



**廣東信達律師事務所**  
**SHU JIN LAW FIRM**

**关于**

**深圳市英维克科技股份有限公司**

**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**

**暨关联交易的**

**补充法律意见书（二）**

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017  
12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA  
电话(Tel.): (0755) 88265288 传真(Fax.): (0755) 88265537  
网址 (Website): <http://www.shujin.cn>

**广东信达律师事务所**  
**关于深圳市英维克科技股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的**  
**补充法律意见书（二）**

信达重购字[2017]第 003-02 号

致：深圳市英维克科技股份有限公司

根据广东信达律师事务所（以下简称“信达”）与深圳市英维克科技股份有限公司签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受深圳市英维克科技股份有限公司的委托，担任深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）项目的特聘专项法律顾问。

信达律师已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次交易相关的文件和事实进行了核查和验证，并已出具了《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（信达重购字[2017]第 003 号）（以下简称“《法律意见书》”）及《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》（信达重购字[2017]第 003-01 号）（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172371 号）（以下简称“《一次反馈意见》”），信达律师现针对需补充核查或说明的有关法律问题出具《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》（以下简称“本《补充法律意见书》”）。本《补充法律意见书》须与《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》一并使用，《法律意见书》中的释义和声明事项仍适用于本《补充法律意见书》。

## 第一部分：关于《一次反馈意见》的回复

一、第 1 题：申请材料显示，1) 深圳市英维克科技股份有限公司以下简称（英维克或上市公司）于 2016 年 12 月 29 日上市，2017 年 7 月 25 日起因重大事项停牌并开始筹划本次重组。2) 2014 年 10 月，河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司（以下简称河南秉鸿）、上海秉鸿嘉豪投资发展中心（有限合伙，以下简称上海秉鸿）及英维克以现金增资形式取得上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称上海科泰或标的公司）股权，本次交易前英维克持有上海科泰 4.90% 股权。3) 2015 年 1 月，英维克与上海科泰共同出资设立了深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司（以下简称深圳科泰）。4) 河南秉鸿、上海秉鸿均系孔强实际控制的企业。本次交易前，孔强通过上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙，以下简称上海秉原）控制英维克 7.16% 股份。5) 本次交易构成重大资产重组。请申请人：1) 全面核查并以列表形式补充披露本次重组的重要时间节点，包括但不限于上市公司筹划重大资产重组并与交易对方及上海科泰进行接触的时间，进一步说明是否存在上市前开始筹划本次重组的情形，本次重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十九条、第四十条及第四十二条的规定。2) 补充披露上市公司就本次重组所披露信息与其 IPO 期间所披露信息有无重大差异，本次交易是否符合上市公司控股股东、实际控制人相关承诺，是否存在应披露未披露的利益安排。3) 补充披露英维克与河南秉鸿、上海秉鸿共同投资上海科泰，与上海科泰共同设立深圳科泰的背景，及其与本次重组之间的关系。4) 补充披露本次重组是否导致上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十二条第（四）项的情形，及对本次重组的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

（一）全面核查并以列表形式补充披露本次重组的重要时间节点，包括但不限于上市公司筹划重大资产重组并与交易对方及上海科泰进行接触的时间，进一步说明是否存在上市前开始筹划本次重组的情形，本次重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十九条、第四十条及第四十二条的规定。

### 1、本次重组的重要时间节点

| 序号 | 交易阶段   | 时间         | 地点       | 筹划决策方式  | 参与机构                               | 商议和决议内容                       |
|----|--------|------------|----------|---------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 商议筹划   | 2017-07-13 | 深圳、上海    | 电话会谈    | 英维克、上海康子                           | 双方初次洽谈股权收购意向                  |
| 2  | 商议筹划   | 2017-07-17 | 深圳       | 会谈      | 英维克、信达                             | 介绍筹划中的股权收购事项，请律师协助拟定《股权收购意向书》 |
| 3  | 商议筹划   | 2017-07-20 | 深圳、北京、上海 | 会谈、电子邮件 | 英维克、河南秉鸿、上海秉鸿、北京银来                 | 洽谈股权收购意向，讨论《股权收购意向书》草稿        |
| 4  | 商议筹划   | 2017-07-21 | 深圳、上海    | 电话、电子邮件 | 英维克、上海康子、上海科泰                      | 再次洽谈股权收购意向；讨论、修订《股权收购意向书》     |
| 5  | 商议筹划   | 2017-07-26 | 深圳       | 会谈      | 英维克、华林证券、立信、信达                     | 英维克与拟聘请的中介机构商议讨论重大事项的工作安排     |
| 6  | 论证咨询   | 2017-08-02 | 上海       | 会谈      | 英维克、上海科泰、华林证券、立信、信达                | 英维克与拟聘请的中介机构进场展开尽职调查          |
| 7  | 商议筹划   | 2017-08-04 | 上海       | 会谈      | 英维克、上海康子、河南秉鸿、上海秉鸿                 | 进一步洽谈股权收购意向                   |
| 8  | 商议筹划   | 2017-09-04 | 深圳       | 会谈      | 英维克、上海康子、河南秉鸿、上海秉鸿、上海科泰、华林证券、信达    | 进一步洽谈股权收购具体方案                 |
| 9  | 确定交易方案 | 2017-10-24 | 上海、北京    | 会谈      | 英维克、上海康子、河南秉鸿、上海秉鸿、北京银来、上海科泰、锦天城律所 | 签订重大资产重组相关协议及承诺函              |

## 2、是否存在上市前开始筹划本次重组的情形

根据英维克提供的重大事项进程备忘录及交易各方出具的书面确认文件，本次重组的商议筹划始于2017年7月13日，在此日期之前，交易各方未就本次重组进行任何形式接触或商议筹划，未就本次重组达成任何协议、约定或利益安排，不存在英维克上市

前即开始筹划本次重组的情形。

3、本次重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十九条、第四十条及第四十二条的规定

经核查，英维克在筹划、实施本次重组过程中，已按照《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定及时发布公告，公平地向所有投资者披露可能对其股票交易价格产生较大影响的相关信息，不存在有选择性地向特定对象提前泄露相关信息的情况。截至本《补充法律意见书》出具日，英维克已履行了法律、法规及规范性文件规定的信息披露和报告义务。本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十九条的规定。

