
上海市广发律师事务所
关于常州聚和新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的

补充法律意见（一）

GF 广发律师事务所

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012
网址：<http://www.gffirm.com> | 电子信箱：gf@gffirm.com
办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120

目录

第一部分 引 言	1
第二部分 正 文	2
一、关于收购三星资产（《问询函》第 2 题）	2
二、关于《战略投资框架协议》（《问询函》第 5 题）	15
三、关于实际控制人及其一致行动人（《问询函》第 6 题）	18
四、关于代持与核心技术人员（《问询函》第 7 题）	23
五、关于应收账款（《问询函》第 17 题）	27
六、结论意见	28
附件一	30
附件二	48

上海市广发律师事务所
关于常州聚和新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
补充法律意见（一）

致：常州聚和新材料股份有限公司

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，作为发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市工作的专项法律顾问，已于2021年6月21日出具了《上海市广发律师事务所关于常州聚和新材料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》”）及《上海市广发律师事务所关于常州聚和新材料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》（以下简称“《法律意见》”）。

鉴于上海证券交易所于2021年7月16日出具了上证科审（审核）[2021]411号《关于常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“《问询函》”），本所现就《问询函》中发行人律师需说明的有关法律问题，出具本补充法律意见书。

第一部分 引言

本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严

格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本补充法律意见书与《律师工作报告》、《法律意见》一并使用，本补充法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《律师工作报告》、《法律意见》含义一致。

第二部分 正文

一、关于收购三星资产（《问询函》第2题）

（一）关于公司收购三星资产价格确定依据及合理性的核查

本所律师履行了如下核查程序：

1、查阅了公司与韩国三星及无锡三星签订的《资产购买协议》、购买价款确认文件、款项支付凭证、常州市商务局出具的《技术进口合同登记证书》、韩国三星与公司签署的《ASSIGNMENT AND ASSUMPTION AGREEMENT》以及《专利申请权/专利转让证明》、无锡三星出具的《BILL OF SALE》等本次交易涉及的文件，并查阅了立信会计师关于所购买固定资产的盘点记录，复核了本次收购涉及的资产类型及其对应数量、金额；

2、查阅了天津中联资产评估有限责任公司（以下简称“天津中联”）出具的资产评估报告，核查了公司收购三星资产价格确定依据；

3、与公司相关人员就本次收购的相关事项进行了访谈。

根据本所律师的核查，公司收购三星资产价格确定依据及合理性具体情况如下：

1、公司收购三星资产的价格

2020年12月4日，发行人与韩国三星及其全资子公司无锡三星签订了《资产购买协议》，约定发行人向韩国三星、无锡三星收购与光伏浆料业务相关的资产，交易对价合计800万美元，其中：发行人应向无锡三星支付人民币624.48万元，其余款项均由发行人支付给韩国三星。本次收购资产的具体内容为：（1）与光伏浆料业务相关的所有知识产权，其中包括境内外专利权或专利申请权、非专利技术；（2）专利交叉许可；（3）与光伏浆料业务相关的产品配方、与原材料有关的信息、生产标准操作流程和质量控制标准操作流程（以下简称“其他非专利技术”，第（1）、（2）、（3）项以下合称“无形资产”）；（4）与光伏浆料业务相关的设备等有形资产（以下简称“有形资产”）。

2、收购三星资产价格确定依据

根据本所律师的核查，公司收购三星资产价格的确定依据具体情况如下：

（1）无形资产

本次收购交易所涉无形资产的定价系依据天津中联对本次交易无形资产的评估价值确定。根据天津中联于2020年12月17日出具的中联评报字[2020]D-0145号《常州聚和新材料股份有限公司拟资产收购涉及的 Samsung SDI CO.,Ltd 单项资产价值评估项目资产评估报告》，截至2020年11月30日，本次交易涉及的无形资产按照收益法的评估价值为人民币4,687万元。

（2）有形资产

本次收购交易所涉有形资产的定价系依据天津中联对本次交易有形资产的评估价值确定。根据天津中联于2020年12月17日出具的中联评报字[2020]D-0144号《常州聚和新材料股份有限公司拟资产收购涉及的三星（无锡）电子材料有限公司单项资产价值评估项目资产评估报告》，截至2020年11月30日，本次交易涉及的固定资产账面价值人民币590.95万元，按照成本法的评估价值为人民币620.45万元。

本所认为，本次购买三星资产的定价系参考天津中联出具的资产评估报告并经购买双方协商确定，购买价格具有合理性。

(二) 公司收购三星资产的资产类型等具体情况

本所律师查阅了公司与韩国三星及无锡三星签订的《资产购买协议》、购买价款确认文件、款项支付凭证、韩国三星与公司签署的《ASSIGNMENT AND ASSUMPTION AGREEMENT》以及《专利申请权/专利转让证明》、无锡三星出具的《BILL OF SALE》等本次交易涉及的文件；查阅了立信会计师关于所购买固定资产的盘点记录，并与公司相关人员就本次收购的相关事项进行了访谈。

根据本所律师的核查，自韩国三星、无锡三星收购的资产类型及其对应数量、金额、在公司主营业务中的应用情况具体如下：

出让方	资产类型	金额	主要内容 (数量)	在公司主营业务应用情况
无锡三星	有形资产	95.58 万美元（公司最终向无锡三星实际支付人民币 624.48 万元）	生产设备： 28 台	生产设备主要包括分散研磨机、搅拌机、球磨机、充装装置等在浆料生产过程中起到关键作用的设备。截至本补充法律意见书出具之日，公司已根据生产需要，逐步将上述生产设备投入生产经营，相关生产设备有效补充了公司现有产能。
			检测设备： 25 台	检测设备主要包括干燥机、电气炉、细度计、粘度计、激光粒度分析仪、水分测定器、拉力机等为原材料、半成品、产成品的质量、性能进行检测的仪器。截至本补充法律意见书出具之日，公司已根据生产经营需要，逐步将上述检测设备应用于公司实际生产，有效提升了公司相关检测项目的检测速度，强化公司已有的检测能力。
			其他低值易耗品： 42 台	其他低值易耗品主要包括推车、不锈钢桶、倒料车等为主要生产设备配套使用的生产治具或辅助设备。截至本补充法律意见书出具之日，公司已根据生产需要，逐步将上述低值易耗品投入公司生产经营。
韩国三星	无形资产	704.42 万美元	专利权及专利申请权：378 项	公司针对本次收购所涉及的专利权及专利申请权、专利交叉许可主要应用在以下

			<p>专利交叉许可： 98 项</p>	<p>方面： （1）完善公司知识产权体系布局 截至本补充法律意见书出具之日，公司研发人员正在对韩国三星多年的专利布局和技术体系进行学习，完善公司的知识产权体系架构，进一步巩固公司知识产权体系优势。 （2）优化完善公司技术体系 通过对韩国三星专利文件的研读，提升公司在无铅化银浆、超细银粉处理等领域的研究水平，优化并完善公司原有技术体系，进一步筑高公司技术壁垒，提升公司市场竞争地位。</p>
			<p>其他非专利技术： 1,177 项</p>	<p>其他非专利技术中包括产品配方、与原材料有关的信息（包括供应商信息）、生产标准操作流程和质量控制标准操作流程等。上述收购资产主要应用在以下方面： （1）产品配方 截至本补充法律意见书出具之日，公司研发人员正对产品配方资料进行学习、吸收，例如通过对配方的拆解，研究有机原料的各种添加剂对浆料流变性和细线印刷性能的影响，对公司原有产品配方体系进行补充升级。 （2）原材料有关信息 截至本补充法律意见书出具之日，公司研发人员正在对原材料信息进行学习试验，丰富自身在原材料机理方面的知识，提升研发人员在原材料选样、搭配等方面理论基础；公司供应链部员工已完成对供应商信息的筛选，正在对符合条件的供应商进行测试导入，有效拓宽公司供应渠道。 （3）生产标准操作流程和质量控制标准操作流程 截至本补充法律意见书出具之日，公司研发人员、生产人员已完成对生产标准操作流程和质量控制标准操作流程的学习，根据公司实际情况，取长补短、吸收借鉴，对浆料的加料方式进行了微调，加快了产品的生产效率。</p>

（三）关于公司技术实力与业绩增长匹配情况的核查

本所律师查阅了《招股说明书》、同行业可比公司年度报告，针对公司研发费用与同行业可比公司进行对比分析；查阅了《审计报告》，核查了公司主营业务收入增长的情况；查阅了公司员工花名册及研发人员所获荣誉奖状，核查了公司研发人员的组成结构；查阅了报告期内公司的研发项目对应的立项文件、阶段报告和结项报告等相关资料；与公司相关人员就本次收购的相关事项进行了访谈；与公司主要客户就客户最初导入公司产品的背景、公司技术与客户匹配情况以及合作情况进行了访谈；与公司研发人员就公司技术迭代情况进行了访谈。

根据本所律师的核查，公司技术实力与业绩增长匹配的具体情况如下：

报告期内，公司主营业务收入分别为 21,767.82 万元、89,343.73 万元、250,191.32 万元，年均复合增长率为 239.02%。2019 年度、2020 年度，公司主营业务收入分别增长了 67,575.90 万元和 160,847.60 万元，增幅达 310.44% 和 180.03%。同时，公司研发投入保持快速增长，投入的研发费用分别为 1,629.34 万元、3,893.36 万元、9,337.33 万元，复合增长率达到 139.39%，高于同行业可比公司。报告期各期，公司与同行业可比公司的研发费用及占营业收入的比例情况如下：

可比公司	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	研发费用 (万元)	占营业收入比例 (%)	研发费用 (万元)	占营业收入比例 (%)	研发费用 (万元)	占营业收入比例 (%)
帝科股份	5,716.12	3.61	4,824.17	3.71	4,070.60	4.89
苏州晶银 ^注	/	/	3,747.96	3.87	3,485.60	4.38
匡宇科技	1,319.19	6.05	1,495.72	5.69	1,606.36	6.21
行业平均	3,517.66	4.83	3,355.95	4.42	3,054.19	5.16
发行人	9,337.33	3.73	3,893.36	4.35	1,629.34	7.48

注：苏州晶银 2020 年未单独披露研发费用数据。

根据本所律师的核查，公司报告期内技术实力与业绩增长具有匹配性，主要由于以下因素：

1、制定并实施了正确的战略决策

公司成立初期，经营规模尚小，产品主要聚焦在市场主流的多晶硅电池用正面银浆领域。后来，随着多晶硅电池效率提升显著放缓，光伏行业开始寻求新的技术方向。由于单晶硅电池发电效率较多晶硅电池有明显的提升，叠加 PERC 电池技术，效率被进一步释放，具备较大的推广潜力。但传统高温烧结银浆应用在单晶 PERC 电池上容易引起高电池光衰和较大接触损伤，限制了当时单晶 PERC 电池的推广。

在上述背景下，公司核心团队把握市场发展方向，减少了对多晶电池正面银浆领域的研发投入，及时将研发重心转移至单晶 PERC 电池用正面银浆领域，逐步突破了在双面氧化铝钝化层和选择性发射极上制备银浆的技术瓶颈，奠定了单晶产品技术基础，推出并量产了单晶 PERC 电池用正面银浆。根据 CPIA 的数据显示，2019 年单晶 PERC 电池市场占有率首次突破 50%，成为市场主流。公司凭借先发优势开始向通威太阳能、东方日升等行业头部厂商供货并迅速打开市场。

