

上海泽昌律师事务所  
关于山东联科科技股份有限公司  
首次公开发行股票并上市的  
补充法律意见书之十



上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦15层 邮编：200135

电话：（021）50430980 传真：021-50432907

二零二一年三月

**上海泽昌律师事务所**  
**关于山东联科科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市的**  
**补充法律意见书之十**

泽昌证字2020-02-02-15

**致：山东联科科技股份有限公司（发行人）**

上海泽昌律师事务所接受发行人的委托，担任发行人本次发行上市的专项法律顾问，就发行人本次发行上市事宜已经出具《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见之一》《补充法律意见之二》《补充法律意见之三》《补充法律意见之四》《补充法律意见之五》《补充法律意见之六》《补充法律意见之七》《补充法律意见之八》《补充法律意见之九》。

鉴于中国证监会发布《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》（以下简称“《监管规则适用指引》”），要求就发行人股东信息披露情况进行专项核查，本所律师在对相关具体情形进行查证的基础上出具本法律意见书，对本所律师已经出具的《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见一》《补充法律意见之二》《补充法律意见之三》《补充法律意见之四》《补充法律意见之五》《补充法律意见之六》《补充法律意见之七》《补充法律意见之八》《补充法律意见之九》的相关内容进行修改、补充或作进一步的说明。

本法律意见书未涉及的内容以《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见一》《补充法律意见之二》《补充法律意见之三》《补充法律意见之四》《补充法律意见之五》《补充法律意见之六》《补充法律意见之七》《补充法律意见之八》《补充法律意见之九》及其他专项法律意见书为准。

本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中简称和用语的含义与《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见一》《补充法律意见之二》《补充法律意见之三》《补充法律意见之

四》《补充法律意见之五》《补充法律意见之六》《补充法律意见之七》《补充法律意见之八》《补充法律意见之九》及其他专项法律意见书中简称和用语的含义相同。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

请按照新发布的《监管规则适用指引》补充核查以下内容，并出具核查报告：一是要求发行人提交专项承诺，承诺需要加盖公司公章，并在招股说明书中披露该承诺内容。二是保荐机构和律师需要就发行人股东是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求、是否存在入股交易价格明显异常的股东及机构股东的基本情况、持有发行人股份的金融产品纳入监管情况等出具说明并发表核查意见，并说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查意见。三是如发行人按照第九条申请豁免，需说明理由，并由保荐机构、律师出具核查意见。

回复：

**（一）是否存在新增股东、新增股东承诺是否符合要求**

根据发行人的工商档案及股东名册、三会文件、首发申请相关文件等资料，发行人本次发行前最后一次增加股东之完成时间（工商变更登记）为2019年5月28日；发行人向中国证监会提交首发申请之时间为2020年6月5日。前述事项时间相距超过12个月，发行人提交首发申请前12个月内不存在有新增股东之情形，也不存在需要新增股东承诺之情形。

**（二）是否存在入股交易价格明显异常的股东及发行人机构股东的基本情况**

**1、发行人股东入股时间、入股价格**

根据发行人工商档案、验资报告、增资协议、股权转让款支付凭证等资料，发行人股东入股时间、入股价格如下：

序号	股东姓名/名称	入股时间	入股交易价格	备注
1	联科集团	控股股东，有限公司成立时的股东，2017年4月增资	1元/出资额	-
2	潍坊联银	2017年12月换股	1:0.731的折股比率折股	-

3	潍坊汇青	2017年12月	3.0元/股	员工持股平台
4	鞠志温	2018年4月	1:0.731的折股比率折股	-
5	陈有根	2018年4月	1:0.731的折股比率折股	-
6	赵伟	2018年4月	1:0.731的折股比率折股	-
7	周世香	2018年4月	1:0.731的折股比率折股	-
8	孙霞	2018年4月	1:0.731的折股比率折股	-
9	张友伟	2018年4月	1:0.731的折股比率折股	-
10	李庆林	2018年4月	1:0.731的折股比率折股	-
11	辛翠玲	2018年4月	1:0.731的折股比率折股	-
12	李明军	2018年4月	1:0.731的折股比率折股	-
13	张玉松	2018年4月	1:0.731的折股比率折股	-
		2018年6月	6.0元/股	-
14	潍坊盛潍	2018年6月	6.0元/股	-
15	胡文茂	2018年7月	6.0元/股	-
16	青州汇金	2018年7月	1.8元/股	同一实际控制人控制
17	北京科创	2019年2月	6.6元/股	-
18	青岛清控	2019年2月	6.6元/股	-

19	太原科创	2019年2月	6.6元/股	-
20	青州涌银	2019年3月	6.3元/股	老股转让
21	省财金	2019年5月	6.6元/股	-
22	南海恒蓝	2019年5月	6.6元/股	

潍坊汇青为员工持股平台，2017年12月增资价格为3.0元/股，发行人已计提了股份支付费用。

青州汇金为吴晓林、吴晓强出资成立的合伙企业，2018年7月，联科集团将其持有的联科有限500万元出资额转让给青州汇金，参考联科有限的净资产，转让价格为1.8元/股。

2019年3月，吴晓林、吴晓强将其持有的青州涌银合伙份额转让给张安云、张小梅，由于本次转让为持股份额转让，参照同期新增股东增资价格，本次股权转让价格确定为6.3元/股。

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、股份公司发起人、持股5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况”之“（一）发起人及主要股东的基本情况”和“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人的股本情况”之“（五）私募股权基金股东及其备案情况”，披露股东的基本情况，不存在入股交易价格明显异常的股东。

## 2、发行人的机构股东基本情况

经对发行人机构股东穿透核查，并通过访谈、查阅调查表、承诺函等对最终持有发行人股权的自然人股东进行核查，发行人机构股东的自然人股东/合伙人情况如下：

### （1）发行人的法人股东、控股股东—联科集团

根据联科集团现持有的青州市市监局于2020年1月2日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9137078116940625XJ）并经查验，其法定代表人为吴晓强，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为12,000万元，成立于

1999年1月18日，住所为青州市黄楼街道办事处东坝村，经营范围为“向国家法律法规允许的农业、采掘业、制造业、电力、煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、仓储及邮电通讯业、批发和零售贸易餐饮业，房地产业、社会服务业、卫生体育和社会福利业、教育、文化艺术和广播电影电视业、科学研究和综合技术服务业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至本法律意见书出具日，联科集团持有发行人9,786.15万股股份，间接持有发行人股份105.61万股，合计持有发行人股份9,891.76万股，占发行人总股本总额的72.46%。联科集团的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）	备注
1	吴晓林	9,999.50	83.33	发行人之董事长、总经理；联科集团监事
2	吴晓强	2,000.50	16.67	发行人之董事、副总经理；联科集团执行董事
合计		12,000.00	100.00	—

## （2）发行人的合伙企业股东

### ①潍坊联银

根据潍坊联银提供的资料及现持有的临朐县市监局于2016年5月6日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913707000889360054），执行事务合伙人为联科集团，类型为有限合伙企业，合伙期限自2013年12月21日至长期，主要经营场所为临朐县干渠路236号，经营范围为“股权投资、投资管理、投资咨询（不含信用卡咨询、证券期货咨询、金融业务咨询、资金借贷等业务）。（以上均不含法律法规及国务院规定的前置审批和禁止、限制经营项目，需许可经营的须凭有效的许可或资质经营）”。

截至法律意见书出具日，潍坊联银持有发行人7,313,086股股份，占发行人股本总额的5.3576%。

潍坊联银的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资份额（万元）	出资比例	任职情况	合伙人类型
1	联科集团	128.00	12.80%	—	普通合伙人
2	高川阳	195.00	19.50%	—	有限合伙人

3	张百松	130.00	13.00%	联科科技员工	有限合伙人
4	何佩珍	70.00	7.00%	董事陈有根配偶	有限合伙人
5	张友伟	50.00	5.00%	联科新材料总经理	有限合伙人
6	刘海民	50.00	5.00%	-	有限合伙人
7	吴学岗	40.00	4.00%	联科科技员工	有限合伙人
8	鞠志温	32.50	3.25%	-	有限合伙人
9	许国利	20.00	2.00%	联科科技员工	有限合伙人
10	李光升	20.00	2.00%	联科新材料员工	有限合伙人
11	牟凯勋	20.00	2.00%	-	有限合伙人
12	邓金杰	17.50	1.75%	联科新材料副总经理	有限合伙人
13	苗志莘	16.00	1.60%	-	有限合伙人
14	张小杰	15.00	1.50%	-	有限合伙人
15	许婷	15.00	1.50%	联科科技员工	有限合伙人
16	秦国明	15.00	1.50%	联科新材料生产总监	有限合伙人
17	吴金磊	12.50	1.25%	联科卡尔迪克供应部副部长	有限合伙人
18	于兴华	12.50	1.25%	联科新材料员工	有限合伙人
19	吴晓涛	10.50	1.05%	联科科技供应部部长	有限合伙人
20	张久会	10.00	1.00%	-	有限合伙人
21	李强	10.00	1.00%	-	有限合伙人
22	薛永华	10.00	1.00%	-	有限合伙人
23	石燕	10.00	1.00%	-	有限合伙人
24	王淑芹	10.00	1.00%	-	有限合伙人
25	吴维勤	8.00	0.80%	联科卡尔迪克员工	有限合伙人
26	董晓坤	8.00	0.80%	联科新材料员工	有限合伙人
27	赵伟强	7.50	0.75%	联科新材料销售总监	有限合伙人
28	张明翔	5.00	0.50%	联科新材料采购部部长	有限合伙人

29	许军苓	5.00	0.50%	财务部副部长	有限合伙人
30	韩克龙	5.00	0.50%	联科新材料员工	有限合伙人
31	张斌 (19880521)	3.00	0.30%	联科新材料员工	有限合伙人
32	陈国杰	3.00	0.30%	联科新材料员工	有限合伙人
33	石延朋	3.00	0.30%	联科新材料员工	有限合伙人
34	赵国刚	3.00	0.30%	联科新材料员工, 监事	有限合伙人
35	魏德凯	3.00	0.30%	联科新材料员工	有限合伙人
36	高新胜	3.00	0.30%	联科科技证券部部长	有限合伙人
37	侯开太	3.00	0.30%	联科新材料员工	有限合伙人
38	王杰	3.00	0.30%	联科新材料员工	有限合伙人
39	尹爱娥	3.00	0.30%	联科新材料员工	有限合伙人
40	陈飞	3.00	0.30%	联科新材料设备管理部部长	有限合伙人
41	张斌 (19841127)	3.00	0.30%	联科新材料员工	有限合伙人
42	王海建	3.00	0.30%	联科新材料热电部部长	有限合伙人
43	申伟涛	3.00	0.30%	联科新材料员工	有限合伙人
44	徐昆	3.00	0.30%	联科新材料员工	有限合伙人
合计		1,000.00	100.00%	-	-

潍坊联银原为联科新材料的股东, 通过置换成为发行人股东, 其各合伙人均以自有资金出资, 不存在股权代持, 不存在非公开募集资金的情形, 不属于私募基金或是私募基金管理人, 无需进行私募基金备案。

