

国浩律师（上海）事务所

关于

上海山源电子科技股份有限公司

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



國浩律師事務所  
GRANDALL LAW FIRM

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085  
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085  
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2025 年 6 月

# 目 录

释 义.....	2
第一节 引言 .....	6
一、出具法律意见书的依据.....	6
二、出具法律意见书的律师事务所及律师简介.....	6
三、法律意见书的声明事项.....	8
第二节 正文 .....	10
一、本次挂牌的批准和授权.....	10
二、公司本次挂牌的主体资格.....	12
三、本次挂牌同时进入创新层的实质条件.....	14
四、公司的设立.....	21
五、公司的独立性.....	23
六、公司的发起人和股东、实际控制人.....	26
七、公司的股本及演变.....	52
八、公司的业务.....	88
九、关联交易及同业竞争.....	93
十、公司的主要资产.....	103
十一、公司的重大债权债务.....	112
十二、公司的重大资产变化及收购兼并.....	118
十三、公司章程的制定与修改.....	119
十四、公司股东大会/股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 .....	121
十五、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化.....	122
十六、公司的税务.....	125
十七、公司的环境保护、产品质量和技术、安全生产、劳动保护.....	130
十八、诉讼、仲裁或行政处罚.....	135
十九、公司本次挂牌转让的公开转让说明书法律风险的评价.....	138
二十、需要说明的其他问题.....	138
二十一、结论意见.....	138
第三节 签署页 .....	140

## 释 义

在本法律意见书中，除非依据上下文应另作解释，或者已经标注之解释，否则下列简称分别对应全称或含义如下：

本次股票挂牌、本次挂牌	指	上海山源电子科技股份有限公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时进入创新层并公开转让
山源科技、公司	指	上海山源电子科技股份有限公司
山源有限	指	上海山源电子电气科技发展有限公司，系公司前身
控股股东、实际控制人	指	景杰、景伟涛夫妇
上海汇家	指	上海汇家健康管理有限公司，系公司股东，为公司控股股东、实际控制人控制的企业
山源至善	指	上海山源至善企业管理合伙企业（有限合伙），系公司的员工持股平台
山源明德	指	上海山源明德企业管理合伙企业（有限合伙），系公司的员工持股平台
通服资本	指	通服资本控股有限公司，系公司持股 5% 以上的国有股东
财通创新	指	财通创新投资有限公司，系公司国有股东
酷源长兴	指	深圳酷源长兴信息管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
金融科技基金	指	上海金融科技股权投资基金（有限合伙），系公司股东
海创智链基金	指	青岛海创智链工业互联网产业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
天鹰投资	指	珠海市横琴新区天鹰合研投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
崑盛投资	指	嘉兴崑盛股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
紫峰吉顺	指	湖州紫峰吉顺股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

山翌源和	指	上海山翌源和信息咨询中心（有限合伙），系公司股东
宁波金浦	指	宁波金浦鹏源创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
开源迈宝	指	西安开源迈宝股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
国仪福光	指	上海国仪福光智造私募投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
开源新合	指	西安开源新合股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
广州疏影	指	广州疏影投资管理有限公司，系公司股东
海南金福湾	指	海南金福湾旅游投资有限公司，系公司股东
深圳酷源	指	深圳酷源数联科技有限公司，系公司的全资子公司
北京迪为	指	北京迪为双兴通讯技术有限公司，系公司的全资子公司
上海苑盛	指	上海苑盛软件科技有限公司，系公司的全资子公司
陕西灯融	指	陕西灯融智能科技有限公司，原系公司的全资子公司，现已注销
上海矿融	指	上海矿融检验中心（有限合伙），系公司的全资合伙企业
鄂数源矿融	指	内蒙古鄂数源矿融科技有限公司，系公司的全资子公司
必斯迈	指	上海必斯迈碳汇信息科技有限公司，系公司参股的公司，现已注销
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《挂牌规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》
《信息披露规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

		规则》
《挂牌公司治理规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《分层管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》
《挂牌审核指引》	指	《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》
《章程必备条款》	指	《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》
《证券投资基金法》	指	《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募管理暂行办法》	指	《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募登记和备案办法》	指	《私募投资基金登记备案办法》
《执业办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
《公司章程》	指	公司制定并适时修改的、现行有效的《上海山源电子科技有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	经公司 2024 年度股东大会审议通过并将于本次挂牌后适用的《上海山源电子科技有限公司章程（草案）》
法律意见书	指	本所为本次挂牌出具的《关于上海山源电子科技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》
《公开转让说明书（申报稿）》	指	公司为本次挂牌编制的《上海山源电子科技有限公司公开转让说明书（申报稿）》
《申报审计报告》	指	中汇会计师为本次挂牌出具的中汇会审[2025]9345 号《审计报告》
本所	指	国浩律师（上海）事务所
本所律师	指	本所为本次挂牌指派的经办律师，即在法律意见书签署页签名的律师
中信证券、主办券商	指	中信证券股份有限公司
中汇会计师、审计机构	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统

股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国	指	中华人民共和国，且仅为本法律意见书的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

特别说明：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于上海山源电子科技股份有限公司**  
**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**

致：上海山源电子科技股份有限公司

**第一节 引言**

**一、出具法律意见书的依据**

国浩律师（上海）事务所接受上海山源电子科技股份有限公司的委托，担任山源科技申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的特聘专项法律顾问，为山源科技本次股票挂牌出具《关于上海山源电子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》。

国浩律师（上海）事务所根据《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规则》《执业办法》《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会、证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对山源科技的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，并据此出具《关于上海山源电子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》。

**二、出具法律意见书的律师事务所及律师简介**

国浩律师（上海）事务所，系注册于上海的合伙制律师事务所，前身为1993年7月成立的上海市万国律师事务所。1998年6月，经司法部批准，上海市万国律师事务所与北京张涌涛律师事务所、深圳唐人律师事务所联合发起设立中国首家律师集团——国浩律师集团事务所，并据此更名为国浩律师集团（上海）事务所，后更名为国浩律师（上海）事务所。

国浩律师（上海）事务所以法学及金融、经济学硕士、博士为主体组成，荣获全国优秀律师事务所、上海市文明单位、上海市直属机关系统文明单位、上海市司法局文明单位、上海市司法局优秀律师事务所等多项荣誉称号。

国浩律师（上海）事务所提供的法律服务包括：参与企业改制及股份有限公司首次发行上市、再融资，担任公司或承销商律师，出具法律意见书及法律意见书，为上市公司提供法律咨询及其它服务；参与企业资产重组，为上市公司收购、兼并、股权转让等事宜提供法律服务；参与各类公司债券的发行，担任公司或承销商律师，出具法律意见书；担任证券公司及证券投资者的常年法律顾问，为其规范化运作提供法律意见，并作为其代理人，参与有关证券纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；担任期货交易所、经纪商及客户的代理人，参与有关商品期货、金融期货的诉讼、仲裁和非诉讼调解；接受银行、非银行金融机构、工商企业、公民个人的委托，代理有关贷款、信托及委托贷款、融资租赁、票据等纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；为各类大型企业集团、房地产投资、外商投资企业提供全方位的法律服务，代理客户参加其它各类的民事、经济方面的非诉讼事务及诉讼和仲裁；司法行政机关允许的其它律师业务。

国浩律师（上海）事务所负责出具本法律意见书的签字律师的简介及主要联系方式如下：

林雅娜律师，国浩律师（上海）事务所律师，主要从事公司境内外发行上市及再融资、重大资产重组、企业债券发行等证券业务，持有上海市司法局颁发的证号为13101200511754347的《中华人民共和国律师执业证》，执业记录良好。办公地址：上海市静安区山西北路99号苏河湾中心25-28楼，办公电话：021-52341668，传真：021-52341670。

曹江玮律师，国浩律师（上海）事务所律师，主要从事公司境内外发行上



市及再融资、重大资产重组、企业债券发行等证券业务，持有上海市司法局颁发的证号为 13101201611880414 的《中华人民共和国律师执业证》，执业记录良好。办公地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼，办公电话：021-52341668，传真：021-52341670。

### 三、法律意见书的声明事项

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

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

（二）为出具本法律意见书，本所律师事先对公司的有关情况进行了尽职调查，并获得相关方如下声明和保证：相关方已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需且力所能及的全部有关事实材料，有关书面材料及书面证言均真实有效，所有书面文件的签字和/或印章均属真实，所有副本材料或复印件均与正本材料或原件一致；不存在任何虚假或误导性陈述，亦不存在任何重大遗漏。对上述声明、保证之充分信赖是本所律师出具本法律意见书的基础和前提。

（三）本所律师同意将本法律意见书作为公司本次挂牌申请的法律文件，随同其它申报材料一同上报，并愿意对法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（四）本所律师同意公司部分或全部在《公开转让说明书（申报稿）》中自行引用或按股转公司审核要求引用法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其它有关机构、单位出具的证明文件。

（六）本所律师仅就公司本次挂牌合法性及相关法律问题发表意见，不对公司本次挂牌所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见，本法律意见书中对有关会计报表、审计或资产评估报告中某些数据或结论的引用，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证，对于这些文件内容，本所律师并不具备核查和作出评价的适当资格。

（七）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

（八）本法律意见书，仅供公司为本次挂牌申请之目的使用，不得用作其它任何用途。

## 第二节 正文

### 一、本次挂牌的批准和授权

#### （一）公司董事会已经作出批准本次挂牌的决议

2025年5月27日，山源科技召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了与本次挂牌有关的议案，包括《关于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的议案》《关于本次挂牌后公司股票采取集合竞价交易方式转让的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次挂牌相关事宜的议案》《关于本次挂牌前滚存利润分配方案的议案》《关于确认公司本次申请新三板挂牌申报财务报表审计机构的议案》《关于确认公司最近两年财务报告并同意报出的议案》《关于制定本次挂牌后适用的<公司章程（草案）>的议案》《关于制定本次挂牌后适用的相关公司制度的议案》《关于<董事会对公司治理机制的评估意见>的议案》等议案，并决定将相关议案提交公司 2024 年度股东大会讨论决定。

据此，本所律师认为，山源科技董事会已按照《公司法》《公司章程》等规定的程序召集、召开，董事会决议有效签署；山源科技董事会已依法就本次挂牌的具体方案、转让方式及其他必须明确的事项作出了决议，并提请股东大会批准，符合《挂牌规则》第二十三条的规定。

#### （二）公司股东会对本次挂牌的审议

2025年6月17日，山源科技召开 2024 年度股东大会。本次股东大会审议通过了与本次挂牌有关的议案。

1、审议通过《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的议案》，同意公司本次挂牌事宜，本次挂牌层级为创新层。决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

2、审议通过《关于本次挂牌后公司股票采取集合竞价交易方式转让的议案》，确定公司股票在本次挂牌后采取集合竞价方式等符合股转系统交易规则的方式进行转让。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次挂牌相关事宜的议案》，授权董事会并转授权经营管理层全权办理公司本次挂牌的相关事宜。具体如下：

（1）依据国家法律法规及证券监管部门、股转系统的有关规定和股东会决议，制定和实施本次挂牌的具体方案，办理公司本次挂牌相关事宜，包括向监管机构提交申请文件等审查材料，并根据监管要求与反馈意见补充、调整及更新申请材料等文件；

（2）修改、补充、签署、递交、执行公司与本次挂牌的相关文件，包括但不限于申请报告、公开转让说明书、公司章程及其他有关文件；

（3）批准、签署与本次挂牌相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次挂牌的中介机构；

（5）在本次挂牌完成后，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜；

（7）办理与实施与本次挂牌相关的其他一切事宜，包括但不限于根据市场的具体情况，最终确定本次挂牌的有关事宜；

授权期限为自股东大会审议批准之日起十二个月内有效。

4、审议通过《关于本次挂牌前滚存利润分配方案的议案》，同意公司在本次挂牌前滚存的未分配利润，由股东按本次挂牌后的股权比例享有。

5、审议通过《关于制定本次挂牌后适用的<公司章程（草案）>的议案》，根据有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制定了本次挂牌后适用的《公司章程（草案）》。

6、审议通过《关于制定本次挂牌后适用的相关公司制度的议案》，根据有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《股东会议事规则》

《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《总经理工作细则》《子公司管理办法》《董事会秘书工作制度》等规则与制度。

综上所述，本所律师认为，山源科技本次挂牌已取得公司股东会现阶段所需的批准与授权，符合《挂牌规则》第二十三条的规定，本次股东大会的程序和决议内容符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次挂牌尚待股转公司的审核同意。

## 二、公司本次挂牌的主体资格

### （一）公司系依法设立的股份有限公司

根据山源有限整体变更设立为股份公司的相关发起人协议、股东会决议、审计报告、工商登记文件等资料，并经本所律师核查，山源科技系由山源有限按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。2014年8月18日，山源有限根据截至2014年6月30日经审计的账面净资产整体变更为股份有限公司，并在上海市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，换领了股份公司营业执照。山源有限整体变更为股份有限公司的行为符合当时有效的法律、法规（详见本法律意见书正文“四、公司的设立”部分）。

山源科技现持有上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310000703196951W的《营业执照》，其基本情况如下：

公司名称：	上海山源电子科技有限公司
类型：	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：	上海市松江区新桥镇曹农路588号3幢2层209室
法定代表人：	景杰
注册资本：	8,198.888万元
成立日期：	2001年2月20日
营业期限：	2001年2月20日至无固定期限

<b>经营范围：</b>	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；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；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；采矿行业高效节能技术研发；软件开发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；其他电子器件制造；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；网络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；智能输配电及控制设备销售；安防设备制造；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电力设施器材销售；安防设备销售；电子元器件批发；5G通信技术服务；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；电子元器件制造。（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） 许可项目：建筑智能化系统设计；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--------------	---

## （二）公司是合法有效存续的股份有限公司，且有效存续满两年

经本所律师核查，山源科技前身山源有限成立于 2001 年 2 月 20 日，于 2014 年 8 月整体变更设立股份有限公司。山源科技系按经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，有效存续满两年。

山源科技持有的《营业执照》合法有效，不存在被吊销、撤销、注销、撤回或者到期无法延续的重大法律风险，山源科技不存在根据法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的下列需要解散的情形：

（1）《公司章程》规定的营业期限届满或《公司章程》规定的其他解散事由出现；

（2）股东会决议解散；

（3）因公司合并或者分立需要解散；

（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（5）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10% 以上的股东，请求人民法院解散公司。

综上所述，本所律师认为，山源科技为依法设立且有效存续满两年的股份有限公司，股本总额超过 500 万元，不存在根据法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定需要终止经营的情形，具备本次挂牌的主体资格。

### 三、本次挂牌同时进入创新层的实质条件

根据《公司法》《业务规则》《挂牌规则》《挂牌审核指引》和股转公司的其他相关规定，本所律师对公司本次挂牌所应具备的实质条件进行了核查，具体情况如下：

#### （一）本次挂牌符合《业务规则》规定的相关条件

1、如本法律意见书正文之“二、公司本次挂牌的主体资格”所述，山源科技为依法设立且有效存续满两年的股份有限公司，不存在根据法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定需要终止经营的情形，符合《业务规则》第 2.1 条第（一）项的规定。

2、根据《公开转让说明书（申报稿）》《申报审计报告》以及山源科技的说明，山源科技在报告期内的主营业务为智能矿山信息与通信、供电安全与节能、机器视觉与 AI 等产品与系统的研发、生产、销售和服务。山源科技 2023 年度、2024 年度主营业务收入占同期营业收入比例分别为 99.93%、99.93%，报告期内公司的营业收入以主营业务收入为主，业务明确。山源科技为合法设立的股份有限公司且报告期初至今持续经营，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致无法持续经营的情形。本所律师认为，山源科技业务明确，具有持续经营能力，符合《业务规则》第 2.1 条第（二）项的规定。

3、如本法律意见书正文之“十四、公司股东大会/股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，公司已依法建立健全股东会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司治理组织机构，并制定了股东会、董事会、监事会议事规则和内部治理制度，治理机制健全。如本法律意见书正文之“八、公司的业务”所述，山源科技已取得开展经营活动所必需的资质和许可，主营业务

和经营方式符合法律法规的规定，合法规范经营。本所律师认为，山源科技治理机制健全，合法规范经营，符合《业务规则》第 2.1 条第（三）项的规定。

4、如本法律意见书正文之“六、公司发起人、股东和实际控制人”、“七、公司的股本及演变”所述，山源科技的股东持有的公司股份权属合法、清晰，不存在质押、冻结或诉讼仲裁等纠纷。山源科技及山源有限历次股权变动、增资扩股、在新三板挂牌期间的股票发行和转让行为无重大违法违规，并履行了法律、法规以及《公司章程》所规定的必要决策程序和变更登记程序，不存在擅自公开或者变相公开发行证券的情形。本所律师认为，山源科技股权明晰，股票发行和转让行为无重大违法违规，符合《业务规则》第 2.1 条第（四）项的规定。

5、经本所律师核查，山源科技与中信证券签署了《山海山源电子科技股份有限公司与中信证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书》，山源科技已委托中信证券作为本次挂牌的主办券商，负责推荐公司股票进入股转系统挂牌，并持续督导，符合《业务规则》第 2.1 条第（五）项的规定。

## （二）本次挂牌符合《挂牌规则》规定的相关条件

1、经本所律师核查，山源科技符合《挂牌规则》第十条、第十一条的规定，具体内容详见本法律意见书正文之“二、公司本次挂牌的主体资格”、“三、本次挂牌同时进入创新层的实质条件”之“（一）本次挂牌符合《业务规则》规定的相关条件”所述。

2、经本所律师核查，山源有限设立及第一次增资所涉及的部分出资无法验证，详见本法律意见书之正文“七、公司的股本及演变”部分。该等瑕疵已通过后续补足相应出资的形式予以弥补，会计师事务所已对补足出资部分予以验资复核，相关股东已书面确认前述出资瑕疵不影响持股比例亦不影响公司股权清晰，各股东未因此发生纠纷争议，且山源科技及相关股东未因前述出资瑕疵受到公司登记机关行政处罚，前述出资瑕疵不构成重大违法行为，不构成本次挂牌的法律障碍。山源科技设立及历次增资均已经会计师事务所验证，注册资本已足额缴纳，股东的出资资产、出资方式、出资程序等符合相关法律法规的规定。



经本所律师核查，山源科技的机构股东均系依法存续的有限责任公司、合伙企业，具有《公司法》等有关法律法规规定的担任股东并进行出资的资格；自然人股东具有完全的民事权利能力和民事行为能力，具有法律法规规定的担任股东并进行出资的资格。山源科技的股东不存在依法不得投资公司的形态。

如本法律意见书正文之“六、公司发起人、股东和实际控制人”、“七、公司的股本及演变”所述，山源科技的股东持有的公司股份权属合法、清晰，景杰、景伟涛为山源科技的共同控股股东和实际控制人，最近二年，控股股东和实际控制人未发生过变动，控制权稳定，控股股东、实际控制人持有或控制的股份不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。

本所律师认为，山源科技的注册资本已足额缴纳，股东的出资资产、出资方式、出资程序等符合相关法律法规的规定，股东不存在依法不得投资公司的形态，符合《挂牌规则》第十二条第一款的规定；山源科技股权权属明晰，控股股东、实际控制人持有或控制的股份不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷，符合《挂牌规则》第十二条第二款的规定。

3、如本法律意见书正文之“六、公司发起人、股东和实际控制人”、“七、公司的股本及演变”所述，山源科技及其重要控股子公司的股票发行和转让行为无重大违法违规，履行了必要的内部决议、外部审批程序，不存在擅自公开或变相公开发行政券的形态，符合《挂牌规则》第十三条的规定。

4、如本法律意见书正文之“十四、公司股东大会/股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，山源科技已依据法律法规、中国证监会及股转系统相关规定制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》等公司治理制度，建立健全了公司治理组织机构且有效运作，明确了公司与股东等主体之间的纠纷解决机制，建立了投资者关系管理、关联交易管理等制度，切实保障了投资者和公司的合法权益，符合《挂牌规则》第十四条第一款、第三款的规定。

如本法律意见书正文之“十五、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化”所述，山源科技董事、监事、高级管理人员具备法律法规、

部门规章或规范性文件、股转系统业务规则和《公司章程》等规定的任职资格，符合《挂牌规则》第十四条第四款的规定。

5、如本法律意见书正文之“八、公司的业务”所述，山源科技依法依规开展生产经营活动，具备开展业务所必须的资质、许可或特许经营权等。经本所律师核查，山源科技及相关主体不存在以下情形：

（1）最近 24 个月以内，山源科技或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕；

（2）最近 24 个月以内，山源科技或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

（3）最近 12 个月以内，山源科技或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；

（4）山源科技或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；

（5）山源科技或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员被列为失信联合惩戒对象且尚未消除；

（6）山源科技董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除；

（7）中国证监会和股转公司规定的其他情形。

本所律师认为，山源科技本次挂牌符合《挂牌规则》第十六条的规定。

6、根据山源科技董事会审议通过的《关于公司截至 2024 年 12 月 31 日内控制有效性的自我评价报告的议案》、中汇会计师出具的《申报审计报告》并

经本所律师核查，山源科技设立了独立的财务部门，制定了财务管理制度，配备了专门的财务人员，能够独立开展会计核算、作出财务决策，详见本法律意见书正文之“五、公司的独立性”之“（四）公司的财务独立”；山源科技会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则及相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，并由符合《证券法》规定的会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告；山源科技提交的财务报表截止日为 2024 年 12 月 31 日，不早于股份公司成立日，符合《挂牌规则》第十七条第一款的规定。

根据山源科技董事会对内部控制的自我评价议案，并经本所律师适当核查，山源科技内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，符合《挂牌规则》第十七条第二款的规定。

据此，本所律师认为，山源科技符合《挂牌规则》第十七条的规定。

7、根据《公开转让说明书（申报稿）》以及山源科技出具的说明，山源科技的主营业务为智能矿山信息与通信、供电安全与节能、机器视觉与 AI 等产品与系统的研发、生产、销售和服务，业务明确，拥有与各业务相匹配的关键资源要素，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《挂牌规则》第十八条的规定。

8、如本法律意见书正文之“五、公司的独立性”所述，山源科技业务、资产、人员、财务、机构完整、独立，并与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，符合《挂牌规则》第十九条第一款的规定。

如本法律意见书正文之“九、关联交易及同业竞争”所述，山源科技报告期内的关联交易已依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度等规定履行审议程序，相关交易公平、公允，符合《挂牌规则》第十九条第二款的规定。

根据《申报审计报告》并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技不存在资金、资产或其他资源被其控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形，山源科技制定了《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，防范占用情形的发生，符合《挂牌规则》第十九条第三款的规定。

9、经本所律师核查，山源科技持续经营不少于两个完整的会计年度，不适用《挂牌规则》第二十条的规定。

10、根据《申报审计报告》《公开转让说明书（申报稿）》，截至 2024 年 12 月 31 日，山源科技每股净资产为 9.33 元/股，不低于 1 元/股；山源科技 2023 年度、2024 年度净利润（扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 6,279.10 万元和 5,924.29 万元，最近两年净利润均为正且累计不低于 800 万元，符合《挂牌规则》第二十一条第（一）项的规定。

11、根据《公开转让说明书（申报稿）》以及山源科技出具的说明，山源科技所属行业或所从事业务不存在以下情形之一：

- （1）主要业务或产能被国家或地方发布的产业政策明确禁止或淘汰的；
- （2）属于法规政策明确禁止进入资本市场融资的行业、业务的；
- （3）不符合股转系统市场定位及中国证监会、股转公司规定的其他情形。

本所律师认为，山源科技本次挂牌符合《挂牌规则》第二十二条的规定。

### （三）本次挂牌符合《分层管理办法》规定的创新层相关条件

1、根据《申报审计报告》并经本所律师核查，山源科技最近 2023 年度和 2024 年度扣除非经常性损益前后孰低净利润分别为 6,279.10 万元、5,924.29 万元，最近两年净利润不低于 1,000 万元；山源科技 2023 年度和 2024 年度扣除非经常性损益前后孰低加权平均净资产收益率分别为 9.81%、8.17%，平均不低于 6%；截至本法律意见书出具之日，山源科技总股本为 8,198.888 万元，不低于 2,000 万元。

本所律师认为，山源科技最近两年净利润、资产收益率以及截至目前的总股本规模符合《分层管理办法》第十一条第（一）款的规定。

2、经本所律师核查，山源科技符合下列条件：

- （1）最近一年期末净资产不为负值；

（2）公司治理健全，已制定经董事会审议通过的股东会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关

系管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度，已设董事会秘书作为信息披露事务负责人并在《公开转让说明书（申报稿）》公开披露。

本所律师认为，山源科技符合《分层管理办法》第十二条第（一）款的规定。

3、经本所律师核查，山源科技最近 12 个月内不存在下列情形：

（1）公司或其控股股东、实际控制人因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕；

（2）公司或其控股股东、实际控制人因欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为被处以罚款等处罚且情节严重，或者导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等情形；

（3）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到股转公司等自律监管机构公开谴责；

（4）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；

（5）公司或其控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单且情形尚未消除；

（6）最近两年财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告。

本所律师认为，山源科技符合《分层管理办法》第十二条第（二）款的规定。

综上所述，本所律师认为，山源科技本次挂牌符合《业务规则》《挂牌规则》《分层管理办法》规定申请股票在股转系统挂牌并进入创新层公开转让的实质条件。

## 四、公司的设立

### （一）设立时间、资格、条件和方式

山源科技系于 2014 年依据《公司法》等法律法规规定由山源有限以经审计的净资产按比例折股的方式整体变更设立的股份有限公司。山源有限整体变更为股份有限公司具备当时《公司法》（2013 年修正）第七十六条规定的设立股份有限公司的以下条件：

- 1、发起人共有 5 名自然人，符合法定人数，发起人的资格、人数、住所、出资情况详见本法律意见书正文“六、公司的发起人和股东”。
- 2、发起人认缴的股本为 2,000 万股，符合山源科技公司章程的规定；
- 3、发起人股份发行与股份有限公司筹办事项符合法律规定；
- 4、发起人已根据《公司法》等法律、行政法规的规定制定了公司章程，并经山源科技创立大会通过；
- 5、山源科技有公司名称，建立了符合股份有限公司要求的组织机构；
- 6、山源科技有公司住所和固定的生产经营场所以及必要的生产经营条件。

### （二）设立的程序

#### 1、审计

2014 年 7 月 22 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具天职业字[2014]10505 号《审计报告》，确认截至 2014 年 6 月 30 日，山源有限的净资产值为 5,100.28 万元，山源有限的未分配利润为 30,992,867.18 元，不存在累计未弥补亏损。

#### 2、评估

2014年7月25日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具沃克森评报字[2014]第0202号《上海山源电子电气科技发展有限公司拟整体变更设立为股份有限公司项目资产评估报告书》，确认截至2014年6月30日，经评估，山源有限企业整体价值（股东全部权益价值）为7,963.16万元。

### 3、股东会决议

2014年8月1日，山源有限作出股东会决议，同意根据天职国际出具的天职业字[2014]10505号《审计报告》，将山源有限以截至2014年6月30日经审计的母公司净资产51,002,817.18元，按1:0.392的比例折为股本2,000万股，其余31,002,817.18元计入资本公积，以山源有限全体股东为发起人，将山源有限变更设立为股份有限公司。

### 4、发起人协议

2014年8月1日，全体发起人股东签订了《上海山源电子科技股份有限公司发起人协议》，就整体变更设立股份有限公司后的公司名称、公司住所、公司经营宗旨和经营范围、公司设立方式和组织形式、公司股本及股权结构、发起人各方的权利和义务等事项进行了明确的约定。

### 5、名称预留

2014年7月31日，上海市市场监督管理局出具沪工商注名预核字第01201407310172号《企业名称变更预先核准通知书》，同意公司“上海山源电子科技股份有限公司”的企业名称预留。

### 6、验资

2014年8月5日，天职国际出具天职业字[2014]10500号《验资报告》，经审验，截至2014年8月5日止，山源科技已收到各发起股东缴纳的股本合计2,000万元。

### 7、创立大会

2014年8月6日，山源科技召开股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，审议通过了《上海山源电子科技股

份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司规章制度。

本所律师关注到，山源科技创立大会提前通知期未足 15 日不符合《公司法》的规定，但全体发起人书面确认已豁免创立大会暨第一次股东大会提前通知期限并一致通过全部议案，本所律师认为，山源科技创立大会的召集、表决等程序及所议事项合法合规，虽创立大会通知期限存在瑕疵，但已取得全体发起人认可，创立大会程序不存在任何纠纷争议，山源科技创立大会决议具有法律效力。

## 8、工商变更

2014 年 8 月 18 日，山源科技取得上海市市场监督管理局核发的注册号为 310112000288702 的《营业执照》，山源科技设立时的类型为股份有限公司（非上市）。

### （三）公司设立时的股本结构

山源科技整体变更为股份有限公司后，公司股本结构为：

序号	发起人名称	持股数量（万股）	持股比例
1	景杰	1,098	54.90%
2	张朝平	486	24.30%
3	李秀文	200	10.00%
4	卜海滨	126	6.30%
5	景伟涛	90	4.50%
合计		2,000	100.00%

综上所述，本所律师认为，山源科技系依法设立的股份有限公司，其设立的程序、资格、条件和方式符合《公司法》（2013 年修正）等当时适用的法律、行政法规和规范性文件的规定。

## 五、公司的独立性



经本所律师核查，山源科技的业务独立、资产独立、人员独立、财务独立及机构独立，具有完整的业务体系及独立面向市场经营的能力。山源科技的独立性主要体现在如下五个方面：

### （一）公司的业务独立

根据中汇会计师出具的《申报审计报告》、山源科技目前有效的《公司章程》和《营业执照》，经本所律师核查，山源科技的主营业务为智能矿山信息与通信、供电安全与节能、机器视觉与 AI 等产品与系统的研发、生产、销售和服务。根据山源科技的说明，并经本所律师核查组织结构图和山源科技的重大采购、销售等业务合同，山源科技已设立独立完整的业务部门体系，各部门均独立运作；山源科技独立从事经营范围中的业务，不存在业务依赖于控股股东、实际控制人或关联方的情况。山源科技具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营业务的能力。

根据中汇会计师出具的《申报审计报告》，并经本所律师核查，山源科技业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对山源科技构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易（详见本法律意见书正文“九、关联交易及同业竞争”部分）。

据此，本所律师认为，山源科技的业务独立。

### （二）公司的资产完整

经本所律师核查，山源科技设立及历次增资均已经会计师事务所验证，山源科技注册资本已足额缴纳（详见本法律意见书正文“七、公司的股本及演变”部分）。

经本所律师核查，山源科技拥有独立的经营和办公场所，合法拥有与生产经营有关的主要土地使用权、房屋所有权、机器设备以及注册商标、专利、软件著作权等资产的所有权或者使用权，具备与业务经营有关的配套设施，山源科技的各项主要资产不存在产权权属纠纷或潜在的相关纠纷（详见本法律意见书正文“十、公司的主要资产”部分）。

据此，本所律师认为，山源科技的资产完整。

### （三）公司的人员独立

经本所律师核查山源科技股东大会/股东会、董事会、监事会会议文件，山源科技的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。经本所律师核查，目前山源科技的董事、监事及高级管理人员均符合法律、法规和规范性文件的任职资格。

根据山源科技及其财务人员出具的相关书面确认文件，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；山源科技的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

根据山源科技的员工名册，山源科技拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，山源科技员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理。

据此，本所律师认为，山源科技的人员独立。

### （四）公司的财务独立

根据山源科技董事会审议通过的《关于公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制有效性的自我评价报告的议案》并经本所律师核查，山源科技已设立独立的财务部门，具备独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，能够独立作出财务决策，不存在股东违规干预山源科技资金使用的情况。

根据山源科技的说明并经本所律师核查，山源科技开立了独立的银行账户，财务核算独立于股东及任何其他单位或个人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

经本所律师核查，山源科技独立进行纳税申报、独立纳税。

据此，本所律师认为，山源科技的财务独立。

### （五）公司的机构独立

根据山源科技的说明，并经本所律师核查，山源科技已经根据《公司法》的有关规定设置了股东会、董事会和监事会等决策、监督机构，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并根据内部业务发展需要设立了相关的职能部门，主要部门包括：总经办、财务中心、中央研究院、研发中心、电力事业部、通信事业部、有色及化工事业部、国际业务事业部、人工智能事业部、营销中心、供应链中心、监督保障部、计划运营部、人力资源中心、法务部、审计部等，其中审计部隶属于董事会审计委员会。山源科技已经建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业间机构混同的情形；山源科技的相应部门与股东的相应部门不存在上下级关系，不存在股东及其职能部门直接干预山源科技生产经营活动的情况。

据此，本所律师认为，山源科技的机构独立。

综上所述，本所律师认为，山源科技资产独立完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## 六、公司的发起人和股东、实际控制人

### （一）公司的发起人股东

山源科技系由山源有限整体变更设立的股份有限公司。山源科技设立时，山源科技的发起人共五名，各发起人持股数量及持股比例详见本法律意见书正文“四、公司的设立”。

根据山源科技的发起人股东提供的身份证复印件，以及发起人股东的确认，并经本所律师核查，发起人均具有相应民事权利能力和民事行为能力，不存在限制或者禁止投资的情形，具备相关法律、法规和规范性文件规定担任发起人或进行出资的资格。

经本所律师核查，山源科技的发起人为景杰、张朝平、李秀文、卜海滨、景伟涛五名自然人，均具有中国国籍且在中国境内有住所的、具有完全民事权

利能力及完全民事行为能力的自然人，符合《公司法》（2013 年修正）第七十八条关于“设立股份有限公司应当有二人以上二百人以下发起人，且其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所”的规定。

经本所律师核查，山源科技的发起人股东基本情况如下：

序号	姓名	性别	国籍	住址	身份证号码
1	景杰	男	中国	上海市松江区	1405111967*****
2	张朝平	男	中国	上海市浦东新区	4301041967*****
3	李秀文	男	中国	北京市西城区	1101081980*****
4	卜海滨	男	中国	河南省郑州市	4101051975*****
5	景伟涛	女	中国	上海市松江区	1405111966*****

经核查，本所律师认为，山源科技的发起人资格、人数、住所等符合相关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效；发起人的出资方式、比例、时间符合《发起人协议》《公司章程》及相关法律法规的规定，发起人的出资均已实际缴纳；山源科技变更设立股份有限公司已经具有资质的会计师事务所验资；发起人持有的股份不存在代持等利益安排，权属清晰不存在争议纠纷。

## （二）公司的现有股东

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技现有股东 38 名，其中机构股东 18 名，自然人股东 20 名。山源科技的股东人数累计未超过 200 人。

山源科技的发起人股东基本情况详见本章节“（一）公司的发起人股东”。经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技非发起人股东中共有机构股东 18 名，自然人股东 15 名。非发起人股东基本情况如下：

### 1、机构股东

#### （1）通服资本

经本所律师核查，通服资本现持有统一社会信用代码为 91120118MA05QQJPXR 的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，通服资本的基本情况如下：

企业名称	通服资本控股有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1栋1604-85房间
法定代表人	刘洋
注册资本	50,000万元
成立日期	2017年5月11日
营业期限	2017年5月11日至2047年5月10日
经营范围	以自有资金对邮政业、信息技术服务业、信息传输业、软件业、交通运输业、仓储业、建筑业、金融业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作行业、教育行业、电力生产和供应业、批发和零售业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，通服资本为中国通信服务股份有限公司的独资公司。中国通信服务股份有限公司为香港联合交易所主板上市公司，股票简称为“中国通信服务”，股票代码为“00552”，截至 2024 年 12 月 31 日，中国通信服务股份有限公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例
1	中国电信集团有限公司	3,393,362,496	48.99%
2	中国移动通信集团有限公司	608,256,000	8.78%
3	中国联合网络通信集团有限公司	236,300,000	3.41%
4	国网信息通信产业集团有限公司	166,000,000	2.40%
5	中国邮电器材集团有限公司	130,679,664	1.89%
6	H 股（总数）	2,391,420,240	34.53%

其中，中国电信集团有限责任公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司均为国务院国资委独资的有限公司。

（2）金融科技基金

经本所律师核查，金融科技基金现持有统一社会信用代码为 91310000MA1FL7FNXY 《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，金融科技基金的基本情况如下：

企业名称	上海金融科技股权投资基金（有限合伙）
------	--------------------

类型	有限合伙企业
住所	上海市黄浦区延安东路175号24楼2438室
执行事务合伙人	上海利孜企业管理合伙企业（有限合伙）
出资额	300,600万元
成立日期	2020年9月17日
营业期限	2020年9月17日至2040年9月16日
经营范围	一般项目：股权投资；投资管理；投资咨询。（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）

根据金融科技基金提供的资料并经本所律师核查，金融科技基金系私募投资基金，已按照《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等法律法规的规定办理了私募投资基金备案（基金编号：STF887），备案时间为2022年3月22日，其私募投资基金管理人“金浦产业投资基金管理有限公司”已办理私募投资基金管理人登记（登记编号：P1001245）。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，金融科技基金的出资份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	上海利孜企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	3,000.00	1.00%
2	上海浙金企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100.00	0.03%
3	上海国际集团资产管理有限公司	有限合伙人	90,000.00	29.94%
4	上海黄浦投资控股（集团）有限公司（代表黄浦区政府投资基金——创业创新产业引导基金）	有限合伙人	30,000.00	9.98%
5	嘉善县金融投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	9.98%
6	横店集团控股有限公司	有限合伙人	30,000.00	9.98%
7	济南财金信息技术产业投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	9.98%
8	上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	6.65%
9	蔷薇资本有限公司	有限合伙人	10,000.00	3.33%
10	南通江海产业发展投资基金（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	3.33%
11	宁波市商毅软件有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.66%

12	高伟达软件股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.66%
13	南通市海门区睿公湖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	1.66%
14	菏泽财金投资集团有限公司	有限合伙人	4,500.00	1.50%
15	湖南湘江智融金科产业母基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000.00	1.33%
16	华控清交信息科技（北京）有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.66%
17	北京迅京科技有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.66%
18	上海新致软件股份有限公司	有限合伙人	4,000.00	1.33%
19	河北胜创企业管理有限公司	有限合伙人	4,000.00	1.33%
20	上海霖堃贸易有限公司	有限合伙人	6,000.00	2.00%
合计			300,600	100%

### （3）海创智链基金

经本所律师核查，海创智链基金现持有统一社会信用代码为91370212MA94H1GC2Q的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，海创智链基金的基本情况如下：

企业名称	青岛海创智链工业互联网产业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼601室
执行事务合伙人	青岛海创智链股权投资管理有限公司
出资额	100,000万元
成立日期	2021年7月16日
营业期限	2021年7月16日至无固定期限
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

根据海创智链基金提供的资料并经本所律师核查，海创智链基金系私募投资基金，已按照《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等法律法规的规定办理了私募投资基金备案（基金编号：SSD631），备

案时间为 2021 年 8 月 30 日，其私募投资基金管理人“青岛海尔创业投资有限责任公司”已办理私募投资基金管理人登记（登记编号：P1025543）。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，海创智链基金的出资份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	青岛海创智链股权投资管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	1%
2	青岛海融汇控股有限公司	有限合伙人	56,500.00	56.5%
3	青岛市科技创新基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	20%
4	青岛市引导基金投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	10%
5	青岛巨峰科技创业投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	10%
6	青岛市城阳区阳光创新投资有限公司	有限合伙人	2,500.00	2.5%
合计			100,000.00	100%

#### （4）财通创新

经本所律师核查，财通创新现持有统一社会信用代码为 91330000MA27U00F3F 的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，财通创新的基本情况如下：

公司名称	财通创新投资有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄2号1202室
法定代表人	张昊
注册资本	500,000万元
成立日期	2015年10月15日
营业期限	2015年10月15日至无固定期限
经营范围	金融产品投资，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经本所律师核查，财通创新为证券公司另类投资子公司。截至本法律意见书出具之日，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）持有财通创新 100% 股权。财通证券为上海证券交易所主板上市公司，股票简称为“财通证



券”，股票代码为“601108”，截至 2025 年 3 月 31 日，财通证券的前十大股东持股情况（不含通过转融通出借股份）如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数额（股）	持股比例
1	浙江省金融控股有限公司	国有法人	1,354,300,610	29.16%
2	浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	150,477,846	3.24%
3	台州市金融投资集团有限公司	国有法人	124,554,921	2.68%
4	维科控股集团股份有限公司	境内非国有法人	76,980,000	1.66%
5	香港中央结算有限公司	境外法人	66,762,326	1.44%
6	莱恩达集团有限公司	境内非国有法人	63,555,168	1.37%
7	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	55,312,972	1.19%
8	招商证券股份有限公司	国有法人	49,149,000	1.06%
9	中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	45,291,846	0.98%
10	嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司	国有法人	44,200,000	0.95%

其中，浙江省金融控股有限公司和浙江省财务开发有限责任公司均由浙江省财政厅控制，两者为一致行动人。

（5）山源至善

山源至善的基本情况详见本法律意见书“六、公司的发起人和股东、实际控制人（四）公司的员工持股平台”部分。

（6）天鹰投资

经本所律师核查，天鹰投资现持有统一社会信用代码为 91440400MA56RG1B97 的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，天鹰投资的基本情况如下：

企业名称	珠海市横琴新区天鹰合研投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业

住所	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1340号（集中办公区）
执行事务合伙人	天鹰合赢（北京）投资管理有限公司
出资额	10,000万元
成立日期	2021年7月14日
营业期限	2021年7月14日至2028年7月13日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

根据天鹰投资提供的资料并经本所律师核查，天鹰投资系私募投资基金，已按照《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等法律法规的规定办理了私募投资基金备案（基金编号：SSM714），备案时间为2021年9月8日，其私募投资基金管理人“天鹰合赢（北京）投资管理有限公司”已办理私募投资基金管理人登记（登记编号：P1019466）。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，天鹰投资的出资份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	天鹰合赢（北京）投资管理有限公司	普通合伙人	100	1%
2	上海研华慧胜智能科技有限公司	有限合伙人	9,900	99%
合计			10,000	100%

#### （7）上海汇家

经本所律师核查，上海汇家现持有统一社会信用代码为913101173510359421的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，上海汇家的基本情况如下：

公司名称	上海汇家健康管理有限公司
类型	有限责任公司
住所	上海市松江区民益路201号17幢401室、406室
法定代表人	景杰
注册资本	500万元

成立日期	2015年7月21日
营业期限	2015年7月21日至2035年7月20日
经营范围	一般项目：健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），家政服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），保洁服务，健身服务，企业管理咨询，商务咨询，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营）；日用百货、食用农产品（除生猪产品）、健身器材、一类医疗器械的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经本所律师核查，上海汇家为山源科技的实际控制人控股的有限责任公司，为山源科技的关联方。截至本法律意见书出具之日，上海汇家的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	景杰	475	95%
2	景伟涛	25	5%
合计		500	100%

#### （8）崑盛投资

经本所律师核查，崑盛投资现持有统一社会信用代码为91330402MABMG4RB7T的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，崑盛投资的基本情况如下：

企业名称	嘉兴崑盛股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼183室-73（自主申报）
执行事务合伙人	上海弋盛投资管理有限公司
出资额	2,801万元整
成立日期	2022年5月7日
营业期限	2022年5月7日至2052年5月6日
经营范围	一般项目：股权投资；及相关咨询服务(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)。

根据崑盛投资提供的资料并经本所律师核查，崑盛投资系私募投资基金，已按照《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等法律法规的规定办理了私募投资基金备案（基金编号：SXP869），备案时间为2022年11月11日，其私募投资基金管理人“上海弋盛投资管理有限公司”已办理私募投资基金管理人登记（登记编号：P1027234）。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，崑盛投资的出资份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	上海弋盛投资管理有限公司	普通合伙人	131	4.68%
2	陈雅琴	有限合伙人	500	17.85%
3	谢磊	有限合伙人	100	3.57%
4	万雪权	有限合伙人	200	7.14%
5	杨启才	有限合伙人	200	7.14%
6	广东海基实业控股有限公司	有限合伙人	300	10.71%
7	吴纯全	有限合伙人	20	0.71%
8	徐晓春	有限合伙人	100	3.57%
9	杨砚冰	有限合伙人	400	14.28%
10	赵洁	有限合伙人	40	1.43%
11	沈笑云	有限合伙人	10	0.36%
12	沈世萍	有限合伙人	200	7.14%
13	钱阿凤	有限合伙人	300	10.71%
14	宋伟	有限合伙人	100	3.57%
15	吴亚东	有限合伙人	200	7.14%
合计			2,801	100%

#### （9）紫峰吉顺

经本所律师核查，紫峰吉顺现持有统一社会信用代码为91330501MA2JKAB206的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，紫峰吉顺的基本情况如下：

企业名称	湖州紫峰吉顺股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	浙江省湖州市泊月湾27幢A座-83
执行事务合伙人	北京紫峰投资管理有限公司
出资额	2,240万元
成立日期	2021年7月6日
营业期限	2021年7月6日至无固定期限
经营范围	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。

根据紫峰吉顺提供的资料并经本所律师核查，紫峰吉顺系私募投资基金，已按照《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等法律法规的规定办理了私募投资基金备案（基金编号：SSG180），备案时间为2021年12月9日，其私募投资基金管理人“北京紫峰投资管理有限公司”已办理私募投资基金管理人登记（登记编号：P1032285）。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，紫峰吉顺的出资份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	北京紫峰投资管理有限公司	普通合伙人	50	2.23%
2	李建全	有限合伙人	30	1.34%
3	陈甫林	有限合伙人	300	13.39%
4	陈中傅	有限合伙人	100	4.46%
5	李卫红	有限合伙人	350	15.63%
6	马剑波	有限合伙人	200	8.93%
7	程惠芳	有限合伙人	320	14.29%
8	吴坤轩	有限合伙人	100	4.46%
9	陈少东	有限合伙人	100	4.46%
10	雷志鹏	有限合伙人	100	4.46%
11	李东军	有限合伙人	100	4.46%

12	顾国民	有限合伙人	100	4.46%
13	马朝兰	有限合伙人	130	5.80%
14	常龙	有限合伙人	130	5.80%
15	张丽红	有限合伙人	130	5.80%
合计			2,240	100%

（10）山源明德

山源明德的基本情况详见本法律意见书“六、公司的发起人和股东、实际控制人（四）公司的员工持股平台”部分。

（11）山翌源和

经本所律师核查，山翌源和现持有统一社会信用代码为91310117MAC2W1HQ9D的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，山翌源和的基本情况如下：

企业名称	上海山翌源和信息咨询中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	上海市松江区新桥镇新站路361号
执行事务合伙人	上海微正芯和企业管理中心（有限合伙）
出资额	人民币3,800万元整
成立日期	2022年11月4日
营业期限	2022年11月4日至无固定期限
经营范围	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（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）

根据山翌源和提供的资料并经本所律师核查，山翌源和不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，未委托基金管理人管理资产，不属于《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等法律法规规定的私募投资基金。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山翌源和的出资份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额 (万元)	出资比例
1	上海微正芯和企业管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1,900	50%
2	上海新桥经济联合总公司	有限合伙人	1,900	50%
合计			3,800	100%

### （12）宁波金浦

经本所律师核查，宁波金浦现持有统一社会信用代码为91330201MA2GU9UD0E的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，宁波金浦的基本情况如下：

企业名称	宁波金浦鹏源创业投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	浙江省宁波市奉化区江口街道汇明路98号（经济开发区千人创业园2幢3号1楼102室）
执行事务合伙人	上海金浦投资管理有限公司
出资额	52,010万元
成立日期	2019年10月15日
营业期限	2019年10月15日至2029年10月14日
经营范围	一般项目：创业投资；股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

根据宁波金浦提供的资料并经本所律师核查，宁波金浦系私募投资基金，已按照《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等法律法规的规定办理了私募投资基金备案（基金编号：SLF203），备案时间为2020年7月31日，其私募投资基金管理人“上海金浦投资管理有限公司”已办理私募投资基金管理人登记（登记编号：P1023990）。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，宁波金浦的出资份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额 (万元)	出资比例
----	-------	-------	-------------	------

1	上海金浦投资管理有限公司	普通合伙人	10	0.02%
2	浙江省产业基金有限公司	普通合伙人	12,500	24.03%
3	宁波鹏源东方创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	19.23%
4	宁波市创业投资引导基金管理有限公司	有限合伙人	7,500	14.42%
5	宁兴集团（宁波）有限公司	有限合伙人	7,500	14.42%
6	宁波奉化经开企业管理有限公司	有限合伙人	5,000	9.61%
7	宁波市镇海产业投资发展有限公司	有限合伙人	3,000	5.77%
8	广州市九峰企业管理有限公司	有限合伙人	2,500	4.81%
9	毛煜	有限合伙人	1,000	1.92%
10	上海国创投资有限公司	有限合伙人	1,000	1.92%
11	陆建良	有限合伙人	1,000	1.92%
12	宁波高恒投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000	1.92%
合计			52,010	100%

### （13）开源迈宝

经本所律师核查，开源迈宝现持有统一社会信用代码为91610131MA7D64M80W的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，开源迈宝的基本情况如下：

