

北京市中伦律师事务所
关于杭州经纬信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（五）

二〇二二年十一月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于杭州经纬信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（五）

致：杭州经纬信息技术股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）事宜的特聘专项法律顾问，为发行人本次发行上市提供法律服务并出具法律意见。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所已出具了《关于杭州经纬信息技术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》（以下简称“《法律意见书》”）、《关于为杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市出具法律意见书的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《关于杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《关于杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《关于杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）和《关于杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）。

根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核函〔2022〕011031号《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“《反馈意见落实函》”）所涉及的相关法律事项，本所律师对发行人进行了补充核查。现本所根据本次补充核查的情况出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是《法律意见书》《律师工作报告》及历次补充法律意见书不可分割的一部分。在本补充法律意见书中未发表意见的事项，则以《法律意见书》《律师工作报告》及历次补充法律意见书为准；本补充法律意见书中所发表的意见与《法律意见书》《律师工作报告》及历次补充法律意见书有差异的，或者《法律意见书》《律师工作报告》及历次补充法律意见书未披露或未发表意见的，则以本补充法律意见书为准。

本补充法律意见书中使用的简称、缩略语、术语等，除另有说明外，与《法律意见书》《律师工作报告》及历次补充法律意见书中含义相同。本所在《法律意见书》《律师工作报告》及历次补充法律意见书中发表法律意见的前提、假设和声明同样适用于本补充法律意见书。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具本补充法律意见如下：

一、请发行人说明未将周小平认定为共同实际控制人的原因。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。

（一）主要核查程序

就上述问题，本所律师履行了包括但不限于如下核查程序：

- 1、查阅叶肖华、周小平的结婚证书；
- 2、查阅发行人的公司章程及工商档案；
- 3、查阅发行人的股东名册；
- 4、查阅发行人报告期内的董事会、股东会/股东大会文件；
- 5、查阅叶肖华、周小平出具的《关于避免同业竞争的承诺函》；
- 6、查阅叶肖华、周小平及发行人出具的说明。

（二）核查结果

1、未将周小平认定为共同实际控制人的原因

根据《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》（以下简称“《证券期货适用意见1号》”）之规定：“公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力，其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。发行人及其保荐人和律师主张多人共同拥有公司控制权的，应当符合以下条件：（一）每人都必须直接持有公司股份和/或者间接支配公司股份的表决权；（二）发行人公司治理结构健全、运行良好，多人共同拥有公司控制权的情况不影响发行人的规范运作；（三）多人共同拥有公司控制权的情况，一般应当通过公司章程、协议或者其他安排予以明确，有关章程、协议及安排必须合法有效、权利义务清晰、责任明确”。

根据《首发业务若干问题解答》的相关规定：实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到5%以上或者虽未超过5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，保荐人、发行人律师应说明上述主体是否为共同实际控制人。

根据发行人出具的说明及叶肖华、周小平的结婚证书，发行人副总经理周小平与发行人实际控制人叶肖华系配偶关系。发行人未将周小平认定为共同实际控制人的原因具体如下：

（1）周小平未直接持有发行人股权或者间接支配公司股份的表决权

根据发行人及周小平出具的说明、发行人的股东名册、工商档案及报告期内的股东会/股东大会文件，自发行人成立以来，周小平未直接或间接持有发行人股份；且周小平从未持有发行人股份，不涉及发行人为规避认定其为共同实际控制人而调整股权结构的情形。此外，周小平亦未与发行人其他股东签署任何关于表决权委托等相关协议，不涉及直接或间接支配发行人股份表决权的相关情形。

因此，周小平不符合《证券期货适用意见 1 号》关于实际控制人“每人都必须直接持有公司股份和/或者间接支配公司股份的表决权”的相关规定，亦不满足《首发业务若干问题解答》中“持有公司股份达到 5% 以上或者虽未超过 5%”的条件。

（2）周小平无法对发行人股东大会决议以及董事、高级管理人员的提名及任免等事项产生重大实质影响

根据发行人出具的说明、发行人的工商档案及报告期内的董事会、股东会/股东大会文件，周小平未直接或间接持有发行人股份且未担任公司董事，未取得及/或行使相关提名权及表决权，不能对发行人股东大会决议以及董事、高级管理人员的提名及任免等事项产生重大实质影响。

