

国浩律师（深圳）事务所

关于

熵基科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

补充法律意见书（三）



---

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034

电话/Tel: (+86) (755) 8351 5666 传真/Fax: (+86) (755) 8351 5090

网址:<http://www.grandall.com.cn>

二〇二一年十月

## 目 录

目 录.....	1
第一节 正文.....	5
第一部分 关于加审期间的补充法律意见 .....	5
一、 本次发行上市的批准和授权 .....	5
二、 发行人本次发行上市的主体资格 .....	5
三、 本次发行上市的实质条件 .....	5
四、 发行人的独立性 .....	8
五、 股东（实际控制人） .....	8
六、 发行人的股本及演变 .....	17
七、 发行人的业务 .....	17
八、 关联交易及同业竞争 .....	19
九、 发行人的主要财产 .....	22
十、 发行人的重大债权债务 .....	24
十一、 发行人重大资产变化及收购兼并 .....	26
十二、 发行人公司章程的制定与修改 .....	26
十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	26
十四、 发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化.....	26
十五、 发行人的税务 .....	26
十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	31
十七、 诉讼、仲裁或行政处罚 .....	32
十八、 发行人招股说明书法律风险的评价 .....	37
十九、 关于《审核关注要点》更新情况 .....	37
二十、 结论 .....	43
第二部分 关于《审核问询函》的回复更新情况 .....	45
问题 12 关于产品与资质的更新情况 .....	45
问题 18 关于重大诉讼的更新情况 .....	46
问题 22 关于租赁物业产权瑕疵的更新情况 .....	49
问题 23 关于社保公积金的更新情况 .....	51
问题 26 关于信息披露的更新情况 .....	55
第三部分 关于《第二轮审核问询函》的回复更新情况 .....	58
问题 8 关于中安智控的更新情况 .....	58

---

第二节 签署页.....	59
附件一、发行人的知识产权情况 .....	60
附件二、发行人的分支机构情况 .....	75
附件三、发行人及其分公司、控股子公司新增签订/续签房屋租赁情况.....	78
附件四、发行人新增的境外认证情况 .....	82
附件五、瑕疵物业基本情况 .....	89

**国浩律师（深圳）事务所**  
**关于**  
**熵基科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市**  
**之**  
**补充法律意见书（三）**

GLG/SZ/A5062/FY/2021-530

**致：熵基科技股份有限公司**

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）依据与熵基科技股份有限公司（以下简称“发行人”）签订的《专项法律顾问合同》，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问。

本所于 2020 年 12 月出具了《关于熵基科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及《关于熵基科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），于 2021 年 4 月出具了《关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”），于 2021 年 7 月出具了《关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。

因发行人本次发行上市申请文件中最近三年财务会计报告的审计基准日调整为 2021 年 6 月 30 日，故本所律师对发行人在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间（以下简称“加审期间”）相关情况的变化进行了核查，并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》《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组成部分。

在本补充法律意见书中,除非上下文另有说明,所使用的定义与《法律意见书》及《律师工作报告》相同。本所在《法律意见书》和《律师工作报告》中声明的事项同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法定文件,随同其他申报材料一同上报,并依法对本补充法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师作为发行人本次发行上市的专项法律顾问,已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对因出具本补充法律意见书而需提供或披露的资料、文件和有关事实以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的补充核查与验证,并在此基础上出具补充法律意见书如下:

## 第一节 正文

### 第一部分 关于加审期间的补充法律意见

#### 一、本次发行上市的批准和授权

鉴于发行人本次发行上市方案及对董事会授权事项的决议有效期限将于2021年10月15日到期,发行人于2021年10月9日召开2021年第三次临时股东大会并审议通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》,同意将发行人本次发行上市方案及对董事会授权事项的决议有效期限延长至股东大会审议通过之日起一年。

#### 二、发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,发行人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

经本所律师核查,发行人本次发行上市符合法律、法规和规范性文件规定的实质条件。

##### (一) 发行人符合《公司法》规定的发行股票的条件

1、根据发行人2020年第三次临时股东大会、2020年第六次临时股东大会及2021年第三次临时股东大会决议,发行人本次发行股票的种类为人民币普通股,每一股份具有同等权利,每股的发行条件和价格相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股支付相同价款,符合《公司法》第一百二十六条和第一百二十七条的规定。

2、根据发行人2020年第三次临时股东大会、2020年第六次临时股东大会及2021年第三次临时股东大会决议,发行人本次发行上市已获股东大会审议通过,股东大会已对本次发行的新股种类及数额、新股发行价格、新股发行的起止日期等事项作出决议,符合《公司法》第一百三十三条的规定。

##### (二) 发行人符合《证券法》规定的公开发行新股的条件。

1、经本所律师核查，发行人已经依法建立并健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，聘任了高级管理人员，设立了相关职能部门，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规定。

2、根据天职会计师出具的天职业字[2021]37780号《熵基科技股份有限公司审计报告》（以下简称“《申报审计报告》”），发行人2018年、2019年、2020年、2021年1-6月均盈利，发行人报告期内连续盈利，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、根据《申报审计报告》，天职会计师已针对发行人最近三年财务会计报告出具无保留意见的《审计报告》，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、根据有关政府部门出具的证明、发行人及其控股股东、实际控制人的书面确认并经本所律师核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5、经本所律师核查，发行人已聘请瑞银证券担任其保荐人并委托瑞银证券承销本次发行的股票，双方签订了保荐协议以及股份发行委任协议，符合《证券法》第十条和第二十六条关于公开发行股票的规定。

6、如下述“（四）发行人符合《上市规则》规定的上市条件”所述，发行人本次发行上市符合《上市规则》规定的上市条件，符合《证券法》第四十七条第一款的规定。

（三）发行人符合《管理办法》规定的首次公开发行股票的条件。

1、发行人系根据《公司法》的规定由中控有限按原账面净资产值折股整体变更的股份有限公司，系依法设立且合法存续的股份有限公司，自中控有限成立之日起计算，持续经营时间已逾三年；发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《管理办法》第十条之规定。

2、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《管理办法》第十一条第一款的规定。

3、发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《管理办法》第十一条第二款的规定。

4、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《管理办法》第十二条的规定：

(1) 资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；

(2) 主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；

(3) 不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

5、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《管理办法》第十三条的规定：

(1) 最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

(2) 发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

(四) 发行人符合《上市规则》规定的上市条件

1、如上所述，发行人符合中国证监会规定的发行条件，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

2、根据发行人现行有效的《公司章程》及 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第六次临时股东大会及 2021 年第三次临时股东大会决议，并经本所律师核查，



发行人本次发行后股本总额不少于 3,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定。

3、根据发行人现行有效的《公司章程》及 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第六次临时股东大会及 2021 年第三次临时股东大会决议，并经本所律师核查，发行人本次发行前股份总数为 11,136.9038 万股，本次拟向社会公开发行的股份数不超过 37,123,013 股，公开发行股份的比例不低于 25%，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定。

4、根据《申报审计报告》，发行人最近两年净利润为正，且累计净利润不低于 5,000 万元，符合《上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项及第 2.1.2 条第一款第（一）项的规定。

综上，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件规定的实质条件，但尚需经深交所履行发行审核程序并报经中国证监会履行注册程序。

#### 四、发行人的独立性

根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人资产、人员、财务、机构及业务的独立性没有发生变化，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

#### 五、股东（实际控制人）

##### （一）现有股东

根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，加审期内及至本补充法律意见书出具之日，发行人现有股东没有发生变更，发行人现有股东的主体资格没有发生变化，均具备进行出资的资格；

除发行人股东义乌华芯合伙人发生变更及精英礼信、精英士君、精英和义、精英谦礼部分合伙人职务发生变更外，发行人其他股东均未发生变化。

##### 1、义乌华芯变更后的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类别
1	青岛华芯量子创业投资管理中心（有限合伙）	1,397.4747	1.0000	普通合伙人
2	平潭建发伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	13,000	9.3025	有限合伙人
3	义乌市金融控股有限公司	12,000	8.5869	有限合伙人

4	珠海恒岩锦轩创业投资基金(有限合伙)	11,000	7.8713	有限合伙人
5	上海科创中心一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,000	7.8713	有限合伙人
6	重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	10,000	7.1558	有限合伙人
7	江苏溧阳光控股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000	7.1558	有限合伙人
8	佛山任君盈优股权投资合伙企业(有限合伙)	9,937.84	7.1113	有限合伙人
9	上海创业投资有限公司	8,000	5.7246	有限合伙人
10	嘉兴骅赛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000	5.7246	有限合伙人
11	北京韦威科技发展中心(有限合伙)	6,500	4.6512	有限合伙人
12	上海弗艾弗企业管理合伙企业(有限合伙)	5,000	3.5779	有限合伙人
13	上海大宁资产经营(集团)有限公司	5,000	3.5779	有限合伙人
14	青岛半导体产业发展基金合伙企业(有限合伙)	5,000	3.5779	有限合伙人
15	珠海云辰股权投资基金(有限合伙)	4,000	2.8623	有限合伙人
16	矽力杰半导体技术(杭州)有限公司	3,000	2.1467	有限合伙人
17	上海铭钜城企业管理合伙企业(有限合伙)	3,000	2.1467	有限合伙人
18	厦门建发新兴产业股权投资拾伍号合伙企业(有限合伙)	3,000	2.1467	有限合伙人
19	江苏金太阳纺织科技股份有限公司	3,000	2.1467	有限合伙人
20	广汽资本有限公司	3,000	2.1467	有限合伙人
21	佛山任君云睿创业投资合伙企业(有限合伙)	2,850	2.0394	有限合伙人
22	佛山任君盈达股权投资合伙企业(有限合伙)	2,062.16	1.4756	有限合伙人
	合计	139,747.4747	100	-

2、精英礼信部分合伙人(GUSTAVO ENRIQUE MALUENDA MOLINA、XIAOWU ZHANG)的职务发生变更,变更后的合伙人及其具体情况如下:

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类别	职务
1	向阳	45.1	2.737775	普通合伙人	厦门熵基总经理,发行人全球市场营销中心中国区生态合作部经理
2	FERNANDO DUCAY REAL	451	27.377758	有限合伙人	ZKTECO EUROPE SL CEO
3	HESHAM MOHAMED ABDELSALAM YEHIA	135.3	8.213327	有限合伙人	—
4	AYKUT HAN AYDIN	135.3	8.213327	有限合伙人	—
5	SUPARDI TAN	135.3	8.213327	有限合伙人	—
6	毛巨勇	67.65	4.106663	有限合伙人	熵基华运总经理
7	德旺	49.61	3.011553	有限合伙人	发行人总经办综合行政服务部负责人
8	吴崇业	45.1	2.737775	有限合伙人	中施科技总经理
9	谭浩章	45.1	2.737775	有限合伙人	中施科技技术总监
10	MANISH DINESH DALAL	45.1	2.737775	有限合伙人	ZKTECO USA LLC 总裁
11	LAWRENCE JOHN REED	45.1	2.737775	有限合伙人	ZKTECO USA LLC CEO
12	JAIMIN A SHAH	45.1	2.737775	有限合伙人	ZK Technology LLC CEO

序号	合伙人姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	职务
13	尹雅洁	45.1	2.737775	有限合伙人	—
14	郭艳波	45.1	2.737775	有限合伙人	发行人董事会秘书及投融资部负责人
15	谢崇通	45.1	2.737775	有限合伙人	—
16	XIAOWU ZHANG	30.217	1.834309	有限合伙人	ZKTECO USA LLC 产品经理
17	车彩平	27.06	1.642665	有限合伙人	已退休
18	杜杰	27.06	1.642665	有限合伙人	甘肃分公司工程师
19	李沛生	22.55	1.368887	有限合伙人	熵基华运总工程师
20	HENDRIK DAWID COMBRINCK	22.55	1.368887	有限合伙人	—
21	GUSTAVO ENRIQUE MALUENDA MOLINA	22.55	1.368887	有限合伙人	ZKTeco Chile SpA CEO、产品经理
22	苏玉书	13.53	0.821332	有限合伙人	香港熵基负责人
23	曹彦明	4.51	0.273777	有限合伙人	大连分公司通信开发组组长
24	何少琼	4.51	0.273777	有限合伙人	发行人研发中心物料基础 数据管理中心主管
25	王加柱	4.51	0.273777	有限合伙人	厦门熵基智慧系统事业群 时间管理系统事业部中国 区技术总监
26	何柳青	4.51	0.273777	有限合伙人	发行人研发中心机器视觉 产品事业部工程师
27	梁贤森	4.51	0.273777	有限合伙人	厦门熵基智慧系统事业群 总工办二部固件组主管
28	林晓清	4.51	0.273777	有限合伙人	发行人研发中心机器视觉 产品事业部经理
29	李仙平	4.51	0.273777	有限合伙人	厦门熵基智慧系统事业群 门禁及物联网事业部部门 经理
30	冒亮	4.51	0.273777	有限合伙人	发行人研发中心视频产品 线事业部经理
31	上官志昌	4.51	0.273777	有限合伙人	厦门熵基安防系统事业部 中国区定制组部门主管
32	林惠武	4.51	0.273777	有限合伙人	厦门熵基智慧系统事业群 总工办二部部门经理
33	毛才进	4.51	0.273777	有限合伙人	发行人研发中心通道产品 线事业部经理
34	张利	4.51	0.273777	有限合伙人	发行人研发中心中央平台 部工程师
35	王德昌	4.51	0.273777	有限合伙人	发行人研发中心公共资源 部经理
36	王绍伟	4.51	0.273777	有限合伙人	发行人研发中心机器视觉 产品事业部图像数据中心 主管

序号	合伙人姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	职务
37	魏道志	4.51	0.273777	有限合伙人	发行人研发中心证卡产品线经理
38	唐东旭	4.51	0.273777	有限合伙人	发行人研发中心 IPM 部项目管理负责人
39	郑志雄	4.51	0.273777	有限合伙人	厦门熵基安防系统事业部研发部部门经理
40	彭鹏	4.51	0.273777	有限合伙人	厦门熵基安防系统事业部中国区部门经理
41	王硕	4.51	0.273777	有限合伙人	厦门熵基 BioCV 及解决方案事业部部门经理
42	王宇	4.0590	0.246399	有限合伙人	发行人研发中心 G2 产品线事业部工程师
43	陈润华	2.9766	0.180693	有限合伙人	发行人研发中心车行产品线事业部工程师
44	门津韬	2.7060	0.164266	有限合伙人	大连分公司第三时间管理产品线经理
45	蓝世玲	2.2550	0.136888	有限合伙人	发行人研发中心公共资源部 PCB 设计工程师
46	方武略	2.2550	0.136888	有限合伙人	厦门熵基软件开发高级工程师
47	农柏健	1.8040	0.109511	有限合伙人	发行人研发中心时间管理产品线事业部工程师
合计		1647.3226	100%	——	

3、精英士君部分合伙人（钟科、付建洲）的职务发生变更，变更后的合伙人及其具体情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	现任职务
1	钟佳然	22.70	2.091780	普通合伙人	发行人研发中心时间管理产品线事业部负责人
2	陈书楷	101.00	9.307040	有限合伙人	发行人其他核心人员、首席科学家
3	王友武	96.00	8.846296	有限合伙人	发行人财务总监
4	钟科	70.00	6.450423	有限合伙人	全球市场营销中心印度子公司研发中心负责人
5	裴哲	66.20	6.100258	有限合伙人	发行人法务部经理
6	马文涛	58.50	5.390711	有限合伙人	发行人董事、副总经理、研发中心负责人
7	德旺	58.50	5.390711	有限合伙人	发行人总经办综合行政服务部负责人
8	高本合	39.20	3.612237	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中东事业部总经理
9	仲崇亮	36.00	3.317360	有限合伙人	发行人研发中心战略创新部经理

序号	合伙人姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	现任职务
10	吴新科	36.00	3.317360	有限合伙人	发行人监事、发行人全球市场营销中心第六事业部总经理及非洲事业部总经理
11	陈文欣	35.00	3.225211	有限合伙人	发行人研发中心物联网生态创新中心工程师
12	康水清	35.00	3.225211	有限合伙人	发行人全球市场营销中心国际技术服务共享中心经理
13	李明	35.00	3.225211	有限合伙人	发行人研发中心嵌入式应用开发高级工程师
14	宁晓莉	35.00	3.225211	有限合伙人	—
15	刘佳佳	35.00	3.225211	有限合伙人	发行人监事、研发中心常务副总经理
16	胡浩	35.00	3.225211	有限合伙人	发行人全球市场营销中心第八事业部总经理
17	刘宝均	24.50	2.257648	有限合伙人	发行人全球市场营销中心第七事业部总经理
18	吴雄雄	24.50	2.257648	有限合伙人	发行人全球市场营销中心国际事业群执行总经理
19	牟源辰	24.40	2.248433	有限合伙人	发行人总经办基建项目高级经理
20	刘青松	17.60	1.621820	有限合伙人	大连熵基总经理
21	张银虎	17.50	1.612605	有限合伙人	发行人研发中心中央平台部经理
22	郭艳波	17.50	1.612605	有限合伙人	发行人董事会秘书及投融资部负责人
23	王昊	17.50	1.612605	有限合伙人	发行人全球市场营销中心第五事业部总经理
24	胡志灵	10.00	0.921489	有限合伙人	已离职
25	饶家志	7.70	0.709546	有限合伙人	发行人总经办 IT 与流程部主管
26	曹娜	7.70	0.709546	有限合伙人	发行人研发中心嵌入式应用开发资深工程师
27	钟立雄	7.70	0.709546	有限合伙人	发行人全球市场营销中心国际生物识别证卡系统事业部经理
28	席思勇	7.70	0.709546	有限合伙人	发行人研发中心机器视觉产品事业部工程师
29	方莉	7.70	0.709546	有限合伙人	发行人财务中心副总经理、东莞财务中心经理
30	杨轶	7.70	0.709546	有限合伙人	发行人制造中心综合管理部产品经理
31	何勋鹏	7.70	0.709546	有限合伙人	发行人全球市场营销中心全球产品服务部国际产品经理
32	余伟	7.40	0.681901	有限合伙人	发行人总经办 IT 与流程部经理
33	穆文婷	7.30	0.672687	有限合伙人	发行人制造中心管理部总经理

序号	合伙人姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	现任职务
34	郑晓瑞	7.20	0.663472	有限合伙人	发行人研发中心通道产品线事业部工程师
35	王金峰	7.00	0.645042	有限合伙人	发行人全球市场营销中心美国事业部总经理
36	李小青	6.70	0.617397	有限合伙人	发行人研发中心时间管理产品线事业部工程师
37	吴美智	6.70	0.617397	有限合伙人	已离职
38	江文娜	6.70	0.617397	有限合伙人	发行人监事、总经办商旅管理服务部经理
39	付建洲	6.70	0.617397	有限合伙人	发行人全球市场营销中心肯尼亚销售经理
40	杨波	6.70	0.617397	有限合伙人	发行人全球市场营销中心全球产品服务部经理
41	尹雅洁	6.70	0.617397	有限合伙人	—
42	赖志华	5.20	0.479174	有限合伙人	厦门云谷 UED 服务中心部门经理
43	陈春鑫	5.20	0.479174	有限合伙人	厦门熵基智慧系统事业群管理部总经理
44	简季钊	4.20	0.387025	有限合伙人	发行人研发中心生态产品运营中心经理
合计		1085.2	100.00	—	—

4、精英和义部分合伙人（杨显锋、江繁华、韦庆贵）的职务发生变更，变更后的合伙人及其具体情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	现任职务
1	金海荣	93.5	8.731381	普通合伙人	发行人董事、总经理
2	李治农	201.00	18.770135	有限合伙人	发行人副总经理、技术总监
3	汪章健	62.7	5.855161	有限合伙人	Armatura Tech Co., Ltd. 总经理、塘厦第二分公司负责人
4	吴学静	59.50	5.556333	有限合伙人	发行人董事长助理
5	夏宇	58.5	5.462949	有限合伙人	发行人董事长助理
6	王海涛	58.5	5.462949	有限合伙人	发行人总经办负责人
7	傅志谦	58.5	5.462949	有限合伙人	发行人董事、全球市场营销中心中国区事业群总经理
8	王辉能	35.30	3.296446	有限合伙人	发行人全球市场营销中心国际安防及项目服务经理
9	王和平	35	3.268431	有限合伙人	发行人采购中心执行采购部经理
10	宁龙涛	35	3.268431	有限合伙人	发行人全球市场营销中心渠道分销事业部总经理
11	张旭	24.00	2.241210	有限合伙人	发行人制造中心供应链共享中心经理
12	张定祥	23.5	2.194518	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区安检事业部项目部经理

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类别	现任职务
13	郭诗迈	20	1.867675	有限合伙人	发行人研发中心机械技术总监、总工办三部经理
14	吕榕林	18.50	1.727599	有限合伙人	厦门熵基云产品部经理
15	雷军	18.50	1.727599	有限合伙人	发行人制造中心金属加工及智能机械制造部经理
16	向阳	17.5	1.634215	有限合伙人	厦门熵基总经理、发行人全球市场营销中心中国区技术服务事业部总经理
17	苏科龙	17.5	1.634215	有限合伙人	湖南分公司负责人
18	华鑫	17.5	1.634215	有限合伙人	贵州分公司负责人
19	贺冬冬	17.5	1.634215	有限合伙人	发行人全球市场营销中心车行事业部销售经理
20	杨显锋	17.5	1.634215	有限合伙人	发行人全球市场营销中心全球市场产品共享中心产品总监
21	马博文	17.5	1.634215	有限合伙人	发行人总经办 IT 与流程部主管
22	马勇	17.5	1.634215	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区渠道服务业务部 (ZKteco+) 经理
23	王学文	7.70	0.719054	有限合伙人	发行人研发中心物联网生态创新中心经理
24	江繁华	7.70	0.719054	有限合伙人	厦门熵基技术保障中心软件应用生态部经理
25	张双	7.70	0.719054	有限合伙人	发行人研发中心研发信息化部经理
26	舒友雄	7.00	0.653686	有限合伙人	发行人制造中心全球制造服务部经理
27	吕树斌	6.85	0.639678	有限合伙人	发行人全球市场营销中心拉美事业部总经理
28	江春学	6.80	0.635009	有限合伙人	发行人研发中心中央平台部硬件开发高级工程师
29	张凤	6.7	0.625671	有限合伙人	发行人研发中心研发管理部经理
30	梁敏	6.7	0.625671	有限合伙人	厦门熵基安防系统事业部国际部经理
31	徐磊	6.7	0.625671	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区安检事业部市场部副总经理
32	叶胜	6.7	0.625671	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区市场服务部产品经理
33	王安平	6.7	0.625671	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区通道事业部总经理
34	汤珍攢	6.7	0.625671	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区渠道项目业务部经理
35	熊洪涛	6.7	0.625671	有限合伙人	四川分公司销售经理
36	车柄江	6.7	0.625671	有限合伙人	全球市场营销中心亚洲事业群总经理
37	姚波	6.7	0.625671	有限合伙人	重庆分公司负责人
38	丁扬	6.7	0.625671	有限合伙人	新疆分公司负责人

