

北京国枫律师事务所
关于中贝通信集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
法律意见书

国枫律证字[2022]AN221-4号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话 (Tel)：010-88004488 传真 (Fax)：010-66090016

目 录

释 义	2
一、本次发行的批准和授权	9
二、发行人本次发行的主体资格	9
三、本次发行的实质条件	10
四、发行人的独立性	13
五、发行人的股本及其演变	13
六、发行人的业务	13
七、关联交易及同业竞争	14
八、发行人的主要财产	14
九、发行人的重大债权债务	15
十、发行人的重大资产变化及收购兼并	15
十一、发行人章程的修改情况	15
十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	16
十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	16
十四、发行人的税务	17
十五、发行人的环境保护和产品质量、技术标准	17
十六、发行人募集资金的运用	17
十七、发行人的业务发展目标	18
十八、诉讼、仲裁或行政处罚	18
十九、其他说明的事项	18
二十、发行人募集说明书法律风险的评价	19
二十一、本次发行的总体结论性意见	19

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、公司、中贝通信	指	中贝通信集团股份有限公司[曾用名：武汉贝斯特通信集团股份有限公司]，系由武汉贝斯特通信集团有限公司于 2015 年 8 月 12 日整体变更成立的股份有限公司
贝斯特有限	指	武汉贝斯特通信集团有限公司，成立于 1999 年 12 月 29 日，系发行人前身
本次发行	指	本次发行人申请在上海证券交易所向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行总额不超过人民币 70,700 万元（含人民币 70,700 万元）
可转债	指	本次发行的可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
天津邮电	指	天津市邮电设计院有限责任公司，系发行人全资子公司
天津溜呗	指	天津溜呗智能科技有限公司，系天津邮电全资子公司、发行人二级子公司
海南中贝	指	海南中贝智能科技有限公司，系发行人全资子公司
广州贝斯特	指	广州贝斯特软件技术有限公司，系发行人控股子公司
荆门锐择	指	荆门锐择光电科技有限公司，系发行人控股子公司
中贝智能	指	中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司[曾用名：武汉市通盛交通设施有限公司]，系发行人控股子公司
星网通信	指	武汉星网通信设计有限公司，系发行人全资子公司，因被天津邮电吸收合并已于 2023 年 1 月 9 日注销
星网学校	指	天津星网培训学校有限公司，系天津邮电全资子公司、发行人二级子公司，已于 2023 年 1 月 19 日注销
广东和新	指	广东和新科技有限公司，系报告期内发行人全资子公司，因被发行人吸收合并已于 2022 年 9 月 26 日注销
通盛科技	指	武汉市通盛科技发展有限公司，系报告期内中贝智能控股子公司，已于 2021 年 4 月 25 日注销
武汉中贝	指	武汉中贝通信信息技术有限公司，系报告期内发行人全资子公司，已于 2021 年 8 月 25 日注销
湖北兰新	指	湖北兰新网络技术有限公司，系报告期内发行人全资子公司，已于 2021 年 7 月 15 日注销
武汉贝斯特	指	武汉贝斯特软件技术有限公司，系报告期内发行人全资子公司，已于 2019 年 10 月 8 日注销
武汉恒讯通	指	武汉恒讯通光电子有限责任公司，系发行人参股公司，发行人于 2022 年 10 月对外转让所持股权
深圳分公司	指	中贝通信集团股份有限公司深圳分公司，系发行人分公司
北京办事处	指	中贝通信集团股份有限公司北京办事处，系发行人分公司
广东分公司	指	中贝通信集团股份有限公司广东分公司，系发行人分公司
香港中贝	指	中贝通信集团香港有限公司[英文名称：China Bester Telecom Group Hong Kong Limited]，系发行人境外全资子公司

中贝科技	指	中贝通信集团科技有限公司[英文名: China Bester Telecom Group Technology Limited], 系香港中贝全资子公司、发行人境外子公司
国际贝通信	指	贝通信国际有限公司[英文名称: Bester Telecom International Limited], 系中贝科技控股子公司、发行人境外控股子公司
香港贝通信	指	贝通信香港有限公司[英文名称: Bester Telecom Hong Kong Limited], 系国际贝通信全资子公司、发行人境外控股子公司
南非贝斯特	指	贝斯特科技(南非)有限公司[英文名称: Bester Technology PTY South Africa Limited], 系国际贝通信全资子公司、发行人境外控股子公司
沙特贝通信	指	贝通信沙特有限公司[英文名称: Bester Saudi Limited], 系国际贝通信全资子公司、发行人境外控股子公司
泰国贝通信	指	贝通信泰国有限公司[英文名称: Bester Telecom (Thailand) Co.,Ltd], 系国际贝通信全资子公司、发行人境外控股子公司
马来西亚贝通信	指	贝通信马来西亚有限公司[英文名称: Bester Malaysia Sdn Bhd], 系国际贝通信控股子公司、发行人境外控股子公司
菲律宾控股	指	贝通信菲律宾控股公司[英文名称: Leo Venn Holding Corp], 系国际贝通信参股子公司、发行人境外参股子公司
LEO 科技	指	LEO 基础设施科技公司[英文名称: Leo Technologies and Infrastructure Corporation], 系国际贝通信控股子公司、发行人境外控股子公司
菲律宾贝通信	指	贝通信菲律宾有限公司[英文名称: Bester Telecom Philippines Corp], 系香港贝通信全资子公司、发行人境外控股子公司
益升电脑	指	益升电脑有限公司[英文名称: Polywin Computer Limited], 系香港贝通信控股子公司、发行人境外控股子公司
马来西亚土著	指	马来西亚土著公司[英文名称: RANGKAIAN BESTARI SDN BHD], 系马来西亚通信全资子公司、发行人境外控股子公司
境外律师	指	就本次发行事宜提供中国境外法律服务的律师事务所或经办律师
“三会”	指	发行人股东大会、董事会和监事会的统称
《公司章程》	指	《中贝通信集团股份有限公司章程》
报告期、最近三年及一期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月
保荐机构、主承销商	指	海通证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
本所	指	北京国枫律师事务所
《发行预案(修订稿)》	指	《中贝通信集团股份有限公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案(二次修订稿)》
《募集说明书(申报稿)》	指	《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书(申报稿)》
《债券持有人	指	《中贝通信集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规

《会议规则》		则》
《内部控制审计报告》	指	天健会计师于 2020 年 4 月 28 日出具的《中贝通信集团股份有限公司内部控制审计报告》（天健审[2020]2-389 号）、于 2021 年 3 月 24 日出具的《中贝通信集团股份有限公司内部控制审计报告》（天健审[2021]2-89 号）、于 2022 年 4 月 13 日出具的《中贝通信集团股份有限公司内部控制审计报告》（天健审[2022]2-132 号）的合称
《2019 年度审计报告》	指	天健会计师于 2020 年 4 月 28 日出具的《中贝通信集团股份有限公司审计报告》（天健审[2020]2-388 号）
《2020 年度审计报告》	指	天健会计师于 2021 年 3 月 24 日出具的《中贝通信集团股份有限公司 2020 年度审计报告》（天健审[2021]2-88 号）
《2021 年度审计报告》	指	天健会计师于 2022 年 4 月 13 日出具的《中贝通信集团股份有限公司 2021 年度审计报告》（天健审[2022]2-131 号）
《审计报告》	指	《2019 年度审计报告》《2020 年度审计报告》《2021 年度审计报告》的合称
《2019 年年度报告》	指	《中贝通信集团股份有限公司 2019 年年度报告》
《2020 年年度报告》	指	《中贝通信集团股份有限公司 2020 年年度报告》
《2021 年年度报告》	指	《中贝通信集团股份有限公司 2021 年年度报告》
《2022 年半年度报告》	指	《中贝通信集团股份有限公司 2022 年半年度报告》
《募集资金使用情况鉴证报告》	指	天健会计师于 2022 年 9 月 9 日出具的《中贝通信集团股份有限公司募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2022]2-396 号）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《可转债管理办法》	指	《可转换公司债券管理办法》
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
《编报规则 12 号》	指	《〈公开发行证券公司信息披露编报规则〉第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司

工商局	指	工商行政管理局
市监局	指	市场监督管理局
上交所	指	上海证券交易所
企业公示网站	指	国家企业信用信息公示系统，网址： http://www.gsxt.gov.cn/
中国、境内	指	中华人民共和国，仅为本法律意见书出具之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中所有数值均以四舍五入方式保留小数点后两位，若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。

北京国枫律师事务所
关于中贝通信集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
法律意见书

国枫律证字[2022]AN221-4号

致：中贝通信集团股份有限公司（发行人）

根据本所与发行人签署的《律师服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的专项法律顾问。

为做好本次发行的律师服务，本所指派经办律师到发行人所在地驻场开展尽职调查、核查和验证（以下简称“查验”）等工作。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和中国证监会、证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就与本次发行有关的法律问题、针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的相关规定发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见，其中涉及到必须援引境外法律的，均引用中国境外法律服务机构提供的法律意见；

2. 本所律师根据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等规定，针对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的查验，保证法律

意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

3. 本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行所必备的法定文件随同其他材料一起上报；本所律师同意发行人在其为申请本次发行所制作的法定文件中自行引用或根据审核机关的要求引用本法律意见书中的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；

4. 本法律意见书所列示的内容为发行人与本次发行有关的法律问题的结论意见；与本法律意见书所列示的内容有关的事实材料、查验原则、查验方式、查验内容、查验过程、查验结果、国家有关规定以及所涉及的必要文件资料等详见本所律师为发行人本次发行事宜出具的律师工作报告；

5. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、司法机关、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明、证言或文件出具法律意见；

对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》规定的义务，并将上述文书作为出具法律意见的依据；本所律师不对有关会计、验资、审计、资产评估及评级等非法律专业事项发表意见，就本法律意见书中涉及的前述非法律专业事项内容，本所律师均严格引用有关机构出具的专业文件和公司或有关人士出具的说明，前述引用不视为本所律师对引用内容的真实性及准确性做出任何明示或默示的保证，对于该等内容本所律师并不具备查验和作出判断的合法资格；

在查验过程中，本所律师已特别提示发行人及其他接受本所律师查验的机构和人员，其所提供的证明或证言均应真实、准确、完整，所有的复印件或副本均应与原件或正本完全一致，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其应对所作出的任何承诺或确认事项承担相应法律责任；

发行人已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，并确认：发行人提供的所有文件均真实、准确、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致；

5. 本法律意见书仅供发行人申请本次发行的目的使用，不得用作任何其他用途。

为出具本法律意见书，本所律师对涉及发行人本次发行的下述有关方面的事实及法律文件进行了审查：

1. 本次发行的批准和授权；
2. 发行人本次发行的主体资格；
3. 本次发行的实质条件；
4. 发行人的独立性；
5. 发行人的股本及其演变；
6. 发行人的业务；
7. 关联交易及同业竞争；
8. 发行人的主要财产；
9. 发行人的重大债权债务；
10. 发行人的重大资产变化及收购兼并；
11. 发行人章程的制定与修改；
12. 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作；
13. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化；
14. 发行人的税务；
15. 发行人的环境保护和产品质量、技术标准；
16. 发行人募集资金的运用；
17. 发行人的业务发展目标；
18. 诉讼、仲裁或行政处罚；
19. 其他说明的事项；
20. 发行人募集说明书法律风险的评价；
21. 本次发行的总体结论性意见。

本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和中国证监会、证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次发行的批准和授权

经查验发行人第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大会的会议通知、议案、表决票、会议决议等文件资料，根据《公司法》《管理办法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本所律师认为，发行人本次发行事宜已经发行人第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十次会议和 2022 年第一次临时股东大会依法定程序审议通过，决议内容合法有效；发行人本次发行的发行方案符合法律、法规、规章及规范性文件的规定；发行人股东大会就本次发行事宜对董事会的授权范围及程序合法有效；发行人本次发行尚待取得上交所同意本次发行的审核意见及中国证监会对本次发行的同意注册批复。

二、发行人本次发行的主体资格

经查验，发行人为依法设立、独立经营并以其全部资产为限对其债务承担责任的独立法人。

经查验，发行人不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定需要终止的情形，发行人为合法有效存续的股份有限公司。

经查验，发行人为已依法向社会公众公开发行股票且其股票已依法在上交所上市交易的股份有限公司。

经查验，发行人依法有效存续，其股票仍在上交所上市并持续交易，股票简称为“中贝通信”，股票代码为“603220”不存在法律、法规及《股票上市规则》规定的暂停上市或终止上市的情形。

经查验，本所律师认为，发行人系依法设立并合法有效存续的上市公司，其股票仍在上交所上市并持续交易，不存在有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定应予终止的情形，具备进行本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

经逐条对照《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的相关规定，结合发行人本次发行的整体方案，并经查验发行人第三届董事会第七次会议决议、第三届董事会第十次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议、《发行预案（修订稿）》《募集说明书（申报稿）》等文件，发行人本次发行已具备《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件关于本次发行所规定的下列实质条件：

（一）本次发行符合《证券法》规定的相关条件

1. 经查验发行人的《公司章程》、组织机构设置、“三会”会议文件和相关内部控制制度，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十五条第一款第（一）项及第三款之规定；

2. 经查验并基于合理测算，发行人最近三年平均可分配利润足以支付本次发行债券一年的利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）项的规定；

3. 经查验，本次发行募集资金拟用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，不存在用于弥补亏损和非生产性支出的情况，符合《证券法》第十五条第二款的规定；

4. 经查验，发行人不存在对已公开发行的公司债券或其他债务有违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态的情况；不存在擅自改变用途而未作纠正，或者未经股东大会认可的情形，不存在违反《证券法》规定，擅自改变公开发行公司债券所募资金用途的情况，符合《证券法》第十七条的规定。

（二）本次发行符合《管理办法》规定的发行条件

1. 经查验，发行人《公司章程》合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事等制度健全，能够依法有效履行职责，符合《管理办法》第九条第（一）项及第十三条第（一）项的规定；

2. 经查验，发行人现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求，符合《管理办法》第九条第（二）项的规定；

3. 经查验，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形，符合《管理办法》第九条第（三）项的规定；

4. 经查验，基于本所律师作为非财务专业人士的理解和判断，发行人内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性，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上市公司的财务状况、经营成果和现金流量；发行人最近三年财务会计报告均被注册会计师出具无保留意见审计报告，符合《管理办法》第九条第（四）项的规定；

5. 经查验，发行人最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合《管理办法》第九条第（五）项的规定；

6. 经查验，发行人不存在《管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行股票的以下情形：

（1）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正，或者未经股东大会认可；

（2）发行人及其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，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；

（3）发行人及其控股股东和实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形；

（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、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，或者存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为；

7. 经查验，发行人 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的归属于母公司所有者的净利润分别为 152,492,610.61 元、56,930,371.10 元、181,654,031.90 元；发行人最近三年的年均可分配利润为 130,359,004.54 元；经合理测算，发行人最近三年平均可分配利润足以支付本次发行债券一年的利息，符合《管理办法》第十三条第（二）项的规定；

8. 经查验，最近三年发行人资产负债率（合并口径）分别为 48.64%、55.58%、56.80%；最近三年发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 115,393,384.90 元、167,774,344.68 元、59,418,296.33 元，基于本所律师作为非财务专业人士的理解和判断，发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合《管理办法》第十三条第（三）项的规定；

9. 经查验，2019 年度、2020 年度、2021 年度，发行人的归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 138,051,836.27 元、41,039,805.77 元、174,601,901.69 元；2019 年度、2020 年度、2021 年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 8.87%、2.55% 和 10.53%，据此，发行人最近三个会计年度连续盈利，且加权平均净资产收益率平均为 7.32%，未低于 6%，符合《管理办法》第十三条第（四）项的规定；

10. 发行人不存在对已公开发行的公司债券或其他债务有违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态的情况；不存在违反《证券法》规定，擅自改变公开发行人公司债券所募资金用途的情况，符合《管理办法》第十四条的规定。

11. 本次发行的募集资金使用项目为中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购项目，募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，非为持有财务性投资、不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次募集资金使用项目实施后，不会与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易或者严重影响公司生产经营的独立性；本次发行的募集资金不用于弥补亏损和生产性支出，符合《管理办法》第十五条的规定。

经查验，本所律师认为，发行人本次发行符合《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备向不特定对象发行可转债的实质条件。

四、发行人的独立性

经查验，本所律师认为，发行人拥有独立完整的业务体系、业务系统及面向市场的自主经营能力，资产完整，人员、财务、机构、业务独立。

五、发行人的股本及其演变

1. 经查验，本所律师认为，发行人首次公开发行股票并上市后的股本变动，已获得发行人有权决策机构的批准、授权和许可，取得相关部门的批准，并已履行相关法律法规规定的必要程序，发行人的股本演变合法、合规；

2. 经查验，截至2022年6月30日，持有发行人5%以上股份的股东为李六兵；截至2023年2月28日，其持有的59,840,000股股份被质押。

六、发行人的业务

1. 经查验，本所律师认为，发行人及其境内控股子公司在其经核准登记的经营范围内从事业务，发行人及其子公司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；根据发行人的陈述及各境外律师出具的相关法律意见，发行人境外子公司香港中贝、中贝科技、国际贝通信、香港贝通信、南非贝斯特、沙特贝通信、泰国贝通信、马来西亚贝通信、马来西亚土著、菲律宾贝通信、LEO科技、益升电脑所取得的经营执照符合当地的法律法规要求，并均在其核准的经营范围内合法经营；

2. 经查验，发行人的主营业务为提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务，同时包括光电子器件的生产和销售；

3. 经查验，发行人不存在持续经营的法律障碍。

七、关联交易及同业竞争

1. 经查验，本所律师认为，报告期内发行人与关联方发生的关联交易不存在严重影响发行人独立性的情形或损害发行人及发行人非关联股东利益的内容；

2. 经查验，发行人根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，已在《公司章程》、股东大会议事规则、董事会议事规则中规定了股东大会、董事会审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经发行人股东大会审议通过。本所律师认为，发行人的《公司章程》、有关议事规则等内部规定中明确的关联交易公允决策程序合法、有效；相关关联交易的决议程序不存在违反《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的情形；

3. 经查验，本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人及其控制、投资的其他企业与发行人不存在同业竞争，且已承诺采取有效措施避免同业竞争。

八、发行人的主要财产

1. 经查验，截至本法律意见书出具日，除尚有6项商品房（办公）正在办理产权证书外，发行人其他需要取得产权证书的房屋及土地使用权均已取得了有权部门核发的权属证书，产权权属清晰；

2. 经查验，截至2022年6月30日，发行人及其控股子公司在中国境内注册的商标权、专利权、软件著作权依法记载在发行人及相关子公司名下，截至本法律意见书出具日，该等商标权、专利权、软件著作权不存在权属诉讼纠纷且不存在设定质押或其他权利受到限制的情况；

3. 经查验，截至2022年6月30日，发行人及其境内控股子公司租赁的部分房屋存在出租方未能提供其对出租房屋拥有处分权的相关证明文件或该等房产的所有权人同意出租方出租该等房产的证明文件以及未办理租赁备案，本所律师认为，该等租赁瑕疵对发行人持续生产经营不构成重大法律风险，对本次发行不构成实质性障碍。

九、发行人的重大债权债务

1. 经查验，截至2022年6月30日，发行人及其控股子公司正在履行或将要履行的重大合同包括销售合同、采购合同、借款及担保合同；本所律师认为，该等重大合同合法、有效，不存在重大风险；

2. 经查验，截至2022年6月30日，发行人及其境内控股子公司不存在尚未给付的因环境保护、知识产权、劳动安全、产品质量、人身权等原因发生的侵权之债；

3. 经查验，报告期内，除发行人接受关联方提供的担保外，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形；

4. 经查验，截至2022年6月30日，除向武汉恒讯通提供的借款外，发行人截至2022年6月30日的金额较大的其他应收款、其他应付款均因正常的生产经营活动所致，合法、有效。

十、发行人的重大资产变化及收购兼并

1. 经查验，本所律师认为，发行人报告期内重大资产变化已履行法律、法规、规章及规范性文件规定的必要程序，合法有效；

2. 根据发行人的确认，截至本法律意见书出具日，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购的计划或安排。

十一、发行人章程的修改情况

经查验，本所律师认为，发行人已制定了《公司章程》，报告期内，发行人根据相关规范性文件的规定和公司实际情况，对《公司章程》进行了修改；修改后的《公司章程》内容符合相关法律法规及中国证监会相关规范性文件的规定。

十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

经查验，本所律师认为，发行人具有健全的组织机构；发行人已经制定了符合有关法律、法规、规章和规范性文件规定的股东大会、董事会、监事会议事规则；报告期内，发行人股东大会、董事会、监事会决议内容合法、有效。

十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

经查验，本所律师认为：

1. 发行人现有董事 9 名，为李六兵、陆念庆、李云、冯刚、饶学伟、于世良、李刚（独立董事）、徐顽强（独立董事）、崔大桥（独立董事）；监事 3 名，为姚少军、弓伟、潘露（职工代表监事）；总经理 1 名，为李六兵；副总经理 3 名，分别为于世良、陆念庆、李云；董事会秘书 1 名，为陆念庆；财务负责人 1 名，为李云，上述人员的任职均经法定程序产生，合法有效；

2. 发行人现任董事、监事、高级管理人员的任职资格不存在违反有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定的规定的情形，亦不存在有关监管部门所禁止的兼职情形，发行人现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；

3. 发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》及有关监管部门所禁止的兼职情形；

4. 报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效；发行人董事、监事、高级管理人员的变化原因系工作原因辞职或正常换届选举，合法、有效；

5. 经查验，发行人现行《公司章程》及相关议事规则中有关独立董事的职权范围的规定不存在违反现行法律、法规、规章、规范性文件规定的情形；

6. 经查验，发行人现任独立董事的设立、任职资格及职权范围均符合法律、法规、规章、规范性文件和发行人《公司章程》的规定，不存在违反有关法律、法规、规章和规范性文件的规定的行为。

十四、发行人的税务

经查验，本所律师认为，

1. 经查验，发行人及其境内控股子公司于报告期末执行的主要税种、税率符合现行有关法律、法规、规章及规范性文件的要求；
2. 报告期内，发行人及其境内控股子公司享受的税收优惠政策真实、有效；
3. 报告期内，发行人及其境内控股子公司享受的政府补助收入真实；
4. 报告期内，发行人及其境内控股子公司不存在因违反税收法律法规而受到重大行政处罚的情形。

十五、发行人的环境保护和产品质量、技术标准

1. 经查验，发行人及其境内控股子公司最近三年及一期以来能够遵守国家和地方的环保法律、法规、规章和规范性文件，未有因发生环境违法行为而受到环保部门行政处罚的记录；

2. 经查验，发行人及其境内控股子公司最近三年及一期不存在因违反有关质量和技术监督方面的法律、法规而受到处罚的情形。

十六、发行人募集资金的运用

经查验，本所律师认为：

1. 发行人前次募集资金的使用符合相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，并履行了必要的审批程序和披露义务；

2. 发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策，不涉及与他人进行合作的情形，不会导致同业竞争，并已经发行人内部批准，符合相关法律、法规、

规章及规范性文件的规定。

十七、发行人的业务发展目标

经查验，本所律师认为，发行人的业务发展目标与其主营业务一致，发行人的业务发展目标符合国家法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在潜在法律风险。

十八、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）诉讼、仲裁

经查验，发行人及其境内控股子公司、持有发行人 5% 以上股份的主要股东、实际控制人、董事长、总经理不存在尚未了结或可以预见的重大（单个或未决事项标的金额累计超过 500 万元）诉讼、仲裁或执行案件。

（二）行政处罚

经查验，发行人报告期内行政处罚事宜不构成重大违法违规行为，对本次发行不构成实质障碍。

（三）其他监管措施

经查验，发行人实际控制人李六兵、梅漫报告期内受到的监管措施不构成重大违法违规行为，对本次发行不构成实质障碍。

十九、其他说明的事项

经查验，发行人报告期内子公司广东和新存在报告期内用工不规范的情形。

本所律师认为，广东和新劳务派遣违规情形对本次发行不构成实质性法律障碍。

二十、发行人募集说明书法律风险的评价

本所律师未参与《募集说明书（申报稿）》的编制，但参与了《募集说明书（申报稿）》中与法律事实相关内容的讨论，对发行人在《募集说明书（申报稿）》及其摘要中所引用的本所出具的法律意见书和律师工作报告的相关内容进行了认真审阅，确认《募集说明书（申报稿）》不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、本次发行的总体结论性意见

本所律师认为，发行人具备《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转债的实质条件，发行人本次发行尚待取得上交所同意本次发行的审核意见及中国证监会对本次发行的同意注册批复。

本法律意见书一式叁份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》的签署页)

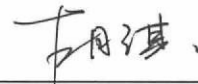
负责人



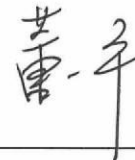
张利国



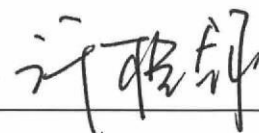
经办律师



胡琪



董一平



许桓铭

2023年3月2日

北京国枫律师事务所

关于中贝通信集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券的

补充法律意见书之一

国枫律证字[2022]AN221-6号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话 (Tel)：010-88004488/66090088 传真 (Fax)：010-66090016

北京国枫律师事务所
关于中贝通信集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见书之一
国枫律证字[2022]AN221-6号

致：中贝通信集团股份有限公司（发行人）

根据本所与发行人签订的《律师服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的专项法律顾问。

本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行上市事宜出具了《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律意见书》（以下称“法律意见书”）、《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下称“律师工作报告”）。

根据“222628号”《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下称“《反馈意见》”）及发行人的要求，本所律师在对发行人与本次发行相关情况进行进一步查验的基础上，出具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的法律意见书、律师工作报告的有关内容进行修改、补充或作进一步的说明。

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任；本补充法律意见书仅供发行人本次发行上市的目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师在法律意见书和律师工作报告中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与法律意见书和律师工作报告中相同用语的含义一致。

本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求和中国证监会、证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：

一、《反馈意见》问题 1

根据申报文件，本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售。本次发行方案的有效期限设置了自动延长条款。请申请人：（1）补充说明上市公司持股 5% 以上股东或董事、监事、高管，是否参与本次可转债发行认购；若是，在本次可转债认购前后六个月内是否存在减持上市公司股份或已发行可转债的计划或者安排，若无，请出具承诺并披露；（2）履行程序规范本次发行股东大会决议有效期；（3）说明本次发行及公开募集文件是否符合《可转换公司债券管理办法》的规定。请律师核查并发表意见。

（一）发行人持股 5% 以上股东或董事、监事、高级管理人员参与本次可转债发行认购的情况

1. 发行人持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员参与本次可转债发行认购的情况

根据发行人持股 5% 以上股东出具的承诺函，发行人持股 5% 以上的股东将视情况参与发行人本次可转债的发行认购，具体情况如下：

（1）发行人持股 5% 以上股东参与本次可转债发行认购的情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	是否参与本次可转债发行认购
1	李六兵	89,459,200	26.60	视情况参与

注：上表中持股数量及持股比例为截至 2022 年 9 月 30 日的数据。

(2) 发行人的董事、监事、高级管理人员参与本次可转债发行认购的情况
根据发行人的董事、监事、高级管理人员出具的承诺函，发行人非独立董事、监事、高级管理人员均将视情况参与发行人本次可转债的发行认购；独立董事均不参与发行人本次可转债的发行认购，具体情况如下：

序号	姓名	职务	是否持有发行人股份	是否参与本次可转债发行认购
1	李六兵	董事长、总经理	是	视情况参与
2	陆念庆	董事、副总经理、董事会秘书	是	视情况参与
3	李 云	董事、副总经理、财务负责人	是	视情况参与
4	于世良	董事、副总经理	是	视情况参与
5	冯 刚	董事	是	视情况参与
6	饶学伟	董事	否	视情况参与
7	崔大桥	独立董事	否	不参与
8	陈 刚	独立董事	否	不参与
9	徐顽强	独立董事	否	不参与
10	姚少军	监事会主席	是	视情况参与
11	弓 伟	非职工代表监事	否	视情况参与
12	潘 露	职工代表监事	否	视情况参与

2. 发行人持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次可转债认购前后六个月内是否存在减持上市公司股份或已发行可转债的计划或者安排

根据发行人的陈述并经查询发行人在信息披露网站的公开信息，截至本补充法律意见书出具日前六个月内，发行人持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员减持公司股份或已发行可转债的计划或安排如下：

(1) 李六兵

根据发行人于 2022 年 5 月 28 日公告的《中贝通信集团股份有限公司控股股东、实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2022-037），发行人控股股东、

实际控制人李六兵因自身资金需求，计划通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 4,700,000 股，占公司总股本的 1.39%，减持期间为本减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内。

根据发行人于 2022 年 8 月 31 日公告的《中贝通信集团股份有限公司控股股东、实际控制人减持股份进展公告》（公告编号：2022-056），2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 8 日，控股股东、实际控制人李六兵通过大宗交易方式减持公司股份 4,700,000 股。

（2）李云

2022 年 7 月 5 日，发行人披露《中贝通信集团股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-048），因个人资金需求，董事李云计划以集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过 1,850,000 股。减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内，减持价格按市场价格确定。

2022 年 10 月 26 日，发行人披露《中贝通信集团股份有限公司董监高集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2022-067），2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 7 日，董事、高级管理人员李云通过集中竞价交易减持公司股份 859,609 股。

3. 本次可转债认购前后六个月内的减持安排及承诺

（1）发行人持股 5% 以上股东

发行人持股 5% 以上股东李六兵将视情况参与本次可转债发行认购，李六兵已作出承诺如下：

“1. 如中贝通信启动本次可转换公司债券发行，本人将按照《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若中贝通信启动本次可转换公司债券发行之日与本人及本人的配偶、父母、子女最后一次减持中贝通信股票的日期间隔不满六个月（含）的，本人及本人的配偶、父母、子女将不参与认购中贝通信本次发行的可转换公司债券。

2. 本人承诺本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，如认购，在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持中贝通信的股票或已发行的可转换公司债券。

3. 本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人的配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持中贝通信股票/可转换公司债券的情况，本人及本人的配偶、父母、子女因减持中贝通信股票、可转换公司债券的所得收益全部归中贝通信所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给中贝通信和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

(2) 发行人现任董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员

①李六兵（发行人董事长兼总经理）、陆念庆（董事、副总经理、董事会秘书）、李云（发行人董事、副总经理、财务负责人）、于世良（发行人董事、副总经理）、冯刚（发行人董事）、饶学伟（发行人董事）将视情况参与本次可转债发行认购，前述主体已作出承诺如下：

“1. 如中贝通信启动本次可转换公司债券发行，本人将按照《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若中贝通信启动本次可转换公司债券发行之日与本人及本人的配偶、父母、子女最后一次减持中贝通信股票的日期间隔不满六个月（含）的，本人及本人的配偶、父母、子女将不参与认购中贝通信本次发行的可转换公司债券。

2. 本人承诺本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，如认购，在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持中贝通信的股票或已发行的可转换公司债券。

3. 本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人的配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持中贝通信股票/可转换公司债券的情况，本人及本人的配偶、父母、子女因减持中贝通信股票、可转换公司债券的所得收益全部归中贝通信所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给中贝通信和其他

投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

②发行人监事姚少军、弓伟、潘露将视情况参与本次可转债发行认购，前述主体已作出承诺如下：

“1. 如中贝通信启动本次可转换公司债券发行，本人将按照《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若中贝通信启动本次可转换公司债券发行之日与本人及本人的配偶、父母、子女最后一次减持中贝通信股票的日期间隔不满六个月（含）的，本人及本人的配偶、父母、子女将不参与认购中贝通信本次发行的可转换公司债券。

2. 本人承诺本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，如认购，在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持中贝通信的股票或已发行的可转换公司债券。

3. 本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人的配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持中贝通信股票/可转换公司债券的情况，本人及本人的配偶、父母、子女因减持中贝通信股票、可转换公司债券的所得收益全部归中贝通信所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给中贝通信和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

（3）发行人现任独立董事

发行人独立董事崔大桥、李刚、徐顽强不参与本次可转债发行认购，前述主体已作出承诺如下：

“1. 本人及与本人关系密切的家庭成员承诺不认购本次可转债，并自愿接受本承诺函的约束。

2. 若本人及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺的，依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

综上所述，经查验发行人持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员签

署的关于本次可转债认购计划的承诺，并经查询发行人在信息披露网站的公开信息，本所律师认为，发行人持股 5% 以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员将视情况参与本次可转债发行认购并均已就不触及短线交易相关事项出具了承诺函；独立董事均不参与本次可转债发行认购并均已就不参与可转债认购出具承诺。截至本补充法律意见书出具日前六个月内，发行人持有 5% 以上股东、董事长、总经理李六兵及董事李云，存在计划减持发行人股份的情形，其中李六兵已完成减持计划；其他董事、监事、高级管理人员不存在减持公司股份或已发行可转债的计划或安排。

