

北京市金杜律师事务所
关于苏州翔楼新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
补充法律意见书（五）

致：苏州翔楼新材料股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称发行人）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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《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（以下简称中国，为本补充法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、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，于 2020 年 9 月 24 日出具了《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）和《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》），于 2021 年 2 月 26 日、2021 年 3 月 8 日、2021 年 5 月 28 日出具了《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市信息豁

免披露相关事项的专项核查意见书》，于 2021 年 6 月 9 日出具了《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》），于 2021 年 8 月 21 日出具了《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（三）》（以下简称《补充法律意见书（三）》）、《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市信息豁免披露相关事项的专项核查意见书》，并于 2021 年 9 月 8 日出具了《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（四）》（以下简称《补充法律意见书（四）》）。

鉴于《补充法律意见书（二）》出具日至《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（五）》（以下简称本补充法律意见书）出具日期间（以下简称新期间）发行人的有关情况发生变更，且发行人聘请的公证天业对发行人 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月的财务会计报表进行了审计并出具了苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》、苏公 W[2021]E1402 号《内部控制鉴证报告》、苏公 W[2021]E1403 号《非经常性损益审核报告》、苏公 W[2021]E1406 号《纳税情况审核报告》等专项报告，本所现对新期间内与本次发行上市相关的重大法律事项的变化情况及《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》涉及的更新事项进行了补充核查验证，出具本补充法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》等有关规定，以及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本补充法律意见书是对《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》的补充和修改，并构成《律师工作报告》《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》不可分割的一部分。本所在《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》中发表法律意见的前提和假设、使用之术语和简称，同样适用于本补充法律意见书，但本补充法律意见书中所称报告期系指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月。

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，随同其他材料一起上报，并承担相应的法律责任。本所同意发行人在其为本次发行上市所制作的《招股说明书（注册稿）》中自行引用或者按照中国证监会、深交所相关注册、审核要求引用本补充法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所及经办律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明。本所有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具补充法律意见如下：

目 录

第一部分 关于发行人新期间的有关情况更新	6
一、 本次发行上市的批准和授权	6
二、 发行人本次发行上市的主体资格	6
三、 本次发行上市的实质条件	6
四、 发行人的设立	10
五、 发行人的独立性	10
六、 发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）	10
七、 发行人的股本及其演变	10
八、 发行人的业务	11
九、 关联交易及同业竞争	12
十、 发行人的主要财产	14
十一、 发行人的重大债权债务	15
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并	16
十三、 发行人公司章程的制定与修改	16
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	17
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	17
十六、 发行人的税务	17
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	20
十八、 发行人的劳动用工及社会保障	20
十九、 发行人募集资金的运用	20
二十、 发行人业务发展目标	20
二十一、 诉讼、仲裁或行政处罚	21
二十二、 发行人《招股说明书》法律风险的评价	21
二十三、 关于本次发行上市的总体结论性意见	22
第二部分 财务数据更新至 2021 年 6 月 30 日后问询函、落实函涉及的相关问题 回复内容的更新	23
一、 《第一轮审核问询函》问题 17.关于财务规范性	23

二、 《第一轮审核问询函》问题 18.关于报告期新增股东	24
三、 《第一轮审核问询函》问题 24.关于董监高及核心人员	32
四、 《第二轮审核问询函》问题 1.关于生产特点与行业定位	41
五、 《第二轮审核问询函》问题 3. 关于发行人股东的配偶在第一大供应商任职	49
六、 《第二轮审核问询函》问题 4. 关于历史沿革及股东情况	53
七、 《第二轮审核问询函》问题 7. 关于环保与能耗情况	56
八、 《第二轮审核问询函》问题 10. 关于新三板信息披露及财务数据差异 ..	59
九、 《第二轮审核问询函》问题 13. 关于其他事项	62
附件一：发行人机构股东出资人穿透核查情况	67
附件二：机构股东对外投资企业情况	190

第一部分 关于发行人新期间的有关情况更新

一、 本次发行上市的批准和授权

经核查，发行人 2020 年第三次临时股东大会对本次发行上市的批准和授权决议仍在有效期内。截至本补充法律意见书出具之日，有关本次发行上市的决议仍合法、有效。发行人本次发行上市已经深交所创业板上市委员会 2021 年第 56 次审议会议通过，尚需报中国证监会履行发行注册程序，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。

二、 发行人本次发行上市的主体资格

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形，具备法律、法规及规范性文件规定的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》《公司法》规定的相关条件

1. 经核查，发行人已经依法建立健全了股东大会、董事会、监事会，制定了相关制度，聘请了高级管理人员，相关机构和人员能够依法履行职责。发行人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）项之规定。

2. 根据苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》、苏公 W[2021]E1403 号《非经常性损益审核报告》，发行人 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为 5,571.96 万元、6,049.21 万元、6,633.35 万元、6,007.55 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）项之规定。

3. 根据苏公 W[2021]A1351 《审计报告》以及发行人的说明，发行人最近三年财务会计报告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）项之规定。

4. 如本补充法律意见书正文第一部分之“三、本次发行上市的实质条件(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”所述，报告期内，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，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

5. 经核查，发行人本次发行的股份为同一类别的股份，均为人民币普通股（A 股），同股同权，每股发行价格和条件相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

（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. 经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司；发行人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《创业板首发注册管理办法》第十条之规定。

2. 根据苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》、苏公 W[2021]E1402 号《内部控制鉴证报告》以及发行人的说明，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由注册会计师出具无保留意见的审计报告；发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无

保留结论的内部控制鉴证报告，符合《创业板首发注册管理办法》第十一条之规定。

3. 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) 根据发行人的说明并经核查，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间构成对发行人造成重大不利影响的同业竞争的情形，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) 经核查，发行人近两年的主营业务为定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，发行人最近两年内主营业务没有发生重大不利变化；发行人的董事、高级管理人员最近两年内没有发生重大不利变化；发行人控股股东和受控股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两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，符合《创业板首发注册管理办法》第十二条第（二）项之规定。

(3) 经核查，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，重大对外担保、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，符合《创业板首发注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

4. 根据发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》、最近两年的重大业务合同以及发行人的说明，并经核查，发行人最近两年的主营业务为定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，其生产经营符合法律、行政法规的规定；发行人的生产经营符合国家产业政策，符合《创业板首发注册管理办法》第十三条第一款之规定。

5. 根据发行人相关行政主管部门出具的证明、发行人控股股东、实际控制人户籍所在地公安部门出具的证明以及发行人及其控股股东、实际控制人的书面

确认，并经检索国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国、人民法院公告网、12309 中国检察网、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、中华人民共和国生态环境部网站、中华人民共和国应急管理部网站等网站的公开信息，报告期内，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《创业板首发注册管理办法》第十三条第二款之规定。

6. 根据发行人董事、监事、高级管理人员填写的调查问卷、出具的书面确认、相关公安机关出具的证明及发行人出具的书面确认，并经检索中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国网站、人民法院公告网、12309 中国检察网等网站的公开信息，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《创业板首发注册管理办法》第十三条第三款之规定。

（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. 如本补充法律意见书正文第一部分之“三、本次发行上市的实质条件”所述，本次发行上市符合《证券法》《创业板首发注册管理办法》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）项之规定。

2. 根据《招股说明书（注册稿）》、发行人现行有效的《营业执照》《公司章程》及发行人第二届董事会第十次会议、2020 年第三次临时股东大会关于本次发行上市事项所作决议，发行人本次发行上市前股本总额为 5,600 万元，本次拟公开发行股份数量不低于 1,886.67 万股，本次发行上市后股本总额不少于

3,000 万元，发行人本次拟公开发行的股份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（二）项、第（三）项之规定。

3. 根据《招股说明书（注册稿）》、苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》，并经核查，发行人 2019 年度、2020 年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为 6,049.21 万元、6,633.35 万元，最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（四）项及第 2.1.2 条第（一）项之规定。

综上，本所认为，发行人具备本次发行上市的实质条件。

四、 发行人的设立

经本所律师核查，新期间内，发行人的设立事宜未发生变化。

五、 发行人的独立性

根据发行人的说明，并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人资产独立、完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

六、 发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）

根据发行人提供的相关资料并经本所核查，新期间内，发行人的股本、股东和股权结构均未发生变化，控股股东、实际控制人未发生变化。

七、 发行人的股本及其演变

经核查，新期间内，发行人的股本及股权结构未发生变动，发行人各股东所持发行人股份不存在被质押或设置其他权利限制的情况。

八、 发行人的业务

（一）发行人的经营范围和经营方式

经核查，新期间内，发行人的经营范围和经营方式未发生变化，其经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人在中国大陆以外从事的经营活动

根据苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》、发行人历次股东大会、董事会决议以及发行人的说明，并经本所核查，新期间内，发行人未在中国大陆以外经营。

（三）发行人的业务变更

根据《招股说明书（注册稿）》、苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》、发行人的工商登记资料及发行人的说明，新期间内，发行人的主营业务未发生重大变更。

（四）发行人的主营业务

根据苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》，发行人 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月的主营业务收入及占比情况如下：

单位：元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-6 月
主营业务收入	528,367,159.11	544,838,577.54	676,422,493.02	461,453,524.35
营业收入	552,474,083.96	571,619,676.19	711,811,387.16	486,272,316.91
占比	95.64%	95.31%	95.03%	94.90%

经核查，本所认为，发行人主营业务突出。

（五）发行人的持续经营能力

根据发行人工商登记资料、发行人现行有效的《营业执照》及《公司章程》，发行人为合法有效存续的股份有限公司，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形，发行人经营范围已获得公司登记机关核准，可自主开展业务经营活动。

根据发行人的说明、发行人相关行政主管部门出具的证明以及苏公W[2021]A1351号《审计报告》，并经检索中国裁判文书网、中国执行信息公开网等公开信息，发行人生产经营正常开展，不存在影响发行人持续经营的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚等重大或有事项。

综上，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的导致发行人无法持续经营的情形。

九、关联交易及同业竞争

(一) 关联方

根据发行人控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员填写的调查问卷以及发行人的说明，并经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增主要关联方如下：

序号	关联方姓名/名称	关联关系
1	朱建华	发行人独立董事
2	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	发行人独立董事朱建华担任常务副所长
3	吴江市鑫辉纺织有限公司	发行人独立董事朱建华配偶王岚之父王建荣持股70%并担任执行董事、王岚之母徐彩英持股30%并担任监事的企业

此外，发行人关联方中苏州元品创业投资合伙企业（有限合伙）更名为海南元品投资合伙企业（有限合伙），海南通品咨询管理有限公司更名为海南通品投资有限公司，苏州通力创业投资合伙企业（有限合伙）更名为海南通力投资合伙企业（有限合伙），苏州凡品企业管理合伙企业（有限合伙）更名为海南凡品投资合伙企业（有限合伙）。

（二）关联交易

根据苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》、发行人提供的相关合同、财务凭证等资料并经核查，报告期内，发行人的关联交易如下：

1. 采购商品或接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
苏州花千树环保科技有限公司	环评、环保咨询服务	—	80,000.00	35,000.00	38,000.00

2. 关联担保

新期间内，发行人无新增的关联担保。

3. 关键管理人员报酬

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
董事、监事、高级管理人员报酬	3,548,686.44	4,812,491.34	4,175,175.03	3,991,398.26

（三）关联交易公允性

发行人对报告期内发生的关联交易按照《公司章程》等制度审议通过，独立董事均就报告期内关联交易事项发表了独立意见，认为除关联担保外，公司与关联方发生的关联采购是基于真实意愿发生的，交易价格遵循了公平、公正、合理、有偿的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不存在通过前述交易操纵公司利润的情形。

（四）同业竞争

经核查，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

十、发行人的主要财产

（一）土地使用权及房产

根据发行人提供的不动产权证书、相关主管机关出具的查询证明文件并经核查，新期间内，发行人未新增土地使用权及房产，未新增与生产经营相关的房屋租赁及土地使用权租赁情况。

（二）发行人所拥有的商标、专利、特许经营权等无形资产情况

根据国家知识产权局出具的专利查询证明文件等材料，经核查，新期间内，发行人未取得专利、注册商标、专利、域名、特许经营权等无形资产。

（三）主要生产经营设备

根据苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》及发行人的说明，并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有研发、生产、办公等经营所必需的设备或工具，该等生产经营设备权属清晰，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

（四）财产的产权状况

经核查，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人合法拥有上述财产的所有权或使用权，产权权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在其他新增抵押、质押或其他权利限制的情况。

（五）发行人的对外投资

根据发行人的说明并经本所核查，新期间内，发行人不存在新增的对外投资。

十一、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

1. 采购合同

根据发行人的说明并经核查，新期间内，发行人不存在新增的重大采购框架合同。

2. 销售合同

根据发行人的说明并经核查，新期间内，发行人不存在新增的重大销售框架合同。

3. 正在履行的重大借款合同、担保合同

根据发行人提供的相关借款合同、担保合同并经核查，新期间内，发行人新增金额在 2,000 万元以上的重大借款合同如下：

单位：万元

授信合同	授信人	受信人	授信期限	授信金额	担保
512XY2021016862 《授信协议》	招商银行 苏州分行	发行人	2021 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 1 日	8,000	——

（二）重大侵权之债

根据发行人及其子公司相关主管安全生产、工商、劳动与社会保障等部门出具的证明以及发行人的说明，并经核查，新期间内，发行人不存在因环境保护、知识产权、劳动安全、人身权等原因产生且尚未了结的重大侵权之债。

（三）与关联方之间的重大债权债务及担保

根据苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》以及发行人的说明并经核查，新期间内，除本补充法律意见书正文第一部分之“九、关联交易及同业竞争（二）关联交易”部分披露的情况外，发行人与其关联方不存在新增的重大债权债务关系及其他新增的相互提供担保之情形。

（四）金额较大的其他应收、应付款项

根据苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》及发行人的说明，截至 2021 年 6 月 30 日，发行人金额较大的其他应收、应付款均系因正常的生产经营活动而发生，合法有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

根据发行人的说明并经本所核查，新期间内，发行人不存在合并、分立、增资扩股、减少注册资本的情形、重大资产收购或出售行为；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、资产出售或收购等计划或安排。

十三、发行人公司章程的制定与修改

根据发行人提供的股东大会、董事会及监事会的会议资料、工商登记资料及发行人的说明，并经核查，新期间内，发行人未对现行有效的《公司章程》及本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》进行修改。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

根据发行人提供的股东大会、董事会及监事会的会议资料及发行人的说明，并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人共召开了二十九次股东大会、三十七次董事会、三十一次监事会。本所认为，发行人上述股东大会会议、董事会会议、监事会会议的召开、决议内容及决议签署均合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

根据发行人提供的股东大会、董事会及监事会的会议资料、工商登记资料及发行人的说明，并经本所核查，新期间内，发行人独立董事发生变化，原独立董事徐星美因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会有关职务，发行人 2021 年第一次临时股东大会选举朱建华作为发行人新的独立董事。除上述情况外，发行人董事、监事、高级管理人员未发生变化。

十六、发行人的税务

（一）发行人及其子公司的主要税种和税率

根据苏公 W[2021]A1351 号《审计报告》、苏公 W[2021]E1406 号《纳税情况审核报告》以及发行人的说明，并经核查，发行人及子公司报告期内执行的主要税种和税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税（注）	应税收入	13%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	应纳流转税额	3%

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

注：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）的规定，公司自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为，原适用17%税率的调整为16%。

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）的规定，公司自2019年4月1日发生增值税应税销售行为，原适用16%税率的调整为13%。

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

（二）发行人及其子公司享受的税收优惠

根据苏公W[2021]A1351号《审计报告》、苏公W[2021]E1406号《纳税情况审核报告》和发行人的说明，新期间内，发行人子公司享受的新的税收优惠情况如下：

根据财政部、税务总局2021年4月2日发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）规定：自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。根据该规定，子公司翔楼金属2021年1-6月可享受不超过100万元的部分减按2.5%的实际税负征收企业所得税的优惠政策。

（三）发行人享受的财政补贴

根据苏公W[2021]A1351号《审计报告》、发行人提供的财政补贴相关资料，2021年1月至2021年6月，发行人享受的金额在5万元以上的财政补贴情况如下：

序号	项目名称	依据文件	金额(万元)
1	2020 年度吴江区企 业资本运作奖励-上 市阶段奖励	《关于下达 2020 年度资本运作奖励资金的通 知》(吴财工字[2021]7 号)	200.00
2	年产合金钢带 12 万 吨生产技术改造项 目	《关于下达 2020 年省级工业企业技术改造综 合奖补资金的通知》(苏财工[2020]122 号)	15
3	苏州市 2020 年度重 点产业技术创新项 目补助资金	《关于下达苏州市 2020 年度第三十八批科技 发展计划(重点产业技术创新)项目及经费 的通知》(吴科[2020]112 号)	30
4	2020 年度省级工程 技术研究中心项目 补助资金	《关于下达 2020 年度省级工程技术研究中心 建设项目及经费的通知》(吴科[2021]15 号)	30
5	2020 年加快企业高 质量发展扶持奖励 资金-当年新认定为 省级工程技术研究 中心	《关于下达 2020 年加快企业高质量发展扶持 奖励资金(第一批)的通知》(吴东太管发 (2021) 5 号)	20

经核查, 本所认为, 发行人享受的上述财政补贴政策合法、合规、真实、有效。

(四) 纳税情况

根据发行人及其子公司税务主管部门出具的证明以及发行人的说明, 并经本所核查, 新期间内, 发行人及其子公司不存在被税务部门行政处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

(一) 发行人的环境保护

根据发行人的说明并经查询相关环保部门网站、走访发行人环保主管部门，新期间内，发行人未因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到处罚。

(二) 发行人的产品质量和技术标准

根据发行人主管质监部门出具的证明以及发行人的说明并经核查，新期间内，发行人未因违反产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚。

十八、发行人的劳动用工及社会保障

根据发行人及其子公司社会保险和住房公积金管理部门出具的证明、发行人的说明并经核查，新期间内，发行人及其子公司未因违反社会保障、住房公积金方面的法律、法规或规范性文件而受到处罚。

十九、发行人募集资金的运用

经核查，发行人本次募集资金投资项目已经过 2020 年第三次临时股东大会审议批准，并已取得目前所需取得的相关主管部门的批准或备案，本次募集资金投资项目由发行人自行实施，不涉及与他人进行合作的情形。

二十、发行人业务发展目标

根据《招股说明书（注册稿）》并经发行人确认，新期间内，发行人的业务发展目标未发生变化，与主营业务一致。

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人及其子公司涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据发行人的说明、相关主管政府部门出具的证明及检索信用中国、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、中国执行信息公开网、裁判文书网、国家企业信用信息公示系统及相关政府部门网站等网站，并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可合理预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东、发行人董事长和总经理涉及诉讼、仲裁及行政处罚情况

根据持有发行人 5%以上股份的主要股东、发行人董事长和总经理出具的说明、无犯罪记录证明及相关部门出具的证明及检索信用中国、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、中国执行信息公开网、裁判文书网、国家企业信用信息公示系统及相关政府部门网站等互联网信息，并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人持股 5%以上股东、董事长和总经理不存在尚未了结的或可以合理预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。

二十二、发行人《招股说明书》法律风险的评价

发行人《招股说明书（注册稿）》由发行人和保荐人（主承销商）编制，本所律师参与讨论并审阅了《招股说明书（注册稿）》，特别对发行人引用本补充法律意见书相关内容进行了审阅，对发行人《招股说明书（注册稿）》引用本补充法律意见书内容无异议，确认《招股说明书（注册稿）》不致因引用本补充法律意见书的内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十三、关于本次发行上市的总体结论性意见

综上所述，本所认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人符合首次公开发行股票并在创业板上市的各项条件，不存在因违法违规行为被相关政府主管部门行政处罚的情形；发行人本次发行上市尚待报中国证监会履行发行注册程序；本次发行完成后，经深交所审核同意，发行人股票可于深交所创业板上市交易；截至本补充法律意见书出具之日，《招股说明书（注册稿）》引用的本补充法律意见书的内容适当。

第二部分 财务数据更新至2021年6月30日后问询函、落实函 涉及的相关问题回复内容的更新

一、《第一轮审核问询函》问题 17.关于财务规范性

申报材料显示，报告期内发行人存在通过供应商南方冶金转贷的不规范情形，招股说明书未按照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题 25 的要求作出充分披露。

请发行人根据前述问题 25 的要求，充分披露转贷发生的原因、背景和整改情况；补充披露是否存在第三方回款、现金交易等情形，如是，请按照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题 25 和问题 26 的要求进行全面梳理并充分披露。

请保荐人、申报会计师、发行人律师发表明确意见，并说明按照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题 25 和问题 26 的要求进行核查的过程、结论。

回复：

除《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》披露外，更新如下：

（一）充分披露转贷发生的原因、背景和整改情况；补充披露是否存在第三方回款、现金交易等情形，如是，请按照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题 25 和问题 26 的要求进行全面梳理并充分披露。

经核查，报告期内发行人存在少量现金交易，具体如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
发行人收取小微客户带款提货现金	—	0.16	0.06	0.21
合计	—	0.16	0.06	0.21

上述问题涉及的其他事项本所已在《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》中进行说明并发表核查意见，截至本补充法律意见书出具之日，本所就其他事项的回复无变化。

二、《第一轮审核问询函》问题 18.关于报告期新增股东

申报材料显示，报告期内，发行人进行了 4 次增资或发行新股，3 次股权转让。2017 年 7 月增资股东中，沈春林为公司原有股东，与公司股东、实际控制人、董事长钱和生为表兄弟关系，现任发行人董事、副总经理，钱荣根为公司员工。2018 年 10 月增资股东中，曹健于 2018 年 4 月 12 日起在公司担任董事。

请发行人：

（1）以表格形式列示报告期内发行人进行的增资、发行新股及股权转让情况、背景、股权定价依据及公允性，相关股东资金来源及其合规性。结合股东入股价格、入股目的等说明相关增资或股权转让未构成股份支付的原因及合理性。

（2）补充披露 2018 年 10 月陆素明增资发行人 2018 年 11 月即退股、2018 年 10 月奚晓凤受让股权的原因；发行人历史上退出的自然人股东和现有自然人股东与发行人及其关联方是否存在关联关系，是否持有发行人客户或者供应商的权益，是否存在股权纠纷或潜在纠纷。

（3）结合自然人股东的基本情况、法人或机构股东的注册地、主营业务和实际经营情况、实际控制人和股权结构（穿透至自然人或国有出资人）、主要财务数据、投资或控制的企业等情况，披露报告期内发行人引入的股东或其

出资人与发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员是否存在亲属关系、关联关系、委托持股或其他未披露的利益安排，是否从事与发行人相同或相似的业务，是否与发行人的客户、供应商存在业务、资金往来。

请保荐人、发行人律师发表明确意见，并说明发行人出资、改制、历次股权变动、股利分配等是否存在法律瑕疵、相关股东是否已履行纳税义务，是否存在法律瑕疵未弥补而导致被处罚的风险，发行人是否存在股权代持或股权纠纷，是否构成本次发行上市的法律障碍。

回复：

除《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》披露外，更新如下：

（一）结合自然人股东的基本情况、法人或机构股东的注册地、主营业务和实际经营情况、实际控制人和股权结构（穿透至自然人或国有出资人）、主要财务数据、投资或控制的企业等情况，披露报告期内发行人引入的股东或其出资人与发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员是否存在亲属关系、关联关系、委托持股或其他未披露的利益安排，是否从事与发行人相同或相似的业务，是否与发行人的客户、供应商存在业务、资金往来

1. 发行人报告期内引入的法人或机构股东的注册地、主营业务和实际经营情况、实际控制人和股权结构（穿透至自然人或国有出资人）、主要财务数据、投资或控制的企业等情况

截至本补充法律意见书出具之日，发行人 2017 年至今引入的现有机构股东具体情况如下：

（1）苏州清研

1) 基本情况

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，苏州清研系依法设立并有效存续的有限合伙企业，其处于在业状态；注册地位于江苏省苏州市；主营业务为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务（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），实际控制人为王邵明。

2) 主要财务数据

时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
2021年6月30日	33,412.27	33,412.27	583.66

3) 出资人穿透情况

经核查，截至查验日，苏州清研的出资人穿透情况详见本补充法律意见书之附件一。

4) 投资或控制的企业情况

经核查，截至查验日，苏州清研无控制的企业；除发行人外，其投资的其他企业情况详见本补充法律意见书之附件二。

（2）厦门中南

1) 基本情况

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，厦门中南系依法设立并有效存续的有限合伙企业，其处于在业状态；注册地位于福建省厦门市；主营业务为在法律法规允许的范围内，运用基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；实际控制人为黄华文。

2) 主要财务数据

时间	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
2021年6月30日	119,155.64	119,155.64	-1,390.76

3) 出资人穿透情况

经核查，截至查验日，厦门中南的出资人穿透情况详见本补充法律意见书之附件一。

4) 投资或控制的企业情况

经核查，截至查验日，厦门中南无控制的企业；除发行人外，其投资的其他企业情况详见本补充法律意见书之附件二。

(3) 苏州国发

1) 基本情况

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，苏州国发系依法设立并有效存续的有限合伙企业，其处于在业状态；注册地位于江苏省苏州市；主营业务为创业投资；无实际控制人。

2) 主要财务数据

时间	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
2021年6月30日	16,813.17	15,778.35	292.60

3) 出资人穿透情况

经核查，截至查验日，苏州国发的出资人穿透情况详见本补充法律意见书之附件一。

4) 投资或控制的企业情况

经核查，截至查验日，除发行人外，苏州国发投资的其他企业情况详见本补充法律意见书之附件二。

(4) 苏州中和

1) 基本情况

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，苏州中和系依法设立并有效存续的有限合伙企业，其处于在业状态；注册地位于江苏省常熟市；主营业务为股权投资及相关咨询服务；无实际控制人。

2) 主要财务数据

时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
2021 年 6 月 30 日	137,604.03	137,400.93	7,683.14

3) 出资人穿透情况

经核查，截至查验日，苏州中和的出资人穿透情况详见本补充法律意见书之附件一。

4) 投资或控制的企业情况

经核查，截至查验日，苏州中和无控制的企业；除发行人外，其投资的其他企业情况详见本补充法律意见书之附件二。

(5) 苏州龙驹

1) 基本情况

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，苏州龙驹系依法设立并有效存续的有限合伙企业，其处于在业状态；注册地位于江苏省苏州市；主营业务为创业投资、为创业企业提供创业管理服务；无实际控制人。

