山东德衡律师事务所
关于金现代信息产业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
律师工作报告

德衡（青）律意见（2018）第 281 号

山东德衡律师事务所

地址：青岛市香港中路2号海航万邦中心1号楼34层　　邮编：266071

电话：（0532）83896169　　传真：（0532）83895959

目　　录

释　义.....2
第一章 引言.....6
一、律师事务所及律师简介.....6
二、律师工作过程概述.....7
第二章　正文.....9
一、本次发行及上市的批准和授权.....9
二、本次发行及上市的主体资格.....10
三、本次发行及上市的实质条件.....12
四、发行人的设立.....16
五、发行人的独立性.....23
六、发起人和股东.....27
七、发行人的股本及其演变.....50
八、发行人的业务.....79
九、关联交易及同业竞争.....86
十、发行人的主要财产.....115
十一、发行人的重大债权债务.....130
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并.....132
十三、发行人公司章程的制定与修改.....144
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....146
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....160
十六、发行人的税务.....165
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....171
十八、发行人募集资金的运用.....172
十九、发行人的业务发展目标.....173
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....174
二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价.....174
二十二、本次发行及上市的总体结论性意见.....175

释　义

除非本律师工作报告另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、金现代、公司	指	金现代信息产业股份有限公司
本次发行及上市	指	发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市
山东金现代	指	山东金现代信息产业股份有限公司
金现代有限	指	山东金现代信息技术有限公司（曾用名：济南金现代科技有限公司）
山东金码	指	山东金码信息技术有限公司
济南金现代	指	济南金现代电子技术有限公司
青岛金现代	指	青岛金现代信息技术有限公司
南京实创	指	南京实创信息技术有限公司
北京金现代	指	北京诚信金现代信息技术有限公司
玖联电力	指	济南玖联电力软件发展有限公司
济南金码	指	济南金码电力技术有限公司
济南华颖	指	济南华颖信息技术有限公司
百特安茂	指	北京百特安茂企业管理有限责任公司（曾用名：北京百特安茂信息技术有限公司 、北京百特安茂商务咨询有限责任公司 ）
英利金码	指	北京英利金码新能源科技有限公司
金现代培训	指	济南高新区金现代计算机培训学校
济南金思齐	指	济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）
金现代商务	指	济南金现代商务咨询合伙企业（有限合伙），系济南金思齐原名称
济南金实创	指	济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）
科瑞商务	指	济南科瑞商务服务有限公司
燕东华泰	指	燕东华泰电气（北京）有限公司
济南华科	指	济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）

华耀资本	指	青岛华耀资本创业投资企业（有限合伙）
北京昆仑同德	指	北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）
昆仑朝阳	指	克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）
克拉玛依昆仑同德	指	克拉玛依昆仑同德创业投资基金合伙企业（有限合伙）
长江证券	指	长江证券股份有限公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
迦农投资	指	上海迦农投资有限公司
和兴电力	指	济南和兴电力工程设计有限公司
立德保和	指	厦门立德保和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成都航天	指	成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）
济南创投	指	济南创新创业投资有限公司
黄金创投	指	山东黄金创业投资有限公司
华宸基石	指	山东华宸基石投资基金合伙企业（有限合伙）
华耀山金	指	北京华耀山金创业投资合伙企业（有限合伙）
济南吉富	指	济南吉富金谷股权投资基金合伙企业（有限合伙）
和远智能	指	和远智能科技股份有限公司
中仪智能	指	济南中仪智能科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《创业板管理办法》	指	《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
《编报规则》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
《业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则》

《公司章程》	指	《金现代信息产业股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《金现代信息产业股份有限公司章程（草案）》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
工商局	指	工商行政管理局
高新区工商局	指	济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局
高新区市场监管局	指	济南高新技术产业开发区管委会市场监管局
高新区管委会	指	济南高新技术产业开发区管委会
软件园发展中心	指	济南齐鲁软件园发展中心有限公司（曾用名：济南齐鲁软件园发展中心）
本所	指	山东德衡律师事务所
本所律师	指	曹钧、张明阳律师
光大证券、保荐机构	指	光大证券股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
《审计报告》	指	《金现代信息产业股份有限公司审计报告及财务报表 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日》（信会师报字[2018]第 ZA15834 号）
《招股说明书》	指	《金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》
《法律意见书》	指	《山东德衡律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》
《内部控制鉴证报告》	指	《金现代信息产业股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA15835 号）
报告期	指	2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元，特别说明的除外

【注】本律师工作报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

山东德衡律师事务所
关于金现代信息产业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
律师工作报告

德衡（青）律意见（2018）第 281 号

致：金现代信息产业股份有限公司

根据本所与发行人签订的《专项法律服务协议》，本所指派曹钧、张明阳律师为发行人本次发行及上市提供专项法律服务，本所律师根据《公司法》《证券法》《创业板管理办法》《编报规则》《业务管理办法》和《执业规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人就本次发行及上市事宜向本所律师提供的有关文件和资料进行了认真的检查和验证，就本律师工作报告出具日之前已经发生或存在的事实，以本所律师对现行法律、法规和规范性文件的理解出具了《法律意见书》。本所律师根据出具《法律意见书》所做的工作及有关事实出具了本律师工作报告。

本律师工作报告仅供发行人本次发行及上市之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具律师工作报告如下：

第一章 引言

一、律师事务所及律师简介

（一）律师事务所简介

本所成立于 1993 年 12 月，注册地为青岛市延安三路 234 号海航万邦 1 号楼 34 层，直属于青岛市司法局，为合伙制律师事务所。主要业务范围是在民事、刑事、行政、金融证券、公司、房地产、知识产权等诉讼及非诉讼领域接受委托人的委托提供法律服务。

本所 2000 年被评为司法部文明律师事务所，2005 年被全国律协评为全国优秀律师事务所。

（二）签字律师简介

发行人本次发行及上市的签字律师为曹钧律师、张明阳律师。

1、曹钧律师：

本所合伙人，主要从事公司、证券、并购等方面的法律事务。曹钧律师作为签字律师主要承办过青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行股票并上市、山东豪迈机械科技股份有限公司首次公开发行股票并上市、山东威达机械股份有限公司 2014 年定向增发并上市、鲁泰纺织股份有限公司 2008 年公开增发 A 股并上市、山东海化股份有限公司 2004 年可转换公司债券发行并上市、鲁泰纺织股份有限公司 2018 年回购 B 股、2015 年回购 A 股 B 股、2012 年回购 B 股、鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性股票激励、山东商业集团有限公司收购山东银座商城股份有限公司、鲁泰纺织股份有限公司 2005 年股权分置改革、山东海化股份有限公司 2005 年股权分置改革等法律事务，目前担任上市公司鲁泰纺织股份有限公司、山东航空股份有限公司的常年法律顾问。

曹钧律师的联系方式为：

电话：0532-83896169 传真：0532-83895959

手机：13605320736 电子信箱：caojun@deheng.com

2、张明阳律师

本所执业律师，主要从事公司、证券、并购等方面的法律事务。张明阳律师作为签字律师主要承办过鲁泰纺织股份有限公司 2018 年回购 B 股、2015 年回购 A 股 B 股、山东招金集团有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券、青岛国信发展（集团）有限责任公司 2017 年、2016 年发行城市停车场建设项目项目收益债、青岛国信发展（集团）有限责任公司 2016 年定向债务融资工具、山东远大特材科技股份有限公司 2015 年股转公司挂牌、金现代信息产业股份有限公司 2015 年股转公司挂牌、山东招金集团有限公司 2015 年发行永续债等法律事务以及担任上市公司鲁泰纺织股份有限公司的常年法律顾问。

张明阳律师的联系方式为：

电话：0532-83884163 传真：0532-83895959

手机：17605329569 电子信箱：zhangmingyang@deheng.com

二、律师工作过程概述

本所作为发行人聘请的本次发行及上市的专项法律顾问，为完成本次发行及上市工作，指派两名律师及多名律师助理组成项目工作组，具体承办该项业务。

自 2017 年 7 月开始本次发行及上市工作以来，本所律师先后多次入驻公司及其子公司工作，现场调查有关情况，搜集有关资料，制作本次发行及上市申报材料所必需的法律意见书和律师工作报告，直至本所律师正式向发行人出具了《法律意见书》和律师工作报告。本所律师共经历了如下工作阶段：

本所接受发行人的委托担任本次发行及上市的专项法律顾问后，依据《业务管理办法》《执业准则》和证监会的其他有关规定，结合发行人的实际情况编制了查验计划，确定了查验事项、查验程序及查验方法，并就查验事项向发行人提交了全面的法律尽职调查清单。查验事项包括但不限于涉及发行人的历史沿革、股权结构及其演变、股东和实际控制人、主营业务、关联交易和同业竞争、主要财产、重大债权债务、董事和高级管理人员、公司治理、组织结构、劳动人事、税务、环保、诉讼仲裁、募集资金投资项目等情况。

本所律师在尽职调查工作中，得到了发行人依据尽职调查清单提供的资料、文件和对有关问题的说明、承诺，本所律师还就本次发行及上市所涉及的有关问

题向发行人作了询问。在调查工作中，本所律师采取了书面审查、访谈、查证、查询、实地调查等查验方式，遵循独立、客观及审慎性、重要性原则，就所涉及的必要事项进行了进一步查验或复核，该等资料、文件和说明以及本所律师进一步查验或复核结果构成本所律师出具《法律意见书》及本律师工作报告的基础。此外，在对某些事项的合法性认定上，本所律师也同时充分考虑了政府主管部门给予的批准和确认，有关政府主管部门的批准和确认亦构成本所律师出具《法律意见书》和本律师工作报告的支持性材料或依据。本所律师全程参与了发行人本次发行上市的现场工作，出席中介机构协调会和相关专题会议，与发行人和其他中介机构一起，拟定发行及上市方案和实施计划。本所律师还参与了《招股说明书》有关内容的讨论和修改，审阅了相关申请文件。

本所律师还根据保荐机构的安排，参与对发行人的辅导工作，对发行人董事、监事、高级管理人员进行了《公司法》《证券法》等相关法律、法规的培训，协助发行人依法规范运作。

本所律师将对发行人尽职调查确定的文件资料归类成册，制作工作底稿，将其作为本律师工作报告和出具《法律意见书》的事实和法律依据。

本所内核小组对查验计划及其落实情况、工作底稿的制作情况、工作过程中相关问题的解决情况、本律师工作报告和《法律意见书》的制作情况等进行了认真的讨论和复核，经办律师根据内核意见，修改完善了《法律意见书》和本律师工作报告。

截至本律师工作报告出具之日，本所律师已就发行人本次发行及上市工作投入工作时间累积约 230 个工作日，基于上述工作，本所律师在按照《业务管理办法》和《执业准则》的要求查验相关材料和事实、对相关法律问题进行认真分析和判断后，制作并出具本律师工作报告，并确保据此出具的《法律意见书》内容真实、准确、完整及论证充分。

第二章 正文

一、本次发行及上市的批准和授权

（一）2018 年 4 月 21 日，发行人召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了有关发行人申请本次发行及上市的各项议案。

2018 年 10 月 13 日，发行人召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》和《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》等议案，对本次公开发行股份数量及募集资金部分投资项目的项目名称和投资金额进行了调整。

（二）2018 年 5 月 6 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》等与本次发行及上市相关的主要议案。2018 年 10 月 28 日，发行人召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》和《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》等议案，对本次公开发行股份数量及募集资金部分投资项目的项目名称和投资金额进行了调整，调整后，发行人本次发行主要方案如下：

（1）发行种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

（2）发行面值：每股人民币 1 元（RMB1.00 元）。

（3）公开发行新股数量和公开发售股份数量及调整机制

公司本次公开发行股票全部为公开发行新股，公开发行新股数量为 8,602.5 万股，占发行后总股本的 20%，公司原有股东不公开发售股份。

（4）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（5）定价方式：发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格，或证监会认可的其他方式。

（6）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证监会核准的其他发行方式。

（7）拟上市交易所及板块：深圳证券交易所创业板。

（8）承销方式：余额包销。

（9）本次发行决议有效期：本次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

（三）发行人本次发行及上市已取得现阶段必要的批准和授权，尚待取得证监会的核准及深圳证券交易所的审核同意。

综上，本所律师认为，发行人董事会、股东大会审议通过了本次发行及上市的相关议案；发行人董事会和股东大会的召集、召开程序、表决程序、表决结果、决议内容及出席董事会、股东大会的人员资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会及股东大会作出的决议均合法有效；股东大会对董事会办理本次发行及上市相关事宜的授权范围和程序合法有效；发行人本次发行及上市已取得现阶段必要的批准和授权，尚待取得证监会的核准及深圳证券交易所的审核同意。

二、本次发行及上市的主体资格

1、金现代由金现代有限整体变更设立，金现代有限设立时的名称为济南金现代科技有限公司，该公司成立于 2001 年 12 月 5 日，成立时注册于济南市工商局，注册号为 3701012800001 号，住所为济南市七里河路北段 1 号产学研基地 10 号楼西二层，法定代表人为黎峰，注册资本为 50 万元，公司经营范围为计算机及软件产品、网络设备、通讯设备（除无线发射设备）、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售，相关设备安装，技术服务。

发行人系由金现代有限以经审计的账面净资产按 1:0.5911 的比例折合成 10,100 万股而整体变更设立的股份有限公司，并于 2015 年 8 月 5 日取得了由济

南市工商局核发的注册号为370127200011384《营业执照》。

经查验，本所律师认为，发行人的设立符合设立时的相关法律、法规和规范性文件的规定，已履行了必要的法律手续，合法有效。

2、根据高新区市场监管局 2018 年 10 月 12 日核发的统一社会信用代码为91370100733715775E 的《营业执照》，发行人住所为山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101，法定代表人为黎峰，注册资本为34,410 万元，企业类型为其他股份有限公司（非上市），经营范围为：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务；电力工程施工、电力设施承装（修、试）；网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房屋租赁；人力资源服务；劳务派遣以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据发行人提供相关会议资料、工商档案并经本所律师查验，发行人通过了历次工商年检或按相关规定进行了年检公示。

3、发行人《公司章程》对经营期限、解散的规定：

第六条规定：“公司为永久存续的股份有限公司。”

第一百七十一条规定：“公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东大会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。”

经查验，对照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本所律师认为，发行人没有出现需要终止的情形。

综上，本所律师认为，发行人系依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定需要终止的情形，符合《创业板管理办法》之规定，具备公开发行股票并上市的主体资格。

三、本次发行及上市的实质条件

经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人本次发行及上市符合《公司法》《证券法》《创业板管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的实质条件，具体如下：

（一）发行人本次发行及上市符合《公司法》规定的条件

根据《招股说明书》及发行人本次发行股票的相关会议文件，经本所律师查验，发行人本次发行股票实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利；发行人本次发行的股票为人民币普通股（A 股）股票，每股发行条件和价格相同，任何单位和个人所认购的股份，每股支付相同价款。发行人本次发行及上市符合《公司法》第一百二十六条的规定。

（二）发行人本次发行及上市符合《证券法》规定的条件

1、根据发行人的工商档案、会议资料、组织结构图、《公司章程》、《内部控制鉴证报告》及各项内部控制制度等文件，经本所律师查验，发行人已依法设立了股东大会、董事会和监事会，建立了独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构。发行人本次发行及上市符合《证券法》第十三条第一款第（一）项之规定。

2、根据《审计报告》并经本所律师查验，发行人最近三年连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，发行人本次发行及上市符合《证券法》第十三条第一款第（二）项之规定。

3、根据《审计报告》《内部控制鉴证报告》以及发行人的声明与承诺，发

行人财务报表已经按照《企业会计准则》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了发行人 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量，本所律师认为，发行人提交的最近三年的财务会计文件无虚假记载的情形；根据发行人有关主管部门出具的证明、发行人的声明与承诺并经本所律师合理查验，本所律师认为，发行人最近三年无重大违法行为，发行人本次发行及上市符合《证券法》第十三条第一款第（三）项和第五十条第一款第（四）项之规定。

4、根据《审计报告》《公司章程》和立信出具的信会师报字[2018]第 ZA15851 号《验资报告》以及发行人最新《营业执照》，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人的股本为 34,410 万元，本次发行前股本总额不少于 3,000 万元，本所律师认为，发行人本次发行及上市符合《证券法》第五十条第一款第（二）项之规定。

5、根据发行人 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第七次临时股东大会文件及《招股说明书》，发行人本次拟公开发行股份 8,602.5 万股，占发行后总股本的 20%，本所律师认为，发行人本次发行及上市符合《证券法》第五十条第一款第（三）项之规定。

（三）发行人本次发行及上市符合《创业板管理办法》规定的条件

1、如本律师工作报告正文第二部分“本次发行及上市的主体资格”所述，发行人具备本次发行及上市的主体资格，符合《创业板管理办法》第十一条第（一）款之规定。

2、根据《审计报告》及立信出具的信会师报字[2018]第 ZA15838 号《关于金现代信息产业股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》并经本所律师查验，发行人 2016 年度和 2017 年度归属于母公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 6,217.59 万元和 6,472.50 万元。本所律师认为，发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，符合《创业板管理办法》第十一条第（二）款之规定。

3、根据《审计报告》并经本所律师查验，发行人最近一期末净资产为52,745.01 万元，不少于二千万元，且不存在未弥补亏损，符合《创业板管理办法》第十一条第（三）款之规定。

4、根据发行人工商档案及本次发行及上市相关会议资料并经本所律师查验，本次发行后，发行人股本总额不少于三千万元，符合《创业板管理办法》第十一条第（四）款之规定。

5、根据发行人历次《验资报告》、工商档案、发行人的承诺和声明并经本所律师查验，发行人的前身金现代有限成立时及历次增资的注册资本均已到位并经验资机构验证，金现代有限整体变更为股份有限公司及后续增资的注册资本均已实缴，并经验资机构验证（详见本律师工作报告正文“七、发行人的股本及其演变”部分）。

本所律师认为，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《创业板管理办法》第十二条之规定。

6、根据发行人《营业执照》《公司章程》、工商档案、《审计报告》及发行人的承诺和声明并经本所律师查验，发行人主营业务为向客户提供信息化解决方案，业务类型具体包括软件开发与实施、运行维护服务以及其他服务，主要经营一种业务，且经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；根据发行人所在地环保部门公示的环境监察公告并经本所律师查验，本所律师认为，发行人生产经营活动符合环境保护政策。

本所律师认为，发行人符合《创业板管理办法》第十三条之规定。

7、根据《审计报告》并经本所律师查验，发行人最近两年的主营业务为向客户提供信息化解决方案，业务类型具体包括软件开发与实施、运行维护服务以及其他服务，发行人最近两年内主营业务未发生变化；发行人最近两年董事、高级管理人员没有发生重大变化（详见本律师工作报告正文“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”部分）；最近两年发行人实际控制人为黎峰，发行人实际控制人没有变更。

本所律师认为，发行人符合《创业板管理办法》第十四条之规定。

8、根据发行人工商档案、《股东名册》、发行人控股股东及其他主要股东的确认并经本所律师查验，发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份不存在重大权属纠纷，符合《创业板管理办法》第十五条之规定。

9、如本律师工作报告正文第十四部分“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述及发行人提供的相关资料，经本所律师查验，发行人建立了完善的公司治理结构，已经根据法律、法规及规范性文件的要求建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度及审计委员会等专门委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责；发行人已建立健全股东投票计票制度，建立发行人与股东之间的多元化纠纷解决机制，切实保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。

本所律师认为，发行人符合《创业板管理办法》第十六条之规定。

10、根据《审计报告》及《内部控制鉴证报告》并经本所律师查验，本所律师认为，发行人的财务报表已经按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制，会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《创业板管理办法》第十七条之规定。

11、根据《内部控制鉴证报告》、发行人董事会出具的《金现代信息产业股份有限公司董事会关于内部控制制度有效性的自我评价报告》、发行人的声明和承诺并经本所律师查验，本所律师认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《创业板管理办法》第十八条之规定。

12、根据发行人董事、监事和高级管理人员的个人简历、相关资质证书和确认、发行人历次股东大会决议、董事会决议和监事会决议，并经本所律师查验，发行人的董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规

定的资格（详见本律师工作报告正文“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”部分），且不存在下列情形：

（1）被证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

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

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

本所律师认为，发行人符合《创业板管理办法》第十九条之规定。

13、根据《审计报告》、发行人及其董事、监事、高级管理人员和发行人控股股东、实际控制人确认，以及发行人相关主管部门出具的证明，并经本所律师查验，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的违法行为；发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。

本所律师认为，发行人符合《创业板管理办法》第二十条之规定。

综上，本所律师认为，发行人本次发行及上市符合《公司法》《证券法》及《创业板管理办法》规定的公司首次公开发行股票并上市的各项实质条件。

四、发行人的设立

（一）发行人的设立程序、资格、条件和方式

1、发行人设立的程序

经本所律师查验发行人的工商档案、历次董事会及股东（大）会决议、《发起人协议》以及发行人变更设立时的审计报告、资产评估报告和验资报告等资料，发行人系由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

（1）发行人有限公司的设立

发行人整体变更为股份有限公司前为金现代有限。金现代有限的前身可追溯

至“济南金现代科技有限公司”。

济南金现代科技有限公司由自然人张文、黎峰于 2001 年 12 月 5 日共同出资设立，并在济南市工商局注册登记。济南金现代科技有限公司股权历经多次变更（详见本律师工作报告正文第七部分“发行人的股本及其演变”），截至整体变更设立股份有限公司之前，金现代有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	黎峰	货币及股权	1,374.0625	54.42%
2	韩锋	股权	303.7500	12.03%
3	金现代商务	货币	260.0000	10.30%
4	张春茹	股权	196.8750	7.80%
5	孙莹	股权	90.0000	3.56%
6	华耀资本	货币	57.5000	2.28%
7	吴京伦	股权	56.2500	2.23%
8	燕东华泰	股权	56.2500	2.23%
9	昆仑朝阳	货币	37.5000	1.49%
10	程振淳	股权	28.1250	1.11%
11	黎莉	股权	19.6875	0.78%
12	李巍旗	货币	12.5000	0.50%
13	北京昆仑同德	货币	12.5000	0.50%
14	周建朋	货币	8.7500	0.35%
15	许明	货币	5.0000	0.20%
16	济南华科	货币	5.0000	0.20%
17	黄绪涛	货币	1.2500	0.05%
合计			**2,525.0000**	**100.00%**

经查验，金现代有限系依法设立且有效存续的有限责任公司，具备整体变更为股份有限公司的主体资格。

（2）发行人股份有限公司的设立

①2015 年 7 月 13 日，中兴财光华对金现代有限进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2015）第 07607 号《审计报告》。经审计，金现代有限截至 2015 年 6 月 30 日的净资产为 170,875,109.18 元。

②2015 年 7 月 14 日，天健兴业以 2015 年 6 月 30 日为基准日对金现代有限进行了评估，并出具了天兴评报字（2015）第 0734 号《资产评估报告书》。经评估，金现代有限截至 2015 年 6 月 30 日的净资产评估值为 20,308.43 万元。

③2015 年 7 月 14 日，金现代有限召开股东会，全体股东确认审计及评估结果，一致同意以经中兴财光华出具的中兴财光华审会字（2015）第 07607 号《审计报告》审定的金现代有限截至审计基准日 2015 年 6 月 30 日公司净资产 170,875,109.18 元，按 1:0.5911 折合成 10,100 万股而整体变更的方式设立股份有限公司，公司股本 10,100 万元，每股面值 1 元，余额 69,875,109.18 元计入资本公积，各股东的持股比例保持不变。全体股东以其在金现代有限拥有的净资产份额认购公司股份，各股东按其在金现代有限的出资比例持有股份有限公司的全部股份。金现代有限 11 名自然人股东和 6 名法人股东为股份有限公司的发起人股东。

由于公司收入确认会计政策等事项调整，发行人对 2015 年和 2016 年的财务情况进行了追溯调整，导致发行人截至 2015 年 6 月 30 日的净资产发生了变化。根据立信出具的《金现代信息产业股份有限公司验资复核报告》（信会师报字[2018]第 ZA14694 号），发行人截至 2015 年 6 月 30 日的净资产较原审定数减少 30,031,504.66 元，调整后净资产为 140,843,604.52 元，其中 10,100 万元作为注册资本，剩余 39,843,604.52 元计入资本公积。发行人第一届董事会第二十五次会议及 2017 年度股东大会均审议通过了《关于确认股改净资产调整的议案》，对上述事项进行了确认；发行人独立董事发表独立意见，认为公司本次对 2015 年股改时净资产进行调整符合公司经营业务实质，调整后对公司注册资本没有产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

④2015 年 7 月 20 日，济南市工商局出具（鲁）名称变核私字[2015]第 102598 号《企业名称变更核准通知书》，同意核准企业名称变更为“山东金现代信息产业股份有限公司”。

（3）2015 年 8 月 1 日，发起人黎峰、韩锋、张春茹、黎莉、吴京伦、程振淳、孙莹、周建朋、许明、黄绪涛、李巍旗、燕东华泰、金现代商务、华耀资本、济南华科、北京昆仑同德及昆仑朝阳签订了《山东金现代信息产业股份有限公司发起人协议》。

（4）2015 年 8 月 1 日，发行人召开了创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，一致同意将金现代有限整体变更设立为股份公司，并通过了《山东金现代

信息产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》等公司制度；选举产生了第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事。同日，发行人召开职工代表大会，选举了职工代表监事；并通过公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理及其他高级管理人员，通过公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

（5）2015 年 8 月 1 日，中兴财光华对金现代有限整体变更为股份公司的注册资本进行了验资，并出具了中兴财光华审验字（2015）第 07120 号《验资报告》。经审验，截至 2015 年 8 月 1 日止，公司已将金现代有限 2015 年 6 月 30 日的净资产中的 10,100 万元折合股本 10,100 万元，其余未折股部分计入公司资本公积。公司变更后的注册资本人民币 10,100 万元，实收资本（股本）人民币 10,100 万元。

（6）2015 年 8 月 5 日，济南市工商局向发行人颁发了《营业执照》（注册号为 370127200011384）。设立时，发行人的股权结构如下：

序号	发起人	认购股份数（万股）	出资方式	出资比例
1	黎峰	5,496.25	净资产折股	54.4186%
2	韩锋	1,215.00	净资产折股	12.0297%
3	济南金思齐	1,040.00	净资产折股	10.2970%
4	张春茹	787.50	净资产折股	7.7970%
5	孙莹	360.00	净资产折股	3.5644%
6	华耀资本	230.00	净资产折股	2.2772%
7	燕东华泰	225.00	净资产折股	2.2277%
8	吴京伦	225.00	净资产折股	2.2277%
9	昆仑朝阳	150.00	净资产折股	1.4851%
10	程振淳	112.50	净资产折股	1.1139%
11	黎莉	78.75	净资产折股	0.7797%
12	北京昆仑同德	50.00	净资产折股	0.4950%
13	李巍旗	50.00	净资产折股	0.4950%
14	周建朋	35.00	净资产折股	0.3465%
15	许明	20.00	净资产折股	0.1980%
16	济南华科	20.00	净资产折股	0.1980%
17	黄绪涛	5.00	净资产折股	0.0495%
合计		**10,100.00**	**-**	**100.0000%**

2、发行人设立的资格

根据发行人股东黎峰、韩锋、张春茹、黎莉、吴京伦、程振淳、孙莹、周建朋、许明、黄绪涛以及李巍旗的身份证，燕东华泰、济南金思齐、华耀资本、济南华科、北京昆仑同德及昆仑朝阳的营业执照等资料，并经本所律师查验，公司发起人黎峰、韩锋、张春茹、黎莉、吴京伦、程振淳、孙莹、周建朋、许明、黄绪涛、李巍旗、燕东华泰、济南金思齐、华耀资本、济南华科、北京昆仑同德及昆仑朝阳住所或主要经营场所均位于中国境内，且均具备完全的民事行为能力（详见本律师工作报告正文之“六、发起人和股东（一）发行人的发起人”）。

3、发行人设立的条件

经本所律师查验发行人工商档案及金现代有限为变更设立股份有限公司召开的历次董事会及股东会会议材料，发行人具备《公司法》关于股份有限公司的设立条件：

（1）发起人共有 17 名，且均在中国境内有住所；

（2）发起人认购了股份有限公司设立时的全部股份，股份发行、筹办事项符合法律规定；

（3）发起人起草了《公司章程》，并经创立大会暨 2015 年第一次临时大会审议通过；

（4）发行人名称经济南市工商局预先核准；发行人建立了股东大会、董事会、监事会、总经理等股份有限公司应当具备的组织机构；

（5）发行人住所位于山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101，具有固定的公司住所。

4、发行人设立的方式

经本所律师查验，发行人系由金现代有限以经审计的账面净资产值折股，整体变更设立的股份有限公司。

综上所述，本所律师认为，发行人设立的程序、资格、条件和方式符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并已办理工商登记手续，发行人的设立合法、有效。

（二）发起人协议

2015 年 8 月 1 日，发起人黎峰、韩锋、张春茹、黎莉、吴京伦、程振淳、孙莹、周建朋、许明、黄绪涛、李巍旗、燕东华泰、金现代商务、华耀资本、济南华科、北京昆仑同德及昆仑朝阳签订《山东金现代信息产业股份有限公司发起人协议》，就股份公司的成立、经营范围和经营宗旨、注册资本、发起人的权利和义务、股份公司筹备委员会、股份公司的组织机构、财务、税务、审计、协议修改、变更与解除、不可抗力以及违约责任、争议解决和生效条件等事项作出了明确的约定。

本所律师认为，上述《山东金现代信息产业股份有限公司发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，该发起人协议中不存在导致发行人设立行为存在潜在纠纷的内容。

（三）发行人设立时的审计、资产评估和验资

1、发行人设立过程中的审计

2015 年 7 月 13 日，中兴财光华对金现代有限进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2015）第 07607 号《审计报告》。经审计，金现代有限截至 2015 年 6 月 30 日的净资产为 170,875,109.18 元。

2、发行人设立过程中的资产评估

2015 年 7 月 14 日，天健兴业以 2015 年 6 月 30 日为基准日对金现代有限进行了评估，并出具了天兴评报字（2015）第 0734 号《资产评估报告书》。经评估，金现代有限截至 2015 年 6 月 30 日的净资产评估值为 20,308.43 万元。

3、发行人设立过程中的验资

2015 年 8 月 1 日，中兴财光华对金现代有限整体变更进行了验资，并出具了中兴财光华审验字（2015）第 07120 号《验资报告》。经审验，截至 2015 年 8 月 1 日，公司已将金现代有限 2015 年 6 月 30 日的净资产中的 10,100 万元折合为股本 10,100 万元，其余未折股部分计入公司资本公积。

2018 年 1 月，发行人调整了收入确认会计政策，并对 2015 年和 2016 年的

财务情况进行了追溯调整，导致发行人截至 2015 年 6 月 30 日的净资产发生了变化。经发行人及立信确认，因收入确认会计政策调整，发行人截至 2015 年 6 月 30 日的净资产调整减少 30,031,504.66 元，调整后净资产为 140,843,604.52 元，其中 10,100 万元作为注册资本，剩余 39,843,604.52 元计入资本公积。

本所律师认为，发行人设立过程中有关审计、资产评估、验资等事宜已履行了必要程序，符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定。

（四）发行人的创立大会

1、2015 年 7 月 14 日，山东金现代信息产业股份有限公司筹备委员会向全体发起人股东及金现代的董事、股东代表监事候选人、职工代表监事、拟聘任的高级管理人员和中介机构发出通知，决定于 2015 年 8 月 1 日召开发行人创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会。

2、2015 年 8 月 1 日，发行人召开了创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于山东金现代信息产业股份有限公司筹备情况的报告》《关于山东金现代信息产业股份有限公司各发起人出资情况的议案》《关于山东金现代信息产业股份有限公司筹办费用的议案》《关于自审计基准日至股份公司设立之日之间产生的权益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》《关于修改山东金现代信息产业股份有限公司经营范围的议案》《关于修改山东金现代信息产业股份有限公司经营期限的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于选举黎峰为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举周建朋为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举韩锋为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举黎莉为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关

于选举张春茹为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举王军为山东金现代信息产业股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》《关于选举刘亮为山东金现代信息产业股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》《关于聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为山东金现代信息产业股份有限公司财务审计机构的议案》《关于授权董事会办理山东金现代信息产业股份有限公司设立登记手续等有关事宜的议案》《关于指定黎峰为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会第一次会议召集人和主持人的议案》和《关于指定王军为山东金现代信息产业股份有限公司第一届监事会第一次会议召集人和主持人的议案》等议案。发行人创立大会采取记名方式投票表决，股东按照其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

本所律师认为，发行人创立大会的召集和召开程序、表决方式及决议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，本所律师认为，发行人设立的程序、资格、条件和方式符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并已办理工商登记手续，发行人的设立合法、有效；发起人协议符合有关法律、法规和规范性文件的规定，该发起人协议中不存在导致发行人设立行为存在潜在纠纷的内容；发行人（股份有限公司）设立过程中有关审计、资产评估、验资等事宜已履行了必要程序，符合当时有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人创立大会的召集和召开程序、表决方式及决议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

经本所律师查验，发行人在以下方面具有独立性：

（一）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力

1、经查验，发行人由金现代有限整体变更设立，承继了金现代有限原有的研发、生产、供应、销售之业务体系；发行人最新《营业执照》核定的营业范围为计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务；电力工程施工、电力设施承装（修、试）；网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信息系统集成服务；

信息技术咨询服务；自有房屋租赁；人力资源服务；劳务派遣以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、根据《审计报告》，发行人 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-6 月的营业收入分别为25,318.71 万元、28,846.39 万元、34,936.74 和 13，336.06 万元，主营业务收入情况如下表所示：，

项目	2018 年 1-6 月		2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
软件开发及实施	13,078.13	98.32%	33,967.49	97.42%	28,258.19	98.21%	24,828.03	98.23%
运行维护服务	223.20	1.68%	901.08	2.58%	500.77	1.74%	447.59	1.77%
其他	-	-	-	-	15.53	0.05%	-	-
合计	**13,301.33**	**100.00%**	**34,868.56**	**100.00%**	**28,774.50**	**100.00%**	**25,275.63**	**100.00%**

3、经本所律师查验，发行人具有独立的研发、生产、供应、销售体系和相应的业务部门，并独立对外签署合同开展采购、销售等经营活动，不依赖于股东和其他关联方。

经查验，本所律师认为，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，发行人业务独立。

（二）发行人资产的独立完整

1、根据发行人的承诺以及历次增资时的验资报告，发行人及其前身历次增资的资产均足额到位。

2、发起人投入发行人的资产足额到位。

根据发行人的《验资报告》，金现代有限变更为股份有限公司时的出资已经会计师事务所验证，发行人注册资本已足额缴纳。

发行人由金现代有限整体变更而来，金现代有限的全部资产由发行人承继。经本所律师查验，金现代设立时股东投入公司的财产均已足额到位并依法办理了财产权转移手续。

3、发行人及其子公司目前拥有独立完整的办公场所，除本律师工作报告特别说明外，均合法拥有与生产经营相关的土地使用权、房屋、专利、软件著作权、软件产品、车辆等资产的所有权或者使用权。

4、根据《审计报告》和发行人的承诺并经本所律师查验，发行人的财产未被股东及其他关联方占用。

本所律师认为，发行人的注册资本已足额缴纳，除本律师工作报告特别说明外，发行人合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、专利、软件著作权、软件产品及车辆等所有权或者使用权，该等资产未被股东及其他关联方占用，发行人资产独立。

（三）发行人的人员独立

1、根据发行人股东大会、董事会和监事会决议及会议记录，发行人董事、监事和高级管理人员的产生均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未受控股股东的控制。

2、根据发行人提供的董事、监事、高级管理人员的劳动合同、聘任合同及上述人员的《调查表》、工资发放表及相关方的确认，经本所律师查验，发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（不含发行人的子公司）兼任除董事、监事之外的其他职务的情况，也不存在在控股股东及控制的其他企业处领薪的情况。

3、根据发行人提供的在职员工名单、工资单、相关部门规章制度以及发行人的声明与承诺并经本所查验，发行人在册员工均与发行人签订了独立的劳动合同。发行人设置了人力资源部，对人事、工资、社会保障等进行独立管理。

本所律师认为，发行人的人员独立。

（四）发行人的财务独立

1、根据发行人提供的组织结构图及财务人员劳动合同等资料，经本所律师查验，发行人设有独立的财务部门并聘任了专门的财务人员，发行人财务人员未在控股股东、实际控制人控制的关联企业兼职；发行人建立了独立的会计核算体

系，并制定了财务相关制度，发行人董事会设立了审计委员会和审计部，发行人能够独立做出财务决策。

2、经本所律师查验，截至本律师报告出具日，发行人及其子公司已独立在银行开设了基本账户。发行人不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。

3、根据《审计报告》、发行人的声明与承诺并经本所律师查验，发行人目前不存在以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，发行人目前不存在资产、资金被其股东占用而损害发行人及其他股东利益的情况。