企业名称	西安开源迈宝股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	陕西省西安市高新区西太路900号丝路（西安）前海园14号楼4层10401室
执行事务合伙人	开源思创（西安）私募基金管理有限公司
出资额	10,000万元
成立日期	2021年11月24日
营业期限	2021年11月24日至2028年11月23日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

根据开源迈宝提供的资料并经本所律师核查，开源迈宝系私募投资基金，已按照《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等



法律法规的规定办理了私募投资基金备案（基金编号：STP899），备案时间为2022年3月29日，其私募投资基金管理人“开源思创（西安）私募基金管理有限公司”已办理私募投资基金管理人登记（登记编号：PT2600030393）。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，开源迈宝的出资份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额 (万元)	出资比例
1	开源思创（西安）私募基金管理有限公司	普通合伙人	2,000	20%
2	陕西迈宝创盛股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,000	60%
3	宁波梅山保税港区格久投资有限公司	有限合伙人	2,000	20%
合计			10,000	100%

#### （14）国仪福光

经本所律师核查，国仪福光现持有统一社会信用代码为91310000MA7KXF0E30的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，国仪福光的基本情况如下：

企业名称	上海国仪福光智造私募投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
执行事务合伙人	上海仪昶企业管理中心（有限合伙）
出资额	16,200万元
成立日期	2022年3月21日
营业期限	2022年3月21日至无固定期限
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

根据国仪福光提供的资料并经本所律师核查，国仪福光系私募投资基金，已按照《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等法律法规的规定办理了私募投资基金备案（基金编号：SVJ597），备案时间为

2022年4月7日，其私募投资基金管理人“国仪（宁波）私募股权投资基金管理有限公司”已办理私募投资基金管理人登记（登记编号：P1071100）。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，国仪福光的出资份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	上海仪昶企业管理中心（有限合伙）	普通合伙人	200	1.23%
2	福建福光股份有限公司	有限合伙人	10,000	61.73%
3	上海天使引导创业投资有限公司	有限合伙人	3,000	18.52%
4	贝秋荣	有限合伙人	1,000	6.17%
5	张莉	有限合伙人	1,000	6.17%
6	昆明春麒麟翔投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000	6.17%
合计			16,200	100%

#### （15）酷源长兴

经本所律师核查，酷源长兴现持有统一社会信用代码为91440300MA5GHK5BX8的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，酷源长兴的基本情况如下：

企业名称	深圳酷源长兴信息管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦1102
执行事务合伙人	深圳酷源恒盈管理咨询合伙企业（有限合伙）
出资额	178.69万元
成立日期	2020年12月9日
营业期限	2020年12月9日至无固定期限
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：无

根据酷源长兴提供的资料并经本所律师核查，酷源长兴不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，未委托基金管理人管理资产，不属于《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等法律法规规定的私募投资基金。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，酷源长兴的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例
1	深圳酷源恒盈管理咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	151.8	84.95%
2	刘碧波	有限合伙人	11.99	6.71%
3	吴清泉	有限合伙人	5.96	3.34%
4	程杨	有限合伙人	2.98	1.67%
5	陈娟	有限合伙人	2.98	1.67%
6	黎凉	有限合伙人	2.98	1.67%
合计			178.69	100%

#### （16）开源新合

经本所律师核查，开源新合现持有统一社会信用代码为91610133MA7D3HU99F的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，开源新合的基本情况如下：

企业名称	西安开源新合股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	西安曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼902-85
执行事务合伙人	开源思创（西安）私募基金管理有限公司
出资额	3,000万元
成立日期	2021年12月3日
营业期限	2021年12月3日至2030年12月2日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

根据开源新合提供的资料并经本所律师核查，开源新合系私募投资基金，已按照《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等法律法规的规定办理了私募投资基金备案（基金备案编码：STV161），备案时间为 2022 年 2 月 22 日，其私募投资基金管理人“开源思创（西安）私募基金管理有限公司”已办理私募投资基金管理人登记（登记编号：PT2600030393）。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，开源新合的出资份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	开源思创（西安）私募基金管理有限公司	普通合伙人	600	20%
2	西安未央城建产业投资有限责任公司	有限合伙人	1,800	60%
3	宁波梅山保税港区格久投资有限公司	有限合伙人	600	20%
合计			3,000	100%

（17）广州疏影

经本所律师核查，广州疏影现持有统一社会信用代码为 9144010632756828XY 的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，广州疏影的基本情况如下：

公司名称	广州疏影投资管理有限公司
类型	有限责任公司
住所	广州市南沙区双山大道5号1204房
法定代表人	梅虎
注册资本	500万元
成立日期	2014年11月14日
营业期限	2014年11月14日至无固定期限
经营范围	资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理；股权投资。

根据广州疏影提供的资料并经本所律师核查，广州疏影系私募股权投资基金管理人，已按照《证券投资基金法》《私募管理暂行办法》和《私募登记和备案办法》等法律法规的规定办理了私募投资基金管理人登记（登记编号：P1062034），登记时间为2017年3月22日。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，广州疏影的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梅虎	400	80%
2	胡广军	100	20%
合计		100	100%

（18）海南金福湾

经本所律师核查，海南金福湾现持有统一社会信用代码为91460100MA5T4ENJ4H的《营业执照》，截至本法律意见书出具之日，海南金福湾的基本情况如下：

公司名称	海南金福湾旅游投资有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	海南省海口市龙华区海秀中路114号省纺织厂宿舍4单元508
法定代表人	张菊凤
注册资本	100万元整
成立日期	2018年5月17日
营业期限	2018年5月17日至无固定期限
经营范围	旅游产业项目投资，农业生态项目投资，文化产业项目投资，农业观光旅游，观光农业开发，文体活动组织策划，文化艺术交流，酒店管理，住宿服务，房地产营销策划，房地产信息咨询，企业形象策划，企业管理咨询（投资管理及资产管理除外），税务信息咨询，税务策划。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，海南金福湾的股权结构如下：

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

1	张菊凤	50	50%
2	李鲲	50	50%
合计		100	100%

## 2、自然人股东

### （1）刘碧波

姓名	性别	国籍	住址	身份证号码
刘碧波	男	中国	深圳市南山区	4224291973*****

### （2）其他自然人股东（山源科技挂牌新三板期间受让股份的自然人股东）

序号	姓名	性别	国籍	住址	身份证号码
1	王小勇	男	中国	上海市长宁区	3306231976*****
2	李卫红	男	中国	上海市浦东新区	1405021969*****
3	赖加佳	女	中国	广东省梅县	4414211983*****
4	戴屹	女	中国	上海市闵行区	3605021974*****
5	丁晓方	男	中国	山东省威海市	3706331972*****
6	王建文	男	中国	上海市普陀区	3101071963*****
7	齐冲	男	中国	上海市松江区	3703031982*****
8	陆青	女	中国	北京市西城区	3210021967*****
9	陈中傅	男	中国	上海市松江区	3709021967*****
10	汤大勇	男	中国	上海市静安区	3101081973*****
11	任建	男	中国	北京市西城区	3203221977*****
12	包洪斌	男	中国	南京市秦淮区	3206261951*****
13	任军	女	中国	北京市朝阳区	3203221975*****
14	郭建文	男	中国	安徽省合肥市	3211021972*****

经核查，本所律师认为，山源科技的自然人股东均具有出资资格，不存在限制或禁止投资的情形；山源科技的非自然人股东均有效存续，具有出资资格。

### （三）公司的国有股东

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技的国有股东情况如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例
1	通服资本	4,400,000	5.3666%
2	财通创新	2,407,870	2.9368%

通服资本符合《上市公司国有股权监督管理办法》第三条第一款之规定，应当办理“SS”标识；财通创新符合《上市公司国有股权监督管理办法》第七十四条之规定，应当办理“CS”标识。

2023年3月3日，浙江省财政厅出具《国有金融资本产权登记表》，确认财通创新系由国有实际控制出资人财通证券100%持股的企业。

2023年6月29日，国务院国资委向中国电信集团有限公司出具《关于上海山源电子科技股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》（国资产权[2023]249号），批复如下：“根据你公司提供的上海山源电子科技股份有限公司《审计报告》（天职业字[2023]29461号），截至2022年12月31日，山源科技总股本为8,198.888万股，其中通服资本控股有限公司（国有股东，以下简称通服资本）持有440.00万股，持股比例5.3666%。如山源科技发行股票并上市，通服资本在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”标识。”

截至本法律意见书出具之日，山源科技的国有股东通服资本已经取得国资主管部门就本次挂牌出具的国有股东标识批复文件；山源科技国有股东财通创新的证券账户已经在中国证券登记结算有限公司标注为“CS”。

#### （四）公司的员工持股平台

##### 1、员工持股平台的基本情况

经本所律师核查，山源明德、山源至善是山源科技的员工持股平台。

截至本法律意见书出具之日，山源明德持有统一社会信用代码为91310120MABPX2WH8T的《营业执照》，山源明德的基本情况如下：

企业名称	上海山源明德企业管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	上海市奉贤区金海公路6055号11幢2695室
执行事务合伙人	上海汇家（委派代表：景杰）
出资额	584.22万元
成立日期	2022年6月27日
营业期限	2022年6月27日至2032年6月26日
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）

截至本法律意见书出具之日，山源至善持有统一社会信用代码为91310120MABQ0B0P5U的《营业执照》，山源至善基本情况如下：

企业名称	上海山源至善企业管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	上海市奉贤区金海公路6055号11幢2696室
执行事务合伙人	上海汇家（委派代表：景杰）
出资额	890.82万元
成立日期	2022年6月27日
营业期限	2022年6月27日至2032年6月26日
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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、员工持股平台的人员构成

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，山源明德、山源至善合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	出资方式
山源明德					
1	上海汇家	普通合伙人	0.42	0.0719%	货币
2	付志勇	有限合伙人	54.60	9.3458%	货币
3	黄宗林	有限合伙人	21.00	3.5945%	货币



序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	出资方式
4	许俊兰	有限合伙人	21.00	3.5945%	货币
5	曾剑文	有限合伙人	54.60	9.3458%	货币
6	史浩然	有限合伙人	54.60	9.3458%	货币
7	刘碧波	有限合伙人	42.00	7.1891%	货币
8	周云鹏	有限合伙人	42.00	7.1891%	货币
9	李红星	有限合伙人	25.20	4.3134%	货币
10	陆雪琼	有限合伙人	12.60	2.1567%	货币
11	袁刚	有限合伙人	42.00	7.1891%	货币
12	王非	有限合伙人	42.00	7.1891%	货币
13	方波	有限合伙人	21.00	3.5945%	货币
14	张飞	有限合伙人	21.00	3.5945%	货币
15	朱刚	有限合伙人	16.80	2.8756%	货币
16	孟亚光	有限合伙人	8.40	1.4378%	货币
17	亓凯旋	有限合伙人	8.40	1.4378%	货币
18	安红涛	有限合伙人	8.40	1.4378%	货币
19	马启龙	有限合伙人	8.40	1.4378%	货币
20	赵志伟	有限合伙人	8.40	1.4378%	货币
21	刘仑	有限合伙人	8.40	1.4378%	货币
22	张斌	有限合伙人	8.40	1.4378%	货币
23	杨超	有限合伙人	8.40	1.4378%	货币
24	曹新想	有限合伙人	6.30	1.0784%	货币
25	李鑫	有限合伙人	6.30	1.0784%	货币
26	郜立志	有限合伙人	4.20	0.7189%	货币
27	万文杰	有限合伙人	4.20	0.7189%	货币
28	骈东升	有限合伙人	4.20	0.7189%	货币
29	吕永丽	有限合伙人	4.20	0.7189%	货币
30	匡欣欣	有限合伙人	4.20	0.7189%	货币
31	郭珂珂	有限合伙人	4.20	0.7189%	货币
32	景鹏斌	有限合伙人	4.20	0.7189%	货币
33	孙书林	有限合伙人	4.20	0.7189%	货币

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	出资方式
合计			584.22	100%	
山源至善					
1	上海汇家	普通合伙人	0.42	0.0471%	货币
2	董振军	有限合伙人	25.20	2.8289%	货币
3	刘顺	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
4	朱桂军	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
5	姚翠琳	有限合伙人	8.40	0.9430%	货币
6	何淑涵	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
7	毛晓东	有限合伙人	4.20	0.4715%	货币
8	时嘉	有限合伙人	8.40	0.9430%	货币
9	孟亚光	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
10	马启龙	有限合伙人	25.20	2.8289%	货币
11	马朋飞	有限合伙人	25.20	2.8289%	货币
12	韩利彬	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
13	张飞	有限合伙人	42.00	4.7148%	货币
14	赵志伟	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
15	马一特	有限合伙人	8.40	0.9430%	货币
16	方波	有限合伙人	42.00	4.7148%	货币
17	刘仑	有限合伙人	29.40	3.3003%	货币
18	安红涛	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
19	孙书林	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
20	郭新建	有限合伙人	25.20	2.8289%	货币
21	匡欣欣	有限合伙人	16.80	1.8859%	货币
22	常成军	有限合伙人	21.00	2.3574%	货币
23	鄱立志	有限合伙人	8.40	0.9430%	货币
24	张伟振	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
25	陈爱华	有限合伙人	8.40	0.9430%	货币
26	丁培宇	有限合伙人	8.40	0.9430%	货币
27	邓荣刚	有限合伙人	8.40	0.9430%	货币
28	苗新建	有限合伙人	8.40	0.9430%	货币

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	出资方式
29	郭勇	有限合伙人	8.40	0.9430%	货币
30	李春虎	有限合伙人	8.40	0.9430%	货币
31	吴巧梅	有限合伙人	21.00	2.3574%	货币
32	刘彬	有限合伙人	42.00	4.7148%	货币
33	阴庆辉	有限合伙人	42.00	4.7148%	货币
34	刘涛	有限合伙人	42.00	4.7148%	货币
35	刘俊	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
36	王学智	有限合伙人	42.00	4.7148%	货币
37	赵先卿	有限合伙人	42.00	4.7148%	货币
38	周忠良	有限合伙人	33.60	3.7718%	货币
39	郭彩萍	有限合伙人	42.00	4.7148%	货币
40	陈伟	有限合伙人	25.20	2.8289%	货币
41	皮臻卓	有限合伙人	4.20	0.4715%	货币
42	景磊	有限合伙人	29.40	3.3003%	货币
43	景龙	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
44	田勇	有限合伙人	21.00	2.3574%	货币
45	郭永军	有限合伙人	12.60	1.4144%	货币
46	胡群慧	有限合伙人	8.40	0.9430%	货币
47	陈圆圆	有限合伙人	4.20	0.4715%	货币
合计			890.82	100%	

经本所律师对山源至善、山源明德有限合伙人的访谈及根据山源科技提供的劳动合同等资料，山源至善、山源明德的有限合伙人均为山源科技或其子公司员工，且劳动合同或劳务合同尚在有效期内；员工持有的员工持股平台出资份额及间接持有的山源科技股份均为真实出资，不存在为第三方代持或委托第三方代持等导致山源科技股份权属不清晰的情形。

### 3、员工持股平台入股山源科技的决策程序

经本所律师核查，2022年6月1日，山源科技第三届董事会第十次会议审议通过《关于成立员工持股平台并对公司进行增资的议案》并提交股东大会审

议。2022年6月21日，山源科技2021年年度股东大会审议通过《关于成立员工持股平台并对公司进行增资的议案》，同意山源科技设立两个有限合伙企业作为持股平台，由上海汇家担任普通合伙人暨执行事务合伙人。持股平台参与对象为山源科技或子公司部分董事（不含独立董事和外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员及管理核心人员、技术关键人员等，参与对象应与山源科技或子公司存在正式劳动关系。持股平台所取得的山源科技股份来源于山源科技向持股平台定向增发的新股，即持股平台认购山源科技增发的新股351.2万股，认购价格为4.15元/股，该价格以山源科技2021年末每股净资产价格（未经审计数字）为基准略微上浮。

本所律师认为，设立山源至善、山源明德作为员工持股平台并对山源科技增资事宜，已履行了山源科技内部决策程序。

#### （五）公司的控股股东和实际控制人

本所律师经核查后确认，景杰、景伟涛为山源科技的控股股东和实际控制人。景杰、景伟涛为夫妻关系。

截至本法律意见书出具之日，景杰直接持有山源科技30,003,460股股份，持股比例为36.5945%，景伟涛直接持有山源科技2,471,790股股份，持股比例为3.0148%。上海汇家为景杰、景伟涛直接控制的公司，上海汇家作为山源科技员工持股平台山源至善、山源明德的普通合伙人并同时担任执行事务合伙人，景杰、景伟涛通过其控制的上海汇家间接控制山源科技股份1,579,636股，占山源科技股份比例为1.9266%；上海汇家通过山源至善间接控制山源科技股份2,121,000股，占山源科技股份比例为2.5869%，通过山源明德间接控制山源科技股份1,391,000股，占山源科技股份比例为1.6966%。

综上，截至本法律意见书出具之日，景杰、景伟涛直接持有山源科技股份比例为39.61%，通过上海汇家、山源至善、山源明德间接控制山源科技股份比例为6.21%，景杰、景伟涛直接和间接合计控制山源科技股份比例为45.82%。同时，景杰历任山源科技董事长、总经理、财务负责人，现任山源科技董事长

兼总经理；景伟涛曾担任山源科技董事，现任山源科技子公司上海苑盛执行董事暨法定代表人；景杰、景伟涛能够控制山源科技的股东会、董事会及其日常经营管理决策，对山源科技及子公司的经营方针、业务运营等方面施以重大影响，在公司日常经营管理决策中发挥重要作用。

根据《公司法》第二百六十五条规定：“（二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十的股东；出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。（三）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”

本所律师认为，景杰、景伟涛为公司的共同控股股东和实际控制人。最近二年，公司的控股股东和实际控制人未发生过变动，公司的控制权稳定。

## 七、公司的股本及演变

### （一）主要历史沿革

山源科技系由山源有限整体变更并由原山源有限全体股东发起设立的股份有限公司。山源科技的主要历史沿革情况如下：

#### 1、山源有限的设立

根据工商档案显示的山源有限设立资料，山源有限设立情况如下：

2001年1月15日，景杰、周庚山、樊来盛签署股东会决议及《公司章程》，约定共同投资设立山源有限。根据《公司章程》约定，山源有限注册资本为51万元，其中景杰出资17万元，占注册资本的33.33%，周庚山出资17万元，占注册资本的33.33%，樊来盛出资17万元，占注册资本的33.33%。

2001年2月5日，山源有限完成企业名称预先核准，全称为“上海山源电子电气科技发展有限公司”。

2001 年 2 月 16 日，上海申诚会计师事务所出具申诚验字（2001）第 6081 号《验资报告》，经审验，截至 2001 年 2 月 16 日，山源有限已收到全体股东缴纳的出资款合计 51 万元，均为货币出资。

2001 年 2 月 21 日，上海市市场监督管理局南汇分局向山源有限颁发了《企业法人营业执照》，山源有限设立。

本所律师以现场或视频方式访谈了景杰、樊来盛（2017 年已故）的儿子以及周庚山，并核查与山源有限设立时相关的资料。经本所律师核查，山源有限设立时存在工商登记的股东与实际股东不一致的情形，其中樊来盛所持有的山源有限 33.33% 股权系代景杰持有。股权代持的原因为山源有限设立时，股东咨询代理机构误认为公司设立时自然人股东应至少三人，故景杰将其持有的部分股权（33.33%）登记在其朋友樊来盛名下。樊来盛未参与山源有限的实际经营，且不享有和承担股东的权利和义务。山源有限设立时的股权结构为：

实际股东	工商登记的股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
景杰	景杰	17	33.33%	货币
	樊来盛	17	33.33%	货币
周庚山	周庚山	17	33.33%	货币
合计		51	100%	

本所律师核查了山源有限设立的验资报告、银行凭证、公司资金流水，并访谈了公司控股股东景杰。经本所律师核查，公司设立时存在现金出资无法验证的情况，金额合计 21 万元。为夯实公司注册资本，2012 年 5 月景杰已补足上述无法验证的出资款项。

## 2、山源有限第一次股权转让

根据工商档案，2005 年 1 月，周庚山将所持有的山源有限 33.33% 股权（对应注册资本 17 万元）作价 33.33 万元转让给樊来盛。

本所律师以现场或视频方式访谈了景杰、周庚山、樊来盛的儿子，并查阅景杰和周庚山关于股权转让价款结算的书面文件和部分付款凭证。经本所律师

核查，2002 年底，周庚山因其它业务较为繁忙，退出对山源有限的投资，经周庚山与景杰协商一致，周庚山将其所持有的山源有限 33.33%股权转让给景杰，股权转让价款结合出资情况及公司实际经营情况确定为 156,000 元。2003 年 11 月，双方对山源有限 2002 年经营情况进行结算，对于无法收回的货款等损失和为收取货款而进一步支出的费用按周庚山的股权比例 33.33%进行计算并折抵股权转让款，经双方协商一致调减股权转让款 33,800 元，最终景杰应支付给周庚山的股权转让价款实际为 122,200 元，双方已于 2003 年底结清股权转让价款。双方确认本次股权转让已结清价款，无纠纷争议。自 2002 年底股权转让后，周庚山已不持有山源有限股权，不参与山源有限经营，对山源有限不享有股东权利，不承担股东义务。但本次股权转让未及时办理工商变更登记，至 2005 年 1 月方办理完毕工商变更登记。本次股权转让中景杰所受让的周庚山所持山源有限股权仍由樊来盛代景杰持有。

本次股权转让完成后，山源有限的股权结构如下：

实际股东	工商登记的股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
景杰	景杰	17	33.33%	货币
	樊来盛	34	66.67%	货币
合计		51	100%	

### 3、山源有限第一次增资

根据山源有限的工商资料，2005 年 1 月，山源有限作出股东会决议，同意公司注册资本由 51 万元增至 300 万元，由股东景杰增资 249 万元，并相应修改《公司章程》。

2005 年 1 月 12 日，上海兴中会计师事务所有限公司出具兴验内字（2005）-0370 号《验资报告》，经审验，截至 2005 年 1 月 12 日，山源有限已收到上述股东增加投入的注册资本 249 万元。增资后的公司注册资本总额为 300 万元。

2005 年 1 月 20 日，山源有限就本次增资办理了工商变更登记。

根据本所律师对景杰、樊来盛儿子的访谈，樊来盛所持山源有限股权系代景杰持有。本次增资后山源有限股权结构为：

实际股东	工商登记的股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
景杰	景杰	266	88.67%	货币
	樊来盛	34	11.33%	货币
合计		300	100%	

本所律师核查了山源有限本次增资的验资报告、银行凭证、公司资金流水，并访谈了公司控股股东景杰。经本所律师核查，公司本次增资时存在出资无法验证的情况。为夯实公司注册资本，2012年5月，景杰向公司支付270万元，计入公司注册资本，补足公司设立无法验证的出资21万元及本次增资无法验证的出资款项249万元。

2023年5月15日，天职国际出具天职业字[2023]34173号《对其他会计师事务所出具的验资报告进行专项复核》，对上述270万元补足出资的情况进行复核，确认上述270万元无法验证的出资款已实际缴纳。

山源有限相关股东张朝平、卜海滨、景伟涛（2012年5月景杰补足出资时山源科技的股东）已出具的书面确认，相关股东已知悉前述景杰于公司设立及第一次增资存在合计270万元出资/增资款项无法验证的情况，并认可景杰后续出资270万夯实公司注册资本的行为，各股东确认前述情况不影响公司股权清晰，不影响各股东持股比例，各股东无纠纷争议。

本所律师认为，鉴于山源有限设立及第一次增资所涉及的部分出资无法验证的瑕疵已通过后续补足相应出资的形式予以弥补，天职国际已对补足出资部分予以验资复核，相关股东已书面确认前述出资瑕疵不影响持股比例亦不影响公司股权清晰，各股东未因此发生纠纷争议，且山源科技及相关股东未因前述出资瑕疵受到公司登记机关行政处罚，因此前述出资瑕疵不构成重大违法行为，不构成本次挂牌的法律障碍。

#### 4、山源有限第二次股权转让



根据山源有限工商资料，2006 年 5 月，各方签署《股权转让协议》，景杰将其持有的山源有限 5% 股权（对应注册资本 15 万元）作价 15 万元转让给景伟涛，将其持有的山源有限 27% 股权（对应注册资本 81 万元）作价 81 万元转让给赵万木，将其所持有的山源有限 27% 股权（对应注册资本 81 万元）作价 81 万元转交给付佩文，将其所持有的山源有限 2.67% 股权（对应注册资本 8 万元）作价 8 万元转让给卜海滨；樊来盛将所持有的山源有限 7% 股权（对应注册资本 21 万元）作价 21 万元转让给李玉峰，将其所持有的山源有限 4.33% 股权（对应注册资本 13 万元）作价 13 万元转让给卜海滨。

2006 年 7 月 1 日，山源有限全体股东就本次股权转让签署修订后的《公司章程》。

2006 年 7 月 19 日，本次股权转让完成工商变更登记。

本所律师以现场或视频方式访谈了景杰、樊来盛的儿子及本次股权转让的受让方等相关方。经本所律师核查，（1）本次股权转让的部分受让方存在股权代持情况：赵万木系代其丈夫张朝平持有股权，付佩文系代其父亲付峻青持有股权，李玉峰系代其哥哥李孝忠持有股权。股权代持的原因主要为：虽张朝平、李孝忠、付峻青投资持有山源有限股权未有法律法规的限制性规定亦无原单位限制或禁止，但张朝平、李孝忠在受让山源有限股权时尚与其他单位存在劳动关系，付峻青在脱产学习，后续工作规划尚未最终确定，因而安排亲属代持。（2）本次股权转让解除了樊来盛代景杰持有山源有限股权的情况。樊来盛根据景杰意愿将所代持的山源有限股权直接转让给李孝忠（李玉峰代持）和卜海滨，自此樊来盛不再代持山源有限股权。

本次股权转让完成后，山源有限股权结构为：

实际股东	工商登记的股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
景杰	景杰	81	27%	货币
张朝平	赵万木	81	27%	货币
付峻青	付佩文	81	27%	货币
卜海滨	卜海滨	21	7%	货币

李孝忠	李玉峰	21	7%	货币
景伟涛	景伟涛	15	5%	货币
合计		300	100%	

根据本所律师与上述各方访谈确认，本次股权转让的原因和对价支付情况为：（1）景杰向景伟涛转让部分山源有限股权系配偶之间的股权转让，为无偿转让；（2）景杰向张朝平、付峻青、卜海滨、李孝忠转让股权系为公司长远发展，引进对公司技术和经营有推进作用的股东。张朝平虽未直接向景杰支付股权转让款，但其在受让山源有限股权后通过代垫山源有限部分场地费用、人员薪酬、办公费用、研发成本等方式支付了股权转让对价；卜海滨虽未直接向景杰支付股权转让款，但其通过放弃若干年山源有限应付其本人奖金的方式支付了股权转让对价。景杰亦认可张朝平、卜海滨通过上述方式已实质上支付股权转让对价。各方确认本次股权转让无纠纷争议。付峻青、李孝忠于受让景杰转让的山源有限股权后，未实际入职山源有限且未参与公司经营，未实际向景杰支付股权转让价款。由于未达到人才引进的目的，付峻青、李孝忠后续又将本次股权转让取得的山源有限股权转回给景杰或其指定的受让方（详见本章节“6、山源有限第三次股权转让”以及本章节“7、山源有限第四次股权转让”）。

## 5、山源有限第二次增资

2007 年 10 月 8 日，山源有限股东会作出决议，同意山源有限注册资本由 300 万元增至 500 万元，由股东景杰增资 200 万元，出资方式为现金；并同意相应修改《公司章程》。

2007 年 10 月 22 日，上海信义会计师事务所有限公司出具信义会验（2007）第 374 号《验资报告》，经审验，截至 2007 年 10 月 22 日，公司已收到股东景杰缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 200 万元，以货币方式出资。

2007 年 10 月 29 日，本次增资完成工商变更登记。

本次增资完成后，山源有限的股权结构为：

实际股东	工商登记的股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
景杰	景杰	281	56.20%	货币
张朝平	赵万木	81	16.20%	货币
付峻青	付佩文	81	16.20%	货币
卜海滨	卜海滨	21	4.20%	货币
李孝忠	李玉峰	21	4.20%	货币
景伟涛	景伟涛	15	3.00%	货币
合计		500	100%	

## 6、山源有限第三次股权转让

根据山源有限的工商资料，2007 年 11 月 15 日，付佩文与景杰签署《股权转让协议》，付佩文将其持有的山源有限 16.20% 股权（对应注册资本 81 万元）作价 81 万元全部转让给景杰。

2007 年 11 月 27 日，本次股权转让完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，山源有限股权结构为：

实际股东	工商登记的股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
景杰	景杰	362	72.40%	货币
张朝平	赵万木	81	16.20%	货币
卜海滨	卜海滨	21	4.20%	货币
李孝忠	李玉峰	21	4.20%	货币
景伟涛	景伟涛	15	3.00%	货币
合计		500	100%	

经本所律师访谈景杰、付佩文、付峻青确认，鉴于 2006 年 7 月的股权转让实施后，付峻青未实际入职山源有限且未参与公司经营，并于 2007 年 10 月决定仍留在原单位工作且后续不入职山源有限，因此付峻青将其通过付佩文代持的山源有限股权全部转回给景杰；由于付峻青于 2006 年 7 月自景杰受让山源有限股权时未实际支付股权转让款，本次将所持有的全部股权转回给景杰，付峻青亦未收取股权转让款，各方确认本次股权转让无纠纷争议。

## 7、山源有限第四次股权转让

根据山源有限的工商资料，2009年8月25日，李玉峰与张朝平签署《股权转让协议》，李玉峰将其所持有的山源有限4.20%股权（对应公司注册资本21万元）作价21万元转让给张朝平，赵万木将其持有的山源有限16.20%股权（对应公司注册资本81万元）作价81万元转让给张朝平，景杰将其持有山源有限16.20%股权（对应公司注册资本81万元）作价81万元转让给张朝平。

2009年9月17日，本次股权转让完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，山源有限股权结构为：

实际股东	工商登记的股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
景杰	景杰	281	56.20%	货币
张朝平	张朝平	183	36.60%	货币
卜海滨	卜海滨	21	4.20%	货币
景伟涛	景伟涛	15	3.00%	货币
合计		500	100%	

经本所律师访谈景杰、张朝平、赵万木、李玉峰、李孝忠确认：（1）赵万木将所持有山源有限股权转让给张朝平系因张朝平彼时已从原单位离职并正式入职山源有限，配偶之间为还原代持关系进行的股权转让，为无偿转让；（2）李孝忠将其通过李玉峰代持的股权转让给张朝平系因李孝忠于2006年7月受让山源有限股权后仅兼职为山源有限提供劳务并收取相应报酬，2009年9月李孝忠决定继续留在原单位工作而不再为山源有限提供劳务，并决定后续也不正式入职山源，因此李孝忠拟将其所持有的山源有限股权转回给景杰，鉴于景杰拟将该部分股权转让给张朝平，因此根据景杰指示，李孝忠将其通过李玉峰代持的股权直接转让给张朝平；由于李孝忠取得山源有限股权未实际支付价款，故本次转让股权李孝忠亦未收取股权转让款。（3）对于景杰直接转让的股权和景杰通过李孝忠间接转让的股权，受让方张朝平已通过代垫山源有限部分场地费用、人员薪酬、办公费用、研发成本等方式支付了股权转让对价，景杰亦认可

张朝平通过上述方式已实质上支付股权转让对价，双方已结清本次股权转让价款，对于本次股权转让无纠纷争议。

## 8、山源有限第三次增资

2009年10月8日，山源有限股东会作出决议，同意公司注册资本由500万元增至1,000万元，其中按照相关规定提取法定盈余公积金70万元、提取任意盈余公积金120万元转入实收资本，由全体股东按持股比例分配；股东以现金方式增资310万元，其中景杰增资222.22万元、张朝平增资17.46万元、卜海滨增资41.02万元、景伟涛增资29.30万元；同意相应修改《公司章程》条款。

2009年11月4日，上海信义会计师事务所有限公司出具信义会验（2009）第326号《验资报告》，经审验，截至2009年11月2日，公司已将盈余公积190万元转增资本、并收到股东缴纳的货币出资310万元，合计新增注册资本（实收资本）500万元。

2009年11月11日，本次增资完成工商变更登记。

本次增资完成后，山源有限股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
景杰	610	61%	货币+盈余公积
张朝平	270	27%	货币+盈余公积
卜海滨	70	7%	货币+盈余公积
景伟涛	50	5%	货币+盈余公积
合计	1,000	100%	

## 9、山源有限第四次增资

2012年9月15日，山源有限股东会作出决议，同意李秀文以现金445.44万元向公司增资，其中111.11万元计入公司注册资本，334.33万元计入公司资本公积，本次增资完成后，公司注册资本增至1,111.11万元；公司全体股东承诺放弃优先认缴增资权利；同意就本次增资修改《公司章程》相应条款。

2012年9月15日，山源有限及其全体股东与李秀文签署《增资协议书》，同意公司以增资的方式引入李秀文成为公司新股东，认购公司新增注册资本。每一元注册资本对应的增资价格为4.009元，李秀文分两次支付认缴金额。

2012年10月10日，天职国际出具天职沪 QJ[2012]T134 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 9 月 24 日，公司已收到股东李秀文首次缴纳的注册资本 24.94 万元（李秀文实际投入 100 万元，溢缴款项 75.06 万元列为公司资本公积），出资形式为货币。

2012年12月6日，天职国际出具天职沪 QJ[2012]T223 号《验资报告》，经审验，截至 2012 年 11 月 30 日，公司已收到股东李秀文第二次缴纳的注册资本 86.17 万元（李秀文实际投入 345.44 万元，溢缴款项 259.27 万元列为公司资本公积），出资形式为货币。

2012年12月28日，本次增资完成工商变更登记。

本次增资完成后，山源有限股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
景杰	610.00	54.90%
张朝平	270.00	24.30%
李秀文	111.11	10.00%
卜海滨	70.00	6.30%
景伟涛	50.00	4.50%
合计	1,111.11	100%

#### 10、山源有限整体改制为股份有限公司

详见本法律意见书正文“四、公司的设立”部分。

#### 11、山源科技股票在新三板挂牌

2014 年 12 月 30 日，股转公司出具了股转系统函[2014]2638 号《关于同意上海山源电子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》，同意山源科技股票在新三板挂牌。

2015年1月20日，山源科技股票在新三板挂牌公开转让，证券简称：山源科技，证券代码：831815，转让方式：协议转让。

## 12、山源科技第一次增资（资本公积转增股本）

经 2015 年 5 月 11 日召开的山源科技 2014 年年度股东大会审议通过，公司以 2014 年度末总股本 20,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 12.5 股，共计转增股本 25,000,000 股。本次转增后，公司股本总数由 20,000,000 股增加至 45,000,000 股。

2015 年 5 月 12 日，天职国际出具《上海山源电子科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2015]9013 号），经天职国际审验，截至 2015 年 5 月 11 日，公司已将资本公积金 25,000,000 元转增股本，每股面值 1 元，共计增加股本 25,000,000 元。本次变更后的累计注册资本 45,000,000 元。

2015 年 5 月 26 日，本次增资完成工商变更登记。

本次资本公积转增股本完成后，山源科技股本结构为：

股东名称	持股数额（万股）	持股比例
景杰	2,470.50	54.90%
张朝平	1,093.50	24.30%
李秀文	450.00	10.00%
卜海滨	283.50	6.30%
景伟涛	202.50	4.50%
合计	4,500	100%

## 13、山源科技第二次增资（向做市商定向发行股票）

经 2015 年 12 月 22 日山源科技召开的 2015 年第二次股东大会审议通过，公司向三名具有新三板做市业务资格的做市商定向发行股份；本次股票发行数量为 135 万股人民币普通股，其中国泰君安证券股份有限公司认购 55 万股，招商证券股份有限公司认购 40 万股，兴业证券股份有限公司认购 40 万股；本次股票发行价格为每股 4.42 元，募集资金总额 596.70 万元。

2016 年 1 月 7 日，天职国际出具《上海山源电子科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]320 号），经天职国际审验，截至 2016 年 1 月 5 日，公司已收到国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司缴纳的增资款项。本次变更后的累计注册资本 46,350,000 元。

2016 年 3 月 31 日，本次增资完成工商变更登记。

本次定向发行股票完成后，山源科技股本结构为：

股东名称	持股数额（万股）	持股比例
景杰	2,470.30	53.2967%
张朝平	1,093.50	23.5922%
李秀文	450.00	9.7087%
卜海滨	283.50	6.1165%
景伟涛	202.50	4.3689%
国泰君安证券股份有限公司	55.00	1.1866%
招商证券股份有限公司	40.00	0.8630%
兴业证券股份有限公司	40.00	0.8630%
汤大勇	0.20	0.0043%
合计	<b>4,635</b>	<b>100%</b>

#### 14、山源科技第三次增资（资本公积转增股本）

经 2017 年 5 月 10 日召开的山源科技 2016 年年度股东大会审议通过，公司以权益分派实施时股权登记日的股本 46,350,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。



2017年5月26日，天职国际出具《上海山源电子科技有限公司验资报告》（天职业字[2017]13445号），经天职国际审验，截至2017年5月25日，公司已将资本公积金9,270,000元转增股本，每股面值1元，共计增加股本9,270,000元。本次变更后的累计注册资本55,620,000元。

2017年6月8日，本次增资完成工商变更登记。

本次资本公积转增股本完成后，截至2017年6月30日，山源科技股本结构为：

股东名称	持股数额（万股）	持股比例
景杰	2,964.36	53.2967%
张朝平	1,312.20	23.5922%
李秀文	540.00	9.7087%
卜海滨	340.20	6.1165%
景伟涛	243.00	4.3689%
国泰君安证券股份有限公司	66.00	1.1866%
招商证券股份有限公司	47.88	0.8608%
兴业证券股份有限公司	45.72	0.8220%
汤大勇	2.64	0.0475%
合计	<b>5,562</b>	<b>100%</b>

#### 15、山源科技第四次增资（向原股东定向发行股票）

经2020年3月6日召开的山源科技2020年第一次临时股东大会和2020年3月27日召开的山源科技2020年第二次临时股东大会审议通过，并取得股转公司出具的《关于对上海山源电子科技有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]758号），公司向特定股东景杰、张朝平、李秀文、卜海滨、景伟涛发行山源科技人民币普通股股票，发行价格为4.5元/股，发行数量合计为928,730股，预计募集资金总额为4,179,285元；上海汇家放弃认购权。其中，股东景杰认购509,860股股份，认购金额为2,294,370元；张朝平认购225,690股股份，认购金额为1,015,605元；李秀文认购92,880股股份，认购金

额为 417,960 元；卜海滨认购 58,510 股股份，认购金额为 263,295 元；景伟涛认购 41,790 股股份，认购金额为 188,055 元。本次定向发行新增股份于 2020 年 5 月 13 日起在新三板挂牌并公开转让。

2020 年 4 月 15 日，天职国际出具《上海山源电子科技有限公司验资报告》（天职业字[2020]21579 号），经天职国际审验，截至 2020 年 4 月 10 日，公司已收到景杰、张朝平、李秀文、卜海滨、景伟涛缴纳的新增出资款。本次变更后的累计注册资本 56,548,730 元。

2020 年 6 月 4 日，本次增资完成工商变更登记。

本次定向发行股票完成后，山源科技股份结构为：

股东名称	持股数额（股）	持股比例
景杰	30,003,460	53.06%
张朝平	13,269,690	23.47%
李秀文	5,460,880	9.66%
卜海滨	3,440,510	6.08%
景伟涛	2,471,790	4.37%
上海汇家	1,538,400	2.72%
其他股东	364,000	0.64%
合计	<b>56,548,730</b>	<b>100%</b>

## 16、山源科技在新三板挂牌期间主要股份变动情况

根据景杰、景伟涛、上海汇家、张朝平、李秀文、卜海滨提供的证券账户交易信息，山源科技在挂牌新三板期间，除资本公积转增股本及参与定向增发外，上述股东股份变动情况如下：

股东	日期	交易类型	交易对手	数量（股）	每股价格
景杰	2016 年 1 月 20 日	协议卖出	汤大勇	2,000	6.80 元/股
	2020 年 3 月 12 日	集合竞价卖出		150,000	4.90 元/股
上海汇家	2017 年 11 月 8 日	协议买入	国泰君安证券	935,000	3.76 元/股

股东	日期	交易类型	交易对手	数量 (股)	每股价格
	2017 年 11 月 9 日		股 份 有 限 公 司、招商证券 股 份 有 限 公 司、兴业证券 股份有限公司等	661,000	3.76 元/股
	2017 年 12 月 1 日			26,400	4.20 元/股
	2020 年 2 月 28 日	集合竞价卖出		3,000	4.80 元/股
	2020 年 3 月 3 日	集合竞价卖出		4,000	5.01 元/股
	2020 年 3 月 3 日	集合竞价卖出		3,000	5.00 元/股
	2020 年 3 月 4 日	集合竞价卖出		3,000	4.70 元/股
	2020 年 3 月 6 日	集合竞价卖出		10,000	4.80 元/股
	2020 年 3 月 9 日	集合竞价卖出		15,000	4.78 元/股
	2020 年 3 月 10 日	集合竞价卖出		29,000	4.80 元/股
	2020 年 3 月 11 日	集合竞价卖出		15,000	4.80 元/股
	2020 年 3 月 12 日	集合竞价卖出		2,000	4.91 元/股
	2020 年 11 月 9 日	集合竞价买入		1,200	6.30 元/股
	2020 年 11 月 9 日	集合竞价买入		100	6.34 元/股
	2020 年 11 月 10 日	集合竞价买入		100	6.32 元/股
	2020 年 11 月 13 日	集合竞价买入		41	6.10 元/股
	2020 年 12 月 14 日	集合竞价买入		100	6.65 元/股
	2020 年 12 月 15 日	集合竞价买入		7,000	8.66 元/股
	2020 年 12 月 15 日	集合竞价买入		3,485	8.80 元/股
	2020 年 12 月 16 日	集合竞价买入		600	9.23 元/股
	2020 年 12 月 16 日	集合竞价买入		1,100	9.35 元/股
	2020 年 12 月 16 日	集合竞价买入		3,247	9.32 元/股
	2020 年 12 月 16 日	集合竞价买入		2,900	9.50 元/股
	2020 年 12 月 17 日	集合竞价买入		2,500	9.50 元/股
	2020 年 12 月 18 日	集合竞价买入		4,000	8.80 元/股
	2020 年 12 月 18 日	集合竞价买入		5,000	9.50 元/股
	2020 年 12 月 21 日	集合竞价买入		4,000	10.00 元/股
	2020 年 12 月 21 日	集合竞价买入		1,000	10.40 元/股

股东	日期	交易类型	交易对手	数量 (股)	每股价格
	2020 年 12 月 21 日	集合竞价买入		4,863	10.50 元/股
张朝平	2020 年 3 月 3 日	集合竞价卖出		12,000	4.80 元/股
	2020 年 3 月 12 日	集合竞价卖出		66,000	4.90 元/股
	2020 年 12 月 15 日	集合竞价买入		1,500	8.78 元/股
	2020 年 12 月 18 日	集合竞价买入		2,000	8.80 元/股
李秀文	2020 年 3 月 3 日	集合竞价卖出		5,000	4.80 元/股
	2020 年 3 月 12 日	集合竞价卖出		27,000	4.90 元/股
	2020 年 11 月 27 日	集合竞价买入		1,000	6.60 元/股
	2020 年 12 月 1 日	集合竞价买入		500	6.60 元/股
	2020 年 12 月 15 日	集合竞价买入		2,500	8.80 元/股
卜海滨	2020 年 3 月 3 日	集合竞价卖出		3,000	4.80 元/股
	2020 年 3 月 12 日	集合竞价卖出		17,000	4.90 元/股

本所律师关注到，公司在挂牌期间的股份交易行为中，2020 年上半年存在相关股东卖出股票后六个月内认购定向发行股份的交易的情况，2020 年下半年新三板摘牌信息披露前存在相关股东买入股票的交易的情况，具体如下：

（1）经本所律师核查，为山源科技申请进入新三板创新层，满足创新层关于合格投资者人数不少于 50 人的条件，山源科技股东景杰、上海汇家、张朝平、李秀文、卜海滨于 2020 年 2 月至 3 月通过集合竞价系统转让股份。同期，山源科技于 2020 年 3 月召开股东大会审议通过公司向特定股东景杰、张朝平、李秀文、卜海滨、景伟涛山源科技人民币普通股股票的议案，并于 2020 年 5 月完成本次定向发行股票在新三板挂牌并公开转让。本次定向发行股票系山源科技为符合进入新三板创新层条件所进行的融资。

本所律师认为，前述相关股东转让股份及认购定向发行股份时间间隔未满六个月，构成《证券法》第四十四条规定的“卖出后六个月内又买入”的情形，但鉴于：1）截至本法律意见书出具之日，股东景杰、上海汇家、张朝平、李秀文、卜海滨已按《证券法》的相关规定向山源科技上缴了前述交易的收益合计 136,260 元（其中景杰上缴收益 60,000 元，上海汇家上缴收益 26,260 元，张朝

平上缴收益 30,000 元，李秀文上缴收益 12,300 元，卜海滨上缴收益 7,700 元)；2) 相关股东本次转让股份及认购定向发行的股份系为山源科技符合进入新三板创新层条件的目的，未意识到认购定向发行的股份亦属于股票买入行为，其主观上无利用交易盈利的目的；3) 山源科技及相关股东未曾受到中国证监会、股转公司等监管部门行政处罚，且根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条的规定，“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚”，前述行为已过行政处罚追诉期间，不存在因潜在违法违规行为受到行政处罚的风险。4) 本所律师已对山源科技主要股东、董事、监事及高级管理人员进行了《公司法》《证券法》等相关法律法规培训，协助其提高合规意识。据此，本所律师认为，前述行为不属于重大违法行为，不构成本次挂牌的法律障碍。

(2) 经本所律师核查，由于山源科技股票在新三板摘牌，山源科技主要股东在摘牌前后持续买入山源科技股票，其中上海汇家在山源科技摘牌信息公开披露前买入山源科技股票 1,541 股，李秀文在山源科技摘牌信息公开披露前买入山源科技股票 1,500 股。

本所律师认为，上海汇家和李秀文虽然在摘牌信息公开披露前买入股票，但鉴于：1) 该项交易涉及的股份数量显著轻微，且相关股东承诺自行承担所导致的法律责任，如因此造成山源科技损失的，相关股东承诺赔偿山源科技损失；2) 经本所律师向相关股东进行访谈了解，该项交易系因山源科技在新三板摘牌而买入流通股股票，没有意识到摘牌信息尚未公开的情况，但其主观上无利用该项未公开信息进行交易的目的；3) 山源科技及相关股东未曾受到中国证监会、股转公司等监管部门行政处罚，且根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条的规定，“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚”，前述行为已过行政处罚追诉期间，不存在因潜在违法违规行为受到行政处罚的风险。4) 本所律师已对山源科技主要股东、董事、监事及高级管理人员进行了《公司法》《证券法》等相关法律法规培训，协助其提高合规意识。据此，本所律师认为，前述行为不属于重大违法行为，不构成本次挂牌的法律障碍。

## 17、山源科技股票在新三板终止挂牌

2020年12月30日，山源科技2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2021年2月4日，股转公司出具《关于同意上海山源电子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]404号），同意山源科技股票（证券代码：831815，证券简称：山源科技）自2021年3月4日起终止在新三板挂牌。

山源科技终止在新三板挂牌时山源科技的股本结构为：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例
1	景杰	30,003,460	53.0577%
2	张朝平	13,273,190	23.4721%
3	李秀文	5,464,880	9.6640%
4	卜海滨	3,440,510	6.0842%
5	景伟涛	2,471,790	4.3711%
6	上海汇家	1,579,636	2.7934%
7	王小勇	220,000	0.3890%
8	李卫红	39,250	0.0694%
9	赖加佳	10,200	0.0180%
10	戴屹	10,000	0.0177%
11	丁晓方	10,000	0.0177%
12	包骁文	5,554	0.0098%
13	广州疏影	5,000	0.0088%
14	齐冲	4,000	0.0071%
15	陆青	3,600	0.0064%
16	陈中傅	3,000	0.0053%
17	汤大勇	1,000	0.0018%
18	任建	1,000	0.0018%

19	包洪斌	1,000	0.0018%
20	任军	1,000	0.0018%
21	郭建文	500	0.0009%
22	海南金福湾	160	0.0003%
合计		56,548,730	100%

### 18、山源科技第五次增资

2021年8月3日，山源科技2021年第一次临时股东大会审议通过相关议案，公司拟新增注册资本57.7860万元，增资价格为10.50元/股，由自然人刘碧波以货币形式认缴公司本次增资11.5572万元，增资价款121.3506万元；由酷源长兴以货币形式认缴公司本次增资46.2288万元，增资价款485.4024万元。

