

安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票的
法律意见书



安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM

中国·合肥市政务区怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 楼 邮编: 230000

电话(Tel): (86-551)65609815

传真(Fax): (86-551)65608051

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 |
| 本律师 | 指 | 本所为本次向特定对象发行股票指派的经办律师 |
| 安孚科技、发行人、股份公司、上市公司或公司 | 指 | 安徽安孚电池科技股份有限公司，2022年6月21日经合肥市市场监督管理局批准，公司名称由“安徽安孚科技百货股份有限公司”变更为“安徽安孚电池科技股份有限公司” |
| 本次发行、本次向特定对象发行、本次非公开发行 | 指 | 安孚科技本次向特定对象发行不超过33,600,000股(含33,600,000股)A股股份的行为 |
| 交易对方、宁波亚丰、大丰电器 | 指 | 福建南平大丰电器有限公司，1999年8月至2016年7月曾用名“福建南平大丰电器有限公司”，2016年7月至2022年1月曾用名“宁波亚丰电器有限公司”，2022年1月更名为“福建南平大丰电器有限公司” |
| 合肥荣新 | 指 | 合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 银瑞投资 | 指 | 佛山森阳银瑞投资中心 |
| 深圳荣耀 | 指 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 |
| 安徽启睿 | 指 | 安徽启睿创业投资有限公司 |
| 安孚能源 | 指 | 安徽安孚能源科技有限公司 |
| 亚锦科技 | 指 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 |
| 南孚电池 | 指 | 福建南平南孚电池有限公司 |
| 南孚营销 | 指 | 福建南孚市场营销有限公司 |
| 南孚环宇 | 指 | 福建南孚环宇电池有限公司 |
| 南孚新能源 | 指 | 福建南平延平区南孚新能源科技有限公司 |
| 深圳鲸孚 | 指 | 深圳鲸孚科技有限公司 |
| 上海鲸孚 | 指 | 上海鲸孚科技有限公司 |
| 亚锦新通信 | 指 | 亚锦新通信（北京）有限公司 |
| 安德利工贸 | 指 | 安徽安德利工贸有限公司，原发行人子公司 |
| 巢湖安德利 | 指 | 巢湖安德利购物中心有限公司，系安德利工贸子公司 |
| 当涂安德利 | 指 | 当涂县安德利购物中心有限公司，系安德利工贸子公司 |
| 和县安德利 | 指 | 和县安德利购物中心有限公司，系安德利工贸子公司 |
| 无为安德利 | 指 | 无为安德利购物中心有限公司，系安德利工贸子公司 |
| 含山安德利 | 指 | 含山安德利购物中心有限公司，系安德利工贸子公司 |
| 安徽电子商务 | 指 | 安徽安德利电子商务有限公司，系安德利工贸子公司 |
| 鑫瑞投资 | 指 | 安徽森阳鑫瑞投资管理合伙企业（有限合伙），受原持股5%以上股东银瑞投资控制的企业 |
| 安德利酒店 | 指 | 安徽安德利酒店有限公司，原实际控制人陈学高报告期后购买并控制的企业 |
| 讯通联盈 | 指 | 浙江讯通联盈商务服务有限公司 |

| | | |
|-----------|---|----------------------------------------|
| 鹏博实业 | 指 | 深圳鹏博实业集团有限公司 |
| 宁波力豪 | 指 | 宁波梅山保税港区力豪投资有限公司 |
| 保荐机构、主承销商 | 指 | 华安证券股份有限公司 |
| 容诚 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |

**安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票的
法律意见书**

(2022)承义法字第 00115-7 号

致：安徽安孚电池科技股份有限公司

根据本所与发行人签订的《聘请律师协议》，本所指派司慧、张亘律师以特聘专项法律顾问的身份，参与本次发行工作。本律师现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务管理办法》、《执业规则》等有关法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行有关事项进行了核查和验证，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师谨作如下声明：

- 1、本律师系在审核发行人本次发行有关材料之基础上出具本法律意见书。
- 2、发行人保证已向本律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部相关材料，并保证所提供材料之原件与复印件、正本与副本相一致。
- 3、对于出具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，本律师依赖有关政府部门、单位或个人的证明、声明或承诺而作出判断。
- 4、本律师仅对发行人本次发行所涉及的法律问题发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见。
- 5、本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律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
- 6、本法律意见书仅供发行人本次发行之目的而使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

本律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次发行的批准和授权

（一）安孚科技董事会已依据《公司法》、《证券法》和《管理办法》有关法律、法规、规范性文件以及安孚科技现行有效《公司章程》之规定就本次发行相关事宜作出决议。该决议已提交安孚科技2022年第二次临时股东大会审议通过。

（二）发行人2022年第二次临时股东大会已作出批准发行人本次发行的决议，股东大会的召集、召开、表决程序及相关决议的内容符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

（三）发行人2022年第二次临时股东大会已授权董事会办理有关本次发行的事宜，授权范围、程序符合法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。

（四）根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等有关法律、法规的规定，本次发行已经获得发行人内部必要的批准和授权，发行人本次发行尚需获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

二、发行人本次发行的主体资格

（一）发行人是依法设立的股份有限公司

经核查，安孚科技系由安徽省庐江安德利贸易中心有限公司（以下简称“安德利有限”）依法整体变更设立的股份有限公司，于2012年2月17日在合肥市工商行政管理局登记注册，设立时总股本为6,000万股。2016年8月4日，经中国证监会“证监许可[2016]1757号文”核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，上市后公司总股本增至8,000万股。2016年8月22日，公司股票在上交所挂牌交易，股票简称“安德利”，股票代码“603031”。

（二）发行人为合法存续的股份有限公司

1、经核查，发行人为股票已依法在上交所上市交易的股份有限公司，现持

有统一社会信用代码为913401001536645616的《营业执照》。

2、根据发行人《营业执照》的记载和《公司章程》的规定，发行人系永久存续的股份有限公司。截至本法律意见书出具之日，不存在因营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形。

综上，本律师认为：安孚科技为依法设立并合法存续的股份有限公司，具备《证券法》、《公司法》和《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

（一）本次发行符合《公司法》的相关规定

1、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，发行人本次发行的股票均为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条规定。

2、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，发行人本次发行的股票属于溢价发行，发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条规定。

3、经核查，发行人2022年第二次临时股东大会已经对发行人本次发行作出了决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

（二）本次发行符合《证券法》的相关规定

1、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，发行人本次发行是向不超过35名特定对象发行证券，发行人本次发行为向特定对象发行股票，发行人本次发行不存在采用

广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条第三款规定。

2、经核查，发行人本次发行符合中国证监会、上交所发布相关法规规定的条件，因此符合《证券法》第十二条第二款规定。

（三）本次发行符合《管理办法》和《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定

1、本次发行不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形

（1）根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年4月21日出具的众会字（2017）第2282号《安徽安德利百货股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、发行人董事会分别于2020年10月16日和2022年2月10日出具的《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《管理办法》第十一条第一款第（一）项的规定：

（2）根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月7日出具了无保留意见的中证天通[2022]证审字第010200003号《安徽安德利百货股份有限公司2021年年度审计报告》（以下简称“《2021年审计报告》”），审计意见认为发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安德利百货2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量，发行人于2022年4月8日在上交所网站上披露了《2021年审计报告》履行相关信息披露义务，符合《管理办法》第十一条第一款第（二）项的规定：

(3) 根据发行人现任董事、监事和高级管理人员填写的调查表并经登录中国证监会、上交所、深圳证券交易所等部门网站查询，发行人现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受到过中国证监会的行政处罚，最近一年未受到过证券交易所的公开谴责，符合《管理办法》第十一条第一款第（三）项的规定；

(4) 根据发行人现任董事、监事和高级管理人员填写的调查表、政府部门出具的无犯罪记录证明、发行人出具的书面说明，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，符合《管理办法》第十一条第一款第（四）项的规定；

(5) 根据发行人实际控制人签署的调查表，控股股东出具的书面确认，并经本所律师查询证券期货市场失信记录查询平台、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国网等网站，发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害发行人利益或者投资者合法权益的重大违法行为，符合《管理办法》第十一条第一款第（五）项和《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定；

(6) 根据发行人的确认、相关主管机关出具的证明文件，并经本所律师查询证券期货市场失信记录查询平台、国家企业信用信息公示系统、信用中国网站，发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，符合《管理办法》第十一条第一款第（六）项的规定。

2、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，发行人募集资金主要用于收购亚锦科技 15%

股权。发行人募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；本次募集资金使用不用于持有财务性投资，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；发行人募集资金项目实施后，不会与控股股东、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》第十二条规定。

3、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在由股东大会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定，符合《管理办法》第五十五条规定。

4、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的80%，符合《管理办法》第五十六条、第五十七条第一款以及《证券期货法律适用意见第18号》的规定。

5、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决

议确定的发行方案以及《预案》，本次发行通过竞价方式确定发行价格、发行对象，符合《管理办法》第五十八条第一款的规定。

6、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，符合《管理办法》第五十九条的规定。

7、根据发行人承诺，发行人向特定对象发行证券，上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿，符合《管理办法》第六十六条的规定。

8、截至本法律意见书出具之日，发行人总股本为11,200.00万股，其中，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司21,838,040股股份（占公司总股本的19.50%），同时秦大乾先生将其持有的公司10,785,600股股份（占公司总股本的9.63%）的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司29.13%的表决权，为公司控股股东，袁永刚、王文娟夫妇为公司实际控制人。

本次向特定对象发行股票的数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过33,600,000股（含33,600,000股）。按照本次向特定对象发行股票数量上限33,600,000股进行测算，本次发行完成后，公司的股本结构如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | |
|----|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 股份数量 | 占比 | 股份数量 | 占比 |
| 1 | 合肥荣新 | 14,380,800 | 12.84% | 14,380,800 | 9.88% |
| 2 | 深圳荣耀 | 7,457,240 | 6.66% | 7,457,240 | 5.12% |
| 3 | 秦大乾 | 10,785,600 | 9.63% | 10,785,600 | 7.41% |
| | 小计 | 32,623,640 | 29.13% | 32,623,640 | 22.41% |

| | | | | | |
|---|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 4 | 宁波亚丰 | 16,800,000 | 15.00% | 16,800,000 | 11.54% |
| 5 | 张敬红 | 8,400,000 | 7.50% | 8,400,000 | 5.77% |
| 6 | 储圆圆 | 8,116,356 | 7.25% | 8,116,356 | 5.57% |
| 7 | 本次认购对象 | - | - | 33,600,000 | 23.08% |
| | 总股本 | 112,000,000 | - | 145,600,000 | - |

经初步测算，本次向特定对象发行股票完成后，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司 21,838,040 股股份（占公司总股本的 15.00%），同时秦大乾先生将其持有的公司 10,785,600 股股份（占公司总股本的 7.41%）的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司 22.41% 的表决权，仍为公司控股股东，袁永刚、王文娟夫妇仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，符合《管理办法》第八十七条的规定。

综上，本律师认为：发行人本次向特定对象发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，发行人具备本次发行股票的实质性条件。

四、本次发行的方案

2022 年 4 月 15 日，发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了发行人本次发行的方案，并授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行的相关事宜。

综上，本律师认为：发行人本次发行方案的内容符合《管理办法》的规定，尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后可有效实施。

五、发行人的设立

（一）经核查，发行人的设立程序、设立资格、设立条件、设立方式等均符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并得到了有权部门的批准。

（二）经核查，发行人设立过程中所签订的有关合同符合当时有关法律、法

规和规范性文件的规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

（三）经核查，发行人设立过程中有关资产审计、验资等均履行了必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（四）经核查，发行人创立大会的召开时间、程序、所议事项及选举和表决方式，符合当时的法律、法规和规范性文件的规定。

六、发行人的独立性

（一）发行人的业务独立。

（二）发行人的资产独立完整。

（三）发行人的人员独立。

（四）发行人的财务独立。

（五）发行人的机构独立。

（六）发行人具有面向市场自主经营的能力。

七、发行人的发起人、现有主要股东及实际控制人

（一）发行人设立时发起人情况

1、经核查，安孚科技的发起人为陈学高、姚忠发、姚明、钱元报、夏留文、洪雪晴、赵启浒、陈伟、袁先朝、叶贵芝、孙玉琳、胡更生、朱锦华、袁玲、王成、周同江、戴光明、滕树能、金小龙、江水、李柏森、朱春花、胡迎生、方大春、李立东、周元灿、陶传进、卢卫坤、丁恒春、刘章宏、孙爱萍、孙晓俊、李正兵、金胜、洪四喜、王保新及银瑞投资。

2、经核查，安孚科技的发起人在发行人设立时均具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人的资格。发起人的人数、住所、出资比例、设立方式符合公司设立当时的法律、法规和规范性文件的规定。

3、经核查，安孚科技的发起人均系安德利有限的股东，安孚科技的发起人以其在安德利有限全部股东权益作为出资，折为发起人股，产权关系清晰，不存

在法律障碍。

（二）发行人现有主要股东

经核查，安孚科技现有主要股东具有有关法律、法规、规范性文件规定的作为股份有限公司股东的资格。

（三）发行人控股股东及实际控制人

1、控股股东

（1）经核查，合肥荣新为发行人的控股股东。

2、实际控制人

经核查，袁永刚、王文娟夫妇合计控制发行人29.13%的表决权，为发行人的实际控制人。

八、发行人的股本及演变

（一）经核查，发行人设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。

（二）经核查，安孚科技股本结构的形成及历次变动情况均合法、合规、真实、有效。

（三）控股股东所持股份的权益限制情况

经核查，控股股东及其一致行动人深圳荣耀因日常经营及贷款需要将其持有的发行人股票质押，信托给贷款银行或相应机构属于正常的融资行为，已办理了相关登记手续，合法有效。除上述情况外，公司控股股东及其一致行动人深圳荣耀持有的公司股份不存在其他权利受限情形。

九、发行人的业务

（一）经核查，安孚科技的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 经核查, 发行人不存在其他在中国大陆以外经营、开设工厂或公司的情形。

(三) 经核查, 发行人2019年至2022年1月主营业务为百货和超市零售业务。2022年1月12日, 亚锦科技 36%股权已过户登记至安孚能源。2022年1月27日, 庐江县市场监督管理局出具了《准予变更登记(备案)通知书》, 安德利工贸 100%股权过户至陈学高名下的工商变更登记已办理完毕。发行人主营业务由百货和超市零售业务变更为电池研发、生产和销售。

(四) 经核查, 安孚科技主营业务突出。

(五) 经核查, 发行人目前生产经营正常, 未出现法律、行政法规及《公司章程》规定的终止事由, 其拥有的主要经营资产和其他重要资产不存在被查封、扣押、拍卖等限制性情形, 不存在持续经营的法律障碍。

十、关联交易及同业竞争

(一) 发行人的关联方及关联关系

1、持有发行人 5%以上股份的股东

| 关联方名称 | 关联关系 |
|-------|-------------------------|
| 宁波亚丰 | 持有公司 15.00%股份 |
| 合肥荣新 | 控股股东, 持有公司 12.84%股份 |
| 秦大乾 | 持有公司 9.63%股份 |
| 张敬红 | 持有公司 7.50%股份 |
| 储圆圆 | 持有公司 7.25%股份 |
| 深圳荣耀 | 控股股东一致行动人, 持有公司 6.66%股份 |

2、控股股东及实际控制人

经核查, 截至本法律意见书出具之日, 发行人控股股东及实际控制人情况详见本法律意见书之“七、发行人的发起人、现有主要股东及实际控制人”之“(三) 发行人控股股东及实际控制人”。合肥荣新为发行人的控股股东, 袁永刚、王文娟夫妇为发行人的实际控制人。

3、控股股东及实际控制人控制的其他企业

(1) 经核查，截至法律意见书出具日，除安孚科技外，发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业如下表所示：

| 序号 | 关联方名称 | 主营业务 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产 |
| 2 | 安徽安光环境科技有限公司 | 环境光学技术研发、技术支持、技术转让及服务，软件开发及系统集成，精密仪器及设备销售及运营服务；环境、气象、工业过程监测仪器仪表研发及生产 |
| 3 | 海南蓝浦科技有限公司 | 仪器仪表制造 |
| 4 | 安徽泰思特检测技术有限公司 | 水和废水检测，空气和废气检测，室内空气检测，土壤检测，环境检测的相关技术服务、技术开发、技术推广，环境检测咨询服务 |
| 5 | 安徽光达电子科技有限公司 | 智能交通产品、交通设施产品、智能交通补光产品、智能交通信号及控制产品、电子产品的研发、制造、销售、安装、维护 |
| 6 | 合肥安慧软件有限公司 | 软件开发、仪器仪表销售 |
| 7 | 铜陵光程智能交通科技管理有限公司 | 智能交通项目管理、开发、设计、建设、运营与服务 |
| 8 | 安徽蓝科信息科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术开发、销售 |
| 9 | 安徽中科蓝壹信息科技有限公司 | 仪器仪表制造 |
| 10 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 印刷电路板、LED 电子器件和通信设备研发、生产、销售 |
| 11 | 盐城东山精密制造有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
| 12 | 牧东光电科技有限公司 | 研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件 |
| 13 | 苏州市永创金属科技有限公司 | 生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工 |
| 14 | 东莞东山精密制造有限公司 | 金属制品的生产、销售 |
| 15 | 盐城东山通信技术有限公司 | 通信技术研发、技术咨询、技术服务 |
| 16 | 苏州东科企业管理有限责任公司 | 企业管理；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象策划 |
| 17 | 苏州东吉源金属科技有限公司 | 金属零部件的研发、生产、销售 |
| 18 | 上海东欣新能源科技有限公司 | 从事新能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术交流 |

| 序号 | 关联方名称 | 主营业务 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 19 | 上海东瀾新能源科技有限公司 | 从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广、技术交流 |
| 20 | 苏州诚稼精密制造有限公司 | 精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务 |
| 21 | 盐城牧东光电科技有限公司 | 新型触控显示屏电子元器件、液晶显示器件、微波通信系统设备、金属结构件研发、生产、销售 |
| 22 | 盐城东创精密制造有限公司 | 汽车零部件、通信设备生产销售 |
| 23 | 苏州东魁照明有限公司 | 电气机械和器材制造 |
| 24 | 苏州东辰智能装备制造有限公司 | 智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；金属制品研发销售 |
| 25 | 苏州袁氏电子科技有限公司 | 生产并表面处理；电子产品滤波器、无线通讯连接器、盖板；销售：电子产品、电子产品滤波器、无线通讯连接器、盖板 |
| 26 | 上海维信东山电子商务有限公司 | 电子商务 |
| 27 | 上海诚稼咨询管理有限公司 | 商务信息咨询，企业管理策划 |
| 28 | 海南诚稼技术咨询有限公司 | 信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；互联网销售；企业管理咨询 |
| 29 | 盐城东山企业管理有限公司 | 餐饮服务；道路货物运输 |
| 30 | 苏州艾福电子通讯股份有限公司 | 研发、生产陶瓷天线等敏感元器件及传感器的生产，及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等频率控制与选择元件的生产 |
| 31 | 东莞新东智能科技有限公司 | 研发、产销；智能家用电器、电视机模组、发光二极管屏幕；加工；电视模组、发光二极管显示屏；货物进出口、技术进出口 |
| 32 | 苏州东博精密制造有限公司 | 精密冲压模具、精密冲压件、五金金属类精密模具及精密组件、结构件和零件、照相机模组，照相机模组精密组件、部件的设计、研发、生产、销售 |
| 33 | 苏州捷布森智能科技有限公司 | 从事智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 |
| 34 | 苏州东岩电子科技有限公司 | 研发、生产、销售；电子产品、光电产品、电器；电子技术咨询服务 |
| 35 | 苏州东岱电子科技有限公司 | 研发、生产、销售；电子产品、电脑及相关产品；电子技术咨询服务 |
| 36 | 超维微电子（盐城）有限公司 | 电子元器件的制造和销售 |
| 37 | 超毅电子集团有限公司 | 商业及投资 |

| 序号 | 关联方名称 | 主营业务 |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 超毅科技(珠海)有限公司 | 电子元器件的制造、批发和零售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 |
| 39 | 超毅香港有限公司 | 商业及投资 |
| 40 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 生产和销售自产的新型电子元器件 |
| 41 | 德丽科技亚洲有限公司 | 商业及投资 |
| 42 | 东维智能科技(苏州)有限公司 | 通用设备、智能基础制造装备, 电子元器件与机电组件设备、电子专用设备、机械电气设备、仪器仪表制造; 电气机械设备、专用设备、工业自动控制系统装置、电子元器件与机电组件设备销售 |
| 43 | 硕鸿电路板(集团)有限公司 | 商业及投资 |
| 44 | 苏州东科企业管理有限责任公司 | 企业管理; 市场营销策划 |
| 45 | 香港东山精密联合光电有限公司 | 商业及投资 |
| 46 | 盐城东山企业管理有限公司 | 企业管理; 物业管理; 餐饮服务; 道路货物运输 |
| 47 | 盐城维信电子有限公司 | 生产、装配以柔性线路板, 多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的新型电子元器件; 销售本公司自产产品; 电子产品相关材料与技术的进出口; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 |
| 48 | 珠海斗门超毅电子有限公司 | 电子元器件的制造、批发和零售; 信息系统的运行维护、软件开发、咨询服务 |
| 49 | 珠海斗门超毅实业有限公司 | 生产和销售自产的新型电子元器件; 印刷电路板、挠性印刷电路板及其同类商品的装配 |
| 50 | 珠海硕鸿电路板有限公司 | 生产、销售、批发自产的新型电子元器件 |
| 51 | 深圳市勤道东创投资合伙企业(有限合伙) | 商业及投资 |
| 52 | Dongshan International Holdings Inc | 商业及投资 |
| 53 | DSBJ FINLAND OY | 商业及投资 |
| 54 | DSBJ Germany PTE.LTD. | 商业及投资 |
| 55 | DSBJ holdings Inc. | 商业及投资 |
| 56 | DSBJ International Inc. | 商业及投资 |
| 57 | DSBJ NORWAY AS | 商业及投资 |
| 58 | DSBJ PTE.LTD. | 商业及投资 |
| 59 | DSBJ Solutions INC | 商业及投资 |
| 60 | Hong Kong Dongshan Holding Limited | 商业及投资 |

| 序号 | 关联方名称 | 主营业务 |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 61 | MFLEX B.V. | 商业及投资 |
| 62 | M-Flex Cayman Islands, Inc. | 商业及投资 |
| 63 | MFLEX Korea, Ltd. | 商业及投资 |
| 64 | Multek Group(Hong Kong) Limited | 商业及投资 |
| 65 | Multek Technology Malaysia SDN.BHD | 商业及投资 |
| 66 | Multek Technology Sweden AB | 商业及投资 |
| 67 | Multek Technology, Inc. | 商业及投资 |
| 68 | Mutto Optronics Group Limited | 商业及投资 |
| 69 | 深圳市南方博客科技发展有限公司 | 计算机系统集成开发, 网络通信工程技术开发, 电脑软件的设计、开发、调测及相关配件的购销 |
| 70 | 苏州东灿光电科技有限公司 | 电气机械和器材制造 |
| 71 | 晶端显示精密电子(苏州)有限公司 | 开发、设计、生产液晶显示器, 半导体等电子应用机械类产品和相关零部件, 并销售公司产品及进行售后服务 |
| 72 | 精柏悦投资开发(苏州)有限公司 | 酒店物业投资 |
| 73 | 上海科谷纳新材料科技有限公司 | 危险化学品(详见许可证)经营(不带储存设施); 技术进出口; 货物进出口 |
| 74 | 苏州普耀光电材料有限公司 | 有色金属复合材料的研发、销售 |
| 75 | 镇江普耀新材料有限公司 | 新材料的研发、生产、销售 |
| 76 | 上海普晶实业有限公司 | 信息科技技术开发 |
| 77 | 苏州榕悦文化创意有限公司 | 文化交流活动策划; 企业管理服务 |
| 78 | 苏州沾洽企业管理有限公司 | 食品销售、企业管理咨询服务 |
| 79 | 苏州市依威太阳能技术咨询有限公司 | 太阳能新能源的技术研发、技术咨询服 务 |
| 80 | 常州国依创业投资有限责任公司 | 未直接从事经营活动, 属持股型企业 |
| 81 | 苏州国依创业投资有限责任公司 | 未直接从事经营活动, 属持股型企业 |
| 82 | 金通智汇投资管理有限公司 | 接受委托管理股权投资项目, 参与股权投资, 为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。 |
| 83 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | 受托资产管理、投资管理 |
| 84 | 金通安益投资管理有限公司 | 未直接从事经营活动, 属持股型企业 |
| 85 | 宁波隆华汇股权投资管理有限公司 | 股权投资管理及相关咨询服务 |
| 86 | 苏州稼盛股权投资企业(有限合伙) | 未直接从事经营活动, 主要为对外出资持有其它企业股权, 属持股型企业, 系实际控制人对外投资的平台 |
| 87 | 宁波金通博远股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 属持股型企业, 为员工持股平台, 现为安徽金通智汇新能源汽车投资管理合伙 |

| 序号 | 关联方名称 | 主营业务 |
|-----|------------------------|---------------------------------------|
| | | 企业（有限合伙）的有限合伙人 |
| 88 | 安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 股权投资，投资管理，投资咨询 |
| 89 | 安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙） | 股权投资 |
| 90 | 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） | 股权投资 |
| 91 | 上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 股权投资，投资管理，投资咨询 |
| 92 | 苏州世成创业投资企业（有限合伙） | 未直接从事经营活动，实际控制人未来拟将该企业作为其对下属控制企业的持股平台 |
| 93 | 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资及相关咨询服务 |
| 94 | 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙） | 股权投资 |
| 95 | 安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） | 股权投资 |
| 96 | 安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙） | 股权投资 |
| 97 | 合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 股权投资 |
| 98 | 山东普耀电子材料有限公司 | 新材料、有色金属复合材料的研发、销售 |
| 99 | 香港东山控股有限公司 | 商业及投资 |
| 100 | 超毅集團（香港）有限公司 | 商业及投资 |
| 101 | 苏州东越新能源科技有限公司 | 新兴能源技术研发 |
| 102 | 芜湖荣耀创业投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资 |
| 103 | 芜湖荣耀一期创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 股权投资 |
| 104 | 芜湖隆华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 股权投资 |

(2) 经核查，截至法律意见书出具日，除上述企业以外，发行人控股股东、实际控制人及其关系密切家庭成员共同控制或者能够施加重大影响的其他企业如下表所示：

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|----------------|----------------------|
| 1 | 上海芯华睿半导体科技有限公司 | 袁永刚担任董事 |
| 2 | 苏州腾冉电气设备股份有限公司 | 袁永刚担任董事、袁永刚兄长袁永峰担任董事 |
| 3 | 成都维顺柔性电路板有限公司 | 袁永刚担任董事 |

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 4 | 苏州维信电子有限公司 | 袁永刚担任董事 |
| 5 | 上海复珊精密制造有限公司 | 袁永刚担任副董事长，袁永刚兄长袁永峰担任董事 |
| 6 | 宁波启象信息科技有限公司 | 袁永刚担任董事 |
| 7 | 深圳国星视界科技有限公司 | 袁永刚担任董事 |
| 8 | 香港东山投资控股有限公司 | 袁永刚担任执行董事 |
| 9 | Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd. | 袁永刚担任董事 |
| 10 | Brave Pioneer International Limited | 袁永刚担任执行董事 |
| 11 | Dragon Electronix Holdings Inc. | 袁永刚担任董事、袁永刚兄长袁永峰担任董事 |
| 12 | Multi-Fineline Electronix, Inc. | 袁永刚担任董事、袁永刚兄长袁永峰担任董事 |
| 13 | MFLEX Delaware, Inc. | 袁永刚担任董事、袁永刚兄长袁永峰担任董事 |
| 14 | Multek Technologies Limited | 袁永刚担任董事、袁永刚兄长袁永峰担任董事 |
| 15 | The Dii Group (BVI) Co. Limited | 袁永刚担任董事、袁永刚兄长袁永峰担任董事 |
| 16 | The Dii Group Asia Limited | 袁永刚担任董事、袁永刚兄长袁永峰担任董事 |
| 17 | Multek Hong Kong Limited | 袁永刚担任董事、袁永刚兄长袁永峰担任董事 |
| 18 | Astron Group Limited | 袁永刚担任董事、袁永刚兄长袁永峰担任董事 |
| 19 | Vastbright PCB (HOLDING) Limited | 袁永刚担任董事、袁永刚兄长袁永峰担任董事 |
| 20 | 苏州东扬投资有限公司 | 袁永刚持股 50%，袁永刚兄长袁永峰持股 50%，袁永峰担任执行董事、王文娟担任总经理 |
| 21 | 深圳东山精密制造有限责任公司 | 袁永刚持股 50%，袁永刚兄长袁永峰持股 50% |
| 22 | 苏州东鼎茶庄有限公司 | 袁永刚持股 50% |
| 23 | 交信慧行（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） | 袁永刚出资份额为 99% |
| 24 | 海南汉虎陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 袁永刚出资份额为 42.44% |
| 25 | 珠海乾霸投资中心（有限合伙） | 袁永刚出资份额为 40.98% |
| 26 | 苏州恒睿五号创业投资合伙企业（有限合伙） | 袁永刚出资份额为 21.98% |
| 27 | 苏州威成咨询管理有限公司 | 袁永刚兄长袁永峰配偶高春兰控制的企业且担任执行董事兼总经理 |
| 28 | 苏州行春民宿有限公司 | 袁永刚兄长袁永峰配偶高春兰控制的企业且担任执行董事 |

(3)经核查,截至法律意见书出具日,发行人控股股东现任的董事、监事、高级管理人员如下:

| 关联方姓名 | 关联关系 |
|-------|------------------------------|
| 李国兵 | 合肥荣新执行事务合伙人委派代表,深圳荣耀执行董事兼总经理 |
| 钱怡雯 | 深圳荣耀监事 |

4、发行人控股、参股公司

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|----|--------------------|----------------|
| 1 | 安孚能源 | 发行人纳入合并报表内的子公司 |
| 2 | 亚锦科技 | |
| 3 | 南孚电池 | |
| 4 | 南孚营销 | |
| 5 | 南孚新能源 | |
| 6 | 南孚环宇 | |
| 7 | 深圳鲸孚 | |
| 8 | 上海鲸孚 | |
| 9 | 深圳传应物联电池有限公司 | |
| 10 | 亚锦新通信 | |
| 11 | 安徽启睿创业投资有限公司 | |
| 12 | 新孚新能源科技(北京)有限公司 | |
| 13 | 宁波睿利企业管理合伙企业(有限合伙) | 发行人参股公司 |
| 14 | 鹏博实业 | |
| 15 | 讯通联盈 | |
| 16 | 合肥合孚智慧能源有限公司 | |

5、发行人自然人关联方

(1) 发行人现任董事、监事及高级管理人员

| 关联方姓名 | 任职情况 |
|-------|---------------|
| 夏柱兵 | 董事、董事长 |
| 余斌 | 董事、副董事长 |
| 林隆华 | 董事、副董事长、总经理 |
| 刘荣海 | 董事、常务副总经理 |
| 康金伟 | 董事、副总经理 |
| 任顺英 | 董事、副总经理、董事会秘书 |

| 关联方姓名 | 任职情况 |
|-------|--------|
| 刘珩 | 董事 |
| 吴飞 | 独立董事 |
| 陈国欣 | 独立董事 |
| 方福前 | 独立董事 |
| 张晓亚 | 独立董事 |
| 朱海生 | 监事会主席 |
| 潘婷婷 | 监事 |
| 常倩倩 | 职工代表监事 |
| 梁红颖 | 副总经理 |
| 王晓飞 | 副总经理 |
| 冶连武 | 财务总监 |

(2) 报告期内因换届或工作调动原因离任的董事、监事、高级管理人员

报告期内因正常换届和工作变动离任董事、监事、高级管理人员情况为：离任董事：陈学高、姚忠发、陈东林、凌晓明、陈立平、奚桂意、朱春花、钱元报、李国兵、胡智慧；离任监事：陈伟、江水、徐济霞、刘希；离任高管：陈学高、姚忠发、凌晓明、李立东、刘章宏、周同江、周元灿、任等平、王成、袁莉。

(3) 与上述发行人董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

6、截至法律意见书出具日，公司持股5%以上股份的自然人、董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员除发行人及其控股子公司以外的其他企业如下表所示：

| 序号 | 姓名 | 与发行人的关联关系 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|-----|-----------------|--------------|-----------|
| 1 | 秦大乾 | 持有发行人5%以上股份的自然人 | 华芳集团有限公司 | 担任董事长兼总经理 |
| 2 | | | 上海连耀投资管理有限公司 | 担任董事 |
| 3 | | | 华芳五河纺织有限公司 | 担任董事 |
| 4 | | | 张家港华芳投资有限公司 | 担任董事 |
| 5 | | | 华芳夏津纺织有限公司 | 担任董事 |

| 序号 | 姓名 | 与发行人的关联关系 | 关联方名称 | 关联关系 | | |
|----|-----|-----------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 6 | | | 华晟融资租赁股份有限公司 | 担任董事 | | |
| 7 | | | 华芳集团金田纺织有限公司 | 担任董事 | | |
| 8 | | | 华芳集团毛纺织染有限公司 | 担任董事 | | |
| 9 | | | 石河子市华芳小额贷款有限公司 | 担任董事 | | |
| 10 | | | 张家港旭勉纺织有限公司 | 担任董事 | | |
| 11 | | | 苏州华富典当有限公司 | 担任董事长 | | |
| 12 | | | 张家港市华芳农村小额贷款有限公司 | 担任董事 | | |
| 13 | | | 五河县华芳小额贷款有限公司 | 担任董事 | | |
| 14 | | | 华芳集团张家港棉业有限公司 | 担任董事 | | |
| 15 | | | 张家港保税物流园区华芳物流有限公司 | 担任董事 | | |
| 16 | | | 夏津县华芳民间资本管理有限公司 | 担任董事 | | |
| 17 | | | 张敬红 | 持有发行人5%以上股份的自然人 | 上海敬红企业管理中心 | 控股股东 |
| 18 | | | | | 上海葆葆本成信息科技有限公司 | 控股股东，担任执行董事 |
| 19 | 储圆圆 | 持有发行人5%以上股份的自然人 | 上海卓悦投资有限公司 | 控股股东，担任执行董事 | | |
| 20 | | | 上海煦衍企业管理咨询事务所 | 控股股东 | | |
| 21 | | | 上海然在家居建材中心 | 控股股东 | | |
| 22 | | | 上海铭兮管理咨询中心 | 控股股东 | | |
| 23 | | | 上海延华大数据科技有限公司 | 控股股东 | | |
| 24 | | | 上海朵固企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 出资份额为45%，担任执行事务合伙人 | | |
| 25 | | | 上海延华生物科技股份有限公司 | 担任董事长 | | |
| 26 | | | 上海兼摆程渡企业管理咨询有限公司 | 担任执行董事 | | |
| 27 | 夏柱兵 | 董事长 | 上海荣乾企业管理中心（有限合伙） | 担任执行事务合伙人 | | |
| 28 | | | 金通智汇投资管理有限公司 | 担任执行董事、总经理 | | |
| 29 | | | 安徽金通智汇私募基金管理有限公司 | 担任董事长、总经理 | | |
| 30 | | | 安徽省祁门红茶发展有限公司 | 担任董事 | | |
| 31 | 林隆华 | 副董事长、总经理 | 上海瑞有股权投资基金管理有限公司 | 担任执行董事 | | |
| 32 | | | 丰田三共（上海）新能源科技有限公司 | 担任董事 | | |

| 序号 | 姓名 | 与发行人的关联关系 | 关联方名称 | 关联关系 | | |
|----|---------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------|------|
| 33 | | | 勒芒（成都）赛车运动有限公司 | 担任董事 | | |
| 34 | | | 北京细胞原力生物科技有限公司 | 担任董事 | | |
| 35 | | | 北京多赢时代科技有限公司 | 担任董事 | | |
| 36 | | | 北京埃彼达雅医学诊断技术有限责任公司 | 担任董事 | | |
| 37 | | | 爱彼爱科（北京）医疗技术有限公司 | 担任董事 | | |
| 38 | | | 北京多赢时代转化医学研究院 | 担任董事 | | |
| 39 | | | 北京双赢科创生物科技有限公司 | 担任董事 | | |
| 40 | | | 北京脐迹再生医学技术有限公司 | 担任董事 | | |
| 41 | | | 北京爱彼为民医学诊断技术有限公司 | 担任董事 | | |
| 42 | | | 余斌 | 副董事长 | 合肥开尔纳米应用技术有限公司 | 担任董事 |
| 43 | | | | | 合肥合孚智慧能源有限公司 | 担任董事 |
| 44 | 合肥开尔投资管理有限公司 | 担任董事 | | | | |
| 45 | 安徽白兔湖动力股份有限公司 | 担任董事 | | | | |
| 46 | 刘荣海 | 董事、常务副总经理 | 上海众幸商业管理有限公司 | 担任执行董事 | | |
| 47 | | | 上海众幸企业管理中心（有限合伙） | 担任执行事务合伙人，出资份额为56.4% | | |
| 48 | | | 四川椒选食品有限公司 | 实际控制的企业 | | |
| 49 | | | 上海益销科技有限公司 | 实际控制的企业 | | |
| 50 | | | 上海益销企业管理中心（有限合伙） | 实际控制的企业 | | |
| 51 | | | 上海众辣企业管理中心（有限合伙） | 实际控制的企业 | | |
| 52 | | | 南平延平区同人投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制的企业 | | |
| 53 | | | 杜贝纳（上海）烟具有限公司 | 实际控制的企业 | | |
| 54 | | | 宁波洪范股权投资合伙企业（有限合伙） | 出资份额为34.48% | | |
| 55 | | | 上海椒选食品科技有限公司 | 实际控制的企业 | | |
| 56 | 任颖英 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 北京森合企业管理合伙企业（有限合伙） | 担任执行事务合伙人，出资份额为12.5% | | |
| 57 | | | 北京青松创新投资管理有限公司 | 担任董事 | | |
| 58 | | | 北京曲线智能装备有限公司 | 担任董事 | | |
| 59 | | | 盈隆企业管理咨询（北京）有限 | 与其配偶各持股50% | | |

| 序号 | 姓名 | 与发行人的关联关系 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|-----|-----------|------------------|--------------------|
| | | | 公司 | |
| 60 | 康金伟 | 董事、副总经理 | 浙江讯通联盈商务服务有限公司 | 担任董事 |
| 61 | 刘珩 | 董事 | 北京泉铭投资有限责任公司 | 控股股东，持股100% |
| 62 | 张晓亚 | 独立董事 | 北京众智连赢投资管理有限公司 | 担任经理、执行董事，持股65.73% |
| 63 | | | 仓鼠科技（北京）有限公司 | 担任董事长，持股30% |
| 64 | | | 中鼎联合牧业股份有限公司 | 担任董事长 |
| 65 | | | 石家庄中鼎牧业有限公司 | 担任董事 |
| 66 | | | 北京嘉信鼎达科技有限公司 | 担任经理 |
| 67 | | | 北京信达国新科技有限公司 | 担任董事 |
| 68 | | | 北京空港联合文化传媒有限公司 | 担任董事 |
| 69 | 朱海生 | 监事会主席 | 安徽九九华立新能源科技有限公司 | 担任董事长 |
| 70 | | | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 担任董事 |
| 71 | | | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 担任董事 |
| 72 | | | 金通安益投资管理有限公司 | 担任董事长兼总经理 |
| 73 | | | 安徽银鑫达新能源科技有限公司 | 担任董事 |
| 74 | 梁红颖 | 副总经理 | 上海众悟企业管理中心（有限合伙） | 担任执行事务合伙人，出资份额为85% |
| 75 | 冶连武 | 财务总监 | 北京喜年投资咨询有限公司 | 担任总经理兼执行董事，持股70% |
| 76 | | | 山西能源产业集团煤炭有限公司 | 担任董事兼总经理 |

注：余斌已于2020年6月辞任安徽白兔湖动力股份有限公司董事，暂未办理工商变更登记。

7、截至法律意见书出具日，发行人董事、监事、高级管理人员、直接或间接持有发行人5%以上股份的自然人之关系密切的家庭成员直接或者间接控制，以及担任董事（独立董事除外）、高级管理人员，除发行人及其子公司以外的法人或者其他组织如下表所示：

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|------------------|---------------------------|
| 1 | 北京泉铭投资有限责任公司 | 刘珩配偶徐菁阳担任总经理的企业 |
| 2 | 盈隆企业管理咨询（北京）有限公司 | 任顺英配偶李铨担任经理、执行董事且持股50%的企业 |

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|-----------------|-------------------------------|
| 3 | 上海嘉凯丰企业管理咨询中心 | 秦大乾配偶顾玉莲持股 100%的企业 |
| 4 | 上海乾沛企业管理咨询中心 | 秦大乾之女秦好持股 100%的企业 |
| 5 | 张家港保税区金塔贸易有限公司 | 秦大乾之女秦好担任总经理兼执行董事的企业 |
| 6 | 张家港旭勉纺织有限公司 | 秦大乾女婿钱豪担任总经理兼董事长的企业 |
| 7 | 华芳集团张家港棉业有限公司 | 秦大乾女婿钱豪担任总经理兼董事长的企业 |
| 8 | 上海帛隆贸易有限公司 | 秦大乾女婿钱豪担任执行董事的企业 |
| 9 | 张家港康拓贸易有限公司 | 秦大乾姐夫叶锡康持股 100%且担任执行董事兼总经理的企业 |
| 10 | 福建武夷山幔亭山房有限公司 | 康金伟配偶的兄弟徐志疆担任董事长的企业 |
| 11 | 福建泊尔雅武夷酒店管理有限公司 | 康金伟配偶的兄弟徐志疆担任董事长的企业 |
| 12 | 福州武夷大酒店物业管理有限公司 | 康金伟配偶的兄弟徐志疆担任执行董事的企业 |
| 13 | 福州武夷大酒店有限公司 | 康金伟配偶的兄弟徐志疆担任执行董事兼总经理的企业 |
| 14 | 武夷山大红袍山庄开发有限公司 | 康金伟配偶的兄弟徐志疆担任董事的企业 |
| 15 | 北京嘉华合富信息咨询有限公司 | 冶连武配偶陈宇持股 80%的企业 |

8、报告期内历史关联方

(1) 与公司曾经存在关联关系自然人

报告期内因正常换届和工作变动原因离任的董事、监事、高级管理人员以及截至本法律意见书出具日，曾持发行人 5%以上股份的自然人股东的情况如下表所示：

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|-------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 凌晓明 | 报告期内曾任公司董事、总经理 |
| 2 | 朱春花 | 报告期内曾任公司董事 |
| 3 | 奚桂意 | 报告期内曾任公司董事 |
| 4 | 陈立平 | 报告期内曾任公司独立董事 |
| 5 | 陈学高 | 报告期内曾任公司董事长、总经理，报告期末持有公司 7.25%的股份，2022 年 4 月将股份全部转让给储圆圆 |
| 6 | 姚忠发 | 报告期内曾任公司董事、常务副总 |
| 7 | 钱元报 | 报告期内曾任公司董事 |

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|-------|--------------------|
| 8 | 陈东林 | 报告期内曾任公司董事 |
| 9 | 张居忠 | 报告期内曾任公司独立董事 |
| 10 | 陈伟 | 报告期内曾任公司监事会主席 |
| 11 | 江水 | 报告期内曾任公司监事 |
| 12 | 徐济霞 | 报告期内曾任公司监事 |
| 13 | 周元灿 | 报告期内曾任公司财务总监 |
| 14 | 李立东 | 报告期内曾任公司副总经理 |
| 15 | 刘章宏 | 报告期内曾任公司副总经理 |
| 16 | 周同江 | 报告期内曾任公司副总经理 |
| 17 | 任等平 | 报告期内曾任公司副总经理 |
| 18 | 胡智慧 | 报告期内曾任公司董事 |
| 19 | 李国兵 | 报告期内曾任公司董事 |
| 20 | 刘希 | 报告期内曾任公司监事 |
| 21 | 袁莉 | 报告期内曾任公司财务总监 |
| 22 | 王成 | 报告期内曾任公司董事会秘书、副总经理 |

(2) 与公司曾经存在关联关系的法人或其他组织

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 重庆诚铭精密电子科技有限公司 | 报告期内发行人实际控制人袁永刚控制的公司，2021年1月29日注销 |
| 2 | 苏州东山精密科技有限公司 | 报告期内发行人实际控制人袁永刚控制的公司，2021年11月16日注销 |
| 3 | 苏州多尼光电科技有限公司 | 报告期内发行人实际控制人袁永刚控制的公司，曾担任董事长，2019年11月22日注销 |
| 4 | 安徽金通智汇私募基金管理有限公司 | 报告期内发行人实际控制人袁永刚控制的公司 |
| 5 | 合肥蓝博源信息技术有限公司 | 报告期内发行人实际控制人袁永刚控制的公司，2022年5月13日注销 |
| 6 | 苏州艾冠材料科技有限公司 | 报告期内发行人实际控制人袁永刚控制的公司，2022年9月29日注销 |
| 7 | 合肥金通博源股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 报告期内发行人实际控制人王文娟控制的企业，2019年4月19日注销 |
| 8 | DSBJ FINLAND OY | 报告期内发行人实际控制人袁永刚、王文娟控制的企业，2021年注销 |
| 9 | 苏州普耀光电材料有限公司 | 报告期内发行人实际控制人王文娟曾担任公司董事 |
| 10 | 华芳夏津棉业有限公司 | 持有发行人5%以上股份的股东秦大乾曾担任公司董事，2021年10月11日注销 |
| 11 | 张家港华合投资有限公司 | 持有发行人5%以上股份的股东秦大乾曾担任公司董事，2020年9月20日注销 |

| | | |
|----|--------------------|---------------------------------------------------|
| 12 | 张家港华恒房地产开发有限公司 | 持有发行人5%以上股份的股东秦大乾曾担任公司董事，2020年9月28日注销 |
| 13 | 上海与你同行投资合伙企业（有限合伙） | 持有发行人5%以上股份的股东张敬红曾持有出资额48.77%的企业，已于2019年1月22日对外转让 |
| 14 | 和县安德利汽车销售有限公司 | 报告期内原实际控制人陈学高控制的公司，2020年12月1日注销 |
| 15 | 当涂县安德利汽车销售有限公司 | 报告期内原实际控制人陈学高控制的公司，2020年12月17日注销 |
| 16 | 芜湖翔通汽车销售服务有限公司 | 报告期内原实际控制人陈学高曾持股49%的公司 |
| 17 | 庐江安德利投资发展有限公司 | 报告期内原实际控制人陈学高控制的公司，并担任董事长 |
| 18 | 无为安德利汽车销售有限公司 | 报告期内原实际控制人陈学高控制的公司 |
| 19 | 合肥安德利商务有限公司 | 报告期内原实际控制人陈学高控制的公司，并担任执行董事兼总经理 |
| 20 | 安德利酒店 | 报告期内原实际控制人陈学高控制的公司 |
| 21 | 安徽省庐江安德利汽车销售有限公司 | 报告期内原实际控制人陈学高曾控制的公司 |
| 22 | 皖江金融租赁股份有限公司 | 报告期内夏柱兵曾担任董事长的公司 |
| 23 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 报告期内夏柱兵曾担任副总经理的公司 |
| 24 | 中房宏业房地产开发有限公司 | 报告期内余斌曾担任总经理的公司，2021年12月28日注销 |
| 25 | 宣城火花科技创业投资有限公司 | 报告期内余斌曾担任董事的公司 |
| 26 | 安徽国贸联创投资有限公司 | 报告期内余斌曾担任董事的公司 |
| 27 | 安徽来购商业连锁有限公司 | 报告期内余斌曾担任董事的公司 |
| 28 | 安徽森拓新材料有限公司 | 报告期内余斌曾担任董事的公司 |
| 29 | 安徽大安典当有限公司 | 报告期内余斌曾担任董事的公司 |
| 30 | 安徽大安投资管理有限公司 | 报告期内余斌曾担任董事长的公司 |
| 31 | 安徽东方电子信息有限公司 | 报告期内余斌曾担任董事的公司 |
| 32 | 芜湖锦嘉医疗科技有限公司 | 报告期内林隆华曾担任董事长的公司，2021年9月22日注销 |
| 33 | 长风药业股份有限公司 | 报告期内林隆华曾担任董事的公司 |
| 34 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 报告期内林隆华曾担任董事的公司 |
| 35 | 国鹏投资顾问（北京）有限公司 | 报告期内任顺英曾担任董事长的公司 |
| 36 | 安徽宇锋智能科技有限公司 | 报告期内任顺英曾担任董事的公司 |
| 37 | 青岛圆融金融投资有限公司 | 报告期内任顺英曾担任总经理的公司 |
| 38 | 成都伊贝基科技有限公司 | 报告期内任顺英曾担任董事的公司 |

| | | |
|----|-------------------|--------------------------------------------|
| 39 | 英铭投资管理（北京）有限公司 | 报告期内任顺英曾持股 40% 的公司，曾担任执行董事的公司 |
| 40 | 北京敏越科技有限公司 | 报告期内任顺英曾担任董事的公司 |
| 41 | 北京万酷葡萄酒文化传播有限公司 | 报告期内任顺英曾担任执行董事的公司 |
| 42 | 云南沃亚科技有限公司 | 报告期内康金伟曾担任执行董事的公司，2021 年 3 月 15 日注销 |
| 43 | 云南联通新通信有限公司 | 报告期内康金伟曾担任董事的公司 |
| 44 | 北京宝隆典当有限责任公司 | 报告期内刘珩曾担任经理的公司 |
| 45 | 恒河（南京）材料科技有限公司 | 报告期内朱海生曾担任董事的公司 |
| 46 | 安德利工贸 | 报告期内发行人曾持股 100%，已于 2022 年 1 月完成出售 |
| 47 | 巢湖安德利 | 报告期内发行人曾持股 100%，已于 2022 年 1 月完成出售 |
| 48 | 无为安德利 | 报告期内发行人曾持股 100%，已于 2022 年 1 月完成出售 |
| 49 | 当涂安德利 | 报告期内发行人曾持股 100%，已于 2022 年 1 月完成出售 |
| 50 | 含山安德利 | 报告期内发行人曾持股 100%，已于 2022 年 1 月完成出售 |
| 51 | 肥西县安德利超市有限公司 | 报告期内发行人曾持股 100%，已于 2022 年 1 月完成出售 |
| 52 | 安徽安德利电子商务有限公司 | 报告期内发行人曾持股 100%，已于 2022 年 1 月完成出售 |
| 53 | 和县安德利 | 报告期内发行人曾持股 100%，已于 2022 年 1 月完成出售 |
| 54 | 巢湖长江百货有限公司 | 报告期内发行人曾持股 100%，已于 2022 年 1 月完成出售 |
| 55 | 芜湖安德利购物中心有限公司 | 报告期内发行人曾持股 100%，已于 2022 年 1 月完成出售 |
| 56 | 巢湖安德利电子商务有限公司 | 报告期内发行人曾持股 100%，已于 2022 年 1 月完成出售 |
| 57 | 巢湖国元小额贷款有限公司 | 报告期内发行人曾持股 10%，系发行人的参股公司，已于 2021 年 2 月完成出售 |
| 58 | 马鞍山市农业生产资料有限公司 | 原董事奚桂意控制的企业，并担任董事长兼总经理，持股 99.4% |
| 59 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 原董事陈立平担任独立非执行董事的公司 |
| 60 | 北京潘家园国际民间文化发展有限公司 | 原董事陈立平担任董事的公司 |
| 61 | 北京华利佳合实业有限公司 | 原董事陈立平担任董事的公司 |
| 62 | 北京蓝岛大厦有限责任公司 | 原董事陈立平担任董事的公司 |
| 63 | 青海江河源生态食品有限公司 | 原董事陈立平担任董事的公司 |
| 64 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 原董事陈立平担任董事的公司 |

| | | |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 65 | 庐江安德利投资发展有限公司 | 原董事姚忠发担任董事的公司 |
| 66 | 宁波九格金诚企业管理合伙企业（有限合伙） | 原董事胡智慧控制的企业 |
| 67 | 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 原董事胡智慧控制的企业 |
| 68 | 宁波金通九格企业管理合伙企业（有限合伙） | 原董事胡智慧控制的企业 |
| 69 | 宁波九格山田股权投资合伙企业（有限合伙） | 原董事胡智慧控制的企业 |
| 70 | 宁波九格华金股权投资合伙企业（有限合伙） | 原董事胡智慧控制的企业 |
| 71 | 宁波九格华帆股权投资合伙企业（有限合伙） | 原董事胡智慧控制的企业 |
| 72 | 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 原董事胡智慧控制的企业 |
| 73 | 宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙） | 原董事胡智慧控制的企业 |
| 74 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙） | 原董事胡智慧控制的企业 |
| 75 | 宁波九格高泰创业投资合伙企业（有限合伙） | 原董事胡智慧控制的企业 |
| 76 | 宁波方正汽车模具股份有限公司 | 原董事胡智慧担任董事的公司 |
| 77 | 泛联尼塔生态环境建设股份有限公司 | 原董事胡智慧担任董事的公司 |
| 78 | 宁波隆华汇股权投资管理有限公司 | 原董事胡智慧担任执行董事的公司 |
| 79 | 浙江千剑精工机械有限公司 | 原董事胡智慧担任董事的公司 |
| 80 | 上海厚存商务咨询中心 | 原监事刘希控制的企业，持股 100% |
| 81 | 合肥华清光学科技有限公司 | 原监事刘希担任董事的公司 |
| 82 | 东莞华清光学科技有限公司 | 原监事刘希担任董事的公司 |
| 83 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 原监事刘希担任董事的公司 |
| 84 | 安徽德利安房地产开发有限公司 | 原副总经理任等平担任执行董事的公司 |
| 85 | 安徽森阳鑫瑞投资管理合伙企业（有限合伙） | 发行人原参股股东佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）的实际控制人控制的合伙企业 |
| 86 | 上海瑞彝投资管理中心（有限合伙） | 报告期内发行人副董事长、总经理林隆华曾担任执行事务合伙人的合伙企业，2022 年 7 月 18 日注销 |
| 87 | 安徽雄信科技有限公司 | 报告期内发行人董事长夏柱兵妹夫钱勇担任总经理的企业 |
| 88 | 蚌埠市皖丰酒厂 | 报告期内发行人副董事长余斌配偶的兄弟周林担任董事长的企业 |
| 89 | 上海万博智云智能科技有限公司 | 报告期内持有发行人 5%以上股份的股东储圆圆曾担任执行董事的企业，已于 2022 年 1 月 6 日注销 |

| | | |
|----|--------------------|-----------------------------------------|
| 90 | 上海金智智慧股权投资基金管理有限公司 | 持有发行人5%以上股份的股东储圆圆曾实际控制的企业，2022年10月20日注销 |
| 91 | 上海缙守管理咨询合伙企业（有限合伙） | 持有发行人5%以上股份的股东储圆圆曾实际控制的企业 |
| 92 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | 持有发行人5%以上股份的股东储圆圆曾实际控制的企业 |
| 93 | 张家港广天色织有限公司 | 持有发行人5%以上股份的股东秦大乾曾担任董事的企业，2022年10月18日注销 |

除上述关联方外，发行人的其他关联方还包括根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人或法人，因与发行人或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后或者在未来十二个月内为发行人关联方的自然人或法人，或者过去十二个月内为发行人关联方的自然人或法人等。

（二）关联交易

1、经核查，报告期内，发行人与关联方发生了购销商品、提供和接受劳务、租赁、担保、资金拆借等关联交易。

2、经核查，发行人与关联方之间发生的上述关联交易是在交易各方平等自愿的基础上进行的，履行了相关的决策程序，关联交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。发行人独立董事对关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表了意见。

3、经核查，发行人控股股东合肥荣新及一致行动人深圳荣耀，实际控制人袁永刚、王文娟夫妇已就规范和减少关联交易作出了书面承诺。

4、发行人在其《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》中均明确规定了关联交易公允决策的程序。安德利制定了《关联交易管理制度》，将关联交易公允决策程序进一步细化为具体的操作规范，以使关联交易的各个环节均有章可循。

（三）同业竞争

1、经核查，截至本法律意见书出具之日，安孚科技与其控股股东、实际控

制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、经核查，发行人控股股东合肥荣新及一致行动人深圳荣耀，实际控制人袁永刚、王文娟夫妇已出具承诺函就避免同业竞争作出承诺。

（四）经核查，发行人本次申报材料已对规范和减少关联交易及避免同业竞争的承诺或措施予以了充分披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。

十一、发行人的主要财产

（一）房屋、建筑物

1、截至2022年9月30日，安孚科技及其控股子公司名下现登记有29项房屋所有权。

2、截至2022年9月30日，安孚科技及其控股子公司南孚电池正在使用，但未取得权属证书的房屋共计7处，宁波亚丰及JIAO SHUGE（焦树阁）已分别出具《关于无产权证明事项的承诺函》，承诺积极采取措施减轻或消除该风险对南孚电池正常生产经营产生的不利影响。

（二）无形资产

1、截至2022年9月30日，安孚科技及其控股子公司名下现拥有4宗国有土地使用权。

2、截至2022年9月30日，安孚科技及其控股子公司拥有的境内专利共605项和境外专利共11项。

3、截至2022年9月30日，安孚科技及其控股子公司共拥有333项境内注册商标和38项境外注册商标。

4、截至2022年9月30日，安孚科技及其控股子公司共拥有5项域名。

5、截至2022年9月30日，安孚科技及其控股子公司共拥有10项软件著作权和14项作品著作权。

6、截至2022年9月30日，安孚科技及其控股子公司共拥有14处与生产经营

相关的租赁房产。经核查，发行人用于工业仓储、办公，租赁合同反映了协议双方的真实意思表示，合法有效；发行人以租赁方式使用上述房屋符合法律规定。

7、截至2022年9月30日，安孚科技及其控股子公司共拥有31项主要资质。

（三）主要生产设备

经核查，截至2022年9月30日，发行人拥有的固定资产账面价值619,015,864.32元。

（四）安孚科技对其经营管理的上述资产享有所有权或使用权，产权明晰，没有产权纠纷或潜在纠纷。

（五）除安孚能源将其持有亚锦科技股权质押用于融资借款以外，安孚科技主要财产无设置抵押、质押及其他权利受到限制的情形。

（六）经核查，截至2022年9月30日，发行人拥有12家全资或控股子公司以及4家参股公司。

十二、发行人的重大债权债务

（一）经核查，发行人或其子公司目前已签订并正在履行的重大合同内容真实、合法。截至本法律意见书出具之日，相关合同履行情况正常，不存在对发行人产生重大影响的违约事件。

（二）经核查，安孚科技没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）经核查，报告期内，安孚科技不存在为其实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。截至2022年9月30日，除正常的关联交易以外，安孚科技与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系。

十三、发行人重大资产变化及收购兼并

（一）经核查，发行人设立至今不存在合并、分立、减少注册资本情况。

(二)经核查,发行人设立至今发生的增资扩股行为均履行了完备的法律手续,符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

(三)经核查,发行人设立至今发生的资产收购与出售行为均履行了必要的法律手续,符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

(四)经核查,发行人本次发行不涉及资产置换、资产剥离、资产出售或收购兼并等事项。

十四、发行人章程的制定与修改

(一)经核查,安孚科技章程的制订及报告期内的历次修改,均依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,由股东大会审议通过。

(二)经核查,安孚科技现行章程内容符合法律、法规和规范性文件的规定。

十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

(一)安孚科技建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构。

(二)安孚科技具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则,该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

(三)报告期内,安孚科技股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

(四)报告期内,安孚科技股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

(一)发行人的董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)发行人报告期内董事、监事及高级管理人员的变动履行了必要的程序,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)发行人建立健全了上市公司独立董事制度,其独立董事的人数、任职

资格、职权范围均符合有关法律、法规及规范性文件的规定；其独立董事在任职期间所出具的独立意见，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关要求。

十七、发行人的税务

(一) 安孚科技及其控股子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 安孚科技及其控股子公司报告期内享受的税收优惠政策符合现行法律、法规和规范性文件的规定，享有的政府补助符合财税部门等各级政府部门的有关规定，真实、有效。

(三) 安孚科技为独立的纳税主体，依法独立纳税申报。安孚科技及其子公司报告期内不存在与税务相关的重大行政处罚。

十八、发行人的环境保护和产品质量、技术标准及其他

(一) 经核查，发行人及其控股子公司报告期内不存在与环境保护相关的重大行政处罚。

(二) 经核查，发行人及其控股子公司报告期内不存在与的产品质量和技术标准的重大行政处罚。

十九、发行人募集资金的运用

(一) 前次募集资金基本情况

经核查，安孚科技前次募集资金与原募集计划一致。

(二) 发行人本次募集资金运用

1、本次募集资金用途

本次发行股票募集资金总额不超过 135,000.00 万元（含 135,000.00 万元），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

| | | | |
|-----|--------------|------------|------------|
| 1 | 收购亚锦科技 15%股权 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 合 计 | | 135,000.00 | 135,000.00 |

本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,募集资金不足部分将由公司以自有资金或自筹资金解决。

本次发行股票募集资金投资项目拟通过控股子公司安孚能源实施,具体投入方式由公司根据实际情况确定。

2、经核查,本次募集资金用于收购亚锦科技 15%股权,无需得到有权部门的批准或授权。

(三)经核查,发行人本次募集资金运用项目不涉及与他人进行合作。

(四)经核查,发行人制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等事项作了较为详细的规定。本次募集资金到位后将存放于发行人董事会决定的专项账户,以有效保证募集资金的专款专用,使募集资金发挥其最大作用。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

(一)经核查,发行人控股子公司亚锦科技报告期内存在一起存在尚未了结的重大诉讼。2021年1月8日,亚锦科技收到《云南省昆明市中级人民法院应诉通知书》,中国联合网络通信有限公司云南省分公司以亚锦科技拒绝履行合同约定义务构成根本违约为由向昆明市中级人民法院递交《民事起诉状》,请求亚锦科技支付违约金 269,200,000 元,承担诉讼费、保全费、保全担保费及律师费。2021年2月20日,亚锦科技向昆明市中级人民法院提起反诉,请求中国联合网络通信有限公司云南省分公司返还保证金 2000 万元和往来款 348 万元,并支付从 2020 年 3 月 12 日起至实际付清之日的利息(LPR)。2021 年 4 月 22 日,昆明市

中级人民法院冻结了亚锦科技持有浙江迅通联盈商务服务有限公司 3.66% 的股权。2021 年 5 月 17 日，昆明市中级人民法院冻结了亚锦科技持有南孚电池 82.18% 的股权，随后亚锦科技依法提起的执行异议之诉。2021 年 10 月 26 日，昆明市中级人民法院作出裁定，将财产保全范围变更为“冻结被申请人宁波亚锦电子科技股份有限公司持有的福建南平南孚电池有限公司 2.66% 的股权（未出质部分）”。2022 年 3 月 16 日，昆明市中级人民法院作出（2020）云 01 民初 4232 号《民事裁定书》，作出如下裁定：“一、冻结亚锦科技的银行存款 269,200,000 元；二、解除对亚锦科技持有的讯通联盈 3.66% 的股权和南孚电池 82.18% 的股权的冻结措施。前述裁定送达后立即开始执行。如不服前述裁定，可自收到裁定书之日起五日内向云南省昆明市中级人民法院申请复议一次，但复议期间不停止裁定的执行。”2022 年 3 月 25 日，亚锦科技收到中国光大银行股份有限公司合肥高新区支行的《告知函》，公司银行存款 269,200,000 元已被云南省昆明市中级人民法院执行司法冻结。截至本法律意见书出具之日，对于亚锦科技持有的讯通联盈 3.66% 的股权和南孚电池 82.18% 的股权的司法冻结措施已解除。

2021 年 12 月 8 日，云南省昆明市中级人民法院出具（2020）云 01 民初 4232 号《民事判决书》，作出如下判决：“一、由宁波亚锦电子科技股份有限公司于本判决生效后 30 日内向中国联合通信有限公司云南省分公司支付违约金为 249,200,000 元；二、由中国联合通信有限公司云南省分公司于本判决生效后 30 日内向宁波亚锦电子科技股份有限公司退还往来款 348 万元并支付该款利息（利息自 2020 年 3 月 13 日起，至付清该款之日为止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回中国联合通信有限公司云南省分公司的其他诉讼请求；四、驳回宁波亚锦电子科技股份有限公司其他反诉请求。”

亚锦科技、云南联通均不服上述判决，已向云南省高级人民法院提起上诉。

2022年6月10日，云南省高级人民法院出具（2022）云民终293号《民事判决书》，判决结果为“驳回上诉，维持原判”，即亚锦科技向云南联通支付违约金24,920.00万元、云南联通向亚锦科技退还往来款348万元并支付该款利息、驳回云南联通的其他诉讼请求及亚锦科技的反诉请求。

2022年8月19日，云南省昆明市中级人民法院已经对亚锦科技进行执行，从亚锦科技被冻结的26,920.00万元银行存款中扣划了相关款项，被执行款项金额未超过26,920.00万元，不会影响亚锦科技和南孚电池的持续经营能力。

