



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於青島中加特電氣股份有限公司  
首次公開發行股票並在科创板上市的  
補充法律意見書（三）

二〇二〇年十月

## 目 录

一、	本次发行上市的批准和授权.....	2
二、	本次发行上市的主体资格.....	2
三、	本次发行上市的实质条件.....	2
四、	发行人的设立 .....	3
五、	发行人的独立性 .....	3
六、	发起人、股东和实际控制人.....	3
七、	发行人的股本及其演变 .....	7
八、	发行人的业务 .....	7
九、	关联交易及同业竞争 .....	21
十、	发行人的主要财产 .....	23
十一、	发行人的重大债权债务 .....	35
十二、	发行人重大资产变化及收购兼并.....	37
十三、	发行人章程的制定与修改.....	37
十四、	发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	37
十五、	发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	38
十六、	发行人的税务 .....	38
十七、	发行人的环境保护和产品质量、技术标准.....	40
十八、	发行人募集资金的运用 .....	40
十九、	发行人业务发展目标 .....	41
二十、	重大诉讼、仲裁和行政处罚.....	41

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价.....	41
---------------------------	----



北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦28/31/33/36/37层，邮编 100022  
28/31/33/36/37F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P. R. China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所 关于青岛中加特电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书（三）

致：青岛中加特电气股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）依法接受委托，担任青岛中加特电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问，为发行人本次发行上市提供法律服务并出具法律意见。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所已为发行人本次发行上市出具了《北京市中伦律师事务所关于青岛中加特电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《北京市中伦律师事务所关于青岛中加特电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），以及《北京市中伦律师事务所关于青岛中加特电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《北京市中伦律师事务所关于青岛中加特电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。

针对发行人2020年1-6月期间或截至本补充法律意见书出具之日的相关法律事项更新情况，本所律师进行了补充核查，现出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》、《律师工作报告》和《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》的补充，并构成其不可分割的一部分。

《法律意见书》、《律师工作报告》和《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》中与本补充法律意见书不一致的内容，以本补充法律意见书所述为准。

除特别说明外，本补充法律意见书中使用的简称、缩略语、术语，与其在《法律意见书》和《律师工作报告》中的含义相同。本所在《法律意见书》和《律师工作报告》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市申请所必备的法定文件，随其他申请材料一同上报审核，并依法对本补充法律意见书内容的真实性、准确性、完整性承担责任。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具补充法律意见如下：

### 一、 本次发行上市的批准和授权

截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行上市的批准和授权仍在有效期内；发行人本次发行上市尚待经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会履行发行注册程序。

### 二、 本次发行上市的主体资格

截至本补充法律意见书出具之日，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，具备本次发行上市的主体资格。

### 三、 本次发行上市的实质条件

#### 【核查过程】

就题述事项，本所律师查阅了天健出具的《审计报告》（天健审〔2020〕9708号）（以下简称“《审计报告》”）。

## 【核查内容】

（一）根据天健出具的《审计报告》，发行人在 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月连续盈利，具有持续经营能力；截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在影响其持续经营能力的实质性法律障碍；发行人符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。

（二）天健已就发行人 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的财务会计报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

（三）截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行上市的实质条件所涉其他事项未发生变化。

## 【核查结论】

综上所述，本所律师认为：截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行上市符合《公司法》、《证券法》、《科创板管理办法》和《科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的公司首次公开发行股票并在科创板上市的实质条件。

## 四、 发行人的设立

发行人的设立行为合法、合规、真实、有效。

## 五、 发行人的独立性

截至本补充法律意见书出具之日，发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性未发生变化。

## 六、 发起人、股东和实际控制人

## 【核查过程】

就题述事项，本所律师进行了包括但不限于如下核查和验证工作：

1. 核查发行人相关股东的最新营业执照、公司章程或合伙协议以及登记和备案档案（如适用）；
2. 登录国家企业信用信息公示系统查询发行人相关股东的基本信息和登记状态；
3. 核查有关员工持股平台财产份额转让的转让协议、支付凭证等资料；
4. 核查国有资产监督管理机构出具的关于国有股权管理的批复文件。

## 【核查内容】

### （一）发行人的现有股东情况

截至本补充法律意见书出具之日，除如下情况外，发行人股东的基本信息未发生其它变化：

#### 1. 青岛智胜

2020年7月24日，青岛智胜全体合伙人作出决定，同意有限合伙人张文朋将其所持青岛智胜的1.00万元出资额转让给普通合伙人沈宜敏。同日，张文朋和沈宜敏签署《出资转让协议书》。沈宜敏已支付相应受让价款。

上述变更完成后，青岛智胜的出资结构如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	沈宜敏	115.40	67.88	普通合伙人
2	丁国利	17.00	10.00	有限合伙人
3	庄奎斌	7.40	4.35	有限合伙人
4	郑红霞	7.30	4.29	有限合伙人
5	孔建	3.30	1.94	有限合伙人
6	刘鲁岳	3.30	1.94	有限合伙人
7	王保华	3.30	1.94	有限合伙人
8	康磊	3.00	1.76	有限合伙人

9	张卫卫	3.00	1.76	有限合伙人
10	吴凯	3.00	1.76	有限合伙人
11	路荣盛	1.40	0.82	有限合伙人
12	张传峰	1.30	0.76	有限合伙人
13	孔令国	1.00	0.59	有限合伙人
14	尹胜利	0.30	0.18	有限合伙人
合计		<b>170.00</b>	<b>100.00</b>	-

## 2. 青岛智成

2020年7月6日，青岛智成全体合伙人作出决定，同意有限合伙人信明博将其所持青岛智成的1.30万元出资额转让给普通合伙人郑龙兴。同日，信明博和郑龙兴签署《出资转让协议书》。郑龙兴已支付相应受让价款。

2020年8月19日，青岛智成全体合伙人作出决定，同意有限合伙人胡志勇将其所持青岛智成的3.00万元出资额转让给普通合伙人郑龙兴。同日，胡志勇和郑龙兴签署《出资转让协议书》。郑龙兴已支付相应受让价款。

上述变更完成后，青岛智成的出资结构如下：

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	郑龙兴	14.75	14.94	普通合伙人
2	逢增林	4.00	4.05	有限合伙人
3	郭文勇	3.90	3.95	有限合伙人
4	姚化池	3.60	3.65	有限合伙人
5	韩光伟	3.45	3.49	有限合伙人
6	刘锡安	3.40	3.44	有限合伙人
7	钟军伟	3.40	3.44	有限合伙人
8	孙贤洲	3.30	3.34	有限合伙人
9	赵学宽	3.30	3.34	有限合伙人
10	尚衍飞	3.30	3.34	有限合伙人
11	韩宁	3.30	3.34	有限合伙人
12	赵存花	3.30	3.34	有限合伙人
13	朱心俊	3.30	3.34	有限合伙人
14	孙即明	3.00	3.04	有限合伙人
15	张鸿波	3.00	3.04	有限合伙人
16	刘强	3.00	3.04	有限合伙人
17	王际春	3.00	3.04	有限合伙人
18	李文	3.00	3.04	有限合伙人

序号	合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
19	宋承林	2.15	2.18	有限合伙人
20	王东兴	2.05	2.08	有限合伙人
21	焦裕浩	1.80	1.82	有限合伙人
22	邓克龙	1.75	1.77	有限合伙人
23	杨绪峰	1.55	1.57	有限合伙人
24	丁铮	1.45	1.47	有限合伙人
25	马付湾	1.30	1.32	有限合伙人
26	王成凯	1.30	1.32	有限合伙人
27	杜爱娟	1.30	1.32	有限合伙人
28	孙锡刚	1.30	1.32	有限合伙人
29	邓克虎	1.00	1.01	有限合伙人
30	李同锐	1.00	1.01	有限合伙人
31	逢勇	1.00	1.01	有限合伙人
32	杨森	1.00	1.01	有限合伙人
33	齐守国	1.00	1.01	有限合伙人
34	刘坤	1.00	1.01	有限合伙人
35	谢健健	1.00	1.01	有限合伙人
36	刘光磊	1.00	1.01	有限合伙人
37	丁大伟	1.00	1.01	有限合伙人
38	节勇军	0.65	0.66	有限合伙人
39	赵坤	0.55	0.56	有限合伙人
40	刘春华	0.35	0.35	有限合伙人
41	李庆兰	0.35	0.35	有限合伙人
42	赵梅	0.30	0.30	有限合伙人
43	丁旭	0.30	0.30	有限合伙人
<b>合计</b>		<b>98.75</b>	<b>100.00</b>	-

### 3. 招证投资

根据招证投资提供的资料，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本补充法律意见书出具之日，招证投资的注册资本已增加至 710,000 万元。

上述变更完成后，招证投资的基本信息如下：

企业名称	招商证券投资有限公司
统一社会信用代码	91440300085700056P
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人	赵斌
注册资本	710,000万元
成立日期	2013年12月2日
营业期限	2013年12月2日至长期

上述变更完成后，招证投资的出资结构如下：

序号	股东	注册资本（万元）	出资比例（%）
1	招商证券	710,000.00	100.00
合计		<b>710,000.00</b>	<b>100.00</b>

招证投资系招商证券的全资子公司，属国有股东。国务院国有资产监督管理委员会已于2020年9月14日出具《关于青岛中加特电气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〔2020〕499号）。

## （二）发行人的控股股东、实际控制人

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的控股股东和实际控制人未发生变更，仍为邓克飞。

### 【核查结论】

综上所述，本所律师认为：截至本补充法律意见书出具之日，发行人的自然人股东和非自然人股东均具有法律、法规和规范性文件规定的担任股份有限公司股东的资格；发行人的控股股东和实际控制人在最近两年内未发生变更。

