

北京市君致律师事务所  
关于郑州捷安高科股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市的

# 法律意见书

君致法字 2019070 号

中国·北京·朝阳区朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 9 层 100020

Add: 9 F, Tianchen Tower, No. B 12 Chaoyangmen North Street, Chao Yang District, Beijing, 100020

电话 (Tel): +8610-65518580/65518581/65518582 (总机) 传真 (Fax): +8610-65518687

# 目 录

释 义.....	3
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 .....	6
三、本次发行上市的实质条件 .....	6
四、发行人的设立 .....	9
五、发行人的独立性 .....	10
六、发行人的发起人和股东（实际控制人） .....	11
七、发行人的股本及其演变 .....	12
八、发行人的业务 .....	16
九、关联交易及同业竞争 .....	17
十、发行人的主要财产 .....	21
十一、发行人的重大债权、债务 .....	44
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 .....	44
十三、发行人公司章程的制定与修改 .....	45
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	45
十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化.....	46
十六、发行人税务 .....	46
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 .....	47
十八、发行人募集资金的运用 .....	48
十九、发行人业务发展目标 .....	48
二十、发行人涉及诉讼、仲裁或行政处罚的情况 .....	48
二十一、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施 .....	49
二十二、对发行人招股说明书法律风险的评价 .....	50
二十三、其他需要说明的事项 .....	50
二十四、本次发行上市的总体结论性意见 .....	50

# 释 义

除非文义另有所指，本法律意见书中的释义与律师工作报告中的释义具有同等含义。

**北京市君致律师事务所**  
**关于郑州捷安高科股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书**

君致法字 2019070 号

致：郑州捷安高科股份有限公司

北京市君致律师事务所接受郑州捷安高科股份有限公司的委托，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1、本所律师依据中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

2、本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行上市的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书和律师工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本所律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为发行人申请公开发行股票并在创业板上市所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

4、本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书或律师工作报告的内容，但发行人作上述引用时，

不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所律师已对招股说明书的有关内容进行了审阅并予以确认。

5、发行人保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

6、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。

7、本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。

本所律师根据《证券法》的要求以及中国证监会《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的相关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供的文件及有关事实进行了审查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次发行上市的批准和授权

(一)发行人于 2019 年 3 月 13 日召开了 2019 年第二次临时股东大会、2019 年 3 月 26 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于郑州捷安高科股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等议案，决议向社会公众公开发行股份总数不超过 2,309 万股的人民币普通股（A 股），并申请在深圳证券交易所创业板上市交易；同时决议授权董事会办理公司本次发行上市的一切具体事宜，包括但不限于确定股票发行价格、发行规模、发行方式、发行对象、发行时机，修改完善《公司章程》（草案），办理工商变更登记手续等。

(二)本所律师经核查认为，发行人股东大会已经依法定程序作出批准本次发行上市的决议，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格、表决方式均符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

(三)本所律师经核查认为，发行人关于发行上市的股东大会决议的内容符

合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

（四）本所律师经核查认为，发行人 2019 年第二次临时股东大会授权董事会办理公司本次发行上市的相关事宜的程序和授权范围合法、有效。

本所律师认为，发行人本次发行上市已获得发行人内部的必要批准和授权，上述批准和授权合法、合规、真实、有效，同时，发行人本次发行上市尚待取得中国证监会和深圳证券交易所的核准。

## 二、发行人本次发行上市的主体资格

（一）发行人系依法由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

发行人系以捷安有限全体股东作为发起人以整体变更方式设立的股份有限公司，于 2011 年 9 月 9 日在郑州市工商局注册登记成立，现持有统一社会信用代码为 91410100739082104K 的《营业执照》。发行人持续经营时间已经超过三年。

（二）根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，发行人不存在需要终止的情形，股份公司依法有效存续。

本所律师经核查认为，发行人是依法设立并合法有效存续的股份有限公司，具备本次发行上市的主体资格。

## 三、本次发行上市的实质条件

根据发行人提供的材料、中介机构出具的有关报告及本所律师的核查，发行人本次发行上市属于首次公开发行股票并在创业板上市；发行人本次发行上市符合现行法律、法规、规范性文件规定的实质条件。

（一）《公司法》、《证券法》规定的实质条件

1、发行人本次发行的股份仅限于人民币普通股一种，同种类的每一股份具有同等权利；同次发行的同种类股票，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，每股支付的价额相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人具备健全且运行良好的组织机构。发行人依法设立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会，选

举了独立董事、职工监事，聘请了总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，并设置了相应的职能部门，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定。

3、根据天健所出具的标准无保留意见的《审计报告》及本所律师的核查，发行人具有持续盈利能力，且财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。

4、根据发行人提供的资料、天健所出具的《审计报告》、相关政府部门的证明文件及本所律师的核查，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项及第五十条第一款第（四）项的规定。

5、发行人本次发行前，其股本总额为 6,926.60 万股，本次拟向社会公开发行 A 股 2,309 万股（最终以中国证监会核准的数量为准），占发行后股本总额的 25%。公司股本总额不少于人民币 3,000 万元，以及公开发行的股份达到发行后公司股份总数的 25%以上，符合《证券法》第五十条第一款第（二）、（三）项的规定。

6、发行人已聘请具有保荐资格的民生证券股份有限公司担任本次发行上市的保荐人，符合《证券法》第十一条和第四十九条的规定。

## （二）《管理办法》及其他规范性文件规定的实质条件

1、捷安有限公司于 2002 年 6 月 3 日成立，并于 2011 年 9 月 9 日整体变更为股份有限公司。发行人持续经营的时间在三年以上，符合《管理办法》第十一条第一款第（一）项的规定。

2、根据天健所出具的《审计报告》，发行人 2017 年度归属于发行人股东的净利润为 49,905,464.76 元，扣除非经常性损益后的净利润为 44,268,396.04 元；2018 年度归属于发行人股东的净利润为 72,968,083.39 元，扣除非经常性损益后的净利润为 70,928,670.99 元。发行人最近两年净利润累计不少于 1,000 万元，符合《管理办法》第十一条第一款第（二）项的规定。

3、根据天健所出具的《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人的净

资产为 301,982,810.47 元，不存在未弥补的亏损，符合《管理办法》第十一条第一款第（三）项的规定。

4、根据发行人提供的资料及本次发行上市的方案，发行人本次发行前股份总额为 6,926.60 万股，本次拟向社会公众公开发行不超过 2,309 万股股票。发行人股本总额不少于 3,000 万元，符合《管理办法》第十一条第一款第（四）项的规定。

5、根据发行人提供的资料和发行人及其前身捷安有限设立及历次增资的验资报告及本所律师的核查，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十二条的规定。

6、根据发行人提供的资料及本所律师的核查，公司以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，从事轨道交通、安全作业、船舶和军工等领域计算机仿真实训系统的研发、生产和销售。本所律师认为，发行人主要经营一种业务，其生产经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策及环境保护政策，符合《管理办法》第十三条的规定。

7、根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人最近两年主营业务没有发生重大变化；发行人的董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合《管理办法》第十四条的规定。

8、根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人的股权清晰，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股份不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十五条的规定。

9、根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人具有完善的公司治理结构，已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责；发行人建立健全了股东投票计票制度，建立了发行人与股东之间的多元化纠纷解决机制，能切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利，符合《管理办法》第十六条的规定。



10、根据发行人提供的资料及本所律师的核查，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，并由天健所出具了无保留意见的《审计报告》，符合《管理办法》第十七条的规定。

11、根据发行人提供的内部控制相关制度、天健所出具的《内部控制鉴证报告》及本所律师的核查，发行人的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，符合《管理办法》第十八条的规定。

12、根据发行人提供的资料、出具的相关承诺及本所律师的核查，发行人的董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规定的资格，且不存在下列情形，符合《管理办法》第十九条的规定：

(1) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

(2) 最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；

(3) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。

13、根据发行人提供的相关资料、发行人及其控股股东、实际控制人出具的承诺及本所律师的核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形，符合《管理办法》第二十条的规定。

本所律师经核查认为，发行人本次发行股票并在创业板上市符合国家有关法律、法规、规范性文件规定的各项实质性条件。

#### 四、发行人的设立

(一) 经本所律师核查，发行人的前身捷安有限系由郑乐观、张安全共同出资设立的有限责任公司；2002年6月3日，捷安有限在郑州市工商局登记设立，领取了注册号为4101002115712的《企业法人营业执照》。

（二）发行人是由捷安有限按经审计的账面净资产值折股整体变更的股份有限公司，发起人为郑乐观、张安全、高志生、杜艳齐、白晓亮 5 名自然人；发行人于 2011 年 9 月 9 日在郑州市工商局注册登记。

（三）经本所律师核查，发行人及其前身的设立程序、资格、条件、方式等符合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人的设立合法、合规、真实、有效，不存在法律障碍或潜在的法律风险。

（四）本所律师经核查认为，发行人设立过程中所订立的协议符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定，不会因此而引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

（五）本所律师经核查认为，发行人设立过程中的资产评估、审计、验资等履行了必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

（六）本所律师经核查认为，发行人创立大会的召开、召集程序、所议事项及其决议内容符合法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人设立程序、资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。

## 五、发行人的独立性

（一）本所律师经核查认为，发行人各股东投入的资本已足额到位，发行人现拥有独立完整的生产经营性资产，与各发起人、股东实现了资产分开，其资产独立完整。

（二）本所律师经核查认为，发行人的人员具有独立性，符合国家关于上市公司人员独立的规定，合法、有效。

（三）本所律师经核查认为，发行人实现了财务独立。

（四）本所律师经核查认为，发行人的组织机构均独立于各股东；公司办公机构和生产经营场所与各股东不存在混合经营、合署办公的情形。发行人实现了机构独立。

（五）本所律师经核查认为，发行人已具有独立完整的生产、供应和销售系

统，实现了业务独立。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人的资产、人员、财务、机构和业务等方面均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的独立性，发行人具有独立完整的供应、生产和销售系统，具备独立面向市场的自主经营能力，发行人在独立性方面不存在严重缺陷。

## 六、发行人的发起人和股东（实际控制人）

### （一）发行人的发起人

股份公司设立时发起人共 5 名，即郑乐观、张安全、高志生、杜艳齐、白晓亮。

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，上述发起人均具备发起人的资格，其出资行为符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

### （二）发行人的现有股东

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人共有 163 名股东，其中自然人股东 142 名，非自然人股东 21 名。

本所律师经核查认为，发行人各自然人股东均为中国公民且均具有完全民事行为能力，发行人各非自然人股东或者其他经济组织目前依法存续，发行人各股东均具有法律、法规和规范性文件规定进行出资入股的资格。

（三）本所律师经核查认为，发行人的发起人或股东已投入发行人的资产的产权关系清晰，不存在法律障碍或潜在的法律风险。

（四）本所律师经核查认为，发行人的发起人或股东不存在将其全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的情况，也不存在以其他企业中的权益出资的情况。

（五）本所律师经核查认为，发行人的注册资本已足额缴纳，不存在法律障碍或潜在的法律风险。

（六）经本所律师核查，发行人的控股股东和实际控制人均为郑乐观、张安全，上述二人均持有发行人股份，且二人始终是公司持股比例最高的两位股东，二人共同签署了《一致行动人协议》和《一致行动人确认和承诺函》，上述文件

合法有效、权利义务清晰、责任明确，且公司治理结构健全、运行良好。因此，本所律师认为，发行人近三年实际控制人一直未发生变化，两人共同控制的情形不会影响发行人的持续发展和持续盈利能力，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人各自然人股东均为中国公民，具备完全民事行为能力，发行人各非自然人股东或者其他经济组织目前依法存续，发行人各股东均具有担任发行人股东或进行出资的资格，其投资设立发行人的行为合法、有效；发行人的实际控制人近三年一直未发生变化。