2) 主要财务数据

时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
2021年6月30日	45,023.08	43,612.81	-200.57

3) 出资人穿透情况

经核查，截至查验日，苏州龙驹的出资人穿透情况详见本补充法律意见书之附件一。

4) 投资或控制的企业情况

经核查，截至查验日，苏州龙驹无控制的企业；除发行人外，其投资的其他企业情况详见本补充法律意见书之附件二。

（6）杭州兴泓

1) 基本情况

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，杭州兴泓系依法设立并有效存续的有限合伙企业，其处于在业状态；注册地位于浙江省杭州市；主营业务为实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；实际控制人为浙江省供销合作社联合社。

2) 主要财务数据

时间	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
2021年6月30日	4,328.04	4,327.39	-0.45

3) 出资人穿透情况

经核查，截至查验日，杭州兴泓的出资人穿透情况详见本补充法律意见书之附件一。

4) 投资或控制的企业情况

经核查，截至查验日，杭州兴泓无控制的企业；除发行人外，其投资的其他企业情况详见本补充法律意见书之附件二。

(7) 苏州甘临

1) 基本情况

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，苏州甘临系依法设立并有效存续的有限合伙企业，其处于在业状态；注册地位于江苏省苏州市；主营业务为股权投资；实际控制人为王韧。

2) 主要财务数据

时间	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
2021年6月30日	4,018.63	4,012.12	-1.52

3) 出资人穿透情况

经核查，截至查验日，苏州甘临的出资人穿透情况详见本补充法律意见书之附件一。

4) 投资或控制的企业情况

经核查，截至查验日，苏州甘临无控制的企业；除发行人外，其投资的其他企业情况详见本补充法律意见书之附件二。

(8) 深圳招银

1) 基本情况

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，深圳招银系依法设立并有效存续的有限合伙企业，其处于在业状态；注册地位于广东省深圳市；主营业务为股权投资；受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集资金管理业务）；无实际控制人。

2) 主要财务数据

时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
2021年6月30日	14,512.86	14,500.43	1.21

3) 出资人穿透情况

经核查，截至查验日，深圳招银的出资人穿透情况详见本补充法律意见书之附件一。

4) 投资或控制的企业情况

经核查，截至查验日，深圳招银无控制的企业；除发行人外，其投资的其他企业情况详见本补充法律意见书之附件二。

(9) 苏州清源

1) 基本情况

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，苏州清源系依法设立并有效存续的有限合伙企业，其处于在业状态；注册地位于江苏省苏州市；主营业务为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；实际控制人为郑媛。

2) 主要财务数据

时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
2021年6月30日	9,654.88	9,655.23	191.83

3) 出资人穿透情况

经核查，截至查验日，苏州清源的出资人穿透情况详见本补充法律意见书之附件一。

4) 投资或控制的企业情况

经核查，截至查验日，苏州清源无控制的企业；除发行人外，其投资的其他企业情况详见本补充法律意见书之附件二。

上述问题涉及的其他事项本所已在《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》中进行说明并发表核查意见，截至本补充法律意见书出具之日，本所就其他事项的回复无变化。

三、《第一轮审核问询函》问题 24.关于董监高及核心人员

申报材料显示：

（1）发行人核心技术人员李佩于 2016 年 1 月至 2018 年 12 月担任邯郸钢铁集团技术中心技术主管；2019 年 3 月至今担任公司研发中心主任。

(2) 2019 年，钱雅琴到期卸任董事会秘书职务，董事会聘任曹菊芬为公司董事会秘书兼财务总监。2020 年 2 月，李家华由于个人原因离职，孙俊卿由于年龄原因不再认定为其他核心人员（仍担任公司技术顾问），公司内部提拔工程计划员沈衡为核心技术人员。

(3) 招股说明书“董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况”中，董事曹健兼职单位较多、且其在兼职单位中担任执行董事、董事、总经理等职务。

(4) 发行人董事兼职、控股的企业中存在如苏州凡品企业管理合伙企业（有限合伙）、心翎创业投资（苏州）有限公司等投资企业。

请发行人：

(1) 补充说明李佩是否与原单位签署保密协议和竞业禁止协议，于发行人处任职是否存在违反前述协议的情形，发行人的专利、技术申请人为李佩的具体情况，是否存在知识产权纠纷或潜在纠纷。

(2) 补充披露钱雅琴、李家华离职后去向、任职单位，结合李家华对发行人核心技术、专利、在研项目等贡献情况，分析李家华离职对发行人生产经营、技术研发等具体影响。

(3) 结合相关规定，说明发行人关联方、关联交易识别、认定、披露是否准确及依据。

(4) 补充披露发行人关联企业的主营业务、与发行人及其上下游行业业务是否相关，关联方为投资企业的，列表形式说明其投资企业名称、主营业务、与发行人及其上下游行业业务是否相关，与发行人、控股股东、主要股东及其关联方是否存在业务及资金往来。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

回复：

除《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》披露外，更新如下：

（一）结合相关规定，说明发行人关联方、关联交易识别、认定、披露是否准确及依据

根据《公司法》《创业板上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关规定，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的主要关联方为：

1. 发行人的控股股东、实际控制人

截至本补充法律意见书出具之日，发行人的控股股东及实际控制人为钱和生先生。

2. 持有发行人 5% 以上股份的其他股东

截至本补充法律意见书出具之日，除钱和生先生外，持有发行人 5% 以上股份的其他股东为唐卫国先生，其持有发行人 7,304,000 股股份，占发行人总股本的 13.04%。

3. 发行人的控股子公司

截至本补充法律意见书出具之日，发行人拥有一家全资子公司翔楼金属。

4. 发行人的控股股东、实际控制人及其关系密切家庭成员以及前述人员控制或担任董事、高级管理人员的主要企业或组织

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，除发行人及翔楼金属外，发行人控股股东、实际控制人钱和生不存在其他控制或施加重大影响的企业或组织。

发行人控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员（包括配偶、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，下同）控制或担任董事、高级管理人员的主要企业或其他组织情况如下：

序号	关联方名称	关联关系（注）
1	苏州市亚琛企业管理咨询有限公司	张鸿持股 60% 并担任执行董事、王征持股 20%、张明观持股 10% 的企业
2	苏州国鸿环保科技有限公司	张鸿持股 90.91% 并担任执行董事的企业
3	吴江市太湖鹿苑蔬菜专业合作社	张明观、张鸿、王征可施加重大影响的农民专业合作社
4	吴江区松陵镇横扇鸿辉农副产品经营部	张鸿控制的个体工商户
5	苏州市三分田家庭农场	王征控制的个人独资企业
6	吴江市松陵镇新鹿苑饭店	王征控制的个体工商户
7	吴江市松陵镇八坼友联钱泉妹烟杂店	钱泉妹控制个体工商户
8	苏州赛莎国际贸易有限公司	张鸿持股 100% 并担任执行董事的企业

注：张鸿系发行人控股股东、实际控制人钱和生之女钱雅琴之配偶，张明观系张鸿之父，王征系张明观配偶；钱泉妹系发行人控股股东、实际控制人钱和生之配偶钱凤娜之姐。

5. 发行人的现任董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员以及前述人员控制或担任董事、高级管理人员的主要企业或其他组织

序号	关联方姓名	关联关系
1	钱和生	发行人控股股东、实际控制人、董事长
2	唐卫国	发行人持股 5% 以上股东、董事、总经理
3	周辉	发行人董事、副总经理
4	张骁	发行人董事、副总经理、核心技术人员
5	沈春林	发行人董事、副总经理
6	曹健	发行人董事

序号	关联方姓名	关联关系
7	朱建华	发行人独立董事
8	刘庆雷	发行人独立董事
9	杨春福	发行人独立董事
10	姚丽红	发行人监事
11	杨春启	发行人监事
12	武丽丽	发行人监事
13	曹菊芬	发行人财务总监、董事会秘书

发行人现任董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的主要企业或其他组织具体情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	上海南团美食林有限公司	发行人董事、副总经理周辉之配偶唐昱贤持股 60%、唐昱贤之兄唐昱懿持股 40%并担任执行董事的企业
2	上海海渝酒店管理有限公司	发行人董事、副总经理周辉配偶之兄唐昱懿持股 100%并担任执行董事的企业
3	上海海昱配货有限公司	发行人董事、副总经理周辉配偶之兄唐昱懿持股 90%并担任执行董事、周辉配偶之姐唐昱芝持股 10%的企业
4	苏州国品投资管理有限公司	发行人董事曹健持股 100%并任执行董事兼总经理的企业
5	海南凡品投资合伙企业（有限合伙）	曹健出资 50%并担任执行事务合伙人的企业
6	ES 产业株式会社	发行人董事曹健任董事的企业
7	心翊创业投资（苏州）有限公司	发行人董事曹健持股 99%并担任执行董事、总经理的企业
8	海南通品投资有限公司	心翊创业投资（苏州）有限公司持股 100%，发行人董事曹健担任执行董事、总经理的企业
9	国品投资（香港）控股	苏州国品投资管理有限公司持股 100%，发行人董事曹健担

序号	关联方名称	关联关系
	有限公司	任董事的企业
10	外延世控股有限公司	发行人董事曹健担任董事的企业
11	苏州外延世电子材料有限公司	外延世控股有限公司持股 100%，发行人董事曹健担任董事的企业
12	GUOPIN INVESTMENT (AUST) PTY LTD	苏州国品投资管理有限公司持股 100%，发行人董事曹健担任董事的企业
13	苏州昂智投资咨询有限公司	发行人董事曹健持股 22%、曾担任董事(2019 年 7 月卸任)、曹健之母曹允芝担任董事的企业
14	海南通力投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事曹健担任执行事务合伙人并持有 40%财产份额的企业
15	海南元品投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事曹健担任执行事务合伙人并持有 50%财产份额的企业
16	苏州花千树环保科技有限公司	发行人监事会主席武丽丽配偶叶勤良持股 100%、任执行董事兼总经理的企业
17	宁波华显智能科技有限公司	发行人独立董事刘庆雷持股 40%并担任经理的企业
18	江苏联众出版传媒集团股份有限公司	发行人独立董事杨春福担任董事的企业
19	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	发行人独立董事朱建华担任常务副所长
20	吴江市鑫辉纺织有限公司	发行人独立董事朱建华配偶王岚之父王建荣持股 70%并担任执行董事、王岚之母徐彩英持股 30%并担任监事的企业

注：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所、吴江市鑫辉纺织有限公司系发行人新增关联方；关联方苏州元品创业投资合伙企业（有限合伙）更名为海南元品投资合伙企业（有限合伙），海南通品咨询管理有限公司更名为海南通品投资有限公司，苏

州通力创业投资合伙企业（有限合伙）更名为海南通力投资合伙企业（有限合伙），苏州凡品企业管理合伙企业（有限合伙）更名为海南凡品投资合伙企业（有限合伙）。

6. 发行人的其他主要关联方

(1) 2017 年至本补充法律意见书出具之日其他担任或曾经担任发行人董事、监事或高级管理人员的自然人及其关系密切的家庭成员

2017 年至本补充法律意见书出具之日其他担任或曾经担任发行人董事、监事或高级管理人员的自然人如下：

序号	关联方姓名	关联关系
1	钱雅琴	报告期内曾任发行人董事会秘书，现已卸任
2	查雨晴	报告期内曾任发行人监事，现已卸任
3	张国兴	报告期内曾任发行人董事、副总经理，现已卸任
4	孙俊卿	报告期内任发行人监事会主席，现已卸任
5	贾和祥	报告期内任发行人独立董事，现已卸任
6	李文莉	报告期内任发行人独立董事，现已卸任
7	徐星美	报告期内任发行人独立董事，现已卸任

(2) 2017 年至本补充法律意见书出具之日发行人控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员曾经控制或担任董事、高级管理人员的企业

序号	关联方名称	关联关系
1	上海刘盛	钱和生及其兄弟钱刘生合计持股 100%、钱和生配偶钱凤娜担任执行董事的企业（该企业已于 2020 年 2 月注销）
2	苏州市润锦环卫有限公司	钱和生之女之配偶之父张明观曾持股 38% 并曾担任总经理的企业（2018 年 7 月转让并卸任）

(3) 2017 年至本补充法律意见书出具之日发行人董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员曾经控制或担任董事、高级管理人员的主要企业

序号	关联方名称	关联关系
1	苏州香和文化发展有限公司	苏州国品投资管理有限公司曾持股 100% (2017 年 8 月转让), 发行人董事曹健曾担任执行董事兼总经理 (2017 年 8 月卸任), 曹健之母曹允芝曾持股 25% 并曾任董事 (2018 年 1 月转让并卸任) 的企业
2	苏州赫博别墅装饰设计有限公司	发行人董事曹健曾持股 90% 并担任总经理的企业 (2019 年 2 月转让并卸任)
3	江苏诚品律师事务所	发行人董事曹健曾任主任 (2018 年 12 月卸任)
4	苏州黑盾环境股份有限公司	发行人董事曹健曾担任董事的企业 (2019 年 12 月卸任)
5	澳品汇国际贸易 (苏州) 有限公司	发行人董事曹健曾持股 33% 并担任董事的企业 (2019 年 5 月转让并卸任)
6	江苏凌飞科技股份有限公司	发行人独立董事徐星美曾任董事的企业 (2020 年 5 月卸任)
7	康平科技 (苏州) 股份有限公司	发行人董事曹健曾经担任董事、副总经理的企业 (2020 年 12 月卸任)

(4) 根据实质重于形式的原则认定的其他与发行人有特殊关系, 可能造成发行人对其利益倾斜的自然人、法人或者其他组织, 亦为发行人的关联方。

经核查, 发行人新期间内关联交易情况本补充法律意见书正文第一部分之“九、关联交易及同业竞争”所述部分内容。

综上, 本所认为, 发行人已依照《公司法》《创业板上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关规定认定关联方及关联交易, 关联方、关联交易的识别、认定、披露准确。

(二) 补充披露发行人关联企业的主营业务、与发行人及其上下游行业业务是否相关,关联方为投资企业的,列表形式说明其投资企业名称、主营业务、与发行人及其上下游行业业务是否相关,与发行人、控股股东、主要股东及其关联方是否存在业务及资金往来

经核查,新期间内,发行人主要关联企业情况及其中属于投资类企业的再投资情况变化如下:

序号	关联方/投资类关联方再投资企业	主营业务	是否与发行人及其上下游业务相关	是否为投资类企业	如为投资类企业,报告期内是否与发行人、控股股东、主要股东及其关联方存在业务及资金往来	注
1	海南通品投资有限公司	对外投资	否	是	否	心翊创业投资(苏州)有限公司直接对外投资
2	海南凡品投资合伙企业(有限合伙)	对外投资	否	是	否	——
3	海南元品投资合伙企业(有限合伙)	对外投资	否	是	否	——
4	海南通力投资合伙企业(有限合伙)	对外投资	否	是	否	——
5	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合	审计业务	否	否	不适用	——

序号	关联方/投资类关联方再投资企业	主营业务	是否与发行人及其上下游业务相关	是否为投资类企业	如为投资类企业，报告期内是否与发行人、控股股东、主要股东及其关联方存在业务及资金往来	注
	伙) 江苏分所					
6	吴江市鑫辉纺织有限公司	纺织品生产、加工、销售	否	否	不适用	——

四、《第二轮审核问询函》问题 1.关于生产特点与行业定位

首轮问询回复显示：

(1) 截至 2020 年 9 月末，发行人拥有 21 套全氢罩式退火炉，为发行人最主要的生产机器设备。相较于精密冷轧工艺，热处理环节投入的生产成本更高，而球化退火为发行人实现下游客户精冲需求的关键热处理工艺。发行人产品具有小批量、多规格、定制化特征。

(2) 发行人拥有的 21 套全氢罩式炉于 2020 年 3-6 月逐渐转入固定资产。报告期内，受产能限制，发行人坯料退火工序采取外协方式进行，坯料退火不属于发行人的核心工序。

(3) 发行人向南方冶金采购的原材料价格中部分包含坯料退火等委外加工成本，2020 年显著减少，主要原因是随着新厂区投入使用，制约发行人无法自行完成宽幅特钢大型母卷坯料退火的设备瓶颈已经解决。

请发行人：

(1) 说明坯料退火与发行人的核心热处理技术（球化退火、再结晶退火、去应力退火等）等在设备、工艺、产品规格、功能、用途等方面差异，2020

年增加的可以进行大型母卷坯料退火的设备具体情况；结合发行人产品中坯料退火占成本的比重等，说明坯料退火不属于发行人核心工序的原因及合理性。

(2) 披露报告期各期核心热处理技术设备、精密冷轧设备的数量、账面原值及变化情况；结合报告期各期主要产品涉及核心热处理技术、精密冷轧的成本占生产成本、制造费用的比重，进一步披露发行人主要产品、生产工艺、生产技术符合“金属表面处理及热处理加工”行业特点的依据。

(3) 结合发行人在能源耗用成本占营业成本、制造费用比重，核心热处理技术、精密冷轧成本占营业成本、制造费用比重，产品批量、规格数量及前述因素与特钢行业公司的对应比较情况，量化分析发行人主要产品、生产工艺、生产技术符合“金属表面处理及热处理加工”行业特点的依据。

(4) 结合发行人报告期内产品批量、规格数量及变化情况，主要牌号产品生产工艺差异的具体情况，进一步说明发行人产品具有“小批量、多规格、定制化”的表述是否准确。

请保荐人、申报会计师发表明确意见，请发行人律师对问题(2)、(3)发表明确意见。

回复：

除《补充法律意见书（二）》披露外，更新如下：

(一) 披露报告期各期核心热处理技术设备、精密冷轧设备的数量、账面原值及变化情况；结合报告期各期主要产品涉及核心热处理技术、精密冷轧的成本占生产成本、制造费用的比重，进一步披露发行人主要产品、生产工艺、生产技术符合“金属表面处理及热处理加工”行业特点的依据

1. 披露报告期各期核心热处理技术设备、精密冷轧设备的数量、账面原值及变化情况

报告期各期末，公司核心热处理技术设备、精密冷轧设备的数量、账面原值及变化情况如下：

单位：万元

项目		2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
罩式退火炉	数量（套）	21	36	15	15
	账面原值	3,824.70	4,547.47	722.77	722.77
	账面净值	3,423.78	3,736.96	173.38	230.38
精密冷带轧机	数量（台）	4	3	4	3
	账面原值	2,285.62	2,014.58	2,012.16	1,114.97
	账面净值	1,997.51	1,857.44	1,293.71	494.26

注：上表中 2020 年末设备情况未包括处于升级改造状态的 2 台精密冷带轧机；2021 年 6 月末设备情况未包括处于升级改造状态的 1 台精密冷带轧机。

2018 年和 2019 年，公司主要生产经营场所为位于吴江区松陵镇友谊工业区友谊路 227 号的老厂房，核心热处理设备为 15 套罩式退火炉。由于老厂区罩式退火炉规格较小、产能有限，公司新厂区购置了 21 套全氢罩式退火炉，并于 2020 年逐步转固投入使用，因此 2020 年末公司热处理设备账面原值及净值增加较多。2021 年上半年，公司经论证后，认为老厂区罩式退火炉继续保留使用的价值较小，因此对老厂区 15 套罩式退火炉进行了出售处理。

2018 年末，公司拥有 3 台精密冷带轧机，包括 2 台 550mm 和 1 台 600mm 四辊可逆式精密冷带轧机；2019 年公司购置了 1 台 650mm 四辊可逆式精密冷带轧机。2020 年因新厂区产能升级及生产需要，公司新购置了 1 台 650mm 四辊精密冷带轧机设备；同时，由于老厂区 3 台冷带轧机使用年限较久，机器设备相对陈旧，公司借新厂搬迁契机，对老厂区 3 台轧机设备进行了更新改造，其中 1 台于 2020 年 10 月改造完成并继续投入使用，另外 2 台截至 2020 年末尚处升级改造中，因此 2020 年末公司精密冷带轧机数量为 3 台。2021 年上半年，1 台精密冷带轧机改造完成，因此截至 2021 年 6 月末，公司精密冷带轧机数量为 4 台。虽然精密冷带轧机账面价值较高，但其主要作用在于改变钢材厚度、平整度等规格，并非改善材料核心的力学性能和显微组织。

2. 结合报告期各期主要产品涉及核心热处理技术、精密冷轧的成本占生产成本、制造费用的比重，进一步披露发行人主要产品、生产工艺、生产技术符合“金属表面处理及热处理加工”行业特点的依据

报告期内各期，公司主要产品涉及核心热处理技术、精密冷轧的成本占生产成本、制造成本的比重情况如下：

单位：万元

项目		2021年 1-6月	2020年	2019年	2018年
核心热处理成本	A	1,579.88	2,496.54	1,858.12	1,928.44
精密冷轧成本	B	1,002.58	1,671.28	1,298.62	1,105.08
生产成本	C	38,566.26	55,642.86	44,327.13	44,260.29
制造成本	D=E+F	4,163.61	6,691.19	4,410.38	4,265.20
其中：制造费用当期发生额	E	3,108.29	4,998.09	3,220.33	3,232.20
人工成本当期发生额	F	1,055.32	1,693.10	1,190.06	1,032.99
核心热处理成本占生产成本比重	G=A/C	4.10%	4.49%	4.19%	4.36%
核心热处理成本占制造成本比重	H=A/D	37.94%	37.31%	42.13%	45.21%
精密冷轧成本占生产成本比重	I=B/C	2.60%	3.00%	2.93%	2.50%
精密冷轧成本占制造成本比重	J=B/D	24.08%	24.98%	29.44%	25.91%

注：上表中各工序发生的成本包括可归属于该工序的直接人工以及分摊至该工序的制造费用。

由上表可见，报告期各期，公司热处理成本均明显高于精密冷轧成本，是除原材料成本外公司成本中最主要的构成部分，热处理环节是制造成本发生的主要环节。

报告期各期,公司核心热处理成本占制造成本比重分别为 45.21%、42.13%、37.31% 和 37.94%。2018-2020 年公司核心热处理成本占比呈下降趋势, 主要原因如下:

2019 年公司核心热处理成本占制造成本比重较 2018 年下降 3.08 个百分点, 一方面是由于公司持续合理利用峰谷电以及优化配炉量等, 降低核心热处理能耗成本, 公司核心热处理工序消耗的电力成本下降 3.23%; 另一方面, 2019 年公司购置了 1 台 650mm 四辊可逆式精密冷带轧机, 配套的生产人员增加, 使得精密冷轧环节制造成本整体有所增加, 核心热处理成本占比相应减少。

2020 年公司核心热处理成本占制造成本比重较 2019 年下降 4.82 个百分点, 主要是由于公司新厂区购置的全氢罩式退火炉使用天然气作为主要能源, 与老厂区使用电能进行热处理的罩式退火炉相比, 天然气能效更高, 单位成本更低。

2021 年 1-6 月, 公司核心热处理成本占制造成本比重有所上升, 主要因为 2021 年上半年天然气价格上涨所致。

报告期内, 公司核心热处理环节耗用能源结构情况如下:

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电	66.57	12.65%	300.19	32.65%	811.54	100.00 %	840.57	100.00 %
天然气	459.50	87.35%	619.14	67.35%	-	-	-	-
合计	526.07	100.00 %	919.33	100.00 %	811.54	100.00 %	840.57	100.00 %
产量 (吨)	62,384.97		98,064.81		75,814.34		76,224.58	
单位产量核心热处理能耗金额 (元/吨)	84.33		93.75		107.04		110.28	

注：2020 年及以后公司核心热处理仍耗用部分电力，一方面是 2020 年老厂区罩式退火炉仍在使用但逐步减产，另一方面是部分核心热处理配套设备需耗用电力。2021 年 1-6 月，公司老厂区罩式退火炉基本停止使用，因此核心热处理环节耗用的电力明显下降。

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008），电、天然气可以折算成标准煤，具体折算标准为：1 万千瓦时电=1.229 吨标准煤；1 万立方米天然气=13.3 吨标准煤。因此单位标准煤能源所需的当量电力、天然气成本换算如下：

1吨标准煤折算成同等当量的电力、天然气				
项目	单位	数量	单价	金额（元）
电	度	8,136.70	0.65元/度	5,288.86
天然气	立方米	751.88	2.70元/立方米	2,030.08

注：上表中单价数据为公司 2020 年采购的电、天然气平均单价。

由上表可见，1 吨标准煤能源折算后电力成本为 5,288.86 元，而同等当量的天然气成本仅为 2,030.08 元。2020 年新厂区投入使用后公司热处理能力显著提升，但由于采用了更为经济的天然气作为主要能源，公司核心热处理成本占制造成本比例有所下降。

上述问题涉及的其他事项本所已在《补充法律意见书（二）》中进行说明并发表核查意见，截至本补充法律意见书出具之日，本所就其他事项的回复无变化。

（二）结合发行人在能源耗用成本占营业成本、制造费用比重，核心热处理技术、精密冷轧成本占营业成本、制造费用比重，产品批量、规格数量及前述因素与特钢行业公司的对应比较情况，量化分析发行人主要产品、生产工艺、生产技术符合“金属表面处理及热处理加工”行业特点的依据

1. 公司能源耗用成本占营业成本、制造费用比重

报告期内公司能源耗用主要为电力、天然气和水，成本占营业成本、制造费用比重情况如下：

单位：万元

项目		2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
能源耗用	A	820.26	1,391.30	1,393.08	1,398.31
营业成本	B	37,298.69	55,988.28	44,348.26	43,556.30
能源耗用占营业成本比重	C=A/B	2.20%	2.48%	3.14%	3.21%
制造费用	D	2,618.00	4,649.99	3,260.12	3,233.03
能源耗用占制造费用比重	E=A/D	31.33%	29.92%	42.73%	43.25%