2、拥有稳定、资深的核心研发团队

公司高度重视研发团队的建设，不断丰富技术人员的梯队。报告期初，公司已经组建了较为成熟的研发团队，核心技术人员 OKAMOTO KUNINORI、敖毅伟、郑建华、任益超均已经加入公司，并与其他资深研发人员一同组成了公司研发团队核心班底。其中，公司首席技术官 OKAMOTO KUNINORI 在电子浆料行业拥有超过 30 年的研发工作经验，曾长期任职于 Du Pont Japan Ltd.、韩国三星等公司研发部门，于 2018 年入选“江苏省外专百人”计划并于 2019 年获得“江苏省特聘外国专家”称号；敖毅伟、任益超、郑建华等核心技术人员亦拥有长期的银浆研发工作经验。公司核心技术人员凭借丰富的研发经验，在报告期初即帮助公司建立了良好的研发机制、健全的研发体系，并为公司不断培养新生代研发人员，提高研发人员单位效能和整体研发效率。

随着公司规模不断扩大，技术人员数量稳步上升，研发团队结构不断优化。截至 2020 年末，公司拥有研发人员合计 75 人，研发人员的专业涵盖微纳米材料、无机非金属材料、金属材料、高分子化学、有机化学、无机化学、物理学等十余个学科并有多名研发人员曾作为组员获得“2019 年江苏省双创团队”称号。

报告期各期末，公司研发人员的数量及受教育情况展示如下：

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
博士	6	4	3
硕士	14	11	8
本科	29	20	16
本科及以下	26	14	10
研发人员数量（人）	75	49	37
研发人员占员工总数的比例	44.12%	41.18%	48.68%

截至本补充法律意见书出具之日，公司已汇聚了一批资深的电子浆料专家，组建了一支极具竞争力的研发团队，能够保证公司产品和技术的不断创新。

3、核心技术快速更新迭代

全面平价上网时代的来临，促使光伏产业链面临较大的降本增效压力。技术的迭代升级是提升转换效率的第一驱动力，目前市场主流的太阳能电池片技术更新速度快、产品迭代周期短，不断朝高效、高功率方向升级。银浆产品是应用型产品，只有及时根据电池片技术和工艺的更新快速升级技术、调整配方，以配合客户产品更新，解决客户痛点，才能持续保持客户粘度，提高销售量。

根据本所律师的核查，公司自设立以来，技术迭代的具体情况如下：

序号	年份	技术名称	技术开发与迭代情况	对应的产品
1	2016	高效晶硅太阳能电池细栅银浆技术	<p>(1) 在传统多晶硅电池用正面银浆的基础上协助客户进行收窄栅线宽度的突破，实现线宽由 45um 到 40um 的匹配，在保证印刷质量不损失的前提下，浆料湿重降低 5% 并提升效率 0.05%；</p> <p>(2) 开发出多晶二次印刷浆料，实现更窄的线宽，并提升效率 0.03%。</p>	多晶硅电池用正面银浆
2	2017	高效晶硅太阳能电池细栅银浆技术	<p>(1) 对多晶二次印刷浆料进行升级，实现线宽从 40um 到 35um 的匹配，再次实现湿重下降 5% 并提效 0.05%；</p> <p>(2) 通过技术升级实现对新型印刷技术无网结网版的匹配。利用新型有机配方，配合无网结技术，实现单次印</p>	多晶硅电池用正面银浆、单晶硅电池用正面银浆

			刷线宽 35um 的匹配； (3) 开发出单晶产品，同时配合无网结的网版印刷技术，为客户提升效率 0.05%。	
3	2017	高效晶硅太阳能电池细栅银浆技术	(1) 对多晶无网结技术进行升级，进一步降低线宽至 30um，提升效率 0.1%； (2) 对常规单晶无网结技术进行升级，降低线宽至 30um，提升效率 0.1%； (3) 随着 PERC 技术的兴起，公司不断探索前沿技术，对浆料配方进行调整，开发出第一代 PERC 技术，实现 SE+常规网版线宽 30um 的匹配； (4) 同时公司进一步对有机体系和玻璃粉进行研究，实现效率大幅提升 1% 左右。	多晶硅电池用正面银浆、单晶 PERC 电池用正面银浆
4	2018	高效晶硅太阳能电池细栅银浆技术	(1) 随着 PERC 电池技术被不断认可，PERC 镀膜技术呈现多样化，其中一种是双面氧化铝镀膜技术，这种技术在正面也会镀上一层氧化铝薄膜，这层氧化铝本身致密性较好，对正面银浆的渗透带来更大的难度，且在渗透过程中因氧化铝的加入玻璃性能容易发生变化从而对接触性能产生影响； (2) 公司进一步对原材料进行研究、配比，突破了在氧化铝钝化层上制备银浆的技术瓶颈，开发出第一款单晶双面氧化铝 PERC 电池用正面银浆产品并提升效率 0.03%。	单晶 PERC 电池用正面银浆
5	2018	高效晶硅太阳能电池主栅银浆技术	(1) 随着单晶 PERC 电池的量产，能有效降低生产成本的分布印刷技术诞生； (2) 公司根据主栅的拉力和湿重要求的平衡性设计开发出第一代单晶 PERC 电池用主栅银浆产品，为客户实现降本 10%，并提效 0.02%。	单晶 PERC 电池用正面银浆
6	2019	高效晶硅太阳能电池细栅银	进一步对单晶 PERC 技术进行细分，并进行客制化产品开发，实现以下技	单晶 PERC 电池用正面银浆

		浆技术	<p>术的升级：</p> <p>(1) 提高单次印刷浆料的拉力；</p> <p>(2) 提高分布印刷浆料的印刷性；</p> <p>(3) 对单晶双面氧化铝 PERC 电池用银浆进行升级，提高转换效率；</p> <p>(4) 突破在高方阻发射极上制备银浆的技术瓶颈，开发的产品能够匹配 30um 的线宽并实现量产。</p>	
7	2019	高效晶硅太阳能电池主栅银浆技术	进一步对主栅技术需求进行剖析，实现主栅产品客制化，在帮助客户降低成本的同时保证拉力等高可靠性要求。	单晶 PERC 电池用正面银浆
8	2019	TOPCon 高效电池成套银浆技术	<p>(1) 公司提前布局 N 型技术，Topcon 是其中重要的一个技术部分，能有效降低少数载流子复合，提高电池转化效率；</p> <p>(2) 公司率先在背光面细栅银浆上取得突破，根据对背面镀膜技术的理解，实现对 150nm 薄膜层技术的匹配。</p>	TOPCon 电池用正面银浆
9	2019	超低体电阻低温银浆技术	公司通过银粉复配及对树脂体系的研究，成功开发出低温银浆，并在与客户的配合过程不断优化低温银浆技术，有效提高焊接拉力。	HJT 电池用正面银浆
10	2020	高效晶硅太阳能电池细栅银浆技术	<p>(1) 通过对国产银粉性能的研究，在多晶硅电池用正面银浆产品上实现国产银粉替代；</p> <p>(2) 继续细化单晶 PERC 技术需求并不断升级产品，实现线宽 20-25 um 的匹配，在保持性能不损失的情况下，进一步降低银浆耗量。</p>	多晶硅电池用正面银浆、单晶 PERC 电池用正面银浆
11	2020	TOPCon 高效电池成套银浆技术	<p>(1) 对 TOPCon 背光面细栅银浆技术进行升级，实现 90nm 薄膜层技术的匹配并提升效率 0.15%；</p> <p>(2) 成功开发出低成本 TOPCon 主栅银浆技术，为客户降成本；</p> <p>(3) 在受光面银铝浆技术上取得突破，开发出相应产品并进入可靠性测试。</p>	TOPCon 电池用正面银浆

12	2020	超低体电阻低温银浆技术	<p>(1) 进一步对低温产品焊接性进行优化, 定向开发出高拉力, 高可靠性产品, 并实现小批量生产;</p> <p>(2) 对产品有机和树脂体系进行优化, 产品效率提升 0.1%, 并成功实现小批量生产。</p>	HJT 电池用正面银浆
----	------	-------------	---	-------------

4、及时响应客户需求

公司为了更好地服务客户, 配备了客户驻地研发工程师, 负责项目技术沟通并提供产品技术支持, 设立客户经理, 并建立完备的客户档案、客户投诉等管理系统, 及时、准确地响应客户所反馈的问题; 建立信息快速传递与反馈机制, 确保了客户需求的快速处理与反馈, 并且时刻与客户保持紧密的沟通、迅速响应并解决客户问题。

同时, 公司采用聚焦“大客户”销售策略, 凭借深厚的技术积淀、多样化的产品结构和全方位的客户服务拓展头部客户, 建立了良好的客户结构, 并利用大客户示范效应辐射其他客户获取新的商业机会, 从而提升销售收入。

通过灵活高效的客户响应体系, 公司不断提升客户满意度, 获得了多个客户授予的“优秀供应商”奖项, 建立了较为稳定的合作伙伴关系。公司通过良好的产品性能和优质的客户服务提升了客户粘性, 从而不断扩大对现有客户的销售份额, 为业绩增长提供助力。

虽然公司 2018 年度、2019 年度整体研发投入低于帝科股份等竞争对手, 但由于公司及时将研发重心转移至单晶电池领域, 且在报告期初即建立了资深、稳定的核心研发团队; 同时, 公司不断迭代核心技术、及时响应客户需求, 从而逐步与诸多行业知名客户建立了良好的合作关系。在公司已经具备了多项竞争优势并与诸多下游客户建立良好合作关系的基础上, 公司于 2020 年 12 月作出向韩国三星及无锡三星购买设备及无形资产的决定, 使得公司有机会充分学习研究、分析比较原竞争对手的核心技术, 优化补充公司现有技术体系, 进一步提高公司技术及专利壁垒、增进技术实力、增强核心竞争力, 稳固公司在行业中的优势地位。

综上所述, 本所认为, 公司技术实力与业绩增长相匹配。

(四) 关于资产收购情况及专利权利人变更登记手续办理进展情况的核查

本所律师查阅了公司出具的《确认函》、韩国三星及无锡三星出具的《Confirmation Letter》，并通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网进行检索，核查了各项资产收购是否存在纠纷或潜在争议；查阅了公司提交国家知识产权局有关专利权人变更的申请文件及已完成权属变更的手续合格通知书；查验了发行人及其子公司持有的各项专利证书、国家知识产权局专利局出具的《专利副本》等资料，并通过国家知识产权局网站（<http://cpquery.sipo.gov.cn/>）、韩国知识产权局专利局网站（<https://www.kipo.go.kr/en/>）、中国台湾经济部智慧财产局网站（<https://twpat7.tipo.gov.tw/>）、欧洲专利局网站（<https://www.epo.org/>）、日本专利局网站（<https://www.jpo.go.jp/>）、美国专利商标局网站（<https://www.uspto.gov/>）等官方专利网站进行了查询，核查了专利权利人变更登记手续的办理进展情况；同时核查了《招股说明书》所披露专利中是否存在尚未完成权利人变更登记的情况。

根据本所律师的核查，公司收购三星资产情况以及专利权利人变更登记手续办理进展的具体情况如下：

1、各项资产收购不存在纠纷或潜在争议

(1) 发行人作为资产购买方须履行的主要义务

根据本所律师的核查，发行人按照《资产购买协议》的约定向韩国三星、无锡三星支付对价的具体情况如下：

阶段	付款方	付款时间	收款方	支付金额
第一笔交易对价	发行人	2020年 12月23日	韩国三星	400.00 万美元
第二笔交易对价		2020年 12月25日	无锡三星	624.48 万元人民币
		2020年 12月28日	韩国三星	144.42 万美元
第三笔交易对价		2021年 4月12日	韩国三星	155.58 万美元
		2021年	韩国三星	4.42 万美元