4、根据《审计报告》、发行人承诺并经本所律师查验，发行人依法独立进行纳税申报并缴纳税款。

本所律师认为，发行人财务独立。

（五）发行人的机构独立

1、经查验，发行人按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，建立了独立完整的法人治理结构，独立行使经营管理职权。发行人设股东大会、董事会（下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）、监事会，制定了相关议事规则，并在董事会下设总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及若干业务职能部门，分别负责研发、供应、生产、销售及行政管理等工作。

2、经查验，发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人及其经营管理机构之间没有隶属关系。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业没有向发行人及其下属机构下达任何有关发行人正常经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。

3、根据发行人提供的组织结构图并经查验，发行人已根据自身经营需要形成健全的职能部门组织，该等职能部门履行职能不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干预。

本所律师认为，发行人机构独立。

综上所述，本所律师认为，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；发行人在业务、资产、人员、财务和机构方面独立于其他股东及其他关联方，发行人在独立性方面均符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

六、发起人和股东

经本所律师查验发行人的工商档案，发行人的《山东金现代信息产业股份有限公司发起人协议》及《公司章程》，发行人变更设立时的审计报告、资产评估报告及验资报告，发行人股东的工商档案及自然人股东的身份证明等资料，以及通过检索全国企业信用信息公示系统及相关网站，本所律师确认：

（一）发行人的发起人

1、自然人发起人

（1）黎峰，男，中国国籍，1965 年 6 月出生，无永久境外居住权，住址为济南市历下区经十路 73 号*号楼*号，身份证号码 37010219650608****。黎峰为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内有住所，符合《公司法》等有关法律、法规对于中国公民投资股份有限公司的资格规定。

（2）韩锋，男，中国国籍，1950 年 7 月出生，无永久境外居住权，住址为济南市历下区经十路 69 号*号楼*单元*号，身份证号码 37010219500722****。韩锋为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内有住所，符合《公司法》等有关法律、法规对于中国公民投资股份有限公司的资格规定。

（3）黎莉，女，中国国籍，1962 年 11 月出生，无永久境外居住权，住址为济南市市中区舜玉小区北区*号楼*单元*号，身份证号码 37010219621130****。黎莉为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内有住所，符合《公司法》等有关法律、法规对于中国公民投资股份有限公司的资格规定。

（4）张春茹，女，中国国籍，1966 年 12 月出生，无永久境外居住权，住址为济南市市中区东兴里*号楼*单元*号，身份证号码 37232419661222****。张春茹为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内有住所，符合《公司法》等有关法律、法规对于中国公民投资股份有限公司的资格规定。

（5）吴京伦，男，中国国籍，1996 年 5 月出生，无永久境外居住权，住址为北京市海淀区中关村南大街 5 号院*，身份证号码 41100219960518****。吴京伦为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内有住所，符合《公司法》等有关法律、法规对于中国公民投资股份有限公司的资格规定。

（6）程振淳，男，中国国籍，1959 年 7 月出生，无永久境外居住权，住址为河北省张家口市桥西区马道底*号，身份证号码 13070319590731****。程振淳为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内有住所，符合《公司法》等有关法律、法规对于中国公民投资股份有限公司的资格规定。

（7）孙莹，男，中国国籍，1959 年 2 月出生，无永久境外居住权，住址为济南市历下区经十路 69 号*号楼*单元*号，身份证号码 37010319590223****。孙莹为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内有住所，符合《公司法》等有关法律、法规对于中国公民投资股份有限公司的资格规定。

（8）周建朋，男，中国国籍，1979 年 8 月出生，无永久境外居住权，住址为济南市绿城百合花园*号楼*单元*室，身份证号码 37082719790816****。周建朋为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内有住所，符合《公司法》等有关法律、法规对于中国公民投资股份有限公司的资格规定。

（9）许明，男，中国国籍，1980 年 3 月出生，无永久境外居住权，住址为济南市高新区知慧园小区，身份证号码 37110219800331****。许明为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内有住所，符合《公司法》等有关法律、法规对于中国公民投资股份有限公司的资格规定。

（10）黄绪涛，男，中国国籍，1977 年 10 月出生，无永久境外居住权，住址为山东省济南市七里河路锦绣泉城小区，身份证号码 37090219771015****。黄绪涛为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内有住所，符合《公司法》等有关法律、法规对于中国公民投资股份有限公司的资格规定。

（11）李巍旗，男，中国国籍，1966 年 10 月出生，无永久境外居住权，住址为山东省青岛市黄岛区香江路 2 号内*号楼*单元*号，身份证号码 37021119661024****。李巍旗为具有完全民事行为能力的中国公民，在中国境内

有住所，符合《公司法》等有关法律、法规对于中国公民投资股份有限公司的资格规定。

2、法人发起人

（1）燕东华泰电气（北京）有限公司，成立于 2009 年 12 月 2 日，注册于北京市工商局西城分局，统一社会信用代码为 91110102697639265，住所为北京市西城区广安门南滨河路 31 号（华亨大厦 207 室），法定代表人为马蓁，注册资本为 1,600 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为销售机械设备、电子产品；设备安装；设备维修；技术开发、转让、咨询、服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。营业期限至 2029 年 12 月 1 日。

截至本律师工作报告出具之日，燕东华泰股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	蔡王锦	1,000.00	62.50%
2	曲广文	600.00	37.50%
合计		**1,600.00**	**100.00%**

根据燕东华泰提供的相关资料、说明并经本所律师核查，燕东华泰注册资本为 1,600 万元，全部为 2 个自然人股东以自有资金出资，不属于非公开方式募集资金设立的私募投资基金，亦不直接从事私募基金管理人业务。

3、合伙企业发起人

（1）济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙），成立于 2015 年 5 月 12 日，成立时名称为济南金现代商务咨询合伙企业（有限合伙），注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为 91370100306872362P，主要经营场所为山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2102，执行事务合伙人为黎峰，类型为有限合伙企业，经营范围为以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；办公用品销售；计算机和办公设备维修。（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）。合伙期限至 2045 年 5 月 11 日。

2017 年 3 月 13 日，金现代商务取得高新区市场监管局出具的企业名称变更核准通知书（编号：（济）名称变核私字[2017]第 000407 号），核准企业名称变更为济南金思齐。2017 年 4 月 1 日，金现代商务召开合伙人会议并作出变更决定书，同意公司名称变更为济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）。2017 年 4 月 5 日，济南金思齐取得了高新区市场监管局核发的营业执照，确认了名称变更。

截至本律师工作报告出具之日，济南金思齐合伙人出资情况如下：

序号	合伙人姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	黎峰	货币	126.26250	56.1167%
2	周建朋	货币	4.68750	2.0833%
3	许明	货币	4.68750	2.0833%
4	黄绪涛	货币	4.68750	2.0833%
5	鞠华远	货币	4.03125	1.7917%
6	徐磊	货币	4.25000	1.8889%
7	张丰琳	货币	4.03125	1.7917%
8	刘传彬	货币	4.03125	1.7917%
9	邢益林	货币	4.03125	1.7917%
10	刘栋	货币	4.03125	1.7917%
11	李宁	货币	4.12500	1.8333%
12	孙家新	货币	4.03125	1.7917%
13	王开均	货币	4.03125	1.7917%
14	费世增	货币	5.37500	2.3889%
15	王军	货币	6.62500	2.9444%
16	纪德建	货币	4.03125	1.7917%
17	武步全	货币	4.03125	1.7917%
18	曹欣	货币	4.03125	1.7917%
19	曲言芳	货币	1.25000	0.5556%
20	杨志国	货币	5.37500	2.3889%
21	鲁效停	货币	2.06250	0.9167%
22	张玉亮	货币	2.06250	0.9167%
23	韩磊	货币	2.06250	0.9167%
24	鞠建新	货币	0.50000	0.2222%
25	许玉海	货币	0.50000	0.2222%
26	吕修和	货币	0.50000	0.2222%
27	谢玉鑫	货币	0.37500	0.1667%
28	倪波	货币	0.50000	0.2222%
29	张延亮	货币	0.37500	0.1667%
30	谢恒	货币	0.37500	0.1667%

31	刘正胜	货币	0.37500	0.1667%
32	王长河	货币	0.50000	0.2222%
33	谭庆刚	货币	0.50000	0.2222%
34	李春宇	货币	0.37500	0.1667%
35	刘强	货币	0.37500	0.1667%
36	冯廷栋	货币	0.37500	0.1667%
37	孙涛	货币	0.50000	0.2222%
38	晋兴同	货币	0.42500	0.1889%
39	王庆磊	货币	0.37500	0.1667%
40	王纪珍	货币	0.50000	0.2222%
41	顾怀伟	货币	0.87500	0.3889%
42	葛雨	货币	0.50000	0.2222%
43	谭俊强	货币	0.37500	0.1667%
44	苏旋	货币	0.50000	0.2222%
45	刘林	货币	0.50000	0.2222%
46	任松柏	货币	0.50000	0.2222%
47	贾清元	货币	0.50000	0.2222%
合计			**225.00000**	**100.0000%**

根据济南金思齐的《营业执照》并经本所律师核查，济南金思齐实际为金现代或其子公司的员工持股企业，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要取得私募投资基金或私募投资基金管理人备案。

（2）青岛华耀资本创业投资企业（有限合伙），成立于 2012 年 12 月 11 日，注册于青岛市市北区市场监督管理局，统一社会信用代码为 91370203057279858P，主要经营场所为青岛市市北区辽阳西路 18 号 901 房间，执行事务合伙人为青岛华耀资本管理中心（有限合伙），类型为有限合伙企业，经营范围为创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）。合伙期限至 2019 年 12 月 10 日。

截至本律师工作报告出具之日，华耀资本合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例
1	山东滨化集团沾化经贸有限责任公司	8,500.00	28.33%
2	青岛市市级创业投资引导基金管理中心	5,000.00	16.67%
3	国投高科技投资有限公司	5,000.00	16.67%

4	滨州恒嘉工贸有限公司	3,000.00	10.00%
5	山东黄河三角洲实业有限公司	2,000.00	6.67%
6	滨州市阳光创业投资有限公司	2,000.00	6.67%
7	山东金德瑞物流有限公司	2,000.00	6.67%
8	青岛华耀资本管理中心（有限合伙）	1,500.00	4.99%
9	山东星通电讯科技股份有限公司	1,000.00	3.33%
合计		**30,000.00**	**100.00%**

经本所律师核查，华耀资本已经于 2014 年 5 月 4 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SD2004；青岛华耀资本管理中心（有限合伙）已经于 2014 年 5 月 4 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1001951。

（3）济南华科创业投资合伙企业（有限合伙），成立于 2013 年 11 月 12 日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为 9137010007619397XF，主要经营场所为山东省济南市高新区经十路 8000 号龙奥金座 1 号楼 21 层 2104 室，执行事务合伙人为济南华岳投资管理有限公司，类型为有限合伙企业，经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）。合伙期限至 2020 年 11 月 10 日。

截至本律师工作报告出具之日，济南华科合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例
1	济南华勤投资管理有限公司	6,200.00	24.80%
2	科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心	6,000.00	24.00%
3	济南科技风险投资有限公司	3,500.00	14.00%
4	济南市股权投资母基金有限公司	2,500.00	10.00%
5	刘翠苓	2,000.00	8.00%
6	常文光	1,300.00	5.20%
7	何力	1,000.00	4.00%
8	济南谐盈企业管理咨询有限公司	1,000.00	4.00%
9	济南华岳投资管理有限公司	500.00	2.00%
10	刘顺乐	500.00	2.00%
11	王广仁	500.00	2.00%
合计		**25,000.00**	**100.00%**

经本所律师核查，济南华科已经于 2014 年 4 月 22 日在中国证券投资基金业

协会完成私募基金备案，基金编号为 SD1675；济南华岳投资管理有限公司已经于 2014 年 4 月 22 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1000987。

（4）北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙），成立于 2015 年 4 月 24 日，注册于北京市工商局东城分局，统一社会信用代码为 91110101339775577P，主要经营场所为北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 14 层 A1705 室，执行事务合伙人为北京昆仑星河投资管理有限公司，类型为有限合伙企业，经营范围为投资管理；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。合伙期限为长期。

截至本律师工作报告出具之日，北京昆仑同德合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例
1	山东省国际信托股份有限公司	1,250.00	24.9950%
2	孙浩	500.00	9.9980%
3	北京昆仑星河投资管理有限公司	500.00	9.9980%
4	孔国庆	375.00	7.4985%
5	田志国	275.00	5.4989%
6	吴兴	250.00	4.9990%
7	王博	250.00	4.9990%
8	王晓楠	225.00	4.4991%
9	陈磊	225.00	4.4991%
10	毛鹤颖	150.00	2.9994%
11	李鹏	125.00	2.4995%
12	徐新	125.00	2.4995%
13	孙香玲	125.00	2.4995%
14	李树青	125.00	2.4995%
15	胡未然	125.00	2.4995%
16	武爱萍	125.00	2.4995%
17	方金华	125.00	2.4995%
18	纪荣香	125.00	2.4995%
19	上海雍贯投资管理有限公司	1.00	0.0200%

合计	5,001.00	100.0000%

经本所律师核查，北京昆仑同德已经于 2015 年 8 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 S64756；北京昆仑星河投资管理有限公司已经于 2014 年 5 月 20 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1002255。

（5）克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙），成立于 2013 年 1 月 16 日，注册于克拉玛依市市场监督管理局，统一社会信用代码为 91650200057740704M，主要经营场所为新疆克拉玛依市南新路 75 号 106 室，执行事务合伙人为克拉玛依金誉投资管理有限公司，类型为有限合伙企业，经营范围为创业投资服务，合伙期限为长期。

截至本律师工作报告出具之日，昆仑朝阳合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例
1	克拉玛依金融发展有限公司	5,000.00	36.4964%
2	永升建设集团有限公司	2,000.00	14.5985%
3	新疆昆仑朝阳创业投资有限公司	2,000.00	14.5985%
4	克拉玛依锦华工贸有限公司	2,000.00	14.5985%
5	克拉玛依晟荣投资有限公司	1,000.00	7.2993%
6	克拉玛依金誉投资管理有限公司	500.00	3.6496%
7	新疆克拉玛依天圣工程建设有限责任公司	500.00	3.6496%
8	克拉玛依市聚升投资有限责任公司	500.00	3.6496%
9	克拉玛依市广盛城市建设投资开发有限责任公司	200.00	1.4599%
合计		13,700.00	100.0000%

经本所律师核查，昆仑朝阳已经于 2014 年 5 月 20 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SD4089；北京昆仑星河投资管理有限公司已经于 2014 年 5 月 20 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1002255。

3、发起人在发行人股份有限公司设立时的出资方式、持股数量及出资比例如下：

序号	发起人	持股数量（万股）	出资方式	出资比例
1	黎峰	5,496.25	净资产折股	54.4186%
2	韩锋	1,215.00	净资产折股	12.0297%
3	济南金思齐	1,040.00	净资产折股	10.2970%
4	张春茹	787.50	净资产折股	7.7970%

5	孙莹	360.00	净资产折股	3.5644%
6	华耀资本	230.00	净资产折股	2.2772%
7	燕东华泰	225.00	净资产折股	2.2277%
8	吴京伦	225.00	净资产折股	2.2277%
9	昆仑朝阳	150.00	净资产折股	1.4851%
10	程振淳	112.50	净资产折股	1.1139%
11	黎莉	78.75	净资产折股	0.7797%
12	北京昆仑同德	50.00	净资产折股	0.4950%
13	李巍旗	50.00	净资产折股	0.4950%
14	周建朋	35.00	净资产折股	0.3465%
15	许明	20.00	净资产折股	0.1980%
16	济南华科	20.00	净资产折股	0.1980%
17	黄绪涛	5.00	净资产折股	0.0495%
合计		**10,100.00**	**-**	**100.0000%**

经查验，本所律师认为，发行人的发起人黎峰、韩锋、张春茹、黎莉、吴京伦、程振淳、孙莹、周建朋、许明、黄绪涛、李巍旗系具有完全民事行为能力的中国公民，燕东华泰系依照中国法律设立并有效存续的中国境内企业法人，济南金思齐、华耀资本、济南华科、北京昆仑同德及昆仑朝阳系依照中国法律设立并有效存续的中国境内有限合伙企业，上述发起人具有法律、法规和规范性文件规定的担任发起人或进行出资的资格；发行人的发起人人数、住所和出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人的现有股东

经查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人股权情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	黎峰	15,798.75	45.9133%
2	韩锋	3,645.00	10.5929%
3	济南金思齐	2,700.00	7.8466%
4	张春茹	2,362.50	6.8657%
5	孙莹	1,082.85	3.1469%
6	成都航天	1,010.00	2.9352%
7	立德保和	900.00	2.6155%
8	昆仑朝阳	750.00	2.1796%
9	燕东华泰	675.00	1.9616%
10	吴龙超	674.10	1.9590%
11	王庆华	624.00	1.8134%
12	青岛华耀	450.00	1.3078%

13	济南创投	399.00	1.1595%
14	程振淳	337.50	0.9808%
15	刘海英	300.00	0.8718%
16	华宸基石	300.00	0.8718%
17	华耀山金	300.00	0.8718%
18	迦农投资	295.50	0.8588%
19	北京昆仑同德	264.00	0.7672%
20	黎莉	236.25	0.6866%
21	济南吉富	195.00	0.5667%
22	克拉玛依昆仑同德	168.60	0.4900%
23	光大证券	150.60	0.4377%
24	李巍旗	150.00	0.4359%
25	周建朋	105.00	0.3051%
26	济南金实创	100.00	0.2906%
27	崔晓松	72.60	0.2110%
28	许明	60.00	0.1744%
29	长江证券	60.00	0.1744%
30	王利	59.40	0.1726%
31	应雁	30.00	0.0872%
32	曹帅	30.00	0.0872%
33	周岚	18.00	0.0523%
34	邓刚	17.40	0.0506%
35	黄绪涛	15.00	0.0436%
36	周利平	15.00	0.0436%
37	葛秀珍	14.25	0.0414%
38	包霄英	7.50	0.0218%
39	顾小弟	7.50	0.0218%
40	任亚婷	7.50	0.0218%
41	李善国	6.75	0.0196%
42	李红梅	6.00	0.0174%
43	葛春勇	3.00	0.0087%
44	李宏	1.50	0.0044%
45	寿亚平	1.50	0.0044%
46	李军华	0.90	0.0026%
47	余庆	0.75	0.0022%
48	张晓忠	0.75	0.0022%
49	陶允翔	0.45	0.0013%
50	朱华茂	0.30	0.0009%
51	李华	0.15	0.0004%
52	赖煜奇	0.15	0.0004%
合计		**34,410.00**	**100.0000%**

（1）法人股东

①燕东华泰电气（北京）有限公司

燕东华泰的基本情况详见本律师工作报告正文第六部分“发起人和股东”第（一）“发行人的发起人”

截至本律师工作报告出具之日，燕东华泰持有发行人 675 万股股份，占发行人总股本的 1.9616%的股份。

②济南创新创业投资有限公司

济南创新创业投资有限公司，成立于 2015 年 11 月 6 日，注册于济南市市中区市场监督管理局，统一社会信用代码为 91370103MA3BYPMY48，住所为山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 10 号楼 302 室，法定代表人为钟廉，注册资本为 26,600 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为以自有资产进行创业投资业务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限至 2022 年 11 月 5 日。

截至本律师工作报告出具之日，济南创投合法存续，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	深圳市创新投资集团有限公司	8,000.00	30.08%
2	山东省财金投资集团有限公司	5,000.00	18.80%
3	济南市股权投资母基金有限公司	5,000.00	18.80%
4	济南川上商贸有限公司	4,000.00	15.04%
5	深圳市颂凯设备有限公司	3,000.00	11.28%
6	青岛冠中投资集团有限公司	1,600.00	6.02%
合计		**26,600.00**	**100.00%**

经本所律师核查，济南创投已经于 2017 年 7 月 5 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SM9117；深圳市创新投资集团有限公司已经于 2014 年 4 月 22 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1000284。

截至本律师工作报告出具之日，济南创投持有发行人 399 万股股份，占发行人总股本的 1.1595%的股份。

③上海迦农投资有限公司

上海迦农投资有限公司，成立于 2015 年 06 月 18 日，注册于浦东新区市场监管局，统一社会信用代码为 913101153422117488，住所为上海市浦东新区历城路 70 号甲二楼，法定代表人为卢新新，注册资本为 10,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为实业投资，投资管理，资产管理，企业兼并重组策划，投资咨询，财务咨询，证券咨询（不得从事金融证券、保险业务），市场营销策划。（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）。营业期限至 2035 年 06 月 17 日。

截至本律师工作报告出具之日，迦农投资股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	卢新新	5,100.00	51.00%
2	李付勤	4,900.00	49.00%
合计		**10,000.00**	**100.00%**

根据迦农投资提供的相关资料、说明并经本所律师核查，迦农投资注册资本为 10,000 万元，全部为 2 个自然人股东以自有资金出资，不属于非公开方式募集资金设立的私募投资基金，亦不直接从事私募基金管理人业务。

截至本律师工作报告出具之日，迦农投资持有发行人 295.5 万股股份，占发行人总股本的 0.8588%的股份。

④光大证券股份有限公司

光大证券股份有限公司，成立于 1996 年 4 月 23 日，注册于上海市工商行政管理局，统一社会信用代码为 91310000100019382F，住所为上海市静安区新闸路 1508 号，法定代表人为周健男，注册资本为 461,078.7639 万元人民币，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限至长期。

光大证券股份有限公司已经通过历次工商年检或进行了年检公示，截至本律师工作报告出具日，光大证券股份有限公司合法存续。

截至本律师工作报告出具之日，光大证券持有发行人 150.6 万股股份，占发行人总股本的 0.4377%的股份。

⑤长江证券股份有限公司

长江证券股份有限公司，成立于 1997 年 7 月 24 日，注册于湖北省工商行政管理局，统一社会信用代码为 91420000700821272A，住所为湖北省武汉市新华路特 8 号，法定代表人为尤习贵，注册资本为 552,946.7678 万元人民币，类型为股份有限公司（上市），经营范围为证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务。营业期限至长期。

长江证券股份有限公司已经通过历次工商年检或进行了年检公示，截至本律师工作报告出具日，长江证券股份有限公司合法存续。

截至本律师工作报告出具之日，长江证券持有发行人 60 万股股份，占发行人总股本的 0.1744%的股份。

（2）合伙企业股东

①济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）

济南金思齐的基本情况详见本律师工作报告正文第六部分“发起人和股东”之（一）“发行人的发起人”。

截至本律师工作报告出具之日，济南金思齐持有发行人 2,700 万股股份，占发行人总股本的 7.8466%的股份。

②厦门立德保和股权投资基金合伙企业（有限合伙）

厦门立德保和股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立于 2017 年 8 月 1 日，注册于厦门市市场监督管理局，统一社会信用代码为

91350200MA2YFBKQ35，主要经营场所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 05 单元 X，执行事务合伙人为浙江立德金投投资管理有限公司，类型为有限合伙企业，经营范围为在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资。合伙期限至 2023 年 7 月 31 日。

截至本律师工作报告出具之日，立德保和合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例
1	杨成	20,000.00	99.50%
2	浙江立德金投投资管理有限公司	100.00	0.50%
合计		**20,100.00**	**100.00%**

经本所律师核查，立德保和已经于 2017 年 8 月 24 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SW6450；浙江立德金投投资管理有限公司已经于 2017 年 7 月 27 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1063968。

截至本律师工作报告出具之日，立德保和持有发行人 900 万股股份，占发行人总股本的 2.6155%的股份。

③克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）

昆仑朝阳的基本情况详见本律师工作报告正文第六部分“发起人和股东”之（一）“发行人的发起人”。

截至本律师工作报告出具之日，昆仑朝阳持有发行人 750 万股股份，占发行人总股本的 2.1796%的股份。

④成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）

成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙），成立于 2016 年 11 月 17 日，注册于天府新区成都片区工商行政管理局，统一社会信用代码为 91510100MA62MGA311，主要经营场所为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号，执行事务合伙人为航天科工投资基金管理（成都）有限公司，类型为有限合伙企业，经营范围为对非上市企业股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资及

相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。合伙期限至 2066 年 11 月 16 日。

截至本律师工作报告出具之日，成都航天合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例
1	华西银峰投资有限责任公司	15,000.00	19.7368%
2	四川省投资集团有限责任公司	15,000.00	19.7368%
3	高碑店市鑫天祥房地产开发有限公司	10,000.00	13.1579%
4	杭州御航投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000.00	13.1579%
5	航天云网科技发展有限责任公司	10,000.00	13.1579%
6	山东国赢资产管理有限公司	10,000.00	13.1579%
7	航天科工资产管理有限公司	5,000.00	6.5789%
8	航天科工投资基金管理（成都）有限公司	1,000.00	1.3158%
合计		**76,000.00**	**100.0000%**

经本所律师核查，成都航天已经于 2017 年 8 月 4 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 ST6038；航天科工投资基金管理（成都）有限公司已经于 2017 年 5 月 12 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1062658。

截至本律师工作报告出具之日，成都航天持有发行人 1,010 万股股份，占发行人总股本的 2.9352%的股份。

⑤青岛华耀资本创业投资企业（有限合伙）

华耀资本的基本情况详见本律师工作报告正文第六部分“发起人和股东”第（一）“发行人的发起人”。

截至本律师工作报告出具之日，华耀资本持有发行人 450 万股股份，占发行人总股本的 1.3078%的股份。

⑥山东华宸基石投资基金合伙企业（有限合伙）

山东华宸基石投资基金合伙企业（有限合伙），成立于 2015 年 12 月 4 日，注册于济南市市中区市场监督管理局，统一社会信用代码为 91370103MA3C212G0C，主要经营场所为山东省济南市市中区英雄山路 129 号

祥泰广场 7 号楼 302 室，执行事务合伙人为山东华宸股权投资管理有限公司，类型为有限合伙企业，经营范围为以自有资金开展股权投资、资产管理、股权投资咨询。（以上项目未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙期限至 2022 年 12 月 3 日。

截至本律师工作报告出具之日，华宸基石合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例
1	山东省财金投资集团有限公司	6,000.00	24.4898%
2	济南市股权投资母基金有限公司	5,000.00	20.4082%
3	国泰民福投资有限公司	3,500.00	14.2857%
4	济南步云企业管理咨询有限公司	1,500.00	6.1224%
5	山东博瑞投资有限公司	1,500.00	6.1224%
6	常忠平	1,000.00	4.0816%
7	王小勇	1,000.00	4.0816%
8	李静	1,000.00	4.0816%
9	王双	1,000.00	4.0816%
10	赵国义	1,000.00	4.0816%
11	济南市市中政投股权投资有限公司	1,000.00	4.0816%
12	山东华宸股权投资管理有限公司	500.00	2.0408%
13	王宁	500.00	2.0408%
合计		**24,500.00**	**100.0000%**

经本所律师核查，华宸基石已经于 2016 年 2 月 17 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SE5770；山东华宸股权投资管理有限公司已经于 2016 年 1 月 6 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1029961。

截至本律师工作报告出具之日，华宸基石持有发行人 300 万股股份，占发行人总股本的 0.8718%的股份。

⑦北京华耀山金创业投资合伙企业（有限合伙）

北京华耀山金创业投资合伙企业（有限合伙），成立于 2017 年 02 月 17 日，注册于北京市工商行政管理局海淀分局，统一社会信用代码为 91110108MA00BWWLX7，主要经营场所为北京市海淀区北清路 164 号 17-27 号院 441 号，执行事务合伙人北京华耀山金投资管理有限公司，类型为有限合伙企业，经营范围为投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开

方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。合伙期限至 2024 年 02 月 16 日。

截至本律师工作报告出具之日，华耀山金合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例
1	山东黄金创业投资有限公司	4,900.00	70.0000%
2	申作伟	1,000.00	14.2857%
3	济南岱青海蓝环境工程科技有限公司	500.00	7.1429%
4	泰盛保险销售服务有限公司	500.00	7.1429%
5	北京华耀山金投资管理有限公司	100.00	1.4286%
合计		**7,000.00**	**100.0000%**

经本所律师核查，华耀山金已经于 2017 年 9 月 20 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SW5442；北京华耀山金投资管理有限公司已经于 2017 年 7 月 21 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1063784。

截至本律师工作报告出具之日，华耀山金持有发行人 300 万股股份，占发行人总股本的 0.8718%的股份。

⑧北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）

北京昆仑同德的基本情况详见本律师工作报告正文第六部分“发起人和股东”第（一）“发行人的发起人”。

截至本律师工作报告出具之日，北京昆仑同德持有发行人 264 万股股份，占发行人总股本的 0.7672%的股份。

⑨济南吉富金谷股权投资基金合伙企业（有限合伙）

济南吉富金谷股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立于 2017 年 11 月 17 日，注册于济南高新技术产业开发区管委会市场监管局，统一社会信用代码为 91370100MA3EUR9H9R，主要经营场所为山东省济南市高新区舜华南路汉峪

金谷 A2-2-1303，执行事务合伙人为山东吉富高新股权投资管理有限公司，类型为有限合伙企业，经营范围为以自有资金从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙期限至 2024 年 11 月 16 日。

截至本律师工作报告出具之日，济南吉富合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例
1	吉富创业投资股份有限公司	31,500.00	63.00%
2	济南高新财金投资有限公司	12,500.00	25.00%
3	济南市股权投资母基金有限公司	5,000.00	10.00%
4	山东吉富高新股权投资管理有限公司	1,000.00	2.00%
合计		**50,000.00**	**100.00%**

经本所律师核查，济南吉富已经于 2018 年 5 月 31 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SCY111；山东吉富高新股权投资管理有限公司已经于 2018 年 5 月 14 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1068142。

截至本律师工作报告出具之日，济南吉富持有发行人 195 万股股份，占发行人总股本的 0.5667%的股份。

⑩克拉玛依昆仑同德创业投资基金合伙企业（有限合伙）

克拉玛依昆仑同德创业投资基金合伙企业（有限合伙），成立于 2015 年 6 月 25 日，注册于克拉玛依市市场监督管理局，统一社会信用代码为 916502003287250560，主要经营场所为新疆克拉玛依市南新路 75 号，执行事务合伙人为宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司，类型为有限合伙企业，经营范围为接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市公司及已上市公司提供直接融资相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙期限至 2022 年 6 月 24 日。

截至本律师工作报告出具之日，克拉玛依昆仑同德合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例
1	陶翔宇	3,890.00	75.3876%
2	祖军	260.00	5.0388%

3	王新民	200.00	3.8760%
4	蒋晓乐	110.00	2.1318%
5	阚玲娟	100.00	1.9380%
6	于秀兰	100.00	1.9380%
7	徐蕊	100.00	1.9380%
8	吴发财	100.00	1.9380%
9	王秋	100.00	1.9380%
10	邵东军	100.00	1.9380%
11	宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司	100.00	1.9380%
合计		**5,160.00**	**100.0000%**

经本所律师核查，克拉玛依昆仑同德已经于 2017 年 6 月 28 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SW0407；宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司已经于 2017 年 5 月 31 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1062939。

截至本律师工作报告出具之日，克拉玛依昆仑同德持有发行人 168.6 万股股份，占发行人总股本的 0.4900%的股份。

□济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）

济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙），成立于 2018 年 9 月 17 日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为 91370100MA3N8MM23G，主要经营场所为山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 18 层 1801，执行事务合伙人为黎峰，类型为有限合伙企业，经营范围为商务信息咨询；办公用品的销售；计算机和办公设备维修以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙期限至 2048 年 9 月 16 日。

截至本律师工作报告出具之日，济南金实创合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例
1	黎峰	12.00	4.00%
2	张学顺	18.00	6.00%
3	纪栋梁	18.00	6.00%
4	孙峥	18.00	6.00%
5	谢静	18.00	6.00%

6	张彪	18.00	6.00%
7	王宗国	18.00	6.00%
8	王际金	18.00	6.00%
9	呼怀泽	18.00	6.00%
10	李猛生	18.00	6.00%
11	李新丁	18.00	6.00%
12	王鹏垒	18.00	6.00%
13	张潘	18.00	6.00%
14	李晓华	18.00	6.00%
15	李会永	18.00	6.00%
16	罗祥攀	18.00	6.00%
17	胡杨	18.00	6.00%
合计		**300.00**	**100.00%**

根据济南金实创的《营业执照》并经本所律师核查，济南金实创实际为金现代或其子公司的员工持股企业，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要取得私募投资基金或私募投资基金管理人备案。

截至本律师工作报告出具之日，济南金实创持有发行人 100 万股股份，占发行人总股本的 0.2906%的股份。

（3）发行人自然人股东

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	身份证号	住所
1	黎峰	157,987,500	45.9133%	37010219650608****	济南市历下区经十路 73 号*号楼*号
2	韩锋	36,450,000	10.5929%	37010219500722****	济南市历下区经十路 69 号*号楼*单元*号
3	张春茹	23,625,000	6.8657%	37232419661222****	济南市市中区东兴里*号楼*单元*号
4	孙莹	10,828,500	3.1469%	37010319590223****	济南市历下区经十路 69 号*号楼*单元*号
5	吴龙超	6,741,000	1.9590%	41100219641227****	河南省许昌市魏都区五一路办事处许继大道 39 号*栋*单元*号
6	王庆华	6,240,000	1.8134%	37082519670521****	北京市宣武区四平园小区*号楼*
7	程振淳	3,375,000	0.9808%	13070319590731****	河北省张家口市桥西区马道底*号
8	刘海英	3,000,000	0.8718%	37020619720805****	上海市闵行区莲花南路 155

					弄 19 号*室
9	黎莉	2,362,500	0.6866%	37010219621130****	济南市市中区舜玉小区北区*号楼*单元*号
10	李巍旗	1,500,000	0.4359%	37021119661024****	山东省青岛市黄岛区香江路 2 号内*号楼*单元*
11	周建朋	1,050,000	0.3051%	37082719790816****	济南市绿城百合花园*号楼*单元*室
12	崔晓松	726,000	0.2110%	34162119880720****	安徽省涡阳县高公镇武营行政村玉皇庙自然村*号
13	许明	600,000	0.1744%	37110219800331****	济南市高新区知慧园小区
14	王利	594,000	0.1726%	51101119780204****	上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 B 座*楼
15	应雁	300,000	0.0872%	31010119640413****	上海市浦东新区灵山路 708 弄*号*室
16	曹帅	300,000	0.0872%	11010119840806****	北京市朝阳区天鹅湾南区*号楼*
17	周岚	180,000	0.0523%	31010419820124****	上海市宝山区花园宅路 190 弄*号*
18	邓刚	174,000	0.0506%	37018119710518****	济南市槐荫区道德北街 194 号*号楼*单元*号
19	黄绪涛	150,000	0.0436%	37090219771015****	山东省济南市七里河路锦绣泉城小区
20	周利平	150,000	0.0436%	31011019700725****	上海市宝山区国权北路 351 弄*号*室
21	葛秀珍	142,500	0.0414%	31010919560202****	上海市黄浦区毛家园路 88 弄*号*室
22	包霄英	75,000	0.0218%	32040419720613****	江苏省常州市天宁区新城逸境园*幢*单元*室
23	顾小弟	75,000	0.0218%	31022819750128****	上海市静安区平陆路 312 弄*号
24	任亚婷	75,000	0.0218%	33010319930729****	浙江省杭州市下城区胭脂新村*幢*单元*室
25	李善国	67,500	0.0196%	33260119640116****	甘肃省天水市秦州区民主西路*号
26	李红梅	60,000	0.0174%	37020619671103****	济南市高新区凤凰路国华印象小区*区*号楼*
27	葛春勇	30,000	0.0087%	33010519510101****	杭州市拱墅区新天苑*室

28	李宏	15,000	0.0044%	33010619571222****	杭州市拱墅区景上公寓*
29	寿亚平	15,000	0.0044%	33012119550317****	杭州市西湖区文二西路 268 号紫桂花园*
30	李军华	9,000	0.0026%	41272719840406****	河南省淮阳县黄集乡后家村*号
31	余庆	7,500	0.0022%	44030519680930****	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦*楼
32	张晓忠	7,500	0.0022%	33010319730921****	浙江省湖州市经济技术开发区新竹路*号
33	陶允翔	4,500	0.0013%	36222719910706****	浙江省杭州市西湖区骆家庄西苑一区*号
34	朱华茂	3,000	0.0009%	44052219731005****	广州市天河骏景花园俊弘轩*座*
35	李华	1,500	0.0004%	33032319780705****	浙江省温州市鹿城区南汇街道豪都花园*幢*室
36	赖煜奇	1,500	0.0004%	44088119830324****	深圳市福田区皇岗口岸生活区*栋*室

本所律师认为，发行人之法人股东燕东华泰、济南创投、迦农投资、光大证券和长江证券为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人；济南金思齐、立德保和、昆仑朝阳、成都航天、华耀资本、华宸基石、华耀山金、北京昆仑同德、济南吉富、克拉玛依昆仑同德和济南金实创为在中国境内依法设立并有效存续的有限合伙企业，涉及私募基金的均已完成私募基金备案；自然人股东均系具有完全民事行为能力的中国公民，具有法律、法规和规范性文件规定的担任发行人股东并进行出资的资格；发行人的股东人数、住所和出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（三）发行人的实际控制人