（二）经核查，报告期内发行人受到监管部门单笔处罚金额超过1万元的行政处罚情况如下：

| 序号 | 处罚日期 | 行政处罚决定书编号 | 处罚事由 | 具体处罚措施 |
|----|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2019.4.4 | (无)市监罚字〔2019〕303号 | 宣传文字内容侵犯他人注册商标专用权 | 该违法行为不属于《中华人民共和国商标法》第六十条第二款规定的情节严重情形，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的……”的规定，鉴于当事人主动减轻危害后果，适用从轻行政处罚，罚款15,000.00元。 上述违法行为不属于情节严重情形。 |
| 2 | 2019.5.22 | (庐)市监罚〔2019〕23号 | 销售不合格食品 | 根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条等相关规定，给予一般行政处罚：1、没收违法所得5.60元；2、罚款10,000.00元。 上述违法行为不属于情节严重情形。 |
| 3 | 2019.5.22 | 庐市监行罚字〔2019〕52号 | 经营不合格食用农产品 | 根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条等相关规定，给予一般行政处罚，罚款10,000.00元。 上述违法行为不属于情节严重情形。 |
| 4 | 2019.12.19 | 庐市监罚字〔2019〕472号 | 销售不合格食品 | 鉴于当事人认错态度端正，配合执法人员调查取证，主动采取改正、召回措施，减轻危害后果，符合《安徽省市场监督管理行政处罚自由裁量权适用规则》第十三条第一款第二项“第十三条当事人有下列情形之一的，应 |

| 序号 | 处罚日期 | 行政处罚决定书编号 | 处罚事由 | 具体处罚措施 |
|----|------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 当依法从轻或者减轻行政处罚；…… (二) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的”规定的减轻行政处罚的情形，同时参照《安徽省食品药品行政处罚裁量基准》第七条第一款，综合裁量，给予减轻行政处罚，罚款 20,000.00 元。 上述违法行为不属于情节严重情形。 |
| 5 | 2020.9.10 | 庐市监罚字 (2020) 301 号 | 销售不合格产品 | 根据《中华人民共和国产品质量法》第五十条和五十五条等相关规定，鉴于当事人认错态度端正，配合执法人员调查取证，积极采取整改措施，减轻危害后果，予以减轻处罚。1、没收违法所得 302.42 元；2、罚款 10,000.00 元。 上述违法行为不属于情节严重情形。 |
| 6 | 2020.8.28 | 庐市监罚字 (2020) 229 号 | 经营农药残留超标的农产品和添加剂超标的食品 | 鉴于当事人收到《检验报告》后主动查找自身经营中存在的问题并采取召回不合格食品等措施，主动消除危害后果且积极配合调查取证，此外不合格食品货值金额较低，危害后果轻微，参照《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第 137 条等相关规定，处以行政处罚如下：1、没收违法所得 6.41 元；2、罚款 5,000.00 元；3、没收违法所得 156.00 元；4、 罚款 5,000.00 元。 上述违法行为不属于情节严重情形。 |
| 7 | 2021.8.11 | 无市监处罚 (2021) 537 号 | 变相压低价格 | 鉴于当事人积极配合案件调查，主动对虚构原价的行为进行了整改，且未因违法行为获利，依据《市场监督管理总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》等规定，该违法行为符合予以减轻处罚的情形，处以行政处罚如下：1、警告；2、罚款 20,000 元。 上述违法行为不属于情节严重情形。 |
| 8 | 2021.10.15 | 当市监处罚 (2021) 464 号 | 经营兽药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《食品安全法》第一百二十四条第一款及《行政处罚法》第三十二条第一款第(五)项的规定，处以行政处罚如下：1、没收违法所得 589.55 元； 2、罚款 10000 元。 上述违法行为不属于情节严重情形。 |
| 9 | 2022.9.19 | 南关缉违字 (2022) 0003 号 | 1、未经海关许可，擅自转让加工贸易制成品； | 依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条(五)项、第三十三条第一款，《中华人民共和国海关法》第 |

| 序号 | 处罚日期 | 行政处罚决定书编号 | 处罚事由 | 具体处罚措施 |
|----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 2、实行加工贸易内销集中征税，但未按照规定办理海关手续；3、未经海关许可，擅自将加工贸易制成品以一般贸易方式出口；4、未经海关许可，擅自处置保税料件 | 八十六条第（十）项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第（一）、（四）项之规定，决定对当事人作出如下行政处罚：合并科处罚款人民币16万元。根据海关出具的编号为“[2022]002号”的《企业信用状况证明》，南孚电池不具有相关重大违法违规情形。上述违法行为不属于情节严重情形。 |

（三）经核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（四）经核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控股股东、实际控制人均不存在对公司本次发行构成重大影响的、尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在影响本次发行的潜在性纠纷；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的事项；近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚，近十二个月内不存在受到交易所公开谴责的事项。

（五）经核查，截至本法律意见书出具之日，上述人员均不存在对公司本次非公开发行构成重大影响的、尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在影响本次非公开发行的潜在性纠纷；不存在因涉嫌犯罪正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事项；近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚，近十二个月内不存在受到交易所公开谴责的事项。

二十一、结论意见

通过对安孚科技本次发行相关事项所进行的事实和法律方面的审查，本律师认为：安孚科技本次发行的主体资格合法、发行条件和发行方案合法有效；本次发行已获公司股东大会批准和授权；本次发行的程序条件和实质条件均已具备，符合《证券法》、《公司法》和《管理办法》等法律、法规、规范性文

件的要求。安孚科技本次发行尚需获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

(此页无正文，为(2022)承义法字第 00115-7 号《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的法律意见书》之签字盖章页)



负责人：鲍金桥

经办律师：司 慧

张 亘

2023 年 2 月 28 日

安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022 年度非公开发行股票的
补充法律意见书（一）



安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM

地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041

传真：0551-65608051

电话：0551-65609615 65609815

**安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022年度非公开发行业股票的
补充法律意见书（一）**

（2022）承义法字第00115-3号

致：安徽安孚电池科技股份有限公司

安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽安孚电池科技股份有限公司（2022年6月21日，经合肥市市场监督管理局批准，公司名称由“安徽安德利百货股份有限公司”变更为“安徽安孚电池科技股份有限公司”，以下简称“发行人”、“公司”、“上市公司”、“申请人”或“安孚科技”）的委托，指派本所律师作为发行人向特定对象非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。

本律师已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的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》和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就本次发行所涉有关事宜出具了（2022）承义法字第00115-1号《法律意见书》和（2022）承义法字第00115-2号《律师工作报告》。

根据中国证监会于2022年6月10日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221017号）所附的《关于安徽安德利百货股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，本律师现依据中国证监会的要求，对反馈意见中所涉相关法律事宜进行了核查与验

证，并出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对上述《法律意见书》、《律师工作报告》的修改和补充，如在内容上有不一致之处，以本补充法律意见书为准。

除依据上下文应另作解释或已标注之解释的，本补充法律意见书中所使用的简称与上述《法律意见书》和《律师工作报告》的简称含义一致。本律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。基于上述，本律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对安孚科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本补充法律意见如下：

问题 1、请申请人结合表决权委托和本次非公开发行情况，说明控股股东、实际控制人的控制权是否稳定。请保荐机构和律师发表核查意见。

回复：

一、核查程序

（一）查阅秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》，了解表决权委托的具体情况；

（二）取得上市公司股东名册，了解上市公司股东构成情况；

（三）取得宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）出具的承诺；

（四）取得控股股东出具的关于不主动放弃或与秦大乾协商终止《表决权委托协议》的承诺函；

（五）查阅本次非公开发行预案，并根据本次非公开发行方案对股权结构的影响进行分析。

二、核查事实

（一）结合表决权委托和本次非公开发行情况，说明控股股东、实际控制人的控制权是否稳定

截至本补充法律意见书出具日，发行人总股本为 11,200.00 万股，其中，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司 21,838,040 股股份（占公司总股本的 19.50%），同时秦大乾先生将其持有的公司 10,785,600 股股份（占公司总股本的 9.63%）的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司 29.13%的表决权，为公司控股股东，袁永刚、王文娟夫妇为公司实际控制人。

1、表决权委托的具体情况

秦大乾对实际控制人经营和管理上市公司的能力较为认可，为了提高公司的

决策效率，帮助公司转型升级，实现其个人利益的最大化，其决定将持有的公司9.63%股份的表决权委托给合肥荣新。

(1) 《表决权委托协议》的主要内容

2020年9月15日，秦大乾与合肥荣新签署《表决权委托协议》，协议对秦大乾所持股份表决权委托给合肥荣新事项进行了明确约定，具体如下：

①表决权委托

A、秦大乾将其持有的上市公司10,785,600股股份（占上市公司总股本的9.63%，以下简称“委托股份”）对应的投票表决权委托给合肥荣新行使，合肥荣新同意接受秦大乾的委托。

B、在委托期间内，秦大乾不得再就委托股份行使表决权，不得委托除合肥荣新之外的其他方行使委托股份的表决权；未经秦大乾书面同意，合肥荣新不得向其他方转让本协议项下的任何权利和义务，或将委托股份再行转委托给其他方行使（合肥荣新委托予其参加上市公司股东大会的股东代表除外）。

②委托期限

A、本协议项下委托期间为秦大乾持有委托股份的全部期间，若秦大乾在委托期间内减持其所持有的委托股份，则合肥荣新应行使剩余委托股份所对应的表决权。若秦大乾所持委托股份因转增、送红股等方式增加的，则增加的该部分股份的表决权也随之委托给合肥荣新行使。

B、若发生以下情形，在书面通知合肥荣新后，秦大乾有权单方面终止本协议项下投票权委托：

a、合肥荣新严重违法违反法律、法规或中国证监会、上海证券交易所及其他监管机关相关规定，不正当行使上市公司股东权利的；

b、合肥荣新发生严重损害上市公司利益的其他情形的。

③表决权委托的范围

A、合肥荣新应按照其独立判断，依据合肥荣新自身意愿自行行使委托股份所对应的表决权，无需秦大乾另行同意，秦大乾对合肥荣新就委托股份行使投票表决权的投票事项结果均予以认可并同意。合肥荣新根据本协议就委托股份行使表决权时，如需秦大乾出具委托授权书、在相关文件上签字或进行其他类似配合工作的，秦大乾应于收到合肥荣新书面通知后 5 个工作日内完成相关工作。

B、在委托期间内，委托股份的所有权及除表决权以外的其他股东权利仍归秦大乾所有；若法律、法规、规范性文件和上市公司的章程规定，秦大乾作为委托股份的所有权人需履行的信息披露等义务，则仍由秦大乾承担并履行。

C、合肥荣新除按照本协议约定行使委托股份表决权外，不得以秦大乾名义行事。委托股份与属于合肥荣新所有的财产（包括合肥荣新所持有的上市公司的股份）相区别，不得归入合肥荣新所有的财产或者成为合肥荣新所有的财产的一部分。

D、就本协议项下的委托事项，双方不收取对方任何费用。委托期间内，上市公司所有经营收益或损失均由上市公司登记在册的股东按照持股比例及公司章程的约定享有或承担，合肥荣新无需就上市公司的经营损失向秦大乾承担任何责任。

（2）表决权委托的稳定性说明

根据《表决权委托协议》的相关约定，表决权委托的限期为秦大乾持有委托股份的全部期间。另外，根据协议约定，若发生以下情形，在书面通知合肥荣新后，秦大乾有权单方面终止本协议项下的投票权委托：（1）合肥荣新严重违法、法规或中国证监会、上海证券交易所及其他监管机关相关规定，不正当行使上市公司股东权利的；（2）合肥荣新发生严重损害上市公司利益的其他情形。

截至本补充法律意见书出具日，《表决权委托协议》仍在委托期限内且有效执行，未触发秦大乾有权单方面终止《表决权委托协议》的情形，控股股东已出

具承诺，不会主动放弃或与秦大乾协商终止《表决权委托协议》，表决权委托事项在委托期限内保持稳定。

2、本次非公开发行对公司控制权的影响分析

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 33,600,000 股（含 33,600,000 股）。按照本次非公开发行股票数量上限 33,600,000 股进行测算，本次非公开发行完成后，公司的股权结构如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | |
|----|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | 股份数量 | 占比 | 股份数量 | 占比 |
| 1 | 合肥荣新 | 14,380,800 | 12.84% | 14,380,800 | 9.88% |
| 2 | 深圳荣耀 | 7,457,240 | 6.66% | 7,457,240 | 5.12% |
| | 合肥荣新及其一致行动人直接持股比例 | 21,838,040 | 19.50% | 21,838,040 | 15.00% |
| | 直接持股比例超过宁波亚丰的差额 | 5,038,040 | 4.50% | 5,038,040 | 3.46% |
| 3 | 秦大乾 | 10,785,600 | 9.63% | 10,785,600 | 7.41% |
| | 合肥荣新及其一致行动人控制表决权比例 | 32,623,640 | 29.13% | 32,623,640 | 22.41% |
| | 控制表决权比例超过宁波亚丰的差额 | 15,823,640 | 14.13% | 15,823,640 | 10.87% |
| 4 | 宁波亚丰 | 16,800,000 | 15.00% | 16,800,000 | 11.54% |
| 5 | 张敬红 | 8,400,000 | 7.50% | 8,400,000 | 5.77% |
| 6 | 储圆圆 | 8,116,356 | 7.25% | 8,116,356 | 5.57% |
| 7 | 本次认购对象 | - | - | 33,600,000 | 23.08% |
| | 总股本 | 112,000,000 | - | 145,600,000 | - |

由上表可知，按照本次非公开发行股票数量上限进行初步测算，本次非公开发行完成后，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司 15.00%股份，同时秦大乾先生已将其持有的公司 7.41%股份的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司 22.41%的表决权。即本次非公开发行完成后，合肥荣新及其一致行动人的直接持股比例和控制的表决权比例均超过宁波亚丰及

其他股东。另外，本次非公开发行时发行人和主承销商将合理控制单个认购对象认购的本次非公开发行股份数量或认购金额上限。因此，本次非公开发行完成后，合肥荣新仍为公司控股股东，袁永刚、王文娟夫妇仍为公司实际控制人。

(1) 本次非公开发行后《表决权委托协议》仍保持稳定

本次非公开发行前，秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》有效执行，未触发秦大乾有权单方面终止《表决权委托协议》的情形。本次非公开发行完成后，合肥荣新仍将严格按照法律、法规或中国证监会、上海证券交易所及其他监管机关相关规定，正当行使上市公司股东权利，不损害上市公司利益。因此，本次非公开发行后，《表决权委托协议》仍可有效执行且保持稳定。

(2) 宁波亚丰及其实际控制人不谋求控制权并承诺放弃认购本次发行上市公司股份的权利

根据上市公司收购亚锦科技 36% 股权时签署的相关协议约定，宁波亚丰等各方特别确认，后续交易本身不应导致上市公司的实际控制权在本次股份转让完成股份过户登记之日起 36 个月内发生变化。

宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）已出具承诺：除了宁波亚丰直接持有上市公司 15% 的股份外，本公司/本人不存在通过代持、委托持股、表决权委托或其他方式直接或间接控制上市公司股份的情况；本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业自愿无条件放弃认购本次发行上市公司股份的权利。

综上所述，秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》仍在有效期内，本次非公开发行不会影响表决权委托的有效性；本次非公开发行完成后公司控股股东、实际控制人保持稳定。

三、核查意见

经核查，本律师认为：秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》仍在有

效期内，本次非公开发行不会影响表决权委托的有效性；本次非公开发行完成后公司控股股东、实际控制人保持稳定。

问题 2、请申请人补充说明，申请人及子公司在报告期内近 36 个月受到的行政处罚及相应采取的整改措施情况，相关情形是否符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定。请保荐机构和律师发表核查意见。

回复：

一、核查程序

（一）取得了市场监督管理局出具的行政处罚告知书、行政处罚决定书，了解行政处罚具体情况；

（二）取得了发行人子公司提供的关于行政罚款的付款申请单及付款回单，了解处罚支付情况；

（三）取得了发行人及子公司提供的整改说明，了解后续整改措施；

（四）通过公开渠道查询了发行人及子公司的信用信息；

（五）取得了政府主管机关出具的合规证明。

二、核查事实

（一）发行人子公司在报告期内的行政处罚及整改情况

1、发行人现有子公司在报告期内的行政处罚及整改情况

截至本补充法律意见书出具日，发行人共有 12 家合并范围的子公司。发行人于 2022 年 1 月完成收购的亚锦科技子公司南孚电池近 36 个月内曾存在一项行政处罚，具体情况如下：

（1）行政处罚情况

根据 2020 年 9 月 28 日南平市市场监督管理局出具的编号为“南市监稽处[2020]9 号”的《行政处罚决定书》，南孚电池因销售不合格便携充电宝产品，

违反了《中华人民共和国产品质量法》相关规定，在案件调查过程中南孚电池积极配合调查，提供证据并主动公告召回产品。

南平市市场监督管理局根据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定，决定对南孚电池作出如下处罚：（1）责令停止生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的便携充电宝违法行为；（2）没收未售出的过充电项目不符合国家标准的南孚酷博便携充电宝 200 只；（3）没收违法所得 461.1 元；（4）并处以 88,872 元罚款。

（2）整改措施

A、南孚电池于 2020 年 10 月 15 日缴纳行政罚款 88,872 元；

B、南孚电池已停止生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的便携充电宝。

（3）行政处罚对本次发行的影响分析

上述处罚系发生在南孚电池纳入发行人合并范围之前，且在上市公司完成收购之前即已整改完毕，南孚电池纳入发行人合并范围后至本补充法律意见书出具日不存在其他行政处罚的情形。

根据《福建省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权适用规则(2017年版)》，该适用规则对违反工商行政管理法律、法规和规章的行为分为“从重处罚”、“一般处罚”和“从轻处罚”三个级别，其中行政相对人有主动消除或者减轻违法行为危害后果的，可以从轻处罚，并在行政处罚裁量基准“从轻处罚”中选择罚款幅度。根据南市监稽处[2020]9 号《行政处罚决定书》，南孚电池在案件调查过程中积极配合调查，提供证据并主动公告召回产品，不属于按照“从重处罚”进行认定的情形，不构成重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性障碍。

2、报告期内发行人及曾经的子公司受到行政处罚及其整改情况

报告期内，发行人、曾经的全资子公司安德利工贸以及安德利工贸下属子公司，最近 36 个月曾受到有关监管部门单笔罚款金额超过 1 万元的行政处罚共八项，具体情况如下：

| 序号 | 行政处罚决定书编号 | 处罚事由 | 处罚情况 | 是否构成重大违法行为及理由 | 是否采取整改措施 |
|----|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | (无)市监罚字(2019)303号 | 宣传文字内容侵犯他人注册商标专用权 | 对当事人无为安德利处以15,000元的罚款。 | 该违法行为不属于《中华人民共和国商标法》第六十条第二款规定的情节严重情形，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的……”的规定，鉴于当事人主动减轻危害后果，适用从轻行政处罚。因此，上述违法行为不构成重大违法行为。 | 是 |
| 2 | (庐)市监罚(2019)23号 | 销售不合格食品 | 1、没收违法所得5.6元。 2、罚款10,000元。 | 根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条等相关规定，给予一般行政处罚。因此，上述违法行为不属于情节严重情形，不构成重大违法行为。 | 是 |
| 3 | 庐市监行罚字(2019)52号 | 经营不合格食用农产品 | 给予当事人行政处罚10,000元。 | 根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条等相关规定，给予一般行政处罚。因此，上述违法行为不属于情节严重情形，不构成重大违法行为。 | 是 |
| 4 | 庐市监罚字(2019)472号 | 销售不合格食品 | 罚款20,000元。 | 鉴于当事人认错态度端正，配合执法人员调查取证，主动采取改正、召回措施，减轻危害后果，符合《安徽省市场监督管理行政处罚自由裁量权适用规则》第十三条第一款第二项“第十三条当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：……（二）主动消除或者减轻违法行为危害后果的”规定的减轻行政处罚的情形，同时参照《安徽省食品药品行政处罚裁量基准》第七条第一款，综合裁量，给予减轻行政处罚。因此，上述违法行为不属于情 | 是 |

| 序号 | 行政处罚决定书编号 | 处罚事由 | 处罚情况 | 是否构成重大违法行为及理由 | 是否采取整改措施 |
|----|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | | | | 情节严重情形,不构成重大违法行为。 | |
| 5 | 庐市监罚字〔2020〕301号 | 销售不合格产品 | 1、没收违法所得 302.42 元; 2、罚款 10,000.00 元。 | 根据《中华人民共和国产品质量法》第五十条和五十五条等相关规定,鉴于当事人认错态度端正,配合执法人员调查取证,积极采取整改措施,减轻危害后果,予以减轻处罚。因此,上述违法行为不属于情节严重情形,不构成重大违法行为。 | 是 |
| 6 | 庐市监罚字〔2020〕229号 | 经营农药残留超标的农产品和添加剂超标的食品 | 1、没收违法所得 6.41 元; 2、罚款 5,000.00 元; 3、没收违法所得 156.00 元; 4、罚款 5,000.00 元。 | 鉴于当事人收到《检验报告》后主动查找自身经营中存在的问题并采取召回不合格食品等措施,主动消除危害后果且积极配合调查取证,此外不合格食品货值金额较低,危害后果轻微,依据《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第 137 条等相关规定,该违法行为符合予以减轻处罚的情形。因此,上述违法行为不属于情节严重情形,不构成重大违法行为。 | 是 |
| 7 | 无市监处罚〔2021〕537号 | 变相压低价格 | 1、警告; 2、罚款 20,000 元。 | 鉴于当事人积极配合案件调查,主动对虚构原价的行为进行了整改,且未因违法行为获利,依据《市场监督管理总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》等规定,该违法行为符合予以减轻处罚的情形。因此,上述违法行为不属于情节严重情形,不构成重大违法行为。 | 是 |
| 8 | 当市监处罚〔2021〕464号 | 经营兽药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 1、没收违法所得 589.55 元; 2、罚款 10,000 元。 | 依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《食品安全法》第一百二十四条第一款及《行政处罚法》第三十二条第一款第(五)项的规定,该违法行为符合减轻或从轻的情形。因此,上述违法行为不属于情节严重情形,不构成重大违法行为。 | 是 |

报告期内,发行人、曾经的子公司安德利工贸及其子公司受到的行政处罚情

节较轻、金额较小，亦不属于导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的情形，不构成重大违法行为。另外，上市公司已于 2022 年 1 月完成对安德利工贸及其子公司的出售，安德利工贸及其子公司不再纳入上市公司合并范围，发行人原有百货零售业务已全部置出。因此，上述行政处罚不会对本次发行构成实质性障碍。

三、核查意见

经核查，本律师认为：发行人及子公司报告期内近 36 个月受到的行政处罚已完成整改，不构成重大违法行为，公司本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定。

问题 3、控股子公司南孚电池部分房产预计无法取得合法的产权证书，请申请人说明是否存在被行政处罚的风险，是否会影响生产经营。请保荐机构和律师发表核查意见。

回复：

一、核查程序

（一）取得了南孚电池房屋明细表，了解未取得合法产权证书的房产面积及账面价值信息；

（二）获取了南孚电池出具的说明，了解未取得合法产权证书的原因及应对措施；

（三）获取了政府主管机关出具的合规证明；

（四）查阅了宁波亚丰及其实控人 JIAO SHUGE（焦树阁）分别出具的《关于无产权证明事项的承诺函》。

二、核查事实

(一) 南孚电池无证房产是否存在被行政处罚的风险，是否会影响生产经营

截至本补充法律意见书出具日，南孚电池未取得合法产权证书的房产共计 7 处（以下简称“无证房产”）。

| 序号 | 公司名称 | 房屋坐落 | 估算面积 (m ²) | 房屋用途 |
|----|------|-----------|------------------------|---------------|
| 1 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 732.00 | 舍 11#楼对面店面及车库 |
| 2 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 137.40 | 南孚油库 (27#) |
| 3 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 1,320.00 | 新拌粉车间 (第七车间旁) |
| 4 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 2,197.00 | 新配电楼 |
| 5 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 1,434.00 | 室内活动场 |
| 6 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 1,504.00 | 原六车间扩建 |
| 7 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 1,158.20 | 空压机房 (10#) |

注 1：第 6 处房产正在办理权属证书；

注 2：南孚电池原 9 处未取得权属证书的房屋中，职业健康中心及第九车间均已取得产权证书，但因年代久远、保管人员变更，误将其统计为无证房产。

上述无证房产面积为 8,482.60 平方米，占南孚电池房屋总面积的 7.50%。截至 2022 年 3 月 31 日，上述无证房产账面价值 962.12 万元，占当期末房屋建筑物账面价值 6.94%，占比较小。

根据南孚电池出具的说明，无证房产均为南孚电池在自有土地上的自建房产，房屋用途不涉及南孚电池的核心生产经营，对南孚电池持续经营能力不会造成重大不利影响。截至本补充法律意见书出具日，无证房产不存在影响他方利益的情形，南孚电池未收到政府主管机关要求限期拆除及行政处罚的通知。

南孚电池已经制定无证房产被拆除的应对措施，如政府主管机关要求限期拆除，则南孚电池将通过将相关设备搬迁至已取得产权证书的房产或租赁房产等方式，避免影响南孚电池的正常生产经营。

另外，根据宁波亚丰及其实控人 JIAO SHUGE（焦树阁）分别出具的《关于无产权证明事项的承诺函》，承诺积极采取下列措施减轻或消除无证房产对南孚电池正常生产经营产生的不利影响：“①若上述未取得权属证书的房屋存在任何权属纠纷，而使南孚电池或者第三方相关权益遭受损失的，本公司/本人愿意以自有财产为南孚电池承担相关责任以及可能发生的一切费用，以避免影响南孚电池及其他投资者的相关权益；②如因未取得权属证书的房屋受到罚款、被要求拆除或其他风险而使南孚电池或者第三方相关权益遭受损失的，本公司/本人愿意以自身财产为南孚电池承担相关责任以及可能发生的一切费用，以避免影响南孚电池及其他投资者的相关权益。③本公司/本人承诺上述房屋部分或全部被强制拆除时，及时为南孚电池提供可替代的用房安排，以保证不影响南孚电池的正常生产经营。”

三、核查意见

经核查，本律师认为：南孚电池的无证房产均为在自有土地上的自建房产，南孚电池未因此受到过行政处罚亦未被要求期限拆除，南孚电池因无法取得合法的产权证书而被行政处罚的风险较小，南孚电池已针对无证房产制定切实可行的应对措施且宁波亚丰及其实控人 JIAO SHUGE（焦树阁）已出具相关承诺，无证房产对南孚电池生产经营影响较小。

问题 4、报告期内，申请人控股、参股子公司是否存在房地产相关业务，请保荐机构和律师发表核查意见。

回复：

一、核查程序

（一）查阅了发行人控股、参股子公司的营业执照、公司章程及经营范围，

了解其经营范围中是否包含房地产相关业务；

(二) 查阅了发行人的定期报告，了解发行人及其控股、参股子公司是否有房地产相关业务收入；

(三) 获取了发行人关于未从事房地产业务的说明文件。

二、核查事实

(一) 报告期内，申请人控股、参股子公司不存在房地产相关业务

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十条第一款的规定，“房地产开发企业是以营利为目的，从事房地产开发和经营的企业”，即房地产开发是指“从事房地产开发和经营”；根据《城市房地产开发经营管理条例》第二条规定，“本条例所称房地产开发经营，是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设，并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为”；根据《房地产开发企业资质管理规定》第三条的规定，“房地产开发企业应当按照本规定申请核定企业资质等级。未取得房地产开发资质等级证书的企业，不得从事房地产开发经营业务”。

1、发行人及其现有控股、参股公司经营范围及其业务不包含房地产相关业务

截至本补充法律意见书出具日，发行人及其现有控股、参股子公司的经营范围及其业务情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 | 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；电池制造；电池销售（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 | 否 |
| 2 | 安徽安孚能源科技有限 | 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；电池制造；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | 公司 | 或限制的项目) | | |
| 3 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | 电子计算机及软件的开发、销售；系统集成；网络工程施工；电子计算机及网络耗材、办公设备的销售；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） | 否 | 否 |
| 4 | 福建南平南孚电池有限公司 | 生产及销售各类电池、电器具、日用百货、电子产品、五金交电及电工产品、光电产品、家居护理用品、个人护理等用品。（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 | 否 |
| 5 | 福建南孚市场营销有限公司 | 许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；电池销售；销售代理；家用电器销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；家居用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；日用品销售；可穿戴智能设备销售；日用杂品销售；机械设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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 | 否 |
| 6 | 福建南平延平区南孚新能源科技有限公司 | 研发、生产及销售各类电池、电器具、电子产品、光电产品、五金交电及电工产品。（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 | 否 |
| 7 | 福建南孚环宇电池有限公司 | 一般项目：电池制造（锂离子电池制造除外）；电池制造；电池销售；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；五金产品零售；家用电器销售；日用品销售；家居用品销售；化妆品零售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；玩具销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；食品销售（仅销售预包装食品）（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 | 否 |
| 8 | 深圳鲸孚科技有限公司 | 一般经营项目是：企业管理咨询；经营电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；会务服务；设计、制作、发布、代理广告；从事计算机科技、软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；剃须刀、打火机、电池、机械设备、日用百货、家用电器、卫浴用品、化妆品、卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电的销售；点火枪及配件的销售；商务信息咨询。货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：剃须刀、打火机、电池、机械设备、日用百货、家用电器、卫浴用品、化妆品、卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电的生产；保健食品、预包装食品、酒类的销售 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 9 | 上海鲸孚科技有限公司 | 许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营。（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）一般项目：从事计算机科技、软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；家用电器、日用杂品、电池、机械设备、日用百货、卫浴用品、化妆品、个人卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电、电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（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：货物进出口；技术进出口；食品经营。（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）一般项目：从事计算机科技、软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；家用电器、日用杂品、电池、机械设备、日用百货、卫浴用品、化妆品、个人卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电、电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（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 | 否 |
| 10 | 深圳传应物联电池有限公司 | 电池销售；电子产品销售；物联网技术研发；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）电池制造；货物进出口；技术进出口。（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 | 否 |
| 11 | 亚锦新通信（北京）有限公司 | 经营电信业务；互联网信息服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；技术服务；计算机系统服务；数据处理；租赁计算机、通讯设备；企业管理；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 否 | 否 |
| 12 | 安徽启睿创业投资有限公司 | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资，投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；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） | 否 | 否 |
| 13 | 新孚新能源科技（北京）有限公司 | 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；电池制造；电池销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 否 | 否 |
| 14 | 宁波睿利企业管理合伙企业（有限合 | 一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | 伙) | | | |
| 15 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发；钢材的销售，国内贸易，货物及技术进出口，供应链管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务业务） | 否 | 否 |
| 16 | 浙江讯通联盈商务服务有限公司 | 商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |

注：2021年1月，亚锦科技将其持有的讯通联盈24%股权转让给宁波力豪，截至本补充法律意见书出具日，尚未办理工商变更登记。

由上表可知，发行人现有控股、参股子公司的经营范围均不涉及房地产业务，不具有房地产开发企业资质，均未持有房地产预售许可证，且未实际从事房地产相关业务。

2、报告期内，发行人曾经的控股、参股公司经营范围及其业务不包含房地产业务

报告期内，发行人曾经控股、参股公司的经营范围及其业务情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 安徽安德利工贸有限公司 | 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销售；蔬菜制品【食品菌制品（干制食用菌）】（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）；二类医疗器械零售；家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布；母婴用品销售；母婴服务。（依法须经批准 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | | |
| 2 | 巢湖安德利购物中心有限公司 | 一般项目：家居用品销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品零售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；针纺织品及原料销售；宠物食品及用品零售；汽车装饰用品销售；玩具销售；办公设备销售；文具用品零售；自行车及零配件零售；体育用品及器材零售；照相器材及望远镜零售；乐器零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；物业管理；销售代理；农副产品销售；初级农产品收购；日用电器修理；家用电器安装服务；食品经营（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；住房租赁；仓储设备租赁服务；柜台、摊位出租；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；母婴用品销售；办公用品销售（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：废弃电器电子产品处理；食品经营；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；互联网信息服务；食品生产（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 | 否 |
| 3 | 无为安德利购物中心有限公司 | 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品经营；卷烟（雪茄烟）零售；宾馆、住宿（仅限分公司经营）；家用电器、日用百货、服装鞋帽销售；农副产品购销（不含粮棉）；家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输服务；家电维修；产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电回收服务；柜台、仓库、设备租赁；家用电器维修、安装及配件零售；二类医疗器械销售；办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 4 | 当涂县安德利购物中心有限公司 | 家具、装饰材料、日用百货、土特产、五金交电、厨房用具、宠物用品、汽车用品、针纺织品、办公文具、计算机及耗材、保健器械、自行车、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、数码产品、手机、通讯设备、化妆品、珠宝首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、音像制品、出版物、家用电器及配件销售；烟、预包装食品、散装食品、特殊食品、一类二类医疗器械零售，家用电器回收、维修、安装，农副产品收购，销售，餐饮服务，代办中国移动业务，物业管理，糕点类食品制售。（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） | 否 | 否 |
| 5 | 含山安德利购物中心有限公司 | 家居用品、家具、建筑装饰材料（不含油漆及涂料制品）、日用百货、照明设备、五金产品、厨房设备、音像制品、出版物、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、办公耗材、自行车、模型、玩具、文体用品、广播影视设备、乐器、婴幼儿用品、电脑、数码产品、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、清洁用品、洗涤用品、纸制品、预包装食品兼散装食品、保健品、农产品、酒类、糖、土特产 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 销售；卷烟零售；农副产品（不含粮食）收购、销售；家用电器及配件销售、维修、安装；互联网信息服务；普通货物道路运输；豆芽及豆制品加工、销售；糕点、面包烘焙、销售；熟食生产、销售；摊位租赁；电信业务代办服务；物业管理。（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） | | |
| 6 | 肥西县安德利超市有限公司 | 一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；箱包销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备耗材销售；电子产品销售；办公用品销售；日用化学产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；食品用洗涤剂销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；物业管理；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；照相器材及望远镜零售；计算机软硬件及辅助设备零售（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：食品销售；烟草制品零售；出版物零售；药品零售；互联网信息服务；餐饮服务；酒类经营（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 | 否 |
| 7 | 安徽安德利电子商务有限公司 | 电子商务；家电、百货、针纺织品、服装服饰、鞋帽、黄金珠宝、文体用品、装饰品、工艺礼品、玉器、玩具、花木销售；预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售；农副产品购销（不含粮棉）；调味品、食品添加剂销售；机电产品、汽车用品、农资销售；手机、电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务；家具、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、皮革制品、橡塑制品销售；鲜花礼仪服务、婚庆服务、清洁干洗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 8 | 和县安德利购物中心有限公司 | 预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；音像制品、图书报刊零售；卷烟零售；家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、厨房厨具、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、体育器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码产品、手机、通讯设备、游泳器具、化妆品、珠宝首饰和金银首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办；旧家电回收业务；家用电器维修、安装及配件零售，二类医疗器械零售，熟食类食品制售，冷食类食品制售，糕点类食品制售，自制饮品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 准后方可开展经营活动) | | |
| 9 | 巢湖长江百货有限公司 | 预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售批发；家居、家具、装饰用材、日用百货、土特产、灯饰、五金交电、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品（不含文物）、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器、洗化用品销售；物业管理；家电回收；装潢装修工程施工；展览展示及会务服务；广告制作；初级农产品（不含粮食）采购兼零售；酒水、饮料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 10 | 芜湖安德利购物中心有限公司 | 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售；卷烟零售；住宿服务；家居用品、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、厨房用具、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、体育器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码产品、手机、通讯设备、游泳器具、化妆品、珠宝首饰和金银首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办；旧家电回收、销售；家用电器维修、安装及配件零售，二类医疗器械零售。热食类食品制售，冷食类食品制售，糕点类食品制售，自制饮品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 11 | 巢湖安德利电子商务有限公司 | 通过互联网销售家电、百货、针纺织品、鞋帽、服装服饰、黄金珠宝、文体用品、装饰品、工艺礼品（不含文物）、玉器、玩具、花木、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、调味品、食品添加剂、机电产品、汽车用品、农资、手机、电脑及电脑耗材、家具、装潢材料、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）、皮革制品、橡胶制品、初级农产品、土特产、生鲜肉类、禽蛋类、劳保用品、保健用品；旧家电销售、回收服务；鲜花礼仪服务、婚庆服务、清洁干洗服务；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；图文设计、制作（不含印刷）；计算机网络工程；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 12 | 巢湖国元小额贷款有限公司 | 许可经营项目：小额贷款发放。一般经营项目：中小企业财务咨询服务。 | 否 | 否 |

由上表可知，报告期内发行人曾经控股、参股子公司的经营范围均不涉及房地产相关业务，不具有房地产开发企业资质，均未持有房地产预售许可证，且未实际从事房地产相关业务。

三、核查意见

经核查，本律师认为：报告期内，发行人控股、参股子公司不存在房地产相关业务。

(此页无正文，为(2022)承义法字第 00115-3 号《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年非公开发行股票的补充法律意见书（一）》之签字盖章页)



负责人：鲍金桥

经办律师：司 慧

张 亘

2022年7月8日

安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022 年度非公开发行业股票的
补充法律意见书（二）



安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM

地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041

传真：0551-65608051

电话：0551-65609615 65609815

**安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022年度非公开发行股票
补充法律意见书（二）**

（2022）承义法字第00115-4号

致：安徽安孚电池科技股份有限公司

安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽安孚电池科技股份有限公司（2022年6月21日，经合肥市市场监督管理局批准，公司名称由“安徽安德利百货股份有限公司”变更为“安徽安孚电池科技股份有限公司”，以下简称“发行人”、“公司”、“上市公司”、“申请人”或“安孚科技”）的委托，指派本所律师作为发行人向特定对象非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。

本律师已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的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》和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就本次发行所涉有关事宜出具了（2022）承义法字第00115-1号《法律意见书》、（2022）承义法字第00115-2号《律师工作报告》以及（2022）承义法字第00115-3号《补充法律意见书（一）》。

根据中国证监会于2022年6月10日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221017号）所附的《关于安徽安德利百货股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》（以下简称“《一次反馈意见》”）以及中国证监会于2022年8月11日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反

反馈意见通知书》（221017 号）所附的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的二次反馈意见》（以下简称“《二次反馈意见》”）的要求，本律师现依据中国证监会的要求，对《一次反馈意见》、《二次反馈意见》中所涉相关法律事宜进行了核查与验证，并出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对上述《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》的修改和补充，如在内容上有不一致之处，以本补充法律意见书为准。

除依据上下文应另作解释或已标注之解释的，本补充法律意见书中所使用的简称与上述《法律意见书》和《律师工作报告》的简称含义一致。本律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。基于上述，本律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对安孚科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本补充法律意见如下：

第一部分 关于《一次反馈意见》回复的更新

问题 1、请申请人结合表决权委托和本次非公开发行情况，说明控股股东、实际控制人的控制权是否稳定。请保荐机构和律师发表核查意见。

回复：

一、核查程序

（一）查阅秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》，了解表决权委托的具体情况；

（二）取得上市公司股东名册，了解上市公司股东构成情况；

（三）取得宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）出具的承诺；

（四）取得控股股东出具的关于不主动放弃或与秦大乾协商终止《表决权委托协议》的承诺函；

（五）查阅本次非公开发行预案，并根据本次非公开发行方案对股权结构的影响进行分析。

二、核查事实

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人总股本为 11,200.00 万股，其中，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司 21,838,040 股股份（占公司总股本的 19.50%），同时秦大乾先生将其持有的公司 10,785,600 股股份（占公司总股本的 9.63%）的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司 29.13%的表决权，为公司控股股东，袁永刚、王文娟夫妇为公司实际控制人。

（一）表决权委托的具体情况

秦大乾对实际控制人经营和管理上市公司的能力较为认可，为了提高公司的决策效率，帮助公司转型升级，实现其个人利益的最大化，其决定将持有的公司

9.63%股份的表决权委托给合肥荣新。《表决权委托协议》的期限为秦大乾持有委托股份的全部期间，且在协议履行过程中未触发《表决权委托协议》中的终止条款，具体情况如下：

1、《表决权委托协议》的主要内容

2020年9月15日，秦大乾与合肥荣新签署《表决权委托协议》，协议对秦大乾所持股份表决权委托给合肥荣新事项进行了明确约定，具体如下：

①表决权委托

A、秦大乾将其持有的上市公司 10,785,600 股股份（占上市公司总股本的 9.63%，以下简称“委托股份”）对应的投票表决权委托给合肥荣新行使，合肥荣新同意接受秦大乾的委托。

B、在委托期间内，秦大乾不得再就委托股份行使表决权，不得委托除合肥荣新之外的其他方行使委托股份的表决权；未经秦大乾书面同意，合肥荣新不得向其他方转让本协议项下的任何权利和义务，或将委托股份再行转委托给其他方行使（合肥荣新委托予其参加上市公司股东大会的股东代表除外）。

②委托期限

A、本协议项下委托期间为秦大乾持有委托股份的全部期间，若秦大乾在委托期间内减持其所持有的委托股份，则合肥荣新应行使剩余委托股份所对应的表决权。若秦大乾所持委托股份因转增、送红股等方式增加的，则增加的该部分股份的表决权也随之委托给合肥荣新行使。

B、若发生以下情形，在书面通知合肥荣新后，秦大乾有权单方面终止本协议项下投票权委托：

a、合肥荣新严重违法、法规或中国证监会、上海证券交易所及其他监管机关相关规定，不正当行使上市公司股东权利的；

b、合肥荣新发生严重损害上市公司利益的其他情形的。

③表决权委托的范围

A、合肥荣新应按照其独立判断，依据合肥荣新自身意愿自行行使委托股份所对应的表决权，无需秦大乾另行同意，秦大乾对合肥荣新就委托股份行使投票表决权的投票事项结果均予以认可并同意。合肥荣新根据本协议就委托股份行使表决权时，如需秦大乾出具委托授权书、在相关文件上签字或进行其他类似配合工作的，秦大乾应于收到合肥荣新书面通知后5个工作日内完成相关工作。

B、在委托期间内，委托股份的所有权及除表决权以外的其他股东权利仍归秦大乾所有；若法律、法规、规范性文件和上市公司的章程规定，秦大乾作为委托股份的所有权人需履行的信息披露等义务，则仍由秦大乾承担并履行。

C、合肥荣新除按照本协议约定行使委托股份表决权外，不得以秦大乾名义行事。委托股份与属于合肥荣新所有的财产（包括合肥荣新所持有的上市公司的股份）相区别，不得归入合肥荣新所有的财产或者成为合肥荣新所有的财产的一部分。

D、就本协议项下的委托事项，双方不收取对方任何费用。委托期间内，上市公司所有经营收益或损失均由上市公司登记在册的股东按照持股比例及公司章程的约定享有或承担，合肥荣新无需就上市公司的经营损失向秦大乾承担任何责任。

2、表决权委托的稳定性说明

根据《表决权委托协议》的相关约定，表决权委托的限期为秦大乾持有委托股份的全部期间。另外，根据协议约定，若发生以下情形，在书面通知合肥荣新后，秦大乾有权单方面终止本协议项下的投票权委托：（1）合肥荣新严重违反法律、法规或中国证监会、上海证券交易所及其他监管机关相关规定，不正当行使上市公司股东权利的；（2）合肥荣新发生严重损害上市公司利益的其他情形。

截至本补充法律意见书出具日，《表决权委托协议》仍在委托期限内且有效

执行，未触发秦大乾有权单方面终止《表决权委托协议》的情形，控股股东已出具承诺，不会主动放弃或与秦大乾协商终止《表决权委托协议》，表决权委托事项在委托期限内保持稳定。

（二）本次非公开发行对公司控制权的影响分析

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 33,600,000 股（含 33,600,000 股）。按照本次非公开发行股票数量上限 33,600,000 股进行测算，本次非公开发行完成后，公司的股权结构如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | |
|----|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | 股份数量 | 占比 | 股份数量 | 占比 |
| 1 | 合肥荣新 | 14,380,800 | 12.84% | 14,380,800 | 9.88% |
| 2 | 深圳荣耀 | 7,457,240 | 6.66% | 7,457,240 | 5.12% |
| | 合肥荣新及其一致行动人直接持股比例 | 21,838,040 | 19.50% | 21,838,040 | 15.00% |
| | 直接持股比例超过宁波亚丰的差额 | 5,038,040 | 4.50% | 5,038,040 | 3.46% |
| 3 | 秦大乾 | 10,785,600 | 9.63% | 10,785,600 | 7.41% |
| | 合肥荣新及其一致行动人控制表决权比例 | 32,623,640 | 29.13% | 32,623,640 | 22.41% |
| | 控制表决权比例超过宁波亚丰的差额 | 15,823,640 | 14.13% | 15,823,640 | 10.87% |
| 4 | 宁波亚丰 | 16,800,000 | 15.00% | 16,800,000 | 11.54% |
| 5 | 张敬红 | 8,400,000 | 7.50% | 8,400,000 | 5.77% |
| 6 | 储圆圆 | 8,116,356 | 7.25% | 8,116,356 | 5.57% |
| 7 | 本次认购对象 | - | - | 33,600,000 | 23.08% |
| | 总股本 | 112,000,000 | - | 145,600,000 | - |

由上表可知，按照本次非公开发行股票数量上限进行初步测算，本次非公开发行完成后，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司 15.00%股份，同时秦大乾先生已将其持有的公司 7.41%股份的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司 22.41%的表决权。即本次非公开发行完成后，合

肥荣新及其一致行动人的直接持股比例和控制的表决权比例均超过宁波亚丰及其他股东。另外，本次非公开发行时发行人和主承销商将合理控制单个认购对象认购的本次非公开发行股份数量或认购金额上限。因此，本次非公开发行完成后，合肥荣新仍为公司控股股东，袁永刚、王文娟夫妇仍为公司实际控制人。

1、本次非公开发行后《表决权委托协议》仍保持稳定

本次非公开发行前，秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》有效执行，未触发秦大乾有权单方面终止《表决权委托协议》的情形。本次非公开发行完成后，合肥荣新仍将严格按照法律、法规或中国证监会、上海证券交易所及其他监管机关相关规定，正当行使上市公司股东权利，不损害上市公司利益。因此，本次非公开发行后，《表决权委托协议》仍可有效执行且保持稳定。

2、宁波亚丰及其实际控制人不谋求控制权并承诺放弃认购本次发行上市公司股份的权利

根据上市公司收购亚锦科技 36%股权时签署的相关协议约定，宁波亚丰等各方特别确认，后续交易本身不应导致上市公司的实际控制权在本次股份转让完成股份过户登记之日起 36 个月内发生变化。

宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）已出具承诺：除了宁波亚丰直接持有上市公司 15%的股份外，本公司/本人不存在通过代持、委托持股、表决权委托或其他方式直接或间接控制上市公司股份的情况；本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业自愿无条件放弃认购本次发行上市公司股份的权利。

综上所述，秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》仍在有效期内，本次非公开发行不会影响表决权委托的有效性；本次非公开发行完成后公司控股股东、实际控制人保持稳定。

三、核查意见

经核查，本律师认为：秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》仍在有

效期内，本次非公开发行不会影响表决权委托的有效性；本次非公开发行完成后公司控股股东、实际控制人保持稳定。

问题 3、控股子公司南孚电池部分房产预计无法取得合法的产权证书，请申请人说明是否存在被行政处罚的风险，是否会影响生产经营。请保荐机构和律师发表核查意见。

回复：

一、核查程序

（一）取得了南孚电池房屋明细表，了解未取得合法产权证书的房产面积及账面价值信息；

（二）获取了南孚电池出具的说明，了解未取得合法产权证书的原因及应对措施；

（三）获取了政府主管机关出具的合规证明；

（四）查阅了宁波亚丰及其实控人 JIAO SHUGE（焦树阁）分别出具的《关于无产权证明事项的承诺函》。

二、核查事实

经核查，截至本补充法律意见书出具日，南孚电池未取得合法产权证书的房产共计 7 处（以下简称“无证房产”）。

| 序号 | 公司名称 | 房屋坐落 | 估算面积（m ² ） | 房屋用途 |
|----|------|-----------|-----------------------|---------------|
| 1 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 732.00 | 含 11#楼对面店面及车库 |
| 2 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 137.40 | 南孚油库（27#） |
| 3 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 1,320.00 | 新拌粉车间（第七车间旁） |
| 4 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 2,197.00 | 新配电楼 |
| 5 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 1,434.00 | 室内活动场 |
| 6 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 1,504.00 | 原六车间扩建 |
| 7 | 南孚电池 | 工业路 109 号 | 1,158.20 | 空压机房（10#） |

注 1：第 6 处房产正在办理权属证书；

注 2：南孚电池原 9 处未取得权属证书的房屋中，职业健康中心及第九车间均已取得产权证书，但因年代久远、保管人员变更，误将其统计为无证房产。

上述无证房产面积为 8,482.60 平方米，占南孚电池房屋总面积的 7.50%。截至 2022 年 3 月 31 日，上述无证房产账面价值 962.12 万元，占当期末房屋建筑物账面价值 6.94%，占比较小。

根据南孚电池出具的说明，无证房产均为南孚电池在自有土地上的自建房产，房屋用途不涉及南孚电池的核心生产经营，对南孚电池持续经营能力不会造成重大不利影响。截至本补充法律意见书出具日，无证房产不存在影响他方利益的情形，南孚电池未收到政府主管机关要求限期拆除及行政处罚的通知。

南孚电池已经制定无证房产被拆除的应对措施，如政府主管机关要求限期拆除，则南孚电池将通过将相关设备搬迁至已取得产权证书的房产或租赁房产等方式，避免影响南孚电池的正常生产经营。

另外，根据宁波亚丰及其实控人 JIAO SHUGE（焦树阁）分别出具的《关于无产权证明事项的承诺函》，承诺积极采取下列措施减轻或消除无证房产对南孚电池正常生产经营产生的不利影响：“①若上述未取得权属证书的房屋存在任何权属纠纷，而使南孚电池或者第三方相关权益遭受损失的，本公司/本人愿意以自有财产为南孚电池承担相关责任以及可能发生的一切费用，以避免影响南孚电池及其他投资者的相关权益；②如因未取得权属证书的房屋受到罚款、被要求拆除或其他风险而使南孚电池或者第三方相关权益遭受损失的，本公司/本人愿意以自身财产为南孚电池承担相关责任以及可能发生的一切费用，以避免影响南孚电池及其他投资者的相关权益。③本公司/本人承诺上述房屋部分或全部被强制拆除时，及时为南孚电池提供可替代的用房安排，以保证不影响南孚电池的正常生产经营。”

综上所述，南孚电池的无证房产均为在自有土地上的自建房产，不涉及核心

生产经营，南孚电池未因此受到过行政处罚亦未被要求限期拆除，南孚电池因无法取得合法的产权证书而被行政处罚的风险较小，南孚电池已针对无证房产制定切实可行的应对措施且宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）已出具相关承诺，无证房产对南孚电池生产经营影响较小。

三、核查意见

经核查，本律师认为：南孚电池的无证房产均为在自有土地上的自建房产，不涉及核心生产经营，南孚电池未因此受到过行政处罚亦未被要求限期拆除，南孚电池因无法取得合法的产权证书而被行政处罚的风险较小，南孚电池已针对无证房产制定切实可行的应对措施且宁波亚丰及其实控人 JIAO SHUGE（焦树阁）已出具相关承诺，无证房产对南孚电池生产经营影响较小。

问题 4、报告期内，申请人控股、参股子公司是否存在房地产相关业务，请保荐机构和律师发表核查意见。

回复：

一、核查程序

（一）查阅了发行人控股、参股子公司的营业执照、公司章程及经营范围，了解其经营范围中是否包含房地产相关业务；

（二）查阅了发行人的定期报告，了解发行人及其控股、参股子公司是否有房地产相关业务收入；

（三）获取了发行人关于未从事房地产业务的说明文件；

（四）通过国家及地区住建部门网站查询发行人控股、参股子公司是否具有房地产开发企业资质及房地产预售许可证。

二、核查事实

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十条第一款的规定，“房地产开发企业是以营利为目的，从事房地产开发和经营的企业”，即房地产开发是

指“从事房地产开发和经营”；根据《城市房地产开发经营管理条例》第二条规定，“本条例所称房地产开发经营，是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设，并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为”；根据《房地产开发企业资质管理规定》第三条的规定，“房地产开发企业应当按照本规定申请核定企业资质等级。未取得房地产开发资质等级证书的企业，不得从事房地产开发经营业务”。

（一）发行人及其现有控股、参股公司经营范围及其业务不包含房地产相关业务

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其现有控股、参股子公司的经营范围及其业务情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 | 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；电池制造；电池销售（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 | 否 |
| 2 | 安徽安孚能源科技有限公司 | 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；电池制造；电池销售（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 | 否 |
| 3 | 宁波亚输电子科技股份有限公司 | 电子计算机及软件的开发、销售；系统集成；网络工程施工；电子计算机及网络耗材、办公设备的销售；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） | 否 | 否 |
| 4 | 福建南平南孚电池有限公司 | 生产及销售各类电池、电器具、日用百货、电子产品、五金交电及电工产品、光电产品、家居护理用品、个人护理等用品。（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 | 否 |
| 5 | 福建南孚市场营销有限公司 | 许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；电池销售；销售代理；家用电器销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；家居用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；日用品销售；可穿戴智能设备销售；日用杂品销售；机械设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 经营活动) | | |
| 6 | 福建南平延平区南孚新能源科技有限公司 | 一般项目：科技推广和应用服务；物联网技术研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；家用电器研发；工业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件销售；电池零配件生产；电子产品销售；五金产品零售；电工器材销售；货物进出口。（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 | 否 |
| 7 | 福建南孚环宇电池有限公司 | 一般项目：电池制造（锂离子电池制造除外）；电池制造；电池销售；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；五金产品零售；家用电器销售；日用品销售；家居用品销售；化妆品零售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；玩具销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；食品销售（仅销售预包装食品）（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 | 否 |
| 8 | 深圳鲸孚科技有限公司 | 一般经营项目是：企业管理咨询；经营电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；会务服务；设计、制作、发布、代理广告；从事计算机科技、软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；剃须刀、打火机、电池、机械设备、日用百货、家用电器、卫浴用品、化妆品、卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电的销售；点火枪及配件的销售；商务信息咨询。货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：剃须刀、打火机、电池、机械设备、日用百货、家用电器、卫浴用品、化妆品、卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电的生产；保健食品、预包装食品、酒类的销售 | 否 | 否 |
| 9 | 上海鲸孚科技有限公司 | 许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营。（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）一般项目：从事计算机科技、软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；家用电器、日用杂品、电池、机械设备、日用百货、卫浴用品、化妆品、个人卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电、电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（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：货物进出口；技术进出口；食品经营。（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）一般项目：从事计算机科技、软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；家用电器、日用杂品、电池、机械设备、日用百货、卫浴用品、化妆品、个人卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电、电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（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 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 展经营活动) | | |
| 10 | 深圳传应物联电池有限公司 | 电池销售；电子产品销售；物联网技术研发；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）电池制造；货物进出口；技术进出口。（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 | 否 |
| 11 | 亚锦新通信（北京）有限公司 | 经营电信业务；互联网信息服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；技术服务；计算机系统服务；数据处理；租赁计算机、通讯设备；企业管理；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 否 | 否 |
| 12 | 安徽启睿创业投资有限公司 | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；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） | 否 | 否 |
| 13 | 新孚新能源科技（北京）有限公司 | 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；电池制造；电池销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 否 | 否 |
| 14 | 宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙） | 一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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 | 否 |
| 15 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发；钢材的销售，国内贸易，货物及技术进出口，供应链管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务业务） | 否 | 否 |
| 16 | 浙江讯通联盈商务服务有限责任公司 | 商务信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 17 | 合肥合孚智慧能源有限公司 | 一般项目：储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；消防技术服务；消防器材销售；五金产品制造；五金产品研发；配电开关控制设备研发；以自有资金从事投资活动；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 | 否 |

注：2021年1月，亚锦科技将其持有的讯通联盟24%股权转让给宁波力豪，截至本补充法律意见书出具日，尚未办理工商变更登记；福建南平延平区南孚新能源科技有限公司于2022年7月28日变更经营范围；合肥合孚智慧能源有限公司成立于2022年7月12日，公司持股40%，拟用于开展储能电池业务。

由上表可知，发行人现有控股、参股子公司的经营范围均不涉及房地产相关业务，不具有房地产开发企业资质，均未持有房地产预售许可证，且未实际从事房地产相关业务。

（二）报告期内，发行人曾经的控股、参股公司经营范围及其业务不包含房地产相关业务

经核查，报告期内发行人曾经控股、参股公司的经营范围及其业务情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 安徽安德利工贸有限公司 | 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销售；蔬菜制品【食品菌制品（干制食用菌）】（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）；二类医疗器械零售；家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家具、五金交电，黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布；母婴用品销售；母婴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 2 | 巢湖安德利购物中心有限公司 | 一般项目：家居用品销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品零售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；针纺织品及原料销售；宠物食品及用品零售；汽车装饰用品销售；玩具销售；办公设备销售；文具用品零售；自行车及零配件零售；体育用品及器材零售；照相器材及望远镜零售；乐器零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；物业管理；销售代理；农副产品销售；初级农产品收购；日用电器修理；家用电器安装服务；食品经营（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；住房租赁；仓储设备租赁服务；柜台、摊位出租；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；成人情趣用品销售（不含 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 药品、医疗器械)；母婴用品销售；办公用品销售(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：废弃电器电子产品处理；食品经营；食品经营(销售散装食品)；烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；互联网信息服务；食品生产(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) | | |
| 3 | 无为安德利购物中心有限公司 | 预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；保健食品经营；卷烟(雪茄烟)零售；宾馆、住宿(仅限分公司经营)；家用电器、日用百货、服装鞋帽销售；农副产品购销(不含粮棉)；家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输服务；家电维修；产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电回收服务；柜台、仓库、设备租赁；家用电器维修、安装及配件零售；二类医疗器械销售；办公用品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 否 | 否 |
| 4 | 当涂县安德利购物中心有限公司 | 家具、装饰材料、日用百货、土特产、五金交电、厨房用具、宠物用品、汽车用品、针纺织品、办公文具、计算机及耗材、保健器械、自行车、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、数码产品、手机、通讯设备、化妆品、珠宝首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、音像制品、出版物、家用电器及配件销售；烟、预包装食品、散装食品、特殊食品、一类二类医疗器械零售；家用电器回收、维修、安装，农副产品收购、销售，餐饮服务，代办中国移动业务，物业管理，糕点类食品制售。(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) | 否 | 否 |
| 5 | 含山安德利购物中心有限公司 | 家居用品、家具、建筑装饰材料(不含油漆及涂料制品)、日用百货、照明设备、五金产品、厨房设备、音像制品、出版物、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、办公耗材、自行车、模型、玩具、文体用品、广播影视设备、乐器、婴幼儿用品、电脑、数码产品、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、清洁用品、洗涤用品、纸制品、预包装食品兼散装食品、保健品、农产品、酒类、糖、土特产销售；卷烟零售；农副产品(不含粮食)收购、销售；家用电器及配件销售、维修、安装；互联网信息服务；普通货物道路运输；豆芽及豆制品加工、销售；糕点、面包烘焙、销售；熟食生产、销售；摊位租赁；电信业务代办服务；物业管理。(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) | 否 | 否 |
| 6 | 肥西县安德利超市有限公司 | 一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；农副产品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；日用百货销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；办公设备销售；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；箱包销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；办公设备耗材销售；电子产品销售；办公用品销售；日用化学产品销售；成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)；食品用洗涤剂销售；总质量4.5吨及以下普 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；物业管理；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；照相器材及望远镜零售；计算机软硬件及辅助设备零售（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：食品销售；烟草制品零售；出版物零售；药品零售；互联网信息服务；餐饮服务；酒类经营（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） | | |
| 7 | 安徽安德利电子商务有限公司 | 电子商务；家电、百货、针纺织品、服装服饰、鞋帽；黄金珠宝、文体用品、装饰品、工艺礼品、玉器、玩具、花木销售；预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售；农副产品购销（不含粮棉）；调味品、食品添加剂销售；机电产品、汽车用品、农资销售；手机、电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务；家具、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、皮革制品、橡塑制品销售；鲜花礼仪服务、婚庆服务、清洁干洗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 8 | 和县安德利购物中心有限公司 | 预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；音像制品、图书报刊零售；卷烟零售；家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、厨房厨具、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、体育器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码产品、手机、通讯设备、游泳器具、化妆品、珠宝首饰和金银首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办；旧家电回收业务；家用电器维修、安装及配件零售，二类医疗器械零售，热食类食品制售，冷食类食品制售，糕点类食品制售，自制饮品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 9 | 巢湖长江百货有限公司 | 预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售批发；家居、家具、装饰用材、日用百货、土特产、灯饰、五金交电、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品（不含文物）、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器、洗化用品销售；物业管理；家电回收；装潢装修工程施工；展览展示及会务服务；广告制作；初级农产品（不含粮食）采购兼零售；酒水、饮料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 10 | 芜湖安德利购物中心有限公司 | 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售；卷烟零售；住宿服务；家居用品、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、厨房用具、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、体育器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码产品、手机、通讯设备、游泳器具、化妆品、珠宝首饰和金银首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办；旧家电回收、销售；家用电器维修、安装及配件零售，二类医疗器械零售，热食类食品制售，冷食类食品制售，糕点类食品制售，自制饮品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 11 | 巢湖安德利电子商务有限公司 | 通过互联网销售家电、百货、针纺织品、鞋帽、服装服饰、黄金珠宝、文体用品、装饰品、工艺礼品（不含文物）、玉器、玩具、花木、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、调味品、食品添加剂、机 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | 司 | 电产品、汽车用品、农资、手机、电脑及电脑耗材、家具、装潢材料、建筑材料、化工产品及原料（不含危险化学品）、皮革制品、橡胶制品、初级农产品、土特产、生鲜肉类、禽蛋类、劳保用品、保健用品；旧家电销售、回收服务；鲜花礼仪服务、婚庆服务、清洁干洗服务；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；图文设计、制作（不含印刷）；计算机网络工程；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 12 | 巢湖国元小额贷款有限公司 | 许可经营项目：小额贷款发放。一般经营项目：中小企业财务咨询服务。 | 否 | 否 |

由上表可知，报告期内发行人曾经控股、参股子公司的经营范围均不涉及房地产相关业务，不具有房地产开发企业资质，均未持有房地产预售许可证，且未实际从事房地产相关业务。

综上所述，发行人现有控股、参股子公司及曾经控股、参股子公司的经营范围均不涉及房地产相关业务，不具有房地产开发企业资质，均未持有房地产预售许可证，且未实际从事房地产相关业务。

三、核查意见

经核查，本律师认为：报告期内，发行人控股、参股子公司不存在房地产相关业务。

第二部分 关于《二次反馈意见》的回复

问题 1、关于收购亚锦科技

申请人本次非公开发行募集资金拟全部用于收购新三板挂牌公司亚锦科技 15%股权。2021 年 12 月，申请人临时股东大会审议通过了支付现金收购亚锦科技 36%股权的议案，相关股权于 2022 年 1 月完成过户，同时受托行使亚锦科技 15%股权的表决权；2022 年 4 月，申请人临时股东大会审议通过了支付现金收购亚锦科技 15%股权的议案，相关股权于 2022 年 5 月完成过户。申报材料显示，亚锦科技时任董事兼常务副总经理杜敬磊自 2016 年初至 2019 年 1 月间挪用大量资金并造成 3.36 亿元款项未收回，亚锦科技对该款项已全额计提减值准备。亚锦科技向公安机关报案并于 2019 年 5 月获得受理，浙江省宁波市中级人民法院于 2021 年 3 月终审判决杜敬磊犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年。据相关披露，亚锦科技于 2017 年 11 月以所持南孚电池 15%股权，为当时的实际控制人、时任董事长、总经理 Jiao Shuge 控制的企业 RISING 贷款 5 亿美元提供质押担保，并于 2018 年 8 月将质押标的增加至 22.183%。该担保事项未履行相应决策程序和披露义务，直至 2021 年 10 月才召开董事会进行追认并披露；2022 年 1 月，上述质押的南孚电池 22.183%股权才解除质押。

请申请人：（1）说明在南孚电池盈利能力、现金流等各方面指标均大幅优于申请人的情况下，宁波亚丰转让亚锦科技股权的原因和合理性；（2）在亚锦科技已经作为上市公司控股子公司的情况下，进一步论证本次交易完成后申请人整体业务规模、盈利水平、持续盈利能力有效提高的依据是否充分，本次非公开发行股票是否会导致每股收益被摊薄的情况；（3）进一步论证在宁波亚丰将其持有的亚锦科技 15%的股权对应的表决权不可撤销地委托给申请人行使的情形下，申请人做出购买该 15%股份的原因及商业合理性；（4）结合亚锦科技

挂牌交易情况，进一步说明采用市场法评估相应结果的合理性；（5）说明并披露中联评估以 2021 年 8 月末为基准日对亚锦科技评估过程中未考虑南孚电池 22.183% 股权被质押事项影响的合理性，该事项是否对评估结论存在重大影响；

（6）结合行业未来发展趋势，说明确定收购标的企业特定风险系数较低的原因及合理性，在未对鹏博实业进行现场勘查或者核查验证的情况下，按 P/B 评估其价值，如何保证鹏博实业净资产的准确性，是否对评估结果产生重大影响；