		4月15日	
--	--	-------	--

截至本补充法律意见书出具之日，发行人已按照《资产购买协议》的约定分别向韩国三星、无锡三星支付完毕交易对价。

(2) 韩国三星、无锡三星作为资产出售方须履行的主要义务

根据本所律师的核查，韩国三星、无锡三星按照《资产购买协议》的约定向发行人履行义务的具体情况如下：

资产出售方	资产类型	主要内容	义务履行情况
无锡三星	有形资产	生产设备、检测设备及其他低值易耗品等有形资产	截至 2020 年 12 月 31 日，无锡三星已将有形资产交付给发行人，并按照《资产购买协议》的约定完成交割手续
韩国三星	无形资产	专利权及专利申请权、专利交叉许可、其他非专利技术等无形资产	截至 2020 年 12 月 31 日，韩国三星已将无形资产交付给发行人，并按照《资产购买协议》的约定完成交割手续；截至本补充法律意见书出具之日，部分专利的权利人变更登记手续尚在办理过程中

根据本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已按照《资产购买协议》的约定分别向韩国三星、无锡三星支付完毕交易对价，除部分专利的权利人变更登记手续尚在办理过程中，各方已按照《资产购买协议》的约定履行了各自的义务，交易对价已支付完毕，本次资产收购所涉及的各项资产业已交付，本次资产收购所涉及的交易各方的各项义务均已履行完毕。

根据韩国三星、无锡三星出具的《Confirmation Letter》，确认本次交易系出自其真实意思表示，已经履行了必要的法律程序；本次交易未涉及任何纠纷、争议或诉讼；本次交易所涉资产未设置其他质押、权利担保或其它受限制的情形，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。

根据中国裁判文书网、中国执行信息公开网的检索结果以及发行人出具的《确认函》，本次交易未涉及任何纠纷、争议或诉讼，本次交易所涉资产未设置质押、权利担保或其它受限制的情形，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。

本所认为，本次资产收购不存在纠纷或潜在争议。

2、专利权利人变更登记手续办理进展情况

根据本所律师的核查，本次资产收购涉及的专利权及专利申请权共计 378 项，其中包括 250 项专利权及 128 项专利申请权。截至 2021 年 6 月 30 日，本次资产收购涉及的 250 项专利权中，其中 191 项专利权已完成专利权人变更登记手续，剩余 59 项专利权尚未完成专利权人变更登记手续；128 项专利申请权中，23 项专利申请权已获专利授权，其中 22 项已完成专利权利人变更登记手续，尚余 1 项未完成专利权人变更登记手续，具体情况如下：

单位：项

分类		交割日前已授权专利	交割日后经授权专利	合计
已变更至发行人名下	境内	39	7	46
	境外	152	15	167
	小计	191	22	213
未变更至发行人名下	境内	-	-	-
	境外	59	1	60
	小计	59	1	60
合计		250	23	273

上述已完成专利权利人变更登记手续的 213 项专利权具体情况详见本补充法律意见书附件一《本次收购已完成的专利权利人变更登记手续情况》；上述尚未完成专利权利人变更登记手续的 60 项专利权具体情况详见本补充法律意见书附件二《本次收购尚未完成的专利权利人变更登记手续情况》。

根据本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，除专利号为 1016930780000、1015902240000 的两项韩国专利已经失效不再办理专利权利人变更登记手续外，针对上述尚未完成的专利权利人变更登记手续的专利权，公司已根据相关专利所在国家/地区的相关法律法规提交了相关变更登记的申请文件。

本所认为，相关专利权利人变更登记手续办理不存在实质性障碍。

3、《招股说明书》所披露专利不存在尚未完成权利人变更登记的情形

根据本所律师的核查，《招股说明书》中所披露专利均已登记在公司或其子公司名下，不存在尚未完成权利人变更登记的专利。

本所认为，《招股说明书》中所披露专利不存在尚未完成权利人变更登记的情形。

综上所述，本所认为，本次购买三星资产的定价系参考天津中联出具的资产评估报告并经购买双方协商确定，购买价格具有合理性；发行人技术实力与业绩增长相匹配；本次资产收购不存在纠纷或潜在争议；相关专利权利人变更登记手续办理不存在实质性障碍；《招股说明书》中所披露专利中均已登记在公司或其子公司名下，不存在尚未完成权利人变更登记的专利。

二、关于《战略投资框架协议》（《问询函》第5题）

（一）关于公司控制权变更、签订《战略投资框架协议》背景及原因的核查

本所律师查阅了公司自设立以来的工商登记档案、公司相关的内部决策程序文件；查阅了《战略投资框架协议》、相关的股权转让协议及款项支付凭证等资料；查阅了天合星元就相关事项出具的《承诺函》、陈耀民及张震宇出具的《不谋求实际控制权的承诺函》；与有则科技实际控制人吴伟忠、《战略投资框架协议》涉及的相关自然人进行了访谈；通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）查询了天合光能招股说明书及公开资料。

根据本所律师的核查，公司控制权变更、签订《战略投资框架协议》背景及原因具体情况如下：

1、公司控制权变更、签订《战略投资框架协议》背景及原因

报告期期初，公司的实际控制人为吴伟忠。吴伟忠系天合光能实际控制人高纪凡配偶的弟弟，公司自设立时起至2017年一直为天合光能的银浆供应商。

2018年11月，天合光能正筹备在上交所科创板上市（已于2020年6月10日在科创板上市，股票代码为688599）。公司曾作为天合光能的关联方，与其存在较多的关联交易。为规范和减少关联交易，吴伟忠计划将其直接持有以及通过有则科技所持有的公司股份全部对外转让。刘海东作为公司的总经理，实际负责公司的管理运营，其认为公司技术优势明显、所处行业仍有较大发展空间，因此计划受让公司股份。出于其个人受让吴伟忠及有则科技持有的公司股份所面临资金压力的考虑，刘海东寻找有意投资光伏产业的外部投资人陈耀民、张震宇、吴才兴等自然人，与其共同受让吴伟忠及有则科技持有的公司股份。

2018年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（以下简称“531新政”），光伏建设规模进一步受到控制，且电价及补贴再次被降低。受“531新政”影响，2018年新增光伏装机容量进一步下降，光伏企业业绩普遍下滑。

受天合光能停止采购及下游企业产能下调双重影响，2018年公司仅实现销售收入21,778.52万元。但外部投资人普遍认为“531”新政对光伏行业的影响是暂时的、可控的，仍然看好光伏行业的未来发展趋势及公司管理团队经营能力，于是与刘海东共同受让了吴伟忠、有则科技持有的公司股份。鉴于行业政策对公司业绩的影响，出于自身利益和控制风险的考虑，外部投资人与有则科技、吴伟忠等公司原股东签订《战略投资框架协议》，拟分步实施投资计划，以控制风险。

2、《战略投资框架协议》的主要内容

2018年9月29日，有则科技、吴伟忠等公司原股东与陈耀民、张震宇、吴才兴等8名自然人投资者签订《战略投资框架协议》，主要条款约定如下：

（1）在《战略投资框架协议》签订3个月内，在公司投前估值1亿元的基础上，有则科技同意向公司团队和投资者转让29.93%的公司股权、吴伟忠同意向投资者转让8.55%的公司股权，分别对应刘海东10.00%、张震宇8.55%、吴才兴6.45%、陈耀民4.48%、王建中2.00%、程厚博2.00%、史国志2.00%、朱立波2.00%、陈方明1.00%；

(2) 在《战略投资框架协议》签订 12 个月内，在公司投前估值 1 亿元的基础上，公司股东刘海东、邱在峰、周炜、肖美容、田伟同意将不超过 15% 的公司股权转让给陈耀民、钟唯佳，分别对应陈耀民不超过 10.00%、钟唯佳不超过 5.00%；

(3) 在《战略投资框架协议》签订 12 个月内，在公司投后估值不超过 1.25 亿元的基础上，公司核心技术人员或高管投资金额应不低于 1,500 万元；

(4) 在《战略投资框架协议》签订 12 个月内，在公司投后估值不超过 1.25 亿元的基础上，投资人陈耀民、史国志根据公司业务发展情况拥有不超过 1,000 万元的增资选择权。

3、协议相关方之间不存在对赌协议或类似安排

根据《战略投资框架协议》相关方的访谈文件以及本所律师的核查，《战略投资框架协议》的相关方之间不存在对赌协议或类似安排。

4、公司控制权变更不存在纠纷或潜在争议

根据天合星元出具的《确认函》以及本所律师的核查，公司控制权变更相关的股权转让、增资已经履行了必要的程序，相关股权变更合法、合规、真实、有效，各方就控制权变更事宜不存在其他协议安排，公司控制权变更相关的股权转让、股权变更过程不存在纠纷或潜在争议，公司控制权变更不存在纠纷或潜在争议。

综上所述，本所认为，2018 年公司控制权变更以及《战略投资框架协议》签署的背景及原因具有合理性，《战略投资框架协议》的相关方之间不存在对赌协议或类似安排；公司控制权变更不存在纠纷或潜在争议。

(二) 关于 2020 年公司向天合光能集团销售具体情况的核查

本所律师查阅了发行人向天合光能集团销售商品的合同、订单、发票以及立信会计师出具的《审计报告》，并抽查了发行人同期向第三方销售同类商品的合同、订单、发票等资料。根据本所律师的核查，公司 2020 年向天合光能集团销售的具体情况如下：

1、2020 年公司向天合光能集团销售的具体情况、实现的收入及占比

根据本所律师的核查，2020 年公司重新进入天合光能集团的供应商体系，成为其正银领域的主要供应商。公司自 2020 年 9 月开始向其销售光伏正银产品，全年销售金额占公司当年销售收入比重较低。2020 年，公司向天合光能集团销售的具体情况、实现的收入及占当期营业收入比重如下：

公司名称	交易金额（万元）	占比（%）
天合光能（宿迁）光电有限公司	2,140.88	0.86
盐城天合国能光伏科技有限公司	31.37	0.01
Trina Solar Science & Technology (Thailand) Ltd.	0.99	0.00
合计	2,173.24	0.87

2、2020 年公司与天合光能集团交易价格的公允性

根据本所律师的核查，2020 年，公司与天合光能销售单价与全体直销客户平均单价差异主要系由于银价波动所致，与同期部分规模相近的其他直销客户的销售价格相比差异较小，定价公允。

本所认为，公司与天合光能集团的交易价格和同期部分规模相近的其他直销客户的价格整体差异较小，定价公允。

综上所述，本所认为，2018 年公司控制权变更以及《战略投资框架协议》签署的背景及原因具有合理性，《战略投资框架协议》的相关方之间不存在对赌协议或类似安排；公司控制权变更不存在纠纷或潜在争议；公司 2020 年向天合光能集团销售实现的全年销售金额占当年销售收入比重较低；公司与天合光能集团的交易价格和同期部分规模相近的其他直销客户的价格整体差异较小，定价公允。

三、关于实际控制人及其一致行动人（《问询函》第 6 题）

（一）关于《一致行动协议》的核查

本所律师查阅了刘海东及其一致行动人签署的《一致行动协议》以及公司自设立之日起的董事会、股东大会的会议记录、会议决议等会议资料。根据本所律师的核查，《一致行动协议》的具体内容如下：