根据发行人的工商档案、《公司章程》《股东名册》等资料并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，黎峰先生直接持有发行人 15,798.75 万股股份，直接持股比例为 45.9133%，通过济南金思齐间接控制公司股权比例为 7.8466%，通过济南金实创间接控制公司股权比例为 0.2906%，合计控制公司股权比例为 54.0504%，为发行人的控股股东和实际控制人。最近三年黎峰先生作为发行人实际控制人的身份未发生变化。

（四）发起人的出资

根据《山东金现代信息产业股份有限公司发起人协议》《公司章程》和发行人验资报告等资料并经本所律师查验，发行人是由有限责任公司整体变更为股份有限公司，各发起人均以其持有的股权对应的经审计账面净资产值折合成股份有限公司的股份，其折合的股本总额不高于金现代有限经审计的净资产值，出资已经足额到位。各发起人投入发行人的资产产权关系清晰，资产对应的债权和债务均由发行人承担，发起人将上述资产投入发行人不存在法律障碍。

（五）股东之间的关联关系

根据发行人说明、发行人股东出具的确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人股东之间关联关系如下：

1、公司股东黎莉女士与控股股东黎峰先生系姐弟关系

截至本律师工作报告出具之日，黎峰先生直接持有公司 15,798.75 万股，直接持股比例为 45.9133%，通过济南金思齐间接控制公司股权比例为 7.8466%，通过济南金实创间接控制公司股权比例为 0.2906%，合计控制公司股权比例为 54.0504%。

黎莉女士持有公司 236.25 万股，持股比例为 0.6866%。

2、公司股东黎峰、周建朋、许明、黄绪涛同时投资了公司股东济南金思齐，公司股东黎峰同时投资了公司股东济南金实创

截至本律师工作报告出具之日，公司股东黎峰、周建朋、许明、黄绪涛同时投资了济南金思齐。济南金思齐系由黎峰、周建朋、许明、黄绪涛等自然人共同出资设立的有限合伙企业，其中黎峰、周建朋、许明、黄绪涛出资额分别为 126.2625 万元、4.6875 万元、4.6875 万元、4.6875 万元，占比分别为 56.1167%、2.0833%、2.0833%、2.0833%。黎峰系济南金思齐唯一普通合伙人，并担任执行事务合伙人。济南金思齐持有发行人股权比例为 7.8466%。

截至本律师工作报告出具之日，公司股东黎峰同时投资了济南金实创。济南金实创系由黎峰等自然人共同出资设立的有限合伙企业，其中黎峰出资额为

12.00 万元、占比为 4%。黎峰系济南金实创唯一普通合伙人，并担任执行事务合伙人。济南金实创持有发行人股权比例为 0.2906%。

3、公司股东昆仑朝阳、北京昆仑同德、克拉玛依昆仑同德存在关联关系

公司股东昆仑朝阳的执行事务合伙人为克拉玛依金誉投资管理有限公司、基金管理人为北京昆仑星河投资管理有限公司；北京昆仑同德的执行事务合伙人及基金管理人为北京昆仑星河投资管理有限公司；克拉玛依昆仑同德的执行事务合伙人及基金管理人为宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司，宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司系由北京昆仑星河投资管理有限公司及自然人付晓军、蒋文、郑顺炎、宋国峰投资设立的有限责任公司。

昆仑朝阳、北京昆仑同德、克拉玛依昆仑同德持有发行人的股权比例分别为 2.1796%、0.7672%、0.4900%。

4、济南创投与华宸基石存在关联关系

济南创投与华宸基石分别持有发行人的股权比例为 1.1595%、0.8718%，济南市股权投资母基金有限公司持有济南创投 18.80%股权，持有华宸基石 20.4082%股权；山东省财金投资集团有限公司持有济南创投 18.8%股权，持有华宸基石 24.4898%股权。

除上述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

七、发行人的股本及其演变

（一）发行人前身的设立及历次股权变动

1、发行人前身金现代有限的设立

2001 年 11 月 7 日，济南金现代科技有限公司取得济南市工商局出具的《企业名称预先核准通知书》（（济私企）名称预核[2001]第 5431 号）。

2001 年 11 月 20 日，公司召开股东会，选举黎峰为公司执行董事兼法定代表人，同时兼任经理职务，选举张文为公司监事。

2001 年 11 月 22 日，山东天元有限责任会计师事务所出具了鲁天元会验字

[2001]第 2-91 号《验资报告》，验证：截至 2001 年 11 月 22 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元，出资方式均为货币出资。

2001 年 11 月 23 日，济南金现代科技有限公司股东黎峰和张文共同签署《有限责任公司章程》。

2001 年 12 月 5 日，济南金现代科技有限公司取得了济南市工商局核发的注册号为 3701012800001 的《企业法人营业执照》，住所为济南市七里河路北段 1 号产学研基地 10 号楼西二层，法定代表人为黎峰，注册资本为 50 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为计算机及软件产品、网络设备、通讯设备（除无线发射设备）、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售，相关设备安装，技术服务。（须经专项审批的除外）。营业期限为 2001 年 12 月 5 日至 2004 年 12 月 6 日。

金现代有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	张文	货币	29.80	59.60%
2	黎峰	货币	20.20	40.40%
合计			**50.00**	**100.00%**

2、2004 年 2 月，第一次增加注册资本、第一次营业期限变更

2004 年 1 月 12 日，济南金现代科技有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本增加到 100 万元，新增注册资本全部由黎峰以货币出资；同意将公司经营期限由 3 年变更为 20 年，会议同时通过了新的《公司章程》。

2004 年 1 月 17 日，山东天元有限责任会计师事务所出具了鲁天元会验字[2004]第 017 号《验资报告》，验证：截至 2003 年 12 月 30 日，公司已收到黎峰缴纳的新增注册资本合计人民币 50 万元，出资方式为货币出资。变更后的注册资本为人民币 100 万元。

本次增加注册资本后公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
1	黎峰	货币	70.20	70.20%
2	张文	货币	29.80	29.80%

合计	**100.00**	**100.00%**

2004 年 2 月 18 日，济南金现代科技有限公司取得了济南市工商局核发的《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

3、2005 年 2 月，第二次增加注册资本（增资至 200 万元）、第一次名称变更、第一次住所变更

2004 年 10 月 31 日，济南金现代科技有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司名称变更为山东金现代信息技术有限公司；同意将公司住所变更为山东济南高新区颖秀路齐鲁软件园知慧大厦 B 区 3 层；同意将公司注册资本增加到 200 万元，新增 100 万出资由股东张文出资 50 万元，黎峰出资 50 万元。

2005 年 1 月 6 日，公司股东签署了《公司章程修正案》，修改公司章程相应条款。

2005 年 2 月 1 日，山东天元有限责任会计师事务所出具了鲁天元会验字[2005]第 034 号《验资报告》，验证：截至 2004 年 12 月 31 日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 100 万元。其中，股东黎峰以货币出资方式出资 50 万元，股东张文以货币出资方式出资 50 万元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币 200 万元。

2005 年 2 月 3 日，金现代有限收到山东省工商局出具的《企业名称预先核准通知书》（（鲁）名称变核[私]字[2005]第 0373 号）。

本次增加注册资本后，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
1	黎峰	货币	120.20	60.10%
2	张文	货币	79.80	39.90%
合计			**200.00**	**100.00%**

2005 年 2 月 22 日，金现代有限取得了济南市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3701272800275），确认了本次变更。

4、2006 年 11 月，第一次股权转让、第一次监事变更、第一次公司类型变更

2006 年 11 月 6 日，金现代有限召开股东会并作出决议，同意股东张文将其持有公司 39.90%的股权转让给黎峰，同意免去张文监事职务，改由张方恒担任监事；公司类型变更为有限责任公司（自然人独资）；并通过了《金现代有限章程修正案》，同意修改公司章程相应条款。

2006 年 11 月 6 日，张文与黎峰签署了《金现代有限股权转让协议》。

该次变更后，公司类型变更为有限责任公司（自然人独资）。

本次股权转让后公司的股权结构如下：

股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
黎峰	货币	200.00	100.00%
合计		**200.00**	**100.00%**

2006 年 11 月 20 日，金现代有限取得了济南市工商局核发的《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

5、2007 年 7 月，第三次增加注册资本（增资至 500 万元）

2007 年 7 月 25 日，金现代有限股东出具股东决议，同意将公司注册资本由 200 万元增加到 500 万元，新增注册资本全部由黎峰出资，并签署了《金现代有限章程修正案》，同意修改公司章程相应条款。

2007 年 7 月 25 日，山东信和有限责任会计师事务所出具了信和验字（2007）第 27 号《验资报告》，验证：截至 2007 年 7 月 25 日，公司已收到黎峰缴纳的新增注册资本合计人民币 300 万元，出资方式为货币出资。变更后的累计注册资本人民币 500 万元，实收资本 500 万元。

本次增加注册资本后公司的股权结构如下：

股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
黎峰	货币	500.00	100.00%
合计		**500.00**	**100.00%**

2007 年 7 月 30 日，金现代有限取得了济南市工商局核发的《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

2008 年 4 月 25 日，济南市工商局为金现代有限更换营业执照，将注册号变

更为370127200011384。

6、2009年1月，第四次增加注册资本（增资至800万元）

2009年1月4日，金现代有限股东出具股东决定，同意将公司注册资本由500万元增加到800万元，新增注册资本全部由黎峰出资，并签署了《金现代有限章程修正案》，同意修改公司章程相应条款。

2009年1月7日，山东信和有限责任会计师事务所出具了信和验字（2009）第2号《验资报告》，验证：截至2009年1月7日，公司已收到黎峰缴纳的新增注册资本合计人民币300万元，出资方式为货币出资。变更后的累计注册资本人民币800万元，实收资本800万元。

本次增加注册资本后公司的股权结构如下：

股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
黎峰	货币	800.00	100.00%
合计		**800.00**	**100.00%**

2009年1月8日，金现代有限取得了高新区工商局核发的《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

7、2009年5月，第五次增加注册资本（增资至1,000万元）、第二次公司类型变更

2009年5月6日，金现代有限股东出具股东决定，同意将公司注册资本由800万元增加到1,000万元，新增注册资本由原股东黎峰以货币出资150万元，新股东谢为群以货币出资50万元，并同意修改公司章程相应条款。

同日，金现代有限新股东召开股东会，同意上述增资事项，将公司类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股），并通过了新的《金现代有限公司章程》，同意修改公司章程相应条款。

该次变更后，公司类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股）。

2009年5月8日，山东信和有限责任会计师事务所出具了信和验字（2009）第21号《验资报告》，验证：截至2009年5月8日止，公司已收到黎峰和谢为

群缴纳的新增注册资本合计人民币 200 万元。股东黎峰货币出资 150 万元，股东谢为群货币出资 50 万元。变更后的累计注册资本人民币 1,000 万元，实收资本 1,000 万元。

本次变更后公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
1	黎峰	货币	950.00	95.00%
2	谢为群	货币	50.00	5.00%
合计			**1,000.00**	**100.00%**

2009 年 5 月 12 日，金现代有限取得了高新区工商局核发的《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

8、2010 年 4 月，第二次股权转让、第三次公司类型变更

2010 年 4 月 23 日，金现代有限召开股东会，同意股东谢为群将持有的公司 50 万元出资额（占注册资本 5%）全部转让给黎峰；同意将公司类型变更为有限责任公司（自然人独资），并通过新的《金现代有限公司章程》。

2010 年 4 月 23 日，谢为群与黎峰签署了《金现代有限股权转让协议》。

该次变更后，公司类型变更为有限责任公司（自然人独资）。

本次增加注册资本后公司的股权结构如下：

股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
黎峰	货币	1,000.00	100.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

2010 年 4 月 26 日，金现代有限取得了高新区工商局核发的《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

2014 年 5 月 20 日，高新区市场监管局为金现代有限换发新版《营业执照》。

9、2015 年 5 月，第六次增加注册资本（增资至 1,015 万元）、第四次公司类型变更、第二次住所变更

2015 年 5 月 7 日，金现代有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由 1,000 万元增加到 1,015 万元，新增注册资本分别由新股东周建朋以货币出

资 8.75 万元，新股东许明以货币出资 5 万元，新股东黄绪涛以货币出资 1.25 万元；同意将公司住所变更为山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101；将公司类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股）并通过新的《金现代有限公司章程》。

该次变更后，公司类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股）。

2015 年 6 月 9 日，中兴财光华出具了中兴财光华审验字（2015）第 07083 号《验资报告》，验证：截至 2015 年 5 月 31 日，公司已收到本次增资的新股东缴纳的新增注册资本（实收资本）。具体内容详见本节“（一）发行人前身的设立及历次股权变动”之“10、2015 年 5 月，第七次增加注册资本（增资至 1,275 万元）、第五次公司类型变更、第二次监事变更”。

本次增加注册资本后公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
1	黎峰	货币	1,000.00	98.52%
2	周建朋	货币	8.75	0.86%
3	许明	货币	5.00	0.49%
4	黄绪涛	货币	1.25	0.12%
合计			**1,015.00**	**100.00%**

2015 年 5 月 14 日，金现代有限取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

10、2015 年 5 月，第七次增加注册资本（增资至 1,275 万元）、第五次公司类型变更、第二次监事变更

2015 年 5 月 18 日，金现代有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本 1,015 万元增加到 1,275 万元，新增注册资本由新股东金现代商务以货币出资 260 万元；同意公司类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为其他有限责任公司；同意免去张方恒的监事职务，聘任胡翠梅为监事，并通过了新的《金现代有限公司章程》。

该次变更后，公司类型变更为其他有限责任公司。

由于公司 2015 年 5 月 7 日和 2015 年 5 月 18 日两次增加注册资本的时间间

隔较短，故公司就两次增资一并进行了验资。2015 年 6 月 9 日，中兴财光华出具了中兴财光华审验字（2015）第 07083 号《验资报告》，对公司 2015 年 5 月 7 日、2015 年 5 月 18 日两次增资事项进行审验，验证：截至 2015 年 5 月 31 日，公司已收到本次新增股东金现代商务以及上次增资股东周建朋、许明和黄绪涛缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 275.00 万元，新增实收资本占新收注册资本的 100%。两次变更后的累计注册资本为人民币 1,275 万元，实收资本为人民币 1,275 万元。

本次增加注册资本后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
1	黎峰	货币	1,000.00	78.43%
2	金现代商务	货币	260.00	20.39%
3	周建朋	货币	8.75	0.69%
4	许明	货币	5.00	0.39%
5	黄绪涛	货币	1.25	0.10%
合计			**1,275.00**	**100.00%**

2015 年 5 月 20 日，金现代有限取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

11、2015 年 6 月，第八次增加注册资本（增资至 2,400 万元）

2015 年 6 月 15 日，金现代有限分别召开股东会并作出决议，同意山东金码公司股东韩锋、张春茹、黎莉、燕东华泰、吴京伦、程振淳、黎峰和孙莹将其持有的山东金码的股权参照评估净资产值作价 88,995,313.82 元对金现代有限进行增资，共有 11,250,000.00 元计入注册资本，余额 77,745,313.82 元计入资本公积金。其中韩锋投资 24,028,734.73 元，认购金现代有限新增注册资本 3,037,500.00 元，余下 20,991,234.73 元计入金现代有限资本公积；黎峰投资 29,590,941.85 元，认购金现代有限新增注册资本 3,740,625.00 元，余下 25,850,316.85 元计入金现代有限资本公积；黎莉投资 1,557,417.99 元，认购金现代有限新增注册资本 196,875.00 元，余下 1,360,542.99 元计入金现代有限资本公积；张春茹投资 15,574,179.92 元，认购金现代有限新增注册资本 1,968,750.00 元，余下 13,605,429.92 元计入金现代有限资本公积；吴京伦投资 4,449,765.69 元，认购金

现代有限公司新增注册资本 562,500.00 元，余下 3,887,265.69 元计入金现代有限资本公积；程振淳投资 2,224,882.85 元认购金现代有限公司新增注册资本 281,250.00 元，余下 1,943,632.85 元计入金现代有限资本公积；孙莹投资 7,119,625.10 元认购金现代有限公司新增注册资本 900,000.00 元，余下 6,219,625.10 元计入金现代有限资本公积；燕东华泰投资 4,449,765.69 元认购金现代有限公司新增注册资本 562,500.00 元，余下 3,887,265.69 元计入金现代有限资本公积，山东金码成为金现代有限的全资子公司。同时通过《金现代有限章程修正案》，同意修改公司章程相应条款。

2015 年 6 月 14 日，黎峰、韩锋、张春茹、黎莉、燕东华泰、吴京伦、程振淳、孙莹与金现代及金现代的股东黎峰、周建朋、许明、黄绪涛、金现代商务共同签署《股权投资协议》。

2015 年 6 月 15 日，韩锋、张春茹、黎莉、燕东华泰、吴京伦、程振淳、黎峰和孙莹共同与金现代有限签署《同意股权转让并放弃优先受让权的证明》。

同日，韩锋、张春茹、黎莉、燕东华泰、吴京伦、程振淳、黎峰和孙莹分别与金现代有限签订《山东金码信息技术有限公司股权出资转让协议》。

2015 年 6 月 25 日，中兴财光华出具了中兴财光华审验字（2015）第 07100 号《验资报告》，验证：截至 2015 年 6 月 25 日，金现代有限已收到黎峰、韩锋、张春茹、孙莹、燕东华泰、吴京伦、程振淳、黎莉缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,125 万元，各股东以持有山东金码信息技术有限公司的股权出资 1,125 万元，新增实收资本占新收注册资本的 100%。变更后的累计注册资本为人民币 2,400 万元，实收资本为人民币 2,400 万元。

本次增资后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
1	黎峰	货币及股权	1,374.0625	57.27%
2	韩锋	股权	303.7500	12.66%
3	金现代商务	货币	260.0000	10.83%
4	张春茹	股权	196.8750	8.20%
5	孙莹	股权	90.0000	3.75%
6	吴京伦	股权	56.2500	2.34%

7	燕东华泰	股权	56.2500	2.34%
8	程振淳	股权	28.1250	1.17%
9	黎莉	股权	19.6875	0.82%
10	周建朋	货币	8.7500	0.36%
11	许明	货币	5.0000	0.21%
12	黄绪涛	货币	1.2500	0.05%
合计			**2,400.0000**	**100.00%**

2015 年 6 月 23 日，金现代有限取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

12、2015 年 6 月，第九次增加注册资本（增资至 2,525 万元）

2015 年 6 月 25 日，金现代有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本由 2,400 万元增加到 2,525 万元。新增注册资本中，北京昆仑同德以货币方式出资 495 万元，其中 12.5 万元计入注册资本，482.5 万元计入金现代有限资本公积；昆仑朝阳以货币方式出资 1,485 万元，其中 37.5 万元计入注册资本，1,447.5 万元计入金现代有限资本公积；李巍旗以货币方式出资 495 万元，其中 12.5 万元计入注册资本，482.5 万元计入金现代有限资本公积；华耀资本以货币方式出资 2,277 万元，其中 57.5 万元计入注册资本，2,219.5 万元计入金现代有限资本公积；济南华科以货币方式出资 198 万元，其中 5 万元计入注册资本，193 万元计入金现代有限资本公积，并通过《金现代有限章程修正案》，同意修改公司章程相应条款。

2015 年 6 月 29 日，中兴财光华出具了中兴财光华审验字（2015）第 07102 号《验资报告》，验证：截至 2015 年 6 月 29 日，公司已收到李巍旗、华耀资本、济南华科、北京昆仑同德和昆仑朝阳缴纳的新增注册资本合计人民币 125 万元。以上出资均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币 2,525 万元，实收资本人民币 2,525 万元。

本次增加注册资本后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
1	黎峰	货币及股权	1,374.0625	54.42%
2	韩锋	股权	303.7500	12.03%
3	金现代商务	货币	260.0000	10.30%

4	张春茹	股权	196.8750	7.80%
5	孙莹	股权	90.0000	3.56%
6	华耀资本	货币	57.5000	2.28%
7	吴京伦	股权	56.2500	2.23%
8	燕东华泰	股权	56.2500	2.23%
9	昆仑朝阳	货币	37.5000	1.49%
10	程振淳	股权	28.1250	1.11%
11	黎莉	股权	19.6875	0.78%
12	李巍旗	货币	12.5000	0.50%
13	北京昆仑同德	货币	12.5000	0.50%
14	周建朋	货币	8.7500	0.35%
15	许明	货币	5.0000	0.20%
16	济南华科	货币	5.0000	0.20%
17	黄绪涛	货币	1.2500	0.05%
合计			**2,525.0000**	**100.00%**

2015 年 6 月 29 日，金现代有限取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

综上所述，经本所律师查验，金现代有限设立时的股权设置、股本结构符合《公司法》等相关法律、法规的规定，合法有效；金现代有限历次股权变动均依法履行了相关法律、法规、规范性文件及其《公司章程》规定的决策程序，并依法办理了工商变更登记，历次股权变动合法、合规、真实、有效。

（二）发行人整体变更为股份有限公司时的股本设置

2015 年 8 月，金现代有限按经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，具体情况详见本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立”，股份有限公司设立时注册资本为 10,100 万元，股份总额为 10,100 万股，股本设置如下：

序号	发起人	出资方式	认购股份数（万股）	出资比例
1	黎峰	净资产折股	5,496.25	54.42%
2	韩锋	净资产折股	1,215.00	12.03%
3	金现代商务	净资产折股	1,040.00	10.30%
4	张春茹	净资产折股	787.50	7.80%
5	孙莹	净资产折股	360.00	3.56%
6	华耀资本	净资产折股	230.00	2.28%
7	燕东华泰	净资产折股	225.00	2.23%
8	吴京伦	净资产折股	225.00	2.23%
9	昆仑朝阳	净资产折股	150.00	1.49%

10	程振淳	净资产折股	112.50	1.11%
11	黎莉	净资产折股	78.75	0.78%
12	北京昆仑同德	净资产折股	50.00	0.50%
13	李巍旗	净资产折股	50.00	0.50%
14	周建朋	净资产折股	35.00	0.35%
15	许明	净资产折股	20.00	0.20%
16	济南华科	净资产折股	20.00	0.20%
17	黄绪涛	净资产折股	5.00	0.05%
合计			**10,100.00**	**100.0000%**

经查验，本所律师认为，发行人整体变更设立为股份有限公司时的股权设置、股本结构合法、合规、真实、有效，不存在纠纷或潜在风险。

（三）发行人整体变更为股份公司后的股权变动

1、2015 年 8 月，第一次名称变更

2015 年 8 月 22 日，金现代有限召开 2015 年第二次临时股东大会并作出决议，除同意公司在股转公司挂牌相关议案外，还同意将公司名称由“山东金现代信息产业股份有限公司”变更为“金现代信息产业股份有限公司”，并通过了修订公司章程的议案。

2015 年 8 月 23 日，金现代有限收到山东省工商局出具的《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2015]第 2549 号），核准企业名称变更为“金现代信息产业股份有限公司”。

2015 年 8 月 27 日，山东金现代取得了济南市工商局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

2、股转公司挂牌

2015 年 8 月 22 日，发行人召开了 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司关于申请股票在股转系统挂牌并公开转让等相关议案。

2015 年 11 月 30 日，发行人取得股转公司出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8421 号）。

2015 年 12 月 16 日，发行人股票在全国股转系统挂牌，股票代码为“834903”，证券简称为“金现代”，转让方式为协议转让。

根据发行人提供的相关资料并经查验，本所律师认为，发行人在全国股转系统挂牌符合法律、法规及规范性文件的规定。

3、2016 年 7 月，第一次非公开发行股份（增资至 10,500 万元）

2016 年 1 月 5 日，发行人召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<金现代信息产业股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，确定本次股票发行为发行对象未确定的股票定向发行，发行对象合计不超过 10 名，拟发行数量不超过 400 万股，每股价格不超过人民币 15.50 元，募集资金金额不超过人民币 6,200.00 万元，并通过了《关于修改公司章程的议案》。

2016 年 4 月 19 日，公司在股转系统信息披露平台发布《股票发行认购公告》，确认本次发行价格为每股人民币 13.00 元。2016 年 4 月 20 日至 4 月 26 日期间，原在册股东黎峰、昆仑朝阳及新增投资者光大证券、长江证券、九州证券、迦农投资、黄金创投分别参与认购。其中光大证券、长江证券、九州证券为做市商。

2016 年 5 月 9 日，中兴财光华出具了中兴财光华审验字（2016）第 316004 号《验资报告》，验证：截至 2016 年 4 月 26 日，金现代已实际发行人民币普通股 400 万股，发行价格 13 元/股，募集资金总额为人民币 5,200 万元，其中股本 400 万元，资本公积 4,800 万元。变更后的注册资本为人民币 10,500 万元，累计股本人民币 10,500 万元。

2016 年 6 月 15 日，公司取得了股转公司出具的《关于金现代信息产业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4454 号），载明本次股票发行备案申请经审查予以确认，金现代本次股票发行 400 万股。

2016 年 6 月 30 日，金现代收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发行人业务部已于 2016 年 6 月 29 日完成金现代的新增股份登记，新增股份登记的总量为 4,000,000 股。

2016 年 7 月 15 日，金现代取得了济南市工商局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100733715775E）。

本次增资后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例
1	黎峰	5,566.25	53.01%
2	韩锋	1,215.00	11.57%
3	金现代商务	1,040.00	9.90%
4	张春茹	787.50	7.50%
5	孙莹	360.00	3.43%
6	昆仑朝阳	250.00	2.38%
7	华耀资本	230.00	2.19%
8	燕东华泰	225.00	2.14%
9	吴京伦	225.00	2.14%
10	程振淳	112.50	1.07%
11	黄金创投	100.00	0.95%
12	黎莉	78.75	0.75%
13	北京昆仑同德	50.00	0.48%
14	李巍旗	50.00	0.48%
15	光大证券	50.00	0.48%
16	迦农投资	50.00	0.48%
17	周建朋	35.00	0.33%
18	许明	20.00	0.19%
19	济南华科	20.00	0.19%
20	长江证券	20.00	0.19%
21	九州证券	10.00	0.10%
22	黄绪涛	5.00	0.05%
合计		**10,500.00**	**100.00%**

4、2016 年 9 月 2 日至 2017 年 4 月 26 日，金现代挂牌并做市转让期间股权变动

金现代于 2016 年 6 月 19 日召开第一届董事会第五次会议，并于 2016 年 7 月 5 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》。

2016 年 8 月 31 日，股转公司出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》（股转系统函[2016]6745 号），同意金现代股票转让方式由协议转让变更为做市转让，金现代股票自 2016 年 9 月 2 日起由协议转让方式变更为做市转让方式，

光大证券、九州证券、长江证券为金现代股票提供做市报价服务。

金现代于 2017 年 3 月 23 日召开第一届董事会第十次会议，并于 2017 年 4 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》。

2017 年 4 月 25 日，股转公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》（股转系统函[2017]2333），同意金现代股票转让方式自 2017 年 4 月 27 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。

2016 年 9 月 2 日至 2017 年 4 月 26 日期间，金现代的股票转让方式为做市转让，股东情况处于实时变动中。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至 2017 年 4 月 28 日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持有数量（万股）	出资比例
1	黎峰	5,566.25	53.0119%
2	韩锋	1,215.00	11.5714%
3	金现代商务	1,040.00	9.9048%
4	张春茹	787.50	7.5000%
5	孙莹	360.00	3.4286%
6	昆仑朝阳	250.00	2.3810%
7	华耀资本	230.00	2.1905%
8	燕东华泰	225.00	2.1429%
9	吴京伦	224.70	2.1400%
10	程振淳	112.50	1.0714%
11	黄金创投	100.00	0.9524%
12	黎莉	78.75	0.7500%
13	李巍旗	50.00	0.4762%
14	北京昆仑同德	50.00	0.4762%
15	光大证券	50.20	0.4781%
16	迦农投资	50.00	0.4762%
17	周建朋	35.00	0.3333%
18	许明	20.00	0.1905%
19	济南华科	19.80	0.1886%
20	长江证券	20.00	0.1905%
21	九州证券	10.20	0.0971%
22	黄绪涛	5.00	0.0476%
23	朱华茂	0.10	0.0010%

合计	10,500.00	100.00%

5、2017 年 4 月 27 日至 2017 年 6 月 13 日，金现代协议转让期间股权变动

2017 年 4 月 27 日至 2017 年 6 月 13 日期间，公司股票因协议转让发生变动，截至 2017 年 6 月 13 日公司权益分派权益登记日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持有数量（万股）	出资比例
1	黎峰	5,566.25	53.0119%
2	韩锋	1,215.00	11.5714%
3	金现代商务	1,040.00	9.9048%
4	张春茹	787.50	7.5000%
5	孙莹	360.00	3.4286%
6	昆仑朝阳	250.00	2.3810%
7	燕东华泰	225.00	2.1429%
8	吴京伦	224.70	2.1400%
9	华耀资本	224.00	2.1333%
10	程振淳	112.50	1.0714%
11	黄金创投	100.00	0.9524%
12	黎莉	78.75	0.7500%
13	光大证券	50.20	0.4781%
14	李巍旗	50.00	0.4762%
15	北京昆仑同德	50.00	0.4762%
16	迦农投资	50.00	0.4762%
17	周建朋	35.00	0.3333%
18	许明	20.00	0.1905%
19	长江证券	20.00	0.1905%
20	济南华科	19.80	0.1886%
21	王乐智	10.20	0.0971%
22	邓刚	6.00	0.0571%
23	黄绪涛	5.00	0.0476%
24	朱华茂	0.10	0.0010%
合计		10,500.00	100.00%

6、2017 年 6 月，转增股本（增资至 21,000 万元）

2017 年 5 月 16 日，发行人召开 2016 年度股东大会，审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》等议案，同意以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 10,500 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 4 股，同时以资本公积向全体股东实施每 10 股转增 6 股，转增后公司注册资本由 10,500 万元增加到 21,000 万元，并通过了《关于修改公司章程的议案》，对上述注册资本变更后公

司章程相关条款进行了修改。

2017 年 6 月 7 日，公司在股转系统披露《2016 年年度权益分派实施公告》，本次分派对象为：截止 2017 年 6 月 13 日全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东。

2017 年 8 月 10 日，中兴财光华出具了中兴财光华审验字（2017）第 316004 号《验资报告》，经审验，截至 2017 年 6 月 14 日，公司已将未分配利润 42,000,000.00 元、资本公积 63,000,000.00 元，合计 105,000,000.00 元（壹亿零伍佰万元整）转增股本。变更后的注册资本人民币 210,000,000.00 元、累计股本人民币 210,000,000.00 元。

2017 年 6 月 21 日，金现代取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

鉴于公司股票交易方式为协议转让方式，存在零星交易致使公司股东人数发生变化，根据《证券持有人名册》，本次权益分派除权除息后截至 2017 年 6 月 15 日，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持有数量（万股）	出资比例
1	黎峰	11,132.50	53.0119%
2	韩锋	2,430.00	11.5714%
3	金现代商务	2,080.00	9.9048%
4	张春茹	1,575.00	7.5000%
5	孙莹	720.00	3.4286%
6	昆仑朝阳	500.00	2.3810%
7	燕东华泰	450.00	2.1429%
8	吴京伦	449.40	2.1400%
9	华耀资本	428.00	2.0381%
10	程振淳	225.00	1.0714%
11	黄金创投	200.00	0.9524%
12	黎莉	157.50	0.7500%
13	光大证券	100.40	0.4781%
14	李巍旗	100.00	0.4762%
15	北京昆仑同德	100.00	0.4762%
16	迦农投资	100.00	0.4762%
17	周建朋	70.00	0.3333%
18	许明	40.00	0.1905%

19	长江证券	40.00	0.1905%
20	济南华科	39.60	0.1886%
21	王乐智	20.40	0.0971%
22	曹帅	20.00	0.0952%
23	邓刚	12.00	0.0571%
24	黄绪涛	10.00	0.0476%
25	朱华茂	0.20	0.0010%
合计		**21,000.00**	**100.00%**

7、2017 年 6 月 15 日至 2017 年 7 月 17 日，金现代协议转让期间股权变动

2017 年 6 月 15 日至 2017 年 7 月 17 日期间，公司股票因协议转让发生变动，截至 2017 年 7 月 17 日，即第二次非公开发行股票的股权登记日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持有数量（万股）	出资比例
1	黎峰	11,132.50	53.0119%
2	韩锋	2,430.00	11.5714%
3	济南金思齐	2,080.00	9.9048%
4	张春茹	1,575.00	7.5000%
5	孙莹	720.00	3.4286%
6	昆仑朝阳	500.00	2.3810%
7	燕东华泰	450.00	2.1429%
8	吴龙超	449.40	2.1400%
9	华耀资本	300.00	1.4286%
10	程振淳	225.00	1.0714%
11	黄金创投	200.00	0.9524%
12	黎莉	157.50	0.7500%
13	光大证券	100.40	0.4781%
14	李巍旗	100.00	0.4762%
15	北京昆仑同德	100.00	0.4762%
16	迦农投资	100.00	0.4762%
17	崔晓松	74.80	0.3562%
18	周建朋	70.00	0.3333%
19	许明	40.00	0.1905%
20	长江证券	40.00	0.1905%
21	王利	39.60	0.1886%
22	克拉玛依昆仑同德	20.40	0.0971%
23	应雁	20.00	0.0952%
24	曹帅	20.00	0.0952%
25	邓刚	12.00	0.0571%
26	周岚	12.00	0.0571%

27	黄绪涛	10.00	0.0476%
28	周利平	10.00	0.0476%
29	任亚婷	5.00	0.0238%
30	李红梅	4.00	0.0190%
31	李军华	1.20	0.0057%
32	深圳市前海合之力量创投资管理有限公司-合力量创起航一号量化投资基金	0.50	0.0024%
33	焦春梅	0.30	0.0014%
34	朱华茂	0.20	0.0010%
35	谢凌飞	0.20	0.0010%
合计		**21,000.00**	**100.00%**

8、2017 年 10 月，第二次非公开发行股票（增资至 22,600 万元）

2017 年 7 月 20 日，发行人召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<金现代信息产业股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案，确定本次股票发行为发行对象未确定的股票定向发行，发行对象合计不超过 15 名，拟发行数量不超过 1,600 万股，每股价格不超过人民币 7.80 元，预计募集资金金额不超过人民币 124,800,000.00 元（含人民币 124,800,000.00 元），并通过了《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》。

2017 年 7 月 28 日，发行人在股转系统发布《股票发行认购公告》，确认本次发行价格为每股人民币 7.50 元。7 月 31 日至 8 月 15 日期间，原在册股东迦农投资、克拉玛依昆仑同德、北京昆仑同德及新增投资者刘海英、王庆华、济南创投、天泽吉富资产管理有限公司、成都航天、华宸基石分别参与认购。

2017 年 8 月 25 日，中兴财光华出具了中兴财光华审验字（2017）第 316005 号《验资报告》，验证：截至 2017 年 8 月 15 日，金现代已实际发行人民币普通股 1,600 万股，发行价格 7.50 元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，其中股本 16,000,000.00 元，资本公积 104,000,000.00 元；变更后的注册资本为人民币 226,000,000.00 元，累计股本人民币 226,000,000.00 元。其中，迦农投资认购 100 万股、刘海英认购 200 万股、华宸基石认购 200 万股、北京昆仑同德认购 76 万股、成都航天认购 400 万股、天泽吉富资产管理有限公司认购 130 万股、克拉玛依昆仑同德认购 92 万股、济南创投认购 266 万股、王庆华认购 136 万股。

2017 年 9 月 18 日，股转公司出具《关于金现代信息产业股份有限公司股票

发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5640 号），载明本次股票发行备案申请经审查予以确认，金现代本次股票发行 1,600 万股。

2017 年 9 月 26 日，发行人在中国证券登记结算有限公司完成登记并发布《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，无限售条件股份将于 2017 年 9 月 29 日在股转系统挂牌并公开转让。

2017 年 10 月 14 日，金现代取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》。

鉴于发行人股票交易方式为协议转让，存在零星交易致使公司股东人数发生变化，截至 2017 年 9 月 29 日本次定向发行股票完成后，发行人股权结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	持股比例
1	黎峰	11,132.50	49.2588%
2	韩锋	2,430.00	10.7522%
3	济南金思齐	1,800.00	7.9646%
4	张春茹	1,575.00	6.9690%
5	孙莹	720.00	3.1858%
6	昆仑朝阳	500.00	2.2124%
7	燕东华泰	450.00	1.9912%
8	吴龙超	449.40	1.9885%
9	王庆华	416.00	1.8407%
10	成都航天	400.00	1.7699%
11	华耀资本	300.00	1.3274%
12	济南创投	266.00	1.1770%
13	程振淳	225.00	0.9956%
14	刘海英	200.00	0.8850%
15	迦农投资	200.00	0.8850%
16	华宸基石	200.00	0.8850%
17	华耀山金	200.00	0.8850%
18	北京昆仑同德	176.00	0.7788%
19	黎莉	157.50	0.6969%
20	天泽吉富资产管理有限公司	130.00	0.5752%
21	克拉玛依昆仑同德	112.40	0.4973%
22	光大证券	100.40	0.4442%
23	李巍旗	100.00	0.4425%
24	周建朋	70.00	0.3097%
25	崔晓松	48.40	0.2142%
26	许明	40.00	0.1770%
27	长江证券	40.00	0.1770%

