

国浩律师（杭州）事务所  
关 于  
浙江图维科技股份有限公司  
申请股票在全国中小企业股份转让系统  
挂牌并公开转让  
之  
补充法律意见书（一）



國浩律師（杭州）事務所  
GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU)

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: [grandallhz@grandall.com.cn](mailto:grandallhz@grandall.com.cn)

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二四年八月

## 目 录

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 第一部分 引言 .....                                 | 2   |
| 第二部分 正文 .....                                 | 4   |
| 一、《审核问询函》“1.关于公司安全生产与资质” .....                | 4   |
| 二、《审核问询函》“2.关于公司的招投标” .....                   | 15  |
| 三、《审核问询函》“7.其他事项”之“（1）关于公司股权” .....           | 35  |
| 四、《审核问询函》“7.其他事项”之“（3）关于公司历史沿革中的特殊投资条款” ..... | 75  |
| 五、《审核问询函》“7.其他事项”之“（4）关于公司前次挂牌事项” .....       | 82  |
| 六、《审核问询函》“7.其他事项”之“（5）关于公司技术及知识产权” .....      | 94  |
| 七、申请文件的相关问题 .....                             | 104 |

**国浩律师（杭州）事务所**  
**关于浙江图维科技股份有限公司**  
**申请股票在全国中小企业股份转让系统**  
**挂牌并公开转让之**  
**补充法律意见书（一）**

致：浙江图维科技股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所根据相关法律、行政法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现为浙江图维科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让出具补充法律意见书如下：

**第一部分 引言**

作为浙江图维科技股份有限公司聘任的申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让专项法律顾问。本所律师于 2024 年 6 月出具了《国浩律师（杭州）事务所关于浙江图维科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

2024 年 7 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发《关于浙江图维科技股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限公司颁布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就《审核问询函》提出的有关法律问题及相关事项进行了专项核查，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书系对《法律意见书》的补充，本补充法律意见书应当和《法律意见书》一并使用。本补充法律意见书与《法律意见书》中不一致部分以本补充法律意见书为准。

除非上下文另有说明，本所及本所律师在《法律意见书》中所做的声明以及释义同样适用于本补充法律意见书。

## 第二部分 正文

### 一、《审核问询函》“1. 关于公司安全生产与资质”

根据申请文件，公司及子公司持有安全生产许可证及建筑业企业资质证书。公司建筑业企业资质证书（输变电工程专业承包三级）有效期不满6个月。

请公司说明：（1）公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施的制定与执行情况。（2）公司及子公司建筑业企业资质证书应配备的专业注册建造师人数及专业情况，技术负责人执业经历，持证施工现场管理人员数量，是否存在专业执业人员挂靠外单位或借用外单位专业执业人员挂靠的情形。（3）公司建筑业企业资质证书的续期准备情况，是否存在无法续期的风险，如存在，是否对公司正常开展业务构成不利影响。

请主办券商及律师对上述问题进行核查，并对公司是否存在专业持证人员挂靠的情形，公司开展业务所需的资质是否齐备发表明确意见。

回复如下：

（一）公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施的制定与执行情况

本所律师进行了如下核查：

1. 查验公司制定的《安全生产管理制度》《安全组织机构及保证体系》《安全岗位职责》《安全教育培训管理制度》《现场作业安全规范重点注意事项》《外勤作业进入用户管理制度》《夏季作业人员健康安全注意事项》《安全生产奖惩制度》等安全生产相关制度及《触电事故应急预案》《交通意外事故应急预案》《有限空间作业应急预案》《消防应急预案》等应急预案；

2. 查验公司安全培训记录、会议记录、安全检查记录等文件；

3. 取得公司出具的说明文件，并对安全生产负责人进行访谈；

4. 取得浙江省信用中心出具的公司及其控股子公司的《企业专项信用报告》

5. 通过国家企业信用信息公示系统、浙江省应急管理厅网站、中国裁判文书网等网站进行查询。

本所律师核查后确认：

1. 数字化服务外业环节情况

针对数字化服务仪器搬运、开关井盖、下井作业等现场采集所涉及的外业环节，公司已制定了系统的安全生产管理制度，主要包括《安全组织机构及保证体系》《安全岗位职责》《安全教育培训管理制度》《现场作业安全规范重点注意事项》《外勤作业进入用户管理制度》《夏季作业人员健康安全注意事项》《安全生产奖罚制度》等安全生产相关制度，对安全教育、安全检查、安全管理和安全考核做出了详细的规定。同时，在安全事故应急管理方面，公司制定了《触电事故应急预案》《交通意外事故应急预案》《有限空间作业应急预案》等文件，向员工普及事故应急操作，建立了完善的应急预案体系。

公司严格遵守并贯彻落实已建立的安全生产管理制度，主要从以下几个方面开展执行：

（1）成立安全管理领导小组负责组织制定安全管理制度、项目现场安全生产、安全教育、安全作业监管等工作，并设有安全专员负责定期安全检查、安全作业宣传教育等工作。

（2）严格执行三级安全生产教育制度，从公司级、项目级、班组级三个级别对员工开展安全教育培训，加强员工安全生产意识。

（3）明确施工现场安全施工防护措施，要求现场作业人员规范穿戴安全帽、全棉长袖工作服、绝缘鞋，规定施工现场需设置防护栏、隔离围栏、安全警示标志等，并在现场配备气体检测仪、验电器、绝缘手套、通风机等安全防护设备。

（4）实行项目现场安全检查制度，加大现场安全隐患的治理力度，严防各类安全生产事故的发生。公司安全管理领导小组定期、不定期开展安全检查活动，工程质安组对项目进行不定期监督及安全巡视（每季度至少一次，工期不满一季度的至少检查一次），项目部定期（每三月至少一次）召开安全会议，分析日常的安全状态，总结和布置安全工作。

## **2. 智能化产品生产环节情况**

针对智能化产品的生产环节，公司制定了《安全生产管理制度》等制度，具体执行情况如下：

（1）设置安全小组并明确安全小组安全生产管理职责，同时将厂区内的具体安全生产责任按照区域划分落实到每个责任部门。

（2）明确危化品管理、消防安全管理、特种作业管理等安全生产相关事项的具体要求，确保相关管理的有效性。

（3）实行安全管理培训、安全管理会议及安全检查制度，由安全小组牵头负责组织月度安全检查、季度安全生产培训及半年度安全管理会议，由安全小组负责制作相应的培训、会议记录，并跟进安全检查中发现的安全隐患整改工作。

根据浙江省信用中心出具的《企业专项信用报告》，公司及其子公司报告期内在安全生产领域不存在违法违规情况。根据国家企业信用信息公示系统、浙江省应急管理厅网站、中国裁判文书网等网站的查询结果，报告期内，公司及其子公司不存在因安全生产问题受到主管部门处罚的情形，不存在任何安全生产相关的纠纷。

综上所述，本所律师认为，公司在日常业务环节已建立了安全生产、安全施工防护、风险防控等措施，且安全管理措施有效执行。

**（二）公司及子公司建筑业企业资质证书应配备的专业注册建造师人数及专业情况，技术负责人执业经历，持证施工现场管理人员数量，是否存在专业执业人员挂靠外单位或借用外单位专业执业人员挂靠的情形**

**本所律师进行了如下核查：**

1. 查阅申请建筑业企业资质证书相关法律法规；
2. 查验公司关于建筑业企业资质证书提交的申请材料；
3. 查验公司及华基电力建筑业企业资质所配备持证人员的证书、劳动合同等资料；
4. 通过全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询公司及华基电力建筑业企业资质及配备持证人员的备案情况；
5. 取得浙江省信用中心出具的公司及其控股子公司的《企业专项信用报告》；
6. 通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站进行查询；
7. 访谈公司注册建造师持证人员；
8. 取得公司出具的说明文件，并对实际控制人、业务部门负责人及人事负责人进行访谈。

**本所律师核查后确认：**

1. 公司及子公司配备人员情况

公司及子公司目前持有的建筑业企业资质证书情况如下：

| 序号 | 证书名称      | 持有人  | 证书编号       | 业务种类        | 发证机关        | 有效期至             |
|----|-----------|------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 1  | 建筑业企业资质证书 | 图维科技 | D333083859 | 输变电工程专业承包三级 | 杭州市城乡建设委员会  | 2024 年 12 月 31 日 |
| 2  | 建筑业企业资质证书 | 图维科技 | D233420356 | 电力工程施工总承包二级 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2028 年 11 月 16 日 |
| 3  | 建筑业企业资质证书 | 华基电力 | D333316954 | 施工劳务        | 杭州市城乡建设委员会  | 2028 年 5 月 25 日  |

《建筑业企业资质管理规定》第三条规定：“企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。”

第六条规定：“建筑业企业资质标准和取得相应资质的企业可以承担工程的具体范围，由国务院住房城乡建设主管部门会同国务院有关部门制定。”

《建筑业企业资质标准》中规定的相关资质标准如下：

| 序号 | 专业资质        | 关于人员的要求                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 电力工程施工总承包二级 | <p>6.2.2 企业主要人员</p> <p>（1）机电工程专业注册建造师不少于 10 人。</p> <p>（2）技术负责人具有 8 年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有电力工程相关专业高级职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格；电力工程相关专业中级以上职称人员不少于 30 人。</p> <p>（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 30 人，且施工员、质量员、安全员、资料员等人员齐全。</p> <p>（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于 75 人。</p>                                            |
| 2  | 电力工程施工总承包三级 | <p>6.3.2 企业主要人员</p> <p>（1）机电工程专业注册建造师不少于 5 人。</p> <p>（2）技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有电力工程相关专业中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格；电力工程相关专业中级以上职称人员不少于 10 人。</p> <p>（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 15 人，且施工员、质量员、安全员、资料员等人员齐全。</p> <p>（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于 30 人。</p> <p>（5）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别工程业绩不少于 2 项。</p> |

| 序号 | 专业资质        | 关于人员的要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 输变电工程专业承包三级 | <p>44.3.2 企业主要人员</p> <p>（1）机电工程专业注册建造师不少于 3 人。</p> <p>（2）技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有电力工程相关专业中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格；电力工程相关专业中级以上职称人员不少于 20 人。</p> <p>（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 20 人，且质量员、安全员、资料员、造价员等人员齐全。</p> <p>（4）经考核或培训合格的线路架设工、变电安装工等中级工以上技术工人不少于 20 人。</p> <p>（5）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别工程业绩不少于 2 项。</p> |
| 4  | 施工劳务        | <p>49.1.2 企业主要人员</p> <p>（1）技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格。</p> <p>（2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 5 人，且施工员、质量员、安全员、劳务员等人员齐全。</p> <p>（3）经考核或培训合格的技术工人不少于 50 人。</p>                                                                                                                                                          |

根据《住房和城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市〔2016〕226 号），除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核。

根据《住房城乡建设部办公厅关于取消建筑业企业最低等级资质标准现场管理人员指标考核的通知》（建办市〔2018〕53 号），取消建筑业企业最低等级资质标准中关于持有岗位证书现场管理人员的指标考核。

根据《住房城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361 号）及《省建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（浙建建函〔2022〕418 号），企业直接申请施工总承包、专业承包二级资质时，企业资产和技术负责人经历、职称或执业资格等条件需满足《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）规定的相应类别二级资质标准要求，注册建造师、职称人员、技术工人、技术负责人（或注册建造师）个人业绩、技术装备等其他指标需满足相应类别三级资质标准要求。企业申请升级的，应满足现行二级资质标准要求。

根据上述规定，公司所持的建筑业企业资质证书应当配备的专业人员及实际配备的人员情况如下：

| 序号 | 专业资质        | 应当配备的专业人员                                                                                                                                                    | 实际配备的人员                                                                                                                                           | 是否符合相关规定 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 电力工程施工总承包二级 | 1.机电工程专业注册建造师不少于 5 人；<br>2.具有 8 年以上从事工程施工技术管理工作经历、具有电力工程相关专业高级职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格的技术负责人 1 人；<br>3.电力工程相关专业中级以上职称人员不少于 10 人；<br>4.经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于 30 人 | 1.公司已配备机电工程专业注册建造师 7 名；<br>2.公司已配备有 8 年以上从事工程施工技术管理工作经历、具有机电工程专业一级注册建造师执业资格的技术负责人 1 人；<br>3.公司已配备电力工程相关专业中级以上职称人员 22 人；<br>4.公司已配备中级工以上技术工人 30 人。 | 是        |
| 2  | 输变电工程专业承包三级 | 1.机电工程专业注册建造师不少于 3 人；<br>2.具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历、具有电力工程相关专业中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格的技术负责人 1 人；<br>3.电力工程相关专业中级以上职称人员不少于 20 人；<br>4.经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于 20 人 | 1.公司已配备机电工程专业注册建造师 7 名；<br>2.公司已配备有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历、具有机电工程专业一级注册建造师执业资格的技术负责人 1 人；<br>3.公司已配备电力工程相关专业中级以上职称人员 22 人；<br>4.公司已配备中级工以上技术工人 30 人。 | 是        |
| 3  | 施工劳务        | 具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格的技术负责人 1 人                                                                                                                               | 华基电力已配备高级工资格的技术负责人 1 人。                                                                                                                           | 是        |

其中，专业注册建造师专业情况、技术负责人执业经历情况如下：

（1）专业注册建造师专业情况

| 序号 | 姓名  | 注册类别    | 注册号                | 注册专业 |
|----|-----|---------|--------------------|------|
| 1  | 周** | 一级注册建造师 | 浙 133200620080**** | 机电工程 |
| 2  | 袁*  | 二级注册建造师 | 浙 233202120231**** | 机电工程 |
| 3  | 唐** | 二级注册建造师 | 浙 233202120233**** | 机电工程 |
| 4  | 方*  | 二级注册建造师 | 浙 233202420240**** | 机电工程 |
| 5  | 谢** | 二级注册建造师 | 浙 233201520230**** | 机电工程 |
| 6  | 吴** | 二级注册建造师 | 浙 233201520231**** | 机电工程 |
| 7  | 姜** | 二级注册建造师 | 浙 233202120234**** | 机电工程 |

（2）技术负责人执业经历

公司所持的建筑业企业资质证书的技术负责人均为周\*\*，其自 2009 年 1 月起入职公司并从事工程施工技术管理工作，拥有 10 年以上的工程施工技术管理执业经历。

华基电力所持的建筑业企业资质证书的技术负责人为叶\*\*，其自 2014 年 7 月至 2016 年 12 月期间担任公司项目组长，自 2017 年 2 月至 2019 年 2 月担任浙江申永达设备安装有限公司电工班长，自 2019 年 2 月至今担任华基电力项目组织，拥有 10 年以上的项目管理执业经历。

综上所述，本所律师认为，公司及子公司建筑业企业资质证书应配备的专业人员齐备，符合相关规定。

## **2. 是否存在专业执业人员挂靠外单位或借用外单位专业执业人员挂靠的情形**

经本所律师核查，公司及华基电力建筑业企业资质所对应的相关专业人员已与公司或其子公司签署了劳动合同，公司及华基电力已对其各类注册建造师在全国建筑市场监管公共服务平台完成注册申报。

根据浙江省信用中心出具的《企业专项信用报告》，公司及其子公司报告期内在建筑市场监管领域不存在违法违规情况。根据中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站的查询结果，报告期内，公司及其子公司不存在因资质挂靠问题受到主管部门处罚的情形，不存在任何资质挂靠相关的纠纷。

综上所述，本所律师认为，公司及其子公司不存在专业执业人员挂靠外单位或借用外单位专业执业人员挂靠的情形。

## **（三）公司建筑业企业资质证书的续期准备情况，是否存在无法续期的风险，如存在，是否对公司正常开展业务构成不利影响**

**本所律师进行了如下核查：**

1. 查阅申请建筑业企业资质证书相关法律法规；
2. 查验公司关于建筑业企业资质证书提交的申请材料；
3. 查验公司建筑业企业资质所配备持证人员的证书、劳动合同等资料；
4. 通过全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询公司及华基电力建筑业企业资质及配备持证人员的备案情况；

- 5. 访谈公司注册建造师持证人员；
- 6. 取得公司出具的说明文件，并对实际控制人、业务部门负责人及人事负责人进行访谈。

本所律师核查后确认：

公司持有的编号为 D333083859 的建筑业企业资质证书（输变电工程专业承包三级）将于 2024 年 12 月 31 日届满到期。根据《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质标准》《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》《住房和城乡建设部办公厅关于取消建筑业企业最低等级资质标准现场管理人员指标考核的通知》的相关规定，建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满 3 个月前，向原资质许可机关提出延续申请。公司持有的建筑业企业资质证书（输变电工程专业承包三级）应满足的续期条件及公司的具体情况如下：

| 序号 | 续期条件                                                          | 公司具体情况                                            | 是否符合相关规定 |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 1  | 净资产 800 万元以上                                                  | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司净资产为 29,904.93 万元           | 是        |
| 2  | 机电工程专业注册建造师不少于 3 人                                            | 公司拥有 7 名机电工程专业注册建造师                               | 是        |
| 3  | 技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有电力工程相关专业中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格 | 公司的技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有机电工程专业注册建造师执业资格 | 是        |
| 4  | 电力工程相关专业中级以上职称人员不少于 20 人                                      | 公司拥有 22 名电力工程相关专业中级以上职称人员                         | 是        |
| 5  | 经考核或培训合格的线路架设工、变电安装工等中级工以上技术工人不少于 20 人                        | 公司拥有 30 名经考核或培训合格的线路架设工、变电安装工等中级工以上技术工人           | 是        |
| 6  | 技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别工程业绩不少于 2 项                              | 公司技术负责人主持完成过本类别工程业绩超过 2 项，且该等工程均已验收合格             | 是        |

截至本补充法律意见书出具日，公司的净资产、负责人经历、人员配置等均符合建筑业企业资质证书（输变电工程专业承包三级）的续期条件。

自 2019 年起全国建筑业资质开始改革，新政策未确定之前，中华人民共和国住房和城乡建设部于 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年四次发文通知建设

工程企业资质延续事宜。根据 2023 年发布的《住房和城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》，《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7 号）决定取消的建设工程企业资质，企业可在资质证书有效期届满前换领有效期 1 年的相应专业资质证书。取得有效期 1 年资质证书后，企业应在该资质证书有效期届满前，按有关资质管理规定和资质标准申请延续。

根据《建筑业企业资质标准》中关于建筑业企业资质标准对应承包工程范围的规定，公司目前持有的建筑业企业资质证书（电力工程施工总承包二级）对应承包工程范围包含建筑业企业资质证书（输变电工程专业承包三级）的承包工程范围。截至本补充法律意见书出具日，中华人民共和国住房和城乡建设部尚未发布关于建设工程企业资质延续事宜的通知，如公司持有的建筑业企业资质证书（输变电工程专业承包三级）届满后无法续期的或被取消的，公司可以通过建筑业企业资质证书（电力工程施工总承包二级）继续承接相关业务，公司的业务不会受到不利影响。

综上所述，本所律师认为，公司符合建筑业企业资质证书（输变电工程专业承包三级）的续期条件，如该资质届满后因政策变动无法续期的或被取消的，公司可以现持有的建筑业企业资质证书（电力工程施工总承包二级）继续承接相关业务，不会对公司生产经营构成实质影响。

#### **（四）公司是否存在专业持证人员挂靠的情形，公司开展业务所需的资质是否齐备**

##### **本所律师进行了如下核查：**

1. 取得公司出具的说明文件，并访谈公司实际控制人、业务部门负责人及人事负责人；
2. 查验公司及华基电力建筑业企业资质所配备持证人员的证书、劳动合同等资料；
3. 通过全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询公司及华基电力建筑业企业资质及配备持证人员的备案情况；
4. 查验报告期内公司及其子公司的营业外支出明细；

5. 通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站进行查询；
6. 取得浙江省信用中心出具的公司及其控股子公司的《企业专项信用报告》；
7. 查验公司的业务资质；
8. 查阅公司主营业务相关法律法规。

**本所律师核查后确认：**

**1. 公司是否存在专业持证人员挂靠的情形**

经本所律师核查，公司及华基电力建筑业企业资质所对应的相关专业人员已与公司或其子公司签署了劳动合同，公司及华基电力已对其各类注册建造师在全国建筑市场监管公共服务平台完成注册申报。

根据浙江省信用中心出具的《企业专项信用报告》，公司及其子公司报告期内在建筑市场监管领域不存在违法违规情况。根据中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站的查询结果，报告期内，公司及其子公司不存在因资质挂靠问题受到主管部门处罚的情形，不存在任何资质挂靠相关的纠纷。

综上所述，本所律师认为，公司及其子公司不存在专业持证人员挂靠的情形。

**2. 公司开展业务所需的资质是否齐备**

公司是一家专业的地下空间资产数智化服务商，主要立足于智能电网领域，为客户提供资产数字化服务和资产智能化产品，满足客户对地下空间和资产的精益化管理需求，其在各细分领域主营业务为：公司主要为客户提供资产数字化服务；子公司新图维主要从事资产智能化产品的研发、生产和销售；子公司华基电力主要从事资产数字化服务的技术服务。

公司各细分领域的主营业务中，涉及业务资质的情况为：

（1）公司在提供资产数智化服务的过程中，在数据采集和运维工作中会涉及到井盖的开闭、设备站房的进入，并接触到电力电缆及通道设施，应具备的电力作业专项资质有：输变电工程专业承包叁级、电力工程施工总承包贰级等，同时按照安全监管部门的要求，公司应取得安全生产许可证；数据采集过程中，公司需要对电力电缆及通道进行带电运行状态下开展无损测量、检测和监测，需要获取承装（修、试）电力设施许可证；公司在对电缆及通道定位、测量、地理信息处理过程中，需要获取乙级测绘资质证书；

（2）公司在提供资产数智化服务的过程中，也涉及设施的清理、标牌安装、维修运维等工作环节，公司为此成立了子公司华基电力专门提供从事上述技术和劳务服务。未来，在保证公司产能充足的前提下，华基电力也可能单独向国家电网等客户提供上述服务，在提供上述服务中，需获取施工劳务的建筑业企业资质证书。

（3）公司在提供资产数智化服务的过程中，数据流经采集、清理后，根据客户的需求，需要做数据平台的建设与交互，可视化、智能化融合等，需要具备软件开发、系统集成相关资质。为此，公司取得了软件企业证书、CMMI 证书、ITSS 等信息技术服务标准符合性证书，但上述资质证书并非强制性证书。

公司及公司子公司各细分领域主营业务资质取得情况及相关监管规定如下：

| 序号 | 资质证书           | 证书编号                   | 主体   | 有效期限/<br>发证日期    | 适用范围                      | 相关法律法规               |
|----|----------------|------------------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 1  | 安全生产许可证        | (浙)JZ 安许证字[2013]012665 | 图维科技 | 2025 年 6 月 19 日  | 建筑施工                      | 《安全生产许可证条例》          |
| 2  | 承装（修、试）电力设施许可证 | 4-3-00339-2012         | 图维科技 | 2030 年 4 月 22 日  | 承装类四级/<br>承修类四级/<br>承试类四级 | 《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》 |
| 3  | 建筑业企业资质证书      | D333083859             | 图维科技 | 2024 年 12 月 31 日 | 输变电工程专业承包叁级               | 《建筑业企业资质管理规定》        |
| 4  | 建筑业企业资质证书      | D233420356             | 图维科技 | 2028 年 11 月 16 日 | 电力工程施工总承包贰级               | 《电力施工企业资质管理办法》       |
| 5  | 建筑业企业资质证书      | D333316954             | 华基电力 | 2028 年 5 月 25 日  | 施工劳务                      | 《建筑业企业资质管理规定》        |
| 6  | 乙级测绘资质证书       | 乙测资字 33504901          | 图维科技 | 2026 年 12 月 14 日 | 工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程    | 《中华人民共和国测绘法》         |

经核查，本所律师认为，公司所有主体各项业务开展已取得经营必需的资质、认证及许可，已取得生产经营所需全部资质。

## 二、《审核问询函》“2. 关于公司的招投标”

根据申请文件，公司下游客户主要系国有企业，公司主要依靠招投标和谈判委托等方式承接业务。

请公司：（1）说明并补充披露招投标获取订单比例，招投标参与方式及相应决策程序，报告期内通过招投标获得主要合同的具体情况，包括但不限于合同名称、客户名称、关联关系、合同金额、签署时间、履行情况、验收情况（如有）。（2）说明报告期内订单获取方式是否符合招投标等相关法律法规规定，是否存在不满足竞标资质获取项目的情形，是否存在应履行招投标程序而未履行的情形，是否存在先服务后投标的情形，如存在，请说明相关订单数量、收入占报告期招投标订单的比例，订单的有效性、合规性，是否属于偶发现象，是否制定相应风险防控措施，是否存在被处罚的风险，对公司经营影响。（3）招投标项目中主要竞争对手的基本情况、家数，是否存在招标失败或流标情形；项目招揽过程是否合法合规，是否存在围标、串标等情形，是否存在商业贿赂或变相商业贿赂的情形。

请主办券商及律师核查上述问题，并就公司招投标的合法合规性、公允性及是否对公司持续经营存在不利影响发表意见。

回复如下：

（一）说明并补充披露招投标获取订单比例，招投标参与方式及相应决策程序，报告期内通过招投标获得主要合同的具体情况，包括但不限于合同名称、客户名称、关联关系、合同金额、签署时间、履行情况、验收情况（如有）

本所律师进行了如下核查：

1. 访谈公司主要销售人员；
2. 查验公司招投标相关的管理制度；
3. 查阅公司提供的相关招标文件、投标文件及中标通知书等文件；
4. 获取公司统计的报告期内资产数字化服务项目明细表。

本所律师核查后确认：

报告期内，公司通过公开招投标方式实现的主营业务收入和占比情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2023 年度   |         | 2022 年度   |         |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|
|               | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 公开招投标方式       | 13,519.69 | 70.12%  | 10,838.04 | 60.28%  |
| 商务谈判等非公开招投标方式 | 5,760.14  | 29.88%  | 7,142.20  | 39.72%  |
| 合计            | 19,279.83 | 100.00% | 17,980.24 | 100.00% |

报告期内，公司通过公开招投标方式实现的主营业务收入分别为 10,838.04 万元和 13,519.69 万元，占主营业务收入比重分别为 60.28%和 70.12%。

为加强公司投标管控，防止违法违纪行为的发生，公司依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合公司实际情况，规定了各部门及岗位的职责、招投标的流程等，为公司的招投标工作提供指导依据。商务部、市场营销中心或数字化事业部负责收集招标信息，并按以下决策程序开展投标工作：

1. 投标前期决策：公司根据项目具体情况和招标金额组织涉及到的相关部门对项目进行评审，评议项目风险是否符合公司要求，衡量公司人员、资质、技术实力是否满足招标要求，由市场营销中心或数字化事业部人员填写《投标项目申请》并经相关领导批准后执行。

2. 投标文件提交：根据投标前期决策确定项目投标后，商务部根据流程及时跟进投标工作。商务部根据招标（采购）文件要求将内容拆分并发送给相关部门及人员，相关部门根据要求起草文档并由部门负责人审核后报商务部形成投标文件初稿，后经商务部、市场营销中心或数字化事业部多级审核后形成投标文件终稿。商务部根据招标（采购）要求在规定时间内将投标文件现场递交或上传相关投标平台，完成投标工作。

