

金杜律师事务所
KING & WOOD
MALLESONS

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 100020

18th Floor, East Tower, World Financial Center
1 Dongsanhuan Zhonglu
Chaoyang District
Beijing, 100020
P.R. China

T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5566/5599

www.kwm.com

北京市金杜律师事务所

关于

北京华大九天科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

的

补充法律意见书（八）

2022 年 3 月

目 录

释 义	2
正 文	8
第一部分 关于问询问题回复的更新	8
第二部分 补充核查期间发行人的重大变化	9
一、 本次发行上市的批准和授权	9
二、 发行人本次发行上市的主体资格	9
三、 本次发行上市的实质条件	10
四、 发起人和股东	15
五、 发行人的股本及其演变	17
六、 发行人的业务	18
七、 关联交易及同业竞争	19
八、 发行人的主要财产	30
九、 发行人的重大债权债务	35
十、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	37
十一、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	38
十二、 发行人的税务	41
十三、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	49
十四、 发行人的劳动及社会保障	49
十五、 发行人募集资金的运用	51
十六、 诉讼、仲裁或行政处罚	52
十七、 结论意见	53
附件一：发行人及其控股子公司已取得商标注册证书的注册商标一览表	56
附件二：发行人及其控股子公司已取得授权的专利权一览表	79
附件三：发行人及其控股子公司已登记的计算机软件著作权一览表	96
附件四：发行人及其控股子公司域名一览表	107

释 义

在本补充法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

金杜/本所	指	北京市金杜律师事务所
华大九天/发行人/公司	指	北京华大九天科技股份有限公司
九天有限	指	发行人前身，即北京华大九天软件有限公司
中国电子有限	指	中国电子有限公司，前身为中电信息产业（深圳）有限公司，系发行人股东
中国电子集团	指	中国电子信息产业集团有限公司，前身为中国电子信息产业集团公司，发行人第一大股东的控股股东，曾系发行人股东
九创汇新	指	北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
上海建元	指	上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
中电金投	指	中电金投控股有限公司，系发行人股东
大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司，系发行人股东
中小企业基金	指	中小企业发展基金（深圳有限合伙），系发行人股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东
赓泉投资	指	江苏赓泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
主要股东	指	中国电子有限、中电金投（中国电子有限一致行动人）、九创汇新，前述股东合计持有发行人超过 51%股份
上海九天	指	上海华大九天信息科技有限公司，系发行人控股子公司
深圳九天	指	深圳华大九天科技有限公司，系发行人控股子公司
成都九天	指	成都华大九天科技有限公司，系发行人控股子公司，曾用名成都九芯微科技有限公司
南京九天	指	南京华大九天科技有限公司，系发行人控股子公司，曾用名南京九芯电子科技有限公司
南创中心	指	南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司，系发行人参股公司
宁波联方	指	宁波联方电子科技有限公司，系发行人参股公司
中电九天	指	中电九天智能科技有限公司，系发行人参股公司
智芯仿真	指	北京智芯仿真科技有限公司，系发行人参股公司
达芬奇开曼	指	DaVinci, Ltd.，系发行人注册于开曼群岛的全资子公司

达芬奇美国	指	DaVinci, Inc., 系发行人注册于美国的全资子公司
韩国九天	指	华大九天韩国有限公司（Empyrean Korea Co., Ltd.），系发行人全资子公司上海九天注册于韩国的全资子公司
华元嘉泰	指	井冈山华元嘉泰科技服务中心（有限合伙），曾用名应为应城华元嘉泰科技服务中心（有限合伙）
大元嘉泰	指	井冈山大元嘉泰科技服务中心（有限合伙），曾用名应为应城大元嘉泰科技服务中心（有限合伙）
中电财务	指	中国电子财务有限责任公司
中国信安	指	中国信息安全研究院有限公司
上海浦软	指	上海浦东软件园股份有限公司
上海浦园	指	上海浦园物业管理有限公司
上海华虹	指	上海华虹集成电路有限责任公司
中电进出口	指	中国电子进出口有限公司
华大半导体	指	华大半导体有限公司
晶门深圳	指	晶门科技（深圳）有限公司
晶门中国	指	晶门科技（中国）有限公司
华微电子	指	成都华微电子科技有限公司
上海贝岭	指	上海贝岭股份有限公司
中电熊猫液晶	指	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
中电熊猫平板	指	南京京东方显示技术有限公司，曾用名应为南京中电熊猫平板显示科技有限公司
建设银行双流分行	指	中国建设银行股份有限公司双流分行
华大电子	指	北京中电华大电子设计有限责任公司
发起人	指	华大九天全体发起人，即中国电子有限、九创汇新、上海建元、中电金投、大基金、中小企业基金、深创投、赓泉投资
EDA	指	Electronic Design Automation 的简称，即电子设计自动化，利用计算机辅助，来完成超大规模集成电路芯片的设计、制造、封测的大型工业软件
A 股	指	境内上市人民币普通股
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
《律师工作报告》	指	《北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》
大信、申报会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）

《法律意见书》	指	《北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》
《补充法律意见书(六)》	指	《北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技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（六）》
《美国法律意见书》	指	元合律师事务所于 2022 年 3 月 21 日出具的法律意见书
《韩国法律意见书》	指	金 张律师事务所于 2022 年 3 月 22 日出具的法律意见书
《开曼法律意见书》	指	Harney Westwood & Riegels 于 2022 年 3 月 22 日出具的法律意见书
《境外法律意见书》	指	《美国法律意见书》《韩国法律意见书》《开曼法律意见书》的合称
中国境内	指	中华人民共和国境内（为本补充法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
美国	指	美利坚合众国
韩国	指	大韩民国
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》第四次修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订）
《创业板首发注册管理办法》	指	《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会令第 167 号）
《创业板上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）
《编报规则第 12 号》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发〔2001〕37 号）
《证券法律业务管理办法》	指	《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部令第 41 号）
《证券法律业务执业规则》	指	《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国司法部公告〔2010〕33 号）
法律法规	指	《中华人民共和国立法法》规定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、国务院部门规章和地方政府规章
《招股说明书》	指	《北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）》
《审计报告》	指	申报会计师于 2022 年 3 月 28 日出具的大信审字[2022]第 14-00035 号关于发行人 2019 年度、2020 年度及 2021 年《审计报告》

《内控报告》	指	申报会计师于 2022 年 3 月 28 日出具的大信专审字[2022]第 14-00020 号《北京华大九天科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
《纳税情况鉴证报告》	指	申报会计师于 2022 年 3 月 28 日出具的大信专审字[2022]第 14-00023 号《北京华大九天科技股份有限公司主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》
《公司章程》	指	发行人及其前身于实施相关行为当时有效的章程及章程修正案
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
元	指	人民币元
美元	指	美国法定货币单位
国家企业信用信息公示系统	指	国家企业信用信息公示系统，于本补充法律意见书出具之日网址为 http://www.gsxt.gov.cn/index.html
天眼查网站	指	天眼查网站，于本补充法律意见书出具之日网址为 https://www.tianyancha.com/
企查查网站	指	企查查网站，于本补充法律意见书出具之日网址为 https://www.qcc.com/
中国裁判文书网网站	指	中国裁判文书网网站，于本补充法律意见书出具之日网址为 http://wenshu.court.gov.cn/
中国执行信息公开网网站	指	中国执行信息公开网网站，于本补充法律意见书出具之日网址为 http://zxgk.court.gov.cn/
人民法院公告网网站	指	人民法院公告网网站，于本补充法律意见书出具之日网址为 http://rmfygg.court.gov.cn/
信用中国网站	指	“信用中国”网站，于本补充法律意见书出具之日网址为 http://www.creditchina.gov.cn
中国检察网网站	指	12309 中国检察网网站，于本补充法律意见书出具之日网址为 https://www.12309.gov.cn

注：本补充法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

致：北京华大九天科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京华大九天科技股份有限公司（以下简称华大九天、发行人或公司）委托，担任发行人首次公开发行股票并上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。

本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《创业板首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 12 月 19 日期间分别出具了《北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）、《北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）以及《北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）》至《北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技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（七）》（与《律师工作报告》《法律意见书》统称前期法律意见书）。

本次发行上市已于 2021 年 9 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称证券交易所）创业板上市委员会 2021 年第 54 次审议会议审核通过，并于 2021 年 11 月 19 日向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）提交注册申请。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2019 年度、2020 年度及 2021 年度（以下简称报告期）的财务状况进行审计并出具了《审计报告》（大信审字[2022]第 14-00035 号，以下简称《审计报告》）、《关于北京华大九天科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（大信专审字[2022]第 14-00020 号，以下简称《内控报告》），发行人《招股说明书》及其他申报文件部分内容也同步进行了调整和更新。本所对 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日或前期法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日期间（以下简称补充核查期间）发行人发生的重大法律事项变化情况、提交注册阶段中国证监会问询问题等进行了补充核查，现出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对本所已出具的前期法律意见书的补充，并构成前期法律意见书不可分割的组成部分。除非另有说明，本所在前期法律意见书中发表法律意见的前提、声明、假设及释义同样适用于本补充法律意见书。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。

本所及经办律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查、验证，现出具补充法律意见如下：

正 文

第一部分 关于问询问题回复的更新

一、 申请材料显示，发行人申报时申请了信息披露豁免，请发行人说明信息披露豁免事项的具体依据，豁免披露履行的程序是否合法合规。

请保荐人及律师进行核查并发表明确意见。

【回复说明】

根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，本问题相关情况未发生变化，详细回复内容见《补充法律意见书（六）》正文第一部分“《落实函》问题 4 关于信息披露豁免”。

第二部分 补充核查期间发行人的重大变化

一、本次发行上市的批准和授权

1. 截至本补充法律意见书出具之日，发行人于 2021 年 3 月 18 日召开的 2021 年第二次临时股东大会对本次发行上市的批准和授权仍在有效期内，该次股东大会审议通过的有关本次发行上市的相关议案持续有效。

2. 2021 年 9 月 2 日，证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 54 次审议会议审核同意发行人本次发行上市的申请。

综上，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行上市已获得发行人内部的批准及授权；发行人本次发行尚需依法经证券交易所报经中国证监会对发行人的股票注册申请作出同意注册的决定；本次发行完成后，发行人股票于证券交易所上市交易尚待获得证券交易所审核同意。

二、发行人本次发行上市的主体资格

（一）发行人发行上市的主体资格

1. 发行人系于 2020 年 10 月 31 日由九天有限按公司经审计的所有者权益值折股整体变更设立的股份有限公司。九天有限成立于 2009 年 5 月 26 日，取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的注册号为 110105011965765 的《企业法人营业执照》。九天有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并于 2020 年 12 月 16 日获得北京市朝阳区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91110105690013756F 的《营业执照》，营业期限为 2009 年 5 月 26 日至长期。

2. 申报会计师已出具大信验字[2020]第 14-00025 号《验资报告》验证，截至 2020 年 12 月 18 日，发行人注册资本 434,353,414 元已足额缴纳。

根据发行人的《公司章程》、股东（大）会会议记录与决议、工商档案及

发行人确认，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的设立程序符合法律法规和规范性文件的规定，并已获得当时有效的《公司法》和其他法律法规、规范性文件所规定的必要的批准和授权，其设立合法有效；发行人系由九天有限整体变更设立的股份有限公司，自九天有限 2009 年 5 月 26 日成立之日起算，发行人持续经营时间已超过 3 年，符合持续经营 3 年以上的规定。

（二） 发行人依法有效存续

根据发行人的工商年度报告、《公司章程》、股东（大）会会议记录与决议等资料并经本所律师核查：

1. 根据发行人提供的工商资料，其经营活动处于有效持续状态；
2. 发行人所从事的实际业务活动与其领取的执照、批准和许可证相一致，截至本补充法律意见书出具之日，发行人并未收到有关部门取消或拟取消上述执照、批准及许可证的通知或警告；
3. 截至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》规定需要终止的情形：包括但不限于股东大会决定解散、出现不可抗力导致无法经营或宣告破产、因严重违反国家法律、危害公共利益被依法吊销营业执照等。

综上，发行人自成立之日至今依法有效存续，不存在根据法律法规、规范性文件及《公司章程》需要终止的情形。本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人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

（一） 发行人本次发行上市符合《证券法》规定的条件

1. 根据发行人的股东大会决议、董事会决议及发行人确认，发行人已经按照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依法建立健全股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，选举了董事（包括独立董事）、监事（包括职工代表监事），并聘请了总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并设置了若干职能部门，制定了《北京华大九天科技股份有限公司股东大会议事规则》《北京华大九天科技股份有限公司董事会议事规则》《北京华大九天科技股份有限公司监事会议事规则》《北京华大九天科技股份有限公司独立董事制度》《北京华大九天科技股份有限公司总经理工作细则》《北京华大九天科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、董事会各专门委员会工作细则等公司治理制度，发行人具有规范的法人治理结构及完善的内部管理制度，具备健全且运行良好的组织机构，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》和发行人确认，发行人 2019 年、2020 年和 2021 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为 1,269.41 万元、4,012.99 万元和 5,323.79 万元，发行人具有持续经营能力，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》《内控报告》和发行人确认，发行人报告期内财务会计报告均已被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4. 根据发行人确认及发行人主要股东出具的确认文件，并经本所律师核查中国裁判文书网网站、中国执行信息公开网网站，发行人及发行人主要股东报告期内不存在贪污、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，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

（二） 发行人本次发行上市符合《创业板首发注册管理办法》规定的 相关条件

1. 如本补充法律意见书正文第二部分“二、发行人本次发行上市的主体

资格”所述，发行人具备本次发行上市的主体资格，符合《创业板首发注册管理办法》第十条的规定。

2. 根据《审计报告》《内控报告》、对发行人财务总监、申报会计师的访谈、发行人确认并经本所律师核查，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于报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，报告期内财务会计报告由申报会计师出具了无保留意见的《审计报告》，符合《创业板首发注册管理办法》第十一条第一款的规定。

3. 根据《内控报告》、发行人确认并经本所律师核查，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，并由申报会计师出具了无保留结论的《内控报告》，符合《创业板首发注册管理办法》第十一条第二款的规定。

4. 发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力

(1) 如《律师工作报告》正文第五部分“发行人的独立性”所述，发行人的资产完整，业务及人员、财务、机构独立；如《律师工作报告》正文第九部分“关联交易及同业竞争”及本补充法律意见书正文第二部分“七、关联交易及同业竞争”所述，发行人无控股股东和实际控制人，发行人与持有其5%以上股份的股东及该等股东控制的企业之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，符合《创业板首发注册管理办法》第十二条第（一）项之规定。

(2) 如《律师工作报告》正文第八部分“发行人的业务”及本补充法律意见书正文第二部分“六、发行人的业务”所述，发行人近两年的主营业务为EDA工具软件的开发、销售及相关服务，发行人的主营业务稳定，最近两年内没有发生重大不利变化；如《律师工作报告》正文第六部分“发起人和股东”、正文第十五部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”及本补充法律意见书正文第二部分“四、发起人和股东”“十一、发行人董事、监事和高级管理人员及