根据股东调查表并经本所律师访谈确认, 潍坊联银有限合伙人中鞠志温系发行人实际控制人之一、董事长、总经理吴晓林连襟; 潍坊联银有限合伙人中何佩珍系发行人股东、董事陈有根之配偶; 潍坊联银有限合伙人中高川阳系发行人董事会秘书、潍坊汇青有限合伙人李学军连襟; 除此之外, 张小杰、刘海民、牟凯

勋、张久会、李强、薛永华、石燕、王淑芹、苗志莘等9名非发行人或其子公司员工，与发行人及其董事、监事、高级管理人员及实际控制人无关联关系；剩余31名有限合伙人，除赵国刚任发行人监事外，均为发行人或其子公司员工，与发行人董事、监事、高级管理人员及实际控制人无关联关系。

潍坊联银中非发行人或其子公司员工合伙人最近五年情况如下：

鞠志温，男，中国国籍，身份证号码为37072119641207\*\*\*\*，住所为山东省青州市瓜市东一街\*\*\*\*，2004年7月至今，青州市汝云副食商店经理。

高川阳，男，中国国籍，身份证号码为37072519550803\*\*\*\*，住所为山东省昌乐县县城新昌路\*\*\*\*，2011年至今，退休。

何佩珍，女，中国国籍，身份证号码为3707219641112\*\*\*\*，住所为山东省青州市北城东二街\*\*\*\*，2014年至今，退休。

张小杰，男，中国国籍，身份证号码为37078119861024\*\*\*\*，住所为山东省青州市谭坊镇\*\*\*\*，2015年12月至今，青州嘉友建设工程有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；

张久会，男，中国国籍，身份证号码为23012219671218\*\*\*\*，住所为山东省青州市北环路\*\*\*\*，自2015年3月至今，青州市大洋纺织厂总经理。

苗志莘，女，中国国籍，身份证号码为37072419660205\*\*\*\*，住所为山东省临朐县冶源镇\*\*\*\*，2016年至今，退休；

刘海民，男，中国国籍，身份证号码为37072719700611\*\*\*\*，住所为山东省高密市柴沟镇\*\*\*\*，2018年1月至今，鞍钢亚盛特种材料有限责任公司财务总监、董事会秘书；

牟凯勋，男，中国国籍，身份证号码为37070219860714\*\*\*\*，住所为山东省潍坊市潍城区福寿西街\*\*\*\*，2018年10月至今，潍坊坤元建筑配套有限公司项目经理；

李强，男，中国国籍，身份证号码为37072119690509\*\*\*\*，住所为山东省青州市邵庄镇\*\*\*\*，1986年7月至今，务农、经商。

薛永华，男，中国国籍，身份证号码为37072119770926\*\*\*\*，住所为山东省青州市尧王山西路\*\*\*\*，2007年10月至今，个体工商户。

石燕，女，中国国籍，身份证号码为37072119770612\*\*\*\*，住所为山东省青州市尧王山西路\*\*\*\*，1997年9月-2018年11月，潍坊楼氏电子公司 职工；2018

年11月至今，待业。

王淑芹，女，中国国籍，身份证号码为37072119790213\*\*\*\*，住所为山东省青州市庙子镇\*\*\*\*，2013年至今，个体工商户。

### ②青州汇金

根据青州汇金提供的资料及其现持有的青州市市监局于2018年8月7日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370781MA3M6NQL5Q），其执行事务合伙人为吴晓强，成立日期为2018年7月23日，合伙期限自2018年7月23日至长期，主要经营场所为山东省潍坊市青州市黄楼街道东坝村，经营范围为“企业管理服务、企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至本法律意见书出具日，青州汇金持有发行人5,002,354股股份，占发行人股本总额的3.6647%。

青州汇金的出资情况如下：

序号	普通合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴晓强	153.00	17.00
序号	有限合伙人	出资额（万元）	出资比例（%）
2	吴晓林	747.00	83.00
合计		900.00	100.00

青州汇金各合伙人以自有资金出资，不存在股权代持，不存在非公开募集资金的情形，因此不属于私募基金或是私募基金管理人，无需进行私募基金备案。

### ③潍坊盛潍

根据潍坊盛潍提供的资料及其现持有的潍城区市监局于2018年5月29日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370702MA3MH99G8J），其执行事务合伙人为刘英民，成立日期为2017年12月20日，合伙期限自2017年12月20日至长期，主要经营场所为山东省潍坊市潍城区健康西街159号2幢204，经营范围为“企业管理咨询服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至本法律意见书出具日，潍坊盛潍持有发行人2,451,153股股份，占发行人股本总额的1.7957%。潍坊盛潍的出资情况如下：

序号	普通合伙人	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
1	刘英民	100	90
序号	有限合伙人	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）
2	臧传功	2,000	600
3	牛 军	1,000	782
合计		3,100	1,472

潍坊盛潍各合伙人未在发行人任职，以自有资金出资，不存在股权代持，不存在非公开募集资金的情形，不属于私募基金或是私募基金管理人，无需进行私募基金备案。

根据股东调查表并经本所律师访谈确认，潍坊盛潍有限合伙人牛军（间接持有发行人0.15%的股权）系发行人董事会秘书、潍坊汇青有限合伙人李学军连襟，其他合伙人与发行人及其董事、监事、高级管理人员及实际控制人无关联关系。

潍坊盛潍合伙人最近五年基本情况如下：

刘英民，男，中国国籍，身份证号码为37070219620815\*\*\*\*，住所为山东省潍坊高新技术开发区桐北路\*\*\*\*，2006年-2019年，潍坊天宏暖通科技有限公司执行董事、2020年至今潍坊盛潍执行事务合伙人。

牛军，男，中国国籍，身份证号码为37072519591210\*\*\*\*，住所为山东省昌乐县昌盛街\*\*\*\*，曾任昌乐县皮鞋厂厂长兼书记，2006年退休。

臧传功，男，中国国籍，身份证号码为37072819751026\*\*\*\*，住所为济南市历下区机电城小区\*\*\*\*，现任山东环绿康新材料科技有限公司副总经理、山东企智企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

#### ④潍坊汇青

根据潍坊汇青提供的资料及其现持有的青州市市监局于2017年12月19日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370781MA3F047797），其成立日期为2017年12月6日，执行事务合伙人为联科集团，其主要经营场所为山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处东坝村，类型为有限合伙企业，合伙期限自2017年12月6日至长期，经营范围为“企业管理服务，企业管理咨询。（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）”。

截至本法律意见书出具日，潍坊汇青持有发行人2,000,942股股份，占发行人股本总额的1.4659%。

潍坊汇青的出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例	任职情况	合伙人类别
1	联科集团	36	6%	-	普通合伙人
2	吴晓强	60	10%	董事兼副总经理	有限合伙人
3	李学军	60	10%	联科科技员工，董事会秘书	有限合伙人
4	田立圣	30	5%	联科科技员工，监事会主席	有限合伙人
5	王福菊	30	5%	联科科技品管部部长	有限合伙人
6	胡金星	30	5%	联科科技员工，副总经理	有限合伙人
7	贾明滨	30	5%	联科科技员工（2020年5月离职）	有限合伙人
8	柴金鉴	30	5%	联科科技硅酸钠制造部部长	有限合伙人
9	陈文洁	30	5%	联科科技员工	有限合伙人
10	吴维涛	24	4%	联科卡尔迪克安环部副部长	有限合伙人
11	孙启家	15	2.5%	联科科技员工	有限合伙人
12	李祥凯	15	2.5%	联科科技技术部部长	有限合伙人
13	张立伟	15	2.5%	联科科技财务部部长	有限合伙人
14	高海明	15	2.5%	联科卡尔迪克员工	有限合伙人
15	王奉叶	15	2.5%	联科科技动力部部长，监事	有限合伙人
16	刘丽军	15	2.5%	联科科技员工（2019年3月离职）	有限合伙人
17	吴维民	15	2.5%	联科卡尔迪克员工	有限合伙人
18	李秦	15	2.5%	联科科技员工	有限合伙人
19	陈景军	15	2.5%	联科卡尔迪克生产部部长	有限合伙人

20	刘迎新	15	2.5%	联科科技员工	有限合伙人
21	刘健 (19881019)	9	1.5%	联科科技员工	有限合伙人
22	刘明祥	9	1.5%	联科科技员工	有限合伙人
23	徐斌	9	1.5%	联科科技员工	有限合伙人
24	韩志英	9	1.5%	联科科技员工	有限合伙人
25	郑洁	9	1.5%	联科科技员工	有限合伙人
26	陈红伟	9	1.5%	联科科技员工	有限合伙人
27	赵清亮	9	1.5%	联科科技员工	有限合伙人
28	蒋文国	9	1.5%	联科科技生产总监	有限合伙人
29	王群	9	1.5%	联科科技员工	有限合伙人
30	刘健 (19880817)	9	1.5%	联科科技财务部副部长	有限合伙人
合计		600.00	100.00%	-	-

潍坊汇青为发行人股权激励的员工持股平台，有限合伙人全部是发行人及其子公司员工，各合伙人以自有资金出资，不存在股权代持，不存在非公开募集资金的情形，不属于私募基金或是私募基金管理人，无需进行私募基金备案。

#### ⑤青州涌银

根据青州涌银提供的资料及其现持有的青州市市监局于2019年3月20日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370781MA3M6NT96U），其成立日期为2018年7月23日，其主要经营场所为山东省潍坊市青州市黄楼街道东坝村，执行事务合伙人为张安云，类型为有限合伙企业，合伙期限自2018年7月23日至长期，经营范围为“企业管理服务、企业管理咨询（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至本法律意见书出具日，青州涌银持有发行人2,000,942股股份，占发行人股本总额的1.4659%。

青州涌银原为吴晓林和吴晓强出资设立的有限合伙企业。2019年3月5日，吴晓林将其持有的青州涌银298.8万元合伙份额以人民币1,045.8万元转让给张安

云；2019年3月5日，吴晓强将其持有的青州涌银61.2万元合伙份额以人民币214.2万元转让给张小梅。

青州涌银的出资情况如下：

序号	普通合伙人	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	张安云	298.80	83.00
序号	有限合伙人	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
2	张小梅	61.20	17.00
合计		360.00	100.00

青州涌银合伙人最近五年基本情况如下：

张安云，女，中国国籍，身份证号码为37052119681026\*\*\*\*，住所为山东省东营市东营区通海路\*\*\*\*，2013年至今，个体工商户。

张小梅，女，中国国籍，身份证号码为37052119700928\*\*\*\*，住所为山东省垦利县胜坨镇永莘路\*\*\*\*，1989年8月至今，垦利县创新广告制作装饰有限责任公司职员。

青州涌银各合伙人未在发行人任职，以自有资金出资，不存在股权代持，不存在非公开募集资金的情形，不属于私募基金或是私募基金管理人，无需进行私募基金备案。

青州涌银各合伙人与发行人及其董事、监事、高级管理人员及实际控制人不存在近亲属关系或其他关联关系。

#### ⑥北京科创

根据北京科创提供的资料及其现持有的北京市工商行政管理局海淀分局于2016年4月8日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101083067414930），其执行事务合伙人为北京科创文华投资管理有限公司（委派李东为代表），成立日期为2014年9月5日，合伙期限自2014年9月5日至长期，主要经营场所为北京市海淀区海淀大街3号1幢801室-801L-223，经营范围为“投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2016年08月31日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