2021年8月4日，山源科技与刘碧波、酷源长兴签署了《增资协议》，约定了本次增资事项。

2021年8月6日，天职国际出具《上海山源电子科技有限公司验资报告》（天职业字[2021]38967号），经天职国际审验，截至2021年8月4日，公司已收到刘碧波、酷源长兴缴纳的新增出资款。本次变更后的累计注册资本/股本57,126,590元。

2021年9月7日，本次增资完成工商变更登记。

本次增资完成后，山源科技的股本结构为：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例
1	景杰	30,003,460	52.5210%
2	张朝平	13,273,190	23.2347%
3	李秀文	5,464,880	9.5663%
4	卜海滨	3,440,510	6.0226%
5	景伟涛	2,471,790	4.3269%
6	上海汇家	1,579,636	2.7652%
7	酷源长兴	462,288	0.8092%

8	王小勇	220,000	0.3851%
9	刘碧波	115,572	0.2023%
10	李卫红	39,250	0.0687%
11	赖加佳	10,200	0.0179%
12	戴屹	10,000	0.0175%
13	丁晓方	10,000	0.0175%
14	包骁文	5,554	0.0097%
15	广州疏影	5,000	0.0088%
16	齐冲	4,000	0.0070%
17	陆青	3,600	0.0063%
18	陈中傅	3,000	0.0053%
19	汤大勇	1,000	0.0018%
20	任建	1,000	0.0018%
21	包洪斌	1,000	0.0018%
22	任军	1,000	0.0018%
23	郭建文	500	0.0009%
24	海南金福湾	160	0.0003%
合计		57,126,590	100%

### 19、山源科技股票在新三板终止挂牌后的第一次股份转让

2021年10月18日，包骁文与王建文签署《股份转让协议》，包骁文将其所持有的山源科技 5,554 股股份转让给王建文。根据《股份转让协议》约定，本次股份转让为夫妻之间无偿转让，无需支付转让价款。

经本所律师核查，本次股份转让合法合规，山源科技已就本次股份转让相应变更股东名册。

### 20、山源科技第六次增资（A轮融资）

2021年10月29日，山源科技召开2021年第二次临时股东大会，审议通过相关议案，决定引入通服资本等投资机构对公司进行现金增资，公司估值以2021年6月30日为基准日的审计报告及评估报告为基准，公司每一元注册资本



对应的增资价格约为 11.378 元，投资机构认购总股份不超过 900 万股，具体以公司和投资机构最终签订的《股份认购协议》为准。

2021 年 11 月 26 日，山源科技与通服资本、天鹰投资、青岛威尔创新创业投资企业（有限合伙）（以下简称“威尔创新”）、青岛威尔成长创业投资企业（有限合伙）（以下简称“威尔成长”）、紫峰吉顺、财通创新（以下合称“A 轮投资者”）签署了《股份认购协议》等相关协议，约定山源科技增发新股 8,868,000 股，具体如下：

序号	投资者名称	认购股份数（股）	认购款（万元）
1.	通服资本	4,400,000	5,006.32
2.	财通创新	1,539,000	1,751.07
3.	天鹰投资	1,319,000	1,500.76
4.	紫峰吉顺	950,000	1,080.91
5.	威尔创新	528,000	600.76
6.	威尔成长	132,000	150.19
	合计	8,868,000	10,090.01

本次增资股份认购款合计 100,900,104 元，其中 8,868,000 元计入公司注册资本，超出新增股本的溢价部分 92,032,104 元计入公司资本公积。本次增资后，山源科技注册资本增加至 65,994,590 元。

2022 年 5 月 19 日，山源科技就本次增资完成注册资本变更的工商登记。

2022 年 5 月 19 日，天职国际出具《上海山源电子科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]37056 号），经天职国际审验，截至 2022 年 4 月 25 日，公司已收到通服资本等投资机构缴纳的新增出资款 100,900,104 元。

本次增资完成后，山源科技的股本结构变更为：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例
1	景杰	30,003,460	45.4635%
2	张朝平	13,273,190	20.1125%

3	李秀文	5,464,880	8.2808%
4	通服资本	4,400,000	6.6672%
5	卜海滨	3,440,510	5.2133%
6	景伟涛	2,471,790	3.7454%
7	上海汇家	1,579,636	2.3936%
8	财通创新	1,539,000	2.3320%
9	天鹰投资	1,319,000	1.9986%
10	紫峰吉顺	950,000	1.4395%
11	葳尔创新	528,000	0.8001%
12	酷源长兴	462,288	0.7005%
13	王小勇	220,000	0.3334%
14	葳尔成长	132,000	0.2000%
15	刘碧波	115,572	0.1751%
16	李卫红	39,250	0.0595%
17	赖加佳	10,200	0.0155%
18	戴屹	10,000	0.0152%
19	丁晓方	10,000	0.0152%
20	王建文	5,554	0.0084%
21	广州疏影	5,000	0.0076%
22	齐冲	4,000	0.0061%
23	陆青	3,600	0.0055%
24	陈中傅	3,000	0.0045%
25	汤大勇	1,000	0.0015%
26	任建	1,000	0.0015%
27	包洪斌	1,000	0.0015%
28	任军	1,000	0.0015%
29	郭建文	500	0.0008%
30	海南金福湾	160	0.0002%
合计		65,994,590	100%

## 21、山源科技第七次增资（员工持股平台对山源科技增资）

2022年6月21日，山源科技2021年年度股东大会审议通过相关议案，公司拟设立两个有限合伙企业作为员工持股平台，由上海汇家担任普通合伙人暨执行事务合伙人。员工持股平台参与对象为公司或子公司部分董事（不含独立董事和外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员及管理核心人员、技术关键人员等。员工持股平台所取得的公司股份来源于公司向员工持股平台定向增发的新股，即员工持股平台认购公司增发的新股351.20万股，认购价格为4.15元/股，该价格以山源科技2021年末每股净资产价格（未经审计数字）为基准略微上浮。

2022年6月30日，员工持股平台上海山源至善企业管理合伙企业（有限合伙）、上海山源明德企业管理合伙企业（有限合伙）完成工商设立登记。

2022年10月9日，山源明德、山源至善与山源科技签署《增资协议》，山源明德按4.15元/股的价格，认购公司139.10万股，认购价款577.265万元，山源至善按4.15元/股的价格，认购公司212.10万股，认购价款880.215万元。

2022年10月10日，天职国际出具《上海山源电子科技有限公司验资报告》（天职业字[2022]42419号），经天职国际审验，截至2022年10月9日止，公司已收到山源至善和山源明德缴纳的新增出资款合计14,574,800元。本次变更后的累计注册资本69,506,590元。

2022年10月10日，山源科技就本次增资完成注册资本变更的工商登记。

本次增资完成后，山源科技的股本结构变更为：

序号	股东名称	持股数额 (股)	持股比例
1	景杰	30,003,460	43.1664%
2	张朝平	13,273,190	19.0963%
3	李秀文	5,464,880	7.8624%
4	通服资本	4,400,000	6.3303%
5	卜海滨	3,440,510	4.9499%
6	景伟涛	2,471,790	3.5562%

7	山源至善	2,121,000	3.0515%
8	上海汇家	1,579,636	2.2726%
9	财通创新	1,539,000	2.2142%
10	山源明德	1,391,000	2.0012%
11	天鹰投资	1,319,000	1.8977%
12	紫峰吉顺	950,000	1.3668%
13	威尔创新	528,000	0.7596%
14	酷源长兴	462,288	0.6651%
15	王小勇	220,000	0.3165%
16	威尔成长	132,000	0.1899%
17	刘碧波	115,572	0.1663%
18	李卫红	39,250	0.0565%
19	赖加佳	10,200	0.0147%
20	戴屹	10,000	0.0144%
21	丁晓方	10,000	0.0144%
22	王建文	5,554	0.0080%
23	广州疏影	5,000	0.0072%
24	齐冲	4,000	0.0058%
25	陆青	3,600	0.0052%
26	陈中傅	3,000	0.0043%
27	汤大勇	1,000	0.0014%
28	任建	1,000	0.0014%
29	包洪斌	1,000	0.0014%
30	任军	1,000	0.0014%
31	郭建文	500	0.0007%
32	海南金福湾	160	0.0002%
合计		69,506,590	100%

## 22、山源科技第八次增资（B轮融资）

2022年10月26日，山源科技2022年第三次临时股东大会审议通过《上海山源电子科技股份有限公司增资的议案》，公司决定引入金融科技基金等投资机

构进行增资；本次增资公司每一元注册资本对应的增资价格为 20.141 元，系根据公司经营发展情况协商确定；本次增资合计增发公司股份总数不超过 1,250 万股。

根据 2022 年 10 月 28 日，山源科技与金融科技基金、崑盛投资、海创智链基金、开源迈宝、开源新合、宁波金浦、天鹰投资、紫峰吉顺、财通创新、蕨尔创新、蕨尔成长、国仪福光（以下合称“B 轮投资者”）签署的《股份认购协议》，以及 2022 年 11 月 8 日，山源科技与山翌源和以及上述 B 轮投资者等主体签署《股份认购协议之补充协议（二）》，山源科技本次增资价格为每股 20.141 元，公司本次新增发 12,482,290 股（对应注册资本 12,482,290.00 元），全部由投资者以现金方式认购，具体而言：

序号	投资者名称	认购股份数（股）	认购款（元）
1	金融科技基金	2,482,500	50,000,032.5
2	海创智链基金	2,482,500	50,000,032.5
3	山翌源和	1,310,950	26,403,843.95
4	崑盛投资	1,241,240	24,999,814.84
5	宁波金浦	992,990	19,999,811.59
6	财通创新	868,870	17,499,910.67
7	天鹰投资	744,740	14,999,808.34
8	开源迈宝	620,620	12,499,907.42
9	国仪福光	605,880	12,203,029.08
10	紫峰吉顺	536,210	10,799,805.61
11	开源新合	372,370	7,499,904.17
12	蕨尔创新	178,740	3,600,002.34
13	蕨尔成长	44,680	899,899.88
	合计	12,482,290	251,405,802.89

本次增资股份认购款合计 251,405,802.89 元，其中 12,482,290.00 元计入公司注册资本，超出新增股本的溢价部分 238,923,512.89 元计入公司资本公积。

2022 年 12 月 5 日，山源科技就本次增资完成注册资本变更的工商登记。

2022 年 12 月 12 日，天职国际出具《上海山源电子科技有限公司验资报告》（天职业字[2022]46496 号），经天职国际审验，截至 2022 年 12 月 5 日止，公司已收到本次增资缴纳的新增出资款。本次变更后的累计注册资本 81,988,880.00 元。

本次增资完成后，山源科技的股本结构变更为：

序号	股东名称	持股数额 (股)	持股比例
1	景杰	30,003,460	36.5945%
2	张朝平	13,273,190	16.1890%
3	李秀文	5,464,880	6.6654%
4	通服资本	4,400,000	5.3666%
5	卜海滨	3,440,510	4.1963%
6	金融科技基金	2,482,500	3.0278%
7	海创智链基金	2,482,500	3.0278%
8	景伟涛	2,471,790	3.0148%
9	财通创新	2,407,870	2.9368%
10	山源至善	2,121,000	2.5869%
11	天鹰投资	2,063,740	2.5171%
12	上海汇家	1,579,636	1.9266%
13	崑盛投资	1,241,240	1.5139%
14	紫峰吉顺	1,486,210	1.8127%
15	山源明德	1,391,000	1.6966%
16	山翌源和	1,310,950	1.5989%
17	宁波金浦	992,990	1.2111%
18	威尔创新	706,740	0.8620%
19	开源迈宝	620,620	0.7570%
20	国仪福光	605,880	0.7390%
21	酷源长兴	462,288	0.5638%
22	开源新合	372,370	0.4542%
23	王小勇	220,000	0.2683%

24	威尔成长	176,680	0.2155%
25	刘碧波	115,572	0.1410%
26	李卫红	39,250	0.0479%
27	赖加佳	10,200	0.0124%
28	戴屹	10,000	0.0122%
29	丁晓方	10,000	0.0122%
30	王建文	5,554	0.0068%
31	广州疏影	5,000	0.0061%
32	齐冲	4,000	0.0049%
33	陆青	3,600	0.0044%
34	陈中傅	3,000	0.0037%
35	汤大勇	1,000	0.0012%
36	任建	1,000	0.0012%
37	包洪斌	1,000	0.0012%
38	任军	1,000	0.0012%
39	郭建文	500	0.0006%
40	海南金福湾	160	0.0002%
合计		81,988,880	100%

### 23、山源科技股票在新三板终止挂牌后的第二次股份转让

2023年5月22日，威尔创新、威尔成长与金融科技基金签署股份转让协议，威尔创新将其所持有的山源科技706,740股股份、威尔成长将其所持有的山源科技176,680股股份均按20.141元/股的价格转让给金融科技基金，金融科技基金需向威尔创新支付股份转让价款14,234,450.34元，向威尔成长支付股份转让价款3,558,511.88元。

2023年6月1日，金融科技向威尔创新、威尔成长足额支付前述股份转让价款，完成股份转让交割。当日，山源科技变更股东名册，将本次股份转让完成后的股东持股情况记载于股东名册。

本次股份转让完成后，山源科技的股本结构变更为：

序号	股东名称	持股数额 (股)	持股比例
1	景杰	30,003,460	36.5945%
2	张朝平	13,273,190	16.1890%
3	李秀文	5,464,880	6.6654%
4	通服资本	4,400,000	5.3666%
5	卜海滨	3,440,510	4.1963%
6	金融科技基金	3,365,920	4.1053%
7	海创智链基金	2,482,500	3.0278%
8	景伟涛	2,471,790	3.0148%
9	财通创新	2,407,870	2.9368%
10	山源至善	2,121,000	2.5869%
11	天鹰投资	2,063,740	2.5171%
12	上海汇家	1,579,636	1.9266%
13	崑盛投资	1,241,240	1.5139%
14	紫峰吉顺	1,486,210	1.8127%
15	山源明德	1,391,000	1.6966%
16	山翌源和	1,310,950	1.5989%
17	宁波金浦	992,990	1.2111%
18	开源迈宝	620,620	0.7570%
19	国仪福光	605,880	0.7390%
20	酷源长兴	462,288	0.5638%
21	开源新合	372,370	0.4542%
22	王小勇	220,000	0.2683%
23	刘碧波	115,572	0.1410%
24	李卫红	39,250	0.0479%
25	赖加佳	10,200	0.0124%
26	戴屹	10,000	0.0122%
27	丁晓方	10,000	0.0122%
28	王建文	5,554	0.0068%
29	广州疏影	5,000	0.0061%



30	齐冲	4,000	0.0049%
31	陆青	3,600	0.0044%
32	陈中傅	3,000	0.0037%
33	汤大勇	1,000	0.0012%
34	任建	1,000	0.0012%
35	包洪斌	1,000	0.0012%
36	任军	1,000	0.0012%
37	郭建文	500	0.0006%
38	海南金福湾	160	0.0002%
合计		81,988,880	100%

## （二）公司历史沿革中的股权代持情况

如上文所述，山源科技历史沿革中存在股权代持情况，目前股权代持关系已全部解除。

经本所律师对相关历史股东的访谈，确认股权代持安排及其还原或解除的真实性，各方不存在因股权代持关系形成及解除而发生纠纷或潜在纠纷的情况，股权代持的原因均系股东对公司设立要求的误解或个人妥善考虑，被代持人不存在根据当时适用的法律、法规和规范性文件规定的不得对外投资从事营利性活动或不得直接持股的情形，也不存在基于被代持人与任何第三方签署的相关协议约定而限制或禁止其直接持股的情形。因此，山源科技历史沿革中的股权代持不存在通过代持规避相关法律、法规和规范性文件强制性或禁止性规定的情况。

本所律师认为，山源科技股东的股权代持已经全部解除，不存在纠纷或者重大法律风险。截至本法律意见书出具之日，山源科技股东已实际持有山源科技股份，不存在委托持股、信托持股、表决权委托等情形，不存在权属争议或者瑕疵。

## （三）本次挂牌前涉及的股东特殊权利条款及解除情况

### 1、涉及股东特殊权利条款协议的签署

2021年11月26日，A轮投资者与山源科技及景杰、景伟涛、张朝平、李秀文、卜海滨、上海汇家签订了《股份认购协议之补充协议》，2022年10月28日B轮投资者与山源科技及景杰、景伟涛、张朝平、李秀文、卜海滨、上海汇家、A轮投资者签订了《股份认购协议之补充协议》，2022年11月8日，山翌源和与山源科技及景杰、景伟涛、张朝平、李秀文、卜海滨、上海汇家、B轮投资者、A轮投资者签署《股份认购协议之补充协议（二）》（以下合称“《认购协议之补充协议》”）。上述《认购协议之补充协议》约定了A轮投资及B轮投资完成后投资者关于公司治理、优先购买权、共同出售权、优先认购权、反拖带出售、实际控制人股份转让限制、反稀释、优先清算权、股份回购、平等待遇等股东特殊权利事宜。

## 2、股东特殊权利条款的解除

2023年5月21日，A轮投资者、B轮投资者（含山翌源和）、山源科技、景杰、景伟涛、张朝平、李秀文、卜海滨、上海汇家签署了《股东特殊权利终止协议》，约定《股份认购协议之补充协议》效力无条件、不可撤销终止且自始无效，协议条款全部彻底终止且在任何情况下均不存在任何效力可恢复安排，对任何一方均不再具有法律约束力。各方一致确认，除上述《股份认购协议之补充协议》外，不存在其他任何影响公司股权结构稳定、股权权属清晰、持续经营能力等方面的对赌协议/条款或类似安排，不存在其他超出《公司法》规定的股东法定权利以外的特殊股东权利的约定，不存在否认、抗辩或变更《股东特殊权利终止协议》效力或约定的相关承诺、确认、说明、协议等。各方一致同意，如曾存在上述情形，自《股东特殊权利终止协议》生效日均不可撤销终止、自始无效，且未来亦不再恢复法律效力。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，山源科技、山源科技的控股股东、实际控制人与山源科技其他股东之间历史上签署的涉及股东特殊权利条款的协议已经清理完成，除通服资本曾依据《股份认购协议之补充协议》约定向山源科技推荐一名董事以及相应完善山源科技《公司章程》董事会内部决策权限外，其余股东特别权利未曾行使，不存在争议纠纷，不存在损害公司及其

他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。涉及股东特殊权利条款的协议均不可撤销终止、自始无效，且未来亦不再恢复法律效力。除上述已经清理完毕的涉及股东特殊权利条款的协议外，不存在其他涉及股东特殊权利条款的协议。山源科技、股东之间亦不存在可能影响山源科技股权结构稳定、股权权属清晰、山源科技持续经营能力的其他特殊约定。

#### **（四）国有股东入股公司所涉及的国有资产管理**

经本所律师核查，通服资本、财通创新为山源科技国有股东。经山源科技 2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，通服资本、财通创新等投资机构对山源科技进行现金增资（A 轮融资）。经山源科技 2022 年 10 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，财通创新等机构投资者对公司进行现金增资（B 轮融资）。

##### **1、通服资本的内部投资决策和国有资产评估及备案情况**

经本所律师核查，通服资本已于 2021 年 8 月 19 日召开投资决策委员会会议，审议同意增资入股山源科技。

2021 年 11 月 5 日，北京中企华资产评估有限责任公司受通服资本委托对山源科技的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，出具中企华评报字（2021）第 1725 号《资产评估报告》。根据该《资产评估报告》，于评估基准日 2021 年 6 月 30 日，山源科技的股东全部权益评估价值为 76,513.33 万元。

2022 年 4 月，通服资本的国有资产监督管理机构中国电信集团有限公司对上述评估结果办理了备案，出具《接受非国有资产评估项目备案表》（备案编号 2108ZGDX2022009）。

经本所律师核查，通服资本参与 A 轮融资的增资价格以山源科技股东全部权益价值评估结果为基准确定，A 轮融资的价格未高于经评估备案的山源科技每股评估值。

##### **2、财通创新的内部决策程序和国有资产评估及备案情况**

经本所律师核查，根据《财政部关于进一步明确国有金融企业直接股权投资有关资产管理问题的通知》（财金〔2014〕31号），财通创新作为国有金融企业，可以按照成本效益和效率原则，自主确定是否聘请专业机构对拟投资企业进行资产评估，资产评估结果由企业履行内部备案程序。财通创新已于2021年11月22日召开投决会，审议通过财通创新参与山源科技A轮融资事项，并于2022年9月30日召开投决会，审议通过财通创新参与山源科技B轮融资事宜。财通创新相关投决会审议事项内容包含对投资项目的估值方法及结果等内容，符合相关法律法规的规定。

本所律师认为，山源科技的国有股东入股山源科技，已依法履行了内部决策程序及国有资产管理相关程序，符合法律法规的规定。

#### （五）国有股东入股后公司后续增资涉及的国有资产管理程序事项

通服资本、财通创新入股山源科技后，因山源科技于2022年6月完成员工持股平台增资，并于2022年12月完成B轮融资，通服资本、财通创新所持有的山源科技股权比例发生变动。通服资本、财通创新所持有山源科技股权变动，未进行国有资产评估。

##### 1、通服资本就公司后续增资所涉及的国有资产管理程序

经本所律师核查，通服资本为国务院国资委下属企业，其所适用的关于后续增资导致国有股东持股比例变动评估事宜的法规和政策如下：

法规/政策名称	具体内容
《企业国有资产评估管理暂行办法》（国资委第12号令，2005年9月1日起生效）	<p>第二条 各级国有资产监督管理机构履行出资人职责的企业(以下统称所出资企业)<u>及其各级子企业</u>(以下统称企业)涉及的资产评估，适用本办法。</p> <p>第六条 企业有下列行为之一的，应当对相关资产进行评估：</p> <p>（一）整体或者部分改建为有限责任公司或者股份有限公司；</p> <p>（二）以非货币资产对外投资；</p> <p>（三）合并、分立、破产、解散；</p> <p><u>（四）非上市公司国有股东股权比例变动；</u></p> <p>（五）产权转让；</p> <p>（六）资产转让、置换；</p> <p>（七）整体资产或者部分资产租赁给非国有单位；</p>

法规/政策名称	具体内容
	（八）以非货币资产偿还债务； （九）资产涉讼； （十）收购非国有单位的资产； （十一）接受非国有单位以非货币资产出资； （十二）接受非国有单位以非货币资产抵债； （十三）法律、行政法规规定的其他需要进行资产评估的事项。
2022 年 12 月 22 日 国务院国资委网站 公布询问“《企业 国有资产评估管理 暂行办法》是否适 用于国有参股公 司？”	国务院国资委答复到：“《企业国有资产评估管理暂行办法》（国资委令第 12 号） <b>第二条的适用范围包括国有全资、控股以及实际控制企业。</b> 国有参股企业发生《企业国有资产评估管理暂行办法》（国资委令第 12 号）第六条相关经济行为时，国有参股企业的国有股东代表应当按照国资监管相关规定发表股东意见。”
2020 年 11 月 6 日 国务院国资委网站 公布询问“国有参 股企业增资是否进 行资产评估及备 案？”	国务院国资委答复到：“国有股东应按照企业国有资产监督管理有关规定在上述经济行为的决策会议上，就其需要进行资产评估和履行国有资产评估备案程序表达意见， <b>最终以股东会决议为准。</b> ”

经本所律师核查，根据国务院国资委于 2022 年 12 月 22 日的答复，山源科技作为通服资本的参股公司，不属于《企业国有资产评估管理暂行办法》第二条所述适用范围，发生《企业国有资产评估管理暂行办法》第六条相关经济行为时，国有股东代表应按照国资监管相关规定发表股东意见。根据国务院国资委于 2020 年 11 月 6 日的答复，国有股东在股东大会上就其需要进行资产评估和履行国有资产评估备案程序表达意见，最终以股东大会决议为准。

根据山源科技审议员工持股平台增资及 B 轮融资的两次股东大会资料，通服资本已在相关股东大会上提出国有股东评估备案意见，股东大会在股东充分表达意见的基础上对上述增资事项及国有股东要求评估备案进行了讨论，其他股东认为上述增资事项有利于公司长远发展，未损害现有股东利益，认为无需评估。公司股东大会审议通过上述两次增资议案。

通服资本已就其认购山源科技股份办理了编号为 MA05QQJPX2022081800140 号《企业产权登记表》并就此山源科技两次增资导致的持股比例变动再次办理了 70319695120230103000011《企业产权登记

证》。国有产权登记过程中，通服资本的集团母公司中国电信集团有限公司在其向国务院国资委提交的《关于上海山源电子科技股份有限公司国家出资企业产权变动登记的申请》中说明通服资本持有山源科技股份后山源科技两次增资未进行国有资产评估备案的情况，以及山源科技股东大会审议该事项的过程，引述通服资本认为员工持股计划增资符合公司股东利益及 B 轮融资使国有资产获得增值的意见，描述该两次增资完成后山源科技的股本结构，进而中国电信集团有限公司确认产权登记已履行决策程序，申请办理山源科技国家出资企业产权变动登记。国务院国资委已审核通过前述国有产权登记事宜。

本所律师认为，山源科技历次增资已经股东大会审议通过，通服资本入股后山源科技后续增资导致通服资本国有股权比例变动未履行国有资产评估备案的情况，不违反相关法律法规及国资监管政策规定；通服资本已就其入股山源科技及山源科技增资导致其国有股权比例变动申请办理国有产权登记，并在申请文件中如实描述国有股权变动过程及因山源科技增资导致国有股权变动未进行国有资产评估备案的情况，通服资本的国资主管部门中国电信集团有限公司已予以转报国务院国资委，并已获准国有产权登记，国有资产管理程序合法合规。

## 2、财通创新就公司后续增资所涉及的国有资产管理程序

经本所律师核查，财通创新为财通证券股份有限公司独资的从事另类投资业务的子公司。财通证券的实际控制人为浙江省财政厅。财通创新所适用的涉及资产评估的相关法规如下：

法规名称	具体内容
《国有资产评估管理若干问题的规定》（财政部令第 14 号，2002 年 1 月 1 日起实施）	第三条 占有单位有下列行为之一的，应当对相关国有资产进行评估： （一）整体或部分改建为有限责任公司或者股份有限公司； （二）以非货币资产对外投资； （三）合并、分立、清算； <u>（四）除上市公司以外的原股东股权比例变动；</u> （五）除上市公司以外的整体或者部分产权(股权)转让； （六）资产转让、置换、拍卖； （七）整体资产或者部分资产租赁给非国有单位；

法规名称	具体内容
	<p>(八) 确定涉讼资产价值；</p> <p>(九) 法律、行政法规规定的其他需要进行评估的事项。</p>
《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》（财政部令 47 号，2008 年 1 月 1 日起生效）	<p>第二条第一款 在中华人民共和国境内依法设立，并占有国有资产的金融企业、金融控股公司、担保公司（以下简称金融企业）的资产评估，适用本办法。</p> <p>第六条 <b>金融企业</b>有下列情形之一的，应当委托资产评估机构进行资产评估：</p> <p>(一) 整体或者部分改制为有限责任公司或者股份有限公司的；</p> <p>(二) 以非货币性资产对外投资的；</p> <p>(三) 合并、分立、清算的；</p> <p><b>(四) 非上市金融企业国有股东股权比例变动的；</b></p> <p>(五) 产权转让的；</p> <p>(六) 资产转让、置换、拍卖的；</p> <p>(七) 债权转股权的；</p> <p>(八) 债务重组的；</p> <p>(九) 接受非货币性资产抵押或者质押的；</p> <p>(十) 处置不良资产的；</p> <p>(十一) 以非货币性资产抵债或者接受抵债的；</p> <p>(十二) 收购非国有单位资产的；</p> <p>(十三) 接受非国有单位以非货币性资产出资的；</p> <p>(十四) 确定涉讼资产价值的；</p> <p>(十五) 法律、行政法规规定的应当进行评估的其他情形。</p>
《关于金融企业国有资产评估监督管理有关问题的通知》（财金[2011]第 59 号，2011 年 6 月 16 日生效）	<p>为进一步贯彻落实《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》（财政部令第 47 号，以下简称《办法》），加强和规范金融企业国有资产评估监督管理工作，现就有关问题通知如下：</p> <p>一、关于评估范围的确定问题</p> <p>(一) 金融企业出现 <u>《办法》第六条</u>所述的经济行为时，应按下列要求确定评估范围：</p> <p>……</p> <p><b>2.对子公司增资扩股时，因吸收新股东入股或企业原股东未按照原有出资比例追加投资等，造成原国有股东股权比例发生变化的，需要对子公司进行整体资产评估。</b>以非货币性资产增资或出资的，还应对非货币性资产进行评估。</p> <p>……</p>
《财政部关于进一步明确国有金融企业直接股权投资有关资产管理问题的通知》（财金〔2014〕	<p>六、国有金融企业开展直接股权投资，应当根据拟投资项目的具体情况，采用国际通用的估值方法，对拟投资企业的投资价值进行评估，得出审慎合理的估值结果。估值方法包括：账面价值法、重置成本法、市场比较法、现金流量折现法以及倍数法等。</p> <p><b>国有金融企业可以按照成本效益和效率原则，自主确定是否聘请专业机构对拟投资企业进行资产评估，资产评估结果由企业履行内部备案程序。</b></p>

法规名称	具体内容
31 号，2014 年 7 月 6 日生效）	国有金融企业应参照估值结果或评估结果确定拟投资企业的底价，供投资决策参考。

本所律师认为，按新法优于旧法、特别法优于普通法原则，《金融企业国有资产评估管理暂行办法》《关于金融企业国有资产评估监督管理有关问题的通知》适用于财通创新的资产评估行为。《金融企业国有资产评估管理暂行办法》《关于金融企业国有资产评估监督管理有关问题的通知》对金融企业国有资产评估范围中“国有股东股权比例变动”事项进行了界定，金融企业在对子公司增资扩股时因吸收新股东入股或企业原股东未按照原有出资比例追加投资等，造成原国有股东股权比例发生变化的，需要对子公司进行整体资产评估。鉴于山源科技为财通创新的参股企业，不属于财通创新的子公司，因山源科技增资扩股导致财通创新持股比例变动，不属于依据金融企业国有资产监管法规需要评估备案的事项。而且，根据《财政部关于进一步明确国有金融企业直接股权投资有关资产管理问题的通知》，国有金融企业开展直接股权投资时，可以按照成本效益和效率原则，自主确定是否聘请专业机构对拟投资企业进行资产评估。国有金融企业对标的公司投资以及标的公司增资而导致国有金融企业持股变动均属于“国有金融企业开展直接股权投资”范畴，国有金融企业可自主决定评估事项，评估结果可由企业内部备案。经本所律师核查，财通创新已就其两次入股山源科技以及员工持股平台对山源科技增资事项履行了内部决策程序。

本所律师认为，财通创新已就其入股山源科技及山源科技增资导致的国有股权变动履行内部估值和决策程序，符合相关法律法规的规定；山源科技作为财通创新参股的企业，因山源科技增资导致财通创新国有股权比例变动无需履行国有资产评估备案程序。

#### （六）股东所持股份的质押、冻结情况

根据山源科技的工商登记资料、股东名册和山源科技及其股东的确认，并经本所律师登陆中国执行信息公开网、中国裁判文书网等相关网站进行查询与



检索，截至本法律意见书出具之日，山源科技的股东所持股份不存在质押、冻结或诉讼仲裁等纠纷。

综上，本所律师认为，山源科技及山源科技前身历次股权变动、增资扩股履行了法律、法规以及《公司章程》所规定的必要决策程序和变更登记程序，无重大违法违规行为；山源科技股东持有山源科技的股份权属合法、清晰，不存在质押、冻结或诉讼仲裁等纠纷。

## 八、公司的业务

### （一）经营范围

#### 1、公司及其子公司/子企业的经营范围

根据山源科技现行有效的《营业执照》记载，山源科技的经营范围为：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；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；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；采矿行业高效节能技术研发；软件开发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；其他电子器件制造；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；网络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；智能输配电及控制设备销售；安防设备制造；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电力设施器材销售；安防设备销售；电子元器件批发；5G 通信技术服务；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；电子元器件制造。许可项目：建筑智能化系统设计；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

根据北京迪为现行有效的《营业执照》记载，北京迪为的经营范围为：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；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；网络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；电气设备销售；安防设备销售；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；非居住房地产租赁；物业管理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

根据上海苑盛现行有效的《营业执照》记载，上海苑盛的经营范围为：计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子电气设备集成系统的研发、销售；计算机、网络领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据深圳酷源现行有效的《营业执照》记载，深圳酷源的经营范围为：一般经营项目是：计算机信息系统集成；软件开发和软件服务；移动通信终端产品研发和销售；通信设备及配套设备销售；机器人、智能制造相关产品的研发和销售；技术咨询、技术服务；国内贸易；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：无。

根据上海矿融现行有效的《营业执照》记载，上海矿融的经营范围为：许可项目：检验检测服务；认证服务；特种设备检验检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：认证咨询；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；5G 通信技术服务。（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）。

根据鄂数源矿融现行有效的《营业执照》记载，鄂数源矿融的经营范围为：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；

物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；5G 通信技术服务。（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：认证服务；检验检测服务；特种设备检验检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

## 2、公司的主营业务

根据公司提供的重大业务合同、《公开转让说明书（申报稿）》、公司的说明，公司专业从事智能矿山信息与通信、供电安全与节能、机器视觉与 AI 等产品与系统的研发、生产、销售和服务，能够为矿山等领域客户提供规划设计、系统交付、运维优化等综合产品解决方案，亦能提供智能矿山功能单品，赋能矿山行业数字化转型，实现矿山智能化。

## 3、主要经营资质

经本所律师的核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技及其控股子公司/子企业拥有的与其主营业务相关的经营资质证书如下：

### （1）强制性产品认证证书

根据相关规定，山源科技生产的部分产品属于需要进行强制性产品认证的范围。截至本法律意见书出具之日，山源科技已依法取得了 146 项中国国家强制性产品认证证书，具体明细详见本法律意见书“附件一：公司拥有的强制性产品认证证书”。

### （2）矿用产品安全标志证书

根据相关规定，山源科技应严格按照矿用产品安全标志管理规定组织生产。截至本法律意见书出具之日，山源科技已依据相关规定为相关产品取得 251 项矿用产品安全标志证书，具体明细详见本法律意见书“附件二：公司拥有的矿用产品安全标志证书”。

经本所律师核查，“附件二：公司拥有的矿用产品安全标志证书”所列序号第 1 至 6 项、第 18 项、第 134 项矿用产品安全标志证书有效期已届满，根据山源科技的说明并经本所律师登陆安标国家矿用产品安全标志中心有限公司网站确认，上述证书正在续展中。

（3）防爆合格证

根据相关规定，山源科技生产的防（隔）爆产品必须持有国家防爆产品质量检验检测中心所颁发的防爆合格证。截至本法律意见书出具之日，山源科技已依据相关规定为相关产品取得 218 项防爆证，具体明细详见本法律意见书“附件三：公司拥有的防爆合格证”。

经本所律师核查，“附件三：公司拥有的防爆合格证”所列序号第 1 至 5 项、第 111 和 112 项防爆合格证有效期已届满，根据山源科技的说明，上述证书正在续展中。

（4）电信设备进网许可

山源科技现持有中华人民共和国工业和信息化部于 2025 年 3 月 19 日核发的许可证编号为 04-B802-250888 的《电信设备进网许可证》，经审查准许设备名称为数字程控调度机（设备型号：KTJ115）的电信设备接入公用电信网使用，设备产地为上海市，有效期至 2028 年 3 月 19 日。

截至本法律意见书出具之日，中华人民共和国工业和信息化部向山源科技核发 9 项《电信设备进网试用批文》，经审查准许山源科技下列电信设备接入公用电信网试用，具体如下：

序号	批文号	设备名称	设备型号	设备产地	签发日期	有效期至
1	00-B802-238490	5GC 会话管理功能设备（SMF）	SYCC-5GC-SMF	上海市	2025 年 5 月 23 日	2027 年 5 月 23 日
2	00-B802-238495	5GC 接入和移动性管理功能设备（AMF）	SYCC-5GC-AMF	上海	2025 年 5 月 23 日	2027 年 5 月 23 日
3	00-B802-238541	5GC 鉴权服务器（AUSF）和统	SYCC-5GC-AUSFUDM	上海市	2025 年 5 月 23	2027 年 5 月 23

		一数据管理（UDM）设备			日	日
4	00-B802-238542	5GC 网络寄存功能设备（NRF）	SYCC-5GC-NRF	上海市	2025 年 5 月 23 日	2027 年 5 月 23 日
5	00-B802-238543	5GC 用户面功能设备（UPF）	SYCC-5GC-UPF	上海市	2025 年 5 月 23 日	2027 年 5 月 23 日
6	00-B802-238544	5GC 网络切片选择功能设备（NSSF）	SYCC-5GC-NSSF	上海市	2025 年 5 月 23 日	2027 年 5 月 23 日
7	00-B802-238860	5G 无线数据终端	KT685(5G)-Z	上海市	2023 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 7 日
8	00-B802-238931	5G 无线数据终端	KT789(5G)-Z2	上海市	2023 年 8 月 17 日	2025 年 8 月 17 日
9	00-B802-239265	5G 数字移动电话机	KT788(5G)S	上海市	2023 年 10 月 23 日	2025 年 10 月 23 日

（5）生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记

2024 年 12 月 5 日，上海市松江区新桥镇应急管理中心对山源科技的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》予以备案（备案编号：31011710500020241205000072）。

（6）检验检测机构资质认定证书

2023 年 3 月 2 日，上海市市场监督管理局向上海矿融核发证书编号为 230909342204 的《检验检测机构资质认定证书》，资质认定包括检验检测机构计量认证，有效期至 2029 年 3 月 1 日。

（7）固定污染源排污登记

截止本法律意见书出具之日，山源科技现持有登记日期为 2025 年 4 月 28 日的《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91310000703196951W001X），有效期为 2025 年 5 月 12 日至 2030 年 5 月 11 日。

本所律师核查后认为，山源科技的生产经营真实、合法；山源科技及其子公司/子企业的主营业务和经营方式符合法律法规的规定，符合市场监督管理部

门登记的经营范围；山源科技及其控股子公司/子企业已取得开展经营活动所必需的资质和许可。

## （二）公司在中国大陆之外从事经营的情况

根据山源科技说明、《申报审计报告》并经本所律师对山源科技相关业务合同的查验，截至本法律意见书出具之日，山源科技不存在在中国大陆以外区域开展经营活动的情形。

## （三）公司报告期内经营范围变更情况

山源科技报告期内经营范围的变更情况详见本法律意见书“十三、公司章程的制定与修改”。

## （四）公司的主营业务突出

根据《申报审计报告》，报告期内山源科技的营业收入以主营业务收入为主。本所律师认为，报告期内山源科技的主营业务突出、稳定，未发生重大变更。

## （五）公司的持续经营能力

根据山源科技的营业执照、《公司章程》及《申报审计报告》并经本所律师核查，公司为合法设立的股份有限公司且报告期初至今持续经营，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致无法持续经营的情形。

本所律师认为，山源科技具有持续经营的能力。

# 九、关联交易及同业竞争

## （一）关联方的界定

本法律意见书中对于关联方的界定，主要依据现行有效的《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《信息披露规则》等相关规定，以该等法律法规以及规范性文件为主要依据，山源科技的关联方如下：

### 1、控股股东及实际控制人

景杰、景伟涛为山源科技的控股股东及实际控制人。景杰、景伟涛基本情况详见本法律意见书“六、公司的发起人和股东、实际控制人（五）公司的控股股东和实际控制人”。

## 2、除控股股东、实际控制人外，直接或间接持有公司 5%以上股份的其他股东

截至本法律意见书出具之日，除控股股东、实际控制人外，直接或间接持有山源科技 5%以上股份的其他股东如下：

持股 5%以上股东	持股数（股）	持股比例
张朝平	13,273,190	16.1890%
李秀文	5,464,880	6.6654%
通服资本	4,400,000	5.3666%

张朝平、李秀文及通服资本的基本情况详见本法律意见书正文“六、公司的发起人和股东”部分。

## 3、公司现任董事、监事及高级管理人员

山源科技现任董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	在公司的任职情况
景杰	董事长、总经理
张朝平	副董事长、副总经理
李秀文	董事、副总经理
郭涛	董事
杨玉海	独立董事
朱蕾	独立董事
付志勇	监事会主席
黄宗林	监事
许俊兰	职工监事
卜海滨	副总经理
曾剑文	副总经理

刘碧波	副总经理
周云鹏	董事会秘书
史浩然	财务负责人

**4、上述 1 至 3 所述关联自然人报告期内直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及子公司/子企业外的法人或其他组织**

关联方	与公司的关联关系
上海汇家	控股股东及实际控制人控制的企业
山源明德	员工持股平台，上海汇家为执行事务合伙人，景杰担任执行事务合伙人委派代表
山源至善	
北京卉云管理咨询有限公司	高级管理人员周云鹏持股 50% 并担任执行董事的企业
中通绿能（宁夏）新能源科技有限公司	外部董事郭涛兼任外部董事的企业
上海百安胜信息技术有限公司	独立董事杨玉海实际控制的企业
上海沃羽企业管理事务所	独立董事杨玉海投资的个人独资企业
上海国健环保节能科技有限公司	独立董事杨玉海持股 34% 并担任执行董事的企业
上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司	独立董事杨玉海兼任外部董事的企业
上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司	独立董事杨玉海兼任外部董事的企业
湖北济川药业股份有限公司	独立董事杨玉海兼任独立董事的企业
上海仁度生物科技股份有限公司	独立董事杨玉海兼任独立董事的企业
上海激智管理咨询事务所	独立董事朱蕾投资控制的企业

## 5、公司的子公司/子企业

截至本法律意见书出具之日，山源科技拥有 5 家子公司/子企业，其基本情况详见本法律意见书正文“十、公司的主要资产”之“（五）对外投资”部分。

## 6、其他关联方

报告期内，山源科技直接或间接持股 5% 以上股份的自然人股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员，包括配偶、父母、年满十八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，以及前述人士直接或间接控制的、或者前述人士担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，为山源科技的关联方。

因与山源科技或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，存在上述 1-5 项关联关系的法人（或者其他组织）、自然人，或者在过去十二个月内，存在上述 1-5 项关联关系的法人（或者其他组织）、自然人视同为山源科技的关联人。

根据实质重于形式的原则认定的其他与山源科技有特殊关系，可能或者已经造成山源科技对其利益倾斜的自然人、法人或其他组织，为山源科技的关联方。

其他关联方中，报告期内与山源科技存在关联交易或关联往来的主体如下：

关联方	与公司的关联关系
景萌	控股股东及实际控制人景杰、景伟涛的女儿
山西云渡科技有限公司	按实质重于形式认定为关联方，已于 2023 年 2 月注销

（二）关联交易

根据中汇会计师出具的《申报审计报告》、山源科技关联交易所涉及的合同或协议、山源科技就关联交易履行内部决策程序的资料等，并经本所律师核查，报告期内，山源科技及其子公司/子企业与关联方的关联交易情况（不包括山源科技与其子公司之间或子公司之间发生的交易）如下：

1、公司向关联方出售商品的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2024 年度
山西云渡科技有限公司	山源科技向关联方出售工业品	289,125.67	-

注：2023 年度，公司对山西云渡科技有限公司的销售收入对应的合同签订于 2021 年、2022 年，其所对应的终端煤矿客户于 2023 年完成验收，根据公司对经销业务的收入确认原则，前述业务收入确认时点应为 2023 年。

山源科技向关联方出售上述工业品，定价公允，未损害山源科技及股东利益。

2、公司向关联方出租房产的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度确认的租金收入	2024 年度确认的租金收入
上海汇家	山源科技向关联方出租房屋	34,285.72	34,285.72

报告期内，山源科技将小面积空余场地出租给关联方使用，按公允价格收取租金。

本所律师认为，上述关联交易具有合理性，定价公允，未损害山源科技及股东利益。

3、公司与关联方共同投资的关联交易

报告期前，山源科技与控股股东景杰、景伟涛的女儿景萌共同出资设立上海必斯迈碳汇信息科技有限公司，注册资本 1,000 万元，其中景萌持股比例 60%，为必斯迈控股股东，自然人孟艳伟持股比例为 20%，穆长华持股比例为 10%；山源科技出资 100 万元，持股比例 10%，各方均应以现金出资，其经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；节能管理服务；环保咨询服务。因必斯迈自成立后未实际开展业务，2023 年 10 月 13 日，经必斯迈股东协商一致，必斯迈完成注销登记，必斯迈存续期间未发生股权变动，未实际开展业务，山源科技未实际履行出资义务，必斯迈与山源科技不存在业务或资金往来。

本所律师认为，上述关联交易具有合理性，定价公允，未损害山源科技及股东利益。

4、关联方向公司的银行借款提供担保的关联交易

报告期内，因生产经营需要，存在控股股东、实际控制人为公司新增的银行借款提供担保的情况，具体如下：

序号	保证人	借款人	贷款行	担保合同	担保主债范围	担保债权本金	担保方式	报告期末是否履行完毕
1	景杰、景伟涛	山源科技	江苏银行股份有限公司上海松江支行	《最高额连带保证责任书（BZ152222000233）》	2022.7.8 至 2023.7.8 期间借款人与贷款行之间办理的贷款等	100 万元	连带责任保证担保	是
2	景杰、景伟涛	山源科技	上海农村商业银行股份有限公司松江支行	《个人保证担保函（31141224290059）》	借款人与贷款行签署的《流动资金借款合同（31141224010059）》所形成的债权	500 万元	连带责任保证担保	是

本所律师认为，报告期内股东为山源科技提供担保的行为，具有合理性和必要性，为山源科技单方获得利益的交易，未损害山源科技及其他股东利益。

#### 5、关联方作为公司的共同借款人共同承担还款义务

报告期内，关联方作为山源科技的共同借款人共同承担还款义务，具体如下：

序号	共同借款人	贷款行	共同借款合同	到期时间	授信额度/借款金额	报告期末待偿本金余额
1	北京迪为、李秀文	交通银行股份有限公司北京北三环中路支行	《流动资金借款合同（Z2108LN15614399）》 《绿色信贷补充协议（Z2108LN15614399）》	2023.08	200 万元	0 万元
2	北京迪为、李秀文	大众汽车金融（中国）有限公司	《贷款合同（100666691556）》 《抵押合同（100666691556）》	2025.04	70 万元	8.30 万元

经本所律师核查，北京迪为曾因流动资金和购置机动车的需求向银行申请贷款，银行要求其法定代表人作为共同借款人签订合同，因此李秀文作为北京迪为法定代表人签署上述贷款合同作为共同借款人共同承担还款义务。上述交

易中，关联人作为山源科技子公司银行借款的共同债务人，属于山源科技及子公司单方面获得利益的交易，未履行山源科技董事会、股东大会审议程序。

本所律师认为，该项关联交易具有合理性和公允性，未损害山源科技及子公司利益，亦未损害山源科技其他股东利益。

6、关键管理人员薪酬

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度
关键管理人员	薪酬	1,072.43	1,133.39

注：关键管理人员薪酬包含股份支付。

（三）报告期内关联交易审议程序履行情况及独立董事对关联交易的意见

经本所律师核查，山源科技 2022 年年度股东大会、第四届董事会第五次会议、第四届董事会第八次会议审议通过相关议案，对山源科技报告期内的日常关联交易进行预计或确认。

本所律师认为，山源科技报告期内的关联交易已经按照山源科技《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定履行了相应的决策或确认程序，关联股东或者董事在审议相关关联交易时均已回避，独立董事均对关联交易予以认可。

本所律师认为，报告期内发生的关联交易具有合理性，定价公允，未损害山源科技及股东利益。

（四）规范和减少关联交易的措施

1、公司制定的关联交易管理制度

经本所律师核查，山源科技已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度中，规定了有关关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等，以保证山源科技关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害山源科技和全体股东的利益。

2、关于减少和规范关联交易的其他措施

为规范山源科技与关联方之间的关联交易，山源科技控股股东、实际控制人景杰、景伟涛，山源科技现任全体董事、监事、高级管理人员，通服资本分别出具了《关于减少并规范关联交易的承诺函》。

（1）控股股东、实际控制人景杰、景伟涛作出承诺如下：

“一、本人及本人直接或间接控制的其他企业与公司及其控股子公司发生的关联交易已经充分披露，不存在故意隐瞒、虚假陈述或者重大遗漏。

二、在本人作为公司控股股东及实际控制人期间，本人及本人直接或间接控制的其他企业将尽力避免和减少与公司及其子公司之间的关联交易。

三、对于无法避免或存在合理原因、必要的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其他企业将本着公开、公平、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，并按照相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易从事损害公司及其他股东合法权益的行为。

四、如违反上述承诺，本人愿意承担由此给公司及相关方造成的全部经济损失，同时承担相应的法律责任。

五、本承诺函将在本人作为公司的关联方期间持续有效且不可撤销。”

