



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所

关于为成都盛帮密封件股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见的

律师工作报告

二〇二〇年十一月

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 释 义..... | 5 |
| 引 言..... | 8 |
| 一、 律师声明事项..... | 8 |
| 二、 律师事务所及律师简介..... | 9 |
| 正 文..... | 13 |
| 一、 本次发行上市的批准和授权..... | 13 |
| 二、 发行人发行上市的主体资格..... | 17 |
| 三、 本次发行上市的实质条件..... | 18 |
| 四、 发行人的设立..... | 23 |
| 五、 发行人的独立性..... | 28 |
| 六、 发起人和股东..... | 31 |
| 七、 发行人的股本及演变..... | 37 |
| 八、 发行人的下属企业..... | 79 |
| 九、 发行人的业务..... | 87 |
| 十、 关联交易及同业竞争..... | 90 |
| 十一、 发行人的主要财产..... | 98 |
| 十二、 发行人的重大债权债务..... | 108 |
| 十三、 发行人重大资产变化及收购兼并..... | 114 |
| 十四、 发行人章程的制定与修改..... | 115 |
| 十五、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作..... | 116 |

| | | |
|------|--------------------------|-----|
| 十六、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化..... | 119 |
| 十七、 | 发行人的税务..... | 120 |
| 十八、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准..... | 128 |
| 十九、 | 发行人募集资金的运用..... | 130 |
| 二十、 | 发行人业务发展目标..... | 132 |
| 二十一、 | 诉讼、仲裁或行政处罚..... | 132 |
| 二十二、 | 发行人招股说明书法律风险的评价..... | 134 |
| 二十三、 | 结论意见..... | 134 |



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于为成都盛帮密封件股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见的

律师工作报告

致：成都盛帮密封件股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）事宜聘请的专项法律顾问，现就本所为公司本次发行上市出具法律意见所完成的工作情况、所发表意见或结论的依据等事项出具律师工作报告。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》，以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本律师工作报告。

释 义

除非另有所指，本律师工作报告所使用下列词语具有的含义如下：

| | | |
|-----------------|---|---|
| 盛帮有限 | 指 | 成都盛帮密封件有限公司 |
| 公司/发行人/盛帮股份 | 指 | 成都盛帮密封件股份有限公司，系由盛帮有限于 2010 年 9 月整体变更而来 |
| 贝特尔橡胶 | 指 | 四川贝特尔橡胶科技有限公司，现系发行人的全资子公司 |
| 成都双核/盛帮双核 | 指 | 成都盛帮双核科技有限公司，曾用名“成都双核科技有限公司”，现系发行人的全资子公司 |
| 盛帮核盾 | 指 | 成都盛帮核盾新材料有限公司，系发行人的全资子公司 |
| 盛帮复材 | 指 | 成都盛帮复合材料有限公司，原系发行人全资子公司，已于 2018 年 6 月注销 |
| 盛帮特种 | 指 | 成都盛帮特种橡胶制品有限公司，原系发行人全资子公司，已于 2018 年 6 月注销 |
| 可道茂华 | 指 | 成都可道茂华企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人历史上的股东 |
| 蜀凯实业 | 指 | 成都蜀凯实业有限责任公司，系发行人历史上的股东 |
| 隆基集团 | 指 | 四川隆基实业集团有限责任公司，曾用名“成都龙基集团有限责任公司”，系发行人历史上的股东 |
| 晋源房地产 | 指 | 成都晋源房地产开发有限责任公司，系实际控制人控制的企业 |
| 聚源盛宇 | 指 | 双流聚源盛宇创业投资中心（有限合伙），曾用名“双流聚源盛宇股权投资中心（有限合伙）”，系发行人历史上的股东 |
| 安徽盛运 | 指 | 安徽盛运新能源投资有限公司，曾用名“安徽开盛新能源投资有限公司”，系发行人历史上的股东 |
| 杜力新材料 | 指 | 杜力新材料科技（上海）有限公司，系盛帮双核历史上的股东 |
| 峰榆汽配 | 指 | 成都市峰榆汽配有限公司，系赖凯表弟魏榆峰控制的公司 |
| 峰颜峰宇 | 指 | 成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司，系赖凯表哥潘峰控制的公司 |
| 华强橡塑 | 指 | 成都市武侯区华强橡塑制品有限公司，系赖凯舅舅魏长富控制的公司 |
| 成都市工商局/成都市市场监管局 | 指 | 成都市工商行政管理局/成都市市场监督管理局 |
| 成都市双流工商局/成都市 | 指 | 成都市双流县工商行政管理局/成都市双流区市场和质 |

| | | |
|----------------|---|--|
| 双流区市场监管局 | | 监督管理局 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所/交易所/深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 国防科工局 | 指 | 国家国防科技工业局 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法（2018年修正）》，根据上下文可以涵盖当时有效的《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法（2019年修订）》 |
| 《创业板首发管理办法》 | 指 | 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 |
| 《章程指引》 | 指 | 《上市公司章程指引（2019年修订）》 |
| 《创业板上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》 |
| 《创业板规范运作指引》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》 |
| 《创业板审核规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》 |
| 本次发行 | 指 | 发行人首次公开发行人民币 A 股股票的行为 |
| 本次发行上市 | 指 | 发行人首次公开发行人民币 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市的行为 |
| 募投项目 | 指 | 本次发行募集资金投资项目 |
| 保荐机构、主承销商、国金证券 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 中审众环 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 本所/中伦 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 中审亚太 | 指 | 中审亚太会计师事务所有限公司 |
| 最近三年一期/报告期 | 指 | 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月 |
| 《公司章程》 | 指 | 发行人现行有效且经成都市市场监督管理局备案的《成都盛帮密封件股份有限公司章程》，根据上下文也可涵盖以往的公司章程 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 经发行人 2020 年第四次临时股东大会通过并将于本次发行上市后施行的《成都盛帮密封件股份有限公司章程（草案）》 |
| 《招股说明书》 | 指 | 《成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》 |
| 《审计报告》 | 指 | 中审众环为本次发行出具的众环审字[2020]170080 号《成都盛帮密封件股份有限公司 2020 年 1-6 月、2019 年度、 |

| | | |
|----------|---|--|
| | | 2018 年度、2017 年度审计报告》，根据上下文也包括经该《审计报告》确认的发行人最近三年一期的财务报表及附注 |
| 《内控鉴证报告》 | 指 | 中审众环为本次发行出具的众环审字[2020]170081 号《成都盛帮密封件股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| 《纳税专项报告》 | 指 | 中审众环为本次发行出具的众环专字[2020]170117 号《关于成都盛帮密封件股份有限公司主要税种纳税情况的专项审核报告》 |
| 关系密切家庭成员 | 指 | 指自然人的关系密切家庭成员，包括其配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母 |
| 元 | 指 | 非特殊说明外，指元人民币 |

注：本律师工作报告的相关表格中各单项数据之和与合计数不一致系因四舍五入所致。

引 言

一、 律师声明事项

本所律师依据报告期内或本律师工作报告出具日以前已发生或存在的事实和中华人民共和国境内现行有效的法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。

本所律师已严格履行了法定职责，遵循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申请的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核查、验证，保证本律师工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

发行人保证已经提供了本所律师认为出具本律师工作报告所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本律师工作报告的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。发行人保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

对于本律师工作报告所依据的从境内有关政府部门、中华人民共和国境外律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等机构取得的文书材料（若有），本所律师依据相关规则要求履行了适当的注意义务或进行了必要的核查、验证。

本所律师仅就报告期内或本律师工作报告出具日之前已发生并存在的与发行人本次发行上市相关的境内事实发表法律意见，但本所律师并不对与发行人相关的境外法律事实、会计、审计、资产评估等事项发表意见。若在本律师工作报告中涉及该等内容时，均为本所律师在履行一般注意义务后严格按照有关中介机构出具的报告或发行人的文件引述。

本律师工作报告仅供发行人本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本律师工作报告作为发行人本次发行上市申报材料的组成部分，并对本律师工作报告承担责任。

本所律师同意发行人部分或全部在《招股说明书》中自行引用或按交易所的审核要求引用本律师工作报告的内容，但不得因不当引用而导致法律上的歧义或曲解。

二、 律师事务所及律师简介

中伦是一家依据中国法律设立的合伙制律师事务所（特殊普通合伙）。中伦成立于 1993 年，总部位于北京，在上海、深圳、广州、武汉、成都、重庆、青岛、杭州、南京、海口、香港、东京、伦敦、纽约、洛杉矶、旧金山及阿拉木图设有办公室。本所总部办公地址为北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦，邮政编码：100022，联系电话：010-59572288，传真：010-65681838。中伦网址：www.zhonglun.com。

截至本律师工作报告出具之日，中伦合伙人超过 300 名，全所人数超过 2,500 名，中国执业律师约 1,500 名左右。中伦法律服务领域主要包括：资本市场/证券、私募股权与投资基金、收购兼并、知识产权、公司/外商直接投资、银行与金融、诉讼仲裁、建设工程与基础设施、WTO/国际贸易、房地产、反垄断与竞争法、一带一路与海外投资、劳动法、税法与财富规划、资产证券化与金融产品、破产重组、合规/政府监管等。

本所指派车千里律师、王成律师、许晶迎律师为发行人本次发行上市的签字律师，车千里律师、王成律师、许晶迎律师的主要经历、证券业务执业记录及联系方式如下：

车千里律师：中国政法大学法学学士、法学硕士，2007 年获得中国律师资格，主要从事证券、基金、金融、并购、重组等法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。联系方式为：（8610）5957 2288；cheqianli@zhonglun.com。

王成律师：美国韦伯斯特大学工商管理硕士，主要从事证券和公司法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。联系方式为：028-62088133；传真：028-62088111；电子邮箱：wangcheng@zhonglun.com。

许晶迎律师：中国政法大学哲学学士、法学硕士，2012 年获得中国律师资格，主要从事证券、基金、金融、并购、重组等法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市及再融资工作。联系方式为：（8610）5957 2288；xujingying@zhonglun.com。

除上述签字律师外，中伦本项目参与人员还包括高亚妮律师助理等。

三、 本所律师制作法律意见书（含律师工作报告）的工作过程

根据本所与发行人签订的专项法律服务协议，本所律师作为特聘专项法律顾问，参加本次发行上市的申报工作，对本次发行上市的合法性出具法律意见，具体工作过程如下：

（一）本所接受委托后，由车千里律师、王成律师、许晶迎律师及高亚妮律师助理等共同组成“中伦盛帮项目组”，为发行人提供法律服务，并根据发行人本次发行上市的整体方案和工作计划，制订律师工作方案，对承办律师进行具体分工。

（二）本所律师参与了发行人本次发行上市整体方案的设计讨论，协同其他中介机构制订了具体工作计划；参加了历次中介机构协调会，对发行人和其他中介机构在工作中发现或遇到的境内法律问题进行解答，提出解决建议。

（三）本所律师参与了保荐机构组织的对发行人的辅导，并对发行人董事、监事及其他高级管理人员授课，讲解公司法、证券法及中国证监会关于股票发行与上市的相关法律规定。

（四）本所律师编制了针对本次发行上市的核查验证计划，向发行人及其股东提交了详尽的尽职调查提纲，收集了根据核查验证计划所需核查的各项文件、材料，并对发行人董事、监事、高级管理人员及相关部门的负责人进行了访谈，对有关事项进行了调查、核实，并在互联网上对发行人的有关报道、评论及其他情况进行了检索、查询。

（五）本所律师自工商部门调阅并核对了发行人的工商登记资料，收集并核对了发行人历次股本演变的内部决策文件、验资报告、资产评估报告、股权转让协议、股权转让对价支付凭证及有关人员出具的确认、声明、承诺等文件。

（六）本所律师对发行人控股股东、实际控制人和发行人董事、监事、高级管理人员的身份和资格进行了书面调查和审查，通过书面调查和互联网查询等方式对发行人报告期内存在的关联方进行了调查、核实，对发行人报告期内的关联

交易的公允性和决策程序进行了核查,对发行人与其控股股东及实际控制人之间是否存在同业竞争的情况进行了核查。

(七) 本所律师对发行人的主要经营地和办公场所、主要资产进行了实地考察勘验;对发行人拥有或使用的相关资产的权属证书、正在履行的重大合同进行了书面核查。

(八) 本所律师对发行人涉密项目的合同及发行人从事军工业务所需的各项业务资质进行了书面核查,审阅了国防科工部门就发行人本次上市所作出的军工事项审查意见与相关文件。

(九) 本所律师审查了发行人的股东大会、董事会、监事会的运作记录和决议,提出了加强发行人公司治理的建议;草拟和修改了发行人的公司规章制度文本。

(十) 本所律师对发行人工商、税务、土地、环保、海关等方面的合法经营情况进行调查,走访了部分政府主管部门,取得了相关的原始文件和政府部门就发行人在报告期内合法合规等情况出具的证明资料。

(十一) 本所律师对尽职调查中收集的各种文件真实性和合法性进行审核、分析,制作了相应的工作底稿,并以此为基础出具法律意见和律师工作报告。

(十二) 本所律师查阅了发行人报告期内经审计的财务报告。

(十三) 本所律师参与了发行人《招股说明书》部分章节的讨论修改,提出相关的修改意见。

(十四) 本所律师对发行人有关申报材料的真实性进行了鉴证,并就发行人本次发行上市所涉产权文件之复印件与原件是否一致和发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在申报材料相关文件上签名盖章的真实性进行了鉴证,并出具了律师鉴证意见。

总体计算,本所律师为发行人本次发行上市的工作时间(包括现场工作及场外制作法律意见书、律师工作报告及其他相关法律文件的时间)总计不少于 1,500 个工作小时。在工作期间,本所律师恪尽职守,遵守职业道德,履行了勤勉尽责

义务，完成了应当承担的工作。

正文

一、 本次发行上市的批准和授权

(一) 董事会的召开及决议

2020年10月15日，发行人召开第四届董事会第七次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议一致通过了本次发行上市的方案和提请股东大会授权董事会办理本次发行上市具体事宜的决议，并决定召开2020年第四次临时股东大会审议。

本所律师经核查认为，发行人该次董事会会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容及程序合法、有效。

(二) 股东大会的批准与授权

2020年10月16日，发行人董事会向全体股东发出了召开2020年第四次临时股东大会的通知。2020年11月2日，发行人如期召开2020年第四次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共32人，代表股份33,387,395股，占发行人已发行在外有表决权的股份总数的86.50%。

股东大会逐项审议并通过有关本次发行上市的如下议案：

1. 关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案，具体内容如下：

(1) 股票种类：人民币普通股（A股）；

(2) 每股面值：人民币1.00元；

(3) 发行数量：根据《证券法》要求，本次公开发行的股份不低于公开发行后股份总数的25%。公司本次拟公开发行新股不超过1,287万股，全部为发行新股，不涉及发行人股东公开发售股份，发行完成后公司总股本不超过5,147万股；

(4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自然人、法人及其他机构投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）及深交所、中国证监会规定的其他对象；

(5) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行相结合的方式，或者以深交所、中国证监会认可的其他发行方式；

(6) 定价方式：根据向询价对象的询价结果，由公司与主承销商协商确定发行价格或深交所、中国证监会认可的其他定价方式；

(7) 承销方式：由主承销商余额包销的方式；

(8) 拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

(9) 决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若决议有效期届满时，公司已向深交所提交申报材料但尚未取得深交所的核准结果和中国证监会出具的注册结果，股东大会授权董事会决议适当延长有效期；

2. 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案，具体内容如下：

发行人本次发行募集的资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币/万元

| 项目名称 | 投资额 | 拟投入募集资金 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目 | 10,808.82 | 10,808.82 |
| 研发中心建设项目 | 5,784.44 | 5,784.44 |
| 智慧管理平台建设项目 | 2,085.02 | 2,085.02 |
| 合计 | 18,678.28 | 18,678.28 |

董事会认为，本次发行募集资金数额和用途与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；上述募集资金用途是可行的，符合公司发展需求，将有效增强公司综合竞争力，具有良好的市场前景和盈利能力，能够有效防范经营风险，提高募集资金使用效益。

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换预先已投入募投项目的资金以及支付项目剩余款项。

若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。如本次实际募集资金超过项目投资需求，则超出部分用于补充公司流动资金或根据中国证监会及交易所的有关规定处理。

3. 关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案，具体对董事会的授权包括：

(1) 根据公司股东大会审议通过的发行方案，结合证券市场的具体情况、监管部门的意见及相关规定，最终确定本次发行上市的具体发行时间、发行数量、发行对象、定价方式、发行方式及上市地点等有关事宜；

(2) 根据国家法律、法规、证券监管部门及深交所的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次发行上市的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行上市申请材料；

(3) 全权回复深交所、中国证监会等有关部门的问询及反馈意见；

(4) 聘请本次发行上市有关中介机构及签署相关协议或合同；

(5) 根据公司实际情况、本次发行申请以及审批过程中相关监管部门的意见，在股东大会审议批准范围内对募集资金投资项目及募集资金用途计划进行调整；

(6) 根据国家法律、法规及证券监管部门意见，签署、修改、补充、执行与本次发行上市有关的合同、协议、承诺函、确认函等所有必备的法律文件；

(7) 根据需要在本次发行前确定、开设募集资金专用账户；

(8) 在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通股锁定等事宜；

(9) 在本次发行上市后，结合发行上市情况，相应修改或修订上市后生效的公司章程，并办理公司工商变更登记等事宜；

(10) 确认和支付与本次发行上市相关的各项费用；

(11) 在相关法律法规允许的情况下，全权办理其他与本次发行上市有关的未尽事宜；

(12) 上述授权的有效期：与本次发行上市决议的有效期相同。

据此，本所律师认为，发行人 2020 年第四次临时股东大会的通知、召集、召开、表决程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议程序及内容合法、有效。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，并授权董事会办理有关具体事宜，上述授权范围、程序合法有效。

4. 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案，具体内容如下：

公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共享。新股东不享有本次发行完成前已宣派的任何股息。

(三) 辅导验收

1. 根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人已与保荐机构签订了辅导协议，并报中国证监会四川监管局备案。

2. 根据发行人的说明，发行人已向中国证监会四川监管局申请辅导备案。中国证监会四川监管局已对发行人本次发行上市工作进行了验收。

据此，本所律师认为，发行人已就本次发行接受了上市辅导，符合中国证监会关于首次公开发行辅导的有关规定。

(四) 军工事项审查

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人已就本次发行上市向国防科工局申报，并履行规定的军工事项审查程序。

(五) 本次发行上市尚需履行的其他程序

发行人本次发行尚需经交易所作出审核意见并经中国证监会履行注册程序，有关股票的上市交易尚需经交易所同意。

综上所述，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人本次发行

上市已获得必要的内部授权和批准。截至本律师工作报告出具之日，发行人本次发行上市通过了国防科工局的军工事项审查；发行人本次发行尚需经交易所作出审核意见并经中国证监会履行注册程序，有关股票的上市交易尚需经交易所同意。

二、 发行人发行上市的主体资格

（一） 依法设立

如本律师工作报告正文“四、发行人的设立”部分所述，发行人系经盛帮有限依法整体变更设立的股份有限公司。

（二） 有效存续

1. 发行人现持有成都市市场监督管理局于 2020 年 6 月 9 日核发的《营业执照》，该《营业执照》记载的发行人的经营期限为自 2004 年 6 月 8 日至长期。发行人的《公司章程》规定“公司为永久存续的股份有限公司”。

2. 根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在根据《公司章程》的规定应当终止的情形；发行人作为一方当事人的合同、协议及其他使其财产或者行为受约束的文件中，也不存在导致发行人无法持续经营或应当终止的法律障碍。

据此，本所律师认为，发行人有效存续。

（三） 持续经营三年以上

如本律师工作报告正文“四、发行人的设立”部分所述，发行人系由盛帮有限整体变更而来的股份有限公司。根据《创业板首发管理办法》第十条第二款的规定，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。根据发行人的工商登记资料，并经本所律师核查，发行人的前身盛帮有限成立于 2004 年 6 月 8 日。

据此，本所律师认为，发行人已经持续经营三年以上。

（四） 注册资本已足额缴纳

如本律师工作报告正文“四、发行人的设立”部分所述，发行人由盛帮有限整体变更的方式设立，设立时以经审计净资产折合股本 3,208.20 万元，经中审亚太出具的《验资报告》（中审亚太验字[2010]050066 号）验证，发行人已足额缴纳注册资本。

发行人整体变更后历次增资及验资情况详见本律师工作报告正文“七、发行人的股本及演变”部分所述。

据此，本所律师认为，发行人的注册资本已足额缴纳。

综上所述，本所律师认为，发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本律师工作报告出具之日，不存在根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定需要终止的情形，且持续经营时间在三年以上，注册资本已足额缴纳，发行人具备本次发行上市的合法主体资格。

三、 本次发行上市的实质条件

（一） 发行人符合《公司法》规定的发行条件

1. 根据发行人关于本次发行的股东大会决议以及《招股说明书》记载，发行人本次拟向社会公众公开发行的股票为每股面值 1.00 元的境内上市的人民币普通股（A 股），每股的发行条件和发行价格相同，每一股份具有同等权利。发行人的前述情况符合《公司法》第一百二十五条、第一百二十六条的规定。

2. 根据发行人关于本次发行的股东大会决议，并经本所律师核查，发行人股东大会已就本次发行的股票种类及数额、发行价格等作出决议。发行人的前述情况符合《公司法》第一百三十三条的规定。

（二） 发行人符合《证券法》规定的发行及上市条件

1. 根据发行人的说明，发行人股东大会、董事会及监事会的会议决议、记录、发行人的组织架构图等文件，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人已按《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，建立健全了法人治理结构，发行人《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等确定的公司治理制度正常运行并发挥应有作用；截至本律师工作报告出具之日，发行人根据经营需要设

置了各职能部门，拥有完整、独立的采购、生产、销售系统和管理系统，能保证公司正常经营管理的需要。发行人具备健全且运行良好的组织机构。上述情况符合《证券法》第十二条第一款第（一）项规定的条件。

2. 根据发行人提供资料，以及《招股说明书》《审计报告》《内控鉴证报告》的记载，并经本所律师对发行人重要财产、重大合同等资料核查，发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本律师工作报告出具之日，发行人的经营范围和经营方式均符合法律、法规和规范性文件的规定；发行人经营期限为长期，其不存在因违法经营而被相关行政管理部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，发行人的主要经营性资产亦不存在其他对发行人持续经营构成重大不利影响的抵押、质押、查封、冻结、扣押、拍卖等情形。发行人具有持续经营能力。上述情况符合《证券法》第十二条第一款第（二）项规定的条件。

3. 根据《审计报告》的记载，就发行人 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的经营成果和现金流量，中审众环已为发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》。上述情况符合《证券法》第十二条第一款第（三）项规定的条件。

4. 根据发行人及其控股股东、实际控制人的确认以及根据成都市公安局相关派出机构为控股股东、实际控制人赖喜隆、赖凯出具的相关证明并经本所律师核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。上述情况符合《证券法》第十二条第一款第（四）项规定的条件。

（三） 发行人符合《创业板首发管理办法》规定的发行条件

1. 发行人符合《创业板首发管理办法》第十条规定的条件

（1）如本律师工作报告正文“四、发行人的设立”部分所述，发行人是由盛帮有限整体变更设立并在成都市工商局依法注册、有效存续的股份有限公司，持续经营时间在三年以上。

（2） 根据发行人说明，发行人股东大会、董事会及监事会的会议决议、发

行人的组织架构图等文件，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人已按《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，建立健全了法人治理结构，发行人《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等确定的公司治理制度正常运行并发挥应有作用；截至本律师工作报告出具之日，发行人根据经营需要设置了各职能部门，拥有完整、独立的采购、生产、销售系统和管理系统，能保证发行人正常经营管理的需要。

上述情况符合《创业板首发管理办法》第十条规定的条件。

2. 发行人符合《创业板首发管理办法》第十一条规定的条件

(1) 根据《招股说明书》《审计报告》《内控鉴证报告》的记载以及发行人的说明，报告期内，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反映了发行人 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的经营成果和现金流量；中审众环已为发行人报告期内的财务会计报告出具了标准无保留意见的《审计报告》。

(2) 根据《内控鉴证报告》记载及发行人的说明，发行人已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制；中审众环已为发行人出具了无保留意见的《内控鉴证报告》。

上述情况符合《创业板首发管理办法》第十一条规定的条件。

3. 发行人符合《创业板首发管理办法》第十二条规定的条件

(1) 如本律师工作报告正文“五、发行人的独立性”及“十、关联交易及同业竞争”部分所述，发行人及其实际控制人、高级管理人员确认，并经本所律师核查，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《创业板首发管理办法》第十

二条第（一）项规定的条件。

（2） 根据《招股说明书》的记载，并经本所律师核查，发行人的主营业务为“橡胶高分子材料制品研发、生产和销售”。如本律师工作报告“六、发行人的股东”部分所述，并经本所律师核查，最近两年发行人的控股股东均为赖喜隆，实际控制人均为赖喜隆、赖凯父子。如本律师工作报告“十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”部分所述，并经本所律师核查，最近两年发行人的董事、高级管理人员未发生重大不利变化。据此，发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；如本律师工作报告“六、发行人的股东”部分所述，并经本所律师核查，控股股东和实际控制人所持有的发行人股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。上述情况符合《创业板首发管理办法》第十二条第（二）项规定的条件。

（3） 如本律师工作报告“十一、发行人的主要财产”、“十二、发行人的重大债权债务”、“十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”及“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”部分所述，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，亦不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《创业板首发管理办法》第十二条第（三）项规定的条件。

上述情况符合《创业板首发管理办法》第十二条规定的条件。

4. 发行人符合《创业板首发管理办法》第十三条规定的条件

（1） 根据发行人说明以及《招股说明书》的记载，并经本所律师核查，发行人的主营业务为“橡胶高分子材料制品研发、生产和销售”。如本律师工作报告“九、发行人的业务”部分所述，发行人持有生产经营必要的资质和许可，符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《创业板首发管理办法》第十三条第一款规定的条件。

（2） 如本律师工作报告正文“二十一、诉讼、仲裁和行政处罚”所述，根

据发行人及其控股股东、实际控制人的确认，公安部门为控股股东及实际控制人出具的证明，并经本所律师核查，最近三年内，发行人、发行人的控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《创业板首发管理办法》第十三条第二款规定的条件。

(3) 根据发行人董事、监事、高级管理人员的确认及其管辖地公安部门出具的证明，并经本所律师核查，董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《创业板首发管理办法》第十三条第三款规定的条件。

上述情况符合《创业板首发管理办法》第十三条规定的条件。

(四) 发行人符合《创业板股票上市规则》规定的发行条件

根据《证券法》第四十七条规定，发行人申请股票上市交易，应当符合证券交易所上市规则规定的上市条件。经核查，发行人符合《创业板上市规则》规定的上市条件：

1. 如本律师工作报告正文“三、本次发行上市的实质条件之（二）、（三）”部分所述，发行人本次发行上市符合《证券法》《创业板首发管理办法》规定的发行条件。发行人的前述情况符合《创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项规定的条件。

2. 如本律师工作报告正文“一、本次发行上市的批准和授权”及“七、发行人的股本及演变”部分所述，根据发行人关于本次发行的股东大会决议，以及发行人《公司章程》《招股说明书》的记载，发行人本次发行前注册资本为 3,860.00 万元，经验资机构验证，各股东的出资已全部到位，股本总额不少于 3,000 万元。发行人的前述情况符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项规定的条件。

3. 如本律师工作报告正文“一、本次发行上市的批准和授权”及“七、发

行人的股本及演变”所述，发行人本次发行前注册资本为 3,860 万元，股本总额未超过四亿元。根据发行人关于本次发行的股东大会决议，以及《招股说明书》的记载，公开发行的股份不低于本次发行后股份总数的 25%；同时，本次公开发行股票全部为公开发行的新股，不涉及股东公开发售股份。发行人的前述情况符合《创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项规定的条件。

4. 根据《招股说明书》《审计报告》的记载，发行人最近两年净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。发行人的前述情况符合《创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项、第 2.1.2 条第（一）项规定的条件。

（五） 发行人符合《创业板审核规则》规定的上市条件

1. 如前所述，发行人本次发行上市符合《创业板首发管理办法》规定的发行条件。上述情况符合《创业板审核规则》第十八条规定的条件。

2. 如前所述，发行人本次发行上市符合《创业板上市规则》规定的发行条件。上述情况符合《创业板审核规则》第二十二条第一款规定的条件。

3. 根据《审计报告》及《招股说明书》，发行人 2018 年、2019 年净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）均为正值且累计净利润不低于 5,000 万元。上述情况符合《创业板审核规则》第二十二条第二款第（一）项规定的条件。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》《创业板首发管理办法》《创业板上市规则》《创业板审核规则》及其他有关法律、法规、规范性文件有关要求，符合本次发行上市的实质条件。

四、 发行人的设立

（一） 发行人设立的程序、资格、条件

1. 发行人设立的程序

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人系由盛帮有限以整体变更方式设立的股份有限公司，其设立的程序如下：

(1) 股东会决议：2010年7月31日，盛帮有限召开股东会，同意根据《公司法》的相关规定，以整体变更的方式将公司组织形式变更为股份有限公司；同意以2010年7月31日为基准日，聘请中审亚太出具审计报告，聘请四川华衡资产评估有限公司出具资产评估报告，作为本次整体变更净资产折股的依据；同意设立整体变更筹备组并委派赖喜隆董事长担任组长。

(2) 审计报告：2010年8月20日，中审亚太以2010年7月31日为基准日，就本次整体变更出具《审计报告》（中审亚太审字[2010]010398-2号），确定盛帮有限截止2010年7月31日经审计的净资产为5,306.89万元。

(3) 资产评估：2010年8月23日，四川华衡资产评估有限公司以2010年7月31日为基准日，就本次整体变更出具《评估报告》（川华衡评报[2010]98号），确定盛帮有限截止2010年7月31日经评估的净资产为8,453.35万元。

(4) 股东会决议：2010年9月7日，盛帮有限召开股东会，同意整体变更为“成都盛帮密封件股份有限公司”；以中审亚太2010年8月20日出具的《审计报告》（中审亚太审字[2010]010398-2号）及四川华衡资产评估有限公司2010年8月23日出具的《评估报告》（川华衡评报[2010]98号）所确认的盛帮有限截止2010年7月31日经审计的净资产5,306.89万元按比例折为股份有限公司股本3,208.20万元，公司股东按照在公司的出资比例持有相应的净资产份额并折为相应比例的股份，其余净资产列入股份有限公司资本公积。

(5) 发起人协议：2010年9月28日，盛帮有限之全体股东作为发起人签署了《发起人协议》，决定将盛帮有限的组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并约定了公司的名称、住所、经营范围、股份种类、面值、总额及发起人认购的数额和方式、发起人的权利和义务等事项。

(6) 验资：2010年9月28日，中审亚太向盛帮股份出具《验资报告》（中审亚太验字[2010]050066号），确认截至2010年9月28日止，盛帮股份已收到全体股东投入的净资产5,306.89万元，其中折合股本3,208.20万元，计入盛帮股份资本公积2,098.69万元。

(7) 股份公司创立大会暨第一次股东大会决议：2010年9月28日，盛帮

股份召开创立大会暨第一次股东大会，同意以盛帮有限整体变更的方式发起设立公司；通过《成都盛帮密封件股份有限公司章程》；通过三会议事规则等内部规章制度；选举产生第一届董事会成员及及第一届监事会成员；批准董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

(8) 职工代表大会：2010年9月28日，盛帮股份召开职工代表大会，选举并产生职工代表监事。

(9) 股份公司董事会决议：2010年9月28日，盛帮股份召开第一届董事会第一次会议，选举了董事长并聘任了总经理及其他高级管理人员，审议通过《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并选举了董事会下设委员会委员。

(10) 股份公司监事会会议：2010年9月28日，盛帮股份召开第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席。

(11) 章程：2010年9月28日，盛帮股份全体股东签署了《成都盛帮密封件股份有限公司章程》。

(12) 工商登记：2010年9月30日，成都市工商局向发行人核发了《企业法人营业执照》（注册号：510122000015630），主要记载内容如下：

| | |
|-------|---|
| 名称 | 成都盛帮密封件股份有限公司 |
| 住所 | 成都市双流县川藏路 818 号 |
| 法定代表人 | 赖喜隆 |
| 注册资本 | 人民币 3,208.2 万元 |
| 实收资本 | 人民币 3,208.2 万元 |
| 公司类型 | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 开发、生产、销售精密机件、工程塑料、密封制品、汽车零配件、铁路机车配件、机电设备配件；从事货物与技术进出口的对外贸易经营者（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；以及其他无需许可或者审批的合法项目。 |
| 成立日期 | 2004 年 6 月 8 日 |
| 营业期限 | 2004 年 6 月 8 日至永久 |