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类别	现任职务
39	史伟民	6.7	0.625671	有限合伙人	已退休
40	朱德勇	6.7	0.625671	有限合伙人	厦门熵基智慧系统事业群总经理
41	韦庆贵	5.20	0.485595	有限合伙人	全球市场营销中心综合产品市场中心产品经理
42	郑小辉	5.20	0.485595	有限合伙人	厦门熵基时间管理系统事业部中国区经理
43	涂佳敏	5.20	0.485595	有限合伙人	发行人研发中心 IPM 部质量运营负责人
44	杨素珍	4.2	0.392211	有限合伙人	发行人研发中心工业设计中心经理
45	任林强	1.00	0.093383	有限合伙人	厦门熵基基建部经理
46	黄少江	1.00	0.093383	有限合伙人	厦门熵基测试部经理
47	钟卫红	0.40	0.037353	有限合伙人	厦门熵基财务经理
合计		1070.85	100%	——	

5、精英谦礼部分合伙人（马双泰、王锦峰）的职务发生变更，变更后的合伙人及其具体情况如下：

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类别	现任职务
1	宁龙涛	45.6520	7.448377	普通合伙人	发行人全球市场营销中心渠道分销事业部总经理
2	夏宇	90.4000	14.749262	有限合伙人	发行人董事长助理
3	王海涛	67.8000	11.061946	有限合伙人	发行人总经办负责人
4	余伟	45.2000	7.374631	有限合伙人	发行人总经办IT与流程部经理
5	吴学静	45.2000	7.374631	有限合伙人	发行人董事长助理
6	王和平	45.2000	7.374631	有限合伙人	发行人采购中心执行采购部经理
7	饶家志	45.2000	7.374631	有限合伙人	发行人总经办IT与流程部主管
8	宁晓莉	45.2000	7.374631	有限合伙人	—
9	陈春鑫	45.2000	7.374631	有限合伙人	厦门熵基智慧系统事业群管理部总经理
10	祁玉伟	30.2840	4.941002	有限合伙人	—
11	文怀海	5.4240	0.884956	有限合伙人	发行人制造中心人行车行物检制造及发展部经理
12	毛雪连	5.4240	0.884956	有限合伙人	发行人总经办IT与流程部主管
13	冷芬先	5.4240	0.884956	有限合伙人	发行人制造中心IT运维工程师
14	朱冬芹	4.5200	0.737463	有限合伙人	发行人全球市场营销中心人力资源经理



序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类别	现任职务
15	朱奔超	4.5200	0.737463	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区系统集成事业部工程师
16	张海鹏	4.5200	0.737463	有限合伙人	发行人财务中心成本及预算经理
17	张国涛	4.5200	0.737463	有限合伙人	发行人制造中心 SMT 光学制造及发展部经理
18	袁征	4.5200	0.737463	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区生物识别证卡事业部市场部经理
19	尹少军	4.5200	0.737463	有限合伙人	西藏分公司负责人
20	阳观艳	4.5200	0.737463	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区生物识别证卡事业部市场部销售经理
21	魏坚	4.5200	0.737463	有限合伙人	发行人法务部稽查专员
22	汪波	4.5200	0.737463	有限合伙人	印尼子公司副总经理
23	马双泰	4.5200	0.737463	有限合伙人	发行人研发中心智能锁产品线事业部经理
24	李章章	4.5200	0.737463	有限合伙人	发行人研发中心物料认证部经理
25	乐富贵	4.5200	0.737463	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区系统集成事业部总经理
26	黄智准	4.5200	0.737463	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区技术服务事业部产品定制中心经理
27	杜军	4.5200	0.737463	有限合伙人	甘肃分公司负责人
28	唐兰因	3.6160	0.589970	有限合伙人	发行人财务中心财税经理
29	蒋超群	3.6160	0.589970	有限合伙人	发行人制造中心人力资源部主管
30	杨足恒	2.7120	0.442477	有限合伙人	墨西哥子公司销售经理
31	王锦峰	2.7120	0.442477	有限合伙人	全球市场营销中心第六及非洲事业部销售经理
32	刘志强	2.7120	0.442477	有限合伙人	发行人全球市场营销中心销售人员
33	胥利	2.2600	0.368731	有限合伙人	发行人总经办资金管理经理
34	倪海波	2.2600	0.368731	有限合伙人	发行人全球市场营销中心智能锁事业部总经理
35	黄冠学	2.2600	0.368731	有限合伙人	发行人制造中心 IT 运维工程师
36	叶峰	1.8080	0.294985	有限合伙人	发行人全球市场营销中心销售经理
37	覃强	1.8080	0.294985	有限合伙人	发行人全球市场营销中心国际事业群高级工程师
38	张永强	1.3560	0.221238	有限合伙人	全球市场营销中心中国区事业

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类别	现任职务
					群华北区域负责人
39	郑亚东	0.9040	0.147492	有限合伙人	发行人全球市场营销中心中国区管理服务部总经理
	合计	612.912	100%	—	—

综上,本所律师认为,截至本补充法律意见书出具之日,发行人的股东均具有法律、法规和规范性文件规定担任股东并进行出资的资格,股东的人数、住所、出资比例符合法律、法规和规范性文件的规定。

## (二) 实际控制人

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见书出具之日,发行人的实际控制人为车全宏,没有发生变更。

## 六、发行人的股本及演变

### (一) 发行人的股本及演变

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见书出具之日,发行人的股本结构未发生变化。

### (二) 发起人所持股份的情况

经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,发行人各股东均以自有资金出资,所持发行人的股份不存在委托持股、信托持股及其他利益输送安排的情形,亦不存在质押、冻结或其他权利限制的情形。

## 七、发行人的业务

### (一) 发行人的经营范围和经营方式

1、根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见书出具之日,发行人新增取得/续期的业务资质如下:

序号	公司名称	批准、备案或资质	证书编号	核准内容/涉及产品	核发机关	有效期限/发证日期
1	发行人	《商用密码产品认证证书》	GM00441992 0200647	商用密码产品认证	国家密码管理局商用密码检测中心	2021.02.23-2022.05.24

序号	公司名称	批准、备案或资质	证书编号	核准内容 / 涉及产品	核发机关	有效期限 / 发证日期
2	发行人	强制性认证证书	20210109013 91622	智能访客终端 (微型计算机功能)	中国质量 认证中心	2021.05.24-2 026.05.24
3	发行人	中国公共安全产品认证证书	V2020035010 00005	内置式身份证阅读机具 (IDM50)	中国安全技术防范 认证中心	2020.12.15

## (二) 发行人在中国大陆以外的经营

### 1、境外子公司的境内审批/备案情况

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见书出具之日,除下述情形外,发行人境外子公司所涉境内审批/备案情况未发生变化,具体如下:

(1) 发行人就子公司 ARMATURA LLC.取得了编号为境外投资证第 N4400202100210 号的《企业境外投资证书》及编号为粤发改开放函[2021]1124 号的《境外投资项目备案通知书》。

(2) 发行人就子公司 ZKTECO MIDDLE EAST DMCC 取得了编号为境外投资证第 N4400202100315 号的《企业境外投资证书》及编号为粤发改开放函[2021]1391 号的《境外投资项目备案通知书》。

### 2、境外经营情况

根据相关境外律师出具的法律意见书,发行人境外子公司均依法存续,不存在重大违法违规行为。

## (三) 发行人的业务变更情况

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期间,发行人的经营范围未发生变化,主营业务未发生重大变更。

## (四) 发行人的主营业务

根据《申报审计报告》,发行人 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月主营业务收入分别为 1,652,711,755.45 元、1,747,673,981.04 元、1,798,520,340.89 元及 918,512,833.39 元,占总收入的比例分别为 99.87%、99.83%、99.84% 及 99.83%,发行人的主营业务突出。

## (五) 发行人不存在持续经营的法律障碍

经本所律师核查,发行人不存在持续经营的法律障碍。

## 八、关联交易及同业竞争

### (一) 发行人的关联方

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》（财会〔2006〕3 号）、《上市规则》对关联方的界定，经本所律师核查，加审期内，除以下情形外，发行人的关联方情况未发生变化。

#### 1、其他关联方变化情况

加审期内，发行人董事会秘书郭艳波的前夫张宏根新增投资深圳市墨研企业管理合伙企业（普通合伙），持有该合伙企业 93% 的财产份额，并担任该合伙企业的执行事务合伙人。

#### 2、发行人境内子公司变化情况

加审期内及至本补充法律意见书出具之日，发行人子公司西安熵基的法定代表人于 2021 年 6 月变更为周怀明。

#### 3、发行人境外子公司变化情况

加审期内及至本补充法律意见书出具之日，发行人境外子公司变化情况如下：

##### (1) ZKTECO MIDDLE EAST DMCC

根据发行人提供的资料及境外律师出具的法律意见书，ZKTECO MIDDLE EAST DMCC 于 2021 年 5 月 18 日成立，为发行人的二级全资子公司，注册国家为阿联酋，其唯一股东为香港熵基，主营业务为生物识别及安防产品及解决方案销售。

##### (2) ZKTECO COLOMBIA SAS

根据发行人提供的资料及境外律师出具的法律意见书，ZKTECO COLOMBIA SAS 已发行股份变更为 968,393 股。

### (二) 发行人与关联方之间的重大关联交易

根据《申报审计报告》及发行人提供的相关资料，并经本所律师核查，加审期内发行人发生的重大关联交易如下：

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-6 月
深圳市西墨智能科技有限公司	采购商品	430,980.52

关联方	关联交易内容	2021年1-6月
TVCENLINE.COM SA DE CV	采购商品	1,141,876.68
SB TELECOMS AND DEVICES LIMITED	采购商品	8,155.56
广东中控瑞迪优信息技术有限公司	采购商品	19,416,007.82
广东中控瑞迪优信息技术有限公司	服务费	41,556.34
PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT S.L	采购商品	5,655.30
深圳市中安网络技术有限公司	广告宣传费	191,823.89
ZKTECO SMART CITY (THAILAND) CO., LTD.	采购商品	189,001.03
Silk ID Systems Inc.	技术许可使用费	2,367,374.66
深圳市中安传媒股份有限公司	广告宣传费	50,943.40
深圳市安博会展有限公司	展位费	624,528.31

## (2) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年1-6月
北京中控泰格自动识别技术有限公司	出售商品	397,274.31
深圳市西墨智能科技有限公司	出售商品	4,955.76
西安华信智慧数字科技有限公司	出售商品	62,690.26
PT. ZKTECO SECURITY INDONESIA	出售商品	2,292,184.72
ZKTECO SMART CITY (THAILAND) CO., LTD.	出售商品	712,774.81
广东中控瑞迪优信息技术有限公司	出售商品	571,969.57
TVCENLINE.COM SA DE CV	出售商品	1,948,467.91
ZKSOFTWARE THE ADVANCED BIOMETRIC SOLUTION ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED ŞİRKETİ	出售商品	578,726.10
SECURITALY S.R.L	出售商品	627,423.97
PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT S.L.	出售商品	2,943,877.68
BIO CARD TECNOLOGIA S.R.L	出售商品	48,720.18
SB TELECOMS AND DEVICES LIMITED	出售商品	348,842.28
ZKTECO SOLUTIONS INC.	出售商品	2,203,470.71

## 2、关联租赁情况

## (1) 发行人作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	2021年1-6月
PT. ZKTECO SECURITY INDONESIA	房屋及建筑物	91,487.36
合计		91,487.36

## (2) 发行人作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	2021年1-6月
车全钟	房屋及建筑物	636,546.52
西安华信智慧数字科技有限公司	房屋及建筑物	54,500.00
合计		691,046.52

## 3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额(元)	起始日	到期日	说明
ADVANNOTech (PTY) LTD	1,292,020.00	2018-07-15	2022-07-15	尚未归还
CNB TECHNOLOGY INC.	839,813.00	2019-01-07	2020-01-07	已全额计提坏账
ZKTECO SOLUTIONS INC.	323,005.00	2021-03-28	2023-03-27	尚未归还

#### 4、关键管理人员薪酬

加审期内，关键管理人员薪酬为2,627,762.96元。

#### 5、关联方其他应收应付款项

##### (1) 其他应收项目

单位：元

关联方	2021-06-30	
	账面余额	坏账准备
贵州中江智慧科技有限公司	522,994.11	522,994.11
ZKTECO SOLUTIONS INC.	325,493.75	16,274.62
CNB TECHNOLOGY INC.	1,176,158.11	1,176,158.11
深圳市智控泰科生物识别技术有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
ADVANNOTech (PTY) LTD	1,388,682.61	1,075,412.88
深圳市中安智控科技有限公司	7,772,552.26	6,012,062.77
广东中控瑞迪优电子技术有限公司	22,238.00	1,111.90

##### (2) 其他应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2021年1-6月
其他应付款	PT. ZKTECO SECURITY INDONESIA	299,916.60
其他应付款	深圳市慧江实业集团有限公司	1,800,000.00

#### (三) 关联交易决策程序

发行人于2021年5月31日召开第二届董事会第十次会议，并于2021年6月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。发行人于2021年5月31日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

发行人独立董事出具了明确的同意意见，确认发行人与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，不存在损害发行人及非关联股东利益的情况。

综上，本所律师认为，发行人已就上述关联交易履行了相关决策程序，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。

#### (四) 同业竞争

经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业与发行人之间不存在构成重大不利影响的同业竞争。

### 九、发行人的主要财产

#### (一) 不动产权

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见书出具之日,发行人拥有的不动产权未发生变化。

#### (二) 知识产权

##### 1、商标

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内,发行人及其子公司共有 76 项境内注册商标、4 项境外注册商标办理了续展,新增取得 153 项境内注册商标、17 项境外注册商标,并有 4 项马德里注册商标指定国家发生了变化(具体情况详见本补充法律意见书“附件一:发行人的知识产权情况”)。

##### 2、专利

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内,发行人及其子公司新增取得 52 项境内专利、5 项境外专利(具体情况详见本补充法律意见书“附件一:发行人的知识产权情况”)。

##### 3、著作权

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内,发行人及其子公司新增取得 27 项境内计算机软件著作权、2 项境外计算机软件著作权、2 项作品著作权(具体情况详见本补充法律意见书“附件一:发行人的知识产权情况”)。

##### 4、域名

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内,发行人及其子公司共有 91 项域名办理了续期(具体情况详见本补充法律意见书“附件一:发行人的知识产权情况”)。

#### (三) 主要生产经营设备

根据《申报审计报告》,截至报告期末,发行人机器设备的账面原值 41,776,035.73 元,账面价值合计 21,894,673.17 元。

#### (四) 在建工程

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见书出具之日,发行人的在建工程情况未发生变化。

#### (五) 发行人的分支机构

##### 1、新设分支机构

根据发行人提供的资料及其出具的说明,并经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见书出具之日,发行人子公司新设 1 家分公司,具体情况详见本补充法律意见书“附件二:发行人的分支机构情况”。

##### 2、分支机构变更

根据发行人提供的资料及其出具的说明,经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见书出具之日,除河北分公司变更负责人,黑龙江分公司、广西分公司、辽宁分公司、四川分公司、海南分公司变更负责人及经营范围外,发行人其他分公司未发生变化。该等分公司变更后的具体情况详见本补充法律意见书“附件二:发行人的分支机构情况”。

(六)根据发行人声明并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,发行人拥有的上述财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

#### (七) 主要财产的取得方式及产权状况

根据发行人的声明并经本所律师核查,加审期内,发行人新增取得上述财产的所有权或使用权,需取得权属证书的,均已取得相应完备的权属证书。

#### (八) 主要财产的所有权或使用权的受限制情况

根据《申报审计报告》和发行人的声明,并经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见书出具之日,除下述财产新增设定质押外,发行人主要财产不存在新增的权利受限情况:

2021 年 9 月 8 日,发行人与农业银行东莞塘厦支行签订编号为 44100720210001247 的《最高额权利质押合同》,以其拥有的名称为指纹识别方法与系统、人脸图像识别方法和系统的两项发明专利权为发行人自 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日与农业银行塘厦支行办理的各类业务所形成的债务提供最高额不超过 5,710.83 万元的质押担保。

#### (九) 房屋租赁情况

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见书出具之日,发行人及其下属分、子公司新增签订/续签的房屋租赁合同详见本



补充法律意见书“附件三：发行人及其分公司、控股子公司新增签订/续签房屋租赁情况”。

#### (十) 土地租赁情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在土地租赁的情形。

### 十、发行人的重大债权债务

#### (一) 重大合同

本章中所述重大合同，是指发行人及其子公司将要履行、正在履行的合同金额在 1,000 万元以上的业务合同，或者根据资产规模、业务性质等判断可能对生产经营、财务状况产生重要影响的其他合同。

##### 1、销售合同

经本所律师核查，加审期内，发行人及其子公司与主要客户新增签订的重大销售合同具体情况如下：

序号	客户名称	销售期限	销售产品	合同金额	备注
1	深圳市新嘉诚智能技术有限公司	2021.01.01-2021.12.31	安防项目类、安防渠道类、渠道服务类、渠道批发类、渠道项目类、证卡类、车行代理渠道类、通道类产品	框架协议，以订单为准	属同一实际控制人控制
	广州诺翔电子科技有限公司		车行代理渠道类、渠道服务类、渠道批发类、渠道项目类、通道类、渠道分销类、安防项目类、安防渠道类、系统集成类产品	框架协议，以订单为准	
	西安诺翔电子科技有限公司		安防项目类、安防渠道类、系统集成类、渠道批发类、渠道分销类产品	框架协议，以订单为准	
2	Enterprise Software Solutions Lab Private Limited	2021.01.01-2021.12.31	视频监控类、门禁类、智能锁类产品	框架协议，以订单为准	-
3	广州腾讯科技有限公司	2021.04.27-2022.04.27	企业微信合作款考勤机	框架协议，以订单为准	-
4	International Advance for technology and communication	2021.01.01-2021.12.31	IP 摄像头、门禁系统、指纹门锁等	框架协议，以订单为准	-

序号	客户名称	销售期限	销售产品	合同金额	备注
	company				
5	深圳市格迈伟业科技有限公司	2021.01.01-2021.12.31	车行代理渠道类、渠道批发类、渠道分销项目类、通道类、证卡类产品	框架协议，以订单为准	属同一实际控制人控制
	深圳市迈睿思电子有限公司	2021 年上半年	考勤类、门禁类、消费类产品	以订单为准	

## 2、融资合同

经本所律师核查，加审期内及至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司新增签订的融资合同如下：

(1) 2021 年 6 月 29 日，熵基广东与东莞银行签订编号为东银（9973）2021 年承兑字第 014300 号的《银行承兑协议》，东莞银行向熵基广东提供银行承兑汇票业务授信额度 2,858 万元，额度有效期自 2021 年 6 月 22 日至 2023 年 5 月 26 日。

(2) 2021 年 8 月 2 日，厦门熵基与兴业银行厦门分行签订编号为兴银厦杏支额字 20210211 号的《额度授信合同》，兴业银行厦门分行向厦门熵基提供最高限额为 6,000 万元的授信额度，授信额度有效期自 2021 年 8 月 2 日至 2022 年 7 月 19 日。

(3) 2021 年 9 月 8 日，发行人与农业银行东莞塘厦支行签订编号为 44100720210001247 的《最高额权利质押合同》，以其拥有的名称为指纹识别方法与系统、人脸图像识别方法和系统的两项发明专利权为发行人自 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日与农业银行塘厦支行办理的各类业务所形成的债务提供最高额不超过 5,710.83 万元的质押担保。

本所律师经核查后认为，上述重大合同均合法有效，不存在纠纷或争议，合同的履行不存在重大的法律风险。

(二) 根据发行人出具的书面声明，并经本所律师抽查，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同。

(三) 根据发行人出具的声明和政府有关主管部门出具的证明文件，并经本所律师核查，截至报告期末，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而产生且尚未了结的侵权之债。

(四) 根据《申报审计报告》、发行人出具的声明, 并经本所律师核查, 截至报告期末, 除在本补充法律意见书“九、关联交易和同业竞争”披露的关联交易之外, 发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情况。

(五) 根据《申报审计报告》, 并经本所律师核查, 截至报告期末, 发行人其他应收款、其他应付款系因正常的生产经营活动发生, 合法有效。

## **十一、发行人重大资产变化及收购兼并**

### **(一) 发行人设立至今已发生的重大资产变化及收购兼并**

根据发行人的书面确认, 并经本所律师核查, 加审期内及至本补充法律意见书出具之日, 发行人无合并、分立、增加或减少注册资本、出售或收购重大资产的行为。

(二) 根据发行人的说明, 并经本所律师核查, 截至本补充法律意见书出具之日, 发行人不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为。

## **十二、发行人公司章程的制定与修改**

根据发行人的书面确认, 并经本所律师核查, 加审期内及至本补充法律意见书出具之日, 发行人未修改过公司章程。

## **十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作**

根据发行人的书面确认, 并经本所律师核查, 加审期内及至本补充法律意见书出具之日, 发行人股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效; 股东大会、董事会的历次授权及重大决策行为合法、合规、真实、有效。

## **十四、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化**

根据发行人的书面确认, 并经本所律师核查, 加审期内及至本补充法律意见书出具之日, 发行人的董事、监事和高级管理人员未发生变化。

## **十五、发行人的税务**

(一) 根据《申报审计报告》、天职会计师出具的天职业字 [2021] 37776 号《纳税审核报告》和发行人提供的资料,并经本所律师核查,发行人及其境内子公司执行的主要税种、税率符合相关法律、法规和规范性文件的要求;根据相关境外律师出具的法律意见,发行人境外子公司执行的税种及税率符合所在国家或地区相关法律的规定。