经核查，英维克的股东、实际控制人以及参与重大资产重组筹划、论证、决策等环节的其他相关机构和人员已及时、准确地向英维克通报有关信息，配合英维克及时、准确、完整地进行信息披露。英维克已按照《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定向深交所申请停牌，并于2017年7月26日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十条的规定。

经核查，英维克已按规定制作了书面的交易进程备忘录，备忘录已详细记载筹划过程中每一具体环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向、签署相关协议或者意向书的具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等，参与每一具体环节的所有人员均即时在备忘录上签名确认，上述备忘录已由英维克妥当保存。自2017年7月26日股票停牌以来，英维克根据深交所的有关要求定期发布重大资产重组进展公告。本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条的规定。

综上所述，本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第三十九条、第四十条及第四十二条的规定。

(二)补充披露上市公司就本次重组所披露信息与其IPO期间所披露信息有无重大差异，本次交易是否符合上市公司控股股东、实际控制人相关承诺，是否存在应披露未披露的利益安排。

经核查比对，上市公司就本次重组所披露信息与其 IPO 期间所披露信息不存在重大差异。

根据英维克的相关公告文件并经核查相关各方出具的承诺，英维克控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员等承诺方在首发上市时的承诺事项及履行情况具体如下：

| 序号 | 承诺方                                                             | 承诺类型   | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 承诺时间        | 承诺期限              | 履行情况 |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|
| 1  | 公司控股股东英维克投资、实际控制人齐勇、自然人股东韦立川、欧贤华、方天亮、刘军、冯德树、吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川、李冬 | 股份锁定承诺 | <p>公司控股股东英维克投资承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。所直接和间接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接和间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。</p> <p>公司实际控制人齐勇承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接和间接持有的股份。上述锁定期届满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接和间接持有的发行人股份。所直接和间接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接和间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。</p> <p>自然人股东韦立川、欧贤华、方天亮、刘军、冯德树、吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川、李冬承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接和间接持有的股份。上述锁定期届满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接和间接持有的发行人股份。所直接和间接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接和间接持有的发行人股票的锁定期限</p> | 2016年12月29日 | 自公司股票上市交易之日起三十个月内 | 正常履行 |

|   |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                       |       |  |
|---|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|--|
|   |               |        | 自动延长至少 6 个月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |       |  |
| 2 | 公司股东上海秉原、北京秉鸿 | 股份锁定承诺 | 公司股东上海秉原、北京秉鸿承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016 年 12 月 29 日 | 自公司股票在证券交易所交易之日起十二个月内 | 已履行完毕 |  |
| 3 | 公司控股股东英维克投资   | 股份减持承诺 | <p>英维克投资作为公司控股股东，拟长期持有公司股份。在不影响英维克投资控股地位的前提下，承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：</p> <p>1、减持股份的条件</p> <p>英维克投资持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：</p> <p>(1) 英维克投资的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；</p> <p>(2) 严格履行其关于本次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；</p> <p>(3) 公司股票价格不低于发行价。</p> <p>2、减持股份的数量及方式</p> <p>在英维克投资所持公司股票锁定期满后 2 年内减持的，其减持数量不超过所持公司股份总数的 25%，且减持不影响其对公司的控制权。英维克投资减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>3、减持股份的价格</p> <p>英维克投资若于其所持公司股票锁定期届满后 2 年内减持公司股票，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发价。</p> <p>4、减持股份的程序</p> | 2016 年 12 月 29 日 | ——                    | 正常履行  |  |

|   |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |    |      |
|---|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|
| 4 | 实际控制人齐勇 | 股份减持承诺 | <p>英维克投资持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。</p> <p>5、未履行承诺的约束措施</p> <p>英维克投资将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。</p> <p>齐勇作为公司的实际控制人，拟长期持有公司股份。在不影响齐勇实际控制人地位的前提下，承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：</p> <p>1、减持股份的条件</p> <p>齐勇持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：</p> <p>（1）齐勇承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；</p> <p>（2）严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；</p> <p>（3）公司股票价格不低于发行价。</p> <p>2、减持股份的数量及方式</p> <p>在齐勇所持公司股票锁定期满后 2 年内减持的，其减持数量不超过所持公司股份总数的 25%，且减持不影响其对公司的控制权。齐勇减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>3、减持股份的价格</p> <p>齐勇若于其所持公司股票锁定期满后 2 年内减持公司股票，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发价价。</p> <p>4、减持股份的程序</p> <p>齐勇持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司</p> | 2016 年 12 月 29 日 | —— | 正常履行 |
|---|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|

|   |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |             |    |      |
|---|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|----|------|
| 5 | 自然人股东韦立川 | 股份减持承诺 | <p>提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日内予以公告。</p> <p>5、未履行承诺的约束措施</p> <p>齐勇将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。</p> <p>韦立川承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：</p> <p>1、减持股份的条件</p> <p>韦立川持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：</p> <p>（1）韦立川承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；</p> <p>（2）严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；</p> <p>（3）公司股票价格不低于发行价。</p> <p>2、减持股份的数量及方式</p> <p>在韦立川所持公司股票锁定期满后2年内减持的，其减持数量不超过所持公司股份总数的40%。韦立川减持股份应符合相关法律法规、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>3、减持股份的价格</p> <p>韦立川若于其所持公司股票锁定期届满后2年内减持公司股票，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发价。</p> <p>4、减持股份的程序</p> <p>韦立川持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日内予以公告。</p> <p>5、未履行承诺的约束措施</p> <p>韦立川将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收</p> |  |  |  | 2016年12月29日 | —— | 正常履行 |
|---|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|----|------|