（7）说明收购亚锦科技而增加的商誉（290,599.36 万元）是否存在重大减值风险；（8）说明并披露质押担保和挪用资金事项是否对收购标的存在重大影响，申报材料对有关事项的披露是否真实、准确、完整；（9）说明亚锦科技为 RISING 担保的 5 亿美元贷款实际用途，是否实际用于原实际控制人收购亚锦科技股权，相关担保事项是否符合公司章程规定，未及时履行决策程序和披露义务是否符合相关规定，杜敬磊挪用资金相关事项是否及时、全面披露，相关行为是否导致亚锦科技出现违法违规行为，亚锦科技是否存在因上述违法违规行为被立案调查或行政处罚的风险；（10）结合亚锦科技被其前高管在长达 3 年多的时间内挪用 3.36 亿元而未被发现的情况，说明亚锦科技相关内控是否存在重大缺陷；

（11）详细说明亚锦科技与云南联通的诉讼情况，导致申请人支付巨额违约金的具体原因，申请人相关内控是否存在重大缺陷，说明亚锦科技现任和前董监高目前在上市公司任职情况，并结合该诉讼是否存在刻意伪造合同或者欺诈行为等，进一步说明亚锦科技的管理层是否诚实守信；（12）说明亚锦科技发生上述风险事项和违法违规行为的原因，其内控是否有效，相关审计评估结论是否可靠；（13）说明申请人成为亚锦科技实际控制方后，亚锦科技在人员、内控机制等方面的整改情况及有效性，相关事项是否构成本次发行障碍。请保荐机构、申请人律师、申报会计师和评估师说明核查依据、方法和程序，并发表明确核查意见。

回复:

(1) 说明在南孚电池盈利能力、现金流等各方面指标均大幅优于申请人的情况下, 宁波亚丰转让亚锦科技股权的原因和合理性

一、核查程序

(一) 查阅亚锦科技和南孚电池的工商档案, 了解亚锦科技和南孚电池历史沿革情况;

(二) 访谈亚锦科技原实际控制人 JIAO SHUGE (焦树阁), 了解 JIAO SHUGE (焦树阁) 收购南孚电池、借壳亚锦科技以及取得宁波亚丰的控制权的原因以及资金来源;

(三) 查阅 RISING 与南平中行签署的《授信业务总协议》、RISING 与澳门中行签署的境外贷款协议、宁波亚丰与南平中行签署的《人民币借款合同》及变更协议, 了解 JIAO SHUGE (焦树阁) 取得亚锦科技及南孚电池控制权过程中的融资情况;

(四) 查阅亚锦科技审计报告, 了解亚锦科技及南孚电池主要经营情况;

(五) 取得了亚锦科技与云南联通二审诉讼判决书, 了解法院判决情况。

二、核查事实

经核查, 南孚电池成立于 1988 年, 2000 年摩根士丹利取得南孚电池控制权, 并于 2003 年转卖给其竞争对手美国吉列, 2005 年宝洁收购吉列, 南孚电池又变成宝洁控制的公司。2014 年 11 月, JIAO SHUGE (焦树阁) 与吴尚志所管理的基金通过并购融资等方式收购南孚电池控制权, 从而成为南孚电池的共同实际控制人。2016 年 1 月, 亚锦科技向宁波亚丰发行股份购买其所持有的南孚电池 60% 股权, 宁波亚丰成为亚锦科技的控股股东, 南孚电池成为亚锦科技的控股子公司。2017 年 5 月 JIAO SHUGE (焦树阁) 又取得宁波亚丰控制权, 从而成为亚锦科技、南孚电池的唯一实际控制人。JIAO SHUGE (焦树阁) 在取得南孚电池控制权过程中, 主要采用国际通行的并购方式, 通过股权质押进行杠杆融资, 再用标的公司分红等方式来分期归还贷款本息, JIAO SHUGE (焦树阁) 为取得亚锦科

技及南孚电池控制权共计支付 4.77 亿美元的交易对价并承担了宁波亚丰尚未偿还的南平中行借款（期间 JIAO SHUGE（焦树阁）以其控制的 RISING 与南平中行签署了《授信业务总协议》并取得澳门中行实际发放的 5 亿美元借款），导致其资金链始终较为紧张。

JIAO SHUGE（焦树阁）在取得亚锦科技和南孚电池控制权后，曾尝试通过投资 A 股上市公司鹏博士（600804.SH）原控股股东鹏博实业等方式，拟从资本市场融资、最终实现并购退出以缓解其资金压力，但因杜敬磊挪用资金事件爆发而未能获得成功，并使得亚锦科技背负了增资鹏博实业对应 10 亿元的金融机构借款及利息，再加上被杜敬磊挪用资金 3.36 亿元、因云南联通诉讼事项被索赔 2.692 亿元，导致亚锦科技信用环境发生较大变化而融资受限，使得亚锦科技连续多年从南孚电池取得的现金分红无法再大规模分红给宁波亚丰，进而导致 JIAO SHUGE（焦树阁）出现债务危机。为解决其面临的高度紧张的资金问题，JIAO SHUGE（焦树阁）开始积极寻求对外出售亚锦科技股权，且仅接受切实可行的现金收购方式。

JIAO SHUGE（焦树阁）主要从事国际并购业务，其曾在不同阶段通过不同的主体控制或投资过蒙牛、双汇等知名企业，最后均通过并购方式退出。本次其出让亚锦科技和南孚电池的控制权，既有其高杠杆融资导致现金流高度紧张的原因，也有其自身职业偏好的原因。

综上，宁波亚丰转让亚锦科技股权主要系其实际控制人前期通过多种外部融资方式筹集资金收购南孚电池控制权导致其资金链高度紧张，而亚锦科技对外投资鹏博实业、被杜敬磊挪用资金、因云南联通诉讼事项被索赔等，导致南孚电池的分红大部分被亚锦科技用于解决自身问题而无法再进行大额现金分红，进而导致宁波亚丰资金出现困难，此外，宁波亚丰所持亚锦科技股权全部处于质押状态致使其在境内资本市场的运作方式受限。因此，宁波亚丰对外转让亚锦科技股权具有合理性。

三、核查结论

宁波亚丰转让亚锦科技股权主要系其实际控制人前期通过多种外部融资方式筹集资金收购南孚电池控制权导致其资金链高度紧张，而亚锦科技对外投资鹏

博实业、被杜敬磊挪用资金、因云南联通诉讼事项被索赔等，导致南孚电池的分红大部分被亚锦科技用于解决自身问题而无法再进行大额现金分红，进而导致宁波亚丰资金出现困难，此外，宁波亚丰所持亚锦科技股权全部处于质押状态致使其在境内资本市场的运作方式受限。因此，宁波亚丰对外转让亚锦科技股权具有合理性。

(3) 进一步论证在宁波亚丰将其持有的亚锦科技 15%的股权对应的表决权不可撤销地委托给申请人行使的情形下，申请人做出购买该 15%股份的原因及商业合理性

一、核查程序

(一) 查阅深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣除相关事项》及答记者问、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》相关内容，了解证券交易所关于以受托表决权方式，在不付出交易对价的情况下将相关企业纳入合并报表突击增大营业收入以规避退市的情形的相关规定；

(二) 查阅上市公司关于本次交易的重组报告书，进一步了解上市公司收购亚锦科技 15%股权的原因及背景；

(三) 查阅亚锦科技审计报告，了解亚锦科技及南孚电池主要经营情况；

(四) 访谈上市公司和宁波亚丰的管理人员，了解本次收购亚锦科技的原因及主要目的；

(五) 通过公开信息查询南孚电池高新技术企业公示信息，并查阅南孚电池高新技术企业证书。

二、核查事实

经核查，2022 年 1 月亚锦科技 36%股权过户至上市公司控股子公司安孚能源名下，同时上市公司取得亚锦科技 15%股权表决权委托，从而控制亚锦科技，进而控制南孚电池。出于顺应监管趋势、加强对亚锦科技控制权的稳定性、增强

上市公司盈利能力并有效控制收购成本考虑，上市公司决定进一步收购亚锦科技 15%股权，具体原因及商业合理性分析如下：

（一）本次交易顺应监管趋势

2021年11月19日，深圳证券交易所发布《上市公司业务办理指南第12号——营业收入扣除相关事项》（以下简称“《营收扣除指南》”），并就营业收入扣除业务办理指南答记者问，“个别上市公司存在通过受托表决权、获赠等方式，在不付出交易对价的情况下将相关企业纳入合并报表突击增大营业收入以规避退市的情形。而相关上市公司能否真正控制通过前述方式合并的企业存疑，双方‘合作关系’持续性具有较大的不确定性。基于此，《营收扣除指南》明确‘报告期以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入’应当予以扣除”。

前次交易完成后，上市公司通过控股子公司安孚能源持有亚锦科技 36%的股权并拥有其 15%股权的表决权委托安排，从而合计控制亚锦科技 51%的表决权。虽然上市公司通过前次交易取得了亚锦科技的控制权，且通过对亚锦科技及南孚电池的董事会改选等方式进一步加强对标的公司的控制，但上市公司基于谨慎性考虑，担心表决权委托的相关安排未来有可能被认定为不能真正控制标的公司。为避免未来监管政策的变化导致对上市公司能否实际控制亚锦科技及南孚电池产生质疑，上市公司决定启动收购亚锦科技 15%股权，以期通过本次交易直接持有标的公司控股权的方式顺应监管趋势。

（二）本次交易能够进一步加强上市公司对亚锦科技控制权稳定性

前次交易完成后，上市公司主营业务已转型为电池的研发、生产和销售，南孚电池成为上市公司控制的核心经营性资产，本次交易后上市公司将通过控股子公司直接持有亚锦科技 51%的股权，符合上市公司希望长期稳定地控制亚锦科技、从而保证对核心经营性资产南孚电池控制权稳定性的诉求，具有必要性。

（三）本次交易能够增强上市公司的盈利能力

本次交易的标的公司亚锦科技控制的南孚电池具有较强的盈利能力，上市公司通过进一步提高在亚锦科技享有的权益比例，可增强上市公司的盈利能力，为公司整体经营业绩提升提供保证，符合上市公司全体股东的利益。

（四）本次交易可有效控制收购成本

上市公司在作出收购亚锦科技 15%股权的相关决策时，预期标的公司核心资产南孚电池的未来盈利能力将进一步提高。2021 年 12 月 15 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对福建省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，对名单列表所示的高新技术企业进行备案公示，公示期为 10 个工作日。2022 年 1 月，上市公司获知南孚电池申请高新技术企业认定的备案公示期已满，尚待认定机构颁发“高新技术企业证书”。经认定为高新技术企业后，南孚电池企业所得税税率将由 25%降至 15%，从而进一步提升南孚电池净利润和整体持续盈利能力。上市公司预期南孚电池取得高新技术企业证书不存在重大不确定性，收购亚锦科技 15%股权可有效控制收购成本、充分保障公司股东利益。

（五）本次交易符合交易双方的意愿

上市公司收购宁波亚丰持有的亚锦科技 36%的股权后，虽然极大的缓解了 JIAO SHUGE（焦树阁）的资金压力，但其仍面临后续的资金问题，因此 JIAO SHUGE（焦树阁）有意向出售亚锦科技 15%股权；而上市公司出于进一步加强对亚锦科技控制权的稳定性并保障上市公司对亚锦科技的控制权不受 JIAO SHUGE（焦树阁）债务的影响，亦有意向进一步收购亚锦科技 15%股权。因此，本次交易是交易双方为满足各自诉求而进行的交易，符合交易双方意愿。

综上所述，在宁波亚丰持有的亚锦科技 15%的股权对应的表决权不可撤销地委托给申请人行使的情形下，上市公司进一步购买该 15%股份系为了顺应监管趋

势、加强对亚锦科技控制权的稳定性、增强上市公司盈利能力并有效控制收购成本考虑，同时也符合交易双方意愿，因此具有商业合理性。

三、核查结论

经核查，本律师认为：上市公司进一步购买该 15%股份系为了顺应监管趋势、加强对亚锦科技控制权的稳定性、增强上市公司盈利能力并有效控制收购成本考虑，同时也符合交易双方意愿，具有商业合理性。

(8) 说明并披露质押担保和挪用资金事项是否对收购标的存在重大影响，申报材料对有关事项的披露是否真实、准确、完整

一、核查程序

(一) 查阅亚锦科技 2017 年 11 月、2018 年 8 月分别与南平中行签订的《质押合同》，核查了 22.183%南孚电池股权质押的原因；

(二) 查阅亚锦科技董事会通过对违规担保不予追认的议案及董事会决议相关文件，了解董事会对违规担保的处理情况；

(三) 查阅《关于宁波亚锦电子科技股份有限公司之股份转让协议》，了解关于股权质押的约定情况；

(四) 取得了南平市市场监督管理局出具的《股权出质注销登记通知书》；

(五) 查阅亚锦科技关于已解除上述对外担保事项的公告文件；

(六) 查阅亚锦科技收到股转公司就前述对外担保违规事项对亚锦科技及杜敬磊做出《关于给予宁波亚锦电子科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》、中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书，了解处罚的相关情况；

(七) 查阅亚锦科技制定的《控股股东、实际控制人行为规范》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》制度，了解亚锦科技对防范大股东资金占用和违规担保问题的制度设计落实情况；

(八) 访谈亚锦科技管理层，了解资金被挪用的具体时间及过程，被挪用资金的追回情况及追回措施，后续的整改措施；

(九) 查阅宁波市北仑区人民法院及浙江省宁波市中级人民法院判决书，了解法院判决情况。

二、核查事实

(一) 质押担保和挪用资金事项是否对收购标的存在重大影响

1、质押担保事项及其对标的公司的影响分析

(1) 质押担保基本情况

2021年10月，在亚锦科技配合上市公司就重大资产重组事宜进行尽职调查的过程中，亚锦科技管理层发现亚锦科技所持的南孚电池22.183%股权之上设定了股权质押，质押权人为南平中行，但亚锦科技内部并没有相关质押协议，也没有召开董事会和股东大会对该等担保事项进行审议的记录。经与南平中行核实，该股权质押发生于2017年11月和2018年8月，系亚锦科技时任董事兼常务副总经理杜敬磊在处理亚锦科技自CDH Giant Health (HK) Limited (JIAO SHUGE (焦树阁控制的公司)，以下简称“Giant Health (HK)”)先后收购南孚电池14%和8.183%股权的过程中所办理。

上述南孚电池22.183%股权质押担保的基本情况如下：

根据RISING与南平中行之间签署的《授信业务总协议》最初的担保措施包括Giant Health (HK)持有的南孚电池23.636%股权质押及宁波亚丰100%股权质押等。2017年11月和2018年8月，Giant Health (HK)先后将其持有的南孚电池14%和8.183%股权转让给亚锦科技，在上述南孚电池股权转让过程中，南平中行已将Giant Health (HK)持有的南孚电池股权解除质押，但在办理上述股权转让事宜时，杜敬磊作为亚锦科技时任董事、常务副总经理及14%股权转让时的董事会秘书，未通知亚锦科技董事会履行相应审批程序便擅自将亚锦科技自

Giant Health (HK) 购买的南孚电池 22.183% 股权再次质押给南平中行。2017 年 11 月 22 日，亚锦科技与南平中行签订《质押合同》（编号：fj830622017171），约定以亚锦科技持有的南孚电池 14% 的股权为南平中行与 RISING 之间签署的《授信业务总协议》提供担保。2018 年 8 月 16 日，亚锦科技与南平中行签订《最高额质押合同变更协议》（编号：fj800622018102），约定将《质押合同》（编号：fj830622017171）中的质押物变更为亚锦科技持有南孚电池 22.183% 的股权。其中，RISING 系亚锦科技原控股股东宁波亚丰的境外间接母公司，间接持有宁波亚丰 100% 股权。经核实，亚锦科技合计向南平中行质押所持有的 22.183% 南孚电池股权，为 RISING 与南平中行之间的授信 5 亿美元提供担保，其中 4 亿美元的借款期限自 2017 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 17 日，截至 2019 年 4 月 1 日该笔借款已经结清，剩余的 1 亿美金借款期限自 2017 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日。

（2）亚锦科技董事会通过对违规担保不予追认的议案

针对亚锦科技相关事项未按规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务的行为，2021 年 10 月 22 日，亚锦科技召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对以公司持有的福建南平南孚电池有限公司 22.183% 股权为控股股东之关联方提供的担保事项不予追认的议案》认为，该笔担保当时未履行董事会和股东大会审议程序，且未进行信息披露，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉有关担保制度的解释》的相关规定，亚锦科技有权主张担保合同对其不发生效力，且不承担担保责任或者赔偿责任。亚锦科技董事会将采取包括但不限于与控股股东及南平中行积极协商、提起诉讼等手段，尽快解除对此 22.183% 南孚电池股权的质押登记。

（3）违规担保的后续处理情况

在重组过程中，上市公司为妥善解决上述违规担保事项，保护中小股东利益，

在《关于宁波亚锦电子科技股份有限公司之股份转让协议》中明确约定本次交易部分价款将专项用于偿还对中国银行的借款以解除 36%亚锦科技股权的质押及 22.183%南孚电池股权的质押，并约定解除质押后办理完成过户登记手续。

2022 年 1 月 10 日，亚锦科技收到南平市市场监督管理局出具的《股权出质注销登记通知书》（南）登记外出质注核字（2022）第 3 号，上述南孚电池 22.183% 股权之上设定的股权质押已经完成注销登记，该等对外担保已解除。同日，亚锦科技就已解除上述对外担保事项进行了公告。

（4）亚锦科技及相关责任主体受到纪律处分

2022 年 5 月 20 日，亚锦科技收到股转公司就前述对外担保违规事项对亚锦科技及杜敬磊做出《关于给予宁波亚锦电子科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》，“给予亚锦科技通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。给予杜敬磊通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。”2022 年 5 月 24 日，亚锦科技就收到上述纪律处分决定的事宜进行了公告。

2022 年 7 月 6 日，亚锦科技收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书（[2022]9 号），对亚锦科技及杜敬磊采取出具警示函的行政监管措施，并记入诚信档案。2022 年 7 月 7 日，亚锦科技就收到上述行政监管措施决定书事宜进行了公告。

（5）违规担保事项对亚锦科技的影响分析

上述违规担保事项发生于 2017 年和 2018 年杜敬磊担任亚锦科技董事兼常务副总经理期间，亚锦科技在发现上述违规担保事项后及时召开董事会审议通过了关于对违规担保不予追认的议案并对外披露，并在上市公司完成收购亚锦科技 36% 股权前将上述违规担保予以解除。股转公司已对亚锦科技及杜敬磊采用通报批评的纪律处分，宁波证监局亦对亚锦科技及杜敬磊采取出具警示函的监管措施。

亚锦科技在发现上述违规担保事项后，为防范违规担保和资金占用等违规事项的发生，在原有内控制度基础上进一步制定了《控股股东、实际控制人行为规范》制度、切实履行《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，对防范大股东资金占用和违规担保问题进行专项制度设计，并切实贯彻落实；同时进一步加强监事会的监督力度，亚锦科技监事会将定期或不定期对公司内部控制制度的运行情况进行专项检查，并重点关注是否存在违规担保、违规借贷、信息披露违规等问题。

综上，上述违规担保已解除，股转公司及宁波证监局已对亚锦科技和杜敬磊采取行政监管措施，亚锦科技已就内部控制存在的问题进行了专项整改，上述违规担保事项对亚锦科技的影响已基本消除。

2、挪用资金事项及其对标的公司的影响分析

(1) 挪用资金的基本情况

自 2016 年初至 2019 年初，杜敬磊利用亚锦科技实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）常年旅居境外之便，作为亚锦科技时任董事兼常务副总经理，全面负责公司的日常经营管理。2016 年-2017 年期间，杜敬磊利用财务人员风险防范意识不强以及控制网银审核 UKEY 的便利，以咨询费、往来款的名义，将亚锦科技 5.18 亿元的资金转至受其个人实际控制的宁波北仑慧东商务服务有限公司（以下简称“慧东公司”）；2017 年期间，慧东公司向亚锦科技转回 1.62 亿余元，另外 3.56 亿元差额被杜敬磊挪用。2017 年底，杜敬磊为掩盖上述 3.56 亿元资金缺口，伪造了慧东公司向亚锦科技还款 3.56 亿元的虚假银行转账回单；2018 年 7 月，杜敬磊又伪造了亚锦科技向北方智德置业有限责任公司（以下简称“北方智德”）转账 3.56 亿元的虚假银行转账回单，并对所涉及内蒙古银行账户进行虚假结息。

2018 年 12 月，亚锦科技在配合外部审计机构启动年审工作时，发现亚锦科

技于2018年7月10日、2018年7月25日向北方智德转账的银行回单共计3.56亿元无相关借款合同文件，且上述对外借款事项未履行必要的内部审议程序。其后，杜敬磊又以不影响年报审计工作为由，自行编造并安排亚锦科技与北方智德补签《借款合同》。2019年7月，杜敬磊向亚锦科技归还被挪用资金2,000万元。

(2) 发现资金被挪用的后续处理情况

2019年5月16日，亚锦科技就杜敬磊资金挪用事项向宁波市公安局北仑分局报案，2020年3月25日，宁波市北仑区人民检察院向宁波市北仑区人民法院提起公诉，法院经过审理，于2021年1月8日下达（2020）浙0206刑初95号《刑事判决书》，判决杜敬磊犯挪用资金罪。杜敬磊不服判决提出上诉，浙江省宁波市中级人民法院于2021年3月16日下达（2021）浙02刑终34号《刑事裁定书》，裁定维持原判。亚锦科技分别于2021年1月19日、2021年4月8日就前述诉讼进展情况进行了公告。

(3) 亚锦科技及相关责任主体受到纪律处分及处罚

因前述资金被挪用过程中产生的对外借款事项等未按规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务，亚锦科技于2019年10月15日，收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书（[2019]26号），对亚锦科技采取出具警示函的监督管理措施。2019年10月16日，亚锦科技就收到上述行政监管措施决定书事宜进行了公告。

(4) 挪用资金事项对亚锦科技的影响分析

上述资金被杜敬磊挪用的情形主要发生于2016年至2017年杜敬磊担任公司董事兼常务副总期间，其后，杜敬磊通过伪造银行转账回单、虚假结算、伪造借款合同等方式进行隐瞒，至2019年被亚锦科技管理层发现。亚锦科技管理层在发现资金被挪用后及时向公安机关报案，并在司法部门明确案件的结论和性质后及时对外披露。宁波市中级人民法院对上述挪用资金案件已审理完毕，并对杜敬

磊判处有期徒刑，宁波证监局已就资金被挪用过程中的对外借款未及时履行相应程序及信息披露义务给予亚锦科技警示函的监管措施。

上述挪用资金事项发生后，亚锦科技及时对管理层进行了调整，并对公司治理和内部控制中出现的问题进行了全面整改，针对实际控制人及法人授权原则、授权项目不明确，内部控制制度不完善，公司印鉴及网银审核 UKEY 使用均由杜敬磊一人控制，财务人员风险防范意识不足等问题进行了专项整改。截至上市公司收购亚锦科技 36% 股权前，被挪用资金尚未追回部分已全额计提了坏账准备，亚锦科技内部控制已不存在重大缺陷。

综上所述，上述挪用资金事项的犯案主体杜敬磊已依法被判处有期徒刑，宁波证监局已对亚锦科技采用出具警示函的监管措施，亚锦科技已针对内部控制存在的问题进行了专项整改，被挪用资金尚未追回部分已全额计提了坏账准备，上述挪用资金事项对亚锦科技的影响已基本消除。

（二）申报材料对有关事项的披露是否真实、准确、完整

上市公司在两次收购亚锦科技股权时披露的重组文件中对挪用资金及违规担保事项进行了全面披露，并就上述事项对亚锦科技及两次收购的影响进行了分析，相关信息披露真实、准确、完整。由于上述挪用资金事项及违规担保事项均发生在亚锦科技成为上市公司子公司之前，且在上市公司完成收购前已完成整改，相关影响已基本消除，因此在申报材料中未再做专项披露。为便于投资者全面了解上述事项的影响，保荐机构已在尽调报告中补充披露挪用资金及违规担保事项相关内容。

三、核查结论

经核查，本律师认为：亚锦科技质押担保和挪用资金事项的影响已基本消除；上市公司在两次收购亚锦科技股权时披露的重组文件中对挪用资金及违规担保事项进行了全面披露，并就上述事项对亚锦科技及两次收购的影响进行了分析，

相关信息披露真实、准确、完整。由于上述挪用资金事项及违规担保事项均发生在亚锦科技成为上市公司子公司之前，且在上市公司完成收购前已完成整改，相关影响已基本消除，因此在申报材料中未再做专项披露。为便于投资者全面了解上述事项的影响，保荐机构已在尽调报告中补充披露挪用资金及违规担保事项相关内容。

(9) 说明亚锦科技为 **RISING** 担保的 5 亿美元贷款实际用途，是否实际用于原实际控制人收购亚锦科技股权，相关担保事项是否符合公司章程规定，未及时履行决策程序和披露义务是否符合相关规定，杜敬磊挪用资金相关事项是否及时、全面披露，相关行为是否导致亚锦科技出现违法违规行为，亚锦科技是否存在因上述违法违规行为被立案调查或行政处罚的风险

一、核查程序

(一) 查阅 **RISING** 与南平中行之间签署的《授信业务总协议》、**RISING** 与澳门中行之间签署的境外贷款协议、查询银行转账回单，并经访谈亚锦科技原实际控制人 **JIAO SHUGE**（焦树阁），核查了借款的用途；

(二) 查阅亚锦科技第三届董事会第十二次会议的议案和决议，了解亚锦科技对违规担保的处理；

(三) 查阅《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》，了解关于担保制度的相关规定；

(四) 查阅亚锦科技向股转公司报送了《关于 3.57 亿借款的说明函》，了解亚锦科技向监管机构及时全面披露挪用资金事项；

(五) 查阅宁波市北仑区人民法院及浙江省宁波市中级人民法院判决书，了解法院判决情况；

(六) 查阅亚锦科技披露的定期报告、《涉及诉讼公告》及《涉及诉讼进展公告》，了解亚锦科技关于资金挪用事项的披露内容；

(七) 查阅《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书》([2019]26号)、《关于给予宁波亚锦电子科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》、《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书》([2022]9号)，了解挪用资金事项和违规担保事项的处罚情况。

(八) 通过信用中国、中国证监会官网、股转公司官网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开信息查询亚锦科技是否存在被立案或行政处罚的情况，并取得亚锦科技关于不存在被立案或行政处罚的确认函。

二、核查事实

(一) 亚锦科技为 **RISING** 担保的 5 亿美元贷款实际用途，是否实际用于原实际控制人收购亚锦科技股权

根据 **RISING** 收购亚锦科技及南孚电池控制权时签署的相关合同、**RISING** 与南平中行之间签署的《授信业务总协议》、**RISING** 与澳门中行之间签署的境外贷款协议、银行转账回单，并经亚锦科技原实际控制人 **JIAO SHUGE** (焦树阁) 确认，该笔 5 亿美元贷款的用途为 **JIAO SHUGE** (焦树阁) 通过其控制的 **RISING** 从 **JIAO SHUGE** (焦树阁) 和吴尚志共同控制的基金处购买亚锦科技及南孚电池控制权。

(二) 相关担保事项是否符合公司章程规定，未及时履行决策程序和披露义务是否符合相关规定，杜敬磊挪用资金相关事项是否及时、全面披露

1、相关担保事项是否符合公司章程规定，未及时履行决策程序和披露义务是否符合相关规定

根据亚锦科技公司章程的规定，为股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过。

亚锦科技所持的南孚电池 22.183% 股权质押给南平中行发生于 2017 年 11 月和 2018 年 8 月期间，系亚锦科技时任董事兼常务副总经理杜敬磊在处理亚锦科

技自 CDH Giant Health (HK) Limited 先后收购南孚电池 14%和 8.183%股权的过程中所办理。杜敬磊在办理上述股权质押事项时未履行相应的内部审批程序，未及时通知亚锦科技董事会，因此上述股权质押事项未召开董事会和股东大会。亚锦科技所持南孚电池 22.183%股权质押事项不符合亚锦科技公司章程的规定，未及时履行决策程序和披露义务亦不符合新三板关于挂牌公司的相关规定。

2021 年 10 月，在亚锦科技配合上市公司安孚科技就重大资产重组事宜进行尽职调查的过程中，亚锦科技管理层发现亚锦科技所持的南孚电池 22.183%股权被质押给南平中行。针对上述股权质押事项未按规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务的行为，2021 年 10 月 22 日，亚锦科技召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对以公司持有的福建南平南孚电池有限公司 22.183%股权为控股股东之关联方提供的担保事项不予追认的议案》认为，该笔担保当时未履行董事会和股东大会审议程序，且未进行信息披露，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》的相关规定，亚锦科技有权主张担保合同对其不发生效力，且不承担担保责任或者赔偿责任。亚锦科技董事会将采取包括但不限于与控股股东及南平中行积极协商、提起诉讼等手段，尽快解除对此 22.183%南孚电池股权的质押登记。

2、杜敬磊挪用资金相关事项是否及时、全面披露

2018 年 12 月，亚锦科技在配合外部审计机构启动年审工作时，发现亚锦科技可能存在资金被挪用的情况，随即成立专项工作小组进行深入核查，发现了杜敬磊涉嫌犯罪行为的线索和有关证据，并于 2019 年 5 月 16 日向宁波市公安局北仑分局报案，2019 年 8 月 9 日，杜敬磊被依法逮捕。

2019 年 7 月 29 日，亚锦科技向股转公司报送了《关于 3.57 亿借款的说明函》，鉴于该笔借款涉及高管私自行为，现司法机关已就该行为介入调查并立案，相关当事人已被限制自由，由于该事件涉及到司法办案，相关部门要求在事实没有最

终结论前不要对外披露，因此，亚锦科技暂时未对外披露，待相关司法部门明确案件的结论和性质后再对外披露。

在相关事项没有最终结论未能全面披露前，亚锦科技在《2019年半年度报告》、《2019年年度报告》及《2020年半年度报告》等定期报告中对杜敬磊因涉嫌挪用资金被立案调查事项予以简要披露。

2020年3月25日，宁波市北仑区人民检察院向宁波市北仑区人民法院提起公诉，法院经过审理，于2021年1月8日下达（2020）浙0206刑初95号《刑事判决书》，判决杜敬磊犯挪用资金罪。2021年1月19日，亚锦科技公告了《涉及诉讼公告》，将挪用资金事项予以全面披露。

杜敬磊不服判决提出上诉，浙江省宁波市中级人民法院于2021年3月16日下达（2021）浙02刑终34号《刑事裁定书》，裁定维持原判。2021年4月8日，亚锦科技公告了《涉及诉讼进展公告》，将该案件的二审结果予以全面披露。

综上，亚锦科技在发现资金可能被挪用情况后及时向公安机关报案，但鉴于涉及到司法办案，应相关部门要求在无明确最终结论前未予披露，但已向股转公司说明汇报并在定期报告中予以简要披露。在收到资金被挪用案件的一审和二审判决后，亚锦科技已及时、全面对外披露。

（三）相关行为是否导致亚锦科技出现违法违规行为

上述违规担保及挪用资金事项虽然系杜敬磊在担任亚锦科技董事兼常务副总经理期间私自所为并负有主要责任，但亚锦科技未能及时发现导致其存在未及时履行决策程序和披露义务的违规行为。

因前述资金被挪用过程中产生的对外借款事项等未按规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务，中国证券监督管理委员会宁波监管局于2019年10月15日对亚锦科技于做出《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书》（[2019]26号）：对亚锦科技采取出具警示函的监督管理措施。

因违规担保事项未按照规定及时履行相应的审议程序和信息披露义务，股转公司于2022年5月20日对亚锦科技及杜敬磊做出《关于给予宁波亚锦电子科技有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》：给予亚锦科技及杜敬磊通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。中国证券监督管理委员会宁波监管局于2022年7月6日做出《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施决定书》（[2022]9号）：对亚锦科技及杜敬磊采取出具警示函的行政监管措施，并记入诚信档案。

综上，亚锦科技因未能及时发现上述违规担保及挪用资金事项导致亚锦科技存在未及时履行决策程序和披露义务的违规行为，股转公司已就违规担保事项给予亚锦科技通报批评的纪律处分，宁波证监局已就挪用资金事项和违规担保事项给予亚锦科技出具警示函的监管措施。

（四）亚锦科技是否存在因上述违法违规行为被立案调查或行政处罚的风险

《中华人民共和国行政处罚法》第五条规定：“对违法行为给予行政处罚的规定必须公布；未经公布的，不得作为行政处罚的依据。”第五十四条第二款规定：“符合立案标准的，行政机关应当及时立案。”《证券期货违法行为行政处罚办法》第三十条规定：“行政处罚决定作出前，中国证监会及其派出机构应当向当事人送达行政处罚事先告知书。”

通过信用中国、中国证监会官网、股转公司官网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开信息查询并经亚锦科技确认，截至本补充法律意见书出具日，亚锦科技未收到有权机关因上述违法违规行为而下达的行政处罚事先告知书或中国证券监督管理委员会立案告知书，亚锦科技不存在因上述违法违规行为被立案调查或行政处罚的情形。

综上所述，亚锦科技因未能及时发现上述违规担保及挪用资金事项导致亚锦科技存在未及时履行决策程序和披露义务的违规行为已被股转公司及宁波证监局给予纪律处分和监管措施。截至本补充法律意见书出具日，亚锦科技不存在因上述违法违规行为被立案调查或行政处罚的情形且亚锦科技已有效整改完毕。因

此，预计亚锦科技不存在因上述同一事项进一步被立案调查或行政处罚的风险。

三、核查结论

经核查，本律师认为：亚锦科技为 RISING 担保的 5 亿美元贷款实际用途为亚锦科技实际控制人购买亚锦科技及南孚电池控制权；相关担保事项不符合亚锦科技公司章程的规定，未及时履行决策程序和披露义务亦不符合新三板关于挂牌公司的相关规定；亚锦科技在发现杜敬磊挪用资金相关事项已及时向股转公司说明并在定期报告中予以简要披露，并在相关案件判决后及时、全面对外披露；上述违规担保及挪用资金事项导致亚锦科技存在未及时履行决策程序和披露义务的违规行为，股转公司已就违规担保事项给予亚锦科技通报批评的纪律处分，宁波证监局已就挪用资金事项和违规担保事项给予亚锦科技出具警示函的监管措施，预计亚锦科技不存在因上述同一事项进一步被立案调查或行政处罚的风险。

(10) 结合亚锦科技被其前高管在长达 3 年多的时间内挪用 3.36 亿元而未被发现的情况，说明亚锦科技相关内控是否存在重大缺陷

一、核查程序

(一) 访谈亚锦科技管理层，了解资金被挪用的具体时间及过程，后续的整改措施；

(二) 取得亚锦科技的组织结构图、三会运行制度及其他制度性文件，了解亚锦科技的内控设计及执行情况；

(三) 查阅亚锦科技公告文件，了解其董事会人员调整情况。

二、核查事实

经核查，自 2016 年初至 2019 年初，杜敬磊利用亚锦科技原实际控制人、时任董事长兼总经理 JIAO SHUGE（焦树阁）常年旅居境外之便，作为亚锦科技时任董事兼常务副总经理，全面负责公司的日常经营工作。2016-2017 年期间，杜敬磊利用财务人员风险防范意识不强以及控制网银审核 UKEY 的便利，以咨询费、往来款的名义挪用亚锦科技资金 3.56 亿元（2019 年 7 月，杜敬磊向亚锦科

技归还被挪用资金 2,000 万元)。其后,杜敬磊通过伪造银行转账回单、虚假结算、伪造借款合同等方式进行隐瞒,直至 2019 年被亚锦科技管理层发现。

从杜敬磊可以利用职务便利调动大额资金、伪造合同单据的事实来看,亚锦科技存在财务管理及印鉴使用不规范、财务人员配置不足,法人授权委托制度不完善的情况等内部控制缺陷,具体表现为:实际控制人及法人授权原则、授权项目不明确,内部控制制度不完善,公司印鉴及网银审核 UKEY 使用均由杜敬磊一人控制,财务人员风险防范意识不强等。

上述事项发生后,亚锦科技管理层、治理层针对公司治理和内部控制中出现的问题进行了全面整改,同时强化中介机构作用,具体整改内容如下:

| 存在问题 | 整改措施 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实际控制人、法人无明确授权范围 | 规定了实际控制人和法人授权原则、项目及解释权限。 |
| 财务人员配置不足,风险防范意识较差,网银复核 UKEY 使用和管理不规范 | 加强财务人员配置,更换财务负责人;加强网银复核 UKEY 管理,形成制衡机制,由出纳和财务负责人分别负责经办和网银复核 UKEY。优化银行转账流程,申请人员提交转账申请邮件需说明转款具体用途、金额、转账路径、支付时间等信息。 |
| 印鉴的使用和管理不规范 | 制定《印鉴使用和管理制度》,规范印鉴使用及管理,优化印鉴使用流程。 |
| 内部控制制度不完善 | 制定和完善《对外借款管理办法》、《合同审批管理制度》、《董事、监事和高级管理人员监管和责任追究制度》等。 |
| 董事会人员配置不合理 | 更换了董事会的任职人员,增加南孚电池的高层进入董事会。 |
| 管理层法律规范意识不足 | 聘请外部律师作为法律顾问,组织董事、监事和高级管理人员学习相关法律法规等。 |

通过上述整改措施,亚锦科技明确了实际控制人、法人授权范围,提高了财务人员配置及管理水平,完善了内部管理制度,优化了董事会人员配置,并通过外部培训加强管理层法律规范意识。整改完成后,亚锦科技可有效防止资金被挪用事项的发生。截至上市公司完成收购亚锦科技 36% 股权前,亚锦科技的董事会和股东大会正常运行,各组织机构的人员及职责明确,并具有规范的运行制度;亚锦科技的组织架构清晰,职责分工明确,内部控制及执行已不存在重大缺陷。

三、核查结论

经核查，本律师认为：亚锦科技在 2019 年之前杜敬磊担任亚锦科技董事兼常务副总经理期间，曾存在内部控制缺陷，在上市公司启动收购亚锦科技 36% 股权前，亚锦科技内部治理已不存在重大缺陷。

(11) 详细说明亚锦科技与云南联通的诉讼情况，导致申请人支付巨额违约金的具体原因，申请人相关内控是否存在重大缺陷，说明亚锦科技现任和前董监高目前在上市公司任职情况，并结合该诉讼是否存在刻意伪造合同或者欺诈行为等，进一步说明亚锦科技的管理层是否诚实守信

一、核查程序

(一) 查阅了亚锦科技关于云南联通合作事项的合作协议、相关公告文件，以及云南联通诉讼相关资料，了解诉讼相关的基本情况；

(二) 查阅亚锦科技工商档案、上市公司董监高名单、员工花名册，了解亚锦科技现任和前董监高目前在上市公司任职情况；

(三) 通过信用中国、证券期货市场失信记录查询平台和个人征信报告了解亚锦科技现任董监高诚信情况；

(四) 查阅亚锦科技现任董监高出具的声明及承诺书。

二、核查事实

(一) 亚锦科技与云南联通的诉讼情况，导致申请人支付巨额违约金的具
体原因，申请人相关内控是否存在重大缺陷

1、亚锦科技与云南联通的合作背景

经国务院国有企业改革领导小组办公室（以下简称“国改办”）批准，云南联通于 2018 年 8 月被纳入国务院国有企业改革“双百行动”名单，并且相关的云南联通综合改革实施方案已通过中国联通于 2018 年 10 月上报国改办备案。基于上述“双百行动”综合改革方案以及经中国联通批准，云南联通拟于 2019 年在云南省全域开展引入民营资本和民营企业的改革。

亚锦科技在获悉上述信息后认为，通过参与云南联通混改，可以拓展亚锦科技在电信运营领域的业务布局，有效延伸其业务链条，融合各项业务资源，将优化和提升亚锦科技的产品及服务内容，有利于提高亚锦科技市场竞争力和影响力，因此拟参与云南联通混改项目。

2019年5月17日，亚锦科技与江苏亨通光电股份有限公司、北京中电兴发科技有限公司、中国联合网络通信有限公司云南省分公司（以下简称“云南联通”）共同签署了《中国联合网络通信有限公司云南省分公司“双百行动”综合改革合作协议》（以下简称《双百协议》）。

2、亚锦科技与云南联通诉讼情况及支付巨额违约金的具体原因

按照《双百协议》的约定，亚锦科技应在2019年至2021年内投入初始建设期首期建设资金10.69亿元及首期创新业务资金2.77亿元，合计13.46亿元，其中第一批首期建设资金近1.76亿元。后因亚锦科技前董事兼常务副总经理杜敬磊违规挪用资金事项的曝光，使得亚锦科技声誉受到极大影响，原先与亚锦科技合作的金融机构亦不再按照前期沟通给予信贷支持，进而导致亚锦科技短期内无法继续履行《双百协议》项下义务。鉴于无法继续履行上述协议义务，亚锦科技于2020年1月16日向云南联合寄送《关于商请妥善处理云南联通混改项目合作事宜的函》，表示愿意与云南联通积极协商善后事宜。

2020年2月10日，云南联通向亚锦科技复函，表示“关于亚锦科技告知因自身原因无法履行《双百协议》，云南联通同意亚锦科技提出的就违约赔偿及其他相关善后事宜进行协商”。2020年3月12日，云南联通向亚锦科技发出《合作关系解除通知书》，解除双方合作关系，并要求亚锦科技承担违约责任。

2021年1月8日，云南联通向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令亚锦科技支付违约金269,200,000元（亚锦科技应投入初始建设期首期资金及首期创新业务资金的20%），并承担诉讼费、保全费、保全担保费及律师

费。2021年2月20日，亚锦科技向云南省昆明市中级人民法院提交《民事反诉状》。

2021年12月8日，云南省昆明市中级人民法院出具(2020)云01民初4232号《民事判决书》认为，亚锦科技在合作中未按约履行足额缴纳保证金，也未履行出资义务，亚锦科技构成违约并最终导致双方合同的解除，亚锦科技应承担违约责任。

3、申请人相关内控是否存在重大缺陷

亚锦科技参与云南联通混改项目的主要目的系在电信运营领域进行业务布局，延伸亚锦科技业务链条，并通过整合亚锦科技现有资源，提高亚锦科技市场竞争力和影响力。

2019年5月17日，亚锦科技与云南联通等相关各方共同签署了《双百协议》，同日，经主办券商认可，亚锦科技公告了《关于与中国联合网络通信有限公司云南省分公司签署“双百行动”综合改革合作协议的公告》(公告编号：2019-020)。根据《双百协议》约定：本协议经各方完成内部批准或授权程序及各方签字盖章后生效，因此亚锦科技在公告中作出风险提示：本次合作项目的实施将根据合作内容和具体进展的需要履行公司必要的决策程序，亚锦科技将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。

其后，亚锦科技前董事兼常务副总经理杜敬磊违规挪用资金事项案发，使得亚锦科技声誉受到极大影响，外部融资能力亦受到较大影响，进而导致亚锦科技短期内无法继续履行《双百协议》项下义务。

结合亚锦科技参与云南联通混改项目及后续被云南联通诉讼的过程，亚锦科技不存在内控重大缺陷，但存在管理层对外投资风险意识不足、在金融机构停止合作的情况下没有其他备选方案方面存在风险应对能力不足，在无法继续履行协议的情况下又未能及时妥善处理，导致亚锦科技遭受巨大损失，存在应对危机处

置能力不强等问题。

(二) 亚锦科技现任和前董监高目前在上市公司任职情况，并结合该诉讼是否存在刻意伪造合同或者欺诈行为等，进一步说明亚锦科技的管理层是否诚实守信

为了与标的公司管理层快速融合、并加强对标的公司的管理，上市公司在取得亚锦科技控制权后对上市公司及亚锦科技的董事会、监事会及高管人员均进行了调整。截至本补充法律意见书出具日，亚锦科技现任及前董监高在上市公司的任职情况，以及上市公司现任及前董监高在亚锦科技的任职情况如下：

| 姓名 | 在上市公司任职情况 | 在亚锦科技任职情况 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 康金伟 | 2022年3月至今，任公司董事 | 2018年6月至今，任亚锦科技董事，2021年5月当选为亚锦科技董事长 |
| 潘婷婷 | 2022年3月至今，任公司监事 | 2018年1月至今，任亚锦科技董事会秘书，2018年6月至2022年3月，任亚锦科技董事 |
| 夏柱兵 | 2020年6月至今，任公司董事、董事长 | 2022年3月至今，任亚锦科技董事 |
| 余斌 | 2020年6月至今，任公司董事；2020年6月至2022年3月，任公司总经理 | 2022年3月至今，任亚锦科技董事、总经理 |
| 任顺英 | 2021年4月至今，任公司副总经理；2021年4月至2022年4月，任公司财务总监；2022年3月至今，任公司董事、董事会秘书 | 2022年3月至今，任亚锦科技董事 |
| 林隆华 | 2022年3月至今，任公司总经理 | 2022年3月至今，任亚锦科技董事 |
| 常倩倩 | 2020年8月至今，任公司证券事务代表 | 2022年3月至今，任亚锦科技监事、监事会主席 |
| 魏泽东 | 2022年1月至今，任公司财务经理 | 2022年3月至今，任亚锦科技监事 |

由上表可知，亚锦科技现任董事康金伟任上市公司董事，亚锦科技原董事、现任董事会秘书潘婷婷任上市公司监事；上市公司现任董事长夏柱兵任亚锦科技董事，上市公司现任董事、原总经理余斌任亚锦科技董事兼总经理，上市公司现任董事兼董事会秘书、原财务总监任顺英任亚锦科技董事，上市公司现任总经理林隆华任亚锦科技董事，上市公司证券事务代表常倩倩任亚锦科技监事会主席，上市公司财务经理魏泽东任亚锦科技监事。

通过核查亚锦科技关于云南联通合作事项的合作协议、相关公告文件，以及云南联通诉讼相关资料，亚锦科技与云南联通的诉讼事项系民事纠纷，双方在合作期间不存在刻意伪造合同或者欺诈行为等情形。另通过公开网络信息查询、取得个人征信报告、查阅相关人员的声明及承诺书，亚锦科技现任董监高不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务及受到证券交易所公开谴责等失信情况。

三、核查结论

经核查，本律师认为：亚锦科技参与云南联通混改项目过程不存在内控重大缺陷，但存在管理层对外投资风险意识不足、在金融机构停止合作的情况下没有其他备选方案存在风险应对能力不足，在无法继续履行协议的情况下又未能及时妥善处理，导致亚锦科技遭受巨大损失，存在应对危机处置能力不强等问题；亚锦科技与云南联通的诉讼事项系民事纠纷，双方在合作期间不存在刻意伪造合同或者欺诈行为等情形。亚锦科技现任董监高不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及受到证券交易所公开谴责等失信情况。

(13) 说明申请人成为亚锦科技实际控制方后，亚锦科技在人员、内控机制等方面的整改情况及有效性，相关事项是否构成本次发行障碍

一、核查程序

(一) 取得亚锦科技的组织结构图、三会运行制度及其他制度性文件，了解发行人及亚锦科技的内控设计及执行情况；

(二) 查阅亚锦科技公告文件，了解其董事会、监事会及高管人员调整情况；

(三) 取得会计师出具的上市公司《内部控制审计报告》。

二、核查事实

经核查，截至上市公司完成收购亚锦科技前，亚锦科技的董事会和股东大会正常运行，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范的运行制度，确保标的公

司各项业务发展稳定。亚锦科技的组织架构清晰，职责分工明确，内部控制及执行已不存在重大缺陷。

上市公司完成对亚锦科技的收购后，对亚锦科技的董事会、监事会进行了改选，亚锦科技 5 名董事中有 3 名为上市公司推荐，2 名非职工代表监事均由上市公司推荐，总理由上市公司副董事长兼任，从董事会、监事会及管理层面加强对亚锦科技的控制。另外，公司加强对亚锦科技财务部门的管理，并对亚锦科技管理人员及财务人员进行培训，提高其风险防范意识。

上市公司将亚锦科技纳入管理体系，按照上市公司的要求对亚锦科技的进行统一管理，协助标的公司进一步建立科学、规范的公司治理结构和内部控制制度，严格按照股东大会、董事会议事规则和管理权限制定决策，加强监事会的监督作用形成科学合理的权力制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，保证标的公司按照公司章程和上市公司对下属公司的管理制度规范运行。

上市公司完成对亚锦科技的收购至本补充法律意见书出具日，亚锦科技的董事会和股东大会正常运行，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范的运行制度，标的公司各项业务发展稳定。亚锦科技的组织架构清晰，职责分工明确，内部治理不存在重大缺陷。

2022 年 8 月 21 日，中证天通对上市公司截至报告期末的内部控制情况出具了《内部控制审计报告》（中证天通[2022]审字第 010200335 号），认为上市公司于 2022 年 3 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

综上所述，上市公司完成收购亚锦科技前，亚锦科技内部控制设计及执行已不存在重大缺陷；上市公司成为亚锦科技实际控制方后采取了相关措施进一步加强亚锦科技内部控制。根据中证天通出具的《内部控制审计报告》，上市公司于

2022年3月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，因此相关事项不会构成本次发行障碍。

三、核查结论

经核查，本律师认为：上市公司完成收购亚锦科技前，亚锦科技内部控制设计及执行已不存在重大缺陷；上市公司成为亚锦科技实际控制人后采取了相关措施进一步加强亚锦科技内部控制，根据会计师出具的《内部控制审计报告》，上市公司内部控制有效，相关事项不会构成本次发行障碍。

问题 2、关于控制权稳定性和关联关系

2019年11月4日，陈学高将其持有的上市公司12.84%的股份转让给合肥荣新，同时陈学高放弃其剩余全部股份表决权，公司实际控制人变更为袁永刚、王文娟夫妇。2021年9月9日，陈学高将其持有的上市公司15%股份转让给宁波亚丰，宁波亚丰成为申请人第一大股东。合肥荣新为第二大股东，持股12.84%，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有申请人总股本的19.5%，同时秦大乾将其持有的申请人9.63%股份的表决权委托给合肥荣新，因而合肥荣新及其一致行动人合计控制申请人29.13%的表决权，为申请人控股股东（袁永刚、王文娟夫妇为申请人实际控制人）。据申报材料，申请人先后收购亚锦科技36%和15%股权，并拟以本次非公开发行募集资金支付15%股权的收购款项，两次收购均构成重大资产重组，但不构成重组上市。

请申请人：（1）说明秦大乾入股申请人的时间，与宁波亚丰、合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀的关系，秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》的有效期，以及有效期届满后的表决权安排，宁波亚丰是否能严格履行其不谋求控制权的承诺，并结合上述情形，说明申请人是否存在控制权不稳定的情况；

（2）说明袁永刚、王文娟夫妇于2019年11月4日成为安德利实际控制人的原因和目的，是否与后期亚锦股份的收购行为相关，并结合袁永刚、王文娟任职

经历，说明其是否与亚锦科技的股东及关联方存在关联关系；（3）追溯福建南平大丰电器持有亚锦科技 15%股份的来源，说明是否与申请人实际控制人及其关联方存在关联关系；（4）说明并披露亚锦科技原实际控制人取得亚锦科技控制权的过程和对价情况，近期其放弃亚锦科技控制权的原因及合理性；（5）说明并披露申请人实际控制人及相关股东与亚锦科技原实际控制人是否存在股权代持、一致行动等协议，是否存在对相关收购构成重大影响的未披露事项；（6）结合上述情形，说明不构成重组上市的依据是否充分，是否应认定为亚锦科技通过上述交易实现重组上市，相关事项是否构成本次发行障碍。请保荐机构、申请人律师说明核查依据、方法和程序，并发表明确核查意见。

回复：

（1）说明秦大乾入股申请人的时间，与宁波亚丰、合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀的关系，秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》的有效期，以及有效期届满后的表决权安排，宁波亚丰是否能严格履行其不谋求控制权的承诺，并结合上述情形，说明申请人是否存在控制权不稳定的情况

一、核查程序

（一）查阅了秦大乾与陈学高签署的《股份转让协议》，了解秦大乾入股发行人的时间；

（二）查阅合肥荣新的合伙协议，了解秦大乾与合肥荣新的关系；

（三）访谈秦大乾并查阅基本情况调查表，了解秦大乾与宁波亚丰的关系；

（四）查阅了秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》，了解表决权委托的具体情况；

（五）取得了秦大乾出具的关于不会将其持有的上市公司股份转让给 JIAO SHUGE（焦树阁）及其控制的或存在一致行动关系的其他个人/企业的承诺函；

（六）查阅了上市公司收购亚锦科技 36%股权时签署的相关协议，查询协议

是关于宁波亚丰不谋求控制权的相关约定，并结合 JIAO SHUGE（焦树阁）的职业经历及后续拟出售其持有的亚锦科技剩余股权分析其履行相关约定的可能性。

二、核查事实

（一）秦大乾入股申请人的时间，与宁波亚丰、合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀的关系，秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》的有效期，以及有效期届满后的表决权安排

1、秦大乾入股上市公司时间及与宁波亚丰、合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀的关系

经核查，2020年5月19日秦大乾与陈学高签署了《股份转让协议》，约定秦大乾以协议转让方式受让陈学高持有的上市公司10,785,600股股份，占上市公司总股本的9.63%，2020年6月12日，上述股份转让完成过户登记，秦大乾成为上市公司股东。

秦大乾先生是江苏省苏州市企业家，其与旗下控制的华芳集团有限公司均系合肥荣新的有限合伙人，其中，秦大乾在合肥荣新的出资比例为4.64%，华芳集团有限公司在合肥荣新的出资比例为18.56%。秦大乾与上市公司实际控制人袁永刚先生均为苏州的企业家，双方有共同投资行为，且秦大乾将其持有的上市公司9.63%股份对应的表决权委托给合肥荣新行使。秦大乾与宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）此前并不相识，也不存在任何关联关系或一致行动关系。

2、秦大乾与合肥荣新签署的《表决权委托协议》的有效期，以及有效期届满后的表决权安排

2020年9月15日，秦大乾与合肥荣新签署《表决权委托协议》，秦大乾将其持有的上市公司9.63%股份对应的表决权委托给合肥荣新行使，委托期限为秦大乾持有委托股份的全部期间。

如秦大乾对外转让其持有的上市公司股份，则对应转让部分的上市公司股份表决权委托将失效。为保持上市公司控制权的稳定性，秦大乾出具承诺：承诺不会将其持有的上市公司股份转让给 JIAO SHUGE（焦树阁）及其控制的或存在一致行动关系的其他个人/企业。

（二）宁波亚丰是否能严格履行其不谋求控制权的承诺

根据上市公司收购亚锦科技 36% 股权时签署的相关协议约定，宁波亚丰等各方特别确认，后续交易本身不应导致上市公司的实际控制权在本次股份转让完成股份过户登记之日起 36 个月内发生变化。如宁波亚丰未能遵守上述协议约定，则公司可根据协议约定的违约责任要求宁波亚丰赔偿相应损失。

JIAO SHUGE（焦树阁）主要从事国际并购业务，其曾在不同阶段通过不同的主体控制或投资过蒙牛、双汇等知名企业，最后均通过并购方式退出，其出售亚锦科技股权并非为谋求上市公司控制权。另外，两次交易完成后，宁波亚丰仍持有亚锦科技 19.39% 的股权，宁波亚丰希望上市公司后续进一步收购其持有的亚锦科技剩余股权，如其未严格履行上述协议约定，则将对后续出售亚锦科技剩余股权给上市公司造成重大障碍。因此，预计宁波亚丰能够履行相关协议约定不谋求控制权。

（三）结合上述情形，说明申请人是否存在控制权不稳定的情况

截至本补充法律意见书出具日，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀（合肥荣新的执行事务合伙人）合计持有上市公司 19.50% 的股份，同时秦大乾先生将其持有的公司 9.63% 股份的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司 29.13% 的表决权，公司的控股股东为合肥荣新，实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇。袁永刚、王文娟夫妇通过合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀直接持有上市公司的股东比例高于宁波亚丰 4.50 个百分点，控制的表决权比例高于宁波亚丰 14.13 个百分点。

秦大乾将其持有的上市公司 9.63%股份对应的表决权委托给合肥荣新的委托期限为秦大乾持有委托股份的全部期间，且已承诺不会将其持有的上市公司股份转让给 JIAO SHUGE（焦树阁）及其控制的或存在一致行动关系的其他个人/企业；同时，结合上市公司收购亚锦科技 36%股权时签署的相关协议约定、JIAO SHUGE（焦树阁）的职业经历及后续拟出售其持有的亚锦科技剩余股权安排，预计宁波亚丰能够履行相关协议约定不谋求控制权。

综上所述，发行人控制权不存在不稳定的情况。

三、核查结论

经核查，本律师认为：发行人不存在控制权不稳定的情况。

(2) 说明袁永刚、王文娟夫妇于 2019 年 11 月 4 日成为安德利实际控制人的原因和目的，是否与后期亚锦股份的收购行为相关，并结合袁永刚、王文娟任职经历，说明其是否与亚锦科技的股东及关联方存在关联关系

一、核查程序

(一) 访谈发行人实际控制人及董事长，了解袁永刚、王文娟夫妇收购发行人控制权的原因和目的；

(二) 查阅发行人 2020 年度非公开发行股票预案，了解袁永刚、王文娟夫妇取得发行人控制权后的运作情况；

(三) 查阅袁永刚、王文娟的基本情况调查表，通过公开信息查询袁永刚、王文娟任职单位的情况，了解相关单位与亚锦科技的股东及关联方是否存在关联关系。

二、核查事实

(一) 袁永刚、王文娟夫妇于 2019 年 11 月 4 日成为安德利实际控制人的原因和目的，是否与后期亚锦股份的收购行为相关

发行人自 2016 年 8 月首发上市至 2019 年 11 月期间的控股股东及实际控制

人为陈学高；2019年11月21日，陈学高将其持有的公司12.84%的股份转让给合肥荣新，并放弃其剩余全部股份表决权，公司实际控制人变更为袁永刚、王文娟夫妇。本次实际控制人变更后，发行人实际控制人未再发生变更。

陈学高出售上市公司股份的主要原因系其个人因对外固定资产投资、股权投资和家庭支出资金需求等导致其资金链面临断裂，截至该次股权转让前，其所持有的上市公司股份质押率已高达77%，通过股份质押融资2.9亿元；陈学高为解除其资金流动性问题，主动找到袁永刚、王文娟夫妇控制的安徽金通智汇投资管理有限公司寻求帮助，经专业管理团队进行综合评估后，袁永刚、王文娟夫妇同意组建合肥荣新受让上市公司股份。

袁永刚、王文娟夫妇是江苏省苏州市企业家和投资家，其旗下核心资产为上市公司东山精密（股票代码：002384），在收购上市公司控制权前已在安徽进行多笔投资，旗下私募股权管理机构管理着多支政府产业基金。袁永刚、王文娟夫妇同意受让上市公司控制权主要原因系：一方面通过控制安徽省内上市公司可提高其在安徽省内的影响力，有利于其管理的产业基金的业务开展；另一方面在收购上市公司控制权时上市公司股价不高，资产负债率较为合理，是一家经营较为稳健的上市公司。

在2019年取得上市公司控制权后，袁永刚、王文娟夫妇本拟进一步加大上市公司百货零售业务的投入，并于2020年申请非公开发行募集资金用于扩大连锁超市门店、建立一体化智能物流仓储中心、构建全渠道营销平台等，但基于资本市场环境变化以及公司受新冠疫情持续影响等综合考虑终止了非公开发行。后续叠加线上线下一体化等新零售模式的冲击影响，公司传统业务发展受限，经营业绩呈现下滑趋势，因此，公司自2021年下半年开始寻求通过外延式并购等方式提升公司持续盈利能力。

袁永刚、王文娟夫妇在收购上市公司控制权时与亚锦科技及其控股股东、实

际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）未曾有任何形式的接触，双方并不相识，也无其他任何形式的合作，其 2019 年 9 月协议收购上市公司控制权与 2021 年 8 月着手收购亚锦科技股权不相关。

（二）结合袁永刚、王文娟任职经历，说明其是否与亚锦科技的股东及关联方存在关联关系

亚锦科技成立于 2004 年 3 月，于 2014 年 6 月在股转公司挂牌，于 2016 年 1 月发行股份购买南孚电池股权，亚锦科技历史及现在的主要股东情况如下：

| 股东名称 | 持有亚锦科技股份情况 | 与袁永刚、王文娟夫妇是否存在关联关系 |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 昆明市玉锦科工贸有限公司 | 曾经持有亚锦科技 5%以上股权 | 否 |
| 张剑 | 曾经持有亚锦科技 5%以上股权 | 否 |
| 颜学平 | 曾经持有亚锦科技 5%以上股权 | 否 |
| 赵子祥 | 曾经持有亚锦科技 5%以上股权 | 否 |
| 刘昆 | 曾经持有亚锦科技 5%以上股权 | 否 |
| 兰岚 | 曾经持有亚锦科技 5%以上股权 | 否 |
| 张伟 | 曾经持有亚锦科技 5%以上股权 | 否 |
| 彭利安 | 曾经持有亚锦科技 5%以上股权 | 否 |
| 文刚 | 曾经持有亚锦科技 5%以上股权 | 否 |
| 宁波亚丰 | 持有亚锦科技 5%以上股权 | 否 |
| 安孚能源 | 持有亚锦科技 5%以上股权 | 袁永刚、王文娟控制的公司 |

袁永刚、王文娟夫妇的主要任职经历及与亚锦科技的股东及关联方的关联关系情况如下：

| 姓名 | 任职期间 | 任职单位 | 任职职务 | 任职单位与亚锦科技原股东及关联方的关联关系 |
|-----|-----------------------------|----------------|-------|-----------------------|
| 袁永刚 | 1999 年 10 月至 2000 年 10 月 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 市场部部长 | 无 |
| | 2000 年 10 月至 2001 年 10 月 | | 副经理 | |
| | 2004 年 12 月至 2007 年 12 月 | | 副董事长 | |
| | 2007 年 12 月至今 | | 董事长 | |

| | | | |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2021年2月至今 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 董事长 | 无 |
| 2022年3月至今 | 福建南平南孚电池有限公司 | 董事 | 亚锦科技控股子公司 |
| 2020年8月至今 | 精柏悦投资开发(苏州)有限公司 | 总经理, 执行董事 | 无 |
| 2014年3月至今 | 苏州东扬投资有限公司 | 监事 | 无 |
| 2013年4月至今 | 苏州东鼎茶庄有限公司 | 监事 | 无 |
| 2019年12月至今 | 上海科谷纳新材料科技有限公司 | 董事长 | 无 |
| 2021年9月至今 | 上海芯华睿半导体科技有限公司 | 董事 | 无 |
| 2011年3月至今 | 苏州东魁照明有限公司 | 执行董事 | 无 |
| 2007年4月至今 | 苏州袁氏电子科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 无 |
| 2010年6月至今 | 苏州腾冉电气设备股份有限公司 | 董事 | 无 |
| 2003年8月至今 | 苏州市永创金属科技有限公司 | 监事 | 无 |
| 2009年1月至今 | 成都维顺柔性电路板有限公司 | 董事 | 无 |
| 2002年6月至今 | 苏州维信电子有限公司 | 董事 | 无 |
| 2018年1月至今 | 上海复珊精密制造有限公司 | 副董事长 | 无 |
| 2013年7月至今 | 东莞东山精密制造有限公司 | 执行董事 | 无 |
| 2017年10月至今 | 苏州艾福电子通讯股份有限公司 | 董事 | 无 |
| 2020年10月至今 | 宁波启象信息科技有限公司 | 董事 | 无 |
| 2021年1月至今 | 深圳国星视界科技有限公司 | 董事 | 无 |
| 2018年6月至今 | Dragon Electronix Holdings Inc. | 董事 | 无 |
| 2016年2月至今 | Multi-Fineline Electronix, Inc. | 董事 | 无 |
| 2019年12月至今 | MFLEX Delaware, Inc. | 董事 | 无 |
| 2016年2月至今 | Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd. | 董事 | 无 |
| 2018年7月至今 | Multek Technologies Limited | 董事 | 无 |
| 2018年7月至今 | The Dii Group (BVI) Co. Limited | 董事 | 无 |
| 2018年7月至今 | The Dii Group Asia Limited | 董事 | 无 |
| 2018年7月至今 | Multek Hong Kong Limited | 董事 | 无 |
| 2018年7月至今 | Astron Group Limited | 董事 | 无 |

| | | | | |
|-----|------------------|-------------------------------------|----------|---|
| | 2018年7月至今 | Vastbright PCB (HOLDING) Limited | 董事 | 无 |
| | 2018年7月至今 | Brave Pioneer International Limited | 执行董事 | 无 |
| | 2014年3月至今 | 香港东山投资控股有限公司 | 执行董事 | 无 |
| | 2017年6月至今 | 江苏省总商会 | 副会长 | 无 |
| | 2019年12月至今 | 苏州新一代企业家商会 | 会长 | 无 |
| | 2017年1月至2022年3月 | 政协苏州市第十四届委员会 | 委员 | 无 |
| | 2017年3月至2021年7月 | 苏州普耀光电材料有限公司 | 董事长 | 无 |
| | 2017年1月至2018年7月 | 苏州威斯东山电子技术有限公司 | 董事 | 无 |
| | 2010年2月至2017年5月 | 苏州雷格特智能设备股份有限公司 | 董事 | 无 |
| | 2010年11月至2018年9月 | 深圳东山精密制造有限责任公司 | 执行董事 | 无 |
| | 2012年7月至2017年3月 | 苏州东山照明科技有限公司 | 执行董事 | 无 |
| | 2012年12月至2017年3月 | 苏州东显光电科技有限公司 | 董事 | 无 |
| | 2018年1月至2018年8月 | 上海点为智能科技有限公司 | 董事 | 无 |
| | 2015年11月至2018年9月 | 铜陵新盾投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 无 |
| | 2010年6月至2019年11月 | 苏州多尼光电科技有限公司 | 董事长 | 无 |
| | 2015年12月至2016年9月 | 铜陵永盛科技投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 无 |
| | 2015年12月至2016年9月 | 铜陵人和投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 无 |
| | 2015年4月至2016年9月 | 铜陵万里投资有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 无 |
| | 2015年12月至2016年9月 | 铜陵鑫源投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 无 |
| 王文娟 | 2006年8月至2008年8月 | 苏州东山精密制造有限责任公司 | 财务 | 无 |
| | 2013年3月至今 | 苏州镓盛股权投资企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 无 |
| | 2011年6月至今 | 苏州世成创业投资企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 无 |
| | 2013年12月至今 | 苏州榕悦文化创意有限公司 | 执行董事 | 无 |
| | 2009年7月至今 | 苏州市依威太阳能技术咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 无 |
| | 2020年8月至今 | 精柏悦投资开发(苏州)有限公司 | 监事 | 无 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------|---|
| | 2010年12月至今 | 常州国依创业投资有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 无 |
| | 2010年11月至今 | 苏州国依创业投资有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 无 |
| | 2014年3月至今 | 苏州东扬投资有限公司 | 总经理 | 无 |
| | 2010年11月至2020年12月 | 苏州普耀光电材料有限公司 | 董事 | 无 |