(13) 股权结构：本次整体变更完成后，公司发起人及其股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（股） | 持股比例 |
|-----|------|-------------------|----------------|
| 1. | 赖喜隆 | 19,500,000 | 60.78% |
| 2. | 赖凯 | 9,000,000 | 28.05% |
| 3. | 葛永会 | 750,000 | 2.34% |
| 4. | 刘志远 | 750,000 | 2.34% |
| 5. | 范德波 | 600,000 | 1.87% |
| 6. | 张焕新 | 540,000 | 1.68% |
| 7. | 曹红 | 300,000 | 0.94% |
| 8. | 刘智 | 300,000 | 0.94% |
| 9. | 黄丽 | 240,000 | 0.75% |
| 10. | 张金晶 | 102,000 | 0.32% |
| 合计 | | 32,082,000 | 100.00% |

2. 发起人的资格

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人的发起人共 10 名，均为自然人发起人，均在中国境内有住所，该等发起人均具备作为发起人及进行出资的资格。如本律师工作报告“六、发起人的股东”部分所述，各发起人的持股比例符合法律、法规、规章和规范性文件的要求。

据此，本所律师认为，发行人的发起人人数、住所及各发起人持股比例符合《公司法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求。

3. 发行人设立的条件

根据发行人提供的工商登记资料及相关发起人协议，并经本所律师核查，发行人符合《公司法》（2005 年修订）关于设立股份有限公司的条件，具体包括：

(1) 发行人的发起人 10 名，均在中国境内有住所，符合《公司法》（2005 年修订）第七十七条第（一）项、第七十九条的要求。

(2) 各发起人缴纳的股本共 3,208.20 万元，已达到法定资本最低限额，

符合《公司法》（2005年修订）第七十七条第（二）项及第八十一条的要求。

（3） 发行人系由盛帮有限整体变更设立且具有连续三年的盈利记录，各发起人签订了《发起人协议》；发行人召开创立大会，办理了验资手续和工商登记手续，上述情况符合《公司法》（2005年修订）第七十七条第（三）项、第七十八条、第八十条、第八十四条、第九十一条、第九十六条的要求。

（4） 发行人的《公司章程》已由发行人创立大会通过，并报成都市工商局备案，《公司章程》中已经包含了《公司法》（2005年修订）所要求的股份有限公司章程必备条款，符合《公司法》（2005年修订）第七十七条第（四）项和第八十二条的要求。

（5） 发行人有确定的公司名称，建立了股东大会、董事会、监事会、总经理等股份有限公司的组织机构，符合《公司法》（2005年修订）第七十七条第（五）项的要求。

（6） 发行人系由盛帮有限整体变更设立，发行人整体承继了盛帮有限的全部权利和义务，包括住所、资产和业务，具备固定的经营场所和必要的经营条件，符合《公司法》（2005年修订）第七十七条第（六）项的要求。

据此，本所律师认为，发行人符合《公司法》（2005年修订）关于设立股份有限公司的条件。

（二） 发行人设立的方式

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人系以有限责任公司按原账面净资产值折股的方式整体变更为股份有限公司。

据此，本所律师认为，发行人设立的方式符合当时有效的《公司法》（2005年修订）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

（三） 发起人协议

如上所述，各发起人已经签署并履行《发起人协议》。

经核查《发起人协议》的内容，本所律师认为，其条款形式、内容均符合有

关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在可能引致发行人设立行为存在纠纷或潜在纠纷的情形。

（四） 审计、评估和验资

经本所律师核查，发行人设立过程中进行了必要的审计、评估及验资工作，符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

（五） 发行人的创立大会

如上所述，各发起人在发行人设立时已经召开了发行人创立大会。

根据发行人的工商登记资料，并经本所律师核查，本所律师认为，发行人创立大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、所议事项和决议内容均符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，创立大会决议合法有效。

（六） 发起人投入的资产及其产权关系

1.如上所述，发行人系由盛帮有限整体变更设立的股份有限公司，且本次整体变更的出资情况已经验资机构验证。

2.发行人系由盛帮有限整体变更设立的股份有限公司，不存在采用将全资附属企业或其他企业先注销再以其资产折价入股的方式，也未以其他企业中的权益折价入股，不存在发起人投入发行人的资产或权利的权属证书由发起人转移给发行人的情况，因此也不存在资产转移相关的法律障碍或风险。

据此，本所律师认为，各发起人投入到发行人中的资产产权关系清晰，各发起人的出资行为不存在法律瑕疵。

综上所述，本所律师认为，发行人的设立已经履行了相关法律程序，符合有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，其设立行为合法、有效；各发起人投入到发行人中的资产产权清晰，出资行为不存在法律瑕疵或风险。

五、 发行人的独立性

（一） 发行人的业务独立

根据发行人的说明及发行人为开展业务经营与供应商、客户签署的重大采购

合同、销售合同及其他与发行人业务相关的重大合同、本所律师对发行人及其重要子公司的现场走访、发行人的说明，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人通过其自身及子公司开展业务，具有独立的生产、供应和销售业务体系；发行人拥有独立的采购和销售网络，并以自己的名义对外开展业务和签订各项业务合同，独立经营，自主开展业务，具有直接面向市场独立经营的能力；发行人及其子公司的业务不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

如本律师工作报告“十、关联交易及同业竞争”部分所述，报告期内，发行人与关联方之间虽然存在关联交易，但该等关联交易并不导致发行人对关联方的重大依赖。同时，发行人已经在《公司章程》及《公司章程（草案）》中制定了关联交易的审议制度，发行人的控股股东、实际控制人已经就规范关联交易作出了相关的承诺。

据此，本所律师认为，发行人的业务独立。

（二） 发行人的资产独立完整

根据发行人的说明及发行人的《审计报告》、资产权属证书及其他有关文件、本所律师对发行人及其重要子公司的现场走访，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其从事生产的子公司具备与其生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备、注册商标、专利技术的所有权或使用权；发行人的资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产有明确界定且划分清晰，发行人的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在发行人股东及其他关联方占用发行人资金、资产或其他资源的情形。

据此，本所律师认为，发行人的资产独立、完整。

（三） 发行人的人员独立

根据发行人提供的材料及其说明，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人已经建立并执行独立的劳动、人事及薪酬管理制度。发行人的现任董事、非职工监事由股东提名、股东大会选举产生，职工监事由发行人职工以民主方式选举产生并经公司股东大会确认，发行人现任总经理、副总经理、财

务负责人、董事会秘书等高级管理人员均由发行人董事会聘任，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情形。

根据发行人的说明、发行人高级管理人员填写的调查表，截至本律师工作报告出具之日，发行人的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人控制的其他企业领薪，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形；发行人的财务人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼任财务人员的情形。

据此，本所律师认为，发行人的人员独立。

（四） 发行人的机构独立

根据发行人提供的资料及其说明，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人已根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的运作体系，制定了相关议事规则和工作细则，并规范运作。发行人建立了完整的组织结构，成立了独立的管理部门和业务部门，各职能部门在人员、办公场所、管理制度等方面均独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公等情况。

据此，本所律师认为，发行人的机构独立。

（五） 发行人的财务独立

根据发行人的说明、《审计报告》及发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人设有独立的财务部门，配置了财务人员，建立了独立、完整的财务核算体系和财务管理程序，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，自主支配自有资金、处置自有资产，对各项成本支出和其他支出及其利润等进行独立核算，不存在控股股东、实际控制人干预的情况；截至本律师工作报告出具之日，发行人独立开设银行账户，并独立申报和缴纳各项税款。

据此，本所律师认为，发行人的财务独立。

综上所述，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人的业务、资产、人员、机构、财务独立，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在独立性方面不存在严重缺陷。

六、 发行人的股东

（一） 发行人的股权结构

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至 2020 年 10 月 30 日，发行人共有北京来共点熙金股权投资中心（有限合伙）等 5 位非自然人股东以及赖喜隆、赖凯等 142 名自然人股东。发行人具体股权结构见附件一。截至 2020 年 10 月 30 日，发行人的前十大股东持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|-----|---------|-------------------|----------------|
| 1. | 赖喜隆 | 21,581,000 | 55.9093 |
| 2. | 赖凯 | 9,081,000 | 23.5259 |
| 3. | 葛永会 | 1,050,000 | 2.7202 |
| 4. | 袁媛 | 700,000 | 1.8135 |
| 5. | 范德波 | 600,000 | 1.5544 |
| 6. | 魏立文 | 590,200 | 1.5290 |
| 7. | 付强 | 560,000 | 1.4508 |
| 8. | 张焕新 | 536,000 | 1.3886 |
| 9. | 赖福龙 | 409,000 | 1.0596 |
| 10. | 陈义 | 380,400 | 0.9855 |
| 合计 | | 35,487,600 | 91.9368 |

（二） 发行人股东的基本情况

1. 非自然人股东

根据发行人提供的资料及说明，截至 2020 年 10 月 30 日止，发行人的非自然人股东共 5 名；该等非自然人股东均系发行人新三板挂牌期间通过股转系统进行交易并进而取得的发行人股东身份。

(1) 北京来共点熙金股权投资中心（有限合伙）

根据公司提供的资料，并经本所律师网络核查，北京来共点熙金股权投资中心（有限合伙）现持有北京市工商行政管理局朝阳分局于 2020 年 3 月 17 日向其核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101053397299178），其基本工商信息如下：

| | |
|---------|---|
| 名称 | 北京来共点熙金股权投资中心（有限合伙） |
| 住所 | 北京市朝阳区朝阳北路 99 号楼 6 层 1 单元 704 |
| 执行事务合伙人 | 北京来共点投资管理有限责任公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业策划；市场调查；企业管理咨询。（“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”；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。） |
| 成立日期 | 2015 年 4 月 21 日 |
| 营业期限 | 2015 年 4 月 21 日至 2021 年 4 月 20 日 |

北京来共点熙金股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人及普通合伙人为北京来共点投资管理有限责任公司；其他合伙人均为有限合伙人。

经查询，北京来共点熙金股权投资中心（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统填报了基金信息，履行了相关备案程序，基金编号为 S39527。北京来共点熙金股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统填报了管理人信息，履行了相关备案程序，登记编号为 P1010192。

(2) 武汉盛泽川实业有限公司

根据公司提供的资料，并经本所律师网络核查，武汉盛泽川实业有限公司现持有武汉市青山区市场监督管理局于 2020 年 7 月 20 日向其核发的《营业执照》

(统一社会信用代码：91420107574941328A)，其基本工商信息如下：

| | |
|-------|---|
| 名称 | 武汉盛泽川实业有限公司 |
| 住所 | 武汉市青山区和平大道 1244 号 45 栋 |
| 法定代表人 | 方琳 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 金属结构制造；煤炭批发；金属及金属矿、建材及化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他需取得许可审批方可生产经营的产品）、机械设备、五金产品及电子产品、纺织、服装、日用品、文具用品、初级农产品批零兼营；技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；建筑劳务服务；食品经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 成立日期 | 2011 年 6 月 22 日 |
| 营业期限 | 2011 年 6 月 22 日至 2031 年 6 月 21 日 |

根据国家企业信用信息公示系统的公开信息，并经本所律师的核查，武汉盛泽川实业有限公司系由方琳和骆向阳共同持股的有限责任公司。

(3) 青岛贝升投资股份有限公司

根据公司提供的资料，并经本所律师网络核查，青岛贝升投资股份有限公司现持有青岛市市场监督管理局于 2019 年 11 月 26 日向其核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370200325990372F），其基本工商信息如下：

| | |
|-------|--|
| 名称 | 青岛贝升投资股份有限公司 |
| 住所 | 山东省青岛市崂山区海尔路 182 号 3 号楼 506 室 |
| 法定代表人 | 张梅 |
| 公司类型 | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 自有资金对外投资、投资管理；私募基金管理，股权投资（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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） |
| 成立日期 | 2015 年 2 月 6 日 |
| 营业期限 | 2015 年 2 月 6 日至无固定期限 |

根据国家企业信用信息公示系统的公开信息，并经本所律师的核查，青岛贝升投资股份有限公司系由张梅等 7 位自然人股东共同持股的股份有限公司。

经查询，青岛贝升投资股份有限公司已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统填报了私募基金管理人信息，履行了相关备案程序，登记编号为 P1011218。

(4) 管鲍齐赢（北京）资产管理有限公司

根据公司提供的资料，并经本所律师网络核查，管鲍齐赢（北京）资产管理有限公司现持有北京市工商行政管理局石景山分局于 2018 年 1 月 2 日向其核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110107MA002U6Y62），其基本工商信息如下：

| | |
|-------|---|
| 名称 | 管鲍齐赢（北京）资产管理有限公司 |
| 住所 | 北京市石景山区石景山路甲 18 号院 2 号楼 16 层 1812 |
| 法定代表人 | 刘纯 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 投资管理；资产管理；项目投资。（“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”；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。） |
| 成立日期 | 2015 年 12 月 30 日 |
| 营业期限 | 2015 年 12 月 30 日至 2045 年 12 月 29 日 |

根据国家企业信用信息公示系统的公开信息，并经本所律师的核查，管鲍齐赢（北京）资产管理有限公司系由刘纯与贾廷杰共同持股的有限责任公司。

经查询，管鲍齐赢（北京）资产管理有限公司已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统填报了私募基金管理人信息，履行了相关备案程序，登记编号为 P1030124。

(5) 珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）

根据公司提供的资料，并经本所律师网络核查，珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）现持有珠海市横琴新区工商行政管理局于 2020 年 6 月 11 日向其核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440400MA4UP8YX6U），其基本工商信息如下：

| | |
|-------|---|
| 名称 | 珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙） |
| 住所 | 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 栋 218 室-47（集中办公区） |
| 法定代表人 | 杨金文 |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 合伙协议记载的经营范围：股权投资、以自有资金进行实业投资、投资管理、投资咨询。（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） |
| 成立日期 | 2016 年 5 月 4 日 |
| 营业期限 | 2016 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 4 日 |

根据国家企业信用信息公示系统的公开信息，并经本所律师的核查，珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为杨金文。

经查询，珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统填报了基金信息，履行了相关备案程序，基金编号为 SJ9884。珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人深圳市诚道天华投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统填报了私募基金管理人信息，履行了相关备案程序，登记编号为 P1001898。

2. 自然人股东

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至 2020 年 10 月 30 日，发行人共有 142 名自然人股东，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的证券持有人名册，以上自然人股东的基本情况如本律师工作报告附件一所示。

（三） 发行人股东所持发行人股份的限制情况

根据发行人部分股东的说明及中国证券登记结算有限公司提供的《证券轮候冻结数据表》与《证券质押及司法冻结明细表》，并经本所律师核查，截至本律

师工作报告出具之日，发行人的直接股东均不存在将其所持的发行人股份依法进行质押并办理质押登记的情况。

本所律师认为，发行人控股股东及实际控制人的股权清晰，不存在可能影响本次发行上市的法律障碍和潜在法律风险。

（四） 发行人股东之间的关联关系

根据公司股东的说明与确认，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，除赖喜隆和赖凯系父子关系外，公司前十大股东之间不存在其他关联关系。

（五） 实际控制人

如前所述，截至本律师工作报告出具之日，赖喜隆及赖凯父子直接合计持有发行人 30,662,000 股股份（占发行人总股本的 79.4352%），系发行人的实际控制人。根据公司提供的资料，并经本所律师核查，最近两年内发行人的实际控制人均为赖喜隆及赖凯，未发生变更。

本所律师注意到，发行人实际控制人赖凯目前正在进行离婚诉讼，诉讼具体情况见本律师工作报告“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”部分。截至本律师工作报告出具之日，赖凯本人持有发行人 23.5259%的股份（其中约 0.2%股份系其婚后取得并持有）；本次离婚诉讼判决后，赖凯所持有的发行人股份可能会被相应分割，但该等情况不会对发行人实际控制权的认定产生重大影响。

此外，本次离婚诉讼前，赖凯妻子邓惠天未持有公司股份，且从未参与过公司经营决策。即使离婚财产分割涉及到赖凯所持有的发行人股份，该等情况也不会对公司的经营决策产生重大影响，亦不会对公司的控制权产生影响。综上所述，发行人共同实际控制人赖凯的离婚诉讼不会影响发行人股权结构的稳定，亦不会导致发行人控制权的变更。

按目前的股权结构计算，本次发行上市完成后，赖喜隆、赖凯父子持有的发行人股权比例不低于 59.57%。据此，本所律师认为，本次发行上市也不会导致发行人的实际控制人发生变更。

综上所述，本所律师认为，发行人各股东均具有法律、法规、规章、规范性

文件规定担任发起人的资格；发起人的人数、住所、出资比例符合有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；发行人股东之间不存在可能影响本次发行上市的关联关系；发行人控股股东、实际控制人持有的股份未依法设立质押或被冻结，也不存在委托、受托、信托持股的情况，发行人控股股东、实际控制人所持发行人的股份权属清晰，不存在可能影响本次发行上市的法律障碍和潜在法律风险；发起人的实际控制人在最近两年未发生变更，且本次发行上市也不会导致发行人的实际控制人发生变更。

七、 发行人的股本及演变

如本律师工作报告正文“四、发行人的设立”部分所述，发行人系由盛帮有限整体变更设立的股份有限公司，发行人及其前身盛帮有限的历史沿革如下：

（一） 2004年6月，盛帮有限设立

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，盛帮有限系于2004年6月由蜀凯实业、隆基集团（当时名为“成都龙基集团有限责任公司”）以及自然人赖凯、魏立文、魏长仲、李维枢、张焕新、范德波、邹兴平共同出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为1,000万元。具体内容如下：

1. 公司章程：2004年5月26日，股东蜀凯实业、隆基集团、赖凯、魏立文、魏长仲、李维枢、张焕新、范德波、邹兴平签署《成都盛帮密封件有限公司章程》，约定共同出资设立成都盛帮密封件有限公司，注册资本为1,000万。其中，蜀凯实业出资600万元，占注册资本的60%；赖凯出资138万元，占注册资本的13.8%；隆基集团出资100万元，占注册资本的10%；魏长仲出资50万元，占注册资本的5%；李维枢出资50万元，占注册资本的5%；魏立文出资25万元，占注册资本的2.5%；张焕新出资25万元，占注册资本的2.5%；范德波出资6万元，占注册资本的0.6%；邹兴平出资6万元，占注册资本的0.6%；各股东均以货币出资。

2. 股东会决议：2004年5月26日，盛帮有限召开股东会，审议通过《成都盛帮密封件有限公司章程》，选举了公司董事会成员及监事。

3. 验资：2004年5月28日，成都锦豪联合会计师事务所向盛帮有限（筹）

出具《验资报告》(锦会师验(2004)字第056号),确认截至2004年5月28日,盛帮有限(筹)已收到出资各方缴纳的注册资本合计1,000万元整,均以货币出资。

4. 工商登记:2004年6月8日,成都市双流工商行政管理局向盛帮有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:5101221802696)。

5. 股权结构:设立时,盛帮有限股权结构如下:

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|----|---------|-----------------|----------------|
| 1. | 蜀凯实业 | 600.00 | 60.00% |
| 2. | 赖凯 | 138.00 | 13.80% |
| 3. | 隆基集团 | 100.00 | 10.00% |
| 4. | 魏长仲 | 50.00 | 5.00% |
| 5. | 李维枢 | 50.00 | 5.00% |
| 6. | 魏立文 | 25.00 | 2.50% |
| 7. | 张焕新 | 25.00 | 2.50% |
| 8. | 范德波 | 6.00 | 0.60% |
| 9. | 邹兴平 | 6.00 | 0.60% |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00% |

本所律师注意到,盛帮有限设立过程中,股东魏立文、魏长仲、李维枢、张焕新、范德波、邹兴平、赖凯股权投资款系由晋源房地产汇入盛帮有限的验资账户。对此,本所律师进行了如下核查:

(1) 审阅核查了盛帮有限设立时的《验资报告》、各股东出资的原始凭证、晋源房地产的记账凭证等相关资料;中审众环对设立时的《验资报告》进行复核后出具的众环验字[2020]170006号《验资复核报告》。

(2) 就设立时的出资事项访谈了相关股东。

(3) 审阅核查了各股东签署的就出资事项进行确认的协议书。

根据上述核查过程,本所律师了解到,晋源房地产为赖喜隆控制的公司。2004

年，蜀凯实业、隆基集团、赖凯及以上 6 位股东发起设立盛帮有限时，因魏立文、魏长仲、李维枢、张焕新、范德波、邹兴平 6 人资金不足，向晋源房地产借款出资。直至 2007 年，上述 6 人仍未将该笔欠款偿还至晋源房地产，为解决该笔欠款，规范公司的出资情况，上述 6 人与赖凯签订《股权转让协议》，同意将所持股权转让给赖凯，转让对价为 162 万元，由赖凯将对价直接转至晋源房地产以偿还该笔借款。2009 年 8 月，晋源房地产、赖凯及前述 6 人签署协议对出资借款及转让还款等事项进行确认。2009 年 8 月，赖凯向晋源房地产偿还前述 6 人的借款 162 万元。

基于上述理由及核查过程，本所律师认为，上述 7 位股东在设立盛帮有限的出资款系其向晋源房地产的借款，并委托晋源房地产直接汇入盛帮有限的验资账户；2007 年 11 月，该 6 名自然人将其持有的股权转让给赖凯（本次股权转让情况具体见本律师工作报告之“七、发行人的股本及演变之（二）”）；2009 年 8 月赖凯已向晋源房地产偿还上述借款。截至本律师工作报告出具之日，该等自然人之间不存在任何纠纷。因此，上述情形不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

（二） 2007 年 12 月，股权转让

经盛帮有限 2007 年 11 月召开的股东会决议，股东魏立文、魏长仲、李维枢、张焕新、范德波、邹兴平将其持有的盛帮有限合计 162 万元出资额按原始出资额作价，转让给赖凯，具体情况如下：

1. 股东会决议：2007 年 11 月 5 日，盛帮有限召开股东会，同意魏立文、魏长仲、李维枢、张焕新、范德波、邹兴平分别将其持有的盛帮有限 2.5%、5%、5%、2.5%、0.6%、0.6%的股权转让给赖凯。

2. 股权转让协议：2007 年 11 月 5 日，魏立文、魏长仲、李维枢、张焕新、范德波、邹兴平与赖凯签署《成都盛帮密封件有限公司股权转让协议》，对本次股权转让事项进行约定。

3. 章程：2007 年 11 月 5 日，赖凯、蜀凯实业、隆基集团签署了新的《成都盛帮密封件有限公司章程》。

4. 工商变更登记：2007年12月14日，成都市双流工商局向盛帮有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：5101221802696）。

5. 股权结构：股权转让完成后，盛帮有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|----|---------|-----------------|----------------|
| 1. | 蜀凯实业 | 600.00 | 60.00% |
| 2. | 赖凯 | 300.00 | 30.00% |
| 3. | 隆基集团 | 100.00 | 10.00% |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00% |

（三） 2010年5月，第一次股权转让

经2010年5月18日盛帮有限召开的股东会决议，蜀凯实业、隆基集团分别将其所持有的盛帮有限60%、5%的股权按照2.7元/注册资本的价格转让给赖喜隆。具体情况如下：

1. 股东会决议：2010年5月18日，盛帮有限召开股东会，同意股东蜀凯实业将其所持有的盛帮有限60%的股权（对应注册资本人民币600万元）作价1,620万元转让给赖喜隆，股东隆基集团将其所持有的盛帮有限5%的股权（对应注册资本人民币50万元）作价135万元转让给赖喜隆。

2. 股权转让协议：2010年5月18日，蜀凯实业、隆基集团与赖喜隆签署《股权转让协议》，约定蜀凯实业将其持有的盛帮有限60%的股权（对应注册资本600万元）作价人民币1,620万元转让给赖喜隆，隆基集团将其持有的盛帮有限5%的股权（对应注册资本50万元）作价人民币135万元转让给赖喜隆。

3. 章程修正案：2010年5月18日，盛帮有限通过了《成都盛帮密封件有限公司章程修正案》。

4. 工商变更登记：2010年5月19日，成都市双流工商局向盛帮有限换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：510122000015630）。

5. 股权结构：本次股权转让完成后，盛帮有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|----|---------|-----------------|----------------|
| 1. | 赖喜隆 | 650.00 | 65.00% |
| 2. | 赖凯 | 300.00 | 30.00% |
| 3. | 隆基集团 | 50.00 | 5.00% |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00% |

（四） 2010年5月，第二次股权转让

经2010年5月24日盛帮有限召开的股东会决议，隆基集团将其所持有的盛帮有限2.5%、2.5%股权按照13.5元/注册资本的价格分别转让给刘志远和葛永会。具体情况如下：

1. 股东会决议：2010年5月24日，盛帮有限召开股东会，同意股东隆基集团将其持有的盛帮有限5%的股权（对应注册资本50万元）合计作价675万元分别转让给刘志远和葛永会。

2. 股权转让协议：2010年5月24日，隆基集团与葛永会、刘志远签署《股权转让协议》，约定隆基集团将其所持有的盛帮有限2.5%、2.5%股权分别转让给葛永会、刘志远，转让价格分别为人民币337.5万元。

本所律师注意到，本次股权转让的价格与当月蜀凯实业、隆基集团向赖喜隆转让股权的价格不一致。根据发行人的说明，主要原因系蜀凯实业及隆基集团均系赖喜隆及赖凯父子控制的企业，前次转让系同一控制下的转让；本次转让定价具有一定合理性。

3. 章程修正案：2010年5月24日，盛帮有限通过了《成都盛帮密封件有限公司章程修正案》。

4. 工商变更登记：2010年5月24日，成都市双流工商局向盛帮有限换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：510122000015630）。

5. 股权结构：本次股权转让完成后，盛帮有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|----|------|---------|--------|
| 1. | 赖喜隆 | 650.00 | 65.00% |

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|----|------|-----------------|----------------|
| 2. | 赖凯 | 300.00 | 30.00% |
| 3. | 葛永会 | 25.00 | 2.50% |
| 4. | 刘志远 | 25.00 | 2.50% |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00% |

（五） 2010年7月，增资

经 2010 年 7 月 2 日盛帮有限召开的股东会决议，盛帮有限的注册资本由 1,000 万元增至 1,069.4 万元，新增注册资本分别由张焕新、范德波、张金晶、曹红、黄丽及刘智按照每注册资本 13.5 元的价格认缴。具体情况如下：

1. 股东会决议：2010 年 7 月 2 日，盛帮有限召开股东会，同意公司注册资本从 1,000 万元增加至 1,069.4 万元，新增的 69.4 万元注册资本由范德波认缴 20 万元、张焕新认缴 18 万元、曹红认缴 10 万元、刘智认缴 10 万元、黄丽认缴 8 万元、张金晶认缴 3.4 万元，出资方式均为货币。

2. 增资扩股协议：2010 年 7 月 2 日，盛帮有限、赖喜隆、赖凯、刘志远、葛永会与张焕新、范德波、张金晶、曹红、黄丽、刘智签署《增资扩股协议书》，对本次增资进行约定。

3. 公司章程：2010 年 7 月 2 日，股东赖喜隆、赖凯、刘志远、葛永会、张焕新、范德波、张金晶、曹红、黄丽、刘智签署新的《成都盛帮密封件有限公司章程》。

4. 验资：2010 年 7 月 19 日，中审亚太出具《验资报告》（中审亚太验字[2010]010481 号），确认截至 2010 年 7 月 16 日止，公司已收到张焕新、范德波、张金晶、曹红、黄丽、刘智缴纳的增资款合计人民币 936.9 万元，其中新增注册资本合计人民币 69.4 万元，均为货币出资，余款计入资本公积。

5. 工商变更登记：2010 年 7 月 22 日，成都市工商局向盛帮有限换发《企业法人营业执照》（注册号：510122000015630）。

6. 股权结构：本次增资完成后，盛帮有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|-----|------|-----------------|----------------|
| 1. | 赖喜隆 | 650.00 | 60.78% |
| 2. | 赖凯 | 300.00 | 28.05% |
| 3. | 葛永会 | 25.00 | 2.34% |
| 4. | 刘志远 | 25.00 | 2.34% |
| 5. | 范德波 | 20.00 | 1.87% |
| 6. | 张焕新 | 18.00 | 1.68% |
| 7. | 曹红 | 10.00 | 0.94% |
| 8. | 刘智 | 10.00 | 0.94% |
| 9. | 黄丽 | 8.00 | 0.75% |
| 10. | 张金晶 | 3.40 | 0.32% |
| 合计 | | 1,069.40 | 100.00% |

（六） 2010年9月，整体变更设立发行人

2010年9月，盛帮有限整体变更设立发行人，具体情况请见本律师工作报告正文“四、发行人的设立”部分。

整体变更设立完成后，发行人的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|-----|------|----------|--------|
| 1. | 赖喜隆 | 1,950.00 | 60.78% |
| 2. | 赖凯 | 900.00 | 28.05% |
| 3. | 葛永会 | 75.00 | 2.34% |
| 4. | 刘志远 | 75.00 | 2.34% |
| 5. | 范德波 | 60.00 | 1.87% |
| 6. | 张焕新 | 54.00 | 1.68% |
| 7. | 曹红 | 30.00 | 0.94% |
| 8. | 刘智 | 30.00 | 0.94% |
| 9. | 黄丽 | 24.00 | 0.75% |
| 10. | 张金晶 | 10.20 | 0.32% |

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|----|------|----------|---------|
| | 合计 | 3,208.20 | 100.00% |

（七） 2010年11月，增资

经盛帮股份2010年10月29日股东大会决议，盛帮股份股本总额由3,208.2万股增至3,378万股，新增股本由魏立文、付强、李文忠等37位自然人按照4.5元/股的价格认购，具体情况如下：

1. 股东大会决议：2010年10月29日，盛帮股份召开临时股东大会，决议发行股份169.8万股，前述发行股份由魏立文、付强、李文忠等37名自然人以现金方式按4.5元/股的价格认购。

2. 增资协议：2010年10月29日，盛帮股份与魏立文、付强、李文忠等37位自然人签署《成都盛帮密封件股份有限公司增资协议》，约定魏立文、付强、李文忠等37位自然人合计认购盛帮股份新增股本169.8万股，增资价格为4.5元/股。认购具体情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认购持股数（万股） | 出资金额（万元） |
|-----|------|-----------|----------|
| 1. | 魏立文 | 60.00 | 270.00 |
| 2. | 李文忠 | 10.00 | 45.00 |
| 3. | 梅兴兵 | 8.00 | 36.00 |
| 4. | 余全胜 | 8.00 | 36.00 |
| 5. | 付强 | 6.00 | 27.00 |
| 6. | 邹兴平 | 6.00 | 27.00 |
| 7. | 赖福龙 | 6.00 | 27.00 |
| 8. | 张金晶 | 4.80 | 21.60 |
| 9. | 戴梅 | 4.00 | 18.00 |
| 10. | 胡基林 | 3.00 | 13.50 |
| 11. | 吴绪良 | 3.00 | 13.50 |
| 12. | 周文金 | 3.00 | 13.50 |
| 13. | 廖利 | 3.00 | 13.50 |

| 序号 | 股东姓名 | 认购持股数（万股） | 出资金额（万元） |
|-----|------|---------------|---------------|
| 14. | 刘洋 | 3.00 | 13.50 |
| 15. | 周永丽 | 3.00 | 13.50 |
| 16. | 周黎静 | 3.00 | 13.50 |
| 17. | 张伟 | 3.00 | 13.50 |
| 18. | 卢凤霞 | 3.00 | 13.50 |
| 19. | 毛凌 | 3.00 | 13.50 |
| 20. | 魏发锐 | 3.00 | 13.50 |
| 21. | 刘跃云 | 2.00 | 9.00 |
| 22. | 唐洪 | 2.00 | 9.00 |
| 23. | 林晓东 | 2.00 | 9.00 |
| 24. | 郑利萍 | 2.00 | 9.00 |
| 25. | 杨丽萍 | 2.00 | 9.00 |
| 26. | 陈建蓉 | 2.00 | 9.00 |
| 27. | 宋成明 | 2.00 | 9.00 |
| 28. | 李春生 | 1.00 | 4.50 |
| 29. | 周国海 | 1.00 | 4.50 |
| 30. | 刘琳琳 | 1.00 | 4.50 |
| 31. | 王银红 | 1.00 | 4.50 |
| 32. | 肖彬 | 1.00 | 4.50 |
| 33. | 尹建 | 1.00 | 4.50 |
| 34. | 谢国君 | 1.00 | 4.50 |
| 35. | 李建伟 | 1.00 | 4.50 |
| 36. | 王冬明 | 1.00 | 4.50 |
| 37. | 徐小平 | 1.00 | 4.50 |
| 合计 | | 169.80 | 764.10 |