## 七、发行人的股本及其演变

(一) 本所律师经核查认为，捷安有限系由郑乐观、张安全两人以货币出资、于2002年6月3日设立，设立时注册资本为10万元。其设立符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

(二) 根据发行人提供的材料，捷安有限设立至变更为股份公司前进行了多次增资和股权转让，其情形如下：

1、2003年5月，郑乐观将其持有捷安有限1.9万元出资额转让给王长春，将其持有捷安有限0.6万元出资额转让给高志生。张安全将其持有捷安有限1万元出资额转让给杜艳齐，将其持有捷安有限0.6万元出资额转让给高志生。

本所律师经核查认为，捷安有限上述股权转让事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

2、2005年3月，郑乐观等5名股东按出资比例以货币方式对公司进行了增资。增资完成后，公司注册资本及实收资本由10万元变更为30万元。

本所律师经核查认为，捷安有限本次增资事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

3、2008年5月，王长春将其持有捷安有限2.34万元出资额转让给白晓亮，将其持有捷安有限0.84万元出资额转让给郑乐观，将其持有捷安有限0.84万元出资额转让给张安全，将其持有捷安有限0.84万元出资额转让给高志生，将其持有捷安有限0.84万元出资额转让给杜艳齐。

本所律师经核查认为，捷安有限上述股权转让事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

4、2008年7月，郑乐观等5名股东按出资比例以货币方式对公司进行了增资。增资完成后，公司注册资本及实收资本由30万元变更为100万元。

本所律师经核查认为，捷安有限本次增资事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

5、2009年6月，郑乐观等5名股东按出资比例以货币方式对公司进行了增资。增资完成后，公司注册资本及实收资本由100万元变更为300万元。

本所律师经核查认为，捷安有限本次增资事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

6、2010年6月，郑乐观等5名股东按出资比例以货币方式对公司进行了增资。增资完成后，公司注册资本及实收资本由300万元变更为600万元。

本所律师经核查认为，捷安有限本次增资事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

7、2011年5月，郑乐观等5名股东按出资比例以货币方式对公司进行了增资。增资完成后，公司注册资本及实收资本由600万元变更为1,000.1万元。

本所律师经核查认为，捷安有限本次增资事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

(三) 2011年9月，捷安有限按经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，股份总额为1,200万元。

本所律师经核查认为，股份公司设立时的股权设置、股本结构符合当时有关法律、法规以及规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效，不存在法律障碍或潜在的法律风险。

(四) 2014年1月，股份公司股票在股转系统挂牌并公开转让，股票代码“430373”，股票简称“捷安高科”。

本所律师经核查认为，股份公司在股转系统挂牌系经股转公司批准，其挂牌

行为符合当时法律、法规的规定，合法、有效。

（五）2015年4月，股份公司以未分配利润转增股本。本次增资完成后，股份公司注册资本由1,200万元变更为3,204万元。

经本所律师核查，天健所对公司2016年度财务报表进行审计时，发现前期会计处理时出现差错事项，根据相关规定，公司对前期会计差错进行了更正。会计差错更正后，公司2014年度累计未分配利润由24,912,095.92元调减至23,091,292.75元。2014年度当年实际分配利润24,840,000.00元（其中：股票股利20,040,000.00元，现金分红4,800,000.00元），本次调整导致2014年度超额分配利润1,748,707.25元，公司股东郑乐观、张安全、高志生、杜艳齐、白晓亮于2017年6月分别将2014年度超额分配利润573,575.98元、556,088.91元、258,808.67元、223,834.53元、136,399.16元退回至公司。

本所律师经核查认为，股份公司本次转增股本事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。其2014年利润超额度分配系由于公司对前期会计差错进行更正而导致，股东将超额分配的利润已退还至公司，因此，对该事项对本次发行上市不构成实质性的法律障碍。

（六）2015年7月，股份公司向北京嘉景发行500万股普通股，发行价格为每股1.10元。本次发行后，股份公司注册资本由3,204万元变更为3,704万元。

本所律师经核查认为，股份公司本次发行股份事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

（七）2015年8月，股份公司分别向长江证券股份有限公司发行100万股普通股、中原证券股份有限公司发行50万股普通股、国信证券股份有限公司发行50万股普通股，发行价格为每股6.88元。本次发行后，股份公司注册资本由3,704万元变更为3,904万元。

本所律师经核查认为，股份公司本次发行股份事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

（八）2015年8月，股份公司分别向安阳惠通高新材料创业投资合伙企

业（有限合伙）发行 50 万股普通股、北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙）发行 50 万股普通股、河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司发行 70 万股普通股、深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 30 万股普通股、李贞和发行 50 万股普通股，发行价格为每股 8.60 元。本次发行后，股份公司注册资本由 3,904 万元变更为 4,154 万元。

本所律师经核查认为，股份公司本次发行股份事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

（九）2015 年 11 月，股份公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让，股转公司出具了股转系统函[2015]7348 号《关于同意股票变更为做市转让方式的函》同意变更。

本所律师经核查认为，股份公司本次变更转让方式事项履行了相应的批准手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

（十）2016 年 5 月，股份公司以资本公积金转增股本。本次增资完成后，股份公司注册资本由 4,154 万元变更为 5,815.6 万元。

本所律师经核查认为，股份公司本次转增股本事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

（十一）2016 年 10 月，股份公司分别向河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司发行 100 万股普通股，湖北楚商灃锋创业投资中心（有限合伙）发行 255 万股普通股，嵩山资本管理有限公司发行 200 万股普通股，深圳昀润创新投资合伙企业（有限合伙）发行 86 万股普通股，深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 50 万股普通股，楚商（武汉）投资有限公司发行 45 万股普通股，发行价格为每股 6.78 元。本次发行后，股份公司注册资本由 5,815.6 万元变更为 6,551.6 万元。

本所律师经核查认为，股份公司本次发行股份事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

（十二）2017 年 2 月，股份公司股票交易方式由做市转让变更为协议转让，股转公司出具了股转系统函[2017]874 号《关于同意股票变更为协议转让方式的

函》同意变更。

本所律师经核查认为，股份公司本次变更转让方式事项履行了相应的批准手续，符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

（十三）2018年7月，股份公司分别向上海衡崢创业投资中心（有限合伙）发行145万股普通股，上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）发行100万股普通股，昆山国弘华钜投资中心（有限合伙）发行50万股普通股，湖南湘江海捷股权投资合伙企业（有限合伙）发行48万股普通股，宁波茂汇博格股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行32万股普通股，发行价格为每股12元。本次发行后，股份公司注册资本由6,551.6万元变更为6,926.6万元。

本所律师经核查认为，股份公司本次发行股份事项符合法律、法规及规范性文件的规定，真实、合法、有效。

（十四）根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的《证券持有人名册》，公司各股东所持公司股份均不存在质押、冻结的情况。

本所律师经核查认为，发行人目前的股权结构状况真实、有效，发行人主要股东所持发行人之股份均不存在任何质押、被冻结或其他权利受到限制的情形，不存在潜在的法律风险。

（十五）股份公司已于2018年9月14日向股转公司申请终止挂牌并取得了编号为181157的《受理通知书》，目前终止挂牌事宜正在办理中，尚需股转公司审批同意。

本所律师经核查认为，公司申请终止挂牌事宜已获得股转公司受理，尚需取得股转公司的批准。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人的历次股权变动行为均履行了相应的变更手续，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

## 八、发行人的业务

（一）本所律师经核查认为，发行人对其经营范围的变更履行了必要的法律手续，发行人的经营范围和经营方式获得了必要的许可，符合有关法律、法规和



规范性文件的规定。

(二) 根据天健出具的《审计报告》、发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人未在中国大陆以外经营。

(三) 根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人近三年主营业务未发生过变化。

(四) 公司以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，从事轨道交通、安全作业、船舶和军工等领域计算机仿真实训系统的研发、生产和销售。根据发行人提供的资料、天健所出具的《审计报告》及本所律师的核查，发行人近三年主营业务突出。

(五) 本所律师经核查认为，发行人持续经营不存在法律障碍或潜在的法律风险。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人的业务符合法律、法规的有关规定，发行人持续经营不存在重大法律障碍。

## 九、关联交易及同业竞争

### (一) 关联交易

#### 1、发行人的主要关联方

(1) 存在控制关系的关联方，包括发行人的控股股东及实际控制人郑乐观和张安全；发行人的全资子公司郑州军工、郑州通晓、捷安销售、发行人的控股子公司郑州捷硕、郑州军工的子公司北京申谋。

(2) 不存在控制关系的关联方，包括公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员控股的公司和担任董事和高级管理人员的公司北京夏睿、郟县广天村镇银行股份有限公司、北京汇丰安泰投资顾问有限公司、河南能源化工集团财务有限公司、河南中金汇融基金管理有限公司、河南金学苑律师事务所、平顶山市鹰城民生投资担保有限公司、河南省新民生投资担保股份有限公司、北京明德世纪管理咨询有限公司；除上述已作为控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东披露以外的发行人董事、监事及高级管理人员或

过去 12 个月内担任过发行人的董事、监事、高级管理人员。

除此之外，公司关联自然人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）亦为发行人的关联方。

（3）过往关联方北京嘉普，现已注销。

## 2、关联交易

经本所律师核查，近三年发行人与关联方之间的主要关联交易：

（1）2014 年 6 月 25 日，荆煜君（郑乐观之妻）与郑州军工签订《房屋租赁合同》，约定荆煜君将其拥有的位于郑州市高新区翠竹街 6 号 1 号楼东一单元 5 层 8 房的 301.27 平方米综合用房租赁给郑州军工，租赁期限为 2014 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，年租金为 97,200 元。

2017 年 5 月 18 日，发行人 2016 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司近三年关联交易的议案》，对上述事项进行了确认。

2016 年 12 月 25 日，荆煜君与郑州军工签订《房屋租赁合同》，约定荆煜君将其拥有的位于郑州市高新区翠竹街 6 号 1 号楼东一单元 5 层 8 房的 301.27 平方米综合用房租赁给郑州军工，租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，年租金为 97,200 元。

发行人 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案》、2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，均对年度内的上述租赁行为进行了审议。

（2）2014 年，公司向控股股东、实际控制人之一张安全累计汇款 2,000 万元，委托其进行投资理财，理财收益共计 238,658.84 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已收回全部本金；截至 2017 年 4 月公司已收回全部收益。

2017 年 5 月 18 日，发行人 2016 年年度股东大会审议通过了《关于确认公

司近三年关联交易的议案》对上述事项进行了确认。

(3) 经发行人 2018 年第五次临时股东大会以《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》审议通过，2018 年 7 月 9 日，郑乐观及其配偶荆煜君与广发银行股份有限公司郑州分行签订了编号为（2018）郑银综授额字第 000184 号-担保 02 号的《最高额保证合同》，张安全及其配偶苏静与广发银行股份有限公司郑州分行签订了编号为（2018）郑银综授额字第 000184 号-担保 03 号的《最高额保证合同》，为发行人与广发银行股份有限公司郑州分行签订的编号为（2018）郑银综授额字第 000184 号的《授信额度合同》的 12,000 万元授信额度最高限额、2,000 万元授信额度敞口最高限额提供保证担保，期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

经发行人 2018 年第八次临时股东大会以《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》审议通过，2018 年 11 月 19 日，郑乐观及其配偶荆煜君与广发银行股份有限公司郑州分行签订了编号为（2018）郑银综授额字第 000421 号-担保 02 号的《最高额保证合同》，张安全及其配偶苏静与广发银行股份有限公司郑州分行签订了编号为（2018）郑银综授额字第 000421 号-担保 01 号的《最高额保证合同》，为发行人与广发银行股份有限公司郑州分行签订的编号为（2018）郑银综授额字第 000421 号的《授信额度合同》的 20,000 万元授信额度最高限额、5,000 万元授信额度敞口最高限额提供保证担保，期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