注：上表中能源耗用金额为各年计入当期制造费用的水、电和天然气金额。

报告期各期，能源耗用成本分别为 1,398.31 万元、1,393.08 万元、1,391.30 万元和 820.26 万元，占各年营业成本的比重分别为 3.21%、3.14%、2.48% 和 2.20%，占各年制造费用比重分别为 43.25%、42.73%、29.92% 和 31.33%。2018 年、2019 年，公司能源耗用成本占营业成本、制造费用比重较为稳定，2020 年以来，公司能源耗用成本占比下降，主要因为一方面公司新厂区购置的全氢罩式退火炉使用的能源为天然气，而天然气能效更高、单价相对较低，使得公司单位产量能耗成本有所下降，另一方面是由于公司厂房、设备等增加使得 2020 年制造费用增加。

报告期内，公司能源耗用成本占制造费用比重较高，主要因为公司核心热处理环节主要设备为退火炉，耗用的电力或天然气能源相对较多。

2. 核心热处理技术、精密冷轧成本占营业成本、制造成本比重

报告期内公司核心热处理技术、精密冷轧成本占营业成本、制造成本比重情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
核心热处理成本	A	1,579.88	2,496.54	1,858.12
精密冷轧成本	B	1,002.58	1,671.28	1,298.62
营业成本	C	37,298.69	55,988.28	44,348.26
核心热处理成本占营业成本比重	D=A/C	4.24%	4.46%	4.19%
精密冷轧成本占营业成本比重	E=B/C	2.69%	2.99%	2.93%
制造成本	F=G+H	4,163.61	6,691.19	4,410.38
其中：制造费用当期发生额	G	3,108.29	4,998.09	3,220.33
人工成本当期发生额	H	1,055.32	1,693.10	1,190.06
核心热处理成本占制造成本比重	I=A/F	37.94%	37.31%	42.13%
精密冷轧成本占制造成本比重	J=B/F	24.08%	24.98%	29.44%
				25.91%

由上表可知，报告期内公司核心热处理成本及占比高于精密冷轧成本及占比，公司在核心热处理工序成本投入更高。

3. 公司产品批量、规格数量及与特钢行业公司的对应比较情况

报告期内公司产品批量、规格数量情况如下：

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
产品牌号（种）	217	233	220	187
规格数量（种）	2,656	3,525	3,067	2,684

报告期各期，公司生产销售的钢种牌号数量分别为 187 种、220 种、233 种和 217 种，规格种类数量分别为 2,684 种、3,067 种、3,525 种和 2,656 种，钢种牌号及规格数量较多，单位牌号及单位规格产品平均收入规模较小。

上述问题涉及的其他事项本所已在《补充法律意见书（二）》中进行说明并发表核查意见，截至本补充法律意见书出具之日，本所就其他事项的回复无变化。

五、《第二轮审核问询函》问题 3. 关于发行人股东的配偶在第一大供应商任职

首轮问询回复显示：

（1）发行人第一大供应商南方冶金总经理张坚为公司持股 2.14%的股东奚晓凤之配偶，报告期内张坚曾担任上海南方冶金炉料有限公司（以下简称南方冶金）董事，目前担任南方冶金总经理，2018 年以前张坚曾持有南方冶金股份。奚晓凤于 2015 年 9 月首次入股发行人。

（2）报告期内发行人向南方冶金采购金额存在波动，2018 年采购金额较 2017 年下降 7,754.19 万元。

（3）发行人向南方冶金、浙江冶金支付垫资服务费政策不同，发行人根据自身资金情况、收到或开具的承兑汇票到期时间等，以成本最优化原则，向南方冶金或浙江冶金付款（以下简称优势支付方式）。经比较，2017 年在使用票据支付时，南方冶金垫资政策更为优惠，使用现款支付时浙江冶金垫资政策更为优惠。2018 年起，在垫资时间短、现款支付的情况下，浙江冶金提供的垫资政策更为优惠，而在垫资时间较长、使用到期时限较长的承兑汇票支付的情况下，南方冶金要求的垫资服务费用更低。

（4）发行人委托南方冶金进行部分外协加工并支付外协加工费，报告期内发行人委托南方冶金进行坯料退火的单价较发行人自主采购价格略低。

请发行人：

(1) 披露奚晓凤入股发行人资金来源, 是否存在违反相关法律法规、南方冶金及其控股股东、实际控制人内部管理规范的情形及依据, 是否存在股权代持情形。

(2) 结合奚晓凤入股发行人时间、价格及价格公允性(如入股当年公司市盈率、同行业并购重组市盈率、入股业绩基础与变动预期等), 进一步分析奚晓凤入股是否构成股份支付及依据。

(3) 结合南方冶金在发行人采购体系重要性、奚晓凤入股公允性等, 进一步分析并说明发行人与南方冶金是否存在特殊利益安排或利益输送; 发行人在与供应商采购过程中防范利益输送的控制措施及执行情况, 相关内部控制措施是否健全有效、报告期内是否严格执行, 发行人未来防范利益输送的机制安排。

(4) 结合发行人向南方冶金采购占总采购金额的比例及变化情况、外协加工费定价方式及变化情况等, 说明 2015 年奚晓凤入股、2019 年奚晓凤进一步增加持股比例对发行人向南方冶金采购的影响。

(5) 说明 2018 年发行人向南方冶金采购金额下降、向其他贸易商采购金额上升、而 2019 年向南方冶金采购金额上升的原因, 与张坚在南方冶金持股、任职变化是否存在关系。

(6) 结合报告期各期向南方冶金、浙江冶金采购金额、对应支付方式(票据、现款等)的金额及占比, 对应期间南方冶金、浙江冶金垫资服务费政策情况、优势支付方式等, 进一步说明发行人向南方冶金支付垫资服务费的合理性、公允性, 是否存在实际支付情况与优势支付方式不一致的情形, 如是, 请进一步分析并披露原因、合理性。

(7) 进一步说明在支付南方冶金 10 元/吨委外加工管理费的情况下, 发行人委托南方冶金坯料退火的单价略低于自行委外加工的原因及合理性。

(8) 披露发行人与其他贸易供应商是否存在与南方冶金、浙江冶金合作模式相似，支付垫资服务费的情形及原因，如是，请结合与相关贸易商交易情况，分析发行人与南方冶金交易公允性、合理性；如否，请结合终端厂商同为宝钢股份的情况下，说明与贸易商交易未采用相似交易模式的原因及合理性。

请保荐人发表明确意见，请申报会计师对问题（2）-（8）发表明确意见，请发行人律师对问题（1）、（3）发表明确意见。

回复：

除《补充法律意见书（二）》披露外，更新如下：

(一) 结合南方冶金在发行人采购体系重要性、奚晓凤入股公允性等，进一步分析并说明发行人与南方冶金是否存在特殊利益安排或利益输送；发行人在与供应商采购过程中防范利益输送的控制措施及执行情况，相关内部控制措施是否健全有效、报告期内是否严格执行，发行人未来防范利益输送的机制安排

1. 结合南方冶金在发行人采购体系重要性、奚晓凤入股公允性等，进一步分析并说明发行人与南方冶金是否存在特殊利益安排或利益输送

报告期内，发行人向南方冶金年度采购金额在发行人年度采购总额中占比分别为 28.28%、45.30%、28.03% 和 12.75%，2018 年至 2019 年南方冶金为发行人第一大供应商，2020 年度为发行人第二大供应商，2021 年 1-6 月为发行人第三大供应商，南方冶金系发行人重要供应商，但报告期内各期发行人向其采购比例未超过 50%。

2. 发行人在与供应商采购过程中防范利益输送的控制措施及执行情况，相关内部控制措施健全有效、报告期内严格执行，发行人未来防范利益输送的机制安排

发行人根据企业规模及特点，形成各部门各司其职、各负其责、相互制约的工作机制，设立了内审部、财务部、综合管理部、生产部、品保部、研发中心、装备部、仓管部、采购部、营销中心、证券部等部门，各部门按照发行人制定的管理制度规范运作，相互制约、相互协调。

在内控制度层面，发行人制定了三会议事规则、《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资管理制度》《采购管理制度》《营运资金管理制度》《反舞弊管理制度》《存货管理制度》等内部控制制度，明确了发行人的关联采购交易事项的内部决策程序以及关联人的回避制度，对外投资，担保事项，资金计划、收付管理、报销管理、现金管理，公司内部的舞弊行为范围以及通畅的反舞弊方式，以及采购管理（包括供应商准入管理、供应商实时评价、年度评价、请购管理、采购实施管理、采购订单管理、采购验收、采购付款、采购退货等环节），规范了公司采购环节。

报告期内，发行人在采购环节建立了严格的内控制度：发行人对于供应商的准入、实时评价和年度评价等管理体系均得到有效执行；发行人定期召开采购订货会议，经公司集体讨论确定采购内容与数量；具体采购及付款均有严格的内容审批流程，并经管理层签批后方可执行；发行人与主要供应商不存在利益输送行为，发行人亦未接到供应商、内部人员、外部人员关于发行人向供应商输送利益的相关投诉、举报信息。经公开网络检索，发行人不存在因与其供应商存在利益输送行为产生的诉讼、仲裁或其他纠纷。同时根据苏公W[2021]E1402号《内部控制鉴证报告》，发行人报告期期末在重大方面保持了有效的内部控制。

同时发行人已作出承诺，未来将继续严格执行相关内部控制措施，严格执行内部控制制度、关联交易管理制度和财务管理制度，防范利益输送。报告期内发行人相关内部控制措施健全有效，并严格执行。

上述问题涉及的其他事项本所已在《补充法律意见书（二）》中进行说明并发表核查意见，截至本补充法律意见书出具之日，本所就其他事项的回复无变化。

六、《第二轮审核问询函》问题 4. 关于历史沿革及股东情况

申报文件及首轮问询回复显示：

（1）2015年9月，钱和生等人对发行人进行增资，其中钱和生、唐卫国、周辉、王怡彬的增资对价为1元/注册资本。发行人称，钱和生、唐卫国为创始股东且在发行人发展过程中发挥重要作用，增资价格偏低具有合理性；周辉、王怡彬为发行人销售骨干，对发行人销售贡献突出，增资价格偏低具有合理性，且已进行股份支付处理。任建瑞、张爱新等外部股东在此次增资中入股发行人。

（2）2018年11月，陆素明向苏州甘临合计转让发行人30万股股份，均价28.60元/股，考虑陆素明认购发行人股份时的价格及一定比例的年化收益率并经协商确定。

（3）发行人现有自然人股东中，张玉平及其配偶共同持有公司报告期内客户太仓贵鸿金属材料有限公司（以下简称太仓贵鸿）100%股权，太仓贵鸿系发行人曾经的客户，其与重庆步成物资有限公司系终端客户爱思帝（重庆）驱动系统有限公司指定贸易商。

请发行人：

（1）说明2015年9月未就钱和生、唐卫国低价增资发行人确认股份支付费用的原因及合理性，报告期内确认股份支付费用对发行人报告期期初未分配利润的影响情况。

（2）结合陆素明向苏州甘临转让股份的年化收益率情况、陆素明入股资金来源等，说明陆素明受让发行人股权不久即转让给苏州甘临的合理性，该股

权转让是否存在争议或纠纷、是否存在法律风险，陆素明持股是否系股权代持行为。

(3) 结合张玉平及其配偶从业经历、张玉平入股发行人情况、发行人与太仓贵鸿历史合作情况、发行人获取爱思帝（重庆）驱动系统有限公司等客户的方式、报告期内发行人与太仓贵鸿及重庆步成物资有限公司交易金额、供应产品内容及变化情况等，进一步说明张玉平入股发行人对发行人经营发展、业务开拓的影响，发行人是否依赖张玉平及其配偶的销售渠道及依据。

(4) 说明任建瑞、张爱新等外部股东基本情况，与发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员是否存在亲属关系、关联关系、委托持股或其他未披露的利益安排，是否从事与发行人相同或相似的业务，是否与发行人的客户、供应商存在业务、资金往来。

(5) 按照中国证监会《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》和本所相关规定，真实、准确、完整披露股东信息，并补充出具专项承诺。同时，请更新招股说明书，按要求增加披露信息并简要披露核查情况及结论。

请保荐人发表明确意见，请发行人律师对问题（2）-（5）发表明确意见，请申报会计师对问题（1）、（4）发表明确意见。

请保荐人、发行人律师按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》和本所相关规定对发行人披露的股东信息进行全面深入核查，逐条认真落实核查工作，提交专项核查说明。

回复：

除《补充法律意见书（二）》披露外，更新如下：

(一) 结合张玉平及其配偶从业经历、张玉平入股发行人情况、发行人与

太仓贵鸿历史合作情况、发行人获取爱思帝（重庆）驱动系统有限公司等客户的方式、报告期内发行人与太仓贵鸿及重庆步成物资有限公司交易金额、供应产品内容及变化情况等，进一步说明张玉平入股发行人对发行人经营发展、业务开拓的影响，发行人是否依赖张玉平及其配偶的销售渠道及依据。

报告期内，发行人与太仓贵鸿及重庆步成交易金额如下：

单位：万元

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
太仓贵鸿	—	—	20.50	1,055.48
重庆步成	559.83	1,064.61	1,077.26	66.62

报告期内发行人向太仓贵鸿及重庆步成销售的主要产品均为应用于变速系统的特种用途钢 51CrV4 系列产品及部分合金结构钢产品，报告期内主要供应产品未发生变化。

上述问题涉及的其他事项本所已在《补充法律意见书（二）》中进行说明并发表核查意见，截至本补充法律意见书出具之日，本所就其他事项的回复无变化。

（二）按照中国证监会《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》和本所相关规定，真实、准确、完整披露股东信息，并补充出具专项承诺。同时，请更新招股说明书，按要求增加披露信息并简要披露核查情况及结论。

发行人最终持有人的情况详见本补充法律意见书附件一，除前述最终持有人发生变化外，上述问题涉及的其他事项本所已在《补充法律意见书（二）》以及《北京市金杜律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司股东信息披露专项核查报告》（2021 年 8 月 10 出具）中进行说明并发表核查意见，截至本补充法律意见书出具之日，本所就其他事项的回复无变化。

七、《第二轮审核问询函》问题 7. 关于环保与能耗情况

首轮问询回复显示，发行人生产经营耗用的能源主要为电力和天然气，报告期各期单位产量能耗成本为 202.30 元/吨、196.58 元/吨、196.32 元/吨和 180.01 元/吨。发行人认为其不属于重污染行业。

请发行人：

(1) 披露其是否属于高耗能高排放行业，生产经营相关业务是否符合国家产业政策和行业准入条件，发行人已建、在建、拟建项目是否属于高耗能高排放项目，是否需履行审批、核准、备案、环评等程序及履行情况，是否存在被关停的情况或被关停风险，以及对公司生产经营的影响，发行人生产经营和募投项目是否符合国家和地方产业政策和环保规定，是否符合相关主管部门的要求。

(2) 披露发行人排污许可证是否齐全，发行人主要能源资源消耗和污染物排放是否符合国家法律法规和国家标准，发行人是否曾发生环保事故、重大群体性环保事件或形成重大负面舆情。

(3) 结合电力、天然气和报告期内热处理设备效能、能耗及变化情况，进一步说明 2020 年 1-9 月单位产量能耗成本降低的原因及合理性。

请保荐人、发行人律师对问题(1)、(2)发表明确意见，请保荐人、申报会计师对问题(3)发表明确意见。

回复：

除《补充法律意见书(二)》披露外，更新如下：

(一) 披露其是否属于高耗能高排放行业，生产经营相关业务是否符合国家产业政策和行业准入条件，发行人已建、在建、拟建项目是否属于高耗能高排放项目，是否需履行审批、核准、备案、环评等程序及履行情况，是否存在被关停的情况或被关停风险，以及对公司生产经营的影响，发行人生产经营和募投项目是否符合国家和地方产业政策和环保规定，是否符合相关主管部门的要求

1. 发行人已建、在建、拟建项目是否属于高耗能高排放项目，是否需履行审批、核准、备案、环评等程序及履行情况，是否存在被关停的情况或被关停风险，以及对公司生产经营的影响

(1) 发行人已建、在建、拟建项目不属于高耗能高排放项目

①发行人已建、在建、拟建项目不属于高耗能项目

A.报告期内，发行人生产经营过程中消耗的主要能源为电力、天然气和水，发行人平均能耗情况（折算为标准煤数量）情况如下：

项目		20201年 1-6月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
电力	发行人用电量（万千瓦时）	713.98	1,552.03	2,290.27	2,296.57
	折标准煤（吨）	877.48	1,907.44	2,814.74	2,822.48
天然气	发行人天然气用量（万立方米）	185.46	228.89	—	—
	折标准煤（吨）	2,466.62	3,044.24	—	—
水	发行人水用量（万吨）	1.77	7.77	7.93	6.96
	折标准煤（吨）	4.55	19.98	6.80	5.96
折标准煤总额（吨）		3,348.65	4,971.66	2,821.54	2,828.44
营业收入（万元）		48,627.23	71,181.14	57,161.97	55,247.41
发行人平均能耗（吨标准煤/万元）		0.069	0.070	0.049	0.051

我国单位 GDP 能耗 (吨标准煤/万元)	—	0.57	0.57	0.59
发行人平均能耗/我国单位 GDP 能耗	—	12.28%	8.56%	8.64%

注 1：根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008），发行人消耗的能源折算标准煤的系数为：1 万吨水=0.857 吨标准煤、1 万千瓦时电=1.229 吨标准煤；1 万立方米天然气=13.3 吨标准煤。发行人 2020 年和 2021 年 1-6 月消耗的水折算标准煤系数根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）为：1 万吨水=2.571 吨标准煤。

注 2：我国单位 GDP 能耗来源于 Wind 数据，其中 2021 年 1-6 月数据尚未公布。

由上表可见，2018 年至 2020 年，发行人生产过程中平均能耗占相应年度我国单位 GDP 能耗的比例为 8.64%、8.56%、12.28%，低于我国单位 GDP 能耗水平。

B. 报告期内发行人生产过程中能源采购金额及占主营业务成本的比重情况如下：

项目		2021.6.30	2020 年	2019 年	2018 年
电力	采购额 (万元)	447.17	1,002.69	1,488.38	1,498.46
	占主营业务成本比重	1.22%	1.83%	3.43%	3.51%
天然气	采购额 (万元)	589.84	619.14	—	—
	占主营业务成本比重	1.61%	1.13%	—	—
水	采购额 (万元)	10.07	44.32	45.22	34.59
	占主营业务成本比重	0.03%	0.08%	0.10%	0.08%
合计采购额 (万元)		1,047.08	1,666.15	1,533.60	1,533.05
主营业务成本 (万元)		36,691.84	54,913.81	43,445.59	42,637.47
合计占主营业务成本比重		2.85%	3.03%	3.53%	3.60%

由上表可见，报告期内，发行人生产经营过程中能源消耗占比偏低，发行人生产过程并非主要依赖能源消耗。

②发行人已建、在建、拟建项目不属于高排放项目

如前文所述，发行人报告期内能源采购金额占营业成本的比例偏低，且根据苏州市生态环境局公布的《2018 年苏州市重点排污单位名单》《2019 年苏州市重点排污单位名单》《关于印发 2020 年苏州市重点排污单位名单的通知》《2021 年苏州市重点排污单位名单》，报告期内，发行人未被列入前述重点排污名单；根据第三方检测机构出具的检测报告，发行人报告期内的污染物排放未超过限值；根据《环境保护综合名录（2017 年版）》，发行人生产的产品不属于《环境保护综合名录（2017 年版）》规定的“高污染、高环境风险”产品。因此，发行人的建设项目不属于高排放项目。

上述问题涉及的其他事项本所已在《补充法律意见书（二）》中进行说明并发表核查意见，截至本补充法律意见书出具之日，本所就其他事项的回复无变化。

八、《第二轮审核问询函》问题 10. 关于新三板信息披露及财务数据差异

公开信息显示：

（1）发行人新三板挂牌期间，2015-2016 年的营业收入为 2.73 亿元和 3.48 亿元，净利润分别为 1,084 万元和 4,236 万元；2015-2016 年各期末，应收账款及票据余额分别为 6,798 万元和 9,152 万元，固定资产余额为 4,309 万元和 4,069 万元。

报告期内发行人经营业绩大幅增长，2017-2019 年的营业收入为 5.1 亿元、5.5 亿元和 5.7 亿元，净利润为 4,934 万元、5,582 万元和 6,177 万元，各期末应收账款及票据余额为 1.67 亿元、1.70 亿元和 1.81 亿元，固定资产余额为 7,231.88 万元、7,264.12 万元和 21,561.88 万元，

(2) 发行人曾为双精轴承提供担保，担保于 2017 年到期，发行人未在招股说明书中披露。

(3) 发行人在新三板 2016 年披露公开转让说明书显示其原材料为碳素钢、合金钢等带钢，其产品为优质碳素结构钢、合金结构钢，其核心技术为轧钢机轧制压力装置修正补偿技术、水平仪技术、带钢除锈技术、切断技术和磨床吸尘技术；其固定资产包括光亮脱火炉，尚可使用年限为 53 个月。

申报文件将原材料改为热轧、粗冷轧宽幅特钢坯料，产品改为特种结构钢，核心技术改为高精度特殊钢轧制控制技术（对应专利为修正与补偿轧钢机轧制压力测试装置）、晶间氧化物控制技术、表面脱碳层控制技术等，固定资产为全氢罩式炉和罩式退火炉。

请发行人：

(1) 结合客户结构、产品、市场环境、技术发展、固定资产投资等变化情况，逐项说明发行人进入报告期后，营业收入、净利润、应收账款、固定资产等财务数据大幅增长的变化原因，是否符合行业变动趋势。

(2) 结合与双精轴承的合作历史，说明双精轴承的基本情况，为其提供担保的原因，其是否为发行人的关联方；报告期内双精轴承是否为发行人的客户，如是，请进一步说明对其销售的产品、数量、单价和定价公允性。

(3) 结合原材料供应商和采购原材料的品种变化情况，说明进入报告期后，发行人将原材料加注“特种”的合理性，是否仅为名称变化；结合生产工艺和产品性能的变化，说明将主要产品改为“特种”的原因，是否仅为名称变化；说明将轧钢机轧制压力装置修正补偿技术改为高精度特殊钢轧制控制技术核心技术的原因，二者是否在技术实质相同仅存在称谓区别，新增的晶间氧化物控制技术、表面脱碳层控制技术的研发历史、过程和参与人员，未形成专利的原因；发行人的光亮脱火炉是否仍在使用，如是，是否即为全氢罩式炉和罩式退火炉，如否，请说明全氢罩式炉和罩式退火炉与前述光亮脱火炉的产品功

能差异；结合前述问题的回复，说明发行人是否在申报后对同一原材料、技术或产品存在夸大或误导性陈述的情形，如是，请用平实、易于投资者理解的语言重新修改相关表述。

（4）结合资质认证要求、行业标准或者第三方检验认证情况，说明发行人将自身定位为“特种”钢材料的生产企业是否存在客观依据，“特种”称谓是否存在严格的行业评判标准或技术认证，是否存在由发行人自行定义的情形。

请保荐人发表明确意见，请发行人律师对问题（2）-（4）发表明确意见，请申报会计师对问题（1）、（2）发表明确意见。

回复：

除《补充法律意见书（二）》披露外，更新如下：

（一）结合与双精轴承的合作历史，说明双精轴承的基本情况，为其提供担保的原因，其是否为发行人的关联方；报告期内双精轴承是否为发行人的客户，如是，请进一步说明对其销售的产品、数量、单价和定价公允性

报告期内，双精轴承向发行人采购的产品、数量、单价具体情况如下：

时间	钢种	销售吨位（吨）	销售单价（元/吨）	销售规模（万元）	同类产品销售单价（元/吨）
2018 年	GCr15	5.38	7,264.96	3.90	7,577.76
2019 年	GCr15	15.71	7,522.12	11.82	7,842.02
2020 年	GCr15	11.53	7,876.11	9.08	7,964.60
2021 年 1-6 月	GCr15	4.71	9,292.04	4.37	9,237.35
合计/平均值		37.33	7,814.09	29.17	8,041.06

注：同类产品选取与双精轴承技术要求相近的轴承钢 GCr15 客户进行对比。

由上表可见，报告期内双精轴承向发行人采购规模为 29.17 万元，采购规模极小，双方交易定价方式为根据原材料钢材市场价格为基础，综合考虑市场价格并经双方协商确定，发行人向双精轴承的产品价格与同类产品不存在明显差异，双精轴承向发行人采购产品的定价公允，双方不存在利益输送。

上述问题涉及的其他事项本所已在《补充法律意见书（二）》中进行说明并发表核查意见，截至本补充法律意见书出具之日，本所就其他事项的回复无变化。

九、《第二轮审核问询函》问题 13. 关于其他事项

申报文件及公开信息显示：

- (1) 2021 年第一季度以来，部分整车企业因芯片断供停产。
- (2) 发行人主要生产成本为原材料，原材料为特种钢坯。2021 年第一季度以来，钢胚等原材料价格大幅上涨。
- (3) 发行人所生产的精密冲压特殊钢材料属于工业基础材料，下游生产工艺革新通常会对材料提出新的要求。
- (4) 发行人股东张玉平为发行人报告期客户的股东。
- (5) 发行人报告期内碳素结构钢和特种用途钢报告期内的单位制造费用 2019 年同比下滑，发行人碳素结构钢和特种用途钢的产量 2019 年同比下滑。
- (6) 截至 2020 年 9 月 30 日，发行人少部分员工未缴纳社保、公积金。
- (7) 发行人 2020 年运输费用为 800 万元，发行人的收入确认方式为客户签收或领用，由发行人承担运输费用。

请发行人：

(1) 结合下游终端整车客户因芯片断供导致的停产情况，分析并披露对发行人在手订单的执行和未来持续经营能力的影响，并完善相应的风险提示。

(2) 结合 2021 年第一季度各月的特种钢胚采购平均价格变动情况，披露发行人是否存在原材料价格大幅上涨的情形；发行人是否与客户存在价格调整协议，是否能够向下游转移部分原材料价格上涨压力，补充披露相关敏感性分析，并进一步完善相应的风险提示。

(3) 结合各期发行人与下游零部件供应商合作同步开发的产品数量和金额情况，量化分析说明发行人的同步开发能力。

(4) 补充披露 2021 年第一季度业绩预计情况及变动原因。

(5) 结合《首发业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》问题 26 的规定，说明未对张玉平入股做股份支付处理的原因及合理性。