3. 章程修正案：2010年10月29日，盛帮股份通过了《成都盛帮密封件股份有限公司章程修正案》。

4. 验资：2010年11月10日，中审亚太出具《验资报告》（中审亚太验字[2010]010481-1号），确认截止2010年11月8日，盛帮股份已收到魏立文、李文忠等认缴新增股本的总股款764.1万元，均为货币资金，其中169.8万元计入盛帮股份股本，股本溢价部分594.3万元计入盛帮股份资本公积。

5. 工商变更登记：2010年11月19日，成都市工商局向盛帮股份换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：51012200001563）。

6. 股权结构：本次增资完成后，盛帮股份股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|-----|------|----------|--------|
| 1. | 赖喜隆 | 1,950.00 | 57.73% |
| 2. | 赖凯 | 900.00 | 26.64% |
| 3. | 葛永会 | 75.00 | 2.22% |
| 4. | 刘志远 | 75.00 | 2.22% |
| 5. | 范德波 | 60.00 | 1.78% |
| 6. | 魏立文 | 60.00 | 1.78% |
| 7. | 张焕新 | 54.00 | 1.60% |
| 8. | 曹红 | 30.00 | 0.89% |
| 9. | 刘智 | 30.00 | 0.89% |
| 10. | 黄丽 | 24.00 | 0.71% |
| 11. | 张金晶 | 15.00 | 0.44% |
| 12. | 李文忠 | 10.00 | 0.30% |
| 13. | 梅兴兵 | 8.00 | 0.24% |
| 14. | 余全胜 | 8.00 | 0.24% |
| 15. | 付强 | 6.00 | 0.18% |
| 16. | 邹兴平 | 6.00 | 0.18% |
| 17. | 赖福龙 | 6.00 | 0.18% |
| 18. | 戴梅 | 4.00 | 0.12% |
| 19. | 胡基林 | 3.00 | 0.09% |

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|-----|------|---------|-------|
| 20. | 吴绪良 | 3.00 | 0.09% |
| 21. | 周文金 | 3.00 | 0.09% |
| 22. | 廖利 | 3.00 | 0.09% |
| 23. | 刘洋 | 3.00 | 0.09% |
| 24. | 周永丽 | 3.00 | 0.09% |
| 25. | 周黎静 | 3.00 | 0.09% |
| 26. | 张伟 | 3.00 | 0.09% |
| 27. | 卢凤霞 | 3.00 | 0.09% |
| 28. | 毛凌 | 3.00 | 0.09% |
| 29. | 魏发锐 | 3.00 | 0.09% |
| 30. | 刘跃云 | 2.00 | 0.06% |
| 31. | 唐洪 | 2.00 | 0.06% |
| 32. | 林晓东 | 2.00 | 0.06% |
| 33. | 郑利萍 | 2.00 | 0.06% |
| 34. | 杨丽萍 | 2.00 | 0.06% |
| 35. | 陈建蓉 | 2.00 | 0.06% |
| 36. | 宋成明 | 2.00 | 0.06% |
| 37. | 李春生 | 1.00 | 0.03% |
| 38. | 周国海 | 1.00 | 0.03% |
| 39. | 刘琳琳 | 1.00 | 0.03% |
| 40. | 王银红 | 1.00 | 0.03% |
| 41. | 肖彬 | 1.00 | 0.03% |
| 42. | 尹建 | 1.00 | 0.03% |
| 43. | 谢国君 | 1.00 | 0.03% |
| 44. | 李建伟 | 1.00 | 0.03% |
| 45. | 王冬明 | 1.00 | 0.03% |
| 46. | 徐小平 | 1.00 | 0.03% |

| 序号 | 股东姓名 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|----|------|----------|---------|
| | 合计 | 3,378.00 | 100.00% |

（八） 2011年3月，增资

经盛帮股份 2011 年 2 月 18 日股东大会决议，盛帮股份股本总额由 3,378 万股增至 3,628 万股，新增股本由聚源盛宇、安徽盛运按照 9 元/股的价格认购，具体情况如下：

1. 股东大会决议：2011 年 2 月 18 日，盛帮股份召开股东大会，决议发行股份 250 万股，前述发行股份由聚源盛宇、安徽盛运以现金方式按照 9 元/股的价格认购。

2. 章程修正案：2011 年 2 月 18 日，盛帮股份通过了《成都盛帮密封件股份有限公司章程修正案》。

3. 认购协议：2011 年 2 月 25 日，盛帮股份与聚源盛宇、安徽盛运及赖喜隆签订《投资合同》，约定：聚源盛宇、安徽盛运合计认购盛帮股份新增股本 250 万股股份，增资价格为 9 元/股。其中，聚源盛宇出资 1,800 万元认购 200 万股，安徽盛运出资 450 万元认购 50 万股。

4. 验资：2011 年 3 月 8 日，中审亚太出具《验资报告》（中审亚太验字[2011]010183 号），确认截至 2011 年 3 月 7 日止，盛帮股份已收到聚源盛宇、安徽盛运缴纳的总股款 2,250 万元人民币，均为货币资金，其中 250 万计入盛帮股份股本，股本溢价部分 2,000 万元计入盛帮股份资本公积。

5. 工商变更登记：2011 年 3 月 14 日，成都市工商局就本次增资事宜向公司换发了《营业执照》。

6. 股权结构：本次增资完成后，盛帮股份的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|----|---------|----------|--------|
| 1. | 赖喜隆 | 1,950.00 | 53.75% |
| 2. | 赖凯 | 900.00 | 24.81% |
| 3. | 聚源盛宇 | 200.00 | 5.51% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|-----|---------|---------|-------|
| 4. | 葛永会 | 75.00 | 2.07% |
| 5. | 刘志远 | 75.00 | 2.07% |
| 6. | 范德波 | 60.00 | 1.65% |
| 7. | 魏立文 | 60.00 | 1.65% |
| 8. | 张焕新 | 54.00 | 1.49% |
| 9. | 安徽盛运 | 50.00 | 1.38% |
| 10. | 曹红 | 30.00 | 0.83% |
| 11. | 刘智 | 30.00 | 0.82% |
| 12. | 黄丽 | 24.00 | 0.66% |
| 13. | 张金晶 | 15.00 | 0.41% |
| 14. | 李文忠 | 10.00 | 0.28% |
| 15. | 梅兴兵 | 8.00 | 0.22% |
| 16. | 余全胜 | 8.00 | 0.22% |
| 17. | 付强 | 6.00 | 0.17% |
| 18. | 邹兴平 | 6.00 | 0.17% |
| 19. | 赖福龙 | 6.00 | 0.17% |
| 20. | 戴梅 | 4.00 | 0.11% |
| 21. | 胡基林 | 3.00 | 0.08% |
| 22. | 吴绪良 | 3.00 | 0.08% |
| 23. | 周文金 | 3.00 | 0.08% |
| 24. | 廖利 | 3.00 | 0.08% |
| 25. | 刘洋 | 3.00 | 0.08% |
| 26. | 周永丽 | 3.00 | 0.08% |
| 27. | 周黎静 | 3.00 | 0.08% |
| 28. | 张伟 | 3.00 | 0.08% |
| 29. | 卢凤霞 | 3.00 | 0.08% |
| 30. | 毛凌 | 3.00 | 0.08% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|-----|---------|-----------------|----------------|
| 31. | 魏发锐 | 3.00 | 0.08% |
| 32. | 刘跃云 | 2.00 | 0.06% |
| 33. | 唐洪 | 2.00 | 0.06% |
| 34. | 林晓东 | 2.00 | 0.06% |
| 35. | 郑利萍 | 2.00 | 0.06% |
| 36. | 杨丽萍 | 2.00 | 0.06% |
| 37. | 陈建蓉 | 2.00 | 0.06% |
| 38. | 宋成明 | 2.00 | 0.06% |
| 39. | 李春生 | 1.00 | 0.03% |
| 40. | 周国海 | 1.00 | 0.03% |
| 41. | 刘琳琳 | 1.00 | 0.03% |
| 42. | 王银红 | 1.00 | 0.03% |
| 43. | 肖彬 | 1.00 | 0.03% |
| 44. | 尹建 | 1.00 | 0.03% |
| 45. | 谢国君 | 1.00 | 0.03% |
| 46. | 李建伟 | 1.00 | 0.03% |
| 47. | 王冬明 | 1.00 | 0.03% |
| 48. | 徐小平 | 1.00 | 0.03% |
| 合计 | | 3,628.00 | 100.00% |

（九） 2011年6月至2014年1月，股份转让

2011年6月至2014年1月，公司部分员工离职时将所持股份转让给公司股东赖凯及葛永会。价格均为4.5元/股。转让具体情况如下：

| 序号 | 时间 | 出让人 | 受让人 | 数量（股） | 总价(万元) | 股份占比 |
|----|------------|-----|-----|--------|--------|---------|
| 1. | 2011.06.30 | 刘洋 | 赖凯 | 30,000 | 13.50 | 0.0827% |
| 2. | 2011.10.27 | 李春生 | 赖凯 | 10,000 | 4.50 | 0.0276% |
| 3. | 2012.11.20 | 曹红 | 葛永会 | 75,000 | 33.75 | 0.2067% |

| 序号 | 时间 | 出让人 | 受让人 | 数量(股) | 总价(万元) | 股份占比 |
|----|------------|-----|-----|---------|--------|---------|
| 4. | 2013.02.04 | 曹红 | 葛永会 | 56,000 | 25.20 | 0.1543% |
| 5. | 2013.05.08 | 王银红 | 赖凯 | 10,000 | 4.50 | 0.0276% |
| 6. | 2013.07.02 | 郑利萍 | 赖凯 | 20,000 | 9.00 | 0.0551% |
| 7. | 2014.01.24 | 曹红 | 葛永会 | 169,000 | 76.05 | 0.4658% |

(十) 2014年3月，第一次股份转让

2014年3月，聚源盛宇将其所持有的盛帮股份200万股股份（占盛帮股份总股本的5.5127%）以9元/股价格转让给可道茂华，具体情况如下：

1. 股份转让协议：2014年3月18日，聚源盛宇与可道茂华签署《股份转让协议》，约定聚源盛宇将其所持有的盛帮股份200万股股份（占盛帮股份总股本的5.5127%）以1800万元的价格转让给可道茂华。

2. 股权结构：本次股份转让完成后，盛帮股份的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数(万股) | 持股比例 |
|-----|---------|----------|--------|
| 1. | 赖喜隆 | 1,950.00 | 53.75% |
| 2. | 赖凯 | 907.00 | 25.00% |
| 3. | 可道茂华 | 200.00 | 5.51% |
| 4. | 葛永会 | 105.00 | 2.89% |
| 5. | 刘志远 | 75.00 | 2.07% |
| 6. | 范德波 | 60.00 | 1.65% |
| 7. | 魏立文 | 60.00 | 1.65% |
| 8. | 张焕新 | 54.00 | 1.49% |
| 9. | 安徽盛运 | 50.00 | 1.38% |
| 10. | 刘智 | 30.00 | 0.82% |
| 11. | 黄丽 | 24.00 | 0.66% |
| 12. | 张金晶 | 15.00 | 0.41% |
| 13. | 李文忠 | 10.00 | 0.28% |
| 14. | 梅兴兵 | 8.00 | 0.22% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|-----|---------|---------|-------|
| 15. | 余全胜 | 8.00 | 0.22% |
| 16. | 付强 | 6.00 | 0.17% |
| 17. | 邹兴平 | 6.00 | 0.17% |
| 18. | 赖福龙 | 6.00 | 0.17% |
| 19. | 戴梅 | 4.00 | 0.11% |
| 20. | 胡基林 | 3.00 | 0.08% |
| 21. | 吴绪良 | 3.00 | 0.08% |
| 22. | 周文金 | 3.00 | 0.08% |
| 23. | 廖利 | 3.00 | 0.08% |
| 24. | 周永丽 | 3.00 | 0.08% |
| 25. | 周黎静 | 3.00 | 0.08% |
| 26. | 张伟 | 3.00 | 0.08% |
| 27. | 卢凤霞 | 3.00 | 0.08% |
| 28. | 毛凌 | 3.00 | 0.08% |
| 29. | 魏发锐 | 3.00 | 0.08% |
| 30. | 刘跃云 | 2.00 | 0.06% |
| 31. | 唐洪 | 2.00 | 0.06% |
| 32. | 林晓东 | 2.00 | 0.06% |
| 33. | 杨丽萍 | 2.00 | 0.06% |
| 34. | 陈建蓉 | 2.00 | 0.06% |
| 35. | 宋成明 | 2.00 | 0.06% |
| 36. | 周国海 | 1.00 | 0.03% |
| 37. | 刘琳琳 | 1.00 | 0.03% |
| 38. | 肖彬 | 1.00 | 0.03% |
| 39. | 尹建 | 1.00 | 0.03% |
| 40. | 谢国君 | 1.00 | 0.03% |
| 41. | 李建伟 | 1.00 | 0.03% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|-----|---------|-----------------|----------------|
| 42. | 王冬明 | 1.00 | 0.03% |
| 43. | 徐小平 | 1.00 | 0.03% |
| 合计 | | 3,628.00 | 100.00% |

（十一） 2014年3月，第二次股份转让

2014年3月，廖利将其所持有的盛帮股份3万股股份（占盛帮股份总股本的0.0827%）以零对价转让给其配偶张晓英，具体情况如下：

1. 股份转让协议：2014年3月20日，廖利与张晓英签署《股份转让协议》，约定廖利将其持有的盛帮股份3万股股份（占盛帮股份总股本的0.0827%）以零对价转让给张晓英。

2. 股权结构：本次股份转让完成后，盛帮股份的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|-----|---------|----------|--------|
| 1. | 赖喜隆 | 1,950.00 | 53.75% |
| 2. | 赖凯 | 907.00 | 25.00% |
| 3. | 可道茂华 | 200.00 | 5.51% |
| 4. | 葛永会 | 105.00 | 2.89% |
| 5. | 刘志远 | 75.00 | 2.07% |
| 6. | 范德波 | 60.00 | 1.65% |
| 7. | 魏立文 | 60.00 | 1.65% |
| 8. | 张焕新 | 54.00 | 1.49% |
| 9. | 安徽盛运 | 50.00 | 1.38% |
| 10. | 刘智 | 30.00 | 0.82% |
| 11. | 黄丽 | 24.00 | 0.66% |
| 12. | 张金晶 | 15.00 | 0.41% |
| 13. | 李文忠 | 10.00 | 0.28% |
| 14. | 梅兴兵 | 8.00 | 0.22% |
| 15. | 余全胜 | 8.00 | 0.22% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|-----|---------|---------|-------|
| 16. | 付强 | 6.00 | 0.17% |
| 17. | 邹兴平 | 6.00 | 0.17% |
| 18. | 赖福龙 | 6.00 | 0.17% |
| 19. | 戴梅 | 4.00 | 0.11% |
| 20. | 胡基林 | 3.00 | 0.08% |
| 21. | 吴绪良 | 3.00 | 0.08% |
| 22. | 周文金 | 3.00 | 0.08% |
| 23. | 张晓英 | 3.00 | 0.08% |
| 24. | 周永丽 | 3.00 | 0.08% |
| 25. | 周黎静 | 3.00 | 0.08% |
| 26. | 张伟 | 3.00 | 0.08% |
| 27. | 卢凤霞 | 3.00 | 0.08% |
| 28. | 毛凌 | 3.00 | 0.08% |
| 29. | 魏发锐 | 3.00 | 0.08% |
| 30. | 刘跃云 | 2.00 | 0.06% |
| 31. | 唐洪 | 2.00 | 0.06% |
| 32. | 林晓东 | 2.00 | 0.06% |
| 33. | 杨丽萍 | 2.00 | 0.06% |
| 34. | 陈建蓉 | 2.00 | 0.06% |
| 35. | 宋成明 | 2.00 | 0.06% |
| 36. | 周国海 | 1.00 | 0.03% |
| 37. | 刘琳琳 | 1.00 | 0.03% |
| 38. | 肖彬 | 1.00 | 0.03% |
| 39. | 尹建 | 1.00 | 0.03% |
| 40. | 谢国君 | 1.00 | 0.03% |
| 41. | 李建伟 | 1.00 | 0.03% |
| 42. | 王冬明 | 1.00 | 0.03% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|-----|---------|-----------------|----------------|
| 43. | 徐小平 | 1.00 | 0.03% |
| 合计 | | 3,628.00 | 100.00% |

（十二） 2014年10月，新三板挂牌

2014年10月20日，股转公司向盛帮股份下发《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2014）1542号），同意盛帮股份的股票在股转系统挂牌。2014年10月30日，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让，转让方式为协议转让，证券简称“盛帮股份”，证券代码“831247”。

（十三） 2015年3月，定向增发

经盛帮股份2015年第一次临时股东大会决议，盛帮股份的股本总额增加至3,828万元，新增股本由金元证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司认购，具体情况如下：

1. 董事会决议：2015年1月15日，盛帮股份召开第二届董事会第七次会议，审议通过了关于盛帮股份股票发行方案及修改公司章程等议案。

2. 股东大会决议：2015年2月2日，盛帮股份召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于盛帮股份股票发行方案及增加注册资本、修改公司章程等相关议案。

3. 认购协议：2015年2月2日，盛帮股份分别与金元证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司签署《成都盛帮密封件股份有限公司非公开定向发行股票的股票认购合同》，约定金元证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司分别按照4.6元/股的价格认购盛帮股份80万股、50万股、40万股、30万股股票。

4. 公司章程：2015年2月2日，盛帮股份通过了新的《公司章程》。

5. 验资：2015年2月5日，中审亚太向盛帮股份出具《验资报告》（中审亚

太验字[2015]010170号), 确认截至2015年2月4日止, 盛帮股份已收到金元证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司缴纳的股票认购款920万元, 其中新增股本人民币200万元。

6. 股份登记函: 2015年2月27日, 股转公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《关于成都盛帮密封件股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2015〕633号), 对盛帮股份股票发行的备案申请予以确认。

7. 工商变更登记: 2015年3月24日, 成都市工商局向盛帮股份换发了新的《营业执照》(注册号: 510122000015630)。

8. 股权结构: 定向增发完成后, 盛帮股份的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 |
|----|-------------|----------|--------|
| 1 | 赖喜隆 | 1,950.00 | 50.94% |
| 2 | 赖凯 | 907.00 | 23.69% |
| 3 | 可道茂华 | 200.00 | 5.22% |
| 4 | 葛永会 | 105.00 | 2.74% |
| 5 | 金元证券股份有限公司 | 80.00 | 2.09% |
| 6 | 范德波 | 60.00 | 1.57% |
| 7 | 魏立文 | 60.00 | 1.57% |
| 8 | 张焕新 | 54.00 | 1.41% |
| 9 | 安徽盛运 | 50.00 | 1.31% |
| 10 | 齐鲁证券有限公司 | 50.00 | 1.31% |
| 11 | 赖福龙 | 41.00 | 1.07% |
| 12 | 华鑫证券有限责任公司 | 40.00 | 1.04% |
| 13 | 刘智 | 30.00 | 0.78% |
| 14 | 陈义 | 30.00 | 0.78% |
| 15 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.00 | 0.78% |
| 16 | 黄丽 | 24.00 | 0.63% |
| 17 | 谢春梅 | 20.00 | 0.52% |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|----|------|-----------------|----------------|
| 18 | 张金晶 | 16.00 | 0.42% |
| 19 | 刘志远 | 10.00 | 0.26% |
| 20 | 李文忠 | 10.00 | 0.26% |
| 21 | 梅兴兵 | 8.00 | 0.21% |
| 22 | 余全胜 | 8.00 | 0.21% |
| 23 | 付强 | 6.00 | 0.16% |
| 24 | 胡基林 | 3.00 | 0.08% |
| 25 | 张晓英 | 3.00 | 0.08% |
| 26 | 周永丽 | 3.00 | 0.08% |
| 27 | 周黎静 | 3.00 | 0.08% |
| 28 | 张伟 | 3.00 | 0.08% |
| 29 | 卢凤霞 | 3.00 | 0.08% |
| 30 | 毛凌 | 3.00 | 0.08% |
| 31 | 魏发锐 | 3.00 | 0.08% |
| 32 | 戴梅 | 2.00 | 0.05% |
| 33 | 刘跃云 | 2.00 | 0.05% |
| 34 | 唐洪 | 2.00 | 0.06% |
| 35 | 林晓东 | 2.00 | 0.05% |
| 36 | 杨丽萍 | 2.00 | 0.05% |
| 37 | 宋成明 | 1.00 | 0.03% |
| 38 | 周国海 | 1.00 | 0.03% |
| 39 | 刘琳琳 | 1.00 | 0.03% |
| 40 | 谢国君 | 1.00 | 0.03% |
| 41 | 肖彬 | 1.00 | 0.03% |
| 合计 | | 3,828.00 | 100.00% |

（十四） 2017年7月，股份转让

2017年7月，公司拟将股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式，

为回购做市商持有的公司股票用于员工激励之目的及操作便利性，由公司员工张焕新作为受让方受让做市商持有的公司股票并为公司代持该部分股票。本次股份转让具体情况如下：

1. 董事会决议：2017年7月7日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《关于做市商持有公司股票具体处理方式的议案》，决定由张焕新自筹资金受让做市商持有的公司股票。公司将与张焕新签署相关协议，明确各方权利义务。

2. 股东大会决议：2017年7月25日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过前述张焕新受让做市商持有的公司股票。

3. 受让再转让协议：盛帮股份、赖喜隆、张焕新三方于2017年7月25日签署了《股份受让及再转让协议》，对前述代持股票事项进行了约定。

4. 受让过程：张焕新于2017年8月16日购入28.1万股公司股票，购入价格为6.7元/股，受让价款总计188.27万元。本次受让后，张焕新持有公司股份由54万股增加至82.1万股。

本所律师注意到，张焕新本次受让并持有股票后，发行人未能按照公告完成激励，经过公司股东大会审议同意，该部分股票已于2020年7月通过股转系统转让给第三方自然人梁熹。具体详见本律师工作报告正文“七、发行人的股本及演变”第十六项所述。

（十五） 2020年6月，定向增发

经盛帮股份2020年第一次临时股东大会决议股东大会决议，盛帮股份的股本总额增加至3,860万元，新增股本由新认定的22名核心员工认购，认购价格为6.7元/股。具体情况如下：

1. 董事会决议：2020年2月9日，盛帮股份召开第四届董事会第二次会议，审议通过了关于盛帮股份提名核心员工、股票发行方案及修改公司章程等议案。

2. 股东大会决议：2020年2月26日，盛帮股份召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了盛帮股份提名核心员工、股票发行方案及修改公司章程等议

案。

3. 认购协议：2020年2月9日，盛帮股份分别与22名核心员工签署《股份认购合同》，约定22名核心员工按照6.7元/股的价格认购盛帮股份32万股股票。

4. 公司章程：2020年2月26日，盛帮股份通过了新的公司章程。

5. 验资：2020年4月9日，中审众环向盛帮股份出具《验资报告》（众环验字[2020]170003号），确认截至2020年3月31日止，盛帮股份已收到本次发行认购对象缴纳的股票认购款2,144,000元，其中新增320,000元注册资本，其余1,824,000元计入资本公积。

6. 股份登记函：2020年3月16日，股转公司向中国证券登记结算有限责任公司出具《关于对成都盛帮密封件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2020）550号），对盛帮股份股票发行的备案申请予以确认。

7. 工商变更登记：2020年6月9日，成都市工商局向盛帮股份换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91510100762270090B）。

8. 认股情况：本次增资由公司新认定的22名核心员工认购，各股东认购情况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|----|---------|---------|---------|
| 1. | 张金梅 | 2.00 | 0.0518% |
| 2. | 王海鱼 | 3.00 | 0.0777% |
| 3. | 郑红梅 | 3.00 | 0.0777% |
| 4. | 谢波 | 2.00 | 0.0518% |
| 5. | 何怡 | 1.00 | 0.0259% |
| 6. | 肖良兰 | 1.00 | 0.0259% |
| 7. | 毛明婵 | 1.00 | 0.0259% |
| 8. | 冯文强 | 1.00 | 0.0259% |
| 9. | 杨佳 | 1.00 | 0.0259% |

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|-----|---------|--------------|----------------|
| 10. | 刘相平 | 1.00 | 0.0259% |
| 11. | 王林 | 1.00 | 0.0259% |
| 12. | 张晓凡 | 1.00 | 0.0259% |
| 13. | 覃飞 | 1.00 | 0.0259% |
| 14. | 戚智华 | 1.00 | 0.0259% |
| 15. | 余驰 | 1.00 | 0.0259% |
| 16. | 罗萍 | 2.00 | 0.0518% |
| 17. | 袁波 | 1.00 | 0.0259% |
| 18. | 王涛 | 0.50 | 0.0130% |
| 19. | 譙晓花 | 0.50 | 0.0130% |
| 20. | 贺逢建 | 0.50 | 0.0130% |
| 21. | 魏发锐 | 3.00 | 0.0777% |
| 22. | 卢凤霞 | 3.50 | 0.0907% |
| 合计 | | 32.00 | 0.8290% |

（十六） 2020年7月，股份转让

2020年7月，因已通过非公开发行股票方式完成对核心员工的激励，公司决定不再将张焕新所持标的股份用于实施员工激励，并由张焕新按照股转系统规则将标的股份转让给无关联独立第三方。本次股份具体情况如下：

1. 董事会决议：2020年7月1日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了关于终止以张焕新所持股票进行员工激励的相关处理方案等议案。

2. 股东大会决议：2020年7月21日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了前述对于张焕新所持股票处理方案等议案。

3. 转让过程：2020年7月22日，张焕新将其所持有的公司股份28.1万股转让给梁熹，转让价格为8.59元/股，转让价款总计241.379万元。本次转让后，张焕新持有公司股份由81.7万股减少至53.6万股。

如本律师工作报告“七、发行人的股本及演变”第十四项所述，张焕新所持

该 28.1 万股股票系出于便于员工激励的历史背景形成。本次股权转让完成前，发行人已于 2020 年 4 月通过定向增发的方式完成了核心人员的持股安排，以张焕新所持股票作为员工激励计划的股票来源已不具备必要性及可操作性，为解决该等历史遗留问题，经公司董事会提议并经股东大会审议，同意不再将张焕新所持的该部分股票用于实施员工激励，同时终止 2017 年 7 月公司在《关于做市商持有公司股票具体处理方式的议案》中拟定的方案；同意由张焕新以自己的名义，以符合股转公司交易规则的方式，将该 28.1 万股股票转让给指定的无关联独立第三方。

根据本所律师的访谈，本次股东的受让方梁熹系公司实际控制人赖凯的朋友，为上市公司四川华体照明科技股份有限公司的实际控制人，具有一定资金实力，了解公司基本情况且看好公司未来发展前景，故在知晓本次股权转让信息时愿意作为财务投资人受让该部分股票并谋求投资收益。本次转让系各方真实意思表示，不存在代持或委托代持的情形。

（十七） 挂牌期间的股份转让

1. 2014 年 11 月至 2015 年 1 月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈，发行人 2014 年 10 月在新三板挂牌时有 43 名股东，其中 41 名自然人股东，2 名机构股东。2015 年 1 月 30 日，发行人共有 37 名股东，其中 35 名自然人股东，2 名机构股东。2014 年 11 月至 2015 年 1 月，共有 8 名自然人股东退出，新增 2 名自然人股东，5 名原有股东持股情况存在变化。具体情况如下：

| 序号 | 情况 | 股东姓名 | 变动前持股数 (万股) | 变动前持股 比例 | 变动后持股数 (万股) | 变动后持 股比例 |
|----|----|------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 | 退出 | 邹兴平 | 6 | 0.1654% | 0 | 0 |
| 2 | | 吴绪良 | 3 | 0.0827% | 0 | 0 |
| 3 | | 周文金 | 3 | 0.0827% | 0 | 0 |
| 4 | | 陈建蓉 | 2 | 0.0551% | 0 | 0 |
| 5 | | 尹建 | 1 | 0.0276% | 0 | 0 |
| 6 | | 李建伟 | 1 | 0.0276% | 0 | 0 |

| 序号 | 情况 | 股东姓名 | 变动前持股数 (万股) | 变动前持股 比例 | 变动后持股数 (万股) | 变动后持 股比例 |
|----|----|------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 7 | | 王冬明 | 1 | 0.0276% | 0 | 0 |
| 8 | | 徐小平 | 1 | 0.0276% | 0 | 0 |
| 9 | 新增 | 陈义 | 0 | 0 | 30 | 0.8269% |
| 10 | | 谢春梅 | 0 | 0 | 20 | 0.5513% |
| 11 | 变动 | 赖福龙 | 6 | 0.1654% | 41 | 1.1301% |
| 12 | | 张金晶 | 15 | 0.4135% | 16 | 0.4410% |
| 13 | | 刘志远 | 75 | 2.0673% | 10 | 0.2756% |
| 14 | | 戴梅 | 4 | 0.1103% | 2 | 0.0551% |
| 15 | | 宋成明 | 2 | 0.0551% | 1 | 0.0276% |

2. 2015年2月至2015年6月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈，发行人2015年2月有37名股东，其中35名自然人股东，2名机构股东。2015年6月30日，发行人共有105名股东，其中94名自然人股东，11名机构股东。2015年2月至2015年6月，共有1名自然人股东退出，新增9名机构股东，60名自然人股东。具体情况如下：

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持 股数(万 股) | 变动前持股 比例 | 变动后持 股数(万 股) | 变动后持 股比例 |
|----|----|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 1 | 退出 | 谢春梅 | 20 | 0.5513% | 0 | 0 |
| 2 | 新增 | 金元证券股份有限公司做市 专用证券账户 | 0 | 0 | 51.5 | 1.3454% |
| 3 | | 华鑫证券有限责任公司做市 专用证券账户 | 0 | 0 | 40.2 | 1.0502% |
| 4 | | 太平洋证券股份有限公司做 市专用证券账户 | 0 | 0 | 23.3 | 0.6087% |
| 5 | | 齐鲁证券有限公司做市专用 证券账户 | 0 | 0 | 13.3 | 0.3474% |
| 6 | | 潘健平 | 0 | 0 | 8.1 | 0.2116% |

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数(万股) | 变动前持股比例 | 变动后持股数(万股) | 变动后持股比例 |
|----|----|---------------------|------------|---------|------------|---------|
| 7 | | 宋道君 | 0 | 0 | 7.3 | 0.1907% |
| 8 | | 周文金 | 0 | 0 | 7.2 | 0.1881% |
| 9 | | 北京来共点熙金股权投资中心(有限合伙) | 0 | 0 | 4.9 | 0.1280% |
| 10 | | 童立 | 0 | 0 | 4.7 | 0.1228% |
| 11 | | 北京蓝太诺金股权投资中心(有限合伙) | 0 | 0 | 4.6 | 0.1202% |
| 12 | | 连英 | 0 | 0 | 4.3 | 0.1123% |
| 13 | | 张国厚 | 0 | 0 | 4.3 | 0.1123% |
| 14 | | 陈海燕 | 0 | 0 | 4.1 | 0.1071% |
| 15 | | 赵铁军 | 0 | 0 | 4 | 0.1045% |
| 16 | | 刘圣荣 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0888% |
| 17 | | 吴伟芬 | 0 | 0 | 3.1 | 0.0810% |
| 18 | | 于波 | 0 | 0 | 3 | 0.0784% |
| 19 | | 吴晓北 | 0 | 0 | 2 | 0.0522% |
| 20 | | 张富强 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0392% |
| 21 | | 王在全 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0392% |
| 22 | | 孙庆 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0366% |
| 23 | | 夏薇 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0287% |
| 24 | | 肖畴 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0287% |
| 25 | | 李炯 | 0 | 0 | 1 | 0.0261% |
| 26 | | 朱玲玲 | 0 | 0 | 1 | 0.0261% |
| 27 | | 钱祥丰 | 0 | 0 | 1 | 0.0261% |
| 28 | | 倪永兵 | 0 | 0 | 1 | 0.0261% |
| 29 | | 熊利蓉 | 0 | 0 | 1 | 0.0261% |
| 30 | | 郝天天 | 0 | 0 | 1 | 0.0261% |