（二）履行程序规范本次发行股东大会决议有效期

根据发行人提供的“三会”会议文件并经查询发行人发布于信息披露网站的公开信息，发行人于 2022 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议案》《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》等相关议案，同意将本次公开发行可转债决议的有效期及股东大会就本次公开发行可转债相关事宜的授权期限调整为“自股东大会审议通过之日起十二个月内有效”，独立董事已对上述议案发表同意意见，并同意将相关议案提交发行人股东大会审议。

2022 年 12 月 7 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。

据此，本所律师认为，发行人已规范本次发行的股东大会决议有效期。

（三）说明本次发行及公开募集文件是否符合《可转债管理办法》的规定

根据发行人提供的“三会文件”、《发行预案（申报稿）》及与本次发行相关的公告文件并经查阅《可转债管理办法》以及《募集说明书（申报稿）》，就

本次发行及公开募集文件是否符合《可转债管理办法》逐项比对如下：

条款	具体内容	本次发行及公开募集文件是否符合规定	核查情况
第一条	为了规范可转换公司债券（以下简称可转债）的交易行为，保护投资者合法权益，维护市场秩序和社会公共利益，根据《证券法》《公司法》等法律法规，制定本办法。	不适用	不适用
第二条	可转债在证券交易所或者国务院批准的其他全国性证券交易场所（以下简称证券交易场所）的交易、转让、信息披露、转股、赎回与回售等相关活动，适用本办法。本办法所称可转债，是指公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成本公司股票的公司债券，属于《证券法》规定的具有股权性质的证券。	是	本次发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A股股票将在上交所上市
第三条	向不特定对象发行的可转债应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易。证券交易场所应当根据可转债的风险和特点，完善交易规则，防范和抑制过度投机。进行可转债程序化交易的，应当符合中国证监会的规定，并向证券交易所报告，不得影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序。	是	本次发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A股股票将在上交所上市
第四条	发行人向特定对象发行的可转债不得采用公开的集中交易方式转让。上市公司向特定对象发行的可转债转股的，所转换股票自可转债发行结束之日起十八个月内不得转让。	不适用	-
第五条	证券交易场所应当根据可转债的特点及正股所属板块的投资者适当性要求，制定相应的投资者适当性管理规则。证券公司应当充分了解客户，对客户是否符合可转债投资者适当性要求进行核查和评估，不得接受不符合适当性要求的客户参与可转债交易。证券公司应当引导客户理性、规范地参与可转债交易。	不适用	-
第六条	证券交易场所应当加强对可转债的风险监测，建立跨正股与可转债的监测机制，并根据可转债的特点制定针对性的监测指标。可转债交易出现异常波动时，证券交易场所可以根据业务规则要求发行人进行核查、披露异常波动公告，向市场充分提示风险，也可以根据业务规则采取临时停牌等处置措施。	不适用	-
第七条	发生可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，发行人应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会和证券交易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。前款所称重大事件包括：（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；（二）因配股、	不适用	-

条款	具体内容	本次发行及公开募集文件是否符合规定	核查情况
	增发、送股、派息、分立、减资及其他原 3 因引起发行人股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；（三）募集说明书约定的赎回条件触发，发行人决定赎回或者不赎回；（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；（五）未转换的可转债总额少于三千万元；（六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；（七）中国证监会规定的其他事项		
第八条	可转债自发行结束之日起不少于六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司财务状况确定。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。	是	《募集说明书（申报稿）》已按规定约定转股期限相关内容
第九条第一款	第九条上市公司向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集说明书公告日前二十个交易日发行人股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正。	是	《募集说明书（申报稿）》已按规定约定转股价格相关内容
第九条第二款	上市公司向特定对象发行可转债的转股价格应当不低于认购邀请书发出前二十个交易日发行人股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向下修正	不适用	-
第十条	募集说明书应当约定转股价格调整的原则及方式。发行可转债后，因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动的，应当同时调整转股价格。上市公司可转债募集说明书约定转股价格向下修正条款的，应当同时约定：（一）转股价格修正方案须提交发行人股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有发行人可转债的股东应当回避；（二）修正后的转股价格不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日该发行人股票交易均价和前一个交易日均价。	是	《募集说明书（申报稿）》已按规定约定转股价格调整的相关内容
第十一条	募集说明书可以约定赎回条款，规定发行人可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转债。募集说明书可以约定回售条款，规定可转债持有人可按事先约定的条件和价格将所持可转债回售给发行人。募集说明书应当约定，发行人改变募集资金用途的，赋予可转债持有人一次回售的权利。	是	《募集说明书（申报稿）》已按规定约定赎回条款相关内容
第十二条	发行人在决定是否行使赎回权或者对转股价格进行调整、修正时，应当遵守诚实信用的原则，不得误导投资者或者损害投资者的合法权益。保荐人应当在持续督导期内对上述行为予以监督。	不适用	本次可转债尚未发行

条款	具体内容	本次发行及公开募集文件是否符合规定	核查情况
第十三条	在可转债存续期内，发行人应当持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，应当在赎回条件满足五个交易日前及时披露，向市场充分提示风险	不适用	本次可转债尚未发行
第十四条	发行人应当在赎回条件满足后及时披露，明确说明是否行使赎回权。发行人决定行使赎回权的，应当披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。发行人决定不行使赎回权的，在证券交易场所规定的期限内不得再次行使赎回权。发行人决定行使或者不行使赎回权的，还应当充分披露其实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况，上述主体应当予以配合。	不适用	本次可转债尚未发行
第十五条	发行人应当在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。	不适用	本次可转债尚未发行
第十六条第一款	向不特定对象发行可转债的，发行人应当为可转债持有人聘请受托管理人，并订立可转债受托管理协议。向特定对象发行可转债的，发行人应当在募集说明书中约定可转债受托管理事项。	是	发行人已为本次发行聘请了海通证券作为受托管理人，并与其签订了受托管理协议
第十六条第二款	可转债受托管理人应当按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定以及可转债受托管理协议的约定履行受托管理职责。	不适用	-
第十七条	募集说明书应当约定可转债持有人会议规则。可转债持有人会议规则应当公平、合理。可转债持有人会议规则应当明确可转债持有人通过可转债持有人会议行使权利的范围，可转债持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项。可转债持有人会议按照本办法的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体可转债持有人具有约束力。	是	《募集说明书（申报稿）》及《债券持有人会议规则》已按规定约定债券持有人会议规则相关内容
第十八条	可转债受托管理人应当按照《公司债券发行与交易管理办法》规定或者有关约定及时召集可转债持有人会议。在可转债受托管理人应当召集而未召集可转债持有人会议时，单独或合计持有本期可转债总额百分之十以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议。	是	《募集说明书》及《债券受托管理协议》已按照规定约定召集可转债持有人会议相关内容
第十九条	发行人应当在募集说明书中约定构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制。	是	《募集说明书（申报稿）》已按规定约定违约责任相关内容
第二十条	违反本办法规定的，中国证监会可以对当事人采取责令改正、监管谈话、出具警示函以及中国证监会规定的相关监管措施；依法应予行政处罚的，依照《证券法》《公司法》	不适用	-

条款	具体内容	本次发行及公开募集文件是否符合规定	核查情况
	等法律法规和中国证监会的有关规定进行处罚；情节严重的，对有关责任人员采取证券市场禁入措施；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任		
第二十一条	可转债的发行活动，适用中国证监会有关发行的相关规定。在并购重组活动中发行的可转债适用本办法，其重组报告书、财务顾问适用本办法关于募集说明书、保荐人的要求；中国证监会另有规定的，从其规定	不适用	-
第二十二条	对于本办法施行日以前已经核准注册发行或者尚未核准注册但发行申请已被受理的可转债，其募集说明书、重组报告书的内容要求按照本办法施行日以前的规则执行	不适用	-
第二十三条	本办法自 2021 年 1 月 31 日起施行	不适用	-

综上所述，本所律师认为，发行人已在《募集说明书（修订稿）》“第二节 本次发行概况”之“二、本次发行概况”之“（三）本次发行的基本条款”中披露及约定了转股价格调整的原则及方式、转股价格向下修正条款、赎回条款、回售条款、可转债持有人会议规则、构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及争议解决机制，符合《可转债管理办法》第十条、第十一条、第十七条及第十九条的规定。

二、《反馈意见》问题 2

根据申请文件，公司实际控制人李六兵股权质押股数为 5,384 万股，占公司股本 16.01%，占其所持有股份数 60.18%。请申请人：结合股权质押的原因及合理性、质押资金具体用途、约定的质权实现情形、控股股东和实际控制人的财务状况和清偿能力、股价变动情况等，说明是否存在较大的平仓风险，是否可能影响控制权稳定以及相应措施。请律师发表核查意见。

（一）核查程序

1. 查验中证登上海分公司提供的证券持有人名册、证券质押及司法冻结明细表；查询发行人在信息披露网站披露的公开信息，核查发行人控股股东、实际控制人所持发行人股份的质押或其他权利限制情况；

2. 查验李六兵与深圳担保集团有限公司签署的《质押担保合同》、李六兵与华西证券股份有限公司签署的《股票质押式回购交易业务协议》，核查控股股东、实际控制人李六兵股权质押具体用途，约定的质权实现形式等；

3. 访谈实际控制人李六兵有关股权质押融资的原因及资金用途相关情况，实际控制人的资产及财产状况、对外债务情况、清偿能力；获取实际控制人个人征信报告，对实际控制人偿债能力、信用状况、诉讼仲裁情况进行网络核查；

4. 查询自 2022 年以来发行人的股票价格走势，核查发行人股价变动情况；

5. 取得发行人实际控制人关于维持上市公司控制权稳定性拟采取的相关措施的承诺。

（二）核查意见

1. 股权质押的原因及合理性及质押资金具体用途

截至 2022 年 12 月 9 日，发行人实际控制人李六兵持有发行人 8,945.92 万股股份，占公司总股本的 26.60%，其中已质押股票 5,384.00 万股，质押的股份占其持有的公司股份合计数的 60.18%，占公司总股本的 16.01%；实际控制人梅漫持有发行人股份不存在质押或其他权利限制情况。发行人控股股东、实际控制人李六兵所持发行人股份的质押情况如下：

出质人	质权人	质押股份数量（万股）	融资金额（万元）	质押到期日
李六兵	深圳担保集团有限公司	700.00	5,000.00	
李六兵	华西证券股份有限公司	4,684.00	28,000.00	2023 年 3 月 18 日

经访谈李六兵确认，其质押其所持发行人股份的主要原因为个人流动资金需求，并主要用于个人投资、消费、偿还借款及利息、对外借款及个人流动资金等。

2. 约定的质权实现情形

(1) 李六兵与深圳担保集团有限公司约定的质权实现情形

根据李六兵（作为出质人乙方及借款人丙方）与深圳担保集团有限公司（作为质权人甲方）所签订的《质押担保合同》中约定的质权实现情形如下：

①丙方未依约向甲方履行还款义务，甲方有权处分本合同项下的质押财产。甲方可以采取与乙方协议将质押财产及其孳息折价抵债，向公证部门申请制作具强制执行效力的公证文书再由法院强制执行，请求法院拍卖、变卖质押财产等方式行使质权。

②发生下列情形之一的，甲方可以提前行使质权，并以其所得提前清偿债务：

- 1) 丙方未按期归还贷款本金和利息的；
- 2) 受托行依据委托贷款合同的约定及甲方的要求，依法提前收回贷款的；
- 3) 乙方或丙方被宣告破产或解散的；
- 4) 乙方或丙方经营状况严重恶化、转移资产、抽逃资金以逃避债务或有可能丧失履行债务能力的其他情形。

(2) 李六兵与华西证券股份有限公司约定的质权实现情形

根据李六兵（甲方）与华西证券股份有限公司（乙方）所签订的《股票质押式回购交易业务协议》中约定，发生下列情形之一的，视为甲方违约，乙方有权在未经甲方同意的情况下对其实施违约处置：

①到期赎回、提前赎回或延期赎回时，因甲方原因导致购回交易无法进行或证券、资金划付无法完成的；

②单笔股票质押式回购交易履约保障比例小于或等于预警线，已处于风险警戒状态且甲方未按照本协议约定及时采取履约保障措施，亦未提前赎回的；

③单笔股票质押式回购交易履约保障比例小于或等于平仓线的；

④乙方根据协议约定要求甲方提前赎回，甲方未按乙方要求在指定日期提前赎回的；

⑤待赎回期间，当标的证券产生需支付对价的股东权益时，乙方根据标的证券上市公司公告情况，重新测算履约保障比例。重新测算后履约保障比例低于260%的，甲方未按照本协议第五十八条的约定提前购回或提供履约保障措施的；

⑥待赎回期间，甲方（包括其全资子公司）在乙方的任意一笔其他信用业务交易（包括但不限于融资融券交易、约定购回式交易、股票质押交易等）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期）或宽限期（如有）到期后应付未付的；

⑦本协议约定的其他违约情形。

上述情形发生的当日为甲方违约起始日，乙方有权对违约交易及其相关履约保障措施所涉及的标的证券采取违约处置措施。

截至本补充法律意见书出具日，未发生质权人按股份质押合同约定实现质权的情形。

3. 控股股东和实际控制人的财务状况和清偿能力

经查验控股股东、实际控制人李六兵的个人征信报告并经查询中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）等公开网站（查询日期：2022年11月28日），截至前述查询日及个人征信报告开具日，发行人控股股东、实际控制人李六兵未发生过不良或违约类贷款情形，不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁，也未被列入失信被执行人名单，其财务状况、资信情况良好，且就此前发生的质押借款，李六兵按照协议约定按期付息，未发生违约情形。

此外，公司实际控制人李六兵、梅漫夫妇除持有发行人股份外，名下还有多套房产，另有股票及投资理财产品等，该等资产具有较高的市场价值和较好的变现能力，能够为债务清偿提供部分保障。

据此，截至本反馈意见回复出具日，发行人实际控制人李六兵财务状况良好，具有较强的债务清偿能力。

4. 股价变动情况

截至 2022 年 11 月 21 日，发行人股票收盘价格为 10.98 元/股，2022 年以来的股价变动情况如下：



数据来源：Wind

根据上图，2022 年以来发行人股价受大盘变动趋势影响，存在一定波动，但近期走势稳健，整体处于上升趋势。

5. 截至本补充法律意见书出具日，发行人实际控制人李六兵质押股份不存在较大的平仓风险，导致影响控制权稳定的风险较小

(1) 截至 2022 年 11 月 21 日，控股股东、实际控制人李六兵股票质押的履约保障比例测算如下：

项目	2022 年 11 月 21 日 收盘价	前 20 个交易日 交易均价	前 60 个交易日 交易均价	前 120 个交易日 交易均价
质押股票证券市值 (万元)	59,116.32	58,556.64	60,211.69	62,905.66
整体融资金额 (万元)	33,000.00			
整体履约保障比例	179.14%	177.44%	182.46%	190.62%

注：履约保障比例=质押股票证券市值/融资金额。

如上表可知，发行人近期股价相对稳定，从整体而言，质押股票证券市值与整体担保范围金额相比，履约保障比例较高。同时，如发行人股价出现不利变动，李六兵可视股价波动情况及时进行补充质押，或采用提前还款等应对措施，避免质押股份出现强制平仓等情形。因此，李六兵质押股份的强制平仓风险较小。

(2) 控股股东、实际控制人维持控制权稳定性的相关措施

为最大限度地降低股份质押对公司控制权稳定性的不利影响，发行人实际控制人李六兵出具了如下声明承诺：

“1、本人进行股份质押系出于合法的融资需求，未将股份质押融取资金用于非法用途，本人承诺依法、合规、合理使用股份质押融资资金，降低资金使用风险；

2、截至本声明承诺出具之日，本人质押所持上市公司股份所进行的融资不存在逾期偿还、争议纠纷或者其他违约情形、风险事件；

3、本人财务状况良好，具备按期对所负债务进行清偿并解除公司股票质押的能力，本人将按期偿还质押融资款项并解除公司股票的质押；

4、本人保证不会因逾期偿还股票质押融资本息或其他违约情形、风险事件导致质权人行使对本人所质押股票的质押权利，避免实际控制人发生变更；

5、本人承诺合理规划个人融资安排，将控制股份质押比例在合理水平，并将积极关注二级市场走势，及时做好预警工作并灵活调动整体融资安排，如因股票质押融资风险事件导致本人实际控制人地位受到影响，本人将积极与资金融出方协商，采取多种措施（包括但不限于提前回购、追加保证金或补充担保物、提前偿还融资款项等措施）以防止本人所质押股票被处置，维护实际控制人地位的稳定性；

6、本人拥有足够且来源合法的资金及合理的还款安排。”

综上所述，本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人李六兵股票质押及其原因具有合理性，李六兵质押其所持发行人股份的原因主要为获取个人流动资金，本次股份质押并非以转让上市公司控制权为目的；截至本补充法律意见书出具日，发行人控股股东、实际控制人李六兵具备良好的财务状况和较强的清偿能力；相关股票质押不存在较大的平仓风险，股价近期呈上升趋势，导致控股股东、实际控制人发生变更的风险较低；控股股东、实际控制人已制定了维持控制权稳定性的相关措施，且该措施具备有效性。

三、《反馈意见》问题 3

根据申请文件，申请人投资性房地产较多。请申请人说明：上市公司及控股和参股公司经营范围是否包括房地产开发、经营，是否具备房地产开发、经营资质，是否持有储备住宅或商业用地，是否存在独立或联合开发房地产项目的情况，是否存在房地产相关业务，募集资金是否投向房地产开发项目。请律师核查并发表意见。

（一）发行人及其控股、参股子公司经营范围是否包括房地产开发、经营以及是否具有房地产开发、经营资质

1. 核查程序

（1）查阅《审计报告》、查询企业公示网站、发行人在信息披露网站的公告信息，核查发行人及其控股公司、参股公司范围以及前述主体是否存在开展房地产开发、经营的情况以及是否具有房地产开发、经营资质；

（2）查验发行人及其境内控股公司、参股公司现行有效的营业执照、公司章程，核查发行人及其境内控股公司、参股公司的经营范围是否包括房地产开发、经营；

（3）查验发行人境外控股公司、参股公司的经营证照、查阅境外律师就发行人控股公司、参股公司经营情况等出具的境外法律意见书，核查发行人境外控股公司、参股公司的经营范围是否包括房地产开发、经营；

（4）查验发行人就关于未开展房地产相关业务相关事项出具的说明文件。

2. 核查结论

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其控股公司、参股公司共 24 家，其中：境内控股公司 9 家、境外控股公司 12 家，境内参股公司及境外参股公司各 1 家。根据前述主体的营业执照并经查询企业公示网站（<https://www.gsxt.gov.cn/>；查询日期：2022 年 11 月 24 日至 2022 年 11 月 25 日），截至前述查询日，前述主体的经营范围如下：

序号	公司名称	控制关系	经营范围	是否涉及房地产开发、经营
1	中贝通信	发行人	一般项目：通信工程勘察设计、施工与维护、技术咨询与服务；计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；软件应用系统平台开发与技术服务；建筑安防工程设计、施工与维护；计算机软硬件、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品批发兼零售；有线电视工程设计与安装；物业管理；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务；科技、经济信息咨询；投资管理；电信业务经营；电力工程、机电工程、建筑工程、城市及道路照明工程、钢结构工程施工；建筑劳务分包；光电子器件制造、光通信设备制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）	否
2	广东和新	全资子公司（已于2022年9月24日因被发行人吸收合并而注销）	通信设备、移动通信终端设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、电子产品、计算机软件的开发、生产、销售及其技术服务；信息系统集成及服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目，凭本公司有效许可证书经营）；劳务派遣、施工劳务；室内水电及空调技术服务；通信设备租赁及维修业务；建筑装饰装修工程施工；通信网络维护、通信信息网络系统集成；通信工程施工总承包；钢结构工程专业承包；电力工程施工总承包，建筑工程施工总承包；电子智能化工程专业承包；通信工程勘察设计；房屋、场地租赁，通信设施租赁；货物进出口、技术进出口。（该企业经营范围由广东省市场监管局核准）	否
3	星网通信	全资子公司	通信工程勘察与设计、技术咨询、技术培训及工程信息服务；电子产品的开发、生产、销售；计算机软件的开发、销售；计算机系统服务；办公用品及自动化办公设备的销售（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）	否
4	天津邮电	全资子公司	勘察设计院业（通讯工程设计及咨询服务）、建筑工程设计；可在全国范围内承担各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务；	否

序号	公司名称	控制关系	经营范围	是否涉及房地产开发、经营
			自有房屋租赁；通信设备研发、销售；互联网信息服务；日用百货、五金交电批发兼零售（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）	
5	海南中贝	全资子公司	许可项目:技术进出口；进出口代理（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）一般项目:网络技术服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车换电设施销售；电动自行车销售；电池销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电机及其控制系统研发；人工智能基础资源与技术平台；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；通讯设备销售；电气设备销售；信息系统集成服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；合同能源管理；储能技术服务；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；节能管理服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	否
6	广州贝斯特	控股子公司	计算机技术开发、技术服务；软件开发；网络技术的研究、开发；通信系统工程施工服务；信息电子技术服务；电子产品零售；电子产品批发；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）	否
7	荆门锐择	控股子公司	一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除许可业务外，可	否

序号	公司名称	控制关系	经营范围	是否涉及房地产开发、经营
			自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	
8	中贝智能	控股子公司	交通标志、标牌及护栏的设计、制作、安装；交通设施工程施工；交通标线、交通标志及标杆、护栏、防眩板、隔离栏、涂料的施工及安装；热熔涂料的生产；交通信号灯的施工及安装；道路通信照明系统和道路电脑收费监控系统及其它交通设施的施工及安装；钢结构件的制作与安装；交通设施的设计、咨询、养护及管理；市政工程设计、施工、养护；智能交通产品、设备、设施研发、生产及销售；电子与智能化工程、机电工程（不含电梯）、环保工程、消防工程施工；大屏幕显示系统工程、安防监控系统工程、公路工程、停车场设施设计、施工及安装；交通工程总承包；机械设备租赁；办公楼、厂房租赁；交通设施产品的销售、安装、维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	否
9	天津溜呗	控股子公司	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；小微型客车租赁经营服务；共享自行车服务；电动自行车销售；电动自行车维修；电子产品销售；蓄电池租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；机械设备研发；物联网技术研发；计算机设备销售；电子元器件批发；通信设备销售；光缆销售；电线、电缆经营；自行车及零配件批发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类增值电信业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	否
10	星网学校	控股子公司	行业培训、计算机培训等。（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）	否
11	香港中贝	境外全资子公司	投资并控制境外子公司	否
12	中贝科技	境外全资子公司	投资并控制境外子公司	否

序号	公司名称	控制关系	经营范围	是否涉及房地产开发、经营
13	国际贝通信	境外控股子公司	通信工程建设业务	否
14	香港贝通信	境外控股子公司	投资并控制境外子公司	否
15	南非贝斯特	境外控股子公司	为信息技术、办公自动化、物理安全需求提供一站式解决方案业务，识别和收购/投资公司和企业，提供电信相关活动的工程、咨询和建设服务等	否
16	沙特贝通信	境外控股子公司	延伸电线、延伸通信线、安装和延伸计算机网络与通信、安装照明系统、安装机场道路照明系统、提供有线互联网服务、提供无线互联网服务、系统分析、软件维护和网页设计、为托管网站建立基础设施、数据处理服务及相关活动，其在所注册营业执照上的业务活动范围内经营	否
17	泰国贝通信	境外控股子公司	电信基础设施服务，包括：电信设备，土建工程，外部规划，室内建筑覆盖及相关活动	否
18	马来西亚贝通信	境外控股子公司	为信息技术、办公自动化、物理安全需求提供一站式解决方案业务，识别和收购/投资公司和企业，提供电信相关活动的工程、咨询和建设服务等	否
19	LEO 科技	境外控股子公司	一般建筑业务、建筑扩建、开发或从事任何建筑物相关工程等	否
20	马来西亚土著	境外控股子公司	提供针对业务流程工程、信息技术以及工业信息技术解决方案设计和实施的咨询服务，识别和收购/投资公司和企业，以各种形式和角度开展施工土建工程和信息技术与软件开发领域的咨询业务，并承担与软件开发、运营、数据通信相关的所有活动等	否
21	益升电脑	境外控股子公司	公司主要经营业务为电脑及相关技术，其从事的业务合法	否
22	菲律宾贝通信	境外控股子公司	通过购买、交换、赠与获得财产，持有、拥有财产并将其用于投资，以及出售、转让、转移、交换、租赁、出租、开发、抵押、质押、交易财产	否
23	恒讯通	参股子公司	光通信技术及产品的研制、技术开发、生产、批发兼零售；通信器材（不含无线电发射设备）的安装、技术服务、批发兼零售；电子产品的批发兼零售；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）	否
24	菲律宾控股	境外参股子公司	从事控股公司的业务；在法律规定的限制下，投资、购买、认购或以其他方式获取和拥有、持有、使用、出售、转让、	否

序号	公司名称	控制关系	经营范围	是否涉及房地产开发、经营
			转移、抵押、质押、交换、开发或处置国内外任一公司或多个公司、任一协会或多个协会的各种不动产和动产、债券、信用债券、票据、债务证明以及其他有价证券、合同或承付款项，并以现金或交换股票、债券的方式全部或部分支付任何其他公司的其他债务证明或有价证券，同时作为任何此类不动产或动产、股票、债券、信用债券、票据、债务证明或其他有价证券、合同或承付款项的所有人或持有人，接收、收取和处置由此类财产产生的利息、股息和收益，并拥有和行使与此相关的所有权利、权力和所有权特权，包括对所持有的任何股票拥有全部投票权；但是，本协议的任何内容均不得解释为授权该公司作为投资公司、投资机构或证券交易商或证券经纪人从事业务，或参与管理公司、个人或实体的资金、投资组合或类似资产的管理	

注：根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》分类，第 7010 项房地产开发经营与第 7020 项物业管理、第 7040 项房地产租赁经营属于并列的行业分类，物业管理和房地产租赁经营均不属于房地产开发经营相关业务类型。故发行人上述主体经营范围中“自有房产租赁”、“物业管理”等业务均不涉及房地产开发、经营。对于公司章程中未注明经营范围的，按照其实际主营业务填列。

据此，本所律师认为，发行人及其控股公司、参股公司经营范围中均不包含房地产开发、经营相关业务；发行人及其控股公司、参股公司均非房地产开发企业，未从事房地产开发业务，不具备房地产开发、经营相关资质。

（二）发行人及其控股公司、参股公司是否持有储备住宅或商业用地、是否存在独立或联合开发房地产项目的情况

1. 核查程序

(1) 查验发行人及其控股公司、参股公司的相关资产台账、房屋权属及土地使用权证明文件以及相关主管部门出具的不动产登记资料查询结果, 核查其房屋、土地使用权权利性质及用途;

(2) 取得发行人就关于未开展房地产相关业务相关事项出具的说明文件。

2. 核查意见

截至报告期末, 发行人及控股子公司合计拥有 145 项房屋及 2 宗土地使用权, 具体情况详见律师工作报告详见附件一“发行人拥有的房屋产权”及律师工作报告“八/(一)/2. 无形资产/(1) 土地使用权”; 截至报告期末, 发行人参股子公司恒讯通拥有 2 项房屋所有权, 具体情况如下:

序号	权利人	产权证号	坐落	建筑面积 (平方米)	用途	土地使用权 终止日期	权利性 质	权利其他情 况
1	恒讯通	鄂(2020)武汉市东开不动产权第0039773号	东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期6号厂房栋3层01号	1,353.15	工业用地/工业	2057.06.27	出让/市场化商品房	专有土地面积: 2598.22平方米; 分摊土地面积333.82平方米
2	恒讯通	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0037477号	东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期6号厂房栋3层02室	1,315.44	工业用地/工业	2057.06.27	出让/定销商品房	

注: 发行人已于 2022 年 10 月 31 日对外转让其所持恒讯通的全部股权。

据此, 发行人及其控股公司、参股公司拥有的上述土地使用权均非储备住宅或商业用地。

根据发行人提供的相关资产台账及陈述, 发行人及其控股公司、参股公司拥有的房屋、土地使用权主要用于其日常生产经营、办公及员工住房等; 随着公司在全国各地项目的持续完工和新增中标, 公司不断调整优化人员调配和驻地事业部、项目部的布局, 办公场所的使用效率有所提高。同时, 为盘活资产、提高资产使用效率, 公司将欧亚大楼、南京鸿运大厦、广州米酷和天津唐山道的不动产出租给第三方用于日常办公及经营使用, 上述出租房产的行为不属于《城市房地产开发经营管理条例》规定的房地产开发经营, 亦不涉及房地产开发、经营业务。

综上所述, 本所律师认为, 截至本补充法律意见书出具日, 发行人及其控股公司、参股公司未持有储备住宅或商业用地, 不存在独立或联合开发房地产项目的情况。

（三）募集资金是否投向房地产开发项目

1. 核查程序

（1）查验本次发行的“三会文件”、《发行预案》及其修订稿、《募集说明书（申报稿）》并查询发行人在信息披露网站的公开信息，核查本次发行的募集资金用途；

（2）取得发行人就不存在募集资金投向房地产开发项目相关情形出具的说明文件。

2. 核查意见

发行人本次发行的募集资金将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，不存在投向房地产开发项目的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人及其控股公司、参股公司的经营范围不包括房地产开发、经营，且不具备房地产开发、经营资质，不存在持有储备住宅或商业用地的情形，不存在独立或联合开发房地产项目的情况，募集资金未投向房地产开发项目。

四、《反馈意见》问题4

根据申请文件，申请人子公司广东和新2020年12月31日至2022年6月30日劳务派遣用工比例分别为48.28%、35.71%和22.73%。请申请人说明：（1）广东和新的上述劳务派遣的具体情况，是否符合《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》等相关规定，是否构成本次申请的法律障碍；（2）报告期内受到的行政处罚情况，包括相关行政处罚的具体事由、是否已完成整改，是否构成重大违法行为及其理由，是否符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定。请律师核查并发表意见。

（一）广东和新的上述劳务派遣的具体情况，是否符合《中华人民共和国

劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》等相关规定，是否构成本次申请的法律障碍

1. 核查程序

(1) 查验发行人提供的相关劳务派遣人员明细表、员工花名册、劳务派遣协议及劳务派遣单位的资质许可；查验劳务外包协议并访谈发行人人力资源负责人，核查劳务派遣违规及其整改情况；

(2) 查验发行人及广东和新报告期内的营业外支出明细清单，核查是否存在与劳动用工相关的行政处罚情况；

(3) 查验证明期间为报告期内的《信用中国（广东）企业信用报告（无违法违规证明版）》以及证明期间为报告期内的武汉市江汉区社会保险管理处出具的守法证明文件，核查发行人及广东和新是否存在与劳动用工相关的行政处罚情况；

(4) 查询企业公示网站（<https://www.gsxt.gov.cn/>，查询日期：2022年11月24日）、人力资源和社会保障部网站（<http://www.mohrss.gov.cn/>，查询日期：2022年11月25日）、广东省人力资源和社会保障厅网站（<http://hrss.gd.gov.cn/>，查询日期：2022年11月25日）等主管政府部门网站等信息，核查广东和新是否存在与劳务派遣用工相关的行政处罚情况；

(5) 查验发行人实际控制人出具的承诺文件。

2. 核查意见

(1) 广东和新劳务派遣用工的基本情况

广东和新自2020年纳入发行人合并报表范围，根据发行人的陈述并经查验相关劳务派遣协议、劳务派遣人员明细表、员工花名册、相关劳务派遣协议、相关劳务派遣单位资质等资料，广东和新于报告期内劳务派遣及用工情况具体如下：

时间	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
用工总数（人）	66	1190	1566

时间	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
其中： 劳动合同工（人）	51	765	810
劳务派遣工（人）	15	425	756
劳务派遣用工比例	22.73%	35.71%	48.28%

根据《劳动合同法》及《劳务派遣暂行规定》的相关规定，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。据此，广东和新的于报告期内劳务派遣人数存在超过用工总人数10%的情形，不符合《劳动合同法》及《劳务派遣暂行规定》的要求。

(2) 广东和新的劳务派遣用工事项不构成本次申请的实质性障碍

经查验相关劳务外包协议、员工花名册等资料，发行人已对该违规情形采取主动整改，2022年4月起逐步减少劳务派遣用工并适当采用劳务外包的用工模式，截至2022年5月末，广东和新的劳务派遣用工比例已降低至8.72%。