## 七、 发行人的股本及其演变

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的股本和股权结构未发生变化。

## 八、 发行人的业务

### 【核查过程】

就题述事项，本所律师进行了包括但不限于如下核查和验证工作：

1. 查阅天健出具的《审计报告》；
2. 查阅《招股说明书（申报稿）》的业务章节；
3. 核查发行人新增的经营资质证书；
4. 核查发行人新增的重大业务合同；
5. 核查发行人政府主管部门出具的合规证明；
6. 通过互联网检索发行人是否存在重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

### 【核查内容】

#### （一）发行人的主营业务

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的主营业务未发生变化。根据天健出具的《审计报告》，发行人在报告期内的主营业务收入和营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
主营业务收入	32,578.68	80,908.91	45,145.57	14,691.39
营业收入	32,578.68	80,910.60	45,145.57	14,692.89
主营业务收入占营业收入的比例	100.0000%	99.9979%	100.0000%	99.9898%

如上表所示，发行人在报告期内的主营业务收入占营业收入的比例均为99.00%以上，发行人的主营业务突出。

#### （二）发行人新增的经营资质证书

##### 1. 强制性产品认证证书

##### （1）发行人

截至本补充法律意见书出具之日，发行人已就其申请认证的全部38项防爆电气产品取得强制性产品认证证书，相关情况如下：

序号	证书编号	产品名称	规格型号	有效期截止日
1	20201223	矿用隔爆兼本安	TJVFT-500/80YC(1140)、	2025.09.03

序号	证书编号	产品名称	规格型号	有效期截止日
	01111759	型永磁同步变频调速一体机	TJVFT-450/80YC(1140)、 TJVFT-400/80YC(1140)、 TJVFT-355/80YC(1140)、 TJVFT-315/80YC(1140)、 TJVFT-500/80YC(1140)K、 TJVFT-450/80YC(1140)K、 TJVFT-400/80YC(1140)K、 TJVFT-355/80YC(1140)K、 TJVFT-315/80YC(1140)K、 TJVFT-500/60YC(1140)、 TJVFT-450/60YC(1140)、 TJVFT-400/60YC(1140)、 TJVFT-355/60YC(1140)、 TJVFT-315/60YC(1140)、 TJVFT-500/60YC(1140)K、 TJVFT-450/60YC(1140)K、 TJVFT-400/60YC(1140)K、 TJVFT-355/60YC(1140)K、 TJVFT-315/60YC(1140)K	
2	20201223 01111755	矿用隔爆兼本质安全型变频调速一体机	YJVFT-315L1-4K（160/660）、 YJVFT-315L1-4K（132/660）、 YJVFT-315L1-4K（110/660）、 YJVFT-315M-4K（90/660）、 YJVFT-315M-4K（75/660）、 YJVFT-315S-4K（55/660）、 YJVFT-315L1-4（160/1140）、 YJVFT-315L1-4（132/1140）、 YJVFT-315L1-4（110/1140）、 YJVFT-315M-4（90/1140）、 YJVFT-315M-4（75/1140）、 YJVFT-315S-4（55/1140）	2025.09.02
3	20201223 01111754	矿用隔爆兼本质安全型高压变频调速一体机	YJVFG-560S1-4T（1000kW/10kV）、 YJVFG-560S1-4T（900kW/10kV）、 YJVFG-560S2-4T（800kW/10kV）、 YJVFG-560S2-4T（700kW/10kV）、 YJVFG-560S3-4T（630kW/10kV）、 YJVFG-560S3-4T（560kW/10kV）、 YJVFG-560S3-4T（500kW/10kV）、 YJVFG-560S4-4T（450kW/10kV）、 YJVFG-560S4-4T（400kW/10kV）、 YJVFG-560S4-4T（315kW/10kV）	2025.09.02
4	20201223 01111753	输送机用隔爆型三相异步电动机	YBS-24(1140)	2025.09.02
5	20201223 01111752	采煤机截割部用隔爆型三相异步电动机	YBC3-750	2025.09.02

序号	证书编号	产品名称	规格型号	有效期截止日
6	20201223 01111751	泵站用隔爆型三相异步电动机	YBRB-3(1140)	2025.09.02
7	20201223 01111750	输送机用隔爆型三相异步电动机	YBS-25(1140)	2025.09.02
8	20201223 01111749	采煤机截割部用隔爆型三相异步电动机	YBC2-750	2025.09.02
9	20201223 01111748	泵站用隔爆型三相异步电动机	YBRB-45(690)	2025.09.02
10	20201223 01111747	采煤机截割部用隔爆型三相异步电动机	YBC-270	2025.09.02
11	20201223 01111746	掘进机用隔爆型三相异步电动机	YBU-26(1140)	2025.09.02
12	20201223 01111745	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-500/60YC(1140)、 TBVF-500/80YC(1140)、 TBVF-450/60YC(1140)、 TBVF-450/80YC(1140)、 TBVF-400/60YC(1140)、 TBVF-400/80YC(1140)、 TBVF-355/60YC(1140)、 TBVF-355/80YC(1140)、 TBVF-315/60YC(1140)、 TBVF-315/80YC(1140)	2025.09.02
13	20201223 01111744	矿用隔爆兼本质安全型高压变频调速一体机	YJVFG-355L2-4T(450/3300)、 YJVFG-355L1-4T(400/3300)、 YJVFG-355L1-4T(315/3300)	2025.09.02
14	20201223 06111743	矿用隔爆型变流移动变电站用干式变压器	KBZSG-3150/10/2×1.905YZ	2025.09.02
15	20201223 01111742	矿用隔爆型变频调速三相异步电动机	YBBP-315L1-4 (1140)、YBBP-315L2-4 (1140)、YBBP-315M2-4 (1140)	2025.09.02
16	20201223 01111741	隔爆型直流牵引电动机	ZBQ-37	2025.09.02
17	20201223 15111740	矿用隔爆兼本安型红外煤位传感器	GUH2.5	2025.09.02
18	20201223 14111739	矿用本安型信号采集箱	KXT12	2025.09.02
19	20201223 04111738	矿用本安型可编程控制箱	KXH12	2025.09.02
20	20201223 01111732	掘进机用隔爆型三相异步电动机	YBUS-45(1140)	2025.09.01
21	20201223 01111734	全断面掘进机用隔爆型变频调速三相异步电动机	YBUS-360BP-6、YBUS-360BP、 YBUS-315BP-6、YBUS-315BP、 YBUS-350BP-6、YBUS-350BP、 YBUS-250BP-6、YBUS-250BP、	2025.09.01

序号	证书编号	产品名称	规格型号	有效期截止日
			YBUS-200BP-6、YBUS-200BP、YBUS-160BP-6、YBUS-160BP、YBUS-132BP-6、YBUS-132BP、YBUS-110BP-6、YBUS-110BP	
22	20201223 01111735	矿用隔爆兼本安型永磁同步变频调速一体机	TJVFT-90/60YC(1140)、TJVFT-75/60YC(1140)、TJVFT-55/60YC(1140)、TJVFT-45/60YC(1140)、TJVFT-90/40YC(1140)、TJVFT-75/40YC(1140)、TJVFT-55/40YC(1140)、TJVFT-45/40YC(1140)、TJVFT-90/60YC(1140)K、TJVFT-75/60YC(1140)K、TJVFT-55/60YC(1140)K、TJVFT-45/60YC(1140)K	2025.09.01
23	20201223 01111736	矿用隔爆兼本安型永磁同步变频调速一体机	TJVFT-280/60YC(1140)K、TJVFT-250/60YC(1140)K、TJVFT-220/60YC(1140)K、TJVFT-200/60YC(1140)K、TJVFT-160/60YC(1140)K、TJVFT-132/60YC(1140)K、TJVFT-110/60YC(1140)K、TJVFT-280/60YC(1140)、TJVFT-250/60YC(1140)、TJVFT-220/60YC(1140)、TJVFT-200/60YC(1140)、TJVFT-160/60YC(1140)、TJVFT-132/60YC(1140)、TJVFT-110/60YC(1140)、TJVFT-280/40YC(1140)、TJVFT-250/40YC(1140)、TJVFT-220/40YC(1140)、TJVFT-200/40YC(1140)、TJVFT-160/40YC(1140)、TJVFT-132/40YC(1140)、TJVFT-110/40YC(1140)	2025.09.01
24	20201223 01111737	矿用隔爆兼本安型永磁同步变频调速一体机	TJVFT-1000/80YC(1140)、TJVFT-900/80YC(1140)、TJVFT-800/80YC(1140)、TJVFT-710/80YC(1140)、TJVFT-630/80YC(1140)、TJVFT-560/80YC(1140)、TJVFT-560/80YC(1140)K、TJVFT-1000/60YC(1140)、TJVFT-900/60YC(1140)、TJVFT-800/60YC(1140)、TJVFT-710/60YC(1140)、TJVFT-630/60YC(1140)、	2025.09.01

