的情形。

（3）与公司主营业务无关的股权投资

自公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施与公司主营业务无关的股权投资的情形。

（4）投资产业基金、并购基金

自公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在投资或拟投资产业基金、并购基金的情形。

（5）拆借资金

自公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施拆借资金的情形。

（6）委托贷款

自公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施委托贷款的情形。

（7）购买收益波动大且风险较高的金融产品

自公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在购买或拟购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

（8）类金融业务

自公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在从事融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等类金融业务的情形。

综上所述，自公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务。

（五）核查程序和核查意见

## 1、核查程序

本所律师履行的核查程序如下：

（1）查阅《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，以及发行人所在行业、主营产品相关的国家产业政策或产业发展规划文件，并与发行人的主营业务及募投项目进行对照和比对；

（2）查阅《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局等关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》、《国务院关于进一步强化淘汰落后产能工作的通知》等规范性文件，并与发行人的主营业务及募投项目进行对照和比对；

（3）查阅国家以及发行人及其子公司已建、在建项目和募投项目所在地能源消费双控要求的相关规定，查阅重点用能单位相关法律法规；

（4）查阅固定资产投资项目节能审查相关法规；

（5）取得发行人报告期内主要能源消耗情况的说明；

（6）查询国家以及发行人及其子公司已建、在建项目和募投项目所在地能源主管部门网站核查发行人是否被列入重点用能单位名单，是否存在能源消耗违法违规情况，是否因此受到行政处罚；

（7）取得相关主管部门关于发行人及其子公司主要生产项目符合国家产业政策、当地能源消费双控要求及节能审查规定的证明；

（8）查阅发行人相关定期报告，核查发行人持有投资性房地产的情况；

（9）查阅发行人持有的不动产权证及发行人的不动产权查册文件；

（10）查阅发行人及其子公司、参股公司的营业执照；

（11）查阅境外法律意见；

（12）查阅发行人参股公司出具的相关说明性文件；

（13）查阅《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券

期货法律适用意见第 18 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，了解财务性投资、类金融业务的认定标准；

（14）查阅发行人相关审计报告、财务报告、相关公告及其他信息披露文件，核查发行人自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今是否存在财务性投资及类金融业务，对照财务性投资及类金融业务的认定标准，核查相关报表项目中是否存在财务性投资情况；

（15）与发行人财务总监进行了访谈；

（16）取得发行人出具的书面确认文件。

## 2、核查意见

经核查，本所律师认为：

（1）发行人主营业务及本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中淘汰类、限制类产业，不属于落后产能，符合国家产业政策；

（2）发行人已建、在建项目和本次募投项目满足项目所在地能源消费双控要求，已按规定取得必要的固定资产投资项目节能审查意见，发行人的主要能源资源消耗情况符合当地节能主管部门的监管要求；

（3）发行人持有的投资性房地产主要系继续出租生产、办公场地予已剥离的子公司使用而形成；除前述对外出租的房产外，发行人因抵债取得相关房产的所有权，该部分房产未投入使用，发行人持有的其他房产均为自建或受让取得的自用房产；发行人及控股、参股子公司未从事房地产开发业务，不涉及商业地产经营；为确保募集资金不变相流入房地产业务，发行人已采取了相关必要措施，发行人上述措施能有效防止募集资金变相流入房地产业务，发行人已就确保募集资金不变相流入房地产业务出具相关承诺，相关承诺具有法律效力；

（4）发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形；自公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务。





## 第二节 补充核查期间更新部分

### 一、 本次发行的批准和授权

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“一、本次发行的批准和授权”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

### 二、 发行人本次发行的主体资格

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“二、发行人本次发行的主体资格”关于“发行人系依法设立的股份有限公司，其股票已在深交所上市”部分所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整，对“发行人有效存续，其股票在深交所持续交易”部分核查结果更新如下：

经本所律师核查，发行人目前持有苏州市市场监督管理局于 2024 年 6 月 6 日核发的统一社会信用代码为 91320000742497060W 的《营业执照》，发行人工商登记的基本信息如下：

|       |   |
|-------|---|
| 名称    | 江苏通润装备科技股份有限公司  |
| 住所    | 江苏省常熟市海虞镇通港路 536 号  |
| 法定代表人 | 陆川  |
| 注册资本  | 36,202.7053 万元人民币   |
| 公司类型  | 股份有限公司（中外合资、上市）   |
| 经营范围  | 金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关品的科技开发；设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备，并对销售后的产品进行维修服务；太阳能、风能等新能源发电产品的技术研发和技术服务，太阳能、风能等新能源发电电源、控制设备、发电系统等以及新能源系统的相关组配设备的设计、生产和销售；房屋厂房租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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） |

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在法律、法规以及《公司章程》规定的需要解散的情形，即不存在股东大会决定解散、违反国家法律、法规、危害社会公共利益被依法撤销以及公司宣告破产的情形。发行人

股票仍在深交所主板上市交易，股票代码：“002150”，股票简称：“通润装备”。发行人不存在法律、法规及《上市规则》规定的暂停上市、终止上市的情形。

综上，本所律师经核查后认为，截至本补充法律意见书出具日，发行人为依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据法律、法规以及《公司章程》规定需要终止的情形，发行人具备本次发行的主体资格。

### 三、 发行人本次发行的实质条件

本所律师依据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》、《编报规则第12号》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，对截至本补充法律意见书出具日发行人本次发行上市的实质条件进行了重新核查，更新如下：

#### （一） 发行人本次发行符合《公司法》规定的条件

1、发行人本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。每股的发行条件和发行价格相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、发行人本次发行的股票每股面值1元，发行价格经董事会、股东大会确定为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），不低于股票面值，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

3、根据发行人2023年第五次临时股东大会的会议文件，发行人股东大会已就本次发行股票的种类、数额、价格、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百零三条、第一百三十三条及《公司章程》的规定。

#### （二） 发行人本次发行符合《证券法》规定的条件

1、根据本次发行的相关会议决议及发行人的说明，发行人本次向特定对象发行不以广告、公开劝诱和变相公开的方式发行，符合《证券法》第九条第三款的规定。

2、发行人本次向特定对象发行符合《注册管理办法》等法规规定的相关条件，并将报送深交所审核、中国证监会同意注册，符合《证券法》第十二条的相关规定。

### （三） 发行人本次发行符合《注册管理办法》规定的条件

1、本次发行不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形：

（1）根据《江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及立信会计师出具的《关于江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA11678 号）并经发行人书面承诺，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（一）项的规定；

（2）根据发行人《2023 年年度审计报告》并经发行人的书面说明，发行人最近一年的财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，最近一年财务报表的编制符合企业会计准则；经本所律师核查，发行人已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定网站上披露了《2023 年年度审计报告》和《2023 年年度报告》，发行人最近一年财务报表的披露不存在不符合相关信息披露规则规定的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（二）项的规定；

（3）经本所律师登录中国证监会、证券交易所等部门网站查询，并经发行人及其现任董事、监事和高级管理人员的书面确认，发行人现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（三）项的规定；

（4）根据发行人及其现任董事、监事和高级管理人员出具的书面承诺并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（四）项的规定；

（5）发行人控股股东为正泰电器，实际控制人为南存辉先生，根据正泰电器出具的书面承诺并经本所律师登录相关主管部门网站查询，正泰电器及南存辉先生最近三年不存在严重损害发行人利益或者投资者合法权益的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十一条第（五）项的规定；

（6）根据发行人及其控股子公司所在地主管行政部门开具的合规证明及发行人出具的书面承诺，并经本所律师登录相关主管部门网站查询，发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十一条第（六）项的规定。

## 2、本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定

根据发行人编制的《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》，本次发行募集资金将用于 18GW 光伏、储能逆变器扩产项目和 5GWh 储能系统项目以及补充流动资金及偿还银行贷款项目，符合《注册管理办法》第十二条规定，具体如下：

（1）上述募集资金投资的相关建设项目已取得项目立项备案，项目环境影响报告表已取得主管部门的告知承诺决定，项目节能审查报告已获得主管部门原则性同意的审查意见，发行人已竞得募投项目相关用地及房产并已取得相关不动产权证（详见原法律意见书第二节之“十、发行人的主要财产”及“十八、发行人募集资金的运用”部分）。发行人本次向特定对象发行股票募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定；

（2）本次发行募集资金不涉及持有财务性投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定；

（3）本次募集资金投资项目主要围绕发行人主营业务展开，募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

3、根据本次发行方案，本次发行的发行对象为包括控股股东正泰电器在内的不超过 35 名的特定对象，本次发行符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

4、本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条及第五十八条的规定

根据发行人编制的《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行股票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 80%。其中，定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的同意注册的决定后，由董事会在股东大会的授权范围内与保荐机构（主承销商）根据除正泰电器以外其他发行对象申购报价协商确定。

正泰电器不参与本次发行的市场询价过程，但接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股票。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格或无人认购，正泰电器将不参与本次认购。

本次向特定对象发行的发行价格、定价基准日、发行对象的确定方式符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条及第五十八条的规定。

5、本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第五十九条的规定

根据发行人编制的《江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行股票发行完成后，正泰电器所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内均不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、行政法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。据此，本次发行的限售期符合《注册管理办法》第五十九条规定的相关条件。

#### 6、本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定

根据本次发行方案，本次发行对象为包括控股股东正泰电器在内的不超过 35 名的特定投资者。

根据相关方出具的承诺，上市公司及其控股股东、持股 5% 及以上主要股东不存在向其做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。据此，本次向特定对象发行股票符合《注册管理办法》第六十六条的规定。

综上，本所律师经核查后认为，发行人具备《公司法》、《证券法》及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的各项实质条件。

#### 四、 发行人的设立

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“四、发行人的设立”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

## 五、 发行人的独立性

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“五、发行人的独立性”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

## 六、 发行人的控股股东和实际控制人

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“六、发行人的控股股东和实际控制人”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

## 七、 发行人的股本及演变

本所律师依据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》、《编报规则第12号》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，对截至本补充法律意见书出具日的发行人的股本及其演变进行了重新核查。截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“七、发行人的股本及其演变”关于发行人的设立部分所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整，对发行人上市后的主要股本演变、发行人前十大股东持股情况更新如下：

### （一） 发行人上市后的主要股本演变

经本所律师核查，就原律师工作报告第二节之“七、发行人的股本及其演变/

### （二） 发行人上市后的主要股本演变/8、2023年，股权激励”部分作出更新如下：

2024年6月6日，公司2023年限制性股票计划首次授予的5,510,000股限制性股票的工商变更登记手续已经完成，公司注册资本已变更为362,027,053.00元。

2024年6月21日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购并注销2023年限制性

股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟向 12 名激励对象共计授予预留限制性股票 137.75 万股；另因 1 名激励对象离职，拟回购注销其尚未解除限售的限制性股票 6 万股，前述股份变动尚需履行工商变更登记等相关手续。

截至本补充法律意见书出具日，通润装备股本未再发生变动。

## （二）发行人前十大股东持股情况

根据发行人于登记结算机构查询的股东名册，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人总股本为 362,027,053 股。发行人前十大股东持股情况如下：

| 股东名称                              | 持股数量（股）            | 持股比例（%）      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| 正泰电器                              | 89,129,262         | 24.62        |
| 常熟市千斤顶厂                           | 46,827,130         | 12.93        |
| 珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）                | 23,173,609         | 6.40         |
| 珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙）                | 17,825,853         | 4.92         |
| 温州卓泰                              | 17,825,853         | 4.92         |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金          | 11,721,201         | 3.24         |
| 招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 4,943,300          | 1.37         |
| 苏州长城精工科技股份有限公司                    | 4,500,016          | 1.24         |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金            | 3,799,800          | 1.05         |
| 新余新观念投资管理有限公司                     | 3,042,000          | 0.84         |
| <b>合计</b>                         | <b>222,788,024</b> | <b>61.54</b> |

截至 2024 年 3 月 31 日，上述发行人前十大股东所持发行人股份均未有质押或冻结的情况。

## 八、 发行人的业务

本所律师依据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》、《编报规则第 12 号》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，对发行人的业务进行了重新核查。截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“八、发行人的业务”关于发行人的经营范围和



经营方式、发行人主营业务情况部分所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整，对发行人的业务资质及发行人的境外经营活动更新如下：

### （一） 发行人的业务资质

发行人及其控股子公司截至 2024 年 3 月 31 日基于现有业务拥有的主要业务经营资质情况如下：

| 序号 | 持有单位       | 证书名称          | 证书/备案编号                | 核发机关 | 核发/备案日期/有效期限          |
|----|------------|---------------|------------------------|------|-----------------------|
| 1  | 正泰电源       | 海关进出口货物收发货人备案 | 3118961666             | 松江海关 | 2009.10.28            |
| 2  | 正泰电源       | 固定污染源排污登记回执   | 9131011769161932XP001X | /    | 2024.02.27-2029.02.26 |
| 3  | 深圳综能       | 海关进出口货物收发货人备案 | 4403169D5M             | 福强海关 | 2019.02.25            |
| 4  | 上海晞泰       | 海关进出口货物收发货人备案 | 3118960APR             | 松江海关 | 2021.01.12            |
| 5  | 浙江电源       | 海关进出口货物收发货人备案 | 33049697YM             | 嘉兴海关 | 2019.03.14            |
| 6  | 浙江电源       | 固定污染源排污登记回执   | 91330402MA2B9N5B4A001Y | /    | 2020.03.22-2025.03.21 |
| 7  | 泰顺电源       | 固定污染源排污登记回执   | 91330329MA7C6JQF3K001X | /    | 2023.12.07-2028.12.06 |
| 8  | 通润装备       | 海关进出口货物收发货人备案 | 3214930660             | 常熟海关 | 2002.12.10            |
| 9  | 通润装备（龙腾厂区） | 固定污染源排污登记回执   | 91320000742497060W002X | /    | 2020.05.29-2025.05.28 |
| 10 | 通润装备（海虞厂区） | 固定污染源排污登记回执   | 91320000742497060W001Z | /    | 2020.05.29-2025.05.28 |

|    |                     |                                     |                            |                               |                           |
|----|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 11 | 装备发展                | 固定污染源<br>排污登记回<br>执                 | 91320581681635<br>668T001Z | /                             | 2020.05.29-2025.05<br>.28 |
| 12 | 装备发展                | 海关进出口<br>货物收发货<br>人备案               | 3214961322                 | 常熟海关                          | 2008.12.03                |
| 13 | 常熟天狼                | 海关进出口<br>货物收发货<br>人备案               | 3214962488                 | 常熟海关                          | 2013.05.23                |
| 14 | 常熟天狼                | 固定污染源<br>排污登记回<br>执                 | 91320581066287<br>921K001W | /                             | 2020.04.25-2025.04<br>.24 |
| 15 | 通润机电                | 海关进出口<br>货物收发货<br>人备案               | 3214962999                 | 常熟海关                          | 2014.12.31                |
| 16 | 通润机电                | 固定污染源<br>排污登记回<br>执                 | 91320581323878<br>6949001Z | /                             | 2020.04.24-2025.04<br>.23 |
| 17 | 通润箱柜                | 海关进出口<br>货物收发货<br>人备案               | 3214968AUJ                 | 常熟海关                          | 2019.02.21                |
| 18 | CPS<br>THAILAND     | 工业区开业<br>许可证                        | 2-23-1-301-0006<br>3-2563  | 泰国工业<br>区管理局                  | 2020.10.27                |
| 19 | CPS<br>THAILAND     | 免税区经营<br>许可证                        | 5/2564                     | 海关厅                           | 2021.01.14                |
| 20 | CPS<br>THAILAND     | BOI 证书                              | 63-1331-1-00-1-<br>0       | 泰国投资<br>委员会                   | 2020.12.09                |
| 21 | CPS<br>THAILAND     | 工业废物处<br>理批准函                       | -                          | 工业工程<br>部                     | 2023.09.08-2024.09<br>.07 |
| 22 | CPS<br>THAILAND     | 增值税证书                               | -                          | 税务厅                           | 2020.11.05                |
| 23 | CPS<br>THAILAND     | 许可经营第<br>065/2567 号<br>对健康有害<br>的业务 | -                          | Pluak<br>Daeng 次<br>区行政机<br>关 | 2023.12.08-2025.01<br>.05 |
| 24 | CHINT<br>BRAZIL     | 进出口许可<br>证                          | -                          | 联邦税务<br>局                     | 2023.11.21 起一年            |
| 25 | TONGRUN<br>THAILAND | BOI 证书                              | 65-0333-1-00-0-<br>0       | 泰国投资<br>委员会                   | 2022.03.23                |
| 26 | TONGRUN<br>THAILAND | RorNgor.4<br>许可证                    | (KorRor. 1)<br>02-105/2566 | 行业工作<br>部                     | 2023.11.27                |

|    |                     |                      |   |                        |                           |
|----|---------------------|----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 27 | TONGRUN<br>THAILAND | 许可经营对<br>健康有害的<br>业务 | - | Makhamku<br>街道市政<br>机构 | 2024.02.05-2025.02<br>.05 |
|----|---------------------|----------------------|---|------------------------|---------------------------|

## （二） 发行人的境外经营情况

根据发行人确认并经本所律师核查，发行人目前在美国、中国香港、巴西、泰国、新加坡、荷兰、韩国等国家、地区设立了境外主体，其基本情况详见本补充法律意见书第二节之“十、发行人的主要财产（五）对外投资情况”部分。

## 九、 关联交易和同业竞争

本所律师依据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》、《编报规则第12号》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，对发行人的关联交易及同业竞争情况进行了重新核查，更新如下：

### （一） 关联方的界定

本补充法律意见书中对于关联方的界定，主要依据现行有效的《公司法》、《上市规则》、《企业会计准则第36号—关联方披露》的相关规定，以该等法律法规以及规范性文件为主要依据，发行人截至2024年3月31日的关联方主要有如下各方：