（2）公司现任全体董事、监事及高级管理人员作出承诺如下：

“一、本人及本人直接或间接控制的企业与公司及其控股子公司发生的关联交易已经充分披露，不存在故意隐瞒、虚假陈述或者重大遗漏。

二、在本人作为公司董事、监事或高级管理人员期间，本人及本人直接或间接控制的企业将尽力避免和减少与公司及其子公司之间的关联交易。

三、对于无法避免或存在合理原因、必要的关联交易，本人及本人直接或间接控制的企业将本着公开、公平、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，并按照相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易从事损害公司及其他股东合法权益的行为。

四、如违反上述承诺，本人愿意承担由此给公司及相关方造成的全部经济损失，同时承担相应的法律责任。

五、本承诺函将在本人作为公司的关联方期间持续有效且不可撤销。”

（3）通服资本作出承诺如下：

“一、本公司与公司及其控股子公司报告期内未发生关联交易。

二、在本公司作为持有公司 5% 以上股份的股东期间，本公司将尽力避免和减少与公司及其控股子公司之间的关联交易。

三、对于无法避免或存在合理原因、必要的关联交易，本公司将本着公开、公平、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，并按照相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易从事损害公司及其他股东合法权益的行为。

四、如违反上述承诺，本公司愿意承担由此给公司及相关方造成的全部经济损失，同时承担相应的法律责任。

五、本承诺函将在本公司依照中国证券监督管理委员会或北京证券交易所相关规定作为公司的关联方期间持续有效且不可撤销。”

本所律师认为，山源科技已经建立健全了关联交易内部决策程序，已采取必要措施规范和减少关联交易。

## （五）同业竞争

### 1、同业竞争现状

经本所律师核查山源科技控股股东、实际控制人填具的调查问卷及其控制的其他企业的工商档案等资料，截至本法律意见书出具之日，公司控股股东、实际控制人及其近亲属控制的企业均不存在与山源科技从事相同或相似业务的情况，不存在同业竞争。

### 2、避免同业竞争的措施

为了避免损害山源科技及其他股东利益，控股股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

“一、截至本承诺函出具之日，本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属直接或间接控制的公司、企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）均未经营或为他人经营与公司及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务，亦未以任何形式从事与公司及其控股子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

二、本人承诺，在本人作为公司股东期间，本人将采取合法及有效措施保证本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属直接或间接控制的公司、企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司及其子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

三、若公司认为本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属直接或间接控制的企业从事对公司的主营业务构成竞争的业务，本人、本人的近亲属将及时转让或终止、或促成本人或本人近亲属直接或间接控制的其他企业转让或终止该等业务。若公司提出受让请求的，本人、本人的近亲属将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人或本人近亲属直接或间接控制的其他企业将该等业务优先转让给公司。

四、若本人、本人的近亲属、本人或本人近亲属直接或间接控制的企业将来从任何第三方可能获得任何与公司主营业务产生直接或者间接竞争的业务机会，本人、本人的近亲属将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。

五、本人保证，不利用对公司的持股关系或控制关系，从事或参与有损公司及其子公司以及其他股东利益的行为。

六、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司及相关方造成的全部经济损失。

本承诺函在本人作为公司的控股股东或实际控制人期间内持续有效且不可撤销。”

据此，本所律师认为，山源科技控股股东、实际控制人所作出的上述承诺不违反法律法规的强制性规定，合法有效，对其具有法律约束力。山源科技控股股东、实际控制人作出的承诺能够有效避免同业竞争。

## 十、公司的主要资产

### （一）自有物业

#### 1、已取得产权证书的不动产权

根据山源科技提供的相关不动产权证以及在相应不动产登记中心查询不动产登记簿信息，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技及其子公司合法拥有的不动产情况具体如下：

序号	房产证号/不动产权证号	权利人	坐落	房屋建筑面积 (m²)	土地使用权面积 (m²)	使用权类型	用途	终止日期	是否抵押
1	沪房地松字(2016)第010869号	公司	松江区民益路201号6幢501室	831.47	宗地面积88,077	出让	工业	2044年8月28日	否
2	沪房地松字(2016)第010868号		松江区民益路201号17幢4层	2,214.83	宗地面积88,077	出让	工业	2044年8月28日	否
3	沪(2021)松字不动产权第062763号		松江区新桥镇千帆路288弄3号1601室	410.47	宗地面积77,171.3	出让	工业	2064年12月30日	否
4	沪(2021)松字不动产权第062762号		松江区新桥镇千帆路288弄3号1602室	369.63	宗地面积77,171.3	出让	工业	2064年12月30日	否
5	沪(2021)松字不动产权第062761号		松江区新桥镇千帆路288弄3号1603室	410.29	宗地面积77,171.3	出让	工业	2064年12月30日	否



序号	房产证号/不动产权证号	权利人	坐落	房屋建筑面积（㎡）	土地使用权面积（㎡）	使用权类型	用途	终止日期	是否抵押
6	沪（2021）松字不动产权第062760号		松江区新桥镇千帆路288弄3号1604室	369.29	宗地面积77,171.3	出让	工业	2064年12月30日	否
7	沪（2023）松字不动产权第030479号		松江区新桥镇3街坊86/5丘	-	16,003.7	出让	工业（产业项目类）	2043年6月18日	是

经本所律师核查，山源科技将上述序号 3、4、5、6 项下位于松江区新桥镇千帆路 288 弄 3 号的自有房产用于办公和研发，与不动产权证记载的土地用途“工业”不一致。2023 年 4 月 27 日，上海市松江区规划和自然资源局出具《关于上海山源电子科技有限公司物业使用事项的情况说明》，根据《关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见》（国土资规[2015]5 号）、《关于上海市推进产业用地高质量利用的实施细则（2020 版）》（沪规划资源用[2020]351 号），确认山源科技在政府认定的园区平台内利用工业厂房用作办公和研发，符合法律法规规定。

本所律师认为，山源科技合法持有上述不动产权，山源科技将松江区新桥镇千帆路 288 弄 3 号工业厂房用于办公研发，符合相关法律法规规定。

2、在建工程

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司在本章节“（一）自有物业”之“1、已取得产权证书的不动产权”第 7 项所述位于松江区新桥镇 3 街坊 86/5 丘、不动产权证号为沪（2023）松字不动产权第 030479 号的地块上拥有 1 处在建工程，该处在建工程固定资产投资项目已在上海市松江区发展和改革委员会备案，取得《上海市企业投资项目备案证明》（项目备案代码：2307-310117-07-01-102839），并已取得沪松地（2023）EA310117202300634《建设用地规划许可证》、沪松建（2023）FA310117202301086《建设工程规划许可证》和编号 310117202401050301《建筑工程施工许可证》。

根据《建筑工程施工许可证》记载，公司该处在建工程名称为“上海山源电子科技有限公司生产及辅助用房项目”；建设地址为上海市松江区新桥镇东至新庙三路，南至 11-11B 地块，西至张河浜，北至张河浜；建筑规模为总建筑面积 40,724.41 平方米（其中地下建筑面积 8,406.48 平方米），计容建筑面积 31,971.97 平方米。

本所律师认为，公司已依法取得上述在建工程所必须的许可和批准手续。

### 3、自有物业抵押情况

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本章节“（一）自有物业”之“1、已取得产权证书的不动产权”第 7 项所述位于松江区新桥镇 3 街坊 86/5 丘、不动产权证号为沪（2023）松字不动产权第 030479 号的地块，以及本章节“（一）自有物业”之“2、在建工程”已设立抵押担保，用于担保山源科技与上海银行股份有限公司松江支行订立的编号为 231240076 的《固定资产借款合同》项下借款本金人民币 15,000 万元中的 11,899 万元主债权。根据前述《固定资产借款合同》，借款金额为人民币 15,000 万元，借款期限自 2024 年 4 月 24 日起至 2029 年 4 月 24 日止，借款用途限于公司于松江区新桥镇 3 街坊 86/5 丘地块上的新建厂房项目建设及设备投入。

根据松江区不动产登记中心出具的房地产抵押状况信息，山源科技位于松江区新桥镇新庙三路 969 弄 1-6 号的不动产已登记在建建筑物抵押权，抵押物范围为上述在建工程已建成部分（其中 1 号、2 号总层数 4 层，2 号总层数 6 层，4 号、6 号总层数 1 层，5 号总层数地下 1 层；上述房屋均全部建成，本次全部抵押；建筑面积为 41,062.86 平方米）及土地，土地面积为 16,003.7 平方米。本次抵押仅为主债权 15,000 万元中的 11,899 万元提供担保。

### （二）租赁物业

根据山源科技提供的房屋租赁合同、出租方持有的权属证明等资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技及其子公司/子企业目前对外承租的用于生产经营的不动产情况如下：

序号	承租人	出租人	坐落地址	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	是否 备案
1	山源科技	上海临港松江科技城投资发展有限公司	上海市松江区民益路 201 号 12 幢 101 室	763.81	2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	是
2	山源科技	上海汇漕电力设备安装有限公司	上海市松江区民益路 201 号 12 幢 102 室	1,672.03	2023 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日	是
3	山源科技	上海临港松江科技城投资发展有限公司	上海市松江区民益路 201 号 17 幢 5 层 502-2、502-3 室房屋	1,223	2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日	是
4	山源科技	上海临港松江科技城投资发展有限公司	上海市松江区民益路 201 号 17 幢 2 层 01 室	774.44	2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	是
5	山源科技	上海积旺实业发展有限公司	上海市松江区新桥镇曹农路 588 号 3 幢 2 层 209 室	160	2024 年 11 月 20 日至 2025 年 11 月 19 日	否
6	山源科技	山西中创国际工程有限公司	山西转型综合改革示范区太原南中环 461 号八层 810B、812A、812B 室	133.8	2024 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日	否
7	山源科技	晋城市德苑投资有限公司	晋城市城区白水街皇城相府大厦 7 层 701 号	140.77	2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日（2025 年 4 月 24 日至 2025 年 7 月 6 日为免租期）	否
8	山源科技 郑州分公司	河南省恒美物业管理发展有限公司	郑州市金水区东风路 22 号恒美国际商务 1101、1102、1103、1105 写字间	365	2025 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 14 日	是
9	上海苑盛	河南省恒美物业管理发展有限公司	郑州市金水区东风路 22 号恒美国际商务 1106、1107、1108、1110、1111 写字间	401.6	2025 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 14 日	是
10	北京迪为	北京国祥恒达科技有限公司	北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号（北京光华纺织集团有限公司创业园院内）19 号楼三层房屋	600	2023 年 6 月 16 日至 2028 年 6 月 15 日	是
11	山源科技 北京分公司	北京国祥恒达科技有限公司	北京市海淀区清河安宁庄东路 18 号（北京光华纺织集团有限公司创业园院内）19 号楼三层房屋	120.25	2023 年 6 月 16 日至 2028 年 6 月 15 日	是

序号	承租人	出租人	坐落地址	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	是否 备案
12	山源科技 西安分公司	西安西部光电有限责任公司	西安市高新技术产业开发区科技二路 77 号西安光电园 A 座 405A 室	357.3	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	否
13	深圳酷源	方大集团股份有限公司	深圳市南山区科技园十二路 011 号方大大厦（工业区）11 层 02 号	225.4	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	是
14	深圳酷源 南京分公司	顾兵	南京市江宁区金兰路 12 号绿地之窗商务广场 F-1 幢 619 室	72.66	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	是

本所律师关注到，截至本法律意见书出具日，山源科技或子公司承租的上述部分房产存在出租方未取得权属证明文件或同意授权租赁文件、未办理房屋租赁备案登记手续的情况，具体如下：

1、序号 5、6、7、12 的租赁房产尚未办理租赁备案。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。”公司部分租赁房屋未办理租赁备案不影响租赁合同的法律效力，且上述房屋具有较强的可替代性，搬迁难度较低，该等承租物业未办理租赁备案手续的风险不会对公司的生产经营产生重大影响；

2、序号 6 所列公司承租的位于山西转型综合改革示范区太原南中环 461 号八层 810B、812A、812B 室房产出租人山西中创国际工程有限公司未能提供房屋权属人同意转租授权文件，为保障公司权益，其已出具《承诺函》确认其出租上述房产已取得房屋权属人的授权同意，不存在任何权利瑕疵，如因出租房产权属瑕疵导致任何影响公司出租房屋的情况，其愿意承担因此对公司造成的相应损失；

3、序号 12 所列公司西安分公司承租的位于西安市高新技术产业开发区科技二路 77 号西安光电园 A 座 405A 的房产出租方西安西部光电有限责任公司未取得房产不动产权证，其已就租赁房产办理了土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，其持有的租赁房产权属合法有效；

5、序号 14 所列深圳酷源承租的位于南京市江宁区金兰路 12 号绿地之窗商务广场 F-1 幢 619 室的房产出租方顾兵提供了《商品房买卖合同》和预告登记证明文件，但未提供不动产权证或开发商持有的土地证、用地规划证、工程规划证、施工许可证、预售许可证等权属证明文件，为保障公司承租权益，出租方顾兵出具《承诺书》，承诺其本人系该处房产的唯一真实房屋所有权人，保证该处房产不存在第三方权利等其他影响承租方使用上述房屋的因素，并承担因上述房屋权属瑕疵而可能导致承租方遭受的相应损失。

山源科技的实际控制人已出具书面承诺，若山源科技及子公司因租赁房产未取得权属证明文件或同意授权租赁文件、未办理房屋租赁备案登记手续等租赁瑕疵而遭受任何损失或承担任何责任的，实际控制人承担相应责任并全额补偿山源科技及子公司由此所导致的一切损失。

本所律师经核查后认为，山源科技及子公司承租的部分房产出租方未取得权属证明文件或同意授权租赁文件、未办理房屋租赁备案登记手续等房屋租赁瑕疵不会对山源科技的持续经营产生重大不利影响，不会对公司本次挂牌构成法律障碍。

### （三）知识产权

#### 1、商标

根据山源科技提供的商标注册证，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技合法拥有 55 项注册商标的商标权，具体信息详见本法律意见书“附件四：公司合法拥有的注册商标的商标权”。

#### 2、专利

根据山源科技提供的专利证书，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技及其子公司合法拥有 140 项专利权，具体信息详见本法律意见书“附件五：公司及其子公司合法拥有的专利权”。

#### 3、著作权

根据山源科技提供的著作权证书，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技及其子公司合法拥有计算机软件著作权 389 项，作品著作权 3 项，具体信息详见本法律意见书“附件六：公司及其子公司合法拥有的著作权”。

4、域名

根据山源科技提供的域名注册证书，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技及子公司主要使用的域名为“shsany.com”，山源科技拥有该项域名的《国家顶级域名注册证书》，有效期限至 2026 年 2 月 28 日。

本所律师认为，山源科技合法持有前述商标、专利、著作权、域名等知识产权；山源科技持有的知识产权均在有效期限内，山源科技已为保持拥有该等知识产权足额缴纳所需费用；山源科技前述知识产权不存在被宣告无效或正在进行无效宣告审查情形；山源科技前述知识产权不存在质押等权利限制及权属纠纷情形。

（四）主要生产设备

根据山源科技提供的资料，并经本所律师核查，截至 2024 年 12 月 31 日，山源科技及其子公司对其重大机器设备享有所有权，山源科技的重大机器设备不存在抵押、质押、查封等权利限制及权属纠纷。

（五）对外投资

根据中汇会计师出具的《申报审计报告》及山源科技的说明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技拥有 5 家全资子公司/企业，具体情况如下：

（1）上海苑盛

上海苑盛现持有 91310117052983109Q 号《营业执照》，经本所律师核查，上海苑盛基本情况如下：

企业名称	上海苑盛软件科技有限公司
类型	有限责任公司

住所	上海市松江区民益路201号6幢501室-1
法定代表人	景伟涛
注册资本	200万元
实缴资本	200万元
成立日期	2012年8月28日
营业期限	2012年8月28日至无固定期限
经营范围	计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子电气设备集成系统的研发、销售；计算机、网络领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	山源科技持股100%

## （2）北京迪为

北京迪为现持有 91110108057389416X 号《营业执照》，经本所律师核查，北京迪为基本情况如下：

企业名称	北京迪为双兴通讯技术有限公司
类型	有限责任公司
住所	北京市海淀区安宁庄东路18号19号楼三层305
法定代表人	李秀文
注册资本	200万元
实缴资本	200万元
成立日期	2012年11月2日
营业期限	2012年11月2日至2032年11月1日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；网络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；电气设备销售；安防设备销售；5G通信技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；非居住房地产租赁；物业管理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	山源科技持股100%

## （3）深圳酷源

深圳酷源现持有 91440300MA5GJA7Q9R 号《营业执照》，经本所律师核查，深圳酷源基本情况如下：

企业名称	深圳酷源数联科技有限公司
类型	有限责任公司
住所	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦1102
法定代表人	刘碧波
注册资本	1,000万元
实缴资本	1,000万元
成立日期	2020年12月18日
营业期限	2020年12月18日至无固定期限
经营范围	一般经营项目是：计算机信息系统集成；软件开发和软件服务；移动通信终端产品研发和销售；通信设备及配套设备销售；机器人、智能制造相关产品的研发和销售；技术咨询、技术服务；国内贸易；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：无
股权结构	山源科技持股100%

#### （4）上海矿融

上海矿融现持有 91310117MA7CJL6P45 号《营业执照》，经本所律师核查，上海矿融基本情况如下：

企业名称	上海矿融检验中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	上海市松江区新桥镇民益路201号6幢501室
执行事务合伙人	上海苑盛软件科技有限公司
出资额	100万元
成立日期	2021年11月24日
营业期限	2021年11月24日至无固定期限
经营范围	许可项目：检验检测服务；认证服务；特种设备检验检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：认证咨询；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；5G通信技术服务。（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）



出资情况	上海苑盛出资1万元，占比1%；山源科技出资99万元，占比99%
------	---------------------------------

（5）鄂数源矿融

鄂数源矿融现持有 91150627MAEGBTT437 号《营业执照》，经本所律师核查，鄂数源矿融基本情况如下：

企业名称	内蒙古鄂数源矿融科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗空港物流园区大数据中心鄂尔多斯数字化转型促进中心115号
法定代表人	李秀文
注册资本	1,000万元
实缴资本	50万元
成立日期	2025年4月10日
营业期限	2025年4月10日至2099年12月31日
经营范围	一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；5G通信技术服务。（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：认证服务；检验检测服务；特种设备检验检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	山源科技持股100%

2、报告期至今注销的子公司

经本所律师核查，报告期至今山源科技曾注销了 1 家全资子公司，具体情况如下：

企业名称	陕西灯融智能科技有限公司
统一社会信用代码	91610131MA6TQ0W698
类型	有限责任公司
住所	陕西省西安市高新区科技二路77号西安光电园A座405室

法定代表人	景杰
注册资本	1,000万元
实缴资本	660万元
成立日期	2019年11月7日
经营范围	从事电子科技、工业自动化科技、电气科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件开发；电子电器配件制造、加工；数字程控调度机的生产；计算机、软件及辅助设备、家用电器、普通机械、电气机械及器材的批发、零售；计算机信息系统集成；通信建设工程施工；建筑智能化建设工程设计与施工；电子建设工程施工；机电设备安装工程施工；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	山源科技持股100%
注销时间	2025年1月10日

经本所律师核查，因山源科技组织机构调整，陕西灯融注销后业务由西安分公司承接，陕西灯融报告期内及至注销日不存在违法违规行为，未受到行政处罚。

本所律师认为，山源科技合法持有其现时存续的子公司/子企业股东权益，山源科技对外投资所拥有的股东权益或出资权益未设定任何质押或其他第三者权益负担或限制，不存在委托持股、信托持股之情形，不存在产权归属的争议。

## 十一、公司的重大债权债务

### （一）重大合同

经本所律师核查，截至报告期内末，除本法律意见书“九、关联交易及同业竞争”和“十二、公司的重大资产变化和收购兼并”所述重大合同，山源科技在报告期内正在履行或已履行完毕的重大业务合同和尚未履行完毕的重大借款合同情况如下：

#### 1、重大采购销售合同

##### （1）重大采购合同

截至 2024 年 12 月 31 日，山源科技在报告期内正在履行或已履行完毕的对  
其生产经营活动有重大影响的合同金额在 500 万元以上的采购合同如下：

序号	供应商名称	合同名称	合同标的	合同金额 (万元)	签订日期	履行 情况
1	山西寰晋科技有限公司	《采购合同》	煤炭生产管控平台、智能矿山项目环网设备	1,216.00	2023 年 10 月	履行 完毕
2	山西寰晋科技有限公司	《采购合同》	煤炭生产管控平台、智能矿山项目手机软件	966.50	2023 年 10 月	履行 完毕
3	中国移动通信集团山西有限公司长治分公司	《山西三元煤业股份有限公司 5G 智慧矿山项目合同》	三元煤业 700 兆网络设备及服务	920.00	2023 年 6 月	正在 履行
4	深圳开鸿数字产业发展有限公司	《三元矿项目销售合同》	矿用标准交互设备软件、矿用微型处理器软件、矿用小型控制器软件等	869.43	2023 年 9 月	履行 完毕
5	西安蔚蓝光电科技有限公司	《5G+4G 技术在焦坪矿区玉华煤矿智能化建设中应用研究项目服务合同》	井上矿区内 5G 信号覆盖及井下 5G 专用网络信号覆盖服务	770.00	2021 年 8 月	履行 完毕
6	中国移动通信集团山西有限公司长治分公司	《山西高河能源有限公司 5G+“一张网”融合通信平台项目》	5G 通信网络信号覆盖系统	630.00	2022 年 7 月	履行 完毕
7	中建材信息技术股份有限公司	华为产品购销合同	视频拼接算法等配套软硬件	558.89	2023 年 3 月	履行 完毕
				66.16	2023 年 3 月	
8	中国移动通信集团山西有限公司长治分公司	山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿 5G 无线通信系统项目合同	古城煤矿 5G 无线通信系统设备及服务	550.00	2023 年 12 月	正在 履行
9	西安蔚蓝光电科技有限公司	5G 智慧矿山应用项目集成和服务合同	井上矿区内 5G 信号覆盖及井下 5G 专用网络信号覆盖服务	548.80	2021 年 12 月	履行 完毕

(2) 重大销售合同

截至 2024 年 12 月 31 日，山源科技在报告期内正在履行或已履行完毕的对其生产经营活动有重大影响的合同金额在 1,000 万元以上的销售合同如下：

序号	客户名称	合同名称	合同标的	合同金额 (万元)	签订日期	履行 情况
1	山西人工智能 矿山创新实验 室有限公司	《三元煤矿智 能化矿山项目 设备买卖合同 》	5G 700M 网络-无线部 分、综采面全景视频 拼接、人工智能主运 智能检测系统、入井 人员单兵装备、掘进 机 5G 改造等	3,047.12	2023 年 4 月	正在 履行
2	北京锦程前方 科技有限公司	《陕西榆林能 源集团榆树湾 煤矿井下 5G 无线通信系统 项目合同》	井下 5G 无线通信系 统	2,432.34	2023 年 6 月	正在 履行
3	山西人工智能 矿山创新实验 室有限公司	《三元煤矿鸿 蒙操作系统应 用项目设备买 卖合同》	煤矿鸿蒙操作系统应 用	1,476.00	2023 年 4 月	正在 履行
4	淮南矿业（集 团）有限责任 公司	《产品购销合 同》	能耗应用系统	1,369.62	2023 年 6 月	正在 履行
5	航天新通科技 有限公司	《5G+多网络 融合系统项目 采购合同》	5G+多网络融合系统	1,325.57	2021 年 11 月	正在 履行
6	中国移动通信 集团山西有限 公司大同分公 司	《5G 智慧矿 山井下通信一 体化合作伙伴 商务规范书》	矿用基站防爆壳、矿 用隔爆兼本安型信号 转换器、矿用隔爆型 稳压电源等	1,138.92	2022 年 8 月	正在 履行

2、重大借款及抵押合同

截至 2024 年 12 月 31 日，山源科技尚未履行完毕的借款本金达到或超过 100 万元的重大借款及抵押合同具体情况如下：

2024 年 4 月 24 日，山源科技与上海银行股份有限公司松江支行签署《固定  
资产借款合同》（合同编号：231240076），约定借款金额为人民币 1.5 亿元，

借款期限自 2024 年 4 月 24 日起至 2029 年 4 月 24 日，借款用途限于松江区新桥镇工业园区 11-11A 地块新建厂房项目建设及设备投入。

为担保上述债权，2024 年 5 月 30 日，山源科技与上海银行股份有限公司松江支行签署《房地产抵押合同》（合同编号：DB23124007601），约定山源科技以位于松江区新桥镇 3 街坊 86/5 丘[松江区新桥镇工业区分区 XQ-21-005 号（SJC10031 单元 11-11A）地块]（东至新庙三路，南至 11-11B 地块，西至张河浜，北至张河浜）、不动产权证号为沪（2023）松字不动产权第 030479 号地块的土地使用权及其上在建工程设定抵押担保，抵押仅担保主债权 15,000 万元中的 11,899 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，上述借款待偿本金余额为 27,077,493.27 元。

### 3、重大施工合同

2023 年 12 月，发行人与江苏中致建设科技有限公司签署《山源科技研发及生产基地总部建设项目施工合同》及《补充协议》，约定江苏中致建设科技有限公司承包上海山源电子科技股份有限公司生产及辅助用房项目的施工工程，工程地点位于上海市松江区新桥镇东至新庙三路，南至 11-11B 地块，西至张河浜，北至张河浜，总建筑面积 40,724.41 平方米，合同价款 8,350 万元整人民币。

本所律师认为，上述重大合同形式和内容符合法律法规的规定，合法有效，截至本法律意见书出具之日，山源科技不存在因履行上述重大合同而发生纠纷的情况。

## （二）对外担保

### 1、公司的对外担保情况

经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，山源科技及子公司无尚未履行完毕的对外担保合同。

### 2、公司制定的对外担保制度

山源科技已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等制度中，规定了有关对外担保的审议决策程序。

山源科技《公司章程》第四十三条规定：“公司的重大交易行为，须经股东会审议通过。（一）公司担保行为达到下列标准之一的，须经董事会审议通过后，提交股东会审批通过：

- 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- 2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- 4、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- 6、法律、法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他担保。”

根据山源科技《公司章程》第七十六条、第七十八条规定，股东会审议前款第 4 项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据山源科技《公司章程》第一百零八条规定，对于尚未达到股东会审议标准的对外担保，须经董事会审议通过。

山源科技《对外担保管理制度》规定了较《公司章程》更为详细的对外担保审议决策程序，规定了对外担保的一般原则、对外担保的审查、担保合同的订立、担保日常风险管理、对外担保信息披露、责任追究等事项。

本所律师认为，山源科技已经制定了对外担保相关制度，明确规定了对外担保审批权限和决策程序，山源科技的对外担保制度符合法律法规的规定。

### （三）公司的金额较大的其他应收应付款

根据山源科技提供的资料，并经本所律师核查，截至 2024 年 12 月 31 日，山源科技金额较大（前五大）的其他应收款、其他应付款均是因正常生产经营活动发生，相关合同及协议真实有效履行。

#### （四）其他重大债权债务

根据山源科技的说明，并经本所律师核查，截至 2024 年 12 月 31 日，山源科技不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、网络信息安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

### 十二、公司的重大资产变化及收购兼并

#### （一）合并、分立、增资、减资行为

经本所律师核查，山源科技报告期内未发生合并、分立、增资、减资等行为。

#### （二）重大资产购买和投资行为

经本所律师核查山源科技报告期内的长期股权投资明细账、山源科技出具的关于公司报告期初至本法律意见书出具日的重大资产收购、投资和重大资产处置行为的说明，山源科技报告期初至本法律意见书出具之日金额超过 1,000 万元的重大资产购买和投资行为情况如下：

##### 1、购买土地使用权

2022 年 12 月 1 日，山源科技召开第三届董事会第十四次会议，审议同意购买位于上海市松江区新桥镇工业园区 11-11A 地块用于厂房及产线建设。2023 年 6 月 8 日，公司通过招拍挂程序竞得松江区新桥镇工业区 XQ-21-005 号（SJC10031 单元 11-11A）地块，并与上海市松江区规划和自然资源局签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》，山源科技受让标的地块土地使用权。标的地块坐落于松江区新桥镇，四至范围东至新庙三路，南至 11-11B 地块，西至张河浜，北至张河浜，宗地总面积 18,100.80 平方米，其中出让宗地面积

16,003.70 平方米；宗地用途为工业用地，出让年限为 20 年，出让价款为 1,460.00 万元。

2023 年 6 月 9 日，山源科技已支付上述土地出让所涉及的出让价款。2023 年 7 月 28 日，山源科技已就上述新购土地使用权取得沪（2023）松字不动产权第 030479 号的不动产权证书，土地权利性质为出让，土地用途为工业用地（产业项目类），面积为 16,003.7 平方米，使用期限为 2023 年 6 月 19 日起 2043 年 6 月 18 日止。

## 2、设立鄂数源矿融

2025 年 3 月 21 日，山源科技第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为公司业务在内蒙区域拓展，山源科技拟投资设立全资子公司鄂数源矿融，注册资本为 1,000 万元。2025 年 4 月 10 日，鄂数源矿融成立并领取了统一社会信用代码为 91150627MAEGBTT437 的《营业执照》。

截至本法律意见书出具之日，鄂数源矿融实缴出资 50 万元人民币。

### （三）目前拟进行的收购或出售资产、资产置换、资产剥离的计划

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技无拟进行的收购或出售资产、资产置换、资产剥离的计划。

综上所述，本所律师认为，山源科技报告期内的资产购买、对外投资等行为已按照法律法规及公司章程的规定履行内部决策程序，不存在继续履行的重大法律障碍，不存在纠纷、潜在纠纷或者重大法律风险。

## 十三、公司章程的制定与修改

### （一）公司《公司章程》的制定



2014 年 8 月 6 日，山源科技召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于<上海山源电子科技有限公司章程>的议案》，山源科技制定了公司改制为股份公司以后适用的章程。

经本所律师核查，山源科技设立时制定的《公司章程》已在上海市市场监督管理局办理了备案手续，制定程序符合当时有效的法律、法规和规范性文件的规定。

**（二）公司《公司章程》近两年历次的修改**

经本所律师核查，山源科技近两年历次《公司章程》的修改情况如下：

序号	修改时间	决策程序	修改原因和修改内容
1	2023 年 4 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	因经营范围变更修改相关条款
2	2024 年 6 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	因经营范围变更修改相关条款
3	2025 年 6 月 17 日	2024 年度股东大会	根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的规定及公司的实际情况修订相关条款

**（三）公司挂牌后适用的《公司章程（草案）》**

2025 年 6 月 17 日，山源科技召开 2024 年度股东大会，审议并通过了公司本次挂牌后生效适用的《公司章程（草案）》。

经本所律师核查，该《公司章程（草案）》主要依据《公司法》《证券法》《管理办法》《章程必备条款》等相关规定制定，其内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定，其制定程序符合法律规定，将在本次挂牌后实施。

综上所述，本所律师认为，山源科技现行有效的《公司章程》的制定、修改已经按照法律、法规和规范性文件的要求履行了必要的法定程序；山源科技已经依照有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《公司章程（草案）》，山源科技现行有效的《公司章程》和本次挂牌后适用的《公司章程（草案）》的内容符合法律、法规和规范性文件的规定。

## 十四、公司股东大会/股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作

### （一）公司的组织机构

经本所律师核查，山源科技的组织机构由股东会、董事会、监事会、高级管理人员及公司各部门构成，并对职权作出了明确的划分。

1、股东会为山源科技的最高权力机构。股东会由全体股东组成，董事会和监事会均对股东会负责。

2、董事会为山源科技常设决策机构，由股东会选举产生并对股东会负责。董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事占董事会人数的三分之一以上。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，由董事会全体董事的过半数选举产生。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会，对董事会负责。

3、监事会为山源科技常设内部监督机构。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事 1 名，占监事会人数的三分之一以上。监事会设监事会主席，由全体监事过半数选举产生。

4、高级管理人员包括：总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

本所律师认为，山源科技已经建立了健全的股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会各专门委员会和经营管理层，上述机构和人员均依法履行职责。

### （二）公司的股东大会/股东会、董事会、监事会议事规则和内部治理制度

1、经本所律师核查，山源科技已制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》和《提

名与薪酬委员会工作规则》等其他各项相关制度。该等制度的制定及内容均符合《公司法》《管理办法》《挂牌规则》《挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及山源科技《公司章程》的规定。

2、鉴于公司拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，根据《管理办法》《挂牌公司治理规则》《章程必备条款》等相关规定，山源科技制定了公司本次挂牌后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等制度。2025 年 6 月 17 日，山源科技召开 2024 年度股东大会审议通过了前述事项，该等制度将于山源科技本次挂牌后生效施行。

本所律师认为，山源科技已经制定了股东会、董事会、监事会议事规则和内部治理制度，山源科技相关规则和制度内容符合法律法规和股转公司挂牌公司《挂牌规则》《挂牌公司治理规则》的规定。

**（三）公司近两年历次股东大会/股东会、董事会、监事会的召开情况**

经本所律师对山源科技近两年历次召开的 7 次股东大会、10 次董事会会议、6 次监事会会议文件的审查，山源科技上述历次股东会、董事会、监事会会议的召集、召开等程序符合法律法规和《公司章程》规定，决议内容合法合规，不存在侵害股东权利的情形。山源科技近两年来发生的重大投资融资、关联交易、董事、监事和高级管理人员选举和任免及其他重大事项均履行了《公司章程》和相关议事规则规定的审议程序。

**十五、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化**

**（一）公司董事、监事和高级管理人员情况**

根据山源科技提供的资料，经本所律师核查，公司现任董事、监事和高级管理人员如下：

姓名	在公司的任职情况
景杰	董事长、总经理

张朝平	副董事长、副总经理
李秀文	董事、副总经理
郭涛	董事
杨玉海	独立董事
朱蕾	独立董事
付志勇	监事会主席
黄宗林	监事
许俊兰	职工监事
卜海滨	副总经理
曾剑文	副总经理
刘碧波	副总经理
周云鹏	董事会秘书
史浩然	财务负责人

根据山源科技现任董事、监事、高级管理人员填具的《核查表》及其于公安部门开具的无犯罪记录证明，并经本所律师核查，山源科技的现任董事、监事及高级管理人员的任职均符合法律、法规和规范性文件的任职资格，不存在根据《公司法》及其他法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在下列情况：（1）最近12个月以内被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；（2）因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见；（3）被列为失信联合惩戒对象且尚未消除；（4）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或者被股转公司认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除。山源科技董事、监事、高级管理人员的任职资格无需经有关监管部门核准或备案，董事会、监事会和高级管理人员的组成符合法律法规的规定。

## （二）公司核心技术人员情况

根据山源科技提供的资料，截至本法律意见书出具之日，公司核心技术人员情况如下：

姓名	性别	职位
刘碧波	男	副总经理、中央研究院院长、人工智能事业部负责人
张朝平	男	副董事长、副总经理、研发中心负责人
李秀文	男	董事、副总经理、通信事业部负责人、营销中心负责人
付志勇	男	监事会主席、研发中心研发总监
袁刚	男	中央研究院副院长

### （三）公司最近两年董事、监事、高级管理人员的任免程序及其变化

2023年1月1日，山源科技时任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	在公司的任职情况
景杰	董事长、总经理
张朝平	副董事长、副总经理
李秀文	董事、副总经理
郭涛	董事
杨玉海	独立董事
朱蕾	独立董事
付志勇	监事会主席
黄宗林	监事
许俊兰	职工监事
卜海滨	副总经理
曾剑文	副总经理
刘碧波	副总经理
周云鹏	董事会秘书
史浩然	财务负责人

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员变化情况如下：

#### 1、董事的任免及其变化情况

2023年5月30日，山源科技2023年第二次临时股东大会审议通过《董事会换届议案》，以累积投票方式（独立董事和非独立董事分别进行），选举了

景杰、张朝平、李秀文、郭涛为公司第四届董事会非独立董事，选举了朱蕾、杨玉海为公司第四届董事会独立董事。换届前后，董事人员未发生变动。

## **2、监事的任免及其变化情况**

2023年5月30日，山源科技2023年第二次临时股东大会审议通过《监事会换届议案》，以累积投票方式，选举了付志勇、黄宗林为公司第四届监事会股东代表监事，与2023年5月25日召开的公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事许俊兰共同组成公司第四届监事会。换届前后，监事人员未发生变动。

## **3、高级管理人员的任免及其变化情况**

2023年5月30日，山源科技第四届董事会第一次会议聘任景杰为公司总经理，张朝平、李秀文、卜海滨、曾剑文、刘碧波为公司副总经理，史浩然为公司财务负责人，周云鹏为董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日。换届前后，高级管理人员未发生变动。

本所律师核查后认为，山源科技最近两年董事、监事、高级管理人员的换届选举程序均根据《公司法》和《公司章程》规定作出，履行了必要的法律程序，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司最近两年董事、监事、高级管理人员未发生变化。

综上所述，本所律师认为，山源科技的董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。山源科技最近两年董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生变化，董事、监事、高级管理人员的相关换届工作履行了必要的法律程序，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## **十六、公司的税务**

### **（一）主要税率和税种**

根据中汇会计师出具的《申报审计报告》以及山源科技提供的纳税申报表等，并经本所律师核查，山源科技及其子公司报告期内适用的主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、6%、5%
房产税	按照房产原值的 70%、租金收入	1.2%、12%
城市维护建设税	实缴的流转税	7%、5%
教育费附加	实缴的流转税	3%
地方教育附加	实缴的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注]
土地使用税	土地使用面积	3.0 元/平方米

[注]山源科技及其子公司企业所得税税率情况：

纳税主体	所得税率
山源科技	15%
北京迪为	15%
上海苑盛	15%
陕西灯融	20%
深圳酷源	20%

本所律师认为，公司及其子公司报告期内执行的主要税种、税率符合法律法规规定。

（二）税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195 号）的有关规定，山源科技于 2021 年 11 月 18 日继续被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202131003136 的《高新技术企业证书》，有效期三年；山源科技于 2024 年 12 月 26 日继续被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202431004895 的《高新

技术企业证书》，有效期三年。按照《企业所得税法》，山源科技报告期内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率。

2、北京迪为于 2019 年 10 月 15 日继续被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201911003166 的《高新技术企业证书》，有效期三年；并于 2022 年 11 月 2 日继续被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202211002224 的《高新技术企业证书》，有效期三年。按照《企业所得税法》，北京迪为报告期内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率。

3、上海苑盛于 2020 年 11 月 12 日继续被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202031001111 的《高新技术企业证书》，有效期三年；并于 2023 年 12 月 12 日继续被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202331004608 的《高新技术企业证书》，有效期三年。按照《企业所得税法》，上海苑盛报告期内享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率。

4、根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 7 号）文件规定，山源科技、北京迪为及上海苑盛报告期内享受按照研发费用实际发生额的 100%在所得税前加计扣除的优惠政策。

5、根据国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财政部、税务总局财税[2011]100 号）的规定，北京迪为、上海苑盛、陕西灯融及深圳酷源享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品增值税实际税负超过 3%的部分即征即退政策。

6、根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财税[2023]43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额，山源科技适用该项税收优惠政策。

### （三）政府补助



根据《公开转让说明书（申报稿）》《申报审计报告》、公司提供的政府补助批文及银行凭证，并经本所律师核查，报告期内，公司及其子公司收到的主要政府补助（5万元及以上）具体情况如下：

序号	政府补助项目	取得主体	取得年度	依据性文件	金额（元）
1	“专精特新”中小企业补贴	山源科技	2023 年度	《上海市经济信息化委关于公布 2022 年上海市专精特新中小企业名单（第二批）的通知》（沪经信企[2023]274 号）	200,000
2	专精特新“小巨人”企业补贴	山源科技	2023 年度	《工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》（工信厅企业函[2020]159 号）、《建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业公示名单（第二批第二年）》	2,650,000
3	杰出企业奖	山源科技	2023 年度	上海市松江区新桥镇人民政府颁发的 2021 年度新桥镇杰出企业奖荣誉证书	100,000
				中共上海市松江区新桥镇委员会上海市松江区新桥镇人民政府颁发的 2022 年度杰出企业奖奖杯	100,000
			2024 年度	中共松江区新桥镇委员会松江区新桥镇人民政府颁发的杰出企业奖奖杯	100,000
4	2022 年度上海市科学技术奖	山源科技	2023 年度	《上海市人民政府关于表彰 2022 年度上海市科学技术奖获奖人员（项目）的决定》（沪府发[2023]3 号）	100,000
5	2022 年度高新技术成果转化项目财政专项资金	山源科技	2023 年度	《上海市高新技术成果转化项目认定办法》（沪科规[2020]8 号）、《上海市高新技术成果转化专项扶持资金管理办法》（沪科规[2020]10 号）、《关于开展 2022 年度上海市高新技术成果转化项目财政专项资金申请工作的通知》（沪科合[2023]9 号）	327,000
6	国家重点研发计划经费拨款：煤矿灾害融合监控与决策数字化关键技术装备及示范应用	山源科技	2023 年度	《科技部、财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》（国科发资[2017]152 号）、《财政部、科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财教[2021]178 号）、《国家重点研发计划任务/预算合同书》	299,441
			2024 年度		244,359
7	重庆大学课题拨款：煤矿工作面安全风险边缘协同管控	山源科技	2023 年度	《科技部、财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》（国科发资[2017]152 号）、《财政部、科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财教[2021]178 号）、《国家重点研发	136,352
			2024 年度		113,648

	技术及装备			计划任务/预算合同书》	
8	服务业发展引导资金	山源科技	2023 年度	《上海市服务业发展引导资金使用和管理办法》（沪府规[2022]22 号）、《关于下达 2022 年第二批上海市服务业发展引导资金计划的通知》（沪发改服务[2023]5 号）	1,600,000
			2024 年度		1,200,000
9	支持生产性服务业和文化创意产业专项补贴	山源科技	2023 年度	《上海市经济信息化委关于开展市级第三批服务型制造示范遴选工作的通知》（沪经信生[2021]749 号）、《上海市第三批服务型制造示范名单公示》	200,000
10	高质量发展专项资金（知识产权）项目	山源科技	2023 年度	《关于印发<松江区助推高质量发展专项资金管理办法>的通知》（松市监规[2021]1 号）、《松江区助推高质量发展专项资金管理办法的申报指南》《2023 年松江区助推高质量发展专项资金（第一批）申报通知》	55,200
			2024 年度		24,500
11	松江区企业技术中心专项奖励	山源科技	2023 年度	《关于申报创建 2021 年度松江区企业技术中心的通知》	200,000
12	上市挂牌补贴	山源科技	2023 年度	《支持长三角 G60 科创走廊策源地松江金融集聚区建设的实施办法》（松发改字[2021]33 号）、《上市挂牌补贴实施细则》	2,500,000
13	稳岗补贴	山源科技	2024 年度	《上海市关于实施失业保险稳岗返还的通知》《2024 年上海市失业保险稳岗返还政策问答及网上自助操作指南》	175,007.7
14	上海市智造空间专项补贴	山源科技	2024 年度	《智造空间专项转移支付资金管理办法》《关于推动“工业上楼”打造“智造空间”的若干措施》（沪府办规[2023]21 号）、《2023 年智造空间优质项目拟认定名单公示》《2023 年松江区智造空间优质项目计划任务书》	2,550,000
15	松江区产业融合发展专项资金（荣誉类）	山源科技	2024 年度	《松江区产业融合发展专项支持实施细则》（沪松经[2024]31 号）、《关于组织申报 2024 年松江区产业融合发展专项资金（荣誉类）的通知》	200,000
16	2023 年松江区高新技术企业认定奖励	上海苑盛	2024 年度	《松江区关于加快推进 G60 科创走廊高新技术企业发展的若干政策》（沪松府规〔2019〕23 号）、《松江区 G60 科创走廊企业分类认定名单公示（2023 年第五批）》	50,000

本所律师认为，公司及其子公司上述政府补助由政府部门核实发放，真实有效。

#### （四）税务合规情况

经本所律师核查，2023 年 2 月 17 日，因未及时申报 2022 年度相关税收，国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局第一税务所出具西高税简罚（2023）528 号《税务行政处罚决定书》，对公司西安分公司处以罚金 50 元。本所律师经核查认为，公司西安分公司的税收违法行为不属于情节严重的行为，公司上述行政处罚对应的违法行为不属于重大违法违规行为。该等税务处罚具体情况详见本法律意见书“十八、诉讼、仲裁或行政处罚（二）公司及其控股子公司的行政处罚”。

根据山源科技及其子公司在信用上海、信用北京、信用中国（陕西）、信用南京网站拉取的专用信用报告、国家税务总局深圳市南山区税务局、国家税务总局南京市江宁区税务局出具的《无欠税证明》、中汇会计师出具的《申报审计报告》及山源科技书面确认，山源科技及其子公司在报告期内不存在因违反国家和地方税收法律法规及规范性文件而被处以重大行政处罚的情形，不存在重大违法违规行为。

## 十七、公司的环境保护、产品质量和技术、安全生产、劳动保护

### （一）环境保护

#### 1、公司排污许可或登记情况

根据国家生态环境部发布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》及山源科技的说明，山源科技主营业务为智能矿山信息与通信、供电安全与节能、机器视觉与 AI 等产品与系统的研发、生产、销售和服务，经营业务无需办理排污许可证。山源科技已进行了固定污染源排污登记，并取得了登记编号为 91310000703196951W001X 的《固定污染源排污登记回执》，登记日期为 2025 年 5 月 12 日，有效期至 2030 年 5 月 11 日。

本所律师认为，山源科技及其子公司的生产经营活动符合国家和地方环保要求，已经依法办理了所需的排污登记手续。

#### 2、已建项目和已开工项目的环境保护

##### （1）已建项目

经本所律师核查，山源科技位于上海市松江区民益路 201 号 17 幢 4 层的生产场地，始建于 2009 年，主要从事矿山智能化设备的生产及相关配套智能化系统的研发。山源科技于 2009 年上报了《上海山源电子电气科技发展有限公司分公司项目环境影响报告表》，主要工艺为组装、测试、老化、复检，生产内容为组装加工电子电气产品。该项目于 2009 年 12 月获得环保审批同意意见（松环开表审[2009]413 号），2010 年 5 月通过环保“三同时”验收（松环验[2010]88 号）。山源科技于 2015 年上报了《上海山源电子科技股份有限公司扩能项目环境影响报告表》，在原有产品基础上增加部分电子设备生产，生产工艺为调试、总装、检验、老化。2015 年 7 月 15 日获得环保审批同意意见（松环环保许管[2015]524 号），2016 年 1 月 22 日完成环保“三同时”验收（松环环保许管[2016]69 号）。

因业务需要，山源科技在现有地址内增加产品产能和研发工艺，扩建内容主要为智慧矿山设备的硬件研发和生产。根据环境技术咨询服务机构宇寰环保科技有限公司 2023 年 5 月 12 日出具的《关于上海山源电子科技股份有限公司扩建项目无需办理环评手续的情况说明》，山源科技该扩建项目研发工艺主要为软件设计及仪器调试，不涉及化学反应及生物反应；生产工艺主要为外购部件的组装、调试，不涉及研磨、喷丸、喷砂、抛丸、抛光、化学或电化学加工、胶合/粘结、产生废气或废水的测试环节；根据《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定（2021 年版）》，本项目属于简单机加工工艺，年用非溶剂型胶粘剂 10 吨以下的“专用设备制造”，以及为不涉及生物、化学反应的“研究和试验发展”，无需办理环境影响评价手续。

## （2）在建项目

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技在本法律意见书“十、公司的主要资产（一）自有物业”之“1、已取得产权证书的不动产权”第 7 项所述位于松江区新桥镇 3 街坊 86/5 丘、不动产权证号为沪（2023）松字不动产权第 030479 号的地块上存在生产及辅助用房在建项目，该建设项目主要为新建矿山智能化设备生产以及矿山智能化平台研发项目。根据环境技术咨询服务机构宇寰环保科技有限公司 2023 年 4 月 25 日出具的《关于上海山源电子科技股份有限公司新建矿山智能化设备生产以及矿山智能化平台研发

项目免于办理环评手续的情况说明》，该项目研发工艺主要为软件设计及仪器调试，不涉及化学反应及生物反应；生产工艺主要为外购部件的组装、调试，不涉及研磨、喷丸、喷砂、抛丸、抛光、化学或电化学加工、胶合/粘结、产生废气或废水的测试环节；根据《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定（2021 年版）》，本项目属于简单机加工工艺的“专用设备制造”，以及为不涉及生物、化学反应的“研究和试验发展”，无需办理环境影响评价手续。

### 3、排污达标检测情况和环保部门现场检查情况

根据山源科技委托的第三方检测机构出具的检测报告，报告期内，山源科技按规定定期委托第三方检测机构对山源科技的生产过程中产生的废水、废气噪声等进行检测，并出具《检测报告》，检测结果均为达标排放。

山源科技所在地的环保部门主要通过抽查、不定期检查等方式进行现场检查。截至本法律意见书出具之日，山源科技不存在现场检查未获环保部门通过的情形。

### 4、环保合规情况

经本所律师核查，报告期内，山源科技未发生过环保事故或者重大群体性的环保事件。

根据山源科技的说明、山源科技及其子公司在信用上海、信用北京、深圳市公共信用中心、信用中国（陕西）、信用南京网站拉取的专用信用报告，并经本所律师登陆山源科技及其子公司所在地的环境保护主管部门网站查询，山源科技及其子公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法律、法规、规范性文件而受到行政处罚的情形。