序号	证书编号	产品名称	规格型号	有效期截止日
			TJVFT-560/60YC(1140)、 TJVFT-560/60YC(1140)K	
25	20201223 01111730	矿用隔爆型双速 三相异步电动机	YBSD-700/350-4/8G（3300）	2025.09.01
26	20201223 01111733	矿用隔爆型永磁 同步变频电动机	TBVF-1000/60YC(1140)、 TBVF-1000/80YC(1140)、 TBVF-900/80YC(1140)、 TBVF-900/60YC(1140)、 TBVF-800/60YC(1140)、 TBVF-800/80YC(1140)、 TBVF-710/60YC(1140)、 TBVF-710/80YC(1140)、 TBVF-630/60YC(1140) 、 TBVF-630/80YC(1140)、 TBVF-560/80YC(1140)、 TBVF-560/60YC(1140)	2025.09.01
27	20201223 03111729	矿用隔爆兼本质 安全型电源箱	KDW127/12	2025.09.01
28	20201223 06111731	矿用隔爆型交流 移动变电站	KBZSGZY-3150/10/2×1.905	2025.09.01
29	20201223 01111286	矿用隔爆型（高 压）变频调速三相 异步电动机	YBBP-355M2-4(3300)、 YBBP-355M1-4(3300)、 YBBP-355S1-4(3300)、 YBBP-355L2-6(3300)、 YBBP-355L1-6(3300)、 YBBP-355M2-6(3300)、 YBBP-355M1-4(1140)、 YBBP-355S1-4(1140)、 YBBP-355M2-4(1140)	2025.06.29
30	20201223 01111287	矿用隔爆型高压 变频调速三相异 步电动机	YBBP-500L6-4 (2000/3300) 2000kW、 YBBP-500L5-4 (1 600/3300) 1600kW、 YBBP-500L3-4 (1500/3300) 1500kW、 YBBP-500L1-4 (1400/3300) 1400kW、 YBBP-500M4-4 (1250/3300) 1250kW . YBBP-500M4-4(1200/3300) 1200kW、 YBBP -500M2-4(1120/3300) :1120kW、 YBBP-500M2- 4 (1050/3300) 1050kW、 YBBP-500M2- 4 (1000/3300) 1000kW、 YBBP- 500M1-4 (900/3300) 900kW、 YBBP-500M1-4 (885/3300) 885kW、 YBBP-500M1-4 (855/3300) 855kW、 YBBP-500S4-4 (800/3300) 800kW、 YBBP-500S4- 4 (750/3300) 750kW、 YBBP -500S4-4 (710/3300) 710kW、 YBBP-500S4-4 (700/3300) 700kW、 YBBP-500S2-4 (630/3300) 630kW、 YBBP-500S2 -4 (600/3300) 600kW、 YBBP-500S1-4 (560/3300) 560kW、 YBBP-500S1-4 (525/3300) 525kW	2025.06.29

序号	证书编号	产品名称	规格型号	有效期截止日
31	20201223 01111259	矿用隔爆兼本质安全型高压变频调速一体机	YJVFG-500L6-4T(2000kW/3300V)、 YJVFG-500L5-4T(1600kW/3300V)、 YJVFG-500L3-4T(1500kW/3300V)、 YJVFG-500L1-4T(1400kW/3300V)、 YJVFG-500M4-4T(1250kW/3300V)、 YJVFG-500M4-4T(1200kW/3300V)、 YJVFG-500M3-4T(1200kW/3300V)、 YJVFG-500M2-4T(1000kW/3300V)	2025.06.22
32	20201223 01111260	矿用隔爆兼本质安全型高压变频调速一体机	YJVFG-450L-4T(1200kW/3300V)、 YJVFG-450M2-4T(400kW/3300V)、 YJVFG-450L-4T(1000kW/3300V)、 YJVFG-450M1-4T(855kW/3300V)、 YJVFG-450M1-4T(700kW/3300V)、 YJVFG-450M2-4T(525kW/3300V)、 YJVFG-450S-4T(315kW/3300V)	2025.06.22
33	20201223 01111245	矿用隔爆型变频调速三相异步电动机	YBBP-400L-4、YBBP-400L2-4、 YBBP-400M1-4、YBBP-400M-4	2025.06.21
34	20201223 01111248	矿用隔爆兼本质安全型变频调速一体机	YJVFT-450L1-4(1000kW/1140V)、 YJVFT-450M2-4(800kW/1140V)、 YJVFT-450M-4(700kW/1140V)、 YJVFT-400L-4(630kW/1140V)、 YJVFT-400L2-4(500kW/1140V)	2025.06.21
35	20201223 06111246	矿用隔爆型变流移动变电站用干式变压器	KBZSG-2500/10/2×1.903YZ、 KBZSG-2500/10/2×1.905YZ、 KBZSG-2000/10/2×1.903YZ、 KBZSG-2000/10/2×1.905YZ、 KBZSG-1600/10/2×1.903YZ、 KBZSG-1600/10/2×1.905YZ	2025.06.21
36	20201223 06111247	矿用隔爆型变流移动变电站	KBZSGZY-2500/10/2×1.903、 KBZSGZY-2500/10/2×1.905、 KBZSGZY-2000/10/2×1.903、 KBZSGZY-2000/10/2×1.905、 KBZSGZY-1600/10/2×1.903、 KBZSGZY-1600/10/2×1.905	2025.06.21
37	20201223 04111238	矿用隔爆兼本质安全型可编程控制箱	KXJ-127 127V	2025.06.10
38	20201223 01111237	采煤机变频调速装置用隔爆型三相异步电动机	YBVF-150(690)、YBVF-120(575)	2025.06.10

## (2) 山东拓新

截至本补充法律意见书出具之日，山东拓新已就其申请认证的全部14项防爆电气产品取得强制性产品认证证书，相关情况如下：

序号	证书编号	产品名称	规格型号	有效期截止日
1	2020012305321231	矿用隔爆兼本质安全型高压组合变频起动器	BPQJ-（2×1250、234）/3.3	2025.08.20
2	2020012304317882	矿用本安型遥控发送器	FYF50、FYF25、FYF50(A)	2025.08.09
3	2020012309318176	矿用本安型语音报警器	KXB-12	2025.08.09
4	2020012305324084	矿用隔爆兼本质安全型组合变频器	BPJ1-4×1000/1140K、 BPJ1-4×800/1140K、 BPJ1-4×710/1140K、 BPJ1-4×630/1140K、 BPJ1-4×500/1140K、 BPJ1-4×400/1140K、 BPJ1-4×1000/1140、 BPJ1-4×800/1140、BPJ1-4×710/1140、 BPJ1-4×630/1140、BPJ1-4×500/1140、 BPJ1-4×400/1140、BPJ1-4×315/1140、 BPJ1-3×1000/1140K、 BPJ1-3×800/1140K、 BPJ1-3×710/1140K、 BPJ1-3×630/1140K、 BPJ1-3×500/1140K、 BPJ1-3×400/1140K、 BPJ1-3×1000/1140、 BPJ1-3×800/1140、BPJ1-3×710/1140、 BPJ1-3×630/1140、BPJ1-3×500/1140、 BPJ1-3×400/1140、BPJ1-3×315/1140、 BPJ1-2×1000/1140K、 BPJ1-2×800/1140K、 BPJ1-2×710/1140K、 BPJ1-2×630/1140K、 BPJ1-2×500/1140K、 BPJ1-2×400/1140K、 BPJ1-2×1000/1140、 BPJ1-2×800/1140、BPJ1-2×710/1140、 BPJ1-2×630/1140、BPJ1-2×500/1140、 BPJ1-2×400/1140、BPJ1-6×500/1140、 BPJ1-6×400/1140、BPJ1-6×315/1140、 BPJ1-2×200/1140、BPJ1-2×160/1140、 BPJ1-2×132/1140、BPJ1-2×110/1140、 BPJ1-2×90/1140、BPJ1-2×75/1140、 BPJ1-2×55/1140、BPJ1-2×200/660、 BPJ1-2×160/660、BPJ1-2×132/660、 BPJ1-2×110/660、BPJ1-2×90/660、 BPJ1-2×75/660、BPJ1-2×55/660	2025.09.01
5	2020012305324086	矿用隔爆兼本质安全型高压	BPJV-3×2000/3.3、BPJV-3×1600/3.3、 BPJV-3×1250/3.3、BPJV-3×855/3.3、	2025.09.01

序号	证书编号	产品名称	规格型号	有效期截止日
		组合变频器	BPJV-3×525/3.3、BPJV-2×2000/3.3、BPJV-2×1600/3.3、BPJV-2×1400/3.3、BPJV-2×1250/3.3、BPJV-2×855/3.3、BPJV-2×525/3.3	
6	2020012305324083	矿用隔爆型电抗器	DKB-2000/3.3、DKB-1000/1140	2025.09.01
7	2020012304327143	矿用本安型操作箱	CXH-12、CXH1-12、CXH2-12、CXH4-12、CXH7-12、CXH-12E	2025.09.10
8	2020012304324082	矿用隔爆兼本安型车载无线接收器	FWS50	2025.09.09
9	2020012304324785	掘进机用隔爆兼本质安全型电控箱	KXJ3-4000/1140(660)E	2025.09.09
10	2020012304324861	连采机用隔爆兼本质安全型电控箱	KXJ-630/1140L	2025.09.09
11	2020012304325465	连采机用隔爆型隔离开关箱	GKB-400/1140L	2025.09.09
12	2020012305326117	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器	BPJ1-1000/1140K、BPJ1-800/1140K、BPJ1-710/1140K、BPJ1-630/1140K、BPJ1-500/1140K、BPJ1-400/1140K、BPJ1-1000/1140、BPJ1-800/1140、BPJ1-710/1140、BPJ1-630/1140、BPJ1-500/1140、BPJ1-400/1140、BPJ1-315/1140、BPJ1-200/1140K、BPJ1-160/1140K、BPJ1-132/1140K、BPJ1-110/1140K、BPJ1-90/1140K、BPJ1-75/1140K、BPJ1-55/1140K、BPJ1-200/660K、BPJ1-160/660K、BPJ1-132/660K、BPJ1-110/660K、BPJ1-90/660K、BPJ1-75/660K、BPJ1-55/660K、BPJ1-200/1140、BPJ1-160/1140、BPJ1-132/1140、BPJ1-110/1140、BPJ1-90/1140、BPJ1-75/1140、BPJ1-55/1140、BPJ1-200/660、BPJ1-160/660、BPJ1-132/660、BPJ1-110/660、BPJ1-90/660、BPJ1-75/660、BPJ1-55/660	2025.09.08
13	2020012305326118	矿用隔爆兼本质安全型高压变频器	BPJV-2600/3.3、BPJV-2250/3.3、BPJV-2000/3.3、BPJV-1600/3.3、BPJV-1250/3.3、BPJV1-2000/3.3、BPJV1-1600/3.3、BPJV1-1400/3.3、BPJV1-1250/3.3	2025.09.08
14	2020012305326119	矿用隔爆型滤波电抗器	DKB-1000/1140L、DKB-630/1140L	2025.09.08
15	2020012304324087	矿用隔爆兼本质安全型掘进	KXJ-400/1140(660)E-5、KXJ1-400/1140(660)E-5、	2025.09.07

