

北京金诚同达律师事务所
关于
成都一通密封股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书

金证法意[2020]字 0902 第 0588 号



金诚同达律师事务所

北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057

目 录

第一部分 关于审核问询的回复	4
一、问询问题 1：关于设立、出资.....	4
二、问询问题 2：关于历史沿革.....	7
三、问询问题 3：关于实际控制人的认定.....	11
四、问询问题 4：关于关联方.....	21
五、问询问题 5：关于董监高重大变动.....	31
六、问询问题 6：关于资质.....	33
七、问询问题 7：关于创始股东的原任职单位.....	40
八、问询问题 9：关于研发情况.....	47
九、问询问题 10：关于核心技术人员.....	63
十、问询问题 11：关于商标.....	70
十一、问询问题 12：关于房产、租赁.....	72
十二、问询问题 13：关于独立董事任职资格.....	75
十三、问询问题 14：关于募集资金运用.....	76
十四、问询问题 23：关于期间费用.....	79
十五、问询问题 26：关于股份支付.....	91
十六、问询问题 28：关于产能利用率.....	96
第二部分 关于补充核查期间的补充法律意见	100
一、本次发行上市的批准和授权.....	100
二、发行人本次发行上市的主体资格.....	100
三、本次发行上市的实质条件.....	100
四、发行人的独立性.....	104
五、发行人的发起人和股东.....	106
六、发行人的股本及演变.....	106
七、发行人的业务.....	107
八、关联交易及同业竞争.....	108
九、发行人拥有或使用的主要财产.....	110
十、发行人的重大债权债务.....	112
十一、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	113
十二、发行人《公司章程》的制定与修改.....	113
十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	113
十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	114
十五、发行人的税务.....	114
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	115
十七、发行人募集资金的运用.....	116
十八、发行人业务发展目标.....	116
十九、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚.....	116
二十、发行人《招股说明书》法律风险的评价.....	117
二十一、结论性法律意见.....	117

北京金诚同达律师事务所
关于
成都一通密封股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书

金证法意[2020]字 0902 第 0588 号

致：成都一通密封股份有限公司

本所接受发行人的委托，根据与发行人签订的专项法律服务合同，作为发行人本次发行上市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。

为发行人本次发行上市，本所律师已于 2020 年 6 月 29 日出具了《法律意见书》和《律师工作报告》。

本所律师现就深交所于 2020 年 7 月 31 日出具的编号为审核函[2020]010228 号《关于成都一通密封股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“《审核问询》”）中要求发行人律师进行核查并发表意见的事项出具本补充法律意见书。

同时，因发行人的审计基准日调整为 2020 年 6 月 30 日，大信对发行人 2017 年度、2018 年度、2019 年度以及 2020 年 1 月至 6 月的财务报表进行了审计并于 2020 年 8 月 28 日出具编号为大信审字[2020]第 14-00119 号的《成都一通密封股份有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”）、大信专审字[2020]第 14-00061 号的《成都一通密封股份有限公司内部控制鉴证报告》（以下简称“《内部控制鉴证报告》”）、大信专审字[2020]第 14-00064 号的《成都一通密封股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异审核报告》（以下简称“《差异审核报告》”）、大信专审字[2020]第 14-00062 号的《成都一通密封股份有限公司非经常性损益审核报告》（以下简称“《非经常性损益审核报告》”）和大信专审字[2020]第 14-00063 号的《成都一通密封股份有限公司主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》（以下简称“《纳税审核报告》”）。本所律师就发行人自《法律意

意见书》和《律师工作报告》出具之日（2020年6月29日）至本补充法律意见书出具之日期间内（以下简称“补充核查期间”）发行人的有关重大事项进行了补充核查和验证，并出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明外，与其在《法律意见书》和《律师工作报告》中的含义相同。本所律师在《法律意见书》和《律师工作报告》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成对《法律意见书》和《律师工作报告》的必要补充。除本补充法律意见书的内容之外，本所律师对发行人本次发行上市的其他法律问题的意见和结论仍适用《法律意见书》和《律师工作报告》中的相关表述。

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法定文件，随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《执业规则》和《编报规则第12号》等法律、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，对发行人提供的补充资料和有关事实进行查验，现发表补充法律意见如下：

第一部分 关于审核问询的回复

一、问询问题 1：关于设立、出资

招股说明书披露，发行人前身一通密封有限设立时，彭建以其实用新型专利“干气密封摩擦副”作为无形资产出资。2016 年彭建就其无形资产出资向公司追加货币出资 100 万元，相应资金计入公司资本公积。

请补充披露：（1）该专利技术的形成过程及来源、是否存在权属纠纷；（2）该专利技术的主要内容，是否与发行人主营业务相关，是否属于发行人生产经营需要使用的非专利技术，相关技术的作价依据，专利失效对发行人生产经营是否产生重大不利影响；（3）上述出资及追加出资履行的发行人内部决策程序是否合法合规；（4）上述追加出资是否符合法律规定，是否涉及出资不实及后续的出资补足过程，是否受到过相关行政处罚；（5）发行人股东间是否因补充出资方式存在纠纷；（6）追加出资的相关会计处理以及是否符合《企业会计准则》的规定。

请保荐人、发行人律师、申报会计师核查并发表明确意见。

答复：

（一）该专利技术的形成过程及来源、是否存在权属纠纷

经核查，发行人前身一通密封有限设立时，彭建以实用新型专利“干气密封摩擦副”（以下简称“该专利”或“出资专利”）作为无形资产出资。根据发行人提供的资料并经核查，该专利来源于彭建攻读硕士研究生期间的研究成果，彭建将相关干气密封技术细化，于 2003 年 6 月 6 日提出申请专利，2004 年 6 月 30 日获得中华人民共和国国家知识产权局（以下简称“国家知识产权局”）审核通过（专利号为 ZL03234764.2）。据此，本所律师认为，该专利形成过程、来源合法合规，不存在权属纠纷。

（二）该专利技术的主要内容，是否与发行人主营业务相关，是否属于发行人生产经营需要使用的非专利技术，相关技术的作价依据，专利失效对发行人生产经营是否产生重大不利影响

经核查，发行人主营业务为干气密封、机械密封、碳环密封及密封辅助系统的研发、设计、生产和销售，同时为客户提供技术咨询、技术培训、在线监测、故障诊断等覆盖产品全生命周期的技术服务。该专利技术主要是为了克服机械密封的不足，提供一种运行平稳、使用寿命长的干气密封摩擦副，与发行人的

主营业务相关，属于发行人生产经营需要使用的专利技术。

2004年11月9日，彭建、鄢新华、王劲、洪先志、王安静和易泽明签署《出资协议书》，其中约定彭建以专利技术作价出资100万元。2004年11月15日，四川宏伟资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告书》（川宏评报字（2004）第221号），该专利评估价值为100万元。本所律师认为，该专利技术出资的价值经资产评估机构评估作价及发行人各股东协商一致，并以此作为作价依据。

该专利失效后，发行人通过研发新的技术申请并取得了发明专利“双向干气密封摩擦副”（专利号：ZL201210076971.5），替代了原出资专利所涉及的技术。随着研发积累与技术迭代，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已取得56项专利，围绕研发设计、生产制造、技术支持、服务保障等方面，初步建立了全面的专利体系，并且发行人报告期营业收入逐年增加。据此，本所律师认为，出资专利的失效未对发行人生产经营构成重大不利影响。

（三）上述出资及追加出资履行的发行人内部决策程序合法合规

1、无形资产出资履行的内部决策程序

2004年11月2日，一通密封有限全体股东签署《一通密封有限公司章程》，约定彭建出资额为212万（其中现金112万元，专利技术价值100万元）。

2004年11月9日，一通密封有限召开股东会并作出决议，全体股东审议并通过《公司章程》。

2004年11月9日，彭建、鄢新华、王劲、洪先志、王安静和易泽明签署《出资协议书》，约定股东共同出资400万元设立一通密封有限。其中彭建以货币出资112万元，以专利技术出资100万元；鄢新华以货币出资124万元；王劲、洪先志、王安静和易泽明均以货币出资16万元。

2004年11月15日，四川宏伟资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告书》（川宏评报字（2004）第221号），该专利评估价值为100万元。

2004年11月16日，四川桂湖联合会计师事务所出具了《验资报告》（川桂湖会验字（2004）第082号），确认截至2004年11月15日，一通密封有限已收到各股东的货币出资300万元、无形资产出资100万元。

2005年7月9日，彭建将该专利移交给一通密封有限，并及时办理完成专利权人变更备案手续，专利权人变更为一通密封有限。

2、追加出资履行的内部决策程序

2016年3月14日，发行人召开2016年第一次临时股东大会并作出决议，同意彭建就其无形资产出资向公司追加货币出资100万元，相应资金计入公司资本公积。

2016年3月23日，彭建将100万元货币资金缴存至公司账户。2020年5月25日，大信出具《注册资本、实收资本的验资复核报告》（大信专审字[2020]第14-00033号），对上述追加出资事项进行了确认。

综上，本所律师认为，发行人无形资产出资和追加出资均履行了必要的内部决议及评估等程序，并办理了相关的财产转移手续，符合相关法律法规的规定。

（四）上述追加出资是否符合法律规定，是否涉及出资不实及后续的出资补足过程，是否受到过相关行政处罚

如前所述，公司设立时，该专利技术出资的价值经资产评估机构评估作价及发行人各股东协商一致，彭建向公司交付了用于出资的专利，并办理了专利权人变更备案手续。后续彭建向公司追加出资亦履行了内部程序，且大信对追加出资事项进行了复核，彭建已将100万元货币缴存至公司账户。

根据本所律师查询的公开信息，彭建及发行人未因上述追加出资行为受到过行政处罚。2020年1月19日，龙泉驿市监局出具证明文件：“公司股东对公司设立时的无形资产出资以货币进行置换是一种依法规范出资的行为，目前公司注册资本和实收资本均真实、充足。该出资置换行为未侵害公司债权人的利益，也并未影响公司的持续经营，不影响公司设立的合法有效性，不影响公司的合法有效存续，不构成重大违法行为。”

综上，本所律师认为，上述追加出资符合法律规定，不涉及出资不实及后续的出资补足过程，未受到过相关行政处罚。

（五）发行人股东间是否因补充出资方式存在纠纷

经核查，发行人股东同意彭建就其无形资产出资向公司追加货币出资100万元。据此，本所律师认为，发行人股东之间未因补充出资方式存在纠纷。

（六）追加出资的相关会计处理以及是否符合《企业会计准则》的规定

根据《企业会计准则-第6号无形资产》关于专利权的相关规定，出资专利从2004年11月起按10年期摊销，截止2015年12月31日已摊销完毕。经核查，彭建就其无形资产出资向公司追加货币出资100万元，相关会计处理为：在公司资产负债表中增加“货币资金-银行存款”及“资本公积-股本溢价”各100万元。

综上，本所律师认为，发行人追加出资的相关会计处理符合《企业会计准则》的规定。

二、问询问题2：关于历史沿革

招股说明书披露，发行人前身自2004年成立以来增资五次，一次股权转让。

请补充披露：（1）发行人历次增资和股权转让的具体背景、原因、定价依据及公允性，转让价款是否支付，是否双方真实意思表示，是否存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排，是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）向员工增资时人员确定标准，是否存在发行人或第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴等安排；（3）通和恒通与发行人之间有无对赌协议或其他特殊安排，通和恒通与发行人及其控股股东、实际控制人、董监高、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、签字人员之间，是否存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，通和恒通是否具备法律、法规规定的股东资格；（4）历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程中涉及到的控股股东及实际控制人缴纳所得税、发行人代扣代缴情况，是否存在违反税收法律法规等规范性文件的情况，是否构成重大违法行为；（5）发行人股东与发行人实际控制人、董监高、主要客户、供应商及主要股东、本次发行中介机构相关人员是否存在关联关系、代持关系、对赌协议或其他利益安排。

请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。

答复：

（一）发行人历次增资和股权转让的具体背景、原因、定价依据及公允性，转让价款是否支付，是否双方真实意思表示，是否存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排，是否存在纠纷或潜在纠纷

根据发行人提供的资料并经核查，发行人历次增资和股权转让的情况具体如

下：

时间	事项	背景及原因	价格	定价依据	支付情况
2007.07	易泽明向彭建转让 9.6 万元出资额，向鄢新华转让 6.4 万元出资额	自愿转让	2.31 元/股	双方协商确定，定价公允	已支付
2012.05	原股东同比例增资，新增 600 万元注册资本	充实资本	1.00 元/股	-	已支付
2015.06	员工增资（第一批），新增 158.50 万元注册资本	充实资本，引入第一批员工股东	23.64 元/股	参考宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、发展状况、每股净资产等因素协商确定，定价公允	已支付
2015.07	资本公积转增注册资本，新增 3,341.50 万元注册资本	充实资本	-	-	-
2015.12	员工增资（第二批），新增 15.5195 万元注册资本	充实资本，引入第二批员工股东	6.08 元/股	参考宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、发展状况、每股净资产等因素协商确定，定价公允	已支付
2016.03	通和恒通增资 167.48 万元注册资本	充实资本，引进外部投资者，完善公司治理结构	7.75 元/股	参考宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、发展状况、每股净资产等因素协商确定，定价公允	已支付

经核查，发行人历次增资、股权转让均已完成了出资款、股权转让款的支付，并办理了工商变更登记手续；历次增资及股权转让不存在委托持股、信托持股、利益输送或其他利益安排。本所律师认为，发行人历次增资及股权转让均为各方的真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷，符合相关法律、法规的有关规定。

（二）员工增资时人员确定标准，是否存在发行人或第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴等安排

经核查，发行人员工增资时人员确定标准为：公司高管、中层干部、优秀员工以及不属于前三类但于 2006 年 5 月 31 日前入职的老员工。其中，优秀员工每年评选一次，由公司各部门推荐，董事会评选，每次评选 10 名。具体情况如下：

人员标准	股东姓名
高管	彭建、鄢新华、洪先志、王劲、王安静
中层干部	蔡林江、张海涛、邹林波、赵飞虎、孟秀国、廖红伟、周川、陈军、周莉、郭力、邓莉、沈大礼、何美均、吴彪
优秀员工	唐大全、谭成龙、胡宁、周忠学、张飞林、李洪、张兵、罗倩、穆荣福、王春芳、唐永伟、陈刚、李贤均、冯浩、刘亚琴、罗丽君、刘新涛、樊召会、李健、黄勇、钟方志、何洪秋、刘龙全、王勋明、肖前春、牟秀全、黎优良、税东、肖永国、吕麒麟
不属于前三类，但于2006年5月31日前入职的老员工	彭立忠、钟勇、鄢春华、敬晓芳、窦步超、刘尽、张传丽、邓洪斌、廖方楠、彭宁

注：因为资金原因，部分符合标准的人员选择放弃增资。

据此，本所律师认为，不存在发行人或第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴等安排。

（三）通和恒通与发行人之间有无对赌协议或其他特殊安排，通和恒通与发行人及其控股股东、实际控制人、董监高、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、签字人员之间，是否存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，通和恒通是否具备法律、法规规定的股东资格

经核查，通和恒通与发行人之间不存在对赌协议或其他特殊安排，通和恒通与发行人及其控股股东、实际控制人、董监高、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、签字人员之间，不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。

通和恒通系依法设立并有效存续的有限合伙企业，且已按照《私募基金管理办法》《私募基金备案办法》等相关法律法规履行了私募投资基金备案。据此，本所律师认为，通和恒通具有《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的股东资格。

（四）历次股权转让、增资、分红、整体变更等过程中涉及到的控股股东及实际控制人缴纳所得税、发行人代扣代缴情况，是否存在违反税收法律法规等规范性文件的情况，是否构成重大违法行为

1、股权转让

2007年6月7日，易泽明与彭建签署了《股权转让协议》，易泽明将其持有的一通密封有限96,000元出资额以222,192元（含税）的价格转让给彭建。经

核查,本次股权转让款项已支付、所得税款已缴纳,双方不存在纠纷及潜在纠纷。发行人不涉及个人所得税代扣代缴义务。

2、历次增资

(1) 以货币方式增资

经核查,发行人股东以货币方式增资公司,不涉及税款缴纳。因此,控股股东、实际控制人彭建在历次货币增资过程中无须缴纳个人所得税。

(2) 以资本公积转增注册资本

2015年7月,一通密封有限召开股东会并作出决议,同意将公司资本公积转增注册资本,注册资本由1,158.50万元增至4,500.00万元,原有股东按持股比例等比例增加注册资本。

根据国家税务总局发布的《关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》(国税发[1997]198号)第一条规定:“股份制企业用资本公积金转增股本不属于股息、红利性质的分配,对个人取得的转增股本数额,不作为个人所得,不征收个人所得税。”财政部与国家税务总局于2018年12月29日发布的《关于继续有效的个人所得税优惠政策目录的公告》(财政部税务总局公告2018年第177号)再次对上述文件的有效性进行了确认。根据上述文件的规定,本所律师认为,发行人控股股东、实际控制人彭建在上述资本公积金转增注册资本的过程中无须缴纳个人所得税。

3、整体变更

经核查,整体变更前后,发行人注册资本未发生变动,彭建的持股比例、持股数量亦未发生变化。因此,本所律师认为,控股股东、实际控制人彭建无须缴纳个人所得税。

4、历次分红

发行人控股股东及实际控制人彭建历次分红收入均完整纳税,由发行人代扣代缴,具体情况如下:

单位:万元

年度	分红收入	税率	个人所得税	公司是否代扣代缴
2013	55.40	20%	11.08	是
2014	55.40	20%	11.08	是

年度	分红收入	税率	个人所得税	公司是否代扣代缴
2015	55.40	20%	11.08	是
2016	420.52	20%	84.10	是
2017	951.70	20%	190.34	是
2018	796.77	20%	159.35	是
2019	1,350.08	20%	270.02	是

发行人已依法履行了自然人股东个人所得税的代扣代缴义务。根据国家税务总局成都市龙泉驿区税务局出具的《涉税信息查询结果告知书》，自 2013 年 1 月 1 日起至 2020 年 8 月 26 日，发行人不存在违法违规行为。

综上，本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人在公司历次股权转让、增资、分红、整体变更过程中不存在违反税收法律法规等规范性文件的情况，不存在重大违法行为。

（五）发行人股东与发行人实际控制人、董监高、主要客户、供应商及主要股东、本次发行中介机构相关人员是否存在关联关系、代持关系、对赌协议或其他利益安排

经核查，除发行人实际控制人及部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术人员自身及其近亲属直接持有公司股份外，发行人股东与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要客户、供应商及其主要股东、本次发行中介机构及相关人员不存在关联关系、代持关系、对赌协议或其他利益安排。

三、问询问题 3：关于实际控制人的认定

招股说明书披露，发行人控股股东、实际控制人彭建直接持有发行人总股本的 47.26%。为进一步巩固彭建作为一通密封控股股东、实际控制人的地位，彭建与第二大股东鄢新华（持有发行人总股本的 28.09%）于 2018 年 12 月签订《成都一通密封股份有限公司股东一致行动人协议》，并于 2020 年 4 月签订《成都一通密封股份有限公司股东一致行动人协议之补充协议》。

请发行人：（1）补充披露相关一致行动协议的签署背景、原因、具体内容，发生意见分歧或纠纷时的解决机制；一致行动关系是否附有条件、附有期限、可撤销；报告期内二人执行的决策程序、结果，与发行人公司章程、股东大会、董事会等是否一致；（2）结合最近 2 年内公司章程、协议或其他安排以及发行

人历次股东大会（股东出席会议情况、表决权过程、审议结果、董事会提名和任命等）、董事会（重大决策的提议和表决过程等）、监事会及发行人经营管理的实际运作情况等，披露发行人关于实际控制人认定是否准确、依据是否充分，将鄢新华认定为一致行动人而非共同控制人的原因、依据及合理性，以及最近 2 年发行人实际控制人是否发生变更。

请保荐人及发行人律师根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》等相关规定核查，说明核查过程，并发表明确意见。

答复：

就上述事项，本所律师履行了如下核查程序：核查了发行人实际控制人的具体创业过程、负责的业务及其对发行人经营管理所起到的作用；查阅了发行人的公司章程、出资协议、员工持股协议、增资协议等；查阅了发行人最近 2 年的历次股东大会、董事会、监事会的会议决议和会议记录等会议文件；查阅了一致行动人签署的《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》；核查了彭建、鄢新华填写的股东调查问卷；对发行人创始股东彭建、鄢新华、王劲、洪先志、王安静和监事及高级管理人员进行了访谈；通过中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)等网站，查询了发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的发行人的股份是否存在权属纠纷；核查了相关主体出具的说明、确认函、承诺函；查阅了《招股说明书》等。

（一）补充披露相关一致行动协议的签署背景、原因、具体内容，发生意见分歧或纠纷时的解决机制；一致行动关系是否附有条件、附有期限、可撤销；报告期内二人执行的决策程序、结果，与发行人公司章程、股东大会、董事会等是否一致

1、一致行动协议的签署背景及原因

截至本补充法律意见书出具之日，发行人第一大股东为彭建，直接持有发行人 2,213.2495 万股股份，占发行人股本总额的 47.2614%，为发行人的控股股东；自公司设立以来，彭建始终担任公司的董事长和总经理，为发行人的领导决策核心，为发行人的实际控制人。

发行人第二大股东为鄢新华，现直接持有发行人 1,315.3554 万股股份，占

发行人股本总额的 28.0879%。

2018 年 12 月，鄢新华因个人身体原因辞去公司副董事长、副总经理职务，不再参与公司经营管理工作。为明确彭建在公司实际控制人的地位，彭建、鄢新华于 2018 年 12 月 9 日签订了《一致行动协议》。为进一步巩固彭建作为发行人控股股东、实际控制人的地位，双方又于 2020 年 4 月 3 日签订《一致行动协议之补充协议》，对相关条款进行了补充和完善。

2、关于《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》的具体内容

根据彭建、鄢新华签署的《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》的约定，主要内容如下：

(1) 《一致行动协议》

A.本协议签署后，在处理有关需经一通密封股东大会审议批准的事项时双方应采取一致行动，即在向股东大会行使提案权和在股东大会对相关事项行使表决权时保持一致。

B.任何一方拟向一通密封股东大会提出议案时，须与另一方进行充分沟通协商，在取得一致意见后，共同决定是否向股东大会提出议案及议案内容。

C.股东大会召开前，双方应就一通密封股东会拟进行表决的议案进行充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等议案行使表决权。

D.如双方在股东大会召开前，对行使提案权或表决权出现不一致意见，鄢新华同意以彭建的意见作为一致意见。

E.作为受托方，彭建不得利用一致行动人的身份牟取任何私利，不得损害鄢新华的合法权益及利益分配。双方出资的股权所对应的一切财产权益归双方各自独享。未经鄢新华事先书面同意，彭建不得转委托第三方持有鄢新华出资的股权及其股东权益。未经鄢新华书面同意，彭建不得就鄢新华出资的股权的转让、赠与等任何可能涉及鄢新华股权变更的行为行使一致行动权。

F.任何一方违反本协议约定，应在不违背法律、法规、规章、有关规范性文件及一通密封公司章程的前提下，采取有效措施消除其违约行为所带来的影响。

G.本协议自双方签署之日起 3 年内有效。在协议期内，未经彭建书面同意，

鄢新华不得以任何方式私自转让、赠与、分割股份等方式进行股权变更。

(2)《一致行动协议之补充协议》

A.双方均同意在本补充协议签署的有效期内，严格按照《一致行动协议》约定的内容执行，鄢新华意见以彭建意见为一致意见。

B.双方在向公司董事会和股东大会行使提案权及董事会和股东大会上行使表决权及行使董事、监事的提名权时亦将保持充分一致，且鄢新华意见以彭建意见为一致意见。

C.双方均同意在《一致行动协议》及本补充协议有效期内，公司召开董事会、股东大会时，应委托董事会、股东大会的计票人和监票人对其行使表决权的情况进行监督。

D.双方均保证其作为公司股东及公司董事行使提案权、表决权及提名权时将严格遵守《公司法》及其他相关法律法规、《公司章程》的规定，不得损害本补充协议相对方、公司及其中小股东的合法权益。

E.双方同意，本补充协议任何一方均不得单方解除或撤销本补充协议；本补充协议任何一方均不得与除甲、乙双方之外的第三方签订与本补充协议内容相同或近似的协议，或作出有关承诺。

F.双方同意将《一致行动协议》的有效期延长至公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内。经双方协商一致，双方可继续延长《一致行动协议》及本补充协议的有效期限。

G.本补充协议自双方签署之日起生效。若公司召开股东大会决定终止上市，本补充协议即刻废止。

H.本补充协议与《一致行动协议》约定不一致的，以本补充协议的约定为准；本补充协议未约定事宜，仍按《一致行动协议》执行。

I.在《一致行动协议》与本补充协议的履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商后仍无法达成一致的，双方同意由一通密封所在地人民法院管辖。

3、一致行动关系是否附有条件、附有期限、可撤销

根据《一致行动协议之补充协议》的约定，协议自双方签署之日起生效；自协议签署生效后直至发行人上市满 36 个月内，各方不得解除一致行动协议，亦

不得单方解除或者撤销。

综上，根据《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》的约定，该协议系附有期限、不附有条件且不可撤销。

4、报告期内二人执行的决策程序、结果，与发行人公司章程、股东大会、董事会等是否一致

(1) 报告期内，发行人股东大会决策情况

经核查，报告期内发行人历次股东大会的召开符合《公司章程》的相关规定。发行人股东大会所审议议案中除由监事会提交的议案外，其他议案全部由董事会依据《公司章程》规定提交股东大会审议，其中由董事会提交股东大会的议案均由彭建以董事长身份首先提交董事会审议通过。经核查，报告期内彭建作为发行人的股东对历次股东大会全部议案均进行投票表决，鄢新华在出席的历次股东大会行使权利时均与彭建采取一致行动，并以彭建意见为一致意见；历次股东大会的投票结果中，鄢新华均与彭建一致。彭建直接或通过董事会间接提交股东大会的全部议案均获得出席会议股东及股东代表赞成通过，无弃权或反对情况。在上述议案中涉及选举发行人董事的，董事候选人均由彭建通过向董事会提名方式产生，未发生其他股东或董事会另行提名，或股东、董事通过投弃权、反对票方式不支持彭建提交的董事候选人的情形。

(2) 报告期内，发行人董事会决策情况

经核查，报告期内发行人历次董事会的召开符合《公司章程》的相关规定。发行人董事会审议的全部议案均由彭建以董事长或总经理的身份起草并提交董事会审议，鄢新华在历次董事会中的投票结果均与彭建一致。发行人董事会在审议聘用高级管理人员过程中，高级管理人员候选人均由彭建依据《公司章程》规定实施提名并均获得董事会审议通过。

综上，本所律师认为，报告期内彭建和鄢新华按照《公司章程》《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》约定行使董事权利及股东权利，并履行相应的决策程序，鄢新华在历次出席的股东大会及董事会行使表决权时均与彭建采取一致行动，并以彭建的意见为一致意见。

(二) 结合最近 2 年内公司章程、协议或其他安排以及发行人历次股东大会（股东出席会议情况、表决权过程、审议结果、董事会提名和任命等）、董事

会（重大决策的提议和表决过程等）、监事会及发行人经营管理的实际运作情况等，披露发行人关于实际控制人认定是否准确、依据是否充分

1、发行人最近 2 年内历次股东大会的情况

序号	会议名称	召开时间	主要表决事项	出席情况	表决情况
1	2017 年度股东大会	2018.05.31	《2017 年度董事会工作报告》 《2017 年度监事会工作报告》 《2017 年度财务决算报告》 《2018 年度财务预算报告》 《2017 年度利润分配方案》	32 名股东及授权代表	与会股东一致同意
2	2018 年度股东大会	2019.05.31	《2018 年度董事会工作报告》 《2018 年度监事会工作报告》 《2018 年度财务决算报告》 《2019 年度财务预算报告》 《2018 年度利润分配方案》	29 名股东及授权代表	与会股东一致同意
3	2019 年第一次临时股东大会	2019.01.15	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	31 名股东及授权代表	彭建与鄢新华投票情况一致
4	2019 年第二次临时股东大会	2019.10.24	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	21 名股东及授权代表	与会股东一致同意
5	2019 年度股东大会	2020.06.15	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及可行性的议案》 《关于公司上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 等与本次发行上市相关的议案	全体股东	与会股东一致同意