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数(万股) | 变动前持股比例 | 变动后持股数(万股) | 变动后持股比例 |
|----|----|--------------|------------|---------|------------|---------|
| 31 | | 李静涛 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0235% |
| 32 | | 党煦佺 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0235% |
| 33 | | 蒲跃庆 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0183% |
| 34 | | 罗振 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0183% |
| 35 | | 武汉盛泽川实业有限公司 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0183% |
| 36 | | 彭宇 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0157% |
| 37 | | 严利媛 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0157% |
| 38 | | 江泽 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0157% |
| 39 | | 张绍贵 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0131% |
| 40 | | 黄建新 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0131% |
| 41 | | 李巧文 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0131% |
| 42 | | 杨子明 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0131% |
| 43 | | 青岛贝升投资股份有限公司 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0131% |
| 44 | | 唐雅娟 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0131% |
| 45 | | 黄丹 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0104% |
| 46 | | 周月明 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0104% |
| 47 | | 张瀚兮 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0104% |
| 48 | | 何丽娴 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0078% |
| 49 | | 俞国珍 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0078% |
| 50 | | 杨桂茹 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0078% |
| 51 | | 邹金彤 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0078% |
| 52 | | 徐小平 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0078% |
| 53 | | 王锐 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% |
| 54 | | 何仲贤 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% |
| 55 | | 杨林枫 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% |
| 56 | | 谢勇 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% |

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数(万股) | 变动前持股比例 | 变动后持股数(万股) | 变动后持股比例 |
|----|----|---------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 57 | | 彭任 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% |
| 58 | | 邹建华 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% |
| 59 | | 王锦兰 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% |
| 60 | | 任永芳 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% |
| 61 | | 北京国华汇金资产管理有限公司—国华汇金新三板 100 分层指数基金 1 号 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% |
| 62 | | 殷海宁 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 63 | | 冯皓 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 64 | | 袁建芬 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 65 | | 常红 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 66 | | 李天逸 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 67 | | 蒲书苏 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 68 | | 欧玉苹 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 69 | | 宋呈珍 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 70 | | 黄官发 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |

3. 2015 年 7 月至 2015 年 12 月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈，截至 2015 年 6 月 30 日，发行人共有 105 名股东，其中 94 名自然人股东，11 名机构股东。2015 年 12 月 31 日，发行人共有 95 名股东，其中 84 名自然人股东，11 名机构股东。2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，共有 13 名自然人股东退出，新增 1 名机构股东，2 名自然人股东。原有股东中 16 名股东的持股情况发生变化。具体情况如下：

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数（万股） | 变动前持股比例 | 变动后持股数（万股） | 变动后持股比例 |
|----|----|-----------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 1 | 退出 | 肖畴 | 1.1 | 0.0287% | 0 | 0 |
| 2 | | 江泽 | 0.6 | 0.0157% | 0 | 0 |
| 3 | | 黄丹 | 0.4 | 0.0104% | 0 | 0 |
| 4 | | 何丽娟 | 0.3 | 0.0078% | 0 | 0 |
| 5 | | 杨桂茹 | 0.3 | 0.0078% | 0 | 0 |
| 6 | | 邹金彤 | 0.3 | 0.0078% | 0 | 0 |
| 7 | | 何仲贤 | 0.2 | 0.0052% | 0 | 0 |
| 8 | | 邹建华 | 0.2 | 0.0052% | 0 | 0 |
| 9 | | 北京国华汇金资产管理有限公司—国华汇金新三板100分层指数基金1号 | 0.2 | 0.0052% | 0 | 0 |
| 10 | | 袁建芬 | 0.1 | 0.0026% | 0 | 0 |
| 11 | | 常红 | 0.1 | 0.0026% | 0 | 0 |
| 12 | | 宋呈珍 | 0.1 | 0.0026% | 0 | 0 |
| 13 | | 黄官发 | 0.1 | 0.0026% | 0 | 0 |
| 14 | 新增 | 邹兴平 | 0 | 0 | 4.1 | 0.1071% |
| 15 | | 杨建云 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% |
| 16 | | 北京天星资本股份有限公司 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 17 | 变动 | 金元证券股份有限公司 做市专用证券账户 | 51.5 | 1.3454% | 52.3 | 1.3662% |
| 18 | | 华鑫证券有限责任公司 做市专用证券账户 | 40.2 | 1.0502% | 40.7 | 1.0632% |
| 19 | | 太平洋证券股份有限公司 做市专用证券账户 | 23.3 | 0.6087% | 20.9 | 0.5460% |
| 20 | | 齐鲁证券有限公司做市专用证券账户 | 13.3 | 0.3474% | 14.5 | 0.3788% |
| 21 | | 潘健平 | 8.1 | 0.2116% | 8.5 | 0.2220% |
| 22 | | 周文金 | 7.2 | 0.1881% | 11.2 | 0.2926% |
| 23 | | 北京蓝太诺金股权投资中心（有限合 | 4.6 | 0.1202% | 2.4 | 0.0627% |

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数(万股) | 变动前持股比例 | 变动后持股数(万股) | 变动后持股比例 |
|----|----|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | 伙) | | | | |
| 24 | | 陈海燕 | 4.1 | 0.1071% | 2.7 | 0.0705% |
| 25 | | 于波 | 3 | 0.0784% | 1.2 | 0.0313% |
| 26 | | 孙庆 | 1.4 | 0.0366% | 2.8 | 0.0731% |
| 27 | | 张富强 | 1.5 | 0.0392% | 1.7 | 0.0444% |
| 28 | | 郝天天 | 1 | 0.0261% | 0.6 | 0.0157% |
| 29 | | 严利媛 | 0.6 | 0.0157% | 0.3 | 0.0078% |
| 30 | | 唐雅娟 | 0.5 | 0.0131% | 0.1 | 0.0026% |
| 31 | | 张瀚兮 | 0.4 | 0.0104% | 0.5 | 0.0131% |
| 32 | | 王锦兰 | 0.2 | 0.0052% | 0.1 | 0.0026% |

4. 2016年1月至2016年6月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈,截至2015年12月31日,发行人共有95名股东,其中84名自然人股东,11名机构股东。2016年6月30日,发行人共有90名股东,其中80名自然人股东,10名机构股东。2016年1月1日至2016年6月30日,共有6名自然人股东与1名机构股东退出,新增2名自然人股东。原有股东中13名股东的持股情况发生变化。具体情况如下:

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数(万股) | 变动前持股比例 | 变动后持股数(万股) | 变动后持股比例 |
|----|----|--------------------|------------|---------|------------|---------|
| 1 | 退出 | 吴伟芬 | 3.1 | 0.0810% | 0 | 0 |
| 2 | | 陈海燕 | 2.7 | 0.0705% | 0 | 0 |
| 3 | | 北京蓝太诺金股权投资中心(有限合伙) | 2.4 | 0.0627% | 0 | 0 |
| 4 | | 彭宇 | 0.6 | 0.0157% | 0 | 0 |
| 5 | | 徐小平 | 0.3 | 0.0078% | 0 | 0 |
| 6 | | 李天逸 | 0.1 | 0.0026% | 0 | 0 |

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数(万股) | 变动前持股比例 | 变动后持股数(万股) | 变动后持股比例 |
|----|-----|-------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 7 | | 王锦兰 | 0.1 | 0.0026% | 0 | 0 |
| 8 | 新增 | 詹菊香 | 0 | 0 | 10.9 | 0.2847% |
| 9 | | 吴卫东 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0549% |
| 10 | 变动 | 张焕新 | 54 | 1.4107% | 53.6 | 1.4002% |
| 11 | | 金元证券股份有限公司 做市专用证券账户 | 52.3 | 1.3662% | 53.1 | 1.3871% |
| 12 | | 赖福龙 | 41 | 1.0711% | 40.9 | 1.0684% |
| 13 | | 华鑫证券有限责任公司 做市专用证券账户 | 40.7 | 1.0632% | 41.7 | 1.0893% |
| 14 | | 太平洋证券股份有限公司 做市专用证券账户 | 20.9 | 0.5460% | 11.6 | 0.3030% |
| 15 | | 中泰证券股份有限公司 做市专用证券账户 | 14.5 | 0.3788% | 15 | 0.3919% |
| 16 | | 周文金 | 11.2 | 0.2926% | 11.5 | 0.3004% |
| 17 | | 潘健平 | 8.5 | 0.2220% | 11 | 0.2874% |
| 18 | | 邹兴平 | 4.1 | 0.1071% | 5.6 | 0.1463% |
| 19 | | 周永丽 | 3 | 0.0784% | 2.9 | 0.0758% |
| 20 | | 于波 | 1.2 | 0.0313% | 0.8 | 0.0209% |
| 21 | | 党煦佯 | 0.9 | 0.0235% | 0.5 | 0.0131% |
| 22 | 杨建云 | 0.2 | 0.0052% | 0.6 | 0.0157% | |

5. 2016年7月至2016年12月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈，截至2016年6月30日，发行人共有90名股东，其中80名自然人股东，10名机构股东。2016年12月31日，发行人共有94名股东，其中81名自然人股东，13名机构股东。2016年7月1日至2016年12月31日，共有4名自然人股东退出，新增5名自然人股东、3名机构股东。原有股东中7名股东的持股情况发生变化。具体情况如下：

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数(万股) | 变动前持股比例 | 变动后持股数(万股) | 变动后持股比例 |
|----|----|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 1 | 退出 | 宋成明 | 1 | 0.0261% | 0 | 0 |
| 2 | | 郝天天 | 0.6 | 0.0157% | 0 | 0 |
| 3 | | 黄建新 | 0.5 | 0.0131% | 0 | 0 |
| 4 | | 党煦佯 | 0.5 | 0.0131% | 0 | 0 |
| 5 | 新增 | 徐州天禹辰熙资产管理有限公司—辰熙1号私募投资基金 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0836% |
| 6 | | 杭州桔坡投资管理有限公司—桔坡价值优选1期私募投资基金 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0313% |
| 7 | | 高峰 | 0 | 0 | 1 | 0.0261% |
| 8 | | 哈尔滨伟创投资管理有限公司—伟创锦囊1号投资基金 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0157% |
| 9 | | 蔡高堂 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0104% |
| 10 | | 刘春晖 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% |
| 11 | | 林岐山 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 12 | | 张剑 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 13 | 变动 | 金元证券股份有限公司 做市专用证券账户 | 53.1 | 1.3871% | 53.7 | 1.4028% |
| 14 | | 中泰证券股份有限公司 做市专用证券账户 | 15 | 0.3919% | 11.2 | 0.2926% |
| 15 | | 太平洋证券股份有限公司 做市专用证券账户 | 11.6 | 0.3030% | 10.2 | 0.2665% |
| 16 | | 华鑫证券有限责任公司 做市专用证券账户 | 41.7 | 1.0893% | 41.3 | 1.0789% |
| 17 | | 邹兴平 | 5.6 | 0.1463% | 6.4 | 0.1672% |
| 18 | | 吴卫东 | 2.1 | 0.0549% | 2.5 | 0.0653% |
| 19 | | 夏薇 | 1.1 | 0.0287% | 0.7 | 0.0183% |

6. 2017年1月至2017年6月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的

访谈，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人共有 94 名股东，其中 81 名自然人股东，13 名机构股东。2017 年 6 月 30 日，发行人共有 100 名股东，其中 88 名自然人股东，12 名机构股东。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，共有 4 名自然人股东、2 名机构股东退出，新增 11 名自然人股东、1 名机构股东。原有股东中 9 名股东的持股情况发生变化。具体情况如下：

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数（万股） | 变动前持股比例 | 变动后持股数（万股） | 变动后持股比例 |
|----|----|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 1 | 退出 | 詹菊香 | 10.9 | 0.2847% | 0 | 0 |
| 2 | | 太平洋证券股份有限公司做市专用证券账户 | 10.2 | 0.2665% | 0 | 0 |
| 3 | | 徐州天禹辰熙资产管理有限公司一辰熙 1 号私募投资基金 | 3.2 | 0.0836% | 0 | 0 |
| 4 | | 高峰 | 1 | 0.0261% | 0 | 0 |
| 5 | | 蔡高堂 | 0.4 | 0.0104% | 0 | 0 |
| 6 | | 刘春晖 | 0.2 | 0.0052% | 0 | 0 |
| 7 | 新增 | 袁媛 | 0 | 0 | 68 | 1.7764% |
| 8 | | 袁泽琼 | 0 | 0 | 31.9 | 0.8333% |
| 9 | | 戴元平 | 0 | 0 | 5 | 0.1306% |
| 10 | | 杨旅海 | 0 | 0 | 2.2 | 0.0575% |
| 11 | | 北京行远资本管理有限公司 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0418% |
| 12 | | 杨金荷 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0313% |
| 13 | | 傅鑫 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0209% |
| 14 | | 杜剑峰 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0209% |
| 15 | | 易仁杰 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0078% |
| 16 | | 朱梦良 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 17 | | 胡洪宇 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 18 | | 庄辉 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 19 | 变动 | 金元证券股份有限公司做市专用证券账户 | 53.7 | 1.4028% | 23.7 | 0.6191% |

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数（万股） | 变动前持股比例 | 变动后持股数（万股） | 变动后持股比例 |
|----|----|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 20 | | 华鑫证券有限责任公司 做市专用证券账户 | 41.3 | 1.0789% | 1.7 | 0.0444% |
| 21 | | 张金晶 | 16 | 0.4180% | 10.9 | 0.2847% |
| 22 | | 中泰证券股份有限公司 做市专用证券账户 | 11.2 | 0.2926% | 3.7 | 0.0967% |
| 23 | | 刘跃云 | 2 | 0.0522% | 1 | 0.0261% |
| 24 | | 杭州桔坡投资管理有限公司—桔坡价值优选1期私募投资基金 | 1.2 | 0.0313% | 0.8 | 0.0209% |
| 25 | | 蒲跃庆 | 0.7 | 0.0183% | 0.4 | 0.0104% |
| 26 | | 刘智 | 30 | 0.7837% | 27.6 | 0.7210% |
| 27 | | 周永丽 | 2.9 | 0.0758% | 3 | 0.0784% |

7. 2017年7月至2017年12月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈，截至2017年6月30日，发行人共有100名股东，其中88名自然人股东，12名机构股东。2017年12月31日，发行人共有96名股东，其中90名自然人股东，6名机构股东。2017年7月1日至2017年12月31日，共有3名自然人股东、6名机构股东退出，新增5名自然人股东。原有股东中6名股东的持股情况发生变化。具体情况如下：

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数（万股） | 变动前持股比例 | 变动后持股数（万股） | 变动后持股比例 |
|----|----|--------------------|------------|---------|------------|---------|
| 1 | 退出 | 安徽盛运新能源投资有限公司 | 50 | 1.3062% | 0 | 0 |
| 2 | | 金元证券股份有限公司做市专用证券账户 | 23.7 | 0.6191% | 0 | 0 |
| 3 | | 张金晶 | 10.9 | 0.2847% | 0 | 0 |
| 4 | | 中泰证券股份有限公司做市专用证券账户 | 3.7 | 0.0967% | 0 | 0 |
| 5 | | 华鑫证券有限责任公司做市专用证券账户 | 1.7 | 0.0444% | 0 | 0 |

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数(万股) | 变动前持股比例 | 变动后持股数(万股) | 变动后持股比例 |
|----|----|--------------|------------|---------|------------|---------|
| 6 | | 北京行远资本管理有限公司 | 1.6 | 0.0418% | 0 | 0 |
| 7 | | 杨金荷 | 1.2 | 0.0313% | 0 | 0 |
| 8 | | 朱梦良 | 0.1 | 0.0026% | 0 | 0 |
| 9 | | 北京天星资本股份有限公司 | 0.1 | 0.0026% | 0 | 0 |
| 10 | 新增 | 董淑娟 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0914% |
| 11 | | 曹义勇 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0653% |
| 12 | | 李步春 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0078% |
| 13 | | 钱江涛 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 14 | | 刘文静 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0026% |
| 15 | 变动 | 袁媛 | 68 | 1.7764% | 70 | 1.8286% |
| 16 | | 张焕新 | 53.6 | 1.4002% | 81.7 | 2.1343% |
| 17 | | 陈义 | 30 | 0.7837% | 38.1 | 0.9953% |
| 18 | | 刘智 | 27.6 | 0.7210% | 25.7 | 0.6714% |
| 19 | | 付强 | 6 | 0.1568% | 56 | 1.4629% |
| 20 | | 戴元平 | 5 | 0.1306% | 5.2 | 0.1358% |

8. 2018年1月至2018年6月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈,截至2017年12月31日,发行人共有96名股东,其中90名自然人股东,6名机构股东。2018年6月29日,发行人共有95名股东,其中89名自然人股东,6名机构股东。2018年1月1日至2018年6月29日,共有1名自然人股东退出。原有股东中1名股东的持股情况发生变化。具体情况如下:

| 序号 | 情况 | 股东姓名 | 变动前持股数(万股) | 变动前持股比例 | 变动后持股数(万股) | 变动后持股比例 |
|----|----|------|------------|----------|------------|----------|
| 1 | 退出 | 周国海 | 1 | 0.0261% | 0 | 0 |
| 2 | 变动 | 赖喜隆 | 1,950 | 50.9404% | 1,951 | 50.9665% |

9. 2018年7月至2018年12月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈，截至 2018 年 6 月 29 日，发行人共有 95 名股东，其中 89 名自然人股东，6 名机构股东。2018 年 12 月 28 日，发行人共有 95 名股东，其中 89 名自然人股东，6 名机构股东。2018 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 28 日，共有 1 名自然人股东退出，新增 1 名自然人股东。原有股东中 2 名股东的持股情况发生变化。具体情况如下：

| 序号 | 情况 | 股东姓名 | 变动前持股数（万股） | 变动前持股比例 | 变动后持股数（万股） | 变动后持股比例 |
|----|----|------|------------|----------|------------|----------|
| 1 | 退出 | 易仁杰 | 0.3 | 0.0078% | 0 | 0 |
| 2 | 新增 | 黄文荣 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0131% |
| 3 | 变动 | 赖喜隆 | 1,951 | 50.9665% | 1,952 | 50.9927% |
| 4 | | 曹义勇 | 2.5 | 0.0653% | 1.3 | 0.0340% |

10. 2019 年 1 月至 2019 年 6 月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈，截至 2018 年 12 月 28 日，发行人共有 95 名股东，其中 89 名自然人股东，6 名机构股东。2019 年 6 月 28 日，发行人共有 94 名股东，其中 88 名自然人股东，6 名机构股东。2018 年 12 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日，共有 1 名自然人股东退出。原有股东中 2 名股东的持股情况发生变化。具体情况如下：

| 序号 | 情况 | 股东姓名 | 变动前持股数（万股） | 变动前持股比例 | 变动后持股数（万股） | 变动后持股比例 |
|----|----|------|------------|----------|------------|----------|
| 1 | 退出 | 曹义勇 | 1.3 | 0.0340% | 0 | 0 |
| 2 | 变动 | 赖喜隆 | 1,952 | 50.9927% | 1,958 | 51.1494% |
| 3 | | 黄丽 | 24 | 0.6270% | 19.3 | 0.5042% |

11. 2019 年 7 月至 2019 年 12 月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈，截至 2019 年 6 月 28 日，发行人共有 94 名股东，其中 88 名自然人股东，6 名机构股东。2019 年 12 月 31 日，发行人共有 92 名股东，其中 86 名自然人股东，6 名机构股东。2019 年 6 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日，共有 5 名自然人股

东退出，新增 3 名自然人股东。原有股东中 1 名股东的持股情况发生变化。具体情况如下：

| 序号 | 情况 | 股东姓名 | 变动前持股数（万股） | 变动前持股比例 | 变动后持股数（万股） | 变动后持股比例 |
|----|----|------|------------|---------|------------|---------|
| 1 | 退出 | 李炯 | 1 | 0.0261% | 0 | 0 |
| 2 | | 杨子明 | 0.5 | 0.0131% | 0 | 0 |
| 3 | | 蒲跃庆 | 0.4 | 0.0104% | 0 | 0 |
| 4 | | 庄辉 | 0.1 | 0.0026% | 0 | 0 |
| 5 | | 蒲书苏 | 0.1 | 0.0026% | 0 | 0 |
| 6 | 新增 | 刘晓熙 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0157% |
| 7 | | 张广华 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0157% |
| 8 | | 何光新 | 0 | 0 | 0.4 | 0.0104% |
| 9 | 变动 | 黄文荣 | 0.5 | 0.0131% | 1 | 0.0261% |

12. 2020 年 1 月至 2020 年 6 月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人共有 92 名股东，其中 86 名自然人股东，6 名机构股东。2020 年 6 月 30 日，发行人共有 120 名股东，其中 115 名自然人股东，5 名机构股东。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，共有 4 名自然人股东、2 名机构股东退出，新增 33 名自然人股东、1 名机构股东。原有股东中 8 名股东的持股情况发生变化。具体情况如下：

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数（万股） | 变动前持股比例 | 变动后持股数（万股） | 变动后持股比例 |
|----|----|-------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 1 | 退出 | 戴元平 | 5.2 | 0.1358% | 0 | 0 |
| 2 | | 杭州桔坡投资管理有限公司一桔坡价值优选 1 期私募投资基金 | 0.8 | 0.0209% | 0 | 0 |
| 3 | | 哈尔滨伟创投资管理有限公司一伟创锦囊 1 号投资基金 | 0.6 | 0.0157% | 0 | 0 |
| 4 | | 张广华 | 0.6 | 0.0157% | 0 | 0 |

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数 (万股) | 变动前持 股比例 | 变动后持股数 (万股) | 变动后持 股比例 |
|----|-----|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 5 | | 何光新 | 0.4 | 0.0104% | 0 | 0 |
| 6 | | 冯皓 | 0.1 | 0.0026% | 0 | 0 |
| 7 | 新增 | 郑红梅 | 0 | 0 | 3 | 0.0777% |
| 8 | | 王海鱼 | 0 | 0 | 3 | 0.0777% |
| 9 | | 古焱燕 | 0 | 0 | 2.23 | 0.0578% |
| 10 | | 谢波 | 0 | 0 | 2 | 0.0518% |
| 11 | | 罗萍 | 0 | 0 | 2 | 0.0518% |
| 12 | | 张金梅 | 0 | 0 | 2 | 0.0518% |
| 13 | | 赵菲 | 0 | 0 | 1.8298 | 0.0474% |
| 14 | | 杭州宸鸣投资管理有限公司 | 0 | 0 | 1.4 | 0.0363% |
| 15 | | 张晓凡 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 16 | | 袁波 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 17 | | 毛明婵 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 18 | | 杨佳 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 19 | | 覃飞 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 20 | | 何怡 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 21 | | 肖良兰 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 22 | | 刘相平 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 23 | | 余驰 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 24 | | 王林 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 25 | | 戚智华 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 26 | | 冯文强 | 0 | 0 | 1 | 0.0259% |
| 27 | | 譙晓花 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0130% |
| 28 | 王涛 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0130% | |
| 29 | 贺逢建 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0130% | |
| 30 | 周小南 | 0 | 0 | 0.4499 | 0.0117% | |
| 31 | 蒋小钢 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0078% | |

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前持股数 (万股) | 变动前持 股比例 | 变动后持股数 (万股) | 变动后持 股比例 | |
|----|-----|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| 32 | | 余承忠 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0078% | |
| 33 | | 陈绍科 | 0 | 0 | 0.2803 | 0.0073% | |
| 34 | | 余立新 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% | |
| 35 | | 杨光华 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0052% | |
| 36 | | 高志趣 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0039% | |
| 37 | | 高世跃 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0008% | |
| 38 | | 陶昀 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0008% | |
| 39 | | 赵静 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0003% | |
| 40 | | 张利娟 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0003% | |
| 41 | | 变动 | 赖喜隆 | 1,958 | 51.1494% | 1,958.10 | 50.7280% |
| 42 | | | 赖凯 | 907 | 23.6938% | 908.1 | 23.5259% |
| 43 | 宋道君 | | 7.3 | 0.1907% | 6.91 | 0.1790% | |
| 44 | 魏发锐 | | 3 | 0.0784% | 6 | 0.1554% | |
| 45 | 卢凤霞 | | 3 | 0.0784% | 6.5 | 0.1684% | |
| 46 | 杨旅海 | | 2.2 | 0.0575% | 2.3 | 0.0596% | |
| 47 | 杜剑峰 | | 0.8 | 0.0209% | 0.7 | 0.0181% | |
| 48 | 刘晓熙 | | 0.6 | 0.0157% | 0.07 | 0.0018% | |

13. 2020年6月至2020年10月的持股变动情况

根据中国证券登记结算有限公司提供的股东名单及本所律师对部分股东的访谈，截至2020年6月30日，发行人共有120名股东，其中115名自然人股东，5名机构股东。2020年10月30日，发行人共有147名股东，其中142名自然人股东，5名机构股东。2020年7月1日至2020年10月30日，共有11名自然人股东、2名机构股东退出，新增38名自然人股东，2名机构股东。原有股东中17名股东的持股情况发生变化。具体情况如下：

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前 持股数（万） | 变动前 持股比 例 | 变动后 持股数 （万） | 变动后持股比 例 |
|----|----|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 增加 | 梁熹 | 0 | 0 | 28.10 | 0.7280% |
| 2 | | 唐淑容 | 0 | 0 | 1.77 | 0.0459% |
| 3 | | 周贇 | 0 | 0 | 1.00 | 0.0259% |
| 4 | | 李跃南 | 0 | 0 | 0.70 | 0.0181% |
| 5 | | 张铭森 | 0 | 0 | 0.51 | 0.0132% |
| 6 | | 秦松涛 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0085% |
| 7 | | 詹美华 | 0 | 0 | 0.30 | 0.0078% |
| 8 | | 周扬 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0075% |
| 9 | | 邓海鹏 | 0 | 0 | 0.28 | 0.0073% |
| 10 | | 杨桂红 | 0 | 0 | 0.26 | 0.0068% |
| 11 | | 冯善雅 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0065% |
| 12 | | 王磊 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0062% |
| 13 | | 吴昌煜 | 0 | 0 | 0.20 | 0.0052% |
| 14 | | 董燕 | 0 | 0 | 0.20 | 0.0052% |
| 15 | | 余新军 | 0 | 0 | 0.20 | 0.0052% |
| 16 | | 严同庆 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0044% |
| 17 | | 管鲍齐赢（北京）资产 管理有限公司 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0041% |
| 18 | | 孔灵 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0039% |
| 19 | | 谢华 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0039% |
| 20 | | 田哲 | 0 | 0 | 0.15 | 0.0039% |
| 21 | | 吴君能 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0032% |
| 22 | | 周宏良 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0031% |
| 23 | | 杨志达 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0028% |
| 24 | | 潘先林 | 0 | 0 | 0.10 | 0.0026% |
| 25 | | 李立鸣 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0020% |

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前 持股数（万） | 变动前 持股比 例 | 变动后 持股数 （万） | 变动后持股比 例 | |
|----|-----|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---|
| 26 | | 吕以光 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0017% | |
| 27 | | 冯芳 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0013% | |
| 28 | | 沈兰珍 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0013% | |
| 29 | | 龚为民 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0013% | |
| 30 | | 谷星 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0013% | |
| 31 | | 潘玉英 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0013% | |
| 32 | | 周夏敏 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0008% | |
| 33 | | 覃涛 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0008% | |
| 34 | | 谢凌飞 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0005% | |
| 35 | | 常玮 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0005% | |
| 36 | | 珠海市诚道天华投资合 伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 0.01 | 0.0003% | |
| 37 | | 袁科 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0003% | |
| 38 | | 黄福池 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0003% | |
| 39 | | 王伟平 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0003% | |
| 40 | | 王明霞 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0003% | |
| 41 | | 退出 | 成都可道茂华企业管理 合伙企业（有限合伙） | 200 | 5.1813% | 0 | 0 |
| 42 | | | 王在全 | 1.50 | 0.0389% | 0 | 0 |
| 43 | | | 杭州宸鸣投资管理有限 公司 | 1.40 | 0.0363% | 0 | 0 |
| 44 | | | 周小南 | 0.45 | 0.0117% | 0 | 0 |
| 45 | | | 蒋小钢 | 0.30 | 0.0078% | 0 | 0 |
| 46 | 李步春 | | 0.30 | 0.0078% | 0 | 0 | |
| 47 | 余承忠 | | 0.30 | 0.0078% | 0 | 0 | |
| 48 | 陈绍科 | | 0.28 | 0.0073% | 0 | 0 | |
| 49 | 杨光华 | | 0.20 | 0.0052% | 0 | 0 | |

| 序号 | 情况 | 股东姓名/名称 | 变动前 持股数（万） | 变动前 持股比例 | 变动后 持股数 （万） | 变动后持股比 例 |
|----|----|---------|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| 50 | | 高志趣 | 0.15 | 0.0039% | 0 | 0 |
| 51 | | 刘晓熙 | 0.07 | 0.0018% | 0 | 0 |
| 52 | | 陶昀 | 0.03 | 0.0008% | 0 | 0 |
| 53 | | 赵静 | 0.01 | 0.0003% | 0 | 0 |
| 54 | 变动 | 赖喜隆 | 1,958.10 | 50.728% | 2,158.10 | 55.9093% |
| 55 | | 张焕新 | 81.70 | 2.1166% | 53.60 | 1.3886% |
| 56 | | 陈义 | 38.10 | 0.9870% | 38.04 | 0.9855% |
| 57 | | 魏立文 | 60.00 | 1.5544% | 59.02 | 1.5290% |
| 58 | | 宋道君 | 6.91 | 0.1790% | 4.46 | 0.1155% |
| 59 | | 赵菲 | 1.83 | 0.0474% | 3.90 | 0.1010% |
| 60 | | 吴卫东 | 2.50 | 0.0648% | 2.47 | 0.0641% |
| 61 | | 古焱燕 | 2.23 | 0.0578% | 0.86 | 0.0222% |
| 62 | | 唐洪 | 2.00 | 0.0518% | 1.90 | 0.0492% |
| 63 | | 何怡 | 1.00 | 0.0259% | 1.01 | 0.0262% |
| 64 | | 张利娟 | 0.01 | 0.0003% | 0.93 | 0.0241% |
| 65 | | 毛明婵 | 1.00 | 0.0259% | 0.73 | 0.0189% |
| 66 | | 杨建云 | 0.60 | 0.0155% | 0.53 | 0.0137% |
| 67 | | 钱江涛 | 0.10 | 0.0026% | 0.11 | 0.0028% |
| 68 | | 罗振 | 0.70 | 0.0181% | 0.20 | 0.0052% |
| 69 | | 傅鑫 | 0.80 | 0.0207% | 0.60 | 0.0155% |
| 70 | | 张瀚兮 | 0.50 | 0.0130% | 0.20 | 0.0052% |

除上述所列之外，截至本律师工作报告出具之日，发行人股票尚在股转系统中挂牌公开交易，股权结构可能存在其他变化。

综上所述，本所律师认为，发行人历次股权变动合法、合规、真实、有效。

八、 发行人的下属企业

根据《审计报告》及发行人的确认，并经本所律师核查，报告期内，发行人的合并报表范围内的下属企业如下：

| 序号 | 名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 报告期内受发行人控制的期间 | 发行人持股比例 | 经营状态 |
|----|-------|--------|--------------|----------------------------|---------|------|
| 1. | 贝特尔橡胶 | 四川省射洪市 | 810 | 2017.01.01 至 2020.06.30 | 100% | 存续 |
| 2. | 盛帮双核 | 四川省双流区 | 3,000 | 2017.01.01 至 2020.06.30 | 100% | 存续 |
| 3. | 盛帮核盾 | 四川省双流区 | 1,000 | 2017.01.01 至 2020.06.30 | 100% | 存续 |
| 4. | 盛帮复材 | 四川省双流区 | 500 | 2017.01.01 至 2018.06.15 | 100% | 注销 |
| 5. | 盛帮特种 | 四川省双流区 | 2,000 | 2017.01.01 至 2018.06.15 | 100% | 注销 |