截至本法律意见书出具日，北京科创持有发行人3,000,000股股份，占发行人股本总额的2.1978%。北京科创的出资情况如下：

序号	普通合伙人	认缴出资额（万元）
1	北京科创文华投资管理有限公司	101.00
序号	有限合伙人	认缴出资额（万元）
2	中关村科技园区海淀区创业服务中心	2,000.00
3	科创（青岛）科技园投资发展有限责任公司	2,000.00
4	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	1,500.00
5	石家庄方准股权投资基金管理中心（有限合伙）	1,500.00
6	清控科创控股股份有限公司	1,000.00
7	北京华清科建投资发展有限责任公司	1,000.00
8	北京紫荆华融股权投资有限公司	1,000.00
<b>合计</b>		<b>10,101.00</b>

北京科创各合伙人穿透核查情况详见附件1-1和附件1-2。

根据北京科创提供的资料，北京科创为私募基金，基金编号为SJ2419，备案时间为2016年7月25日，基金类型为股权投资基金，其基金管理人为北京科创文华投资管理有限公司，登记编号为P1007036，登记时间为2015年4月15日，已经按照《私募基金暂行办法》等私募基金相关法律法规的要求备案，不存在股权代持情形。

根据山东国人律师事务所出具的《私募基金管理人登记法律意见书》“5、申请机构是否具有实际控制人”及《关于北京科创文华投资管理有限公司实际控制人认定变更的专项法律意见书》之所述的股权结构列示，北京科创私募基金管理人北京科创文华投资管理有限公司的实际控制人为刘文杰。

刘文杰，身份证号码为13060219711129\*\*\*\*，住所为北京市朝阳区东柏街\*\*\*\*。自2013年至今担任北京科创文华投资管理有限公司常务副总经理，负责日常运营等工作，发起并设立北京科创文华创业投资中心（有限合伙），并负责投资决策等相关事务。

#### ⑦青岛清控

根据青岛清控提供的资料及其现持有的青岛市崂山区市场监督管理局于

2017年8月7日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370212MA3C56F370），其执行事务合伙人为青岛科创金奕投资管理有限公司，成立日期为2016年1月6日，合伙期限自2016年1月6日至2023年1月5日，主要经营场所为山东省青岛市崂山区松岭路169号1号楼B区501房间，经营范围为“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

截至本法律意见书出具日，青岛清控持有发行人2,000,000股股份，占发行人股本总额的1.4652%。青岛清控的出资情况如下：

序号	普通合伙人	认缴出资额（万元）
1	青岛科创金奕投资管理有限公司	151.00
序号	有限合伙人	认缴出资额（万元）
2	青岛巨峰科技创业投资有限公司	6,000.00
3	天津富创投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00
4	青岛朗威润德企业管理中心（有限合伙）	1,500.00
5	清控科创控股股份有限公司	1,000.00
6	西藏清控资产管理有限公司	1,000.00
7	孙付友	500.00
<b>合计</b>		<b>15,151.00</b>

青岛清控各合伙人穿透核查情况详见附件2-1和附件2-2。

根据北京科创和青岛清控的工商档案及说明、股东访谈，北京科创的基金管理人北京科创文华投资管理有限公司和青岛清控的基金管理人青岛科创金奕投资管理有限公司同为北京联华科创投资管理有限公司控制，故北京科创和青岛清控为同一控股股东控制下的基金，存在关联关系。

根据青岛清控提供的资料，青岛清控为私募基金，基金编号为SK4220，备案时间为2016年6月27日，基金类型为股权投资基金，其基金管理人为青岛科创金奕投资管理有限公司，登记编号为P1031663，登记时间为2016年6月15日，已经按照《私募基金暂行办法》等私募基金相关法律法规的要求备案，不存在股权代持情形。

根据山东国人律师事务所出具的《私募基金管理人登记法律意见书》“5、

申请机构是否具有实际控制人”之所述的股权结构列示，基金管理人青岛科创金奕投资管理有限公司没有实际控制人。

### ⑧太原科创

根据太原科创提供的资料及现持有的太原市工商行政管理局于2016年5月25日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91140100MA0GUBK96L），其执行事务合伙人为太原清控科创投资基金管理有限公司，成立日期为2016年5月25日，合伙期限为长期，主要经营场所为太原市高新技术产业开发区南中环街以北529号A座0511B室，经营范围为“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）”。

截至本法律意见书出具日，太原科创持有发行人2,000,000股股份，占发行人股本总额的1.4652%。太原科创的出资情况如下：

序号	普通合伙人	认缴出资额（万元）
1	太原清控科创投资基金管理有限公司	101.00
序号	有限合伙人	认缴出资额（万元）
2	山西转型综改示范区股权投资有限公司	5,000.00
3	太原科伟科技创业投资管理有限公司	3,000.00
4	启迪（太原）科技园投资发展有限公司	2,000.00
<b>合计</b>		<b>10,101.00</b>

太原科创各合伙人穿透核查情况详见附件3-1和附件3-2。

根据太原科创提供的资料，太原科创为私募基金，基金编号为SR8968，备案时间为2017年4月11日，基金类型为股权投资基金，其基金管理人为太原清控科创投资基金管理有限公司，登记编号为P1061291，登记时间为2017年1月25日，已经按照《私募基金暂行办法》等私募基金相关法律法规的要求备案，不存在股权代持情形。

根据山东国人律师事务所出具的《私募基金管理人登记法律意见书》“5、申请机构是否具有实际控制人”及《私募基金管理人登记补充法律意见书》之所述的股权结构列示，基金管理人太原清控科创投资基金管理有限公司的实际控制人为王睿姣。

王睿姣，身份证号码为14010519891002\*\*\*\*，住所为山西省清徐县清源镇\*\*\*\*，2016年至2020年11月，担任太原清控科创投资基金管理有限公司法定代表人兼总经理，负责潜在项目寻找，初期商务谈判，对接社会资源等相关事宜。

#### ⑨省财金

根据省财金提供的资料及现持有的济南市市中区市场监督管理局于2018年12月14日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370103MA3MWE CNXK），其执行事务合伙人为山东省财金创业投资有限公司（委派代表：张瑞杰），成立日期为2018年3月30日，合伙期限自2018年3月30日至2025年3月29日，主要经营场所为山东省济南市市中区英雄山路129号1号楼3004室，经营范围为“受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务。（需经中国证券投资基金业协会登记）（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）”。

截至本法律意见书出具日，省财金持有发行人3,000,000股股份，占发行人股本总额的2.1978%。省财金的出资情况如下：

序号	普通合伙人	认缴出资额（万元）
1	山东省财金创业投资有限公司	5,000.00
序号	有限合伙人	认缴出资额（万元）
2	山东省新动能基金管理有限公司	13,400.00
3	山东省社会保障基金理事会	3,000.00
4	鲁银投资集团股份有限公司	3,000.00
5	济宁市惠达投资有限公司	3,000.00
6	山东能源集团创元投资有限公司	2,600.00
7	潍坊市国信创业投资有限公司	2,000.00
8	聊城市财金建设发展有限公司	2,000.00
9	聊城高新区财金建设发展有限公司	2,000.00
10	山东黄河三角洲创业发展集团有限公司	2,000.00
11	寿光市金投资产管理有限公司	2,000.00
12	烟台财金新动能产业投资有限公司	2,000.00
13	日照高信股权投资有限公司	2,000.00
14	淄博市金融控股有限公司	2,000.00
15	山东恒燊投资有限公司	2,000.00
16	济南市市中政投股权投资有限公司	2,000.00
17	东营市产业投资管理有限公司	2,000.00

18	泰安市东岳财富股权投资基金有限公司	1,000.00
合计		53,000.00

省财金各合伙人穿透核查情况详见附件4-1和附件4-2。

根据省财金提供的资料，省财金为私募基金，基金编号为SCR724，备案时间为2018年3月30日，基金类型为创业投资基金，其基金管理人为山东省财金创业投资有限公司，登记编号为P1067634，登记时间为2018年3月9日，已经按照《私募基金暂行办法》等私募基金相关法律法规的要求备案，不存在股权代持情形。

根据北京市中银（济南）律师事务所出具的《关于山东省新兴产业创业投资有限公司私募基金管理人登记的法律意见书》“申请人的股权机构、申请人的实际控制人”之所述的股权结构列示，基金管理人山东省财金创业投资有限公司控股股东为山东省财金投资集团有限公司，其为经山东省政府批准成立的国有控股的有限责任公司。

#### ⑩南海恒蓝

根据南海恒蓝提供的资料及现持有的威海市行政审批服务局于2019年4月12日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371000358613688Y），其执行事务合伙人为山东现代海洋投资管理有限公司，成立日期为2015年9月22日，合伙期限自2015年9月22日至2023年9月21日，主要经营场所为山东省威海市文登区南海新区现代路北、畅海路东蓝创大厦11楼1128室，经营范围为“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务组；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法禁止的项目除外，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）”。

截至本法律意见书出具日，南海恒蓝持有发行人500,000股股份，占发行人股本总额的0.3663%。南海恒蓝的出资情况如下：

序号	普通合伙人	认缴出资额（万元）
1	山东现代海洋投资管理有限公司	10.00
序号	有限合伙人	认缴出资额（万元）
2	威海蓝创建设投资有限公司	5,000.00
3	山东泰山学者蓝色产业领军人才股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00
合计		10,010.00

南海恒蓝各合伙人穿透核查情况详见附件5。

根据南海恒蓝提供的资料，南海恒蓝为私募基金，基金编号为SS0744，备案时间为2017年5月16日，基金类型为股权投资基金，其基金管理人为山东恒蓝资本投资管理有限公司（现更名为“山东现代海洋投资管理有限公司”），登记编号为P1061362，登记时间为2017年2月14日，已经按照《私募基金暂行办法》等私募基金相关法律法规的要求备案，不存在股权代持情形。

根据北京市盈科（济南）律师事务所出具的《北京市盈科（济南）律师事务所关于山东恒蓝资本投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记之法律意见书》，基金管理人山东现代海洋投资管理有限公司（原名山东恒蓝资本投资管理有限公司）的实际控制人为山东海洋金融控股有限公司（现名为山东海洋控股有限公司），其为经山东省政府批准成立的国有控股的有限责任公司。

经核查，持有发行人股份的直接股东、间接股东与本次发行人的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，不存在法律法规禁止持股的主体持有发行人股份的情形，不存在股份代持情形，不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。