由上表可知，除上市公司完成收购亚锦科技后，袁永刚在亚锦科技控股子公司南孚电池担任董事外，袁永刚、王文娟夫妇未在亚锦科技及其股东单位任职，其任职单位与亚锦科技股东及其关联方不存在关联关系。

三、核查结论

经核查，本律师认为：除上市公司完成收购亚锦科技后，袁永刚在亚锦科技控股子公司南孚电池担任董事外，袁永刚、王文娟夫妇未在亚锦科技及其股东单位任职，其任职单位与亚锦科技股东及其关联方不存在关联关系。

(3) 追溯福建南平大丰电器持有亚锦科技 15% 股份的来源，说明是否与申请人实际控制人及其关联方存在关联关系

一、核查程序

(一) 查阅亚锦科技的工商档案及亚锦科技披露的《重大资产重组报告书》，了解宁波亚丰持有的亚锦科技股份的来源；

(二) 查阅南孚电池的工商档案，了解宁波亚丰及亚锦科技持有的南孚电池股权的来源。

二、核查事实

经核查，2016年1月亚锦科技向宁波亚丰发行股份264,000.00万股购买其持有的南孚电池60%股权，发行价格为1.00元/股，本次发行完成后，宁波亚丰持有亚锦科技99.81%的股份；2016年12月，亚锦科技注册资本由264,500.00万元增加至375,035.40万元，宁波亚丰持有亚锦科技的股份比例稀释至70.39%。即，宁波亚丰持有的亚锦科技70.39%股权（含本次转让的15%股权）系以南孚电池60%股权认购亚锦科技非公开发行股份所得。

宁波亚丰持有的南孚电池 60%股权中，5.53%的股权购买自南孚电池职工持股会，54.47%的股权购买自 Giant Health(HK)。Giant Health(HK)系 JIAO SHUGE（焦树阁）控制的公司，JIAO SHUGE（焦树阁）取得亚锦科技及南孚电池控制权的过程与上市公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，具体请参见本问题之“（4）说明并披露亚锦科技原实际控制人取得亚锦科技控制权的过程和对价情况，近期其放弃亚锦科技控制权的原因及合理性”的回复内容。

综上所述，宁波亚丰取得亚锦科技 15%股权以及宁波亚丰取得南孚电池股权，与发行人实际控制人及其关联方不存在关联关系。

三、核查结论

经核查，本律师认为：宁波亚丰取得亚锦科技 15%股权以及宁波亚丰取得南孚电池股权，与发行人实际控制人及其关联方不存在关联关系。

（4）说明并披露亚锦科技原实际控制人取得亚锦科技控制权的过程和对价情况，近期其放弃亚锦科技控制权的原因及合理性

一、核查程序

（一）查阅宁波亚丰、亚锦科技、南孚电池的工商档案，了解宁波亚丰、亚锦科技、南孚电池的股权转让情况；

（二）查阅相关股权转让协议并访谈 JIAO SHUGE（焦树阁），了解 JIAO SHUGE（焦树阁）取得南孚电池及亚锦科技控制权的过程和对价情况；

（三）查阅 RISING 与南平中行签署的《授信业务总协议》、RISING 与澳门中行签署的境外贷款协议、宁波亚丰与南平中行签署的《人民币借款合同》及变更协议，了解 JIAO SHUGE（焦树阁）取得亚锦科技及南孚电池控制权过程中的并购融资情况；

（四）查阅亚锦科技对外投资相关公告，了解投资鹏博实业的目的和背景情况；

(五) 访谈亚锦科技管理层，了解资金被挪用的具体时间及过程；

(六) 查阅了亚锦科技与云南联通诉讼相关资料，了解诉讼相关的基本情况。

二、核查事实

经核查，JIAO SHUGE（焦树阁）取得南孚电池控制权及亚锦科技控制权的过程和交易对价情况如下：

| 日期 | 变更内容 | 持股情况 | 交易对价 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| JIAO SHUGE（焦树阁）及吴尚志通过管理的基金 CDH China Fund 取得南孚电池及亚锦科技控制权的过程及相关对价 | | | |
| 2008 年 1 月 | JIAO SHUGE（焦树阁）及吴尚志通过共同控制的基金 CDH China Fund 的子公司 Gorgeous（HK）购买宁波亚丰 100% 股权，宁波亚丰持有南孚电池 5.53% 股权 | JIAO SHUGE（焦树阁）及吴尚志通过宁波亚丰持有南孚电池 5.53% 股权 | 1.7 亿元 |
| 2014 年 11 月 | JIAO SHUGE（焦树阁）及吴尚志通过共同控制的基金 CDH China Fund 的子公司 Giant Health（HK）自中国电池有限公司处购买南孚电池 78.78% 股权 | JIAO SHUGE（焦树阁）及吴尚志通过宁波亚丰持有南孚电池 5.53% 股权；通过 Giant Health（HK）持有南孚电池 78.78% 股权；合计控制南孚电池 84.31% 股权 | 5.57 亿美元 |
| 2015 年 11 月 | Giant Health（HK）将其持有的南孚电池 54.47% 股权转让给宁波亚丰 | JIAO SHUGE（焦树阁）及吴尚志通过宁波亚丰持有南孚电池 60% 股权；通过 Giant Health（HK）持有南孚电池 24.31% 股权；合计控制南孚电池 84.31% 股权 | 21 亿元，期间宁波亚丰为筹措资金向南平中行借款 14.39 亿元 |
| 2016 年 1 月 | 亚锦科技向宁波亚丰发行股份 264,000.00 万股购买宁波亚丰持有的南孚电池 60% 股权 | JIAO SHUGE（焦树阁）及吴尚志通过宁波亚丰持有亚锦科技 99.81%（后稀释至 70.39%）的股份；通过 Giant Health（HK）持有南孚电池 24.31% 股权；亚锦科技持有南孚电池 60% 股权；合计控制南孚电池 84.31% 股权 | 南孚电池 60% 股权作价 26.40 亿元 |
| 2016 年 8 月 | Giant Health（HK）将其持有的南孚电池 0.67% 股权转让给宁波洪范 | JIAO SHUGE（焦树阁）及吴尚志通过宁波亚丰持有亚锦科技 99.81%（后稀释至 70.39%）的股份；通过 Giant Health（HK）持有南孚电池 23.64% 股权；亚锦科技持有南孚电池 60% 股权； | 0.295 亿元 |
| JIAO SHUGE（焦树阁）成为亚锦科技及南孚电池唯一实际控制人过程及相关对价 | | | |
| 2017 年 5 月 | JIAO SHUGE（焦树阁）通过其控制的 RISING 从 CDH | JIAO SHUGE（焦树阁）通过宁波亚丰持有亚锦科技 | 4.77 亿美元，同时承担了宁波 |

| | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | China Fund 处间接购买 Gorgeous (HK) 100%股权以及 Giant Health (HK) 100%股权, 从而成为亚锦科技和南孚电池唯一实际控制人 | 70.39%的股份: 通过 Giant Health (HK) 持有南孚电池 23.64%股权; 亚锦科技持有南孚电池 60%股权; 合计控制南孚电池 83.64%股权 | 亚丰尚未偿还的南平中行借款。期间 RISING 为筹措资金与南平中行签署了《授信业务总协议》并取得了澳门中行实际发放的 5 亿美元借款 |
| 2017 年 11 月 | Giant Health (HK) 将其持有的南孚电池 14%股权转让给亚锦科技 | JIAO SHUGE (焦树阁) 通过宁波亚丰持有亚锦科技 70.39%的股份; 通过 Giant Health (HK) 持有南孚电池 9.64%股权; 亚锦科技持有南孚电池 74%股权; 合计控制南孚电池 83.64%股权 | 15 亿元 |
| 2018 年 8 月 | Giant Health (HK) 将其持有的南孚电池 8.18%股权转让给亚锦科技 | JIAO SHUGE (焦树阁) 通过宁波亚丰持有亚锦科技 70.39%的股份; 通过 Giant Health (HK) 持有南孚电池 1.45%股权; 亚锦科技持有南孚电池 82.18%股权; 合计控制南孚电池 83.64%股权 | 11.46 亿元 |
| 2018 年 8 月 | Giant Health (HK) 将其持有的南孚电池 1.45%股权转让给宁波睿联 | JIAO SHUGE (焦树阁) 通过宁波亚丰持有亚锦科技 70.39%的股份; 亚锦科技持有南孚电池 82.18%股权 | 2.03 亿元 |

2017 年 5 月前, JIAO SHUGE (焦树阁) 及吴尚志通过其管理的基金取得南孚电池及亚锦科技的控制权; 2017 年 5 月, JIAO SHUGE (焦树阁) 通过支付 4.77 亿美元并承担了宁波亚丰尚未偿还的南平中行借款 (期间 JIAO SHUGE (焦树阁) 以其控制的 RISING 与南平中行签署了《授信业务总协议》并取得了澳门中行实际发放的 5 亿美元借款) 从其与吴尚志管理的基金处取得亚锦科技及南孚电池控制权, 后续 JIAO SHUGE (焦树阁) 通过出售部分南孚电池股权共计回收投资约 28.49 亿元 (未考虑税赋成本)。

南孚电池具有较好的盈利能力, 现金流情况亦较好, JIAO SHUGE (焦树阁) 本拟通过取得南孚电池和亚锦科技分红的方式逐步偿还上述收购时产生的借款, 但亚锦科技对外投资鹏博实业 10 亿元、被杜敬磊挪用资金 3.36 亿元、因云南联通诉讼事项被索赔 2.692 亿元, 导致亚锦科技资金紧张, 且信用环境也发生较大

变化而融资受限，进而导致 JIAO SHUGE（焦树阁）出现债务危机。为解决其面临的短期资金流动性问题，JIAO SHUGE（焦树阁）同意对外转让亚锦科技控制权。

综上，JIAO SHUGE（焦树阁）前期通过多种外部融资方式筹集资金收购亚锦科技及南孚电池控制权导致其资金链紧张，后因南孚电池的分红大部分被亚锦科技用于解决其自身问题而无法再进行大额现金分红，进而导致 JIAO SHUGE（焦树阁）出现资金困难，因此 JIAO SHUGE（焦树阁）近期对外转让亚锦科技控制权主要系解决其自身资金流动性问题，具有合理性。

三、核查结论

经核查，本律师认为：JIAO SHUGE（焦树阁）前期通过多种外部融资方式筹集资金收购亚锦科技及南孚电池控制权导致其资金链紧张，同时亚锦科技对外投资鹏博实业、被杜敬磊挪用资金、因云南联通诉讼事项被索赔等，导致南孚电池的分红大部分被亚锦科技用于解决自身问题而无法再进行大额现金分红，进而导致 JIAO SHUGE（焦树阁）出现资金困难。JIAO SHUGE（焦树阁）近期对外转让亚锦科技控制权主要系解决其自身资金流动性问题，具有合理性。

（5）说明并披露申请人实际控制人及相关股东与亚锦科技原实际控制人是否存在股权代持、一致行动等协议，是否存在对相关收购构成重大影响的未披露事项

一、核查程序

（一）访谈发行人实际控制人、主要股东、控股股东及其主要股东，了解其与亚锦科技原实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）是否存在股权代持、一致行动等协议、对相关收购构成重大影响的未披露事项；

（二）取得发行人实际控制人、主要股东、控股股东及其主要股东出具的相关承诺。

二、核查事实

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人实际控制人、主要股东、控股股东及其主要股东情况如下：

| 序号 | 名称 | 与发行人的关系 |
|----|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 袁永刚 | 实际控制人 |
| 2 | 王文娟 | 实际控制人 |
| 3 | 合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 发行人控股股东，持有发行人 12.84% 股份 |
| 4 | 天津佰仟亿商贸有限公司 | 持有合肥荣新 23.20% 出资份额 |
| 5 | 宁波钰健投资合伙企业（有限合伙） | 持有合肥荣新 23.20% 出资份额 |
| 6 | 宁波九格山田股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有合肥荣新 23.20% 出资份额 |
| 7 | 华芳集团有限公司 | 持有合肥荣新 18.56% 出资份额 |
| 8 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | 合肥荣新的执行事务合伙人暨一致行动人，持有发行人 6.66% 股份 |
| 9 | 金通智汇投资管理有限公司 | 持有深圳荣耀 98.00% 股权，间接控制发行人 |
| 10 | 苏州锦盛股权投资企业（有限合伙） | 持有金通智汇投资管理有限公司 80.00 股权，间接控制发行人 |
| 11 | 宁波亚丰 | 持有发行人 15.00% 股份 |
| 12 | 秦大乾 | 持有发行人 9.63% 股份并将对应表决权委托给合肥荣新 |
| 13 | 张敬红 | 持有发行人 7.50% 股份 |
| 14 | 储圆圆 | 持有发行人 7.25% 股份 |

经访谈上述人员或其相关负责人，并由其出具承诺确认，发行人实际控制人、主要股东、控股股东及其主要股东与亚锦科技原实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）均不存在股权代持、一致行动等协议，亦不存在对相关收购构成重大影响的未披露事项。

三、核查结论

经核查，本律师认为：发行人实际控制人、主要股东、控股股东及其主要股东与亚锦科技原实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）均不存在股权代持、一致行动等协议，亦不存在对相关收购构成重大影响的未披露事项。

（6）结合上述情形，说明不构成重组上市的依据是否充分，是否应认定为

亚锦科技通过上述交易实现重组上市，相关事项是否构成本次发行障碍

一、核查程序

(一) 查阅《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组及重组上市的相关规定，并与两次交易进行比较分析；

(二) 结合两次交易相关情况分析不构成重组上市的依据是否充分。

二、核查事实

根据《重组管理办法》第十三条的规定，上市公司自控制权发生变更之日起 36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生根本变化，构成重大资产重组，应当按照规定报经中国证监会核准，即构成重组上市。

2019 年 11 月 21 日，陈学高将其持有的公司 12.84% 的股份转让给合肥荣新，并放弃其剩余全部股份表决权，公司实际控制人变更为袁永刚、王文娟夫妇。袁永刚、王文娟夫妇在收购上市公司控制权主要原因系：一方面通过控制安徽省内上市公司可提高其在安徽省内的影响力，有利于其管理的产业基金的业务开展；另一方面在收购上市公司控制权时上市公司整体经营情况较好。袁永刚、王文娟夫妇取得上市公司控制权与后续收购亚锦科技股权不相关，且与亚锦科技原实际控制人及主要股东均不存在关联关系。

JIAO SHUGE（焦树阁）取得亚锦科技及南孚电池控制权与袁永刚、王文娟夫妇不相关，JIAO SHUGE（焦树阁）前期通过多种外部融资方式筹集资金收购亚锦科技及南孚电池控制权导致其资金出现困难，同时亚锦科技在取得南孚电池的分红后对外投资鹏博实业、被杜敬磊挪用资金、因云南联通诉讼事项被索赔等，导致亚锦科技资金更加紧张，且信用环境也发生较大变化而融资受限，进而导致 JIAO SHUGE（焦树阁）出现债务危机。因此其对外出售亚锦科技控制权具有合理性。

发行人实际控制人及相关股东与亚锦科技原实际控制人不存在股权代持、一

致行动等协议，亦不存在对相关收购构成重大影响的未披露事项。

尽管上市公司基于筹措收购资金、产业转型和管理需要，将原百货零售资产全部出售，重点发展电池业务，但交易前后实际控制人未发生变化，且未向袁永刚、王文娟夫妇及其关联方购买资产，因此不属于重组上市。本次收购是中小市值传统产业的上市公司通过市场化方式、在原实际控制人保持不变且原主要股东的共同支持下，在保护中小投资者利益的情况下积极寻求转型发展的一种有益尝试，符合监管理念和要求。

综上，虽然上市公司两次交易前 36 个月内公司实际控制人于 2019 年 11 月由陈学高变更为袁永刚、王文娟夫妇，但两次交易并非向收购人袁永刚、王文娟及其关联人购买资产，因此不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，两次交易不构成重组上市的依据充分，故不构成本次发行障碍。

三、核查结论

经核查，本律师认为：虽然上市公司两次交易前 36 个月内公司实际控制人于 2019 年 11 月由陈学高变更为袁永刚、王文娟夫妇，但两次交易并非向收购人袁永刚、王文娟及其关联人购买资产，因此不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。两次交易不构成重组上市的依据充分，故不构成本次发行障碍。

(此页无正文，为(2022)承义法字第00115-4号《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司2022年非公开发行股票补充法律意见书

(二)》之签字盖章页)



负责人：鲍金桥

经办律师：司慧

张亘

2022年8月26日

安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022 年度非公开发行股票
补充法律意见书（三）



安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM

地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041

传真：0551-65608051

电话：0551-65609615 65609815

**安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022年度非公开发行业股票的
补充法律意见书（三）**

（2022）承义法字第00115-5号

致：安徽安孚电池科技股份有限公司

安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽安孚电池科技股份有限公司（2022年6月21日，经合肥市市场监督管理局批准，公司名称由“安徽安孚科技百货股份有限公司”变更为“安徽安孚电池科技股份有限公司”，以下简称“发行人”、“公司”、“上市公司”、“申请人”或“安孚科技”）的委托，指派本所律师作为发行人向特定对象非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。

本律师已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的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》和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就本次发行所涉有关事宜出具了（2022）承义法字第00115-1号《法律意见书》、（2022）承义法字第00115-2号《律师工作报告》、（2022）承义法字第00115-3号《补充法律意见书（一）》以及（2022）承义法字第00115-4号《补充法律意见书（二）》。

本律师就（2022）承义法字第00115-1号《法律意见书》出具之日起至本补充法律意见书出具日期间内（以下简称“补充核查期间”或“期间”）发行人与本次发行相关发生的或变化的重大法律事项进行了核查，并出具本补充法律意见书

本补充法律意见书是对上述《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》的修改和补充，如在内容上有一致之处，以本补充法律意见书为准。

除依据上下文应另作解释或已标注之解释的，本补充法律意见书中所使用的简称与上述《法律意见书》和《律师工作报告》的简称含义一致。本律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。基于上述，本律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对安孚科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本补充法律意见如下：

第一部分 期间事项

一、本次发行的批准和授权

经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人股东大会对本次发行的批准与授权仍在有效期内，且发行人并未就本次发行上市作出新的批准或授权，也未撤销或者变更上述批准与授权。

本律师认为，发行人已就本次发行获得其内部有权机构必要的批准和授权，本次非公开发行尚需获得中国证监会核准，本次非公开发行尚需取得上海证券交易所审核同意。

二、本次发行的主体资格

经核查，补充核查期间内，发行人有效存续，不存在根据法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，不存在需暂停上市、终止上市的情形。

本律师认为，发行人系依法设立、合法存续且在上交所上市交易的股份有限公司，具备本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

（一）本次发行符合《公司法》的相关规定

1、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会决议确定的发行方案，发行人本次公开发行的股票均为人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条规定。

2、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会决议确定的发行方案，发行人本次公开发行的股票属于溢价发行，发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条规定。

经核查，本次发行的股份为人民币普通股（A 股），与发行人已经发行的股

份同股同权，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

（二）本次发行符合《证券法》的相关规定

1、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会决议确定的发行方案，发行人本次发行是向不超过 35 名特定对象发行证券，属于《证券法》规定的非公开发行。发行人本次发行不存在采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条第三款规定。

2、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会决议确定的发行方案，发行人本次发行，符合中国证监会发布的《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规规定的相关条件，并报送中国证监会核准，因此符合《证券法》第十二条第二款规定。

（三）本次发行符合《管理办法》和《实施细则》规定的发行条件

1、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象，符合《管理办法》第三十七条和《实施细则》第九条的规定。

2、根据发行人 2022 年第二次临时股东大会决议确定的发行方案，本次发行定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《实施细则》等相关规定，投资者申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行价格符合《管理办法》第三十八条第（一）款和《实施细则》第七条的规定。

3、根据发行方案，本次股票发行结束后，公司将及时向上交所和中登公司上海分公司申请本次非公开发行股份的锁定，其他发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章或规范性文件的相关规定执行，符合《管理办法》第三十八条第（二）款和《实施细则》第八条的规定。

4、根据发行方案，本次发行募集资金额不超过135,000.00万元（含135,000.00万元），本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。募集资金使用符合《管理办法》第十条第（一）款和第三十八条第（三）款之规定。

5、根据发行方案，本次发行所募集资金扣除发行费用后拟投资于如下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 |
|----|-------------|------------|------------|
| 1 | 收购亚铂科技15%股权 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 合计 | | 135,000.00 | 135,000.00 |

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分将由公司以自有资金或自筹资金解决。本次发行股票募集资金投资项目拟通过控股子公司安孚能源实施，具体投入方式由公司根据实际情况确定。募集资金的使用符合《管理办法》第十条第（二）、（三）款和第三十八条第（三）款规定。

6、根据发行人承诺并经本律师核查，本次非公开发行募集资金投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，符合《管理办法》第十条第

(四)、(五)款和第三十八条第(三)款之规定。

7、经核查，合肥荣新为上市公司控股股东，上市公司控股股东合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有上市公司 21,838,040 股股份（占上市公司总股本的 19.50%），同时秦大乾将其持有的上市公司 10,785,600 股股份（占上市公司总股本的 9.63%）的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制上市公司表决权的 29.13%。上市公司实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 135,000.00 万元（含 135,000.00 万元），发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本 11,200 万股的 30%，即不超过 3,360 万股（含 3,360 万股）。按照本次非公开发行股票数量上限 3,360 万股（含 3,360 万股）进行测算，预计本次发行完成后，合肥荣新仍为公司的控股股东，袁永刚、王文娟夫妇仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，不存在《管理办法》第三十八条第(四)款所述的情形。

8、根据安孚科技承诺并经本律师核查，发行人不存在《管理办法》第三十九条规定的“不得非公开发行股票”的下列情形：

(1) 发行人本次非公开发行股票的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(2) 发行人的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

(3) 发行人及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

(4) 发行人现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

(5) 发行人或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

(6) 发行人最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

(7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上，本律师认为，发行人本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，发行人具备本次非公开发行股票的实质性条件。

四、本次发行的方案

本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露本次发行的具体情况。补充核查期间，本次发行方案不存在重大变化。

经核查，本律师认为，安孚科技本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，内容完备，合法有效。

五、发行人的设立

本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露发行人的设立情况。补充核查期间，发行人的设立情况不存在重大变化。

经核查，本律师认为，安孚科技设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并得到有权部门的批准，设立过程中所签订的有关合同符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会因此引致安孚科技设立行为存在潜在纠纷。

六、发行人的独立性

本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露发行人的独立性情况。补充核查期间，发行人独立性情况不存在重大变化。

经核查，本律师认为，发行人的业务独立、资产独立完整、人员、机构、财务独立，发行人具有独立完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

七、发行人的发起人、现有主要股东及实际控制人

(一) 本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露发行人的发起人、现有主要股东及实际控制人情况。

(二) 截至 2022 年 12 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 股份数量 | 占比 | 质押或冻结情况 | |
|----|----------------------------|---------|------------|--------|---------|------------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 1 | 宁波亚丰 | 境内非国有法人 | 16,800,000 | 15.00% | 质押 | 16,800,000 |
| 2 | 合肥荣新 | 境内非国有法人 | 14,380,800 | 12.84% | - | - |
| 3 | 秦大乾 | 境内自然人 | 10,785,600 | 9.63% | - | - |
| 4 | 张敬红 | 境内自然人 | 8,400,000 | 7.50% | - | - |
| 5 | 储圆圆 | 境内自然人 | 8,116,356 | 7.25% | - | - |
| 6 | 深圳荣耀 | 境内非国有法人 | 7,457,240 | 6.66% | 质押 | 7,041,600 |
| 7 | 冯美娟 | 境内自然人 | 1,748,400 | 1.56% | - | - |
| 8 | 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 1,553,940 | 1.39% | - | - |
| 9 | 从菊林 | 境内自然人 | 1,540,000 | 1.38% | - | - |
| 10 | 曹桐珍 | 境内自然人 | 1,396,100 | 1.25% | - | - |
| 合计 | | | 72,178,436 | 64.46% | - | 23,841,600 |

(三) 补充核查期间，发行人的发起人及实际控制人不存在重大变化。

八、安孚科技的股本及演变

本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露发行人的股本及演变情况。补充核查期间，发行人的股本及演变情况不存在重大变化。

九、发行人的业务

(一) 经核查，安孚科技的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 经核查, 发行人不存在其他在中国大陆以外经营、开设工厂或公司的情形。

(三) 发行人生产经营取得的主要资质和证书

截至报告期末, 发行人子公司新增的主要资质和证书更新如下:

| 序号 | 持证主体 | 产品名称及单元 | 证书编号 | 认证标准和技术要求/认证项目 | 发证单位 | 有效期至 |
|----|------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1 | 南孚电池 | 延长线插座 | 2022010201484355 | GB/T 1002-2008;GB/T 2099.1-2008;GB/T 2099.7-2015 | 中国质量认证中心 | 2023-2-5 |
| 2 | 南孚电池 | 转换器(带电源适配器) | 2022010201501547 | GB/T 1002-2021;GB/T 2099.1-2008;GB/T 2099.3-2015 ; GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021 | 中国质量认证中心 | 2026-1-21 |
| 3 | 南孚电池 | 转换器 | 2022010201501548 | GB/T 1002-2021;GB/T 2099.1-2008;GB/T 2099.3-2015 | 中国质量认证中心 | 2024-9-11 |

(四) 经核查, 安孚科技主营业务突出。

(五) 经核查, 发行人及其子公司目前生产经营正常, 未出现法律、行政法规及《公司章程》规定的终止事由, 其拥有的主要经营资产和其他重要资产不存在被查封、扣押、拍卖等限制性情形, 不存在持续经营的法律障碍。

十、关联交易及同业竞争

(一) 安孚科技的关联方及关联关系

补充核查期间, 《律师工作报告》《法律意见书》披露的关联方及关联关系

新增情况如下:

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|--------------------|------------|
| 1 | 香港东山控股有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 2 | 超毅集团(香港)有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 3 | 苏州东越新能源科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 4 | 苏州沾洽企业管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 5 | 晶端显示精密电子(苏州)有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 6 | 芜湖荣耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 实际控制人控制的企业 |

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|------------------------|------------------------------------------------|
| 7 | 芜湖荣耀一期创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的企业 |
| 8 | 芜湖隆华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的企业 |
| 9 | 安徽金通智汇私募基金管理有限公司 | 发行人董事长夏柱兵担任董事长、总经理的企业 |
| 10 | 上海瑞有股权投资基金管理有限公司 | 发行人副董事长、总经理林隆华担任执行董事的企业 |
| 11 | 丰田三共（上海）新能源科技有限公司 | 发行人副董事长、总经理林隆华担任董事的企业 |
| 12 | 上海椒逸食品科技有限公司 | 发行人董事、常务副总经理实际控制的企业 |
| 13 | 武夷山大红袍山庄开发有限公司 | 发行人董事、副总经理康金伟配偶的兄弟徐志疆担任董事的企业 |
| 14 | 合肥蓝博源信息技术有限公司 | 报告期内发行人实际控制人袁永刚控制的公司，2022年5月13日注销 |
| 15 | 苏州艾冠材料科技有限公司 | 报告期内发行人实际控制人袁永刚控制的公司，2022年9月29日注销 |
| 16 | 上海瑞典投资管理中心（有限合伙） | 报告期内发行人副董事长、总经理林隆华曾担任执行事务合伙人的合伙企业，2022年7月18日注销 |
| 17 | 安徽雄信科技有限公司 | 报告期内发行人董事长夏柱兵妹夫钱勇担任总经理的企业 |
| 18 | 蚌埠市皖丰酒厂 | 报告期内发行人副董事长余斌配偶的兄弟周林担任董事长的企业 |
| 19 | 上海万博智云智能科技有限公司 | 报告期内持有发行人5%以上股份的股东储圆圆曾担任执行董事的企业，已于2022年1月6日注销 |
| 20 | 上海金智智慧股权投资基金管理有限公司 | 持有发行人5%以上股份的股东储圆圆曾实际控制的企业，2022年10月20日注销 |
| 21 | 上海缇守管理咨询合伙企业（有限合伙） | 持有发行人5%以上股份的股东储圆圆曾实际控制的企业 |
| 22 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | 持有发行人5%以上股份的股东储圆圆曾实际控制的企业 |
| 23 | 张家港广天色织有限公司 | 持有发行人5%以上股份的股东秦大乾曾担任董事的企业，2022年10月18日注销 |

（二）报告期内关联交易情况

补充核查期间，《律师工作报告》《法律意见书》披露的关联交易情况更新

如下

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年1-9月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 安德利酒店 | 百货 | - | 920.67 | 737.71 | 447.25 |
| 芜湖翔通汽车销售服务有限公司 | 管理服务 | - | 0.60 | - | - |
| 芜湖翔通汽车销售服务有限公司 | 百货 | - | 1.74 | - | - |
| 安德利工贸 | 管理服务 | 1,132.08 | - | - | - |
| 合计 | | 1,132.08 | 923.01 | 737.71 | 447.25 |

报告期各期，发行人关联销售占当期营业收入比例分别为 0.24%、0.42%、0.55%和 0.44%，占比较低，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。上述交易属于正常的商业交易行为，发行人与上述各关联方关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定。

2、关联担保

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保结束日 | 担保方式 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------------|-------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 上市公司 | 安德利工贸 | 5,000.00 | 2021.12.27 | 2022.12.20 | 保证担保 | 否 |
| 上市公司、深圳荣耀、金通智汇投资管理有限公司 | 安孚能源 | 26,000.00 | 2022.04.25 | 2029.04.24 | 保证担保 | 否 |
| 上市公司、金通智汇投资管理有限公司 | 安孚能源 | 34,000.00 | 2022.08.30 | 2029.08.29 | 保证担保 | 否 |
| 上市公司、金通智汇投资管理有限公司 | 安孚能源 | 10,000.00 | 2022.08.16 | 2029.08.16 | 保证担保 | 否 |
| 深圳荣耀 | 安孚能源 | 34,000.00 | 2022.08.08 | 2029.08.08 | 质押担保 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保结束日 | 担保方式 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 深圳荣耀 | 安孚能源 | 10,000.00 | 2022.08.16 | 2029.08.16 | 质押担保 | 否 |

3、关联借款

2019-2021 年度，发行人不存在关联方资金拆借的情况，2022 年 1-9 月，发行人关联方资金拆借情况如下：

单位：万元

| 拆出方 | 拆入方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|------|------|-----------|------------|--------------------------------|
| 宁波睿利 | 安孚科技 | 26,200.00 | 2022.04.19 | 2027.04.18 |
| 宁波亚丰 | 亚锦科技 | 26,920.00 | 2022.03.15 | 2022 年 4 月 10 日，经宁波亚丰同意可延期，已偿还 |

安孚科技为支付收购亚锦科技 15% 股权的股权转让款，向关联方宁波睿利借款 26,200.00 万元，借款资金年利率为 4.60%。截至报告期末，该笔借款余额为 22,000.00 万元。

亚锦科技向宁波亚丰的借款主要用于置换并解除亚锦科技持有的南孚电池 82.18% 股权以及讯通联盈 3.66% 股权上的司法冻结，借款资金年利率为 3.70%。截至本法律意见书出具日，该笔借款已偿还。

4、关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|--------------|---------|---------|---------|
| 关键管理人员报酬 | 182.76 | 317.29 | 240.40 | 356.55 |

十一、发行人的主要财产

(一) 无形资产

1、专利

经核查，截至报告期末，发行人共新增 76 项专利，其中 1 项发明专利、66 项实用新型专利、9 项外观设计具体如下表所示：

| 序号 | 专利技术名称 | 专利号 | 专利起始日期 | 权利人 | 专利类型 |
|----|-------------------------|------------------|------------|-------|------|
| 1 | 一种扣式二次电池 | ZL202011150236.5 | 2020-10-23 | 南孚新能源 | 发明专利 |
| 2 | 一种二氧化锰外包覆碳材料的挤压包覆设备 | ZL202123017899.2 | 2021-12-3 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 3 | 一种碱性电池密封圈和密封结构 | ZL202220271505.1 | 2022-2-10 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 4 | 一种自动涂胶装置 | ZL202220017131.0 | 2022-1-6 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 5 | 一种 LR61 碱性电池密封圈 | ZL202123032882.4 | 2021-12-6 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 6 | 一种电池绝缘圈及应用该电池绝缘圈的电池 | ZL202122971132.7 | 2021-11-30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 7 | 一种涂胶头组件 | ZL202220017199.9 | 2022-1-6 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 8 | 一种电池隔离圈及应用该电池隔离圈的电池 | ZL202122973894.0 | 2021-11-30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 9 | 一种电池钢壳扎线结构的视觉在线检测系统 | ZL202220194347.4 | 2022-1-25 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 10 | 一种电池外形工艺尺寸在线检测系统 | ZL202220299854.4 | 2022-2-15 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 11 | 一种深扎线碱性电池密封结构 | ZL202220271265.5 | 2022-2-10 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 12 | 一种碱性电池密封结构 | ZL202220271261.7 | 2022-2-10 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 13 | 一种具有验电功能的电池收纳盒 | ZL202120896294.6 | 2021-4-28 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 14 | 一种送料衔接装置 | ZL202220321837.6 | 2022-2-17 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 15 | 一种碱性电池集电体结构 | ZL202220271498.5 | 2022-2-10 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 16 | 一种正极底盖组件及应用该组件的集电体和碱性电池 | ZL202121108420.3 | 2021-5-24 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 17 | 一种防反接碱性电池 | ZL202122969834.1 | 2021-11-30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 18 | 一种分路传送装置 | ZL202220375797.3 | 2022-2-24 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 19 | 一种轧辊冷却装置 | ZL202220541846.6 | 2022-3-14 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 20 | 一种扣式电池的正极集流罩 | ZL202220582147.6 | 2022-3-17 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 21 | 一种可在线冷却的轧辊 | ZL202220541478.5 | 2022-3-14 | 南孚电池 | 实用新型 |

| 序号 | 专利技术名称 | 专利号 | 专利起始日期 | 权利人 | 专利类型 |
|----|-------------------------|------------------|------------|------|------|
| 22 | 一种电池正极压制成型设备 | ZL202220647327.8 | 2022-3-24 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 23 | 一种负极集流体 | ZL202220727880.2 | 2022-3-31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 24 | 一种碱性电池负极集流体 | ZL202220728362.2 | 2022-3-31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 25 | 用于碱性电池的集电组件 | ZL202220728357.1 | 2022-3-31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 26 | 电池钢壳封口结构 | ZL202220819738.0 | 2022-4-11 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 27 | 一种抗振动的碱性电池 | ZL202220914589.6 | 2022-4-20 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 28 | 一种适用于以负极盖盖顶作为负极的电池的电池底圈 | ZL202220569992.X | 2022-3-16 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 29 | 一种电池隔离圈 | ZL202220913628.0 | 2022-4-20 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 30 | 一种与正极壳贴合的电池隔离圈 | ZL202220570376.6 | 2022-3-16 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 31 | 一种防脱落电池隔离圈 | ZL202220913631.2 | 2022-4-20 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 32 | 一种防止电池内部短路的碱性锌锰电池 | ZL202220914148.6 | 2022-4-20 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 33 | 一种适用于以负极盖盖顶作为负极的电池的隔离圈 | ZL202220569965.2 | 2022-3-16 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 34 | 一种以负极盖盖顶作为负极的电池的隔离圈 | ZL202220569988.3 | 2022-3-16 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 35 | 一种防脱落电池底圈 | ZL202220913609.8 | 2022-4-20 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 36 | 一种防脱落电池隔离圈 | ZL202220913575.2 | 2022-4-20 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 37 | 一种电池底圈 | ZL202220913626.1 | 2022-4-20 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 38 | 一种碱性电池入环自动检测装置 | ZL202220777512.9 | 2022-4-6 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 39 | 一种电池入环高度自动检测装置 | ZL202220777513.3 | 2022-4-6 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 40 | 一种碱性锌锰电池 | ZL202220914163.0 | 2022-4-20 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 41 | 卷绕式电芯及具有其的圆柱型电池 | ZL202123430932.4 | 2021-12-30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 42 | 一种与负极盖盖顶贴合的电池底圈 | ZL202220570395.9 | 2022-3-16 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 43 | 一种碱性电池密封圈结构 | ZL202220716993.2 | 2022-3-30 | 南孚电池 | 实用新型 |

| 序号 | 专利技术名称 | 专利号 | 专利起始日期 | 权利人 | 专利类型 |
|----|------------------------|------------------|------------|-------|------|
| 44 | 一种电池底圈 | ZL202220913632.7 | 2022-4-20 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 45 | 一种扣式电池正极罩 | ZL202220582149.5 | 2022-3-17 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 46 | 一种筒形电池底盖 | ZL202221334886.X | 2022-5-31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 47 | 一种筒形电池的密封圈和筒形电池 | ZL202221334105.7 | 2022-5-31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 48 | 一种筒形电池的密封结构和筒形电池 | ZL202221333709.X | 2022-5-31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 49 | 一种筒形电池密封圈和筒形电池 | ZL202221334930.7 | 2022-5-31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 50 | 一种正极环及应用该正极环的碱性电池 | ZL202221364775.3 | 2022-6-2 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 51 | 一种扣式电池的集流体与正极壳连接结构 | ZL202221016739.8 | 2022-4-29 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 52 | 一种扣式电池 | ZL202221016665.8 | 2022-4-29 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 53 | 一种扣式电池用隔膜和扣式电池 | ZL202221389173.3 | 2022-6-6 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 54 | 电池钢壳的清洗装置 | ZL202121540719.6 | 2021-7-6 | 南孚新能源 | 实用新型 |
| 55 | 铝壳电池 | ZL202121769654.2 | 2021-7-27 | 南孚新能源 | 实用新型 |
| 56 | 外壳及具有其的纽扣电池 | ZL202121493293.3 | 2021-6-29 | 南孚新能源 | 实用新型 |
| 57 | 一种薄电池极耳连接结构 | ZL202122732189.1 | 2021-11-9 | 深圳鲸孚 | 实用新型 |
| 58 | 一种薄电池 | ZL202122732192.3 | 2021-11-9 | 深圳鲸孚 | 实用新型 |
| 59 | 一种正负极同平面的柔性电池 | ZL202123259934.1 | 2021-12-23 | 深圳鲸孚 | 实用新型 |
| 60 | 一种防电化学断裂的柔性电池负极结构和柔性电池 | ZL202123259932.2 | 2021-12-23 | 深圳鲸孚 | 实用新型 |
| 61 | 一种环套型柔性电池 | ZL202220271266.X | 2022-2-10 | 深圳鲸孚 | 实用新型 |
| 62 | 一种柔性电池负极锌箔和柔性电池 | ZL202123259944.5 | 2021-12-23 | 深圳鲸孚 | 实用新型 |
| 63 | 一种薄电池 | ZL202122731233.7 | 2021-11-9 | 深圳鲸孚 | 实用新型 |
| 64 | 一种薄电池极耳连接结构 | ZL202122731232.2 | 2021-11-9 | 深圳鲸孚 | 实用新型 |
| 65 | 一种柔性电池 | ZL202220271547.5 | 2022-2-10 | 深圳鲸孚 | 实用新型 |
| 66 | 一种扣式电池正极集流罩 | ZL202220857697.4 | 2022-4-14 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 67 | 一种扣式电池正极罩测量工装 | ZL202221629341.1 | 2022-6-28 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |

| 序号 | 专利技术名称 | 专利号 | 专利起始日期 | 权利人 | 专利类型 |
|----|-----------|------------------|------------|------|------|
| 68 | 隔离圈（4） | ZL202230136289.5 | 2022-3-16 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 69 | 隔离圈（3） | ZL202230136293.1 | 2022-3-16 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 70 | 隔离圈（1） | ZL202230136298.4 | 2022-3-16 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 71 | 隔离圈（2） | ZL202230136517.9 | 2022-3-16 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 72 | 密封圈 | ZL202230328403.4 | 2022-5-31 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 73 | 纽扣电池（黑纽扣） | ZL202230096245.4 | 2022-2-28 | 深圳鲸孚 | 外观设计 |
| 74 | 柔性电池（2） | ZL202130693945.7 | 2021-10-22 | 深圳鲸孚 | 外观设计 |
| 75 | 纽扣电池（石墨烯） | ZL202230296565.4 | 2022-5-19 | 深圳鲸孚 | 外观设计 |
| 76 | 柔性电池 | ZL202230297116.1 | 2022-5-19 | 深圳传应 | 外观设计 |

2、商标

经核查，截至报告期末，发行人及子公司共新增 8 项商标，具体情况如下表

所示：

| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|-------------------------|
| 1 |  | 南孚电池 | 53625194 | 9 | 2021年09月28日至2031年09月27日 |
| 2 |  | 南孚电池 | 48748713 | 9 | 2021年08月21日至2031年08月20日 |
| 3 |  | 南孚电池 | 61407728 | 9 | 2022年07月07日至2032年07月06日 |
| 4 |  | 南孚电池 | 58391176 | 9 | 2022年07月14日至2032年07月13日 |
| 5 |  | 南孚营销 | 47876079 | 9 | 2021年02月21日至2031年02月20日 |
| 6 |  | 深圳鲸孚 | 52030328 | 9 | 2022年04月21日至2032年04月20日 |
| 7 |  | 深圳鲸孚 | 46803863 | 9 | 2022年06月28日至2032年06月27日 |
| 8 |  | 深圳鲸孚 | 46764233 | 9 | 2022年06月28日至2032年06月27日 |

3、著作权

经核查，截至报告期末，发行人及子公司共新增 2 项软件著作权、1 项美术

著作权，具体如下表所示：

| 序号 | 著作权人 | 软件名称 | 登记号 | 首次发表日期 | 登记类别 |
|----|------|-----------|----------------------|-----------|------|
| 1 | 南孚电池 | 南孚 MES 系统 | 2022SR0783438 | 2022/3/22 | 软件 |
| 2 | 南孚电池 | 南孚一体化平台 | 2022SR0783439 | 2022/2/16 | 软件 |
| 3 | 深圳鲸孚 | 石墨烯纽扣电池外观 | 国作登字-2022-F-10163614 | 2022/8/11 | 美术 |

4、域名

经核查，截至报告期末，发行人新增 1 项域名，具体如下表所示：

| 序号 | 域名持有人 | 网站域名 | 审核通过日期 | 他项权利 |
|----|-------|--------------|--------|------|
| 1 | 发行人 | anfucorp.com | - | 无 |

注：该项域名正在办理备案中。

5、租赁房产

经核查，截至报告期末，发行人及其子公司新增 8 处与生产经营相关的租赁

房产，具体情况如下：

| 序号 | 出租人 | 承租人 | 租赁地址 | 租赁面积 (m ²) | 租赁用途 | 租赁期限 |
|----|-----------------|------|------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------|
| 1 | 庞艳萍 | 亚锦科技 | 北京市朝阳区东三环中路 55 号 16 层 1906 | 214.79 | 办公 | 2022-4-22 至 2024-5-10 |
| 2 | 刘靖、洪婧云 | 发行人 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利商务中心 1 号楼 1801、1811、1812 室 | 453.51 | 办公 | 2022-5-8 至 2024-5-7 |
| 3 | 深圳市城投中浩新城运营有限公司 | 南孚营销 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道中浩一路中浩新城 C 栋厂房 C5 栋 3 楼 311 室 | 210.00 | 工业仓储 | 2020-6-1 至 2023-5-31 |
| 4 | 南京天赋控股有限公司 | 南孚营销 | 江苏省南京市江宁区菲尼克斯路 70 号总部基地 43 栋 322 室 | 186.00 | 办公 | 2022-9-1 至 2024-9-30 |
| 5 | 上海华鑫物业管理顾问有限公司 | 南孚营销 | 上海市虹漕路 39 号 D3 号建筑第 4 层 401 室 | 199.08 | 办公 | 2022-8-1 至 2025-7-31 |
| 6 | 上海如日长青实业发展有限公司 | 南孚营销 | 上海市浦三路 3058 号 3 楼 306 室 | 155.34 | 办公 | 2022-7-16 至 2024-7-31 |
| 7 | 深圳市城投中浩新城运营有限公司 | 深圳鲸孚 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城电商大厦 512 室 | 135.00 | 工业仓储 | 2022-5-1 至 2023-4-30 |
| 8 | 深圳市城投中浩新城运营有限公司 | 深圳传应 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城电商大厦 512 室 | 135.00 | 工业仓储 | 2022-5-1 至 2023-4-30 |

(三) 经核查, 发行人对其经营管理的资产依法享有所有权或使用权, 权证齐备, 产权明晰, 没有产权纠纷或潜在纠纷。

(四) 经核查, 发行人的上述资产系发行人自主研发形成, 相关资产权属证书已办在发行人名下。

(五) 补充核查期间, 除安孚能源将其持有亚锦科技股权质押用于融资借款以外, 安孚科技主要财产无设置抵押、质押及其他权利受到限制的情形。

(六) 补充核查期间, 发行人新增 1 家控股子公司、1 家参股子公司和 3 家子公司基本信息发生变化, 发行人长期股权投资情况更新如下:

1、福建南平瑞晟新能源科技有限公司

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称 | 福建南平瑞晟新能源科技有限公司 |
| 法定代表人 | 伊良熹 |
| 成立日期 | 2022 年 2 月 24 日 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 2,330 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91350702MA8UM6QL2Q |
| 住所 | 福建省南平市延平区夏道镇水井窠村天祥路 14 号南平工业园区科技创新产业园 |
| 营业期限 | 2022 年 2 月 24 日至无固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目: 新兴能源技术研发; 电池制造; 电池销售; 科技推广和应用服务; 货物进出口 (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) |
| 股权结构 | 南孚新能源持有其 70% 的股权 |

2、合肥合孚智慧能源有限公司

| | |
|----------|--------------------------------------------|
| 企业名称 | 合肥合孚智慧能源有限公司 |
| 法定代表人 | 万仞 |
| 成立日期 | 2022 年 7 月 12 日 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 5,000 万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA8P8ANF4C |
| 住所 | 安徽省合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园一期 A3 楼 910-1672 号 |

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业期限 | 2022-07-12 至 无固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目：储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；消防技术服务；消防器材销售；五金产品制造；五金产品研发；配电开关控制设备研发；以自有资金从事投资活动；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；技术进出口（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） |
| 股权结构 | 安孚科技持有其 40%的股权 |

3、福建南平南孚电池有限公司

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称 | 福建南平南孚电池有限公司 |
| 法定代表人 | 夏柱兵 |
| 成立日期 | 1988 年 10 月 10 日 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 3,997 万美元 |
| 统一社会信用代码 | 91350700611055115X |
| 住所 | 福建省南平市工业路 109 号 |
| 营业期限 | 1988 年 10 月 10 日至 2038 年 10 月 9 日 |
| 经营范围 | 生产及销售各类电池、电器具、日用百货、电子产品、五金交电及电工产品、光电产品、家居护理用品、个人护理等用品。（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） |
| 股权结构 | 亚锦科技持有其 82.18%的股权，南平实业集团有限公司持有其 12.34%的股权，宁波海曙中基企和信息技术有限公司持有其 3.35%的股权，宁波睿联新杉骐骥股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 1.45%的股权，宁波洪范股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 0.67%的股权 |

4、福建南平南孚新能源有限公司

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 企业名称 | 福建南平南孚新能源有限公司 |
| 法定代表人 | 谢庆富 |
| 成立日期 | 2020 年 3 月 30 日 |
| 企业类型 | 有限责任公司（外商投资企业与内资合资） |
| 注册资本 | 500.00 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91350702MA33P24Q5A |
| 住所 | 福建省南平市延平区工业路 109 号 |
| 营业期限 | 2020 年 3 月 30 日至 2050 年 3 月 29 日 |
| 经营范围 | 一般项目：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；物联网技术研发；新材料技术研发；家用电器研发；工业设计服务；电池制造；电 |

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | 池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；五金产品零售；电工器材销售；货物进出口。（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） |
| 股权结构 | 南孚电池持有其 48.00%的股权，南平延平区同人投资合伙企业（有限合伙）持有其 37.00%的股权，深圳传心企业管理中心（有限合伙）持有其 15.00%的股权 |

4、上海鲸孚科技有限公司

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称 | 上海鲸孚科技有限公司 |
| 法定代表人 | 刘荣海 |
| 成立日期 | 2021 年 7 月 1 日 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310113MA1GQ8D26G |
| 住所 | 上海市宝山区铁山路 258 号 1 幢 106 室 |
| 营业期限 | 2021 年 7 月 1 日至无固定期限 |
| 经营范围 | 许可项目：食品销售；电子烟零售；第三类医疗器械经营。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；家用电器销售；日用杂品销售；电池销售；机械设备销售；日用百货销售；家居用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品批发；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属工具销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（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） |
| 股权结构 | 深圳鲸孚持有其 100%的股权 |

十二、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及子公司新增正在履行的单笔合同金额在 1,000.00 万元及以上，或者虽无固定合同金额但预计对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

1、采购合同

单位：万元

| 序号 | 采购主体 | 供应商名称 | 采购金额 | 合同期限 | 采购内容 |
|----|------|----------------|----------|----------------------------|------|
| 1 | 南孚电池 | 广西靖西市一洲锰业有限公司 | 框架合同 | 2022.07.28 至 2023.04.30 | 电解锰 |
| 2 | 南孚电池 | 广西汇元锰业有限责任公司 | 框架合同 | 2022.03.30 至 2023.03.31 | 电解锰 |
| 3 | 南孚电池 | 普瑞斯矿业(中国)有限公司 | 框架合同 | 2022.03.01 至 2022.09.30 | 电解锰 |
| 4 | 南孚电池 | 广州东时创展能源科技有限公司 | 7,840.00 | 2022.04.19 至 2023.08.31 | 钢带 |

2、借款合同

单位：万元

| 序号 | 借款人 | 债权人 | 合同编号 | 借款金额 | 借款期限 | 担保情况 |
|----|------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 发行人 | 宁波睿利 | / | 不超过 2,8000 万 元 | 借款期限 为五年,自 借款资金 实际发放 日起算 | 无 |
| 2 | 安孚能源 | 中国农业银行股份有限公司庐江县支行 | 340101202 20001181 | 26,000 万 元 | 2022.04.25 至 2028.04.24 | 1、最高额保证：发行人提供 34100520220001170《最高额保证合同》、金通智汇投资管理有限公司提供 34100520220001171《最高额保证合同》、深圳荣耀提供 34100520220001173《最高额保证合同》 2、安孚能源提供 34100720220000043《最高额权利质押合同》 |
| 3 | 安孚能源 | 中国工商银行股份有限公司南平分行 | 014060000 3-2022 年 (延平)字 00686 号 | 3,4000 万 元 | 2022.09.02 至 2029.09.01 | 1、最高额保证：发行人提供 2022 年(延平高保)字 001 号《最高额保证合同》、金通智汇投资管理有限公司提供 2022 年(延平高保)字 002 号《最高额保证合同》 2、深圳荣耀、安孚能源提供 2022 年(延平质押)字 001 号《最高额质押合同》 |
| 4 | 安孚能源 | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | HFGXQZ GDHT202 20004 | 1,0000 万 元 | 2022.08.16 至 2029.08.16 | 发行人提供 HFGXQZBZHT20220019《保证合同》、金通智汇投资管理有限公司提供 HFGXQZBZHT20220020《保证合同》、安孚能源提供 HFGXQZZYHT20220017《质押合同》、深圳荣耀提供 HFGXQZZYHT20220018《质押合同》 |
| 5 | 南孚电池 | 中国工商银行股份有限公司南平分行 | 014060000 3-2022 年 (延平)字 00507 号 | 5,000 万元 | 2022.06.27 至 2023.06.20 | 无 |

3、保证合同

| 序号 | 担保人 | 担保权人 | 被担保人 | 合同编号 | 担保金额 (万元) | 担保期限 | 担保方式 |
|----|-----|------|------|------|--------------|------|------|
|----|-----|------|------|------|--------------|------|------|

| 序号 | 担保人 | 担保权人 | 被担保人 | 合同编号 | 担保金额 (万元) | 担保期限 | 担保方式 |
|----|-----|-------------------|-------|------------------------|--------------|----------------------------|------|
| 1 | 发行人 | 中国农业银行股份有限公司庐江县支行 | 安孚能源 | 34100520220001170 | 19,014 | 2022.04.25 至 2029.04.24 | 保证 |
| 2 | 发行人 | 中国工商银行股份有限公司南平分行 | 安孚能源 | 2022年(延平高保)字 001号 | 18,417 | 2022.08.08 至 2029.08.08 | 保证 |
| 3 | 发行人 | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 安孚能源 | HFGXQZBZ HT20220019 | 5,416.67 | 2022.08.16 至 2029.08.16 | 保证 |
| 4 | 发行人 | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 安德利工贸 | 551XY20210 4438602 | 5,000 | 2021.12.24 至 2022.12.23 | 保证 |

4、质押合同

| 序号 | 合同名称 | 合同双方 | 债务人 | 担保方式 | 担保金额 (万元) | 担保物 | 质押期限 |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|------|------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 《最高额权利质押合同》 (34100720210000180) | 出质人：安孚能源 质权人：中国农业银行股份有限公司庐江县支行 | 安孚能源 | 股权质押 | 94,500 | 675,063,720股亚锦科技股份有限公司 | 2022.01.20 至 2028.12.25 |
| 2 | 《最高额权利质押合同》 (34100720220000028) | | | | 24,120 | 309,381,703股亚锦科技股份有限公司 | 2022.03.28 至 2028.12.25 |
| 3 | 《最高额权利质押合同》 (34100720220000043) | | | | 26,000 | 365,682,017股亚锦科技股份有限公司 | 2022.04.25 至 2029.05.20 |
| 4 | 《最高额质押合同》 (2022年(延平质押)字001号) | 出质人：安孚能源、深圳荣耀 质权人：中国工商银行股份有限公司南平分行 | 安孚能源 | 股权质押 | 34,000 | 327,000,000股亚锦科技股份有限公司、 5,440,000股发行人股份 | 2022.08.16 至 2029.08.08 |
| 5 | 《质押合同》 (HFGXQZZYHT20220017) | 出质人：安孚能源 质权人：中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 安孚能源 | 股权质押 | 10,000 | 97,000,000股亚锦科技股份有限公司 | 2022.08.16 至 2029.08.16 |

经核查，上述合同反映了协议各方真实的意思表示，形式完备，合法有效。

报告期内，合同各方当事人均按合同的约定履行合同，不存在潜在法律风险。

(二) 上述合同主体均为安孚科技或其子公司，其作为上述合同、协议的一方主体，履行其所签订的上述合同、协议没有法律障碍。

(三) 根据安孚科技的承诺并经本律师核查，安孚科技没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

十三、发行人重大资产变化及收购兼并

(一) 经核查，发行人设立至今不存在合并、分立、减少注册资本情况。

(二) 经核查，发行人设立至今发生的增资扩股行为均履行了完备的法律手续，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

(三) 经核查，发行人设立至今发生的资产收购与出售行为均履行了必要的法律手续，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

(四) 经核查，安孚科技本次发行不涉及资产置换、资产剥离、资产出售或收购兼并等事项。

十四、发行人章程的制定与修改

(一) 本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露发行人章程的制定与修改情况。

(二) 补充核查期间，2022年6月13日，发行人召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步完善上市公司治理，提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司拟变更公司名称等情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

(三) 经核查，发行人现行章程的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定章程内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

(一) 补充核查期间，发行人组织机构、管理机构未发生变化；发行人的

股东大会、董事会、监事会均具有健全的议事规则，该等议事规则的内容符合法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 补充核查期间，安孚科技股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

(三) 报告期内，安孚科技股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

(一) 发行人的董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 发行人报告期内董事、监事及高级管理人员的变动履行了必要的程序，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三) 发行人建立健全了上市公司独立董事制度，其独立董事的人数、任职资格、职权范围均符合有关法律、法规及规范性文件的规定；其独立董事在任职期间所出具的独立意见，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关要求。

十七、发行人的税务

(一) 安孚科技及其子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 根据上市公司公告，安孚科技及其子公司截至报告期末新增获得金额十万元以上的重大政府补助情况如下表所示：

| 序号 | 补助项目名称 | 补助金额（元） |
|----|---------------------|------------|
| 1 | 2022 年度国家外国专家项目 | 400,000 |
| 2 | 省级节能循环经济专项资金 | 172,000 |
| 3 | 2021 年上半年外贸正向奖励资金 | 102,500 |
| 4 | 2022 年首季省级增产增效奖励资金 | 174,900 |
| 5 | 2021 年南平市失业保险稳定岗位补贴 | 541,624.97 |
| 6 | 出口信用保险保费补贴 | 414,394 |
| 7 | 研发分段补助 | 942,400 |

| 序号 | 补助项目名称 | 补助金额（元） |
|----|----------|-----------|
| 8 | 研发经费市级补助 | 1,038,400 |

经核查，安孚科技及其子公司报告期内享受的税收优惠政策符合现行法律、法规和规范性文件的规定，享有的政府补助符合财税部门等各级政府部门的有关规定，真实、有效。

（三）安孚科技为独立的纳税主体，依法独立纳税申报。安孚科技及其子公司报告期内不存在与税务相关的重大行政处罚。

十八、发行人的环境保护和产品质量、技术标准及其他

（一）经核查，发行人及其控股子公司报告期内不存在与环境保护相关的重大行政处罚。

（二）经核查，发行人及其控股子公司报告期内不存在与的产品质量和技术标准的重大行政处罚。

十九、发行人募集资金的运用

本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露发行人本次募集资金投资项目情况，补充核查期间，发行人本次募集资金投资项目、募集资金投资额、募集资金投资项目实施主体不存在重大变化。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）经核查，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

（二）经核查，报告期内发行人受到监管部门单笔处罚金额超过1万元新增的行政处罚情况如下：

| 序号 | 处罚日期 | 行政处罚决定书编号 | 处罚事由 | 具体处罚措施 |
|----|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2022.9.19 | 南关缉违字(2022)0003号 | 1、未经海关许可，擅自转让加工贸易制成品；2、实行加工贸易内销集中征税，但未按照规定办理海关手续；3、未经海关 | 依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（五）项、第三十三条第一款，《中华人民共和国海关法》第八十六条 |

| 序号 | 处罚日期 | 行政处罚决定书编号 | 处罚事由 | 具体处罚措施 |
|----|------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 许可，擅自将加工贸易制成品以一般贸易方式出口；4、未经海关许可，擅自处置保税料件 | 第（十）项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第（一）、（四）项之规定，决定对当事人作出如下行政处罚：合并科处罚款人民币 16 万元。依据海关出具的编号为[2022]002 号《企业信用状况证明》，南孚电池不具有相关重大违法违规情形。上述违法行为不属于情节严重情形。 |

（三）经核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其控股股东、实际控制人均不存在对公司本次发行构成重大影响的、尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在影响本次发行的潜在性纠纷；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的事项；近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚，近十二个月内不存在受到交易所公开谴责的事项。

（四）经核查，截至本法律意见书出具之日，上述人员均不存在对公司本次非公开发行构成重大影响的、尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在影响本次非公开发行的潜在性纠纷；不存在因涉嫌犯罪正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事项；近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚，近十二个月内不存在受到交易所公开谴责的事项。

二十一、结论意见

通过对安孚科技本次发行相关事项所进行的事实和法律方面的审查，本律师认为：安孚科技本次发行的主体资格合法、发行条件和发行方案合法有效；本次发行已获公司股东大会批准和授权；本次发行的程序条件和实质条件均已具备，符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》和《实施细则》等法律、法规、规范性文件的要求，待中国证监会核准后即可实施。安孚科技本次非公开发行尚需

获得中国证监会核准，本次非公开发行尚需取得上海证券交易所审核同意。

第二部分 反馈更新

问题 2、请申请人补充说明，申请人及子公司在报告期内近 36 个月受到的行政处罚及相应采取的整改措施情况，相关情形是否符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定。请保荐机构和律师发表核查意见。

一、核查程序

1、取得了海关、市场监督管理局出具的行政处罚告知书、行政处罚决定书，了解行政处罚具体情况；

2、取得了发行人子公司提供的关于行政罚款的付款申请单及付款回单，了解处罚支付情况；

3、取得了发行人及子公司提供的整改说明，了解后续整改措施；

4、通过公开渠道查询了发行人及子公司的信用信息；

5、取得了政府主管机关出具的合规证明。

二、核查事实

（一）发行人现有子公司在报告期内的行政处罚及整改情况

截至本补充法律意见书出具日，发行人共有 12 家合并范围的子公司。发行人于 2022 年 1 月完成收购的亚锦科技子公司南孚电池近 36 个月内曾存在 2 项行政处罚，具体情况如下：

1、南孚电池纳入发行人合并范围之前的行政处罚

（1）行政处罚情况

根据 2020 年 9 月 28 日南平市市场监督管理局出具的编号为“南市监稽处[2020]9 号”的《行政处罚决定书》，南孚电池因销售不合格便携充电宝产品，违反了《中华人民共和国产品质量法》相关规定，在案件调查过程中南孚电池积

极配合调查、提供证据并主动公告召回产品。

南平市市场监督管理局根据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定，决定对南孚电池作出如下处罚：（1）责令停止生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的便携充电宝违法行为；（2）没收未售出的过充电项目不符合国家标准的南孚酷博便携充电宝 200 只；（3）没收违法所得 461.1 元；（4）并处以 88,872 元罚款。

（2）整改措施

①南孚电池于 2020 年 10 月 15 日缴纳行政罚款 88,872 元；

②南孚电池已停止生产销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的便携充电宝。

（3）行政处罚对本次发行的影响分析

上述处罚系发生在南孚电池纳入发行人合并范围之前，且在上市公司完成收购之前即已整改完毕。

根据《福建省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权适用规则(2017年版)》，该适用规则对违反工商行政管理法律、法规和规章的行为分为“从重处罚”、“一般处罚”和“从轻处罚”三个级别，其中行政相对人有主动消除或者减轻违法行为危害后果的，可以从轻处罚，并在行政处罚裁量基准“从轻处罚”中选择罚款幅度。根据南市监稽处[2020]9 号《行政处罚决定书》，南孚电池在案件调查过程中积极配合调查、提供证据并主动公告召回产品，不属于按照“从重处罚”进行认定的情形，不构成重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性障碍。

2、南孚电池纳入发行人合并范围之后的行政处罚

（1）行政处罚情况

根据 2022 年 9 月 19 日南平海关出具的编号为“南关缉违[2022]0003 号”的《行政处罚决定书》，因南孚电池有以下违反海关规定行为：

①未经海关许可，擅自转让加工贸易制成品；②实行加工贸易内销集中征税，但未按照规定办理海关手续；③未经海关许可，擅自将加工贸易制成品以一般贸易方式出口；④未经海关许可，擅自处置保税料件。

南平海关根据《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国海关法》，对南孚电池作出处以罚款 16 万元的处罚决定。

(2) 整改措施

- ①南孚电池已于 2022 年 10 月 27 日缴纳行政罚款 16 万元；
- ②南孚电池目前已停止开展加工贸易业务。

(3) 行政处罚对本次发行的影响分析

根据《行政处罚决定书》（南关缉违[2022]0003 号），对于前述行政违法行为南平海关认定为符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（三）、（五）项或第三十三条第一款，属于应当从轻或者减轻行政处罚或者不予行政处罚的情形。依据海关出具的编号为[2022]002 号《企业信用状况证明》，南孚电池不具有相关重大违法违规情形。