## (二) 税收优惠

根据《申报审计报告》,并经本所律师核查,发行人及其子公司加审期间内新增享受的税收优惠情况如下:

### 1、企业所得税税收优惠

(1) 根据《企业所得税法》第 28 条第 2 款的规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15% 的税率征收企业所得税。

发行人及其子公司熵基广东、中施科技、武汉感知均持有《高新技术企业证书》,具体情况如下:

序号	公司名称	证书编号	核发单位	有效期至
1	发行人	GR201844003942	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	2018.11.28-2021.11.28
2	熵基广东	GF201944003479	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	2019.12.02-2022.12.02
3	中施科技	GR202044201143	深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局	2020.12.11-2023.12.11
4	武汉感知	GR202042002298	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2020.12.01-2023.12.01

发行人《高新技术企业证书》有效期至 2021 年 11 月 28 日,根据发行人的确认,发行人已于 2021 年 5 月 9 日提交了高新技术企业复审认定的相关资料,因此,加审期内,发行人暂按高新技术企业 15% 的企业所得税税率计税。

发行人子公司熵基广东、中施科技、武汉感知的《高新技术企业证书》均在有效期内,因此,加审期内,该等公司的企业所得税率均为 15%。

(2) 根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税 [2012] 27 号文)、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税 [2016] 49 号)和《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局公告 2019 年第 68 号)的规定,

符合条件的软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

根据发行人的确认，厦门熵基自 2017 年开始获利，因此，加审期内，厦门熵基的企业所得税率为 12.5%。

(3) 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号文)，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年第 12 号)，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

根据发行人的确认，深圳熵基识别、熵基瀚联、西安熵基、湖北熵基为小微企业，因此，加审期内，前述公司均按照小微企业的标准缴纳企业所得税。

## 2、增值税税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

### ①中施科技

根据深圳市龙岗区国家税务局布吉税务分局下发的深国税龙布税通[2017]73359 号《税务事项通知书》，中施科技于 2017 年办理完毕软件产品增值税即征即退备案手续。根据发行人提供的相关资料，加审期内，中施科技收到软件产品增值税即征即退款项为 19,547.47 元。

### ②厦门熵基

根据厦门市集美区国家税务局下发的厦集国税通[2017]25584 号《税务事项通知书》，厦门熵基于 2017 年办理完毕软件产品增值税即征即退备案手续。

根据发行人提供的相关资料,加审期内,厦门熵基收到软件产品增值税即征即退款项为 2,873,417.4 元。

(2) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号),自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

根据发行人的确认,中施科技系属于生产、生活性服务业纳税人,加审期内,中施科技可按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减应纳增值税税额。

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,发行人及其子公司加审期内享受的上述税收优惠符合相关法律、法规的规定。

### (三) 财政补贴

根据《申报审计报告》、发行人提供的资料及其出具的说明,并经本所律师核查,加审期间内,发行人收到的财政补贴如下:

序号	收款人	政策文件	补贴项目	金额(元)
1	发行人	《东莞市科技局关于申报 2020 年东莞市第二批科技保险保费补贴项目的通知》	东莞市第二批科技保险保费补贴项目	42,714.9
2	发行人	《国家知识产权局办公室关于组织开展 2019 年度国家知识产权示范企业和优势企业申报考核复核工作的通知》	2019 年国家知识产权优势示范企业培育项目	50,000
3	发行人	《关于印发〈东莞市人力资源和社会保障局技师工作站设立管理办法〉的通知》	东莞市职业训练指导中心 2018 年技师工作站第三	100,000
4	发行人	《广东省商务厅关于做好促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)管理工作的通知》	2021 年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)进口贴息项目、开拓国际市场项目	122,602
5	发行人	《东莞市商务局关于引发〈东莞市商务局保企业、促复苏、稳增长专项资金管理办法〉的通知》	2021 年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)出口信用保险项目	655,666.03
6	发行人	《关于东莞市省级企业情况综合(2020 年 6 月至 2020 年 10 月广东省企业情况综合平台信息采集)工作经费分配计划的公示》	东莞市省级企业情况综合(2020 年 6 月至 2020 年 10 月广东省企业情况综合平台信息采集)工作经费	500
7	发行人	《广东省科学技术厅关于组织申报 2019 年广东省工程技术研究中心的通知》	2020 年度国家、省级工程技术研究中心和重点实验室拟配套资助项目	200,000

序号	收款人	政策文件	补贴项目	金额(元)
8	发行人	《东莞市市场监督管理局关于拨付2019年国家知识产权优势示范企业配套奖励项目资金的通知》	2019年国家知识产权优势示范企业配套奖励项目	100,000
9	安徽分公司	宜人社秘(2021)9号	中小微企业就业风险储备金(稳岗补贴)	2,910.9
10	安徽分公司	《安徽省总工会关于贯彻落实小微企业工会经费支持政策的实施意见》	工会经费全额返还	10735.14
11	上海分公司	《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》(国发(2015)23号)、《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》	失保基金代理支付专户稳岗补贴	10,500
12	熵基瀚联	《关于做好2020年失业保险稳岗返还工作的通知》	杭州市就业管理服务中心2020年稳岗补贴	15,128.98
13	武汉感知	《武汉东湖新技术开发区管理委员会中国(湖北)自由贸易试验区武汉片区管理委员会印发关于推动高新技术企业加快发展若干措施的通知》	武汉科技局2021-17号高企补贴款	200,000
14	武汉感知	《武汉市人力资源与社会保障局武汉市财政局关于落实以工代训补贴政策的通知》	2020年12月以工代训补贴	8,000
15	厦门熵基	《关于印发加强企业人力资源服务支持实体经济发展意见的通知》	2020年第四季度企业自主招工招才奖励	5,600
16	厦门熵基	《关于支持重点企业开展“一企一策”职工职业技能培训的意见》	2020年12.23-12.31一企一策补贴	58,000
17	厦门熵基	《关于印发厦门市就业补助资金管理实施办法的通知》	毕业生社保补贴(2020年第四季度)	12,856.35
18	厦门熵基	《厦门市科学技术局关于拨付2020年第六批企业研发费用补助资金的通知》	企业研发费用补助(2020年第六批)	456,900
19	厦门熵基	《厦门市市场监督管理局(知识产权局)关于发放2020年度福建省知识产权优势企业奖励资金的通知》	专利奖励金(厦门火炬高技术产业开发区管理委员会)	30,000
20	厦门熵基	《厦门火炬高新区管委会关于2021年拟通过“免企业申报”方式给予“知识产权优质企业奖励”企业名单的公示》	2020年度“培育知识产权优质企业”政策扶持资(厦门火炬高技术产业开发区管理委员会)	50,000
21	厦门熵基	《关于印发厦门市就业补助资金管理实施办法的通知》	毕业生社保补贴(2021年第一季度)	8,570.9
22	厦门熵基	《关于印发加强企业人力资源服务支持实体经济发展意见的通知》	2021年第一季度企业自主招工招才奖励	2,000

序号	收款人	政策文件	补贴项目	金额(元)
23	厦门熵基	《厦门市市场监督管理局(知识产权局)关于发放2020年度福建省知识产权优势企业奖励资金的通知》	2020年省知识产权优势企业	100,000
24	厦门熵基	《厦门市人民政府关于第八届厦门市专利奖获奖项目的通报》	第八届厦门市专利奖配套费	50,000
25	厦门熵基	《关于支持重点企业开展“一企一策”职工职业技能培训的意见》	一企一策补贴	312,000
26	厦门熵基识别	《中华全国总工会办公厅关于实施小微企业工会经费支持政策的通知》、《福建省总工会关于对小微企业实行工会经费全额返还的通知》	2020年小微企业经费线下返还-厦门市总工会	700.56
27	熵基广东	《东莞市发展改革局关于印发〈东莞市重大产业项目贷款贴息专项资金实施细则〉的通知》	东莞市重大产业项目贷款贴息专项资金	162,700

综上,本所律师认为,发行人及其子公司收到的上述财政补贴符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并已履行必要的批准程序。

#### (四) 发行人报告期内的纳税情况

经核查,本所律师认为,发行人及其境内子公司加审期内依法纳税,不存在税务方面重大违法违规情形。

## 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

### (一) 发行人的环境保护

根据发行人提供的资料,并经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见书出具之日,发行人生产经营活动所涉环保审批及环境管理体系认证、募集资金投资项目所涉环保审批均未发生变化。

### (二) 发行人的产品质量和技术监督标准

1、加审期内及至本补充法律意见书出具之日,发行人新增在企业标准信息公共服务平台办理了备案手续的产品质量标准情况如下:

标准类型	标准号	标准名称
企业标准	Q/SJKJ 007-2021	二维码采集器
企业标准	Q/SJKJ 008-2021	虹膜采集器

### 2、认证证书



加审期内及至本补充法律意见书出具之日,发行人新增取得或续期的认证证书如下:

(1) 质量管理体系认证

权利人	证书编号	认证范围	认证标准	有效期限
发行人	CN18/30205	带指纹、静脉、面部、虹膜、手掌等生物识别技术的应用设备(包括考勤机、门禁机和安检设备)的设计开发(包括软硬件)和生产;生物识别技术应用系统集成	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	2021.04.26-2024.04.25
	HK06/01750		ISO 9001:2015	2021.04.26-2024.04.25

(2) 境外认证

发行人新增取得 83 项境外认证,具体情况详见本补充法律意见书“附件四:发行人新增的境外认证情况”。

根据东莞市市监局出具的证明,并经本所律师核查,发行人在加审期内未发生因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

## 十七、诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 本所律师进行核查所受到的限制

根据中国相关诉讼法、《仲裁法》《行政处罚法》关于管辖的规定,且基于中国法院、仲裁机构并无统一、公开的案件受理、审理的查询渠道,本所律师对于发行人、持有发行人 5% 以上的股东、发行人的实际控制人、董事长、总经理尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件情况的核查尚无法穷尽。

本所律师通过查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、走访有关政府部门及发行人住所地人民法院、取得上述主体提供的书面文件等方式对上述主体尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件情况进行核查并得出核查结论,且依赖于上述主体出具书面文件时严格遵守了诚实、信用原则。本补充法律意见书以所涉案件标的金额

超过 100 万元为主要标准，并结合案件事由、所涉主体等因素，根据审慎原则和重要性原则对尚未了结及有重要影响的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件进行披露。

## (二) 发行人的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

### 1、诉讼

根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出具之日，已披露诉讼进展及新增诉讼情况如下：

#### (1) 与中安智控、刘云天、颜平进、张鹏、王根借款合同纠纷进展情况

##### ①基本情况

2019 年 7 月 31 日，发行人作为原告在东莞市第三人民法院起诉中安智控、刘云天、颜平进、张鹏、王根，诉讼请求为要求中安智控偿还借款 7,757,380 元及支付欠款利息 262,560.75 元（利息请求判决至实际支付之日止），并要求刘云天、颜平进、张鹏、王根承担连带责任。

东莞市第三人民法院已于 2020 年 10 月 31 日就本案作出判决，判决中安智控偿还借款 7,757,380.00 元及利息（以 7,757,380.00 元为本金，按年利率 8.7% 从 2019 年 4 月 1 日起计算至实际付清之日止），刘云天、颜平进、张鹏、王根对上述债务范围承担连带清偿责任，同时，中安智控承担本次诉讼已实际支出的律师费 240,000.00 元及保全担保服务费 8,200.00 元。

深圳市龙岗区人民法院于 2020 年 10 月 29 日作出《民事裁定书》（[2020] 粤 0307 破申 33 号），裁定受理对中安智控的破产清算申请。发行人作为债权人申报了债权，并参加了债权人会议。

##### ②进展情况

深圳市龙岗区人民法院于 2021 年 5 月 14 日作出《民事裁定书》（[2020] 粤 0307 破 30 号之一），裁定确认《深圳市中安智控科技有限公司债权表》记载的债权，其中，发行人普通债权金额确认为 9,150,710.78 元；于 2021 年 7 月 2 日作出《民事裁定书》（[2020] 粤 0307 破 30 号之四），宣告中安智控破产；于 2021 年 7 月 14 日作出《民事裁定书》（[2020] 粤 0307 破 30 号之五），认可中安智控破产财产分配方案，中安智控破产财产在扣除应优先支付的破产费用及共益债务后，余下的破产财产仅用于清偿职工债权，清偿率为 40%，发行人经确认的普通债权未获得清偿；于 2021 年 7 月 20 日作出《民事裁定书》（[2020]

粤 0307 破 30 号之八)，裁定终结中安智控破产程序。截至本补充法律意见书出具之日，刘云天、颜平进、张鹏、王根尚未向发行人偿还上述借款。

## (2) 与智控泰科、刘云天、颜平进、张鹏、王根股权转让纠纷进展情况

### ①基本情况

发行人于 2019 年将所持中安智控 51% 股权以 510 万元的价格转让给智控泰科，智控泰科支付了股权转让价款 260 万元，尚余 250 万元未支付，刘云天、颜平进、张鹏、王根对前述股权转让价款的支付承担无限连带担保责任。

2019 年 7 月 31 日，发行人作为原告在东莞市第三人民法院起诉智控泰科及刘云天、颜平进、张鹏、王根，诉讼请求为要求智控泰科支付剩余股权转让款 250 万元、利息 84,616.44 元（利息请求判决至实际支付之日止）以及违约金 1,020,000 元，并要求刘云天、颜平进、张鹏、王根承担连带责任。

2020 年 10 月 13 日，东莞市第三人民法院就本案作出一审判决，判决智控泰科向发行人支付股权转让款 250 万元以及利息，并支付违约金 1,020,000 元，刘云天、颜平进、张鹏、王根对上述债务承担连带清偿责任。发行人于 2021 年 1 月 8 日提交《强制执行申请书》，申请强制执行前述判决。

### ②进展情况

2021 年 6 月，发行人与刘云天、颜平进、张鹏、王根签订了《执行和解协议书》；2021 年 7 月 21 日，发行人申请撤回了对该 4 人的强制执行申请。

因在执行过程中，未发现智控泰科有可供执行的财产，东莞市第三人民法院于 2021 年 7 月 22 日作出[2021]粤 1973 执 3006 号之一《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。截至本补充法律意见书出具之日，智控泰科、刘云天、颜平进、张鹏、王根尚未向发行人履行上述金钱给付义务。

根据《申报审计报告》和发行人的确认，发行人已对上述第（1）项诉讼所涉借款及利息、第（2）项诉讼所涉股权转让价款全额计提了坏账准备。

根据《申报审计报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的净资产为 132,204.53 万元，若发行人最终无法获得赔付，则上述第（1）项诉讼所涉借款及利息、第（2）项诉讼所涉股权转让价款合计金额占发行人净资产的比例很小，不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。

综上，本所律师认为，上述两项诉讼所涉金额较小，均全额计提了坏账，且与发行人生产经营活动无关，不会对发行人造成重大不利影响。

### (3) 与中控实业不正当竞争纠纷

#### ①基本情况

2019年4月24日,发行人作为原告在深圳市中级人民法院起诉中控实业,诉讼请求为要求中控实业就其所实施的不正当竞争行为(包括但不限于“中控已成为国内最大的巡更产品生产基地和国内最大的OEM/ODM供应商”等虚假宣传行为、“真假中控见分晓”等商业诋毁行为、侵犯原告“中控”标识、“中控考勤机”商品名称以及通过恶意提起商标诉讼掠夺原告商誉、侵占原告竞争优势等行为),向发行人赔礼道歉并消除不良影响,赔偿发行人经济损失800万元。

深圳市中级人民法院于2020年12月29日作出(2019)粤03民初1932号《民事判决书》,判决中控实业停止不正当竞争行为,赔偿发行人及其子公司熵基生物识别经济损失及维权合理费用共200万元,并应刊登声明以消除不利影响。

中控实业于2021年1月向广东省高级人民法院提起上诉,要求撤销上述判决,并驳回发行人全部诉讼请求。

#### ②进展情况

广东省高级人民法院于2021年7月14日开庭审理了该案,根据发行人的确认,截至本补充法律意见书出具之日,广东省高级人民法院尚未作出判决。

综上,本所律师认为,本项诉讼中发行人为原告,诉讼请求为要求对方停止不正当竞争行为并赔偿发行人损失800万元,赔偿金额较小。即便最终判决结果对发行人不利,也不会对发行人造成重大不利影响。

(4) 发行人、深圳市新嘉诚智能技术有限公司(以下简称“新嘉诚”)与中控实业侵害商标权及不正当竞争纠纷

#### ①基本情况

2021年4月22日,中控实业向深圳市中级人民法院起诉发行人及其经销商新嘉诚,主要诉讼请求如下:(1)请求判令发行人及/或新嘉诚立即停止在百度、苏宁易购、京东等互联网平台的搜索关键词、商品名称以及详情页面中使用“中控考勤机”字样、“中控”或含“中控”的标识;(2)请求判令发行人立即停止在“考勤机、办公室打卡机、验指纹机和人脸识别设备”商品上注册申请含“中控”、“ZOKOTECH”的标识或近似标识,撤回针对中控实业第40407655号“ZOKOTECH”商标在初审公告的“验指纹机、人脸识别设备、带指纹识别的计算机化考勤钟”商品上的异议申请;(3)请求判令发行人连续一周在其官网

首页和腾讯网、新浪网、南方都市报的首页的位置刊登声明(内容须包括“中控”商标权归属于中控实业和发行人承诺停止侵权使用),消除对中控实业造成的不良影响;(4)请求判令发行人赔偿中控实业经济损失及为制止侵权行为而支出的合理开支共计 500 万元,新嘉诚在 30 万元范围内对发行人的前述债务承担连带赔偿责任;(5)请求判令发行人承担本案的全部诉讼费用。

2021 年 5 月 20 日,深圳市中级人民法院出具《先行调解通知书》([2021]粤 03 诉前调 6668 号),安排对该案进行调解。

2021 年 7 月 29 日,深圳市中级人民法院立案审理,案号为(2021)粤 03 民初 5383 号。2021 年 9 月 3 日,深圳市中级人民法院向发行人发出《应诉通知书》《举证通知书》《告知书》。

## ②进展情况

根据发行人的确认,截至本补充法律意见书出具之日,该案尚未开庭审理。

综上,本所律师认为,中控实业在本项诉讼中要求的赔偿金额较小,即便最终判决结果对发行人不利,也不会对发行人造成重大不利影响。

## 2、仲裁

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,《补充法律意见书(一)》出具之日至本补充法律意见书出具之日,发行人及其控股子公司不存在尚未了结的重大仲裁。

## 3、行政处罚

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,《补充法律意见书(一)》出具之日至本补充法律意见书出具之日,发行人及其控股子公司不存在重大行政处罚。

### (三)发行人的控股股东、实际控制人的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

根据发行人控股股东中控时代、实际控制人车全宏的声明,并经本所律师核查,截至报告期末,中控时代、车全宏不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

(四)持有发行人 5%以上(含 5%)股份的其他股东的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

根据持有发行人 5%以上(含 5%)股份的股东精英和义、精英士君、礼信投资的声明,并经本所律师核查,截至报告期末,精英和义、精英士君、礼信投资不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

#### (五) 发行人的董事长、总经理的重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

根据发行人的董事长车全宏、总经理金海荣声明,并经本所律师核查,截至报告期末,发行人的董事长、总经理不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

### 十八、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了《招股说明书》的编制和讨论工作,审阅了《招股说明书》全文,特别是对《招股说明书》中引用本所出具的法律意见书和律师工作报告的相关内容进行了审阅。本所律师认为,发行人《招股说明书》对本所出具的律师工作报告及法律意见书的引用真实、准确,不存在因引用本补充法律意见书和律师工作报告的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

### 十九、关于《审核关注要点》更新情况

(一) 发行人已解除或正在执行的对赌协议内容,是否满足《创业板股票发行上市审核问答》第 13 条规定的条件,对发行人可能存在的影响。

经本所律师核查,加审期内及至本补充法律意见出具之日,发行人对赌协议及其解除情况未发生变化。

(二) 发行人是否存在申报前 1 年新增股东的情形,如是,核查发行人新股东的基本情况、产生新股东的原因、股权转让或增资的价格及定价依据,有关股权变动是否是双方真实意思表示,是否存在争议或潜在纠纷,新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排,新股东是否具备法律、法规规定的股东资格。

经本所律师核查,发行人申报前一年内新增股东为富海隼永、义乌华芯、青岛华芯,加审期内及至本补充法律意见出具之日,除义乌华芯的合伙人发生变更外,其余情况均未发生变化。

经本所律师核查,义乌华芯变更后的合伙人及其具体情况如下所示:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类别
1	青岛华芯量子创业投资管理中心(有限合伙)	1,397.4747	1.0000	普通合伙人
2	平潭建发伍号股权投资合伙企业(有限合伙)	13,000	9.3025	有限合伙人
3	义乌市金融控股有限公司	12,000	8.5869	有限合伙人
4	珠海恒岩锦轩创业投资基金(有限合伙)	11,000	7.8713	有限合伙人
5	上海科创中心一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,000	7.8713	有限合伙人
6	重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	10,000	7.1558	有限合伙人
7	江苏溧阳光控股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000	7.1558	有限合伙人
8	佛山任君盈优股权投资合伙企业(有限合伙)	9,937.84	7.1113	有限合伙人
9	上海创业投资有限公司	8,000	5.7246	有限合伙人
10	嘉兴骅赛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000	5.7246	有限合伙人
11	北京韦威科技发展中心(有限合伙)	6,500	4.6512	有限合伙人
12	上海弗艾弗企业管理合伙企业(有限合伙)	5,000	3.5779	有限合伙人
13	上海大宁资产经营(集团)有限公司	5,000	3.5779	有限合伙人
14	青岛半导体产业发展基金合伙企业(有限合伙)	5,000	3.5779	有限合伙人
15	珠海云辰股权投资基金(有限合伙)	4,000	2.8623	有限合伙人
16	矽力杰半导体技术(杭州)有限公司	3,000	2.1467	有限合伙人
17	上海铭钜城企业管理合伙企业(有限合伙)	3,000	2.1467	有限合伙人
18	厦门建发新兴产业股权投资拾伍号合伙企业(有限合伙)	3,000	2.1467	有限合伙人
19	江苏金太阳纺织科技股份有限公司	3,000	2.1467	有限合伙人
20	广汽资本有限公司	3,000	2.1467	有限合伙人
21	佛山任君云睿创业投资合伙企业(有限合伙)	2,850	2.0394	有限合伙人
22	佛山任君盈达股权投资合伙企业(有限合伙)	2,062.16	1.4756	有限合伙人
	合计	139,747.4747	100	-