### （三）持有发行人股份的金融产品纳入监管情况

根据发行人工商档案、股东名册、登录基金业协会官网私募公示信息查询结果等资料，发行人股东中存在5个私募投资基金，均已经完成备案，具体情况如下：

序号	私募基金	备案时间	备案编码	基金类型	基金管理人
1	北京科创	2016年7月25日	SJ2419	股权投资基金	北京科创文华投资管理有限公司（备案编号：P1007036）
2	青岛清控	2016年6月27日	SK4220	股权投资基金	青岛科创金奕投资管理有限公司（备案编号：P1031663）
3	太原科创	2017年4月11日	SR8968	股权投资基金	太原清控科创投资基金管理有限公司（备案编号：P1061291）
4	省财金	2018年4月18日	SCR724	创业投资基金	山东省财金创业投资有限公司（备案编号：P1067634）
5	南海恒蓝	2017年5月16日	SS0744	股权投资基金	山东现代海洋投资管理有限公司（备案编号：P1061362）

### （四）说明核查过程、依据，说明是否按照指引规定的核查方式出具核查

## 意见

本所律师按照《监管规则适用指引》规定的核查方式，履行了以下核查程序：

(1) 查阅发行人工商登记资料、股东名册、验资报告、股权转让协议、增资协议、股权转让款支付凭证等；

(2) 查阅发行人机构股东及间接股东最终持有人出具的股东调查表、承诺函，并将股东情况与本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员进行比对，本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形；

(3) 查阅本次发行中介机构出具的承诺，本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形；

(4) 查阅北京科创、省财金、青岛清控、太原科创、南海恒蓝提供的私募投资基金备案证明、私募基金管理人登记证书、私募基金管理人登记法律意见书、股东穿透核查表等，并通过访谈、查阅调查表、承诺函等对最终持有发行人股权的自然人股东进行核查；

(5) 登录中国证券投资基金业协会网站查询私募基金备案公示信息；

(6) 分别访谈潍坊联银、潍坊汇青、潍坊盛潍、青州汇金、青州涌银合伙人，了解其入股时间、入股原因、入股价格、资金来源等；

(7) 分别查阅机构股东的工商档案、验资报告、股权转让协议、增资协议、股权转让款支付凭证等，并对机构股东的实际控制人/授权代表进行访谈；

(8) 查阅发行人补充出具的专项承诺，确认不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形，发行人股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。

经核查，本所律师认为，发行人提交首发申请前12个月内未有新增股东之情形，发行人股东入股价格合理；持有发行人股份的直接股东、间接股东均具备法律法规规定的股东资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体持有发行人股份的情形，不存在股份代持情形，不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形；本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形；持有发行人股份的私募投资基金均已经完成备案，已被纳入

监管。

本法律意见一式肆份。

(本页无正文, 为《上海泽昌律师事务所关于山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之十》之签署页)



上海泽昌律师事务所

负责人: 李振涛  
李振涛

经办律师: 石百新  
石百新

经办律师: 刘波  
刘波

2021年3月24日

附件1-1：北京科创各合伙人穿透核查情况

发行人 股东	一层股东 及持股比 例	二层股东及 持股比例	三层股东及持股比 例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及 持股比例
北京科创 文华创业 投资中心 (有限合 伙)	1-北京中关 村科技创业 金融服务集 团有限公司 (14.85%)	中关村发展集 团股份有限公 司(100%)	北京市海淀区国有资本 经营管理中心(11.29%)	北京市海淀区人民政府国有 资产监督管理委员会(100%)	-	-	-
			中关村科技园区丰台园 科技创业服务中心(事业 单位)(7.79%)	-	-	-	-
			北京亦庄投资控股有限 公司(6.52%)	北京经济技术开发区管理委 员会(100%)	-	-	-
			北京科技园建设(集团) 股份有限公司(3.88%)	泰禾集团股份有限公司(上 市公司)(26.43%)	-	-	-
				北京城建投资发展股份有 限公司(上市公司)(14%)	-	-	-
				北京国有资产经营有限责 任公司(54.45%)	北京市人民政府(100%)	-	-
				北京城市开发集团有限责 任公司(5.12%)	北京首都开发股份有限公司 (上市公司)(100%)	-	-

发行人 股东	一层股东 及持股比 例	二层股东及 持股比例	三层股东及持股比 例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及 持股比例
			北京昌平科技园发展有 限公司 (2.99%)	北京市昌平区人民政府国有 资产监督管理委员会 (92.55%)	-	-	-
				北京昌鑫建设投资有限公司 (7.45%)	北京市昌平区人民政府国有 资产监督管理委员会 (100%)	-	-
			中国建筑股份有限公司 (1.2%) (上市公司)	-	-	-	-
			北京首钢股权投资管理 有限公司 (2.17%)	首钢集团有限公司 (100%)	北京国有资本经营管理中心 (100%)	北京市人民政府国有资产 监督管理委员会 (100%)	-
			北京中关村发展投资中 心 (55.39%)	中关村科技园区管理委员会 (100%)	-	-	-
			北京工业发展投资管理 有限公司 (1.68%)	北京市国有资产经营有限责 任公司 (100%)	北京市人民政府 (100%)	-	-
			北京望京新兴产业区综 合开发有限公司 (1.86%)	北京市朝阳区国有资本经营 管理中心 (100%)	北京市朝阳区人民政府国有 资产监督管理委员会 (100%)	-	-
			北京市京东开光机电一 体化产业基地开发公司	北京金通资产经营管理公司 (100%)	通县经济委员会 (100%)	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例
			(0.89%)				
			北京大兴发展国有资本投资运营有限公司 (0.87%)	北京市大兴区人民政府国有资产监督管理委员会 (100%)	-	-	-
			北京市石景山区国有资本投资有限公司 (0.59%)	北京市石景山区人民政府国有资产监督管理委员会 (100%)	-	-	-
			北京东方文化资产经营公司 (0.36%)	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会 (100%)	-	-	-
			北京金桥伟业投资发展公司 (0.24%)	北京市通州区马驹桥农工商联合公司 (100%)	北京市通州区马驹桥镇工业公司 (100%)	-	-
			北京通政国有资产经营公司 (0.12%)	北京市通州区国有资本运营有限公司 (100%)	北京市通州区人民政府国有资产监督管理委员会 (100%)	-	-
			北京北控置业集团有限公司 (2.17%)	-	-	-	-
	2-北京科文投资管	北京联华科创投资管理有限	1-北京华清科建投资发展有限责任公司 (55%)	清控科创控股股份有限公司 (100%)	清控创业投资有限公司 (31.05%)	清华控股有限公司 (100%)	清华大学(事业单位) (100%)

发行人 股东	一层股东 及持股比 例	二层股东及 持股比例	三层股东及持股比 例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及 持股比例	
	理有限公司 (1.00%) (GP)	公司 (100%)			山西汇鑫投资有限公司 (25%)	董钧 (40%)	-	
						王树忠 (30%)	-	
						侯启贵 (30%)	-	
						北京汇德京通投资有限公司 (22.8%)	侯婷婷 (39.63%)	-
							秦君 (60.37%)	-
						北京汇德创源投资管理有限公 司 (14.5%)	黄一峰 (20.17%)、王琼花 (6.9%)、程方 (6.21%)、 刘晓帆 (4.66%)、潘文虎 (4.66%)、秦君 (57.41%)	-
					山西创远投资有限公司(6.2%)	董钧 (90%)、陈振忠 (10%)	-	
					2-北京金奕科技有限公 司 (35%)	李东 (99%)	-	-
						朱筠 (1%)	-	-
					3-北京水木兄弟科技有 限公司 (10%)	刘文杰 (99%)、于晗 (1%)	-	-
3-中关村科								

发行人 股东	一层股东 及持股比 例	二层股东及 持股比例	三层股东及持股比 例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及 持股比例
	技园区海淀 园创业服务 中心（事业 单位） （19.80%）	-	-	-	-	-	-
4-北京紫荆 华融股权投 资有限公司 （9.90%）	清控资产管 理有限公 司 （24.85%）	清华控股有 限公司 （100%）	清华大学（事业 单位）（100%）	-	-	-	-
	悦达资本股 份有限公 司 （24.72%）	-	-	-	-	-	-
	中关村科技 园海淀园创 业服务中 心（事业 单位）（12.36%）	-	-	-	-	-	-
	义乌中国小 商品城金融 控股有限 公司	浙江中国小 商品城集团 股份有限公 司（上市公 司）（100%）	-	-	-	-	-

发行人 股东	一层股东 及持股比 例	二层股东及 持股比例	三层股东及持股比 例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及 持股比例
		(12.36%)					
		北京紫荆华融 资本管理有限 公司 (0.99%)	1-清控紫荆资本管理(北 京)有限公司 (45%)	清控资产管理有限公司 (100%)	清华控股有限公司 (100%)	清华大学 (事业单位) (100%)	-
			2-北京紫荆华盈投资管 理中心 (有限合伙) (40.05%)	李国文 (40%)	-	-	-
				沈正宁 (20%)	-	-	-
				北京水木汇金投资管理有限 公司 (40%)	沈正宁 (67%)	-	-
			李国文 (33%)		-	-	-
				3-沈正宁 (14.94%)	-	-	-
		科学技术部科 技型中小企业 技术创新基金 管理中心 (事业 单位) (24.72%)	-	-	-	-	-

发行人 股东	一层股东 及持股比 例	二层股东及 持股比例	三层股东及持股比 例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及 持股比例
	5-清控科创 控股股份有 限公司- (9.90%)	清控创业投资 有限公司 (31.05%)	清华控股有限公司 (100%)	清华大学(事业单位)(100%)	-	-	-
		山西汇鑫投资 有限公司(25%)	董钧(40%)	-	-	-	-
			王树忠(30%)	-	-	-	-
			侯启贵(30%)	-	-	-	-
		北京汇德京通 投资有限公司 (22.8%)	侯婷婷(39.63%)	-	-	-	-
			秦君(60.37%)	-	-	-	-
		北京汇德创源 投资管理有限 公司(14.5%)	黄一峰(20.17%)、王琼 花(6.9%)、程方(6.21%)、 刘晓帆(4.66%)、潘文 虎(4.66%)、秦君 (57.41%)	-	-	-	-
		山西创远投资 有限公司 (6.2%)	董钧(90%)、陈振忠(10%)	-	-	-	-

发行人 股东	一层股东 及持股比 例	二层股东及 持股比例	三层股东及持股比 例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及 持股比例	
	6-科创（青 岛）科技园 投资发展有 限公司 （19.80%）	清控科创控股 股份有限公司 （60%）	1-清控创业投资有限公 司（31.05%）	清华控股有限公司（100%）	清华大学（事业单位）（100%）	-	-	
			2-山西汇鑫投资有限公 司（25%）	董钧（40%）	-	-	-	
				王树忠（30%）	-	-	-	
				侯启贵（30%）	-	-	-	
			3-北京汇德京通投资有 限公司（22.8%）	侯婷婷（39.63%）	-	-	-	
				秦君（60.37%）	-	-	-	
			4-北京汇德创源投资管 理有限公司（14.5%）	黄一峰（20.17%）、王琼花 （6.9%）、程方（6.21%）、 刘晓帆（4.66%）、潘文虎 （4.66%）、秦君（57.41%）	-	-	-	
			5-山西创远投资有限公 司（6.2%）	董钧（90%）、陈振忠（10%）	-	-	-	
			保利（青岛）实 业有限公司 （40%）	保利发展控股集团股份 有限公司(上市公司) （100%）	-	-	-	-