注：鄢新华因故未出席 2018 年年度股东大会、2019 年第二次临时股东大会，亦未及时委托授权代表出席。根据鄢新华出具的说明，鄢新华确认已收悉董事会发出的上述股东大会通知，虽未出席，但对于上述股东大会相关审议事项，鄢新华确认其意见与彭建意见一致。

2、发行人最近 2 年内历次董事会（重大决策）的情况

序号	会议名称	召开时间	主要表决事项	出席情况	表决情况
----	------	------	--------	------	------

1	第一届董事会第十六次会议	2018.04.19	《关于 2017 年度年报审计报告的议案》	全体董事	全体董事一致同意
2	第一届董事会第十七次会议	2018.05.09	《2017 年度总经理工作报告》 《2017 年度董事会工作报告》 《2017 年度财务决算报告》 《2018 年度财务预算报告》 《2017 年度利润分配方案》	全体董事	全体董事一致同意
3	第一届董事会第十八次会议	2018.12.19	《关于鄢新华同志辞职的议案》	除鄢新华同志回避外，其他董事均到会	全体董事一致同意
4	第一届董事会第十九次会议	2018.12.20	《关于任命王劲同志担任副董事长的议案》 《成都一通密封股份有限公司人力资源管理制度》 《成都一通密封股份有限公司社会责任制度》 《成都一同密封股份有限公司货币资金管理制度》 《成都一通密封股份有限公司固定资产管理制度》 《成都一通密封股份有限公司无形资产管理制度》	全体董事	全体董事一致同意
5	第一届董事会第二十次会议	2018.12.29	《关于公司发展战略规划的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》	全体董事	全体董事一致同意
6	第二届董事会第一次会议	2019.01.15	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 《关于选举第二届董事会副董事长的议案》 《关于选举第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》 《关于选举第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	全体董事	全体董事一致同意

7	第二届董事会第二次会议	2019.05.11	《关于 2018 年度年报审计报告的议案》 《2018 年度总经理工作报告》 《2018 年度董事会工作报告》 《2018 年度财务决算报告》 《2019 年度财务预算报告》 《2018 年度利润分配方案》	全体董事	全体董事 一致同意
8	第二届董事会第三次会议	2019.10.08	《关于豁免公司第二届董事会第三次会议通知期限的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于召开成都一通密封股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》	全体董事	全体董事 一致同意
9	第二届董事会第四次会议	2020.05.25	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及可行性的议案》 《关于公司上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 等与本次发行上市相关的议案	全体董事	全体董事 一致同意
10	第二届董事会第五次会议	2020.08.28	《关于审议公司最近三年一期财务报告的议案》	全体董事	全体董事 一致同意

3、发行人最近 2 年内历次监事会的情况

序号	会议名称	召开时间	主要表决事项	出席情况	表决情况
1	第一届监事会第七次会议	2018.05.09	《成都一通密封股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》 《成都一通密封股份有限公司 2017 年度财务决算报告》 《成都一同密封股份有限公司 2017 年度利润分配方案》	全体监事	全体监事 一致同意
2	第一届监事会第八次会议	2018.12.20	《关于成都一通密封股份有限公司 2018 年 1-11 月财务状况审计报告的议案》	全体监事	全体监事 一致同意
3	第一届监事会第九次会议	2018.12.28	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	全体监事	全体监事 一致同意
4	第二届监事会	2019.01.15	《关于选举公司第二届监事会主席	全体监事	全体监事

	第一次会议		的议案》		一致同意
5	第二届监事会第二次会议	2019.05.11	《关于 2018 年度年报审计报告的议案》 《成都一通密封股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》 《成都一通密封股份有限公司 2018 年度财务决算报告》 《成都一通密封股份有限公司 2018 年度利润分配方案》	全体监事	全体监事一致同意
6	第二届监事会第三次会议	2019.11.09	《关于成都一通密封股份有限公司 2019 年 1-10 月财务状况的议案》	全体监事	全体监事一致同意
7	第二届监事会第四次会议	2020.05.08	《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及可行性的议案》 《关于公司上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》 等与本次发行上市相关的议案	全体监事	全体监事一致同意
8	第二届监事会第五次会议		《关于审议公司最近三年一期财务报告的议案》	全体监事	全体监事一致同意

经核查，上述会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。鄢新华在最近 2 年出席的股东大会、董事会中的表决均与彭建一致，彭建向股东大会、董事会提出的任何议案及对股东大会、董事会的任何议案进行表决前，双方均先行协商，取得一致意见，并最终以前述的意见为准，且彭建在发行人股东大会能够行使的表决权数量最多。因此，本所律师认为，彭建能够对公司的股东大会、董事会的决策产生重大影响。

4、彭建实际支配发行人股份的表决权比例最高

公司设立以来，彭建作为第一大股东，持股比例一直保持在 47%以上。彭建实际支配及影响公司相对多数的股东表决权比例，对公司的股东大会具有重大影响。除彭建、鄢新华外，发行人其他股东持股分散且持股比例较低，鄢新华与其他股东之间未签署一致行动协议，亦无控制公司的一致行动安排。

5、彭建对董事会有重大影响，对公司董事会成员的组成有决定性影响

自公司设立以来，彭建始终担任公司董事长，为公司的领导决策核心，能够对董事会决议产生重大影响。报告期内，公司董事会成员均由彭建提名，并由股东大会审议通过，彭建对公司董事会成员的组成具有决定性影响。

6、发行人经营管理的实际运作情况等

(1) 经核查，自公司设立以来，彭建始终担任公司总经理，根据《公司章程》赋予总经理的职权及其他相关规定，彭建统筹负责公司的实际运营和日常管理，组织实施公司经营计划和投资方案，可以提请董事会聘用或解聘其他高级管理人员，能够决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员。报告期内，公司的副总经理、财务总监、董事会秘书均由担任总经理、董事长的彭建提名，彭建对公司高级管理人员的组成具有决定性影响。

(2) 彭建作为公司的创始股东及核心技术人员，完成了公司主要产品的研发，主导了公司的业务发展方向、技术开发及团队建设，其专业背景、技术研发能力、经营管理水平使其在公司现有的管理团队中具有很强的凝聚力、影响力和支配力，对公司的技术研发、经营管理和未来发展具有重要和决定性的作用。

7、一致行动协议的签署进一步明确了彭建的实际控制人地位

为进一步明确彭建作为一通密封控股股东、实际控制人的地位，彭建与鄢新华签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，约定鄢新华在公司董事会、股东大会上行使提案权、提名权、表决权及其他权利时以彭建的意见作为其一致意见。鄢新华在协议中亦确认其一直以来均充分认可并尊重彭建作为一通密封控股股东、实际控制人的地位。上述《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》的签署未改变彭建作为一通密封控股股东、实际控制人的地位。同时，根据本所律师对其他四位创始股东的访谈，自公司设立以来，各位创始股东均充分认可彭建作为一通密封控股股东、实际控制人的地位，且从未发生变化。

综上，本所律师认为，彭建系发行人的控股股东、实际控制人认定准确、依据充分。

(三) 将鄢新华认定为一致行动人而非共同控制人的原因、依据及合理性，以及最近 2 年发行人实际控制人是否发生变更

根据发行人提供的资料并经核查，本所律师认为鄢新华为一致行动人而非公司的共同实际控制人的主要理由如下：

1、鄢新华对股东大会、董事会表决结果影响有限

经核查，鄢新华的持股比例为 28.0879%，且鄢新华与发行人其他股东、董事不存在一致行动安排，鄢新华对股东大会、董事会表决结果影响有限。同时，根据鄢新华书面确认，其一直以来均充分认可并尊重彭建作为一通密封实际控制人的地位，无共同控制发行人的意愿。报告期内，鄢新华在其出席的历次股东大会和董事会行使表决权时均与彭建采取一致行动，并以彭建的意见为一致意见。

2、鄢新华未主导公司业务发展，且自 2018 年 12 月后不再参与经营管理

公司成立以来，鄢新华虽曾担任副董事长、副总经理，但对公司日常经营管理及重大决策产生的影响有限。自鄢新华于 2018 年 12 月辞去公司副董事长、副总经理职务后至今，鄢新华一直未参与公司的日常经营管理，未主导公司业务发展；且报告期内，鄢新华亦未提名高级管理人员间接参与公司的日常经营管理，未对公司的重大决策产生影响。

综上，鄢新华对股东大会、董事会表决结果影响有限，一直未主导公司业务发展，无共同控制发行人的意愿且其一直以来均充分认可并尊重彭建作为一通密封实际控制人的地位。据此，本所律师认为，彭建系发行人的控股股东、实际控制人及鄢新华与彭建为一致行动人而非共同实际控制人认定准确、依据充分、合理；最近 2 年公司的实际控制人未发生变化。

四、问询问题 4：关于关联方

根据保荐工作报告，发行人创始股东彭建、鄢新华、王劲、王安静及近亲属等曾创办成都市金通科技有限公司（以下简称金通科技）、成都一通科技有限公司（以下简称一通科技）、成都宜通科技有限责任公司（以下简称宜通科技）等公司；一通科技于 2016 年注销，金通科技、宜通科技于 2019 年注销。此外，招股说明书披露，关联方成都科唯投资管理中心（有限合伙）（以下简称科唯投资）、成都中科唯实仪器有限责任公司（以下简称唯实仪器）、成都中科唯实科技发展有限公司（以下简称唯实科技），是发行人实际控制人一致行动人鄢新华之配偶蒋红雨控制或施加重大影响的企业；报告期内曾经存在关联关系的关联方，包括金通科技、宜通科技、成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称瑞拓科

技)、成都中科智成科技有限责任公司(以下简称智成科技),其中,蒋红雨曾在瑞拓科技、智成科技担任董事,分别于2018年11月、2020年5月离任上述关联方。

请发行人补充披露:(1)是否严格按照《公司法》、《企业会计准则》及中国证监会、深交所的有关规定披露关联方和关联交易,是否存在关联交易非关联化的情形,以及所有关联关系变动的的原因;(2)一通科技、金通科技、宜通科技、科唯投资、唯实仪器、唯实科技、瑞拓科技、智成科技的实际经营业务、与发行人业务的关系、经营的合法合规性,在资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关系,是否与发行人存在共同生产、共用采购、销售渠道、通用原材料、为发行人提供外协的情形,是否存在为发行人分担成本费用情形,是否与发行人存在同业竞争;(3)蒋红雨离任瑞拓科技、智成科技的背景、原因,离任后是否仍对上述关联方进行控制或施加重大影响,离任后瑞拓科技、智成科技的主营业务、实际控制人情况;(4)一通科技、金通科技、宜通科技注销前的主营业务、注销前一年的主要财务数据,注销的背景、原因、是否涉及违法违规行,报告期内是否存在重大违法违规行为、是否影响发行人董监高任职资格;注销后资产、业务、人员的去向,注销程序及债务处置的合规性;(5)报告期内上述相关方及其实际控制人是否与发行人及其关联方、主要客户、供应商之间存在资金、业务往来,是否存在关联交易非关联化的情形、为发行人承担成本费用或其他利益输送情形。

请保荐人、发行人律师、申报会计师对上述事项进行核查,说明核查过程,并发表意见。

答复:

就上述事项,本所律师履行了如下核查程序:核查发行人主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具并确认的调查表;取得并查阅关联交易相关的合同;访谈关联方,了解关联方企业实际经营业务、与发行人业务的关系、经营的合法合规性;查阅关联方工商营业执照、公司章程,并通过访谈,确认其与发行人是否存在同业竞争;了解蒋红雨离任瑞拓科技、智成科技的背景、原因及影响;获取关联企业的工商资料、书面说明、相关股东的说明和承诺;通过中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统

(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)等网站核查关联企业是否存在重大违法违规行为；查阅一通科技、金通科技、宜通科技的全套工商资料及注销报告；取得并查阅公司股东大会、董事会、监事会的相关会议资料，独立董事意见、公司章程及内部治理制度；取得并核查报告期内发行人及其董监高等人员银行账户的流水情况；访谈发行人主要客户、供应商。

(一) 是否严格按照《公司法》《企业会计准则》及中国证监会、深交所的有关规定披露关联方和关联交易，是否存在关联交易非关联化的情形，以及所有关联关系变动的原因

1、公司严格按照有关规定披露关联方和关联交易，不存在关联交易非关联化的情形

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》和《创业板上市规则》等规定的关联方要求，发行人关联方情况如下：

(1) 《公司法》

序号	对关联方的认定	发行人披露的关联方
1	控股股东、实际控制人	彭建
2	董事、监事、高级管理人员	彭建、王劲、洪先志、鄢新华、唐大全、彭旭东、陈志、胡建平、蔡林江、张海涛、彭代娅、王安静、刘飞
3	董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的企业	无
4	可能导致公司利益转移的其他关系	无

(2) 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》

序号	对关联方的认定	发行人披露的关联方
1	该企业的母公司	无
2	该企业的子公司	无
3	与该企业受同一母公司控制的其他企业	无
4	对该企业实施共同控制的投资方	无
5	对该企业施加重大影响的投资方	无
6	该企业的合营企业	无
7	该企业的联营企业	无

序号	对关联方的认定	发行人披露的关联方
8	该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者	彭建、鄢新华及其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）
9	该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员	彭建、王劲、洪先志、鄢新华、唐大全、彭旭东、陈志、胡建平、蔡林江、张海涛、彭代娅、王安静、刘飞及其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）
10	该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业	成都科唯投资管理中心（有限合伙）、成都中科唯实仪器有限责任公司、成都中科唯实科技发展有限公司、旺苍县正军劳务有限公司、四川天乙太阳能科技有限公司、四川川大干燥科技工程有限责任公司、杭州宝善宾馆有限责任公司、浙江宝善酒店管理有限公司、中国电信股份有限公司渠县分公司、成都飞凯通讯有限责任公司、成都纽维通讯有限责任公司、四川杨帆纵横物流有限责任公司、深圳市金益源贸易有限公司、深圳市商正贸易有限公司

(3) 《创业板上市规则》

序号	对关联方的认定	发行人披露的关联方
7.2.3	具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人	
①	直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织	无
②	由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织	无
③	由本规则第7.2.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织	成都科唯投资管理中心（有限合伙）、成都中科唯实仪器有限责任公司、成都中科唯实科技发展有限公司、旺苍县正军劳务有限公司、四川川大干燥科技工程有限责任公司、杭州宝善宾馆有限责任公司、浙江宝善酒店管理有限公司、成都飞凯通讯有限责任公司、成都纽维通讯有限责任公

序号	对关联方的认定	发行人披露的关联方
		司、四川杨帆纵横物流有限责任公司、深圳市金益源贸易有限公司、深圳市商正贸易有限公司
④	持有上市公司5%以上股份的法人或者一致行动人	无
⑤	中国证监会、深交所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织	无
7.2.4	上市公司与本规则第7.2.3条第二项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成第7.2.3条第二项所述情形的,不因此构成关联关系,但该法人的董事长、经理或者半数以上的董事属于本规则第7.2.5条第二项所列情形者除外	无
7.2.5	具有下列情形之一的自然人,为上市公司的关联自然人	
①	直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人	彭建
②	上市公司董事、监事及高级管理人员	彭建、王劲、洪先志、鄢新华、唐大全、彭旭东、陈志、胡建平、蔡林江、张海涛、彭代娅、王安静、刘飞
③	直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员	无
④	本条第一项至第三项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母	彭建、王劲、洪先志、鄢新华、唐大全、彭旭东、陈志、胡建平、蔡林江、张海涛、彭代娅、王安静、刘飞关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)
⑤	中国证监会、深交所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能造成上市公司对其利益倾斜的自然人	无
7.2.6	具有下列情形之一的法人或者自然人,视同为上市公司的关联人	
①	因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排,在协议或者安排生效后,或者在未来十二个月内,具有本规则第7.2.3条或者第7.2.5条规定情形之一的	无

序号	对关联方的认定	发行人披露的关联方
②	过去十二个月内，曾经具有本规则第7.2.3条或者第7.2.5条规定情形之一的	成都市金通科技有限公司、成都宜通科技有限责任公司、成都瑞拓科技股份有限公司、成都中科智成科技有限责任公司、旺苍县正军建材销售部、方冬、深圳市爱琴海通信设备有限公司光明分公司、太极诊所、浙江兴合创业投资有限公司、浙江东海商品交易中心有限公司、浙江天使湾创业投资有限公司、浙江易合网络信息股份有限公司

注：因《创业板上市规则》包含了《上市公司信息披露管理办法》对于关联方的所有认定规定，因此仅列示《创业板上市规则》的相关内容。

经核查，本所律师认为，发行人已严格按照《公司法》《企业会计准则》及中国证监会、深交所的有关规定披露了关联方和关联交易，且不存在关联交易非关联化的情形。

2、发行人所有关联关系变动的的原因

报告期内发行人关联关系变动原因，具体如下：

序号	关联方	关联关系变动原因
1	金通科技	公司控股股东、实际控制人彭建曾经控制的企业，已于2019年8月注销
2	宜通科技	公司控股股东、实际控制人彭建的兄弟彭立忠的配偶钟勇、公司副总经理王安静的配偶陈伟国曾经投资的企业，已于2019年9月注销
3	瑞拓科技	公司5%以上的股东、董事鄢新华的配偶蒋红雨曾担任董事的企业，2018年11月离任
4	中科智成	公司5%以上的股东、董事鄢新华的配偶蒋红雨曾担任董事的企业，2020年5月离任
5	旺苍县正军建材销售部	公司董事唐大全的姐夫谷正军经营的个体工商户，已于2017年10月注销
6	方冬	公司原职工代表监事，2018年11月离任
7	深圳市爱琴海通信设备有限公司光明分公司	公司副总经理王安静的配偶的兄弟陈剑云担任负责人的企业，已于2019年10月注销
8	太极诊所	公司副总经理王安静的配偶陈伟国经营的个体工商户，已于2018年9月注销

序号	关联方	关联关系变动原因
9	浙江兴合创业投资有限公司	公司独立董事彭旭东的兄弟贾旭宏曾担任总经理的企业，2019年1月离任
10	浙江东海商品交易中心有限公司	公司独立董事彭旭东的兄弟贾旭宏曾担任董事的企业，2017年11月离任
11	浙江天使湾创业投资有限公司	公司独立董事彭旭东的兄弟贾旭宏曾担任董事长的企业，2018年12月离任
12	浙江易合网络信息股份有限公司	公司独立董事彭旭东的兄弟贾旭宏曾担任董事的企业，2018年11月离任

(二) 一通科技、金通科技、宜通科技、科唯投资、唯实仪器、唯实科技、瑞拓科技、智成科技的实际经营业务、与发行人业务的关系、经营的合法合规性，在资产、人员、业务和技术等方面与发行人的关系，是否与发行人存在共同生产、共用采购、销售渠道、通用原材料、为发行人提供外协的情形，是否存在为发行人分担成本费用的情形，是否与发行人存在同业竞争

1、一通科技、金通科技、宜通科技

根据发行人提供的说明并经核查，一通科技、金通科技、宜通科技系发行人主要创始股东及其近亲属在发行人成立之前创办的企业，经营合法合规，其实际经营业务及与发行人的关系如下：

(1) 一通科技

一通科技主要从事密封产品的生产和销售，业务规模较小。由于成都市龙泉驿区对新进入企业有较大的税收优惠政策，且注册地更换手续较为复杂，发行人创始股东于2004年在成都市龙泉驿区新设立一通密封有限，沿袭了一通科技从事的业务，一通科技则停止生产经营活动，相关人员离职并重新在一通密封有限处任职，一通科技相关资产主要包括办公用品及机械设备等，价值较小，经一通科技主要股东同意，交由一通密封有限无偿使用。经核查，一通科技于2016年注销。

(2) 宜通科技

发行人创始股东亲属于2000年7月出资设立宜通科技，主要从事密封相关产品的生产和销售。2003年起，宜通科技不再开展业务经营，后于2019年注销。

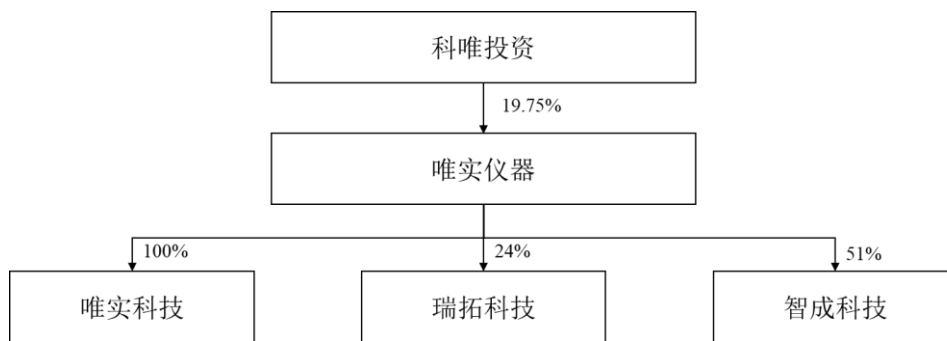
(3) 金通科技

金通科技由发行人创始股东彭建、鄢新华及其亲属设立，主要从事密封产品的销售，业务规模较小，因市场竞争激烈，金通科技自 1999 年起不再开展经营活动，后于 2019 年注销。

经核查，本所律师认为，一通科技、金通科技、宜通科技在发行人成立后，均无实际经营业务，不存在资产、人员、业务和技术与发行人混同的情况，不存在影响发行人独立性的情形。上述三家企业与发行人不存在共同生产、共用采购、销售渠道、通用原材料等情形，不存在为发行人提供外协的情形，不存在为发行人分担成本费用的情形，与发行人不存在同业竞争。

2、科唯投资、唯实仪器、唯实科技、瑞拓科技、智成科技

经核查，科唯投资、唯实仪器、唯实科技、瑞拓科技、智成科技股权关系如下：



上述五家关联企业经营范围及实际经营业务情况如下：

关联方	经营范围	实际经营业务
科唯投资	资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）、项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）。（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）	不从事实际业务，是唯实仪器的员工持股平台
唯实仪器	生产仪器仪表、真空设备、阀门、机电设备及零配件并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务；销售：机电设备、仪器仪表；物业管理（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；停车场管理；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）	从事海上舰船专用机电类仪器仪表设备的研发、生产、销售、售后服务；真空应用设备、真空标准件的生产销售
唯实科技	仪器仪表、真空设备、真空泵、真空阀门、真空检测仪器和设备、真空系统配件、光机电综合设备、光学仪器、机电设备及零配件生产，技术开发、技术咨询、技术服务；销售机电设备、仪器仪表、软件；软件开发；物业管理；	因公司注册地址所在园区尚未建成投入使用，公司目前处于前期筹备阶段

	房屋租赁；停车场管理；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（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）	
瑞拓科技	电子、机械、光学新产品研发、技术咨询、技术服务；仪器仪表的研发、制造、租赁、销售；工业自动化控制设备的研发与制造；软件开发；信息系统集成服务；医疗器械的研发并提供技术服务；（以上经营范围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；涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）	公司主要产品是研发制造提升卷烟、滤棒质量的检测设备与质量控制设备，提高企业自动化控制水平；同时，公司还可根据客户需求定制特殊检测设备；产品售出后，公司提供维修、维保、升级、改造等增值售后服务
智成科技	开发、生产阀门、机电设备及零配件并提供技术咨询、技术服务；开发仪器仪表及零配件并提供技术咨询、技术服务；制造计量器具（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；销售机电设备、仪器仪表。（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）	主要生产智能燃气表的阀门

经核查，本所律师认为，蒋红雨为科唯投资执行事务合伙人；唯实仪器、唯实科技、瑞拓科技、智成科技的实际控制人均为中国科学院。上述五家关联企业经营合法合规，在资产、人员、业务和技术等方面均保持独立性，与发行人不存在关系，与发行人不存在共同生产、共用采购、销售渠道、通用原材料等情形，不存在为发行人提供外协的情形，不存在为发行人分担成本费用情形，与发行人不存在同业竞争。

（三）蒋红雨离任瑞拓科技、智成科技的背景、原因，离任后是否仍对上述关联方进行控制或施加重大影响，离任后瑞拓科技、智成科技的主营业务、实际控制人情况

经核查，因瑞拓科技董事会换届，蒋红雨于2018年11月离任瑞拓科技董事职务，于2020年5月离任智成科技董事职务。蒋红雨离任后，不参与瑞拓科技、智成科技的实际业务经营和管理，不对瑞拓科技、智成科技进行控制或施加重大影响。蒋红雨离任后，瑞拓科技、智成科技的主营业务未发生变化，实际控制人仍为中国科学院。

（四）一通科技、金通科技、宜通科技注销前的主营业务、注销前一年的

主要财务数据，注销的背景、原因、是否涉及违法违规行为，报告期内是否存在重大违法违规行为、是否影响发行人董监高任职资格；注销后资产、业务、人员的去向，注销程序及债务处置的合规性

1、根据发行人提供的资料并经核查，一通科技、金通科技、宜通科技的注销具体情况如下：

(1) 注销背景及原因

自发行人 2004 年成立至今，一通科技、金通科技、宜通科技均无实际经营业务，后经一通科技、金通科技、宜通科技的股东会决议一致通过，分别予以注销。注销前主要财务数据如下：

关联方	注销前主要财务数据
一通科技	无营业收入和净利润，截至 2016 年 5 月 3 日，剩余财产 950 元
金通科技	无营业收入和净利润，截至 2019 年 8 月 21 日，剩余财产 1,000 元
宜通科技	无营业收入和净利润，截至 2019 年 8 月 24 日，剩余财产为 0 元

(2) 注销程序

一通科技、金通科技、宜通科技的注销程序如下：

关联方	注销程序
一通科技	<p>2016 年 3 月 8 日，一通科技召开股东会议，全体股东一致同意注销一通科技，并成立清算组。</p> <p>清算组于成立后 10 日通知了一通科技全体债权债务，并于 2016 年 3 月 10 日在《四川工人日报》刊登了《注销公告》。</p> <p>截至 2016 年 5 月 3 日，一通科技结清了清算费用、税款、债权债务后，剩余财产 950 元按照出资比例分配给股东。同日，全体股东一致通过《成都一通科技有限公司清算报告》。</p> <p>2016 年 5 月 11 日，成都市武侯区行政审批局核发《准予注销登记通知书》，准予一通科技注销登记。</p>
金通科技	<p>2019 年 5 月 29 日，金通科技召开股东会议，全体股东一致同意注销金通科技，并成立清算组。</p> <p>清算组于成立后 10 日通知了金通科技全体债权债务，并于 2019 年 6 月 12 日、2019 年 6 月 19 日在《企业家日报》、2019 年 6 月 28 日在《西南商报》上共刊登了三次《注销公告》。</p> <p>截至 2019 年 8 月 21 日，金通科技结清了清算费用、税款、债权债务后，剩余财产 1,000 元按照出资比例分配给股东。同日，全体股东一致通过《成都市金通科技有限公司清算报告》。</p> <p>2019 年 8 月 22 日，成都市市场监督管理局核发《准予注销登记通知书》，准予金通科技注销登记。</p>

宜通科技	<p>2019年7月2日，宜通科技召开股东会议，全体股东一致同意注销宜通科技，并成立清算组。</p> <p>清算组于成立后10日通知了宜通科技全体债权债务入，并于2019年7月5日在《四川工人日报》上刊登了《注销公告》。</p> <p>截至2019年8月24日，宜通科技结清了清算费用、税款、债权债务后，剩余财产0元。同日，全体股东一致通过《成都宜通科技有限责任公司清算报告》。</p> <p>2019年9月10日，成都市青羊区行政审批局核发《准予注销登记通知书》，准予宜通科技注销登记。</p>
------	--

综上，本所律师认为，一通科技、金通科技、宜通科技已履行注销所需的必要程序，注销程序及债务处置符合相关法律、法规的规定。

（3）注销后资产、业务、人员的去向

经核查，一通科技、金通科技、宜通科技在注销前较长时间无实际经营，注销之际不存在资产（除少量现金资产之外）、业务、人员。

2、存续期是否存在重大违法违规行为、是否影响发行人董监高任职资格

经核查，发行人现任董事长彭建曾任金通科技董事、一通科技监事；发行人现任董事鄢新华曾任金通科技董事，一通科技总经理。一通科技、金通科技、宜通科技在存续期间，不存在重大违法违规行为，不存在依据《公司法》相关规定影响发行人董事、监事、高级管理人员任职资格的情形。

（五）报告期内上述相关方及其实际控制人是否与发行人及其关联方、主要客户、供应商之间存在资金、业务往来，是否存在关联交易非关联化的情形、为发行人承担成本费用或其他利益输送情形

经核查，上述相关方及其实际控制人与发行人及其关联方、主要客户、供应商之间不存在资金、业务往来，不存在关联交易非关联化的情形，也不存在为发行人承担成本费用或其他利益输送情形。