其变化”所述，发行人的控制权和管理团队稳定，发行人的董事和高级管理人员最近两年内没有发生重大不利变化；如《律师工作报告》正文第六部分“发起人和股东”及本补充法律意见书正文第二部分“四、发起人和股东”所述，截至本补充法律意见书出具之日，发行人无控股股东和实际控制人，发行人主要股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年发行人无控股股东、无实际控制人的情形没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《创业板首发注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

(3) 如《律师工作报告》正文第十部分“发行人的主要财产”、第十一部分“发行人的重大债权债务”、第二十一部分“诉讼、仲裁或行政处罚”及本补充法律意见书正文第二部分“八、发行人的主要财产”“九、发行人的重大债权债务”“十六、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，截至本补充法律意见书出具之日，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的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《创业板首发注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

5. 如《律师工作报告》正文第八部分“发行人的业务”及本补充法律意见书正文第二部分“六、发行人的业务”所述，根据工商、税务等相关政府部门出具的证明文件、发行人确认并经本所律师登陆发行人相关主管部门官方网站查询，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《创业板首发注册管理办法》第十三条第一款的规定。

6. 如《律师工作报告》正文第二十一部分“诉讼、仲裁或行政处罚”及本补充法律意见书正文第二部分“十六、诉讼、仲裁或行政处罚”所述，根据相关政府部门出具的证明文件、发行人确认，并经本所律师登陆中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国裁判文书网网站、国家企业信用信息公示系统、企查查网站及中国执行信息公开网网站等查询网络公开信息，报告期内，发行人及其主要股东不存在贪污、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《创业板首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

7. 根据相关公安机关派出机构出具的证明，发行人董事、监事和高级管理人员的确认文件，并经本所律师登陆中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国裁判文书网网站、企查查网站及中国执行信息公开网网站查询网络公开信息，发行人的董事、监事和高级管理人员报告期内不存在受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《创业板首发注册管理办法》第十三条第三款的规定。

（三） 发行人本次发行上市符合《创业板上市规则》规定的相关条件

1. 如《律师工作报告》正文第二部分“发行人本次发行上市的主体资格”、第三部分“本次发行上市的实质条件”及本补充法律意见书正文第二部分“二、发行人本次发行上市的主体资格”“三、本次发行上市的实质条件”所述，截至本补充法律意见书出具之日，发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项的规定。

2. 根据发行人现行有效的《公司章程》及大信验字[2020]第 14-00025 号《验资报告》，发行人本次发行前股本总额为 43,435.3414 万元，发行后股本总额不少于 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. 根据发行人 2021 年第二次临时股东大会决议，发行人拟向社会公众公开发行 108,588,354 股股票；本次发行上市完成后，公开发行的股份将达到发行人股份总数的 10%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. 根据发行人的《公司章程》、股东（大）会会议记录与决议等资料并

经本所律师核查，发行人为境内企业且不存在表决权差异安排；根据《审计报告》《招股说明书》和发行人确认，发行人截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为 5,323.79 万元；按照可比同行业上市公司的估值水平，发行人预计市值不低于 10 亿元；截至 2021 年 12 月 31 日，发行人营业收入为 57,930.20 万元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项的规定及第 2.1.2 条第（二）项规定的财务指标标准。

综上，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人具备本次发行上市的实质条件。

四、发起人和股东

根据发行人、发行人股东提供的资料、出具的说明并经本所律师核查，自《律师工作报告》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人的发起人和股东未发生变化，该等发起人和股东于补充核查期间的基本情况变更如下：

（一）中电金投

根据中电金投提供的资料并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，补充核查期间内，发行人股东中电金投的法定代表人由姜军成变更为张志勇。

（二）上海建元

根据上海建元提供的资料并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，补充核查期间内，上海建元原合伙人上海爱建资产管理有限公司、上海建元投资有限公司退伙，新合伙人上海爱潮投资管理有限公司、上海隧道工程有限公司入伙。

截至本补充法律意见书出具之日，上海建元的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	1,000	1.00
2	上海申通地铁股份有限公司	有限合伙人	70,000	70.00
3	上海隧道工程有限公司	有限合伙人	21,500	21.50
4	上海爱潮投资管理有限公司	有限合伙人	4,750	4.75
5	上海建轶投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,750	2.75
合计			100,000	100.00

(三) 中小企业基金

根据发行人股东提供的资料并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统,补充核查期间内,中小企业基金注册地址变更至深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)B座三十四层,有限合伙人深圳市中小企业服务局退伙,并新增有限合伙人深圳市引导基金投资有限公司。

截至本法律意见书出具之日,中小企业基金的合伙人及其出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	合伙份额(万元)	出资比例(%)
1	深圳国中创业投资管理有限公司	普通合伙人	6,000	1.00
2	国家中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	150,000	25.00
3	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	149,900	24.98
4	深圳市泓鑫投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	60,000	10.00
5	深创投	有限合伙人	60,000	10.00
6	特华投资控股有限公司	有限合伙人	48,000	8.00
7	深圳市华晖集团有限公司	有限合伙人	40,000	6.67
8	中信保诚人寿保险有限公司	有限合伙人	32,000	5.33
9	深圳市融浩达投资有限公司	有限合伙人	30,100	5.02

序号	合伙人名称	合伙人类型	合伙份额（万元）	出资比例（%）
10	华安财产保险股份有限公司	有限合伙人	24,000	4.00
合计			600,000	100.00

（四）惠泉投资

根据发行人股东提供的资料并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，补充核查期间，惠泉投资新增有限合伙人上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）。

截至本法律意见书出具之日，惠泉投资的合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	合伙份额（万元）	出资比例（%）
1	苏州亚投荣基股权投资中心（有限合伙）	有限合伙人	80,000	24.39
2	苏州元禾控股股份有限公司	有限合伙人	75,000	22.87
3	大基金	有限合伙人	70,000	21.34
4	江苏省政府投资基金（有限合伙）	有限合伙人	45,000	13.72
5	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	有限合伙人	20,000	6.10
6	苏州汾湖创新产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	20,000	6.10
7	上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,375	1.33
8	长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,250	1.91
9	上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,375	1.33
10	苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	3,000	0.91
合计			328,000	100.00

五、 发行人的股本及其演变

（一）发行人股本情况变更

根据发行人提供的资料、出具的说明并经本所律师核查，补充核查期间内，发行人股权结构未发生变化，且国务院国有资产监督管理委员会已核发《关于

北京华大九天科技股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》（国资产权〔2021〕455 号），确认发行人国有股东中国电子有限、中电金投、大基金的证券账户应标注“SS”标识，深创投的证券账户应标注“CS”标识。

（二）发行人股份质押情况

根据发行人的工商登记资料、发行人全体股东确认并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本补充法律意见书出具之日，发行人股东持有的发行人股份不存在质押或其他权利限制的情形。

六、发行人的业务

（一）主要业务资质和许可变更情况

1. 发行人及其境内控股子公司的经营资质情况

根据发行人提供的业务资质证书等资料、出具的说明并经本所律师核查，补充核查期间内，发行人及其境内控股子公司新增取得 1 项业务资质证书，具体如下：

序号	资质名称	授予单位	资质权属方	证书编号	授予日期	有效期
1	EDA（电子设计自动化）国家工程研究中心	国家发展和改革委员会	华大九天	-	2021 年 12 月	长期

2. 发行人境外控股子公司的经营资质情况

根据《开曼法律意见书》，截至该法律意见书出具之日，“根据开曼群岛法律，达芬奇开曼因不需要任何执照、许可、授权便可开展其业务，因此达芬奇开曼拥有开展其业务所需的所有必要的执照、许可、授权”。

根据《美国法律意见书》，截至该法律意见书出具之日，“除在附件 A 中所列明的商业税务证书外，达芬奇美国开展其现有业务不需要其他的特许经营

权、许可以及任何类似授权”。

根据《韩国法律意见书》，截至该法律意见书出具之日，韩国九天“就其登记事项全部证明书中登记的业务不需要从政府主管部门和机构取得任何许可、授权、同意、证书、批准、资格等”。

据此，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其下属子公司已取得从事生产经营活动所必需的行政许可、备案、注册或认证，该等行政许可、备案、注册或认证目前不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或到期无法延续的风险。

（二） 发行人的主营业务突出

根据《招股说明书》《审计报告》、发行人确认，并经核查发行人及其控股子公司的相关重大业务合同，发行人的主营业务为 EDA 工具软件的开发、销售及相关服务。根据《审计报告》，2019 年、2020 年和 2021 年发行人主营业务收入分别为 25,335.83 万元、40,618.60 万元和 56,786.04 万元，分别占同期发行人营业收入的 98.50%、97.92%和 98.02%，发行人主营业务突出。

（三） 发行人的持续经营能力

根据《审计报告》、发行人设立时获核准暨现行有效的统一社会信用代码为 91110105690013756F 号的《营业执照》《公司章程》及发行人提供的企业征信报告等资料及书面确认，并经本所律师访谈发行人财务总监并核查国家企业信用信息公示系统，截至本补充法律意见书出具之日，发行人依法存续，发行人的主要财务指标良好，不存在不能支付到期债务的情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

七、 关联交易及同业竞争

（一） 关联方

根据《公司法》《编报规则第 12 号》《创业板上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，并根据发行人确认，发行人主要股东、董事、监事、高级管理人员填写的调查表、发行人《公司章程》、发行人的工商档案资料，并经本所律师核查国家企业信用信息公示系统、企查查网站、天眼查网站，截至报告期末，发行人的主要关联方如下：

1. 发行人的控股股东及实际控制人

如《律师工作报告》正文第六部分“发起人和股东”之“（六）发行人的控股股东和实际控制人”所述，发行人无控股股东及实际控制人。

2. 持有发行人 5%以上股份的企业

序号	名称/姓名	持有发行人股份情况	持股比例（%）
1	中国电子有限	持有发行人 115,200,804 股股份	26.5224
2	九创汇新	持有发行人 95,719,518 股股份	22.0373
3	上海建元	持有发行人 60,000,000 股股份	13.8136
4	中电金投	持有发行人 56,900,000 股股份	13.0999
5	大基金	持有发行人 48,192,772 股股份	11.0953
6	中小企业基金	持有发行人 27,942,730 股股份	6.4332

3. 发行人参股公司

根据《招股说明书》、发行人确认并经本所律师核查国家企业信用信息公示系统、企查查网站、天眼查网站，以及发行人参股公司现行有效的公司章程，截至本补充法律意见书出具之日，发行人共有 4 家参股公司，分别为南创中心、宁波联方、中电九天和智芯仿真。

南创中心、宁波联方和中电九天具体情况请见《律师工作报告》正文第十部分“发行人的主要财产”之“（六）发行人的对外投资”，智芯仿真具体情况请见本补充法律意见书第二部分“八、发行人的主要财产”之“（五）发行人的对外投资”。

4. 对公司具有直接或间接重大影响的其他关联方

公司第一大股东中国电子有限直接持有公司 26.5224%股份，其一致行动人中电金投持有公司 13.0999%股份；中国电子有限、中电金投为中国电子集团的全资子公司，中国电子集团及其控制的企业对公司具有直接或间接重大影响。

根据本所律师对国家企业信用信息公示系统、企查查网站、天眼查网站的公开核查并经中国电子集团书面确认，截至 2021 年 12 月 31 日，中国电子集团控制的主要企业（一级子公司）如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	中国电子有限	中国电子集团控制的企业
2	中国瑞达投资发展集团有限公司	中国电子集团控制的企业
3	中电金投	中国电子集团控制的企业
4	中国信安	中国电子集团控制的企业
5	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	中国电子集团控制的企业
6	中电长城计算机集团有限公司	中国电子集团控制的企业
7	北京金信恒通科技有限责任公司	中国电子集团控制的企业
8	武汉长江电源有限公司	中国电子集团控制的企业
9	北京华利计算机有限公司	中国电子集团控制的企业
10	武汉中元物业发展有限公司	中国电子集团控制的企业
11	中电财务	中国电子集团控制的企业
12	中电智能卡有限责任公司	中国电子集团控制的企业
13	上海浦软	中国电子集团控制的企业

根据《审计报告》、发行人提供的资料并经本所律师核查国家企业信用信息公示系统、企查查网站、天眼查网站及中国电子集团的书面确认，报告期内，与发行人发生关联交易或关联往来的中国电子集团控制的企业如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	华微电子	中国电子集团控制的企业
2	华大电子	中国电子集团控制的企业
3	上海华虹	中国电子集团控制的企业

4	晶门深圳	中国电子集团控制的企业
5	晶门中国	中国电子集团控制的企业
6	上海贝岭	中国电子集团控制的企业
7	中电熊猫平板	中国电子集团控制的企业
8	上海浦软	中国电子集团控制的企业
9	华大半导体	中国电子集团控制的企业
10	上海浦园	中国电子集团控制的企业
11	中电熊猫液晶	中国电子集团控制的企业
12	中电进出口	中国电子集团控制的企业
13	中电财务	中国电子集团控制的企业
14	中国信安	中国电子集团控制的企业

5. 发行人现任董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员

(1) 发行人现任董事

董事姓名	在发行人任职情况	在发行人持股情况
刘伟平	董事长	通过华元嘉泰间接持有发行人 860.40 万股股份
杨晓东	董事、总经理	通过华元嘉泰间接持有发行人 456 万股股份
董大伟	董事	无
宋少文	董事	无
王静	董事	无
刘炜	董事	无
李尧	董事	无
吴革	独立董事	无
陈丽洁	独立董事	无
洪纓	独立董事	无
周强	独立董事	无

(2) 发行人现任监事

监事姓名	在发行人任职情况	在发行人持股情况
王博	监事会主席	无
高荒燃	监事	无

于文文	职工代表监事	无
-----	--------	---

(3) 发行人现任高级管理人员

高管姓名	在发行人任职情况	在发行人持股情况
杨晓东	总经理	通过华元嘉泰间接持有发行人 456 万股股份
吕霖	常务副总经理	通过华元嘉泰间接持有发行人 466 万股股份
刘二明	副总经理、财务总监	通过华元嘉泰间接持有发行人 324.12 万股股份
宋矗林	副总经理、董事会秘书	通过大元嘉泰间接持有发行人 173 万股股份

公司的董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员包括其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

6. 发行人董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他企业、组织

发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除发行人及控股子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的关联方。

7. 其他关联方或比照关联方披露的相关方

(1) 报告期内曾经的关联自然人

姓名	关联关系说明	关联关系变化原因	在发行人持股情况
刘伟	曾任发行人董事	自 2019 年 8 月 6 日后不再担任发行人董事	无
高松涛	曾任发行人董事	自 2020 年 3 月 24 日后不再担任发行人董事	无
李起宏	曾任发行人监事	自 2020 年 12 月 11 日后不再担任发行人监事	通过华元嘉泰间接持有发行人 134 万股股份
李旭	曾任发行人监事	自 2020 年 12 月 11 日后不再担任发行人监事	无

上述曾担任发行人董事、监事和高级管理人员的关系密切家庭成员（包括其配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）亦为发行人报告期内曾经的关联自然人。