(6) 说明在碳素结构钢和特种用途钢产量下滑规模效应减少的情形下，其分摊的单位制造费用下滑的合理性。

(7) 披露报告期各期末应缴未缴社保、公积金的具体情况及形成原因，测算如为员工全额缴纳社保、公积金对发行人财务数据影响情况，发行人未予缴纳社会保险及住房公积金情况是否违反社会保险管理、住房公积金管理相关法律法规规定，是否存在被处罚的风险。

(8) 说明将 2020 年度的运输费用列报为销售费用是否符合《企业会计准则》的规定。

请保荐人、申报会计师发表明确意见，请发行人律师对问题（7）发表明确意见。

回复：

除《补充法律意见书（二）》披露外，更新如下：

（一）披露报告期各期末应缴未缴社保、公积金的具体情况及形成原因，测算如为员工全额缴纳社保、公积金对发行人财务数据影响情况，发行人未予缴纳社会保险及住房公积金情况是否违反社会保险管理、住房公积金管理相关法律法规规定，是否存在被处罚的风险

1. 披露报告期各期末应缴未缴社保、公积金的具体情况及形成原因

经核查，报告内各期末发行人及子公司办理社保、公积金的具体情况如下：

日期	人数	项目	已缴 人数	差异 人数	差异原因
2021年6月30日	274	社保	255	19	退休返聘18人，无需缴纳社保、公积金；1名新入职员工正在办理社保、公积金缴纳手续
		公积金	255	19	
2020年12月31日	269	社保	246	23	退休返聘20人，无需缴纳社保、公积金；3名新入职员工正在办理社保、公积金缴纳手续
		公积金	246	23	
2019年12月31日	229	社保	202	27	退休返聘21人，无需缴纳社保；6名新入职员工正在办理社保缴纳手续
		公积金	203	26	
2018年12月31日	206	社保	189	17	退休返聘17人，无需缴纳社保
		公积金	191	15	

注：2018年12月发行人为3名退休人员仍缴纳了住房公积金，因此2018年发行人退休返聘人员在社保和公积金缴纳人数上存在差异。

经测算，报告期内发行人未缴纳社保、公积金金额及对发行人财务数据的影响如下：

单位：万元

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
社保未足额缴纳金额测算	0.08	0.07	0.51	—
住房公积金未足额缴纳金额测算	0.03	0.08	0.15	0.10
未足额缴纳的金额合计	0.11	0.15	0.65	0.10
扣除所得税影响后金额	0.09	0.13	0.55	0.09
公司同期净利润	6,193.16	6,821.59	6,177.10	5,582.45
扣除未缴社保公积金后净利润	6,193.07	6,821.46	6,176.54	5,582.45
扣除所得税影响后金额占同期净利润的比例	0.001%	0.002%	0.009%	0.002%

由上表可知，报告期内，发行人社保、公积金未足额缴纳的金额扣除所得税影响后金额占当期净利润的比例极低，不会对发行人持续经营造成重大影响。

上述问题涉及的其他事项本所已在《补充法律意见书（二）》中进行说明并发表核查意见，截至本补充法律意见书出具之日，本所就其他事项的回复无变化。

本补充法律意见书正本一式叁份。

（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苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书(五)》之签章页)



经办律师: 冯川

冯川

丁 铮

单位负责人: 王玲

王 玲

二〇二一年九月三十日

附件一：发行人机构股东出资人穿透核查情况

一、苏州清研出资人穿透情况

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
江苏亨通投资控股有限公司	25.00	亨通集团有限公司	100.00	崔根良	58.70								
				崔巍	41.30								
湖北恒隆汽车系统集团有限公司	12.50	晋明集团有限公司	100.00	CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS,INC. (纳斯达克上市公司, 股票代码 CAAS)	99.999								
				陈涵霖	0.001								
苏州市吴江创联股权投资管理有限公司	7.50	苏州市吴江东	100.00	苏州市吴江区人	100.00								
江苏亚威机床股份有限公司 (上市公司, 股票代码 002559)	7.50	方国有资本投资经营有限公司		民政府国有资产监督管理办公室									
北京紫荆华融	7.50	清控资产管理	31.03	清华控股有限公	100.00	清华大学 (事	100.00						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
股权投资有限公司	37.08	有限公司		司		业单位)							
		悦达资本股份有限公司(国有控股) ¹	37.08										
		义乌中国小商品城金融控股有限公司	12.36	浙江中国小商品城集团股份有限公司(上市公司,股票代码 600415)	100.00	实际控制人为义乌市人民政府国有资产监督管理办公室							
		中关村科技园区海淀园创业服务中心(事业单位)	12.36										
		北京紫荆华融资本管理有限公司	7.17	清控紫荆资本管理(北京)有限公司	45.00	清控资产管理有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)					
				北京紫荆华盈投资管理中心(有限合伙)	40.05	李国文	40.00						
				北京水木汇金投资管理有限公司		40.00	沈正宁	67.00					
				李国文			33.00						
				沈正宁	14.94	沈正宁	20.00						
苏州华业汽车科技发展有限公司	5.00	亨通集团有限公司	20.00	已穿透(不再重复穿透)									
		苏州清科科技发展有限公司	70.00	共青城清研皋开投资合伙企业(有限合伙)	51.56	王邵明	65.91						
						郑鄦	18.89						
						陈安	7.34						

¹ 根据悦达资本股份有限公司出具的书面确认, 江苏悦达集团有限公司持有其 61.03%的股份, 江苏悦达集团有限公司的股权结构为: 盐城市人民政府持股 90%、江苏省财政厅持股 10%。

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						沈海	4.72						
						陈婷	2.36						
						刘伟	0.79						
				苏州定盈企业管理合伙企业(有限合伙)	23.75	金海兰	63.23						
						郑媛	17.09						
						王于宾	11.96						
						罗莹	4.31						
						周秋东	3.42						
				苏州凯邀企业管理合伙企业(有限合伙)	22.67	王惜	46.55						
						石皓天	26.85						
						陈涵	5.37						
						郝静	5.37						
						李旭	5.37						
						胡文莉	3.58						
						李晓娟	3.58						
				姚振磊	2.03								
		吴江华金实业有限公司	10.00	苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司	100.00	吴江经济技术开发区管理委员会	100.00						
苏州市吴江商业资产管理有限公司	5.00	苏州市吴江旅游发展有限公司	100.00	苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室	100.00								
义乌惠商紫荆股权投资有限公司	5.00	义乌龙商股权投资管理有限公司	10.20	陈新民	4.00								
				胡建民	4.00								
				王树生	4.00								
				骆立强	4.00								
				黄克四	4.00								
				冯国建	4.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)												
				朱裕忠	3.60								
				楼建义	3.00								
				蒋如亮	3.00								
				钟振兴	2.40								
				庄淑霞	2.00								
				吴海华	2.00								
				项雪凤	2.00								
				孟健花	2.00								
				吴希俊	2.00								
				吴孚斌	2.00								
				徐友朋	2.00								
				陈航	2.00								
				黄爱珍	2.00								
				巫笑畅	2.00								
				翁俊明	2.00								
				陈东进	2.00								
				冯伟	2.00								
				杨建芳	2.00								
				王爱华	2.00								
				宋幸芳	2.00								
				朱金有	2.00								
				虞云辉	2.00								
				丁志民	2.00								
				吕小平	2.00								
				郑碧香	2.00								
				赵红卫	2.00								
				叶剑芳	2.00								
				陈力娟	2.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
义乌龙霖股权投资管理有限公司	10.20			吴敬兴	2.00								
				王继承	2.00								
				张志刚	2.00								
				陈剑	2.00								
				楼凤荷	2.00								
				龚向荣	2.00								
				龚云芳	2.00								
				童海霞	2.00								
				盛彪	6.00								
				丁美华	6.00								
				范荷仙	4.00								
				陈时林	4.00								
				何小栋	3.40								
				胡弘敏	3.00								
				赵红卫	3.00								
				杨艳芬	3.00								
				刘小玲	2.80								
				斯子福	2.60								
				陈巧玲	2.60								
				陈建芳	2.60								
				余文明	2.60								
				陈劲仙	2.40								
				叶旭平	2.00								
				张桂仙	2.00								
				翁仙明	2.00								
				孙国华	2.00								
				赵露	2.00								
				楼雪珍	2.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				丁有财	2.00								
				应新占	2.00								
				张启禄	2.00								
				罗其炉	2.00								
				朱向红	2.00								
				何细春	2.00								
				施余斌	2.00								
				朱海锦	2.00								
				朱雪雁	2.00								
				陈天英	2.00								
				陈芳	2.00								
				陈宝花	2.00								
				蒋国英	2.00								
				贺建	2.00								
				张志刚	2.00								
				王爱华	2.00								
				傅信心	2.00								
				何志强	2.00								
				何仙	2.00								
				宋红仙	2.00								
义乌中国小商品城金融控股有限公司	10.20	已穿透(不再重复穿透)											
				龚秋玲	10.00								
				朱裕忠	7.60								
				义乌市宏源物资经营部	6.00	季敬仁	100.00						
				陈呈功	6.00								
				王小妹	6.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
义乌龙澜股权投资管理有限公司	10.20	王卫平	6.00										
		陈杰明	6.00										
		傅雄伟	4.00										
		叶文静	4.00										
		吴孚斌	4.00										
		翁俊明	3.00										
		何小栋	2.60										
		赵玲娟	2.40										
		许建美	2.40										
		庄淑霞	2.00										
		陈东进	2.00										
		任梦非	2.00										
		冯丽萍	2.00										
		何维凯	2.00										
		许委委	2.00										
		洪信明	2.00										
		宣卫东	2.00										
		宗福勇	2.00										
		申振兵	2.00										
		金燕君	2.00										
		虞敷明	2.00										
		朱履刚	2.00										
		钟振兴	2.00										
		骆贤力	2.00										
		胡建民	4.60										
		郭涵涛	4.00										
		季自林	4.00										
		孙蕾	4.00										

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)												
				张和平	4.00								
				经莲芳	4.00								
				朱鹏远	2.60								
				叶进	2.40								
				张立美	2.40								
				方晓峰	2.00								
				张焕新	2.00								
				杨官义	2.00								
				陈力焕	2.00								
				王正贵	2.00								
				朱恩迪	2.00								
				丁国刚	2.00								
				张飞珍	2.00								
				严敏	2.00								
				吴晓珍	2.00								
				骆冬仙	2.00								
				方妙莲	2.00								
				陈盛茂	2.00								
				李乾滔	2.00								
				宗淑菊	2.00								
				傅静华	2.00								
				杨劼	2.00								
				蒋杨洪	2.00								
				傅宇红	2.00								
				罗荣明	2.00								
				薛小晶	2.00								
				徐惠	2.00								
				徐丽莉	2.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				王美燕	2.00								
				吴宗委	2.00								
				朱利英	2.00								
				鲍丽俊	2.00								
				胡建荣	2.00								
				余婷	2.00								
				黄关潮	2.00								
				熊言禄	2.00								
				傅爱仙	2.00								
				刘永胜	2.00								
				骆俊	2.00								
				陈杰明	10.00								
				义乌市宏源物资经营部	6.00	已穿透(不再重复穿透)							
				黄朱贵	4.00								
				龚定柯	4.00								
				陈筱英	4.00								
				陈建芳	2.60								
				龚亚仙	2.60								
				施惠民	2.40								
				徐丽娟	2.40								
				吴高棣	2.00								
				骆小芳	2.00								
				何维凯	2.00								
				吴建平	2.00								
				楼云瑛	2.00								
				郑继宁	2.00								
				徐洪六	2.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				江国平	2.00								
				黄署光	2.00								
				季青	2.00								
				张小平	2.00								
				罗荣明	2.00								
				宗锋雷	2.00								
				楼向阳	2.00								
				黄文琴	2.00								
				朱剑峰	2.00								
				杜英宇	2.00								
				张志超	2.00								
				傅伟民	2.00								
				王维生	2.00								
				王瑾	2.00								
				徐杏仙	2.00								
				王小宁	2.00								
				孔志铭	2.00								
				蒋庆芳	2.00								
				杨小英	2.00								
				潘爱娥	2.00								
		义乌龙皓股权投资管理有限公司	10.20	余俊锋	2.00								
				朱丹英	2.00								
				洪信明	2.00								
				何敏	2.00								
				骆一风	12.00								
				喻章吐	10.00								
				沈川	6.40								
				上海泽森装饰材	6.00	刘静	60.00						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)												
				料有限公司		翟毅	20.00						
						陈华	20.00						
				吴永正	4.00								
				王旭燕	4.00								
				魏帅	4.00								
				蒋兰英	3.20								
				刘卫东	3.00								
				丁春平	3.00								
				胡水先	2.40								
				骆光辉	2.00								
				樊嘉铭	2.00								
				黄选	2.00								
				潘文瑶	2.00								
				赵恒恒	2.00								
				施余斌	2.00								
				鲍江泉	2.00								
				吴光亮	2.00								
				许冬兰	2.00								
				石锦香	2.00								
				丁丹丹	2.00								
				张春平	2.00								
				吕钦	2.00								
				林小燕	2.00								
				王甫永	2.00								
				陶志强	2.00								
				何清妹	2.00								
				严先蕾	2.00								
				黄志远	2.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
清控资产管理有限公司				傅国平	2.00								
				卢燕	2.00								
	10.20	义乌市国有资本运营有限公司	4.08	已穿透(不再重复穿透)									
	义乌市人民政府国有资产监督管理办公室			90.56									
	义乌紫惠投资管理有限公司	2.04	浙江省财务开发有限责任公司	9.44	浙江省财政厅	100.00							
				张霞	10.00								
				刘桂珍	10.00								
				陈建伟	10.00								
				王益芳	10.00								
				王联弟	10.00								
				王关荣	10.00								
				叶芬瑞	10.00								
				朱一辰	10.00								
				季裕民	8.00								
义乌市保安服务有限公司	2.04		义乌市市场发展集团有限公司	100.00	义乌市国有资本运营有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)						
义乌华义资本管理有限公司	1.02		义乌惠商紫荆资本管理有限公司	30.00	义乌中国小商品城金融控股有限公司	20.00	已穿透(不再重复穿透)						
					义乌市金融控股有限公司	20.00	义乌市国有资本运营有限公司	已穿透(不再重复穿					

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								透)					
				北京紫荆华融 资本管理有限 公司	18.00	已穿透(不再 重复穿透)							
				宁波梅山保税 港区鸿坤国岳 投资管理中心 (有限合伙)	17.00	李国文	50.00						
						王国飞	50.00						
				北京紫荆华盈 投资管理中心 (有限合伙)	17.00	已穿透(不再 重复穿透)							
				浙江浙华投资 有限公司	8.00	浙江清华长 三角研究院 (事业单位)	100.00						
				北京华义投资管 理中心(有限合 伙)	30.00	王国飞	50.00						
				北京水木华坤 资本管理有限 公司	50.00	李国文	60.00						
						欧阳凌霄	40.00						
				宁波梅山保税港 区鸿坤国岳投资 管理中心(有限合 伙)	20.00	已穿透(不再 重复穿透)							
				北京紫荆华融资 本管理有限公司	18.00	已穿透(不再 重复穿透)							
				李国文	2.00								
浙江飞龙建设 有限公司	1.02	刘绍龙	60.00										
		吴玲芳	40.00										
义乌市朝阳房 地产开发有限	1.02	黄国宝	74.33										
		金芙蓉	25.67										

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
公司	1.02	浙江浙华投资有限公司	1.02	已穿透(不再重复穿透)									
		义乌市安迪水利水电勘测设计股份有限公司	1.02	贾锦龙	55.00								
				龚向荣	30.00								
		义乌市水利学会(社会团体)	15.00	主管单位义乌市水务局									
		义乌市远大汽车销售有限公司	1.02	吴鲜晓	70.00								
				金清	30.00								
		白城市百顺种子公司有限责任公司	1.02	张巨涛	90.00								
				岳东华	10.00								
		义乌惠商紫荆资本管理有限公司	2.04	已穿透(不再重复穿透)									
		义乌紫普投资管理有限公司	1.02	黄康峰	40.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
西安兰德新能源汽车技术开发有限公司	2.50	陕西汽车集团股份有限公司 ² (国有控股)	100.00										
国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)	15.00	建信(北京)投资基金管理有限责任公司	38.66	建信信托有限责任公司	100.00	中国建设银行股份有限公司 (上市公司,股票代码601939)	67.00	无实际控制人					
						合肥兴泰金融控股(集团)有限公司	33.00	合肥市国有资产监督管理委员会	100.00				
		中华人民共和国财政部	12.61										
		北京市工程咨询有限公司	11.20	北京国有资本运营管理有限公司	100.00	北京市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00						
		国家开发投资集团有限公司	11.20	国务院国有资产监督管理委员会	100.00								
		交银国际信托有限公司	11.20	交通银行股份有限公司(上市公司,股票代码601328)	85.00	无实际控制人							
				湖北省交通投资集团有限公司	15.00	湖北省人民政府国有资产监	100.00						

² 根据陕西汽车集团股份有限公司出具的书面确认并经公开网络渠道查询,陕西汽车控股集团有限公司持有其67.06%的股份,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有陕西汽车控股集团有限公司51.00%的股权。

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
中信信托有限责任公司	5.60	中国中信有限公司	82.26	督管理委员会									
				中国中信股份有限公司（香港上市公司，股票代码00267.HK）	100.00								
		中信兴业投资集团有限公司	17.74	中国中信有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)							
	5.60	北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会	69.88										
		北京顺义投资基金有限责任公司	30.12	北京顺义金融控股有限责任公司	100.00	北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会	100.00						
	2.80	广州市城市建设投资集团有限公司	100.00	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	90.00								
				广东省财政厅	10.00								
	0.56	杭州钱塘新区产业发展集团有限公司	100.00	杭州钱塘新区管理委员会	90.00								
				浙江省财务开发有限责任公司	10.00	已穿透(不再重复穿透)							
国投创合基金管理有限公司	0.56	国投高科技投资有限公司	40.00	中国国投高新产业投资有限公司	100.00	国家开发投资集团有限公司	72.36	国务院国有资产监督管理委员会	100.00				

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								深圳康佳控股集团有限公司	15.00	华侨城集团有限公司	100.00	国务院国有资产监督管理委员会	100.00
								农银金融资产投资有限公司	5.06	中国农业银行股份有限公司(上市公司,股票代码601288)	100.00	无实际控制人	
								工银金融资产投资有限公司	5.06	中国工商银行股份有限公司(上市公司,股票代码601398)	100.00	无实际控制人	
								国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)	2.53	国改双百发展基金合伙企业(有限合伙)	99.72	见续表一	
								双百春华(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)		王建胜	50.00		
								国改双百发展基金管理有限公司		戴育四	50.00		
				北京合创方德管理顾问中心(有限合伙)	30.00	上海千骥睿泓投资管理有限公司	33.33	上海棠泽投资发展有限公司	100.00	金锐	99.00		
						上海睿朴资产管理有限公司	33.33	秦曦	47.00	王鹏	1.00		
						王晓蕾	18.00						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								王培君	17.00				
								张剑	10.00				
								陈顺华	5.00				
								李晶	3.00				
						董川	3.33						
						张粮	3.31						
						刘彦斌	3.31						
						刘伟	3.27						
						苑媛	2.67						
						蔡艳玲	2.67						
						李旭	2.67						
						冀飞	2.00						
						张峥	2.00						
						刘鸣	1.33						
						刘兴晨	1.33						
						乔维	1.33						
						张凯欣	1.33						
						金叶晖	1.33						
						陈冰清	1.33						
						北京合创经纬管理咨询有限公司	0.11	刘伟	60.00				
								张粮	20.00				
								刘彦斌	20.00				
		厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	10.00	厦门国贸资本有限公司	23.00	厦门国贸资产运营集团有限公司	100.00	厦门国贸控股集团有限公司	100.00	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00		
				厦门三合共进企业管理合伙企业(有限合伙)	22.50	张举明	99.00						
						孙金平	1.00						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						张洁民	15.20						
						陈朝阳	6.25						
						陈朝宗	6.25						
						厦门国贸集团股份有限公司(上市公司,股票代码600755)	5.00	实际控制人厦门市人民政府国有资产监督管理委员会					
								张洁民	50.74				
								厦门国贸资本有限公司	20.00	已穿透(不再重复穿透)			
								王铮	12.00				
								张风莉	6.60				
								钟子强	6.09				
										张洁民	69.92		
										王铮	9.41		
										张风莉	8.74		
										钟子强	8.07		
										李娟	2.69		
										赵荣宾	0.67		
										厦门恒一国和投资有限公司	0.50	已穿透(不再重复穿透)	
										李娟	2.03		
										赵荣宾	0.51		
										厦门信达股份有限公司(上市公司,股票代码代码)	5.00	实际控制人厦门市人民政府国有资产监督管理	

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				000701)		委员会							
				王铮	6.80								
				俞熔	70.00								
		上海天亿资产管理有限公司	10.00			俞熔	70.00						
				上海天亿实业控股集团有限公司	30.00	上海冠元申商务咨询有限公司	29.60	俞熔	80.00				
								林熙	20.00				
						林熙	0.40						
				简宁	59.32								
		北京瑞和信业投资有限公司	5.00	王树江	9.09								
				陈胜杰	4.24								
				赵伟	3.41								
				刘旭春	3.03								
				吴平	3.03								
				吴俊毅	3.03								
				章岩	2.39								
				郭鑫垚	2.05								
				王哲	1.82								
				尹祁松	1.51								
				刘琛	1.37								
				李宏伟	1.37								
				刘艺	1.02								
				王向前	0.91								
				王邕	0.91								
				章良	0.76								
				王锦琰	0.76								
		北京清大智捷科技有限公司	5.00	冉钊	72.00								
				高郇	20.00								
				邓静	8.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
嘉兴浙华紫旌 投资合伙企业 (有限合伙)	5.00	嘉兴市嘉实金融控股有限公司	35.03	浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司	100.00	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会	95.96						
						浙江省财务开发有限责任公司	4.04	已穿透(不再重复穿透)					
		义乌中国小商品城金融控股有限公司	17.51	已穿透(不再重复穿透)									
		浙江省产业基金有限公司	8.76	浙江省金融控股有限公司	97.50	浙江省财政厅	100.00						
				浙江省创新发展投资有限公司	2.50	浙江省金融控股有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)					
		清控资产管理有限公司	8.76	已穿透(不再重复穿透)									
		嘉兴市投资基金管理服务中心(嘉兴市社会保障资金管理中心)	8.76										
		龙树资本管理股份有限公司	5.87	义乌龙煌投资合伙企业(普通合伙)	52.00	何建	47.50						
						骆江峰	47.50						
						任何彬	5.00						
				义乌龙瑾投资咨询合伙企业(有限合伙)	16.00	骆江峰	43.88						
						何建	42.63						
						曹静	2.75						
						胡渝红	2.50						
						陈耀	1.88						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						付生	1.88						
						黎开强	1.25						
						郑灵芝	1.00						
						张敏君	0.88						
						周翠彩	0.75						
						黄欣	0.63						
						何建	6.40						
						骆江峰	5.40						
						朱裕忠	2.00						
						季敬仁	2.00						
						滑红霞	2.00						
						丁国刚	1.80						
						吴孚斌	1.60						
						骆一风	1.20						
						胡建民	1.20						
						马又林	1.20						
						季琴仙	1.20						
						丁云贵	0.60						
						丁丹丹	1.20						
						魏帅	1.20						
						浙江龙树商标事务所有限公司	1.00	骆江伟	100.00				
						向跃元	0.40						
						罗荣明	0.40						
						吴永正	0.40						
						叶旭平	0.40						
						项雪凤	0.40						
义乌市国有资产运营有限公司	5.25	已穿透(不再重复穿透)											

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
		司											
		宁波海创集团有限公司	5.25	宁波杭州湾新区开发建设管理委员会	95.00								
				中国农发重点建设基金有限公司	5.00	中国农业发展银行	100.00	国务院	100.00				
		宁波梅山保税港区紫荆也先股权投资管理中心（有限合伙）	2.89	王盛尧	21.21								
				胡文兵	18.18								
				唐光峰	9.09								
				董骏	9.09								
				李辰海	6.06								
				吴文龙	6.06								
				金燕君	6.06								
				贾杭平	6.06								
				项伟	6.06								
				戚雪飞	6.06								
				蒋利明	6.06								
		北京紫荆华信投资管理中心（有限合伙）	0.01	清控紫荆资本管理（北京）有限公司	45.00	已穿透（不再重复穿透）							
				北京紫荆华盈投资管理中心（有限合伙）	40.00	已穿透（不再重复穿透）							
				北京紫旌资本投资管理中心（有限合伙）	15.00	沈正宁	50.00						
						北京水木汇金投资管理有限公司	50.00	已穿透（不再重复穿透）					

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
		浙江大学创新技术研究院有限公司(国有控股) ³	1.75										
		嘉兴嘉济投资管理合伙企业(有限合伙)	0.18	北京紫荆华信投资管理中心(有限合伙)	50.00	已穿透(不再重复穿透)							
				嘉兴浙华嘉融投资管理有限公司	30.00	浙江浙华投资有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)					
				义乌惠商紫荆资本管理有限公司	20.00	已穿透(不再重复穿透)							
苏州清研资本管理企业(有限合伙)	2.50	共青城清创投资管理合伙企业(有限合伙)	70.00	王邵明	55.00								
				陈安	45.00								
	2.50	苏州弘毅汽车科技咨询中心(有限合伙)	10.00	共青城华创汇盈投资合伙企业(有限合伙)	44.19	王邵明	52.50						
						陈安	47.50						
				陈芃	12.40								
				武行	12.40								
				王小明	12.40								
				陈伯坚	6.20								
				罗晶	6.20								
				郑鄦	6.20								
		苏州紫荆投资	8.00	华控技术转移有	100.00	清华大学资产	100.00	清华大学(事	100.00				

³ 根据公开网络渠道查询,浙江大学控股集团有限公司持有浙江大学创新技术研究院有限公司 51%的股权,浙江大学控股集团有限公司的股权结构为:浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持股 80%、浙江大学(事业单位)持股 20%;浙江省财务开发有限责任公司持有浙江大学创新技术研究院有限公司 10%的股权,浙江省财务开发有限责任公司的股权结构为:浙江省财政厅持股 100%。