根据义乌华芯现行有效的合伙协议及其出具的股东调查问卷,并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)、企查查(<https://www.qcc.com>)等网站查询,义乌华芯各合伙人的基本情况如下:

### 1、普通合伙人

公司名称	青岛华芯量子创业投资管理中心(有限合伙)			
统一社会信用代码	91370211MA3RF68490			
成立日期	2020年2月20日			
营业期限	2020年2月20日至2030年2月19日			
注册资本	300万元			
执行事务合伙人	青岛华芯焦点投资管理有限公司			
企业类型	有限合伙企业(港、澳、台投资)			
注册地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号1314			
经营范围	创业投资管理;企业管理服务;企业管理咨询;市场营销策划(以上经营范围未经金融监管部门批准,均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);以上范围均不含国家规定实施准入特别管理措施(负面清单)范围;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
合伙人构成	合伙人名称/姓名	合伙人类别	认缴出资额(万元)	比例

	吴梦	普通合伙人	100	33.33%
	青岛华芯焦点投资管理有限公司	有限合伙人	100	33.33%
	华登峻岭投资管理香港有限公司	有限合伙人	100	33.33%
<b>合计</b>	--	--	<b>300</b>	<b>100.00%</b>

## 2、有限合伙人

有限合伙人名称	基本信息	
佛山任君盈优股权投资合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91440605MA52A6NT24
	成立日期	2018年9月21日
	合伙期限	2018年9月21日至2038年9月21日
	认缴出资额	10,122万元
	执行事务合伙人	深圳市任君资本管理有限公司
	企业类型	有限合伙企业
	注册地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号南海39度空间艺术创意社区6号楼一层101号之三(住所申报,集群登记)
义乌市金融控股有限公司	统一社会信用代码	913307827498327658
	成立日期	1992年7月27日
	经营期限	1992年7月27日至9999年9月9日
	认缴出资额	106,500万元
	法定代表人	朱锦平
	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
	注册地址	浙江省义乌市贝村路955号总部经济园A7幢2601（自主申报）
上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91310000MA1FL4R341
	成立日期	2017年11月27日
	合伙期限	2017年11月27日至2032年11月26日
	认缴出资额	652,200万元
	执行事务合伙人	上海科创中心股权投资基金管理有限公司
	企业类型	有限合伙企业
	注册地址	上海市浦东新区春晓路289号1801室12单元
平潭建发伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91350128MA31XHFT2X
	成立日期	2018年7月23日
	合伙期限	2018年7月23日至2038年7月22日
	认缴出资额	60,500万元
	执行事务合伙人	厦门建鑫投资有限公司
	企业类型	有限合伙企业
	注册地址	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-986（集群注册）
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司	统一社会信用代码	91500000305000634P
	成立日期	2014年5月13日
	营业期限	无固定期限
	注册资本	1,020,000万元
	法定代表人	杨文利



	企业类型	有限责任公司
	注册地址	重庆市北碚区云汉大道 117 号附 339 号
江苏溧阳光股权投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91320481MA1XGT830B
	成立日期	2018 年 11 月 21 日
	合伙期限	2018 年 11 月 21 日至 2038 年 11 月 20 日
	认缴出资额	200,000 万元
	执行事务合伙人	溧阳光控嘉鑫股权投资合伙企业(有限合伙)
	企业类型	有限合伙企业
	注册地址	溧阳市昆仑街道上上路 79 号 19 幢 402
上海创业投资有限公司	统一社会信用代码	91310000631558334A
	成立日期	1999 年 8 月 6 日
	营业期限	1999 年 8 月 6 日至无固定期限
	注册资本	113,000.00 万元
	法定代表人	沈伟国
	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
	注册地址	上海市静安区新闻路 669 号 39 层(名义楼层) 1 单元
珠海云辰股权投资基金(有限合伙)	统一社会信用代码	91440400MA51WKER66
	成立日期	2018 年 6 月 22 日
	合伙期限	无固定期限
	认缴出资额	13,685 万元
	执行事务合伙人	横琴风洲投资管理有限公司
	企业类型	有限合伙企业
	注册地址	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-51858(集中办公区)
北京韦威科技发展中心(有限合伙)	统一社会信用代码	91110108MA01TJEN5X
	成立日期	2020 年 7 月 14 日
	合伙期限	无固定期限
	认缴出资额	8,100 万元
	执行事务合伙人	嘉盛基金管理有限公司
	企业类型	有限合伙企业
	注册地址	北京市海淀区永丰路 9 号院 3 号楼 A 座 2 层中段 593 号
青岛半导体产业发展基金合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91370212MA3QNU3Y0C
	成立日期	2019 年 10 月 8 日
	合伙期限	2019 年 10 月 8 日至 2029 年 10 月 7 日
	认缴出资额	1,800,100 万元
	执行事务合伙人	青岛城投股权投资管理有限公司
	企业类型	有限合伙企业
	注册地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 14 层
上海弗艾弗企业管理合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91310230MA1JW4KB95
	成立日期	2019 年 12 月 27 日
	合伙期限	无固定期限
	认缴出资额	1,000 万元
	执行事务合伙人	何金姬
	企业类型	有限合伙企业

	注册地址	上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号(上海玉海棠科技园区)
上海铭钜城企业管理合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91310112MA1GDEXA45
	成立日期	2020 年 8 月 14 日
	合伙期限	无固定期限
	认缴出资额	—
	执行事务合伙人	李培敏
	企业类型	有限合伙企业
	注册地址	上海市闵行区东川路 555 号己楼 2 层 0677 室
广汽资本有限公司	统一社会信用代码	91440101065849371X
	成立日期	2013 年 4 月 28 日
	营业期限	2013 年 4 月 28 日至 2033 年 4 月 28 日
	注册资本	150,000 万元
	法定代表人	睦立
	企业类型	有限责任公司(法人独资)
	注册地址	广州市越秀区东风中路 448-458 号成悦大厦 20 楼
矽力杰半导体技术(杭州)有限公司	统一社会信用代码	91330100673960735E
	成立日期	2008 年 4 月 22 日
	营业期限	2008 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日
	注册资本	6,852 万美元
	法定代表人	Wei Chen
	企业类型	有限责任公司(外国法人独资)
	注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 6 号
嘉兴骅赛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91330402MA2BAY5G0L
	成立日期	2018 年 7 月 20 日
	合伙期限	2018 年 7 月 20 日至 9999 年 9 月 9 日
	认缴出资额	60,110 万元
	执行事务合伙人	上海敦鸿资产管理有限公司
	企业类型	有限合伙企业
	注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 108 室-36
上海大宁资产经营(集团)有限公司	统一社会信用代码	913100006778417841
	成立日期	2008 年 7 月 22 日
	营业期限	2008 年 7 月 22 日至 2038 年 7 月 21 日
	注册资本	300,000 万元
	法定代表人	史方
	企业类型	有限责任公司
	注册地址	上海市静安区运城路 328 号 3 幢 101 室
厦门建发新兴产业股权投资拾伍号合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91350203MA8RE84D64
	成立日期	2021 年 2 月 2 日
	合伙期限	2021 年 2 月 2 日至 2041 年 2 月 1 日
	认缴出资额	5,000 万元
	执行事务合伙人	厦门建鑫投资有限公司
	企业类型	有限合伙企业
	注册地址	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 41 楼 F 单元之十五
江苏金太阳纺织科技	统一社会信用代码	913206127244081833

股份有限公司	成立日期	2000年11月20日
	营业期限	2000年11月20日至无固定期限
	注册资本	9,300万元
	法定代表人	袁洪兵
	企业类型	股份有限公司(非上市)
	注册地址	南通市通州区川姜镇志浩工业园区
佛山任君云睿创业投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91440605MA5592DK1R
	成立日期	2020年9月8日
	合伙期限	2020年9月8日至2050年9月8日
	认缴出资额	2,902万元
	执行事务合伙人	深圳市任君资本管理有限公司
	企业类型	有限合伙企业
注册地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405(住所申报,集群登记)	
佛山任君盈达股权投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91440605MA52AB3A3Y
	成立日期	2018年9月25日
	合伙期限	2018年9月25日至2038年9月25日
	认缴出资额	2,102万元
	执行事务合伙人	深圳市任君资本管理有限公司
	企业类型	有限合伙企业
注册地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号南海39度空间艺术创意社区6号楼一层101号之三(住所申报,集群登记)	
珠海恒岩锦轩创业投资基金(有限合伙)	统一社会信用代码	91440400MA55425J5E
	成立日期	2020年8月7日
	合伙期限	无固定期限
	认缴出资额	27,055万元
	执行事务合伙人	横琴风洲投资管理有限公司
	企业类型	有限合伙企业

(三) 发行人报告期内是否存在应缴未缴社会保险和住房公积金的情形,按照《首发业务若干问题解答(一)》问题21的相关规定进行核查,并对相关事项是否属于重大违法行为发表明确意见。

1、发行人加审期内应缴未缴社会保险和住房公积金的情形

根据发行人提供的员工名册、社保及住房公积金缴纳清单及凭证、发行人出具的书面说明等资料以及本所律师对发行人人力资源部门负责人的访谈结果,并经本所律师核查,发行加审期内社会保险和住房公积金缴纳比例未发生变化,缴纳人数的具体情况如下:

单位:人

项目	年度	境内员工人数	实缴人数	差异原因及人数(人)			
				新入职	非大陆籍人员	退休员工	前公司未停缴

项目	年度	境内员工人数	实缴人数	差异原因及人数(人)			
				新入职	非大陆籍人员	退休员工	前公司未停缴
社保缴纳情况	2021年6月末	3,272	3,180	74	5	6	7
住房公积金缴纳情况	2021年6月末		3,179	74	5	14	0

发行人及境内分、子公司社会保险和住房公积金实缴人数和员工总数在报告期末存在差异，主要原因包括：（1）新入职员工办理相关账户资料手续需要时间该类情况已于后续月份实行缴纳；（2）退休返聘和外籍员工无需缴纳；（3）部分新员工因前公司未停缴而无法在发行人处缴纳。

## 2、相关证明及承诺

根据发行人所在地社保、住房公积金主管部门出具的证明，加审期内，发行人不存在因违反社会保险、住房公积金相关的法律法规而被处罚的情况。

（四）发行人报告期内公司存在聘用劳务派遣人员的情形，（1）发行人劳务派遣用工的比例、岗位等是否适合规定，发行人劳务派遣用工是否合法合规；

（2）劳务派遣单位是否具备相应业务资质；（3）劳务派遣单位与发行人及其关联方是否存在关联关系，是否存在通过劳务派遣用工降低成本、转移利润的情况。

根据发行人提供的资料及其出具的说明，并经本所律师核查，加审期内，发行人劳务派遣用工的岗位及合作的劳务派遣公司未发生变化，截至2021年6月末，发行人劳务派遣人数为113人，员工总数为3,927人，用工总量为4,040人，劳务派遣人数占比为2.80%。

根据相关主管机关出具的合规证明，发行人加审期内不存在因违反劳动相关法律法规而受到行政处罚的情形。

## 二十、结论

综上所述，本所律师认为：

发行人已依法具备了本次发行上市应具备的实质性和程序性条件；发行人不存在构成本次发行上市法律障碍的重大违法违规行为；《招股说明书》引用的法律意见已经本所律师审阅，引用的内容适当；发行人作为一家合法设立并有

效存续的股份有限公司，本次发行上市申请经深交所审核同意并报经中国证监会履行发行注册程序后，可将其股票在深交所上市交易。

## 第二部分 关于《审核问询函》的回复更新情况

### 问题 12 关于产品与资质的更新情况

申报文件显示，发行人产品涉及公民个人信息采集，需取得国内相关认证及出口地国家认证。

请发行人披露发行人各类产品在国内及出口各国家及地区认证取得情况及取得时间，是否已具备在该国家或地区销售的全部资质，是否存在违法违规风险，并补充相关风险提示。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

### 回复意见：

#### 一、核查程序

本所律师就发行人产品涉及公民个人信息采集及需取得认证的情况进行了补充核查，核查了加审期内发行人新增或换发取得的业务相关的资质、认证证书，并查阅了发行人相关境外律师出具的法律意见。

#### 二、核查内容

##### （一）发行人产品境内生产及销售需取得的认证及资质

根据发行人的确认，并经本所律师核查，加审期内及至本补充法律意见书出具之日，发行人新增或换发取得的资质与认证情况如下：

序号	公司名称	证书	证书编号	核准内容	有效期限/ 发证日期
1	发行人	中国公共安全产品认证证书	V202003501000005	内置式居民身份证阅读机具（IDM50）	2020.12.15
2	发行人	商用密码产品认证证书	GM0044199202000647	商用密码产品认证	2021.02.23-2022.05.24
3	发行人	强制性认证证书	2021010901391622	智能访客终端（微型计算机功能）	2021.05.24-2026.05.24

## (二) 发行人境外子公司需取得的销售资质

根据发行人的确认及相关境外律师出具的法律意见,加审期内,发行人从事销售业务的境外子公司所取得的销售资质变化情况如下:

公司名称	销售资质	资质取得时间	境外律师法律意见
ZKTECO (M) SDN. BHD.	-	-	ZKTECO (M) SDN. BHD.已根据马来西亚法律获得了所有必需的许可
Armatura Tech Co., Ltd.	BOI (Board of Investment of Thailand)	2021.03.25	自成立以来, Armatura Tech Co., Ltd.合法经营其业务, 并已获得经营业务所需的许可证
ZKTECO BIOMETRIC LIMITED	-	-	ZKTECO BIOMETRIC LIMITED已取得尼日利亚促进投资委员会授予的营业执照, 由于新冠疫情, 暂时无法从SON (尼日利亚标准化组织) 和NCC (尼日利亚通讯委员会) 处获得许可, 截至法律意见书出具之日, SON和NCC未对ZKTECO BIOMETRIC LIMITED进行任何处罚或警告。除前述许可和营业执照外, ZKTECO BIOMETRIC LIMITED开展其业务无需其他业务资质。
ZK Intelligent Solutions (PTY) Ltd	-	-	ZK Intelligent Solutions (PTY) Ltd自2021年1月1日起开展经营, 已获得经营业务所需的所有许可证, 经营活动合法合规

## 三、核查结论

综上, 本所律师认为, 发行人及其境内子公司已经取得了境内销售所需的全部资质; 除 ZKTECO BIOMETRIC LIMITED 外, 发行人从事销售业务的境外子公司均已具备所在国家或地区销售的全部资质; 根据相关境外律师出具的法律意见, ZKTECO BIOMETRIC LIMITED 销售相关的资质正在申请过程中, 截至境外法律意见书出具之日, ZKTECO BIOMETRIC LIMITED 未因前述销售资质事项受到过任何处罚, 且该公司的营业收入及净利润占比较小, 不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

## 问题 18 关于重大诉讼的更新情况

申报文件显示:

(1) 2019 年 12 月 18 日, 国家知识产权局宣告发行人第 15922279 号商标在验手纹机、考勤机商品上无效。

(2) 2019年4月24日,熵基科技作为原告起诉深圳市中控实业发展有限公司(以下简称“中控实业”),发行人认为中控实业实施的不正当竞争行为构成对熵基科技的不正当竞争。熵基科技要求中控实业赔礼道歉、消除不良影响及赔偿原告经济损失800万元整。

请发行人:

(1) 披露被宣告无效商标涉及的相关产品销售收入及占比、报告期末相关产品存货情况,是否存在被行政处罚或被起诉的风险。

(2) 披露与中控实业纠纷具体情况、最新进展。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

### 回复意见:

一、披露被宣告无效商标涉及的相关产品销售收入及占比、报告期末相关产品存货情况,是否存在被行政处罚或被起诉的风险。

#### (一) 核查程序

本所律师对加审期内发行人无效商标涉及的相关产品销售收入以及相关产品存货情况进行了补充核查,取得了发行人的书面确认文件,并查阅了东莞市监局、深圳市监局就发行人、深圳熵基识别加审期内相关情况出具的合规证明。

#### (二) 核查内容

1、被宣告无效商标涉及的相关产品销售收入及占比、报告期末相关产品存货情况均已申请豁免披露。

2、根据东莞市市监局就发行人加审期间合规情况出具的证明,“该申请查询时段内暂未发现该公司存在违反市场监督管理法律法规的行政处罚信息记录”。

根据深圳市市监局就深圳熵基识别出具的证明,“经查询深圳市市场监督管理局违法违规查询系统,深圳市熵基科技生物识别技术有限公司从2021年01月01日至2021年06月30日没有违反市场(包括工商、质量监督、知识产权、食品药品、医疗器械、化妆品和价格检查等)监督管理有关法律法规的记录”。

根据发行人的确认,并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,发行人不存在因商标纠纷事项受到相关主管部门处罚的情形。



3、根据发行人的确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，中控实业未就发行人曾经使用第 15922279 号商标的行为提起商标侵权诉讼，亦未向发行人提出商标侵权赔偿的要求。

### (三) 核查结论

综上，本所律师认为：

1、相关主管部门未就发行人商标纠纷事项对发行人作出任何处罚，且已出具合规证明，确认发行人报告期内不存在违法违规情形；

2、存在中控实业就发行人曾经使用第 15922279 号商标的行为提起商标权侵权诉讼的可能性，截至本补充法律意见书出具之日，中控实业未就前述商标使用行为向发行人提出商标侵权赔偿的要求，亦未向法院起诉；

3、发行人在加审期内未生产及销售无效商标涉及的产品，综合考虑中控实业的企业规模、发行人使用商标的主观意图以及相关产品的销售收入、商标对于发行人产品销售的贡献率以及发行人所采取的相关措施等因素，若中控实业向法院起诉且法院认定发行人使用商标的行为侵害了中控实业的商标权，则法院判决发行人承担大额赔偿的可能性不大，不会对发行人本次发行上市构成实质性影响。

## 二、披露与中控实业纠纷具体情况、最新进展。

### (一) 核查程序

本所律师审阅了广东省高级人民法院出具的传票，并取得了发行人就诉讼情况出具的书面确认文件。

### (二) 核查内容

#### ①基本情况

2019 年 4 月 24 日，发行人作为原告在深圳市中级人民法院起诉中控实业，诉讼请求为要求中控实业就其所实施的不正当竞争行为（包括但不限于“中控已成为国内最大的巡更产品生产基地和国内最大的 OEM/ODM 供应商”等虚假宣传行为、“真假中控见分晓”等商业诋毁行为、侵犯原告“中控”标识、“中控考勤机”商品名称以及通过恶意提起商标诉讼掠夺原告商誉、侵占原告竞争优势等行为），向发行人赔礼道歉并消除不良影响，赔偿发行人经济损失 800 万元。

深圳市人民法院于 2020 年 12 月 29 日作出 (2019) 粤 03 民初 1932 号《民事判决书》，判决中控实业停止不正当竞争行为，赔偿发行人及其子公司熵基生物识别经济损失及维权合理费用共 200 万元，并应刊登声明以消除不利影响。

中控实业于 2021 年 1 月向广东省高级人民法院提起上诉，要求撤销上述判决，并驳回发行人全部诉讼请求。

## ②进展情况

广东省高级人民法院于 2021 年 7 月 14 日开庭审理了该案，根据发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，广东省高级人民法院尚未作出判决。

## 问题 22 关于租赁物业产权瑕疵的更新情况

申报文件显示，发行人多处租赁物业存在瑕疵。

请发行人披露租赁瑕疵物业占发行人同类用途物业面积比例，涉及业务占发行人营业收入、利润总额比例情况，相关瑕疵是否对发行人生产经营构成重大不利影响。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

## 回复意见：

### 一、核查程序

(一)取得了发行人关于生产、仓库、宿舍、其他用途的瑕疵租赁物业面积、生产环节、收入等情况以及占同类用途物业的占比情况的说明；

(二)查阅了发行人及其子公司瑕疵租赁物业的租赁合同、租金支付凭证、有关村委会、政府部门出具的证明文件；

(三)取得了相关瑕疵物业涉及的存货明细、期末盘点表；

(四)查阅了发行人及其子公司报告期审计报告；

(五)取得了发行人测算的瑕疵租赁房产搬迁费用相关数据；

(六)网络查询了发行人瑕疵租赁物业周边的房源、租赁价格等信息；

(七)登录国家企业信用信息公示系统以及土地、房屋主管部门官方网站查询发行人报告期内是否存在租赁瑕疵物业方面的违法违规行为以及是否受到行政处罚；

(八)取得了发行人控股股东和实际控制人出具的承诺函。

## 二、核查内容

(一) 披露租赁瑕疵物业占发行人同类用途物业面积比例, 涉及业务占发行人营业收入、利润总额比例情况

根据发行人出具的说明, 并经本所律师核查, 发行人瑕疵物业用途包括厂房、仓库、办公场所及其他, 具体情况详见本补充法律意见书“附件五、瑕疵物业基本情况”。

(二) 相关瑕疵是否对发行人生产经营构成重大不利影响

1、相关瑕疵租赁厂房涉及的产品收入占比较低及存货余额影响有限且已制定搬迁规划

根据发行人出具的说明, 相关瑕疵租赁厂房在报告期内产生的收入占比较低, 2018年、2019年、2020年及2021年1-6月分别为7.59%、6.48%、7.98%和8.35%; 报告期内涉及仓库的存货余额整体比例较低且呈现下降趋势, 占比由2018年末的13.46%下降至2021年6月末的6.58%。

2021年6月末涉及厂房的相关瑕疵租赁房产产生的利润总额占报告期内公司利润总额比例为29.20%, 主要原因为2021年1-6月因职工薪酬、研发费用等影响使得利润总额相应减少, 从而提升了其占利润总额的比例; 2020年度涉及厂房的相关瑕疵租赁房产产生的利润总额占报告期内公司利润总额比例为20.03%, 主要是因为相关物业涉及人行和车行通道产品的生产, 该两类产品在2020年度的收入占比出现增长。发行人已经制定现实可行的搬迁计划, 预计截至2022年下半年, 瑕疵租赁物业中涉及人行及车行通道产品生产的大部分产能将会完成转移。