如上表所述，发行人的各子公司历史沿革情况如下：

（一）贝特尔橡胶

贝特尔橡胶成立于 2006 年 10 月，现为发行人的全资子公司。根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，贝特尔橡胶现持有射洪县工商管理和质量监督局于 2018 年 2 月 9 日核发的《营业执照》(统一社会信用代码:9151092279398263XT)，主要记载内容如下：

| | |
|-------|--|
| 名称 | 四川贝特尔橡胶科技有限公司 |
| 住所 | 射洪县太和镇美丰工业园包装印刷城 1 栋 |
| 法定代表人 | 赖凯 |
| 注册资本 | 810 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 橡胶制品研发、加工、销售；经营橡胶原料、橡胶制品的进出口业务（国家禁止进出口的商品及技术除外）。（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） |
| 成立日期 | 2006 年 10 月 25 日 |

| | |
|------|----------------|
| 营业期限 | 2006年10月25日至长期 |
|------|----------------|

经核查，截至本律师工作报告出具之日，贝特尔橡胶有效存续。

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人于2008年6月自陈辉、文云志处受让贝特尔橡胶70%的股权，并于2009年9月自蜀凯实业处受让贝特尔橡胶30%的股权。贝特尔的具体历史沿革情况如下：

1. 2006年6月至2008年6月，被盛帮有限收购前

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，贝特尔橡胶系于2006年10月由刘正全独资设立的一人有限责任公司，设立时注册资本为200万元。根据2006年10月23日，四川中兴会计师事务所有限责任公司向贝特尔橡胶（筹）出具《验资报告》（四川中兴综二验（2006）字第06号），确认截至2006年10月23日，贝特尔橡胶（筹）已收到出资方缴纳的注册资本合计200万元，均以货币出资。2006年10月25日，四川省遂宁市射洪县工商行政管理局向贝特尔橡胶核发了《企业法人营业执照》（注册号：5109222800651）。

2007年5月，贝特尔橡胶唯一的股东刘正全将其所持有的贝特尔橡胶35%的股权（对应注册资本70万元）、10%的股权（对应注册资本20万元）、10%的股权（对应注册资本20万元）、10%的股权（对应注册资本20万元）分别转让给陈辉、谢波、张科及张学月。2007年11月，股东刘正全将其所持有贝特尔橡胶17.5%的股权（对应注册资本35万元）、17.5%的股权（对应注册资本35万元）分别转让给陈辉及文云志。

至此，截至被发行人收购前，贝特尔橡胶的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|---------|---------|--------|
| 1. | 陈辉 | 105.00 | 52.50% |
| 2. | 文云志 | 35.00 | 17.50% |
| 3. | 谢波 | 20.00 | 10.00% |
| 4. | 张科 | 20.00 | 10.00% |
| 5. | 张学月 | 20.00 | 10.00% |

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|---------|---------|---------|
| | 合计 | 200.00 | 100.00% |

2. 2008年6月至2009年8月，盛帮有限收购贝特尔的基本过程

2008年5月，经贝特尔橡胶召开的股东会决议，陈辉、文云志分别将其所持有的贝特尔橡胶52.5%的股权（对应注册资本105万元）、17.5%的股权（对应注册资本35万元）转让给盛帮有限，谢波、张学月及张科分别将其所持有的贝特尔橡胶10%的股权（对应注册资本20万元）、10%的股权（对应注册资本20万元）、10%的股权（对应注册资本20万元）转让给蜀凯实业。2008年5月，陈辉、文云志分别与盛帮有限签署《四川贝特尔橡胶科技有限公司股权转让协议》，对本次股权转让进行了约定；同时，盛帮有限和蜀凯实业签署了新的《四川贝特尔橡胶科技有限公司章程》。2008年6月7日，四川省遂宁市射洪县工商行政管理局向贝特尔橡胶换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：5109222800651）。

2009年8月，经贝特尔橡胶2009年8月召开的股东会决议，蜀凯实业将其所持有的贝特尔橡胶30%的股权（对应注册资本60万元）按照508,172.46元的价格转让给盛帮有限；同时，盛帮有限作出股东会决定，将贝特尔橡胶的注册资本由200万元增至810万元，新增注册资本由盛帮有限认缴。2009年8月31日，蜀凯实业与盛帮有限签署《股权转让协议》，对本次股权转让进行了约定；同时，盛帮有限签署了新的《四川贝特尔橡胶科技有限公司章程》。

2009年9月3日，四川中衡安信会计师事务所射洪分所向贝特尔橡胶出具《验资报告》（川中安会06C[2009]149号），确认截至2009年9月2日止，贝特尔橡胶已收到股东缴纳的新增注册资本610万元，股东以货币出资。变更后累计注册资本810万元。2009年9月3日，四川省遂宁市射洪县工商行政管理局向贝特尔橡胶换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：5109222800651）。

本次股权转让及增资完成后，贝特尔橡胶为发行人100%持股的全资子公司。截至本律师工作报告出具之日，贝特尔橡胶无其他股权变动。

（二） 盛帮双核

盛帮双核成立于2011年3月，现为发行人的全资子公司。根据发行人提供

的资料，并经本所律师核查，盛帮双核现持有成都市双流区市场监管局于 2019 年 2 月 13 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510122569672602K），主要记载内容如下：

| | |
|-------|---|
| 名称 | 成都盛帮双核科技有限公司 |
| 住所 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号 |
| 法定代表人 | 赖凯 |
| 注册资本 | 3,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 核电材料、高分子材料、电器零部件、橡胶制品研发、生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营；电气控制设备、高、低压成套开关设备、配电箱、电缆保护管、电力电缆附件、电力金具、电器产品、电子元器件的研发、制造、销售；输电线路钢管塔、型钢塔、钢结构加工及销售；电气产品、电子产品、金属材料、仪器仪表、橡胶及橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 成立日期 | 2011 年 3 月 4 日 |
| 营业期限 | 2011 年 3 月 4 日至长期 |

经核查，截至本律师工作报告出具之日，盛帮双核有效存续。其具体历史沿革情况如下：

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，成都双核系于 2011 年 3 月由发行人 100% 出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为 1,000 万元，均为货币出资；该等出资情况已由中审亚太向成都双核（筹）出具的《验资报告》（中审亚太验字[2011]010166 号）验证。2011 年 3 月 4 日，成都市双流工商局向成都双核核发了《企业法人营业执照》（注册号：510122000084952）。

2013 年 1 月，发行人作出股东决定，同意将公司名称由“成都双核科技有限公司”变更为“成都盛帮双核科技有限公司”。

2016 年 4 月，经发行人于作出的股东决定及盛帮双核于次日召开的股东会决议，盛帮双核的注册资本由 1,000 万元增至 1,333.3333 万元，新增注册资本由杜力新材料以货币形式认缴。根据盛帮双核、杜力新材料、盛帮股份签署的《合作框架协议》及相关文件，本次增资系以盛帮双核 2015 年度经审计净资产值为

作价依据，由杜力新材料通过现金方式一次性认购新增注册资本 3,333,333 元；前述增资款分三期按照 40%、40%和 20%的比例进行缴纳并约定了缴纳条件及缴纳期限。根据相关约定，杜力新材料于 2016 年 5 月、2016 年 6 月分三笔向盛帮双核支付了 1,626,666 元出资款。其中：1,333,333 元计入实收资本，293,333 元计入资本公积。盛帮双核未就本次增资事宜聘请会计师事务所进行验资。2016 年 5 月 12 日，成都市双流区市场监管局向盛帮双核换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91510122569672602K）。

2016 年 7 月，经盛帮双核召开的股东会决议，盛帮双核的注册资本由 1333.3333 万元增加至 3,000 万元，新增注册资本由盛帮股份及杜力新材料分别认缴。其中：由盛帮有限认缴 1,250 万元，杜力新材料认缴 416.6667 万元，出资方式为货币。2016 年 8 月 1 日，成都市双流区市场监管局向盛帮双核核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91510122569672602K）。本次增资完成后，盛帮双核的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 实缴额（万元） | 出资比例 |
|----|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1. | 盛帮股份 | 2,250.00 | 2,250.00 | 75.00% |
| 2. | 杜力新材料 | 750.00 | 133.33 | 25.00% |
| | 合计 | 3,000.00 | 2383.33 | 100.00% |

2018 年 12 月，经盛帮双核召开的股东会决议，杜力新材料将其所持有的盛帮双核 25%股权（对应注册资本 750 万元）以 162.6666 万元的价格转让给盛帮股份。盛帮股份与杜力新材料签订了《股权转让协议》，对本次股权转让事宜进行了约定，并签署了新的《公司章程》。2019 年 2 月，盛帮股份向盛帮双核支付了 616.6667 万元出资款，至此，盛帮双核的注册资本全部实缴。2019 年 2 月 13 日，成都市双流区市场和监督管理局向盛帮双核核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91510122569672602K）。本次股权转让完成后，盛帮双核变更为发行人 100%持股的全资子公司。截至本律师工作报告出具之日，盛帮双核无其他股权变动。

（三） 盛帮核盾

盛帮核盾成立于 2015 年 6 月，现为发行人的全资子公司。根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，盛帮核盾现持有成都市双流区市场监管局于 2018 年 4 月 8 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510122343050990A），主要记载内容如下：

| | |
|-------|---|
| 名称 | 成都盛帮核盾新材料有限公司 |
| 住所 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号 |
| 法定代表人 | 谢波 |
| 注册资本 | 1,000 万 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 特种橡胶材料及辅料、防火防腐及绝缘材料、防核辐射产品研发、生产、销售及技术服务；核防护技术研发及咨询服务。（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） |
| 成立日期 | 2015 年 6 月 25 日 |
| 营业期限 | 2015 年 6 月 25 日至永久 |

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，盛帮核盾系于 2015 年 6 月由发行人出资 1,000 万元设立的全资子公司。2015 年 7 月 28 日，发行人分两笔向盛帮核盾支付了 1,000 万元出资款。经盛帮股份确认，盛帮核盾未就本次出资事宜聘请会计师事务所进行验资。2015 年 6 月 25 日，成都市双流工商局向盛帮核盾下发《营业执照》（注册号：510122000201449）。经发行人确认，盛帮核盾自设立至今未发生其他股权变更。

经核查，截至本律师工作报告出具之日，盛帮核盾有效存续。

（四） 盛帮复材

盛帮复材成立于 2015 年 6 月，曾为发行人的全资子公司；2018 年 6 月 15 日，盛帮复材办理完毕注销手续。经核查，盛帮复材的历史沿革情况如下：

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，盛帮复材系于 2015 年 6 月由发行人出资 500 万元设立的全资子公司。2015 年 7 月 14 日，发行人向盛帮复材

缴纳了 500 万元出资款。经发行人确认，盛帮复材未就本次出资事宜聘请会计师事务所进行验资。2015 年 6 月 16 日，成都市双流工商局向盛帮复材下发《营业执照》（注册号：510122000200979）。

2017 年 12 月，因公司经营战略调整，发行人决定注销子公司盛帮复材。2018 年 6 月 15 日，盛帮复材正式完成工商及税务注销，注销的具体情况如下：

2017 年 12 月 5 日，盛帮股份召开了第三届董事会第七次会议，通过了注销子公司盛帮复材的议案。截至 2018 年 6 月 15 日，盛帮复材陆续完成税务、工商等部门的履约调查与注销程序。2018 年 6 月 15 日，成都市双流区市场监管局向盛帮复材出具了《准予注销通知书》。

（五） 盛帮特种

盛帮特种成立于 2015 年 6 月，曾为发行人的全资子公司；2018 年 6 月 15 日，盛帮特种办理完毕注销手续。经核查，盛帮特种的历史沿革情况如下：

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，盛帮特种系于 2015 年 6 月由发行人出资 2,000 万元设立的全资子公司。具体情况如下：2015 年 7 月 30 日、2015 年 8 月 10 日，发行人分四笔向盛帮特种支付了 2,000 万元出资款。经发行人确认，盛帮特种未就本次出资事宜聘请会计师事务所进行验资。2015 年 6 月 16 日，成都市双流工商局向盛帮特种下发《营业执照》（注册号：510122000200962）。

2017 年 12 月，因公司经营战略调整，决定注销子公司盛帮特种。2018 年 6 月 15 日，盛帮特种正式完成工商及税务注销。注销的具体情况如下：

2017 年 12 月 5 日，盛帮股份召开了第三届董事会第七次会议，通过了注销子公司盛帮特种的议案。截至 2018 年 6 月 15 日，盛帮特种陆续完成税务、工商等部门的履约情况调查表与注销程序。2018 年 6 月 15 日，成都市双流区市场监管局向盛帮特种出具了《准予注销通知书》。

根据《工商总局关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见》（工商企注字〔2016〕253 号）第二条第一项的规定：“对领取营业执照后未开展经营活动（以下称未开业）、申请注销登记前未发生债权债务或已将债权债务清算完结（以

下称无债权债务)的有限责任公司、非公司企业法人、个人独资企业、合伙企业,由其自主选择适用一般注销程序或简易注销程序。”盛帮复材、盛帮特种自设立以来未实际经营任何业务,解散并注销该等公司系因战略发展考虑,盛帮复材、盛帮特种注销前没有任何对外经济往来,因此选择了简易注销程序。

根据前述《工商总局关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见》的要求,发行人作为盛帮复材及盛帮特种的唯一股东于2018年4月签署了相关承诺,确认盛帮复材及盛帮特种已全面清算完结,不存在未清偿的费用、债务等情形,并在国家企业信用信息公示系统《简易注销公告》专栏主动向社会公告45日后按照规定程序对前述企业进行了注销。

根据成都市双流区市场监督管理局2020年9月2日出具的《情况说明》,盛帮特种与盛帮复材“从2015年6月16日至2018年6月15日,未受到我局行政处罚”。

同时,根据发行人的确认,截至本律师工作报告出具之日,无任何单位或个人向发行人及盛帮复材、盛帮特种提出清偿债务等请求;且自盛帮复材、盛帮特种的注销程序完成至今,发行人未因该等注销与任何债权人发生过争议或纠纷。

据此,本所律师认为,盛帮复材、盛帮特种的简易注销程序合法合规,不存在违反法律、法规的情形。

综上所述,本所律师认为,发行人下属企业的设立合法有效,发行人合法取得并持有其下属子公司股权;发行人下属企业盛帮复材、盛帮特种按照相关法规的规定履行了简易注销程序,不存在违法违规的情形。

九、 发行人的业务

(一) 发行人的主营业务

根据发行人《公司章程》的规定及发行人《营业执照》的记载,发行人的经营范围为“开发、生产、销售精密机件、工程塑料、密封制品、汽车零配件、铁路机车配件、机电设备配件;销售射线防护器材、防辐射服装、超高分子(铅、铅硼)聚乙烯板材及制品;射线防护技术开发;从事货物与技术进出口的对外贸易

经营、道路运输（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；以及其他无需许可或者审批的合法项目。（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）”。

根据发行人提供的材料、《招股说明书》的记载，并经本所律师核查，发行人的主营业务为“橡胶高分子材料制品研发、生产和销售”。

（二） 发行人取得的资质许可

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其下属子公司取得资质许可的情况如下：

1. 报关单位注册登记证书

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司持有的《报关单位注册登记证书》主要内容如下：

| 持证主体 | 颁发日期 | 发证部门 | 编号 | 企业经营类别 | 有效期 |
|-------|------------|------|------------|-----------|-----|
| 发行人 | 2015.07.22 | 成都海关 | 5101964737 | 进出口货物收发货人 | 长期 |
| 贝特尔橡胶 | 2015.08.05 | 遂宁海关 | 5109963731 | 进出口货物收发货人 | 长期 |
| 盛帮双核 | 2016.03.22 | 成都海关 | 510196026A | 进出口货物收发货人 | 长期 |

2. 对外贸易经营者备案

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司办理对外贸易经营者备案的具体情况如下：

| 备案主体 | 备案日期 | 备案登记表编号 |
|-------|------------|----------|
| 发行人 | 2020.08.03 | 03732826 |
| 贝特尔橡胶 | 2018.03.14 | 03725152 |
| 盛帮核盾 | 2016.05.13 | 01662564 |
| 盛帮双核 | 2016.03.22 | 02545483 |

3. 出入境检验检疫报检企业备案

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，

发行人及其子公司办理出入境检验检疫报检企业备案的具体情况如下：

| 备案主体 | 备案日期 | 备案号码 |
|-------|------------|------------|
| 发行人 | 2015.08.25 | 5100603682 |
| 贝特尔橡胶 | 2018.03.12 | 5100601602 |

4. 其他经营资质

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司已获得开展军品业务所必需的经营资质和资格认证。

综上，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司从事主营业务均已经取得必要的资质和许可。

（三） 发行人的境外经营情况

根据发行人的说明和《审计报告》的记载，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人未在中国大陆以外地区设立分支机构并开展经营活动。

（四） 发行人的经营范围变更情况

经本所律师核查，发行人自设立以来，根据实际经营情况对经营范围进行了必要的修改并办理了相应的工商变更登记手续。本所律师认为，该等变化系为适应发行人业务发展需要，对发行人业务的明确化，发行人最近两年主营业务没有发生重大变化。

（五） 发行人主营业务收入占营业收入的比例情况

根据《招股说明书》的记载，发行人的主营业务为“橡胶高分子材料制品研发、生产和销售”。根据《审计报告》，2019年度和2018年度发行人主营业务收入占营业收入比例均在97%以上。据此，本所律师认为，发行人最近两年主营业务突出。

（六） 发行人的持续经营

根据发行人现行有效的《营业执照》和《公司章程》、发行人提供的有关资料及本所律师对发行人重要财产、重大合同等事项的核查和对相关产业政策的查

询，发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司，其经营范围和经营方式均符合法律规定，目前不存在因违法经营而被有关行政管理部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形；如本律师工作报告“十一、发行人的主要财产”部分所述，发行人的主要经营性资产上不存在对其持续经营构成影响的查封、冻结、扣押、拍卖等情形；发行人所处行业环境、行业政策不存在影响发行人持续经营的法律障碍。

据此，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在持续经营的法律障碍。

综上所述，本所律师认为，发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司从事相关业务均已经取得必要的资质和许可；发行人未在中国大陆以外地区设立分支机构并开展经营活动；发行人设立以来经营范围和主营业务未发生实质性变更；发行人最近两年主营业务突出；截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在持续经营的法律障碍。

十、 关联交易及同业竞争

（一） 公司关联方

根据发行人实际控制人、董事、监事及高级管理人员填写的调查表，《审计报告》的记载和《公司法》《企业会计准则》《创业板上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，并经本所律师复核，发行人关联方的范围包括：

1. 关联自然人

- （1） 发行人的实际控制人：赖喜隆、赖凯；
- （2） 除（1）以外，直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人：无；
- （3） 发行人董事、监事及高级管理人员，详见本律师工作报告正文“十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”；
- （4） 直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员：无；

(5) 上述(1)、(2)、(3)及(4)所述人士关系密切的家庭成员。其中其本人或本人控制的企业与发行人及其下属子公司发生交易的关联自然人情况如下(关联交易的具体内容详见本律师工作报告正文“十、关联交易及同业竞争”所述):

| 姓名 | 关联关系及说明 |
|------------------|---------|
| 邓惠天 ^注 | 赖凯妻子 |

注: 邓惠天目前正在与赖凯诉讼离婚, 具体进展见本律师工作报告“二十一、诉讼、仲裁或行政处罚”部分所述。

(6) 根据实质重于形式的原则认定的关联自然人: 无。

2. 关联法人

(1) 直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织: 无;

(2) 由(1)直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织: 无;

(3) 除(1)、(2)以外, 关联自然人直接或间接控制的, 或者担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的, 除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。其中, 截至本律师工作报告出具之日, 实际控制人直接控制的关联方如下(其中成都金雁出租汽车有限责任公司与发行人存在关联交易, 关联交易的具体内容详见本律师工作报告正文“十、关联交易及同业竞争”所述):

| 名称 | 关联关系及说明 |
|-----------------|--|
| 成都金雁出租汽车有限责任公司 | 赖喜隆持股 58.82%、赖凯持股 41.18%的企业 |
| 成都晋源房地产开发有限责任公司 | 赖喜隆持股 94.1176%并担任总经理的企业 |
| 绿岛(四川)食品有限公司 | 赖喜隆持股 89.5739%、赖凯持股 10.4261%的企业 |
| 四川德高德矿业有限责任公司 | 赖喜隆直接持股 85%并担任执行董事、总经理, 且与赖凯通过成都金雁出租汽车有限责任公司持股 13.3333%的企业 |
| 冕宁县利鑫矿业有限公司 | 赖喜隆持股 70%的企业 |
| 四川嘉合泰工程项目管理有限公司 | 赖喜隆持股 60%、赖凯持股 35%的企业 |
| 成都斯美瑞教育咨询有限公司 | 赖喜隆持股 50%并担任监事、赖凯持股 30%的企业 |

(4) 持有发行人 5%以上股份的法人或者一致行动人: 无;

(5) 根据实质重于形式的原则认定的关联法人：无。

3. 因与发行人或其关联方签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，或者在过去十二个月内具有上述第 1、2 项所列情形之一且与发行人发生交易的关联方：无。

4. 比照关联方披露的企业

报告期内，公司存在与实际控制人其他亲属（非关系密切家庭成员）控制的企业发生交易的情形，基于谨慎性的原则，将该等企业比照关联方进行披露，具体情况如下：

| 名称 | 关联关系及说明 |
|------|--------------------|
| 峰榆汽配 | 赖凯表弟魏榆峰持股 100% 的公司 |
| 峰颜峰宇 | 赖凯表哥潘峰持股 90% 的公司 |
| 华强橡塑 | 赖凯舅舅魏长富持股 90% 的公司 |

(二) 报告期内发行人发生的重大关联交易

根据《审计报告》的记载，报告期内，发行人及其申报报表范围内的子公司在报告期内与关联方之间发生的重大关联交易情况如下：（单位：元人民币）

1. 关联采购

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|-----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 华强橡塑 | 采购商品 | — | 747,896.61 | 1,725,312.91 | 1,997,108.47 |
| 峰颜峰宇 | 采购劳务 | 2,559,862.14 | 355,499.02 | 1,395,271.85 | 161,542.27 |
| 峰榆汽配 | 采购商品 | 744,798.24 | 938,087.02 | — | — |
| 合计 | | 3,304,660.38 | 2,041,482.65 | 3,120,584.76 | 2,158,650.74 |

华强橡塑、峰颜峰宇、峰榆汽配系比照关联方进行披露的企业，其具体关联关系说明见本部分“（一）公司关联方”之“4. 比照关联方披露的企业”。

报告期内，发行人向华强橡塑和峰榆汽配采购用于发行人所生产的汽车类产品上的塑料制品配件，主要包括加机油口盖、隔热套、管夹塑料件等。公司不具备生产该等塑料制品配件的相应生产设备，且此类塑料制品配件需要根据客户

需求确定公司生产的组件参数并定制相应模具进行生产，具有定制化的特点。基于此，本所律师认为，报告期内公司向华强橡塑和峰榆汽配采购产品具有必要性。

公司已履行合理的比价程序，从与报告期内可比型号的独立第三方比价情况来看，相关关联交易价格与可比价格之间不存在显著差异。且报告期内，每期末公司向华强橡塑和峰榆汽配采购此类产品总额较小，均未超过同期采购总额的5%。采购金额占当年采购总额的比例较小，对公司财务状况、经营成果不存在重要影响。

峰颜峰宇主要为公司提供建筑装饰装修工程的设计和施工服务，具体包括较大的装修工程项目以及零星其他项目。公司根据装饰装修项目的不同，与峰颜峰宇签订订单的方式为：较大的装修工程项目采取签订建筑装饰工程施工合同的方式进行，零星其他项目采取峰颜峰宇向公司提供报价明细单的方式进行。以上设计施工交易是基于公司实际需求发生的，履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效；同时，根据双方签订的施工合同，相关交易均建立在双方友好、平等、互利的基础上。

综上，公司因经营需要，报告期内与以上企业存在交易，该等交易的发生具有必要性、合理性，遵循市场经济规则，交易价格公允，履行的内部控制程序完整、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2. 关联担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 |
|-----------------|------|---------------|------------|------------|
| 赖凯、赖喜隆、邓惠天、盛帮双核 | 发行人 | 10,000,000.00 | 2019.08.09 | 2020.08.09 |
| | | 9,000,000.00 | 2019.09.06 | 2020.09.06 |
| | | 8,500,000.00 | 2019.10.17 | 2020.10.17 |
| | | 5,500,000.00 | 2019.11.18 | 2020.11.18 |
| 赖凯、赖喜隆、邓惠天、盛帮双核 | 发行人 | 10,000,000.00 | 2018.08.02 | 2019.08.02 |
| | | 9,000,000.00 | 2018.09.04 | 2019.09.04 |
| | | 8,500,000.00 | 2018.10.16 | 2019.10.16 |
| | | 5,500,000.00 | 2018.11.27 | 2019.11.27 |
| 赖喜隆 | 发行人 | 10,000,000.00 | 2017.02.10 | 2018.02.09 |
| | | 8,500,000.00 | 2017.09.08 | 2018.09.08 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 |
|--------------------------------------|------|---------------|------------|------------|
| 赖凯、邓惠天、赖喜隆、盛帮双核 | 发行人 | 9,000,000.00 | 2017.08.15 | 2018.08.15 |
| | | 10,000,000.00 | 2017.07.17 | 2018.07.17 |
| | | 5,500,000.00 | 2017.10.20 | 2018.10.20 |
| 赖喜隆、赖凯、邓惠天 | 发行人 | 8,000,000.00 | 2016.07.11 | 2017.07.11 |
| | | 8,000,000.00 | 2016.08.15 | 2017.08.15 |
| | | 6,000,000.00 | 2016.09.02 | 2017.09.02 |
| | | 5,500,000.00 | 2016.09.13 | 2017.09.13 |
| | | 5,500,000.00 | 2016.10.14 | 2017.10.14 |
| 成都金雁出租汽车有限责任公司、盛帮双核、贝特尔橡胶、赖凯、邓惠天、赖喜隆 | 发行人 | 8,000,000.00 | 2016.11.22 | 2017.11.21 |

以上关联担保的发生，系因公司经营需要向银行进行借款。发行人实际控制人、子公司及发行人控制的其他企业为发行人银行借款提供最高额保证担保，系银行借款的市场化操作，不涉及向发行人收取相应对价的情形。

因此，发行人报告期内发生的关联担保具有必要性、合理性以及公允性。

3. 关键管理人员报酬

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,385,398.97 | 2,732,124.36 | 2,694,562.98 | 2,598,015.64 |

以上关键管理人员报酬为董事、监事和高级管理人员薪酬。报告期内，董事、监事薪酬方案通过了股东大会审议，高管人员薪酬方案经过董事会审议。且发行人关键管理人员报酬政策服务于公司战略，对标市场水平，结合职责分工等因素综合确定，具有必要性、合理性及公允性。

4. 关联方应收应付款项

(1) 应收预付项目

| 项目名称 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 预付款项: | | | | |

| | | | | |
|-----------|-----|---------------------|------------|-------------------|
| 峰颜峰宇 | --- | 1,305,138.00 | --- | 240,000.00 |
| 合计 | | 1,305,138.00 | --- | 240,000.00 |

(2) 应付预收项目

| 项目名称 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应付账款: | | | | |
| 华强橡塑 | 1,602.63 | 1,602.63 | 327,926.67 | 430,744.74 |
| 峰颜峰宇 | 444,862.00 | --- | 400,000.00 | --- |
| 峰榆汽配 | 314,184.26 | 604,264.31 | --- | --- |
| 合计 | 760,648.89 | 605,866.94 | 727,926.67 | 430,744.74 |
| 应付票据: | | | | |
| 峰榆汽配 | 384,158.75 | 225,598.40 | --- | --- |
| 华强橡塑 | --- | 305,906.58 | 336,458.44 | 894,922.00 |
| 合计 | 384,158.75 | 531,504.98 | 336,458.44 | 894,922.00 |
| 其他应付: | | | | |
| 赖喜隆（股权激励借款及利息） | 2,089,841.10 | 2,039,388.60 | 2,034,516.23 | 1,928,049.54 |
| 赖喜隆（企业法人奖励款） | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 合计 | 2,108,341.10 | 2,057,888.60 | 2,053,016.23 | 1,946,549.54 |

以上关联交易中，对于华强橡塑、峰榆汽配及峰颜峰宇的应收应付款项系正常交易产生的往来收付款项，如本部分“1.关联采购”所述，具有必要性、合理性与公允性。

对于赖喜隆的其他应付款系发行人为回购做市商持有的公司股票用于员工激励之目的，委托张焕新购买相关股份而形成的对赖喜隆的借款。具体情形详见本律师工作报告正文“七、发行人的股本及演变之（十四）及（十六）”；截至本律师工作报告出具之日，该应付款已全部清偿。

(三) 发行人在关联交易决策时对非关联股东利益的保护

发行人在《公司章程》及《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》等公司治理文件中，对关联交易规定了严格的决策、控制和监督程序，建立了回避表决制度，明确了关联交易的决策程序，规定了独立董事对关联交易审查的职权。

据此，本所律师认为，发行人的《公司章程》及其他重要组织文件中已按照《上市公司治理准则》《章程指引》《上市规则》的有关规定，明确了关联交易公允决策的程序。

同时，发行人的控股股东、实际控制人已出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：

“1、自本承诺函签署之日起，本人、本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的其他企业将尽量减少与发行人之间的关联交易；2、本人将尽量避免本人、本人关系密切的家庭成员以及其所控制的其他企业与发行人之间发生关联交易，对于不可避免的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；3、本人将严格遵守发行人公司章程及相关规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将合法、合规的履行决策程序，并及时履行信息披露义务；4、本人保证不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当的股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。

如本人违反上述承诺，给发行人或其他股东造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。上述承诺在本人依照中国证监会、证券交易所相关规定被认定为发行人的关联方期间持续有效。”

据此，本所律师认为，发行人的《公司章程》《公司章程（草案）》及其他公司治理制度中已按照《上市公司治理准则》《章程指引》《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》的有关规定明确了关联交易决策的程序，能够有效保护非关联股东的利益。发行人控股股东、实际控制人已经就减少和规范关联交易事项出具承诺函。前述措施能够避免关联交易损害非关联股东的利益。

（四） 发行人的同业竞争情况

根据发行人提供的资料,并经本所律师核查,截至本律师工作报告出具之日,发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务存在明显差异,不存在同业竞争的情况。

(五) 避免同业竞争的措施

经本所律师核查,截至本律师工作报告出具之日,发行人的控股股东和实际控制人已经出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:

“1、截止本承诺函签署之日,除发行人外,本人控制的其他企业没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动。

2、自本承诺函签署之日起,本人承诺不会直接或间接的以任何方式(包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式)从事与发行人的主营业务构成或可能构成竞争关系且对发行人构成重大不利影响的业务或活动。

3、若发行人在现有业务基础上进一步拓宽经营范围,而本人届时控制的其他企业对此已经开展生产、经营的,且对发行人构成重大不利影响的,本人届时将对该等企业的控制权进行处置,发行人及其下属企业有权对该等企业的控制权进行优先收购,以避免产生对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

4、若发行人在现有业务基础上进一步拓宽经营范围,而本人届时控制的其他企业对此尚未开展生产、经营的,本人届时控制的其他企业将不从事对发行人构成重大不利影响的同业竞争业务或活动。

本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。上述承诺在本人作为发行人的实际控制人期间持续有效。”

据此,本所律师认为,发行人控股股东、实际控制人出具的《关于避免同业竞争的承诺函》形式和内容均合法、有效。

(六) 发行人有关关联交易和同业竞争的披露

经本所律师核查,发行人已在《招股说明书》第七节披露了其有关关联交易及同业竞争的情况。本所律师认为,上述披露无重大遗漏或重大隐瞒。

综上所述,本所律师认为,发行人及其子公司报告期内的关联交易合理、公允,该等交易整体上不存在损害发行人和中小股东利益的情形,或严重影响发行

人独立性或者显失公平的情形，不存在通过关联交易调节发行人利润的情形，前述情况已经发行人股东大会和独立董事的认可；发行人的《公司章程》《公司章程（草案）》及其他公司治理制度中已按照《上市公司治理准则》《章程指引》《创业板股票上市规则》的有关规定明确了关联交易决策的程序，能够有效保护非关联股东的利益，发行人控股股东、实际控制人已就减少和规范关联交易事项出具了承诺函；截至本律师工作报告出具之日，发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人之间不存在同业竞争关系，且发行人已采取必要的措施避免同业竞争；发行人已经在《招股说明书》中披露了重大关联交易和同业竞争情况及避免同业竞争的措施，该等披露不存在重大遗漏或重大隐瞒。