### （二）产品质量和技术标准

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技及其子公司取得的质量认证证书如下：

序号	证书名称	持有人	认证机构	认证内容	有效期至	认证范围
1	《云服务信息安全管理体系认证证书》	山源科技	中标华信（北京）认证中心有限公司	云服务信息安全管理体系符合标准：ISO/IEC 27017:2015	2028年4月18日	与计算机应用软件开发、计算机信息系统软件开发相关的云服务信息安全管理活动（不含分支机构）
2	《信息安全管理体系证书》		中标华信（北京）认证中心有限公司	信息安全管理体系符合标准：ISO/IEC 27001:2022	2028年4月18日	与计算机应用软件开发、计算机信息系统软件开发相关的信息安全管理活动（不含分支机构）
3	《信息技术服务管理体系认证证书》		中标华信（北京）认证中心有限公司	信息技术服务管理体系符合标准：ISO/IEC 20000-1: 2018	2028年4月18日	向外部客户提供计算机软、硬件运维相关的服务管理体系（不含分支机构）
4	《信息技术服务标准符合性证书》		中国电子工业标准化技术协会	评估等级：三级	2028年8月21日	业务领域：运行维护
5	《质量管理体系认证证书》		长城（天津）质量保证中心有限公司	质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 标准	2026年1月19日	矿用移动通信系统、煤矿电力安全监控系统及其电气装备，矿用移动终端的研发、生产；矿用移动通信系统、煤矿电力安全监控系统集成
6	《环境管理体系认证证书》		长城（天津）质量保证中心有限公司	环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 标准	2027年12月1日	矿用移动通信系统、煤矿电力安全监控系统及其电气装备，矿用移动终端的研发、生产；矿用移动通信系统、煤矿电力安全监控系统集成
7	《职业健康安全管理体系认证证书》		长城（天津）质量保证中心有限公司	职业健康安全管理体系符合 GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准	2027年12月1日	矿用移动通信系统、煤矿电力安全监控系统及其电气装备，矿用移动终端的研发、生产；矿用移动通信系统、煤矿电力安全监控系统集成
8	《知识产权管理体系认证证书》		新世纪检验认证有限责任公司	知识产权管理体系符合 GB/T29490-2023 标准	2028年2月24日	与计算机软件平台、矿用通信设备、矿用供电监控设备、矿用智能终端设备的开发与销售，矿用通信设备、矿用供电监控设备、矿用智能终端设备的生产，计算机系统集成相关的知识产权合规管理
9	CMMI-DEV V3.0		ISACA	软件体系能力成熟度	2028年3月	软件产品质量管理

序号	证书名称	持有人	认证机构	认证内容	有效期至	认证范围
	MATURITY LEVEL 3			熟度评估三级	月 20 日	
10	《信息系统建设和服务能力等级证书》		中国电子信息行业联合会	符合《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》，能力达到基本级（CS2）	2026 年 4 月 28 日	信息系统建设和服务能力

（三）安全生产

根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》等法律、行政法规的规定，山源科技及其子公司均不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业，无需取得安全生产许可证。

根据山源科技的说明、山源科技及其子公司在信用上海、信用北京、深圳市公共信用中心、信用中国（陕西）、信用南京网站拉取的专用信用报告，山源科技及其子公司报告期内没有受到安全生产相关行政处罚的记录。

（四）社会保障和住房公积金

经本所律师核查，报告期内，山源科技及控股子公司每期末员工总人数及社会保险、住房公积金缴纳人数情况如下：

截至 2023 年 12 月 31 日员工总人数为 422 人			
缴纳情况		社会保险	住房公积金
已缴纳（人）		418	418
未缴纳	退休返聘（人）	4	4
截至 2024 年 12 月 31 日员工总人数为 413 人			
缴纳情况		社会保险	住房公积金
已缴纳（人）		408	408
未缴纳	退休返聘（人）	5	5

根据山源科技的说明、山源科技及其子公司在信用上海、信用北京、深圳市公共信用中心、信用中国（陕西）、信用南京网站拉取的专用信用报告，报告

期内，公司及其子公司社会保险和住房公积金缴纳情况正常，不存在因违反社会保险、住房公积金缴纳方面的法律法规而受到行政处罚的情况。

综上，本所律师认为，山源科技的环境保护、产品质量和技术标准、安全生产、劳动保护等符合法律法规的规定。

十八、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）公司及其控股子公司的诉讼、仲裁

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技及其子公司尚未了结或可预见的较大金额（诉讼请求金额 200 万元以上）的民事诉讼、仲裁案件情况如下：

序号	原告/申请人	被告/被申请人名称	诉讼/仲裁案由	案件基本情况	案件进展
1	山源科技	辽宁瑞华实业集团高新科技有限公司（简称“辽宁瑞华”）	买卖合同纠纷	<p>2020 年 11 月至 2022 年 8 月期间，辽宁瑞华向公司订购相关产品，双方共签订 8 份《采购合同》，合同总金额为 8,812,614 元。因辽宁瑞华尚有 7,038,263.2 元合同款未向公司支付（其中包括已到期应付款和未到账款期货款）。2022 年 8 月 15 日，公司就上述合同款争议向辽宁省营口市西市区人民法院提起诉讼。</p> <p>2022 年 9 月 29 日，公司与辽宁瑞华达成《和解协议书》，主要内容为：对于涉诉争议的 7,038,263.2 元货款，辽宁瑞华已经于 2022 年 9 月 5 日支付了 20 万，对于剩余 6,838,263.2 元款项，辽宁瑞华将按付款计划表于 2023 年 4 月 30 日之前分期支付。2022 年 12 月 2 日，因辽宁瑞华仅按《和解协议书》约定支付了第一笔 50 万元款项，第二笔未再及时支付，公司将辽宁瑞华再次起诉至辽宁省营口市西市区人民法院。</p> <p>2023 年 1 月，辽宁瑞华以承兑汇票形式向公司支付了 50 万元货款。</p> <p>2023 年 2 月 23 日，营口市西市区人民法院作出（2023）辽 0803 民初 84 号《民事调解书》，双方自愿达成调解协议，主要内容为：辽宁瑞华于 2023 年 7 月 31 日之前分期向公司给付 5,838,263.2 元货款及 148,519 元利息，并承担相应律师费等费用。</p> <p>因辽宁瑞华未履行相应义务，公司向营口市西市区人民法院申请强制执行，截至本法律意见书出具之日，公司确认收到《民事调解书》项下辽宁瑞华支付的货款共计 531 万元。2025 年 1 月 8 日，因暂未发现辽宁瑞华有可供执行的财产，营口市西市区人民法院终结本次执行程序。</p>	因暂未发现有可供执行的财产而终结本次执行



2	山源科技	湖北云图智胜科技有限公司（以下简称“云图智胜”）	买卖合同纠纷	<p>2023年2月14日，公司与云图智胜就煤矿智能供电及智能门禁控制系统项目签署了《工业品买卖合同》，合同金额为3,085,000元。合同签署后，公司按约履行了合同，云图智胜累计仅支付了80万，尚欠款2,285,000元，公司于2024年7月31日将云图智胜起诉至上海市松江区人民法院。后云图智胜向公司支付了20万元。</p> <p>2024年11月20日，经上海先行民商调解中心调解，双方达成调解协议。2024年11月26日，上海市长宁区人民法院作出（2024）沪0105诉前调确365号《民事裁定书》，裁定双方达成的调解协议有效，主要内容为：云图智胜应于2026年1月30日前分期向公司支付货款人民币2,085,000元和逾期利息损失、案件追索费。</p> <p>截止本法律意见书出具日，云图智胜已向公司支付货款1,145,000元，调解协议仍在履行中。</p>	调解协议履行中
3	山源科技	大同煤矿集团铁峰煤业有限公司（以下简称“铁峰煤业”）	买卖合同纠纷	<p>2023年7月8日，公司与铁峰煤业就矿井下4G通信系统设备买卖事宜签署了采购合同，合同约定为固定总价899万元。合同签署后，公司按约履行了合同，铁峰煤业累计支付131万元，尚有768万元没有支付，为维护合法权益，公司将铁峰煤业起诉至法院。</p> <p>2024年12月27日，山西省右玉县人民法院出具（2024）晋0623民初621号《民事调解书》，双方自愿达成协议，主要内容为：铁峰煤业于2025年7月30日前分期向公司支付货款768万元。</p> <p>截止本法律意见书出具日，铁峰煤业已向公司支付货款6,000,000元，调解协议仍在履行中。</p>	调解协议履行中

本所律师经核查后认为，山源科技上述诉讼案件均为其作为原告追讨货款的民事诉讼案件，该等案件不会对山源科技的生产经营产生重大不利影响，亦不会对山源科技本次挂牌构成实质性法律障碍。

## （二）公司及其控股子公司的行政处罚和违法犯罪行为

根据山源科技的说明及山源科技及其子公司在信用上海、信用北京、信用中国（陕西）、深圳市公共信用中心、信用南京、信用中国（内蒙古）网站拉取的专用信用报告，并经本所律师核查，自报告期初至本法律意见书出具之日，山源科技及其子公司行政处罚情况如下：2023年2月17日，国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局第一税务所出具西高税简罚（2023）528号《税务行政处罚决定书》，依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，山源科技西安分公司因未及时申报2022年度相关税收被处以罚金50元。山源科技已于2023年3月1日足额缴纳上述罚金。

本所律师认为，上述行政处罚所依据的《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定，“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”，根据税务主管部门对山源科技西安分公司处以的罚款金额 50 元，山源科技西安分公司的税收违法行为不属于情节严重的行为，山源科技上述行政处罚对应的违法行为不属于重大违法违规行为，对本次挂牌不构成实质性障碍。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山源科技及其控股子公司最近两年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

### **（三）控股股东、实际控制人的违法犯罪行为、行政处罚和重大诉讼、仲裁**

根据山源科技及其控股股东、实际控制人调取的《无犯罪记录证明》和出具的说明，并经本所律师登陆中国检察网、中国执行信息公开网、中国裁判文书网等相关网站进行查询与检索，最近两年内山源科技的控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序等刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。山源科技的控股股东、实际控制人不存在在报告期内发生或者虽然发生在报告期外但仍对其产生较大影响以及可预见的重大诉讼、仲裁案件。

### **（四）持有公司 5%以上股份的股东的重大诉讼、仲裁和行政处罚**

根据本所律师登陆中国执行信息公开网、中国裁判文书网等相关网站进行查询与检索、山源科技持股 5% 以上的主要股东填具的《股东调查问卷》并经本所律师核查，持有山源科技 5% 以上股份的主要股东不存在在报告期内发生或者虽然发生在报告期外但仍对其产生较大影响以及可预见的重大诉讼、仲裁案件或行政处罚。

### （五）公司董事、监事及高级管理人员的重大诉讼、仲裁和行政处罚

根据本所律师登陆中国执行信息公开网、中国裁判文书网等相关网站进行查询与检索、山源科技董事、监事、高级管理人员和核心技术人员填具的《核查表》并经本所律师核查，山源科技的现任董事、监事、高级管理人员不存在最近两年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违法犯罪行为被立案调查或者被司法机关侦查尚未结案的情形；不存在在报告期内发生或者虽然发生在报告期外但仍对其产生较大影响以及可预见的重大诉讼、仲裁案件。

## 十九、公司本次挂牌转让的公开转让说明书法律风险的评价

本所律师参与了《公开转让说明书（申报稿）》的讨论，审阅了《公开转让说明书（申报稿）》中引用法律意见书的相关内容，确认《公开转让说明书（申报稿）》中引用的法律意见与法律意见书的内容不存在矛盾，不会因为引用法律意见造成《公开转让说明书（申报稿）》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 二十、需要说明的其他问题

### （一）相关责任主体所作出的承诺及相关约束措施

根据山源科技提供的资料并经本所律师核查，公司、公司相关股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关主体已按照《挂牌规则》的要求出具承诺及其相关约束措施。相关公开承诺具体、明确、无歧义、具有可操作性及明确的履行时限，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和业务规则等要求，并拟在符合《证券法》规定的信息披露平台予以披露。

### （二）第三方回款情况

经本所律师核查，报告期内，山源科技存在回款方与签订合同方不一致，即第三方回款的情形。山源科技报告期内存在第三方回款主要是由于：客户所属集团出于不同经营主体间统一调配资金考虑，统筹安排相关主体对外付款；部分客户规模较小，财务管理不够规范，日常交易中由其母公司、子公司、实

际控制人控制的其他主体等进行付款；客户因银行账户支付受限，委托其存在未结清款项的合作伙伴企业付款。

山源科技实际控制人已出具书面承诺，若山源科技及子公司因第三方回款等不规范财务行为而遭受任何损失或承担任何责任，实际控制人承担相应责任并全额补偿山源科技及子公司由此所导致的一切损失。

本所律师认为，上述第三方回款对应收入真实，具备商业合理性，不构成山源科技的重大违法违规行为。

## 二十一、结论意见

本所律师对山源科技提供的材料及有关事实审查后认为，山源科技本次挂牌的申请符合《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《挂牌规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的股票在股转系统挂牌并公开转让的条件，其股票挂牌不存在法律障碍；山源科技本次挂牌尚需取得股转公司同意挂牌的审查意见。

（以下无正文）

### 第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海山源电子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》签署页）

本法律意见书于2025年6月22日出具，正本一式伍份，无副本。



经办律师：林雅娜

林雅娜 律师

负责人：徐晨

徐晨 律师

经办律师：曹江玮

曹江玮 律师

## 附件一：公司拥有的强制性产品认证证书

序号	产品型号	产品名称	证书编号	首次发证日期	有效期至
1	JHH4	本安电路用接线盒	2020322303000511	2020年8月6日	2025年8月5日
2	JHH5	本安电路用接线盒	2020322303000512	2020年8月6日	2025年8月5日
3	KBA12(C)	矿用本安型红外摄像仪	2020322309000513	2020年8月6日	2025年8月5日
4	KBA12Q	矿用本安型摄像仪	2020322309000509	2020年8月6日	2025年8月5日
5	KTK18(C)	矿用本安型扩音电话	2020322310000517	2020年8月6日	2025年8月5日
6	KTK18(B)	矿用本安型扩音电话	2020322310000533	2020年8月7日	2025年8月6日
7	KDW660/12 B(A)	矿用隔爆兼本安型 直流稳压电源	2020322303000552	2020年8月10日	2025年8月9日
8	FYF1	矿用本安型遥控发 送器	2020322304001337	2020年9月15日	2025年9月14日
9	KDW127/12 B(B)	矿用隔爆兼本安型 直流稳压电源	2020322303001331	2020年9月15日	2025年9月14日
10	KDW127/18	矿用隔爆兼本安型 直流稳压电源	2020322303001328	2020年9月15日	2025年9月14日
11	KDW127/12	矿用隔爆兼本安型 直流稳压电源	2020322303001629	2020年9月21日	2025年9月20日
12	DXJL2160/1 27J(A)	矿用隔爆兼本安型 锂离子蓄电池电源	2020322303001734	2020年9月22日	2025年9月21日
13	KTJ115	地面输出本安型数 字调度机	2020322310001816	2020年9月24日	2025年9月23日
14	KBA127H	矿用隔爆型红外摄 像仪	2020322309002125	2020年9月26日	2025年9月25日
15	KDW127/12 (A)	矿用浇封兼本安型 直流稳压电源	2020322303003454	2020年12月7日	2025年12月6日
16	KDW127/18 (A)	矿用浇封兼本安型 直流稳压电源	2020322303003455	2020年12月7日	2025年12月6日
17	KDW30/12	矿用浇封兼本安型 直流稳压电源	2020322303003453	2020年12月7日	2025年12月6日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	首次发证日期	有效期至
18	KJ1258-F	车辆用无线信号发射器	2020322310003459	2020年12月7日	2025年12月6日
19	YRH150	矿用本安型热像仪	2021322309003975	2021年5月21日	2026年5月20日
20	YRH150(A)	矿用本安型热像仪	2021322309003974	2021年5月21日	2026年5月20日
21	KBA12(F)	矿用本安型摄像仪	2022322309004534	2022年3月14日	2027年3月13日
22	KBA127(C)	矿用隔爆兼本安型摄像仪	2022322309004594	2022年4月12日	2027年4月11日
23	KBA12(L)	矿用本安型摄像仪	2022322309004604	2022年4月14日	2027年4月13日
24	KJJ127(C)	矿用隔爆兼本安型网络交换机	2022322310004616	2022年4月18日	2027年4月17日
25	KJ360-F(A)	矿用隔爆兼本安型电力监控分站	2022322309004812	2022年9月6日	2027年9月5日
26	KJ360-F2	矿用本安型监控分站	2022322309004831	2022年9月22日	2027年9月21日
27	KDW660/24 B	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	2022322303004889	2022年11月18日	2027年11月17日
28	GWSD50/10 0W	矿用本安型无线温湿度传感器	2022322315004955	2022年12月19日	2027年12月18日
29	KBA12(J)	矿用本安型摄像仪	2022322309004946	2022年12月19日	2027年12月18日
30	KBA12(M)	矿用本安型摄像仪	2022322309004947	2022年12月19日	2027年12月18日
31	KBA12(P)	矿用本安型摄像仪	2022322309004956	2022年12月19日	2027年12月18日
32	KBA12(S)	矿用本安型云台摄像仪	2022322309004954	2022年12月19日	2027年12月18日
33	KDW30/12(A)	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	2022322303004953	2022年12月19日	2027年12月18日
34	KDW660/18 (5)	矿用隔爆兼本安型直流多路稳压电源	2022322303004949	2022年12月19日	2027年12月18日
35	KDW660/48 B	矿用隔爆兼本安型电源	2022322303004945	2022年12月19日	2027年12月18日
36	KDW660/48 B(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	2022322303004951	2022年12月19日	2027年12月18日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	首次发证日期	有效期至
37	KJ1552-F	矿用本安型传输分站	2022322310004948	2022 年 12 月 19 日	2027 年 12 月 18 日
38	KJJ127(E)	矿用隔爆兼本安型万兆光纤交换机	2022322310004944	2022 年 12 月 19 日	2027 年 12 月 18 日
39	KJJ48	矿用隔爆兼本安型网络交换机	2022322310004943	2022 年 12 月 19 日	2027 年 12 月 18 日
40	KJJ48(A)	矿用隔爆兼本安型网络交换机	2022322310004942	2022 年 12 月 19 日	2027 年 12 月 18 日
41	KZC3.6W	矿用无线信号转换器	2022322310004950	2022 年 12 月 19 日	2027 年 12 月 18 日
42	DBJ-630/1140(660)T, DBJ-400/1140(660)T, DBJ-200/1140(660)T	矿用隔爆兼本安型低压电度表箱	2023322317005121	2023 年 3 月 1 日	2028 年 2 月 29 日
43	KBA12(G)	矿用本安型摄像机	2023322309005165	2023 年 3 月 22 日	2028 年 3 月 21 日
44	KT154-F19	矿用本安型数据传输分站	2023322309005167	2023 年 3 月 22 日	2028 年 3 月 21 日
45	KT685(5G)-Z	矿用本安型无线转发器	2023322310005183	2023 年 3 月 28 日	2028 年 3 月 27 日
46	KDW127/18B(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	2023322303005206	2023 年 4 月 10 日	2028 年 4 月 9 日
47	KT680(5G)-F	矿用隔爆型数据传输分站	2023322310005238	2023 年 4 月 21 日	2028 年 4 月 20 日
48	KT685(5G)-F1	矿用隔爆型数据传输分站	2023322310005237	2023 年 4 月 21 日	2028 年 4 月 20 日
49	KT789(5G)-F1	矿用隔爆兼本安型基站	2023322310005239	2023 年 4 月 21 日	2028 年 4 月 20 日
50	KT788(5G)-F4	矿用本安型基站	2023322310005415	2023 年 8 月 3 日	2028 年 8 月 2 日
51	KJJ127(D)	矿用隔爆兼本安型万兆交换机	2023322310005430	2023 年 8 月 7 日	2028 年 8 月 6 日
52	KT154-F20	矿用本安型无线转发器	2023322310005431	2023 年 8 月 7 日	2028 年 8 月 6 日



序号	产品型号	产品名称	证书编号	首次发证日期	有效期至
53	KT685(5G)-F2	矿用隔爆兼本安型基站	2023322310005421	2023年8月7日	2028年8月6日
54	KT685(5G)-J	矿用隔爆型信息传输接口	2023322309005422	2023年8月7日	2028年8月6日
55	KT685(5G)-J1	矿用隔爆兼本安型信息传输接口	2023322309005423	2023年8月7日	2028年8月6日
56	KT685(5G)-L	矿用隔爆兼本安型路由器	2023322310005424	2023年8月7日	2028年8月6日
57	KT789(5G)-F	矿用隔爆兼本安型基站	2023322310005425	2023年8月7日	2028年8月6日
58	KT789(5G)-Z	矿用隔爆兼本安型无线转接器	2023322310005426	2023年8月7日	2028年8月6日
59	KTA155	一般兼矿用本安型电话耦合器	2023322310005429	2023年8月7日	2028年8月6日
60	KJJ12	矿用本安型交换机	2023322310005461	2023年8月15日	2028年8月14日
61	KJJ12(A)	矿用本安型路由器	2023322310005463	2023年8月15日	2028年8月14日
62	KJJ156	矿用本安型网络交换机	2023322310005462	2023年8月15日	2028年8月14日
63	KT154-F22	矿用本安型无线转接器	2023322310005459	2023年8月15日	2028年8月14日
64	KT154-F5(A)	矿用本安型无线基站	2023322310005464	2023年8月15日	2028年8月14日
65	KT788(5G)-F	矿用隔爆型数据传输分站	2023322310005467	2023年8月15日	2028年8月14日
66	KT788(5G)-F1	矿用隔爆型数据传输分站	2023322310005468	2023年8月15日	2028年8月14日
67	KT788(5G)-F2	矿用隔爆兼本安型基站	2023322310005470	2023年8月15日	2028年8月14日
68	KT788(5G)-F3	矿用隔爆兼本安型基站	2023322310005469	2023年8月15日	2028年8月14日
69	KT788(5G)-J	矿用隔爆型信息传输接口	2023322309005465	2023年8月15日	2028年8月14日
70	KT788(5G)-J1	矿用隔爆型信息传输接口	2023322309005466	2023年8月15日	2028年8月14日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	首次发证日期	有效期至
71	KT789(5G)-Z1	矿用本安型无线转发器	2023322310005460	2023年8月15日	2028年8月14日
72	KJJ127(G)	矿用隔爆兼本安型千兆交换机	2023322310005499	2023年8月30日	2028年8月29日
73	KT154-F5(C)	矿用本安型无线基站	2023322310005552	2023年9月20日	2028年9月19日
74	KT154-F8(C)	矿用本安型无线基站	2023322310005553	2023年9月20日	2028年9月19日
75	KT788(5G)-F5	矿用本安型基站	2023322310005547	2023年9月20日	2028年9月19日
76	KT789(5G)-F2	矿用本安型基站	2023322310005550	2023年9月20日	2028年9月19日
77	KT789(5G)-Z2	矿用本安型无线转发器	2023322310005546	2023年9月20日	2028年9月19日
78	KT789(5G)-Z3	矿用本安型无线转发器	2023322310005549	2023年9月20日	2028年9月19日
79	KT789(5G)-Z4	矿用本安型无线转发器	2023322310005548	2023年9月20日	2028年9月19日
80	PH12(B)	矿用本安型显示屏	2023322309005551	2023年9月20日	2028年9月19日
81	KJ1552-F1	矿用本安型传输分站	2023322310005600	2023年10月13日	2028年10月12日
82	KJ681-F(A)	矿用本安型读卡分站	2023322310005601	2023年10月13日	2028年10月12日
83	KBA12(5G)(A)	矿用本安型摄像仪	2023322309005639	2023年10月30日	2028年10月29日
84	KBA12(U)	矿用本安型摄像仪	2023322309005638	2023年10月30日	2028年10月29日
85	KJJ660	矿用隔爆兼本安型网络交换机	2023322310005700	2023年12月5日	2028年12月4日
86	KJJ660(A)	矿用隔爆兼本安型网络交换机	2023322310005698	2023年12月5日	2028年12月4日
87	KT154-F21	矿用本安型传输分站	2023322310005697	2023年12月5日	2028年12月4日
88	KT635(5G)-F3	矿用本安型基站	2023322310005694	2023年12月5日	2028年12月4日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	首次发证日期	有效期至
89	KT788(5G)-F6	矿用本安型基站	2023322310005695	2023 年 12 月 5 日	2028 年 12 月 4 日
90	KT788(5G)-F7	矿用本安型基站	2023322310005696	2023 年 12 月 5 日	2028 年 12 月 4 日
91	KT154-F16	矿用隔爆兼本安型无线转发器	2024322310005810	2024 年 2 月 2 日	2029 年 2 月 1 日
92	KBA12(5G)	矿用本安型摄像机	2024322309005815	2024 年 2 月 7 日	2029 年 2 月 6 日
93	KBA12(5G)(B)	矿用本安型摄像机	2024322309005814	2024 年 2 月 7 日	2029 年 2 月 6 日
94	KBA12(5G)(N)	矿用本安型摄像机	2024322309005832	2024 年 2 月 28 日	2029 年 2 月 27 日
95	KDW127/18 B(B)	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	2024322303005867	2024 年 4 月 7 日	2029 年 4 月 6 日
96	KT635(5G)-F4	矿用本安型基站	2024322310005869	2024 年 4 月 7 日	2029 年 4 月 6 日
97	BPW20L-DC	本质安全型电源	2024322316005870	2024 年 4 月 7 日	2029 年 4 月 6 日
98	KBA12(k)	矿用本安型摄像机	2024322309005926	2024 年 5 月 11 日	2029 年 5 月 10 日
99	KBA12H(F)	矿用本安型摄像机	2024322309005927	2024 年 5 月 11 日	2029 年 5 月 10 日
100	KJ1552-K	标识卡	2024322314005928	2024 年 5 月 11 日	2029 年 5 月 10 日
101	KJ1552-K1	标识卡	2024322314005929	2024 年 5 月 11 日	2029 年 5 月 10 日
102	KJ1552-K2	标识卡	2024322314005930	2024 年 5 月 11 日	2029 年 5 月 10 日
103	PH12(C)	矿用本安显示屏	2024322309005968	2024 年 5 月 21 日	2029 年 5 月 20 日
104	KDW127/12 (B)	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	2024322303005971	2024 年 5 月 23 日	2029 年 5 月 22 日
105	KT789 (5G) -F3	矿用本安型基站	2024322310005973	2024 年 5 月 23 日	2029 年 5 月 22 日
106	KT789 (5G) -F4	矿用本安型基站	2024322310005974	2024 年 5 月 23 日	2029 年 5 月 22 日
107	KT154-F17	矿用本安型无线转发器	2024322310006008	2024 年 6 月 13 日	2029 年 6 月 12 日
108	KDW660-24B(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	2024322303006007	2024 年 6 月 13 日	2029 年 6 月 12 日
109	KDW660/24	矿用隔爆兼本安型	2024322303006007	2024 年 6 月 13 日	2029 年 6 月 12 日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	首次发证日期	有效期至
	B(A)	直流稳压电源			
110	KJD3.7(B)	矿用本安型手持终端	2024322310006024	2024年6月19日	2029年6月18日
111	KJJ12(5G)	矿用本安型网关	2024322310006021	2024年6月19日	2029年6月18日
112	KT680(5G)-F2	矿用隔爆兼本安型基站	2024322310006022	2024年6月19日	2029年6月18日
113	KT680(5G)-J	矿用隔爆型信息传输接口	2024322310006026	2024年6月19日	2029年6月18日
114	KT680(5G)-F1	矿用隔爆型数据传输分站	2024322310006059	2024年7月2日	2029年7月1日
115	KTK18(E)	矿用本安型扩音电话	2024322310006060	2024年7月2日	2029年7月1日
116	KJJ12(C)	矿用本安型路由器	2024322310006069	2024年7月5日	2029年7月4日
117	KDW660 / 24(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	2024322303006088	2024年7月16日	2029年7月15日
118	KJJ127(K)	矿用隔爆兼本安型网络交换机	2024322310006135	2024年8月14日	2029年8月13日
119	KJJ127(J)	矿用隔爆兼本安型网络交换机	2024322310006136	2024年8月14日	2029年8月13日
120	PJG550-a/bD(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	2024322303006196	2024年9月24日	2029年9月23日
121	KT685(5G)-F2	矿用隔爆兼本安型基站	2024322310006201	2024年9月27日	2029年9月26日
122	KT788(5G)-F8	矿用本安型基站	2024322310006202	2024年9月27日	2029年9月26日
123	KT789(5G)-F1	矿用隔爆兼本安型基站	2024322310006200	2024年9月27日	2029年9月26日
124	PJG550-abD(5G)L	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	2025322303006368	2025年1月8日	2030年1月7日
125	ZB-30/24	矿用隔爆型直流电动机	2025322301006509	2025年3月21日	2030年3月20日
126	SB-100/48	矿用隔爆型直流伺服电动机	2025322301006512	2025年3月21日	2030年3月20日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	首次发证日期	有效期至
127	SB-300/48	矿用隔爆型直流伺服电动机	2025322301006511	2025 年 3 月 21 日	2030 年 3 月 20 日
128	SJ-160/127	矿用隔爆兼本安型交流伺服电动机	2025322301006510	2025 年 3 月 21 日	2030 年 3 月 20 日
129	KT154-S6	矿用本安型对讲器	2021322310003976	2025 年 4 月 1 日	2030 年 3 月 31 日
130	KBA12(5G)(D)	矿用本安型摄像机	2025322309006541	2025 年 4 月 1 日	2030 年 3 月 31 日
131	KBA12(H)(A)	矿用本安型图像处理摄像机	2025322309006546	2025 年 4 月 1 日	2030 年 3 月 31 日
132	KBA12(H)(B)	矿用本安型图像处理摄像机	2025322309006542	2025 年 4 月 1 日	2030 年 3 月 31 日
133	KJXX127T-Z	煤矿用挂轨式巡检仪主机	2025322304006550	2025 年 4 月 1 日	2030 年 3 月 31 日
134	KJF127	矿用隔爆兼本安型视频服务器	2025322309006553	2025 年 4 月 7 日	2030 年 4 月 6 日
135	KRXG32C-Z	煤矿用轨道式巡检机器人主机	2025322304006560	2025 年 4 月 8 日	2030 年 4 月 7 日
136	KBA12(E)	矿用本安型摄像机	2025322309006572	2025 年 4 月 17 日	2030 年 4 月 16 日
137	KTK18(D)	矿用本安型扩音电话	2025322310006571	2025 年 4 月 17 日	2030 年 4 月 16 日
138	ZCD30-C	矿用本安型信息采集终端	2025322314006575	2025 年 4 月 17 日	2030 年 4 月 16 日
139	ZWX8-Z	矿用本安型分布式光纤测温装置主机	2025322309006574	2025 年 4 月 17 日	2030 年 4 月 16 日
140	PH12	矿用本安型显示屏	2025322309006573	2025 年 4 月 17 日	2030 年 4 月 16 日
141	GUR5.0	矿用本安型倒车雷达	2025322315006583	2025 年 4 月 22 日	2030 年 4 月 21 日
142	DXJL512/127J(A)	矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源	2025322303006710	2025 年 6 月 11 日	2030 年 6 月 10 日
143	DXJL576/24J	矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源	2025322303006711	2025 年 6 月 11 日	2030 年 6 月 10 日
144	DXJL4608/20J	矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源	2025322303006712	2025 年 6 月 11 日	2030 年 6 月 10 日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	首次发证日期	有效期至
145	ZKM12-K(A)	矿用本安型门禁控制器	2025322304006714	2025 年 6 月 19 日	2030 年 6 月 18 日
146	KJJ12(B)	矿用本安型网关	2025322310006715	2025 年 6 月 19 日	2030 年 6 月 18 日

## 附件二：公司拥有的矿用产品安全标志证书

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
1	KLX6LM(B)	本安型信息矿灯	MAG190025	2019年8月7日	2024年8月6日
2	KLX8LM(A)	本安型信息矿灯	MAG190032	2019年11月4日	2024年11月3日
3	KBA12(D)	矿用本安型摄像仪	MAK140099	2020年2月12日	2025年2月11日
4	KJJ127(H)	矿用隔爆型信息传输接口	MFC200046	2020年4月29日	2025年4月28日
5	KT154-F10	矿用隔爆兼本安型无线基站	MHC200036	2020年4月29日	2025年4月28日
6	KT154-F9(B)	矿用隔爆型数据传输分站	MFC200047	2020年4月29日	2025年4月28日
7	KBA12(G)	矿用本安型摄像仪	MFA200264	2020年6月28日	2025年6月27日
8	KT154-F15	矿用隔爆兼本安型无线转发器	MFA200265	2020年6月28日	2025年6月27日
9	KT154-F15	矿用隔爆兼本安型无线转发器	MFA200265	2020年6月28日	2025年6月27日
10	KJ1258-F	车辆用无线信号发射器	MFA200263	2020年6月29日	2025年6月28日
11	KT154-S7	矿用本安型手机	MHA200052	2020年7月16日	2025年7月15日
12	DXJL2160/127J(A)	矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源	MAA200008	2020年8月19日	2025年8月18日
13	KBA127H	矿用隔爆型红外摄像仪	MAK150048	2020年8月28日	2025年8月27日
14	KJJ127(I)	矿用隔爆型信息传输接口	MFC200135	2020年9月8日	2025年9月7日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
15	KT635(5G)-F	矿用隔爆型数据传输分站	MFC200136	2020年9月8日	2025年9月7日
16	KT635(5G)-S	矿用本安型手机	MHA200074	2020年9月8日	2025年9月7日
17	KJ1303	煤矿局部通风机监控系统	MFC200145	2020年9月27日	2025年9月26日
18	GUR1.5	矿用本安型倒车雷达	MAB200070	2020年10月15日	2025年1月5日
19	KJJ127(B)	矿用隔爆型信息传输接口	KFC200027	2020年10月15日	2025年9月7日
20	KT154-F16	矿用隔爆兼本安型无线转发器	MFD200078	2020年10月27日	2025年10月25日
21	JD3	多参数报警仪	MFA200440	2020年11月10日	2025年11月9日
22	KDW30/12(A)	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	MAB201123	2020年11月24日	2025年11月23日
23	FYF1	矿用本安型遥控发送器	MFA150161	2020年12月1日	2025年11月30日
24	KT641(5G)-F	矿用隔爆型数据传输分站	MFC200165	2020年12月3日	2025年12月2日
25	KT641(5G)-F2	矿用隔爆型数据传输分站	MFC200166	2020年12月3日	2025年12月2日
26	KXH12(B)	矿用本安型控制器	MAB201171	2020年12月7日	2025年12月6日
27	KXH3.7(A)	矿用本安型控制器	MAB201170	2020年12月7日	2025年12月6日
28	KJJ127(D)	矿用隔爆兼本安型万兆交换机	MFD210001	2021年1月6日	2026年1月4日
29	KJ1258	煤矿用车辆管理系统	MFC210001	2021年1月6日	2026年1月5日
30	KJJ127(E)	矿用隔爆兼本安型万兆光纤交换机	MAJ210213	2021年2月23日	2026年2月22日



序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
31	KJ681-K1	标识卡	MFD210036	2021年3月18日	2026年3月17日
32	FHG10	矿用光纤分线盒	MFD210072	2021年4月20日	2026年4月19日
33	FHG12	矿用光纤配线箱	MAF210060	2021年4月20日	2026年4月19日
34	KJD3.7(A)	矿用本安型手持终端	MHC150008	2021年4月20日	2026年4月19日
35	PH12(A)	矿用本安型显示屏	MHD210008	2021年4月20日	2026年4月19日
36	SH12(A)	矿用本安型电磁锁	MFE210040	2021年4月20日	2026年4月19日
37	DHS12L(A)	矿用本安型信号灯	MHD210016	2021年5月8日	2026年5月7日
38	FHS3.7	矿用本安型手表	MHC210066	2021年5月27日	2026年5月26日
39	KDW660/18(5)	矿用隔爆兼本安型直流多路稳压电源	MAA100088	2021年6月11日	2026年6月10日
40	KT154-F5(A)	矿用本安型无线基站	MHB210041	2021年6月11日	2026年6月10日
41	KT154-F8(A)	矿用本安型无线基站	MHB210040	2021年6月11日	2026年6月10日
42	KJ681-F2	矿用本安型读卡分站	MFD210128	2021年6月23日	2026年6月22日
43	KT154-F5(B)	矿用本安型无线基站	MHB210043	2021年6月23日	2026年6月22日
44	KT662	煤矿广播通信系统	MHA210058	2021年6月30日	2026年6月28日
45	GZW50/150	矿用本安型振动温度传感器	MFB210313	2021年6月30日	2026年6月29日
46	KBA12(F)	矿用本安型摄像仪	MFD210165	2021年6月30日	2026年6月29日
47	GZW50/125	矿用本安型振动温度传感器	MFB210379	2021年8月3日	2026年8月2日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
48	KTA137	一般兼矿用本安型电话耦合器	MHA150081	2021年8月3日	2026年8月2日
49	KT154-F17	矿用本安型无线转发器	MFD210224	2021年8月17日	2026年8月16日
50	KT680(5G)-F	矿用隔爆型数据传输分站	MFD210237	2021年8月24日	2026年8月23日
51	KT680(5G)-F1	矿用隔爆型数据传输分站	MFD210236	2021年8月24日	2026年8月23日
52	KT680(5G)-J	矿用隔爆型信息传输接口	MFD210234	2021年8月24日	2026年8月23日
53	KT680(5G)-J1	矿用隔爆型信息传输接口	MFD210235	2021年8月24日	2026年8月23日
54	KT680(5G)-S	矿用本安型手机	MFD210233	2021年8月24日	2026年8月23日
55	KJJ127(C)	矿用隔爆兼本安型网络交换机	MFD210255	2021年8月30日	2026年8月29日
56	KJJ48	矿用隔爆兼本安型网络交换机	MFD210254	2021年8月30日	2026年8月29日
57	KLX8LM(B)	本安型信息矿灯	MAG210035	2021年8月30日	2026年8月29日
58	KDW660/48B	矿用隔爆兼本安型电源	MAA210068	2021年9月26日	2026年9月25日
59	KTA155	一般兼矿用本安型电话耦合器	MHC210119	2021年10月11日	2026年10月10日
60	KBA12(L)	矿用本安型摄像仪	MFD210349	2021年10月14日	2026年10月12日
61	KBA12(J)	矿用本安型摄像仪	MFD210351	2021年10月15日	2026年10月14日
62	KJA108	矿用隔爆兼本安型隔离栅	MFD210350	2021年10月15日	2026年10月14日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
63	KTJ115	地面输出本安型数字调度机	MHA110020	2021 年 10 月 21 日	2026 年 10 月 20 日
64	KJ360-F2	矿用本安型监控分站	MFD210429	2021 年 12 月 8 日	2026 年 12 月 7 日
65	KJ360-F(A)	矿用隔爆兼本安型电力监控分站	MFC090001	2021 年 12 月 22 日	2026 年 12 月 21 日
66	KJ697(A)	煤矿图像监视系统	MFC130025	2021 年 12 月 22 日	2026 年 12 月 21 日
67	KT685(5G)-F1	矿用隔爆型数据传输分站	MFD210487	2021 年 12 月 22 日	2026 年 12 月 21 日
68	KBA12(K)	矿用本安型摄像仪	MFD220078	2022 年 1 月 10 日	2027 年 1 月 9 日
69	KT685(5G)-J1	矿用隔爆兼本安型信息传输接口	MFD220017	2022 年 1 月 10 日	2027 年 1 月 9 日
70	KT685(5G)-Z	矿用本安型无线转发器	MFD220028	2022 年 1 月 14 日	2027 年 1 月 13 日
71	KBA12Q	矿用本安型摄像仪	MAK160081	2022 年 1 月 20 日	2027 年 1 月 19 日
72	KDW660/48B(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	MAA220018	2022 年 1 月 26 日	2027 年 1 月 25 日
73	KJ1552-F	矿用本安型传输分站	MFD220076	2022 年 1 月 29 日	2027 年 1 月 28 日
74	KT685(5G)-J	矿用隔爆型信息传输接口	MFD220077	2022 年 1 月 29 日	2027 年 1 月 28 日
75	KJ360(A)	矿用电力监控系统	MFC090002	2022 年 3 月 1 日	2027 年 2 月 28 日
76	KJJ48(A)	矿用隔爆兼本安型万兆网络交换机	MFD220133	2022 年 3 月 12 日	2027 年 3 月 11 日
77	KZC3.6W	矿用无线信号转换器	MFD220146	2022 年 3 月 17 日	2027 年 3 月 16 日
78	KJ1552-K	标识卡	MFD220160	2022 年 3 月 24 日	2027 年 3 月 23 日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
79	KBA12(5G)	矿用本安型摄像仪	MFD220162	2022年3月25日	2027年3月24日
80	KT154-F19	矿用本安型数据传输分站	MFD220175	2022年4月7日	2027年4月6日
81	KBA12(5G)(N)	矿用本安型摄像仪	MFD220191	2022年4月14日	2027年4月13日
82	KT685(5G)-L	矿用隔爆兼本安型路由器	MHB220039	2022年4月14日	2027年4月13日
83	KBA12(5G)(B)	矿用本安型摄像仪	MFD220244	2022年5月10日	2027年5月9日
84	KBA12(S)	矿用本安型云台摄像仪	MFD220243	2022年5月10日	2027年5月9日
85	KT789(5G)-Z	矿用隔爆兼本安型无线转发器	MHB220050	2022年5月10日	2027年5月9日
86	GWSD50/100W	矿用本安型无线温湿度传感器	MFB220378	2022年5月18日	2027年5月17日
87	KBA12(P)	矿用本安型摄像仪	MFD220339	2022年5月31日	2027年5月30日
88	KDW660/24B	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	MAA220122	2022年6月13日	2027年6月12日
89	KBA12(C)	矿用本安型红外摄像仪	MFD220367	2022年6月13日	2027年6月12日
90	KJD3.7(B)	矿用本安型手持终端	MHC220081	2022年6月23日	2027年6月22日
91	KBA12(5G)(A)	矿用本安型摄像仪	MFD220418	2022年7月2日	2027年7月1日
92	KT154	矿用通信系统	MHC120030	2022年7月8日	2027年7月7日
93	FHS3.7(A)	矿用本安型手表	MHC220108	2022年9月2日	2027年9月1日
94	KDW127/12	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	MAA120115	2022年9月2日	2027年9月1日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
95	KDW127/18	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	MAA120066	2022年9月2日	2027年9月1日
96	KJJ12	矿用本安型交换机	MFD220598	2022年9月2日	2027年9月1日
97	KBA12(T)	矿用本安型摄像仪	MFD220672	2022年9月30日	2027年9月29日
98	KBA12(U)	矿用本安型摄像仪	MFD220673	2022年9月30日	2027年9月29日
99	KTF40	矿用一般型无线基站	KHB220038	2022年9月30日	2027年9月29日
100	ZKM12-K(A)	矿用本安型门禁控制器	MFE220696	2022年10月10日	2027年10月9日
101	KT788(5G)-S	矿用本安型手机	MHC220132	2022年10月27日	2027年10月26日
102	KJ1552-F1	矿用本安型传输分站	MFC120098	2022年11月7日	2027年11月6日
103	KT154-F20	矿用本安型无线转发器	MHB220148	2022年11月7日	2027年11月6日
104	KTW12	矿用本安型车载对讲机	MHB220149	2022年11月7日	2027年11月6日
105	KT788(5G)-F1	矿用隔爆型数据传输分站	MFD220761	2022年11月9日	2027年11月8日
106	KT788(5G)-F	矿用隔爆型数据传输分站	MFD220817	2022年11月25日	2027年11月24日
107	KT788(5G)-J1	矿用隔爆型信息传输接口	MFD220815	2022年11月25日	2027年11月24日
108	KT788(5G)-J	矿用隔爆型信息传输接口	MFD220816	2022年11月25日	2027年11月24日
109	KT789(5G)-Z1	矿用本安型无线转发器	MFD220837	2022年12月13日	2027年12月12日
110	KTK18(C)	矿用本安型扩音电话	MHA140083	2022年12月27日	2027年12月26日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
111	JD4	多参数检测报警仪	MFA220201	2022 年 12 月 27 日	2027 年 12 月 26 日
112	KTK18(B)	矿用本安型扩音电话	MHA120148	2022 年 12 月 27 日	2027 年 12 月 26 日
113	DBJ-200/1140(660)T	矿用隔爆兼本安型低压电度表箱	MAY230012	2023 年 1 月 4 日	2028 年 1 月 2 日
114	DBJ-400/1140(660)T	矿用隔爆兼本安型低压电度表箱	MAB120719	2023 年 1 月 4 日	2028 年 1 月 2 日
115	DBJ-630/1140(660)T	矿用隔爆兼本安型低压电度表箱	MAY230011	2023 年 1 月 4 日	2028 年 1 月 3 日
116	KDW127/18B(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	MAA230015	2023 年 1 月 16 日	2028 年 1 月 15 日
117	KJJ127(G)	矿用隔爆兼本安型千兆交换机	MFD230082	2023 年 2 月 6 日	2028 年 2 月 5 日
118	DJS15/127H	矿用隔爆兼本安型红外线灯	MAH230057	2023 年 2 月 9 日	2028 年 2 月 8 日
119	KBA12J(5G)	矿用本安型激光雷达摄像头	MFD230101	2023 年 2 月 10 日	2028 年 2 月 9 日
120	KBA12(5G)(C)	矿用本安型图像处理摄像头	MFD230100	2023 年 2 月 10 日	2028 年 2 月 9 日
121	KBA12S(5G)	矿用本安型图像处理摄像头	MFD230099	2023 年 2 月 10 日	2028 年 2 月 9 日
122	FHS3.7(B)	矿用本安型手表	MHC230038	2023 年 3 月 28 日	2028 年 3 月 27 日
123	KBA127(A)	矿用隔爆型摄像头	MFD230247	2023 年 3 月 30 日	2028 年 3 月 29 日
124	KTJ138(A)	矿用网络电话交换机	MFD230270	2023 年 4 月 3 日	2028 年 4 月 2 日
125	KT154-F22	矿用本安型无线转发器	MFD230277	2023 年 4 月 6 日	2028 年 4 月 5 日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
126	KJ681-F(A)	矿用本安型读卡分站	MFD120075	2023年4月10日	2028年4月9日
127	KJJ12(A)	矿用本安型路由 器	MFD230321	2023年4月21日	2028年4月20日
128	KJJ156	矿用本安型网 络交换机	MHC100008	2023年5月5日	2028年5月4日
129	JHH4	本安电路用接 线盒	MAF130152	2023年5月25日	2028年5月24日
130	KT788(5G)-S1	矿用本安型手 机	MHC230081	2023年6月2日	2028年6月1日
131	KT789(5G)-S	矿用本安型手 机	MHC230082	2023年6月2日	2028年6月1日
132	FHG4	矿用光纤分线 盒	MAF130150	2023年6月7日	2028年6月6日
133	JHH5	本安电路用接 线盒	MAF130153	2023年6月7日	2028年6月6日
134	KT635(5G)- F1(A)	矿用隔爆兼本 安型无线基站	MHB230104	2023年6月9日	2025年6月8日
135	KT641(5G)- F1(A)	矿用隔爆兼本 安型无线基站	MHC200126	2023年6月9日	2028年6月8日
136	KT154-F5(C)	矿用本安型无 线基站	MHC130159	2023年6月20日	2028年6月19日
137	KT154-F8(C)	矿用本安型无 线基站	MHC180034	2023年6月20日	2028年6月19日
138	DXJL2304 / 220J	矿用隔爆兼本 安型锂离子蓄 电池电源	MAA230176	2023年6月30日	2028年6月29日
139	KDW660/24(A)	矿用隔爆兼本 安型直流稳压 电源	MAA230177	2023年6月30日	2028年6月29日
140	KDW660/48B(B)	矿用隔爆兼本 安型直流稳压 电源	MAA230184	2023年7月5日	2028年7月4日
141	KT788(5G)-F5	矿用本安型基 站	MHB230146	2023年7月21日	2025年7月20日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
142	PH12(B)	矿用本安型显示屏	MFE230616	2023 年 7 月 21 日	2028 年 7 月 20 日
143	KT789(5G)-Z3	矿用本安型无线转发器	MFD230627	2023 年 7 月 27 日	2028 年 7 月 26 日
144	KT789(5G)-Z4	矿用本安型无线转发器	MFD230626	2023 年 7 月 27 日	2028 年 7 月 26 日
145	KT789(5G)-F2	矿用本安型基站	MHB230161	2023 年 8 月 7 日	2025 年 8 月 6 日
146	KT789(5G)-Z2	矿用本安型无线转发器	MFD230654	2023 年 8 月 7 日	2028 年 8 月 6 日
147	SB-300 / 48	矿用隔爆型直流伺服电动机	MAI231726	2023 年 8 月 22 日	2028 年 8 月 21 日
148	SB-100 / 48	矿用隔爆型直流伺服电动机	MAI231780	2023 年 8 月 24 日	2028 年 8 月 23 日
149	ZFX3.7	矿用便携式远程辅助显示装置	MFE230757	2023 年 8 月 26 日	2028 年 8 月 25 日
150	ZFX3.7-Z	矿用便携式远程辅助显示装置主机	MFE230756	2023 年 8 月 26 日	2028 年 8 月 25 日
151	ZFX5-Z	矿用本安型辅助显示终端	MHC230152	2023 年 8 月 26 日	2028 年 8 月 25 日
152	KDW127/12B	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	MAA130057	2023 年 9 月 23 日	2028 年 9 月 22 日
153	KDW127/12B(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	MAB180489	2023 年 9 月 23 日	2028 年 9 月 22 日
154	KT635(5G)-F3	矿用本安型基站	MHB230204	2023 年 10 月 8 日	2025 年 10 月 7 日
155	KT788(5G)-F6	矿用本安型基站	MHB230205	2023 年 10 月 8 日	2025 年 10 月 7 日
156	KT788(5G)-F7	矿用本安型基站	MHB230203	2023 年 10 月 8 日	2025 年 10 月 7 日