发行人 股东	一层股东 及持股比 例	二层股东及 持股比例	三层股东及持股比 例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及 持股比例
	7-北京华清 科建投资发 展有限责任 公司 (9.90%)	清控科创控股 股份有限公司 (100%)	1-清控创业投资有限公 司 (31.05%)	清华控股有限公司 (100%)	清华大学 (事业单位) (100%)	-	-
			2-山西汇鑫投资有限公 司 (25%)	董钧 (40%)	-	-	-
				王树忠 (30%)	-	-	-
				侯启贵 (30%)	-	-	-
			3-北京汇德京通投资有 限公司 (22.8%)	侯婷婷 (39.63%)	-	-	-
				秦君 (60.37%)	-	-	-
			4-北京汇德创源投资管 理有限公司 (14.5%)	黄一峰 (20.17%)、王琼花 (6.9%)、程方 (6.21%)、 刘晓帆 (4.66%)、潘文虎 (4.66%)、秦君 (57.41%)	-	-	-
	5-山西创远投资有限公 司 (6.2%)	董钧 (90%)、陈振忠 (10%)	-	-	-		
8-石家庄方 准股权投资 基金管理中 心	河北文始股权 投资基金管理 有限公司 (20%)	孙万军 (75%)、刘文国 (25%)	-	-	-	-	

发行人 股东	一层股东 及持股比 例	二层股东及 持股比例	三层股东及持股比 例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及 持股比例
	心（有限合 伙） （14.85%）	刘保忠（18%）	-	-	-	-	-
		刘文国（18%）	-	-	-	-	-
		孙万军 （27.15%）	-	-	-	-	-
		孙景涛 （13.25%）	-	-	-	-	-
		冯增书（3.6%）	-	-	-	-	-

附件1-2北京科创各层股东最终持有人自然人基本情况如下：

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
1		北京联华科创投资管理有限公司 (100%)	北京华清科建投资发展有限责任公司 (55%)	清控科创控股股份有限公司 (100%)	山西汇鑫投资有限公司 (25%)	董钧 (40%)	-	2011年5月, 启迪 (太原) 科技园投资发展有限公司, 董事长; 2011年5月山西创远投资有限公司执行董事兼经理; 2011年8月至今, 山西汇鑫投资有限公司经理;	否
						王树忠 (30%)	-	2011年8月至今, 山西汇鑫投资有限公司监事; 2015年8月, 北京仁和鑫盛创业投资管理有限公司执行董事兼经理	否
						侯启贵 (30%)	-	2011年8月至今, 山西汇鑫投资有限公司执行董事	否
2					北京汇德京通投资有限公司 (22.8%)	侯婷婷 (39.63%)	-	2012年11月至今, 北京汇德京通投资有限公司监事	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
3	-					秦君 (60.37%)	-	2015年12月至今, 北京君紫投资管理有限公司经理、执行董事; 2020年9月至今, 北京汇德京通投资有限公司经理、执行董事	否
						黄一峰 (20.17%)	-	2012年至今, 北京汇德创源投资管理有限公司董事长兼总经理	否
						王琼花 (6.9%)	-	2011年8月至今, 山西汇鑫投资有限公司经理	否
						程方 (6.21%)	-	2014年10月至今, 清控科创控股股份有限公司总裁	否
						刘晓帆 (4.66%)	-	2011年1月至今, 清控科创控股股份有限公司副总裁	否
						潘文虎 (4.66%)	-	2014年12月至今, 清控科创控股股份有限公司总裁助理	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
4	-				山西创远投资有限公司 (6.2%)	秦君 (57.41%)	-	同上表秦君	否
						董钧 (90%)	-	同上表董钧	否
						陈振忠 (10%)	-	2011年6月, 山西汇鑫投资有限公司监事	否
5	-		北京金奕科技有限公司 (35%)	李东 (99%)	-	-	-	2013年3月, 北京联华科创投资管理有限公司总经理	否
				朱筠 (1%)	-	-	-	李东之妻, 全职太太	
6	-		北京水木兄弟科技有限公司 (10%)	刘文杰 (99%)	-	-	-	2013年6月至今, 清控科创控股股份有限公司总裁助理	否
				于晗 (1%)	-	-	-	2013年6月, 北京联华科创投资管理有限公司投资总监	否
7		北京紫荆华融资本管理有限公司	北京紫荆华盈投资管理中心 (有限	李国文 (40%)	-	-	-	2013年至今, 北京紫荆华盈投资管理有限公司董事	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
		(0.99%)	合伙) (40.05%)	沈正宁 (20%)	-	-	-	2018年至今,北京紫荆华盈投资管理有限公司董事长	否
				北京水木汇金投资管理有限公司 (40%)	沈正宁 (67%)	-	-	同上表沈正宁	否
					李国文 (33%)	-	-	同上表李国文	否
				沈正宁 (14.94%)	-	-	-	同上表沈正宁	否
8	石家庄方准股权投资	河北文始股权投资基金管理有限公司 (20%)	孙万军 (75%)	-	-	-	-	2016年5月至今,石家庄汇丰源投资集团有限公司执行董事兼总经理	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
	基金管理中心（有限合伙）（14.85%）		刘文国（25%）	-	-	-	-	2016年12月至今，河北世耀嘉实房地产开发有限公司董事	否
		刘保忠（18%）	-	-	-	-	-	2015年9月至今，金环建设集团投资有限公司董事	否
		刘文国（18%）	-	-	-	-	-	同上表刘文国	否
		孙万军（27.15%）	-	-	-	-	-	同上表孙万军	否
		孙景涛（13.25%）	-	-	-	-	-	2015年6月至今，河北汇金集团股份有限公司董事长	否
		冯增书（3.6%）	-	-	-	-	-	2007年2月至今，同福集团股份有限公司董事	否

附件2-1：青岛清控各合伙人穿透核查情况

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
青岛清控金突创业投资中心（有限合伙）	1-青岛巨峰科技创业投资有限公司（39.6%）	青岛蓝色硅谷创业发展有限公司（100%）	青岛市崂山区财政局（100%）	-	-	-	-	-
	2-天津富创投资合伙企业（有限合伙）（33%）	1-北京嘉德建设有限公司	北京佰嘉置业集团有限公司（100%）	北京嘉德投资集团有限公司（100%）	北京嘉德新业科技发展有限公司（88%）	黄晓华(36.76%)、郑慧红(33.82%)、张红星（29.41%）	-	-
					北京蓝海兴业投资咨询有限公司（12%）	韩旭升(41.67%)、张滨和（8.33%）、王洪武（8.33%）、王宇勤（8.33%）、陈真（8.33%）、陈德龙（8.33%）、刘岩（8.33%）、杨帆（8.33%）	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	
		2-北京佰嘉置业集团有限公司	北京嘉德投资集团有限公司 (100%)	北京嘉德新业科技发展有限公司 (88%)	黄晓华 (36.76%)、郑慧红 (33.82%)、张红星 (29.41%)	-	-	-	
				北京蓝海兴业投资咨询有限公司 (12%)	韩旭升 (41.67%)、张滨和 (8.33%)、王洪武 (8.33%)、王宇勤 (8.33%)、陈真 (8.33%)、陈德龙 (8.33%)、刘岩 (8.33%)、杨帆 (8.33%)	-	-	-	
		3-嘉德(宁波梅山保税港区)资产管理有限公司	嘉德(北京)投资基金管理有限公司 (100%)	安东 (8%)、陈琛 (1%)	-	-	-	-	-
				北京嘉德新业科技发展有限公司 (88%)	北京嘉德新业科技发展有限公司 (88%)	黄晓华(36.76%)、郑慧红(33.82%)、张红星 (29.41%)	-	-	
				北京嘉德投资集团有限公司 (91%)	北京嘉德投资集团有限公司 (91%)	韩旭升(41.67%)、张滨和 (8.33%)、王洪武 (8.33%)、王宇勤 (8.33%)、陈真 (8.33%)、陈德龙 (8.33%)、	-	-	
				北京蓝海兴业投资咨询有限公司 (12%)	北京蓝海兴业投资咨询有限公司 (12%)	韩旭升(41.67%)、张滨和 (8.33%)、王洪武 (8.33%)、王宇勤 (8.33%)、陈真 (8.33%)、陈德龙 (8.33%)、	-	-	