（3）周小平不存在通过《公司章程》、协议或者其他安排对发行人经营管理进行控制的情形

根据发行人的《公司章程》及叶肖华、周小平、发行人出具的说明，周小平历任发行人财务负责人、副总经理，其按照《公司章程》由发行人总经理提名，董事会聘任，对总经理负责，向其汇报工作，并根据分配业务范围履行相关职责；此外，叶肖华、周小平未就共同控制公司签署过一致行动协议或作出其他相关安排。

因此，周小平不存在通过《公司章程》、协议或者其他安排对发行人经营管理进行控制的情形。

2、未将周小平认定为共同实际控制人不涉及规避同业竞争或其他权利限制

根据周小平出具的说明，周小平不存在其他对外投资，亦未在其他公司担任职务；同时，根据叶肖华出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，其所承诺避免同业竞争的范围包括“本人、本人近亲属及控制的其他企业、组织或机构”。因此，发行人未将周小平认定为共同实际控制人不涉及规避同业竞争的情形。

此外，周小平已补充出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下：

1. 本人、本人近亲属及控制的其他企业、组织或机构（经纬股份除外，下同）目前没有、将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于自营、合营或者联营）直接或间接控制任何与经纬股份主营业务直接或间接产生竞争且对经纬股份构成重大不利影响的业务或企业，本人、本人近亲属及控制的其他企业、组织或机构亦不生产、使用任何与经纬股份相同或相似或可以取代的产品或技术。

2. 如果经纬股份认为本人、本人近亲属及控制的其他企业、组织或机构从事了对经纬股份的业务构成竞争且对经纬股份构成重大不利影响的业务，本人及本人近亲属将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给经纬股份。

3. 如果本人及本人近亲属及控制的其他企业、组织或机构将来可能存在任何与经纬股份主营业务产生直接或间接竞争且对经纬股份构成重大不利影响的业务机会，应立即通知经纬股份并尽力促使该业务机会按经纬股份能合理接受的条款和条件首先提供给经纬股份，经纬股份对上述业务享有优先权。

4. 若经纬股份将来开拓新的业务领域，而导致本人、本人近亲属及控制的其他企业、组织或机构所从事的业务与经纬股份构成竞争且对经纬股份构成重大不利影响，本人、本人近亲属及控制的其他企业、组织或机构将终止从事该业务，或由经纬股份在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权（权益），或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。

5. 本人、本人近亲属及控制的其他企业、组织或机构不向与经纬股份或经纬股份的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争且对经纬股份构成重大不利影响的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致经纬股份和其他股东遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。本承诺函自本人签字之日起生效，直至本人配偶叶肖华不再为经纬股份实际控制人为止。

此外，由于周小平未直接或间接持有发行人股份，因此，亦不存在通过不将其认定为实际控制人而降低股份锁定要求的情形。

（三）核查意见

综上所述，经核查，本所律师认为：

1、发行人未将周小平认定为共同实际控制人的原因为：（1）周小平未直接持有发行人股权或者间接支配公司股份的表决权，不符合《证券期货适用意见1号》中关于实际控制人“每人都必须直接持有公司股份和/或者间接支配公司股份的表决权”的相关规定，亦不满足《首发业务若干问题解答》中“持有公司股份达到5%以上或者虽未超过5%”的条件；（2）周小平无法对发行人股东大会决议以及董事、高级管理人员的提名及任免等事项产生重大实质影响；（3）周小平不存在通过《公司章程》、协议或者其他安排对发行人经营管理进行控制的情形。

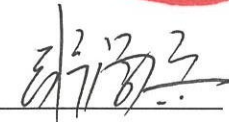
2、发行人未将周小平认定为共同实际控制人不涉及规避同业竞争或其他权利限制的情形。

（以下为签字盖章页，无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（五）》之签章页）



北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人： 

张学兵

经办律师： 

金奂佶

经办律师： 

冯泽伟

2022年 11月 7 日