五、问询问题 5：关于董监高重大变动

招股说明书披露，2018年12月19日，鄢新华因身体原因辞去副总经理职务。2019年1月15日，发行人召开第二届董事会第一次会议，聘任王安静为副总经理。2019年4月30日，王安静因公司组织结构及岗位调整，辞去董事会秘书职务。2019年5月11日，公司召开第二届董事会第二次会议，聘任刘飞为董事会秘书，王安静不再担任董事会秘书职务。

请补充披露：(1) 报告期内发行人高管变动对公司生产经营的影响；(2) 结合报告期内高管的变动情况，分析并披露发行人最近 2 年内董事、高管及核心技术人员是否发生重大不利变化。

请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。

答复：

(一) 报告期内发行人高管变动对公司生产经营的影响

1、公司财务总监及董事会秘书的变动

经核查，2017 年 1 月，原财务总监邹林波因工作变动（现主管公司采购业务）辞去公司的财务总监职务，现财务总监由公司董事会聘任刘飞担任；2019 年 5 月，原董事会秘书王安静因岗位调整辞去公司董事会秘书职务，现任董事会秘书由财务总监刘飞兼任。

2、公司副总经理的变动

2018 年 12 月，原公司副总经理鄢新华因个人健康原因，不便继续参与公司生产一线的经营管理，故主动申请辞去公司副总经理职务；2019 年 5 月，原公司董事会秘书王安静因岗位调整辞去董事会秘书职务，继续担任公司副总经理职务。

3、变动程序合法合规

2017 年 1 月 5 日，发行人召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于成都一通密封股份有限公司财务总监变更的议案》，聘任刘飞为公司财务总监，邹林波不再担任财务总监。

2018 年 12 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于鄢新华同志辞职的议案》，同意鄢新华辞去副总经理职务。

2019 年 1 月 15 日，发行人召开第二届董事会第一次会议，续聘彭建为总经理，续聘王劲、王安静、洪先志为副总经理，续聘刘飞为财务总监，续聘王安静董事会秘书，高级管理人员未发生变化。

2019 年 5 月 11 日，发行人召开第二届董事会第二次会议，同意由财务总监刘飞兼任董事会秘书，王安静不再兼任董事会秘书职务。

本所律师认为，报告期内发行人高级管理人员的变动符合《公司法》和《公

公司章程》的相关规定，并履行了必要的法律程序。

4、报告期内发行人主营业务发展稳健

根据发行人提供的财务资料及《审计报告》等，发行人报告期内的主营业务收入持续稳定增长，生产经营保持有效运行。

综上，本所律师认为，公司目前经营管理团队稳定，生产经营正常，公司持续稳健发展，上述人员变动未对公司生产经营产生不利影响。

(二) 结合报告期内高管的变动情况，分析并披露发行人最近 2 年内董事、高管及核心技术人员是否发生重大不利变化

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人共有 8 名董事、5 名高级管理人员，6 名核心技术人员。发行人最近 2 年内董事、高级管理人员及核心技术人员变化共计 3 名，仅占董事、高级管理人员及核心技术人员总人数的 15.7%，比例较小；且其中鄢新华、王安静均为发行人创始人股东，自公司成立以来一直为公司董事或高级管理人员，是发行人内部培养产生的高级管理人员，两人的变动仅为工作岗位调整。根据《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》的规定，发行人上述人员变化不构成人员的重大不利变化。

综上，本所律师认为，发行人最近 2 年内董事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化。

六、问询问题 6：关于资质

招股说明书披露，发行人拥有的生产经营资质及认证包括辐射安全许可证，发行人房屋与建筑物中列示了“X 射线防护铅房”；发行人目前拥有的《安全生产标准化证书》有效期截至 2020 年 2 月，发行人已及时向主管部门申请期满复评和换证，但前期受疫情影响，主管机构推迟了现场评审时间，截至目前，发行人已获得主管部门现场评审通过，正在更新换证过程中。

请发行人补充披露：(1) 发行人取得辐射安全许可证的背景、原因，发行人主营业务是否涉及放射性同位素、射线装置的生产、销售和使用，发行人研发、生产环节是否涉及辐射物质的排放和处理，发行人对辐射安全和防护的制度及措施的运行与维护情况、是否合法合规、是否存在重大违法行为；(2) 截至目前《安全生产标准化证书》的换证进展；(3) 报告期内发行人的生产经营是否均具备生产经营所须的全部资质、认证、许可，相关资质、认证、许可取得过程的合

法合规性、有效期及是否覆盖报告期;(4)发行人的产品是否符合相关国家标准、行业标准,报告期内是否存在产品质量纠纷或存在潜在纠纷。

请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。

答复:

(一) 发行人取得辐射安全许可证的背景、原因,发行人主营业务是否涉及放射性同位素、射线装置的生产、销售和使用,发行人研发、生产环节是否涉及辐射物质的排放和处理,发行人对辐射安全和防护的制度及措施的运行与维护情况、是否合法合规、是否存在重大违法行为

1、发行人取得辐射安全许可证的背景、原因

根据发行人提供的资料并经核查,发行人生产的密封辅助控制系统,涉及管道、管阀件的焊接,为验证焊接质量,发行人按照 NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测第 1 部分:通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测第 2 部分:射线检测》的标准执行了对焊接件的无损检测。因此,发行人购置了 X 射线探伤装置及相应的防护装置,并对焊接件进行 X 射线无损检测。

2016 年 3 月 9 日,四川省环境保护厅向发行人核发《辐射安全许可证》(证书编号:川环辐证[00481]),经审查准予在许可种类和范围内从事活动,有效期至 2020 年 10 月 14 日。

2、发行人主营业务是否涉及放射性同位素、射线装置的生产、销售和使用

经核查,发行人的主营业务为干气密封、机械密封、碳环密封及密封辅助系统的研发、设计、生产和销售,同时为客户提供技术咨询、技术培训、在线监测、故障诊断等覆盖产品全生命周期的技术服务。在密封辅助系统产品生产加工过程中涉及管道、管阀件接口焊接,公司购置的 X 射线探伤装置仅作为焊接件的焊缝检验装置在检测环节进行使用。发行人主营业务不涉及放射性同位素、射线装置的生产及销售。

3、发行人研发、生产环节是否涉及辐射物质的排放和处理

经核查,发行人使用 X 射线探伤装置及相应的防护装置,仅为对焊接件进行 X 射线无损检测。其研发、生产环节均不涉及辐射物质的排放和处理。

4、发行人对辐射安全和防护的制度及措施的运行和维护情况、是否合法合

规、是否存在重大违法行为

经核查，发行人按照相关要求建立了《关于职业健康管理规定》《关于辐射事故应急救援管理规定》《关于辐射监测管理规定》《辐射安全与防护管理机构及其职责》《辐射事故应急预案》和《个人剂量管理制度》等制度，成立了以总经理为组长的辐射安全与防护工作领导小组和应急救援领导小组，同时每年组织“辐射安全事故应急救援处理演练”等辐射安全和防护活动。公司相关作业人员在通过培训并取得《中华人民共和国特种设备检验检测人员证》和《辐射安全与防护培训合格证书》后，严格按照国家相关规定佩戴个人剂量计在单独建造并配置防护设备和报警装置的射线防护铅房中开展相关工业探伤活动，并按照公司统一安排每年定期到定点医院进行体检。

另外，发行人聘请了第三方检测机构定期进行辐射相关的检测。据四川鸿进达卫生技术服务有限公司出具的定期检测报告（川鸿（辐射）检字[2017]第 R061 号、川鸿（辐射）检字[2018]第 R048 号和川鸿（辐射）检字[2019]第 R026 号以及川鸿（辐射）检字[2020]第 R029 号），在 X 射线探伤机正常工作条件下曝光，该射线防护铅房屏蔽体外的周围剂量当量率符合国家标准的限值要求。根据本所律师检索四川省生态环境厅（<http://sthjt.sc.gov.cn>），成都市龙泉驿生态环境局（http://www.longquanyi.gov.cn/lqyqzfmh wz_gb/c123748/bm_qhbj.shtml）网站信息，发行人自 2017 年 1 月 1 日至今，未发生重大违法违规行为，不存在因违反有关环境保护管理法律、法规和规范性文件的规定而被环保部门处罚或存在争议的情形。

根据发行人所作说明并经核查，本所律师认为，发行人对辐射安全和防护的制度及措施的运行和维护情况合法合规，不存在重大违法行为。

（二）截至目前《安全生产标准化证书》的换证进展

2020 年 1 月 6 日，发行人已向成都市应急管理局递交了换发安全生产标准化三级企业的认证申请，但因受疫情影响，相关认证工作被推迟。

2020 年 4 月 28 日，成都市城市安全与应急管理研究院受成都市应急管理局委托，成立由专家、技术人员组成的评审组，按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》对发行人进行了评审工作。评审结论为依据《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》和《机械制造企业安全质量标准化考核评级标

准》的规定，发行人安全生产标准化评审得分符合安全生产标准化三级达标要求，成都市城市安全与应急管理研究院向成都市应急管理局推荐发行人为安全生产标准化三级达标企业。

根据 2020 年 8 月 21 日，成都市应急管理局发出的《关于公布成都市工矿商贸行业安全生产标准化三级企业名单（2020 年第四批）的通知》（成应急函〔2020〕123 号）（http://yjglj.chengdu.gov.cn/cdaqj/c108384/2020-08/21/content_165b3496001347669b9143f7c90c18f0.shtml），发行人已通过安全生产标准化达标考评，符合安全生产标准化达标条件。发行人企业安全生产标准化达标资格自公布之日起生效，有效期 3 年。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的安全生产标准化三级企业的认证已获得成都市应急管理局评审通过并已完成相关公示，发行人将于近期取得新的《安全生产标准化证书》。

（三）报告期内发行人的生产经营是否均具备生产经营所须的全部资质、认证、许可，相关资质、认证、许可取得过程的合法合规性、有效期及是否覆盖报告期

发行人从事上述业务已取得以下业务资质：

1、密封产品的生产经营资质

（1）《全国工业产品生产许可证》

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院令 第 440 号）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（总局令 第 156 号）、国家市场监管总局公布的《工业产品生产许可证实施通则及各工业产品生产许可证实施细则》等规定，发行人的密封产品生产需要获得《全国工业产品生产许可证》。发行人于 2012 年 6 月 20 日获得了国家质量监督检验总局核发的《全国工业产品生产许可证》，并于 2017 年 6 月 14 日换发了新的《全国工业产品生产许可证》（编号为 XK06-007-00004，有效期至 2022 年 6 月 13 日）。

（2）《特种设备制造许可证》

2016 年 10 月 14 日，发行人获得了国家质量监督检验总局核发的《特种设备制造许可证》（编号：TS271069N-2020，有效期至 2020 年 10 月 13 日）。

(3) 《辐射安全许可证》

2016年3月9日,发行人获得了四川省环境保护厅核发的《辐射安全许可证》(证书编号:川环辐证[00481],有效期至2020年10月14日)。

2、其他资质

(1) 《固定污染源排污登记回执》

2016年11月30日,发行人获得龙泉驿区环境保护局向发行人核发的《排放污染物许可证》,并于2017年11月24日、2018年12月18日换发了新《排污许可登记》(证书编号:川环许A龙0139,有效期至2019年12月18日)。

2018年1月10日,根据环境保护部发布的《排污许可管理办法(试行)》(部令第48号)的规定,未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位,暂不需申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》及生态环境部办公厅发布的《关于印发<固定污染源排污登记工作指南(试行)>的通知》(环办环评函〔2020〕9号)等规定,发行人属于实行排污登记管理的单位,无需取得排污许可证,但应当填报排污登记表。

2020年3月23日,发行人在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表,并取得《固定污染源排污登记回执》(登记编号:91510100768609059D001X,有效期至2025年3月22日)。

(2) 《报关单位注册登记证书》

2015年12月3日,发行人获得了成都海关核发的《报关单位注册登记证书》(海关注册编码:5101267457,有效期为长期)。

(3) 《对外贸易经营者备案登记表》

2015年12月14日,发行人获得了成都市龙泉驿区商务局核发的《对外贸易经营者备案登记表》(备案登记表编号:02545910)。

(4) 《出入境检验检疫保健企业备案表》

2015年12月16日,发行人获得了中华人民共和国四川出入境检验检疫局核发的《出入境检验检疫保健企业备案表》(备案登记号:51006055938)。

3、其他非必须资质、认证和许可

(1) 《安全生产标准化证书》

2017年2月10日，发行人获得了成都市安全生产监督管理局核发的《安全生产标准化证书》（证书编号：AQBIIIJX（川）2017830139，有效期至2020年2月9日）。

根据《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》的规定：“企业安全生产标准化建设以企业自主创建为主，程序包括自评、申请、评审、公告、颁发证书和牌匾。企业在完成自评后，实行自愿申请评审”。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的安全生产标准化三级企业的认证已获得成都市应急管理局评审通过并已完成相关公示，发行人将于近期取得新的《安全生产标准化证书》。

（2）《高新技术企业证书》

2014年10月31日，发行人获得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合向发行人核发的《高新技术企业证书》，并于2017年8月29日换发了新的《高新技术企业证书》（编号：GR201451000529，有效期三年）。

2020年6月24日，发行人已向高新技术企业认定管理工作网提出认定申请。2020年8月24日，该申请已通过四川省认定机构办公室的认定进入报备环节，发行人换发新的《高新技术企业证书》的工作在正常推进中。

4、第三方认证

报告期内，发行人通过了必维认证集团认证控股有限公司英国分公司的三项质量管理体系标准认证。其中，《ISO 9001：2015》（证书号：CNBJ312964-UK）和《ISO 14001：2015》（证书号：CNBJ312965-UK）均于2018年9月16日评审通过，《OHSAS 18001：2007》（证书号：CNBJ312966-UK）于2018年9月2日评审通过。上述第三方认证不是公司生产经营所必需的认证。

本所律师认为，报告期内，发行人具备了生产经营所需的全部资质、认证、许可，相关资质、认证、许可的取得过程合法合规，有效期可以覆盖报告期。

（四）发行人的产品是否符合相关国家标准、行业标准，报告期内是否存在产品质量纠纷或存在潜在纠纷

根据发行人提供的资料及说明，报告期内，发行人的产品适用工业和信息化

部、国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局等相关部门制定的国家标准和行业标准，具体情况如下：

类型	标准名称	标准号
行业标准	机械密封 第 1 部分：技术条件	JB/T 4127.1
行业标准	机械密封 第 2 部分：分类方法	JB/T 4127.2
行业标准	机械密封 第 3 部分：产品验收技术条件	JB/T 4127.3
行业标准	干气密封技术条件	JB/T 11289
行业标准	透平机械干气密封控制系统	JB/T 13407
行业标准	焊接金属波纹管机械密封	JB/T 8723
行业标准	上游泵送液膜机械密封技术条件	JB/T13387
行业标准	食品制药机械用机械密封	JB/T 11957
化工部标	医药搅拌设备用机械密封技术条件	HG/T 4571
化工部标	釜用机械密封技术条件	HG/T 2269
化工部标	釜用机械密封试验规范	HG/T 2099
国家标准	釜用高压机械密封技术条件	GB/T 24319
国家标准	机械密封试验方法	GB/T 14211
行业标准	机械密封用碳化硅密封环技术条件	JB/T 6374
行业标准	机械密封用碳石墨密封环技术条件	JB/T 8872
行业标准	机械密封用硬质合金密封环	JB/T 11959
行业标准	机械密封用 O 形橡胶圈	JB/T 7757.2
行业标准	机械密封用圆柱螺旋弹簧	JB/T 11107
行业标准	机械密封用聚四氟乙烯和聚四氟乙烯毛坯技术条件	JB/T 8873
行业标准	机械密封端面平面度检验方法	JB/T 7369

2020 年 1 月 10 日，龙泉驿市监局出具《证明》，确认发行人报告期内没有受到过行政处罚。经本所律师检索中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网站被执行人信息查询 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>)、中国执行信息公开网站失信人员信息查询 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 等相关网站，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因产品质量纠纷而发生诉讼、仲裁的记录。

综上，本所律师认为，发行人报告期内生产的产品符合其执行的质量和技术监督标准及相关国家标准、行业标准，不存在产品质量纠纷或存在潜在纠纷，不存在因违反产品质量和技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

七、问询问题 7：关于创始股东的原任职单位

招股说明书披露，发行人创始股东彭建、鄢新华、王劲、王安静等均曾就职于四川省机械研究设计院。

请发行人补充披露：（1）发行人相关创始股东在四川省机械研究设计院任职期间是否有职务发明，是否与原单位签订保密协议及竞业禁止条款，是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）发行人的核心技术和相关专利、非专利技术、发行人设立时首次出资专利来源，是否涉及原单位的相关技术，是否来自上述人员之前在原单位任职时的职务发明，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。

答复：

（一）发行人相关创始股东在四川省机械研究设计院任职期间是否有职务发明，是否与原单位签订保密协议及竞业禁止条款，是否存在纠纷或潜在纠纷

根据发行人提供的资料、创始股东提供的离职证明及本所律师对创始股东的访谈，发行人创始股东彭建、鄢新华、王劲、王安静、洪先志毕业后分配到四川省机械研究设计院（以下简称“省机械院”）工作，具体情况如下：

姓名	工作起止时间	担任职务	主要工作内容	是否签署竞业禁止和保密协议
彭建	1988.07-2000.04	技术人员	机械密封产品的科研开发与销售	否
鄢新华	1992.07-2000.04	技术人员	机械密封产品的科研开发与销售	否
王劲	1992.07-2002.02	销售工程师	销售和服务工作	否
王安静	1995.08-2002.01	技术人员	设计制图工作	否
洪先志	1994.07-2002.09	技术人员	设计制图工作	否

本所律师注意到，彭建、鄢新华于 1998 年和 1999 年先后创办了金通科技和一通科技，并于 2000 年 4 月从省机械院辞职。2000 年 6 月 21 日，省机械院、四川密封技术研究所、四川日机密封件有限公司以侵犯商业秘密为由对被告一通科技、彭建、鄢新华提起诉讼，该案由成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）审理。后经成都中院调解，由被告向原告赔礼道歉，并赔偿经济损失 25 万元以及电脑和复印机各一台，2002 年 12 月 14 日，成都中院出具《民事调解书》结案。《民事调解书》生效后，各方当事人均按调解书的约定，履行了各自的义

务。根据《民事诉讼法》的相关规定，在民事调解书生效后，原告不能就同一事项再次提起诉讼。自此，原任职单位也未就此事再提起过诉讼或异议，彭建、鄢新华与原任职单位的纠纷事项已终结。

经核查，上述创始股东在省机械院任职期间没有职务发明，也未曾与省机械院签订竞业禁止和保密协议，且离职后原单位未曾支付任何经济补偿。经检索中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网站被执行人信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、中国执行信息公开网站失信人员信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等相关网站，截至本补充法律意见书出具之日，上述创始股东不存在因违反竞业禁止、保密协议而发生诉讼、仲裁的记录。据此，本所律师认为，上述创始股东不存在因职务发明或违反竞业禁止、保密协议而发生的纠纷或潜在纠纷。

（二）发行人的核心技术和相关专利、非专利技术、发行人设立时首次出资专利来源，是否涉及原单位的相关技术，是否来自上述人员之前在原单位任职时的职务发明，是否存在纠纷或潜在纠纷

1、发行人的核心技术和相关专利、非专利技术的情况

发行人拥有的核心技术和相关专利的情况如下：

（1）核心技术

截至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有核心技术 16 项，具体情况如下：

序号	核心技术	核心技术介绍
1	干气密封设计技术	干气密封作为非接触式端面密封，其设计技术的核心是端面槽形参数设计和最优刚漏比控制。公司在传统流体动压理论研究的基础上，开发了干气密封设计计算专用软件，该软件能够根据不同的工业介质、不同转速、不同温度和轴径等实际使用工况，快速确定密封槽形参数，同时对干气密封摩擦副端面流体流场、气膜刚度平衡状态、压力分布、功率消耗等因素进行计算和优化，最终得到理想的槽形参数和刚漏比。经过台架试验的反复验证，该套设计技术与实际结果高度吻合，大幅提高了干气密封设计效率
2	端面微观动压槽加工技术	微观动压槽是非接触式密封的核心，其槽型线型控制、深度控制、粗糙度控制等均会影响密封性能。公司对高精度动压槽加工设备进行技术改造，能对不同材料的摩擦副端面进行不同形状、深度、精度等级的加工

序号	核心技术	核心技术介绍
3	干气密封静态启浮技术	该项技术是干气密封在低速、低压应用场合的难题，同时也是干气密封在启停、低速盘车等运行工况下实际面临的问题。公司自主研发的基于流体动压效应的干气密封静态启浮技术，使干气密封突破了最小线速度的限制，已在很多低速设备上推广运用
4	高压干气密封整体性能优化技术	该项技术具体包括高压干气密封金属结构件的设计、动静环结构设计等关键结构件的有限元分析技术，端面槽型、流场、温度场的流体动力学优化分析技术，及生产制造过程的工艺控制技术
5	硬对硬干气密封设计技术	该项技术是指采用硬质合金、碳化硅、氮化硅等硬质材料作为摩擦副的干气密封设计技术，在解决超高压介质工况方面具有明显优势，能够大幅度降低干气密封的泄漏量
6	干气密封浮动性优化控制技术	干气密封浮动性是保证干气密封稳定长周期运行的关键因素，由加载弹簧力、浮动密封圈过盈量、平衡轴套配合面粗糙度等综合因素决定。该项技术通过补偿机构的结构优化、过盈量优化、粗糙度优化，设计合理的弹簧加载力，保证密封性能的稳定
7	医药、食品级干气密封设计技术	医药、食品行业的专用设备多为低压力、低转速的搅拌设备。医药食品行业对物料污染、消毒、杀菌等提出了更加严格的要求，该项干气密封设计技术的核心是密封材料的选择必须符合FDA认证，密封结构设计必须满足消毒杀菌的要求，综合性能必须适应低速大偏摆设备特性
8	轻烃专用密封设计技术	轻烃介质的特点是饱和蒸汽压低、易汽化，且对温度变化敏感。该项密封设计技术的核心是控制热力平衡，保证密封端面具有稳定的液膜。根据大量的现场运用经验，结合理论模拟计算，公司已形成了轻烃专用密封设计技术
9	高速碳环密封技术	该项技术采用整体碳环结构，通过结构优化，使碳环与设备旋转件间的微小配合间隙精密可控，密封在较小的泄漏量下非接触运行，提升密封性能
10	乙烯三机干气密封技术	该项技术包括低温密封设计技术、大轴径密封设计技术、负压密封技术、低速盘车密封设计技术等
11	离心机干气密封技术	该项技术综合运用了密封气膜刚度优化技术、密封抗偏摆自适应技术、颗粒阻隔技术等关键技术
12	管道输送压缩机干气密封技术	该项技术综合应用了高压干气密封整体性能优化技术、硬对硬干气密封设计技术、干气密封浮动性优化控制技术等技术。管道输送压缩机干气密封及系统技术提高了公司产品的市场范围，并且拥有了在管道输送领域的核心竞争力
13	干运转密封技术	干运转密封为接触式气体润滑密封，具有系统简单、操作维护便捷、适应性强、气体泄漏量小等优点。通过特殊的材料组对、端面参数设计和端面改型，使密封摩擦副接触运行时磨损小、发热量低

序号	核心技术	核心技术介绍
14	上游泵送密封技术	该项技术在摩擦副内径开设微观螺旋动压槽，利用动压效应产生剪切流，将低压液体输送至高压侧，从而阻止高压侧介质泄漏。该技术的特点是密封端面非接触运行，产生摩擦热量极小，使用寿命较长
15	超临界 CO ₂ 干气密封技术	超临界 CO ₂ 流体因其优异的导热性能和接近液体的密度，发电效率极高，在布雷顿循环发电系统中优势明显，在火电、核电、光热发电等新型能源领域具有广阔的应用前景。使用该技术的压缩机和膨胀机的轴封问题，是技术难点之一。超临界 CO ₂ 干气密封技术主要解决了高温、高压、高速条件下，密封在超临界环境中的稳定性问题
16	密封状态监测及故障诊断技术	该项技术运用现场传感器采集密封及设备监测数据，通过移动网络与服务器连接，可以通过移动终端、电脑等终端设备监测密封及设备实时运行状态。通过定制开发的故障诊断算法，可以提前预判密封及设备的运行健康指数，做到提前告警和预知维修，避免密封失效引发的事故

(2) 专利技术

截至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有专利共 56 项（包括 4 项发明专利和 52 项实用新型专利），具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	取得方式	申请日
1	低泄漏、低磨损湿式密封的动环及湿式密封	发明专利	ZL201210076969.8	原始取得	2012.03.22
2	双向干气密封摩擦副	发明专利	ZL201210076971.5	原始取得	2012.03.22
3	低速设备大偏摆自适应密封	发明专利	ZL201610051036.1	原始取得	2016.01.26
4	机械密封组合式保温结构	发明专利	ZL201610300475.1	原始取得	2016.05.09
5	动力分离器干气密封装置	实用新型	ZL201020634647.7	原始取得	2010.11.30
6	螺杆压缩机静压式干气密封装置	实用新型	ZL201020634568.6	原始取得	2010.11.30
7	搅拌釜干气密封装置	实用新型	ZL201020634632.0	原始取得	2010.11.30
8	涡轮压缩机干气密封装置	实用新型	ZL201020634596.8	原始取得	2010.11.30
9	用于加工密封弹簧座凹口的虎钳	实用新型	ZL201220096877.1	原始取得	2012.03.15
10	机械密封实验工装轴套稳定结构	实用新型	ZL201220096880.3	原始取得	2012.03.15
11	便携式轴承密封轴套拆装冲床	实用新型	ZL201220096903.0	原始取得	2012.03.15

序号	专利名称	专利类型	专利号	取得方式	申请日
12	超高压钻井机械密封	实用新型	ZL201220096907.9	原始取得	2012.03.15
13	一种改进的聚晶 金刚石刀片	实用新型	ZL201220109695.3	原始取得	2012.03.22
14	干气密封低温试验系统	实用新型	ZL201320588264.4	原始取得	2013.09.24
15	压缩机碳环密封结构	实用新型	ZL201320619643.5	原始取得	2013.10.09
16	大轴径干气密封动压槽加 加工工装	实用新型	ZL201320619685.9	原始取得	2013.10.09
17	反应釜干气密封副	实用新型	ZL201320619388.4	原始取得	2013.10.09
18	药用行业低速反应釜 干气密封装置	实用新型	ZL201420114576.6	原始取得	2014.03.14
19	大轴径盐浆泵用 机械密封装置	实用新型	ZL201420114782.7	原始取得	2014.03.14
20	耙式干燥器机械 密封装置	实用新型	ZL201420114550.1	原始取得	2014.03.14
21	浮动组合密封圈	实用新型	ZL201520386712.1	原始取得	2015.06.07
22	液体驱动增压装置	实用新型	ZL201520386741.8	原始取得	2015.06.07
23	天然气管线压缩机 干气密封	实用新型	ZL201520386693.2	原始取得	2015.06.07
24	干气密封专用电动 增压装置	实用新型	ZL201520438513.0	原始取得	2015.06.24
25	加氢装置液力透平泵 专用干气密封	实用新型	ZL201520438445.8	原始取得	2015.06.24
26	结晶机专用密封	实用新型	ZL201520386733.3	原始取得	2015.06.07
27	输油泵安全辅助密封	实用新型	ZL201520532909.1	原始取得	2015.07.21
28	两瓣式碳环密封	实用新型	ZL201520450165.9	原始取得	2015.06.26
29	烷基化反应釜专用密封	实用新型	ZL201520450172.9	原始取得	2015.06.26
30	贵重气体泄漏回收装置	实用新型	ZL201520501034.9	原始取得	2015.07.13
31	裂解气压缩机干气密封	实用新型	ZL201620083143.8	原始取得	2016.01.27
32	氧化搅拌釜干气密封	实用新型	ZL201620083707.8	原始取得	2016.01.27
33	离心机干气密封	实用新型	ZL201620083389.5	原始取得	2016.01.27
34	渣浆泵机械密封	实用新型	ZL201620083680.2	原始取得	2016.01.27
35	氨压缩机干气密封	实用新型	ZL201620083059.6	原始取得	2016.01.27
36	高压压缩机干气密封	实用新型	ZL201620080112.7	原始取得	2016.01.27
37	低速设备防偏摆 跟随密封	实用新型	ZL201620354866.7	原始取得	2016.04.26
38	一种罐式三合一设备干气 密封装置	实用新型	ZL201620358826.X	原始取得	2016.04.26
39	长输管道天然气压缩机 干气密封	实用新型	ZL201620354881.1	原始取得	2016.04.26
40	超低温干气密封	实用新型	ZL201620601508.1	原始取得	2016.06.20