1、《一致行动协议》的主要内容

2018年12月，刘海东及其一致行动人签署了《一致行动协议》，其主要内容具体如下：

序号	事项	主要内容
1	一致行动的安排	<p>(1) 刘海东、敖毅伟、朱立波、蒋欣欣、张晓梅、OKAMOTO KUNINORI 作为聚和股份的股东/董事将在处理有关公司经营发展且根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会或董事会作出决议时均采取一致行动。</p> <p>(2) 在《一致行动协议》的有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会或董事会提出议案或行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部应先对相关议案或表决事项进行协调，达成一致意见；出现各方意见无法协调一致的情况时，以股东刘海东或其委派董事的意见作为一致意见。</p> <p>(3) 在股东大会、董事会上采取刘海东的意思作为表决意见，作为各方共同的对外意见，实施一致行动。《一致行动协议》有效期内，各方将就一致行动事项始终保持一致意见，以保证刘海东作为聚和股份的实际控制人地位。</p>
2	一致行动的具体事项	<p>各方在公司下列事项上采取一致行动，以刘海东的表决意见作为各方共同的对外意见：</p> <p>(1) 向董事会、股东大会行使提案权；</p> <p>(2) 行使董事会、股东大会的表决权；</p> <p>(3) 向股东大会提名董事、监事候选人的权利；</p> <p>(4) 行使委派/选举/免职董事、监事的权利；</p> <p>(5) 行使选举董事长、监事会主席的权利；</p> <p>(6) 其他影响聚和股份重大经营决策以及需要采取一致行动的事项。</p>
3	一致行动的期限	<p>自《一致行动协议》生效之日至《一致行动协议》签署各方直接、间接或委托他人持有聚和股份的权益，或担任聚和股份的董事/高级管理人员期间，《一致行动协议》应持续有效。</p>

4	协议的解除	一致行动关系不得为《一致行动协议》的任何一方单方解除或撤销，《一致行动协议》所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。
---	-------	---

2、一致行动的稳定性

根据本所律师的核查，刘海东及其一致行动人之间的一致行动关系具有稳定性，具体情况如下：

(1) 自公司设立之日起，刘海东、OKAMOTO KUNINORI、蒋欣欣、张晓梅、敖毅伟等五人均已持有（或委托他人持有）公司股份；

(2) 自持有公司股份以来，刘海东、OKAMOTO KUNINORI、朱立波、蒋欣欣的配偶樊昕炜、张晓梅的配偶黄吉僊、敖毅伟分别担任公司董事、高级管理人员及其他重要职务，对公司的生产经营决策具有重大影响。涉及公司重要生产经营等决策事项，刘海东及其一致行动人均能够形成一致表决并作出有效决策，未出现过因意见分歧导致无法作出有效决议的情形；

(3) 《一致行动协议》对刘海东及其一致行动人之间的一致行动的安排（包括发生意见分歧或纠纷时的解决机制）、一致行动事项、一致行动期限、违约责任等事项进行了明确约定；自《一致行动协议》签署后至本补充法律意见书出具日，刘海东与 OKAMOTO KUNINORI、朱立波、蒋欣欣、张晓梅、敖毅伟履行了《一致行动协议》的约定，形成了刘海东对公司的实际控制。

(4) 自《一致行动协议》生效之日至《一致行动协议》签署各方直接、间接或委托他人持有聚和股份的权益，或担任聚和股份的董事/高级管理人员期间，该协议持续有效。根据《一致行动协议》的约定，在股东大会、董事会上采取刘海东的意思作为表决意见，作为各方共同的对外意见，实施一致行动，以保证刘海东作为聚和股份的实际控制人地位。

本所认为，刘海东与 OKAMOTO KUNINORI、朱立波、蒋欣欣、张晓梅、敖毅伟之间的一致行动关系具有稳定性。

(二) 公司维持控制权稳定的具体措施

本所律师查阅了陈耀民及张震宇出具的《不谋求实际控制权的承诺函》、刘海东及其一致行动人签署的《股份锁定及限售承诺函》，并与陈耀民、张震宇进行了访谈。根据本所律师的核查，公司维持控制权稳定的具体措施如下：

1、公司实际控制人所控制股权比例情况

截至本补充法律意见书出具之日，刘海东直接持有公司 1,237.9350 万股股份，持股比例为 14.7530%，通过其控制的宁波鹏季、宁波鹏翼、宁波鹏曦、宁波鹏骐间接控制公司 11.0202%的股份，通过其一致行动人 OKAMOTO KUNINORI、朱立波、蒋欣欣、张晓梅、敖毅伟合计控制公司 6.4243%的股份；刘海东直接持有并通过其一致行动人间接合计控制发行人 32.1975%的股份。

2、发行上市后实际控制人控制权比例情况

本次发行前公司的股本总额为 8,391.0734 万股，按本次预计发行数量 2,800.00 万股计算，本次发行后，刘海东合计控制公司股份比例将降至 24.1417%，具体情况如下：

股东姓名/名称	发行前		发行后	
	持股数量 (万股)	比例 (%)	持股数量 (万股)	比例 (%)
刘海东	1,237.9350	14.7530	1,237.9350	11.0618
宁波鹏季	750.0000	8.9381	750.0000	6.7018
OKAMOTO KUNINORI	250.0000	2.9794	250.0000	2.2339
宁波鹏翼	125.8333	1.4996	125.8333	1.1244
朱立波	100.0000	1.1917	100.0000	0.8936
张晓梅	69.8321	0.8322	69.8321	0.6240
蒋欣欣	69.8321	0.8322	69.8321	0.6240
敖毅伟	49.4022	0.5887	49.4022	0.4414
宁波鹏曦	24.6045	0.2932	24.6045	0.2199
宁波鹏骐	24.2779	0.2893	24.2779	0.2169
合计	2,701.7171	32.1975	2,701.7171	24.1417

3、公司维持控制权稳定的具体措施

根据本所律师的核查，为维持公司控制权的稳定，公司及相关方采取了以下具体措施：

(1) 刘海东于 2018 年 12 月与 OKAMOTO KUNINORI、朱立波、张晓梅、蒋欣欣、敖毅伟签订《一致行动协议》，对一致行动安排、一致行动事项、一致行动期限、违约责任等事项进行了约定，各方同意就一致行动事项始终保持一致意见；当各方意见无法协调一致时，以股东刘海东或其委派董事的意见作为一致意见。

(2) 刘海东为员工持股平台宁波鹏季、宁波鹏翼、宁波鹏曦、宁波鹏骐的普通合伙人兼执行事务合伙人。根据《合伙协议》的约定，刘海东能够实际控制上述员工持股平台。

(3) 刘海东及其一致行动人、员工持股平台已签署《股份锁定及限售承诺函》，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

刘海东及其一致行动人 OKAMOTO KUNINORI、朱立波、张晓梅、蒋欣欣、敖毅伟同时承诺，在担任公司董事、高级管理人员期间，将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实及时申报本人所持有的本公司的股份及其变动情况。锁定期届满后，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让公司股份不超过本人直接或间接持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(4) 持有公司 5% 以上股份的股东陈耀民及张震宇分别出具了《不谋求实际控制权的承诺函》，作出如下承诺：“为保证公司控制权的稳定性，本次发行完成后，本人认可并尊重刘海东作为公司实际控制人的地位，不对其在公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。自本次发行完成后 36 个月内，不以任何形式谋求成为公司控股股东或实际控制人；不以控制为目的增持公司股份；

不与公司其他股东签订与控制权相关的任何协议或一致行动协议，且不参与任何可能影响公司实际控制人地位的活动。”

本所认为，刘海东及其一致行动人签署《一致行动协议》及相关安排可以维持发行人控制权的稳定性。

综上所述，本所认为，刘海东与 OKAMOTO KUNINORI、朱立波、蒋欣欣、张晓梅、敖毅伟等人之间的一致行动关系具有稳定性；刘海东及其一致行动人签署《一致行动协议》及相关安排可以维持发行人控制权的稳定性。

四、关于代持与核心技术人员（《问询函》第 7 题）

（一）关于《股份代持协议书》、《股份转让暨代持解除协议》的核查

本所律师查阅了《股份代持协议书》、《股份转让暨代持解除协议》、转让款支付凭证、受让方出具的相关声明承诺，并与本次股份转让双方、发行人实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员进行了访谈。

1、《股份代持协议书》及《股份转让暨代持解除协议》的主要内容

（1）刘海东与 OKAMOTO KUNINORI 签署的《股份代持协议书》主要内容

根据本所律师的核查，公司设立时，OKAMOTO KUNINORI 曾委托刘海东代其持有 250 万股股份，占公司设立时总股本的 5%，双方于 2015 年 8 月 24 日签订了《股份代持协议书》，其主要内容如下：

序号	事项	主要内容
1	股份代持关系的界定	<p>（1）为明确代持股份的所有权，OKAMOTO KUNINORI、刘海东通过本协议确认，代持股份实际由 OKAMOTO KUNINORI 所有并实际出资，并由刘海东以自己的名义持有。</p> <p>（2）刘海东以自己的名义，代理 OKAMOTO KUNINORI 对外持有股份，并依据 OKAMOTO KUNINORI 意愿对外行使上述份额的股东权利，并由 OKAMOTO KUNINORI 实际享受股权收益。</p>

		(3) 根据《股份代持协议书》，OKAMOTO KUNINORI 委托刘海东并以刘海东名义代为行使的上述份额股东权利包括：在股东名册上具名；按照 OKAMOTO KUNINORI 意愿，参与公司股东会并依据 OKAMOTO KUNINORI 意愿行使该股份对应的表决权；代理 OKAMOTO KUNINORI 行使公司法、公司章程项下的其他股东权利；代领或代付相关利润款项、投资款项；对外以股东名义签署相关法律文件。
2	代持股份	OKAMOTO KUNINORI 将其持有的公司 5% 的股权，对应出资金额 250 万元人民币（公司注册资本为 5,000 万元）登记至刘海东名下，并委托刘海东以其名义对外代为持有。
3	股份收益权利	(1) 代持股份项下的上述股份收益（含利润分红），由 OKAMOTO KUNINORI 实际受益人所有。 (2) 刘海东按照 OKAMOTO KUNINORI 真实意思或指令，对公司的利润分配等重大事宜，就上述代持份额股权的股东名义与权限在股东会行使表决权。
4	其他股东权利	(1) 除上述股权收益的行为以外，刘海东作为名义股东，应当按照 OKAMOTO KUNINORI 意愿，履行上述份额股东权利。 (2) 刘海东作为名义股东，应按照 OKAMOTO KUNINORI 意愿行使公司法规定的上述份额股东各项权利，包括参加股东会、行使表决权、派遣董事会成员、签署股东会决议文件、行使股东知情权利、参加股东诉讼等。
5	代持期限及协议终止	代持期限持续至任一方书面明确终止为止。

(2) 刘海东与劳志平签署的《股份代持协议书》主要内容

根据本所律师的核查，公司设立时，劳志平曾委托刘海东代其持有 100 万股股份，占公司设立时总股本的 2%，双方于 2016 年 4 月 28 日签订了《股份代持协议书》，并经上海市虹口公证处于 2016 年 5 月 15 日出具的（2016）沪虹证字第 2210 号《公证书》公证，其主要内容如下：

序号	事项	主要内容
1	股份代持关系的界定	(1) 为明确代持股份的所有权，劳志平、刘海东通过本协议确认，代持股份实际由劳志平所有并实际出资，并由刘海东以自己的名义持有。 (2) 刘海东以自己的名义，代理劳志平对外持有股份，并