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
有限公司	苏州市吴江创联股权投资管理有限公司	5.00	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	100.00	苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室	100.00	管理有限公司	业单位)					
	苏州腾达投资管理企业(有限合伙)	5.00	王邵明	47.89									
			陈安	31.84									
			沈海	20.27									
	通聚科技(北京)有限公司	2.00	王小明	80.00									
			李国勤	20.00									

续表一：国改双百发展基金合伙企业（有限合伙）出资人穿透情况

一级		二级		三级		四级	
名称	比例(%)	名称	比例(%)	名称	比例(%)	名称	比例(%)
中国国新控股有限责任公司	23.17	国务院	100.00				
浙江金控投资有限公司	11.58	浙江省金融控股有限公司	100.00	浙江省财政厅	100.00		
中广核资本控股有限公司	6.18	中国广核集团有限公司	100.00	国务院国有资产监督管理委员会	90.00		
				广东恒健投资控股有限公司	10.00	广东省人民政府国有资产监督管理委员会	100.00
浙江浙商金控有限公司	6.18	浙江省交通投资集团有限公司	100.00	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	90.00		
				浙江省财务开发有限责任公司	10.00	已穿透（不再重复穿透）	
中建材联合投资有限公司	6.18	中国建材集团有限公司	100.00	国务院	100.00		

中国航空工业集团有限公司	6.18	国务院国有资产监督管理委员会	100.00				
中国铁路通信信号集团有限公司	6.18	国务院国有资产监督管理委员会	100.00				
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	6.18	国务院	100.00				
中铁资本有限公司	6.18	中国中铁股份有限公司(上市公司,股票代码601390)	100.00	实际控制人国务院国有资产监督管理委员会			
国家开发投资集团有限公司	6.18	国务院国有资产监督管理委员会	100.00				
中车资本控股有限公司	6.18	中国中车集团有限公司	100.00	国务院国有资产监督管理委员会	100.00		
浙能资本控股有限公司	5.41	浙江省能源集团有限公司	100.00	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	90.00		
				浙江省财务开发有限责任公司	10.00	已穿透(不再重复穿透)	
中国医药投资有限公司	2.32	中国医药集团有限公司	100.00	国务院	44.70		
				国家开发投资集团有限公司	36.86	国务院国有资产监督管理委员会	100.00
				中国国新控股有限责任公司	18.43	已穿透(不再重复穿透)	
中粮资本投资有限公司	1.54	中粮资本控股股份有限公司(上市公司,股票代码002423)	100.00	实际控制人国务院国有资产监督管理委员会			
国改双百发展基金管理有限公司	0.39	中国国新基金管理有限公司	47.00	中国国新控股有限责任公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)	
		浙江金控投资管理有限公司	7.15	浙江省金融控股有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)	
		中广核资本控股有限公司	4.30	已穿透(不再重复穿透)			
		中车资本控股有限公司	4.30	已穿透(不再重复穿透)			
		中建材联合投资有限公司	4.30	已穿透(不再重复穿透)			
		中国航空工业集团有限公司	4.30	已穿透(不再重复穿透)			
		中国国投高新产业投资有限公司	4.30	已穿透(不再重复穿透)			
		中铁资本有限公司	4.30	已穿透(不再重复穿透)			

	中国铁路通信信号集团有限公司	4.30	已穿透（不再重复穿透）			
	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	4.30	已穿透（不再重复穿透）			
	双百春华（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	4.30	已穿透（不再重复穿透）			
	浙江浙商金控有限公司	3.81	已穿透（不再重复穿透）			
	浙能资本控股有限公司	3.34	已穿透（不再重复穿透）			

二、厦门中南出资人穿透情况

一级		二级		三级		四级		五级		六级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
深圳中南弘远投资管理有限公司	2.37	深圳中南弘远投资控股有限公司	100.00	厦门裕田投资有限公司	83.33	黄华文	50.00				
						蔡如意	50.00				
				兆赫(上海)投资有限公司	16.67	朱宽生	50.00				
						黄远臻	50.00				
厦门好苗子壹号投资合伙企业(有限合伙)	15.09	黄苇苗	90.00								
		蔡冰冰	9.00								
		深圳中南弘远投资管理有限公司	0.67	已穿透(不再重复穿透)							
		厦门中南弘远创业投资管理有限公司	0.33	深圳中南弘远投资控股有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)					
兆赫(上海)投资有限公司	10.78	已穿透(不再重复穿透)									
深圳新腾丰投资咨询有限公司	5.39	颜呈滨	50.00								
		林英达	50.00								
厦门中南弘远创业投资管理有限公司	9.70	深圳中南弘远投资控股有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)							
泉州市鲤城区五矿贸易有限公司	4.31	福建亿昌集团有限公司	100.00	泉州市百源投资管理有限公司	100.00	泉州市百源物流有限责任公司	100.00	百源控股(中国)投资管理有限公司	100.00	Tsoi,Shu Wing	90.00
										So,Tung Wan	10.00
永泰贸易(深圳)	3.23	SINO QUEEN	100.00	洪婷婷	100.00						

一级		二级		三级		四级		五级		六级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
有限公司		INC LIMITED									
万兴投资发展有限公司	3.23	丁明忠	70.00								
		曾秀池	30.00								
石狮市鼎盛漂染织造有限公司	3.23	辉富集团有限公司	100.00	CAI,Xuezhen	100.00						
顺盈盛商务咨询(深圳)有限公司	2.16	新中海集团有限公司	100.00	NG HOI SHUEN	100.00						
南安晶毅织造有限公司	2.16	晶毅织造厂有限公司	100.00	黃小波	50.00						
				黃波水	50.00						
中山瑞港贸易有限公司	2.16	创豪置业有限公司	100.00	YU Sun Say	40.00						
				WONG Mei Ling,Malina	60.00						
石狮源恒投资有限公司	2.16	蔡剑锋	10.00								
		陈建明	90.00								
七匹狼控股集团股份有限公司	2.16	福建七匹狼集团有限公司	82.86	周永伟	37.82						
				周少明	31.09						
				周少雄	31.09						
				周少雄	5.71						
				周少明	5.71						
				周永伟	5.72						
厦门富润供应链管理有限公司	0.86	谢伟迎	90.00								
		林志乾	10.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级	
姓名/名称	比例(%)										
戴金镖	10.78										
李丽婉	5.39										
吴银宽	5.39										
郭镇义	1.94										
蔡婉真	2.16										
洪前进	2.16										
蔡建五	2.16										
连益君	1.08										

二、厦门中南出资人穿透情况

一级		二级		三级		四级		五级		六级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
深圳中南弘远投资管理有限公司	2.37	深圳中南弘远投资控股有限公司	100.00	厦门裕田投资有限公司	83.33	黄华文	50.00				
						蔡如意	50.00				
				兆赫(上海)投资有限公司	16.67	朱宽生	50.00				
						黄远臻	50.00				
厦门好苗子壹号投资合伙企业(有限合伙)	15.09	黄苇苗	90.00								
		蔡冰冰	9.00								
		深圳中南弘远投资管理有限公司	0.67	已穿透(不再重复穿透)							
		厦门中南弘远创业投资管理有限公司	0.33	深圳中南弘远投资控股有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)					
兆赫(上海)投资有限公司	10.78	已穿透(不再重复穿透)									
深圳新腾丰投资咨询有限公司	5.39	颜呈滨	50.00								
		林英达	50.00								
厦门中南弘远创业投资管理有限公司	9.70	深圳中南弘远投资控股有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)							
泉州市鲤城区五矿贸易有限公司	4.31	福建亿昌集团有限公司	100.00	泉州市百源投资管理有限公司	100.00	泉州市百源物流有限责任公司	100.00	百源控股(中国)投资管理有限公司	100.00	Tsoi,Shu Wing	90.00
										So,Tung Wan	10.00

一级		二级		三级		四级		五级		六级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
永泰贸易(深圳)有限公司	3.23	SINO QUEEN INC LIMITED	100.00	洪婷婷	100.00						
万兴投资发展有限公司	3.23	丁明忠	70.00								
		曾秀池	30.00								
石狮市鼎盛漂染织造有限公司	3.23	辉富集团有限公司	100.00	CAI,Xuezhen	100.00						
顺盈盛商务咨询(深圳)有限公司	2.16	新中海集团有限公司	100.00	NG HOI SHUEN	100.00						
南安晶毅织造有限公司	2.16	晶毅织造厂有限公司	100.00	黄小波	50.00						
				黄波水	50.00						
中山瑞港贸易有限公司	2.16	创豪置业有限公司	100.00	YU Sun Say	40.00						
				WONG Mei Ling,Malina	60.00						
石狮源恒投资有限公司	2.16	蔡剑锋	10.00								
		陈建明	90.00								
七匹狼控股集团股份有限公司	2.16	福建七匹狼集团有限公司	82.86	周永伟	37.82						
				周少明	31.09						
				周少雄	31.09						
		周少雄	5.71								
		周少明	5.71								
		周永伟	5.72								
厦门富润供应链	0.86	谢伟迎	90.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
管理有限公司		林志乾	10.00								
戴金镖	10.78										
李丽婉	5.39										
吴银宽	5.39										
郭镇义	1.94										
蔡婉真	2.16										
洪前进	2.16										
蔡建五	2.16										
连益君	1.08										

三、苏州国发出资人穿透情况

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级		八级		九级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
苏州国发股权投资基金管理有限公司	0.53	苏州国发创业投资控股有限公司	100.00	苏州国际发展集团有限公司	94.74	苏州市财政局	100.00										
				苏州营财投资集团有限公司	5.26	苏州国际发展集团有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)									
苏州国发创业投资控股有限公司	11.05	已穿透(不再重复穿透)															
苏州国发科技小额贷款有限公司	4.21	苏州国发创业投资控股有限公司	55.00	已穿透(不再重复穿透)													
		苏州市吴中资产经营管理有限公司	8.33	江苏省吴中经济技术发展集团有限公司	100.00	苏州吴中经济技术开发区管理委员会	100.00										
		苏州市吴中国裕资产经营有	8.33	苏州市吴中区人民政府	100.00												

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级		八级		九级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
		限公司															
		苏州市住 房置业融 资担保有 限公司	8.33	苏州国际 发展集团 有限公司	55.00	已穿透 (不再重 复穿透)											
		苏州市吴 中科技投 资管理有 限公司	6.67	江苏省吴 中经济技术 发展集 团有限公 司	100.00	已穿透 (不再重 复穿透)											
		苏州国发 融资租赁 有限公司	5.00	国发创业 投资控股 (香港) 有限公司	26.79	苏州国发 创业投资 控股有限 公司	100.00	已穿透 (不再重 复穿透)									
				苏州国发 创业投资 控股有限 公司	21.64	已穿透 (不再重 复穿透)											
		浙江锦绣 东海实业 投资有限 公司	7.14	梁卉	70.00												
				张忠达	30.00												

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级		八级		九级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				苏州事达同泰汽车零部件有限公司	16.07	陆建新	61.50										
						吴小英	38.50										
				苏州丝路新天地国际物流产业投资企业（有限合伙）	10.50	苏州新城投资发展有限公司	99.00	苏州市国有资产管理委员会	64.32								
						苏州市姑苏区人民政府国有（集体）资产监督管理委员会	15.68										
						苏州光大国发阳光城市发展投资企业（有限	20.00	光大保德信资产管理有限公司	74.57	光大保德信基金管理有限公司 ⁴ （国有控股）	100.00						

⁴ 根据公开网络渠道查询，光大证券股份有限公司持有光大保德信基金管理有限公司 55%的股权，光大证券股份有限公司实际控制人为国务院。

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级		八级		九级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)								
								合伙)		申万宏源集团股份有限公司(上市公司,股票代码000166)	15.43	实际控制人中央汇金投资有限责任公司	100.00				
										苏州城投资本控股有限责任公司	52.17	苏州城市建设投资发展有限责任公司	100.00	苏州市国有资产监督管理委员会	100.00		
										苏州城投商业保理有限公司	10.00	苏州城市建设投资发展有限责任公司	90.00	已穿透(不再重复穿透)			
										苏州城投项目投资管理有限公司	2.58	苏州城投地产发展有限公司	10.00	已穿透(不再重复穿透)			

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级		八级		九级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)								
										江苏苏州港集团有限公司(国有控股) ⁵	27.31						
										苏州城市建设投资发展有限责任公司	73.00	已穿透(不再重复穿透)					
										苏州城投地产发展有限公司	8.84	国寿(苏州)城市发展产业投资企业(有限合伙)(国有控股) ⁶	23.60				
										江苏苏州港集团有限公司	3.40						

⁵ 根据公开网络渠道查询,江苏省港口集团有限公司持有江苏苏州港集团有限公司 63.04%的股权。江苏省港口集团有限公司的股东中,江苏交通控股有限公司持股 29.64%、连云港市人民政府国有资产监督管理委员会持股 27.08%、苏州城市建设投资发展有限责任公司持股 12.18%。江苏交通控股有限公司系江苏省人民政府持股 100%的企业,苏州城市建设投资发展有限责任公司系苏州市国有资产监督管理委员会持股 100%的企业。

⁶ 根据公开网络渠道查询,国寿(苏州)城市发展产业投资企业(有限合伙)的股东中,中国人寿保险股份有限公司持股 50%、苏州国发创业投资控股有限公司持股 30%。中国人寿保险股份有限公司实际控制人为中华人民共和国财政部。苏州国发创业投资控股有限公司的股东中,苏州国际发展集团有限公司(以下简称苏州国际发展集团)持股 94.74%,苏州国际发展集团系苏州市财政局持股 100%的企业。

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级		八级		九级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
														(国有控股) ⁷			
										苏州城投资产开发有限公司	9.10	苏州城市建设投资发展有限责任公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)			
								苏州国发资产管理有限公司	0.001	苏州国发创业投资控股有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)					
				苏州国发资本管理有限公司	1.00	苏州国发资产管理有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)									
		苏州嘉盛房地产开发有限公司	10.71	张全男	97.99												
				李晓英	2.01												
		苏州和淼投资有限公司	7.14	苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司	100.00	苏州市相城国有资本投资有限公司	100.00	苏州市相城区人民政府(苏州市相城区国有资产监督管理办公	100.00								

⁷ 详见脚注5。

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级		八级		九级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
										室)							
		谷越	2.50														
		邵博	2.50														
		苏州苏苑饭店有限公司	3.33	苏州市吴中国裕资产经营有限公司	90.00	已穿透(不再重复穿透)											
		陆峰	10.00														
苏州国发融资担保有限公司 (国有控股) ⁸	10.53																
苏州市融资再担保有限公司 (国有控股) ⁹	10.53																

⁸ 根据公开网络渠道查询,苏州国发融资担保有限公司的股东中,苏州营财投资集团有限公司持股35.4%、苏州市融资再担保有限公司持股19.94%、苏州市相盈资本有限公司持股9.24%、苏州国际发展集团持股7.34%。苏州国际发展集团系苏州市财政局持股100%的企业,苏州营财投资集团有限公司系苏州国际发展集团持股100%的企业,苏州市融资再担保有限公司系苏州国际发展集团持股75.67%的企业。苏州市相盈资本有限公司系苏州市相城区人民政府(苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室)间接持股100%的企业。

⁹ 根据公开网络渠道查询,苏州市融资再担保有限公司系苏州国际发展集团持股75.67%的企业,苏州国际发展集团系苏州市财政局持股100%的企业。

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级		八级		九级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
苏州宏佳赢投资咨询合伙企业(普通合伙)	10.53	周玲红	34.00														
		沈文才	33.00														
		王兴明	33.00														
邱玥芳	12.11																
袁惠芳	8.95																
张继红	8.42																
李晓英	7.89																
陈卫东	5.26																
苏州实凝鑫科技合伙企业(有限合伙)	3.68	徐宏	70.00														
		黄卫萍	30.00														
濮晨杰	3.16																
周瑜	1.58																
周晓娟	1.58																

四、苏州中和出资人穿透情况

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	名称	比例(%)
常熟常兴创业投资管理有限公司	0.83	深圳市中兴创业投资基金管理有限公司	100.00	中兴通讯股份有限公司 (上市公司, 股票代码 000063)	55.00	无实际控制人			
						胡焰龙	8.00		
						张道法	3.00		
						张静	9.00		
						范洪福	9.00		
						谢建良	7.00		
						周建斌	7.00		
						柳永胜	3.00		
						王利存	3.00		
						章晓虎	3.00		
						赵樱	2.00		
						龙粤北	1.50		
						林强	2.00		
						王静	2.00		
						崔军	2.00		
						殷一民	33.00		
						魏红茹	1.50		
						深圳市珈乐科技有限公司	4.00	颜志	90.00
								张贵生	10.00
中兴通讯股份有限公司	25.00	无实际控制人							

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	名称	比例(%)
(上市公司,股票代码000063)									
上海卓易科技股份有限公司(新三板公司,股票代码833711)	1.67	实际控制人孙幼龙、朱泽恩、杨虎							
成都新易盛通信技术股份有限公司(上市公司,股票代码300502)	2.50	实际控制人高光荣、黄晓雷							
深圳市华成峰投资有限公司	2.50	李小勇	99.00						
		余海燕	1.00						
深圳市外滩科技开发有限公司	0.83	北京兆易创新科技股份有限公司(上市公司,股票代码603986)	100.00	实际控制人朱一明					
东莞市盛和伟业投资有限公司	1.67	叶健锋	15.00						
		叶景坤	60.00						
		林桂芳	25.00						
常熟开晟股权投资基金有限公司	4.17	常熟东之星高新投资有限公司	20.00	常熟高新区经济服务中心	50.00				
				常熟市发展投资有限公司	16.67	常熟市政府国有资产监督管理办公室	100.00		
				常熟东南城乡一体化建设有限公司	33.33	常熟高新区经济服务中心	100.00		
		常熟开晟东南创业投资管理有限公司	5.00	常熟东之星高新投资有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)			
		常熟市发展投资有限公司	75.00	已穿透(不再重复穿透)					

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	名称	比例(%)
常熟市国发创业投资有限公司	2.33	常熟市发展投资有限公司	100.00	已穿透（不再重复穿透）					
殷一民	1.25								
李永良	8.33								
卢耀普	1.25								
纪天阳	1.42								
吴军	0.92								
夏哲	1.00								
赵光	1.42								
黄芳	0.42								
孙瑾	0.92								
胡焰龙	2.50								
张平	1.67								
孙永新	0.83								
石春茂	2.08								
章晓虎	2.17								
柳永胜	2.08								
王利存	1.00								
汪海峰	1.17								
马广积	0.83								
唐来达	1.33								
沈力	0.83								
王伟	0.83								
高宏坤	0.42								
杨一博	0.92								

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	名称	比例 (%)
范薇	1.50								
朱克功	0.92								
柯曼莉	1.17								
谢建良	2.58								
刘久金	0.42								
齐俊	0.83								
李键	0.83								
李夏虹	1.17								
李全才	2.25								
唐翔宇	1.00								
林强	1.50								
范洪福	2.50								
高光荣	0.83								
崔军	0.83								
王柏兴	2.08								
陶璇	0.83								
夏杨	0.83								
顾正	0.83								

五、苏州龙驹出资人穿透情况

一级		二级		三级		四级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
苏州龙驹东方投资管理企业 (有限合伙)	0.92	苏州开平管理咨询有限公司	1.00	曹友强	60.00		
				陶冉	40.00		
		苏州龙驹企业管理中心(有限合伙)	89.00	曹友强	48.00		
				陶冉	40.00		
				庞海	12.00		
苏州市吴江创联股权投资管理有限公司	9.23	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	100.00	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	100.00	苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室	100.00
天骄科技创业投资有限公司	9.23	江苏吴江丝绸集团有限公司	66.67	苏州市吴江区盛泽镇人民政府	90.00		
				江苏省财政厅	10.00		
		江苏东方盛虹股份有限公司(上市公司, 股票代码 000301)	33.33	实际控制人缪汉根、朱红梅			
苏州汾湖投资集团有限公司	4.62	江苏省汾湖高新技术产业开发区管理委员会	100.00				
苏州市吴江交通投资集团有限公司	4.62	长三角投资发展(江苏)有限公司	100.00	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)	
苏州市吴江城市发展集团有限公司	4.62	苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室	100.00				
苏州永鼎投资有限公司	4.62	江苏永鼎股份有限公司(上市公司, 代码 600105)	100.00	实际控制人莫林弟、莫思铭			

苏州港泰投资管理企业（有限合伙）	4.62	周强敏	50.00				
		周凤美	50.00				
潘国良	9.28						
王庆华	4.62						
秦小华	4.62						
梅旭明	2.77						
杨建荣	4.16						
薛飞	3.23						
高频	3.00						
金志萍	2.77						
仇建缨	2.31						
严文戟	2.31						
许小帆	2.31						
石丰	2.31						
王柏年	2.31						
潘小忠	2.31						
郭芳	2.31						
金春根	2.31						
沈根祥	2.31						
杨晓琳	0.46						
梁宗刚	1.85						

六、杭州兴泓出资人穿透情况

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
浙江兴泓资产管理有限公司	1.89	浙江新大集团有限公司	25.00	浙江省兴合集团有限责任公司	51.00	浙江省供销合作社联合社 ¹⁰	100.00		
				浙江利新投资有限公司	49.00	浙江兴合创业投资有限公司	4.08	浙江省兴合集团有限责任公司(已穿透,不再重复穿透)	87.01
								叶伟勇	8.62
								俞燕新	1.19
								吴贺春	1.19
								王伟	0.99
								李钢	0.99
						浙江利新合众股权投资管理有限公司	27.25	浙江利新投资有限公司(已穿透,不再重复穿透)	100.00
						吴元明	7.86		
						张汝和	7.86		

¹⁰ 根据《中共中央国务院关于深化供销合作社改革的决定》（中发[1995]5号）规定，“必须坚持供销合作社集体所有制性质。要保证入社农民共同所有财产，共同享受权益，共同承担责任和义务。供销合作社集体财产不能量化到人，不能分掉”。根据《供销合作社社有资产监督管理办法》（供销财字[2020]38号）的规定，“社有资产属于供销合作社集体所有”。本所认为，浙江省供销合作社联合社为集体所有。

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						朱超	4.08		
						黄桃红	3.38		
						蒋柱良	3.61		
						祝土生	3.43		
						金滇	2.53		
						黄铭	2.69		
						杨志东	2.65		
						张俊浩	0.62		
						钱冬根	1.89		
						张威阳	1.30		
						邵挺锋	1.65		
						黄继军	1.29		
						王吉元	0.24		
						杨柯立	1.11		
						张明	1.08		
						李光超	1.02		
						顾福朝	1.02		
						王干友	1.02		
						杨建军	0.99		
						管捷	0.95		
						谢晓程	0.88		
						童云洪	0.82		
						孙荣祥	0.82		
						胡晓明	0.68		
		浙江春风集团有限公司	25.00	浙江新大集团有限公司	55.00	已穿透(不再重复穿透)			

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				浙江飞马实业有限公司	45.00	朱中兴	62.46		
						叶蓓菁	13.54		
						吴德军	13.14		
						陈云玉	6.57		
						徐为强	4.29		
		浙江友圣工贸有限公司	30.00	浙江三友发展集团有限公司	60.00	浙江新大集团有限公司	55.00	已穿透(不再重复穿透)	
						浙江友和投资有限公司	45.00	包元欣	56.67
								王轶君	15.56
								姚治中	8.89
								俞建超	8.89
浙江新大集团有限公司	47.17	已穿透(不再重复穿透)						曹无边	5.56
								金浩	2.22
浙江春风集团有限公司	9.43	已穿透(不再重复穿透)						张晓吟	2.22
浙江华兴羽绒制品有限公司	9.43	浙江新大集团有限公司	36.42	已穿透(不再重复穿透)					
		王干友	18.05						

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
浙江华兴羽绒制品有限公司职工持股会	浙江华兴羽绒制品有限公司职工持股会	12.73	189名自然人 ¹¹						
	冯坚	8.84							
	方秀英	2.34							
	周海燕	5.05							
	任云健	2.59							
	朱明忠	1.00							
	陶国强	1.00							
	何庆平	1.00							
	傅宾荣	1.00							
	戚荣达	1.00							
	吕欣华	1.00							
	王晨清	2.00							
	江荣辉	0.73							
	谢忠良	1.00							
	丁安	0.64							

¹¹ 谢惠忠、谢韬、许燕萍、胡小慧、郑昌富、洪立云、高佳红、柳飞荣、王跃君、卢田勇、张荣山、姚奎俊、王国良、王黔、蔡永良、孙金军、陈鹏、黄从容、杨华琼、朱秀清、王小雅、张清浩、岳培军、王月芬、毛孝龙、孟小燕、华治松、蔡敏捷、程建仙、李月蓉、郑珊、孙晓、王光兴、邵世英、许燕飞、盛丹、涂书磊、詹景成、黄雪萍、熊东连、徐红霞、胡燕君、邓茜萍、潘增芬、龙军君、侯佑兰、叶惠芬、杨骏、范景苑、肖雪姣、王雅娟、曹桂红、景军科、徐英、白益萍、郑冬燕、邹晓芳、金昌珍、周春华、王磊、汪思林、徐方志、胡金明、胡千平、赵妙平、唐国择、陈君子、沈永忠、华玉珍、江和平、傅林丽、胡红亚、余成进、马小平、许立荣、董小红、胡克应、叶茶花、吴习伦、许信丰、邱慧卿、王四花、董红霞、吴娟、方春秀、董世健、姜秋连、张百慧、郑仕佐、张志云、郑志华、郎军锋、赵月辉、杨新菊、商良友、刘婷婷、周玲丽、周彦伟、吴萍、李左奇、郑淑英、杨勋继、陈志玉、吴瑞莲、王秀婉、张菊荣、薛飞燕、花新春、吴昌兰、吴从容、陈辛梅、唐仕平、吴成良、李文秀、张春霞、伍华莲、张帮琼、朱祖寿、黄湘东、陈静辉、魏菊爱、崔明芳、江叶凤、秦大素、江彩霞、夏桂梅、谢凤琴、沈秀成、韦兰水、洪仙平、周幸生、曹喜平、张云、谭海艳、沈永明、郑建卫、周袁英、刘忠利、金东林、姜珍菊、唐俭红、刘思美、杨帆、刘丽华、刘志英、邓先锋、吴红艳、陈巧、王会祥、刘小艳、李红菊、严飞飞、刘颜萍、吴灿灿、毛平、殷桂梅、黄国勤、廖红英、苏小林、吕臣双、肖永珍、梅柳芳、叶正泉、廖红玲、刘建平、季丽燕、金渭祥、任良、徐宏、方美华、刘训、张晓梅、胡冬梅、吴水荣、罗祥、汪小宝、段隆焱、刘磊、杨萍、严方香、程明华、刘运生、朱银红、钟水满、石迎宾、方春红、陈宗孝、方鹏飞、冯坚