|   |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |      |
|---|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|
| 6 | 公司股东上海秉原 | 股份减持承诺 | <p>益将归公司所有(所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有)。</p> <p>上海秉原承诺在其所持公司股票锁定期满后,按如下方式减持公司股份:</p> <p>1、减持股份的条件</p> <p>上海秉原持有的公司股份在满足以下条件的前提下,方可进行减持:</p> <p>(1)上海秉原承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如延长股份锁定期,则顺延;</p> <p>(2)严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,如其未履行公开承诺事项,则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕;</p> <p>(3)公司股票价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照相关规定作相应调整)不低于上一年度末经审计的每股净资产。</p> <p>2、减持股份的数量及方式</p> <p>在上海秉原所持公司股票锁定期满后2年内减持的,其可减持所持的公司全部股份。减持股份应符合相关法律法规、法规、规章的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>3、减持股份的价格</p> <p>上海秉原若于其所持公司股票锁定期届满后2年内减持公司股票,减持价格根据当时的二级市场价格确定,且减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照相关规定作相应调整)不低于上一年度末经审计的每股净资产。</p> <p>4、减持股份的程序</p> <p>上海秉原持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的,应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明,并由公司在减持前三个交易日予以公告。</p> <p>5、未履行承诺的约束措施</p> <p>上海秉原将严格履行上述承诺事项,如未能履行承诺事项,减持股份所得收益将归公司所有(所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所</p> | 2016年12月29日 | —— | 正常履行 |
|---|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|



|   |                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|
| 7 | 英维克；控股股东英维克投资；在公司领取薪酬的董事（除独立董事外）齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮；高级管理人员吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川；自然人股东刘军、冯德树、李冬 | IPO 稳定<br>股价承诺 | 有)。<br><br>1、公司实施利润分配或资本公积金转增股本在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议通过，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。<br>2、控股股东增持公司股份<br>(1) 在符合股票交易相关规定的前提下，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。<br>(2) 控股股东购买所增持股票的总金额不低于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后现金分红总额的 50%，但不高于其最近 3 个会计年度从公司获得的税后现金分红总额。通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票上限为公司股本总额的 3%。<br>(3) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在董事会、股东大会审议通过稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。<br>(4) 触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东而拒绝实施上述稳定股价的措施。<br>3、在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份<br>(1) 在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。<br>(2) 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬总额及税后现金分红总额的 50%，但不高于其最近 2 个会计年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额。通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票上限为公司股本总额的 2%。<br>(3) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在董事会、股东大会审议通过稳定股价具体方案及 | 2016 年 12 月 29 日 | 自公司股票上市交易之日起 3 年内 | 正常履行 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|

|   |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |      |
|---|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|   |                           |      | <p>方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。</p> <p>(4) 触发前述股价稳定措施的启动条件时在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> <p>(5) 公司在未来聘任新的在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时的相关承诺提出未履行承诺的约束措施。</p> <p>4、公司回购股份</p> <p>(1) 在符合股份回购相关法律法规，以及不影响公司正常经营的前提下，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股份。</p> <p>(2) 公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股份，应经董事会、股东大会审议通过。股东大会对股份回购进行决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(3) 公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票上限为公司股本总额的 2%。</p> <p>(4) 公司董事会公告股份回购预案后，公司股票若连续 5 个交易日的收盘价超过公司上一年度经审计的每股净资产，公司董事会可以做出决议终止本次股份回购事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。在达到股价稳定停止条件前，还将开展控股股东增持，在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员增持等工作以稳定公司股价。</p> <p>5、以法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式稳定公司股价</p> |                  |      |      |
| 8 | 英维克；控股股东英维克投资；董事齐勇、韦立川、欧贤 | 其他承诺 | <p>（一）公司对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p> <p>公司承诺：</p> <p>1、如公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016 年 12 月 29 日 | 长期履行 | 正常履行 |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |             |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立文、肖世练、钟景华；监事刘军、冯德树、林永辉；高级管理人员：王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛 | 大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。<br>股份回购价格以有关违法事实被有权部门认定之日前一个交易日收盘价及公司首次公开发行股票的发价孰高为原则确定。<br>2、如公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。<br>(二) 公司控股股东对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺<br>公司控股股东英维克投资承诺：<br>1、如公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司控股股东英维克投资将购回首次公开发行股票时公开发售的股份。<br>股份回购价格以有关违法事实被有权部门认定之日前一个交易日收盘价及公司首次公开发行股票的发价孰高为原则确定。<br>2、如公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。<br>(三) 公司董事、监事、高级管理人员对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺<br>公司董事、监事、高级管理人员承诺：如公司本次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 |                                                                                                            |             |              |
| 董事齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、邢洁、朱晓鸥、金立                                    | 其他承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1、填补被摊薄即期回报的相关措施<br>(1) 增强公司核心竞争力及盈利能力<br>公司将依托目前强大的技术平台，领先的技术研发实力和较快的产品开发效率，并根据行业发展趋势和客户需求变化，快速进行响应，研发生产符 | 2016年12月29日 | 长期履行<br>正常履行 |

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 文、肖世练、钟景华；高级管理人员：王铁旺、游国波、陈川、吴刚、陈涛 | <p>合行业需求的精密温控节能设备。与此同时，公司将维护与中国联通、华为、腾讯、中兴通讯、日海通讯等一批优质客户的良好合作关系，并加大业务拓展力度，综合带动公司核心竞争力及盈利能力的提升。</p> <p>(2) 加快募集资金投资项目的建设进度</p> <p>本次募集资金投资项目均紧密围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策，其实施有助于提升公司整体技术水平、技术创新能力及业务实施能力，巩固并提升公司在行业内的地位、增强公司的盈利能力及核心竞争力。</p> <p>本次发行募集资金到位后，公司将充分调动各种资源，加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目尽早实现预期收益，带动公司经营业绩上升。同时，公司将根据《募集资金管理办法》及其他相关法律法规的要求，将募集资金将存放于董事会指定的专项账户，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途使用。</p> <p>(3) 完善利润分配政策，强化投资者回报</p> <p>公司于 2014 年度第一次临时股东大会对《公司章程（草案）》进行完善，明确了公司的利润分配政策、现金分红政策、利润分配方案的决策程序、利润分配政策调整机制。</p> <p>本次公开发行并上市后，本公司将按照《公司章程（草案）》的相关规定进行利润分配，并广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，不断完善本公司利润分配政策，强化对投资者的回报。</p> <p>提请投资者注意，发行人制定的上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。</p> <p>2、公司全体董事、高级管理人员对首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：</p> <p>(1) 承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> |  |  |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>(4) 承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励的行权条件与公<br/>司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(6) 在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其<br/>承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规<br/>定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具<br/>补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券<br/>交易所要求。</p> <p>(7) 本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本<br/>人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公<br/>司或者股东造成损失的，本人愿意：1）在股东大会及中国证监会指定报刊<br/>公开作出解释并道歉；2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；3）无条<br/>件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的<br/>有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。</p> |      |      |  |
| 10 | <p>英维克；公司<br/>全体股东英维<br/>克投资、上海<br/>秉原、北京秉<br/>鸿、齐勇、韦<br/>立川、欧贤华、<br/>方天亮、刘军、<br/>冯德树、吴刚、<br/>游国波、陈涛、<br/>王铁旺、陈川、<br/>李冬；董事朱<br/>晓鸥、邢洁；</p> <p>其他承诺</p> | <p>(一) 公司未履行承诺的约束措施</p> <p>公司承诺：本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的<br/>所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的<br/>承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并<br/>接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原<br/>因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理<br/>人员调减或停发薪酬或津贴。</p> <p>(3) 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，<br/>但可以进行职务变更。</p> | 2016年12<br>月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 长期履行 | 正常履行 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 监事林永辉 | <p>(4) 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>(二) 公司股东、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施</p> <p>公司全体股东、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员承诺：本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。</p> <p>(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分。</p> <p>(4) 可以职务变更但不得主动要求离职。</p> <p>(5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴。</p> <p>(6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。</p> <p>(7) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>(8) 公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺</p> |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> <p>公司独立董事承诺：本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>(三) 关于相关主体未履行承诺的保障措施</p> <p>公司控股股东英维克投资及自然人齐勇、韦立川、欧贤华、方天亮、刘军、冯德树、吴刚、游国波、陈涛、王铁旺、陈川、李冬承诺，若相关主体未履行本招股说明书中公开披露的承诺，该等承诺人将依法连带赔偿由此给投资者造成的一切经济损失。</p> |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