十一、发行人的主要财产

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人目前拥有所有权和使用权的主要财产如下：

（一） 自有土地使用权

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司名下共有 2 宗土地使用权，该等土地的具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 产权证号 | 坐落地点 | 面积 (m ²) | 用途 | 类型 | 终止日期 | 他项权利 |
|----|------|--------------------|---------------------|----------------------|----|----|------------|------|
| 1. | 发行人 | 双国用(2015)第 19634 号 | 双流县成双大道南段 1077 号 | 16,777.63 | 工业 | 出让 | 2059.12.24 | 无 |
| 2. | 盛帮双核 | 双国用(2014)第 13367 号 | 双流县西航港街道空港二路 1388 号 | 25,496.31 | 工业 | 出让 | 2064.08.07 | 无 |

（二） 自有房产

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司共拥有 6 处房产，该等房产的具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 产权证号 | 坐落地点 | 面积 (m ²) | 用途 | 登记日期 | 他项权利 |
|----|-----|--------------------|---------------------------------|----------------------|----|------------|------|
| 1. | 发行人 | 双房权证监证字第 1367038 号 | 东升街道成双大道南段 1077 号 2、3 栋 1 楼 1 号 | 298.2 | 厂房 | 2015.11.05 | 无 |

| 序号 | 权利人 | 产权证号 | 坐落地点 | 面积(m ²) | 用途 | 登记日期 | 他项权利 |
|----|------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|------------|------|
| 2. | 发行人 | 双房权证监证字第 1367039 号 | 东升街道成双大道南段 1077 号 5、6、7 栋 1 楼 1 号 | 98.87 | 门卫值班室、配电室 | 2015.11.05 | 无 |
| 3. | 发行人 | 双房权证监证字第 1367040 号 | 东升街道成双大道南段 1077 号 1 栋 1-2 楼 1 号、1 栋 1 楼 2 号 | 8,074.6 | 办公、厂房 | 2015.11.05 | 无 |
| 4. | 发行人 | 川(2020)绵阳市不动产权第 4005373 号 | 绵阳市高新区绵兴东路 85 号 1886 汽车生活馆一期 1 栋 2 层 41 号 | 35.23 | 商业服务 | 2019.11.19 | 无 |
| 5. | 发行人 | 渝(2019)大足区不动产权第 001215408 号 | 重庆市大足区(原双桥区西湖大道 10 号商铺 270 号车城明珠) | 73.23 | 商业服务 | 2020.07.29 | 无 |
| 6. | 盛帮双核 | 双房权证监证字第 1335996 号 | 成都市双流区空港经济开发区空港二路 1388 号 | 25,817.48 | 工业办公楼、工业小厂房、工业冷冻站、工业联合厂房、工业综合楼、工业空压机房 | 2015.02.09 | 无 |

本所律师注意到，发行人拥有的前述“双国用(2015)第 19634 号”土地(对应房产为“双房权证监证字第 1367038 号”、“双房权证监证字第 1367039 号”“双房权证监证字第 1367040 号”)已被政府征收，根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人与成都市双流区东升街道办事处已于 2020 年 4 月 22 日签订《成都市国有土地上房屋搬迁补偿协议》，并于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 30 日分两笔收到全部补偿款。根据发行人的说明，目前，政府对该不动产的移交方案尚未确定，产权权属证书尚未完成更名。

(三) 土地、房产的出租或承租情况

根据发行人的说明，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，除盛帮双核有向发行人部分事业部门及盛帮核盾出租房产的情形外，发行人及其子

公司不存在对外出租土地、房产的情形。具体情况如下：

| 承租人 | 出租人 | 坐落地 | 面积 (m ²) | 租赁期 | 租金 (元) |
|------------|------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 发行人（模具事业部） | 盛帮双核 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号 | 1,682.68 | 2020.01.01-2021.12.31 | 16/m ² /月 |
| 发行人（军品事业部） | 盛帮双核 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号 | 1,096.00 | 2020.01.01-2021.12.31 | 16/m ² /月 |
| 发行人（胶料事业部） | 盛帮双核 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号 | 3,708.60 | 2020.01.01-2021.12.31 | 16/m ² /月 |
| 发行人（技术中心） | 盛帮双核 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号 | 2,735.52 | 2020.01.01-2021.12.31 | 16/m ² /月 |
| 发行人 | 盛帮双核 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号 | 2,324.24 | 2020.01.01-2021.12.31 | 16/m ² /月 |
| 盛帮核盾 | 盛帮双核 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号 | 2,217.18 | 2020.01.01-2021.12.31 | 16/m ² /月 |

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及子公司贝特尔橡胶所使用的房产均系租赁房产，具体情况如下：

| 承租人 | 出租人 | 坐落地 | 面积 (m ²) | 租赁期 | 租金 (元) |
|-------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 贝特尔橡胶 | 射洪美丰资产管理有限责任公司 | 太和镇城南“西部包装印刷城”内第 H 幢 2 号和第 H 幢标准厂房 | 4,428.44 | 2019.1.1 至 2020.12.31 | 25/m ² /年 |
| 盛帮股份 | 成都华锐特种车辆有限公司 | 双流区西航港空港二路 1009 号 25# 厂房及部分空地 | 7,560+空地实际面积 | 2019.10.1 至 2022.9.30 | 19.5 元/m ² /月 |

本所律师注意到，上表所列盛帮股份所租赁的成都华锐特种车辆有限公司的相关生产厂房尚未取得产权证书，根据双方签署的《厂房租赁协议》，“租赁期间，因厂房被征收或征用发生与乙方（发行人）相关的装修费，安置补偿费，停产停业补助费，新建或搭建的附属设施、建筑物、构筑物、增设附属设施的补偿等，乙方作为厂房的承租人享有该等补偿费用。”此外，《厂房租赁协议》同时约定，“如因甲方（出租人）原因导致本合同无法履行或乙方无法正常使用租赁物，乙方有权提前解除本合同，在乙方以传真或信函等书面方式通知甲方之日起，本合同自动终止。乙方有权要求甲方返还已付剩余租金并双倍退还履约保证金，同时

承担乙方因权利主张所产生的包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等全部费用。”根据上述约定，发行人有权在该等无证厂房无法正常使用，根据合同获得相应补偿。

此外，本所律师注意到，就上表所列两处房产的租赁，相关方均未就租赁合同在相关房地产管理部门办理登记备案。

本所律师认为，根据《合同法》及其相关司法解释的规定，上述情况并不会导致租赁合同无效，相关厂房未取得权属证书或未办理租赁备案的情形并未影响发行人对该厂房的实际使用。此外，发行人及其子公司目前租赁的全部厂房均在租赁合同有效期内；根据发行人的确认，报告期内未因厂房租赁出现任何纠纷、诉讼、行政处罚或其他妨碍发行人及其子公司持续正常使用相关厂房的事项。

发行人的控股股东、实际控制人已出具《关于房屋、员工社保公积金、子公司注销等有关事项的承诺函》，承诺：如因发行人及其子公司租赁房屋未履行相关备案手续等瑕疵导致发行人及其子公司受到任何损害、罚款或者需要变更办公场所的，控股股东、实际控制人将承担发行人及其子公司由此产生的全部损失及费用。

据此，本所律师认为，上述房屋租赁行为系双方当事人的真实意思表示，并得到了实际履行。发行人及其子公司所承租的房产未取得产权证书及相关租赁合同未办理登记备案手续的情形并未影响发行人对该等房产的实际使用；该等瑕疵不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

（四） 主要生产经营设备

根据发行人的说明和《审计报告》的记载，并经本所律师核查，发行人的主要生产经营设备为机器设备、办公家具、电子设备等，均属于公司自有资产，目前由发行人占有和使用，权属清晰，不存在抵押、查封、冻结或其他权利受到限制的情况。

（五） 知识产权

1. 专利

根据发行人提供的资料及说明,并经本所律师核查,截至2020年6月30日,发行人及其子公司拥有如下已获授权的专利:

| 序号 | 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 专利类型 | 取得方式 |
|-----|-----|--------------------|------------------|------------|------|------|
| 1. | 发行人 | 发动机气门油封试验台 | ZL200910303976.5 | 2009.07.03 | 发明 | 原始取得 |
| 2. | 发行人 | 一种石油钻探用复合密封圈及其加工工艺 | ZL200910311773.0 | 2009.12.18 | 发明 | 原始取得 |
| 3. | 发行人 | 牙轮钻头密封圈 | ZL201110165109.7 | 2011.06.20 | 发明 | 原始取得 |
| 4. | 发行人 | 一种新型气动拉脱力检测工装 | ZL201110389052.9 | 2011.11.30 | 发明 | 原始取得 |
| 5. | 发行人 | 气门油封金属骨架自动排列落位装置 | ZL201210480321.7 | 2012.11.23 | 发明 | 原始取得 |
| 6. | 发行人 | 一种 PTFE 多组回油线油封 | ZL201510240550.5 | 2015.05.13 | 发明 | 原始取得 |
| 7. | 发行人 | 一种油封切唇装置 | ZL201510420521.7 | 2015.07.16 | 发明 | 原始取得 |
| 8. | 发行人 | 一种半包胶油封模具及硫化生产工艺 | ZL201510536546.3 | 2015.08.27 | 发明 | 原始取得 |
| 9. | 发行人 | 一种自动骨架装填机 | ZL201510956466.3 | 2015.12.18 | 发明 | 原始取得 |
| 10. | 发行人 | 一种自动分料的骨架料仓 | ZL201510960859.1 | 2015.12.18 | 发明 | 原始取得 |
| 11. | 发行人 | 一种氟橡胶与金属热粘接工艺 | ZL201710136163.6 | 2017.03.09 | 发明 | 原始取得 |
| 12. | 发行人 | 一种新型油封模具 | ZL201120158069.9 | 2011.05.18 | 实用新型 | 原始取得 |
| 13. | 发行人 | 一种半外露骨架型油封的模具 | ZL201120197058.1 | 2011.06.13 | 实用新型 | 原始取得 |
| 14. | 发行人 | 一种新型油封气动涂润滑脂机器 | ZL201120197059.6 | 2011.06.13 | 实用新型 | 原始取得 |
| 15. | 发行人 | 具备耐低压能力的抗大跳动的高速油封 | ZL201120207595.X | 2011.06.20 | 实用新型 | 原始取得 |
| 16. | 发行人 | 一种新型气动压装力检测工装 | ZL201120491190.3 | 2011.12.01 | 实用新型 | 原始取得 |
| 17. | 发行人 | 一种改进唇面和回油线的高速油封 | ZL201120546397.6 | 2011.12.23 | 实用新型 | 原始取得 |
| 18. | 发行人 | 新型差速器油封模具 | ZL201220238144.7 | 2012.05.25 | 实用新型 | 原始取得 |
| 19. | 发行人 | 油封安装脱出检测装置 | ZL201220333193.9 | 2012.07.11 | 实用新型 | 原始取得 |
| 20. | 发行人 | 自扯断气门油封模具 | ZL201220333194.3 | 2012.07.11 | 实用新型 | 原始取得 |
| 21. | 发行人 | 气门油封检测拉压连续装置 | ZL201220333238.2 | 2012.07.11 | 实用新型 | 原始取得 |

| 序号 | 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 专利类型 | 取得方式 |
|-----|-----|----------------------|------------------|------------|------|-------------------|
| 22. | 发行人 | 新型防尘副唇油封 | ZL201220333246.7 | 2012.07.11 | 实用新型 | 原始取得 |
| 23. | 发行人 | 气门油封防错压装装置 | ZL201220625701.0 | 2012.11.23 | 实用新型 | 原始取得 |
| 24. | 发行人 | 气门油封防错拉压连续装置 | ZL201220687860.3 | 2012.12.13 | 实用新型 | 原始取得 |
| 25. | 发行人 | 一种气门油封的模具结构 | ZL201320574316.2 | 2013.09.17 | 实用新型 | 原始取得 |
| 26. | 发行人 | 一种组合垫圈的模具结构 | ZL201320607244.7 | 2013.09.29 | 实用新型 | 原始取得 |
| 27. | 发行人 | 一种螺母衬垫的模具结构 | ZL201320680744.3 | 2013.10.31 | 实用新型 | 原始取得 |
| 28. | 发行人 | 一种堵盖的模具结构 | ZL201320711743.0 | 2013.11.12 | 实用新型 | 原始取得 |
| 29. | 发行人 | 一种大尺寸薄壁硅橡胶套模具结构 | ZL201320713487.9 | 2013.11.12 | 实用新型 | 原始取得 |
| 30. | 发行人 | 一种新型车桥主锥防尘油封结构 | ZL201320500582.0 | 2013.08.16 | 实用新型 | 原始取得 |
| 31. | 发行人 | 一种内壁包胶不露骨架的油封模具 | ZL201420123869.0 | 2014.03.19 | 实用新型 | 原始取得 |
| 32. | 发行人 | 橡胶密封件凸凹板模模具 | ZL201420317524.9 | 2014.06.16 | 实用新型 | 原始取得 |
| 33. | 发行人 | 一种 PTFE 双回油线油封模具 | ZL201520307191.6 | 2015.05.13 | 实用新型 | 原始取得 |
| 34. | 发行人 | 一种 PTFE 多组回油线油封 | ZL201520307162.X | 2015.05.13 | 实用新型 | 原始取得 |
| 35. | 发行人 | 一种油封切唇装置 | ZL201520518997.X | 2015.07.16 | 实用新型 | 原始取得 |
| 36. | 发行人 | 一种组合垫圈模具防粘结构 | ZL201521100144.0 | 2015.12.25 | 实用新型 | 原始取得 |
| 37. | 发行人 | 一种增强型油封 | ZL201620502170.4 | 2016.05.27 | 实用新型 | 原始取得 |
| 38. | 发行人 | 一种油封成型模具结构 | ZL201621070248.6 | 2016.09.22 | 实用新型 | 无偿受让 自盛帮特 种 |
| 39. | 发行人 | 一种包胶弹簧油封模具结构 | ZL201621070223.6 | 2016.09.22 | 实用新型 | |
| 40. | 发行人 | 一种组合垫圈成型模具结构 | ZL201621070155.3 | 2016.09.22 | 实用新型 | |
| 41. | 发行人 | 一种预成形胶结构 | ZL201720900387.5 | 2017.07.24 | 实用新型 | 原始取得 |
| 42. | 发行人 | 一种用于 45° O 型圈成型的模具结构 | ZL201721700253.5 | 2017.12.08 | 实用新型 | 原始取得 |
| 43. | 发行人 | 一种橡胶冷锅硫化装置 | ZL201820052179.9 | 2018.01.12 | 实用新型 | 原始取得 |
| 44. | 发行人 | 具备冷锅硫化功能的带骨架密封圈模具 | ZL201820052186.9 | 2018.01.12 | 实用新型 | 原始取得 |
| 45. | 发行人 | 一种自动涂润滑油脂机 | ZL201820472794.5 | 2018.04.04 | 实用新型 | 原始取得 |

| 序号 | 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 专利类型 | 取得方式 |
|-----|------|----------------------------|------------------|------------|------|--------------|
| 46. | 发行人 | 一种中空 O 型密封圈成型工艺用熔盐芯模成型用的模具 | ZL201820533864.3 | 2018.04.16 | 实用新型 | 原始取得 |
| 47. | 发行人 | 一种组合油封结构 | ZL201820969969.3 | 2018.06.22 | 实用新型 | 原始取得 |
| 48. | 发行人 | 一种防飞皮粘油封模具结构 | ZL201820970867.3 | 2019.07.10 | 实用新型 | 原始取得 |
| 49. | 发行人 | 带骨架环形密封圈整修设备 | ZL201921071132.8 | 2020.07.10 | 实用新型 | 原始取得 |
| 50. | 发行人 | 一种成形唇口油封硫化模具 | ZL201921227961.0 | 2019.07.30 | 实用新型 | 原始取得 |
| 51. | 盛帮双核 | 一种中压电器用绝缘帽的加工工艺 | ZL201010179842.X | 2010.05.21 | 发明 | 无偿受让 自发行人 |
| 52. | 盛帮双核 | 一种电器类用三元乙丙橡胶配方 | ZL201110173611.2 | 2011.06.27 | 发明 | |
| 53. | 盛帮双核 | 一种电气设备的连接终端 | ZL201310379030.3 | 2013.08.27 | 发明 | |
| 54. | 盛帮双核 | 一种精确投料式橡胶模具及硫化作业方法 | ZL201410855107.4 | 2014.12.31 | 发明 | 原始取得 |
| 55. | 盛帮双核 | 一种 GIS 电缆终端试验装置 | ZL201510310345.1 | 2015.06.09 | 发明 | 原始取得 |
| 56. | 盛帮双核 | 一种新型气动工频耐压及局部放电检测工装 | ZL201120451673.0 | 2011.11.15 | 实用新型 | 无偿受让 自发行人 |
| 57. | 盛帮双核 | 一种插拔式电缆终端应力控制体 | ZL201320091435.2 | 2013.02.28 | 实用新型 | |
| 58. | 盛帮双核 | 一种中低压电缆户外终端 | ZL201320091441.8 | 2013.02.28 | 实用新型 | |
| 59. | 盛帮双核 | 一种可分离连接器式电缆终端 | ZL201420277009.2 | 2014.05.27 | 实用新型 | 原始取得 |
| 60. | 盛帮双核 | 一种 GIS 电缆终端试验装置 | ZL201520390878.0 | 2015.06.09 | 实用新型 | 原始取得 |
| 61. | 盛帮双核 | 一种后插式可分离连接器 | ZL201621188522.X | 2016.10.28 | 实用新型 | 原始取得 |
| 62. | 盛帮双核 | 一种连接套管 | ZL201621187788.2 | 2016.10.28 | 实用新型 | 原始取得 |
| 63. | 盛帮双核 | 一种管型母线连接终端堵头 | ZL201720273001.2 | 2017.03.20 | 实用新型 | 原始取得 |
| 64. | 盛帮双核 | 一种管型母线连接终端 | ZL201720271293.6 | 2017.03.20 | 实用新型 | 原始取得 |
| 65. | 盛帮双核 | 一种套管型绝缘保护帽 | ZL201720366269.0 | 2017.04.10 | 实用新型 | 原始取得 |
| 66. | 盛帮双核 | 一种测温型可分离连接器 | ZL201721276736.7 | 2017.09.30 | 实用新型 | 原始取得 |
| 67. | 盛帮双核 | 一种开关柜连接装置 | ZL201821418571.7 | 2018.08.31 | 实用新型 | 原始取得 |
| 68. | 盛帮核盾 | 一种无铅橡胶基弹性复合屏蔽材料及其制备工艺 | ZL201110318061.9 | 2011.10.19 | 发明 | 无偿受让 |

| 序号 | 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 专利类型 | 取得方式 |
|-----|------|-----------------|------------------|------------|------|--------|
| 69. | 盛帮核盾 | 射线屏蔽服 | ZL201230293795.1 | 2012.05.31 | 外观设计 | 自贝特尔橡胶 |
| 70. | 盛帮核盾 | 双层分体式射线屏蔽服 | ZL201220251598.8 | 2012.07.03 | 实用新型 | |
| 71. | 盛帮核盾 | 一种核电站辐射屏蔽管道切割装置 | ZL201920949738.0 | 2019.06.24 | 实用新型 | 原始取得 |

前述专利中,有部分专利系在发行人及其子公司内部进行转让的专利。其中,发行人自盛帮特种受让 3 项实用新型专利。根据发行人的说明,以上专利系盛帮特种因公司经营策略变动而准备注销,为避免资产流失,公司内部决定将该等专利转让至发行人。盛帮双核自发行人处受让 3 项发明专利, 3 项实用新型专利,盛帮核盾自贝特尔橡胶处受让 1 项发明专利、1 项外观设计专利及 1 项实用新型专利。根据发行人提供的资料,以上专利系盛帮双核及盛帮核盾在成立之后因业务需要从发行人及贝特尔橡胶处无偿受让取得。该等转让专利已履行专利转让手续,并取得了国家知识产权局就专利权人变更出具的《手续合格通知书》。

根据发行人及其子公司的企业信用报告、发行人及其子公司出具的说明,并经本所律师网络核查,截至本律师工作报告出具之日,发行人及其子公司上述已授权的专利不存在被质押、查封、冻结或被采取其他权属限制的情况。

2. 商标权

根据发行人提供的资料,截至 2020 年 6 月 30 日,发行人及其子公司拥有下列已注册的商标权:

| 序号 | 权利人 | 注册号 | 商标 | 类别 | 注册日 | 有效期至 | 取得方式 |
|----|-----|---------|---|--------|------------|------------|------|
| 1. | 发行人 | 1112351 |  | 第 17 类 | 1997.09.28 | 2027.09.27 | 受让取得 |
| 2. | 发行人 | 5865902 |  | 第 7 类 | 2010.01.21 | 2030.01.20 | 原始取得 |
| 3. | 发行人 | 5865903 |  | 第 17 类 | 2009.12.07 | 2029.12.06 | 原始取得 |

| 序号 | 权利人 | 注册号 | 商标 | 类别 | 注册日 | 有效期至 | 取得方式 |
|----|------|----------|---|--------|------------|------------|------|
| 4. | 发行人 | 5865904 |  | 第 7 类 | 2009.10.21 | 2029.10.20 | 原始取得 |
| 5 | 发行人 | 5865905 |  | 第 17 类 | 2009.12.07 | 2029.12.06 | 原始取得 |
| 6 | 盛帮核盾 | 23992635 |  | 第 17 类 | 2018.4.21 | 2028.04.20 | 原始取得 |
| 7 | 盛帮核盾 | 23992699 |  | 第 9 类 | 2018.4.28 | 2028.04.27 | 原始取得 |
| 8 | 盛帮核盾 | 23992391 |  | 第 17 类 | 2018.7.28 | 2028.07.27 | 原始取得 |

发行人现拥有的注册号为“1112351”号注册商标系受让自成都通达精锐机械设备有限公司。2009年8月7日，发行人与成都通达精锐机械设备有限公司签订《注册商标转让协议》，约定成都通达精锐机械设备有限公司将该商标无偿转让给发行人。2010年3月27日，国家工商行政管理总局出具了《核准商标转让证明》。

根据发行人及其子公司的企业信用报告、发行人及其子公司出具的说明，并经本所律师网络核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司上述已注册的商标不存在被质押、查封、冻结或被采取其他权属限制的情况。

3. 域名

根据发行人提供的资料，截至2020年6月30日，发行人及其子公司拥有下列已注册的域名：

| 序号 | 所有权人 | 域名 | 注册机构 | 注册日 | 到期日 | 取得方式 |
|----|------|-------------------|----------------|------------|------------|------|
| 1 | 发行人 | Cdsbhd.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2016.06.07 | 2022.06.07 | 原始取得 |
| 2 | 发行人 | Shuanghe-tech.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2014.10.10 | 2024.10.10 | 原始取得 |
| 3 | 发行人 | Shengbangstock.cn | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2014.10.10 | 2024.10.10 | 原始取得 |

| 序号 | 所有权人 | 域名 | 注册机构 | 注册日 | 到期日 | 取得方式 |
|----|------|------------------------|----------------|------------|------------|------|
| 4 | 发行人 | Shengbangstock.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2014.10.10 | 2024.10.10 | 原始取得 |
| 5 | 发行人 | Shengbang-shuanghe.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2014.10.10 | 2024.10.10 | 原始取得 |
| 6 | 发行人 | Shengbang-seals.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2014.10.10 | 2024.10.10 | 原始取得 |
| 7 | 发行人 | Sb-stock.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2014.10.10 | 2024.10.10 | 原始取得 |
| 8 | 发行人 | Sbseals.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2014.10.10 | 2024.10.10 | 原始取得 |
| 9 | 发行人 | Cdsbsn.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2014.10.10 | 2024.10.10 | 原始取得 |
| 10 | 发行人 | Cdsbsh.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2014.10.20 | 2024.10.20 | 原始取得 |
| 11 | 发行人 | Cdsbs.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2013.11.07 | 2026.11.07 | 原始取得 |
| 12 | 发行人 | Chsbs.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2009.04.28 | 2027.04.28 | 原始取得 |
| 13 | 发行人 | Chsbs.cn | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2007.09.17 | 2021.09.17 | 原始取得 |
| 14 | 发行人 | Beiteer.cn | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2006.10.20 | 2022.10.20 | 原始取得 |
| 15 | 发行人 | Zgxjzp.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2006.08.08 | 2023.08.08 | 原始取得 |
| 16 | 发行人 | Cdton.com | 北京新网数码信息技术有限公司 | 2000.06.20 | 2023.06.20 | 原始取得 |

根据发行人及其子公司的企业信用报告、发行人及其子公司出具的说明，并经本所律师网络核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司上述已注册的域名不存在被质押、查封、冻结或被采取其他权属限制的情况。

4. 权利许可使用

根据发行人的说明，盛帮双核因与四川瑞霆电力科技有限公司签署了《专利

权许可协议》，约定双方免费授权对方公司利用特定专利进行产品研发、生产、销售。其中盛帮双核开放授权的专利为“一种测温型可分离连接器”（专利号：CN201721276736.7），四川瑞霆电力科技有限公司开放授权的专利为“带测温功能的肘型电缆接头的绝缘堵头（专利号：ZL201821321401.7）”。除前述情况外，发行人及其子公司不存在获授权使用第三方专利、注册商标等权利的情况；亦不存在授权第三方许可使用其自有专利、注册商标等权利的情况。

综上所述，本所律师认为，发行人及其子公司承租的房产未取得权属证书、签订的房屋租赁合同未办理登记备案手续的情形不会对发行人本次发行构成实质性法律障碍；截至本律师工作报告出具之日，发行人的主要财产已取得完备的权属证书；除已披露的情况外，发行人对主要财产的所有权或使用权均合法、有效，不存在权属纠纷；除已披露的情况外，发行人的主要财产不存在质押、查封、冻结或其他权利限制的情形。

十二、发行人的重大债权债务

（一） 发行人及其子公司正在履行或将要履行的重大合同

发行人及其子公司正在履行或将要履行的重大合同（对发行人生产经营活动、未来发展和财务状况具有重要影响的合同）如下：

1. 授信/借款合同

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的授信/借款金额在 500 万元以上的重大授信/借款合同情况如下：（单位：人民币万元）

| 序号 | 借款人 | 授信人/贷款人 | 合同编号 | 授信/借款金额 | 利率 | 期限 | 担保 |
|----|-----|----------------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|--|
| 1 | 发行人 | 中信银行股份有限公司成都分行 | (2019)信银蓉双流贷字第 925082 号 | 1000 | 5.655% | 2019.08.09-2020.08.09 | 1、(2018)信银蓉双流最抵字第 825074 号《最高额抵押合同》：以盛帮双核名下的房产（双房权证监证字第 1335996 号）及土地使用权（双国用(2014)第 13367 号）提供抵押担保，所分摊的土地使用权 |
| 2 | 发行人 | 中信银行股份有限公司成都分行 | (2019)信银蓉双流贷字第 | 900 | 5.655% | 2019.09.06-2020.09.06 | |

| 序号 | 借款人 | 授信人/贷款人 | 合同编号 | 授信/借款金额 | 利率 | 期限 | 担保 |
|----|-----|----------------|-----------------------|----------|--------|-----------------------|---|
| | | | 925099号 | | | | 办理备案登记； |
| 3 | 发行人 | 中信银行股份有限公司成都分行 | (2019)信银蓉双流贷字第925115号 | 850 | 5.655% | 2019.10.17-2020.10.17 | 2、(2019)信银蓉双流最保字第925082-1号、(2019)信银蓉双流最保字第925082-2号《最高额保证合同》：实际控制人赖喜隆、赖凯提供连带责任保证担保。 |
| 4 | 发行人 | 中信银行股份有限公司成都分行 | (2019)信银蓉双流贷字第925128号 | 550 | 5.655% | 2019.11.18-2020.11.18 | |
| 合计 | | | | 3,300.00 | — | — | — |

2. 采购合同

根据发行人说明，发行人采购原材料主要采用签订采购框架协议方式，对定价方式、产品质量、结算方式、运输方式、交货方式、违约责任以及争议解决等事项进行框架性约定，具体履行以发行人发出的订购单为依据。因此，本律师工作报告仅对发行人截至本律师工作报告出具之日尚在履行的、对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的框架性采购合同予以披露。

根据发行人提供的资料，截至本律师工作报告出具之日，发行人尚在履行的、对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的采购框架协议，具体如下：

| 序号 | 合同对方 | 合同名称 | 签订日期 | 有效期 | 合同标的 |
|----|----------------------|------|------------|-----------------------|----------------|
| 1. | 成都道弘实业有限公司 | 采购合同 | 2020.01.01 | 2020.01.01-2020.12.31 | 氟橡胶、氟混炼胶、硫化剂 |
| 2. | 上海星杜新材料有限公司 | 采购合同 | 2020.01.01 | 2020.01.01-2020.12.31 | 硅橡胶、导电油墨 |
| 3. | 邛崃市蜀旺机械加工厂 | 采购合同 | 2020.01.01 | 2020.01.01-2020.12.31 | 骨架、密封盖、气门、组合垫圈 |
| 4. | 东莞市泰伟康电气技术有限公司 | 采购合同 | 2020.01.01 | 2020.01.01-2020.12.31 | 直插端子、母线导体 |
| 5. | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司 | 采购合同 | 2020.01.01 | 2020.01.01-2020.12.31 | 硅橡胶 |

3. 销售合同

根据发行人说明，因发行人的主要客户具有多批次采购的特征，发行人对外销售主要采用签订采购框架协议方式，对定价方式、产品质量、结算方式、运输方式、交货方式、违约责任以及争议解决等事项进行框架性约定，具体履行以客户发出的订购单为依据。因此，本律师工作报告仅对发行人截至本律师工作报告出具之日尚在履行的、对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的框架性销售合同予以披露。具体情况如下：

| 序号 | 合同对方 | 合同名称 | 签订日期 | 有效期 | 合同标的 |
|----|-------------------|----------|------------|-----------------------|--------|
| 1. | 施耐德集团 | 框架采购协议 | 2019.01.01 | 2019.01.01-2020.12.31 | 电气绝缘产品 |
| 2. | 长城汽车股份有限公司 | 配套产品采购合同 | 2016.04.23 | 长期有效 | 密封产品 |
| 3. | 浙江远景汽配有限公司 | 采购合同通用条款 | 2019.01.01 | 长期有效 | 密封产品 |
| 4. | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | — | 2020.03.26 | 2020.01-2021.03 | 油封产品 |
| 5. | 浙江博弈科技股份有限公司 | 材料采购商务合同 | 2020.01.01 | 2020.01.01-2020.12.31 | 橡胶密封件 |

(二) 发行人的侵权之债

根据发行人的说明，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

(三) 发行人与关联方之间的重大债权债务关系

发行人与关联方之间的重大债权债务关系详见本律师工作报告正文“十、关联交易及同业竞争”所述。

(四) 发行人的其他应收款和其他应付款

1. 其他应收款：根据发行人的说明和《审计报告》的记载，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人其他应收款余额为 557,505.70 元，扣除坏账准备后的余额为 497,633.52 元，其中余额前五名的情况如下：

单位：人民币/元

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 余额合计数的 比例（%） | 计提坏账准 备余额 |
|------------------|-------|-------------------|------|---------------------------|------------------|
| 成都华锐特种车辆 有限公司 | 保证金 | 150,000.00 | 1年以内 | 26.91 | 7,500.00 |
| 成都市兴双兴机械 有限公司 | 应收退货款 | 37,578.17 | 1年以内 | 6.74 | 1,878.91 |
| 谢波 | 个人借款 | 20,000.00 | 3年以上 | 3.59 | 20,000.00 |
| 中化商务有限公司 | 保证金 | 18,000.00 | 1年以内 | 3.23 | 900.00 |
| 黎明 | 备用金借支 | 15,000.00 | 1年以内 | 2.69 | 750.00 |
| 合 计 | | 240,578.17 | | 43.16 | 31,028.91 |