综上，南孚电池不构成重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性障碍。

(二) 报告期内发行人及曾经的子公司受到行政处罚及其整改情况

报告期内，发行人、曾经的全资子公司安德利工贸以及安德利工贸下属子公司，最近 36 个月曾受到有关监管部门单笔罚款金额超过 1 万元的行政处罚共八项，具体情况如下：

| 序号 | 行政处罚决定书编号 | 处罚事由 | 处罚情况 | 是否构成重大违法行为及理由 | 是否采取整改措施 |
|----|-----------|--------|-------------|---------------|----------|
| 1 | (无) 市监 | 宣传文字内容 | 对当事人无为安德利处以 | 该违法行为不属于《中华人民 | 是 |

| 序号 | 行政处罚决定书编号 | 处罚事由 | 处罚情况 | 是否构成重大违法行为及理由 | 是否采取整改措施 |
|----|-----------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | 罚字〔2019〕303号 | 侵犯他人注册商标专用权 | 15,000 元的罚款。 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款规定的情节严重情形，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的……”的规定，鉴于当事人主动减轻危害后果，适用从轻行政处罚。因此，上述违法行为不构成重大违法行为。 | |
| 2 | （庐）市监罚〔2019〕23号 | 销售不合格食品 | 1、没收违法所得 5.6 元。 2、罚款 10,000 元。 | 根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条等相关规定，给予一般行政处罚。因此，上述违法行为不属于情节严重情形，不构成重大违法行为。 | 是 |
| 3 | 庐市监行罚字〔2019〕52号 | 经营不合格食用农产品 | 给予当事人行政处罚 10,000 元。 | 根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条等相关规定，给予一般行政处罚。因此，上述违法行为不属于情节严重情形，不构成重大违法行为。 | 是 |
| 4 | 庐市监罚字〔2019〕472号 | 销售不合格食品 | 罚款 20,000 元。 | 鉴于当事人认错态度端正，配合执法人员调查取证，主动采取改正、召回措施，减轻危害后果，符合《安徽省市场监督管理行政处罚自由裁量权适用规则》第十三条第一款第二项“第十三条当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：……（二）主动消除或者减轻违法行为危害后果的”规定的减轻行政处罚的情形，同时参照《安徽省食品药品行政处罚裁量基准》第七条第一款，综合裁量，给予减轻行政处罚。因此，上述违法行为不属于情节严重情形，不构成重大违法行为。 | 是 |
| 5 | 庐市监罚字〔2020〕301号 | 销售不合格产品 | 1、没收违法所得 302.42 元； 2、罚款 10,000.00 元。 | 根据《中华人民共和国产品质量法》第五十条和第五十五条等相关规定，鉴于当事人认错态度端正，配合执法人员调查取证，积极采取整改措施，减轻 | 是 |

| 序号 | 行政处罚决定书编号 | 处罚事由 | 处罚情况 | 是否构成重大违法行为及理由 | 是否采取整改措施 |
|----|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | | | | 危害后果，予以减轻处罚。因此，上述违法行为不属于情节严重情形，不构成重大违法行为。 | |
| 6 | 庐市监罚字(2020)229号 | 经营农药残留超标的农产品和添加剂超标的食品 | 1、没收违法所得 6.41 元； 2、罚款 5,000.00 元； 3、没收违法所得 156.00 元； 4、罚款 5,000.00 元。 | 鉴于当事人收到《检验报告》后主动查找自身经营中存在的问题并采取召回不合格食品等措施，主动消除危害后果且积极配合调查取证，此外不合格食品货值金额较低，危害后果轻微，依据《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第 137 条等相关规定，该违法行为符合予以减轻处罚的情形。因此，上述违法行为不属于情节严重情形，不构成重大违法行为。 | 是 |
| 7 | 无市监处罚(2021)537号 | 变相压低价格 | 1、警告； 2、罚款 20,000 元。 | 鉴于当事人积极配合案件调查，主动对虚构原价的行为进行了整改，且未因违法行为获利，依据《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》等规定，该违法行为符合予以减轻处罚的情形。因此，上述违法行为不属于情节严重情形，不构成重大违法行为。 | 是 |
| 8 | 当市监处罚(2021)464号 | 经营兽药残留超过食品安全标准限量的食用农产品 | 1、没收违法所得 589.55 元； 2、罚款 10,000 元。 | 依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《食品安全法》第一百二十四条第一款及《行政处罚法》第三十二条第一款第（五）项的规定，该违法行为符合减轻或从轻的情形。因此，上述违法行为不属于情节严重情形，不构成重大违法行为。 | 是 |

报告期内，发行人、曾经的子公司安德利工贸及其子公司受到的行政处罚情节较轻、金额较小，亦不属于导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的情形，不构成重大违法行为。另外，上市公司已于 2022 年 1 月完成对安德利工贸及其子公司的出售，安德利工贸及其子公司不再纳入上市公司合并范围，发

行人原有百货零售业务已全部置出。

因此，上述行政处罚不会对本次发行构成实质性障碍。

三、核查结论

经核查，本律师认为，发行人及子公司报告期内近 36 个月受到的行政处罚已完成整改，不构成重大违法行为，公司本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定。

问题 4、报告期内，申请人控股、参股子公司是否存在房地产相关业务，请保荐机构和律师发表核查意见。

一、核查程序

1、查阅了发行人控股、参股子公司的营业执照、公司章程及经营范围，了解其经营范围中是否包含房地产相关业务；

2、查阅了发行人的定期报告，了解发行人及其控股、参股子公司是否有房地产相关业务收入；

3、获取了发行人关于未从事房地产业务的说明文件；

4、通过国家及地区住建部门网站查询发行人控股、参股子公司是否具有房地产开发企业资质及房地产预售许可证。

二、核查事实

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十条第一款的规定，“房地产开发企业是以营利为目的，从事房地产开发和经营的企业”，即房地产开发是指“从事房地产开发和经营”；根据《城市房地产开发经营管理条例》第二条规定，“本条例所称房地产开发经营，是指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设，并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为”；根据《房地产开发企业资质管理规定》第三条的规定，“房地产开

发企业应当按照本规定申请核定企业资质等级。未取得房地产开发资质等级证书的企业，不得从事房地产开发经营业务”。

(一) 发行人及其现有控股、参股公司经营范围及其业务不包含房地产相关业务

截至本补充法律意见书出具日，发行人及其现有控股、参股子公司的经营范围及其业务情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 | 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；电池制造；电池销售（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 | 否 |
| 2 | 安徽安孚能源科技有限公司 | 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；电池制造；电池销售（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 | 否 |
| 3 | 宁波亚纶电子科技股份有限公司 | 电子计算机及软件的开发、销售；系统集成；网络工程施工；电子计算机及网络耗材、办公设备的销售；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） | 否 | 否 |
| 4 | 福建南平南孚电池有限公司 | 生产及销售各类电池、电器具、日用百货、电子产品、五金交电及电工产品、光电产品、家居护理用品、个人护理等用品。（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 | 否 |
| 5 | 福建南孚市场营销有限公司 | 许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；电池销售；销售代理；家用电器销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；家居用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；日用品销售；可穿戴智能设备销售；日用杂品销售；机械设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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 | 否 |
| 6 | 福建南平南孚新能源有限公司 | 一般项目：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；物联网技术研发；新材料技术研发；家用电器研发；工 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 业设计服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子产品销售；五金产品零售；电工器材销售；货物进出口。（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） | | |
| 7 | 福建南孚环宇电池有限公司 | 一般项目：电池制造（锂离子电池制造除外）；电池制造；电池销售；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；五金产品零售；家用电器销售；日用品销售；家居用品销售；化妆品零售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；玩具销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；食品销售（仅销售预包装食品）（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 | 否 |
| 8 | 深圳鲸孚科技有限公司 | 一般经营项目是：企业管理咨询；经营电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；会务服务；设计、制作、发布、代理广告；从事计算机科技、软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；剃须刀、打火机、电池、机械设备、日用百货、家用电器、卫浴用品、化妆品、卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电的销售；点火枪及配件的销售；商务信息咨询。货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：剃须刀、打火机、电池、机械设备、日用百货、家用电器、卫浴用品、化妆品、卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电的生产；保健食品、预包装食品、酒类的销售 | 否 | 否 |
| 9 | 上海鲸孚科技有限公司 | 许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营。（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）一般项目：从事计算机科技、软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；家用电器、日用杂品、电池、机械设备、日用百货、卫浴用品、化妆品、个人卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电、电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（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：货物进出口；技术进出口；食品经营。（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 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 或许可证件为准)一般项目:从事计算机科技、软件科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让,技术咨询、技术服务;企业管理咨询;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);家用电器、日用杂品、电池、机械设备、日用百货、卫浴用品、化妆品、个人卫生用品、电子产品、厨房用具、智能设备、五金交电、电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售。(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) | | |
| 10 | 深圳传应物联电池有限公司 | 电池销售;电子产品销售;物联网技术研发;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)电池制造;货物进出口;技术进出口。(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 | 否 |
| 11 | 安徽启睿创业投资有限公司 | 一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动;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) | 否 | 否 |
| 12 | 新孚新能源科技(北京)有限公司 | 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;电池制造;电池销售。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 否 | 否 |
| 13 | 宁波睿利企业管理合伙企业(有限合伙) | 一般项目:企业管理;社会经济咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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 | 否 |
| 14 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);计算机多媒体,计算机网络,计算机软件技术开发;钢材的销售,国内贸易,货物及技术进出口,供应链管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:信息服务业务(仅限广东省内互联网信息服务业务) | 否 | 否 |
| 15 | 浙江讯通联盈商务服务有限公司 | 商务信息咨询;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 否 | 否 |
| 16 | 合肥合孚智慧能 | 一般项目:储能技术服务;合同能源管理;节能管理服 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | 源有限公司 | 务：电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；消防技术服务；消防器材销售；五金产品制造；五金产品研发；配电开关控制设备研发；以自有资金从事投资活动；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） | | |
| 17 | 福建南平瑞晟新能源科技有限公司 | 一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；科技推广和应用服务；货物进出口（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 | 否 |

注1：2021年1月，亚锦科技将其持有的讯通联盈24%股权转让给宁波力豪，截至本补充法律意见书出具日，尚未办理工商变更登记；

注2：亚锦新通信（北京）有限公司已于2022年12月8日注销。

由上表可知，发行人现有控股、参股子公司的经营范围均不涉及房地产业务，不具有房地产开发企业资质，均未持有房地产预售许可证，且未实际从事房地产相关业务。

（二）报告期内，发行人曾经的控股、参股公司经营范围及其业务不包含房地产相关业务

报告期内，发行人曾经控股、参股公司的经营范围及其业务情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 安徽安德利工贸有限公司 | 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销售；蔬菜制品【食品菌制品（干制食用菌）】（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）；二类医疗器械零售；家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务。租赁柜 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 台、仓库、设备。广告设计、制作、发布;母婴用品销售;母婴服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | |
| 2 | 巢湖安德利购物中心有限公司 | 一般项目:家居用品销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;五金产品零售;金属制品销售;厨具卫具及日用杂品零售;针纺织品及原料销售;宠物食品及用品零售;汽车装饰用品销售;玩具销售;办公设备销售;文具用品零售;自行车及零配件零售;体育用品及器材零售;照相器材及望远镜零售;乐器零售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;化妆品零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;鞋帽零售;劳动保护用品销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;物业管理;销售代理;农副产品销售;初级农产品收购;日用电器修理;家用电器安装服务;食品经营(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);住房租赁;仓储设备租赁服务;柜台、摊位出租;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);母婴用品销售;办公用品销售(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:废弃电器电子产品处理;食品经营;食品经营(销售散装食品);烟草制品零售;酒类经营;出版物零售;互联网信息服务;食品生产(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 | 否 |
| 3 | 无为安德利购物中心有限公司 | 预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;保健食品经营;卷烟(雪茄烟)零售;宾馆、住宿(仅限分公司经营);家用电器、日用百货、服装鞋帽销售;农副产品购销(不含粮棉);家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售;为本企业运输服务;家电维修;产品咨询服务;电脑及电脑耗材销售;旧家电回收服务;柜台、仓库、设备租赁;家用电器维修、安装及配件零售;二类医疗器械销售;办公用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 否 | 否 |
| 4 | 当涂县安德利购物中心有限公司 | 家具、装饰材料、日用百货、土特产、五金交电、厨房用具、宠物用品、汽车用品、针纺织品、办公文具、计算机及耗材、保健器械、自行车、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、数码产品、手机、通讯设备、化妆品、珠宝首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、音像制品、出版物、家用电器及配件销售;烟、预包装食品,散装食品,特殊食品,一类二类医疗器械零售,家用电器回收、维修、安装,农副产品收购、销售,餐饮服务,代办中国移动业务,物业管理,糕点类食品制售。(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) | 否 | 否 |
| 5 | 含山安德 | 家居用品、家具、建筑装饰材料(不含油漆及涂料制品)、日 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | 利购物中心有限公司 | 用百货、照明设备、五金产品、厨房设备、音像制品、出版物、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、办公耗材、自行车、模型、玩具、文体用品、广播影视设备、乐器、婴幼儿用品、电脑、数码产品、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、清洁用品、洗涤用品、纸制品、预包装食品兼散装食品、保健品、农产品、酒类、糖、土特产销售；卷烟零售；农副产品（不含粮食）收购、销售；家用电器及配件销售、维修、安装；互联网信息服务；普通货物道路运输；豆芽及豆制品加工、销售；糕点、面包烘焙、销售；熟食生产、销售；摊位租赁；电信业务代办服务；物业管理。（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） | | |
| 6 | 肥西县安德利超市有限公司 | 一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；箱包销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备耗材销售；电子产品销售；办公用品销售；日用化学产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；食品用洗涤剂销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；物业管理；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；照相器材及望远镜零售；计算机软硬件及辅助设备零售（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：食品销售；烟草制品零售；出版物零售；药品零售；互联网信息服务；餐饮服务；酒类经营（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 | 否 |
| 7 | 安徽安德利电子商务有限公司 | 电子商务；家电、百货、针纺织品、服装服饰、鞋帽、黄金珠宝、文体用品、装饰品、工艺礼品、玉器、玩具、花木销售；预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售；农副产品购销（不含粮棉）；调味品、食品添加剂销售；机电产品、汽车用品、农资销售；手机、电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务；家具、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、皮革制品、橡塑制品销售；鲜花礼仪服务、婚庆服务、清洁干洗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 8 | 和县安德利购物中心有限公司 | 预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；音像制品、图书报刊零售；卷烟零售；家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、厨房厨具、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、体育器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码产品、手机、通讯设备、游泳器具、化妆品、珠宝首饰和金银首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办；旧家电回收业务；家用电器维修、安装及配件零售，二类医疗器械零售，热食类食品制售，冷食类食品制售，糕点类食品制售，自制饮品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 9 | 巢湖长江百货有限公司 | 预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售批发；家居、家具、装饰用材、日用百货、土特产、灯饰、五金交电、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品（不含文物）、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器、洗化用品销售；物业管理；家电回收；装潢装修工程施工；展览展示及会务服务；广告制作；初级农产品（不含粮食）采购兼零售；酒水、饮料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 10 | 芜湖安德利购物中心有限公司 | 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售；卷烟零售；住宿服务；家居用品、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、厨房用具、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、体育器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码产品、手机、通讯设备、游泳器具、化妆品、珠宝首饰和金银首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办；旧家电回收、销售；家用电器维修、安装及配件零售，二类医疗器械零售。热食类食品制售，冷食类食品制售，糕点类食品制售，自制饮品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 否 | 否 |
| 11 | 巢湖安德利电子商务有限公司 | 通过互联网销售家电、百货、针纺织品、鞋帽、服装服饰、黄金珠宝、文体用品、装饰品、工艺礼品（不含文物）、玉器、玩具、花木、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、调味品、食品添加剂、机电产品、汽车用品、农资、手机、电脑及电脑耗材、家具、装潢材料、建筑材料、化工产品 & 原料（不含危险化学品）、皮革制品、橡胶制品、初级农产品、土特产、生鲜肉类、禽蛋类、劳保用品、保健用品；旧家电销售、回收服务；鲜花礼仪服务、婚庆服务、清洁干洗服务；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；图文设计、制作（不含印刷）；计算机网络工程；自营 | 否 | 否 |

| 序号 | 公司名称 | 经营范围及其业务 | 是否涉及房地产相关业务 | 是否具有房地产开发企业资质或持有房地产预售许可证 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 12 | 巢湖国元小额贷款有限公司 | 许可经营项目：小额贷款发放。一般经营项目：中小企业财务咨询服务。 | 否 | 否 |

由上表可知，报告期内发行人曾经控股、参股子公司的经营范围均不涉及房地产相关业务，不具有房地产开发企业资质，均未持有房地产预售许可证，且未实际从事房地产相关业务。

综上所述，发行人现有控股、参股子公司及曾经控股、参股子公司的经营范围均不涉及房地产相关业务，不具有房地产开发企业资质，均未持有房地产预售许可证，且未实际从事房地产相关业务。

三、核查结论

经核查，本律师认为，报告期内，发行人控股、参股子公司不存在房地产相关业务。

（此页无正文，为（2022）承义法字第 00115-5 号《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年非公开发行股票补充法律意见书（三）》之签字盖章页）



安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

经办律师：司慧

张亘

2023 年 | 月 5 日

安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022 年度非公开发行股票
补充法律意见书（四）



安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM

地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041

传真：0551-65608051

电话：0551-65609615 65609815

**安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022年度非公开发行股票的
补充法律意见书（四）**

（2022）承义法字第00115-6号

致：安徽安孚电池科技股份有限公司

安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽安孚电池科技股份有限公司（2022年6月21日，经合肥市市场监督管理局批准，公司名称由“安徽安孚科技百货股份有限公司”变更为“安徽安孚电池科技股份有限公司”，以下简称“发行人”、“公司”、“上市公司”、“申请人”或“安孚科技”）的委托，指派本所律师作为发行人向特定对象非公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。

本律师已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的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》和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就本次发行所涉有关事宜出具了（2022）承义法字第00115-1号《法律意见书》、（2022）承义法字第00115-2号《律师工作报告》、（2022）承义法字第00115-3号《补充法律意见书（一）》、（2022）承义法字第00115-4号《补充法律意见书（二）》以及（2022）承义法字第00115-5号《补充法律意见书（三）》。

本补充法律意见书是对上述《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》的

修改和补充，如在内容上有不一致之处，以本补充法律意见书为准。

除依据上下文应另作解释或已标注之解释的，本补充法律意见书中所使用的简称与上述《法律意见书》和《律师工作报告》的简称含义一致。本律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。基于上述，本律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对安孚科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本补充法律意见如下：

问题 2、关于被挪用资金

2016 年至 2017 年，亚锦科技时任董事兼常务副总经理杜敬磊将亚锦科技 5.18 亿元的资金转至宁波慧东，其后转回 1.62 亿元，实际挪用 3.56 亿元。

请申请人说明并披露：（1）上述被挪用资金的实际去向，是否最终转入亚锦科技原实际控制人关联方，相关刑事判决书对挪用事项背景、资金去向及用途的认定情况；（2）亚锦科技追讨 3.56 亿元资金进展，相关刑事追赃和民事诉讼情况；（3）结合上述情况，说明是否存在亚锦科技原实际控制人侵害公众公司合法权益且未完成整改的情形，内部控制是否仍存在重大缺陷，是否构成本次发行障碍。请保荐机构、申请人律师和申报会计师说明核查过程和依据，并发表明确的核查意见。

一、核查程序

1、查阅了浙江省宁波市北仑区人民法院出具的（2020）浙 0206 刑初 95 号《刑事判决书》、浙江省宁波市中级人民法院出具的（2021）浙 02 刑终 34 号《刑事裁定书》及亚锦科技银行转账回单，了解挪用事项背景、资金去向及用途；

2、查询利丰汽车及利丰鼎盛工商登记资料、JIAO SHUGE（焦树阁）及宁波亚丰银行流水，并访谈亚锦科技原实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁），确认挪用资金最终是否流入亚锦科技原实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）及其关联方；

3、访谈亚锦科技管理层，了解被挪用资金的追回情况及追回措施；

4、取得发行人及亚锦科技的组织结构图、三会运行制度及其他制度性文件，了解发行人及亚锦科技的内控设计及执行情况；

5、查阅容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，了解发行人内控是否有效；

6、查阅亚锦科技公告文件，了解其董事会人员调整情况。

二、核查事实

(一) 上述被挪用资金的实际去向，是否最终转入亚锦科技原实际控制人关联方，相关刑事判决书对挪用事项背景、资金去向及用途的认定情况

经核查，2021年3月16日，浙江省宁波市中级人民法院下达（2021）浙02刑终34号《刑事裁定书》（以下简称“刑事裁定书”），裁定驳回上诉、维持原判，即：“一、被告人杜敬磊犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年。二、被告人杜敬磊挪用的宁波亚锦电子科技股份有限公司资金，责令继续退还。”

根据浙江省宁波市北仑区人民法院出具的（2020）浙0206刑初95号《刑事判决书》（以下简称“刑事判决书”）、刑事裁定书及亚锦科技银行转账回单，杜敬磊利用其系亚锦科技副总经理并实际负责宁波亚丰，并全面掌管、控制两公司财务的职务便利，自2016年初至2019年1月间，将亚锦科技5.18亿元的资金转至受其个人实际控制的宁波北仑慧东商务服务有限公司（以下简称“慧东公司”），其后在相关公司之间的转账和使用实际由杜敬磊个人决定；2017年期间，杜敬磊又通过慧东公司向亚锦科技转账1.62亿元，其中3.56亿元差额被杜敬磊挪用，2019年7月，杜敬磊向亚锦科技归还被挪用资金2,000万元。根据刑事裁定书，被告人杜敬磊“将绝大部分资金通过慧东公司转入利丰系公司用于归还贷款、实际经营等”。

根据刑事判决书、刑事裁定书并查询相关工商登记资料，利丰系公司指内蒙古利丰汽车有限公司（以下简称“利丰汽车”）和内蒙古利丰鼎盛汽车有限公司（以下简称“利丰鼎盛”）。利丰汽车项目是鼎晖公司（另类资产管理机构，含多家关联公司）于2010年投资的项目，鼎晖公司委派杜敬磊参与利丰汽车的管理和经营，期间因资产重组于2015年6月设立利丰鼎盛，由杜敬磊担任董事长和法定代表人。因利丰系公司未达上市预期，后经一系列重组、“股转债”等运

作后，2016年6月利丰汽车将所持有利丰鼎盛100%股权转让给宁波鼎峻联动贸易有限公司；杜敬磊在获得鼎晖公司同意其“股转债”方案后，于2016年5月30日安排名义持有人取得Li&Lung公司股份，2016年12月Li&Lung公司受让鼎晖公司持有的利丰汽车36%股权和利丰鼎盛100%股权并完成股权变更登记。根据刑事判决书及刑事裁定书评判，杜敬磊对利丰系公司实际管理和经营，运作利丰系公司重组上市事宜，并将挪用的资金主要用于利丰系公司的生产经营。利丰汽车虽系鼎晖公司早期投资项目，但其2016年12月即已将其持有的利丰汽车和利丰鼎盛股权对外转让，而2015年至2019年案发期间，利丰系公司实际上由杜敬磊持续进行管理和经营。

利丰汽车、利丰鼎盛的主要股东情况如下：

| 公司名称 | 股东名称 | 持股比例 |
|------|--------------|---------|
| 利丰汽车 | 冯大庆 | 54.89% |
| | 香港鼎驰有限公司 | 36.00% |
| 利丰鼎盛 | 宁波鼎峻联动贸易有限公司 | 100.00% |

注：宁波鼎峻联动贸易有限公司系香港鼎驰有限公司全资子公司，均系Li&Lung公司的子公司。

经查询利丰汽车及利丰鼎盛工商登记资料、JIAO SHUGE（焦树阁）及宁波亚丰银行流水，并访谈亚锦科技原实际控制人JIAO SHUGE（焦树阁）确认，报告期内，利丰汽车及利丰鼎盛与JIAO SHUGE（焦树阁）不存在关联关系。

综上所述，浙江省宁波市中级人民法院最终裁定杜敬磊利用其全面掌管、控制亚锦科技和宁波亚丰财务的职务便利，将大部分挪用资金通过受其个人实际控制的慧东公司转入其实际管理和经营的利丰系公司用于归还贷款、实际经营等，且利丰系公司已于2016年12月由鼎晖公司对外转让至Li&Lung公司，故不存在挪用资金最终转入亚锦科技原实际控制人及其关联方的情况。

（二）亚锦科技追讨 3.56 亿元资金进展，相关刑事追赃和民事诉讼情况

经核查，2019 年 7 月，在亚锦科技就资金被挪用事项向宁波市公安局北仑分局报案后，杜敬磊向亚锦科技归还了被挪用资金 2,000 万元。

2021 年 1 月，宁波市北仑区人民法院下达（2020）浙 0206 刑初 95 号《刑事判决书》，判决杜敬磊犯挪用资金罪，责令杜敬磊继续退还其挪用的亚锦科技资金；2021 年 3 月，浙江省宁波市中级人民法院下达（2021）浙 02 刑终 34 号《刑事裁定书》，裁定维持原判。上述判决生效后，亚锦科技即聘请律师全力配合法院推进后续的执行和财产追索工作，部分财产正在执行过程中，部分财产线索正在试图纳入执行范围或通过其他方式进行追回。具体被执行的财产或财产线索情况主要包括：1、慧东公司股权、宁波慧东投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙份额；2、位于北京市东城区的房产；3、位于北京市通州区的房产；4、位于海南省陵水县的房产；5、宁波市北仑区人民法院已扣划的杜敬磊名下约 70 万元的银行存款等。

截至本补充法律意见书出具日，杜敬磊位于海南省陵水县的房产和被宁波市北仑区人民法院扣划的银行存款已执行完毕，亚锦科技已追回被挪用资金 239.90 万元，合计追回被挪用资金 2,239.90 万元，剩余未追回被挪用资金存在无法追回的风险。

在上市公司收购亚锦科技 36% 股权前，亚锦科技已就上述被挪用的资金全额计提坏账准备，并在收购过程中予以考虑，因此，上述被挪用资金无法收回不会损害上市公司及全体股东利益。

（三）结合上述情况，说明是否存在亚锦科技原实际控制人侵害公众公司合法权益且未完成整改的情形，内部控制是否仍存在重大缺陷，是否构成本次发行障碍

1、是否存在亚锦科技原实际控制人侵害公众公司合法权益且未完成整改的情形

根据浙江省宁波市中级人民法院出具的刑事裁定书及亚锦科技银行转账回单等，亚锦科技被挪用资金被杜敬磊用于其实际管理的利丰系公司归还贷款、实际经营等，截至本补充法律意见书出具日，亚锦科技不存在被原实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）挪用资金且未解决的情况，不存在亚锦科技原实际控制人侵害公众公司合法权益且未完成整改的情形。

2、内部控制是否仍存在重大缺陷，是否构成本次发行障碍

(1) 发行人内部控制设计和执行良好，不存在重大缺陷

经核查，发行人具有健全的组织机构，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、信息披露等制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

发行人严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，建立了《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》和《内幕信息管理制度》等，形成了系统的治理框架文件，完善了发行人的内部控制制度。

(2) 标的公司内部控制设计和执行情况

①标的公司纳入上市公司体系前的内部控制情况

亚锦科技在纳入上市公司体系之前曾发生过资金被挪用的情况。上述事项发生后，亚锦科技管理层、治理层针对公司治理和内部控制中出现的问题进行了全面整改，明确了实际控制人、法人授权范围，提升了财务人员配置及管理水平，

完善了内部管理制度，优化了董事会人员配置。

为进一步加强内部控制制度，切实防范资金占用和违规担保事项，亚锦科技在现有的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理办法》等制度的基础上，进一步制定《控股股东、实际控制人行为规范》制度、切实履行《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》，对防范大股东资金占用和违规担保问题进行专项制度设计，并切实贯彻落实。同时强化监事会的监督力度，亚锦科技监事会将定期或不定期对公司内部控制制度的运行情况进行专项检查，并重点关注是否存在资金占用、违规担保、违规借贷、信息披露违规等问题，亚锦科技董事会和管理层予以全力配合。

截至上市公司收购亚锦科技前，亚锦科技的董事会和股东大会正常运行，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范的运行制度，确保标的公司各项业务发展稳定。亚锦科技的组织架构清晰，职责分工明确，内部控制及执行已不存在重大缺陷。

②标的公司纳入上市公司体系后的内部控制情况

上市公司完成对亚锦科技的收购后，对亚锦科技的董事会、监事会进行了改选，亚锦科技5名董事中有3名为上市公司推荐，2名非职工代表监事均由上市公司推荐，总理由上市公司推荐，从董事会、监事会及管理层面加强对亚锦科技的控制。另外，公司加强对亚锦科技财务部门的管理，并对亚锦科技管理人员及财务人员进行培训，提高其风险防范意识。

上市公司将亚锦科技纳入管理体系，按照上市公司的要求对亚锦科技的进行统一管理，协助标的公司进一步建立科学、规范的公司治理结构和内部控制制度，严格按照股东大会、董事会议事规则和管理权限制定决策，加强监事会的监督作

用形成科学合理的权力制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，保证标的公司按照公司章程和上市公司对下属公司的管理制度规范运行。

上市公司完成对亚锦科技的收购至本补充法律意见书出具日，亚锦科技的董事会和股东大会正常运行，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范的运行制度，标的公司各项业务发展稳定。亚锦科技的组织架构清晰，职责分工明确，内部治理不存在重大缺陷。

(3) 审计机构对发行人内部控制审计情况

收购亚锦科技前，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019 年和 2020 年的内部控制情况、中证天通会计师对发行人 2021 年的内部控制情况分别出具了《内部控制审计报告》，认为发行人按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

收购亚锦科技后，中证天通会计师对发行人 2022 年 9 月末内部控制情况出具了《内部控制审计报告》，认为发行人按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

综上所述，发行人内部控制设计和执行不存在重大缺陷；亚锦科技在纳入上市公司体系前曾存在内部控制问题，在上市公司收购前已完成整改，亚锦科技纳入上市公司体系后内部控制设计和执行不存在重大缺陷，不会构成本次发行障碍。

三、核查结论

经核查，本律师认为：1、浙江省宁波市中级人民法院最终裁定杜敬磊利用其全面掌管、控制亚锦科技和宁波亚丰财务的职务便利将挪用资金大部分转入其实际管理和经营的利丰系公司用于归还贷款、实际经营等，不存在最终转入亚锦

科技原实际控制人及其关联方的情况；2、亚锦科技已聘请律师全力配合法院推进后续的执行和财产追索工作，亚锦科技已追回被挪用资金 2,239.90 万元；3、亚锦科技不存在原实际控制人侵害公众公司合法权益且未完成整改的情形；发行人及亚锦科技内部控制不存在重大缺陷，不会构成本次发行障碍。

问题 3、关于实际控制权

2021 年 9 月和 2022 年 1 月，申请人原控股股东陈学高先后以 6.56 亿元和 3.49 亿元价格，将申请人 15%股权和 7.25%股权分别转让给宁波亚丰和自然人储圆圆。同时，2021 年 11 月，申请人与宁波亚丰签订协议，拟以 24 亿元价格收购亚锦科技 36%股权，相关交易于 2022 年 1 月完成过户。据反馈材料，宁波亚丰转让亚锦科技股权主要系其实际控制人资金链高度紧张。

请申请人说明并披露：（1）自然人储圆圆受让申请人股权的资金来源，相关资金是否实际由宁波亚丰及其关联方提供或担保等情况，相关股权是否存在代持等情形，是否实际上构成南孚电池重组上市，是否构成本次发行障碍；（2）宁波亚丰受让申请人股权的资金支付过程，反馈材料所称宁波亚丰资金链高度紧张及亚锦科技原实际控制人放弃控制权的原因是否符合实际。请保荐机构、申请人律师和申报会计师说明核查过程和依据，并发表明确的核查意见。

一、核查程序

1、访谈储圆圆和 JIAO SHUGE（焦树阁），查阅储圆圆和 JIAO SHUGE（焦树阁）出具的承诺函，了解储圆圆受让申请人股权的资金来源，相关资金是否实际由宁波亚丰及其关联方提供或担保等情况，相关股权是否存在代持等情形；

2、查阅《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重组上市的相关规定，

并与两次交易进行比较分析；

3、查阅上市公司两次交易的董事会、股东大会等相关资料，通过公开信息查询上市公司两次交易的公告文件，了解两次交易履行的审批程序及信息披露情况；

4、查阅上市公司实际控制人变更相关协议、上市公司披露的权益变动报告书、原实际控制人股权质押情况，并访谈相关人员，了解实际控制人变更背景；查阅上市公司 2020 年非公开发行预案，了解上市公司前次非公开募投项目等；

5、核查控股股东合肥荣新工商登记资料、合伙协议、基金备案登记情况等，核查合肥荣新收购上市公司控制权的相关银行流水，了解合肥荣新收购上市公司股权的资金来源，确认是否来源于 JIAO SHUGE（焦树阁）及其关联方；

6、核查亚锦科技及南孚电池工商登记资料及股东名册，了解亚锦科技及南孚电池的历史沿革及股东结构，确认袁永刚、王文娟及其关联方是否曾经持有亚锦科技及南孚电池股权；

7、核查 JIAO SHUGE（焦树阁）控制的宁波亚丰等公司向中国银行的借款合同，了解其因收购南孚电池涉及的中国银行融资及还款情况，确认收购资金是否来源于袁永刚、王文娟及其关联方；

8、通过公开信息查询上市公司控股股东及实际控制人对外投资情况、宁波亚丰及其实际控制人对外投资情况，确认双方是否有共同投资情况；

9、取得上市公司股东名册并进行核查，确认在上市公司收购亚锦科技前 JIAO SHUGE（焦树阁）是否持有上市公司股份；

10、取得宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）银行流水并进行核查；确认在上市公司收购亚锦科技前，宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）与上市公司控股股东、实际控制人及其关联人是否存在资金往来；

11、取得上市公司控股股东及实际控制人、宁波亚丰及其实际控制人出具的关于不存在关联关系的承诺函；

12、查阅陈学高与宁波亚丰签署的《陈学高与宁波亚丰电器有限公司关于安徽安德利百货股份有限公司之股份转让协议》及其补充协议以及宁波亚丰、安孚能源、上市公司、陈学高、JIAO SHUGE（焦树阁）签署的《关于宁波亚锦电子科技股份有限公司之股份转让协议》，了解宁波亚丰受让安孚科技股权的资金支付过程；

13、访谈 JIAO SHUGE（焦树阁），了解其放弃亚锦科技控制权的原因；

14、查阅亚锦科技投资鹏博实业相关新闻报道并访谈 JIAO SHUGE（焦树阁），了解该投资的相关背景；

15、查阅宁波亚丰 2021 年 8 月末的主要债务情况表和 RISING 与澳门中行的借款合同，了解 JIAO SHUGE（焦树阁）在出售亚锦科技控制权之前是否存在资金紧张问题。

二、核查事实

（一）自然人储圆圆受让申请人股权的资金来源，相关资金是否实际由宁波亚丰及其关联方提供或担保等情况，相关股权是否存在代持等情形，是否实际上构成南孚电池重组上市，是否构成本次发行障碍

1、自然人储圆圆受让申请人股权的资金来源，相关资金是否实际由宁波亚丰及其关联方提供或担保等情况，相关股权是否存在代持等情形

（1）储圆圆受让陈学高持有的上市公司股份的背景

经核查，陈学高与宁波亚丰于 2021 年 9 月 9 日签署附条件生效的《股份转让协议》以及 2021 年 11 月 15 日签署的《股份转让协议的补充协议》，陈学高将其持有的公司 15%的股份转让给宁波亚丰，陈学高转让其持有的上市公司原始

股需要缴纳大额的个人所得税。陈学高上述应收宁波亚丰的股权转让款与其购买上市公司持有的安德利工贸 100%股权的股权转让款及上市公司应支付给宁波亚丰的亚锦科技 36%股权部分股权转让款进行抵账，陈学高出售上市公司 15%股份给宁波亚丰实际并未获得现金，导致其资金较为紧张，因此拟通过出售其持有的上市公司 7.25%股份筹集资金缴纳个人所得税。

储圆圆的投资团队对安孚科技进行研究分析后，看好安孚科技通过收购亚锦科技控制权并剥离百货零售业务实现战略转型后的发展前景，故同意受让陈学高所持有的安孚科技 7.25%股份。

(2) 储圆圆受让申请人股权的资金来源，相关资金是否实际由宁波亚丰及其关联方提供或担保等情况，相关股权是否存在代持等情形

经核查，储圆圆是专业的股票投资者，持有多家上市公司的股份，根据公开信息查询及股东调查表，储圆圆位列或曾经位列宝通科技（300031）、超频三（300647）、深物业 A（000011）、中化岩土（002542）等上市公司的前十大股东或前十大流通股东。经访谈储圆圆并由其出具承诺确认，其受让安孚科技股份的资金来源于前期投资积累的自有资金。

储圆圆与 JIAO SHUGE（焦树阁）并不相识，亦无任何交集。经核查宁波亚丰、亚锦科技及南孚电池工商登记材料，储圆圆与上述主体不存在股权关系，亦未在上述主体担任过任何职务；经核查亚锦科技、宁波亚丰及 JIAO SHUGE（焦树阁）的银行流水，其与储圆圆不存在资金往来；经访谈储圆圆、JIAO SHUGE（焦树阁）并由其出具承诺确认，储圆圆受让安孚科技股份的相关资金不存在实际由宁波亚丰及其关联方提供或担保等情况，储圆圆持有的安孚科技股份不存在股份代持的情形，其与亚锦科技原实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）不存在股权代持、一致行动等协议，亦不存在对相关收购构成重大影响的未披露事项。

2、是否实际上构成南孚电池重组上市，是否构成本次发行障碍

根据《重组管理办法》第十三条的规定，上市公司自控制权发生变更之日起36个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生根本变化，构成重大资产重组，应当按照规定报经中国证监会核准，即构成重组上市。

本次交易前后，上市公司的实际控制人未发生变更；虽然上市公司两次交易前36个月内公司实际控制人于2019年11月由陈学高变更为袁永刚、王文娟夫妇，但两次交易并非向收购人袁永刚、王文娟及其关联人购买资产，因此不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，具体说明如下：

(1) 收购亚锦科技前后发行人实际控制人未发生变更

经核查，收购亚锦科技前，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司21,838,040股股份（占公司总股本的19.50%），同时秦大乾先生将其持有的公司10,785,600股股份（占公司总股本的9.63%）的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司表决权的29.13%，合肥荣新为公司控股股东，袁永刚、王文娟夫妇为公司实际控制人。

收购亚锦科技后，截至2022年12月31日，公司主要股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数量（股） | 占比 |
|----|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 合肥荣新 | 14,380,800 | 12.84% |
| 2 | 深圳荣耀 | 7,457,240 | 6.66% |
| | 控股股东及其一致行动人合计持有 | 21,838,040 | 19.50% |
| 3 | 秦大乾 | 10,785,600 | 9.63% |
| | 控股股东及其一致行动人控制表决权 | 32,623,640 | 29.13% |
| 4 | 宁波亚丰 | 16,800,000 | 15.00% |
| 5 | 张敬红 | 8,400,000 | 7.50% |
| 6 | 储圆圆 | 8,116,356 | 7.25% |

经访谈上述股东或其相关负责人，并由其出具承诺确认，发行人实际控制人、主要股东、控股股东及其主要股东与亚锦科技原实际控制人 JIAO SHUGE（焦树

阁)均不存在股权代持、一致行动等协议,亦不存在对相关收购构成重大影响的未披露事项。

截至 2022 年 12 月 31 日,合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司 21,838,040 股股份(占公司总股本的 19.50%),同时秦大乾先生将其持有的公司 10,785,600 股股份(占公司总股本的 9.63%)的表决权委托给合肥荣新,合肥荣新及其一致行动人合计控制公司表决权的 29.13%。合肥荣新及其一致行动人的直接持股比例和控制的表决权比例均超过宁波亚丰及其他股东,合肥荣新仍为公司控股股东、袁永刚、王文娟夫妇仍为公司实际控制人。

另外,根据上市公司收购亚锦科技 36%股权时签署的相关协议约定,宁波亚丰等各方特别确认,后续交易本身不应导致上市公司的实际控制权在本次股份转让完成股份过户登记之日起 36 个月内发生变化。

综上,收购亚锦科技前后,上市公司实际控制人未发生变更。

(2) 本次收购并非向控股股东、实际控制人及其关联人购买资产

本次收购亚锦科技 36%股权前 36 个月内,公司实际控制人于 2019 年 11 月由陈学高变更为袁永刚、王文娟夫妇,但上市公司收购亚锦科技股权不属于上市公司向收购人袁永刚、王文娟及其关联人购买资产的情形。

经核查上市公司控股股东及实际控制人对外投资情况、以及宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE(焦树阁)的对外投资情况,双方不存在共同投资情况;经核查上市公司、宁波亚丰、亚锦科技及南孚电池历史沿革情况,上市公司及其控股股东、实际控制人历史上与宁波亚丰、亚锦科技及南孚电池不存在股权关系;经核查上市公司股东名册,宁波亚丰及其实际控制人未在上市公司持股;经核查亚锦科技股东名册,上市公司及其控股股东、实际控制人未在亚锦科技持股;经核查宁波亚丰及其实际控制人银行流水,其与公司控股股东及实际控制人不存在

资金往来；上市公司控股股东及实际控制人和宁波亚丰及其实际控制人承诺确认，上市公司控股股东合肥荣新及实际控制人袁永刚、王文娟夫妇与亚锦科技及其控股股东宁波亚丰、实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）均不存在关联关系、一致行动关系或其他利益安排。

因此，本次收购亚锦科技股权并非向公司控股股东、实际控制人及其关联人购买资产。

综上所述，两次交易前后公司控股股东及实际控制人均未发生变更，虽然两次收购前 36 个月内公司实际控制人于 2019 年 11 月由陈学高变更为袁永刚、王文娟夫妇，但两次交易并非向收购人袁永刚、王文娟及其关联人购买资产，因此实际上不构成南孚电池重组上市，不构成本次发行障碍。

（二）宁波亚丰受让申请人股权的资金支付过程，反馈材料所称宁波亚丰资金链高度紧张及亚锦科技原实际控制人放弃控制权的原因是否符合实际

1、宁波亚丰受让申请人股权的资金支付过程

根据陈学高与宁波亚丰签署的《陈学高与宁波亚丰电器有限公司关于安徽安德利百货股份有限公司之股份转让协议》及其补充协议，陈学高将其持有的上市公司 15% 的股份转让给宁波亚丰，股份转让对价 600,000,000 元。根据宁波亚丰、安孚能源、上市公司、陈学高、JIAO SHUGE（焦树阁）签署的《关于宁波亚锦电子科技股份有限公司之股份转让协议》，上市公司应付宁波亚丰的股权转让款中的 600,000,000 元由陈学高代安孚能源向宁波亚丰支付（“陈学高代付对价”），陈学高应收宁波亚丰的上市公司股份转让款与应付宁波亚丰的陈学高代付对价互相抵销。

因此，宁波亚丰受让上市公司股权的过程无实际资金支付。

2、宁波亚丰资金链高度紧张及亚锦科技原实际控制人放弃控制权的原因是

否符合实际

经核查，2014年11月，JIAO SHUGE（焦树阁）与吴尚志所管理的基金通过并购融资等方式收购南孚电池控制权，从而成为南孚电池的共同实际控制人。2016年1月，亚锦科技向宁波亚丰发行股份购买其所持有的南孚电池60%股权，宁波亚丰成为亚锦科技的控股股东，南孚电池成为亚锦科技的控股子公司。2017年5月JIAO SHUGE（焦树阁）又取得宁波亚丰控制权，从而成为亚锦科技、南孚电池的唯一实际控制人。JIAO SHUGE（焦树阁）在取得南孚电池控制权过程中，主要采用国际通行的并购方式，通过股权质押进行杠杆融资，再用标的公司分红等方式来分期归还贷款本息，JIAO SHUGE（焦树阁）为取得亚锦科技及南孚电池控制权共计支付4.77亿美元的交易对价并承担了宁波亚丰尚未偿还的南平中行借款（期间JIAO SHUGE（焦树阁）以其控制的RISING与南平中行签署了《授信业务总协议》并取得澳门中行实际发放的5亿美元借款），导致其资金链始终较为紧张。

JIAO SHUGE（焦树阁）在取得亚锦科技和南孚电池控制权后，曾尝试通过投资A股上市公司鹏博士（600804.SH）原控股股东鹏博实业等方式，拟从资本市场融资、最终实现并购退出以缓解其资金压力，但因杜敬磊挪用资金事件爆发而未能获得成功，并使得亚锦科技背负了增资鹏博实业对应10亿元的金融机构借款及利息，再加上被杜敬磊挪用资金3.36亿元、因云南联通诉讼事项被索赔2.692亿元，导致亚锦科技信用环境发生较大变化而融资受限，使得亚锦科技连续多年从南孚电池取得的现金分红无法再大规模分红给宁波亚丰，进而导致JIAO SHUGE（焦树阁）出现债务危机。

截至2021年8月31日，上市公司收购亚锦科技36%股权的评估基准日，宁波亚丰的主要负债情况如下：

| 序号 | 债务类别 | 债务金额（万元） |
|----|---------|------------|
| 1 | 金融机构借款 | 50,300.00 |
| 2 | 非金融机构借款 | 33,077.37 |
| 3 | 股东往来余额 | 83,590.13 |
| 合计 | | 166,967.50 |

由上表可知，截至上市公司收购亚锦科技 36% 股权前，宁波亚丰的负债金额高达 166,967.50 万元，其中股东往来余额亦主要来源于股东的外部借款。另外，宁波亚丰的间接股东 RISING 尚有 8,200 万美元的澳门中行借款需要偿还。上述借款中有 2 亿余元的债务在 2021 年底到期，如无法按期偿还将严重影响宁波亚丰的资信状况，宁波亚丰资金高度紧张。

JIAO SHUGE（焦树阁）为解决其面临的高度紧张的资金问题，开始积极寻求对外出售亚锦科技股权，且仅接受切实可行的现金收购方式，在与安孚科技接触前，JIAO SHUGE（焦树阁）已接触数十个境内外潜在购买方。

JIAO SHUGE（焦树阁）主要从事国际并购业务，其曾在不同阶段通过不同的主体控制或投资过蒙牛、双汇等知名企业，最后均通过并购方式退出。本次其出让亚锦科技和南孚电池的控制权，既有其高杠杆融资导致现金流高度紧张的原因，也有其自身职业偏好的原因。

综上所述，宁波亚丰受让上市公司股权的过程无实际资金支付；在上市公司收购亚锦科技前，宁波亚丰及其股东负债金额较大，有较大金额的即将到期债务，资金高度紧张；亚锦科技原实际控制人因资金紧张而放弃亚锦科技控制权符合实际。

三、核查结论

经核查，本律师认为：1、储圆圆受让发行人股份的资金来源于其前期投资积累的自有资金，相关资金不存在实际由宁波亚丰及其关联方提供或担保等情况，

相关股权不存在代持等情形；两次交易前后上市公司实际控制人未发生变更，且两次交易并非向控股股东、实际控制人及其关联方购买资产，实际上不构成南孚电池重组上市，不构成本次发行障碍；2、宁波亚丰受让发行人股权的股权受让款通过三方债权债务抵消的方式支付，无实际资金流，反馈材料所称宁波亚丰资金链高度紧张及亚锦科技原实际控制人放弃控制权的原因符合实际。

(此页无正文，为(2022)承义法字第 00115-6 号《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年非公开发行股票的补充法律意见书(四)》之签字盖章页)



负责人：鲍金桥

鲍金桥

经办律师：司慧

司慧

张亘

张亘

2023 年 2 月 17 日

安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（五）



安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM

地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041

传真：0551-65608051

电话：0551-65609615 65609815

**安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（五）**

（2022）承义法字第00115-11号

致：安徽安孚电池科技股份有限公司

安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽安孚电池科技股份有限公司（2022年6月21日，经合肥市市场监督管理局批准，公司名称由“安徽安孚科技百货股份有限公司”变更为“安徽安孚电池科技股份有限公司”，以下简称“发行人”、“公司”、或“安孚科技”）的委托，指派本所律师作为发行人向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。

本律师已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的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》和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就本次发行所涉有关事宜出具了（2022）承义法字第00115-1号《法律意见书》、（2022）承义法字第00115-2号《律师工作报告》、（2022）承义法字第00115-3号《补充法律意见书（一）》、（2022）承义法字第00115-4号《补充法律意见书（二）》、（2022）承义法字第00115-5号《补充法律意见书（三）》、（2022）承义法字第00115-6号《补充法律意见书（四）》、（2022）承义法字第00115-7号《法律意见书》、（2022）承义法字第00115-8号《律师工作报告》。

本补充法律意见书是对上述《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法

律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》的修改和补充，如在内容上有不一致之处，以本补充法律意见书为准。

除依据上下文应另作解释或已标注之解释的，本补充法律意见书中所使用的简称与上述《法律意见书》和《律师工作报告》的简称含义一致。本律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。基于上述，本律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对安孚科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本补充法律意见如下：

本次发行的批准和授权

(一) 经核查，发行人 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜》。

(二) 根据发行人 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办理本次向特定对象发行股票相关事宜》，发行人股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。具体授权为：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的本次发行议案及具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格；

2、签署本次发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

3、聘请保荐机构等中介机构办理本次发行股票申报事宜；

4、根据实际情况决定本次发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，开立募集资金专户，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

5、办理本次发行申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件；

6、根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

7、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次发行具体方案进行调整；

8、如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定，除涉及有关法律、法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会根据法律法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定，对本次向特定对象发行股票方案进行相应调整等与本次向特定对象发行股票有关的事宜；

9、办理与本次发行有关的其他事项；

10、授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三)经核查，发行人 2023 年 3 月 2 日召开了第四届董事会二十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

(四)通过上述核查，本律师认为：

1、安孚科技董事会已依据《公司法》、《证券法》和《管理办法》有关法律、法规、规范性文件以及安孚科技现行有效《公司章程》之规定就本次发行相关事宜作出决议。

2、发行人 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会已作出批准发行人本次发行的决议，股东大会的召集、召开、表决程序及相关决议的内容符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

3、发行人 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会已授权董事会办理有关本次发行的事宜，授权范围、程序符合法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。

4、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规的规定，本次发行已经获得发行人内部必要的批准和授权，发行人本次发行尚需获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

(此页无正文，为(2022)承义法字第 00115-11 号《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（五）》之签字盖章页)



安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

经办律师：司 慧

张 亘

2023 年 3 月 6 日

安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（六）



安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM

地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041

传真：0551-65608051

电话：0551-65609615 65609815

**安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（六）**

（2022）承义法字第00115-14号

致：安徽安孚电池科技股份有限公司

安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽安孚电池科技股份有限公司（2022年6月21日，经合肥市市场监督管理局批准，公司名称由“安徽安孚科技百货股份有限公司”变更为“安徽安孚电池科技股份有限公司”，以下简称“发行人”、“公司”、或“安孚科技”）的委托，指派本所律师作为发行人向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。

本律师已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的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》和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就本次发行所涉有关事宜出具了（2022）承义法字第00115-1号《法律意见书》、（2022）承义法字第00115-2号《律师工作报告》、（2022）承义法字第00115-3号《补充法律意见书（一）》、（2022）承义法字第00115-4号《补充法律意见书（二）》、（2022）承义法字第00115-5号《补充法律意见书（三）》、（2022）承义法字第00115-6号《补充法律意见书（四）》、（2022）承义法字第00115-7号《法律意见书》、（2022）承义法字第00115-8号《律师工作报告》、（2022）承义法字第00115-11号《补充法律意见书（五）》。

上市公司收到上交所于 2023 年 4 月 26 日出具的《关于安徽孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)270 号) (以下简称“《问询函》”), 本律师就《问询函》所提出的问题逐项进行了认真核查及落实。

本律师就 (2022) 承义法字第 00115-3 号《补充法律意见书》出具之日起至本补充法律意见书出具日期间内(以下简称“补充核查期间”或“期间”)发行人与本次发行相关发生的或变化的重大法律事项进行了核查。

本补充法律意见书是对上述《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、《补充法律意见书(三)》、《补充法律意见书(四)》、《补充法律意见书(五)》的修改和补充, 如在内容上有不一致之处, 以本补充法律意见书为准。

除依据上下文应另作解释或已标注之解释的, 本补充法律意见书中所使用的简称与上述《法律意见书》和《律师工作报告》的简称含义一致。本律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中所作的各项声明, 适用于本补充法律意见书。基于上述, 本律师根据法律、法规和规范性文件的要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神, 对安孚科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具本补充法律意见如下:

第一部分 问询函回复

问题 1、关于本次股权收购

根据申报材料及反馈回复，1) 发行人已收购亚锦科技 36% 股权并取得亚锦科技 15% 股权对应表决，收购产生的商誉金额较大，本次募集资金拟用于收购亚锦科技 15% 股权，亚锦科技存在业绩承诺。2) 由于亚锦科技负有增资鹏博实业对应 10 亿元的金融机构借款及利息、被杜敬磊挪用资金 3.36 亿元、因云南联通诉讼事项被索赔 2.692 亿元，导致亚锦科技信用环境发生较大变化而融资受限，使得亚锦科技连续多年从南孚电池取得的现金分红无法再大规模分红给宁波亚丰。3) 亚锦科技的核心资产为其控股子公司南孚电池，南孚电池是中国电池行业知名企业。4) 宁波亚丰实际控制人为焦树阁，目前宁波亚丰仍持有亚锦科技 19.39% 的股权。

请发行人说明：（1）结合股权结构、人员派驻、经营管理权限、舆情情况等，说明亚锦科技能否有效控制南孚电池，公司收购亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑，是否存在其他利益安排；（2）结合亚锦科技的股权结构，说明亚锦科技与主要直接或间接股东之间是否存在除持股关系外的资金往来或其他安排，是否存在应披露而未披露的重大事项；（3）结合最新年报数据，说明亚锦科技实际业绩与承诺业绩、前期评估预测业绩的差异情况及原因，后续业绩补偿的履约保障措施，是否存在无法按期补偿的风险；公司商誉减值测试过程、依据及结果，减值测试主要参数的选取依据及合理性，减值计提是否充分。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见，请发行人律师对问题（1）-（2）进行核查并发表明确意见，请申报会计师对问题（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

一、核查程序

(一) 查阅了安孚能源及南孚电池工商登记资料、亚锦科技股东名册，了解安孚能源、亚锦科技及南孚电池的股权结构；

(二) 查阅了亚锦科技及南孚电池公司章程，了解亚锦科技和南孚电池的董事会、监事会及高级管理人员设置情况、职能权限等情况；

(三) 查阅了亚锦科技董事会、股东大会资料，了解亚锦科技董事、监事及高级管理人员选举及任命情况，了解亚锦科技向南孚电池委派董事情况；查阅了南孚电池董事会相关资料，了解南孚电池高级管理人员任命情况；

(四) 通过网络检索发行人自首次披露收购亚锦科技股权相关公告日至补充法律意见书出具日相关媒体报道的情况，查看是否存在与发行人两次交易及本次发行相关的重大舆情或媒体质疑；

(五) 访谈了亚锦科技相关人员，了解宁波亚丰出售亚锦科技股权而非南孚电池股权的原因；访谈了上市公司管理层，了解同意购买亚锦科技股权而非南孚电池股权的原因；

(六) 查阅了亚锦科技股东名册，了解亚锦科技主要股东情况，查阅亚锦科技主要直接及间接股东相关登记资料，了解亚锦科技主要直接及间接股东情况；

(七) 取得了亚锦科技审计报告及财务报表、其他应收款及其他应付款明细表、并查阅亚锦科技、宁波亚丰、JIAO SHUGE（焦树阁）银行流水，了解亚锦科技是否与主要直接或间接股东存在除持股关系外的资金往来；

(八) 查阅了上市公司收购亚锦科技签署的相关协议，并取得各主要直接或间接股东出具承诺函，了解是否存在应披露而未披露的重大事项。

二、核查过程

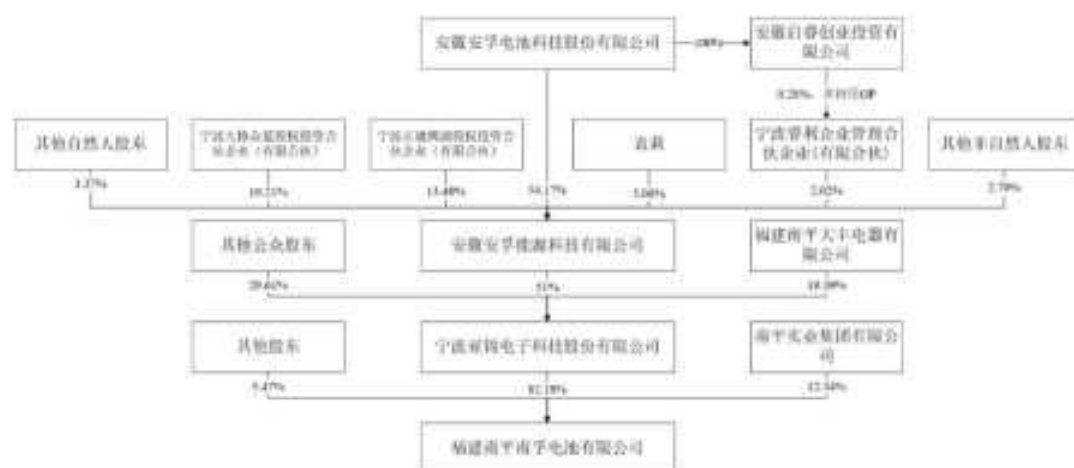
(一) 结合股权结构、人员派驻、经营管理权限、舆情情况等，说明亚锦科技能否有效控制南孚电池，公司收购亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑，是否存在其他利益安排

1、结合股权结构、人员派驻、经营管理权限、舆情情况等，说明亚锦科技

能否有效控制南孚电池

(1) 南孚电池股权结构情况

截至本补充法律意见书出具日，南孚电池的股权结构图如下：



截至本补充法律意见书出具日，南孚电池股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额 (万元) | 占比 (%) |
|----|------------------------|-------------|-----------|
| 1 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | 27,264.29 | 82.18 |
| 2 | 南平实业集团有限公司 | 4,095.13 | 12.34 |
| 3 | 宁波海曙中基金和信息技术有限公司 | 1,111.37 | 3.35 |
| 4 | 宁波睿联新杉骐骥股权投资合伙企业（有限合伙） | 482.04 | 1.45 |
| 5 | 宁波洪范股权投资合伙企业（有限合伙） | 222.27 | 0.67 |
| 合计 | | 33,175.10 | 100.00 |

由上表可知，亚锦科技持有南孚电池 82.18%的股权，远超其他股东持有的南孚电池股权比例，亚锦科技能够控制南孚电池股东会。

(2) 人员派驻情况

①南孚电池公司章程相关规定

根据《福建南平南孚电池有限公司章程》：南孚电池董事会成员为 9 人，其中 8 名董事由亚锦科技委任和更换，1 名董事由南平实业委任和更换，董事任期 3 年，董事会设董事长 1 人，由亚锦科技委任的董事担任，设副董事长 1 名，由南平实业委任的董事担任；南孚电池监事会成员为 3 名，其中由亚锦科技和南平实业各委任和更换 1 名，剩余 1 名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；南孚电池设总经理 1 名、副总经理若

干名、财务负责人和董事会秘书1名，由董事会决定聘任或者解聘。

综上，亚锦科技能够根据南孚电池公司章程规定决定9名董事中的8名董事及2名非职工代表监事中的1名人选，能够控制南孚电池董事会，并通过董事会决定高级管理人员人选。

②南孚电池人员派驻情况

截至本补充法律意见书出具日，南孚电池董事、监事及高级管理人员情况如下：

| 姓名 | 职务 | 委派人 | 本届任职起止日期 | 在上市公司任职情况 |
|-----|------------|------|-----------------------|---------------|
| 夏柱兵 | 董事长 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 董事长 |
| 袁永刚 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | - |
| 刘辉 | 董事 | 南平实业 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | - |
| 林隆华 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 副董事长、总经理 |
| 刘荣海 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 董事、常务副总经理 |
| | 总经理 | | 2022.3.18 起 | |
| 余斌 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 副董事长 |
| | 副总经理 | | 2022.3.18 起 | |
| 任顺英 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| | 副总经理、董事会秘书 | | 2022.3.18 起 | |
| 康金伟 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 董事、副总经理 |
| | 副总经理 | | 2022.3.18 起 | |
| 刘昕 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 董事 |
| 梁红颖 | 副总经理 | - | 2022.3.18 起 | 副总经理 |
| 王晓飞 | 副总经理 | - | 2022.3.18 起 | 副总经理 |
| 吴国清 | 副总经理、财务负责人 | - | 2022.3.18 起 | - |
| 陈文生 | 副总经理 | - | 2022.3.18 起 | - |

注：南孚电池监事会正在组建中。

综上，南孚电池9名董事中有8名董事为亚锦科技委派，且亚锦科技委派的董事夏柱兵担任董事长，亚锦科技可以控制南孚电池董事会；南孚电池较早即建立了现代化的企业管理制度，其管理团队参与经营管理南孚电池多年，上市公司充分认可并尊重南孚电池的原有管理团队，在基本保持南孚电池现有管理层

的基础上，增派余斌担任副总经理、增派任顺英担任副总经理兼董事会秘书，以参与南孚电池的日常经营管理。

(3) 经营管理权限

①董事会经营管理权限

根据《福建南平南孚电池有限公司章程》，南孚电池董事会的职权如下：

- “（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；
- （二）执行股东会的决议；
- （三）制订公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券或其他证券及上市方案；
- （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
- （十）制定公司的基本管理制度；
- （十一）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- （十二）决定公司下属子公司的董事、监事和高级管理人员人选；
- （十三）批准公司下属子公司的重组、改制、合并、分立、解散、清算、破产事宜；
- （十四）批准公司及其子公司的对外投资、资产收购事宜；
- （十五）批准公司及其子公司向任何自然人或法人发放借款或委托贷款（向公司全资子公司发放借款或委托贷款的除外）；
- （十六）批准公司及其子公司在日常业务以外，以出售、转让、租赁或授权使用或以其他方式向第三方（公司全资子公司除外）处置资产、业务或营运；
- （十七）批准公司及其子公司在日常业务以外，向第三方提供担保、保证（为公司全资子公司提供担保、保证或公司子公司为公司提供担保、保证的除外）；
- （十八）批准公司及其子公司与关联方订立任何交易（包括公司与其控股子

公司之间的交易，但不包括公司与其全资子公司之间的交易）；

本章程所述“关联方”指（1）公司或其子公司的控股股东、实际控制人；（2）公司或其子公司的控股股东、实际控制人控制的其他法人或组织；（3）公司的董监高及其关系密切的家庭成员；（4）在公司的控股股东、实际控制人处担任董事、监事、高级管理人员的人员；（5）前述第3项 4项所列自然人控制或有重大影响的其他企业；（6）持股超过5%以上的公司股东或者一致行动人；

（十九）批准公司在日常业务以外向第三方贷款导致公司负债超过公司注册资本的40%的行为；

（二十）批准公司及其子公司200万人民币以上的资本性支出（日常业务所需的开支除外）；

（二十一）批准公司及其子公司于任何十二个月内向同一自然人或法人团体给予价值超过50万人民币的捐赠或馈赠，或于任何十二个月内给予总值超过100万人民币的捐赠或馈赠；

（二十二）决定公司从事现有业务以外的业务，或现有业务性质发生重大改变；

（二十三）决定更改公司财务或税务会计年度或会计政策；

（二十四）决定聘请、更换为公司审计的会计师事务所及相关报酬等事宜；

（二十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

在上述约定的基础上，对于下列事项，在董事会投票同意该等事项的董事中还应当包括南平实业委任的董事，该等决议方可通过：

（一）上述第二十四条第（十五）、（十六）、（十七）项事项；

（二）上述第二十四条第（十八）项所提及的关联交易中涉及以下情形的：

（1）向关联方提供财务资助（含提供借款、委托贷款）；（2）向关联方提供担保；（3）向关联方赠与资产；（4）与关联方共同投资；（5）与关联方开展债权、债务重组；（6）放弃对关联方享有的合法权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。”

②董事长经营管理权限

根据《福建南平南孚电池有限公司章程》，董事长有权：

- “（一）召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
- （四）行使董事会授予的其他职权。”

③亚锦科技派驻管理层经营管理权限

亚锦科技派驻的副总经理、董事会秘书任顺英主要负责南孚电池董事会的相关工作，月度经营会的组织召开，南孚电池的内部财务审计工作，并参与制订和实施公司年度经营计划和年度预算；亚锦科技派驻的副总经理余斌主要协助参与南孚电池的销售和市场推广工作等。

④月度经营会议制度

在完成对亚锦科技的收购后，公司制定了上市公司、亚锦科技和南孚电池主要董事、管理层人员每月定期召开月度经营会议的机制，以及时了解南孚电池具体经营情况，并根据经营及市场情况及时调整经营策略。

综上，亚锦科技控制了南孚电池 9 名董事中的 8 名，且亚锦科技委派的董事担任董事长，可以通过董事会控制南孚电池主要经营决策和管理层人员；上市公司建立了月度经营会议机制，能够及时了解南孚电池具体经营情况，并根据经营及市场情况及时调整经营策略；另外，亚锦科技委派两名高级管理人员具体参与南孚电池的经营管理，亚锦科技能够有效控制南孚电池。