28	王利	39.60	0.1752%
29	应雁	20.00	0.0885%
30	曹帅	20.00	0.0885%
31	周岚	12.00	0.0531%
32	邓刚	11.90	0.0527%
33	黄绪涛	10.00	0.0442%
34	周利平	10.00	0.0442%
35	葛秀珍	9.50	0.0420%
36	包霄英	5.00	0.0221%
37	顾小弟	5.00	0.0221%
38	任亚婷	5.00	0.0221%
39	李善国	4.50	0.0199%
40	李红梅	3.90	0.0173%
41	葛春勇	2.00	0.0088%
42	李宏	1.00	0.0044%
43	寿亚平	1.00	0.0044%
44	李军华	0.30	0.0013%
45	朱华茂	0.20	0.0009%
46	刘瑜琪	0.20	0.0009%
47	余庆	0.10	0.0004%
48	张晓忠	0.10	0.0004%
49	王双军	0.10	0.0004%
	合计	**22,600.00**	**100.0000%**

9、在股转系统终止挂牌

2017 年 11 月 9 日，金现代召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案，拟申请公司股票在股转系统终止挂牌，同日在股转系统发布了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2017 年 11 月 24 日，金现代召开 2017 年第七次临时股东大会，审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2017 年 12 月 14 日，股转公司出具《关于同意金现代信息产业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]7120 号），同意发行人股票自 2017 年 12 月 19 日起终止在股转系统挂牌。

终止挂牌前，发行人股权结构如下：

序号	股东名称	持有股数（万股）	持股比例
1	黎峰	10,532.50	46.6040%
2	韩锋	2,430.00	10.7522%
3	济南金思齐	1,800.00	7.9646%
4	张春茹	1,575.00	6.9690%
5	孙莹	720.00	3.1858%
6	立德保和	600.00	2.6549%
7	昆仑朝阳	500.00	2.2124%
8	燕东华泰	450.00	1.9912%
9	吴龙超	449.40	1.9885%
10	王庆华	416.00	1.8407%
11	成都航天	400.00	1.7699%
12	华耀资本	300.00	1.3274%
13	济南创投	266.00	1.1770%
14	程振淳	225.00	0.9956%
15	刘海英	200.00	0.8850%
16	华宸基石	200.00	0.8850%
17	华耀山金	200.00	0.8850%
18	迦农投资	197.00	0.8717%
19	北京昆仑同德	176.00	0.7788%
20	黎莉	157.50	0.6969%
21	天泽吉富资产管理有限公司	130.00	0.5752%
22	克拉玛依昆仑同德	112.40	0.4973%
23	光大证券	100.40	0.4442%
24	李巍旗	100.00	0.4425%
25	周建朋	70.00	0.3097%
26	崔晓松	48.40	0.2142%
27	许明	40.00	0.1770%
28	长江证券	40.00	0.1770%
29	王利	39.60	0.1752%
30	应雁	20.00	0.0885%
31	曹帅	20.00	0.0885%
32	周岚	12.00	0.0531%
33	邓刚	11.60	0.0513%
34	黄绪涛	10.00	0.0442%
35	周利平	10.00	0.0442%
36	葛秀珍	9.50	0.0420%
37	包霄英	5.00	0.0221%
38	顾小弟	5.00	0.0221%
39	任亚婷	5.00	0.0221%
40	李善国	4.50	0.0199%

41	李红梅	4.00	0.0177%
42	葛春勇	2.00	0.0088%
43	深圳市前海合之力量创投资管理有限公司－合力量创起航1号量化投资基金	1.70	0.0075%
44	李宏	1.00	0.0044%
45	寿亚平	1.00	0.0044%
46	李军华	0.60	0.0027%
47	余庆	0.50	0.0022%
48	张晓忠	0.50	0.0022%
49	陶允翔	0.30	0.0013%
50	朱华茂	0.20	0.0009%
51	福州海产通信息咨询有限公司	0.20	0.0009%
52	李华	0.10	0.0004%
53	赖煜奇	0.10	0.0004%
合计		**22,600.00**	**100.0000%**

10、在股转系统终止挂牌后的股权转让

（1）2017 年 12 月，天泽吉富资产管理有限公司与济南吉富签订《股份转让协议书》，以 7.5 元/股的价格将持有发行人的 130 万股股份全部转让给济南吉富。双方于 2017 年 12 月完成股权价款支付，发行人收到天泽吉富资产管理有限公司提交的相关资料后，对《股东名册》进行了变更。

（2）2017 年 12 月，深圳市前海合之力量创投资管理有限公司与孙莹签署《股份转让协议》，以 13 元/股的价格将其管理的基金合力量创起航 1 号量化投资基金持有发行人的 1.7 万股股份全部转让给孙莹。双方于 2018 年 1 月完成股权价款支付，发行人收到深圳市前海合之力量创投资管理有限公司提交的相关材料后，对《股东名册》进行了变更。

（3）2017 年 12 月，福州海产通信息咨询有限公司与孙莹签署《股份转让协议》，以 14 元/股的价格将持有发行人的 0.2 万股股份全部转让给孙莹。双方于 2018 年 1 月完成股权价款支付，发行人收到福州海产通信息咨询有限公司提交的相关材料后，对《股东名册》进行了变更。

截至本律师工作报告出具之日，发行人股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	黎峰	10,532.50	46.6040%

2	韩锋	2,430.00	10.7522%
3	济南金思齐	1,800.00	7.9646%
4	张春茹	1,575.00	6.9690%
5	孙莹	721.90	3.1942%
6	立德保和	600.00	2.6549%
7	昆仑朝阳	500.00	2.2124%
8	燕东华泰	450.00	1.9912%
9	吴龙超	449.40	1.9885%
10	王庆华	416.00	1.8407%
11	成都航天	400.00	1.7699%
12	华耀资本	300.00	1.3274%
13	济南创投	266.00	1.1770%
14	程振淳	225.00	0.9956%
15	刘海英	200.00	0.8850%
16	华宸基石	200.00	0.8850%
17	华耀山金	200.00	0.8850%
18	迦农投资	197.00	0.8717%
19	北京昆仑同德	176.00	0.7788%
20	黎莉	157.50	0.6969%
21	济南吉富	130.00	0.5752%
22	克拉玛依昆仑同德	112.40	0.4973%
23	光大证券	100.40	0.4442%
24	李巍旗	100.00	0.4425%
25	周建朋	70.00	0.3097%
26	崔晓松	48.40	0.2142%
27	许明	40.00	0.1770%
28	长江证券	40.00	0.1770%
29	王利	39.60	0.1752%
30	应雁	20.00	0.0885%
31	曹帅	20.00	0.0885%
32	周岚	12.00	0.0531%
33	邓刚	11.60	0.0513%
34	黄绪涛	10.00	0.0442%
35	周利平	10.00	0.0442%
36	葛秀珍	9.50	0.0420%
37	包霄英	5.00	0.0221%
38	顾小弟	5.00	0.0221%
39	任亚婷	5.00	0.0221%
40	李善国	4.50	0.0199%
41	李红梅	4.00	0.0177%
42	葛春勇	2.00	0.0088%
43	李宏	1.00	0.0044%

44	寿亚平	1.00	0.0044%
45	李军华	0.60	0.0027%
46	余庆	0.50	0.0022%
47	张晓忠	0.50	0.0022%
48	陶允翔	0.30	0.0013%
49	朱华茂	0.20	0.0009%
50	李华	0.10	0.0004%
51	赖煜奇	0.10	0.0004%
合计		**22,600.00**	**100.0000%**

经查验，本所律师认为，发行人在股份公司成立后的历次股权变动已履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

11、2018 年 9 月，转增股本（增资至 33,900 万元）

2018 年 9 月 15 日，发行人召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配的议案》等议案，同意以公司截至 2018 年 6 月 30 日总股本 22,600 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司注册资本由 22,600 万元增加到 33,900 万元，并通过了《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》，对上述注册资本变更后公司章程相关条款进行了修改。

2018 年 9 月 26 日，立信出具了信会师报字[2018]第 ZA15849 号《验资报告》，经审验，截至 2018 年 9 月 26 日，公司已将资本公积-股本溢价 113,000,000.00 元转增股本。

2018 年 9 月 26 日，金现代取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

本次增资后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	黎峰	15,798.75	46.6040%
2	韩锋	3,645.00	10.7522%
3	济南金思齐	2,700.00	7.9646%
4	张春茹	2,362.50	6.9690%
5	孙莹	1,082.85	3.1942%
6	立德保和	900.00	2.6549%
7	昆仑朝阳	750.00	2.2124%

8	燕东华泰	675.00	1.9912%
9	吴龙超	674.10	1.9885%
10	王庆华	624.00	1.8407%
11	成都航天	600.00	1.7699%
12	华耀资本	450.00	1.3274%
13	济南创投	399.00	1.1770%
14	程振淳	337.50	0.9956%
15	刘海英	300.00	0.8850%
16	华宸基石	300.00	0.8850%
17	华耀山金	300.00	0.8850%
18	迦农投资	295.50	0.8717%
19	北京昆仑同德	264.00	0.7788%
20	黎莉	236.25	0.6969%
21	济南吉富	195.00	0.5752%
22	克拉玛依昆仑同德	168.60	0.4973%
23	光大证券	150.60	0.4442%
24	李巍旗	150.00	0.4425%
25	周建朋	105.00	0.3097%
26	崔晓松	72.60	0.2142%
27	许明	60.00	0.1770%
28	长江证券	60.00	0.1770%
29	王利	59.40	0.1752%
30	应雁	30.00	0.0885%
31	曹帅	30.00	0.0885%
32	周岚	18.00	0.0531%
33	邓刚	17.40	0.0513%
34	黄绪涛	15.00	0.0442%
35	周利平	15.00	0.0442%
36	葛秀珍	14.25	0.0420%
37	包霄英	7.50	0.0221%
38	顾小弟	7.50	0.0221%
39	任亚婷	7.50	0.0221%
40	李善国	6.75	0.0199%
41	李红梅	6.00	0.0177%
42	葛春勇	3.00	0.0088%
43	李宏	1.50	0.0044%
44	寿亚平	1.50	0.0044%
45	李军华	0.90	0.0027%
46	余庆	0.75	0.0022%
47	张晓忠	0.75	0.0022%
48	陶允翔	0.45	0.0013%
49	朱华茂	0.30	0.0009%

50	李华	0.15	0.0004%
51	赖煜奇	0.15	0.0004%
合计		**33,900.00**	**100.0000%**

12、2018 年 9 月，增资至 34,000 万元

2018 年 9 月 30 日，发行人召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》等议案，同意济南金实创向公司增加注册资本 100 万元，增资价格为每股 3 元，本次增资后，公司注册资本由 33,900 万元增加到 34,000 万元，并通过了《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》，对上述注册资本变更后公司章程相关条款进行了修改。

2018 年 10 月 18 日，立信出具了信会师报字[2018]第 ZA15850 号《验资报告》，经审验，截至 2018 年 10 月 10 日，公司已收到济南金实创出资款人民币 3,000,000.00 元，其中：股本 1,000,000.00 元，资本溢价 2,000,000.00 元，全部以货币资金出资。

2018 年 10 月 10 日，金现代取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

本次增资后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	黎峰	15,798.75	46.4669%
2	韩锋	3,645.00	10.7206%
3	济南金思齐	2,700.00	7.9412%
4	张春茹	2,362.50	6.9485%
5	孙莹	1,082.85	3.1849%
6	立德保和	900.00	2.6471%
7	昆仑朝阳	750.00	2.2059%
8	燕东华泰	675.00	1.9853%
9	吴龙超	674.10	1.9826%
10	王庆华	624.00	1.8353%
11	成都航天	600.00	1.7647%
12	华耀资本	450.00	1.3235%
13	济南创投	399.00	1.1735%
14	程振淳	337.50	0.9926%
15	刘海英	300.00	0.8824%
16	华宸基石	300.00	0.8824%

17	华耀山金	300.00	0.8824%
18	迦农投资	295.50	0.8691%
19	北京昆仑同德	264.00	0.7765%
20	黎莉	236.25	0.6949%
21	济南吉富	195.00	0.5735%
22	克拉玛依昆仑同德	168.60	0.4959%
23	光大证券	150.60	0.4429%
24	李巍旗	150.00	0.4412%
25	周建朋	105.00	0.3088%
26	济南金实创	100.00	0.2941%
27	崔晓松	72.60	0.2135%
28	许明	60.00	0.1765%
29	长江证券	60.00	0.1765%
30	王利	59.40	0.1747%
31	应雁	30.00	0.0882%
32	曹帅	30.00	0.0882%
33	周岚	18.00	0.0529%
34	邓刚	17.40	0.0512%
35	黄绪涛	15.00	0.0441%
36	周利平	15.00	0.0441%
37	葛秀珍	14.25	0.0419%
38	包霄英	7.50	0.0221%
39	顾小弟	7.50	0.0221%
40	任亚婷	7.50	0.0221%
41	李善国	6.75	0.0199%
42	李红梅	6.00	0.0176%
43	葛春勇	3.00	0.0088%
44	李宏	1.50	0.0044%
45	寿亚平	1.50	0.0044%
46	李军华	0.90	0.0026%
47	余庆	0.75	0.0022%
48	张晓忠	0.75	0.0022%
49	陶允翔	0.45	0.0013%
50	朱华茂	0.30	0.0009%
51	李华	0.15	0.0004%
52	赖煜奇	0.15	0.0004%
合计		**34,000.00**	**100.0000%**

13、2018 年 10 月，增资至 34,410 万元

2018 年 10 月 11 日，发行人召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》等议案，同意成都航天向公司增加注册资本 410 万元，

增资价格为每股 5 元，本次增资后，公司注册资本由 34,000 万元增加到 34,410 万元，并通过了《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》，对上述注册资本变更后公司章程相关条款进行了修改。

2018 年 10 月 18 日，立信出具了信会师报字[2018]第 ZA15851 号《验资报告》，经审验，截至 2018 年 10 月 12 日，公司已收到成都航天出资款人民币 20,500,000.00 元，其中：股本 4,100,000.00 元，资本溢价 16,400,000.00 元，全部以货币资金出资。

2018 年 10 月 12 日，金现代取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

本次增资后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	黎峰	15,798.75	45.9133%
2	韩锋	3,645.00	10.5929%
3	济南金思齐	2,700.00	7.8466%
4	张春茹	2,362.50	6.8657%
5	孙莹	1,082.85	3.1469%
6	成都航天	1,010.00	2.9352%
7	立德保和	900.00	2.6155%
8	昆仑朝阳	750.00	2.1796%
9	燕东华泰	675.00	1.9616%
10	吴龙超	674.10	1.9590%
11	王庆华	624.00	1.8134%
12	青岛华耀	450.00	1.3078%
13	济南创投	399.00	1.1595%
14	程振淳	337.50	0.9808%
15	刘海英	300.00	0.8718%
16	华宸基石	300.00	0.8718%
17	华耀山金	300.00	0.8718%
18	迦农投资	295.50	0.8588%
19	北京昆仑同德	264.00	0.7672%
20	黎莉	236.25	0.6866%
21	济南吉富	195.00	0.5667%
22	克拉玛依昆仑同德	168.60	0.4900%
23	光大证券	150.60	0.4377%
24	李巍旗	150.00	0.4359%
25	周建朋	105.00	0.3051%

26	济南金实创	100.00	0.2906%
27	崔晓松	72.60	0.2110%
28	许明	60.00	0.1744%
29	长江证券	60.00	0.1744%
30	王利	59.40	0.1726%
31	应雁	30.00	0.0872%
32	曹帅	30.00	0.0872%
33	周岚	18.00	0.0523%
34	邓刚	17.40	0.0506%
35	黄绪涛	15.00	0.0436%
36	周利平	15.00	0.0436%
37	葛秀珍	14.25	0.0414%
38	包霄英	7.50	0.0218%
39	顾小弟	7.50	0.0218%
40	任亚婷	7.50	0.0218%
41	李善国	6.75	0.0196%
42	李红梅	6.00	0.0174%
43	葛春勇	3.00	0.0087%
44	李宏	1.50	0.0044%
45	寿亚平	1.50	0.0044%
46	李军华	0.90	0.0026%
47	余庆	0.75	0.0022%
48	张晓忠	0.75	0.0022%
49	陶允翔	0.45	0.0013%
50	朱华茂	0.30	0.0009%
51	李华	0.15	0.0004%
52	赖煜奇	0.15	0.0004%
合计		**34,410.00**	**100.0000%**

（四）根据发行人提供的材料、发行人各股东的承诺及本所律师的查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人各股东所持发行人股份均不存在任何质押、冻结、查封或其他权利限制的情形，不存在潜在的法律风险。

综上所述，本所律师认为，发行人及其前身设立时的股权设置、股本结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷或风险；发行人及其前身历次股权变动合法、合规、真实、有效；发行人在全国股转系统挂牌行为符合法律、法规及规范性文件的规定；发起人及发行人现有股东所持发行人股份不存在权属纠纷，不存在质押、冻结、查封或其他权利限制的情形，不存在潜在的法律风险。

八、发行人的业务

（一）发行人经营范围和经营方式

1、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》，发行人的经营范围为：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务；电力工程施工、电力设施承装（修、试）；网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房屋租赁；人力资源服务；劳务派遣以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人子公司经营范围：

序号	公司名称	经营范围
1	山东金码	信息技术的开发；电力软件、电力监控产品、计算机及软件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务。（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	青岛金现代	化工、电力等行业的计算机软硬件及辅助设备、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、设计、生产（不得在此住所生产）、施工、销售、咨询及技术服务；信息系统集成服务。（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）
3	金现代培训	软件工程师培训、硬件工程师培训、数据库应用培训、项目管理工程师培训、商务礼仪培训
4	南京实创	信息技术研发；电力监控设备、计算机软硬件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售、技术服务；安防工程的设计、施工；信息系统集成服务。（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）
5	济南金码	电力技术开发；非专控监控设备、计算机软件、仪器仪表、电子产品、网络设备、办公自动化设备的开发、销售；技术服务。（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）

根据发行人的说明并经本所律师查验，发行人及其子公司实际经营的业务与其《营业执照》所记载的经营范围相符，经营的业务符合国家产业政策，发行人的经营范围及经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、根据公司说明并经本所律师核查，公司主营业务为向客户提供信息化解决方案，业务类型具体包括软件开发与实施、运行维护服务以及其他服务，发行人及其子公司持有开展相关业务的主要资质证书如下：

序号	所属公司	证书名称	证书编号	取得日期/生效日期	失效日期	发证机关
1	金现代	高新技术企业证书	GR201537000539	2015 年 12 月 10 日	2018 年 12 月 9 日	山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局
2	金现代	软件企业证书	鲁 RQ-2016-0027	2018 年 9 月 3 日	2019 年 9 月 2 日	山东省软件行业协会
3	金现代	CMMI5 认证证书	Appraisal#32226	2018 年 4 月 28 日	2021 年 4 月 27 日	CMMI Institute
4	金现代	信息技术服务管理体系认证证书	U00662017ITSM0058R0N	2017 年 3 月 21 日	2020 年 3 月 20 日	华夏认证中心有限公司
5	金现代	信息安全管理体系认证证书	02117I10062R0M	2017 年 3 月 21 日	2020 年 3 月 20 日	华夏认证中心有限公司
6	金现代	质量管理体系认证证书	17316Q20250R0M	2017 年 7 月 28 日	2020 年 7 月 27 日	北京中交远航认证有限公司
7	金现代	信息系统集成及服务资质证书	XZ3370020090833	2015 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 22 日	中国电子信息行业联合会
8	金现代	安防工程企业资质证书（叁级）	ZAX-QZ032017370020024	2017 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 31 日	中国安全技术防范行业协会
9	金现代	企业信用等级证书（AAA）	--	2016 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 14 日	中国软件行业协会
10	金现代	劳务派遣经营许可证	37019920170033	2017 年 11 月 3 日	2020 年 11 月 2 日	济南高新技术产业开发区管理委员会社会事业局
11	金现代	信息技术服务运行维护标准符合性证书（叁级）	ITSS-YW-3-370020180148	2018 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 7 日	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会
12	山东金码	高新技术企业证书	GR201637000179	2016 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 14 日	山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家

						税务局、山东省地方税务局
13	山东金码	软件企业证书	鲁 RQ-2016-0026	2016 年 2 月 6 日	--	山东省软件行业协会
14	山东金码	CMMI5 认证证书	appraisal # 32606	2018 年 5 月 25 日	2021 年 5 月 25 日	CMMI Institute
15	山东金码	信息安全管理体系认证证书	02117I10056R0M	2017 年 3 月 15 日	2020 年 3 月 14 日	华夏认证中心有限公司
16	山东金码	质量管理体系认证证书	17317Q20112R0M	2017 年 3 月 16 日	2020 年 3 月 15 日	北京中交远航认证有限公司
17	山东金码	信息系统集成及服务资质证书	XZ3370020163161	2016 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	中国电子信息行业联合会
18	山东金码	三级保密资格单位证书	SDC16011	2016 年 3 月 1 日	2021 年 2 月 28 日	国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会
19	济南金码	软件企业证书	鲁 RQ-2016-0028	2018 年 9 月 3 日	2019 年 9 月 2 日	山东省软件行业协会
20	济南金码	质量管理体系认证证书	17317Q20232R0M	2017 年 7 月 3 日	2020 年 7 月 2 日	北京中交远航认证有限公司
21	青岛金现代	软件企业证书	青岛 RQ-2018-0214	2018 年 3 月 26 日	2019 年 3 月 25 日	青岛市软件行业协会
22	青岛金现代	质量管理体系认证证书	17317Q20494R0M	2017 年 12 月 5 日	2020 年 12 月 4 日	北京中交远航认证有限公司

根据发行人提供的资料、说明并经本所律师查验，发行人具有从事经营范围内业务所需的有关行业许可或认定以及业务资质且经营资质和经营许可均有效。

本所律师认为，发行人及其子公司在其经核准的经营范围内从事业务，经营的业务符合国家产业政策，发行人具有从事经营范围内业务所需的有关经营许可资质，发行人经营范围、经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人在中国大陆之外从事经营的情况

根据《审计报告》、发行人历次股东大会决议、董事会决议及发行人的说明并经本所律师查验，发行人未在中国大陆以外设立机构并从事经营活动。

（三）发行人业务变更情况

根据发行人的工商档案，发行人经营范围变更情况如下：

1、根据济南金现代科技有限公司 2001 年 12 月 5 日设立时取得的济南市工商局核发的注册号为 3701012800001 的《企业法人营业执照》，其经营范围为计算机及软件产品、网络设备、通讯设备（除无线发射设备）、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售，相关设备安装，技术服务。（须经专项审批的除外）。

2、2004 年 1 月 12 日，济南金现代科技有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司经营范围变更为计算机及软件产品、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售，相关设备安装，技术服务（须经专项审批的除外），同时通过了新的《公司章程》。2004 年 2 月 18 日，济南市工商局核发了《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

3、2004 年 10 月 31 日，济南金现代科技有限公司召开股东会并作出决议，同意将公司经营范围变更为电力软件产品、电力监控产品、计算机及软件产品、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售，相关设备安装，技术服务。（未取得专项许可的项目除外）（以上经营范围中凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。2005 年 1 月 6 日，公司股东签署了《公司章程修正案》，修改公司章程相应条款。2005 年 2 月 22 日，济南市工商局核发了《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

4、2010 年 4 月 23 日，金现代有限召开股东会，同意将公司经营范围变更为许可经营项目：无；一般经营项目：电力软件产品、电力监控产品、计算机及软件产品、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工。（未取得专项许可的项目除外）；并通过新的《金现代有限公司章程》，修改公司章程相应条款。2010 年 4 月 26 日，高新

区工商局核发了《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

5、2015 年 5 月 18 日，金现代有限召开股东会并作出决议，同意将公司的经营范围变更为电力软件产品、电力监控产品、计算机及软件产品、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试。（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）；并通过了新的《金现代有限公司章程》。2015 年 5 月 20 日，高新区市场监管局核发了《营业执照》，确认了本次变更。

6、2015 年 8 月 1 日，金现代召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》，将公司经营范围变更为电力软件产品、电力监控产品、计算机及软件产品、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工、软件测试；信息系统集成服务。（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）。2015 年 8 月 5 日，济南市工商局核发了《营业执照》，确认了本次变更。

7、2017年4月12日，金现代召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意将公司经营范围变更为电力软件产品、电力监控产品、计算机及软件产品、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同时审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并通过《金现代章程修正案》对上述经营范围变更后公司章程相关条款进行了修改。2017年5月18日，高新区市场监管局核发了《营业执照》，确认了本次变更。

8、2017年11月7日，金现代召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意在原经营范围的基础上增加人力资源服务（实际经营范围以工商登记为准）。同时审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并通过《金现代章程修正案》对上述经营范围变更后公司章程相关条款进行了修改。2017年11月30日，高新区市场监管局核发了《营业执照》，确认了本次变更。

9、根据高新区市场监管局的建议，为使《公司章程》与最新核发的《营业执照》保持一致，2017年12月20日，金现代召开2017年第九次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，确定公司经营范围变更为：电力软件产品、电力监控产品、计算机及软件产品、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房屋租赁；人力资源服务；劳务派遣。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年1月17日，高新区市场监管局对发行人新修订的《公司章程》进行了备案。

10、2018年9月15日，金现代召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，在原有经营范围基础上增加：电力工程施工、电力设施承装（修、试），原有“电力软件产品、电力监控产品、计算机及软件产品”修改为“计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务”，同时审议通过了《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》，并通过《金现代章程修正案》对上述经营范围变更后公司章程相关条款进行了修改，本次变更后，公司经营范围变为：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务；电力工程施工、电力设施承装（修、试）；网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房屋租赁；人力资源服务；劳务派遣以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年9月26日，高新区市场监管局核发了《营业执照》，确认了本次变更。

本所律师认为，发行人经营范围的变更均已经履行了必要的法律程序，均经工商行政部门核准登记，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效；发行人经营范围的变更，并未导致其主营业务发生变更。

（四）发行人主营业务情况

根据发行人现行有效的《营业执照》《审计报告》、发行人的说明并经本所律师查验，发行人的主营业务为向客户提供信息化解决方案，业务类型具体包括软件开发与实施、运行维护服务以及其他服务。发行人上述业务未超出《营业执

照》记载的经营范围。

本所律师认为，发行人近三年主营业务突出，且最近两年内主营业务未发生过重大变更。

（五）发行人的持续经营情况

1、根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》，发行人为永久存续的股份有限公司，依法有效存续。

2、经本所律师查验发行人正在履行和将要履行的重大合同、协议，其中不存在可能影响发行人持续经营能力的内容；发行人未签署过对其持续经营构成法律障碍的合同、协议和其他文件，也不存在限制或禁止其持续经营的判决、裁定等。

3、根据发行人相关政府主管部门出具的书面证明、发行人的说明并经查验，发行人的生产经营正常；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，且尚未有明确结论意见的情形；不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致其无法持续经营的情形。

4、根据《审计报告》及发行人的说明并经查验，发行人最近三年有连续盈利的记录，其持续经营不存在法律障碍。

本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在法律、法规和《公司章程》规定的导致无法持续经营的情形，持续经营不存在法律障碍。

综上所述，本所律师认为，发行人及其子公司的经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定，发行人及其子公司具备相关经营许可资质；发行人未在中国大陆以外设立机构并从事经营活动；发行人及其前身经营范围的变更均已经履行了必要的法律程序，发行人经营范围的变更，并未导致其主营业务的变更；发行人主营业务突出且在最近两年内主营业务未发生过重大变更；发行人持续经营不存在法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方

1、发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

截至本律师工作报告出具之日，黎峰先生直接持有公司 15,798.75 万股股份，直接持股比例为 45.9133%，通过济南金思齐间接控制公司股权比例为 7.8466%，通过济南金实创间接控制公司股权比例为 0.2906%，合计控制公司股权比例为 54.0504%，为发行人的控股股东和实际控制人。

截至本律师工作报告出具之日，发行人的控股股东、实际控制人控制的其他企业为济南金思齐和济南金实创。济南金思齐为发行人股东，详见本律师工作报告正文第六部分“发起人和股东”之（一）“发行人的发起人”，济南金实创详见本律师工作报告正文第六部分“发起人和股东”之（二）“发行人的现有股东”。

2、持有发行人 5%以上股份的股东

截至本法律意见书出具之日，持有发行人 5%以上股份的股东如下表所示：

序号	股东名称	持有发行人股份比例
1	黎峰	45.9133%
2	韩锋	10.5929%
3	济南金思齐	7.8466%
4	张春茹	6.8657%

以上关联方的具体资料详见本律师工作报告正文第六部分“发起人和股东”之（二）“发行人的现有股东”。

3、发行人的子公司

（1）山东金码信息技术有限公司

山东金码成立于 2010 年 6 月 8 日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为 91370100553730433U。住所为济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 20 层 2001，法定代表人为周建朋，注册资本为 5,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为信息技术的开发；电力软件、电力监控产品、计算机及软件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务。（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），营业期限至 2030 年 6 月 7

日。

截至本律师工作报告出具之日，发行人持有山东金码 100%的股权。

（2）青岛金现代信息技术有限公司

青岛金现代成立于 2014 年 6 月 17 日，注册于青岛市市南区市场监督管理局，统一社会信用代码为 91370202397495338W，住所为山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 5 号楼 10 层 B 区，法定代表人为孙家新，注册资本为 200 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为化工、电力等行业的计算机软硬件及辅助设备、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、设计、生产（不得在此住所生产）、施工、销售、咨询及技术服务；信息系统集成服务。（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）。营业期限至 2034 年 6 月 1 日。

截至本律师工作报告出具之日，发行人持有青岛金现代 100%的股权。

（3）济南高新区金现代计算机培训学校

金现代培训成立于 2015 年 5 月 18 日，持有济南高新区社会事业局颁发的《民办非企业单位登记证书》，统一社会信用代码为 52370190MJD7958545，住所为济南高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 20 层 2003 室，法定代表人为黎峰，开办资金为 10 万元人民币，业务范围为软件工程师培训、硬件工程师培训、数据库应用培训、项目管理工程师培训、商务礼仪培训，业务主管单位为济南高新区教育局。

根据 2016 年 2 月 1 日济南高新区管理委员会社会事务局颁发的《民办学校办学许可证》（教民 137011270150481 号），金现代培训校长为徐磊，有效期限为 2016 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日。

金现代培训由发行人投资创办，截至本律师工作报告出具之日，发行人持有金现代培训 100%的股权。

（4）南京实创信息技术有限公司

南京实创成立于 2017 年 2 月 23 日，注册于南京市江宁区市场监督管理局，

统一社会信用代码为 91320115MA1NF14G0H。住所为南京市江宁区胜太路 99 号 3 号楼 4 楼 410 室（江宁开发区），法定代表人为刘栋，注册资本为 100 万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资）。经营范围为信息技术研发；电力监控设备、计算机软硬件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售、技术服务；安防工程的设计、施工；信息系统集成服务。（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），营业期限至 2037 年 2 月 22 日。

截至本律师工作报告出具之日，发行人持有南京实创 100%的股权。

（5）济南金码电力技术有限公司

济南金码成立于 2012 年 11 月 15 日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为 91370100054874184Y。住所为济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 20 层 2002，法定代表人为周建朋，注册资本为 500 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为电力技术开发；非专控监控设备、计算机软件、仪器仪表、电子产品、网络设备、办公自动化设备的开发、销售；技术服务。（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），营业期限至 2032 年 11 月 14 日。

截至本律师工作报告出具之日，发行人的全资子公司山东金码持有济南金码 100%的股权。

4、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员是公司的关联方。公司董事、监事、高级管理人员的具体情况详见本律师工作报告正文第十五部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”。

此外，发行人报告期内更换的监事张方恒、胡翠梅、刘亮和高级管理人员曲言芳及上述人员关系密切的家庭成员亦为发行人关联方。

5、发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业

截至本律师工作报告出具之日，发行人董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织如下：

关联方名称	关联关系
科瑞商务	董事长黎峰之配偶张文、董事长黎峰之姐姐黎莉分别持有其 98%、2%股权
百特安茂	董事长黎峰之配偶张文持有其 100%股权
济南多升金建筑安装有限公司	董事张春茹之弟弟张春勇持有其 100%股权
济南和兴电力工程设计有限公司	董事张春茹持有其 45%股权，施加重大影响
北京瑞普鑫科贸有限公司	董事张春茹之弟弟张春勇持有其 35%股权，施加重大影响
山东齐东方投资有限公司	董事张春茹持有其 20%股权，施加重大影响
山东齐东方生物技术有限公司	董事张春茹担任其董事，张春茹持有 13%股权
济南齐东方生物技术有限公司	董事张春茹担任其董事
重庆共隆商贸有限公司	董事张春茹之配偶丁树民持有其 20%股权，施加重大影响
上海锦积投资管理合伙企业（有限合伙）	董事刘德运持有其 95%股权，实际控制
宁波梅山保税港区睿伟投资管理有限公司	监事付晓军持有其 80%股权，实际控制
宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司	监事付晓军持有其 36.50%股权并担任其董事
常州诺德电子有限公司	监事付晓军担任其董事
克拉玛依纵横星河投资管理有限公司	监事付晓军持有其 36.50%股权并担任其董事兼总经理
上海晌能太阳能科技有限公司	监事付晓军担任其董事
厦门智环联盟文化科技有限公司	监事付晓军之哥哥傅晓兵持有其 20%股权并任执行董事

（1）科瑞商务

科瑞商务成立于 2006 年 9 月 13 日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为 91370100792608398L。住所为山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 2501 室，法定代表人为张文，注册资本为 50 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为商务服务（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）。营业期限至 2026 年 9 月 12 日。

截至本律师工作报告出具之日，科瑞商务的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	张文	49.00	98.00%

2	黎莉	1.00	2.00%
合计		**50.00**	**100.00%**

（2）百特安茂

百特安茂成立于 2009 年 9 月 15 日，注册于北京市工商局西城分局，统一社会信用代码为 911101026949655006。住所为北京市西城区广安门内大街 315 号信息大厦 A910 室，法定代表人为张文，注册资本为 50 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。经营范围为企业管理；企业策划、设计；会议服务；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。营业期限至 2029 年 9 月 14 日。

截至本律师工作报告出具之日，张文持有百特安茂 100%的股权。

（3）济南多升金建筑安装有限公司

济南多升金建筑安装有限公司成立于 2015 年 9 月 8 日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码 91370100353473719K。住所为山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 A 座 9 层 A 区，法定代表人为张春勇，注册资本为 10 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。经营范围为水电、空调设备、卫生洁具的安装、维修；管道工程；自有房屋租赁；计算机软件开发。（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）。营业期限为长期。

截至本律师工作报告出具之日，济南多升金建筑安装有限公司股权结构如下：

股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
张春勇	10.00	100.00%
合计	**10.00**	**100.00%**

（4）济南和兴电力工程设计有限公司

济南和兴电力工程设计有限公司成立于 2013 年 2 月 20 日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为 91370100061156682H。住所为济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 9 号楼 A 座 9 层 904 室，法定代表人为郭新康，注册资本

为 100 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为电力工程的设计、咨询（凭资质证经营）。（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）。营业期限至长期。

截至本律师工作报告出具之日，济南和兴电力工程设计有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	张春茹	45.00	45.00%
2	陈立清	30.00	30.00%
3	马忠鹏	10.00	10.00%
4	郭炳兰	10.00	10.00%
5	马荣方	5.00	5.00%
合计		**100.00**	**100.00%**

（5）北京瑞普鑫科贸有限公司

北京瑞普鑫科贸有限公司成立于 2002 年 5 月 31 日，注册于北京市工商局西城分局，注册号为 110104003851316，住所为北京市西城区白广路 2 条 1 号北楼 3 层，法定代表人为张春生，注册资本为 200 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备、金属材料、计算机及外部设备、日用百货、办公设备。营业期限至 2022 年 5 月 30 日。

截至本律师工作报告出具之日，北京瑞普鑫科贸有限公司工商登记状态为吊销、未注销，其股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	孙建民	70.00	35.00%
2	张春勇	70.00	35.00%
3	任淑君	60.00	30.00%
合计		**200.00**	**100.00%**

（6）山东齐东方投资有限公司

山东齐东方投资有限公司成立于 2006 年 11 月 28 日，注册于山东省工商局，注册号为 370000228063503，住所为济南市泺源大街 3 号，法定代表人为刘维兰，注册资本为 1,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司。经营范围为投资（不