序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
157	KT154-F21	矿用本安型传输分站	MFD230840	2023 年 10 月 9 日	2028 年 10 月 8 日
158	KJJ660	矿用隔爆兼本安型网络交换机	MFD230897	2023 年 10 月 23 日	2028 年 10 月 22 日
159	KJJ660(A)	矿用隔爆兼本安型网络交换机	MFD230898	2023 年 10 月 24 日	2028 年 10 月 23 日
160	FHG192	矿用光纤配线箱	MAF230196	2023 年 10 月 30 日	2028 年 10 月 29 日
161	KDW660/24B(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	MAA230336	2023 年 11 月 2 日	2028 年 11 月 1 日
162	KJF127	矿用隔爆兼本安型视频服务器	MFD230930	2023 年 11 月 2 日	2028 年 11 月 1 日
163	KT635(5G)	矿用无线通信系统	MHA230065	2023 年 11 月 10 日	2025 年 11 月 9 日
164	KT305	矿用无线通信系统	MHC130174	2023 年 11 月 10 日	2028 年 11 月 9 日
165	KT789(5G)-S1	矿用本安型手机	MHC230213	2023 年 12 月 1 日	2028 年 11 月 30 日
166	ZKM12	矿用门禁控制装置	MAB180650	2024 年 1 月 2 日	2029 年 1 月 1 日
167	KBA12(H)(A)	矿用本安型图像处理摄像机	MFD240020	2024 年 1 月 2 日	2029 年 1 月 1 日
168	KBA12(5G)(D)	矿用本安型摄像机	MFD240019	2024 年 1 月 2 日	2029 年 1 月 1 日
169	KBA12(H)(B)	矿用本安型图像处理摄像机	MFD240042	2024 年 1 月 3 日	2029 年 1 月 2 日
170	KJ1552-K2	标识卡	MFD240087	2024 年 1 月 8 日	2029 年 1 月 7 日
171	KJ1552-K1	标识卡	MFD240086	2024 年 1 月 8 日	2029 年 1 月 7 日
172	KJ360(A)-F3	矿用一般型电力监控分站	KFD240013	2024 年 1 月 10 日	2029 年 1 月 9 日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
173	PH12(C)	矿用本安型显示屏	MFE240110	2024年1月12日	2029年1月11日
174	KJ1552J	煤矿井下人员精确定位系统	MFC220064	2024年1月23日	2029年1月22日
175	KDW127/18B(B)	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	MAA240033	2024年1月23日	2029年1月22日
176	KT635(5G)-F4	矿用本安型基站	MHB240022	2024年2月2日	2026年2月1日
177	KT154-F	矿用一般型无线分站	KFD240029	2024年2月7日	2029年2月6日
178	DXJL512/127J(A)	矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源	MAA240061	2024年2月26日	2029年2月25日
179	KJ1990	矿用电源监测系统	MFC240031	2024年2月26日	2029年2月25日
180	KJJ12(B)	矿用本安型网关	MFD240297	2024年3月19日	2029年3月18日
181	ZB-30/24	矿用隔爆型直流电动机	MAI190387	2024年3月20日	2029年3月19日
182	KT789(5G)-F4	矿用本安型基站	MHB240042	2024年4月2日	2026年4月1日
183	KT789(5G)-F3	矿用本安型基站	MHB240044	2024年4月8日	2026年4月7日
184	KT680(5G)-F2	矿用隔爆兼本安型基站	MHB240072	2024年4月27日	2026年4月26日
185	KJJ12(5G)	矿用本安型网关	MFD240470	2024年5月7日	2029年5月6日
186	KTK18(E)	矿用本安型扩音电话	MHC240089	2024年5月19日	2029年5月18日
187	DXJL576 / 24J	矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源	MAA240201	2024年5月30日	2029年5月29日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
188	PJG550-630 / 10D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240518	2024 年 6 月 3 日	2029 年 6 月 2 日
189	PJG550-250 / 10D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240519	2024 年 6 月 3 日	2029 年 6 月 2 日
190	PJG550-200 / 10D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240520	2024 年 6 月 3 日	2029 年 6 月 2 日
191	PJG550-300 / 10D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240521	2024 年 6 月 3 日	2029 年 6 月 2 日
192	PJG550-150 / 10D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240522	2024 年 6 月 3 日	2029 年 6 月 2 日
193	PJG550-100 / 10D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240523	2024 年 6 月 3 日	2029 年 6 月 2 日
194	PJG550-500 / 10D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240524	2024 年 6 月 3 日	2029 年 6 月 2 日
195	PJG550-400 / 10D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240525	2024 年 6 月 3 日	2029 年 6 月 2 日
196	GD4	矿用多参数传感器	MFB240796	2024 年 6 月 4 日	2029 年 6 月 3 日
197	KT680(5G)	矿用无线通信系统	MHA210072	2024 年 6 月 13 日	2026 年 6 月 12 日
198	KJJ127(J)	矿用隔爆兼本质安全型网络交换机	MFD240640	2024 年 6 月 17 日	2029 年 6 月 16 日
199	KJJ127(K)	矿用隔爆兼本质安全型网络交换机	MFD240641	2024 年 6 月 17 日	2029 年 6 月 16 日
200	PJG550-100 / 6D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240569	2024 年 6 月 25 日	2029 年 6 月 24 日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
201	PJG550-150 / 6D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240572	2024 年 6 月 25 日	2029 年 6 月 24 日
202	PJG550-200 / 6D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240571	2024 年 6 月 25 日	2029 年 6 月 24 日
203	PJG550-250 / 6D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240570	2024 年 6 月 25 日	2029 年 6 月 24 日
204	PJG550-300 / 6D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240575	2024 年 6 月 25 日	2029 年 6 月 24 日
205	PJG550-400 / 6D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240573	2024 年 6 月 25 日	2029 年 6 月 24 日
206	PJG550-500 / 6D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240574	2024 年 6 月 25 日	2029 年 6 月 24 日
207	PJG550-630 / 6D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240568	2024 年 6 月 25 日	2029 年 6 月 24 日
208	KJJ12(C)	矿用本安型路由器	MFD240682	2024 年 7 月 3 日	2029 年 7 月 2 日
209	KJ2515	煤矿图像监视系统	MFC240142	2024 年 7 月 5 日	2029 年 7 月 4 日
210	AH0.5/24	矿用本安型按钮	MAD190216	2024 年 7 月 16 日	2029 年 7 月 15 日
211	KT685(5G)-F2	矿用隔爆兼本质安全型基站	MHB220022	2024 年 7 月 18 日	2026 年 7 月 17 日
212	KT788(5G)-F8	矿用本安型基站	MHB240134	2024 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 23 日
213	KT789(5G)-F1	矿用隔爆兼本质安全型基站	MHB220057	2024 年 7 月 29 日	2026 年 7 月 28 日
214	KT789(5G)	矿用无线通信系统	MHA220011	2024 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 6 日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
215	KT154-S6	矿用本安型对讲器	MHA190080	2024年9月20日	2029年9月19日
216	KDW127/12(B)	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	MAB190936	2024年9月20日	2029年9月19日
217	KDW127/18(A)	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	MAB190938	2024年9月20日	2029年9月19日
218	PJG550-630/6D(5G)L	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240817	2024年10月31日	2029年10月30日
219	PJG550-400/10D(5G)L	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240818	2024年10月31日	2029年10月30日
220	PJG550-630/10D(5G)L	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240815	2024年10月31日	2029年10月30日
221	PJG550-400/6D(5G)L	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	MAD240816	2024年10月31日	2029年10月30日
222	KRXG32C	煤矿用轨道式巡检机器人装置	MFZ240009	2024年11月6日	2026年11月5日
223	KRXG32C-Z	煤矿用轨道式巡检机器人主机	MFE241243	2024年11月6日	2029年11月5日
224	ZRXG32C	煤矿用轨道式巡检机器人装置	MFE241244	2024年11月6日	2029年11月5日
225	KT788(5G)-S2	矿用本安型手机	MHC240184	2024年11月8日	2029年11月7日
226	ZWX8-Z	矿用本安型分布式光纤测温装置	MFE241275	2024年11月13日	2029年11月12日
227	SJ-160/127	矿用隔爆兼本质安全型交流伺服电动机	MAI243867	2024年12月5日	2029年12月4日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
228	ZWX8	矿用分布式光纤测温装置	MFE241371	2024 年 12 月 5 日	2029 年 12 月 4 日
229	KBA12H(F)	矿用本安型摄像仪	MAK200010	2025 年 1 月 1 日	2029 年 12 月 31 日
230	GUR12	矿用本安型热释传感器	MFB250057	2025 年 1 月 2 日	2030 年 1 月 1 日
231	KT788(5G)-F2	矿用隔爆兼本安型基站	MHB220167	2025 年 1 月 3 日	2027 年 1 月 2 日
232	KT788(5G)-F3	矿用隔爆兼本安型基站	MHB220168	2025 年 1 月 3 日	2027 年 1 月 2 日
233	KT788(5G)-F4	矿用本安型基站	MHB220134	2025 年 1 月 3 日	2027 年 1 月 2 日
234	DXJL4608/220J	矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源	MAA250023	2025 年 1 月 7 日	2030 年 1 月 6 日
235	KBA12(M)	矿用本安型摄像仪	MFD220001	2025 年 1 月 17 日	2030 年 1 月 16 日
236	GUR5.0	矿用本安型倒车雷达	MAB200054	2025 年 1 月 22 日	2030 年 1 月 21 日
237	KBA12(E)	矿用本安型红外摄像仪	MFA200003	2025 年 1 月 22 日	2030 年 1 月 21 日
238	PH12	矿用本安型显示屏	MAJ200001	2025 年 1 月 22 日	2030 年 1 月 21 日
239	ZCD30-C	矿用本安型信息采集终端	KFH200003	2025 年 1 月 22 日	2030 年 1 月 21 日
240	KDW127/12B(B)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	MAA200002	2025 年 1 月 22 日	2030 年 1 月 21 日
241	KTK18(D)	矿用本安型扩音电话	MHA190063	2025 年 1 月 22 日	2030 年 1 月 21 日
242	KDW30/12	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	MAB190935	2025 年 2 月 26 日	2030 年 2 月 25 日
243	KT788(5G)	矿用无线通信系统	MHA220037	2025 年 4 月 7 日	2027 年 4 月 6 日

序号	产品型号	产品名称	安全标志编号/ 证书编号	发证日期	有效期至
244	KDW660/12	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	MAA250120	2025 年 4 月 23 日	2030 年 4 月 22 日
245	YHJ3.7(5G)	矿用本安型音视频记录仪	MHC250047	2025 年 4 月 27 日	2030 年 4 月 26 日
246	KJXX127T	煤矿用挂轨式巡检仪	MAB190016	2024 年 5 月 11 日	2029 年 5 月 10 日
247	KJXX127T-Z	煤矿用挂轨式巡检仪主机	MFA190006	2024 年 5 月 11 日	2029 年 5 月 10 日
248	KXB12	矿用本安型声光报警器	MHD250032	2025 年 5 月 12 日	2030 年 5 月 11 日
249	KDW660/12B	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	MAA250154	2025 年 5 月 21 日	2030 年 5 月 20 日
250	KLX6LM(D)	本安型信息矿灯	MAG200001	2025 年 6 月 4 日	2030 年 6 月 3 日
251	YRH150	矿用本安型热像仪	MAK200011	2025 年 6 月 12 日	2030 年 6 月 11 日

## 附件三：公司拥有的防爆合格证

序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
1	KLX6LM(B)	本安型信息矿灯	KD19008	2019年7月9日	2024年7月8日
2	KLX8LM(A)	本安型信息矿灯	KD19016	2019年9月20日	2024年9月19日
3	KBA12(D)	矿用本安型摄像仪	CCCMT19.0917	2019年11月26日	2024年11月25日
4	KT154-F15	矿用隔爆兼本安型 无线转发器	SHExC20.0551	2020年5月14日	2025年5月13日
5	KT154-F10	矿用隔爆兼本安型 无线基站	CCCMT20.0268	2020年7月1日	2025年4月25日
6	KBA127H	矿用隔爆型红外摄像仪	SHExC20.0827	2020年7月7日	2025年7月6日
7	DXJL2160/127 J(A)	矿用隔爆兼本安型 锂离子蓄电池电源	SHExC20.0884	2020年7月14日	2025年7月13日
8	KT635(5G)-F	矿用隔爆型数据传 输分站	CCCMT20.0660	2020年8月21日	2025年8月20日
9	KT635(5G)-S	矿用本安型手机	CCCMT20.0672	2020年8月25日	2025年8月24日
10	KXH12(B)	矿用本安型控制器	SHExC20.1277	2020年9月21日	2025年9月20日
11	JD3	多参数报警仪	CQEx20.0802	2020年9月25日	2025年9月24日
12	FYF1	矿用本安型遥控发 送器	CCCMT15.0317	2020年9月30日	2025年9月29日
13	KXH3.7(A)	矿用本安型控制器	SHExC20.1319	2020年10月10日	2025年10月9日
14	KDW30/12(A)	矿用浇封兼本安型 直流稳压电源	CCCMT20.0840	2020年10月20日	2025年10月19日
15	KT641(5G)-F	矿用隔爆型数据传 输分站	CCCMT20.0872	2020年11月2日	2025年11月1日
16	KT641(5G)-F2	矿用隔爆型数据传 输分站	CCCMT20.0874	2020年11月4日	2025年11月3日
17	KJJ127(E)	矿用隔爆兼本安型 万兆光纤交换机	SHExC21.0140	2021年1月24日	2026年1月23日
18	KJ681-K1	标识卡	CCCMT21.0105	2021年2月3日	2026年2月2日
19	SH12(A)	矿用本安型电磁锁	CCCMT21.0179	2021年3月24日	2026年3月23日



序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
20	PH12(A)	矿用本安型显示屏	CCCMT21.0187	2021 年 3 月 26 日	2026 年 3 月 25 日
21	DHS12L(A)	矿用本安型信号灯	CCCMT21.0193	2021 年 3 月 31 日	2026 年 3 月 30 日
22	KDW660/18(5)	矿用隔爆兼本安型 直流多路稳压电源	SHExC21.0575	2021 年 4 月 20 日	2026 年 4 月 19 日
23	FHS3.7	矿用本安型手表	SHExC21.0636	2021 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 27 日
24	KT154-F5(A)	矿用本安型无线基 站	CCCMT21.0261	2021 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 27 日
25	KT154-F8(A)	矿用本安型无线基 站	CCCMT21.0262	2021 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 27 日
26	KT154-F5(B)	矿用本安型无线基 站	CCCMT21.0308	2021 年 5 月 25 日	2026 年 5 月 24 日
27	GZW50/150	矿用本安型振动温 度传感器	SHExC21.0850	2021 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 25 日
28	KJ681-F2	矿用本安型读卡分 站	CCCMT21.0324	2021 年 5 月 27 日	2026 年 5 月 26 日
29	KBA12(F)	矿用本安型摄像仪	SHExC21.0914	2021 年 6 月 2 日	2026 年 6 月 1 日
30	GZW50/125	矿用本安型振动温 度传感器	SHExC21.1162	2021 年 7 月 12 日	2026 年 7 月 11 日
31	KTA137	一般兼矿用本安型 电话耦合器	CCCMT21.0428	2021 年 7 月 12 日	2026 年 7 月 11 日
32	ZBT-11	高开综合保护器	SHExC21.0235U	2021 年 7 月 23 日	2026 年 2 月 4 日
33	KLX8LM(B)	本安型信息矿灯	KD21020	2021 年 7 月 23 日	2026 年 7 月 22 日
34	KT154-F17	矿用本安型无线转 发器	SHExC21.1559	2021 年 8 月 9 日	2026 年 8 月 8 日
35	KT680(5G)-F	矿用隔爆型数据传 输分站	CCCMT21.0620	2021 年 8 月 13 日	2026 年 8 月 12 日
36	KT680(5G)-F1	矿用隔爆型数据传 输分站	CCCMT21.0603	2021 年 8 月 13 日	2026 年 8 月 12 日
37	KT680(5G)-J	矿用隔爆型信息传 输接口	CCCMT21.0621	2021 年 8 月 13 日	2026 年 8 月 12 日
38	KT680(5G)-J1	矿用隔爆型信息传 输接口	CCCMT21.0619	2021 年 8 月 13 日	2026 年 8 月 12 日
39	KT680(5G)-S	矿用本安型手机	CCCMT21.0597	2021 年 8 月 16 日	2026 年 8 月 15 日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
40	KJJ48	矿用隔爆兼本安型网络交换机	SHExC21.1744	2021年8月25日	2026年8月24日
41	KJJ127(C)	矿用隔爆兼本安型网络交换机	SHExC21.1745	2021年8月25日	2026年8月24日
42	KTA155	一般兼矿用本安型电话耦合器	CCCMT21.0657	2021年8月27日	2026年8月26日
43	KDW660/48B	矿用隔爆兼本安型电源	SHExC21.1793	2021年9月1日	2026年8月31日
44	KJA108	矿用隔爆兼本安型隔离栅	SHExC21.1826	2021年9月26日	2026年9月25日
45	KTJ115	地面输出本安型数字调度机	CCCMT21.0758	2021年9月28日	2026年9月27日
46	KBA12(J)	矿用本安型摄像机	SHExC21.1837	2021年9月30日	2026年9月13日
47	KJ360-F2	矿用本安型监控分站	SHExC21.2174	2021年11月17日	2026年11月16日
48	KT685(5G)-F1	矿用隔爆型数据传输分站	CCCMT21.0989	2021年11月29日	2026年11月28日
49	KBA12(K)	矿用本安型摄像机	SHExC21.2303	2021年12月6日	2026年12月5日
50	KT685(5G)-J	矿用隔爆型信息传输接口	CCCMT21.0987	2021年12月29日	2026年12月28日
51	KT685(5G)-Z	矿用本安型无线转发器	CCCMT21.1156	2021年12月29日	2026年12月28日
52	KDW660/48B(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	SHExC21.2480	2021年12月30日	2026年12月29日
53	KT685(5G)-J1	矿用隔爆兼本安型信息传输接口	CCCMT21.1187	2021年12月30日	2026年12月29日
54	ZBT-11C	防越级高开综合保护器	SHExC22.0008U	2022年1月5日	2027年1月4日
55	SY5G-F1	隔爆兼本安型无线基站	CITCEX22.0115	2022年1月10日	2027年1月9日
56	KJ1552-F	矿用本安型传输分站	SHExC22.0040	2022年1月11日	2027年1月10日
57	KJJ48(A)	矿用隔爆兼本安型网络交换机	SHExC22.0218	2022年2月15日	2027年2月14日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
58	KZC3.6W	矿用无线信号转换器	CQEx22.0186	2022 年 2 月 21 日	2027 年 2 月 20 日
59	KJ1552-K	标识卡	SHExC22.0373	2022 年 3 月 7 日	2027 年 3 月 6 日
60	KBA12(5G)	矿用本安型摄像仪	CCCMT22.0119	2022 年 3 月 16 日	2027 年 3 月 15 日
61	KT154-F19	矿用本安型数据传输分站	CQEx22.0408	2022 年 3 月 25 日	2027 年 3 月 24 日
62	KT685(5G)-L	矿用隔爆兼本安型路由器	CCCMT22.0202	2022 年 4 月 1 日	2027 年 3 月 31 日
63	SY5G-F2	隔爆兼本安型无线基站	CITCEX22.0401	2022 年 4 月 1 日	2027 年 3 月 31 日
64	GWSD50/100W	矿用本安型无线温湿度传感器	CQEx22.0611	2022 年 4 月 24 日	2027 年 4 月 23 日
65	KBA12(P)	矿用本安型摄像仪	CQEx22.0610	2022 年 4 月 24 日	2027 年 4 月 23 日
66	KBA12(S)	矿用本安型云台摄像仪	CQEx22.0612	2022 年 4 月 24 日	2027 年 4 月 23 日
67	KBA12(5G)(B)	矿用本安型摄像仪	CCCMT22.0305	2022 年 4 月 29 日	2027 年 4 月 28 日
68	KT789(5G)-F	矿用隔爆兼本安型基站	CCCMT22.0306	2022 年 4 月 29 日	2027 年 4 月 28 日
69	KT789(5G)-Z	矿用隔爆兼本安型无线转发器	CCCMT22.0308	2022 年 4 月 29 日	2027 年 4 月 28 日
70	KDW660/24B	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	SHExC22.0599	2022 年 6 月 11 日	2026 年 12 月 29 日
71	KDW127/12	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	CQEx22.1486X	2022 年 8 月 16 日	2027 年 8 月 15 日
72	KDW127/18	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	CQEx22.1487X	2022 年 8 月 16 日	2027 年 8 月 15 日
73	FHS3.7(A)	矿用本安型手表	SHExC22.1555	2022 年 8 月 24 日	2027 年 8 月 23 日
74	KJJ12	矿用本安型交换机	SHExC22.1551	2022 年 8 月 24 日	2027 年 8 月 23 日
75	KBA12(T)	矿用本安型摄像仪	CQEx22.1629X	2022 年 9 月 15 日	2027 年 9 月 14 日
76	KBA12(U)	矿用本安型摄像仪	CQEx22.1627X	2022 年 9 月 15 日	2027 年 9 月 14 日
77	KTF40	矿用一般型无线基站	CQEx22.1628	2022 年 9 月 15 日	2027 年 9 月 14 日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
78	ZKM12-K(A)	矿用本安型门禁控制器	CCCMT22.1023	2022年9月21日	2027年9月20日
79	ZBT-11C(S)	防越级高开综合保护器	SHExC22.1901U	2022年9月27日	2027年9月26日
80	KT788(5G)-S	矿用本安型手机	CCCMT22.1087	2022年10月14日	2027年10月13日
81	KJ1552-F1	矿用本安型传输分站	SHExC22.2112	2022年10月24日	2027年10月23日
82	KTW12	矿用本安型车载对讲机	SHExC22.2111	2022年10月24日	2027年10月23日
83	KT154-F20	矿用本安型无线转发器	SHExC22.2140	2022年10月27日	2027年10月26日
84	KT788(5G)-F1	矿用隔爆型数据传输分站	CCCMT22.1259	2022年10月28日	2027年10月27日
85	KT788(5G)-J	矿用隔爆型信息传输接口	CCCMT22.1258	2022年10月28日	2027年10月27日
86	KT788(5G)-J1	矿用隔爆型信息传输接口	CCCMT22.1297	2022年11月3日	2027年11月2日
87	KT788(5G)-F	矿用隔爆型数据传输分站	CCCMT22.1326	2022年11月8日	2027年11月7日
88	KT789(5G)-Z1	矿用本安型无线转发器	CCCMT22.1333	2022年11月22日	2027年11月21日
89	DBJ-200/1140(660)T	矿用隔爆兼本安型低压电度表箱	CMExC22.1700	2022年12月8日	2027年12月7日
90	DBJ-400/1140(660)T	矿用隔爆兼本安型低压电度表箱	CMExC22.1699	2022年12月8日	2027年12月7日
91	DBJ-630/1140(660)T	矿用隔爆兼本安型低压电度表箱	CMExC22.1630	2022年12月8日	2027年12月7日
92	JD4	多参数检测报警仪	CQEx22.2085X	2022年12月10日	2027年12月9日
93	KDW127 / 18B(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	CQEx22.2176X	2022年12月14日	2027年12月13日
94	KTK18(B)	矿用本安型扩音电话	SHExC22.2533	2022年12月15日	2027年12月14日
95	KTK18(C)	矿用本安型扩音电话	SHExC22.2534	2022年12月15日	2027年12月14日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
96	KJJ127(D)	矿用隔爆兼本安型 万兆交换机	SHExC20.1790	2023 年 1 月 11 日	2025 年 12 月 20 日
97	KJJ127(G)	矿用隔爆兼本安型 千兆交换机	SHExC23.0142	2023 年 1 月 11 日	2028 年 1 月 10 日
98	DJS15-127H	矿用隔爆兼本安型 红外线灯	CCCMT23.0001	2023 年 1 月 17 日	2028 年 1 月 16 日
99	KBA12(5G)(C)	矿用本安型图像处 理摄像机	CCCMT23.0005	2023 年 1 月 17 日	2028 年 1 月 16 日
100	KBA12J(5G)	矿用本安型激光雷 达摄像机	CCCMT23.0007	2023 年 1 月 17 日	2028 年 1 月 16 日
101	KBA12S(5G)	矿用本安型图像处 理摄像机	CCCMT23.0006	2023 年 1 月 17 日	2028 年 1 月 16 日
102	FHS3.7(B)	矿用本安型手表	CITCEX22.1149	2023 年 2 月 10 日	2028 年 2 月 9 日
103	KBA127(A)	矿用隔爆型摄像机	CQEx23.0305X	2023 年 2 月 28 日	2028 年 2 月 27 日
104	KJ681-F(A)	矿用本安型读卡分 站	CCCMT23.0312	2023 年 3 月 29 日	2028 年 3 月 28 日
105	KT154-F22	矿用本安型无线转 发器	SHExC23.0819X	2023 年 3 月 30 日	2027 年 10 月 23 日
106	KJJ156	矿用本安型网络交 换机	SHExC23.0899X	2023 年 4 月 10 日	2028 年 4 月 9 日
107	KJJ12(A)	矿用本安型路由器	SHExC23.0947X	2023 年 4 月 12 日	2028 年 4 月 11 日
108	KDW660/24(A )	矿用隔爆兼本安型 直流稳压电源	CQEx23.0186X	2023 年 4 月 14 日	2028 年 4 月 13 日
109	ZB3T-100	智能物联保护终端	SHExC23.1240U	2023 年 5 月 5 日	2028 年 5 月 4 日
110	KDW660/48B( B)	矿用隔爆兼本安型 直流稳压电源	CQEx23.0801X	2023 年 5 月 8 日	2028 年 5 月 7 日
111	KJJ127(H)	矿用隔爆型信息传 输接口	CCCMT20.0269	2023 年 5 月 18 日	2025 年 4 月 25 日
112	KT154-F9(B)	矿用隔爆型数据传 输分站	CCCMT20.0270	2023 年 5 月 18 日	2025 年 4 月 25 日
113	JHH4	本安电路用接线盒	CMExC23.4471	2023 年 5 月 22 日	2028 年 5 月 21 日
114	JHH5	本安电路用接线盒	CMExC23.4472	2023 年 5 月 22 日	2028 年 5 月 21 日
115	KT788(5G)-S1	矿用本安型手机	CCCMT23.0436	2023 年 5 月 23 日	2028 年 5 月 22 日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
116	KT789(5G)-S	矿用本安型手机	CCCMT23.0437	2023 年 5 月 23 日	2028 年 5 月 22 日
117	KJJ127(I)	矿用隔爆型信息传输接口	CCCMT20.0651	2023 年 5 月 24 日	2025 年 8 月 18 日
118	KT635(5G)-F1(A)	矿用隔爆兼本安型无线基站	CCCMT20.0671	2023 年 5 月 24 日	2028 年 5 月 23 日
119	KT641(5G)-F1(A)	矿用隔爆兼本安型无线基站	CCCMT20.0883	2023 年 5 月 24 日	2028 年 5 月 23 日
120	KT154-F16	矿用隔爆兼本安型无线转发器	SHExC20.1333X	2023 年 5 月 25 日	2025 年 10 月 8 日
121	DXJL2304/220J	矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源	SHExC23.1564X	2023 年 5 月 25 日	2028 年 5 月 24 日
122	KT154-F5(C)	矿用本安型无线基站	CQEx23.1036X	2023 年 6 月 7 日	2028 年 6 月 6 日
123	KT154-F8(C)	矿用本安型无线基站	CQEx23.1037X	2023 年 6 月 7 日	2028 年 6 月 6 日
124	PH12(B)	矿用本安型显示屏	CCCMT23.0736	2023 年 7 月 3 日	2028 年 7 月 2 日
125	KT788(5G)-F5	矿用本安型基站	CCCMT23.0681	2023 年 7 月 7 日	2028 年 7 月 6 日
126	KT789(5G)-Z3	矿用本安型无线转发器	CCCMT23.0745	2023 年 7 月 12 日	2028 年 7 月 11 日
127	KT789(5G)-Z4	矿用本安型无线转发器	CCCMT23.0746	2023 年 7 月 12 日	2028 年 7 月 11 日
128	SB-100 / 48	矿用隔爆型直流伺服电动机	CMExC23.1040	2023 年 7 月 27 日	2028 年 7 月 26 日
129	SB-300 / 48	矿用隔爆型直流伺服电动机	CMExC23.1041	2023 年 7 月 27 日	2028 年 7 月 26 日
130	KT789(5G)-F2	矿用本安型基站	CCCMT23.0766	2023 年 8 月 3 日	2028 年 8 月 2 日
131	ZFX3.7-Z	矿用便携式远程辅助显示装置主机	CCCMT23.0764	2023 年 8 月 4 日	2028 年 8 月 3 日
132	ZFX5-Z	矿用本安型辅助显示终端	CCCMT23.0765	2023 年 8 月 4 日	2028 年 8 月 3 日
133	KT154-F21	矿用本安型传输分站	SHExC23.2882X	2023 年 9 月 11 日	2028 年 9 月 10 日
134	KDW127/12B	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	CQEx23.1793X	2023 年 9 月 14 日	2028 年 9 月 13 日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
135	KDW127/12B(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	CQEx23.1794X	2023年9月14日	2028年9月13日
136	KT635(5G)-F3	矿用本安型基站	CCCMT23.1189	2023年9月28日	2028年9月27日
137	KT788(5G)-F6	矿用本安型基站	CCCMT23.1190	2023年9月28日	2028年9月27日
138	KT788(5G)-F7	矿用本安型基站	CCCMT23.1191	2023年9月28日	2028年9月27日
139	DXJL512/127J(A)	矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源	SHExC23.3306	2023年10月9日	2028年10月8日
140	KJJ660	矿用隔爆兼本安型网络交换机	SHExC23.3307	2023年10月9日	2028年10月8日
141	KJJ660(A)	矿用隔爆兼本安型网络交换机	SHExC23.3308	2023年10月9日	2028年10月8日
142	KDW660/24B(A)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	CQEx23.1943X	2023年10月10日	2028年10月9日
143	KJF127	矿用隔爆兼本安型视频服务器	CQEx23.1944X	2023年10月10日	2028年10月9日
144	SYAP-F3	化工隔爆兼本安型WiFi6基站	CITCEX23.1141	2023年11月16日	2028年11月15日
145	KT789(5G)-S1	矿用本安型手机	CCCMT23.1314	2023年11月29日	2028年11月28日
146	KDW127/18B(B)	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	CQEx23.2695X	2023年12月21日	2028年12月20日
147	KJ1552-K1	标识卡	SHExC23.4146	2023年12月28日	2028年12月27日
148	KJ1552-K2	标识卡	SHExC23.4147	2023年12月28日	2028年12月27日
149	KT635(5G)-F4	矿用本安型基站	CMExC24.4002	2024年1月15日	2029年1月14日
150	GD4	矿用多参数传感器防爆证	CQEX23.2361X	2024年1月24日	2029年1月23日
151	KBA12(5G)(N)	矿用本安型摄像机	CQEx21.2174	2024年2月1日	2026年12月19日
152	BPW20L-DC	本质安全型电源	CQEx24.0334U	2024年2月25日	2029年2月24日
153	ZB-30/24	矿用隔爆型直流电动机	SHExC24.0238	2024年3月5日	2029年3月4日
154	KJD3.7(B)	矿用本安型手持终端	SHExC22.0684X	2024年3月12日	2027年5月24日
155	PH12(C)	矿用本安型显示屏	SHExC23.4145	2024年3月12日	2028年12月27日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
156	KT789(5G)-F4	矿用本安型基站	CCCMT24.0070	2024 年 3 月 20 日	2029 年 3 月 19 日
157	DYZB-01	低压综合保护器	SHExC24.0560U	2024 年 3 月 20 日	2029 年 3 月 19 日
158	ZB3T-200	智能物联保护终端	SHExC24.0559U	2024 年 3 月 20 日	2029 年 3 月 19 日
159	KT789(5G)-F3	矿用本安型基站	CCCMT24.0069	2024 年 3 月 20 日	2029 年 3 月 19 日
160	KJJ12(5G)	矿用本安型网关	CCCMT24.0335	2024 年 4 月 13 日	2029 年 4 月 12 日
161	KT680(5G)-F2	矿用隔爆兼本安型 基站	CCCMT24.0394	2024 年 4 月 19 日	2029 年 4 月 18 日
162	DXJL576/24J	矿用隔爆兼本安型 锂离子蓄电池电源	SHExC24.1043	2024 年 4 月 28 日	2029 年 4 月 27 日
163	KBA12(L)	矿用本安型摄像机	CQEx21.1299	2024 年 4 月 30 日	2026 年 6 月 19 日
164	KBA12(C)	矿用本安型红外摄 像仪	CQEx22.0609	2024 年 4 月 30 日	2027 年 4 月 23 日
165	KBA12Q	矿用本安型摄像机	CQEx21.2175	2024 年 4 月 30 日	2026 年 12 月 19 日
166	KBA12(H)(A)	矿用本安型图像处 理摄像机	CQEx23.2362X	2024 年 4 月 30 日	2028 年 11 月 28 日
167	KBA12(H)(B)	矿用本安型图像处 理摄像机	CQEx23.2363X	2024 年 4 月 30 日	2028 年 11 月 28 日
168	KJXX127T-Z	煤矿用挂轨式巡检 仪主机	SHExC24.1070x	2024 年 5 月 6 日	2029 年 5 月 5 日
169	KTK18(E)	矿用本安型扩音电 话	SHExC24.1154X	2024 年 5 月 14 日	2029 年 5 月 13 日
170	KBA12(5G)(D)	矿用本安型摄像机	CCCMT23.1449	2024 年 5 月 15 日	2028 年 12 月 21 日
171	KBA12(5G)(A)	矿用本安型摄像机	CCCMT22.0553	2024 年 5 月 15 日	2027 年 6 月 21 日
172	KJJ127(J)	矿用隔爆兼本安型 网络交换机	CCCMT24.0565	2024 年 5 月 30 日	2029 年 5 月 29 日
173	KJJ127(K)	矿用隔爆兼本安型 网络交换机	CCCMT24.0566	2024 年 5 月 30 日	2029 年 5 月 29 日
174	KJJ12(C)	矿用本安型路由器	SHExC24.1537	2024 年 6 月 26 日	2029 年 6 月 25 日
175	AH0.5/24	矿用本安型按钮	CCCMT24.0743	2024 年 6 月 28 日	2029 年 6 月 27 日
176	KT789(5G)-F1	矿用隔爆兼本安型 基站	CCCMT24.0745	2024 年 7 月 4 日	2029 年 7 月 3 日




序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
177	KT685(5G)-F2	矿用隔爆兼本安型基站	CCCMT24.0744	2024年7月4日	2029年7月3日
178	KT788(5G)-F8	矿用本安型基站	CCCMT24.0866	2024年7月18日	2029年7月17日
179	DYCB-02	磁力启动器综合保护器	SHExC24.1907U	2024年7月31日	2029年7月30日
180	DYZM-01	照明信号综合保护器	SHExC24.1906U	2024年7月31日	2029年7月30日
181	KT789(5G)-Z2	矿用本安型无线转发器	CCCMT23.0744	2024年8月9日	2028年7月11日
182	KDW127/18(A)	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	CQEx24.1939X	2024年8月20日	2029年8月19日
183	KT154-S6	矿用本安型对讲器	CCCMT24.1054	2024年9月2日	2029年9月1日
184	KRXG32C-Z	煤矿用轨道式巡检机器人主机	SMExC24.1499	2024年9月27日	2029年9月26日
185	SJ-160/127	矿用隔爆兼本质安全型交流伺服电动机	SMExC24.1509	2024年9月27日	2029年9月26日
186	PJG550-630/10D(5G)L	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	CITCEX24.0950	2024年9月29日	2029年9月28日
187	KJD3.7(A)	矿用本安型手持终端	CCCMT14.0711	2024年9月30日	2029年9月29日
188	KJ360-F(A)	矿用隔爆兼本安型电力监控分站	SHExC21.2173	2024年10月16日	2026年11月16日
189	KT788(5G)-S2	矿用本安型手机	CCCMT24.1058	2024年10月24日	2029年10月23日
190	ZWX8-Z	矿用本安型分布式光纤测温装置	CCCMT24.1057	2024年10月24日	2029年10月23日
191	DXJL4608/220J	矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源	SHExC24.2912	2024年11月11日	2029年11月10日
192	KT788(5G)-F4	矿用本安型基站	CCCMT24.1378	2024年11月19日	2029年11月18日
193	KT788(5G)-F2	矿用隔爆兼本安型基站	CCCMT22.1334	2024年11月25日	2029年11月24日
194	KT788(5G)-F3	矿用隔爆兼本安型基站	CCCMT24.1380	2024年11月25日	2029年11月24日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
195	GUR12	矿用本安型热释传感器	CCCMT24.1488	2024 年 12 月 3 日	2029 年 12 月 2 日
196	KBA12H(F)	矿用本安型摄像机	CQEx24.2943X	2024 年 12 月 3 日	2029 年 12 月 2 日
197	KBA12(M)	矿用本安型摄像机	CQEx24.2942X	2024 年 12 月 3 日	2029 年 12 月 2 日
198	KDW127/12(B)	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	CQEx24.1940X	2024 年 12 月 26 日	2029 年 12 月 25 日
199	KDW127/12B(B)	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	CQEx24.2952X	2024 年 12 月 26 日	2029 年 12 月 25 日
200	KTK18(D)	矿用本安型扩音电话	SHExC24.3455X	2024 年 12 月 31 日	2029 年 12 月 30 日
201	KBA12(E)	矿用本安型红外摄像机	SHExC25.0085X	2025 年 1 月 8 日	2030 年 1 月 7 日
202	PH12	矿用本安型显示屏	SHExC25.0084X	2025 年 1 月 8 日	2030 年 1 月 7 日
203	ZCD30-C	矿用本安型信息采集终端	SHExC25.0082X	2025 年 1 月 8 日	2030 年 1 月 7 日
204	GUR5.0	矿用本安型倒车雷达	SHExC25.0083X	2025 年 1 月 8 日	2030 年 1 月 7 日
205	KDW660/12	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	CQEx25.0099X	2025 年 2 月 13 日	2030 年 2 月 12 日
206	KDW660/12B	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	CQEx25.0098X	2025 年 2 月 13 日	2030 年 2 月 12 日
207	KDW30/12	矿用浇封兼本安型直流稳压电源	CQEx25.0094X	2025 年 2 月 28 日	2030 年 2 月 27 日
208	KTJ138 (A)	矿用网络电话交换机	CMExC23.0184G G	2025 年 3 月 3 日	2028 年 2 月 20 日
209	DYPB-01	移变低压综合保护器	SHExC25.0395U	2025 年 3 月 6 日	2030 年 3 月 5 日
210	GYPB-01	移变高压综合保护器	SHExC25.0396U	2025 年 3 月 6 日	2030 年 3 月 5 日
211	ZBD-11	低压智能盒子	SHExC25.0394U	2025 年 3 月 6 日	2030 年 3 月 5 日
212	KXB12	矿用本安型声光报警器	CCCMT25.0318	2025 年 4 月 8 日	2030 年 4 月 7 日

序号	产品型号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期至
213	YHJ3.7(5G)	矿用本安型音视频记录仪	CCCMT25.0273	2025 年 4 月 14 日	2030 年 4 月 13 日
214	KJJ12(B)	矿用本安型网关	CCCMT24.0074	2025 年 4 月 23 日	2029 年 3 月 3 日
215	PJG550-630/10D(5G)	矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置	CITCEX24.0505	2024 年 5 月 8 日	2029 年 5 月 7 日
216	KLX6LM(D)	本安型信息矿灯	KD19023	2025 年 5 月 12 日	2030 年 5 月 11 日
217	YRH150	矿用本安型热像仪	CCCMT19.1033	2025 年 5 月 19 日	2030 年 5 月 18 日
218	KJ1258-F	车辆用无线信号发射器	SHEXC25.1303X	2025 年 6 月 11 日	2030 年 6 月 10 日

## 附件四：公司合法拥有的注册商标的商标权

序号	权利人	商标	注册号	类别	注册有效期
1	山源科技		6774332	9	2010年6月28日至 2030年6月27日
2	山源科技		15831797	11	2016年1月28日至 2026年1月27日
3	山源科技		15831830	9	2016年4月21日至 2026年4月20日
4	山源科技		15831945	42	2016年4月21日至 2026年4月20日
5	山源科技		22696636	42	2018年4月21日至 2028年4月20日
6	山源科技		25097028	33	2018年6月28日至 2028年6月27日
7	山源科技		21071706	42	2018年8月28日至 2028年8月27日
8	山源科技		39191002	42	2020年3月28日至 2030年3月27日
9	山源科技		39182691	37	2020年4月21日至 2030年4月20日
10	山源科技		44970083	37	2020年12月7日至 2030年12月6日
11	山源科技		44958334	42	2020年12月7日至 2030年12月6日
12	山源科技		57914779	7	2022年1月28日至 2032年1月27日
13	山源科技		57920610	9	2022年1月28日至 2032年1月27日
14	山源科技		57911479	11	2022年1月28日至 2032年1月27日

序号	权利人	商标	注册号	类别	注册有效期
15	山源科技	慧源旷脑	57894240	12	2022 年 1 月 28 日至 2032 年 1 月 27 日
16	山源科技	慧源旷脑	57919838	42	2022 年 1 月 28 日至 2032 年 1 月 27 日
17	山源科技		63592438	38	2022 年 9 月 28 日至 2032 年 9 月 27 日
18	山源科技		63583598	9	2022 年 9 月 28 日至 2032 年 9 月 27 日
19	山源科技		63590433	38	2022 年 10 月 21 日至 2032 年 10 月 20 日
20	山源科技		63590442	42	2022 年 10 月 28 日至 2032 年 10 月 27 日
21	山源科技		63597272	35	2022 年 10 月 28 日至 2032 年 10 月 27 日
22	山源科技	山源	63588902	38	2022 年 10 月 28 日至 2032 年 10 月 27 日
23	山源科技	shanyuan	63605099	38	2023 年 8 月 7 日至 2033 年 8 月 6 日
24	山源科技		69704196	9	2023 年 8 月 14 日至 2033 年 8 月 13 日
25	山源科技		69716080	38	2023 年 8 月 14 日至 2033 年 8 月 13 日
26	山源科技		69706077	42	2023 年 8 月 14 日至 2033 年 8 月 13 日
27	山源科技	山源	65993845	38	2023 年 9 月 14 日至 2033 年 9 月 13 日
28	山源科技		63584371	9	2023 年 11 月 14 日至 2033 年 11 月 13 日
29	山源科技		63604966	7	2023 年 11 月 14 日至 2033 年 11 月 13 日
30	山源科技		72119388	38	2023 年 11 月 28 日至 2033 年 11 月 27 日
31	山源科技	SYHUIYUANOS	72133602	9	2023 年 11 月 28 日至 2033 年 11 月 27 日

序号	权利人	商标	注册号	类别	注册有效期
32	山源科技	SYHUIYUANOS	72136756	42	2023年11月28日至 2033年11月27日
33	山源科技	SYHUIYUANOS	75437362	42	2023年11月28日至 2033年11月27日
34	山源科技	山源	63604633	42	2023年12月7日至 2033年12月6日
35	山源科技	慧源旷云	71466472	42	2023年12月7日至 2033年12月6日
36	山源科技		72124914	9	2023年12月7日至 2033年12月6日
37	山源科技		72124930	42	2023年12月7日至 2033年12月6日
38	山源科技		72128927	35	2023年12月7日至 2033年12月6日
39	山源科技	山源	63576899	9	2024年4月14日至 2034年4月13日
40	山源科技		65975341	9	2024年4月28日至 2034年4月27日
41	山源科技	矿山电博士	74960269	42	2024年4月28日至 2034年4月27日
42	山源科技	矿山电博士	74977723	9	2024年5月7日至 2034年5月6日
43	山源科技	YuanhongOS	75426527	9	2024年6月21日至 2034年6月20日
44	山源科技	源沌	78158187	42	2024年10月7日至 2034年10月6日
45	山源科技	源沌大模型	78168193	42	2024年10月14日至 2034年10月13日
46	山源科技	源沌矿山大模型	78163407	42	2024年10月14日至 2034年10月13日
47	山源科技		65990189	42	2025年1月21日至 2035年1月20日
48	山源科技	矿安神瞳AI盒子	80597379	9	2025年2月21日至 2035年2月20日

序号	权利人	商标	注册号	类别	注册有效期
49	山源科技	矿安神瞳AI盒子	80597388	37	2025 年 2 月 21 日至 2035 年 2 月 20 日
50	山源科技	矿安神瞳AI盒子	80587541	38	2025 年 2 月 21 日至 2035 年 2 月 20 日
51	山源科技	矿安神瞳AI盒子	80581592	42	2025 年 2 月 21 日至 2035 年 2 月 20 日
52	山源科技	矿安神瞳	80600780	9	2025 年 2 月 28 日至 2035 年 2 月 27 日
53	山源科技	矿安神瞳	80595737	37	2025 年 2 月 21 日至 2035 年 2 月 20 日
54	山源科技	矿安神瞳	80590625	38	2025 年 2 月 28 日至 2035 年 2 月 27 日
55	山源科技	矿安神瞳	80584855	42	2025 年 2 月 21 日至 2035 年 2 月 20 日

## 附件五：公司及其子公司合法拥有的专利

序号	专利权人	类别	专利名称	发明人	专利号	申请日期	授权日期
1	山源科技	发明专利	用于煤矿井下对高压供电采用红外遥控操作的高压开关	卜海滨、李孝忠、张朝平、景杰、景伟涛	ZL200710039619.3	2007年4月19日	2010年7月21日
2	山源科技	发明专利	一种供电网的防越级跳闸的方法	张朝平、梅中健、卜海滨、景杰	ZL201210324226.8	2012年9月4日	2014年11月19日
3	山源科技、上海苑盛	发明专利	一种用于煤矿的配电网保护方法	张朝平、景杰、付志勇、梅中健、卜海滨	ZL201310029893.8	2013年1月25日	2015年2月4日
4	山源科技	发明专利	用于煤矿低压配电保护器的相敏保护方法及其保护系统	张朝平、匡欣欣	ZL201410576875.6	2014年10月24日	2017年5月31日
5	山源科技	发明专利	一种复合信号法选择性漏电保护方法和系统	张朝平、景杰	ZL201510188901.2	2015年4月20日	2017年12月22日
6	山源科技	发明专利	继电保护定值更新方法、设备及计算机可读存储介质	景杰、张朝平、张建设、董振军、庞现泽	ZL202111072482.8	2021年9月14日	2022年3月1日
7	山源科技	发明专利	智能物联网高爆开关	庞现泽、张朝平、卜海滨、匡欣欣、周志凯	ZL202210052406.9	2022年1月18日	2022年10月18日
8	山源科技	发明专利	井下无人值守变电所快速组网系统及其快速组网方法	匡欣欣、张朝平、庞现泽、卜海滨、周志凯	ZL202210052543.2	2022年1月18日	2022年11月4日
9	山源科技	发明专利	井下不间断电源输入端稳压系统	刘中杰、张朝平、付志勇、邓荣刚、匡欣欣	ZL202111208115.6	2021年10月14日	2022年11月18日
10	山源科技	发明专利	用于外壳封闭电源设备的散热系统	刘中杰、张朝平、付志勇、邓荣刚、匡欣欣	ZL202111202680.1	2021年10月15日	2022年11月25日
11	山源科技	发明专利	电网拓扑图自动绘制方法及系统	张朝平、董振军、景杰、卜海滨	ZL202110670820.1	2021年6月17日	2022年12月16日
12	山源科技、深圳酷源	发明专利	一种目标图像检测方法及系统	商翔、袁刚、刘碧波、景杰	ZL202211588155.2	2022年12月12日	2023年3月10日
13	山源科技	发明专利	一种矿井下信号灯控制方法	李红星、李秀文、马朋飞	ZL202210713531.X	2022年6月22日	2023年3月24日