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例 (%)								
		俞茂锋	0.50						
		汪彩萍	1.00						
		叶艳	1.40						
		丁罗芳	0.72						
姚华俊	15.10								
李圣锦	9.43								
戚桂芬	3.77								
金良炫	3.77								

七、苏州甘临出资人穿透情况

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
苏州震丰敦临投资管理有限公司	1.02	王韧	39.00		
		上海聚丰投资管理有限公司	4.31	李永芬	90.00
				唐可奇	10.00
		陆素明	28.00		
		顾涛	10.34		
		柯亚仕	8.62		
		凌卓彦	4.00		
		王小帅	4.00		
		张坤	1.72		
陆素明	23.34				
邹诺单	5.14				
胡瑞君	2.65				
沈杰	3.73				
顾涛	4.08				
姚领众	4.39				
郭振华	7.65				
肖嘉晔	4.08				
陈功	9.45				
王康宁	2.73				
凌卓彦	6.63				
朱芸芸	10.24				

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
徐长根	4.96				
勇坚	4.08				
凌荣生	2.04				
王小帅	0.87				
徐丽莉	2.92				

八、深圳招银出资人穿透情况

一级		二级		三级		四级		五级	
名称	比例(%)	名称	比例(%)	名称	比例(%)	名称	比例(%)	名称	比例(%)
宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司	99.94	招商财富资产管理有限公司	100.00	招商基金管理有限公司	100.00	招商银行股份有限公司 (上市公司, 股票代码 600036)	55.00	无实际控制人	
						招商证券股份有限公司 (上市公司, 股票代码 600999)	45.00	实际控制人招商局集团有限公司	
上海招银股权投资基金管理有限公司	0.06	招商财富资产管理有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)					

九、苏州清源出资人穿透情况

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
顾华	7.02								
朱晨玮	3.51								
钱玉兰	3.51								
苏州事达同泰汽车零部件有限公司	3.51	陆建新	61.50						
		吴小英	38.50						
共青城恒领投资管理合伙企业（有限合伙）	14.04	黄恒	75.00						
		黄相之	25.00						
深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司	14.04	深圳市银宝山新科技股份有限公司（上市公司，股票代码 002786）	100.00	实际控制人中国东方资产管理股份有限公司					
苏州市相城创业投资有限公司	7.02	苏州市相城金融控股（集团）有限公司	100.00	苏州市相城区国有资产经营管理有限公司	100.00	苏州市相城区人民政府（苏州市相城区人民政府国有资产监督管理办公室）	100.00		
常州光洋轴承股份有限公司（上市公司，股票代码 002708）	7.02	实际控制人扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）							
苏州汇伯壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	7.02	高琪	59.40						
		苏州荣大德信管理咨询有限公司	39.60	孙国香	99.00				

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				荣大德信投资管理(苏州工业园区)有限公司	1.00	张孝明	100.00		
		苏州汇利华资本管理有限公司	0.60	高琪	60.00				
				荣大德信投资管理(苏州工业园区)有限公司	40.00	已穿透(不再重复穿透)			
		荣大德信投资管理(苏州工业园区)有限公司	0.40	已穿透(不再重复穿透)					
苏州紫荆投资有限公司	7.02	华控技术转移有限公司	100.00	清华大学资产管理有限公司	100.00	清华大学	100.00		
苏州太联创业投资中心(有限合伙)	7.02	苏州长江大都会发展有限公司	68.44	苏州高铁新城经济发展有限公司	100.00	苏州高铁新城国有资产控股(集团)有限公司	99.00	苏州高铁新城管理委员会	100.00
						苏州城市建设投资发展有限责任公司	1.00	苏州市国有资产管理委员会	100.00
		苏州高铁新城创新创业投资有限公司	31.25	苏州高铁新城国有资产控股(集团)有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)			
苏州华研投资管理合伙企业(有限合伙)	1.05	苏州聚仁投资管理合伙企业(有限合伙)	83.5	苏州高铁新城经济发展有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)			
		上海泽夏企业发展有限公司	4.00	郑媛	82.24				
				许述财	17.76				
		苏州事达同泰汽车零部件有限公司	3.00	张鹏程	70.00				
				徐惟	30.00				
				已穿透(不再重复穿透)					

一级		二级		三级		四级		五级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
		苏州汇利华资本管理有限公司	2.50	已穿透(不再重复穿透)					
		黄恒	4.00						
		吴朝阳	3.00						
北京长城华冠汽车科技股份有限公司	4.21	见续表一							
上海源悦企业发展股份有限公司	7.02	徐惟	22.00						
		上海源悦电子有限公司	78.00	张鹏程	100.00				
祥鑫科技股份有限公司(上市公司,股票代码002965)	7.02	实际控制人陈荣、谢祥娃							

续表一：北京长城华冠汽车科技股份有限公司出资人穿透情况¹²

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
陆群	13.3288												
王克坚	8.2286												

¹² 北京长城华冠汽车科技股份有限公司(以下简称长城华冠,已于2019年4月19日在股转系统终止挂牌)存在部分未能穿透主体,其中长城华冠的部分未能穿透的直接股东系在长城华冠于股转系统挂牌期间通过股票发行、协议转让、做市转让、竞价交易等方式成为长城华冠股东,不影响对其作为新三板的合格投资人适格性的实质性判断。该等主体合计持有发行人股份占发行人总股本比例约为0.003%,因间接持有发行人股权比例低、公开渠道无法查询等原因未能穿透,不影响对利益输送的实质性判断。

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例 (%)												
吴燕民	2.8423												
沈祥超	1.6332												
姚华	1.4952												
孙百汇	1.1300												
李静	0.2998												
臧绍林	0.2623												
谷英	0.1900												
寿燕伟	0.1786												
黄种宁	0.1742												
张莉	0.1621												
刘建辉	0.1540												
岳江燕	0.1285												
李梅	0.1153												
赵悦	0.1072												
谢斌	0.0999												
郑志东	0.0990												
曾凡豆	0.0893												
何小妹	0.0749												
胡好荣	0.0707												
吴郁	0.0613												
张怀军	0.0476												
王传照	0.0440												
黄悦	0.0435												
张晓辉	0.0420												
徐杰	0.0382												
周红英	0.0331												
杨丛笑	0.0269												
王晓洁	0.0252												

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
谢丽璇	0.0200												
刘增军	0.0194												
高福源	0.0189												
薛宇	0.0187												
彭兰兰	0.0150												
王诞	0.0147												
王荣生	0.0130												
鲁莽	0.0087												
张清亮	0.0076												
黄春生	0.0075												
郑俊斌	0.0075												
黄欣	0.0067												
李伟兵	0.0062												
马淑秀	0.0062												
吴红	0.0060												
霍振丰	0.0050												
彭玉红	0.0050												
邱岳	0.0049												
邹海昊	0.0042												
余奉昌	0.0041												
肖更宁	0.0037												
彭宏志	0.0036												
李颖群	0.0029												
金鹏立	0.0026												
汪玲	0.0025												
韩基东	0.0025												
柯梨欣	0.0020												
赵丹	0.0016												

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例 (%)												
孟繁忠	0.0012												
张建军	0.0012												
浦周宾	0.0012												
范五峨	0.0012												
龚道勇	0.0012												
王怡	0.0012												
沈雪军	0.0012												
张林	0.0012												
魏俊	0.0012												
戚玉华	0.0012												
吕健	0.0011												
刘昊飞	0.0010												
杨志华	0.0010												
颜奕	0.0007												
陈丽清	0.0006												
马晓萍	0.0005												
余庆	0.0005												
姚继红	0.0005												
倪鹏翔	0.0004												
蔡智虎	0.0004												
胡雪梅	0.0004												
滕庆	0.0004												
周夏敏	0.0002												
葛成	0.0002												
张琳琳	0.0002												
李奥	0.0002												
黄亮	0.0002												
曾松	0.0002												

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
周有勇	0.0002												
李梅芳	0.0002												
戴宇升	0.0002												
魏伟	0.0002												
樊荣	0.0001												
国信证券股份有限公司(上市公司,股票代码002736)	2.4804	实际控制人深圳市国资委											
国泰君安证券股份有限公司(上市公司,股票代码601211)	1.2390	实际控制人上海国际集团有限公司											
中国中金财富证券有限公司	0.4490	中国国际金融股份有限公司(上市公司,股票代码601995)											
国开证券股份有限公司(非上市股份	0.0600												

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
有限公司)													
东兴证券股份有限公司(上市公司,股票代码601198)	0.0054	实际控制人财政部											
财信证券有限责任公司	0.0125	湖南财信投资控股有限责任公司	96.49	湖南财信金融控股集团有限公司	100.00	湖南省人民政府	100.00						
		新余财虎企业管理中心(有限合伙)	2.02	吴固林	54.32								
				黄美珍	23.96								
				黄木标	15.14								
				易弘毅	3.58								
				王卫权	2.18								
				何武雄	0.81								
		深圳市润泽灯光音响科技发展有限公司	1.49	深圳景宸科创实业有限公司	0.01	吴仲林	100.00						
				袁金国	90.91								
				谭继双	9.09								
华创证券有限责任公司	0.0982	华创阳安股份有限公司(上	100.00	无实际控制人									

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
		市公司，股票代码600155)											
北京誉华特投资管理合伙企业(有限合伙)	7.9311	46名自然人 ¹³	100.00										
北京誉华捷投资合伙企业(有限合伙)	3.6012	44名自然人 ¹⁴	100.00										
北京誉华通投资合伙企业(有限合伙)	1.6381	47名自然人 ¹⁵	100.00										
北京三新创业科技成果转化	1.3739	北京首航三新科技研究院有	44.91	北京顺义金融控股有限责任公司	60.15	北京市顺义区人民政府国有资产监督管理	100.00						

¹³ 王立新、叶长春、戴明、陆宇杰、富军、兰志炎、郭峰、黄显鎏、宋经纬、郭晨、薛燕飞、栾宝国、许显幸、陈宁川、高长新、李迎、田凯、张博、张光明、沈树军、李政通、张锦生、吴春城、唐志赓、田欣明、梁洪山、吉晓阁、汪旭、马乐、吴征、刘盼盼、龚君、张国骏、蔡凤霞、康建军、陆群、曹洋、刘坚东、孟凡雷、李观进、高要卫、王浩、李艳伟、毕麒、刘新辉、罗日祥

¹⁴ 米俊杰、叶长春、祝庆、康建军、薛燕飞、田凯、郭峰、富军、吴征、黄显鎏、宋经纬、许显幸、孟凡雷、陆宇杰、王涛、杨池英、汪旭、马乐、戴明、吴春城、刘坚东、栾宝国、唐志赓、罗日祥、王海明、张博、陈宁川、毕麒、李艳伟、王浩、王晶晶、李迎、赵凯、高长新、吉晓阁、李观进、韩强强、杜小建、康红朋、周林、马立军、耿直、代小萍、石君波

¹⁵ 曹博、潘磊、朱华、李兴安、张蕾、户娜娜、刘艳、周建波、李美琴、牛晓华、乔金跃、丘丹佳、陶诗兵、王志会、李京西、林永先、鄢微、徐锡园、付春辉、田海瑞、杨小乐、吴中友、滕海艳、刘穆华、董仕攀、安天志、张宇、张超、王立新、王龙、王海燕、朱健、宋富、周越、龚志浩、赵森、高城、王易、沈江伟、冉艳玲、杨峰、刘爽、李勇杰、吴秀生、田原松、张伟建、李政通

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
投资基金 (有限合伙)	限公司	北京顺义科 技创新集团 有限公司	32.00	委员会									
				北京市顺义区 人民政府国有 资产监督管理 委员会	69.88								
				北京顺义投资 基金有限责任 公司	30.12	北京顺义金 融控股有限 责任公司	100.00	已穿透 (不再 重复穿 透)					
				北京顺义科技 创新集团有限 公司	96.95	已穿透(不 再重复穿 透)							
		北京汽车城 投资管理有 限公司	5.59	北京鑫浩投资 中心	3.05	北京顺义建 设投资服务 有限公司	100.00	北京市 顺义区 国有资 本经营 管理中 心	100.0 0				
				北京新能源 新材料新技 术研究院 (事业单 位)	1.13								
		华顺天盛 (北京)投 资管理有限 公司	1.13	北京顺义科技 创新集团有限 公司	90.00	已穿透(不 再重复穿 透)							
				北京汽车城投 资管理有限公 司	10.00	已穿透(不 再重复穿 透)							

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
		北京首都科技发展集团有限公司	44.91	北京市科学技术委员会	100.00								
		北京首科三新投资基金管理有限公司	10.18	北京首航三新科技研究院有限公司	50.98	已穿透(不再重复穿透)							
				北京首都科技发展集团有限公司	48.98	已穿透(不再重复穿透)							
				闫峰	0.02								
				朱咏民	0.02								
南京新港华清新能源汽车产业投资合伙企业(有限合伙)	7.0343	招商证券资产管理有限公司	79.87	招商证券股份有限公司(上市公司,股票代码600999)	100.00	实际控制人招商局集团有限公司							
		南京兴智科技产业发展有限公司	19.97	已穿透(不再重复穿透)									
		华清恒泰(北京)资本管理有限公司	0.17	华清祥元(深圳)投资中心(有限合伙)	30.00	刘曦	49.00						
						朱维杨	49.00						
						朱元	1.00						
						朱勇祥	1.00						
				吴来祥	25.00								
				尹凯	18.75								
				刘晓旭	17.50								
				谷英	8.75								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
新疆长城华冠众投股权投资合伙企业(有限合伙)	5.1208	16名自然人 ¹⁶	100.00										
南京兴智科技产业发展有限公司	9.3000	南京新港东区建设发展有限公司	100.00	南京市人民政府(授权国有资产监督管理委员会履行出资人职责)	100.00								
苏州信托有限公司	3.4854	苏州国际发展集团有限公司	70.01	苏州市财政局	100.00								
		苏州文化旅游发展集团有限公司	19.99	苏州市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00								
		苏州市农业发展集团有限公司(国有控股企业) ¹⁷	10.00										
华清凯祥	3.0995	天津诺德	66.67	建银国际资	100.00	建银国际(中	100.00	建银国际	100.00	建行金	100.00	见续表二	

¹⁶ 周华刚、吕洪盛、张建新、王会明、薛博亮、魏萍、田红霞、刘庚良、田捷才、王华、张宏伟、郑长玲、侯惠放、包图木勒、黄仁豹、刘晓宇

¹⁷ 根据公开网络渠道查询,苏州市人民政府国有资产监督管理委员会持有苏州市农业发展集团有限公司 65.93%的股权。

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
(苏州)新能源投资合伙企业(有限合伙)		投资有限公司		本管理(天津)有限公司		国)有限公司		(控股)有限公司		融控股有限公司			
		苏州海祥新能源投资合伙企业(有限合伙)	32.69	已穿透(不再重复穿透)									
		华清恒泰(北京)资本管理有限公司	0.64	已穿透(不再重复穿透)									
方富天元鸿禧二期私募投资基金	1.3669												
方富天元鸿禧一期私募投资基金	1.0242												
厦门华清万邦股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.1250	黄种宁	50.00										
		颜俊卿	30.00										
		吴来祥	10.00										
		华清恒泰(北京)资本管理有限公司	10.00	已穿透(不再重复穿透)									
北京华创盛景投资	0.9956	张璋	14.85										
		刘得志	14.85										

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
中心(有限合伙)	北京日月星投资管理有限公司		7.42	衡征	60.00								
				康淑花	40.00								
	霍通恩	7.42											
	乔迁	5.94											
	山西省灵石正和实业有限公司		5.94	刘斌丽	99.98								
				张灵叶	0.02								
	于凤玲	5.94											
	吴宏安	5.94											
	吴钦鸿	5.94											
	张云龙	3.71											
	侯惠放	3.71											
	楼悦晨	3.71											
	姚秋莲	3.71											
	王淑芬	2.97											
	韩梅	2.97											
	毕文国	2.97											
	上海上古信息技术咨询有限公司	1.31	王筱菡	100.00									
	北京盛景嘉成投资管理有限公司	0.64	刘燕	27.61									
			彭志强	27.60									
			北京华清汇金投资中心(有限合	6.60	清控资产管理有限公司	48.15	清华控股有限公司	100.00	清华大学(事业单位)	100.00			

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				伙)		北京金信融达 投资管理有限 公司	1.11	清控金信资 本管理（北 京）有限公 司	45.00	清控资 产管理 有限公 司	51.00	已穿透 (不再重 复穿透)	
										北京盈 创汇富 投资管 理有限 公司	49.00	秦岭	100.0 0
								北京睿祺华 盛投资管理 有限公司	45.00	曹达	90.00		
										陈倩倩	10.00		
								天津华悦投 资顾问有限 公司	10.00	吴忠林	96.00		
										于树怀	4.00		
				南通金信华通 股权投资中心 (有限合伙)	50.74	南通投资管 理有限公司	15.94	南通产 业控股 集团有 限公司	100.0 0	南通市人 民政府国 有资产监 督管理委 员会		90.00	
										江苏省财 政厅		10.00	
						南通金信清 并投资中心 (有限合 伙)	9.96	刘亚文 徐子曦 袁星宇 陆小莹 黄鹂 顾林晨 陈勇	13.86 11.88 7.92 7.92 5.94 5.94 3.96				

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								张俊	3.96				
								肖健	3.96				
								张凤康	3.96				
								李剑辰	3.96				
								相丽玲	3.96				
								南通朗文钢丝钢绳有限公司	1.98	陈耀	90.00		
										于华	10.00		
								张锐	1.98				
								王灿	1.98				
								谢红艳	1.98				
								房芳	1.98				
								邬杰	1.98				
								孙育力	1.98				
								朱伟清	1.98				
								顾宏彬	1.98				
								严晓晶	1.98				
								任鍾煜	1.98				
								南通金信通达投资管理有限公司	0.99	已穿透(不再重复穿透)			
								清控资产管理有限公司					
								南通文化旅	7.97	南通沿	100.0	南通市人	100.0

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						北京金信融德科技中心(有限合伙)	5.98	游产业发展集团有限公司		海开发集团有限公司	0	民政府国有资产监督管理委员会	0
								北京优清教育投资有限公司	46.65	杨世苗	90.00		
								吴赵峰		巩庆鑫	51.00		
								山东至盟投资有限公司	33.32	杜刚	49.00		
								世纪龙鼎投资有限公司		已穿透(不再重复穿透)			
								徐超	13.33	6.66			
								南通金信通达投资管理有限公司	0.03	已穿透(不再重复穿透)			
								颜美华	5.18				
								宣境金融信息服务业(上海)有限公司	4.38	南通金钥工贸有限公司	51.67	程媛	97.93
								程媛		钟兰艳	2.07		
								江苏大		10.00	南通市人	54.37	

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)								
										生集团有限公司		民政府国有资产监督管理委员会	
										张云	8.18		
										江苏省财政厅	6.04		
										左成勤	4.46		
										马晓辉	3.87		
										沈健宏	3.80		
										包卫东	2.90		
										孙倩	1.32		
										张国清	1.03		
										赵志华	0.88		
										杜小迎	0.56		
										马特里	0.56		
										周建才	0.55		
										张惠珠	0.55		
										张乃丽	0.55		
										焦念祖	0.55		
										殷丽娟	0.54		
										顾佩华	0.54		
										杭旭娟	0.54		
										陆志松	0.53		
										蔡东华	0.45		
										余德元	0.45		
										任健	0.44		
										管建新	0.44		
										陈德华	0.44		

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)								
										杜伟伟	0.44		
										陆海鸣	0.44		
										潘宏军	0.44		
										张玲鸽	0.44		
										龚玉华	0.44		
										余勇	0.42		
										曹亚军	0.37		
										张红梅	0.36		
										王镇汇	0.36		
										王泽生	0.35		
										李德祥	0.34		
										吴瑞强	0.26		
										顾进	0.26		
										尤熹	0.26		
										沈鹏	0.26		
										南通广电文化产业发展有限公司	10.00	南通广播电视台(事业单位)	100.00
										程欣	4.00		
										南通奥丰旅游用品有限公司	1.00	倪志梅	68.00
												张慎林	32.00
										洪梅	1.00		
										黄益华	1.00		
										钟兰艳	0.33		
										张迪之	0.33		

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								北京首佳投资管理有限公司	33.25	高喜善	62.50		
								李伟	25.00	高喜刚	28.00		
								北京坤展利都投资顾问有限公司	18.55	考尚民	6.50		
								高喜善	11.20	王世春	3.00		
								丁胜	5.00	李伟	96.00		
								考尚民	4.00	李敏	4.00		
								高喜强	3.00				
								沈卫兵	3.98				
								中国房地产开发集团南通有限公司	3.98	高冲平	52.00		
								谢建华	12.00	谢建华	12.00		
								张伟民	12.00	张伟民	12.00		
								李胜勇	12.00	李胜勇	12.00		
								倪坚	12.00	南通城市建设集团有限公司(国有控股)	100.00	南通城市建设集团有限公司(国有控股)	100.00
								南通新源投资发展有限公司	3.98	南通国有资产投资控股有限公司	100.00		
								北京清融投资管理有限公司	3.98	钟山	60.00		
								志鹏	40.00	志鹏	40.00		

¹⁸ 根据公开网络渠道查询,南通城市建设集团有限公司系南通市人民政府(出资人:南通市人民政府国有资产监督管理委员会)持股100%的企业。

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								公司					
								郭家兴	2.99				
								理建南通资产管理中心(有限合伙)	2.59	伍源	46.15		
								顾涛		30.77			
								许善芬		23.08			
								施晓越	2.39				
								王学森	1.99				
								姜志杰	1.99				
								谷保新	1.99				
								南通德悦投资中心(有限合伙)	1.99	黄勇	40.91		
										徐峰	22.73		
										张建新	22.73		
										俞悦飞	9.09		
										赵骏	4.55		
								宗序华	1.59				
								深圳智远泰格投资中心(有限合伙)	1.20	熊鹏程	50.00		
										深圳智安信资产管理有限公司	50.00	熊鹏程	60.00
												李明杰	40.00
								南通金信通达投资管理有限公司	1.00	北京睿达创新投资管理有限公司	50.00	北京新创鑫企业管理中心(有限合伙)(见续表三)	66.67
												曹达	30.00

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
										陈倩倩	3.33		
								清控金信资本管理(北京)有限公司	40.00	已穿透(不再重复穿透)			
								南通投资管理有限公司	10.00	已穿透(不再重复穿透)			
						张凤康	0.80						
		上海上古信息技术咨询有限公司	3.75	已穿透(不再重复穿透)									
		达晨银雷高新(北京)创业投资有限公司	3.34	深圳市达晨创业投资有限公司	60.83	湖南电广传媒股份有限公司(上市公司,股票代码000917)	75.00	实际控制人湖南省国有资产监督管理委员会					
						上海锡泉实业有限公司	25.00	湖南电广传媒股份有限公司(上市公司,股票代码000917)	87.60	已穿透(不再重复穿透)			

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								深圳市荣涵投资有限公司	12.40	湖南电广传媒股份有限公司(上市公司,股票代码000917)	100.00		
						湖南高新创业投资集团有限公司	16.67	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	90.00				
								湖南兴湘投资控股集团有限公司	10.00	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	100.00		
								王懿	34.72				
								朱明亮	6.94				
								唐清华	6.94				
								王泽光	6.94				
								罗文洁	5.56				
								戴宇彤	4.17				
								孔伟	3.47				
								梁娟	3.47				
								孙彦	3.47				
								赵恒	3.47				
								陈传顺	3.47				
								熊良裕	3.47				

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								毛先葵	3.47				
								叶德宏	3.47				
								蒋少恒	3.47				
								魏政中	3.47				
								湖南厚朴创业 投资企业(有 限合伙)	6.67	陈植雄	47.50		
										汤璞	51.86		
										黄双双	0.63		
								肖冰	4.17				
								白文涛	34.76				
								池宇峰	22.27				
								费国强	11.64				
								王义	6.12				
								徐航	4.94				
								张涵	4.85				
								张传宇	2.47				
								许泓	2.47				
								张北光	2.37				
								易昕	2.24				
								冯跃军	2.22				
								孟华	1.23				
								上海高爾盛电 器工程有限公 司	1.23	盛跃华	5.00		
										许凤根	5.00		
										盛新华	90.00		
								刘建中	1.17				
		池宇峰	2.25										
		杨青	2.23										
		北京汉能中 宏投资中心	1.67	北京汉能水木 投资中心(有		69.00		张璋	16.67				
								冯玉良	16.67				

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				(有限合伙)		限合伙)		王威	15.40				
								北京盛唐时代文化传播有限公司	11.68	赵晓雯	54.00		
								郭静静		45.00			
								孙大新		1.00			
								苏州大得宏强投资中心(有限合伙)	10.00	苏州大得宏强投资管理有限公司	0.73	赵晓玲	70.00
										王秀珍		王秀珍	30.00
								王秀珍	99.27				
								孟一	6.67				
										北京五彩祥石科贸有限公司	48.00	杨峥	30.00
										叶阳		叶阳	30.00
										田素芝		田素芝	20.00
										岳智坚		岳智坚	20.00
										杨峥		杨峥	20.59
										岳智坚		岳智坚	14.71
										叶阳		叶阳	61.76
										田素芝		田素芝	2.94
										安徽晟淮金融控股有限公司	20.00	蚌埠投资集团有限公司 ¹⁹	100.00
										观唐投	12.00	见续表四	