序号	专利名称	专利类型	专利号	取得方式	申请日
41	超临界流体设备用干气密封	实用新型	ZL201620611746.0	原始取得	2016.06.20
42	一种接触式干运转密封	实用新型	ZL201620611713.6	原始取得	2016.06.20
43	一种机械密封	实用新型	ZL201620602730.3	原始取得	2016.06.20
44	一种浮动型静止式弹簧座及其机械密封结构	实用新型	ZL201620411466.5	原始取得	2016.05.09
45	四合一双锥干燥机用干气密封	实用新型	ZL201721570051.3	原始取得	2017.11.22
46	球形混合粉碎干燥机专用干气密封	实用新型	ZL201721569594.3	原始取得	2017.11.22
47	一种超临界二氧化碳密封试验装置	实用新型	ZL201822153247.3	原始取得	2018.12.21
48	一种高速分散机静压式干气密封	实用新型	ZL201822152692.8	原始取得	2018.12.21
49	一种熔盐泵干气密封	实用新型	ZL201822152706.6	原始取得	2018.12.21
50	高温气冷堆干气密封装置	实用新型	ZL201822057445.X	原始取得	2018.12.07
51	一种轴径上游泵送密封结构	实用新型	ZL201920748268.1	原始取得	2019.05.23
52	燃气轮机及涡轮增压器用柱面密封	实用新型	ZL201920337805.3	原始取得	2019.03.15
53	上游泵送密封试验系统	实用新型	ZL201921920463.4	原始取得	2019.11.08
54	干气密封专用制氮系统	实用新型	ZL201921955357.X	原始取得	2019.11.13
55	一种保护轴承箱的超临界CO ₂ 专用安全密封结构	实用新型	ZL201921920456.4	原始取得	2019.11.08
56	大轴径多瓣式碳环密封	实用新型	ZL201921920458.3	原始取得	2019.11.08

根据发行人提供的资料并经核查，发行人的核心技术、相关专利涵盖设计、制造、检验和运行等多个工程技术门类，均为公司研发团队利用公开的技术理论并结合研发生产定制化产品过程中的相关经验积累，自主创新、不断摸索并长期积累而形成，并在 2010 年后逐步申请获得专利保护。发行人的核心技术、相关专利、非专利技术不涉及上述人员原单位的相关技术，根据《中华人民共和国专利法实施细则》的相关规定，公司现有专利不属于来自上述人员之前在原单位任职时的职务发明。

根据发行人高级管理人员及核心技术人员提供的说明和履历、发行人拥有的专利证书并经本所律师检索国家知识产权局（<http://epub.sipo.gov.cn/gjcx.jsp>）网站，发行人现有的创始股东、高级管理人员和核心技术人员在省机械院工作期间

不存在职务发明，并均在 2002 年或之前从省机械院离职，且在省机械院工作期间均未签订竞业禁止和保密协议。发行人现有的 56 项专利最早于 2010 年开始申请，从专利申请时间上看，发行人现有的专利技术并非系发行人高级管理人员及核心技术人员与省机械院等原单位人事关系终止后 1 年内作出，不涉及在原单位任职时的职务发明。经检索中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、中国执行信息公开网失信人员信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等相关网站，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未有涉及核心技术和相关专利、非专利技术的诉讼、仲裁记录，且上述创始股东、高级管理人员及核心技术人员与省机械院等原单位不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。

2、发行人的设立时首次出资专利的情况

发行人设立时，彭建以其实用新型专利“干气密封摩擦副”（专利号为 ZL03234764.2）作为无形资产作价出资。该专利由彭建在 2003 年 6 月 6 日提出申请，2004 年 6 月 30 日获得国家知识产权局审核通过。

（1）专利来源

根据对彭建的访谈及其提供相关资料的核查，该专利来源于彭建攻读硕士研究生期间的研究成果。自 1992 年至 1994 年期间，彭建就读中国石油大学机电系化工机械专业硕士研究生，师从国内流体密封领域权威顾永泉教授。彭建主攻气体端面密封（即干气密封）研究，根据研究成果撰写硕士论文《不同槽型气体端面密封的研究》并编写了相应计算软件，对各种形状的干气密封动压槽进行了较为深入的理论研究。2000 年 4 月，彭建离开原单位进入一通科技工作，逐步将研究生期间的理论知识用于生产实践，上文所述的专利即是对硕士论文中某一类动压槽型的工业应用验证。

（2）该专利技术不涉及原单位的相关技术，不存在纠纷或者潜在纠纷

经核查，彭建研究生毕业后回到省机械院任职，任职期间为 1994 年至 2000 年 4 月。彭建用于公司设立时出资的专利系其离开省机械院后，利用公开的技术理论并结合研究生阶段的学习成果研发而成。该专利申请时点为彭建离开原单位 3 年后，不属于《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条关于职务发明的即“在本职工作中作出的发明创造”、“履行本单位交付的本职工作以外的任务所完

成的发明创造”、“辞职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。本所律师认为，彭建将相关干气密封技术深化并申请专利，不涉及原单位的相关技术，专利来源合法合规，权属清晰。经检索中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、中国执行信息公开网站失信人员信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等相关网站，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及彭建不存在与该专利相关的纠纷，且该专利已于 2007 年失效。

综上，本所律师认为，发行人现有核心技术、专利、非专利技术以及发行人设立时首次出资专利是在公司或彭建个人自身大量研发投入的基础上形成的；不涉及原单位的相关技术，来源合法合规，权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷，对公司持续经营不存在重大不利影响。

八、问询问题 9：关于研发情况

招股说明书披露，报告期内发行人研发费用分别为 991.81 万元、1,361.34 万元、1,682.67 万元，占当期营业收入的比例分别为 6.68%、6.96%、6.60%。报告期内，基于上述产学研合作关系，发行人与兰州理工大学石油化工学院联合开展“螺旋槽干气密封开启阶段动力学和摩擦学特性研究”等项目的研究。

请发行人补充披露：（1）各期研发人员的数量及其变动情况、部门构成、学历结构、年龄结构和从业年限结构，研发人员的考核激励机制，人均薪酬的变动原因，薪酬总额的变化与发行人经营业绩的匹配关系；（2）报告期内在研和已完成的研发项目的整体预算、各期费用支出金额、人员配置和研发成果转化产品的销售收入情况；（3）报告期内是否存在合作研发专利，合作研发技术对发行人生产经营的作用；（4）发行人与合作方研发的主要协议安排、各方主要权利义务、费用承担方式、研发成果、研发成果所有权归属等，合同约定知识产权归双方共有是否影响发行人对该知识产权的使用，发行人核心技术对合作研发是否存在依赖，发行人持续经营能力是否依赖于合作研发或相关单位，是否存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐人、发行人律师及申报会计师核查并发表明确意见。

答复：

(一) 各期研发人员的数量及其变动情况、部门构成、学历结构、年龄结构和从业年限结构，研发人员的考核激励机制，人均薪酬的变动原因，薪酬总额的变化与发行人经营业绩的匹配关系

1、各期研发人员的数量及其变动情况、部门构成、学历结构、年龄结构和从业年限结构

(1) 研发人员的数量及其变动情况

根据发行人提供的资料并经核查，报告期内发行人研发人员的数量及其变动情况如下：

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
期末人数	56	54	51	50
变动人数	2	3	1	-

报告期各期末，发行人研发人员的数量分别为 50 人、51 人、54 人和 56 人，发行人研发队伍的规模总体保持稳定。

(2) 研发人员的部门构成

根据发行人提供的资料并经核查，报告期各期末发行人研发人员的部门构成情况如下：

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
研究团队	30	53.57%	29	53.70%	27	52.94%	24	48.00%
设计团队	10	17.86%	9	16.67%	8	15.69%	9	18.00%
测试团队	16	28.57%	16	29.63%	16	31.37%	17	34.00%
合计	56	100%	54	100%	51	100%	50	100%

发行人研发人员按照其主要具体工作职责可以进一步划分为研究团队、设计团队和测试团队，各团队的人员在报告期内基本保持稳定。

(3) 研发人员的学历结构

根据发行人提供的资料并经核查，报告期各期末发行人研发人员的学历结构如下：

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
硕士研究生及以上学历	4	7.14%	4	7.41%	3	5.88%	3	6.00%
大学本科	29	51.79%	27	50.00%	25	49.02%	26	52.00%
大学专科及以下	23	41.07%	23	42.59%	23	45.10%	21	42.00%
合计	56	100%	54	100%	51	100%	50	100%

发行人研发人员以大学本科及以上学历为主。报告期各期末，发行人研发人员中大学本科及以上学历的人数分别为 29 人、28 人、31 人和 33 人，占研发人员总数的比例分别为 58.00%、54.90%、57.41%和 58.93%。

(4) 研发人员的年龄结构

根据发行人提供的资料并经核查，报告期各期末发行人研发人员的年龄结构如下：

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
30岁以下	6	10.71%	10	18.52%	13	25.49%	17	34.00%
30-39岁	36	64.29%	33	61.11%	29	56.86%	25	50.00%
40-49岁	11	19.64%	10	18.52%	8	15.69%	7	14.00%
50岁及以上	3	5.36%	1	1.85%	1	1.96%	1	2.00%
合计	56	100%	54	100%	51	100%	50	100%

发行人研发人员的年龄主要分布在 30-39 岁区间。报告期各期末，发行人 30-39 岁之间的研发人员数量分别为 25 人、29 人、33 人和 36 人，占研发人员总数的比例分别为 50.00%、56.86%、61.11%和 64.29%。

(5) 研发人员的从业年限结构

根据发行人提供的资料并经核查，报告期各期末发行人研发人员在密封行业的从业年限结构如下：

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
3年以内	9	16.07%	7	12.96%	8	15.69%	6	12.00%
3-5年	4	7.14%	4	7.41%	3	5.88%	10	20.00%

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
5年及以上	43	76.79%	43	79.63%	40	78.43%	34	68.00%
合计	56	100%	54	100%	51	100%	50	100%

发行人大多数研发人员在密封行业已经从业多年。报告期各期末，发行人研发人员中在密封行业从业年限达到5年及以上的数量分别为34人、40人、43人和43人，占研发人员总数的比例分别为68.00%、78.43%、79.63%和76.79%。

2、研发人员的考核激励机制

根据发行人提供的资料并经核查，发行人研发技术人员的考核激励机制主要内容如下：

项目	大类	主要内容
激励机制	科技成果转化激励奖励	对于在公司科技进步中做出突出贡献的部门和个人，经申请和评审后，授予技术创新奖、引进科技成果奖、职务专利授权奖及实施奖等，并根据技术难度、技术水平、技术贡献、申请专利、创收等情况，分别设置一等奖、二等奖、三等奖和四等奖。对主研人员、协作人员等实施人员按照贡献大小发放奖金
	创新人才培养	建立创新人才工作保障机制；创新科技人才选拔任用机制；建立有突出贡献的科技人才技术岗位津贴制度；加强“H”型人才发展双通道建设；推行科研成果奖励制度；建立专业技术人才交流制度；完善发展职业教育的保障机制；完善专业技术人才奖励制度；创新技术人才长效激励机制等
	研发人员绩效考核	绩效考核分为月度考核、季度考核及年度考核；考核内容包括新产品研制、现有产品改进完善、工艺改进、内部管理、临时工作；考核结果与绩效工资发放、季度/年度奖金挂钩，部门负责人可对工作绩效突出的员工提请奖励
	核心技术人员全员持股	公司核心技术人员均持有公司股份，能够与公司股东“共担风险、共享收益”，有利于增强核心技术人员对公司的归属感和责任感
约束机制	保密与竞业禁止	公司与核心技术人员均已签署《知识产权、保密及竞业禁止协议》，明确了核心技术人员在任职和离（解）职后一定时期内有关知识产权、保守商业秘密以及竞业禁止的权利与义务

3、研发人员人均薪酬的变动原因

根据发行人提供的资料并经核查，报告期内发行人研发人员的人均薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
研发人员人均薪酬	5.80	16.27	14.89	10.49
营业收入	7,391.87	25,487.48	19,561.74	14,846.00

注[1]：研发人员薪酬为研发费用中的职工薪酬，包含工资、社保、公积金、福利费、职工教育经费。

注[2]：研发人员人均薪酬=研发人员薪酬总额/研发人员平均人数；研发人员平均人数=(期初研发人员总数+期末研发人员总数)/2。

自成立以来，发行人高度重视研发人才的培养和研发团队的建设。2017年-2019年，发行人研发人员人均薪酬随着发行人经营业绩的整体提升而呈上升趋势。

4、研发人员薪酬总额的变化与发行人经营业绩的匹配关系

根据发行人提供的资料并经核查，报告期内发行人研发人员薪酬总额与经营业绩的情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
研发人员薪酬总额	318.91	854.20	752.00	514.18
营业收入	7,391.87	25,487.48	19,561.74	14,846.00
研发人员薪酬总额/营业收入	4.31%	3.35%	3.84%	3.46%
净利润	1,355.01	5,327.80	3,701.28	2,991.99
研发人员薪酬总额/净利润	23.54%	16.03%	20.32%	17.19%

注：研发人员薪酬为研发费用中的职工薪酬，包含工资、社保、公积金、福利费、职工教育经费。

报告期内，发行人研发人员薪酬总额分别为 514.18 万元、752.00 万元、854.20 万元和 318.91 万元，研发人员薪酬总额伴随发行人经营业绩的总体增长而呈现相应的增长态势。

2017 至 2019 年间，发行人研发人员薪酬总额与经营业绩的复合增长率统计对比情况如下：

项目	研发人员薪酬总额	营业收入	净利润
2017-2019年复合增长率	28.89%	31.03%	33.44%

2017至2019年间，发行人经营业绩呈现快速增长态势，营业收入和净利润的复合增长率分别达到31.03%和33.44%，与此同时，发行人研发人员薪酬总额的复合增长率达到了28.89%。2017年-2019年，发行人研发人员薪酬总额的增长情况总体上与发行人的经营业绩相匹配。

（二）报告期内在研和已完成的研发项目的整体预算、各期费用支出金额、人员配置和研发成果转化为产品的销售收入情况

1、报告期内已完成的研发项目的整体预算、各期费用支出金额、人员配置和研发成果转化为产品的销售收入情况

（1）报告期内已完成的研发项目的整体预算、人员配置

根据发行人提供的资料并经核查，报告期内发行人已完成的主要研发项目包括：

单位：万元/人

序号	项目名称	项目来源	产品特点	整体预算	人员配置
1	钍基核能系统熔盐泵密封研究（一期及二期）	自主研发	该产品设置有降温结构，采用耐高温耐辐照材料，可适应核能系统熔盐泵高温，强核辐射工况，适应性强，可靠性高	270.00	9
2	输油泵安全密封研究	自主研发	该产品在输油泵单端面密封基础上进行优化，增设第二级备用保护密封，可以避免一级密封大量泄漏时带来的安全性问题，大幅增强输油泵密封的安全性	310.00	10
3	718焊接金属波纹管性能研究	自主研发	该产品采用Inconel718材料进行制造，具有较好的耐腐蚀、耐高温性能，可以用于高温强腐蚀等极端工况，扩展了焊接波纹管密封的应用范围	185.00	9
4	超临界CO ₂ 干气密封研究（一期及二期）	自主研发	该产品具有耐高温、耐高压、应用转速高、泄漏小的特点，适用于超临界CO ₂ 工况环境	140.00	9
5	渣油加氢压缩机干气密封研制	自主研发	该产品具有耐高压、泄漏稳定、使用寿命长的特点	200.00	9
6	医药食品级干气密封研制	自主研发	该产品使用FDA材料，具有超硬耐磨摩擦副，具有粉尘收集装置，可以满足新版GMP要求	150.00	9

序号	项目名称	项目来源	产品特点	整体预算	人员配置
7	高温熔盐泵用密封研究	自主研发	该产品设置有降温结构，采用耐高温耐材料，可适应高温熔盐泵高温工况，适应性强，可靠性高	525.00	9
8	食品级干气密封系列化研究	自主研发	该产品针对现有不同规格轴径，应用医药食品干气密封成果，进行产品核心零部件系列化，使产品核心部件可以覆盖市场上大部分设备，减少成品开发难度，缩短开发周期	180.00	8
9	液膜润滑非接触式机械密封研究（一期及二期）	自主研发	该产品应用流体动力学原理开发，非接触运行，大幅度减小磨损，可应用于渣浆、矿浆等含固量高和污水等工况场合，具有功耗小、冷却水消耗小、寿命长的特点	392.00	8
10	高压压缩机干气密封系列化研究	自主研发	该产品针对现有不同规格轴径高压干气密封成果，进行产品核心零部件系列化，使产品核心部件可以覆盖市场上大部分设备，减少成品开发难度，缩短开发周期	180.00	9
11	干运转摩擦副表面织构技术研究	自主研发	该项目应用表面织构技术，改善端面润滑状态，减小磨损，延长使用寿命。应用该技术，干运转密封运行状态得到较大改善，磨损有效降低	160.00	8
12	密封全生命周期状态监测系统（一期）	自主研发	该系统应用物联网技术，通过传感器对密封运行过程中各参数进行监测，进而判断密封的运行状态，达到提前预判密封故障，避免失效的目的	352.00	9
13	高性能机械密封关键技术研究与工业试验平台建设	自主研发	该项目解决了高参数机械密封设计计算、检测测试平台及测试技术、现场环境影响等一系列难题	195.00	9
14	釜用干气密封集成系列化研究	自主研发	该项目针对反应釜托架、连接盘等零部件加工精度低、设备运转精度低等问题，进行托架+连接盘+干气密封集成化研究，有效	195.00	8

序号	项目名称	项目来源	产品特点	整体预算	人员配置
			提高设备精度，延长密封使用寿命		
15	25MPa 级高压压缩机干气密封系列化研究（一期）	自主研发	该项目针对不同轴径 25MPa 级高压干气密封核心零部件展开研究，形成标准化、系列化产品，便于具体产品设计借用，缩短产品开发周期	290.00	10
16	高参数机械密封加工制造工艺研究	自主研发	该项目针对高参数密封对零部件加工精度要求高的要求，形成了从原材料、热处理工艺到加工工艺、高精度设备、检测方法及设备等一系列高精度密封关键部件的工艺路线	250.00	11
17	能量回收蒸汽膨胀机用单端面干气密封研究	自主研发	该项目针对蒸汽膨胀机密封摩擦副端面带有不饱和蒸汽的工况，解决高温下密封泄漏指标和摩擦副、辅助密封圈等材料的耐温性能，保证干气密封指标良好以及拆卸后端面无明显痕迹	390.00	9

(2) 报告期内已完成的研发项目的各期费用支出金额

根据发行人提供的资料并经核查，报告期内发行人已完成的研发项目的各期费用支出金额情况如下：

单位：万元

项目	当期研发费用			
	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
高温熔盐泵用密封研究	-	171.32	353.75	-
密封全生命周期状态监测系统	-	351.35	-	-
高性能机械密封关键技术与工业试验平台建设	-	194.23	-	-
釜用干气密封集成系列化研究	-	195.21	-	-
液膜润滑非接触式机械密封研究（二期）	-	228.89	-	-
25MPa 级高压压缩机干气密封系列化研究	-	287.04	-	-
高参数机械密封加工制造工艺研究	-	254.63	-	-
输油泵安全密封研究	-	-	152.27	155.08

项目	当期研发费用			
	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
食品级干气密封系列化研究	-	-	181.70	-
液膜润滑非接触式机械密封研究	-	-	164.96	-
高压压缩机干气密封系列化研究	-	-	181.34	-
干运转摩擦副表面织构技术研究	-	-	161.45	-
超临界 CO ₂ 干气密封研究（二期）	-	-	165.87	-
钍基核能系统熔盐泵密封研究（一期）	-	-	-	34.08
能量回收蒸汽膨胀机用单端面干气密封研究	-	-	-	68.90
718 焊接金属波纹管性能研究	-	-	-	183.86
超临界 CO ₂ 干气密封研究	-	-	-	135.18
渣油加氢压缩机干气密封研制	-	-	-	191.72
医药食品级干气密封研制	-	-	-	143.48
钍基核能系统熔盐泵密封研究（二期）	-	-	-	79.51
合计	-	1,682.67	1,361.34	991.81

注：钍基核能系统熔盐泵密封研究（一期及二期）、超临界 CO₂ 干气密封研究（一期及二期）和液膜润滑非接触式机械密封研究（一期及二期）项目已做拆分列示。

（3）报告期内已完成的研发项目的研发成果转化为产品的销售收入情况

根据发行人提供的资料并经核查，报告期内发行人的产品或服务主要分为干气密封及其辅助系统、机械密封及其辅助系统、碳环密封和密封产品修复等。发行人的密封产品具有较强的个性化定制特征，其生产过程涉及技术方案设计、产品研发、机械加工、组装、检测、试验等多个环节，所应用的研发成果涉及不同的研发项目。此外，单一研发项目同样具有产生多项成果的特点。

因此，公司无法严格区分各个研发项目产生的销售收入金额。根据研发项目的应用范围、成果多样性、技术专用性、预备性开发等特点，发行人报告期内已完成的主要研发项目可以按照其主要定位划分为专用型项目、预备型项目和通用型项目三大类，具体情况如下：

A. 专用型项目

专用型项目系主要技术成果应用范围相对集中、技术专用性较强的研发项目，按照其项目主要成果所直接应用领域的密封产品情况统计，专用型项目在

报告期内实现的销售收入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	报告期内收入转化
1	钍基核能系统熔盐泵密封研究（一期及二期）	27.05
2	输油泵安全密封研究	92.43
3	718 焊接金属波纹管性能研究	52.63
4	超临界 CO ₂ 干气密封研究（一期及二期）	435.26
5	渣油加氢压缩机干气密封研制	187.50
6	医药食品级干气密封研制	390.39
7	高温熔盐泵用密封研究	18.03
8	食品级干气密封系列化研究	1,193.48
9	干运转摩擦副表面织构技术研究	70.55
10	能量回收蒸汽膨胀机用单端面干气密封研究	13.07

注：上述研发项目主要成果转化的销售收入为其主要技术生产应用所产生销售收入，不包括项目其他研究成果应用所产生的收入。

B. 预备型项目

预备型项目主要系公司为较为细分或前沿领域进行的预备性技术开发的项目，预备型项目的主要成果在报告期内未实现直接销售收入转化，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	相关收入转化情况说明
1	密封全生命周期状态监测系统（一期）	该项目的技术成果是利用大数据为密封产品的预知性维修提供解决方案的前瞻性技术，属于密封产品的增值功能，无法进行准确收入统计，项目于 2019 年 12 月结项
2	釜用干气密封集成系列化研究	该项目的技术成果可以应用于搅拌设备的集成设计制造，系公司未来延伸搅拌设备密封产品的预备性研究，项目于 2019 年 12 月结项
3	25MPa 级高压压缩机干气密封系列化研究（一期）	该项目针对少量 25MPa 级工况开展密封系列化研究，系公司为进行相关密封进口替代所开展的预备性研究和技术储备，项目于 2019 年 12 月结项

C. 通用型项目

通用型项目主要系公司技术成果通用性较高、应用范围较广或研发成果较为多元的项目，其所涉及的应用领域较广、产品品类繁多，相关研究成果在公司众多产品或服务过程中的不同环节均有所涉及。报告期内，发行人通用型项

目的具体应用情况如下：

序号	项目名称	应用情况说明
1	高性能机械密封关键技术与工业试验平台建设	该项目旨在解决高性能密封产品设计计算、检测测试平台及测试技术、现场环境影响等一系列难题，通过对高压、高速、高温等高性能密封产品开展设计计算机理、结构设计模块化和性能试验机理等一系列研究，积累了涉及密封产品设计、制造工艺、试验等一系列技术，对公司各类高参数密封产品均有指导作用
2	液膜润滑非接触式机械密封研究（一期和二期）	该项目通过开展非接触式液膜密封设计、参数、结构等方面性能研究，应用相关成果的密封产品磨损大幅度减小，并可应用于渣浆、矿浆等含固量高和污水等工况场合，具有功耗小、冷却水消耗小、寿命长的特点。该项目包含了传统机械密封改性技术和上游泵送密封技术基础研究，相关研究成果比较丰富，在产品中的应用范围较广
3	高压压缩机干气密封系列化研究	该项目通过对高压压缩机密封开展标准化系列化研究，针对现有不同规格轴径高压干气密封成果进行产品核心零部件系列化，使产品核心部件可以覆盖市场上大部分设备，减少成品开发难度，缩短开发周期，经过定型试验之后，相关成果在公司高压干气密封产品中进行了应用。此项目研究包含了密封结构设计、分析、优化等一系列技术，相关技术对低压密封设计也有指导作用
4	高参数机械密封加工制造工艺研究	该项目旨在解决高参数密封产品因定位精度差、易变形等问题引起的提前失效和性能不稳定问题，形成了从原材料、热处理工艺到加工工艺、高精度设备、检测方法及设备等一整套高精度密封关键部件的工艺路线。该项目的研究成果对公司各类密封产品的加工制造工艺均有不同程度的指导作用

发行人一直致力于流体密封尤其是干气密封、高参数机械密封相关技术的研究、创新和工业化应用，通过持续不断地开展各类研发项目建设，不断丰富公司的技术储备，提升公司研发技术水平，并将相关成果逐步应用到公司的实际生产和服务过程中。发行人始终保持着对市场新技术的敏感度，通过持续的研发投入，特别是预备型项目的投入，不断研发和储备先进技术，为公司技术升级、产品迭代和新领域开发打下坚实的技术基础，保持公司的市场竞争力，促进公司的可持续发展。

2、报告期内，在研的研发项目的整体预算、各期费用支出金额、人员配置和研发成果转化为产品的销售收入情况

截至本补充法律意见书出具之日，发行人正在进行研发的项目如下：

单位：万元、人

序号	项目名称	研究目标	拟达到的目标	所处阶段与研发进展	人员预算	经费预算	各期费用支出金额		研发成果转化为产品的销售收入情况
							2020年1-6月	2017-2019年	
1	高参数机械密封加工工艺研究	国内先进	解决高参数机械密封核心零部件加工工艺并推广应用，缩短高参数机械密封开发周期	中试阶段：已完成部分样件生产，正开展测试	11	600	193.05	-	在研阶段，暂未实现收入转化
2	25MPa级高压压缩机干气密封系列化研究（二期）	国内领先	成功研制出多轴径系列，最高试验压力达25MPa高压压缩机干气密封，实现核心零部件标准化	中试阶段：已完成部分轴径密封设计，部分密封试验压力向25MPa逐步推进	10	260	69.16	-	
3	高压反应釜干气密封研究	国内领先	成功研制出适用于15MPa级高压反应釜干气密封，并成功应用	初试阶段：目前已完成立项工作，正在推进项目调研和论证，方案设计等后续工作	11	160	-	-	
4	超临界CO ₂ 干气密封系列化研究注[1]	国际领先	完成超临界CO ₂ 干气密封系列化研究，实现不同轴径密封核心零部件标准化	中试阶段：目前已完成几个规格试制产品的生产，正在测试，已规划出需推进产品系列化的轴径系列	10	380	137.18	-	
5	密封全生命周期状态监测系统（二期）	国内领先	采用更先进的信号处理技术，完善密封早期故障特征提取，优化诊断包算法	中试阶段：在前期工作的基础上，寻求更优零组件，优化诊断包算法	11	180	112.67	-	

序号	项目名称	研究目标	拟达到的目标	所处阶段与研发进展	人员预算	经费预算	各期费用支出金额		研发成果转化 为产品的销售 收入情况
							2020年1-6 月	2017-2019 年	
6	釜用干气密封集成系列化研究（二期）	国内领先	完成釜用干气密封集成系列化研究，实现不同轴径密封核心零部件标准化	中试阶段：目前已完成部分样机制作及测试，已规划出需推进产品系列化的轴径系列	8	110	108.44	-	
7	液膜润滑非接触式机械密封研究（三期）	国内领先	成功研制应用高压工况的液膜润滑密封，改善高压工况端面润滑状态，延长使用寿命	中试阶段：目前已完成项目立项工作，正在进行不同规格、参数性能数据测试中，在此基础上将进一步提高密封设计工作压力、润滑性能及使用寿命	8	170	122.40	-	