根据发行人的陈述，因发行人与广东和新以2022年6月30日为基准日进行吸收合并，双方陆续开展员工过渡整合，过渡期内劳务派遣用工比例出现短期数值增长情形。2022年9月24日，广东和新因被发行人吸收合并完成工商注销程序；吸收合并后截至2022年9月30日，发行人用工总数为2,079人，其中劳动合同工1,877人，劳务派遣工202人，劳务派遣用工比例为9.72%，未超过10%。

根据由“信用广东”导出的广东和新《企业信用报告(无违法违规证明版)》，广东和新报告期内未因存在人力资源社会保障领域违法违规而受到其行政处罚等情况；同时，经本所律师查询企业公示网站（<https://www.gsxt.gov.cn/>，查询日期：2022年11月24日）、人力资源和社会保障部网站（<http://www.mohrss.gov.cn/>，查询日期：2022年11月25日）、广东省人力资源和社会保障厅网站（<http://hrss.gd.gov.cn/>，查询日期：2022年11月25日），广东和新的于报告期内未曾受到相关人力资源和社会保障部门的行政处罚。

同时，就前述劳务派遣用工事项，发行人实际控制人李六兵已出具书面承诺：“本人将督促发行人及其子公司严格按照法律法规的规定规范公司用工；如发行人及其子公司因在本次发行之前未按照中国有关法律、法规、规章的规定进行劳

务派遣用工（包括但不限于劳务派遣用工比例超过 10%等）被要求按规定缴纳相关款项，或者发生诉讼、仲裁或有关主管部门的行政处罚的，则本人无条件地全额承担该等应当缴纳的费用、罚款及承担相应的赔偿责任，并不向发行人或其子公司进行任何追偿，以确保发行人或其子公司不会因此遭受任何经济损失。”

综上所述，报告期内，广东和新存在超过劳务派遣比例的用工情况，但发行人已主动整改并消除了劳务派遣超过 10%法定比例的情形，报告期内未曾由劳动行政部门对此作出责令限期改正且发行人逾期不改正的情形，也未受到劳动行政部门的行政处罚；同时，发行人控股股东、实际控制人已对避免发行人由此遭受经济损失作出了承诺。据此，本所律师认为，广东和新的上述劳务派遣用工违规情形对本次发行不构成实质性法律障碍。

（二）报告期内受到的行政处罚情况，包括相关行政处罚的具体事由、是否已完成整改，是否构成重大违法行为及其理由，是否符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定

1. 核查程序

（1）查验发行人提供的报告期内的行政处罚决定书、整改报告、罚金缴纳凭证等资料，核查违法行为及整改情况；

（2）查验发行人及其合并报表范围内子公司报告期内营业外支出明细清单，核查行政处罚情况；

（3）查验证明期间为报告期内的《信用中国（广东）企业信用报告（无违法违规证明版）》以及相关主管政府部门出具的证明文件，核查发行人及其境内控股子公司的合规经营情况；

（4）查阅《审计报告》及境外律师就发行人境外子公司合规经营等出具的法律意见书，核查发行人境外子公司的行政处罚情况；

（5）查询企业公示网站、信用中国网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、12309 中国检察网、人民法院公告网、中国证监会、上交所、深圳证券交易所、证券期货市场失信记录查询平台以及发行人及境内控股子公司所在地工

商、税收、土地、环保、海关主管政府部门网站等信息；

(6) 取得发行人就报告期内受到的行政处罚情况出具的确认函。

2. 核查意见

根据发行人的陈述并经查验相关行政处罚决定书、罚款缴纳凭证等资料，报告期内，发行人及其控股子公司受到郑州市航空港实验区安全生产监督管理局、北京市大兴区应急管理局、国家税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局华苑税务所 4 项行政处罚，具体情况如下：


公司名称	处罚机关	行政处罚决定书文号	处罚事由	处罚结果	整改情况	是否属于重大违法违规情形
中贝通信	郑州市航空港实验区安全生产监督管理局	(郑港)安监罚[2021]事故2-3号	存在未依法履行安全生产主体责任，未建立健全安全生产管理体系等问题	罚款20万元	(1) 加强传输管线工程作业管理，落实施工现场检查制度； (2) 缴纳罚款20万元。	(1) 对发行人的罚款金额20万元为当时有效的《中华人民共和国安全生产法(2014年修正)》第一百零九条规定的规定的最低幅度处罚金额；(2) 处罚依据认定该违法行为等次为一般；(3) 郑州航空港经济综合实验区应急管理局于2021年11月23日出具的《证明》及郑州航空港综合实验区/郑州新郑综合保税区建设工程质量安全监督站出具的《证明》，该起事故为一般生产安全责任事故。据此，该违法行为不属于重大违法违规情形。
中贝通信	北京市大兴区应急管理局	(京兴)应急罚[2020]141-1号	生产经营单位未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查	罚款4.9万元	(1) 加强对承包单位的安全生产管理；(2) 缴纳罚款4.9万元。	(1) 处罚依据未认定该违法行为属于情节严重的情形；(2) 北京市大兴区应急管理局于2022年7月23日出具的《证明》，前述行政处罚所涉事项已整改完毕，均不构成重大行政处罚事项。据此，该违法行为不属于重大违法违规情形。
中贝通信	北京市大兴区应急管理局	(京兴)应急罚[2020]133号	未建立生产安全事故隐患排查治理制度	罚款9.9万元	(1) 建立并逐步落实生产安全事故隐患排查治理制度；(2)	(1) 处罚依据未认定该违法行为属于情节严重的情形；(2) 北京市大兴区应急管理局于2022年7月23日出具的《证

公司名称	处罚机关	行政处罚决定书文号	处罚事由	处罚结果	整改情况	是否属于重大违法违规情形
					缴纳罚款9.9万元。	明》，前述行政处罚所涉事项已整改完毕，均不构成重大行政处罚事项。据此，该违法行为不属于重大违法违规情形。
天津溜呗	国家税务总局天津滨海高新技术产业开发区税务局华苑税务所	津新税华简罚[2021]571号	未 按 期 申 报 2021年7月1日至2021年7月31日及2021年8月1日至2021年8月31日的个人所得税（工资薪金所得）	罚款200元	（1）对相关财务人员进行了专项培训并加强管理；（2）及时进行纳税申报，缴纳罚款200元。	罚款金额较小，相关处罚依据未认定该违法行为属于情节严重情形，不属于重大违法违规情形。

综上所述，本所律师认为发行人及其控股子公司的上述行政处罚事项已经整改完毕，相关违法行为不属于重大违法违规情形；本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》第九条及《上市公司证券发行注册管理办法》第十条的相关规定。

本补充法律意见书一式叁份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之一》的签署页)

负责人 
张利国



经办律师 
胡琪


董一平


许恒铭

2023 年 3 月 2 日

北京国枫律师事务所

关于中贝通信集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券的

补充法律意见书之二

国枫律证字[2022]AN221-9 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005
电话 (Tel)：010-88004488/66090088 传真 (Fax)：010-66090016

北京国枫律师事务所
关于中贝通信集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见书之二
国枫律证字[2022]AN221-9号

致：中贝通信集团股份有限公司（发行人）

根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的专项法律顾问。

本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行上市事宜出具了《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下称“法律意见书”）、《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之一》（以下简称“补充法律意见书一”）、《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下称“律师工作报告”）。

根据“上证上审（再融资）（2023）123号”《关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下称“《审核问询函》”）及发行人的要求，本所律师在对发行人与本次发行相关情况进行进一步查验的基础上，出具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的法律意见书、律师工作报告的有关内容进行修改、补充或作进一步的说明。



GRANDWAY

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任；本补充法律意见书仅供发行人本次发行上市的目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师在法律意见书和律师工作报告中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与法律意见书和律师工作报告中相同用语的含义一致。

本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求和中国证监会、证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：

一、《审核问询函》问题 4.2

根据申报材料，截至发行人及其子公司部分业务资质已到期或即将到期。请发行人说明：是否已取得从事生产经营所需的全部业务资质，已到期业务资质是否已续期完毕，即将到期业务资质的续期安排、是否存在不能续期的风险。请保荐机构和发行人律师进行核查，并说明核查的过程、依据和结论。

（一）发行人及其控股子公司已取得从事生产经营所需的全部业务资质

根据《2019 年度审计报告》《2020 年度审计报告》《2021 年度审计报告》《募集说明书（申报稿）》、发行人的陈述、发行人披露于指定信息披露网站的定期公告以及发行人提供的相关资质证书并经查验，发行人的主营业务为提供 5G 新基建、智慧城市与 5G 行业应用服务，同时包括光电子器件的生产和销售，发行人及其控股子公司按照相关法律法规的规定开展生产经营活动，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其境内控股子公司结合自身生产经营需要已根据相关法律法规要求取得了全部资质许可，具体如下：



GRANDWAY

1. 从事生产经营的主要资质许可

序号	持有人	许可证书/资质证书	证书编号	核发机构	资质有效期
1	发行人	建筑业企业资质证书-通信工程施工总承包壹级	D142085433	中华人民共和国住房和城乡建设部	2019.3.21-2023.12.31
2	发行人	建筑业企业资质证书-电子与智能化工程专业承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包贰级	D242001008	湖北省住房和城乡建设厅	2022.5.17-2023.12.31
3	发行人	建筑业企业资质证书-建筑工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、施工劳务资质不分等级、机电工程施工总承包叁级	D342216593	武汉市城乡建设局	2019.11.6-2024.4.24
4	发行人	安全生产许可证（建筑施工）	（鄂）JZ 安许证字[2005]001954	湖北省住房和城乡建设厅	2020.6.4-2023.6.3
5	发行人	进出口货物收发货人	42019609LR	汉阳海关	2019.7.30-长期
6	发行人	安防工程企业设计施工维护能力证书-壹级	ZAX-NP01201642010017-02	中国安全防范产品行业协会	2016.12.27-2025.12.26
7	发行人	信息通信建设企业服务能力和证书信息通信网络系统集成企业服务能力和证书-甲级	通信（集）17119009	中国通信企业协会	2020.7.30-2025.7.29
8	发行人	通信网络代维（外包）资质等级证书-通信网络代维线路专业甲级	2018XL0123JR0	中国通信企业协会	2018.11.7-2023.5.6
9	发行人	通信网络代维（外包）资质等级证书-通信网络代维基站专业甲级	2018JZ0122JR0	中国通信企业协会	2018.11.7-2023.5.6



GRANDWAY

序号	持有人	许可证书/资质证书	证书编号	核发机构	资质有效期
10	天津邮电	工程设计资质证书-电子通信广电行业（有线通信、无线通信、通信铁塔）专业甲级；建筑智能化系统设计专项甲级	A112003384-6/1	中华人民共和国住房和城乡建设部	2015.8.19-2023.12.31
11	天津邮电	工程设计资质证书-建筑行业（建筑工程）乙级	A212003381	天津市住房和城乡建设委员会	2022.6.30-2025.6.26
12	天津邮电	工程勘察资质证书-工程勘察专业类（工程测量）甲级	B112003384-6/1	中华人民共和国住房和城乡建设部	2020.6.5-2025.6.5
13	天津邮电	建筑业企业资质证书-电子与智能化工程专业承包贰级	D212135290	天津市住房和城乡建设委员会	2021.6.30-2026.6.30
14	天津邮电	工程咨询单位甲级资信证书-电子、信息工程（含通信、广电、信息化）	甲 022022010061	中国工程咨询协会	2022.12.31-2025.12.30
15	天津邮电	工程咨询单位乙级资信证书-电子、信息工程（含通信、广电、信息化）	乙 022022010023	天津市工程咨询协会	2022.12.30-2025.12.29
16	荆门锐择	电信设备进网许可证-粗波分复用（CWDM）设备	28-F582-204400	中华人民共和国工业和信息化部	2020.11.25-2023.11.25
17	荆门锐择	进出口货物收发货人	420896017T	荆门海关	2017.2.27-长期
18	中贝智能	建筑业企业资质证书-电子与智能化工程专业承包贰级、公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级	D242106269	湖北省住房和城乡建设厅	2020.4.2-2023.12.31
19	中贝智能	建筑业企业资质证书-公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级	D142019933	中华人民共和国住房和城乡建设部	2020.4.28-2023.12.31
20	中贝智能	建筑业企业资质证书-建筑机电安装工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级	D342014097	武汉市城乡建设局	2020.5.6-2023.12.31



GRANDWAY

序号	持有人	许可证书/资质证书	证书编号	核发机构	资质有效期
21	中贝智能	安全生产许可证（建筑施工）	（鄂）JZ安许证字【2014】009889	湖北省住房和城乡建设厅	2020.8.14-2023.8.14
22	中贝智能	建筑业企业施工劳务备案证书	BA442006445	武汉市城乡建设局	2022.6.20-2027.6.19

2. 发行人及其控股子公司已取得的其他重要资质证书

（1）2018年11月，发行人通过高新技术企业复审认定，取得编号为GR201842000959的高新技术企业证书，有效期为三年（2018-2020年度）。发行人享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策；2021年11月，发行人通过高新技术企业复审认定，取得编号为GR202142000224的高新技术企业证书，有效期为三年（2021-2023年度）。发行人享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

（2）2018年11月，天津邮电取得编号为GR201812001217的高新技术企业证书，有效期为三年（2018-2020年度）。天津邮电享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策；2021年10月，天津邮电通过高新技术企业复审认定，取得编号为GR202112000791的高新技术企业证书，有效期为三年（2021-2023年度）。天津邮电享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

（3）2018年11月，荆门锐择取得编号为GR201842001892的高新技术企业证书，有效期为三年（2018-2020年度）。荆门锐择享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策；2021年11月，荆门锐择通过高新技术企业复审认定，取得编号为GR202142000901的高新技术企业证书，有效期为三年（2021-2023年度）。荆门锐择享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。



GRANDWAY

(4) 2022年11月,中贝智能取得编号为GR202242004140的高新技术企业证书,有效期为三年(2022-2024年度)。中贝智能享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

根据发行人的陈述并经本所律师查询企业公示网站(<https://www.gsxt.gov.cn/>)、信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn/>)、中华人民共和国住房和城乡建设部官方网站(<https://www.mohurd.gov.cn/>)、全国建筑市场监管公共服务平台(<https://jzsc.mohurd.gov.cn/home>)、中华人民共和国工业和信息化部官方网站(<https://www.miit.gov.cn/>)、湖北省住房和城乡建设厅官方网站(<https://zjt.hubei.gov.cn/>)、广东省住房和城乡建设厅官方网站(<http://zfcxjst.gd.gov.cn/>)、天津市住房和城乡建设委员会官方网站(<https://zfcxjs.tj.gov.cn/>)、广东省通信管理局官方网站(<https://gdca.miit.gov.cn/>)、湖北省通信管理局官方网站(<https://hubca.miit.gov.cn/>)、天津市通信管理局官方网站(<https://tjca.miit.gov.cn/>)等公开信息(查询日期:2023年3月23日-2023年3月24日),截至前述查询日,发行人及其境内控股子公司不存在超出其业务资质范围开展经营业务而受到行政处罚的情形。

根据各境外律师出具的相关法律意见、发行人的陈述以及发行人提供的有关资质证照并经验,报告期内,发行人境外子公司均在其核准的经营范围内合法经营。

综上所述,本所律师认为发行人及其控股子公司已取得从事生产经营所需的全部业务资质。

(二) 发行人及其控股子公司已到期业务资质已续期完毕



GRANDWAY

根据发行人的陈述并经验发行人及其控股子公司拥有的相关资质和许可,截至本补充法律意见书出具日,发行人及其境内子公司已到期/即将到期业务资质已续期完毕,具体情况如下:

序号	持有人	许可证书/资质证书	证书编号	核发机构	原资质有效期	续期情况
1	发行人	建筑业企业资质证书-通信工程施工总承包壹级	D142085433	中华人民共和国住房和城乡建设部	2019.3.21-2022.12.31	根据住房和城乡建设部办公厅于2022年10月28日发布的《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函(2022)361号),发行人持有的本项资质证书有效期延长至2023年12月31日。
2	发行人	建筑业企业资质证书-电子与智能化工程专业承包壹级;建筑装饰装修工程专业承包贰级	D242001008	湖北省住房和城乡建设厅	2022.5.17-2022.12.31	发行人已于2022年10月21日获湖北省住房和城乡建设厅核发新证,资质有效期至2023年12月31日。
3	发行人	安防工程企业设计施工维护能力证书-壹级	ZAX-NP 01201642010 017-01	中国安全防范产品行业协会	2016.12.27-2022.12.26	发行人已于2022年12月30日获中国安全防范产品行业协会颁发新证(新证书编号:ZAX-NP01201642010017-02),资质有效期至2025年12月26日。
4	天津邮电	工程设计资质证书-电子通信广电行业(有线通信、无线通信、通信铁塔)专业甲级;建筑智能化系统设计专项甲级	A112003384-6/1	中华人民共和国住房和城乡建设部	2015.8.19-2022.12.31	根据住房和城乡建设部办公厅于2022年10月28日发布的《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函(2022)361号),天津邮电原持有的本项资质证书有效期延长至2023年12月31日。
5	天津邮电	工程咨询单位甲级资信证书-电子、信息工程(含通信、广电、信息化)	91120104239 0156771- 19ZYJ19	中国工程咨询协会	2019.7.30-2022.12.31	天津邮电已获中国工程咨询协会颁发新证(新证书编号:甲022022010061),资质有效期为2022年12月31日至2025年12月30日。
6	中贝智能	建筑业企业资质证书公路交通工程(公路安全	D142019933	中华人民共和国住房和城乡建设部	2020.4.28-2022.12.31	根据住房和城乡建设部办公厅于2022年10月28日发布的《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办



序号	持有人	许可证书/资质证书	证书编号	核发机构	原资质有效期	续期情况
		设施) 专业承包壹级				市函(2022)361号), 中贝智能原持有的本项资质证书有效期延长至2023年12月31日。
7	中贝智能	建筑业企业资质证书-建筑机电安装工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级	D342014097	武汉市城乡建设局	2020.5.6-2022.12.31	据武汉市城乡建设局于2022年11月10日发布的《关于延长建筑业企业资质有效期的通知》, 中贝智能原持有的本项资质证书有效期延长至2023年12月31日。
8	中贝智能	建筑业企业资质证书电子与智能化工程专业承包贰级、公路交通工程(公路机电工程分项) 专业承包贰级	D242106269	湖北省住房和城乡建设厅	2020.4.2-2023.10.28	根据湖北省住房和城乡建设厅于2022年11月4日发布的《关于延长建筑工程企业资质有效期的通知》(厅头(2022)2171号), 中贝智能原持有的本项资质证书有效期延长至2023年12月31日。

根据发行人的陈述及发行人提供的相关“三会文件”并经本所律师查询企业公示网站 (<http://www.gsxt.gov.cn/>, 查询日期: 2023年3月24日), 发行人已吸收合并广东和新, 发行人根据实际经营业务需要办理原广东和新持有的“通信网络代维(外包) 资质等级证书-通信网络代维线路专业甲级”、“通信网络代维(外包) 资质等级证书-通信网络代维基站专业甲级”两项资质证书, 截至本补充法律意见书出具日, 该两项业务资质的权利人已变更为发行人, 有效期至2023年5月6日, 具体详见[本补充法律意见书“一、/(三)/1.”列示的第2项及第3项业务资质]; 除前述两项业务资质外, 发行人根据实际经营业务需要暂不办理原广东和新持有的其他资质证书的持证人变更或续期手续。

根据发行人的陈述并经本所律师查询企业公示网站 (<http://www.gsxt.gov.cn/>, 查询日期: 2023年3月23日), 天津邮电已吸收合并星网通信, 因天津邮电已具备从事其生产经营业务所需的工程设计资质证书等, 故其不再申请办理星网通



GRANDWAY

信原持有的“工程设计资质证书-电子通信广电行业（有线通信）专业乙级”资质证书有关持证人变更或续期手续。

根据发行人的陈述并经本所律师查询企业公示网站（<http://www.gsxt.gov.cn/>，查询日期：2023年3月23日），星网学校原持有的“教民112010170001159号”《民办学校办学许可证》于2022年12月31日到期，因发行人终止经营星网学校相关业务并注销星网学校，故未办理该项资质的续期手续，星网学校已于2023年1月19日注销。

根据发行人的陈述及其提供的境外子公司有关资质证书，截至本补充法律意见书出具日，发行人境外子公司已根据其实际生产经营需要办理相关到期/即将到期业务资质续期手续。

综上所述，本所律师认为，发行人及其子公司已到期/即将到期业务资质已根据其实际生产经营需要续期完毕。

（三）即将到期业务资质的续期安排

根据发行人的陈述并经查验发行人及其控股子公司拥有的相关资质和许可，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其境内子公司持有的临期（到期时间少于6个月）资质续期安排如下：

序号	持有人	许可证书/资质证书	证书编号	核发机构	资质有效期	续期情况
1	发行人	安全生产许可证 （建筑施工）	（鄂）JZ安许证 字[2005]001954	湖北省住房和 城乡建设厅	2020.6.4- 2023.6.3	发行人已提交 延期申请
2	发行人	通信网络代维（外 包）资质等级证书- 通信网络代维线路专 业甲级	2018XL0123JR0	中国通信企业 协会	2018.11.7- 2023.5.6	发行人已申请 续期复评，现 场审核工作已 完成
3	发行人	通信网络代维（外 包）资质等级证书- 通信网络代维基站专 业甲级	2018JZ0122JR0	中国通信企业 协会	2018.11.7- 2023.5.6	发行人已申请 续期复评，现 场审核工作已 完成
4	中贝智 能	安全生产许可证 （建筑施工）	（鄂）JZ安许证 字【2014】 009889	湖北省住房和 城乡建设厅	2020.8.14- 2023.8.14	中贝智能计划 于到期前3个



序号	持有人	许可证书/资质证书	证书编号	核发机构	资质有效期	续期情况
						月提交续期申请

1. 上述第 1 项及第 4 项资质许可

根据《安全生产许可条例（2014 修订）》第九条第一款规定，“安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。”，截至本补充法律意见书出具日，发行人持有的《安全生产许可证（建筑施工）》将于 2023 年 6 月 3 日有效期届满，根据前述规定，发行人已向湖北省住房和城乡建设厅申请办理延期手续；中贝智能持有的《安全生产许可证（建筑施工）》将于 2023 年 8 月 14 日有效期届满，根据发行人的陈述，中贝智能将于期满前 3 个月向湖北省住房和城乡建设厅申请办理续期手续。

根据《安全生产许可条例（2014 修订）》《建筑施工企业安全生产许可证管理规定（2015 修正）》并经本所律师查询湖北政务服务官方网站（<http://zfwf.hubei.gov.cn/webview/bszn/bsznpage.html?transactCode=1142000001104325X6200011700700003>，查询日期：2023 年 3 月 23 日），发行人及中贝智能持有的《安全生产许可证（建筑施工）》办理延期手续的相关要求如下：

续期要求	发行人、中贝智能具备的条件	是否符合
依法取得营业执照、建筑业企业资质证书	已依法取得营业执照、建筑业企业资质证书	是
建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程	已建立、健全安全生产责任制度，制定了完备的安全生产规章制度和操作规程	是
保证本单位安全生产条件所需资金的投入	能够保证本单位安全生产条件所需的资金投入	是
设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员	已设置安全生产管理机构，按照有关规定配备专职安全生产管理人员	是
主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格	主要负责人（A 类）、项目负责人（B 类）、现场专职安全生产管理人员（C 类）、安全生产管理机构人员（C 类）均已经住房城乡建设主管部门考核合格	是
特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书	配备的特种作业人员均已经建设主管部门考核合格并取得特种作业操作资格证书	是

续期要求	发行人、中贝智能具备的条件	是否符合
管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格	管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格	是
依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费	依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费	是
施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求	施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求	是
有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装	已制定职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装	是
有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案	已对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节制定相应的预防、监控措施和应急预案	是
有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备	已制定生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备	是

2. 发行人持有的“通信网络代维（外包）资质等级证书-通信网络代维线路专业甲级”“通信网络代维（外包）资质等级证书-通信网络代维基站专业甲级”资质

根据发行人的陈述及其提供的有关技术评定规范文件、申请续期资料，发行人已申请办理该两项资质证书的续期申请，截至本补充法律意见书出具日，审核机构已完成该两项资质的续期审核工作，在相关法律法规及相关行业规范政策不发生重大变化的情况下，不存在不能续期的实质法律障碍。

综上所述，本所律师认为，发行人及相关子公司即将到期的业务资质存在明确续期安排；在相关法律法规及相关行业规范政策不发生重大变化的情况下，不存在不能续期的实质法律障碍。



GRANDWAY

（五）核查程序及核查结论

1. 核查程序

(1) 获取查阅发行人《募集说明书（申报稿）》《审计报告》及发行人于指定信息披露网站发布的定期报告及公告信息、发行人相关“三会文件”；

(2) 获取查阅发行人的相关说明；

(3) 查阅《中华人民共和国安全生产法（2021 修正）》《安全生产许可证条例（2014 修订）》《建筑业企业资质管理规定（2018 修正）》《建设工程勘察设计管理条例（2017 修订）》《建设工程勘察设计资质管理规定（2018 修正）》《电信设备进网管理办法》《中华人民共和国民办教育促进法》等相关法律法规等；

(4) 获取查阅发行人提供的发行人及相关子公司《营业执照》、其已取得的从事生产经营相关许可资质证书、续期证明文件等；

(5) 获取查阅有关主管部门发布关于资质延期事项的通知；

(6) 访谈发行人业务资质管理负责人；

(7) 查询企业公示网站（<https://www.gsxt.gov.cn/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、中华人民共和国住房和城乡建设部官方网站（<https://www.mohurd.gov.cn/>）、全国建筑市场监管公共服务平台（<https://jzsc.mohurd.gov.cn/home>）、中华人民共和国工业和信息化部官方网站（<https://www.miit.gov.cn/>）、湖北省住房和城乡建设厅官方网站（<https://zjt.hubei.gov.cn/>）、广东省住房和城乡建设厅官方网站（<http://zfcxjst.gd.gov.cn/>）、天津市住房和城乡建设委员会官方网站（<https://zfcxjs.tj.gov.cn/>）、广东省通信管理局官方网站（<https://gdca.miit.gov.cn/>）、湖北省通信管理局官方网站（<https://hubca.miit.gov.cn/>）、天津市通信管理局官方网站（<https://tjca.miit.gov.cn/>）、湖北政务服务官方网站（<http://zfwf.hubei.gov.cn/webview/bszn/bsznpage.html?transactCode=1142000001104325X6200011700700003>）等公开信息（查询日期：2023 年 3 月 23 日-2023 年 3 月 24 日）。



GRANDWAY

2. 核查结论

经核查，本所律师认为：

(1) 发行人及其控股子公司已取得从事生产经营所需的全部业务资质；

(2) 发行人及相关子公司已根据其业务经营需要办理完毕已到期业务资质续期手续；

(3) 发行人及相关子公司即将到期的业务资质存在明确续期安排；在相关法律法规及相关行业规范政策不发生重大变化的情况下，不存在不能续期的实质法律障碍。

本补充法律意见书一式叁份。




GRANDWAY

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之二》的签署页）



负责人 
张利国

经办律师 
胡琪


董一平


许桓铭

2023 年 3 月 31 日

北京国枫律师事务所
关于中贝通信集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见书之三

国枫律证字[2022]AN221-12号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005

电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016

目 录

释 义	2
一、本次发行的批准和授权	4
二、发行人本次发行上市的主体资格	9
三、本次发行上市的实质条件	10
四、发行人的股本及演变	16
五、发行人的业务	19
六、关联交易及同业竞争	24
七、发行人的主要财产	32
八、发行人的重大债权债务	39
九、发行人的重大资产变化及收购兼并	48
十、发行人章程的制定与修改	50
十一、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	51
十二、发行人的税务	52
十三、发行人的环境保护和产品质量、技术标准	55
十四、发行人募集资金的运用	56
十五、诉讼、仲裁或行政处罚	57
十六、结论意见	59
附件一：发行人拥有的房屋产权	61
附件二：发行人拥有的专利权	84
附件三：发行人拥有的软件著作权	89



GRANDWAY

释 义

本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

中贝新能源	指	中贝武汉新能源技术有限公司，系发行人全资子公司
中道投资	指	新余中道投资管理有限公司，系发行人的主要参股子公司（直接持股比例为 8%）
浙储能源	指	贵州浙储能源有限公司[曾用名：浙储能源集团有限公司、贵州浙储能源集团有限公司]，系发行人参股子公司
报告期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度
《发行预案（修订稿）》	指	根据发行人股东大会授权、由发行人第三届董事会第十七次会议通过并在指定信息披露网站公告的《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》
《内部控制审计报告》	指	天健会计师于 2021 年 3 月 24 日出具的《中贝通信集团股份有限公司内部控制审计报告》（天健审[2021]2-89 号）、于 2022 年 4 月 13 日出具的《中贝通信集团股份有限公司内部控制审计报告》（天健审[2022]2-132 号）、于 2023 年 4 月 13 日出具的《中贝通信集团股份有限公司内部控制审计报告》（天健审[2023]2-148 号）的合称
《2022 年度审计报告》	指	天健会计师于 2023 年 4 月 13 日出具的《中贝通信集团股份有限公司 2022 年度审计报告》（天健审[2023]2-147 号）
《审计报告》	指	《2020 年度审计报告》《2021 年度审计报告》《2022 年度审计报告》的合称
《2022 年年度报告》	指	《中贝通信集团股份有限公司 2022 年年度报告》
《2022 年度募集资金使用情况专项报告》	指	发行人编制并于 2023 年 4 月 13 日公告的《中贝通信集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）
《2022 年度募集资金使用情况鉴证报告》	指	天健会计师于 2023 年 4 月 13 日出具的《关于中贝通信集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-149 号）



GRANDWAY

北京国枫律师事务所
关于中贝通信集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见书之三
国枫律证字[2022]AN221-12号

致：中贝通信集团股份有限公司（发行人）

根据本所与发行人签订的《律师服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的专项法律顾问。

本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行上市事宜出具了《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下称“法律意见书”）、《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之一》（以下简称“补充法律意见书一”）、《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之二》（以下简称“补充法律意见书二”）、《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下称“律师工作报告”）

鉴于自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间（以下简称“新期间”），发行人的有关情况发生变化，根据发行人的要求，本所律师在对发行人与本次发行上市相关情况进行进一步查验的基础上，出具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的法律意见书、律师工作报告、相关补充法律意见书的有关内容进行修改、补充或作进一步的说明。



GRANDWAY

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任；本补充法律意见书仅供发行人本次发行上市的目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师在法律意见书和律师工作报告中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与法律意见书和律师工作报告中相同用语的含义一致。

本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求和中国证监会、证券交易所的相关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：

一、本次发行的批准和授权

（一）发行人董事会及股东大会的批准

根据发行人提供的“三会”会议文件并经查询发行人发布于信息披露网站的公开信息并经查验，发行人在新期间内及新期间后至本补充法律意见书出具日内召开董事会、股东大会就本次发行的相关事项进行了补充及修订，具体情况如下：

1. 发行人于 2022 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议案》《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》等相关议案，同意将本次公开发行可转债决议的有效期及股东大会就本次公开发行可转债相关事宜的授权期限调整为“自股东大会审议通过之日起十二个月内有效”，独立董事已对上述议案发表同意意见，并同意将相关议案提交发行人股东大会审议；2022 年 11 月 22 日，



GRANDWAY

发行人在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公告了《中贝通信集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2022-078)。

2022年12月7日,发行人召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了上述议案。2022年12月8日,发行人在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公告了《中贝通信集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-086)。

2. 发行人于2023年2月24日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》,根据中国证监会及证券交易所等全面实行股票发行注册制的有关制度规则规定及要求,对本次发行的发行方案进行了论证分析并对股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券的授权事宜进行了调整;独立董事已对上述议案发表同意意见,并同意将相关议案提交发行人股东大会审议;2023年2月28日,发行人在上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)公告了《中贝通信集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2023-009)。

2023年3月15日,发行人召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案;2023年3月16日,发行人在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公告了《中贝通信集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-016)。

3. 发行人于2023年3月29日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司本次发行可转换公司债券预案调整后募集资金使用可行性分析的议案》《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》,对本次发行规模进行调减;独立董事已对上述议案发表同意意见;2023年3月30日,



GRANDWAY

发行人在上交所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公告了《中贝通信集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2023-019)。

(二) 发行人审议通过的本次发行方案

根据发行人第三届董事会第十三次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议案》《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》以及第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，发行人在新期间内及新期间后至本补充法律意见书出具日内对本次发行方案的调整情况如下：