		<p>依据劳志平意愿对外行使上述份额的股东权利，并由劳志平实际享受股权收益。</p> <p>(3) 根据《股份代持协议书》，劳志平委托刘海东并以刘海东名义代为行使的上述份额股东权利包括：在股东名册上具名；按照劳志平意愿，参与公司股东会并依据劳志平意愿行使该股份对应的表决权；代理劳志平行使公司法、公司章程项下的其他股东权利；代领或代付相关利润款项、投资款项；对外以股东名义签署相关法律文件。</p>
2	代持股份	劳志平将其持有的公司 2% 的股权，计出资金额 100 万元人民币（公司注册资本为 5,000 万元）登记至刘海东名下，并委托刘海东以其名义对外代为持有。
3	股份收益权利	<p>(1) 代持股份项下的上述股份收益（含利润分红），由劳志平实际受益人所有。</p> <p>(2) 刘海东按照劳志平真实意思或指令，对公司的利润分配等重大事宜，就上述代持份额股权的股东名义与权限在股东会行使表决权。</p>
4	其他股东权利	<p>(1) 除上述股权收益的行为以外，刘海东作为名义股东，应当按照劳志平意愿，履行上述份额股东权利。</p> <p>(2) 刘海东作为名义股东，应按照劳志平意愿行使公司法规定的上述份额股东各项权利，包括参加股东会、行使表决权、派遣董事会成员、签署股东会决议文件、行使股东知情权利、参加股东诉讼等。</p>
5	代持期限及协议终止	代持期限持续至任一方书面明确终止为止。

2、《股份转让暨代持解除协议》的主要内容

根据本所律师的核查，刘海东分别与 OKAMOTO KUNINORI、劳志平于 2020 年 12 月 22 日签署了《股份转让暨代持解除协议》，其主要内容具体如下：

序号	事项	主要内容
1	解除《股份代持协议书》	同意解除《股份代持协议书》，刘海东分别与 OKAMOTO KUNINORI、劳志平于《股份代持协议书》项下的代持股份委托关系自《股份转让暨代持解除协议》生效之日起终止。
2	办理工商变更登记手续	在《股份转让暨代持解除协议》签署之日起合理期限内，配合办理工商变更登记手续，将 OKAMOTO KUNINORI、劳志平分别委托刘海东持有的聚和股份 250 万股股份（对应聚

		和股份的股本总额 250 万元) 以及 100 万股股份 (对应聚和股份的股本总额 100 万元) 全部对应变更至 OKAMOTO KUNINORI、劳志平名下。
3	确认不存在纠纷	刘海东分别与 OKAMOTO KUNINORI、劳志平未因《股份代持协议书》的履行及解除事宜发生过任何纠纷及潜在纠纷。

(二) 关于 OKAMOTO KUNINORI 与韩国三星、天合光能不存在知识产权及其使用纠纷或潜在争议的核查

本所律师查阅了 OKAMOTO KUNINORI 的简历、OKAMOTO KUNINORI 与韩国三星签署的竞业禁止协议；查阅了韩国三星、天合光能（上海）有限公司（以下简称“上海天合”）分别出具的《关于 OKAMOTO KUNINORI 先生相关事项的确认函》，并通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网进行检索，同时与 OKAMOTO KUNINORI 进行了访谈。

根据本所律师的核查，OKAMOTO KUNINORI 作为公司首席技术官，全面负责公司研发管理、研发人才培养及团队建设、新产品开发及产品升级等工作，开发出 TOPCon 电池、HJT 电池用银浆等产品，具体包括：

- 1、搭建更完善的研发平台，组织购置先进的研发设备，使公司能够全面覆盖研发所需各环节的测试、分析工作；
- 2、培养及招揽更专业的人才，先后从国内众多知名院校引进一批高水平人才，组建年龄结构合理、专业分类全面的研发团队；
- 3、促进产学研合作，积极促成公司与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所合作共建了“导电纳米材料联合实验室”；推进产业化落地，其作为技术带头人负责的“高导电性 HJT 电池用低温银浆”产品获得常州市高新技术产品认定。

OKAMOTO KUNINORI 作为项目总负责人，在公司研项目“高效 N 型 TOPCon 钝化接触电池 P+发射极高性能银铝浆开发”中，整体把握研发方向、

组织团队攻克关键技术，从而提升 N 型 TOPCon 钝化接触层的银浆的国产化水平。

根据本所律师的核查，OKAMOTO KUNINORI 于 2003 年 6 月至 2016 年 3 月，任韩国三星研发副总裁；2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任天合光能（上海）有限公司材料研发部总监；2017 年 12 月至今，任公司首席技术官。

根据韩国三星、上海天合分别出具的《关于 OKAMOTO KUNINORI 先生相关事项的确认函》，确认 OKAMOTO KUNINORI 不存在利用其专业优势和工作便利，不正当使用或侵犯其知识产权的情形；确认其与 OKAMOTO KUNINORI、聚和股份之间均不存在关于专利、非专利技术的争议、纠纷。

根据中国裁判文书网、中国执行信息公开网的检索结果，OKAMOTO KUNINORI 与韩国三星、天合光能不存在知识产权及其使用纠纷或潜在争议。

本所认为，OKAMOTO KUNINORI 与韩国三星、天合光能不存在知识产权及其使用纠纷或潜在争议。

五、关于应收账款（《问询函》第 17 题）

本所律师对发行人的董事、监事以及高级管理人员进行了访谈，查阅了发行人及其子公司报告期内的营业外支出明细、记账凭证及相关原始凭证、相关起诉状、判决书及调解书等资料，并通过中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）进行了查询。根据本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，南通苏民案件的进展及货款回收具体情况如下：

2019 年至 2020 年期间，南通苏民与发行人签订了多份光伏银浆采购合同。上述合同签订后，发行人按照合同的约定向南通苏民交付了全部货物，但南通苏民未按合同约定支付货款，南通苏民尚欠发行人到期货款 13,742,822.97 元。2020 年 12 月 8 日，发行人就上述南通苏民欠款事宜向通州区人民法院提起诉讼并获受理。2020 年 12 月 28 日，经通州区人民法院调解，发行人与南通苏民达成协议，约定南通苏民需向发行人支付货款 13,742,822.97 元及保证金 9,000.00 元，

合计 13,751,822.97 元；南通苏民应于 2021 年 3 月起至 2023 年 1 月止，每月月底支付 580,000.00 元，于 2023 年 2 月 28 日前付清余款 411,822.97 元。

因南通苏民未按上述调解协议支付货款，发行人于 2021 年 4 月向通州区人民法院申请强制执行。

根据通州区人民法院于 2021 年 7 月 9 日作出的（2021）苏 0612 执 1525 号之二的《执行裁定书》，因被执行人南通苏民无可供执行的财产，通州区人民法院裁定终结本次执行程序。

截至本补充法律意见书出具之日，南通苏民尚未向发行人支付货款 13,742,822.97 元及保证金 9,000.00 元，合计 13,751,822.97 元。

本所认为，南通苏民案件已终结本次执行程序，公司若发现南通苏民有可供执行的财产，可以再次申请执行；截至本补充法律意见书出具之日，南通苏民尚未向发行人支付货款及保证金合计 13,751,822.97 元。

六、结论意见

本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次公开发行股票并在科创板上市的主体资格、实质条件仍符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《管理办法》等规范性文件规定的条件和要求，发行人不存在违法违规的行为，发行人《招股说明书》引用的《法律意见书》和《律师工作报告》的内容适当。发行人有关本次发行并上市的申请尚需经上交所审核同意并报经中国证监会履行发行注册程序。

本补充法律意见书正本四份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于常州聚和新材料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（一）》之签署页)

上海市广发律师事务所
单位负责人

孟繁锋

经办律师

陈洁

邵彬

李文婷

成赞

2021年8月8日

附件一

本次收购已完成的专利权利人变更登记手续情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本次收购已完成的专利权利人变更登记手续的具体情况如下：

(一) 已变更至发行人名下的交割日前已授权专利

1、境内专利权

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	权利期限	申请日	取得方式
1	发行人	用于形成电极的组合物、使用其制成的电极及太阳能电池	发明专利	ZL201610969981.X	20 年	2016 年 10 月 26 日	继受取得
2	发行人	用于太阳能电池电极的糊料及利用其的太阳能电池	发明专利	ZL201010513765.7	20 年	2010 年 10 月 20 日	继受取得
3	发行人	用于太阳能电池电极的糊剂及使用这种糊剂的太阳能电池电极和太阳能电池	发明专利	ZL201010576905.5	20 年	2010 年 12 月 7 日	继受取得
4	发行人	太阳能电池电极用浆料和使用其的电极及太阳能电池	发明专利	ZL201010597609.3	20 年	2010 年 12 月 20 日	继受取得
5	发行人	铝浆料和使用其的太阳能电池	发明专利	ZL201010604778.5	20 年	2010 年 12 月 23 日	继受取得
6	发行人	用于太阳能电池电极的膏糊组合物、用该组合物制备的电极、以及包括该电极的太阳能电池	发明专利	ZL201210291523.7	20 年	2012 年 8 月 15 日	继受取得
7	发行人	用于太阳能电池电极的膏糊组合物、利用膏糊组合物制作的电极、及包括电极的太阳能电池	发明专利	ZL201210295696.6	20 年	2012 年 8 月 17 日	继受取得
8	发行人	用于太阳能电池电极的糊剂组合物及使用其制造的电极	发明专利	ZL201210307179.6	20 年	2012 年 8 月 24 日	继受取得
9	发行人	用于太阳能电池电极的糊剂组合物以及使用其制造的电极	发明专利	ZL201310303846.8	20 年	2013 年 7 月 18 日	继受取得
10	发行人	用于太阳能电池电极的组合物和使用其制作的电极	发明专利	ZL201310686572.5	20 年	2013 年 12 月 9 日	继受取得
11	发行人	用于太阳能电池电极的组	发明	ZL201380035232.4	20 年	2013 年	继受

		成物及使用该组成物制造的电极	专利			3月20日	取得
12	发行人	用于形成太阳能电池电极的组成物及由其制备的电极	发明专利	ZL201380056107.1	20年	2013年9月12日	继受取得
13	发行人	形成太阳能电池电极用的组成物及使用其所制的电极	发明专利	ZL201380068324.2	20年	2013年12月12日	继受取得
14	发行人	用于制造太阳能电池的方法及由此制造的太阳能电池	发明专利	ZL201380076690.2	20年	2013年9月24日	继受取得
15	发行人	用于太阳能电池电极的组合物及使用其制造的电极	发明专利	ZL201410143819.3	20年	2014年4月10日	继受取得
16	发行人	用于太阳能电池电极的组合物和使用其制作的电极	发明专利	ZL201410160720.4	20年	2014年4月21日	继受取得
17	发行人	用于太阳电池电极的组成物、用其制造的电极及太阳电池	发明专利	ZL201410544887.0	20年	2014年10月15日	继受取得
18	发行人	用于太阳能电池电极的组合物以及使用其制造的电极	发明专利	ZL201410730375.3	20年	2014年12月4日	继受取得
19	发行人	太阳电池电极用的组合物和使用其制造的电极	发明专利	ZL201410837030.8	20年	2014年12月29日	继受取得
20	发行人	太阳电池电极用的组合物和使用其制造的电极	发明专利	ZL201410852237.2	20年	2014年12月31日	继受取得
21	发行人	太阳能电池电极用组成物及由该组成物制造的电极	发明专利	ZL201480003843.5	20年	2014年2月14日	继受取得
22	发行人	形成太阳电池电极用的组成物及以所述组成物制备的电极	发明专利	ZL201480018000.2	20年	2014年3月27日	继受取得
23	发行人	形成太阳能电池电极用组成物及使用该组成物制造的电极	发明专利	ZL201480043119.5	20年	2014年6月27日	继受取得
24	发行人	用于形成太阳电池电极的组合物及使用其制备的电极	发明专利	ZL201510246121.9	20年	2015年5月14日	继受取得
25	发行人	用于太阳能电池电极的组合物以及使用其制备的电极	发明专利	ZL201510543452.9	20年	2015年8月28日	继受取得
26	发行人	太阳能电池电极用的糊料及使用其制备的太阳能电池电极	发明专利	ZL201510763232.7	20年	2015年11月10日	继受取得