#### 1、 发行人的控股股东、实际控制人及其一致行动人

正泰电器及其一致行动人温州卓泰合计持有发行人29.54%的股份，正泰电器为发行人的控股股东，间接控股股东为正泰集团，实际控制人为南存辉先生。

#### 2、 控股股东、间接控股股东、实际控制人控制的其他企业

发行人控股股东、间接控股股东及实际控制人控制的其他企业构成发行人的关联方。公司控股股东、实际控制人及间接控股股东正泰集团控制的除发行人以外的一级控股子公司基本情况如下：

| 序号 | 关联方          | 关联关系        |
|----|--------------|-------------|
| 1  | 乐清正泰电器销售有限公司 | 控股股东直接控制的主体 |
| 2  | 温州正泰电器科技有限公司 | 控股股东直接控制的主体 |

| 序号 | 关联方               | 关联关系          |
|----|-------------------|---------------|
| 3  | 浙江正泰投资有限公司        | 控股股东直接控制的主体   |
| 4  | 上海诺雅克电气有限公司       | 控股股东直接控制的主体   |
| 5  | 正泰安能              | 控股股东直接控制的主体   |
| 6  | 正泰自动化有限公司         | 控股股东直接控制的主体   |
| 7  | 浙江正泰零部件有限公司       | 控股股东直接控制的主体   |
| 8  | 上海正泰智能科技有限公司      | 控股股东直接控制的主体   |
| 9  | 浙江正泰鑫辉光伏有限公司      | 控股股东直接控制的主体   |
| 10 | 杭州泰库投资有限公司        | 控股股东直接控制的主体   |
| 11 | 浙江蓝讯微电子科技有限公司     | 控股股东直接控制的主体   |
| 12 | 正泰国际有限公司          | 控股股东直接控制的主体   |
| 13 | 浙江正泰智慧低碳科技有限公司    | 控股股东直接控制的主体   |
| 14 | 浙江正泰智能制造装备有限公司    | 控股股东直接控制的主体   |
| 15 | 上海新华控制技术（集团）有限公司  | 控股股东直接控制的主体   |
| 16 | 正泰智能电气（北京）有限公司    | 控股股东直接控制的主体   |
| 17 | 正泰工程开发有限公司        | 控股股东直接控制的主体   |
| 18 | 温州正泰电源电器有限公司      | 控股股东直接控制的主体   |
| 19 | 上海正泰电器国际贸易有限公司    | 控股股东直接控制的主体   |
| 20 | 温州联凯电气技术检测有限公司    | 控股股东直接控制的主体   |
| 21 | 浙江正泰商务信息咨询有限公司    | 控股股东直接控制的主体   |
| 22 | 正泰（温州）科技创新有限公司    | 控股股东直接控制的主体   |
| 23 | 浙江正泰网络技术有限公司      | 控股股东直接控制的主体   |
| 24 | 乐清市正泰物流有限公司       | 控股股东直接控制的主体   |
| 25 | 正泰电器香港有限公司        | 控股股东直接控制的主体   |
| 26 | 正泰（乐清）科技创新创业园有限公司 | 控股股东直接控制的主体   |
| 27 | 正泰（温州）电气有限公司      | 控股股东直接控制的主体   |
| 28 | 新能源开发             | 控股股东直接控制的主体   |
| 29 | 浙江泰能智慧电力有限公司      | 控股股东直接控制的主体   |
| 30 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司    | 控股股东直接控制的主体   |
| 31 | 浙江正泰机床电气制造有限公司    | 控股股东直接控制的主体   |
| 32 | 浙江正泰建筑电器有限公司      | 控股股东直接控制的主体   |
| 33 | 浙江正泰自动化科技有限公司     | 控股股东直接控制的主体   |
| 34 | 温州正合知识产权服务有限公司    | 控股股东直接控制的主体   |
| 35 | 浙江正泰机电电气有限公司      | 控股股东直接控制的主体   |
| 36 | 浙江正泰汇能技术有限公司      | 控股股东直接控制的主体   |
| 37 | 广东正泰湾区发展有限公司      | 控股股东直接控制的主体   |
| 38 | 上海艾临科智能科技有限公司     | 控股股东直接控制的主体   |
| 39 | 合肥广力正泰电力设备有限责任公司  | 控股股东直接控制的主体   |
| 40 | 浙江正泰接触器有限公司       | 控股股东直接控制的主体   |
| 41 | 浙江正泰物联技术有限公司      | 控股股东直接控制的主体   |
| 42 | 乐清市瑞纳吉电器有限公司      | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 43 | 浙江泊泰贸易有限责任公司      | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 44 | 正泰控股有限公司          | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 45 | 上海正泰企业管理服务有限公司    | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 46 | 浙江正泰中自企业管理有限公司    | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 47 | 正泰集团研发中心（上海）有限公司  | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 48 | 上海云杉投资管理有限公司      | 间接控股股东直接控制的主体 |

| 序号 | 关联方                | 关联关系          |
|----|--------------------|---------------|
| 49 | 上海正泰物业服务有限公司       | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 50 | 正泰香港欧洲有限公司         | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 51 | 正泰香港美洲有限公司         | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 52 | 浙江正泰新能源投资有限公司      | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 53 | 浙江正泰电缆有限公司         | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 54 | 浙江泰易信投资管理有限公司      | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 55 | 浙江正泰中自控制工程有限公司     | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 56 | 浙江正泰汽车科技有限公司       | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 57 | 正泰财务公司             | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 58 | 山东正泰数智科技有限公司       | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 59 | 陕西正泰数智科技有限公司       | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 60 | 杭州正泰数智科技有限公司       | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 61 | 理想能源设备（上海）有限公司     | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 62 | 浙江正泰智维能源服务有限公司     | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 63 | 北京市正泰机电设备有限责任公司    | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 64 | 正泰电气股份有限公司         | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 65 | 上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙） | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 66 | 正泰新能科技股份有限公司       | 间接控股股东直接控制的主体 |
| 67 | 温州辉泰投资合伙企业（有限合伙）   | 实际控制人直接控制的主体  |
| 68 | 上海泰熠投资管理有限公司       | 实际控制人直接控制的主体  |
| 69 | 杭州摩极科技有限公司         | 实际控制人直接控制的主体  |

除上述所列示企业外，正泰电器、正泰集团、南存辉先生间接控制的其他企业亦为发行人的关联方。

### 3、持有发行人 5% 以上股份的法人或其他组织及其一致行动人

除发行人的控股股东、实际控制人及其一致行动人外，持有发行人 5% 以上股份的法人或其他组织及其一致行动人基本情况如下：

| 序号 | 关联方                | 关联关系                               |
|----|--------------------|------------------------------------|
| 1  | 常熟市千斤顶厂            | 持有发行人 12.93% 的股份，过去十二个月内曾系发行人的控股股东 |
| 2  | 珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙） | 持有发行人 6.40% 的股份                    |
| 3  | 珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有发行人 4.92% 的股份                    |

注：珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）及珠海康东股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人均为西藏昱驰创业投资管理有限公司，两者构成一致行动关系。

### 4、发行人控股子公司和合/联营企业

发行人截至 2024 年 3 月 31 日拥有的控股子公司和合营、联营企业情况详见本补充法律意见书第二节之“十、发行人的主要财产（五）对外投资情况”部分。

## 5、发行人的主要关联自然人

### （1）直接或间接持有发行人 5% 以上股份的自然人

除南存辉先生外，发行人不存在其他直接或间接持有发行人 5% 以上股份的自然人股东。

### （2）发行人董事、监事、高级管理人员

| 序号 | 姓名  | 职务                        |
|----|-----|---------------------------|
| 1  | 陆川  | 董事长                       |
| 2  | 南尔  | 董事                        |
| 3  | 张智寰 | 董事                        |
| 4  | 周承军 | 董事、总经理                    |
| 5  | 顾雄斌 | 董事、过去十二个月内曾系发行人的实际控制人     |
| 6  | 段彬杰 | 董事                        |
| 7  | 沈福鑫 | 独立董事                      |
| 8  | 钟刚  | 独立董事                      |
| 9  | 黄惠琴 | 独立董事                      |
| 10 | 徐志武 | 监事会主席                     |
| 11 | 陈湘黔 | 监事                        |
| 12 | 陶志文 | 职工代表监事                    |
| 13 | 项海锋 | 副总经理                      |
| 14 | 霍庆宝 | 副总经理、董事会秘书                |
| 15 | 魏娜  | 副总经理                      |
| 16 | 樊真真 | 副总经理、财务总监                 |
| 17 | 柳振江 | 过去十二个月内曾系发行人的董事长、总经理      |
| 18 | 朱庆  | 过去十二个月内曾系发行人的的董事          |
| 19 | 王月红 | 过去十二个月内曾系发行人的董事、副总经理、财务总监 |
| 20 | 高金祥 | 过去十二个月内曾系发行人的独立董事         |
| 21 | 龚菊明 | 过去十二个月内曾系发行人的独立董事         |
| 22 | 薛誉华 | 过去十二个月内曾系发行人的独立董事         |
| 23 | 蔡岚  | 过去十二个月内曾系发行人的副总经理、董事会秘书   |
| 24 | 王祥元 | 过去十二个月内曾系发行人的监事           |
| 25 | 朱玮  | 过去十二个月内曾系发行人的监事           |
| 26 | 褚晨薇 | 过去十二个月内曾系发行人的监事           |

发行人实际控制人南存辉先生及发行人董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员为发行人的关联方，前述关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年

满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

(3) 控股股东正泰电器的董事、监事、高级管理人员

| 序号 | 姓名  | 正泰电器任职情况  |
|----|-----|-----------|
| 1  | 南存辉 | 董事长       |
| 2  | 朱信敏 | 董事        |
| 3  | 陆川  | 董事        |
| 4  | 张智寰 | 董事、总裁     |
| 5  | 南尔  | 董事、副总裁    |
| 6  | 陈国良 | 董事        |
| 7  | 黄沈箭 | 独立董事      |
| 8  | 刘裕龙 | 独立董事      |
| 9  | 彭淑  | 独立董事      |
| 10 | 林贻明 | 副总裁、财务总监  |
| 11 | 潘洁  | 副总裁、董事会秘书 |
| 12 | 刘淼  | 副总裁       |
| 13 | 吴炳池 | 监事会主席     |
| 14 | 王四合 | 监事        |
| 15 | 黄伟洪 | 职工代表监事    |

(4) 间接控股股东正泰集团的董事、监事、高级管理人员

| 序号 | 关联方 | 正泰集团任职情况 |
|----|-----|----------|
| 1  | 南存辉 | 董事长      |
| 2  | 朱信敏 | 董事、总裁    |
| 3  | 张智寰 | 董事       |
| 4  | 徐志武 | 董事、副总裁   |
| 5  | 陈国良 | 董事       |
| 6  | 陈建克 | 董事、副总裁   |
| 7  | 陆川  | 董事       |
| 8  | 吴炳池 | 监事会主席    |
| 9  | 赖志高 | 监事       |
| 10 | 金林勇 | 职工代表监事   |
| 11 | 栾广富 | 副总裁      |
| 12 | 王国荣 | 副总裁      |
| 13 | 郭帽俊 | 副总裁      |

6、除发行人及其控股子公司、上述第 2 项列示的控股股东及实际控制人控制的其他企业外，发行人关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的法人或其他组织亦为公司的关联方。

7、报告期内曾与发行人发生交易或报告期末存在往来余额的其他关联方

| 序号 | 关联方名称  | 关联关系          |
|----|--|---------------|
| 1  | 上海新华控制技术集团科技有限公司                                       | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 2  | 上海正因信息科技有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 3  | 浙江正泰亿闪物流科技有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 4  | Noark Electric (USA) Inc                               | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 5  | NOARK Electric Europe s.r.o                            | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 6  | 阿克塞哈萨克族自治县江泰光伏发电有限公司                                   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 7  | 阿克塞正泰光伏发电有限公司  | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 8  | 霍尔果斯正泰科技服务有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 9  | 龙游杭泰光伏发电有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 10 | 鄯善皇迈新能源有限公司  | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 11 | 温州翔泰   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 12 | 浙江长兴正泰太阳能光伏发电有限公司                                      | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 13 | CHINT Italia Investment S.r.l.                         | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 14 | CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV                       | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 15 | Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd.                       | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 16 | 青海格尔木正泰新能源开发有限公司                                       | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 17 | CHINT GLOBAL INTERNATIONAL PTE.LTD.                    | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 18 | 高台县银泰新能源科技有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 19 | 浙江正泰电气科技有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 20 | 浙江正泰太阳能科技有限公司  | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 21 | 温州仙童电子科技有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 22 | 浙江泰易达物流科技有限公司  | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 23 | ASTRONERGY NEW ENERGY TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 24 | CHINT ELECTRICS S. L                                   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 25 | 东台和创绿能新能源有限公司  | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 26 | 新乡市普金新能源科技有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 27 | 上海正泰自动化软件系统有限公司  | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 28 | Chint Solar Poland SP z o.o                            | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 29 | Taiyida Logistics (Hong Kong) Co.,Ltd.                 | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 30 | 上海泰达新电力工程有限公司  | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 31 | 靖江杭泰光伏发电有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 32 | 沁阳市威泰新能源有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 33 | 衢州铭辉能源科技有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 34 | Chint Solar Japan Co.,Ltd.                             | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 35 | 正泰启迪（上海）科技发展有限公司                                       | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 36 | 赞皇鼎中光伏科技有限公司   | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 37 | 浠水县杭泰光伏发电有限公司  | 发行人实际控制人控制的公司 |
| 38 | 蚌埠东宝新能源有限公司  | 发行人实际控制人控制的公司 |



| 序号 | 关联方名称                                | 关联关系                |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| 39 | 杭州瑞迪太阳能发电有限公司                        | 发行人实际控制人控制的公司       |
| 40 | Astronergy Solar Korea Co.,Ltd.      | 发行人实际控制人控制的公司       |
| 41 | 浙江杭泰数智能源开发有限公司                       | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 42 | 齐河乐叶光伏能源有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 43 | 咸阳正泰光伏发电有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 44 | 佛山正泰光伏发电有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 45 | Chintec SP. Z O.O.                   | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 46 | Astronergy Solar (Thailand) Co.,Ltd. | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 47 | 内蒙古亿利库布其生态能源有限公司                     | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 48 | 鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司                     | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 49 | 共和正泰光伏发电有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 50 | 江山正泰林农光伏发展有限公司                       | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 51 | 温州民商银行股份有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 52 | 枣强县乐照光伏科技有限公司                        | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 53 | 敦煌正泰光伏发电有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 54 | 尉氏县中天光伏能源有限公司                        | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 55 | 永昌正泰光伏发电有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 56 | 宿迁天蓝光伏电力有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 57 | 高台县正泰光伏发电有限公司                        | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 58 | 民勤县正泰光伏发电有限公司                        | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 59 | 东莞清泰电力开发有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 60 | 漳州杭泰光伏发电有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 61 | 中卫正泰光伏发电有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 62 | 丹阳市帷博新能源有限公司                         | 发行人实际控制人可以施加重大影响的公司 |
| 63 | 浙江柏泓装饰有限公司                           | 发行人实际控制人近亲属控制的公司    |
| 64 | 安吉九亩生态农业有限公司                         | 发行人实际控制人近亲属控制的公司    |

| 序号 | 关联方名称        | 关联关系       |
|----|--------------|------------|
| 65 | 通润开关         | 发行人董事控制的公司 |
| 66 | 通用电器         | 发行人董事控制的公司 |
| 67 | 上海通润进出口有限公司  | 发行人董事控制的公司 |
| 68 | 江苏通润机电集团有限公司 | 发行人董事控制的公司 |

## （二）重大关联交易情况

根据发行人最近三年审计报告、2024 年一季度财务报表和发行人的说明，并经本所律师核查，报告期内发行人及其子公司与关联方之间发生的重大关联交易情况如下（本补充法律意见书所称的“重大关联交易”系单一关联方与发行人发生的单项关联交易在报告期内任一期间的发生额/期末余额超过 1,000 万元的交易，存在控制关系且已纳入发行人合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销，报告期内同一自然人同时担任公司及其他公司独立董事的，该其他公司与公司进行的交易不再作为关联交易列示）：

### 1、出售商品及提供劳务情况

| 期间           | 关联方                             | 本期金额（元）        |
|--------------|---------------------------------|----------------|
| 2023 年       | Chintec SP. Z O.O.              | 29,950,936.10  |
|              | 温州翔泰                            | 140,275,325.80 |
|              | 新能源开发                           | 109,810,885.74 |
|              | Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd | 15,724,340.33  |
| 2024 年 1-3 月 | 新能源开发                           | 39,011,450.36  |
|              | 温州翔泰                            | 35,140,715.05  |
|              | Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd | 17,468,410.98  |

### 2、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

| 期间           | 项目   | 关联方                             | 期末账面余额（元）      |
|--------------|------|---------------------------------|----------------|
| 2023 年       | 应收账款 | 温州翔泰                            | 149,568,343.00 |
|              |      | 新能源开发                           | 96,797,704.70  |
|              |      | Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd | 13,600,263.07  |
| 2024 年 1-3 月 | 应收账款 | 温州翔泰                            | 164,210,388.04 |
|              |      | 新能源开发                           | 102,116,025.15 |
|              |      | Chint Solar (Hong Kong) Co.,Ltd | 25,168,802.38  |

#### （2）应付项目

| 期间     | 项目   | 关联方  | 期末账面余额（元）     |
|--------|------|------|---------------|
| 2023 年 | 应付票据 | 正泰电器 | 11,226,739.00 |

|           |      |      |               |
|-----------|------|------|---------------|
| 2024年1-3月 | 应付票据 | 正泰电器 | 11,226,739.00 |
|-----------|------|------|---------------|