2、相关租赁瑕疵房产被拆除的风险较小

根据东莞市塘厦镇人民政府、东莞市塘厦镇住房规划建设局、东莞市塘厦镇规划管理所、东莞市城市管理和综合执法局塘厦分局出具的证明文件, 确认发行人涉及仓库、厂房的瑕疵租赁房屋项下土地在东莞市土地利用总体规划所确定的建设用地范围内, 不涉及农用地、耕地, 未来五年内不存在改变用途以及拆除该等房屋的情况, 未申报城市更新单元专项规划, 不涉及东莞市已批准的城市更新项目, 未被列入政府拆迁规划, 发行人可依现状继续使用上述租赁房屋, 不会对发行人作出行政处罚。

3、若发行人因相关租赁瑕疵房产被拆除而搬迁, 总体影响相对可控

根据发行人的说明,若未来由于政策的变化,相关租赁瑕疵房产需要进行拆除或其他原因导致发行人搬迁的,由于周围可替代的租赁房产资源较为充足,发行人可以在较短时间内找到符合条件的替代厂房并维持正常经营;发行人瑕疵物业中涉及的机器设备主要为人行通道和车行通道产品生产线,该等产线的搬迁周期预计为半个月,搬迁费用约为10万元(包含设备拆除、安装、调试费和装卸运输费等)。随着公司位于樟木头镇的“混合生物识别物联网智能化产业基地项目”的落成,将有能力去承接搬迁涉及的部分生产或库存任务。

#### 4、办公类及其他类瑕疵租赁房产对于公司整体生产经营的影响有限

截至2021年6月30日,发行人办公类瑕疵物业占整体办公类物业面积较低,仅为3.64%,且其中附件二、瑕疵物业基本情况“(三)办公场所”表格中所列第1、2项已出具未来五年内不改变用途以及拆除等情况的说明。

其他类租赁物业占其同类比例虽然较高,但其中针对附件二、瑕疵物业基本情况“(三)办公场所”表格中所列第1、2、3和4项,主管部门已出具未来五年内不改变用途以及拆除等情况的说明;其余部分的瑕疵租赁物业功能多为与公司生产经营关联度较低的辅助类功能,例如保安室、厨房、宿舍等配套设施。上述设施与办公类物业类似,具有较高的可替代性,均不会对公司的生产经营产生重大影响。

#### 5、发行人控股股东和实际控制人已承诺将承担因租赁房产可能带来的损失

根据发行人实际控制人车全宏及控股股东中控时代出具的承诺函,若发行人因上述瑕疵情况而无法继续使用该等租赁房屋的,或将来有关政府主管部门要求拆除上述房产或对发行人作出处罚,其等将无条件承担发行人因此而产生的全部损失、成本及费用,因此,上述瑕疵房产不会对发行人持续、稳定经营造成重大不利影响。

综上,本所律师认为,发行人租赁瑕疵房产不会对其生产经营产生重大不利影响。

### 问题 23 关于社保公积金的更新情况

申报文件显示:

(1)报告期内,发行人存在未为部分员工缴纳社保、公积金的情形,其中未缴纳公积金员工占比分别为34.64%、22.89%、23.31%、0.11%。

(2) 报告期内, 发行人存在未按照法律规定的基数缴纳社保及住房公积金的情形, 若报告期内发行人根据其实际工资水平补缴社保和住房公积金, 各期需补缴金额分别为 3,239.76 万元、2,980.80 万元、3,315.60 万元、1,502.70 万元, 占当期净利润比例分别为 31.21%、23.01%、17.24%、11.75%。

(3) 控股股东中控时代与实际控制人车全宏就社保、住房公积金及劳务用工事宜出具承诺, 承诺承担全部经济损失。

请发行人:

(1) 披露存在大量员工未缴纳公积金、未按照法律规定的基数缴纳社保及住房公积金的情形的原因, 是否构成重大违法违规, 发行人是否已获得相关主管部门开具的合法合规证明。

(2) 结合控股股东、实际控制人资产情况, 披露控股股东和实际控制人是否具有补缴相关社保、公积金的能力, 相关承诺是否具备可实现性。

请保荐人、发行人律师发表明确意见, 并说明在发行人存在大额社保、公积金未缴情况下, 认定发行人应缴未缴社保及住房公积金的金额较小、不会对发行人本次发行并上市构成重大不利影响的依据是否充分。

**回复意见:**

**一、披露存在大量员工未缴纳公积金、未按照法律规定的基数缴纳社保及住房公积金的情形的原因, 是否构成重大违法违规, 发行人是否已获得相关主管部门开具的合法合规证明。**

(一) 核查程序

本所律师核查了加审期内发行人及其子公司社会保险及住房公积金的汇缴书、缴付明细等资料以及发行人员工花名册、工资表等资料; 并查阅了发行人及其子公司所在地社保及住房公积金主管政府部门出具的合规证明。

(二) 核查内容

1、根据发行人提供的相关资料, 并经本所律师核查, 加审期内, 发行人不存在应缴而未缴住房公积金的情形。

2、根据发行人所在地社保、住房公积金主管部门出具的证明, 加审期内, 发行人不存在因违反社会保险、住房公积金相关的法律法规而被处罚的情况。

3、根据发行人的确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，相关主管部门未要求发行人补足相关费用，亦未对发行人作出过处罚。

### （三）核查结论

综上，本所律师认为：

发行人报告期内存在未为全部员工缴纳住房公积金及未按照法律规定的基数缴纳社保及住房公积金的情形，发行人已采取相关措施进行规范。加审期内，发行人不存在应缴而未缴住房公积金的情形。截至本补充法律意见书出具之日，相关主管部门未要求发行人补足相关费用，未对发行人作出过处罚，且已出具合规证明，因此，不属于重大违法违规行为。

**二、结合控股股东、实际控制人资产情况，披露控股股东和实际控制人是否具有补缴相关社保、公积金的能力，相关承诺是否具备可实现性。**

### （一）核查程序

本所律师就发行人控股股东、实际控制人加审期内资产变化情况进行了补充核查，核查了发行人控股股东及实际控制人填写的调查表，并登录国家企业信用信息公示系统、企查查等网站查询公示信息，查阅了中国人民银行就控股股东、实际控制人出具的《个人信用报告》《企业信用报告》。

### （二）核查内容

#### 1、发行人权益分配预期收入

根据《申报审计报告》，发行人 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月的净利润分别为 12,954.62 万元、19,230.58 万元、20,921.77 万元及 8,179.97 万元。发行人连续盈利，具有持续经营能力。

经本所律师核查，控股股东及实际控制人合计持有发行人 63.9056% 的股份。在符合公司章程及相关规定的前提下，控股股东及实际控制人可以在将来通过发行人分红获取现金收入。

#### 2、控股股东、实际控制人信用状况良好，不存在大额债务

根据控股股东及实际控制人出具的书面文件，控股股东、实际控制人不存在大额未偿还债务。根据中国人民银行出具的《个人信用报告》《企业信用报告》，控股股东、实际控制人信用状况正常，未发生到期未偿还或逾期偿还债务的情形。

### （三）核查结论

综上,本所律师认为,加审期内,发行人控股股东、实际控制人的资产情况未发生重大变化,资金实力较强,且信用状况正常,不存在大额债务,具有补缴相关社保、住房公积金的能力,相关承诺具备可实现性。

**三、请保荐人、发行人律师发表明确意见,并说明在发行人存在大额社保、公积金未缴情况下,认定发行人应缴未缴社保及住房公积金的金额较小、不会对发行人本次发行并上市构成重大不利影响的依据是否充分。**

(一) 报告期内发行人未足额缴纳部分对发行人经营业绩不构成重大影响

根据发行人的说明,如发行人按照实发工资作为缴费基数进行测算,需补缴社保和住房公积金的金额及对发行人净利润的影响情况如下:

单位:万元

项目	2018年	2019年	2020年	2021年1-6月
补缴金额	2,980.80	3,315.60	3,429.89	1,831.05
净利润	12,954.62	19,230.58	20,921.77	8,179.97
对净利润的影响比例	23.01%	17.24%	16.39%	22.38%

由上表可知,鉴于发行人根据《上市规则》选择的市值及财务指标为“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000万元”,因此,报告期内发行人未足额缴纳的情形不会导致发行人不符合前述市值及财务指标的要求,对发行人经营业绩不构成重大影响。

(二) 发行人未因社保及住房公积金事项受到行政处罚

根据发行人的确认,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,发行人未收到社会保险费及住房公积金征收机构限期缴纳或者补足的要求,且相关主管部门已出具合规证明,确认发行人不存在因违反社保及住房公积金相关监管规定而被行政处罚的情形。

(三) 结论

综上,本所律师认为,发行人未全部或全额缴纳社保和住房公积金不构成重大违法行为;发行人报告期内未足额缴纳部分对发行人经营业绩不构成重大影响,不会导致发行人不符合《上市规则》中要求的市值及财务指标;截至本补充法律意见书出具之日,发行人未收到社会保险费及住房公积金征收机构限期缴纳或者补足的要求,且相关主管部门已出具合规证明;发行人控股股东、实际控制人已出具书面承诺,若发行人因未全部或全额为员工缴纳社保和住房公积金而被追缴

或行政处罚，其等将承担可能的损失及补缴责任，且发行人控股股东、实际控制人具备履行承诺的资金实力。

因此，发行人报告期内存在应缴未缴社保及住房公积金的情形不会对发行人本次发行上市构成重大不利影响。

## 问题 26 关于信息披露的更新情况

申报文件显示：（4）发行人未按照本所《审核关注要点》的要求，披露报告期内转让、注销子公司情况。

请发行人：（4）按照本所《审核关注要点》的要求，披露报告期内转让、注销子公司情况。

请保荐人、申报会计师、发行人律师发表明确意见。

## 回复意见：

按照本所《审核关注要点》的要求，披露报告期内转让、注销子公司情况。

### （一）核查程序

本所律师核查了加审期内注销子公司的工商登记档案资料以及工商、税务注销相关资料、相关政府主管部门出具的无违规证明，并登录相关政府主管部门官网查询了公示信息，核查了加审期内注销子公司注销前的资产负债表、注销协议、资产转让合同、人员清单及相关劳动合同，并核查了报告期内已转让的子公司在加审期内与发行人的交易情况。

### （二）核查内容

经本所律师核查，发行人报告期内转让子公司及加审期内注销的子公司基本情况如下：

序号	公司名称	与发行人的关系	转让或注销的时间
1	中安智控	发行人曾持股 51% 的公司	2019 年 5 月转出
2	中控瑞迪优	发行人曾持股 51% 的公司	2020 年 5 月转出
3	海南中江智慧	发行人控股子公司深圳中江智慧曾经的全资子公司	2020 年 5 月转出
4	贵州中江智慧	深圳中江智慧曾持股 51% 的公司，现持股比例稀释至 38.75%	2019 年 11 月，深圳中江智慧减少对贵州中江智慧的出资，持股比例下降至 38.75%
5	中科泰控	发行人曾持股 51% 的公司	2021 年 4 月注销



### 1、中安智控、海南中江智慧及贵州中江智慧

根据《申报审计报告》及发行人的确认，并经本所律师核查，加审期内，发行人与已转出子公司中安智控、海南中江智慧及贵州中江智慧未发生交易。

### 2、中控瑞迪优

根据《申报审计报告》及发行人的确认，并经本所律师核查，加审期内，中控瑞迪优为发行人射频模组、读头的主要供应商，同时，发行人向其销售嵌入式身份证阅读机具。根据发行人提供的财务数据，发行人 2021 年 1-6 月向中控瑞迪优采购的产品为射频模组、读头，采购金额为 1,941.60 万元，占发行人 2021 年 1-6 月采购总额比例为 3.42%；向中控瑞迪优销售的产品为嵌入式身份证阅读机具，销售金额为 57.20 万元，占发行人 2021 年 1-6 月营业收入比例为 0.06%。

中控瑞迪优加审期内与发行人的交易事项已经发行人第二届董事会第十次会议及 2020 年度股东大会审议通过，且独立董事发表了明确的意见，确认发行人与中控瑞迪优之间的关联交易为正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，不存在损害发行人及非关联股东利益的情况。

### 3、中科泰控

#### (1) 主要从事的业务及注销原因

中科泰控注销前主要从事视频监控产品的国内销售，但一直处于亏损状态。因资不抵债，2020 年 12 月 15 日经深圳市中级人民法院裁定宣告破产，2021 年 4 月 15 日经深圳市中级人民法院裁定终结破产清算程序。2021 年 4 月 29 日，该案破产管理人对中科泰控办理完毕工商注销登记。

#### (2) 存续期是否存在违法违规行为

根据深圳市市监局分别于 2020 年 7 月 29 日、2021 年 2 月 2 日、2021 年 7 月 12 日出具的证明，经查询深圳市市监局违法违规查询系统，中科泰控从 2017 年 01 月 01 日至注销之日（2021 年 4 月 29 日）没有违反市场（包括工商、质量监督、知识产权、食品药品、医疗器械、化妆品和价格检查等）监督管理有关法律法规的记录。

根据国家税务总局深圳市龙岗区税务局分别于 2020 年 5 月 26 日、2021 年 1 月 11 日出具的证明，经查询其征管信息系统，中科泰控是国家税务总局深圳市龙岗区税务局管辖的纳税人，暂未发现中科泰控 2017 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日期间

有重大税务违法记录。

根据深圳市社会保险基金管理局分别于2020年8月7日、2020年8月20日、2021年1月21日、2021年7月22日出具的证明，中科泰控2017年1月1日至2021年4月30日期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被深圳市社会保险基金管理局行政处罚的记录。

根据深圳市住房公积金管理中心分别于2020年7月8日、2021年1月11日、2021年7月14日出具的单位住房公积金缴存证明，中科泰控2016年6月15日（开户日期）至2021年4月30日（销户时间）期间没有因违法违规而被深圳市住房公积金管理中心处罚的情况。

根据深圳市人力资源和社会保障局分别于2020年8月3日、2021年2月10日、2021年7月23日出具的守法情况的复函，中科泰控自2017年1月1日至2021年6月30日期间，无因违反劳动法律法规而被行政处罚的记录。

经本所律师登录国家企业信用信息公示系统以及深圳市工商、税务、外汇、劳动、社会保险、住房公积金等主管部门官网查询公示信息，中科泰控自报告期初至注销登记前无行政处罚信息，未被列入经营异常名录信息，亦未被列入违法失信企业名单（黑名单）信息。

### （3）资产、人员、债务处置情况

中科泰控注销后，除一名技术人员离职后入职发行人外，其余人员均已离职，中科泰控的破产财产已在破产程序中由破产管理人进行了分配。

### （三）核查结论

综上，本所律师认为，发行人加审期内注销的子公司存续期内不存在重大违法违规事项，相关资产、人员、债务处置合法合规；发行人报告期内转让的子公司中，中安智控、海南中江智慧及贵州中江智慧在加审期内与发行人之间不存在交易，中控瑞迪优在加审期内与发行人的交易事项具有合理的商业背景，且均已按照关联交易的标准履行了公司内部决策程序，不存在为发行人承担成本、费用或输送利益等情形。

### 第三部分 关于《第二轮审核问询函》的回复更新情况

#### 问题 8 关于中安智控的更新情况

申报文件及首轮问询回复显示：

发行人于 2019 年将持有的中安智控 51% 股权转让给智控泰科，并确认处置收益 755.91 万元。交易完成后，中安智控经营未达到预期，逐步恶化，智控泰科未能按照双方约定支付剩余股权转让款。截至招股说明书签署日，智控泰科、刘云天、颜平进、张鹏、王根尚未向发行人支付剩余股权转让款。

请发行人律师就诉讼最新进展情况发表明确意见。

#### 回复意见：

##### 一、核查程序

本所律师核查了东莞市第三人民法院编号为 [2021] 粤 1973 执 3006 号之一《执行裁定书》，并就加审期内诉讼的进展情况取得了发行人的书面确认。

##### 二、核查内容

根据发行人的确认，并经本所律师核查，加审期内及至本补充法律意见书出具之日，发行人与智控泰科、刘云天、颜平进、张鹏、王根之间的股权转让诉讼变化情况如下：

因在执行过程中，未发现智控泰科有可供执行的财产，东莞市第三人民法院于 2021 年 7 月 22 日作出 [2021] 粤 1973 执 3006 号之一《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。

根据发行人的确认，截至本补充法律意见书出具之日，智控泰科、刘云天、颜平进、张鹏、王根尚未向发行人支付剩余股权转让价款。

##### 三、核查结论

根据《申报审计报告》和发行人的确认，发行人已对该项诉讼所涉股权转让价款全额计提了坏账准备。根据《申报审计报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的净资产为 132,204.53 万元，若发行人最终无法获得赔付，则该项诉讼所涉股权转让价款金额占发行人净资产的比例很小，不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。

综上，本所律师认为，该项诉讼所涉金额较小，全额计提了坏账，且与发行人生产经营活动无关，不会对发行人造成重大不利影响。

## 第二节 签署页

(本页无正文,为国浩律师(深圳)事务所关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(三)的签署页)

本补充法律意见书于2021年10月10日出具,正本一式四份,无副本。



国浩律师(深圳)事务所

负责人:

马卓檀

经办律师: 幸黄华  
幸黄华

经办律师: 程静  
程静

经办律师: 叶晔  
叶晔










## 附件一、发行人的知识产权情况

## 1、商标

## (1) 境内商标

根据发行人的书面确认,并经本所律师核查,加审期内,发行人及其子公司共有 76 项境内注册商标办理了续展,并新增取得 153 项境内注册商标,具体情况如下:

## ①续展的境内注册商标

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
1	发行人		9063626	9	2022.01.28-2032.01.27	受让取得
2	发行人		7791695	9	2021.03.28-2031.03.27	受让取得
3	发行人		8310811	9	2021.07.14-2031.07.13	受让取得
4	发行人		8458215	9	2021.08.07-2031.08.06	受让取得
5	发行人		8458214	9	2021.08.07-2031.08.06	受让取得
6	发行人		8624718	9	2022.01.14-2032.01.13	受让取得
7	发行人		8624719	42	2021.11.07-2031.11.06	受让取得
8	发行人		8653363	9	2021.09.21-2031.09.20	受让取得
9	发行人		8653366	9	2021.09.28-2031.09.27	受让取得
10	发行人	中控	8899842	1	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
11	发行人	中控	8907924	6	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
12	发行人	中控	8908072	7	2022.01.21-2032.01.20	受让取得
13	发行人	中控	8908293	8	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
14	发行人	中控	8908535	9	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
15	发行人	中控	8908596	11	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
16	发行人	中控	8908631	12	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
17	发行人	中控	8908671	13	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
18	发行人	中控	8908750	16	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
19	发行人	中控	8907950	20	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
20	发行人	中控	8913066	21	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
21	发行人	中控	8913182	25	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
22	发行人	中控	8913446	30	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
23	发行人	中控	8913533	35	2022.01.28-2032.01.27	受让取得
24	发行人	中控	8913629	39	2022.02.14-2032.02.13	受让取得
25	发行人	中控	8913678	40	2021.12.14-2031.12.13	受让取得
26	发行人	中控	8913715	41	2022.02.14-2032.02.13	受让取得
27	发行人	中控	8920275	42	2022.02.14-2032.02.13	受让取得
28	发行人	ZKSoftware	8976469	3	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
29	发行人	ZKSoftware	8978246	1	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
30	发行人	ZKSoftware	8978273	2	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
31	发行人	ZKSoftware	8978733	4	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
32	发行人	ZKSoftware	8978320	7	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
33	发行人	ZKSoftware	8978361	13	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
34	发行人	ZKSoftware	8978431	16	2022.02.07-2032.02.06	受让取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
35	发行人	ZKSoftware	8978542	40	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
36	发行人	ZKSoftware	8982246	6	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
37	发行人	ZKSoftware	8982313	8	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
38	发行人	ZKSoftware	8982374	10	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
39	发行人	ZKSoftware	8982456	11	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
40	发行人	ZKSoftware	8982513	12	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
41	发行人	ZKSoftware	8982580	14	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
42	发行人	ZKSoftware	8982621	15	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
43	发行人	ZKSoftware	8982761	18	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
44	发行人	ZKSoftware	8986283	20	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
45	发行人	ZKSoftware	8986325	21	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
46	发行人	ZKSoftware	8986377	22	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
47	发行人	ZKSoftware	8986487	23	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
48	发行人	ZKSoftware	8986571	24	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
49	发行人	ZKSoftware	8986609	25	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
50	发行人	ZKSoftware	8986664	26	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
51	发行人	ZKSoftware	8986707	27	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
51	发行人	ZKSoftware	8986786	28	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
53	发行人	ZKSoftware	8992285	29	2022.02.28-2032.02.27	受让取得
54	发行人	ZKSoftware	8992322	30	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
55	发行人	ZKSoftware	8992414	32	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
56	发行人	ZKSoftware	8992457	33	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
57	发行人	ZKSoftware	8992496	34	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
58	发行人	ZKSoftware	8992558	35	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
59	发行人	ZKFinger	8997778	42	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
60	发行人	ZKBIOKEY	8997709	42	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
61	发行人		8997937	42	2022.01.07-2032.01.06	受让取得
62	发行人		8997998	42	2022.02.21-2032.02.20	受让取得
63	发行人	ZKSoftware	8997247	44	2022.01.14-2032.01.13	受让取得
64	发行人	ZKSoftware	8997325	45	2022.01.14-2032.01.13	受让取得
65	发行人	中控易指	9003406	42	2022.01.14-2032.01.13	受让取得
66	发行人	中控锐指	9003362	42	2022.01.14-2032.01.13	受让取得
67	发行人	FaceRFID	9038770	9	2022.01.21-2032.01.20	受让取得
68	发行人	ZKECO	9038670	9	2022.01.21-2032.01.20	受让取得
69	发行人		9038703	9	2022.02.21-2032.02.20	受让取得
70	发行人	ZKBook	9038682	9	2022.01.21-2032.01.20	受让取得
71	发行人	ZKSKY	9038752	9	2022.01.21-2032.01.20	受让取得
72	发行人	iface	9038789	9	2022.01.21-2032.01.20	受让取得
73	发行人	ZKmobile	9044453	9	2022.01.21-2032.01.20	受让取得
74	发行人	ZKHR	9044396	9	2022.01.21-2032.01.20	受让取得
75	发行人	ZKECO	9046319	38	2022.01.21-2032.01.20	受让取得
76	发行人	zk iaccess	9050400	9	2022.01.21-2032.01.20	受让取得