27	发行人	用于太阳能电池电极的组合物和使用其制备的太阳能电池电极	发明专利	ZL201510993613.4	20年	2015年12月25日	继受取得
28	发行人	用于形成太阳电池电极的组成物及太阳电池电极	发明专利	ZL201580021050.0	20年	2015年11月25日	继受取得
29	发行人	电极组成物、电极以及太阳能电池	发明专利	ZL201610109510.1	20年	2016年2月26日	继受取得
30	发行人	电极组成物、使用其制造的电极以及太阳能电池	发明专利	ZL201610197376.5	20年	2016年3月31日	继受取得
31	发行人	形成电极的方法、由其制造的电极以及太阳能电池	发明专利	ZL201610728653.0	20年	2016年8月25日	继受取得
32	发行人	用于太阳能电池电极的组合物及使用此组合物制造的电极	发明专利	ZL201710251024.8	20年	2017年4月17日	继受取得
33	发行人	用于太阳能电池的前电极和包括其的太阳能电池	发明专利	ZL201710429961.8	20年	2017年6月8日	继受取得
34	发行人	用于太阳能电池的指状电极及其制造方法	发明专利	ZL201710560338.6	20年	2017年7月11日	继受取得
35	发行人	用于形成太阳电池电极的组合物及使用其制备的电极	发明专利	ZL201710604080.5	20年	2017年7月21日	继受取得
36	发行人	用于太阳能电池的前电极和包括其的太阳能电池	发明专利	ZL201710653889.7	20年	2017年8月2日	继受取得
37	发行人	用于形成电极的组合物、使用其制造的电极及太阳能电池	发明专利	ZL201711060678.9	20年	2017年11月1日	继受取得
38	上海匠聚	用于形成电极的组成物，使用其制成的电极及太阳能电池	发明专利	ZL201610157592.7	20年	2016年3月18日	继受取得
39	上海匠聚	用于形成太阳能电池电极的组成物和太阳能电池电极	发明专利	ZL201710450121.X	20年	2017年6月14日	继受取得

2、境外专利权

序号	专利权人	国家/地区	专利号	专利名称	申请日期	注册日期	取得方式
1	发行人	韩国	1020081860000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2017年2月9日	2019年8月1日	继受取得
2	发行人	韩国	1020214830000	Composition for forming	2017年	2019年	继受

				electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	3月16日	9月6日	取得
3	发行人	韩国	1020183640000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2017年6月5日	2019年8月29日	继受取得
4	发行人	韩国	1020209180000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2016年11月10日	2019年9月5日	继受取得
5	发行人	韩国	1020522010000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2017年4月11日	2019年11月28日	继受取得
6	发行人	韩国	1019748400000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2016年10月25日	2019年4月26日	继受取得
7	发行人	韩国	1019437110000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2016年10月10日	2019年1月23日	继受取得
8	发行人	韩国	1019809460000	Front electrode for solar cell and solar cell comprising the same	2016年11月11日	2019年5月15日	继受取得
9	发行人	韩国	1019943680000	Method of forming electrode pattern for solar cell, electrode manufactured using the same and solar cell	2016年9月21日	2019年6月24日	继受取得
10	发行人	韩国	1021375470000	Front electrode for solar cell and solar cell comprising the same	2016年8月12日	2020年7月20日	继受取得
11	发行人	韩国	1019766610000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2016年2月24日	2019年5月2日	继受取得
12	发行人	韩国	1019557590000	Composition for forming p-type solar cell electrode, electrode prepared and p-type solar cell prepared	2016年6月23日	2019年2月28日	继受取得

				by using the same			
13	发行人	韩国	1018547410000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 12月28日	2018年 4月27日	继受 取得
14	发行人	韩国	1018632470000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 12月28日	2018年 5月25日	继受 取得
15	发行人	韩国	1019075000000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2016年 3月10日	2018年 10月5日	继受 取得
16	发行人	韩国	1019748390000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2016年 9月28日	2019年 4月26日	继受 取得
17	发行人	韩国	1018547420000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 12月1日	2018年 4月27日	继受 取得
18	发行人	韩国	1018354990000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 11月25日	2018年 2月28日	继受 取得
19	发行人	韩国	1018547430000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 11月25日	2018年 4月27日	继受 取得
20	发行人	韩国	1019401700000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 10月22日	2019年 1月14日	继受 取得
21	发行人	韩国	1018632460000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 11月25日	2018年 5月25日	继受 取得
22	发行人	韩国	1018590170000	Method of forming electrode, electrode manufactured therefrom and solar cell	2015年 12月2日	2018年 5月11日	继受 取得
23	发行人	韩国	1020978050000	Composition for forming	2018年	2020年	继受

				solar cell electrode and electrode prepared using the same	2月5日	3月31日	取得
24	发行人	韩国	1018162360000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 4月28日	2018年 1月2日	继受 取得
25	发行人	韩国	1018893540000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 8月20日	2018年 8月10日	继受 取得
26	发行人	韩国	1018162340000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 4月28日	2018年 1月2日	继受 取得
27	发行人	韩国	1018162350000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 4月28日	2018年 1月2日	继受 取得
28	发行人	韩国	1018889330000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2015年 8月25日	2018年 8月9日	继受 取得
29	发行人	韩国	1017805310000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 9月18日	2017年 9月15日	继受 取得
30	发行人	韩国	1016969850000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 12月30日	2017年 1月10日	继受 取得
31	发行人	韩国	1019919760000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 10月8日	2019年 6月17日	继受 取得
32	发行人	韩国	1017584360000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 11月14日	2017年 7月10日	继受 取得
33	发行人	韩国	1017480080000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using	2014年 10月8日	2017年 6月9日	继受 取得

				the same			
34	发行人	韩国	1017165490000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 11月19日	2017年 3月8日	继受 取得
35	发行人	韩国	1017682760000	Solar cell	2014年 8月20日	2017年 8月8日	继受 取得
36	发行人	韩国	1017480060000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 8月13日	2017年 6月9日	继受 取得
37	发行人	韩国	1017217310000	Paste for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 7月11日	2017年 3月24日	继受 取得
38	发行人	韩国	1018359210000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 3月18日	2018年 2月28日	继受 取得
39	发行人	韩国	1016482530000	Composition for forming solar cell and electrode prepared using the same	2014年 2月13日	2016年 8月8日	继受 取得
40	发行人	韩国	1019654630000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 8月13日	2019年 3月28日	继受 取得
41	发行人	韩国	1017371720000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 7月17日	2017年 5月11日	继受 取得
42	发行人	韩国	1017316750000	Electro-conductive carbon-ball, composition for forming solar cell comprising the same and method for preparing the same	2014年 7月10日	2017年 4月24日	继受 取得
43	发行人	韩国	1017316740000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 6月20日	2017年 4月24日	继受 取得
44	发行人	韩国	1018025460000	Composition for forming solar cell and electrode	2013年 12月9日	2017年 11月22日	继受 取得

				prepared using the same			
45	发行人	韩国	1019824120000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2017年 11月24日	2019年 5月20日	继受 取得
46	发行人	韩国	1020403020000	Composition for forming solar cell and electrode prepared using the same	2017年 8月24日	2019年 10月29日	继受 取得
47	发行人	韩国	1016930700000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 12月20日	2016年 12月29日	继受 取得
48	发行人	韩国	1016916940000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 3月18日	2016年 12月26日	继受 取得
49	发行人	韩国	1016969680000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2014年 1月9日	2017年 1月10日	继受 取得
50	发行人	韩国	1016270290000	The method for preparing the ibc solar cell	2014年 2月20日	2016年 5月27日	继受 取得
51	发行人	韩国	1016270280000	The method for preparing the bifacial solar cell	2014年 2月20日	2016年 5月27日	继受 取得
52	发行人	韩国	1015937540000	Glass frit, composition for forming solar cell electrode comprising the same, and electrode prepared using the same	2013年 11月12日	2016年 2月3日	继受 取得
53	发行人	韩国	1016482450000	The composition for forming solar cell electrode comprising the same, and electrode prepared using the same	2013年 9月4日	2016年 8月8日	继受 取得
54	发行人	韩国	1016591310000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 11月12日	2016年 9月13日	继受 取得
55	发行人	韩国	1015876830000	The composition for forming solar cell electrode comprising the same, and electrode	2013年 2月15日	2016年 1月15日	继受 取得

				prepared using the same			
56	发行人	韩国	1016081230000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 9月13日	2016年 3月25日	继受 取得
57	发行人	韩国	1016591180000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 3月27日	2016年 9月13日	继受 取得
58	发行人	韩国	1016482420000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 3月27日	2016年 8月8日	继受 取得
59	发行人	韩国	1016006590000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 4月25日	2016年 2月29日	继受 取得
60	发行人	韩国	1015965480000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 3月27日	2016年 2月16日	继受 取得
61	发行人	韩国	1015823740000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 4月25日	2015年 12月28日	继受 取得
62	发行人	韩国	1015902260000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 5月29日	2016年 1月25日	继受 取得
63	发行人	韩国	1015902280000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 7月19日	2016年 1月25日	继受 取得
64	发行人	韩国	1018451020000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 6月5日	2018年 3月28日	继受 取得
65	发行人	韩国	1015426240000	Method for preparing solar cell having a selective emitter and solar cell having a selective emitter prepared thereby	2013年 5月22日	2015年 7月31日	继受 取得

66	发行人	韩国	1015902270000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 6月5日	2016年 1月25日	继受 取得
67	发行人	韩国	1015660710000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 3月27日	2015年 10月29日	继受 取得
68	发行人	韩国	1015575360000	Electrode paste composition and electrode prepared using the same	2012年 12月21日	2015年 9月25日	继受 取得
69	发行人	韩国	1018825250000	Composition for forming solar cell and electrode prepared using the same	2013年 4月11日	2018年 7月20日	继受 取得
70	发行人	韩国	1017165250000	Electrode paste composition and electrode prepared using the same	2012年 12月21日	2017年 3月8日	继受 取得
71	发行人	韩国	1015185000000	Glass frit, electrode paste composition comprising the same, and electrode prepared using the same	2012年 12月21日	2015年 4月30日	继受 取得
72	发行人	韩国	1016006520000	Electrode paste for solar cell and electrode prepared thereof	2012年 11月12日	2016年 2月29日	继受 取得
73	发行人	韩国	1015575260000	Paste for front electrode of solar cell, front electrode prepared from the same and solar cell comprising front electrode manufactured from the same	2012年 7月18日	2015年 9月25日	继受 取得
74	发行人	韩国	1014472710000	Electrode paste composition for solar cell, electrode fabricated using the same and solar cell comprising the same	2011年 12月2日	2014年 9月26日	继受 取得
75	发行人	韩国	1014371430000	Paste composition for forming electrode of solar cell, electrode fabricated using the same and solar cell using the same	2011年 12月2日	2014年 8月27日	继受 取得
76	发行人	韩国	1014110120000	Electrode paste composite	2011年	2014年	继受

				for a solar battery and electrode thereof and solar cell thereof	11月25日	6月17日	取得
77	发行人	韩国	1013405540000	Electrode paste composition and electrode comprising the same	2011年 2月25日	2013年 12月5日	继受取得
78	发行人	韩国	1013628860000	Electrode paste composition and electrode produced thereby	2011年 5月20日	2014年 2月7日	继受取得
79	发行人	韩国	1013743590000	Paste for forming electrode of solar cell and solar cell using the same	2010年 12月8日	2014年 3月7日	继受取得
80	发行人	韩国	1013098090000	Aluminium paste for solar cell and solar cell using the same	2010年 8月12日	2013年 9月11日	继受取得
81	发行人	韩国	1012466860000	Paste for forming electrode of solar cell and solar cell with the same	2010年 3月19日	2013年 3月15日	继受取得
82	发行人	韩国	1013977080000	Paste for forming electrode of solar cell, method for preparing the same and solar cell using the same	2013年 1月4日	2014年 5月14日	继受取得
83	发行人	韩国	1013324290000	Paste for forming electrode of solar cell and solar cell with the same	2009年 12月17日	2013年 11月18日	继受取得
84	发行人	德国	102013111563.2	Pastenzusammensetzung für Solarzellenelektroden und damit angefertigte Elektrode	2013年 10月21日	2019年 6月27日	继受取得
85	发行人	德国	102012109928.6	Pastenzusammensetzung für eine Solarzellenelektrode	2012年 10月18日	2019年 6月13日	继受取得
86	发行人	德国	602011015614.4	Leitfähige Pastenzusammensetzung und Elektrode damit	2011年 8月31日	2015年 4月15日	继受取得
87	发行人	中国台湾	I705997	用於形成太陽能電池的電極的組合物以及太陽能電池	2019年 7月30日	2020年 10月1日	继受取得
88	发行人	中国台湾	I687387	用於形成電極的組成物、使用其製成的電極及太陽能電池	2018年 12月13日	2020年 3月11日	继受取得