### 3、资产收购与置出

#### （1）资产收购

2023年2月14日，发行人召开第七届董事会第二次临时会议，逐项审议并通过了《关于公司进行重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于<江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。发行人独立董事对本次重组相关议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本次重组方案为公司以支付现金方式向正泰电器、上海绰峰管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海绰峰”）、上海挚者管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海挚者”）购买其合计持有的盎泰电源 100%的股权，交易价格合计 84,030.47 万元，由发行人按照本次重组《重大资产购买协议》签署日交易对方各自所持盎泰电源的股权比例向其进行支付。本次重组构成上市公司重大资产重组。本次重组与发行人控制权转让互为前提条件，发行人控制权转让完成后，正泰电器及其一致行动人温州卓泰合计持有发行人 29.99%的股份，正泰电器成为上市公司控股股东。因此，根据《上市规则》的相关规定，本次重组交易对方正泰电器为上市公司关联方，本次重组构成关联交易。

2023年3月27日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于公司进行重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于<江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。

2023年5月11日，经乐清市市场监督管理局核准，本次重组的标的资产盎泰电源 100%股权过户至通润装备的工商变更登记手续已经完成。

#### （2）资产置出

2023年，通润装备将通用电器和通润开关的 70%股权分别以 48,822,995.09 元、24,418,248.60 元转让至江苏通润机电集团有限公司。

本所律师注意到，报告期内，在公司实际控制权完成变更并实施重大资产购买的股权过户工作后，公司下属子公司与正泰财务公司延续了重组交割前的存贷款交易。公司下属子公司与关联方存贷款交易存在信息披露滞后，且迟至 2023 年 9 月 20 日才就相关金融服务协议履行了股东大会审议程序，针对上述事项深交所上市公司管理一部向公司出具了《关于对江苏通润装备科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第 164 号）；江苏证监局向公司及公司财务总监及时任董事会秘书出具了《关于对江苏通润装备科技股份有限公司、魏娜、樊真真采取出具警示函措施的决定》（[2024]55 号）。截至本补充法律意见书出具日，公司及下属子公司与正泰财务公司的金融服务事项已经审议并披露，相关交易履行情况正常。

### （三） 发行人关联交易决策制度

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“九、关联交易及同业竞争（三）发行人关联交易决策制度”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

### （四） 控股股东及实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“九、关联交易及同业竞争（四）控股股东及实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

### （五） 同业竞争

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“九、关联交易及同业竞争（五）同业竞争”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

## 十、 发行人的主要财产

本所律师依据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》、《编报规则第 12 号》、《业务管理办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的

有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人的主要财产情况进行了重新核查，更新如下：

### （一）不动产权

根据发行人提供的不动产权证书、境外法律意见并经本所律师核查，截至2024年3月31日，发行人及其控股子公司合法拥有的自有土地使用权/所有权及房屋所有权如下：

#### 1、境内不动产权

| 序号 | 权利人  | 不动产权证书证号                | 面积   | 坐落                                   | 用途                  | 国有建设用地使用权使用期限至 | 权利限制 |
|----|------|-------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------|------|
| 1  | 通润装备 | 苏（2022）常熟市不动产权第8178225号 | 宗地面积：<br>79,529.70m <sup>2</sup> /房屋<br>建筑面积：<br>51,431.74m <sup>2</sup>   | 琴川街道<br>通港路<br>688号                  | 工业用地/<br>工业         | 2053.12.14     | 无    |
| 2  | 通润装备 | 苏（2022）常熟市不动产权第8174425号 | 宗地面积：<br>177,723.50m <sup>2</sup> /房<br>屋建筑面积：<br>220,933.75m <sup>2</sup> | 常熟市海<br>虞镇通港<br>路536号                | 工业用地/<br>工业         | 2058.11.30     | 无    |
| 3  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第0013722号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋<br>建筑面积：<br>70.93m <sup>2</sup>     | 泽头镇全<br>球候鸟度<br>假地77号<br>2单元604<br>室 | 城镇住宅<br>用地/成套<br>住宅 | 2080.11.28     | 无    |
| 4  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第0013727号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋<br>建筑面积：<br>61.67m <sup>2</sup>     | 泽头镇全<br>球候鸟度<br>假地78号<br>1单元501<br>室 | 城镇住宅<br>用地/成套<br>住宅 | 2080.11.28     | 无    |
| 5  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第0013725号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋<br>建筑面积：<br>61.67m <sup>2</sup>     | 泽头镇全<br>球候鸟度<br>假地77号<br>3单元506<br>室 | 城镇住宅<br>用地/成套<br>住宅 | 2080.11.28     | 无    |
| 6  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第0013728号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋<br>建筑面积：<br>62.86m <sup>2</sup>     | 泽头镇全<br>球候鸟度<br>假地87号<br>2单元105      | 城镇住宅<br>用地/成套<br>住宅 | 2080.11.28     | 无    |

|    |      |                         |  |                      |             |            |    |
|----|------|-------------------------|--|----------------------|-------------|------------|----|
|    |      |                         |  | 室                    |             |            |    |
| 7  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第0013717号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋<br>建筑面积：<br>70.93m <sup>2</sup> | 泽头镇全球候鸟度假地77号2单元603室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 2080.11.28 | 无  |
| 8  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第0013676号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋<br>建筑面积：<br>73.95m <sup>2</sup> | 泽头镇全球候鸟度假地77号3单元405室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 2080.11.28 | 无  |
| 9  | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第0013726号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋<br>建筑面积：<br>74.14m <sup>2</sup> | 泽头镇全球候鸟度假地80号4单元408室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 2080.11.28 | 无  |
| 10 | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第0013716号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋<br>建筑面积：<br>71.07m <sup>2</sup> | 泽头镇全球候鸟度假地77号3单元605室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 2080.11.28 | 无  |
| 11 | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第0013602号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋<br>建筑面积：<br>43.28m <sup>2</sup> | 泽头镇全球候鸟度假地88号2单元305室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 2080.11.28 | 无  |
| 12 | 正泰电源 | 鲁（2021）文登区不动产权第0013719号 | 共用宗地面积：<br>42,412.00m <sup>2</sup> /房屋<br>建筑面积：<br>61.67m <sup>2</sup> | 泽头镇全球候鸟度假地77号1单元501室 | 城镇住宅用地/成套住宅 | 2080.11.28 | 无  |
| 13 | 正泰电源 | 沪（2023）松字不动产权第503630号   | 宗地面积：<br>66,664.90m <sup>2</sup> ；建<br>筑面积：<br>38,741.05m <sup>2</sup> | 松江区广富林路5999号         | 一类工业用地/厂房   | 2058.07.15 | 抵押 |

注1：2021年2月，正泰电源与青岛昌盛、威海祥惠共同签署《债务清偿协议》，确认截至协议签署日，青岛昌盛欠正泰电源款项5,629,729.07元，三方约定，由威海祥惠代青岛昌盛偿还债务。威海祥惠以其名下房产（即上表3-12项房产）代为清偿青岛昌盛欠付债务。正泰电源已完成前述抵债房产的过户手续并取得相应房产权证。

注 2：2023 年 10 月、11 月，正泰电源已分别与上海银行股份有限公司松江支行签订了编号为 231230261 的《固定资产借款合同》及编号为 DB231230261 的《房地产抵押合同》，约定正泰电源提供上表第 13 项房地产为前述《固定资产借款合同》项下全部债务作抵押担保。

## 2、境外土地所有权

根据泰国 Cheawchan Limnoppakhun 律师出具的关于 TONGRUN THAILAND 的法律意见书，截至 2024 年 3 月 31 日，TONGRUN THAILAND 拥有两处境外土地所有权，具体情况如下：

| 土地所有权证编号 | 地址  | 面积                      |
|----------|---|-------------------------|
| 2561     | (Phananikhom) Makhankoo Sub-District, (Baankhai) Nikompattana District, Rayong Province | 21 莱、1 颜和 69.8 平方佻（注 1） |
| 16114    | (Phananikhom) Makhankoo Sub-District, (Baankhai) Nikompattana District, Rayong Province | 24 莱、12.3 平方佻（注 2）      |

注 1：21 莱、1 颜和 69.8 平方佻等于 34,279.2m<sup>2</sup>。

注 2：24 莱、12.3 平方佻等于 38,449.2m<sup>2</sup>。

注 3：2024 年 3 月，TONGRUN THAILAND 与中国银行（泰国）股份有限公司（以下简称“中国银行（泰国）”）订立了抵押协议，TONGRUN THAILAND 将上述 2 块土地抵押给中国银行（泰国）以为其对于中国银行（泰国）的债务提供担保。

## （二）租赁房产

根据发行人提供的相关房屋租赁合同、境外法律意见并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司承租的主要房产共计 25 处（母子之间的租赁除外），具体情况如下：

| 序号 | 出租方            | 承租方  | 房屋/土地面积             | 房屋/土地坐落                                 | 租赁期限                  |
|----|----------------|------|---------------------|---|-----------------------|
| 1  | 上海正泰企业管理服务有限公司 | 正泰电源 | 4,035m <sup>2</sup> | 松江区思贤路 3255 号 3 幢 B 座 1 层、4 幢 B 座 1-4 层 | 2024.01.01-2025.12.31 |
| 2  | 上海正泰企业管理服务有限公司 | 上海晞泰 | 807m <sup>2</sup>   | 松江区思贤路 3255 号 3 幢 B 座 3 层               | 2024.01.01-2025.12.31 |
| 3  | 上海正泰企业管理服务有限公司 | 正泰电源 | 865m <sup>2</sup>   | 松江区思贤路 3255 号 3 号楼 A 座 4 层              | 2022.09.01-2025.08.31 |

| 序号 | 出租方                     | 承租方         | 房屋/土地面积                | 房屋/土地坐落   | 租赁期限                  |
|----|-------------------------|-------------|------------------------|---|-----------------------|
|    | 公司                      |             |                        |   |                       |
| 4  | 上海正泰企业管理服务有限公司          | 正泰电源        | 807m <sup>2</sup>      | 松江区思贤路 3255 号 3 幢 B 座 2 层                       | 2023.08.06-2025.12.31 |
| 5  | 正泰电气股份有限公司              | 正泰电源        | 4,656m <sup>2</sup>    | 松江区思贤路 3555 号 209 厂房                            | 2021.09.01-2024.08.31 |
| 6  | 正泰电气股份有限公司              | 正泰电源        | 10,478.6m <sup>2</sup> | 松江区思贤路 3555 号 215 厂房、车间办公室                      | 2024.03.01-2024.06.15 |
| 7  | 正泰电气股份有限公司              | 正泰电源        | 330m <sup>2</sup>      | 松江区思贤路 3555 号 215 厂房二楼办公区域                      | 2022.07.01-2025.06.30 |
| 8  | 上海集强金属工业有限公司            | 正泰电源        | 1,580m <sup>2</sup>    | 松江区小昆山镇昆港公路 889 号 1 幢一层 A 区、B 区                 | 2023.05.01-2026.04.30 |
| 9  | 上海集强金属工业有限公司            | 正泰电源        | 2,629m <sup>2</sup>    | 松江区小昆山镇昆港公路 889 号 1 幢一层 C 区、D 区                 | 2024.03.01-2025.02.28 |
| 10 | 世成电子（深圳）有限公司            | 深圳电源        | 625.89m <sup>2</sup>   | 深圳市光明区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区 5 栋 201、202、209 号房屋 | 2022.03.15-2025.03.14 |
| 11 | 世成电子（深圳）有限公司            | 深圳电源        | 409.98m <sup>2</sup>   | 深圳市光明区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区 5 栋 203、208 号房屋     | 2022.12.01-2027.11.30 |
| 12 | 高台县银泰新能源科技有限公司          | 高台宏泰        | 10,000m <sup>2</sup>   | 高台县南华镇工业园区                                      | 2023.01.01-2025.12.31 |
| 13 | 甘肃聚建项目管理有限责任公司          | 金昌银泰        | 2,922.13m <sup>2</sup> | 孵化基地（A 区）A-6#厂房                                 | 2023.01.01-2027.12.31 |
| 14 | 浙江鹿泰文化旅游发展有限公司          | 泰顺电源        | 3,144.85m <sup>2</sup> | 泰顺县罗阳小微企业创业园 4#厂房 1、2、3 层                       | 2024.01.01-2027.05.31 |
| 15 | 浙江正泰太阳能科技有限公司           | 正泰电源        | 83.51m <sup>2</sup>    | 杭州市滨江区滨安路 1335 号 B 栋 3 楼                        | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 16 | 世成电子（深圳）有限公司            | 深圳电源        | 330.5m <sup>2</sup>    | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷 5 栋 205 号房屋                 | 2023.12.01-2026.11.30 |
| 17 | WHA Industrial Building | CPS THAILAN | 土地面积约为 6 莱、            | 租赁地块坐落第 10734 号地契上的第 FZ1/2 号地块，                 | 2020.12.16-2026.12.15 |



| 序号 | 出租方                                     | 承租方               | 房屋/土地面积                                     | 房屋/土地坐落  | 租赁期限                  |
|----|---|-------------------|---|--|-----------------------|
|    | Company Limited                         | D                 | 2 颜和 35.1 平方侏; 建筑使用面积约为 4,016m <sup>2</sup> | 建筑坐落 64/167 Moo 4, Pluakdaeng Sub-district, Ampur Pluakdaeng District, Rayong Province       |                       |
| 18 | FLT Acquiport-Campus, LLC               | CHINT AMERICA     | 约 22,905 平方英尺                               | 1380-1420 Presidential Drive, Richardson, TX 75080, Suite 100                                | 2021.11.01-2026.12.31 |
| 19 | Richardson Technology Properties LLP    | CHINT AMERICA     | 约 12,009 平方英尺                               | 1110 E Collins Rd, Suite 104 and 106, Richardson, Texas 75081                                | 2018.06.01-2024.12.31 |
| 20 | Somerville Urban Renewal, LLC           | CHINT AMERICA     | 约 8,000 平方英尺                                | 3 <sup>rd</sup> Floor at 46 E. Main St, Somerville, NJ 08876                                 | 2023.03.01-2028.02.28 |
| 21 | REC SS AUGUSTA EMPREENDIMENTOS S.A      | CHINT BRAZIL      | 12m <sup>2</sup>                            | R Augusta, 435, São Paulo, SP  | 2023.04.03 起, 按月续期    |
| 22 | Regus do Brasil LTDA                    | CHINT BRAZIL      | 28.7m <sup>2</sup>                          | Av. Paulista, 2064 - 14 <sup>o</sup> andar, São Paulo, SP, CEP 01310-200, Brazil             | 2023.07.10 起, 按月续期    |
| 23 | CLG EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. | CHINT BRAZIL      | 1,425.60m <sup>2</sup>                      | Av. Carmela Dutra, 180, esquina com Rodovia Presidente Dutra, altura Km. 212, Guarulhos - SP | 2024.01.01-2028.12.31 |
| 24 | 株式会社 g-labs                             | CPS Korea         | 3.3m <sup>2</sup>                           | 德黑兰路 128 号 3 层 329 号   | 2023.08.16-2024.09.15 |
| 25 | 中新国际商务合作中心私人有限公司                        | TONGRUN SINGAPORE | 16.5m <sup>2</sup>                          | 位于苏州工业园区国际商务合作中心（新加坡）的办公室编号 SR21 的 5 人私人办公室  | 2024.01.01-2024.12.31 |

注：截至本补充法律意见书出具日，根据发行人的说明，就序号 6 的租赁双方已完成租赁期限的续展；序号 6-9、12-16 未办理租赁备案证明，境外租赁无需办理租赁备案。

根据发行人出具的说明，发行人控股子公司签署的租赁合同存在未办理租赁登记备案手续以及部分租赁房产出租方未提供产证的情况。根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁

房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案。发行人及其控股子公司上述租赁房产未办理备案登记可能被房地产主管部门责令限期改正，逾期不改的可能面临罚款风险。但根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条等法律法规的规定，未办理租赁合同登记备案手续的，不影响上述租赁合同的效力。

### （三）主要生产经营设备情况

根据发行人的说明，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人拥有包括机器设备、运输设备、电子设备等相关的经营设备，具体情况如下：

| 固定资产 | 账面原值（元）        | 累计折旧（元）        | 减值准备（元）      | 账面价值（元）        |
|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 机器设备 | 464,651,212.79 | 260,132,435.76 | 1,317,224.04 | 203,201,552.99 |
| 运输设备 | 15,366,462.95  | 10,980,752.62  | -            | 4,385,710.33   |
| 电子设备 | 34,032,336.68  | 22,465,473.14  | -            | 11,566,863.54  |

### （四）知识产权

#### 1、商标权

根据发行人提供的《商标注册证》、境外法律意见并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有的境内注册商标共计 15 项、境外注册商标 9 项，具体情况详见附件 1：商标权。

#### 2、专利

根据发行人提供的《专利证书》、境外法律意见并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有的境内专利共计 127 项，境外专利 7 项，具体情况详见附件 2：专利。