¹⁹ 根据公开网络渠道查询, 蚌埠投资集团有限公司系蚌埠市人民政府(蚌埠市国有资产管理委员会)持股100%的企业。

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								资控股有限公司					
								江苏华博实业集团有限公司	3.33	沈浩	90.00		
								吴宇红		10.00			
								大阳投资有限公司	3.00	杨秀杰	100.00		
								孙力斌	2.33				
								邵丹	2.00				
								北京汉能英诚投资中心(有限合伙)	2.00	王威	50.00		
										张裕才	20.00		
										董征	20.00		
										佟晶	10.00		
								陈献祥	1.67				
								董征	0.27				
				北京中关村创业投资发展有限公司	30.00	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	100.00	中关村发展集团股份有限公司(非上市公司)	100.00				
				北京汉联资本管理中心(有限合伙)	1.00	董征	20.00			宗守仁	99.00		
						北京中联丽京资本管理有限公司	20.00			王俊玲	1.00		

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								张裕才	10.00				
								王威	50.00				
						北京汉能水木投资中心(有限合伙)	79.00	已穿透(不再重复穿透)					
				重庆汉能科技创业投资中心(有限合伙)	1.67	重庆天使投资引导基金有限公司	20.00	重庆科技金融集团有限公司	100.00	重庆发展投资有限公司	100.00	重庆市财政局	100.00
						北京汉能嘉宏投资管理中心(有限合伙)	1.00	张裕才	20.00				
								董征	20.00				
								佟晶	10.00				
								王威	50.00				
		潘小夏	1.60										
		唐战英	1.28										
				马鞍山融慧鼎嘉投资管理中心(有限合伙)	1.23	王晟	4.30						
						罗晓川	4.30						
						郭俊英	4.30						
						张建新	4.30						
						王会明	4.30						
						包图木勒	4.30						
						郝文义	4.30						
						朱益成	4.30						
						白春燕	2.15						
						王华	2.15						
						白天文	2.15						
						张曙光	2.15						
						张忠义	2.15						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						李增元	2.15						
						任海峰	2.15						
						李新光	2.15						
						郑长玲	2.15						
						刘得志	2.15						
						唐奇炜	2.15						
						侯惠放	2.15						
						程书鸿	2.15						
						赵昌健	2.15						
						尹明发	2.15						
						高文岐	2.15						
						南秀茹	2.15						
						王鑫淼	2.15						
						李景儒	2.15						
						张明节	2.15						
						楼苏庭	2.15						
						章乔华	2.15						
						丁楷	2.15						
						韩滨环	2.15						
						邓兴强	2.15						
						郝振辉	2.15						
						魏向海	2.15						
						费思敏	2.15						
						程永晓	2.15						
						景宁涛	2.15						
						王湘云	1.08						
		杭州盛杭景宏投资管理	1.09			天津融慧鼎丰企业管理合伙	20.52	宋健	5.38				
								谢芬	4.48				

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				合伙企业(有限合伙)		企业(有限合伙)		潘浩	3.59				
								宁鑫	3.59				
								邓艳辉	3.59				
								刘雅轩	3.59				
								许楠	3.59				
								王湘云	2.77				
								彭宏毅	2.69				
								黄加兵	2.69				
								丁国忠	2.69				
								张亚蕊	2.69				
								徐苹果	2.69				
								钟浩	2.69				
								张宏峰	2.69				
								年俊杰	2.69				
								王兴	2.69				
								范朝军	2.69				
								雷帅	2.69				
								毛翠翠	2.69				
								张晓美	2.69				
								田海诚	2.69				
								王丽丽	2.69				
								李欣	2.69				
								纪澈	2.69				
								朱辉	2.69				
								牛丽娟	2.15				
								赵爱琴	1.79				
								丁芳	1.79				
								刘晓晓	1.79				

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								王冠	1.79				
								庞莲莲	1.79				
								章夏菲	0.90				
								郭奕	8.97				
						周红梅	16.91						
						方思炀	10.08						
						唐秀华	9.38						
						姚书伟	7.80						
						谷甜甜	7.28						
						黄正	5.39						
						霍晓雪	5.16						
						林宇	4.39						
						师毅	3.32						
						郑珊珊	3.04						
						王倩倩	2.61						
						黄振宇	2.09						
						李跃	1.50						
						郑建坤	0.52						
						郑力	4.94						
						冯毅	4.94						
						缑家瑞	4.94						
						钱春华	2.47						
						沙英	2.47						
						杨娟	2.47						
						冯建军	2.47						
						王菊芬	2.47						
						刘玉萍	2.47						
						徐丽娟	2.47						
					1.07								
				马鞍山融慧鼎联投资管理中心（有限合伙）									

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)												
						杜冰	2.47						
						李东浩	2.47						
						张可一	2.47						
						李瑞琴	2.47						
						冯钢	2.47						
						饶峰	2.47						
						胡景源	2.47						
						郝春年	2.47						
						陈丽妹	2.47						
						吴永伟	2.47						
						田文广	2.47						
						方建立	2.47						
						唐宏刚	2.47						
						汪金海	2.47						
						周丹华	2.47						
						吕云	2.47						
						赵福建	2.47						
						徐亮志	2.47						
						王作鹏	2.47						
						代建伟	2.47						
						王立千	2.47						
						王孝周	2.47						
						曾洪华	2.47						
						左克兴	2.47						
						来庆斌	2.47						
						李新阶	2.47						
						李启冉	2.47						
						王湘云	1.23						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)												
						王保平	5.06						
						王亚军	5.06						
						周海波	5.06						
						李翠霞	5.06						
						谢健	2.53						
						张立新	2.53						
						肖辉	2.53						
						张国	2.53						
						崔永田	2.53						
						王炳星	2.53						
						李景列	2.53						
						蒲长晏	2.53						
						付向东	2.53						
						刘树军	2.53						
						黄广华	2.53						
						王引	2.53						
						王光军	2.53						
						陈定海	2.53						
						毕文国	2.53						
						郭士强	2.53						
						叶正新	2.53						
						王汉文	2.53						
						白红磊	2.53						
						黄会忠	2.53						
						李传生	2.53						
						陈秋静	2.53						
						杨文豫	2.53						
						俞乃平	2.53						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						张化坤	2.53						
						余荣岳	2.53						
						李仕玖	2.53						
						黄琼雅	2.53						
						骆方宏	2.53						
						王象华	2.53						
						刘立璞	2.53						
						王湘云	1.27						
				杭州融慧鼎博投资管理合伙企业(有限合伙)	0.99	包图木勒	5.75						
						高翔	4.81						
						王曙光	4.81						
						张兰玲	4.81						
						于凤玲	4.81						
						公培星	4.81						
						沈应琴	4.81						
						仇文仲	4.81						
						朱益成	4.81						
						赵林锁	4.81						
						孙国庆	3.35						
						魏萍	2.41						
						王晓峰	2.41						
						涂明伟	2.41						
						蒋永明	2.41						
						沈亚玮	2.41						
						赵军勇	2.41						
						李新光	2.41						
						郑长玲	2.41						
						唐奇炜	2.41						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						陈国贤	2.41						
						郭雪辉	2.41						
						周德武	2.41						
						卢国镇	2.41						
						张海斗	2.41						
						帅丹民	2.41						
						郝振辉	2.41						
						陆兴贵	2.41						
						高祥彬	2.41						
						季千雅	2.41						
						刘昊飞	1.90						
				杭州融慧鼎成投资管理合伙企业(有限合伙)	0.96	霍通恩	10.82						
						张建新	7.39						
						王会明	7.39						
						程予民	7.39						
						李翠霞	4.93						
						于迅	4.93						
						彭玉红	4.93						
						胡松挺	3.43						
						白春燕	2.46						
						李强	2.46						
						罗晓川	2.46						
						张振民	2.46						
						崔志国	2.46						
						孙传文	2.46						
						刘燕静	2.46						
						田红霞	2.46						
						郑维彦	2.46						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						虞红来	2.46						
						侯惠放	2.46						
						周华刚	2.46						
						陈耀杰	2.46						
						许宗奎	2.46						
						倪国娟	2.46						
						黄光其	2.46						
						卢育利	2.46						
						吕家东	2.46						
						黄仁豹	2.46						
						刘昊飞	1.94						
				北京融慧鼎晟资产管理 中心(有限合伙)	0.95	沈海锋	20.43						
						王超	11.69						
						吴巍	9.52						
						颜艳春	8.77						
						马云红	2.92						
						林虹	3.51						
						谢冬平	3.51						
						赵今巍	3.51						
						谢芬	2.92						
						田成新	2.92						
						李敏杰	2.34						
						曹雪玲	1.26						
						韩静静	2.34						
						陈昀奕	2.92						
						庞莲莲	2.28						
						章夏菲	2.04						
						薛鹏	1.75						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						赵琦	0.94						
						陈晓莉	0.27						
						张梦冉	1.75						
						汤丽群	1.75						
						祝正虎	1.75						
						雷霞	1.69						
						解雪楠	1.46						
						冯春	0.63						
						牛丽娟	0.63						
						柴兵茹	0.58						
						吕众健	0.56						
						蔡娜	1.04						
						杨莹	0.94						
						赵静	0.58						
						郝思扬	0.31						
						张晓美	0.52						
						刘晓晓	0.52						
						丁国忠	0.38						
				吕众健	0.90								
				北京融慧鼎智资产管理 中心(有限合伙)	0.89	颜艳春	23.54						
						吕众健	6.95						
						吴巍	11.72						
						霍林	0.80						
						胡松挺	5.05						
						毛翠翠	2.25						
						王晓辉	4.20						
						宁晨辰	3.36						
						何少琼	1.80						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						王阿芹	3.36						
						杨秋实	0.41						
						张国振	1.35						
						张颖	2.52						
						王威	2.52						
						高静	1.35						
						任华	2.52						
						王怡琳	1.35						
						马子耕	2.52						
						武延峰	2.52						
						于佩莲	1.35						
						彭宏毅	2.48						
						牛东伟	1.35						
						廖古月	2.52						
						马春伶	1.93						
						宋健	1.80						
						李金园	1.68						
						陈锦满	1.35						
						许智猛	1.29						
						沈海锋	0.94						
						李冬冬	0.84						
						李世豪	0.84						
						冯骁	0.81						
						王海元	0.67						
						刘昊飞	0.78						
						陈勇	0.75						
				宁波晨晖盛景嘉泰股权投资合伙企	0.71	江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司	50.00	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	55.00	实际控制人江苏省人			

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				业(有限合伙)				(上市公司,股票代码600981)		民政府国有资产监督管理委员会			
								江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	45.00	江苏中锦锦和股权投资合伙企业(有限合伙)	36.50	见续表五	
				闻泽鸿	16.67								
				江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(非上市股份有限公司)	16.67	晏小平	94.00						
				瑞昌晨晖创新企业管理中心(有限合伙)	16.67	张磊	5.00						
						晏小平	94.00						
						宁波晨晖创	1.00	北京晨	100.0	张磊	1.00		

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								新投资管理有限公司		晖创新投资管理有限公司	0	晏小平	99.00
		王俊峰	0.47										
		晏小平	0.37										
		白文涛	0.37										
		刘成敏	0.37										
		钱越	0.35										
		杭州盛杭景天投资管理合伙企业(有限合伙)	0.31	包图木勒	17.39								
				郭丽英	8.70								
				刘得志	8.70								
				贾登涛	8.70								
				徐惟	8.70								
				张光平	8.70								
				陈俊彬	8.70								
				苏滨	8.70								
				赵肖春	8.70								
				欧阳锡聪	8.70								
		王晓辉	0.30										
		罗华	0.28										
		天津融慧鼎泰企业管理合伙企业(有限合伙)	0.26	李继袆	12.91								
				马云红	12.91								
				李明	6.91								
				王湘云	4.68								
				张国振	3.87								
				王学丽	3.87								
				王倩倩	3.87								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)												
						王妮	3.87						
						张辰煦	3.87						
						霍林	3.87						
						张秀红	3.87						
						郑月玲	2.58						
						曹希然	2.58						
						王怡琳	2.58						
						王奕夫	1.94						
						曹雪玲	1.94						
						章夏菲	1.94						
						王阿芹	1.94						
						周峘	1.29						
						戴佳	1.29						
						雷霞	1.29						
						岳静思	1.29						
						何少琼	1.29						
						肖夏	1.29						
						么强	1.29						
						王威	1.29						
						张旭玲	1.29						
						姚中博	1.29						
						田成新	1.29						
						王朝霞	1.29						
						宁晨辰	1.29						
						刘慧霞	1.29						
						倪璇	0.65						
						英艺铭	0.65						
						白银节	0.65						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				赵今巍	0.26								
				曹志勇	0.26								
				王湘云	0.26								
				倪子君	0.24								
				魏玲	0.24								
				李敏杰	0.20								
				乔虹	0.20								
				李银峰	0.17								
				张旷	0.16								
				李善友	0.12								
				游豪	0.10								
				吴巍	0.10								
				陈志强	0.10								
				于扬	0.07								
				朱亮	0.06								
				朱晓星	0.06								
				马云红	0.02								
				北京华创盛景投资管理有限公司	0.05	上海上古信息技术咨询有限公司	66.70	已穿透（不再重复穿透）					
				北京盛景嘉成投资管理有限公司		33.30	已穿透（不再重复穿透）						
知合资本管理有限公司	0.7894	知合控股有限公司	100.00	廊坊幸福基业投资有限公司	99.00	王文学	100.00						
				王文学	1.00								
华清恒泰前海（深	0.6967	朱维杨	32.05										
		吴来祥	17.95										

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
圳)投资 中心(有 限合伙)	10.26	王振启	10.26										
		林小华	8.97										
		刘建辉	7.69										
		罗倩	7.69										
		万能	5.13										
		尹凯	2.56										
		华清恒泰 (北京) 资本管理 有限公司	2.56	已穿透(不 再重复穿 透)									
		朱元	2.56										
		谷英	2.56										
昆山嘉成 优选投资 中心(有 限合伙)	0.6423	白天文	4.57										
		周华刚	1.37										
		陈蓓璐	4.57										
		张驰	2.28										
		张建新	2.28										
		杨津	2.28										
		李尧	2.74										
		邓文忠	2.28										
		包图木勒	3.65										
		方美春	2.28										
		许宗奎	2.28										
		东莞盛平 投资中心 (有限合 伙)	19.15	郝辛	11.89								
				奥成文	9.51								
				吴建英	7.13								
				孙爱萍	4.76								
				冯亚东	4.76								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				黄会忠	4.76								
				骆方宏	4.76								
				霍立霞	4.76								
				程军杰	4.76								
				王淑芬	4.76								
				蒋永明	4.76								
				景宁涛	4.76								
				金卫丹	4.76								
				陈显忠	4.76								
				丁楷	4.76								
				蔡明	4.76								
				柳志鸽	4.76								
				赵群风	2.50								
				广州盛屹投资管理有限公司	2.38	北京盛景嘉成投资管理有限公司	已穿透(不再重复穿透)						
		海南嘉成创业投资有限公司	6.39	北京盛景嘉成投资管理有限公司	已穿透(不再重复穿透)								
		毕学敏	1.37										
		蔡伟	1.37										
		钱春华	1.37										
		李家泉	1.37										
		郑家阳	1.37										
		王珏	1.37										

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
		张小红	1.37										
		陈玉杰	1.37										
		任海峰	1.37										
		罗晓川	1.84										
		周海波	2.31										
		王会明	1.37										
		李金东	1.37										
		赵军勇	1.37										
		于森	1.37										
		张洪芝	0.46										
		叶正新	1.37										
		万翼	1.37										
		吴志义	1.37										
		王晋亭	1.37										
		于迅	1.37										
		赵凌燕	1.37										
		姚冬升	1.37										
		仇文仲	1.37										
		程书鸿	1.37										
		赵小彦	1.37										
		吴蕴琦	1.37										
北京誉华 荣管理咨	0.4966	侯惠放	0.46										
		高艺	1.37										
		郑长玲	1.37										
		田红霞	1.37										

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
询合伙企业(有限合伙)													
新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业(有限合伙)	0.4671	合肥国轩高科动力能源有限公司	43.30	国轩高科股份有限公司 (上市公司,股票代码 002074)	100.00	实际控制人李缜							
		国家科技风险开发事业中心 (事业单位)	30.00										
		合肥市创新科技风险投资有限公司	10.00	合肥市国有资产控股有限公司	100.00	合肥市产业投资控股(集团)有限公司	82.74	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00				
		安徽皖投工业投资有限公司	10.00	安徽省高新技术产业投资有限公司	100.00	安徽省投资集团控股有限公司	100.00	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会	100.00				
		合肥高新技术产业开发区管理委员会	6.00		100.00								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
		合肥国科新能股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0.70	合肥中轩能源投资管理有限公司	71.42	方建华	55.00						
						洪兰	45.00						
				安徽国轩新能源汽车科技有限公司	23.80	合肥国轩高科动力能源有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)					
				合肥市创新科技风险投资有限公司	4.76	已穿透(不再重复穿透)							
北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)	0.3569	周华刚	7.54										
		许宗奎	7.54										
		仇文仲	7.54										
		白春燕	4.52										
		张建新	4.52										
		杨津	4.52										
		刘燕静	4.52										
		郑长玲	4.52										
		陈国贤	4.52										
		包图木勒	4.52										
		何宗儒	4.52										
		李强	4.07										
		李刚	3.02										
		高翔	3.02										
		白天文	3.02										
		李金东	3.02										
		邓文忠	3.02										
		公培星	3.02										
		南秀茹	3.02										

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
		石红松	3.02										
		盛景网联科技股份有限公司 (原新三板挂牌公司, 2017年7月摘牌)	2.71										
		钱春华	2.26										
		李新光	1.96										
		王丽	1.51										
		北京盛景嘉成投资管理有限公司	1.51	已穿透(不再重复穿透)									
		彭玉红	1.51										
		吴宏安	1.51										
北京博冠捷管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.2648	沈树军	40.66										
		富军	39.56										
		王立新	19.78										
北京博冠鑫管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.2598	蔡炜	61.24										
北京博冠	0.2485	高长新	37.43										

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
信管理咨询合伙企业(有限合伙)		叶长春	36.87										
		唐志赓	25.70										
北京博冠特管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.2436	李迎	38.20										
		孟涛	32.02										
		官澄宇	29.78										
北京博冠荣管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.2273	解本欣	44.59										
		戴明	29.05										
		苗帅	26.35										
北京博冠盛管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.2248	王浩	40.85										
		吴征	30.49										
		田欣明	28.66										
北京博冠成管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.2136	郑民	58.55										
		欧喜龙	41.45										
北京博冠通管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.1911	姜海义	65.29										
		米俊杰	34.71										

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
北京誉华信投资合伙企业(有限合伙)	0.1580	郭晨	19.82										
		陈斌斌	15.86										
		孙艳	9.91										
		赵建	9.91										
		芦杰	9.91										
		杨君阁	9.91										
		秦晓龙	9.54										
		龚红波	8.94										
		王向宁	6.19										
北京梧桐理想资本管理有限公司	0.0605	曾王武	95.00										
		方兴	5.00										
深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司(原新三板挂牌公司,2017年12月摘牌)	0.0556												
中鑫银海一号私募股权投资基金	0.0478												
苏州海祥新能源投	0.0190	沈海博	27.45										
		黄悦	23.53										

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
资合伙企业(有限合伙)		朱维杨	19.61										
		沈怀国	7.84										
		王春丽	5.88										
		王振启	3.92										
		万能	3.92										
		谷英	3.92										
		吴来祥	1.96										
		郑子文	1.96										
北京古达尔投资管理有限公司	0.0150	袁江宏	70.00										
		刘燕静	26.00										
		袁江伟	4.00										
游马地2号非公开募集证券投资基金	0.0114												
游马地健康中国新三板私募投资基金	0.0097												
成都富勒资产管理有限公司	0.0001	付栗	90.00										
		曾淑兰	10.00										
华宝信托有限责任公司-华宝-工银长城华冠单一资金信托	6.9710												

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
江西赣锋锂业股份有限公司(上市公司,股票代码002460)	3.3769	实际控制人李良彬家族											
西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)	1.0566	西藏腾云投资管理有限公司	25.60	西藏景源企业管理有限公司	100.00	黄涛	60.00						
		西藏西邦投资管理合伙企业(有限合伙)	1.88	王天兵	71.15								
					24.04								
					北京西邦顾问有限公司	4.81	北京中蕴华丰投资有限公司	90.00	仲玉梅	5.00			
					王天兵	10.00			王天兵	95.00			
		中国科学院控股有限公司	18.49	中国科学院(事业单位)	100.00								
		西藏国科嘉和投资管理合伙企业(有限合伙)	1.13	拉萨丰欣投资顾问中心(有限合伙)	58.78	王戈	49.50						
						陈洪武	49.50						
						北京鼎鑫汇丰投资顾问有限公司	1.00	王戈	50.00				
				中国科学院控股有限公司	22.22	已穿透(不再重复穿透)							
				拉萨国科嘉和投资管理有限公司	19.00	国科嘉和(北京)投资管理有限公司	100.00	中国科学院控股有限公司	41.00	已穿透(不再重复穿			

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
								透)					
						北京鼎鑫汇丰投资顾问有限公司	49.00	已穿透(不再重复穿透)					
						苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心(有限合伙)	4.50	见续表六					
						东方科仪控股集团有限公司	4.00	中国科学院控股有限公司	48.01	已穿透(不再重复穿透)			
								北京科苑新创技术股份有限公司(非上市股份有限公司)	44.02				
								北京绿美得企业管理咨询有限公司	3.54	张海英	99.00		
										姚小平	1.00		
								北京昌	2.66	安俐	25.71		

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
										盛医学技术有限公司		王骏	42.86
												张丽英	31.43
										广东中科天元再生资源工程有限公司	1.78	见续表七	
												马克	99.00
										新疆绿洲股权投资管理有限公司	1.50	关鑫	1.00
										霍尔果斯伯恩资产管理有限公司	10.00	刘旭	5.00
												潘健	95.00
				王彬	25.64								
				顾建雄	17.09								
				周军	14.53								
				李俊	17.09								
	西藏中鼎天成投资咨询合伙企业（有限合伙）	5.37	宁波梅山保税港区博进投资中心（有限合伙）	安立军	8.55	17.14							
				黄红灵		14.29							
				彭涛		8.57							
				孙平		8.57							
				谢雅		8.57							
				游佳明		8.57							

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
						余俊材	8.57						
						黄勤布	8.57						
						青岛永成投资发展有限公司	8.57	刘河荣	100.00				
						王坤	5.71						
						北京博雅智库投资管理有限公司	2.86	潘晴	0.20				
								王坤	99.80				
						于杰	8.55						
		拉萨经济技术开发区盈胜实业合伙企业(有限合伙)	1.88	刘锦成	8.55								
				郝文琪	95.19								
				深圳亿年资本管理有限公司	4.81	朱超	50.00						
						刘青	40.00						
						郝文琪	10.00						
	拉萨源润投资管理有限公司	9.41	青岛即发集团股份有限公司(非上市公司股份有限公司)	100.00									
						潘健	40.00						
						马克	39.00						
						新疆绿洲股权投资管理有限公司	10.00	已穿透(不再重复穿透)					
						陈梅	5.00						
						潘梅	5.00						
	新疆绿洲股权投资管理有限公司	4.71				王唯薇	1.00						

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
		深圳前海科陆能源金融服务有限公司	1.88	深圳市科陆电子科技股份有限公司 (上市公司, 股票代码 002121)	100.00	实际控制人饶陆华							
		中科院建筑设计研究院有限公司	1.88	中国科学院控股有限公司	51.00	已穿透(不再重复穿透)							
				王全新	13.66								
				周宇杰	5.51								
				王冬松	5.34								
				崔彤	4.21								
				芮文宣	2.52								
				张京	2.23								
				谢琨	1.98								
				许建春	1.49								
				朱继忠	1.38								
				徐茂禄	1.27								
				李昕滨	1.20								
				李灿华	1.06								
				刘长晟	0.96								
				孟庆宇	0.91								
				华夫荣	0.74								
				刘英	0.69								
				门亚琨	0.53								
				王建华	0.44								
				姜岩	0.42								
				赵正雄	0.42								

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				王博伟	0.40								
				宋丽梅	0.38								
				何川	0.31								
				王华	0.30								
				闫峰	0.30								
				王言士	0.22								
				穆斌	0.11								
				北大方正人寿保险有限公司	90.23	北大资产经营有限公司	51.00	北京大学(事业单位)	70.00	100.00			
						北京招润投资管理有限公司	30.00	余丽	9.32	5.55	4.78	80.35	
				明治安田生命保险相互会社(境外企业)	29.24	海尔卡奥斯股份有限公司(非上市公司)	100.00						
				海尔集团(青岛)金融控股有限公司	19.76								
				拉萨国科嘉和投资管理有限公司	3.76	已穿透(不再重复穿透)							
				拉萨东仪投资有限公司	3.76	东方科仪控股集团有限公司	100.00	已穿透(不再重复穿透)					
				中科院建筑	1.50	已穿透(不再							

一级		二级		三级		四级		五级		六级		七级	
姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)	姓名/名称	比例(%)
				设计研究院有限公司		重复穿透)							
				国科嘉和(北京)投资管理有限公司	0.75	已穿透(不再重复穿透)							
		百年人寿保险股份有限公司(非上市股份有限公司)	4.71										
		拉萨庆华投资中心(有限合伙)	1.88	郭庆	96.12								
				上海庆华投资发展有限公司	3.88	郭庆	90.00						
						陈爱华	10.00						
		西藏悦凯欣荣投资中心(有限合伙)	5.18	陈洪武	28.38								
				周鑫	13.51								
				郭忠	13.51								
				潘英俊	13.51								
				王云程	13.51								
				朱少军	6.76								
				陈婉仪	6.76								
				陶仲兴	4.05								
		西藏神州润邦投资中心(有限合伙)	4.71	景晓慧	99.00								
				北京天达联胜科技发展有限公司	1.00	景晓慧	98.32						
						于玉琴	1.68						

续表二：建行金融控股有限公司出资人穿透情况

一级		二级	
名称	比例（%）	名称	比例（%）
建行国际集团控股有限公司	100.00	中国建设银行股份有限公司（上市公司，股票代码 601939）	100.00

续表三：北京新创鑫企业管理中心（有限合伙）出资人穿透情况

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例（%）	姓名/名称	比例（%）	姓名/名称	比例（%）
海南众信智源科技服务有限公司	33.00	张静	100.00		
华合鑫资讯服务（北京）有限公司	33.00	北京桉凯新技术有限公司	100.00	田文华	99.00
北京和信同理科技有限公司	33.00	曹达	99.90	张震	1.00
		张清莲	0.10		
北京启迪金信创业投资管理有限公司	1.00	李云龙	90.00		
		聂蓉蓉	10.00		