序号	证书编号	产品名称	规格型号	有效期截止日
		机电控箱	KXJ2-400/1140(660)E-5、 KXJ-630/1140(660)E-8、 KXJ-630/1140(660)E-7、 KXJ-630/1140(660)E-6、 KXJ-630/1140(660)E-5	
16	2020012304327126	矿用本安型操作箱	CXH5	2025.09.16
17	2020012304328831	连采机用隔爆兼本质安全型变频调速控制箱	KXJT-2×60/1140L-K	2025.09.18

注：在上表中，2020012305324086 号证书和 2020012305326118 号证书、2020012305324084 号证书和 2020012305326117 号证书、2020012305324083 号证书和 2020012305326119 号证书均分别对应同一认证申请，根据单驱或多驱的驱动等级的不同，中国质量认证中心针对相应同一认证申请分别发放了 2 份认证证书。

## 2. 矿用产品安全标志证书

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司新取得的矿用产品安全标志证书情况如下：

序号	持证/生产单位	产品名称	规格型号	安全标志编号	有效期限
1	发行人	矿用隔爆型交流发电机	JFB-200/13（A）	MAI202083	2025.10.14
2	发行人	采煤机截割部用隔爆型三相异步电动机	YBC2-1000(3300)	MAI202082	2025.10.14
3	发行人	采煤机截割部用隔爆型三相异步电动机	YBC-1100(3300)	MAI202081	2025.10.14
4	发行人	采煤机截割部用隔爆型三相异步电动机	YBC-1250(3300)	MAI202080	2025.10.14
5	发行人	采煤机变频调速装置用行走电动机	YBVF-90（660）	MAI202079	2025.10.11
6	发行人	矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机	TYJVFT-900L3-60 K(800/1140)	MAI202049	2025.09.29
7	发行人	矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机	TYJVFT-900L5-60 K(1000/1140)	MAI202048	2025.09.29
8	发行人	矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机	TYJVFT-900L1-80 K(630/1140)	MAI202047	2025.09.29
9	发行人	矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机	TYJVFT-900L4-80 K(900/1140)	MAI202046	2025.09.29
10	发行人	矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机	TYJVFT-900L4-60 K(900/1140)	MAI202045	2025.09.29



序号	持证/生产单位	产品名称	规格型号	安全标志编号	有效期限
		机			
11	发行人	矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机	TYJVFT-900L3-80K(800/1140)	MAI202044	2025.09.29
12	发行人	矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机	TYJVFT-900L2-60K(710/1140)	MAI202043	2025.09.29
13	发行人	矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机	TYJVFT-900L2-80K(710/1140)	MAI202042	2025.09.29
14	发行人	矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机	TYJVFT-900L5-80K(1000/1140)	MAI202041	2025.09.29
15	发行人	矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机	TYJVFT-900L1-60K(630/1140)	MAI202040	2025.09.29
16	发行人	高压隔爆型变频调速三相异步电动机	YBBP-560M1-4(3300)	MAI202039	2025.09.28
17	发行人	高压隔爆型变频调速三相异步电动机	YBBP-560M2-4(3300)	MAI202038	2025.09.28
18	发行人	高压隔爆型变频调速三相异步电动机	YBBP-560L2-4(3300)	MAI202037	2025.09.28
19	发行人	高压隔爆型变频调速三相异步电动机	YBBP-560L1-4(3300)	MAI202036	2025.09.28
20	发行人	矿用隔爆兼本安型永磁同步变频调速一体式电动滚筒	STYJVFT-40-(2.0-5.0)-500×(800-1000)(1140)	MAJ200480	2025.09.16
21	发行人	矿用隔爆兼本安型永磁同步变频调速一体式电动滚筒	STYJVFT-55-(2.0-5.0)-500×(800-1000)(1140)	MAJ200479	2025.09.16
22	发行人	矿用隔爆兼本安型永磁同步变频调速一体式电动滚筒	STYJVFT-37-(2.0-5.0)-500×(800-1000)(1140)	MAJ200478	2025.09.16
23	发行人	矿用隔爆兼本安型永磁同步变频调速一体式电动滚筒	STYJVFT-45-(2.0-5.0)-500×(800-1000)(1140)	MAJ200477	2025.09.16
24	发行人	矿用隔爆兼本质安全型高压变频调速一体机	YJVFT-355L2-4(525/3300)	MAI201922	2022.09.16
25	发行人	矿用隔爆兼本质安全型高压变频调速一体机	YJVFT-400M-4(525/3300)	MAI201921	2022.09.16
26	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-90/40YC(1140)	MAI201486	2025.08.10
27	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-220/40YC(1140)	MAI201485	2025.08.10
28	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-250/60YC(1140)	MAI201484	2025.08.10
29	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-220/60YC(1140)	MAI201483	2025.08.10



序号	持证/生产单位	产品名称	规格型号	安全标志编号	有效期限
30	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-200/40YC(1140)	MAI201482	2025.08.10
31	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-200/60YC(1140)	MAI201481	2025.08.10
32	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-55/60YC(1140)	MAI201480	2025.08.10
33	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-280/40YC(1140)	MAI201479	2025.08.10
34	发行人	泵站用隔爆型三相异步电动机	YBRB-4（1140）	MAI201478	2025.08.10
35	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-160/40YC(1140)	MAI201477	2025.08.10
36	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-75/60YC(1140)	MAI201476	2025.08.10
37	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-45/40YC(1140)	MAI201475	2025.08.10
38	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-280/60YC(1140)	MAI201474	2025.08.10
39	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-45/60YC(1140)	MAI201473	2025.08.10
40	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-110/40YC(1140)	MAI201472	2025.08.10
41	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-250/40YC(1140)	MAI201471	2025.08.10
42	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-132/40YC(1140)	MAI201470	2025.08.10
43	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-55/40YC(1140)	MAI201469	2025.08.10
44	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-90/60YC(1140)	MAI201468	2025.08.10
45	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-75/40YC(1140)	MAI201467	2025.08.10
46	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-160/60YC(1140)	MAI201466	2025.08.10
47	山东拓新	矿用隔爆兼本安型无线基站	KTW125	MHC200098	2025.09.24
48	山东拓新	矿用本安型摄像仪	KBA12	MFA200396	2025.09.24
49	山东拓新	矿用本安型网络交换机	KJJ12	MAJ200487	2025.09.24
50	山东拓新	矿用隔爆兼本安型计算机	KJD127	MAJ200486	2025.09.24
51	山东拓新	矿用本安型键盘	FHJ5	MAJ200485	2025.09.24
52	山东拓新	矿用本安型显示器	XH12	MAJ200484	2025.09.24
53	山东拓新	矿用隔爆兼本安型硬盘录像机	LJY127	MAJ200483	2025.09.24
54	山东拓新	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	KDW127/12	MAB200896	2025.09.24
55	山东拓新	矿用本安型操作箱	CXH8-12	MAB200895	2025.09.24

序号	持证/生产单位	产品名称	规格型号	安全标志编号	有效期限
56	山东拓新	矿用隔爆兼本质安全型掘进机电控箱	KXJ1-400/1140(660) E-5	MAB150634	2025.09.24
57	山东拓新	矿用隔爆兼本质安全型掘进机电控箱	KXJ-400/1140(660) E-5	MAB150633	2025.09.24
58	山东拓新	矿用隔爆兼本质安全型高压组合变频器	BPJV-3600+2600/3.3	MAB200879	2025.09.09
59	山东拓新	矿用隔爆兼本质安全型电控箱	KXJ-200/1140(660)	MAB200533	2025.06.29
60	山东拓新	连采机用隔爆兼本质安全型变频调速控制箱	KXJT-2×60/1140L-K	MAB200125	2025.02.16
61	山东拓新	连采机用隔爆兼本质安全型电控箱	KXJ-630/1140L	MAB200124	2025.02.16
62	山东拓新	矿用本安型操作箱	CXH5	MAB200123	2025.02.16
63	山东拓新	连采机用隔爆型隔离开关箱	GKB-400/1140L	MAB200122	2025.02.16
64	山东拓新	掘进机用隔爆兼本质安全型电控箱	KXJ3-400/1140(660) E	MAB200085	2025.01.19

### 3. 防爆合格证

截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司新取得的防爆合格证情况如下：

序号	生产/制造单位	产品名称	产品型号	证书编号	有效期限
1	发行人	矿用隔爆型永磁同步变频电动机	TBVF-280/60YC(1140)	CQEx20.0631	2020.4.30-2025.4.29
2	发行人	泵站用隔爆型三相异步电动机	YBRB-4(1140)	CQEx20.0807	2020.6.18-2025.6.17
3	发行人	矿用隔爆兼本安型永磁同步变频调速一体式电动滚筒	STYJVFT-55-2.0-500×800(1140)	SHExC20.1196	2020.9.11-2025.9.10
4	发行人	矿用隔爆兼本质安全型高压变频调速一体机	YJVFT-400M-4(525/3300)	SHExC20.1197	2020.9.11-2023.1.31
5	发行人	矿用隔爆兼本质安全型高压变频调速一体机	YJVFT-355L2-4(525/3300)	SHExC20.1198	2020.9.11-2024.10.7
6	发行人	高压隔爆型变频调速三相异步电动机	YBBP-560L2-4(3300)	CQEx20.1414	2020.9.17-2025.9.16
7	山东拓新	矿用本安型操作箱	CXH5	SHExC20.0077	2020.01.15-2020.01.14
8	山东拓新	连采机用隔爆兼本质安全型变频调速控制箱	KXJT-2×60/1140L-K	SHExC20.0078	2020.01.15-2020.01.14
9	山东拓新	连采机用隔爆兼本	KXJ-630/1140L	SHExC20.0	2020.01.15-2