（4）舆情情况

通过梳理上市公司首次披露收购亚锦科技以来的舆情情况，分析主要报道内容、文章浏览量、文章引发的关注度、公司舆情环境等，媒体报道主要集中于上市公司首次披露收购亚锦科技股权期间，重点关注南孚电池是否借壳上市以及上市公司是否有足够的资金实力收购亚锦科技，另外部分媒体关注上市公司董事、监事及高级管理人员选聘情况。针对媒体报告等舆情情况，上市公司组织宁波亚丰、亚锦科技及南孚电池等主要人员和相关中介机构于 2021 年 11 月 15 日通过“上证 e 互动”平台主动召开投资者说明会，与投资者进行网络平台在线交流，就投资者提出的问题及时回复。

媒体报道重点关注问题情况如下：

①上市公司收购亚锦科技是否构成借壳上市

根据《重组管理办法》第十三条的规定，上市公司自控制权发生变更之日起36个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生根本变化，构成重大资产重组，应当按照规定报经中国证监会核准，即构成重组上市。

虽然上市公司两次交易前36个月内公司实际控制人于2019年11月由陈学高变更为袁永刚、王文娟夫妇，但两次交易并非向收购人袁永刚、王文娟及其关联人购买资产，因此不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

上市公司已在2021年9月25日公告的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》之“一、关于本次交易是否构成重组上市”及2021年9月30日公告的《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》之“重大事项提示”之“五、本次交易不构成重组上市”中进行详细披露。

②上市公司是否有足够的资金实力收购亚锦科技

上市公司前次收购亚锦科技36%股权的总交易对价为24亿元，在上市公司披露的《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》中已对交易对价的资金来源进行了披露，上市公司主要通过出售原有百货零售业务、取得金融机构并购贷款以及设立控股子公司引入少数股东的方式筹集资金，具体资金来源如下：上市公司出售原有百货零售资产中的6亿元作为交易对价，取得金融机构并购贷款7亿元，上市公司设立控股子公司安孚能源引入股东出资11亿元，合计24亿元用于收购亚锦科技36%股权。

上市公司已在2021年9月25日公告的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》之“一、关于本次交易是否构成重组上市”及2021年9月30日公告的《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》之“重大事项提示”之“五、本次交易不构成重组上市”中进行详细披露。

③上市公司董事、监事及高级管理人员选聘情况

在完成对亚锦科技和南孚电池的收购后，上市公司对亚锦科技董事会和监事会、南孚电池董事会进行改选，亚锦科技5名董事中有3名为上市公司推荐，2名非职工代表监事均由上市公司推荐，总经理亦由上市公司推荐。同时，南孚电池9名董事中有8名为亚锦科技推荐，并增派2名高级管理人员。另外，上市公司还将亚锦科技和南孚电池部分管理层人员选聘为上市公司的董事、监事和管理

人员。截至本补充法律意见书出具日，上市公司非独立董事、监事及高级管理人员及在亚锦科技和南孚电池的任职情况如下：

| 姓名 | 职务 | 提名人 | 本届任职起止日期 | 在亚锦科技任职情况 | 在南孚电池任职情况 |
|-----|------------|------|-----------|-----------|---------------|
| 夏柱兵 | 董事长 | 合肥荣新 | 2021年5月至今 | 董事 | 董事长 |
| 余斌 | 副董事长 | 合肥荣新 | 2022年3月至今 | 董事、总经理 | 董事 |
| 林隆华 | 副董事长 | 宁波亚丰 | 2022年3月至今 | 董事 | 董事 |
| | 总经理 | | 2022年3月至今 | | |
| 刘荣海 | 董事 | 合肥荣新 | 2022年3月至今 | - | 董事、总经理 |
| | 常务副总经理 | | 2022年3月至今 | | |
| 任顺英 | 董事 | 合肥荣新 | 2022年3月至今 | 董事 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| | 副总经理、董事会秘书 | | 2022年3月至今 | | |
| 康金伟 | 董事 | 合肥荣新 | 2022年3月至今 | 董事长 | 董事、副总经理 |
| | 副总经理 | | 2022年3月至今 | | |
| 刘珩 | 董事 | 宁波亚丰 | 2022年3月至今 | - | 董事 |
| 朱海生 | 监事会主席 | 合肥荣新 | 2022年3月至今 | - | - |
| 潘婷婷 | 监事 | 宁波亚丰 | 2021年5月至今 | 董事会秘书 | - |
| 常倩倩 | 职工监事 | - | 2021年5月至今 | 监事会主席 | - |
| 梁红颖 | 副总经理 | - | 2021年5月至今 | - | 副总经理 |
| 王晓飞 | 副总经理 | - | 2021年5月至今 | - | 副总经理 |
| 冶连武 | 财务总监 | - | 2021年5月至今 | - | - |

上市公司董事兼常务副总经理刘荣海、董事兼副总经理康金伟、副总经理梁红颖、副总经理王晓飞为原南孚电池的管理层人员，监事潘婷婷为原亚锦科技管理层人员。

通过上述人员安排，一方面实现了对亚锦科技及南孚电池的有效控制，及时了解南孚电池的具体经营情况，参与亚锦科技及南孚电池的经营管理；另一方面实现了上市公司与亚锦科技和南孚电池管理层的快速融合，相互借鉴对方先进的管理模式和管理经验。

除上述主要关注点外，媒体报道主要为相关媒体对南孚电池历史沿革、公司经营、主要股东等有关内容的摘录和评论，不存在影响本次发行的情况，公司的信息披露符合要求，不存在构成本次发行障碍的情况。

2、公司收购亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑，是否存在其他利益安排

上市公司收购亚锦科技而非南孚电池系交易双方基于各自的核心诉求而进行商业谈判的结果，交易对方基于其自身诉求只同意出售亚锦科技股权，而上市公司收购亚锦科技亦能达到控制南孚电池的核心目的，具体原因及主要考虑因素如下：

(1) 宁波亚丰出售亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑

①出售亚锦科技股权可解决宁波亚丰的资金短缺问题

宁波亚丰转让亚锦科技股权主要原因系：宁波亚丰实际控制人前期通过多种外部融资方式筹集资金收购南孚电池控制权导致其资金链高度紧张，而亚锦科技对外投资鹏博实业、被杜敬磊挪用资金、因云南联通诉讼事项被索赔等，导致南孚电池的分红大部分被亚锦科技用于解决自身问题而无法再进行大额现金分红，进而导致宁波亚丰资金出现困难。宁波亚丰持有的主要资产为亚锦科技股权，通过出售亚锦科技股权宁波亚丰可直接取得股权转让款，从而解决其自身资金短缺问题。

②出售亚锦科技股权能够更好的保护亚锦科技中小股东利益

亚锦科技系新三板挂牌公司，并采用做市转让方式进行挂牌交易，截至 2021 年 8 月 31 日上市公司收购亚锦科技股权的评估基准日，亚锦科技共有 471 名股东。亚锦科技自身无自主经营业务，主要通过其控股子公司南孚电池开展电池的研发、生产和销售业务，如亚锦科技直接将南孚电池的控制权出售给上市公司，则亚锦科技将丧失主营业务，预计将对亚锦科技的股票价格产生较大不利影响，不利于保护亚锦科技中小股东利益。

综上，交易对方宁波亚丰仅同意出售亚锦科技股权系为了解决其自身资金短缺问题并能更好的保护亚锦科技中小股东利益。

(2) 上市公司同意收购亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑

上市公司本次收购的主要目的系取得南孚电池的控制权，从而实现主营业务向电池行业的战略转型，上市公司同意收购亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑如下：

①收购亚锦科技股权可实现控制南孚电池的核心目的

截至上市公司收购亚锦科技股权前，亚锦科技持有南孚电池 82.18%的股权，同时南孚电池 9 名董事中有 8 名由亚锦科技委派，亚锦科技能够有效控制南孚电池，具体情况详见本题之“1、结合股权结构、人员派驻、经营管理权限、舆情情况等，说明亚锦科技能否有效控制南孚电池”的相关内容。

上市公司通过收购亚锦科技股权能够实现控制南孚电池的核心目的。

②收购亚锦科技能够更好的控制南孚电池并减少上市公司资金压力

根据中联合国信出具的皖中联合国信评报字（2021）第 293 号《评估报告》，以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，南孚电池股东全部权益评估价值为 990,334.77 万元。通过两次交易，上市公司控股子公司安孚能源间接持有南孚电池的股权比例为 41.91%，通过控制亚锦科技实际控制的南孚电池股权比例为 82.18%，上市公司两次收购的总交易对价为 37.50 亿元；如上市公司控股子公司安孚能源直接收购南孚电池 41.91%的股权，则根据南孚电池的评估值进行测算需要支付 41.50 亿元，且仅能控制南孚电池 41.91%的股权；因此，直接收购南孚电池不仅增加了上市公司的资金压力，同时还大大减少了上市公司控制的南孚电池股权比例。因此，上市公司同意收购亚锦科技股权而非直接收购南孚电池股权。

经查询交易各方签署的两次交易的相关协议，核查交易对方宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）的银行流水，访谈上市公司实际控制人、交易对方实际控制人，并经双方承诺确认，上市公司实际控制人袁永刚、王文娟夫妇与亚锦科技原实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）不存在共同投资、业务往来或资金往来，双方不存在关联关系、一致行动关系或其他利益安排。

综上，上市公司收购亚锦科技而非南孚电池系交易双方基于各自的核心诉求而进行商业谈判的结果，不存在其他利益安排。

（二）结合亚锦科技的股权结构，说明亚锦科技与主要直接或间接股东之间是否存在除持股关系外的资金往来或其他安排，是否存在应披露而未披露的重大事项

上市公司收购亚锦科技前，持有亚锦科技 5%以上股份的股东仅有宁波亚丰，上市公司完成对亚锦科技合计 51%股权的收购后，持有亚锦科技 5%以上股份的股东为安孚能源和宁波亚丰。

1、宁波亚丰主要直接或间接股东

截至上市公司收购亚锦科技股权前，宁波亚丰的主要直接或间接股东情况如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 备注 |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Gorgeous Company Limited (HK) | 持有宁波亚丰 100%股权 |
| 2 | CDH Battery Limited (BVI) | 持有 Gorgeous Company Limited (HK) 100%股权 |
| 3 | Rising Phoenix Investments Limited (BVI) | 持有 CDH Battery Limited (BVI) 100%股权 |
| 4 | Capital Ally Holdings Limited (BVI) | 持有 Rising Phoenix Investments Limited (BVI) 100%股权 |
| 5-1 | JIAO SHUGE (焦树阁) | 持有 Capital Ally Holdings Limited (BVI) 75%股权 |
| 5-2 | WANG XUNING | 持有 Capital Ally Holdings Limited (BVI) 25%股权 |

上市公司完成对亚锦科技的收购后，宁波亚丰实际控制人 JIAO SHUGE (焦树阁) 对宁波亚丰的间接股东股权结构进行了调整，截至本补充法律意见书出具日，宁波亚丰的主要直接或间接股东情况如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 备注 |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Gorgeous Company Limited (HK) | 持有宁波亚丰 100%股权 |
| 2 | CDH Battery Limited (BVI) | 持有 Gorgeous Company Limited 100% 股权 |
| 3 | Energy Evolution Fund L.P. (Cayman) | 持有 CDH Battery Limited 100% 股权 |
| 3-1 | Capital Charm Group Limited (BVI) | 持有 Energy Evolution Fund L.P. 65% 股权 |
| 3-1-1 | JIAO SHUGE (焦树阁) | 持有 Capital Charm Group Limited 100% 股权 |
| 3-2 | Blue Sailing I Limited Partnership Fund | 持有 Energy Evolution Fund L.P. 35% 股权 |
| 3-2-1 | Haitong International Finance Company Ltd | 持有 Blue Sailing I Limited Partnership Fund 100% 股权 |
| 3-3 | Energy Evolution GP L.P. | 担任 Energy Evolution Fund L.P. 的 GP |
| 3-3-1 | Wealth Train Global Limited (BVI) | 持有 Energy Evolution GP L.P. 51% 股权 |
| 3-3-1-1 | JIAO SHUGE (焦树阁) | 持有 Wealth Train Global Limited 100% 股权 |
| 3-3-2 | Peakwave Investment Management Limited | 持有 Energy Evolution GP L.P. 49% 股权 |

2、安孚能源主要直接或间接股东

安孚能源系上市公司控股子公司，系为了收购亚锦科技而设立的公司，上市公司收购亚锦科技 36% 股权时的主要直接或间接股东如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 备注 |
|----|---------|----|
|----|---------|----|

| | | |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 安孚科技 | 持有安孚能源 54.17%的股权 |
| 2 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九格众蓝”） | 持有安孚能源 23.75%的股权 |
| 2-1 | 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有九格众蓝 1.7544%的份额并担任执行事务合伙人 |
| 2-1-1 | 胡智慧 | 持有九格众蓝 22.24%的份额 |
| 2-1-2 | 王雯 | 持有九格众蓝 21%的份额 |
| 2-1-3 | 陈怡 | 持有九格众蓝 18.73%的份额 |
| 2-1-4 | 曹蕴 | 持有九格众蓝 18.73%的份额 |
| 2-2 | 蓝盾光电（300862） | 持有九格众蓝 52.63%的份额，袁永刚、王文娟夫妇控制的 A 股上市公司 |
| 2-3 | 林来嵘 | 持有九格众蓝 35.09%的份额 |
| 2-4 | 章四海 | 持有九格众蓝 8.77%的份额 |
| 3 | 宁波睿利 | 持有安孚能源 12.50%的股权 |
| 3-1 | 启睿投资 | 持有宁波睿利 0.33%的份额并担任执行事务合伙人，上市公司全资子公司 |
| 3-2 | 京通智汇资产管理有限公司 | 持有宁波睿利 99.67%的份额 |
| 3-2-1 | 苏州稼盛股权投资企业（有限合伙） | 持有京通智汇资产管理有限公司 50%股权 |
| 3-2-1-1 | 袁永刚、王文娟 | 分别持有苏州稼盛股权投资企业（有限合伙）96.50%和 3.50%的份额 |
| 3-2-2 | 苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有京通智汇资产管理有限公司 50%的股权 |
| 3-2-2-1 | 赵东明 | 持有苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）99%的份额 |
| 4 | 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正通博源”） | 持有安孚能源 8.33%的股权 |
| 4-1 | 宁波隆华汇股权投资管理有限公司 | 持有正通博源 7.50%的份额并担任执行事务合伙人 |
| 4-1-1 | 金通智汇投资管理有限公司 | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 55%的股权 |
| 4-1-1-1 | 苏州稼盛股权投资企业（有限合伙） | 持有金通智汇投资管理有限公司 80%的股，为袁永刚、王文娟夫妇控制的企业 |
| 4-1-1-2 | 王文娟 | 持有金通智汇投资管理有限公司 20%的股权 |
| 4-1-2 | 辉隆股份（002556） | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 35%的股权，A 股上市公司 |
| 4-1-3 | 张敬红 | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 10%的股权 |
| 4-2 | 辉隆股份（002556） | 持有正通博源 55%的股权，A 股上市公司 |
| 4-3 | 安徽省供销合作发展基金有限责任公司 | 持有正通博源 37.50%的股权 |
| 4-3-1 | 安徽省供销集团有限公司 | 持有安徽省供销合作发展基金有限责 |

| | | |
|---------|---------------|------------------------------------|
| | | 任公司 89.50%的股权 |
| 4-3-1-1 | 安徽省供销合作社联合社 | 持有安徽省供销集团有限公司 100%的股权 |
| 4-3-2 | 辉隆股份 (002556) | 持有安徽省供销合作发展基金有限责任公司 6%的股权, A 股上市公司 |

前次收购完成后,安孚能源及其间接股东的股权结构发生了变更,截至本补充法律意见书出具日,安孚能源的主要直接或间接股东情况如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 备注 |
|---------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 安孚科技 | 持有安孚能源 54.17%的股权 |
| 2 | 九格众蓝 | 持有安孚能源 19.21%的股权 |
| 2-1 | 宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 持有九格众蓝 1.7544%的份额并担任执行事务合伙人 |
| 2-1-1 | 胡智慧 | 持有宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙) 22.24%的份额 |
| 2-1-2 | 王雯 | 持有宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙) 21%的份额 |
| 2-1-3 | 陈怡 | 持有宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙) 18.73%的份额 |
| 2-1-4 | 曹蕴 | 持有宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙) 18.73%的份额 |
| 2-2 | 蓝盾光电(300862) | 持有九格众蓝 52.63%的份额,袁永刚、王文娟夫妇控制的 A 股上市公司 |
| 2-3 | 林来嵘 | 持有九格众蓝 35.09%的份额 |
| 2-4 | 章四海 | 持有九格众蓝 8.77%的份额 |
| 3 | 正通博源 | 持有安孚能源 13.48%的股权 |
| 3-1 | 宁波隆华汇股权投资管理有限公司 | 持有正通博源 3.75%的份额并担任执行事务合伙人 |
| 3-1-1 | 金通智汇投资管理有限公司 | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 55%的股权 |
| 3-1-1-1 | 苏州稼盛股权投资企业(有限合伙) | 持有金通智汇投资管理有限公司 80%的股,为袁永刚、王文娟夫妇控制的企业 |
| 3-1-1-2 | 王文娟 | 持有金通智汇投资管理有限公司 20%的股权 |
| 3-1-2 | 辉隆股份(002556) | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 35%的股权, A 股上市公司 |
| 3-1-3 | 张敬红 | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 10%的股权 |
| 3-2 | 辉隆股份(002556) | 持有正通博源 27.50%的股权, A 股上市公司 |
| 3-3 | 安徽省供销合作发展基金有限责任公司 | 持有正通博源 18.75%的股权 |
| 3-3-1 | 安徽省供销集团有限公司 | 持有安徽省供销合作发展基金有限责任公司 89.50%的股权 |

| | | |
|---------|----------------|------------------------------------|
| 3-3-1-1 | 安徽省供销合作社联合社 | 持有安徽省供销集团有限公司 100%的股权 |
| 3-3-2 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 持有安徽省供销合作发展基金有限责任公司 6%的股权, A 股上市公司 |
| 3-4 | 庐江高新投资建设有限公司 | 持有正通博源 50%的股权 |
| 3-4-1 | 庐江县财政局 | 持有庐江高新投资建设有限公司 100%的股权 |
| 4 | 袁莉 | 持有安孚能源 5.06%的股权 |

3、亚锦科技与主要直接或间接股东之间是否存在除持股关系外的资金往来或其他安排，是否存在应披露而未披露的重大事项

经查阅亚锦科技银行流水、审计报告及财务报表、其他应收款明细表、其他应付款明细表，查阅宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE(焦树阁)银行流水，查阅两次交易签署的相关协议，并经各主要股东承诺确认，除宁波亚丰曾因云南联通诉讼事项向亚锦科技提供借款 26,920.00 万元以及亚锦科技曾为 RISING 提供担保并已解除外，亚锦科技与其他主要直接或间接股东之间不存在除持股关系外的资金往来或其他安排，亦不存在应披露而未披露的重大事项。

发行人已在 2021 年 11 月 17 日公告的《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》“第四节 拟购买资产基本情况”之“三、拟购买标的公司内部控制及对外担保情况”及 2022 年 3 月 5 日披露的《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》“第四节 标的公司基本情况”之“三、标的公司内部控制及对外担保情况”中对亚锦科技为 RISING 提供担保的具体情况进行了详细披露。

三、核查结论

经核查，本律师认为：亚锦科技持有南孚电池 82.18%的股权，并可向南孚电池 9 名董事中委派 8 名，亚锦科技能够有效控制南孚电池；发行人收购亚锦科技而非南孚电池系交易双方基于各自的核心诉求而进行商业谈判的结果，具有合理性，不存在其他利益安排；除宁波亚丰曾因云南联通诉讼事项向亚锦科技提供借款 26,920.00 万元以及亚锦科技曾为 RISING 提供担保并已解除外，亚锦科技与其主要直接或间接股东之间不存在除持股关系外的资金往来或其他安排，不存在

应披露而未披露的重大事项。

问题 3、关于公司主要股东及控制权结构

根据申报材料及反馈回复，1) 持有发行人 5% 股份以上的股东包括宁波亚丰、合肥荣新、秦大乾、张敬红、储圆圆、深圳荣耀。2) 合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司 19.50% 的股份，同时秦大乾将其持有公司 9.63% 股份的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计持有公司 29.13% 股份的对应表决权，为公司控股股东；袁永刚、王文娟夫妇为公司实际控制人。3) 秦大乾委托表决的期间为持有委托股份的全部期间，若秦大乾在委托期间内减持其所持有的委托股份，则合肥荣新应行使剩余委托股份所对应的表决权。4) 截至 2022 年 9 月末，公司归母净资产为 5.66 亿元、少数股东权益为 23.88 亿元。5) 宁波亚丰实际控制人焦树阁主要从事国际并购业务，在与安孚科技接触前，焦树阁已接触数十个亚锦科技的境内外潜在购买方。

请发行人说明：（1）上述主要股东的背景及对外投资情况，是否属于主要以投资为目的的主体，取得公司股份的过程，是否计划长期持有公司股份或存在短期处置计划，袁永刚、王文娟对公司后续在业务布局、经营战略、人员、技术、市场等的计划安排，是否投资公司仅为获取财务收益；（2）合肥荣新及深圳荣耀的合伙份额持有情况、其余合伙人的背景、合伙协议主要条款、决策机制、是否存在明确存续期限或退出安排，公司收购亚锦科技所产生的各项债务及结构化安排情况，秦大乾、储圆圆持有公司股份的增减情况及后续计划，结合上述事项说明公司控制权是否稳定，是否面临较大控制权变更风险；（3）结合宁波亚丰实际控制人主要从事并购业务且多次寻求退出亚锦科技等情况，说明宁波亚丰持有公司股份的原因及合理性，对公司控制权结构可能产生的影响。

请保荐机构及发行人律师进行核查并发表明确意见。

一、核查程序

- (一) 取得发行人主要股东调查表，了解发行人主要股东的背景情况；
- (二) 通过公示信息查询了安孚科技主要股东及其对外投资情况；
- (三) 查询了安孚科技的公告信息，了解主要股东取得上市公司股份的过程；
- (四) 取得了主要股东出具的说明，了解了安孚科技主要股东是否计划长期持有公司股份或存在短期处置计划；
- (五) 取得了合肥荣新合伙协议及合伙协议修订案，了解合肥荣新主要合伙人及合伙协议主要条款等；
- (六) 通过公开信息查询合肥荣新合伙人的背景；
- (七) 取得了安孚科技及安孚能源对外借款的协议、安孚能源工商登记资料，了解收购亚锦科技的资金来源；
- (八) 查阅了安孚科技的公告文件，了解主要股东的减持情况；
- (九) 访谈宁波亚丰实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）及其出具的承诺，了解宁波亚丰持有上市公司股份的原因，并分析宁波亚丰持有上市公司股份对上市公司控制权结构的影响。

二、核查过程

(一) 上述主要股东的背景及对外投资情况，是否属于主要以投资为目的的主体，取得公司股份的过程，是否计划长期持有公司股份或存在短期处置计划，袁永刚、王文娟对公司后续在业务布局、经营战略、人员、技术、市场等的计划安排，是否投资公司仅为获取财务收益

1、上述主要股东的背景及对外投资情况，是否属于主要以投资为目的的主体，取得公司股份的过程，是否计划长期持有公司股份或存在短期处置计划

(1) 上市公司主要股东背景情况

截至本补充法律意见书出具日，宁波亚丰、合肥荣新、秦大乾、张敬红、储圆圆、深圳荣耀等安孚科技主要股东的背景情况如下：

| 股东名称 | 持股比例 | 股东背景 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合肥荣新 | 12.84% | 合肥荣新成立于2018年8月2日，注册资本43,100.00万元人民币，执行事务合伙人为深圳荣耀，实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇，袁永刚、王文娟夫妇是蓝盾光电的实际控制人，袁永刚是东山精密的实际控制人之一。 |
| 深圳荣耀 | 6.66% | 深圳荣耀成立于2014年4月14日，合肥荣新的执行事务合伙人，基金管理人，控股股东为金通智汇投资管理有限公司，实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇。 |
| 秦大乾 | 9.63% | 秦大乾从1992年起任华芳集团有限公司董事长至今；历任张家港市华芳房地产开发有限公司董事长，华芳集团棉纺有限公司董事长，华芳集团有限公司总经理；华芳纺织股份有限公司董事长。现任华芳集团有限公司董事长、总经理，华芳纺织股份有限公司董事。持有华芳集团有限公司19.75%股权比例，并对外投资10余家企业及基金。 |
| 宁波亚丰 | 15% | 宁波亚丰成立于1999年8月26日，注册资本100,000.00万元，实际控制人为JIAO SHUGE（焦树阁）。 |
| 张敬红 | 7.5% | 张敬红历任安徽省蚌埠市第二果品公司会计、上海保葆本成信息科技有限公司执行董事，系安徽八一化工股份有限公司董事长李德昌之配偶，安徽八一化工股份有限公司成立于1996年，注册资本3.375亿元，生产氯碱、硝基氯苯系列产品。 |
| 储圆圆 | 6.35% | 储圆圆是专业的股票投资者，持有多家上市公司的股份，储圆圆位列或曾经位列宝通科技（300031）、超频三（300647）、深物业A（000011）、中化岩土（002542）等上市公司的前十大股东或前十大流通股股东，历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司财务会计，上海欧豪投资管理有限公司投资经理兼投资管理顾问，现任上海延华生物科技股份有限公司董事长，投资了迎水方远多策略1号私募基金、富国中国中小盘基金、中欧甄选3个月持有混合（FOF）等多只基金。 |

注：储圆圆于2023年3月公告了减持计划，拟减持其持有的上市公司股份0.90%的股份，截至本补充法律意见书出具日，储圆圆已完成减持，减持完成后，其持有的上市公司股份比例为6.35%。

（2）上市公司主要股东对外投资情况

截至本补充法律意见书出具日，宁波亚丰、合肥荣新、秦大乾、张敬红、储圆圆、深圳荣耀等安孚科技主要股东其他主要对外投资情况如下：

| 股东名称 | 股东类型 | 对外投资公司 | 股东出资情况 |
|------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| 宁波亚丰 | 有限责任公司（港澳台法人独资） | 亚锦科技 | 宁波亚丰持有其19.39%的股权 |
| 合肥荣新 | 有限合伙企业 | 广东九九华立新材料股份有限公司 | 合肥荣新持有其10.43%的股权 |
| 深圳荣耀 | 有限责任公司 | 合肥荣新 | 深圳荣耀持有其0.23%的出资份额并担任执行事务合伙人 |
| | | 芜湖荣耀创业投资合伙企业（有限合伙） | 深圳荣耀持有其51%的出资份额 |
| | | 芜湖荣耀芯创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 深圳荣耀持有其0.8%的出资份额 |

| 股东名称 | 股东类型 | 对外投资公司 | 股东出资情况 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 秦大乾 | 自然人 | 苏州工业园区君璞然创业投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 3%的出资份额 |
| | | 横琴架桥创新二号股权投资基金（有限合伙） | 秦大乾持有其 6.78%的出资份额 |
| | | 华芳集团有限公司 | 秦大乾持有其 19.75%的股权 |
| | | 福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 33%的出资份额 |
| | | 福建晋江十月椽华股权投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 9.98%的出资份额 |
| | | 福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 25%的出资份额 |
| | | 上海乾霸创业投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 39.06%的出资份额 |
| | | 杭州碧橙数字技术股份有限公司 | 秦大乾持有其 2.98%的股权 |
| | | 苏州元晰六号创业投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 7.02%的出资份额 |
| | | 深圳市架桥富凯二十三号投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 31.37%的出资份额 |
| | | 杭州蓝然技术股份有限公司 | 秦大乾持有其 1.15%的股权 |
| | | 芜湖隆华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 29.41%的出资份额 |
| | | 上海荣乾企业管理中心（有限合伙） | 秦大乾持有其 78%的出资份额 |
| | | 深圳市架桥富凯十五号股权投资企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 8%的出资份额 |
| | | 青岛架桥富凯十五创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 8%的出资份额 |
| | | 深圳市架桥富凯十六号股权投资企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 26.39%的出资份额 |
| | | 湖州元晰七号创业投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 53.3%的出资份额 |
| | | 江苏特普优微创医疗科技有限公司 | 秦大乾持有其 12%的股权 |
| | | 青岛乾沛投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 79.21%的出资份额 |
| | | 张家港保税区金塔贸易有限公司 | 秦大乾持有其 30%的股权 |
| 青岛元晰十三号股权投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 4.30%的出资份额 | | |
| 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 17.5%的出资份额 | | |

| 股东名称 | 股东类型 | 对外投资公司 | 股东出资情况 |
|------|------|-----------------------|--------------------|
| 张敬红 | 自然人 | 新疆隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 13.89%的出资份额 |
| | | 安徽新力金融股份有限公司 | 张敬红持有其 4.73 的股权 |
| | | 宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 20%的出资份额 |
| | | 嘉兴捷熠创业投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 12.55%的出资份额 |
| | | 嘉兴捷泰创业投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 25.51%的出资份额 |
| | | 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 3.79%的出资份额 |
| | | 枣庄捷岚创业投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 9.32%的出资份额 |
| | | 杭州三海电子科技股份有限公司 | 张敬红持有其 4%的股权 |
| | | 宁波金通九格企业管理合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 7.5%的出资份额 |
| | | 宁波隆华汇股权投资管理有限公司 | 张敬红持有其 10%的股权 |
| | | 北京龙晋海峰投资管理有限公司 | 张敬红持有其 49%的股权 |
| | | 上海保葆本成信息科技有限公司 | 张敬红持有其 99%的股权 |
| | | 厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 22.86%的出资份额 |
| | | 上海敬红企业管理中心 | 张敬红持有其 100%的股权 |
| 储圆圆 | 自然人 | 上海卓悦投资有限公司 | 储圆圆持有 100%股权 |
| | | 上海然在家居建材中心 | 储圆圆持有 100%的股权 |
| | | 上海铭兮管理咨询中心 | 储圆圆持有 100%的股权 |
| | | 上海煦衍企业管理咨询事务所 | 储圆圆持有 100%的股权 |

(3) 上市公司主要股东是否属于主要以投资为目的的主体，取得公司股份的过程，是否计划长期持有公司股份或存在短期处置计划

①合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀

发行人自 2016 年 8 月首发上市至 2019 年 11 月的控股股东及实际控制人为陈学高，2019 年陈学高因对外固定资产投资、股权投资和家庭支出资金需求等导致其资金链面临断裂，为解除其资金流动性问题，陈学高主动找到袁永刚、王文娟夫妇控制的安徽金通智汇私募基金管理有限公司寻求帮助，经专业管理团队进行综合评估后，袁永刚、王文娟夫妇同意组建合肥荣新受让上市公司股份。

2019年11月，陈学高将其持有的上市公司1,438.08万股股份（占公司总股本的比例为12.84%）转让给合肥荣新，并放弃其剩余全部股份表决权，公司实际控制人变更为袁永刚、王文娟夫妇。

2021年7月，陈学高又将其持有的上市公司745.72万股（占公司总股本的比例为6.66%）转让给合肥荣新的执行事务合伙人深圳荣耀。

袁永刚、王文娟夫妇是蓝盾光电（300862）的实际控制人，袁永刚是东山精密（002384）的实际控制人之一，同时袁永刚、王文娟夫妇还控制多个基金管理人，管理着多支政府引导产业基金，其收购上市公司控制权并非以投资为目的，而是旨在利用管理团队在战略新兴产业领域丰富的投资经验和产业整合经验，全面提升上市公司的持续经营能力和公司治理水平，促进上市公司长期、健康、可持续发展，为全体股东带来良好回报。另外，合肥荣新的投资人主要为大中矿业（001203）、上峰水泥（000672）等上市公司实际控制人控制的公司以及华芳集团有限公司及其实际控制人控制的公司，均具备雄厚的资金实力，不存在短期使用资金的需求，根据合肥荣新合伙协议及协议修正案，合肥荣新的存续期限长达14年，合伙人对于合肥荣新的投资属于长期性战略性投资。

在取得上市公司控制权后，袁永刚、王文娟夫妇原本拟进一步加大上市公司百货零售业务的投入，并于2020年申请非公开发行募集资金用于扩大连锁超市门店、建立一体化智能物流仓储中心、构建全渠道营销平台等，但基于市场环境以及公司实际情况、未来发展规划需要等综合考虑终止了非公开发行。后续受线上线下一体化等新零售模式的冲击，公司传统业务发展受限，经营业绩呈现下滑趋势，因此，公司开始寻求通过外延式并购等方式提升公司持续盈利能力，并最终选择收购亚锦科技进而控制南孚电池，从而实现公司主营业务向电池行业的战略转型。收购完成后，袁永刚担任南孚电池董事，合肥荣新提名的上市公司董事夏柱兵、余斌、任顺英任南孚电池董事，参与南孚电池重大事项的决策。

合肥荣新及深圳荣耀看好上市公司所处行业和南孚电池的盈利能力，并出具承诺：“1、本企业将保持上市公司控制权稳定，短期内不存在拟处置上市公司股份的计划；2、不会主动终止或与秦大乾协商终止与秦大乾先生的《表决权委托协议》”。

综上，合肥荣新、深圳荣耀取得上市公司股权系为了利用其自身在战略新兴

产业领域丰富投资经验和产业整合经验，全面提升上市公司的持续营业能力和公司治理水平，促进上市公司长期、健康和可持续发展，并通过收购亚锦科技取得了南孚电池的控制权，实现了公司主营业务向电池行业的战略转型，合肥荣新及深圳荣耀持有上市公司股份并非以短期投资为目的。

②宁波亚丰

2021年9月，陈学高与宁波亚丰签署了附条件生效的《股份转让协议》，陈学高拟将其持有的上市公司1,680.00万股股份（占公司总股本的比例为15%）转让给宁波亚丰，生效条件为上市公司股东大会审议批准亚锦科技股份转让交易。2022年3月14日，上述股份转让完成过户登记，宁波亚丰成为上市公司股东。

宁波亚丰受让陈学高持有的上市公司15%股权以上市公司收购亚锦科技36%股权通过股东大会审议为前提条件。宁波亚丰受让上述股份的主要原因系看好上市公司收购亚锦科技进而控制南孚电池后的发展潜力，其投资上市公司主要以盈利为目的，属于主要以投资为目的的主体。

宁波亚丰承诺在安孚科技取得亚锦科技36%股份过户登记之日起36个月不谋求上市公司控制权地位，宁波亚丰后续持有或处置安孚科技股份的计划将结合自身的资金状况以及投资倾向而决定。

③其他自然人股东

A、秦大乾

2020年5月，陈学高与秦大乾签署了《股份转让协议》，陈学高将其持有的上市公司1,078.56万股股份（占公司总股本的比例为9.63%）转让给秦大乾。秦大乾不在安孚科技及子公司任职，不参与上市公司日常经营，系财务投资者，属于主要以投资为目的的主体。秦大乾出具承诺：“本人看好上市公司所处行业及盈利能力，暂无短期处置公司股份计划，本人后续的长期持有安孚科技股份或短期处置计划将结合自身的资金状况以及投资倾向而决定。”

B、张敬红

2019年11月，佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）将其持有的上市公司840.00万股股份（占公司总股本的比例为7.50%）转让给张敬红。张敬红为自然人投资者，不在安孚科技及子公司任职，不参与上市公司日常经营，系财务投资者，属于主要以投资为目的的主体。张敬红出具承诺：“本人看好上市公司所处

行业及盈利能力，暂无短期处置公司股份计划，本人后续的长期持有安孚科技股份或短期处置计划将结合自身的资金状况以及投资倾向而决定。”

C、储圆圆

2022年1月，陈学高将其持有的上市公司811.64万股股份（占公司总股本的比例为7.25%）转让给储圆圆。储圆圆为自然人投资者，不在安孚科技及子公司任职，不参与上市公司日常经营，系财务投资者，属于主要以投资为目的的主体。

储圆圆在取得上市公司股份后，于2023年3月1日通过上市公司披露了减持计划，其由于自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过100.80股，减持比例不超过公司股份总数的0.9%，减持期间自减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内。截至本补充法律意见书出具日，储圆圆已完成上述减持，减持完成后，其持有上市公司的股份比例下降至6.35%。

上述股东若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

2、袁永刚、王文娟对公司后续在业务布局、经营战略、人员、技术、市场等的计划安排，是否投资公司仅为获取财务收益

除控制安孚科技外，公司实际控制人袁永刚、王文娟是蓝盾光电（300862）的实际控制人，袁永刚是东山精密（002384）的实际控制人之一。袁永刚、王文娟夫妇主要通过专业的管理团队对安孚科技进行管理。同时袁永刚系南孚电池的董事，袁永刚通过南孚电池董事会了解南孚电池的具体经营情况并参与南孚电池的重大事项决策。

在完成对亚锦科技的收购并取得南孚电池的控制权后，公司对南孚电池现有技术储备、生产能力、营销网络等资源及优势进行梳理，并结合对新能源未来市场发展的研判，确定了在进一步加强和巩固南孚电池在碱性电池行业的领先地位的基础上，布局储能电池行业的发展战略。公司后续在业务布局、经营战略、人员、技术、市场等的计划安排如下：

（1）进一步加强和巩固南孚电池在碱性电池行业的领先地位

作为碱性电池行业领导者，公司将通过传统媒体和新媒体的有效结合，借助高效消费者沟通，强化消费者对于南孚电池在技术创新和产品创新上的认知，巩

固市场地位；同时坚持价值驱动的品牌发展模式，维护并推动行业健康有序发展。另外，公司将发挥南孚电池数十年来在小型化学电池领域的深厚的技术和工艺的积累，投资开发新型化学电池，满足 5G 和 IoT 时代对新型化学电源的新需求。

(2) 进一步加强渠道网络建设，并充分利用南孚电池的营销网络优势，加强其他消费类产品的销售

公司将进一步推行线下渠道做深和线上渠道做广两个渠道战略，线下渠道进一步往低线城市，乡镇渗透；线上渠道从传统电商大平台往更多小平台、兴趣电商、新渠道拓展，逐步形成线上线下一体化的全域渠道平台能力。公司将充分发挥南孚电池在消费品的品牌打造和渠道分销的优势，为中国中产阶级打造消费升级产品，开创新品类，计划和更多知名品牌合作，通过代理模式或者孵化模式，为百万零售终端和亿万消费者提供更多更优质的消费品。

(3) 合资设立合孚能源，引入新能源领域的人才和技术，布局储能电池行业

在专注碱性电池的基础上，南孚电池紧盯锂离子电池发展方向，专设研发小组负责锂离子电池的研发事宜，自 2019 年后陆续投资建设了年产 2,460 万只锂离子电池生产线。虽然南孚电池在化学电池制造方面积累的技术经验，但缺乏锂离子电池系统集成和电池管理系统领域的人才和技术积累，因此在新能源电池领域未能取得较大突破。公司选择与具有丰富的新能源及储能产业相关技术和经验的团队合资设立合孚能源，从而借助其在锂离子电池系统集成和电池管理系统领域的人才和技术优势，开展储能业务。同时，如储能业务能够顺利开展，并能充分利用南孚电池现有生产线的生产能力，能够提高南孚电池现有锂离子电池生产线开工率，提升公司盈利能力。

(4) 盘活公司现有资产，充分利用鹏博实业的客户资源优势拓展储能业务

鹏博实业旗下主要资产为上市公司鹏博士（600804）股权。鹏博士所处行业为通信及互联网行业，主营业务分为智慧云网、数据中心、家庭宽带及增值、产业互联网及数字经济产业园四个板块，鹏博士的数据中心业务具有用电量、对电网的稳定性要求较强等特点，存在储能电池系统的需求；鹏博士的智慧云网、产业互联网及数字经济产业园等客户亦有工商业储能电池系统的需求。此外，储能电池是保证通信基站连续供电的核心设备，随着 5G 网络覆盖率的持续提高，

储能电池在通信基站领域的渗透率亦持续上升，而鹏博士与主要通信基础运营商均建立了合作关系。

结合公司的储能发展战略，经过对鹏博实业、合孚能源及南孚电池的相关资源的初步论证分析，如能有效挖掘鹏博实业的数据中心、智慧云网、产业互联网及数字经济产业园等客户对储能电池的需求，以及通信基础运营商的通信基站储能电池需求，整合合孚能源和南孚电池储能电池相关的生产和技术能力，有助于公司储能业务的快速发展。

综上，袁永刚、王文娟夫妇对公司后续的发展已经制定了相应的业务布局、经营战略、人员、技术、市场等计划，袁永刚、王文娟夫妇投资公司并非为了短期内获取财务收益。

(二) 合肥荣新及深圳荣耀的合伙份额持有情况、其余合伙人的背景、合伙协议主要条款、决策机制、是否存在明确存续期限或退出安排，公司收购亚锦科技所产生的各项债务及结构化安排情况，秦大乾、储圆圆持有公司股份的增减情况及后续计划，结合上述事项说明公司控制权是否稳定，是否面临较大控制权变更风险

1、合肥荣新及深圳荣耀的合伙份额持有情况、其余合伙人的背景、合伙协议主要条款、决策机制、是否存在明确存续期限或退出安排

(1) 合肥荣新及深圳荣耀的合伙份额持有情况、其余合伙人的背景

根据合肥荣新合伙协议，合肥荣新的合伙人持有合伙份额情况及合伙人背景如下：

| 合伙人名称 | 出资比例 | 合伙人类型 | 合伙人背景 |
|----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳荣耀 | 0.23% | 执行事务合伙人 | 深圳荣耀成立于2014年4月14日，合肥荣新的执行事务合伙人，基金管理人，控股股东为金通智汇投资管理有限公司，实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇。 |
| 佰仟亿融资租赁有限公司 | 23.20% | 有限合伙人 | 佰仟亿融资租赁有限公司股东为浩宝国际（香港）有限公司及众兴集团有限公司，系上市公司大中矿业（001203）实际控制人林来嵘先生及其子林国生控制的企业，大中矿业主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售，并通过投资碳酸锂采选及加工进入新能源行业。 |
| 宁波钰健投资合伙企业（有限合 | 23.20% | 有限合伙人 | 宁波钰健投资合伙企业（有限合伙）成立于2018年5月22日，为宁波润铭投资管 |

| 合伙人名称 | 出资比例 | 合伙人类型 | 合伙人背景 |
|----------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 伙) | | | 理有限公司管理的私募股权基金，注册资本3亿元，主要出资方为上市公司上峰水泥(000672)的控股股东浙江上峰控股集团有限公司。上峰水泥主要从事公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。 |
| 宁波九格山田股权投资合伙企业(有限合伙) | 23.20% | 有限合伙人 | 宁波九格山田股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2018年3月6日，为宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)管理的私募股权基金，注册资本1.2亿元，主要出资方为宁波钰健投资合伙企业(有限合伙)及自然人钱燕玲、钱雪梅、缪东雷、钱文龙、张萍等。 |
| 华芳集团有限公司 | 18.56% | 有限合伙人 | 华芳集团有限公司成立于1975年，系江苏省知名企业，注册资本3.038亿，是一家以纺织为主、多元拓展的现代化大型企业集团。实际控制人为秦大乾。 |
| 秦大乾 | 4.64% | 有限合伙人 | 秦大乾系华芳集团有限公司实际控制人，自1992年起任华芳集团有限公司董事长至今；历任张家港市华芳房地产开发有限公司董事长，华芳集团棉纺有限公司董事长，华芳集团有限公司总经理；华芳纺织股份有限公司董事长。现任华芳集团有限公司董事长、总经理，华芳纺织股份有限公司董事。 |
| 新疆隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.48% | 有限合伙人 | 石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2017年4月20日，为宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)管理的私募股权基金，注册资本为7.2亿元，主要出资方包括华芳集团金田纺织有限公司、金通智汇投资管理有限公司、新疆明希永裕股权投资合伙企业(有限合伙)及自然人张敬红、秦好、朱金和等。 |
| 安徽新华投资集团有限公司 | 1.16% | 有限合伙人 | 安徽新华投资集团有限公司成立于2017年8月11日，注册资本2亿元，实际控制人为吴俊保，新华教育集团涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域。 |
| 王德林 | 1.16% | 有限合伙人 | 自然人合伙人，财务投资者 |
| 侯云 | 1.16% | 有限合伙人 | 自然人合伙人，财务投资者 |

(2) 合伙协议主要条款、决策机制，是否存在明确存续期限或退出安排

根据合肥荣新合伙协议及合伙协议修正案，合伙协议的主要条款如下：

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 执行事务合伙人的认定 | (1) 全体合伙人一致同意委托深圳市前海荣耀资本管理有限公司作为本合伙人。 (2) 执行事务合伙人应以书面通知有限合伙人的方式向本合伙企业指定(或变更)委派代表。执行事务合伙人委派代表有权按照《合伙企业 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>法》和本合伙协议约定对外代表合伙企业执行合伙事务。执行事务合伙人应确保该委派代表有能力执行本合伙企业的事务并遵守本协议约定。执行事务合伙人对其委派代表的行为承担法律责任。执行事务合伙人变更前述委派代表人远的，应在事前以信函、电子邮件、短信、电话等方式及时通知全体合伙人。</p> <p>(3) 在该执行事务合伙人无法履行执行事务合伙人职责时，经全体合伙人一致同意，可以另行选定执行事务合伙人。如果六十日内全体合伙人无法就选定新的执行事务合伙人一事达成一致意见，本合伙企业解散。</p> <p>执行合伙事务的合伙人对外代表企业并执行合伙事务，其他合伙人不得执行合伙企业事务。执行合伙事务的合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损和民事责任由全体合伙人按照本协议约定承担。</p> <p>执行事务合伙人拥有《合伙企业法》，本合伙协议所规定的对于本合伙企业事务的执行权，应以合伙企业的利益最大化和诚信为原则，有权代表合伙企业从事其认为对合伙企业的经营、项目投资的管理、以及促进合伙企业的业务所必需的或适当的所有事项，包括但不限于如下权限和责任：</p> <p>(1) 执行事务合伙人不得以本合伙企业的名义为执行事务合伙人对外（包括其他合伙人，下同）举债及对外担保；</p> <p>(2) 执行事务合伙人应保障有限合伙人根据《合伙企业法》对本合伙企业经营活动的监督权；</p> <p>(3) 执行本合伙企业的投资业务及其他业务（包括进行项目投资、证券投资 and 现金管理）；</p> <p>(4) 管理、维持和处分本合伙企业的资产；</p> <p>(5) 聘用、解聘及替换为本合伙企业提供服务的专业人士、中介机构（包括审计机构），但是执行事务合伙人应该就相关事项向其他合伙人进行披露；</p> <p>(6) 为本合伙企业的利益决定提起诉讼就争议接受调解或和解；采取所有可能的行动以保障合伙企业的财产安全，减少因本合伙企业的业务活动而对合伙企业及其财产可能带来的风险；</p> <p>(7) 根据国家税法规定及当地政府相关政策处理本合伙企业的涉税事项；</p> <p>(8) 根据本合伙协议的条款向合伙人进行分配；</p> <p>(9) 采取为实现合伙目的、维护或争取本合伙企业权益所需的切行动；</p> <p>(10) 代表本合伙企业对外签署文件；</p> <p>(11) 管理合伙企业的公章、营业执照、证券账户卡等证照；</p> <p>(12) 按照年度及半年度向其他合伙人报告合伙事务执行情况及合伙企业经营和财务状况；</p> <p>(13) 召集合伙人会议；</p> <p>(14) 本协议约定的其他权限和职责。</p> |
| <p>合伙人会议</p> | <p>合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人为机构的，应以书面委托形式确定一名代表出席合伙人会议；合伙人为自然人的，应由自然人本人或委派代表出席。</p> <p>年度合伙人会议需在年度结束后的 4 个月内召开，或者经执行事务合伙人提议，或者经全体合伙人提议，可召开临时合伙人会议。</p> <p>本合伙企业合伙人会议的表决为一人一票制。</p> <p>以下事项，除本合伙协议另有约定外，须经全体合伙人一致同意：</p> <p>(1) 修改本合伙企业的合伙协议；</p> <p>(2) 以本合伙企业名义对外提供担保；</p> <p>(3) 合伙人增加或减少对本合伙企业的出资；</p> |

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (4) 本合伙企业合伙期限的延长。 |
| | 对前款事项全体合伙人以书面形式表示同意的, 可以不召开合伙人会议, 直接做出合伙人会议决议, 并由全体合伙人签字、盖章。 |
| | 以下事项, 经全体合伙人简单多数通过有效: (1) 批准对违约合伙人的处理; (2) 处理利益冲突; (3) 本合伙企业的风险控制方案。 |
| | 经普通合伙人同意, 可以决定以下事项: (1) 改变合伙企业的名称; (2) 改变合伙企业的主要经营场所的地点; (3) 聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。 |
| 存续期限或退出安排 | 本合伙企业的经营期限为十四年, 自本合伙企业成立之日起计算, 其中五年为投资期, 九年为退出期。本合伙企业营业执照注明的成立日期为合伙企业的成立之日, 经全体合伙人同意, 本合伙企业可以提前终止或者延长期限。 |

综上, 合肥荣新的执行事务合伙人为深圳荣耀, 深圳荣耀根据合伙协议的约定对外代表企业执行投资及其他合伙事务, 合肥荣新合伙人会议采用一人一票制对重大事项进行表决, 合肥荣新的经营期限为 14 年, 其中 5 年为投资期、9 年为退出期。

2、公司收购亚锦科技所产生的各项债务及结构化安排情况

上市公司前次收购亚锦科技 36% 股权的交易对价为 24 亿元, 本次收购亚锦科技 15% 股权的交易对方为 13.50 亿元, 两次交易的总交易对价为 37.50 亿元, 截至本补充法律意见书出具日, 上市公司已向交易对方宁波亚丰支付了 36.50 亿元股权转让款。

(1) 公司收购亚锦科技所产生的各项债务

公司为收购亚锦科技所产生的各项债务情况如下: 公司控股子公司安孚能源向中国农业银行股份有限公司庐江县支行两次借贷共计 9.60 亿元; 安孚能源向中国工商银行股份有限公司南平分行借贷 3.40 亿元; 安孚能源向中国光大银行股份有限公司合肥分行借贷 1 亿元; 安孚科技向宁波睿利三次借款共计 2.62 亿元。截至本补充法律意见书出具日, 上市公司均按照协议约定向上述债权人正常履行还款义务。

(2) 公司收购亚锦科技所产生的结构化安排情况

为筹集收购亚锦科技股权所需资金, 并控制上市公司资产负债率, 公司通过控股子公司安孚能源引入少数股东的方式筹集部分收购资金, 具体情况如下:

收购亚锦科技 36% 股权时, 发行人设立控股子公司安孚能源, 安孚能源当时

的注册资本为 24 亿元，上市公司认缴 13 亿元，股权比例为 54.17%，并引入其他股东出资合计 11 亿元，具体包括：九格众蓝出资 5.7 亿元，股权比例为 23.75%；宁波睿利出资 3 亿元，股权比例为 12.50%；正通博源出资 2 亿元，股权比例为 8.33%；安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源二期基金”）出资 0.30 亿元，股权比例为 1.25%。收购亚锦科技 36% 时，安孚能源的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额 | 出资比例 |
|----|---------|-------------------|----------------|
| 1 | 安孚科技 | 130,000.00 | 54.17% |
| 2 | 九格众蓝 | 57,000.00 | 23.75% |
| 3 | 宁波睿利 | 30,000.00 | 12.50% |
| 4 | 正通博源 | 20,000.00 | 8.33% |
| 5 | 新能源二期基金 | 3,000.00 | 1.25% |
| 合计 | | 240,000.00 | 100.00% |

注：完成对亚锦科技 36% 股权的收购后，宁波睿利将其原持有的安孚能源 12.50% 的股权分别转让给袁莉、张萍、钱树良及华芳集团有限公司。

为进一步筹集收购亚锦科技 15% 股权所需资金，上市公司在保持对安孚能源持股比例不变的情况下进一步引入少数股东投资 2.60 亿元，其中，正通博源增资 2 亿元，宁波睿利增资 6,000 万元。增资完成后，安孚能源的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额 | 出资比例 |
|----|-----------|-------------------|-------------|
| 1 | 安孚科技 | 160,727.27 | 54.17% |
| 2 | 九格众蓝 | 57,000.00 | 19.21% |
| 3 | 正通博源 | 40,000.00 | 13.48% |
| 4 | 袁莉 | 15,000.00 | 5.06% |
| 5 | 宁波睿利 | 6,000.00 | 2.02% |
| 6 | 张萍 | 5,000.00 | 1.69% |
| 7 | 钱树良 | 5,000.00 | 1.69% |
| 8 | 华芳集团有限公司 | 5,000.00 | 1.69% |
| 9 | 新能源汽车二期基金 | 3,000.00 | 1.01% |
| 合计 | | 296,727.27 | 100% |

3、秦大乾、储圆圆持有公司股份的增减情况及后续计划

根据安孚科技于 2023 年 3 月 1 日披露的《安孚科技股东减持计划公告》，储圆圆由于自身资金需求，通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,008,000 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.90%，减持期间自减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内。根据安孚科技于 2023 年 5 月 5 日的披露的《安孚科技股东集中竞价减持股份结果公告》，截至公告披露日，储圆圆通过集中竞价方式共减持公司股份 1,007,918 股，减持比例为 0.90%，减持计划已实施完毕。减持计划完毕后，储圆圆仍持有上市公司 6.35%的股权。

截至本补充法律意见书出具日，除秦大乾首次收购安孚科技股权以外，秦大乾不存在其他增持或减持安孚科技股票的情形，秦大乾不存在明确长期持有公司股份或存在短期处置计划。

截至本补充法律意见书出具日，秦大乾、储圆圆不存在尚未披露的增持或减持的后续计划。

4、结合上述事项说明公司控制权是否稳定，是否面临较大控制权变更风险；

截至本补充法律意见书出具日，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀（合肥荣新的执行事务合伙人）合计持有上市公司 19.50%的股份，同时秦大乾先生将其持有的公司 9.63%股份的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司 29.13%的表决权，公司的控股股东为合肥荣新，实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇。袁永刚、王文娟夫妇通过合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀直接持有上市公司的股东比例高于宁波亚丰 4.50%，控制的表决权比例高于宁波亚丰 14.13%。秦大乾将其持有的上市公司 9.63%股份对应的表决权委托给合肥荣新的委托期限为秦大乾持有委托股份的全部期间，且已承诺不会将其持有的上市公司股份转让给 JIAO SHUGE（焦树阁）及其控制的或存在一致行动关系的其他个人/企业。

基于上述协议与安排，安孚科技目前控制权稳定，未出现较大控制权变更风险。

（三）结合宁波亚丰实际控制人主要从事并购业务且多次寻求退出亚锦科技等情况，说明宁波亚丰持有公司股份的原因及合理性，对公司控制权结构可能产生的影响

1、宁波亚丰取得上市公司股权的过程

2021年9月9日,陈学高与宁波亚丰签署了附条件生效的《股份转让协议》,陈学高拟将其持有的上市公司15%股份转让给宁波亚丰,生效条件为上市公司股东大会审议批准亚锦科技股份转让交易。2022年3月14日,上述股份转让完成过户登记,宁波亚丰成为上市公司股东。

2、宁波亚丰持有上市公司股份的原因及合理性

宁波亚丰受让陈学高持有的上市公司15%股权以上市公司收购亚锦科技36%股权通过股东大会审议为前提条件。宁波亚丰受让上述股份的主要原因系看好上市公司收购亚锦科技并控制南孚电池后的发展前景。上市公司完成对亚锦科技的收购后,主营业务由传统的百货零售业务成功转型为电池的研发生产和销售,营业收入规模大幅增加,并实现扭亏为盈,宁波亚丰通过持有上市公司股份已取得了一定的投资收益。宁波亚丰持有上市公司的股份具有合理性。

3、宁波亚丰持有上市公司股份对公司控制权结构的影响

截至本补充法律意见书出具日,合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀(合肥荣新的执行事务合伙人)合计持有上市公司19.50%的股份,同时秦大乾先生将其持有的公司9.63%股份的表决权委托给合肥荣新,合肥荣新及其一致行动人合计控制公司29.13%的表决权,公司的控股股东为合肥荣新,实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇。袁永刚、王文娟夫妇通过合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀直接持有上市公司的股东比例高于宁波亚丰4.50%,控制的表决权比例高于宁波亚丰14.13%。

根据上市公司收购亚锦科技36%股权时签署的相关协议约定,宁波亚丰等各方特别确认,后续交易本身不应导致上市公司的实际控制权在本次股份转让完成股份过户登记之日起36个月内发生变化。

宁波亚丰及其实际控制人JIAO SHUGE(焦树阁)已出具承诺:除了宁波亚丰直接持有上市公司15%的股份外,本公司/本人不存在通过代持、委托持股、表决权委托或其他方式直接或间接控制上市公司股份的情况;本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业自愿无条件放弃认购本次发行上市公司股份的权利。

综上,截至本补充法律意见书出具日,宁波亚丰持有上市公司股份不会对公司控制权产生影响。

三、核查结论

经核查，本律师认为：发行人主要股东中除合肥荣新及深圳荣耀以外，宁波亚丰、秦大乾、张敬红、储圆圆均属于主要以投资为目的的主体；袁永刚、王文娟夫妇对发行人后续的业务布局及经营战略有明确的安排，并非仅为了获取财务收益；结合合肥荣新及深圳荣耀的合伙份额持有情况、主要合伙人的背景、合伙协议主要条款等，发行人不存在面临较大控制权变更风险；截至本补充法律意见书出具日，宁波亚丰持有上市公司股份不会对公司控制权产生影响。

第二部分 期间事项

一、本次发行的批准和授权

经核查，2023年4月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，截至本补充法律意见书出具日，发行人股东大会对本次发行的批准与授权仍在有效期内，未撤销或者变更上述批准与授权。

本律师认为，发行人已就本次发行获得其内部有权机构必要的批准和授权，本次向特定对象发行尚需取得上海证券交易所审核同意。

二、本次发行的主体资格

经核查，补充核查期间内，发行人有效存续，不存在根据法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，不存在需暂停上市、终止上市的情形。

本律师认为，发行人系依法设立、合法存续且在上交所上市交易的股份有限公司，具备本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

（一）本次发行符合《公司法》的相关规定

1、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，发行人本次发行的股票均为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条规定。

2、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，发行人本次发行的股票属于溢价发行，发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条规定。

3、经核查，发行人2022年第二次临时股东大会已经对发行人本次发行作出了决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

（二）本次发行符合《证券法》的相关规定

1、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议

确定的发行方案以及《预案》，发行人本次发行是向不超过 35 名特定对象发行证券，发行人本次发行为向特定对象发行股票，发行人本次发行不存在采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条第三款规定。

2、经核查，发行人本次发行符合中国证监会、上交所发布相关法规规定的条件，因此符合《证券法》第十二条第二款规定。

（三）本次发行符合《管理办法》和《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定

1、本次发行不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形

（1）根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 4 月 21 日出具的众会字（2017）第 2282 号《安徽安德利百货股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、发行人董事会分别于 2020 年 10 月 16 日和 2022 年 2 月 10 日出具的《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《管理办法》第十一条第一款第（一）项的规定；

（2）根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 7 日出具了无保留意见的中证天通[2022]证审字第 010200003 号《安徽安德利百货股份有限公司 2021 年年度审计报告》（以下简称“《2021 年审计报告》”），审计意见认为发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安德利百货 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量，发行人于 2022 年 4 月 8 日在上交所网站上披露了《2021 年审计报告》履行相关信息披露义务，符合《管理办法》第十一条第一款第（二）项的规定；

（3）根据发行人现任董事、监事和高级管理人员填写的调查表并经登录中国证监会、上交所、深圳证券交易所等部门网站查询，发行人现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受到过中国证监会的行政处罚，最近一年未受到过证券交易所的公开谴责，符合《管理办法》第十一条第一款第（三）项的规定；

（4）根据发行人现任董事、监事和高级管理人员填写的调查表、政府部门

出具的无犯罪记录证明、发行人出具的书面说明，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，符合《管理办法》第十一条第一款第（四）项的规定；

（5）根据发行人实际控制人签署的调查表，控股股东出具的书面确认、并经本所律师查询证券期货市场失信记录查询平台、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国网等网站，发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害发行人利益或者投资者合法权益的重大违法行为，符合《管理办法》第十一条第一款第（五）项和《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定；

（6）根据发行人的确认、相关主管机关出具的证明文件，并经本所律师查询证券期货市场失信记录查询平台、国家企业信用信息公示系统、信用中国网站，发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，符合《管理办法》第十一条第一款第（六）项的规定。

2、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，发行人募集资金主要用于收购亚锦科技 15% 股权。发行人募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；本次募集资金使用不用于持有财务性投资，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；发行人募集资金项目实施后，不会与控股股东、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》第十二条规定。

3、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在由股东大会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国

证监会、上海证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定，符合《管理办法》第五十五条规定。

4、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的80%，符合《管理办法》第五十六条、第五十七条第一款以及《证券期货法律适用意见第18号》的规定。

5、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，本次发行通过竞价方式确定发行价格、发行对象，符合《管理办法》第五十八条第一款的规定。

6、根据发行人第四届董事会第八次会议、2022年第二次临时股东大会决议确定的发行方案以及《预案》，本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，符合《管理办法》第五十九条的规定。

7、根据发行人承诺，发行人向特定对象发行证券，上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿，符合《管理办法》第六十六条的规定。

8、截至本法律意见书出具之日，发行人总股本为11,200.00万股，其中，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司21,838,040股股份（占公司总股本的19.50%），同时秦大乾先生将其持有的公司10,785,600股股份（占公司总股本的9.63%）的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司29.13%的表决权，为公司控股股东，袁永刚、王文娟夫妇为公司实际控制人。

本次向特定对象发行股票的数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过33,600,000股（含33,600,000股）。按照本次向特定对象发行股票数量上限33,600,000股进行测算，本次发行完成后，公司的股本结构如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 发行前 | | 发行后 | |
|----|------|------|----|------|----|
| | | 股份数量 | 占比 | 股份数量 | 占比 |

| | | | | | |
|-----|--------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1 | 合肥荣新 | 14,380,800 | 12.84% | 14,380,800 | 9.88% |
| 2 | 深圳荣耀 | 7,457,240 | 6.66% | 7,457,240 | 5.12% |
| 3 | 秦大乾 | 10,785,600 | 9.63% | 10,785,600 | 7.41% |
| 小计 | | 32,623,640 | 29.13% | 32,623,640 | 22.41% |
| 4 | 宁波亚丰 | 16,800,000 | 15.00% | 16,800,000 | 11.54% |
| 5 | 张敬红 | 8,400,000 | 7.50% | 8,400,000 | 5.77% |
| 6 | 储圆圆 | 8,116,356 | 7.25% | 8,116,356 | 5.57% |
| 7 | 本次认购对象 | - | - | 33,600,000 | 23.08% |
| 总股本 | | 112,000,000 | - | 145,600,000 | - |

经初步测算，本次向特定对象发行股票完成后，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司 21,838,040 股股份（占公司总股本的 15.00%），同时秦大乾先生将其持有的公司 10,785,600 股股份（占公司总股本的 7.41%）的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司 22.41%的表决权，仍为公司控股股东，袁永刚、王文娟夫妇仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，符合《管理办法》第八十七条的规定。

综上，本律师认为：发行人本次向特定对象发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，发行人具备本次发行股票的实质性条件。

四、本次发行的方案

本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露本次发行的具体情况。补充核查期间，本次发行方案不存在重大变化。

经核查，本律师认为，安孚科技本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，内容完备，合法有效。

五、发行人的设立

本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露发行人的设立情况。补充核查期间，发行人的设立情况不存在重大变化。

经核查，本律师认为，安孚科技设立的程序、资格、条件、方式等符合当时

法律、法规和规范性文件的规定，并得到有权部门的批准，设立过程中所签订的有关合同符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会因此引致安孚科技设立行为存在潜在纠纷。

六、发行人的独立性

本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露发行人的独立性情况。补充核查期间，发行人独立性情况不存在重大变化。

经核查，本律师认为，发行人的业务独立、资产独立完整、人员、机构、财务独立，发行人具有独立完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

七、发行人的发起人、现有主要股东及实际控制人

(一) 本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中披露发行人的发起人、现有主要股东及实际控制人情况。

(二) 截至 2022 年 12 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 股份数量 | 占比 | 质押或冻结情况 | |
|----|----------------------------|---------|------------|--------|---------|------------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 1 | 宁波亚丰 | 境内非国有法人 | 16,800,000 | 15.00% | 质押 | 16,800,000 |
| 2 | 合肥荣新 | 境内非国有法人 | 14,380,800 | 12.84% | - | - |
| 3 | 秦大乾 | 境内自然人 | 10,785,600 | 9.63% | - | - |
| 4 | 张敬红 | 境内自然人 | 8,400,000 | 7.50% | - | - |
| 5 | 储圆圆 | 境内自然人 | 8,116,356 | 7.25% | - | - |
| 6 | 深圳荣耀 | 境内非国有法人 | 7,457,240 | 6.66% | 质押 | 7,041,600 |
| 7 | 冯美娟 | 境内自然人 | 1,748,400 | 1.56% | | |
| 8 | 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 1,553,940 | 1.39% | - | - |
| 9 | 从菊林 | 境内自然人 | 1,540,000 | 1.38% | - | - |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|--------|---|------------|
| 10 | 曹桐珍 | 境内自然人 | 1,396,100 | 1.25% | - | - |
| 合计 | | | 72,178,436 | 64.46% | - | 23,841,600 |