注[1]：“超临界 CO₂ 干气密封系列化研究”系公司在前期已完成研发项目“超临界 CO₂ 干气密封研究（一期及二期）”基础上根据所应用终端设备在尺寸、功能、型号等方面深入工业化推广的持续性研究。报告期内，在超临界 CO₂ 终端设备领域，相关设备主要系小型化的模型机、试验机，公司的“超临界 CO₂ 干气密封研究（一期及二期）”系就此类设备密封需求的针对性研究。公司目前开展的“超临界 CO₂ 干气密封系列化研究”系针对工业应用深入阶段中型号更多、功能更全、尺寸更大的终端设备进行开发。

（三）报告期内是否存在合作研发专利，合作研发技术对发行人生产经营的作用

1、报告期内是否存在合作研发专利

经核查，报告期内发行人存在一项与兰州理工大学石油化工学院合作研发专利的情形，具体情况如下：

专利名称	专利类型	专利号	专利权人	取得方式	申请日
燃气轮机及涡轮增压器用柱面密封	实用新型	ZL201920337805.3	兰州理工大学 石油化工学院、一通密封	原始取得	2019.3.15

2、合作研发技术对发行人生产经营的作用

2008年9月和2018年1月，发行人与兰州理工大学石油化工学院分别签署了《产学研合作协议》，建立和进一步明确产学研合作关系。

发行人与兰州理工大学石油化工学院开展产学研合作主要围绕行业较为前沿的基础理论探索和验证，相关合作有助于提升发行人在基础理论方面的研究水平，为发行人开发共性技术和关键技术提供基础理论支持。

（四）发行人与合作方研发的主要协议安排、各方主要权利义务、费用承担方式、研发成果、研发成果所有权归属等，合同约定知识产权归双方共有是否影响发行人对该知识产权的使用，发行人核心技术对合作研发是否存在依赖，发行人持续经营能力是否依赖于合作研发或相关单位，是否存在纠纷或潜在纠纷

1、发行人与合作方研发的主要协议安排、各方主要权利义务、费用承担方式、研发成果、研发成果所有权归属

（1）《产学研合作协议》的主要内容

2008年9月和2018年1月，发行人与兰州理工大学石油化工学院分别签署了《产学研合作协议》，建立和进一步明确产学研合作关系。《产学研合作协议》的主要内容如下：

项目	主要内容-2008年版本	主要内容-2018年版本
合作原则	充分利用高校的技术、人力等资源，以及先进成熟的技术成果；利用企业	充分利用高校的技术、人力等资源，以及先进成熟的技术成果；利用企业的

项目	主要内容-2008年版本	主要内容-2018年版本
	的生产条件,提高学校的科研能力,将科研成果尽快转化为生产力,努力实现校企合作,产学研共赢。	生产条件,将学院科研成果尽快转化为生产力,努力实现校企合作,产学研共赢。
甲方(兰州理工大学石油化工学院)的义务和责任	<ol style="list-style-type: none"> 1、为乙方的长远发展,战略定位及提高企业的自主创新能力提供技术支持,促进乙方产品技术的发展。 2、根据乙方提出的高新技术项目需求和企业技术难题,积极组织力量研究开发,成果转让,技术攻关,支持企业技术创新。 3、帮助乙方解决产品的关键技术以及企业的具体技术工艺难题和管理问题。 4、协助乙方做好人才培养,技术咨询,技术培训和职员技能鉴定。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、为乙方的长远发展,战略定位及提高企业的自主创新能力提供技术支持,促进乙方产品技术的发展。 2、根据乙方提出的高新技术项目需求和企业技术难题,积极组织力量研究开发,成果转让,技术攻关,支持企业技术创新,推动产业技术创新能力不断提升。积极支持和参与由乙方牵头的企业技术中心、工程技术研究中心和博士创新基地(博士工作站)等科技创新平台的建设。 3、帮助乙方解决产品的关键技术以及企业的具体技术工艺难题和管理问题。 4、协助乙方做好人才培养,技术咨询,技术培训和职员技能鉴定。
乙方(一通密封)的责任和义务	<ol style="list-style-type: none"> 1、充分利用企业的设备和生产条件为甲方提供良好的生产试验条件和校外实训基地。为甲方学生的教学实践活动提供方便。 2、优选接纳甲方毕业生进行实训和就业。 3、接受甲方教授到企业进行生产实践,为甲方进行科学研究提供良好的试验条件,合作完成科研任务。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、充分利用企业的设备和生产条件为甲方提供良好的试验条件和校外实践场所,为甲方学生的科研和教学实践活动提供方便。 2、优选接纳甲方毕业生进行实训和就业。 3、接受甲方教师到企业进行生产实践,为甲方进行科学研究提供良好的试验条件,合作完成科研任务。

经核查,基于上述产学研合作关系,发行人与兰州理工大学石油化工学院联合开展“螺旋槽干气密封开启阶段动力学和摩擦学特性研究”等项目的研究,合作研发项目实施过程中,发行人已采取了必要的保密措施。

(2) 费用承担方式

双方在产学研合作过程中,双方各自承担己方发生的费用支出,不涉及承担对方费用的情形。

(3) 研发成果、研发成果所有权归属

发行人与兰州理工大学石油化工学院围绕基础理论展开产学研合作。截至本补充法律意见书出具之日,双方在理论研究方面的合作形成了一项实用新型

专利“燃气轮机及蜗轮增压器用柱面密封”。燃气轮机及蜗轮增压器用柱面密封尚处于基础理论研究阶段，未用于公司的实际生产活动。

《产学研合作协议》未就研发成果所有权归属进行明确约定。针对合作研发的工作内容，发行人和兰州理工大学石油化工学院及其相关团队的负责人分别出具了《说明》：在产学研合作过程中，兰州理工大学石油化工学院团队的合作工作内容集中在基础理论研究阶段，未参与后续应用实践等工作，对公司的生产经营无重大影响。基础理论研究之后的技术研究阶段工作由公司独立开展。

针对研发成果所有权归属问题，公司和兰州理工大学石油化工学院在双方分别出具的《说明》中明确：双方合作工作内容集中在基础理论研究阶段，在此阶段形成的专利等知识产权研发成果由双方共同享有。基础理论研究之后的阶段工作由公司独立开展，所形成的技术由公司单独享有；公司在此阶段及之后技术升级或改造过程中所形成的专利等知识产权研发成果亦由公司单独享有。

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与兰州理工大学石油化工学院基于基础理论方面的合作研究取得了一项实用新型专利“燃气轮机及蜗轮增压器用柱面密封”，并由双方共同所有。

2、合同约定知识产权归双方共有是否影响发行人对该知识产权的使用

双方未就知识产权归属事项在《产学研协议》中进行约定，目前已获得的实用新型专利“燃气轮机及蜗轮增压器用柱面密封”由双方共同作为专利权人。截至本补充法律意见书出具之日，该专利尚未应用于公司的实际生产活动，双方亦不存在与该专利所有权和使用权相关的纠纷。根据《中华人民共和国专利法》第十五条的规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”

此外，根据兰州理工大学石油化工学院出具的《说明》，其对双方合作过程中形成的共有专利由公司使用无异议。

根据兰州理工大学石油化工学院及其相关团队负责人出具的《说明》：兰州

理工大学石油化工学院对双方合作过程中形成的共有专利由一通密封使用无异议。

综上，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与兰州理工大学石油化工学院合作研究取得的知识产权为 1 项实用新型专利“燃气轮机及蜗轮增压器用柱面密封”。根据相关法律法规的规定，发行人作为该专利的专利权人之一，可以使用该项专利。

3、发行人核心技术对合作研发是否存在依赖

发行人一直以来坚持自主研发和技术创新，在发展过程中逐步积累了干气密封设计技术、端面微观动压槽加工技术、干气密封静态启浮技术等一系列核心技术，构成发行人核心竞争力的重要来源。发行人与产学研合作单位开展的合作研发主要围绕行业较为前沿的基础理论探索和验证，暂未在核心技术开发环节开展合作开发工作。报告期内，发行人的核心技术均为自主研发，发行人核心技术对合作研发不存在依赖。

4、发行人持续经营能力是否依赖于合作研发或相关单位，是否存在纠纷或潜在纠纷

报告期内，发行人与产学研合作单位的合作集中在密封相关基础理论的研究，涉及产品生产相关的技术研发均由发行人独立开展。截至本补充法律意见书出具之日，发行人已获得的 56 项专利技术中仅有 1 项专利为与产学研合作单位共有的专利，且该专利尚未应用于实际生产活动。发行人的主要研发项目和核心技术系基于公司研发团队自主研发完成，不存在对外依赖。

根据兰州理工大学石油化工学院及其相关团队负责人出具的《说明》并经核查，双方在合作研发过程中不存在纠纷或发生潜在纠纷的情形。

综上，本所律师认为，公司不存在持续经营能力依赖于合作研发或相关单位的情形，公司与合作研发相关单位之间不存在纠纷或潜在纠纷。

九、问询问题 10：关于核心技术人员

招股说明书披露，发行人核心技术人员为彭建、洪先志、唐大全、孟秀国、谭成龙和赵飞虎，均参与多项专利研发。

请发行人补充披露：（1）核心技术人员的主要成果是否涉及职务发明，是

否存在侵害发行人或第三方合法权益的情形，发行人的知识产权是否存在纠纷或潜在纠纷，发行人新研发的产品是否依赖于核心技术人员之前的技术积累；

(2) 核心技术人员的认定是否符合公司实际情况，若未将公司技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员、专利发明人等认定为核心技术人员，进一步分析原因和理由；(3) 最近 2 年内，发行人技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员、专利发明人等是否存在离职情况，如存在，进一步分析并披露该等离职情形是否对发行人生产经营产生重大不利影响。

请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。

答复：

(一) 核心技术人员的主要成果是否涉及职务发明，是否存在侵害发行人或第三方合法权益的情形，发行人的知识产权是否存在纠纷或潜在纠纷，发行人新研发的产品是否依赖于核心技术人员之前的技术积累

1、核心技术人员的主要成果是否涉及职务发明，是否存在侵害发行人或第三方权益的情形

经核查，发行人核心技术人员任职的基本情况及其主要专利成果具体如下：

核心技术人员	职位	入职时间	主要专利成果
彭建	董事长、总经理	2004年11月	公司21项专利的发明人之一
洪先志	董事、副总经理	2004年11月	公司24项专利的发明人之一
唐大全	董事、主任工程师	2004年11月	公司18项专利的发明人之一
孟秀国	售后服务部经理	2004年12月	公司13项专利的发明人之一
谭成龙	主任工程师	2004年12月	公司4项专利的发明人之一
赵飞虎	副总工程师	2012年10月	公司5项专利的发明人之一

注：公司的 56 项专利中，彭建、洪先志、唐大全、孟秀国、谭成龙等 5 人作为专利发明人的专利最早为 2010 年申请，赵飞虎作为专利发明人的专利最早为 2014 年申请。

根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定，专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：“(1) 在本职工作中作出的发明创造；(2) 履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(3) 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。发行人核心技术人

员在为公司服务阶段利用公司的物质技术条件所产生的上述发明均为与其本职工作有关的职务发明，除此之外，发行人核心技术人员不存在其他申请专利的情形。

经核查，发行人实际控制人彭建入职公司前曾以其攻读硕士研究生期间的研究成果细化并通过个人名义于 2003 年申请 1 项实用新型专利“干气密封摩擦副”，除此之外，发行人核心技术人员在入职公司前均不存在发明创造而申请专利的情形。发行人核心技术人员入职公司的时间较早，且入职公司前也未与原单位签订保密协议及竞业禁止条款，也不存在涉及与主要成果相关纠纷的情形。

另根据公司核心技术人员出具的《确认函》和公司出具的《说明》，公司核心技术人员参与研发的公司核心技术及形成的相关知识产权等成果均系公司核心技术人员在公司研发项目或研发活动中形成，相关成果均由相关核心技术人员入职后在研发活动中结合基本理论知识，自主创新、不断摸索并积累而形成，不涉及原单位的相关技术或利用原单位资源形成研发成果的情形，也不存在研发成果侵害公司或第三方权益的情形。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，公司核心技术人员的主要发明成果为公司的职务发明，不存在涉及原单位的职务发明；公司核心技术人员的主要成果不存在侵害发行人或第三方权益的情形。

2、发行人的知识产权是否存在纠纷或潜在纠纷

截至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有的 56 项专利均为原始取得，其中 55 项为唯一专利权人，1 项专利为共同专利权人；发行人拥有的 2 项注册商标分别为原始取得和继受取得；发行人拥有的 2 项软件著作权均为原始取得。经核查，发行人知识产权的形成依赖自主研发。经本所律师检索中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网站被执行人信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、中国执行信息公开网站失信人员信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等相关网站，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因知识产权而发生诉讼、仲裁的记录。

综上，本所律师认为，发行人的知识产权权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

3、发行人新研发的产品是否依赖于核心技术人员之前的技术积累

发行人自成立以来，通过长期、持续的研发投入建立了较为完善的独立自主的研发技术体系。发行人的核心技术人员中彭建、洪先志、唐大全、孟秀国、谭成龙等 5 人均系 2004 年发行人成立之初即进入公司，在发行人的工作年限已超过 15 年；赵飞虎自成都市南方石油化工机电研究所离职后于 2012 年 10 月加入公司，在发行人的工作年限已超过 7 年。发行人新研发产品主要依赖研发人员近年来及时跟踪客户最新需求和行业最新动态进行针对性地研发攻关所取得的研发成果。

此外，发行人核心技术人员出具了《确认函》，其主要内容为：“其参与发行人新研发的产品系基于发行人研发资源自主研发形成的技术或知识产权，相关技术或知识产权不存在依赖其入职发行人之前技术积累的情形。”

综上，本所律师认为，发行人新研发的产品不存在依赖核心技术人员入职发行人之前的技术积累的情形。

（二）核心技术人员的认定是否符合发行人实际情况，若未将发行人技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员、专利发明人等认定为核心技术人员，进一步分析原因和理由

1、核心技术人员的认定是否符合发行人实际情况

截至本补充法律意见书出具之日，发行人认定的核心技术人员为彭建、洪先志、唐大全、孟秀国、谭成龙和赵飞虎等 6 人。公司 6 名核心技术人员中，彭建、洪先志、唐大全、孟秀国、谭成龙等 5 名员工于 2004 年公司成立之初即加入公司，在公司的工作年限已超过 15 年，在密封技术研发方面取得了较为出色的成绩。赵飞虎系公司于 2012 年引进的高端研发人才，其作为公司技术研发骨干在产品和技术研发工作中发挥了重要的作用。

发行人认定的核心技术人员认定依据如下：

核心技术 技术人员	职位	主要科研成果	参与 专利 数量	学历及 职称	对公司研发 的贡献
彭建	董事长、 总经理	1、参与“离心压缩机机械-浮环组合密封研制”项目，获得	21	硕士研究 生学历(化 工过程机	公司研发技 术中心的创 始人、公司技

核心技术 技术人员	职位	主要科研成果	参与 专利 数量	学历及 职称	对公司研发 的贡献
		<p>四川省机械工业科技进步一等奖；</p> <p>2、参与“干气密封设计基础试验研究”项目，获得四川省机械工业科技进步三等奖；</p> <p>3、参与“羰基合成高速离心压缩机干气密封研制与应用”项目，获得黑龙江省科技进步三等奖；</p> <p>4、参与“炼油装置离心压缩机用15~19MpaG高压干气密封”项目，获得2015年度液压液力气动密封行业技术进步奖二等奖；</p> <p>5、参与“设计压力达15MpaG的低泄漏管道输送压缩机干气密封”项目，获得2016年度液压液力气动密封行业技术进步奖三等奖</p>		<p>械专业)；</p> <p>机械设计高级工程师</p>	<p>术研发带头人</p>
洪先志	董事、副总经理	<p>1、参与“设计压力达15MPaG的低泄漏管道输送压缩机干气密封”项目，获得2016年度液压液力气动密封行业技术进步奖三等奖；</p> <p>2、参与“输油泵用上游泵送密封”项目，获得2019年度液压液力气动密封行业技术进步奖三等奖</p>	24	<p>硕士研究生学历(化工设备与机械专业)</p>	<p>公司研发技术中心负责人</p>
唐大全	董事、主任工程师	<p>1、参与“炼油装置离心压缩机用15~19MpaG高压干气密封”项目，获得2015年度液压液力气动密封行业技术进步奖二等奖；</p> <p>2、参与“设计压力达15MpaG的低泄漏管道输送压缩机干气密封”项目，获得2016年度液压液力气动密封行业技术进步奖三等奖；</p> <p>3、参与“输油泵用上游泵送密封”项目，获得2019年度液压</p>	18	<p>本科学历(机械设计制造及其自动化专业)；机械设计工程师</p>	<p>公司技术研发骨干</p>

核心技术 技术人员	职位	主要科研成果	参与 专利 数量	学历及 职称	对公司研发 的贡献
		液力气动密封行业技术进步奖 三等奖			
孟秀国	售后服务部经理	1、参与“炼油装置离心压缩机用 15~19MpaG 高压干气密封”项目，获得 2015 年度液压液力气动密封行业技术进步奖二等奖； 2、参与“设计压力达 15MpaG 的低泄漏管道输送压缩机干气密封”项目，获得 2016 年度液压液力气动密封行业技术进步奖三等奖	13	专科学历（机械制造工艺与设备专业）；机械设计工程师	公司技术研发骨干
谭成龙	主任工程师	1、参与“炼油装置离心压缩机用 15~19MPaG 高压干气密封”项目，获得 2015 年度液压液力气动密封行业技术进步奖二等奖	4	专科学历（机械制造及其自动化专业）；机械设计工程师	公司技术研发骨干
赵飞虎	副总工程师	-	5	工学博士（化工过程机械专业）；机械设计高级工程师	公司技术研发骨干

根据发行人提供的说明，发行人综合考虑了彭建、洪先志、唐大全、孟秀国、谭成龙和赵飞虎等 6 人的工作职责、对公司研发的贡献、学历及职称、专业水平和其参与研发项目的情况及其在研发项目或核心技术开发过程中所担任的角色及贡献程度等因素，将其认定为公司的核心技术人员，符合公司的实际情况。

2、若未将公司技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员、专利发明人等认定为核心技术人员，进一步分析原因和理由

发行人认定为公司的核心技术人员综合考虑了相关人员在公司的工作职责、对公司研发的贡献、学历及职称、专业水平和其参与研发项目的情况及其在研发项目或核心技术开发过程中所担任的角色及贡献程度等因素，将技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员和主要专利发明人彭建、洪先志、唐大全、孟

秀国、谭成龙和赵飞虎等 6 人认定为公司的核心技术人员。截至本补充法律意见书出具之日，公司的核心技术均由公司的核心技术人员带领研发团队人员开发掌握。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人核心技术开发过程中核心技术人员的参与情况如下：

核心技术 技术人员	主要参与开发的核心技术	研发工作贡献简述
彭建	干气密封设计技术、端面微观动压槽加工技术、高压干气密封整体性能优化技术、硬对硬干气密封设计技术和干气密封浮动性优化控制技术	作为公司研发技术中心的创始人和公司技术研发带头人带领或核心参与前述 5 项核心技术的开发工作
洪先志	干气密封静态启浮技术、硬对硬干气密封设计技术、干气密封浮动性优化控制技术和医药、食品级干气密封设计技术以及干运转密封技术、管道输送压缩机干气密封技术、超临界 CO ₂ 干气密封技术、密封状态监测及故障诊断技术等	作为公司研发技术中心负责人全面负责公司研发工作的开展，带领或核心参与前述 8 项核心技术的开发工作
唐大全	端面微观动压槽加工技术、高压干气密封整体性能优化技术、干气密封浮动性优化控制技术和医药、食品级干气密封设计技术以及轻烃专用密封设计技术、离心机干气密封技术、管道输送压缩机干气密封技术、上游泵送密封技术、超临界 CO ₂ 干气密封技术、密封状态监测及故障诊断技术等	作为公司技术研发骨干，带领或核心参与前述 10 项核心技术的开发工作
孟秀国	干气密封设计技术、高压干气密封整体性能优化技术、硬对硬干气密封设计技术和医药、食品级干气密封设计技术以及轻烃专用密封设计技术、离心机干气密封技术、管道输送压缩机干气密封技术、超临界 CO ₂ 干气密封技术、密封状态监测及故障诊断技术等	作为公司技术研发骨干，带领或核心参与前述 9 项核心技术的开发工作
谭成龙	干气密封设计技术、高压干气密封整体性能优化技术、硬对硬干气密封设计技术、干气密封浮动性优化控制技术、高速碳环密封技术、乙烯三机干气密封技术、管道输送压缩机干气密封技术和密封状态监测及故障诊断技术等	作为公司技术研发骨干，带领或核心参与前述 8 项核心技术的开发工作
赵飞虎	干气密封设计技术、端面微观动压槽加工技术、干气密封浮动性优化控制技术和医药、食品级干气密封设计技术以及轻烃专用密封设计技术、高速碳环密封技术、乙烯三机干气密封技术、上游泵送密封技术等	作为公司技术研发骨干，带领或核心参与前述 8 项核心技术的开发工作

根据公司提供的资料并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人 56

项专利共涉及 27 名作为专利发明人的员工未被认定为核心技术人员，其中 7 人因个人原因已离职。此外，发行人未将上述专利发明人认定为核心技术人员主要系考虑其工作职责变更或其暂未在公司核心技术开发过程中发挥重要带头作用等因素。

(三)最近 2 年内，发行人技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员、专利发明人等是否存在离职情况，如存在，进一步分析并披露该等离职情形是否对发行人生产经营产生重大不利影响

最近 2 年内，技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员和主要专利发明人彭建、洪先志、唐大全、孟秀国、谭成龙和赵飞虎等 6 人均未发生变更或离职。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人有 7 名专利发明人员因个人原因陆续离职，其中，2018 年以来的离职人数为 3 人。发行人通过多年来的研发沉淀，已形成了一套较为完整的研发技术体系，理论基础雄厚、各项制度完善，能够系统地开展新技术和新产品开发，不存在对单一技术人员的依赖。同时，上述已离职的专利发明人并非发行人核心技术人员，未担任发行人重要研发项目的负责人，也非发行人核心技术的主要开发人员。上述人员虽已离职，但发行人研发部门其他技术人员仍掌握相关专利所对应的关键技术。近三年及一期发行人研发人员的数量分别为 50 人、51 人、54 人和 56 人，研发队伍的规模总体保持稳定。上述人员的离职未对发行人研发队伍和研发工作产生重大不利影响，未造成上述离职人员申请相关专利对应技术的流失，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

十、问询问题 11：关于商标

招股说明书披露，2016 年 3 月 21 日，发行人控股股东、实际控制人彭建（转让人）与发行人（受让人）签订《商标无偿转让协议》，经双方协商一致，同意将彭建拥有的 4236671 号“图形”商标无偿转让给发行人。

请补充披露：（1）彭建将 4236671 号“图形”商标无偿转让给发行人的原因，彭建取得该商标的来源，是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）上述无形资产转让是否存在限制性条款、利益分配条款或其他权益安排。

请保荐人及发行人律师核查并发表明确意见。

答复：

（一）彭建将 4236671 号“图形”商标无偿转让给发行人的原因，彭建取得该商标的来源，是否存在纠纷或潜在纠纷

经核查，4236671 号“图形”商标（以下简称“该商标”）系发行人控股股东、实际控制人彭建于 2007 年 2 月 25 日申请注册取得。

2008 年 3 月 1 日，彭建与公司签订《商标无偿使用协议》，约定自《商标无偿使用协议》生效时起，彭建将其拥有的该商标无偿授权公司使用。结合该商标的实际使用情况，为了保证公司的资产独立性和完整性，彭建决定将该商标无偿转让给公司。2016 年 3 月 21 日，彭建（转让人）与发行人（受让人）签订《商标无偿转让协议》，经双方协商一致，彭建将其拥有的该商标无偿转让给发行人。2016 年 3 月 28 日，彭建与公司出具《同意转让证明》，证明经双方一致同意彭建将其拥有的该商标转让给公司。2016 年 4 月 1 日，发行人向商标局提交该项商标转让申请；2016 年 5 月 27 日，商标局受理了该项商标转让的申请。2017 年 1 月 6 日，商标局出具《商标转让证明》，核准第 4236671 号商标转让申请，受让人为发行人。

经检索中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）、中国执行信息公开网站被执行人信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、中国执行信息公开网站失信人员信息查询（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等相关网站，截至本补充法律意见书出具之日，未有与该商标相关的诉讼、仲裁记录。彭建（转让人）与发行人（受让人）不存在纠纷或潜在纠纷。

（二）上述无形资产转让是否存在限制性条款、利益分配条款或其他权益安排

经核查，《商标无偿转让协议》和《同意转让证明》中均无限制性条款、利益分配条款或其他权益安排的约定，且双方也不存在其他形式的对于限制性条款、利益分配条款或其他权益安排的约定。

综上，本所律师认为，上述无形资产原系彭建合法取得，其将该商标无偿转让给发行人合法合规。截至本补充法律意见书出具之日，双方不存在纠纷或潜在

纠纷，且上述转让不存在限制性条款、利益分配条款或其他权益安排。

十一、问询问题 12：关于房产、租赁

请补充披露：公司自有及租赁房屋、土地使用权未取得权属证书的原因，是否存在违法违规情形，是否存在不能取得证书的风险，是否会对发行人生产经营产生重大不利影响。

请保荐人、发行人律师结合有权部门的确认以及相关法律法规的规定，核查发行人取得上述土地或房屋的产权证书、办理审批手续是否存在障碍，使用相关房屋是否违反相关法律法规的规定，是否存在使用农用地，是否会对发行人生产经营产生重大不利影响，是否影响本次发行上市发表明确核查意见。

答复：

（一）发行人自有房屋未取得产权证书的情况

1、发行人自有房屋未取得产权原因及风险

截至本补充法律意见书出具之日，发行人在成都经济技术开发区星光西路 26 号所属土地上修建了辅助性建筑，主要用于停放车辆以及放置辅助性设备和物资，该处房产合计面积约为 1,028 平方米，账面价值约为 46 万元。上述辅助性建筑未办理规划审批及报建审批手续，目前未取得房屋权属证书。根据《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定，发行人存在被主管部门要求拆除上述辅助性建筑或被行政处罚的风险。

除上述未取得房屋权属证书的房产外，发行人现有土地、其他房屋均已取得其所有权，并已办理产权登记手续；且土地规划用途为工业用地，不存在使用农用地的情况。

2、发行人针对未取得产权的自有房屋风险的防范措施

根据本所律师查询的公开信息，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未有行政处罚记录；同时，发行人控股股东、实际控制人对上述房产进行了兜底承诺，将承担上述房产瑕疵对发行人可能造成的全部损失；最后，上述存在产权瑕疵的房产总面积占发行人已建成房屋总面积比例总体较低，均由发行人在自有土地上投资建设，无任何纠纷，除因未履行报建手续而无法办理产权证书外，并不会影响发行人对上述房屋的占用、使用和收益。同时，上述未办理规划许可的房

产均为辅助性建筑，并非核心生产经营设施，产权瑕疵对发行人正常经营不造成重大不利影响。

（二）发行人租赁房产未取得产权证书的情况

经核查，发行人租赁房产情况如下：

序号	出租方	租赁期限	面积 (m ²)	房产坐落位置
1	李艳	2020.02.01-2021.01.31	127.13	淄博市淄博区齐国商城 36-2-301
2	刘汉军	2019.11.01-2020.10.31	95.23	淄博区齐国商城 38-3-201
3	胡爱娣、高路路	2020.01.01-2020.12.31	64.14	浦口区大马路 111-1 号北楼 607 室
4	孙文兵	2020.01.01-2020.12.31	138.79	南京市江北新区六合区大厂 宁馨家园 2 幢 101 室
5	陈佳慧	2020.04.20-2021.04.19	129.00	银川市兴庆区在水一方 A 区 6 号楼一单元 201 房
6	郭成松	2020.05.25-2021.05.24	96.01	天津市大港区海川园 3-1301
7	李妍、葛子琪	2019.09.15-2020.09.15	88.69	茂名市油城五路 28 号大院 10 号楼 103 房
8	陈志伟	2020.01.01-2020.12.31	70.69	重庆市渝北区金开大道 1230 号 大雅金开国际拟 6 栋 4-5 室
9	赵永军	2020.08.24-2021.08.23	120.70	盘锦市兴隆台区福田 B12 号楼 2 单元 601 号
10	赵永军	2020.08.24-2021.08.23	65.92	盘锦市兴隆台区锦隆花园 7 号 楼 1 单元 902 号
11	柳万庆	2019.11.01-2020.11.01	47.40	大庆市龙凤区兴化村 129 楼 3-101
12	柳金凤、王彦东	2019.11.01-2020.11.01	74.10	大庆市龙凤区 2 栋 511-5-502 号
13	江龙贵	2020.03.18-2021.03.19	87.58	宁波市北仑霞浦水华家园 8 幢 305 室
14	邓利	2020.05.15-2021.05.14	107.91	北海市北海大道 176 号东峰锦绣城
15	代和明、高明仙	2020.05.15-2021.05.14	109.30	安宁市东湖第一城 2-805
16	郭海林	2020.05.01-2021.04.30	57.63	克拉玛依市独山子区 10 区 11 栋 1 号
17	兰文娟	2019.06.01-2024.05.31	108.49	沈阳市铁西区北四东路 40-4 号楼 2 单元 9 层 2 号
18	王顺福	2020.03.01-2021.03.01	112.64	彭州市天棚镇东湖花园二期 第 C-2 幢 3 单元 3 层 6 号
19	广州云驿房产 租赁有限公司	2020.07.18-2021.07.17	50.67	广州市黄浦区黄埔东路 1080 号 T2 楼 8 层 805 室
20	向春英	2019.12.30-2020.12.29	87.00	武汉市化学工业园八吉府街黎明村