调整条款	调整前	调整后
2. 发行规模	根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次可转债的发行总额不超过 7.07 亿元(含 7.07 亿元),即发行不超过 707 万张(含 707 万张)债券,具体发行金额由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。	根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次可转债的发行总额不超过 5.17 亿元(含 5.17 亿元),即发行不超过 517 万张(含 517 万张)债券,具体发行金额由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
18. 募集资金用途	本次发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 70,700.00 万元(含人民币 70,700.00 万元),扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购项目,本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程,项目投资总额和拟使用募集资金情况如下:	本次发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 51,700.00 万元(含人民币 51,700.00 万元),扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购项目,本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程,项目投资总额和拟使用募集资金情况如下:
23. 本次发行可转债方案的有效期限	自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。 如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次可转债的核准文件,则该有效期自动延长至本次可转债发行完成日。	自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。



GRANDWAY

（三）发行人股东大会就本次发行事宜对董事会的授权

根据发行人第三届董事会第十三次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》以及第三届董事会第十五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，新期间内及新期间后至本补充法律意见书出具日内发行人股东大会就本次发行事宜对董事会的授权调整情况如下：

调整前	调整后
<p>1. 授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会审议通过的发行方案的具体情况，制定、调整和实施本次公开发行 A 股可转换公司债券的具体方案，包括但不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、向原 A 股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；</p> <p>2. 授权公司董事会根据政策变化及有关证券监管部门对本次公开发行 A 股可转换公司债券申请的审核意见，对本次公开发行 A 股可转换公司债券具体方案作相应调整并对本次公开发行 A 股可转换公司债券的申请文件做出补充、修订和调整；</p> <p>3. 授权公司董事会签署、修改、呈报、实施与本次公开发行 A 股可转换公司债券相关的一切协议及其他相关法律文件等；</p> <p>4. 授权公司董事会根据中国证监会的相关规定决定并聘请包括保荐机构（主承销商）在内的相关中介机构，办理本次公开发行 A 股可转换公司债券的申报事项，并根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次公开发行 A 股可转换公司债券的申报材料；全权回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见；</p> <p>5. 授权公司董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内依照相关规定及根据本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投入项目的审批备案或实施情况、实际进度</p>	<p>1. 授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定、意见和股东大会审议通过的发行方案并结合公司具体情况，制定、调整和实施本次发行可转换公司债券的具体方案，包括但不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；</p> <p>2. 授权公司董事会根据政策变化及有关证券监管部门对本次发行可转换公司债券申请的审核意见，对本次发行可转换公司债券具体方案作相应调整并对本次发行可转换公司债券的申请文件做出补充、修订和调整；</p> <p>3. 授权公司董事会签署、修改、呈报、实施与本次发行可转换公司债券相关的一切协议及其他相关法律文件等；</p> <p>4. 授权公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定决定并聘请包括保荐机构（主办券商）在内的相关中介机构，办理本次发行可转换公司债券的申报事项，并根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行可转换公司债券的申报材料；全权回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；</p> <p>5. 授权公司董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内依照相关规定及根据本次发行可转换公司债券募集资金投入项目的审批备案或实施情况、实际进度及实际募</p>



调整前	调整后
<p>及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；</p> <p>6. 授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；</p> <p>7. 授权公司董事会办理与本次公开发行 A 股可转换公司债券有关的其他事项，包括但不限于在本次发行完成后募集资金存放专用账户，签署募集资金监管协议，具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等有关事宜；</p> <p>8. 如法律法规、证券监管部门对公开发行可转换公司债券的政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由公司股东大会重新审议表决的事项外，授权公司董事会根据国家有关规定、政府部门和证券监管部门要求（包括对本次公开发行 A 股可转换公司债券申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次公开发行 A 股可转换公司债券方案进行调整并继续办理本次公开发行 A 股可转换公司债券的相关事宜；</p> <p>9. 授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次公开发行 A 股可转换公司债券方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；</p> <p>10. 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。</p>	<p>集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；</p> <p>6. 授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；</p> <p>7. 授权公司董事会办理与本次发行可转换公司债券有关的其他事项，包括但不限于在本次发行完成后募集资金存放专用账户，签署募集资金监管协议，具体实施本次募集资金投资项目，签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等有关事宜；</p> <p>8. 如法律法规、证券监管部门对公开发行可转换公司债券的政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由公司股东大会重新审议表决的事项外，授权公司董事会根据国家有关规定、政府部门和证券监管部门要求（包括对本次公开发行 A 股可转换公司债券申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行可转换公司债券方案进行调整并继续办理本次发行可转换公司债券的相关事宜；</p> <p>9. 授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次发行可转换公司债券方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；</p> <p>10. 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。</p>

综上所述，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本所律师认为，发行人在新期间内及新期间后至本补充法律意见书出具日对本次发行事宜的调整已经发行人第三届董事会第十三次会议、第十五次会议、第十七次会议和发行人 2022 年第四次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会依法定程序审议通过，决议内容合法有效；发行人本次发行的发行方案符合法律、法规、规章及规范性文件的规定；发行人 2023 年第一次临时股东大会授权董事会办理本次发行有关事项的授权范围及程序合



法有效；发行人本次发行事宜尚需取得上交所同意本次发行的审核意见及中国证监会对本次发行的同意注册批复。

二、发行人本次发行上市的主体资格

1. 经查验发行人工商档案、现行有效的营业执照、发行人发布于指定信息披露网站的公告文件，并经本所律师查询企业公示网站(<http://www.gsxt.gov.cn/>；查询日期：2023年4月11日)，截至前述查询日，发行人基本情况如下：

公司名称	中贝通信集团股份有限公司
公司类型	股份有限公司（上市）
注册资本	33,636.8576 万元
法定代表人	李六兵
统一社会信用代码	9142010317784054XA
住 所	武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋
成立日期	1999 年 12 月 29 日
营业期限	长期
股票代码	603220
股票简称	中贝通信
上市地点	上交所
经营范围	一般项目：5G 通信技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，安全技术防范系统设计施工服务，软件开发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），通信设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子产品销售，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），货物进出口，技术进出口，进出口代理，以自有资金从事投资活动，物业管理，光电子器件制造，光通信设备制造，太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，合同能源管理，储能技术服务，配电开关控制设备销售，新兴能源技术研发，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



GRANDWAY

2. 经查验发行人工商档案及相关政府部门出具的守法证明，并经本所律师

查询发行人及其境内控股子公司所在地政府部门网站有关公开信息（查询日期：2023年4月11日），发行人及其境内控股子公司在报告期内的生产经营活动中不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定需要终止的情形，发行人为合法有效存续的股份有限公司。

综上所述，本所律师认为，发行人系依法设立并合法有效存续的上市公司，其股票仍在上交所上市并持续交易，不存在有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定应予终止的情形，仍具备本次发行的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，结合发行人本次发行的整体方案，本所律师认为，发行人仍然具备上市公司申请向不特定对象发行可转换公司债券所要求的下列实质条件：

（一）本次发行符合《证券法》规定的实质条件

1. 发行人具备健全且运行良好的组织机构

根据发行人的陈述、《审计报告》《内部控制审计报告》《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年年度报告》等公告文件及披露信息，并经查验发行人的《公司章程》、组织机构设置、“三会”会议文件和相关内部控制制度，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十五条第一款第（一）项及第三款之规定。

2. 最近三年平均可分配利润足以支付发行人债券一年的利息

根据发行人董事会、股东大会审议通过的本次发行方案，本次发行规模不超过51,700.00万元，本次发行的可转债票面年利率的确定方式及每一年度的最终利率水平，由发行人股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和发



行人具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。根据发行人《2020 年度审计报告》《2021 年度审计报告》《2022 年度审计报告》及《发行预案（修订稿）》，发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的归属于母公司所有者的净利润分别为 56,930,371.10 元、181,654,031.90 元、108,790,838.69 元；发行人最近三年的年均可分配利润为 115,791,747.23 元；经合理测算，发行人最近三年平均可分配利润足以支付本次发行债券一年的利息，符合《证券法》第十五条第一款第（二）项的规定。

3. 本次发行筹集的资金不用于弥补亏损和非生产性支出

根据发行人股东大会审议通过的《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》、发行人董事会审议通过的《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于公司本次发行可转换公司债券预案调整后募集资金使用可行性分析的议案》《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司本次发行可转换公司债券预案调整后募集资金使用可行性分析的议案》以及《发行预案（修订稿）》，本次发行募集资金拟用于中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购项目，不存在用于弥补亏损和非生产性支出的情况，符合《证券法》第十五条第二款的规定。

4. 发行人本次发行符合《证券法》第十七条的规定

根据《审计报告》《募集资金使用情况鉴证报告》《2022 年度募集资金使用情况鉴证报告》及发行人的陈述并经检索发行人公开披露的信息，发行人不存在对已公开发行的公司债券或其他债务有违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态的情况；不存在擅自改变用途而未作纠正，或者未经股东大会认可的情形，不存在违反《证券法》规定，擅自改变公开发行公司债券所募资金用途的情况，符合《证券法》第十七条的规定。



GRANDWAY

（二）本次发行符合《管理办法》规定的发行条件

1. 根据发行人的陈述并经本所律师查验发行人现行有效的《公司章程》及相关制度文件、最近三年的公告文件及披露信息及“三会”会议文件，发行人《公司章程》合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事等制度健全，能够依法有效履行职责，符合《管理办法》第九条第（一）项及第十三条第（一）项的规定。

2. 根据发行人的陈述、发行人董事、监事、高级管理人员签署的调查表、武汉市公安局江汉区分局江汉经济开发区派出所出具的《无犯罪记录证明》并经本所律师检索中国证监会（<http://www.csrc.gov.cn/>，查询日期：2023年4月10日）、上交所（<http://www.sse.com.cn/>，查询日期：2023年4月10日）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>，查询日期：2023年4月10日）、全国法院被执行人信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>，查询日期：2023年4月10日），发行人现任董事、监事和高级管理人员符合《公司法》等法律、行政法规规定的任职要求，符合《管理办法》第九条第（二）项的规定。

3. 根据发行人的陈述并经查验发行人与主要客户、供应商签订的采购合同、销售合同及其他重大合同、《募集说明书（申报稿）》《审计报告》《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年年度报告》并经本所律师检索中国裁判文书网（网址：<http://wenshu.court.gov.cn/>，查询日期：2023年4月11日）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>，查询日期：2023年4月11日）的公开信息，发行人具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，不存在可能严重影响其持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项（详见本补充法律意见书“十五、诉讼、仲裁或行政处罚”所述），符合《管理办法》第九条第（三）项的规定。

4. 根据发行人的陈述并经查验相关制度文件，发行人已制定《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》《对外投资管理



GRANDWAY

办法》《对外担保管理制度》《关联交易决策管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《内部审计制度》等公司制度；根据天健会计师就发行人财务报告内部控制有效性出具的《内部控制审计报告》及发行人《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》，发行人内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性，基于本所律师作为非财务专业人士的理解和判断，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上市公司的财务状况、经营成果和现金流量；根据《2020 年度审计报告》《2021 年度审计报告》《2022 年度审计报告》，发行人最近三年财务会计报告均被注册会计师出具无保留意见审计报告，符合《管理办法》第九条第（四）项的规定。

5. 根据发行人的陈述、《募集说明书（申报稿）》及《2022 年度审计报告》，发行人最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合《管理办法》第九条第（五）项的规定。

6. 发行人不存在《管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行股票的情形

根据《审计报告》《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》、发行人的陈述、发行人董事、高级管理人员填写的调查表、武汉市公安局江汉区分局江汉经济开发区派出所出具的无犯罪记录证明及相关政府主管部门出具的守法证明文件、《募集资金使用情况鉴证报告》《2022 年度募集资金使用情况鉴证报告》以及发行人编制并披露的《2022 年度募集资金使用情况专项报告》、发行人最近一年披露于指定信息披露网站的公告文件及披露信息并经本所律师检索企业公示网站、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部官方网站（<https://www.mee.gov.cn/>）、国家税务总局重大税收违法失信主体信息公布栏网站（<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html>）、中华人民共和国海关总署官方网站（<http://www.customs.gov.cn/>）、中华人民共和国自然资源部官方网站（<http://www.mnr.gov.cn/>）、中国证监会官方网站（网址：<http://www.csrc.gov.cn/pub/zjpublic/>）、上交所官

方网站 (<http://www.sse.com.cn/>)、深交所官方网站 (<http://www.szse.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn/>) 的公开信息 (查询日期: 2023 年 4 月 10 日-11 日), 截至前述查询日, 发行人不存在以下情形:

(1) 擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正, 或者未经股东大会认可;

(2) 发行人及其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚, 或者最近一年受到证券交易所公开谴责, 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;

(3) 发行人及其控股股东和实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形;

(4) 发行人及其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、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, 或者存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

7. 根据发行人董事会、股东大会审议通过的本次发行方案, 本次发行规模不超过 51,700.00 万元, 本次发行的可转债票面年利率的确定方式及每一年度的最终利率水平, 由发行人股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和发行人具体情况与保荐机构 (主承销商) 协商确定。根据发行人《2020 年度审计报告》《2021 年度审计报告》《2022 年度审计报告》及《发行预案 (修订稿)》, 发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的归属于母公司所有者的净利润分别为 56,930,371.10 元、181,654,031.90 元、108,790,838.69 元; 发行人最近三年的年均可分配利润为 115,791,747.23 元; 经合理测算, 发行人最近三年平均可分配利润足以支付本次发行债券一年的利息, 符合《管理办法》第十三条第 (二) 项的规定。

8. 根据《2020 年度审计报告》《2021 年度审计报告》《2022 年度审计报告》, 最近三年发行人资产负债率 (合并口径) 分别为 55.58%、56.80%、59.77%; 最近三年发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 167,774,344.68 元、



59,418,296.33 元、50,934,054.65 元，基于本所律师作为非财务专业人士的理解和判断，发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合《管理办法》第十三条第（三）项的规定。

9. 根据发行人的《2020 年度审计报告》《2021 年度审计报告》《2022 年度审计报告》，2020 年度、2021 年度、2022 年度，发行人的归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 41,039,805.77 元、174,601,901.69 元、101,497,327.66 元；2020 年度、2021 年度、2022 年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 2.55%、10.53%和 5.82%，据此，发行人最近三个会计年度连续盈利，且加权平均净资产收益率平均为 6.3%，未低于 6%，符合《管理办法》第十三条第（四）项的规定。

10. 根据《2020 年度审计报告》《2021 年度审计报告》《2022 年度审计报告》《募集资金使用情况鉴证报告》《2022 年度募集资金使用情况鉴证报告》及发行人的陈述、发行人编制并披露的《2022 年度募集资金使用情况专项报告》并经检索发行人公开披露的信息，发行人不存在对已公开发行的公司债券或其他债务有违约或者延迟支付本息的事实且仍处于继续状态的情况；不存在违反《证券法》规定，擅自改变公开发行公司债券所募资金用途的情况，符合《管理办法》第十四条的规定。

11. 发行人本次发行的募集资金的使用（详见本补充法律意见书“十四、发行人募集资金的运用”所述）符合《管理办法》第十五条的规定，具体而言：

根据发行人股东大会及董事会审议通过的有关本次发行的相关议案、《募集说明书（申报稿）》、发行人提供的资料并经查验：

（1）发行人本次发行的募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定，符合《管理办法》第十二条第（一）项规定；

（2）本次募集资金使用项目为中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购项目，非为持有财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《管理办法》第十二条第（二）项规定；



(3) 本次募集资金使用项目实施后, 不会与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易, 或者严重影响公司生产经营的独立性, 符合《管理办法》第十二条第(三)项规定;

(4) 本次发行的募集资金不用于弥补亏损和生产性支出。

综上所述, 本所律师认为, 发行人本次发行符合《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定, 仍然具备向不特定对象发行可转债的实质条件。

四、发行人的股本及演变

(一) 发行人的股本及演变

1. 发行人的股本结构及主要股东

根据中证登出具的《发行人股本结构表(按持有人类别标识统计表)》(权益登记日: 2022年12月31日), 截至前述权益登记日, 发行人的股本结构如下表所示:

序号	股份类型	股份数量(股)	持股比例(%)
1	有限售条件股份	2,546,657	0.76
2	无限售条件股份	333,821,919	99.24
	合计	336,368,576	100.00

根据中证登出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前200名明细数据表》(权益登记日: 2022年12月31日), 截至前述登记日, 发行人总股本为336,368,576股, 发行人的前十大股东及其持股比例情况如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	李六兵	89,459,200	26.60
2	梅漫	16,663,200	4.95
3	于力	9,582,800	2.85
4	北京大森国际投资有限公司	7,907,200	2.35
5	李云	6,556,291	1.95



序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
6	邱清华	5,878,152	1.75
7	吴艳琴	5,580,400	1.66
8	邱鸿达	5,348,500	1.59
9	上海添橙投资管理有限公司—添橙冷手量化六号私募证券投资基金	4,069,400	1.21
10	王洪廷	3,130,000	0.93

2. 发行人的股本情况在新期间的演变情况

经查验，新期间内发行人的股本演变情况如下：

2022年5月6日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等。鉴于暂缓授予对象张宏涛先生自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司同意对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，激励对象由38人调整为37人，向激励对象授予的限制性股票数量由393.8081万股调整为373.8081万股，并注销回购专用账户中剩余200,000股限制性股票；鉴于公司业绩未满足本次激励计划第一期解除限售条件，公司决定回购注销已获授的36名激励对象所获授的对应第一个解除限售期的限制性股票1,091,424股；鉴于1名激励对象已离职，公司决定回购注销其全部未解锁限制性股票100,000股。2022年5月6日，公司独立董事就本次调整及回购注销部分限制性股票的相关事项发表同意的独立意见。

2022年5月10日，发行人在公开信息披露网站披露了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号：2022-026）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）。

2022年5月31日，发行人召开2021年年度股东大会，审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》等议案；2022年6月1日，公司在上交所网站等披露《中贝通信集团股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-039）。



根据发行人于 2022 年 9 月 1 日及 2022 年 9 月 9 日于公开信息披露网站披露的《关于注销公司回购股份的实施公告》（公告编号：2022-057）、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-058），本次已获授但尚未解除限售的 1,191,424 股限制性股票及回购专用账户剩余 200,000 股全部注销完成后，公司总股本由 337,760,000 股变更为 336,368,576 股。

2022 年 9 月 14 日，中贝通信完成相关工商变更登记并获发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：9142010317784054XA）。

本次变更完成后，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股份类型	股份数量（股）	持股比例（%）
1	有限售条件股份	2,546,657	0.7571
2	无限售条件股份	333,821,919	99.2429
合计		336,368,576	100.00

综上所述，本所律师认为，发行人在新期间的股本变动已获得发行人有权决策机构的批准、授权和许可，取得相关部门的批准，并已履行相关法律法规规定的必要程序，发行人的股本演变合法、合规。

（二）主要股东所持股份质押情况

根据中证登出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前200名明细数据表》（权益登记日：2022年12月31日）及发行人提供的持有发行人5%以上股份的股东身份证复印件等资料，截至前述权益登记日，持有发行人5%以上股份的股东为李六兵。截至2022年12月31日，李六兵直接持有发行人89,459,200股股份，占发行人股份总额的比例为26.60%。

根据发行人分别于2023年2月27日、2023年3月15日、2023年3月20日披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2023-007）、《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023-015）、《关于控股股东部分股份质押式回购交易延期购回的公告》（公告编号：2023-017）及中证登出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前200名明细数据表》（权益登记日：2023



GRANDWAY


年3月31日)，截至前述权益登记日，持有发行人5%以上股份的主要股东李六兵所持股票质押或冻结情况如下：

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例 (%)	质押股份数 (股)	质押股份数量占 质押人所持发行人 股份数量比例 (%)
1	李六兵	89,459,200	26.60	52,840,000	59.07

五、发行人的业务

(一) 发行人的经营范围

根据发行人提供的《营业执照》及现行有效的《公司章程》并经本所律师查询企业公示网站（<http://www.gsxt.gov.cn/>；查询日期：2023年4月11日），截至前述查询日，发行人及其境内控股子公司在新期间内及截至前述查询日的经营范围变化情况如下：

变化主体	变更前	变更后
发行人	<p>通信工程勘察设计、施工与维护、技术咨询与服务；计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；软件应用系统平台开发与技术服务；建筑安防工程设计、施工与维护；计算机软硬件、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品批发兼零售；有线电视工程设计与安装；物业管理；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务；科技、经济信息咨询；投资管理；电信业务经营；电力工程、机电工程、建筑工程、城市及道路照明工程、钢结构工程施工；建筑劳务分包；光电子器件制造、光通信设备制造。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>	<p>一般项目：5G 通信技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；物业管理；光电子器件制造；光通信设备制造；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；储能技术服务；配电开关控制设备销售；新兴能源技术研发；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p> <p>许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
	<p>许可项目：技术进出口；进出口代理（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）一般项目：网络技术服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车换电设施销售；电动自行车</p>	<p>许可项目：技术进出口；进出口代理（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）一般项目：网络技术服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车换电设施销售；电动自行车销售；电池销售；电子产</p>

变化主体	变更前	变更后
	车销售；电池销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电机及其控制系统研发；人工智能基础资源与技术平台；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；通讯设备销售；电气设备销售；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电机及其控制系统研发；人工智能基础资源与技术平台；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；通讯设备销售；电气设备销售；信息系统集成服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；合同能源管理；储能技术服务；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；节能管理服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）发行人的业务资质

1. 根据发行人的陈述并经查验发行人及其控股子公司拥有的相关资质和许可，新期间内及新期间后至本补充法律意见书出具日，发行人及其境内控股子公司拥有以下与经营活动相关的资质和许可的与其经营活动相关的主要许可证书及资质证书的变化情况如下：

序号	持有人	许可证书/资质证书	证照信息	
1	发行人	建筑业企业资质证书-通信工程施工总承包壹级	证书编号	D142085433
			核发机构	中华人民共和国住房和城乡建设部
			核发日期	2022.09.19
			有效期	至 2023.12.31
	变化情况说明	根据住房和城乡建设部办公厅于 2022 年 10 月 28 日发布的《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361 号），发行人原持有的“建筑业企业资质证书-通信工程施工总承包壹级”资质证书（原有效期为 2022 年 12 月 31 日）延期至 2023 年 12 月 31 日。		
序号	持有人	许可证书/资质证书	证照信息	
2	发行人	建筑业企业资质证书-电子与智能化工程专业承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包贰级	证书编号	D242001008
			核发机构	湖北省住房和城乡建设厅
			核发日期	2022.10.21



GRANDWAY

			有效期	至 2023.12.31
	变化情况说明	湖北省住房和城乡建设厅于 2022 年 10 月 21 日向发行人核发新证, 核发日期由原“2022.5.17”变为“2022.10.21”; 有效期由原“2022.12.31”变为“2023.12.31”。		
序号	持有人	许可证书/资质证书	证照信息	
3	发行人	通信网络代维(外包) 资质等级证书-通信网络 代维基站专业甲级	证书编号	2018JZ0122JR0
			核发机构	中国通信企业协会
			核发日期	2018.11.7
			有效期	2018.11.7-2023.5.6
	变化情况说明	因发行人吸收合并其全资子公司广东和新, 本项资质持有人由广东和新变更为发行人、有效期由原“2018.11.7-2022.11.6”变更为“2018.11.7-2023.5.6”。		
序号	持有人	许可证书/资质证书	证照信息	
4	发行人	通信网络代维(外包) 资质等级证书-通信网络 代维线路专业甲级	证书编号	2018XL0123JR0
			核发机构	中国通信企业协会
			核发日期	2018.11.7
			有效期	2018.11.7-2023.5.6
	变化情况说明	因发行人吸收合并其全资子公司广东和新, 本项资质持有人由广东和新变更为发行人、有效期由原“2018.11.7-2022.11.6”变更为“2018.11.7-2023.5.6”。		
序号	持有人	许可证书/资质证书	证照信息	
5	发行人	安防工程企业设计施工 维护能力证书-壹级	证书编号	ZAX- NP01201642010017- 02
			核发机构	中国安全防范产品行业 协会
			核发日期	2022.12.30
			有效期	2016.12.27-2025.12.26
	变化情况说明	中国安全防范产品行业协会于 2022 年 12 月 30 日向发行人颁发新证, 原证书编号“ZAX-NP01201642010017-01”变更为“ZAX-NP01201642010017-02”, 资质有效期(原有效期为至 2022 年 12 月 26 日)变更为至 2025 年 12 月 26 日。		
序号	持有人	许可证书/资质证书	证照信息	
6	天津邮电	工程设计资质证书-电子 通信广电行业(有线通 信、无线通信、通信铁	证书编号	A112003384-6/1
			核发机构	中华人民共和国住房 和城乡建设部



GRANDWAY

		塔)专业甲级;建筑智能化系统设计专项甲级	核发日期	2015.8.19
			有效期	2023.12.31
	变化情况说明	根据住房和城乡建设部办公厅于2022年10月28日发布的《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函(2022)361号),天津邮电原持有的“工程设计资质证书-电子通信广电行业(有线通信、无线通信、通信铁塔)专业甲级;建筑智能化系统设计专项甲级”资质证书(原有效期为2022年12月31日)延期至2023年12月31日。		
序号	持有人	许可证书/资质证书	证照信息	
7	天津邮电	工程咨询单位甲级资信证书-电子、信息工程(含通信、广电、信息化)	证书编号	甲022022010061
			核发机构	中国工程咨询协会
			核发日期	2022.12.31
			有效期	2022.12.31-2025.12.30
	变化情况说明	中国工程咨询协会已于2022年12月31日向天津邮电颁发新证,原证书编号“911201042390156771-19ZYJ19”变更为“甲022022010061”,证载资质有效期(原有效期为2019.7.30-2022.12.31)为2022.12.31-2025.12.30。		
序号	持有人	许可证书/资质证书	证照信息	
8	中贝智能	建筑业企业资质证书公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级	证书编号	D142019933
			核发机构	中华人民共和国住房和城乡建设部
			核发日期	2020.4.28
			有效期	2023.12.31
	变化情况说明	根据住房和城乡建设部办公厅于2022年10月28日发布的《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函(2022)361号),中贝智能原持有的“建筑业企业资质证书公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级”资质证书(原有效期为2022年12月31日)延期至2023年12月31日。		
序号	持有人	许可证书/资质证书	证照信息	
9	中贝智能	建筑业企业资质证书-建筑机电安装工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级	证书编号	D342014097
			核发机构	武汉市城乡建设局
			核发日期	2020.5.6
			有效期	2023.12.31
	变化情况说明	根据武汉市城乡建设局于2022年11月10日发布的《关于延长建筑业企业资质有效期的通知》,中贝智能原持有的“建筑业企业资质证书-建筑机电安装工程专业承包叁级、钢结构工程专		



GRANDWAY

		业承包叁级”资质证书（原有效期为2022年12月31日）延期至2023年12月31日。		
序号	持有人	许可证书/资质证书	证照信息	
10	中贝智能	建筑业企业资质证书电子与智能化工程专业承包贰级、公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级	证书编号	D242106269
			核发机构	湖北省住房和城乡建设厅
			核发日期	2020.4.22
			有效期	2023.12.31
	变化情况说明	根据湖北省住房和城乡建设厅于2022年11月4日发布的《关于延长建设工程企业资质有效期的通知》（厅头〔2022〕2171号），中贝智能原持有的“建筑业企业资质证书电子与智能化工程专业承包贰级、公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级”资质证书（原有效期为2023年10月28日）延期至2023年12月31日。		

根据发行人的陈述及发行人提供的相关“三会文件”并经本所律师查询企业公示网站，发行人已吸收合并广东和新，发行人根据实际经营业务需要办理原广东和新持有的“通信网络代维（外包）资质等级证书-通信网络代维线路专业甲级”、“通信网络代维（外包）资质等级证书-通信网络代维基站专业甲级”两项资质证书，截至本补充法律意见书出具日，该两项业务资质的权利人已变更为发行人，有效期至2023年5月6日，具体详见上表列示的第3项及第4项业务资质；除前述两项业务资质外，发行人根据实际经营业务需要暂不办理原广东和新持有的其他资质证书的持证人变更或续期手续。

根据发行人的陈述并经本所律师查询企业公示网站，天津邮电已吸收合并星网通信，因天津邮电已具备从事其生产经营业务所需的工程设计资质证书等，故其不再申请办理星网通信原持有的“工程设计资质证书-电子通信广电行业（有线通信）专业乙级”资质证书有关持证人变更或续期手续。

根据发行人的陈述并经本所律师查询企业公示网站，星网学校原持有的“教民112010170001159号”《民办学校办学许可证》于2022年12月31日到期，因发行人终止经营星网学校相关业务并注销星网学校，故未办理该项资质的续期手续，星网学校已于2023年1月19日注销。



GRANDWAY

2. 根据发行人的陈述并经验发行人及其控股子公司拥有的相关资质和许可,新期间内发行人及其境内控股子公司新增拥有以下与经营活动相关的资质和许可的与其经营活动相关的主要许可证书及资质证书:

序号	持有人	许可证书/资质证书	证书编号	核发机构	资质有效期
1	天津邮电	工程咨询单位乙级资信证书-电子、信息工程(含通信、广电、信息化)	乙 022022010023	天津市工程咨询协会	2022.12.30-2025.12.29

根据发行人的陈述及各境外律师出具的相关法律意见,新期间内,发行人境外控股子公司香港中贝、中贝科技、国际贝通信、香港贝通信、南非贝斯特、沙特贝通信、泰国贝通信、马来西亚贝通信、马来西亚土著、菲律宾贝通信、LEO科技、益升电脑所取得的经营执照符合当地的法律法规要求,并均在其核准的经营范围内合法经营。

综上所述,本所律师认为,新期间内,发行人及其境内控股子公司在其经核准登记的经营范围从事业务,发行人及境内控股其子公司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。

六、关联交易及同业竞争

(一) 关联方

根据发行人的陈述及发行人披露于指定信息披露网站的公告、发行人《2020年度审计报告》《2021年度审计报告》《2022年度审计报告》,发行人相关股东、董事、监事、高级管理人员填写的调查问卷,并经本所律师查询企业公示网站(<http://www.gsxt.gov.cn/>; 查询日期:2023年4月11日),根据《公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《编报规则12号》《股票上市规则》,截至报告期末,发行人的主要关联方变动情况如下:



GRANDWAY

1. 发行人的子公司

(1) 发行人境内子公司

①根据发行人境内子公司的《营业执照》、公司章程并经本所律师查询国家企业信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>, 查询日期: 2023 年 4 月 11 日), 截至报告期末, 发行人原合并报表范围内境内子公司的变动情况如下:

子公司名称	股权关系	变动情况
星网通信	发行人全资子公司 (已注销)	根据发行人第三届董事会第十二次会议决议公告, 为优化公司管理架构, 降低管理成本, 提高整体运营效率, 经发行人第三届董事会第十二次会议审议通过, 发行人全资子公司天津邮电以2022年10月31日为基准日, 吸收合并星网通信, 吸收合并完成后, 星网通信将依法注销, 其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由天津邮电承继。星网通信已于2023年1月9日完成相关工商注销登记。
广东和新	发行人全资子公司 (已注销)	根据发行人第三届董事会第八次会议决议公告、2022年第二次临时股东大会决议公告, 为了优化资源配置, 减少管理层级, 提高整体运营效率, 经发行人董事会、股东大会审议批准吸收合并广东和新并授权公司管理层办理与前述吸收合并相关的一切事宜; 前述吸收合并完成后, 广东和新的法人资格将被注销, 发行人将依法继承其全部资产、债权债务、合同关系等权利义务。广东和新已于2022年9月26日完成相关工商注销登记。
海南中贝	发行人全资子公司	新期间内变更公司经营范围[详见本补充法律意见书“五/(一)”]
天津溜呗	天津邮电全资子公司, 发行人二级子公司	公司注册资本由500万元增加至1,500万元。
星网学校	天津邮电全资子公司, 发行人二级子公司 (已注销)	已于2023年1月19日注销。

②经查验, 发行人于新期间内新增 1 家境内全资子公司, 即中贝新能源, 其基本情况如下:

公司名称	中贝武汉新能源技术有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	5,000 万元
法定代表人	李六兵
统一社会信用代码	91420103MAC5WUWG49



GRANDWAY

住 所	湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号1号楼5层
成立日期	2022年12月9日
营业期限	2022年12月9日至无固定期限
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务，太阳能热发电产品销售，合同能源管理，储能技术服务，配电开关控制设备销售，新兴能源技术研发，自有资金投资的资产管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权关系	发行人全资子公司