3. 投标后期跟踪：商务部、市场营销中心或数字化事业部及时关注招标结果，中标项目按照招标要求及时缴纳中标服务费并尽快落实签订合同等后续工作。

报告期内，公司通过公开招投标方式获取的前十大合同具体情况如下：

单位：万元

| 2023 年度 |                                           |                     |      |        |             |                   |      |
|---------|-------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------------|-------------------|------|
| 序号      | 合同名称                                      | 客户名称                | 关联关系 | 合同金额   | 签署时间        | 履行情况              | 验收情况 |
| 1       | 气体喷雾装置辅材采购框架合同                            | 浙江大有实业有限公司杭州科技发展分公司 | 无    | 900.00 | 2023 年 3 月  | 正在履行（已验收但款项尚未收回）  | 已验收  |
| 2       | 高压电缆局放在线监测装置原材料采购框架合同                     | 浙江大有实业有限公司杭州科技发展分公司 | 无    | 800.00 | 2023 年 6 月  | 正在履行              | 部分验收 |
| 3       | 气体喷雾装置辅材采购框架合同                            | 浙江大有实业有限公司杭州科技发展分公司 | 无    | 600.00 | 2023 年 11 月 | 正在履行              | 部分验收 |
| 4       | 浦炬街、福源河提升及周边区域综合整治工程电力管线精确探测技术服务          | 杭州益谷城市建设发展有限公司      | 无    | 414.72 | 2023 年 11 月 | 正在履行              | 未验收  |
| 5       | 国网鞍山供电公司配电电缆精益化提升专项治理                     | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司    | 无    | 407.00 | 2023 年 12 月 | 正在履行（已验收但款项尚未收回）  | 已验收  |
| 6       | 自动化分公司电缆及通道普查服务                           | 浙江中新电力工程建设有限公司      | 无    | 400.00 | 2023 年 3 月  | 正在履行（已验收但款项尚未收回）  | 已验收  |
| 7       | 2023 年第一批 10kV 电缆及辅助设施技术服务                | 宁波市永能电力产业投资有限公司     | 无    | 305.60 | 2023 年 1 月  | 履行完毕              | 已验收  |
| 8       | 电缆金属护套接地环流监测系统原材料采购框架合同                   | 浙江大有实业有限公司杭州科技发展分公司 | 无    | 300.00 | 2023 年 6 月  | 正在履行（已验收但款项尚未收回）  | 已验收  |
| 9       | 防爆毯采购合同                                   | 浙江大有实业有限公司          | 无    | 260.00 | 2023 年 8 月  | 正在履行              | 未验收  |
| 10      | 永康市光明公司 2023 年度 10kV 配电线路、设备及管网信息治理技术支持服务 | 永康市光明送变电工程有限公司      | 无    | 250.80 | 2023 年 7 月  | 正在履行（已验收但质保金尚未收回） | 已验收  |

| 合计      |                                               |                       |      | 4,638.12 | -           | -                 | -    |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------|------|----------|-------------|-------------------|------|
| 2022 年度 |                                               |                       |      |          |             |                   |      |
| 序号      | 合同名称                                          | 客户名称                  | 关联关系 | 合同金额     | 签署时间        | 履行情况              | 验收情况 |
| 1       | 内置式电缆运行绝缘评估及状态诊断装置材料采购合同                      | 浙江中新电力建设工程有限公司        | 无    | 1,000.00 | 2022 年 3 月  | 正在履行              | 部分验收 |
| 2       | 国网沈阳供电公司配网电缆精益化管理示范区建设                        | 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司     | 无    | 672.97   | 2022 年 12 月 | 正在履行（已验收但质保金尚未收回） | 已验收  |
| 3       | 局部放电在线监测装置框架采购合同                              | 绍兴建元电力集团有限公司          | 无    | 400.00   | 2022 年 12 月 | 正在履行              | 部分验收 |
| 4       | 综合智能型护层接地箱框架采购合同                              | 浙江泰仑电力集团有限责任公司物资经销分公司 | 无    | 400.00   | 2022 年 12 月 | 正在履行              | 部分验收 |
| 5       | 电缆局放在线监测框架采购合同                                | 浙江泰仑电力集团有限责任公司物资经销分公司 | 无    | 400.00   | 2022 年 12 月 | 正在履行              | 部分验收 |
| 6       | 国网湖州供电公司吴兴供电分公司电缆通道数字化技术支持服务合同                | 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司     | 无    | 338.40   | 2022 年 6 月  | 履行完毕              | 已验收  |
| 7       | 国网浙江杭州供电公司 220kV 罗登 23A3 线等线路电缆接地箱内外网整治       | 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司     | 无    | 333.77   | 2022 年 6 月  | 履行完毕              | 已验收  |
| 8       | 综合管廊支架、桥架及在线监控系统工程设计与施工一体化项目通风照明排水电源等附属设施采购合同 | 国网智联电商有限公司            | 无    | 332.28   | 2023 年 2 月  | 正在履行（已验收但款项尚未收回）  | 已验收  |

|    |                                            |              |   |          |             |                  |     |
|----|--------------------------------------------|--------------|---|----------|-------------|------------------|-----|
| 9  | 综合管廊支架、桥架及在线监控系统工程设计及施工一体化项目电缆运行状态监测装置采购合同 | 国网智联电商有限公司   | 无 | 317.12   | 2022 年 11 月 | 正在履行（已验收但款项尚未收回） | 已验收 |
| 10 | 宁波奉化区域配网电缆及通道信息数字化项目                       | 宁波恒晨电力建设有限公司 | 无 | 302.60   | 2022 年 5 月  | 履行完毕             | 已验收 |
| 合计 |                                            |              |   | 4,497.14 | -           | -                | -   |

注 1：以中标时间为统计口径；

注 2：履行情况和验收情况截至 2023 年 12 月 31 日

公司已在《公开转让说明书》中对上述内容进行了补充披露。

（二）说明报告期内订单获取方式是否符合招投标等相关法律法规规定，是否存在不满足竞标资质获取项目的情形，是否存在应履行招投标程序而未履行的情形，是否存在先服务后投标的情形，如存在，请说明相关订单数量、收入占报告期招投标订单的比例，订单的有效性、合规性，是否属于偶发现象，是否制定相应风险防控措施，是否存在被处罚的风险，对公司经营影响

本所律师进行了如下核查：

1. 查阅招投标相关法律法规；
2. 查验公司招投标相关的管理制度；
3. 查阅公司提供的相关招标文件、投标文件及中标通知书等文件；
4. 通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站进行查询；
5. 查验公司董事、监事、高级管理人员的无犯罪记录证明；
6. 取得公司及实际控制人出具的说明文件；
7. 取得实际控制人出具的相应承诺文件。

本所律师核查后确认：

1. 报告期内订单获取方式是否符合招投标等相关法律法规规定，是否存在不满足竞标资质获取项目的情形，是否存在应履行招投标程序而未履行的情形

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》等有关招投标相关的法律法规，关于必须履行招投标程序项目的主要规定如下表所示：

| 序号 | 法律名称               | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 《中华人民共和国招标投标法》     | 第三条 在中华人民共和国境内进行下列建设工程项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。 |
| 2  | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 | 第二条 招标投标法第三条所称建设工程项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、                                                                                                                                                      |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                   | 修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | 《必须招标的工程项目规定》                                     | <p>第二条 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：（一）使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10%以上的项目；（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。</p> <p>第三条 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；（二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。</p> <p>第四条 不属于本规定第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围由国务院发展改革部门会同国务院有关部门按照确有必要、严格限定的原则制订，报国务院批准。</p> <p>第五条 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。</p> |
| 4 | 《关于印发〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉的通知》（发改法规规[2018]843 号） | <p>第二条 不属于《必须招标的工程项目规定》第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围包括：（一）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施项目；（二）铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和 A1 级通用机场等交通运输基础设施项目；（三）电信枢纽、通信信息网络等通信基础设施项目；（四）防洪、灌溉、排涝、引（供）水等水利基础设施项目；（五）城市轨道交通等城建项目。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

公司主要从事为电力系统提供以数据采集及处理为核心的数字化服务和智能化产品业务，具体为向客户提供数字化普查服务、数字化运维服务、数字化精探服务和数据治理检测检修技术服务，不属于《招标投标法》中规定的与工程建设项目相关的勘察、设计、施工、监理过程，也不涉及与工程建设相关的设备、材料的采购过程，无需强制履行招投标程序。

《中华人民共和国政府采购法》第二条规定：“在中华人民共和国境内进行的政府采购适用本法。本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府集中采购目录和采购限额标准依照本法规定的权限制定。本法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。”第二十六条规定：“政府采购采用以下方式：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）单一来源采购；（五）询价；（六）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。”第二十七条规定：“采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定；因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。”

经查询，公司报告期内主要业务所在省、自治区、直辖市人民政府及中央预算单位规定的政府采购服务项目应该履行公开招标的最低金额标准，均在 200 万元以上。报告期内，公司直接与政府机构签署的业务合同中未采用公开招投标程序的业务合同共 29 份，分别通过竞争性谈判、询价等方式获取，合同获取方式符合《中华人民共和国政府采购法》规定的政府采购方式；并且，上述合同金额均未超过 30 万元，未超过所在地政府采购服务项目应该履行公开招标的最低金额标准。

综上所述，报告期内，公司订单获取方式符合招投标等相关法律规定，公司符合报告期内参与的所有招投标项目对投标人的资质要求，不存在不满足竞标资质获取项目的情形，不存在应履行招投标程序而未履行的情形。

**2. 是否存在先服务后投标的情形，如存在，请说明相关订单数量、收入占报告期招投标订单的比例，订单的有效性、合规性，是否属于偶发现象，是否制定相应风险防控措施，是否存在被处罚的风险，对公司经营影响**

（1）先服务后投标的情形及相关订单有效性、合规性

报告期内，公司资产数字化服务业务存在先服务后投标的情形，具体情况如下：

单位：个、万元

| 项目 |                         | 2023 年度  | 2022 年度  |
|----|-------------------------|----------|----------|
| 数量 | 先服务后投标的资产数字化服务项目数量（A）   | 23       | 29       |
|    | 公开招投标的资产数字化服务项目数量（B）    | 64       | 72       |
|    | 数量占比（C=A/B）             | 35.94%   | 40.28%   |
| 金额 | 先服务后投标的资产数字化服务项目收入金额（D） | 2,784.26 | 3,286.52 |
|    | 公开招投标的资产数字化服务收入金额（E）    | 6,228.13 | 6,842.45 |
|    | 金额占比（F=D/E）             | 44.70%   | 48.03%   |

注 1：由于报告期内，公司收入确认金额大于 30 万元的公开招投标的资产数字化服务项目收入金额占公开招投标的资产数字化服务项目收入金额比例分别为 80.70%和 80.67%，占比较高，所以公司仅统计收入确认金额大于 30 万元的相关项目的数量和金额；

注 2：报告期内，先服务后投标的资产数字化服务项目收入金额（D）占公司营业收入的比例分别为 18.25%和 14.44%，占比较小，对公司财务报表影响较小。

报告期内，公司先服务后投标项目相关订单不存在违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的情形，具体如下：

1）前述订单已按照法律法规的规定履行了招投标程序

如本题回复之“（二）/1.报告期内订单获取方式是否符合招投标等相关法律法规规定，是否存在不满足竞标资质获取项目的情形，是否存在应履行招投标程序而未履行的情形”所述，报告期内，公司订单获取方式符合招投标等相关法律法规规定，公司符合报告期内参与的所有招投标项目对投标人的资质要求，不存在不满足竞标资质获取项目的情形，不存在应履行招投标程序而未履行的情形。

2）公司与招标人事前未就先开工项目签署书面协议

公司存在先服务后投标情况的原因主要系公司经营策略结合客户要求所致。在取得中标通知书、确定公司作为项目实施方或合同正式签署之前，应客户要求并经公司内部履行相应审批程序后，公司先行进场并根据客户提出的具体需求提供相应服务。在招投标程序启动前，公司未与客户签署过书面协议。

3）公司及其董事、监事、高级管理人员不存在进行商业贿赂的情况

公司已按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等会计规范文件制定了《财务部制度》《备用金管理办法》《关于不得用虚假发票报销的规定》等相关财务内控制度。除此之外，公司已按照《中华人民共和国反腐败法》等相关

法律法规和行业规范制定了《清廉建设制度规范》等制度以规范公司及其业务处置权人廉洁从业。

根据信用浙江出具的《企业专项信用报告》及董事、监事、高级管理人员的无犯罪证明，并通过国家企业信用信息公示系统、信用中国、执行信息公开网、裁判文书网等公开渠道进行检索，报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员均不存在商业贿赂或变相商业贿赂的违法违规行为。

#### 4) 公司不存在因违反招投标相关法律法规而受到行政处罚的情形

根据信用浙江出具的《企业专项信用报告》及国家企业信用信息公示系统、信用中国、执行信息公开网、裁判文书网等公开渠道的检索结果，报告期内，公司不存在因项目招投标过程违法违规而被处罚的情形。

#### 5) 公司及公司实际控制人出具书面确认

公司及公司实际控制人已出具书面确认：报告期内，①公司持续作为合法设立并有效存续的法人主体，具有实施民事法律行为的能力，不存在与客户恶意串通，损害他人合法权益等《民法典》及其他法律法规所规定的可能导致公司所作出民事法律行为无效的情形；②公司在招投标程序启动前未与客户签署书面协议，不存在违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的情形；③公司报告期内业务获取方式均合法合规，不存在《国家工商行政管理局关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规规定的商业贿赂、不正当竞争或其他利益输送的情形。

综上，公司报告期内先服务后投标相关订单不存在违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的情形，合法、有效。

#### （2）是否属于偶发现象

报告期内，公司存在前述情况的主要原因及背景如下：

1) 拓展新客户或树立标杆解决方案的情况。这类客户为公司之前未服务的新客户，或已涉足行业中的主要用户。此类客户提出项目需求后，公司评估客户、项目的行业影响力和项目本身的预算、公司竞争力情况后，综合评估风险可以接受的情况下就会根据客户需要提前开工。

2) 和公司合作时间较长的客户的新项目需求。当此类客户提出新的项目需求后, 公司根据对方过往项目的成功率以及新项目的内容, 认为风险可控的会提前开工。

3) 持续项目需求情况。当客户提出项目需求后, 由于客户受到年度资金预算等限制, 会分多年进行公开招投标和实施。由于客户需要按照流程组织公开招投标, 公司在公开招投标前, 会根据项目需求、客户粘性和过往项目的成功率, 认为风险可控的会提前开工。

4) 紧急项目需求情况。交通、市政以及一些大型企业需要在工程施工的重要环节采取一系列安全保障措施, 随之提出的一些项目需求会比较急迫, 因此为配合客户这些紧急需求, 经内部评估风险可控的情况下, 公司会提前开工。

未招投标先行根据客户要求开工建设的情况在行业中较为普遍, 具有合理性, 经查询公开信息, 相关案例情况如下:

| 序号 | 公司名称                    | 主营业务                               | 先开工后中标/签订合同的原因                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 嘉和美康<br>(688246<br>.SH) | 嘉和美康主要面向医疗机构提供医疗信息化软件产品、软件开发及技术服务。 | 嘉和美康在中标前先进场开展工作均获得客户的同意, 部分客户出于项目时间考虑、为验证嘉和美康是否具备实施项目的能力等原因, 亦会主动要求嘉和美康提前进行现场沟通与工作。<br>2017年至2020年, 先实施后签约项目数量分别为57个、41个、66个和218个, 确认收入金额分别为4,301.88万元、1,456.17万元、4,757.51万元和19,324.95万元, 占收入比例分别为43.74%、16.09%、27.75%和66.10%。 |

| 序号 | 公司名称                | 主营业务                                                                                                                                           | 先开工后中标/签订合同的原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 路桥信息<br>(837748.BJ) | 路桥信息的主营业务为运用人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为交通领域提供信息化产品和解决方案以及运维、运营等服务。公司的产品和服务覆盖轨道交通（含BRT）、智慧停车（静态交通）、公路与城市交通等综合交通应用场景，具备“建设、管理、养护、运营、服务”全周期信息化服务能力。 | 路桥信息存在未中标先开工项目。路桥信息对于未中标先开工项目相关财务核算流程进行严格管理。路桥信息在项目预投入之前需要对项目进行立项，履行相应审批程序，对项目承揽成功率及预先投入风险进行充分评估，当未来与客户达成正式合作关系的可能性很高时，路桥信息方才进行预先投入。报告期内，收入确认金额大于10万元的项目中开工时间早于合同签订时间的项目收入分别为5,878.92万元、5,630.51万元、8,021.51万元和3,498.78万元，占营业收入比例分别为20.00%、27.17%、41.69%和30.16%。                                                                                        |
| 3  | 智洋创新<br>(688191.SH) | 智洋创新是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。                                             | ①电网安全关系重大，对于行业内厂商推出的新产品，各级电网公司需要在充分了解后才会批量采购，智洋创新在对新产品进行市场推广时，通常会应电网公司的要求先提供新产品进行一定时间的验证，新产品在符合电网公司实际需求且安全、可靠性得到认可后，电网公司才会履行相应的采购程序。②智洋创新产品的终端用户主要为各级电网公司，其具有严格的计划采购制度，预算约束较强。在电网公司或其下属企业当期未安排该项采购预算或预算不足的情形下，为保证电网设备的运行安全以及建设、施工的时间要求，其通常会要求意向供应商提前开工。报告期内，预立项项目（未签订合同项目）对应的发出商品金额分别为430.09万元、1,409.26万元和4,278.76万元，占发出商品金额比例分别为36.09%、40.94%和47.37%。 |

| 序号 | 公司名称                | 主营业务                                                                                                                                                                 | 先开工后中标/签订合同的原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 中科通达<br>(688038.SH) | 中科通达一直专注于公安信息化领域，客户主要为各省、市的公安部门。                                                                                                                                     | <p>中科通达承建的部分公安信息化项目具有项目周期紧、实施范围广、技术复杂等特征，为满足客户实施进度要求，避免正式签订合同后开发建设导致的项目延期风险，中科通达存在中标前或签订合同前即先行投入的情形。</p> <p>报告期内，中科通达中标前先行投入项目的合同金额为 1.03 亿元，未中标先建设的项目收入确认金额分别为 465.69 万元、297.74 万元、1,253.33 万元和 4,539.92 万元，占比分别为 2.93%、1.12%、2.83%和 32.26%。签署合同前先行投入项目对应的合同金额累计为 2.16 亿元，在收入确认年度相关合同均已签署完毕。</p>                                            |
| 5  | 君逸数码<br>(301172.SZ) | 君逸数码以智能视频分析技术、音视频接入和处理技术、地理空间信息处理技术、物联网边缘服务网关技术、能源管理节能技术、大数据平台技术等核心技术作为技术支撑，根据客户的个性化和定制化需求，为政府机关、国有企事业单位用户提供智慧市政、智慧管廊、智慧公安、智慧交通及智慧楼宇、智慧场馆、智慧金融安防、智慧校园等领域的智慧城市综合解决方案。 | <p>君逸数码开工早于招投标时间的项目主要系政府部门或总包方的项目，由于政府部门或总包方对项目实施完成时间要求较高，并且内部审批流程相对较长，另外基于客户系君逸数码长期合作单位，君逸数码为及时解决客户需求而在项目招投标取得项目之前开工。</p> <p>君逸数码根据客户具体需求，在项目初步制定方案时，进行先行投入。待合同内容及流程明确后，君逸数码再参与客户相关项目的招投标。若项目中标，则继续履行剩余合同义务。</p> <p>2018-2020 年度，君逸数码完工项目开工时间早于招投标时间项目金额分别为 113.34 万元、244.72 万元和 602.66 万元，占比分别为 0.39%、0.83%和 1.85%。未完工项目金额为 539.70 万元。</p> |

| 序号 | 公司名称                | 主营业务                                                                                                                   | 先开工后中标/签订合同的原因                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 华是科技<br>(301218.SZ) | 华是科技是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。公司以客户需求为导向，为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。 | 华是科技存在未签订合同即开工情况，项目客户均为与华是科技合作关系良好的政府机关、国有企业。上述项目由于工期较紧，因此华是科技在取得中标通知书或确定华是科技作为项目实施方之后，即根据客户要求提前进场施工。部分项目存在未中标即开工的情形，系客户曾与华是科技有过合作关系，要求华是科技先行施工，若后续若未中标将按照行业惯例支付华是科技前期施工费用。                                                                                              |
| 7  | 星环科技<br>(688031.SH) | 星环科技是一家企业级大数据基础软件开发商，围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务。                                                       | 报告期内，星环科技未签合同即先行根据客户要求提供产品或服务的项目合计 534 项。涉及需履行招投标程序的项目中，未中标即先行根据客户要求提供产品或服务的项目合计 68 个（对应报告期内确认收入总额 7,529 万元，占总收入的比例为 11.95%；计入 2021 年 6 月末存货中的金额为 1,263 万元），另有 35 个涉及履行招投标程序的项目因时间久远或客户无法确认中标时间而无法判断是否属于未中标前先行根据客户要求提供产品或服务的情形，上述项目报告期确认收入总额 1,006.89 万元，占总收入的比例为 1.60%。 |

### （3）相应风险防控措施

针对先服务后投标的情形，公司已制定《项目实施管理制度》，具体内容如下：

1) 公司在开工前会与客户沟通项目初步需求，并就项目初步需求、技术要点、公司成本预算等内容进行内部讨论；

2) 对于预估合同金额小于 10 万的项目，由数字化事业部项目经理发起申请，经部门负责人审核同意即可提前开工；对于预估合同金额 10 万及以上的项目，需完成风险评估后，再由数字化事业部项目经理发起申请，经部门负责人、财务负责人、总经理等部门和人员审批通过后，才能提前开工；对于紧急项目，如配合服务项目实地当地突发抢修、抢险工作的，数字化事业部项目经理有权实施紧急处置权，勿须经审批可自行决策实施，事后再按上述程序进行汇报和审批；

3) 公司进行风险评估，主要依据三个维度：①客户性质：若为老客户，公司会综合考量该客户之前合作项目的情况；若为新客户，则考虑该客户是否为行业标杆或者政府、国企等信誉度较高的客户；②项目性质：考虑因素包括是否已成功项目的延续情况、有合理的紧急需求、具有市场影响力或重点行业突破的项目等；③竞争情况：考虑因素包括潜在竞争者情况、公司较潜在竞争者的竞争优势等。

**（4）是否存在被处罚的风险**

根据浙江省信用中心出具的《企业专项信用报告》及国家企业信用信息公示系统、信用中国、执行信息公开网、裁判文书网等公开渠道的检索结果，报告期内，公司不存在因项目招投标过程违法违规而被处罚的情形。

公司实际控制人已出具承诺，若公司及其子公司未来因先服务后投标事项受到相关部门处罚，实际控制人将全额赔偿公司因处罚而受到的损失，且在承担后不向公司及其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。

综上所述，根据公司的策略及客户要求，公司存在先服务后投标的情形，未违反相关法律法规，订单合法有效，且公司已制定相应风险防控措施并有效执行，不存在被处罚的风险，不会对公司生产经营构成不利影响。

**（三）招投标项目中主要竞争对手的基本情况、家数，是否存在招标失败或流标情形；项目招揽过程是否合法合规，是否存在围标、串标等情形，是否存在商业贿赂或变相商业贿赂的情形**

**本所律师进行了如下核查：**

1. 查阅招投标相关法律法规；
2. 查阅公司提供的相关招标文件、投标文件及中标通知书等文件；
3. 查验《清廉建设制度规范》等内部控制制度；
4. 查验公司董事、监事、高级管理人员提供的无犯罪记录证明，同时通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网和人民法院公告网等网站进行查询；
5. 通过公开途径检索招投标项目中主要竞争对手信息；
6. 取得公司出具的说明文件，并访谈业务负责人。

**本所律师核查后确认：**

# 1. 招投标项目中主要竞争对手的基本情况、家数，是否存在招标失败或流标情形

报告期内，公司招投标项目中主要竞争对手有 10 家，基本情况如下：

| 序号 | 公司名称          | 成立时间             | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 杭州巨骐信息科技有限公司  | 2012 年 12 月 12 日 | 5,891.67     | 许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；数字视频监控系統制造；信息安全设备制造；云计算设备制造；软件开发；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；数字视频监控系统销售；人工智能硬件销售；软件销售；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；物联网应用服务；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）                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 江苏量为石科技股份有限公司 | 2009 年 6 月 4 日   | 3,000.00     | 许可项目：测绘服务；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）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；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；企业管理咨询；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；市政设施管理；消防技术服务；规划设计管理；大数据服务；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；地理遥感信息服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；通信设备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；交通及公共管理用标牌销 |

| 序号 | 公司名称         | 成立时间        | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |             |              | 售；涂料销售（不含危险化学品）；电子产品销售；仪器仪表销售；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；在线能源监测技术研发；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；充电控制设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | 泰昌科技（杭州）有限公司 | 2015年11月23日 | 3,500.00     | 一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；智能水务系统开发；物联网技术研发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工程管理服务；软件外包服务；摄影扩印服务；广告设计、代理；机械设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；安防设备制造；安防设备销售；机械电气设备制造；智能车载设备制造；电线、电缆经营；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；通信设备销售；软件销售；电力电子元器件销售；照相机及器材销售；电力设施器材销售；汽车拖车、求援、清障服务；安全系统监控服务(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)。许可项目：测绘服务；通用航空服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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） |
| 4  | 武汉三相电力       | 2007年11     | 6,666.00     | 电力系统产品、电力自动化产品及监控系统、电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的研发、设计、生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 公司名称                          | 成立时间                     | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 科技有<br>限公司                    | 月 5<br>日                 |              | 产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；电力技术的开发、咨询服务；计算机系统集成；信息系统集成服务；电力工程设计、施工；货物的进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物技术）；电力设备租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | 深圳市<br>沃尔核<br>材股份<br>有限公<br>司 | 1998<br>年 6<br>月 19<br>日 | 125,989.86   | 一般经营项目是：化工产品，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。，许可经营项目是：热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压输配电设备生产制造，电力金具的研发、生产及销售；绝缘防水包材、电工材料、防水涂料、板材、工程塑料、水暖器材、塑料管道及配件生产销售。                                      |
| 6  | 无锡易<br>星电力<br>科技有<br>限公司      | 2012<br>年 9<br>月 29<br>日 | 1,000.00     | 许可项目：建设工程施工；检验检测服务；测绘服务；通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）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；仪器仪表销售；专用设备修理；电子专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械电气设备销售；工业工程设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；交通及公共管理用标牌销售；企业管理；运输货物打包服务；国内货物运输代理；小型微型客车租赁经营服务；装卸搬运；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；智能物料搬运装备销售；数字视频监控系统销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；承接档案服务外包；输变配电监测控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能无人飞行器销售（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） |

| 序号 | 公司名称           | 成立时间        | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |             |              | 自主开展经营活动)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | 无锡扬晟科技股份有限公司   | 2010年4月21日  | 5,000.00     | 计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；新能源技术开发、技术转让；新能源汽车充换电设施的研发、生产、销售；节能技术的研发、技术转让、技术咨询及技术服务；电气机械及器材的研发、销售及运行维护服务；工程测量服务；数据处理和存储服务；承装（修、试）电力设施业务；计算机软硬件及辅助设备零售；设计、制作、代理、发布各类广告业务；标识标牌的加工销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：机械电气设备制造（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）                          |
| 8  | 南京智绘工程技术有限公司   | 2018年12月11日 | 500.00       | 许可项目：测绘服务；通用航空服务；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测（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：地理遥感信息服务；工程管理服务；环保咨询服务；消防技术服务；市政设施管理；大数据服务；信息技术咨询服务；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）                                                                     |
| 9  | 中图测绘技术（杭州）有限公司 | 2017年9月20日  | 1,000.00     | 许可项目：测绘服务；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；绘图、计算及测量仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；教学专用仪器销售；电子产品销售；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） |
| 10 | 嘉兴市长圆电力设备有限公司  | 2004年2月12日  | 1,050.00     | 电缆附件、五金工具、建筑五金、照明电器、电线电缆、电工器材、仪器仪表、金属材料（不含贵金属）、办公用品、劳保用品的批发、零售；电缆附件、电气设备的生产与销售（分支机构经营场所设在：嘉兴市大桥镇北环三路北侧、江南路西侧3幢                                                                                                                                                                   |

| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本（万元） | 经营范围                            |
|----|------|------|----------|---------------------------------|
|    |      |      |          | -2）（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） |