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
						刘岩 (8.33%)、 杨帆 (8.33%)		
		4-北京东方卓越建材有限公司	北京瑞博伟业投资有限公司 (100%)	濮飞鸿 (95%)、韩清岐 (5%)	-	-	-	-
		5-北京嘉德投资集团有限公司	北京嘉德新业科技发展有限公司 (88%)	黄晓华 (36.76%)、郑慧红 (33.82%)、张红星 (29.41%)	-	-	-	-
			北京蓝海兴业投资咨询有限公司 (12%)	韩旭升 (41.67%)、张滨和 (8.33%)、王洪武 (8.33%)、王宇勤 (8.33%)、陈真 (8.33%)、陈德龙 (8.33%)、刘岩 (8.33%)、杨帆 (8.33%)	-	-	-	-
		6-北京世纪新城科技投资有	北京合信创富投资有限公司	北京嘉德投资集团有限公司 (5%)	北京嘉德新业科技发展有限公司 (88%)	黄晓华 (36.76%)、 郑慧红 (33.82%)、	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
		限公司	(100%)			张红星 (29.41%)		
					北京蓝海兴业投资咨询有限公司 (12%)	韩旭升(41.67%)、张滨和(8.33%)、王洪武(8.33%)、王宇勤(8.33%)、陈真(8.33%)、陈德龙(8.33%)、刘岩(8.33%)、杨帆(8.33%)	-	-
				北京佰嘉置业集团有限公司 (95%)	北京嘉德投资集团有限公司 (100%)	北京嘉德新业科技发展有限公司 (88%)	黄晓华 (36.76%)、郑慧红 (33.82%)、张红星 (29.41%)	-
					北京蓝海兴业投资咨询有限公司 (12%)	韩旭升 (41.67%)、张滨和 (8.33%)、王洪武 (8.33%)、王宇勤 (8.33%)、陈真 (8.33%)、陈德龙	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	
							(8.33%)、刘岩(8.33%)、杨帆(8.33%)		
		7-北京合信创富投资有限公司	北京嘉德投资集团有限公司(5%)	北京嘉德新业科技发展有限公司(88%)	黄晓华(36.76%)、郑慧红(33.82%)、张红星(29.41%)	-	-	-	
				北京蓝海兴业投资咨询有限公司(12%)	韩旭升(41.67%)、张滨和(8.33%)、王洪武(8.33%)、王宇勤(8.33%)、陈真(8.33%)、陈德龙(8.33%)、刘岩(8.33%)、杨帆(8.33%)	-	-	-	
			北京佰嘉置业集团有限公司(95%)	北京嘉德投资集团有限公司(100%)	北京嘉德新业科技发展有限公司(88%)	黄晓华(36.76%)、郑慧红(33.82%)、张红星(29.41%)	-	-	-
					北京蓝海兴业投资咨询有限公司(12%)	韩旭升(41.67%)、张滨和(8.33%)、王洪武(8.33%)、王宇勤(8.33%)、陈真(8.33%)、	-	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
						陈德龙(8.33%)、刘岩(8.33%)、杨帆(8.33%)		
		8-北京瑞博伟业投资有限公司	濮飞鸿(95%)、韩清岐(5%)	-	-	-	-	-
		9-宁波梅山保税港区嘉德瑞信股权投资合伙企业(有限合伙)	嘉德(北京)投资基金管理有限公司(69.83%)	安东(8%)、陈琛(1%)	-	-	-	-
				北京嘉德投资集团有限公司(91%)	北京嘉德新业科技发展有限公司(88%)	黄晓华(36.76%)、郑慧红(33.82%)、张红星(29.41%)	-	-
				北京嘉德投资集团有限公司(91%)	北京蓝海兴业投资咨询有限公司(12%)	韩旭升(41.67%)、张滨和(8.33%)、王洪武(8.33%)、王宇勤(8.33%)、陈真(8.33%)、陈德龙(8.33%)、	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
						刘岩（8.33%）、杨帆（8.33%）		
			北京瑞博伟业投资有限公司（30.07%）	濮飞鸿（95%）、韩清歧（5%）	-	-	-	-
			嘉德（宁波梅山保税港区）资产管理服务有限公司（0.1%）	嘉德（北京）投资基金管理有限公司（100%）	安东（8%）、陈琛（1%）	-	-	-
					北京嘉德投资集团有限公司（91%）	北京嘉德新业科技发展有限公司（88%）	黄晓华（36.76%）、郑慧红（33.82%）、张红星（29.41%）	-
						北京蓝海兴业投资咨询有限公司（12%）	韩旭升（41.67%）、张滨和（8.33%）、王洪武（8.33%）、王宇勤（8.33%）、陈真（8.33%）、陈德龙（8.33%）、刘岩（8.33%）、杨帆	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
							(8.33%)	
		10-天津嘉德丰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	北京世纪新城科技投资有限公司 (7.23%)	北京合信创富投资有限公司 (100%)	北京嘉德投资集团有限公司 (5%)	北京嘉德新业科技发展有限公司 (88%)	黄晓华 (36.76%)、郑慧红 (33.82%)、张红星 (29.41%)	-
						北京蓝海兴业投资咨询有限公司 (12%)	韩旭升 (41.67%)、张滨和 (8.33%)、王洪武 (8.33%)、王宇勤 (8.33%)、陈真 (8.33%)、陈德龙 (8.33%)、刘岩 (8.33%)、杨帆 (8.33%)	-
					北京佰嘉置业集团有限公司 (95%)	北京嘉德投资集团有限公司 (100%)	北京嘉德新业科技发展有限公司 (88%)	黄晓华 (36.76%)、郑慧红(33.82%)、张红星 (29.41%)

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
							北京蓝海兴业投资咨询有限公司 (12%)	韩旭升 (41.67%)、张滨和 (8.33%)、王洪武 (8.33%)、王宇勤 (8.33%)、陈真 (8.33%)、陈德龙 (8.33%)、刘岩 (8.33%)、杨帆 (8.33%)
				安东 (8%)、陈琛 (1%)	-	-	-	-
			嘉德 (北京) 投资基金管理有限公司 (92.77%)	北京嘉德投资集团有限公司 (91%)	北京嘉德新业科技发展有限公司 (88%)	黄晓华 (36.76%)、郑慧红 (33.82%)、张红星 (29.41%)	-	-
					北京蓝海兴业投资咨询有限公司 (12%)	韩旭升 (41.67%)、张滨和 (8.33%)、	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
						王洪武 (8.33%)、王宇勤 (8.33%)、陈真 (8.33%)、陈德龙 (8.33%)、刘岩 (8.33%)、杨帆 (8.33%)		
		11-天津嘉德盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	北京世纪新城科技投资有限公司 (8.17%)	北京合信创富投资有限公司 (100%)	北京嘉德投资集团有限公司 (5%)	北京嘉德新业科技发展有限公司 (88%)	黄晓华 (36.76%)、郑慧红 (33.82%)、张红星 (29.41%)	-
						北京蓝海兴业投资咨询有限公司 (12%)	韩旭升 (41.67%)、张滨和 (8.33%)、王洪武 (8.33%)、王宇勤 (8.33%)、陈真 (8.33%)、陈德龙 (8.33%)、刘岩 (8.33%)、杨帆 (8.33%)	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
							北京嘉德新业科技发展有限公司 (88%)	黄晓华 (36.76%)、郑慧红(33.82%)、张红星 (29.41%)
					北京佰嘉置业集团有限公司 (95%)	北京嘉德投资集团有限公司 (100%)	北京蓝海兴业投资咨询有限公司 (12%)	韩旭升 (41.67%)、张滨和 (8.33%)、王洪武 (8.33%)、王宇勤 (8.33%)、陈真 (8.33%)、陈德龙 (8.33%)、刘岩 (8.33%)、杨帆 (8.33%)
			嘉德(北京)投	安东 (8%)、陈琛 (1%)	-	-	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
			资基金管理有 限公司 (91.83%)	北京嘉德投资集团有 限公司 (91%)	北京嘉德新业科技发展有 限公司 (88%)	黄晓华(36.76%)、 郑慧红(33.82%)、 张红星 (29.41%)	-	-
			北京蓝海兴业投资咨询有 限公司 (12%)		韩旭升(41.67%)、 张滨和 (8.33%)、 王洪武 (8.33%)、 王宇勤 (8.33%)、 陈真 (8.33%)、 陈德龙 (8.33%)、 刘岩 (8.33%)、 杨帆 (8.33%)	-	-	
	3-青岛朗威润德企 业管理中心(有限合 伙) (9.9%)	润德博远 (深 圳)基金管理中 心 (有限合伙) (60%)	袁雪梅 (50%)、 赵益群 (50%)	-	-	-	-	-
		赵青 (33.33%)、 贾爱民(6.67%)	-	-	-	-	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
4-清控科创控股股份有限公司 (6.6%)	1-清控创业投资有限公司 (31.5%)	清华控股有限公司 (100%)	清华大学	-	-	-	-	-
	2-山西汇鑫投资有限公司 (25%)	董钧 (40%)、王树忠 (30%)、侯启贵 (30%)	-	-	-	-	-	-
	3-北京汇德京通投资有限公司 (22.8%)	秦君 (60.37%)、侯婷婷 (39.63%)	-	-	-	-	-	-
	4-北京汇德创源投资管理有限公司 (14.5%)	秦君 (57.41%)、黄一峰 (20.17%)、王琼花 (6.9%)、程方 (6.21%)、刘晓帆 (4.66%)、潘文虎 (4.66%)	-	-	-	-	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例
		5-山西创远投资有限公司 (6.2%)	董钧 (90%)、陈振忠 (10%)	-	-	-	-	-
	5-西藏清控资产管理 (6.6%)	清控资产管理有限公司 (100%)	清华控股有限公司 (100%)	清华大学	-	-	-	-
	6-青岛科创金奕投资管理有限公司 (GP) (1%)	青岛清控高创投资管理有限公司 (100%)	北京联华科创投资管理有限公司 (100%)	北京华清科建投资发展有限责任公司 (55%)	清控科创控股股份有限公司 (100%)	1-清控创业投资有限公司 (31.5%)	清华控股有限公司 (100%)	清华大学
2-山西汇鑫投资有限公司 (25%)						董钧 (40%)、王树忠 (30%)、侯启贵 (30%)	-	
3-北京汇德京通投资有限公司 (22.8%)						秦君 (60.37%)、侯婷婷 (39.63%)	-	
4-北京汇德创源投资管理有限公司 (14.5%)						秦君 (57.41%)、黄一峰 (20.17%)、王琼花 (6.9%)、程方	-	

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例		
							(6.21%)、刘晓帆(4.66%)、潘文虎(4.66%)			
							5-山西创远投资有限公司 (6.2%)	董钧 (90%)、陈振忠 (10%)	-	
							北京金奕科技有限公司 (35%)	李东 (99%)、朱筠 (1%)	-	-
							北京水木兄弟科技有限公司 (10%)	刘文杰 (99%)、于晗 (1%)	-	-
7-孙付友 (3.3%)	-	-	-	-	-	-	-			

附件2-2：青岛清控各层股东最终持有人自然人基本情况如下：

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
1					北京嘉德新业科技发展有限公司（88%）	黄晓华（36.76%）	-	2017年5月至今，北京嘉德投资集团有限公司董事长	否
						郑慧红（33.82%）	-	2017年5月至今，北京嘉德投资集团有限公司总经理	否
						张红星（29.41%）	-	2018年9月至今，北京国泰群同投资控股集团有限公司董事长；2019年6月至今，北京嘉德新业科技发展有限公司董事	否
2					北京蓝海兴业投资咨询有限公司（12%）	韩旭升（41.67%）	-	2010年9月，北京蓝海兴业投资咨询有限公司董事兼总经	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
								理	
						张滨和 (8.33%)	-	2010年9月, 北京蓝海兴业投资咨询有限公司董事	否
						王洪武 (8.33%)	-	2014年9月至今, 北京蓝海兴业投资咨询有限公司董事	否
						王宇勤 (8.33%)	-	2010年9月, 北京蓝海兴业投资咨询有限公司董事长	否
						陈真 (8.33%)	-	2010年9月, 北京蓝海兴业投资咨询有限公司董事	否
						陈德龙 (8.33%)	-	2014年9月至今, 北京蓝海兴业投资咨询有限公司董事	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
						刘岩 (8.33%)	-	2014年9月至今, 北京蓝海兴业投资咨询有限公司董事	否
						杨帆 (8.33%)	-	2017年5月至今, 青岛瑞康城企业管理有限公司执行董事兼总经理	否
3			嘉德(北京)投资基金管理有限公司 (100%)	安东 (8%)	-	-	-	2016年1月至今, 北京科创嘉德投资管理有限公司董事兼总经理	否
				陈琛 (1%)	-	-	-	2019年6月至今, 北京清控嘉业科技服务有限公司监事	否
4			北京瑞博伟业投资有限	濮飞鸿 (95%)	-	-	-	2011年11月至今, 北京瑞博伟业投资有限公司执行董事兼	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
			公司(100%)					总经理	
				韩清岐(5%)				2017年8月至今,北京世纪新城科技投资有限公司执行董事兼总经理;2020年7月至今,北京瑞博伟业投资有限公司监事	否
5	青岛朗威润德企业管理中心(有限合伙)	润德博远(深圳)基金管理中心(有限合伙)(60%)	袁雪梅(50%)					2011年至今,朗威(青岛)控股集团有限公司,监事	否
			赵益群(50%)					2011年至今,朗威(青岛)控股集团有限公司董事长	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
	(9.9%)	赵青 (33.33%)	-	-	-	-	-	2014年至今, 就职于四川通顺达工程建设有限公司	否
		贾爱民 (6.67%)	-	-	-	-	-	2007年至今, 就职于山东泰开电力电子有限公司	否
6	清控科创股份有限公司 (6.6%)	最终持有人自然人情况同北京科创附件1-2	-	-	-	-	-	-	否
7	-	-	北京联华科创投资管理有限公司 (100%)	最终持有人自然人情况同北京科创附件1-2	-	-	-	-	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
8	孙付友		-	-	-	-	-	2018年6月至今，北京蓝天航空科技股份有限公司董事长	否