续表四：观唐投资控股有限公司出资人穿透情况

一级		二级	
姓名/名称	比例（%）	姓名/名称	比例（%）
北京华创伟业经贸有限公司	65.50	曹杰	80.00
		李惠生	20.00
北京金冠方舟纸业物流有限公司	10.00	朱勇	75.05
		徐勇	12.47

一级		二级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
张剑	8.00	郑艳军	12.47
北京振华浩源进出口贸易有限公司	5.00	刘文美	80.00
		林志革	20.00
何迟	2.00		
董云卿	2.00		
杨峰	1.50		
田青	1.00		
曹杰	1.00		
康伟宏	1.00		
叶阳	1.00		
孙胜旗	1.00		
北京澳中昆仑商务咨询有限公司	1.00	王桂花	60.00
		姜璐	40.00

续表五：江苏中锦锦和股权投资合伙企业（有限合伙）出资人穿透情况

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
江苏中锦锦润股权投资合伙企业 (有限合伙)	23.27	薛文龙	20.01		
		李洪波	19.97		
		张建宇	19.97		
		巫燕	19.97		
		戴剑锋	19.97		
		南京锦和正达投资管理有限公司	0.10	张跃华	20.00
				范文新	20.00
				吴云峰	20.00
				吴毅民	20.00

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
江苏中锦锦创股权投资合伙企业 (有限合伙)	18.29	谢雪梅	20.00		
		王建军	13.47		
		张跃华	12.30		
		李建	11.72		
		张伟斌	10.02		
		董旭	7.76		
		高翔	5.47		
		周童	4.00		
		陈贺兵	3.64		
		谢慧群	3.29		
		史方勇	3.20		
		张志强	3.08		
		于江华	2.80		
		董晓华	2.64		
		孙雷	2.47		
		盛南	2.31		
		吴敏	2.17		
		陆秋萍	1.42		
		李立	1.20		
		陈磊	1.02		
		赵玉红	0.91		
		常谦	0.81		
		张晨曦	0.73		
		李袁厂	0.55		
		马莹莹	0.54		
		柴婷婷	0.41		
		杨军	0.32		

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
江苏中锦锦晟股权投资合伙企业 (有限合伙)	14.48	常慧	0.32		
		叶青	0.27		
		张璟	0.18		
		纪华鹏	0.18		
		荣瑞婷	0.18		
		陆撷博	0.18		
		朱桢裕	0.18		
		杨念平	0.13		
		南京锦和正达投资管理有限公司	0.12	已穿透（不再重复穿透）	
		戴剑锋	8.21		
江苏中锦锦晟股权投资合伙企业 (有限合伙)	14.48	魏家栋	8.12		
		从小军	7.98		
		解闯	6.52		
		周光晨	6.43		
		赵建忠	5.85		
		黄亚静	5.30		
		谭晖	4.92		
		周咏	4.61		
		韩兆礼	4.22		
		李洪波	4.05		
		李宪录	3.92		
		吴詹瑜	3.88		
		胡波	3.81		
		黄保锐	3.81		
		戴鸣	3.27		
		丁木海	2.95		
		张建宇	1.89		

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
江苏中锦锦泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	13.61	郭春光	1.78		
		王峰	1.31		
		金洁	1.30		
		薛海军	1.16		
		周礼南	0.88		
		刘娜	0.80		
		孙祖龙	0.71		
		朱园园	0.48		
		徐乔	0.48		
		田树芳	0.24		
		陈开琴	0.24		
		柳建炜	0.24		
		郝海婴	0.24		
		周立站	0.24		
		南京锦和正达投资管理有限公司	0.16	已穿透(不再重复穿透)	
江苏中锦锦泰股权投资合伙企业 (有限合伙)	13.61	吴毅民	16.93		
		薛文龙	13.18		
		周钢	6.85		
		巫春霞	5.78		
		陆长松	5.73		
		戴玮	5.11		
		郑蓓	4.87		
		徐刚	4.44		
		沈息英	4.07		
		曹京春	3.77		
		余德彬	3.44		
		王健强	3.22		

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
		李谦	2.83		
		周新	2.81		
		赵章明	2.56		
		朱玮	1.94		
		田树林	1.94		
		谢雪梅	1.91		
		张鸿	1.79		
		马佳佳	1.76		
		王琎	1.58		
		朱芳	1.02		
		汤信元	0.60		
		张沛昱	0.35		
		张静	0.34		
		张捷	0.23		
		许茂胜	0.23		
		郝效效	0.23		
		周军	0.17		
		邵健平	0.17		
		南京锦和正达投资管理有限公司	0.15	已穿透 (不再重复穿透)	
江苏中锦锦明股权投资合伙企业 (有限合伙)	12.03	范文新	20.34		
		冯少光	8.11		
		陆伟	7.33		
		周利新	6.67		
		周奕	6.31		
		彭向旭	6.20		
		林腾	6.02		
		黄立新	5.00		

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
		孙玲	4.35		
		张巍	4.18		
		刘海芳	3.51		
		徐刚	3.46		
		陈宁华	3.30		
		朱琳	2.92		
		罗进	2.89		
		张曼	2.35		
		巫燕	0.83		
		袁颖	0.55		
		杨杰	0.53		
		王娟	0.53		
		黄鹂	0.53		
		冯静静	0.52		
		禹娟	0.32		
		潘磊	0.29		
		马亮	0.27		
		王彤	0.27		
		王雪飞	0.27		
		张雅璐	0.27		
		朱蕾	0.27		
		陈慧慧	0.27		
		经芮	0.27		
		朱菲凡	0.27		
		李旭子	0.27		
		魏俊	0.20		
		徐科英	0.20		

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
江苏中锦锦元股权投资合伙企业 (有限合伙)	9.66	南京锦和正达投资管理有限公司	0.18	已穿透(不再重复穿透)	
		吴云峰	22.35		
		杜淑兵	9.19		
		项东祝	6.29		
		郑树枝	5.75		
		周建东	4.57		
		陈勤	4.56		
		顾岩	4.39		
		杨鲁滨	4.32		
		沈晓宁	4.13		
		孙芳芳	3.68		
		葛芝莹	3.28		
		何铁华	2.85		
		张正龙	2.55		
		刘星	2.45		
		郭浩	2.08		
		张卫卫	1.89		
		高治泓	1.45		
		王兴国	1.40		
		高洁	1.24		
		王爱兰	1.15		
		万倩倩	1.15		
		许灿	1.00		
		周星	1.00		
		陈思	0.83		
		李亘	0.82		
		周婧	0.74		

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
江苏中锦锦丰股权投资合伙企业 (有限合伙)	8.62	王萌	0.67		
		陆雷	0.50		
		陆洋	0.50		
		张新星	0.50		
		毛频	0.49		
		王娟	0.33		
		张琳	0.33		
		王青	0.33		
		周玉凤	0.33		
		施聪	0.33		
		浦荣丰	0.33		
		南京锦和正达投资管理有限公司	0.22	已穿透 (不再重复穿透)	
		鲁建中	13.05		
		赵亚平	12.04		
		林会臣	11.70		
		曹青春	9.62		
		朱非一	7.97		
		刘薇	7.50		
		李军	6.18		
		卢琳	3.71		
		王旭瑾	3.29		
		陆亚萍	2.87		
		周冬勤	2.50		
		朱小林	2.42		
		殷凡	1.80		
		季群	1.56		
		沈倩	1.15		

一级		二级		三级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
		叶明玉	0.96		
		沈羽佳	0.96		
		郭珊珊	0.78		
		于燕华	0.78		
		王琥	0.78		
		张伦铭	0.78		
		陈虹娟	0.78		
		钱白虹	0.78		
		王含青	0.78		
		贺晋	0.72		
		王志学	0.68		
		徐卫华	0.68		
		王正生	0.68		
		王晶晶	0.39		
		张琳	0.39		
		魏欣	0.39		
		吴小红	0.39		
		常凤	0.39		
		陈静	0.29		
		南京锦和正达投资管理有限公司	0.26	已穿透（不再重复穿透）	
南京锦和正达投资管理有限公司	0.02	赵亚平	20.00		
		范文新	20.00		
		董旭	20.00		
		吴毅民	20.00		
		谢雪梅	20.00		

续表六：苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）出资人穿透情况

一级		二级		三级		四级		五级		六级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
苏州工业园区辰坤股权投资基金管理中心(普通合伙)	51.00	共青城鼎佑投资管理合伙企业	85.00	徐清	41.18						
				王吉鹏	31.76						
				李怀杰	27.06						
		徐清	5.00								
		王吉鹏	5.00								
		李怀杰	5.00								
元禾股权投资基金管理有限公司	49.00	苏州元禾控股股份有限公司(非上市股份有限公司)	70.00								
		国开金融有限责任公司	30.00	国家开发银行	100.00	中华人民共和国财政部	36.54				
						中央汇金投资有限责任公司	34.68	中国投资有限责任公司	100.00	国务院	100.00
						梧桐树投资平台有限责任公司	27.19	国家外汇管理局中央外汇业务中心	100.00		
						全国社会保障基金理事会	1.59				

续表七：广东中科天元再生资源工程有限公司出资人穿透情况

一级		二级	
姓名/名称	比例 (%)	姓名/名称	比例 (%)
广东天为投资有限公司	52.00	余伟俊	90.00
唐兆兴	48.00	余伟侠	10.00

附件二：机构股东对外投资企业情况

一、苏州清研对外投资的企业

序号	名称	主营业务
1	无锡威唐工业技术股份有限公司	汽车冲压模具的设计、研发、制造与销售
2	九慎电子（苏州）有限公司	汽车电子产品的研发与设计
3	重庆颇闰科技有限公司	校园云印、智慧数字传媒、高校教育与增值服务
4	锑玛（苏州）精密工具股份有限公司	非标硬质合金刀具产品的研发、生产与销售
5	深圳市银河通信科技有限公司	无线 wifi 运营、智慧校园、智慧楼宇和智慧工业园区设计、建设和运营
6	苏州速显微电子科技有限公司	液晶仪表人机交互系统研发
7	深圳市天之泰道路材料有限公司	道路交通材料研发生产、技术培训
8	深圳中电南方电力设备股份有限公司	研发、生产、销售、循环利用、高效节能特种照明产品
9	北京安怀信科技股份有限公司	正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方案服务商，为客户提供 VV 软件采购、高置信度的 CAE 建模咨询、创新设计优化、参数化 CAD 建模咨询和软件解决方案、DFX 设计可达性工具和规则库开发、正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务
10	苏州好易通物流科技有限公司	制定物流代收货款风险管理方案、物流金融解决方案
11	深圳市清研车联信息科技有限公司	新能源与智能网联汽车新技术人才培养，为院校和企业的人才培养提供“线上 MOOC+实操实训+认证推荐”移动互联解决方案
12	苏州云逸航空复合材料结构有限公司	超级蜂窝轻量化环保阻燃材料设计、研发、装配及销售代理

13	北京五车网电子商务有限公司	网约车融资租赁销售服务平台
14	广东合微集成电路技术有限公司	研发、生产及销售 TPMS (胎压监测) 等车用传感器部件、车规 MCU 控制芯片和系统应用解决方案
15	江苏稻源科技集团有限公司	物联网终端数据识别、AI 边缘计算及传输芯片研发
16	南京中港电力股份有限公司	研发及生产新能源汽车车载充电桩、DCDC 电压转换器及 OBC&DC 二合一产品、电力系统高温防火阻燃材料的研发与销售
17	苏州优达斯汽车科技有限公司	超声波雷达研发
18	上海车赢信息技术有限公司	二手车管理软件、数据与交易服务
19	华清科盛(北京)信息技术有限公司	工业级无线感知互联 (M2M) 的产品、系统、解决方案
20	深圳市研赛科技有限公司	研发生产销售智能摄像机系列产品, 以及提供图像智能的前端解决方案
21	深圳市欧乐在线技术发展有限公司	海芯安全管道运营平台、海芯芯片销售
22	苏州隆芝耀新材料有限公司	碳纤维复合材料研发、生产、销售, 高性能工程塑料研发
23	西安知微传感技术有限公司	3D 视觉、激光雷达研发
24	湖南进芯电子科技有限公司	研发、销售数字信号处理器 (DSP 芯片)
25	珠海微度芯创科技有限责任公司	基于 CMOS 的 77GHz 毫米波雷达传感器的研发、生产和销售
26	感睿智能科技(常州)有限公司	以 AMR 磁传感器为产品核心, 为物联网和工业应用研发、生产及销售高附加值的智能传感器芯片、模块和控制系统
27	挚感(苏州)光子科技有限公司	激光雷达、磁传感器研究、开发、设计
28	挚感(上海)光子科技有限公司	各类基于集成光学的医疗/健康光学传感芯片开发
29	北京亿华通科技股份有限公司	燃料电池动力系统的开发与产业化
30	苏州清研微视电子科技有限公司	车载智能安全产品及车联网安全监控服务平台

31	北京超星未来科技有限公司	软硬件一体化的智能驾驶感控平台
32	江苏腾旋科技股份有限公司	旋转接头及蒸汽冷凝水系统、航空器零件、液压动力 机械、机械密封的研发、生产、加工及销售
33	合肥睿识光电科技有限公司	光电子器件制造

二、厦门中南对外投资的企业

序号	名称	主营业务
1	深圳市联诚发科技股份有限公司	研发、生产和销售 LED 显示屏产品、LED 亮化及 LED 照明产品
2	北京分享时代科技股份有限公司	泛娱乐数字内容提供与运营
3	罗欣药业集团股份有限公司	医药产品的研发、生产和销售
4	珠海必要工业科技股份有限公司	C2M（客户直连制造）模式电商平台
5	山东盛华新材料科技股份有限公司	液晶中间体、OLED 中间体、医药中间体及其他精细化产品 的开发、生产和销售
6	深圳迅策科技有限公司	AI 资产数据管理系统和合规风控 SASS 系统开发服务
7	四川易冲科技有限公司	无线充电线芯片和无线充电解决方案研发设计
8	武汉回盛生物科技股份有限公司	兽用药品（包括化药制剂、原料药、中药制剂）、饲料及添加剂的研发、生产和销售
9	江苏冠联新材料科技股份有限公司	生产混炼胶、密封件、密封条和橡胶制品
10	奥精医疗科技股份有限公司	高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研发、生产及销售
11	苏州源卓光电科技有限公司	激光直接成像设备的研发、生产与销售
12	劲方医药科技（上海）有限公司	肿瘤创新药研发
13	北京范恩柯尔生物科技有限公司	创新药研发（主要产品为 Axl 抑制剂）
14	赛乐医药科技（上海）有限公司	缓控释技术的改良型小分子创新药研发
15	瀚天天成电子科技（厦门）有限公司	第三代半导体材料（碳化硅）外延晶片研发、生产和销售
16	上海众鸿电子科技有限公司	晶圆制程中所使用的涂胶显影设备的研发、生产和销售以及二手设备的翻新和销售
17	深圳市云顶信息技术有限公司	智能声波电动牙刷、冲牙器和 UVC 消毒器等智能口腔护理产品设计和研发。

18	深圳市友创智能设备有限公司	自动化精密数控设备制造
19	浙江健新原力制药有限公司	一站式生物医药 CDMO 平台
20	悠桦林信息科技（上海）有限公司	提供基于复杂场景的人工智能之解决方案（主要用于大交通、生产制造行业）
21	上海芯密科技有限公司	半导体全氟密封圈的研发、生产和销售
22	科睿微（杭州）电子技术有限责任公司	wifi6 芯片设计
23	上海挚盟医药科技有限公司	创新药研发

三、苏州国发对外投资的企业

序号	名称	主营业务
1	苏州富鑫林光电科技有限公司	半导体和液晶行业智能检测设备的研发和销售
2	浙江远图互联科技股份有限公司	互联网医疗健康综合服务系统、智慧医院自助服务终端、LED 显示和信息发布产品及控制系统的研发和销售
3	苏州骏创汽车科技股份有限公司	生产、销售各种汽车、消费电子领域内精密塑胶配件以及相关塑胶模具的开发
4	深圳市鑫信腾科技股份有限公司	3C 电子行业自动化测试方案
5	苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙）	对服务业创业企业进行股权投资
6	苏州智铸通信科技股份有限公司	通信专网设备的研发、生产和销售
7	苏州优乐赛供应链管理有限公司	可循环包装方案和共享租赁服务
8	苏州国发顺兴创业投资企业（有限合伙）	创业投资
9	江苏元泰智能科技股份有限公司	自动化装备的研发、生产及销售
10	上海映霸文化传播有限公司	以游戏相关视频为核心的内容分发
11	苏州国发正兴创业投资企业（有限合伙）	创业投资
12	北京口袋财富信息科技有限公司	通过人工智能技术提供财富管理服务
13	苏州博古特智造有限公司	非标自动化设备、高精度通用数控机床的研发和生产
14	上海斗象信息科技有限公司	互联网安全服务
15	万香科技股份有限公司	生产、销售香精香料及日化产品

四、苏州中和对外投资的企业

序号	名称	主营业务
1	安集微电子科技（上海）股份有限公司	关键半导体材料的研发和产业化
2	深圳垒石热管理技术股份有限公司	散热材料的研发、生产和销售
3	深圳英飞源技术有限公司	电源芯片生产、销售
4	合肥嘉东光学股份有限公司	激光晶体、光学晶体及各类激光光学元器件的研发、生产和销售
5	广东利扬芯片测试股份有限公司	集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务
6	深圳市科列技术股份有限公司	动力电池管理系统的研发、生产、销售和服务
7	常州武进中瑞电子科技股份有限公司	圆柱锂电池精密安全结构件的研发、生产及销售
8	重庆凯成科技有限公司	手机包装材料生产、销售
9	江苏联瑞新材料股份有限公司	功能性陶瓷粉体材料的研发、生产和销售
10	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售及服务
11	深圳市唯特偶新材料股份有限公司	微电子焊接材料的研发、生产及销售
12	深圳市瑞达美磁业有限公司	磁性材料的生产、销售
13	上海肇民新材料科技股份有限公司	精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售
14	无锡市好达电子股份有限公司	声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售
15	山东盛华新材料科技股份有限公司	液晶中间体、OLED 中间体、医药中间体及其他精细化工产品的开发、生产和销售
16	芯海科技（深圳）股份有限公司	芯片产品的研发、设计与销售

五、苏州龙驹对外投资的企业

序号	名称	主营业务
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	原料药、医药中间体和制剂的研发、生产和销售及提供相关技术转让
2	微康益生菌（苏州）股份有限公司	益生菌及其衍生物的研究开发、生产及应用
3	凡己科技（苏州）有限公司	低压大电流类交流电机驱动控制产品的开发与技术服务
4	苏州天加新材料股份有限公司	多层共挤 PVDC 高阻隔热收缩包装膜研发、制造与销售
5	苏州湘园新材料股份有限公司	聚氨酯扩链剂生产、销售
6	基迈克材料科技（苏州）有限公司	纳米薄膜材料研发、生产、销售；有色金属材料、稀土材料的销售、研发及产品相关咨询服务
7	深圳市东飞凌科技有限公司	光电领域芯片及封装产品的研发、生产与销售
8	嘉兴景焱智能装备技术有限公司	半导体封装设备生产、销售
9	苏州铁近机电科技股份有限公司	特微型深沟球轴承生产、销售
10	横琴虞丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	企业管理咨询
11	苏州富士莱医药股份有限公司	原料药及中间体、保健品原料的研发、生产和销售

六、杭州兴泓对外投资的企业

序号	名称	主营业务
1	浙江远望信息股份有限公司	信息安全产品的研发、生产、销售及服务
2	凌志环保股份有限公司	污水处理成套设备的研发、生产及销售和污水处理工程的承包、建设与托管运营污水处理装备的研发、制造、销售；市政城镇废水、工业废水等污水处理工程业务的承建；水污染治理项目运维服务。
3	江苏启润科技有限公司	提供通讯及医疗行业解决方案
4	鸿之微科技（上海）股份有限公司	工业软件、仿真软件开发

七、苏州甘临对外投资的企业

序号	名称	主营业务
1	安徽昊方机电股份有限公司	汽车空调电磁离合器的研发、生产和销售
2	上海新眼光医疗器械股份有限公司	向医疗机构提供基于云技术、眼科人工智能、具有远程诊疗、无线高清手术影像系统、便携式眼底照相机等功能的数字化设备产品，以及医疗设备数字化系统集成服务和医疗信息化方案的整体解决方案
3	上海翼捷工业安全设备股份有限公司	安全监测产品的研发、生产、销售及服务
4	苏州唯理创新科技有限公司	电子科技、软件科技领域内的技术开发
5	苏州诺而为工业技术服务有限公司	刀具外包管理服务和 MRO 外包管理服务
6	苏州电瓷厂股份有限公司	各类高压瓷绝缘子研发、生产及销售
7	江苏多维科技有限公司	磁传感器芯片、模组的研发、生产及销售

八、深圳招银对外投资的企业

序号	名称	主营业务
1	深圳市蓝凌软件股份有限公司	协同软件的开发、销售、服务
2	深圳市深科达智能装备股份有限公司	平板显示器件生产设备、半导体类设备、智能装备关键零部件和摄像头模组类设备的研发、生产和销售
3	广东睿江云计算股份有限公司	为金融、电子商务、移动互联网、网络游戏、门户网站、智慧城市等企业提供专业的云计算服务、数据中心以及相关应用的整体解决方案
4	江西日月明测控科技股份有限公司	轨道安全测控设备的研发、生产和销售以及轨道测控技术的研究与应用
5	苏州云白环境设备股份有限公司	研发、设计、生产及销售预制式双层不锈钢烟囱、工业用防腐烟囱、家用壁炉烟囱等各类高温排烟管道
6	深圳市古德菲力健康科技有限公司	健身服务、健身咨询
7	武汉中仪物联技术股份有限公司	地下排水管道相关检测、维护设备的研发、生产和销售
8	武汉安扬激光技术股份有限公司	超快激光设备提供商
9	杭州良琳电子科技股份有限公司	为打印机、笔记本等电子产品生产企业供应 FFC 柔性扁平电缆线；进行拉丝铜线的粗加工与销售以及配件销售
10	上海优萃生物科技有限公司	进口护肤品生产和管理
11	深圳市芯茂微电子有限公司	民用电源芯片、高压器件的研发与销售
12	沈阳鑫博工业技术股份有限公司	针对解决矿冶行业的资源、能源高效利用和清洁生产问题进行工艺流程和技术装备研发，为客户提供包括生产工艺、设备、控制系统和控制软件的整体解决方案，以及专项的技术服务，解决客户资源利

		用效率低、能耗高、环境污染的问题
13	南京喜悦科技股份有限公司	辐射技术服务
14	点米网络科技股份有限公司	人力资源技术与服务提供商
15	东莞澳中新材料科技股份有限公司	为聚合物锂电池、动力电池、手机、新能源汽车及其周边行业提供专业的胶黏剂、胶黏带解决方案
16	湖北普罗劳格科技股份有限公司	供应链和物流管理软件开发商以及物流信息化技术服务提供商
17	南京安元科技有限公司	安防信息服务提供商
18	武汉励合药业有限公司	化工原料药及一致性评价服务提供商
19	深圳华秋电子有限公司	提供前沿科技信息、元器件线上交易和中小批量PCB、SMT制造
20	北京联盛德微电子有限责任公司	物联网 SOC 芯片设计
21	乐威医药（江苏）股份有限公司	医药中间体定制研发生产方面的医药外包服务
22	南京擎盾信息科技有限公司	人工智能法律服务
23	苏州华帆润禾创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资、实业投资（同程艺龙控股有限公司及同程控股集团股份有限公司持股平台）

九、苏州清源对外投资的企业

序号	名称	主营业务
1	苏州翰霖汽车科技有限公司	汽车前装空气净化解决方案的研发、生产和销售
2	珠海微度芯创科技有限责任公司	CMOS 毫米波雷达芯片研发
3	感睿智能科技（常州）有限公司	传感器元器件、集成电路、纳米材料、电子元器件、集成电路模块、计算机软件系统、机电设备的技术研发
4	挚感（苏州）光子科技有限公司	研究、开发、设计集成电路芯片、集成光学芯片、系统级芯片、模块、电子及通信产品及智能终端并提供相关咨询
5	苏州玲珑汽车科技有限公司	电动水泵研发、制造、销售
6	苏州擎动动力科技有限公司	氢燃料电池核心组件制造
7	深圳市清研车联信息科技有限公司	汽车职业教育
8	畅加风行（苏州）智能科技有限公司	提供 L4 级别自动驾驶软硬件解决方案
9	北京清泰科新能源技术有限责任公司	提供电力电子与电力传动产品、解决方案与服务
10	华研慧声（苏州）电子科技有限公司	电子科技领域内的技术开发、技术推广
11	苏州清研微视电子科技有限公司	车载机器视觉、行车参数实时获取与动态分析、多功能辅助驾驶、智能化决策、远程信息处理与监控平台等核心技术的应用研究与产品开发
12	江苏腾旋科技股份有限公司	旋转接头及蒸汽冷凝水系统、航空器零件、液压动力机械、机械密封的研发、生产、加工及销售
13	北京英创汇智科技有限公司	无人驾驶技术开发、技术服务
14	苏州清研精准汽车科技有限公司	智能电动汽车全生命周期检测方案提供商
15	苏州誉阵自动化科技有限公司	视觉系统的研发
16	广东为辰信息科技有限公司	车联网、智能网联汽车的网络安全产品与服务提供商

17	苏州高德辰光电科技有限公司	光电、光伏类材料的研发、生产、销售
18	南京清研易为新能源动力有限责任公司	新能源汽车电附件销售
19	武汉东江菲特科技股份有限公司	汽车阀类产品的研发、生产和销售
20	南京清研海易新能源动力有限责任公司	AMT 与混合动力系统
21	江苏天钧精密技术有限公司	方形锂电池、电池包铝合金箱体、PACK 热管理系统、电控箱体、水冷电机壳体生产、销售
22	上海烽星电子科技有限公司	为客户提供以太网和 HMI 技术解决方案，以及智能座舱相关软件