序号	生产/制造单位	产品名称	产品型号	证书编号	有效期限
		质安全型电控箱		079	020.01.14
10	山东拓新	连采机用隔爆型隔离开关箱	GKB-400/1140L	SHExC20.0080	2020.01.15-2020.01.14
11	山东拓新	掘进机用隔爆兼本质安全型电控箱	KXJ3-400/1140(660)E	SHExC20.0081	2020.01.15-2020.01.14
12	山东拓新	矿用隔爆兼本质安全型电控箱	KXJ-200/1140(660)	SHExC20.0675	2020.06.05-2025.06.04
13	山东拓新	矿用隔爆兼本质安全型高压组合变频器	BPJV-3600+2600/3.3	SHExC20.1091	2020.09.03-2021.12.14
14	山东拓新	矿用隔爆型滤波电抗器	DKB-630/1140L	SHExC20.1289	2020.09.29-2025.09.28
15	山东拓新	矿用隔爆兼本质安全型组合变频起动器	BPQJ-(3X630、100)/1140	SHExC20.1320	2020.09.29-2025.09.29
16	山东拓新	矿用隔爆兼本安型硬盘录像机	LJY127	SHExC20.1044	2020.08.20-2025.08.19
17	山东拓新	矿用本安型显示器	XH12	SHExC20.1161	2020.09.03-2025.09.02
18	山东拓新	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器	BPJ1-630/1140	SHExC20.1288	2020.09.29-2025.09.28
19	山东拓新	矿用隔爆兼本质安全型掘进机电控箱	KXJ1-400/1140(660)E-5	SHExC20.1164	2020.09.14-2025.09.13
20	山东拓新	矿用隔爆兼本安型无线基站	KTW125	SHExC20.1160	2020.09.03-2025.09.02
21	山东拓新	矿用隔爆兼本质安全型掘进机电控箱	KXJ-400/1140(660)E-5	SHExC20.1165	2020.09.14-2025.09.13
22	山东拓新	矿用本安型网络交换机	KJJ12	SHExC20.1045	2020.08.20-2025.08.19
23	山东拓新	矿用隔爆兼本安型计算机	KJD127	SHExC20.1043	2020.08.20-2025.08.19
24	山东拓新	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	KDW127/12	SHExC20.1042	2020.08.20-2025.08.19
25	山东拓新	矿用本安型键盘	FHJ5	SHExC20.1047	2020.08.20-2025.08.19
26	山东拓新	矿用本安型摄像仪	KBA12	SHExC20.1046	2020.08.20-2025.08.19
27	山东拓新	矿用本安型操作箱	CXH8-12	SHExC20.1048	2020.08.20-2025.08.19

### （三）发行人的持续经营

截至本补充法律意见书出具之日，发行人未出现相关法律、法规和《公司章程》规定的终止事由，其主要经营性资产不存在被采取查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形，不存在现行法律法规禁止、限制发行人开展目前业务的情形。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在影响持续经营的法律障碍或潜在法律风险。

### 【核查结论】

综上所述，本所律师认为：发行人的主营业务在报告期内未发生重大变化，主营业务突出；截至本补充法律意见书出具之日，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定，发行人不存在持续经营的法律障碍。

## 九、 关联交易及同业竞争

### 【核查过程】

就题述事项，本所律师进行了包括但不限于如下核查和验证工作：

1. 核查发行人关联方的营业执照、公司章程或合伙协议等资料；
2. 查阅天健出具的《审计报告》；
3. 核查发行人新增关联交易的交易合同、财务凭证等资料；
4. 查阅《招股说明书（申报稿）》关联方、关联交易章节。

### 【核查内容】

#### （一）发行人的关联方

在 2020 年 1-6 月，发行人关联方的范围未发生变化：

#### （二）发行人与关联方之间的关联交易

发行人在 2020 年 1-6 月期间发生的关联交易情况如下：

#### 1. 采购商品或接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020 年 1-6 月
上海飞飞	购买材料	21.97

## 2. 出售商品或提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年1-6月
上海充加	销售直流充电桩	21.05

## 3. 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2020年1-6月
关键管理人员报酬	118.29

## 4. 委托关联方支付薪酬

发行人在2020年1-6月曾委托关联方上海飞飞为其一名员工在上海代为支付薪酬并缴纳五险一金，金额为65,904.00元。

## 5. 应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	截至2020.06.30	
		账面余额	坏账准备
预付款项	上海飞飞	23.61	-
合计		23.61	-

## 6. 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	截至2020.06.30
其他应付款	邓克虎	3.76
	刘强	0.13
	沈宜敏	0.13
	郑龙兴	0.34
	宋承林	1.77
	杨绪峰	1.58
	上海飞飞	1.00
合计		8.72

### （三）报告期内关联交易的公允性

经核查，发行人与其关联方的上述关联交易按照平等互利、等价有偿的市

场原则或有利于发行人的原则进行，不存在损害发行人和其他股东利益的情形。

#### （四）同业竞争

截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在构成重大不利影响的同业竞争。

#### 【核查结论】

综上所述，本所律师认为：发行人与其关联方在 2020 年 1-6 月发生的关联交易系按照平等互利、等价有偿的市场原则或有利于发行人的原则进行，不存在损害发行人和其他股东利益的情形；截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在构成重大不利影响的同业竞争。

### 十、 发行人的主要财产

#### 【核查过程】

就题述事项，本所律师进行了包括但不限于如下核查和验证工作：

1. 核查发行人新增专利、注册商标和著作权的权属证书；
2. 登录国家知识产权局网站等网络平台查询发行人专利、注册商标和著作权的基本信息和登记状态；
3. 核查发行人的确认及声明承诺函。

#### 【核查内容】

##### （一）不动产权

截至本补充法律意见书出具之日，发行人没有新取得的不动产权。

##### （二）专利

截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增专利的情况如下：

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式	他项权利
1	发行人	发明	永磁变频一体机	201910823 6481	2019年9月2 日	2020年9月 29日	原始取得	无
2	发行人	发明	一种电机冷却水道结构及电机	201911113 7886	2019年11月 14日	2020年10月 2日	原始取得	无
3	发行人	发明	一种泵的变频调速控制方法和控制装置	201911024 0517	2019年10月 25日	2020年6月 30日	原始取得	无
4	发行人	发明	三相异步电动机及其装配方法	201710780 0675	2017年9月1 日	2020年5月1 日	原始取得	无
5	发行人	实用新型	基于自适应通信方式的按键检测电路	201921909 014X	2019年11月 6日	2020年9月 15日	原始取得	无
6	发行人	实用新型	一种绝缘检测装置	201921909 0154	2019年11月 6日	2020年9月 15日	原始取得	无
7	发行人	实用新型	多功能电机维修工作台	201922495 9225	2019年12月 31日	2020年9月 15日	原始取得	无
8	发行人	实用新型	一种变频器柜	202020168 3340	2020年2月 13日	2020年9月 15日	原始取得	无
9	发行人	实用新型	一种变频器箱体及变频调速一体机	202020144 0349	2020年1月 22日	2020年9月 15日	原始取得	无
10	发行人	实用新型	一种双向出线箱	202020144 2363	2020年1月 22日	2020年9月 15日	原始取得	无
11	发行人	实用新型	一种冷却水箱	202020142 9000	2020年1月 21日	2020年9月 22日	原始取得	无
12	发行人	实用新型	一种立体铁芯固定装置	202020135 8965	2020年1月 20日	2020年9月 15日	原始取得	无
13	发行人	实用新型	一种防爆风扇及防爆电机	202020034 151X	2020年1月8 日	2020年9月 29日	原始取得	无
14	发行人	实用新型	防爆电机引线灌封结构	202020467 1044	2020年4月2 日	2020年9月 29日	原始取得	无
15	发行人	实用新型	一种多路基准电压生成电路	202020520 4186	2020年4月 10日	2020年9月 15日	原始取得	无
16	发行人	实用新型	斜槽笼型转子及电机	202020161 1658	2020年2月 11日	2020年9月 15日	原始取得	无
17	发行人	实用新型	一种用于水冷电机的支撑结构和水冷电机	202020558 6833	2020年4月 15日	2020年9月 18日	原始取得	无
18	发行人	实用新型	一种变压器柜	202020616 1243	2020年4月 22日	2020年10月 2日	原始取得	无

19	发行人	实用新型	一种用于变频柜内的干燥剂盒和变频柜	2020206161188	2020年4月22日	2020年9月18日	原始取得	无
20	发行人	实用新型	一种电机转子散热结构	2020206145202	2020年4月22日	2020年9月29日	原始取得	无
21	发行人	实用新型	一种矿用本质安全型模拟电流采集控制电路	2019213524520	2019年8月20日	2020年5月22日	原始取得	无
22	发行人	实用新型	一种矿用本质安全型语音可编程电路	2019213525909	2019年8月20日	2020年5月22日	原始取得	无
23	发行人	实用新型	一种防爆接线盒及防爆电机	2019210914214	2019年7月12日	2020年5月29日	原始取得	无
24	发行人	实用新型	一种水平拔插式电路板固定装置	2019210922761	2019年7月12日	2020年4月24日	原始取得	无
25	发行人	实用新型	变频器散热风机防水装置及变频器	2019211915587	2019年7月26日	2020年4月24日	原始取得	无
26	发行人	实用新型	电机用转子及永磁电机	2019214457114	2019年9月2日	2020年5月22日	原始取得	无
27	发行人	实用新型	永磁电机用定子及永磁电机	2019214448990	2019年9月2日	2020年6月30日	原始取得	无
28	发行人	实用新型	变频器壳体密封结构	2019218332086	2019年10月28日	2020年6月16日	原始取得	无
29	发行人	实用新型	一种高压直流带电隔离指示装置	201921492503X	2019年9月9日	2020年6月30日	原始取得	无
30	发行人	实用新型	交流带电隔离指示装置	2019214914482	2019年9月9日	2020年6月16日	原始取得	无
31	发行人	实用新型	一种涨套式联轴器	2019214911395	2019年9月9日	2020年5月19日	原始取得	无
32	发行人	实用新型	变频一体机散热器	201921654649X	2019年9月30日	2020年5月22日	原始取得	无
33	发行人	实用新型	变频一体机风冷装置	2019216546466	2019年9月30日	2020年5月19日	原始取得	无
34	发行人	实用新型	一种温湿度检测电路	2019216899523	2019年10月11日	2020年5月22日	原始取得	无
35	发行人	实用新型	一种水冷式UV固化模组	2019216864543	2019年10月10日	2020年6月30日	原始取得	无
36	发行人	实用新型	电机端盖及具有机壳冷却通道的电机	201921686469X	2019年10月10日	2020年5月22日	原始取得	无