#### 3、软件著作权

根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证书》、境外法律意见并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有 22 项软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                       | 登记号        | 登记日期       |
|----|------|----------------------------|------------|------------|
| 1  | 正泰电源 | CPS SCH1100K（1500V）逆变器 DSP | 2023SR0380 | 2023.03.22 |

|    |                      |                                     |                   |            |
|----|----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
|    |                      | 软件                                  | 164               |            |
| 2  | 正泰电源                 | CPS 1.1MW 逆变器通讯板软件                  | 2023SR0248<br>727 | 2023.02.15 |
| 3  | 正泰电源                 | CPS SCA25/30/33/36/40KTL 通讯核心板软件    | 2022SR1443<br>463 | 2022.11.01 |
| 4  | 正泰电源                 | CPS SCA25/30/33/36/40KTL 逆变器 DSP 软件 | 2022SR1445<br>357 | 2022.01.01 |
| 5  | 正泰电源                 | CPS SCA20/23/25KTL 通讯核心板软件          | 2022SR0078<br>423 | 2022.01.12 |
| 6  | 正泰电源                 | CPS SCA20/23/25KTL 逆变器 DSP 软件       | 2021SR1607<br>452 | 2021.11.01 |
| 7  | 正泰电源                 | CPS SCH250KTL-DO 逆变器 DSP 软件         | 2021SR1054<br>011 | 2021.07.16 |
| 8  | 正泰电源                 | CPS 3.125MW 逆变器通讯板软件                | 2021SR1054<br>047 | 2021.07.16 |
| 9  | 正泰电源                 | CPS SCH250KTL-DO 通信核心板软件            | 2021SR1054<br>012 | 2021.07.16 |
| 10 | 正泰电源                 | CPS 3.125MW 逆变器 DSP 软件              | 2021SR1054<br>048 | 2021.07.16 |
| 11 | 正泰电源                 | CPS Ethernet Card 以太网卡软件            | 2020SR0630<br>168 | 2020.06.16 |
| 12 | 正泰电源、黄蕾、郑建、上海交通大学、李睿 | 1500 伏逆变器控制软件                       | 2020SR0471<br>978 | 2020.05.19 |
| 13 | 正泰电源                 | CPS SH250K 储能变流器通讯显示软件              | 2015SR0432<br>94  | 2015.03.11 |
| 14 | 正泰电源                 | CPS SCA500KTL 逆变器 LCD 软件            | 2014SR0936<br>05  | 2014.07.08 |
| 15 | 浙江电源                 | 通讯板软件                               | 2020SR0561<br>191 | 2020.06.03 |
| 16 | 正泰电源                 | 产品可靠性增长试验仿真软件                       | 2023SR1470<br>916 | 2023.11.20 |
| 17 | 正泰电源                 | 可靠性分配中置信度确定仿真软件（简称：置信度仿真软件）         | 2023SR1467<br>569 | 2023.11.20 |
| 18 | 正泰电源                 | 正泰电源逆变器谐波测试数据处理软件                   | 2023SR1651<br>310 | 2023.12.18 |
| 19 | 正泰电源                 | CPS SCA60KTL-L1 通讯核心板软件             | 2023SR1652<br>261 | 2023.12.18 |
| 20 | 正泰电源                 | CPS SCH320KTL-D0 通讯核心板软件            | 2024SR0232<br>113 | 2024.02.05 |
| 21 | 正泰电源                 | CPS SCH320KTL-D0 脱扣板软件              | 2024SR0079        | 2024.01.11 |

|    |      |                                |                   |            |
|----|------|--------------------------------|-------------------|------------|
|    |      |                                | 758               |            |
| 22 | 正泰电源 | 光伏储能电站云监测软件（简称：<br>MatriCloud） | 2024SR0159<br>961 | 2024.01.24 |

#### 4、域名

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有 2 项已完成工信部网站备案的域名，具体情况如下：

| 序号 | 域名所有权人 | 域名                    | ICP 备案/许可证号          |
|----|--------|-----------------------|----------------------|
| 1  | 通润装备   | tongrunindustries.com | 苏 ICP 备 05026575 号-1 |
| 2  | 正泰电源   | chintpower.com        | 沪 ICP 备 10211377 号-1 |

#### （五）对外投资情况

根据发行人提供的资料、经发行人的确认并经本所律师核查，截至 2024 年 3 月 31 日，发行人拥有控股子公司共计 27 家，参股公司共计 1 家，分公司 7 家，具体情况详见下表：

| 序号           | 公司/企业名称 | 注册资本（万元）     | 持股比例（%）  |
|--------------|---------|--------------|--|
| <b>控股子公司</b> |         |              |  |
| 1            | 盎泰电源    | 33,849.50625 | 发行人持有其 100% 的股权  |
| 2            | 正泰电源    | 33,200       | 盎泰电源持有其 97.10% 的股权；<br>正泰电器持有其 2.79% 的股权；<br>其他 6 位自然人共计持有其<br>0.11% 的股权 |
| 3            | 浙江电源    | 10,000       | 正泰电源持有其 100% 的股权   |
| 4            | 深圳综能    | 100          | 正泰电源持有其 40% 的股权；深圳<br>市优行太阳能有限公司持有其<br>40% 的股权；闫永刚持有其 20%<br>的股权         |
| 5            | 上海晞泰    | 2,000        | 正泰电源持有其 100% 的股权   |
| 6            | 深圳电源    | 3,000        | 正泰电源持有其 100% 的股权   |
| 7            | 泰顺电源    | 1,724.18     | 正泰电源持有其 58% 的股权，<br>CPS SOLAR&ESS 持有其 42% 的<br>股权                        |
| 8            | 高台宏泰    | 100          | 正泰电源持有其 100% 的股权   |
| 9            | 盐池庆泰    | 100          | 正泰电源持有其 100% 的股权   |
| 10           | 金昌银泰    | 100          | 正泰电源持有其 100% 的股权   |
| 11           | 装备发展    | 19,000       | 通润装备持有其 100% 的股权   |
| 12           | 常熟天狼    | 3,000        | 装备发展持有其 70% 的股权；新<br>余市常银企业管理有限公司持有                                      |

|             |                   |                 |  |
|-------------|-------------------|-----------------|--|
|             |                   |                 | 其 30% 的股权  |
| 13          | 通润机电              | 3,600           | 装备发展持有其 70% 的股权；新余市渝水区和润企业管理有限公司持有其 30% 的股权  |
| 14          | 通润箱柜              | 6,000           | 装备发展持有其 70% 的股权；新余市大森企业管理有限公司持有其 30% 的股权   |
| 15          | 江苏奥雷拉             | 1,000           | 常熟天狼持有其 51% 的股权；江苏白雪电器股份有限公司持有其 49% 的股权  |
| 16          | 苏州通润              | 9,500           | 装备发展持有其 100% 的股权   |
| 17          | CPS INTERNATIONAL | 5,050,000 美元    | 正泰电源持有其 100% 的股权   |
| 18          | CPS HOLDING       | 20,000 美元       | CPS INTERNATIONAL 持有其 100% 的股权   |
| 19          | CPS HONGKONG      | 20,000 美元       | CPS INTERNATIONAL 持有其 100% 的股权   |
| 20          | CPS SOLAR&ESS     | 200,000 美元      | 正泰电源持有其 100% 的股权   |
| 21          | CHINT AMERICA     | 2,250,000 美元    | 正泰电源持有其 100% 的股权   |
| 22          | CPS THAILAND      | 155,000,000 泰铢  | CPS INTERNATIONAL 持有其 99.6% 的股权；CPS HOLDING 持有其 0.2% 的股权；CPS HONGKONG 持有其 0.2% 的股权 |
| 23          | CHINT BRAZIL      | 2,500,000 巴西雷亚尔 | CPS SOLAR&ESS 持有其 100% 的股权   |
| 24          | CHINT NETHERLANDS | 1 欧元            | CPS SOLAR&ESS 持有其 100% 的股权   |
| 25          | TONGRUN THAILAND  | 786,338,100 泰铢  | 苏州通润持有其 51% 的股权；Aek Suwan Industry Co., Ltd. 持有其 49% 的股权                           |
| 26          | TONGRUN SINGAPORE | 2,000,000 新加坡元  | 装备发展持有其 70% 的股权；常熟市江锦投资管理有限公司持有其 30% 的股权   |
| 27          | CPS Korea         | 110,000,000 韩元  | CPS SOLAR&ESS 持有其 100% 的股权   |
| <b>参股公司</b> |                   |                 |  |
| 28          | 大理英泰              | 2,000           | 正泰电源持有其 10% 的股权；昌都市天晖新能源科技开发有限公司持有其 90% 的股权  |
| <b>分公司</b>  |                   |                 |  |
| 29          | 正泰电源杭州分公司         | -               | -  |
| 30          | 正泰电源北京分公司         | -               | -  |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 31 | CHINT AMERICA 加州分公司   | - | - |
| 32 | TONGRUN THAILAND Rayong 分公司                                     | - | - |
| 33 | 通润装备上海分公司   | - | - |
| 34 | 通润装备杭州分公司   | - | - |
| 35 | Chint Power Systems Brazil Ltda.圣保罗分公司（下称“CHINT BRAZIL 圣保罗分公司”） | - | - |

## 1、盎泰电源

盎泰电源目前持有乐清市市场监督管理局于 2023 年 5 月 11 日核发的统一社会信用代码为 91330382MAC6GBM79Y 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息  |
|-------|---|
| 名称    | 温州盎泰电源系统有限公司  |
| 类型    | 有限责任公司（外商投资企业法人独资）  |
| 住所    | 浙江省温州市乐清市柳市镇长东路 1 号（正泰乐清物联网传感器产业园 2 号楼 6 层 612 室）   |
| 法定代表人 | 陆川  |
| 注册资本  | 33,849.50625 万人民币   |
| 经营范围  | 一般项目：变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；风力发电机组及零部件销售；风电场相关系统研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 成立日期  | 2022 年 12 月 22 日  |
| 营业期限  | 2022 年 12 月 22 日至无固定期限  |
| 股权结构  | 通润装备持有其 100% 的股权  |

## 2、正泰电源

正泰电源目前持有松江区市场监督管理局于 2024 年 2 月 7 日核发的统一社会信用代码为 9131011769161932XP 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息   |
|-------|--|
| 名称    | 上海正泰电源系统有限公司   |
| 类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股）   |
| 住所    | 上海市松江区广富林路 5999 号  |
| 法定代表人 | 陆川   |
| 注册资本  | 33,200 万人民币  |
| 经营范围  | 许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；风力发电机组及零部件销售；风电场相关系统研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期  | 2009 年 7 月 16 日  |
| 营业期限  | 2009 年 7 月 16 日至 2059 年 7 月 15 日   |
| 股权结构  | 益泰电源持有其 97.10% 的股权；正泰电器持有其 2.79 % 的股权；其他 6 位自然人共计持有其 0.11% 的股权   |

### 3、浙江电源

浙江电源目前持有嘉兴市南湖区行政审批局于 2023 年 12 月 28 日核发的统一社会信用代码为 91330402MA2B9N5B4A 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息  |
|-------|---|
| 名称    | 浙江正泰电源系统有限公司  |
| 类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| 住所    | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道中创电气商贸园 13 幢 304 室-3   |
| 法定代表人 | 陆川  |
| 注册资本  | 10,000 万人民币   |
| 经营范围  | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；机械设备销售；普 |

|      |  |
|------|--|
|      | 通机械设备安装服务；智能仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 成立日期 | 2018年3月22日                                       |
| 营业期限 | 2018年3月22日至2068年3月21日                            |
| 股权结构 | 正泰电源持有其100%的股权                                   |

#### 4、深圳综能

深圳综能目前持有深圳市市场监督管理局于2021年4月12日核发的统一社会信用代码为91440300MA5FBXJJ69的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息  |
|-------|---|
| 名称    | 正泰（深圳）综合能源有限公司  |
| 类型    | 有限责任公司  |
| 住所    | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路26号深圳湾科技生态园5栋裙楼212-213  |
| 法定代表人 | 周承军   |
| 注册资本  | 100万人民币   |
| 经营范围  | 一般经营项目是：智能微电网及多能互补系统、储能电池及储能系统、光伏发电系统、节能系统的技术开发、设计、销售及咨询服务；建筑节能和自控系统工程的设计；新能源技术推广服务；合同能源管理；分布式能源管理；光伏发电、分布式能源、风力发电、储能及其他新能源项目投资；新能源项目设备销售、上门安装；新能源项目工程设计；新能源项目技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源企业管理咨询。国内贸易；经营进出口业务。许可经营项目：无 |
| 成立日期  | 2018年10月17日   |
| 营业期限  | 2018年10月17日至2048年10月17日   |
| 股权结构  | 正泰电源持有其40%的股权；深圳市优行太阳能有限公司持有其40%的股权；闫永刚持有其20%的股权  |

注：2024年6月，正泰电源与深圳市优行太阳能有限公司、闫永刚分别签署了股权转让协议，受让其持有深圳综能的全部股权，本次股权转让完成后，正泰电源将持有深圳综能100%股权。截至本补充法律意见书出具日，前述股权转让的工商变更尚在办理过程中。

#### 5、上海晞泰

上海晞泰目前持有松江区市场监督管理局于2022年12月27日核发的统一社会信用代码为91310117MA1J4U229Q的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别 | 基本信息          |
|----|---------------|
| 名称 | 上海晞泰进出口贸易有限公司 |



|       |  |
|-------|--|
| 类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 住所    | 上海市松江区思贤路 3255 号 3 幢 308 室   |
| 法定代表人 | 倪东新  |
| 注册资本  | 2,000 万人民币   |
| 经营范围  | 一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），光伏设备及元器件、电子元器件与机电组件设备、电池的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 成立日期  | 2020 年 12 月 4 日  |
| 营业期限  | 2020 年 12 月 4 日至 2040 年 12 月 3 日   |
| 股权结构  | 正泰电源持有其 100% 的股权   |

## 6、深圳电源

深圳电源目前持有深圳市市场监督管理局于 2022 年 5 月 31 日核发的统一社会信用代码为 91440300MA5HC2BQ5E 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息  |
|-------|---|
| 名称    | 深圳正泰电源系统有限公司  |
| 类型    | 有限责任公司（法人独资）  |
| 住所    | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷 5 栋 201   |
| 法定代表人 | 周承军   |
| 注册资本  | 3,000 万人民币  |
| 经营范围  | 一般经营项目是：电子元器件零售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；照明器具销售；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；先进电力电子装置销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：无 |
| 成立日期  | 2022 年 5 月 31 日   |
| 营业期限  | 2022 年 5 月 31 日至无固定期限   |
| 股权结构  | 正泰电源持有其 100% 的股权  |

## 7、泰顺电源

泰顺电源目前持有温州市市场监督管理局于 2024 年 5 月 27 日核发的统一社会信用代码为 91330329MA7C6JQF3K 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别 | 基本信息                |
|----|---------------------|
| 名称 | 泰顺正泰电源系统有限公司        |
| 类型 | 有限责任公司（外商投资企业与内资合资） |

|       |  |
|-------|--|
| 住所    | 浙江省温州市泰顺县罗阳镇氡泉大道 18 号 4 号楼 201 室   |
| 法定代表人 | 项炜   |
| 注册资本  | 1,724.18 万人民币  |
| 经营范围  | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；新能源原动设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 成立日期  | 2021 年 11 月 18 日   |
| 营业期限  | 2021 年 11 月 18 日至无固定期限   |
| 股权结构  | 正泰电源持有其 58% 的股权，CPS SOLAR&ESS 持有其 42% 的股权  |

## 8、高台宏泰

高台宏泰目前持有高台县市场监督管理局于 2022 年 7 月 27 日核发的统一社会信用代码为 91620724MABUH92P9H 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息  |
|-------|---|
| 名称    | 高台县宏泰储能科技有限公司   |
| 类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| 住所    | 甘肃省张掖市高台县南华镇南华工业园区经三路中心线以西 30 米   |
| 法定代表人 | 项炜  |
| 注册资本  | 100 万人民币  |
| 经营范围  | 一般项目：集成电路芯片设计及服务；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；电容器及其配套设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；集成电路制造；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；智能控制系统集成；集成电路芯片及产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期  | 2022 年 7 月 27 日   |
| 营业期限  | 2022 年 7 月 27 日至 2042 年 7 月 26 日  |
| 股权结构  | 正泰电源持有其 100% 的股权  |

## 9、盐池庆泰

盐池庆泰目前持有盐池县市场监督管理局于 2022 年 3 月 15 日核发的统一社会信用代码为 91640323MA7KULAC0C 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息  |
|-------|---|
| 名称    | 盐池县庆泰电源科技有限公司   |
| 类型    | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  |
| 住所    | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县工业园区区块二（高沙窝北）  |
| 法定代表人 | 项炜  |
| 注册资本  | 100 万人民币  |
| 经营范围  | 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；超导材料制造；超导材料销售；电池制造；电池销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工器材制造；电工器材销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力测功电机制造；电力测功电机销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 成立日期  | 2022 年 3 月 15 日   |
| 营业期限  | 2022 年 3 月 15 日至无固定期限   |
| 股权结构  | 正泰电源持有其 100% 的股权  |

## 10、金昌银泰

金昌银泰目前持有金昌市金川区市场监督管理局于 2022 年 11 月 11 日核发的统一社会信用代码为 91620302MABQ39204M 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息   |
|-------|--|
| 名称    | 金昌市银泰新能源科技有限公司   |
| 类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 住所    | 甘肃省金昌市金川区宝运里 3-9 号（2 号统办楼 409 号）   |
| 法定代表人 | 项炜   |
| 注册资本  | 100 万人民币   |
| 经营范围  | 许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***<br>一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；电气信号设备装置销售；风力发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；通用设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；电子元器件零售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备销售；电气设备修理；新能源原动设备销售；风电场相关装备销售；新能源原动设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2022年6月20日   |
| 营业期限 | 2022年6月20日至2052年6月19日  |
| 股权结构 | 正泰电源持有其100%的股权   |