经发行人 2018 年第二次临时股东大会以《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》审议通过，2018 年 6 月 25 日，郑乐观、张安全分别与中原银行股份有限公司郑州分行签订了编号为中原银（郑州）最保字 2018 第 240005-1 号、中原银（郑州）最保字 2018 第 240005-2 号的《最高额保证合同》，为发行人与中原银行股份有限公司郑州分行在 2018 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 25 日期间所签署的合同提供最高限额为 2,000 万元保证担保。

(4) 经发行人 2018 年第七次临时股东大会以《关于子公司郑州捷安军工科技有限公司收购子公司北京捷安申谋军工科技有限公司的议案》审议通过，2018 年 9 月 1 日，捷安高科与郑州军工签署《股权转让协议》，约定捷安高科将其持

有的北京申谋 3,000 万股股权转让给郑州军工。2018 年 11 月 13 日，北京申谋就该变更事宜完成了工商登记手续。

(5) 关联方应收、应付款项情况

报告期内，公司与关联方应收、应付款项账面余额如下：

单位：万元

科目名称	关联方名称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
其他应收款	郑乐观	-	-	57.36
	张安全	-	-	79.47
	高志生	-	-	25.88
	白晓亮	-	-	13.64
	杜艳齐	-	-	22.38
其他应付款	荆煜君	-	8.84	4.86

2015 年 4 月，公司分配 2014 年度利润共计 2,484 万元(其中：股票股利 2,004 万元，现金分红 480 万元)。因前期会计差错调整，公司 2014 年 12 月 31 日未分配利润调减，导致 2014 年度超额分配利润 174.87 万元，其中郑乐观、张安全、高志生、杜艳齐、白晓亮 2014 年度超额分配利润分别为 57.36 万元、55.61 万元、25.88 万元、22.38 万元和 13.64 万元。报告期内，公司应收郑乐观、高志生、白晓亮、杜艳齐的款项均为超额分配利润；公司应收张安全的款项为委托其购买理财产品取得的理财收益和超额分配利润。截至本法律意见书出具之日，公司因超额分配利润和委托理财应收各关联方的款项已全部收回。报告期内，公司应付荆煜君的款项为已计提尚未支付的房租。

就发行人近三年与关联方之间发生的的关联交易，发行人独立董事、监事会分别发表了意见，认为发行人最近三年与关联方之间发生的关联交易遵循公平、公正的市场交易原则，符合公司经营发展需要，交易条款经交易双方协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

经本所律师核查，发行人最近三年发生的关联交易，已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过或确认，关联董事、关联股东在进行相关表决时按照有关规定及《公司章程》的规定，予以了回避，独立董事、监事会发表了意见，不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

3、本所律师经核查认为，股份公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，关联董事、关联股东按照《公司章程》及相关规定予以了回避表决；公司的独立董事和监事会也分别发表了意见；同时，发行人主要关联方亦出具书面承诺将尽量避免与发行人发生关联交易，并保证交易公允。公司已采取合理的措施保护发行人及其他股东的合法权益。

4、本所律师经核查认为，发行人有关关联交易的控制与决策方面的制度，符合国家有关法律、法规的规定，也符合中国证监会有关完善法人治理结构的要求。

## （二）同业竞争

1、本所律师经核查认为，发行人与其控股股东、实际控制人等关联方之间目前不存在同业竞争；且发行人的控股股东、实际控制人等关联方已采取了有效的措施避免将来可能发生的同业竞争。

2、根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人本次公开发行股票招股说明书和其他有关申报材料中，已按照重要性原则对发行人与其关联方最近三年发生的关联交易进行了恰当披露，并对同业竞争情况及关于避免同业竞争的有关承诺进行了披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形。发行人与控股股东、实际控制人等关联方目前不存在同业竞争，发行人主要关联方亦出具了避免同业竞争的承诺函，发行人的主要关联方已采取了有效的措施避免将来可能发生的同业竞争。

## 十、发行人的主要财产

### （一）土地使用权

根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人及其子公司目前已取得的土地使用权如下：

序号	产权证号	用途	使用权类型	使用权终止日期	土地坐落地址	面积（m <sup>2</sup> ）	使用权人	抵押情况
----	------	----	-------	---------	--------	---------------------	------	------

1	豫(2018)郑州市不动产权第0226612号	工业用地	出让	2068.6.14	雪梅街北、红杉路东	16,666.88	捷安高科	无
---	-------------------------	------	----	-----------	-----------	-----------	------	---

本所律师经核查认为，发行人拥有的上述土地使用权合法、有效，不存在产权纠纷；上述土地使用权未设置抵押担保权利。

## (二) 房产

1、根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人及其子公司目前已取得房屋所有权证的房产如下：

序号	房屋产权证号	所有权人	用途	面积(m <sup>2</sup> )	坐落位置	登记时间	抵押情况
1	郑房权证字第1501074526号	捷安高科	科研办公	203.72	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1501号	2015.03.17	无
2	郑房权证字第1501074529号	捷安高科	科研办公	91.19	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1502号	2015.03.17	无
3	郑房权证字第1501074530号	捷安高科	科研办公	91.19	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1503号	2015.03.17	无
4	郑房权证字第1501074532号	捷安高科	科研办公	177.83	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1504号	2015.03.17	无
5	郑房权证字第1501074533号	捷安高科	科研办公	40.64	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1505号	2015.03.17	无
6	郑房权证字第1501074534号	捷安高科	科研办公	43.76	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1506号	2015.03.17	无
7	郑房权证字第1501074535号	捷安高科	科研办公	42.63	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1507号	2015.03.17	无
8	郑房权证字第1501074537号	捷安高科	科研办公	43.19	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1508号	2015.03.17	无
9	郑房权证字第1501074538号	捷安高科	科研办公	43.19	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1509号	2015.03.17	无
10	郑房权证字第1501074539号	捷安高科	科研办公	43.27	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1510号	2015.03.17	无

序号	房屋产权证号	所有权人	用途	面积(m <sup>2</sup> )	坐落位置	登记时间	抵押情况
11	郑房权证字第1501074540号	捷安高科	科研办公	43.46	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1511号	2015.03.17	无
12	郑房权证字第1501074541号	捷安高科	科研办公	41.55	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1512号	2015.03.17	无
13	郑房权证字第1501074542号	捷安高科	科研办公	41.55	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1513号	2015.03.17	无
14	郑房权证字第1501074543号	捷安高科	科研办公	41.61	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1514号	2015.03.17	无
15	郑房权证字第1501074544号	捷安高科	科研办公	41.61	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1515号	2015.03.17	无
16	郑房权证字第1501074545号	捷安高科	科研办公	41.55	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1516号	2015.03.17	无
17	郑房权证字第1501074546号	捷安高科	科研办公	43.72	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1517号	2015.03.17	无
18	郑房权证字第1501074547号	捷安高科	科研办公	187.04	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1518号	2015.03.17	无
19	郑房权证字第1501074549号	捷安高科	科研办公	94.86	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1519号	2015.03.17	无
20	郑房权证字第1501074550号	捷安高科	科研办公	193.09	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1520号	2015.03.17	无
21	郑房权证字第1501074551号	捷安高科	科研办公	96.55	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1521号	2015.03.17	无
22	郑房权证字第1501074552号	捷安高科	科研办公	140.72	高新技术产业开发区翠竹街76号9号楼1单元15层1522号	2015.03.17	无

2、根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人及其子公司目前租赁的重要房产的主要情况如下：

序号	承租方	出租方	面积 (m <sup>2</sup> )	房屋坐落	租赁期限	权属证明
1	捷安高科	郑州众业达物业服务服务有限公司	9,572.00	郑州高新区科学大道133号一层西半层、二层西半层、主楼九、十、十一整层	2017.06.01-2021.05.31	豫(2017)郑州市不动产权第0136750号
2	捷安高科	王喜明	84.67	郑州市高新区万科城一期11号楼1502	2017.10.01-2020.09.30	注
3	捷安高科	王一心	85.11	郑州市高新技术产业开发区须水河东路133号12号楼1单元18层107号	2018.05.15-2021.05.14	豫(2017)郑州市不动产权第0001774号
4	捷安高科	刘国伟	88.53	郑州市高新技术产业开发区红叶路102号6幢1单元5层15号房	2018.06.20-2019.06.19	注
5	捷安高科	姚强	89.00	郑州市万科城采薇苑12-2302	2018.06.26-2020.06.25	注
6	捷安高科	李鹏伟	89.00	郑州市高新区须水东路16号1单元18层02号	2018.06.28-2019.06.27	注
7	捷安高科	李娟	87.76	郑州市高新区黄兰路38号3幢1单元28层167号房	2018.07.23-2020.07.22	注
8	捷安高科	廖晓芸	140.72	兰州市西藏家园B塔一单元24层B户型	2019.03.01-2020.03.01	注
9	郑州军工	荆煜君	301.27	郑州高新区翠竹街6号1号楼东一单元5层8	2017.01.01-2019.12.31	郑房权证高开字第20070842号
10	郑州军工	谭运福	59.07	北京市石景山区苹果园一区1号楼3单元5层45号(A房间)	2018.10.31-2019.10.30	石移字第25998号
11	郑州通晓	郑州众业达物业服务服务有限公司	1,010.00	郑州高新区科学大道133号二楼东半层	2018.01.01-2021.05.31	豫(2017)郑州市不动产权第0136750号
12	捷安销售	郑州众业达物业服务服务有限公司	1,350.00	郑州高新区科学大道133号二楼东半层	2018.01.01-2021.05.31	豫(2017)郑州市不动产权第0136750号
13	捷安销售	隋冰	133.00	沈阳市大东区八王寺街30甲-1号3-9-2户型	2019.03.05-2020.09.04	3-私-89402
14	郑州捷硕	生茂固态照明科技股份有限公司	2,350.00	郑州高新区西四环路399号院内	2018.10.13-2021.10.12	郑国用(2010)第0191号(注)
15	郑州捷硕	生茂固态照明科技股份有限公司	三间	郑州高新区西四环路399号宿舍楼6楼619、621、623	2018.10.12-2021.10.11	郑房权证字第1201077747号



序号	承租方	出租方	面积 (m <sup>2</sup> )	房屋坐落	租赁期限	权属证明
16	郑州捷硕	生茂固态照明科技股份有限公司	170.00	郑州高新区西四环路 399 号照明车间一楼南侧三个房间	2018.10.25-2021.10.24	郑房权证字第 1201077748 号
17	北京申谋	宋臣祥	51.10	武汉市硚口区中山大道 190 号崇仁新都 15 层 4 号	2019.03.06-2020.03.05	鄂(2016)武汉市硚口区不动产权第 0020607 号
18	北京申谋	林景通	87.77	北京市石景山区西黄新村北里 4 号楼 7 单元 302 号房	2018.06.09-2019.06.08	京房产证石私字第 143197 号
19	北京申谋	北京华清安平置业有限公司	511.66	北京市石景山区八大处路 49 号点石中心 8 号楼 504、505	2018.07.15-2021.07.14	京(2016)石景山区不动产权第 0031232 号

注：发行人承租的第 2、4、5、6、7、8、14 项房产尚未取得产权证书。

本所律师经核查认为，发行人及其子公司拥有的上述房产合法、有效，不存在产权纠纷，未设定抵押或担保。发行人及其子公司上述租赁的部分房产尚未取得房屋所有权证，但实际控制人已出具不会因前述因素影响使用等的承诺，因此，发行人及子公司租赁的尚未取得房产证书的房产对本次发行不构成实质性法律障碍。