				还建小区 15 栋 1 单元 603 室
21	王玉珍	2019.10.19-2020.10.19	96.00	兰州市西周区玉门街经纬城 4 栋 2 单元 403 号
22	马刘峰	2020.05.20-2021.05.19	87.74	神木市锦界区锦花苑小区 1 号楼 1 单元 1 楼 102 房
23	梁井山	2020.04.01-2021.03.31	105.00	房山城关富仕苑 5#号楼 6 单元 901 室
24	邬小丽	2019.10.20-2022.10.20	88.72	襄阳市高新区中方国际青年城 第 5 栋 1 单元 20 层 2 号房
25	叶立飞	2020.03.25-2021.03.24	120.00	湛江市啷头小区 12 栋 1 单元 201 号

截至本补充法律意见书出具之日，发行人有 25 处租赁的房产。经核查，上述房产中不存在使用农用地的情形，上表第 1 项至第 17 项房产出租人已提供租赁房产的产权证明文件，上表第 18 项至第 25 项下的出租人暂无法提供产权证书。

根据发行人提供的资料及租赁房屋所在地村委会、居委会、村民小组以及出租方出具的说明并经核查，上述租赁房产中出租人无法提供产权证书的主要原因包括：房屋属于还建房、安置房、回迁房等，目前正在与房产证办理机关协调办证事宜或处于办证过程中；出租方为房屋租赁中介公司，非出租房屋的所有权人，故无法提供房屋产权证。

根据《城市房地产管理法》《商品房屋租赁管理办法》等相关法律法规未规定承租方未取得权属证书的房屋属于重大违法违规行为，也无需承担行政法律责任。另根据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）的有关规定，因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金。因此，上述发行人租赁无法提供权属证书房产的情形，不违反相关法律法规的规定，不必然导致租赁合同无效，但仍存在影响公司继续承租该等房产的风险。

根据发行人的说明，由于上述 8 处未提供产权证书的房产主要作为员工宿舍使用，如发行人无法继续承租该等房产，发行人可以在公开市场上找到代替房产，且发行人不存在因该等租赁房屋未取得权属证书而产生纠纷、争议，或影响公司正常使用的情形；不会对发行人生产经营产生重大不利影响。

针对上述房屋租赁瑕疵，发行人的实际控制人彭建已出具《承诺函》，承诺

“若因第三人主张权利或政府机关行使职权而致使上述房屋租赁关系无效或出现任何纠纷，导致发行人需要搬迁并遭受经济损失、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的，发行人实际控制人将承担赔偿责任，对发行人所遭受的一切经济损失予以足额现金补偿”。

据此，本所律师认为，发行人租赁的房产不存在使用农用地的情形，上述 8 处房产出租人未能提供产权证书的情形，不存在违反法律法规的情形，且不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

十二、问询问题 13：关于独立董事任职资格

请发行人进一步披露发行人独立董事是否符合《公司法》、中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、中共教育部党组《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关法律法规和规范性文件的任职资格规定。

请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见。

答复：

根据发行人提供的资料及说明并核查，发行人 3 名独立董事具体情况如下：

1、彭旭东先生：1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，现任浙江工业大学机械工程学院教授。

2、陈志女士：1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，现任四川大学化工学院教授。

3、胡建平先生：1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，现任西华大学管理学院会计系副教授。

经核查，公司的独立董事彭旭东、陈志、胡建平具有履行独立董事职责所必须的工作经验和相关知识，且已取得了独立董事资格证书，与公司及其股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得被提

名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三节“独立董事必须具备独立性”规定的不得担任独立董事所列举的人员范围，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第四条规定的任职资格、条件和要求。

此外，根据独立董事所在单位出具的说明文件，彭旭东现任浙江工业大学机械工程学院教授，陈志女士现任四川大学化工学院教授，胡建平现任西华大学管理学院会计系副教授，但均不属于高校党政领导班子成员，符合《公司法》、中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、中共教育部党组《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等规定的要求。

综上，本所律师认为，发行人的独立董事均符合《公司法》、中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、中共教育部党组《关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

十三、问询问题 14：关于募集资金运用

招股说明书披露，本次拟使用募集资金 50,801.05 万元用于投入机械密封产品提档技改扩能建设项目、研发中心提档升级建设项目、营销服务中心提档升级建设项目及补充流动资金，其中研发中心提档升级建设项目需要第三方认证（军工、核电）。

请补充披露第三方认证的具体内容，申请认证的进展，是否存在不能通过认证的相关风险，以及发行人进入新的业务领域是否具备技术储备和客户资源。

请保荐人及发行人律师核查并发表明确意见。

答复：

（一）请补充披露第三方认证的具体内容，申请认证的进展，是否存在不能通过认证的相关风险，以及发行人进入新的业务领域是否具备技术储备和客户资源。

1、请补充披露第三方认证的具体内容，申请认证的进展，是否存在不能通

过认证的相关风险

（1）第三方认证的具体内容

A、军工认证的具体内容

根据中央军事委员会装备发展部等相关部门的要求，从事军品生产的企业需要通过的军工资质条件认证主要包括武器装备科研生产单位保密资格认证、武器装备科研生产许可证和装备承制单位资格认证，也统称“军工三证”。军工认证也即军工资质条件认证，是指申请承担武器装备科研生产任务的单位应具备的能力和资格。

机械密封产品是旋转流体设备的核心关键零部件之一，若机械密封生产企业直接面向军工客户开展密封产品销售或服务活动，则需参照有关规定获得武器装备科研生产单位保密资格认证等必要的军工资质。公司的军工认证将主要围绕按照相关资质认证的有关要求建设涉密场所，购置涉密计算机、安全产品等软硬件设施和服务等工作展开。

B、核电认证的具体内容

机械密封生产企业在获得第三方认证机构出具的《合格供应商证书》后，可以申请进入中国核工业集团有限公司和中国广核集团有限公司及其下属单位的合格供应商目录。在按照有关部门和客户的要求以及《核电厂质量保证安全规定》（HAF003）等行业标准建立健全公司提供核电密封产品的质量体系后，公司方可面向核电领域客户直接开展核电相关密封产品的生产销售或服务活动。

公司的核电认证将主要围绕取得《合格供应商证书》、进入中国核工业集团有限公司和中国广核集团有限公司及其下属单位的合格供应商目录和建立健全自身核电密封产品质保体系等工作展开。

（2）申请认证的进展

A、申请军工认证的进展

武器装备科研生产单位保密资格认证是取得武器装备科研生产许可证和装备承制单位资格认证的前提条件。经核查，目前发行人正在按照武器装备科研生产单位保密资格认证的有关要求对照公司情况研究制定公司涉密场所的建设、涉密计算机配置和安全产品配置等硬件设施的方案。

B、申请核电认证的进展

报告期内，发行人已获得兴原认证中心有限公司出具的《中核集团合格供应商证书》（证书编号：CNNC-170035700）。除推进中国广核集团有限公司合格供应商的相关认证工作外，公司正在筹划按照核级产品目录的高标准要求建设自身核电密封产品质量体系的方案。

（3）是否存在不能通过认证的相关风险

目前，国内高端机械密封产品市场仅有中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股”）、丹东克隆集团有限责任公司和一通密封等少数具备较强研发、设计、生产和测试实力以及服务能力的企业能够与国际密封巨头竞争。公司作为工业和信息化部第一批专精特新“小巨人”企业，在机械密封行业拥有较为突出的技术研发优势，能够为公司生产或研发符合军工客户和核电客户要求的密封产品提供研发支撑。报告期内，公司通过自主研发已形成超临界 CO₂ 干气密封技术和钍基核能系统熔盐泵密封研究等军工和核电相关的技术或项目的储备。公司将继续严格按照军工认证和核电认证的有关要求配套建设，公司不能通过相关认证的风险可控。

根据发行人提供的说明，公司募投项目的实施一方面将提升现有产能，快速满足现有石油化工、煤化工等传统领域市场的产品需求；另一方面，根据公司发展规划，计划使用部分募集资金为进入军工、核电等高端产品市场提供初步支持。军工和核电相关认证系公司为未来业务发展方向所开展的提前布局，系研发中心提档升级建设项目的建设内容之一，不会对研发中心提档升级建设项目的整体实施产生实质性影响。若出现特殊情况，致使公司不能及时取得军工、核电相关认证亦不会对研发中心提档升级建设项目的整体建设和公司经营发展产生重大影响。公司仍可深化已覆盖市场领域的投入，以及加强在医疗、食品、航空航天等新兴领域的开拓。

综上，本所律师认为，军工认证和核电认证系研发中心提档升级建设项目的建设内容之一，发行人不能通过相关认证的风险可控，即使短期内不能通过军工或核电相关认证，不会对研发中心提档升级建设项目的整体实施和公司经营发展产生重大影响。

2、发行人进入新的业务领域是否具备技术储备和客户资源

(1) 进入军工领域的技术储备和客户资源情况

报告期内，公司已掌握了部分可推广至军工领域的关键技术，但公司暂未向军工领域终端用户直接提供密封产品和服务。公司将在本次募集资金投资建设的研发中心提档升级建设项目中开展军工认证，在取得相关资格认证后可直接面向军工领域的终端用户提供密封产品或服务。

(2) 进入核电领域的技术储备和客户资源情况

报告期内，公司已完成了部分核电领域的研发项目并掌握了部分核电领域的关键技术。公司的密封产品已实现了在核电领域研究机构的实验装置上的使用，具备一定的客户基础。未来，公司将在本次募集资金投资建设的研发中心提档升级建设项目中开展更全面的核电领域认证，在取得相关资格认证后直接面向核电领域的终端用户（工业应用方向）提供密封产品。

十四、问询问题 23：关于期间费用

招股说明书披露，报告期内发行人期间费用合计分别为 5,421.06 万元、6,611.00 万元、7,692.58 万元，其中销售费用占比均在 50%以上。

请补充披露：（1）报告期各期销售人员的职能划分、相应人数、平均薪酬、人均创收及与同行业公司对比情况，各地区销售人员人数、人均薪酬，与当地营业收入及当地社会平均工资是否匹配；（2）报告期各期销售费用中的业务费的具体构成情况；（3）报告期内发行人获取客户的合法合规性，是否存在商业贿赂、不正当竞争等情形，发行人是否存在股东、董事、高级管理人员、公司员工等因商业贿赂等违法违规行为被立案调查、处罚或媒体报道的情形；（4）发行人是否制定了防范商业贿赂的内部管理制度和有效措施及其执行情况；（5）报告期各期管理人员的职能划分、相应人数、平均薪酬及与同行业公司对比情况，各地区的管理人员人数、人均薪酬、与当地营业收入及当地社会平均工资是否匹配。（6）报告期各期研发费用中材料、燃料及动力费用的具体构成情况，与研发项目的对应关系；（7）报告期各期研发人员学历、职级分布情况，研发人员平均薪酬及其合理性。

请保荐人、发行人律师、申报会计师核查，说明核查程序、核查过程，并

发表明确意见。

答复：

就上述事项，本所律师履行了如下核查程序：获取了发行人与销售费用、管理费用、研发费用相关的内控制度；取得了发行人报告期内各期销售费用、管理费用、研发费用明细账，并对发行人高管进行了访谈，检查了报告期内各年度大额费用支出的原始凭证、合同、付款审批及支付凭证；核查了主要自然人股东、董事、监事、高管的银行流水，对公司的主要客户进行了访谈，确认公司不存在通过主要股东、董事、监事、高管代为支付销售费用的情形；核查了公司制定的《反商业贿赂管理制度》《反商业贿赂定期检查考评管理制度》《反商业贿赂举报登记管理制度》等制度，对公司的主要股东、董事、高级管理人员、公司员工、客户进行了访谈，结合查询的公开信息，确认公司无商业贿赂等违法违规行被立案调查、处罚或媒体报道的情形、防范商业贿赂的内部管理制度和有效措施及其执行情况；取得了报告期内研发项目台账、研发费用的具体构成、项目投入、费用归集明细、相关业务凭证，了解了研发费用投入与发行人的研发项目、技术创新、产品储备的匹配情况，研发费用所形成的主要成果及对主营业务的贡献程度。

（一）报告期各期销售人员的职能划分、相应人数、平均薪酬、人均创收及与同行业公司对比情况，各地区销售人员人数、人均薪酬，与当地营业收入及当地社会平均工资是否匹配

1、报告期各期销售人员的职能划分、相应人数、平均薪酬、人均创收及与同行业公司对比情况

（1）销售人员的职能划分、相应人数、平均薪酬

根据发行人提供的资料并经核查，发行人营销中心下设市场部和销售部，市场部主要负责与设备制造商签订首次配套产品销售合同，销售部主要负责与终端用户签订产品销售合同。发行人销售人员按照职能划分，分为直接销售人员、内勤服务人员和部门管理人员，直接销售人员主要负责客户开发与维护，内勤服务人员主要负责后台支持与售后服务，部门管理人员主要负责制定销售计划与销售部管理。

报告期内，发行人销售人员按照职能划分、相应人数、平均薪酬情况如下：

单位：万元

职能	2020年1-6月			2019年			2018年			2017年		
	半年度薪酬	平均人数	平均薪酬	年度薪酬	平均人数	平均薪酬	年度薪酬	平均人数	平均薪酬	年度薪酬	平均人数	平均薪酬
直接销售	650.86	58.50	11.13	1,756.82	57.00	30.82	1,538.06	56.50	27.22	1,188.04	52.00	22.85
内勤服务	123.01	17.50	7.03	328.57	17.00	19.33	310.11	13.00	23.85	194.10	10.00	19.41
部门管理	67.43	4.00	16.86	187.62	4.00	46.91	168.27	4.00	42.07	122.56	4.00	30.64
合计	841.30	80.00	10.52	2,273.02	78.00	29.14	2,016.44	73.50	27.43	1,504.71	66.00	22.80

注[1]：年度薪酬为销售费用中的职工薪酬，包含工资、社保、公积金、福利费、职工教育经费。

注[2]：平均人数=（销售人员合计年初人数+销售人员合计年末人数）/2。

注[3]：平均薪酬=年度薪酬/平均人数。

发行人2019年内勤服务人员平均薪酬为19.33万元，较2018年下降4.52万元，主要原因为发行人于2019年新招聘4名年轻培养人员，薪酬相对较低所致。除上述薪酬变动以外，报告期内，发行人各类销售人员年度薪酬总额与平均薪酬均随发行人销售规模增加而增加。

（2）人均创收及与同行业发行人对比情况

报告期内，发行人销售人员人均创收及与同行业发行人对比情况如下：

单位：万元

类别	2020年1-6月		2019年		2018年		2017年	
	中密控股	公司	中密控股	公司	中密控股	公司	中密控股	公司
主营业务收入	42,439.33	7,343.75	88,229.12	25,364.46	69,996.04	19,501.81	49,432.32	14,791.73
销售人员薪酬	2,746.65	841.30	5,340.69	2,273.02	5,112.71	2,016.44	4,033.45	1,504.71
平均人数	-	80.00	214.00	78.00	199.50	73.50	157.50	66.00
人均创收	-	91.80	412.29	325.19	350.86	265.33	313.86	224.12
平均薪酬	-	10.52	24.96	29.14	25.63	27.43	25.61	22.80

注[1]：中密控股数据来源于wind资讯，中密控股销售人员数量系根据其在年报“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“五、1、员工数量、专业构成及教育程度”披露的数量填列。

注[2]：中密控股销售人员薪酬为销售费用中的职工薪酬；发行人年度薪酬为销售费用中的职工薪酬，包含工资、社保、公积金、福利费、职工教育经费。

注[3]：平均人数=（销售人员合计年初人数+销售人员合计年末人数）/2。

注[4]：人均创收=主营业务收入/平均人数。

注[5]：平均薪酬=年度薪酬/平均人数。

2017年-2019年，公司销售人员人均创收逐年增加，分别为224.12万元、265.33万元和325.19万元，略低于可比上市公司。报告期内，公司销售人员人均薪酬逐年增加，分别为22.80万元、27.43万元和29.14万元，较中密控股高，主要因为近年来我国加大了石油化工、煤化工等行业固定资产投资建设，公司行业增长契机，加大了市场营销力度，进一步加强对销售人员的奖励措施所致。

综上，发行人人均创收与可比上市公司基本相当。

2、各地区销售人员人数、人均薪酬，与当地营业收入及当地社会平均工资是否匹配

发行人营销中心下设的市场部主要负责全国范围内与设备制造商签订首次配套产品销售合同；发行人营销中心下设的销售部在全国各区域内设置办事处，办事处销售人员主要对其辖区内的终端用户进行开发和维护。报告期内，发行人各地区销售人员人数、人均薪酬，以及与当地营业收入匹配情况如下：

单位：万元

营销中心	地区	2020年1-6月			2019年			2018年			2017年		
		主营业务收入	平均人数	平均薪酬	主营业务收入	平均人数	平均薪酬	主营业务收入	平均人数	平均薪酬	主营业务收入	平均人数	平均薪酬
销售部	华北区	1,049.20	10.50	9.69	2,989.72	10.00	29.48	2,818.04	9.50	29.13	2,153.90	8.50	23.57
	华东区	598.92	7.00	8.75	2,169.10	7.00	22.04	1,733.58	7.00	19.44	1,421.25	7.00	17.95
	西北区	1,137.49	8.00	15.81	2,021.62	10.00	24.96	2,068.87	10.50	27.44	1,585.37	8.50	16.59
	东北区	698.16	6.00	18.15	1,905.12	5.50	57.94	1,325.76	6.00	37.45	1,729.45	6.00	26.68
	西南区	390.37	7.00	6.16	1,527.11	6.00	17.15	1,574.63	5.50	20.03	1,138.46	5.00	18.58
	华南区	373.02	4.50	6.51	1,069.48	4.00	19.18	755.26	4.00	15.50	794.12	3.00	23.68
	华中区	329.84	4.50	6.18	937.15	4.50	16.61	1,040.91	4.00	15.47	876.02	3.50	18.03
	小计	4,577.01	47.50	10.77	12,619.29	47.00	27.78	11,317.05	46.50	25.96	9,698.57	41.50	21.70

营销中心	地区	2020年1-6月			2019年			2018年			2017年		
		主营业务收入	平均人数	平均薪酬	主营业务收入	平均人数	平均薪酬	主营业务收入	平均人数	平均薪酬	主营业务收入	平均人数	平均薪酬
市场部	全国	2,766.75	11.00	13.85	12,745.16	10.00	48.51	8,184.76	10.00	37.84	5,093.16	10.50	31.80
	合计	7,343.75	58.50	11.13	25,364.46	57.00	30.82	19,501.81	56.50	27.22	14,791.73	52.00	22.85

注[1]: 平均人数=(直接销售人员年初人数+直接销售人员年末人数)/2。

注[2]: 人均创收=主营业务收入/平均人数。

2017年至2019年,公司销售部实现销售收入分别为9,698.57万元、11,317.05万元和12,619.29万元,平均薪酬分别为21.70万元、25.96万元和27.78万元,销售收入与平均薪酬相匹配,同步增长。销售部下属各办事处销售人员平均薪酬存在一定波动与差异,主要原因为公司根据各区域办事处销售人员人数、收入及其增长情况、客户回款情况、客户毛利率情况、费用控制情况,并结合当地客户开发及维护难易程度、客户重要性、员工表现等因素综合确定薪酬所致。2017年至2019年,公司东北区销售部的销售人员薪酬较高,主要原因为东北区销售人员数量较少,加之东北区工作条件较为艰苦,此外,东北区作为公司收入来源的主要区域,销售部的销售人员还协助市场部共同维护沈阳透平、沈阳格瑞德泵业有限公司等重要设备制造商客户。

2017年至2019年,公司市场部实现销售收入分别为5,093.16万元、8,184.76万元和12,745.16万元,平均薪酬分别为31.80万元、37.84万元和48.51万元,销售收入与平均薪酬相匹配,同步快速增长。公司市场部销售人员平均薪酬高于销售部销售人员平均薪酬的主要原因为市场部销售人员数量相对较少,人均创收更高所致。

为了更好地满足中高端客户的需求,发行人需要配备专业背景强、经验丰富的销售人员和销售支持人员为客户提供新产品和新技术的信息交流、帮助客户进行产品选型、对客户进行安装使用培训、重要产品现场安装调试及指导、售后维修和维护等全方位技术服务,发行人的薪酬制度向销售人员倾斜。发行人各地区销售人员平均薪酬均高于当地社会平均工资。

综上,发行人的薪酬制度向销售人员倾斜,各地区销售人员平均薪酬均高于当地社会平均工资。

（二）报告期各期销售费用中的业务费的具体构成情况

报告期内，发行人销售费用中的业务费为业务招待费，发行人业务招待费占主营业务收入的比例与可比上市公司对比如下：

单位：万元

类别	2020年1-6月		2019年		2018年		2017年	
	中密控股	公司	中密控股	公司	中密控股	公司	中密控股	公司
业务招待费	372.71	202.62	1,167.51	661.22	729.61	575.25	615.20	528.42
主营业务收入	42,439.33	7,343.75	88,229.12	25,364.46	69,996.04	19,501.81	49,432.32	14,791.73
占比	0.88%	2.76%	1.32%	2.61%	1.04%	2.95%	1.24%	3.57%

注[1]：中密控股数据来源于 wind 资讯。

2017年至2019年，公司业务招待费占主营业务收入的比例逐年下降，分别为3.57%、2.95%和2.61%。公司业务招待费占主营业务收入的比例高于可比上市公司，主要原因为可比上市公司收入快速增长使得费用被摊薄。

公司制定了《财务管理制度》，对费用报销、付款管理等规定了做出了严格规定，确保付款及相关费用报销的真实、准确；同时，公司制定了《内部审计管理制度》，公司内部审计部对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行监督检查。

（三）报告期内发行人获取客户的合法合规性，是否存在商业贿赂、不正当竞争等情形，发行人是否存在股东、董事、高级管理人员、公司员工等因商业贿赂等违法违规行为被立案调查、处罚或媒体报道的情形

1、报告期内发行人获取客户的合法合规性，是否存在商业贿赂、不正当竞争等情形

发行人在日常经营中积极采取各种措施防范商业贿赂行为，具体如下：

（1）发行人制定了《反商业贿赂管理制度》《反商业贿赂定期检查考评管理制度》《反商业贿赂举报登记管理制度》等，规定公司销售人员在销售过程中，不得有行贿、索贿和受贿的行为；销售人员必须依法参与公平竞争，不得采用向客户行贿或提供其它不正当利益等方式进行恶性竞争。

（2）发行人主要销售人员已签署《反商业贿赂廉洁承诺书》，对个人行为

进行规范和约束；同时，发行人在员工培训中亦重视对反商业贿赂、不正当竞争的教育工作。

(3) 发行人制定了《财务管理制度》，对费用报销、付款管理等规定了严格规定，确保付款及相关费用报销的真实、准确。

发行人上述制度均得到了良好的执行。除正常业务购销合作外，发行人报告期内主要客户及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员和关键经办人员与公司或其关联方之间不存在其他交易、资金往来、关联关系或其他利益安排。

综上，本所律师认为，报告期内发行人获取客户的渠道合法合规，不存在商业贿赂、不正当竞争等情形。

2、发行人是否存在股东、董事、高级管理人员、公司员工等因商业贿赂等违法违规行为被立案调查、处罚或媒体报道的情形

根据发行人所在地公安机关 2020 年 3 月 25 日及 2020 年 8 月 26 日出具证明：2017 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 26 日期间，一通密封的控股股东暨实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无犯罪记录，未被立案侦查。

另经本所律师检索中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网站被执行人信息查询 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>)、中国执行信息公开网站失信人员信息查询 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 等相关网站，截至本补充法律意见书出具之日，发行人股东、董事、高级管理人员、公司员工不存在因商业贿赂等违法违规行为被立案调查、处罚或媒体报道的情形。

综上，本所律师认为，发行人不存在股东、董事、高级管理人员、公司员工等因商业贿赂等违法违规行为被立案调查、处罚或媒体报道的情形。

(四) 发行人是否制定了防范商业贿赂的内部管理制度和有效措施及其执行情况

发行人已制定了防范商业贿赂的内部管理制度和有效措施，其执行情况良好。（详见本补充法律意见书“十四、问询问题 23”之“（三）1、报告期内发行人获取客户的合法合规性，是否存在商业贿赂、不正当竞争等情形”。）

(五) 报告期各期管理人员的职能划分、相应人数、平均薪酬及与同行业

公司对比情况，各地区的管理人员人数、人均薪酬、与当地营业收入及当地社会平均工资是否匹配

1、报告期各期管理人员的职能划分、相应人数、平均薪酬及与同行业公司对比情况

（1）管理人员的职能划分、相应人数、平均薪酬

报告期内，发行人在管理费用中的职工薪酬包括技术部人员薪酬、财务部人员薪酬、采购部人员薪酬、行政部人员薪酬等，按照职能划分、相应人数、平均薪酬情况如下：

单位：万元

职能	2020年1-6月			2019年			2018年			2017年		
	半年度薪酬	平均人数	平均薪酬	年度薪酬	平均人数	平均薪酬	年度薪酬	平均人数	平均薪酬	年度薪酬	平均人数	平均薪酬
董事/高级管理人员	88.93	7.00	12.70	221.81	7.00	31.69	197.22	6.50	30.34	176.76	6.00	29.46
中级管理人员	55.93	5.00	11.19	122.07	5.00	24.41	120.07	4.50	26.68	106.89	4.00	26.72
普通员工	381.28	107.00	3.56	1,059.02	114.50	9.25	939.57	106.50	8.82	822.19	94.00	8.75
合计	526.14	119.00	4.42	1,402.90	126.50	11.09	1,256.86	117.50	10.70	1,105.83	104.00	10.63

注[1]：年度薪酬为管理费用中的职工薪酬，包含工资、社保、公积金、福利费、职工教育经费。

注[2]：平均人数=（管理人员合计年初人数+管理人员合计年末人数）/2。

注[3]：平均薪酬=年度薪酬/平均人数。

报告期内，发行人管理人员薪酬总额与平均薪酬均随发行人销售规模增加而增加。

（2）同行业公司对比情况

A、管理人员薪酬与同行业公司对比

报告期内，发行人管理人员整体薪酬与同行业公司对比情况如下：

单位：万元

类别	2020年1-6月		2019年		2018年		2017年	
	中密控股	公司	中密控股	公司	中密控股	公司	中密控股	公司
主营业务收入	42,439.33	7,343.75	88,229.12	25,364.46	69,996.04	19,501.81	49,432.32	14,791.73
管理人员薪酬	1,415.63	526.14	2,964.79	1,402.90	2,626.62	1,256.86	2,608.25	1,105.83
占比	3.34%	7.16%	3.36%	5.53%	3.75%	6.44%	5.28%	7.48%

注[1]：中密控股数据来源于 wind 资讯，中密控股未披露其管理费用中的职工薪酬所对应的人数。

注[2]：管理人员薪酬系管理费用中的职工薪酬。

注[3]：占比=管理人员薪酬/主营业务收入。

报告期内，中密控股与发行人随着收入规模扩大，管理人员薪酬占主营业务收入的比例逐渐减小，发行人管理人员薪酬占主营业务收入的比例高于中密控股，主要原因系中密控股收入规模较大，使得费用被摊薄所致。