89	发行人	中国台湾	I699786	用於形成電極的組成物、使用其製成的電極及太陽能電池	2018年 12月13日	2020年 7月21日	继受取得
90	发行人	中国台湾	I686959	用於太陽能電池電極的組成物及使用其製備的電極	2018年 11月14日	2020年 3月1日	继受取得
91	发行人	中国台湾	I687386	製造太陽能電池指狀電極的方法以及太陽能電池指狀電極	2018年 12月17日	2020年 3月11日	继受取得
92	发行人	中国台湾	I689948	形成電極用的組成物、使用其製備的電極、及太陽能電池	2018年 7月12日	2020年 4月1日	继受取得
93	发行人	中国台湾	I663739	用於太陽電池電極的組成物及使用其製作的太陽電池電極	2018年 5月29日	2019年 6月21日	继受取得
94	发行人	中国台湾	I676182	用於太陽電池電極的組成物及使用其製備的太陽電池電極	2018年 7月4日	2019年 11月1日	继受取得
95	发行人	中国台湾	I684289	太陽能電池	2018年 6月8日	2020年 2月1日	继受取得
96	发行人	中国台湾	I684286	用於形成太陽能電池電極的組成物和使用其製備的電極	2018年 6月22日	2020年 2月1日	继受取得
97	发行人	中国台湾	I703194	用於形成電極的組成物、使用此組成物製造的電極及太陽能電池	2018年 7月17日	2020年 9月1日	继受取得
98	发行人	中国台湾	I681410	用於太陽電池電極的組成物及使用其製備的太陽電池電極	2018年 5月15日	2020年 1月1日	继受取得
99	发行人	中国台湾	I665209	用於形成太陽能電池電極的組成物和使用其製備的電極	2018年 1月26日	2019年 7月11日	继受取得
100	发行人	中国台湾	I648354	用於形成電極的組成物、使用其製造的電極及太陽能電池	2017年 11月9日	2019年 1月21日	继受取得
101	发行人	中国台湾	I655255	太陽能電池的指狀電極及其製造方法	2017年 9月4日	2019年 4月1日	继受取得
102	发行人	中国台湾	I687384	用於太陽能電池電極的組合物及使用所述組合物製作的電極	2018年 5月2日	2020年 3月11日	继受取得
103	发行人	中国台湾	I686362	用於形成太陽能電池電極的組成物及使用所述	2018年 4月3日	2020年 3月1日	继受取得

				組成物製備的電極			
104	发行人	中国台湾	I641576	用於太陽能電池電極的組成物及使用所述組成物製造的電極	2017年 4月18日	2018年 11月21日	继受取得
105	发行人	中国台湾	I655784	用於太陽能電池的前電極和包括其的太陽能電池	2017年 6月6日	2019年 4月1日	继受取得
106	发行人	中国台湾	I671917	太陽電池的電極圖案的 形成方法、使用其製造的 電極及太陽電池	2017年 4月26日	2019年 9月11日	继受取得
107	发行人	中国台湾	I672819	用於太陽能電池的指狀 電極以及其製造方法	2017年 7月5日	2019年 9月21日	继受取得
108	发行人	中国台湾	I646700	用於太陽能電池的指狀 電極及其製造方法	2017年 7月5日	2019年 1月1日	继受取得
109	发行人	中国台湾	I652833	用於太陽能電池的指狀 電極及其製造方法	2017年 6月29日	2019年 3月1日	继受取得
110	发行人	中国台湾	I646557	用於形成太陽能電池電極 的組成物和使用其製備 的太陽能電池電極	2017年 6月8日	2019年 1月1日	继受取得
111	发行人	中国台湾	I646695	用於太陽能電池的前電極 和包括其的太陽能電池	2017年 7月27日	2019年 1月1日	继受取得
112	发行人	中国台湾	I595039	用於形成電極的組成物、 使用其所製成的電極以 及太陽能電池	2016年 3月17日	2017年 8月11日	继受取得
113	发行人	中国台湾	I598887	電極組成物、使用其製造 的電極以及太陽電池	2016年 4月8日	2017年 9月11日	继受取得
114	发行人	中国台湾	I651289	用於太陽電池電極的組 合物以及使用其製作的 電極	2017年 5月12日	2019年 2月21日	继受取得
115	发行人	中国台湾	I648239	P 型太陽能電池電極的 組成物、由使用此組成物 製備的電極以及使用此 組成物製備的 P 型太陽 能電池	2017年 6月7日	2019年 1月21日	继受取得
116	发行人	中国台湾	I696596	用於形成太陽電池電極 的組合物及使用其製備 的電極	2017年 7月18日	2020年 6月21日	继受取得
117	发行人	中国台湾	I603487	用於形成電極的組合物、 使用所述組合物製成的 電極以及太陽能電池	2016年 10月18日	2017年 10月21日	继受取得
118	发行人	中国	I599058	形成電極的方法、由其製	2016年	2017年	继受

		台湾		造的電極以及太陽能電池	8月11日	9月11日	取得
119	发行人	中国台湾	I570747	用於形成太陽電池電極的組成物及使用其製備的電極	2015年5月15日	2017年2月11日	继受取得
120	发行人	中国台湾	I592951	電極組成物、使用其製造的電極以及太陽能電池	2016年3月16日	2017年7月21日	继受取得
121	发行人	中国台湾	I595511	用於形成太陽電池電極的組成物及使用該組成物製造的電極	2016年3月7日	2017年8月11日	继受取得
122	发行人	中国台湾	I660369	太陽電池電極用的組成物、使用該組成物製造的電極以及具有該電極的太陽電池	2014年10月21日	2019年5月21日	继受取得
123	发行人	中国台湾	I520156	用於太陽能電池電極的組成物以及使用其製造的電極	2014年12月12日	2016年2月1日	继受取得
124	发行人	中国台湾	I622180	用於太陽能電池電極的組成物及太陽能電池電極	2015年12月29日	2018年4月21日	继受取得
125	发行人	中国台湾	I587318	用於太陽能電池電極的組合物以及使用其製備的電極	2015年8月31日	2017年6月11日	继受取得
126	发行人	中国台湾	I677992	太陽電池	2015年8月6日	2019年11月21日	继受取得
127	发行人	中国台湾	I562171	形成太陽電池電極用的組成物及以該組成物製備的電極	2014年3月27日	2016年12月11日	继受取得
128	发行人	中国台湾	I592950	太陽能電池電極用的糊料及使用其製備的太陽能電池電極	2015年11月10日	2017年7月21日	继受取得
129	发行人	中国台湾	I559335	太陽能電池電極用組成物以及使用該組成物製造的電極	2014年8月12日	2016年11月21日	继受取得
130	发行人	中国台湾	I523041	用於形成太陽能電池電極之組成物、及使用該組成物所製電極	2013年12月24日	2016年2月21日	继受取得
131	发行人	中国台湾	I532197	用於形成太陽能電池電極之組成物、及使用該組成物所製電極（二）	2013年12月24日	2016年5月1日	继受取得
132	发行人	中国台湾	I556259	太陽電池電極用的組成物和使用其製造的電極	2014年12月31日	2016年11月1日	继受取得

133	发行人	中国台湾	I529744	太陽能電池電極用組成物以及使用該組成物製造的電極	2014年 8月28日	2016年 4月11日	继受取得
134	发行人	中国台湾	I548605	太陽電池電極用的組成物和使用其製造的電極	2015年 1月6日	2016年 9月11日	继受取得
135	发行人	中国台湾	I612020	太陽電池電極用組成物及使用其製作的電極	2014年 9月25日	2018年 1月21日	继受取得
136	发行人	中国台湾	I617530	玻璃料、含有其的太陽電池電極用組成物以及使用其製造的太陽電池電極	2014年 9月25日	2018年 3月11日	继受取得
137	发行人	中国台湾	I469946	供用於太陽能電池電極的組成物及使用該組成物製造的電極	2013年 3月28日	2017年 8月17日	继受取得
138	发行人	中国台湾	I562168	太陽能電池電極用組成物及使用此組成物製造的電極	2014年 9月12日	2016年 12月11日	继受取得
139	发行人	中国台湾	I525843	太陽電池電極用組成物及使用其製造的電極	2014年 3月12日	2016年 3月11日	继受取得
140	发行人	中国台湾	I576862	太陽電池電極用組成物及使用其製作的電極	2014年 4月30日	2017年 4月1日	继受取得
141	发行人	中国台湾	I560165	太陽電池電極用組成物及使用其製作的電極	2014年 5月9日	2016年 12月1日	继受取得
142	发行人	中国台湾	I523039	用於太陽能電池電極之組成物及使用其製備之電極	2013年 12月4日	2016年 2月21日	继受取得
143	发行人	中国台湾	I523040	玻璃料、包含其的用於太陽能電池電極的組合物和使用其製作的電極	2013年 12月17日	2016年 2月21日	继受取得
144	发行人	中国台湾	I546824	用於太陽能電池電極的糊劑組合物	2013年 7月23日	2016年 8月21日	继受取得
145	发行人	日本	6656028	An electrode and a solar cell manufactured by using the electrode-forming composition and the composition	2016年 3月9日	2020年 2月6日	继受取得
146	发行人	日本	6605800	Composition for solar battery electrode formation, and electrode manufactured by use thereof	2014年 11月13日	2019年 10月25日	继受取得

147	发行人	日本	6343661	An electrode manufactured by the solar cell electrode forming composition	2014年 3月27日	2018年 5月25日	继受 取得
148	发行人	日本	6396335	The electrode manufactured by using the solar battery electrode composition for forming the same	2013年 3月20日	2018年 9月7日	继受 取得
149	发行人	日本	6392354	An electrode manufactured by the solar cell electrode forming composition therefor	2014年 9月12日	2018年 8月31日	继受 取得
150	发行人	日本	6404900	The electrode manufactured by using the solar battery electrode composition for forming the same	2013年 10月31日	2018年 9月21日	继受 取得
151	发行人	日本	6293877	The electrode manufactured by using the solar battery electrode composition for forming the same	2014年 2月4日	2018年 2月23日	继受 取得
152	发行人	日本	5568001	Paste for solar cell electrode and electrode using the same and solar cell using the same	2010年 12月20日	2014年 6月27日	继受 取得