(三) 本所律师经核查认为，发行人及其子公司拥有的主要生产经营设备合法、有效，不存在权属纠纷，亦不存在抵押担保情况。

(四) 根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人及其子公司目前拥有的商标情况如下：

序号	商标	注册号	类别	有效期截止日	所有人
1	<b>Virtware</b>	16853716	第 9 类：已录制的计算机操作程序；已录制的计算机程序（程序）；计算机游戏软件；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；可下载的计算机应用软件；网络通讯设备；内部通讯装置；连接器（数据处理设备）；数据处理设备	2026.06.27	捷安高科
2	<b>捷安高科</b>	17335261	第 41 类：培训；安排和组织学术讨论会；安排和组织会议；安排和组织培训班；安排和组织专题研讨会；安排和组织大会；	2026.09.06	捷安高科

序号	商标	注册号	类别	有效期 截止日	所有人
			教育；安排和组织专家讨论会；组织文化或教育展览；组织体育比赛		
3	捷安高科	17335274	第 38 类：在线贺卡传送；计算机辅助信息和图像传送；信息传送；计算机终端通讯；提供互联网聊天室；数字文件传送；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；全球计算机网络访问时间出租；提供在线论坛；电视播放	2026.09.06	捷安高科
4	捷安高科	17345589	第 40 类：研磨抛光；材料处理信息；空气净化；激光划线；精炼；金属铸造；光学玻璃研磨；平版印刷；废物处理(变形)；碾磨加工	2026.09.06	捷安高科
5	捷安高科	17345673	第 45 类：在线社交网络服务；社交陪伴；工厂安全检查；消防；交友服务；护卫队服务；域名注册(法律服务)；调解；知识产权咨询；计算机软件许可(法律服务)	2026.09.06	捷安高科
6	爱执教	17851316	第 9 类：计算机程序(可下载软件)；计算机游戏软件；可下载的影像文件；可下载的计算机应用软件；电子教学学习机；已录制的计算机程序(程序)；计算机软件(已录制)；计算机外围设备；光盘；电子出版物(可下载)	2026.10.13	捷安高科
7	爱执教	17851710	第 41 类：学校(教育)；培训；实际培训(示范)；就业指导(教育或培训顾问)；辅导(培训)；组织教育或娱乐竞赛；安排和组织培训班；书籍出版；除广告片外的影片制作；在计算机网络上提供在线游戏；函授课程；职业再培训；安排和组织大会；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物(非下载)	2026.10.13	捷安高科
8	爱执教	17851861	第 16 类：书籍；印刷出版物；包装用纸袋或塑料袋(信封、小袋)；家具除外的办公必需品；文具；书写工具；绘画仪器；数学教具；笔记本或绘图本；纸	2026.10.13	捷安高科
9	爱执教	17851951	第 35 类：寻找赞助	2026.12.20	捷安高科
10	爱执教	17851953	第 42 类：计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件维护；把有形的数据或文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；计算机软件咨询；替他人研究和开发新产品；通过网站提供计算机技术和编程信息；技术研究	2026.10.13	捷安高科

序号	商标	注册号	类别	有效期 截止日	所有人
11	爱执教	17851986	第 38 类：无线电广播；新闻社；有线电视播放；信息传送；电子邮件；传真发送；电子公告牌服务（通讯服务）；提供数据库接入服务；视频会议服务；提供在线论坛	2026. 10. 20	捷安高科
12	喜来问	17851356	第 9 类：已录制的计算机程序（程序）；计算机软件（已录制）；计算机外围设备；光盘；电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；可下载的影像文件；可下载的计算机应用软件；电子教学学习机	2026. 10. 13	捷安高科
13	喜来问	17851579	第 41 类：学校（教育）；培训；实际培训（示范）；就业指导（教育或培训顾问）；辅导（培训）；组织教育或娱乐竞赛；安排和组织培训班；书籍出版；除广告片外的影片制作；在计算机网络上提供在线游戏；函授课程；职业再培训；安排和组织大会；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物（非下载）	2026. 10. 13	捷安高科
14	喜来问	17851729	第 16 类：书写工具；绘画仪器；数学教具；笔记本或绘图本；书籍；印刷出版物；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；家具除外的办公必需品；文具；纸	2026. 10. 13	捷安高科
15	喜来问	17851846	第 35 类：广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；计算机网络上的在线广告；特许经营的商业管理；进出口代理；替他人推销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人事管理咨询；计算机数据库信息系统化；寻找赞助	2026. 10. 13	捷安高科
16	喜来问	17851992	第 38 类：提供数据库接入服务；无线电广播；新闻社；有线电视播放；信息传送；电子邮件；传真发送；电子公告牌服务（通讯服务）；视频会议服务；提供在线论坛	2026. 10. 20	捷安高科
17	喜来问	17852240	第 42 类：计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件维护；把有形的数据或文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；计算机软件咨询；替他人研究和开发新产品；通过网站提供计算机技术和编程信息；技术研究	2026. 10. 13	捷安高科
18	喜乐问	17851547	第 9 类：已录制的计算机程序（程序）；计算机软件（已录制）；计算机外围设备；光盘；电子出版物（可下载）；计算机程	2026. 10. 13	捷安高科

序号	商标	注册号	类别	有效期 截止日	所有人
			序（可下载软件）；计算机游戏软件；可下载的影像文件；可下载的计算机应用软件；电子教学学习机		
19	喜乐问	17851687	第 41 类：学校（教育）；培训；实际培训（示范）；就业指导（教育或培训顾问）；组织教育或娱乐竞赛；安排和组织培训班；书籍出版；除广告片外的影片制作；在计算机网络上提供在线游戏；函授课程；职业再培训；安排和组织大会；辅导（培训）；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物（非下载）	2026.10.13	捷安高科
20	喜乐问	17852096	第 42 类：技术研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；把有形的数据或文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；计算机软件咨询；替他人研究和开发新产品；通过网站提供计算机技术和编程信息；计算机硬件设计和开发咨询	2026.10.13	捷安高科
21	行家里手	17851614	第 9 类：电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；可下载的影像文件；可下载的计算机应用软件；电子教学学习机；已录制的计算机程序（程序）；计算机软件（已录制）；计算机外围设备；光盘	2026.10.13	捷安高科
22	捷安高科	17335060 A	第 35 类：网站流量优化；在计算机数据库中更新和维护数据；将信息编入计算机数据库；计算机数据库信息化	2026.10.13	捷安高科
23	J&THI-TECH 	18691195	第 16 类：绘画仪器；教学用模型标本；笔记本或绘图本；纸；书籍；印刷出版物；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；家具除外的办公必需品；文具；书写工具	2027.01.27	捷安高科
24	J&THI-TECH 	18691333	第 38 类：信息传送；电子邮件；无线电广播；新闻社；有线电视播放；传真发送；电子公告牌服务（通讯服务）；提供数据库接入服务；视频会议服务；提供在线论坛	2027.01.27	捷安高科
25	J&THI-TECH 	18691471	第 42 类：计算机编程；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件维护；把有形的数据或文件转换成电子媒体；替他人创建和维护网站；计算机软件咨询；替他人研究和开发新产品；通过网站提供计算机技术和编程信息；技术研究；计算机软件设	2027.01.27	捷安高科

序号	商标	注册号	类别	有效期 截止日	所有人
			计		
26		18691110	第 9 类：计算机外围设备；光盘；电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；可下载的影像文件；可下载的计算机应用软件；电子教学学习机；已录制的计算机程序（程序）；计算机软件（已录制）	2027.10.20	捷安高科
27		18691256	第 35 类：广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；计算机网络上的在线广告；特许经营的商业管理；进出口代理；替他人推销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人事管理咨询；计算机数据库信息系统化；寻找赞助	2027.10.20	捷安高科
28		18691388	第 40 类：研磨抛光；材料处理信息；碾磨加工；激光划线；金属铸造；精炼；光学玻璃研磨；平版印刷；废物处理（变形）；空气净化	2027.10.20	捷安高科
29		18691433	第 41 类：学校（教育）；培训；实际培训（示范）；就业指导（教育或培训顾问）；辅导（培训）；组织教育或娱乐竞赛；安排和组织培训班；书籍出版；除广告片外的影片制作；在计算机网络上提供在线游戏；函授课程；职业再培训；安排和组织大会；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物（非下载）	2027.10.20	捷安高科
30		18691508	第 45 类：工厂安全检查；护卫队服务；社交陪伴；在线社交网络服务；消防；交友服务；域名注册（法律服务）；调解；知识产权咨询；计算机软件许可（法律服务）	2027.10.20	捷安高科
31	<b>捷安</b>	20695775	第 39 类：液化气站；旅行座位预订；旅行预订；能源分配；为旅行提供行车路线指引；旅行陪伴；安排游艇旅行；配水；配电；安排游览	2027.09.13	捷安高科
32	<b>捷安</b>	20695819	第 13 类：弹道武器；装弹装置；信号火箭；枪（武器）；火器弹药；火箭发射装置；发射平台；火箭（自动推进武器）；坦克车（武器）；机动武器	2027.09.13	捷安高科
33	<b>捷安</b>	20695816	第 4 类：核聚变产生的能源；电；电能	2027.11.06	捷安高科
34	<b>捷安 Jean</b>	4141009	第 42 类：研究与开发（替他人）；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机软件的安装	2027.10.27	捷安高科

序号	商标	注册号	类别	有效期 截止日	所有人
35	JANPACT	23138166	第 39 类：能源分配；货物贮存；配电；为旅行提供行车路线指引；旅行预订；汽车运输；空中运输；配水；运输；海上运输	2028.03.06	捷安高科
36	JANPACT	23138183	第 11 类：冷冻设备和机器；水净化设备；电冷藏箱；电吹风；卫生器械和设备；供暖装置；固体、液体、气体燃料加热器；照明用提灯；烹调用装置和设备；灯	2028.03.06	捷安高科
37	JANPACT	23138222	第 41 类：安排和组织培训班；娱乐服务；教育；提供在线电子出版物（非下载）；安排和组织现场教育论坛；提供娱乐设施；除广告片外的影片制作；安排和组织大会；在计算机网络上提供在线游戏；培训	2028.03.06	捷安高科
38	JANPACT	23138263	第 9 类：可下载的影像文件；可下载的计算机应用软件；计算机软件（已录制）；电子出版物（可下载）；可下载的手机应用软件；已录制的计算机操作程序；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；互联网服务器；数据处理设备	2028.03.06	捷安高科
39	JANPACT	23138309	第 14 类：贵金属合金；表用礼品盒；首饰盒；钟；银制工艺品；表；玉雕首饰；角、骨、牙、介首饰及艺术品；珠宝首饰；贵金属艺术品	2028.03.06	捷安高科
40	JANPACT	23138424	第 4 类：引火物；沉积灰尘用合成物；清扫用粘结灰尘合成物；核聚变产生的能源；电；电能；吸收灰尘用合成物；生物质燃料；除尘制剂；蜡烛	2028.03.06	捷安高科
41	JANPACT	23138442	第 15 类：打击乐器；小提琴；口琴；弦乐器；吉他；笙；电子琴；钢琴；笛；手风琴	2028.03.06	捷安高科
42	JANPACT	23138464	第 13 类：火箭发射装置；机动武器；弹道武器；坦克车（武器）；装弹装置；枪（武器）；发射平台；信号火箭；火器弹药；火箭（自动推进武器）	2028.03.06	捷安高科
43	JANPACT	23138502	第 35 类：为推销优化搜索引擎；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；广告；将信息编入计算机数据库；计算机数据库信息系统化；计算机网络上的在线广告；特许经营的商业管理；通过网站提供商业信息；为商业或广告目的编制网页索引；进出口代理	2028.03.06	捷安高科