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式	他项权利
37	发行人	实用新型	红外监控装置和电子围栏	2019216899542	2019年10月11日	2020年4月24日	原始取得	无
38	发行人	实用新型	一种IGBT模块的封装固定装置	2019216864666	2019年10月10日	2020年4月24日	原始取得	无
39	发行人	实用新型	一种继电器	2019216864280	2019年10月10日	2020年5月22日	原始取得	无
40	发行人	实用新型	应用于防爆结构中的水冷却系统	2019216866055	2019年10月10日	2020年7月31日	原始取得	无
41	发行人	实用新型	用于具有水冷通道设备的水冷却装置	201921686451X	2019年10月10日	2020年7月24日	原始取得	无
42	发行人	实用新型	基于红外发射技术的串口信号发送电路及装置	2019216945606	2019年10月11日	2020年4月24日	原始取得	无
43	发行人	实用新型	一种超声波发射电路	2019218326333	2019年10月29日	2020年8月18日	原始取得	无
44	发行人	实用新型	车载变频器防水结构	2019218317207	2019年10月28日	2020年5月22日	原始取得	无
45	发行人	实用新型	变频器箱体观察窗结构	2019218446299	2019年10月30日	2020年5月8日	原始取得	无
46	发行人	实用新型	煤矿井下综采面沿线数据采集和控制电路	2019218404987	2019年10月29日	2020年5月22日	原始取得	无
47	发行人	实用新型	电缆桥架	2019219948131	2019年11月18日	2020年6月30日	原始取得	无
48	发行人	实用新型	双层电缆桥架	2019219870283	2019年11月18日	2020年6月30日	原始取得	无
49	发行人	实用新型	变频器箱体结构	2019220900487	2019年11月27日	2020年8月18日	原始取得	无
50	发行人	实用新型	集装箱变频器水冷散热装置	2019221120995	2019年11月29日	2020年6月26日	原始取得	无
51	发行人	实用新型	一种矿用双级安全栅保护电路	2019221574678	2019年12月5日	2020年6月30日	原始取得	无
52	发行人	实用新型	一种用于油浸式电力变压器的铁芯及油浸式电力变压器	2019220798493	2019年11月27日	2020年6月16日	原始取得	无
53	发行人	实用新型	一种高压变频器的直流母线充电电路	2019220926627	2019年11月28日	2020年6月16日	原始取得	无

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式	他项权利
54	发行人	实用新型	一种高压变频器供电装置及其直流回路短路保护电路	2019216167309	2019年9月26日	2020年6月16日	原始取得	无
55	发行人	实用新型	一种逆变器绝缘监测装置	2019219018857	2019年11月6日	2020年7月31日	原始取得	无
56	发行人	实用新型	一种串口信号调制电路	2019219030914	2019年11月6日	2020年4月24日	原始取得	无
57	发行人	实用新型	一种母线电压加速放电电路	2019219018931	2019年11月6日	2020年5月22日	原始取得	无
58	发行人	实用新型	一种防爆设备的指示模块	2019219336900	2019年11月11日	2020年4月28日	原始取得	无
59	发行人	实用新型	一种煤流量检测装置	2019219664394	2019年11月14日	2020年5月22日	原始取得	无
60	发行人	实用新型	隔爆型变频调速一体式电机	2019220013638	2019年11月19日	2020年5月22日	原始取得	无
61	发行人	实用新型	通讯用接插件	2019220026464	2019年11月19日	2020年5月22日	原始取得	无
62	发行人	实用新型	一种乳化液浓度配比控制配电柜及乳化液浓度配比系统	2019220136820	2019年11月20日	2020年5月22日	原始取得	无
63	发行人	实用新型	一种快速插拔式电力电容器及变频一体机	201922089930X	2019年11月27日	2020年6月16日	原始取得	无
64	发行人	实用新型	一种组合式叠层母排及使用该叠层母排的变频一体机	2019220901418	2019年11月27日	2020年6月16日	原始取得	无
65	发行人	实用新型	一种本安电缆用插接件	2019220899314	2019年11月27日	2020年6月16日	原始取得	无
66	发行人	实用新型	一种变频一体机用进线电源箱	2019221665287	2019年11月29日	2020年6月30日	原始取得	无
67	发行人	实用新型	一种电抗箱及隔爆电机	2019219655588	2019年11月14日	2020年5月22日	原始取得	无
68	发行人	实用新型	组装式键盘装置	2019222102833	2019年12月11日	2020年6月30日	原始取得	无
69	发行人	实用新型	联轴器易拆装结构	201922286350X	2019年12月18日	2020年8月18日	原始取得	无

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式	他项权利
70	发行人	实用新型	集装箱式变电站风冷散热结构	2019224607391	2019年12月31日	2020年7月24日	原始取得	无
71	发行人	实用新型	箱式变频器侧通风散热结构	2019224582591	2019年12月31日	2020年7月24日	原始取得	无
72	发行人	实用新型	供配电站顶出风散热结构	2019224607387	2019年12月31日	2020年7月24日	原始取得	无
73	发行人	实用新型	一种光电隔离的接触器控制装置	2019224902087	2019年12月31日	2020年7月24日	原始取得	无
74	发行人	实用新型	一种矿用光电转换通讯连接器	2019224958294	2019年12月31日	2020年7月24日	原始取得	无
75	发行人	实用新型	一种密封型薄板式变频器外壳上盖结构	2019224958684	2019年12月31日	2020年7月24日	原始取得	无
76	发行人	实用新型	一种高强度薄板式变频器外壳	2019224958580	2019年12月31日	2020年8月18日	原始取得	无
77	发行人	实用新型	风冷直吹式电动机	2019224902072	2019年12月31日	2020年7月24日	原始取得	无
78	发行人	实用新型	电气柜就位用工装小车	2020200506086	2020年1月10日	2020年7月31日	原始取得	无
79	发行人	实用新型	一种高压变频切换系统	202020058007X	2020年1月10日	2020年7月31日	原始取得	无
80	发行人	实用新型	矿用防水喊话机	2020200895101	2020年1月15日	2020年8月18日	原始取得	无
81	发行人	实用新型	防进漆电机引线接头	2020200895099	2020年1月15日	2020年7月31日	原始取得	无
82	发行人	实用新型	母排式配电箱	2020201171889	2020年1月17日	2020年7月31日	原始取得	无
83	发行人	实用新型	电器柜柜体	2020201171501	2020年1月17日	2020年8月18日	原始取得	无
84	发行人	实用新型	电气切换柜	2020201143380	2020年1月17日	2020年7月31日	原始取得	无
85	发行人	实用新型	显示操作台及供电站箱	2020201287264	2020年1月19日	2020年7月31日	原始取得	无
86	发行人	实用新型	变频器柜逆变组件安装机构	2020201433114	2020年1月21日	2020年7月31日	原始取得	无
87	发行人	实用新型	变频器柜支撑框体	202020143751X	2020年1月21日	2020年8月18日	原始取得	无
88	发行人	实用新型	变频器柜通风装置	2020201433129	2020年1月21日	2020年8月18日	原始取得	无

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式	他项权利
89	发行人	实用新型	变频器柜通风散热系统	2020201442397	2020年1月22日	2020年7月31日	原始取得	无
90	发行人	实用新型	变频器柜安装机构	202020144240X	2020年1月22日	2020年8月18日	原始取得	无
91	发行人	实用新型	一种变频调速一体机控制箱	2020201440334	2020年1月22日	2020年7月31日	原始取得	无
92	发行人	实用新型	一种双向出线箱出线结构及双向出线箱	2020201442378	2020年1月22日	2020年7月31日	原始取得	无
93	发行人	实用新型	一种可调节波形发生器	202020144145X	2020年1月22日	2020年7月24日	原始取得	无
94	发行人	实用新型	分体式矿用变频一体机	2020201428991	2020年1月21日	2020年7月31日	原始取得	无
95	发行人	实用新型	电源开关电路	2020203287521	2020年3月16日	2020年7月31日	原始取得	无
96	发行人	实用新型	非晶合金变压器	202020330785X	2020年3月16日	2020年8月18日	原始取得	无
97	发行人	实用新型	集成于手持设备的跌落保护装置	2020203307845	2020年3月16日	2020年8月18日	原始取得	无
98	发行人	实用新型	配电箱	2020204707031	2020年3月30日	2020年9月4日	原始取得	无
99	发行人	实用新型	一种电机	2020200341331	2020年1月8日	2020年7月31日	原始取得	无
100	发行人	实用新型	本安电源电路	2019216899538	2019年10月10日	2020年8月18日	原始取得	无
101	发行人	实用新型	一种电动机绝缘监测装置	2019219775607	2019年11月15日	2020年8月18日	原始取得	无
102	发行人	实用新型	用于高压变频控制器的IGBT驱动反馈转换电路	2019220394786	2019年11月22日	2020年6月16日	原始取得	无
103	发行人	实用新型	箱式变频器散热装置	2019221120976	2019年11月29日	2020年6月16日	原始取得	无
104	发行人	实用新型	变频器水冷散热结构	2019221122524	2019年11月29日	2020年6月16日	原始取得	无
105	发行人	实用新型	一种三相电缆带电监测装置	201922146791X	2019年12月4日	2020年8月18日	原始取得	无
106	发行人	实用新型	风冷式电机	2019222404104	2019年12月13日	2020年6月16日	原始取得	无
107	发行人	实用新型	一种RS232转RS485通信的收	2020200507248	2020年1月10日	2020年6月16日	原始取得	无