含创业投资），资产管理，投资咨询（均不含金融业务经营）；货物及技术进出口业务，经济信息咨询（需经许可经营的，须凭许可证经营）。（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）。营业期限至长期。

截至本律师工作报告出具之日，山东齐东方投资有限公司工商登记状态为吊销、未注销，其股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	刘维兰	700.00	70.00%
2	张春茹	200.00	20.00%
3	李淑琴	100.00	10.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

（7）山东齐东方生物技术有限公司

山东齐东方生物技术有限公司成立于 2007 年 10 月 11 日，注册于威海市经济技术开发区市场监督管理局，注册号为 371021228023440。住所为威海经技区海滨南路-28 号，法定代表人为刘雪萍，注册资本为 1,200 万元人民币，公司类型为有限责任公司。经营范围为生物絮凝剂的研发和销售；生物制品的研究及技术开发；生物技术的成果转让、技术服务及咨询；备案范围内的货物及技术进出口；经济信息咨询（以上均不含劳务信息咨询和消费储值、期货、证券、融资及类似咨询业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限至 2032 年 10 月 10 日。

截至本律师工作报告出具之日，山东齐东方生物技术有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	栾兴社	420.00	35.00%
2	山东齐东方投资有限公司	300.00	25.00%
3	刘维兰	204.00	17.00%
4	张春茹	156.00	13.00%
5	史沛涛	84.00	7.00%
6	姜军	36.00	3.00%
合计		**1,200.00**	**100.00%**

（8）济南齐东方生物技术有限公司

济南齐东方生物技术有限公司成立于 2008 年 11 月 6 日，注册于济南市历下区市场监督管理局，注册号为 370102200043598，住所为济南市历下区世纪大道 13788 号，法定代表人为刘维兰，注册资本为 100 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围为生物技术开发、技术服务及咨询、技术转让。（未取得专项许可的项目除外）。营业期限至 2020 年 11 月 5 日。

截至本律师工作报告出具之日，山东齐东方生物技术有限公司持有其 100%股权。

（9）重庆共隆商贸有限公司

重庆共隆商贸有限公司成立于 2004 年 3 月 24 日，注册于重庆市工商行政管理局渝北区分局，注册号为 5001122103286，住所为渝北区龙溪镇华怡路 14 号，法定代表人为刘玉杰，注册资本为 50 万元人民币，公司类型为有限责任公司。经营范围为（无）销售：电力器材、机电产品（不含汽车）、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、电线电缆、通讯器材（不含无线电发射设备及卫星地面接收设施）、监控器材；电力技术咨询服务。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不经营）。营业期限至长期。

截至本律师工作报告出具之日，重庆共隆商贸有限公司工商登记状态为吊销、未注销，其股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	刘玉杰	40.00	80.00%
2	丁树民	10.00	20.00%
合计		**50.00**	**100.00%**

（10）上海锦积投资管理合伙企业（有限合伙）

上海锦积投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年 10 月 21 日，注册于奉贤区市场监管局，统一社会信用代码为 91310120MA1HK0QW0D，注册地

址为上海市奉贤区青高路 368 号 3 幢 0697 室，执行事务合伙人为刘德运，公司类型为有限合伙企业，经营范围为投资管理，资产管理。（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）。营业期限至 2035 年 10 月 20 日。

截至本律师工作报告出具之日，上海锦积投资管理合伙企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	刘德运	95.00	95.00%
2	曹义珍	5.00	5.00%
合计		**100.00**	**100.00%**

（11）宁波梅山保税港区睿伟投资管理有限公司

宁波梅山保税港区睿伟投资管理有限公司成立于 2016 年 11 月 11 日，注册于宁波市北仑区市场监督管理局。统一社会信用代码为 91330206MA282Y3T86，注册地址为北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 3529 室，法定代表人为付晓军，注册资本为 100 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为投资管理、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）。经营期限至 2046 年 11 月 10 日。

截至本律师工作报告出具之日，宁波梅山保税港区睿伟投资管理有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	付晓军	80.00	80.00%
2	徐蕊	20.00	20.00%
合计		**100.00**	**100.00%**

（12）宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司

宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司成立于 2016 年 11 月 22 日，注册于宁波市北仑区市场监督管理局，统一社会信用代码为 91330206MA2830EJ9E，住所为北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 3701 室，法定代表人为欧阳昕，注册资本为 1,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为投资管理、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）。营业期限至至 2046 年 11 月 21 日。

截至本律师工作报告出具之日，宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	北京昆仑星河投资管理有限公司	385.00	38.50%
2	付晓军	365.00	36.50%
3	宋国峰	100.00	10.00%
4	郑顺炎	90.00	9.00%
5	蒋文	60.00	6.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

（13）常州诺德电子有限公司

常州诺德电子有限公司成立于 2008 年 6 月 17 日，注册于常州市天宁区市场监督管理局，统一社会信用代码为 91320411677008733E，住所为天宁区恒生科技园二区 21 幢 2 号楼，法定代表人为戴仁益，注册资本为 620.8962 万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围为线束的制造、加工；电子元器件、机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。营业期限至 2028 年 6 月 16 日。

截至本律师工作报告出具之日，常州诺德电子有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	梅叶兵	203.7778	32.8199%
2	戴仁益	162.5556	26.1808%
3	邱志贤	55.8889	9.0013%
4	常州诺创创业投资中心（有限合伙）	44.4444	7.1581%
5	时亚芬	33.3333	5.3686%
6	常创天使（常州）创业投资中心（有限合伙）	26.7778	4.3128%
7	上海尚颀创业投资中心（有限合伙）	26.6098	4.2857%
8	常州尚颀信辉股权投资基金合伙企业（有限	26.6098	4.2857%
9	北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）	21.1111	3.4001%
10	创赛（常州）创业投资中心（有限合伙）	12.1210	1.9522%
11	北京昆仑富智创业投资管理中心（有限合伙）	6.6667	1.0737%
12	汤胜军	1.0000	0.1611%
合计		**620.8962**	**100.0000%**

（14）克拉玛依纵横星河投资管理有限公司

克拉玛依纵横星河投资管理有限公司成立于 2017 年 8 月 29 日，注册于克拉玛依市克拉玛依区市场监督管理局，统一社会信用代码为 91650203MA77LJYM9F，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区南新路 75 号，法定代表人为欧阳昕，注册资本为 500 万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围为股权投资管理与投资咨询。营业期限为长期。

截至本律师工作报告出具之日，克拉玛依纵横星河投资管理有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	北京昆仑星河投资管理有限公司	192.50	38.50%
2	付晓军	182.50	36.50%
3	宋国峰	50.00	10.00%
4	郑顺炎	45.00	9.00%
5	蒋文	30.00	6.00%
合计		**500.00**	**100.00%**

（15）上海昀能太阳能科技有限公司

上海昀能太阳能科技有限公司成立于 2014 年 10 月 31 日，注册于闵行区市场监督管理局，统一社会信用代码为 91310112320787420Y，住所为上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 D45 室，法定代表人为廖炼锋，注册资本为 1,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围为从事太阳能科技、光伏科技、电力科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,太阳能设备、电力设备、光伏设备的安装、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】。

截至本律师工作报告出具之日，上海昀能太阳能科技有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	王敏慧	400.00	40.00%
2	上海御集投资管理有限公司	400.00	40.00%
3	克拉玛依鼎诺创业投资基金有限合伙企业	200.00	20.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

（16）厦门智环联盟文化科技有限公司

厦门智环联盟文化科技有限公司成立于 2014 年 5 月 28 日，注册于厦门市海沧区市场监督管理局，统一社会信用代码为 913502053029209963，住所为厦门市海沧区海沧街道沧林三路 546 号，法定代表人为傅晓兵，注册资本为 100 万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围为社会人文科学研究；文化、艺术活动策划；企业登记代理；企业管理咨询；市场调查；商务信息咨询；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；软件开发；广告的设计、制作、代理、发布；提供税务服务；投资咨询(法律、法规另有规定除外)；投资管理(法律、法规另有规定除外)；资产管理(法律、法规另有规定除外)；会议及展览服务；办公服务；知识产权服务(不含专利事务)；提供企业营销策划服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。

截至本律师工作报告出具之日，厦门智环联盟文化科技有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	严进锦	20.00	20.00%
2	詹丽敏	20.00	20.00%
3	徐干远	20.00	20.00%
4	傅晓兵	20.00	20.00%
5	潘建生	20.00	20.00%
合计		**100.00**	**100.00%**

6、报告期内曾经存在的关联方

（1）济南金现代

济南金现代成立于 2012 年 11 月 20 日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为 913701000548739151。该公司住所为济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层西区，法定代表人为周建朋，注册资本为人民币 500 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、网络设备的技术开发、销售、技术服务；非专控监控工程的设计、施工；货物及技术进出口。（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）。

济南金现代注销之前，发行人持有其 100%的股权。金现代于 2017 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议、于 2017 年 11 月 7 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过注销济南金现代事项。2018 年 4 月 27 日，济南金现代完成注销登记。

（2）济南华颖

济南华颖成立于 2012 年 11 月 16 日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为 91370100054874600N。该公司住所为山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 2723 室，法定代表人为周建朋，注册资本为 50 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围为计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表的技术开发、销售、技术服务、技术咨询。（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）。

济南华颖注销前，发行人全资子公司山东金码持有其 100%的股权。金现代于 2017 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议、于 2017 年 11 月 7 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过注销济南华颖事项。2017 年 12 月，山东金码作出股东决定，同意注销济南华颖。2018 年 4 月 28 日，济南华颖完成注销登记。

（3）玖联电力

玖联电力成立于 2007 年 12 月 13 日，注册于高新区市场监管局，注册号为 370127200000411。该公司住所为济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 D 座 B109 室，法定代表人为孙超，注册资本为人民币 100 万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为电力软件的开发、销售、咨询及系统集成。(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)。

玖联电力注销前，发行人持有其 27%的股权，济南大陆机电股份有限公司、山东泓奥电力科技有限公司、山东山大电力技术有限公司分别持有其 27%、26%、20%的股权。2017 年 9 月 28 日，金现代召开第一届董事会第十八次会议，审议通过玖联电力注销事宜，2017 年 9 月 29 日，玖联电力召开股东会，审议通过该

公司注销事宜。2018 年 1 月 22 日，玖联电力完成注销登记。

（4）山东金城实业有限公司

山东金城实业有限公司系由董事张春茹之弟弟张春勇、姐姐张春岩分别持股90%、10%的企业，属于发行人报告期内曾经存在的关联方。

山东金城实业有限公司成立于1995年1月23日，注册于济南市市中区市场监督管理局，注册号为370100200022258，住所为济南市市中区梁庄北区6号楼1－602室，法定代表人为张春勇，注册资本为600万元人民币，经营范围为装饰装修、空调安装（凭资质证经营）；服饰、皮具、建材、钢材、水泥、石材制品、机械设备、电子产品的销售。（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）。

山东金城实业有限公司于2015年12月30日成立清算组，并于2016年3月完成注销工商登记。

（5）济南现代计算机工程公司

济南现代计算机工程公司系由发行人控股股东、实际控制人黎峰之父亲黎秉符及其近亲属张福亭、张军三名自然人投资的公司。

该公司成立于1994年6月2日，注册于济南市工商局，注册号为3701001800163，住所为济南高新技术开发区七里河路北段1号产学研基地10号楼西二层，法定代表人为黎秉符，注册资本为10万元人民币，系集体所有制民办科技企业，经营范围为计算机软件及网络工程的技术开发、技术成果转让。

济南现代计算机工程公司注销前的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	黎秉符	4.00	40.00%
2	张福亭	3.00	30.00%
3	张军	3.00	30.00%
合计		**10.00**	**100.00%**

2018 年 4 月 27 日，济南现代计算机工程公司完成注销登记。

（6）北京金现代

北京金现代成立于 2005 年 4 月 27 日，注册于北京市工商局海淀分局，统一社会信用代码为 91110108774730242W。设立时，公司住所为北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 2 层办公 B-210-082 号，法定代表人为余钦，注册资本为 500 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；投资管理；资产管理；销售电子产品、机械设备、建筑材料、计算机、软件及辅助设备。

北京金现代股权处置之前，发行人、北京诚信天宏科技有限公司分别持有其 51%、49%的股权，北京诚信天宏科技有限公司系由余钦、王庆华于 2004 年 7 月 27 日分别出资 716 万元、784 万元共同设立。北京金现代自成立之日起实际由北京诚信天宏科技有限公司、余钦运营管理，合作期间，随着北京金现代的发展，发行人与北京诚信天宏科技有限公司、余钦对北京金现代的发展理念、经营政策出现分歧，导致发行人自 2012 年底开始无法正常参与北京金现代相关重大经营及财务活动，对其失去了有效控制，也无法施加重大影响。

2017 年 7 月，发行人拟筹划首次公开发行股票并上市，经与北京诚信天宏科技有限公司及其股东充分协商，发行人将其持有的北京金现代 51%股权转让给北京诚信天宏科技有限公司。发行人分别于 2017 年 7 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议、于 2017 年 8 月 10 日召开 2017 年第三次临时股东大会，同意本次股权转让，并由转让双方签署《股权转让协议》。根据截至 2017 年 6 月 30 日北京金现代股东权益的评估结果，经双方协商确定本次股权转让价格为人民币 1,080 万元。同年 8 月，北京金现代经股东会决议，同意了上述股权转让事项。2017 年 9 月，北京金现代完成了本次股权转让的工商变更登记，同时变更公司名称为北京华睿安邦咨询有限公司，变更经营范围为经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；医学研究与实验发展。

本次股权转让完成后，发行人不再持有北京金现代的股权，与北京金现代不再存在关联关系。

（7）英利金码

英利金码成立于 2013 年 5 月 23 日，注册于北京市工商局东城分局，统一社会信用代码为 91110101069607935X。公司住所为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 A 座十五层 5-27-15，法定代表人为孙莹，注册资本为 500 万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

英利金码股权处置之前，发行人之全资子公司山东金码持有其 48%股权，英利集团、中合正石、鲁丽利分别持有其 42%、5%、5%股权。2017 年 8 月，山东金码作出股东决定，同意将持有英利金码 48%的股权转让给英利集团。根据截至 2017 年 7 月 31 日英利金码股东权益的评估结果，经双方协商确定本次股权转让价格为人民币 0 元。2017 年 11 月，英利金码经股东会决议，同意了上述股权转让事项。同月，山东金码与英利集团签订了《股权转让协议》并完成了股权交割。2017 年 12 月，英利金码完成了本次股权转让的工商变更登记。

2017 年 8 月 23 日，山东金码作出股东决定，同意将持有英利金码 48%的股权转让给英利集团。

本次股权转让完成后，山东金码不再持有英利金码的股权，发行人与英利金码不再存在关联关系。

（8）和远智能

和远智能实际控制人张方恒曾在报告期内任发行人监事职务，和远智能系发行人报告期内曾聘任的监事在任职期间实际控制的企业，属于发行人曾经存在的关联方。

和远智能成立于2011年3月10日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为91370100568119776D。和远智能住所为济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼7层，法定代表人为张方恒，注册资本为5,270万元人民币，公司类

型为其他股份有限公司（非上市）。经营范围为电力自动化产品、消防设备、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；电力自动化及工业自动化智能技术的开发；系统集成；自动化工程的设计、施工（不含特种设备及电力设备）；货物及技术进出口。（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）。营业期限至长期。

截至本律师工作报告出具之日，张方恒持有和远智能80.48%的股份，为和远智能的控股股东、实际控制人。

2006年11月6日，金现代有限召开股东会并作出决议，同意免去张文监事职务，改由张方恒担任。2015年5月18日，金现代有限召开股东会并作出决议，同意免去张方恒的监事职务，聘任胡翠梅为公司监事。期间，张方恒一直担任发行人监事。发行人于2015年5月18日免去张方恒监事职务后，发行人与和远智能不再存在关联关系。

（9）北京力诚科技有限公司

北京力诚科技有限公司系和远智能之全资子公司，张方恒任职发行人监事期间，该公司为发行人关联方。

北京力诚科技有限公司成立于2015年4月29日，注册于北京市工商局海淀分局，统一社会信用代码为91110000339841220N。住所为北京市海淀区中关村大街1号17层G2号，法定代表人为张骥，注册资本为100万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为技术开发；技术服务；计算机系统服务；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。经营期限至2035年04月28日。

截至本律师工作报告出具之日，和远智能持有北京力诚科技有限公司100%的股份。

发行人于2015年5月18日免去张方恒监事职务后，发行人与北京力诚科技有限公司不再存在关联关系。

（10）济南智慧云信息技术有限公司

济南智慧云信息技术有限公司系和远智能之全资子公司，张方恒任职发行人监事期间，该公司为发行人关联方。

济南智慧云信息技术有限公司成立于2016年4月5日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为91370100MA3C8GYC56。住所为山东省济南市高新区舜风路322号生产厂1号楼1-152，法定代表人为解晓霞，注册资本为100万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为计算机软硬件的开发、销售及技术服务；电力自动化技术、物联网、通讯软件的技术开发、技术转让；电力自动化设备的生产、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）。经营期限至长期。

截至本律师工作报告出具之日，和远智能持有济南智慧云信息技术有限公司100%的股份。

发行人于2015年5月18日免去张方恒监事职务后，发行人与济南智慧云信息技术有限公司不再存在关联关系。

（11）济南和远商务咨询合伙企业（有限合伙）

济南和远商务咨询合伙企业（有限合伙）系和远智能设立的员工持股平台，张方恒任执行事务合伙人，张方恒任职发行人监事期间，该公司为发行人关联方。

济南和远商务咨询合伙企业（有限合伙）成立于2015年8月14日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为913701003534868512。住所为山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼23层2319号，执行事务合伙人为张方恒，注册资本为500万元人民币，公司类型为有限合伙企业，经营范围为商务信息咨询。（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）。经营期限至2045年08月13日。

截至本律师工作报告出具之日，张方恒仍为济南和远商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，实际控制该合伙企业。

发行人于2015年5月18日免去张方恒监事职务后，发行人与济南和远商务咨

询合伙企业（有限合伙）不再存在关联关系。

（12）济南我和我的小伙伴们餐饮有限公司

济南我和我的小伙伴们餐饮有限公司系张方恒之子张骥实际控制的公司，张方恒任职发行人监事期间，该公司为发行人关联方。

济南我和我的小伙伴们餐饮有限公司成立于2016年4月29日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为91370100MA3C9XBY03。住所为山东省济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园1号楼（创业广场C座）地下一层6-01，法定代表人为张骥，注册资本为30万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围为餐饮服务；会务服务。（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）。经营期限至长期。

截至本律师工作报告出具之日，张骥为济南我和我的小伙伴们餐饮有限公司执行董事，持有济南我和我的小伙伴们餐饮有限公司100%的股份。

发行人于2015年5月18日免去张方恒监事职务后，发行人与济南我和我的小伙伴们餐饮有限公司不再存在关联关系。

（13）济南中仪智能科技有限公司

中仪智能系张方恒之配偶谢为群女士实际控制的公司，张方恒任职发行人监事期间，该公司为发行人关联方。

中仪智能成立于2010年7月28日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为91370100553748502W。该公司住所为济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼2426室，法定代表人为谢为群，注册资本为50万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为机械人工智能技术、机械设备、水处理设备、照明设备及配件的开发及服务；商务信息咨询；五金产品、日用百货、家用电器的销售。（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）。营业期限至长期。

截至本律师工作报告出具之日，谢为群为中仪智能执行董事，持有中仪智能55%股份。

发行人于2015年5月18日免去张方恒监事职务后，发行人与中仪智能不再存在关联关系。

（14）霍尔果斯耀耀企业管理咨询有限公司

霍尔果斯耀耀企业管理咨询有限公司系发行人报告期内监事刘亮投资公司，且刘亮在该公司担任法定代表人及经理，刘亮任职发行人监事期间，该公司为发行人关联方。

霍尔果斯耀耀企业管理咨询有限公司成立于2017年4月10日，注册于霍尔果斯市市场监督管理局，统一社会信用代码为91654004MA77CN2822。住所为新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧路琪瑞大厦13064号，法定代表人为刘亮，注册资本为100万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为企业管理咨询；财务咨询；信息咨询；代理记账；贸易咨询服务；市场信息咨询及调查；人力资源服务,法律咨询与服务；企业形象策划、市场营销策划、企业营销策划、文化艺术交流信息及策划。营业期限至长期。

截至本律师工作报告出具之日，霍尔果斯耀耀企业管理咨询有限公司股权情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	刘理勇	99.00	99.00%
2	刘亮	1.00	1.00%
合计		**100.00**	**100.00%**

2017 年 11 月 11 日，刘亮因个人原因辞去公司第一届监事会监事职务，发行人与霍尔果斯耀耀企业管理咨询有限公司不再存在关联关系。

（15）上海驰轶海洋科技有限公司

上海驰轶海洋科技有限公司系发行人报告期内监事刘亮投资公司，且刘亮在该公司担任法定代表人、执行董事兼总经理，刘亮任职发行人监事期间，该公司为发行人关联方。

上海驰轶海洋科技有限公司成立于2015年8月26日，注册于浦东新区市场监管局，统一社会信用代码为91310115350728368G。住所为浦东新区临港海洋高

新技术产业化基地A0201街坊2038号，法定代表人为刘亮，注册资本为2,153.3937万元人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为海洋新型材料、纳米材料、复合材料、高分子材料领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务，海洋工程设备的研发、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）。营业期限至2025年8月25日。

截至本律师工作报告出具之日，上海驰轶海洋科技有限公司股权情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	济南华科创业投资合伙企业	2,131.8598	99%
2	刘亮	21.5339	1%
合计		**2,153.3937**	**100%**

2017 年 11 月 11 日，刘亮因个人原因辞去公司第一届监事会监事职务，发行人与上海驰轶海洋科技有限公司不再存在关联关系。

（16）济南中纬投资管理有限公司

济南中纬投资管理有限公司系发行人报告期内监事刘亮任职公司，刘亮在该公司担任董事，刘亮任职发行人监事期间，该公司为发行人关联方。

济南中纬投资管理有限公司成立于2016年7月27日，注册于济南市市中区市场监督管理局，统一社会信用代码为91370103MA3CEAY89W。住所为山东省济南市市中区英雄山路129号10号楼401室，法定代表人为刘理勇，注册资本为2,000万元人民币，公司类型为其他有限责任公司。经营范围为以自有资金对外投资及投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；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）。营业期限至长期。

截至本律师工作报告出具之日，济南中纬投资管理有限公司股权情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	北京华科财富投资管理有限公司	1,100.00	55.00%
2	璧合科技股份有限公司	500.00	25.00%
3	济南财金投资管理有限公司	400.00	20.00%
合计		**2,000.00**	**100.00%**

2017 年 11 月 11 日，刘亮因个人原因辞去公司第一届监事会监事职务，发行人与济南中纬投资管理有限公司不再存在关联关系。

（17）济南华科投资管理有限公司

济南华科投资管理有限公司系发行人报告期内监事刘亮任职公司，刘亮在该公司担任董事，刘亮任职发行人监事期间，该公司为发行人关联方。

济南华科投资管理有限公司成立于2013年9月30日，注册于高新区市场监管局，统一社会信用代码为913701000761797214。住所为济南市高新区舜风路322号生产厂7号楼1-401、2-401，法定代表人为刘理勇，注册资本为500万元人民币，公司类型为其他有限责任公司。经营范围为以自有资金对外投资及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；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）。营业期限至长期。

截至本律师工作报告出具之日，济南华科投资管理有限公司股权情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	济南科技风险投资有限公司	200.00	40.00%
2	北京滨复华耀资本投资管理中心	200.00	40.00%
3	何力	100.00	20.00%
合计		**500.00**	**100.00%**

2017 年 11 月 11 日，刘亮因个人原因辞去公司第一届监事会监事职务，发行人与济南华科投资管理有限公司不再存在关联关系。

（18）上海大境海洋新材料有限公司

上海大境海洋新材料有限公司系发行人报告期内监事刘亮任职公司，刘亮在该公司担任法定代表人及经理，刘亮任职发行人监事期间，该公司为发行人关联方。

上海大境海洋新材料有限公司成立于2013年8月12日，注册于奉贤区市场监管局，统一社会信用代码为913101150748416704。住所为上海市奉贤区正琅路19号3幢西北单元隔间部分，法定代表人为李家镜，注册资本为711.6063万元人民

币，公司类型为其他有限责任公司。经营范围为从事海洋新型材料、海洋工程设备、新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，海洋工程设备的制造、加工（以上限分支机构经营），海洋工程设备、金属制品、陶瓷制品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限至2033年8月11日。

截至本律师工作报告出具之日，上海大境海洋新材料有限公司股权情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）	249.0622	35.00%
2	佟宇辰	213.4819	30.00%
3	王亦臣	213.4819	30.00%
4	李家镜	35.5803	5.00%
合计		**711.6063**	**100.00%**

2017 年 11 月 11 日，刘亮因个人原因辞去公司第一届监事会监事职务，发行人与上海大境海洋新材料有限公司不再存在关联关系。

（二）报告期内重要的关联交易

根据《审计报告》并经本所律师查验，发行人与关联方之间报告期重要的关联交易具体如下：

1、经常性关联交易

（1）报告期内，公司向关联方采购具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2017 年度	2016 年度	2015 年度
济南玖联	技术服务	-	30.00	30.00
英利金码	技术服务	-	-	26.42
和远智能	货物	-	-	4.71

【注】和远智能为公司原监事张方恒控制的公司，2015 年 5 月张方恒不再担任公司监事后，和远智能与公司不再存在关联关系，其与公司发生的交易不再作为关联交易披露，下同。

（2）报告期内，公司向关联方销售具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2017 年度	2016 年度	2015 年度
和远智能	技术服务	-	-	390.00
英利金码	出售商品	-	-	11.33

（3）关联租赁情况

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收入			
		2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
金思齐	投资性房地产	0.57	1.14	1.17	0.50
中仪智能	投资性房地产	-	-	-	0.96

【注】中仪智能为公司原监事张方恒配偶谢为群控股的公司，2015 年 5 月张方恒不再担任公司监事后，中仪智能与公司不再存在关联关系，其与公司发生的交易不再作为关联交易披露，下同。

经查验，发行人与关联方签署了相关协议，发行人第一届董事会第二次会议及 2015 年第二次临时股东大会对发行人 2015 年 1-6 月发生的关联交易进行了确认；第一届董事会第四次会议及 2015 年度股东大会对 2016 年拟发生的关联交易进行了审议；第一届董事会第十一次会议及 2016 年度股东大会对 2017 年拟发生的关联交易进行了审议；第一届董事会第二十五次会议及 2017 年度股东大会对 2018 年拟发生的关联交易进行了审议，并对报告期内（2015 年度--2017 年度）发生的关联交易进行了确认。上述董事会、股东大会相关的关联董事、关联股东已回避表决。

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

报告期内，存在关联方为公司提供担保情况。2014年10月24日，公司控股股东、实际控制人黎峰先生及其配偶张文女士与齐鲁银行股份有限公司济南高新支行签署了《齐鲁银行综合授信最高额保证合同》，为金现代与齐鲁银行股份有限公司济南高新支行于2014年10月24日签订的合同编号为2014年117311法授字第14070号的《齐鲁银行综合授信合同》提供担保，担保的最高债权额为825万元。2016年3月25日，因主借款合同解除，相应签订的该担保合同担保责任解除。

（2）发行人收购黎峰、韩锋、张春茹、黎莉等人持有的山东金码股权

经发行人2015年6月召开的股东会审议批准，发行人发行股份收购了黎峰、韩锋、张春茹、黎莉等人持有的山东金码股权。本次收购具体情况详见本律师工作报告第十二部分“发行人的重大资产变化及收购兼并”之（二）“发行人设立至今的收购或出售资产等行为”。

（3）购买济南金现代少数股东股权

2015年4月，发行人与百特安茂签订了《股权转让协议》，约定发行人以64.7590万元的价格收购百特安茂持有的济南金现代2%的股权（认缴出资额10万元人民币），收购价格参考济南金现代账面净资产确定，发行人已完成本次转让价款的支付。2015年5月，济南金现代完成了本次股权转让的工商变更登记。

百特安茂系黎峰配偶张文控制的公司，本次收购完成后，济南金现代成为发行人之全资子公司，可有效提高发行人对子公司的决策效率，有利于发行人进一步规范管理。本次交易不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响。

除上述交易之外，报告期内，发行人与关联方之间不存在其他偶发性关联交易。

3、关联方资金拆借

报告期内，发行人 2015 年度存在与关联方资金拆借情况，具体如下：

单位：万元

关联方名称	期初余额	借入资金	归还资金	期末余额	是否计提利息
黎峰	1,404.93	300.00	1,704.93	-	否
张春茹相关方	900.00	-	900.00	-	否
韩锋	400.00	-	400.00	-	否
孙莹	362.47	-	362.47	-	否
百特安茂	1,486.22	-	1,486.22	-	否

4、关联方往来余额

（1）应收项目

单位：万元

项目	关联方	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	英利金码	-	-	-	-	2.33	2.33	2.33	2.33
其他应收款	金思齐	-	-	-	-	0.60	0.03	-	-
	英利金码	-	-	-	-	-	-	3.08	3.08
	和远智能	-	-	-	-	-	-	31.91	2.60
	中仪智能	-	-	-	-	-	-	0.96	0.05

（2）应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付账款	科瑞商务	-	-	-	98.00
	和远智能	-	-	-	5.51
	中仪智能	-	-	-	114.65
其他应付款	和远智能	-	-	-	0.30
	韩锋	-	-	-	11.41

5、对关联方担保情况

报告期内，发行人对关联方无担保。

经查验发行人相关会议资料、与关联方的相关合同及发行人提供的资料，本所律师认为，发行人报告期内发生的经常性关联交易交易价格为市场公允价格，交易额较低，对公司财务状况和经营成果影响很小。报告期内，发行人偶发性关联交易不存在损害发行人及其他股东利益的情形。因此，关联交易对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

（三）关联交易管理制度

经本所律师查验，发行人已在《公司章程》及《公司章程（草案）》对关联交易公允决策程序作出了规定，发行人《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》和《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等内部规章制度中规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，有明确的关联交易公允决策的权限和程序；发行人在《控股股东、实际控制人行为规范》中规范了控股股东、实际控制人占用发行人资金的防范措施及相关制度。

（四）独立董事及监事意见

根据发行人第一届董事会第二十五次会议，针对公司预计 2018 年日常性关联交易的情况，发行人独立董事发表了如下意见：（1）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本项议案属于关联交易，本次董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、合规，会议履行了法定程序；（2）公司根据《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营的需要，对公司日常性关联交易进行了合理预计。公司向关联方出租办公场所，主要原因系公司有闲置办公室，是关联方的正常经营需要。上述交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。

针对2015年度--2017年度发行人关联交易情况，发行人独立董事发表了如下意见：

公司近三年（2015 年度--2017 年度）与关联方之间发生的关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司与关联方之间的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，也不存在关联方通过关联交易操纵公司利润的情形。

发行人第一届监事会第十次会议审议通过了《关于确认报告期内关联交易事项的议案》，发行人全体监事确认：报告期内（2015年度--2017年度），公司与关联方之间发生的关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司与关联方之间的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，也不存在关联方通过关联交易操纵公司利润的情形。

（五）同业竞争

1、截至本律师工作报告出具之日，发行人与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

根据发行人的机构关联方的营业执照、关联方的承诺等材料并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人与其控股股东、实际控制人及其控制

的其他企业之间不存在同业竞争，发行人的其他关联方（发行人之子公司除外）亦均未经营任何与发行人相同或相类似业务。

2、避免同业竞争的承诺

发行人控股股东、实际控制人目前未从事或参与与发行人（包括发行人的子发行人，下同）存在同业竞争的行为。为避免可能出现的同业竞争，维护发行人的利益和保证发行人长期稳定发展，发行人控股股东、实际控制人黎峰先生及其他持股 5%以上股东韩锋先生、济南金思齐、张春茹女士已向发行人出具不从事同业竞争的承诺函。发行人控股股东、实际控制人黎峰先生避免同业竞争承诺的内容如下：

“1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事与金现代现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；目前未拥有与金现代存在同业竞争关系的任何其他企业、机构、实体的股份、股权或任何权益，将来也不会直接或间接在该领域进行投资、收购，或在该等企业、机构、实体中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

2、本人从任何第三方获得的任何商业机会与金现代之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知金现代，并将该等商业机会让与金现代。

3、本人承诺将不向业务与金现代之业务构成竞争的其他企业、机构、实体或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向金现代赔偿一切直接和间接损失。

本承诺书自签字之日生效，并在金现代合法有效存续且本人依照证券交易所股票上市规则为金现代关联人期间内有效。”

本所律师认为，发行人与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方之间均不存在同业竞争；发行人实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东已做出避免同业竞争的承诺；发行人采取了避免同业竞争的相关措施。

（六）关联交易和同业竞争的披露

经本所律师查验，本所律师认为，发行人已经在其为本次发行而制作的《招股说明书》中对有关关联交易和不存在同业竞争及避免同业竞争的承诺和措施进行了充分披露，没有重大遗漏或重大隐瞒。

十、发行人的主要财产

根据发行人提供的土地、房产相关证书及相关协议、专利证书、软件著作权证书、软件产品证书、车辆行驶证等材料并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司的主要财产情况如下：

（一）房产

1、根据发行人提供的产权证书、相关协议等资料，经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司共拥有的房屋建筑物情况如下：

序号	证号	所有人	坐落	建筑面积（m^2）	使用情况	他项权利
1	济房权证历城字第 192388 号	金现代	历城区七里河路北段 1 号西单元 201	308.04	出租	无
2	济房权证历城字第 192387 号	金现代	历城区七里河路北段 1 号西单元 0402	22.40	出租	无
3	济房权证高字第 076770 号	金现代	高新区颖秀路 1356 号知慧大厦 1-302	548.75	出租	无
4	济房权证高字第 076771 号	金现代	高新区颖秀路 1356 号知慧大厦 1-303	588.47	出租	无
5	--	金现代	济南高新区奥盛大厦 2#楼 20 层	2,011.50	自用	无
6	--	金现代	济南高新区奥盛大厦 2#楼 21 层	2,011.50	2102 室（30 ㎡）出租，其他自用	无
7	--	金现代	济南高新区奥盛大厦 2#楼 24 层独立开发间 2425、2426 室，27 层 2723 室	150.72	2426 室（50.24 ㎡）出租，其他自用	无

经查验，本所律师认为，除奥盛大厦相关房产外，发行人取得的上述房产均为依法取得，权属清晰、证件齐备，不存在权利瑕疵或潜在纠纷，不存在产权共有的情形、不存在对他方重大依赖的情形。

2、未取得房产证的自有房产

（1）2011 年 7 月 29 日，金现代有限（乙方）和软件园发展中心（甲方）签订《协议书》（（2011）济高新区奥盛联第 007 号），约定金现代有限参加“奥盛大厦”项目的联合建设，由甲方作为项目建设的法律主体，全面负责“奥盛大厦”项目的具体实施。金现代有限参加联合建设所约定分得的房产为：该项目的 1#楼第 19 层，建筑面积约 2011.50 平方米（最终以产权登记面积为准）；地下第 1 层停车位 3 个，地下 2 层停车位 5 个，地下第 3 层停车位 5 个。

该协议同时对产权证办理约定如下：项目竣工验收、备案、乙方实际接收房产以及乙方工商、税务注册迁入济南高新区后，在乙方交齐所需文件、资料及相关税、费用后 24 个月内，办理完毕房屋所有权证。

2014 年 3 月 4 日，金现代有限和软件园发展中心签订《（2011）济高新区奥盛联第 007 号协议书之补充协议（二）》，约定金现代有限由原参与联建的奥盛大厦 1#楼第 19 层变更为奥盛大厦 2#楼第 21 层，车位分配保持不变，房产地上部分建筑面积约为 2,011.50 平方米。

根据《交房流转单》和《房屋交付流转清单》，2014 年 6 月 5 日，金现代有限已经实际使用该房产。

（2）2014 年 3 月 7 日，金现代有限（乙方）和软件园发展中心（甲方）签订《协议书》（（2011）济高新区奥盛联第 107 号），约定金现代参加“奥盛大厦”项目的联合建设，由甲方作为项目建设的法律主体，全面负责“奥盛大厦”项目的具体实施。金现代参加联合建设所约定分得的房产为：该项目的 2#楼第 20 层，建筑面积约 2,011.50 平方米（最终以产权登记面积为准）；2#楼第 24 层独立开发间 2425 室、2426 室和 2435 室，建筑面积约为 137.55 平方米（最终以产权登记面积为准）。地下第 1 层停车位 3 个，地下 2 层停车位 5 个，地下第 3 层停车位 5 个。

该协议同时对产权证办理约定如下：项目竣工验收、备案、乙方实际接收房产以及乙方工商、税务注册迁入济南高新区后，在乙方交齐所需文件、资料及相关税、费用后 24 个月内，办理完毕房屋所有权证。