序号	专利权人	类别	专利名称	发明人	专利号	申请日期	授权日期
14	山源科技	发明专利	5G同步信号处理方法及装置	刘碧波、李秀文、景杰	ZL202211311509.9	2022年10月25日	2023年4月14日
15	山源科技、深圳酷源	发明专利	一种适用于矿井巷道的形变监测方法及系统	杨成和、袁刚、刘碧波	ZL202310092314.8	2023年2月10日	2023年4月25日
16	山源科技	发明专利	井下漫游系统	李秀文、马朋飞、付志勇	ZL202210542348.8	2022年5月17日	2023年4月28日
17	山源科技	发明专利	市电逆变切换控制方法及电路	刘中杰、卜海滨、庞现泽、匡欣欣、张建设	ZL202211286305.4	2022年10月20日	2023年4月28日
18	山源科技、深圳酷源	发明专利	基于融合图像的矿废识别方法、装置、设备及存储介质	袁刚	ZL202310084616.0	2023年2月9日	2023年4月28日
19	山源科技	发明专利	测距校准方法、装置、电子设备及介质	刘志成、李秀文、马朋飞	ZL202211357672.9	2022年11月1日	2023年5月16日
20	山源科技	发明专利	基于基因图谱的分布智能防越级保护方法和保护装置	庞现泽、张朝平、卜海滨	ZL202211404546.4	2022年11月10日	2023年5月23日
21	山源科技	发明专利	一种矿用巡检机器人充电耦合机构和方法	张朝平、付志勇、景杰、李秀文、黄宗林、李春虎	ZL202211393123.7	2022年11月8日	2023年5月26日
22	山源科技	发明专利	小区接入方法及装置	李秀文、刘碧波、景杰	ZL202211311410.9	2022年10月25日	2023年5月30日
23	山源科技	发明专利	一种基于CT饱和判断的煤矿供电速断保护方法	张朝平、庞现泽、卜海滨、景杰	ZL202211308876.3	2022年10月25日	2023年6月2日
24	山源科技	发明专利	设备系统自动切换方法、电子设备、装置及可读存储介质	孟亚光、刘碧波、陈昕	ZL202211434741.1	2022年11月16日	2023年6月23日
25	山源科技	发明专利	一种本安矿灯充电系统及其充电方法	张朝平、景杰、李秀文	ZL201710667324.4	2017年8月7日	2023年7月4日
26	山源科技	发明专利	针对5G网络的信息干扰处理方法、装置、设备及介质	刘碧波、张朝平、李秀文、景杰	ZL202211472351.3	2022年11月13日	2023年8月15日
27	山源科技	发明专利	5G资源位置的确定方法及装置	刘碧波、张朝平	ZL202211562564.5	2022年12月7日	2023年9月8日
28	山源科技	发明专利	矿用高压电动机的起动保护方法和保护装置	匡欣欣、张朝平、庞现泽、卜海滨	ZL202211533565.7	2022年12月1日	2023年9月12日

序号	专利权人	类别	专利名称	发明人	专利号	申请日期	授权日期
29	山源科技	发明专利	受限区域人员统计方法、装置、电子设备及介质	李红星、李秀文、景杰	ZL202211533586.9	2022年12月1日	2023年9月12日
30	山源科技	发明专利	窗格画面播放方法、装置、电子设备及介质	董黎晨、景杰、刘碧波、孟亚光	ZL202211610688.6	2022年12月14日	2023年9月26日
31	山源科技	发明专利	井口人员一致性检测方法和装置	马朋飞、李秀文、李红星	ZL202211321989.7	2022年10月27日	2024年2月2日
32	山源科技	发明专利	包含5G的异构网的信号切换方法及装置	刘碧波、张朝平、景杰、李秀文	ZL202211661145.7	2022年12月23日	2024年4月12日
33	山源科技	发明专利	一种供电监测系统中的电流信号识别方法	张朝平、庞现泽、卜海滨、付志勇	ZL202310060281.9	2023年1月17日	2023年6月23日
34	山源科技	发明专利	一种基于5G网络的多通道传输方法、装置、设备及介质	李秀文、马朋飞	ZL202310071319.2	2023年1月16日	2023年9月12日
35	山源科技	发明专利	5G轻量级终端的信息处理方法、系统、设备及介质	乔梁、刘碧波、景杰	ZL202310553793.9	2023年5月16日	2024年2月23日
36	山源科技	发明专利	一种矿井下主斜坡道信号灯控制方法	李红星、景杰、李秀文、马朋飞	ZL202211060174.8	2022年8月30日	2024年4月26日
37	山源科技	发明专利	一种本安电源保护电路及提高本安电源负载能力的方法	刘中杰、张朝平、魏贵正	ZL202310126417.1	2023年2月16日	2024年12月20日
38	山源科技	发明专利	开关控制装置、方法及矿用浇封本安型直流稳压电源	刘中杰、邓荣刚、魏贵正、李春虎、袁朋	ZL202310407866.3	2023年4月17日	2025年3月21日
39	山源科技	发明专利	动态标签坐标解算方法、装置、设备及介质	贺琛光、李红星、景杰	ZL202411183871.1	2024年8月27日	2025年3月18日
40	山源科技	发明专利	优化配电网的电压无功的控制方法、装置和系统	王浩、卜海滨、景杰	ZL202310784258.4	2023年6月29日	2025年3月14日
41	山源科技	发明专利	基于UWB定位系统的通信方法、装置和标签	刘碧波、刘志成、孟亚光、李秀文	ZL202310926244.1	2023年7月26日	2025年4月8日
42	山源科技	发明专利	UWB标签定位方法、装置、电子设备及存储介质	刘志成、孟亚光、刘碧波	ZL202410243599.5	2024年3月4日	2025年5月9日

序号	专利权人	类别	专利名称	发明人	专利号	申请日期	授权日期
43	山源科技	发明专利	实现一地挂牌两地闭锁的方法、保护器、配电装置和系统	庞现泽、卜海滨、张建设、匡欣欣、周志凯	ZL202410493389.1	2024年4月23日	2025年5月13日
44	山源科技	实用新型	带手咪的定位矿灯	马朋飞、张朝平、景杰、付志勇、李秀文	ZL201521079890.6	2015年12月22日	2016年5月25日
45	山源科技	实用新型	矿用WiFi巷道灯	景杰、付志勇、李秀文、张朝平、马朋飞	ZL201521083941.2	2015年12月22日	2016年5月25日
46	山源科技	实用新型	自适应扩音电话	杨华、张朝平、景杰、阴庆辉	ZL201620007975.1	2016年1月5日	2016年8月10日
47	山源科技	实用新型	一种具备wifi通信功能的矿用隔爆开关综合保护器	卜海滨、庞现泽、匡欣欣	ZL201620544877.1	2016年6月6日	2016年11月16日
48	山源科技	实用新型	一种手持矿用手咪	马朋飞、申宝玲、马启龙	ZL201620546642.6	2016年6月7日	2016年11月16日
49	山源科技	实用新型	一种带手咪的矿灯	付志勇、李秀文、马朋飞	ZL201620546644.5	2016年6月7日	2016年11月16日
50	山源科技	实用新型	一种能够气体监测的矿灯终端	景杰、马朋飞、曾剑文	ZL201620546653.4	2016年6月7日	2016年11月16日
51	山源科技	实用新型	具有对讲功能的矿灯头	马朋飞、付志勇、阴庆辉	ZL201620546654.9	2016年6月7日	2016年11月16日
52	山源科技	实用新型	对讲蓝牙矿灯头	付志勇、李春虎、阴庆辉	ZL201620546678.4	2016年6月7日	2016年11月16日
53	山源科技	实用新型	具有气体感测功能的矿用灯头	杨华、付志勇、李春虎	ZL201620546742.9	2016年6月7日	2016年11月16日
54	山源科技	实用新型	气体感测蓝牙矿用灯头	张朝平、杨华、马朋飞	ZL201620546863.3	2016年6月7日	2016年11月16日
55	山源科技	实用新型	具有对讲功能的矿灯终端	李秀文、马朋飞、张朝平	ZL201620546876.0	2016年6月7日	2016年11月16日
56	山源科技	实用新型	一种具备语音报警功能的矿用电力分站装置	庞现泽、卜海滨、曾剑文	ZL201620545773.2	2016年6月6日	2017年2月22日
57	山源科技	实用新型	一种大功率快速电气火灾限流式保护器	张建设、付志勇、刘中杰	ZL201621348817.9	2016年12月9日	2017年7月11日
58	山源科技	实用新型	一种大功率电气火灾限流式保护器的散热系统	张建设、付志勇、刘中杰、景杰	ZL201621307002.6	2016年12月1日	2017年9月12日

序号	专利权人	类别	专利名称	发明人	专利号	申请日期	授权日期
59	山源科技	实用新型	矿灯	景杰、李秀文	ZL201721539211.8	2017年11月17日	2018年6月12日
60	山源科技	实用新型	高爆开关用分散式后备电源	庞现泽、周志凯	ZL201920952433.5	2019年6月24日	2019年12月27日
61	山源科技	实用新型	多功能矿灯	马朋飞、罗伟栋、董振军、付志勇	ZL201920952462.1	2019年6月24日	2019年12月31日
62	山源科技	实用新型	带无主对讲的应急联动的智能广播终端	马朋飞、罗伟栋、付志勇、曾剑文	ZL201920952469.3	2019年6月24日	2020年2月21日
63	山源科技	实用新型	信息化矿灯结构	景杰、张朝平、李秀文、马朋飞、李春虎	ZL2019222032718.X	2019年11月22日	2020年7月3日
64	山源科技	实用新型	一种井下移动设备供电装置	景杰、张朝平、王浩	ZL202120919518.0	2021年4月29日	2021年10月29日
65	山源科技	实用新型	一种在线式电缆绝缘检测装置	张朝平、卜海滨、庞现泽、刘中杰	ZL202120970164.2	2021年5月8日	2021年12月17日
66	山源科技	实用新型	矿用5G设备的隔爆壳体散热结构	孙书林、刘仑、李春虎、邓荣刚	ZL202122161750.5	2021年9月8日	2022年1月14日
67	山源科技	实用新型	带5G无线通讯和视频监控功能的矿用高开综合保护装置	周志凯、庞现泽、匡欣欣	ZL202122215008.8	2021年9月14日	2022年1月14日
68	山源科技	实用新型	带5G无线通讯功能的矿用电力监控分站系统	庞现泽、周志凯、匡欣欣、司向军	ZL202122162921.6	2021年9月8日	2022年2月15日
69	山源科技	实用新型	一种矿灯线缆用快插头	付志勇、安红涛、马朋飞、景杰	ZL202121837134.0	2021年8月6日	2022年3月1日
70	山源科技	实用新型	变压器浪涌电压吸收结构	邓荣刚、刘中杰、庞现泽、匡欣欣、周志凯	ZL202122481870.3	2021年10月14日	2022年3月1日
71	山源科技	实用新型	5G矿用红绿灯	景杰、李秀文、马朋飞、岳阳、高泉淼、雷婷	ZL202122784451.7	2021年11月15日	2022年4月12日
72	山源科技	实用新型	矿用5G定位读卡基站	马朋飞、张朝平、付志勇、赵杰、郁佳俊	ZL202122786140.4	2021年11月15日	2022年4月12日
73	山源科技	实用新型	矿用多功能车载对讲终端	马朋飞、张朝平、李秀文、马启龙、岳阳、郁佳俊	ZL202122912184.7	2021年11月25日	2022年4月12日
74	山源科技	实用新型	煤矿出入井唯一性检测通道门	马朋飞、赵杰、张朝平、高泉淼、李冬	ZL202122890646.X	2021年11月24日	2022年4月26日

序号	专利权人	类别	专利名称	发明人	专利号	申请日期	授权日期
75	山源科技	实用新型	用于煤矿5GpRRU基站的散热结构	孙书林、李春虎、刘仑	ZL202123075681.2	2021年12月9日	2022年4月26日
76	山源科技	实用新型	煤矿定位卡	马朋飞、赵杰、付志勇、安红涛、王非	ZL202220153954.6	2022年1月20日	2022年6月3日
77	山源科技	实用新型	双WIFI矿灯	李秀文、刘东方、马朋飞、张朝平、雷婷	ZL202122784454.0	2021年11月15日	2022年6月10日
78	山源科技	实用新型	可检测气体的矿灯	付志勇、张朝平、刘东方、马朋飞、安红涛	ZL202122949753.5	2021年11月29日	2022年7月22日
79	山源科技	实用新型	煤矿井下5G基站供电装置	马朋飞、邓荣刚、魏贵正、付志勇、孙书林、王非	ZL202220161218.5	2022年1月21日	2022年8月5日
80	山源科技	实用新型	可语音控制的矿灯	马朋飞、刘东方、雷婷、王非	ZL202122786058.1	2021年11月15日	2022年9月16日
81	山源科技	实用新型	一种矿用防爆型高压开关柜的并柜装置	张学强、卜海滨	ZL202222693593.7	2022年10月13日	2023年1月24日
82	山源科技	实用新型	用于井下UPS的稳压设备	刘中杰、卜海滨、庞现泽、匡欣欣、张建设	ZL202122484637.0	2021年10月15日	2023年1月31日
83	山源科技	实用新型	快速切换的UPS控制信号电路	刘中杰、卜海滨、庞现泽、匡欣欣、张建设	ZL202222772362.5	2022年10月20日	2023年1月31日
84	山源科技	实用新型	适用于井下巷道车的车载终端定位装置	乔梁、陈昕、刘碧波	ZL202321261175.9	2023年5月23日	2023年10月3日
85	山源科技	实用新型	高地热矿井5G设备的防爆壳体散热结构	孙书林、李春虎、付志勇	ZL202321542233.5	2023年6月16日	2023年11月17日
86	山源科技	实用新型	一种矿用除尘式摄像机	王兴亮、黄宗林、李春虎、赵杰	ZL202321691119.9	2023年6月29日	2023年11月17日
87	山源科技	实用新型	支架固定装置及视频分析服务器	王泓、黄宗林、毛成敏、付志勇	ZL202320935156.3	2023年4月23日	2023年11月28日
88	山源科技	实用新型	一种矿用定位显示装置	马朋飞、岳阳、王泓	ZL202420356275.8	2024年2月26日	2024年10月15日
89	山源科技	实用新型	一种矿用语音播报多面显示装置	马朋飞、岳阳、王泓	ZL202420478840.8	2024年3月12日	2024年10月22日
90	山源科技	实用新型	UWB定位标签装置	马朋飞、赵杰、李春虎	ZL202420807700.0	2024年4月17日	2024年12月13日

序号	专利权人	类别	专利名称	发明人	专利号	申请日期	授权日期
91	山源科技	实用新型	定位读卡基站	马朋飞、赵杰、李春虎	ZL202420728233.2	2024年4月9日	2024年12月13日
92	山源科技	实用新型	一种矿用精确定位读卡装置	马朋飞、赵杰、张博鸿	ZL202420871867.3	2024年4月24日	2024年12月13日
93	山源科技	实用新型	矿用便携式无线分站	乔团微、王鹏飞、刘前生、司林清、张博鸿	ZL202421309366.2	2024年6月7日	2025年3月18日
94	山源科技	实用新型	煤矿井下电压可多种调节的多路输出本安电源	魏贵正、邓荣刚、刘中杰、袁朋、李春虎、刘功	ZL202421343569.3	2024年6月13日	2025年3月25日
95	山源科技	外观设计	电气火灾限流式保护器	李春虎、张建设、付志勇	ZL201630611671.1	2016年12月13日	2017年7月4日
96	山源科技	外观设计	矿灯	李春虎、付志勇	ZL201930315164.7	2019年6月18日	2020年2月21日
97	山源科技	外观设计	扩播电话	李春虎、付志勇、张朝平、史浩然	ZL201930315010.8	2019年6月18日	2020年7月24日
98	山源科技	外观设计	矿用隔爆箱（5G电源控制箱）	景杰、李春虎、付志勇、刘仑	ZL202130837786.3	2021年12月17日	2022年4月12日
99	山源科技	外观设计	矿用隔爆箱（5G传输设备）	景杰、李春虎、付志勇、刘仑	ZL202130838527.2	2021年12月17日	2022年4月12日
100	山源科技	外观设计	矿用隔爆箱（5G-RRU）	景杰、李春虎、付志勇、刘仑	ZL202130838528.7	2021年12月17日	2022年4月12日
101	山源科技	外观设计	高压真空配电装置（矿用隔爆兼本质安全型）	张学强、庞现泽、付志勇	ZL202330593290.5	2023年9月12日	2024年3月29日
102	山源科技	外观设计	带供电信息图形用户界面的智能供电开关操作面板	张朝平、董振军、常成军、郜立志	ZL202330428578.7	2023年7月10日	2024年4月5日
103	山源科技	外观设计	矿用低功耗读卡器	张博鸿、李春虎、王泓、马朋飞	ZL202430031422.X	2024年1月17日	2024年7月23日
104	山源科技	外观设计	矿用本安型扩播设备	王泓、付志勇、李春虎、马朋飞	ZL202430070046.5	2024年2月1日	2024年9月6日
105	山源科技	外观设计	便携式矿用无线分站设备	乔团微、王鹏飞、刘前生、司林清、张博鸿	ZL202430235718.3	2024年4月24日	2024年11月26日
106	山源科技	外观设计	矿用隔爆兼本安型万兆交换机	李春虎、王鹏飞、孙书林	ZL202430235721.5	2024年4月24日	2024年11月26日

序号	专利权人	类别	专利名称	发明人	专利号	申请日期	授权日期
107	山源科技	外观设计	人员精确定位标识卡	赵杰、马朋飞	ZL202430217080.0	2024年4月17日	2024年11月26日
108	山源科技	外观设计	矿用本安箱	王鹏飞、王泓、乔团微、司林清、刘前生	ZL202430235719.8	2024年4月24日	2024年11月22日
109	山源科技	外观设计	车载定位标识卡	赵杰、马朋飞、张博鸿	ZL202430217079.8	2024年4月17日	2024年11月22日
110	山源科技、上海苑盛	外观设计	用于智能开关物联保护终端的操作和显示功能图形用户界面	周志凯、张朝平、汤彬纬、李百稳	ZL202430019897.7	2024年1月12日	2024年9月13日
111	山源科技	外观设计	矿用隔爆高压真空配电装置	张学强、庞现泽、卜海滨、付志勇	ZL202430250978.8	2024年4月29日	2024年12月13日
112	北京迪为	发明专利	矿井综合一体化调度通信系统	李秀文、周云鹏、景杰、张朝平	ZL201410428078.3	2014年8月27日	2016年8月24日
113	北京迪为	发明专利	IMS终端的业务处理方法、电子设备及计算机可读存储介质	李秀文、马启龙、刘仑、刘碧波	ZL202210495613.1	2022年5月9日	2022年11月4日
114	北京迪为	发明专利	煤矿工作面的数据传输方法、系统、电子设备及存储介质	李秀文、刘仑、刘碧波、马启龙	ZL202211269818.4	2022年10月18日	2022年12月16日
115	北京迪为	发明专利	煤矿5G调度系统	李秀文、刘仑、马启龙	ZL202310187253.3	2023年3月2日	2023年6月16日
116	北京迪为、山源科技	发明专利	基于UWB的基站间时间同步方法、系统、装置和基站	朱刚、李秀文、景杰	ZL202411743052.8	2024年11月29日	2025年3月14日
117	北京迪为、山源科技	发明专利	基于UWB的自适应通信方法、基站、标签、系统和电子设备	朱刚、李秀文	ZL202411637728.5	2024年11月15日	2025年4月1日
118	北京迪为	实用新型	煤矿集团化调度通信系统	李秀文、刘仑、马启龙	ZL202023194480.X	2020年12月23日	2021年7月16日
119	北京迪为	实用新型	煤矿井下无人区巡检系统	李秀文、刘仑、张朝平、黄宗林	ZL202121796337.X	2021年8月3日	2022年3月8日
120	北京迪为	外观设计	调度控制台	刘仑、李秀文、方波	ZL201730569457.9	2017年11月17日	2018年3月27日
121	北京迪为	外观设计	调度控制台	刘仑、李秀文、方波	ZL201730569473.8	2017年11月17日	2018年3月27日

序号	专利权人	类别	专利名称	发明人	专利号	申请日期	授权日期
122	北京迪为	外观设计	调度控制台	刘仑、李秀文、方波	ZL201730570297.X	2017年11月17日	2018年3月27日
123	北京迪为	外观设计	WiFi6设备（矿用隔爆兼本安型）	刘仑、李春虎、付志勇	ZL202030484149.8	2020年8月21日	2021年2月5日
124	北京迪为	外观设计	一机三屏调度台	李秀文、景杰、刘仑、马启龙	ZL202030632338.5	2020年10月22日	2021年3月30日
125	北京迪为	外观设计	UPS后备电源（矿用隔爆型）	刘仑、李春虎、付志勇	ZL202030484134.1	2020年8月21日	2021年6月18日
126	深圳酷源、山源科技、北京迪为	发明专利	5G基站的切换方法、装置、电子设备和介质	刘碧波、曾剑文、刘仑、李秀文、景杰	ZL202211670263.4	2022年12月26日	2023年4月28日
127	深圳酷源、山源科技	发明专利	5G信号的请求、发送及通信方法及终端、基站和介质	刘碧波、景杰、曾剑文	ZL202211672907.3	2022年12月26日	2023年8月1日
128	深圳酷源、山源科技、北京迪为	发明专利	5G网络资源的控制方法、装置、电子设备和存储介质	刘碧波、李秀文、景杰	ZL202310034995.2	2023年1月10日	2023年9月29日
129	深圳酷源、山源科技、北京迪为	发明专利	5G网络下实现CPE协同工作的方法、装置、设备及存储	刘碧波、张朝平、李秀文	ZL202310053468.6	2023年2月3日	2023年5月23日
130	深圳酷源	发明专利	煤矿井下作业监视系统	袁刚	ZL202210436348.X	2022年4月25日	2022年8月19日
131	深圳酷源	发明专利	煤矿井下大视角安保监控系统	吴超	ZL202210535819.2	2022年5月18日	2022年9月23日
132	深圳酷源	发明专利	一种基于矿灯的监控方法和矿灯	卢栋栋、刘碧波、安红涛	ZL202211290989.5	2022年10月21日	2023年2月24日
133	深圳酷源	发明专利	AR眼镜自动调焦系统	吴超	ZL202211465880.0	2022年11月22日	2023年3月21日
134	深圳酷源	发明专利	一种5G工业模组及电子设备	刘碧波	ZL202011060602.8	2020年9月30日	2023年6月30日



序号	专利权人	类别	专利名称	发明人	专利号	申请日期	授权日期
135	深圳酷源	发明专利	矿用轨道交通WIFI终端的漫游方法、终端及计算机可读存储介质	吴清泉	ZL202210151571.X	2022年2月18日	2023年8月1日
136	深圳酷源	发明专利	用于输送皮带的跑偏检测方法、装置、系统、设备和介质	袁刚、刘碧波、杨成和、张朝平	ZL202410300776.9	2024年3月15日	2025年4月1日
137	深圳酷源	发明专利	基于AI模型的工业环境数据分析方法、装置和系统	袁刚、景杰、刘碧波	ZL202410176591.1	2024年2月8日	2025年5月13日
138	深圳酷源	实用新型	5GCPE供电电路结构	刘碧波、胡桥梁、吴清泉	ZL202123124038.4	2021年12月13日	2022年5月6日
139	深圳酷源	实用新型	一种带AR眼镜的矿用安全帽	刘碧波	ZL202222794784.2	2022年10月21日	2023年1月20日
140	上海苑盛	实用新型	矿用本安电源中继装置	刘中杰、庞现泽、匡欣欣、邓荣刚、张建设、周志凯	ZL202221244721.3	2022年5月23日	2022年9月30日

## 附件六：公司及其子公司合法拥有的著作权

## 1、计算机软件著作权

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	山源科技	山源高开综合保护器软件6.0	2009SR029065	软著登字第0156064号	2009年2月28日	2009年3月1日	2009年7月23日	原始取得
2	山源科技	山源网络电话交换机软件1.0	2009SR029064	软著登字第0156063号	2009年3月3日	2009年3月5日	2009年7月23日	原始取得
3	山源科技	山源多媒体生产调度系统应用软件1.0	2009SR029067	软著登字第0156066号	2009年3月9日	2009年3月10日	2009年7月23日	原始取得
4	山源科技	山源矿用综合保护装置软件3.0	2009SR029348	软著登字第0156347号	2009年2月9日	2009年2月10日	2009年7月27日	原始取得
5	山源科技	山源矿用电力监控系统控制软件4.0	2009SR029346	软著登字第0156345号	2009年2月19日	2009年2月20日	2009年7月27日	原始取得
6	山源科技	山源矿用电力监控分站软件1.0	2009SR029341	软著登字第0156340号	2009年3月15日	2009年3月16日	2009年7月27日	原始取得
7	山源科技	山源级联纵差综合保护器软件V4.0	2010SR032399	软著登字第0220672号	2010年4月20日	2010年4月20日	2010年7月5日	原始取得
8	山源科技	山源煤矿扩音通信广播系统调度软件V1.0	2010SR032417	软著登字第0220690号	2010年5月5日	2010年5月5日	2010年7月5日	原始取得
9	山源科技	山源矿用扩播分站控制软件V1.0	2011SR090051	软著登字第0353725号	2011年9月8日	2011年9月12日	2011年12月2日	原始取得
10	山源科技	山源UPS在线监控软件V1.0	2011SR090052	软著登字第0353726号	2011年10月10日	2011年10月12日	2011年12月2日	原始取得
11	山源科技	山源钢丝绳芯输送带横向断裂监测系统控制软件V2.0	2012SR059085	软著登字第0427121号	2012年3月6日	2012年3月9日	2012年7月4日	原始取得
12	山源科技	山源矿用无线通信系统控制软件V2.0	2012SR059121	软著登字第0427157号	2012年4月25日	2012年4月26日	2012年7月4日	原始取得
13	山源科技	山源信号发生装置控制软件V1.0	2012SR059094	软著登字第0427130号	2012年5月8日	2012年5月10日	2012年7月4日	原始取得
14	山源科技	山源漏电保护装置控制软件V1.0	2012SR059340	软著登字第0427376号	2012年5月16日	2012年5月18日	2012年7月4日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
15	山源科技	山源数字调度机控制软件V2.0	2012SR060661	软著登字第0428697号	2012年3月23日	2012年3月26日	2012年7月6日	原始取得
16	山源科技	山源信息矿灯调度通信软件V1.0	2013SR139100	软著登字第0644862号	2013年8月20日	2013年8月20日	2013年12月5日	原始取得
17	山源科技	山源信息矿灯控制软件V1.0	2013SR139109	软著登字第0644871号	2013年8月20日	2013年8月20日	2013年12月5日	原始取得
18	山源科技	E-mine煤矿智能综合自动化系统软件[简称：E-mine软件]V1.0	2015SR035822	软著登字第0922900号	2014年7月18日	未发表	2015年2月26日	原始取得
19	山源科技	山源科技一体化调度通信软件V2.0	2017SR741178	软著登字第2326462号	2017年7月12日	2017年9月2日	2017年12月28日	原始取得
20	山源科技	山源气体传感器软件V1.0	2017SR741475	软著登字第2326759号	2017年10月16日	2017年10月16日	2017年12月28日	原始取得
21	山源科技	山源定位系统读卡器升级软件V1.0	2017SR741172	软著登字第2326456号	2017年11月28日	2017年11月28日	2017年12月28日	原始取得
22	山源科技	山源61850保护器软件V1.0	2017SR743435	软著登字第2328719号	2017年6月20日	2017年6月20日	2017年12月29日	原始取得
23	山源科技	山源本安矿灯智能充电管理软件V1.0	2018SR028341	软著登字第2357436号	2017年5月20日	2017年5月20日	2018年1月12日	原始取得
24	山源科技	山源科技矿用计量管理软件V1.0	2018SR029257	软著登字第2358352号	2017年6月20日	2017年8月8日	2018年1月12日	原始取得
25	山源科技	山源科技矿用胶轮车调度管理软件V1.0	2018SR029521	软著登字第2358616号	2017年8月20日	2017年10月20日	2018年1月12日	原始取得
26	山源科技	山源电气火灾云监控软件VV1.0	2018SR029266	软著登字第2358361号	2017年9月21日	2017年9月21日	2018年1月12日	原始取得
27	山源科技	山源剩余电流式电气火灾探测器控制软件V1.0	2018SR029043	软著登字第2358138号	2017年10月28日	2017年10月28日	2018年1月12日	原始取得
28	山源科技	山源矿用电机综合保护器控制软件V1.0	2018SR031849	软著登字第2360944号	2017年5月15日	2017年5月20日	2018年1月15日	原始取得
29	山源科技	山源融合调度系统控制软件[简称：调度台]V1.0	2019SR0925492	软著登字第4346249号	2019年6月15日	未发表	2019年9月5日	原始取得
30	山源科技	山源定位与管理平台软件[简称：定位管理平台]V1.0	2019SR0925485	软著登字第4346242号	2019年7月5日	未发表	2019年9月5日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
31	山源科技	山源智能矿灯控制软件[简称：矿灯软件]V1.0	2019SR0925324	软著登字第4346081号	2019年7月15日	未发表	2019年9月5日	原始取得
32	山源科技	山源煤矿无人值守调度系统软件[简称：煤矿无人值守调度系统软件]V1.0	2020SR1884483	软著登字第6689612号	2018年12月15日	未发表	2020年12月23日	原始取得
33	山源科技	山源高低压移变保护器控制软件[简称：高低压移变保护器控制软件]V1.0	2020SR1883100	软著登字第6688229号	2019年11月2日	未发表	2020年12月23日	原始取得
34	山源科技	山源低压磁力启动器综合保护器控制软件[简称：低压磁力启动器综合保护器控制软件]V1.0	2020SR1884490	软著登字第6689619号	2019年12月1日	未发表	2020年12月23日	原始取得
35	山源科技	山源矿用多网融合安全监控系统软件[简称：矿用多网融合安全监控系统软件]V1.0	2020SR1884520	软著登字第6689649号	2019年12月31日	未发表	2020年12月23日	原始取得
36	山源科技	山源ZBT-11DJ(N)电动机综合保护装置控制软件[简称：ZBT-11DJ(N)电动机综合保护装置软件]V1.0	2020SR1884525	软著登字第6689654号	2020年5月25日	未发表	2020年12月23日	原始取得
37	山源科技	山源ZBT-11BC (N)防越级线路综合保护装置控制软件[简称：ZBT-11BC (N)防越级线路综合保护装置软件]V1.0	2020SR1884482	软著登字第6689611号	2020年11月30日	未发表	2020年12月23日	原始取得
38	山源科技	山源ZBT-11S智能物联云保护终端控制软件[简称：ZBT-11S智能物联云保护终端控制软件]V1.0	2020SR1883091	软著登字第6688220号	2020年11月30日	未发表	2020年12月23日	原始取得
39	山源科技	山源ZBT-11PB (N)配电变综合保护装置控制软件[简称：配电变综合保护装置控制软件]V1.0	2020SR1883092	软著登字第6688221号	2020年11月30日	未发表	2020年12月23日	原始取得
40	山源科技	山源煤矿局部通风监控系统控制软件[简称：煤矿局部通风监控系统软件]V1.0	2020SR1884516	软著登字第6689645号	2020年12月1日	未发表	2020年12月23日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
41	山源科技	山源能效管理系统软件[简称：能效管理系统软件]V1.0	2020SR1899528	软著登字第6704657号	2019年12月11日	未发表	2020年12月25日	原始取得
42	山源科技	煤矿用大功率电源研发-上海山源ups远程管理软件[简称：上海山源ups远程管理软件]V1.0	2020SR1899554	软著登字第6704683号	2019年12月31日	未发表	2020年12月25日	原始取得
43	山源科技	本安型综合分站（4G基站）无线通讯系统V1.0	2020SR1899557	软著登字第6704686号	2019年12月31日	未发表	2020年12月25日	原始取得
44	山源科技	煤矿小功率电源控制软件V1.0	2020SR1899553	软著登字第6704682号	2020年11月1日	未发表	2020年12月25日	原始取得
45	山源科技	精度融合基站控制软件V1.0	2020SR1899556	软著登字第6704685号	2020年11月25日	未发表	2020年12月25日	原始取得
46	山源科技	5G通讯传输系统V1.0	2020SR1899559	软著登字第6704688号	2020年11月30日	未发表	2020年12月25日	原始取得
47	山源科技	山源煤矿电网物联智能云平台软件[简称：煤矿电网物联智能云平台软件]V1.0	2020SR1899552	软著登字第6704681号	2020年12月1日	未发表	2020年12月25日	原始取得
48	山源科技	锂电池备用电源控制软件V1.0	2020SR1899555	软著登字第6704684号	2020年12月2日	未发表	2020年12月25日	原始取得
49	山源科技	井下无线通信融合基站控制软件V1.0	2020SR1899583	软著登字第6704712号	2020年12月11日	未发表	2020年12月25日	原始取得
50	山源科技	4G通用产品控制软件V1.0	2020SR1899558	软著登字第6704687号	2020年12月12日	未发表	2020年12月25日	原始取得
51	山源科技	自组网基站控制软件V1.0	2020SR1899560	软著登字第6704689号	2020年12月25日	未发表	2020年12月25日	原始取得
52	山源科技	山源停用电申请系统V1.0	2021SR1396009	软著登字第8118635号	2020年12月1日	未发表	2021年9月17日	原始取得
53	山源科技	山源远程运维诊断系统软件V1.0	2021SR1396196	软著登字第8118822号	2020年12月1日	未发表	2021年9月17日	原始取得
54	山源科技	山源能耗分析系统V1.0	2021SR1396197	软著登字第8118823号	2020年12月1日	未发表	2021年9月17日	原始取得
55	山源科技	山源设备点巡检管理系统[简称：山源设备管理系统]V1.0	2021SR1396198	软著登字第8118824号	2021年9月17日	未发表	2021年9月17日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
56	山源科技	山源矿用电力监控分站软件[简称：矿用电力监控分站软件]V5.0	2021SR1453423	软著登字第8176049号	2021年7月15日	2021年8月15日	2021年9月29日	原始取得
57	山源科技	山源SYWS-01智能网关控制软件[简称：SYWS-01智能网关控制软件]V1.0	2021SR1511622	软著登字第8234248号	2021年6月30日	未发表	2021年10月15日	原始取得
58	山源科技	山源ZBT-11C(S)防越级高开综合保护器控制软件[简称：ZBT-11C(S)防越级高开综合保护器控制软件]V1.0	2021SR1513694	软著登字第8236320号	2021年7月10日	未发表	2021年10月15日	原始取得
59	山源科技	精确定位卡控制软件V1.0	2022SR0139990	软著登字第9094189号	2021年11月5日	未发表	2022年1月21日	原始取得
60	山源科技	KT154-F8(B)矿用本安型无线基站控制软件[简称：无线基站控制软件]V1.0	2022SR0533451	软著登字第9487650号	2021年10月25日	未发表	2022年4月27日	原始取得
61	山源科技	网络设备管理系统[简称：网络运维]V1.0	2022SR0533452	软著登字第9487651号	2021年12月1日	未发表	2022年4月27日	原始取得
62	山源科技	精确定位验证软件V1.0	2022SR0937925	软著登字第9892124号	2022年4月10日	未发表	2022年7月15日	原始取得
63	山源科技	矿用唯一性检测系统V1.0	2022SR0937924	软著登字第9892123号	2022年5月19日	未发表	2022年7月15日	原始取得
64	山源科技	山源UPS在线监控软件V2.0	2022SR1148406	软著登字第10102605号	2022年3月1日	未发表	2022年8月16日	原始取得
65	山源科技	山源煤矿电网物联智能云平台软件[简称：煤矿电网物联智能云平台软件]V3.0	2022SR1148405	软著登字第10102604号	2022年6月1日	未发表	2022年8月16日	原始取得
66	山源科技	山源定值整定计算软件V1.0	2022SR1200584	软著登字第10154783号	2022年3月1日	未发表	2022年8月19日	原始取得
67	山源科技	山源UPS电源检测平台V1.0	2022SR1200310	软著登字第10154509号	2022年4月1日	未发表	2022年8月19日	原始取得
68	山源科技	本安型WiFi6矿灯应用软件系统[简称：WiFi6矿灯应用软件]V1.0	2022SR1339640	软著登字第10293839号	2021年12月1日	未发表	2022年9月1日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
69	山源科技	WIFI6本安无线基站软件[简称：WIFI6定位监测软件]V1.0	2022SR1343577	软著登字第10297776号	2019年9月25日	未发表	2022年9月5日	原始取得
70	山源科技	本安型录像功能信息矿灯控制软件[简称：录像矿灯]V1.0	2022SR1343655	软著登字第10297854号	2021年12月1日	未发表	2022年9月5日	原始取得
71	山源科技	本安型全网通信息矿灯控制软件[简称：4G矿灯]V1.0	2022SR1343656	软著登字第10297855号	2021年12月1日	未发表	2022年9月5日	原始取得
72	山源科技	山源金矿红绿灯控制软件V1.0	2022SR1353373	软著登字第10307572号	2021年8月19日	未发表	2022年9月13日	原始取得
73	山源科技	山源本安型车载对讲台控制软件[简称：车载对讲台控制软件]V1.0	2022SR1366207	软著登字第10320406号	2021年11月29日	未发表	2022年9月21日	原始取得
74	山源科技	本安型传感器信息矿灯控制软件V1.0	2022SR1366206	软著登字第10320405号	2021年12月1日	未发表	2022年9月21日	原始取得
75	山源科技	KJ1552-F1矿用本安型传输分站控制软件V1.0	2023SR0034963	软著登字第10622134号	2021年10月31日	2021年11月2日	2023年1月6日	原始取得
76	山源科技	慧源矿山工业互联网平台[简称：慧源矿云]V1.0	2023SR0388412	软著登字第10975583号	2022年12月1日	未发表	2023年3月23日	原始取得
77	山源科技	定位标签显示管理系统[简称：SY-MHLTDM]V1.0	2023SR1143525	软著登字第11730698号	2023年5月16日	未发表	2023年9月22日	原始取得
78	山源科技	山源矿鸿智能屏数据查询APP[简称：SY-KHRDS]V1.0	2023SR1143531	软著登字第11730704号	2023年5月17日	未发表	2023年9月22日	原始取得
79	山源科技	定位标签电源管理系统[简称：SY-MHLTPM]V1.0	2023SR1150730	软著登字第11737903号	2023年5月11日	未发表	2023年9月25日	原始取得
80	山源科技	掘进数字孪生系统[简称：掘进系统]V1.0	2023SR1166934	软著登字第11754107号	2023年6月1日	未发表	2023年9月27日	原始取得
81	山源科技	山源矿鸿智能屏APP[简称：SY-KHSSC]	2023SR1176053	软著登字第11763226号	2023年5月23日	未发表	2023年9月28日	原始取得
82	山源科技	山源矿鸿智能屏管理APP[简称：SY-KHDMS] V1.0	2023SR1305478	软著登字第11892651号	2023年5月2日	未发表	2023年10月26日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
83	山源科技	山源矿鸿智能显示APP[简称：SY-KHAIS] V1.0	2023SR1305489	软著登字第11892662号	2023年5月11日	未发表	2023年10月26日	原始取得
84	山源科技	智能综合管控平台[简称：综合管控]V1.0	2023SR1408949	软著登字第11996122号	2023年7月1日	未发表	2023年11月9日	原始取得
85	山源科技	电博士软件[简称：电博士]V1.0	2023SR1781909	软著登字第12369082号	2023年9月22日	未发表	2023年12月27日	原始取得
86	山源科技	山源手机健康上传数据APP V1.0	2024SR0205334	软著登字第12609207号	2023年12月1日	未发表	2024年1月31日	原始取得
87	山源科技	山源5G通信终端接入软件V1.0	2024SR0205667	软著登字第12609540号	2023年11月30日	未发表	2024年1月31日	原始取得
88	山源科技	山源5G物联网平台V1.0	2024SR0207051	软著登字第12610924号	2023年8月15日	未发表	2024年1月31日	原始取得
89	山源科技	山源wifi6基站控制管理软件V1.0	2024SR0205657	软著登字第12609530号	2023年8月22日	未发表	2024年1月31日	原始取得
90	山源科技	山源车辆指挥管理系统V1.0	2024SR0207223	软著登字第12611096号	2023年3月20日	未发表	2024年1月31日	原始取得
91	山源科技	山源精确定位基站监控软件V1.0	2024SR0207056	软著登字第12610929号	2023年10月18日	未发表	2024年1月31日	原始取得
92	山源科技	山源矿用三维数字孪生系统V1.0	2024SR0205698	软著登字第12609571号	2023年9月21日	未发表	2024年1月31日	原始取得
93	山源科技	山源煤矿统一网络管理系统V1.0	2024SR0205438	软著登字第12609311号	2023年10月13日	未发表	2024年1月31日	原始取得
94	山源科技	山源煤矿用5G工业模组管理软件V1.0	2024SR0205678	软著登字第12609551号	2023年9月29日	未发表	2024年1月31日	原始取得
95	山源科技	山源煤矿用GIS地图开发平台V1.0	2024SR0206067	软著登字第12609940号	2023年8月31日	未发表	2024年1月31日	原始取得
96	山源科技	山源全场景辅助运输系统V1.0	2024SR0205208	软著登字第12609081号	2023年5月16日	未发表	2024年1月31日	原始取得
97	山源科技	山源全景视频软件V1.0	2024SR0202787	软著登字第12606660号	2023年6月21日	未发表	2024年1月31日	原始取得
98	山源科技	山源5G手机通信终端软件V1.0	2024SR0211998	软著登字第12615871号	2023年11月22日	未发表	2024年2月1日	原始取得