(2) 过去 12 个月内存在关联关系的关联企业及报告期内曾经的关联企业

过去 12 个月内及报告期内发行人曾经的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织亦为公司的关联方。

(二) 关联交易

根据《审计报告》《招股说明书》和发行人确认，经本所律师核查，发行人报告期内关联交易的情况如下：

1. 经常性关联交易

(1) 关联销售

根据《审计报告》《招股说明书》、发行人提供的相关销售合同及确认，报告期内，发行人及其控股子公司向关联方或比照关联方披露的相关方销售商品和销售劳务的主要内容 EDA 软件销售和提供技术服务，具体情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	交易价格确定方法	2021 年度	2020 年度	2019 年度
华微电子	EDA 软件销售	市场价	551.62	-	-
	技术开发服务	市场价	-	943.40	188.68
	硬件代理	市场价	129.80	-	-
华大电子	EDA 软件销售	市场价	485.86	176.12	65.40
上海华虹	EDA 软件销售	市场价	485.86	176.12	65.40

关联方	交易内容	交易价格确定方法	2021 年度	2020 年度	2019 年度
晶门深圳	EDA 软件销售	市场价	141.60	108.30	108.30
晶门中国	EDA 软件销售	市场价	35.40	31.70	31.70
	技术开发服务	市场价	12.20	29.20	-
上海贝岭	EDA 软件销售	市场价	-	58.41	-
中电熊猫平板	EDA 软件销售	市场价	-	58.00	-
合计			1,842.33	1,581.25	459.48
占当期主营业务收入的比重			3.24%	3.89%	1.81%

(2) 关联采购

根据《审计报告》《招股说明书》、发行人对关联方的房屋租赁合同、租金支付凭证及确认，报告期内，发行人存在向关联方承租房产并采购物业服务的情况，相关租赁情况如下：

单位：万元

出租方	交易内容	定价依据	2021 年度	2020 年度	2019 年度
华大半导体	房租水电	市场价	509.50	69.70	-
上海浦园	物业	市场价	132.22	30.86	1.62
上海华虹	测试服务	市场价	79.53	22.36	-
上海浦软	房租水电	市场价	32.50	128.33	15.71
中电进出口	投标费用	市场价	1.89	1.08	7.23
合计			755.64	252.33	24.56

(3) 关联存款

根据《审计报告》《招股说明书》及发行人的确认，报告期内，发行人与中国电子集团控股子公司中电财务之间存在部分金融服务类关联交易。中电财务的基本情况如下：

公司名称	中国电子财务有限责任公司
------	--------------

统一社会信用代码	91110000102090836Y
住所	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼二十、二十一层
注册资本	175,094.3 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	1988 年 4 月 21 日至无固定期限
持股结构	中国电子集团持有 61.38%股权，南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有 25.13%股权，武汉中原电子集团有限公司持有 5.71%股权，中国电子进出口有限公司持有 4.96%股权，中电智能卡有限责任公司持有 2.15%股权，中国中电国际信息服务有限公司持有 0.67%股权

根据《招股说明书》，报告期内，发行人与中电财务之间的存款业务构成关联交易且存款利率与市场同期水平基本一致。报告期内，发行人与中电财务不存在直接贷款的情况。报告期内，发行人与中电财务之间存款具体情况如下：

单位：万元

期间	期末存款余额	利息收入
2019 年度	17,403.32	0.08
2020 年度	-	3.81
2021 年度	-	0.26

(4) 关键管理人员薪酬

根据《审计报告》《招股说明书》及发行人的确认，报告期内，公司支付董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
董事、监事、高级管理人员薪酬	1,541.53	1,483.27	1,204.92

2. 偶发性关联交易

(1) 关联方共同投资

2019 年 6 月 10 日，发行人与关联方华大半导体共同参与出资设立了南创中心。南创中心主要业务为 EDA 行业标准、公共套件开发及开源 EDA 社区建设，其中发行人出资人民币 9,200.00 万元，占注册资本的 46.00%，华大半导体出资人民币 600.00 万元，占注册资本的 3.00%。

上述交易分别于 2018 年 11 月 12 日、2018 年 12 月 3 日经九天有限董事会及股东会审议通过，决策程序符合相关规定，不存在损害发行人及其股东利益的情形。发行人关联董事、关联股东回避表决。南创中心具体情况详见《律师工作报告》第十部分“发行人的主要财产”之“（六）发行人的对外投资”之“2.参股公司”。

(2) 关联担保

报告期内，发行人作为担保方为参股公司中电九天的银行借款提供了反担保业务，具体情况如下：

根据公司提供的资料，2017 年，建设银行双流分行向中电九天进行流动资金授信 3,500.00 万元，授信期间为 2017 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 17 日。

本次授信期间，中电九天的股东结构为中国信安持股比例为 51%、成都海裕企业管理中心（有限合伙）持股比例为 29%、九天有限持股比例为 20%，其中中国信安为中国电子集团全资子公司。

中国信安作为中电九天第一大股东，与建设银行双流分行签订担保合同，为中电九天提供本金最高额担保，担保金额为 3,500.00 万元。2017 年 9 月，中

国信安与发行人签订反担保合同，约定发行人作为中电九天股东之一，按前述授信金额的 20%（与当时发行人持有的中电九天股权比例一致）向中国信安提供反担保，反担保金额为 700.00 万元。

根据中电九天提供的确认文件，报告期内，中电九天已向建设银行双流分行偿还贷款。根据中国信安出具的确认文件，发行人担保义务已履行完毕。

上述关联担保事项已经发行人董事会和股东会审议，决策程序符合相关规定，不存在损害发行人及其股东利益的情形。

3. 关联方往来款项余额

(1) 应收账款

单位：万元

关联方	2021 年度	2020 年度	2019 年度
华大电子	199.02	199.02	-
上海华虹	199.02	199.02	-
华微电子	231.00	40.00	-
晶门中国	-	30.95	-
合计	629.04	468.99	-

(2) 预收款项

单位：万元

关联方	2021 年度	2020 年度	2019 年度
华微电子	-	-	680.00
合计	-	-	680.00

(3) 应付账款

单位：万元

关联方	2021 年度	2020 年度	2019 年度
上海华虹	-	22.36	-
合计	-	22.36	-

(4) 其他应收款

单位：万元

关联方	2021 年度	2020 年度	2019 年度
华大半导体	80.95	80.95	-
上海浦软	-	32.01	32.01
中电进出口	-	3.40	6.00
合计	80.95	116.36	38.01

(5) 其他应付款

单位：万元

关联方	2021 年度	2020 年度	2019 年度
华大半导体	51.88	69.53	-
合计	51.88	69.53	-

2021 年 9 月 3 日，发行人第一届董事会第六次会议审议通过了《关于对北京华大九天科技股份有限公司近三年（2018 年-2020 年）及 2021 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》以及《关于调整北京华大九天科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该等议案提交发行人股东大会进行审议，关联董事均回避了表决。2021 年 9 月 15 日，发行人 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对北京华大九天科技股份有限公司近三年（2018 年-2020 年）及 2021 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》及《关于调整北京华大九天科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联股东均回避了表决。2021 年，发行人实际发生的关联销售、关联采购及金融服务的金额均未超过前述议案中预计的关联交易金额。

发行人独立董事对报告期内的关联交易情况发表独立意见认为：“公司近

三年（2018 年-2020 年）及 2021 年 1-6 月与关联方之间发生的关联交易遵循公开、公平、公正的市场交易原则，符合公司经营发展需要，属于合理的交易行为；交易条款经交易双方协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案内容。”

发行人独立董事对调整 2021 年度日常关联交易预计的额度发表了独立意见：“上述公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司主营业务发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案内容。”

综上，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人股东大会已对报告期内发生的关联交易进行了审议，且独立董事对上述关联交易发表了独立意见，该等关联交易体现了公平、公正、公开、合理的市场化原则，不存在损害发行人及非关联股东利益的情况。

八、发行人的主要财产

（一）自有物业

根据发行人提供的资料、出具的说明并经本所律师核查，补充核查期间内，发行人新增物业情况如下：

权利人	不动产权证号	房屋坐落	建筑面积 (平方米)	用途	登记时间	是否存在 他项权利
南京九天	苏（2021）宁浦 不动产第 0056560 号	浦口区星火路 17 号 01 幢 801 室	1,132.01	办公	2021 年 10 月 12 日	否

除上述外，根据发行人提供的资料及出具的说明，2021年5月8日，上海九天与上海临港科技创新城经济发展有限公司签订《房屋买卖预购合同》，约定上海临港科技创新城经济发展有限公司将坐落于上海市海洋二路88弄8-10、12号创新魔坊二期（智英科技中心）2幢1-8层，建筑面积为11,492.88平方米的房屋出售至上海九天。根据发行人出具的说明，截至本补充法律意见书出具之日，上海九天尚未办理完毕前述房屋产权转让登记事项，该等办理不存在实质性障碍。

如《律师工作报告》正文第十部分“发行人的主要财产”之“（三）在建工程”所述，成都九天位于四川省成都市双流区东升街道丰乐社区1组、彭镇光荣社区7组的在建工程已完成竣工验收。根据发行人出具的说明，截至本补充法律意见书出具之日，成都九天坐落于前述位置的房屋尚未办理完毕不动产权登记，该等办理不存在实质性障碍。

（二） 租赁物业

根据发行人确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，因租赁期限届满，发行人不再续租以下2处房产：

序号	承租人	出租人	承租物业地址	租赁面积（平方米）	房地证编号	租赁期限
1	发行人	成都市双流区人民政府	成都市双流区银河路596号科研综合楼13层	400	川（2018）双流区不动产权第0101436号	2016.8.2-2021.12.31
2	上海九天	上海临港企业服务有限公司	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号九楼A区北侧	411.69	沪房地浦字（2014）第227156号	2020.12.1-2022.2.28

（三） 知识产权

1. 注册商标

(1) 境内商标

根据发行人提供的商标注册证及本所律师在中国商标网 (<http://sbj.cnipa.gov.cn/>) 查询, 截至 2021 年 12 月 31 日, 发行人及其控股子公司已取得境内注册商标共 84 项, 具体情况请见本补充法律意见书附件一“发行人及其控股子公司已取得商标注册证书的注册商标一览表”之“(一) 境内商标”。

(2) 境外商标

根据发行人提供的相关文件, 截至 2021 年 12 月 31 日, 发行人拥有 11 项境外注册商标, 具体情况请见本补充法律意见书附件一“发行人及其控股子公司已取得商标注册证书的注册商标一览表”之“(二) 境外商标”。

2. 专利权

根据发行人提供的《发明专利证书》并经本所律师在国家知识产权局中国及多国专利审查信息查询网站 (<http://cpquery.sipo.gov.cn/>) 核查, 截至 2021 年 12 月 31 日, 发行人及其境内控股子公司合计拥有 150 项专利权维持的专利, 具体情况请见本补充法律意见书附件二“发行人及其控股子公司已授权专利权一览表”。

3. 计算机软件著作权

根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证书》, 并经本所律师在中国版权保护中心网站 (<http://www.ccopyright.com.cn/>) 查询, 截至 2021 年 12 月 31 日, 发行人及其境内控股子公司合计拥有 67 项计算机软件著作权, 具体情况请见本补充法律意见书附件三“发行人及其控股子公司已登记的计算机软件著作权一览表”。

4. 域名

根据发行人提供的域名证书，并经本所律师在 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统（<http://www.miitbeian.gov.cn/publish/query/indexFirst.action>）查询，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司依法享有互联网域名共计 20 项，具体情况详见本补充法律意见书附件四“发行人及其控股子公司域名一览表”。

（四） 主要生产经营设备

根据《审计报告》及发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司的主要经营设备包括机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等，发行人及其控股子公司正常使用该等设备。根据《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司固定资产的账面价值为 471,326,266.27 元，发行人对该等生产运营设备已独立登记、建账、核算、管理。

（五） 发行人的对外投资

1. 智芯仿真

根据发行人提供的资料及出具的说明，补充核查期间内，发行人新增 1 家参股公司智芯仿真。

智芯仿真现持有北京市海淀区市场监督管理局于 2021 年 8 月 3 日核发的统一社会信用代码为 91110108MA01PEY33T 的《营业执照》，截至本补充法律意见书出具之日，其基本情况如下：

名称	北京智芯仿真科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	王芬
注册资本	12,500,000 元
住所	北京市海淀区农大南路 1 号院 5 号楼 3 层 306
成立日期	2019 年 12 月 20 日

营业期限	2019 年 12 月 20 日至 2039 年 12 月 19 日
经营范围	仿真软件、EDA 软件、计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；教育咨询（中介服务除外）；市场调查；翻译服务；销售计算机、软件及辅助设备（不得从事实体店经营）；租赁计算机。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	唐章宏持股比例为 25.6% 发行人持股比例为 20% 邹军持股比例为 13.6% 王芬持股比例为 13.6% 黄承清持股比例为 13.6% 汲亚飞持股比例为 13.6%

2. 南京九天

根据发行人提供的资料及出具的说明并经本所律师核查，补充核查期间内，发行人全资子公司南京九天的住所由中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2305 室变更为南京市江北新区星火路 17 号创智大厦 01 幢 801 室。南京九天现持有南京市江北新区管理委员会行政审批局于 2022 年 3 月 14 日核发的统一社会信用代码为 91320191MA1N09R81B 的《营业执照》，截至本补充法律意见书出具之日，其基本情况如下：

名称	南京华大九天科技有限公司（曾用名：南京九芯电子科技有限公司）
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘伟平
注册资本	5,000 万元
住所	南京市江北新区星火路 17 号创智大厦 01 幢 801 室
成立日期	2016 年 11 月 18 日
营业期限	2016 年 11 月 18 日至无固定期限
经营范围	电子科技、信息科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件、电子产品的开发、销售；系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售（除依法须经批准的项目外，

	凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	------------------

3. 韩国九天

根据《韩国法律意见书》及发行人提供的资料，补充核查期间内，上海九天分别于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 11 月 10 日及 2022 年 2 月 14 日增加对韩国九天的出资总额至 537,380,000 韩元、659,705,000 韩元及 836,010,000 韩元。截至《韩国法律意见书》出具之日，韩国九天的基本情况如下：

名称	Empyrean Korea Co., Ltd.
登记/注册号码	001262/110114-0268547
成立日期	2020 年 11 月 17 日
注册地址	京畿道城南市盆唐区板桥驿路 178, 602 号（三坪洞）
社内理事	刘二明（LIU ERMING）
注册资本	836,010,000 韩元
股权结构	上海九天持股比例为 100%
与发行人主营业务关系	境外销售公司

九、发行人的重大债权债务

（一）重大采购合同

根据发行人提供的资料、出具的说明并经本所律师核查，补充核查期间内，发行人及其控股子公司新签署 1 笔正在履行或已履行完毕的合同金额在 1,000 万元以上的采购合同，具体如下：

序号	销售方	采购方	合同名称	合同内容	合同签署年度	适用法律
1.	G12	上海九天	设备销售合同	软硬件设备	2021 年	中国法律

（二）重大销售合同

根据发行人提供的资料、出具的说明并经本所律师核查，补充核查期间内，发行人及其控股子公司新签署 2 笔正在履行或已履行完毕的合同金额在 2,000 万元以上的销售合同，具体如下：