注：信息来源于企查查网站、上市公司定期报告及相关公司官方网站等

报告期内，公司参与投标的项目中存在少数招标失败或流标情形，主要原因是招标过程中符合要求的有效供应商不足三家等，相关项目不存在因公司违规参与招标导致项目流标或招标失败的情形，其中招标金额大于 100 万元项目具体情况如下：

| 序号 | 业主名称                | 项目名称                                      | 招标金额（万元） | 主要原因                      |
|----|---------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 1  | 浙江大有实业有限公司临平分公司     | 浙江大有实业有限公司临平分公司 2022 年电缆工程数字化普查服务采购项目     | 200.00   | 有效投标单位少于三家，重新组织招标         |
| 2  | 浙江泰仑电力集团有限责任公司      | 电缆普查                                      | 372.00   | 有效投标单位少于三家，流标             |
| 3  | 广东电网有限责任公司广州供电局     | 个性化资产管理数字化应用建设（智能管廊资源管理应用）项目              | 143.25   | 有效投标单位少于三家，流标             |
| 4  | 江苏怡宁能源实业集团有限公司      | 2024 年配网项目电缆测绘                            | 100.00   | 有效投标单位少于三家，流标             |
| 5  | 台州宏创电力集团有限公司        | 宏达电建 2024 至 2025 年电缆三维测量检测技术服务采购          | 150.00   | 有效投标单位少于三家，流标             |
| 6  | 南方电网产业投资集团有限责任公司    | 南方电网产业投资集团有限责任公司在线式高压电缆故障快速定位装置生产代工成品框架采购 | 800.00   | 因招标人原因（投资计划需求调整），本项目终止招标。 |
| 7  | 宝鸡先行电力（集团）有限责任公司    | 宝鸡八鱼 110 千伏变电站 3 号主变扩建（高压电缆在线监测系统安装）      | 150.00   | 有效投标单位少于三家，流标             |
| 8  | 山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司 | 电缆通道多参量监测组件采购项目                           | 189.50   | 有效投标单位少于三家，流标             |
| 9  | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司     | 220kV 州翰一、二线迁改工程隧道监测监控及低压配电设施安装调试、维护技术服务  | 197.80   | 有效投标单位少于三家，流标             |

| 序号 | 业主名称            | 项目名称                         | 招标金额<br>(万元) | 主要原因                     |
|----|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
| 10 | 四川嘉能佳电力集团有限责任公司 | 220kV 州翰一、二线迁改工程隧道监测监控维护技术服务 | 197.80       | 有效投标单位少于三家，流标            |
| 11 | 浙江大有集团有限公司      | 智能动环监控装置原材料                  | 2,000.00     | 因招标人原因（采购人需求变更），本项目终止招标。 |
| 12 | 浙江大有集团有限公司      | 大有集团萧山分部内置式电缆局放监测及测温装置       | 800.00       | 因招标人原因（未披露具体原因），本项目终止招标。 |

## 2. 项目招揽过程是否合法合规，是否存在围标、串标等情形，是否存在商业贿赂或变相商业贿赂的情形

经核查，报告期内，公司严格按照招标文件及相关法律法规要求参与项目投标，不存在因招揽过程违法违规而受到处罚的情形，亦不存在围标、串标等情形。

公司已按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等会计规范文件制定了《财务部制度》《备用金管理办法》《关于不得用虚假发票报销的规定》等相关财务内控制度。除此之外，公司已按照《中华人民共和国反腐败法》等相关法律法规和行业规范制定了《清廉建设制度规范》等制度以规范公司及其业务处置权人廉洁从业。

根据浙江省信用中心出具的《企业专项信用报告》及董事、监事、高级管理人员的无犯罪证明，并通过国家企业信用信息公示系统、信用中国、执行信息公开网、裁判文书网等公开渠道进行检索，报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员均不存在商业贿赂或变相商业贿赂的违法违规行为。

综上所述，公司项目招揽过程合法合规，不存在围标、串标等情形，不存在商业贿赂或变相商业贿赂的情形。

## 三、《审核问询函》“7. 其他事项”之“（1）关于公司股权”

根据申请文件及内核文件，公司共有 2 个员工持股平台唯途投资、杭州汇图，公司公开转让说明书中股权激励计员工持股计划勾选为“不适用”。请公司：①在股权激励计员工持股计划部分补充披露唯途投资、杭州汇图设立目的、设立时间、合伙人入股价格、定价机制、定价依据、是否属于股权激励及股份

支付计算方式。②说明唯途投资、杭州汇图是否满足《非上市公司监管指引第6号》《证券期货法律适用意见第17号》关于员工持股计划的要求，是否按照法律法规履行决策程序，员工出资方式是否合规，是否建立健全内部流转、管理及退出机制，并说明公司股东人数穿透计算后是否超过200人。

请主办券商及律师核查上述事项并发表明确意见，并说明以下核查事项：

①结合入股协议、决议文件、支付凭证、完税凭证、流水核查情况等客观证据，说明对公司控股股东、实际控制人，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，员工持股平台合伙人以及持股5%以上的自然人股东等主体出资前后的资金流水核查情况，并说明股权代持核查程序是否充分有效。②结合公司股东入股价格是否存在明显异常以及入股背景、入股价格、资金来源等情况，说明入股行为是否存在股权代持未披露的情形，是否存在不正当利益输送问题。③公司是否存在未解除、未披露的股权代持事项，是否存在股权纠纷或潜在争议。

回复如下：

（一）在股权激励及员工持股计划部分补充披露唯途投资、杭州汇图设立目的、设立时间、合伙人入股价格、定价机制、定价依据、是否属于股权激励及股份支付计算方式

本所律师进行了如下核查：

1. 查验员工持股平台唯途投资、杭州汇图的合伙协议及补充协议以及合伙人出具的承诺函；
2. 查验员工持股平台唯途投资、杭州汇图历次决议文件以及工商档案；
3. 访谈员工持股平台唯途投资、杭州汇图合伙人，查阅合伙人历次出资及增资的款项缴纳凭证、历次股权/股份转让的相关协议及支付凭证；
4. 访谈公司管理层。

本所律师核查后确认：

#### 1. 员工持股平台设立目的

##### （1）唯途投资

根据《杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下称《唯途投资合伙协议》）、《杭州唯途投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充

协议》（以下称《唯途投资补充协议》），全体合伙人的合伙目的为对公司进行股权投资。

唯途投资成立于 2015 年 9 月，为公司员工持股平台，其设立目的为充分提升并激发公司关键员工的工作效率与团队协作，共享公司发展的社会效益与经济效益。

## （2）杭州汇图

根据《杭州汇图投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下称《杭州汇图合伙协议》）、《杭州汇图投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下称《杭州汇图补充协议》），全体合伙人的合伙目的为对公司进行股权投资。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，2021 年 8 月，公司通过杭州汇图实施了股权激励。

## 2. 员工持股平台设立时间及合伙人入股价格、定价机制、定价依据，是否属于股权激励及股份支付计算方式

### (1) 员工持股平台入股价格、定价机制、定价依据及股份支付判断

#### 1) 唯途投资

2015年9月，唯途投资设立，自成立至今，合伙人入股价格、定价机制及依据具体情况如下：

单位：持股平台出资额（万元）、出资额/转让额（元/注册资本）、间接持有公司股份（万股）、间接入股公司价格（元/股）

| 时间               | 事项         | 具体情况                                                                                                                                                                                                                                                          | 持股平台<br>出资额 A | 合伙人出<br>资额/转让额<br>B | 间接持有<br>公司股份<br>C | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据 | 是否构成股份支付 |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------|----------|
| 2015<br>年 9<br>月 | 合伙企业<br>设立 | 2015年9月21日，唯途投资经全体合伙人协商一致签订合伙协议设立，协议约定合伙企业出资额为600万元，其中贾晓刚出资309万元，俞海莉出资30万元，孙键、王冰心、霍卫宁、何伟成、温汇宇、张志军、张达文、董泽民、王辉、王峥、甘田、谢博、张志强、陈俊、黄洪伟出资12万元，曹俊岳出资9万元，陈清双、邵红星、姜侃伦、郑慧燕、朱静舒、徐争、孙朝平、王党峰、鲁晓平、陈海延、王娟娟出资6万元，胡跃、杨勇出资3万元，合伙人均以货币出资，2015年9月21日，唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局核发的《营业执照》 | 600.00        | 合伙企业设立，不适用          |                   |                                |         |          |

<sup>1</sup>间接入股公司价格 D=（A/C）\*B

| 时间                | 事项           | 具体情况                                                                                                                                               | 持股平台<br>出资额 A | 合伙人出<br>资额/转让额<br>B | 间接持有<br>公司股份<br>C        | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据                                                                     | 是否构成股份支付                                         |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2015<br>年 9<br>月  | 唯途投资<br>入股公司 | 公司注册资本由 1,100.00 万元增加至 1,200.00 万元，由新股东唯途投资认缴 100.00 万元，以货币出资，以人民币 6 元/股的价格认购                                                                      | 600.00        | 1.00                | 100.00                   | 6.00                           | <b>定价机制：</b> 与合伙人充分沟通后协商确定；<br><b>定价依据：</b> 综合考虑公司发展阶段，参考公司近期外部投资者转让价格及出资价格 | 同期外部股东增资/转让价格为 6.00 元/股，入股价格参考近期外部股东价格转让，不确认股份支付 |
| 2016<br>年 6<br>月  | 第一次合<br>伙人变更 | 2016 年 6 月 16 日，唯途投资全体合伙人作出关于同意徐争、王冰心二人退伙的决定，决议约定王冰心、徐争分别将其出资额 12 万元、6 万元以每 1.00 元出资额作价 1 元的价格转让给贾晓刚，2016 年 6 月 16 日，唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》 | 600.00        | 1.00                | 不适用，员工离职，普通合伙人按照出资价格回购股份 |                                |                                                                             | 公司员工离职，普通合伙人贾晓刚参考员工出资价格将其合伙份额收回，不确认股份支付          |
| 2016<br>年 11<br>月 | 第二次合<br>伙人变更 | 2016 年 11 月 22 日，唯途投资全体合伙人作出关于同意何伟成退伙的决定，决议约定何伟成将其出资额 12 万元以每 1 元出资额作价 1.00 元的价格转让给贾晓刚，2016 年 11 月 30 日，唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》              | 600.00        | 1.00                | 不适用，员工离职，普通合伙人按照出资价格回购股份 |                                |                                                                             |                                                  |

| 时间               | 事项           | 具体情况                                                                                                                                    | 持股平台<br>出资额 A | 合伙人出<br>资额/转让额<br>B | 间接持有<br>公司股份<br>C          | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据                                                                      | 是否构成股份支付                                           |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2017<br>年 4<br>月 | 第三次合<br>伙人变更 | 2017 年 4 月 25 日, 唯途投资全体合伙人作出关于同意俞海莉退伙的决定, 决议约定俞海莉将其出资额 30 万元以每 1 元出资额作价 1.00 元的价格转让给贾晓刚, 2017 年 4 月 25 日, 唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》 | 600.00        | 1.00                | 不适用, 员工离职, 普通合伙人按照出资价格回购股份 |                                |                                                                              |                                                    |
| 2018<br>年 4<br>月 | 第一次份<br>额转让  | 2018 年 4 月 20 日, 唯途投资全体合伙人作出关于同意修改合伙协议的决定, 决议约定陈俊将其出资额 12 万元减少至 6 万元, 将出资额转让给贾晓刚, 2018 年 4 月 20 日, 唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》        | 600.00        | 1.00                | 100.00                     | 6.00                           | <b>定价机制:</b> 与合伙人充分沟通后协商确定;<br><b>定价依据:</b> 综合考虑公司发展阶段, 参考公司近期外部投资者转让价格及出资价格 | 同期外部股东增资/转让价格为 6.00 元/股, 入股价格参考近期外部股东价格转让, 不确认股份支付 |
| 2018<br>年 6<br>月 | 公司增资         | 公司通过资本公积转增注册资本的方式, 将注册资本从 1,200.00 万元增加到 2,280.00 万元, 本次增资后唯途投资持有公司 190.00 万元出资额                                                        | 600.00        | 不适用                 | 190.00                     | 不适用                            | 公司资本公积转增, 不适用                                                                |                                                    |

| 时间               | 事项           | 具体情况                                                                                                                                                                         | 持股平台<br>出资额 A | 合伙人出<br>资额/转让额<br>B | 间接持有<br>公司股份<br>C          | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据                                                                      | 是否构成股份支付                                               |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2018<br>年 9<br>月 | 第四次合<br>伙人变更 | 2018 年 8 月 3 日, 唯途投资全体合伙人作出关于同意何旭光入伙的决定, 决议约定贾晓刚将其出资额 375 万元减少至 225 万元, 以每 1 元出资额作价 1.33 元的价格转让给何旭光, 何旭光作为有限合伙人入伙后出资额为 150 万, 2018 年 9 月 13 日, 唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》 | 600.00        | 1.33                | 190.00                     | 4.20                           | <b>定价机制:</b> 与合伙人充分沟通后协商确定;<br><b>定价依据:</b> 综合考虑公司发展阶段, 参考公司近期外部投资者转让价格及出资价格 | 同期挂牌期间外部股东增资/转让价格为 4.10 元/股, 入股价格参考近期外部股东价格转让, 不确认股份支付 |
| 2019<br>年 1<br>月 | 第二次份<br>额转让  | 2018 年 12 月 20 日, 唯途投资全体合伙人作出关于同意修改合伙协议的决定, 决议约定张志军将其出资额 12 万元减少至 6 万元, 以每 1 元出资额作价 1.24 元的价格转让给贾晓刚, 2019 年 1 月 11 日, 唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》                          | 600.00        | 1.24                | 不适用, 员工离职, 普通合伙人按照出资价格回购股份 |                                |                                                                              | 公司员工离职, 普通合伙人贾晓刚参考员工出资价格将其合伙份额收回, 不确认股份支付              |

| 时间               | 事项           | 具体情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 持股平台<br>出资额 A | 合伙人出<br>资额/转让额<br>B | 间接持有<br>公司股份<br>C | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据                                                                      | 是否构成股份支付                                               |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2019<br>年 4<br>月 | 第五次合<br>伙人变更 | 2019 年 4 月 25 日, 唯途投资全体合伙人作出关于同意何旭光退伙和张世元等入伙的决定, 决议约定何旭光将其出资额 150 万元减至 0, 贾晓刚将其出资额由 231 万减至 180.4737 万元, 转让价格为 1.42 元/出资额, 本次份额转让完成后, 原合伙人谢博、董泽民、姜侃伦、郑慧燕、陈清双出资额分别增加至 15.7895 万元、15.7895 万元、15.7895 万元、12.6316 万元、9.4737 万元, 新合伙人汪嘉琦、钮家琦、吴成才、陈佳乐、路俊玲、张世元、沈奇、胡大洲、张云枫、杨妍、刘伟德、夏会贤、刘燕芳、顾建伟、方瑾烨、臧磊、方潮涯、袁康、范奇、李栋华出资额分别为 96.0000 万元、15.7895 万元、9.7895 万元、6.3158 万元、6.3158 万元、3.7895 万元、3.1579 万元、3.1579 万元、3.1579 万元、3.1579 万元、3.1579 万元、3.1579 万元、3.1579 万元、1.8947 万元、1.5789 万元、1.5789 万元、1.5789 万元、1.5789 万元, 2019 年 4 月 26 日, 唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》 | 600.00        | 1.42                | 190.00            | 4.48                           | <b>定价机制:</b> 与合伙人充分沟通后协商确定;<br><b>定价依据:</b> 综合考虑公司发展阶段, 参考公司近期外部投资者转让价格及出资价格 | 同期挂牌期间外部股东增资/转让价格为 4.10 元/股, 入股价格参考近期外部股东价格转让, 不确认股份支付 |

| 时间                | 事项           | 具体情况                                                                                                                                                                | 持股平台<br>出资额 A | 合伙人出<br>资额/转让额<br>B | 间接持有<br>公司股份<br>C | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据                                                                      | 是否构成股份支付                                               |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2020<br>年 5<br>月  | 第六次合<br>伙人变更 | 2020 年 5 月 11 日, 唯途投资全体合伙人作出关于同意王娟娟退伙的决定, 决议约定王娟娟将其出资额 6 万元以每 1 元出资额作价 1.90 元的价格转让给董泽民, 2020 年 5 月 11 日, 唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》                              | 600.00        | 1.90                | 190.00            | 6.00                           | <b>定价机制:</b> 与合伙人充分沟通后协商确定;<br><b>定价依据:</b> 综合考虑公司发展阶段, 参考公司近期外部投资者转让价格及出资价格 | 同期挂牌期间外部股东增资/转让价格为 4.10 元/股, 入股价格参考近期外部股东价格转让, 不确认股份支付 |
| 2020<br>年 12<br>月 | 第七次合<br>伙人变更 | 2020 年 12 月 2 日, 唯途投资全体合伙人作出关于同意胡大洲退伙的决定, 决议约定胡大洲将其出资额 3.1579 万元以每 1 元出资额作价 1.52 元的价格转让给汪嘉琦, 2020 年 12 月 2 日, 唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》                         | 600.00        | 1.52                | 190.00            | 4.80                           | <b>定价机制:</b> 与合伙人充分沟通后协商确定;<br><b>定价依据:</b> 综合考虑公司发展阶段, 参考公司近期外部投资者转让价格及出资价格 | 同期挂牌期间外部股东增资/转让价格为 4.10 元/股, 入股价格参考近期外部股东价格转让, 不确认股份支付 |
| 2021<br>年 3<br>月  | 第八次合<br>伙人变更 | 2021 年 3 月 26 日, 唯途投资全体合伙人作出关于同意范奇、张云枫退伙的决定, 决议约定范奇、张云枫分别将其出资额 1.5789 万元、3.1579 万元以每 1 元出资额作价 1.43 元的价格分别转让给汪嘉琦、姜侃伦, 2021 年 3 月 26 日, 唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》 | 600.00        | 1.43                | 190.00            | 4.52                           | <b>定价机制:</b> 与合伙人充分沟通后协商确定;<br><b>定价依据:</b> 综合考虑公司发展阶段, 参考公司近期外部投资者转让价格及出资价格 | 同期挂牌期间外部股东增资/转让价格为 4.10 元/股, 入股价格参考近期外部股东价格转让, 不确认股份支付 |

| 时间               | 事项   | 具体情况                                                                           | 持股平台<br>出资额 A | 合伙人出<br>资额/转让额<br>B | 间接持有<br>公司股份<br>C | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据      | 是否构成股份支付 |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| 2021<br>年 6<br>月 | 公司增资 | 公司通过资本公积转增注册资本的方式，将注册资本从 2,280.00 万元增加到 3,420.00 万元，本次增资后唯途投资持有公司 285.00 万元出资额 | 600.00        | 不适用                 | 285..00           | 不适用                            | 公司资本公积转增，不适用 |          |

| 时间                | 事项           | 具体情况                                                                                                                                                                                         | 持股平台<br>出资额 A | 合伙人出<br>资额/转让额<br>B | 间接持有<br>公司股份<br>C | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 是否构成股份支付 |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021<br>年 10<br>月 | 第九次合<br>伙人变更 | 2021 年 10 月 22 日, 唯途投资全体合伙人作出关于同意胡大洲入伙的决定, 决议约定贾晓刚将其出资额 180.4737 万元减少至 174.1579 万元, 以每 1 元出资额作价 3.47 元的价格转让给胡大洲, 胡大洲作为有限合伙人入伙后出资额为 6.3158 万, 2021 年 10 月 22 日, 唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》 | 600.00        | 3.47                | 285.00            | 7.31                           | <p><b>定价机制:</b> 与合伙人充分沟通后协商确定;</p> <p><b>定价依据:</b> 综合考虑公司发展阶段, 参考公司近期外部投资者转让价格及出资价格</p> <p><b>股份支付影响:</b> 唯途投资第九次合伙人变更, 实际对应公司转让价格为 7.31 元/注册资本, 同期外部股东入股价格为 2022 年 1 月公司外部股东增资价格 9.07 元/出资额; 股东会决议中未约定相关服务期限, 该事项应在实施股权变动当年确认为授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 公司当时未执行股份支付的会计处理。</p> <p>经模拟测算, 2021 年当年公司应确认对当期损益的影响金额为 5.28 万元 (5.28 万元 <math>= (6.3158/600) * 285 \text{ 万股} * (9.07 \text{ 元/出资额} - 7.31 \text{ 元/出资额})</math>)。由于金额较小, 占 2021 年当期净利润比例不足 1.00%, 按照重要性原则, 对财务报表影响金额较小, 故未确认股份支付。</p> <p>由于确认股份支付为权益类科目内部增减变动 (借: 管理费用, 贷: 资本公积, 导致未分配利润增加, 资本公积减少), 因此不确认股份支付费用不会对公司报告期内的资产结构和净利润产生影响</p> |          |

| 时间                | 事项            | 具体情况                                                                                                                                              | 持股平台<br>出资额 A | 合伙人出<br>资额/转让额<br>B | 间接持有<br>公司股份<br>C                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据                                                     | 是否构成股份支付                                              |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2022<br>年 10<br>月 | 第十次合<br>伙人变更  | 2022 年 10 月 12 日，唯途投资全体合伙人作出关于同意陈俊退伙的决定，决议约定陈俊将其出资额 6 万元以每 1 元出资额作价 4.99 元的价格转让给贾晓刚，2022 年 10 月 12 日，唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》                | 600.00        | 4.99                | 285.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.51                          | 定价机制：与合伙人充分沟通后协商确定；<br>定价依据：综合考虑公司发展阶段，参考公司近期外部投资者转让价格及出资价格 | 同期挂牌期间外部股东增资/转让价格为 10.50 元/股，入股价格参考近期外部股东价格转让，不确认股份支付 |
| 2023<br>年 11<br>月 | 第十一次合<br>伙人变更 | 2023 年 11 月 8 日，唯途投资全体合伙人作出关于同意图福德入伙并成为执行事务合伙人的决定，决议约定贾晓刚将其出资额 1.8016 万元以每 1 元出资额作价 4.99 元的价格转让给图福德，2023 年 11 月 8 日，唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》 | 600.00        | 4.99                | 本次变动系实际控制人贾晓刚由作为唯途投资执行事务合伙人转变为通过控制图福德而间接控制唯途投资，主要原因系实控人考虑普通合伙人根据法律规定对合伙企业债务承担连带责任，为降低风险改为图福德担任普通合伙人。<br>根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。因此，本次贾晓刚转让股权给图福德的过程中不包含用以换取职工提供服务的股份，不涉及《企业会计准则第 11 号—股份支付》规定的需要确认股份支付的情形，无需确认股份支付 |                                |                                                             |                                                       |

| 时间               | 事项                | 具体情况                                                                                                                 | 持股平台<br>出资额 A | 合伙人出<br>资额/转让额<br>B                                                                                                                                                                                                       | 间接持有<br>公司股份<br>C | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据 | 是否构成股份支付 |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|----------|
| 2024<br>年 5<br>月 | 第十二次<br>合伙人变<br>更 | 2024 年 5 月 20 日，唯途投资全体合伙人作出关于同意于惠英入伙、张志强退伙的决定，决议约定张志强将其出资额 12 万元转让给于惠英，2024 年 5 月 20 日，唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》 | 600.00        | 合伙人离世，将其出资额转让给其配偶；<br>根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。因此，本次张志强转让股权给其配偶于惠英的过程中不包含用以换取职工提供服务的股份，不涉及《企业会计准则第 11 号—股份支付》规定的需要确认股份支付的情形，无需确认股份支付 |                   |                                |         |          |

2) 杭州汇图

杭州汇图自成立至今，合伙人入股价格、定价机制及依据具体情况如下：

单位：持股平台出资额（万元）、出资额/转让额（元/注册资本）、间接持有公司股份（万股）、间接入股公司价格（元/股）

| 时间               | 事项         | 具体情况                                                                                                                                                                          | 持股平<br>台出资<br>额 A | 合伙人出<br>资额/转让<br>额 B | 间接持<br>有公司<br>股份 C | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据 | 是否涉及股份支付 |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------|----------|
| 2021<br>年 8<br>月 | 合伙企<br>业设立 | 2021 年 8 月 20 日，杭州汇图经全体合伙人协商一致签订合伙协议设立，协议约定合伙企业出资额为 1221.501 万元，其中贾晓刚、高雪飞、余立刚、汪嘉琦、王峰、姜侃伦、钮家琦、徐伟、吴成才、周国建、陈佳乐、温汇宇、孙朝平、曹俊岳、路俊玲、张志军、邵明、邵红星、张达文、王党峰、张志强、鲁晓平、黄洪伟、张德录、肖安、武艳辉、臧磊、熊典礼、 | 1,221.50          | 合伙企业设立，不适用           |                    |                                |         |          |