经核查，截至本《补充法律意见书》出具日，英维克及相关主体在首次公开发行股票并上市时作出的承诺均在有效履行中，相关主体不存在未履行相关承诺、瑕疵履行相关承诺事项的情况。本次交易与英维克首次公开发行股票并上市时作出的相关承诺不构成冲突，本次交易不存在应披露而未披露的利益安排。

### （三）补充披露英维克与河南秉鸿、上海秉鸿共同投资上海科泰，与上海科泰共同设立深圳科泰的背景，及其与本次重组之间的关系。

根据信达律师对英维克、河南秉鸿、上海秉鸿及上海科泰的访谈以及上述主体出具的书面确认文件，英维克与河南秉鸿、上海秉鸿共同投资上海科泰及英维克与上海科泰共同设立深圳科泰的背景情况如下：

#### 1、关于英维克投资上海科泰及与上海科泰共同设立深圳科泰的背景

为进一步完善在精密温控节能设备细分行业领域的产业布局，争取将英维克温控设备产品的应用领域拓展至新能源客车空调领域，英维克自 2013 年开始关注新能源客车空调的市场机会并针对新能源客车空调进行市场调查和技术预研，主要开展了以下工作：

（1）2013 年 10 月，英维克参与筹建成立“深圳市新能源汽车核心零部件产业技术创新联盟”<sup>1</sup>，寻求新能源汽车零部件生产方面的产业协同合作机会。

（2）2014 年 4 月，英维克与前述联盟的部分成员单位共同投资设立深圳市中能国电新能源汽车技术有限公司（英维克认缴该公司 5% 股权，后该公司未实际开展经营，英维克亦未对该公司实际出资，该公司于 2016 年 4 月 18 日注销）。

（3）2014 年 4 月，英维克申报“高效节能电动客车空调系统关键技术研发项目”，后获批为深圳市科技创新委的技术创新计划项目。

（4）2014 年 7 月，英维克就新能源客车空调的相关研发结果申请了以下专利（后陆续取得专利权）：

<sup>1</sup>深圳市新能源汽车核心零部件产业技术创新联盟于 2013 年 11 月成立，发起单位包括深圳市沃特玛电池有限公司、深圳市大地和电气有限公司、深圳市欣锐特科技有限公司、深圳巴斯巴科技发展有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、深圳市元正能源系统有限公司、深圳市英维克科技股份有限公司、深圳市快车道汽车电子有限公司及深圳市福工动力技术有限公司等 9 家公司。

| 序号 | 专利名称      | 专利类型 | 专利号              | 权利人 | 申请日        | 有效期  | 专利权状态               |
|----|-----------|------|------------------|-----|------------|------|---------------------|
| 1  | 一种模块化外置空调 | 发明   | ZL201410314244.7 | 英维克 | 2014.07.02 | 20 年 | 专利权维持               |
| 2  | 一种模块化顶置空调 | 发明   | ZL201410313069.X | 英维克 | 2014.07.02 | 20 年 | 专利权维持               |
| 3  | 一种客车空调    | 发明   | ZL201410312818.7 | 英维克 | 2014.07.02 | 20 年 | 专利权维持               |
| 4  | 一种模块化外置空调 | 实用新型 | ZL201420365292.4 | 英维克 | 2014.07.02 | 10 年 | 专利权维持               |
| 5  | 一种模块化顶置空调 | 实用新型 | ZL201420364027.4 | 英维克 | 2014.07.02 | 10 年 | 放弃专利权（于取得对应发明专利后放弃） |
| 6  | 一种客车空调    | 实用新型 | ZL201420364026.X | 英维克 | 2014.07.02 | 10 年 | 专利权维持               |

在前述市场及业务拓展过程中，英维克分析认为自身品牌在新能源客车空调领域的知名度尚不足以支撑在该领域市场的快速切入和拓展，但英维克作为深圳市涉足新能源车用空调的本地企业，拥有地缘优势，且英维克在技术与产品研发中掌握了新能源车用空调关键技术，具备批量生产高品质产品能力，因此寻求与新能源客户空调领域已有相应知名度的公司进行合作，争取通过优势互补尽早切入市场。

经过市场调查，英维克了解到上海科泰介入新能源客车空调领域多年，在行业内具有一定知名度，遂与上海科泰方面沟通希望与其合作拓展深圳及深圳周边区域的新能源客车空调市场；而上海科泰针对深圳大规模启动的新能源客车市场，也积极寻找介入的机会。为便于在深圳区域开展业务，英维克决定适当参股上海科泰，并与上海科泰在深圳设立合资公司作为新能源客车空调的生产经营主体。