## ②新增取得的境内注册商标


序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
1	发行人	ARMATURA	44264112	42	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
2	发行人	ARMATURA	44274065	42	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
3	发行人	熵工	45141524	6	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
4	发行人	熵工	45118010	7	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
5	发行人	熵工	45128809	9	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
6	发行人	熵工	45123625	12	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
7	发行人	熵工	45106580	38	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
8	发行人	熵工	45140387	42	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
9	发行人	熵基	46906370	1	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
10	发行人	熵基	46931076	2	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
11	发行人	熵基	46937081	3	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
12	发行人	熵基	46931322	4	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
13	发行人	熵基	46936882	8	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
14	发行人	熵基	46914252	10	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
15	发行人	熵基	46937693	11	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
16	发行人	熵基	46922493	13	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
17	发行人	熵基	46919819	14	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
18	发行人	熵基	46912454	15	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
19	发行人	熵基	46935031	17	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
20	发行人	熵基	46917819	18	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
21	发行人	熵基	46930401	19	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
22	发行人	熵基	46916566	20	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
23	发行人	熵基	46922953	21	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
24	发行人	熵基	46912599	22	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
25	发行人	熵基	46906549	23	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
26	发行人	熵基	46916879	27	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
27	发行人	熵基	46912634	29	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
28	发行人	熵基	46936014	30	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
29	发行人	熵基	46902177	31	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
30	发行人	熵基	46917176	33	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
31	发行人	熵基	46924129	34	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
32	发行人	熵基	46934525	36	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
33	发行人	熵基	46909105	37	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
34	发行人	熵基	46909129	39	2021.01.28-2031.01.27	原始取得



序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
35	发行人	<b>熵基</b>	46917393	40	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
36	发行人	<b>熵基</b>	46925984	42	2021.01.21-2031.01.20	原始取得
37	发行人	<b>熵基</b>	46928866	44	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
38	发行人	<b>熵基</b>	46934556	45	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
39	发行人	<b>熵商</b>	45118320	6	2021.01.21-2031.01.20	原始取得
40	发行人	<b>熵商</b>	45135632	7	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
41	发行人	<b>熵商</b>	45131113	38	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
42	发行人	<b>熵兽</b>	45118134	6	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
43	发行人	<b>熵兽</b>	45127252	9	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
44	发行人	<b>熵兽</b>	45119069	12	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
45	发行人	<b>熵兽</b>	45133966	35	2021.01.21-2031.01.20	原始取得
46	发行人	<b>熵兽</b>	45110915	38	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
47	发行人	<b>熵兽</b>	45106678	42	2021.01.28-2031.01.27	原始取得
48	发行人	<b>熵秀</b>	45125993	6	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
49	发行人	<b>熵秀</b>	45115052	12	2021.01.14-2031.01.13	原始取得
50	发行人	中控智慧	22854526	9	2018.02.21-2028.02.20	原始取得
51	发行人	ARMATURA	44267896	9	2021.02.14-2031.02.13	原始取得
52	发行人	<b>ARMATURA</b>	44273267	9	2021.02.14-2031.02.13	原始取得
53	发行人	中控智慧	44313441	7	2021.04.21-2031.04.20	原始取得
54	发行人	<b>人证魔方</b>	44683140	9	2021.06.07-2031.06.06	原始取得
55	发行人	<b>ZKTeco</b>	44683142	9	2021.06.07-2031.06.06	原始取得
56	发行人	<b>熵语</b>	45079351	9	2021.02.14-2031.02.13	原始取得
57	发行人	<b>熵圣</b>	45080337	35	2021.02.14-2031.02.13	原始取得
58	发行人	<b>熵圣</b>	45081592	42	2021.02.21-2031.02.20	原始取得
59	发行人	<b>熵圣</b>	45082147	9	2021.02.14-2031.02.13	原始取得
60	发行人	<b>熵圣</b>	45097895	7	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
61	发行人	<b>熵子</b>	45087664	42	2021.02.21-2031.02.20	原始取得
62	发行人	<b>熵兽</b>	45106311	7	2021.01.07-2031.01.06	原始取得
63	发行人	<b>熵工</b>	45106525	35	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
64	发行人	<b>熵兵</b>	45107287	9	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
65	发行人	<b>熵兵</b>	45111296	38	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
66	发行人	<b>熵秀</b>	45116330	9	2021.04.14-2031.04.13	原始取得
67	发行人	<b>熵商</b>	45119575	42	2021.03.28-2031.03.27	原始取得
68	发行人	<b>熵兵</b>	45123348	35	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
69	发行人	<b>熵商</b>	45123630	12	2021.03.28-2031.03.27	原始取得
70	发行人	<b>熵商</b>	45128815	9	2021.04.14-2031.04.13	原始取得



序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
71	发行人	熵兵	45132905	42	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
72	发行人	熵兵	45135247	6	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
73	发行人	熵秀	45135645	7	2021.04.14-2031.04.13	原始取得
74	发行人	熵兵	45136069	12	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
75	发行人	熵兵	45140295	7	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
76	发行人	熵秀	45140403	42	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
77	发行人	欢乐慧	45152355	9	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
78	发行人		45170083	42	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
79	发行人		45156026	9	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
80	发行人		45523712	35	2021.01.07-2031.01.06	原始取得
81	发行人		45542848	9	2021.03.21-2031.03.20	原始取得
82	发行人	熵基	46915880	43	2021.04.14-2031.04.13	原始取得
83	发行人	熵基	46916099	5	2021.04.14-2031.04.13	原始取得
84	发行人	熵基	46925326	41	2021.04.14-2031.04.13	原始取得
85	发行人	熵基	46937864	26	2021.04.21-2031.04.20	原始取得
86	发行人	熵基科技	46943011	38	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
87	发行人	熵基金融	46945020	35	2021.05.07-2031.05.06	原始取得
88	发行人	熵基云	46945487	9	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
89	发行人	熵基科技	46947219	6	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
90	发行人	熵基商城	46949484	35	2021.05.07-2031.05.06	原始取得
91	发行人	熵基投资	46949489	35	2021.05.07-2031.05.06	原始取得
92	发行人	熵基科技	46951014	12	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
93	发行人	熵基金融	46951131	36	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
94	发行人	熵基投资	46952387	36	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
95	发行人	熵基科技	46958849	7	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
96	发行人	熵基科技	46960724	36	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
97	发行人	熵基云	46961702	38	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
98	发行人	熵基科技	46977954	35	2021.05.07-2031.05.06	原始取得
99	发行人	熵基优选	46979713	35	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
100	发行人	熵基易购	46985185	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
101	发行人	熵基智慧	46985927	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
102	发行人	熵基蓝海	46986739	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
103	发行人	熵基购物	46990222	35	2021.05.14-2031.05.13	原始取得
104	发行人	熵基时代	46994113	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
105	发行人	熵基云商	46995421	35	2021.05.21-2031.05.20	原始取得
106	发行人	熵基慧识	46997212	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
107	发行人	熵基智勤	46997591	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
108	发行人	熵基发展	46998773	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
109	发行人	熵基优选	46999431	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
110	发行人	熵基优品	47005002	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
111	发行人	熵基优品	47007078	35	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
112	发行人	熵基智联	47011290	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
113	发行人	熵基云网	47011754	9	2021.04.07-2031.04.06	原始取得
114	发行人	熵基智宏	47011758	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
115	发行人	熵基甄选	47011787	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
116	发行人	熵基易购	47012916	35	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
117	发行人	熵基智造	47014586	9	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
118	发行人	熵基 Mall	47017909	35	2021.06.07-2031.06.06	原始取得
119	发行人	熵基甄选	47017934	35	2021.02.28-2031.02.27	原始取得
120	发行人	万傲瑞达	47154545	6	2021.05.21-2031.05.20	原始取得
121	发行人	万傲瑞达	47168003	35	2021.05.07-2031.05.06	原始取得
122	发行人	万傲瑞达	47184683	9	2021.06.07-2031.06.06	原始取得
123	发行人	万傲瑞达	47187867	42	2021.02.07-2031.02.06	原始取得
124	发行人	熵基无限	47252521	9	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
125	发行人	熵基无限	47257129	12	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
126	发行人	熵基无限	47259607	7	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
127	发行人	熵基无限	47261221	35	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
128	发行人	熵基无限	47277387	38	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
129	发行人	熵基无限	47281503	36	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
130	发行人	熵基无限	47282253	6	2021.03.07-2031.03.06	原始取得
131	发行人	熵集	48161529	42	2021.03.07-2031.03.06	受让取得
132	发行人	熵济	48167559	42	2021.03.07-2031.03.06	受让取得
133	发行人	熵济	48173500	9	2021.03.07-2031.03.06	受让取得
134	发行人	熵技	48175818	42	2021.03.07-2031.03.06	受让取得
135	发行人	熵技	48177603	9	2021.03.07-2031.03.06	受让取得
136	发行人	熵集	48179689	9	2021.03.07-2031.03.06	受让取得
137	发行人	 ZKTeco 中控智慧	22854023A	9	2018.04.07-2028.04.06	原始取得
138	发行人	熵基	45103224A	9	2021.01.07-2031.01.06	原始取得
139	发行人	熵基金融	46940888A	9	2021.03.21-2031.03.20	原始取得
140	发行人	熵基商城	46940894A	9	2021.03.21-2031.03.20	原始取得
141	发行人	熵基科技	46958044A	9	2021.03.21-2031.03.20	原始取得
142	发行人	熵基投资	46970710A	9	2021.03.21-2031.03.20	原始取得

序号	注册人	商标样式	注册号	类别	有效期限	取得方式
143	发行人	<b>智慧中控</b>	19099277	9	2018.04.14-2028.04.13	原始取得
144	发行人	<b>SHANGJI</b>	46803215	7	2021.06.28-2031.06.27	原始取得
145	发行人	<b>SHANGZI</b>	46771347	7	2021.06.28-2031.06.27	原始取得
146	发行人	<b>SHANGZI</b>	46774454	12	2021.06.28-2031.06.27	原始取得
147	厦门熵基	<b>善识者</b>	37354809	35	2021.01.07-2031.01.06	原始取得
148	厦门熵基	 熵安云通	48523038	42	2021.03.14-2031.03.13	原始取得
149	厦门熵基	 熵安云通	48527031	9	2021.03.14-2031.03.13	原始取得
150	厦门熵基		48514022	42	2021.03.14-2031.03.13	原始取得
151	厦门熵基		48541780	9	2021.03.14-2031.03.13	原始取得
152	厦门熵基	<b>熵安云通</b>	48517929	42	2021.03.14-2031.03.13	原始取得
153	厦门熵基	<b>熵安云通</b>	48513195	9	2021.03.14-2031.03.13	原始取得

## （2）境外商标

根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，加审期内，发行人及其子公司共有 4 项境外注册商标办理了续展，新增取得 17 项境外注册商标，并有 4 项马德里注册商标指定国家发生变化，具体情况如下：

### ①续展的境外注册商标

序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
1	发行人	<b>ZKSoftware</b>	42	2011/05620	2021.03.07-2031.03.07	南非	受让取得
2	发行人	<b>ZKSoftware</b>	9	2011/05619	2021.03.07-2031.03.07	南非	受让取得
3	发行人	<b>ZKSoftware</b>	9	1221502	2021.01.20-2031.01.20	墨西哥	受让取得
4	发行人	<b>ZKSoftware</b>	42	1221503	2021.01.20-2031.01.20	墨西哥	受让取得

### ②新增取得的境外注册商标

序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
1	发行人	<b>ZKTECO</b>	9	ZN/T/2016/382	2016.05.12-2026.05.12	坦桑尼亚（桑给巴尔）	原始取得
2	发行人	<b>ZOKOTECH</b>	9	4648525	2020.09.09-2030.09.09	印度	原始取得
3	发行人	<b>ZOKOTECH</b>	9	018305016	2020.09.09-2030.09.09	欧盟	原始取得

序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
4	发行人	<b>熵基</b>	9/35/42	305406219	2020.09.29-2030.09.28	香港	原始取得
5	发行人	<b>熵基</b>	9/35/42	02129574	2021.03.16-2031.03.15	台湾	原始取得
6	发行人		42	IDM000729216	2017.05.05-2027.05.05	印度尼西亚	原始取得
7	发行人		9	3148632	2021.03.05-2031.03.05	阿根廷	原始取得
8	发行人		35	3148631	2021.03.05-2031.03.05	阿根廷	原始取得
9	发行人		9	2019/21270	2019.07.30-2029.07.30	南非	原始取得
10	发行人		35	2019/21271	2019.07.30-2029.07.30	南非	原始取得
11	发行人		35	137015	2020.02.05-2030.02.04	卡塔尔	原始取得
12	发行人		35	3159424	2021.04.16-2031.04.16	阿根廷	原始取得
13	发行人		35	253411	2020.11.03-2030.11.03	危地马拉	原始取得
14	发行人		9/42	3961000	2018.10.01-2028.10.01	印度	原始取得
15	发行人		35	TZ/S/2020/5	2020.01.07-2027.01.07	坦桑尼亚（坦噶尼喀）	原始取得
16	发行人		9/35	UK00801496014	2020.06.22-2029.07.26	英国	原始取得
17	发行人		35	UK00801526347	2020.09.15-2030.03.12	英国	原始取得

### ③指定国家发生变化的马德里注册商标

序号	申请人名称	商标图样	国际分类	注册号	有效期限	注册地	取得方式
1	发行人		9/42	1500389	2019.10.16-2029.10.16	马德里指定 20 国（注 1）	原始取得
2	发行人		9/42	1329498	2020.10.12-2026.10.11	马德里后期指定 12 国（注 2）	原始取得
3	发行人		9/35	1496014	2019.07.26-2029.07.26	马德里指定 17 国（注 3）	原始取得
4	发行人		35	1526347	2020.03.12-2030.03.12	马德里指定 49 国（注 4）	原始取得

注 1：已注册国家：哥伦比亚；欧盟；西班牙；印度尼西亚；菲律宾；俄罗斯；新加坡；美国；澳大利亚；古巴；埃及；印度；越南；墨西哥；蒙古；申请中国家：日本；韩国；乌克兰；复审中国家：柬埔寨；泰国。

注 2：已注册国家：澳大利亚；阿尔及利亚；埃及；吉尔吉斯斯坦；俄罗斯；土库曼斯坦；土耳其；乌兹别克斯坦；越南；叙利亚；申请中国家：阿富汗；已失效国家：塔吉克斯坦。

注 3：已注册国家：澳大利亚；哥伦比亚；欧盟；印度尼西亚；菲律宾；俄罗斯；新加坡；印度；土耳其；越南；韩国；埃及；柬埔寨；申请中国家：墨西哥；复审中国家：伊朗；日本；泰国。

注 4：已注册国家：欧盟；菲律宾；俄罗斯；新西兰；澳大利亚；瑞士；哥伦比亚；阿尔及利亚；爱沙尼亚；印度尼西亚；以色列；印度；吉尔吉斯斯坦；哈萨克斯坦；马达加斯加；蒙古；塞尔维亚；新加坡；乌克兰；格鲁吉亚；摩尔多瓦；挪威；非洲知识产权组织；阿尔巴尼亚；阿塞拜疆；波黑共和国；博茨瓦纳；伊朗；越南；埃及；日本；韩国；摩洛哥；塔吉克斯坦；赞比亚；马其顿；肯尼亚；老挝；公告中国家：阿曼；申请中国家：文莱；墨西哥；突尼斯；土库曼斯坦；乌兹别克斯坦；加纳；津巴布韦；马来西亚；复审中国家：亚美尼亚；纳米比亚。

## 2、专利

### （1）境内专利

根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，加审期内，发行人及其子公司新增取得 52 项已授权的专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
1	发行人	一种人行通道闸逻辑检测方法、系统及设备存储介质	ZL201810111244.5	发明	原始取得	2018.02.05
2	发行人	用于不锈钢制品的清洁湿巾及其制备方法	ZL201810487128.3	发明	原始取得	2018.05.21
3	发行人	一种用于导航空闲车位的方法、系统及装置	ZL201810866672.9	发明	原始取得	2018.08.01
4	发行人	一种用于停车场的导航方法、装置及终端设备	ZL201810864194.8	发明	原始取得	2018.08.01
5	发行人	用于获取多模式生物识别信息的系统和方法	ZL201480082134.0	发明	原始取得	2014.12.01
6	发行人	安检机机架及安检机	ZL202020641282.4	实用新型	原始取得	2020.04.23
7	发行人	测试工作台	ZL202020760067.6	实用新型	原始取得	2020.05.09
8	发行人	收卡装置及身份验证设备	ZL202020835964.9	实用新型	原始取得	2020.05.18
9	发行人	双机芯摆闸	ZL202020961338.4	实用新型	原始取得	2020.05.29
10	发行人	防伤害车闸闸杆及道闸	ZL202021248524.X	实用新型	原始取得	2020.06.30
11	发行人	指纹锁	ZL202021250459.4	实用新型	原始取得	2020.06.30
12	发行人	手掌图像采集设备	ZL202021434990.7	实用新型	原始取得	2020.07.20
13	发行人	一种三辊闸机芯和三辊闸	ZL202021494269.7	实用新型	原始取得	2020.07.24
14	发行人	翼闸机芯及闸机	ZL202021541609.7	实用新型	原始取得	2020.07.29
15	发行人	安检门调试台	ZL202021871097.0	实用新型	原始取得	2020.08.31
16	发行人	一种安检门线圈检测电路	ZL202021871061.2	实用新型	原始取得	2020.08.31
17	发行人	一种带身份识别的液态检测装置	ZL202021804339.4	实用新型	原始取得	2020.08.25

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
18	发行人	一种爆炸物危险品的检测装置	ZL202021801183.4	实用新型	原始取得	2020.08.25
19	发行人	单边安检门	ZL202021920401.6	实用新型	原始取得	2020.09.04
20	发行人	位置检测电路、电机旋转检测装置以及锁具	ZL202022100992.9	实用新型	原始取得	2020.09.22
21	发行人	一种道闸机芯和道闸	ZL202022130393.1	实用新型	原始取得	2020.09.24
22	发行人	一种道闸机芯和道闸	ZL202022130787.7	实用新型	原始取得	2020.09.24
23	发行人	面部识别仪（FACE16）	ZL202030378356.5	外观设计	原始取得	2020.07.14
24	发行人	考勤机（WX1）	ZL202030523286.8	外观设计	原始取得	2020.09.07
25	发行人	通道闸（FBL300 单）	ZL202030478718.8	外观设计	原始取得	2020.08.20
26	发行人	通道闸（FBL300 双）	ZL202030478940.8	外观设计	原始取得	2020.08.20
27	发行人	考勤门禁一体机（xface640）	ZL202030501836.6	外观设计	原始取得	2020.08.28
28	发行人	停车场票箱（出口）	ZL202030508770.3	外观设计	原始取得	2020.09.01
29	发行人	人脸识别设备（WX3）	ZL202030541960.5	外观设计	原始取得	2020.09.14
30	发行人	安检机（6550）	ZL202030613897.1	外观设计	原始取得	2020.10.15
31	发行人	考勤门禁一体机（FI5000）	ZL202030613883.X	外观设计	原始取得	2020.10.15
32	发行人	考勤门禁一体机（TDB05-HW）	ZL202030613369.6	外观设计	原始取得	2020.10.15
33	发行人	面部识别设备（ZK2）	ZL202030609832.X	外观设计	原始取得	2020.10.14
34	发行人	考勤终端（xface56）	ZL202030663061.2	外观设计	原始取得	2020.11.04
35	发行人	人脸识别终端（xface56）	ZL202030663051.9	外观设计	原始取得	2020.11.04
36	发行人	控制器（ZKHSB）	ZL202030668819.1	外观设计	原始取得	2020.11.06
37	发行人	考勤门禁一体机（ID900）	ZL202030677328.3	外观设计	原始取得	2020.11.10
38	发行人	人脸信息采集器（FA10R）	ZL202030691385.7	外观设计	原始取得	2020.11.16
39	发行人	摄像机（BL-A）	ZL202030704840.2	外观设计	原始取得	2020.11.20
40	发行人	摄像机（ESC）	ZL202030706871.1	外观设计	原始取得	2020.11.20
41	发行人	立柱（ZK-L5）	ZL202030711035.2	外观设计	原始取得	2020.11.23

序号	专利权人	专利名称	专利号	类型	取得方式	申请日
42	发行人	立柱（ZK-L4）	ZL202030711930.4	外观设计	原始取得	2020.11.23
43	发行人	人脸手掌信息采集模块(FA50R)	ZL202030768819.9	外观设计	原始取得	2020.12.14
44	发行人	人脸手掌图像采集模块(FA50M)	ZL202030768332.0	外观设计	原始取得	2020.12.14
45	发行人	摆闸（SBTH4000）	ZL202030795096.1	外观设计	原始取得	2020.12.23
46	发行人	道闸控制箱（P15）	ZL202030808795.5	外观设计	原始取得	2020.12.28
47	发行人	控制器（inbio620）	ZL202130015530.4	外观设计	原始取得	2021.01.11
48	发行人	AR 眼镜	ZL202130025177.8	外观设计	原始取得	2021.01.14
49	厦门熵基	一种字节码加密的方法、字节码解密的方法及终端	ZL201811475634.7	发明	转让取得	2018.12.04
50	厦门熵基、发行人	一种智能卡管理方法、装置及终端设备	ZL201811112416.7	发明	转让取得	2018.09.21
51	厦门熵基	门禁控制方法和相关装置	ZL201810039612.X	发明	原始取得	2018.01.16
52	厦门熵基	带定位图形用户界面的电脑	ZL202030479630.8	外观设计	原始取得	2020.08.20