<sup>1</sup>间接入股公司价格 D=（A/C）\*B

| 时间         | 事项    | 具体情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 持股平台出资额 A | 合伙人出资额/转让额 B | 间接持有公司股份 C | 间接入股公司价格 D <sup>1</sup> | 定价机制及依据 | 是否涉及股份支付 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-------------------------|---------|----------|
|            |       | 童旭聪、罗富、杨妍、沈奇、顾建伟、王艺鹏、梁琦、李灵佳、朱祖华、李彗、陈哲、刘燕芳、王文帅、方朝涯、毛传兰、夏会贤、李栋华、甘圆、杨刚、袁康分别出资 146.2 万元、131.58 万元、73.1 万元、73.1 万元、91.375 万元、58.48 万元、36.55 万元、29.24 万元、29.24 万元、27.778 万元、20.468 万元、20.468 万元、20.468 万元、20.468 万元、18.275 万元、17.544 万元、15.7165 万元、14.62 万元、14.62 万元、14.62 万元、14.62 万元、14.62 万元、14.62 万元、14.62 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、5.848 万元、3.655 万元、3.655 万元、3.655 万元、3.655 万元、3.655 万元、3.655 万元、3.655 万元、3.655 万元、1.8275 万元，合伙人均以货币出资，2021 年 8 月 20 日，杭州汇图取得了杭州市余杭区市场监督管理局核发的《营业执照》 |           |              |            |                         |         |          |
| 2021 年 9 月 | 第一次减资 | 2021 年 9 月 11 日，杭州汇图全体合伙人作出关于同意本合伙企业减少出资额的决定，决议约定高雪飞将其出资额由 131.58 万元减少至 36.55 万元，2019 年 9 月 22 日，杭州汇图取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,126.47  | 合伙企业减资，不适用   |            |                         |         |          |

| 时间      | 事项       | 具体情况                                                                                                                       | 持股平台出资额 A | 合伙人出资额/转让额 B | 间接持有公司股份 C | 间接入股公司价格 D <sup>1</sup> | 定价机制及依据                                                                                                                                                                                                                                                   | 是否涉及股份支付 |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         |          | 业执照》                                                                                                                       |           |              |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 2021年9月 | 杭州汇图入股公司 | 公司注册资本由3,420.00万元增至3,861.10万元。其中新股东杭州汇图、贾晓刚、陈聪、陈奇、楼向红分别认缴154.10万股、72.00万股、190.00万股、15.00万股、10.00万股，均以货币出资，以人民币7.31元/股的价格认购 | 1,126.47  | 1.00         | 154.10     | 7.31                    | <b>定价机制：</b> 与合伙人充分沟通后协商确定；<br><b>定价依据：</b> 综合考虑公司发展阶段，参考公司近期外部投资者转让价格及出资价格<br><b>股份支付影响：</b> 杭州汇图协议约定员工有一定服务期，按照“一次授予、分期行权”的方式分摊对应的股份支付费用，该事项应在实施股权变动当年确认为授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，为了谨慎起见，公司对本次增资补充了股份支付，对公司财务报表具体影响详见本题回复之“（一）/2/（2）/2）股份支付计算方式”的相关内容 |          |
| 2022年4月 | 第一次合伙人变更 | 2022年4月20日，杭州汇图全体合伙人作出关于同意高雪飞退伙的决定，决议约定高雪飞出资额36.55万元以每1元出资额作价1.01元的价格由普通合伙人给贾晓刚收回，2022年4月26日，杭州汇图取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》 | 1,126.47  | 1.01         | 不适用        | 不适用                     | 公司员工离职，实际控制人参考员工出资价格将其合伙份额收回，不确认股份支付                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 2023年7月 | 第二次合伙人变更 | 2023年7月18日，杭州汇图全体合伙人作出关于同意李慧退伙的决定，决议约定李慧出资额7.31万元以每1元出资额作价1.04元的价格由普通合伙人给贾晓刚收回，2023年7月18日，杭州汇图取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》    | 1,126.47  | 1.04         | 不适用        | 不适用                     | 公司员工离职，实际控制人参考员工出资价格将其合伙份额收回，不确认股份支付                                                                                                                                                                                                                      |          |

| 时间                | 事项               | 具体情况                                                                                                                                              | 持股平<br>台出资<br>额 A | 合伙人出<br>资额/转让<br>额 B                                             | 间接持<br>有公司<br>股份 C                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是否涉及股份支付 |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2023<br>年 11<br>月 | 第三次<br>合伙人<br>变更 | 2023 年 11 月 8 日，杭州汇图全体合伙人作出关于同意图福德入伙并成为执行事务合伙人的决定，决议约定贾晓刚将其出资额 1.9006 万元以每 1 元出资额作价 1.44 元的价格转让给图福德，2023 年 11 月 8 日，杭州汇图取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》 | 1,126.47          | 1.44                                                             | 本次变动系实际控制人贾晓刚由作为杭州汇图执行事务合伙人转变为通过控制图福德而间接控制杭州汇图，主要原因系实控人考虑普通合伙人根据法律规定对合伙企业债务承担连带责任，为降低风险改为图福德担任普通合伙人。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。因此，本次贾晓刚转让股权给图福德的过程中不包含用以换取职工提供服务的股份，不涉及《企业会计准则第 11 号—股份支付》规定的需要确认股份支付的情形，无需确认股份支付 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 2024<br>年 4<br>月  | 第四次<br>合伙人<br>变更 | 2024 年 4 月 12 日，杭州汇图全体合伙人作出关于同意李明入伙、陈哲退伙的决定，决议约定陈哲将出资额 7.31 万元以每 1 元出资额作价 1.05 元的价格转让给李明，2024 年 4 月 12 日，杭州汇图取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》            | 1,126.47          | 1.05                                                             | 154.10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.68                           | <b>定价机制：</b> 与合伙人充分沟通后协商确定；<br><b>定价依据：</b> 综合考虑公司发展阶段，参考公司近期外部投资者转让价格及出资价格<br><b>股份支付影响：</b> 杭州汇图第四次合伙人变更，实际对应公司转让价格为 7.68 元/注册资本，同期外部股东入股价格为 2022 年 7 月公司外部股东增资价格 10.50 元/出资额；杭州汇图协议约定员工有一定服务期，按照“一次授予、分期行权”的方式分摊对应的股份支付费用。经测算，2024 年当年公司应确认对当期损益的影响金额为 0.705 万元（0.705 万元=（7.31/1,126.47）*154.10 万股*（10.50 元/出资额-7.68 元/出资额）*8/32）。鉴于本次股权变动事项影响金额较小，故公司未确认股份支付费用。 |          |
| 2024<br>年 5       | 第五次<br>合伙人       | 2024 年 5 月 20 日，杭州汇图全体合伙人作出关于同意于惠英入伙、张志强退伙的决定，决                                                                                                   | 1,126.47          | 合伙人离世，将其出资额转让给其配偶；<br>根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |

| 时间 | 事项 | 具体情况                                                                     | 持股平<br>台出资<br>额 A | 合伙人出<br>资额/转让<br>额 B                                                                                                                                      | 间接持<br>有公司<br>股份 C | 间接入股<br>公司价格<br>D <sup>1</sup> | 定价机制及依据 | 是否涉及股份支付 |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------|----------|
| 月  | 变更 | 议约定张志强将其出资额 14.62 万元转让给于惠英，2024 年 5 月 20 日，唯途投资取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》 |                   | 务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。因此，本次张志强转让股权给其配偶于惠英的过程中不包含用以换取职工提供服务的股份，不涉及《企业会计准则第 11 号—股份支付》规定的需要确认股份支付的情形，无需确认股份支付 |                    |                                |         |          |

## （2）员工持股平台是否属于股权激励及股份支付计算方式

### 1）唯途投资不属于股权激励、杭州汇图属于股权激励

#### ①唯途投资不属于股权激励

唯途投资为公司员工持股平台，按照《唯途投资合伙协议》《唯途投资补充协议》的相关约定进行自律管理。2015年9月24日，图维有限作出股东会决议，同意接收唯途投资为公司新股东，同意该股东对公司认缴出资100.00万元，投资方式为货币，占注册资本的8.33%。此次增资，唯途投资认缴价款为600.00万元，其中100.00万元作为注册资本，500.00万元计入资本公积。

2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本1,200.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。分红前公司总股本为1,200.00万股，分红后总股本增至2,280.00万股。本次增资后唯途投资持有公司190.00万股股份。

2021年5月13日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本2,280.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前公司总股本为2,280.00万股，分红后总股本增至3,420.00万股。本次增资后唯途投资持有公司285.00万股股份。

经查阅唯途投资合伙人入股价格，唯途投资增资入股公司价格参照同期外部投资者增资/入股价格，即2015年9月外部股东朱剑标、戴昕股权转让价格6.00元/股，价格公允，不属于股权激励，因此未进行股份支付处理，具体股份支付适用判断详见本题回复之“（一）/2/（1）员工持股平台入股价格、定价机制、定价依据及股份支付判断”的相关内容。

#### ②杭州汇图属于股权激励

经查阅杭州汇图合伙人入股价格，对比同期外部投资者增资/转让价格，杭州汇图2021年9月增资入股价格7.31元/股低于2022年1月长缆科技等外部投资者增资价格9.07元/股，价格低于同期外部投资者增资价格，属于股权激励，构成股份支付，公司按照《企业会计准则第11号——股份支付》对该次股权增资进行了股份支付处理，具体股份支付计算过程详见本题回复之“（一）/2/（2）/2）股份支付计算方式”的相关内容。

综上，杭州汇图属于股权激励，公司已在《公开转让说明书》中补充披露杭州汇图设立目的，设立情况，合伙人入股价格、定价依据、定价机制，备案情况。

## 2) 股份支付计算方式

经查阅唯途投资、杭州汇图合伙人入股价格，对比同期外部投资者增资/转让价格，公司对 2021 年 9 月杭州汇图增资入股进行了股份支付处理，具体股份支付适用判断详见本题回复之“（一）/2/（1）持股平台入股价格、定价机制、定价依据及股份支付判断”的相关内容。

公司已在《公开转让说明书》中补充披露，具体情况如下：

### ①公允价格的确定方式及依据

关于以权益结算的股份支付，《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定如下：

第四条“以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定。”

第五条“授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。”

第六条“完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。”

本次增资股份支付授予日为工商变更登记日，即 2021 年 9 月 16 日。本次股权激励相关权益工具的公允价值参照最近一期外部投资者之间股权转让价格，即计提的公允价格参考 2022 年 1 月长缆科技等外部投资者增资价格。

长缆科技与公司同处于电力产业链，与公司具有一定产业协同效应。作为相同产业链的外部投资者，长缆科技入股公司时内部进行过相应调研，根据公司业绩状况及发展前景确定了较为公允、合理的价格，故授予权益的公允价值参照 2022 年 1 月长缆科技等外部投资者增资价格。其中，杭州汇图补充协议约定员工有一定服务期，根据《企业会计准则》要求，公司按约定服务期摊销股份支付费用。

### ②股份支付相关计算过程

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》相关规定,出于审慎原则,杭州汇图(2021 年 9 月)的增资比照权益结算的股份支付处理,持股平台的增资价格为 7.31 元/股。2022 年 1 月外部投资者长缆科技等对公司进行了增资,其入资价格为 9.07 元/股,公司以上述投资者入资价格作为 2021 年股份支付公允价值的定价依据,差额计入股份支付。杭州汇图协议约定持股平台有一定期限的服务期要求,根据《企业会计准则》要求,公司按约定服务期摊销股份支付费用。

以 2022 年 1 月长缆科技等外部投资者的增资价格为授予权益的公允价值,则本次股份支付对公司财务报表的影响金额如下:

单位:股数(万股)、总额(万元)

| 股东   | 股数 A   | 价差 B                  | 总额<br>(C=A×B) | 2021 年度 | 2022-2027 年度 |
|------|--------|-----------------------|---------------|---------|--------------|
| 陈聪   | 190.00 | 1.76 元/股 <sup>注</sup> | 334.40        | 334.40  | -            |
| 杭州汇图 | 154.10 |                       | 271.22        | 14.46   | 256.75       |
| 贾晓刚  | 72.00  |                       | 126.72        | 126.72  | -            |
| 陈奇   | 15.00  |                       | 26.40         | 26.40   | -            |
| 楼向红  | 10.00  |                       | 17.60         | 17.60   | -            |
| 合计   |        |                       | 776.34        | 519.58  | 256.75       |

注:2022 年 1 月增资价格 9.07 元/股-2021 年 9 月增资价格 7.31 元/股=1.76 元/股

此外,公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》就股权激励事项于《公开转让说明书》中补充披露,具体情况如下:

### ③股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

#### A. 对公司经营状况的影响

通过实施上述股权激励,公司建立、健全了激励机制,增强了优秀员工对实现公司稳定、持续发展的责任心和使命感,对于增强团队凝聚力、调动员工积极性、提升员工对公司归属感等具有重要意义,为公司持续、稳定、快速发展提供重要保障,不会对公司经营状况产生不利影响。

#### B. 对公司财务状况的影响

2021 年-2023 年,公司通过杭州汇图实施股权激励所产生的相关股份支付金额分别为 14.46 万元、43.39 万元和 41.87 万元。对公司业绩整体影响相对较小,且对利润总额的影响逐年下降。公司实施股权激励能够有效吸引并留任核心人员,有利于公司长期稳健发展,股权激励不会对公司财务状况造成重大不利影响。

#### C. 对公司控制权的影响

股权激励实施前后,公司控制权未发生变化。

#### ④挂牌后的行权安排

截至本补充法律意见书出具日,除上述已实施完毕的股权激励外,公司不存在未授予或未行权的情况,不涉及挂牌后的行权安排。

(二)说明唯途投资、杭州汇图是否满足《非上市公司监管指引第6号》《证券期货法律适用意见第17号》关于员工持股计划的要求,是否按照法律法规履行决策程序,员工出资方式是否合规,是否建立健全内部流转、管理及退出机制,并说明公司股东人数穿透计算后是否超过200人

本所律师进行了如下核查:

1. 查验员工持股平台唯途投资、杭州汇图的合伙协议及补充协议以及合伙人出具的承诺函;
2. 查验员工持股平台唯途投资、杭州汇图历次决议文件以及工商档案;
3. 查验员工持股平台唯途投资、杭州汇图合伙人历次出资及增资的款项缴纳凭证、历次股权/股份转让的相关协议及支付凭证;
4. 检索国家企业信用信息公示系统、中国证券投资基金业协会等网站;
5. 访谈公司直接/间接股东;
6. 查验公司对相关事项出具的说明;
7. 查验公司的股东名册、相关自然人股东的身份证件、非自然人股东的营业执照、合伙协议以及公司股东出具的股东调查表、持股承诺函;
8. 取得公司现有员工花名册;
9. 取得浙江省信用中心出具的员工持股平台唯途投资、杭州汇图《企业专项信用报告》;
10. 查阅《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》《〈首次公开发行股票注册管理办法〉第十二条、第十三条、第三十一条、第四十四条、第四十五条和〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书〉第七条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第17号》。

本所律师核查后确认:

1. 说明唯途投资、杭州汇图是否满足《非上市公司监管指引第6号》《证券期货法律适用意见第17号》关于员工持股计划的要求,是否按照法律法

## 规履行决策程序，员工出资方式是否合规，是否建立健全内部流转、管理及退出机制

(1) 根据《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《非上市公司监管指引第 6 号》”）关于员工持股计划的相关规定，并经本所律师对比唯途投资、杭州汇图的合伙协议及补充协议等文件，具体如下：

| 序号 | 《非上市公司监管指引第 6 号》关于员工持股计划的要求                                                 | 唯途投资、杭州汇图具体情况                                 | 是否符合                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 员工持股计划的参与对象为已签订劳动合同的员工，包括管理层人员。参与持股计划的员工，与其他投资者权益平等，盈亏自负，风险自担。              | 合伙人包括图福德、公司员工以及员工家属。                          | 不完全符合。唯途投资、杭州汇图合伙人之一于慧英系员工张志强配偶，系依据合伙协议内容受让出资额。图福德系实控人控制企业。 |
| 2  | 员工持股应以货币出资，并按约定及时足额缴纳，可以由员工合法薪酬和法律、行政法规允许的其他方式解决。                           | 员工以货币出资，且已完成出资，出资来源合法。                        | 均符合                                                         |
| 3  | 员工持股计划可以通过以下方式解决股票来源：挂牌公司回购本公司股票；通过全国股转系统购买；认购定向发行股票；股东自愿赠与；法律、行政法规允许的其他方式。 | 唯途投资、杭州汇图所持公司股份来源系公司新增的注册资本，符合法律、法规及规范性文件的规定。 | 不适用，公司实施员工计划时不属于非上市公司。                                      |
| 4  | 挂牌公司实施员工持股计划，可以自行管理，也可以委托给具有资产管理资质的机构管理；员工持股计划在参与认购定向发行股票时，不穿透计算股东人数。       | 公司实施的员工持股计划，采用自行管理的模式。                        | 均符合                                                         |

| 序号 | 《非上市公众公司监管指引第6号》关于员工持股计划的要求                                                                                                                                                                                                     | 唯途投资、杭州汇图具体情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 是否符合                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 5  | <p>自行管理的,应当由公司员工通过直接持有公司制企业、合伙制企业的股份(份额)或者员工持股计划的相应权益进行间接持股,并建立健全持股在员工持股计划内部的流转、退出机制以及日常管理机制。</p> <p>自行管理的员工持股计划还应符合以下要求:自设立之日起锁定至少36个月;股份锁定期间内,员工所持相关权益转让退出的,只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让;股份锁定期满后,员工所持相关权益转让退出的,按照员工持股计划的约定处理。</p> | <p>1、公司员工持股计划采用自行管理的模式,公司员工通过持有持股公司出资的形式进行间接持股。根据唯途投资、杭州汇图的合伙协议及补充协议,公司已建立了员工所持出资份额在员工持股计划内部的流转、退出机制以及日常管理机制,并要求自公司工商登记手续完成时起算,设定36个月锁定期,股份锁定期间内,员工所持相关权益转让退出的,员工只能向其他普通合伙人或普通合伙人指定的其他自然人转让;股份锁定期满后,员工所持相关权益转让退出的,按照持股计划的约定处理。</p> <p>2、员工持股平台合伙人已均出具承诺,承诺持股平台持有的公司股份自公司股票在全国股转系统公开转让并挂牌之日起锁定36个月,即3年内不对持股平台的出资额进行转让或出质等处置,经实际控制人同意的处置除外;自本人持有持股平台出资额的第4年至第5年期间,每年转让或出质出资额不超过本人持有总额的50%(以因本次股权激励而间接持有的拟挂牌主体股份数额为准进行计算)。</p> | 除未约定股份锁定期间内,员工所持相关权益转让退出的,只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让,其余均符合 |
| 6  | <p>挂牌公司实施员工持股计划前,应当通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。董事会提出员工持股计划草案并提交股东大会表决。员工持股计划拟选任的资产管理机构为公司股东或者股东关联方的,相关主体应当在股东大会表决时回避;员工持股计划涉及相关股东的,相关股东应当回避表决。</p>                                                                                      | <p>唯途投资、杭州汇图设立及入伙及退伙等事项以该合伙企业自身权力机构确定,未约定通过职工代表大会等组织征求员工意见实施。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 不符合                                                      |
| 7  | <p>参加员工持股计划的员工可通过员工持股计划持有人会议选出代表或设立相应机构,监督员工持股计划的日常管理,代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。</p>                                                                                                                                    | <p>根据合伙协议的约定,执行事务合伙人(即持有人代表)由全体合伙人(即持有人会议)选举产生,由执行事务合伙人对持股平台的日常事务进行管理,执行事务合伙人代表员工持股计划行使股东权利。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 均符合                                                      |

| 序号 | 《非上市公众公司监管指引第6号》关于员工持股计划的要求                                                                                                                                                                                                  | 唯途投资、杭州汇图具体情况                                                                       | 是否符合 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8  | 员工持股计划草案至少应包含如下内容：1.员工持股计划的参加对象及确定标准、资金与股票来源；2.员工持股计划的设立形式、存续期限、管理模式、持有人会议的召集及表决程序；3.员工持股计划的变更、终止，员工发生不适合参加持股计划情况时所持股份权益的处置办法；4.员工持股计划持有人代表或机构的选任程序；5.员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款、管理费用的计提及支付方式；6.员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法；7.其他重要事项。 | 唯途投资、杭州汇图依照《中华人民共和国合伙企业法》《公司法》等相关法律法规的规定，通过合伙协议及补充协议予以约定相关计划内容。                     | 均符合  |
| 9  | 监事会负责对拟参与对象进行核实，对员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划等情形发表意见。挂牌公司聘任独立董事的，独立董事应当对上述事项发表意见。                                                                                                           | 公司员工持股计划设立时未通过监事会审议，亦未聘请独立董事发表独立意见。                                                 | 均不符合 |
| 10 | 主办券商应就员工持股计划草案出具合法合规专项意见，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前披露。                                                                                                                                                                             | 公司激励计划设立时，公司尚未挂牌，因此不适用该规定。                                                          | 不适用  |
| 11 | 挂牌公司变更、终止员工持股计划，应当经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议。                                                                                                                                                                                    | 员工持股计划设立至今未变更、终止。                                                                   | 不适用  |
| 12 | 挂牌公司应当规范履行信息披露义务，按照《公众公司办法》及相关文件的规定披露员工持股计划决策、设立、存续期间的相关信息。员工持股计划、参与员工应依法依规履行权益变动披露义务。                                                                                                                                       | 公司目前尚未在全国股转系统挂牌，就本次员工持股计划无需履行信息披露义务，公司拟在全国股转系统挂牌后按照《非上市公众公司监督管理办法》及相关文件的规定履行信息披露义务。 | 不适用  |

综上，唯途投资、杭州汇图除第 1、5、6、9 项（参与对象、设立程序以及锁定期间权益转让）不符合，其余均满足《非上市公众公司监管指引第 6 号》关于员工持股计划的要求。

(2) 根据《<首次公开发行股票注册管理办法>第十二条、第十三条、第三十一条、第四十四条、第四十五条和<公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号——招股说明书>第七条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 17 号》(以下简称“《证券期货法律适用意见第 17 号》”)关于员工持股计划的相关规定,并经本所律师对比唯途投资、杭州汇图的合伙协议及补充协议等文件,具体如下:

| 序号 | 《证券期货法律适用意见第 17 号》关于员工持股计划的要求                                                                                                              | 唯途投资、杭州汇图具体情况                                                                                                                       | 是否符合                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 发行人首发申报前实施员工持股计划的,原则上应当全部由公司员工构成,体现增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展的导向,建立健全激励约束长效机制,有利于兼顾员工与公司长远利益,为公司持续发展夯实基础。                                          | 合伙人包括公司员工以及员工家属。                                                                                                                    | 均符合。唯途投资、杭州汇图合伙人之一于慧英系员工张志军配偶,系依据合伙协议内容受让出资额。 |
| 2  | 发行人应当严格按照法律、行政法规、规章及规范性文件要求履行决策程序,并遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不得以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划。                                                             | 合伙人系自愿参加员工持股计划,不存在以摊派、强行分配等方式强制实施员工持股计划的情形。                                                                                         | 均符合                                           |
| 3  | 参与持股计划的员工,与其他投资者权益平等,盈亏自负,风险自担,不得利用知悉公司相关信息的优势,侵害其他投资者合法权益。员工入股应当主要以货币出资,并按约定及时足额缴纳。按照国家有关法律法规,员工以科技成果出资入股的,应当提供所有权属证明并依法评估作价,及时办理财产权转移手续。 | 合伙人与其他投资者权益平等,盈亏自负,风险自担,以货币出资,且已完成出资,出资来源合法。                                                                                        | 均符合                                           |
| 4  | 发行人实施员工持股计划,可以通过公司制企业、合伙制企业、资产管理计划等持股平台间接持股,并建立健全持股在平台内部的流转、退出机制,以及所持发行人股权的管理机制。参与持股计划的员工因离职、退休、死亡等原因离开公司的,其所持股份权益应当按照员工持股计划章程或者协议约定的方式处置。 | 合伙人通过持有持股公司出资的形式进行间接持股。根据唯途投资、杭州汇图的合伙协议及补充协议,公司已建立了员工所持出资份额在平台内部的流转、退出机制,以及所持公司股权的管理机制。参与持股计划的员工因离职、退休、死亡等原因离开公司的,按照合伙协议及补充协议的约定处理。 | 均符合                                           |

综上，唯途投资、杭州汇图满足《证券期货法律适用意见第 17 号》关于员工持股计划的要求。

(3) 是否按照法律法规履行决策程序，员工出资方式是否合规，是否建立健全内部流转、管理及退出机制。

经核查，唯途投资、杭州汇图自设立以来仅作为员工持股平台，严格按照法律、法规及其他规范性文件的履行决策程序，员工均以货币出资，且已完成出资，出资来源合法，且已建立健全内部流转、管理及退出机制。

综上所述，本所律师认为，唯途投资、杭州汇图不满足《非上市公司监管指引第 6 号》关于员工持股计划的参与对象、设立程序以及锁定期间转让对象的相关约定，但满足《证券期货法律适用意见第 17 号》关于员工持股计划的要求，并且严格按照法律、法规及其他规范性文件的履行决策程序，员工均以货币出资，已完成出资，出资来源合法，且已建立健全内部流转、管理及退出机制。

## 2. 公司股东人数穿透计算后未超过 200 人

截至本补充法律意见书出具之日，公司的股东追溯穿透至自然人、国有控股、经备案的私募投资基金及上市公司的人数合计不超过 200 人，具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 股东类型    | 是否穿透 | 依照《证券期货法律适用意见第 17 号》<br>穿透股东人数(人) | 穿透股东<br>总人数<br>(人) |
|----|---------|---------|------|-----------------------------------|--------------------|
| 1  | 谢育红     | 自然人     | 否    | 1                                 | 1                  |
| 2  | 中迅投资    | 投资平台    | 是    | 20                                | 20                 |
| 3  | 唯途投资    | 员工持股平台  | 是    | 2                                 | 44(注)              |
| 4  | 联德创投    | 投资平台    | 是    | 3                                 | 3                  |
| 5  | 包一民     | 自然人     | 否    | 1                                 | 1                  |
| 6  | 长缆科技    | 上市公司    | 否    | 1                                 | 1                  |
| 7  | 陈 聪     | 自然人     | 否    | 1                                 | 1                  |
| 8  | 金投智恒    | 已备案私募基金 | 否    | 1                                 | 1                  |
| 9  | 杭州汇图    | 员工持股平台  | 是    | 2                                 | 49(注)              |
| 10 | 徐卫东     | 自然人     | 否    | 1                                 | 1                  |
| 11 | 杭州卓图    | 投资平台    | 是    | 5                                 | 5                  |
| 12 | 吕建伟     | 自然人     | 否    | 1                                 | 1                  |
| 13 | 余立刚     | 自然人     | 否    | 1                                 | 1                  |
| 14 | 戴 昕     | 自然人     | 否    | 1                                 | 1                  |

| 序号                  | 股东姓名/名称 | 股东类型    | 是否穿透 | 依照《证券期货法律适用意见第17号》<br>穿透股东人数(人) | 穿透股东<br>总人数<br>(人) |
|---------------------|---------|---------|------|---------------------------------|--------------------|
| 15                  | 临安城星    | 已备案私募基金 | 否    | 1                               | 1                  |
| 16                  | 黄山诚开    | 已备案私募基金 | 否    | 1                               | 1                  |
| 17                  | 贾晓雯     | 自然人     | 否    | 1                               | 1                  |
| 18                  | 贾晓刚     | 自然人     | 否    | 1                               | 1                  |
| 19                  | 翁建广     | 自然人     | 否    | 1                               | 1                  |
| 20                  | 余杭产投    | 国有控股    | 否    | 1                               | 1                  |
| 21                  | 余杭国投    | 国有控股    | 否    | 1                               | 1                  |
| 22                  | 于敏华     | 自然人     | 否    | 1                               | 1                  |
| 23                  | 陈燕华     | 自然人     | 否    | 1                               | 1                  |
| 24                  | 马国强     | 自然人     | 否    | 1                               | 1                  |
| 25                  | 鲍纪纲     | 自然人     | 否    | 1                               | 1                  |
| 26                  | 陈 奇     | 自然人     | 否    | 1                               | 1                  |
| 27                  | 楼向红     | 自然人     | 否    | 1                               | 1                  |
| 28                  | 张利娟     | 自然人     | 否    | 1                               | 1                  |
| 29                  | 汪嘉琦     | 自然人     | 否    | 1                               | 1                  |
| 穿透后股东人数合计(剔除重复计算股东) |         |         |      | 50                              | 98                 |

注：基于谨慎性原则，该处员工持股平台穿透至自然人计算。

综上，公司股东人数穿透计算后未超过 200 人。

(三) 结合入股协议、决议文件、支付凭证、完税凭证、流水核查情况等客观证据，说明对公司控股股东、实际控制人，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、员工持股平台合伙人以及持股 5% 以上的自然人股东等主体出资前后的资金流水核查情况，并说明股权代持核查程序是否充分有效

本所律师进行了如下核查：

1. 查验公司的工商档案、股东名册，公司设立及历次增资的相关协议、历次出资及增资的款项缴纳凭证、验资报告、历次股权/股份转让的相关协议、支付凭证以及与股权变动相关的会议文件等资料；
2. 访谈公司直接/间接股东；
3. 查验公司直接/间接股东出具的股东调查函以及持股承诺书；
4. 查验公司法人股东的营业执照、合伙协议、工商档案，自然人股东的身份证明文件；