附件3-1：太原科创各合伙人穿透核查情况

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例
太原科创嘉德创业投资中心（有限合伙）	1-山西转型综合改革示范区股权投资投资有限公司（29.70%）	山西转型综合改革示范区投资开发控股集团有限公司（100%）	山西转型综合改革示范区资产经营管理服务中心（100%）	-	-	-	-	-	-
	2-太原科伟科技创业投资管理有限公司（29.70%）	太原市高新技术创业服务中心（59.62%）	-	-	-	-	-	-	-
		太原技术转移促进中心（事业单位）（11.5%）	-	-	-	-	-	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例
		太原市科技信息服务中心(事业单位) (9.62%)	-	-	-	-	-	-	-
		太原生产力促进中心(事业单位) (9.62%)	-	-	-	-	-	-	-
		太原市科技应用推广站(事业单位) (9.62%)	-	-	-	-	-	-	-
	3-启迪(太原)科技园投资发展有限公司 (19.80%)	北京金信基业信息咨询中心(有限合伙) (75%)	新疆宝弘成信息科技有限公司 (53.33%)	刘林(95%)	-	-	-	-	-
				张新贞(5%)	-	-	-	-	-
			新疆清汇科纳	吴强(5%)	-	-	-	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例
			米新材料有限公司 (46.66%)	刘瑄 (95%)	-	-	-	-	-
			北京清控金信投资管理有限公司 (0.01%)	北京睿达创新投资管理有限公司 (45%)	曹达 (30%)	-	-	-	-
		陈倩倩 (3.33%)			-	-	-	-	-
		北京启迪金信创业投资管理有限公司 (1.49%)			李云龙 (90%)	-	-	-	
					聂蓉蓉 (10%)	-	-	-	
		北京新创鑫企业管理中心 (66.67%)			华合鑫资讯服务(北京)有限公司 (49.25%)	北京核凯新技术有限公司 (100%)	田文华 (99%)	-	
						张震 (1%)	-	-	
		北京和信同理科技有限公司 (49.25%)	曹达 (99.9%)	-	-	-			
				张清莲 (0.1%)	-	-			

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例
				清控金信资本管理（北京）有限公司（40%）	清控资产管理 有限公司（51%）	清华控股有 限公司（100%）	清华大学 （100%）	-	-
					北京盈创汇富 投资管理有限 公司（49%）	秦岭（100%）	-	-	-
					北京金信安琢 投资中心（有限 合伙）（15%）	北京启迪金信 创业投资管理 有限公司（8%）	李云龙（90%）	-	-
						聂蓉蓉（10%）	-	-	-
					李云龙（92%）	-	-	-	-
				清控科创控股 股份有限公司 （20%）	清控创业投资 有限公司 （31.5%）	清华控股有 限公司（100%）	清华大学 （100%）	-	-
		山西汇鑫投资 有限公司（25%）	王树忠（30%）		-	-	-	-	
			董钧（40%）		-	-	-	-	
			侯启贵（30%）		-	-	-	-	

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例
			北京汇德京通投资有限公司 (22.8%)	秦君 (60.37%)	-	-	-	-	-
				侯婷婷 (39.63%)	-	-	-	-	-
			北京汇德创源投资管理有限公司 (14.5%)	黄一峰 (20.17%)	-	-	-	-	-
				王琼花 (6.9%)	-	-	-	-	-
				程方 (6.21%)	-	-	-	-	-
				刘晓帆 (4.66%)	-	-	-	-	-
				潘文虎 (4.66%)	-	-	-	-	-
			山西创远投资有限公司 (6.2%)	秦君 (57.41%)	-	-	-	-	-
				董钧 (90%)	-	-	-	-	-
							陈振忠 (10%)	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例	
		山西泰森投资有限公司(5%)	刘双印 (94.44%)	-	-	-	-	-	-	
			刘瑞英(5.56%)	-	-	-	-	-	-	
	4-太原清控科创投资基金管理有限公司(GP)(1%)	启迪(太原)科技园投资发展有限公司(39.6%)	北京金信基业信息咨询中心(有限合伙)(75%)	北京清控金信投资管理有限公司(0.01%)	北京睿达创新投资管理有限公司(45%)	曹达(30%)	-	-	-	-
						陈倩倩(3.33%)	-	-	-	-
						北京启迪金信创业投资管理有限公司(1.49%)	李云龙(90%)	-		
							聂蓉蓉(10%)	-		
						北京新创鑫企业管理中心(66.67%)	华合鑫资讯服务(北京)有限公司(49.25%)	北京桉凯新技术有限公司(100%)	田文华(99%)	
							张震(1%)			
						北京和信同理科技有限公司(49.25%)	曹达(99.9%)	-		
							张清莲(0.1%)	-		

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例
					清控金信资本管理（北京）有限公司（40%）	清控资产管理 有限公司（51%）	清华控股有 限公司（100%）	清华大学100%	-
						北京盈创汇富 投资管理有限 公司（49%）	秦岭（100%）	-	-
					北京金信安琢 投资中心（有 限合伙）（15%）	李云龙（92%）	-	-	-
						北京启迪金信 创业投资管理 有限公司（8%）	李云龙（90%） 聂蓉蓉（10%）	-	-
				新疆清汇科纳 米新材料有限 公司（46.66%）	吴强（5%）	-	-	-	-
					刘瑄（95%）	-	-	-	-
				新疆宝弘成信 息科技有限公 司（53.33%）	刘林（95%）	-	-	-	-
					张新贞（5%）	-	-	-	-
			清控科创控股	山西汇鑫投资	王树忠（30%）	-	-	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例
			股份有限公司 (20%)	有限公司(25%)	董钧(40%)	-	-	-	-
					侯启贵(30%)	-	-	-	-
				北京汇德京通 投资有限公司 (22.8%)	秦君(60.37%)	-	-	-	-
					侯婷婷 (39.63%)	-	-	-	-
				北京汇德创源 投资管理有限 公司(14.5%)	黄一峰 (20.17%)	-	-	-	-
					王琼花(6.9%)	-	-	-	-
					程方(6.21%)	-	-	-	-
					刘晓帆(4.66%)	-	-	-	-
					潘文虎(4.66%)	-	-	-	-
				秦君(57.41%)	-	-	-	-	
				山西创远投资	董钧(90%)	-	-	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例	
				有限公司 (6.2%)	陈振忠 (10%)	-	-	-	-	
				清控创业投资有限公司 (31.5%)	清华控股有限公司 (100%)	清华大学 (100%)	-	-	-	
				山西泰森投资有限公司 (5%)	刘双印 (94.44%)	-	-	-	-	-
					刘瑞英 (5.56%)	-	-	-	-	-
		北京联华科创投资管理有限公司 (29.7%)	北京华清科建投资发展有限责任公司 (55%)	清控科创控股股份有限公司 (100%)	山西汇鑫投资有限公司 (25%)	王树忠 (30%)	-	-	-	
						董钧 (40%)	-	-	-	
						侯启贵 (30%)	-	-	-	
					北京汇德京通投资有限公司 (22.8%)	秦君 (60.37%)	-	-	-	
						侯婷婷 (39.63%)	-	-	-	
					北京汇德创源	黄一峰	-	-	-	

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例	
					投资管理有限公司 (14.5%)	(20.17%)				
						王琼花 (6.9%)	-	-	-	
						程方 (6.21%)	-	-	-	
						刘晓帆 (4.66%)	-	-	-	
						潘文虎 (4.66%)	-	-	-	
						秦君 (57.41%)	-	-	-	
					山西创远投资有限公司 (6.2%)	董钧 (90%)	-	-	-	
						陈振忠 (10%)	-	-	-	
					清控创业投资有限公司 (31.5%)	清华控股有限公司 (100%)	清华大学 (100%)	-	-	
					北京金奕科技有限公司 (35%)	李东 (99%)	-	-	-	-
						朱筠 (1%)	-	-	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例			
			北京水木兄弟科技有限公司 (10%)	刘文杰 (99%)	-	-	-	-	-			
				于晗 (1%)	-	-	-	-	-			
		山西创惠未来网络科技有限公司 (29.7%)				太原盛力和网络科技有限公司 (10.1%)	侯风爱 (100%)	-	-	-	-	
						山西厚云网络科技有限公司 (10.1%)	王晋芳 (100%)	-	-	-	-	-
						山西思研科技有限公司 (10.1%)	魏香艳 (100%)	-	-	-	-	-
						北京金奕科技有限公司 (5.1%)	李东 (99%)	-	-	-	-	-
							朱筠 (1%)	-	-	-	-	-
						太原卡夫卡信	王伟 (20%)	-	-	-	-	-

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例
			息科技有限公司 (64.6%)	王睿姣 (80%)	-	-	-	-	-
		太原卡夫卡信息科技有限公司 (1%)	王伟 (20%)	-	-	-	-	-	-
			王睿姣 (80%)	-	-	-	-	-	-