同时，上海科泰当时的实际控制人朱学农有意上海科泰引进部分投资人，并已在和北京银来沟通股权融资相关事宜。经协商，双方于 2014 年 9 月确定了合作方案，即英维克参照其他投资人对上海科泰的估值，受让上海康子所持的上海科泰部分股权，并对上海科泰进行增资，后续上海科泰与英维克合资设立深圳公司。

2014 年 9 月 30 日，英维克与上海康子、北京银来、河南秉鸿、上海秉鸿、上海科

泰及朱学农签署《增资协议》，约定上海科泰注册资本由 2,841 万元增加至 3,788 万元（其中英维克以人民币 180.77 万元认缴出资 71.41 万元，取得上海科泰增资后 1.8851% 的股权）；2014 年 11 月 16 日，英维克与上海康子、北京银来、河南秉鸿、上海秉鸿、上海科泰及朱学农签署《股权转让协议》，约定上海康子向其他股东合计转让上海科泰 40% 的股权（其中转让给英维克的股权比例为 3.0162%，转让价格为 289.23 万元）。

2015 年 1 月 23 日，英维克与上海科泰及独立第三方自然人刘华共同投资设立深圳科泰，其中英维克认缴出资 1,020 万元并持有深圳科泰 51% 的股权，上海科泰认缴出资 780 万元并持有深圳科泰 39% 的股权，刘华认缴出资 200 万元并持有深圳科泰 10% 的股权。

## 2、关于河南秉鸿、上海秉鸿投资上海科泰的背景

英维克在内部论证前述开展对外投资并与上海科泰进行产业合作的方案时，英维克董事朱晓鸥（股东上海秉原提名）根据决策程序参与了公司讨论，了解到上海科泰方面的融资需求，向秉鸿资本方面汇报了投资机会，秉鸿资本内部评估后认可上海科泰的业务方向以及发展前景，遂与上海科泰沟通希望参与该次投资。

后根据与上海科泰方面的协商结果并经内部独立决策，秉鸿资本决定使用河南秉鸿、上海秉鸿作为对上海科泰的投资主体，按照上海科泰与另一投资人北京银来已谈定的估值对上海科泰进行投资。

前述投资系河南秉鸿、上海秉鸿作为投资机构单独决策的结果，与英维克与上海科泰之间的投资合作无直接因果关系，也不互为条件。

## 3、关于前述投资与本次重组的关系

经核查并根据上市公司及交易对方提供的资料及书面确认文件，2014 年英维克、河南秉鸿、上海秉鸿及北京银来对上海科泰的前述投资均为正常商业行为，系各方基于对上海科泰行业的发展前景、行业地位和市场状况的判断而分别独立作出的投资决定，各方不属于一致行动主体也不存在一致行动的安排。前述投资与本次重组为相互独立、不互为条件的两个独立交易，不构成一揽子交易，两次交易之间不存在未披露的协议或安排。

（四）补充披露本次重组是否导致上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十二条第（四）项的情形，及对本次重组的影响。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十二条：“发行人在持续督导期间出现下列情形之一的，中国证监会可根据情节轻重，自确认之日起 3 个月到 12 个月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐；情节特别严重的，撤销相关人员的保荐代表人资格”之第四项：“（四）首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内累计 50%以上资产或者主营业务发生重组”。

英维克首次公开发行股票上市之日为 2016 年 12 月 29 日，截至本《补充法律意见书》出具日已满 12 个月，本次重组预计 2018 年内完成。

根据立信出具的编号为信会师报字[2018]第 ZI10028 号的《备考合并审阅报告》，以 2017 年 12 月 31 日为基准日，上市公司重组前后资产对比情况如下：

| 项目  | 2017 年 12 月 31 日 |            | 增幅     |
|-----|------------------|------------|--------|
|     | 备考数（万元）          | 年报数（万元）    |        |
| 总资产 | 169,074.52       | 125,777.50 | 34.42% |

根据上述情况，本次交易不会导致上市公司 50%以上资产发生重组的情形。

本次交易后，上市公司主营业务仍然以户外柜温控空调和机房温控空调为主，在继续保持户外柜温控空调和机房温控空调业务稳步发展的同时，标的公司轨道交通列车空调业务将注入上市公司运营体系中，实现上市公司业务结构的拓展与优化，提升上市公司的整体盈利能力和核心竞争力。故本次交易不会导致上市公司 50%以上主营业务发生重组。

综上，本次重组不会导致上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十二条第（四）项的情形，本次重组不违反该条款规定。

二、第 2 题：申请材料显示，1）2014 年 10 月，河南秉鸿、上海秉鸿及英维克通过现金增资取得上海科泰股权，本次交易前英维克持有上海科泰 4.90%股权。2）河南秉鸿、上海秉鸿均系孔强实际控制的企业。本次交易前，孔强通过上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）控制英维克 7.16%股份。请申请人：1）根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，补充披露上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与上市公司控股股

东、实际控制人之间是否构成一致行动关系。如是，合并披露相关权益。如否，提供相反证据。2）根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，补充披露本次交易前齐勇、英维克投资及上海秉原持有或控制的上市公司股份的锁定期安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

（一）根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，补充披露上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与上市公司控股股东、实际控制人之间是否构成一致行动关系。如是，合并披露相关权益。如否，提供相反证据。