### 11、装备发展

装备发展目前持有常熟市行政审批局于2023年7月19日核发的统一社会信用代码为91320581681635668T的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息   |
|-------|--|
| 名称    | 常熟通润装备发展有限公司   |
| 类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 住所    | 常熟市海虞镇通港路536号  |
| 法定代表人 | 柳振江  |
| 注册资本  | 19,000万人民币   |
| 经营范围  | 机电装备的科技研发及技术转让、技术咨询服务；金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品、汽车维修保养设备、机械设备、机电设备、电器控制设备的生产；机电产品、金属制品喷涂及复合加工；金属材料、五金配件销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期  | 2008年10月10日  |
| 营业期限  | 2008年10月10日至无固定期限  |
| 股权结构  | 通润装备持有其100%的股权   |

## 12、常熟天狼

常熟天狼目前持有常熟市行政审批局于 2023 年 11 月 22 日核发的统一社会信用代码为 91320581066287921K 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息  |
|-------|---|
| 名称    | 常熟市天狼机械设备制造有限公司   |
| 类型    | 有限责任公司  |
| 住所    | 常熟市海虞镇周行通港工业开发区 7 幢   |
| 法定代表人 | 王魏  |
| 注册资本  | 3,000 万人民币  |
| 经营范围  | 农、林、环保机械设备、五金机械设备、汽车维修保养设备、工程机械设备、机械配件的研发、生产和销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）一般项目：智能基础制造装备制造；制冷、空调设备制造；金属制品研发；金属制日用品制造；家具制造；家用电器研发；家用电器制造；物联网设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期  | 2013 年 4 月 24 日   |
| 营业期限  | 2013 年 4 月 24 日至无固定期限   |
| 股权结构  | 装备发展持有其 70% 的股权；新余市常银企业管理有限公司持有其 30% 的股权  |

## 13、通润机电

通润机电目前持有常熟市行政审批局于 2023 年 11 月 22 日核发的统一社会信用代码为 913205813238786949 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息   |
|-------|--|
| 名称    | 常熟市通润机电设备制造有限公司  |
| 类型    | 有限责任公司   |
| 住所    | 常熟市海虞镇周行通港工业开发区 6 幢  |
| 法定代表人 | 沈志清  |
| 注册资本  | 3,600 万人民币   |
| 经营范围  | 机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、家用电器、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金产品的研发、制造和销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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 12 月 23 日   |

|      |   |
|------|---|
| 营业期限 | 2014年12月23日至无固定期限                       |
| 股权结构 | 装备发展持有其70%的股权；新余市渝水区和润企业管理有限公司持有其30%的股权 |

#### 14、通润箱柜

通润箱柜目前持有常熟市行政审批局于2023年10月31日核发的统一社会信用代码为91320581MA1T6U501H的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息  |
|-------|---|
| 名称    | 江苏通润工具箱柜有限公司  |
| 类型    | 有限责任公司  |
| 住所    | 常熟市海虞镇周行通港工业开发区5幢   |
| 法定代表人 | 王雪良   |
| 注册资本  | 6,000万人民币   |
| 经营范围  | 金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品生产及相关品的科技开发；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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10月30日   |
| 营业期限  | 2017年10月30日至无固定期限   |
| 股权结构  | 装备发展持有其70%的股权；新余市大森企业管理有限公司持有其30%的股权  |

#### 15、江苏奥雷拉

江苏奥雷拉目前持有常熟市行政审批局于2022年4月21日核发的统一社会信用代码为91320581MA227U2U09的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息   |
|-------|--|
| 名称    | 江苏奥雷拉白雪厨房用具经营有限公司  |
| 类型    | 有限责任公司   |
| 住所    | 常熟市海虞镇通港路536号  |
| 法定代表人 | 王魏   |
| 注册资本  | 1,000万人民币  |
| 经营范围  | 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品销售；金属制品研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；日用电器修理；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外， |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
|      | 凭营业执照依法自主开展经营活动）                    |
| 成立日期 | 2020年8月17日                          |
| 营业期限 | 2020年8月17日至无固定期限                    |
| 股权结构 | 常熟天狼持有其51%的股权；江苏白雪电器股份有限公司持有其49%的股权 |

## 16、苏州通润

苏州通润目前持有苏州工业园区行政审批局于2022年9月16日核发的统一社会信用代码为91320594MA21KETX34的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别    | 基本信息  |
|-------|---|
| 名称    | 苏州通润智能装备发展有限公司  |
| 类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| 住所    | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区现代大道88号现代物流大厦6楼6-095工位（集群登记）   |
| 法定代表人 | 柳振江   |
| 注册资本  | 9,500万人民币   |
| 经营范围  | 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；发电机及发电机组销售；可穿戴智能设备销售；金属制品销售；五金产品零售；金属链条及其他金属制品销售；金属包装容器及材料销售；建筑用金属配件销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；金属结构销售；人工智能基础资源与技术平台；电线、电缆经营；家具销售；家具零配件销售；建筑材料销售；光缆销售；金属成形机床销售；锻件及粉末冶金制品销售；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期  | 2020年5月26日  |
| 营业期限  | 2020年5月26日至无固定期限  |
| 股权结构  | 装备发展持有其100%的股权  |

## 17、CPS INTERNATIONAL

根据中国香港林李黎律师事务所出具的法律意见书，CPS INTERNATIONAL的基本情况如下：

| 类别      | 基本信息   |
|---------|--|
| 名称      | CPS International Investment (Hong Kong) Co., Limited  |
| 注册办事处地址 | UNIT 08, 15/F, WITTY COMMERCIAL BUILDING, 1A-1L TUNG CHOI STREET, KLN (九龍通菜街 1A-1L 號威達商業大廈 15 樓 8 室) |
| 注册编号    | 2971692  |
| 已发行股本   | 5,050,000 美元   |
| 已发行股份数目 | 5,050,000 股  |
| 主营业务    | 投资控股   |
| 成立日期    | 2020 年 8 月 26 日  |
| 股权结构    | 正泰电源持有其 100% 的股权   |

## 18、CPS HOLDING

根据中国香港林李黎律师事务所出具的法律意见书，CPS HOLDING 的基本情况如下：

| 类别      | 基本信息   |
|---------|--|
| 名称      | CPS Hong Kong Holding Co., Limited   |
| 注册办事处地址 | UNIT 08, 15/F, WITTY COMMERCIAL BUILDING, 1A-1L TUNG CHOI STREET, KLN (九龍通菜街 1A-1L 號威達商業大廈 15 樓 8 室) |
| 注册编号    | 2977050  |
| 已发行股本   | 20,000 美元  |
| 已发行股份数目 | 20,000 股   |
| 主营业务    | 投资控股   |
| 成立日期    | 2020 年 9 月 11 日  |
| 股权结构    | CPS INTERNATIONAL 持有其 100% 的股权   |

## 19、CPS HONGKONG

根据中国香港林李黎律师事务所出具的法律意见书，CPS HONGKONG 的基本情况如下：

| 类别      | 基本信息   |
|---------|--|
| 名称      | CPS Electronics HongKong Co., Limited  |
| 注册办事处地址 | UNIT 08, 15/F, WITTY COMMERCIAL BUILDING, 1A-1L TUNG CHOI STREET, KLN (九龍通菜街 1A-1L 號威達商業大廈 15 樓 8 室) |
| 注册编号    | 2977051  |
| 已发行股本   | 20,000 美元  |
| 已发行股份数目 | 20,000 股   |
| 主营业务    | 投资控股   |
| 成立日期    | 2020 年 9 月 11 日  |
| 股权结构    | CPS INTERNATIONAL 持有其 100% 的股权   |

## 20、CPS SOLAR&ESS



根据中国香港林李黎律师事务所出具的法律意见书，CPS SOLAR&ESS的基本情况如下：

| 类别      | 基本信息   |
|---------|--|
| 名称      | CPS Solar & ESS Hongkong Co., Limited  |
| 注册办事处地址 | UNIT 08, 15/F, WITTY COMMERCIAL BUILDING, 1A-1L TUNG CHOI STREET, KLN (九龍通菜街 1A-1L 號威達商業大廈 15 樓 8 室) |
| 注册编号    | 3021017  |
| 已发行股本   | 200,000 美元   |
| 已发行股份数目 | 200,000 股  |
| 主营业务    | 电子和机械设备贸易  |
| 成立日期    | 2021 年 2 月 19 日  |
| 股权结构    | 正泰电源持有其 100% 的股权   |

## 21、CHINT AMERICA

根据美国ICW律师事务所出具的法律意见书，CHINT AMERICA的基本情况如下：

| 类别    | 基本信息  |
|-------|---|
| 名称    | Chint Power Systems America CO.                         |
| 住所    | 1380 Presidential Drive, Suite 100 Richardson, TX 75081 |
| 备案号   | 801333173   |
| 已发行股份 | 2,250,000 股（每股面值 1 美元）                                  |
| 主营业务  | 电器销售  |
| 成立日期  | 2020 年 10 月 20 日  |
| 股权结构  | 正泰电源持有其 100% 的股权  |

## 22、CPS THAILAND

根据泰国 Cheawchan Linnophakhun 律师出具的法律意见书，CPS THAILAND的基本情况如下：

| 类别    | 基本信息   |
|-------|--|
| 名称    | CPS ELECTRONICS (Thailand) Co., Ltd.   |
| 注册办事处 | No. 64/167 Moo 4, Pluak Daeng Sub-district, Pluak Daeng District, Rayong Province  |
| 注册编号  | 0215563007896  |
| 注册资本  | 155,000,000 泰铢(分为 1,550,000 股每股面值 100 泰铢的普通股)                                      |
| 主要业务  | 电子设备的制造  |
| 成立日期  | 2020 年 9 月 29 日  |
| 股权结构  | CPS INTERNATIONAL 持有其 99.6% 的股权；CPS HOLDING 持有其 0.2% 的股权；CPS HONGKONG 持有其 0.2% 的股权 |

## 23、CHINT BRAZIL

根据巴西Leonardo Lacerda律师出具的法律意见书，CHINT BRAZIL的基本情况如下：

| 类别              | 基本信息   |
|-----------------|--|
| 名称              | Chint Power Systems Brazil Ltda.   |
| 注册地址            | Rodovia Jose Carlos Daux 4150 Sala 1 e 2, bairro Saco Grande, Florianópolis/Santa Catarina, CEP: 88032-005 |
| 公司注册号<br>(州登记处) | NIRE-42207431927   |
| 注册资本            | 2,500,000 巴西雷亚尔（股份数目：2,500,000（二百五十万配额），面值：每股 1.00 巴西雷亚尔）  |
| 主营业务            | 光伏设备售前咨询服务和售后维护服务，以及光伏储能销售服务   |
| 成立日期            | 2022 年 11 月 1 日  |
| 股权结构            | CPS SOLAR&ESS 持有其 100%的股权  |

#### 24、CHINT NETHERLANDS

根据荷兰卓越国际律师事务所出具的法律意见书，CHINT NETHERLANDS的基本情况如下：

| 类别   | 基本信息                                  |
|------|---------------------------------------|
| 名称   | Chint Power Systems Netherlands B.V.  |
| 办公地址 | Transformatorweg 38, 1014AK Amsterdam |
| 注册编号 | 商会：88871355，RSIN：864806747            |
| 注册资本 | 1 欧元                                  |
| 主营业务 | 电子、通信设备及相关部件批发。电子、光学设备维修              |
| 成立日期 | 2023 年 1 月 10 日                       |
| 股权结构 | CPS SOLAR&ESS 持有其 100%的股权             |

#### 25、TONGRUN THAILAND

根据泰国 Cheawchan Limnoppakhun 律师出具的法律意见书，TONGRUN THAILAND的基本情况如下：

| 类别   | 基本信息   |
|------|--|
| 名称   | Tongrun Equipment Development (Thailand) Co., Ltd.                           |
| 注册总部 | No. 1/63 Soi Supapong 3 Yak 8 Nongbon Sub-district, Pravet District Bangkok. |
| 注册编号 | 0105563098493  |
| 注册资本 | 786,338,100 泰铢，分为 7,863,381 股普通股，每股面值 100 泰铢                                 |
| 主营业务 | 金属家具和零部件的制造  |
| 成立日期 | 2020 年 7 月 3 日   |
| 股权结构 | 苏州通润持有其 51%的股权；Aek Suwan Industry Co., Ltd.持有其 49%的股权                        |

注：根据公司 2023 年 12 月 28 日发布的《关于变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关联交易的公告》，TONGRUN THAILAND 拟进行减资并在减资完成后进行股

东层面的股权结构调整。根据公司的说明，截至本补充法律意见书出具日，前述减资及股权结构的整体调整尚在推进过程中。

## 26、TONGRUN SINGAPORE

根据新加坡钟庭辉律师事务所出具的法律意见书，TONGRUN SINGAPORE的基本情况如下：

| 类别     | 基本信息  |
|--------|---|
| 名称     | Tongrun Equipment Development (Singapore) Pte. Ltd.                   |
| 注册办公地址 | 55 Ayer Rajah Crescent #01-26 Singapore 139949 (w.e.f. 12 March 2024) |
| 注册编号   | 202239913N  |
| 已发行股本  | 2,000,000 新加坡元（SGD\$2,000,000）  |
| 主营业务   | 无主导产品的各种商品的批发贸易；电子相关工业设计服务  |
| 成立日期   | 2022年11月9日  |
| 股权结构   | 装备发展持有其70%的股权，常熟市江锦投资管理有限公司持有其30%的股权                                  |

## 27、CPS Korea

根据韩国Landmark律师事务所出具的法律意见书，CPS Korea的基本情况如下：

| 类别     | 基本信息   |
|--------|--|
| 名称     | Chint Power System Korea Co.,Ltd.                                |
| 注册办公地址 | 首尔特别市江南区德黑兰路128号3层329号   |
| 注册编号   | 110111-8784707   |
| 已发行股本  | 110,000,000 韩元   |
| 主营业务   | 批发及零售业、服务业，经营项目包括太阳能发电逆变器以及电子产品销售、供给、贸易（出口）、贸易（进口）、太阳能产品、太阳能发电咨询 |
| 成立日期   | 2023年11月6日   |
| 股权结构   | CPS SOLAR&ESS 持有其100%的股权   |

## 28、大理英泰

大理英泰目前持有南涧彝族自治县市场监督管理局于2022年11月8日核发的统一社会信用代码为91532926MAC3F1QP6H的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别 | 基本信息                          |
|----|-------------------------------|
| 名称 | 大理英泰新能源有限公司                   |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股）              |
| 住所 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇安定工业园区 B1 |

| 类别    | 基本信息  |
|-------|---|
|       | 号厂房   |
| 法定代表人 | 王峰  |
| 注册资本  | 2,000 万元  |
| 经营范围  | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 成立日期  | 2022 年 11 月 8 日   |
| 营业期限  | 2022 年 11 月 8 日至无固定期限   |
| 股权结构  | 正泰电源持有其 10% 的股权；昌都市天晖新能源科技开发有限公司持有其 90% 的股权   |

### 29、正泰电源杭州分公司

正泰电源杭州分公司目前持有杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局于 2022 年 11 月 4 日核发的统一社会信用代码为 91330108MAC2WGLD9N 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别   | 基本信息   |
|------|--|
| 名称   | 上海正泰电源系统有限公司杭州分公司  |
| 类型   | 有限责任公司分公司（自然人投资或控股）  |
| 住所   | 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 807 室  |
| 负责人  | 陆川   |
| 经营范围 | 一般项目：变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；风力发电机组及零部件销售；风电场相关系统研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；软件销售；软件开发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 成立日期 | 2022 年 11 月 4 日  |

### 30、正泰电源北京分公司

正泰电源北京分公司目前持有北京市门头沟区市场监督管理局于 2023 年 4 月 19 日核发的统一社会信用代码为 91110109MACF4C7L35 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别 | 基本信息 |
|----|------|
|----|------|

| 类别   | 基本信息   |
|------|--|
| 名称   | 上海正泰电源系统有限公司北京分公司  |
| 类型   | 有限责任公司分公司（自然人投资或控股）  |
| 住所   | 北京市门头沟区中门寺街 69 号 43 幢 2033 号（集群注册）   |
| 负责人  | 李石   |
| 经营范围 | 一般项目：电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；电池制造；风力发电机组及零部件销售；风电场相关系统研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 成立日期 | 2023 年 4 月 19 日  |

### 31、通润装备上海分公司

通润装备上海分公司目前持有上海市市场监督管理局于 2023 年 7 月 21 日核发的统一社会信用代码为 91310000MACQ57M17E 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别   | 基本信息   |
|------|--|
| 名称   | 江苏通润装备科技股份有限公司上海分公司  |
| 类型   | 分公司  |
| 住所   | 上海市松江区荣乐东路 301 号   |
| 负责人  | 周承军  |
| 经营范围 | 一般项目：金属制品销售；储能技术服务；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2023 年 7 月 21 日  |

### 32、通润装备杭州分公司

通润装备杭州分公司目前持有杭州市高新区（滨江）市场监督管理局于 2023 年 7 月 11 日核发的统一社会信用代码为 91330108MACPPF5N93 的《营业执照》，其基本情况如下：

| 类别   | 基本信息   |
|------|--|
| 名称   | 江苏通润装备科技股份有限公司杭州分公司                                      |
| 类型   | 分公司  |
| 住所   | 浙江省杭州市滨江区西兴街道庙后王路 357 号 1 幢 1 层 102 室                    |
| 负责人  | 周承军  |
| 经营范围 | 一般项目：金属制品销售；家具销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电力电 |

| 类别   | 基本信息  |
|------|---|
|      | 子元器件销售；电工仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 成立日期 | 2023年7月11日  |

### 33、CHINT AMERICA 加州分公司

根据美国 ICW 律师事务所出具的法律意见书，CHINT AMERICA 于 2012 年 5 月 29 日根据《加利福尼亚州公司法》的规定正式申请为“州外股份公司”，并根据德克萨斯州和美国法律有效存续，地址为 2188 Pomona Blvd, Pomona, CA 91768，业务号码是 348476。该实体为 CHINT AMERICA 的分支机构。