（2）发行人境外子公司

根据发行人的陈述、《2022 年度审计报告》、各境外律师出具的法律意见书，新期间内，发行人境外控股子公司无增减变动情况，相关子公司基本信息变动情况如下：

子公司名称	股权关系	变动情况
香港中贝	发行人全资子公司	注册办公地址变更为“中国香港九塘道348宏利广场5楼”。
香港贝通信	发行人控股子公司国际贝通信的全资子公司	注册办公地址变更为“中国香港九塘道348宏利广场5楼”。
益升电脑	香港贝通信控股子公司	注册办公地址变更为“中国香港新界荃湾海盛路3号TML大厦26楼C3室”。

2. 发行人的主要参股子公司

根据发行人提供的相关子公司经营执照、股权转让协议、工商档案等资料并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>，查询日期：2023年4月11日），截至报告期末，发行人参股子公司的变动情况如下：

（1）发行人于2022年10月将所持境内主要参股子公司（持股5%以上）武汉恒讯通股权转让给魏敏并不再持有武汉恒讯通股权，前述股权转让事项已于2022年10月31日办妥工商变更登记手续。



GRANDWAY

(2) 发行人于新期间内新增一家主要境内参股子公司（持股 5%以上），即中道投资，其基本情况如下：

公司名称	新余中道投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000 万元
法定代表人	张南
统一社会信用代码	91360521MA37UEHD53
住 所	江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 1 栋 105 室
成立日期	2018 年 4 月 23 日
营业期限	2018 年 4 月 23 日至 2028 年 4 月 22 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动，融资咨询服务，企业管理咨询，软件开发，数据处理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），创业投资（限投资未上市企业），接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系	发行人持股 8%
主要对外投资情况	深圳万泽管理咨询有限公司（持股 100%）、上海耀同恒企业管理中心（有限合伙）（持股 90%）、嘉兴杭广聚坤股权投资合伙企业（有限合伙）（持股 80%）、上海龙韵企业管理中心（有限合伙）（持股 70%）、新余甄选投资合伙企业（有限合伙）（持股 20%）、上海涵商私募基金管理有限公司（持股 15%）、新余严选投资合伙企业（有限合伙）（持股 7.4%）、上海众免投资管理有限公司（持股 5.71%）、上海中道优一企业管理中心（有限合伙）（5%）

3. 发行人持股 5%以上的自然人股东、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或有重大影响的、或担任董事、高级管理人员的除发行人及子公司以外的法人或组织

根据发行人现任董事、监事、高级管理人员、持有发行人 5%以上股份的股东填写的调查表、发行人发布于指定信息披露网站的定期报告，并经本所律师查询企业公示网站（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>；查询日期：2023 年 4 月 11 日），新期间内发行人现任董事、高级管理人员发生变动，即发行人原董事、副总经理李维建、原董事张宏涛辞任，经发行人 2022 年第三次临时股东大会审议通过补选于世良、饶学伟为发行人第三届董事会董事。截至报告期末，发行人现



GRANDWAY

任董事、监事、高级管理人员及关系密切的家庭成员于报告期末控制或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他主要企业变动情况如下：

姓名	关联关系	控制、有重大影响或有在除发行人及其合并报表范围内子公司以外的法人或组织控股、担任董事或高级管理人员的情况		
		出资比例	持股/任职单位名称	职务
饶学伟	发行人董事	100.00%	广州诚卓企业管理咨询有限公司	执行董事兼总经理
袁嘉尉	发行人董事饶学伟子女的配偶	51.00%	迦漾（广州）信息科技有限公司	执行董事兼经理
袁庭文	发行人董事饶学伟子女配偶的父亲	45.00%	广州市缤彩彩印有限公司	监事
胡晓	发行人董事饶学伟子女配偶的母亲	55.00%		执行董事兼总经理

发行人现任董事、监事、高级管理人员之关系密切的家庭成员亦为发行人的关联自然人。

4. 报告期内发行人曾经的关联方

截至报告期末，报告期内发行人曾经的关联方变动情况如下：

（1）报告期内发行人曾经的合并报表范围内子公司

根据发行人的陈述、发行人提供的子公司的工商档案、企业注销资料，截至报告期末，发行人原合并范围内子公司广东和新因被发行人吸收合并而注销，为发行人曾经的关联方。

（2）报告期内发行人曾经的董事、监事和高级管理人员

发行人过去十二个月内曾任发行人董事、监事、高级管理人员的人员具体情况详见本补充法律意见书“十一、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所述。

根据发行人提供的三会会议资料、发行人发布于信息披露网站的定期报告及本所律师查询企业公示网站（<http://www.gsxt.gov.cn/>；查询日期：2023年4月11



GRANDWAY

日），截至前述查询日，报告期内曾任发行人董事、监事和高级管理人员信息变动情况如下：

序号	关联方姓名	关联关系
1	张宏涛	发行人原董事，2022年11月辞任发行人董事
2	李维建	发行人原董事、副总经理，2022年11月辞任发行人董事、副总经理

(3)报告期内曾任发行人董事、监事和高级管理人员控制或有重大影响的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的法人或者其他组织

根据发行人提供的三会会议资料、发行人发布于指定信息披露网站的定期报告并经本所律师查询企业公示网站（<http://www.gsxt.gov.cn/>，查询日期：2023年4月11日-18日），截至报告期末，曾任发行人董事、监事和高级管理人员控制或有重大影响的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的法人或者其他组织的变动情况如下：

姓名	曾经在发行人处的任职	控制、有重大影响或有在除发行人及其合并报表范围内子公司以外的法人或组织控股、担任董事（独立董事除外）或高级管理人员的情况		
		出资比例	持股/任职单位名称	职务
李志刚	发行人原董事	--	力诚国际贸易股份有限公司	董事
		--	北京中源合聚生物科技有限公司	董事
		--	深圳市五色检测技术服务有限公司	董事
		8.8889%	北京东方天财投资顾问有限公司	董事
		--	比欧联科供应链管理（北京）有限公司	董事
		--	比欧泰克生物技术服务有限公司（北京）有限公司	董事
陈 铖	发行人原监事	--	诺安资产管理有限公司	董事
汤海滨	发行人原监事	--	惠州市优高久企业管理咨询咨询有限公司（2021年4月离任）	执行董事兼总经理
李维建	发行人董事、副总经理	84.6154%	云梦县三维木业有限责任公司（已吊销，吊销日期：2005年6月13日）	负责人



姓名	曾经在发行人处的任职	控制、有重大影响或有在除发行人及其合并报表范围内子公司以外的法人或组织控股、担任董事（独立董事除外）或高级管理人员的情况		
		出资比例	持股/任职单位名称	职务
		8.00%	惠州市泰思科技有限公司 (已吊销, 吊销日期: 2018年4月30日)	董事

报告期内曾任发行人董事、监事和高级管理人员之关系密切的家庭成员控制或有重大影响的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的企业亦为发行人的关联方。

(4) 其他曾经的关联方

截至报告期末，发行人其他曾经的关联方变动情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	武汉恒讯通	报告期内发行人曾经的子公司，发行人2021年参股武汉恒讯通，2022年10月转让武汉恒讯通全部股权

(二) 发行人的关联交易

根据发行人《2022 年度审计报告》及发行人发布于指定信息披露网站的最近三年报告及其他公告、发行人相关“三会”会议文件、发行人提供的关联交易相关合同及发行人的说明，经查验，2022 年度，发行人及其控股子公司与关联方（发行人合并范围内子公司除外）发生的关联交易情况如下：

1. 向关联方采购商品或劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	归属期间	采购金额
武汉恒讯通	采购光模块	2022 年度	0.18

2. 接受关联方担保



GRANDWAY

序号	担保方	被担保方	(最高)担保额(万元)	担保方式	主债权确定期间	截至报告期末是否已履行完毕
1	李六兵	发行人	7,000.00	最高额保证担保	2017.7.19-2024.6.11	是
2	李六兵、梅漫	发行人	40,000.00	最高额保证担保	2021.5.28-2024.5.27	否

3. 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2022年
关键管理人员薪酬	464.15

4. 关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆借方向	金额	起始日	到期日	截至报告期末账面余额
武汉恒讯通	拆出	600.00	2021年9月	2022年9月	--

根据发行人与武汉恒讯通签订的《借款合同》《2022年度审计报告》，发行人向武汉恒讯通光电子有限责任公司提供借款600万元（年利率4.50%）、应收利息6.90万元、其他应付款54.72万元，其他应收净额为552.18万元，2022年度合计应收资金拆借利息18.68万元，截至2022年12月31日，发行人已收回前述全部借款本金。2022年度，发行人另收到武汉恒讯通银行承兑汇票合计13,441,579.69元，支付相应银行存款13,441,579.69元。

5. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2022年12月31日		2021年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	武汉恒讯通	--	--	552.18	27.61



GRANDWAY

合计	--	--	552.18	27.61
----	----	----	--------	-------

截至2022年12月31日，发行人已收回前述应收关联方款项。

(2) 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2022年12月31日	2021年12月31日
其他应付款	武汉恒讯通	--	630.00
合计		--	630.00

七、发行人的主要财产

经查验，新期间内发行人的主要财产变化情况如下：

(一) 发行人的主要财产

1. 房屋建筑物

(1) 已取得产权证书的房屋

根据公司提供的《不动产权证书》、武汉市自然资源和规划局出具的《武汉市不动产权登记结果查询告知单》、天津市规划和自然资源局出具的《天津市不动产登记资料查询结果》、重庆市江北区规划和自然资源局出具的《不动产登记查询结果告知单》、宜昌市不动产交易和登记中心出具的《不动产登记权属信息查询》等资料并经查验，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其境内控股子公司已取得产权证房屋共计 152 处[具体情况详见附件一“发行人拥有的房屋产权”]，其中新期间内及新期间后至本补充法律意见书出具日内新增取得产权证书的房屋共 9 处，具体情况如下：

序号	权利人	产权证号	登记日期	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权终止日期	权利性质	他项权利
	发行人	鄂(2022)武汉市江汉不动产权第0019184	2022.09.19	28,419.34	武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号	工业	2057.06.29	出让/自建房	无



序号	权利人	产权证号	登记日期	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用 权终止日 期	权利 性质	他 项 权 利
2	发行人	苏(2022)宁秦不动产权第0016271号	2022.09.07	1,153.97	南京市秦淮区汉中路185号鸿运大厦9层	办公	2048.08.13	出让/存量房	无
3	发行人	渝(2023)两江新区不动产权第000030964	2023.1.11	251.43	重庆市渝北区财富大道1号4-8	办公	2043.09.29	出让	无
4	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00025574号	2023.3.20	130.04	广州市天河区黄埔大道中660号之一3612房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无
5	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00025576号	2023.3.20	177.12	广州市天河区黄埔大道中660号之一3613房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无
6	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00025578号	2023.3.20	100.36	广州市天河区黄埔大道中660号之一3614房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无
7	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00027022号	2023.3.21	118.93	广州市天河区黄埔大道中660号之一3609房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无
8	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00027023号	2023.3.21	209.69	广州市天河区黄埔大道中660号之一3610房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无
9	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00027024号	2023.3.21	122.39	广州市天河区黄埔大道中660号之一3611房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无

注：上述第4-9项房屋产权证记载建筑面积含分摊建筑面积部分。

同时，因广东和新被发行人吸收合并，新期间内，原广东和新6项房屋产权已过户至发行人名下，[具体情况详见附件一“发行人拥有的房屋产权”所列示的第133-138项房产]。



GRANDWAY

（2）尚未取得产权证书的房屋

根据发行人的陈述及其与中建三局咸宁之星房地产开发有限公司签订的《商品房买卖合同》、中贝智能与武汉泛海城市广场开发投资有限公司签订的《商品房买卖合同》，发行人预购位于咸宁市咸安区旗鼓大道与青龙路交会处东南侧“中建·咸宁之星”项目 10 幢 2 单元 602 房（建筑面积 165.49 平方米）、802 房（建筑面积 165.49 平方米）、1702 房（建筑面积 165.49 平方米）共 3 项商品房（前述建筑面积含分摊建筑面积），合同约定前述房产交付日期为 2022 年 10 月 31 日；中贝智能预购位于武汉市江汉区武汉中央商务区“武汉城市广场二期”项目 B 区 2 号楼 4-4 房（建筑面积 51.43 平方米）的 1 项商品房（前述建筑面积含分摊建筑面积），合同约定该项房产交付日期为 2022 年 11 月 24 日。根据发行人的陈述，截至本补充法律意见书出具日，前述商品房已向发行人及中贝智能交付，相关不动产权尚在办理过户手续且预计不存在实质障碍。

2. 无形资产

（1）土地使用权

根据发行人提供的不动产权证书、不动产登记证明、竣工验收报告、武汉市自然资源和规划局出具的《武汉市不动产权登记结果查询告知单》、天津市规划和自然资源局出具的《天津市不动产登记资料查询结果》并经查验，新期间内因发行人中贝大厦（即本补充法律意见书“七/（一）/1. 房屋建筑物/（1）”所列示的第 1 项房屋）已完成竣工验收并取得相关《不动产权证书》，发行人原持有的“鄂（2021）武汉市江汉不动产权第 0017320 号”《不动产权证书》于 2022 年 9 月换领为“鄂（2022）武汉市江汉不动产权第 0019184 号”。截至本补充法律意见书出具日，发行人及其境内控股子公司主要拥有 2 宗国有土地使用权，具体情况如下：


序号	使用权人	土地权证号	土地坐落	土地面积 (m ²)	用途	土地使用权终止日期	土地使用权类型	他项权利
1	发行人	鄂（2022）武汉市江汉不动产权第 0019184 号	江汉区经济开发区江发路	9,806.38	工业用地	2057.06.29	出让	无

序号	使用权人	土地权证号	土地坐落	土地面积 (m ²)	用途	土地使用权终止日期	土地使用权类型	他项权利
2	天津邮电	房地证津字第 101020808294号	天津市和平区唐山 街58号	1,956.70	公共 基础 设施 用地	2058.05.14	出让	无

注：上述土地使用权均属于房屋产权证、土地使用权证二证合一情形，其中第1项上建有本补充法律意见书“七/（一）/1. 房屋建筑物”之附件一所列示的第132项房屋；第2项土地上建有1-6层办公用楼房，具体详见本补充法律意见书“七/（一）/1. 房屋建筑物附件”之附件一所列示的第150项房屋。








（2）商标权

根据发行人提供的商标证书、国家知识产权局出具的商标档案、发行人的说明，并经本所律师查询国家知识产权局商标局网站（<http://sbj.cnipa.gov.cn/>；查询日期：2023年4月11日），截至前述查询日，发行人及其境内控股子公司已在境内注册的商标权情况如下：

序号	商标	权利人	注册号	国际分类	有效期限	取得方式	他项权利
1	 贝 斯 特	发行人	13013905	8	2014.12.21- 2024.12.20	原始取得	无
2	 B E S T E R	发行人	13013900	8	2014.12.21- 2024.12.20	原始取得	无
3	 B E S T E R	发行人	13014051	13	2015.01.21- 2025.01.20	原始取得	无
4	 贝 斯 特	发行人	13014034	13	2015.01.21- 2025.01.20	原始取得	无





GRANDWAY

序号	商标	权利人	注册号	国际分类	有效期限	取得方式	他项权利
5	 贝斯特	发行人	13014218	24	2015.04.07- 2025.04.06	原始取得	无
6	 BESTER	发行人	13014206	24	2015.08.28- 2025.08.27	原始取得	无
7	 贝斯特	发行人	13014362	34	2015.01.21- 2025.01.20	原始取得	无
8	 BESTER	发行人	13014347	34	2015.01.21- 2025.01.20	原始取得	无
9	 贝斯特	发行人	1707763	38	2022.01.28- 2032.01.27	原始取得	无
10	 贝斯特	发行人	13014405	38	2015.01.21- 2025.01.20	原始取得	无
11	 中贝通信	发行人	37076235A	24、29、28、 34、31、36、 35、37、39、 40、41、42、 43、44、45、 9、6、5、4、 3、10、18、 17、19、13、 20、21、22、 1	2020.04.28- 2030.04.27	原始取得	无



GRANDWAY

序号	商标	权利人	注册号	国际分类	有效期限	取得方式	他项权利
12	 Bester Group	发行人	40957362A	24、13、9、 8、42、38、 34、35、36、 37	2020.05.14- 2030.05.13	原始取得	无
13	 路通盛	中贝智能	3838356	6	2015.10.14- 2025.10.13	继受取得	无
14	 RAYZER 锐择光电	荆门锐择	13899854	9	2015.7.14- 2025.7.13	继受取得	无

根据发行人的说明，因广东和新已被发行人吸收合并，广东和新原 12 项商标权自专用权期限届满后即自行失效，发行人根据实际需要不再申请办理相关权利人变更或续展手续。

根据发行人的陈述并经查验，截至本补充法律意见书出具日，上述商标权不存在权属诉讼纠纷且不存在设定质押或其他权利受到限制的情况。

根据发行人的陈述及境外律师出具的相关法律意见，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人境外控股子公司香港中贝、中贝科技、国际贝通信、香港贝通信、南非贝斯特、沙特贝通信、泰国贝通信、马来西亚贝通信、马来西亚土著、菲律宾贝通信、LEO 科技、益升电脑无注册商标权。

(3) 专利权

根据发行人提供的专利证书、国家知识产权局出具的相关证明文件、发行人的说明并经本所律师查询国家知识产权局网站（<http://cpquery.sipo.gov.cn/>；查询日期：2023 年 4 月 10 日），截至前述查询日，发行人及其境内控股子公司主要拥有的专利权共计 86 项[具体情况详见附件二“发行人拥有的专利权”]。



GRANDWAY

根据发行人的陈述并经查验，截至本补充法律意见书出具日，该等专利权不存在权属诉讼纠纷且不存在设定质押或其他权利受到限制的情况。

根据发行人的陈述及境外律师出具的相关法律意见，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人境外控股子公司香港中贝、中贝科技、国际贝通信、香港贝通信、南非贝斯特、沙特贝通信、泰国贝通信、马来西亚贝通信、马来西亚土著、菲律宾贝通信、LEO 科技、益升电脑无专利权。

（4）软件著作权

根据发行人的陈述、发行人提供的计算机软件著作权登记证书，并经本所律师查询中国版权保护中心（<http://www.ccopyright.com.cn/>，查询日期：2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 6 日），截至前述查询日，发行人及其境内控股子公司拥有的计算机软件著作权共计 184 项[具体情况详见附件三“发行人拥有的软件著作权”]。

根据发行人的陈述并经查验，截至本补充法律意见书出具日，上述软件著作权不存在权属诉讼纠纷，且不存在设定质押或其他权利受到限制的情况。

根据发行人的陈述及境外律师出具的相关法律意见，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人境外控股子公司香港中贝、中贝科技、国际贝通信、香港贝通信、南非贝斯特、沙特贝通信、泰国贝通信、马来西亚贝通信、马来西亚土著、菲律宾贝通信、LEO 科技、益升电脑无软件著作权。

（二）发行人租赁的财产

根据发行人提供的租赁合同、房产权属证明、租赁备案文件，截至2022年12月31日，发行人及其境内控股子公司租赁的房屋共计424处，租赁面积总计约97,398.91平方米，主要用途为项目部办公、职工宿舍、仓库。其中共计417处租赁物业，出租方可提供其对出租房产拥有处分权的相关证明文件及/或该物业所有权人委托或同意出租方出租该物业的证明文件；共计7处合计面积约2,105.41平方米的租赁物业，出租方未能提供其对出租房屋拥有处分权的相关证明文件或该



GRANDWAY

等房产的所有权人同意出租方出租该等房产的证明文件，该等房屋主要租赁用于员工宿舍或仓库。同时，前述424处租赁房屋中，存在419处房屋租赁合同未按照《中华人民共和国城市房地产管理法（2019修正）》《商品房屋租赁管理办法》等相关法律法规的规定进行租赁备案。根据《中华人民共和国城市房地产管理法（2019修正）》第五十四条规定，房屋租赁，出租人和承租人应当签订书面租赁合同，并向房产管理部门登记备案。但根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。即发行人及其境内控股子公司上述419处房屋租赁合同未办理租赁登记备案手续并不影响租赁合同的效力，租赁合同对合同双方均具有约束力，合法、有效。

根据发行人的陈述，截至本补充法律意见书出具日，发行人未因租赁物业发生过任何纠纷或受到政府部门的调查、处罚，部分物业不能提供权属证明的情形未影响发行人实际使用该等物业，且该等租赁物业主要用于员工宿舍或仓库，可替代性较高，不会对发行人的持续经营产生重大不利影响。

综上所述，本所律师认为，该等租赁瑕疵对发行人持续生产经营不构成重大法律风险，对本次发行不构成实质性障碍。

八、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

根据发行人提供的业务合同、银行授信、借款合同，除本补充法律意见书“七、/（二）发行人租赁的财产”所述房屋租赁合同外，发行人及其境内控股子公司将要履行和正在履行的重大合同主要如下：

1. 销售合同

根据发行人提供的有关业务合同并经查验，截至2022年12月31日，发行

人正在履行的重大（15,000 万元以上）销售合同如下：

序号	签约日期	客户名称	签约主体	主要内容	框架协议金额 (含税、万元)
1	2022.3.29	中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团有限公司广东分公司	发行人	中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（传输管线-广东）框架协议	68,277.60
2	2022.3.30	中移建设有限公司北京分公司	发行人	中移建设有限公司北京分公司 2022 年工程劳务分包短名单集中采购项目框架协议	66,235.78
3	2022.3.29	中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团有限公司广东分公司	发行人	中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（设备安装-广东）框架协议-标段 2	49,785.41
4	2022.5.13	中移建设有限公司吉林分公司	发行人	中移建设吉林分公司 2022 年工程劳务分包短名单集中采购项目框架协议	41,765.70
5	2021.11.18	中国移动通信集团广东有限公司、中国移动通信集团股份有限公司广东分公司	发行人	中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同	35,552.95
6	2022.3.14	中移建设有限公司云南分公司	发行人	中移建设云南分公司 2022 年工程劳务分包短名单集中采购项目框架协议	29,036.35
7	2022.3.31	中国移动通信集团浙江有限公司、中国移动通信集团有限公司浙江分公司	发行人	中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（设备安装-浙江）框架合同（标段 2）	24,569.28
8	2022.4.26	中国移动通信集团湖北有限公司	发行人	湖北移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（传输线路-湖北）项目框架协议	23,252.64
9	2022.3.30	中国移动通信集团北京有限公司、中	发行人	中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施	22,471.61



GRANDWAY

序号	签约日期	客户名称	签约主体	主要内容	框架协议金额 (含税、万元)
		中国移动通信集团有限公司北京分公司		工服务集中采购（传输管线-北京）项目框架协议（标段14）	
10	2022.3.29	中国移动通信集团安徽有限公司、中国移动通信集团有限公司安徽分公司	发行人	中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（传输管线-安徽）项目（标段 1）框架协议-安庆市	22,166.01
11	2022.4.1	中国移动通信集团江苏有限公司、中国移动通信集团有限公司江苏分公司	发行人	中国移动江苏公司 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（设备安装）项目框架协议	22,069.23
12	2020.6.2	中国移动通信集团有限公司安徽分公司	发行人	中国移动通信集团安徽有限公司 2020 年至 2022 年网络综合代维服务采购框架协议	17,086.43
13	2022.4.1	中国移动通信集团河北有限公司、中国移动通信集团有限公司河北分公司	发行人	中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（设备安装-河北）框架协议	15,720.28
14	2022.2.26	中移建设有限公司湖北分公司	发行人	中移建设湖北分公司 2022 年工程劳务分包短名单集中采购项目框架协议	15,196.10
15	2022.5.5	中国移动通信集团湖北有限公司	发行人	湖北移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服+务集中采购（设备安装（骨干汇聚接入+宏基站）-湖北）项目框架协议	15,185.88



GRANDWAY

2. 采购合同

（1）设备材料采购合同

根据发行人提供的有关业务合同并经查验，截至 2022 年 12 月 31 日，发行

人正在履行的重大（500万元以上）设备材料采购合同如下：

序号	签订日期	供货商	货物名称	合同金额 (含税, 万元)
1	2021.12	江苏雅迪智能科技有限公司	车辆	框架合同
2	2022.9	苏州爱立讯新能源科技有限公司	锰酸锂电池组	框架合同
3	2022.9	江西华彪电动科技股份有限公司	车辆	框架合同
4	2021.12	武汉小安科技有限公司	中控、读卡器	框架合同
5	2022.6	海锂新能源启东有限公司	磷酸铁锂电池组	框架合同
6	2022.6	天津爱玛共享科技服务有限公司	电动车	框架合同
7	2022.5	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	中贝大厦精装修施工（一期）	5,328.98
8	2021.12	武汉瀚霆电力科技有限公司	充电桩、低压电缆等	1,108.00
9	2022.10	飞尔特能源（东莞）有限公司	发电机组及配套设备	1,053.41
10	2021.10	成都索贝视频云计算有限公司	指挥调度中心、新闻演播室、电视直播车、媒资管理系统等设备	980.00
11	2022.11	中捷通信有限公司	发电机组及配套设备	861.24
12	2021.2	香江科技股份有限公司	小母线设备	856.33
13	2022.4	山东兆维铁塔有限公司	铁塔	773.13
14	2021.12	正太集团有限公司	中贝大厦室外施工	740.00
15	2022.9	江苏海通交通集团有限公司 南宁分公司	护栏及配套设备	734.79
16	2022.9	江苏海通交通集团有限公司 南宁分公司	护栏	722.28
17	2022.1	武汉市九晖通讯技术有限公司	华为通信设备	690.00
18	2022.12	广西青鸟智能科技有限公司	边缘智能体	649.00
19	2022.6	湖北恒信铭扬置业集团有限公司	钢材采购及安装	585.20
20	2022.10	广西嘉达利交通设施有限公司	涂料	552.60
21	2022.10	山东兆维铁塔有限公司	铁塔	525.38



GRANDWAY

序号	签订日期	供货商	货物名称	合同金额 (含税, 万元)
22	2022.7	武汉快安佳建筑环境设备控制有限公司	中贝大厦暖通施工	521.42
23	2022.9	江苏礼德动力设备有限公司	发电机组及配套设备	518.05

(2) 劳务采购合同

根据发行人的陈述, 提供的有关业务合同并经验, 截至报告期末, 发行人正在履行且最近一期履行金额超过 1,000 万元 (不含税) 的主要劳务采购框架合同如下:

序号	供应商	采购主体	采购内容	履行期限
1	浙江岩亨信息技术有限公司	中贝通信	劳务	2022.4.11-2023.3.31
2	苏州美旺网络技术服务有限公司常熟分公司	中贝通信	劳务	2022.1.1-2022.12.31
3	山西天立源建筑劳务有限公司	中贝通信	劳务	2022.3.1-2023.3.31
4	博信通信股份有限公司	中贝通信	劳务	2022.3.1-2023.3.31
5	江苏巨寰通信建设有限公司	中贝通信	劳务	2022.1.1-2022.12.31
6	浙江岩亨信息技术有限公司	中贝通信	劳务	2021.7.5-2023.12.31

注:

(1) 上述劳务采购框架合同未签订具体合同金额;

(2) 根据发行人在指定信息披露网站披露的公告文件及披露信息、发行人的说明, 因发行人吸收合并广东和新, 吸收合并完成后, 发行人将依法继承广东和新的全部资产、债权债务、合同关系等权利义务。

3. 借款、担保合同

根据发行人提供的有关授信协议、流动资金借款合同、最高额保证合同等并经验, 截至 2022 年 12 月 31 日, 发行人正在履行的银行借款、担保合同如下:

序号	贷款人/授信人	借款人/担保人	合同类型及编号	授信/贷款/担保金额 (万元)	授信/借款/保证额度期限	担保方式
1	中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行	中贝通信	流动资金借款合同 0320200025-2022 年 (江汉) 字 00384 号	2,000.00	2022.6.23-2023.6.23	--



GRANDWAY

序号	贷款人/授信人	借款人/担保人	合同类型及编号	授信/贷款/担保金额(万元)	授信/借款/保证额度期限	担保方式
2	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	综合授信合同(授信) 公授信字第 ZH2200000071868 号	12,000.00	2022.6.27-2023.6.27	--
3	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	公流贷字第 ZX22000000383847 号	990.00	2022.6.28-2023.6.28	--
4	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款借款合同公流贷字第 ZX22000000386144 号	980.00	2022.7.6-2023.7.6	--
5	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款借款合同公流贷字第 ZX22000000386389 号	730.00	2022.7.7-2023.7.7	--
6	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款借款合同公流贷字第 ZX22000000386720 号	800.00	2022.7.8-2023.7.8	--
7	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款借款合同公流贷字第 ZX22000000387022 号	900.00	2022.7.11-2023.7.11	--
8	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款借款合同公流贷字第 ZX22000000387583 号	600.00	2022.7.13-2023.7.13	--
9	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款借款合同公流贷字第 ZX22000000396185 号	990.00	2022.8.22-2023.8.22	--
10	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款借款合同公流贷字第 ZX22000000398830 号	980.00	2022.9.1-2023.9.1	--
11	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款借款合同公流贷字第 ZX22000000399814 号	970.00	2022.9.7-2023.9.7	--



GRANDWAY

序号	贷款人/授信人	借款人/担保人	合同类型及编号	授信/贷款/担保金额(万元)	授信/借款/保证额度期限	担保方式
12	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款借款合同公流贷字第 ZX22000000400787 号	960.00	2022.9.13-2023.9.13	--
13	中国民生银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款借款合同公流贷字第 ZX22000000401922 号	800.00	2022.9.19-2023.9.19	--
14	兴业银行股份有限公司武汉支行	中贝通信	流动资金借款合同 兴银鄂流贷字 2101 第 J002 号	500 万美元	2021.2.3-2024.2.2	--
15	兴业银行股份有限公司武汉支行	中贝通信	流动资金借款合同 兴银鄂流贷字 2103 第 J001 号	450 万美元	2021.3.30-2024.3.29	--
16	兴业银行股份有限公司武汉支行	中贝通信	流动资金借款合同 兴银鄂流贷字 2012 第 J002 号	300 万美元	2020.12.18-2023.12.17	--
17	兴业银行股份有限公司武汉支行	中贝通信	流动资金借款合同 兴银鄂流贷字 2108 第 J001 号	250 万美元	2021.8.30-2024.8.29	--
18	兴业银行股份有限公司武汉支行	中贝通信	流动资金借款合同兴银鄂流贷字 2211 第 J002 号	5,000.00	2022.11.9-2023.11.8	--
19	兴业银行股份有限公司武汉支行	中贝通信	流动资金借款合同兴银鄂流贷字 2211 第 J004 号	4,000.00	2022.11.16-2023.11.15	--
20	招商银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	授信协议(授信) 127XY2021014338	40,000.00	2021.5.28-2024.5.27	李六兵、梅漫提供最高额保证担保
21	招商银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款电子放款凭证 IR2107050000017	5,000.00	2021.7.6-2024.7.5	
22	招商银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款电子放款凭证 IR2201140000034	5,000.00	2022.1.17-2023.1.16	
23	招商银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款电子放款凭证 IR2204250000074	5,000.00	2022.4.26-2023.4.26	
24	招商银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	流动资金贷款电子放款凭证 IR2208020000017	10,000.00	2022.8.2-2023.8.2	--



序号	贷款人/授信人	借款人/担保人	合同类型及编号	授信/贷款/担保金额(万元)	授信/借款/保证额度期限	担保方式
25	中信银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	人民币流动资金借款合同 2022 鄂银贷字第 2003 号	10,000.00	2022.9.19-2023.9.19	--
26	华夏银行股份有限公司	中贝通信	最高额融资合同(授信) WH10(融资) 20220006	14,000.00	2022.10.24-2023.10.24	--
27	渣打银行(中国)有限公司武汉分行	中贝通信	融资函(授信) ZBTX-10864495	3,500.00	2021.7.22-2049.12.31	--
28	汉口银行股份有限公司	中贝通信	授信额度批复书(授信) PF202212090000017	5,000.00	2022.12.09-2023.12.09	--
29	平安银行股份有限公司武汉分行	中贝通信	综合授信额度合同(授信)	20,000.00	2022.11.18-2023.11.17	--
30	兴业银行股份有限公司武汉分行	中贝智能(借款人)	流动资金借款合同 兴银鄂流贷字 2201 第 J001 号	1,000.00	2022.2.28-2023.2.27	中贝通信提供保证担保
31		中贝智能(借款人)	流动资金借款合同 兴银鄂流贷字 2205 第 J001 号	800.00	2022.5.10-2023.5.9	
32		中贝通信(担保人)	最高额保证合同 兴银鄂保证字 2201 第 J001 号	3,000.00	2022.2.22-2025.2.21	
33	中国邮政储蓄银行股份有限公司荆门市分行	荆门锐择	小企业授信业务支用单 040220422215146	100.00	2022.4.22-2023.4.21	--