5. 检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网、人民法院公告网、信用中国等网站;

6. 查验员工持股平台唯途投资、杭州汇图合伙人历次出资及增资的款项缴纳凭证、历次股权/股份转让的相关协议及支付凭证;

7. 查验公司实际控制人, 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、员工持股平台合伙人以及持股 5%以上的自然人股东近十年出资时点或股权受让时点出资卡前后三个月的银行流水以及相关流水出具的确认文件;

8. 查验公司实际控制人, 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、员工持股平台合伙人以及持股 5%以上的自然人股东现金出资缴存单或近十年现金出资时点所有银行卡前后三个月的流水以及现金出资主体报告期内分红收款卡前后三个月银行卡流水及相关流水出具的确认文件;

9. 取得挂牌期间股东历史成交情况表;

10. 查验公司对相关事项出具的说明。

#### 本所律师核查后确认:

公司实际控制人、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、员工持股平台合伙人及持股 5%以上的自然人股东出资前后 3 个月的银行流水核查情况以及补充核查情况如下:

#### 1. 公司实际控制人、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的自然人股东核查情况

| 序号 | 股东名称               | 变动事项                  | 具体情况                                              | 出资金额(万元) | 流水核查情况                                 | 资金来源              |
|----|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 贾晓刚(董事长兼总经理、实际控制人) | 2021年9月, 公司终止挂牌后第一次增资 | 图维科技增加注册资本 441.1 万元, 其中贾晓刚认缴 72 万元, 增资价格 7.31 元/股 | 526.32   | 核查出资账户前后三个月流水                          | 自有资金 <sup>3</sup> |
|    |                    | 2011年4月, 贾晓刚通过中迅投资出资  | 贾晓刚出资 120 万元设立中迅投资                                | 120.00   | 现金缴款, 取得银行现金缴款回单、验资报告、股东调查函确认书和股东持股承诺书 | 自有资金              |
|    |                    | 2012年12月, 中迅投资第二次股权转让 | 李章维将其持有的中迅投资 6.7142 万元以每 1 元出资额作价 1.2 元的价格转让给贾晓刚  | 8.06     | 时间久远, 无法提供银行流水, 取得股东调查函确认书、股东持股承诺书     | 自有资金              |

<sup>3</sup> 自有资金包含直系亲属打入的家庭自有资金。自筹资金为向家庭外其他自然人或银行借款筹措资金。

| 序号 | 股东名称                           | 变动事项                 | 具体情况                                          | 出资金额(万元) | 流水核查情况                                | 资金来源 |
|----|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------|
|    |                                | 2014年10月,中迅投资第一次增资   | 中迅投资增加注册资本21.168万元,全部由贾晓刚认缴,增资价格1元/股          | 21.17    | 核查出资账户前后三个月流水                         | 自有资金 |
|    |                                | 2015年7月,中迅投资第三次股权转让  | 周兴财将其持有的中迅投资6.7142万元出资额以每1元出资额股作价1元的价格转让给贾晓刚  | 6.71     | 时间久远,无法提供银行流水,取得股东调查函确认书、股东持股承诺书      | 自有资金 |
|    |                                | 2015年7月,中迅投资第二次增资    | 中迅投资增加注册资本58.622万元,其中由贾晓刚认缴18.3173万元,增资价格1元/股 | 18.32    | 核查出资账户前后三个月流水                         | 自有资金 |
|    |                                | 2017年3月,中迅投资第四次股权转让  | 朱国英将其持有的中迅投资8.0670万元以每1元出资额作价1元的价格转让给贾晓刚      | 8.07     | 核查出资账户前后三个月流水                         | 自有资金 |
|    |                                | 2021年1月,中迅投资第六次股权转让  | 郑郭将其持有的中迅投资0.3841万元以每1元出资额作价15.62元的价格转让给贾晓刚   | 6.00     | 核查出资账户前后三个月流水                         | 自有资金 |
|    |                                | 2021年12月,贾晓刚通过杭州卓图出资 | 贾晓刚作为联合创始人出资91万元设立持股平台                        | 91.00    | 核查出资账户前后三个月流水                         | 自有资金 |
|    |                                | 2023年11月,贾晓刚通过图福德出资  | 贾晓刚将其出资额0.91万元以每1.10元出资额作价1元的价格转让给图福德         | 1.05     | 核查图福德出资账户前后三个月流水                      | 自有资金 |
| 2  | 谢育红(实际控制人、董事、副总经理、持股5%以上自然人股东) | 2005年12月,图维有限设立      | 谢育红作为创始股东出资20万元设立图维有限                         | 20.00    | 现金缴款,取得验资报告、股东调查函确认书和股东持股承诺书          | 自有资金 |
|    |                                | 2007年5月,图维有限第一次增资    | 图维有限增加注册资本50万元,谢育红认缴10.5万元,增资价格为1元/股          | 10.50    | 现金缴款,取得验资报告、股东调查函确认书和股东持股承诺书          | 自有资金 |
|    |                                | 2008年3月,图维有限第二次增资    | 图维增加注册资本200万元,其中谢育红认缴25万元,增资价格为1元/股           | 25.00    | 现金缴款,取得验资报告、股东调查函确认书和股东持股承诺书          | 自有资金 |
|    |                                | 2009年5月,图维有限第二次股权转让  | 任彩花将其持有的12万出资额以每1元出资额作价1元的价格转让给谢育红            | 12.00    | 时间久远,无法提供银行流水,取得情况说明、股东调查函确认书和股东持股承诺书 | 自有资金 |
|    |                                | 2009年5月,图维有限第二次股权转让  | 王文江将其持有的8万出资额以每1元出资额作价1元的价格转让给谢育红             | 8.00     | 时间久远,无法提供银行流水,取得情况说明、股东调查函确认书和股东持股承诺书 | 自有资金 |
|    |                                | 2009年7月,图维有限第三次增资    | 图维有限增加注册资本200万元,谢育红认缴5.95万元,增资价格为1元/股         | 5.95     | 现金缴款,取得验资报告、股东调查函确认书和股东持股承诺书          | 自有资金 |

| 序号 | 股东名称    | 变动事项                    | 具体情况                                             | 出资金额(万元) | 流水核查情况                                  | 资金来源 |
|----|---------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------|
|    |         | 2010年5月, 图维有限第四次股权转让    | 张霞芹将其持有的16.08万元出资额以每1元出资额作价1元的价格转让给谢育红           | 8.00     | 时间久远, 无法提供银行流水, 取得情况说明、股东调查函确认书和股东持股承诺书 | 自有资金 |
|    |         | 2010年5月, 图维有限第四次股权转让    | 任彩花将其持有的8.57万元出资额以每1元出资额作价1元的价格转让给谢育红            | 16.08    | 时间久远, 无法提供银行流水, 取得情况说明、股东调查函确认书和股东持股承诺书 | 自有资金 |
|    |         | 2010年5月, 图维有限第四次股权转让    | 朱国英将其持有的2.68万元出资额以每1元出资额作价1元的价格转让给谢育红            | 2.68     | 时间久远, 无法提供银行流水, 取得情况说明、股东调查函确认书和股东持股承诺书 | 自有资金 |
|    |         | 2010年6月, 图维有限第五次股权转让    | 龙恩创投将其持有的33.715万元出资额以每1元出资额作价2.01元的价格转让给谢育红      | 67.77    | 时间久远, 无法提供银行流水, 取得情况说明、股东调查函确认书和股东持股承诺书 | 自有资金 |
|    |         | 2011年12月, 图维有限第七次股权转让   | 张华祥将其持有的18.385万元的出资额以每1元出资额作价2.50元的价格转让给谢育红      | 45.96    | 时间久远, 无法提供银行流水, 取得情况说明、股东调查函确认书和股东持股承诺书 | 自有资金 |
|    |         | 2012年8月, 图维有限第五次增资      | 图维有限增加注册资本51.151万元, 其中谢育红认缴6.394万元, 增资价格为4.50元/股 | 28.76    | 现金缴款, 取得验资报告、股东调查函确认书和股东持股承诺书           | 自有资金 |
|    |         | 2015年9月, 图维有限第十三次股权转让   | 王海生将其持有的86.3万元出资额以每1元出资额作价4.71元的价格转让给谢育红         | 406.47   | 核查出资账户前后三个月流水                           | 自有资金 |
|    |         | 2019年5月, 公司三板挂牌期间竞价交易转让 | 姚勇杰将其持有的0.7万股股份转让给谢育红, 竞价交易转让定价4.1元/股            | 2.87     | 核查挂牌期间股东历史成交情况表, 取得股东调查函确认书和股东持股承诺书     | 自有资金 |
| 3  | 包一民(董事) | 2010年6月, 图维有限第五次股权转让    | 龙恩创投将其持有的35万元出资额以每1元出资额作价2.01元的价格转让给包一民          | 70.35    | 核查出资账户前后三个月流水                           | 自有资金 |
|    |         | 2014年3月, 图维有限第八次股权转让    | 万瀛投资将其持有的4.74万元出资额以每1元出资额作价3.30元的价格转让给包一民        | 15.64    | 时间久远, 无法提供银行流水, 取得情况说明、股东调查函确认书和股东持股承诺书 | 自有资金 |
|    |         | 2014年10月, 图维有限第九次股权转让   | 王文江将其持有的10万元出资额以每1元出资额作价6元的价格转让给包一民              | 60.00    | 核查出资账户前后三个月流水                           | 自有资金 |
|    |         | 2017年7月, 公司挂牌期间交易       | 于敏华将其持有的13万股股份转让给包一民, 竞价交易转让定价10元/股              | 130.00   | 核查挂牌期间股东历史成交情况表, 取得股东调查函确认书和股东持股承诺书     | 自有资金 |

| 序号 | 股东名称       | 变动事项                    | 具体情况                                          | 出资金额(万元) | 流水核查情况                                  | 资金来源 |
|----|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------|
|    |            | 2019年5月, 公司挂牌期间交易       | 姚勇杰将其持有的19.61万股股份转让给包一民, 竞价交易转让定价4.1元/股       | 80.40    | 核查挂牌期间股东历史成交情况表, 取得股东调查函确认书和股东持股承诺书     | 自有资金 |
| 4  | 余立刚(副总经理)  | 2009年5月, 图维有限第二次股权转让    | 宁晓飞将其持有的12.6万元出资额以每1元出资额作价1元的价格转让给余立刚         | 12.60    | 时间久远, 无法提供银行流水, 取得情况说明、股东调查函确认书和股东持股承诺书 | 自有资金 |
|    |            | 2010年5月, 图维有限第四次股权转让    | 朱国英将其持有的4.02万元出资额以每1元出资额作价1元的价格转让给余立刚;        | 4.02     | 时间久远, 无法提供银行流水, 取得情况说明、股东调查函确认书和股东持股承诺书 | 自有资金 |
|    |            | 2014年9月, 图维有限第七次增资      | 图维有限增加注册资本77.307万元, 其中余立刚认缴6.5万元, 增资价格4.13元/股 | 26.85    | 核查出资账户前后三个月流水                           | 自有资金 |
|    |            | 2019年5月, 公司三板挂牌期间竞价交易转让 | 姚勇杰将其持有的3万股股份转让给余立刚, 竞价交易转让定价4.1元/股           | 12.30    | 核查挂牌期间股东历史成交情况表, 取得股东调查函确认书和股东持股承诺书     | 自有资金 |
|    |            | 2019年5月, 公司三板挂牌期间竞价交易转让 | 外部投资者将其持有的3万股股份转让给余立刚, 竞价交易转让定价4.4元/股         | 13.20    | 核查挂牌期间股东历史成交情况表, 取得股东调查函确认书和股东持股承诺书     | 自有资金 |
| 5  | 姜侃伦(董事会秘书) | 2020年4月, 姜侃伦通过中迅投资出资    | 何晓健将其持有的0.5762万元出资额以每1元出资额作价15.62元的价格转让给姜侃伦   | 9.00     | 核查出资账户前后三个月流水                           | 自有资金 |
| 6  | 吴成才(监事)    | 2015年7月, 吴成才通过中迅投资出资    | 中迅投资增加注册资本58.622万元吴成才认缴0.7298万元, 增资价格为1元/股    | 0.73     | 核查出资账户前后三个月流水                           | 自有资金 |

除上述情况外, 公司实际控制人贾晓刚, 副总经理余立刚, 董事会秘书姜侃伦, 监事吴成才同时也通过员工持股平台间接持有公司股权。财务总监钮家琦仪通过员工持股平台间接持有公司股权, 前述人员通过员工持股平台间接持有公司股权的流水核查情况详见本题回复之“(三)/2.员工持股平台合伙人核查情况”。

## 2. 员工持股平台合伙人核查情况

### (1) 员工持股平台(唯途投资)合伙人

| 序号 | 变动事项                   | 具体情况                                                                                                                      | 流水核查情况                                                           | 资金来源 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2015年9月, 唯途投资设立        | 贾晓刚出资 309 万元, 孙键、霍卫宁、张达文、董泽民、王辉、甘田、谢博、黄洪伟出资 12 万元, 陈清双、孙朝平、王党峰、鲁晓平出资 6 万元, 胡跃、杨勇出资 3 万元                                   | 核查出资账户前后三个月流水                                                    | 自有资金 |
|    |                        | 温汇宇出资 12 万元                                                                                                               | 核查出资账户前后三个月流水、借款协议、核查报告期内分红款前后三个月银行卡流水                           | 自筹资金 |
|    |                        | 张志军、王峥出资 12 万元, 曹俊岳出资 9 万元, 邵红星、姜侃伦、郑慧燕、朱静舒、陈海延出资 6 万元                                                                    | 现金缴款, 取得银行现金缴款回单, 核查出资时点所有银行卡的前后三个月流水, 核查报告期内分红款前后三个月银行卡流水       | 自有资金 |
| 2  | 2016年6月, 唯途投资第一次合伙人变更  | 王冰心、徐争分别将其出资额 12 万元、6 万元以每 1 元出资额作价 1 元的价格转让给贾晓刚                                                                          | 核查出资账户前后三个月流水                                                    | 自有资金 |
| 3  | 2016年11月, 唯途投资第二次合伙人变更 | 何伟成将其出资额 12 万元以每 1 元出资额作价 1 元的价格转让给贾晓刚                                                                                    | 核查出资账户前后三个月流水                                                    | 自有资金 |
| 4  | 2017年4月, 唯途投资第三次合伙人变更  | 俞海莉将其出资额 30 万元以每 1 元出资额作价 1 元的价格转让给贾晓刚                                                                                    | 核查出资账户前后三个月流水                                                    | 自有资金 |
| 5  | 2018年4月, 唯途投资第一次份额转让   | 陈俊将其出资额 12 万元减少至 6 万元, 以每 1 元出资额作价 1 元的价格转让给贾晓刚                                                                           | 核查出资回单, 取得股东调查函确认书和股东持股承诺书, 核查报告期内分红款前后三个月银行卡流水                  | 自有资金 |
| 6  | 2019年1月, 唯途投资第二次份额转让   | 张志军将其出资额 6 万元, 以每 1 元出资额作价 1.24 元的价格转让给贾晓刚                                                                                | 核查出资账户前后三个月流水                                                    | 自有资金 |
| 7  | 2019年4月, 唯途投资第五次合伙人变更  | 何旭光、贾晓刚将其出资额共 96 万元以每 1 元出资额作价 1.42 元的价格转让给汪嘉琦                                                                            | 核查汪嘉琦出资账户前后三个月流水; 剩余部分现金缴款, 取得银行现金缴款回单、借款协议以及核查报告期内分红款前后三个月银行卡流水 | 自筹资金 |
| 8  | 2019年4月, 唯途投资第五次合伙人变更  | 何旭光将其所持合计 9.4737 万元的出资额以每 1 元出资额作价 1.42 元的价格转让给路俊玲、顾建伟                                                                    | 核查出资账户前后三个月流水                                                    | 自筹资金 |
| 9  | 2019年4月, 唯途投资第五次合伙人变更  | 何旭光将其所持合计 62.842 万元的出资额以每 1 元出资额作价 1.42 元的价格转让给钮家琦、吴成才、陈佳乐、胡大洲、张世元、沈奇、杨妍、刘伟德、夏会贤、刘燕芳、臧磊、方朝涯、袁康、李栋华、陈清双、郑慧燕、谢博、姜侃伦、董泽民、方瑾烨 | 核查出资账户前后三个月流水                                                    | 自有资金 |
| 10 | 2020年5月, 唯途投资第六次合伙人变更  | 王娟娟将其出资额 6 万元以每 1 元出资额作价 1.9 元的价格转让给董泽民                                                                                   | 核查出资账户前后三个月流水                                                    | 自有资金 |
| 11 | 2020年12月, 唯途投资第七次合伙人变更 | 胡大洲将其出资额 3.1579 万元以每 1 元出资额作价 1.52 元的价格转让给汪嘉琦                                                                             | 核查出资账户前后三个月流水                                                    | 自有资金 |
| 12 | 2021年3月, 唯途投资第八次合伙人变更  | 范奇、张云枫分别将其出资额 1.5789 万元、3.1579 万元以每 1 元出资额作价 1.43 元的价格分别转让给汪嘉琦、姜侃伦                                                        | 核查出资账户前后三个月流水                                                    | 自有资金 |

| 序号 | 变动事项                       | 具体情况                                          | 流水核查情况              | 资金来源 |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------|
| 13 | 2021 年 10 月, 唯途投资第九次合伙人变更  | 贾晓刚将其出资额 6.3158 万元以每 1 元出资额作价 3.47 元的价格转让给胡大洲 | 核查出资账户前后三个月流水       | 自有资金 |
| 14 | 2022 年 10 月, 唯途投资第十次合伙人变更  | 陈俊将其出资额 6 万元以每 1 元出资额作价 4.99 元的价格转让给贾晓刚       | 核查出资账户前后三个月流水       | 自有资金 |
| 15 | 2023 年 11 月, 唯途投资第十一次合伙人变更 | 贾晓刚将其出资额 1.8016 万元以每 1 元出资额作价 4.99 元的价格转让给图福德 | 核查出资账户前后三个月流水       | 自有资金 |
| 16 | 2024 年 5 月, 唯途投资第十二次合伙人变更  | 张志强将其出资额 12 万元转让给于惠英                          | 夫妻内部出资额转让, 未实际支付对价款 | /    |

(2) 员工持股平台（杭州汇图）合伙人

| 序号 | 变动事项                         | 具体情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 流水核查情况                                 | 资金来源 |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| 1  | 2021 年 8 月，<br>杭州汇图设立        | 贾晓刚、余立刚、姜侃伦、汪嘉琦、王峰、钮家琦、徐伟、吴成才、周国建、陈佳乐、孙朝平、曹俊岳、路俊玲、张世元、谢博、张志军、邵明、邵红星、张达文、王党峰、张志强、鲁晓平、黄洪伟、肖安、武艳辉、臧磊、熊典礼、童旭聪、罗富、杨妍、沈奇、顾建伟、王艺鹏、梁琦、李灵佳、朱祖华、李彗、陈哲、刘燕芳、王文帅、方朝涯、毛传兰、夏会贤、李栋华、甘圆、杨刚、袁康分别出资 146.2 万元、109.65 万元、91.375 万元、73.1 万元、73.1 万元、58.48 万元、36.55 万元、29.24 万元、29.24 万元、27.778 万元、20.468 万元、20.468 万元、20.468 万元、18.275 万元、17.544 万元、15.7165 万元、14.62 万元、14.62 万元、14.62 万元、14.62 万元、14.62 万元、14.62 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、7.31 万元、3.655 万元、3.655 万元、3.655 万元、3.655 万元、3.655 万元、3.655 万元、3.655 万元、1.8275 万元 | 核查出资账户前后三个月流水                          | 自有资金 |
| 2  |                              | 温汇宇出资 20.468 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 核查出资账户前后三个月流水、借款协议、核查报告期内分红款前后三个月银行卡流水 | 自筹资金 |
| 3  |                              | 张德录出资 14.62 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 核查出资账户前后三个月流水、还款凭证以及说明文件               | 自筹资金 |
| 4  | 2023 年 7 月，<br>杭州汇图第二次合伙人变更  | 高雪飞将其出资额 36.55 万元以每 1 元出资额作价 1.01 元的价格转让给贾晓刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 核查出资账户前后三个月流水                          | 自有资金 |
| 5  | 2023 年 11 月，<br>杭州汇图第三次合伙人变更 | 李彗将其出资额 7.31 万元以每 1 元出资额作价 1.04 元的价格转让给贾晓刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 核查出资账户前后三个月流水                          | 自有资金 |
| 6  | 2024 年 4 月，<br>杭州汇图第四次合伙人变更  | 贾晓刚将其出资额 1.9006 万元以每 1 元出资额作价 1.44 元的价格转让给图福德                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 核查出资账户前后三个月流水                          | 自有资金 |

| 序号 | 变动事项                 | 具体情况                               | 流水核查情况             | 资金来源 |
|----|----------------------|------------------------------------|--------------------|------|
| 7  | 2024年5月,杭州汇图第五次合伙人变更 | 陈哲将出资额7.31万元以每1元出资额作价1.05元的价格转让给李明 | 核查出资账户前后三个月流水      | 自有资金 |
| 8  | 2023年7月,杭州汇图第二次合伙人变更 | 张志强将其出资额14.62万元转让给于惠英              | 夫妻内部出资额转让,未实际支付对价款 | /    |

本所律师已取得并核查公司实际控制人,持有公司股份的董事、监事、高级管理人员,员工持股平台合伙人以及持股5%以上的自然人股东出资前后的资金流水,并通过查阅相关协议、决议文件、支付凭证、完税凭证、验资报告、访谈相关主体并获取其出具的确认书、声明等方式进行补充核查后确认,公司实际控制人、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、员工持股平台合伙人及持股5%以上的自然人股东所持公司股权清晰,不存在股权代持情形,上述股权代持核查程序充分有效。

（四）结合公司股东入股价格是否存在明显异常以及入股背景、入股价格、资金来源等情况,说明入股行为是否存在股权代持未披露的情形,是否存在不正当利益输送问题

本所律师进行了如下核查:

1. 查验公司的工商档案、股东名册,公司设立及历次增资的相关协议、历次出资及增资的款项缴纳凭证、验资报告、历次股权/股份转让的相关协议、支付凭证以及与股权变动相关的会议文件等资料;
2. 访谈全体股东;
3. 查验公司全体直接/间接股东出具的股东调查函以及持股承诺书;
4. 查验公司非自然人股东的营业执照、合伙协议、工商档案,自然人股东的身份证明文件;
5. 访谈部分历史股东,取得部分历史股东情况说明;
6. 查验员工持股平台唯途投资、杭州汇图合伙人历次出资及增资的款项缴纳凭证、历次股权/股份转让的相关协议及支付凭证;
7. 查验公司对相关事项出具的说明。

本所律师核查后确认:

经本所律师核查,公司历次增资、股权转让、整体变更的具体情况如下:

| 时间     | 出资方/受让方及基本情况<br>简述                                                                                                                          | 入股/转<br>让背景                                                       | 转让/增资<br>价格     | 定价<br>依据               | 价款支<br>付情况                                                                                                                                                  | 资金来源                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2007.5 | 图维有限增加注册资本 50 万元, 其中谢育红认缴 10.5 万元、贾申铨认缴 15.5 万元、赵阳认缴 19 万元、王文江认缴 5 万元                                                                       | 因业务发展需要, 增加注册资本                                                   | 1 元/注册<br>资本    | 按 照 注 册 资 本 价 定 价      | 已支付                                                                                                                                                         | 谢育红、贾申铨、王文江均为自有资金。经访谈确认, 赵阳出资款来源自有资金及借款, 借款来自于实际控制人贾晓刚, 已于转让后还清, 不存在纠纷 |
| 2008.3 | 图维增加注册资本 200 万元, 其中谢育红认缴 25 万元、贾申铨认缴 6 万元、王文江认缴 24 万元、于敏华认缴 20 万元、宁晓飞认缴 65 万元、戴昕认缴 20 万元、任彩花认缴 20 万元、裴晓光认缴 12 万元、朱剑标认缴 8 万元                 | 因业务发展需要, 增加注册资本                                                   | 1 元/注册<br>资本    | 按 照 注 册 资 本 价 定 价      | 已支付                                                                                                                                                         | 自有资金                                                                   |
|        | 赵阳将其持有的 19 万元出资额转让给宁晓飞                                                                                                                      | 赵阳因个人资金需求而将持有的出资额转让给宁晓飞                                           | 1 元/注册<br>资本    | 参 考 股 东 净 资 产, 协 商 确 定 | 由于历史较为久远, 未获得此次转让支付凭证。针对此次股权转让事宜, 经访谈并由赵阳、宁晓飞出具《情况说明》, 确认自愿受让出资, 前述转让价款已结清, 不存在纠纷或潜在纠纷。                                                                     |                                                                        |
| 2009.5 | ①任彩花、王文江分别将其持有的 12 万元、8 万元出资额转让给谢育红;<br>②贾申铨将其持有的 44 万元出资额转让给张华祥;<br>③宁晓飞分别将其持有的 15 万元、12.6 万元、10 万元、10 万元、2.4 万元出资额转让给张霞芹、余立刚、周国建、朱国英、严海林。 | ①任彩花、王文江因个人资金需求转让部分出资额;<br>②贾申铨因身体原因退出公司经营;<br>③宁晓飞因个人资金需求转让部分出资额 | 1 元/注册<br>资本    | 参 考 股 东 净 资 产, 协 商 确 定 | 由于历史较为久远, 未获得此次转让支付凭证。针对此次股权转让事宜, 任彩花、谢育红、宁晓飞、余立刚、周国建、朱国英、严海林、贾申铨分别出具了《情况说明》, 且本所律师通过向任彩花、宁晓飞、朱国英、余立刚、周国建访谈, 确认该股权变动事项系其自愿转让出资、受让出资, 前述转让价款已结清, 不存在纠纷或潜在纠纷。 |                                                                        |
| 2009.7 | 严海林将其持有的 2.4 万元出资额转让给骆奇;                                                                                                                    | 骆奇与严海林为夫妻关系, 此次转让系家庭内部财产分配                                        | 1 元/注册<br>资本    | 按 照 注 册 资 本 价 定 价      | 由于历史较为久远, 未获得此次转让支付凭证。针对此次股权转让事宜, 严海林、骆奇分别出具了《情况说明》, 严海林确认自愿转让出资, 骆奇确认自愿受让出资, 前述转让价款已结清, 不存在纠纷或潜在纠纷。                                                        |                                                                        |
|        | 图维有限增加注册资本 178.5 万元, 其中新股东龙恩创投认缴 178.5 万元                                                                                                   | 因业务发展需要, 引入机构投资者龙恩创投                                              | 2.01 元/注册<br>资本 | 协 商 定 价                | 已支付                                                                                                                                                         | 自有资金                                                                   |
|        | 图维有限增加注册资本 21.5 万元, 老股东按原持股比例                                                                                                               | 因业务发展需要,                                                          | 1 元/注册<br>资本    | 按 照 注 册                | 已支付                                                                                                                                                         | 自有资金                                                                   |