根据上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与上市公司控股股东英维克投资、实际控制人齐勇提供的资料及其书面确认文件并经信达律师核查，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定，上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不构成一致行动关系，具体情况如下：

| 序号 | 《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的构成一致行动人的情形（如无相反证据，相关主体有下述情形之一的，则为一致行动人的情形） | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间的情况说明                                                            | 是否构成一致行动关系 |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | （一）投资者之间有股权控制关系                                                   | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿均为秉鸿资本旗下私募基金，未持有英维克投资股权，也未接受英维克投资、齐勇的投资，与英维克投资、齐勇不存在股权控制关系。                 | 否          |
| 2  | （二）投资者受同一主体控制                                                     | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿实际控制人为孔强；英维克投资实际控制人为齐勇。上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不存在受同一主体控制的情况。              | 否          |
| 3  | （三）投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员；              | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿的董事、监事、高级管理人员或主要负责人未在英维克投资担任董事、监事或高级管理人员。齐勇亦未在上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿担任董事、监事或高级管理人员。 | 否          |
| 4  | （四）投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响；                                 | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇不存在相互参股的情况。                                                        | 否          |
| 5  | （五）银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供                                 | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不存在相互提供                                                          | 否          |

| 序号 | 《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的构成一致行动人的情形（如无相反证据，相关主体有下述情形之一的，则为一致行动人的情形）                                    | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间的情况说明                 | 是否构成一致行动关系 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|    | 融资安排；                                                                                                | 融资安排的情况。                                       |            |
| 6  | （六）投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系；                                                                         | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。 | 否          |
| 7  | （七）持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份；                                                                 | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不存在该种情况。              | 否          |
| 8  | （八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份；                                                               | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不存在该种情况。              | 否          |
| 9  | （九）持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份； | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不存在该种情况。              | 否          |
| 10 | （十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份；                       | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不存在该种情况。              | 否          |
| 11 | （十一）上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份；                                                    | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不存在该种情况。              | 否          |
| 12 | （十二）投资者之间具有其他关联关系。                                                                                   | 上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不存在其他关联关系。            | 否          |

综上所述，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款关于一致行动关系的认定原则，上海秉原、河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不构成一致行动关系。

（二）根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，补充披露本次交易前齐勇、英维克投资及上海秉原持有或控制的上市公司股份的锁定期安排。

1、《证券法》第九十八条及《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定

《证券法》第九十八条规定：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转让。”

《上市公司收购管理办法》第七十四条规定：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。”

收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制，但应当遵守本办法第六章的规定。”

## 2、本次交易前齐勇、英维克投资及上海秉原持有或控制的上市公司股份的锁定期安排

按照本次交易方案，上市公司将发行 12,471,535 股普通股用于购买资产，据此，本次交易前后上市公司的股本结构如下（由于募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日，最终发行股份价格、数量尚无法确定，下表测算时暂不考虑募集配套资金对上市公司股本结构的影响）：

| 序号 | 股东名称  | 本次交易前       |         | 本次交易后       |         |
|----|-------|-------------|---------|-------------|---------|
|    |       | 持股数量（股）     | 持股比例（%） | 持股数量（股）     | 持股比例（%） |
| 1  | 英维克投资 | 57,192,093  | 28.23%  | 57,192,093  | 26.59%  |
| 2  | 齐勇    | 13,304,660  | 6.57%   | 13,304,660  | 6.19%   |
| 3  | 上海康子  | -           | -       | 3,508,073   | 1.63%   |
| 4  | 北京银来  | -           | -       | 4,100,595   | 1.91%   |
| 5  | 河南秉鸿  | -           | -       | 1,957,158   | 0.91%   |
| 6  | 上海秉鸿  | -           | -       | 1,750,788   | 0.82%   |
| 7  | 上海格晶  | -           | -       | 1,154,921   | 0.54%   |
| 8  | 其他股东  | 132,087,593 | 65.20%  | 132,087,593 | 61.42%  |
| 合计 |       | 202,584,346 | 100.00% | 215,055,881 | 100.00% |

本次交易前，上市公司总股本为 202,584,346 股，英维克投资及齐勇合计持有上市公司 70,496,753 股股份，占上市公司总股本的 34.80%；本次交易完成后，英维克投资及齐勇合计持有上市公司约 32.78%的股份。本次交易将导致英维克投资及齐勇合计持有上市公司的股份比例下降，英维克投资及齐勇不构成对上市公司的收购行为。英维克投资及齐勇除继续履行其于上市公司首次公开发行股票时出具的股份锁定承诺外，未对其本次交易前所持上市公司股份另行追加锁定，该安排不违反《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定。

本次交易完成后，上市公司控股股东仍为英维克投资，实际控制人仍为齐勇，且上海秉原及其一致行动人河南秉鸿、上海秉鸿与英维克投资、齐勇之间不构成一致行动关系，因此上海秉原及其一致行动人不构成对上市公司的收购行为，上海秉原除履行其于上市公司首次公开发行股票时出具的股份锁定承诺外，未对其本次交易前所持上市公司股份另行追加锁定，该安排不违反《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定。

三、第3题：申请材料显示，本次重组交易对方中北京银来天盛投资管理中心（有限合伙，以下简称北京银来）、上海秉鸿和上海格晶投资管理中心（有限合伙，以下简称上海格晶）为合伙企业。请申请人：1）以列表形式穿透披露合伙人取得相应权益的时间、出资方式、资金来源等信息。2）补充披露上述穿透披露情况在重组报告书披露后是否曾发生变动。如发生变动的，补充披露是否构成重大调整。3）补充披露上述有限合伙企业是否专为本次交易设立，是否以持有上海科泰为目的，是否存在其他投资，以及合伙协议及资管计划约定的存续期限。4）如专为本次交易设立，补充披露交易完成后最终出资的自然人持有合伙企业份额的锁定安排。5）补充披露本次重组交易对方中涉及的合伙企业的委托人或合伙人之间是否存在分级收益等结构化安排。如无，请补充无结构化安排的承诺。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

（一）以列表形式穿透披露合伙人取得相应权益的时间、出资方式、资金来源等信息。

根据北京银来、上海秉鸿及上海格晶提供的工商内档资料、合伙协议及书面确认文件，并经信达律师查询全国企业信用信息公示系统，北京银来、上海秉鸿及上海格晶的全部合伙人取得相应权益的时间、出资形式、资金来源的情况如下：

#### 1、北京银来

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人姓名/名称         | 取得权益的时间    | 出资方式 | 资金来源 |
|----|-------|------------------|------------|------|------|
| 1  | 普通合伙人 | 北京银来天鸿创业投资管理有限公司 | 2014-07-11 | 货币   | 自有资金 |
| 2  | 有限合伙人 | 夏小平              | 2014-12-15 | 货币   | 自有资金 |