附件3-2：太原科创各层股东最终持有人自然人基本情况如下：

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
1			新疆宝弘成信息科技有限公司 (53.33%)	刘林(95%)	-	-	-	-	-	2017年10月至今，新疆宝弘成信息科技有限公司执行董事兼总经理	否
				张新贞(5%)	-	-	-	-	-	2017年10月至今，新疆宝弘成信息科技有限公司监事	否
2			新疆清汇科纳米新材料有限公司 (46.66%)	吴强(5%)	-	-	-	-	-	2017年10月至今，新疆清汇科纳米新材料有限公司职员	否
				刘瑄(95%)	-	-	-	-	-	2020年9月至今，新疆清汇科纳米新材料有限公司执行董事兼总经理	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
3				北京睿达创新投资管理有限公司(45%)	曹达(30%)	-	-	-	-	2015年4月至今,北京睿达创新投资管理有限公司执行董事兼总经理	否
					陈倩倩(3.33%)	-	-	-	-	2015年4月至今,北京睿达创新投资管理有限公司监事; 020年3月起任清控金信创业投资(苏州)有限公司执行董事、总经理	否
				北京新创鑫企业管理中心(66.67%)	北京启迪金信创业投资管理有限公司(1.49%)	李云龙(90%)	-	-	-	2018年5月至今,北京启迪金信创业投资管理有限公司董事长兼总经理	否
						聂蓉蓉(10%)	-	-	-	2011年1月至今,北京三阳居上商务服	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
										务有限公司执行董事兼总经理	
						华合鑫资讯服务（北京）有限公司（49.25%）	北京桉凯新技术有限公司（100%）	田文华（99%）	-	2017年9月至今，北京桉凯新技术有限公司顾问、实际控制人	否
								张震（1%）	-	2019年11月至今，北京桉凯新技术有限公司执行董事兼总经理	否
						北京和信同理科技有限公司（49.25%）		曹达（99.9%）	-	同上表曹达	否
								张清莲（0.1%）	-	2020年9月至今，北京和信同理科技有限公司监事	否
4	-	-	-	-	北京盈创汇	秦岭（100%）	-	-	-	2017年1月至今，北	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
					富投资管理有限公司 (49%)					京盈创汇富投资管理有限公司执行董事兼总经理	
5	-	-	-	-	北京启迪金信创业投资管理有限公司 (8%)	李云龙、聂蓉蓉	-	-	-	同上表李云龙、聂蓉蓉	否
6	-	-	-	山西汇鑫投资有限公司 (25%)	-	-	-	-	-	王树忠、董钧、侯启贵同北京科创附件1-2	否
7	-	-	-	北京汇德京通投资有限公司 (22.8%)	-	-	-	-	-	秦君、侯婷婷同北京科创附件1-2	否
8	-	-	-	北京汇德创源投资	黄一峰 20.17%	-	-	-	-	黄一峰同北京科创附件1-2	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
				管理有限公司 (14.5%)	王琼花6.9%	-	-	-	-	王琼花同北京科创附件1-2	否
					程方6.21%	-	-	-	-	程方同北京科创附件1-2	否
					刘晓帆 4.66%	-	-	-	-	刘晓帆同北京科创附件1-2	否
					潘文虎 4.66%	-	-	-	-	潘文虎同北京科创附件1-2	否
					秦君57.41%	-	-	-	-	秦君同北京科创附件1-2	否
9				山西创远投资有限公司 (6.2%)	董钧90%	-	-	-	-	董钧同北京科创附件1-2	否
					陈振忠10%	-	-	-	-	陈振忠同北京科创附件1-2	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
10	-	-	山西泰森投资有限公司 (5%)	刘双印 (94.44%)	-	-	-	-	-	1999年10月至今，山西泰森投资有限公司执行董事兼总经理	否
				刘瑞英 (5.56%)	-	-	-	-	-	1999年10月至今，山西泰森投资有限公司监事；2017年12月至今，山西泰森科技股份有限公司董事长	否
11	-	-	北京金奕科技有限公司 (35%)	李东99%	-	-	-	-	-	2013年3月，北京联华科创投资管理有限公司总经理	否
				朱筠1%	-	-	-	-	-	李东之妻，全职太太	否
12	-	-	北京水木兄弟科技有限	刘文杰99%	-	-	-	-	-	2013年6月至今，清控科创控股股份有	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
			公司 (10%)							限公司总裁助理	
				于晗1%						2013年6月, 北京联华科创投资管理有 限公司投资总监	否
13			太原盛力和网络科技服务有限公司 (10.1%)	侯风爱 100%						2018年2月至今, 太原盛力和网络科技服务有限公司执行董事兼总经理	否
14			山西厚云网络科技有限公司 (10.1%)	王晋芳 100%						2018年1月至今, 山西厚云网络科技有限公司执行董事兼总经理	否
15			山西思研科技有限公司 (10.1%)	魏香艳 100%						2018年1月至今, 山西思研科技有限公司执行董事兼总经理	否

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例	七层股东及持股比例	八层股东及持股比例	九层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
16			太原卡夫卡信息科技有限公司 (64.6%)	王伟20%	-	-	-	-	-	2018年7月至今, 太原卡夫卡信息科技有限公司监事	否
				王睿姣80%	-	-	-	-	-	2016年至2020年11月, 担任太原清控科创投资基金管理有限公司总经理; 2016年1月至今, 太原卡夫卡信息科技有限公司执行董事兼总经理	否

附件4-1：省财金各合伙人穿透核查情况

发行人 股东	一层股东及持 股比例	二层股东及持股 比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例
山东省财 金创投新 旧动能转 换股权投 资合伙企 业（有限 合伙）	1-山东省财金创业 投资有限公司（GP） （9.44%）	山东省财金投资集 团有限公司（100%）	山东省财政厅（90%）	-	-	-
			山东省社保基金理事会 （10%）	-	-	-
	2-潍坊市国信创业 投资有限公司 （3.77%）	潍坊市金融控股集 团有限公司（99.8%）	潍坊市国有资产运营中心 （75.56%）	-	-	-
			潍坊市国有资产监督管理 委员会（24.44%）	-	-	-
		潍坊市国有资产运 营中心（0.2%）	-	-	-	-
	3-聊城市财金建设 发展有限公司 （3.77%）	聊城市人民政府国 有资产监督管理委员会（83.33%）	-	-	-	-
济南财金光银投资 管理合伙企业（有限 ）			国海证券股份有限公司 （89.1%）（上市公司）	-	-	-

发行人 股东	一层股东及持 股比例	二层股东及持股 比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例
		合伙) (16.67%)				
			山东财金发展有限公司 (10.8%)	山东省财金投资集团有限公 司 (100%)	山东省财政厅 (90%) 山东省社保基金理事会 (10%)	-
				山东省财金投资集团有限公 司 (51%)	山东省财政厅 (90%) 山东省社保基金理事会 (10%)	-
			山东省财金资本管理有限 公司 (0.1%)	山东财金发展有限公司 (29%)	山东省财金投资集团有限 公司 (100%)	山东省财政厅 (90%) 山东省社保基金理事会 (10%)
				初心同源有限责任公司 (20%)	娄丽丽(50%)、赵术开(50%)	-
	4-山东省社会保障 基金理事会 (5.66%)	-	-	-	-	-

发行人 股东	一层股东及持 股比例	二层股东及持 股比例	三层股东及持 股比例	四层股东及持 股比例	五层股东及持 股比例	六层股东及持 股比例
	5-鲁银投资集团股 份有限公司（上市 公司）（5.66%）	-	-	-	-	-
	6-泰安市东岳财富 股权投资基金有限 公司（1.89%）	泰安市泰山财金投 资集团有限公司 （100%）	泰安市财政局（100%）	-	-	-
	7-山东黄河三角洲 创业发展集团有限 公司（3.77）	滨州市财金投资集 团有限公司 （93.18%）	滨州市人民政府国有资 产监督管理委员会（100%）	-	-	-
		滨州高新区开发投 资有限公司（2.27%）	滨州高新技术产业开发区 财政局（100%）	-	-	-
		滨州市滨城区经济 开发投资有限公司 （2.27%）	滨州市惠众财金投资集 团有限公司（100%）	滨州市滨城区国有资产管理 服务中心（100%）	-	-
		滨州市中海创业投 资经营有限公司	滨州经济技术开发区管理 委员会（96.12%）	-	-	-

发行人 股东	一层股东及持 股比例	二层股东及持 股比例	三层股东及持 股比例	四层股东及持 股比例	五层股东及持 股比例	六层股东及持 股比例
		(2.27%)	中国农发重点建设基金有 限公司 (3.66%)	中国农业发展银行 (100%)	国务院 (100%)	-
			滨州市财金投资有限公 司 (0.22%)	山东省财金发展有限公 司 (48.25%)	山东省财金投资集团有 限公司 (100%)	山东省财政厅 (90%) 山东省社保基金理事 会 (10%)
				滨州城建投资集团有限公 司 (51.75%)	滨州市财金投资集团有 限公司 (100%)	滨州市人民政府国有资 产监督管理委员会 (100%)
	8-寿光市金投资产 管理有限公司 (3.77%)	寿光市金融投资集 团有限公司 (100%)	寿光市财政局 (100%)	-	-	-
	9-烟台市财金新动 能基金管理有限公 司 (3.77%)	烟台市财金发展投 资集团有限公司 (100%)	山东省财金发展有限公 司 (11.41%)	山东省财金投资集团有 限公司 (100%)	山东省财政厅 (90%) 山东省社保基金理事 会 (10%)	-
			烟台市财政局 (88.59%)	-	-	-

发行人 股东	一层股东及持 股比例	二层股东及持股 比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例
	10-日照高信股权投资 有限公司 (3.77%)	日照高新技术产业 开发区财政局 (100%)	-	-	-	-
	11-聊城高新区财 金建设发展有限公 司(3.77%)	聊城高新控股集团 有限公司(100%)	聊城高新区技术产业开 发区管理委员会(100%)	-	-	-
	12-东营市产业投 资管理有限公司 (3.77%)	东营市财金投资集 团有限公司(100%)	东营市财政局(100%)	-	-	-
	13-济宁市惠达投 资有限公司 (5.66%)	济宁市国有资产投 资控股有限公司 (100%)	济宁市人民政府国有资 产监督管理委员会(100%)	-	-	-
	14-山东能源集团 创元投资有限公司 (4.91%)	山东能源集团有限 公司(100%)	山东省人民政府国有资 产监督管理委员会(70%)	-	-	-
			山东省社会保障基金理事 会(10%)	-	-	-

发行人 股东	一层股东及持 股比例	二层股东及持股 比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	六层股东及持股比例
			山东国惠投资有限公司 (20%)	山东省人民政府国有资产监 督管理委员会 (100%)	-	-
	15-山东省新动能 基金管理有限公司 (25.29%)	山东省财金投资集 团有限公司 (100%)	山东省财政厅 (90%)	-	-	-
			山东省社保基金理事 会 (10%)	-	-	-
	16-济南市市中政 投股权投资有限公 司 (3.77%)	济南市中财金投资 集团有限公司 (100%)	济南市市中区政府项目 资金服务中心 (100%)			
	17-淄博市金融控 股有限公司 (3.77%)	淄博市财政局 (100%)	-	-	-	-
	18-山东恒燊投资 有限公司 (3.77%)	山东鲁中控股集团 有限公司 (100%)	沂源县财政局 (100%)	-	-	-

附件4-2：省财金各层股东最终持有人自然人基本情况如下：

序号	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例	五层股东及持股比例	近五年从业经历及现任职单位、职务	是否在发行人担任职务
1				初心同源有限责任公司（20%）	姜丽丽（50%）	2016年11月至2019年9月，北京光裕同源投资有限公司执行董事兼经理；2019年9月至今，荣华同源资本管理有限公司董事兼总经理	否
					赵术开（50%）	2018年7月至今，深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司董事、总经理	否

## 附件5：南海恒蓝各合伙人穿透核查情况

发行人股东	一层股东及持股比例	二层股东及持股比例	三层股东及持股比例	四层股东及持股比例
山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业	山东现代海洋投资管理有限公司(GP) (0.1%)	山东蓝色经济创业投资有限公司(100%)	山东海洋金融控股有限公司(100%)	山东海洋集团有限公司(100%)
	山东泰山学者蓝色产业领军人才股权投资合伙企业(有限合伙) (49.95%)	山东蓝色经济创业投资有限公司(99.5%)	-	-
		山东现代海洋投资管理有限公司(0.5%)	-	-
	威海蓝创建设投资有限公司(49.95%)	文登金海建设投资有限公司(51%)	威海市文登区国有资产管理局(100%)	-
		威海南海投资开发有限公司(42.25%)	威海南海新区管理委员会(100%)	-
		国开发展基金有限公司(3.75%)	国家开发银行(100%)	-