序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
99	山源科技	山源5G数据传输管理软件V1.0	2024SR0210063	软著登字第12613936号	2023年9月5日	未发表	2024年2月1日	原始取得
100	山源科技	山源红绿灯交通管理系统V1.0	2024SR0211145	软著登字第12615018号	2023年11月8日	未发表	2024年2月1日	原始取得
101	山源科技	山源矿用5G核心交换系统V1.0	2024SR0210169	软著登字第12614042号	2023年12月8日	未发表	2024年2月1日	原始取得
102	山源科技	山源矿用AI分析软件V1.0	2024SR0211780	软著登字第12615653号	2023年11月15日	未发表	2024年2月1日	原始取得
103	山源科技	山源矿用健康管理平台V1.0	2024SR0210887	软著登字第12614760号	2023年12月4日	未发表	2024年2月1日	原始取得
104	山源科技	山源矿用人员精确定位系统V1.0	2024SR0212003	软著登字第12615876号	2023年9月18日	未发表	2024年2月1日	原始取得
105	山源科技	山源通信终端控制软件V1.0	2024SR0210181	软著登字第12614054号	2023年6月30日	未发表	2024年2月1日	原始取得
106	山源科技	山源视频分析系统工业检测软件V2.0	2024SR0397971	软著登字第12801844号	2023年5月13日	2023年9月9日	2024年3月15日	原始取得
107	山源科技	山源视频分析系统终端软件[简称：山源视频分析]V2.0	2024SR0398698	软著登字第12802571号	2023年3月11日	2023年6月6日	2024年3月15日	原始取得
108	山源科技	山源视频分析系统平台后台软件[简称：山源视频分析]V2.0	2024SR0401615	软著登字第12805488号	2023年3月22日	2023年6月6日	2024年3月18日	原始取得
109	山源科技	山源视频分析系统平台软件[简称：山源视频分析]V2.0	2024SR0401611	软著登字第12805484号	2023年3月22日	2023年6月6日	2024年3月18日	原始取得
110	山源科技	山源视频分析系统全景视频拼接软件[简称：山源视频分析系统]V1.0	2024SR0439819	软著登字第12843692号	2023年3月31日	2023年6月6日	2024年3月27日	原始取得
111	山源科技	慧源健康管理终端软件[简称：健康管理终端软件]V1.0	2024SR0459266	软著登字第12863139号	2023年10月20日	2023年12月6日	2024年4月2日	原始取得
112	山源科技	智能停送电安全管控系统V1.0	2024SR0542417	软著登字第12946290号	2024年1月26日	2024年1月26日	2024年4月22日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
113	山源科技	工业数据采集软件[简称：数据采集]V1.0	2024SR0572713	软著登字第12976586号	-	-	2024年4月26日	原始取得
114	山源科技	物联网平台[简称：IOT]V1.0	2024SR0630042	软著登字第13033915号	-	-	2024年5月10日	原始取得
115	山源科技	数字孪生低代码平台[简称：代码平台]V1.0	2024SR0630003	软著登字第13033876号	-	-	2024年5月10日	原始取得
116	山源科技	矿山GIS云平台[简称：GIS]V1.0	2024SR0629913	软著登字第13033786号	-	-	2024年5月10日	原始取得
117	山源科技	数据中台V1.0	2024SR0665090	软著登字第13068963号	-	-	2024年5月16日	原始取得
118	山源科技	双重预防控制系统V1.0	2024SR0730353	软著登字第13134226号	-	-	2024年5月29日	原始取得
119	山源科技	山源DYZB-01低压综合保护器控制软件V1.0	2024SR0795518	软著登字第13199391号	-	-	2024年6月12日	原始取得
120	山源科技	基于大模型综合管控平台[简称：AGI管控平台]V1.0	2024SR0839400	软著登字第13243273号	-	-	2024年6月20日	原始取得
121	山源科技	山源视频图像智能分析监测系统软件V2.0	2024SR1079619	软著登字第13483492号	-	-	2024年7月29日	原始取得
122	山源科技	山源机器人远程监控平台软件V3.0	2024SR1538921	软著登字第13942794号	-	-	2024年10月16日	原始取得
123	山源科技	矿鸿标签升级管理系统[简称：SY-MHLTOTA]V1.0	2024SR1711683	软著登字第14115556号	-	-	2024年11月6日	原始取得
124	山源科技	灾害综合防治系统[简称：灾害防治]V1.0	2024SR1712556	软著登字第14116429号	-	-	2024年11月6日	原始取得
125	山源科技	矿鸿标签功耗管理系统[简称：SY-MHLTPM]V1.0	2024SR1857490	软著登字第14261363号	-	-	2024年11月21日	原始取得
126	山源科技	一碰传客户端软件[简称：SY-MHSTC]V1.0	2024SR1919995	软著登字第14323868号	-	-	2024年11月27日	原始取得
127	山源科技	灯融矿鸿智能屏数据查询APP[简称：DR-MHRDS]V1.0	2024SR1911681	软著登字第14315554号	-	-	2024年11月27日	受让取得
128	山源科技	灯融UPS管理系统[简称：CI-UPSMS]V1.0	2024SR2025770	软著登字第14429643号	-	-	2024年12月9日	受让取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
129	山源科技	灯融车辆调度系统[简称: CI-CLDD]V1.0	2024SR2025779	软著登字第14429652号	-	-	2024年12月9日	受让取得
130	山源科技	灯融辅助运输管理系统[简称: DRRJ_TRANP]V1.0	2024SR2025672	软著登字第14429545号	-	-	2024年12月9日	受让取得
131	山源科技	灯融矿鸿智能屏装置管理 APP[简称: DR-MHDMS]V1.0	2024SR2025721	软著登字第14429594号	-	-	2024年12月9日	受让取得
132	山源科技	灯融矿鸿智能显示 APP[简称: DR-MHSSC]V1.0	2024SR2025484	软著登字第14429357号	-	-	2024年12月9日	受让取得
133	山源科技	灯融能耗分析系统[简称: CI-ECM]V1.0	2024SR2025570	软著登字第14429443号	-	-	2024年12月9日	受让取得
134	山源科技	灯融人员定位系统 APP[简称: CI-UWBAPP]V1.0	2024SR2025698	软著登字第14429571号	-	-	2024年12月9日	受让取得
135	山源科技	灯融人员精确定位系统[简称: CI-UWBMS]V1.0	2024SR2025552	软著登字第14429425号	-	-	2024年12月9日	受让取得
136	山源科技	灯融人员区域定位系统[简称: CI-PRPS]V1.0	2024SR2025749	软著登字第14429622号	-	-	2024年12月9日	受让取得
137	山源科技	灯融设备管理系统[简称: CI-FMS]V1.0	2024SR2025642	软著登字第14429515号	-	-	2024年12月9日	受让取得
138	山源科技	灯融停用电申请系统[简称: CI-PTAS]V1.0	2024SR2025515	软著登字第14429388号	-	-	2024年12月9日	受让取得
139	山源科技	灯融远程运维诊断系统[简称: CI-RMDS]V1.0	2024SR2025498	软著登字第14429371号	-	-	2024年12月9日	受让取得
140	山源科技	灯融智能UPS远程操控系统[简称: DRRJ-UPS]V1.0	2024SR2025735	软著登字第14429608号	-	-	2024年12月9日	受让取得
141	山源科技	灯融智能供电系统[简称: CI-IPSS]V1.0	2024SR2025589	软著登字第14429462号	-	-	2024年12月9日	受让取得
142	山源科技	灯融智能红绿灯交通管控系统[简称: DRRJ-SIGN]V1.0	2024SR2025620	软著登字第14429493号	-	-	2024年12月9日	受让取得
143	山源科技	智能供电云平台软件[简称: 云平台]V5.0	2024SR2190529	软著登字第14594402号	-	-	2024年12月25日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
144	山源科技	电博士软件V2.0	2025SR0225074	软著登字第14881272号	-	-	2025年2月8日	原始取得
145	山源科技	智能停送电安全管控系统V2.0	2025SR0359514	软著登字第15015712号	-	-	2025年3月3日	原始取得
146	山源科技	能耗管控系统V5.0	2025SR0354574	软著登字第15010772号	-	-	2025年2月28日	原始取得
147	山源科技	ZCD30-C矿用本安型信息采集终端软件[简称：ZCD30-C软件]V1.0	2025SR0499536	软著登字第15155734号	-	-	2025年3月21日	原始取得
148	山源科技	上海山源智能辅助运输车辆管理系统[简称：车辆管理系统]V2.0	2025SR0582002	软著登字第15238200号	-	-	2025年4月8日	原始取得
149	山源科技	山源矿用高压真空配电装置控制软件[简称：矿用高压真空配电装置控制软件]V1.0	2025SR0757426	软著登字第15413624号	-	-	2025年5月9日	原始取得
150	山源科技	山源门禁控制系统软件[简称：门禁控制系统软件]V1.0	2025SR0822146	软著登字第15478344号	-	-	2025年5月20日	原始取得
151	上海苑盛	苑盛矿用备用电源监控软件V1.0	2012SR106842	软著登字第0474878号	2012年9月4日	2012年9月6日	2012年11月9日	原始取得
152	上海苑盛	苑盛级联纵差综合保护装置软件V1.0	2012SR106777	软著登字第0474813号	2012年9月5日	2012年9月10日	2012年11月9日	原始取得
153	上海苑盛	苑盛矿用综合保护装置软件V1.0	2012SR106861	软著登字第0474897号	2012年9月6日	2012年9月8日	2012年11月9日	原始取得
154	上海苑盛	苑盛矿用数字调度机控制软件V1.0	2012SR107121	软著登字第0475157号	2012年9月8日	2012年9月10日	2012年11月9日	原始取得
155	上海苑盛	苑盛矿用电力监控系统调度软件V1.0	2012SR106847	软著登字第0474883号	2012年9月10日	2012年9月11日	2012年11月9日	原始取得
156	上海苑盛	苑盛矿用网络电话交换机软件V1.0	2012SR106775	软著登字第0474811号	2012年9月11日	2012年9月12日	2012年11月9日	原始取得
157	上海苑盛	苑盛矿用电力监控分站软件V1.0	2012SR106852	软著登字第0474888号	2012年9月12日	2012年9月13日	2012年11月9日	原始取得
158	上海苑盛	苑盛扩音通信广播系统调度软件V1.0	2012SR106868	软著登字第0474904号	2012年9月13日	2012年9月15日	2012年11月9日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
159	上海苑盛	苑盛矿用扩播分站控制软件V1.0	2012SR106857	软著登字第0474893号	2012年9月16日	2012年9月18日	2012年11月9日	原始取得
160	上海苑盛	苑盛高开综合保护器软件V1.0	2012SR107787	软著登字第0475823号	2012年9月3日	2012年9月5日	2012年11月10日	原始取得
161	上海苑盛	苑盛钢丝绳芯皮带探伤分析软件	2012SR108248	软著登字第0476284号	2012年9月12日	2012年9月17日	2012年11月12日	原始取得
162	上海苑盛	苑盛矿用本安型扩音电话控制软件V1.0	2013SR017857	软著登字第0523619号	2013年1月3日	2013年1月5日	2013年2月27日	原始取得
163	上海苑盛	苑盛矿用高压综合保护器（430平台）软件V1.0	2013SR018347	软著登字第0524109号	2013年1月2日	2013年1月3日	2013年2月28日	原始取得
164	上海苑盛	苑盛信息矿灯调度通信软件V1.0	2013SR116082	软著登字第0621844号	2013年8月20日	2013年8月20日	2013年10月30日	原始取得
165	上海苑盛	苑盛信息矿灯控制软件V1.0	2013SR116084	软著登字第0621846号	2013年8月20日	2013年8月20日	2013年10月30日	原始取得
166	上海苑盛	苑盛矿用随钻轨迹测量仪控制软件V1.0	2014SR116346	软著登字第0785590号	2014年2月20日	2014年2月20日	2014年8月8日	原始取得
167	上海苑盛	苑盛智能扩音电话控制软件	2014SR130308	软著登字第0799550号	2014年2月20日	2014年2月20日	2014年8月29日	原始取得
168	上海苑盛	苑盛胶轮车调度系统控制软件V1.0	2014SR131375	软著登字第0800617号	2014年4月17日	2014年4月17日	2014年9月2日	原始取得
169	上海苑盛	苑盛矿用无线基站控制软件V1.0	2014SR131371	软著登字第0800613号	2014年5月25日	2014年5月26日	2014年9月2日	原始取得
170	上海苑盛	苑盛矿用对讲机控制软件V1.0	2014SR134036	软著登字第0803277号	2014年5月25日	2014年5月26日	2014年9月5日	原始取得
171	上海苑盛	苑盛SYXL-01限流保护器控制软件V1.0	2016SR361802	软著登字第1540418号	2016年9月20日	2016年9月20日	2016年12月9日	原始取得
172	上海苑盛	苑盛甲烷气体传感器软件V1.0	2017SR304691	软著登字第1889975号	2014年10月11日	2014年10月11日	2017年6月23日	原始取得
173	上海苑盛	苑盛高开综合保护器软件V2.0	2017SR304346	软著登字第1889630号	2014年10月25日	2014年10月25日	2017年6月23日	原始取得
174	上海苑盛	苑盛矿用电力监控系统调度软件V2.0	2017SR305644	软著登字第1890928号	2014年12月20日	2014年12月20日	2017年6月23日	原始取得
175	上海苑盛	苑盛基于GIS的综合调度管理软件V1.0	2017SR304686	软著登字第1889970号	2014年12月20日	2014年12月20日	2017年6月23日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
176	上海苑盛	苑盛矿用读卡分站软件V1.0	2017SR302949	软著登字第1888233号	2015年7月11日	2015年7月11日	2017年6月23日	原始取得
177	上海苑盛	苑盛矿用扩播分站控制软件V2.0	2017SR304067	软著登字第1889351号	2015年7月15日	2015年7月15日	2017年6月23日	原始取得
178	上海苑盛	苑盛矿用本安型扩音电话控制软件V2.0	2017SR304519	软著登字第1889803号	2015年8月15日	2015年8月15日	2017年6月23日	原始取得
179	上海苑盛	苑盛矿用电力监控分站软件V2.0	2017SR305637	软著登字第1890921号	2015年9月10日	2017年5月2日	2017年6月23日	原始取得
180	上海苑盛	苑盛矿用数字调度机控制软件V2.0	2017SR304533	软著登字第1889817号	2016年10月15日	2016年10月15日	2017年6月23日	原始取得
181	上海苑盛	苑盛防越级综合保护器控制软件V1.0	2017SR302750	软著登字第1888034号	2016年10月25日	2016年10月25日	2017年6月23日	原始取得
182	上海苑盛	苑盛矿用备用电源监控软件V2.0	2017SR305641	软著登字第1890925号	2016年12月20日	2016年12月20日	2017年6月23日	原始取得
183	上海苑盛	苑盛扩音通信广播系统调度软件V2.0	2017SR311915	软著登字第1897199号	2014年10月15日	2014年10月15日	2017年6月26日	原始取得
184	上海苑盛	苑盛矿用低压综合保护器控制软件V1.0	2017SR307927	软著登字第1893211号	2014年10月20日	2014年10月20日	2017年6月26日	原始取得
185	上海苑盛	苑盛矿用高压综合保护器（430平台）控制软件V2.0	2017SR311904	软著登字第1897188号	2014年10月28日	2014年10月28日	2017年6月26日	原始取得
186	上海苑盛	苑盛CO传感器控制软件V1.0	2017SR306811	软著登字第1892095号	2016年10月11日	2016年10月11日	2017年6月26日	原始取得
187	上海苑盛	苑盛KTK18C扩播终端控制软件V3.0	2019SR1158571	软著登字第4579328号	2018年8月15日	未发表	2019年11月15日	原始取得
188	上海苑盛	苑盛高低压移变保护器控制软件[简称：高低压移变保护器软件]V1.0	2019SR1160013	软著登字第4580770号	2019年5月25日	未发表	2019年11月15日	原始取得
189	上海苑盛	苑盛低压照明综合保护器控制软件[简称：低压照明综保软件]V1.0	2019SR1158577	软著登字第4579334号	2019年8月20日	未发表	2019年11月15日	原始取得
190	上海苑盛	苑盛隔爆兼本安型多路后备电源控制软件[简称：隔爆兼本安型多路后备电源软件]V1.0	2019SR1160021	软著登字第4580778号	2019年8月20日	未发表	2019年11月15日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
191	上海苑盛	苑盛基于linux平台的智能矿灯控制软件[简称：智能矿灯控制软件]V1.0	2019SR1160017	软著登字第4580774号	2019年8月28日	未发表	2019年11月15日	原始取得
192	上海苑盛	苑盛第三代对讲矿灯控制软件[简称：矿灯软件]V1.0	2019SR1159998	软著登字第4580755号	2019年9月11日	未发表	2019年11月15日	原始取得
193	上海苑盛	苑盛第三代信息化矿灯及系统控制软件[简称：矿灯软件]V1.0	2019SR1160009	软著登字第4580766号	2019年9月11日	未发表	2019年11月15日	原始取得
194	上海苑盛	苑盛低压磁力启动器保护控制软件[简称：低压磁力启动器保护控制软件]V1.0	2019SR1158582	软著登字第4579339号	2019年9月12日	未发表	2019年11月15日	原始取得
195	上海苑盛	苑盛漏电保护控制软件[简称：漏电保护软件]V3.0	2019SR1165178	软著登字第4585935号	2018年10月25日	未发表	2019年11月18日	原始取得
196	上海苑盛	苑盛矿用真空馈电开关用保护器控制软件[简称：矿用真空馈电保护器软件]V1.0	2019SR1165267	软著登字第4586024号	2019年7月20日	未发表	2019年11月18日	原始取得
197	上海苑盛	苑盛井下车辆定位系统软件[简称：车辆定位系统软件]V1.0	2019SR1165176	软著登字第4585933号	2019年8月25日	未发表	2019年11月18日	原始取得
198	上海苑盛	苑盛能效管理系统软件[简称：能效管理软件]V3.0	2019SR1172455	软著登字第4593212号	2019年6月18日	未发表	2019年11月19日	原始取得
199	上海苑盛	苑盛本安型综合分站控制软件V1.0	2019SR1172446	软著登字第4593203号	2019年9月15日	未发表	2019年11月19日	原始取得
200	上海苑盛	苑盛防越级综合保护器控制软件[简称：防越级综合保护器软件]V2.0	2019SR1183774	软著登字第4604531号	2018年7月25日	未发表	2019年11月21日	原始取得
201	上海苑盛	苑盛矿用高压综合保护器（430平台）控制软件[简称：矿用高压综合保护器（430平台）软件]V3.0	2019SR1190536	软著登字第4611293号	2017年11月18日	未发表	2019年11月22日	原始取得
202	上海苑盛	苑盛矿用本安型扩音电话控制软件V3.0	2019SR1188875	软著登字第4609632号	2018年8月15日	未发表	2019年11月22日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
203	上海苑盛	苑盛矿用电力监控分站软件[简称：矿用电力监控分站软件]V3.0	2019SR1190518	软著登字第4611275号	2018年11月20日	未发表	2019年11月22日	原始取得
204	上海苑盛	苑盛矿用电力监控系统调度软件[简称：矿用电力监控系统调度软件]V3.0	2019SR1190526	软著登字第4611283号	2019年8月10日	未发表	2019年11月22日	原始取得
205	上海苑盛	苑盛安卓彩屏显示器控制软件[简称：安卓彩屏显示器控制软件]V1.0	2022SR0218937	软著登字第9173136号	2021年9月10日	未发表	2022年2月11日	原始取得
206	上海苑盛	苑盛低压磁力启动器保护控制软件[简称：低压磁力启动器保护控制软件]V2.0	2022SR0736621	软著登字第9690820号	2020年10月15日	未发表	2022年6月10日	原始取得
207	上海苑盛	苑盛煤矿电网物联云平台V1.0	2022SR0736622	软著登字第9690821号	2021年11月20日	2021年11月20日	2022年6月10日	原始取得
208	上海苑盛	苑盛移变低压保护器控制软件[简称：移变低压保护器控制软件]V1.0	2022SR0808267	软著登字第9726466号	2020年9月25日	未发表	2022年6月21日	原始取得
209	上海苑盛	苑盛移变高压保护器控制软件[移变高压保护器控制软件]V1.0	2022SR0807664	软著登字第9761863号	2020年9月25日	未发表	2022年6月21日	原始取得
210	上海苑盛	苑盛矿用防越级综合保护装置控制软件[简称：矿用防越级综合保护装置控制软件]V1.0	2022SR0802022	软著登字第9756221号	2021年8月6日	未发表	2022年6月21日	原始取得
211	上海苑盛	苑盛高开综合保护器软件[简称：高开综合保护器软件]V3.0	2022SR0802075	软著登字第9756274号	2021年8月27日	未发表	2022年6月21日	原始取得
212	上海苑盛	苑盛机电设备健康诊断软件V1.0	2022SR0806470	软著登字第9760669号	2021年10月27日	2021年10月27日	2022年6月21日	原始取得
213	上海苑盛	苑盛电缆绝缘监察装置控制软件V1.0	2022SR0808316	软著登字第9762515号	2022年3月20日	2022年3月20日	2022年6月21日	原始取得
214	上海苑盛	苑盛低压照明综合保护器控制软件[简称：低压照明综合保护器控制软件]V2.0	2022SR0825514	软著登字第9779713号	2020年10月15日	未发表	2022年6月22日	原始取得



序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
215	上海苑盛	苑盛矿用综合保护装置软件[简称：矿用综合保护装置软件]V2.0	2022SR0939400	软著登字第9893599号	2021年8月6日	未发表	2022年7月15日	原始取得
216	上海苑盛	苑盛防越级综合保护器控制软件[简称：防越级综合保护器控制软件]V3.0	2022SR0939401	软著登字第9893600号	2021年8月27日	未发表	2022年7月15日	原始取得
217	上海苑盛	苑盛矿用不间断逆变器源控制软件V1.0	2022SR0939399	软著登字第9893598号	2021年11月20日	2021年11月20日	2022年7月15日	原始取得
218	上海苑盛	苑盛KJ360-F2矿用本安型监控分站软件[简称：KJ360-F2矿用本安型监控分站软件]V1.0	2022SR0982072	软著登字第9936271号	2021年11月5日	未发表	2022年8月1日	原始取得
219	上海苑盛	苑盛矿用电力监控分站软件[简称：矿用电力监控分站软件]V4.0	2022SR1360985	软著登字第10315184号	2021年11月5日	未发表	2022年9月16日	原始取得
220	上海苑盛	苑盛定值整定计算软件V1.0	2022SR1393824	软著登字第10348023号	2022年5月13日	2022年5月13日	2022年10月10日	原始取得
221	上海苑盛	苑盛矿鸿系统高压综合保护器软件[简称：矿鸿高压保护软件]V1.0	2022SR1432336	软著登字第10386535号	2022年7月19日	2022年7月19日	2022年10月28日	原始取得
222	上海苑盛	苑盛融合基站控制软件V1.0	2022SR1515896	软著登字第10470095号	2021年10月25日	2021年10月25日	2022年11月16日	原始取得
223	上海苑盛	苑盛能耗管理系统V1.0	2022SR1515934	软著登字第10470133号	2021年11月20日	2021年11月20日	2022年11月16日	原始取得
224	上海苑盛	苑盛级联纵差综合保护器软件[简称：级联纵差综合保护器软件]V2.0	2022SR1515997	软著登字第10470196号	2022年6月17日	未发表	2022年11月16日	原始取得
225	上海苑盛	苑盛矿鸿系统低压综合保护器控制软件[简称：矿鸿低压保护软件]V1.0	2022SR1516109	软著登字第10470308号	2022年8月19日	2022年8月19日	2022年11月16日	原始取得
226	上海苑盛	苑盛信息矿灯录像视频管理系统V1.0	2022SR1527177	软著登字第10481376号	2021年11月20日	2021年11月20日	2022年11月17日	原始取得
227	上海苑盛	苑盛矿用隔爆兼本安型电源控制软件[简称：电源控制软件]V1.0	2022SR1519639	软著登字第10473838号	2022年8月19日	2022年8月19日	2022年11月17日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
228	上海苑盛	苑盛矿用低压综合保护装置控制软件V2.0	2022SR1546629	软著登字第10500828号	2021年12月28日	2021年12月28日	2022年11月18日	原始取得
229	上海苑盛	苑盛注入信号控制装置软件[简称：注入信号控制装置软件]V2.0	2024SR0461929	软著登字第12865802号	2023年12月8日	未发表	2024年4月3日	原始取得
230	上海苑盛	苑盛矿用隔爆兼本安型电源DXJL512-127J(A)控制软件[简称：DXJL512-127J(A)电源控制软件]V1.0	2024SR0526300	软著登字第12930173号	2023年8月20日	2023年8月20日	2024年4月18日	原始取得
231	上海苑盛	苑盛矿用隔爆兼本安型电源KDW127-18B(A)控制软件[简称：KDW127-18B(A)电源控制软件]V1.0	2024SR0526323	软著登字第12930196号	2023年5月19日	2023年5月19日	2024年4月18日	原始取得
232	上海苑盛	苑盛矿用隔爆兼本安型电源KDW660-24B(A)控制软件[简称：KDW660-24B(A)电源控制软件] V1.0	2024SR0525892	软著登字第12929765号	2023年6月19日	2023年6月19日	2024年4月18日	原始取得
233	上海苑盛	能耗管控系统 V4.0	2024SR0525861	软著登字第12929734号	2023年12月7日	2023年12月7日	2024年4月18日	原始取得
234	上海苑盛	苑盛ZB3T-200(S)全息感知物联保护器控制软件[简称：ZB3T-200(S)保护器控制软件]V1.0	2024SR0771568	软著登字第13175441号	-	-	2024年6月6日	原始取得
235	上海苑盛	苑盛矿用高压真空配电装置控制软件[简称：矿用高压真空配电装置控制软件]V1.0	2024SR1211158	软著登字第13615031号	-	-	2024年8月20日	原始取得
236	上海苑盛	苑盛智能显示屏软件[简称：智能显示屏软件]V1.0	2024SR1540521	软著登字第13944394号	-	-	2024年10月16日	原始取得
237	上海苑盛	苑盛ZB3T-200智能物联保护终端控制软件[简称：ZB3T-200保护软件]V1.0	2024SR1605088	软著登字第14008961号	-	-	2024年10月24日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
238	上海苑盛	苑盛矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源DXJL576-24J控制软件[简称：DXJL576-24J电源控制软件]V1.0	2024SR2111993	软著登字第14515866号	-	-	2024年12月18日	原始取得
239	上海苑盛	苑盛矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源DXJL4608-220J控制软件[简称：DXJL4608-220J电源控制软件]V1.0	2024SR2111996	软著登字第14515869号	-	-	2024年12月18日	原始取得
240	上海苑盛	苑盛矿用浇封兼本安型直流稳压电源KDW127-18B(B)控制软件[简称：KDW127-18B(B)电源控制软件]V1.0	2024SR2115164	软著登字第14519037号	-	-	2024年12月18日	原始取得
241	上海苑盛	苑盛矿用智能低压综合保护器控制软件[简称：智能低压保护软件]V1.0	2025SR0179266	软著登字第14835464号	-	-	2025年1月26日	原始取得
242	上海苑盛	苑盛矿用隔爆兼本安型直流稳压电源KDW127-12B(B)监控软件[简称：KDW127-12B(B)电源控制软件]V1.0	2025SR0822149	软著登字第15478347号	-	-	2025年5月20日	原始取得
243	上海苑盛	苑盛6串电池管理系统软件[简称：6串BMS软件]V1.0	2025SR0892017	软著登字第15548215号	-	-	2025年5月28日	原始取得
244	上海苑盛	苑盛矿用本安型声光报警器KXB12控制软件[简称：KXB12控制软件]V1.0	2025SR0908521	软著登字第15564719号	-	-	2025年5月30日	原始取得
245	上海苑盛	苑盛矿用浇封兼本安型直流稳压电源KDW660-12B 监控软件[简称：KDW660-12B 电源控制软件]V1.0	2025SR0983694	软著登字第15639892号	-	-	2025年6月11日	原始取得
246	上海苑盛	苑盛低压智能盒子控制软件[简称：低压智能盒子软件]V1.0	2025SR1037635	软著登字第15693833号	-	-	2025年6月18日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
247	上海苑盛	苑盛矿用隔爆兼本安型电源KDW660-48B 监控软件[简称：KDW660-48B电源监控软件]V1.0	2025SR1037656	软著登字第15693854号	-	-	2025年6月18日	原始取得
248	北京迪为	双兴统一调度台系统[简称：CI-UDDS]V1.0	2013SR004443	软著登字第0510205号	2012年12月3日	未发表	2013年1月15日	原始取得
249	北京迪为	双兴统一调度系统[简称：CI-UDS]V1.0	2013SR084298	软著登字第0590060号	2012年12月3日	未发表	2013年8月13日	原始取得
250	北京迪为	双兴网络统一管理系统[简称：CI-NUMS]V1.0	2013SR095696	软著登字第0601458号	2012年12月20日	未发表	2013年9月5日	原始取得
251	北京迪为	双兴统一调度录音系统[简称：CI-UDRS]V1.0	2013SR095702	软著登字第0601464号	2013年2月18日	未发表	2013年9月5日	原始取得
252	北京迪为	双兴广播调度台软件[简称：CI-BDS]V1.0	2013SR095509	软著登字第0601271号	2013年3月22日	未发表	2013年9月5日	原始取得
253	北京迪为	双兴网络电话交换软件[简称：CI-NPSS]V1.0	2013SR097183	软著登字第0602945号	2012年11月9日	未发表	2013年9月7日	原始取得
254	北京迪为	双兴视频调度系统客户端软件[简称：CI-VDCS]V1.0	2014SR152966	软著登字第0822205号	2014年3月18日	未发表	2014年10月15日	原始取得
255	北京迪为	双兴可视对讲监控摄像仪软件[简称：CI-VDMC]V1.0	2014SR153061	软著登字第0822300号	2014年3月18日	未发表	2014年10月15日	原始取得
256	北京迪为	双兴i矿山智能管理系统[简称：CI-IMINE]V1.0	2014SR152961	软著登字第0822200号	2014年5月8日	未发表	2014年10月15日	原始取得
257	北京迪为	双兴视频调度系统服务器端软件[简称：CI-VDS]V1.0	2014SR153805	软著登字第0823043号	2014年5月8日	未发表	2014年10月16日	原始取得
258	北京迪为	双兴高压开关保护器监控软件[简称：CI-GKBH]V2.0	2015SR156058	软著登字第1043144号	2015年3月18日	未发表	2015年8月12日	原始取得
259	北京迪为	双兴矿用供电分站监测软件[简称：CI-GDFZ]V2.0	2015SR155769	软著登字第1042855号	2015年4月8日	未发表	2015年8月12日	原始取得
260	北京迪为	双兴矿用一体化保护装置监控软件[简称：CI-UPM]V2.0	2015SR155765	软著登字第1042851号	2015年4月21日	未发表	2015年8月12日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
261	北京迪为	双兴矿用供电监测系统软件[简称: CI-GDJC]V2.0	2015SR155775	软著登字第1042861号	2015年5月15日	未发表	2015年8月12日	原始取得
262	北京迪为	双兴矿用广播分站监控软件[简称: CI-GBJC]V2.0	2015SR155779	软著登字第1042865号	2015年5月27日	未发表	2015年8月12日	原始取得
263	北京迪为	慧家综合服务平台软件[简称: HJ-ICSP]V1.0 (曾用名: 双兴综合服务平台软件[简称: CI-ISMP]V1.0)	2015SR183262	软著登字第1070348号、软著变补字第201515447号	2015年7月9日	未发表	2015年9月21日	原始取得
264	北京迪为	慧家综合后台管理软件[简称: HJ-IBSP]V1.0	2016SR109972	软著登字第1288589号	2015年11月6日	未发表	2016年5月18日	原始取得
265	北京迪为	双兴智能调度台系统[简称: CI-SDDS]V1.0	2016SR109937	软著登字第1288554号	2015年11月18日	未发表	2016年5月18日	原始取得
266	北京迪为	慧家智能网络摄像头管理软件[简称: HJ-NCSP]V1.0	2016SR112005	软著登字第1290622号	2015年12月10日	未发表	2016年5月19日	原始取得
267	北京迪为	慧家智能手环管理软件[简称: HJ-SBSP]V1.0	2016SR112804	软著登字第1291421号	2015年11月12日	未发表	2016年5月20日	原始取得
268	北京迪为	慧家网络电话软件[简称: HJ-NPP]V1.0	2016SR112701	软著登字第1291318号	2015年11月25日	未发表	2016年5月20日	原始取得
269	北京迪为	慧家呼叫中心后台管理软件[简称: HJ-CCSP]V1.0	2017SR420933	软著登字第2006217号	2017年1月27日	未发表	2017年8月3日	原始取得
270	北京迪为	慧家定位系统服务平台[简称: HJ-GPSSP]V1.0	2017SR420856	软著登字第2006140号	2017年2月6日	未发表	2017年8月3日	原始取得
271	北京迪为	慧家健康商城商户版客户端软件[简称: HJ-HMTCP]V1.0	2017SR420220	软著登字第2005504号	2017年2月16日	未发表	2017年8月3日	原始取得
272	北京迪为	慧家健康商城后台管理软件[简称: HJ-HMSP]V1.0	2017SR419830	软著登字第2005114号	2017年4月5日	未发表	2017年8月3日	原始取得
273	北京迪为	慧家健康资讯后台管理软件[简称: HJ-HNSP]V1.0	2017SR419864	软著登字第2005148号	2017年4月18日	未发表	2017年8月3日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
274	北京迪为	迪为弧光一号监控软件[简称: CI-HGONE]V1.0	2017SR420021	软著登字第2005305号	2017年4月20日	未发表	2017年8月3日	原始取得
275	北京迪为	迪为煤矿后备电源监控软件[简称: CI-UPSMS]V1.0	2017SR419852	软著登字第2005136号	2017年5月8日	未发表	2017年8月3日	原始取得
276	北京迪为	迪为多级智能控制保护器软件[简称: CI-MSICP]V1.0	2017SR419838	软著登字第2005122号	2017年5月10日	未发表	2017年8月3日	原始取得
277	北京迪为	慧家健康数据客户端软件[简称: HJ-HDCP]V1.0	2017SR460483	软著登字第2045767号	2017年1月6日	未发表	2017年8月21日	原始取得
278	北京迪为	双兴多功能信息矿灯通信控制软件[简称: CI-ILTS]V1.0	2018SR822622	软著登字第3151717号	2017年10月10日	未发表	2018年10月16日	原始取得
279	北京迪为	双兴矿用网络交换机软件[简称: CI-MNSS]V1.0	2018SR822616	软著登字第3151711号	2017年11月9日	未发表	2018年10月16日	原始取得
280	北京迪为	双兴多功能信息矿灯系统[简称: CI-ILSS]V1.0	2018SR822633	软著登字第3151728号	2017年12月2日	未发表	2018年10月16日	原始取得
281	北京迪为	双兴广播终端通信控制软件[简称: CI-KTKC]V1.0	2018SR893530	软著登字第3222625号	2017年9月1日	未发表	2018年11月8日	原始取得
282	北京迪为	双兴无线基站通信控制软件[简称: CI-WCCU]V1.0	2018SR893516	软著登字第3222611号	2017年9月21日	未发表	2018年11月8日	原始取得
283	北京迪为	双兴多功能信息矿灯调度台软件[简称: CI-ILDS]V1.0	2018SR893504	软著登字第3222599号	2017年10月20日	未发表	2018年11月8日	原始取得
284	北京迪为	双兴矿用机车管理系统[简称: CI-MPSS]V1.0	2018SR893508	软著登字第3222603号	2017年11月20日	未发表	2018年11月8日	原始取得
285	北京迪为	双兴多业务宽带集群指挥调度系统[简称: CI-DTCS]V1.0	2018SR893520	软著登字第3222615号	2018年4月10日	未发表	2018年11月8日	原始取得
286	北京迪为	双兴多业务宽带集群调度台软件[简称: CI-DTCDs]V1.0	2018SR893511	软著登字第3222606号	2018年5月10日	未发表	2018年11月8日	原始取得
287	北京迪为	双兴四统一智能管理系统[简称: CI-FOSS]V1.0	2019SR1105649	软著登字第4526406号	2019年2月27日	未发表	2019年10月31日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
288	北京迪为	双兴统一调度系统[简称: CI-UDS]V2.0	2019SR1106043	软著登字第4526800号	2019年3月12日	未发表	2019年10月31日	原始取得
289	北京迪为	双兴定位基站通信控制软件[简称: CI-PCCU]V1.0	2019SR1105681	软著登字第4526438号	2019年3月26日	未发表	2019年10月31日	原始取得
290	北京迪为	双兴矿井通通信软件[简称: CI-KJT]V1.0	2019SR1105651	软著登字第4526408号	2019年3月28日	未发表	2019年10月31日	原始取得
291	北京迪为	双兴统一调度录音系统[简称: CI-UDRS]V2.0	2019SR1105843	软著登字第4526600号	2019年4月10日	未发表	2019年10月31日	原始取得
292	北京迪为	双兴智能调度台系统[简称: CI-SDDS]V2.0	2019SR1105841	软著登字第4526598号	2019年4月25日	未发表	2019年10月31日	原始取得
293	北京迪为	双兴精确定位监控软件[简称: CI-APMS]V1.0	2019SR1105890	软著登字第4526647号	2019年4月30日	未发表	2019年10月31日	原始取得
294	北京迪为	双兴矿用融合接口软件[简称: CI-MFIS]V1.0	2019SR1105922	软著登字第4526679号	2019年5月8日	未发表	2019年10月31日	原始取得
295	北京迪为	双兴精确定位服务器管理系统[简称: CI-APS]V1.0	2019SR1105888	软著登字第4526645号	2019年5月14日	未发表	2019年10月31日	原始取得
296	北京迪为	双兴矿用应急广播操作软件[简称: CI-MEBS]V1.0	2019SR1105893	软著登字第4526650号	2019年5月21日	未发表	2019年10月31日	原始取得
297	北京迪为	双兴融合矿灯调度软件[简称: CI-SLDD]V1.0	2019SR1106039	软著登字第4526796号	2019年5月24日	未发表	2019年10月31日	原始取得
298	北京迪为	双兴5G矿用摄像机控制软件[简称: CI-5GCCM]V1.0	2020SR1831843	软著登字第6634845号	2020年7月11日	未发表	2020年12月16日	原始取得
299	北京迪为	双兴5G模组控制软件[简称: CI-5GMCP]V1.0	2020SR1831882	软著登字第6634884号	2020年8月6日	未发表	2020年12月16日	原始取得
300	北京迪为	双兴5G核心交换软件[简称: CI-5GCSP]V1.0	2020SR1831883	软著登字第6634885号	2020年8月31日	未发表	2020年12月16日	原始取得
301	北京迪为	双兴5G网络交换软件[简称: CI-5GNS]V1.0	2020SR1831842	软著登字第6634844号	2020年9月20日	未发表	2020年12月16日	原始取得
302	北京迪为	双兴矿灯智能管理系统[简称: CI-LSMS]V1.0	2020SR1837544	软著登字第6640546号	2020年4月2日	未发表	2020年12月17日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
303	北京迪为	双兴5G智慧物联管理平台[简称: CI-5GIOTM]V1.0	2020SR1837529	软著登字第6640531号	2020年5月7日	未发表	2020年12月17日	原始取得
304	北京迪为	双兴智能调度融合系统[简称: CI-SDCP]V1.0	2020SR1837545	软著登字第6640547号	2020年6月3日	未发表	2020年12月17日	原始取得
305	北京迪为	双兴4G核心交换软件[简称: CI-4GCSP]V1.0	2020SR1837532	软著登字第6640534号	2020年7月9日	未发表	2020年12月17日	原始取得
306	北京迪为	双兴车联网控制软件[简称: CI-CCCP]V1.0	2020SR1837530	软著登字第6640532号	2020年7月20日	未发表	2020年12月17日	原始取得
307	北京迪为	双兴5G基站控制软件[简称: CI-5GBSC]V1.0	2020SR1837528	软著登字第6640530号	2020年8月6日	未发表	2020年12月17日	原始取得
308	北京迪为	双兴4G基站控制软件[简称: CI-4GBSC]V1.0	2020SR1837533	软著登字第6640535号	2020年9月17日	未发表	2020年12月17日	原始取得
309	北京迪为	双兴矿用车辆调度系统[简称: CI-CCDS]V1.0	2020SR1837531	软著登字第6640533号	2020年9月29日	未发表	2020年12月17日	原始取得
310	北京迪为	双兴手机行为管理控制软件[简称: CI-MPMC]V1.0	2021SR0125973	软著登字第6850290号	2020年11月23日	未发表	2021年1月22日	原始取得
311	北京迪为	双兴矿用WiFi6管理控制软件[简称: CI-W6MCS]V1.0	2021SR1333302	软著登字第8055928号	2021年3月5日	未发表	2021年9月7日	原始取得
312	北京迪为	双兴井下无人区巡检管理软件[简称: CI-MPIMS]V1.0	2021SR1333229	软著登字第8055855号	2021年3月30日	未发表	2021年9月7日	原始取得
313	北京迪为	双兴车辆运输装载软件[简称: CI-CTLS]V1.0	2021SR1333227	软著登字第8055853号	2021年4月15日	未发表	2021年9月7日	原始取得
314	北京迪为	双兴UPS电源管理软件[简称: CI-UPSPM]V1.0	2021SR1333228	软著登字第8055854号	2021年5月6日	未发表	2021年9月7日	原始取得
315	北京迪为	双兴矿用应急救援软件[简称: CI-MERS]V1.0	2021SR1333225	软著登字第8055851号	2021年5月26日	未发表	2021年9月7日	原始取得
316	北京迪为	双兴矿用全景视频拼接软件[简称: CI-MPVSS]V1.0	2021SR1333301	软著登字第8055927号	2021年6月11日	未发表	2021年9月7日	原始取得
317	北京迪为	双兴矿用AI智能识别分析软件[简称: CI-MAIAS]V1.0	2021SR1333230	软著登字第8055856号	2021年7月13日	未发表	2021年9月7日	原始取得



序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
318	北京迪为	双兴矿用定位终端控制软件[简称: CI-MTPCS]V1.0	2022SR0141344	软著登字第9095543号	2021年9月15日	未发表	2022年1月21日	原始取得
319	北京迪为	双兴矿用红绿灯管控系统[简称: CI-MTLC]V1.0	2022SR0141343	软著登字第9095542号	2021年10月20日	未发表	2022年1月21日	原始取得
320	北京迪为	双兴矿用视频会议系统[简称: CI-MVDS]V1.0	2022SR0141480	软著登字第9095679号	2021年11月10日	未发表	2022年1月21日	原始取得
321	北京迪为	双兴煤矿人员定位系统APP[简称: CI-MPLSA]V1.0	2022SR0141479	软著登字第9095678号	2021年11月30日	未发表	2022年1月21日	原始取得
322	北京迪为	双兴矿用录音录像服务器系统[简称: CI-AVRS]V1.0	2022SR1626034	软著登字第10580233号	2022年3月25日	未发表	2022年12月29日	原始取得
323	北京迪为	双兴矿用车载调度软件[简称: CI-MCCSS]V1.0	2022SR1625884	软著登字第10580083号	2022年4月14日	未发表	2022年12月29日	原始取得
324	北京迪为	双兴矿用物联网创新管理平台[简称: CI-MIIMP]V1.0	2022SR1625893	软著登字第10580092号	2022年6月9日	未发表	2022年12月29日	原始取得
325	北京迪为	双兴矿用5G新调度终端软件[简称: CI-M5GCP]V1.0	2022SR1625894	软著登字第10580093号	2022年6月29日	未发表	2022年12月29日	原始取得
326	北京迪为	双兴矿用WiFi6接入控制软件[简称: CI-MACS]V1.0	2022SR1626382	软著登字第10580581号	2022年7月13日	未发表	2022年12月29日	原始取得
327	北京迪为	双兴5G路由器配置软件[简称: CI-5GRC]V1.0	2022SR1625887	软著登字第10580086号	2022年9月23日	未发表	2022年12月29日	原始取得
328	北京迪为	双兴5GAR配置管理软件[简称: CI-5GARM]V1.0	2022SR1625704	软著登字第10579903号	2022年10月19日	未发表	2022年12月29日	原始取得
329	北京迪为	双兴矿卡远程控制切换软件[简称: CI-TRSCS]V1.0	2023SR0983922	软著登字第11571095号	2023年3月16日	未发表	2023年8月29日	原始取得
330	北京迪为	双兴矿用超级网络管理系统[简称: CI-SNMSS]V1.0	2023SR0983738	软著登字第11570911号	2023年6月15日	未发表	2023年8月29日	原始取得
331	北京迪为	双兴精确定位三维展示系统[简称: CI-PP3DS]V1.0	2023SR0988539	软著登字第11575712号	2023年3月28日	未发表	2023年8月30日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
332	北京迪为	双兴矿用智能车辆终端APP[简称：CI-MCDTS]V1.0	2023SR0988134	软著登字第11575307号	2023年4月13日	未发表	2023年8月30日	原始取得
333	北京迪为	双兴矿用GIS地图软件[简称：CI-HYGIS]V1.0	2023SR0988541	软著登字第11575714号	2023年4月20日	未发表	2023年8月30日	原始取得
334	北京迪为	双兴物联网边缘控制软件[简称：CI-IOTBCS]V1.0	2023SR0988128	软著登字第11575301号	2023年5月11日	未发表	2023年8月30日	原始取得
335	北京迪为	双兴定位联动接口软件[简称：CI-PPLIS]V1.0	2023SR0986849	软著登字第11574022号	2023年5月30日	未发表	2023年8月30日	原始取得
336	北京迪为	双兴矿用智能辅助运输系统[简称：CI-MSATS]V1.0	2023SR0987314	软著登字第11574487号	2023年6月27日	未发表	2023年8月30日	原始取得
337	北京迪为	双兴矿用健康管理平台[简称：CI-HYHETH]V1.0	2023SR0993173	软著登字第11580346号	2023年2月24日	未发表	2023年8月31日	原始取得
338	北京迪为	双兴矿井唯一性检测系统[简称：CI-MUDS]V1.0	2024SR1462559	软著登字第13866432号	-	-	2024年9月30日	原始取得
339	北京迪为	双兴矿用5G新调度系统[简称：CI-M5GS]V1.0	2024SR1464476	软著登字第13868349号	-	-	2024年9月30日	原始取得
340	北京迪为	双兴矿用超融合通信系统[简称：CI-MSFCS]V1.0	2024SR1461905	软著登字第13865778号	-	-	2024年9月30日	原始取得
341	北京迪为	双兴矿用电子围栏系统[简称：CI-DZ]V1.0	2024SR1454983	软著登字第13858856号	-	-	2024年9月29日	原始取得
342	北京迪为	双兴无线通信调度台软件[简称：CI-MWDCS]V1.0	2024SR1464332	软著登字第13868205号	-	-	2024年9月30日	原始取得
343	北京迪为	双兴矿用综合管控平台[简称：CI-MCCPS]V1.0	2024SR1892113	软著登字第14295986号	-	-	2024年11月26日	原始取得
344	北京迪为	双兴精确定位基站控制软件[简称：CI-PPBCS]V1.0	2024SR1892115	软著登字第14295988号	-	-	2024年11月26日	原始取得
345	北京迪为	双兴AGI调度系统[简称：CI-AGISS]V1.0	2024SR2171249	软著登字第14575122号	-	-	2024年12月24日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
346	北京迪为	双兴AGI录音系统[简称: CI-AGIRS]V1.0	2024SR2165825	软著登字第14569698号	-	-	2024年12月23日	原始取得
347	北京迪为	双兴AGI语音交互控制软件[简称: CI-AGIVICS]V1.0	2024SR2159870	软著登字第14563743号	-	-	2024年12月23日	原始取得
348	北京迪为	双兴AGI语音网关控制软件[简称: CI-AGIVGCS]V1.0	2024SR2165800	软著登字第14569673号	-	-	2024年12月23日	原始取得
349	北京迪为	双兴UWB精确定位标识卡控制软件[简称: CI-UWBPPICC]V1.0	2024SR2163009	软著登字第14566882号	-	-	2024年12月23日	原始取得
350	北京迪为	双兴UWB精确定位基站控制软件[简称: CI-PPBCS2]V1.0	2024SR2163020	软著登字第14566893号	-	-	2024年12月23日	原始取得
351	北京迪为	双兴UWB精确定位系统[简称: CI-UWBPPS]V1.0	2024SR2159867	软著登字第14563740号	-	-	2024年12月23日	原始取得
352	北京迪为	双兴AGI数字中继控制软件[简称: CI-AGIDRCS]V1.0	2025SR0314214	软著登字第14970412号	-	-	2025年2月21日	原始取得
353	北京迪为	双兴AGI许可控制软件[简称: CI-AGILCS]V1.0	2025SR0314217	软著登字第14970415号	-	-	2025年2月21日	原始取得
354	北京迪为	双兴AGI模拟中继控制软件[简称: CI-AGIARCS]V1.0	2025SR0314219	软著登字第14970417号	-	-	2025年2月21日	原始取得
355	北京迪为	双兴AGI对接系统[简称: CI-AGIDS]V1.0	2025SR0314220	软著登字第14970418号	-	-	2025年2月21日	原始取得
356	北京迪为	双兴AGI广播台系统[简称: CI-AGIBSS]V1.0	2025SR0314223	软著登字第14970421号	-	-	2025年2月21日	原始取得
357	北京迪为	双兴AGI调度台系统[简称: CI-AGIDCS]V1.0	2025SR0314227	软著登字第14970425号	-	-	2025年2月21日	原始取得
358	北京迪为	双兴智能语音分析系统[简称: CI-ISAS]V1.0	2025SR1055646	软著登字第15711844号	-	-	2025年6月20日	原始取得
359	北京迪为	双兴语音预警推送系统[简称: CI-VWPS]V1.0	2025SR1053460	软著登字第15709658号	-	-	2025年6月20日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
360	北京迪为	双兴语音识别系统[简称: CI-SRS]V1.0	2025SR1053456	软著登字第15709654号	-	-	2025年6月20日	原始取得
361	北京迪为	双兴语音内容摘要系统[简称: CI-VCSS]V1.0	2025SR1053459	软著登字第15709657号	-	-	2025年6月20日	原始取得
362	北京迪为	双兴语音录音采集系统[简称: CI-VRAS]V1.0	2025SR1053461	软著登字第15709659号	-	-	2025年6月20日	原始取得
363	北京迪为	双兴语音关键词解析系统[简称: CI-SKAS]V1.0	2025SR1054364	软著登字第15710562号	-	-	2025年6月20日	原始取得
364	深圳酷源	5G工业路由模组软件V1.0	2021SR0950840	软著登字第7673466号	2020年12月21日	2020年12月21日	2021年6月25日	受让取得
365	深圳酷源	5G智慧物联平台V1.0	2021SR1006588	软著登字第7729214号	2021年4月9日	2021年4月30日	2021年7月8日	原始取得
366	深圳酷源	矿用5G通讯系统管理软件[简称: SMS]V1.0	2022SR0305618	软著登字第9259817号	2022年1月6日	未发表	2022年3月3日	原始取得
367	深圳酷源	慧源旷脑智能矿山平台软件[简称: 慧源旷脑]V1.0	2022SR0305617	软著登字第9259816号	2022年1月11日	未发表	2022年3月3日	原始取得
368	深圳酷源	慧源旷脑智能矿山终端软件[简称: 慧源旷脑]V1.0	2022SR0638370	软著登字第9592569号	2022年3月11日	未发表	2022年5月25日	原始取得
369	深圳酷源	智能矿灯终端应用软件[简称: 智能矿灯软件]V1.0	2022SR1039881	软著登字第9994080号	2022年5月30日	未发表	2022年8月8日	原始取得
370	深圳酷源	慧源旷脑智能矿山平台后台软件[简称: 慧源旷脑]V1.0	2022SR1285203	软著登字第10239402号	2022年4月29日	未发表	2022年8月25日	原始取得
371	深圳酷源	矿灯视频管理平台V1.0	2022SR1525372	软著登字第10479571号	2022年3月11日	未发表	2022年11月17日	原始取得
372	深圳酷源	矿用智能穿戴设备网通软件[简称: 手表网通软件]V1.0	2022SR1525391	软著登字第10479590号	2022年9月20日	未发表	2022年11月17日	原始取得
373	深圳酷源	慧源工业视频检测软件[简称: 慧源工业视频检测]V1.0	2022SR1542737	软著登字第10496936号	2022年7月13日	未发表	2022年11月18日	原始取得

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	开发完成日期	首次发表日期	登记日期	取得方式
374	深圳酷源	手表数据手机端APP软件[简称：手表数据软件]V1.0	2023SR0369237	软著登字第10956408号	2022年12月15日	未发表	2023年3月20日	原始取得
375	深圳酷源	录像矿灯终端软件[简称：录像矿灯软件]V1.0	2023SR0407365	软著登字第10994536号	2022年12月10日	未发表	2023年3月28日	原始取得
376	深圳酷源	矿用AR眼镜终端软件[简称：AR眼镜]V1.0	2023SR0717834	软著登字第11305005号	2023年2月25日	未发表	2023年6月26日	原始取得
377	深圳酷源	矿用摄像仪终端软件V1.0	2023SR0871835	软著登字第11459006号	2023年3月11日	未发表	2023年7月24日	原始取得
378	深圳酷源	5G CPE通讯系统管理软件V1.0	2023SR0882610	软著登字第11469783号	2023年4月27日	未发表	2023年8月2日	原始取得
379	深圳酷源	5G工业路由模组软件V2.0	2023SR1134056	软著登字第11721229号	2023年7月20日	未发表	2023年9月21日	原始取得
380	深圳酷源	健康平台智能终端APP软件V1.0	2024SR0413162	软著登字第12817035号	2023年12月15日	2024年1月15日	2024年3月20日	原始取得
381	深圳酷源	慧源旷脑全景视频拼接软件V2.0	2024SR0422813	软著登字第12826686号	2023年3月31日	2023年6月6日	2024年3月22日	原始取得
382	深圳酷源	慧源旷脑智能矿山终端软件V2.0	2024SR0421126	软著登字第12824999号	2023年3月11日	2023年6月6日	2024年3月22日	原始取得
383	深圳酷源	慧源旷脑智能矿山平台V2.0	2024SR0433248	软著登字第12837121号	2023年3月11日	2023年6月6日	2024年3月26日	原始取得
384	深圳酷源	慧源旷脑智能矿山平台后台软件V2.0	2024SR0439519	软著登字第12843392号	2023年4月30日	2023年6月6日	2024年3月27日	原始取得
385	深圳酷源	慧源OS标准系统软件V1.0	2024SR0452798	软著登字第12856671号	2023年6月19日	2023年7月20日	2024年4月1日	原始取得
386	深圳酷源	慧源工业检测软件V2.0	2024SR0536230	软著登字第12940103号	2023年3月19日	2023年6月18日	2024年4月22日	原始取得
387	深圳酷源	慧源旷脑边缘盒子终端软件V1.0	2024SR1685924	软著登字第14089797号	-	-	2024年11月4日	原始取得
388	深圳酷源	慧源旷脑边缘盒子平台后台软件V1.0	2024SR1667152	软著登字第14071025号	-	-	2024年11月1日	原始取得
389	深圳酷源	慧源边缘盒子工业视频检测软件V1.0	2024SR1707766	软著登字第14111639号	-	-	2024年11月6日	原始取得

## 2、作品著作权

序号	著作权人	作品名称	作品类别	登记号	创作完成日期	首次发表日期	登记日期
1	山源科技	小矿工	美术作品	国作登字-2019-F-00933317	2019年6月5日	2019年7月8日	2019年11月13日
2	山源科技	卡通矿工形象	美术作品	国作登字-2022-F-10220406	2022年8月1日	未发表	2022年10月31日
3	山源科技	SHSANY山源科技	美术作品	国作登字-2022-F-10232819	2003年1月1日	未发表	2022年11月9日