本所律师认为，前述重大合同合法、有效，不存在重大风险。

(二) 侵权之债

根据发行人的陈述并经本所律师查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>，查询时间：2023 年 4 月 11 日)、中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn/>，查询日期：2023 年 4 月 11 日)、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>，查询时间：2023 年 4 月 11 日) 的公开信息，截



GRANDWAY

至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司不存在尚未给付的因环境保护、知识产权、劳动安全、产品质量、人身权等原因发生的重大侵权之债。

（三）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保的情况

1. 发行人与关联方之间的重大债权债务关系

根据发行人的陈述、发行人《2022年度审计报告》并经查验，新期间内，除本补充法律意见书“六、关联交易及同业竞争”所述发行人与关联方之间的关联交易外，发行人与关联方（合并范围内子公司除外）之间不存在其他重大债权债务关系。

2. 发行人与关联方相互提供担保的情况

根据发行人的陈述及其披露于指定信息披露网站的公告，新期间内，除发行人接受关联方提供的担保外，详见本补充法律意见书“六/（二）/2.”所述，发行人不存在为其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

（四）发行人金额较大的其他应收款与其他应付款

1. 发行人金额较大的其他应收款

根据发行人的陈述及《2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，发行人其他应收款账面价值为9,357.66万元，主要（按欠款方归集的且超过300万元，合并范围内关联方除外）为：

序号	欠款方名称	账面余额 (万元)	坏账准备 (万元)	款项性质
1	武汉裕亚酒店投资有限公司	400.00	20.00	应收冠名广告费退费
2	中国移动通信集团北京有限公司	433.36	21.67	履约保证金
3	上海谋和氢能源发展有限公司	4,300.00	215.00	应收金融资产处置款

（1）上述第1项其他应收款系武汉裕亚酒店投资有限公司（以下简称“裕亚酒店”）应向发行人返还的合同款项，即根据发行人与裕亚酒店签订的冠名协议及其补充协议，因冠名协议履行过程中出现免责条款约定情形，经双方协商一致决定解除冠名协议，由裕亚酒店向发行人返还其已向裕亚酒店支付的冠名广告费；



GRANDWAY

(2) 上述第3项其他应收款系上海谋和氢能源发展有限公司（以下简称“上海谋和”）应向发行人返还的投资款，即根据发行人与上海谋和氢能源发展有限公司于2021年11月25日签订《投资协议书》，发行人向上海谋和投资4,300万元用于氢燃料电动自行车运营项目，投资期限为2年，若投资期限届满时上海谋和达成约定运营目标，则前述投资款转换为上海谋和13.25%股权，若未能实现运营目标，则上海谋和需向发行人归还投资款及资金利息；2022年11月25日，因上海谋和发展不及预期，经双方协商一致签订《终止协议书》，终止履行前述《投资协议书》，由上海谋和向发行人全额返还投资款本金。

2. 发行人金额较大的其他应付款

根据发行人的陈述及《2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，发行人其他应付款余额为4,630.74万元，主要为（按收款方归集的且超过300万元，合并范围内关联方除外）：

序号	收款方姓名（名称）	账面余额（万元）	款项性质
1	张南	400.00	应付股权转让款

根据发行人的陈述及其提供的有关协议、股权转让款支付回单等资料并经验，上述股权投资款系发行人应向该个人股东支付的中道投资的股权转让款，即根据发行人与张南签订的《股权转让协议书》，发行人以800万元的价格受让张南持有的中道投资8%股权，该股权转让款分2期支付，截至2022年12月31日，发行人已根据约定向张南支付首期400万元股权转让款；截至本补充法律意见书出具日，发行人已根据约定向张南支付剩余400万元股权转让款。

综上所述，本所律师认为，发行人上述金额较大的其他应收款、其他应付款均因正常的生产经营活动所致，合法、有效。

九、发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的陈述、发行人的工商登记资料、相关内部决策文件、有关协议、资产评估报告并经验发行人于指定信息披露网站发布的公告，发行人新期间内



及至本补充法律意见书出具日的重大资产变化及收购兼并行为如下：

（一）发行人吸收合并广东和新

根据广东和新的相关三会文件，2022年5月25日，广东和新召开董事会，审议通过广东和新被发行人吸收合并事宜；2022年6月13日，发行人作为广东和新股东作出股东决定，同意广东和新被发行人吸收合并。

经查验相关协议，2022年6月13日，发行人与广东和新签订《吸收合并协议》，双方一致同意以2022年6月30日为基准日，发行人以零对价吸收合并广东和新。广东和新被吸收合并后，发行人作为存续方将依法承继广东和新的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。

根据发行人于指定信息披露网站发布的公告并经查验相关三会文件，2022年6月14日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；2022年6月23日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司广东和新。

2022年6月14日，广东和新于企业公示网站（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）刊登了吸收合并公告，根据发行人的陈述，就上述吸收合并事宜，广东和新自相关公告刊登之日起四十五日内未接到任何债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的通知。

经查询信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、企业公示网站（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）的公开信息，广东和新报告期内不存在重大违法违规行为。

2022年9月26日，广州市天河区行政审批局作出“（穗）登记内设字（穗）登第06202209260141号”《准予注销登记通知书》，经该局审查，准予广东和新因吸收合并而注销登记。

（二）发行人收购浙储能源股权

2023年3月6日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司与浙



储能源及其股东签订《增资与股权转让协议》，以自有资金 22,790.70 万元对浙储能源进行增资，其中新增注册资本 2,692.31 万元，剩余计入资本公积；同时出资 5,209.30 万元收购浙储能源 8%股权，对应浙储能源 615.38 万元的出资额，前述交易完成后，发行人合计持有浙储能源 43%股权；2023 年 4 月 4 日，浙储能源办理完毕前述股权转让及增资的工商变更登记事项。

十、发行人章程的制定与修改

根据发行人发布于指定信息披露网站的公告并经查验相关“三会”文件，发行人在新期间的章程的制定与修改情况如下：

1. 2022 年 5 月 31 日，发行人 2021 年年度股东大会审议通过《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》等议案，因部分股权激励对象自公司离职且公司未能达成 2021 年度业绩考核目标及部分暂缓授予激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司拟注销前述股权激励涉及的 1,391,424 股股份，本次注销事宜完成后，公司股本总数将由 337,760,000 股变更 336,368,576 股，公司注册资本也相应地将由 337,760,000 元减至 336,368,576 元。同日，公司在上交所网站等披露《中贝通信集团股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-039）。2022 年 9 月 14 日，发行人就本次章程修改事宜在武汉市市监局办理完成工商备案手续。

2. 2022 年 12 月 30 日，发行人 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》等议案，发行人拟新增经营范围“太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；储能技术服务；配电开关控制设备销售；新兴能源技术研发；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营”、拟减少经营范围“科技、经济信息咨询”，并拟根据公司经营范围变更情况修改《公司章程》相应条款。2023 年 2 月 22 日，发行人就本次章程修改事宜在武汉市市监局办理完成工商备案手续。



综上所述，本所律师认为，新期间内发行人根据相关规范性文件的规定和公司实际情况，对《公司章程》进行了修改；修改后的《公司章程》内容符合相关法律法规及规范性文件的规定。

十一、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

根据发行人的陈述并经查验发行人的工商登记资料及发行人提供的“三会”会议文件资料，发行人在新期间内的董事、高级管理人员任职发生变动，具体情况如下：

1. 2022年11月14日，发行人第三届董事会董事张宏涛因身体原因、李维建因年龄原因申请辞去董事职务；2022年11月30日，发行人召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于增补董事的议案》，同意增补饶学伟、于世良为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

截至本补充法律意见书出具日，发行人非独立董事为李六兵、陆念庆、李云、冯刚、饶学伟、于世良；独立董事为李刚、徐顽强、崔大桥。

2. 鉴于李维建因年龄原因申请辞去副总经理职务，经发行人第三届董事会第十二次会议审议通过，自2022年11月14日起，李维建不再担任公司副总经理职务。

截至本补充法律意见书出具日，发行人高级管理人员为李六兵（总经理）、于世良（副总经理）、李云（副总经理、财务负责人）、陆念庆（董事会秘书）。

经查验，本所律师认为，发行人新期间内的董事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规章、规范性文件和发行人章程的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效。发行人原董事张宏涛系因自身意愿自发行人处卸任；发行人原董事、副总经理李维建辞任董事、副总经理后仍在公司担任其他职务，因此前述董事、监事、高级管理人员的变化原因系其个人意愿或工作原因辞任，不会对发行人的经营稳定性产生不利影响。



GRANDWAY

十二、发行人的税务

（一）发行人及其控股子公司执行的税种、税率情况

根据发行人的陈述、《2022 年度审计报告》及发行人于指定信息披露网站发布的定期报告，发行人及其主要控股子公司 2022 年度执行的主要税种和税率为：

1. 除企业所得税外的情况

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	1%、3%、5%、 6%、7%、9%、 10%、11%、12%、 13%、15%、16%、 17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%、2%、1.5%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1.5%

2. 企业所得税情况

纳税主体名称	所得税税率
发行人	15%
广东和新（已注销）	15%
天津邮电	15%
荆门锐择	15%
中贝智能	15%
星网通信（已注销）	20%
广州贝斯特	25%
星网学校（已注销）	20%
海南中贝	20%
天津溜呗	20%
中贝新能源	25%
中贝科技（英属维尔京群岛注册登记）	0%
国际贝通信（开曼注册登记）	0%
香港中贝（中国香港注册登记）	16.50%
香港贝通信（中国香港注册登记）	16.50%



GRANDWAY

纳税主体名称	所得税税率
益升电脑（中国香港注册登记）	16.50%
马来西亚贝通信（马来西亚注册登记）	17%
马来西亚土著（马来西亚注册登记）	17%
沙特贝通信（沙特阿拉伯注册登记）	20%
泰国贝通信（泰国注册登记）	20%
LEO科技（菲律宾注册登记）	20%
菲律宾贝通信（菲律宾注册登记）	20%
南非贝斯特（南非注册登记）	28%

综上所述，本所律师认为，发行人及其境内控股子公司目前执行的上述主要税种、税率不存在违反法律、法规、规章和规范性文件规定的情形。

（二）税收优惠政策及财政补贴

1. 税收优惠政策

根据发行人的陈述并经查验发行人《2022 年度审计报告》及发行人于指定信息披露网站发布的定期报告，发行人及其境内控股子公司 2022 年度享受的税收优惠政策如下：

（1）2021 年 11 月，发行人通过高新技术企业复审认定，取得编号为 GR202142000224 的高新技术企业证书，有效期为三年（2021-2023 年度）。发行人享受自认定年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。

（2）2021 年 10 月，天津邮电通过高新技术企业复审认定，取得编号为 GR202112000791 的高新技术企业证书，有效期为三年（2021-2023 年度）。天津邮电享受自认定年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。

（3）2021 年 11 月，荆门锐择通过高新技术企业复审认定，取得编号为 GR202142000901 的高新技术企业证书，有效期为三年（2021-2023 年度）。荆门锐择享受自认定年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。

（4）2020 年 12 月 9 日，广东和新（已注销）取得编号为 GR202044005500 的高新技术企业证书，有效期为三年（2020-2022 年度）。广东和新享受自认定年度起三年内减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。



GRANDWAY

(5) 2022年11月，中贝智能取得编号为GR202242004140的高新技术企业证书，有效期为三年（2022-2024年度）。中贝智能享受自认定年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

(6) 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局2021年第8号）及《财政部 国家税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 国家税务总局2022年第13号）的相关规定，自2022年1月1日至2022年12月31日，小型微利企业年度应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率计算缴纳企业所得税；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25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。星网通信、星网学校、天津溜呗、海南中贝2022年度按该政策缴纳企业所得税。

经查验，本所律师认为，发行人及其境内控股子公司享受的上述税收优惠政策真实、有效。

2. 财政补贴

根据发行人的陈述、发行人《2022年度审计报告》及发行人发布于指定信息披露网站的定期报告、发行人获得财政补贴的相关依据文件及凭证，发行人及其控股子公司新期间内新增享受的主要财政补贴（10万元以上）的情况如下：

序号	补助名称	文件依据	金额（元）
1	2022年省科技计划立项项目经费	《湖北省科技厅关于印发<湖北省科技计划项目管理办>的通知》（鄂科技规〔2021〕2号）	500,000.00
2	香港政府保就业计划资金	香港特别行政区2022年保就业计划	228,267.68
3	武汉市科技局2021年促进企业数字化转型奖励资金	《关于组织科技政策项目申报的通知》	200,000.00
4	广州市天河区财政局2017年度高新技术企业	《天河区关于报送2017年度高新技术企业认定通过奖励区级第二笔配套资金申请材料的通知》	180,000.00



GRWAY

序号	补助名称	文件依据	金额（元）
	术企业认定通过奖励		
5	商务局 2021 年支持外贸产业高质量发展项目资金	《关于 2021 年荆门市支持外贸产业高质量发展拟支持项目公示的公告》（荆政发〔2021〕4 号）	124,000.00
6	深圳市稳岗补贴	《人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局关于做好失业保险岗位提技能防失业工作的通知》（人社部发〔2022〕23 号）	123,662.00
7	武汉市商务局给付 2022 年市级外贸发展专项资金	《市商务局关于做好 2022 年市级外贸发展专项资金（对外投资合作事项）项目征集工作的通知》（武商务〔2022〕39 号）	119,000.00
8	广州市社保退费	社保退费	105,886.28

注：根据发行人的陈述及其发行人获得财政补贴的依据及凭证、《2022 年度审计报告》并经查验，上述第 2 项财政补贴 2022 年度累计总额为 399,307.68 元；第 7 项财政补贴 2022 年度累计总额为 343,600.00 元。

经查验，本所律师认为，新期间内，发行人及其境内控股子公司享受的上述政府补助收入真实。

（三）发行人及其控股子公司的完税情况

根据发行人的陈述及相关政府主管部门出具的证明并经本所律师查询相关政府部门网站有关公示信息（查询日期：2023 年 4 月 11 日），新期间内，发行人及其境内控股子公司不存在因违反税收法律、法规受到主管税务部门行政处罚的情形。

根据各境外律师出具的相关法律意见，新期间内，发行人境外控股子公司不存在因违反当地税收法律、法规受到有关主管部门处罚的情形。

十三、发行人的环境保护和产品质量、技术标准

（一）发行人的环境保护

根据发行人陈述及相关政府主管部门出具的证明并经本所律师查询相关政



GRANDWAY

府部门网站有关公开信息（查询日期：2023年4月11日），新期间内，发行人及其境内控股子公司不存在因违反环境保护相关法律、法规受到主管环保部门行政处罚的情形。

根据各境外律师出具的相关法律意见，新期间内，发行人境外控股子公司不存在因违反当地相关法律、法规受到有关主管部门处罚的情形。

（二）发行人的产品质量、技术标准

根据发行人陈述及相关政府主管部门出具的证明并经本所律师查询相关政府部门网站有关公开信息（查询日期：2023年4月11日），新期间内，发行人及其境内控股子公司不存在因违反有关产品质量标准和技术监督管理相关法律、法规而受到主管部门行政处罚的记录。

根据各境外律师出具的相关法律意见，新期间内，发行人境外控股子公司不存在因违反当地相关法律、法规受到有关主管部门处罚的情形。

十四、发行人募集资金的运用

（一）本次发行募集资金的运用

根据发行人陈述并经查验发行人2022年第一次临时股东大会、第三届董事第七次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十七次会议的会议文件及发行人发布于指定信息披露网站的公告信息，本次发行拟募集资金总额调减为不超过51,700万元（含51,700万元），扣除相关发行费用后的净额仍将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目；前述募集资金投资项目仍由发行人自行实施，不涉及与他人合作的情形，不会导致同业竞争。

（二）发行人前次募集资金的运用

根据发行人的陈述、发行人编制并披露的《2022年度募集资金使用情况专项报告》、天健会计师出具的《2022年度募集资金使用情况鉴证报告》并经查



验，新期间内，发行人不存在未经法定程序擅自改变前次募集资金用途的情形，2022年度发行人前次募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金总额	61,086.53				本年度投入募集资金总额	5,363.12	
变更用途的募集资金总额	21,107.50				已累计投入募集资金总额	55,901.12	
变更用途的募集资金总额比例	34.55%						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期	2022年度累计实现效益	是否达到预计效益
总部及分支机构服务机构建设项目	是	35,330.67	14,223.17	13,492.17	2023年5月	尚在建设期	不适用
研发与培训中心项目	否	5,540.64	5,540.64	3,431.70	2023年5月	不适用	不适用
信息系统建设项目	否	3,253.47	3,253.47	852.51	2023年5月	不适用	不适用
补充流动资金	是	16,961.75	38,069.25	38,124.74	无	不适用	不适用
合计		61,086.53	61,086.53	55,901.12	—	—	—

综上所述，本所律师认为，新期间内，发行人本次募集资金规模调减事宜已经发行人内部批准，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定；发行人前次募集资金的使用符合相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，不存在未经法定程序擅自改变前次募集资金用途的情形。

十五、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）诉讼、仲裁

根据发行人的陈述及其提供的有关诉讼资料并经本所律师检索中国执行信息公开网网站（<http://shixin.court.gov.cn/>，查询日期：2023年4月11日）、中国裁判文书网网站（<http://wenshu.court.gov.cn/>，查询日期：2023年4月11日）、



GRANDWAY

人民法院公告网 (<https://rmfygg.court.gov.cn>, 查询日期: 2023 年 4 月 11 日), 截至前述查询日, 发行人及其境内控股子公司、持有发行人 5% 以上股份的主要股东、实际控制人、董事长、总经理不存在尚未了结或可以预见的重大 (单个或未决事项标的金额累计超过 500 万元) 诉讼、仲裁或执行案件。

(二) 行政处罚

根据发行人的陈述并经查验相关行政处罚决定书、罚款缴纳凭证等资料, 发行人及其境内控股子公司在新期间内受到的行政处罚情况如下:

发行人于 2022 年 7 月 30 日收到武汉市武昌区城市管理执法局“(昌) 罚[2022]第 00079 号”《行政处罚决定书》, 因发行人于 2022 年 7 月 13 日在湖北省武汉市武昌区中山路建设银行门前人行道未与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案, 违反了《城镇燃气管理条例》第三十七条, 武汉市武昌区城市管理执法局对发行人作出罚款 1 万元的行政处罚。根据发行人的陈述及发行人提供的缴款凭证, 发行人已缴清前述罚款并就上述违法行为落实了整改措施。

根据《城镇燃气管理条例》第五十二条规定“违反本条例规定, 建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施, 建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案, 或者建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的, 由燃气管理部门责令改正, 处 1 万元以上 10 万元以下罚款; 造成损失的, 依法承担赔偿责任; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任”, 鉴于“(昌) 罚[2022]第 00079 号”《行政处罚决定书》未认定上述违法行为属于情节严重的情形且对发行人的处罚金额 1 万元为《城镇燃气管理条例》第五十二条规定的最低处罚金额, 并考虑到上述违法行为未造成严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣等危害后果。

据此, 本所律师认为, 上述行政处罚事宜不构成重大违法违规行为, 对本次发行不构成实质障碍。



GRANDWAY

十六、结论意见

综上所述,除尚待取得上交所同意本次发行的审核意见及中国证监会对本次发行的同意注册批复外,发行人仍然符合《公司法》《证券法》《管理办法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件规定的本次发行可转债的实质条件。

本补充法律意见书一式叁份。



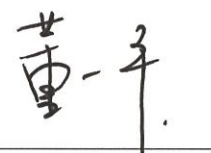
GRANDWAY

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之三》的签署页）



负责人 
张利国

经办律师 
胡琪


董一平


许桓铭

2023年4月25日

附件一：发行人拥有的房屋产权

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利性质	他项权利
1	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第0027075号	99.36	东西湖区金银湖街办事处金山大道185号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期写字楼栋/单元1层8号	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无
2	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第0027071号	28.66	东西湖区金银湖街办事处金山大道185号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期写字楼栋/单元1层9号	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无
3	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第0027064号	73.63	东西湖区金银湖街办事处金山大道185号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期写字楼栋/单元4层1号	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无
4	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第0027055号	70.28	东西湖区金银湖街办事处金山大道185号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期写字楼栋/单元4层2号	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无
5	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第0027139号	70.28	东西湖区金银湖街办事处金山大道185号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期写字楼栋/单元4层3号	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无
6	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第0027144号	71.12	东西湖区金银湖街办事处金山大道185号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋 用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 4 层 4 号				
7	发行人	鄂(2020) 武汉市东西 湖不动产权 第 0034744	69.44	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 4 层 5 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
8	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027142 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 4 层 6 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
9	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027166 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 4 层 7 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
10	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027219 号	73.63	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 4 层 8 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
11	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027220 号	67.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 4 层 9 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
12	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027399 号	67.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 4 层 10 号				
13	发行人	鄂(2020) 武汉市东西 湖不动产权 第 0036307 号	73.63	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 4 层 11 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
14	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027404 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 4 层 12 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
15	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027406 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 4 层 13 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
16	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027417 号	69.44	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 4 层 14 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
17	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027401 号	67.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 4 层 19 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
18	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027405 号	67.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 4 层 20 号				
19	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022935 号	73.63	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 1 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
20	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022934 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 2 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
21	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022943 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 3 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
22	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022945 号	71.12	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 4 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
23	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022947 号	69.44	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 5 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
24	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022940 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 5 层 6 号				
25	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022938 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 7 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
26	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022987 号	73.63	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 8 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
27	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022957 号	67.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 9 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
28	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022942 号	67.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 10 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
29	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027072 号	73.63	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 11 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
30	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027086 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 5 层 12 号				
31	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027080 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 13 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
32	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026387 号	69.44	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 14 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
33	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026365 号	71.12	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 15 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
34	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026389 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 16 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
35	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026388 号	70.28	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 17 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
36	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026366 号	73.63	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 5 层 18 号				
37	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026230 号	67.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 19 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
38	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026229 号	67.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 5 层 20 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
39	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022941 号	74.20	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 1 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
40	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022986 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 2 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
41	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022946 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 3 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
42	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026228 号	71.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 6 层 4 号				
43	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026460 号	69.98	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 5 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
44	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026440 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 6 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
45	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026438 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 7 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
46	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026459 号	74.2	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 8 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
47	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026441 号	68.21	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 9 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
48	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026445 号	68.21	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 6 层 10 号				
49	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026467 号	74.20	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 11 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
50	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026470 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 12 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
51	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027416 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 13 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
52	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022918 号	69.98	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 14 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
53	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022919 号	71.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 15 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
54	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022911 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利性质	他项权利
				写字楼栋/单元 6 层 16 号				
55	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022912 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 17 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
56	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022913 号	74.20	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 18 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
57	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022955 号	68.21	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 19 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
58	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022944 号	57.26	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 6 层 20 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
59	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022915 号	74.20	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 1 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
60	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0022933 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 7 层 2 号				
61	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026370 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 3 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
62	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026373 号	71.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 4 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
63	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026371 号	69.98	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 5 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
64	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027539 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 6 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
65	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0035249 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 7 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
66	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027388 号	74.20	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 7 层 8 号				
67	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027397 号	68.21	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 9 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
68	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027087 号	68.21	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 10 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
69	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027083 号	74.20	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 11 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
70	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027089 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 12 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
71	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027096 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 13 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
72	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027084 号	69.98	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 7 层 14 号				
73	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027095 号	71.68	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 15 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
74	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026386 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 16 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
75	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026223 号	70.83	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 17 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
76	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026238 号	74.20	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 18 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
77	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027231 号	68.21	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 7 层 19 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
78	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0026385 号	57.26	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权终止日期	权利性质	他项权利
				写字楼栋/单元 7 层 20 号				
79	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第 0027702 号	69.71	东西湖区金银湖街办事处金山大道 185 号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期写字楼栋/单元 8 层 1 号	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无
80	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第 0027403 号	66.54	东西湖区金银湖街办事处金山大道 185 号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期写字楼栋/单元 8 层 2 号	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无
81	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第 0027703 号	66.54	东西湖区金银湖街办事处金山大道 185 号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期写字楼栋/单元 8 层 3 号	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无
82	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第 0027738 号	67.34	东西湖区金银湖街办事处金山大道 185 号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期写字楼栋/单元 8 层 4 号	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无
83	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第 0027737 号	65.75	东西湖区金银湖街办事处金山大道 185 号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期写字楼栋/单元 8 层 5 号	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无
84	发行人	鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第 0027740 号	66.54	东西湖区金银湖街办事处金山大道 185 号武汉华尔登国际酒店(五星级)二期	办公	2050.12.17	出让/市场化商品房	无



序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 8 层 6 号				
85	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027706 号	66.54	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 8 层 7 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
86	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027741 号	69.71	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 8 层 8 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
87	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027704 号	92.48	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 8 层 9 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
88	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027743 号	92.48	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 8 层 10 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
89	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027735 号	69.71	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 8 层 11 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
90	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027562 号	66.54	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 8 层 12 号				
91	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027549 号	66.54	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 8 层 13 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
92	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027864 号	65.75	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 8 层 14 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
93	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027550 号	67.34	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 8 层 15 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
94	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027543 号	66.54	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 8 层 16 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
95	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027851 号	66.54	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期 写字楼栋/单元 8 层 17 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
96	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027859 号	69.71	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级) 二期	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
				写字楼栋/单元 8 层 18 号				
97	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027846 号	92.48	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级)二期 写字楼栋/单元 8 层 19 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
98	发行人	鄂(2019) 武汉市东西 湖不动产权 第 0027845 号	53.79	东西湖区金银湖 街办事处金山大 道 185 号武汉华 尔登国际酒店 (五星级)二期 写字楼栋/单元 8 层 20 号	办公	2050.12.17	出让/ 市场 化商 品房	无
99	发行人	蒙(2019) 呼和浩特市 不动产权第 0060266 号	123.27	赛罕区敕勒川大 街 15 号绿地中 央广场腾飞壹号 F 座商业 5 商业 6 17 层 17014	办公	2048.01.28	出让/ 市场 化商 品房	无
100	发行人	蒙(2019) 呼和浩特市 不动产权第 0060248 号	55.45	赛罕区敕勒川大 街 15 号绿地中 央广场腾飞壹号 F 座商业 5 商业 6 17 层 17015	办公	2048.01.28	出让/ 市场 化商 品房	无
101	发行人	蒙(2019) 呼和浩特市 不动产权第 0060311 号	51.93	赛罕区敕勒川大 街 15 号绿地中 央广场腾飞壹号 F 座商业 5 商业 6 17 层 17016	办公	2048.01.28	出让/ 市场 化商 品房	无
102	发行人	蒙(2019) 呼和浩特市 不动产权第 0060324 号	56.80	赛罕区敕勒川大 街 15 号绿地中 央广场腾飞壹号 F 座商业 5 商业 6 17 层 17017	办公	2048.01.28	出让/ 市场 化商 品房	无
103	发行人	蒙(2019) 呼和浩特市 不动产权第 0060332 号	56.39	赛罕区敕勒川大 街 15 号绿地中 央广场腾飞壹号 F 座商业 5 商业 6 17 层 17018	办公	2048.01.28	出让/ 市场 化商 品房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
104	发行人	蒙(2019)呼和浩特市不动产权第0060316号	56.39	赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞壹号F座商业5商业6 17层17019	办公	2048.01.28	出让/市场化商品房	无
105	发行人	蒙(2019)呼和浩特市不动产权第0060300号	56.39	赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场腾飞壹号F座商业5商业6 17层17020	办公	2048.01.28	出让/市场化商品房	无
106	发行人	鄂(2019)荆州市不动产权第0035953号	52.36	荆州区北京西路(万达广场)广场写字楼A第1单元1311号	商业、金融、信息	2053.01.29	出让/商品房	无
107	发行人	鄂(2019)荆州市不动产权第0035927号	68.89	荆州区北京西路(万达广场)广场写字楼A第1单元1312号	商业、金融、信息	2053.01.29	出让/商品房	无
108	发行人	鄂(2019)荆州市不动产权第0036300号	48.46	荆州区北京西路(万达广场)广场写字楼A第1单元1313号	商业、金融、信息	2053.01.29	出让/商品房	无
109	发行人	鄂(2019)荆州市不动产权第0035916号	59.42	荆州区北京西路(万达广场)广场写字楼A第1单元1314号	商业、金融、信息	2053.01.29	出让/商品房	无
110	发行人	鄂(2019)荆州市不动产权第0035926号	59.42	荆州区北京西路(万达广场)广场写字楼A第1单元1315号	商业、金融、信息	2053.01.29	出让/商品房	无
111	发行人	鄂(2019)荆州市不动产权第0036019号	59.42	荆州区北京西路(万达广场)广场写字楼A第1单元1316号	商业、金融、信息	2053.01.29	出让/商品房	无
112	发行人	鄂(2019)荆州市不动	59.42	荆州区北京西路(万达广场)广	商业、	2053.01.29	出让/商品	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
		产权第 0035851 号		场写字楼 A 第 1 单元 1317 号	金 融、 信息		房	
113	发行人	鄂 (2019) 荆州市不动 产权第 0036282 号	155.11	荆州区北京西路 (万达广场) B2 栋 1 单元 20 层 1 号	住宅	2083.01.29	出让/ 商品 房	无
114	发行人	鄂 (2019) 荆州市不动 产权第 0036289 号	137.67	荆州区北京西路 (万达广场) B2 栋 1 单元 20 层 2 号	住宅	2083.01.29	出让/ 商品 房	无
115	发行人	粤 (2020) 广州市不动 产权第 00054910 号	432.79	天河区华观路 1933 号 1001 房	办公	2062.12.17	出让/ 商品 房	无
116	发行人	粤 (2020) 广州市不动 产权第 00054911 号	283.88	天河区华观路 1933 号 1002 房	办公	2062.12.17	出让/ 商品 房	无
117	发行人	粤 (2020) 广州市不动 产权第 00054912 号	643.16	天河区华观路 1933 号 1003 房	办公	2062.12.17	出让/ 商品 房	无
118	发行人	粤 (2020) 广州市不动 产权第 00068267 号	34.71	天河区晴旭街 3 号 1147 房	办公	2064.12.02	出让/ 商品 房	无
119	发行人	粤 (2020) 广州市不动 产权第 00068268 号	34.71	天河区晴旭街 3 号 1148 房	办公	2064.12.02	出让/ 商品 房	无
120	发行人	粤 (2020) 广州市不动 产权第 00068271 号	34.71	天河区晴旭街 3 号 1149 房	办公	2064.12.02	出让/ 商品 房	无
121	发行人	粤 (2020) 广州市不动 产权第 00068272 号	46.28	天河区晴旭街 3 号 1151 房	办公	2064.12.02	出让/ 商品 房	无
122	发行人	粤 (2020) 广州市不动	23.14	天河区晴旭街 3 号 1154 房	办公	2064.12.02	出让/ 商品 房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
		产权第 00068275号						
123	发行人	粤(2020) 广州市不动 产权第 00068208号	23.14	天河区晴旭街3 号1155房	办公	2064.12.02	出让/ 商品 房	无
124	发行人	粤(2020) 广州市不动 产权第 00068216号	23.14	天河区晴旭街3 号1156房	办公	2064.12.02	出让/ 商品 房	无
125	发行人	粤(2020) 广州市不动 产权第 00068217号	23.14	天河区晴旭街3 号1157房	办公	2064.12.02	出让/ 商品 房	无
126	发行人	粤(2020) 深圳市不动 产权第 0114173号	397.56	福田街道滨河大 道南京基滨河时 代广场北区(二 期)3503	办公	2062.12.30	出让/ 商品 房	无
127	发行人	豫(2020) 郑州市不动 产权第 0144894号	185.89	郑东新区金水东 路80号9号楼 29层2904	办公	2052.04.29	出让 /商 品房	无
128	发行人	豫(2020) 郑州市不动 产权第 0144893号	277.62	郑东新区金水东 路80号9号楼 29层2905	办公	2052.04.29	出让 /商 品房	无
129	发行人	沪2020闵 字不动产权 第022064 号	963.25	恒南路688弄6 号地下1、1-3 层03室	商业	2051.03.24	出让	无
130	发行人	苏(2022) 宁秦不动产 权第 0016271号	1,153.97	南京市秦淮区汉 中路185号鸿运 大厦9层	办公	2048.08.13	出让/ 存量 房	无
131	发行人	鄂(2022) 宜昌市不动 产权第 0036193号	248.71	宜昌市沿江大道 232号17栋2 单元2802室	住宅	2087.05.19	出让	无
132	发行人	鄂(2022) 武汉市江汉 不动产权第 0019184	28,419.34	武汉市江汉区江 汉经济开发区江 兴路1号	工业	2057.06.29	出让/ 自建 房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
133	发行人	粤(2022)广州市不动产权第02021265号	130.78	天河区华观路1933号1004房	办公	2062.12.17	出让/商品房	无
134	发行人	粤(2022)广州市不动产权第02021266号	295.82	天河区华观路1933号1005房	办公	2062.12.17	出让/商品房	无
135	发行人	粤(2022)广州市不动产权第02021268号	330.62	天河区华观路1933号1006房	办公	2062.12.17	出让/商品房	无
136	发行人	粤(2022)广州市不动产权第02021439号	34.71	天河区晴旭街3号1150房	办公	2064.12.02	出让/商品房	无
137	发行人	粤(2022)广州市不动产权第02021416号	23.09	万州市天河区晴旭街3号1152房	办公	2064.12.02	出让/商品房	无
138	发行人	粤(2022)广州市不动产权第02021410号	23.09	万州市天河区晴旭街3号1153房	办公	2064.12.02	出让/商品房	无
139	发行人	渝(2023)两江新区不动产权第000030964	251.43	重庆市渝北区财富大道1号4-8	办公	2043.09.29	出让	无
140	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00025574号	130.04	广州市天河区黄埔大道中660号之一3612房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无
141	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00025576号	177.12	广州市天河区黄埔大道中660号之一3613房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无
142	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00025578号	100.36	广州市天河区黄埔大道中660号之一3614房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
143	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00027022号	118.93	广州市天河区黄埔大道中660号之一3609房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无
144	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00027023号	209.69	广州市天河区黄埔大道中660号之一3610房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无
145	发行人	粤(2023)广州市不动产权第00027024号	122.39	广州市天河区黄埔大道中660号之一3611房	办公	2063.05.14	出让/商品房	无
146	天津邮电	津(2020)滨海高新区不动产权第1002980号	286.61	滨海高新区华苑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼-1-1901	非居住	2064.02.20	出让/商品房	无
147	天津邮电	津(2020)滨海高新区不动产权第1002981号	354.7	滨海高新区华苑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼-1-1902	非居住	2064.02.20	出让/商品房	无
148	天津邮电	津(2020)滨海高新区不动产权第1002982号	341.24	滨海高新区华苑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼-1-1903	非居住	2064.02.20	出让/商品房	无
149	天津邮电	津(2020)滨海高新区不动产权第1002983号	341.24	滨海高新区华苑产业区工华道2号天津国际珠宝城1号楼-1-1904	非居住	2064.02.20	出让/商品房	无
150	天津邮电	房地证津字第101020808294号	6,215.95	和平区唐山道58号1-6层	办公	2058.05.14	出让	无
151	中贝智能	武房权证湖字第2013006563号	172.6	东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心A栋26层11室	办公	2049.06.10	出让	无