(二) 已变更至发行人名下的交割日后经授权专利

1、境内专利权

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	权利期限	申请日	取得方式
1	发行人	用于形成太阳能电池电极的组合物及使用其制备的电极	发明专利	ZL201910575935.5	20年	2019年 6月28日	继受 取得
2	发行人	用于太阳能电池电极的组合物以及使用其制作的电极	发明专利	ZL201710332474.X	20年	2017年 5月11日	继受 取得
3	发行人	用于太阳能电池电极的组合物及使用其制备的太	发明专利	ZL201810549160.X	20年	2018年 5月31日	继受 取得

		阳电池电极					
4	发行人	用于形成太阳能电池电极的组合物和使用其制备的电极	发明专利	ZL201810051191.2	20年	2018年1月18日	继受取得
5	发行人	用于形成太阳能电池电极的组合物及使用其制备的电极	发明专利	ZL201810293273.8	20年	2018年4月3日	继受取得
6	发行人	用于形成电极的组合物、使用其制成的电极及太阳能电池	发明专利	ZL201811557813.5	20年	2018年12月19日	继受取得
7	上海匠聚	用于P型太阳能电池电极的组合物、由其制备的电极及使用其制备的P型太阳能电池	发明专利	ZL201780039354.9	20年	2017年5月12日	继受取得

2、境外专利权

序号	专利权人	国家/地区	专利号	专利名称	申请日期	注册日期	取得方式
1	发行人	韩国	1022205310000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2018年4月23日	2021年2月19日	继受取得
2	发行人	韩国	1022387690000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2018年4月23日	2021年4月5日	继受取得
3	发行人	韩国	1021714050000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2018年3月27日	2020年10月22日	继受取得
4	发行人	韩国	1021516730000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2017年12月22日	2020年8月28日	继受取得
5	发行人	韩国	1021546770000	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2017年12月22日	2020年9月4日	继受取得
6	发行人	中国台湾	I731243	用於形成太陽能電池電極的組成物和使用其製備的電極	2018年5月31日	2021年6月21日	继受取得

7	发行人	中国台湾	I731236	用於形成太陽電池電極的組成物及使用其製備的太陽電池電極	2018年 4月26日	2021年 6月21日	继受取得
8	发行人	中国台湾	I714323	用於形成太陽能電池電極的方法及太陽能電池	2019年 10月29日	2020年 12月21日	继受取得
9	发行人	中国台湾	I721620	用於太陽能電池電極的組合物及使用所述組合物製備的太陽能電池電極	2019年 10月29日	2021年 3月11日	继受取得
10	发行人	中国台湾	I721279	太陽能電池	2018年 6月14日	2021年 3月11日	继受取得
11	发行人	中国台湾	I728475	太陽能電池電極與其製備方法以及包含其的太陽能電池	2019年 9月23日	2021年 5月21日	继受取得
12	发行人	日本	6804255	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same, and solar cell	2016年 10月12日	2020年 12月4日	继受取得
13	发行人	日本	6755247	An electrode manufactured by the solar cell electrode forming composition and the composition	2015年 11月25日	2020年 8月27日	继受取得
14	发行人	日本	6785042	An electrode manufactured by using the solar cell electrode forming COMPOSITIONS MADE THEREWITH	2015年 12月10日	2020年 10月28日	继受取得
15	发行人	日本	6753675	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2016年 3月8日	2020年 8月24日	继受取得

附件二

本次收购尚未完成的专利权利人变更登记手续情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本次收购尚未完成专利权利人变更登记手续的具体情况如下：

序号	专利权人	国家/地区	专利号	专利名称	申请日期	注册日期
1	韩国三星	欧洲	3026674	Composition for forming solar cell electrode, and electrode produced from composition	2014 年 2 月 14 日	2021 年 3 月 25 日
2	CHEIL INDUSTRIES INC. (以下简称“CHEIL”)	欧洲	2455947	Conductive paste composition and electrode including the same	2011 年 8 月 31 日	2015 年 3 月 19 日
3	CHEIL	欧洲	2444979	Paste for solar cell electrode and electrode using the same and solar cell using the same	2010 年 12 月 15 日	2013 年 6 月 20 日
4	CHEIL	欧洲	2418656	Aluminium paste and solar cell using the same	2010 年 12 月 22 日	2013 年 2 月 21 日
5	CHEIL	欧洲	2337036	Conductive paste for solar cell electrode and solar cell using the same	2010 年 12 月 16 日	2013 年 1 月 24 日
6	韩国三星	美国	10522697	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2018 年 7 月 12 日	2019 年 12 月 31 日
7	韩国三星	美国	10665733	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2017 年 12 月 29 日	2020 年 5 月 26 日
8	韩国三星	美国	10734536	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2017 年 10 月 24 日	2020 年 8 月 4 日
9	韩国三星	美国	10686083	Method of manufacturing finger electrode for solar cell	2017 年 9 月 8 日	2020 年 6 月 16 日

				and finger electrode for solar cell manufactured thereby		
10	韩国三星	美国	10570054	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2018年8月19日	2020年2月25日
11	韩国三星	美国	10211350	Composition for solar cell electrodes and electrode fabricated using the same	2017年4月5日	2019年2月19日
12	韩国三星	美国	10096727	Method of manufacturing finger electrode for solar cell	2017年6月26日	2018年10月9日
13	韩国三星	美国	10439079	Method of manufacturing a finger electrode for a solar cell	2017年6月21日	2019年10月8日
14	韩国三星	美国	10315950	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2017年6月1日	2019年6月11日
15	韩国三星	美国	10672923	Front electrode for solar cell and solar cell including the same	2017年7月27日	2020年6月2日
16	韩国三星	美国	10734535	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2016年3月9日	2020年8月4日
17	韩国三星	美国	9966480	Electrode composition, electrode manufactured using the same, and solar cell	2016年3月15日	2018年5月8日
18	韩国三星	美国	10065882	Composition for forming solar cell electrode and electrode fabricated using the same	2017年5月11日	2018年9月4日
19	韩国三星	美国	10439080	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2017年7月19日	2019年10月8日
20	韩国三星	美国	10505056	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2016年10月19日	2019年12月10日
21	韩国三星	美国	9705014	Method of forming electrode electrode manufactured therefrom and solar cell	2016年8月17日	2017年7月11日
22	韩国三星	美国	9734929	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2015年5月14日	2017年8月15日
23	韩国	美国	9997649	Electrode composition,	2016年	2018年

	三星			electrode manufactured using the same, and solar cell	2月22日	6月12日
24	韩国三星	美国	10115845	Composition for forming solar cell electrodes and electrodes fabricated using the same	2015年11月25日	2018年10月30日
25	韩国三星	美国	9666731	Composition for solar cell electrodes, electrode fabricated using the same, and solar cell having the electrode	2014年10月9日	2017年5月30日
26	韩国三星	美国	9741876	Composition for solar cell electrodes and electrode fabricated using the same	2015年4月21日	2017年8月22日
27	韩国三星	美国	9039937	Composition for solar cell electrodes and electrode fabricated using the same	2014年11月6日	2015年5月26日
28	韩国三星	美国	9997648	Composition for solar cell electrode and electrode prepared using the same	2015年12月10日	2018年6月12日
29	韩国三星	美国	9741877	Composition for solar cell electrode and electrode prepared using the same	2015年9月1日	2017年8月22日
30	韩国三星	美国	10074754	Solar cell	2015年7月21日	2018年9月11日
31	CHEIL	美国	9899545	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared from same	2014年3月27日	2018年2月20日
32	CHEIL	美国	9515202	Composition for forming solar cell electrode, and electrode produced from composition	2015年6月15日	2016年12月6日
33	韩国三星	美国	10720260	Paste for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2015年11月9日	2020年7月21日
34	CHEIL	美国	9911872	Composition for forming electrode of solar cell, and electrode manufactured using same	2013年12月12日	2018年3月6日
35	CHEIL	美国	9627556	Composition for forming electrode of solar cell and electrode manufactured by using same	2013年12月11日	2017年4月18日
36	韩国三星	美国	10544314	Composition for solar cell electrodes and electrode	2014年6月27日	2020年1月28日

				fabricated using the same		
37	韩国三星	美国	9944802	Composition for forming solar cell electrode and electrode produced from same	2015年 3月5日	2018年 4月17日
38	韩国三星	美国	10566471	Composition for solar cell electrodes and electrode fabricated using the same	2014年 12月15日	2020年 2月18日
39	CHEIL	美国	10186622	Composition for forming electrode of solar cell and electrode formed thereof	2017年 4月20日	2019年 1月22日
40	CHEIL	美国	9640674	Composition for forming electrode of solar cell and electrode formed thereof	2013年 3月20日	2017年 5月2日
41	韩国三星	美国	10388803	Composition for forming solar cell electrode and electrode manufactured therefrom	2014年 9月12日	2019年 8月20日
42	CHEIL	美国	10164128	Composition for solar cell electrodes and electrode fabricated using the same	2014年 3月26日	2018年 12月25日
43	韩国三星	美国	10522698	Method for manufacturing solar cell having selective emitter and solar cell manufactured thereby	2013年 9月24日	2019年 12月31日
44	CHEIL	美国	9818889	Composition for solar cell electrodes and electrode fabricated using the same	2013年 12月16日	2017年 11月14日
45	CHEIL	美国	9748417	Composition for forming solar cell electrode and electrode produced from same	2013年 9月12日	2017年 8月29日
46	韩国三星	美国	9608137	Composition for solar cell electrodes and electrodes fabricated using the same	2015年 5月14日	2017年 3月28日
47	韩国三星	美国	9608136	Composition for solar cell electrodes and electrode fabricated using the same	2014年 4月10日	2017年 3月28日
48	CHEIL	美国	9512032	Glass frit, composition for solar cell electrodes including the same, and electrode fabricated using the same	2013年 12月19日	2016年 12月6日
49	CHEIL	美国	8968607	Paste composition for solar cell electrodes and electrode	2013年 7月26日	2015年 3月3日

				fabricated using the same		
50	CHEIL	美国	8974704	Paste composition for solar cell electrode, electrode prepared using the same, and solar cell comprising the same	2013年 3月11日	2015年 3月10日
51	CHEIL	美国	9153355	Paste composition for a solar cell electrode, electrode fabricated using the same, and solar cell including the electrode	2012年 9月5日	2015年 10月6日
52	CHEIL	美国	8815127	Paste composition for solar cell electrode, electrode fabricated using the same, and solar cell including the same	2012年 8月23日	2014年 8月26日
53	CHEIL	美国	9190187	Paste composition for solar cell electrode, electrode fabricated using the same, and solar cell including the same	2012年 8月27日	2015年 11月17日
54	CHEIL	美国	8419981	Conductive paste composition and electrode prepared using the same	2011年 8月15日	2013年 4月16日
55	CHEIL	美国	8562872	Paste for solar cell electrode and solar cell prepared using the same	2011年 2月28日	2013年 10月22日
56	CHEIL	美国	9263169	Aluminium paste and solar cell	2011年 3月7日	2016年 2月16日
57	CHEIL	美国	8747707	Paste for solar cell electrode and solar cell using the same	2010年 11月16日	2014年 6月10日
58	韩国 三星	美国	10898952	Composition for forming electrode, electrode manufactured using the same and solar cell	2018年 11月28日	2021年 1月26日
59	CHEIL	韩国	1016930780000	Composition for forming solar cell and electrode prepared using the same	2014年 5月15日	2016年 12月29日
60	CHEIL	韩国	1015902240000	Composition for forming solar cell electrode and electrode prepared using the same	2013年 4月11日	2016年 1月25日

注：

1、根据本所律师的核查，上表中的专利权人 CHEIL INDUSTRIES INC.，系韩国三星的关联公司。

2、上表中第 58 项专利号为 10898952 的美国专利，系原专利申请权经授权后变更登记为专利权。

3、上表中第 59 项、第 60 项两项韩国专利已经失效，因此不再办理专利权人变更登记手续。