序号	销售方	采购方	合同名称	合同内容	合同签署年度	适用法律
1.	发行人	K1A1	软件销售合同	EDA 软件销售	2021 年	中国法律
2.	深圳九天	K1A1	软件销售合同	EDA 软件销售	2021 年	中国法律

（三） 发行人及其下属子公司没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的对本次发行上市造成实质性法律障碍的重大侵权之债

1. 发行人及境内控股子公司

(1) 安全生产事项

根据发行人确认，发行人及其控股子公司不存在直接从事生产制造产品的行为。

(2) 工商行政管理事项

根据发行人现有境内控股子公司所在地市场监督管理局出具的相关证明，并经本所律师核查国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、天眼查、企查查网站等网站，发行人及其境内控股子公司报告期内不存在被市场监督管理部门处以重大行政处罚的情形。

(3) 劳动事项

关于发行人及其控股子公司报告期内在劳动方面的守法情况详见本补充法律意见书正文第二部分“十四、发行人的劳动及社会保障”所述。

2. 发行人境外控股子公司

关于发行人境外控股子公司报告期内的守法情况详见本补充法律意见书正文第二部分“十六、诉讼、仲裁或行政处罚”所述。

综上，根据有关政府部门出具的证明文件、《境外法律意见书》《审计报告》以及发行人确认并经本所律师核查国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、人民法院公告网网站、中国执行信息公开网网站、天眼查网站、企查查网站及发行人及其境内控股子公司业务所涉政府部门网站，报告期内，发行人及其控股子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的对本次发行上市造成实质性法律障碍的重大侵权之债。

（四）与关联方的重大债权债务和担保

根据《审计报告》、发行人确认并经本所律师核查，报告期内，除本补充法律意见书正文第二部分“七、关联交易及同业竞争”所述情形外，发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系或为其控股子公司以外的其他关联方提供担保的情况。

（五） 根据发行人确认、《审计报告》，并经核查，报告期内发行人金额较大的其他应收款、其他应付款是因正常的经营活动发生，合法有效。

十、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

（一）发行人及其前身历次股东（大）会、董事会、监事会会议的召开情况

根据发行人确认、发行人提供的会议通知、决议等会议文件，发行人报告期内共召开了 20 次股东（大）会、22 次董事会和 9 次监事会。

经核查，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人上述历次股东（大）会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，股东（大）会及董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有

效。

（二） 股东（大）会、董事会历次授权或重大决策等行为的合法性

根据发行人确认、发行人提供的会议通知、决议等会议文件，发行人前述历次会议的授权或重大决策等行为符合《公司法》《公司章程》和有关内部治理制度的规定，合法、合规、真实、有效。

十一、 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的任职情况

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人现任董事 11 名，其中 4 名为独立董事；监事 3 名，其中 1 名为职工监事；总经理 1 名，常务副总经理 1 名，副总经理 2 名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名。具体任职情况请见本补充法律意见书正文第二部分“七、关联交易及同业竞争”之“（一）关联方”之“5.发行人现任董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员”。

根据发行人董事、监事、高级管理人员签署的调查表并经本所律师核查，本所律师认为，发行人董事、监事和高级管理人员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据发行人董事、监事、高级管理人员签署的调查表并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人董事、监事、高级管理人员在其他单位的主要兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与发行人的关系
刘伟平	董事长	南创中心	董事长、总经理	发行人参股公司
董大伟	董事	中国电子集团	处长	发行人第一大股东的控股股东
		深圳长城开发科技股份有	董事	发行人第一大股东控制

姓名	公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与发行人的关系
		限公司		的企业
宋少文	董事	中电金信数字科技集团有限公司	董事会秘书、副总经理	发行人第一大股东控制的企业
		中电智慧基金管理有限公司	董事	发行人第一大股东的控股股东参股的企业
王静	董事	上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	董事总经理	发行人关联自然人担任董事总经理的企业
		顺滤科技（上海）有限公司	执行董事	发行人关联自然人担任执行董事的企业
		中煤（西安）地下空间科技发展有限公司	董事	发行人关联自然人担任董事的企业
李尧	董事	海松（北京）私募基金管理有限公司	投资部半导体方向投资负责人	发行人关联自然人担任投资负责人的企业
		珠海横琴长厚海松企业管理有限责任公司	董事	发行人关联自然人担任董事的企业
		纳思达股份有限公司	董事	发行人关联自然人担任董事的企业
刘炜	董事	深圳国中创业投资管理有限公司	副总裁	发行人关联自然人担任董事、监事、高级管理人员的企业
		城兴设计集团股份有限公司	董事	
		武汉中科水生环境工程股份有限公司	董事	
		深圳市与逻辑科技有限公司	执行董事、总经理	
		重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司	监事	
		西施生态科技股份有限公司	董事	
		广东高而美制冷设备有限公司	董事	
		中科禾一（大连）农业科技有限公司	董事	
		深水海纳水务集团股份有限公司	董事	
杨晓东	董事、总经理	南创中心	董事	发行人参股公司
吴革	独立董事	对外经济贸易大学	会计系主任	发行人关联自然人担任会计系主任的事业单位
		北京对外经济贸易大学出	董事	发行人关联自然人担任

姓名	公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与发行人的关系
		版社有限责任公司		董事的企业
		天合石油集团汇丰石油装备股份有限公司	董事	
		北京京西文旅科技投资基金管理有限公司	独立董事	发行人关联自然人担任独立董事的企业
		民生控股股份有限公司	独立董事	
		加科思药业集团有限公司	独立董事	
		国电电力发展股份有限公司	独立董事	
陈丽洁	独立董事	上海贝岭股份有限公司	独立董事	发行人关联自然人担任独立董事的企业
	董事	中机寰宇认证检验股份有限公司	董事	发行人关联自然人担任董事的企业
洪纓	独立董事	中国科学院声学研究所	研究员	发行人关联自然人担任研究员的企业
周强	独立董事	清华大学	研究员	发行人关联自然人担任研究员的事业单位
王博	监事会主席	深创新投资管理顾问（北京）有限公司	投资总监	发行人关联自然人担任投资总监的企业
		河北宏润核装备科技股份有限公司	董事	发行人关联自然人担任董事、监事的企业
		北京易代储科技有限公司	董事	
		河北华通线缆集团股份有限公司	董事	
		唐山红土创业投资有限公司	监事	
		新乡市新能电动汽车有限公司	董事	
		湖南进芯电子科技有限公司	监事	
		北京翼辉信息技术有限公司	监事	
		青岛本原微电子有限公司	监事	
高荒燃	监事	中国电子集团	处长	发行人第一大股东的控股股东
		中电金投	监事	发行人股东
吕霖	常务副总经理	中电九天	董事	发行人参股公司
		宁波联方	董事	
刘二明	副总经理、	宁波联方	监事	发行人参股公司

姓名	公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与发行人的关系
	财务总监			
宋鑫林	副总经理、 董事会秘书	南创中心	监事	发行人参股公司
		中电九天	监事会主席	

（二） 发行人的独立董事

2020年12月11日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，选举吴革、陈丽洁、洪纓、周强为发行人独立董事。截至本补充法律意见书出具之日，发行人独立董事未发生变更。

根据独立董事填写的调查表、发行人确认、发行人《北京华大九天科技股份有限公司独立董事制度》并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的独立董事的人数、组成、任职资格及职权范围符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

十二、 发行人的税务

（一） 主要税种、税率

1. 发行人及其控股子公司执行的税种和税率

根据《审计报告》《纳税情况鉴证报告》《招股说明书》并经发行人确认，发行人及其控股子公司在报告期内执行的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	境内：16%、13%、6% [注1-注4] 韩国：10% [注5]
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

[注 1]: 根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%税率的，税率调整为 16%。

[注 2]: 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%。

[注 3]: 根据财政部、国家税务总局《关于调整出口货物退税率的补充通知》（财税〔2003〕238 号），计算机软件出口（海关出口商品码 9803）实行免税，其进项税额不予抵扣或退税。

[注 4]: 报告期内，境内提供服务适用 6%增值税税率。

[注 5]: 韩国增值税税率实行 10%单一税率，为价外征收。

2. 发行人及其控股子公司执行的企业所得税税率

根据《审计报告》《纳税情况鉴证报告》《招股说明书》并经发行人确认，发行人及其控股子公司在报告期内执行的企业所得税税率如下：

纳税主体名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度
华大九天	0% [注 1]	0%	0%
南京九天	25%	25%	25%
成都九天	15% [注 2]	15%	15%
达芬奇开曼	0% [注 3]	0%	0%
达芬奇美国	联邦 21%+州 8.84% [注 4]	联邦 21%+州 8.84%	联邦 21%+州 8.84%
深圳九天	25%	25%	25%
上海九天	15% [注 5]	25%	-
韩国九天	累进税率 [注 6]	累进税率	-

[注 1]: 华大九天 2019 年适用“两免三减半”优惠政策, 实际税率为零; 2020 年、2021 年适用“五免及后续减按 10%”优惠政策, 实际税率为零。

[注 2]: 成都九天作为高新技术企业, 2019 年度、2020 年度和 2021 年度均可减按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

[注 3]: 达芬奇开曼注册地为开曼群岛, 不缴纳企业所得税。

[注 4]: 达芬奇美国是美国的独立法人单位, 需交纳联邦政府所得税和加州政府所得税; 联邦政府所得税现行税率 21%, 加州政府所得税固定税率 8.84%。

[注 5]: 上海九天符合《财政部、税务总局关于中国(上海)自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》(财税〔2020〕38 号)的相关条件, 自 2021 年 1 月 1 日起减按 15%的税率计算缴纳企业所得税, 有效期五年。

[注 6]: 韩国九天注册地为韩国, 韩国所得税按照累进税率。韩国九天申报期内纯盈利在 2 亿韩元以下、按纯利润的 10%缴纳所得税。

经核查, 本所认为, 报告期内, 发行人及其境内控股子公司执行的税种、税率符合相关法律法规及规范性文件的规定, 合法、合规、真实、有效。

(二) 主要税收优惠

根据发行人提供的税收优惠审批及备案文件、《纳税情况鉴证报告》及发行人确认并经本所律师核查, 发行人及其境内控股子公司报告期内享受的税收优惠如下:

1. 企业所得税优惠

(1) 发行人享受的集成电路设计企业和软件企业所得税优惠

A. “两免三减半”的企业所得税优惠

根据《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2019 年第 68 号）规定，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

发行人于 2013 年 7 月 2 日，经北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，《软件企业认证证书》编号为京 R-2013-0368。根据《审计报告》《纳税情况鉴证报告》《招股说明书》及发行人确认，发行人从获利年度起享受“两免三减半”的优惠政策。

B. “五免及接续年度减按 10% 税率征收”的企业所得税优惠

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）中“国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定”的规定。根据《审计报告》《纳税情况鉴证报告》《招股说明书》及发行人确认，发行人符合相关认定条件，发行人享受“五免及后续减按 10%”税收优惠，免征企业所得税。

因此，根据《审计报告》《纳税情况鉴证报告》《招股说明书》及发行人确认，发行人 2019 年度、2020 年度和 2021 年度均可免征企业所得税。

(2) 发行人享受的高新技术企业所得税优惠

九天有限于 2016 年 12 月 22 日取得编号为 GR201611002303 的《高新技术企业证书》，有效期三年；又于 2019 年 12 月 2 日取得编号为 GR201911003760 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，国家需

要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

因此，根据《审计报告》《纳税情况鉴证报告》《招股说明书》及发行人确认，发行人在报告期内享有高新技术企业所得税优惠，报告期内均可减按 15%的税率计征企业所得税。

(3) 发行人享受的研究开发费用税前加计扣除优惠

根据财政部、国家税务总局、科技部财税《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。根据《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 6 号），前述税收优惠政策执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。报告期内，发行人按上述规定申报了研究开发费用税前加计扣除。

(4) 成都九天享受的企业所得税优惠

成都九天于 2019 年 10 月 14 日取得编号为 GR201951000447 的《高新技术企业证书》，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

因此，根据《审计报告》《纳税情况鉴证报告》《招股说明书》及发行人确认，成都九天 2019 年度、2020 年度和 2021 年度可减按 15%的税率计征企业所得税。

(5) 临港重点产业企业所得税优惠

根据《财政部、税务总局关于中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产

业企业所得税政策的通知》（财税〔2020〕38号）的规定，新片区内从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节相关产品(技术)业务，并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。

因此，根据根据《审计报告》《纳税情况鉴证报告》《招股说明书》及发行人确认，上海九天自2021年1月1日起减按15%的税率计算缴纳企业所得税，有效期五年。

2. 增值税优惠

(1) 发行人享受的增值税即征即退优惠

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

根据《审计报告》《纳税鉴证报告》《招股说明书》并经发行人确认，报告期内，发行人享受上述增值税即征即退优惠政策。

(2) 南京九天及成都九天享受的增值税加计10%扣除优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额。

根据《招股说明书》，发行人报告期各年税收优惠总额分别为2019年度4,888.70万元、2020年度7,141.42万元及2021年度8,818.58万元，占当期利润总额的比例分别为85.53%、68.96%及63.30%。报告期内，发行人税收政策未发生重大变化，税收优惠政策未对发行人生产经营成果造成重大不利影响。

此外，发行人已在《招股说明书》披露了税收优惠政策变化风险，如果未来公司享受的税收优惠政策出现不利变化，或者在税收减免期内公司不完全符合税收减免申报条件，则公司的税收优惠存在相应减少的可能性，使得未来的经营业绩、利润水平、现金流水平受到不利影响。

综上，本所认为，发行人报告期内税收政策未发生重大变化，税收优惠政策未对发行人生产经营成果造成重大不利影响，发行人已在《招股说明书》披露了税收优惠政策变化风险。

（三）政府补助

根据《审计报告》《招股说明书》、发行人提供的相关补贴款转账凭证及依据性文件、发行人确认并经本所律师核查，发行人于 2019 年度、2020 年度及 2021 年计入其他收益的政府补助金额分别为 5,430.27 万元、7,040.57 万元和 10,793.26 万元，占当期利润总额的比例分别为 95.00%、67.99%和 77.48%。该等政府补助包括各项与 EDA 软件研发项目相关的国家或地方补助、软件增值税即征即退和增值税加计抵减等与发行人主营业务相关补助，具体情况如下：

序号	项目名称	金额（万元）		
		2021 年度	2020 年度	2019 年度
1	EDA 项目补助	1,352.95	588.55	26.06
		4,745.24	2,879.04	1,175.27
2	增值税即征即退退税	3,066.94	1,707.97	1,746.46
3	增值税加计抵减	132.46	125.73	31.71
4	成都双流区政府研发投入补贴	786.07	1,553.88	964.50
5	高新技术企业奖励补贴	-	55.00	-
6	稳岗补贴	6.77	47.43	16.09
7	个税手续费返还	27.97	20.00	27.27
8	中国（南京）软件谷南京软件园管理处扶持资金	-	-	1,000.00
9	中关村科技园区管理委员会支持资金	-	-	200.00
10	成都市 2019 年集成电路专项政策补助	-	-	97.02