(三) 补充核查期间，发行人的发起人及实际控制人不存在重大变化。

八、安孚科技的股本及演变

本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露发行人的股本及演变情况。补充核查期间，发行人的股本及演变情况不存在重大变化。

九、发行人的业务

(一) 经核查，安孚科技的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 经核查，发行人不存在其他在中国大陆以外经营、开设工厂或公司的情形。

(三) 发行人生产经营取得的主要资质和证书

截至报告期末，发行人子公司新增的主要资质和证书更新如下：

| 公司名称 | 证书编号 | 批准机关 | 发证时间 | 有效期 |
|------|----------------|--------------------------------|-------------|-----|
| 上海鲸孚 | GR202231002030 | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局 | 2022年12月14日 | 三年 |

(四) 经核查，安孚科技主营业务突出。

(五) 经核查，发行人及其子公司目前生产经营正常，未出现法律、行政法规及《公司章程》规定的终止事由，其拥有的主要经营资产和其他重要资产不存在被查封、扣押、拍卖等限制性情形，不存在持续经营的法律障碍。

十、关联交易及同业竞争

(一) 安孚科技的关联方及关联关系

补充核查期间，《律师工作报告》《法律意见书》披露的关联方及关联关系新增情况如下：

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|----|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 苏州东山产业投资有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 2 | 苏州东迪控股有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 3 | DSBJ MEXICO,S.DER.L.DECV | 实际控制人控制的企业 |
| 4 | 石河子市德润股权投资合伙企业（有限合伙） | 持股 5%以上股东张敬红控制的企业 |
| 5 | 张家港保税区金塔贸易有限公司 | 持股 5%以上股东秦大乾之女秦好持股 70%并担任总经理兼执行董事的企业 |
| 6 | 杭州筠坤科技有限公司 | 公司财务总监冶连武配偶陈宇持股 100%担任执行董事兼总经理的企业 |

（二）报告期内关联交易情况

补充核查期间，《律师工作报告》《法律意见书》披露的关联交易情况更新如下

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------------|--------|----------|---------|---------|
| 安德利酒店 | 百货 | - | 920.67 | 737.71 |
| 芜湖翔通汽车销售服务有限公司 | 管理服务 | - | 0.60 | - |
| 芜湖翔通汽车销售服务有限公司 | 百货 | - | 1.74 | - |
| 安德利工贸 | 管理服务 | 1,132.08 | - | - |
| 合计 | | 1,132.08 | 923.01 | 737.71 |

报告期各期，发行人关联销售占当期营业收入比例分别为 0.15%、0.04%和 0%，占比较低，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。上述交易属于正常的商业交易行为，发行人与上述各关联方关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定。

2、关联担保

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保结束日 | 担保方式 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|------|------------|
| 亚锦科技 | RISING PHOENIX INVESTMENTS LIMITED | 50,000.00 万美元 | 2017/5/17 | 首次提款日后 84 个月 | 抵押担保 | 是 |
| 上市公司 | 安德利工贸 | 3,400.00 | 2022.02.25 | 2023.02.24 | 保证担保 | 否 |
| 上市公司 | 安德利工贸 | 2,000.00 | 2022.05.17 | 2023.05.16 | 保证担保 | 否 |
| 上市公司 | 安德利工贸 | 1,000.00 | 2022.11.25 | 2023.11.24 | 保证担保 | 否 |
| 上市公司 | 安德利工贸 | 2,500.00 | 2022.03.23 | 2023.03.17 | 保证担保 | 否 |
| 上市公司 | 安德利工贸 | 1,500.00 | 2022.05.23 | 2023.05.18 | 保证担保 | 否 |
| 上市公司 | 安德利工贸 | 1,000.00 | 2022.03.17 | 2023.03.17 | 保证担保 | 否 |
| 上市公司 | 安德利工贸 | 3,000.00 | 2022.08.01 | 2023.02.01 | 保证担保 | 否 |
| 上市公司 | 安德利工贸 | 3,400.00 | 2022.02.25 | 2023.02.24 | 保证担保 | 否 |
| 上市公司 | 安德利工贸 | 2,000.00 | 2022.05.17 | 2023.05.16 | 保证担保 | 否 |

注：上表中上市公司为安德利工贸提供担保的相关协议均签署于安德利工贸为上市公司全资子公司期间。

3、关联借款

2019-2021 年度，发行人不存在关联方资金拆借的情况，2022 年发行人关联方资金拆借情况如下：

单位：万元

| 拆出方 | 拆入方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|------|------|-----------|------------|--------------------------------|
| 宁波睿利 | 安孚科技 | 26,200.00 | 2022.04.19 | 2027.04.18 |
| 宁波亚丰 | 亚锦科技 | 26,920.00 | 2022.03.15 | 2022 年 4 月 10 日，经宁波亚丰同意可延期，已偿还 |

安孚科技为支付收购亚锦科技 15% 股权的股权转让款，向关联方宁波睿利借款 26,200.00 万元，借款资金年利率为 4.60%。截至报告期末，该笔借款余额为 17,000.00 万元，截至本补充法律意见书出具日，该笔借款余额为 15,000.00 万元。

亚锦科技向宁波亚丰的借款主要用于置换并解除亚锦科技持有的南孚电池 82.18% 股权以及讯通联盈 3.66% 股权上的司法冻结，借款资金年利率为 3.70%。

截至本法律意见书出具日，该笔借款已偿还。

4、关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目 | 2022年 | 2021年度 | 2020年度 |
|----------|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 3,049.46 | 317.29 | 240.40 |

十一、发行人的主要财产

(一) 无形资产

1、专利

经核查，截至报告期末，发行人共新增 81 项专利：

| 序号 | 专利技术名称 | 专利号 | 专利起始日期 | 权利人 | 专利类型 |
|----|------------------------|------------------|------------|------|------|
| 1 | 一种碱性干电池 | ZL202221296048.8 | 2022/5/27 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 2 | 一种碱性电池的密封圈 | ZL202221294880.4 | 2022/5/27 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 3 | 一种与隔离管相贴合的筒形电池密封圈 | ZL202221334948.7 | 2022/5/31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 4 | 一种筒形电池的密封圈 | ZL202221334876.6 | 2022/5/31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 5 | 一种用于测试电池正负极界面反应的装置 | ZL202221486629.8 | 2022/6/15 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 6 | 一种扣式电池 | ZL202221513855.0 | 2022/6/17 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 7 | 一种锂锰扣式电池 | ZL202221636429.6 | 2022/6/29 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 8 | 一种筒形电池的密封圈和用于制作该密封圈的模具 | ZL202221660805.5 | 2022/6/30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 9 | 一种碱性电池的正极环及碱性电池 | ZL202222296299.2 | 2022/8/30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 10 | 一种电池极耳与极片的焊接结构 | ZL202222329867.4 | 2022/9/2 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 11 | 一种电池注液套杯 | ZL202222399041.5 | 2022/9/9 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 12 | 一种电池极耳与极片的连接结构 | ZL202222430195.6 | 2022/9/14 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 13 | 一种可联动的电池分隔定位装置 | ZL202222604525.9 | 2022/9/30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 14 | 一种箱体循环出料跑道 | ZL202222702223.5 | 2022/10/14 | 南孚电池 | 实用新型 |

| 序号 | 专利技术名称 | 专利号 | 专利起始日期 | 权利人 | 专利类型 |
|----|------------------------|------------------|-----------|-------|------|
| 15 | 一种用于连接薄膜电子产品的连接件 | ZL202221142510.9 | 2022/5/13 | 深圳传应 | 实用新型 |
| 16 | 一种扣式电池正极片套环 | ZL202221513848.0 | 2022/6/17 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 17 | 一种扣式电池正极罩 | ZL202221629338.X | 2022/6/28 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 18 | 一种扣式电池的封口设备 | ZL202222065605.1 | 2022/8/8 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 19 | 一种易取型扣式电池 | ZL202222243209.3 | 2022/8/25 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 20 | 一种方便取出的电池 | ZL202222243815.5 | 2022/8/25 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 21 | 一种易取电池 | ZL202222243805.1 | 2022/8/25 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 22 | 负极底盖 | ZL202230328395.3 | 2022/5/31 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 23 | 电池挂卡(全纸挂卡装2) | ZL202230590334.4 | 2022/9/7 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 24 | 电池挂卡(全纸挂卡装1) | ZL202230590351.8 | 2022/9/7 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 25 | 电排插(黄金眼3位、4位) | ZL202230425236.5 | 2022/7/6 | 南孚营销 | 外观设计 |
| 26 | 电排插(黄金眼6位) | ZL202230425234.6 | 2022/7/6 | 南孚营销 | 外观设计 |
| 27 | 包装盒 | ZL202230392820.5 | 2022/6/24 | 深圳鲸孚 | 外观设计 |
| 28 | 一种碱性干电池 | ZL202221296048.8 | 2022/5/27 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 29 | 一种碱性电池的密封圈 | ZL202221294880.4 | 2022/5/27 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 30 | 一种与隔离管相贴合的筒形电池密封圈 | ZL202221334948.7 | 2022/5/31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 31 | 一种筒形电池的密封圈 | ZL202221334876.6 | 2022/5/31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 32 | 一种用于测试电池正负极界面反应的装置 | ZL202221486629.8 | 2022/6/15 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 33 | 一种扣式电池 | ZL202221513855.0 | 2022/6/17 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 34 | 一种锂锰扣式电池 | ZL202221636429.6 | 2022/6/29 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 35 | 一种筒形电池的密封圈和用于制作该密封圈的模具 | ZL202221660805.5 | 2022/6/30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 36 | 一种碱性电池的正极环及碱性电池 | ZL202222296299.2 | 2022/8/30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 37 | 一种电池极耳与极片的焊接结构 | ZL202222329867.4 | 2022/9/2 | 南孚电池 | 实用新型 |

| 序号 | 专利技术名称 | 专利号 | 专利起始日期 | 权利人 | 专利类型 |
|----|--------------------|------------------|------------|-------|------|
| 38 | 一种电池注液套杯 | ZL202222399041.5 | 2022/9/9 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 39 | 一种电池极耳与极片的连接结构 | ZL202222430195.6 | 2022/9/14 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 40 | 一种可联动的电池分隔定位装置 | ZL202222604525.9 | 2022/9/30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 41 | 一种箱体循环出料跑道 | ZL202222702223.5 | 2022/10/14 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 42 | 一种用于连接薄膜电子产品的连接件 | ZL202221142510.9 | 2022/5/13 | 深圳传应 | 实用新型 |
| 43 | 一种扣式电池正极片套环 | ZL202221513848.0 | 2022/6/17 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 44 | 一种扣式电池正极罩 | ZL202221629338.X | 2022/6/28 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 45 | 一种扣式电池的封口设备 | ZL202222065605.1 | 2022/8/8 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 46 | 一种易取型扣式电池 | ZL202222243209.3 | 2022/8/25 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 47 | 一种方便取出的电池 | ZL202222243815.5 | 2022/8/25 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 48 | 一种易取电池 | ZL202222243805.1 | 2022/8/25 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 49 | 负极底盖 | ZL202230328395.3 | 2022/5/31 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 50 | 电池挂卡(全纸挂卡装2) | ZL202230590334.4 | 2022/9/7 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 51 | 电池挂卡(全纸挂卡装1) | ZL202230590351.8 | 2022/9/7 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 52 | 电排插(黄金眼3位、4位) | ZL202230425236.5 | 2022/7/6 | 南孚营销 | 外观设计 |
| 53 | 电排插(黄金眼6位) | ZL202230425234.6 | 2022/7/6 | 南孚营销 | 外观设计 |
| 54 | 包装盒 | ZL202230392820.5 | 2022/6/24 | 深圳鲸孚 | 外观设计 |
| 55 | 一种碱性干电池 | ZL202221296048.8 | 2022/5/27 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 56 | 一种碱性电池的密封圈 | ZL202221294880.4 | 2022/5/27 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 57 | 一种与隔离管相贴合的筒形电池密封圈 | ZL202221334948.7 | 2022/5/31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 58 | 一种筒形电池的密封圈 | ZL202221334876.6 | 2022/5/31 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 59 | 一种用于测试电池正负极界面反应的装置 | ZL202221486629.8 | 2022/6/15 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 60 | 一种扣式电池 | ZL202221513855.0 | 2022/6/17 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 61 | 一种锂锰扣式电池 | ZL202221636429.6 | 2022/6/29 | 南孚电池 | 实用新型 |

| 序号 | 专利技术名称 | 专利号 | 专利起始日期 | 权利人 | 专利类型 |
|----|------------------------|------------------|------------|-------|------|
| 62 | 一种筒形电池的密封圈和用于制作该密封圈的模具 | ZL202221660805.5 | 2022/6/30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 63 | 一种碱性电池的正极环及碱性电池 | ZL202222296299.2 | 2022/8/30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 64 | 一种电池极耳与极片的焊接结构 | ZL202222329867.4 | 2022/9/2 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 65 | 一种电池注液套杯 | ZL202222399041.5 | 2022/9/9 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 66 | 一种电池极耳与极片的连接结构 | ZL202222430195.6 | 2022/9/14 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 67 | 一种可联动的电池分隔定位装置 | ZL202222604525.9 | 2022/9/30 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 68 | 一种箱体循环出料跑道 | ZL202222702223.5 | 2022/10/14 | 南孚电池 | 实用新型 |
| 69 | 一种用于连接薄膜电子产品的连接件 | ZL202221142510.9 | 2022/5/13 | 深圳传应 | 实用新型 |
| 70 | 一种扣式电池正极片套环 | ZL202221513848.0 | 2022/6/17 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 71 | 一种扣式电池正极罩 | ZL202221629338.X | 2022/6/28 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 72 | 一种扣式电池的封口设备 | ZL202222065605.1 | 2022/8/8 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 73 | 一种易取型扣式电池 | ZL202222243209.3 | 2022/8/25 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 74 | 一种方便取出的电池 | ZL202222243815.5 | 2022/8/25 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 75 | 一种易取电池 | ZL202222243805.1 | 2022/8/25 | 瑞晟新能源 | 实用新型 |
| 76 | 负极底盖 | ZL202230328395.3 | 2022/5/31 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 77 | 电池挂卡（全纸挂卡装2） | ZL202230590334.4 | 2022/9/7 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 78 | 电池挂卡（全纸挂卡装1） | ZL202230590351.8 | 2022/9/7 | 南孚电池 | 外观设计 |
| 79 | 电排插（黄金眼3位、4位） | ZL202230425236.5 | 2022/7/6 | 南孚营销 | 外观设计 |
| 80 | 电排插（黄金眼6位） | ZL202230425234.6 | 2022/7/6 | 南孚营销 | 外观设计 |
| 81 | 包装盒 | ZL202230392820.5 | 2022/6/24 | 深圳鲸孚 | 外观设计 |

2、商标

经核查，截至报告期末，发行人及子公司共新增 5 项商标，具体情况如下表

所示：

| | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|-----------------------------|
| 1 |  | 南孚电池 | 7969157 | 9 | 2022年11月14日至 2032年11月13日 |
| 2 |  | 南孚电池 | 7333594 | 9 | 2022年10月07日至 2032年10月06日 |
| 3 |  | 南孚电池 | 9984300 | 9 | 2022年12月07日至 2032年12月06日 |
| 4 |  | 南孚营销 | 63591753 | 9 | 2022年10月07日至 2032年10月06日 |
| 5 |  | 南孚电池 | 65105673 | 9 | 2022年11月28日至 2032年11月27日 |

5、租赁房产

经核查，截至报告期末，发行人及其子公司新增1处与生产经营相关的租赁房产，具体情况如下：

| 出租人 | 承租人 | 租赁地址 | 租赁面积 (m ²) | 租赁用途 | 租赁期限 |
|--------------|------|----------------------------|---------------------------|------|---------------------------|
| 上海洪华投资发展有限公司 | 南孚营销 | 上海市徐汇区宜州路188号1幢名义楼层第4层401室 | 537.09 | 办公 | 2022-12-15至 2025-12-14 |

(三) 经核查，发行人对其经营管理的资产依法享有所有权或使用权，权证齐备，产权明晰，没有产权纠纷或潜在纠纷。

(四) 经核查，发行人的上述资产系发行人自主研发形成，相关资产权属证书已办在发行人名下。

(五) 补充核查期间，除安孚能源将其持有亚锦科技股权质押用于融资借款以外，安孚科技主要财产无设置抵押、质押及其他权利受到限制的情形。

(六) 补充核查期间，发行人新增1家控股子公司和1家子公司基本信息发生变化，发行人长期股权投资情况更新如下：

1、上海鲸孚实业有限公司

| | |
|-------|------------------------|
| 企业名称 | 上海鲸孚实业有限公司 |
| 法定代表人 | 梁红颖 |
| 成立日期 | 2023年3月27日 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册资本 | 500 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310113MACDK2AE3W |
| 住所 | 上海市宝山区铁山路 258 号 9 幢 101 室 |
| 营业期限 | 2023 年 3 月 27 日至无固定期限 |
| 经营范围 | 许可项目：食品销售；电子烟零售；第三类医疗器械经营。（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；家用电器销售；日用杂品销售；电池销售；机械设备销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家居用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品批发；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属工具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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） |
| 股权结构 | 上海鲸孚持有其 100%的股权 |

2、福建南平南孚电池有限公司

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称 | 福建南平南孚电池有限公司 |
| 法定代表人 | 夏柱兵 |
| 成立日期 | 1988 年 10 月 10 日 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 33,175.10 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91350700611055115X |
| 住所 | 福建省南平市工业路 109 号 |
| 营业期限 | 1988 年 10 月 10 日至 2038 年 10 月 9 日 |
| 经营范围 | 生产及销售各类电池、电器具、日用百货、电子产品、五金交电及电工产品、光电产品、家居护理用品、个人护理等用品。（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） |
| 股权结构 | 亚锦科技持有其 82.18%的股权，南平实业集团有限公司持有其 12.34%的股权，宁波海曙中基金和信息技术有限公司持有其 3.35%的股权，宁波睿联新杉骥骥股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 1.45%的股权，宁波洪范股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 0.67%的股权 |

十二、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

截至 2022 年 12 月 30 日，发行人及子公司新增正在履行的单笔合同金额在 1,000.00 万元及以上，或者虽无固定合同金额但预计对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

1、采购合同

单位：万元

| 序号 | 采购主体 | 供应商名称 | 采购金额 | 合同期限 | 采购内容 |
|----|------|---------------|------|----------------------------|------|
| 1 | 南孚电池 | 嘉兴市得高电源科技有限公司 | 框架合同 | 2022.05.24 至 2023.01.31 | 电池 |
| 2 | 南孚电池 | 浙江长贵金属粉体有限公司 | 框架合同 | 2022.02.22 至 2022.12.31 | 锌粉 |

2、借款合同

单位：万元

| 序号 | 借款人 | 债权人 | 合同编号 | 借款金额 | 借款期限 | 担保情况 |
|----|------|------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| 1 | 南孚电池 | 兴业银行股份有限公司南平分行 | 1920221068A0135 | 6,000 | 2022.11.17 至 2023.11.16 | 无 |
| 2 | 南孚电池 | 中国工商银行股份有限公司南平分行 | 0140600003-2022 年 (延平) 字 00918 号 | 4,000 | 2022.10.20 至 2025.10.19 | 无 |

3、其他合同

| 签署日期 | 合同名称 | 当事人 | 主要内容 |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022.10.15 | 《关于福建南平南孚新能源有限公司的投资合同》 | 南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）、南孚电池、南平延平区同人投资合伙企业（有限合伙）、深圳传心企业管理中心（有限合伙）、刘荣海、王晓飞、南孚新能源 | 南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江南产投”）向南孚新能源提供 1,600 万元资金，若南孚新能源在投资期限（首笔投资资金到账之日起满 4 年）内任一年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润达到 3,000 万元且归属于母公司所有者权益大于 8,000 万元（以下简称“转股条件”），则江南产投有权要求南孚新能源向其进行定向增发股权，若南孚新能源到投资期限届满时未达成转股条件，江南产投有权要求南孚新能源向江南产投返还投资款 1,600 万元，并支付资金占用费 |

经核查，上述合同反映了协议各方真实的意思表示，形式完备，合法有效。报告期内，合同各方当事人均按合同的约定履行合同，不存在潜在法律风险。

（二）上述合同主体均为安孚科技或其子公司，其作为上述合同、协议的一方主体，履行其所签订的上述合同、协议没有法律障碍。

(三) 根据安孚科技的承诺并经本律师核查，安孚科技没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

十三、发行人重大资产变化及收购兼并

(一) 经核查，发行人设立至今不存在合并、分立、减少注册资本情况。

(二) 经核查，发行人设立至今发生的增资扩股行为均履行了完备的法律手续，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

(三) 经核查，发行人设立至今发生的资产收购与出售行为均履行了必要的法律手续，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

(四) 经核查，安孚科技本次发行不涉及资产置换、资产剥离、资产出售或收购兼并等事项。

十四、发行人章程的制定与修改

(一) 本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露发行人章程的制定与修改情况。

(二) 补充核查期间，2022年6月13日，发行人召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步完善上市公司治理，提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司拟变更公司名称等情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

(三) 经核查，发行人现行章程的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定章程内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

(一) 补充核查期间，发行人组织机构、管理机构未发生变化；发行人的

股东大会、董事会、监事会均具有健全的议事规则，该等议事规则的内容符合法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 补充核查期间，安孚科技股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

(三) 报告期内，安孚科技股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

(一) 发行人的董事、监事和高级管理人员的任职符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 发行人报告期内董事、监事及高级管理人员的变动履行了必要的程序，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三) 发行人建立健全了上市公司独立董事制度，其独立董事的人数、任职资格、职权范围均符合有关法律、法规及规范性文件的规定；其独立董事在任职期间所出具的独立意见，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关要求。

十七、发行人的税务

(一) 安孚科技及其子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

(二) 经核查，安孚科技及其子公司报告期内享受的税收优惠政策符合现行法律、法规和规范性文件的规定，享有的政府补助符合财税部门等各级政府部门的有关规定，真实、有效。

(三) 安孚科技为独立的纳税主体，依法独立纳税申报。安孚科技及其子公司报告期内不存在与税务相关的重大行政处罚。

十八、发行人的环境保护和产品质量、技术标准及其他

(一) 经核查, 发行人及其控股子公司报告期内不存在与环境保护相关的重大行政处罚。

(二) 经核查, 发行人及其控股子公司报告期内不存在与的产品质量和技术标准的重大的行政处罚。

十九、发行人募集资金的运用

本律师已在《法律意见书》《律师工作报告》中详细披露发行人本次募集资金投资项目情况, 补充核查期间, 发行人本次募集资金投资项目、募集资金投资额、募集资金投资项目实施主体不存在重大变化。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 经核查, 发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

(二) 经核查, 报告期内发行人及其子公司不存在金额超过 1 万元新增的行政处罚。

(三) 经核查, 截至本法律意见书出具之日, 发行人及其控股股东、实际控制人均不存在对公司本次发行构成重大影响的、尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件; 不存在影响本次发行的潜在性纠纷; 不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的事项; 近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚, 近十二个月内不存在受到交易所公开谴责的事项。

(四) 经核查, 截至本法律意见书出具之日, 上述人员均不存在对公司本次向特定对象发行构成重大影响的、尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件; 不存在影响本次向特定对象发行的潜在性纠纷; 不存在因涉嫌犯罪正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事项; 近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚, 近十二个月内不存在受到交易所公开谴责的

事项。

二十一、结论意见

通过对安孚科技本次发行相关事项所进行的事实和法律方面的审查，本律师认为：安孚科技本次发行的主体资格合法、发行条件和发行方案合法有效；本次发行已获公司股东大会批准和授权；本次发行的程序条件和实质条件均已具备，符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》和《实施细则》等法律、法规、规范性文件的要求。安孚科技本次向特定对象发行尚需取得上海证券交易所审核同意。

（此页无正文，为(2022)承义法字第 00115-14 号《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（六）》之签字盖章页）



负责人：鲍金桥

经办律师：司 慧

张 亘

2023 年 5 月 15 日

安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（七）



安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM

地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041

传真：0551-65608051

电话：0551-65609615 65609815

**安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（七）**

（2022）承义法字第00115-17号

致：安徽安孚电池科技股份有限公司

安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽安孚电池科技股份有限公司（2022年6月21日，经合肥市市场监督管理局批准，公司名称由“安徽安孚科技百货股份有限公司”变更为“安徽安孚电池科技股份有限公司”，以下简称“发行人”、“公司”、或“安孚科技”）的委托，指派本所律师作为发行人向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。

本律师已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的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》和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就本次发行所涉有关事宜出具了

（2022）承义法字第00115-1号《法律意见书》、（2022）承义法字第00115-2号《律师工作报告》、（2022）承义法字第00115-3号《补充法律意见书（一）》、（2022）承义法字第00115-4号《补充法律意见书（二）》、（2022）承义法字第00115-5号《补充法律意见书（三）》、（2022）承义法字第00115-6号《补充法律意见书（四）》、（2022）承义法字第00115-7号《法律意见书》、（2022）承义法字第00115-8号《律师工作报告》、（2022）承义法字第00115-11号《补充法律意见书（五）》、（2022）承义法字第00115-14号《补充法律意见书（六）》。

上市公司收到上交所于 2023 年 4 月 26 日出具的《关于安徽孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)270 号) (以下简称“《问询函》”), 本律师就《问询函》所提出的问题逐项进行了认真核查及落实。

本补充法律意见书是对上述《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书(一)》、《补充法律意见书(二)》、《补充法律意见书(三)》、《补充法律意见书(四)》、《补充法律意见书(五)》、《补充法律意见书(六)》的修改和补充, 如在内容上有不一致之处, 以本补充法律意见书为准。

除依据上下文应另作解释或已标注之解释的, 本补充法律意见书中所使用的简称与上述《法律意见书》和《律师工作报告》的简称含义一致。本律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中所作的各项声明, 适用于本补充法律意见书。基于上述, 本律师根据法律、法规和规范性文件的要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神, 对安孚科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具本补充法律意见如下:

问询函更新

问题 1、关于本次股权收购

根据申报材料及反馈回复，1) 发行人已收购亚锦科技 36% 股权并取得亚锦科技 15% 股权对应表决，收购产生的商誉金额较大，本次募集资金拟用于收购亚锦科技 15% 股权，亚锦科技存在业绩承诺。2) 由于亚锦科技负有增资鹏博实业对应 10 亿元的金融机构借款及利息、被杜敬磊挪用资金 3.36 亿元、因云南联通诉讼事项被索赔 2.692 亿元，导致亚锦科技信用环境发生较大变化而融资受限，使得亚锦科技连续多年从南孚电池取得的现金分红无法再大规模分红给宁波亚丰。3) 亚锦科技的核心资产为其控股子公司南孚电池，南孚电池是中国电池行业知名企业。4) 宁波亚丰实际控制人为焦树阁，目前宁波亚丰仍持有亚锦科技 19.39% 的股权。

请发行人说明：（1）结合股权结构、人员派驻、经营管理权限、舆情情况等，说明亚锦科技能否有效控制南孚电池，公司收购亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑，是否存在其他利益安排；（2）结合亚锦科技的股权结构，说明亚锦科技与主要直接或间接股东之间是否存在除持股关系外的资金往来或其他安排，是否存在应披露而未披露的重大事项；（3）结合最新年报数据，说明亚锦科技实际业绩与承诺业绩、前期评估预测业绩的差异情况及原因，后续业绩补偿的履约保障措施，是否存在无法按期补偿的风险；公司商誉减值测试过程、依据及结果，减值测试主要参数的选取依据及合理性，减值计提是否充分。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见，请发行人律师对问题（1）-（2）进行核查并发表明确意见，请申报会计师对问题（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

一、核查程序

(一) 查阅了安孚能源及南孚电池工商登记资料、亚锦科技股东名册，了解安孚能源、亚锦科技及南孚电池的股权结构；

(二) 查阅了亚锦科技及南孚电池公司章程，了解亚锦科技和南孚电池的董事会、监事会及高级管理人员设置情况、职能权限等情况；

(三) 查阅了亚锦科技董事会、股东大会资料，了解亚锦科技董事、监事及高级管理人员选举及任命情况，了解亚锦科技向南孚电池委派董事情况；查阅了南孚电池董事会相关资料，了解南孚电池高级管理人员任命情况；

(四) 通过网络检索发行人自首次披露收购亚锦科技股权相关公告日至补充法律意见书出具日相关媒体报道的情况，查看是否存在与发行人两次交易及本次发行相关的重大舆情或媒体质疑；

(五) 访谈了亚锦科技相关人员，了解宁波亚丰出售亚锦科技股权而非南孚电池股权的原因；访谈了上市公司管理层，了解同意购买亚锦科技股权而非南孚电池股权的原因；

(六) 查阅了亚锦科技股东名册，了解亚锦科技主要股东情况，查阅亚锦科技主要直接及间接股东相关登记资料，了解亚锦科技主要直接及间接股东情况；

(七) 取得了亚锦科技审计报告及财务报表、其他应收款及其他应付款明细表、并查阅亚锦科技、宁波亚丰、JIAO SHUGE（焦树阁）银行流水，了解亚锦科技是否与主要直接或间接股东存在除持股关系外的资金往来；

(八) 查阅了上市公司收购亚锦科技签署的相关协议，并取得各主要直接或间接股东出具承诺函，了解是否存在应披露而未披露的重大事项。

二、核查过程

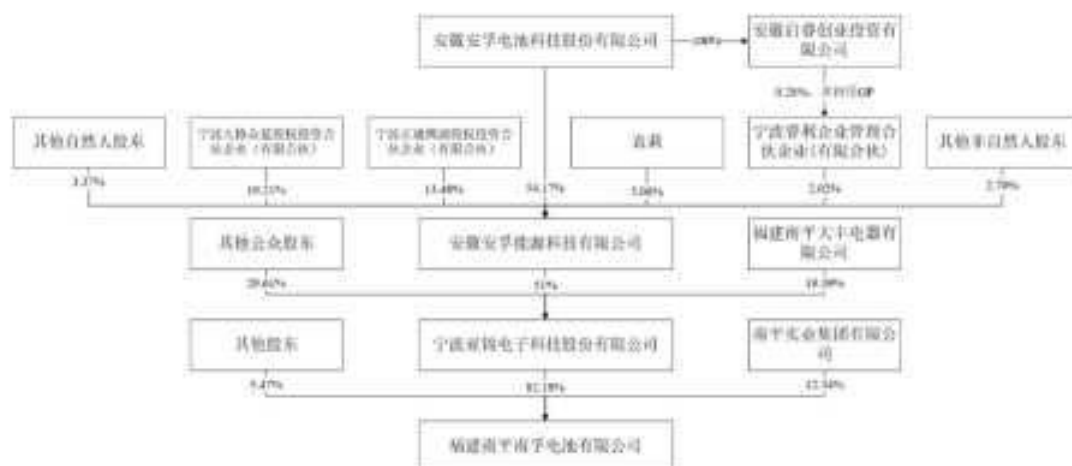
(一) 结合股权结构、人员派驻、经营管理权限、舆情情况等，说明亚锦科技能否有效控制南孚电池，公司收购亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑，是否存在其他利益安排

1、结合股权结构、人员派驻、经营管理权限、舆情情况等，说明亚锦科技

能否有效控制南孚电池

(1) 南孚电池股权结构情况

截至本补充法律意见书出具日，南孚电池的股权结构图如下：



注：亚锦科技股东福建南平大丰电器有限公司曾用名“宁波亚丰电器有限公司”，以下简称“宁波亚丰”。

截至本补充法律意见书出具日，南孚电池股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额 (万元) | 占比 (%) |
|----|------------------------|-------------|-----------|
| 1 | 宁波亚锦电子科技有限公司 | 27,264.29 | 82.18 |
| 2 | 南平实业集团有限公司 | 4,095.13 | 12.34 |
| 3 | 宁波海曙中基企和信息技术有限公司 | 1,111.37 | 3.35 |
| 4 | 宁波睿联新杉骐骥股权投资合伙企业（有限合伙） | 482.04 | 1.45 |
| 5 | 宁波洪范股权投资合伙企业（有限合伙） | 222.27 | 0.67 |
| 合计 | | 33,175.10 | 100.00 |

由上表可知，亚锦科技持有南孚电池 82.18% 的股权，远超其他股东持有的南孚电池股权比例，亚锦科技能够控制南孚电池股东会。

(2) 人员派驻情况

①南孚电池公司章程相关规定

根据《福建南平南孚电池有限公司章程》：南孚电池董事会成员为 9 人，其中 8 名董事由亚锦科技委任和更换，1 名董事由南平实业委任和更换，董事任期 3 年，董事会设董事长 1 人，由亚锦科技委任的董事担任，设副董事长 1 名，由南平实业委任的董事担任；南孚电池监事会成员为 3 名，其中由亚锦科技和南平

实业各委任和更换 1 名，剩余 1 名为职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；南孚电池设总经理 1 名、副总经理若干名、财务负责人和董事会秘书 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。

综上，亚锦科技能够根据南孚电池公司章程规定决定 9 名董事中的 8 名董事及 2 名非职工代表监事中的 1 名人选，能够控制南孚电池董事会，并通过董事会决定高级管理人员人选。

②南孚电池人员派驻情况

截至本补充法律意见书出具日，南孚电池董事、监事及高级管理人员情况如下：

| 姓名 | 职务 | 委派人 | 本屆任职起止日期 | 在上市公司任职情况 |
|-----|------------|------|-----------------------|---------------|
| 夏柱兵 | 董事长 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 董事长 |
| 袁永刚 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | - |
| 刘辉 | 董事 | 南平实业 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | - |
| 林隆华 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 副董事长、总经理 |
| 刘荣海 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 董事、常务副总经理 |
| | 总经理 | | 2022.3.18 起 | |
| 余斌 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 副董事长 |
| | 副总经理 | | 2022.3.18 起 | |
| 任顺英 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| | 副总经理、董事会秘书 | | 2022.3.18 起 | |
| 康金伟 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 董事、副总经理 |
| | 副总经理 | | 2022.3.18 起 | |
| 刘昕 | 董事 | 亚锦科技 | 2022.3.17 至 2025.3.16 | 董事 |
| 梁红颖 | 副总经理 | - | 2022.3.18 起 | 副总经理 |
| 王晓飞 | 副总经理 | - | 2022.3.18 起 | 副总经理 |
| 吴国清 | 副总经理、财务负责人 | - | 2022.3.18 起 | - |
| 陈文生 | 副总经理 | - | 2022.3.18 起 | - |

注：南孚电池监事会正在组建中。

综上，南孚电池 9 名董事中有 8 名董事为亚锦科技委派，且亚锦科技委派的董事夏柱兵担任董事长，亚锦科技可以控制南孚电池董事会；南孚电池较早即建

立了现代化的企业管理制度，其管理团队参与经营管理南孚电池多年，上市公司充分认可并尊重南孚电池的原有管理团队，在基本保持南孚电池现有管理层的基础上，增派余斌担任副总经理、增派任顺英担任副总经理兼董事会秘书，以参与南孚电池的日常经营管理。

(3) 经营管理权限

①董事会经营管理权限

根据《福建南平南孚电池有限公司章程》，南孚电池董事会的职权如下：

- “（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；
- （二）执行股东会的决议；
- （三）制订公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券或其他证券及上市方案；
- （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- （八）决定公司内部管理机构的设置；
- （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
- （十）制定公司的基本管理制度；
- （十一）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- （十二）决定公司下属子公司的董事、监事和高级管理人员人选；
- （十三）批准公司下属子公司的重组、改制、合并、分立、解散、清算、破产事宜；
- （十四）批准公司及其子公司的对外投资、资产收购事宜；
- （十五）批准公司及其子公司向任何自然人或法人发放借款或委托贷款（向公司全资子公司发放借款或委托贷款的除外）；
- （十六）批准公司及其子公司在日常业务以外，以出售、转让、租赁或授权使用或以任何其他方式向第三方（公司全资子公司除外）处置资产、业务或营运；
- （十七）批准公司及其子公司在日常业务以外，向第三方提供担保、保证（为

公司全资子公司提供担保，保证或公司子公司为公司提供担保，保证的除外）；

（十八）批准公司及其子公司与关联方订立任何交易（包括公司与其控股子公司之间的交易，但不包括公司与其全资子公司之间的交易）；

本章程所述“关联方”指（1）公司或其子公司的控股股东、实际控制人；

（2）公司或其子公司的控股股东、实际控制人控制的其他法人或组织；（3）公司的董监高及其关系密切的家庭成员；（4）在公司的控股股东、实际控制人处担任董事、监事、高级管理人员的人员；（5）前述第3项4项所列自然人控制或有重大影响的其他企业；（6）持股超过5%以上的公司股东或者一致行动人；

（十九）批准公司在日常业务以外向第三方贷款导致公司负债超过公司注册资本的40%的行为；

（二十）批准公司及其子公司200万人民币以上的资本性支出（日常业务所需的开支除外）；

（二十一）批准公司及其子公司于任何十二个月内向同一自然人或法人团体给予价值超过50万人民币的捐赠或馈赠，或于任何十二个月内给予总值超过100万人民币的捐赠或馈赠；

（二十二）决定公司从事现有业务以外的业务、或现有业务性质发生重大改变；

（二十三）决定更改公司财务或税务会计年度或会计政策；

（二十四）决定聘请、更换为公司审计的会计师事务所及相关报酬等事宜；

（二十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

在上述约定的基础上，对于下列事项，在董事会投票同意该等事项的董事中还应当包括南平实业委任的董事，该等决议方可通过：

（一）上述第二十四条第（十五）、（十六）、（十七）项事项；

（二）上述第二十四条第（十八）项所提及的关联交易中涉及以下情形的：

（1）向关联方提供财务资助（含提供借款、委托贷款）；（2）向关联方提供担保；（3）向关联方赠与资产；（4）与关联方共同投资；（5）与关联方开展债权、债务重组；（6）放弃对关联方享有的合法权利（含放弃优先购买权、优先

认缴出资权利等)。”

②董事长经营管理权限

根据《福建南平南孚电池有限公司章程》，董事长有权：

- “（一）召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
- （四）行使董事会授予的其他职权。”

③亚锦科技派驻管理层经营管理权限

亚锦科技派驻的副总经理、董事会秘书任顺英主要负责南孚电池董事会的相关工作，月度经营会的组织召开，南孚电池的内部财务审计工作，并参与制订和实施公司年度经营计划和年度预算；亚锦科技派驻的副总经理余斌主要协助参与南孚电池的销售和市场推广工作等。

④月度经营会议制度

在完成对亚锦科技的收购后，公司制定了上市公司、亚锦科技和南孚电池主要董事、管理层人员每月定期召开月度经营会议的机制，以及时了解南孚电池具体经营情况，并根据经营及市场情况及时调整经营策略。

综上，亚锦科技控制了南孚电池 9 名董事中的 8 名，且亚锦科技委派的董事担任董事长，可以通过董事会控制南孚电池主要经营决策和管理层人员；上市公司建立了月度经营会议机制，能够及时了解南孚电池具体经营情况，并根据经营及市场情况及时调整经营策略；另外，亚锦科技委派两名高级管理人员具体参与南孚电池的经营管理，亚锦科技能够有效控制南孚电池。

（4）舆情情况

通过梳理上市公司首次披露收购亚锦科技以来的舆情情况，分析主要报道内容、文章浏览量、文章引发的关注度、公司舆情环境等，媒体报道主要集中于上市公司首次披露收购亚锦科技股权期间，重点关注南孚电池是否借壳上市以及上市公司是否有足够的资金实力收购亚锦科技，另外部分媒体关注上市公司董事、监事及高级管理人员选聘情况。针对媒体报告等舆情情况，上市公司组织宁波亚丰、亚锦科技及南孚电池等主要人员和相关中介机构于 2021 年 11 月 15 日通过“上证 e 互动”平台主动召开投资者说明会，与投资者进行网络平台在线交流，

就投资者提出的问题进行及时回复。

媒体报道重点关注问题情况如下：

①上市公司收购亚锦科技是否构成借壳上市

根据《重组管理办法》第十三条的规定，上市公司自控制权发生变更之日起 36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生根本变化，构成重大资产重组，应当按照规定报经中国证监会核准，即构成重组上市。

虽然上市公司两次交易前 36 个月内公司实际控制人于 2019 年 11 月由陈学高变更为袁永刚、王文娟夫妇，但两次交易并非向收购人袁永刚、王文娟及其关联人购买资产，因此不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

上市公司已在 2021 年 9 月 25 日公告的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》之“一、关于本次交易是否构成重组上市”及 2021 年 9 月 30 日公告的《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》之“重大事项提示”之“五、本次交易不构成重组上市”中进行详细披露。

②上市公司是否有足够的资金实力收购亚锦科技

上市公司前次收购亚锦科技 36%股权的总交易对价为 24 亿元，在上市公司披露的《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》中已对交易对价的资金来源进行了披露，上市公司主要通过出售原有百货零售业务、取得金融机构并购贷款以及设立控股子公司引入少数股东的方式筹集资金，具体资金来源如下：上市公司出售原有百货零售资产中的 6 亿元作为交易对价，取得金融机构并购贷款 7 亿元，上市公司设立控股子公司安孚能源引入股东出资 11 亿元，合计 24 亿元用于收购亚锦科技 36%股权。

上市公司已在 2021 年 9 月 25 日公告的《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》之“一、关于本次交易是否构成重组上市”及 2021 年 9 月 30 日公告的《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》之“重大事项提示”之“五、本次交易不构成重组上市”中进行详细披露。

③上市公司董事、监事及高级管理人员选聘情况

在完成对亚锦科技和南孚电池的收购后，上市公司对亚锦科技董事会和监事会、南孚电池董事会进行改选，亚锦科技 5 名董事中有 3 名为上市公司推荐，2 名非职工代表监事均由上市公司推荐，总经理亦由上市公司推荐。同时，南孚电

池 9 名董事中有 8 名为亚锦科技推荐，并增派 2 名高级管理人员。另外，上市公司还将亚锦科技和南孚电池部分管理层人员选聘为上市公司的董事、监事和管理人员。截至本补充法律意见书出具日，上市公司非独立董事、监事及高级管理人员及在亚锦科技和南孚电池的任职情况如下：

| 姓名 | 职务 | 提名人 | 本届任职起止日期 | 在亚锦科技任职情况 | 在南孚电池任职情况 |
|-----|------------|------|--------------|-----------|---------------|
| 夏柱兵 | 董事长 | 合肥荣新 | 2021 年 5 月至今 | 董事 | 董事长 |
| 余斌 | 副董事长 | 合肥荣新 | 2022 年 3 月至今 | 董事、总经理 | 董事 |
| 林隆华 | 副董事长 | 宁波亚丰 | 2022 年 3 月至今 | 董事 | 董事 |
| | 总经理 | | 2022 年 3 月至今 | | |
| 刘荣海 | 董事 | 合肥荣新 | 2022 年 3 月至今 | - | 董事、总经理 |
| | 常务副总经理 | | 2022 年 3 月至今 | | |
| 任顺英 | 董事 | 合肥荣新 | 2022 年 3 月至今 | 董事 | 董事、副总经理、董事会秘书 |
| | 副总经理、董事会秘书 | | 2022 年 3 月至今 | | |
| 康金伟 | 董事 | 合肥荣新 | 2022 年 3 月至今 | 董事长 | 董事、副总经理 |
| | 副总经理 | | 2022 年 3 月至今 | | |
| 刘珩 | 董事 | 宁波亚丰 | 2022 年 3 月至今 | - | 董事 |
| 朱海生 | 监事会主席 | 合肥荣新 | 2022 年 3 月至今 | - | - |
| 潘婷婷 | 监事 | 宁波亚丰 | 2021 年 5 月至今 | 董事会秘书 | - |
| 常倩倩 | 职工监事 | - | 2021 年 5 月至今 | 监事会主席 | - |
| 梁红颖 | 副总经理 | - | 2021 年 5 月至今 | - | 副总经理 |
| 王晓飞 | 副总经理 | - | 2021 年 5 月至今 | - | 副总经理 |
| 冶连武 | 财务总监 | - | 2021 年 5 月至今 | - | - |

上市公司董事兼常务副总经理刘荣海、董事兼副总经理康金伟、副总经理梁红颖、副总经理王晓飞为原南孚电池的管理层人员，监事潘婷婷为原亚锦科技管理层人员。

通过上述人员安排，一方面实现了对亚锦科技及南孚电池的有效控制，及时了解南孚电池的具体经营情况，参与亚锦科技及南孚电池的经营管理；另一方面实现了上市公司与亚锦科技和南孚电池管理层的快速融合，相互借鉴对方先进的管理模式和管理经验。

除上述主要关注点外，媒体报道主要为相关媒体对南孚电池历史沿革、公司经营、主要股东等有关内容的摘录和评论，不存在影响本次发行的情况，公司的

信息披露符合要求，不存在构成本次发行障碍的情况。

2、公司收购亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑，是否存在其他利益安排

上市公司收购亚锦科技而非南孚电池系交易双方基于各自的核心诉求而进行商业谈判的结果，交易对方基于其自身诉求只同意出售亚锦科技股权，而上市公司收购亚锦科技亦能达到控制南孚电池的核心目的，具体原因及主要考虑因素如下：

(1) 宁波亚丰出售亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑

①出售亚锦科技股权可解决宁波亚丰的资金短缺问题

宁波亚丰转让亚锦科技股权主要原因系：宁波亚丰实际控制人前期通过多种外部融资方式筹集资金收购南孚电池控制权导致其资金链高度紧张，而亚锦科技对外投资鹏博实业、被杜敬磊挪用资金、因云南联通诉讼事项被索赔等，导致南孚电池的分红大部分被亚锦科技用于解决自身问题而无法再进行大额现金分红，进而导致宁波亚丰资金出现困难。宁波亚丰持有的主要资产为亚锦科技股权，通过出售亚锦科技股权宁波亚丰可直接取得股权转让款，从而解决其自身资金短缺问题。

②出售亚锦科技股权能够更好的保护亚锦科技中小股东利益

亚锦科技系新三板挂牌公司，并采用做市转让方式进行挂牌交易，截至 2021 年 8 月 31 日上市公司收购亚锦科技股权的评估基准日，亚锦科技共有 471 名股东。亚锦科技自身无自主经营业务，主要通过其控股子公司南孚电池开展电池的研发、生产和销售业务，如亚锦科技直接将南孚电池的控制权出售给上市公司，则亚锦科技将丧失主营业务，预计将对亚锦科技的股票价格产生较大不利影响，不利于保护亚锦科技中小股东利益。

综上，交易对方宁波亚丰仅同意出售亚锦科技股权系为了解决其自身资金短缺问题并能更好的保护亚锦科技中小股东利益。

(2) 上市公司同意收购亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑

上市公司本次收购的主要目的系取得南孚电池的控制权，从而实现主营业务向电池行业的战略转型，上市公司同意收购亚锦科技而非南孚电池的原因及主要考虑如下：

①收购亚锦科技股权可实现控制南孚电池的核心目的

截至上市公司收购亚锦科技股权前，亚锦科技持有南孚电池 82.18%的股权，同时南孚电池 9 名董事中有 8 名由亚锦科技委派，亚锦科技能够有效控制南孚电池，具体情况详见本题之“1、结合股权结构、人员派驻、经营管理权限、舆情情况等，说明亚锦科技能否有效控制南孚电池”的相关内容。

上市公司通过收购亚锦科技股权能够实现控制南孚电池的核心目的。

②收购亚锦科技能够更好的控制南孚电池并减少上市公司资金压力

根据中联国信出具的皖中联国信评报字（2021）第 293 号《评估报告》，以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，南孚电池股东全部权益评估价值为 990,334.77 万元。通过两次交易，上市公司控股子公司安孚能源间接持有南孚电池的股权比例为 41.91%，通过控制亚锦科技实际控制的南孚电池股权比例为 82.18%，上市公司两次收购的总交易对价为 37.50 亿元；如上市公司控股子公司安孚能源直接收购南孚电池 41.91%的股权，则根据南孚电池的评估值进行测算需要支付 41.50 亿元，且仅能控制南孚电池 41.91%的股权；因此，直接收购南孚电池不仅增加了上市公司的资金压力，同时还大大减少了上市公司控制的南孚电池股权比例。因此，上市公司同意收购亚锦科技股权而非直接收购南孚电池股权。

经查询交易各方签署的两次交易的相关协议，核查交易对方宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）的银行流水，访谈上市公司实际控制人、交易对方实际控制人，并经双方承诺确认，上市公司实际控制人袁永刚、王文娟夫妇与亚锦科技原实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）不存在共同投资、业务往来或资金往来，双方不存在关联关系、一致行动关系或其他利益安排。

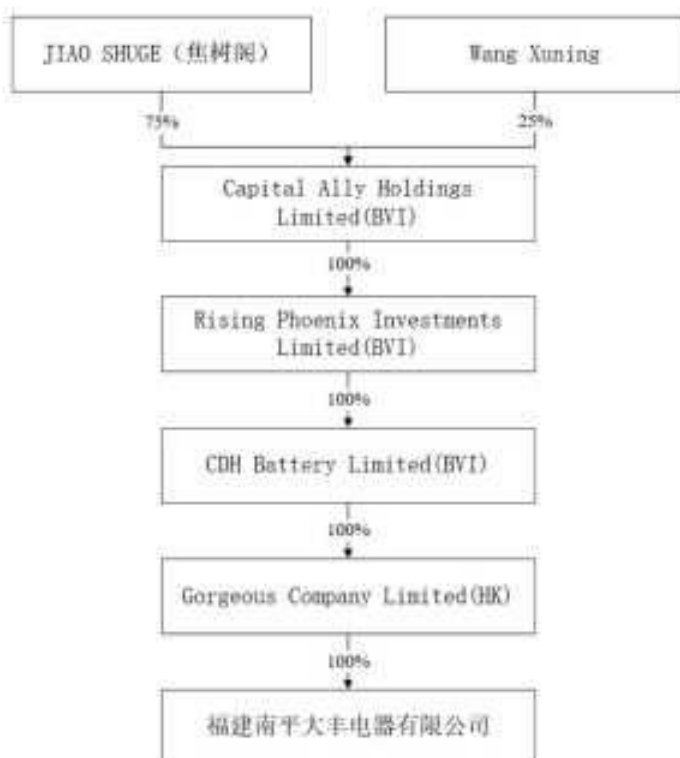
综上，上市公司收购亚锦科技而非南孚电池系交易双方基于各自的核心诉求而进行商业谈判的结果，不存在其他利益安排。

（二）结合亚锦科技的股权结构，说明亚锦科技与主要直接或间接股东之间是否存在除持股关系外的资金往来或其他安排，是否存在应披露而未披露的重大事项

上市公司收购亚锦科技前，持有亚锦科技 5%以上股份的股东仅有宁波亚丰，上市公司完成对亚锦科技合计 51%股权的收购后，持有亚锦科技 5%以上股份的股东为安孚能源和宁波亚丰。

1、宁波亚丰主要直接或间接股东

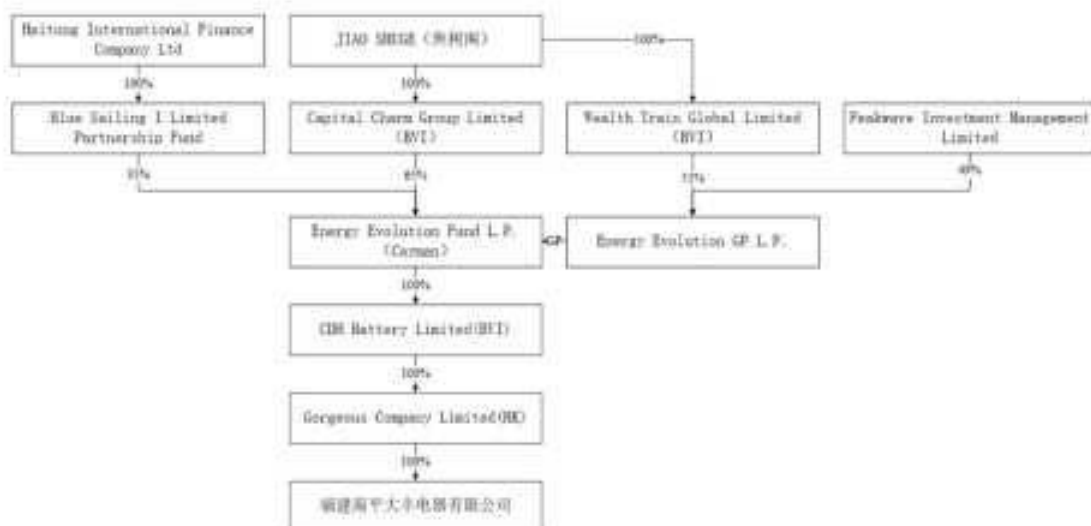
截至上市公司收购亚锦科技股权前，宁波亚丰的股权结构图如下：



截至上市公司收购亚锦科技股权前，宁波亚丰的主要直接或间接股东情况如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 备注 |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Gorgeous Company Limited (HK) | 持有宁波亚丰 100%股权 |
| 2 | CDH Battery Limited (BVI) | 持有 Gorgeous Company Limited (HK) 100%股权 |
| 3 | Rising Phoenix Investments Limited (BVI) | 持有 CDH Battery Limited (BVI) 100%股权 |
| 4 | Capital Ally Holdings Limited (BVI) | 持有 Rising Phoenix Investments Limited (BVI) 100%股权 |
| 4-1 | JIAO SHUGE (焦树阁) | 持有 Capital Ally Holdings Limited (BVI) 75%股权 |
| 4-2 | WANG XUNING | 持有 Capital Ally Holdings Limited (BVI) 25%股权 |

上市公司完成对亚锦科技的收购后，宁波亚丰实际控制人 JIAO SHUGE (焦树阁) 对宁波亚丰的间接股东股权结构进行了调整，截至本补充法律意见书出具日，宁波亚丰的股权结构图如下：



截至本补充法律意见书出具日，宁波亚丰的主要直接或间接股东情况如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 备注 |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Gorgeous Company Limited (HK) | 持有宁波亚丰 100%股权 |
| 2 | CDH Battery Limited (BVI) | 持有 Gorgeous Company Limited 100% 股权 |
| 3 | Energy Evolution Fund L.P. (Cayman) | 持有 CDH Battery Limited 100% 股权 |
| 3-1 | Capital Charm Group Limited (BVI) | 持有 Energy Evolution Fund L.P. 65% 股权 |
| 3-1-1 | JIAO SHUGE (焦树阁) | 持有 Capital Charm Group Limited 100% 股权 |
| 3-2 | Blue Sailing I Limited Partnership Fund | 持有 Energy Evolution Fund L.P. 35% 股权 |
| 3-2-1 | Haitong International Finance Company Ltd | 持有 Blue Sailing I Limited Partnership Fund 100% 股权 |
| 3-3 | Energy Evolution GP L.P. | 担任 Energy Evolution Fund L.P. 的 GP |
| 3-3-1 | Wealth Train Global Limited (BVI) | 持有 Energy Evolution GP L.P. 51% 股权 |
| 3-3-1-1 | JIAO SHUGE (焦树阁) | 持有 Wealth Train Global Limited 100% 股权 |
| 3-3-2 | Peakwave Investment Management Limited | 持有 Energy Evolution GP L.P. 49% 股权 |

2、安孚能源主要直接或间接股东

安孚能源系上市公司控股子公司，系为了收购亚锦科技而设立的公司，上市公司收购亚锦科技 36% 股权时安孚能源的股权结构图如下：



上市公司收购亚锦科技 36%股权时，安孚能源的主要直接或间接股东如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 备注 |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 安孚科技 | 持有安孚能源 54.17%的股权 |
| 2 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九格众蓝”） | 持有安孚能源 23.75%的股权 |
| 2-1 | 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有九格众蓝 1.7544%的份额并担任执行事务合伙人 |
| 2-1-1 | 胡智慧 | 持有九格众蓝 22.24%的份额 |
| 2-1-2 | 王雯 | 持有九格众蓝 21%的份额 |
| 2-1-3 | 陈怡 | 持有九格众蓝 18.73%的份额 |
| 2-1-4 | 曹薇 | 持有九格众蓝 18.73%的份额 |
| 2-2 | 蓝盾光电（300862） | 持有九格众蓝 52.63%的份额，袁永刚、王文娟夫妇控制的 A 股上市公司 |
| 2-3 | 林来嵘 | 持有九格众蓝 35.09%的份额 |
| 2-4 | 章四海 | 持有九格众蓝 8.77%的份额 |
| 3 | 宁波睿利 | 持有安孚能源 12.50%的股权 |
| 3-1 | 启睿投资 | 持有宁波睿利 0.33%的份额并担任执行事务合伙人，上市公司全资子公司 |
| 3-2 | 京通智汇资产管理有限公司 | 持有宁波睿利 99.67%的份额 |
| 3-2-1 | 苏州稼盛股权投资企业（有限合伙） | 持有京通智汇资产管理有限公司 50% 股权 |
| 3-2-1-1 | 袁永刚、王文娟 | 分别持有苏州稼盛股权投资企业（有限合伙）96.50%和 3.50%的份额 |
| 3-2-2 | 苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有京通智汇资产管理有限公司 50% 的股权 |
| 3-2-2-1 | 赵东明 | 持有苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）99%的份额 |
| 4 | 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正通博源”） | 持有安孚能源 8.33%的股权 |
| 4-1 | 宁波隆华汇股权投资管理有限公司 | 持有正通博源 7.50%的份额并担任执行事务合伙人 |
| 4-1-1 | 金通智汇投资管理有限公司 | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 55%的股权 |
| 4-1-1-1 | 苏州稼盛股权投资企业（有限合伙） | 持有金通智汇投资管理有限公司 80% 的股，为袁永刚、王文娟夫妇控制的 |

| | | |
|---------|-------------------|-------------------------------------|
| | | 企业 |
| 4-1-1-2 | 王文娟 | 持有金通智汇投资管理有限公司 20% 的股权 |
| 4-1-2 | 辉隆股份 (002556) | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 35% 的股权, A 股上市公司 |
| 4-1-3 | 张敬红 | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 10% 的股权 |
| 4-2 | 辉隆股份 (002556) | 持有正通博源 55% 的股权, A 股上市公司 |
| 4-3 | 安徽省供销合作发展基金有限责任公司 | 持有正通博源 37.50% 的股权 |
| 4-3-1 | 安徽省供销集团有限公司 | 持有安徽省供销合作发展基金有限责任公司 89.50% 的股权 |
| 4-3-1-1 | 安徽省供销合作社联合社 | 持有安徽省供销集团有限公司 100% 的股权 |
| 4-3-2 | 辉隆股份 (002556) | 持有安徽省供销合作发展基金有限责任公司 6% 的股权, A 股上市公司 |

前次收购完成后,安孚能源及其间接股东的股权结构发生了变更,截至本补充法律意见书出具日,安孚能源的股权结构图如下:



截至本法律意见书出具日,安孚能源的主要直接或间接股东情况如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 备注 |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 安孚科技 | 持有安孚能源 54.17% 的股权 |
| 2 | 九格众蓝 | 持有安孚能源 19.21% 的股权 |
| 2-1 | 宁波九格股权投资管理合伙企业 (有限合伙) | 持有九格众蓝 1.7544% 的份额并担任执行事务合伙人 |
| 2-1-1 | 胡智慧 | 持有宁波九格股权投资管理合伙企业 (有限合伙) 22.24% 的份额 |
| 2-1-2 | 王雯 | 持有宁波九格股权投资管理合伙企业 (有限合伙) 21% 的份额 |
| 2-1-3 | 陈怡 | 持有宁波九格股权投资管理合伙企业 (有限合伙) 18.73% 的份额 |
| 2-1-4 | 曹蕴 | 持有宁波九格股权投资管理合伙企业 (有限合伙) 18.73% 的份额 |
| 2-2 | 蓝盾光电 (300862) | 持有九格众蓝 52.63% 的份额, 袁永刚、王文娟夫妇控制的 A 股上市公司 |
| 2-3 | 林来蝶 | 持有九格众蓝 35.09% 的份额 |

| | | |
|---------|-------------------|--------------------------------------|
| 2-4 | 章四海 | 持有九格众蓝 8.77%的份额 |
| 3 | 正通博源 | 持有安孚能源 13.48%的股权 |
| 3-1 | 宁波隆华汇股权投资管理有限公司 | 持有正通博源 3.75%的份额并担任执行事务合伙人 |
| 3-1-1 | 金通智汇投资管理有限公司 | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 55%的股权 |
| 3-1-1-1 | 苏州稼盛股权投资企业（有限合伙） | 持有金通智汇投资管理有限公司 80%的股，为袁永刚、王文娟夫妇控制的企业 |
| 3-1-1-2 | 王文娟 | 持有金通智汇投资管理有限公司 20%的股权 |
| 3-1-2 | 辉隆股份（002556） | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 35%的股权，A股上市公司 |
| 3-1-3 | 张敬红 | 持有宁波隆华汇股权投资管理有限公司 10%的股权 |
| 3-2 | 辉隆股份（002556） | 持有正通博源 27.50%的股权，A股上市公司 |
| 3-3 | 安徽省供销合作发展基金有限责任公司 | 持有正通博源 18.75%的股权 |
| 3-3-1 | 安徽省供销集团有限公司 | 持有安徽省供销合作发展基金有限责任公司 89.50%的股权 |
| 3-3-1-1 | 安徽省供销合作社联合社 | 持有安徽省供销集团有限公司 100%的股权 |
| 3-3-2 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 持有安徽省供销合作发展基金有限责任公司 6%的股权，A股上市公司 |
| 3-4 | 庐江高新投资建设有限公司 | 持有正通博源 50%的股权 |
| 3-4-1 | 庐江县财政局 | 持有庐江高新投资建设有限公司 100%的股权 |
| 4 | 袁莉 | 持有安孚能源 5.06%的股权 |

3、亚锦科技与主要直接或间接股东之间是否存在除持股关系外的资金往来或其他安排，是否存在应披露而未披露的重大事项

经查阅亚锦科技银行流水、审计报告及财务报表、其他应收款明细表、其他应付款明细表，查阅宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE(焦树阁)银行流水，查阅两次交易签署的相关协议，并经各主要股东承诺确认，除宁波亚丰曾因云南联通诉讼事项向亚锦科技提供借款 26,920.00 万元并已归还以及亚锦科技曾为 RISING 提供担保并已解除外，亚锦科技与其他主要直接或间接股东之间不存在除持股关系外的资金往来或其他安排，亦不存在应披露而未披露的重大事项。

宁波亚丰向亚锦科技提供借款 26,920.00 万元事项已经公司第四届董事会第

十二次会议审议通过，借款年化利率为 3.7%。2022 年 3 月 15 日，亚锦科技收到宁波亚丰借款 26,920.00 万元，2022 年 4 月 8 日，亚锦科技向宁波亚丰偿还了上述借款。

发行人已在 2021 年 11 月 17 日公告的《重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》“第四节 拟购买资产基本情况”之“三、拟购买标的公司内部控制及对外担保情况”及 2022 年 3 月 5 日披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》“第四节 标的公司基本情况”之“三、标的公司内部控制及对外担保情况”中对亚锦科技为 RISING 提供担保的具体情况进行详细披露。

三、核查结论

经核查，本律师认为：亚锦科技持有南孚电池 82.18%的股权，并可向南孚电池 9 名董事中委派 8 名，亚锦科技能够有效控制南孚电池；发行人收购亚锦科技而非南孚电池系交易双方基于各自的核心诉求而进行商业谈判的结果，具有合理性，不存在其他利益安排；除宁波亚丰曾因云南联通诉讼事项向亚锦科技提供借款 26,920.00 万元并已归还以及亚锦科技曾为 RISING 提供担保并已解除外，亚锦科技与其主要直接或间接股东之间不存在除持股关系外的资金往来或其他安排，不存在应披露而未披露的重大事项。

问题 3、关于公司主要股东及控制权结构

根据申报材料及反馈回复，1) 持有发行人 5%股份以上的股东包括宁波亚丰、合肥荣新、秦大乾、张敬红、储圆圆、深圳荣耀。2) 合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀合计持有公司 19.50%的股份，同时秦大乾将其持有公司 9.63%股份的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计持有公司 29.13%股份的对应表决权，为公司控股股东；袁永刚、王文娟夫妇为公司实际控制人。3) 秦大乾委托表决的期间为持有委托股份的全部期间，若秦大乾在委托期间内减持其所持有的委托股份，则合肥荣新应行使剩余委托股份所对应的表决权。4)

截至 2022 年 9 月末,公司归母净资产为 5.66 亿元、少数股东权益为 23.88 亿元。

5) 宁波亚丰实际控制人焦树阁主要从事国际并购业务,在与安孚科技接触前,焦树阁已接触数十个亚锦科技的境内外潜在购买方。

请发行人说明:(1)上述主要股东的背景及对外投资情况,是否属于主要以投资为目的的主体,取得公司股份的过程,是否计划长期持有公司股份或存在短期处置计划,袁永刚、王文娟对公司后续在业务布局、经营战略、人员、技术、市场等的计划安排,是否投资公司仅为获取财务收益;(2)合肥荣新及深圳荣耀的合伙份额持有情况、其余合伙人的背景、合伙协议主要条款、决策机制、是否存在明确存续期限或退出安排,公司收购亚锦科技所产生的各项债务及结构化安排情况,秦大乾、储圆圆持有公司股份的增减情况及后续计划,结合上述事项说明公司控制权是否稳定,是否面临较大控制权变更风险;(3)结合宁波亚丰实际控制人主要从事并购业务且多次寻求退出亚锦科技等情况,说明宁波亚丰持有公司股份的原因及合理性,对公司控制权结构可能产生的影响。