注：发明专利权期限为 20 年，实用新型和外观设计专利权期限为 10 年，均自申请日起算。

## （2）境外专利

根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，加审期内，发行人及其子公司新增取得 5 项境外专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	状态	国家
1	Method and System for Imaging Acquisition	发明	16/098263	2017.03.31	授权	美国
2	Method and System for Contactless 3D Fingerprint Image Acquisition	发明	16/098299	2016.09.28	授权	美国
3	Method and System for Iris Recognition	发明	16/177873	2018.11.01	授权	美国
4	SMARTLOCK	外观设计	29/657354	2018.07.20	授权	美国
5	Driving barrier gates	外观设计	EU007848767	2020.04.30	授权	欧盟

## 3、著作权

### （1）境内计算机软件著作权



根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，加审期内，发行人及其子公司新增取得 27 项境内计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	权利人	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
1	发行人	熵基科技二维码条码智能识别软件 V1.0	2021SR0704303	未发表	原始取得
2	厦门熵基	Web-based Data Master System V8.0	2021SR0143434	2020.11.30	原始取得
3	厦门熵基	SaaS 云安全管理平台 V3.0	2021SR0212151	未发表	原始取得
4	厦门熵基	ZKBio CVSecurity Integrated Security Platform V2.0.0	2021SR0143459	2020.12.11	原始取得
5	厦门熵基	ZKTime 考勤管理平台 V13.0	2021SR0205213	2020.12.31	原始取得
6	厦门熵基	万傲瑞达小程序软件 V1.0.0	2021SR0307562	2020.12.31	原始取得
7	厦门熵基	ZKBio Talk 可视对讲桌面应用软件 V3.0	2021SR0285423	2020.12.30	原始取得
8	厦门熵基	ZMM201 专业版控制器管理软件 V1.3	2021SR0389318	2020.12.23	原始取得
9	厦门熵基	ZMM201 专业版指纹门禁控制器软件 V1.3	2021SR0389323	2020.12.23	原始取得
10	厦门熵基	E-ZKEco Pro APP 综合管理平台 V11.1.6	2021SR0389316	2020.07.20	原始取得
11	厦门熵基	安防综合管理云平台 V2.5.0	2021SR0512235	2021.01.07	原始取得
12	厦门熵基	ZMM200 标准版海外控制管理软件 V1.4	2021SR0389317	2021.01.14	原始取得
13	厦门熵基	ZKTime 时间精细化管理平台 V11.1.0	2021SR0457978	2021.02.02	原始取得
14	厦门熵基	ZKBio Lobby Self-service visitor Management APP Software(Android)V3.2.0	2021SR0904572	2021.02.10	原始取得
15	厦门熵基	ZLM60 专业版控制器管理软件 V1.4	2021SR0911729	未发表	原始取得
16	厦门熵基	ZKBio SmartDBS 设备开放平台 V1.0.0	2021SR0912850	未发表	原始取得
17	厦门熵基	E-ZKEco Pro 消费订餐小程序综合管理平台 V11.1.0	2021SR0961555	未发表	原始取得
18	厦门熵基	HM510 海外版标准版可见光人脸考勤门禁综合管理软件 V1.0	2021SR0961559	2021.04.13	原始取得
19	武汉感知	八路高性能模拟硬盘录像机（XVR）软件 V1.3.3	2021SR0045569	2020.05.18	原始取得
20	武汉感知	十六路高性能模拟硬盘录像机（XVR）软件 V1.3.3	2021SR0077669	2020.07.20	原始取得
21	武汉感知	熵基智能视频 iOS 端软件 V1.0	2021SR0034483	2020.11.13	原始取得
22	武汉感知	熵基智能视频 Android 端软件 V1.0	2021SR0045568	2020.11.13	原始取得
23	武汉感知	SSC335IPC 软件 V1.0	2021SR0134340	2020.11.30	原始取得
24	武汉感知	SSC337IPC 软件 V1.0	2021SR0325261	2021.01.13	原始取得
25	深圳中施	ZKTeco+智慧云助手管理系统 V1.0	2021SR0548567	2021.02.24	原始取得
26	深圳中施	ZKTeco+智能人事档案管理系统 V1.0	2021SR0548535	2021.02.24	原始取得



序号	权利人	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
27	深圳中施	ZKTeco+出差管理系统 V1.0	2021SR0549170	2021.02.24	原始取得

### （2）境外计算机软件著作权

根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，加审期内，发行人及其子公司新增取得 2 项境外计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	权利人	软件名称	登记号	申请日	取得方式
1	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	ZKTeco Time Data Collector	SW-14434/2021	2021.01.13	原始取得
2	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	ZK Time Attendance Software	SW-14593/2021	2020.12.17	原始取得

注：根据 Mayur Parekh Advocates 出具的法律意见书，通过著作权注册，权利人获得自申请日起 60 年的权利。

### （3）作品著作权

根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，加审期内，发行人及其子公司新增取得 2 项境内作品著作权，具体情况如下：

序号	权利人	作品名称	完成日期	登记号	取得方式
1	发行人	熵犇犇四表情	2020.12.21	国作登字-2021-F-00069354	原始取得
2	发行人	熵犇犇三视图	2020.12.21	国作登字-2021-F-00069361	原始取得

## 4、域名

根据发行人的书面确认，并经本所律师核查，加审期内，发行人续期 91 项域名，具体情况如下：

序号	权利人	域名名称	注册时间	到期时间
1	发行人	zkddns.com	2012.05.21	2024.05.21
2	发行人	zkddns.cn	2012.05.21	2024.05.21
3	发行人	zkddns.com.cn	2012.05.21	2024.05.21
4	发行人	zkservice.com	2012.05.21	2024.05.21
5	发行人	zklicense.com.cn	2018.11.05	2023.11.05
6	发行人	easytimepro.cn	2018.11.05	2023.11.05
7	发行人	zkteco.asia	2016.06.29	2024.06.29
8	发行人	atvsip.cn	2018.09.28	2023.09.28
9	发行人	ngteco.com	2018.09.05	2023.09.05
10	发行人	zkwewin.com.cn	2018.11.05	2023.11.05
11	发行人	ngteco.com.cn	2018.09.05	2023.09.05
12	发行人	ngteco.shop	2018.09.05	2023.09.06
13	发行人	zhongkongzhahui.ltd	2018.11.12	2023.11.12

序号	权利人	域名名称	注册时间	到期时间
14	发行人	ngteco.org	2019.06.10	2023.06.10
15	发行人	ngteco.net.cn	2018.09.05	2023.09.05
16	发行人	zkewin.net	2018.11.05	2023.11.05
17	发行人	zktimecloud.cn	2013.06.01	2024.06.01
18	发行人	zhongkongzhihui.com	2018.11.12	2023.11.12
19	发行人	zkcloudtime.com	2013.05.02	2024.05.02
20	发行人	zklicense.cn	2018.11.05	2023.11.05
21	发行人	zktecomall.com	2013.12.26	2023.12.26
22	发行人	zhongkongzhihui.com.cn	2018.11.12	2023.11.12
23	发行人	zkzhihui.com.cn	2018.11.12	2023.11.12
24	发行人	ngtecomall.com	2019.06.10	2023.06.10
25	发行人	zktimecloud.net	2013.06.01	2024.06.01
26	发行人	zklicense.net	2018.11.05	2023.11.05
27	发行人	easytimepro.com.cn	2018.11.05	2023.11.05
28	发行人	ngteco.store	2018.09.05	2023.09.06
29	发行人	zkteco.org.cn	2019.05.27	2024.05.27
30	发行人	ngteco.net	2018.09.05	2023.09.05
31	发行人	ngteco.cn	2018.09.05	2023.09.05
32	发行人	zkcloudtime.net	2013.05.02	2024.05.02
33	发行人	zhongkongzhihui.cn	2018.11.12	2023.11.12
34	发行人	easytimepro.net	2018.11.05	2023.11.05
35	发行人	zkewin.cn	2018.11.05	2023.11.05
36	发行人	zktimecloud.com.cn	2013.06.01	2024.06.01
37	发行人	zhongkongzhihui.net	2018.11.12	2023.11.12
38	发行人	atvsip.com.cn	2018.09.28	2023.09.28
39	发行人	zkcloudtime.cn	2013.05.02	2024.05.02
40	发行人	中控智慧.net	2018.11.12	2023.11.12
41	发行人	zkzhihui.net	2018.11.12	2023.11.12
42	发行人	zkcloudtime.com.cn	2013.05.02	2024.05.02
43	发行人	zkbiolock.cn	2012.02.15	2024.02.15
44	发行人	zkewin.com	2017.07.28	2023.07.28
45	发行人	zktecostore.com	2020.04.27	2024.04.27
46	发行人	熵基.shop	2020.06.16	2023.06.17
47	发行人	熵基科技.shop	2020.07.15	2023.07.16
48	发行人	izksoftware.com	2000.11.16	2023.11.16
49	发行人	zkteco.com.py	2019.08.22	2024.08.21
50	发行人	zkteco.uy	2019.08.22	2024.08.21
51	发行人	zkteco.com.ec	2019.09.05	2024.09.04
52	发行人	zkteco.kr	2017.06.21	2024.06.20
53	发行人	zkteco.jp	2017.06.19	2024.06.25
54	发行人	zkteco.co.il	2016.07.20	2024.07.20
55	发行人	zkteco.qa	2017.08.22	2024.07.21
56	发行人	Zkteco.com.eg	2019.11.08	2024.08.07
57	发行人	zkteco.ua	2018.08.20	2024.08.14
58	发行人	zkteco.de	2017.07.10	2024.08.17
59	发行人	zkteco.com.pa	2019.09.05	2025.09.04
60	发行人	zkteco.do	2019.09.05	2025.09.04
61	发行人	ngteco.us	2018.09.06	2024.09.06

序号	权利人	域名名称	注册时间	到期时间
62	发行人	Zkteco.pe	2018.06.11	2024.09.23
63	发行人	zkteco.ph	2018.06.15	2024.11.23
64	发行人	zkteco.com.pk	2017.12.05	2025.12.04
65	发行人	zkteco.bo	2019.12.19	2024.10.01
66	发行人	zkteco.my	2019.12.20	2024.08.13
67	发行人	zkteco.vn	2019.12.26	2024.08.04
68	发行人	zkteco.com.br	2020.02.03	2024.08.13
69	发行人	zkteco.com.ar	2020.02.18	2025.03.12
70	发行人	zkteco.net.au	2020.03.30	2026.03.29
71	发行人	zkteco.com.sg	2020.04.08	2025.04.07
72	发行人	zkteco.sg	2020.04.08	2025.04.07
73	发行人	zkteco.nz	2020.04.08	2025.04.08
74	发行人	zkteco.co.ma	2020.04.08	2025.04.08
75	发行人	zkteco.com.kz	2020.04.09	2025.04.08
76	发行人	zkteco.com.tj	2020.04.09	2025.04.08
77	发行人	zkteco.com.tw	2020.04.09	2025.04.09
78	发行人	zkteco.ge	2020.04.09	2025.04.09
79	发行人	zkteco.com.az	2020.04.15	2025.04.15
80	发行人	zkteco.com.ee	2020.04.21	2025.04.21
81	发行人	zkteco.com.uz	2020.04.22	2025.04.22
82	发行人	zkteco.io	2020.04.30	2024.11.29
83	发行人	zkteco.dev	2020.04.30	2024.11.29
84	发行人	zkteco.com.kw	2020.04.30	2026.04.30
85	发行人	zkteco.cl	2020.05.18	2026.06.28
86	发行人	armaturatech.com	2019.06.10	2024.06.10
87	发行人	zksmartparking.com	2020.10.29	2023.10.29
88	发行人	sjcommunity.cn	2020.07.29	2026.07.29
89	厦门熵基	ngbus.cn	2018.05.07	2022.05.07
90	深圳中施	zkcserv.com	2016.02.25	2022.02.25
91	大连熵基	dlzkteco.com	2019.05.30	2022.05.30

## 附件二、发行人的分支机构情况

### 1、新设分支机构

根据发行人提供的资料、《申报审计报告》及发行人的说明，并经本所律师核查，加审期内及至本补充法律意见书出具之日，发行人子公司新设 1 家分公司，具体情况如下：

公司名称	成立时间	负责人	经营场所	经营范围
熵基广东深圳分公司	2021.05.14	马文涛	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔新梅十巷 30 号 101	一般经营项目是：软件开发、系统平台开发及技术咨询、技术培训（不含学科类教育培训和职业类培训）。，许可经营项目是：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件；集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件；电子产品，模具，五金制品的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2、分支机构变更

根据发行人提供的资料、《申报审计报告》及发行人的说明，经本所律师核查，加审期内及至本补充法律意见书出具之日，除河北分公司变更负责人，黑龙江分公司、广西分公司、辽宁分公司、四川分公司、海南分公司变更负责人及经营范围外，发行人其他分公司未发生变化，该等分公司变更后的情况如下：

公司名称	负责人	经营场所	经营范围
黑龙江分公司	姬玉祥	哈尔滨市南岗区东大直街 66 号 1 栋 2 单元 6 层 1 号	研发与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、办公设备、电子产品、安防产品（不含警用设备），系统平台，机电一体化产品、电控自动门、交通管理设备设施，电子模块产品、加密数据终端、计算机软件、电子技术，智能锁、电子锁、智能家居设备、智能电子设备及相关软件，生物识别智能终端、身份核验终端、指纹身份认证相关产品和身份认证相关软件，自助终端产品，停车场出入口控制器、门禁控制品、道闸、射频卡读写机、三辊闸、智能通道闸，公共安全视频监控设备，模具，五金制品；信息系统集成及相关的咨询与技术服务；集成电路的设计、技术开发、销售及相关系统解决方案的设计、技术转让；技术咨询；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；云计算软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司名称	负责人	经营场所	经营范围
河北分公司	张伟	河北省石家庄市桥西区槐安西路 88 号中苑商务大厦 A 座 1311	研发与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件、集成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、办公设备、电子产品、模具、五金制品；研发与销售：机电一体化产品、电控自动门、交通管理设备设施、安防产品及安防智能系统设备；研发与销售：智能卡及读写管理设备、国密算法读写器、触控一体机、显示模块、电脑一体机、手持式终端产品、桌面式终端产品、电子模块产品、加密数据终端、计算机软件、电子技术；设计、开发、集成、咨询、销售：计算机信息系统及其软件；设计、开发、销售：自助终端产品；研发与销售：智能锁、电子锁、智能家居设备、智能电子设备及相关软件；销售：文件拍摄仪、高拍仪、指纹仪；研发与销售：生物识别智能终端、身份核验终端、指纹身份认证相关产品和身份认证相关软件；开发与销售：停车场出入口控制器、门禁控制品、道闸、射频卡读写机、三辊闸、智能通道闸；基于智能芯片和设备的嵌入式软件的技术开发与销售；公共安全视频监控设备的研发与销售；视频监控系统的开发及销售；计算机和互联网软件开发及相关的技术咨询与服务；信息系统集成及相关的咨询与技术服务；云计算软件研发；物联网系统研发与应用服务；集成电路的设计、技术开发、销售及相关系统解决方案的设计、技术转让、技术咨询；建筑智能化工程施工；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；智能卡与射频技术解决方案；通讯设备（地面卫星接收设备除外）、计算机软件及辅助设备的批发、进出口及相关配套业务；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止的进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广西分公司	张乾	南宁市青秀区民族大道 78 号 1 栋 1 单元 303 室	一般项目：办公设备销售；安防设备销售；五金产品零售；软件开发；信息系统集成服务；物联网应用服务；集成电路设计；集成电路销售；软件销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
辽宁分公司	李银虎	辽宁省沈阳市和平区中山路 59 号（0914）、（0915）	一般项目：办公设备销售，安防设备销售，五金产品零售，软件开发，信息系统集成服务，物联网应用服务，集成电路设计，集成电路销售，软件销售，电子产品销售，信息安全设备销售，安全技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四川分公司	王雷	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 15 层 6 号	一般项目：软件开发；办公设备销售；安防设备销售；五金产品零售；信息系统集成服务；物联网应用服务；集成电路设计；集成电路销售；软件销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

公司名称	负责人	经营场所	经营范围
海南分公司	李亮	海南省海口市美兰区蓝天路西12号世纪生活港B1112室	一般项目：办公设备销售；安防设备销售；五金产品零售；软件开发；信息系统集成服务；物联网应用服务；集成电路设计；集成电路销售；软件销售；电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## 附件三、发行人及其分公司、控股子公司新增签订/续签房屋租赁情况

序号	承租人	出租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
1	发行人	东莞市巨润金属塑料制品有限公司	东莞市塘厦镇平山林场路4号	7192.05	厂房、宿舍	2021.02.01-2022.07.31
2	发行人	李素珍	河北省石家庄市桥西区槐安西路88号中苑商务大厦A座1311、1312	188.63	办公	2021.06.20-2022.06.19
3	发行人	李解	内蒙古呼和浩特赛罕区呼伦贝尔南路东达城市广场商务写字楼13层1308	156.64	办公	2021.08.18-2022.08.17
4	发行人	邵玲珠	兰州市高新区雁滩新区红星国际广场1512室	109.77	办公	2021.05.01-2022.04.30
5	发行人	重庆盛贤通商贸有限公司	云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处辖区内环城北路与万华路交汇处天宇景苑（天宇创智中心）1302号房屋	179.99	办公	2021.07.25-2021.10.24
6	发行人	张桂红	长春西新经济技术开发区迎春路南车城名仕花园三期第15幢2单元203号	建筑面积： 165.71； 车库面积： 27.88	办公	2021.05.01-2022.05.31
7	发行人	邓小同	宁夏银川市金凤区金海明月5号楼3单元302室	137	商业	2021.05.01-2022.04.30
8	发行人	大连软件园腾飞发展有限公司	大连高新技术产业园区汇贤园5号2层#02-04/05室	931.7	办公	2021.06.16-2023.01.14
9	发行人	次仁	拉萨市江苏东路以东红旗西路以北哈达宝发苑一区2栋1单元59室	226	办公	2021.05.19-2021.11.19
10	发行人	王军峰	南岗区东大直街66号1栋2单元6层1号	142.8	办公	2021.05.10-2021.11.09
11	发行人	东莞市兆方实业投资有限公司	东莞市塘厦镇平山188工业大路33号厂房B栋1楼	500	仓库	2021.05.14-2021.11.13
12	湖北熵基	兰英	东湖新技术开发区华光大道8号学府佳园A2栋3单元6层02室	226.61	宿舍	2021.07.01-2022.06.30
13	山西分公司	太原星和物业管理有限公司	太原市综改示范区学府园区长治路251号瑞杰科技中心A座五层507-508室	188.8	办公	2021.05.15-2022.05.31

序号	承租人	出租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
14	厦门熵基	厦门信息集团有限公司	厦门市软件园 D08 号公寓楼(集美区凤歧路 166 号), 共 81 套	3906.47	员工临时租住周转	2021.07.01-2022.06.30
15	深圳熵基	深圳市岗头新围仔股份合作公司	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔新梅十巷 30 号	厂房 (4110)、宿舍 (1280)	办公、宿舍	2021.04.01-2024.03.31
16	江苏分公司	南京力拓投资管理有限公司	南京市雨花台区小行路 6 号 4 号楼 103 室	285	办公	2021.06.01-2022.05.31
17	广东分公司	广州市东沱物业管理有限公司	广州市天河区东圃一横路 96 号东沱创意社区 C 座 233、235 房	426	办公	2021.07.07-2022.07.06
18	河南分公司	高红武	郑州市金水区福彩路 5 号 17 号楼 1 单元 14 层附 25 号	82.11	宿舍	2021.09.21-2022.09.20
19	北京分公司	车全钟	北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 25 层 2902	65.5	办公	2021.08.01-2022.07.31
20	北京分公司	车全钟	北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 25 层 2906	98.25	办公	2021.08.01-2022.07.31
21	重庆分公司	徐富刚	重庆市九龙坡区科园一街 25 号附 1 号 12-5 号	127.62	办公	2021.09.15-2022.02.14
22	辽宁分公司	赵博琳	沈阳市和平区中山路 59 号 (0914)	104.43	办公	2021.07.01-2022.06.30
23	辽宁分公司	刘兆翊	沈阳市和平区中山路 59 号 (0915)	104.43	办公	2021.07.01-2022.06.30
24	厦门熵基	吴火珍	福州市台江区洋中路融信双杭城 MINI 墅 2#2020 单元	44	办公	2021.06.20-2022.06.19
25	厦门熵基	潘为洲	福州市台江区苍霞新城嘉兴苑 5#701 单元	118	宿舍	2021.06.20-2022.06.19
26	熵基瀚联	杭州北辰房地产代理有限公司	杭州市滨江区江虹路 459 号英飞特大厦 1 号楼 E 座 4 楼 401、402 室	257.8	办公	2021.05.10-2023.05.09
27	四川分公司	四川世纪新瑞置业有限公司	成都市高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单元 15 层 6 号	339.58	办公	2021.07.26-2023.07.25
28	武汉感知	肖业连	武汉市东湖高新技术开发区宜盛花园 5-302	104.7	宿舍	2021.08.24-2022.08.23



序号	承租人	出租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
29	ZK SOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Nancy Ruiz Pérez	Paseo de las Camelias # 5217 Col. Del Paseo Residencial in the city of Monterrey, N.L. with CP 64920	136	办公	2021.06.30-2 022.06.30
30	ZKTeco Latam, S.A.de C.V.	Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver	Avenida Insurgentes Sur, number 553, floor 5, office 501, in the Miguel Hidalgo Mayor's Office, in Mexico City	424	办公	2021.05.04-2 024.05.04
31	ZKTECO THAI CO., LTD	H-Phoenix Property Co.,Ltd	No.9/115 UM Tower 11 <sup>th</sup> Floor, Ramkhamhaeng Road Suanluang, Bangkok	400.97	办公	2021.04.30-2 021.10.31
32	ZKTECO TURKEY ELEKTRO NIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.	-	Küçükpiyale Mah. Ağaçöprü Sok. Kastel İş Merkezi B Blok Kat:1	350	-	2021.06.30-2 022.06.30
33	ZKTECO TURKEY ELEKTRO NIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.	-	Darülaceze Cad. Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok No:313 Şişli/ İstanbul	103	-	2021.06.30-2 022.06.30
34	ZKTECO TURKEY ELEKTRO NIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.	-	Gürsel Mah. Yelken Sok. Kaymak Apt. no:4 daire:9/ İstanbul	80	-	2021.07.04-2 022.07.05
35	ZKETECO SECURITY L.L.C	Sheikh Mohammed Saif Mohd Alnehayan	AI Barsha 1 Villas	270	-	2020.12.01-2 021.11.01
36	ZKTECO THAI CO.,	CW Towers Co., Ltd	CW Tower No.90, Ratchadapisek Road, Huay	1,179	办公	2021.03.01-2 024.02.29