11	南京市科技人才补助	-	-	50.00
12	集成电路设计产业发展资金补助	-	-	36.02
13	智能制造新模式应用项目补助	-	-	27.30
14	中关村管委会信贷支持补助	-	-	24.34
15	2018 年信息安全产业专项资金补贴	-	-	-
16	朝阳区促进中小企业发展引导资金	-	-	-
17	楼宇租金补贴	200.18	-	-
18	青年拔尖人才补助	160.00	-	-
19	成都市双流区新经济和科技局补贴	270.93	10.00	-
20	其他	43.75	52.97	8.23
合计		10,793.26	7,040.57	5,430.27

此外，发行人已在《招股说明书》披露了政府补助政策变化风险，如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，或者包括软件产品增值税即征即退在内的其他补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

综上，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司报告期内享受的政府补助符合相关法律法规及规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。

（四） 完税证明

根据发行人及其存续的境内控股子公司相关税务主管机关出具的税务合规证明文件并经本所律师核查国家企业信用信息公示系统、发行人及其境内控股子公司所在地税务部门网站，补充核查期间内，发行人及其境内控股子公司不存在违反税务法律法规的重大违法违规行为。

根据《美国法律意见书》，“截至本法律意见书出具之日，公司不存在未及时缴纳联邦、县、地方、外国税款”；根据《韩国法律意见书》，“截至本法律意见书出具日为止，公司不存在未缴纳税金的情况，公司自成立以来已依法纳税，缴纳的税种及税率符合当地法律的规定，也不存在尚未了结的或可预

见的与税务相关的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件”；根据《开曼法律意见书》，“开曼群岛不征收印花税、企业所得税、进项税、差额税、注册税，以及其他类似税种”。

十三、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）环境保护

根据《招股说明书》、发行人确认并经本所律师在中华人民共和国生态环境部网站（<http://www.mee.gov.cn/>）、发行人及其控股子公司所在地的环境保护主管部门网站查询结果，发行人主营业务为 EDA 工具软件的开发、销售及相关服务，生产经营过程中无重大污染，发行人在报告期内未发生过重大环境污染事件，亦不存在因违反环境保护法律法规而受到重大行政处罚的情形。

（二）产品质量与技术标准

根据发行人及其控股子公司相关主管部门出具的证明、《境外法律意见书》、发行人确认并经本所律师核查，发行人及其控股子公司报告期内不存在因违反有关质量技术监督法律法规而受到质量监督部门行政处罚的情形。

十四、发行人的劳动及社会保障

（一）劳动及社会保险

根据发行人确认、发行人及其控股子公司的员工名册，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司的在册员工共 627 名。根据《境外法律意见书》，截至 2021 年 12 月 31 日，发行人境外控股子公司中，达芬奇美国的在册员工共 29 名，韩国九天的在册员工共 4 名，达芬奇开曼未聘用雇员。

根据发行人及其境内控股子公司的员工名册、社会保险缴纳和住房公积金缴存明细及缴纳凭据、相关员工的身份证明、《审计报告》及发行人确认，截

至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司社会保险和住房公积金的缴纳情况如下：

缴纳事项	发行人及其境内控股子公司员工人数	缴纳人数	未缴纳人数	缴纳比例	未缴纳原因
养老保险	627	623	4	99.36%	次月开始缴纳 4 人
工伤保险		623	4	99.36%	次月开始缴纳 4 人
医疗保险		623	4	99.36%	次月开始缴纳 4 人
失业保险		623	4	99.36%	次月开始缴纳 4 人
生育保险		623	4	99.36%	次月开始缴纳 4 人
住房公积金		623	4	99.36%	次月开始缴纳 4 人

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司已为其符合条件的全部员工按相关规定缴纳了社会保险和住房公积金。少部分员工未缴纳社会保险和住房公积金，主要系 2021 年 12 月新入职员工由原单位缴纳，公司从次月开始为其缴纳。

（二）发行人及其子公司在劳动及社会保障方面的合规情况

1. 发行人

北京市朝阳区人力资源和社会保障局于 2022 年 3 月 11 日出具的《回复》（京朝人社查回字 2022-386）载明，发行人“自 2021 年 7 月至 2021 年 12 月期间在我区未发现存在因违反劳动保障法律法规和规章的行为而受到我局给予的行政处理和行政处罚记录。”

国家机关事务管理局中央国家机关住房资金管理中心于 2022 年 3 月 7 日出具的《证明》（编号：0000202203094）载明，发行人“自 2021 年 7 月至 2021 年 12 月期间，按照年度月缴存额调整申报的缴存人员范围、缴存基数和月缴存额，为账户状态正常的职工缴存了住房公积金。截至 2022 年 3 月 7 日，该单位住房公积金账户缴存人数 254 人，单位缴存比例 12%，个人缴存比例 12%，缴存状态正常。”

2. 发行人境内控股子公司

根据发行人境内控股子公司所在地人力资源和社会保障局、住房公积金管理中心出具的相关证明文件，并经本所律师核查发行人境内控股子公司所在地的人力资源和社会保障主管部门网站、住房公积金主管部门网站，报告期内，发行人境内控股子公司在劳动和社会保障及住房公积金管理方面不存在重大违法违规行为。

3. 发行人境外控股子公司

根据《美国法律意见书》，截至该法律意见书出具之日，达芬奇美国“在所有重大方面均遵守了联邦与州政府关于公司雇用员工以及非居民员工的法律”；根据《韩国法律意见书》，截至该法律意见书出具之日，韩国九天“根据当地法律规定正常缴纳了社会保险等，公司的劳动用工符合当地的法律规定”“公司不涉及雇佣劳动相关的其他政府调查，也不存在受到处罚或涉及诉讼、仲裁的情形”；根据《开曼法律意见书》，截至该法律意见书出具之日，达芬奇开曼无在册员工，因此不涉及劳动及社会保障方面的违规情况。

十五、发行人募集资金的运用

根据发行人提供的材料及其确认，发行人本次募集资金投资项目依法使用租赁房产或在自有土地、拟购置房产内实施。截至本补充法律意见书出具之日，具体情况如下：

序号	项目名称	项目实施地点位于	用地形式
1	电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升级项目	北京市朝阳区利泽中二路 2 号望京科技园 A 座 2 层及 B 座 4 层	租赁房产
2	模拟设计及验证 EDA 工具升级项目	深圳市深九科技创业园 5 号楼 1001	租赁房产
3	面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开发项目	四川省成都市双流区双楠大道与宜城大街交汇路口，成都九天已取得该土地使用权，不动产证编号为“川（2018）双流区不动产权第 0073255	自有物业，产权登记尚未办理完毕

		号”	
4	数字设计综合及验证 EDA 工具开发项目	上海市浦东新区海洋二路 88 弄创新魔坊二期（智英科技中心）	已交付，产权转让登记尚未办理完毕
5	补充流动资金	不涉及	不涉及

十六、 诉讼、仲裁或行政处罚

（一） 发行人及其控股子公司

1. 诉讼、仲裁

根据发行人提供的资料及确认、本所律师走访相关主管部门，并经本所律师在国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网网站、人民法院公告网网站、中国检察网网站、中国执行信息公开网网站的公开核查，报告期内，发行人及其境内控股子公司不存在尚未了结的诉讼、仲裁案件。

根据《美国法律意见书》，达芬奇美国“自公司成立以来不存在任何诉讼、仲裁”“不存在任何潜在的诉讼、仲裁”；根据《韩国法律意见书》，韩国九天“公司不存在正在进行中的诉讼”“不存在预计可能会发生的诉讼”；根据《开曼法律意见书》，达芬奇开曼“不存在任何公司作为原告或者被告的令状、传票、动议、呈请、判决、裁定或上诉”。

2. 行政处罚

根据发行人提供的资料及确认、《审计报告》、相关主管部门出具的证明并经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网站、中国裁判文书网网站、人民法院公告网网站、中国检察网网站、信用中国网站以及发行人及其境内控股子公司所属政府主管部门主要网站的公开核查及走访相关主管部门，报告期内，发行人及其境内控股子公司行政处罚情况请见《律师工作报告》正文第十六部分“发行人的税务”之“（四）完税证明和税务处罚”之“2.发行人及其控股子公司报告期内税务守法情况”，发行人及其境内控股子公司补充核查期间内不存在新增行政处罚事项，报告期内不存在重大行政处罚。

根据《美国法律意见书》，截至该法律意见书出具之日，达芬奇美国“自公司成立以来不曾受到任何监管处罚”“不存在任何潜在的监管处罚”；根据《韩国法律意见书》，截至该法律意见书出具之日，韩国九天“未受到来自政府机关的任何调查、处罚等行政措施，也不存在预计可能会发生的诉讼和来自政府机关的任何调查、处罚等行政措施”；根据《开曼法律意见书》，达芬奇开曼“不曾违反任何法律与行政法规（包括但不限于环保、外汇、海关、产品质量等法律法规）”。

（二） 发行人的主要股东

根据发行人主要股东出具的相关确认文件、本所律师对主要股东相关人员的访谈，以及本所律师在国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网网站、中国执行信息公开网网站、人民法院公告网网站、中国检察网网站的公开核查：报告期内，发行人主要股东不存在尚未了结的或可预见的、对发行人发行上市造成重大不利影响的重大诉讼、仲裁或重大行政处罚案件。

（三） 发行人的董事长、总经理

根据公安机关出具的无犯罪记录证明，发行人董事长、总经理出具的相关确认文件，并经本所律师在中国裁判文书网网站、中国执行信息公开网网站、人民法院公告网网站、中国检察网网站的公开核查：报告期内，发行人董事长刘伟平、总经理杨晓东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

十七、 结论意见

综上所述，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人符合《证券法》《公司法》《创业板首发注册管理办法》等有关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各项条件，不存在重大违法违规行为。发行人本次发行尚需依法经证券交易所报经中国证监会对发行人的股票注册申请作出同意注册的决定。本次发行完成后，经证券交易所审核同意，发行人股票

可于证券交易所上市交易。

本补充法律意见书正本一式三份。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技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（八）》之签章页）



经办律师：

龚牧龙

王 辉

万敏秀

单位负责人：

王 玲

二〇二二年三月十九日

附件一：发行人及其控股子公司已取得商标注册证书的注册商标一览表

（一） 境内商标

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
1.	发行人	Empyrean Patron	45219360	42	2020 年 11 月 14 日至 2030 年 11 月 13 日	无
2.	发行人	Empyrean Patron	45218539	9	2020 年 11 月 14 日至 2030 年 11 月 13 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
3.	发行人	Empyrean PBQ	44734680	9	2020 年 11 月 07 日至 2030 年 11 月 06 日	无
4.	发行人	Empyrean XModel	44733015	9	2020 年 11 月 14 日至 2030 年 11 月 13 日	无
5.	发行人	Empyrean XModel	44732817	42	2020 年 11 月 07 日至 2030 年 11 月 06 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
6.	发行人	Empyrean Ares	44720225	9	2020 年 11 月 28 日至 2030 年 11 月 27 日	无
7.	发行人	Empyrean Ares	44715548	42	2020 年 12 月 14 日至 2030 年 12 月 13 日	无
8.	发行人	Empyrean Liberal	36860108	9	2019 年 11 月 07 日至 2029 年 11 月 06 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
9.	发行人	Empyrean Liberal	36854159	42	2019 年 11 月 14 日至 2029 年 11 月 13 日	无
10.	发行人	 华大九天	35382004	9	2020 年 02 月 28 日至 2030 年 02 月 27 日	无
11.	发行人	 华大九天	35376149	9	2020 年 02 月 28 日至 2030 年 02 月 27 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
12.	发行人	Empyrean ALPS-GT	34475349	42	2019 年 06 月 28 日至 2029 年 06 月 27 日	无
13.	发行人	Empyrean Libra	34472299	42	2019 年 06 月 28 日至 2029 年 06 月 27 日	无
14.	发行人	Empyrean Mcfly	34469315	42	2019 年 07 月 14 日至 2029 年 07 月 13 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
15.	发行人	Empyrean Mcfly	34463002	9	2019 年 06 月 28 日至 2029 年 06 月 27 日	无
16.	发行人	Empyrean Libra	34462992	9	2019 年 06 月 28 日至 2029 年 06 月 27 日	无
17.	发行人	Empyrean ALPS-GT	34456450	9	2019 年 06 月 28 日至 2029 年 06 月 27 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
18.	发行人	Empyrean Argus	33342903	42	2019 年 06 月 14 日至 2029 年 06 月 13 日	无
19.	发行人	Empyrean Argus	33340514	9	2019 年 07 月 21 日至 2029 年 07 月 20 日	无
20.	发行人	Empyrean Aether	33333903	42	2019 年 06 月 14 日至 2029 年 06 月 13 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
21.	发行人	Empyrean RCExplorer	33333898	42	2019 年 06 月 21 日至 2029 年 06 月 20 日	无
22.	发行人	Empyrean RCExplorer	33333881	9	2019 年 06 月 21 日至 2029 年 06 月 20 日	无
23.	发行人	Empyrean Aether	33331888	9	2019 年 07 月 07 日至 2029 年 07 月 06 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
24.	发行人	Empyrean Skipper	30923942	9	2019 年 03 月 07 日至 2029 年 03 月 06 日	无
25.	发行人	Empyrean Skipper	30923856	42	2019 年 03 月 07 日至 2029 年 03 月 06 日	无
26.	发行人	Empyrean Qualib	30920313	9	2019 年 03 月 07 日至 2029 年 03 月 06 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
27.	发行人	华大九天	30920284	9	2019 年 03 月 07 日至 2029 年 03 月 06 日	无
28.	发行人		30918699	9	2019 年 09 月 21 日至 2029 年 09 月 20 日	无
29.	发行人	Empyrean Qualib	30914182	42	2019 年 03 月 07 日至 2029 年 03 月 06 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
30.	发行人	Empyrean ALPS	30906841	9	2019 年 03 月 07 日至 2029 年 03 月 06 日	无
31.	发行人	华大九天	30906798	42	2019 年 03 月 07 日至 2029 年 03 月 06 日	无
32.	发行人	Empyrean ALPS	30906749	42	2019 年 03 月 07 日至 2029 年 03 月 06 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
33.	发行人	ICExplorerer-XTop	24976686	9	2018 年 06 月 28 日至 2028 年 06 月 27 日	无
34.	发行人	ICExplorerer-XTime	24974209	9	2018 年 06 月 28 日至 2028 年 06 月 27 日	无
35.	发行人	ICExplorerer-XTop	24971127	42	2018 年 06 月 28 日至 2028 年 06 月 27 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
36.	发行人	ICEplorer-XTime	24967572	42	2018 年 06 月 28 日至 2028 年 06 月 27 日	无
37.	发行人		8564004	42	2013 年 05 月 07 日至 2023 年 05 月 06 日	无
38	发行人	HES DAC	46968628	42	2021 年 01 月 21 日至 2031 年 01 月 20 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
39	发行人	HES DAC	46964445	41	2021 年 01 月 21 日至 2031 年 01 月 20 日	无
40	发行人	HES DAC	46963321	35	2021 年 01 月 21 日至 2031 年 01 月 20 日	无
41	发行人	Empyrean Artemis	44731135	42	2021 年 02 月 21 日至 2031 年 02 月 20 日	无
42	发行人	Empyrean Artemis	44726993	9	2021 年 01 月 28 日至 2031 年 01 月 27 日	无
43	发行人	Empyrean PBQ	44723184	42	2021 年 03 月 07 日至 2031 年 03 月 06 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
44	发行人	Empyrean EpicTime	49243175	9	2021 年 04 月 07 日至 2031 年 04 月 06 日	无
45	发行人	Empyrean EpicTime	49238690	42	2021 年 04 月 07 日至 2031 年 04 月 06 日	无
46	发行人	Empyrean ApexSyn	49238693	42	2021 年 04 月 07 日至 2031 年 04 月 06 日	无
47	发行人	Empyrean	48523997	9	2021 年 04 月 07 日至 2031 年 04 月 06 日	无
48	发行人	HES DAC	46953444	9	2021 年 04 月 07 日至 2031 年 04 月 06 日	无
49	发行人	Empyrean ApexSyn	49252610	9	2021 年 04 月 28 日至 2031 年 04 月 27 日	无
50	发行人	Empyrean SmartMemory	50254479	9	2021 年 06 月 14 日至 2031 年 06 月 13 日	无
51	发行人	Empyrean Polas	51029750	42	2021 年 06 月 28 日至 2031 年 06 月 27 日	无