#### 2、上海秉鸿

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人姓名/名称       | 取得权益的时间    | 出资方式 | 资金来源 |
|----|-------|----------------|------------|------|------|
| 1  | 普通合伙人 | 上海秉鸿创业投资管理有限公司 | 2014-06-10 | 货币   | 自有资金 |
| 2  | 有限合伙人 | 弘坤资产管理（上海）有限公司 | 2017-02-03 | 货币   | 自有资金 |
| 3  | 有限合伙人 | 李宁             | 2014-06-10 | 货币   | 自有资金 |
| 4  | 有限合伙人 | 安刚             | 2014-06-10 | 货币   | 自有资金 |
| 5  | 有限合伙人 | 杨瑞娟            | 2014-06-10 | 货币   | 自有资金 |
| 6  | 有限合伙人 | 苗丽利            | 2014-06-10 | 货币   | 自有资金 |
| 7  | 有限合伙人 | 张清海            | 2016-03-30 | 货币   | 自有资金 |
| 8  | 有限合伙人 | 周锦山            | 2014-06-10 | 货币   | 自有资金 |
| 9  | 有限合伙人 | 石芳             | 2015-11-19 | 货币   | 自有资金 |
| 10 | 有限合伙人 | 朱晓鸥            | 2015-11-19 | 货币   | 自有资金 |

### 3、上海格晶

| 序号  | 合伙人类型 | 合伙人姓名/名称         | 取得权益的时间    | 出资方式 | 资金来源 |
|-----|-------|------------------|------------|------|------|
| 1   | 普通合伙人 | 北京银来             | 2016-01-26 | 货币   | 自有资金 |
| 1-1 | 普通合伙人 | 北京银来天鸿创业投资管理有限公司 | 2014-07-11 | 货币   | 自有资金 |
| 1-2 | 有限合伙人 | 夏小平              | 2014-12-15 | 货币   | 自有资金 |
| 2   | 有限合伙人 | 王巨龙              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 3   | 有限合伙人 | 金敏华              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 4   | 有限合伙人 | 魏跃文              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 5   | 有限合伙人 | 邹晓彦              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 6   | 有限合伙人 | 张晓玲              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 7   | 有限合伙人 | 杨小波              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 8   | 有限合伙人 | 袁绍盆              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 9   | 有限合伙人 | 沈秀               | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 10  | 有限合伙人 | 王珏               | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 11  | 有限合伙人 | 黄元梁              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 12  | 有限合伙人 | 黄志祥              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 13  | 有限合伙人 | 邵龙               | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 14  | 有限合伙人 | 周德荣              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 15  | 有限合伙人 | 林欢               | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 16  | 有限合伙人 | 吕涛               | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 17  | 有限合伙人 | 胡胜利              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 18  | 有限合伙人 | 吴末               | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 19  | 有限合伙人 | 徐跃芹              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 20  | 有限合伙人 | 周祺亮              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 21  | 有限合伙人 | 许昌盛              | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 22  | 有限合伙人 | 黄翔               | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |

| 序号 | 合伙人类型 | 合伙人姓名/名称 | 取得权益的时间    | 出资方式 | 资金来源 |
|----|-------|----------|------------|------|------|
| 23 | 有限合伙人 | 刘伟       | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 24 | 有限合伙人 | 管红岩      | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 25 | 有限合伙人 | 奚杰       | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 26 | 有限合伙人 | 赵天一      | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 27 | 有限合伙人 | 蔡海峰      | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |
| 28 | 有限合伙人 | 马守攀      | 2017-09-13 | 货币   | 自有资金 |

(二) 补充披露上述穿透披露情况在重组报告书披露后是否曾发生变动。如发生变动的，补充披露是否构成重大调整。

根据北京银来、上海秉鸿及上海格晶提供的工商内档资料、合伙协议及其书面确认文件，并经信达律师查询全国企业信用信息公示系统，上述穿透披露情况在重组报告书（草案）首次披露后（首次披露日为2017年10月25日）至本《补充法律意见书》出具日未发生变动。

(三) 补充披露上述有限合伙企业是否专为本次交易设立，是否以持有上海科泰为目的，是否存在其他投资，以及合伙协议及资管计划约定的存续期限。如专为本次交易设立，补充披露交易完成后最终出资的自然人持有合伙企业份额的锁定安排。

根据北京银来、上海秉鸿及上海格晶提供的营业执照、工商内档资料、合伙协议及其书面确认文件，并经信达律师查询全国企业信用信息公示系统，北京银来、上海秉鸿及上海格晶的情况如下：

| 序号 | 合伙企业名称 | 是否专为本次交易设立 | 是否以持有上海科泰为目的 | 是否存在其他投资 | 合伙协议约定的存续期限             |
|----|--------|------------|--------------|----------|-------------------------|
| 1  | 北京银来   | 否          | 否            | 是        | 2014-07-11 至 2039-07-10 |
| 2  | 上海秉鸿   | 否          | 否            | 是        | 2014-06-10 至 2021-06-09 |
| 3  | 上海格晶   | 否          | 是            | 否        | 2016-01-26 至 2026-01-25 |

(四) 补充披露本次重组交易对方中涉及的合伙企业的委托人或合伙人之间是否存在分级收益等结构化安排。

根据北京银来、上海秉鸿及上海格晶提供的工商内档资料、合伙协议及其书面确认文件并经信达律师核查，北京银来、上海秉鸿及上海格晶的合伙人之间不存在分级收益

等结构化安排。

四、第 22 题：申请材料显示，上海科泰部分资质许可即将到期。请申请人补充披露上海科泰资质许可的续期计划，续期是否存在重大不确定性、应对措施及对本次交易的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

截至本《补充法律意见书》出具日，《报告书（草案）》（修订稿）“第四节交易标的基本情况”章节披露的上海科泰资质许可中《高新技术企业证书》已到期，其余资质许可不存在即将到期的情形，上海科泰在原《高新技术企业证书》到期前已根据《高新技术企业认定管理办法》的规定向上海市高新技术企业认定办公室申请重新认定高新技术企业。

根据上海市高新技术企业认定办公室于 2017 年 11 月 7 日发布的《关于公示 2017 年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，上海科泰已被列入 2017 年度上海市第二批拟认定高新技术企业并予以公示。截至本《补充法律意见书》出具日，上述公示期已届满，但上海科泰尚未取得重新认定后的《高新技术企业证书》。