根据发行人的说明，并经本所律师核查，上述其他应收款均系发行人及其子公司正常的生产经营活动而产生，该等其他应收款不存在重大法律风险。

2. 其他应付款：根据发行人的说明和《审计报告》的记载，截至2020年6月30日，发行人其他应付款余额为3,257,674.99元，其中账龄一年以上的重要其他应付款仅有一笔，系股权激励资金借款及利息，该等借款及利息已于2020年8月归还。

根据发行人的说明，并经本所律师核查，上述其他应付款系发行人及其子公司正常的生产经营活动而产生，不存在重大法律风险。

（五） 发行人为员工缴纳各项社会保险和住房公积金情况

1. 劳动用工情况

根据发行人的说明，并经本所律师核查，截至2020年6月30日，发行人及其子公司在职员工共747人。

2. 劳务派遣情况

根据发行人提供的资料及说明，截至本律师工作报告出具之日，发行人现不存在劳务派遣用工。

3. 社会保险缴纳情况

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其子公司为 747 名直接雇佣员工中的 673 名员工缴纳了社会保险，未缴纳社会保险的情况及原因如下：

| 序号 | 公司 | 员工人数 | 缴纳人数 | 缴纳比例 | 未缴纳原因 |
|----|-------|------|------|--------|--------------------------------|
| 1 | 发行人 | 481 | 439 | 91.27% | 34 人系试用期员工，7 人系已退休人员，1 人系原单位购买 |
| 2 | 盛帮双核 | 133 | 117 | 87.97% | 1 人由原单位购买，15 人系试用期员工 |
| 3 | 盛帮核盾 | 16 | 16 | 100% | — |
| 4 | 贝特尔橡胶 | 117 | 101 | 86.32% | 10 人系试用期员工，6 人系已退休员工 |
| 总计 | | 747 | 673 | 90.09% | — |

根据发行人提供的资料及说明，并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司不存在因社会保险缴纳问题与员工产生重大诉讼、仲裁的情况。

4. 住房公积金缴纳情况

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人自 2017 年 11 月起在相关住房公积金管理中心开具住房公积金账户并为其员工缴纳住房公积金。截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其子公司为 747 名直接雇佣员工中的 674 名缴存了住房公积金，未缴存住房公积金的情况及原因如下：

| 序号 | 公司 | 员工人数 | 缴纳人数 | 缴纳比例 | 未缴纳原因 |
|----|-------|------|------|--------|--------------------------------------|
| 1 | 发行人 | 481 | 437 | 90.85% | 30 人系试用期员工，7 人系已退休人员，7 人自愿放弃购买 |
| 2 | 盛帮双核 | 133 | 116 | 87.22% | 14 人系试用期员工，2 人自愿不购买，1 人系新入职员工，由原单位购买 |
| 3 | 盛帮核盾 | 16 | 15 | 93.75% | 1 人自愿放弃购买 |
| 4 | 贝特尔橡胶 | 117 | 106 | 90.60% | 10 人系试用期员工，1 人自愿放弃购买 |
| 总计 | | 747 | 674 | 90.23% | — |

根据发行人提供的资料及说明，并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司不存在因住房公积金缴纳问题与员工产生重大诉讼、仲裁的情况。

5. 社会保险及住房公积金主管部门的证明

根据人力资源和社会保障主管部门出具的书面证明，发行人及盛帮双核、盛帮核盾、贝特尔在报告期内按其申报工资缴纳了社会保险费，报告期内无欠费。报告期内，不存在违反劳动用工和社会保障方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

根据成都住房公积金管理中心出具的书面证明，2017年11月至2020年7月，发行人为其员工缴存了住房公积金。根据遂宁市住房公积金管理中心射洪管理部出具的书面证明，报告期内，贝特尔橡胶已按时足额缴纳应缴款项，不存在违反住房公积金法律、法规和规范性文件的情况，亦不存在因住房公积金问题而受任何处罚的情况。

6. 关于社会保险和住房公积金的相关承诺

发行人的控股股东、实际控制人已出具《关于房屋、员工社保公积金、子公司注销等有关事项的承诺函》，承诺：“若发行人及其子公司因任何事项经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金和/或住房公积金，或发行人及其子公司因任何事项而被社会保险行政部门和/或公积金管理部门处以罚款或其他任何处罚，本人将无条件向发行人补偿该等全部补缴社会保险金和/或公积金金额以及全部处罚金额，以及发行人及其子公司因此所支付的相关费用，以使发行人及其子公司免受损失。”

根据发行人提供的资料，政府主管部门出具的证明文件，并经本所律师核查，截至2020年6月30日，除本律师工作报告前述已披露的原因外，已为其他全部在职员工缴纳社会保险和住房公积金费用。根据相关主管部门出具的书面材料，发行人及其子公司报告期内已为职工缴纳了社会保险、没有接到相关投诉事宜或没有因违反社会保险管理方面法律法规的行为而受到相关政府主管部门的行政处罚或引发相关仲裁、诉讼等事项。发行人的控股股东、实际控制人已经出具承诺，保证代为承担或全额补偿发行人及其子公司可能产生的补缴或罚款费用，不

会因此给发行人及其子公司造成额外支出。因此，本所律师认为，上述情况不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

综上所述，本所律师认为，发行人的其他重大债权债务情况合法、有效。发行人虽然在报告期内曾存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，但该等情形不会构成本次发行的实质性法律障碍。

十三、 发行人重大资产变化及收购兼并

（一） 发行人设立至今发生的合并、分立、增资扩股、减资情况

发行人及其子公司发生的的历次股本演变情况请见本律师工作报告正文“七、发行人的股本及演变”、“八、发行人的下属企业”部分所述。

（二） 报告期内发生的收购或出售资产行为

根据发行人提供的资料及说明，并经本所律师核查，2019年2月，发行人收购了子公司盛帮双核少数股东持有的25%的股权。至此，盛帮双核成为了发行人的全资子公司。具体情况详见本律师工作报告正文“八、发行人的下属企业”部分所述。除此之外，报告期内，发行人及其下属子公司未发生其他收购或出售资产的行为。

本所律师认为，上述资产收购并不涉及盛帮双核的控制权变更，不会导致发行人的主营业务发生变更，符合《证券期货法律适用意见第3号》关于发行人的业务不构成重大变更的相关规定。

（三） 发行人拟进行的资产重组行为

根据发行人提供的资料及说明，并经本所律师核查，发行人不存在拟进行重大资产置换、资产剥离、资产出售及资产收购的计划。

综上所述，本所律师认为，除本律师工作报告“七、发行人的股本及演变”、“八、发行人的下属企业”披露事项外，发行人设立至今，不存在合并、分立、减少注册资本、收购或出售重大资产的行为，也不存在拟进行重大资产置换、资产剥离、资产出售及资产收购的计划。

十四、 发行人章程的制定与修改

（一） 盛帮有限设立以来的公司章程制定和修改情况

根据发行人的工商登记资料，盛帮有限设立时制定了相应的公司章程，并在主管工商部门进行了备案。其后，盛帮有限历次增加注册资本、变更经营范围、变更注册地址等均制定了相应的公司章程或章程修正案，并在主管工商部门进行了备案。

（二） 发行人章程制定和修改情况

如本律师工作报告正文“四、发行人的设立”部分所述，盛帮有限整体变更为发行人时，经全体发起人召开创立大会并审议通过了《成都盛帮密封件股份有限公司章程》，并在成都市工商局进行了备案。经本所律师核查，该章程的内容符合《公司法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，合法有效。

经本所律师核查，盛帮股份设立后，历次增加注册资本、变更经营范围、变更注册地址时均已分别制定了相应的公司章程或章程修正案，并在成都市工商局进行了备案。

发行人现行有效的《公司章程》系经发行人 2020 年 2 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会修订并审议通过，并在成都市工商局进行了备案。

为满足本次发行上市的需要，发行人根据《公司法》《证券法》《章程指引》和《创业板上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，对现行有效的《公司章程》进行修订，制定了《公司章程（草案）》，并经发行人 2020 年第四次临时股东大会审议通过，待发行人本次发行上市后实施。

本所律师认为，发行人《公司章程（草案）》符合《公司法》《证券法》《必备条款》《章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件对于上市公司章程的有关规定。

综上所述，本所律师认为，发行人公司章程的制订和修改均已履行法定程序，《公司章程（草案）》已按有关制定上市公司章程的规定进行修订并经有权机构审议通过；《公司章程》及《公司章程（草案）》的内容符合现行法律、法规、规

章、规范性文件的规定。

十五、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一） 发行人法人治理结构的建立

根据发行人的《公司章程》、股东大会决议、董事会决议等资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人已设有股东大会、董事会及各专门委员会、监事会等组织机构并设置了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等职位。具体设立过程如下：

1. 发行人法人治理结构的设立

2010年9月28日，发行人创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》，并选举了赖喜隆、赖凯、魏立文、葛永会、彭永臣、张光红、杨杰等7名董事组成第一届董事会，其中彭永臣、张光红、杨杰为独立董事；选举刘智、李文忠等2名非职工代表监事与胡基林等1名通过职工民主选举方式产生的职工代表监事共同组成第一届监事会。

2010年9月23日，发行人第一届董事会第一次会议选举赖喜隆为公司董事长；并聘任魏立文为总经理，张焕新、范德波、张金晶为副总经理，曹红为董事会秘书，黄丽为财务负责人；同时确认了发行人战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，具体如下：

| 专门委员会名称 | 组成人员 |
|----------|-------------|
| 战略委员会 | 赖喜隆、杨杰、魏立文 |
| 审计委员会 | 张光红、彭永臣、葛永会 |
| 提名委员会 | 彭永臣、杨杰、赖喜隆 |
| 薪酬与考核委员会 | 杨杰、张光红、赖凯 |

2010年9月28日，发行人第一届监事会第一次会议选举刘智先生为公司监事会主席。

2. 发行人目前法人治理结构的组成

2019年11月29日，发行人2019年第一次临时股东大会选举了赖喜隆、赖

凯、范德波、付强、张爱民、李新卫、张腾文等 7 名董事组成第四届董事会，其中张爱民、李新卫、张腾文为独立董事；选举邹兴平、余全胜等 2 名非职工代表监事与胡基林等 1 名通过职工民主选举方式产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

2019 年 11 月 29 日，发行人第四届董事会第一次会议选举赖喜隆为公司董事长；并聘任赖凯为总经理，范德波、付强为副总经理，黄丽为董事会秘书兼财务负责人；同时确认了发行人战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，具体如下：

| 专门委员会名称 | 组成人员 |
|----------|----------------|
| 战略委员会 | 赖喜隆、赖凯、李新卫、张爱民 |
| 审计委员会 | 张腾文、付强、李新卫 |
| 提名委员会 | 张爱民、赖凯、张腾文 |
| 薪酬与考核委员会 | 李新卫、范德波、张腾文 |

2019 年 11 月 29 日，发行人第四届监事会第一次会议选举胡基林为公司监事会主席。

据此，本所律师认为，发行人已建立了由股东大会、董事会及各专门委员会、监事会等组成的健全的公司组织结构，并设置了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等公司管理职位。其中独立董事占董事会成员总数的三分之一，职工监事占监事会成员总数的三分之一，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数且由独立董事担任主任委员，其中担任审计委员会主任委员的独立董事为会计专业人士。前述情况符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件的要求。

（二）发行人三会议事规则、董事会各专门委员会工作细则及其他制度

1. 根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人已经制订并实际施行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及其他必要的内部治理制度。该等议事规则和内部治理制度的制定程序及内容均符合《公司法》

《章程指引》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件及发行人《公司章程》的规定。

2. 根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人已经制定了董事会下属的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各自的工作细则。

3. 发行人《公司章程（草案）》及其他公司治理文件中规定，在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，且单独计票结果应当及时公开披露。该等制度安排能够对中小投资者决策参与权及知情权提供保障。

据此，本所律师认为，发行人已经建立了完善的股东大会、董事会、监事会议事规则、董事会各专门委员会工作细则及其他内部治理制度，该等议事规则、工作细则和内部制度的内容符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定。发行人相关制度安排对中小投资者的决策参与权及知情权提供了保障，对中小投资者的合法利益提供了制度保护。

（三）发行人历次股东大会、董事会、监事会的规范运作情况

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，报告期内，发行人的股东大会、董事会、监事会按照法律法规和公司章程的规定，通过召开会议审议事项的方式履行职责，能够正常发挥作用；历次股东大会、董事会、监事会决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效；历次授权及重大决策行为合法、合规、真实、有效。

（四）发行人董事会下设专门委员会规范运作

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，本所律师认为，自发行人设立专门委员会以来，董事会下设的专门委员会规范运作。董事会下属各专门委员会按照各工作细则，通过召开会议的方式履行相关职责，能够正常发挥作用。

综上所述，本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人已建立了健全的组织机构并制定了股东大会、董事会、监事会议事规则及其他内部治理制

度, 该等议事规则的制定和内容符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定; 发行人历次股东会或股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及其签署及股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为均合法、合规、真实、有效。

十六、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

(一) 发行人现任董事、监事及高级管理人员情况

1. 根据发行人提供的资料, 并经本所律师核查, 发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下:

| 姓名 | 性别 | 出生年 | 国籍 | 是否有境外永久居留权 | 现任发行人职务 |
|-----|----|--------|----|------------|-------------|
| 赖喜隆 | 男 | 1955 年 | 中国 | 无 | 董事长 |
| 赖凯 | 男 | 1984 年 | 中国 | 无 | 董事、总经理 |
| 范德波 | 男 | 1971 年 | 中国 | 无 | 董事、副总经理 |
| 付强 | 男 | 1973 年 | 中国 | 无 | 董事、副总经理 |
| 张爱民 | 男 | 1969 年 | 中国 | 无 | 独立董事 |
| 李新卫 | 男 | 1970 年 | 中国 | 无 | 独立董事 |
| 张腾文 | 女 | 1970 年 | 中国 | 无 | 独立董事 |
| 胡基林 | 男 | 1969 年 | 中国 | 无 | 监事会主席、职工监事 |
| 邹兴平 | 男 | 1974 年 | 中国 | 无 | 监事 |
| 余全胜 | 男 | 1968 年 | 中国 | 无 | 监事 |
| 黄丽 | 女 | 1976 年 | 中国 | 无 | 董事会秘书、财务负责人 |

2. 根据发行人的说明和发行人董事、监事、高级管理人员填写的调查表, 并经本所律师核查, 发行人现任董事、监事及高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定, 其兼职行为不存在违反《公司法》第一百四十八条第一款第(五)项规定的情形。

3. 根据发行人提供的资料, 并经本所律师核查, 发行人的董事均系董事会提名, 并由股东大会选举产生; 发行人的非职工代表监事均为股东大会选举产生, 职工代表监事均系职工代表大会选举产生; 发行人的高级管理人员均由董事会聘

任，上述人员的选举或聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

4. 根据发行人的说明，并经本所律师核查，发行人兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事总计未超过董事总数的二分之一。截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情况，也不存在在控股股东、实际控制人所控制的其他企业领薪的情况，符合《创业板首发管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。

5. 根据发行人各独立董事填写的《情况调查表》，并经本所律师核查，各独立董事具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板规范运作指引》及发行人《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的独立董事任职资格条件。发行人独立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一，其中独立董事张腾文为会计专业人士，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求。发行人的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》对独立董事职权范围作了规定，上述规定符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板规范运作指引》等其他法律、法规、规章、规范性文件的规定。

（二）发行人最近两年的董事、监事、高级管理人员变化情况

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，最近两年，发行人董事、监事及高级管理人员未发生变化。

综上所述，本所律师认为，发行人的董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。发行人已经设立独立董事，该等独立董事人员的任职资格符合有关规定，职权范围符合有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。最近两年，发行人的董事、高级管理人员没有发生变化。

十七、发行人的税务

（一）税种及税率

据《审计报告》和《纳税专项说明》的记载，并经本所律师核查，报告期内，发行人及其子公司执行的主要税种及税率如下：

| 纳税人 | 企业所得税 | 增值税 | 城市维护建设税 | 教育费附加 | 地方教育费附加 |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|---------|-------|---------|
| 发行人 | 15% | 2018年5月1日之前:17% | 7% | 3% | 2% |
| 贝特尔橡胶 | 15% | | 5% | 3% | 2% |
| 盛帮双核 | 2017至2018: 25% 2019至今: 15% | 2018年5月1日之后:16% 2019年4月1日之后:13% | 7% | 3% | 2% |
| 盛帮核盾 | 25% | | 7% | 3% | 2% |
| 盛帮特种 | 25% | 2018年5月1日之前:17% | 7% | 3% | 2% |
| 盛帮复材 | 25% | 2018年5月1日之后:16% | 7% | 3% | 2% |

据此，本所律师认为，发行人及其子公司执行的主要税种及税率符合我国现行法律、法规、规章、规范性文件的要求。

（二）税收优惠政策

根据发行人提供的资料及《审计报告》的记载，并经本所律师核查，发行人及其子公司享受税收优惠政策的具体情况如下：

1. 发行人

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。根据四川省经济和信息化委员会通知及当地税务主管部门下发的税务事项通知书，发行人属于鼓励类企业，享受减免按照优惠税率15%的企业所得税执行。

根据《企业所得税法》《企业所得税法实施条例》《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）的规定，高新技术企业减按15%的企业所得税率缴纳企业所得税。盛帮股份依法持有四川省科学技术厅、四

四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局于 2017 年 12 月 4 日联合向其核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201751000982），有效期三年。

经发行人确认，由于西部大开发企业税收优惠与高新技术企业税收优惠只能择一享受，截至本律师工作报告出具之日，发行人按照西部大开发企业税收优惠政策缴税，未申请享受高新技术企业的税收优惠政策。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业，将减按 15% 的税率征收企业所得税。因此，若发行人的主营业务持续符合鼓励类产业目录要求，仍然能够享受优惠税率。

2. 贝特尔橡胶

根据四川省经济和信息化委员会通知及当地税务主管部门下发的税务事项通知书，贝特尔橡胶主营业务亦属于前述《西部地区鼓励类产业目录》中鼓励类产业，享受减免按照优惠税率 15% 的企业所得税执行。

同时，根据《中华人民共和国企业所得税法》《企业所得税法实施条例》《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。贝特尔橡胶属于小型微利企业，可按照小型微利企业税收优惠缴纳企业所得税。

经发行人确认，截至本律师工作报告出具之日，贝特尔橡胶按照西部大开发企业税收优惠政策缴税，同时享受小型微利企业的税收优惠政策。

3. 盛帮双核

发行人子公司盛帮双核于 2019 年 11 月 28 日取得四川省科学技术厅、四川

省财政厅、国家税务总局四川省税务局核发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201951001088），有效期三年。根据《企业所得税法》《企业所得税法实施条例》《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）的规定，高新技术企业减按 15%的企业所得税率缴纳企业所得税。盛帮双核按照该规定自 2019 年起减按 15%的企业所得税率缴纳企业所得税。

本所律师认为，发行人享受的上述税收优惠系国家法律、法规、规章、规范性文件明确规定，合法、合规、真实、有效。

（三）税务合法性

根据发行人的说明，《纳税专项报告》及各税务主管部门出具的证明，发行人及其子公司在报告期内遵守国家有关税收管理方面的法律、法规，依法纳税，不存在违反相关法律、法规的重大违法违规情形，不存在受到税收主管机关行政处罚且情节严重的情形。

（四）财政补贴

根据发行人提供的资料，结合《审计报告》的记载，并经本所律师核查，发行人报告期内重要财政补贴的情况如下表所示：（单位：人民币元）

| 序号 | 取得主体 | 补贴内容 | 补贴依据 | 金额 | 年份 |
|----|------|------------------------|---|------------|------|
| 1 | 发行人 | 四川省科学技术进步奖奖励 | 《四川省人民政府关于授予 2016 年度四川省科学技术奖励的决定》（川府发〔2017〕22 号） | 20,000.00 | 2017 |
| 2 | 发行人 | 2017 年知识产权试点示范双流配套资助经费 | 《关于拨付 2017 年知识产权试点示范双流配套资助经费的通知》（双科经〔2018〕271 号） | 50,000.00 | 2017 |
| 3 | 发行人 | 参与修订国家标准、行业标准并署名奖励 | 《关于印发<成都市双流区实施品牌战略质量强区奖励办法>的通知》（双办发〔2016〕28 号） | 800,000.00 | 2017 |
| 4 | 发行人 | 2015 年“稳增长”工业扶持基金 | 《双流县稳定经济增长的若干意见（试行）》双府发〔2015〕16 号 | 112,350.00 | 2017 |
| 5 | 发行人 | 2015 年度科技创新补助资金 | 《双流县稳定经济增长的若干意见（试行）》双府发〔2015〕16 号 | 748,000.00 | 2017 |
| 6 | 发行人 | 2016 年第四批市级应用技术研究与应用 | 《成都市应用技术研究与应用资金管理暂行办法》（成财教〔2013〕294 号）、《成都市财政局关于下 | 50,000.00 | 2017 |

| 序号 | 取得主体 | 补贴内容 | 补贴依据 | 金额 | 年份 |
|----|------|----------------------------|---|--------------|------|
| | | 发 | 达 2016 年市级第四批应用技术与开发资金项目经费预算的通知》(成财教(2016)149号) | | |
| 7 | 发行人 | 2016 年德国汉诺威国际工业展国际市场开拓资金补贴 | 《成都中小企业促进会关于组织企业参加 2017 年德国汉诺威工业博览会的通知》(成中促会(2016)053 号) | 110,200.00 | 2017 |
| 8 | 发行人 | 稳岗补贴 | 《成都市就业服务管理局关于办理 2017 年稳岗补贴有关问题的通知》(成就发(2017)29 号) | 87,515.74 | 2017 |
| 9 | 发行人 | 稳岗补贴 | 《成都市就业服务管理局关于办理 2018 年稳岗补贴有关问题的通知》(成就发(2018)13 号) | 75,587.04 | 2018 |
| 10 | 发行人 | 2017 年德国汉诺威工业博览会补贴资金 | 《成都中小企业促进会关于组织企业参加 2017 年德国汉诺威工业博览会的通知》(成中促会(2016)053 号) | 127,800.00 | 2018 |
| 11 | 发行人 | 科技成果转化推进奖、科技进步奖、专利奖 | 《关于申报 2015-2016 年度双流区科学技术奖的通知》(双科经(2017)39 号)、《成都市双流区人民政府关成都市双流区 2015-2016 年度成果转化推进奖、科技进步奖、专利奖的通报》(双府函(2018)16 号) | 310,000.00 | 2018 |
| 12 | 发行人 | 2016 年度专利奖 | 《成都市人民政府关于授予 2016 年度成都市自然科学奖、成果转化奖、科学技术进步奖和专利奖的决定》(成府函(2017)206 号)、《成都市 2016 年专利奖申报文件》 | 50,000.00 | 2018 |
| 13 | 发行人 | 质量奖、卓越绩效奖 | 《关于印发<成都市双流区政府质量奖管理办法>的通知》(双府发(2016)13 号)、《成都市双流区人民政府关于表彰首届区政府质量奖获奖单位的通报》(双府发(2018)4 号) | 500,000.00 | 2018 |
| 14 | 发行人 | 专利资助经费 | 《关于印发<双流区关于支持创新创业若干政策措施>实施细则的通知》(双科经(2017)98 号) | 14,500.00 | 2018 |
| 15 | 发行人 | 科技与专利保险补贴 | 《成都市科技金融资助管理办法》(已失效)、《成都市科技金融资助申报表》 | 14,500.00 | 2018 |
| 16 | 发行人 | 2018 年军民融合产业政策项目资金 | 《关于下达 2018 年军民融合产业政策项目资金的通知》(成财企(2018)93 号) | 400,000.00 | 2018 |
| 17 | 发行人 | 2018 年度第五批工业发展资金 | 《关于下达 2018 年第五批工业发展专项资金的通知》(双财经(2018)287 号) | 250,000.00 | 2018 |
| 18 | 发行人 | 2016 年度科技创新 | 《关于下达科技创新补助项目的通知》(双科新 | 1,018,000.00 | 2018 |

| 序号 | 取得主体 | 补贴内容 | 补贴依据 | 金额 | 年份 |
|----|------|---------------------------|---|------------|------|
| | | 专项资金 | (2018) 449 号) | | |
| 19 | 发行人 | 2017 年汉诺威工业博览会参会后补贴退款 | 《市商务局关于回收我市境外展会、品牌推广及广交会项目支持资金的通知》 | -32,000.00 | 2019 |
| 20 | 发行人 | 稳岗补贴 | 《成都市就业服务管理局关于办理 2019 年稳岗补贴有关问题的通知》(成就发(2019) 17 号) | 86,265.48 | 2019 |
| 21 | 发行人 | 品牌战略质量强区优秀企业款 | 《关于印发<成都市双流区实施品牌战略质量强区奖励办法>的通知》(双办发(2016) 28 号) | 400,000.00 | 2019 |
| 22 | 发行人 | 2019 年省级知识产权专项资金 | 《四川省知识产权服务促进中心关于下达 2019 年省级知识产权专项资金第二批项目的通知》(川知促发(2019) 33 号) | 100,000.00 | 2019 |
| 23 | 发行人 | 贷款贴息 | 《关于开展我区 2018 年中小微企业贷款贴息工作的通知》 | 664,400.00 | 2019 |
| 24 | 发行人 | 2019 年工业发展资金 | 《关于下达 2019 年底六、七、八批市级工业发展资金的通知》(成财产发(2019) 30 号) | 943,100.00 | 2019 |
| 25 | 发行人 | 2019 年第二批应用技术研究及开发资金 | 《成都市科技金融资助管理办法》(已失效)、《成都市科技金融资助申报表》 | 13,900.00 | 2019 |
| 26 | 发行人 | 招用建档立卡贫困人口减免增值税 | 《财政部 税务总局关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》(财税(2019) 22 号)、《四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫开发局关于明确重点群体创业就业税收优惠政策的通知》(川财规(2019) 3 号) | 57,200.00 | 2019 |
| 27 | 发行人 | 第四批知识产权示范、优势培育和试点企业资助项目资金 | 《成都市知识产权局关于组织开展成都市第四批知识产权试点示范和优势培育企业验收复核工作的通知》(成知办(2019) 1 号) | 50,000.00 | 2020 |
| 28 | 发行人 | 知识产权管理规范贯标认证资助项目表 | 《成都市财政局关于下达 2019 年市级知识产权资助项目资金预算的通知》(成财环发(2019) 93 号) | 40,000.00 | 2020 |
| 29 | 发行人 | 研发准备金制度财政奖补 | 《2020 年成都市提前下达科技项目立项公告》(成财教发(2019) 92 号) | 70,600.00 | 2020 |
| 30 | 发行人 | 2018 年美国拉斯维加斯参展补贴境外 | 《成都市加快服务业发展支持政策(修订稿)实施细则》 | 171,294.60 | 2020 |

| 序号 | 取得主体 | 补贴内容 | 补贴依据 | 金额 | 年份 |
|----|------|------------------|---|--------------|------|
| | | 参展补贴 | | | |
| 31 | 发行人 | 稳岗返还 | 《关于加快落实普惠性稳岗返还政策助企脱困发展的通知》(成人社办发〔2020〕26号) | 92,766.07 | 2020 |
| 32 | 发行人 | 拆迁补偿 | 《成都市国有土地上房屋搬迁补偿协议》 | 6,203,695.59 | 2020 |
| 33 | 发行人 | 停产停业经济损失补偿款 | 《成都市国有土地上房屋搬迁补偿协议》 | 8,770,392.00 | 2020 |
| 34 | 盛帮双核 | 四川国际商会返还德国汉诺威补贴款 | 关于印发《成都市加快服务业发展支持政策(修订稿)实施细则》 | 70,000.00 | 2017 |
| 35 | 盛帮双核 | 稳岗补贴 | 《成都市就业服务管理局关于办理2017年稳岗补贴有关问题的通知》(成就发〔2017〕29号) | 31,534.58 | 2017 |
| 36 | 盛帮双核 | 2017年下半年专利资助费 | 《关于印发<双流区关于支持创新创业若干政策措施>实施细则的通知》(双科经〔2017〕98号) | 13,000.00 | 2018 |
| 37 | 盛帮双核 | 出口外汇规模奖 | 《关于兑付2018年外贸企业出口外汇规模奖励的通知》 | 20,000.00 | 2018 |
| 38 | 盛帮双核 | 稳岗补贴 | 《成都市就业服务管理局关于办理2018年稳岗补贴有关问题的通知》(成就发〔2018〕13号) | 22,054.75 | 2018 |
| 39 | 盛帮双核 | 2016年稳增长工业扶持基金 | 《双流县稳定经济增长的若干意见(试行)》(双府发〔2015〕16号文件)、《<双流县稳定经济增长的若干意见(试行)>工业和科技部分实施细则》(双科经〔2015〕42号)、《关于申报双府发〔2015〕16号有关工业和科技创新部分奖励扶持资金的通知》(双科经〔2017〕89号) | 69,400.00 | 2018 |
| 40 | 盛帮双核 | 稳岗补贴 | 《成都市就业服务管理局关于办理2019年稳岗补贴有关问题的通知》(成就发〔2019〕17号) | 23,224.12 | 2019 |
| 41 | 盛帮双核 | 出口外汇规模奖 | 《关于兑付2018年外贸企业出口外汇规模奖励的通知》 | 20,000.00 | 2019 |
| 42 | 盛帮双核 | 2018年度专利实施项目资助 | 《关于下达2019年知识产权专项资金项目经费的通知》(双市监发〔2019〕212号) | 100,000.00 | 2019 |
| 43 | 盛帮双核 | 高质量政策扶持基金 | 《成都市双流区新经济和科技局关于组织申报“高质量”政策的通知》(双新科〔2019〕230号) 关于印发《成都市双流区促进工业企业高质量发展的政策措施》(双府函〔2018〕155号) | 272,500.00 | 2019 |
| 44 | 盛帮双核 | 2020年财政科技项目专项资金 | 《2020年成都市提前下达科技项目立项公告》(成财教发〔2019〕92号) | 164,800.00 | 2020 |

| 序号 | 取得主体 | 补贴内容 | 补贴依据 | 金额 | 年份 |
|----|-------|------------------|---|------------|------|
| 45 | 盛帮双核 | 稳岗补贴 | 《关于印发应对疫情稳定就业有关政策实施细则的通知》(成人社发〔2020〕5号) | 20,927.19 | 2020 |
| 46 | 盛帮核盾 | 四川国际商会返还德国汉诺威补贴款 | 关于印发《成都市加快服务业发展支持政策(修订稿)实施细则》 | 70,000.00 | 2017 |
| 47 | 贝特尔橡胶 | 2016年外贸发展促进资金 | 《四川省财政厅、四川省商务厅关于2016年度中央外经贸发展专项资金项目申报工作的通知》(川财建〔2016〕54号) | 130,000.00 | 2017 |
| 48 | 贝特尔橡胶 | 经济考核奖 | 《射洪县人民政府办公室关于兑现2016年度经济工作企业考核奖的通报》(射委办〔2017〕41号) | 20,000.00 | 2017 |
| 49 | 贝特尔橡胶 | 稳岗补贴 | 《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(川人社发〔2014〕36号)、《遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市财政局、遂宁市发展和改革委员会、遂宁市经济和信息化委员会关于印发失业保险支持企业稳定岗位实施方案的通知》(遂人社发〔2015〕5号) | 37,335.00 | 2018 |
| 50 | 贝特尔橡胶 | 外贸发展专项资金 | 《射洪县商务局 射洪县财政局关于下达2017年度省级外经贸发展专项资金的通知》(射商发〔2018〕2号) | 68,000.00 | 2018 |
| 51 | 贝特尔橡胶 | 稳岗补贴 | 《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(川人社发〔2014〕36号)、《遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市财政局、遂宁市发展和改革委员会、遂宁市经济和信息化委员会关于印发失业保险支持企业稳定岗位实施方案的通知》(遂人社发〔2015〕5号) | 21,470.00 | 2019 |
| 52 | 贝特尔橡胶 | 外贸发展专项资金 | 《射洪县商务局关于下达2018年度省级外经贸发展专项资金的通知》(射商发〔2019〕1号) | 60,000.00 | 2019 |
| 53 | 贝特尔橡胶 | 2018年度中央资金 | 《射洪县商务局关于下达2018年度中央外经贸发展专项资金的通知》(射商发〔2018〕63号)、《射洪县商务局关于2018年度中央外经贸发展专项资金相关支持项目情况公示》 | 14,700.00 | 2019 |
| 54 | 贝特尔橡胶 | 稳岗补贴 | 《关于转发〈关于实施企业稳岗扩岗支持计划的通知〉》(川人社办发〔2020〕66号) | 19,497.00 | 2020 |
| 55 | 贝特尔橡胶 | 2019年外贸发展专项资金 | 《射洪市商务和经济合作局关于下达2019年度外经贸发展专项资金的通知》(射商务经合发〔2020〕4号) | 100,000.00 | 2020 |