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
52	发行人	Empyrean Polas	51023694	9	2021 年 06 月 28 日至 2031 年 06 月 27 日	无
53	发行人	Empyrean	48524006	42	2021 年 06 月 28 日至 2031 年 06 月 27 日	无
54	发行人	Empyrean SmartMemory	50256169	42	2021 年 06 月 14 日至 2031 年 06 月 13 日	无
55	发行人		4965836A	42	2021 年 07 月 21 日至 2031 年 07 月 20 日	原始取得
56	发行人		49774767A	9	2021 年 07 月 21 日至 2031 年 07 月 20 日	原始取得
57	发行人	Empyrean Hail	53990827	9	2021 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 13 日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
58	发行人	Empyrean Storm	53995401	42	2021 年 10 月 07 日至 2031 年 10 月 06 日	原始取得
59	发行人	Empyrean Storm	54006038	9	2021 年 10 月 07 日至 2031 年 10 月 06 日	原始取得
60	发行人	Empyrean Hail	54018684	42	2021 年 10 月 07 日至 2031 年 10 月 06 日	原始取得
61	发行人	华大九天	54687453	41	2021 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 13 日	原始取得
62	发行人	华大九天	54693764	16	2021 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 13 日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
63	发行人	Empyrean Veriface	56612749	9	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
64	发行人	Empyrean Veriface	56614032	42	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
65	发行人	Esimface	56616583	42	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
66	发行人	Empyrean Esimface	56616591	42	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
67	发行人	Empyrean Emap	56616620	42	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
68	发行人	Empyrean Emap	56621912	9	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
69	发行人	Empyrean XTime	56622585	9	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
70	发行人	Empyrean Ceres	56624765	42	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
71	发行人	Empyrean XTop	56624813	42	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 13 日	原始取得
72	发行人	Empyrean ClockExplorer	56625517	9	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
73	发行人	Empyrean Esimface	56627668	9	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
74	发行人	Empyrean Esim	56630842	9	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 13 日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
75	发行人	Empyrean Ceres	56630883	9	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
76	发行人	Empyrean XTime	56631284	42	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
77	发行人	Empyrean Pholad	56632782	42	2021 年 12 月 07 日至 2031 年 12 月 06 日	原始取得
78	发行人	Empyrean ClockExplorer	56633578	42	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 13 日	原始取得
79	发行人	Empyrean iWave	56634373	42	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 13 日	原始取得
80	发行人	Empyrean Pholad	56635119	9	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 13 日	原始取得

序号	权利人	商标名称	注册号	核定类别	专用权期限	他项权利
81	发行人	Empyrean XTop	56638081	9	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 13 日	原始取得
82	发行人	Empyrean Esim	56638158	42	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 13 日	原始取得
83	发行人	Empyrean iWave	56640745	9	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 13 日	原始取得
84	发行人	Esimface	56637289	9	2021 年 12 月 14 日至 2031 年 12 月 13 日	原始取得

(二) 境外商标

序号	商标权人	商标名称	注册号	核定类别	注册日期	有效期至	注册地区
----	------	------	-----	------	------	------	------

序号	商标权人	商标名称	注册号	核定类别	注册日期	有效期至	注册地区
1	发行人	Qualib	5413012	9	2018 年 2 月 27 日	2028 年 2 月 26 日	美国
2	发行人	Skipper	5413013	9	2018 年 2 月 27 日	2018 年 2 月 26 日	美国
3	发行人	Empyrean ALPS	5727446	9	2019 年 4 月 16 日	2029 年 4 月 15 日	美国
4	发行人	Empyrean	5755718	9、42	2019 年 5 月 21 日	2029 年 5 月 20 日	美国
5	发行人	 华大九天	6462720	42	2021 年 10 月 27 日	2031 年 10 月 26 日	日本
6	发行人	华大九天	6462719	42	2021 年 10 月 27 日	2031 年 10 月 26 日	日本

序号	商标权人	商标名称	注册号	核定类别	注册日期	有效期至	注册地区
7	发行人		02185371	9	2021 年 12 月 1 日	2031 年 11 月 30 日	台湾
8	发行人		02178921	9	2021 年 11 月 1 日	2031 年 10 月 31 日	台湾
9	发行人		02180742	42	2021 年 11 月 1 日	2031 年 10 月 31 日	台湾
10	发行人		02178920	9	2021 年 11 月 1 日	2031 年 10 月 31 日	台湾
11	发行人		02180740	42	2021 年 11 月 1 日	2031 年 10 月 31 日	台湾