GRANDWAY

序号	权利人	产权证号	建筑面积 (m ²)	坐落	房屋用途	土地使用权 终止日期	权利 性质	他项 权利
152	中贝 智能	武房权证湖 字第 2013006562 号	112.16	东湖新技术开发 区关山大道 111 号武汉光谷国际 商务中心 A 栋 26 层 10 室	办公	2049.06.10	出让	无



GRANDWAY

附件二：发行人拥有的专利权

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号/申请号	申请日	取得方式	他项权利
1	发行人	发明专利	一种用于无线信号接收器的装放机构	ZL201810923643.1	2018.08.14	继受取得	无
2	发行人	发明专利	一种具有除尘功能的散热效果好的互联网通信设备	ZL201910746597.7	2019.08.14	继受取得	无
3	发行人	实用新型	一种用于通信建设的玻璃钢穿管器	ZL201320744222.5	2013.11.21	原始取得	无
4	发行人	实用新型	一种非定向钻用全自动顶管机改良结构	ZL201320744118.6	2013.11.21	原始取得	无
5	发行人	实用新型	一种改良式水平定向钻机	ZL201520031356.1	2015.01.16	原始取得	无
6	发行人	实用新型	一种排水管道光缆支撑用环形固定装置	ZL201620713646.9	2016.07.07	原始取得	无
7	发行人	实用新型	一种带有固定卡的两孔吊环	ZL201620713537.7	2016.07.07	原始取得	无
8	发行人	实用新型	一种排水管道用光缆支撑装置	ZL201620710896.7	2016.07.07	原始取得	无
9	发行人	实用新型	下水管道电缆支架	ZL201620777063.2	2016.07.22	原始取得	无
10	发行人	实用新型	一种实用型多功能剪线剥线压线一体钳	ZL201721581186.X	2017.11.23	原始取得	无
11	发行人	实用新型	一种带有固定卡的双卡位吊轮	ZL201721580643.3	2017.11.23	原始取得	无
12	发行人	实用新型	一种旋转式球机维护清洁工具	ZL201821935339.0	2018.11.23	原始取得	无
13	发行人	实用新型	一种通信基站机房滤尘通风装置	ZL201921919110.2	2019.11.08	原始取得	无
14	发行人	实用新型	一种通信施工登高辅助装置	ZL201921919093.2	2019.11.08	原始取得	无
15	广东和新	发明专利	一种 CSV 文件存储方法、装置及计算机设备	ZL201910425572.7	2019.05.21	原始取得	无
16	广东和新	实用新型	一种户外一体化机	ZL201821140560.7	2018.07.18	原始取得	无
17	广东和新	实用新型	一种测温枪和一种测温系统	ZL202020379794.8	2020.03.23	原始取得	无
18	天津邮电	发明专利	一种短距离无线宽带通信方法和系统	ZL201310244332.X	2013.06.19	继受取得	无
19	天津邮电	实用新型	一种可自动测网速的基站	ZL201720114464.4	2017.02.07	继受取得	无
20	天津邮电	实用新型	一种基于通信设备信号强度检测装置	ZL201721607476.7	2017.11.27	继受取得	无



GRANDWAY

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号/申请号	申请日	取得方式	他项权利
21	天津邮电	实用新型	一种新型通信设备用安全挂杆	ZL201820234443.0	2018.02.09	继受取得	无
22	天津邮电	实用新型	一种基站网络隔离装置	ZL201820295076.5	2018.03.02	继受取得	无
23	天津邮电	实用新型	一种通信基站的防雷装置	ZL201820303622.5	2018.03.06	继受取得	无
24	天津邮电	实用新型	一种用于无线网络基站的角度调节装置	ZL201820327632.2	2018.03.10	继受取得	无
25	天津邮电	实用新型	一种通信设备用电力线适配器	ZL201820326910.2	2018.03.10	继受取得	无
26	天津邮电	实用新型	一种通信基站设备的防雷保护装置	ZL201820335093.7	2018.03.13	继受取得	无
27	天津邮电	实用新型	一种移动通信基站接地均压环的安装机构	ZL201820355007.9	2018.03.15	继受取得	无
28	天津邮电	实用新型	一种可调节的无线网基站固定机构	ZL201820361618.4	2018.03.16	继受取得	无
29	天津邮电	实用新型	一种避雷式信号传输天线	ZL201821617221.3	2018.9.30	继受取得	无
30	天津邮电	实用新型	一种具有智能供电装置的无线压力传感器	ZL202022048312.3	2020.09.17	原始取得	无
31	天津邮电	实用新型	一种 TD-LTE 通信用智能休眠基站	ZL202022048247.4	2020.09.17	原始取得	无
32	天津邮电	实用新型	一种无线光通信设备	ZL202022048185.7	2020.09.17	原始取得	无
33	天津邮电	实用新型	一种物联网终端	ZL202022046262.5	2020.09.17	原始取得	无
34	天津邮电	实用新型	一种超导材料天线智能监控系统	ZL202022046179.8	2020.09.17	原始取得	无
35	天津邮电	实用新型	一种无线网络资源分配系统	ZL202123361269.7	2021.12.28	原始取得	无
36	天津邮电	实用新型	一种便于调节定向天线的 5G 网络基站	ZL202123431589.5	2021.12.29	原始取得	无
37	天津邮电	实用新型	一种基于 5G 通信网络的无线网络基站装置	ZL202123431587.6	2021.12.29	原始取得	无
38	天津邮电	实用新型	一种 LTE 无线网络测试装置	ZL202123431571.5	2021.12.29	原始取得	无



GRANDWAY

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号/申请号	申请日	取得方式	他项权利
39	天津邮电	实用新型	一种移动通信网络测试设备	ZL202123361266.3	2021.12.28	原始取得	无
40	荆门锐择	发明专利	多光纤端口平台	ZL200610116742.6	2006.09.29	继受取得	无
41	荆门锐择	发明专利	光纤耦合连接器之制造方法及其盲孔底面粗糙度测量方法	ZL201010170760.9	2010.05.12	继受取得	无
42	荆门锐择	实用新型	一种用光纤快速打结的装置	ZL201420445205.6	2014.08.08	继受取得	无
43	荆门锐择	实用新型	一种迷你型 PLC 器件	ZL201520561600.5	2015.07.30	继受取得	无
44	荆门锐择	实用新型	一种光纤拉锥视觉监控系统	ZL201721622388.4	2017.11.24	原始取得	无
45	荆门锐择	实用新型	一种小角度滤光片的小型化 DWDM 波分复用器	ZL201721589094.6	2017.11.24	原始取得	无
46	荆门锐择	实用新型	一种多个耦合器集中化封装装置	ZL201721589053.7	2017.11.24	原始取得	无
47	荆门锐择	实用新型	一种小角度滤光片的微型化 DWDM 波分复用器	ZL201721588890.8	2017.11.24	原始取得	无
48	荆门锐择	实用新型	一种小角度滤光片的紧凑型双边出纤粗波分复用器	ZL201820359446.7	2018.03.15	原始取得	无
49	荆门锐择	实用新型	一种小角度滤光片的微型化单边出纤粗波分复用器	ZL201820359127.6	2018.03.15	原始取得	无
50	荆门锐择	实用新型	一种高可靠性陶瓷耦合器	ZL201820359126.1	2018.03.15	原始取得	无
51	荆门锐择	实用新型	一种高可靠性树脂耦合器	ZL201820358870.X	2018.03.15	原始取得	无
52	荆门锐择	实用新型	一种光纤拉锥控制装置及光纤拉锥装置	ZL201820824984.9	2018.05.30	原始取得	无
53	荆门锐择	实用新型	一种熔融拉锥耦合器	ZL201821758689.4	2018.10.29	原始取得	无
54	荆门锐择	实用新型	一种用于 5G 光网络的波分复用器	ZL202021642260.6	2020.08.07	原始取得	无
55	荆门锐择	实用新型	一种多路波分复用器组件	ZL202021642258.9	2020.08.07	原始取得	无



GRANDWAY

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号/申请号	申请日	取得方式	他项权利
56	荆门锐择	实用新型	一种粗波分复用器件	ZL202022779802.0	2020.11.26	原始取得	无
57	荆门锐择	实用新型	一种密集波分复用器件	ZL202022772511.9	2020.11.26	原始取得	无
58	荆门锐择	实用新型	一种多功能集成光学器件	ZL202022799035.X	2020.11.27	原始取得	无
59	荆门锐择	实用新型	一种基于传感器的光纤夹持装置	ZL202022790884.9	2020.11.27	原始取得	无
60	荆门锐择	实用新型	一种单边出纤多通道波分复用器 CWDM	ZL202023130398.0	2020.12.23	原始取得	无
61	荆门锐择	实用新型	一种光纤耦合器自动灌粉装置	ZL202022799044.9	2020.11.27	原始取得	无
62	荆门锐择	实用新型	一种基于分子筛的高可靠性光纤耦合器	ZL202120308052.0	2021.02.03	原始取得	无
63	中贝智能	发明专利	一种防逆光的交通标志牌	ZL202010186840.7	2020.03.17	继受取得	无
64	中贝智能	发明专利	一种智能交通路况提示板	ZL202010379619.3	2020.05.08	原始取得	无
65	中贝智能	实用新型	防撞障碍桩	ZL201520712915.5	2015.09.15	原始取得	无
66	中贝智能	实用新型	一种动态LED屏的门架组合	ZL201820849920.4	2018.06.01	原始取得	无
67	中贝智能	实用新型	一种嵌入式LED动态标牌	ZL201820844422.0	2018.06.01	原始取得	无
68	中贝智能	实用新型	一种新型门式限高架	ZL201820844409.5	2018.06.01	原始取得	无
69	中贝智能	实用新型	一种智能道路用照明装置	ZL202123050896.9	2021.12.07	原始取得	无
70	中贝智能	实用新型	一种智能道路用交通标识牌	ZL202123050998.0	2021.12.07	原始取得	无
71	中贝智能	实用新型	一种智慧城市用防撞围栏型交通指示装置	ZL202122999069.8	2021.12.02	原始取得	无
72	中贝智能	实用新型	一种智慧城市用具备提醒功能的交通标识牌	ZL202122999216.1	2021.12.02	原始取得	无
73	中贝智能	实用新型	一种智慧城市用道路引导路牌装置	ZL202123000200.1	2021.12.02	原始取得	无
74	中贝智能	实用新型	一种停车场用防撞栏杆	ZL202121274081.6	2021.06.08	原始取得	无



GRANDWAY

序号	专利权人	专利类别	专利名称	专利号/申请号	申请日	取得方式	他项权利
75	中贝智能	实用新型	一种抗风的高速公路用标识牌	ZL202121274088.8	2021.06.08	原始取得	无
76	中贝智能	实用新型	一种防护性能好的交通信号灯	ZL202121274095.8	2021.06.08	原始取得	无
77	中贝智能	实用新型	一种便于调节的交通标线装置	ZL202121274115.1	2021.06.08	原始取得	无
78	中贝智能	实用新型	一种防破坏的交通标志杆	ZL202121275682.9	2021.06.08	原始取得	无
79	中贝智能	实用新型	一种具有缓冲功能的道路隔离栏	ZL202121275705.6	2021.06.08	原始取得	无
80	中贝智能	实用新型	一种防盗拆式护栏	ZL202121275706.0	2021.06.08	原始取得	无
81	中贝智能	实用新型	一种便于移动的交通标志	ZL202121275723.4	2021.06.08	原始取得	无
82	中贝智能	实用新型	一种用于安装交通信号灯的移动式升降台	ZL202121275728.7	2021.06.08	原始取得	无
83	中贝智能	实用新型	一种便于安装的交通标牌	ZL202121275731.9	2021.06.08	原始取得	无
84	中贝智能	实用新型	一种柔性消能限高架	ZL202120675775.4	2021.04.02	原始取得	无
85	中贝智能	外观设计	防撞障碍桩	ZL201530356001.5	2015.09.15	原始取得	无
86	中贝智能	外观设计	护栏	ZL201930187736.8	2019.04.23	原始取得	无

注：根据发行人在指定信息披露网站披露的公告文件及披露信息、发行人的说明，因发行人吸收合并广东和新，吸收合并完成后，发行人将依法继承广东和新的全部资产、债权债务、合同关系等权利义务。



GRANDWAY

附件三：发行人拥有的软件著作权

序号	软件名称	证书号码	著作权人	权利范围	首次发表时间	取得方式	他项权利
1	贝斯特传输线路资源管理系统 V2.0	软著登字第 1133793 号	发行人	全部权利	2015.10.09	原始取得	无
2	贝斯特信息合同管理系统 V2.0	软著登字第 1133562 号	发行人	全部权利	2015.09.16	原始取得	无
3	贝斯特基站设备管理系统 V2.0	软著登字第 1133284 号	发行人	全部权利	2015.10.09	原始取得	无
4	传输资源普查管控平台 V1.0	软著登字第 1133280 号	发行人	全部权利	2015.10.09	原始取得	无
5	贝斯特集团信息化应用系统 V1.0	软著登字第 1130193 号	发行人	全部权利	2015.08.13	原始取得	无
6	贝斯特信息合同管理系统 V1.0	软著登字第 0965020 号	发行人	全部权利	2014.12.16	原始取得	无
7	贝斯特基站设备资产管理 V1.0	软著登字第 0964936 号	发行人	全部权利	2014.10.02	原始取得	无
8	贝斯特城市网格化综合管理系统 V3.0	软著登字第 0963978 号	发行人	全部权利	2014.06.05	原始取得	无
9	贝斯特安全生产管理平台 V1.0	软著登字第 0963422 号	发行人	全部权利	2014.09.18	原始取得	无
10	贝斯特施工质量监控管理平台 V1.0	软著登字第 0963334 号	发行人	全部权利	2015.03.06	原始取得	无
11	贝斯特传输线路资源管理系统 V1.0	软著登字第 0963297 号	发行人	全部权利	2014.04.10	原始取得	无
12	贝斯特通信管道资源管理系统 V1.0	软著登字第 0963286 号	发行人	全部权利	2014.11.12	原始取得	无
13	贝斯特弱电施工管理系统 V1.0	软著登字第 0963281 号	发行人	全部权利	2014.08.06	原始取得	无
14	贝斯特通信基站维护管理软件[简称：通信基站维护管理软件]V1.0	软著登字第 0657410 号	发行人	全部权利	2013.11.08	原始取得	无
15	贝斯特网络电视会议系统[简称：网络会议系统]V1.0	软著登字第 0657366 号	发行人	全部权利	2013.08.01	原始取得	无
16	贝斯特通信线路智能监控管理系统[简称：通信线路智能监控管理系统]V1.0	软著登字第 0657364 号	发行人	全部权利	2013.08.01	原始取得	无
17	贝斯特社区网格化管理系统[简称：社区网格化管理系统]V1.0	软著登字第 0542024 号	发行人	全部权利	2013.03.25	原始取得	无



序号	软件名称	证书号码	著作权人	权利范围	首次发表时间	取得方式	他项权利
18	贝斯特通信运维监测管理系统[简称: 通信运维监测管理系统]V1.0	软著登字第 0541659 号	发行人	全部权利	2010.11.08	原始取得	无
19	高速公路管理系统 V1.0	软著登字第 0389471 号	发行人	全部权利	2010.08.08	原始取得	无
20	系统集成施工项目管理系统 V1.0	软著登字第 0389469 号	发行人	全部权利	2011.05.20	原始取得	无
21	贝斯特视频监控管理系统 V4.0	软著登字第 0389467 号	发行人	全部权利	2009.10.16	原始取得	无
22	电信工程施工项目管理系统 V1.0	软著登字第 0389465 号	发行人	全部权利	2011.10.20	原始取得	无
23	贝斯特 OA 协同办公系统 V3.0	软著登字第 0382917 号	发行人	全部权利	2011.11.16	原始取得	无
24	电子图书馆系统 V1.0	软著登字第 0333274 号	发行人	全部权利	2011.04.26	原始取得	无
25	药品销售管理系统 V2.0	软著登字第 0332870 号	发行人	全部权利	2011.04.16	原始取得	无
26	液化气站管理信息系统 V2.0	软著登字第 0332866 号	发行人	全部权利	2011.05.16	原始取得	无
27	网站生成器及管理工具软件 V5.0	软著登字第 0200155 号	发行人	全部权利	2010.01.20	原始取得	无
28	贝斯特房地产项目管理软件[简称: bst 房地产项目管理软件]V3.5	软著登字第 0171484 号	发行人	全部权利	2008.10.01	原始取得	无
29	贝斯特 ERP 软件[简称: bstERP]V3.5	软著登字第 0167976 号	发行人	全部权利	2008.10.05	原始取得	无
30	银信通平台系统 V1.0	软著登字第 0160646 号	发行人	全部权利	2008.02.03	原始取得	无
31	贝斯特施工企业项目管理系统[简称: bst 施工企业项目管理系统]V3.5	软著登字第 0160422 号	发行人	全部权利	2007.12.01	原始取得	无
32	贝斯特模具管理系统[简称: bst 模具管理系统]V3.5	软著登字第 0160421 号	发行人	全部权利	2008.08.01	原始取得	无
33	高速公路机电工程统一管理系统[简称: 机电工程管理系统]V1.0	软著登字第 0153938 号	发行人	全部权利	2009.05.20	原始取得	无
34	教学科研管理系统 V1.0	软著登字第 0153936 号	发行人	全部权利	2009.05.20	原始取得	无



GRANDWAY

序号	软件名称	证书号码	著作权人	权利范围	首次发表时间	取得方式	他项权利
35	贝斯特卷烟销售管理系统[简称:卷烟营销管理]V2.1	软著登字第 099798 号	发行人	全部权利	2008.04.20	原始取得	无
36	贝斯特代维综合巡检任务执行管理系统 V1.0	软著登字第 1661220 号	发行人	全部权利	2016.12.29	原始取得	无
37	贝斯特车辆管理平台 V1.0	软著登字第 1661214 号	发行人	全部权利	2016.12.29	原始取得	无
38	贝斯特在线考试系统 V1.0	软著登字第 1660819 号	发行人	全部权利	2016.06.16	原始取得	无
39	贝斯特机房环境监控数据管理系统 V1.0	软著登字第 1661166 号	发行人	全部权利	2016.12.28	原始取得	无
40	贝斯特光缆自动监测管理系统 V1.0	软著登字第 1661138 号	发行人	全部权利	2016.10.20	原始取得	无
41	贝斯特集中采购管理平台 V1.0	软著登字第 1661311 号	发行人	全部权利	2016.06.16	原始取得	无
42	贝斯特企业会议管理系统 V1.0	软著登字第 1661173 号	发行人	全部权利	2016.12.29	原始取得	无
43	贝斯特企业云考勤管理系统 V1.0	软著登字第 1661145 号	发行人	全部权利	2016.12.22	原始取得	无
44	贝斯特在线人脸识别巡更管理系统 V1.0	软著登字第 1660811 号	发行人	全部权利	2016.12.29	原始取得	无
45	贝斯特光纤熔接模拟实训管理系统 V1.0	软著登字第 1661178 号	发行人	全部权利	2016.11.09	原始取得	无
46	贝斯特项目管理平台 V1.0	软著登字第 1660815 号	发行人	全部权利	2016.12.29	原始取得	无
47	贝斯特 IT 运维管理系统 V1.0	软著登字第 2121106 号	发行人	全部权利	2017.07.25	原始取得	无
48	贝斯特办公楼宇电能管理系统 V1.0	软著登字第 2314138 号	发行人	全部权利	2017.12.01	原始取得	无
49	贝斯特高速公路 隧道综合监控系统 V1.0	软著登字第 2120489 号	发行人	全部权利	2017.06.26	原始取得	无
50	贝斯特基站信号测试软件 V1.0	软著登字第 2312586 号	发行人	全部权利	2017.12.01	原始取得	无
51	贝斯特企业固定资产管理系统 V1.0	软著登字第 2121103 号	发行人	全部权利	2017.06.28	原始取得	无
52	贝斯特室内分布系统设计软件 V1.0	软著登字第 2318702 号	发行人	全部权利	2017.12.01	原始取得	无
53	贝斯特通信线路设计绘图软件 V1.0	软著登字第 2121110 号	发行人	全部权利	2017.07.25	原始取得	无



GRANDWAY

序号	软件名称	证书号码	著作权人	权利范围	首次发表时间	取得方式	他项权利
54	贝斯特智慧工地管理系统 V1.0	软著登字第 2119778 号	发行人	全部权利	2017.06.26	原始取得	无
55	贝斯特智慧园区一卡通管理系统 V1.0	软著登字第 2121397 号	发行人	全部权利	2017.07.25	原始取得	无
56	工程车辆 GPS 定位管理系统 V1.0	软著登字第 2318106 号	发行人	全部权利	2017.12.01	原始取得	无
57	视频会议管理系统 V1.0	软著登字第 2312583 号	发行人	全部权利	2017.12.01	原始取得	无
58	通信工程勘察设计管理系统 V1.0	软著登字第 2314115 号	发行人	全部权利	2017.12.01	原始取得	无
59	智能楼宇综合管理系统 V1.0	软著登字第 2314153 号	发行人	全部权利	2017.12.01	原始取得	无
60	自动化调度维护考核管理系统 V1.0	软著登字第 2313493 号	发行人	全部权利	2017.12.01	原始取得	无
61	在线培训考试管理系统 V1.0	软著登字第 2994038 号	发行人	全部权利	2018.06.07	原始取得	无
62	邮件管理系统 V1.0	软著登字第 2990166 号	发行人	全部权利	2018.06.01	原始取得	无
63	物联网智慧停车管理系统 V1.0	软著登字第 2994043 号	发行人	全部权利	2018.06.06	原始取得	无
64	城市交通智能信息系统 V1.0	软著登字第 2993222 号	发行人	全部权利	2018.06.07	原始取得	无
65	安防警情大数据处理系统软件 V1.0	软著登字第 3542911 号	发行人	全部权利	2018.12.03	原始取得	无
66	智能物料管理系统 V1.0	软著登字第 3542400 号	发行人	全部权利	2018.12.03	原始取得	无
67	智能化城市交通综合信息管理软件 V1.0	软著登字第 3540765 号	发行人	全部权利	2018.12.17	原始取得	无
68	智慧社区智能综合管理平台 V1.0	软著登字第 3537528 号	发行人	全部权利	2018.12.03	原始取得	无
69	智慧安防监控一体化管理平台 V1.0	软著登字第 3541588 号	发行人	全部权利	2018.12.20	原始取得	无
70	远程智能视频会议信息管理系统 V1.0	软著登字第 3536993 号	发行人	全部权利	2018.12.20	原始取得	无
71	项目订单管理系统 V1.0	软著登字第 3538805 号	发行人	全部权利	2018.12.14	原始取得	无
72	基站信号测试信息分析处理系统 V1.0	软著登字第 3539202 号	发行人	全部权利	2018.12.17	原始取得	无
73	工程巡查实时监管系统 V1.0	软著登字第 3538799 号	发行人	全部权利	2018.12.20	原始取得	无
74	城市智慧路灯控制系统 V1.0	软著登字第 4704586 号	发行人	全部权利	2019.08.29	原始取得	无



序号	软件名称	证书号码	著作权人	权利范围	首次发表时间	取得方式	他项权利
75	多级经销商管理平台 V1.0	软著登字第 4288660 号	发行人	全部权利	2019.03.16	原始取得	无
76	工程项目质量追溯系统 V1.0	软著登字第 4704990 号	发行人	全部权利	2019.09.17	原始取得	无
77	互联网数据分析系统 V1.0	软著登字第 4290925 号	发行人	全部权利	2019.03.24	原始取得	无
78	基于 GIS 地图的工程设备管理系统 V1.0	软著登字第 4704581 号	发行人	全部权利	2019.10.23	原始取得	无
79	基于 GIS 地图的应急指挥系统 V1.0	软著登字第 4705110 号	发行人	全部权利	2019.09.20	原始取得	无
80	基于 GIS 的工程项目管理平台 V1.0	软著登字第 4288672 号	发行人	全部权利	2019.05.20	原始取得	无
81	交通态势感知诱导平台 V1.0	软著登字第 4299291 号	发行人	全部权利	2019.07.10	原始取得	无
82	数据可视化平台 V1.0	软著登字第 4290988 号	发行人	全部权利	2019.04.13	原始取得	无
83	微信门户管理平台 V1.0	软著登字第 4288243 号	发行人	全部权利	2019.06.16	原始取得	无
84	物联网数据采集管理平台 V1.0	软著登字第 4288232 号	发行人	全部权利	2019.05.27	原始取得	无
85	项目招投标信息管理系统 V1.0	软著登字第 4701146 号	发行人	全部权利	2019.09.25	原始取得	无
86	行业协会综合管理系统 V1.0	软著登字第 4689554 号	发行人	全部权利	2019.08.12	原始取得	无
87	虚拟云存储管理软件 V1.0	软著登字第 4702455 号	发行人	全部权利	2019.10.15	原始取得	无
88	政务大数据分析系统 V1.0	软著登字第 4693727 号	发行人	全部权利	2019.07.20	原始取得	无
89	智慧城管平台 V1.0	软著登字第 4704726 号	发行人	全部权利	2019.10.13	原始取得	无
90	智慧水务信息管理平台 V1.0	软著登字第 4288824 号	发行人	全部权利	2019.03.02	原始取得	无
91	中贝集客家宽工程微信小程序软件 V1.0	软著登字第 5980709 号	发行人	全部权利	2020.05.01	原始取得	无
92	中贝集客家宽工程管理系统 V1.0	软著登字第 5979976 号	发行人	全部权利	2020.04.20	原始取得	无
93	5G 无线信号分析软件 V1.0	软著登字第 5980692 号	发行人	全部权利	2020.05.01	原始取得	无
94	中贝项目现场微信小程序软件 V1.0	软著登字第 5983347 号	发行人	全部权利	2020.04.01	原始取得	无
95	通信管控项目办公管理系统 V1.0	软著登字第 5983537 号	发行人	全部权利	2020.03.20	原始取得	无



序号	软件名称	证书号码	著作权人	权利范围	首次发表时间	取得方式	他项权利
96	通信工程物资管理系统 V1.0	软著登字第 5980311 号	发行人	全部权利	2020.03.15	原始取得	无
97	中贝项目现场管理系统 V1.0	软著登字第 5979826 号	发行人	全部权利	2020.03.12	原始取得	无
98	5G 农业无人机管理云平台系统 V1.0	软著登字第 8276882 号	发行人	全部权利	2021.03.25	原始取得	无
99	5G 网络测速数据工具应用软件 V1.0	软著登字第 8276885 号	发行人	全部权利	2021.07.01	原始取得	无
100	5G 移动现场管理云平台系统 V1.0	软著登字第 8274469 号	发行人	全部权利	2021.04.15	原始取得	无
101	5G 移动应急布控管理云平台系统 V1.0	软著登字第 8276883 号	发行人	全部权利	2021.05.28	原始取得	无
102	贵重资产跟踪管理云平台系统 V1.0	软著登字第 8276912 号	发行人	全部权利	2021.07.12	原始取得	无
103	基于 5G 视频调度监测管理系统 V1.0	软著登字第 8276980 号	发行人	全部权利	2021.06.05	原始取得	无
104	基于 web 在线笔记共享管理系统 V1.0	软著登字第 8276903 号	发行人	全部权利	2021.07.01	原始取得	无
105	可穿戴智能头盔信息收集系统 V1.0	软著登字第 8276856 号	发行人	全部权利	2021.06.18	原始取得	无
106	农业物联网管理云平台系统 V1.0	软著登字第 8276881 号	发行人	全部权利	2021.04.10	原始取得	无
107	物联网智能监管监控系统 V1.0	软著登字第 8276096 号	发行人	全部权利	2021.06.10	原始取得	无
108	物联网智能远程实时监控监管系统 V1.0	软著登字第 8276909 号	发行人	全部权利	2021.06.15	原始取得	无
109	移动测温防疫管控云平台系统 V1.0	软著登字第 8276110 号	发行人	全部权利	2021.06.10	原始取得	无
110	员工身份证公安库实名认证软件 V1.0	软著登字第 8276111 号	发行人	全部权利	2021.07.01	原始取得	无
111	智慧监狱安防系统 V1.0	软著登字第 10989967 号	发行人	全部权利	2022.11.25	原始取得	无
112	共享电单车监管平台 V1.0	软著登字第 10986107 号	发行人	全部权利	2022.11.16	原始取得	无
113	共享电单车运营管理系统 V1.0	软著登字第 10989959 号	发行人	全部权利	2022.11.06	原始取得	无
114	智慧渣土管理系统 V1.0	软著登字第 10997918 号	发行人	全部权利	2022.11.05	原始取得	无
115	充电桩运营管理平台 V1.0	软著登字第 10983057 号	发行人	全部权利	2022.11.05	原始取得	无
116	物联网智能远程实时监控监管系统 V2.0	软著登字第 10997213 号	发行人	全部权利	2022.09.26	原始取得	无
117	5G 矿场可视化智能监控系统 V1.0	软著登字第 10983056 号	发行人	全部权利	2022.09.06	原始取得	无
118	中贝通信 OA 管理系统 V1.0	软著登字第 10997178 号	发行人	全部权利	2022.06.16	原始取得	无