### 34、TONGRUN THAILAND Rayong 分公司

根据泰国 Cheawchan Limnoppakhun 律师出具的法律意见书，TONGRUN THAILAND 的分支机构位于 513 Moo 5, Makhamkoo Sub-District, Nikompattana District, Rayong Province。

### 35、CHINT BRAZIL 圣保罗分公司

根据巴西 Leonardo Lacerda 律师出具的法律意见书，CHINT BRAZIL 圣保罗分公司位于 AVENIDA CARMELA DUTRA, 180 JARDIM PRESIDENTE DUTRA, Guarulhos - SP CEP: 07170150。

综上，本所律师经核查后认为，发行人拥有的土地使用权/所有权、房屋所有权、注册商标、专利、对外投资等主要财产的所有权或使用权均通过合法途径取得，并持续有效。除已经披露的情况外，发行人对其主要财产的所有权或使用权的行使不存在其他限制，该等财产权属明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## 十一、发行人的重大债权、债务

### （一）重大合同

#### 1、重大采购合同

本补充法律意见书所指重大采购合同指发行人及其控股子公司就现有主营业务的开展与 2024 年 1-3 月前五大供应商签署的截至 2024 年 3 月 31 日正在履行的框架协议/订单合同，且前述框架协议/订单合同项下在 2024 年 1-3 月期间的采购金额超过 1,000 万元。具体如下：

| 序号 | 供应商名称             | 合同主要内容                           | 2024 年 1-3 月期间已发生采购金额（万元） |
|----|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1  | 汇翎德（苏州）科技材料有限公司   | 供应商向发行人及其控股子公司供应冷卷板、酸洗板          | 4,700.86                  |
| 2  | 深圳市信利康供应链管理集团有限公司 | 供应商向发行人及其控股子公司供应 IGBT 模块等        | 3,543.82                  |
| 3  | 上海展志钢材加工配送有限公司    | 供应商向发行人及其控股子公司供应冷轧板等             | 3,501.99                  |
| 4  | 深圳市盛能杰科技有限公司      | 供应商为发行人及其控股子公司生产并提供逆变器（ODM 采购模式） | 3,399.66                  |
| 5  | 张家港市致润脚轮制造有限公司    | 供应商向发行人及其控股子公司供应脚轮等              | 1,298.90                  |

注：采购金额系上市公司合并范围内发生的含税金额。

## 2、重大销售合同

本补充法律意见书所指重大销售合同指发行人及其控股子公司就现有主营业务的开展与 2024 年 1-3 月前五大客户签署的截至 2024 年 3 月 31 日正在履行的框架协议/订单合同，且前述框架协议/订单合同项下在 2024 年 1-3 月期间的销售金额超过 1,000 万元。具体如下：

| 序号 | 客户名称                                  | 合同主要内容                                | 2024 年 1-3 月期间已发生销售金额（万元） |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1  | HARBOR FREIGHT TOOLS                  | 发行人及其控股子公司向客户供应金属工具箱柜等                | 14,095.25                 |
| 2  | 温州翔泰                                  | 发行人及其控股子公司向客户供应光伏逆变器                  | 3,514.07                  |
| 3  | 新能源开发                                 | 发行人及其控股子公司向客户供应光伏逆变器、通讯箱、储能系统及提供技术服务等 | 3,901.15                  |
| 4  | Chint Solar (HongKong) Co.,Ltd.       | 发行人及其控股子公司向客户供应光伏逆变器及配件等              | 1,746.84                  |
| 5  | Tongrun International, LLC            | 发行人及其控股子公司向客户供应户外电子显示屏、液晶彩色电视机等       | 5,488.09                  |
| 6  | HD Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. | 发行人及其控股子公司向客户供应光伏逆变器及配件等              | 3,737.63                  |

| 序号 | 客户名称                       | 合同主要内容                          | 2024年1-3月期间已发生销售金额（万元） |
|----|----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 7  | SANTEC TOOLS<br>HK LIMITED | 发行人及其控股子公司向客户供应墙柜、金属工具箱柜、修理车等产品 | 2,235.76               |

注：销售金额系上市公司合并范围内发生的不含税金额。

### 3、重大借款合同/授信合同

本补充法律意见书所指重大借款合同/授信合同指发行人及其控股子公司截至2024年3月31日尚在履行的借款合同金额/授信合同项下借款余额超过1,000万元或其他等值货币的借款合同/授信合同。具体如下：

| 序号 | 合同名称                                | 贷款人                      | 借款人  | 借款合同金额/<br>授信合同项下<br>借款余额 | 借款期间/<br>授信期间         | 担保<br>方式 |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------|
| 1  | 0110200012-2023年（常熟）字02349号《并购借款合同》 | 中国工商银行股份有限公司常熟支行作为牵头行的银团 | 通润装备 | 10,000万元                  | 自首次提款日起84个月           | 无        |
| 2  | （2023）沪银贷字第202301-023号《人民币流动资金借款合同》 | 中信银行股份有限公司上海分行           | 正泰电源 | 3,500万元                   | 2023.01.17-2026.01.16 | 无        |
| 3  | （2022）沪银贷字第202212-062号《人民币流动资金借款合同》 | 中信银行股份有限公司上海分行           | 正泰电源 | 5,000万元                   | 2022.12.28-2025.12.27 | 无        |
| 4  | 2015年4月13日签署的信贷协议及其历次修改             | 澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行   | 正泰电源 | 9,869.80万元                | -                     | 无        |
| 5  | 2023年松授字051号《授信额度协议》                | 中国银行股份有限公司上海市松江支行        | 正泰电源 | 2,000万元                   | 2023.04.20-2024.04.20 | 无        |
| 6  | 121XY2023004916号《授信协议》              | 招商银行股份有限公司上海分行           | 正泰电源 | 1,890万元                   | 2023.03.06-2024.03.05 | 无        |
| 7  | 004359号《授信条件通知书》                    | 中国信托商业银行股份有限公司上海分行       | 正泰电源 | 7,000万元                   | -                     | 无        |
| 8  | 2023信银温柳并购字第                        | 中信银行股份有限公司               | 通润装备 | 15,000万元                  | 2023.09.27-2030.09.   | 无        |



| 序号 | 合同名称  | 贷款人                            | 借款人  | 借款合同金额/<br>授信合同项下<br>借款余额 | 借款期间/<br>授信期间                 | 担保<br>方式 |
|----|---|--------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|----------|
|    | 811088453544 号<br>《并购借款合同》                      | 温州柳市支行                         |      |                           | 27                            |          |
| 9  | 231230261 号《固<br>定资产借款合同》                       | 上海银行股<br>份有限公司<br>松江支行         | 正泰电源 | 21,000 万元                 | 2023.10.0<br>8-2028.10.<br>06 | 抵押       |
| 10 | Z2310TD1562803<br>7 号《出口贸易融<br>资合同》             | 交通银行股<br>份有限公司<br>上海松江支<br>行   | 正泰电源 | 1,000 万元                  | 2023.03.1<br>0-2024.03.<br>10 | 无        |
| 11 | JK202311091006<br>2564 号《流动资<br>金借款合同》          | 江苏银行股<br>份有限公司<br>上海普陀支<br>行   | 正泰电源 | 1,000 万元                  | 2023.11.0<br>9-2024.07.<br>08 | 无        |
| 12 | 2023 信银温柳并<br>购字第<br>811088488985 号<br>《并购借款合同》 | 中信银行股<br>份有限公司<br>温州柳市支<br>行   | 通润装备 | 17,000 万元                 | 2023.11.0<br>8-2030.09.<br>27 | 无        |
| 13 | 98462023281143<br>号《流动资金借<br>款合同》               | 上海浦东发<br>展银行股<br>份有限公司<br>宝山支行 | 正泰电源 | 5,000 万元                  | 2023.12.0<br>1-2024.11.<br>30 | 无        |
| 14 | JK202401311007<br>3122 号《流动资<br>金借款合同》          | 江苏银行股<br>份有限公司<br>上海分行         | 正泰电源 | 4,000 万元                  | 2024.01.3<br>1-2024.09.<br>08 | 无        |
| 15 | 231230269003 号<br>《流动资金借<br>款合同》                | 上海银行股<br>份有限公司<br>松江支行         | 正泰电源 | 2,000 万元                  | 2024.03.0<br>5-2025.03.<br>04 | 无        |

#### 4、担保合同

（1）2023 年 8 月，浙江电源与北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行”）签署了 0832274\_001 号《最高额保证合同》，浙江电源在人民币 1,000 万元内为北京银行与上海晞泰订立的 0832274 号《综合授信合同》以及该授信合同下订立的全部具体业务合同中北京银行的全部债权进行担保，担保方式为连带责任保证，被担保主债权的发生期间为前述授信合同项下可发生具体业务的期间，即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，具体以主合同为准。

（2）2023 年 11 月，正泰电源与上海银行股份有限公司松江支行（以下简称“上海银行”）签署了编号为 DB231230261 的《房地产抵押合同》，约定正泰电源提供松江区广富林路 5999 号房地产为上海银行与正泰电源订立的

231230261 号《固定资产借款合同》项下全部债务的清偿作抵押担保，并办理了相关房地产抵押手续。

（3）2024 年 2 月，正泰电源与平安银行股份有限公司温州分行（以下简称“平安银行”）签署了平银温业三资池字 20240102 第 007 号《资产池出账专项协议》，平安银行同意依据正泰电源及/或其下属方成员企业（具体范围由双方认可的《资产池可出账额度分配表》具体约定）以其所持有的现金、存款、银行承兑汇票及平安银行认可的其他“现金/准现金”类资产、及/或经平安银行认可的其他类型资产，为正泰电源及/或其下属成员企业提供担保所构成的相应担保资产池，而向正泰电源及/或下属成员企业提供授信，最高额度为人民币 3 亿元，可用额度期限自 2024 年 1 月 2 日起到 2025 年 1 月 1 日止，前额度期限内额度为可循环使用额度。

（4）2024 年 3 月，TONGRUN THAILAND 与中国银行（泰国）订立了抵押协议，TONGRUN THAILAND 将其持有的 2 块位于 Makhankoo Sub-District, Nikompattana District, Rayong Province 的第 2561 号和第 16114 号的土地抵押给中国银行（泰国）以为其对于中国银行（泰国）的债务提供担保。

## 5、金融服务合同

发行人代表通润装备及其下属子公司与正泰财务公司签订了《金融服务协议》，根据协议约定，通润装备及其下属子公司享受正泰财务公司提供的相关金融服务业务，包括但不限于授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务，该协议有效期为 2023 至 2025 年度，具体相关业务由发行人或其下属子公司与正泰财务公司另行签订合同予以约定。

## （二）侵权之债

根据发行人的确认，截至 2024 年 3 月 31 日，除本补充法律意见书第二节之“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”部分已经披露的情况外，发行人不存在其他因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

## （三）发行人金额较大的其他应收、应付款

根据发行人说明并经本所律师核查，发行人截至 2024 年 3 月 31 日金额较大的其他应收款主要系押金保证金、应收退税款等，其他应付款主要系限制性股票回购款、预提费用、押金保证金等，均因正常的生产经营活动或实施股权激励产生，其性质合法有效并应受到法律的保护。

综上，本所律师经核查后认为，发行人的重大债权债务合法、合规，真实、有效。

## 十二、发行人最近三年重大资产变化及收购兼并

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，除本补充法律意见书第二节之“七、发行人的股本及演变”部分已经披露的情况外，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“十二、发行人最近三年重大资产变化及收购兼并”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

## 十三、发行人章程的制定与修改

本所律师依据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》、《编报规则第 12 号》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，对截至本补充法律意见书出具日的发行人章程的制定与修改进行了重新核查，关于章程的制定情况无变更与调整，就报告期初以来发行人章程的修订情况更新如下：

1、2021 年 5 月 18 日，发行人召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据新《证券法》及相关法律法规的规定，对《公司章程》进行了修订。

2、2022 年 5 月 23 日，发行人召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司对照《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，并结合公司实际情况，对《公

司章程》部分条款作出了相应修订。

3、2023年6月5日，发行人召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，就公司董事会人数及结构调整并结合公司实际管理需要，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》的相关内容进行了修订。

4、2023年12月12日，发行人召开2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》，就公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分已完成登记及相关主营业务调整，对《公司章程》的相关内容进行了修订。

5、2024年6月21日，发行人召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，因公司已完成了输配电控制设备业务相关资产的剥离，为更好地满足公司业务发展与实际经营需要，同时根据市场监督管理局对公司经营范围表述的进一步规范化要求，公司对经营范围进行变更，相应对《公司章程》的相关内容进行了修订。前述《公司章程》的修订尚需发行人2024年第二次临时股东大会审议通过。

#### 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

本所律师依据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》、《编报规则第12号》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，对截至报告期末发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作进行了重新核查。经核查，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”关于组织结构、股东大会、董事会及监事会议事规则部分所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整，就发行人报告期内历次股东大会、董事会及监事会的召开及规范运作情况更新如下：

经本所律师核查发行人报告期内的历次股东大会、董事会、监事会会议材料、决议等相关文件，报告期内，发行人共召开股东大会 10 次，董事会会议 26 次，监事会会议 20 次，相关股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，发行人股东大会、董事会、监事会的决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

## 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”关于发行人董事、监事、高级管理人员构成及任职资格，董事、监事及高级管理人员的任免程序及变化情况以及发行人独立董事部分所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

## 十六、 发行人的税务

本所律师依据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》、《编报规则第 12 号》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，对截至本补充法律意见书出具日发行人的税务进行了补充核查，更新如下：

### （一） 税种、税率

根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人及其控股子公司目前执行的主要税种、税率如下：

| 税种      | 计税依据  | 税率                           |
|---------|---|------------------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13%、10%、9%、7%、6%、5%、3%   |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税税额计缴   | 5%                           |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 2.5%、4%、15%、17%、20%、21%、25%等 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 10% 到 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% | 1.2%、12%                     |

|         | 计缴            |    |
|---------|---------------|----|
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税税额计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税税额计缴 | 2% |

不同纳税主体所得税税率说明：

| 纳税主体名称            | 所得税税率         |
|-------------------|---------------|
| 正泰电源              | 15%           |
| CHINT AMERICA     | 联邦税 21%；州税不固定 |
| CPS SOLAR&ESS     | 2.5%          |
| CPS THAILAND      | 20%           |
| CHINT BRAZIL      | 4%            |
| TONGRUN THAILAND  | 20%           |
| TONGRUN SINGAPORE | 17%           |
| 除上述以外的其他纳税主体      | 25%           |

本所律师核查后认为，发行人及其控股子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

## （二） 税收优惠

根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人及其控股子公司目前享受的主要税收优惠如下：

### 1、高新技术企业优惠

根据国家有关高新技术企业认定管理的有关办法，正泰电源通过高新技术企业认定（证书编号 GR202131002484，发证日期 2021 年 11 月 18 日，有效期三年），享受企业所得税优惠政策，企业所得税按 15% 税率计缴。

### 2、小微企业优惠

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，本通知执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100

万元的部分，在财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。

财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号），对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，本公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，本公告执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。

财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号），对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

发行人现有控股子公司金昌银泰、深圳电源、盐池庆泰享受此政策。

### （三）政府补贴

根据公司最近三年审计报告、公司提供的政府补助批文及银行凭证，并根据发行人说明，发行人及其控股子公司报告期内计入当期损益金额超过50万元（不包含50万元）的政府补助情况如下：

| 期间    | 内容                         | 计入当期损益金额（元）  |
|-------|----------------------------|--------------|
| 2021年 | 2020年度常熟市以工代训补贴            | 562,500.00   |
|       | 2020年度市级提升存量企业竞争力政策奖励资金    | 535,100.00   |
| 2022年 | 2022年度省级商务发展专项资金（第四批）      | 1,207,900.00 |
|       | 人才引进资金                     | 630,000.00   |
|       | 基础设施补助                     | 522,000.00   |
| 2023年 | 土地费用补偿                     | 1,119,186.00 |
|       | 2023年商务发展专项资金（对外投资与经济合作项目） | 917,300.00   |
|       | 以逆变器为核心的光伏一体化周期性           | 750,000.00   |

| 期间 | 内容               | 计入当期损益金额（元）  |
|----|------------------|--------------|
|    | 服务项目专项资金         |              |
|    | 国家级专精特新“小巨人”支持资金 | 2,030,000.00 |

根据发行人说明并经本所律师核查，发行人及其控股子公司享受的上述主要财政补贴真实、有效。

#### （四） 合规纳税情况

根据荷兰卓越国际律师事务所出具的法律意见书，因未能依据属地法律法规规定妥善进行欧盟共同体内交易申报，2023年12月至2024年1月期间，CHINT NETHERLANDS 被税务主管机关合计处以 284 欧元的罚款。CHINT NETHERLANDS 已于 2024 年 2 月 8 日缴纳了前述罚款。前述处罚金额较小，不属于重大违反税法规定的行为，不会对 CHINT NETHERLANDS 产生重大不利影响。

除本补充法律意见书已披露的情形外，根据发行人及其控股子公司主管税务部门出具的书面证明、境外法律意见及发行人出具的相关书面确认文件，报告期内发行人及其控股子公司未受到其他税务征管方面行政处罚。

### 十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

本所律师依据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》、《编报规则第 12 号》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，对补充核查期间发行人的环境保护和产品质量、技术等标准进行了补充核查，更新如下：

#### （一） 环保合规性核查

根据发行人及其子公司的无违法违规证明、境外法律意见、发行人出具的相关书面确认文件，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司补充核查期间不存在因违反生态环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

#### （二） 劳动保障和住房公积金缴存合规性核查



根据发行人及其子公司的无违法违规证明、境外法律意见、发行人出具的相关书面确认文件，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司补充核查期间不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