序号	商标	注册号	类别	有效期 截止日	所有人
44	JANPACT	23138512	第 40 类：水处理；染料加工；材料处理信息；光学玻璃研磨；精炼；废物处理（变形）；金属铸造；能源生产；平板印刷；空气净化	2028.03.06	捷安高科
45	JANPACT	23138543	第 12 类：汽车；运载工具防盗设备；运载工具用轮胎；自行车；手推车；空中运载工具；电动铁道车辆；空间运载工具；摩托车；船	2028.03.06	捷安高科
46	JANPACT	23138581	第 36 类：募集慈善基金；商品房销售；金融评估（保险、银行、不动产）；典当经济；古玩估价；艺术品估价；珠宝估价；典当；不动产出租；不动产估价	2028.03.06	捷安高科
47	JANPACT	23138631	第 16 类：教学用模型标本；书写工具；绘画仪器；家具除外的办公必需品；印刷出版物；文具；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；纸；笔记本；书籍	2028.03.06	捷安高科
48	JANPACT	23138709	第 38 类：计算机终端通讯；无线电广播；信息传送；有线电视播放；计算机辅助信息和图像传送；光纤通讯；卫星传送；提供数据库接入服务；数字文件传送；视频会议服务	2028.03.06	捷安高科
49	JANPACT	23138737	第 44 类：医疗辅助；健康咨询；医疗诊所服务；医疗保健；园艺；植物养护；老年人护理中心；心理专家服务；远程医学服务；园林景观设计	2028.03.06	捷安高科
50	JANPACT	23138742	第 43 类：住所代理（旅馆；供膳寄宿处）；备办宴席；咖啡馆；提供野营场地设施；餐厅；旅馆预订；活动房屋出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；会议室出租；照明设备出租	2028.03.06	捷安高科
51	JANPACT	23138826	第 42 类：把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机软件咨询；软件运营服务（SaaS）；通过网站提供计算机技术和编程信息；技术研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；替他人研究和开发新产品	2028.03.06	捷安高科
52	JANPACT	23138918	第 45 类：交友服务；实体安全保卫咨询；消防；安全及防盗报警系统的监控；知识产权咨询；知识产权许可；为法律咨询目的监控知识产权；计算机软件许可（法律服务）；域名注册（法律服务）；在线社交	2028.03.06	捷安高科

序号	商标	注册号	类别	有效期截止日	所有人
			网络服务		
53	Simhost	22795989	第 42 类：把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机软件咨询；软件运营服务（SaaS）；通过网站提供计算机技术和编程信息；技术研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；替他人研究和开发新产品	2028. 02. 20	捷安高科
54	StageMax	22795997	第 42 类：把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机软件咨询；软件运营服务（SaaS）；通过网站提供计算机技术和编程信息；技术研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；替他人研究和开发新产品	2028. 02. 20	捷安高科
55	SwingOne	22796060	第 9 类：可下载的计算机应用软件；已录制的计算机操作程序；计算机外围设备；计算机软件（已录制）；电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）； 计算机游戏软件；可下载的影像文件； 数据处理设备；电子教学学习机	2028. 02. 20	捷安高科
56	SwingOne	22796141	第 42 类：把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机软件咨询；软件运营服务（SaaS）；通过网站提供计算机技术和编程信息；技术研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；替他人研究和开发新产品	2028. 02. 20	捷安高科
57	StepModel	22796233	第 42 类：把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机软件咨询；软件运营服务（SaaS）；通过网站提供计算机技术和编程信息；技术研究；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；替他人研究和开发新产品	2028. 02. 20	捷安高科
58	Scene Matrix	18048344	第 42 类：计算机硬件设计和开发咨询；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机系统设计；计算机编程；计算机软件设计；通过网站提供计算机技术和编程信息；技术研究；科学实验室服务；科学研究；质量检测；把有形的数据或文件转换成电子媒体；电子数据存储	2026. 11. 20	北京申谋



序号	商标	注册号	类别	有效期 截止日	所有人
59		18048404	第 35 类：为零售目的在通讯媒体上展示商品；广告宣传；广告；计算机网络上的在线广告；通过网站提供商业信息；市场营销；替他人推销；进出口代理；将信息编入计算机数据库；计算机数据库信息系统化	2026. 11. 20	北京申谋
60		18048411	第 42 类：电子数据存储；计算机硬件设计和开发咨询；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；计算机系统设计；计算机编程；计算机软件设计；通过网站提供计算机技术和编程信息；技术研究；科学实验室服务；科学研究；质量检测；把有形的数据或文件转换成电子媒体	2026. 11. 20	北京申谋
61	Scene Matrix	18048505	第 9 类：已录制的计算机操作程序；数据处理设备；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；网络通讯设备；运载工具驾驶和控制模拟器；测量仪器；视听教学仪器；工业或军用金属探测器；无线电设备	2026. 11. 20	北京申谋
62	申谋	19108702	第 7 类：非陆地车辆用传动马达；金属加工机械；引擎活塞；废物处理装置；机器人（机械）；马达和引擎启动器；农业机械；阀（机器部件）；搅拌机；非陆地车辆用引擎	2027. 03. 20	北京申谋
63	申谋	19108755	第 37 类：计算机硬件安装、维护和修理；修复磨损或部分损坏的机器；建筑咨询；手工具修理；运载工具保养服务；室内装潢；机械安装、保养和修理；汽车保养和修理；飞机保养与修理；清洗	2027. 03. 20	北京申谋
64	申谋	19108774	第 38 类：提供数据库接入服务；无线广播；数据流传输；无线电通信；信息传送；提供在线论坛；提供全球计算机网络用户接入服务；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电信信息	2027. 03. 20	北京申谋
65	申谋	19108813	第 9 类：已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；运载工具驾驶和控制模拟器；无线电设备；数据处理设备；网络通讯设备；计算机程序（可下载软件）；测量仪器；工业或军用金属探测器；视听教学仪器	2027. 03. 20	北京申谋
66	申谋	19108827	第 16 类：描图纸；海图纸；印刷品；印刷出版物；文具；杂志（期刊）；纸；海	2027. 03. 20	北京申谋

序号	商标	注册号	类别	有效期 截止日	所有人
			报；办公用夹；建筑模型		
67	申谋	19108894	第 41 类：提供在线电子出版物（非下载）；辅导（培训）；教育；培训；俱乐部服务（娱乐或教育）；组织文化或教育展览；实际培训（示范）；娱乐服务；安排和组织培训班；教育信息	2027.03.20	北京 申谋
68	申谋	19108925	第 35 类：为挑选人才而进行的心理测试；在计算机数据库中更新和维护数据；广告宣传；组织商业或广告展览；替他人推销；将信息编入计算机数据库；组织商业或广告交易会；计算机网络上的在线广告；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；商业管理辅助	2027.03.20	北京 申谋
69	申谋	19108973	第 42 类：质量检测；质量评估；通过网站提供计算机技术和编程信息；技术研究；工业品外观设计；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；替他人研究和开发新产品；软件运营服务（SaaS）	2027.03.20	北京 申谋
70	申蓝	19108871	第 41 类：提供在线电子出版物（非下载）；辅导（培训）；教育；培训；俱乐部服务（娱乐或教育）；教育信息；组织文化或教育展览；实际培训（示范）；娱乐服务；安排和组织培训班	2027.05.13	北京 申谋
71	申蓝	19108935	第 35 类：组织商业或广告交易会；将信息编入计算机数据库；计算机网络上的在线广告；商业管理辅助；为挑选人才而进行的心理测试；在计算机数据库中更新和维护数据；广告宣传；组织商业或广告展览；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）	2027.03.20	北京 申谋
72	申蓝	19108988	第 12 类：陆、空、水或铁路用机动运载工具；运载工具内装饰品；遥控运载工具（非玩具）；水上运载工具；婴儿车；空中运载工具；船舶转向装置；船舶操舵装置；自行车；架空运输设备	2027.03.20	北京 申谋
73	SIMSEA	19108957	第 9 类：已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；运载工具驾驶和控制模拟器；无线电设备；数据处理设备；测量仪器；工业或军用金属探测器；视听教学仪器；网络通讯设备；计算机程序（可下载软件）	2027.03.20	北京 申谋

序号	商标	注册号	类别	有效期 截止日	所有人
74	<b>SIMSEA</b>	19108962	第 12 类：陆、空、水或铁路用机动运载工具；运载工具内装饰品；遥控运载工具（非玩具）；婴儿车；架空运输设备；空中运载工具；船舶转向装置；船舶操舵装置；自行车；水上运载工具	2027.03.20	北京申谋
75	<b>SIMSEA</b>	19109049	第 41 类：提供在线电子出版物（非下载）；辅导（培训）；教育；俱乐部服务（娱乐或教育）；培训；教育信息；组织文化或教育展览；实际培训（示范）；娱乐服务；安排和组织培训班	2027.03.20	北京申谋
76		25325374	第 7 类：金属加工机械；农业机械；泵（机器）；轴承（机器部件）；清洗设备；发电机；厨房用电动机；机器人（机械）；制食品用电动机械；洗衣机	2028.07.27	北京申谋
77		25337874	第 9 类：运载工具驾驶和控制模拟器；视听教学仪器；工业或军用金属探测器；无线电设备；网络通讯设备；已录制的计算机操作程序；测量仪器；数据处理设备；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）	2028.07.27	北京申谋
78		25345177	第 37 类：加热设备安装和修理；电器的安装和修理	2028.10.20	北京申谋
79		25340438	第 12 类：运载工具用轮胎	2028.11.06	北京申谋
80	<b>JASIMU</b>	28935406	第 41 类：安排和组织培训班；提供在线电子出版物（非下载）；广播和电视节目制作；书籍出版；组织教育或娱乐竞赛；娱乐服务；摄影；培训；为艺术家提供模特服务；俱乐部服务（娱乐或教育）	2028.12.27	北京申谋
81	<b>JASIMU</b>	28949793	第 35 类：替他人推销；为零售目的在通讯媒体上展示商品；人事管理咨询；广告；通过网站提供商业信息；会计；特许经营的商业管理；进出口代理；寻找赞助；商业企业迁移	2028.12.27	北京申谋
82	<b>JASIMU</b>	28949799	第 12 类：陆、空、水或铁路用机动运载工具；运载工具用轮胎；手推车；电动自行车；自行车；运载工具内装饰品；婴儿车；儿童安全座（运载工具用）；电动运载工具；汽车	2028.12.27	北京申谋

本所律师经核查认为，发行人及其子公司拥有的上述商标合法、有效，不存

在权属纠纷；上述商标也不存在担保或其他权利受到限制的情况。

(五) 根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人及其子公司目前拥有的专利权的情况如下：

序号	专利名称	所有人	专利号	申请日	专利类型	证书号	他项权利情况
1	一种基于 Kinect 的铁路手信号识别方法	捷安高科	ZL201410127901.7	2014.04.01	发明	2380025	无
2	多通道投影融合带色彩自动平衡控制方法	捷安高科	ZL201611113504.X	2016.12.02	发明	2575816	无
3	基于图像识别的曲面投影自动几何校正方法	捷安高科	ZL201611102131.6	2016.12.05	发明	2574411	无
4	虚拟焊接综合仿真实训系统焊件位置的调控机构	捷安高科	ZL201320050097.8	2013.01.30	实用新型	3016422	无
5	虚拟焊接综合仿真实训系统多焊枪追踪器扩展端口	捷安高科	ZL201320050098.2	2013.01.30	实用新型	3213550	无
6	一种即插即用的仿真模拟器扩展装置	捷安高科	ZL201420592343.7	2014.10.14	实用新型	4350936	无
7	一种开关机控制装置	捷安高科	ZL201620006501.5	2016.01.07	实用新型	5265262	无
8	一种基于摄像头的增强现实的焊接培训终端设备	捷安高科	ZL201620949583.7	2016.08.26	实用新型	6251246	无
9	低压电工测量台操作设备	捷安高科	ZL201621454363.3	2016.12.28	实用新型	6354635	无
10	吊篮作业考培设备	捷安高科	ZL201621455554.1	2016.12.28	实用新型	6354644	无
11	一种机、车、电务集成的轨道交通运输沙盘	捷安高科	ZL201621287840.1	2016.11.29	实用新型	6394103	无