附件二：发行人及其控股子公司已取得授权的专利权一览表

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
1.	发行人	ZL202110408267.4	一种求解非线性直流分析的混合延拓方法	发明专利	2021 年 4 月 16 日	专利权维持	无
2.	发行人	ZL202110421373.6	一种 Trap-Gear 时间离散格式的时间步长设定方法	发明专利	2021 年 4 月 20 日	专利权维持	无
3.	发行人	ZL202110421386.3	一种集成电路分析中进行整体回代求解和收敛性判定方法	发明专利	2021 年 4 月 20 日	专利权维持	无
4.	发行人	ZL202110462650.8	一种利用矢量拟合进行因果性校正方法	发明专利	2021 年 4 月 28 日	专利权维持	无
5.	发行人	ZL201910916488.5	一种基于拓扑排序的矩阵分块划分方法及装置	发明专利	2019 年 9 月 26 日	专利权维持	无
6.	发行人	ZL201910307360.9	一种 PWM 无闪烁数字调光装置及方法	发明专利	2019 年 4 月 17 日	专利权维持	无
7.	发行人	ZL201910299101.6	一种 R 角自动化布局布线方法	发明专利	2019 年 4 月 15 日	专利权维持	无
8.	发行人	ZL201910299500.2	一种异形刘海屏的像素栅源电容补偿方法	发明专利	2019 年 4 月 15 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
9.	发行人	ZL201811618119.X	一种异形版图中基于轨道的斜端口布线方法	发明专利	2018 年 12 月 28 日	专利权维持	无
10.	发行人	ZL201811608210.3	基于最小宽度约束的 6T&6TPPNN 单元布局方法	发明专利	2018 年 12 月 27 日	专利权维持	无
11.	发行人	ZL201811600123.3	一种时序路径的 spice 仿真方法	发明专利	2018 年 12 月 26 日	专利权维持	无
12.	深圳九天	ZL201811600146.4	两种物体在指定矩形区域内随机均匀分布的方法	发明专利	2018 年 12 月 26 日	专利权维持	无
13.	发行人	ZL201811600940.9	一种动态的数模信号转换模型及建模方法	发明专利	2018 年 12 月 26 日	专利权维持	无
14.	深圳九天	ZL201811600971.4	一种检查模型矩阵的方法	发明专利	2018 年 12 月 26 日	专利权维持	无
15.	发行人	ZL201811600974.8	一种基于机器学习训练模型的器件缓冲方法	发明专利	2018 年 12 月 26 日	专利权维持	无
16.	发行人	ZL201811601063.7	一种时序参数聚类的典型仿真条件推荐方法	发明专利	2018 年 12 月 26 日	专利权维持	无
17.	成都九天	ZL201811600121.4	一种 PCIE 交换芯片内核及工作方法	发明专利	2018 年 12 月 26 日	专利权维持	无
18.	成都九天	ZL201811601049.7	一种通道相位对齐电路及方法	发明专利	2018 年 12 月 26 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
19.	上海九天	ZL201811600122.9	一种平板显示集成电路工艺设计方法及工具	发明专利	2018 年 12 月 26 日	专利权维持	无
20.	南京九天	ZL201811600158.7	一种 TFT 器件角模型的生成及分析方法	发明专利	2018 年 12 月 26 日	专利权维持	无
21.	发行人	ZL201811579803.1	一种基于优先级分组的波形存储方法	发明专利	2018 年 12 月 24 日	专利权维持	无
22.	发行人	ZL201811579804.6	一种集成电路设计中 IC 初值估算方法	发明专利	2018 年 12 月 24 日	专利权维持	无
23.	发行人	ZL201811579805.0	一种手指模型的优化方法	发明专利	2018 年 12 月 24 日	专利权维持	无
24.	发行人	ZL201811580199.4	一种获取 Power MOS 版图设计全貌的方法	发明专利	2018 年 12 月 24 日	专利权维持	无
25.	深圳九天	ZL201811397454.1	一种后仿电路优化后等效输出的方法	发明专利	2018 年 11 月 22 日	专利权维持	无
26.	发行人	ZL201811397456.0	一种提取版图中的像素器件的方法	发明专利	2018 年 11 月 22 日	专利权维持	无
27.	深圳九天	ZL201811338930.2	一种设计规则验证结果的关联层反标方法	发明专利	2018 年 11 月 12 日	专利权维持	无
28.	发行人	ZL201811338946.3	一种版图实例化的完整性检测方法	发明专利	2018 年 11 月 12 日	专利权维持	无
29.	发行人	ZL201811338982.X	一种检查时钟路径的方法	发明专利	2018 年 11 月 12 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
30.	成都九天	ZL201811276724.3	一种 SARADC 系统采样 MOM 电容的版图设计方法	发明专利	2018 年 10 月 30 日	专利权维持	无
31.	发行人	ZL201810717554.1	一种降低参考电压缓冲电路功耗的方法及电路	发明专利	2018 年 7 月 3 日	专利权维持	无
32.	发行人	ZL201810718922.4	一种使用两种金属的等电阻布线方法	发明专利	2018 年 7 月 3 日	专利权维持	无
33.	发行人	ZL201810718942.1	一种依附像素区轮廓的布线方法	发明专利	2018 年 7 月 3 日	专利权维持	无
34.	发行人	ZL201810718943.6	一种根据像素阵列的定义快速生成像素版图的方法	发明专利	2018 年 7 月 3 日	专利权维持	无
35.	发行人	ZL201810717555.6	一种版图数据的审阅方法、系统及存储介质	发明专利	2018 年 7 月 3 日	专利权维持	无
36.	发行人	ZL201810442081.9	一种基于椭圆轨道的孔内源极栅极交替布线方法	发明专利	2018 年 5 月 10 日	专利权维持	无
37.	发行人	ZL201810442523.X	一种异形版图中基于轨道的多层重叠布线方法	发明专利	2018 年 5 月 10 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
38.	发行人	ZL201810442660.3	一种对于 PVT 不敏感的高精度振荡器	发明专利	2018 年 5 月 10 日	专利权维持	无
39.	发行人	ZL201810442685.3	一种异形版图中非正交端口的定义选择方法	发明专利	2018 年 5 月 10 日	专利权维持	无
40.	发行人	ZL201810443033.1	一种基于迪杰斯特拉最短路径的轨道布线电阻补偿方法	发明专利	2018 年 5 月 10 日	专利权维持	无
41.	发行人	ZL201810445464.1	一种 SAR-ADC 高位电容阵列的计算、校准方法	发明专利	2018 年 5 月 10 日	专利权维持	无
42.	发行人	ZL201711391652.2	一种通过机器学习获取时序参数的方法	发明专利	2017 年 12 月 21 日	专利权维持	无
43.	深圳九天	ZL201711391654.1	一种集成电路设计中降低方程组计算复杂度的方法	发明专利	2017 年 12 月 21 日	专利权维持	无
44.	深圳九天	ZL201711391776.0	基于矢量匹配法的 nport 问题自适应拟合与仿真方法	发明专利	2017 年 12 月 21 日	专利权维持	无
45.	深圳九天	ZL201711391912.6	电路仿真器中 Verilog-A 模型的计算优化方法	发明专利	2017 年 12 月 21 日	专利权维持	无
46.	发行人	ZL201711392262.7	包含 IP/Memory 时序路径的 spice 仿真方法	发明专利	2017 年 12 月 21 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
47.	发行人	ZL201711204171.6	一种基于轨道同时连接源极栅极的紧凑布线方法	发明专利	2017 年 11 月 27 日	专利权维持	无
48.	发行人	ZL201711204173.5	一种适用于高速模数转换器的预处理时序控制电路	发明专利	2017 年 11 月 27 日	专利权维持	无
49.	发行人	ZL201711206392.7	一种适用于高速模数转换器的时序控制电路	发明专利	2017 年 11 月 27 日	专利权维持	无
50.	发行人	ZL201711206769.9	一种面板版图设计中的曝光模拟方法	发明专利	2017 年 11 月 27 日	专利权维持	无
51.	成都九天	ZL201711173462.3	一种高位建立时间动态校准电路	发明专利	2017 年 11 月 22 日	专利权维持	无
52.	发行人	ZL201711156438.9	一种低失调高速动态比较器	发明专利	2017 年 11 月 20 日	专利权维持	无
53.	发行人	ZL201711157082.0	一种通过调整时钟树分支改善时序的交互式 ECO 方法	发明专利	2017 年 11 月 20 日	专利权维持	无
54.	深圳九天	ZL201711157762.2	一种支持正交与斜向走线的双向跨障碍布线方法	发明专利	2017 年 11 月 20 日	专利权维持	无
55.	发行人	ZL201710831764.9	一种保持原有物理布线拓扑的大线网分裂方	发明专利	2017 年 9 月 15 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
			法				
56.	发行人	ZL201710831623.7	一种高线性低电压相位内插电路	发明专利	2017 年 9 月 15 日	专利权维持	无
57.	发行人	ZL201710831771.9	一种追踪电路时序路径连接性的方法	发明专利	2017 年 9 月 15 日	专利权维持	无
58.	发行人	ZL201710831548.4	一种自适应环路带宽的锁相环电路	发明专利	2017 年 9 月 15 日	专利权维持	无
59.	发行人	ZL201710417345.0	一种集成电路原理图的对比方法	发明专利	2017 年 6 月 6 日	专利权维持	无
60.	发行人	ZL201710417356.9	一种异形版图中基于轨道的紧凑布线方法	发明专利	2017 年 6 月 6 日	专利权维持	无
61.	深圳九天	ZL201710417392.5	一种导线路径实时计算与检查方法及引擎	发明专利	2017 年 6 月 6 日	专利权维持	无
62.	发行人	ZL201710417408.2	一种通过线选方式改变物体间距的方法	发明专利	2017 年 6 月 6 日	专利权维持	无
63.	发行人	ZL201710417539.0	一种异形版图中多端口跨障碍布线方法	发明专利	2017 年 6 月 6 日	专利权维持	无
64.	发行人	ZL201710417552.6	一种集成电路版图中快速切除锐角的方法	发明专利	2017 年 6 月 6 日	专利权维持	无
65.	发行人	ZL201710417343.1	一种在集成电路版图中快速创建阵列标记的	发明专利	2017 年 6 月 6 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
			方法				
66.	发行人	ZL201710146239.3	一种基于最小设计规则邻接参数化单元的方法	发明专利	2017 年 3 月 13 日	专利权维持	无
67.	发行人	ZL201710131375.5	一种基于长边切割计算电阻的加速方法	发明专利	2017 年 3 月 7 日	专利权维持	无
68.	发行人	ZL201710103048.9	一种测试器件模型仿真结果正确性的方法	发明专利	2017 年 2 月 24 日	专利权维持	无
69.	发行人	ZL201710103731.2	一种加速生成版图中导体图形连接关系的方法	发明专利	2017 年 2 月 24 日	专利权维持	无
70.	发行人	ZL201710103864.X	一种基于递归卷积的电路瞬态响应计算方法	发明专利	2017 年 2 月 24 日	专利权维持	无
71.	发行人	ZL201611252308.0	一种高速低失调动态比较器	发明专利	2016 年 12 月 30 日	专利权维持	无
72.	发行人	ZL201611242854.6	一种在狭长区域的长边和短边之间进行等电阻布线的方法	发明专利	2016 年 12 月 29 日	专利权维持	无
73.	发行人	ZL201611242855.0	一种检查时序库和网表库的标准单元功能一致性的方法	发明专利	2016 年 12 月 29 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
74.	发行人	ZL201611242903.6	一种加速标准单元增量布局合理化的方法	发明专利	2016 年 12 月 29 日	专利权维持	无
75.	发行人	ZL201611243054.6	一种自动实现静态和动态时序分析对比的方法	发明专利	2016 年 12 月 29 日	专利权维持	无
76.	发行人	ZL201611243086.6	一种集成电路自动化设计中方程组解的存在性检查方法	发明专利	2016 年 12 月 29 日	专利权维持	无
77.	发行人	ZL201611243087.0	一种基于全面板的电路自动展开方法	发明专利	2016 年 12 月 29 日	专利权维持	无
78.	发行人	ZL201611233878.5	一种计算阵列版图电阻网络的加速方法	发明专利	2016 年 12 月 28 日	专利权维持	无
79.	发行人	ZL201611233543.3	一种库单元时延功耗状态完整性的检查方法	发明专利	2016 年 12 月 28 日	专利权维持	无
80.	发行人	ZL201611233879.X	一种通过计算特征值比较标准单元库的方法	发明专利	2016 年 12 月 28 日	专利权维持	无
81.	发行人	ZL201611234264.9	一种自动将多段线转换成封闭图形的方法	发明专利	2016 年 12 月 28 日	专利权维持	无
82.	发行人	ZL201611234288.4	一种平行端口之间奇偶相间等电阻布线方法	发明专利	2016 年 12 月 28 日	专利权维持	无
83.	发行人	ZL201611234289.9	一种图形化显示时钟结构及时序相关性的方	发明专利	2016 年 12 月 28 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
			法				
84.	发行人	ZL201611216441.0	一种版图的两组端口间进行布线的方法	发明专利	2016 年 12 月 26 日	专利权维持	无
85.	深圳九天	ZL201611216481.5	一种集成电路版图精确定位短路点的方法	发明专利	2016 年 12 月 26 日	专利权维持	无
86.	发行人	ZL201611216937.8	一种数据驱动的平板显示版图标记规则检查装置及方法	发明专利	2016 年 12 月 26 日	专利权维持	无
87.	发行人	ZL201611216963.0	一种对模拟波形进行分组测量的方法	发明专利	2016 年 12 月 26 日	专利权维持	无
88.	发行人	ZL201611217626.3	一种启动电路及自偏置锁相环电路	发明专利	2016 年 12 月 26 日	专利权维持	无
89.	发行人	ZL201611217629.7	一种基于时序依赖关系的时钟综合结果评价方法	发明专利	2016 年 12 月 26 日	专利权维持	无
90.	发行人	ZL201611217630.X	一种全局设置打开数据单元模式的方法	发明专利	2016 年 12 月 26 日	专利权维持	无
91.	发行人	ZL201510873989.1	一种版图数据中层次物体删除的方法	发明专利	2015 年 12 月 3 日	专利权维持	无
92.	发行人	ZL201510871018.3	一种用于全面板版图电阻电容提取的阵列版	发明专利	2015 年 12 月 2 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
			图生成方法				
93.	发行人	ZL201510832988.2	检查 Verilog 单元与 Symbol 单元端口定义不一致的方法	发明专利	2015 年 11 月 26 日	专利权维持	无
94.	发行人	ZL201510836126.7	一种在电路中添加仿真信号输出符号的方法	发明专利	2015 年 11 月 26 日	专利权维持	无
95.	发行人	ZL201510804681.1	基于拓扑关系的原理图的版本比较方法	发明专利	2015 年 11 月 20 日	专利权维持	无
96.	发行人	ZL201510709268.7	一种应用于 SERDES 接收端的连续时间线性自适应均衡器电路	发明专利	2015 年 10 月 28 日	专利权维持	无
97.	发行人	ZL201510711094.8	一种子单元阵列拼接预处理方法	发明专利	2015 年 10 月 28 日	专利权维持	无
98.	发行人	ZL201510019344.1	一种集成电路版图图形的修改方法	发明专利	2015 年 1 月 15 日	专利权维持	无
99.	成都九天	ZL201410845195.X	HDMI 标准中用于产生小数分频时钟的电路	发明专利	2014 年 12 月 31 日	专利权维持	无
100.	发行人	ZL201410595730.0	一种检查集成电路线网连通关系的方法	发明专利	2014 年 10 月 30 日	专利权维持	无
101.	发行人	ZL201410480673.1	层次 LVS 中的 PORT 归纳匹配方法	发明专利	2014 年 9 月 19 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
102.	发行人	ZL201410480676.5	版图设计规则文件中图层关系的可视化分析方法	发明专利	2014 年 9 月 19 日	专利权维持	无
103.	发行人	ZL201410458980.X	一种检查时钟树综合结果瓶颈从而提高综合质量的方法	发明专利	2014 年 9 月 11 日	专利权维持	无
104.	发行人	ZL201410198682.1	一种在波形显示器中快速渲染大型模拟波形的方法	发明专利	2014 年 5 月 13 日	专利权维持	无
105.	发行人	ZL201410003592.2	一种高比率压缩布线版图数据量的方法	发明专利	2014 年 3 月 27 日	专利权维持	无
106.	发行人	ZL201410003447.4	一种按组设定间距复制图形的方法	发明专利	2014 年 1 月 6 日	专利权维持	无
107.	发行人	ZL201310738254.9	一种图形排列模拟打孔方法	发明专利	2013 年 12 月 30 日	专利权维持	无
108.	发行人、南创中心	ZL201310738375.3	一种集成电路设计数据转换的方法	发明专利	2013 年 12 月 30 日	专利权维持	无
109.	成都九天	ZL201310735960.8	一种 Bang-Bang 数字锁相环快速锁定的方法	发明专利	2013 年 12 月 29 日	专利权维持	无
110.	发行人	ZL201310693912.7	一种早期版图的寄生电阻电容估算方法	发明专利	2013 年 12 月 18 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
111.	发行人	ZL201310696586.5	一种大规模电阻网络端到端等效电阻的快速计算方法	发明专利	2013 年 12 月 18 日	专利权维持	无
112.	成都九天	ZL201310696474.X	串行信号通信接收端的信号检测电路和方法	发明专利	2013 年 12 月 18 日	专利权维持	无
113.	发行人	ZL201310688607.9	一种层次版图验证中快速建立 Label 与图形连接关系的方法	发明专利	2013 年 12 月 17 日	专利权维持	无
114.	发行人	ZL201310689859.3	一种图形化时钟质量检测分析的方法	发明专利	2013 年 12 月 17 日	专利权维持	无
115.	发行人	ZL201310690153.9	一种调整时钟路径延迟来修复时序违反的方法	发明专利	2013 年 12 月 17 日	专利权维持	无
116.	发行人	ZL201310691715.1	一种集成电路设计规则文件的优化方法	发明专利	2013 年 12 月 17 日	专利权维持	无
117.	成都九天	ZL201310691785.7	高速串行数据发送端 TMDS 信号驱动器电路	发明专利	2013 年 12 月 17 日	专利权维持	无
118.	发行人	ZL201310686150.8	一种平板显示器设计中的定阻值布线实现方法	发明专利	2013 年 12 月 16 日	专利权维持	无
119.	发行人	ZL201310485457.1	一种降低电路中时序器件漏电功耗的方法	发明专利	2013 年 10 月 17 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
120.	发行人	ZL201310478185.2	一种甚大规模集成电路版图层次比较工具的单元切分预处理方法	发明专利	2013 年 10 月 14 日	专利权维持	无
121.	发行人	ZL201310248484.7	一种集成电路版图验证中的小单元层次结构调整方法	发明专利	2013 年 6 月 21 日	专利权维持	无
122.	发行人	ZL201310080102.4	一种无效时钟路径检查的方法	发明专利	2013 年 3 月 14 日	专利权维持	无
123.	发行人	ZL201210517849.7	PDK 自动测试界面实现方法	发明专利	2012 年 12 月 5 日	专利权维持	无
124.	发行人	ZL201210486912.5	一种平板显示器设计中的等电阻布线实现方法-蛇形布线	发明专利	2012 年 11 月 26 日	专利权维持	无
125.	发行人	ZL201210487084.7	一种防漏电 Path 绘制方法	发明专利	2012 年 11 月 26 日	专利权维持	无
126.	发行人	ZL201210487094.0	一种 PDK 自动测试实现方法	发明专利	2012 年 11 月 26 日	专利权维持	无
127.	发行人	ZL201210487681.X	一种平板显示器设计中的窄边框布线实现方法-翼状布线	发明专利	2012 年 11 月 26 日	专利权维持	无
128.	发行人	ZL201210488539.7	一种集成电路版图验证的层次化天线检查方	发明专利	2012 年 11 月 26 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
			法				
129.	发行人	ZL201210149903.7	一种图形化显示时钟系统结构的方法	发明专利	2012 年 5 月 15 日	专利权维持	无
130.	发行人	ZL201110427520.7	一种甚大规模集成电路版图比较工具数据重用方法	发明专利	2011 年 12 月 19 日	专利权维持	无
131.	发行人	ZL201110291398.5	一种原理图驱动版图的生成层次版图方法	发明专利	2011 年 9 月 30 日	专利权维持	无
132.	发行人	ZL201110291412.1	一种快捷生成器件的方法	发明专利	2011 年 9 月 30 日	专利权维持	无
133.	发行人、清华大学	ZL201110202790.8	一种集成电路版图验证中矩形包含规则的验证方法	发明专利	2011 年 7 月 20 日	专利权维持	无
134.	发行人	ZL201110049106.7	集成电路中器件相关噪声的仿真方法	发明专利	2011 年 3 月 2 日	专利权维持	无
135.	发行人	ZL201110030586.2	集成电路版图验证图形拓扑命令并发计算方法	发明专利	2011 年 1 月 28 日	专利权维持	无
136.	发行人	ZL201010291055.4	集成电路版图验证自适应扫描线计算方法	发明专利	2010 年 9 月 26 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
137.	发行人、南创中心	ZL201010279396.X	一种集成电路层次网表比较方法	发明专利	2010 年 9 月 10 日	专利权维持	无
138.	发行人	ZL201010223044.2	集成电路版图自动构造层次方法	发明专利	2010 年 7 月 2 日	专利权维持	无
139.	发行人	ZL201010223035.3	一种交互式层次短路跟踪及动态调试方法	发明专利	2010 年 7 月 2 日	专利权维持	无
140.	发行人、南创中心	ZL200910210674.3	一种甚大规模集成电路版图数据支持方法	发明专利	2009 年 11 月 5 日	专利权维持	无
141.	发行人	ZL200810113123.0	一种实现版图验证中密度检查的方法	发明专利	2008 年 5 月 28 日	专利权维持	无
142.	发行人	ZL200710303730.9	集成电路版图的器件属性计算方法	发明专利	2007 年 12 月 21 日	专利权维持	无
143.	发行人	ZL200710178293.2	集成电路版图与原理图一致性检查的局部重签名修复方法	发明专利	2007 年 11 月 29 日	专利权维持	无
144.	发行人	ZL200710178295.1	一种提高版图验证中图形扩展速度的方法	发明专利	2007 年 11 月 29 日	专利权维持	无
145.	发行人	ZL200610088920.9	基于桶的跟踪方法	发明专利	2006 年 7 月 26 日	专利权维持	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	法律状态	他项权利
146.	发行人	ZL200510093666.7	一种集成电路版图寄生参数的反标/分析方法	发明专利	2005 年 9 月 1 日	专利权维持	无
147.	发行人	ZL200510080646.6	基于等价类解决 HLVS 中短路问题的算法	发明专利	2005 年 7 月 6 日	专利权维持	无
148.	发行人	ZL200510053853.2	集成电路版图的层次网表提取方法	发明专利	2005 年 3 月 14 日	专利权维持	无
149.	发行人	ZL03126497.2	基于边的倒序树扫描线算法优化层次版图验证方法	发明专利	2003 年 9 月 29 日	专利权维持	无
150.	发行人	ZL03126498.0	基于优化遗传算法改进软硬件划分效率的技术实现方法	发明专利	2003 年 9 月 29 日	专利权维持	无

附件三：发行人及其控股子公司已登记的计算机软件著作权一览表

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	证书颁发日期	他项权利
1.	发行人	软著登字第0167270号	2009SR040271	熊猫EDA系统 Zeni2003	2003年07月13日	2003年07月13日	2009年09月17日	无
2.	发行人	软著登字第0167267号	2009SR040268	熊猫EDA系统-九天系列工具软件 [简称：九天系列工具（Zeni4）] V4	2005年09月01日	2005年09月01日	2009年09月17日	无
3.	发行人	软著登字第0237474号	2010SR049201	华天中汇集成电路静态时序分析软件 [简称：ICTime] V1.0	2008年10月27日	2008年10月27日	2010年09月17日	无
4.	发行人	软著登字第0237472号	2010SR049199	华天中汇集成电路时钟树综合顾问系统软件 [简称：Clock Advisor] V1.0	2008年11月03日	2008年11月04日	2010年09月17日	无
5.	发行人	软著登字第0237470号	2010SR049197	华天中汇集成电路时钟树分析软件 [简称：ClockExplorer] V1.0	2008年11月03日	2008年11月04日	2010年09月17日	无