(2) 高级管理人员薪酬与同行业公司对比情况

报告期内，发行人全体高级管理人员报酬与同行业公司对比情况如下：

单位：万元

类别	2020年1-6月		2019年		2018年		2017年	
	中密控股	公司	中密控股	公司	中密控股	公司	中密控股	公司
主营业务收入	42,439.33	7,343.75	88,229.12	25,364.46	69,996.04	19,501.81	49,432.32	14,791.73
管理人员薪酬	199.18	99.62	576.51	285.04	534.00	218.55	585.83	178.71
占比	0.47%	1.36%	0.65%	1.12%	0.76%	1.12%	1.19%	1.21%

注[1]：中密控股数据来源于 wind 资讯，中密控股高级管理人员薪酬系根据其在年报“第十一节 财务报告”之“十二、4、（2）关键管理人员报酬”披露的金额填列。

注[2]：占比=高级管理人员薪酬/主营业务收入。

报告期内，发行人随着收入规模扩大，全体高级管理人员薪酬占主营业务收入的比例呈下降趋势，发行人全体高级管理人员薪酬占主营业务收入的比例高于中密控股，主要原因系中密控股收入规模较大，使得费用被摊薄所致。

综上，发行人管理人员薪酬占主营业务收入的比例高于中密控股，主要原因系中密控股收入规模较大，使得费用被摊薄所致。

2、各地区的管理人员人数、人均薪酬、与当地营业收入及当地社会平均工资是否匹配

报告期内，发行人管理人员均主要在公司总部办公，对应的收入为公司主营业务收入。（详见本补充法律意见书“十四、问询问题 23（五）1、（2）同行业公司对比情况”）

根据成都市统计局出具的 2017 年至 2019 年各年《全市城镇单位就业人员平均工资的公告》，报告期内，成都市全市制造业年均薪酬分别为 5.57 万元、6.09 万元和 6.47 万元。报告期内，发行人管理人员平均薪酬分别为 10.70 万元、10.63 万元和 11.09 万元，高于当地社会平均工资。

综上，本所律师认为，发行人管理人员薪酬虽高于当地社会平均工资，报告期各期管理人员的职能划分、相应人数、平均薪酬及与同行业公司对比情况，各地区的管理人员人数、人均薪酬、与当地营业收入及当地社会平均工资无明显差异，基本匹配。

（六）报告期各期研发费用中材料、燃料及动力费用的具体构成情况，与研发项目的对应关系

报告期内，发行人研发费用中材料、燃料及动力费主要为材料及动力，具体为研发相关的原材料、低值易耗品、半成品、产成品及水电费，其具体构成情况，与研发项目的对应关系如下：

单位：万元

2020 年 1-6 月			
项目名称	材料	动力	合计
高参数机械密封加工制造工艺研究	127.15	0.75	127.91
密封全生命周期状态监测系统（二期）	34.25	0.75	35.00
釜用干气密封集成系列化研究（二期）	41.48	0.75	42.24
超临界 CO ₂ 干气密封系列化研究	79.02	0.75	79.77
25MPA 级高压压缩机干气密封系列化研究（二期）	3.83	0.75	4.58
液膜润滑非接触式机械密封研究系列化（三期）	61.25	0.75	62.00
合计	346.98	4.51	351.50
2019 年			
项目名称	材料	动力	合计

高温熔盐泵用密封研究（二期）	105.21	0.68	105.89
密封全生命周期状态监测系统	186.21	1.09	187.30
高性能机械密封关键技术与工业试验平台建设	20.88	1.78	22.66
釜用干气密封集成系列化研究	32.68	1.78	34.46
液膜润滑非接触式机械密封研究（二期）	57.89	1.78	59.66
25MPA 级高压压缩机干气密封系列化研究	106.96	1.78	108.74
高参数机械密封加工制造工艺研究	57.20	1.78	58.98
合计	567.04	10.66	577.69
2018 年			
项目名称	材料	动力	合计
高温熔盐泵用密封研究	174.68	1.26	175.94
输油泵安全密封研究	117.93	0.42	118.35
食品级干气密封系列化研究	24.58	1.69	26.26
液膜润滑非接触式机械密封研究	12.39	1.69	14.08
高压压缩机干气密封系列化研究	18.07	1.69	19.76
干运转摩擦副表面织构技术研究	16.80	1.69	18.49
超临界二氧化碳干气密封研究（二期）	25.35	1.69	27.03
合计	389.80	10.11	399.92
2017 年			
项目名称	材料	动力	合计
输油泵安全密封研究	35.63	1.72	37.35
钚基核能系统熔盐泵密封研究（一期）	17.76	0.35	18.11
能量回收蒸汽膨胀机用单端面干气密封研究	55.78	0.35	56.13
718 焊接金属波纹管性能研究	65.57	1.72	67.30
超临界 CO2 干气密封研究	12.19	1.72	13.92
渣油加氢压缩机干气密封研制	14.08	1.72	15.80
医药食品级干气密封研制	31.23	1.57	32.80
钚基核能系统熔盐泵密封研究（二期）	5.30	1.37	6.68
合计	237.55	10.53	248.08

（七）报告期各期研发人员学历、职级分布情况，研发人员平均薪酬及其合理性

1、研发人员学历、职级分布情况

报告期内，发行人研发人员的学历以大学本科为主。报告期各期末，发行

人研发人员中大学本科学历的人数分别为 26 人、25 人、27 人和 26 人，占研发人员总数的比例分别为 52.00%、49.02%、50.00%和 49.06%（详见本补充法律意见书“八、询问问题 9（一）1、（3）研发人员的学历结构”）。

发行人研发人员职级分为高级、中级和初级。报告期内，发行人研发人员职级分部情况如下：

类别	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
高级	8	14.29%	8	14.81%	7	13.73%	6	12.00%
中级	35	62.50%	33	61.11%	33	64.71%	38	76.00%
初级	13	23.21%	13	24.07%	11	21.57%	6	12.00%
合计	56	100%	54	100%	51	100%	50	100%

注[1]：高级研发人员，指具有 7 年及以上密封及系统设计经验，能独立带领不同类别的研发团队，并在至少 2 类技术类别内能独立承担技术把关及项目管理。

注[2]：中级研发人员，指具有 4 年及以上密封或系统设计经验，能在上级指导下带领某一类别的研发团队，并在该类别内能独立承担技术把关及项目管理。

注[3]：初级研发人员，指除高级、中级研发人员以外的其他研发人员。

报告期内，发行人研发人员数量及结构均较为稳定。

2、研发人员平均薪酬及其合理性

报告期内，发行人研发人员人均薪酬与同行业公司对比情况如下：

单位：万元

类别	2020年1-6月		2019年		2018年		2017年	
	中密控股	公司	中密控股	公司	中密控股	公司	中密控股	公司
主营业务收入	42,439.33	7,391.87	88,229.12	25,364.46	69,996.04	19,501.81	49,432.32	14,791.73
研发人员薪酬	1,165.15	318.91	2,316.00	854.20	2,071.35	752.00	1,504.86	514.18
占比	2.75%	4.31%	2.62%	3.37%	2.96%	3.86%	3.04%	3.48%
平均人数	-	55.00	148.50	52.50	131.50	50.50	93.00	49.00
平均薪酬	-	5.80	15.60	16.27	15.75	14.89	16.18	10.49

注[1]：中密控股数据来源于 wind 资讯，中密控股研发人员数量系根据其在年报“第四节经营情况讨论与分析”之“二、4、研发投入”披露的数量填列。

注[2]：中密控股研发人员薪酬为研发费用中的职工薪酬；公司年度薪酬为研发费用中的职工薪酬，包含工资、社保、公积金、福利费、职工教育经费。

注[3]：占比=研发人员薪酬/主营业务收入。

注[4]：平均人数=（研发人员合计年初人数+研发人员合计年末人数）/2。

注[5]：平均薪酬=年度薪酬/平均人数。

报告期内，公司研发人员平均薪酬逐年上升，分别为 10.49 万元、14.89 万元和 16.27 万元。公司非常重视技术研发人才，公司 2019 年研发人员平均薪酬水平略高于中密控股，具备合理性。

综上，公司研发人员平均薪酬具备合理性。

十五、问询问题 26：关于股份支付

招股说明书披露，发行人目前共有 59 名自然人股东，历次员工增资均未作为股份支付处理。

请发行人：（1）补充披露各自然人股东的工作经历及在发行人处任职情况、自然人股东增资的资金来源及合法性；（2）补充披露报告期内股权变动是否构成股份支付及会计处理情况，相应股份数量和公允价值的确定依据。

请保荐人、发行人律师、申报会计师核查并发表明确意见。

答复：

（一）补充披露各自然人股东的工作经历及在发行人处任职情况、自然人股东增资的资金来源及合法性

经核查，发行人自然人股东的工作经历及在发行人处任职等情况如下：

序号	股东姓名	在发行人处职务	主要工作经历	增资的资金来源及合法性
1	彭建	董事长、总经理	1988年-2004年，先后就职于四川省机械研究设计院、一通科技；2004年至今，任一通密封董事长、总经理	自有资金，来源合法
2	鄢新华	董事	1992年-2004年，先后就职于四川省机械研究设计院、一通科技；2004年-2015年，任一通密封董事、副总经理；2015年-2019年，任一通密封副董事长、副总经理；2019年至今，任一通密封董事	自有资金，来源合法

序号	股东姓名	在发行人处职务	主要工作经历	增资的资金来源及合法性
3	洪先志	董事、副总经理	1994年-2004年，先后就职于四川省机械研究设计院、一通科技；2004年至今，任公司董事、副总经理	自有资金，来源合法
4	王劲	副董事长、副总经理	1992年-2004年，先后就职于四川省机械研究设计院、一通科技；2004年-2019年，任董事、副总经理；2019年至今，任公司副董事长、副总经理	自有资金，来源合法
5	王安静	副总经理	1995年-2004年，先后就职于四川省机械研究设计院、一通科技；2004年-2015年，历任一通密封技术部经理、管理者代表、监事；2015年-2016年，任公司副总工程师、董事会秘书；2016年-2019年，任公司董事会秘书、副总经理；2019年至今，任公司副总经理	自有资金，来源合法
6	蔡林江	监事会主席 市场部经理	2002年-2005年，先后就职于上海连成泵业制造有限公司、沈阳远大智能工业集团股份有限公司，任销售工程师；2005年-2015年，历任一通密封销售员、销售部副经理、总经理助理、监事；2015年-2017年，任公司监事会主席、销售部副经理、总经理助理；2018年至今，任公司监事会主席、市场部经理	自有资金，来源合法
7	张海涛	技术部经理、监事	1996年-2004年，先后就职于成都空军5701厂、一通科技；2004年-2015年，历任一通密封销售员、销售部副经理、技术部经理、监事会主席；2015年至今，任公司技术部经理、监事	自有资金，来源合法
8	邹林波	采购经理	2004年-2016年担任一通密封财务部经理；2016年至今担任一通密封采购部经理	自有资金，来源合法
9	赵飞虎	副总工程师	1995年-2012年，任成都市南方石油化工机电研究所副所长；2012年至今，任公司副总工程师	自有资金，来源合法
10	孟秀国	售后服务经理	2001年-2004年，任一通科技技术员；2004年-2015年，历任一通密封技术部副经理、售后服务部经理；2015年至今，任公司售后服务部经理	自有资金，来源合法
11	廖红伟	销售部副经理	2004年至今担任一通密封销售部副经理	自有资金，来源合法
12	周川	计划仓储物流经理	1992年-1995年，在四川航天工业总公司7306研究所工作；1995年-1998年，在北京航星机器制造公司工作；1998年-2004年在深圳胜立塑胶公司担任科长；2004年至今，历任一通密封采购部经理、生产部经理、人力资源部经理、总经理助理、计划仓储物流部经理	自有资金，来源合法

序号	股东姓名	在发行人处职务	主要工作经历	增资的资金来源及合法性
13	唐大全	董事、主任工程师	2004年-2009年担任一通密封技术工程师；2009年-2010年担任西部石油装备有限公司技术工程师；2010年至今担任一通密封主任工程师；2015年至今担任一通密封董事、主任工程师	自有资金，来源合法
14	陈军	成品部副经理	1996年-2000年任德阳有色金属铸造厂铣工；2000年-2004年任一通科技铣工；2004年至今历任一通密封装配部经理、成品部副经理	自有资金，来源合法
15	周莉	成品部经理	2004年-2019年历任一通密封质检部经理、成品部经理	自有资金，来源合法
16	郭力	生产部副经理	2004年至今任一通密封生产部副经理	自有资金，来源合法
17	邓莉	2018年退休	1991年-2006年任四川旅行车制造厂幼儿园教师；2006年-2018年担任一通密封办公室主任	自有资金，来源合法
18	沈大礼	2020年离职	2004年-2020年任一通密封生产部经理	自有资金，来源合法
19	谭成龙	技术主任工程师	2002年-2004年，任一通科技技术员；2004年-2015年，历任一通密封技术员、主任工程师；2015年至今，任公司技术主任工程师。	自有资金，来源合法
20	胡宁	销售部副经理	2005年-2017年历任一通密封销售部片区负责人、销售部副经理	自有资金，来源合法
21	周忠学	研发工程师	1998年-2000年担任成都鸿昌塑胶有限公司员工；2000年-2003年担任成都川威塑胶管材有限公司员工；2003年-2006年担任成都优利塞科技有限公司员工；2006年至今担任一通密封研发工程师	自有资金，来源合法
22	张飞林	2017年离职	1996年-2002年任中国人民解放军第5701工厂技术员；2004年-2017年任一通密封项目经理	自有资金，来源合法
23	李洪	项目经理	2004年至今担任一通密封项目经理	自有资金，来源合法
24	张兵	技术工程师	2000年-2004年担任四川齿轮厂技术员；2005年至今任一通密封技术工程师	自有资金，来源合法
25	罗倩	2019年离职	2005年-2007年担任成都盛香化妆品有限公司销售助理；2007年-2015年担任一通密封采购员；2015年-2019年担任一通密封采购员	自有资金，来源合法
26	穆荣福	项目经理	2005年至今任一通密封市场部项目经理	自有资金，来源合法
27	王春芳	会计	2002年-2006年任深圳市大强五金制品厂会计；2007年-2008年任成都龙泉松尔科技有限公司会计；2008年-2009年任成都正兴元办公用品有限公司会计；2009年至今任一通密封会计	自有资金，来源合法

序号	股东姓名	在发行人处职务	主要工作经历	增资的资金来源及合法性
28	唐永伟	2020年离职	2004年-2020年任一通密封钳工	自有资金，来源合法
29	陈刚	销售工程师	2001年-2002年任四川通明照具有限责任公司设计员；2002年-2006年任四川国栋建设集团有限公司设备工程师；2006年至今历任一通密封销售工程师	自有资金，来源合法
30	李贤均	2019年离职	2004年-2019年任一通密封项目经理	自有资金，来源合法
31	彭立忠	普工	2005年至今任一通密封普工	自有资金，来源合法
32	钟勇	刻环技术员	2004年至今任一通密封技术部刻环技术员	自有资金，来源合法
33	鄢春华	工时员	2004年至今任一通密封工时员	自有资金，来源合法
34	冯浩	市场部项目经理	2000年-2002年在四川托普集团加工中心任职；2002年-2004年任成都思莱德科技销售员；2004年至今历任一通密封销售部华东销售员、市场部项目经理。	自有资金，来源合法
35	刘亚琴	质量体系专员	1998年-2004年在国营星光电工总厂任职；2004年-2010年在成都凯隆精密机械制造有限公司任职；2010年至今历任一通密封质量体系专员	自有资金，来源合法
36	罗丽君	销售内勤	2000年-2004年任成都三国红光机械电子有限公司职员；2005年至今任一通密封销售内勤	自有资金，来源合法
37	刘新涛	销售经理	2001年-2004年任重庆宗申摩托车销售有限公司销售经理；2005年至今任一通密封销售经理	自有资金，来源合法
38	樊召会	采购员	1999年-2005年任成都固特阀门有限责任公司质检员；2005年至今任一通密封采购员	自有资金，来源合法
39	敬晓芳	出纳	2001年-2003年任成都东和工业有限公司会计；2004年至今任一通密封出纳	自有资金，来源合法
40	李健	售后服务	2009年任德州晶华集团有限公司退火操作员；2010年至今任一通密封售后服务员	自有资金，来源合法
41	何美均	2018年离职	2008年-2018年，任一通密封技术部经理	自有资金，来源合法
42	黄勇	焊工	1997年-2003年任成都兴盛实业有限公司员工；2003至2004年任一通科技焊工；2004年至今任一通密封焊工	自有资金，来源合法
43	钟方志	数控车工	2007年至今任一通密封数控车工	自有资金，来源合法
44	窦步超	2019年离职	1997年-2004年任河南省江海集团销售；2005年-2019年任一通密封销售	自有资金，来源合法

序号	股东姓名	在发行人处职务	主要工作经历	增资的资金来源及合法性
45	吴彪	生产部代理经理	2000年-2001年任阳光公司铣工；2001年-2002年任正凌精工车工；2003年-2004年任西堪院机具制造厂车工；2004年至今历任一通密封质检员、车工、生产部副经理，生产部代理经理	自有资金，来源合法
46	何洪秋	售后服务员	2006年-2010年任一通密封售后人员；2011年任奥的斯电梯有限公司维修人员；2011年至今任一通密封售后服务员	自有资金，来源合法
47	刘尽	销售工程师	2006年至今历任一通密封销售工程师	自有资金，来源合法
48	刘龙全	技术工程师	1993年-1995年任自贡市南华实业有限公司技术员；1995年-2000年任自贡市红旗密封件厂技术主管；2000年-2011年任成都金富源车辆部件有限公司技术部经理；2011年至今任一通密封技术工程师	自有资金，来源合法
49	张传丽	销售内勤	2000年-2001年任阳光公司平面磨工；2001年-2002年任广州番禺恒敏塑胶厂品管QA；2003年-2004年任科力特硬质合金厂质检；2004年至今历任一通密封采购员、计划部职员、市场部内勤、销售部内勤	自有资金，来源合法
50	王勋明	铣工	2007年-2010年任福州福善风动设备有限公司模具员；2011年至今任一通密封铣工	自有资金，来源合法
51	肖前春	销售工程师	2007年-2008年在中国第二重型机械集团有限公司；2008年至今历任一通密封销售工程师	自有资金，来源合法
52	牟秀全	产品测试员、测试工程师	2004年至今历任一通密封产品测试员、测试工程师	自有资金，来源合法
53	邓洪斌	普车车工	2004年至今任一通密封普车车工	自有资金，来源合法
54	黎优良	售后服务员	2005年至今任一通密封售后服务员	自有资金，来源合法
55	廖方楠	2018年离职	2006年-2018年任一通密封销售内勤	自有资金，来源合法
56	税东	技术工程师、研发工程师	2005年-2006年任深圳友诚五金制品厂品管技术员；2006年-2008年任四川泰禾机械有限公司技术员；2008年至今任一通密封技术工程师、研发工程师	自有资金，来源合法
57	肖永国	售后服务员、研发工程师	2003年-2006年任成都雷博食品机械有限公司售后服务员；2006年-2007年在成都经纬机械制造有限公司任职；2008年至今历任一通密封售后服务员、研发工程师	自有资金，来源合法

序号	股东姓名	在发行人处职务	主要工作经历	增资的资金来源及合法性
58	彭宁	销售员	2003年-2006年任成都宏大鞋楦厂数控铣及数据采集员；2006年至今任一通密封销售员	自有资金，来源合法
59	吕麒麟	系统管理员	2004年-2006年任四川省裕通制药装备有限公司库管；2006年-2008年任成都博诚网络技术有限公司技术员；2008年至今任一通密封系统管理员	自有资金，来源合法

(二) 补充披露报告期内股权变动是否构成股份支付及会计处理情况，相应股份数量和公允价值的确定依据

经核查，报告期内发行人股本和股东未发生变化，不涉及股份支付及相关会计处理，发行人历次员工增资均不涉及股份支付。

十六、问询问题 28：关于产能利用率

招股说明书披露，发行人报告期各期产能利用率分别为 125.94%、129%、116.24%。

请发行人：(1) 按照产品类别补充披露产能利用率情况，并分析报告期内是否产生波动及原因；(2) 产能利用率持续高于 100% 的原因，通过延长工时提高产能是否符合相关法律法规的规定；(3) 报告期内实际工时和产能利用率变化情况与收入增长是否匹配。

请保荐人、发行人律师和申报会计师核查并发表明确意见。

答复：

(一) 按照产品类别补充披露产能利用率情况，并分析报告期内是否产生波动及原因

1、按照产品类别补充披露产能利用率情况

根据发行人提供的说明并经核查，发行人主要产品类别包括干气密封及其辅助系统、机械密封及其辅助系统、碳环密封、密封产品修复，该等产品均涉及机械加工环节或使用机加零部件。根据业务特点和产品特性，发行人各类产品共用机械加工生产车间、生产设备、生产人员，并根据订单情况进行柔性生产，无法统计各类产品的作业时间，因此，无法根据产品类别分拆、计算产能利用率。

2、报告期内是否产生波动及原因

报告期内，发行人产能和产能利用率情况如下：

单位：小时

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
标准工时（A）	78,387.00	158,514.00	147,030.00	128,238.00
实际工时（B）	74,640.35	184,250.04	189,665.16	161,508.99
产能利用率（B/A）	95.22%	116.24%	129.00%	125.94%

注[1]：上表中标准工时和实际工时均为机械加工环节的生产工时，不包括组装、检测、试验等环节的生产工时。

注[2]：标准生产工时=设备正常运行情况下配备的生产人员人数×每天标准工作小时数×每年正常工作日天数，代表发行人的设计产能。实际生产工时=设备正常运行情况下配备的生产人员每年实际工时，代表公司的实际产量。

经核查，报告期内发行人产能利用率均大于 100%，各期间的产能利用率略有波动，主要原因如下：

（1）2018 年，下游行业景气度较高，产品需求大幅增长，新增订单较多，发行人增加机加工人配置，部分工人延长工时，产能利用率相应有所提高。

（2）2019 年，为缓解产能紧张问题，发行人增加外协业务量，分担了内部生产的工作量，同时公司放弃部分附加值低的常规机械密封产品订单，产能利用率有所降低。

（3）2020 年 1 至 6 月，因疫情影响延长春节放假时间，产能利用率有所降低。

（二）产能利用率持续高于 100%的原因，通过延长工时提高产能是否符合相关法律法规的规定

1、2017 年至 2019 年期间发行人产能利用率持续高于 100%的原因

（1）近年来下游行业发展情况良好，公司产品需求旺盛，为保证产品生产和交付，公司通过增加工人数量、加班等方式，适当延长机器设备作业时间，提高机器设备利用效率，使得实际使用效率较高。

（2）从业务特点来看，公司产品多为定制化产品，需要同时生产数量繁多、

规格各异的产品和零部件，机械加工环节的生产压力较大，虽然公司已通过定制件外协、优化订单结构等方式缓解产能压力，且自 2019 年起产能利用率已有所降低，但总体上仍处于较高水平。

(3) 从行业情况来看，可比公司中密控股也采用机械加工环节的生产工时数来反映产能及其利用情况，据中密控股《招股说明书》披露，其报告期（2012-2014 年）的产能利用率分别为 131.89%、129.88%和 136.45%，公司与可比公司的产能利用率均高于 100%。

2、发行人延长工时的法律风险及后果

根据发行人提供的说明并经核查，公司因产能不足，个别员工存在加班超时情况。2019 年以来，发行人已采用扩大外协、放弃部分订单等措施，有效减轻机械加工环节员工的工作量，加班情况有所减少。

根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称“《劳动法》”）第四十一条规定，用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时；第九十条的规定，用人单位违反本法规定，延长劳动者工作时间的，由劳动行政部门给予警告，责令改正，并可以处以罚款。另根据《劳动保障监察条例》第二十五条的规定，用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间的，由劳动保障行政部门给予警告，责令限期改正，并可以按照受侵害的劳动者每人 100 元以上 500 元以下的标准计算，处以罚款。因此，本所律师认为，报告期内发行人工人加班时间超过法律规定的加班时长，发行人存在被劳动保障行政部门给予警告及罚款的行政处罚风险。

目前，发行人已通过加大外协、优化订单结构等方式减小机械加工环节的工作量，延长工时的情况已有所减少。未来随着募投项目的实施，公司将增加设备、增聘员工，产能紧张问题将得到有效缓解，也有利于进一步减少延长工时的情况。

针对上述发行人报告期内存在延长工时的情形，发行人实际控制人彭建已作出承诺，若公司因劳动人事问题被主管机构要求承担任何赔偿或被处以任何行政处罚，愿无条件足额补偿公司发生的支出或所受的损失，避免给公司带来任何损

失或不利影响。

本所律师通过国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、天眼查（<https://www.tianyancha.com/>）以及企查查（<https://www.qcc.com/>）等网站核查，发行人在报告期内不存在因违反劳动保障法律法规而受到行政处罚的情形。

综上，发行人报告期内存在延长工时的情形，但目前发行人已主动采取措施积极调整，且未受到主管部门行政处罚，不会对本次发行上市构成实质性影响。

（三）报告期内实际工时和产能利用率变化情况与收入增长是否匹配

1、报告期内实际工时、产能利用率与主营业务收入的变化情况

根据发行人提供的资料并经核查，报告期内发行人实际工时、产能利用率与主营业务收入的情况如下：

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
实际工时（小时）	74,640.35	184,250.04	189,665.16	161,508.99
产能利用率	95.22%	116.24%	129.00%	125.94%
主营业务收入（万元）	7,343.75	25,364.46	19,501.81	14,791.73
主营业务收入/实际工时 （元/小时）	983.89	1,376.63	1,028.22	915.85

2018年，发行人机械加工环节实际工时、产能利用率和主营业务收入均有所增长，变动趋势一致。其中，收入增幅大于实际工时和产能利用率的增幅，主要是因为机械密封产品的单价提升，同时机械加工需求较低的密封辅助系统收入及占比有所增长。

2019年，实际工时和产能利用率略有下降，但收入仍保持增长，单位工时主营业务收入显著提高，主要原因为：（1）机械加工需求较低的产品收入及占比增长，发行人2019年密封辅助系统和密封产品修复的收入及占比均有大幅增长，使得单位工时对应的收入明显提高；（2）2019年，单价较高的密封辅助系统收入及占比大幅增长，同时放弃了一部分单价和利润相对较低的机械密封订单，产品单价和附加值有所提高；（3）2019年，发行人采购机加定制件和工序外协增加较多，有效分担了一部分内部机械加工的工作量，实际工时和产能利用率有所降低。

2020年1至6月，公司实际工时、产能利用率和主营业务收入均有所降低，主要是受疫情、春季等因素影响，变动趋势一致。

第二部分 关于补充核查期间的补充法律意见

一、本次发行上市的批准和授权

发行人本次发行上市已经依照法定程序取得2020年6月15日召开的2019年度股东大会的批准和授权。截至本补充法律意见书出具之日，发行人上述股东大会决议尚在有效期内。

二、发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人提供的《营业执照》(统一社会信用代码:91510100768609095D)并经核查，发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍具备本次发行上市的主体资格。

三、本次发行上市的实质条件

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍符合《公司法》《证券法》《创业板首发办法》《创业板上市规则》《发行改革意见》等法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的实质条件。

(一) 发行人本次发行上市符合《证券法》《公司法》规定的相关条件

1、根据发行人提供的资料并经核查，发行人已经依法设立了股东大会、董事会和监事会，选举了董事、独立董事和监事，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，已具备健全的组织机构；发行人各组织机构及董事、监事、高级管理人员均能依据法律、法规、《公司章程》和其他各项规章制度履行职责，运行良好。据此，发行人符合《证券法》第十二条第一款第(一)项的规定。

2、根据《审计报告》《非经常性损益审核报告》和《内部控制鉴证报告》，发行人2017年、2018年、2019年，2020年1-6月份扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为2,967.95万元、3,708.39万元、5,151.05万元、1,330.05万元，发行人具有持续盈利能力，财务状况良好。据此，发行人符合《证券法》第十二条第一款第(二)项的规定。

3、根据《审计报告》和《内部控制鉴证报告》并经核查，发行人的财务报表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，且发行人最近三年财务会计报告均被注册会计师出具无保留意见审计报告。据此，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、经核查，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪记录。据此，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5、根据《招股说明书》《公司章程》等相关文件并经核查，发行人本次发行的股份仅限于人民币普通股（A股），每股面值1.00元。同股同权、同次发行的同种类股票的发行条件和价格相同，任何单位或个人认购股份均需支付相同价款。据此，发行人符合《公司法》第一百二十五条至第一百二十七条的规定。