| 时间      | 出资方/受让方及基本情况<br>简述                                                                                                                                                              | 入股/转<br>让背景                                                                                                                                          | 转让/增资<br>价格     | 定价<br>依据                       | 价款支<br>付情况                                                                                                                                             | 资金来源 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         | 认缴合计 21.5 万元                                                                                                                                                                    | 增加注册<br>资本                                                                                                                                           |                 | 资 本<br>平 价<br>定价               |                                                                                                                                                        |      |
| 2010.5  | ①宁晓飞、周国建、朱国英分别将其持有的 36.44 万元、10.72 万元、4.02 万元出资额转让给张华祥；<br>②张霞芹、任彩花分别将其持有的 16.08 万元、8.57 万元出资额转让给谢育红；<br>③朱国英分别将其持有的 2.68 万元、4.02 万元出资额转让给谢育红、余立刚；<br>④骆奇将其持有的 2.57 万元出资额转让给王文江 | ① 宁 晓<br>飞、周国<br>建、朱国<br>英因个人<br>资金需求<br>转让出资<br>额；<br>② 张 霞<br>芹、任彩<br>花因个人<br>资金需求<br>转让部分<br>出资额；<br>③ 朱 国<br>英、骆奇<br>因个人资<br>金需求转<br>让部分出<br>资额。 | 1 元/注册<br>资本    | 参 考<br>每 股<br>净 产，<br>协 确<br>定 | 由于历史较为久远，未获得此次转让支付凭证。针对此次股权转让事宜，宁晓飞、周国建、朱国英、任彩花、骆奇、张华祥、谢育红、余立刚分别出具了《情况说明》，且本所律师通过向宁晓飞、周国建、朱国英、任彩花、谢育红、余立刚访谈，确认该股权变动事项系其自愿转让、受让出资，前述转让价款已结清，不存在纠纷或潜在纠纷。 |      |
| 2010.6  | 龙恩创投分别将其持有的 50 万元、35 万元、31.285 万元、33.715 万元、28.5 万元出资额转让给联德创投、包一民、万赢投资、谢育红、吕建伟                                                                                                  | 龙恩创投与公司经营理念不一致，转让其持有的所有出资额                                                                                                                           | 2.01 元/注册<br>资本 | 协 商<br>定 价                     | 已支付                                                                                                                                                    | 自有资金 |
| 2011.4  | 图维有限增加注册资本 88.235 万元，全部由中迅投资认缴                                                                                                                                                  | 为了激发员工的积极性，设立持股平台中迅投资                                                                                                                                | 2.50 元/注册<br>资本 | 参 考<br>每 股<br>净 产，<br>协 确<br>定 | 已支付                                                                                                                                                    | 自有资金 |
| 2011.4  | 张华祥将其持有的 43.18 万元出资额转让给中迅投资                                                                                                                                                     | 张华祥因个人资金需求而转让部分出资额                                                                                                                                   | 2.50 元/注册<br>资本 | 参 考<br>每 股<br>净 产，<br>协 确<br>定 | 由于历史较为久远，未获得此次转让支付凭证。针对此次股权转让事宜，中迅投资和张华祥分别出具了《情况说明》，中迅投资确认自愿受让出资，张华祥确认自愿转让出资，前述转让价款已结清，不存在纠纷或潜在纠纷。                                                     |      |
| 2011.12 | 张华祥分别将其持有的 18.385 万元、11.765 万元的出资额转让给谢育红、翁建广                                                                                                                                    | 张华祥因个人资金需求而转让部分出资额                                                                                                                                   | 2.50 元/注册<br>资本 | 参 考<br>每 股<br>净 产，<br>协 确<br>定 | 由于历史较为久远，未获得此次转让支付凭证。针对此次股权转让事宜，张华祥、谢育红、翁建广分别出具了《情况说明》，且本所律师通过向谢育红、翁建广访谈，确认张华祥系自愿转让出资，谢育红、翁建广系自愿受让出资，前述转让价款已结清，不存在纠纷或潜在纠纷。                             |      |

| 时间      | 出资方/受让方及基本情况<br>简述                                                               | 入股/转<br>让背景                                                             | 转让/增资<br>价格 | 定价<br>依据                              | 价款支<br>付情况                                                                                                                                             | 资金来源 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2012.8  | 图维有限增加注册资本 51.151 万元, 其中谢育红认缴 6.394 万元、姚勇杰认缴 12.788 万元、王海生认缴 31.969 万元           | 因业务发展需要, 增加注册资本                                                         | 4.50 元/注册资本 | 参 考<br>每 股<br>净 资<br>产, 协<br>商 确<br>定 | 已支付                                                                                                                                                    | 自有资金 |
| 2012.8  | 图维有限增加注册资本 360.61 万元, 来源于公司资本公积, 全体股东同比例转增                                       | 充实公司股本, 全体股东同比例转增                                                       | -           | -                                     | -                                                                                                                                                      | -    |
| 2014.3  | 万瀛投资分别将其持有的 50 万元、4.74 万元出资额转让给徐卫东、包一民                                           | 万瀛投资系徐卫东控制的公司, 本次转让主要系持股主体变更。此外, 包一民与徐卫东为多年好友, 经协商一致, 万瀛投资将一部分出资额转让给包一民 | 3.30 元/注册资本 | 参 考<br>每 股<br>净 资<br>产, 协<br>商 确<br>定 | 由于历史较为久远, 未获得此次转让支付凭证。针对此次股权转让事宜, 万瀛投资、徐卫东、包一民分别出具了《情况说明》, 且本所律师通过向徐卫东、包一民访谈, 确认万瀛投资系自愿转让出资, 徐卫东、包一民系自愿受让出资, 前述转让价款已结清, 不存在纠纷或潜在纠纷。                    |      |
| 2014.9  | 图维有限增加注册资本 77.307 万元, 其中余立刚认缴 6.5 万元、翁建广认缴 5.5 万元、王海生认缴 36.3 万元、中迅投资认缴 29.007 万元 | 余立刚、翁建广、王海生系公司业务核心骨干或公司顾问, 中迅投资系员工持股平台                                  | 4.13 元/注册资本 | 参 考<br>每 股<br>净 资<br>产, 协<br>商 确<br>定 | 已支付                                                                                                                                                    | 自有资金 |
| 2014.10 | 图维有限增加注册资本 22.693 万元, 全部由姚勇杰认缴                                                   | 因业务发展需要, 增加注册资本                                                         | 6 元/注册资本    | 参 考<br>每 股<br>净 资<br>产, 协<br>商 确<br>定 | 已支付                                                                                                                                                    | 自有资金 |
|         | 王文江将其持有 19.227 万元出资额转让给罗惠娣                                                       | 王文江与罗惠娣当时为夫妻关系, 此次转让系家庭内部财产分配                                           | 1 元/注册资本    | 按 照<br>注 册<br>资 本<br>平 价<br>定 价       | 已获取包一民支付王文江银行回单及前后三个月流水; 由于历史较为久远, 未获取鲍纪纲转让支付凭证。针对此次股权转让事宜, 罗惠娣、包一民、鲍纪纲分别出具了《情况说明》, 且本所律师通过向罗惠娣、包一民、鲍纪纲访谈, 罗惠娣、包一民、鲍纪纲确认自愿受让出资, 前述转让价款已结清, 不存在纠纷或潜在纠纷。 |      |
|         | 王文江分别将其持有的 10 万元、10 万元出资额转让给包一民、鲍纪纲                                              | 王文江因个人资金需求转让部分出资额                                                       | 6 元/注册资本    | 参 考<br>每 股<br>净 资<br>产, 协<br>商 确<br>定 |                                                                                                                                                        |      |

| 时间     | 出资方/受让方及基本情况<br>简述                        | 入股/转<br>让背景                              | 转让/增资<br>价格 | 定价<br>依据                              | 价款支<br>付情况                                                                                                                                                                      | 资金来源 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |                                           |                                          |             | 定                                     | 纷。                                                                                                                                                                              |      |
| 2015.1 | 罗惠娣、张华祥分别将其持有的 19.227 万元、39.1 万元出资额转让给翁建广 | 罗惠娣、张华祥因个人资金需求转让部分出资额                    | 4.7 元/注册资本  | 参 考<br>每 股<br>净 资<br>产, 协<br>商 确<br>定 | 已获取张华祥支付翁建广银行回单; 由于历史较为久远, 未获得罗惠娣转让支付凭证。针对此次股权转让事宜, 罗惠娣、张华祥、翁建广分别出具了《情况说明》, 且本所律师通过向罗惠娣、翁建广访谈, 罗惠娣、张华祥确认自愿转让出资, 翁建广确认自愿受让出资, 前述转让价款已结清, 不存在纠纷或潜在纠纷。                             |      |
| 2015.6 | 翁建广将其持有的 58.327 万元出资额转让给中迅投资              | 翁建广因个人资金需求转让部分出资额                        | 4.7 元/注册资本  | 参 考<br>每 股<br>净 资<br>产, 协<br>商 确<br>定 | 已支付                                                                                                                                                                             | 自有资金 |
|        | 姚勇杰、包一民分别将其持有的 22 万元、11 万元出资额转让给中迅投资、马国强  | 姚勇杰、包一民因个人资金需求转让部分出资额                    | 6 元/注册资本    | 参 考<br>每 股<br>净 资<br>产, 协<br>商 确<br>定 | 由于历史较为久远, 仅获取姚勇杰转让出资额给中迅投资的支付凭证, 支付时间为 2015 年 6 月 16 日, 付款人中迅投资。针对此次股权转让事宜, 经访谈姚勇杰、马国强、包一民并由姚勇杰、中迅投资、包一民、马国强出具《情况说明》, 姚勇杰、包一民确认自愿转让出资, 中迅投资、马国强确认自愿受让出资, 前述转让价款已结清, 不存在纠纷或潜在纠纷。 |      |
| 2015.9 | 王海生将其持有的 86.3 万元出资额转让给谢育红                 | 王海生同时在行业内其他公司任职, 经协商, 王海生将其持有的出资份额转让给谢育红 | 4.71 元/注册资本 | 参 考<br>每 股<br>净 资<br>产, 协<br>商 确<br>定 | 已支付                                                                                                                                                                             | 自有资金 |
|        | 朱剑标将其持有的 13.402 万元出资额转让给戴昕                | 朱剑标因个人资金需求转让部分出资额                        | 6 元/注册资本    | 参 考<br>每 股<br>净 资<br>产, 协<br>商 确<br>定 | 已支付                                                                                                                                                                             | 自有资金 |
|        | 图维有限增加注册资本 100 万元, 全部由唯途投资认缴              | 为了激发员工的积极性, 设立持股平台唯途投                    | 6 元/注册资本    | 参 考<br>每 股<br>净 资<br>产, 协<br>商 确<br>定 | 已支付                                                                                                                                                                             | 自有资金 |

| 时间      | 出资方/受让方及基本情况<br>简述                                                                 | 入股/转<br>让背景                                                 | 转让/增资<br>价格 | 定价<br>依据  | 价款支<br>付情况 | 资金来源 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------|
|         |                                                                                    | 资                                                           |             | 定         |            |      |
| 2017.7  | 于敏华将其持有的 13 万股股份转让给包一民                                                             | 三板挂牌期间协议转让                                                  | 10 元/股      | 协 商<br>确定 | 已支付        | 自有资金 |
| 2018.1  | 裴晓光将其持有的 20.1197 万股股份转让给贾晓雯                                                        | 三板挂牌期间协议转让                                                  | 8 元/股       | 协 商<br>确定 | 已支付        | 自有资金 |
| 2018.6  | 图维有限增加注册资本 1080 万元，来源于公司资本公积，全体股东同比例转增                                             | 充实公司股本，全体股东同比例转增                                            | -           | -         | -          | -    |
| 2019.5  | 姚勇杰分别将其持有的 13 万股、19.6167 万股份转让给贾晓雯、包一民                                             | 三板挂牌期间协议转让                                                  | 4.1 元/股     | 协 商<br>确定 | 已支付        | 自有资金 |
| 2019.5  | 姚勇杰分别将其持有的 3 万股、3 万股、0.7 万股股份转让给余立刚、外部投资者、谢育红                                      | 三板挂牌期间竞价交易转让                                                | 4.1 元/股     | 竞 价<br>交易 | 已支付        | 自有资金 |
| 2019.5  | 外部投资者将其持有的 3 万股股份转让给余立刚                                                            | 三板挂牌期间竞价交易转让                                                | 4.4 元/股     | 竞 价<br>交易 | 已支付        | 自有资金 |
| 2020.9  | 戴昕将其持有的 15.4638 万股股份转让给朱剑标                                                         | 三板挂牌期间大宗交易转让                                                | 3.7 元/股     | 协 商<br>确定 | 已支付        | 自有资金 |
| 2020.9  | 戴昕将其持有的 10 万股股份转让给朱剑标                                                              | 三板挂牌期间大宗交易转让                                                | 3.5 元/股     | 协 商<br>确定 | 已支付        | 自有资金 |
| 2020.12 | 于敏华分别将其持有的 2.5 万股、2.5 万股股份转让给汪嘉琦、张利娟                                               | 三板挂牌期间竞价交易转让                                                | 8 元/股       | 竞 价<br>交易 | 已支付        | 自有资金 |
| 2021.6  | 朱剑标将其持有的 38.1957 万股股份转让给陈燕华                                                        | 三板挂牌期间大宗交易转让                                                | 6 元/股       | 协 商<br>确定 | 已支付        | 自有资金 |
| 2021.6  | 公司增加注册资本 1140 万元，来源于公司资本公积，全体股东同比例转增                                               | 充实公司股本，全体股东同比例转增                                            | -           | -         | -          | -    |
| 2021.9  | 公司增加注册资本 441.1 万元，其中杭州汇图认缴 154.1 万元、贾晓刚认缴 72 万元、陈聪认缴 190 万元、陈奇认缴 15 万元、楼向红认缴 10 万元 | 因业务发展需要，增加注册资本。其中，陈聪原系新图维少数股东，向图维出售新图维股权后，看好公司未来发展前景，增资入股公司 | 7.31 元/股    | 协 商<br>定价 | 已支付        | 自有资金 |

| 时间      | 出资方/受让方及基本情况<br>简述                                                                      | 入股/转<br>让背景                          | 转让/增资<br>价格 | 定价<br>依据  | 价款支<br>付情况 | 资金来源 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|------|
| 2022.1  | 公司增加注册资本 610 万元，其中长缆科技认缴 200 万元、金投智恒认缴 170 万元、杭州卓图认缴 130 万元、余杭金控集团认缴 55 万元、余杭金控股份 55 万元 | 因业务发展需要，引入外部投资者                      | 9.07 元/股    | 协 商<br>定价 | 已支付        | 自有资金 |
| 2022.7  | 公司增加注册资本 190.4760 万元，其中城星智能认缴 95.238 万元、黄山诚开认缴 95.238 万元                                | 因业务发展需要，引入外部投资者                      | 10.5 元/股    | 协 商<br>定价 | 已支付        | 自有资金 |
| 2022.12 | 余杭金控股份将其持有的 55 万元出资额转让给余杭产投                                                             | 余杭金控股份、余杭产投均受杭州市余杭区财政局控制，此次转让系持股主体变更 | 10 元/股      | 协 商<br>定价 | 已支付        | 自有资金 |

本所律师对公司现有股东进行了访谈，对历史股东进行了访谈或获取其说明，获取现有直接股东及间接股东出具的承诺函；经核查公司历次股权变更相关的增资协议、股权转让协议、相关增资或股权转让价款支付凭证等文件，确认：公司股东历次入股均具有合理的商业背景，入股价格不存在明显异常，入股资金来源为自有或自筹资金；公司现有股权明晰，公司现有各股东均为其名下所持股份的实际持有人，公司不存在未解除、未披露的股权代持事项，不存在股权纠纷或潜在争议，不存在利益输送问题，公司符合“股权明晰”的挂牌条件。

#### （五）公司是否存在未解除、未披露的股权代持事项，是否存在股权纠纷或潜在争议

##### 本所律师进行了如下核查：

1. 取得公司出具的说明文件，并访谈实际控制人；
2. 访谈公司直接/间接股东；
3. 查验公司直接/间接股东出具的股东调查函以及持股承诺书；
4. 检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网、人民法院公告网、信用中国等网站。

##### 本所律师核查后确认：

根据公司所有现有及间接股东的访谈问卷或调查表，并经本所律师访谈公司实际控制人及通过查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、人民法院公告网、

信用中国等网站，确认：截至本补充法律意见书出具日，公司不存在未解除、未披露的股权代持事项，公司不存在股权纠纷或潜在争议，符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第二章，第十二条“申请挂牌公司股权权属明晰”的挂牌条件规定。

#### **四、《审核问询函》“7. 其他事项”之“（3）关于公司历史沿革中的特殊投资条款”**

根据申请文件，公司曾与长缆科技、余杭国投、余杭产投、金投智恒约定特殊投资条款，截至公司申报挂牌时点公司与余杭国投、余杭产投、金投智恒约定的特殊投资条款均已解除。

请主办券商及律师：①结合贾晓刚、谢育红二人的资产状况及信用状况，综合评估贾晓刚、谢育红二人是否具备足够的偿付能力，若回购条款触发是否导致公司实际控制人短期内无法清偿负债，被列为失信执行人的隐患，是否对公司控制权稳定构成不利影响。②对贾晓刚、谢育红与长缆科技约定的特别保护权利条款进行核查，对其是否实质性包含《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号》中的禁止性条款，双方约定的触发条件是否存在在公司挂牌期间触发的可能性，特别保护权利条款的实际义务承担方是否包括公司，若包括，是否影响实际控制人对公司进行控制，是否导致公司董事会、股东大会决策受限，是否侵害中小股东权益，是否对公司内部决策环节构成重大不利影响，公司在特别保护权利条款触发后能否满足《挂牌公司治理规则》的要求发表明确意见。③核查公司是否存在尚未解除，尚未披露的特殊投资条款并发表明确意见。

回复如下：

（一）结合贾晓刚、谢育红二人的资产状况及信用状况，综合评估贾晓刚、谢育红二人是否具备足够的偿付能力，若回购条款触发是否导致公司实际控制人短期内无法清偿负债，被列为失信执行人的隐患，是否对公司控制权稳定构成不利影响

本所律师进行了如下核查：

1. 查验回购义务主体贾晓刚、谢育红银行理财记录、资产权属证明以及主要银行账户存款余额以及查询同地域房产的单价；
2. 查验回购义务主体贾晓刚、谢育红银行流水；

3. 查验回购义务主体贾晓刚、谢育红《个人信用报告》、无犯罪记录证明及股东调查表;

4. 查验回购义务主体贾晓刚、谢育红出具的《股份回购声明》;

5. 查验公司的股东名册;

6. 查验公司《审计报告》及 2022 年度、2023 年度财务报表;

7. 查验长缆科技实缴出资的银行支付凭证、相关验资报告等文件;

8. 检索中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国等网站的公开信息。

**本所律师核查后确认:**

**1. 回购义务主体的信用状况及资产状况**

截至本补充法律意见书出具日,公司现存有效的特殊投资条款回购义务承担主体为公司实际控制人贾晓刚、谢育红,根据实际控制人的银行流水,实际控制人流动资金及资产负债情况良好。

**(1) 自有房产**

截至本补充法律意见书出具日,贾晓刚、谢育红名下共有 3 套房产,均坐落于杭州市,按照同小区房产网络查询的房价乘以建筑面积计算其房产可变现价值约为 2,549.73 万元。

**(2) 所持理财产品价值**

根据贾晓刚、谢育红提供的银行流水及理财产品等明细,截至 2024 年 8 月 2 日,二人名下理财产品合计价值约 490.00 万元。

**(3) 股份分红收益**

根据《审计报告》(天健审(2024)4644 号),公司 2022 年度及 2023 年的净利润分别为 4,270.26 万元及 4,509.30 万元;截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为 11,987.09 万元。贾晓刚、谢育红合计直接持有公司 23.56%的股份,按其持有公司股份比例测算,合计享有 2,824.16 万元可得分红收益。

**(4) 资信状况良好**

根据贾晓刚、谢育红提供的个人信用报告、无犯罪记录证明并经中介机构查询中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn>)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn>)等公开信

息网站，截至本补充法律意见书出具日，贾晓刚、谢育红资信状况良好，不存在个人所负数额较大的债务到期未清偿或重大失信行为。

(5) 回购义务主体声明

2024 年 5 月 31 日，公司实际控制人贾晓刚、谢育红出具声明如下：

本人及本人目前控制或投资于公司以外的其他企业，不存在大额债务逾期或失信的情形，个人财务、资信状况良好；本人名下的股权、不动产等资产的权利权属、价值等未发生不利变化，预计可以通过资产处置变现和现金分红等多种方式进行现金筹措，具备履行股份回购义务的能力。

2. 回购方具备回购能力

2021 年 12 月，长缆科技认购公司定向发行的 200 万股股份，价格为 9.07 元/股，投资款共计 1,814 万元。根据公司、贾晓刚、谢育红与长缆科技于 2024 年 8 月签订的《战略合作终止暨股份回购协议》（下称《终止协议》），各方合作终止，仅保留贾晓刚、谢育红的回购义务，各方约定公司于新三板挂牌满足大宗交易条件后尽快完成回购。

单位：入股价款、分红价款、回购款项（万元）、天数（天）

| 序号 | 入股价款 A   | 利率 B | 天数 C | 分红价款 D | 回购价款 E   | 备注               |
|----|----------|------|------|--------|----------|------------------|
| 1  | 1,814.00 | 6%   | 1022 | 100.00 | 2,018.75 | 假设 2024/10/31 回购 |
| 2  | 1,814.00 | 6%   | 991  | 100.00 | 2,009.51 | 假设 2024/9/30 回购  |
| 3  | 1,814.00 | 6%   | 961  | 100.00 | 2,000.56 | 假设 2024/8/31 回购  |

注：E=A+A\*B\*C/365-D

如上表测算，假设回购义务人于 2024 年 10 月 31 日履行回购义务，根据《终止协议》，回购义务人应在收到投资人通知后的 90 日内完成回购款项支付，应支付不超过 2,018.75 万元。

贾晓刚、谢育红所持房产及其他个人资产（银行存款、理财产品等）的价值约为 3,040.00 万元；此外，二人按其持有公司股份比例测算，合计享有约 2,800 万元可得分红收益。上述金额高于回购金额 2,018.75 万元，回购义务人具备回购能力。

3. 若回购条款触发是否导致公司实际控制人短期内无法清偿负债，被列为失信执行人的隐患，是否对公司控制权稳定构成不利影响

综上所述，根据回购义务主体贾晓刚、谢育红的银行存款、银行理财、所持二级市场股票市值、名下房产、持有的公司股份及所属权益等情况，本所律师认为，回购义务主体具备履约能力。

若回购条款触发，回购义务主体具备短期内清偿负债的能力，不存在被列为失信执行人的隐患，不会对公司控制权稳定构成不利影响。

(二)对贾晓刚、谢育红与长缆科技约定的特别保护权利条款进行核查，对其是否实质性包含《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号》中的禁止性条款，双方约定的触发条件是否存在在公司挂牌期间触发的可能性，特别保护权利条款的实际义务承担方是否包括公司，若包括，是否影响实际控制人对公司进行控制，是否导致公司董事会、股东大会决策受限，是否侵害中小股东权益，是否对公司内部决策环节构成重大不利影响，公司在特别保护权利条款触发后能否满足《挂牌公司治理规则》的要求发表明确意见

本所律师进行了如下核查：

1. 查验公司与长缆科技签订的《战略合作框架协议》《〈战略合作框架协议〉之补充协议》及《〈战略合作框架协议〉之补充协议（二）》《终止协议》；
2. 查阅《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号》等法律法规和规范性文件的规定；
3. 取得公司出具的说明文件，访谈公司实际控制人。

本所律师核查后确认：

2024年8月，公司、贾晓刚、谢育红与长缆科技签署《终止协议》。根据《终止协议》，《战略合作框架协议》、《〈战略合作框架协议〉之补充协议》及《〈战略合作框架协议〉之补充协议（二）》中关于增资前估值及让渡条款（《战略合作框架协议》第四条1.2约定）、最优惠待遇（《战略合作框架协议》第四条1.3约定）、特别保护权利恢复条款（《战略合作框架协议》第四条1.5约定）等股东特殊权利的约定自协议生效之日起全部且不可撤销地终止，自始无效。贾晓刚、谢育红与长缆科技之间不存在除回购权外的任何股东特殊权益安排。

综上，公司与长缆科技签署的特殊投资条款均已解除并约定自始无效，仅贾晓刚、谢育红与长缆科技保留回购权，除此之外，公司、贾晓刚、谢育红与长缆科技之间不存在任何股东特殊权益安排。

经本所律师核查，公司与长缆科技之间签订的特殊投资条款均已解除，解除过程中不存在纠纷，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在对公司经营产生重大不利影响的情形，不存在《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号》中规定的禁止性条款。

**(三) 核查公司是否存在尚未解除，尚未披露的特殊投资条款并发表明确意见**

**本所律师进行了如下核查：**

1. 查验公司、贾晓刚、谢育红与长缆科技签订的《战略合作框架协议》《〈战略合作框架协议〉之补充协议》及《〈战略合作框架协议〉之补充协议（二）》《终止协议》；
2. 查验公司与金投智恒签署的《浙江图维科技股份有限公司之增资协议补充协议》《终止执行投资保障条款协议》；
3. 查验公司与余杭国投、余杭产投签署的《协议书》《承诺书》《终止执行投资保障条款协议》；
4. 查阅《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号》等法律法规和规范性文件的规定；
5. 取得公司出具的说明文件，访谈公司实际控制人。

**本所律师核查后确认：**

**1. 公司现存尚未解除的特殊投资条款**

**(1) 公司特殊投资条款清理情况**

公司及其现有股东之间对赌等特殊投资条款的签订与清理情况如下：

| 序号 | 股东名称      | 签订情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 清理情况                                                                                                                                        |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 长缆科技      | <p>2021年12月,长缆科技与公司及贾晓刚、谢育红签订《战略合作框架协议》,约定长缆科技享有股份回购权、最优惠待遇等特殊权利,其中贾晓刚、谢育红为股份回购权的回购义务主体,具体包括:(1)公司2021年度经审计的扣非后净利润预期为3500万元,若未能达到或超过预期,长缆科技与公司及贾晓刚、谢育红须在后续合作收益中对另一方予以合理让渡,但不改变本次投资定价;(2)如公司发生未能在约定期限内实现上市等特定情形,则长缆科技有权要求贾晓刚、谢育红按约定价格回购其所持公司股份;(3)如与长缆科技同一轮的其他投资人和未来不高于长缆科技入股价格的其他投资人享有优于该协议项下长缆科技所享有权利的,长缆科技自动享有该等更优权利;(4)长缆科技享有的特别保护权利自公司提交辅导验收申请之日起终止,但若公司出现在合作期限内未能实现上市等特定情形的,则特别保护权利条款自动恢复效力。</p> <p>2024年1月,各方分别签署《&lt;战略合作框架协议&gt;之补充协议》及《&lt;战略合作框架协议&gt;之补充协议(二)》。上述协议约定自签署之日起,前述第(1)项条款责任主体由公司及贾晓刚、谢育红变更为贾晓刚、谢育红;前述第(3)项条款责任主体由公司及贾晓刚、谢育红变更为贾晓刚、谢育红,并且第(3)项最优惠待遇条款自公司向全国股转公司申报新三板挂牌材料受理之日起终止,但适用前述第(4)项效力恢复条款。</p> | <p>2024年8月,公司、贾晓刚、谢育红与长缆科技签署《终止协议》,约定自该协议签署之日起,公司与长缆科技签署的特殊投资条款均已解除并自始无效;</p> <p>贾晓刚、谢育红与长缆科技保留回购权,除此之外,公司、贾晓刚、谢育红与长缆科技之间不存在任何股东特殊权益安排。</p> |
| 2  | 金投智恒      | <p>2021年12月,金投智恒与贾晓刚、谢育红签订《浙江图维科技股份有限公司之增资协议补充协议》,约定金投智恒享有股份回购权,贾晓刚、谢育红为股份回购权的回购义务主体,具体包括:(1)若公司未能在2025年6月30日前实现IPO,金投智恒有权要求贾晓刚、谢育红回购全部或部分股份;(2)若金投智恒通过产权交易机构挂牌出售公司股份的,贾晓刚、谢育红有义务以不低于约定的回购价格参与竞买并支付股份转让过程中产生费用的50%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>2023年12月8日,各方签署《终止执行投资保障条款协议》,约定自该协议签署之日起,《浙江图维科技股份有限公司之增资协议补充协议》终止,且不可恢复。</p>                                                           |
| 3  | 余杭国投、余杭产投 | <p>2022年11月,余杭国投、余杭产投与贾晓刚签订《协议书》,约定余杭国投、余杭产投享有分红补偿权,具体包括:(1)如公司未能在约定期限内实现上市,且余杭国投、余杭产投每年从公司获得的分红款低于其投资金额的8%时,由贾晓刚负责补足;(2)在贾晓刚履行分红补偿义务的前提下,余杭国投、余杭产投全权委托贾晓刚代为行使股东大会投票权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>2023年12月15日,各方签署《终止执行投资保障条款协议》,约定自该协议签署之日起,《协议书》终止,且不可恢复。</p>                                                                            |