2014 年 3 月 19 日，金现代有限和软件园发展中心签订《（2011）济高新区奥盛联第 107 号协议书之补充协议（二）》，约定金现代有限由原参与联建的奥盛大厦 2#楼第 20 层、第 24 层 2425 室、2426 室和 2435 室变更为奥盛大厦 2#楼第 20 层、第 24 层 2425 室、2426 室和 2428 室。

2014 年 11 月 4 日，金现代有限和软件园发展中心签订《（2011）济高新区奥盛联第 107 号协议书之补充协议（三）》，约定金现代有限由原参与联建的奥盛大厦 2#楼第 20 层、第 24 层 2425 室、2426 室和 2428 室变更为奥盛大厦 2#楼第 20 层、第 24 层 2425 室、2426 室和第 27 层 2723 室。

根据《交房流转单》和《房屋交付流转清单》，2014 年 6 月 5 日，金现代有限已经实际使用该房产。

软件园发展中心于 2014 年 12 月 23 日取得了编号为济房权证高字第 068838 号的奥盛大厦整体《房屋所有权证》，并于 2018 年 10 月 26 日出具《关于奥盛大厦联建情况的说明》，根据该说明，奥盛大厦目前已取得房产大证；2014 年 6 月，软件园发展中心将奥盛大厦交付给联建单位使用；按照联建协议，软件园发展中心负责协调有关主管部门统一办理各联建单位在奥盛大厦的房产证，目前，该公司正积极协调有关主管部门统一办理，预计将于 2019 年年底前办理完毕；奥盛大厦房产及土地均不存在抵押或被查封、冻结等权利受限的情况。

发行人持股 5%以上股东黎峰、韩锋、张春茹及济南金思齐已就上述事项共同出具承诺，承诺“若金现代或子公司因未取得产权证的房屋被相关部门拆除或处罚导致公司生产经营受损，则由此所造成金现代及其子公司之一切费用开支、经济损失，本人/本合伙企业将无条件地全额承担，保证金现代及其子公司不因此遭受任何损失。”

综上，本所律师认为，发行人已实际拥有并使用上述房产，发行人暂时尚未取得奥盛大厦房产证的情形不会引致本次发行及上市的法律障碍。

（二）土地使用权

1、根据发行人提供的不动产权证，经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司共取得的土地使用权具体情况如下：

证号	所有人	坐落	使用权面积（m^2）	权利类型	用途	权利性质	使用期限	他项权利
鲁（2016）济南市不动产权第0002355号	金现代	历城区七里河路北段1号西单元201	179.08	国有建设用地使用权	科研设计用地	出让	1999年3月25日起至2048年8月5日止	无

本所律师认为，发行人及其子公司合法拥有上述土地使用权，且不存在使用权纠纷或潜在纠纷。

2、发行人未取得土地使用权证或不动产权属证的土地使用权

金现代位于高新区颖秀路1356号知慧大厦房产证号为“济房权证高字第076770号”和“济房权证高字第076771号”的房产为金现代有限和软件园发展中心联建房产，软件园发展中心持有高新国用（2005）第0100038号《国有土地使用证》。根据联建双方约定，该土地使用权暂时不进行分割，由软件园发展中心持有整栋楼对应的土地使用证，因此，金现代尚未取得该房产对应的土地使用证。

金现代位于舜风路以北、颖秀路以东、新泺大街以南的奥盛大厦第20层、第21层、第24层2425室、2426室和第27层2723室的房产为金现代有限和软件园发展中心联建房产，软件园发展中心持有高新国用（2011）第0100035号《国有土地使用证》。根据联建双方约定，该土地使用权暂时不进行分割，由软件园发展中心持有整栋楼对应的土地使用证，因此，金现代尚未取得该房产对应的土地使用证。

根据公司说明并经本所律师核查，公司位于知慧大厦和奥盛大厦的房产尚未取得土地使用权证书或不动产权证书，根据软件园发展中心的相关政策以及公司与软件园发展中心的《协议书》，公司目前不能取得该土地使用权证书或不动产权证书，鉴于公司已合法拥有并使用相关房产，因此，不能取得该土地使用权证书不会引致本次发行及上市的法律障碍。除位于知慧大厦和奥盛大厦的房产尚未

取得土地使用权证或不动产权证外，公司拥有“鲁（2016）济南市不动产权第0002355号”土地使用权完备的不动产权权属证书，该等土地使用权为依法取得，权属清晰、证件齐备，且不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在产权共有的情形、不存在对他方重大依赖的情形。

（三）商标权

根据发行人的说明并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人未持有注册商标。

（四）专利权

根据发行人提供的专利证书、国家知识产权局出具的《证明》及查询国家专利局网站，经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司共取得的专利所有权具体如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	专利申请日期	取得方式	状态
1	ZL201210237995.4	一种反馈信息生成系统及生成方法	发明专利	金现代	2012 年 7 月 11 日	原始取得	专利权维持
2	ZL201320316150.4	高压输电线铁塔上小型监控设备的固定基座	实用新型	金现代有限；国家电网公司；天津市电力公司；北京智安邦科技有限公司	2013 年 6 月 3 日	原始取得	专利权维持
3	ZL201320339633.6	高压输电线路铁塔监控设备的固定基座	实用新型	金现代有限；国家电网公司；天津市电力公司；北京智安邦科技有限公司	2013 年 6 月 14 日	原始取得	专利权维持
4	ZL201420833937.2	基于蓝牙实现的电力行业巡检人员到位监测系统	实用新型	金现代；华电国际电力股份有限公司邹县发电厂	2014 年 12 月 25 日	原始取得	专利权维持

5	ZL201520206063.2	一种电力角钢塔设备箱安装基座	实用新型	金现代	2015 年 4 月 8 日	原始取得	专利权维持
6	ZL201520206183.2	用于十二边主材高压输电铁塔固定监控系统的固定基座	实用新型	金现代	2015 年 4 月 8 日	原始取得	专利权维持
7	ZL201520206182.8	用于在电力角钢塔内侧固定设备箱的固定基座	实用新型	山东金码	2015 年 4 月 8 日	原始取得	专利权维持

根据发行人说明并经本所律师在中国国家知识产权局查询，发行人及其子公司专利权均系原始取得，除共有专利外，相关人员在研发该等知识产权时均为公司职工，不存在违反与原就职单位的竞业禁止约定的情况，亦不存在其他单位的职务发明问题，没有侵犯他人知识产权；公司专利中，2 项系和国家电网公司、天津市电力公司及北京智安邦科技有限公司合作研发取得，1 项系和华电国际电力股份有限公司邹县发电厂合作研发取得。

本所律师认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司拥有的专利不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形；发行人及其子公司在专利使用权方面不存在对他方的依赖，不存在影响公司资产、业务的独立性的情形；发行人及其子公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁等情形。发行人上述专利权中，有两项仍为发行人股改前有限公司名称，发行人该等未变更专利权人名称的专利不会引致本次发行及上市的法律障碍。

（五）软件著作权

根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证书》并经本所律师查验，发行人及其子公司目前有取得的软件著作权如下：

序号	软件名称	登记号	著作权人	取得方式	权利范围	首次发表日期	颁发日期
1	Worksheet2.0 变电站、发电厂工作票生成系统 V2.0 [简称：Worksheet2.0]	2003SR1144	金现代有限	原始取得	全部权利	2002 年 2 月 28 日	2003 年 2 月 26 日
2	Makesheet3.0 变电站、发电	2003SR1145	金现代有限	原始	全部	2002 年 2 月	2003 年 2 月 26

	厂操作票生成系统 V3.0 [简称：Makesheet3.0]			取得	权利	28 日	日
3	金现代 PMS 巡视管理系统 V3.0	2003SR6032	金现代	原始取得	全部权利	2002 年 5 月 20 日	2003 年 6 月 19 日
4	金现代 DYJK 信号电源监控系统 V1.0	2003SR6070	金现代有限	原始取得	全部权利	2002 年 4 月 15 日	2003 年 6 月 19 日
5	金现代 B&M 电力软件 V3.0[简称：B&M 电力软件]	2004SR07755	金现代	原始取得	全部权利	2003 年 5 月 20 日	2004 年 8 月 6 日
6	金现代 B&M 发电企业燃料管理信息系统 V1.0 [简称：燃料管理信息系统]	2008SR34482	金现代	原始取得	全部权利	2008 年 5 月 30 日	2008 年 12 月 13 日
7	金现代 B&M 创新平台软件 V1.0[简称:创新平台软件]	2008SR34494	金现代	原始取得	全部权利	2008 年 8 月 30 日	2008 年 12 月 13 日
8	金现代 B&M 变电一、二次设备图形及运行方式管理系统 V1.0	2008SR34495	金现代有限	原始取得	全部权利	2007 年 12 月 20 日	2008 年 12 月 13 日
9	金现代 B&M 安全考试管理系统 V1.0 [简称:安全考试系统]	2008SR34496	金现代	原始取得	全部权利	2007 年 12 月 25 日	2008 年 12 月 13 日
10	金现代 B&M 发、供电企业生产管理信息系统 V1.0 [简称：生产管理系统、PMS]	2008SR34500	金现代有限	原始取得	全部权利	2007 年 11 月 20 日	2008 年 12 月 13 日
11	金现代 B&M 计划管理系统 V1.0[简称:计划管理系统]	2008SR34744	金现代	原始取得	全部权利	2008 年 5 月 29 日	2008 年 12 月 16 日
12	金现代 JCZZ－2 集控系统 V1.0[简称:集控系统]	2011SR036602	金现代有限	原始取得	全部权利	2011 年 5 月 9 日	2011 年 6 月 13 日
13	金现代 B&M 移动办公信息系统 V1.0	2012SR023016	金现代	原始取得	全部权利	2011 年 9 月 28 日	2012 年 3 月 23 日
14	金现代 B&M 轻骑兵移动终端开发平台 V1.0	2012SR023017	金现代	原始取得	全部权利	2011 年 2 月 1 日	2012 年 3 月 23 日
15	金现代 B&M 轻骑兵软件开发系统 V1.0	2012SR023018	金现代有限	原始取得	全部权利	2010 年 10 月 28 日	2012 年 3 月 23 日
16	金现代 B&M 综合计划管理系统 V1.0	2012SR023019	金现代有限	原始取得	全部权利	2010 年 6 月 1 日	2012 年 3 月 23 日
17	金现代 B&M 移动现场作业管理系统 V1.0	2012SR023020	金现代	原始取得	全部权利	2010 年 11 月 1 日	2012 年 3 月 23 日
18	金现代 HSE 管理系统备用系统 V1.0[简称:HSE 系统]	2012SR023021	金现代	原始取得	全部权利	2011 年 7 月 8 日	2012 年 3 月 23 日
19	B&M 安全监督管理信息系统 V1.0[简称：安全管理]	2012SR024596	金现代有限	原始取得	全部权利	2010 年 12 月 1 日	2012 年 3 月 30 日

20	金现代热电联产机组在线监测系统 V1.0 [简称：机组监测系统]	2012SR106627	金现代有限	原始取得	全部权利	2009 年 10 月 12 日	2012 年 11 月 8 日
21	全自动智能录播系统 [简称：智能录播系统]V1.0	2013SR062306	金现代有限	原始取得	全部权利	2013 年 1 月 29 日	2013 年 6 月 26 日
22	金现代智能视频识别系统 V1.0	2014SR060406	金现代	原始取得	全部权利	2014 年 3 月 21 日	2014 年 5 月 14 日
23	金现代发电企业环保卫士监控系统 [简称：环保卫士监控系统]V1.0	2014SR112498	金现代	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 5 日	2014 年 8 月 5 日
24	金现代电力企业两票生成管理系统 [简称：两票生成管理系统]V1.0	2014SR112557	金现代	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 3 日	2014 年 8 月 5 日
25	金现代发电企业运行规范化管理系统 [简称：运行规范化管理系统]V1.0	2014SR112560	金现代	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 5 日	2014 年 8 月 5 日
26	金现代安全工器具全寿命周期管理系统 [简称：工器具管理系统]V1.0	2014SR112798	金现代	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 3 日	2014 年 8 月 5 日
27	金现代风电企业信息管理系统 [简称：信息管理系统]V1.0	2014SR112819	金现代	原始取得	全部权利	2014 年 6 月 9 日	2014 年 8 月 5 日
28	金现代基于云服务的能效管理数据平台 V1.0	2015SR005483	金现代	原始取得	全部权利	2014 年 11 月 4 日	2015 年 1 月 12 日
29	金现代苛刻环境及无人值守区域智能视频识别系统 V1.0	2015SR005488	金现代	原始取得	全部权利	2014 年 11 月 18 日	2015 年 1 月 12 日
30	金现代基于 GIS 及视频即时通讯技术的配网故障抢修指挥平台 V1.0	2016SR105174	金现代	原始取得	全部权利	2016 年 2 月 3 日	2016 年 5 月 16 日
31	配网数据治理系统 V1.0	2016SR400086	金现代	原始取得	全部权利	2016 年 10 月 12 日	2016 年 12 月 28 日
32	安全工器具台账管理系统 V1.0	2016SR400093	金现代	原始取得	全部权利	2016 年 10 月 3 日	2016 年 12 月 28 日
33	资产全寿命周期业务管理信息系统 V1.0	2016SR400250	金现代	原始取得	全部权利	2016 年 10 月 24 日	2016 年 12 月 28 日
34	电能质量在线监测系统	2016SR400789	金现代	原始	全部	2016 年 10 月	2016 年 12 月

	V1.0			取得	权利	17 日	28 日
35	电网一体化生产系统 V1.0	2016SR402298	金现代	原始取得	全部权利	2016 年 10 月 19 日	2016 年 12 月 29 日
36	社保管理系统 V1.0	2017SR000338	金现代	原始取得	全部权利	2016 年 10 月 25 日	2017 年 1 月 3 日
37	基建工程管理平台 V1.0	2017SR000344	金现代	原始取得	全部权利	2016 年 10 月 20 日	2017 年 1 月 3 日
38	禁毒管理服务平台 V1.0	2017SR025475	金现代	原始取得	全部权利	2016 年 10 月 4 日	2017 年 1 月 24 日
39	4G 移动视频监控系统 V1.0	2017SR293737	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 4 月 12 日	2017 年 6 月 21 日
40	多媒体培训考试系统 V1.0	2017SR395123	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 3 月 31 日	2017 年 7 月 25 日
41	信息化建设管理系统 V1.0	2017SR595005	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 7 月 12 日	2017 年 10 月 31
42	电网资产精益化管理系统 V1.0	2017SR596461	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 7 月 18 日	2017 年 10 月 31 日
43	电子商务平台 V1.0	2017SR595417	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 7 月 16 日	2017 年 10 月 31 日
44	配电网整定计算系统 V1.0	2017SR595958	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 10 月 10 日	2017 年 10 月 31 日
45	治安管控系统 V1.0	2017SR688972	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 11 月 17 日	2017 年 12 月 14 日
46	智慧社区管理系统 V1.0	2017SR688935	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 11 月 16 日	2017 年 12 月 14 日
47	计量自动化系统 V1.0	2017SR711556	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 10 月 16 日	2017 年 12 月 21 日
48	燃料管理系统 V1.0	2017SR714935	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 10 月 18 日	2017 年 12 月 21 日
49	智慧城市管理平台 V1.0	2017SR716007	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 10 月 12 日	2017 年 12 月 21 日
50	工程项目资产去中心化管理应用软件 V1.0	2018SR039783	金现代	原始取得	全部权利	2017 年 10 月 20 日	2018 年 01 月 17 日
51	数据整合研判系统 V1.0	2018SR234276	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 2 月 22 日	2018 年 4 月 8 日
52	移动应用服务系统 V1.0	2018SR331780	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 4 月 20 日	2018 年 5 月 14 日
53	综合应用信息管理平台 V1.0	2018SR332340	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 3 月 16 日	2018 年 5 月 14 日

54	一体化电量与线损管理信息系统 V1.0	2018SR331772	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 4 月 5 日	2018 年 5 月 14 日
55	统一权限服务管理系统 V1.0	2018SR331764	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 4 月 10 日	2018 年 5 月 14 日
56	发电企业 MIS 管理信息系统 V1.0	2018SR332482	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 3 月 9 日	2018 年 5 月 14 日
57	充电设备运行管理系统 V1.0	2018SR331557	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 4 月 18 日	2018 年 5 月 14 日
58	OMS 调度管理信息系统 V1.0	2018SR331638	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 4 月 16 日	2018 年 5 月 14 日
59	GIS 地理信息管理系统 V1.0	2018SR332217	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 4 月 20 日	2018 年 5 月 14 日
60	金企信协同办公平台 V1.0 [简称：金企信]	2018SR649194	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 6 月 28 日	2018 年 8 月 15 日
61	铁路产研合作"路企 e 通"平台 V1.0[简称：路企 e 通]	2018SR629727	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 5 月 31 日	2018 年 8 月 8 日
62	生产管理及集控运营一体化平台 V1.0	2018SR735726	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 8 月 17 日	2018 年 9 月 11 日
63	铁路合作项目服务平台 V2.0[简称：路企 e 通]	2018SR840608	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 9 月 7 日	2018 年 10 月 22 日
64	院客户关系管理系统 V2.0[简称：CRM]	2018SR841029	金现代	原始取得	全部权利	2018 年 9 月 29 日	2018 年 10 月 22 日
65	GCODE 电力企业管理信息系统 V1.0	2010SR060981	山东金码	原始取得	全部权利	2010 年 7 月 21 日	2010 年 11 月 15 日
66	电网金融服务客户资源共享系统 V1.0	2012SR029528	山东金码	原始取得	全部权利	2011 年 8 月 6 日	2012 年 4 月 16 日
67	供电企业生产统计分析系统 V1.0	2012SR029537	山东金码	原始取得	全部权利	2011 年 5 月 16 日	2012 年 4 月 16 日
68	审计综合管理系统 V1.0	2012SR029869	山东金码	原始取得	全部权利	2011 年 8 月 10 日	2012 年 4 月 17 日
69	信息化业务管理系统 V1.0	2012SR030001	山东金码	原始取得	全部权利	2011 年 9 月 15 日	2012 年 4 月 17 日
70	电网调度运行管理系统 V1.0	2012SR035675	山东金码	原始取得	全部权利	2011 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 7 日
71	GCODE 生产管理信息系统 V1.0[简称：PMS]	2013SR010219	山东金码	原始取得	全部权利	2012 年 11 月 12 日	2013 年 1 月 31 日
72	GCODE 输变电设备状态监测系统 V1.0 [简称：输变电设备监测系统]	2013SR010268	山东金码	原始取得	全部权利	2012 年 11 月 15 日	2013 年 1 月 31 日

73	GCODE 配网生产抢修指挥系统 V1.0[简称：配网抢修系统]	2013SR010437	山东金码	原始取得	全部权利	2012 年 11 月 22 日	2013 年 1 月 31 日
74	金码调度管理系统 V1.0	2015SR005498	山东金码	原始取得	全部权利	2014 年 11 月 4 日	2015 年 1 月 12 日
75	金码大检修适应性调整系统 V1.0	2015SR005909	山东金码	原始取得	全部权利	2014 年 11 月 7 日	2015 年 1 月 12 日
76	金码供电电压采集系统 V1.0	2015SR005917	山东金码	原始取得	全部权利	2014 年 11 月 10 日	2015 年 1 月 12 日
77	金码基于可视化技术的配网生产抢修智能指挥平台 V1.0[简称：配网生产抢修智能指挥平台]	2015SR145158	山东金码	原始取得	全部权利	2015 年 1 月 7 日	2015 年 7 月 28 日
78	金码信息通信业务管理系统 V1.0	2015SR214730	山东金码	原始取得	全部权利	2015 年 7 月 6 日	2015 年 11 月 6 日
79	金码规划计划信息管理系统 V1.0	2015SR214915	山东金码	原始取得	全部权利	2015 年 8 月 12 日	2015 年 11 月 6 日
80	金码设备资产运维精益管理系统 V1.0[简称：资产管理系统]	2015SR215096	山东金码	原始取得	全部权利	2015 年 7 月 8 日	2015 年 11 月 6 日
81	金码综合业务管理系统 V1.0	2016SR044196	山东金码	原始取得	全部权利	2015 年 12 月 25 日	2016 年 3 月 4 日
82	金码电子采购与招标投标系统 V1.0	2016SR044792	山东金码	原始取得	全部权利	2016 年 1 月 6 日	2016 年 3 月 4 日
83	金码资产全寿命周期管理系统 V1.0	2016SR044990	山东金码	原始取得	全部权利	2015 年 12 月 3 日	2016 年 3 月 4 日
84	金码电力市场技术支撑平台 V1.0	2016SR045015	山东金码	原始取得	全部权利	2016 年 1 月 4 日	2016 年 3 月 4 日
85	金码电力企业信息化业务管理系统 V1.0	2016SR045216	山东金码	原始取得	全部权利	2015 年 12 月 2 日	2016 年 3 月 4 日
86	金码基于 GIS 的电力管道及电缆网管理系统 V1.0	2016SR106195	山东金码	原始取得	全部权利	2016 年 2 月 5 日	2016 年 5 月 16 日
87	智能电网低压配用电管理服务平台 V1.0	2017SR054226	山东金码	原始取得	全部权利	2016 年 10 月 26 日	2017 年 2 月 23 日
88	金码云传输系统 V1.0	2017SR560815	山东金码	原始取得	全部权利	2017 年 09 月 12 日	2017 年 10 月 10 日
89	营销服务管理系统 V1.0	2017SR594995	山东金码	原始取得	全部权利	2017 年 08 月 22 日	2017 年 10 月 31 日
90	智能政务办公系统 V1.0	2017SR595173	山东金码	原始取得	全部权利	2017 年 07 月 10 日	2017 年 10 月 31 日

91	GCODE 电力公司信息化项目信息管理系统 V1.0 [简称：信息管理系统]	2013SR022503	济南金码	原始取得	全部权利	未发表	2013 年 3 月 12 日
92	金码智能通信管理软件 V1.0	2014SR077509	济南金码	原始取得	全部权利	2014 年 4 月 15 日	2014 年 6 月 13 日
93	金码智能配电网生产抢修指挥系统 V1.0	2016SR105075	济南金码	原始取得	全部权利	2016 年 3 月 1 日	2016 年 5 月 16 日
94	金现代石化行业管理信息系统软件 V1.0 [简称：石化行业管理软件]	2014SR144147	青岛金现代	原始取得	全部权利	2014 年 9 月 13 日	2014 年 9 月 25 日
95	金现代 HSE 信息管理系统软件 V1.0	2018SR294661	青岛金现代	原始取得	全部权利	2015 年 9 月 23 日	2018 年 4 月 28 日
96	金现代安全系统异常联动管理平台软件 V1.0	2018SR294697	青岛金现代	原始取得	全部权利	2016 年 5 月 25 日	2018 年 4 月 28 日
97	金现代铵盐结晶预测系统软件 V1.0	2018SR294693	青岛金现代	原始取得	全部权利	2016 年 7 月 27 日	2018 年 4 月 28 日
98	金现代班组安全岛软件 V1.0	2018SR294633	青岛金现代	原始取得	全部权利	2017 年 10 月 28 日	2018 年 4 月 28 日
99	金现代防腐一体华信息平台软件 V1.0	2018SR294135	青岛金现代	原始取得	全部权利	2017 年 2 月 23 日	2018 年 4 月 28 日
100	金现代机泵群状态监测诊断系统软件 V1.0	2018SR294704	青岛金现代	原始取得	全部权利	2015 年 12 月 25 日	2018 年 4 月 28 日
101	金现代检维修过程动态管控系统软件 V1.0	2018SR294617	青岛金现代	原始取得	全部权利	2015 年 3 月 23 日	2018 年 4 月 28 日
102	金现代企业安全管理随手拍软件 V1.0	2018SR293959	青岛金现代	原始取得	全部权利	2016 年 12 月 21 日	2018 年 4 月 28 日
103	金现代施工项目安全监管平台软件 V1.0	2018SR294690	青岛金现代	原始取得	全部权利	2016 年 10 月 28 日	2018 年 4 月 28 日
104	金现代危险化学品云平台软件 V1.0	2018SR294707	青岛金现代	原始取得	全部权利	2015 年 6 月 24 日	2018 年 4 月 28 日
105	金现代在线监督管预警系统软件 V1.0	2018SR294004	青岛金现代	原始取得	全部权利	2017 年 12 月 27 日	2018 年 4 月 28 日
106	金现代智能巡检系统软件 V1.0	2018SR294701	青岛金现代	原始取得	全部权利	2016 年 3 月 25 日	2018 年 4 月 28 日
107	金现代安全培训网络平台软件 V1.0	2018SR295778	青岛金现代	原始取得	全部权利	2017 年 8 月 24 日	2018 年 5 月 2 日
108	金现代安全生产信息管理软件 V1.0	2018SR295784	青岛金现代	原始取得	全部权利	2017 年 6 月 29 日	2018 年 5 月 2 日
109	金现代现场安全监控与预警平台软件 V1.0	2018SR296660	青岛金现代	原始取得	全部权利	2017 年 4 月 27 日	2018 年 5 月 2 日

110	实创信息数据质量通报管理软件 V1.0	2018SR491525	南京实创	原始取得	全部权利	2017 年 12 月 21 日	2018 年 6 月 27 日
111	实创信息智能移动操作票软件 V1.0	2018SR491517	南京实创	原始取得	全部权利	2018 年 2 月 27 日	2018 年 6 月 27 日

根据发行人说明、本所律师在中国版权保护中心查询并经本所律师查验，发行人及其子公司所有的软件著作权均为原始取得。截至本律师工作报告出具之日，上述软件著作权不存在权利受限、权属争议纠纷或权属不明的情形，不存在软件著作权相关诉讼或仲裁等情形。发行人上述软件著作权中，有 11 项仍为发行人股改前有限公司名称，本所律师认为，发行人该等未变更为股改后名称的软件著作权不会引致本次发行及上市的法律障碍。

（六）软件产品

根据发行人提供的《软件产品登记证书》并经本所律师查验，发行人及其子公司拥有的软件产品如下：

序号	所有权人	产品名称	证书编号	发证单位	发证日期	有效期
1	金现代	金现代基于云服务的能效管理数据平台 V1.0	鲁 RC-2016-0175	山东省软件行业协会	2016 年 3 月 10 日	五年
2	金现代	金现代 B&M 轻骑兵软件开发系统 V1.0	鲁 RC-2016-0176	山东省软件行业协会	2016 年 3 月 10 日	五年
3	金现代	金现代 B&M 电力软件 V3.0	鲁 RC-2016-0177	山东省软件行业协会	2016 年 3 月 10 日	五年
4	金现代	金现代 B&M 发、供电企业生产管理信息系统 V1.0	鲁 RC-2016-0178	山东省软件行业协会	2016 年 3 月 10 日	五年
5	青岛金现代	金现代石化行业管理信息系统软件 V1.0	青岛 DGY-2014-0208	青岛市经济和信息化委员会	2014 年 10 月 30 日	五年
6	山东金码	GCODE 生产管理信息系统 V1.0	鲁 RC-2016-0171	山东省软件行业协会	2016 年 3 月 10 日	五年
7	山东金码	GCODE 输变电设备状态监	鲁 RC-2016-0172	山东省软件行业协会	2016 年 3 月 10 日	五年

		测系统 V1.0				
8	山东金码	金码基于可视化技术的配网生产抢修智能指挥平台 V1.0	鲁 RC-2016-0173	山东省软件行业协会	2016 年 3 月 10 日	五年
9	山东金码	GCODE 电力企业管理信息系统 V1.0	鲁 RC-2016-0174	山东省软件行业协会	2016 年 3 月 10 日	五年
10	济南金码	GCODE 电力公司信息化项目信息管理系统 V1.0	鲁 RC-2016-0180	山东省软件行业协会	2016 年 3 月 10 日	五年
11	济南金码	金码智能通信管理软件 V1.0	鲁 RC-2016-0181	山东省软件行业协会	2016 年 3 月 10 日	五年

根据发行人说明并经本所律师查验，发行人及其子公司所有的软件产品均为原始取得，不存在权利受限、权属争议纠纷或权属不明的情形，不存在软件产品相关诉讼或仲裁等情形。

（七）车辆

根据发行人说明并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司拥有所有权的车辆情况如下：

序号	所有权人	车牌号	品牌型号	车辆识别代码	发证日期
1	金现代	鲁 AE877T	别克牌 SGM6531UAAB	LSGUA84B5FE028045	2015 年 9 月 24 日
2	金现代	鲁 A15299	梅赛德斯-奔驰 3498CC 轿车	WDDNG8CB8CA481004	2015 年 9 月 25 日
3	金现代	鲁 A7DC57	别克牌 SGM6522UAA2	LSGUL8ALXHA131320	2017 年 9 月 6 日
4	山东金码	鲁 AE090V	别克牌 SGM6531A5A	LSGUA83B6DE033169	2013 年 8 月 6 日
5	山东金码	鲁 AK159H	大众牌 FV7207TRATG	LFV3A23C3A3809528	2010 年 10 月 11 日
6	山东金码	鲁 A3792L	别克牌 SGM7308ATA	LSGGF59B0AH223631	2011 年 8 月 10 日

根据发行人的说明并经查验，发行人及其子公司合法拥有上述车辆所有权及

使用权。

（八）租赁的房产

1、根据发行人说明并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司正在租赁使用的经营性房产情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	租赁面积（㎡）	租金（元/年）	租赁期间	用途
1	金现代	山东海洋明石产业基金管理有限公司	济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 18 层	500.00	325,650	2018 年 1 月 17 日至 2019 年 1 月 16 日	办公
2			济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 17 层	1,000.00	第一年 608,000 元；第二年 693,500 元；第三年 730,000 元	2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日	办公
2	青岛金现代	青岛软件园发展有限公司	青岛市市南区宁夏路 288 号 5 号楼 10 层 B 区	532.91	427,926.73	2018 年 4 月 9 日至 2020 年 6 月 30 日	办公
3	南京实创	南方涵瑞文化创意产业有限公司	南京江宁区胜太路 99 号 3 号楼 4 楼 410	261.55	200,484	2018 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 15 日	办公

根据发行人提供的资料及说明，截至本律师工作报告出具日，发行人及其子公司尚有 48 处租赁房屋用于员工住宿，具体情况详见本律师工作报告附件“非经营性房产租赁”。

2、房屋出租合同

根据发行人提供的资料，截至本律师工作报告出具日，发行人正在执行的房屋出租合同如下：

序号	出租人	承租人	租赁标的	租金	租赁期限
1	金现代	济南金思齐	济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2102（30 ㎡）	1,000 元/月	2016 年 5 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日
2	金现代	济南善帮德	济南市七里河路 2 号	129,283 元/年	2018 年 4 月 10 日至

		医疗器械有限公司	产学研基地 10#楼西单元 201 办公楼及附属车库		2019 年 4 月 9 日
3	金现代	众诚汽车保险股份有限公司	济南市高新开发区颖秀路 1356 号知慧大厦 1-302、1-303（1137.22 ㎡）	581,000 元/年	2016 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日
4	金现代	中仪智能	济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 2426 室（50.24 ㎡）	2,400 元/月	2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日

经本所律师核查，发行人及其子公司均与出租方、承租方签署了租赁协议。金现代及其子公司与出租方及承租方所签署的租赁协议合法有效，金现代及其子公司有权依照约定占有、使用该等房屋。

（九）资产抵押情况

根据发行人说明并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存抵押资产的情况。

十一、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

根据发行人提供的材料并经本所律师查验，截止本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司将要履行或正在履行的重大合同如下：

1、销售合同

截至本律师工作报告出具之日，发行人正在或将要履行的金额超过 300 万元的重大销售合同及主要框架协议，主要包括：

（1）2016 年 12 月 10 日，发行人与江苏电力信息技术有限公司签订《技术服务合同》，2016 年 12 月 20 日，发行人与江苏电力信息技术有限公司签订《<技术服务合同>补充协议》，上述合同约定由发行人为江苏电力信息技术有限公司提供电网生产管控类系统开发技术支持服务，服务费用为 6,993,000 元，服务期限为 2016 年 12 月 15 日至 2019 年 6 月 30 日。

（2）2018 年 1 月 3 日，发行人与国网信息通信产业集团有限公司签订《国

网信息通信产业集团有限公司 2018 年度服务外包框架采购框架协议》，约定由发行人为国网信息通信产业集团有限公司提供该公司采购编号为 SGITG-2018KJ01 的相关项目服务，协议期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。

（3）2018 年 1 月 31 日，发行人与浙江华云信息科技有限公司签订《技术支持服务框架合同》，约定由发行人为浙江华云信息科技有限公司提供软件产品技术开发及实施服务，服务费用为 3,100,000 元，服务期限为合同签订之日起至 2018 年 12 月 31 日。

（4）2018 年 4 月 2 日，发行人与北京经纬信息技术公司签订《技术服务合同（含技术培训、技术中介）》，约定由发行人为北京经纬信息技术公司提供软件开发工程师，并进行软件技术开发，协议期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。

（5）2018 年 9 月 17 日，发行人与北京中电普华信息技术有限公司签订《技术服务合同》，约定由发行人为北京中电普华信息技术有限公司提供技术服务与相关设备，报酬总额为 6,314,500 元服务期限为合同签订之日起 12 个月。

2、采购合同

截至本律师工作报告出具之日，发行人正在或将要履行的金额超过 100 万元的重大采购合同，主要包括：

（1）2017 年 12 月 26 日，发行人与北京国网富达科技发展有限公司签订《信息系统运行维护和技术支持服务合同》，约定由北京国网富达科技发展有限公司向发行人提供中国移动电子采购与招标投标系统终端公司运维项目信息系统运行维护和技术支持服务工作，服务费用为 110 万元，合同期限为自合同签订之日起 24 个月。

（2）2018 年 2 月 2 日，发行人与北京航天通联科技有限公司签订《工程现场人员车辆管理系统技术服务合同》，约定由北京航天通联科技有限公司对发行人指定地点的工程现场人员车辆管理系统项目提供技术服务，包括提供相应设备、系统部署调试、系统运行维护等相关服务，服务费用为 1,035,720 元合同期

限为自合同签订之日起 12 个月。

（3）2018 年 3 月 20 日，发行人与北京航天通联科技有限公司签订《工程现场人员车辆管理系统技术服务合同》，约定由北京航天通联科技有限公司对发行人指定地点的工程现场人员车辆管理系统项目提供技术服务，包括提供相应设备、系统部署调试、系统运行维护等相关服务，服务费用为 1,402,710 元，合同期限为自合同签订之日起 12 个月。

根据《审计报告》、发行人及其子公司签署的合同、发行人的声明与承诺并经查验，截至本律师工作报告出具之日，本所律师认为，发行人将要履行、正在履行的重大合同均合法、有效，不存在潜在风险和纠纷。

（二）发行人不存在因环境保护、知识产权，产品质量、劳动安全、人身权利等原因产生的侵权之债。

根据发行人及其子公司所在地政府主管部门出具的证明、发行人的声明和承诺并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司不存在因环境保护、知识产权，产品质量、劳动安全、人身权利等原因产生的侵权之债。

（三）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供的担保

根据《审计报告》，截止 2018 年 6 月 30 日，发行人及其子公司与其他关联方之间的重大债权债务关系及关联方为发行人提供担保的情况详见本律师工作报告第九部分“关联交易及同业竞争”。

根据《审计报告》《企业信用报告》及发行人的声明与承诺，并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系，发行人不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

（四）发行人的大额其他应收款和其他应付款

根据发行人的声明与承诺、对发行人财务总监的访谈并经本所律师查验，《审计报告》中所列发行人金额较大的其他应收款、其他应付款均系因正常生产经营活动发生，合法有效，不会给发行人本次发行及上市造成重大法律障碍。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）发行人设立至今的合并、分立、增资扩股、减少注册资本等行为

1、根据公司的说明并经本所律师核查，发行人设立至今不存在合并、分立或减少注册资本的行为。

2、本所律师已在本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立”和第七部分“发行人的股本及其演变”中详细披露了发行人历次增资扩股情况。

本所律师认为，发行人增资扩股行为符合当时的法律、法规和规范性文件的规定，且都履行了必要的法律手续。

（二）发行人设立至今的收购或出售资产等行为

发行人自设立以来，存在两次股权收购行为、两次股权出售行为，具体情况如下：

1、2015 年 6 月，金现代有限收购山东金码 100%股权

2015 年 6 月 15 日，山东金码和金现代有限分别召开股东会并作出决议，同意山东金码股东黎峰、韩锋、张春茹、黎莉、燕东华泰、吴京伦、程振淳和孙莹将其持有的山东金码的股权参照评估值作价 88,995,313.82 元对金现代有限进行增资，其中 11,250,000.00 元计入注册资本，余额 77,745,313.82 元计入资本公积金。其中：黎峰将其持有山东金码 33.25%的股权（参照评估价值作价 29,590,941.85 元）增资到金现代有限，其中 3,740,625.00 元计入注册资本，25,850,316.85 元计入资本公积；韩锋将其持有山东金码 27%的股权（参照评估价值作价 24,028,734.73 元）增资到金现代有限，其中 3,037,500.00 元计入注册资本，20,991,234.73 元计入资本公积；黎莉将其持有山东金码 1.75%的股权（参照评估价值作价 1,557,417.99 元）增资到金现代有限，其中 196,875.00 元计入注册资本，1,360,542.99 元计入资本公积；张春茹将其持有山东金码 17.5%的股权（参照评估价值作价 15,574,179.92 元）增资到金现代有限，其中 1,968,750.00 元计入注册资本，13,605,429.92 元计入资本公积；吴京伦将其持有山东金码 5%的股权（参照评估价值作价 4,449,765.69 元）增资到金现代有限，其中 562,500.00 元计入注册资本，3,887,265.69 元计入资本公积；程振淳将其持有山东金码 2.5%的股权（参