综上，信达律师认为，上海科泰在原证书到期前已向主管机关申请重新认定高新技术企业，经主管机关审核已列入拟认定高新技术企业名单且名单公示期已届满，经信达律师查询“上海科技网”和“高新技术企业认定管理工作网”并经上海科泰确认，上海科泰在公示期内未被提出异议，根据《上海市高新技术企业认定管理实施办法》，认定报备的企业经公示无异议的，获得领导小组办公室备案批复后，由认定办公室颁发《高新技术企业证书》。因此，上海科泰后续取得重新认定后的《高新技术企业证书》不存在重大不确定性，不会对本次交易产生不利影响。

## 第二部分：关于《法律意见书》相关事项的更新

### 一、根据 2017 年财务数据，本次交易不构成重大资产重组

根据英维克 2017 年度审计报告、标的公司 2017 年度审计报告以及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下：

单位：万元

| 项目                         | 上海科泰      | 上市公司       | 指标占比   | 是否构成重大资产重组 |
|----------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 2017 年 12 月 31 日资产总额及交易额孰高 | 31,453.00 | 125,777.50 | 25.01% | 否          |
| 2017 年度营业收入                | 14,036.93 | 78,698.74  | 17.84% |            |
| 2017 年 12 月 31 日资产净值及交易额孰高 | 31,453.00 | 67,398.88  | 46.67% |            |

注 1：上市公司资产总额、资产净额及营业收入取自其 2017 年度审计报告。标的公司资产总额、资产净额为标的资产的交易作价；营业收入取自其 2017 年度审计报告。

注 2：《法律意见书》首次披露时（2017 年 10 月 25 日），根据 2016 年度财务数据，上海科泰资产净值及交易额孰高值为 31,453.00 万元，上市公司资产净值及交易额孰高值为 59,808.71 万元，占比为 52.59%，构成重大资产重组。本次更新 2017 年数据后，相关指标占比均未达到重大资产重组标准。

由上表可以看出，根据《重组管理办法》的规定，本次交易根据上市公司及上海科泰 2017 年财务数据不构成重大资产重组，但本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此本次交易仍需通过中国证监会并购重组委的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。

### 二、交易对方上海秉鸿的基本情况更新

根据交易对方上海秉鸿提供的更新后的《营业执照》、《合伙协议》及准予变更登记通知书并经信达律师登录国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）进行查询，交易对方上海秉鸿已完成迁址及企业名称变更的工商登记手续，其基本情况更新如下：

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）                                                              |
| 统一社会信用代码 | 91310116301395448L                                                                      |
| 住所       | 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十三号办公楼 178 室                                                          |
| 执行事务合伙人  | 上海秉鸿创业投资管理有限公司（委派代表：孔强）                                                                 |
| 认缴出资额    | 6,500 万元                                                                                |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                                                                  |
| 经营范围     | 创业投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期     | 2014 年 6 月 10 日                                                                         |
| 经营期限     | 2014 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 9 日                                                         |

除上述基本情况更新外，截至本《补充法律意见书》出具日，上海秉鸿的合伙人及出资比例未发生变动。

### 三、标的公司上海科泰的情况更新

#### （一）认证证书

根据上海科泰提供的资料，截至本《补充法律意见书》出具日，上海科泰新增 1 项认证证书，具体情况如下：

| 序号 | 证书类别                              | 产品名称/类别  | 证书编号                         | 颁发机构         | 发证日期/<br>有效期限             |
|----|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------|---------------------------|
| 1  | 轨道车辆及<br>零部件焊接<br>EN15085-2<br>认证 | 设计、采购及转售 | TUVRh/15085/<br>CL4/528/0/17 | TUVRheinland | 2017/12/11-<br>2020/12/10 |

#### （二）注册商标权

根据上海科泰提供的商标续展注册证明并经信达律师登录国家工商行政管理总局商标局中国商标网查询，截至本《补充法律意见书》出具日，上海科泰注册号为 4526060 的商标已完成续期，续期后的有效期至 2027 年 11 月 20 日。

### （三）固定资产

根据立信出具的编号为信会师报字[2018]第 ZI50009 号的《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，上海科泰的固定资产账面价值为 2,374,774.00 元，其中运输工具账面价值为 1,107,792.21 元、机器设备账面价值为 836,354.16 元。经信达律师核查主要固定资产的购置合同或发票，主要固定资产均系上海科泰通过购买的方式取得，权属清晰、完整。

### （四）重大诉讼、仲裁及行政处罚更新

根据上海科泰及其子公司相关主管部门出具的证明，并经检索全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/>）及相关主管部门的网站信息，上海科泰及其子公司均不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

## 四、本次交易的信息披露情况更新

截至本《补充法律意见书》出具日，英维克就本次交易依法履行了如下信息披露程序：

2017 年 10 月 25 日，英维克公告了《第二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》、《报告书（草案）》及有关证券服务机构就本次交易出具的文件。

2017 年 11 月 8 日，英维克公告了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》等相关文件（包括有关证券服务机构就本次交易补充出具的文件）。

2017 年 11 月 24 日，英维克公告了《2017 年第二次临时股东大会决议公告》。

2017 年 12 月 5 日，英维克公告了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》。

2017 年 12 月 29 日，英维克公告了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，同时公告了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通

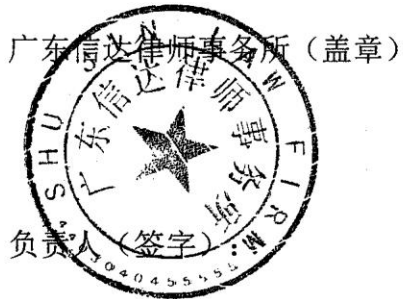
知书》。

经核查，截至本《补充法律意见书》出具日，英维克已履行了现阶段法律、法规及规范性文件规定的信息披露和报告义务。英维克尚需根据本次交易进展情况，根据《重组管理办法》及《股票上市规则》等法律法规规定，继续履行相关信息披露义务。

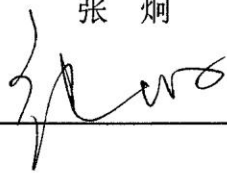
本《补充法律意见书》正本一式二份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》之签署页）



张 炯



经办律师（签字）：

林晓春



陈臻宇



2018 年 2 月 6 日

签署页