请保荐机构及发行人律师进行核查并发表明确意见。

一、核查程序

(一)取得发行人主要股东调查表,了解发行人主要股东的背景情况;

(二)通过公示信息查询了安孚科技主要股东及其对外投资情况;

(三)查询了安孚科技的公告信息,了解主要股东取得上市公司股份的过程;

(四)取得了主要股东出具的说明,了解了安孚科技主要股东是否计划长期持有公司股份或存在短期处置计划;

(五)取得了合肥荣新合伙协议及合伙协议修订案,了解合肥荣新主要合伙人及合伙协议主要条款等;

(六)通过公开信息查询合肥荣新合伙人的背景;

(七)取得了安孚科技及安孚能源对外借款的协议、安孚能源工商登记资料,

了解收购亚锦科技的资金来源；

(八) 查阅了安孚科技的公告文件，了解主要股东的减持情况；

(九) 访谈宁波亚丰实际控制人 JIAO SHUGE (焦树阁) 及其出具的承诺，了解宁波亚丰持有上市公司股份的原因，并分析宁波亚丰持有上市公司股份对上市公司控制权结构的影响；

(十) 取得上市公司实际控制人出具的关于保持上市公司控制权稳定性的承诺函；

(十一) 取得宁波亚丰及其实际控制人出具的关于不谋求上市公司控制权的承诺函。

二、核查过程

(一) 上述主要股东的背景及对外投资情况，是否属于主要以投资为目的的主体，取得公司股份的过程，是否计划长期持有公司股份或存在短期处置计划，袁永刚、王文娟对公司后续在业务布局、经营战略、人员、技术、市场等的计划安排，是否投资公司仅为获取财务收益

1、上述主要股东的背景及对外投资情况，是否属于主要以投资为目的的主体，取得公司股份的过程，是否计划长期持有公司股份或存在短期处置计划

(1) 上市公司主要股东背景情况

截至本补充法律意见书出具日，宁波亚丰、合肥荣新、秦大乾、张敬红、储圆圆、深圳荣耀等安孚科技主要股东的背景情况如下：

| 股东名称 | 持股比例 | 股东背景 |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合肥荣新 | 12.84% | 合肥荣新成立于2018年8月2日，注册资本43,100.00万元人民币，执行事务合伙人为深圳荣耀，实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇，袁永刚、王文娟夫妇是蓝盾光电的实际控制人，袁永刚是东山精密的实际控制人之一。 |
| 深圳荣耀 | 6.66% | 深圳荣耀成立于2014年4月14日，合肥荣新的执行事务合伙人，基金管理人，控股股东为金通智汇投资管理有限公司，实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇。 |
| 秦大乾 | 9.63% | 秦大乾从1992年起任华芳集团有限公司董事长至今；历任张家港市华芳房地产开发有限公司董事长，华芳集团棉纺有限公司董事长，华芳集团有限公司总经理；华芳纺织股份有限 |

| | | |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 公司董事长。现任华芳集团有限公司董事长、总经理，华芳纺织股份有限公司董事。持有华芳集团有限公司 19.75% 股权比例，并对外投资 10 余家企业及基金。 |
| 宁波亚丰 | 15% | 宁波亚丰成立于 1999 年 8 月 26 日，注册资本 100,000.00 万元，实际控制人为 JIAO SHUGE（焦树阁）。 |
| 张敬红 | 7.5% | 张敬红历任安徽省蚌埠市第二果品公司会计、上海保葆本成信息科技有限公司执行董事，系安徽八一化工股份有限公司董事长李德昌之配偶，安徽八一化工股份有限公司成立于 1996 年，注册资本 3.375 亿元，生产氯碱、硝基氯苯系列产品。 |
| 储圆圆 | 6.35% | 储圆圆是专业的股票投资者，持有多家上市公司的股份，储圆圆位列或曾经位列宝通科技（300031）、超频三（300647）、深物业 A（000011）、中化岩土（002542）等上市公司的前十大股东或前十大流通股东，历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司财务会计，上海欧豪投资管理有限公司投资经理兼投资管理顾问，现任上海延华生物科技股份有限公司董事长，投资了迎水方远多策略 1 号私募基金、富国中国中小盘基金、中欧甄选 3 个月持有混合（FOF）等多只基金。 |

注：储圆圆于 2023 年 3 月公告了减持计划，拟减持其持有的上市公司股份 0.90% 的股份，截至本补充法律意见书出具日，储圆圆已完成减持，减持完成后，其持有的上市公司股份比例为 6.35%。

（2）上市公司主要股东对外投资情况

截至本补充法律意见书出具日，宁波亚丰、合肥荣新、秦大乾、张敬红、储圆圆、深圳荣耀等安孚科技主要股东其他主要对外投资情况如下：

| 股东名称 | 股东类型 | 对外投资公司 | 股东出资情况 |
|------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 宁波亚丰 | 有限责任公司（港澳台法人独资） | 亚锦科技 | 宁波亚丰持有其 19.39% 的股权 |
| 合肥荣新 | 有限合伙企业 | 广东九九华立新材料股份有限公司 | 合肥荣新持有其 10.43% 的股权 |
| 深圳荣耀 | 有限责任公司 | 合肥荣新 | 深圳荣耀持有其 0.23% 的出资份额并担任执行事务合伙人 |
| | | 芜湖荣耀创业投资合伙企业（有限合伙） | 深圳荣耀持有其 51% 的出资份额 |
| | | 芜湖荣耀芯创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 深圳荣耀持有其 0.8% 的出资份额 |
| 秦大乾 | 自然人 | 苏州工业园区君璞然创业投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 3% 的出资份额 |
| | | 横琴架桥创新二号股权投资基金（有限合伙） | 秦大乾持有其 6.78% 的出资份额 |
| | | 华芳集团有限公司 | 秦大乾持有其 19.75% 的股权 |
| | | 福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 33% 的出资份额 |

| 股东名称 | 股东类型 | 对外投资公司 | 股东出资情况 |
|------|------|--------------------------|--------------------|
| | | 福建晋江十月樟华股权投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 9.98%的出资份额 |
| | | 福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 25%的出资份额 |
| | | 上海乾霖创业投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 39.06%的出资份额 |
| | | 杭州碧橙数字技术股份有限公司 | 秦大乾持有其 2.98%的股权 |
| | | 苏州元晰六号创业投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 7.02%的出资份额 |
| | | 深圳市架桥富凯二十三号投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 31.37%的出资份额 |
| | | 杭州蓝然技术股份有限公司 | 秦大乾持有其 1.15%的股权 |
| | | 芜湖隆华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 29.41%的出资份额 |
| | | 上海荣乾企业管理中心（有限合伙） | 秦大乾持有其 78%的出资份额 |
| | | 深圳市架桥富凯十五号股权投资企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 8%的出资份额 |
| | | 青岛架桥富凯十五创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 8%的出资份额 |
| | | 深圳市架桥富凯十六号股权投资企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 26.39%的出资份额 |
| | | 湖州元晰七号创业投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 53.3%的出资份额 |
| | | 江苏特普优微创医疗科技有限公司 | 秦大乾持有其 12%的股权 |
| | | 青岛乾沛投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 79.21%的出资份额 |
| | | 张家港保税区金塔贸易有限公司 | 秦大乾持有其 30%的股权 |
| | | 青岛元晰十三号股权投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 4.30%的出资份额 |
| | | 宁波庐熙股权投资合伙企业（有限合伙） | 秦大乾持有其 17.5%的出资份额 |
| 张敬红 | 自然人 | 新疆隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 13.89%的出资份额 |
| | | 安徽新力金融股份有限公司 | 张敬红持有其 4.73 的股权 |
| | | 宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 20%的出资份额 |
| | | 嘉兴捷熠创业投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 12.55%的出资份额 |
| | | 嘉兴捷泰创业投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 25.51%的出资份额 |

| 股东名称 | 股东类型 | 对外投资公司 | 股东出资情况 |
|------|------|----------------------|--------------------|
| | | 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 3.79%的出资份额 |
| | | 枣庄捷岚创业投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 9.32%的出资份额 |
| | | 杭州三海电子科技股份有限公司 | 张敬红持有其 4%的股权 |
| | | 宁波金通九格企业管理合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 7.5%的出资份额 |
| | | 宁波隆华汇股权投资管理有限公司 | 张敬红持有其 10%的股权 |
| | | 北京龙晋海峰投资管理有限公司 | 张敬红持有其 49%的股权 |
| | | 上海葆葆本成信息科技有限公司 | 张敬红持有其 99%的股权 |
| | | 厦门捷创捷锦投资合伙企业（有限合伙） | 张敬红持有其 22.86%的出资份额 |
| | | 上海敬红企业管理中心 | 张敬红持有其 100%的股权 |
| 储圆圆 | 自然人 | 上海卓悦投资有限公司 | 储圆圆持有 100%股权 |
| | | 上海然在家居建材中心 | 储圆圆持有 100%的股权 |
| | | 上海铭兮管理咨询中心 | 储圆圆持有 100%的股权 |
| | | 上海煦衍企业管理咨询事务所 | 储圆圆持有 100%的股权 |

(3) 上市公司主要股东是否属于主要以投资为目的的主体，取得公司股份的过程，是否计划长期持有公司股份或存在短期处置计划

①合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀

发行人自 2016 年 8 月首发上市至 2019 年 11 月的控股股东及实际控制人为陈学高，2019 年陈学高因对外固定资产投资、股权投资和家庭支出资金需求等导致其资金链面临断裂，为解除其资金流动性问题，陈学高主动找到袁永刚、王文娟夫妇控制的安徽金通智汇私募基金管理有限公司寻求帮助，经专业管理团队进行综合评估后，袁永刚、王文娟夫妇同意组建合肥荣新受让上市公司股份。

2019 年 11 月，陈学高将其持有的上市公司 1,438.08 万股股份（占公司总股本的比例为 12.84%）转让给合肥荣新，并放弃其剩余全部股份表决权，公司实际控制人变更为袁永刚、王文娟夫妇。

2021 年 7 月，陈学高又将其持有的上市公司 745.72 万股（占公司总股本的

比例为 6.66%) 转让给合肥荣新的执行事务合伙人深圳荣耀。

袁永刚、王文娟夫妇是蓝盾光电(300862)的实际控制人,袁永刚是东山精密(002384)的实际控制人之一,同时袁永刚、王文娟夫妇还控制多个基金管理人,管理着多支政府引导产业基金,其收购上市公司控制权并非以投资为目的,而是旨在利用管理团队在战略新兴产业领域丰富的投资经验和产业整合经验,全面提升上市公司的持续经营能力和公司治理水平,促进上市公司长期、健康、可持续发展,为全体股东带来良好回报。另外,合肥荣新的投资人主要为大中矿业(001203)、上峰水泥(000672)等上市公司实际控制人控制的公司以及华芳集团有限公司及其实际控制人控制的公司,均具备雄厚的资金实力,不存在短期使用资金的需求,根据合肥荣新合伙协议及协议修正案,合肥荣新的存续期限长达 14 年,合伙人对于合肥荣新的投资属于长期性战略性投资。

在取得上市公司控制权后,袁永刚、王文娟夫妇原本拟进一步加大上市公司百货零售业务的投入,并于 2020 年申请非公开发行募集资金用于扩大连锁超市门店、建立一体化智能物流仓储中心、构建全渠道营销平台等,但基于市场环境以及公司实际情况、未来发展规划需要等综合考虑终止了非公开发行。后续受线上线下一体化等新零售模式的冲击,公司传统业务发展受限,经营业绩呈现下滑趋势,因此,公司开始寻求通过外延式并购等方式提升公司持续盈利能力,并最终选择收购亚锦科技进而控制南孚电池,从而实现公司主营业务向电池行业的战略转型。收购完成后,袁永刚担任南孚电池董事,合肥荣新提名的上市公司董事夏柱兵、余斌、任顺英任南孚电池董事,参与南孚电池重大事项的决策。

合肥荣新及深圳荣耀看好上市公司所处行业和南孚电池的盈利能力,并出具承诺:“1、本企业将保持上市公司控制权稳定,短期内不存在拟处置上市公司股份的计划;2、不会主动终止或与秦大乾协商终止与秦大乾先生的《表决权委托协议》”。同时,合肥荣新、深圳荣耀、袁永刚和王文娟自愿承诺:“自安孚

能源首次取得亚锦科技股份之日起 60 个月内，本企业/本人将保持上市公司控制权不发生变更”。

综上，合肥荣新、深圳荣耀取得上市公司股权系为了利用其自身在战略新兴产业领域丰富投资经验和产业整合经验，全面提升上市公司的持续营业能力和公司治理水平，促进上市公司长期、健康和可持续发展，并通过收购亚锦科技取得了南孚电池的控制权，实现了公司主营业务向电池行业的战略转型，合肥荣新及深圳荣耀持有上市公司股份并非以短期投资为目的，并已自愿承诺自上市公司首次取得亚锦科技股份之日起 60 个月内保持上市公司控制权不发生变更，其计划长期持有上市公司股份。

②宁波亚丰

2021 年 9 月，陈学高与宁波亚丰签署了附条件生效的《股份转让协议》，陈学高拟将其持有的上市公司 1,680.00 万股股份（占公司总股本的比例为 15%）转让给宁波亚丰，生效条件为上市公司股东大会审议批准亚锦科技股份转让交易。2022 年 3 月 14 日，上述股份转让完成过户登记，宁波亚丰成为上市公司股东。

宁波亚丰受让陈学高持有的上市公司 15%股权以上市公司收购亚锦科技 36%股权通过股东大会审议为前提条件。宁波亚丰受让上述股份的主要原因系看好上市公司收购亚锦科技进而控制南孚电池后的发展潜力，其投资上市公司主要以盈利为目的，属于主要以投资为目的的主体。

宁波亚丰承诺在安孚科技取得亚锦科技 36%股份过户登记之日起 36 个月不谋求上市公司控制权地位，宁波亚丰后续持有或处置安孚科技股份的计划将结合自身的资金状况以及投资倾向而决定。

宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）自愿承诺：“自安孚能源首次取得亚锦科技股份之日起 60 个月内，本公司/本人不谋求上市公司控制权”。

③其他自然人股东

A、秦大乾

2020年5月，陈学高与秦大乾签署了《股份转让协议》，陈学高将其持有的上市公司1,078.56万股股份（占公司总股本的比例为9.63%）转让给秦大乾。秦大乾不在安孚科技及子公司任职，不参与上市公司日常经营，系财务投资者，属于主要以投资为目的的主体。根据秦大乾出具的说明，其未来12个月内不存在减持上市公司股份的计划，其后续将结合其自身资金状况、上市公司发展情况以及投资倾向等决定是否继续持有上市公司股份。如其未来拟减持上市公司股份，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

B、张敬红

2019年11月，佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）将其持有的上市公司840.00万股股份（占公司总股本的比例为7.50%）转让给张敬红。张敬红为自然人投资者，不在安孚科技及子公司任职，不参与上市公司日常经营，系财务投资者，属于主要以投资为目的的主体。根据张敬红出具的说明，其未来12个月内不存在减持上市公司股份的计划，其后续将结合其自身资金状况、上市公司发展情况以及投资倾向等决定是否继续持有上市公司股份。如其未来拟减持上市公司股份，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

C、储圆圆

2022年1月，陈学高将其持有的上市公司811.64万股股份（占公司总股本的比例为7.25%）转让给储圆圆。储圆圆为自然人投资者，不在安孚科技及子公司任职，不参与上市公司日常经营，系财务投资者，属于主要以投资为目的的主体。

储圆圆在取得上市公司股份后，于2023年3月1日通过上市公司披露了减持计划，其由于自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过100.80股，减持比例不超过公司股份总数的0.9%，减持期间自减持计划公告发布之日

起十五个交易日后的六个月内。截至本补充法律意见书出具日，储圆圆已完成上述减持，减持完成后，其持有上市公司的股份比例下降至 6.35%。

根据储圆圆出具的说明，其拟于近期继续减持上市公司股份，具体减持时间、减持数量及是否继续持有减持后的剩余股份，将结合其自身资金状况、上市公司发展情况以及投资倾向而定。如其未来拟减持上市公司股份，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

2、袁永刚、王文娟对公司后续在业务布局、经营战略、人员、技术、市场等的计划安排，是否投资公司仅为获取财务收益

除控制安孚科技外，公司实际控制人袁永刚、王文娟是蓝盾光电（300862）的实际控制人，袁永刚是东山精密（002384）的实际控制人之一。袁永刚、王文娟夫妇主要通过专业的管理团队对安孚科技进行管理。同时袁永刚系南孚电池的董事，袁永刚通过南孚电池董事会了解南孚电池的具体经营情况并参与南孚电池的重大事项决策。

在完成对亚锦科技的收购并取得南孚电池的控制权后，公司对南孚电池现有技术储备、生产能力、营销网络等资源及优势进行梳理，并结合对新能源未来市场发展的研判，确定了在进一步加强和巩固南孚电池在碱性电池行业的领先地位的基础上，布局储能电池行业的发展战略。公司后续在业务布局、经营战略、人员、技术、市场等的计划安排如下：

（1）进一步加强和巩固南孚电池在碱性电池行业的领先地位

作为碱性电池行业领导者，公司将通过传统媒体和新媒体的有效结合，借助高效消费者沟通，强化消费者对于南孚电池在技术创新和产品创新上的认知，巩固市场地位；同时坚持价值驱动的品牌发展模式，维护并推动行业健康有序发展。另外，公司将发挥南孚电池数十年来在小型化学电池领域的深厚的技术和工艺的积累，投资开发新型化学电池，满足 5G 和 IoT 时代对新型化学电源的新需求。

(2) 进一步加强渠道网络建设，并充分利用南孚电池的营销网络优势，加强其他消费类产品的销售

公司将进一步推行线下渠道做深和线上渠道做广两个渠道战略，线下渠道进一步往低线城市，乡镇渗透；线上渠道从传统电商大平台往更多小平台、兴趣电商、新渠道拓展，逐步形成线上线下一体化的全域渠道平台能力。公司将充分发挥南孚电池在消费品的品牌打造和渠道分销的优势，为中国中产阶级打造消费升级产品，开创新品类，计划和更多知名品牌合作，通过代理模式或者孵化模式，为百万零售终端和亿万消费者提供更多更优质的消费品。

(3) 合资设立合孚能源，引入新能源领域的人才和技术，布局储能电池行业

在专注碱性电池的基础上，南孚电池紧盯锂离子电池发展方向，专设研发小组负责锂离子电池的研发事宜，自 2019 年后陆续投资建设了年产 2,460 万只锂离子电池生产线。虽然南孚电池在化学电池制造方面积累的技术经验，但缺乏锂离子电池系统集成和电池管理系统领域的人才和技术积累，因此在新能源电池领域未能取得较大突破。公司选择与具有丰富的新能源及储能产业相关技术和经验的团队合资设立合孚能源，从而借助其在锂离子电池系统集成和电池管理系统领域的人才和技术优势，开展储能业务。同时，如储能业务能够顺利开展，并能充分利用南孚电池现有生产线的生产能力，能够提高南孚电池现有锂离子电池生产线开工率，提升公司盈利能力。

(4) 盘活公司现有资产，充分利用鹏博实业的客户资源优势拓展储能业务

鹏博实业旗下主要资产为上市公司鹏博士（600804）股权。鹏博士所处行业为通信及互联网行业，主营业务分为智慧云网、数据中心、家庭宽带及增值、产业互联网及数字经济产业园四个板块，鹏博士的数据中心业务具有用电量、对电网的稳定性要求较强等特点，存在储能电池系统的需求；鹏博士的智慧云网、

产业互联网及数字经济产业园等客户亦有工商业储能电池系统的需求。此外，储能电池是保证通信基站连续供电的核心设备，随着 5G 网络覆盖率的持续提高，储能电池在通信基站领域的渗透率亦持续上升，而鹏博士与主要通信基础运营商均建立了合作关系。

结合公司的储能发展战略，经过对鹏博实业、合孚能源及南孚电池的相关资源的初步论证分析，如能有效挖掘鹏博实业的数据中心、智慧云网、产业互联网及数字经济产业园等客户对储能电池的需求，以及通信基础运营商的通信基站储能电池需求，整合合孚能源和南孚电池储能电池相关的生产和技术能力，有助于公司储能业务的快速发展。

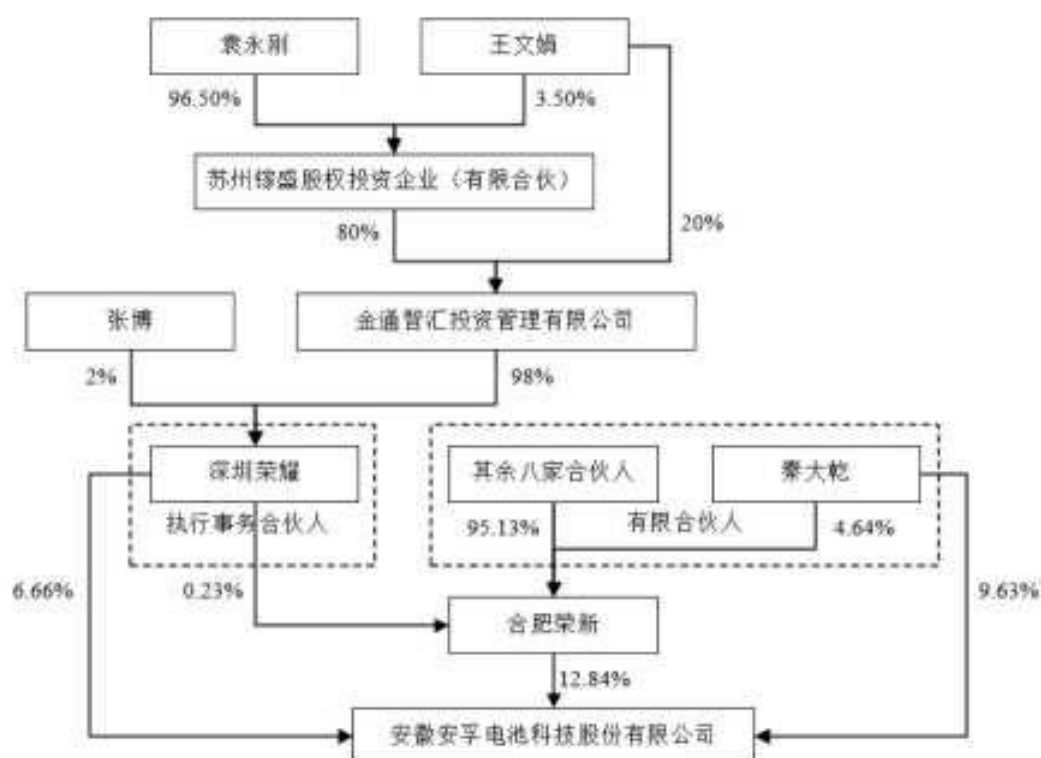
综上，袁永刚、王文娟夫妇对公司后续的发展已经制定了相应的业务布局、经营战略、人员、技术、市场等计划，袁永刚、王文娟夫妇投资公司并非为了短期内获取财务收益。

(二) 合肥荣新及深圳荣耀的合伙份额持有情况、其余合伙人的背景、合伙协议主要条款、决策机制、是否存在明确存续期限或退出安排，公司收购亚锦科技所产生的各项债务及结构化安排情况，秦大乾、储圆圆持有公司股份的增减情况及后续计划，结合上述事项说明公司控制权是否稳定，是否面临较大控制权变更风险

1、合肥荣新及深圳荣耀的合伙份额持有情况、其余合伙人的背景、合伙协议主要条款、决策机制、是否存在明确存续期限或退出安排

(1) 实际控制人享有的发行人股份情况

截至本补充法律意见书出具日，发行人与实际控制人袁永刚、王文娟夫妇之间的股权关系如下图所示：



截至本补充法律意见书出具日，袁永刚、王文娟夫妇通过合肥荣新持有上市公司 14,380,800 股股份，占公司总股本的 12.84%，通过深圳荣耀持有上市公司 7,457,240 股股份，占公司总股本的 6.66%。

袁永刚、王文娟夫妇通过合肥荣新穿透计算的持股数量为：合肥荣新持有的上市公司股份数 14,380,800 股*深圳荣耀持有的合肥荣新合伙份额 0.23%*金通智汇投资管理有限公司持有的深圳荣耀股权比例 98%=32,699 股；

袁永刚、王文娟夫妇通过深圳荣耀穿透计算的持股数量为：深圳荣耀持有的上市公司股份数 7,457,240 股*金通智汇投资管理有限公司持有的深圳荣耀股权比例 98%=7,308,095 股。

袁永刚、王文娟穿透计算后享有的上市公司股份数合计为 7,340,794 股，占公司总股本的 6.55%。

袁永刚、王文娟间接持有深圳荣耀 98%的股权，能够控制深圳荣耀；深圳荣耀为合肥荣新的执行事务合伙人，深圳荣耀能够根据合伙协议的约定对外代表合肥荣新执行投资及其他合伙事务，袁永刚、王文娟夫妇能够通过深圳荣耀控制合

肥荣新。因此，袁永刚、王文娟实际控制的上市公司股份数为 21,838,040 股股份（占公司总股本的 19.50%），同时秦大乾先生将其持有的公司 10,785,600 股股份（占公司总股本的 9.63%）的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司 29.13%的表决权，为公司控股股东，袁永刚、王文娟夫妇为公司实际控制人。

（2）合肥荣新及深圳荣耀的合伙份额持有情况、其余合伙人的背景

根据合肥荣新合伙协议，合肥荣新的合伙人持有合伙份额情况及合伙人背景如下：

| 合伙人名称 | 出资比例 | 合伙人类型 | 合伙人背景 |
|----------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳荣耀 | 0.23% | 执行事务合伙人 | 深圳荣耀成立于 2014 年 4 月 14 日，合肥荣新的执行事务合伙人，基金管理人，控股股东为金通智汇投资管理有限公司，实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇。 |
| 佰仟亿融资租赁有限公司 | 23.20% | 有限合伙人 | 佰仟亿融资租赁有限公司股东为浩宝国际（香港）有限公司及众兴集团有限公司，系上市公司大中矿业（001203）实际控制人林来嵘先生及其子林圃生控制的企业，大中矿业主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售，并通过投资碳酸锂采选及加工进入新能源行业。 |
| 宁波钰健投资合伙企业（有限合伙） | 23.20% | 有限合伙人 | 宁波钰健投资合伙企业（有限合伙）成立于 2018 年 5 月 22 日，为宁波润铭投资管理有限公司管理的私募股权基金，注册资本 3 亿元，主要出资方为上市公司上峰水泥（000672）的控股股东浙江上峰控股集团有限公司。上峰水泥主要从事公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。 |
| 宁波九格山田股权投资合伙企业（有限合伙） | 23.20% | 有限合伙人 | 宁波九格山田股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2018 年 3 月 6 日，为宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）管理的私募股权基金，注册资本 1.2 亿元，主要出资方为宁波钰健投资合伙企业（有限合伙）及自然人钱燕玲、钱雪梅、缪东雷、钱文龙、张萍等。 |
| 华芳集团有限公司 | 18.56% | 有限合伙人 | 华芳集团有限公司成立于 1975 年，系江苏省知名企业，注册资本 3.038 亿，是一家纺织为主、多元拓展的现代化大型企业集团，实际控制人为秦大乾。 |
| 秦大乾 | 4.64% | 有限合伙人 | 秦大乾系华芳集团有限公司实际控制人， |

| 合伙人名称 | 出资比例 | 合伙人类型 | 合伙人背景 |
|---------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 自 1992 年起任华芳集团有限公司董事长至今；历任张家港市华芳房地产开发有限公司董事长，华芳集团棉纺有限公司董事长，华芳集团有限公司总经理；华芳纺织股份有限公司董事长。现任华芳集团有限公司董事长，总经理，华芳纺织股份有限公司董事。 |
| 新疆隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 3.48% | 有限合伙人 | 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2017 年 4 月 20 日，为宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）管理的私募股权基金，注册资本为 7.2 亿元，主要出资方包括华芳集团金田纺织有限公司、金通智汇投资管理有限公司、新疆明希永裕股权投资合伙企业（有限合伙）及自然人张敬红、秦好、朱金和等。 |
| 安徽新华投资集团有限公司 | 1.16% | 有限合伙人 | 安徽新华投资集团有限公司成立于 2017 年 8 月 11 日，注册资本 2 亿元，实际控制人为吴俊保，新华教育集团涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域。 |
| 王德林 | 1.16% | 有限合伙人 | 自然人合伙人，财务投资者 |
| 侯云 | 1.16% | 有限合伙人 | 自然人合伙人，财务投资者 |

(3) 合伙协议主要条款、决策机制，是否存在明确存续期限或退出安排

根据合肥荣新合伙协议及合伙协议修正案，合伙协议的主要条款如下：

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 执行事务合伙人的认定 | <p>(1) 全体合伙人一致同意委托深圳市前海荣耀资本管理有限公司作为本合伙人。</p> <p>(2) 执行事务合伙人应以书面通知有限合伙人的方式向本合伙企业指定（或变更）委派代表。执行事务合伙人委派代表有权按照《合伙企业法》和本合伙协议约定对外代表合伙企业执行合伙事务。执行事务合伙人应确保该委派代表有能力执行本合伙企业的事务并遵守本协议约定。执行事务合伙人对其委派代表的行为承担法律责任。执行事务合伙人变更前述委派代表人远的，应在事前以信函、电子邮件、短信、电话等方式及时通知全体合伙人。</p> <p>(3) 在该执行事务合伙人无法履行执行事务合伙人职责时，经全体合伙人一致同意，可以另行选定执行事务合伙人。如果六十日内全体合伙人无法就选定新的执行事务合伙人一事达成一致意见，本合伙企业解散。</p> |
| | <p>执行合伙事务的合伙人对外代表企业并执行合伙事务，其他合伙人不得执行合伙企业事务。执行合伙事务的合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损和民事责任由全体合伙人按照本协议约定承担。</p> |
| | <p>执行事务合伙人拥有《合伙企业法》、本合伙协议所规定的对于本合伙企业事务的执行权，应以合伙企业的利益最大化和诚信为原则，有权代表合伙企业从事其认为对合伙企业的经营、项目投资的管理、以及促进合伙企业的业务所必需的或适当的所有事项，包括但不限于如下权限和责任：</p> |

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(1) 执行事务合伙人不得以本合伙企业的名义为执行事务合伙人对外（包括其他合伙人，下同）举债及对外担保；</p> <p>(2) 执行事务合伙人应保障有限合伙人根据《合伙企业法》对本合伙企业经营活动的监督权；</p> <p>(3) 执行本合伙企业的投资业务及其他业务（包括进行项目投资、证券投资 and 现金管理）；</p> <p>(4) 管理、维持和处分本合伙企业的资产；</p> <p>(5) 聘用、解聘及替换为本合伙企业提供服务的专业人士、中介服务机构（包括审计机构），但是执行事务合伙人应该就相关事项向其他合伙人进行披露；</p> <p>(6) 为本合伙企业的利益决定提起诉讼就争议接受调解或和解；采取所有可能的行动以保障合伙企业的财产安全，减少因本合伙企业的业务活动而对合伙企业及其财产可能带来的风险；</p> <p>(7) 根据国家税法规定及当地政府相关政策处理本合伙企业的涉税事项；</p> <p>(8) 根据本合伙协议的条款向合伙人进行分配；</p> <p>(9) 采取为实现合伙目的，维护或争取本合伙企业权益所需的切行动；</p> <p>(10) 代表本合伙企业对外签署文件；</p> <p>(11) 管理合伙企业的公章、营业执照、证券账户卡等证照；</p> <p>(12) 按照年度及半年度向其他合伙人报告合伙事务执行情况及合伙企业经营和财务状况；</p> <p>(13) 召集合伙人会议；</p> <p>(14) 本协议约定的其他权限和职责。</p> |
| 合伙人会议 | <p>合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人为机构的，应以书面委托形式确定一名代表出席合伙人会议；合伙人为自然人的，应由自然人本人或委派代表出席。</p> |
| | <p>年度合伙人会议需在年度结束后的 4 个月内召开，或者经执行事务合伙人提议，或者经全体合伙人提议，可召开临时合伙人会议。</p> |
| | <p>本合伙企业合伙人会议的表决为一人一票制。</p> |
| | <p>以下事项，除本合伙协议另有约定外，须经全体合伙人一致同意：</p> <p>(1) 修改本合伙企业的合伙协议；</p> <p>(2) 以本合伙企业名义对外提供担保；</p> <p>(3) 合伙人增加或减少对本合伙企业的出资；</p> <p>(4) 本合伙企业合伙期限的延长。</p> |
| | <p>对前款事项全体合伙人以书面形式表示同意的，可以不召开合伙人会议，直接做出合伙人会议决议，并由全体合伙人签字、盖章。</p> |
| | <p>以下事项，经全体合伙人简单多数通过有效：</p> <p>(1) 批准对违约合伙人的处理；</p> <p>(2) 处理利益冲突；</p> <p>(3) 本合伙企业的风险控制方案。</p> |
| | <p>经普通合伙人同意，可以决定以下事项：</p> <p>(1) 改变合伙企业的名称；</p> <p>(2) 改变合伙企业的主要经营场所的地点；</p> <p>(3) 聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。</p> |
| 存续期限或退出安排 | <p>本合伙企业的经营期限为十四年，自本合伙企业成立之日起计算，其中五年为投资期，九年为退出期。本合伙企业营业执照注明的成立日期为合伙企业的成立之日，经全体合伙人同意，本合伙企业可以提前终止或者延长期限。</p> |

综上，合肥荣新的执行事务合伙人为深圳荣耀，深圳荣耀根据合伙协议的约

定对外代表企业执行投资及其他合伙事务，合肥荣新合伙人会议采用一人一票制对重大事项进行表决，合肥荣新的经营期限为 14 年，其中 5 年为投资期、9 年为退出期。

合肥荣新成立于 2018 年 8 月 2 日，将于 2023 年 8 月起进入退出期，退出期为 9 年。合肥荣新的执行事务合伙人深圳荣耀为发行人实际控制人袁永刚、王文娟夫妇控制的公司，其余主要合伙人为大中矿业（001203）、上峰水泥（000672）等 A 股上市公司实际控制人控制的公司以及华芳集团有限公司及其实际控制人，均具备雄厚的资金实力，不存在短期使用资金的需求，合伙人对于合肥荣新的投资属于长期性、战略性投资，不存在短期处置计划；发行人控股股东合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀，实际控制人袁永刚、王文娟夫妇均已自愿承诺自上市公司首次取得亚锦科技股份之日起 60 个月内保持上市公司控制权不发生变更，如未来在退出期内其他合伙人拟退出合肥荣新，袁永刚、王文娟将采取自行承接或其他方式，保证在承诺期间内上市公司控制权不发生变更。

2、公司收购亚锦科技所产生的各项债务及结构化安排情况

上市公司前次收购亚锦科技 36% 股权的交易对价为 24 亿元，本次收购亚锦科技 15% 股权的交易对方为 13.50 亿元，两次交易的总交易对价为 37.50 亿元，截至本补充法律意见书出具日，上市公司已向交易对方宁波亚丰支付了 36.50 亿元股权转让款。

(1) 公司收购亚锦科技所产生的各项债务

公司为收购亚锦科技所产生的各项债务情况如下：公司控股子公司安孚能源向中国农业银行股份有限公司庐江县支行两次借贷共计 9.60 亿元；安孚能源向中国工商银行股份有限公司南平分行借贷 3.40 亿元；安孚能源向中国光大银行股份有限公司合肥分行借贷 1 亿元；安孚科技向宁波睿利三次借款共计 2.62 亿元。截至本补充法律意见书出具日，上市公司均按照协议约定向上述债权人正常

履行还款义务。

(2) 公司收购亚锦科技所产生的结构化安排情况

为筹集收购亚锦科技股权所需资金，并控制上市公司资产负债率，公司通过控股子公司安孚能源引入少数股东的方式筹集部分收购资金，具体情况如下：

收购亚锦科技 36% 股权时，发行人设立控股子公司安孚能源，安孚能源当时的注册资本为 24 亿元，上市公司认缴 13 亿元，股权比例为 54.17%，并引入其他股东出资合计 11 亿元，具体包括：九格众蓝出资 5.7 亿元，股权比例为 23.75%；宁波睿利出资 3 亿元，股权比例为 12.50%；正通博源出资 2 亿元，股权比例为 8.33%；安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源二期基金”）出资 0.30 亿元，股权比例为 1.25%。收购亚锦科技 36% 时，安孚能源的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额 | 出资比例 |
|----|---------|------------|---------|
| 1 | 安孚科技 | 130,000.00 | 54.17% |
| 2 | 九格众蓝 | 57,000.00 | 23.75% |
| 3 | 宁波睿利 | 30,000.00 | 12.50% |
| 4 | 正通博源 | 20,000.00 | 8.33% |
| 5 | 新能源二期基金 | 3,000.00 | 1.25% |
| 合计 | | 240,000.00 | 100.00% |

注：完成对亚锦科技 36% 股权的收购后，宁波睿利将其原持有的安孚能源 12.50% 的股权分别转让给袁莉、张萍、钱树良及华芳集团有限公司。

为进一步筹集收购亚锦科技 15% 股权所需资金，上市公司在保持对安孚能源持股比例不变的情况下进一步引入少数股东投资 2.60 亿元，其中，正通博源增资 2 亿元，宁波睿利增资 6,000 万元。增资完成后，安孚能源的股权结构如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额 | 出资比例 |
|----|------|------------|--------|
| 1 | 安孚科技 | 160,727.27 | 54.17% |
| 2 | 九格众蓝 | 57,000.00 | 19.21% |
| 3 | 正通博源 | 40,000.00 | 13.48% |

| | | | |
|----|-----------|------------|-------|
| 4 | 袁莉 | 15,000.00 | 5.06% |
| 5 | 宁波睿利 | 6,000.00 | 2.02% |
| 6 | 张萍 | 5,000.00 | 1.69% |
| 7 | 钱树良 | 5,000.00 | 1.69% |
| 8 | 华芳集团有限公司 | 5,000.00 | 1.69% |
| 9 | 新能源汽车二期基金 | 3,000.00 | 1.01% |
| 合计 | | 296,727.27 | 100% |

3、秦大乾、储圆圆持有公司股份的增减情况及后续计划

(1) 秦大乾持有公司股份的增减情况及后续计划

截至本补充法律意见书出具日，除秦大乾首次收购安孚科技股权以外，秦大乾不存在其他增持或减持安孚科技股票的情形。根据秦大乾出具的说明，其未来12个月内不存在减持上市公司股份的计划，其后续将结合其自身资金状况、上市公司发展情况以及投资倾向等决定是否继续持有上市公司股份。

(2) 储圆圆持有公司股份的增减情况及后续计划

根据安孚科技于2023年3月1日披露的《安孚科技股东减持计划公告》，储圆圆由于自身资金需求，通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,008,000股，减持比例不超过公司股份总数的0.90%，减持期间自减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内。根据安孚科技于2023年5月5日的披露的《安孚科技股东集中竞价减持股份结果公告》，截至公告披露日，储圆圆通过集中竞价方式共减持公司股份1,007,918股，减持比例为0.90%，减持计划已实施完毕。减持计划完毕后，储圆圆仍持有上市公司6.35%的股权。

根据储圆圆出具的说明，其拟于近期继续减持上市公司股份，具体减持时间、减持数量及是否继续持有减持后的剩余股份，将结合其自身资金状况、上市公司发展情况以及投资倾向而定。

截至本补充法律意见书出具日，除秦大乾首次收购安孚科技股权以外，秦大乾不存在其他增持或减持安孚科技股票的情形，秦大乾不存在明确长期持有公司

股份或存在短期处置计划。

4、结合上述事项说明公司控制权是否稳定，是否面临较大控制权变更风险；

截至本补充法律意见书出具日，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀（合肥荣新的执行事务合伙人）合计持有上市公司 19.50%的股份，同时秦大乾先生将其持有的公司 9.63%股份的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司 29.13%的表决权，公司的控股股东为合肥荣新，实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇。

袁永刚、王文娟夫妇通过合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀控制的上市公司表决权比例高于宁波亚丰 14.13%。如秦大乾将其持有的上市公司 9.63%股份全部对外转让，袁永刚、王文娟夫妇控制的上市公司股份比例仍高于宁波亚丰 4.50%。秦大乾已承诺不会将其持有的上市公司股份转让给 JIAO SHUGE（焦树阁）及其控制的或存在一致行动关系的其他个人/企业；宁波亚丰及 JIAO SHUGE（焦树阁）已承诺自愿无条件放弃认购本次发行上市公司股份的权利，并自愿承诺自上市公司首次取得亚锦科技股份之日起 60 个月内不谋求上市公司控制权；合肥荣新、深圳荣耀、袁永刚及王文娟已自愿承诺自上市公司首次取得亚锦科技股份之日起 60 个月内保持上市公司控制权不发生变更。另外，公司控股股东及实际控制人承诺，在承诺期间内保持其控制的上市公司表决权比例高于宁波亚丰 5 个百分点以上，如在承诺期间内发生其他方拟购买上市公司控制权的情况，上市公司实际控制人及控股股东将采取相应措施以保证在其承诺期间内上市公司控制权不发生变更。

基于上述协议、承诺与安排，安孚科技目前控制权稳定，未出现较大控制权变更风险。

(三) 结合宁波亚丰实际控制人主要从事并购业务且多次寻求退出亚锦科技等情况,说明宁波亚丰持有公司股份的原因及合理性,对公司控制权结构可能产生的影响

1、宁波亚丰取得上市公司股权的过程

2021年9月9日,陈学高与宁波亚丰签署了附条件生效的《股份转让协议》,陈学高拟将其持有的上市公司15%股份转让给宁波亚丰,生效条件为上市公司股东大会审议批准亚锦科技股份转让交易。2022年3月14日,上述股份转让完成过户登记,宁波亚丰成为上市公司股东。

2、宁波亚丰持有上市公司股份的原因及合理性

(1) 宁波亚丰取得上市公司股份的相关背景

上市公司在收购亚锦科技36%股权时为筹措收购资金,将公司原有百货零售业务主体安德利工贸100%股权对外出售,陈学高作为上市公司原实际控制人和创始人,熟悉公司原有业务并有浓厚的感情,且作为公司的大股东愿意帮助公司实现战略转型,因此同意受让公司安德利工贸100%股权。受限于其自身资金实力有限,陈学高同意对外转让其持有的上市公司15%股份,以获取资金受让安德利工贸100%股权,从而帮助公司筹措收购资金,但其短期内很难找到投资者受让其持有的上市公司15%股份。宁波亚丰考虑到尽快完成出售亚锦科技36%股权的交易可获得18亿现金能解决其资金流动性问题,在看好上市公司完成收购亚锦科技控制权后的发展潜力的情况下,为尽快达成交易,因此同意按6亿元的价格受让上市公司15%股份,以陈学高、上市公司和宁波亚丰三方债权债务抵消的方式完成交割,作为其24亿元总交易对价的一部分。

(2) 宁波亚丰持有上市公司股份的原因及合理性

宁波亚丰实际控制人 JIAO SHUGE (焦树阁) 一直看好亚锦科技控股子公司南孚电池的发展前景,其出售亚锦科技控制权系为了解决其自身资金流动性问题。

宁波亚丰出售亚锦科技 36%股权的交易总对价为 24 亿元，在解决其资金流动性问题的前提下，其有意愿利用剩余资金通过持有上市公司部分股份的方式分享上市公司完成收购亚锦科技并控制南孚电池从而实现战略转型后带来的投资收益，因此宁波亚丰同意受让陈学高持有的上市公司 15%股权，且其受让上市公司股份以上市公司收购亚锦科技 36%股权通过股东大会审议为前提条件。上市公司完成对亚锦科技的收购后，主营业务由传统的百货零售业务成功转型为电池的研发生生产和销售，营业收入规模大幅增加，并实现扭亏为盈，宁波亚丰通过持有上市公司股份已取得了一定的投资收益。宁波亚丰持有上市公司的股份具有合理性。

3、宁波亚丰持有上市公司股份对公司控制权结构的影响

截至本补充法律意见书出具日，合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀（合肥荣新的执行事务合伙人）合计持有上市公司 19.50%的股份，同时秦大乾先生将其持有的公司 9.63%股份的表决权委托给合肥荣新，合肥荣新及其一致行动人合计控制公司 29.13%的表决权，公司的控股股东为合肥荣新，实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇。袁永刚、王文娟夫妇通过合肥荣新及其一致行动人深圳荣耀直接持有上市公司的股东比例高于宁波亚丰 4.50%，控制的表决权比例高于宁波亚丰 14.13%。

根据上市公司收购亚锦科技 36%股权时签署的相关协议约定，宁波亚丰等各方特别确认，后续交易本身不应导致上市公司的实际控制权在本次股份转让完成股份过户登记之日起 36 个月内发生变化。

宁波亚丰及其实际控制人 JIAO SHUGE（焦树阁）已出具承诺：除了宁波亚丰直接持有上市公司 15%的股份外，本公司/本人不存在通过代持、委托持股、表决权委托或其他方式直接或间接控制上市公司股份的情况；本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业自愿无条件放弃认购本次发行上市公司股份的权利。

综上，截至本补充法律意见书出具日，宁波亚丰持有上市公司股份不会对公

司控制权产生影响。

三、核查结论

经核查，本律师认为：发行人主要股东中除合肥荣新及深圳荣耀以外，宁波亚丰、秦大乾、张敬红、储圆圆均属于主要以投资为目的的主体；袁永刚、王文娟夫妇对发行人后续的业务布局及经营战略有明确的安排，并非仅为了获取财务收益；结合合肥荣新及深圳荣耀的合伙份额持有情况、主要合伙人的背景、合伙协议主要条款等，发行人不存在面临较大控制权变更风险；截至本补充法律意见书出具日，宁波亚丰持有上市公司股份不会对公司控制权产生影响。

（此页无正文，为(2022)承义法字第 00115-17 号《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（七）》之签字盖章页）



负责人：鲍金桥

经办律师：司 慧

张 亘

2023 年 6 月 12 日

安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（八）



安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM

地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041

传真：0551-65608051

电话：0551-65609615 65609815

**安徽承义律师事务所关于
安徽安孚电池科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（八）**

（2022）承义法字第00115-18号

致：安徽安孚电池科技股份有限公司

安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽安孚电池科技股份有限公司（2022年6月21日，经合肥市市场监督管理局批准，公司名称由“安徽安孚科技百货股份有限公司”变更为“安徽安孚电池科技股份有限公司”，以下简称“发行人”、“公司”、或“安孚科技”）的委托，指派本所律师作为发行人向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。

本律师已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的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》和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，就本次发行所涉有关事宜出具了（2022）承义法字第00115-1号《法律意见书》、（2022）承义法字第00115-2号《律师工作报告》、（2022）承义法字第00115-3号《补充法律意见书（一）》、（2022）承义法字第00115-4号《补充法律意见书（二）》、（2022）承义法字第00115-5号《补充法律意见书（三）》、（2022）承义法字第00115-6号《补充法律意见书（四）》、（2022）承义法字第00115-7号《法律意见书》、（2022）承义法字第00115-8号《律师工作报告》、（2022）承义法字第00115-11号《补充法律意见书（五）》、（2022）承义法字第00115-14号《补充法律意见书（六）》、

(2022)承义法字第00115-17号《补充法律意见书(七)》。

上市公司收到上交所于2023年7月20日出具的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)[2023]503号)(以下简称“《意见落实函》”),本律师就《意见落实函》所提出的问题逐项进行了认真核查及落实。

本补充法律意见书是对上述《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》《补充法律意见书(三)》《补充法律意见书(四)》《补充法律意见书(五)》《补充法律意见书(六)》《补充法律意见书(七)》的修改和补充,如在内容上有不一致之处,以本补充法律意见书为准。

除依据上下文应另作解释或已标注之解释的,本补充法律意见书中所使用的简称与上述《法律意见书》和《律师工作报告》的简称含义一致。本律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中所作的各项声明,适用于本补充法律意见书。基于上述,本律师根据法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对安孚科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具本补充法律意见如下:

问题 1

2022 年 1 月，发行人完成重大资产重组标的资产过户；2022 年 2 月，发行人发布本次再融资预案。请发行人结合收购进度及款项支付安排，在业务整合、人员安排、财务管理等方面的具体措施，说明公司在披露本次再融资预案前是否已有效控制亚锦科技及南孚电池，本次募集资金是否符合投向主业要求。

请保荐机构及发行人律师进行核查并发表明确意见。

回复：

一、核查程序

（一）查阅上市公司审议前次交易相关的董事会及股东大会会议资料，了解上市公司收购亚锦科技 36%股权的内部决策程序；

（二）查阅上市公司与各交易对方签署的《亚锦科技 36%股份之转让协议》《资产出售协议》《15%股份表决权委托协议》及《利润补偿协议》，了解协议的具体约定；

（三）查阅中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》，了解亚锦科技 36%股权过户情况；

（四）查阅安德利工贸工商变更登记相关资料，了解安德利工贸 100%股权过户情况；

（五）查阅上市公司披露的《关于重大资产重组标的资产过户完成暨公司主营业务发生变化的公告》，了解上市公司主营业务变更的相关信息披露情况；

（六）查阅上市公司向宁波亚丰支付交易对价的银行转账凭证，查阅安孚能源与相关各方签署的《三方债权债务抵消协议》，了解收购亚锦科技 36%股权相关交易对价的支付情况；

（七）访谈上市公司管理层人员，了解上市公司对亚锦科技和南孚电池的业务整合、人员安排及财务管理内控制度整合计划及具体措施；

(八) 查阅上市公司发送的《关于重大事项需及时向上市公司告知的函》，了解上市公司对亚锦科技及南孚电池财务管理实施的具体整合措施；

(九) 查阅上市公司相关管理人员的行程信息，了解其前往亚锦科技和南孚电池的相关情况；

(十) 查阅亚锦科技股东大会及董事会会议资料，了解上市公司对亚锦科技董事、监事及高级管理人员调整情况；

(十一) 查阅南孚电池董事及高级管理人员任职相关资料，了解上市公司对南孚电池的董事及高级管理人员调整情况。

二、核查过程

(一) 收购亚锦科技 36%股权的收购进度及款项支付安排

1、发行人内部审议程序

2021年9月10日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司与宁波亚丰、JIAO SHUGE（焦树阁）、陈学高签订的《股份转让框架协议》，公司拟以支付现金的方式向宁波亚丰购买其持有的亚锦科技 36%的股权，之后宁波亚丰将其持有的亚锦科技 15%股权对应的表决权排他、唯一且不可撤销地委托给上市公司行使，同时公司以现金方式向陈学高出售安德利工贸 100%股权；

2021年9月29日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了此次交易预案及相关的议案；

2021年11月16日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了此次交易正式方案及相关的议案，同日，公司与各交易对方签署了《亚锦科技 36%股份之转让协议》《资产出售协议》《15%股份表决权委托协议》及《利润补偿协议》；

2021年12月13日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了此次交易正式方案及相关的议案，公司与交易各方签署的相关协议正式生效。

2、亚锦科技 36%股权过户及主营业务变更情况

2022年1月18日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证券过户登记确认书》（编号：2201170001），确认亚锦科技36%股权已过户登记至上市公司控股子公司安孚能源名下，过户日期为2022年1月17日，且《15%股份表决权委托协议》因前置条件均已满足而自动生效，上市公司合计控制亚锦科技51%的表决权。

2022年1月27日，安德利工贸履行了股权过户至陈学高名下的工商变更登记手续，并取得了庐江县市场监督管理局签发的营业执照，上市公司与陈学高完成了安德利工贸100%股权过户事宜。

2022年1月28日，上市公司披露了《关于重大资产重组标的资产过户完成暨公司主营业务发生变化的公告》，公司主营业务变更为电池的研发、生产和销售。

2022年2月1日起，亚锦科技及南孚电池纳入上市公司合并范围，安德利工贸不再纳入上市公司合并范围，公司主营业务正式变更为电池的研发、生产和销售。

3、收购亚锦科技 36%股权款项支付情况

上市公司收购亚锦科技36%股权款项支付的具体情况如下表所示：

单位：万元

| 支付时间 | 支付方式 | 支付金额 | 备注 |
|-------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021年12月30日 | 现金支付 | 36,100.00 | - |
| 2022年1月6日 | 现金支付 | 22,000.00 | - |
| 2022年1月10日 | 现金支付 | 10,000.00 | - |
| 2022年1月13日 | 现金支付 | 1,900.00 | - |
| 2022年1月18日 | 债权债务抵消 | 30,000.00 | 安孚能源、宁波亚丰、宁波睿利三方签署《三方债权债务抵消协议》，约定宁波睿利对宁波亚丰享有的3亿元债权，与宁波睿利应向安孚能源缴纳的3亿元增资款以及安孚能源应向宁波亚丰支付股份转让款中的3亿元进行抵消。 |

| | | | |
|------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022年1月18日 | 债权债务抵消 | 15,000.00 | 安孚能源、宁波亚丰、正通博源三方签署《三方债权债务抵消协议》，约定正通博源对宁波亚丰享有的1.5亿元债权，与正通博源应向安孚能源缴纳的1.5亿元增资款以及安孚能源应向宁波亚丰支付股份转让款中的1.5亿元进行抵销。 |
| 2022年1月21日 | 现金支付 | 60,000.00 | - |
| 2022年1月24日 | 现金支付 | 5,000.00 | - |
| 根据协议自动生效 | 债权债务抵消 | 60,000.00 | 根据《亚锦科技36%股份之转让协议》，剩余对价6亿元由陈学高代安孚能源向宁波亚丰支付（“陈学高代付对价”），陈学高代付对价与陈学高应付安孚能源的安德利工贸100%股权转让款的等额部分互相抵销。 |
| 截至2022年1月24日累计支付 | | 240,000.00 | - |

由上表可知，截至2022年1月24日，上市公司已根据《亚锦科技36%股份之转让协议》的相关约定，履行了24亿元交易对价的支付义务。

综上所述，截至2022年1月18日，上市公司已取得亚锦科技36%股权，同时宁波亚丰将其持有的亚锦科技15%股权对应的表决权委托给上市公司行使，上市公司合计控制亚锦科技51%的表决权，实现了对亚锦科技股东大会的控制，并能够通过亚锦科技控制南孚电池股东会；截至2022年1月24日，上市公司已根据《亚锦科技36%股份之转让协议》的相关约定，履行了全部交易对价的支付义务；2022年2月1日起，亚锦科技及南孚电池纳入上市公司合并范围，安德利工贸不再纳入上市公司合并范围，公司主营业务正式变更为电池的研发、生产和销售。

（二）发行人在业务整合、人员安排、财务管理等方面的具体措施

2021年9月10日，上市公司与宁波亚丰、JIAO SHUGE（焦树阁）、陈学高签订的《股份转让框架协议》后，上市公司即聘请专业中介机构团队和管理团队前往南孚电池，对南孚电池的业务开展情况、主要管理人员的履职情况、财务管理等内部控制情况进行尽职调查，并根据调查情况制定了相应的业务整合、人员安排及财务管理等整合计划；2021年12月13日上市公司股东大会审议通过

关于收购亚锦科技 36%的相关议案后，上市公司即开始着手实施对亚锦科技及南孚电池的业务整合、人员安排和财务管理计划；截至 2022 年 2 月 9 日上市公司召开董事会审议通过本次再融资预案时，上市公司已实现对亚锦科技和南孚电池股东会的控制，各项整合措施已陆续落实，相关人员已准备就位，具体情况如下：

1、业务整合情况

在业务整合方面，上市公司在收购亚锦科技及南孚电池期间即已派遣中介机构和管理团队对亚锦科技及南孚电池的业务开展情况进行现场尽调及梳理，了解南孚电池的采购模式、生产模式、销售模式以及各项业务运行的具体情况，并结合管理层在百货零售业务相关的管理经验，对南孚电池的业务开展情况进行评估。

亚锦科技自身无具体经营，主要通过南孚电池开展电池的研发、生产和销售业务。南孚电池实际控制人曾发生多次变更，一度被摩根士丹利、吉列、宝洁等外资控股，凭借其较早建立的现代化企业管理制度以及成熟的经营业务管理模式，南孚电池始终保持稳定发展，并成长为国内碱性电池行业的龙头企业。“南孚牌”碱锰电池产品连续 30 年（1993-2022 年底）在中国市场销量第一，在我国碱性 5 号和 7 号电池品类市场的销售额份额/销售量份额均达 80%以上，“南孚牌”具有较强的品牌认可度。南孚电池在全国建立起了全面、完整的销售网络，通过线下经销商、线下 KA 卖场、线上电商等多种销售渠道，覆盖全中国城市，包括杂货店、中小超市和各类专业店等传统渠道，KA 卖场和 24 小时连锁便利店等现代渠道，以及天猫、京东、拼多多、苏宁易购等主流平台的线上电商渠道，形成了庞大的销售体系。另外，南孚电池还拥有持续的研发创新能力、经验丰富的管理团队以及稳定的供应商等关键资源。

前次交易完成后，上市公司原有业务已全部对外出售，南孚电池成为上市公司的核心经营性资产，上市公司主营业务已全面转型为电池的研发、生产和销售。上市公司充分认可南孚电池现有业务模式以及原有管理团队和业务团队在消费

电池领域的专业经营能力，并将依靠公司核心管理层丰富的跨行业管理经验以及公司直面终端消费者的零售经验，为南孚电池的持续发展提供支持，同时依靠自身的人才、资金、渠道资源优势，加大对其研发、技术、资金等方面的投入，强化其市场地位和盈利能力，加强新客户、新产品、新市场的开拓，增强上市公司盈利能力。

上市公司完成对亚锦科技和南孚电池的收购后取得了良好的整合效果，2022年度亚锦科技和南孚电池经营业绩稳定增长，超额完成了2022年度业绩承诺。

2、人员安排情况

在人员安排方面，公司在与交易各方签署的《亚锦科技36%股份之转让协议》中对亚锦科技及南孚电池的董事会人员安排进行了明确约定，确保公司能够控制亚锦科技及南孚电池的董事会。在收购亚锦科技及南孚电池过程中，公司即派遣管理团队对亚锦科技及南孚电池的核心管理层人员进行考察及面谈，了解其历史履职情况和过往经营管理业绩，并制定了在基本保持南孚电池现有管理层稳定的基础上，更换亚锦科技总经理、向南孚电池增派两名副总经理参与南孚电池的日常工作管理的人员安排计划。

在2021年12月13日上市公司股东大会审议通过关于收购亚锦科技36%相关议案后，上市公司即已确定对亚锦科技及南孚电池的董事会及监事会进行改选的具体方案和人选，亚锦科技5名董事中有3名由上市公司推荐，2名非职工代表监事由上市公司推荐。同时，上市公司派遣时任总经理余斌前往亚锦科技熟悉并逐步接手亚锦科技总经理职务；安排余斌前往南孚电池熟悉并参与其销售和市场推广工作并拟增派为南孚电池副总经理；安排上市公司时任财务总监任顺英前往南孚电池熟悉并参与董事会的召开、内部财务审计、制订和实施南孚电池年度经营计划和年度预算等工作，并拟增派为南孚电池董事会秘书兼副总经理。亚锦科技为新三板挂牌公司，相关人员安排需要按照股转公司及亚锦科技公司章程的

相关规定履行审议程序，鉴于 2022 年 1 月 18 日后上市公司合计控制了亚锦科技 51%的表决权，因此相关人员安排不存在实质性障碍。

2022 年 3 月 14 日，上市公司完成对亚锦科技董事会、监事会及高级管理人员的调整，亚锦科技 5 名董事中有 3 名为上市公司推荐；2 名非职工代表监事均由上市公司推荐；总理由上市公司推荐的余斌担任。2022 年 3 月 18 日，上市公司完成对南孚电池董事会及高级管理人员的调整，南孚电池 9 名董事中有 8 名董事为亚锦科技推荐，上市公司董事长兼任南孚电池董事长；增派余斌担任南孚电池副总经理、任顺英担任南孚电池董事会秘书兼副总经理。上市公司制定的亚锦科技及南孚电池人员安排均已按计划调整到位。

3、财务管理情况

在财务管理方面，在收购亚锦科技及南孚电池过程中，公司即已聘请中介机构并派遣管理团队对亚锦科技及南孚电池的财务管理内控相关制度进行现场尽调及梳理，充分评估亚锦科技及南孚电池的财务管理内控制度是否完善、相关内控制度是否得到有效执行、相关人员是否具有胜任能力。

在 2021 年 12 月 13 日上市公司股东大会审议通过关于收购亚锦科技 36%相关议案后，上市公司即组织中介机构和管理团队对亚锦科技和南孚电池的相关财务人员进行培训，使其尽快熟悉上市公司的相关内部控制制度；并在亚锦科技 36%股权完成过户后向亚锦科技及南孚电池发送《关于重大事项需及时向上市公司告知的函》，详细告知相关人员根据中国证监会和上海证券交易所相关法律法规及公司章程的相关规定需要及时向上市公司汇报的重大事项内容，以保证亚锦科技及南孚电池的规范运作以及上市公司信息披露的及时性；公司还将亚锦科技和南孚电池的财务管理纳入公司统一管理体系，并加强了对亚锦科技和南孚电池的印鉴管理，减少内控及财务风险。同时，上市公司确定了亚锦科技和南孚电池的监事会人选，进一步加强监事会的作用，并安排相关人员熟悉了解亚锦科技和南孚

电池的财务管理内控制度及执行情况。

综上，上市公司在收购亚锦科技过程中，即已对亚锦科技及南孚电池的业务开展情况、人员安排情况及财务管理内部控制情况等进行了尽调和梳理，并制定了具体实施计划；上市公司在 2021 年 12 月 13 日股东大会审议通过收购亚锦科技 36% 股权相关议案后即已安排相关人员前往亚锦科技和南孚电池逐步熟悉并接手相关工作；鉴于 2022 年 1 月 18 日后上市公司合计控制了亚锦科技 51% 的表决权，上市公司的相关安排能够得到有效执行；收购完成后亚锦科技和南孚电池经营业绩稳定增长，整合效果良好。

（三）公司在披露本次再融资预案前是否已有效控制亚锦科技及南孚电池，本次募集资金是否符合投向主业要求

综上所述，上市公司于 2022 年 1 月 18 日即已实际控制亚锦科技 51% 的表决权，相关的交易对价支付义务已于 2022 年 1 月 24 日履行完毕，上市公司能够控制亚锦科技的股东大会，并通过亚锦科技控制南孚电池股东会；上市公司已制定了相应的业务整合、人员安排和财务管理内部控制具体措施，并在 2021 年 12 月 13 日股东大会审议通过收购亚锦科技 36% 股权相关议案后即已着手实施对亚锦科技及南孚电池的业务整合、人员安排和财务管理调整计划；截至 2022 年 2 月 9 日上市公司召开董事会审议通过本次再融资预案时，上市公司已能够控制亚锦科技和南孚电池股东会，各项整合措施已陆续落实，相关人员已准备到位，且在上市公司能够控制亚锦科技和南孚电池股东会的情况下，相关整合措施的实施不存在实质障碍并于后续成功实施，上市公司能够有效控制亚锦科技及南孚电池；收购完成后亚锦科技和南孚电池经营业绩稳定增长，整合效果良好。

上市公司于 2022 年 2 月 1 日开始将亚锦科技和南孚电池纳入合并范围，并将原有业务剥离合并范围，上市公司主营业务于 2022 年 2 月 1 日起变更为电池的研发、生产和销售；本次募集资金投资项目为进一步收购亚锦科技 15% 股权，

亚锦科技主要通过其控股子公司南孚电池开展电池的研发、生产和销售业务，通过本次募投项目的实施，上市公司能够进一步加强对亚锦科技及南孚电池控制权的稳定性，并提高在亚锦科技享有的权益比例，巩固公司在碱性电池制造行业的龙头地位，符合投向主业的要求。

三、核查结论

经核查，本律师认为：截至 2022 年 1 月 18 日上市公司已实际控制亚锦科技 51%的表决权，上市公司能够控制亚锦科技及南孚电池股东会，相关交易对价支付义务已于 2022 年 1 月 24 日履行完毕；上市公司于 2022 年 2 月 1 日开始将亚锦科技和南孚电池纳入合并范围，并将原有业务剥离合并范围，上市公司主营业务于 2022 年 2 月 1 日起已变更为电池的研发、生产和销售，收购完成后亚锦科技和南孚电池经营业绩稳定增长，整合效果良好；截至 2022 年 2 月 9 日上市公司召开董事会审议通过本次再融资预案时，上市公司已能够控制亚锦科技和南孚电池股东会，各项整合措施已陆续落实，相关人员已准备到位，且在上市公司能够控制亚锦科技和南孚电池股东会的情况下，相关整合措施的实施不存在实质障碍并于后续成功实施，上市公司能够有效控制亚锦科技及南孚电池；本次募集资金投资项目为进一步收购亚锦科技 15%股权，亚锦科技主要通过其控股子公司南孚电池开展电池的研发、生产和销售业务，通过本次募投项目的实施，上市公司能够进一步加强对亚锦科技及南孚电池控制权的稳定性，并提高在亚锦科技享有的权益比例，巩固公司在碱性电池制造行业的龙头地位，符合投向主业的要求。

(此页无正文，为(2022)承义法字第 00115-18 号《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书

(八)》之签字盖章页)



负责人：鲍金桥

经办律师：司 慧

张 亘

2023 年 7 月 31 日