序号	软件名称	证书号码	著作权人	权利范围	首次发表时间	取得方式	他项权利
119	流程引擎管理系统 V1.0	软著登字第 10989960 号	发行人	全部权利	2022.06.16	原始取得	无
120	智慧社区智能综合管理平台 V2.0	软著登字第 10997919 号	发行人	全部权利	2022.05.08	原始取得	无
121	智能楼宇综合管理系统 V2.0	软著登字第 10998214 号	发行人	全部权利	2022.05.06	原始取得	无
122	中贝和采购管理平台 V1.0	软著登字第 10994916 号	发行人	全部权利	2022.05.06	原始取得	无
123	基于 GPS 定位的新冠防疫辅助系统 V1.0	软著登字第 10977980 号	发行人	全部权利	2022.05.06	原始取得	无
124	运营级移动 GIS 平台系统 V1.0	软著登字第 047899 号	广东和新	全部权利	2004.06.18	受让取得	无
125	易数移动商务软件 V1.0 (简称: 易数)	软著登字第 057347 号	广东和新	全部权利	2006.05.18	原始取得	无
126	GIS 内核软件 V1.0	软著登字第 057899 号	广东和新	全部权利	2004.12.01	承受取得	无
127	移动 GIS 实时监控软件 V1.0	软著登字第 057898 号	广东和新	全部权利	2005.02.01	承受取得	无
128	小考拉之欢乐童年 WAP 软件 (简称: 小考拉之欢乐童年) V1.0	软著登字第 068617 号	广东和新	全部权利	2006.09.01	原始取得	无
129	小考拉之玩转童年 WAP 软件 (简称: 小考拉之玩转童年) V1.0	软著登字第 068618 号	广东和新	全部权利	2006.09.01	原始取得	无
130	小考拉之健康家园 WAP 软件 (简称: 小考拉之健康家园) V1.0	软著登字第 068619 号	广东和新	全部权利	2006.09.01	原始取得	无
131	小考拉.亲子家园 WAP 软件 (简称: 小考拉.亲子家园) V1.0	软著登字第 068616 号	广东和新	全部权利	2006.09.01	原始取得	无
132	移动彩信监控系统 V1.0	软著登字第 101674 号	广东和新	全部权利	2007.12.20	原始取得	无
133	防空警报回示系统 (简称: 警报回示软件) V1.0	软著登字第 0195885 号	广东和新	全部权利	2009.10.30	原始取得	无
134	客信通客户关系管理系统 (简称: 客信通) V1.0	软著登字第 0238003 号	广东和新	全部权利	2010.05.21	原始取得	无
135	渠道巡检系统 V1.0	软著登字第 0208836 号	广东和新	全部权利	2009.12.1	原始取得	无



序号	软件名称	证书号码	著作权人	权利范围	首次发表时间	取得方式	他项权利
136	人防回示无线电专网系统 V5.0	软著登字第 0288189 号	广东和新	全部权利	2010.11.01	原始取得	无
137	渠道管理手机实名制系统 V2.0	软著登字第 0306944 号	广东和新	全部权利	2010.11.01	原始取得	无
138	和新科技智能管道点对点网络流量特征库管理软件（简称：智能管道 P2P 特征库平台） V1.0	软著登字第 0436394 号	广东和新	全部权利	2012.04.30	原始取得	无
139	和新科技电子政务信息服务管理软件（简称：电子政务信息服务平台项目） V1.0	软著登字第 0436416 号	广东和新	全部权利	2012.04.30	原始取得	无
140	和新科技门禁一卡通管理软件（简称：门禁一卡通软件） V1.0	软著变补字第 201304090 号	广东和新	全部权利	2011.09.30	原始取得	无
141	和新科技泛知识库管理软件（简称：泛知识库管理系统项目） V1.0	软著登字第 0449792 号	广东和新	全部权利	2012.04.30	原始取得	无
142	和新科技展厅中控管理软件（简称：展厅中控系统项目） V1.0	软著登字第 0455684 号	广东和新	全部权利	2011.09.30	原始取得	无
143	和新科技服装批发电子交易网管理软件（简称：服装批发电子交易网） V1.0	软著登字第 0466147 号	广东和新	全部权利	2011.12.01	原始取得	无
144	和新科技考试管理软件（简称：考试管理软件） V1.0	软著登字第 0583341 号	广东和新	全部权利	未发表	原始取得	无
145	和新科技企业运营管理软件（简称：运营管理软件） V1.5	软著登字第 0583285 号	广东和新	全部权利	未发表	原始取得	无
146	和新科技物资管理软件（简称：物资管理软件） V1.1	软著登字第 0673486 号	广东和新	全部权利	2013.10.22	原始取得	无
147	和新科技自动售检票服务软件（简称：自动售检票软件） V1.0	软著登字第 0758857 号	广东和新	全部权利	2013.10.31	原始取得	无
148	语音信箱即时通讯软件 V1.0	软著登字第 1451586 号	广东和新	全部权利	2015.08.30	原始取得	无



序号	软件名称	证书号码	著作权人	权利范围	首次发表时间	取得方式	他项权利
149	物联网网关通信软件 V1.0	软著登字第 1453245 号	广东和新	全部权利	2015.03.28	原始取得	无
150	信息通信网综合网管软件 V1.0	软著登字第 1454183 号	广东和新	全部权利	2015.07.07	原始取得	无
151	视频会议通信软件 V1.0	软著登字第 1454263 号	广东和新	全部权利	2014.11.20	原始取得	无
152	无线局域网通话软件 V1.0	软著登字第 1454202 号	广东和新	全部权利	2015.01.20	原始取得	无
153	企业信息通讯集成软件 V1.0	软著登字第 1453251 号	广东和新	全部权利	2014.05.07	原始取得	无
154	和新运营管理软件 (简称: 运营软件) V2.0	软著登字第 2287015 号	广东和新	全部权利	未发表	原始取得	无
155	和新管控项目办公软件 V1.0	软著登字第 2289411 号	广东和新	全部权利	2017.10.23	原始取得	无
156	和加油管理系统 (简称: 和加油) V1.0	软著登字第 4529900 号	广东和新	全部权利	2019.08.01	原始取得	无
157	和加油微信小程序系统 V1.0	软著登字第 4529906 号	广东和新	全部权利	2019.08.01	原始取得	无
158	和加油支付宝小程序系统 V1.0	软著登字第 4530660 号	广东和新	全部权利	2019.08.01	原始取得	无
159	和家宽代维管理系统 (简称: 和家宽) V1.0	软著登字第 4531235 号	广东和新	全部权利	2019.04.01	原始取得	无
160	和家宽微信小程序系统 V1.0	软著登字第 4529580 号	广东和新	全部权利	2019.04.01	原始取得	无
161	移动通信维护可穿戴智能终端信息收集系统 V1.0	软著登字第 4616244 号	广东和新	全部权利	2019.09.16	原始取得	无
162	和现场微信小程序系统 V1.0	软著登字第 4827044 号	广东和新	全部权利	2019.08.01	原始取得	无
163	和现场管理系统 (简称: 和现场) V1.0	软著登字第 5583101 号	广东和新	全部权利	2020.04.20	原始取得	无
164	和测温微信小程序系统 (简称: 和测温微信小程序) X1.0	软著登字第 5586880 号	广东和新	全部权利	2020.04.20	原始取得	无
165	和测温管理系统 (简称: 和测温) V1.0	软著登字第 5583094 号	广东和新	全部权利	2020.04.20	原始取得	无
166	5G 网分析软件 V1.0	软著登字第 6132548 号	广东和新	全部权利	2020.07.15	原始取得	无



序号	软件名称	证书号码	著作权人	权利范围	首次发表时间	取得方式	他项权利
167	和智飞 Android 客户端软件（简称：和智飞 APP）	软著登字第 7569763 号	广东和新	全部权利	2021.03.20	原始取得	无
168	和智飞无人机管理系统（简称：和智飞）	软著登字第 7576385 号	广东和新	全部权利	2021.03.10	原始取得	无
169	5G 智慧农业物联网平台系统 V1.0	软著登字第 7757914 号	广东和新	全部权利	2021.04.10	原始取得	无
170	5G 移动现场直播云 Android 客户端软件 V1.0	软著登字第 7756527 号	广东和新	全部权利	2021.04.15	原始取得	无
171	5G 移动现场直播云系统 V1.0	软著登字第 7756528 号	广东和新	全部权利	2021.04.01	原始取得	无
172	移动可视化现场管理系统 V1.0	软著登字第 7797531 号	广东和新	全部权利	2021.05.10	原始取得	无
173	5G 移动布控平台系统 V1.0	软著登字第 7797530 号	广东和新	全部权利	2021.05.20	原始取得	无
174	宽带智能接入服务平台软件 V1.0	软著登字第 2832051 号	天津邮电	全部权利	2016.12.22	原始取得	无
175	通信网络勘察设计服务管理软件 V1.0	软著登字第 2832040 号	天津邮电	全部权利	2017.11.22	原始取得	无
176	管道通信工程线路设计软件 V1.0	软著登字第 2832059 号	天津邮电	全部权利	2015.12.15	原始取得	无
177	无线宽带室内分布管理软件 V1.0	软著登字第 2829343 号	天津邮电	全部权利	2016.06.17	原始取得	无
178	光缆线路施工与测试检测软件 V1.0	软著登字第 2829550 号	天津邮电	全部权利	2017.06.15	原始取得	无
179	烟草系统营销信息管理平台软件 V3.5[简称：烟草协同营销]	软著登字第 112453 号	广州贝斯特	全部权利	2008.07.18	原始取得	无
180	实战 KPI 软件[简称：实战 KPI]V3.5	软著登字第 130969 号	广州贝斯特、白崇贤	全部权利	2007.12.01	原始取得	无
181	共享电动车管理服务运营信息系统 V1.0	软著登字第 9587979 号	天津溜呗	全部权利	2022.04.13	原始取得	无
182	天津溜呗智能大数据监控系统 V1.0	软著登字第 9725528 号	天津溜呗	全部权利	2022.4.13	原始取得	无
183	天津溜呗电动车管理软件 V1.0	软著登字第 9725529 号	天津溜呗	全部权利	2022.4.13	原始取得	无
184	天津溜呗支付管理系统 V1.0	软著登字第 9733694 号	天津溜呗	全部权利	2022.4.13	原始取得	无

注：根据发行人在指定信息披露网站披露的公告文件及披露信息、发行人的说明，因发行人吸收合并广东和新，吸收合并完成后，发行人将依法继承广东和新的全部资产、债权债务、合同关系等权利义务。



北京国枫律师事务所

关于中贝通信集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券的

补充法律意见书之四

国枫律证字[2022]AN221-15号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005
电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016

北京国枫律师事务所
关于中贝通信集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见书之四
国枫律证字[2022]AN221-15号

致：中贝通信集团股份有限公司（发行人）

根据本所与发行人签订的《律师服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的专项法律顾问。

本所律师已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行上市事宜出具了《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律意见书》（以下称“法律意见书”）、《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下称“律师工作报告”）、《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之一》（以下简称“《补充法律意见书一》”）、《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之二》《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之三》。

根据“222628号”《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下称“《反馈意见》”）及发行人的要求，本所律师在对发行人相关情况进行查验的基础上出具了《补充法律意见书一》，鉴于自2022年7月1日至2022年12月31日期间（以下简称“新期间”）发行人的有关情况发生变化，本所律师在对相关情



况进行进一步查验的基础上出具本补充法律意见书,对本所律师已经出具的法律意见书、律师工作报告的有关内容进行修改、补充或作进一步的说明。

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件随其他材料一起上报,并依法对本补充法律意见书承担相应责任;本补充法律意见书仅供发行人本次发行上市的目的使用,不得用作任何其他用途。

本所律师在法律意见书和律师工作报告中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明,本补充法律意见书中有关用语的含义与法律意见书和律师工作报告中相同用语的含义一致。

本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求和中国证监会、证券交易所的相关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具补充法律意见如下:

一、《反馈意见》问题 1

(2) 履行程序规范本次发行股东大会决议有效期;(3) 说明本次发行及公开募集文件是否符合《可转换公司债券管理办法》的规定。请律师核查并发表意见。

(一) 履行程序规范本次发行股东大会决议有效期

根据发行人提供的“三会”会议文件并经查询发行人发布于信息披露网站的公开信息(查询日期:2023年5月24日),发行人已规范本次发行股东大会决议有效期为“自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效”。

鉴于公司本次向不特定对象发行可转债的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债具体事宜的授权有效期均为公司



GRANDWAY

2022 年第一次临时股东大会审议通过本次发行可转债相关议案之日起十二个月，即将于 2023 年 6 月 12 日到期。发行人于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，将本次发行股东大会决议有效期及授权有效期均自 2022 年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2024 年 6 月 12 日，该议案尚需提交发行人股东大会审议。

（二）本次发行及公开募集文件符合《可转换公司债券管理办法》的规定

根据发行人提供的“三会文件”、《发行预案（修订稿）》及与本次发行相关的公告文件并经查阅《可转换公司债券管理办法》以及《募集说明书（申报稿）》，本次发行及公开募集文件符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定。

二、《反馈意见》问题 2

根据申请文件，公司实际控制人李六兵股权质押股数为 5,384 万股，占公司股本 16.01%，占其所持有股份数 60.18%。请申请人：结合股权质押的原因及合理性、质押资金具体用途、约定的质权实现情形、控股股东和实际控制人的财务状况和清偿能力、股价变动情况等，说明是否存在较大的平仓风险，是否可能影响控制权稳定以及相应措施。请律师发表核查意见。

（一）核查程序

1. 查验中证登上海分公司提供的证券持有人名册、证券质押及司法冻结明细表；查询发行人在信息披露网站披露的公开信息，核查发行人控股股东、实际控制人所持发行人股份的质押或其他权利限制情况；

2. 查验李六兵与华西证券股份有限公司签署的《股票质押式回购交易业务协议》、李六兵与深圳市中小担小额贷款有限公司签署的《借款合同》《质押担保合同》，核查控股股东、实际控制人李六兵股权质押具体用途，约定的质权实现形式等；

3. 访谈实际控制人李六兵有关股权质押融资的原因及资金用途相关情况，实际控制人的资产及财产状况、对外债务情况、清偿能力；获取实际控制人个人



GRANDWAY

征信报告，对实际控制人偿债能力、信用状况、诉讼仲裁情况进行网络核查；

4. 查询自 2022 年以来发行人的股票价格走势，核查发行人股价变动情况；

5. 取得发行人实际控制人关于维持上市公司控制权稳定性拟采取的相关措施的承诺。

（二）核查意见

1. 股权质押的原因及合理性及质押资金具体用途

截至本补充法律意见书出具日，发行人实际控制人李六兵持有发行人 8,945.92 万股股份，占发行人总股本的 26.60%，其中已质押股票 5,284.00 万股，质押的股份占其持有的发行人股份合计数的 59.07%，占发行人总股本的 15.71%；实际控制人梅漫持有发行人股份不存在质押或其他权利限制情况。截至本补充法律意见书出具日，发行人控股股东、实际控制人李六兵所持发行人股份的质押情况如下：

出质人	质权人	质押股份数量 (万股)	融资金额 (万元)	质押到期日
李六兵	华西证券股份有限公司	4,684.00	28,000.00	2024 年 3 月 18 日
李六兵	深圳市中小担小额贷款有限公司	600.00	3,000.00	--

经访谈李六兵确认，其质押其所持发行人股份的主要原因为个人流动资金需求，并主要用于个人投资、消费、偿还借款及利息、对外借款及个人流动资金等。

2. 约定的质权实现情形

（1）李六兵与华西证券股份有限公司约定的质权实现情形

根据李六兵（甲方）与华西证券股份有限公司（乙方）所签订的《股票质押式回购交易业务协议》中约定，发生下列情形之一的，视为甲方违约，乙方有权在未经甲方同意的情况下对其实施违约处置：

①到期赎回、提前赎回或延期赎回时，因甲方原因导致购回交易无法进行或证券、资金划付无法完成的；



GRANDWAY

②单笔股票质押式回购交易履约保障比例小于或等于预警线，已处于风险警戒状态且甲方未按照本协议约定及时采取履约保障措施，亦未提前赎回的；

③单笔股票质押式回购交易履约保障比例小于或等于平仓线的；

④乙方根据协议约定要求甲方提前赎回，甲方未按乙方要求在指定日期提前赎回的；

⑤待赎回期间，当标的证券产生需支付对价的股东权益时，乙方根据标的证券上市公司公告情况，重新测算履约保障比例。重新测算后履约保障比例低于260%的，甲方未按照本协议第五十八条的约定提前购回或提供履约保障措施的；

⑥待赎回期间，甲方（包括其全资子公司）在乙方的任意一笔其他信用业务交易（包括但不限于融资融券交易、约定购回式交易、股票质押交易等）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期）或宽限期（如有）到期后应付未付的；

⑦本协议约定的其他违约情形。

上述情形发生的当日为甲方违约起始日，乙方有权对违约交易及其相关履约保障措施所涉及的标的证券采取违约处置措施。

（2）李六兵与深圳市中小担小额贷款有限公司约定的质权实现情形

根据李六兵（乙方、丙方）与深圳市中小担小额贷款有限公司（甲方）所签订的《质押担保合同》中约定，发生下列情形之一的，乙方同意且授权甲方将质押财产拍卖、变卖，或以质押财产直接折价或其他法定方式，实现质权：

①丙方未按期（包括自动提前到期、被宣布提前到期的情形）归还贷款本金和利息的；

②甲方依据借款合同的约定，依法提前收回贷款的；

③乙方违反本合同的约定，危及甲方的质权；

④丙方违反与甲方的相关约定，可能危及甲方债权安全的；

⑤乙方被解散、破产、歇业、被停业整顿、被撤销、被吊销营业执照。作为自然人的乙方出国定居、宣告破产、失踪、死亡，无人继承其履约义务或继承人拒绝履约；



GRANDWAY

⑥乙方或乙方关联企业的实际控制人、关键管理人员异常变动、出国定居、宣告破产、失踪或死亡、被司法机关依法调查或限制人身自由，与乙方或乙方关联企业的实际控制人、关键管理人员有牵连的重大违纪、违法或被索赔事件；

⑦丙方经营状况恶化，丧失商业信誉，与第三人发生纠纷、诉讼或出现其他甲方认为会对其权益带来威胁或不利的的事件；

⑧甲方认为足以影响债权安全的其他情形。

截至本补充法律意见书出具日，未发生质权人按股份质押合同约定实现质权的情形。

3. 控股股东和实际控制人的财务状况和清偿能力

经查验控股股东、实际控制人李六兵的个人信用报告（报告时间：2023年2月14日）并经查询中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）等公开网站（查询日期：2023年5月17日），截至前述查询日及个人信用报告开具日，发行人控股股东、实际控制人李六兵不存在严重不良或违约类贷款情形，不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁，也未被列入失信被执行人名单，其财务状况、资信情况良好，且就此前发生的质押借款，李六兵按照协议约定按期付息，未发生违约情形。

此外，公司控股股东、实际控制人李六兵、梅漫夫妇除持有发行人股份外，名下还有多套房产，另有股票及投资理财产品等，该等资产具有较高的市场价值和较好的变现能力，能够为债务清偿提供部分保障。

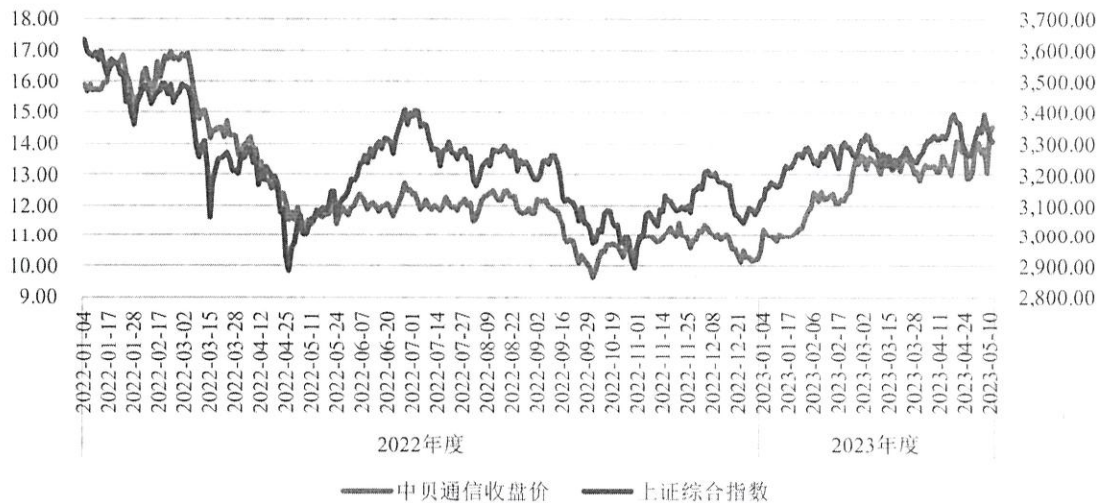
据此，截至本补充法律意见书出具日，发行人控股股东、实际控制人李六兵财务状况良好，具有较强的债务清偿能力。

4. 股价变动情况

截至2023年5月11日，发行人股票收盘价格为14.55元/股，2022年以来发行人股票的股价变动情况如下：



GRANDWAY



数据来源：Wind

5. 截至本补充法律意见书出具日，发行人实际控制人李六兵质押股份不存在较大的平仓风险，导致影响控制权稳定的风险较小

截至 2023 年 5 月 11 日，发行人控股股东、实际控制人李六兵股票质押的具体情况如下：

序号	质押价格	质押数量 (股)	融资金额 (万元)	质押对象	预警线	平仓线
1	5.98 元/股	46,840,000	28,000.00	华西证券股份有限公司	9.68 元/股	8.47 元/股
2	5.00 元/股	6,000,000	3,000.00	深圳市中小担小额贷款有限公司	6.50 元/股	5.50 元/股

截至 2023 年 5 月 11 日，发行人收盘价为 14.55 元/股，前二十交易日收盘价算数平均值为 13.61 元/股，前六十交易日收盘价算数平均值为 13.25 元/股，均高于李六兵股份质押的预警线。发行人近期股价相对稳定，从整体而言，股价高于平仓线股价，质押股票的市值覆盖融资金额的比例较高。同时，如发行人股价出现不利变动，李六兵可视股价波动情况及时进行补充质押，或采用提前还款等应对措施，避免质押股份出现强制平仓等情形。因此，李六兵质押股份的强制平仓风险较小。同时，为最大限度地降低股份质押对公司控制权稳定性的不利影响，发行人控股股东、实际控制人李六兵已出具关于维持上市公司控制权稳定性拟采取的相关措施的承诺。



GRANDWAY

综上所述，本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人李六兵股票质押及其原因具有合理性，李六兵质押其所持发行人股份的原因主要为获取个人流动资金，本次股份质押并非以转让上市公司控制权为目的；截至本补充法律意见书出具日，发行人控股股东、实际控制人李六兵具备良好的财务状况和较强的清偿能力；相关股票质押不存在较大平仓风险，股价近期呈上升趋势，导致控股股东、实际控制人发生变更的风险较低；控股股东、实际控制人已制定了维持控制权稳定性的相关措施，且该措施具备有效性。

三、《反馈意见》问题 3

根据申请文件，申请人投资性房地产较多。请申请人说明：上市公司及控股和参股公司经营范围是否包括房地产开发、经营，是否具备房地产开发、经营资质，是否持有储备住宅或商业用地，是否存在独立或联合开发房地产项目的情况，是否存在房地产相关业务，募集资金是否投向房地产开发项目。请律师核查并发表意见。

（一）发行人及其控股、参股子公司经营范围是否包括房地产开发、经营以及是否具有房地产开发、经营资质

1. 核查程序

（1）查阅《审计报告》、查询企业公示网站、发行人在信息披露网站的公告信息，核查发行人及其控股公司、参股公司范围以及前述主体是否存在开展房地产开发、经营的情况以及是否具有房地产开发、经营资质；

（2）查验发行人及其境内控股公司、参股公司现行有效的营业执照、公司章程，核查发行人及其境内控股公司、参股公司的经营范围是否包括房地产开发、经营；

（3）查验发行人境外控股公司、参股公司的经营证照、查阅境外律师就发行人控股公司、参股公司经营情况等出具的境外法律意见书，核查发行人境外控股公司、参股公司的经营范围是否包括房地产开发、经营；

（4）查验发行人就关于未开展房地产相关业务相关事项出具的说明文件。



GRANDWAY

2. 核查结论

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其控股公司、参股公司共 23 家，其中：境内控股公司 9 家、境外控股公司 12 家，境内（直接）参股公司及境外参股公司各 1 家。前述主体的经营范围中均不包含房地产开发、经营相关业务，亦非房地产开发企业，未从事房地产开发业务，不具备房地产开发、经营相关资质。

根据前述主体的营业执照并经查询企业公示网站（<https://www.gsxt.gov.cn/>；查询日期：2023 年 5 月 20 日），新期间内，前述主体的经营范围变动情况如下：

序号	公司名称	控制关系	经营范围	是否涉及房地产开发、经营
1	中贝通信	发行人	一般项目：5G 通信技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，安全技术防范系统设计施工服务，软件开发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），通信设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子产品销售，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），货物进出口，技术进出口，进出口代理，以自有资金从事投资活动，物业管理，光电子器件制造，光通信设备制造，太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，合同能源管理，储能技术服务，配电开关控制设备销售，新兴能源技术研发，充电桩销售，电动汽车充电基础设施运营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	否
2	海南中贝	全资子公司	许可项目：技术进出口；进出口代理（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）一般项目：网络技术服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车换电设施销	否



序号	公司名称	控制关系	经营范围	是否涉及房地产开发、经营
			售；电动自行车销售；电池销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电机及其控制系统研发；人工智能基础资源与技术平台；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；通讯设备销售；电气设备销售；信息系统集成服务；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；合同能源管理；储能技术服务；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；节能管理服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
3	中贝新能源 ¹	全资子公司	一般项目：太阳能发电技术服务，太阳能热发电产品销售，合同能源管理，储能技术服务，配电开关控制设备销售，新兴能源技术研发，自有资金投资的资产管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	否
4	中道投资 ²	参股公司	一般项目：以自有资金从事投资活动，融资咨询服务，企业管理咨询，软件开发，数据处理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），创业投资（限投资未上市企业），接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	否



GRANDWAY

¹ 发行人新期间内新增全资子公司。

² 发行人新期间内新增参股公司。

注：根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》分类，第 7010 项房地产开发经营与第 7020 项物业管理、第 7040 项房地产租赁经营属于并列的行业分类，物业管理和房地产租赁经营均不属于房地产开发经营相关业务类型。故发行人上述主体经营范围中“租赁服务”、“物业管理”等业务均不涉及房地产开发、经营。

注：新期间内，发行人于 2022 年 10 月转让参股公司武汉恒讯通股权并不再持有武汉恒讯通股权。

注：星网学校已于 2023 年 1 月 19 日注销；因天津邮电以 2022 年 10 月 31 日为基准日吸收合并星网通信，星网通信已于 2023 年 1 月 9 日注销。

据此，本所律师认为，截至报告期末，发行人及其控股公司、参股公司经营范围中均不包含房地产开发、经营相关业务；发行人及其控股公司、参股公司均非房地产开发企业，未从事房地产开发业务，不具备房地产开发、经营相关资质。

（二）发行人及其控股公司、参股公司是否持有储备住宅或商业用地、是否存在独立或联合开发房地产项目的情况

1. 核查程序

（1）查验发行人及其控股公司、参股公司的相关资产台账、房屋权属及土地使用权证明文件以及相关主管部门出具的不动产登记资料查询结果，核查其房屋、土地使用权权利性质及用途；

（2）取得发行人就关于未开展房地产相关业务相关事项出具的说明文件。

2. 核查意见

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及控股公司合计拥有已取得产权证的 145 项房屋及 2 宗土地使用权，具体情况详见律师工作报告附件一“发行人拥有的房屋产权”及律师工作报告“八/（一）/2. 无形资产/（1）土地使用权”；截至 2022 年 12 月 31 日，发行人参股公司未拥有土地使用权或房屋。



GRANDWAY

根据发行人提供的相关资产台账及陈述，除部分物业对外出租外，发行人及其控股公司拥有的房屋、土地使用权主要用于其日常生产经营、办公及员工住房等；随着公司在全国各地项目的持续完工和新增中标，公司不断调整优化人员调配和驻地事业部、项目部的布局，办公场所的使用效率有所提高；同时，为盘活资产、提高资产使用效率，公司将欧亚大楼、南京鸿运大厦、广州米酷、天津唐山道、泛海城市广场公寓的部分不动产出租给第三方用于日常办公及经营使用，上述出租房产的行为不属于《城市房地产开发经营管理条例》规定的房地产开发经营，亦不涉及房地产开发、经营业务。

综上所述，本所律师认为，截至报告期末，发行人及其控股公司、参股公司未持有储备住宅或商业用地，不存在独立或联合开发房地产项目的情况。

（三）募集资金是否投向房地产开发项目

1. 核查程序

（1）查验本次发行的“三会文件”、《发行预案（修订稿）》、《募集说明书（申报稿）》并查询发行人在信息披露网站的公开信息，核查本次发行的募集资金用途；

（2）取得发行人就不存在募集资金投向房地产开发项目相关情形出具的说明文件。

2. 核查意见

发行人本次发行的募集资金将全部用于中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购项目，不存在投向房地产开发项目的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人及其控股公司、参股公司的经营范围不包括房地产开发、经营，且不具备房地产开发、经营资质，不存在持有储备住宅或商业用地的情形，不存在独立或联合开发房地产项目的情况，募集资金未投向房地产开发项目。



GRANDWAY

四、《反馈意见》问题 4


(2) 报告期内受到的行政处罚情况，包括相关行政处罚的具体事由、是否已完成整改，是否构成重大违法行为及其理由，是否符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定。请律师核查并发表意见。

(一) 核查程序

1. 查验发行人提供的行政处罚决定书、整改报告、罚金缴纳凭证等资料，核查违法行为及整改情况；
2. 查验发行人及其合并报表范围内子公司营业外支出明细清单，核查行政处罚情况；
3. 查验《信用中国（广东）企业信用报告（无违法违规证明版）》以及相关主管政府部门出具的证明文件，核查发行人及其境内控股子公司的合规经营情况；
4. 查阅《审计报告》及境外律师就发行人境外子公司合规经营等出具的法律意见书，核查发行人境外子公司的行政处罚情况；
5. 查询企业公示网站、信用中国网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、12309 中国检察网、人民法院公告网、中国证监会、上交所、深圳证券交易所、证券期货市场失信记录查询平台以及发行人及境内控股子公司所在地工商、税收、土地、环保、海关主管政府部门网站等信息；
6. 取得发行人就受到的行政处罚情况出具的确认函。

(二) 核查意见

根据发行人的陈述并经查验相关行政处罚决定书、罚款缴纳凭证等资料，新期间内，发行人及其境内控股子公司受到的行政处罚情况如下：

公司名称	处罚机关	行政处罚决定书文号	处罚事由	处罚结果	整改情况	是否属于重大违法违规情形
 中贝通信 GRANDWAY	武汉市武昌区城市管理局	(昌) 罚 [2022] 第 00079 号	因发行人于 2022 年 7 月 13 日在湖北省武汉市武昌区中山路建设银行门前人行道未与管道燃气经	罚款 1 万元	发行人已缴清前述罚款并就上述违法行为落实了整改措施	罚款金额较小且为相关法律法规规定的最低处罚金额；相关处罚文件未认定该违法行为属于情节严重的情形，同时考虑到上述违法行为未造成严

公司名称	处罚机关	行政处罚决定书文号	处罚事由	处罚结果	整改情况	是否属于重大违法违规情形
			营者共同指定燃气设施保护方案，违反了《城镇燃气管理条例》第三十七条			重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣等危害后果，故不属于重大违法违规情形
中贝智能	武汉市财政局	[2022]1445号	在项目中提供虚假材料谋取中标、成交的违法行为，违反了《中华人民共和国政府采购法》第七十七条	罚款15,388元，列入不良行为记录名单，在一年内禁止参加政府采购活动	中贝智能已缴清前述罚款；该等行政处罚系中贝智能工作人员未深入研究相关招标文件要求，错误适用中小微企业投标主体资格；同时因业务部门新老员工交接工作未落实到位，在制作标书时提交了错误的高级工程师证书；基于前述事项，中贝智能已在公司内部开展全员自查自纠工作，强化公司管理及全体员工责任意识。	罚款金额较小且处罚结果为相关法律法规规定的最低处罚限额，未造成严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣等危害后果，故不属于重大违法违规情形；同时，中贝智能2021年度取得的政府采购项目金额占比较小，在处罚后一年内被禁止参与政府采购项目投标对发行人及中贝智能经营业绩的影响程度较小
中贝智能	武汉市财政局	[2022]1446号	在项目中提供虚假材料谋取中标、成交的违法行为，违反了《中华人民共和国政府采购法》第七十七条	罚款4,054元，列入不良行为记录名单，在一年内禁止参加政府采购活动		

综上所述，本所律师认为，上述发行人受到的行政处罚事项已经整改完毕，相关违法行为不属于重大违法违规情形；本次发行符合《管理办法》第十条的相关规定。


本补充法律意见书一式叁份。



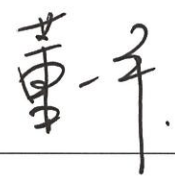
GRANDWAY

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之四》的签署页）



负责人 
张利国

经办律师 
胡琪


董一平


许桓铭

2023 年 5 月 24 日