序号	专利名称	所有人	专利号	申请日	专利类型	证书号	他项权利情况
	综合实训设备						
12	仿真减压阀	捷安高科	ZL201720647602.5	2017.06.06	实用新型	7267524	无
13	仿真流量计	捷安高科	ZL201720648134.3	2017.06.06	实用新型	7288275	无
14	一种基于物联网的智能安全帽	捷安高科	ZL201721207496.5	2017.09.20	实用新型	7348099	无
15	一种电子报警的防漏系安全帽	捷安高科	ZL201721207499.9	2017.09.20	实用新型	7350408	无
16	一种机械锁死安全帽	捷安高科	ZL201721205850.0	2017.09.20	实用新型	7353013	无
17	一种适用于仿真焊接设备的焊接位置自动调整装置	捷安高科	ZL201721524009.8	2017.11.15	实用新型	7606395	无
18	吊篮作业考培设备	捷安高科	ZL201630580304.X	2016.11.29	外观设计	4227833	无
19	低压电工考培设备	捷安高科	ZL201630580279.5	2016.11.29	外观设计	4436931	无
20	一种飞行训练器虚拟平显方法及系统	北京申谋	ZL201710015774.5	2017.01.10	发明	3284693	无
21	模拟三维场景六自由度传感的飞行模拟器及飞行模拟方法	北京申谋	ZL201710015660.0	2017.01.10	发明	3284998	无

本所律师经核查认为，发行人及其子公司拥有的上述专利权合法、有效，不存在权属纠纷；上述专利权也不存在抵押担保或其他第三方权利的情况。

（六）根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人及其子公司办理了著作权登记的计算机软件情况如下：

序号	软件名称	登记号	权利起始时间	取得方式	著作权人	他项权利情况
1	捷安网络数字化机车模拟驾驶仿真系统 V1.0	2005SR07071	2005.04.16	原始取得	捷安高科	无

序号	软件名称	登记号	权利起始时间	取得方式	著作权人	他项权利情况
2	捷安铁道牵引变电所仿真训练软件 V1.0	2009SR03752	2006.06.01	原始取得	捷安高科	无
3	捷安 DK-1 电力机车制动机仿真软件 V1.0	2009SR03753	2007.06.05	原始取得	捷安高科	无
4	捷安 LKJ-2000 型列车运行监控记录仪仿真系统 V1.0	2009SR03755	2008.04.01	原始取得	捷安高科	无
5	捷安 CRH2 动车组数字化模拟驾驶仿真系统 V1.0	2009SR03754	2008.10.08	原始取得	捷安高科	无
6	捷安轨道交通职工培训多媒体软件系统 V2.0	2010SR012142	2010.01.01	原始取得	捷安高科	无
7	捷安 CRH 动车组教学仿真软件系统 V2.0	2010SR012212	2010.01.01	原始取得	捷安高科	无
8	捷安 HX 系列大功率交流机车教学仿真软件系统 V2.0	2010SR012175	2010.01.01	原始取得	捷安高科	无
9	捷安城轨车辆教学仿真软件系统 V2.0	2010SR012001	2010.01.01	原始取得	捷安高科	无
10	捷安 LKJ-2000 列车监控教学仿真软件系统 V2.0	2010SR012174	2010.01.01	原始取得	捷安高科	无
11	捷安 CCB-II 制动机教学仿真软件系统 V2.0	2010SR012191	2010.01.01	原始取得	捷安高科	无
12	捷安制动机仿真软件系统 V2.6	2011SR029991	2010.07.10	原始取得	捷安高科	无
13	捷安企业员工在线培训与管理系统 V2.1	2011SR030536	2010.07.16	原始取得	捷安高科	无
14	捷安供电仿真实训软件系统 V1.2	2011SR030978	2010.07.26	原始取得	捷安高科	无
15	捷安网络在线考试与管理系统 V2.1	2011SR030039	2010.08.10	原始取得	捷安高科	无
16	捷安铁路行车综合教学仿真系统 V2.0	2011SR030666	2010.08.10	原始取得	捷安高科	无
17	捷安铁路大型养路机械仿真实训软件系统 V2.3	2011SR030763	2010.08.10	原始取得	捷安高科	无
18	捷安铁路轨道作业车仿真实训软件系统 V2.3	2011SR029791	2010.08.16	原始取得	捷安高科	无
19	捷安 LOCOTROL 仿真实训软件系统 V2.0	2011SR030665	2010.08.28	原始取得	捷安高科	无
20	捷安虚拟焊接模拟实训仿真系统 V1.1	2011SR006537	2010.12.01	原始取得	捷安高科	无
21	捷安国铁调度指挥综合仿真实训软件系统	2013SR141934	2012.02.10	原始取得	捷安高科	无

序号	软件名称	登记号	权利起始时间	取得方式	著作权人	他项权利情况
	V3.0					
22	捷安城轨列车模拟驾驶仿真系统 V1.0	2012SR051426	2012.03.20	原始取得	捷安高科	无
23	捷安铁路警卫布控仿真系统 V1.0	2012SR048292	2012.03.20	原始取得	捷安高科	无
24	捷安城轨服务礼仪综合仿真实训软件系统 V1.0	2013SR141647	2012.09.03	原始取得	捷安高科	无
25	捷安城轨车辆结构与检修综合仿真实训软件系统 V2.5	2013SR141045	2012.10.08	原始取得	捷安高科	无
26	捷安城轨运营综合仿真实训软件系统 V1.5	2013SR141212	2012.12.08	原始取得	捷安高科	无
27	捷安动车组检修综合仿真实训软件系统 V2.0	2013SR141933	2013.07.05	原始取得	捷安高科	无
28	捷安轨道交通三维交互沙盘综合仿真实训软件系统 V3.0	2013SR140921	2013.08.09	原始取得	捷安高科	无
29	捷安第二代虚拟焊机综合仿真实训软件系统 V2.0	2013SR141960	2013.08.15	原始取得	捷安高科	无
30	捷安电务综合仿真实训软件系统 V1.3	2013SR141982	2013.09.19	原始取得	捷安高科	无
31	捷安驼峰作业综合仿真实训软件系统 V2.1	2013SR141930	2013.09.25	原始取得	捷安高科	无
32	捷安多工位电焊操作仿真模拟器系统软件 V3.0	2014SR179474	2014.08.15	原始取得	捷安高科	无
33	捷安 CTCS-3 级列车运行控制仿真培训系统 V1.0	2015SR243342	2015.04.20	原始取得	捷安高科	无
34	捷安安全用具综合仿真考培系统 V1.0	2016SR014555	2015.07.06	原始取得	捷安高科	无
35	捷安虚拟灭火综合仿真考培系统 V1.0	2015SR225791	2015.08.31	原始取得	捷安高科	无
36	捷安虚拟急救综合仿真考培系统 V1.0	2015SR226236	2015.08.31	原始取得	捷安高科	无
37	捷安轨道交通 AFC 自动售检票系统 V1.0	2015SR225787	2015.08.31	原始取得	捷安高科	无
38	捷安安监高压电工作业综合考培系统 V1.0	2016SR316270	2015.10.30	原始取得	捷安高科	无
39	捷安安监特种作业智能化考培综合管理系统 V1.0	2016SR315942	2015.10.30	原始取得	捷安高科	无
40	捷安安监低压电工作业综合考培系统 V1.0	2016SR316255	2015.11.30	原始取得	捷安高科	无

序号	软件名称	登记号	权利起始时间	取得方式	著作权人	他项权利情况
41	捷安安监创伤包扎综合考培系统 V1.0	2016SR316265	2016.05.30	原始取得	捷安高科	无
42	捷安安监自救器综合考培系统 V1.0	2016SR315015	2016.05.30	原始取得	捷安高科	无
43	捷安第三代虚拟焊机综合仿真实训软件系统 V3.0	2017SR060392	2016.05.30	原始取得	捷安高科	无
44	捷安安监正压式空气呼吸器综合考培系统 V1.0	2016SR315017	2016.06.06	原始取得	捷安高科	无
45	捷安安制冷与空调设备运行操作作业综合考培系统 V1.0	2016SR190241	2016.06.29	原始取得	捷安高科	无
46	捷安安监高处安装、维护、拆除作业综合考培系统 V1.0	2016SR190940	2016.06.30	原始取得	捷安高科	无
47	捷安安监熔化焊接与热切割作业综合考培系统 V1.0	2016SR322992	2016.06.30	原始取得	捷安高科	无
48	捷安城市轨道交通行车组织技能竞赛系统 V1.0	2016SR316260	2016.06.30	原始取得	捷安高科	无
49	北京捷安嘉普职业技能在线考试系统 V1.0	2017SR208964	2016.09.30	受让取得	捷安高科	无
50	虚拟火灾现场逃生实训系统 V1.0	2017SR186129	2016.09.30	受让取得	捷安高科	无
51	城市轨道交通连接沙盘中间件软件 V1.0	2017SR392600	2016.10.31	受让所得	捷安高科	无
52	捷安轨道线路及附属设施数字化建模软件 V1.0	2017SR186229	2016.11.01	原始取得	捷安高科	无
53	捷安城市轨道交通车辆与控制技能竞赛系统 V2.0	2017SR269566	2016.12.22	原始取得	捷安高科	无
54	城市轨道交通信号仿真系统本地网络通讯软件 V1.0	2017SR392607	2017.01.24	受让所得	捷安高科	无
55	捷安城市轨道交通车辆检修 VR 仿真实训系统 V1.0	2017SR105130	2017.03.16	原始取得	捷安高科	无
56	捷安城轨运营站务应急综合仿真实训系统 V1.0	2018SR634240	2017.06.20	原始取得	捷安高科	无
57	捷安 VR 轨道交通模拟驾驶实训系统 V1.0	2017SR594317	2017.09.01	原始取得	捷安高科	无
58	捷安 VR 货检、调车标准化作业及安全教育	2017SR551704	2017.09.15	原始取得	捷安高科	无



序号	软件名称	登记号	权利起始时间	取得方式	著作权人	他项权利情况
	实训系统 V1.0					
59	捷安 QS-650K 清筛机综合仿真实训系统 V1.0	2018SR634515	2017.09.20	原始取得	捷安高科	无
60	捷安城市轨道交通综合监控仿真实训系统 V1.0	2018SR634533	2017.09.20	原始取得	捷安高科	无
61	捷安 MF-1A 型 GYK 模拟操作仿真实训系统 V1.0	2018SR634524	2017.09.30	原始取得	捷安高科	无
62	捷安安监金属非金属矿山排水作业综合考培系统 V1.0	2017SR729697	2017.10.20	原始取得	捷安高科	无
63	捷安安监氨制冷系统安全运行操作作业综合考培系统 V1.0	2017SR729710	2017.10.20	原始取得	捷安高科	无
64	捷安安监金属非金属(地下)矿山安全检查作业综合考培系统 V1.0	2017SR738338	2017.10.20	原始取得	捷安高科	无
65	捷安安监金属非金属矿山提升机操作作业综合考培系统 V1.0	2017SR738349	2017.10.20	原始取得	捷安高科	无
66	捷安高铁自动售检票实训系统 V1.0	2018SR634529	2017.12.20	原始取得	捷安高科	无
67	捷安铁路调度指挥 TDCS 仿真实训系统 V1.0	2018SR634518	2018.04.20	原始取得	捷安高科	无
68	捷安城市轨道交通典型车站实训平台 V1.0	2018SR634536	2018.04.20	原始取得	捷安高科	无
69	捷安城市轨道交通行车组织(行车值班员)技能实训系统 V1.0	2018SR634508	2018.04.30	原始取得	捷安高科	无
70	捷安动车组随车机械师实训系统 V1.0	2018SR569777	2018.05.01	原始取得	捷安高科	无
71	捷安铁路安全教育 VR 教学系统 V1.0	2018SR882647	2018.06.20	原始取得	捷安高科	无
72	捷安动车组车辆检修 VR 仿真实训系统 V1.0	2018SR570730	2018.06.20	原始取得	捷安高科	无
73	捷安和谐电力机车综合检修仿真实训系统 V1.0	2018SR883732	2018.06.20	原始取得	捷安高科	无
74	捷安城轨列车救援 VR 实训系统 V1.0	2018SR897035	2018.08.03	原始取得	捷安高科	无
75	ECDIS 仿真训练系统 V2.0	2018SR100152 2	2018.11.15	原始取得	捷安高科、 郑州军工、 北京申谋	无
76	雷达模拟仿真系统	2018SR994034	2018.11.21	原始	捷安高科、	无