照评估价值作价 2,224,882.85 元）增资到金现代有限，其中 281,250.00 元计入注册资本，1,943,632.85 元计入资本公积；孙莹将其持有山东金码 8%的股权（参照评估价值作价 7,119,625.10 元）增资到金现代有限，其中 900,000.00 元计入注册资本，6,219,625.10 元计入资本公积；燕东华泰将其持有山东金码 5%的股权（参照评估价值作价 4,449,765.69 元）增资到金现代有限，其中 562,500.00 元计入注册资本，3,887,265.69 元计入资本公积。

根据中兴财光华出具的中兴财光华审会字（2015）第 07527 号《审计报告》，山东金码截至 2015 年 5 月 31 日的净资产为 8,899.53 万元。

根据天健兴业出具的天兴评报字（2015）第 0583 号《资产评估报告》，山东金码截至 2015 年 5 月 31 日的净资产评估值为 9,050.87 万元。

2015 年 6 月 14 日，黎峰、韩锋、张春茹、黎莉、燕东华泰、吴京伦、程振淳、孙莹与金现代及金现代的股东黎峰、周建朋、许明、黄绪涛、金现代商务共同签署《股权投资协议》。

2015 年 6 月 15 日，黎峰、韩锋、张春茹、黎莉、燕东华泰、吴京伦、程振淳和孙莹分别与金现代有限签署《同意股权转让并放弃优先受让权的证明》。

同日，黎峰、韩锋、张春茹、黎莉、燕东华泰、吴京伦、程振淳和孙莹分别与金现代有限签订《山东金码信息技术有限公司股权出资转让协议》。

2015 年 6 月 25 日，中兴财光华出具了中兴财光华审验字(2015)第 07100 号《验资报告》，验证：截至 2015 年 6 月 25 日，金现代有限已收到黎峰、韩锋、张春茹、孙莹、燕东华泰、吴京伦、程振淳、黎莉缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,125 万元，各股东以持有的山东金码的股权出资 1,125 万元。

2015 年 6 月 23 日，金现代有限取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。2015 年 6 月 25 日，山东金码取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

收购完成后，山东金码成为金现代的全资子公司。

山东金码的股本及演变情况如下：

（1）山东金码的设立

2010 年 5 月 26 日，山东金码取得山东省工商局出具的《企业名称预先核准通知书》（（鲁）登记私名预核字[2010]第 3254 号）。

2010 年 6 月 2 日，山东金码召开股东会，本次会议选举韩锋为执行董事并担任法定代表人，选举周建朋为监事，聘任张文为经理。

2010 年 6 月 2 日，韩锋和张文共同签署《山东金码公司章程》。

2010 年 6 月 7 日，山东新求是有限责任会计师事务所出具了鲁新求会验字[2010]第 446 号《验资报告》，验证：截至 2010 年 6 月 3 日，山东金码已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元。其中，韩锋货币出资 300 万元，张文货币出资 200 万元。

2010 年 6 月 8 日，山东金码取得了高新区工商局核发的注册号为 370127200035096 的《企业法人营业执照》，住所为济南市高新区颖秀路 1356 号知慧大厦 1-403，法定代表人为韩锋，注册资本为 500 万元，实收资本 500 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为信息技术的开发；电力软件、电力监控产品、计算机及软件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务。营业期限为 2010 年 6 月 8 日至 2030 年 6 月 7 日。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
1	韩锋	货币	300.00	60.00%
2	张文	货币	200.00	40.00%
合计			**500.00**	**100.00%**

根据韩锋与孙莹、张春茹签订的《股权代持协议》，以及对韩锋、孙莹和张春茹的访谈及其出具的说明，韩锋于 2010 年 5 月分别与孙莹、张春茹签订了《股权代持协议》，约定韩锋代孙莹持有 45 万股（占山东金码设立时 9%股权），代张春茹持有 100 万股（占山东金码设立时 20%股权）。

根据张文与黎峰签署的《股权代持协议》、对张文、黎峰的访谈及其出具的

说明，张文于 2010 年 5 月与黎峰签订了《股权代持协议》，约定张文代黎峰持有山东金码 200 万股（占山东金码设立时 40%股权）并由黎峰管理该项股权。

根据韩锋与黎峰签署的《股权托管协议》、对韩锋、黎峰的访谈及其出具的说明，为便于山东金码日常经营管理，2010 年 6 月 3 日，韩锋与黎峰签订《股权托管协议》，将其股权（含替孙莹、张春茹代持的股权）委托黎峰管理，并约定如果韩锋与孙莹、张春茹的股权代持情况解除，则对应的股份数量不再委托黎峰管理。

（2）第一次股权转让、第一次住所变更

2012 年 12 月 6 日，山东金码召开股东会并作出决议，同意股东韩锋将其持有公司股权的 20%的转让给张春茹，同意股东张文将其持有公司股权的 2%的转让给黎莉；同意将公司住所变更为济南市高新区颖秀路 1356 号知慧大厦 1-302A；同意免去张文经理职务，改聘黎峰担任经理，并通过了新的《山东金码公司章程》，对公司章程相应条款作出了修改。

2012 年 12 月 6 日，韩锋与张春茹、张文与黎莉分别签署了《山东金码股权转让协议》。

本次股权转让后公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
1	韩锋	货币	200.00	40.00%
2	张文	货币	190.00	38.00%
3	张春茹	货币	100.00	20.00%
4	黎莉	货币	10.00	2.00%
合计			**500.00**	**100.00%**

2012 年 12 月 19 日，山东金码取得了高新区工商局核发的《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

根据韩锋与张春茹签署的《股权代持解除协议》、对韩锋、张春茹的访谈及其出具的说明，2012 年 12 月 6 日，张春茹与韩锋签署了《股权代持解除协议》，本次股权转让后，韩锋与张春茹解除股权代持。

根据黎莉与黎峰签署的《股权托管协议》、对黎莉、黎峰的访谈及其出具的

说明，2012 年 12 月 19 日，黎莉与黎峰签订《股权托管协议》，将持有的 10 万股权委托黎峰管理。

（3）第一次增加注册资本

2013 年 6 月 16 日，山东金码召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本增加至 571.428571 万元，新股东燕东华泰出资人民币 250 万元，其中人民币 28.571429 万元计入注册资本，人民币 221.428571 万元计入资本公积；新股东吴京伦出资人民币 250 万元，其中人民币 28.571429 万元计入注册资本，人民币 221.428571 万元计入资本公积；新股东程振淳出资人民币 125 万元，其中人民币 14.285713 万元计入注册资本，人民币 110.714287 万元计入资本公积，并通过了新的《山东金码公司章程》，对公司章程相应条款作出了修改。

2013 年 7 月 9 日，山东今日会计师事务所出具了鲁今日所验字（2013）第 262 号《验资报告》，验证：截至 2013 年 7 月 8 日，山东金码已收到新增股东燕东华泰、吴京伦和程振淳缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 71.428571 万元。新增股东以货币出资方式出资 71.428571 万元。

本次增加注册资本后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
1	韩锋	货币	200.000000	35.00%
2	张文	货币	190.000000	33.25%
3	张春茹	货币	100.000000	17.50%
4	黎莉	货币	10.000000	1.75%
5	燕东华泰	货币	28.571429	5.00%
6	吴京伦	货币	28.571429	5.00%
7	程振淳	货币	14.285713	2.50%
合计			**571.428571**	**100.00%**

2013 年 7 月 10 日，山东金码取得了高新区工商局核发的《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

（4）第二次增加注册资本

2013 年 8 月 26 日，山东金码召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本增加至 1125 万元，本次增资由公司资本公积转增实收资本 553.571429 万元，并

通过了新的《山东金码公司章程》，对公司章程相应条款作出了修改。

2013 年 8 月 27 日，山东今日会计师事务所出具了鲁今日所验字（2013）第 330 号《验资报告》，验证：截至 2013 年 8 月 26 日，山东金码已将资本公积 553.571429 万元转增股本。

本次增加注册资本后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
1	韩锋	货币	393.7500	35.00%
2	张文	货币	374.0625	33.25%
3	张春茹	货币	196.8750	17.50%
4	黎莉	货币	19.6875	1.75%
5	燕东华泰	货币	56.2500	5.00%
6	吴京伦	货币	56.2500	5.00%
7	程振淳	货币	28.1250	2.50%
合计			**1,125.0000**	**100.00%**

2013 年 8 月 28 日，山东金码取得了高新区工商局核发的《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

（5）第一次经营范围变更

2014 年 1 月 20 日，山东金码召开股东会并作出决议，同意将公司经营范围变更为信息技术的开发；电力软件、电力监控产品、计算机及软件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务，信息系统集成服务，并通过了新的《山东金码公司章程》，对公司章程相应条款作出了修改。

2014 年 1 月 21 日，山东金码取得了高新区工商局核发的《企业法人营业执照》，确认了本次变更。

（6）第二次住所变更

2014 年 12 月 31 日，山东金码召开股东会并作出决议，同意将公司住所变更为济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 20 层 2001，并通过了新的《山东金码公司章程》，对公司章程相应条款作出了修改。

2015 年 1 月 20 日，山东金码取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，

确认了本次变更。

（7）第二次股权转让、第一次法定代表人变更、第一次监事变更、第一次执行董事变更

2015 年 5 月 7 日，山东金码召开股东会并作出决议，同意韩锋将其持有的公司 8%的股权共计出资额 90 万元转让给孙莹，同意张文将其持有的公司 33.25%的股权转让给黎峰；同意免去韩锋法定代表人职务，变更为周建朋；同意免去韩锋的执行董事职务，聘任周建朋为执行董事；同意免去周建朋的监事职务，聘任胡翠梅为监事；同意免去黎峰的经理职务，聘任刘栋为本公司经理，并通过了新的《山东金码公司章程》，对公司章程相应条款作出了修改。

2015 年 5 月 7 日，山东金码其他股东共同签订了《同意股权转让并放弃优先受让权的证明》，一致同意张文与黎峰以及韩锋与孙莹的股权转让，并放弃优先受让权。

2015 年 5 月 7 日，张文与黎峰、韩锋与孙莹签订了《股权转让协议》。

本次股权转让后公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
1	韩锋	货币	303.7500	27.00%
2	黎峰	货币	374.0625	33.25%
3	张春茹	货币	196.8750	17.50%
4	黎莉	货币	19.6875	1.75%
5	燕东华泰	货币	56.2500	5.00%
6	吴京伦	货币	56.2500	5.00%
7	程振淳	货币	28.1250	2.50%
8	孙莹	货币	90.0000	8.00%
合计			**1,125.0000**	**100.00%**

2015 年 5 月 16 日，山东金码取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

根据韩锋与孙莹签署的《股权代持解除协议》、对韩锋、孙莹的访谈及其出具的说明，2015 年 5 月 7 日，韩锋与孙莹签署了《股权代持解除协议》，本次股权转让后，韩锋与孙莹解除股权代持。

根据张文与黎峰签署的《股权代持解除协议》、对张文、黎峰的访谈及其出具的说明，2015 年 5 月 7 日，张文与黎峰签署了《股权代持解除协议》，本次股权转让后，张文与黎峰解除股权代持。

（8）被金现代有限控股合并

2015 年 6 月 10 日，中兴财光华出具中兴财光华审会字（2015）第 07527 号《审计报告》，经审计，山东金码截至 2015 年 5 月 31 日的净资产为 88,995,313.82 元。

2015 年 6 月 11 日，天健兴业出具天兴评报字（2015）第 0583 号《资产评估报告》，经评估，山东金码截至 2015 年 5 月 31 日的总资产评估价值为 12,276.65 万元，总负债评估值为 3,225.78 万元，净资产评估值为 9,050.87 万元。

2015 年 6 月 15 日，山东金码召开股东会并作出决议，同意山东金码公司股东韩锋、张春茹、黎莉、燕东华泰、吴京伦、程振淳、黎峰和孙莹将其持有的山东金码的股权参照评估净资产值作价 88,995,313.82 元对金现代有限进行增资，共有 11,250,000 元计入注册资本，余额 77,745,313.82 元计入资本公积金。同时通过了新的《山东金码公司章程》，对公司章程相应条款作出了修改。

2015 年 6 月 15 日，山东金码股东韩锋、张春茹、黎莉、燕东华泰、吴京伦、程振淳、黎峰和孙莹共同与金现代有限签署《同意股权转让并放弃优先受让权的证明》。

同日，韩锋、张春茹、黎莉、燕东华泰、吴京伦、程振淳、黎峰和孙莹分别与金现代有限签订《山东金码信息技术有限公司股权出资转让协议》。

本次控股合并后，山东金码的股权结构如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	股权比例
金现代有限	股权	1,125.00	100.00%

2015 年 6 月 25 日，山东金码取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

（9）第一次股东名称变更

2015 年 9 月 9 日，山东金码股东作出股东决议，同意公司股东山东金现代信息技术有限公司的名称变更为金现代信息产业股份有限公司。同时通过了公司章程修正案，对公司章程相应条款作出了修改。

2015 年 9 月 21 日，山东金码取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

（10）监事变更

2018 年 1 月 29 日，山东金码股东作出股东决议，同意免去胡翠梅的监事职务，委派杨翠云为公司监事。

同日，高新区市场监管局核准了本次变更。

（11）增加注册资本

2018 年 9 月 15 日，山东金码股东作出股东决议，同意公司注册资本由 1,125 万元增加至 5,000 万元。同时通过了新的《山东金码公司章程》，对公司章程相应条款作出了修改。

2018 年 9 月 20 日，山东金码取得了高新区市场监管局核发的《营业执照》，确认了本次变更。

2、2017 年 11 月，发行人收购子公司青岛金现代 49%股权

2017 年 8 月 29 日，发行人召开第一届董事会第十六次会议并作出董事会决议，拟收购王志杰所持有的青岛金现代 49%股权，并于同日与王志杰签署了附条件生效的《股权转让协议》。

2017 年 9 月 14 日，发行人召开 2017 年第五次临时股东大会并作出股东大会决议，同意公司收购王志杰所持有的青岛金现代 49%股权。根据截至 2017 年 6 月 30 日青岛金现代股东权益的评估结果，转让双方协商确定转让价格为人民币 1,200 万元。上述股权转让事项已经青岛金现代股东会审议通过。

2017 年 11 月 27 日，青岛金现代取得了青岛市市南区工商行政管理局核发的《营业执照》，确认了本次股权转让行为，至此发行人取得青岛金现代 100%

股权。

3、2017 年 9 月，发行人转让其持有的北京金现代 51%股权

2017 年 7 月 25 日，发行人召开第一届董事会第十四次会议并作出董事会决议，拟转让所持有的北京金现代全部股权。

同日，发行人与北京诚信天宏科技有限公司签署了附生效条件的《股权转让协议》。

2017 年 8 月 10 日，发行人召开 2017 年第三次临时股东大会并作出股东大会决议，同意公司将所持有北京金现代 51%股权转让给北京诚信天宏科技有限公司，根据截至 2017 年 6 月 30 日北京金现代股东权益的评估结果，经转让双方协商确定转让价格为人民币 1,080 万元。

2017 年 8 月 12 日，北京金现代经股东会决议，同意了上述股权转让事项。

2017 年 9 月 6 日，北京金现代取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》，完成了本次股权转让的工商变更登记，同时公司名称变更为北京华睿安邦咨询有限公司，变更经营范围为经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；医学研究与实验发展。

本次股权转让完成后，发行人不再持有北京金现代的股权。

4、2017 年 9 月，山东金码转让其持有的英利金码 48%股权

2017 年 8 月 23 日，山东金码作出股东决定，同意将持有英利金码 48%的股权转让给英利集团。根据截至 2017 年 7 月 31 日英利金码股东权益的评估结果，经双方协商确定本次股权转让价格为人民币 0 元。

2017 年 11 月，英利金码召开股东会并作出决议，同意了上述股权转让事项。同月，山东金码与英利集团签订了《股权转让协议》并完成了股权交割。

2017 年 12 月，英利金码完成了本次股权转让的工商变更登记。

本次股权转让完成后，山东金码不再持有英利金码的股权，发行人与英利金

码不再存在关联关系。

（三）发行人设立至今注销的子公司

1、注销济南金现代

发行人于 2017 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议、于 2017 年 11 月 7 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过注销济南金现代事项。

2017 年 11 月，济南金现代股东金现代 2017 年第六次临时股东大会作出决议，同意注销济南金现代，并成立清算组。并于 2017 年 12 月 28 日取得高新区市场监管局出具的编号为（高新）登记内备字[2017]第 001179 号《备案通知书》。

2017 年 12 月 30 日，济南金现代在《齐鲁晚报》上刊登了济南金现代注销公告。

2018 年 4 月 27 日，济南金现代的股东对清算组出具的《清算报告》进行了确认。

2018 年 4 月 27 日，济南金现代完成注销登记。

2、注销济南华颖

发行人于 2017 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议、于 2017 年 11 月 7 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过注销济南华颖事项。

2017 年 12 月 29 日，济南华颖股东山东金码作出股东决议，同意注销济南华颖，并成立清算组。并于 2017 年 12 月 29 日取得高新区市场监管局出具的编号为（高新）登记内备字[2017]第 001182 号《备案通知书》。

2017 年 12 月 30 日，济南华颖在《齐鲁晚报》上刊登了济南华颖注销公告。

2018 年 4 月 27 日，济南华颖的股东对清算组出具的《清算报告》进行了确认。

2018 年 4 月 28 日，济南华颖完成注销登记。

3、注销玖联电力

发行人于 2017 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过注销玖联电力事项。

2017 年 9 月 29 日，玖联电力召开股东会并作出决议，同意注销玖联电力，并成立清算组，并于 2017 年 10 月 25 日取得高新区市场监管局出具的编号为（高新）登记内备字[2017]第 000883 号《备案通知书》。

2017 年 10 月 26 日，玖联电力在《齐鲁时报》上刊登了玖联电力注销公告。

2017 年 12 月 31 日，玖联电力召开股东会对清算组出具的《清算报告》进行了确认。

2018 年 1 月 22 日，玖联电力完成注销登记。

根据发行人提供的资料、说明并经本所律师查验，发行人上述处置资产均履行了必要的法律手续，合法合规。

（四）根据发行人出具的声明与承诺，截至本律师工作报告出具之日，发行人没有拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十三、发行人公司章程的制定与修改

（一）发行人《公司章程》的制定与修改

1、发行人目前有效的公司章程于 2015 年 8 月 22 日召开的 2015 年第二次临时股东大会上审议通过，并在工商行政管理部门办理了备案登记。

2、2018 年 5 月 6 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了为本次发行及上市之目的而制定的章程草案。该章程草案将于发行人本次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起生效。

3、发行人近三年章程修改情况如下：

序号	章程制定或修改日期	决策程序	制订或修改原因
1	2015 年 5 月 7 日	金现代有限股东会决议	金现代有限注册资本由 1,000 万元增至 1,015 万元；公司类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股）；公司住所变更

2	2015 年 5 月 18 日	金现代有限股东会决议	金现代有限注册资本由 1,015 万元增至 1,275 万元；公司类型变更为其他有限责任公司；公司经营范围变更；公司监事、经理变更
3	2015 年 6 月 15 日	金现代有限股东会决议	公司控股合并山东金码，并将金现代有限注册资本增至 2,400 万元
4	2015 年 6 月 25 日	金现代有限股东会决议	金现代有限注册资本由 2,400 万元增至 2,525 万元
5	2015 年 8 月 1 日	发行人创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会决议	整体变更为股份有限公司
6	2015 年 8 月 22 日	发行人 2015 年第二次临时股东大会决议	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据相关要求修改；变更公司名称为金现代信息产业股份有限公司
7	2016 年 1 月 5 日	发行人 2016 年第一次临时股东大会决议	根据《关于<金现代信息产业股份有限公司股票发行方案>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》等议案，拟定向发行股票不超过 400 万股，对公司章程中相应条款进行修改
8	2017 年 4 月 12 日	发行人 2017 年第一次临时股东大会决议	根据《关于增加公司经营范围的议案》，变更公司经营范围
9	2017 年 5 月 16 日	发行人 2016 年度股东大会	根据《公司 2016 年度利润分配方案》送红股、转增股份，发行人股本由 10,500 万股增至 21,000 万股；根据《关于修改公司章程的议案》以及修改的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》对公司章程中相应条款进行修改
10	2017 年 7 月 20 日	发行人 2017 年第二次临时股东大会	根据《关于<金现代信息产业股份有限公司股票发行方案>的议案》，拟定向发行股票不超过 1,600 万股，对公司章程中相应条款进行修改
11	2017 年 11 月 7 日	发行人 2017 年第六次临时股东大会	根据《关于增加公司经营范围的议案》，变更公司经营范围
12	2017 年 12 月 1 日	发行人 2017 年第八次临时股东大会	公司增加独立董事和监事，修改相应条款
13	2017 年 12 月 20 日	发行人 2017 年第九次临时股东大会	根据 2017 年第六次临时股东大会决议变更经营范围的工商管理部门最后登记结果，对经营范围进行修改
14	2018 年 5 月 6 日	发行人 2018 年第一次临时股东大会	制定《公司章程（草案）》
15	2018 年 6 月 16 日	发行人 2018 年第二次临时股东大会	公司股票已终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据公司目前的发

			展规划，修改《公司章程》相应条款
16	2018 年 9 月 15 日	发行人 2018 年第四次临时股东大会	根据《关于公司 2018 年半年度利润分配的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》，变更公司注册资本和经营范围
17	2018 年 9 月 30 日	发行人 2018 年第五次临时股东大会	根据《关于公司增资扩股的议案》，变更公司注册资本
18	2018 年 10 月 11 日	发行人 2018 年第六次临时股东大会	根据《关于公司增资扩股的议案》，变更公司注册资本

根据发行人提供的材料并经本所律师查验，发行人上述章程修改均已履行相应法定程序，并在工商行政管理部门进行了备案登记。

综上，本所律师认为，发行人《公司章程》《公司章程（草案）》的制定以及近三年的修改履行了法定程序，符合我国法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）发行人《公司章程》《公司章程（草案）》的内容

经查验，发行人现行章程和章程草案的内容符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

本所律师认为，发行人章程的内容符合现行有关法律、法规和规范性文件的规定，其制定和修改履行了法定程序。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的组织机构

根据发行人提供的材料并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人依法设立股东大会、董事会（包括董事会秘书，董事会秘书下设证券事务部）、监事会、总经理、副总经理、财务总监等组织结构或职位；股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构；董事会由九名董事（包括三名独立董事）组成，对股东大会负责；监事会是发行人的监督机构，由三名股东代表监事和两名职工代表监事组成；发行人在总经理下设研发中心、技术总监、总工/副总工、人力资源部、产品营销中心、行政服务中心、第一事业部群、第二事业部群、第三事业部群、南方事业部、能源事业部、信息事业部和系统工程中心等部门。本

所律师认为，发行人具有健全的组织机构。

本所律师认为，发行人组织机构设置完备、规范，权责明晰，独立运作，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人的股东大会、董事会及监事会议事规则

1、2015 年 8 月 1 日，发行人创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

2、2016 年 1 月 5 日，发行人召开 2016 年第一次临时股东大会，对《董事会议事规则》第八条进行了修改。

3、2017 年 5 月 16 日，发行人召开 2016 年度股东大会，按照股转公司披露要求，分别对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了确认，并在股转系统进行了披露。

4、2018 年 5 月 6 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

经查验，本所律师认为，发行人具有健全的股东大会、董事会和监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定，其制定和修改履行了法定的批准程序。

（三）发行人的历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署

经本所律师查验发行人股东大会、董事会及监事会的召开通知、会议议案、会议决议、会议记录等文件资料并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人自设立股份公司以来，共召开了 24 次股东大会、32 次董事会、13 次监事会，具体如下：

1、股东大会召开情况

序号	会议日期	会议届次	会议审议议案
1	2015 年 8 月 1 日	创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会	《关于山东金现代信息产业股份有限公司筹备情况的报告》《关于山东金现代信息产业股份有限公司各发起人出资情况的议案》《关于山东金现代信息产业股份有限公司筹办费用的报告》《关于自审计基准日

			至股份公司设立之日之间产生的权益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》《关于修改山东金现代信息产业股份有限公司经营范围的议案》《关于修改山东金现代信息产业股份有限公司经营期限的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于选举黎峰为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举周建朋为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举韩锋为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举黎莉为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举张春茹为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会董事的议案》《关于选举王军为山东金现代信息产业股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》《关于选举刘亮为山东金现代信息产业股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》《关于聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为山东金现代信息产业股份有限公司财务审计机构的议案》《关于授权董事会办理山东金现代信息产业股份有限公司设立登记手续等有关事宜的议案》《关于指定黎峰为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会第一次会议召集人和主持人的议案》《关于指定王军为山东金现代信息产业股份有限公司第一届监事会第一次会议召集人和主持人的议案》
2	2015 年 8 月 22 日	2015 年第二次临时股东大会	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统以协议方式进行公开转让的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让一切相关事宜的议案》《关于根据<非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款>修订公司章程的议案》《关于确认报告期内公司关联交易价格公允的议案》《关于变更公司名称的议案》《关于授权

			董事会办理本次会议涉及工商变更登记手续等有关事宜的议案》
3	2016 年 1 月 5 日	2016 年第一次临时股东大会	《关于<金现代信息产业股份有限公司股票发行方案>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
4	2016 年 4 月 26 日	2015 年度股东大会	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》《关于公司 2015 年资金占用专项报告的议案》《关于公司预计 2016 年日常性关联交易的议案》
5	2016 年 7 月 5 日	2016 年第二次临时股东大会	《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票转让方式变更相关事宜的议案》
6	2016 年 9 月 24 日	2016 年第三次临时股东大会	《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》
7	2017 年 4 月 12 日	2017 年第一次临时股东大会	《关于增加公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于公司股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》
8	2017 年 5 月 16 日	2016 年度股东大会	《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于公司预计 2017 年日常性关联交易的议案》《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》《关于制定<公司承诺管理制度>的议案》《关于<公司股东大会议事规则>的议案》《关于<公司董事会议事规则>的议案》《关于<公司监事会议事规则>的议案》《关于<公司对外投资管理制度>的议案》《关于<公司对外担保管理制度>的议案》《关于<公司关联交易管理制度>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年度利润分配及修改公司章程相关事宜的议案》

9	2017 年 7 月 20 日	2017 年第二次临时股东大会	《关于<金现代信息产业股份有限公司股票发行方案>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
10	2017 年 8 月 10 日	2017 年第三次临时股东大会	《关于转让子公司股权的议案》
11	2017 年 9 月 5 日	2017 年第四次临时股东大会	《关于变更会计师事务所的议案》
12	2017 年 9 月 14 日	2017 年第五次临时股东大会	《关于收购控股子公司少数股权的议案》
13	2017 年 11 月 7 日	2017 年第六次临时股东大会	《关于注销公司全资子公司的议案》《关于注销公司全资孙公司的议案》《关于增加公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》
14	2017 年 11 月 24 日	2017 年第七次临时股东大会	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
15	2017 年 12 月 1 日	2017 年第八次临时股东大会	《关于修改公司章程的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于选举鲁效停先生为公司董事的议案》《关于选举鞠雷先生为公司第一届董事会独立董事的议案》《关于选举刘德运先生为公司第一届董事会独立董事的议案》《关于选举李树森先生为公司第一届董事会独立董事的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于确定独立董事津贴并签订聘任合同的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于补选付晓军先生为公司第一届监事会监事的议案》《关于选举王运杰先生为公司第一届监事会监事的议案》
16	2017 年 12 月 20 日	2017 年第九次临时股东大会	《关于修改公司章程的议案》《关于征集股东联系方式的议案》
17	2018 年 5 月 6 日	2018 年第一次临时股东大会	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》《关于公司就首次公开发行普通股（A 股）股票并上市的有关事项出具承诺并提出相应约束

			措施的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺的议案》
18	2018 年 6 月 6 日	2017 年度股东大会	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》《关于公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》《关于确认报告期内关联交易的议案》《关于确认股改净资产调整的议案》《关于同意金现代信息产业股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日申报财务报表及相关报告对外报出的议案》《关于<金现代信息产业股份有限公司董事会关于内部控制制度有效性的自我评价报告>的议案》
19	2018 年 6 月 16 日	2018 年第二次临时股东大会	《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于废止<山东金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于废止<金现代信息产业股份有限公司承诺管理制度>的议案》
20	2018 年 8	2018 年第三次	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

	月 1 日	临时股东大会	《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于确定独立董事津贴并签订续聘合同的议案》《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
21	2018 年 9 月 15 日	2018 年第四次临时股东大会	《关于公司 2018 年半年度利润分配的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配、经营范围变更及修改公司章程相关事宜的议案》《关于公司拟签订<济南市大数据产业基地一期项目入驻协议>的议案》《关于增加子公司山东金码信息技术有限公司注册资本的议案》
22	2018 年 9 月 30 日	2018 年第五次临时股东大会	《关于公司增资扩股的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本相关事宜的议案》《关于确认及使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
23	2018 年 10 月 11 日	2018 年第六次临时股东大会	《关于公司增资扩股的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本相关事宜的议案》
24	2018 年 10 月 28 日	2018 年第七次临时股东大会	《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》《关于同意金现代信息产业股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日申报财务报表及相关报告对外报出的议案》《关于<金现代信息产业股份有限公司董事会关于内部控制制度有效性的自我评价报告>的议案》

2、董事会召开情况

序号	会议日期	会议届次	会议审议议案
1	2015 年 8 月 1 日	第一届董事会第一次会议	《关于选举黎峰为山东金现代信息产业股份有限公司第一届董事会董事长的议案》《关于聘任周建朋为山东金现代信息产业股份有限公司总经理的议案》《关于聘任许明为山东金现代信息产业股份有限公司副总经理议案》《关于聘任黄绪涛为山东金现代信息产业股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任曲言芳为山东金现代信息产业股份有限公司财务总监的议案》《关于聘任鲁效停为山东金现代信息产业股份有限公司董事会秘书的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司总经理工作细则>的议案》

2	2015 年 8 月 7 日	第一届董事会第二次会议	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系统以协议方式进行公开转让的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让一切相关事宜的议案》《关于根据<非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款>修订公司章程的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于制定<山东金现代信息产业股份有限公司信息披露制度>的议案》《关于对公司治理机制运行情况进行评估的议案》《关于确认报告期内公司关联交易价格公允的议案》《关于变更公司名称的议案》《关于授权董事会办理本次会议涉及工商变更登记手续等有关事宜的议案》《关于召开山东金现代信息产业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
3	2015 年 12 月 21 日	第一届董事会第三次会议	《关于<金现代信息产业股份有限公司股票发行方案>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于提请公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
4	2016 年 4 月 5 日	第一届董事会第四次会议	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》《关于公司 2015 年资金占用专项报告的议案》《关于公司预计 2016 年日常性关联交易的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》
5	2016 年 6 月 19 日	第一届董事会第五次会议	《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票转让方式变更相关事宜的议案》《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
6	2016 年 8 月 24 日	第一届董事会第六次会议	《关于金现代信息产业股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》
7	2016 年 9 月 7 日	第一届董事会第七次会议	《关于<金现代信息产业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》《关于公司开设募集

			资金专项账户的议案》《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
8	2016 年 11 月 10 日	第一届董事会第八次会议	《关于注销募集资金专项账户的议案》
9	2017 年 2 月 17 日	第一届董事会第九次会议	《关于设立全资子公司的议案》
10	2017 年 3 月 23 日	第一届董事会第十次会议	《关于增加公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于公司股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票转让方式变更相关事宜的议案》《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
11	2017 年 4 月 24 日	第一届董事会第十一次会议	《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》《关于全资子公司利润分配方案的议案》《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于公司预计 2017 年日常性关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》《关于制定<利润分配管理制度>的议案》《关于制定<承诺管理制度>的议案》《关于<股东大会议事规则>的议案》《关于<董事会议事规则>的议案》《关于<监事会议事规则>的议案》《关于<对外投资管理制度>的议案》《关于<对外担保管理制度>的议案》《关于<关联交易管理制度>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年度利润分配及修改公司章程相关事宜的议案》《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》
12	2017 年 6 月 26 日	第一届董事会第十二次会议	《关于<金现代信息产业股份有限公司股票发行方案>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于公司开设募集资金专项账户的议案》《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于提请公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
13	2017 年 7 月 5 日	第一届董事会第十三次会议	《关于延期召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
14	2017 年 7 月 25 日	第一届董事会第十四次会议	《关于转让子公司股权的议案》《关于提请公司召开

			2017 年第三次临时股东大会的议案》
15	2017 年 8 月 17 日	第一届董事会第十五次会议	《关于变更会计师事务所的议案》《关于提请公司召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
16	2017 年 8 月 29 日	第一届董事会第十六次会议	《关于金现代信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于收购控股子公司少数股权的议案》《关于提请公司召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
17	2017 年 9 月 7 日	第一届董事会第十七次会议	《关于同意曲言芳女士辞去公司财务总监职务并聘任张学顺先生为公司财务总监的议案》
18	2017 年 9 月 28 日	第一届董事会第十八次会议	《关于注销参股子公司的议案》
19	2017 年 10 月 20 日	第一届董事会第十九次会议	《关于注销公司全资子公司的议案》《关于注销公司全资孙公司的议案》《关于增加公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请公司召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》
20	2017 年 11 月 9 日	第一届董事会第二十次会议	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》《关于提请公司召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》
21	2017 年 11 月 16 日	第一届董事会第二十一次会议	《关于修改公司章程的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于选举鲁效停先生为公司董事的议案》《关于选举鞠雷先生为公司第一届董事会独立董事的议案》《关于选举刘德运先生为公司第一届董事会独立董事的议案》《关于选举李树森先生为公司第一届董事会独立董事的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于确定独立董事津贴并签订聘任合同的议案》《关于提请公司召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》
22	2017 年 12 月 5 日	第一届董事会第二十二次会议	《关于公司设立董事会战略委员会的议案》《关于公司设立董事会审计委员会的议案》《关于公司设立董事会提名委员会的议案》《关于公司设立董事会薪酬与考核委员会的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于征集股东联系方式的议案》《关于提请公司召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》
23	2018 年 1	第一届董事会	《关于投资建设<基于大数据的智能电力运营服务关

	月 29 日	第二十三次会议	键技术应用示范项目>的议案》《关于会计政策变更的议案》
24	2018 年 4 月 21 日	第一届董事会第二十四次会议	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司首次公开发行普通股（A 股）股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》《关于公司就首次公开发行普通股（A 股）股票并上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限内幕交易防控考核制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司外部信息使用人管理

			制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》《关于制定<金现代信息产业股份有限公司子公司管理制度>的议案》《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
25	2018 年 5 月 16 日	第一届董事会第二十五次会议	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》《关于公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》《关于确认报告期内关联交易的议案》《关于确认股改净资产调整的议案》《关于同意金现代信息产业股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日申报财务报表及相关报告对外报出的议案》《关于<金现代信息产业股份有限公司董事会关于内部控制制度有效性的自我评价报告>的议案》《关于提请公司召开 2017 年度股东大会的议案》
26	2018 年 5 月 31 日	第一届董事会第二十六次会议	《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于废止<山东金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于废止<金现代信息产业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于废止<金现代信息产业股份有限公司承诺管理制度>的议案》《关于提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
27	2018 年 7 月 9 日	第一届董事会第二十七次会议	《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于确定独立董事津贴并签订续聘合同的议案》《关于提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
28	2018 年 8 月 1 日	第二届董事会第一次会议	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委

			员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任周建朋担任公司总经理的议案》《关于聘任许明担任公司副总经理的议案》《关于聘任黄绪涛担任公司副总经理的议案》《关于聘任张学顺担任公司财务总监的议案》《关于聘任鲁效停担任公司董事会秘书的议案》
29	2018 年 8 月 31 日	第二届董事会第二次会议	《关于公司 2018 年半年度利润分配的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配、经营范围变更及修改公司章程相关事宜的议案》《关于公司拟签订<济南市大数据产业基地一期项目入驻协议>的议案》《关于提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
30	2018 年 9 月 15 日	第二届董事会第三次会议	《关于公司增资扩股的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本相关事宜的议案》《关于确认及使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于提请公司召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
31	2018 年 9 月 26 日	第二届董事会第四次会议	《关于公司增资扩股的议案》《关于修改<金现代信息产业股份有限公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本相关事宜的议案》《关于提请公司召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》
32	2018 年 10 月 13 日	第二届董事会第五次会议	《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》《关于同意金现代信息产业股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日申报财务报表及相关报告对外报出的议案》《关于<金现代信息产业股份有限公司董事会关于内部控制制度有效性的自我评价报告>的议案》《关于提请公司召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