6、根据发行人本次发行上市的股东大会文件并经核查，发行人本次发行已经履行了股东大会决议等必需的程序，并制作了《招股说明书》和财务会计报告等必需的文件，符合《公司法》第一百三十三条、第一百三十四条的规定。

据此，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《证券法》《公司法》的相关规定。

（二）发行人本次发行上市符合《创业板首发办法》规定的发行条件

1、根据发行人提供的资料并经核查，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《创业板首发办法》第十条的规定。

2、根据《审计报告》《内部控制鉴证报告》及发行人提供的资料并经核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告已由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《创业板首发办法》第十一条第一款的规定。

3、根据《内部控制鉴证报告》及发行人提供的资料并经核查，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，已由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《创业板

首发办法》第十一条第二款的规定。

4、经核查，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《创业板首发办法》第十二条的规定：

（1）发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；

（2）发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；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权属清晰，最近二年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；

（3）发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

5、根据发行人提供的现行有效《公司章程》、主要业务合同、主管部门的证明、发行人的说明等资料并经核查，发行人的生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《创业板首发办法》第十三条第一款的规定。

6、根据发行人及其控股股东、实际控制人所作承诺、主管部门的证明等资料并经核查，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《创业板首发办法》第十三条第二款的规定。

7、根据发行人及其董事、监事和高级管理人员承诺并经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《创业板首发办法》第十三条第三款的规定。

据此，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《创业板首发办法》规定的相关发行条件。

（三）发行人本次发行上市符合《创业板上市规则》的相关规定

1、根据《招股说明书》《审计报告》及发行人提供的资料并经核查，发行人符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条规定的下列条件：

（1）发行人本次发行上市符合中国证监会规定的发行条件，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定；

（2）根据 2019 年度股东大会通过的本次发行上市方案，本次发行前发行人的股本总额为 4,683 万元，本次拟公开发行不超过 1,561.00 万股（每股面值 1 元），本次发行后，发行人股本总额不超过 6,244.00 万股（行使超额配售选择权前），不低于 3,000 万元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定；

（3）根据 2019 年度股东大会通过的本次发行上市方案，本次发行前发行人总股本为 4,683 万元，发行人本次拟公开发行不超过 1,561.00 万股，本次发行后，发行人总股本不超过 6,244.00 万股（行使超额配售选择权前），发行人本次拟公开发行的股份将达到发行人股份总数的 25%以上，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定；

（4）发行人符合《创业板上市规则》第 2.1.2 条规定的市值及财务指标至少一项符合标准的规定，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项的规定。

2、根据《审计报告》和《非经常性损益审核报告》，发行人 2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为 3,701.28 万元、5,327.80 万元和 1,355.01 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 3,708.39 万元、5,151.05 万元和 1,330.05 万元，最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5000 万元，据此，发行人的财务指标符合《创业板上市规则》第 2.1.2 条第（一）项的规定。

据此，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《创业板上市规则》规定的相关上市条件。

（四）发行人等相关责任主体已作出符合《创业板上市规则》《发行改革意见》规定要求的公开承诺

1、发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有发行人股份的董事、监事及高级管理人员已作出关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份及相关减持意向的承诺，符合《发行改革意见》第二条第一款第（一）项、第二条第二款及《创业板上市规则》第 2.3.1 条、第 2.3.3 条、第 2.3.4 条、第 2.3.7 条和第 2.3.8 条的规定。

2、发行人 2019 年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定公司股价的预案的议案》，预案主要包括启动股价稳定措施的条件、股价稳定的具体措施以及未履行稳定公司股价措施的约束措施，并已在《招股说明书》中披露，符合《发行改革意见》第二条第一款第（二）项的规定。

3、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员、相关证券服务机构已作出关于信息披露真实性的承诺，符合《发行改革意见》第二条第一款第（三）项的规定。

4、发行人持股 5%以上的股东已作出持股意向及减持意向的承诺，符合《发行改革意见》第二条第二款的规定。

5、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员已作出未能履行承诺时的约束措施的承诺，符合《发行改革意见》第二条第三款的规定。

据此，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《创业板上市规则》《发行改革意见》规定的相关上市条件。

综上，本所律师认为，发行人符合《证券法》《公司法》《创业板首发办法》《创业板上市规则》《发行改革意见》等法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并在深交所创业板上市的实质条件。

四、发行人的独立性

（一）发行人的业务独立

根据《审计报告》、发行人提供的资料并经核查，发行人独立从事《公司章程》及工商登记（备案）资料记载的经营范围中的业务。发行人的业务独立于发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与发行人的控股股东、实际

控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

据此，本所律师认为，发行人的业务独立。

（二）发行人的资产独立完整

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人依法独立使用生产办公场所，所拥有的经营所需的专利、商标、设备等资产权属清晰，发行人的资产独立完整。

据此，本所律师认为，发行人的资产独立完整。

（三）发行人的人员独立

根据发行人提供的资料并经核查，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人缴纳社会保险和住房公积金情况如下：

1、社会保险及住房公积金缴纳人数

社会保险缴纳情况	截至 2020 年 6 月 30 日
员工人数	362 名
未缴纳人数	6 名

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人未缴纳社会保险员工共计 6 名，其中 1 员工为退休返聘人员，依法无须缴纳社会保险；其他 5 名员工因新入职未能及时完成社会保险缴纳登记而暂未缴纳社会保险。

住房公积金缴纳情况	截至 2020 年 6 月 30 日
员工人数	362 名
未缴纳人数	7 名

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人未缴纳住房公积金员工共计 7 名，其中 1 名员工为退休返聘人员，依法无须缴纳住房公积金；5 名员工因处于新入职未能及时完成住房公积金缴纳登记而暂未缴纳住房公积金；1 名员工已离岗，但与发行人仍保留劳动关系，发行人已不再为其缴纳住房公积金。

2、社会保险及住房公积金缴纳比例

时间	项目	养老保险	医疗保险	工伤保险	失业保险	生育保险	住房公积金
2020 年	公司比例	16%	6.5%	0.675%	0.6%	0.8%	6%
1-6 月	员工比例	8%	2%	0%	0.4%	0%	6%

经核查，本所律师认为，发行人的人员独立。

（四）发行人机构独立

经核查，补充核查期间，发行人的内部管理制度、内部经营管理机构、内部规章制度未发生重大变化。本所律师认为，发行人机构独立。

（五）发行人财务独立

经核查，补充核查期间，发行人的财务部门、审计部门、财务管理制度、内部控制制度、企业账户、税务登记等情况未发生重大变化。本所律师认为，发行人财务独立。

（六）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力

经核查，发行人的经营范围、主营业务未发生变化，截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍然具有独立自主经营能力，具备从事业务所需的独立的采购系统、生产系统、销售系统及辅助系统。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自主经营的能力。

综上，补充核查期间，发行人在独立性方面未发生重大变化。截至本补充法律意见书出具之日，发行人的资产独立完整，发行人的业务、人员、机构、财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力。

五、发行人的发起人和股东

（一）发行人的现有股东

根据发行人提供的资料和说明并经核查，补充核查期间，发行人股东的基本情况及其持股情况未发生变化。

（二）发行人的控股股东及实际控制人

根据发行人提供的工商登记（备案）资料、发行人的说明并经核查，补充核查期间，发行人的股东及其持股情况未发生变化，实际控制人仍为彭建，未发生变更。

六、发行人的股本及演变

根据发行人提供的工商登记（备案）资料、发行人的说明并经核查，补充核查期间，发行人的历史沿革未发生重大变化，股本总额、股权结构未发生变动，股东持有的发行人股份不存在被质押、冻结或设定其他第三者权益的情况。

七、发行人的业务

（一）发行人的经营范围及业务资质

1、发行人的经营范围

根据发行人最新现行有效的《营业执照》、《公司章程》的记载以及发行人提供的说明并经核查，发行人经核准的经营范围未发生变更。

2、发行人的业务资质

根据发行人提供的资料并经核查，补充核查期间，发行人取得的业务资质变化情况如下：

（1）2020年8月21日，成都市应急管理局发出《关于公布成都市工矿商贸企业安全生产标准化三级企业名单（2020年第四批）的通知》（成应急函〔2020〕123号），发行人已通过安全生产标准化达标评审，经成都市应急管理局核准，符合安全生产标准化三级企业达标条件。发行人安全生产标准化三级达标等级自公布之日起生效，有效期3年。

（2）2017年8月29日，四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合向发行人核发《高新技术企业证书》（编号：GR201451000529），有效期三年。

2020年6月24日，发行人已向高新技术企业认定管理工作网提出认定申请。2020年8月24日，该申请已通过四川省认定机构办公室的认定环节，目前发行人换发新的《高新技术企业证书》的工作在正常推进中。

经核查，本所律师认为，发行人从事的相关业务已取得有权机构的许可或登记，发行人有权从事相关业务，其经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人在中国境外的经营情况

经核查，补充核查期间，发行人不存在在中国境外设立分支机构开展经营活动的情况。

（三）发行人主营业务

根据发行人提供的相关董事会决议、股东大会决议、《公司章程》、工商登记

(备案)材料、业务合同、《审计报告》等文件并经核查,补充核查期间,发行人主营业务未发生重大变化。

(四) 发行人主营业务突出

根据《招股说明书》《审计报告》及发行人提供的相关资料并经核查,补充核查期间,发行人的业务收入主要来源于主营业务,具体情况如下:

年度/项目	2020 年度 1-6 月 (万元)
主营业务收入	7,343.75
营业收入	7,391.87
主营业务收入占营业收入的比例	99.35%

据此,本所律师认为,发行人的主营业务突出。

(五) 发行人持续经营

根据发行人提供的资料并经核查,发行人未出现相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的终止事由;其主要生产经营性资产不存在被实施查封、扣押、拍卖等强制性措施的情形;发行人不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚;发行人依法在其经营范围内开展经营活动,不存在法律、法规和规范性文件禁止、限制公司开展目前业务的情形。

据此,本所律师认为,发行人不存在影响其持续经营的法律障碍。

综上,本所律师认为,截至本补充法律意见书出具之日,发行人的业务经营符合法律、法规和规范性文件的规定,主营业务突出且未发生变更,不存在持续经营的法律障碍。

八、关联交易及同业竞争

(一) 关联交易

1、关联方

根据发行人及其关联方提供的资料并经核查,补充核查期间,发行人主要关联方未发生变化。

2、关联交易

根据发行人及其关联方提供的资料并经核查,补充核查期间,发行人无新增关联交易。

3、关键管理人员薪酬

单位：万元

关键管理人员薪酬	2020 年度	2019 年度	2018 年度	2017 年度
合计	167.49	431.52	377.40	313.98

4、关联方往来款项余额

截至本补充法律意见书出具之日，公司与关联方往来余额如下：

单位：万元

项目	关联方	款项性质	2020 年 6 月 30 日
其他应付款	彭建	员工报销款	0.13
	鄢新华	员工报销款	-
	王劲	员工报销款	0.98
	洪先志	员工报销款	0.40
	唐大全	员工报销款	0.08
	蔡林江	员工报销款	0.86
	张海涛	员工报销款	0.21
	王安静	员工报销款	-
	刘飞	员工报销款	-
	彭代娅	员工报销款	0.55
	鄢春华	员工报销款	-

5、独立董事、董事会以及股东大会对报告期内关联交易的确认

经核查，发行人《公司章程》《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》明确规定了关联交易的决策权限以及股东、董事在股东大会、董事会审议关联交易时的回避制度，并明确了关联交易的决策程序。

本所律师认为，发行人不存在实际控制人或其他关联方利用关联交易损害发行人或其他股东权益的情形。

6、关联交易的公允决策程序

本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人关联交易的价格或条件公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。发行人在《公司章程》《公司章程（上市后适用）》及其他内部制度中明确规定了关联交易的公允决策制度

和程序，该等规定符合法律、法规和规范性文件的有关要求，其执行可以使公司及非关联股东的利益得到有效保护。

（二）同业竞争

根据发行人的说明并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与其关联方之间不存在同业竞争，发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东已作出避免同业竞争的承诺，该等承诺真实、有效，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。发行人对可能发生的同业竞争已采取了必要的解决措施。

（三）关联交易和同业竞争的信息披露

经核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已对重大关联交易和同业竞争事项进行了充分披露，不存在有重大遗漏或重大隐瞒的情形。

九、发行人拥有或使用的主要财产

根据发行人提供的资料并经核查，发行人主要财产变化情况如下：

（一）土地使用权

经核查，补充核查期间，发行人的土地使用权未发生变化。

（二）房产

经核查，补充核查期间，发行人的新增租赁房产情况如下：

序号	出租方	租赁期限	面积 (m ²)	房产坐落位置
1	广州云驿房产 租赁有限公司	2020.07.18-2021.07.17	55	广州市黄浦区黄埔东路 1080 号 T2 楼 8 层 805 室
2	赵永军	2020.08.24-2021.08.23	120.70	盘锦市兴隆台区福田 B12 号楼 2 单元 601 号
3	赵永军	2020.08.24-2021.08.23	65.92	盘锦市兴隆台区锦隆花园 7 号 楼 1 单元 902 号

经核查，发行人上述新增租赁房产共 3 处，均暂未办理房屋租赁备案手续。该等租赁房产主要作为员工宿舍使用，偶尔用于产品转运临时存储，不属于发行人生产经营的主要场所。

根据《合同法》和《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体

应用法律若干问题的解释》（法释[2009]11号）的规定，房产租赁未办理登记备案手续不影响合同的有效性。

针对上述房屋租赁瑕疵，发行人的控股股东、实际控制人彭建已出具《承诺函》，承诺“若因第三人主张权利或政府机关行使职权而致使上述房屋租赁关系无效或出现任何纠纷，导致发行人需要搬迁并遭受经济损失、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的，发行人的实际控制人将承担连带赔偿责任，对发行人所遭受的一切经济损失予以足额现金补偿”。

据此，本所律师认为，上述租赁合法有效，未办理租赁备案登记手续的情形不会影响上述租赁合同的效力，不会对发行人的生产和经营造成实质性不利影响。

（三）知识产权

1、商标

经核查，补充核查期间，发行人已取得商标注册证书的商标情况未发生变化。

2、专利

经核查，补充核查期间，发行人新增下列 3 项已取得专利注册证书的专利，具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	申请日	授权日	类型	专利权人
1	ZL201921955357.X	干气密封专用制氮系统	2019.11.13	2020.06.23	实用新型	一通密封
2	ZL201921920456.4	一种保护轴承箱的超临界 CO ₂ 专用安全密封结构	2019.11.8	2020.06.23	实用新型	一通密封
3	ZL201921920458.3	大轴径多瓣式碳环密封	2019.11.8	2020.06.23	实用新型	一通密封

3、软件著作权

经核查，补充核查期间，发行人已取得的软件著作权情况未发生变化。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有或使用的上述财产权清晰，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

（四）主要生产设备

经核查，补充核查期间，发行人拥有的生产经营设备未发生重大变化，其正常使用不存在法律限制，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷。

（五）长期股权投资

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人无长期股权投资，无全资子公司、控股子公司和参股公司。

综上，本所律师认为，发行人拥有或使用的上述财产产权清晰，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

十、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

根据发行人提供的资料并经核查，补充核查期间，发行人正在履行的重大合同主要有：

1、重大借款合同及相关担保合同

经核查，补充核查期间，发行人正在履行的授信合同、担保合同未发生重大变化。

2、采购合同

经核查，补充核查期间，发行人正在履行的采购合同未发生重大变化。

3、销售合同

经核查，补充核查期间，发行人正在履行的销售合同未发生重大变化。

（二）与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保

根据发行人提供的资料并经核查，补充核查期间，发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系，也不存在发行人为关联方提供担保的情况。

（三）资金占用情况

根据发行人提供的资料并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的关联企业、董事、监事及高级管理人员不存在违规占用发行人资金的情形，亦不存在发行人为股东及其关联方或董事、监事和高级管理人员提供担保的情形。

（四）侵权之债

根据发行人提供的说明并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。

（五）金额较大的其他应收、其他应付款

根据《审计报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人的其他应收款为 1,102,502.31 元，其他应付款为 36,617,732.07 元。根据发行人提供的说明并经核查，本所律师认为，发行人金额较大的其他应收、其他应付款均系发行人在正常的经营活动中发生的，合法有效。

十一、发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）发行人设立以来合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购或出售资产的情形

经核查，补充核查期间，发行人未发生合并、分立、减少注册资本、收购或出售资产的情形。

（二）发行人拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等计划

根据发行人的说明，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购的行为。

十二、发行人《公司章程》的制定与修改

根据发行人提供的材料，补充核查期间，发行人《公司章程》未发生变化。发行人历次章程制定以及发行人现行《公司章程》的制定、修改系按照有关法律、法规及《公司章程》的规定作出，已经履行了必要的法律程序，合法有效。

十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人的法人治理结构

根据公司提供的资料并经核查，补充核查期间，发行人的法人治理结构未发生变化。

（二）发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则

根据公司提供的资料，补充核查期间，发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则均未发生变化。

（三）发行人历次股东大会、董事会、监事会会议情况

根据公司提供的材料，补充核查期间，发行人未召开股东大会，召开了 1 次董事会和 1 次监事会。

（四）股东大会或董事会历次授权或重大决策

根据发行人提供的资料并经核查，本所律师认为，补充核查期间，发行人股东大会或董事会未做出授权或重大决策。

十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）发行人现任董事、监事和高级管理人员及其任职资格

根据发行人的说明并经核查，本所律师认为，补充核查期间，发行人董事、监事和高级管理人员未发生变化。

（二）发行人报告期内董事、监事及高级管理人员变化情况

经核查，补充核查期间，发行人的董事、监事及高级管理人员未发生变化。

（三）发行人的独立董事

经核查，补充核查期间，发行人的独立董事未发生变化。

十五、发行人的税务

（一）发行人的税务登记情况

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》的规定，发行人已取得《营业执照》（统一社会信用代码：91510100768609059D），已依法办理税务登记。

（二）发行人执行的税种、税率及税收优惠政策

1、发行人执行的主要税种、税率

根据《审计报告》《纳税审核报告》及发行人提供的资料并经核查，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人执行的主要税种和税率变化情况如下：

税种	计税依据	适用税率
		2020年6月30日
所得税	应纳税所得额	15%
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	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

2、发行人享受的税收优惠政策

根据发行人提供的资料并经核查，补充核查期间，发行人享受的税收优惠政策情况未发生变化。

（三）发行人报告期内享受的财政补贴政策

根据发行人提供的资料并经核查，2020年1月至6月，发行人获得的财政补贴如下：

序号	补助项目	批准机关/ 付款单位	依据文件	金额 (万元)
1	稳岗补贴	成都市人力资源和 社会保障局	《关于办理2018年稳岗补贴有关问题的通知》 (成就发〔2018〕13号)	8.5
合计				8.5

根据发行人提供的资料并经核查，本所律师认为，发行人享受的上述财政补贴已取得有关政府部门的批准，该等财政补贴合法、合规、真实、有效。

（四）发行人报告期内的纳税情况

根据发行人提供的资料及税务主管部门出具的证明文件并经核查，补充核查期间，发行人依法纳税，不存在因违法违规行受到税务主管部门处罚的情形。

十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）发行人的环境保护

根据发行人的说明并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的经营活动符合国家有关环境保护的要求，不存在因违反环境保护相关法律、法规而受到行政处罚的情形。

（二）发行人的产品质量、技术标准

根据发行人提供的资料并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人生产的产品符合其执行的质量和技术监督标准，不存在因违反产品质量和技术监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

（三）安全生产

根据发行人的说明及相关证明文件，并经本所律师网络核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的安全生产情况符合法律、法规的要求，没有发生安

全生产责任事故，不存在因违反有关安全生产监督方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的生产经营活动符合国家有关环境保护、产品质量、技术标准、安全生产的法律、法规和规范性文件要求，不存在因违反相关法律、法规而受到行政处罚的情形。

十七、发行人募集资金的运用

根据发行人的说明并经核查，补充核查期间，发行人未对募集资金投资项目进行调整，发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策及环境保护政策，并已经由发行人股东大会审议通过且经政府有关部门核准，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

十八、发行人业务发展目标

根据发行人的说明并经核查，补充核查期间，发行人业务发展目标未发生变更，其业务发展目标与主营业务一致，符合国家法律、法规和规范性文件的规定。

十九、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人涉及的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

1、根据发行人提供的资料并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁。

2、根据发行人提供的资料、相关主管部门出具的证明并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在重大行政处罚。

3、根据本所律师在国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、信用中国网站、自然资源部门网站等的查询结果，发行人不属于失信被执行人、环境保护领域失信生产经营单位或安全领域失信生产经营单位，也不存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的安全事故或受到行政处罚。

（二）持有发行人 5%以上股份的股东涉及的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据持有发行人 5%以上股份的股东出具的承诺、相关主管部门出具的证明

并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，持有发行人 5%以上股份的股东不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

（三）发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及的重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

根据发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具的承诺、相关主管部门出具的证明并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

二十、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》的讨论工作，对发行人《招股说明书》中引用《法律意见书》《律师工作报告》及本补充法律意见书的相关内容进行了审阅和确认，发行人《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。本所律师对发行人《招股说明书》及其摘要中引用《法律意见书》和《律师工作报告》及本补充法律意见书的相关内容无异议。

经核查，本所律师认为，发行人《招股说明书》及其摘要不致因引用《法律意见书》《律师工作报告》及本补充法律意见书的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十一、结论性法律意见

综上，本所律师认为，发行人符合《公司法》《证券法》《创业板首发办法》《创业板上市规则》等有关法律、法规和规范性文件关于首次发行股票并在创业板上市的各项条件；发行人不存在影响本次发行上市的重大违法违规情形；发行人《招股说明书》及其摘要引用的《法律意见书》《律师工作报告》及本补充法律意见书的内容适当。发行人本次发行尚待取得深交所审核同意并报经中国证监会注册；本次发行完成后，发行人股票于深交所上市交易尚待获得深交所审核同意。

本补充法律意见书正本一式三份，并根据需要制作副本。正、副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京金诚同达律师事务所关于成都一通密封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》签字页)

北京金诚同达律师事务所(盖章)



负责人:(签字)

经办律师:(签字)

杨晨:

刘胤宏:

欧昌佳:

卢鑫:

向定卫:

2020年 9月 3日

律师事务所 执业许可证

(副本)

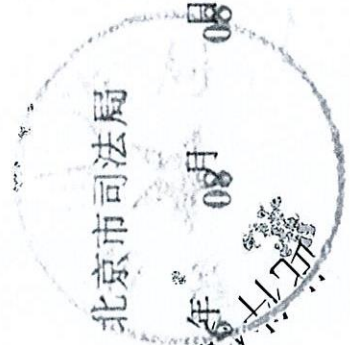
统一社会信用代码: 31110000E00017402T

北京金诚同达

律师事务所,

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》

规定的条件, 准予设立并执业。



发证机关:

发证日期:

。再次复印无效。

律师事务所登记事项 (三)

合伙人

律师事务所登记事项 (四)

合伙人



此件仅限成都一通密封股份有限公司申报使用，再次复印无效。

律师事务所登记事项 (六)

此件仅限成都一通密封股份有限公司

律师事务所登记事项 (五)

此件仅限成都一通密封股份有限公司
 再次复印无效。

合 伙 人



律师事务所登记事项 (七)

序号	分所名称
一	
二	
三	
四	
五	
六	
七	
八	
九	
十	
十一	
十二	
十三	

律师事务所变更登记 (一)

事项	变更	日期
名称		年 月 日
		年 月 日
住所		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日



此文件仅用于申报使用，再次复印无效。

律师事务所变更登记 (二)

事项	变更	日期
负责人	庞正忠	2017年10月11日
	杨晨	2019年12月23日
设立资产		年月日
		年月日
		年月日
		年月日
		年月日
		年月日
		年月日
		年月日
		年月日
		年月日
主管机关		年月日
		年月日

律师事务所变更登记 (三)

加入合伙人姓名	日期
金晨波	2016年8月
孙树一	2017年2月16日
陈标冲 涂五洋	2017年4月
徐诗、彭凌燕、王明凯、符欣	2017年8月4日
周锐 盛枫	2017年8月9日
余英兰	2017年10月8日
李晖、童球青、张敏、王讲	2018年5月
李璇、李璇	2018年8月8日
孔朝平、夏琳、赵峰、沙海强	2018年8月14日
王球、戴雪亮、吴国华、贺国良	2018年8月14日
王磊、王丹、王丹、王丹、王丹	2018年9月18日
赵钢、薛冰	2018年11月
庞奇云	2019年3月



律师事务所变更登记 (四)

加入合伙人姓名	日期
张信建, 吴华彦, 陈曦, 汪光平	2019年4月8日
王悦, 吴建年, 王唯, 洪伟, 郑毅, 李迅	2019年7月8日
唐小波	2019年7月18日
同振国, 王尚平, 陈振年	2019年8月25日
陈伟莉	2019年9月7日
张莉军, 范磊, 王进	2019年9月9日
解守良	2019年11月26日
赵振, 白昊, 吴涵, 孟莉莉	2020年5月8日
刘徽, 陈亚伟, 田浩, 严至园	2020年5月20日
平诚, 沈应, 阮晨	2020年5月28日
	年月日
	年月日

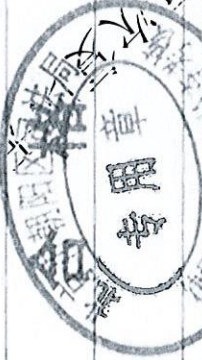
律师事务所变更登记 (五)


加入合伙人姓名	日期
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日



北京锦成通达和内外网律师事务所

律师事务所年度考核记录

考核年度	二〇一九年度
考核结果	合格
考核机关	北京市朝阳区司法局  专用章
考核日期	2019年6月-2020年5月

考核年度	二〇二〇年度
考核结果	合格
考核机关	北京市朝阳区司法局  专用章
考核日期	2020年6月-2021年5月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

律师事务所处罚记录

处罚事由	处罚种类	处罚机关	处罚日期



北京金通达律师事务所
 JINGTONGDA & NEAL LAW FIRM
 607000000307

执业机构 北京金诚同达(深圳)

律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 14403200610440840

法律职业资格
或律师资格证号 A20044403030903



持证人 刘胤宏

性别 男

发证机关

广东省司法厅

身份证号 33010619771012043X

发证日期

2020年5月26日



律师年度考核备案

考核年度	2019年度
考核结果	称职
备案机关	广东省深圳市司法局 专用章 2020年度考核备案
备案日期	有效期至2021年5月31日

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	

执业机构 北京金诚同达律师事务

所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101201010383819

法律职业资格或律师资格证号 A20074311264086

发证机关 北京市司法局

发证日期 2017 年 05 月 04 日



欧昌佳

持证人

性别 男

身份证号 432924198010070036

律师年度考核备案

考核年度	二〇一九年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章
备案日期	2019年6月-2020年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇二〇年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市朝阳区司法局 专用章
备案日期	2020年6月-2021年5月

执业机构 **北京金诚同达律师事务**

所

执业证类别 **专职律师**

执业证号 **11101200010938582**

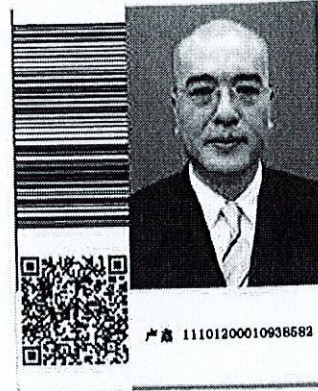
法律职业资格
或律师资格证号 **219673070864**



发证机关

发证日期

2017 年 **05** 月 **04** 日



卢鑫

持证人

男

性 别

211402197307240815

身份证号



律师年度考核备案

考核年度	二〇一九年度
考核结果	称 职
备案机关	
备案日期	2019年6月-2020年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇二〇年度
考核结果	称 职
备案机关	
备案日期	2020年6月-2021年5月

执业机构 北京金诚同达律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 11101201710219764

法律职业资格
或律师资格证号 A20134228231685

发证机关 北京市司法局

发证日期 2017年08月31日



向定卫 11101201710219764

持证人 向定卫

性别 男

身份证号 422823198804053410



律师年度考核备案

考核年度	二〇一九年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市朝阳区司法局 律师年度考核备案专用章
备案日期	2019年6月-2020年5月

律师年度考核备案

考核年度	二〇二〇年度
考核结果	称 职
备案机关	北京市朝阳区司法局 律师年度考核备案专用章
备案日期	2020年6月-2021年5月