序号	软件名称	登记号	权利起始时间	取得方式	著作权人	他项权利情况
	V2.0			取得	郑州军工、北京申谋	
77	GMDSS 模拟仿真系统 V2.0	2018SR993846	2018.11.27	原始取得	捷安高科、郑州军工、北京申谋	无
78	飞行指挥模拟训练系统 V1.0	2016SR263830	2016.06.21	原始取得	郑州军工	无
79	通晓供电仿真实训考评系统 V1.0	2016SR230033	2015.12.11	原始取得	郑州通晓	无
80	通晓列车检修仿真实训系统 V1.0	2016SR230411	2015.12.15	原始取得	郑州通晓	无
81	通晓轨道作业车综合实训考评系统 V1.0	2016SR277078	2016.01.08	原始取得	郑州通晓	无
82	通晓铁路大型养路机械综合实训考评系统 V1.0	2016SR230012	2016.01.11	原始取得	郑州通晓	无
83	通晓铁路调度集中综合仿真软件系统 V1.0	2016SR315592	2016.01.12	原始取得	郑州通晓	无
84	通晓和谐交流机车虚拟仿真实训软件 V1.0	2016SR230404	2016.02.26	原始取得	郑州通晓	无
85	通晓CRH动车组综合仿真实训软件 V1.0	2016SR255953	2016.02.26	原始取得	郑州通晓	无
86	通晓城轨列车综合仿真实训软件 V1.0	2016SR276955	2016.02.26	原始取得	郑州通晓	无
87	通晓通用仿真实训考核与评价软件 V1.0	2016SR230026	2016.04.11	原始取得	郑州通晓	无
88	机载综合光电仿真系统 V1.0	2015SR232428	2015.09.02	原始取得	北京申谋	无
89	多通道投影无缝拼接边缘融合软件 V1.0	2015SR232435	2015.09.02	原始取得	北京申谋	无
90	HMI 仪表设计开发软件 V1.0	2015SR232443	2015.09.02	原始取得	北京申谋	无
91	航海模拟器仿真系统 V1.0	2016SR015327	2015.09.02	原始取得	北京申谋	无
92	面向全球大面积海洋仿真系统 V1.0	2015SR231474	2015.09.21	原始取得	北京申谋	无
93	网络化CBT模拟实训仿真教学管理系统 V1.0	2015SR245773	2015.09.21	原始取得	北京申谋	无
94	大型装备电子电路模型实时仿真系统 V1.0	2015SR245774	2015.09.21	原始取得	北京申谋	无
95	SceneMatrix 视景驱动系统 V1.0	2015SR245775	2015.09.21	原始取得	北京申谋	无
96	直升机维修训练系统 V1.0	2017SR245018	2016.05.02	原始取得	北京申谋	无
97	船舶全任务轮机三维虚拟仿真系统 V1.0	2017SR244704	2016.05.16	原始取得	北京申谋	无
98	ECDIS 电子海图模拟仿	2017SR244721	2016.06.27	原始	北京申谋	无

序号	软件名称	登记号	权利起始时间	取得方式	著作权人	他项权利情况
	真软件 V1.0			取得		
99	AIS 船舶自动识别系统模拟仿真软件 V1.0	2018SR906865	2018.03.14	原始取得	北京申谋	无
100	航标模型开发工具软件 V1.0	2018SR905809	2018.03.16	原始取得	北京申谋	无
101	基于 VR 技术的航海模拟训练平台及课程开发软件 V1.0	2018SR429325	2018.04.03	原始取得	北京申谋	无
102	桌面式船舶操纵模拟训练系统 V1.0	2018SR429559	2018.04.03	原始取得	北京申谋	无
103	船舶模拟器设备监控与管理软件 V1.0	2018SR915904	2018.04.11	原始取得	北京申谋	无
104	船员实操考试题卡编辑与管理软件 V1.0	2018SR915908	2018.04.12	原始取得	北京申谋	无
105	内河航道流场仿真软件 V1.0	2018SR918991	2018.04.19	原始取得	北京申谋	无
106	ECDIS 仿真训练系统 V1.0	2018SR496534	2018.04.23	原始取得	北京申谋	无
107	VR 航海模拟训练平台 V1.0	2018SR605280	2018.04.23	原始取得	北京申谋	无
108	船员适任实操考核评估开发工具软件 V1.0	2018SR905767	2018.05.16	原始取得	北京申谋	无
109	船员实操考试信息与成绩管理软件 V1.0	2018SR906062	2018.05.16	原始取得	北京申谋	无
110	电子航道图模拟仿真软件 V1.0	2018SR919323	2018.07.05	原始取得	北京申谋	无
111	船舶模型虚拟开发与验证引擎系统 V1.0	2018SR905817	2018.07.10	原始取得	北京申谋	无
112	GMDSS 模拟仿真系统 V1.0	2018SR792873	2018.08.01	原始取得	北京申谋	无
113	雷达模拟仿真系统 V1.0	2018SR793127	2018.08.01	原始取得	北京申谋	无
114	内河船舶模拟仿真系统 V1.0	2018SR795849	2018.08.01	原始取得	北京申谋	无
115	船员实操考试导调与监控软件 V1.0	2018SR915911	2018.08.08	原始取得	北京申谋	无

本所律师经核查认为,发行人及其子公司拥有的上述软件著作权合法、有效,不存在权属纠纷;上述软件著作权也不存在担保或其他第三方权利的情况。

鉴于对上述情况的核查,本所律师认为,发行人及其子公司合法拥有上述财产的所有权或使用权,发行人及其子公司的主要财产不存在产权纠纷或潜在纠纷。

## 十一、发行人的重大债权、债务

(一) 本所律师经核查认为, 发行人及其子公司正在履行或将要履行的重大合同的内容及形式合法、有效, 不存在潜在的法律风险; 该等合同不存在合同主体变更的问题, 合同的履行不存在法律障碍; 发行人及其子公司其他已履行完毕的重大合同不存在潜在的法律风险。

(二) 根据发行人提供的资料及本所律师的核查, 发行人目前不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全 and 人身权等原因而产生的重大侵权之债。

(三) 根据发行人提供的资料及本所律师的核查, 除本法律意见书第九部分所述的关联交易的情况外, 发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系或发行人向关联方提供担保的情况。

(四) 根据发行人提供的资料、天健出具的《审计报告》及本所律师的核查, 发行人目前金额较大的其他应收、应付款均系发行人生产经营活动过程中正常发生的往来款项, 合法、有效。

鉴于对上述情况的核查, 本所律师认为, 发行人的重大债权债务关系合法有效。

## 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

(一) 根据发行人提供的资料及本所律师的核查, 捷安有限分别于2005年、2008年、2009年、2010年、2011年进行过增资扩股, 发行人自整体变更设立以来, 分别于2015年、2016年、2018年进行过增资扩股, 捷安有限及发行人的上述增资扩股情形已履行了必要的法律手续, 合法有效。

(二) 根据发行人提供的资料及本所律师的核查, 发行人设立至今未发生重大资产收购、出售行为。

(三) 根据发行人提供的资料及本所律师的核查, 发行人自设立至今无合并、分立、减少注册资本、资产置换、资产剥离等行为。

(四) 根据发行人的承诺及本所律师的核查, 在可预见的一段时间内, 发行人将不会进行重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人上述的重大资产变化行为符合当时法律、法规、规范性文件的规定并履行了必要的法律手续，合法有效；在可预见的一段时间内，发行人不会进行重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

### **十三、发行人公司章程的制定与修改**

本所律师经核查认为，发行人章程的制定及其修订均已履行了必要的法律程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，现行《公司章程》的内容不违反有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人于公司股票发行上市后生效的《公司章程》（草案）符合《上市公司章程指引（2016年修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定。

### **十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作**

（一）本所律师经核查认为，发行人具有健全的组织机构，建立了分工合理、相互制衡的法人治理结构。

（二）本所律师经核查认为，发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则及其他有关制度的内容均不违反有关法律、法规和规范性文件的规定，其制定及修订均已履行了必要的法律程序。

（三）本所律师经核查认为，发行人近三年以来的历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效；发行人的股东大会和董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

（四）本所律师经核查认为，发行人董事会专门委员会的设置和专门委员会的议事规则符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人具有健全的组织机构，制订了健全的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其他制度；发行人股东大会、董事会、监事会运作规范，其召集、召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，发行人股东大会和董事会的历次授权或重大决策均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化

(一) 本所律师经核查认为, 发行人的现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格, 其任职符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 合法、有效。

(二) 本所律师经核查认为, 发行人现任董事、监事、高级管理人员均具有有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格, 其任免程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定; 发行人董事、监事、高级管理人员近三年未发生重大变化。

(三) 本所律师经核查认为, 发行人现任独立董事符合中国证监会规定的任职资格和独立性要求; 独立董事的任职资格、任免行为符合相关规定, 履行了必要的法律程序; 发行人独立董事制度规定的独立董事职权范围及独立董事行使职权的情形符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

鉴于对上述情况的核查, 本所律师认为, 发行人的董事、监事及总经理等高级管理人员均符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件; 近两年来, 发行人的董事、监事和高级管理人员的变化均已履行了必要的法律程序, 合法、有效, 董事、高级管理人员未发生重大变化; 发行人独立董事的任职符合中国证监会规定的任职资格和独立性要求, 均具有任职资格, 合法、合规。

## 十六、发行人税务

(一) 根据发行人提供的资料、天健所出具的《主要税种纳税情况鉴证报告》及本所律师的核查, 发行人及其下属企业目前执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的规定, 享受的税收优惠符合国家法律、法规的有关规定。

(二) 本所律师经核查认为, 发行人及其下属企业近三年享受的财政补贴符合国家法律、法规的有关规定。

(三) 本所律师经核查认为, 发行人及其下属企业近三年均未受到重大税务处罚。

鉴于对上述情况的核查, 本所律师认为, 近三年来, 发行人及其下属企业依

法纳税，执行的税种、税率符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，无重大税务违法违规行为，发行人享受的税收优惠及财政补贴合法有效。

## 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）经本所律师核查，公司以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，从事轨道交通、安全作业、船舶和军工等领域计算机仿真实训系统的研发、生产和销售，不属于重污染行业。公司现持有中国质量认证中心于 2018 年 10 月 9 日换发的编号为 00117E32491R1M/4100 的《环境管理体系认证证书》，认证范围为计算机应用软件、培训教育用机电一体化设备的设计开发和相关服务、计算机系统集成、信息咨询服务及相关管理活动，符合标准为 GB/T24001-2016/ISO14001:2015，有效期至 2020 年 9 月 16 日。