3、监事会召开情况

序号	会议日期	会议届次	会议审议议案
1	2015 年 8 月 1 日	第一届监事会第一次会议	《关于选举王军为山东金现代信息产业股份有限公司第一届监事会主席的议案》
2	2016 年 4 月 5 日	第一届监事会第二次会议	《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2015 年资金占用专项报告的议案》《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2015

			年度财务决算报告的议案》《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》《关于公司预计 2016 年日常性关联交易的议案》
3	2016 年 8 月 24 日	第一届监事会第三次会议	《关于金现代信息产业股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》
4	2017 年 4 月 24 日	第一届监事会第四次会议	《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》《关于公司预计 2017 年日常性关联交易的议案》《关于公司会计政策变更发表监事会意见的议案》
5	2017 年 8 月 17 日	第一届监事会第五次会议	《关于变更会计师事务所的议案》
6	2017 年 8 月 29 日	第一届监事会第六次会议	《关于金现代信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》。
7	2017 年 11 月 16 日	第一届监事会第七次会议	《关于修改<金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》《关于补选付晓军先生为公司第一届监事会监事的议案》《关于选举王运杰先生为公司第一届监事会监事的议案》
8	2018 年 1 月 29 日	第一届监事会第八次会议	《关于会计政策变更的议案》
9	2018 年 4 月 21 日	第一届监事会第九次会议	《关于制定上市后适用的<金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
10	2018 年 5 月 16 日	第一届监事会第十次会议	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》《关于公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》《关于确认报告期内关联交易的议案》《关于确认股改净资产调整的议案》《关于同意金现代信息产业股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日申报财务报表对外报出的议案》《关于<金现代信息产业股份有限公司董事会关于内部控制制度有效性的自我评价报告>的议案》
11	2018 年 7 月 9 日	第一届监事会第十一次会议	《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12	2018 年 8 月 1 日	第二届监事会第一次会议	《关于选举王军担任公司第二届监事会主席的议案》
13	2018 年 10 月 13 日	第二届监事会第二次会议	《关于同意金现代信息产业股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日申报财务报表及相关报告对外报出的议案》《关于<金现代信息产业股份有限

			公司董事会关于内部控制制度有效性的自我评价报告>的议案》

综上，经本所律师查验，本所律师认为，发行人最近三年股东大会（股东会）、董事会和监事会的召集、召开、表决程序和决议内容均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，真实、有效。

（四）发行人股东大会和董事会历次授权和重大决策行为

根据发行人股东大会、董事会会议议案、决议、会议记录等文件资料并经本所律师查验，本所律师认为，发行人股东大会（股东会）、董事会最近三年的授权或重大决策等行为符合有关法律、法规和规范性文件的规定，均合法、合规、真实、有效。

（五）发行人挂牌期间的规范运作情况

根据发行人说明并经本所律师查验，发行人在股转系统挂牌期间，根据证监会、股转公司对于挂牌公司监管的相关要求，规范公司运作，符合相关监管机构的监管要求，并根据相关信息披露要求及时对相关事项进行了公告。本所律师认为，发行人在挂牌期间公司治理制度健全，公司运作规范，符合证监会、股转公司的监管要求。

综上，本所律师认为，发行人具有健全的组织机构及股东大会、董事会、监事会议事规则；发行人最近三年股东大会（股东会）、董事会和监事会的召集、召开、表决程序和决议内容均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，真实、有效；发行人股东大会（股东会）和董事会最近三年的授权和重大决策等行为符合有关法律、法规的规定，真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）发行人董事、监事和高级管理人员及其任职情况

根据发行人提供的会议材料和工商档案、发行人董事、监事和高级管理人员填写的调查表并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人现有 9 名董事（其中独立董事 3 名）、5 名监事（其中职工代表监事 2 名）、1 名总经理、2 名副总经理、1 名董事会秘书和 1 名财务总监，上述人员在发行人任职情

况及除在发行人及其子公司外的任职和兼职情况如下：

姓名	本公司职务	任职期限	其他任职/兼职单位	其他任职/兼职职务	其他任职/兼职单位与发行人关系
黎峰	董事长	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	济南金思齐	执行事务合伙人	公司之股东
			济南金实创	执行事务合伙人	公司之股东
			山东大学	副教授、硕士研究生导师	无关联关系
周建朋	董事、总经理	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	--	--	--
黎莉	董事	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	山东大学齐鲁医院	教授、硕士研究生导师、肿瘤中心化疗科副主任	无关联关系
韩锋	董事	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	--	--	--
张春茹	董事	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	和兴电力	监事	无其他关联关系
			山东齐东方生物技术有限公司	董事	无其他关联关系
			济南齐东方生物技术有限公司	董事	无其他关联关系
鲁效停	董事、董事会秘书	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	--	--	--
鞠雷	独立董事	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	山东大学	副教授、硕士研究生导师	无关联关系
			中国计算机学会	体系结构专委会委员、容错计算专委会委员	
刘德运	独立董事	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	山东财经大学	副教授	无关联关系
			上海锦积投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	无其他关联关系
李树森	独立董事	2018 年 8	山东康桥律师事	高级合伙人	无关联关系

		月至 2021 年 7 月	务所		
			中华全国律协环境、资源与能源法专业委员会	委员	
			山东省律协环境保护业务委员会	副主任	
			济南仲裁委员会	仲裁员	
王军	监事会主席	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	--	--	--
付晓军	监事	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	北京昆仑星河投资管理有限公司	副总经理	公司股东北京昆仑同德之关联方
			常州诺德电子有限公司	董事	公司股东北京昆仑同德之参股公司
			宁波梅山保税港区睿伟投资管理有限公司	执行董事、经理	无其他关联关系
			宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司	董事、经理	公司股东克拉玛依昆仑同德之关联方
			克拉玛依纵横星河投资管理有限公司	董事、总经理	公司股东克拉玛依昆仑同德之关联方
			上海昀能太阳能科技有限公司	董事	公司股东北京昆仑同德之关联方
王运杰	监事	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	航天科工投资基金管理（成都）有限公司	投资总监	公司股东成都航天之关联方
朱晓莉	监事	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	--	--	--
杨翠云	监事	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	--	--	--
许明	副总经理	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	--	--	--
黄绪涛	副总经理	2018 年 8 月至 2021	--	--	--

		年 7 月			
张学顺	财务总监	2018 年 8 月至 2021 年 7 月	--	--	--

根据发行人股东大会、董事会、监事会决议，董事、监事和高级管理人员的调查表、声明与承诺，相关政府部门出具的证明，经查验，本所律师认为，发行人董事、监事及高级管理人员的任职均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门所禁止的兼职情形。

（二）发行人董事、监事和高级管理人员近两年的变化情况

1、2015 年 8 月 1 日，发行人召开 2015 年第一次临时股东大会，设立了董事会，选举黎峰、周建朋、韩锋、黎莉、张春茹为公司董事；2017 年 12 月 1 日，发行人召开 2017 年第八次临时股东大会，增选鲁效停为公司董事，选举鞠雷、刘德运和李树森为公司独立董事。

2、2015 年 8 月 1 日，发行人召开 2015 年第一临时股东大会，选举王军和刘亮为监事；同日，发行人召开职工代表大会，选举胡翠梅为职工代表监事，上述三位监事共同组成第一届监事会。

2017年11月11日，刘亮因个人原因辞去公司第一届监事会监事职务；2017年12月1日，发行人召开2017年第八次临时股东大会补选付晓军为第一届监事会监事，同时增选王运杰为第一届监事会监事。

2017年12月1日，发行人召开2017年第一次职工代表大会，鉴于胡翠梅家庭原因，免去胡翠梅职工代表监事职务，并补选杨翠云为第一届监事会职工代表监事，同时增选朱晓莉为公司第一届监事会职工代表监事。

3、2015 年 8 月 1 日，发行人聘任周建朋担任总经理，聘任曲言芳担任财务总监，聘任鲁效停担任董事会秘书，聘任许明、黄绪涛担任副总经理。

2017年9月5日，曲言芳因个人原因辞去公司财务总监职务。2017年9月7日，

发行人召开第一届董事会第十七次会议，聘任张学顺担任财务总监。

4、2018 年 8 月 1 日，发行人召开 2018 年第三次临时股东大会，对董事会进行换届选举，选举黎峰、韩锋、张春茹、黎莉、周建朋、鲁效停、鞠雷、刘德运、李树森为公司第二届董事会董事，任职期限为三年，其中，鞠雷、刘德运、李树森为独立董事。公司董事会成员换届前后未发生变化。

2018 年 8 月 1 日，发行人召开 2018 年第三次临时股东大会，对监事会进行换届选举，选举王军、付晓军、王运杰为第二届监事会监事，任职期限为三年；2018 年 8 月 1 日，发行人召开 2018 年第一次职工代表大会，选举朱晓莉、杨翠云为第二届监事会职工代表监事，任职期限为三年。公司监事会成员换届前后未发生变化。

5、2018年8月1日，发行人召开第二届董事会第一次会议，续聘周建朋担任总经理，续聘许明、黄绪涛担任副总经理。续聘张学顺担任财务总监，续聘鲁效停担任董事会秘书。

经查验，本所律师认为，发行人董事、监事和高级管理人员的变动符合《公司法》《公司章程》等有关规定，履行了必要的法律程序；发行人更换监事是因原监事刘亮因个人原因离职以及发行人职工代表大会考虑到原监事胡翠梅家庭情况而免去其职工代表监事所致；发行人更换财务总监是因原财务总监曲言芳因个人原因离职所致；发行人增选董事和监事是为了提高公司经营管理水平，完善公司治理结构，符合上市规则之需要；发行人董事会和监事会换届选举时，所有董事和监事未发生变化，所有高级管理人员得以续聘。发行人近两年来董事、监事和高级管理人员的变化没有构成实质性重大变化，不会引致发行人本次发行及上市的法律障碍。

（三）发行人的独立董事

2017 年 12 月 1 日，发行人召开 2017 年第八次临时股东大会，选举鞠雷、刘德运和李树森为公司第一届董事会独立董事，其中刘德运为会计学副教授，系符合证监会要求的会计专业人士。独立董事人数占董事会人数的 1/3。发行人 3 名独立董事均已参加证监会授权机构组织的独立董事培训。发行人制定了独立董

事工作制度，对独立董事职权进行了规定。

根据发行人三位独立董事出具的《声明及承诺书》并经本所律师查验，本所律师认为，发行人独立董事均具有履行独立董事职责所必需的工作经验和相关知识，与发行人及其股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，其任职资格符合证监会的有关规定，其职权范围符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

十六、发行人的税务

（一）发行人及其子公司执行的主要税种、税率

根据《审计报告》及发行人说明，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率			
		2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%(16%)、11%(10%)、6%、5%、3%	17%、6%、5%、3%	17%、6%、3%	17%、6%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	--	--	5%	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%	7%	7%	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.5%、15%、25%	12.5%、15%、25%	12.5%、15%、25%	12.5%、15%、25%

本所律师认为，发行人及其子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）发行人及其子公司报告期内享受的税收优惠及财政补助情况

1、发行人享受的税收优惠政策

（1）增值税优惠

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），自 2011 年 1 月 1 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（2）企业所得税优惠

①高新技术企业所得税优惠

公司于 2015 年 12 月 10 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号为 GR201537000539），有效期三年，在报告期 2015 年度、2016 年度及 2017 年度，公司减按 15%优惠税率计征企业所得税。2018 年公司正在进行高新技术企业复审，目前公司向相关税务部门申报的企业所得税税率为 15%。

子公司山东金码于 2016 年 12 月 15 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号为 GR201637000179），有效期三年，在报告期 2016 年度、2017 年度、2018 年度山东金码减按 15%优惠税率计征企业所得税。

②新办软件企业企业所得税两免三减半优惠

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

报告期内，公司子公司济南金码 2015 至 2017 年度减半征收所得税；山东金码、济南金现代、济南华颖 2015 年度减半征收所得税；青岛金现代 2015 至 2016 年度免征企业所得税，2017 年度、2018 年 1-6 月减半征收所得税。

③小型微利企业所得税优惠

《财政部 国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围

的通知》（财税[2015]99 号）规定，自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。发行人的子公司金现代培训符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业的条件，以 2016 年作为获利年度，当年度应纳税所得税低于 30 万元，享受上述税收优惠政策，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

④企业研究开发费用税前加计扣除税收优惠

根据《企业所得税法》第三十条第一款和《企业所得税法实施条例》第九十五条的规定，为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150%摊销。公司在报告期内为开发新技术、新产品、新工艺发生的研发费用享受所得税前加计扣除的税收优惠。

2、发行人及其子公司报告期内享受的财政补助、奖励收入政策

根据《审计报告》、发行人提供的财政补贴相关文件及财务凭证，发行人报告期内获得的财政补助情况如下：

序号	所属公司	补助年份	发文单位	批准文件名称/批准文号	补助金额（元）	补助项目
1	金现代	2015	济南市科学技术局、济南市财政局	《关于下达 2013 年度济南市科技型中小企业技术创新资金第二批计划项目的通知》济科发[2013]47 号	100,000.00	苛刻环境及无人值守区域智能视频识别系统
2	金现代	2015	山东省科学技术厅、山东省财政厅	《关于下达 2014 年山东省自主创新及成果转化专项计划的通知》鲁科字[2014]136 号	3,000,000.00	基于 GIS 及视频即时通讯技术的配网故障抢修指挥平台
3	金现代	2015	济南高新区管委会	《关于下达 2014 年服务业发展引导资金重点扶持项目计划的通知》济高管字[2014]189 号	200,000.00	基于移动应用的电网营销服务系统
4	金现代	2015	济南高新区管委会	《关于拨付济南高新区企业上市扶持资金的通知》济高管	900,000.00	企业上市扶持资金

				发[2015]163 号		
5	金现代	2016	济南市财政局、济南市经济和信息化委员会	《关于下达 2015 年度第二批工业和信息化专项资金（奖励资金）预算指标的通知》济财企指[2015]43 号	200,000.00	工业信息化专项资金（CMMI3 奖励）
6	金现代	2016	济南高新区管委会	《关于拨付泰华知慧产业集团股份有限公司等 18 家企业上市扶持资金的通知》济高管发[2016]71 号	100,000.00	企业上市扶持资金
7	金现代	2016	济南高新区管委会	《关于对 2015 年度创新创业发展先进单位和个人进行奖励的决定》济高管发[2016]152 号	334,800.00	CMMI 认证奖励、投资和规模发展企业
8	金现代	2016	济南市财政局、济南市人民政府金融管理办公室	《关于下达 2016 年企业上市专项资金（第一批）预算指标的通知》济财企指[2016]46 号	278,000.00	企业上市专项资金
9	金现代	2017	济南市人民政府	《关于印发济南市加快区域性金融中心建设促进金融业发展若干扶持政策的通知》济政发[2016]15 号	78,000.00	金融业扶持资金
10	金现代	2017	济南市财政局、济南市经济和信息化委员会	《关于下达 2017 年度市电子信息产业奖励资金预算指标的通知》济财企指[2017]33 号	150,000.00	电子信息产业奖励（ISO27001）
11	金现代	2017	济南市财政局、济南市人民政府金融工作办公室	《关于下达 2017 年鼓励企业上市专项资金预算指标的通知》济财企指[2017]44 号	800,000.00	企业上市专项资金
12	金现代	2017	济南市知识产权局	《关于印发<山东省知识产权（专利）专项资金管理暂行办法>的通知》鲁财教[2013]45 号	4,000.00	专利创造资助资金
13	金现代	2018	济南市财政局	《关于下达 2017 年市级人才发展专项（5150 引才倍增计划和泉城产业领军人才计划）项目资金预算指标的通知》济财教指[2017]117 号	400,000.00	泉城产业领军人才经费资助
14	金现代	2018	济南市财政局、济南市人民政府金融工作办公室	《关于下达 2017 年鼓励企业上市专项资金预算指标的通知》济财企指[2017]44 号	150,000.00	企业上市专项资金
15	山东金	2015	济南高新区管	《关于下达 2014 年济南高新	100,000.00	基于 GIS 的电力管道

	码		委会	区自主创新计划项目的通知》济高管发[2014]190 号		及电缆网管理系统
16	山东金码	2016	济南市财政局、济南市经济和信息化委员会	《关于下达 2015 年度第二批工业和信息化专项资金（奖励资金）预算指标的通知》济财企指[2015]43 号	200,000.00	工业信息化专项资金（CMMI3 奖励）
17	山东金码	2016	济南市科学技术局、济南市财政局	《关于下达<济南市二〇一六年科学技术发展计划第二批项目（产业发展专项、科技创业、人才引进、软科学、临床医学、特派员等计划）>的通知》济科计[2016]2 号	500,000.00	智能电网低压配用电管理服务平台
18	山东金码	2016	济南高新区管委会	《关于下达 2015 年服务外包发展引导资金项目计划的通知》济高管发[2015]182 号	150,000.00	2015 年服务外包发展引导资金项目
19	山东金码	2016	济南市财政局	《关于下达 2015 年度营改增试点过渡性财政扶持资金计划的通知》济财税[2016]7 号	406,520.53	2015 年度营改增试点过渡性财政扶持资金
20	山东金码	2016	济南高新区管委会	《关于对 2015 年度创新创业发展先进单位和个人进行奖励的决定》济高管发[2016]152 号	509,800.00	CMMI 认证、省级以上研发机构、投资和规模发展企业
21	山东金码	2017	济南市科学技术局、济南市财政局	《关于下达<济南市 2017 年科学技术发展计划第一批项目（高新技术企业培育创新券）>的通知》济科计[2017]6 号	100,000.00	高新技术企业
22	山东金码	2017	济南市财政局、济南市经济和信息化委员会	《关于下达 2017 年度市电子信息产业奖励资金预算指标的通知》济财企指[2017]33 号	150,000.00	电子信息产业奖励（ISO27001）
23	济南金码	2015	济南市科学技术局、济南市财政局	《关于下达 2014 年度市级科技型中小企业技术创新资金第三批计划的通知》济科发[2014]39 号	300,000.00（首次拨付 200,000.00）	智能配电网生产抢修指挥系统
24	济南金码	2015	济南齐鲁软件园发展中心	《关于拨付 2013 年度软件和信息服务外包产业发展资金的通知》[2015]26 号	101,000.00	电力公司运营检测综合管理研发开发项目
25	济南金码	2016	济南市财政局	《关于下达 2015 年度营改增试点过渡性财政扶持资金计划的通知》济财税[2016]7 号	328,865.65	2015 年度营改增试点过渡性财政扶持资金
26	济南金码	2016	济南齐鲁软件园发展中心	《关于拨付 2014 年度软件和信息服务外包产业发展资金	888,000.00	配网故障抢修指挥平台

				的通知》[2015]7 号		
27	济南金码	2016	济南高新区管委会	《关于对 2015 年度创新创业发展先进单位和个人进行奖励的决定》济高管发[2016]152 号	287,300.00	投资和规模发展企业
28	济南金码	2018	济南市科学技术局、济南市财政局	《关于下达 2014 年度市级科技型中小企业技术创新资金第三批计划的通知》济科发[2014]39 号	100,000.00	智能配电网生产抢修指挥系统
29	青岛金现代	2015	青岛市市南区科学技术局	《关于下达 2015 年市南区科技发展计划（第一批）及核拨经费的通知》南科技[2015]44 号	22,000.00	软件企业及软件产品奖励
30	青岛金现代	2015	青岛市市南区人民政府	《市南区知识产权奖励扶持资金管理办法》青南政发[2012]42 号	500.00	计算机软件著作权登记奖励 500 元
31	青岛金现代	2016	青岛市市南区科学技术局	《关于下达 2016 年市南区科技计划项目（第二批）及核拨经费的通知》南科技[2016]53 号	50,000.00	石化装置工艺安全风险分析与量化管理系统
32	济南金现代	2015	济南齐鲁软件园发展中心	《关于拨付 2013 年度软件和信息服务外包产业发展资金的通知》[2015]26 号	187,000.00	电力企业安全生产管理系统研究开发项目
33	济南金现代	2016	济南齐鲁软件园发展中心	《关于拨付 2014 年度软件和信息服务外包产业发展资金的通知》[2015]7 号	460,000.00	安全工器具全寿命管理研究开发项目
34	济南华颖	2015	济南市财政局、济南市经济和信息化委员会	《关于下达 2014 年度第二批工业和信息化专项资金预算指标的通知》济财企指[2014]52 号	5,000.00	工业信息化专项资金（双软认证补贴）
35	济南华颖	2016	济南齐鲁软件园发展中心	《关于拨付 2014 年度软件和信息服务外包产业发展资金的通知》[2015]7 号	229,000.00	发供电企业安全生产管理系统

根据发行人的声明与承诺并经查验，本所律师认为，发行人享受的优惠政策和财政补贴等政策合法、合规、真实、有效。

（三）发行人及其子公司的纳税情况

根据发行人及其子公司主管税务部门分别出具的证明及发行人的确认并经本所律师查验，发行人及其子公司自 2015 年至相关证明出具之日，能够遵守国

家有关税收的法律、法规，依法申报纳税，未因违反有关税收的法律、法规而受到过处罚。

本所律师认为，发行人及其子公司近三年依法纳税，不存在被税务机关处罚的情形。

综上，本所律师认为，发行人及子公司执行的税种、税率符合国家现行法律、法规和规范性文件的要求；发行人享受的税收优惠政策和财政补贴合法、合规、真实、有效；发行人及其子公司最近三年依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）发行人及其子公司生产经营活动的环境保护

根据发行人的声明与承诺、发行人及其子公司所在地环境保护局官方网站公布的相关材料，经本所律师查验，发行人及其控股子公司的经营活动不会对环境造成影响，符合有关环境保护的要求。

本所律师认为，发行人及其子公司近三年不存在因环境保护方面的重大违法违规行为而受到行政处罚的情形。

（二）发行人产品质量、技术等标准

根据发行人提供的资料并经本所律师查验，发行人及其子公司取得的如质量体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书等主要相关认证证书详见本律师工作报告第八部分“发行人的业务”之“（一）发行人经营范围和经营方式”主要资质证书部分。

根据发行人的声明与承诺、政府主管部门出具的证明，并经本所律师的查验，发行人最近三年来不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规受到行政处罚且情节严重的情形。

综上，本所律师认为，发行人的产品质量、技术标准的执行符合有关法律、法规和规范性文件的规定，近三年不存在因违反有关法律、法规和规范性文件而受到处罚的情形。

十八、发行人募集资金的运用

1、根据发行人 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》等议案以及 2018 年第七次临时股东大会审议通过的《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》，发行人本次发行募集资金运用情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）	建设期（年）
1	配电网运营服务管理系统	8,799.73	8,799.73	2
2	发电企业运行规范化管理系统	7,623.27	7,623.27	2
3	基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台	7,245.00	7,245.00	2
4	研发中心建设	7,414.68	7,414.68	2
5	营销网络扩建项目	4,814.10	4,814.10	2

2、根据发行人提供的资料并经本所律师查验，发行人上述募集资金运用项目备案及环评批复情况如下：

序号	项目名称	备案登记情况	环境影响登记表备案号
1	配电网运营服务管理系统	2018 年 4 月 24 日取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2018-370191-65-03-021269）	20183701000100000662
2	发电企业运行规范化管理系统	2018 年 4 月 24 日取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2018-370191-65-03-021257）	20183701000100000663
3	基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台	2018 年 4 月 24 日取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2018-370191-65-03-021263）	20183701000100000671
4	研发中心建设	2018 年 4 月 24 日取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2018-370191-65-03-021272）	20183701000100000668
5	营销网络扩建项目	2018 年 4 月 24 日取得《山东省建设项目备案证明》	20183701000100000138

		（项目代码：2018-370191-65-03-021249）	

本所律师认为，发行人募集资金投资项目已经履行了必要的备案手续，取得了环评批复，并已经发行人股东大会批准。

3、根据发行人相关会议材料、出具声明与承诺并经本所律师查验，发行人本次募集资金使用项目不涉及与他人合作。

十九、发行人的业务发展目标

（一）业务发展目标与主营业务的一致性

根据发行人的说明和发行人之《招股说明书》所述，发行人未来的业务发展目标为：

1、整体发展战略

公司将继续专注于信息化领域，为客户提供全面、成熟的行业信息化应用解决方案。在电力行业内，公司将持续扩大公司在行业内的影响力，巩固公司在电力行业生产业务领域的领先地位。同时，公司将积极拓展铁路、石化、工业制造等行业的信息化服务，力争成为多行业并举的信息化解决方案服务商。公司将积极拥抱技术发展新趋势，加大技术研发力度，坚持技术立足，以科技创新为动力，致力于用信息化手段提升客户的市场竞争力，助力中国企业的发展。

2、未来三年发展规划及发展目标

在电力行业内，积极拓宽业务领域。在保持电力生产业务领域领先优势基础上，向未来加大投资的细分领域拓展信息化服务，如配电网、新能源、电动汽车等。同时，在南方电网公司充分利用先发优势，继续扩大业务范围，争取尽快实现业务面的全覆盖；在五大发电集团，公司将充分发挥在国家电网公司积累的技术优势，加大新产品的推广，积极扩大市场份额和影响力。

继续积极实施横向拓展战略（“COPY TO N”），将在电力行业多年积累的技术和经验向铁路、石化、工业制造等行业拓展。在铁路行业，力争三年内达到业务全覆盖，成长为铁路行业的主要供应商之一；在石化行业，积极开拓安全、健康、环境以外的业务领域，如勘探、销售等；在工业制造领域，借助于工业互联

网快速发展的形势，积极参与“企业上云”，用信息化手段助力企业智能制造等国家战略，力争成为工业制造领域知名的“SaaS”供应商。

积极追踪新技术，创造新商机。公司将加大研发投入，引入高水平研发人员，扩建研发中心；建设新一代基础开发平台，提升软件交付质量和效率；打造高并发数据接入平台、大数据可视化部署平台等，为移动互联网、大数据业务发展奠定基础。此外，公司将积极跟踪和储备云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能等前瞻性较强的技术，争取在公司业务中进行合理应用，保持公司技术立足的特点及领先优势。

经查验，本所律师认为，发行人业务发展目标与其主营业务一致。

（二）业务发展目标的合法性

经查验，本所律师认为，发行人业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据发行人提供的声明与承诺、相关部门出具的证明并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其子公司不存在未了结的诉讼、仲裁及行政处罚案件，也不存在可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（二）根据发行人、持有发行人 5%以上的主要股东出具的声明与承诺、公安机关出具的《无犯罪记录证明》并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，持有发行人 5%以上的主要股东不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（三）根据发行人董事、监事、高级管理人员的声明与承诺、公安机关出具的《无犯罪记录证明》证明并经本所律师查验，截至本律师工作报告出具之日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价

本所律师参与了发行人《招股说明书》的编制及讨论工作，已审阅了《招股

说明书》，特别对该《招股说明书》中引用本律师工作报告和《法律意见书》的相关内容进行了认真审阅，发行人《招股说明书》引用本律师工作报告和《法律意见书》的相关内容与本律师工作报告和《法律意见书》无矛盾之处，本所对《招股说明中》引用本律师工作报告和《法律意见书》相关内容无异议；确认对发行人招股说明书的其他内容，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险。

二十二、本次发行及上市的总体结论性意见

综合本律师工作报告正文所述，本所律师认为：

（一）发行人本次发行及上市已获得发行人股东大会的合法批准和授权。

（二）发行人具备《公司法》《证券法》和《创业板管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的公司首次公开发行股票并上市的主体资格和实质条件。

（三）发行人及发行人的控股股东、实际控制人的行为不存在重大违法、违规的情况。

（四）发行人《招股说明书》引用的本律师工作报告和法律意见书的内容适当，不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险。

（五）发行人本次申请公开发行股票并在创业板上市尚待证监会核准及获得深圳证券交易所的审核同意。

本律师工作报告正本五份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东德衡律师事务所关于金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》之签字盖章页）

山东德衡律师事务所（公章）

负责人：李旭修 经办律师：曹 钧

张明阳

2008年 1月 1日

附件：非经营性房产租赁

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	租金	租赁面积	租赁开始时间	租赁结束时间
1	金现代	董秀萍	宣武区未来家园小区 2-2007	8400.00	92	2016 年 2 月 18 日	2019 年 2 月 17 日
2	金现代	徐秀芳	江苏省南京市鼓楼区湖北路 87 号 3 单元 706 室	5250.00	118.9	2016 年 7 月 21 日	2019 年 6 月 9 日
3	金现代	陈文久	南京市鼓楼区湖北路 89 号 603 室	5400.00	104.36	2018 年 8 月 31 日	2019 年 8 月 31 日
4	金现代	张祥龙	南京市江宁区秣陵街道诚信大道 68 号科嘉花园 4 幢 402 室	4830.00	166	2015 年 1 月 8 日	2019 年 1 月 6 日
5	金现代	雷振玉	陕西省西安市碑林区东方星座 B 楼 2007 室	3000.00	141.39	2018 年 6 月 1 日	2019 年 5 月 31 日
6	金现代	苗兰良	石家庄市裕华区北方设计院宿舍 16 号楼 2 单元 302 室	2400.00	100	2018 年 7 月 10 日	2019 年 7 月 10 日
7	金现代	刘唐宁	北京市西城区广安门南街中加大厦 A 座 1006 室	8300.00	110	2018 年 8 月 16 日	2019 年 8 月 16 日
8	金现代	周惠	江宁区科嘉花园 11 栋 404	4700.00	140	2018 年 8 月 31 日	2019 年 2 月 28 日
9	金现代	刘春丽	北京市丰台区丰泽街 2 号院 1 号楼 1704 室	9500.00	163	2018 年 8 月 23 日	2019 年 8 月 23 日
10	金现代	陈天东	南京市浦口高新区新城香溢紫郡 21 栋 2 单元 303	3500.00	119	2018 年 9 月 19 日	2019 年 9 月 19 日
11	金现代	张伯英	北京市丰台区邻枫路 3 号院 1 号楼 14 层 1401	6700.00	120	2015 年 12 月 13 日	2019 年 3 月 12 日
12	金现代	薛军	江苏省南京市市区建邺区西堤国际三区 10 棟 2 单元 604 室	4950.00	129	2015 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 23 日
13	金现代	邢涛	北京市市区怡海花园恒泰园 11 号楼 1 单元 601	6200.00	88	2017 年 3 月 21 日	2019 年 3 月 21 日
14	金现代	徐新荣	江苏省南京市市区江宁区诚信大道 68 号科嘉花园 6 栋 406	6000.00	190	2016 年 4 月 1 日	2019 年 3 月 31 日
15	金现代	刘斌	北京市市区昌平区定泗路晨浩花园西一区 1 号楼 4 楼西门	5500.00	143	2016 年 4 月 10 日	2019 年 4 月 9 日

16	金现代	张雷	丰台区，北京市嘉园二里 45 号楼 12 层 1210 室	8950.00	96	2018 年 8 月 7 日	2019 年 8 月 7 日
17	金现代	黄晓乐	江苏省南京市市区江宁区诚信大道 68 号科嘉花园 12 栋 303	4800.00	120	2018 年 8 月 15 日	2019 年 6 月 15 日
18	金现代	胡婷婷	江苏省南京市市区浦口区高新花苑 21 栋 2 单元 501 室	3450.00	133	2018 年 8 月 22 日	2019 年 8 月 21 日
19	金现代	张涛	北京市市区西城区南线阁甲 41 号院 5 门 502 室	8000.00	112.58	2018 年 9 月 24 日	2019 年 9 月 24 日
20	金现代	高军超	江苏省南京市市区浦口区香溢紫郡 17 栋 303	3370.00	100	2018 年 10 月 20 日	2019 年 10 月 20 日
21	金现代	宁学清	江苏省南京市市区浦口区高新技术开发区香溢紫郡雅苑二期 7 栋 3 单元 605	3650.00	120	2018 年 10 月 14 日	2019 年 10 月 14 日
22	金现代	赖沛亮	江苏省南京市市区汉口西路 200 号小区 5 楼	5500.00	95	2018 年 10 月 20 日	2019 年 10 月 20 日
23	金现代	王辉辉	江苏省南京市市区金银街 17 号 2 栋 2 单元 403 室	4750.00	77	2016 年 12 月 1 日	2018 年 12 月 1 日
24	金现代	范杰	江苏省南京市市区科嘉花园 4 栋 601	7350.00	200	2018 年 2 月 1 日	2019 年 1 月 21 日
25	金现代	李玉蕴	江苏省南京市市区鼓楼区天目路 5 号 1 单元 501	5200.00	110	2017 年 1 月 9 日	2019 年 1 月 14 日
26	金现代	徐赛	江苏省南京市市区江宁区诚信大道科嘉花苑 4 栋 401	4850.00	173	2017 年 3 月 1 日	2019 年 2 月 28 日
27	金现代	胡利英	安徽省合肥市市区高新区园景天下 9 栋 705	3000.00	140	2017 年 2 月 12 日	2019 年 2 月 11 日
28	金现代	郝王非	江苏省南京市市区鼓楼区匡芦路 24 号东单元 601	4500.00	89	2017 年 3 月 23 日	2019 年 3 月 23 日
29	金现代	贾明	安徽省合肥市市区高新区天达路与天柱路交叉路口北 100 米电建小区 1 栋 4 单元 607 室	2400.00	97	2017 年 4 月 1 日	2019 年 3 月 31 日
30	金现代	郭正杰	北京市市区西城区法源寺西里 1 号楼 2 单元 6 楼 01	8800.00	120.05	2017 年 4 月 15 日	2019 年 4 月 14 日
31	金现代	花修艺	吉林省长春市市区朝阳区义和路 13 号楼 2 门 304	2700.00	84	2018 年 5 月 26 日	2019 年 5 月 25 日

32	金现代	陈建平	江苏省南京市市区江宁区江南青年城 15 栋 1101	3900.00	177.87	2018 年 6 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
33	金现代	马晖	山东省济南高新区龙园小区 9 号楼 2 单元 1204 室	3400.00	146.24	2018 年 7 月 14 日	2019 年 7 月 15 日
34	金现代	刘连元	北京市市区北七家镇羊各庄新村 17 号楼 3 单元 502 室	5800.00	168	2018 年 8 月 14 日	2019 年 8 月 14 日
35	金现代	俞陈庚	浙江省杭州市市区登云路紫荆家园 7 幢 2 单元 402 室	6350.00	97	2018 年 8 月 6 日	2019 年 8 月 6 日
36	金现代	邹连珍	湖北省武汉市洪山区东湖景园 A 区 11 栋 1 单元 301	4000.00	121.09	2018 年 8 月 23 日	2019 年 2 月 21 日
37	金现代	何国强	上海市市区漕宝路 1555 号十四区 9 号 502 室	8500.00	122	2018 年 8 月 31 日	2019 年 8 月 31 日
38	金现代	刘鹏远	江苏省南京市市区秦淮区罗廊巷 2 号 2 幢 503 室	5200.00	90.02	2018 年 9 月 23 日	2019 年 9 月 23 日
39	金现代	林毅、王宗秀	江苏省南京市市区鼓楼区山阴路 18 号楼 601	4600.00	71.62	2018 年 10 月 20 日	2019 年 10 月 20 日
40	金现代	王志	浙江省杭州市市区滨江区西兴街道东方郡公寓 6 幢 1 单元 1102 室	6600.00	86	2018 年 10 月 21 日	2019 年 10 月 21 日
41	金现代	吴夏民	杭州市新金都城市花园嘉南苑 1 号楼 2 单元 202	6300.00	116	2018 年 4 月 18 日	2019 年 4 月 17 日
42	金现代	张迎春	兰州市市区七里河区建工中街 160 号建工局家属院 22 栋 3 单元 503	2650.00	81	2018 年 5 月 8 日	2019 年 5 月 7 日
43	金现代	赵益庆	杭州市市区拱墅区普金家园 4 幢 1204 室	5400.00	130	2018 年 4 月 15 日	2019 年 4 月 14 日
44	金现代	孙秀实	吉林省长春市朝阳区桂林路桂林胡同 550 号 16 栋 6 门 517 室	2300.00	99	2018 年 5 月 23 日	2019 年 5 月 23 日
45	金现代	徐汉泉	浙江省杭州市滨江区春波南苑 6 号楼 1 单元 802 室	5850.00	86	2018 年 3 月 3 日	2019 年 4 月 2 日
46	金现代	耿丽珍	宁夏自治区吴忠市明珠路明珠花园一期	1600.00	106	2018 年 1 月 20 日	2019 年 1 月 20 日
47	金现代	吴维建	福建省福州市鼓楼区大根路 6 号闽运宿舍 3 座 2 梯 604 室	2980.00	65	2018 年 3 月 7 日	2019 年 3 月 8 日
48	金现代	施鸿潮	湖南省长沙市市区天心区新韶东路 498 号湘府华城北一栋 1505	3300.00	132.52	2018 年 5 月 1 日	2019 年 4 月 30 日