根据发行人提供的资料、《审计报告》的记载并经本所律师核查，发行人报告期内享受的财政补贴占当期净利润的情况如下：（单位：万元）

| 时间 | 2020 年度 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|-----------|---------------|----------|----------|----------|
| A: 财政补贴总额 | 1,571.09 | 275.73 | 304.25 | 243.65 |
| B: 净利润 | 4,675.58 | 3,402.40 | 3,080.41 | 3,691.68 |
| A/B | 33.60% | 8.10% | 9.88% | 6.60% |

据此，本所律师认为，发行人最近三年获得的主要财政补贴均具备相关政府部门的批准或其他书面依据，该等财政补贴真实、有效。报告期最后一期财政补贴总额显著上升系因公司厂房拆迁所获得的拆迁款发放数额较大。报告期前三年发行人享受的财政补贴占当期净利润比例较低，扣除该等财政补贴的影响后，发行人的盈利状况仍然符合《证券法》《创业板首发管理办法》及《创业板上市规则》规定的发行条件，发行人的经营成果对该等财政补贴不存在严重依赖。

综上所述，本所律师认为，发行人及其子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规、规章、规范性文件的要求。发行人及其子公司最近三年依法纳税，不存在因违反税收法律、行政法规而受到行政处罚，且情节严重的情形。报告期内发行人所享受的税收优惠和收到的财政补贴合法、合规、真实、有效，发行人对税收优惠不存在严重依赖。

十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）发行人的环境保护

根据发行人提供的材料，并经本所律师核查，发行人所处行业为《上市公司行业分类指引》中所述的“C29 橡胶和塑料制品业”行业，不属于重污染行业。公司为生产员工配备与职业健康保护相适应的设施、工具，生产员工严格按照公司的前述规定使用前述工具，公司员工严格按照安全规程执行相关操作。

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司持有的《排污许可证》《城镇污水排入排水管网许可证》及其主要内容如下：

| 证照 | 持证主体 | 颁发日期 | 发证部门 | 编号 | 许可内容 | 有效期 |
|---------------|-------|------------|----------|----------------------------|--|----------------------------|
| 排污许可证 | 发行人 | 2020.07.30 | 成都市生态环境局 | 91510100762 270090B001Y | 排放主要污染物种类：颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、VOCs、其他特征污染物（臭气浓度、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃）、COD、氨氮、其他特征污染物（总氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、石油类） 大气污染物浓度：四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377—2017,大气污染物综合排放标准 GB16297-1996,恶臭污染物排放标准 GB 14554-93,挥发性有机物无组织排放控制标准 GB 37822-2019,橡胶制品工业污染物排放标准 GB 27632-2011 水污染浓度：橡胶制品工业污染物排放标准 GB 27632-2011 | 2020.07.30 至 2023.07.29 |
| | 贝特尔橡胶 | 2016.07.25 | 射洪县环保局 | 川环许 JZ2016028 | 排放主要污染物种类：COD、NH ₃ -N 排放主要污染物浓度：COD≤100mg/L、NH ₃ -N≤10mg/L | 2016.01.01 至 2020.12.31 |
| | 盛帮双核 | 2020.4.14 | 双流生态环境局 | 川环许 A 双 7601 | 排放主要污染物种类：COD、NH ₃ -N、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物 | 2020.04.14 至 2020.12.31 |
| 城镇污水排入排水管网许可证 | 盛帮双核 | 2020.04.15 | 双流区行政审批局 | 川 A13 证字第 202023 号 | 准予在许可范围内向城镇排水设施排放污水 | 2020.04.15 至 2025.04.15 |

根据生态环境部办公厅 2020 年 1 月 6 日发布的《关于印发〈固定污染源排污登记工作指南（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕9 号），对于污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小，依法不需要申请取得排污许可证的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位），应当填报排污登记表。根据生态环境部 2019 年 12 月 20 日发布的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令第 11 号），国家对排污单位实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。盛帮双核与贝特尔橡胶所处的橡胶零件制造业（编号 C2913）的企业，若年耗胶量 2,000 吨及以上，则属于需要简化管理的行业，实施简化管理的单位仍需取得排污许可证书；年耗胶量 2,000 吨以下则仅需登记管理，即网络填报排污登记表并取得《固定污染源排污登记回执》即可。

根据前述文件要求，发行人子公司盛帮双核已在全国排污许可证管理信息平台填写排污登记表，并取得了编号为 91510122569672602K001W 的《固定污染源排污登记回执》，有效期至 2025 年 7 月 20 日。

发行人子公司贝特尔橡胶已在全国排污许可证管理信息平台填写排污登记表，并取得了编号为 9151092279398263XT001Y 的《固定污染源排污登记回执》，有效期至 2025 年 4 月 1 日。

根据发行人的说明、生态环境监管部门出具的合规证明，以及本所律师在公开信息渠道的查询，报告期内，发行人及其子公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律法规、规范性文件的规定，没有发生环境污染事故，不存在因违反环境保护法律法规而被主管行政机关给予重大行政处罚的情形。

（二）发行人的产品质量和技术

根据发行人及其子公司主管市场监督管理部门出具的书面证明以及发行人的确认，发行人的产品符合国家有关质量和技术监督标准，报告期内不存在因违反产品质量或技术监督方面的法律、法规、规章和规范性文件而受到行政处罚的情形。

综上所述，本所律师认为，报告期内发行人及其子公司不存在被主管环保部门给予重大行政处罚的情形，也不存在因违反产品质量和技术监督方面的法律、法规、规章和规范性文件而被主管质量技术监督部门给予重大行政处罚的情形。

十九、发行人募股资金的运用

（一）本次募股资金投资项目的情况

根据 2020 年 11 月 2 日召开的发行人 2020 年第四次临时股东大会会议决议，发行人拟将本次发行的募集资金在扣除发行费用后用于以下几个方面：

单位：人民币/万元

| 项目名称 | 投资额 | 拟投入募集资金 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目 | 10,808.82 | 10,808.82 |
| 研发中心建设项目 | 5,784.44 | 5,784.44 |

| 项目名称 | 投资额 | 拟投入募集资金 |
|------------|------------------|------------------|
| 智慧管理平台建设项目 | 2,085.02 | 2,085.02 |
| 合计 | 18,678.28 | 18,678.28 |

本次发行募集资金到位前，公司可根据上述各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换预先已投入募投项目的资金以及支付项目剩余款项。若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。如本次实际募集资金超过项目投资需求，则超出部分用于补充公司流动资金或根据中国证监会及交易所的有关规定处理。

（二）本次募集资金的管理

根据发行人审议通过的在上市后施行的《募集资金管理办法》，发行人已通过建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户中集中管理，专款专用。

（三）募投项目的可行性分析

根据发行人的《招股说明书》及上述投资项目的可行性研究报告，发行人董事会已对募投项目的可行性进行认真分析，确信募集资金数额和投资项目与发行人现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资项目符合国家产业政策和发行人的发展战略。

（四）本次募集资金使用与主营业务的关系

发行人募集资金有明确的使用方向，募集资金均用于发行人主营业务。

（五）募投项目的备案和合法合规性情况

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人募投项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护以及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定。截至本律师工作报告出具之日，该等改建项目已经获得有权部门的备案或批准，具体情况如下：

| 项目名称 | 项目备案 | 环评批复 |
|-------------------|--|-------------------|
| 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目 | 川投资备【2020-510122-29-03-489667】JXQB-0415号 | 成环评审（2020）86号 |
| 研发中心建设项目 | 川投资备【2020-510122-29-03-498291】JXQB-0456号 | 成双环承诺环评审（2020）76号 |
| 智慧管理平台建设项目 | 川投资备【2020-510122-29-03-498323】JXQB-0457号 | —— |

据此，本所律师认为，发行人本次募投项目符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定。

（六）募投项目对发行人的业务独立性和同业竞争的影响

根据《招股说明书》的记载，并经本所律师核查，发行人的募投项目不涉及与他人的合作，募投项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

综上所述，本所律师认为，发行人的募投项目已得到了发行人有效的内部批准，并已按规定履行了现阶段需要取得的政府有关部门的备案或批准程序，符合国家法律、法规、规章、规范性文件的规定。本次募集资金将全部用于发行人的主营业务，并且所投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，不会导致产生同业竞争的情形。

二十、发行人业务发展目标

（一）发行人的业务发展目标

经本所律师审阅发行人在《招股说明书》阐述的业务发展目标，本所律师认为，发行人上述业务发展目标与发行人的主营业务相一致。

（二）发行人业务发展目标的法律风险

经本所律师核查，发行人提出并在《招股说明书》中披露的业务发展目标与发行人目前主营业务相一致并有所拓展，与本次募投项目相吻合，不违反国家法律、法规和规定性文件的规定，不违反国家相关产业政策，不存在潜在的法律风险。

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚

（一） 发行人的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

1. 行政处罚

根据发行人提供的资料、相关主管部门出具的书面合规证明，并经本所律师核查，发行人在报告期内能够遵守国家相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在重大违法违规行为，不存在因违反相关法律、法规、规章和规范性文件而受到行政处罚的情形。

2. 重大诉讼、仲裁

根据发行人的确认及《审计报告》的记载，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。

（二） 控股股东、实际控制人的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人、控股股东、实际控制人的确认，并经本所律师进行必要的网络检索，截至本律师工作报告出具之日，发行人的实际控制人赖凯存在 1 项尚未了结的诉讼，具体情况如下：

2020 年 8 月 20 日，赖凯收到成都市锦江区人民法院出具的“(2020)川 0104 民初 10669 号”《受理案件通知书》，其诉邓惠天离婚纠纷一案符合法定受理条件，成都市锦江区人民法院决定登记立案。

2020 年 9 月 7 日，赖凯收到成都市锦江区人民法院传票，其离婚纠纷诉讼案件将于 2020 年 11 月 25 日开庭审理。

2020 年 11 月 25 日，该案件正式开庭审理，目前尚处于庭前部分证据交换阶段。

离婚事宜系赖凯个人事务，不会对发行人日常生产经营产生重大影响。其妻邓惠天未在发行人处担任任何职务，本次离婚前亦未持有过发行人的股份。即使离婚财产分割涉及到赖凯所持有发行人股份，该等情况也不会对发行人的经营决策产生重大不利影响，亦不会对发行人控制权的稳定性造成重大不利影响。

综上所述，本所律师认为，实际控制人赖凯的前述未决诉讼不会对发行人的

持续生产经营造成重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

（三）发行人董事长、总经理的诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人、发行人的董事长、总经理的确认，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，除本部分“（二）控股股东、实际控制人的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况”中提到的公司总经理赖凯的离婚诉讼事项外，发行人董事长、总经理无尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，也没有可预见的重大诉讼、重大仲裁及重大行政处罚案件。

综上所述，本所律师认为，报告期内，发行人不存在受到重大行政处罚的情形；截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，也没有可预见的重大诉讼、仲裁及重大行政处罚案件；除已披露的情况外，发行人控股股东、实际控制人、董事长及总经理均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、重大仲裁或重大行政处罚。

二十二、 发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师虽未参与发行人《招股说明书》的编制，但对《招股说明书》的全部内容尤其是发行人在其中引用本所律师出具的法律意见和律师工作报告的相关内容进行了审阅。本所律师认为，发行人《招股说明书》及其摘要引用法律意见和律师工作报告的相关内容在法律意见和律师工作报告不存在重大矛盾之处。本所律师确认，《招股说明书》不致因引用法律意见和律师工作报告的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十三、 结论意见

综上所述，本所律师认为，发行人具备申请公开发行股票并上市的主体资格；符合本次发行上市的实质条件；本次发行上市已履行了必要的内部批准和授权等程序，符合《公司法》《证券法》《创业板首发管理办法》《创业板上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定。发行人《招股说明书》及其摘要引用的本所出具的法律意见和律师工作报告的内容适当。截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在影响其本次发行上市的实质性法律障碍或风险。发行人本次发行尚需经交易所作出审核意见并经中国证监会履行注册程序，有关股票的上

市交易尚需经交易所同意。

本律师工作报告正本肆份，副本肆份，经本所盖章及本所经办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。（以下无正文）

附件一：发行人股权结构及股东基本信息

| 序号 | 姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 证件号码 | 通讯地址 |
|----|-------|------------|----------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 赖喜隆 | 21,581,000 | 55.9093 | 510122*****4611 | 成都市武侯区晋平街 ***** |
| 2 | 赖凯 | 9,081,000 | 23.5259 | 510107*****5000 | 四川省成都市成***** |
| 3 | 葛永会 | 1,050,000 | 2.7202 | 510122*****4668 | 成都市机投镇沙堰村 ***** |
| 4 | 袁媛 | 700,000 | 1.8135 | 510105*****3280 | 成都市青羊区培风东 *****元1楼4号 |
| 5 | 范德波 | 600,000 | 1.5544 | 320106*****2852 | 成都市成华区双庆路 *****7号 |
| 6 | 魏立文 | 590,200 | 1.5290 | 513101*****0019 | 成都市武侯区晋平街 *****3A |
| 7 | 付强 | 560,000 | 1.4508 | 511022*****449X | 成都市龙泉驿大面洪 ***** |
| 8 | 张焕新 | 536,000 | 1.3886 | 513101*****0512 | 成都市青羊区东坡路 *****5楼54号 |
| 9 | 赖福龙 | 409,000 | 1.0596 | 510122*****462X | 成都市武侯区机投镇 ***** |
| 10 | 陈义 | 380,400 | 0.9855 | 510122*****5510 | 成都世代锦江商务酒 ***** |
| 11 | 袁泽琼 | 319,000 | 0.8264 | 510111*****5109 | 成都市青羊区苏坡乡 ***** |
| 12 | 梁熹 | 281,000 | 0.7280 | 510108*****3617 | 成都市武侯区桐梓林 *****1号 |
| 13 | 刘智 | 257,000 | 0.6658 | 510102*****0278 | 四川省成都市武侯区 *****1号 |
| 14 | 黄丽 | 193,000 | 0.5000 | 510122*****3723 | 四川省双流县清泰路 *****102号 |
| 15 | 周文金 | 115,000 | 0.2979 | 510108*****3013 | 成都市成华区龙潭乡 ***** |
| 16 | 潘健平 | 110,000 | 0.2850 | 522101*****4038 | 成都市抚琴西路安居 ***** |
| 17 | 李文忠 | 100,000 | 0.2591 | 510122*****001X | 四川省成都市双 *****158号 |
| 18 | 刘志远 | 100,000 | 0.2591 | 510122*****1576 | 成都市武侯区晋阳路 ***** |
| 19 | 梅兴兵 | 80,000 | 0.2073 | 512221*****7550 | 成都市武侯区武青北 *****号 |
| 20 | 余全胜 | 80,000 | 0.2073 | 220102*****3316 | 成都市武侯区然灯寺 ***** |

| 序号 | 姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 证件号码 | 通讯地址 |
|----|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------------|
| 21 | 卢凤霞 | 65,000 | 0.1684 | 420921*****3507 | 成都市青羊区贝森路 *****号 |
| 22 | 邹兴平 | 64,000 | 0.1658 | 510122*****7537 | 四川省双流县东升润 *****1103号 |
| 23 | 魏发锐 | 60,000 | 0.1554 | 510107*****5014 | 成都市武侯区机机投 ***** |
| 24 | 北京来共点 熙金股权投资 中心（有 有限合伙） | 49,000 | 0.1269 | 911101*****9178 | 北京市朝阳区朝阳北 *****04 |
| 25 | 童立 | 47,000 | 0.1218 | 210204*****3511 | 北京市西城区西直门 *****座 |
| 26 | 宋道君 | 44,601 | 0.1155 | 510103*****0676 | 四川省成都市金牛区 *****3 |
| 27 | 张国厚 | 43,000 | 0.1114 | 210102*****5390 | 北京市西城区阜城门 ***** |
| 28 | 连英 | 43,000 | 0.1114 | 610113*****2065 | 陕西省西安市*****7 号楼3单元3层2号 |
| 29 | 赵铁军 | 40,000 | 0.1036 | 150202*****3037 | 北京市西城区新街口 *****号 |
| 30 | 赵菲 | 39,001 | 0.1010 | 210703*****2045 | 河南省南阳市卧龙区 *****2单元2901房 |
| 31 | 董淑娟 | 35,000 | 0.0907 | 370627*****1180 | 山东省烟台市莱***** 路太阳城小区 |
| 32 | 刘圣荣 | 34,000 | 0.0881 | 110106*****1214 | 北京市海淀区美丽园 ***** |
| 33 | 郑红梅 | 30,000 | 0.0777 | 511324*****1085 | 成都市金花镇金江路 ***** |
| 34 | 王海鱼 | 30,000 | 0.0777 | 612701*****6813 | 四川省成都市双流区 ***** |
| 35 | 胡基林 | 30,000 | 0.0777 | 510521*****8194 | 四川省成都市双***** 9号4栋1单元 |
| 36 | 张晓英 | 30,000 | 0.0777 | 510122*****8322 | 四川省双流县胜利镇 ***** |
| 37 | 周永丽 | 30,000 | 0.0777 | 510122*****3721 | 四川省双流县东升接 ***** |
| 38 | 张伟 | 30,000 | 0.0777 | 510107*****5019 | 成都市武侯区晋阳沙 ***** |
| 39 | 周黎静 | 30,000 | 0.0777 | 510105*****3767 | 成都市武侯区武青东 ***** |

| 序号 | 姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 证件号码 | 通讯地址 |
|----|-------|--------|----------|-----------------|---------------------------------|
| 40 | 毛凌 | 30,000 | 0.0777 | 510122*****5363 | 四川省双流县东升一 *****元 34 号 |
| 41 | 孙庆 | 28,000 | 0.0725 | 510203*****0016 | 成都市高新区紫竹南 ***** 0 号 |
| 42 | 吴卫东 | 24,734 | 0.0641 | 350203*****3015 | 福建省厦门市思明区 ***** |
| 43 | 杨旅海 | 23,000 | 0.0596 | 510122*****0017 | 四川省双流县东升镇 *****单元 3 号 |
| 44 | 吴晓北 | 20,000 | 0.0518 | 110102*****1579 | 北京市西城区广安门 *****06 号 |
| 45 | 张金梅 | 20,000 | 0.0518 | 232321*****6623 | 四川省成都市双流县 *****港二路 1388 号 |
| 46 | 谢波 | 20,000 | 0.0518 | 510922*****409X | 四川省遂宁市射***** |
| 47 | 罗萍 | 20,000 | 0.0518 | 510122*****3222 | 四川省双流县东升龙 ***** |
| 48 | 杨丽萍 | 20,000 | 0.0518 | 510122*****4380 | 四川省双流县九江镇 ***** |
| 49 | 林晓东 | 20,000 | 0.0518 | 510108*****0312 | 成都市成华区双桥路 ***** |
| 50 | 戴梅 | 20,000 | 0.0518 | 510122*****4363 | 成都市武侯区金花镇 ***** |
| 51 | 唐洪 | 19,000 | 0.0492 | 513624*****8153 | 四川省邻水县同石乡 ***** |
| 52 | 唐淑容 | 17,700 | 0.0459 | 510702*****0620 | 绵阳市长虹电器股份 ***** |
| 53 | 张富强 | 17,000 | 0.0440 | 310105*****3214 | 上海市普陀区江宁路 *****6 室 |
| 54 | 何怡 | 10,100 | 0.0262 | 510922*****1512 | 深圳湖贝路 1030***** |
| 55 | 刘跃云 | 10,000 | 0.0259 | 510122*****2876 | 成都市高新区创业路 ***** |
| 56 | 王林 | 10,000 | 0.0259 | 510122*****7110 | 四川省成都市四*****5 组 |
| 57 | 余驰 | 10,000 | 0.0259 | 510122*****0014 | 四川省双流县东升西 *****元 15 号 |
| 58 | 刘相平 | 10,000 | 0.0259 | 510623*****6113 | 四川省成都市龙***** 园 13 栋 3 单元 101 |
| 59 | 倪永兵 | 10,000 | 0.0259 | 330107*****0917 | 浙江省杭州市余杭区 *****香村 4 号 |
| 60 | 覃飞 | 10,000 | 0.0259 | 452227*****2312 | 四川省成都市双***** 港港光电大道 |

| 序号 | 姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 证件号码 | 通讯地址 |
|----|-----------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------|
| 61 | 肖良兰 | 10,000 | 0.0259 | 530326*****292X | 四川省成都市双***** 三期3栋303 |
| 62 | 谢国君 | 10,000 | 0.0259 | 510122*****4923 | 四川省双流县九江镇 ***** |
| 63 | 袁波 | 10,000 | 0.0259 | 510182*****6276 | 四川省成都市双***** 三街45号 |
| 64 | 冯文强 | 10,000 | 0.0259 | 510107*****5019 | 四川省成都市双***** 十里画卷 |
| 65 | 刘琳琳 | 10,000 | 0.0259 | 620103*****5028 | 四川省成都市双流县 ***** |
| 66 | 熊利蓉 | 10,000 | 0.0259 | 510102*****5326 | 成都市成华区二环路 *****元3楼2号 |
| 67 | 戚智华 | 10,000 | 0.0259 | 511324*****5702 | ***** |
| 68 | 钱祥丰 | 10,000 | 0.0259 | 440105*****3311 | 广东省广州市海珠区 ***** |
| 69 | 朱玲玲 | 10,000 | 0.0259 | 110102*****1543 | 河南省郑州市金水区 *****室 |
| 70 | 杨佳 | 10,000 | 0.0259 | 510181*****332X | 四川省成都市*****1 幢一单元十号 |
| 71 | 张晓凡 | 10,000 | 0.0259 | 510108*****2131 | 四川省成都市*****大 道5500号3栋2单元 |
| 72 | 黄文荣 | 10,000 | 0.0259 | 009478***** | 上海市宝山区行知路 ***** |
| 73 | 肖彬 | 10,000 | 0.0259 | 510421*****6816 | 成都市温江区柳城东 *****号 |
| 74 | 周赞 | 10,000 | 0.0259 | 330102*****0325 | 杭州西湖区金色蓝庭 ***** |
| 75 | 张利娟 | 9,300 | 0.0241 | 330102*****0021 | 浙江省杭州市滨江区 ***** |
| 76 | 李静涛 | 9,000 | 0.0233 | 512324*****0019 | 重庆丰都县工商局 ***** |
| 77 | 古焱燕 | 8,561 | 0.0222 | 460003*****6828 | 广东省深圳市福田区 ***** |
| 78 | 于波 | 8,000 | 0.0207 | 211204*****0525 | 沈阳市和平区振兴街 ***** |
| 79 | 毛明婵 | 7,295 | 0.0189 | 510107*****5023 | 成都市武侯区晋吉南 ***** |
| 80 | 武汉盛泽川 实业有限公司 | 7,000 | 0.0181 | 914201*****328A | 武汉市青山区和平大 ***** |

| 序号 | 姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 证件号码 | 通讯地址 |
|-----|--------------|-------|----------|-----------------|----------------------------|
| 81 | 李跃南 | 7,000 | 0.0181 | 440301*****2716 | 广东省深圳市福田区 *****厦银星阁 12G |
| 82 | 夏薇 | 7,000 | 0.0181 | 640103*****1825 | 北京市昌平区回龙观 *****元 201 号 |
| 83 | 杜剑峰 | 7,000 | 0.0181 | 320311*****5813 | 江苏省徐州市云龙区 *****2 室 |
| 84 | 傅鑫 | 6,000 | 0.0155 | 430223*****7232 | 广东省深圳市福田区 ***** |
| 85 | 杨建云 | 5,301 | 0.0137 | 350205*****1048 | 福建省厦门市集美区 ***** |
| 86 | 张铭森 | 5,100 | 0.0132 | 330105*****0312 | 浙江省杭州市拱墅区 *****304 室 |
| 87 | 张绍贵 | 5,000 | 0.0130 | 510902*****919X | ***** |
| 88 | 譙晓花 | 5,000 | 0.0130 | 654125*****2326 | ***** |
| 89 | 李巧文 | 5,000 | 0.0130 | 432503*****6528 | 湖南省长沙市芙蓉区 ***** |
| 90 | 王涛 | 5,000 | 0.0130 | 140123*****0215 | 接口填写***** |
| 91 | 贺逢建 | 5,000 | 0.0130 | 510126*****1230 | 双流县西航港腾飞七 ***** |
| 92 | 青岛贝升投资股份有限公司 | 5,000 | 0.0130 | 913702*****372F | 山东省青岛市崂山区 *****06 室 |
| 93 | 周月明 | 4,000 | 0.0104 | 430104*****1025 | 湖南省长沙市开福区 ***** |
| 94 | 秦松涛 | 3,300 | 0.0085 | 410381*****5515 | 杭州市西湖区留下和 ***** |
| 95 | 严利媛 | 3,000 | 0.0078 | 510102*****3760 | 四川省成都市人民南 ***** |
| 96 | 俞国珍 | 3,000 | 0.0078 | 330621*****5225 | 绍兴县钱清原料市场 ***** |
| 97 | 詹美华 | 3,000 | 0.0078 | 332621*****2344 | 浙江省宁波市鄞州区 *****室 |
| 98 | 周扬 | 2,903 | 0.0075 | 433021*****4316 | 湖南洪江市土溪乡政 ***** |
| 99 | 邓海鹏 | 2,800 | 0.0073 | 610103*****3631 | 广东省佛山市三水区 *****508 |
| 100 | 杨桂红 | 2,611 | 0.0068 | 320521*****5425 | 江苏省张家港市杨舍 *****号 |
| 101 | 冯善雅 | 2,500 | 0.0065 | 110104*****0864 | 北京市海淀区太阳园 ***** |

| 序号 | 姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 证件号码 | 通讯地址 |
|-----|---------------------------|-------|----------|-----------------|---------------------------|
| 102 | 王磊 | 2,400 | 0.0062 | 370612*****7518 | 北京市东城区广渠门 *****1104 |
| 103 | 彭任 | 2,000 | 0.0052 | 432501*****002X | 湖南省娄底市娄星区 ***** |
| 104 | 张瀚兮 | 2,000 | 0.0052 | 511381*****0264 | 成都市锦江区橡树林 *****06号 |
| 105 | 吴昌煜 | 2,000 | 0.0052 | 440803*****3453 | 广东省湛江市霞山区 ***** |
| 106 | 董燕 | 2,000 | 0.0052 | 610404*****1021 | 深圳罗湖区莲塘彭兴 *****阁102 |
| 107 | 杨林枫 | 2,000 | 0.0052 | 360111*****0055 | 上海市浦东东新区晨 *****02室 |
| 108 | 谢勇 | 2,000 | 0.0052 | 510106*****4112 | 成都市锦江区天仙桥 *****4楼3号 |
| 109 | 任永芳 | 2,000 | 0.0052 | 510127*****0029 | 四川省都江堰市灌口 ***** |
| 110 | 余立新 | 2,000 | 0.0052 | 420400*****0033 | 上海市闸北区灵石路 ***** |
| 111 | 余新军 | 2,000 | 0.0052 | 432321*****2370 | 北京朝阳区广渠路 ***** |
| 112 | 罗振 | 2,000 | 0.0052 | 510106*****0016 | 四川省成都市高新区 ***** |
| 113 | 王锐 | 2,000 | 0.0052 | 330323*****4014 | 浙江省绍兴县柯桥物 ***** |
| 114 | 严同庆 | 1,715 | 0.0044 | 440102*****703X | 广州市越秀区环市东 *****302 |
| 115 | 管鲍齐赢 (北京) 资产管理有限 公司 | 1,600 | 0.0041 | 911101*****6Y62 | 北京市丰台区小井酒 ***** |
| 116 | 孔灵 | 1,500 | 0.0039 | 510502*****0010 | 四川省泸州市江阳区 *****楼2单元4号 |
| 117 | 谢华 | 1,500 | 0.0039 | 440304*****7110 | 珠海市康怡花园 1***** |
| 118 | 田哲 | 1,500 | 0.0039 | 372801*****3233 | 山东省临沂市罗庄区 ***** |
| 119 | 吴君能 | 1,216 | 0.0032 | 330224*****2738 | 浙江省宁波市海曙区 *****24号603室 |
| 120 | 周宏良 | 1,200 | 0.0031 | 330227*****2710 | 宁波市东钱湖风雅居 ***** |

| 序号 | 姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 证件号码 | 通讯地址 |
|-----|-------|-------|----------|-----------------|--------------------------|
| 121 | 杨志达 | 1,100 | 0.0028 | 310110*****0433 | 上海市市辖区杨浦区 *****3室 |
| 122 | 钱江涛 | 1,099 | 0.0028 | 330103*****003X | 杭州市下城区安吉路 ***** |
| 123 | 张剑 | 1,000 | 0.0026 | 370112*****207X | 济南市市中区腊山路 *****01室 |
| 124 | 胡洪宇 | 1,000 | 0.0026 | 510107*****0517 | 四川省成都市武侯区 *****元8号 |
| 125 | 唐雅娟 | 1,000 | 0.0026 | 310229*****0220 | 上海市嘉定区德富路 ***** |
| 126 | 潘先林 | 1,000 | 0.0026 | 320902*****0515 | 江苏省盐城市毓龙东 *****04室 |
| 127 | 殷海宁 | 1,000 | 0.0026 | 310110*****6237 | 上海市杨浦区翔殷路 ***** |
| 128 | 林岐山 | 1,000 | 0.0026 | 350303*****0035 | 福建省莆田市城厢区 *****04室 |
| 129 | 刘文静 | 1,000 | 0.0026 | 510122*****7690 | 四川省成都市***** |
| 130 | 欧玉苹 | 1,000 | 0.0026 | 510321*****508X | 四川省自贡市大安区 *****2号 |
| 131 | 李立鸣 | 788 | 0.0020 | 330203*****0924 | 浙江省宁波市中山东 *****2室 |
| 132 | 吕以光 | 670 | 0.0017 | 430103*****1134 | 浙江省丽水市莲都区 *****室 |
| 133 | 冯芳 | 500 | 0.0013 | 530103*****2921 | 云南省昆明市盘龙区 *****2单元302 |
| 134 | 沈兰珍 | 500 | 0.0013 | 320411*****0441 | 江苏省常州市钟楼区 ***** |
| 135 | 龚为民 | 500 | 0.0013 | 310230*****2113 | 上海市崇明县城桥镇 *****层B室 |
| 136 | 谷星 | 500 | 0.0013 | 130322*****003X | 上海市松江区松江镇 *****02室 |
| 137 | 潘玉英 | 500 | 0.0013 | 452502*****3624 | 浙江省杭州市下城区 *****701 |
| 138 | 周夏敏 | 306 | 0.0008 | 330423*****1010 | 浙江省宁波市海洲街 *****室 |
| 139 | 高世跃 | 300 | 0.0008 | 510403*****3516 | 成都市青羊区金凤路 *****号 |
| 140 | 覃涛 | 300 | 0.0008 | 422422*****3258 | 浙江省宁波市海曙区 *****号510室 |
| 141 | 谢凌飞 | 200 | 0.0005 | 340702*****7519 | 上海市闵行区联航路 ***** |

| 序号 | 姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 证件号码 | 通讯地址 |
|-----|---------------------|------|----------|-----------------|---------------------------|
| 142 | 常玮 | 200 | 0.0005 | 152801*****0041 | 北京市北京市朝***** 东坝奥林匹克花园 |
| 143 | 珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙） | 100 | 0.0003 | 914404*****YX6U | 广东省深圳市福田区 *****报业大厦 |
| 144 | 袁科 | 100 | 0.0003 | 430104*****4616 | 长沙市岳麓区银盆岭 ***** |
| 145 | 黄福池 | 100 | 0.0003 | 440104*****2279 | 广东省广州市六榕路 ***** |
| 146 | 王伟平 | 100 | 0.0003 | 433001*****0017 | 北京市海淀区知春路 ***** |
| 147 | 王明霞 | 99 | 0.0003 | 330623*****5868 | 浙江省绍兴市嵊州市 *****元 303 室 |

（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于为成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见的律师工作报告》之签署页）

北京市中伦律师事务所 负责人：



张学兵

经办律师：

车千里

王成

许晶迎

2020年11月30日