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式	他项权利
			发转换电路					
108	发行人	实用新型	一种变压器	2020201669752	2020年2月13日	2020年8月18日	原始取得	无
109	发行人	实用新型	一种用于永磁电机的端板、转子及永磁电机	2020202521038	2020年3月4日	2020年8月18日	原始取得	无
110	发行人	实用新型	一种用于永磁电机的冲片、转子及永磁电机	2020202527621	2020年3月4日	2020年8月18日	原始取得	无
111	发行人	实用新型	一种应用于矿用设备的显示屏组件及矿用设备	2020203124327	2020年3月13日	2020年7月31日	原始取得	无
112	发行人	外观设计	薄膜电容器	2019306800930	2019年12月6日	2020年9月15日	原始取得	无
113	发行人	外观设计	本安控制箱	2019304917827	2019年9月6日	2020年5月22日	原始取得	无
114	发行人	外观设计	闭锁扩音电话（矿用本质安全型）	2019305338357	2019年9月27日	2020年4月24日	原始取得	无
115	发行人	外观设计	输入电抗器	2019306611093	2019年11月28日	2020年5月22日	原始取得	无
116	发行人	外观设计	三相异步双轴伸电机（隔爆型）	2019306617070	2019年11月28日	2020年4月24日	原始取得	无
117	发行人	外观设计	变频调速永磁同步电动机	2019306611106	2019年11月28日	2020年4月28日	原始取得	无
118	发行人	外观设计	变频调速三相异步电动机（隔爆型）	201930661709X	2019年11月28日	2020年4月24日	原始取得	无
119	发行人	外观设计	高压绝缘母线支撑电容	2019306617032	2019年11月28日	2020年4月24日	原始取得	无
120	发行人	外观设计	电机（试验台用）	2019307429149	2019年12月31日	2020年6月16日	原始取得	无
121	发行人	外观设计	显示屏	2020300342787	2020年1月17日	2020年6月30日	原始取得	无
122	发行人	外观设计	矿用双水道直流电机	2020300342700	2020年1月17日	2020年6月16日	原始取得	无
123	发行人	外观设计	矿用自散热交流发电机	202030034265X	2020年1月17日	2020年6月16日	原始取得	无

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式	他项权利
124	发行人	外观设计	防水型多模块集线箱	2020300350660	2020年1月17日	2020年6月16日	原始取得	无
125	发行人	外观设计	带有运行状态显示界面的控制柜(1)	2020300422404	2020年1月21日	2020年6月26日	原始取得	无
126	发行人	外观设计	带有运行状态控制界面的刮板输送机控制器	2020300424344	2020年1月21日	2020年7月24日	原始取得	无
127	发行人	外观设计	带有运行状态控制界面的胶带输送机控制器	2020300424768	2020年1月21日	2020年7月24日	原始取得	无
128	发行人	外观设计	带有运行状态控制界面的胶带输送机控制器	2020300424397	2020年1月21日	2020年7月24日	原始取得	无
129	发行人	外观设计	带有图形界面的乳化液泵站控制器	2020300424950	2020年1月21日	2020年6月16日	原始取得	无
130	发行人	外观设计	带有工作状态显示界面的控制柜(2)	2020300424753	2020年1月21日	2020年6月30日	原始取得	无
131	发行人	外观设计	用于电脑的测试控制系统图形用户界面	2020300424503	2020年1月21日	2020年7月24日	原始取得	无
132	发行人	外观设计	带有运行状态控制界面的刮板输送机控制器	2020300423680	2020年1月21日	2020年7月24日	原始取得	无
133	发行人	外观设计	矿用防爆箱体	2020300622186	2020年2月27日	2020年6月26日	原始取得	无
134	发行人	外观设计	井底水自冷却系统	2019302700810	2019年5月29日	2019年12月10日	原始取得	无
135	山东拓新	外观设计	智能掘进操作台	2020300624976	2020年2月27日	2020年8月18日	原始取得	无
136	山东拓新	外观设计	矿用智能掘进监控中心(1)	2020300626149	2020年2月27日	2020年8月18日	原始取得	无
137	山东拓新	外观设计	智能远程控制无线接收器	2020300597536	2020年2月25日	2020年8月18日	原始取得	无
138	山东拓新	外观设计	智能远程控制摄像仪	2020300599476	2020年2月25日	2020年8月18日	原始取得	无
139	山东拓新	外观设计	智能控制工业无线遥控发送器	2020300601014	2020年2月25日	2020年8月18日	原始取得	无

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	取得方式	他项权利
140	山东拓新	外观设计	掘进机智能远程控制无线基站	2020300600115	2020年2月25日	2020年8月18日	原始取得	无
141	山东拓新	外观设计	掘进机智能远程控制计算机	202030059932X	2020年2月25日	2020年8月18日	原始取得	无
142	山东拓新	外观设计	防爆控制箱（小体积多功能）	2020300597521	2020年2月25日	2020年8月18日	原始取得	无
143	山东拓新	外观设计	矿用智能掘进监控中心（2）	2020300625979	2020年2月27日	2020年10月9日	原始取得	无

### （三）注册商标

截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增注册商标的情况如下：

序号	权利人	商标	类别	注册号	有效期限	取得方式	他项权利
1	发行人		9	39885201	2020.7.7-2030.7.6	原始取得	无
2	发行人		7	39870783	2020.7.21-2030.7.20	原始取得	无

### （四）计算机软件著作权

截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增计算机软件著作权的情况如下：

序号	著作权人	名称	登记号	证书号	完成日	登记日	权利范围	取得方式	他项权利
1	发行人	中加特矿用隔爆兼本安型永磁同步变频调速一体机（四象限）驱动控制软件	2020SR0984515	软著登字第5863211号	2019.07.21	2019.10.15	全部权利	原始取得	无
2	发行人	中加特矿用隔爆兼本安型永磁同步变频调速一体机驱动控制软件	2020SR1018319	软著登字第5897015号	2018.11.13	2018.12.15	全部权利	原始取得	无
3	发行人	中加特矿用隔爆兼本质安全型变频调速一体机（四象限）驱动控制软件	2020SR0962208	软著登字第5840904号	2019.03.16	2019.04.10	全部权利	原始取得	无

序号	著作权人	名称	登记号	证书号	完成日	登记日	权利范围	取得方式	他项权利
4	发行人	中加特一体机远程控制及保护软件	2020S R1071 882	软著登字第 5950578 号	2020.05 .16	2020.0 5.16	全部权利	原始取得	无
5	发行人	中加特港口斗轮变频一体机控制保护通信软件	2020S R1071 979	软著登字第 5950675 号	2019.11 .21	2020.0 1.14	全部权利	原始取得	无
6	发行人	中加特矿用隔爆兼本质安全型变频调速一体机驱动控制软件	2020S R1050 667	软著登字第 5929363 号	2018.12 .28	2019.0 2.01	全部权利	原始取得	无
7	发行人	中加特矿用隔爆兼本质安全型高压变频调速一体机（6kV10kV）驱动控制软件	2020S R1081 156	软著登字第 5959852 号	2019.12 .12	2020.09 .11	全部权利	原始取得	无
8	发行人	中加特矿用隔爆兼本质安全型高压变频调速一体机（3300V）驱动控制软件	2020S R1104 827	软著登字第 5983523 号	2019.12 .12	2020.09 .16	全部权利	原始取得	无
9	发行人	中加特压裂撬用组合变电变频器 PLC 软件	2020S R1125 590	软著登字第 6004286 号	2019.10 .08	2020.09 .18	全部权利	原始取得	无
10	山东拓新	掘锚一体机智能控制与监控系统软件	2020S R1141 960	软著登字第 6020656 号	2020.08 .01	2020.09 .22	全部权利	原始取得	无

### （五）域名

截至本补充法律意见书出具之日，山东拓新的一项域名已续期：

序号	域名	权利人	注册日期	到期日期
1	tuoxindianqi.com	山东拓新	2018.08.22	2021.08.22

### （六）租赁房屋

截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增和续期的租赁房屋的情况如下：

序号	承租方	出租方	坐落	面积 (M <sup>2</sup> )	租赁期限	是否提供产权证明
----	-----	-----	----	----------------------	------	----------

1	发行人	祈平	伊金霍洛旗红海家园小区2号楼2单元603室	134.00	2020.08.20 至 2022.08.19	否（注1）
2	发行人	祈平	伊金霍洛旗红海家园小区4号楼2单元101	134.00	2020.08.20 至 2022.08.19	否（注2）
3	发行人	神木市豪鑫矿业设备技术有限公司	神木市大柳塔镇前柳塔村	169.00	2020.08.01 至 2021.07.31	否（注3）
4	发行人	段小曼	颍上县金色池塘2号楼710室	112.03	2020.08.04 至 2021.08.04	是
5	发行人	车安心	山西省长治市飞龙小区1幢2单元408号	96.06	2020.07.23 至 2021.07.22	是
6	发行人	牟甜	烟台市莱山区莱源路6号5号楼1单元2404号	127.16	2020.4.10 至2021.4.9	否（注4）
7	发行人	牟世珍	宜宾市珙县民祥苑3幢2单元17楼2号	72.14	2020.06.04 至 2021.06.04	是
8	发行人	王欢	郴州市银鑫名苑小区4号楼903号	97.99	2020.4.23 至 2021.4.23	否（注5）
9	发行人	李银	鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇长城花园3号楼302室	107.00	2020.10.15 至 2021.10.15	是（注6）
10	青岛派特森	青岛众兴达投资服务有限公司	青岛市保税区北京路43号办公楼3-108号	16.00	2020.06.07 至 2021.06.07	是