## (2) 公司现行未解除条款符合特殊投资条款监管要求

| 特殊投资权利享有方 | 义务承担方   | 特殊投资条款具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 长缆科技      | 贾晓刚、谢育红 | <p>(1) 鉴于图维科技目前已经提交新三板挂牌申请, 根据全国中小企业股份转让系统相关规定, 各方约定在乙方新三板挂牌获批通过且满足大宗交易规则关于价格、数量等相关交易条件之日起尽快以大宗交易方式按照协议约定完成目标股份回购, 由贾晓刚、谢育红向长缆科技支付完毕全部回购价款。</p> <p>(2) 如图维科技新三板挂牌申请终止或未通过的, 贾晓刚、谢育红应尽快向长缆科技支付完毕全部回购款项。贾晓刚、谢育红实际支付完毕全部回购价款之日, 长缆科技应向贾晓刚、谢育红交割目标股份并配合图维科技完成股东名册变更手续, 将长缆科技所持目标股份登记至贾晓刚、谢育红名下, 即长缆科技不再为图维科技股东。长缆科技有义务及时配合图维科技及贾晓刚、谢育红签署与本次股份转让相关的所有文件。长缆科技不再享有与图维科技股份有关的任何权利和利益, 也不再承担与图维科技股份有关的任何义务和责任, 且不再持有或委托第三方持有图维科技的股份或有关的其他任何权益。</p> <p>(3) 贾晓刚、谢育红需及时通知长缆科技关于图维科技新三板挂牌的进展情况。</p> |

经逐条比对《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号》“1-8 对赌等特殊投资条款”关于应当清理的对赌等特殊投资条款情形的规定, 截至本补充法律意见书出具日, 现行有效的特殊投资条款不属于应当清理的特殊投资条款, 具体情况如下:

| 序号 | 应当清理的情形                                              | 现行有效的特殊投资条款是否属于应当清理的情形 | 具体说明                                                      |
|----|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 公司为特殊投资条款的义务或责任承担主体                                  | 否                      | 现行有效的特殊投资条款中义务承担方为实际控制人贾晓刚、谢育红, 不存在公司作为特殊投资条款义务或责任承担主体的情形 |
| 2  | 限制公司未来股票发行融资的价格或发行对象                                 | 否                      | 现行有效的特殊投资条款中不存在此类约定                                       |
| 3  | 强制要求公司进行权益分派, 或者不能进行权益分派                             | 否                      | 现行有效的特殊投资条款中不存在此类约定                                       |
| 4  | 公司未来再融资时, 如果新投资方与公司约定了优于本次投资的特殊投资条款, 则相关条款自动适用于本次投资方 | 否                      | 现行有效的特殊投资条款中不存在此类约定                                       |
| 5  | 相关投资方有权不经公司内部决策程序直接向公司派驻董事, 或者派驻的董事对公司经营决策享有一票否决权    | 否                      | 现行有效的特殊投资条款中不存在此类约定                                       |

| 序号 | 应当清理的情形                                                 | 现行有效的特殊投资条款是否属于应当清理的情形 | 具体说明                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款                            | 否                      | 现行有效的特殊投资条款中不存在此类约定                                                                    |
| 7  | 触发条件与公司市值挂钩                                             | 否                      | 投资方的回购权触发条件未与公司市值挂钩, 现行有效的特殊投资条款中不存在此类约定                                               |
| 8  | 其他严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反公司章程及全国股转系统关于公司治理相关规定的情形 | 否                      | 现行有效的特殊投资条款由实际控制人贾晓刚、谢育红承担义务, 不存在严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反公司章程及全国股转系统关于公司治理相关规定的情形 |

## 2. 公司不存在尚未披露的特殊投资条款

截至本补充法律意见书出具日, 公司不存在报告期内已履行完毕或生效的特殊投资条款, 公司不存在作为特殊投资条款的义务或责任承担主体的情形; 除前述已经披露的特殊投资条款外, 公司不存在其他未披露、未解除的特殊投资条款。

## 五、《审核问询函》“7. 其他事项”之“(4) 关于公司前次挂牌事项”

根据申请文件, 公司股票曾于 2016 年 5 月 4 日至 2021 年 7 月 13 日在全国股转系统挂牌。请公司说明: ①本次申报披露的信息与前次申报挂牌及挂牌期间披露的信息一致性; 存在差异的, 公司应说明差异情况; 如存在重大差异, 公司应详细说明差异的具体情况及出现差异的原因, 并说明公司内部控制制度及信息披露管理机制运行的有效性。②前次挂牌期间在信息披露、公司治理、发行融资、股票交易方面的合法合规性, 是否存在违反公开承诺的情形; 公司挂牌期间合法合规性, 违反公开承诺情况, 公司及其控股股东、实际控制人、董监高人员受处罚情况, 公司后续整改情况及对挂牌影响; 摘牌期间是否存在信访举报情形。

请主办券商及律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复如下:

(一) 本次申报披露的信息与前次申报挂牌及挂牌期间披露的信息一致性  
本所律师进行了如下核查:

1. 查阅并对比公司前次挂牌期间公开披露文件;

## 2. 访谈管理层。

## 本所律师核查后确认：

## 1. 本次申报披露的信息与前次申报挂牌及挂牌期间披露的信息差异情况

公司于 2016 年 4 月 15 日取得全国股转公司出具的《关于同意浙江图维科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2016〕3084 号）。经全国股转公司审查同意，图维科技于 2016 年 5 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称为“图维科技”，证券代码为“837259”。

根据全国股转公司出具的《关于同意浙江图维科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2021〕1747 号），公司股票自 2021 年 7 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

本次挂牌信息披露文件与前次申报和挂牌期间的信息披露内容存在一定差异，该等差异主要是由于披露所涉期间不同，公司相关情况发生变化或适用的业务规则有所不同而导致。公司前次申报的《公开转让说明书》系按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号—公开转让说明书》（证监会公告[2013]50 号）进行编制，公司本次申报的《公开转让说明书》系按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号—公开转让说明书》（证监会公告[2023]24 号）进行编制。

主要变化情况如下：

| 差异事项   | 前次申报挂牌及挂牌期间披露的信息                                                                                                                                                                    | 本次申报披露的信息                                                                                                     | 差异说明       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重大事项提示 | 客户类型过于集中单一的风险、业务地区集中度过高的风险、公司治理的风险、公司改制过程中股东存在被追缴个人所得税的风险、公司实际控制人不当控制或变动的风险、应收账款坏账风险、高新技术企业不能获批风险、人工成本上升风险、公司报告期内未为员工足额缴纳住房公积金而可能带来的补缴风险、人力资源风险、公司营业收入存在季节性波动的风险、市场竞争风险、技术更新风险、政策风险 | 客户集中度较高的风险、业务地区集中度过高的风险、市场竞争风险、人力资源风险、技术更新风险、政策风险、公司实际控制人不当控制或变动的风险、应收账款坏账风险、公司营业收入存在季节性波动的风险、人工成本上升风险、特殊投资条款 | 根据实际情况重新厘定 |
| 注册资本   | 1,200 万元                                                                                                                                                                            | 4,661.576 万元                                                                                                  | 根据最新情况     |

| 差异事项 | 前次申报挂牌及挂牌期间披露的信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本次申报披露的信息                                                                                                                                                                                                                                          | 差异说明     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 调整       |
| 行业分类 | <p>根据《国民经济行业分类标准》(GB/T 4754—2011), 公司属于“M 科学研究和技术服务业”下的“M74 专业技术服务业”下的“M744 测绘服务”下的“M7440 测绘服务”;</p> <p>根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订版), 公司属于“M 科学研究和技术服务业”下的“M74 专业技术服务业”下的“M744 测绘服务”下的“M7440 测绘服务”。</p> <p>根据全国中小企业股份转让系统公司的《挂牌公司管理型行业分类指引》, 公司属于“M 科学研究和技术服务业”下的“M74 专业技术服务业”下的“M744 测绘服务”下的“M7440 测绘服务”。</p> <p>根据全国中小企业股份转让系统公司的《挂牌公司投资型行业分类指引》, 公司属于“12 工业”下的“1211 商业和专业服务”下的“121111 专业服务”下的“12111111 调查和咨询服务”。</p> | <p>按照《国民经济行业分类 (GB/T4754-2017)》的所属行业为 I6550 信息处理和存储支持服务;</p> <p>按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业为 17101112 数据处理与外包服务;</p> <p>按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业为 I6540 数据处理和存储服务</p>                                                                                     | 根据最新情况调整 |
| 经营范围 | <p>制造、加工: 电子仪器仪表(除计量仪器)(生产场所: 杭州市余杭区仓前街道海曙路 28 号 1 幢 202 室)。服务: 软件、机电产品的研究、技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让, 系统集成: 承接建筑工程、通信工程、送变电工程、电子工程(涉及资质证书经营); 承接施工总承包和专业承包及企业分包的劳务作业; 地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘(具体详见《测绘资质证书》); 电力设施承装; 批发、零售: 仪器仪表, 机电设备。(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)。</p>                                                                                                                                                              | <p>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; 信息技术咨询服务; 软件开发; 仪器仪表制造; 电子测量仪器制造; 仪器仪表销售; 技术进出口; 货物进出口; 计算机系统服务; 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)。许可项目: 测绘服务; 建设工程施工; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 电气安装服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。</p> | 根据最新情况调整 |
| 主营业务 | <p>公司是一家电力管线信息化建设服务的提供商, 目前的主营业务是提供电力管线普查、电网数据运营维护服务。公司自 2009 年以来专注于主营业务, 业务稳定发展, 未发生重大变化。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>公司是一家专业的地下空间资产数智化服务商, 主要立足于智能电网领域, 为客户提供资产数字化服务和资产智能化产品, 满足客户对地</p>                                                                                                                                                                             | 根据最新情况调整 |

| 差异事项       | 前次申报挂牌及挂牌期间披露的信息                                                  | 本次申报披露的信息                                                                                                                              | 差异说明                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            |                                                                   | 下空间和资产的精益化管理需求。经过近 20 年发展,公司积累了丰富的客户、技术和人才储备,取得了较为全面的业务资质,并与国家电网及其下属公司建立了深入的业务合作关系。                                                    |                             |
| 公司子公司的情况   | 公司拥有两家控股子公司,分别为浙江新图维电子科技有限公司(持股 53.00%)、浙江华基电力工程技术有限公司(持股 99.50%) | 浙江新图维电子科技有限公司(持股 100.00%)、浙江华基电力工程技术有限公司(持股 100.00%)、香港新联网科技有限公司(新图维持股 100.00%)                                                        | 根据最新情况调整                    |
| 董监高、核心技术人员 | 贾晓刚、谢育红、余立刚、姜侃伦、包一民、鲍纪纲、汪嘉琦、钮家琦、黄强、高雪飞                            | 贾晓刚、谢育红、包一民、余立刚、王绪强、刘树浙、丁剑、沈奇、张志军、吴成才、姜侃伦、钮家琦                                                                                          | 换届及补选                       |
| 组织结构       | 工程部、生产部、市场部、软件部、研发部、综合管理部、财务部                                     | 新图维、华基电力、香港新联网、数字化事业部、市场营销中心、审计部、研发中心、管理中心、商务部                                                                                         | 根据公司最新情况调整                  |
| 收入确认政策     | 收入确认的具体方法<br>(1) 提供劳务<br>(2) 销售商品                                 | 收入确认的具体方法<br>(1) 资产数字化服务<br>(2) 资产智能化产品<br>对于需要提供安装服务的,公司已根据合同约定将产品交付给购货方,相关的安装义务已完成并经购货方验收确认,且产品销售收入金额已确定,相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量 | 对于资产智能化产品新增了需要提供安装服务的收入确认政策 |

此外,本次申报挂牌的报告期为 2022 年度及 2023 年度,而公司前次申报挂牌报告期为 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-9 月,且公司在挂牌期间财务数据相关信息披露所涉及的文件主要为 2016 年半年度及年度报告、2017 年半年度及年度报告、2018 年半年度及年度报告、2019 年半年度及年度报告、2020 年半年度及年度报告及 2021 年第一季度报告等,本次申报挂牌报告期与前次申报挂牌及挂牌期间的财务数据所涉期间不存在重合,因此公司财务数据相关信息披露不存在可比性。

## 2. 公司主营业务描述及行业分类调整的原因

此次挂牌，公司行业分类由“M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业”调整至“I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业”，主要是公司业务自然演变的结果，具体情况如下：

(1) 公司挂牌至今主营业务及相关描述变化情况

| 2016 年                     |  | 2017 年                                                                                                                                                                         |  | 2018 年                                                                                                     |  | 2019 年 |  | 2020 年至今              |  |
|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-----------------------|--|
| 电力<br>管线<br>普查<br>业务       |  | 电力管线普查，指的是针对某一区域，一般在城市范围内的地下电力管线敷设现状进行的全面调查，其内容包括已有电力管线资料的收集和电力管线现状调绘图的编制、地下电力管线探测、地下电力管线图的绘制、成果检查与验收、地下电力管线管理信息系统的建设等。                                                        |  |                                                                                                            |  |        |  | 数<br>字<br>化<br>业<br>务 |  |
| 数据<br>运营<br>维护<br>业务       |  | 电网数据运营维护服务是在电力管线普查成果的基础上，提供电力管线信息化建设服务。电网数据运营维护服务主要为行业用户既有的业务信息化系统提供数据支持和数据应用，包括系统数据流设计、提供应用、用户权限分配，开展业务培训、收集和反馈业务需求，实时提供技术支持、制定实用化运行方案、对业务数据和设备数据定期提供规范化核查，数据管理、业务维护和统计分析等工作。 |  |                                                                                                            |  |        |  |                       |  |
|                            |  | 图形<br>数据<br>质量<br>管控<br>技术<br>服务<br>业务                                                                                                                                         |  | 电网图形数据质量管控是以电力管线数据处理技术为基础，向行业用户提供信息化建设过程中的模型设计、数据分析、应用开发等技术性服务，解决数据多源性差异问题，提高系统平台数据的完整性、规范性和一致性，提升信息化管理水平。 |  |        |  |                       |  |
| 产品<br>销售<br>业务             |  | 公司围绕着电力管线信息化建设的需求，进行产品销售，产品包括电子标签、智能接地箱等。                                                                                                                                      |  |                                                                                                            |  |        |  | 智<br>能<br>化<br>业<br>务 |  |
| 智能<br>电缆<br>监测<br>系统<br>服务 |  | 包括电缆局放带电监测系统服务、输电内置式电缆测温系统服务、配电内置式电缆测温系统服务等。                                                                                                                                   |  |                                                                                                            |  |        |  |                       |  |
|                            |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                            |  |        |  |                       |  |

2016 年至今，公司一直专注于为电网客户将不可见的电力管线情况转化为可见的管线图或数据库的数据以及为客户提供电力管线信息化所需的在线监测产品。

2018年,公司的新一代数字化体系基本构建完成,相较于前一代数字化体系,使用机器学习、图形AI算法等新一代信息技术强化了现场采集软件和数据管理和分析平台,满足数据清洗和数据同源的要求,并设计了标准化的作业体系,确保数字化过程可追溯、数字化结果可信、业务可用。

在此期间,公司开始向客户提供图形数据质量管控技术服务业务,并将质量管控技术集成到数字化的标准作业流程。公司的数字化业务从人工采集、人工校核、人工作图的传统作业模式向人工采集、算法校核、程序辅助出图的模式转变。公司的数字化业务也逐渐转变为为国家电网资产精益化管理平台提供数据库的维护服务(包含数据采集、数据治理、数据运维、平台建设),测绘工作在整个业务流程中的占比已较小。

2016年至2019年,公司的电力管线普查业务收入从77.31%下降至46.40%,图形数据质量管控技术服务业务收入从0%上升至23.62%,产品销售和智能电缆监测系统服务业务收入从21.50%上升至24.92%。基于数字化体系建立、业态改变及业务结构的变化,公司将业务重新梳理为数字化业务和智能化业务两大类。公司业务分类的改变,是公司业务自然演变的结果,顺应国家电网的数字化进程,为客户提供更加完善的数字化服务,主营业务未发生重大变化。

## (2) 公司变更行业分类的原因和依据

如前所述,公司的数字化业务已逐渐转变为为国家电网资产精益化管理平台提供数据库的维护服务(包含数据采集、数据治理、数据运维、平台建设),测绘工作在整个业务流程中的占比已较小,属于《国民经济行业分类》之“I65 软件和信息技术服务业”之“I655 信息处理和存储支持服务”之“I6550 信息处理和存储支持服务”。

除此之外,相较于挂牌期间,报告期内公司的资产智能化产品在主营业务收入中的比重逐渐升高,从2020年的25.03%左右提升至2023年末的40.91%。公司的资产智能化产品由感知层、网络层和应用层构成,通过物联网技术,感知电缆状态、传输电缆状态数据、集中处理电缆信息数据,并通过应用软件向用户呈现资产的运行状态信息,是面向电网行业的专业物联网应用服务。从行业分类来看,属于《国民经济行业分类》之“I65 软件和信息技术服务业”之“I653 系统集成和物联网技术服务”之“I6532 物联网技术服务”。

综上所述，公司两块业务均属于“I65 软件和信息技术服务业”，为准确描述公司业务实质此次申报进行了行业调整。

### (3) 公司内部控制制度及信息披露管理机制运行情况

公司严格按照《公司法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定了《公司章程》，内容合法合规。根据《公司章程》，公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《总经理工作细则》等内部规章制度，相关制度正常运行并发挥应有作用，公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层已按照上述治理制度规范运作。

公司已制定《浙江图维科技股份有限公司信息披露管理制度》并设董事会秘书作为信息披露事务负责人，公司董事会秘书自聘任以来，严格按照规定，勤勉尽职地履行职权，依法筹备了历次董事会及股东大会会议，负责投资者关系管理和信息披露事务。

综上，公司本次申报挂牌与前次申报挂牌及挂牌期间的信息披露的差异主要是因为披露所涉期间不同、公司相关情况发生变化以及适用的业务规则有所不同而导致。公司本次申报挂牌的主营业务和行业分类进行调整，主要是公司业务自然演变的结果，存在合理性。公司已建立内部控制制度及信息披露管理机制并有效运行。

**(二) 前次挂牌期间在信息披露、公司治理、发行融资、股票交易方面的合法合规性，是否存在违反公开承诺的情形；公司挂牌期间合法合规性，违反公开承诺情况，公司及其控股股东、实际控制人、董监高人员受处罚情况，公司后续整改情况及对挂牌影响；摘牌期间是否存在信访举报情形**

**本所律师进行了如下核查：**

1. 查阅公司前次申报文件、挂牌期间的公示文件；
2. 查阅公司前次挂牌期间的三会文件、三会议事规则及其他内部治理制度
3. 就公司及其实际控制人、董监高人员受处罚事项查询国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、中国市场监管行政处罚文书网、证券期货市场失信记录查询平台、全国中小企业股份转让系统及证监会等网站；

4. 取得公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的无犯罪证明文件及承诺文件;

5. 访谈公司董事会秘书、董事长关于公司前次挂牌期间信息披露相关事项;

6. 查阅公司全套工商档案,取得公司股东的访谈文件;

7. 取得公司出具的说明文件。

**本所律师核查后确认:**

**1. 前次挂牌期间在信息披露、公司治理、发行融资、股票交易方面的合法合规性,是否存在违反公开承诺的情形**

**(1) 信息披露**

公司前次挂牌期间为 2016 年 5 月至 2021 年 7 月,在此期间,公司在挂牌期间主要依照当时适用之《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等规范性文件的相关规定进行信息披露。

前次挂牌期间,公司不存在因挂牌期间在信息披露方面违法违规而受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的自律监管措施、纪律处分或中国证监会的行政处罚、行政监管措施的情形。

**(2) 公司治理**

经核查,前次挂牌期间,公司依据当时有效之《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》制定《公司章程》;公司建立了股东大会、董事会、监事会,明晰了各机构职责和议事规则;公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,会议记录完整的保存;公司强化内部管理,完善了内控制度,按照相关规定建立会计核算体系、财务管理和风险控制等制度,从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行,保护资产的安全和完整,保证公司财务资料的真实、合法、完整。

**(3) 发行融资**

前次挂牌期间,公司前次挂牌期间未发生股票发行融资行为。

**(4) 股票交易**

经本所律师核查，前次挂牌期间，公司共进行过2次资本公积转增股本，公司股票交易均在股转系统内交易完成，公司不存在因股票交易违规或违法，被股转公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。

(5) 是否存在违反公开承诺的情形

经核查，前次挂牌期间，公司及相关人员作出的重要公开承诺情况如下：

| 承诺主体  | 承诺时间    | 承诺事项      | 具体内容                                                                                                                                                                                                                                  | 是否违反 |
|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 实际控制人 | 前次申报挂牌时 | 所持股份的限售安排 | 实际控制人贾晓刚和谢育红承诺：“自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。”                      | 否    |
| 其他股东  | 前次申报挂牌时 | 所持股份的限售安排 | 公司其他股东中迅投资、联德创投、唯途投资、徐卫东、吕建伟、姚勇杰、于敏华、戴昕、裴晓光、马国强均承诺：“自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。”同时担任董事、监事、高级管理人员的包一民、鲍纪刚、余立刚、翁建广分别承诺：“自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。” | 否    |

| 承诺主体  | 承诺时间    | 承诺事项     | 具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是否违反 |
|-------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 实际控制人 | 前次申报挂牌时 | 关于避免同业竞争 | <p>实际控制人贾晓刚和谢育红承诺：“本人及本人直接或间接控股公司、参股公司目前没有以任何形式从事或参与与股份公司（含下属控股公司，下同）开展的业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动。</p> <p>本人及本人直接或间接控股公司、参股公司将不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>本人及本人直接或间接控股公司、参股公司将不会以任何形式支持股份公司以外的他人从事与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与股份公司开展业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>如本人及本人直接或间接的控股公司、参股公司获得的任何商业机会与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知股份公司，并优先将该商业机会给予股份公司。</p> <p>本人目前及将来不会利用在股份公司的实际控制人地位，损害股份公司及其他股份公司股东的利益。</p> <p>本人保证上述承诺的真实性，并同意赔偿股份公司由于本人或本人直接或间接控股公司、参股公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本人因违反本承诺的内容而从中受益，本人统一将所得收益返还股份公司。</p> | 否    |

| 承诺主体                | 承诺时间    | 承诺事项     | 具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是否违反 |
|---------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 持股5%以上股东            | 前次申报挂牌时 | 关于避免同业竞争 | <p>公司股东中迅投资、唯途投资、联德创投出具了关于避免同业竞争的《承诺函》：本公司及本公司直接或间接控股公司、参股公司目前没有以任何形式从事或参与与股份公司（含下属控股公司，下同）开展的业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；</p> <p>本公司及本公司直接或间接控股公司、参股公司将不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>本公司及本公司直接或间接控股公司、参股公司将不会以任何形式支持股份公司以外的他人从事与股份公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务及以其他方式参与（不论直接或间接）任何与股份公司开展业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>如本公司及本公司直接或间接的控股公司、参股公司获得的任何商业机会与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知股份公司，并优先将该商业机会给予股份公司。</p> <p>本公司目前及将来不会利用在股份公司的股东地位，损害股份公司及其他股份公司股东的利益。</p> <p>本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿股份公司由于本公司或本公司直接或间接控股公司、参股公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司统一将所得收益返还股份公司。”</p> | 否    |
| 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 | 前次申报挂牌时 | 关于避免同业竞争 | <p>公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了关于避免同业竞争的《承诺函》：“本人及本人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）、本人和本人关系密切的家庭成员投资的企业、以及本人和本人关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员的企业均没有直接或间接通过其他企业间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切的家庭成员将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、担任重要职务、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。如本人违反上述承诺，股份公司有权要求本人对股份公司因此遭受的损失承担赔偿责任，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。”</p>                                                                                                                                                                                                                | 否    |

| 承诺主体              | 承诺时间    | 承诺事项                | 具体内容                                                                                                                                                                                                                          | 是否违反 |
|-------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 实际控制人             | 前次申报挂牌时 | 关于避免资金占用            | 公司实际控制人出具了关于避免资金占用的《承诺函》，承诺公司实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。实际控制人应严格依法行使出资人的权利，实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。                                                                               | 否    |
| 公司股东、董事、监事及高级管理人员 | 前次申报挂牌时 | 规范关联交易              | 公司股东、董事、监事及高级管理人员等承诺将严格按照《关联交易决策制度》等规定，在未来的关联交易中严格履行董事会或股东大会审批等程序。                                                                                                                                                            | 否    |
| 实际控制人             | 前次申报挂牌时 | 关于资本公积转增注册资本涉及个人所得税 | 实际控制人贾晓刚和谢育红承诺：“图维科技的前身浙江图维电力科技有限公司 2012 年 8 月以资本公积 360.614 万元转增注册资本，各股东以同比例增资。此次资本公积转增注册资本事宜，图维科技未代扣代缴所涉及的个人所得税。因前述未代扣代缴个人所得税事宜发生税务机关处罚图维科技的情形，由贾晓刚、谢育红承担由此造成的一切责任和费用。如给公司造成损失的，贾晓刚、谢育红负责赔偿。”                                | 否    |
| 9 位自然人股东          | 前次申报挂牌时 | 关于资本公积转增注册资本涉及个人所得税 | 自然人股东谢育红、包一民、吕建伟、于敏华、戴昕、余立刚、裴晓光、姚勇杰、翁建广承诺：“图维科技的前身浙江图维电力科技有限公司 2012 年 8 月以资本公积 360.614 万元转增注册资本，各股东以同比例增资。此次资本公积转增注册资本事宜，本人作为图维科技的自然人股东，未缴纳所涉及的个人所得税。若税务机关追缴图维科技以资本公积转增注册资本应缴纳的个人所得税、滞纳金等，本人将无条件、全额缴纳本人应缴税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用。” | 否    |
| 12 位自然人股东         | 前次申报挂牌时 | 关于改制过程中股东涉及个人所得税    | 自然人股东谢育红、包一民、徐卫东、吕建伟、姚勇杰、于敏华、戴昕、余立刚、翁建广、裴晓光、马国强、鲍纪纲承诺：“若税务机关追缴图维科技以净资产折股整体变更为股份公司时本人以未分配利润等转增股本应缴纳的个人所得税、滞纳金等，本人将无条件、全额缴纳本人应缴税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用。”                                                                             | 否    |
| 唯途投资及其合伙人         | 前次申报挂牌时 | 关于改制过程中股东涉及个人所得税    | 唯途投资及其合伙人出具承诺：“若税务机关追缴图维科技以净资产折股整体变更为股份公司时本企业合伙人/本人以未分配利润等转增股本应缴纳的个人所得税、滞纳金等，本企业/本人将无条件、全额缴纳合伙人/本人应缴税款、滞纳金及因此产生的所有相关费用。”                                                                                                      | 否    |

| 承诺主体  | 承诺时间    | 承诺事项           | 具体内容                                                                                                                                                                        | 是否违反 |
|-------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 实际控制人 | 前次申报挂牌时 | 关于为公司员工缴纳社会保险金 | 实际控制人贾晓刚和谢育红承诺：“浙江图维科技股份有限公司及其子公司已按相关规定缴纳社会保险金（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费），如将来因任何原因出现需图维科技及子公司补缴报告期内社会保险和滞纳金之情形或被相关部门处罚之情形，贾晓刚、谢育红将无条件支付所有需补缴的社会保险金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。” | 否    |
| 实际控制人 | 前次申报挂牌时 | 关于为公司员工缴纳住房公积金 | 实际控制人贾晓刚和谢育红承诺：“若图维科技及其子公司被要求为其员工补缴或者被迫偿报告期内的住房公积金和滞纳金，或者被相关部门处罚，贾晓刚、谢育红将无条件支付所有需补缴的住房公积金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。”                                                                    | 否    |