序号	承租人	出租人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	租赁期限
	LTD		Kwang sub-district, Huay Kwang district, Bangkok 10310			
37	ZKTeco Latam, S.A.de C.V.	Navarrete Morales S.A. de C.V. Warehouses 4, 7 and 8 Los Reyes	CDMX, México	1200	仓库	2021.06.31-2022.06.31
38	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	-	Flat no 406, Suratwala Mark Plazzo, Hinjewadi Pune-4110515	-	办公	2021.03.01-2022.02.25
39	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	-	The Affairs, 404, 4 <sup>th</sup> Floor, Sector-17, Palm beach, Sanpada, Navi Mumbai, Maharashtra 400705	-	办公	2021.03.15-2025.03.14
40	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	-	Unit No-209A, 2 <sup>nd</sup> floor "Siddha Weston" building.9, Weston Street, Kolkata-700013 West Bengal	-	办公	2021.02.17-2022.01.31
41	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	-	Dr. no. 46-21-8/3B, 2nd floor, Mandavaripeta Dondaparthi , Opp. Hotel Lakshmi Residency, Vishakhapatnam-530016	-	办公	2021.04.01-2022.03.31
42	ZKTECO BIOMETRICS INDIA PRIVATE LIMITED	-	No. G-904, Shangri La Luxury Apartment at Alembic Road, Opp. Gorwa Lake-390003	-	-	2021.02.25-2022.02.24
43	ZK Intelligent Solutions (PTY) Ltd	-	Eco Square, Unit 08 and Warehouse 8B situated at 298 Witch-Hazel Street, Erf 3075, Highveld Ext 71, 0157	-	办公、仓库	2021.04.01-2023.02.28
44	ZKTECO SINGAPORE PTE.LTD.	Teletech Park Pte Ltd	20 Science Park Road #03-31/32 Teletech Park Singapore Science Park II Singapore 117674	371	-	2021.07.01-2024.06.30
45	ZKTECO SINGAPORE PTE.LTD.	Yew Choon Pte Ltd	95 Pasir Pajang Hill #03-04 The Ventana Singapore 118893	122		2021.04.20-2023.04.19

## 附件四、发行人新增的境外认证情况

序号	认证类型	证书编号	取得时间	设备名称	设备型号
1	CE	SZEM2012012539ATV	2020.12.09	Embedded Optical Fingerprint Module	SLK20M, SLK21M, Live20M, SLK20S
2	CE	CTEE21010045	2021.01.07	HD Camera	ES-855P22C-S7-MI, ES-852OXYB/C-S5, ES-852OXYB/C-S5-MI, ES-852TXYB/C-S6, ES-852TXYB/C-S6-MI, ES-852TXYC-S6-C, ES-855PXYB/C-S7, ES-855PXYB/C-S7-MI, ES-855PXYC-S7-C (X=1~9, Y=1~9)
3	CE	ES201130154W	2020.12.14	Metal Reader	MR1010, MR1020, MR200, MR201
4	CE	ES210106048E	2021.01.18	Smart Identification Terminal	ZK-D100S
5	CE	CTEW21010104	2021.01.28	Hotel Lock	ZL500
6	CE	ES201203035S	2021.01.28	Access Control Panel	Atlas-100 Bundle, Atlas-200 Bundle, Atlas-160 Bundle, Atlas-260 Bundle, Atlas-400 Bundle, Atlas-460 Bundle
7	CE	ES201130150S	2021.01.27	Access Control Panel	C2-260 Package, inBio2-260 Package
8	CE	ES201130155W	2021.01.29	Zpad plus Smart Time&Attendance device	Zpad Plus, ZPad plus-RFID
9	CE	SZEM2012012496CRV01	2021.02.10	Data Collection Terminal	US20C, US20C[HID], US20C[ELATEC], US20C[MiFARE], US20C[iCLASS], US20CR[ID], US20CR[HID], US20CR[ELATEC], US20CR[MiFARE], US20CR[iCLASS], US20C-B, US20C-M, US20CE, US20CRE, US20CS, US20C[MultiCard], US20CG
10	CE	SZEM2101000415ATV01	2021.02.24	VIDEO Empowerment Platform	AS1700-C08016-4T, AS1700-C08032-4T, AS1700-C08064-4T, AS1700-C08016-16T, AS1700-C08032-16T, AS1700-C08064-16T, AS1700-C08016-32T, AS1700-C08032-32T, AS1700-C08064-32T
11	CE	SZEM2101001803ATV	2021.02.25	Fingerprint Scanner	ZK6000A
12	CE	SZEM2101001805ATV	2021.02.25	Fingerprint Scanner	FS200P
13	CE	ES210201023E	2021.03.01	Smart Identification	LFace10

				Terminal	
14	CE	ES200731063W-1	2021.03.04	Smart Access Control Terminal	SpeedFace-V4L, MiniAC, SpeedFace-V4LM1
15	CE	SZEM2101000149ATV	2021.03.16	Multi Fingerprint Collector	ZK-AFIS 400
16	CE	ES210312012E	2021.03.17	Exit button	TLEB101,TLEB102
17	CE	ES201230042E	2021.01.07	Swing Barrier	SBTL300, SBTL320, SBTL200, SBTL220
18	CE	SZEM2101000155ATV	2021.01.14	Swing Barrier	SBT2000S, SBT2011S, SBT2022S, SBT2033S
19	CE	CTEE21030108	2021.03.17	Portable Pole Metal Detector	MDS100, ZK-D700
20	CE	ES200731061W-1	2021.03.04	Smart Access Control Terminal	SpeedFace-V4L, MiniAC, SpeedFace-V4LM1
21	FCC	SZEM2012012540ATV	2020.12.09	Embedded Optical Fingerprint Module	SLK20M, SLK21M, Live20M, SLK20S
22	FCC	CTEE21010044	2021.01.07	HD Camera	ES-855P22C-S7-MI, ES-852OXYB/C-S5, ES-852OXYB/C-S5-MI, ES-852TXYB/C-S6, ES-852TXYB/C-S6-MI, ES-852TXYC-S6-C, ES-855PXYB/C-S7, ES-855PXYB/C-S7-MI, ES-855PXYC-S7-C (X=1~9,Y=1~9)
23	FCC	2AJ9T-MR	2020.12.22	Metal reader	MR1010, MR1020, MR200, MR201 (2AJ9T-MR)
24	FCC	ES210106049E	2021.01.18	Smart Identification Terminal	ZK-D100S
25	FCC	ES201130151E	2020.12.14	Access Control Panel	C2-260 Package, inBio2-260 Package
26	FCC	SZEM2101001804ATV	2021.02.25	Fingerprint scanner	ZK6000A
27	FCC	SZEM2101001806ATV	2021.02.25	Fingerprint Scanner	FS200P
28	FCC	ES210201024E	2021.03.01	Smart Identification Terminal	LFace10
29	FCC	2AJ9T-20801	2021.03.07	Smart Access	SpeedFace-V4L, MiniAC, SpeedFace-V4LM1 (13.56MHZ,2.4GHZ)

				Control Terminal	
30	FCC	2AJ9T-20802	2021.03.07	Smart Access Control Terminal	SpeedFace-V4L, MiniAC, SpeedFace-V4LM1 (125KHZ,2.4GHZ)
31	FCC	2AUC7-858420	2021.03.12	Data Collection Terminal	US20C[ELATEC], US20C, US20C[HID], US20C[MiFARE], US20C[iCLASS], US20CR[ID], US20CR[HID], US20CR[ELATEC], US20CR[MiFARE], US20CR[iCLASS], US20C-B, US20C-M, US20CE, US20CRE, US20CS, US20CS, US20C[MultiCard], US20CG
32	FCC	SZEM2101000156ATV	2021.01.14	Swing Barrier	SBT2000S, SBT2011S, SBT2022S, SBT2033S
33	FCC	CTEE21030114	2021.03.18	Portable Pole Metal Detector	MDS100, ZK-D700
34	MIC(TELECOM)	19-211396 (204-920305)	2019.09.24	Facekiosk	Facekiosk-H21
35	MIC(TELECOM)	19-211617 (204-920371)	2019.11.19	Facekiosk	FaceKiosk-V32
36	MIC(TELECOM)	CSRT200075 (018-200075)	2020.03.30	Smart Identification Terminal	HORUS E1, HORUS E1-FP, HORUS E1-RFID
37	MIC(TELECOM)	CSRT200079 (018-200079)	2020.04.02	Wi-Fi Module	JS-WFMR8H57(RTL8189ES)
38	MIC(TELECOM)	CSRT200107 (018-200107)	2020.04.17	Wi-Fi Module	JS3132
39	MIC(TELECOM)	CSRT200078 (018-200078)	2020.04.16	Wi-Fi Module	RT-SM02BD(RTL8723BS)
40	MIC(TELECOM)	R210-151301	2020.12.15	Wireless Security Camera	NG-C300
41	MIC(TELECOM)	R210-151334	2020.12.16	Wireless security camera	NG-C400, NG-C500, NG-C600
42	MIC(TELECOM)	R210-151370	2020.12.16	Wireless Security Camera	NG-C100, NG-C200
43	MIC(TELECOM)	018-210061	2021.02.09	WI-FI Module	ITM-23S01D (RTL8723DS)
44	REACH	SZXEC2002455401	2020.10.20	Slotted Lock	MS705
45	REACH	SZXEC2100303601	2021.02.10	Fingerprint Scanners and	SLK20R, SLK20M, SLK20S

				Modules	
46	ROHS	SZXEC2100416101	2021.03.24	Video Empowerment Platform	AS1700-C08016-4T, AS1700-C08032-4T, AS1700-C08064-4T, AS1700-C08016-16T, AS1700-C08032-16T, AS1700-C08064-16T, AS1700-C08016-32T, AS1700-C08032-32T, AS1700-C08064-32T,
47	RCM(C-TICK)	SZ18120283W01	2019.03.14	Portable fingerprint time attendance terminal	S922
48	RCM(C-TICK)	SZ18120283W02	2019.03.14	Portable fingerprint time attendance terminal	S922
49	RCM(C-TICK)	SZ18120283E01	2019.03.13	Portable fingerprint time attendance terminal	S922
50	RCM(C-TICK)	SZ18120282W01	2019.06.04	Facial And Fingerprint Time Attendance Terminal	uFace302
51	RCM(C-TICK)	SZ18120282A01	2019.08.21	Facial And Fingerprint Time Attendance Terminal	uFace302
52	RCM(C-TICK)	SZ18120282E01	2019.06.04	Facial And Fingerprint Time Attendance Terminal	uFace302
53	RCM(C-TICK)	SZ18120282W02	2019.06.04	Facial And Fingerprint Time Attendance Terminal	uFace302

54	RCM(C-TICK)	ES200522007E	2020.05.28	Access Control Panel	C2-260, inBio2-260
55	BQB(蓝牙列名)	D036881	2017.09.13	Bluetooth Product	AL10B, AL10BD, AL20B, AL20DB, AL30B, AL30DB, AL40B, AL40DB, AL50B, AL50DB, CL100, D1, D1S, D2, D2S, DL30B, DL30B[MF], DL30DB, DL30DB[MF], DL40B, DL40DB, DL50B, DL50B[MF], DL60B, DL60B[MF], DL70B, DL70B[MF], DL80B, FACE6, FL1000B, FL2000B, FL3000B, FL4000B, FL5000, FU200, FU80, IX8, ML10B, ML10B[ID], ML10D, ML10DB, ML10DB[ID], ML10DB[R], ML10RB, PL10, PL10B, PL10B[ID], PL10D, PL10DB, PL10DB[ID], PL10DB[R], PL10RB, Q1, TL100B, TL200B, TL300B, TL400B, TL400B[MF], TL500B, TL600B, TL700B, TL800B, U100BT, W1, W2, WL10B, WL20B, WL30B, WL40B, WL50B, WL60B, WL70, WL80B, Z1B, Z3B, Z4B, ZM100, ZM100B, ZM100B[MF], ZM200B, ZM200B[MF], ZM300[MF], ZM300B, ZM400B
56	CE	CTEE21060225	2021.06.30	HD IP Camera	DL-852OXYB-S5, DL-852TXYB-S6/-LP, DL-855PXYB-S7/-LP, DL-855RXYB-S8/-LP, DL-858MXYB-S8/-LP, (X-1~9, Y-1~9)
57	FCC	CTEE21060226	2021.06.30	HD IP Camera	DL-852OXYB-S5, DL-852TXYB-S6/-LP, DL-855PXYB-S7/-LP, DL-855RXYB-S8/-LP, DL-858MXYB-S8/-LP, (X-1~9, Y-1~9)
58	CE	ES201023038W	2021.05.06	IC Card Reader	KR501EL
59	CE	ES210305030W	2021.04.25	Smart Access Control Terminal	Notus
60	FCC	2AJ9T-20701	2021.05.20	Smart Access Control Terminal	Notus (ID 125KHz, MF 13.56MHz)
61	FCC	2AJ9T-20701	2021.05.20	Smart Access Control Terminal	Notus (WIFI 2.4GHz)
62	CE	ES210323035E	2021.04.02	Swing Barrier	SBTL7000, SBTL7011, SBTL7022, SBTL7200, SBTL7211, SBTL7222
63	FCC	ES210323033E	2021.04.02	Swing Barrier	SBTL7000, SBTL7011, SBTL7022, SBTL7200, SBTL7211, SBTL7222
64	CE	SZEM2103002478ATV	2021.04.14	Swing Barrier Turnstile	SBTL9000, SBTL9011, SBTL9022, SBTL9200, SBTL9211, SBTL9222
65	FCC	SZEM2103002479ATV	2021.04.14	Swing Barrier Turnstile	SBTL9000, SBTL9011, SBTL9022, SBTL9200, SBTL9211, SBTL9222
66	CE	CTEE21040037	2021.04.09	Walk Through Metal Detector	ZK-D4330, ZK-D4180
67	FCC	CTEE21040033	2021.04.09	Walk Through Metal Detector	ZK-D4330, ZK-D4180

68	CE-LVD	ES210329014S	2021.04.25	Smart Identification Terminal	LFace10
69	CE-LVD	ES210429006S	2021.05.29	Smart Identification Terminal	MB10-VL
70	CE-LVD	ES201230041S	2021.04.16	Swing Barrier	SBTL300, SBTL320, SBTL200, SBTL220
71	CE-LVD	LVD SZES2102000830AT	2021.06.04	Swing Barrier	SBT2000S, SBT2011S, SBT2022S, SBT2033S
72	CE-LVD	ES210323035S	2021.05.31	Swing Barrier	SBTL7000, SBTL7011, SBTL7022, SBTL7200, SBTL7211, SBTL7222
73	CE-LVD	ES210312014S	2021.04.06	Smart Identification Terminal	U300-C, U160-C, U260-C, U560-C
74	CE-LVD	CTSE21030141	2021.05.31	Walk Through Metal Detector	ZK-D4330, ZK-D4180
75	IP 防护	GZIN2105028638MR	2021.06.02	Smart Access Control Terminal	Notus
76	REACH	SZXEC2101407703	2021.06.23	Clutch	DZY3-10-ZK
77	REACH	SZXEC2100703002	2021.04.25	Crad Reader	KR613, KR613-OSDP, KR614-OSDP
78	BIS	ETA-SD-20210302162	2021.06.12	Smart Identification Terminal	uFace402
79	BIS	ETA-SD-20210402657	2021.06.13	Smart Identification Terminal	IN02-A, IN01-A, X990-C, iclock990, E990
80	BIS	ULR-TC568821700000107 F	2021.03.17	Smart Identification Terminal (Scanners)	X7, X8, X80BT, X8S
81	BIS	ULR-TC568821700000108 F	2021.03.17	Access Control Terminal (Scanners)	KR503E, KR500E, KR500M, KR600E, KR600M, KR503M, KR503E-RS, KR503M-RS, SA32-E, SA32-M
82	BIS	ULR-TC568821700000109 F	2021.03.17	Smart Identification Terminal (Scanners)	EFace10, EFace12, EFace20, EFace30



83	BIS	ULR-TC568821700000110 F	2021.03.18	Smart Identification Terminal (Scanners)	LFace10, LFace20, LFace30, LFace40
----	-----	----------------------------	------------	---	------------------------------------

## 附件五、瑕疵物业基本情况

## （一）厂房

瑕疵租赁房产中涉及厂房的物业在报告期内对应生产产品的收入、利润总额及占比如下表所示：

序号	地址	面积(m <sup>2</sup> )	产品及生产环节	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
				营业收入(万元)	利润总额(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)
1	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山宝岭路365号 <sup>1</sup>	2,700	人行及车行通道产品	5,629.22	2,014.24	10,880.04	3,662.57	10,283.27	3,285.72	8,809.13	1,526.07
	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山宝岭路136号	2,206									
2	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山三联路1号	450	车行产品	2,051.94	491.86	3,498.15	868.56	1,057.01	313.54	-	-
3	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会高裕南路93号	1,000	智能锁	-	-	-	-	-	-	3,751.93	940.14
小计		5,356 <sup>2</sup>	-	7,681.16	2,506.10	14,378.20	4,531.13	11,340.28	3,599.27	12,561.06	2,466.21
总计		25,413.97	-	92,009.11	8,581.19	180,140.47	22,627.34	175,073.26	21,571.21	165,488.48	13,926.64
比例(%)		21.08	-	8.35	29.20	7.98	20.03	6.48	16.69	7.59	17.71

注1：东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山宝岭路365号、136号均为公司人行及车行通道产品的厂房，故合并计算；

注2：因高裕南路93号已于2019年度不再作为厂房，故计算合计面积时未包含该处厂房，该1,000平包含在下列表格2该地块所列面积中。

## (二) 仓库

瑕疵租赁房产中涉及仓库的物业对应各报告期末的存货余额明细及占比如下表所示:

单位: 万元

序号	地址	面积	存货类别	2021年6月	2020年末	2019年末	2018年末
1	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山宝岭路365号	300	原材料、半成品、产成品、周转材料	112.30	69.79	77.04	113.03
2	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山宝岭路136号	1,940	原材料、半成品、产成品、周转材料	1,045.66	784.14	685.49	905.14
3	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山三联路1号	700	半成品、低值易耗品、委外产品、原材料、产成品	116.99	88.19	103.55	60.75
4	塘厦镇林场路4号	500	原材料、半成品、周转材料	194.43	188.48	239.77	208.73
5	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会高裕南路93号	5,528	半成品、低值易耗品、委外产品、原材料	579.17	461.34	498.32	788.63
6	塘厦镇清湖头龙田路11号北侧	3,000	半成品、产成品、低值易耗品、委外产品、原材料	365.14	681.63	1,748.62	2,124.17
7	东莞市塘厦镇平山188工业大路33号厂房B栋1楼	500	产成品	454.79	115.25	-	-
	<b>小计</b>	<b>12,468</b>	-	<b>2,868.48</b>	<b>2,388.81</b>	<b>3,352.79</b>	<b>4,200.45</b>
	<b>合计</b>	<b>22,913</b>	-	<b>43,607.53</b>	<b>36,084.29</b>	<b>29,873.83</b>	<b>31,216.81</b>
	<b>占比(%)</b>	<b>54.41</b>	-	<b>6.58</b>	<b>6.62</b>	<b>11.22</b>	<b>13.46</b>

## (三) 办公场所

截至2021年6月30日,瑕疵租赁房产中涉及办公的物业对应面积及占发行人及控股子公司整体办公场所面积的比例如下:

序号	地址	用途	面积(m <sup>2</sup> )
----	----	----	---------------------

1	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山宝岭路 136 号	办公场所	400
2	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会高裕南路 93 号	办公场所	250
3	西安市高新区软件新城天谷八路 156 号云汇谷 C2 楼 15 层	办公场所	125
4	云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处辖区内环城北路与万华路交汇处天宇景苑(天宇创智中心) 1302 号房屋	办公场所	179.99
5	武汉市东湖高新区创业广场 7-5 栋	办公场所	196
6	广州市天河区东圃一横路 96 号东泷创意社区 C 座 233、235 房	办公场所	426
7	武汉东湖新技术开发区黄龙山北路 4 号厂房 2 号楼 2 层东面	办公场所	504
8	拉萨市江苏东路以东红旗西路以北哈达宝发苑一区 2 栋 1 单元 59 室	办公场所	226
小 计			<b>2,306.99</b>
同类物业合计			<b>63,403.57</b>
比 例 (%)			<b>3.64</b>

## (四) 其他

截至 2021 年 6 月 30 日,其他瑕疵租赁房产中涉及的物业对应面积及占发行人及控股子公司其他类面积的比例如下:

序号	地址	用途	面积 (m <sup>2</sup> )
1	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会高裕南路 93 号	空地、保安室	1,510
2	东莞市塘厦镇平山社区居民委员会平山宝岭路 136 号	5 层宿舍楼、配电房、保安室、厨房	1,070
3	东莞市塘厦镇平山林场路 4 号	宿舍及配套设施	2,222.64
4	塘厦镇清湖头龙田路 11 号北侧	宿舍	500
5	厦门市软件园 B17 号公寓楼(集美区诚毅北大街 68 号), 共 19 套	员工临时租住周转	944.59
6	厦门市软件园 D08 号公寓楼(集美区凤歧路 166 号), 共 81 套	员工临时租住周转	3,906.47
7	武汉东湖新技术开发区黄龙山北路东二产业园三工光电设备制造基地宿舍楼 606	宿舍	38
8	武汉东湖新技术开发区黄龙山北路东二产业园三工光电设备制造基地宿舍楼 206	宿舍	38
9	深圳市龙岗区坂田中心围中围路 60 号房屋 1-8 层, 共捌层三十套	宿舍	825
小 计			<b>11,054.7</b>
同类物业合计			<b>30,065.45</b>
比 例 (%)			<b>36.77</b>