注 1、注 2：根据出租方出具的《说明》，该等房屋系回迁房，无产权证书；出租方确认其对该等房屋拥有完整的处分权利，上述房屋可用于出租，且不存在限制发行人正常使用的权属纠纷或任何其他纠纷。

注 3：根据出租方出具的《说明》，该房屋系出租方自建取得，尚未办理产权证书；出租方确认其对该房屋拥有完整的所有权，可用于出租，不存在限制承租人使用的权属纠纷或任何其他情形。

注 4、注 5：根据出租方出具的《说明》，该房屋的产权证书正在办理过程中，出租方暂无法提供；出租方确认其对该房屋拥有完整的处分权利，可用于出租，不存在限制承租人使用的权属纠纷或任何其他情形。

注 6：出租方持有鄂托克前旗上海庙镇人民政府盖章确认的《集资房合同》。

如上所示，上表第 1、2、3、6、8 项房屋的出租方未能提供相关房屋的产

权证明，如该等房屋的产权权属存在瑕疵、纠纷或出租方不享有对外出租相关房屋的合法权利，则相关租赁合同存在无效或需提前终止的风险。根据发行人的书面说明，发行人租赁的该等房屋主要用于员工住宿用途，因此，即使该等房屋租赁合同无法继续执行，发行人也可以较容易寻找到替代的租赁房屋，不会对发行人的生产经营造成实质性不利影响。

发行人的控股股东和实际控制人邓克飞已做出书面承诺：如发行人因所租赁房屋未取得权属证书、未办理租赁登记备案手续或其他瑕疵而无法继续使用、必须搬迁的，邓克飞将以现金方式补偿由此给发行人造成的搬迁、装修等方面的费用损失。

经核查，除上述已披露的风险情况外，发行人及其子公司的房屋租赁合同合法、有效。

### **【核查结论】**

综上所述，本律师事务所律师认为：截至本补充法律意见书出具之日，发行人已就其上述新增财产取得完备的权属证书，对其拥有合法、有效的所有权；发行人上述新增的主要财产不存产权纠纷或潜在纠纷，不存在设定担保或其他权利受到限制的情况；除已披露的风险情况外，发行人及其子公司租赁房屋的租赁合同合法、有效。

## **十一、发行人的重大债权债务**

### **【核查过程】**

就题述事项，本所律师进行了包括但不限于如下核查和验证工作：

1. 核查发行人新增的已履行完毕和正在履行中的重大业务合同；
2. 查阅天健出具的《审计报告》；
3. 核查发行人政府主管部门出具的合规证明；

4. 核查发行人截至2020年6月30日的金额较大的其他应收款、其他应付款的相关交易合同和财务凭证等资料。

### 【核查内容】

#### （一）重大业务合同

截至2020年6月30日，发行人新增尚未履行完毕的、合同金额超过2,000万元的重大销售合同或框架合同如下：

序号	客户名称	销售内容	合同金额（万元）	签署日期
1	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	中压变频器组	9,289.80	2020.06.17
2	宁夏天地重型装备科技有限公司	变频调速一体电动机等	2,692.49	2020.06.18

截至2020年6月30日，发行人新增尚未履行完毕的重大代理商合同如下：

序号	代理商	代理产品和服务	代理区域	代理期限
1	安徽源泰机电设备有限责任公司	变频调速一体机等整机产品、配件及维修服务等	安徽等	2020.01.02 至 2022.01.01

#### （二）报告期内已履行完毕的重大合同

本所律师对发行人在报告期内已履行完毕的重大合同进行了抽查，并通过中国裁判文书网等网络检索上述重大合同是否存在涉诉情况，本所律师认为，发行人在报告期内已履行完毕的重大合同合法、有效，不存在对发行人生产经营及本次发行上市产生重大影响的潜在风险。

#### （三）发行人的重大侵权之债

根据相关政府主管部门出具的合规证明及发行人的说明，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的尚未履行完毕的重大侵权之债。

#### （四）金额较大的其他应收款和其他应付款

截至2020年6月30日，发行人的其他应收款余额为506.95万元，主要为

押金保证金等。

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人的其他应付款余额为 6,574.31 万元，主要为应付股利等。

本所律师认为，发行人金额较大的其他应收、应付款项系因正常的生产和经营活动发生，合法、有效。

### **【核查结论】**

综上所述，本所律师认为：截至本补充法律意见书出具之日，发行人已履行完毕和正在履行中的重大合同合法、有效，不存在对发行人生产经营及本次发行上市产生重大影响的潜在风险，合同履行不存在实质性法律障碍；发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动、安全生产、人身权等原因产生的重大侵权之债；发行人金额较大的其他应收款和其他应付款系在正常生产经营中发生，合法有效。

## **十二、 发行人重大资产变化及收购兼并**

在 2020 年 1-6 月期间，发行人未发生重大资产变化及收购兼并。截至本补充法律意见书出具之日，发行人没有进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为的计划。

## **十三、 发行人章程的制定与修改**

在 2020 年 1-6 月期间，发行人未对《公司章程》、《公司章程（草案）》进行修改。

## **十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作**

### **【核查过程】**

就题述事项，本所律师进行了包括但不限于如下核查和验证工作：

1. 核查发行人新召开的股东大会的会议文件；
2. 核查发行人新召开的董事会的会议文件；
3. 核查发行人新召开的监事会的会议文件。

### 【核查内容】

截至本补充法律意见书出具之日，发行人新召开的股东大会、董事会和监事会会议的情况如下：

序号	会议名称和届次	召开日期	会议出席情况
1	2019年度股东大会	2020.06.08	全体股东出席
2	2020年第三次临时股东大会	2020.10.09	全体股东出席
3	第一届董事会第七次会议	2020.05.18	全体董事出席
4	第一届董事会第八次会议	2020.09.18	全体董事出席
5	第一届监事会第三次会议	2020.05.18	全体监事出席

### 【核查结论】

综上所述，本所律师认为：发行人上述股东大会、董事会和监事会的召集召开程序、决议内容及签署均符合公司章程及法律、法规和规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

## 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事和高级管理人员未发生变化。

## 十六、 发行人的税务

### 【核查过程】

就题述事项，本所律师进行了包括但不限于如下核查和验证工作：

1. 查阅天健出具的《审计报告》和《纳税鉴证报告》；
2. 核查发行人及其子公司在2020年1-6月的纳税申报表和完税证明；
3. 核查发行人及其子公司的财政补贴依据文件、银行入账单；
4. 核查发行人及其子公司税务主管部门出具的合规证明；
5. 在国家税务总局网站和发行人及其子公司税务主管部门网站检索是否存在违法情形。

### 【核查内容】

#### （一）主要税种和税率

在2020年1-6月期间，发行人执行的主要税种及适用的税率未发生变化。

#### （二）税收优惠

在2020年1-6月期间，发行人和山东拓新享受的高新技术企业税收优惠、软件企业增值税优惠、土地使用税优惠均未发生变化。

#### （三）发行人的纳税情况

在2020年1-6月期间，发行人按照税收法规的规定依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

#### （四）财政补贴

发行人在2020年1-6月收到的金额在1万元以上的新增财政补贴情况如下：

序号	项目	金额（万元）	政策依据
1	嵌入式软件产品即征即退退税款	240.85	财税〔2011〕100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》
2	首台技术装备奖励	75.00	青西新管发〔2019〕44号《青岛西海岸新区关于促进先进制造、科技创新、大数据和信息产业发展若干政策》
3	产业基金	72.00	济南新技改字〔2020〕1号《关于山东拓新

			电气有限公司申请产业基金的批复》
4	股改企业市级补助	60.00	青金监字（2019）121号《关于印发<进一步促进青岛市财富管理金融综合改革试验区发展的政策措施实施细则>的通知》
5	企业研发投入奖励资金	53.28	《关于组织申报2019年度青岛市企业研发投入奖励的通知》
6	稳岗补助	9.49	青人社发（2020）4号《关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持中小企业发展稳定就业的实施意见》
7	专项资金	8.10	济科字（2019）32号《关于下达2019年济宁市企业研究开发财政补助资金计划的通知》
8	稳岗补贴	2.58	《关于对2019年济宁市稳岗返还和稳岗补贴申报有关要求的说明》

### 【核查结论】

综上所述，本所律师认为：截至2020年6月30日，发行人及其子公司执行的主要税种、税率符合现行有关法律、法规和规范性文件的要求；发行人及其子公司享受的税收优惠、财政补贴合法、合规、真实、有效；发行人及其子公司依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

### 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准

截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在环境违法行为，也未因此受到环境保护主管部门的行政处罚，未曾因违反质量技术监督法律、法规及规范性文件受到行政处罚。

### 十八、发行人募集资金的运用

截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次募集资金投资项目未发生变化，符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 十九、 发行人业务发展目标

截至本补充法律意见书出具之日，发行人《招股说明书（申报稿）》披露的业务发展目标未发生变化，与其主营业务一致，符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

## 二十、 重大诉讼、仲裁和行政处罚

截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；发行人的控股股东、实际控制人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；发行人的董事长、总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价

截至本补充法律意见书出具之日，发行人《招股说明书（申报稿）》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于青岛中加特电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（三）》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）



负责人：

张学兵

张学兵

经办律师：

陈益文

陈益文

经办律师：

刘佳

刘佳

经办律师：

赵世良

赵世良

2020年10月19日