基于上述情况，相关主体在挂牌期间均正常履行上述公开承诺，不存在承诺未得到遵守和执行的情况。

## 2. 公司挂牌期间合法合规性，违反公开承诺情况，公司及其控股股东、实际控制人、董监高人员受处罚情况，公司后续整改情况及对挂牌影响

根据中国裁判文书网、中国执行信息公开网、全国股转系统、证券期货市场失信记录查询平台的公开信息查询以及所在地公安部门出具的《无犯罪记录证明》等，公司及其实际控制人、董监高人员在挂牌期间不存在受到刑事处罚或中国证监会及其派出机构的行政处罚、行政监管措施或全国股转公司的纪律处分、自律监管措施等情况。

## 3. 摘牌期间是否存在信访举报情形

根据公司出具的说明并经过信用中国、全国股转系统、证券期货市场失信记录查询平台、全国股转公司网站及中国证券监督管理委员会等主管政府部门网站检索查询，公司在摘牌期间不存在收到信访举报。

综上所述，公司前次挂牌期间在信息披露、公司治理、发行融资、股票交易方面合法合规；公司及相关主体作出的公开承诺在挂牌期间正常履行，不存在未得到遵守和执行的情况；公司及其实际控制人、董监高人员不存在受到刑事处罚或中国证监会及其派出机构的行政处罚、行政监管措施或全国股转公司的纪律处分、自律监管措施的情形。公司在摘牌期间不存在收到信访举报。

## 六、《审核问询函》“7. 其他事项”之“（5）关于公司技术及知识产权”

根据申请文件，公司服务与产品依托于公司自主研发的电缆状态感知设备、数据管理分析软件以及资产数字化运维管理软件；公司拥有国内外专利 98 项、软件著作权 45 项，其中 5 项发明专利为继受取得；公司与浙江大学、杭州师范大学、中国计量大学等 7 家高校开展合作研发，并约定了不同的合作成果归属安排。请公司：①说明公司数据分析管理平台是否为公司自用分析系统，数据来源是否经由为客户提供服务取得的客户数据，是否需要经由客户许可，公司对技术的解释说明是否存在误导性、夸大性陈述。②说明公司继受取得的发明专利的交易时间、合同签署情况、原权利人情况、原权利人是否为关联方、价款支付情况、与公司业务的关联性、是否存在权属争议及登记手续变更情况，是否为公司核心技术的重要组成部分。③说明公司与 7 家高校合作研发中各自承担的研发工作内容，合作研发成果是否是公司核心技术的重要组成部分，公司未来使用合作研发技术成果是否存在受限的隐患，公司是否具备充分的独立研发能力，是否对合作研发模式构成依赖。

请主办券商及律师对上述问题进行核查并发表明确意见，并公司业务数据使用的合规性发表明确意见。

回复如下：

（一）说明公司数据分析管理平台是否为公司自用分析系统，数据来源是否经由为客户提供服务取得的客户数据，是否需要经由客户许可，公司对技术的解释说明是否存在误导性、夸大性陈述

本所律师进行了如下核查：

1. 查看公司数据分析管理平台；
2. 访谈实际控制人、业务负责人。

本所律师核查后确认：

#### 1. 数据分析管理平台介绍及数据流转过程

数据分析管理平台系公司自用分析系统，可对采集过程数据和采集结果数据进行分析，主要用于确保数字化成果的质量。

##### （1）采集过程数据分析

采集过程数据指现场项目组进行现场采集工作流转的行为痕迹数据，具体包括开工前后围护照片、操作电缆识别仪形成的信号图照片、电缆工井内记录的特征信息基础数据、工井内剖断面照片、电子标签安装照片等。

数据分析管理平台对采集过程数据的合规性、准确性进行管控，形成数据在源头上就具备核检、追溯的条件。

(2) 采集结果数据分析

现场采集工作完成后，数据将先进入公司自主开发的数据分析管理平台，由内业人员操作平台对采集数据进行整理，建模并表达为客户所需的数据。

该平台通过机器学习、图形 AI 等自主研发的模型及算法，对平台原有数据、新采集数据、设备台账数据等多源数据比对分析，可对采集数据进行实时机器质检，亦可对客户资产管理平台中的存量数据进行清洗，以实现多源数据标准化和唯一性。该数据分析管理平台综合体现了公司的核心技术，使公司在该领域具备较强竞争力。

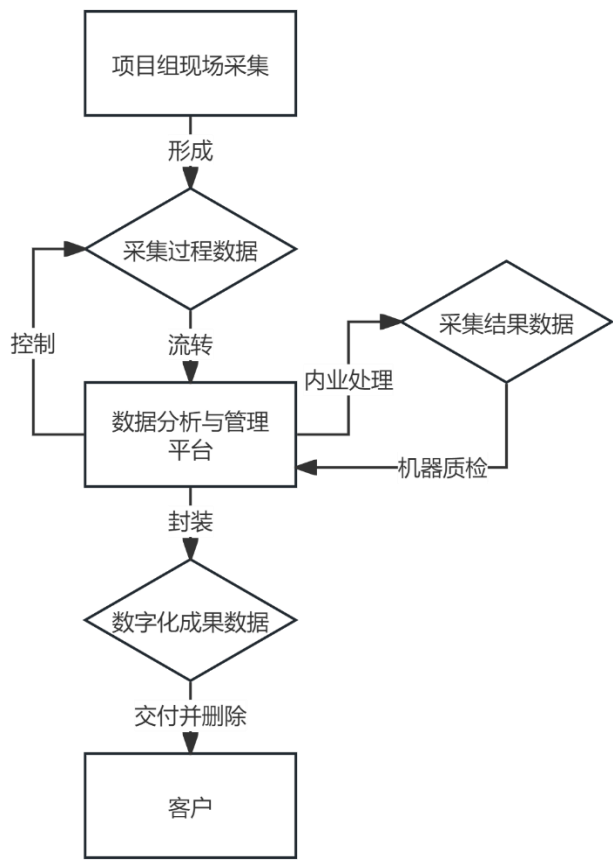
平台可以实现完整性检查、连通性检查、维护班组缺失检查、图数一致性检查、图端一致性检查、设施合理性检查等，通过逻辑判断的方式检查存量数据和增量数据的质量，前述检查的具体如下：

| 序号 | 检查方式     | 检查内容                                            |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 1  | 完整性检查    | 检验库中数据是否存在线缆缺少所属线路、线路缺少开关、线路缺少线缆等关键属性缺失的问题      |
| 2  | 连通性检查    | 检验线路是否连通                                        |
| 3  | 维护班组缺失检查 | 检验台账设备或者线路是否有维护班组缺失的问题                          |
| 4  | 图数一致性检查  | 检验可视化图形与数据台账是否一致，是否可以互相表达                       |
| 5  | 图端一致性检查  | 检验可视化图形与电缆端子接头连接方式是否一致，是否可以准确表达电缆之间的连接方式并支持拓扑计算 |
| 6  | 设施合理性检查  | 检验是否存在电缆段长度过长、设备之间不合理连接等问题                      |

数据分析与校准环节，对建模数据进行了规范性、真实性、完整性、准确性的全覆盖数据质量检查。采集数据经过数据分析与校准后，可以保证较高的可信度，排除对后期业务应用的数据缺陷。

(3) 数据流转过程

在数字化业务实施过程中，主要的数据流转过程如下：



公司在作业过程中会产生采集过程数据和采集结果数据，此类数据是公司数字化体系下，面向客户的数字化要求，在业务执行过程中自然沉淀，并被用作支撑数字化成果质量的重要底稿和依据。在传统测绘公司人工采集、Excel 记录、CAD 作图的作业模式下，亦会产生采集过程数据和阶段性结果数据。

客户与公司在合同层面、实际操作层面，会对交付成果数据设置保密性条款或保密要求。公司一般在数字化成果数据交付后，删除相关成果数据。

2. 公司对技术的解释说明是否存在误导性、夸大性陈述

(1) 数据分析管理平台相关技术的来源及相关知识产权

公司的数据分析管理平台是多年自主研发、开发迭代的成果，在此过程中，公司针对各项功能申请了发明专利、软件著作权予以保护，与之相关的知识产权如下：

| 序号 | 名称                   | 专利号/登记号         | 类型   | 授权/取得日期         | 取得方式 | 和数据分析管理平台的关系 |
|----|----------------------|-----------------|------|-----------------|------|--------------|
| 1  | 一种地下电缆工井内部空间的立体化表示方法 | ZL20151002965.9 | 发明专利 | 2016 年 4 月 20 日 | 原始取得 | 平台模型表达方法     |

| 序号 | 名称                       | 专利号/登记号          | 类型    | 授权/取得日期     | 取得方式 | 和数据分析管理平台的关系                           |
|----|--------------------------|------------------|-------|-------------|------|----------------------------------------|
| 2  | 用于确定同一条电缆两端的信号图的创建方法     | ZL201510004547.3 | 发明专利  | 2017年12月26日 | 原始取得 | 电缆识别过程数据分析方法                           |
| 3  | 双通道空间图片同步显示及控制方法及其实现系统   | ZL201410021632.6 | 发明专利  | 2018年11月23日 | 原始取得 | 平台模型表达方法                               |
| 4  | 图维电网线路GIS管理软件V1.0        | 2007SR19789      | 软件著作权 | 2007年12月10日 | 原始取得 | 早期平台版本, 注重数据的管理与表达, 分析功能较少             |
| 5  | 图维电力自助系统软件V1.0           | 2010SR008727     | 软件著作权 | 2010年2月26日  | 原始取得 |                                        |
| 6  | 电缆信息标准化数据库管理系统V1.0       | 2011SR086387     | 软件著作权 | 2011年11月23日 | 原始取得 |                                        |
| 7  | 图维电力设施基础数据库电缆调查和维护软件V4.0 | 2013SR022699     | 软件著作权 | 2013年3月12日  | 原始取得 |                                        |
| 8  | 图维电缆数据调查和更新采编版软件V6.0     | 2014SR197176     | 软件著作权 | 2014年12月16日 | 原始取得 |                                        |
| 9  | 图维电缆调查现场数据采集安卓版软件V1.0    | 2015SR019682     | 软件著作权 | 2015年2月2日   | 原始取得 |                                        |
| 10 | 图维电缆数据调查和更新建库版软件V6.0     | 2015SR024511     | 软件著作权 | 2015年2月4日   | 原始取得 |                                        |
| 11 | 图维电缆数据调查和更新查询版软件V6.0     | 2015SR029753     | 软件著作权 | 2015年2月11日  | 原始取得 |                                        |
| 12 | 图维电缆数据质量检查软件V1.0         | 2015SR040790     | 软件著作权 | 2015年3月7日   | 原始取得 |                                        |
| 13 | 图维地图服务软件V2.0             | 2015SR043148     | 软件著作权 | 2015年3月11日  | 原始取得 |                                        |
| 14 | 图维电缆调查现场数据采集视窗版软件V1.0    | 2015SR044677     | 软件著作权 | 2015年3月12日  | 原始取得 |                                        |
| 15 | 图维电网资源数据采编工具软件V6.2       | 2016SR171516     | 软件著作权 | 2016年7月7日   | 原始取得 | 平台逐渐加入数据分析、质检功能, 公司同步优化作业流程, 更新手机端现场采集 |
| 16 | 图维电网资源数据检查工具软件V2.0       | 2016SR171525     | 软件著作权 | 2016年7月7日   | 原始取得 |                                        |
| 17 | 图维电力电缆及通道数据库平台V1.0       | 2019SR0626038    | 软件著作权 | 2019年6月18日  | 原始取得 |                                        |

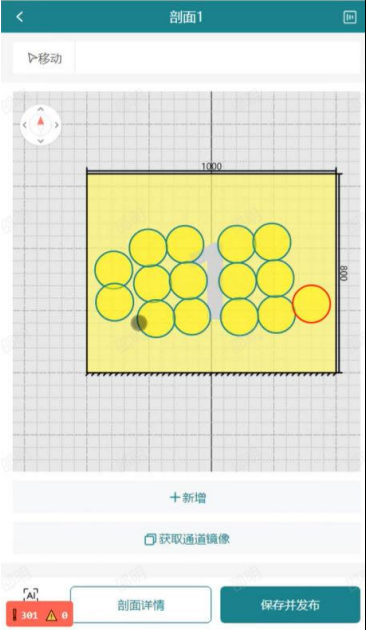
| 序号 | 名称                         | 专利号/登记号       | 类型    | 授权/取得日期          | 取得方式 | 和数据分析管理平台的关系     |
|----|----------------------------|---------------|-------|------------------|------|------------------|
| 18 | 电网资源数据采集过程管控工具手机端软件 V1.0   | 2020SR0215157 | 软件著作权 | 2020 年 3 月 5 日   | 原始取得 | 软件，增添更多维度的采集过程数据 |
| 19 | 图维电网资源数据采编工具 Java 版软件 V1.0 | 2020SR0233371 | 软件著作权 | 2020 年 3 月 10 日  | 原始取得 |                  |
| 20 | 电网资源数据采集过程管控工具 PC 端软件 V1.0 | 2020SR0239920 | 软件著作权 | 2020 年 3 月 11 日  | 原始取得 |                  |
| 21 | 配电电网资源数据异动维护工具软件 V1.0      | 2021SR0382085 | 软件著作权 | 2021 年 3 月 12 日  | 原始取得 |                  |
| 22 | 电缆工井三维建模工具软件 V1.0          | 2021SR0526711 | 软件著作权 | 2021 年 4 月 13 日  | 原始取得 |                  |
| 23 | 图维电网资源数据维护采集手机端软件 V1.0     | 2021SR2040574 | 软件著作权 | 2021 年 12 月 10 日 | 原始取得 |                  |

如上表所述，公司的相关数字化技术被广泛运用于数字化服务过程并申请了知识产权予以保护。

（2）人工智能技术在数据分析及管理平台的具体应用

公司的数据分析及管理平台采用了机器学习、图形 AI 等人工智能技术，具体的使用情况如下：

| 技术类别 | 实现功能                                                                                                | 图示 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 机器学习 | 针对地下电缆及通道设施电气、通道等拓扑数据的逻辑关系进行训练，形成针对拓扑关系进行检查的特定模型，配合人工定义的多项逻辑规则，共同实现针对数字化数据的机器质检，目前平台可对 180 余项条目进行质检 |    |

| 技术类别 | 实现功能                                                           | 图示                                                                                |                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 图形AI | 基于开源的目标检测算法“YOLOX”，利用公司采集过程照片数据对模型进行训练，实现对地下工井管孔照片的识别并自动绘制截面初稿 |  |  |

综上所述，公司的相关数字化技术来源于自主研发，是公司核心技术的重要组成部分，公司为其申请了知识产权予以保护。公司数据分析管理平台运用了机器学习、图形 AI 等人工智能技术，提升了数字化过程的工作效率，不存在误导性、夸大性陈述。

（二）说明公司继受取得的发明专利的交易时间、合同签署情况、原权利人情况、原权利人是否为关联方、价款支付情况、与公司业务的关联性、是否存在权属争议及登记手续变更情况，是否为公司核心技术的重要组成部分

本所律师进行了如下核查：

- 1. 查验继受专利所涉及的公司，款项支付的银行回单；
- 2. 访谈实际控制人贾晓刚、原权利人；
- 3. 检索国家知识产权局网站。

本所律师核查后确认：

截至本补充法律意见书出具日，公司及子公司以受让方式取得的专利共五项，具体情况如下：

| 专利名称                                       | 交易时间     | 合同签署情况                                    | 原权利人        | 受让来源及原因                                                                             | 原权利人基本情况                                                              | 价款支付情况               | 与公司业务的关联性               | 与公司核心技术的关系                  |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 一种电缆相位分析识别方法及其装置 (ZL200910147642.3)        | 2011年5月  | 2011年2月各方签订《技术转让(专利权)合同》                  | 严海林、贾晓刚、朱莉琴 | 该等专利申请时公司尚在摸索方向,严海林、贾晓刚、朱丽琴利用业余时间研究相关技术,未使用公司资源。后来公司确定业务开展方向,需要用到相关专利,协商定价后将专利转让给公司 | 贾晓刚系公司实控人;严海林系公司历史股东,曾经在杭州池阳电子有限公司担任研发主管;朱丽琴系历史股东张华祥配偶,该专利实际上由张华祥参与研发 | 40万元,已于2011年4月支付     | 用于输电电缆带电识别领域,用于高精度电缆识别仪 | 为“非开挖地下管网精确探测、定位、识别技术”的组成部分 |
| 远距离进行目标管线全特征分析的检测方法及其装置 (ZL200810116726.6) | 2011年4月  | 2011年2月各方签订《技术转让(专利权)合同》                  |             |                                                                                     |                                                                       | 60万元,已于2011年4月支付     |                         |                             |
| 内置环形支架测温装置 (ZL201210151506.3)              | 2016年1月  | 2015年5月,图维有限与陈聪、林祖良签订《投资合同书》约定图维科技以专利技术出资 | 图维科技        | 2015年6月,图维科技以专利技术出资成立新图维                                                            | -                                                                     | 以专利技术出资,不涉及费用转让      | 用于内置式测温产品               | 非核心技术                       |
| 一种基于射频技术的电缆接头精确测温技术和装置 (ZL201110056255.6)  | 2015年8月  |                                           |             |                                                                                     |                                                                       |                      | 用于内置式测温产品               | 为“内置式高压电缆附件温度、局放感知技术”的组成部分  |
| 一种抗干扰天线装置 (ZL201310057771.X)               | 2021年11月 | 2021年10月,图维科技与中迅投资签署《专利权转让协议》             | 中迅投资        | 该专利于申请时为防止竞争对手通过检索图维科技专利汲取灵感,申请在中迅投资                                                | 中迅投资系公司股东,贾晓刚持股54.74%并担任执行董事                                          | 此次转让系将专利还原至图维科技,对价为0 | 用于电缆识别作业,提高设备的识别准确性     | 非核心技术                       |

上述继受专利均申请于2014年之前,部分专利为公司核心技术的组成部分,随着公司多年来的持续研发,相关专利技术已进行改进与完善,公司已就升级后的专利技术申请专利予以保护。

上述继受专利均已完成登记手续变更,不存在权属争议,不会对公司主营业务的开展造成不利影响。

(三)说明公司与7家高校合作研发中各自承担的研发工作内容,合作研发成果是否是公司核心技术的重要组成部分,公司未来使用合作研发技术成果是否

存在受限的隐患，公司是否具备充分的独立研发能力，是否对合作研发模式构成依赖

本所律师进行了如下核查：

1. 查验公司与合作研发高校签订的协议；
2. 访谈公司研发负责人；
3. 查验报告期公司员工花名册；
4. 查验报告期公司研发费用明细表及项目资料。

本所律师核查后确认：

### 1. 合作研发项目具体情况

报告期内，公司合作研发项目具体情况如下：

| 合作方      | 合作内容        | 公司承担工作                                | 合作方承担工作          | 合作成果归属与收益分配                                          | 与公司核心技术的关系             |
|----------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 杭州电子科技大学 | 工程设备识别定位仪开发 | 公司提供试验场地和机械设备，进行测试                    | 合作方进行理论研究并配合研发工作 | 专利申请权归图维科技所有，技术秘密成果的使用权、转让权、软件著作权、所有权归双方所有           | 非核心技术                  |
| 浙江大学     | 检测算法研究      | 公司负责提供原型机、开发文档、软件代码、历史数据等资料，进行算法改进与验证 | 合作方进行理论研究和算法研究   | 双方共同享有开发成果及其相关知识产权权利归属，公司享有国内外电力行业的使用权和收益权           | 非核心技术                  |
| 浙江大学     | 带电检测技术研究    | 公司负责提供原型机、开发文档、软件代码、历史数据等资料，进行算法改进与验证 | 合作方进行理论研究和算法研究   | 双方共同享有开发成果及其相关知识产权权利归属                               | 非核心技术                  |
| 杭州师范大学   | 涂层材料研究      | 公司负责提供产品试验平台与产业化                      | 合作方负责实验室试制和产业化研究 | 知识产权、成果使用权、收益权归图维科技所有                                | 非核心技术                  |
| 中国计量大学   | 通讯系统研究      | 公司负责提供产品试验平台与产业化                      | 合作方负责实验室试制和产业化研究 | 专利申请权、所有权、成果使用权、转让权归新图维所有                            | 对“无线载波/电缆载波通信技术”的改进与升级 |
| 成都理工大学   | 电流预警特性技术研究  | 公司负责提供测试环境                            | 合作方进行理论研究和算法研究   | 专利申请权、研究成果申请奖励权归成都理工大学所有，研究成果的使用权、发表权归双方所有，转让权归新图维所有 | 非核心技术                  |

|        |                  |                  |                  |                                            |       |
|--------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------|
| 杭州师范大学 | 电力设备智能灭火装置灭火材料研究 | 公司负责提供产品试验平台与产业化 | 合作方负责实验室试制和产业化研究 | 知识产品（包括专利及其申请权、软件著作权）、技术秘密成果的使用权、收益权归新图维所有 | 非核心技术 |
|--------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------|

上述部分合作研发成果系对原有核心技术的改进及延伸，部分成果被内化至核心技术，在内置式局放产品中予以应用。上述合作研发项目开展时，合作方主要进行理论研究、算法研究和初步设计，公司提供原型机、数据、试验平台，并负责设计方案的改进与验证，最后实现产业化。

公司与合作方以协议约定了合作成果归属与收益分配方式，研发成果权属清晰，公司未来使用合作研发技术成果不存在受限的隐患。

2. 公司具备独立研发能力

(1) 公司具有完善的组织机构设置

公司设有研发中心，下设五个研发部门，负责资产数字化、智能化的软硬件技术以及综合解决方案研发。公司还设有技术委员会，主要任务是审议公司技术研究方向，审议公司重大技术课题，技术和产品的长期开发计划、产业化等工作。

公司采用以“自主研发为主，合作研发为辅”的研发模式，与浙江大学、杭州师范大学、杭州电子科技大学、中国计量大学等高校建立了合作研发关系，主要系充分利用高校资源，快速接触最新理论成果，加速研发进程。

(2) 公司具备充足且结构合理的研发人员队伍

公司具有充足的研发队伍，专业涉及计算机、软件及人工智能、电气及自动化、电子及通信工程、机电工程、数学、材料科学、地理信息等多学科、多领域人才。

截至 2023 年末，公司研发人员数量为 98 人，占员工总数的比重为 24.02%。公司研发人员的专业、学历、工作年限、人数占比情况如下：

| 专业                   | 人数 | 占比     |
|----------------------|----|--------|
| 电子及通信工程              | 31 | 31.63% |
| 计算机                  | 24 | 24.49% |
| 软件及人工智能              | 17 | 17.35% |
| 电气及自动化               | 14 | 14.29% |
| 材料科学、地理信息、机电工程、数学及其他 | 12 | 12.24% |

|          |    |         |
|----------|----|---------|
| 合计       | 98 | 100.00% |
| 学历       | 人数 | 占比      |
| 博士       | 1  | 1.02%   |
| 硕士       | 7  | 7.14%   |
| 本科       | 84 | 85.71%  |
| 大专       | 6  | 6.12%   |
| 合计       | 98 | 100.00% |
| 入职年限     | 人数 | 占比      |
| 10 年以上   | 15 | 15.31%  |
| 5 至 10 年 | 19 | 19.39%  |
| 2 至 5 年  | 41 | 41.84%  |
| 2 年以内    | 23 | 23.47%  |
| 合计       | 98 | 100.00% |

(3) 公司研发投入充足并以自主研发为主

报告期各期，公司研发费用分别为 2,004.41 万元和 2,372.27 万元，研发费用率分别为 11.13%和 12.31%。其中，自主研发项目投入分别为 1,828.72 万元和 2,199.52 万元，占比较高。

综上所述，公司具有完善的研发组织机构设置、充足且结构合理的研发人员队伍以及充足的研发投入，公司的研发项目以自主研发为主，在核心技术领域具备独立研发能力，不存在对合作研发模式的依赖。

## 七、申请文件的相关问题

除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》等规定，如存在涉及公开转让条件、挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明；如财务报告审计截止日至公开转让说明书签署日超过 7 个月，请按要求补充披露、核查，并更新推荐报告。

回复如下：

本所律师核查后确认：

根据公司第三届董事会第八次会议决议、公司 2023 年第二次临时股东大会决议，本次挂牌的市场层级为创新层。公司基于对长期经营发展和资本市场规划考虑审慎调整挂牌方案，决定将本次挂牌的市场层级由创新层调整为基础层，并据此调整了相关议案，具体为：

2024 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让市场层级的议案》等议案。

2024 年 7 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了上述议案。

综上，本所律师认为，公司第三届董事会第十次会议、2024 年第一次临时股东会已作出本次挂牌市场层级由创新层调整为基础层的合法有效决议；公司仍具备《业务规则》《挂牌规则》等规范性文件规定的本次挂牌的实质条件。

本所律师已对照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》等规定进行对照核查，除上述公司调整本次挂牌的市场层级由创新层变更至基础层及其他已披露事项外，公司不存在其他涉及公开转让条件、挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的事项需要补充说明的情形。

公司本次财务报告审计截止日为 2023 年 12 月 31 日，至本次《公开转让说明书》签署日已超过 7 个月，公司期后 6 个月的主要经营情况及重要财务信息已在《公开转让说明书》中补充披露。

——本补充法律意见书正文结束——

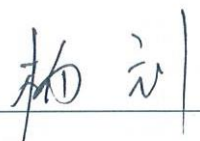
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江图维科技股份有限公司  
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之补充法律意见书  
（一）》签署页）

本补充法律意见书正本三份，无副本。

本补充法律意见书的出具日为二〇二四年八月二十一日。

国浩律师（杭州）事务所

经办律师：杨 钊



负责人：颜华荣



吕兴伟



郭政杰