根据发行人及其子公司的无违法违规证明、境外法律意见、发行人出具的相关书面确认文件，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司补充核查期间不存在因违反公积金管理方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

### **（三）工商合规性核查**

根据发行人及其子公司的无违法违规证明、境外法律意见、发行人出具的相关书面确认文件，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司补充核查期间不存在因违反工商行政管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

### **（四）质量监督合规性核查**

根据发行人及其子公司的无违法违规证明、境外法律意见、发行人出具的相关书面确认文件，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司补充核查期间不存在因违反质量技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

### **（五）海关合规性核查**

根据发行人及其子公司的无违法违规证明、境外法律意见、发行人出具的相关书面确认文件，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司补充核查期间不存在因违反海关方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

### **（六）国土合规性核查**

根据发行人及其子公司的无违法违规证明、境外法律意见、发行人出具的相关书面确认文件，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司补充核查期间不存在因违反土地管理方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

### **（七）安全生产合规性核查**

根据发行人及其子公司的无违法违规证明、境外法律意见、发行人出具的相关书面确认文件，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司补充核查期间不存在因违反安全生产与管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

#### （八）房产合规性核查

根据发行人及其子公司的无违法违规证明、境外法律意见、发行人出具的相关书面确认文件，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司补充核查期间不存在因违反房产管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

#### （九）外汇合规性核查

根据发行人及其子公司的无违法违规证明、发行人出具的相关书面确认文件，并经本所律师于国家外汇管理局网站（<http://www.safe.gov.cn/>）的查询结果，发行人及其控股子公司补充核查期间不存在因违反外汇管理方面的法律法规而受到外汇管理部门行政处罚的情形。

#### （十）消防合规核查

根据发行人及其子公司的无违法违规证明、境外法律意见、发行人出具的相关书面确认文件，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司补充核查期间不存在因违反消防安全管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

#### （十一）综上所述，本所律师认为：

除原法律意见书已经披露的情形外，发行人及其控股子公司报告期内不存在违反环境保护和产品质量、技术监督等方面的法律、法规、规章和规范性文件而受到行政处罚的情形。

## 十八、本次募集资金的运用

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“十八、本次募集资金的运用”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

## 十九、发行人业务发展目标

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，原法律意见书、原律师工作报告第二节之“十九、发行人业务发展目标”所述事实情况及律师核查意见并无变更与调整。

## 二十、诉讼、仲裁或行政处罚

本所律师依据《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》、《编报规则第12号》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，对截至本补充法律意见书出具日的诉讼、仲裁情况进行了重新核查，更新如下：

### （一）发行人及其控股子公司的重大诉讼、仲裁

根据美国 ICW 律师事务所出具的关于 CHINT AMERICA 的法律意见书，并经发行人书面确认，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其控股子公司尚未判决的涉诉金额超过 100 万元的重大诉讼、仲裁情况如下：

1、2019 年 11 月，Briggs Drive Associates 位于 10 Briggs Drive, East Greenwich, Rhode Island. 的建筑物发生逆变器起火，2023 年 2 月，Briggs Drive Associates 以过失为由起诉 AUI Partners, LLC（逆变器由该主体安装、操作、维护）承担大约 357,400.00 美元的不动产和个人财产的损失赔偿。2023 年 5 月，AUI Partners, LLC 申请将 CHINT AMERICA 作为本案第三人，AUI Partners, LLC 作为第三人诉讼中的原告向 CHINT AMERICA 提起诉讼，AUI Partners, LLC 声称 CHINT AMERICA 作为逆变器的制造商违反勤勉义务，要求 CHINT AMERICA 承担 AUI

Partners, LLC 可能应向 Briggs Drive Associates 承担的所有损害赔偿义务。2023 年 6 月 21 日，CHINT AMERICA 否认了该等指控并提交了书面答复。

根据公司的说明，CHINT AMERICA 已与 AUI Partners, LLC 订立和解协议，截至目前，上述案件正在申请撤诉过程中。

2、正泰电源与翠鸟新能源科技（南通）有限公司（下称“翠鸟新能源”）签订相关《PACK 委外加工合同》，约定正泰电源向翠鸟新能源采购加工电池模组合计 11,880 件，2024 年 3 月 22 日，翠鸟新能源以正泰电源尚欠货款 184.65 万元为由，向海安市人民法院起诉，请求法院判令正泰电源支付加工款 184.65 万元、违约金 7.92 万元（暂计到 2024 年 3 月 22 日）并承担相关诉讼费用等。2024 年 4 月 30 日，正泰电源向海安市人民法院提起反诉，请求法院判令翠鸟新能源赔偿因其生产的 PACK 产品质量问题导致的正泰电源的经济损失 382.04 万元并承担相关诉讼费用。

截至目前，该案尚在审理过程中。

## （二）发行人及其控股子公司的行政处罚

根据发行人的确认、发行人及其子公司的无违法违规证明并经本所律师核查，除本补充法律意见书已披露的情形外，发行人及其控股子公司报告期内不存在其他受到行政处罚的情形。

## （三）发行人控股股东的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件

根据发行人控股股东出具的相关书面确认文件并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人控股股东不存在尚未了结的可能影响发行人正常经营的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## （四）发行人董事、监事及高级管理人员的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件

根据发行人现任董事、监事以及高级管理人员出具的相关书面确认文件并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人现任董事、监事以及高级管理人员均不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 二十一、 其他需要说明的事项

（一）最近一期末发行人不存在对外投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、投资前后持股比例增加的对集团财务公司的投资、购买收益波动大且风险高的金融产品、非金融企业投资金融业务（类金融业务）等情形。

（二）发行人不存在类金融业务。

（三）本次发行方案不存在向特定对象发行优先股的情况。

## 二十二、 发行人募集说明书法律文件的评价

本所律师参与了发行人《募集说明书（修订稿）》的讨论，审阅了发行人《募集说明书（修订稿）》，特别对发行人引用本补充法律意见书相关内容进行了审阅，确认《募集说明书（修订稿）》不致因引用本补充法律意见书的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二十三、 结论意见

综上所述，本所律师认为，本次发行除尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册外，发行人已符合《证券法》、《注册管理办法》关于上市公司向特定对象发行股票的各项程序性和实质性条件的要求。

### 第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）（修订稿）》之签署页）

本补充法律意见书于 2024 年 6 月 27 日出具，正本 5 份，无副本。



国浩律师（上海）事务所（盖章）

负责人：

Handwritten signature of Xu Chen in black ink.

徐 晨

经办律师：

Handwritten signature of Zhang Jiong in black ink.

张 隽

Handwritten signature of Wang Wei in black ink.

王 伟

Handwritten signature of Gong Lianwen in black ink.

龚立雯

## 附件 1：商标权

## 1-1 境内商标

| 序号 | 权利人  | 商标  | 商标注册证号   | 核定使用商品类别 | 专用权期限                 |
|----|------|---|----------|----------|-----------------------|
| 1  | 通润装备 |    | 12882138 | 20       | 2015.03.28-2025.03.27 |
| 2  | 通润装备 |    | 5477820  | 20       | 2019.08.21-2029.08.20 |
| 3  | 通润装备 | TARON   | 5477819  | 6        | 2019.06.07-2029.06.06 |
| 4  | 通润装备 |   | 5477817  | 6        | 2019.06.07-2029.06.06 |
| 5  | 通润装备 |  | 3233798  | 6        | 2024.01.28-2034.01.27 |
| 6  | 通润装备 |  | 3233794  | 20       | 2024.02.21-2034.02.20 |
| 7  | 通润装备 | boturbo   | 3130595  | 6        | 2023.05.28-2033.05.27 |
| 8  | 通润装备 |  | 3130594  | 6        | 2023.05.28-2033.05.27 |
| 9  | 通润装备 |  | 1370388  | 20       | 2020.03.07-2030.03.06 |
| 10 | 通润装备 |  | 1364515  | 6        | 2020.02.14-2030.02.13 |

|    |      |        |          |    |                       |
|----|------|--------|----------|----|-----------------------|
| 11 | 常熟天狼 | 奥雷拉    | 47273436 | 20 | 2021.03.14-2031.03.13 |
| 12 | 常熟天狼 | 奥雷拉    | 47265798 | 11 | 2021.04.07-2031.04.06 |
| 13 | 常熟天狼 | ORELLA | 47253186 | 20 | 2021.03.07-2031.03.06 |
| 14 | 常熟天狼 | ORELLA | 47251525 | 11 | 2021.03.14-2031.03.13 |
| 15 | 常熟天狼 | 天狼     | 14611994 | 7  | 2015.09.28-2025.09.27 |

### 1-2 境外商标

| 序号 | 权利人   | 注册地         | 注册商标  | 类别            | 注册号        | 商标有效期                 |
|----|-------|-------------|---|---------------|------------|-----------------------|
| 1  | 通润装备  | 马德里<br>国际注册 |   | 7             | 1188721    | 2013.11.29-2033.11.29 |
| 2  | 通润装备  | 马德里<br>国际注册 |  | 6             | 1186693    | 2013.11.18-2033.11.18 |
| 3  | 通润装备  | 南非共<br>和国   |  | 7             | 2013/24603 | 2013.09.05-2033.09.05 |
| 4  | 通润装备  | 南非共<br>和国   |  | 6             | 2013/24734 | 2013.09.06-2033.09.06 |
| 5  | 通润装备  | 巴西          |  | 7             | 840638728  | 2016.05.17-2026.05.17 |
| 6  | 通润装备  | 巴西          |  | 6             | 906756707  | 2016.05.31-2026.05.31 |
| 7  | 通润装备  | 加拿大         |  | 7、8、11、<br>12 | TMA909,403 | 2015.07.24-2030.07.24 |
| 8  | CHINT | 美国          | CPS America   | 9             | 5882146    | 2019.10.15-2029.10.15 |



|   |                  |    |                        |   |         |                           |
|---|------------------|----|------------------------|---|---------|---------------------------|
|   | AMERICA          |    |                        |   |         | 5                         |
| 9 | CHINT<br>AMERICA | 美国 | Chint Power<br>Systems | 9 | 5888431 | 2019.10.22-2029.10.2<br>2 |

注：除上述自有商标外，根据正泰电源与正泰电器和正泰集团于 2023 年 2 月分别签署的《商标许可使用协议》，正泰电器和正泰集团以独占许可方式授权正泰电源使用相关注册商标，授权使用期限为十年，正泰电源根据相关主体在实际使用的国家和地区营业收入的 0.1% 向许可人支付商标许可使用费。

## 附件 2：专利

## 2-1 境内已授权专利

| 序号 | 专利权人 | 专利                  | 专利类型 | 专利注册号          | 专利申请日      | 法律状态  |
|----|------|---------------------|------|----------------|------------|-------|
| 1  | 通润装备 | 互相制约式安全型多抽屉锁定结构     | 发明专利 | 201010574714.5 | 2010.12.06 | 专利权维持 |
| 2  | 通润装备 | 一种锁扣及工具箱            | 发明专利 | 201210016433.7 | 2012.01.19 | 专利权维持 |
| 3  | 通润装备 | 互相制约式安全型多抽屉锁定装置及安全柜 | 发明专利 | 201210016435.6 | 2012.01.19 | 专利权维持 |
| 4  | 通润装备 | 一种简易可靠的锁紧装置         | 实用新型 | 201420748444.9 | 2014.12.02 | 专利权维持 |
| 5  | 通润装备 | 工具箱                 | 外观设计 | 201530185612.8 | 2015.06.09 | 专利权维持 |
| 6  | 通润装备 | 双门储物柜和单门储物柜         | 外观设计 | 201530185700.8 | 2015.06.09 | 专利权维持 |
| 7  | 通润装备 | 一种便捷式手推工具车          | 实用新型 | 201520413451.8 | 2015.06.16 | 专利权维持 |
| 8  | 通润装备 | 工具箱（1）              | 外观设计 | 201530475623.X | 2015.11.24 | 专利权维持 |
| 9  | 通润装备 | 工具箱（2）              | 外观设计 | 201530475695.4 | 2015.11.24 | 专利权维持 |
| 10 | 通润装备 | 一种柜门的插销部件           | 实用新型 | 201520958964.7 | 2015.11.27 | 专利权维持 |
| 11 | 通润装备 | 一种抽屉防滑出机构           | 实用新型 | 201520959109.8 | 2015.11.27 | 专利权维持 |
| 12 | 通润装备 | 工具箱（3）              | 外观设计 | 201630170363.X | 2016.05.10 | 专利权维持 |
| 13 | 通润装备 | 工具箱（4）              | 外观设计 | 201630170364.4 | 2016.05.10 | 专利权维持 |
| 14 | 通润装备 | 一种工具箱内嵌式门框结构        | 实用新型 | 201620740437.3 | 2016.07.14 | 专利权维持 |
| 15 | 通润装备 | 一种拼装工作台及其包装结构       | 实用新型 | 201620992021.0 | 2016.08.30 | 专利权维持 |
| 16 | 通润装备 | 一种相互制约式抽屉锁紧机        | 发明专利 | 201710191678.6 | 2017.03.28 | 专利权维持 |

| 序号 | 专利权人                                      | 专利<br>构           | 专利<br>类型 | 专利注册号          | 专利申请日      | 法律状态  |
|----|---|-------------------|----------|----------------|------------|-------|
| 17 | 通润装备                                      | 一种抽屉防滑<br>出机构     | 实用<br>新型 | 201720453326.9 | 2017.04.27 | 专利权维持 |
| 18 | 通润装备                                      | 一种组装结构<br>的立柜     | 实用<br>新型 | 201820118819.1 | 2018.01.24 | 专利权维持 |
| 19 | 通润装备                                      | 组合工具箱柜            | 外观<br>设计 | 201830058588.5 | 2018.02.07 | 专利权维持 |
| 20 | 通润装备                                      | 一种工具箱门<br>轴销      | 实用<br>新型 | 201820618750.9 | 2018.04.27 | 专利权维持 |
| 21 | 通润装<br>备、常熟<br>天狼、上<br>海宜链物<br>联网有限<br>公司 | 智能抽屉箱             | 实用<br>新型 | 201921471350.0 | 2019.09.05 | 专利权维持 |
| 22 | 通润装<br>备、常熟<br>天狼、上<br>海宜链物<br>联网有限<br>公司 | 一种开门式智<br>能工具柜    | 实用<br>新型 | 201921471356.8 | 2019.09.05 | 专利权维持 |
| 23 | 通润装<br>备、常熟<br>天狼、上<br>海宜链物<br>联网有限<br>公司 | 一种智能抽屉<br>箱       | 实用<br>新型 | 201921471331.8 | 2019.09.05 | 专利权维持 |
| 24 | 通润装<br>备、常熟<br>天狼、上<br>海宜链物<br>联网有限<br>公司 | 抽屉式智能工<br>具箱      | 实用<br>新型 | 201921472155.X | 2019.09.05 | 专利权维持 |
| 25 | 通润装<br>备、常熟<br>天狼                         | 带有 RFID 芯<br>片的工具 | 实用<br>新型 | 201922441196.9 | 2019.12.30 | 专利权维持 |
| 26 | 通润装备                                      | 墙面挂板              | 外观<br>设计 | 202030353899.1 | 2020.07.03 | 专利权维持 |

| 序号 | 专利权人      | 专利                              | 专利类型 | 专利注册号          | 专利申请日      | 法律状态  |
|----|-----------|---------------------------------|------|----------------|------------|-------|
| 27 | 通润装备      | 一种墙面挂板结构                        | 实用新型 | 202021276057.1 | 2020.07.03 | 专利权维持 |
| 28 | 通润机电      | 玻璃门门框                           | 实用新型 | 201720990633.0 | 2017.08.09 | 专利权维持 |
| 29 | 通润机电      | 一种 CO2 加注装置                     | 实用新型 | 201721547541.1 | 2017.11.20 | 专利权维持 |
| 30 | 通润机电      | 一种避免压铆痕迹的压铆装置                   | 实用新型 | 201922208758.5 | 2019.12.11 | 专利权维持 |
| 31 | 通润机电      | 一种型材拼接缝隙的防水密封结构                 | 实用新型 | 201922208764.0 | 2019.12.11 | 专利权维持 |
| 32 | 通润机电      | 一种多股线束过孔密封防水结构                  | 实用新型 | 202223396972.6 | 2022.12.19 | 专利权维持 |
| 33 | 通润箱柜      | 工作台（挂柜式拼装工作台）                   | 外观设计 | 202330097738.4 | 2023.03.07 | 专利权维持 |
| 34 | 通润箱柜      | 一种挂柜式拼装工作台及其包装结构                | 实用新型 | 202320406784.2 | 2023.03.07 | 专利权维持 |
| 35 | 正泰电源、深圳电源 | 一种侧面抽出式外部散热风扇支架结构               | 实用新型 | 202221802539.5 | 2022.07.13 | 专利权维持 |
| 36 | 正泰电源、深圳电源 | 光伏逆变器集 ISO 检测、PID 修复、夜间供电的多功能电路 | 实用新型 | 202222393360.5 | 2022.09.07 | 专利权维持 |
| 37 | 正泰电源、深圳电源 | 用于飞跨电容 BOOST 的放电电路              | 实用新型 | 202222412940.4 | 2022.09.09 | 专利权维持 |
| 38 | 正泰电源、深圳电源 | 控制芯片 DA 端口扩展为 PWM 端口的电路结构       | 实用新型 | 202222550929.4 | 2022.09.26 | 专利权维持 |
| 39 | 正泰电源、深圳电源 | 带隔离的宽范围电压自适应频率检测电路              | 实用新型 | 202222634812.4 | 2022.10.08 | 专利权维持 |