（二）根据公司提供的资料及本所律师的核查，公司现持有中国质量认证中心于 2018 年 10 月 9 日换发的编号为 00117Q37788R2M/4100 的《质量管理体系认证证书》，认证范围为计算机应用软件、培训教育用机电一体化设备的设计开发和相关服务、计算机系统集成、信息咨询服务，符合标准为 GB/T19001-2016/ISO9001:2015，有效期至 2020 年 9 月 13 日。

（三）根据郑州市工商行政管理局高新技术产业开发区分局于 2019 年 1 月 16 日出具的证明文件及本所律师的核查，发行人自成立之日起至 2019 年 1 月 15 日，在该局辖区不存在违犯工商行政管理法律、法规现象，未被该局行政处罚过。

（四）根据郑州市社会保险局于 2019 年 1 月 9 日出具的证明文件及本所律师的核查，发行人 2008 年 11 月开始参加企业基本养老保险、工伤保险；2011 年 1 月开始参加失业保险；2011 年 2 月开始参加基本医疗保险、生育保险。目前均正常参保缴费。

（五）根据郑州市住房公积金管理中心于 2019 年 1 月 10 日出具的证明文件及本所律师的核查，发行人于 2011 年 11 月开设账户，已缴至 2018 年 12 月。

（六）根据郑州海关于 2019 年 1 月 22 日出具的证明文件及本所律师的核查，发行人系郑州海关注册登记企业，海关编码：4101365828，发行人近三年在该海关无违法违规记录。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人及其子公司近三年在环境保护、产品质量和技术监督等方面符合国家现行法律、法规和规范性文件的规定。

## 十八、发行人募集资金的运用

(一) 本所律师经核查认为，发行人的募集资金投资项目已经履行必要的备案手续，不存在违反国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规及有关政策规定的情形。

(二) 根据发行人提供的资料、《招股说明书》及本所律师的核查，发行人本次募集资金投资项目中不存在与他人合作的情形。

(三) 根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人本次募集资金投资项目不会导致同业竞争。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人本次发行募集资金拟投资项目已获得必要的批准、备案，符合国家法律、法规及有关政策的规定。

## 十九、发行人业务发展目标

(一) 根据发行人提供的资料及本所律师的核查，本所律师认为，发行人业务发展目标与主营业务一致。

(二) 根据发行人提供的资料及本所律师的核查，发行人业务发展目标符合国家法律、法规的有关规定，其业务发展目标未偏离现有主营业务，不存在潜在的法律风险。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人业务发展目标与主营业务一致，符合国家法律、法规的有关规定，不存在潜在的法律风险。

## 二十、发行人涉及诉讼、仲裁或行政处罚的情况

(一) 根据发行人和发行人下属公司郑州军工、郑州通晓、捷安销售、北京申谋、郑州捷硕分别出具的承诺及本所律师的核查（核查方式包括查验《审计报告》、查询中国裁判文书网 <http://wenshu.court.gov.cn/Index>、中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/>等网站），发行人及其下属公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。



(二) 根据发行人控股股东郑乐观、张安全以及持有发行人 5%以上股份的其他股东北京嘉景、高志生、杜艳齐、白晓亮分别出具的承诺及本所律师的核查(核查方式包括审阅无犯罪记录证明、查询中国裁判文书网 <http://wenshu.court.gov.cn/Index> 中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/>等网站), 发行人上述主要股东目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

(三) 发行人现任董事长为郑乐观、总经理为高志生, 根据其分别出具的承诺并经本所律师核查(核查方式包括审阅无犯罪记录证明、查询中国裁判文书网 <http://wenshu.court.gov.cn/Index> 中国执行信息公开网 <http://zxgk.court.gov.cn/>等网站), 发行人董事长、总经理目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

鉴于对上述情况的核查, 本所律师认为, 发行人、发行人的主要股东、发行人的下属公司、发行人的董事长、总经理目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

## 二十一、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施

### (一) 本次发行上市涉及的相关责任主体的主要承诺

经本所律师核查, 发行人及其股东、董事、监事和高级管理人员就本次发行上市在《招股说明书》中作出的主要承诺如下:

序号	承诺的主要内容	承诺方
1	股份锁定的承诺	发行人持股 5%以上的股东、直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员
2	稳定股价预案	发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员
3	持股意向及减持意向的承诺	发行人持股 5%以上的股东
4	赔偿损失的承诺	发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员
5	利润分配的承诺	发行人
6	摊薄即期回报的承诺	发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员
7	违反相关承诺的约束措施	发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员

经本所律师核查，发行人及其股东、董事、监事和高级管理人员作出的上述承诺的相关内容合法、合规；发行人作出上述承诺已经按照其《公司章程》规定履行了内部决策程序。

## （二）承诺履行的约束措施

经核查，就上述承诺的履行，发行人、发行人控股股东和实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署了《关于违反相关承诺的约束措施》，就承诺履行的约束措施进行了承诺。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，本次发行涉及的相关承诺及约束措施合法有效。

## 二十二、对发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了发行人本次招股说明书的编制及讨论，对招股说明书进行了审阅，特别审阅了招股说明书中所引用的本所的法律意见书和律师工作报告的相关内容。

鉴于对上述情况的核查，本所律师认为，发行人本次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

## 二十三、其他需要说明的事项

2017年8月11日，发行人向中国证监会提交了首次公开发行股票并上市的申请。2017年8月18日，发行人收到中国证监会下发的171678号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，受理了公司首次公开发行股票并上市的申请。

2018年3月2日，发行人召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤回公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的议案》，公司因调整上市计划，向中国证监会申请撤回上市申报材料。2018年3月12日，发行人收到中国证监会下发的[2018]87号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，决定终止对公司上市申请的审查。

## 二十四、本次发行上市的总体结论性意见

本所律师认为，发行人符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件，其不存在重大违法违规的情形，发行人招股说明书引用的法律意见书和律师工作报告

的内容适当。

本法律意见书正本三份，副本三份，经签字盖章后具有同等法律效力。

(本页无正文,为《北京市君致律师事务所关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》之签署页)

北京市君致律师事务所(盖章)



负责人(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王 晓', written over a horizontal line.

经办律师(签字):

马鹏瑞:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '马鹏瑞', written over a horizontal line.

许明君:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '许明君', written over a horizontal line.

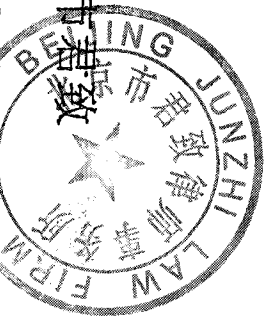
王 晓:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王晓', written over a horizontal line.

2019年3月27日

# 律师事务所执业许可证

统一社会信用代码： 31110000784800013C

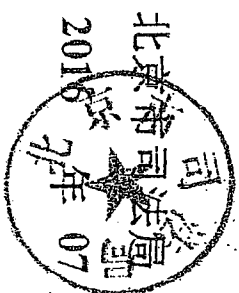


北京市君致

律师事务所，符合《律师法》

及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并  
执业。

发证机关：  
发证日期：



北京市司法局  
2016年07月29日

# 律师事务所 执业许可证

(副本)

统一社会信用代码：**31110000784800013C**

北京市冀教

律师事务所，

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》

规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：

发证日期：



29 日

律师事务所登记事项 (一)

名称	北京市君致律师事务所
住所	北京市东城区新中街66号富东大厦
负责人	刘小英
组织形式	普通合伙
设立资产	30.0万元
主管机关	东城区司法局
批准文号	京司发【2006】14号
批准日期	2006-02-08

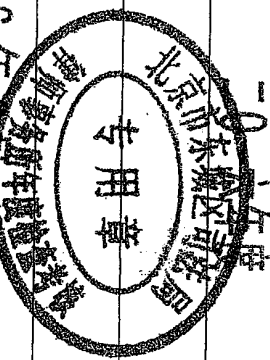
律师事务所登记事项 (二)

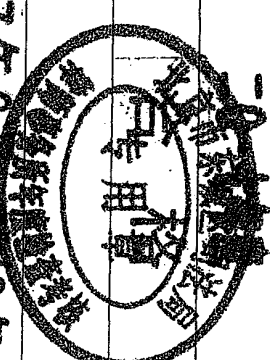
合 伙 人	张兴剑 王海青 宋文斌 于延河 许明君 邓鸿成 刘小英 邓文胜 周光国 王树人 郝清远 王玉龙 陈栋强 余彬 毕见亩 林莉 赵彦彬 赵雪松 马鹏瑞 柴瑛平 李东伟 李德青 汪少炎 陈学奎
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


## 律师事务所变更登记（八）

退出合伙人姓名	日期
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

## 律师事务所年度检查考核记录

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	2016年6月—2017年5月

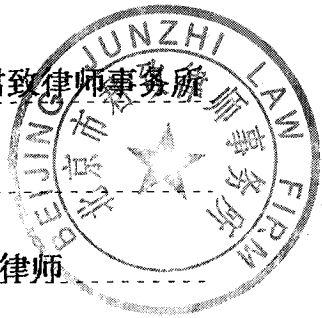
考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	2017年6月—2018年5月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	2018年6月—2019年5月





执业机构 北京市君致律师事务所



执业证类别 专职律师

执业证号 11101200310205489

法律职业资格或律师资格证号 鲁司律证字第 6273 号

发证机关 北京市司法局

发证日期 2017 年 05 月 12 日



持证人 许明君

性 别 男

身份证号 310105197002050012

律师年度考核备案

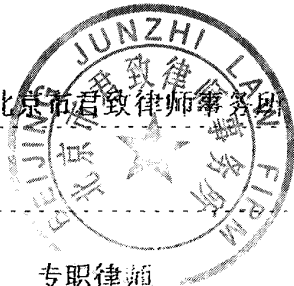
考核年度	二〇一七年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市东城区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2017年6月-2018年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇一八年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市东城区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2018年6月-2019年5月

执业机构

北京市君致律师事务所



执业证类别

专职律师

执业证号

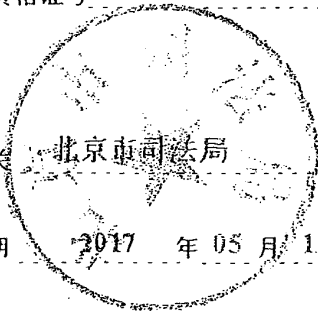
11101200810824141

法律职业资格  
或律师资格证号

A20061305210888

发证机关

北京市司法局



发证日期

2017 年 05 月 12 日



持证人

马鹏瑞

性 别

男

身份证号

130521198208152770

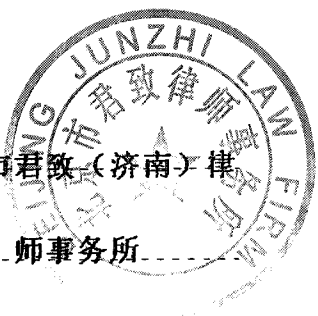
### 律师年度考核备案

考核年度	二〇一七年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市东城区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2017年6月-2018年5月

### 律师年度考核备案

考核年度	二〇一八年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市东城区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2018年6月-2019年5月

执业机构 **北京市君致(济南)律师事务所**



执业证类别 **专职律师**

执业证号 **13701201611628675**

法律职业资格  
或律师资格证号 **A20131301081876**



持证人 **王晓**

性 别 **女**

身份证号 **131181198707203523**

发证机关 **山东省司法厅**



发证日期 **2016** 年 **10** 月 **24** 日

律师年度考核备案

考核年度	2016年度
考核结果	2016年度执业不满三个月 不评定考核等级
备案机关	山东省济南市司法厅 律师年度考核专用章
备案日期	有效期： 2017年5月至2018年5月

律师年度考核备案

考核年度	2017年度
考核结果	辞职
备案机关	
备案日期	有效期： 2018年5月至2019年5月