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	证书颁发日期	他项权利
6.	发行人	软著登字第0237468号	2010SR049195	华天中汇数据库转换软件 [简称 MW20A] V1.0	2008 年 11 月 03 日	2008 年 11 月 04 日	2010 年 09 月 17 日	无
7.	发行人	软著登字第0237459号	2010SR049186	集成电路设计分析调试软件 [简称 ICExplorer] V1.0	2005 年 04 月 29 日	2005 年 4 月 29 日	2010 年 09 月 17 日	无
8.	发行人	软著登字第0237466号	2010SR049193	集成电路寄生参数提取软件 [简称 QBEM] V1.0	2004 年 01 月 12 日	2004 年 01 月 12 日	2010 年 09 月 17 日	无
9.	发行人	软著登字第0363022号	2011SR099348	华大九天 EDA 工具软件 [简称：九天 EDA 工具] V6	2011 年 01 月 01 日	未发表	2011 年 12 月 22 日	无
10.	发行人	软著登字第0376331号	2012SR008295	Aether 版图编辑软件 V1.0	2011 年 09 月 01 日	未发表	2012 年 02 月 09 日	无
11.	发行人	软著登字第0376471号	2012SR008435	Argus 物理验证软件 V1.0	2011 年 10 月 31 日	未发表	2012 年 02 月 10 日	无
12.	发行人	软著登字第	2013SR038470	华大九天 EDA 工具软件	2012 年 01 月 01 日	未发表	2013 年 04 月 27 日	无

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	证书颁发日期	他项权利
		0544232 号		[简称：九天 EDA 工具] V6.1				
13.	发行人	软著登字第 0701295 号	2014SR032051	华大九天 EDIF Map 软件 V1.0	2011 年 11 月 01 日	未发表	2014 年 03 月 19 日	无
14.	发行人	软著登字第 0954735 号	2015SR067649	华大九天平板显示设计 软件 V1.0	2013 年 03 月 30 日	未发表	2015 年 04 月 23 日	无
15.	发行人	软著登字第 1093048 号	2015SR205962	Qualib 库单元及 IP 模块 检查软件 V1.0	2015 年 03 月 30 日	未发表	2015 年 10 月 26 日	无
16.	发行人	软著登字第 1265717 号	2016SR087100	华大九天 EDA 工具软件 [简称：九天 EDA 软件] V8	2015 年 11 月 30 日	未发表	2016 年 04 月 26 日	无
17.	发行人	软著登字第 1727622 号	2017SR142338	华大九天平板设计 EDA 工具软件 V10	2016 年 12 月 31 日	未发表	2017 年 04 月 26 日	无
18.	发行人	软著登字第 2089553 号	2017SR504269	华大九天 EDA 工具软件 V12	2017 年 06 月 30 日	未发表	2017 年 09 月 12 日	无

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	证书颁发日期	他项权利
19.	发行人	软著登字第2810510号	2018SR481415	华大九天 EDA 工具软件 V15	2018 年 05 月 25 日	未发表	2018 年 06 月 25 日	无
20.	发行人	软著登字第3989058号	2019SR0568301	华大九天 EDA 工具软件 V16	2019 年 05 月 06 日	未发表	2019 年 06 月 04 日	无
21.	发行人	软著登字第5014190号	2020SR0135494	华大九天 EDA 工具软件 V18	2019 年 12 月 18 日	未发表	2020 年 02 月 13 日	无
22.	发行人	软著登字第6027403号	2020SR1148707	华大九天 EDA 工具软件 V19	2020 年 7 月 8 日	2020 年 07 月 8 日	2020 年 09 月 23 日	无
23.	发行人	软著登字第6027542号	2020SR1148846	华大九天平板显示设计软件 V2.0	2020 年 6 月 8 日	2020 年 6 月 8 日	2020 年 9 月 23 日	无
24.	成都九天	软著登字第2286693号	2017SR701409	成都九芯微 EDA 工具软件 V5	2017 年 12 月 01 日	未发表	2017 年 12 月 18 日	无
25.	成都九天	软著登字第3352391号	2018SR1023296	成都九芯微 Acro-Wave 波形显示器工具软件 V1.0	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 28 日	2018 年 12 月 17 日	无

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	证书颁发日期	他项权利
26.	成都九天	软著登字第3352385号	2018SR1023290	成都九芯微 Acro-Studio 设计平台工具软件 V1.0	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 12 日	2018 年 12 月 17 日	无
27.	成都九天	软著登字第3354917号	2018SR1025822	成都九芯微 Acro-Sim 仿真器工具软件 V1.0	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 28 日	2018 年 12 月 17 日	无
28.	成都九天	软著登字第3352466号	2018SR1023371	成都九芯微 Acro-3DRC 寄生参数提取工具软件 V1.0	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 12 日	2018 年 12 月 17 日	无
29.	成都九天	软著登字第3352471号	2018SR1023376	成都九芯微 Acro-Veri 物理验证工具软件 V1.0	2018 年 10 月 12 日	2018 年 10 月 12 日	2018 年 12 月 17 日	无
30.	成都九天	软著登字第5880634号	2020SR1001938	成都九芯微 EDA 工具软件 V18	2020 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 10 日	2020 年 08 月 28 日	无
31.	成都九天	软著登字第7027104号	2021SR0304877	成都华大九天 EDA 工具软件 V19	2020 年 12 月 02 日	2020 年 12 月 02 日	2021 年 02 月 26 日	无
32.	南京九天	软著登字第3224723号	2018SR895628	南京九芯 EDA 工具软件 V8	2017 年 06 月 01 日	未发表	2018 年 11 月 08 日	无

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	证书颁发日期	他项权利
33.	南京九天	软著登字第3340258号	2018SR1011163	南京九芯测试平台参数提取工具软件 V1.0	2018 年 10 月 12 日	2018 年 11 月 01 日	2018 年 12 月 13 日	无
34.	南京九天	软著登字第3340252号	2018SR1011157	南京九芯测试平台仿真工具软件 V1.0	2018 年 10 月 12 日	2018 年 11 月 01 日	2018 年 12 月 13 日	无
35.	南京九天	软著登字第3339049号	2018SR1009954	南京九芯测试平台模型提取工具软件 V1.0	2018 年 10 月 12 日	2018 年 11 月 01 日	2018 年 12 月 13 日	无
36.	南京九天	软著登字第3339060号	2018SR1009965	南京九芯测试平台物理验证工具软件 V1.0	2018 年 10 月 12 日	2018 年 11 月 01 日	2018 年 12 月 13 日	无
37.	南京九天	软著登字第3741666号	2019SR0320909	九芯自动报告检查报告生成系统 V1.0	2018 年 09 月 24 日	2018 年 09 月 28 日	2019 年 04 月 11 日	无
38.	南京九天	软著登字第3741797号	2019SR0321040	九芯版图规则库管理软件 V1.0	2018 年 09 月 03 日	2018 年 09 月 07 日	2019 年 04 月 11 日	无
39.	南京九天	软著登字第3741691号	2019SR0320934	九芯版图自动检查软件 V1.0	2018 年 10 月 01 日	2018 年 10 月 05 日	2019 年 04 月 11 日	无

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	证书颁发日期	他项权利
40.	南京九天	软著登字第3742014号	2019SR0321257	九芯规则检查产品管理软件 V1.0	2018年09月10日	2018年09月14日	2019年04月11日	无
41.	南京九天	软著登字第3742001号	2019SR0321244	九芯规则检查签核系统 V1.0	2018年09月17日	2018年09月21日	2019年04月11日	无
42.	南京九天	软著登字第3864425号	2019SR0443668	九芯器件模型提取软件平台 V1.0	2018年10月29日	2018年10月31日	2019年05月09日	无
43.	南京九天	软著登字第3863550号	2019SR0442793	九芯器件模型质量自动检测软件 V1.0	2018年10月22日	2018年10月26日	2019年05月09日	无
44.	南京九天	软著登字第3863553号	2019SR0442796	九芯统计模型自动提取软件 V1.0	2018年11月05日	2018年11月09日	2019年05月09日	无
45.	南京九天	软著登字第3863930号	2019SR0443173	九芯 PDK 转换工具软件 V1.0	2018年10月08日	2018年10月12日	2019年05月09日	无
46.	南京九天	软著登字第3864415号	2019SR0443658	九芯 PDK 自动化工具软件 V1.0	2018年10月15日	2018年10月19日	2019年05月09日	无

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	证书颁发日期	他项权利
47.	南京九天	软著登字第5875916号	2020SR0997220	九芯电子 EDA 工具软件 V18	2020 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 18 日	2020 年 08 月 27 日	无
48.	深圳九天	软著登字第5844917号	2020SR0966221	深圳华大九天 EDA 工具软件 V18	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	2020 年 08 月 21 日	无
49.	深圳九天	软著登字第6530637号	2020SR1729665	深圳华大九天 EDA 工具软件 V19	2020 年 11 月 26 日	2020 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 03 日	无
50.	上海九天	软著登字第6304248号	2020SR1503276	上海华大九天 EDA 工具软件 V19	2020 年 09 月 17 日	2020 年 09 月 17 日	2020 年 09 月 23 日	无
51.	发行人	软著登字第7408854号	2021SR0686228	集成电路多速率精确仿真软件 V1.0	2019 年 10 月 20 日	未发表	2021 年 05 月 14 日	无
52.	发行人	软著登字第8642316号	2021SR1919690	华大九天 EDA 工具软件 V2021.1	2021 年 3 月 5 日	2021 年 3 月 5 日	2021 年 11 月 6 日	无
53.	成都九天	软著登字第8211953号	2021SR1489327	Acro-Sim 仿真器工具软件 V2.0	2021 年 3 月 5 日	2021 年 3 月 5 日	2021 年 10 月 12 日	无

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	证书颁发日期	他项权利
54.	成都九天	软著登字第8219477号	2021SR1496851	Acro-Wave 波形显示器 工具软件 V2.0	2021 年 3 月 5 日	2021 年 3 月 5 日	2021 年 10 月 12 日	无
55.	成都九天	软著登字第8219465号	2021SR1496839	Empyrean 高速模拟电路 仿真工具软件 V1.0	2021 年 5 月 20 日	2021 年 5 月 20 日	2021 年 10 月 13 日	无
56.	成都九天	软著登字第8219462号	2021SR1496836	Empyrean 库单元及质量 检查工具软件 V1.0	2021 年 5 月 20 日	2021 年 5 月 20 日	2021 年 10 月 13 日	无
57.	成都九天	软著登字第8211952号	2021SR1489326	Acro-Studio 设计平台工 具软件 V2.0	2021 年 3 月 5 日	2021 年 3 月 5 日	2021 年 10 月 12 日	无
58.	深圳九天	软著登字第8749759号	2021SR2027133	深圳华大九天波形查看 工具软件	2021 年 7 月 21 日	2021 年 7 月 21 日	2021 年 12 月 9 日	无
59.	深圳九天	软著登字第8762113号	2021SR2039487	深圳华大九天高性能快 速仿真工具软件	2021 年 5 月 26 日	2021 年 5 月 26 日	2021 年 12 月 10 日	无
60.	深圳九天	软著登字第8736287号	2021SR2013661	深圳华大九天异构仿真 系统软件	2021 年 3 月 24 日	2021 年 3 月 24 日	2021 年 12 月 7 日	无

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	证书颁发日期	他项权利
61.	深圳九天	软著登字第8736254号	2021SR2013628	深圳华大九天先进工艺版图规则检查工具软件	2021年8月25日	2021年8月25日	2021年12月7日	无
62.	深圳九天	软著登字第8736255号	2021SR2013629	深圳华大九天版图可靠性分析工具软件	2021年6月23日	2021年6月23日	2021年12月7日	无
63.	深圳九天	软著登字第8736156号	2021SR2013530	深圳华大九天超快速蒙特卡洛分析软件	2021年4月21日	2021年4月21日	2021年12月7日	无
64.	深圳九天	软著登字第8736183号	2021SR2013557	深圳华大九天先进工艺版图与原理图数据一致性检查工具软件	2021年9月22日	2021年9月22日	2021年12月7日	无
65.	深圳九天	软著登字第8736286号	2021SR2013660	深圳华大九天模拟电路设计全流程EDA工具系统软件	2021年1月20日	2021年1月20日	2021年12月7日	无
66.	深圳九天	软著登字第8736288号	2021SR2013662	深圳华大九天高速模拟电路仿真工具软件	2021年2月24日	2021年2月24日	2021年12月7日	无
67.	深圳九天	软著登字第	2021SR2013663	深圳华大九天混合信号	2021年10月20日	2021年10月20日	2021年12月7日	无

序号	著作权人	证书号	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	证书颁发日期	他项权利
		8736289 号		仿真配置平台软件				

附件四：发行人及其控股子公司域名一览表

序号	注册人	域名名称	注册日期	到期日期
1.	发行人	acrochip.cn	2017 年 05 月 08 日	2023 年 05 月 08 日
2.	发行人	acrochip.com.cn	2017 年 04 月 13 日	2023 年 04 月 13 日
3.	发行人	acrochip.software	2017 年 04 月 13 日	2023 年 04 月 13 日
4.	发行人	acrochip.公司	2017 年 04 月 13 日	2023 年 04 月 13 日
5.	发行人	acrochip.中国	2017 年 04 月 13 日	2023 年 04 月 13 日
6.	发行人	davin-ci.com	2018 年 05 月 09 日	2023 年 05 月 09 日
7.	发行人	empyrean.com.cn	2010 年 04 月 08 日	2023 年 04 月 08 日
8.	发行人	empyreansoft.com.cn	2009 年 08 月 06 日	2023 年 08 月 06 日
9.	发行人	empyrean-tech.cc	2018 年 01 月 31 日	2023 年 01 月 31 日
10.	发行人	empyrean-tech.cn	2018 年 01 月 31 日	2023 年 01 月 31 日

11.	发行人	empyrean-tech.com.cn	2018 年 01 月 31 日	2023 年 01 月 31 日
12.	发行人	empyrean-tech.com	2018 年 01 月 31 日	2023 年 01 月 31 日
13.	发行人	empyrean-tech.net	2018 年 01 月 31 日	2023 年 01 月 31 日
14.	发行人	empyrean-tech.tech	2018 年 01 月 31 日	2023 年 02 月 01 日
15.	发行人	hesoft.com.cn	2009 年 08 月 06 日	2023 年 08 月 06 日
16.	发行人	华大九天.cn	2010 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 26 日
17.	发行人	华大九天.com	2010 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 26 日
18.	发行人	华大九天.net	2010 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 26 日
19.	发行人	华大九天.公司	2014 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 21 日
20.	发行人	华大九天.中国	2010 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 26 日