| 序号 | 专利权人      | 专利                         | 专利类型 | 专利注册号          | 专利申请日      | 法律状态  |
|----|-----------|----------------------------|------|----------------|------------|-------|
| 40 | 正泰电源、深圳电源 | 防电压电流突变保护电路                | 实用新型 | 202222635373.9 | 2022.10.08 | 专利权维持 |
| 41 | 正泰电源、深圳电源 | 一种并柜防水结构                   | 实用新型 | 202321133143.0 | 2023.05.11 | 专利权维持 |
| 42 | 正泰电源、深圳电源 | 储能集装箱                      | 外观设计 | 202230815176.8 | 2022.12.06 | 专利权维持 |
| 43 | 正泰电源、深圳电源 | 集中式光伏逆变器                   | 外观设计 | 202230846660.7 | 2022.12.19 | 专利权维持 |
| 44 | 正泰电源、深圳电源 | 储能逆变器                      | 外观设计 | 202330220139.7 | 2023.04.20 | 专利权维持 |
| 45 | 正泰电源      | 三相三线三电平逆变器新矢量调制方法          | 发明专利 | 201010216727.5 | 2010.07.02 | 专利权维持 |
| 46 | 正泰电源      | 三相三线两电平逆变器广义矢量调制方法         | 发明专利 | 201010216718.6 | 2010.07.02 | 专利权维持 |
| 47 | 正泰电源      | 一种光伏逆变器漏电流检测方法             | 发明专利 | 201010232636.0 | 2010.07.21 | 专利权维持 |
| 48 | 正泰电源      | 一种适用于带DC/DC的光伏逆变器的开机条件检测方法 | 发明专利 | 201110104215.4 | 2011.04.25 | 专利权维持 |
| 49 | 正泰电源      | 一种无变压器型逆变电路                | 发明专利 | 201110175051.4 | 2011.06.27 | 专利权维持 |
| 50 | 正泰电源      | 一种带自诊断功能的光伏逆变器多路输入反接检测电路   | 发明专利 | 201310244808.X | 2013.06.19 | 专利权维持 |
| 51 | 正泰电源      | 一种高精度的多路共地直流电源绝缘电阻检测电路及方法  | 发明专利 | 201310342496.6 | 2013.08.07 | 专利权维持 |

| 序号 | 专利权人 | 专利                      | 专利类型 | 专利注册号          | 专利申请日      | 法律状态  |
|----|------|-------------------------|------|----------------|------------|-------|
| 52 | 正泰电源 | 一种光伏逆变器供电系统及方法          | 发明专利 | 201310482663.7 | 2013.10.15 | 专利权维持 |
| 53 | 正泰电源 | 一种预防光伏电池板 PID 效应的实现方法   | 发明专利 | 201410140647.4 | 2014.04.09 | 专利权维持 |
| 54 | 正泰电源 | 一种漏电流检测电路               | 实用新型 | 201420470057.3 | 2014.08.20 | 专利权维持 |
| 55 | 正泰电源 | 光伏逆变器通信控制器              | 外观设计 | 201430322205.2 | 2014.09.02 | 专利权维持 |
| 56 | 正泰电源 | 环境检测仪                   | 外观设计 | 201430322459.4 | 2014.09.02 | 专利权维持 |
| 57 | 正泰电源 | 一种采用虚拟接地技术的光伏发电系统       | 发明专利 | 201410534942.8 | 2014.10.11 | 专利权维持 |
| 58 | 正泰电源 | 采用虚拟接地技术的光伏发电系统         | 实用新型 | 201420586994.5 | 2014.10.11 | 专利权维持 |
| 59 | 正泰电源 | 一种逆变器快速关机装置             | 实用新型 | 201520286265.2 | 2015.05.04 | 专利权维持 |
| 60 | 正泰电源 | 一种适合多种线径电缆接线快捷固定支架      | 实用新型 | 201520411425.1 | 2015.06.15 | 专利权维持 |
| 61 | 正泰电源 | 光伏逆变器的负极接地与故障检测装置       | 实用新型 | 201520536815.1 | 2015.07.22 | 专利权维持 |
| 62 | 正泰电源 | 交错并联变换器的磁耦合电感器及其磁芯      | 实用新型 | 201520536876.8 | 2015.07.22 | 专利权维持 |
| 63 | 正泰电源 | 一种直流故障电弧检测装置            | 实用新型 | 201520669687.8 | 2015.08.31 | 专利权维持 |
| 64 | 正泰电源 | 五电平无变压器型逆变电路            | 实用新型 | 201520669657.7 | 2015.08.31 | 专利权维持 |
| 65 | 正泰电源 | 一种多机并联系统预防电池板 PID 效应的电路 | 实用新型 | 201520669731.5 | 2015.08.31 | 专利权维持 |
| 66 | 正泰电源 | 混合式的电路拓扑结构              | 实用新型 | 201520820065.0 | 2015.10.21 | 专利权维持 |

| 序号 | 专利权人 | 专利                    | 专利类型 | 专利注册号          | 专利申请日      | 法律状态  |
|----|------|-----------------------|------|----------------|------------|-------|
| 67 | 正泰电源 | 一种过滤器的快速固定结构          | 实用新型 | 201620514356.1 | 2016.05.31 | 专利权维持 |
| 68 | 正泰电源 | 一种电源系统自动切换电路          | 发明专利 | 201610374666.2 | 2016.05.31 | 专利权维持 |
| 69 | 正泰电源 | 电源系统自动切换电路            | 实用新型 | 201620514427.8 | 2016.05.31 | 专利权维持 |
| 70 | 正泰电源 | 智能光伏汇流箱(拉弧监测)         | 外观设计 | 201630297461.X | 2016.07.01 | 专利权维持 |
| 71 | 正泰电源 | 一种带拉弧监测功能的智能光伏汇流箱     | 实用新型 | 201620688218.5 | 2016.07.01 | 专利权维持 |
| 72 | 正泰电源 | 一种用于铝质密闭机箱的导向结构       | 实用新型 | 201620755426.2 | 2016.07.18 | 专利权维持 |
| 73 | 正泰电源 | 一种模块化对插连接器            | 实用新型 | 201620755411.6 | 2016.07.18 | 专利权维持 |
| 74 | 正泰电源 | 广义三电平SVPWM调制算法        | 发明专利 | 201710005811.4 | 2017.01.04 | 专利权维持 |
| 75 | 正泰电源 | 一种三电平多脉冲输出无变压器型逆变电路   | 发明专利 | 201710424860.1 | 2017.06.07 | 专利权维持 |
| 76 | 正泰电源 | 一种上盖快速安装结构            | 实用新型 | 201720879986.3 | 2017.07.19 | 专利权维持 |
| 77 | 正泰电源 | 一种用于固定交流铜排及EMI滤波磁环的结构 | 实用新型 | 201721159496.2 | 2017.09.11 | 专利权维持 |
| 78 | 正泰电源 | 光伏逆变器                 | 外观设计 | 201730452615.2 | 2017.09.22 | 专利权维持 |
| 79 | 正泰电源 | 一种大功率储能系统模拟测试平台       | 实用新型 | 201721326977.8 | 2017.10.16 | 专利权维持 |
| 80 | 正泰电源 | 一种IP55箱式逆变器房          | 实用新型 | 201721656851.7 | 2017.12.01 | 专利权维持 |
| 81 | 正泰电源 | 一种逆变器盖板锁附使用的自攻防脱螺钉结构  | 实用新型 | 201820187741.9 | 2018.02.02 | 专利权维持 |

| 序号 | 专利权人      | 专利                          | 专利类型 | 专利注册号          | 专利申请日      | 法律状态  |
|----|-----------|-----------------------------|------|----------------|------------|-------|
| 82 | 正泰电源、温州大学 | 一种蓄电池分级去硫化方法及系统             | 发明专利 | 201810781231.9 | 2018.07.17 | 专利权维持 |
| 83 | 正泰电源      | 一种带有接地变压器单相断电的检测方法          | 发明专利 | 201811235346.4 | 2018.10.23 | 专利权维持 |
| 84 | 正泰电源      | 一种太阳能发电的逆变器交流多机并联系系统        | 实用新型 | 201822076786.1 | 2018.12.11 | 专利权维持 |
| 85 | 正泰电源      | 分布式储能系统柜                    | 外观设计 | 201830770939.5 | 2018.12.29 | 专利权维持 |
| 86 | 正泰电源      | 一种储能系统并离网切换结构               | 实用新型 | 201822278033.9 | 2018.12.30 | 专利权维持 |
| 87 | 正泰电源      | 一种应用于光伏并网逆变器中的石墨烯散热器        | 实用新型 | 201920952497.5 | 2019.06.24 | 专利权维持 |
| 88 | 正泰电源      | 兆瓦级光伏逆变器系统多功能测试平台           | 实用新型 | 201920970345.8 | 2019.06.26 | 专利权维持 |
| 89 | 正泰电源      | 一种使 IGBT 引脚间电气间隙成为固体绝缘的灌封结构 | 实用新型 | 201921260299.9 | 2019.08.02 | 专利权维持 |
| 90 | 正泰电源      | 光伏逆变器                       | 外观设计 | 201930552464.7 | 2019.10.11 | 专利权维持 |
| 91 | 正泰电源      | 一种用于水平分体式光伏逆变器的挂壁结构         | 实用新型 | 201921952080.5 | 2019.11.08 | 专利权维持 |
| 92 | 正泰电源      | 一种光伏逆变器的把手结构                | 实用新型 | 202020181756.1 | 2020.02.17 | 专利权维持 |
| 93 | 正泰电源      | 一种三电平功率变换电路                 | 实用新型 | 202020371388.7 | 2020.03.20 | 专利权维持 |
| 94 | 正泰电源      | 一种可供飞跨电容预充电的三电平功率变换电路       | 实用新型 | 202020403549.6 | 2020.03.25 | 专利权维持 |



| 序号  | 专利权人 | 专利                      | 专利类型 | 专利注册号          | 专利申请日      | 法律状态  |
|-----|------|-------------------------|------|----------------|------------|-------|
| 95  | 正泰电源 | 一种抑制逆变器窄脉冲的DSP实现方法      | 发明专利 | 202010313274.1 | 2020.04.20 | 专利权维持 |
| 96  | 正泰电源 | 一种基于强迫风冷的储能变流器的散热风道布局结构 | 实用新型 | 202021186806.1 | 2020.06.23 | 专利权维持 |
| 97  | 正泰电源 | 一种多路不共极输入电路的绝缘阻抗检测电路    | 实用新型 | 202021449774.X | 2020.07.21 | 专利权维持 |
| 98  | 正泰电源 | 一种基于虚拟同步机的不平衡负载控制方法     | 发明专利 | 202010932831.8 | 2020.09.08 | 专利权维持 |
| 99  | 正泰电源 | 一种多功能光伏汇流排              | 实用新型 | 202022677443.8 | 2020.11.18 | 专利权维持 |
| 100 | 正泰电源 | PV正负反接逆变器自动切换电路         | 实用新型 | 202022663854.1 | 2021.01.21 | 专利权维持 |
| 101 | 正泰电源 | 用于户外密封型电气箱体的泄压装置        | 实用新型 | 202120395372.4 | 2021.02.23 | 专利权维持 |
| 102 | 正泰电源 | 一种光伏逆变器的壁挂式结构           | 实用新型 | 202120548750.8 | 2021.03.17 | 专利权维持 |
| 103 | 正泰电源 | 带飞跨电容的DCDC变换器电路         | 实用新型 | 202120699385.0 | 2021.04.07 | 专利权维持 |
| 104 | 正泰电源 | 一种兼容单相两线和单相三线制的逆变结构     | 实用新型 | 202120741306.8 | 2021.04.12 | 专利权维持 |
| 105 | 正泰电源 | 一种DC-DC双向变换器            | 实用新型 | 202121724916.3 | 2021.07.27 | 专利权维持 |
| 106 | 正泰电源 | 一种SCR驱动电路               | 实用新型 | 202121778097.0 | 2021.08.02 | 专利权维持 |
| 107 | 正泰电源 | 户用光伏逆变器                 | 外观设计 | 202130643990.1 | 2021.09.28 | 专利权维持 |

| 序号  | 专利权人        | 专利                        | 专利类型 | 专利注册号          | 专利申请日      | 法律状态  |
|-----|-------------|---------------------------|------|----------------|------------|-------|
| 108 | 正泰电源        | 带负压输出的脉宽频率个数皆可调的双脉冲发生电路   | 实用新型 | 202122506787.7 | 2021.10.18 | 专利权维持 |
| 109 | 正泰电源        | 光伏实时在线绝缘检测装置              | 实用新型 | 202123258079.2 | 2021.12.20 | 专利权维持 |
| 110 | 正泰电源        | 储能集装箱端门                   | 实用新型 | 201921486975.4 | 2019.09.06 | 专利权维持 |
| 111 | 深圳综能        | 一种光伏能源综合利用系统              | 实用新型 | 201920592043.1 | 2019.04.28 | 专利权维持 |
| 112 | 深圳综能        | 一种低压台区分布式储能户外柜            | 实用新型 | 201921139126.1 | 2019.07.19 | 专利权维持 |
| 113 | 深圳综能        | 一种具有报警和关断功能的光电建筑系统        | 实用新型 | 201921459090.5 | 2019.09.03 | 专利权维持 |
| 114 | 正泰电源        | 三电平逆变器调制方式切换方法、装置、设备和存储介质 | 发明专利 | 202110300869.8 | 2021.03.22 | 专利权维持 |
| 115 | 正泰电源        | 动态调节多台逆变器整机运行功率的控制方法      | 发明专利 | 202210629793.8 | 2022.06.06 | 专利权维持 |
| 116 | 正泰电源、上海交通大学 | 一种基于自适应粒子群算法的电池状态估计方法     | 发明专利 | 202111567822.4 | 2021.12.20 | 专利权维持 |
| 117 | 正泰电源、深圳电源   | 一种交流接线盒内置的机箱结构            | 实用新型 | 202320907373.1 | 2023.04.20 | 专利权维持 |
| 118 | 正泰电源、深圳电源   | 一种防水透气阀在箱式设备的固定结构         | 实用新型 | 202321392547.1 | 2023.06.02 | 专利权维持 |
| 119 | 正泰电源、深圳电源   | 储能电池包（液冷）                 | 外观设计 | 202330499722.6 | 2023.08.07 | 专利权维持 |
| 120 | 正泰电源        | 一种预防光伏电池板PID效             | 实用新型 | 201420170349.5 | 2014.04.09 | 专利权维持 |

| 序号  | 专利权人      | 专利                     | 专利类型 | 专利注册号          | 专利申请日      | 法律状态  |
|-----|-----------|------------------------|------|----------------|------------|-------|
|     |           | 应的电路                   |      |                |            |       |
| 121 | 正泰电源      | 串联电弧故障检测方法、装置、设备和存储介质  | 发明专利 | 202111404743.1 | 2021.11.24 | 专利权维持 |
| 122 | 正泰电源、深圳电源 | 并网逆变器的谐振保护设计方法         | 发明专利 | 202211376391.8 | 2022.11.04 | 专利权维持 |
| 123 | 正泰电源、深圳电源 | 一种基于双边锁相的自动离网转并网相位追踪方法 | 发明专利 | 202310245597.5 | 2023.03.14 | 专利权维持 |
| 124 | 正泰电源、深圳电源 | 液冷储能集装箱                | 外观设计 | 202330485337.6 | 2023.08.01 | 专利权维持 |
| 125 | 正泰电源、深圳电源 | 液冷储能集装箱                | 外观设计 | 202330485343.1 | 2023.08.01 | 专利权维持 |
| 126 | 正泰电源、深圳电源 | 储能电池包（风冷）              | 外观设计 | 202330501988.X | 2023.08.08 | 专利权维持 |
| 127 | 正泰电源、深圳电源 | 一种活动单元防尘密封结构           | 实用新型 | 202322130259.5 | 2023.08.08 | 专利权维持 |

注：上表序号 120 的专利权已于 2024 年 4 月 9 日届满终止。

## 2-2 境外已授权专利

| 序号 | 专利权人 | 专利            | 专利类型 | 国家 | 专利注册号            | 专利申请日      | 法律状态  |
|----|------|---------------|------|----|------------------|------------|-------|
| 1  | 通润装备 | 一种抽屉防滑出机构     | 发明专利 | 美国 | US 9,717,335 B2  | 2016.08.10 | 专利权维持 |
| 2  | 通润装备 | 一种工具箱内嵌式门框结构  | 发明专利 | 美国 | US 10,029,361 B2 | 2016.10.31 | 专利权维持 |
| 3  | 通润装备 | 一种相互制约式抽屉锁紧机构 | 发明专利 | 美国 | US 10,863,824 B2 | 2017.07.03 | 专利权维持 |
| 4  | 通润装  | 一种抽屉防滑        | 发明   | 美国 | US               | 2017.07.03 | 专利权   |

|   |                            |                                    |          |          |                        |            |           |
|---|----------------------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------|------------|-----------|
|   | 备                          | 出机构                                | 专利       |          | 10,492,609<br>B2       |            | 维持        |
| 5 | 通润装<br>备                   | 工具箱                                | 外观设计     | 美国       | US D858,099<br>S       | 2018.03.28 | 专利权<br>维持 |
| 6 | 正泰电<br>源                   | 一种直流故障<br>电弧检测方法                   | 发明<br>专利 | 美国       | US<br>10,267,843<br>B2 | 2016.03.03 | 专利权<br>维持 |
| 7 | 温州大<br>学、清华<br>大学、正<br>泰电源 | 一种改进相似<br>日光伏发电量<br>预测和控制方<br>法及装置 | 革新<br>专利 | 澳大利<br>亚 | 2021104436             | 2021.07.22 | 专利权<br>维持 |