
北京市天元律师事务所
关于郑州光力科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见（二）

北京市天元律师事务所

北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层

邮编：100032

释 义

本补充法律意见中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：

发行人、公司、光力股份	指	郑州光力科技股份有限公司
郑州盖特	指	郑州盖特信息技术有限公司
徐州中矿安达	指	徐州中矿安达矿山科技有限公司
郑州万丰隆	指	郑州万丰隆实业有限公司
深圳创新投	指	深圳市创新投资集团有限公司
北京明石	指	北京明石信远创业投资中心（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本所	指	北京市天元律师事务所
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2011 年、2012 年及 2013 年
《审计报告》	指	瑞华会计师事务所于 2014 年 2 月 28 日出具的“瑞华审字[2014]41030060 号”《审计报告》
《内控鉴证报告》	指	瑞华会计师事务所于 2014 年 2 月 28 日出具的“瑞华核字[2014]41030007 号”《内部控制鉴证报告》
《纳税审核报告》	指	瑞华会计师事务所于 2014 年 2 月 28 日出具的“瑞华核字[2014]41030005 号”《主要税种纳税情况的专项审核报告》
《公司法》	指	经 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订后实施的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	经 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订后实施的《中华人民共和国证券法》
《创业板首发办法》	指	《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》
《公司章程》	指	现行有效的《郑州光力科技股份有限公司章程》
元	指	中国法定货币人民币元。除非另有特指，本律师工作报告涉及的金额均指人民币

注：本补充法律意见除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

北京市天元律师事务所
关于郑州光力科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见（二）

京天股字（2013）第 176-3 号

郑州光力科技股份有限公司：

本所作为发行人本次发行上市的专项法律顾问，已根据《证券法》、《公司法》、《创业板首发办法》、《〈公开发行证券公司信息披露编报规则〉第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事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）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，就发行人本次发行上市事宜出具了京天股字（2013）第 176-1 号《北京市天元律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、京天股字（2013）第 176 号《北京市天元律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）及京天股字（2013）第 176-2 号《北京市天元律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见（一）》（以下简称“《补充法律意见（一）》”）。

依据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》及发行人自 2013 年 3 月 31 日至本补充法律意见出具期间发行人与本次发行上市有关事宜的变化情况，本所律师特出具本补充法律意见。

本补充法律意见是对《法律意见》、《律师工作报告》、《补充法律意见（一）》的补充和更新，除本补充法律意见中补充和更新的事项之外，《法律意见》、《律师工作报告》的其余内容仍然有效，本所律师在《法律意见》、《律师工作报告》中的声明事项亦适用于本补充法律意见。

基于以上所述，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本补充法律意见如下：

一、本次发行上市的批准和授权

（一）本次发行上市的批准和授权

1、发行人关于本次发行上市的董事会决议

（1）2012 年 9 月 28 日，发行人首届十四次董事会会议在公司会议室召开，本次董事会审议了与发行人首次公开发行股票并在创业板上市相关的事宜。

（2）鉴于发行人本次发行上市的相关事宜发生部分变更，2014 年 3 月 27 日，发行人在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。经审议，与会董事一致通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市发行方案的议案》等与调整发行人本次发行上市事宜相关的议案。

经本所律师核查，出席会议的 9 名董事均在董事会决议和会议记录上签字，且会议通知及决议内容符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，发行人关于本次发行上市的董事会决议合法、有效。

2、发行人关于本次发行上市的股东大会决议

（1）发行人于 2012 年 10 月 15 日召开 2012 年第二次临时股东大会，本次股东大会审议了与发行人首次公开发行股票并在创业板上市相关的事宜。

（2）2014 年 4 月 12 日，发行人在公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表代表股份 6,900 万股，占发行人股份总数的 100%。经审议，出席本次会议的股东及股东授权代表一致通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市发行方案的议案》等与调整发行人本次发行上市事宜相关的议案。

经核查，本所律师认为，发行人本次股东大会的召集、召开、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）发行人本次发行上市股东大会决议的合法性

经出席发行人 2014 年第一次临时股东大会的全体股东及股东授权代表逐项审议、表决，形成以下股东大会决议：

1、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市发行方案的议案》，发行人本次发行上市方案调整为：

公司公开发行股票的数量为不超过 2300 万股，其中公开发行新股的数量不超过 2300 万股，公司相关股东公开发售股份数量不超过 1000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，公开发行新股的数量与股东公开发售的股份数量合计不超过本次公开发行股票的上限，即 2300 万股。

公开发行新股的具体数量将依据发行时的定价结果确定，最终确定的公开发行新股数量=（公司本次募集资金需求额+发行费用）÷发行价格，如发行时证券监管部门对公开发行新股数量存在不同条件及要求，公司将依据相关条件和要求相应调整公开发行新股数量。根据询价结果，若预计新股发行募集资金超过公司所需募集资金总额或发行时证监会对新股募集资金数额的规定，公司将减少新股的发行数量，由股东赵彤宇、陈淑兰按其持股比例公开发售其所持公司的部分股份，公开发售的股份总计不超过 1000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行费用由公司及股东共同承担，公司按公开发行新股的数量占本次发行股数的比例分摊保荐、承销费用；公开发售股份的股东按其公开发售股份的数量占本次发行股数的比例分摊保荐、承销费用，其他发行费用由公司承担。

2、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向及可行性方案的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投向调整为：

（1）瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目，项目总投资 13,279.53 万元；

（2）研发平台升级项目，项目总投资为 5,405.08 万元；

（3）运营支持体系建设项目，项目总投资 2,446.20 万元；

（4）募集资金用于补充流动资金等一般用途。

3、通过《关于〈稳定公司股价的预案〉的议案》；

4、通过《关于修改首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

5、通过《关于修改〈公司长期回报规划〉的议案》。

经本所律师核查，发行人已依照法定程序作出本次发行上市的决议，有关本次发行上市的决议目前仍然合法有效；发行人 2014 年第一次临时股东大会通过的决议已就发行人本次发行股票的方案、募集资金用途等进行了部分调整，上述股东大会决议的内容均符合《创业板首发办法》第三十条规定，合法有效。

二、 发行人本次发行上市的实质条件

（一）符合《证券法》规定的公开发行股票及上市的条件

1、依据《审计报告》，发行人 2013 年度净利润为 54,634,363.93 元，2012 年度净利润为 44,275,450.47 元，2011 年度净利润为 38,766,750.30 元。据此，发行人财务状况良好，具有持续盈利能力，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项之规定。

2、依据发行人确认、瑞华会计师事务所出具的《审计报告》及本所律师对瑞华会计师事务所的访谈、政府相关主管部门出具的证明文件，发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项及第五十条第一款第四项之规定。

（二）符合《创业板首发办法》规定的公开发行股票的条件

1、根据《审计报告》，公司 2013 年度、2012 年度、2011 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 48,932,000.98、42,170,708.42 元、36,586,833.95 元，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长，符合《创业板首发办法》第十条第（二）项的规定。

根据《审计报告》，截至 2013 年 12 月 31 日，发行人的净资产为 264,843,072.51 元，不少于两千万，且不存在未弥补亏损，符合《创业板首发办法》第十条第（三）项的规定。

2、发行人的主营业务为煤矿安全监控设备及系统的研发、生产、销售，依据《审计报告》，发行人 2013 年度、2012 年度及 2011 年度主营业务收入占营业收入的比例分别为 94.28%、94.97%及 94.13%；据此，发行人主要经营一种业务，符合《创业板首发办法》第十二条的规定。

3、依据发行人的说明及《审计报告》并经本所律师核查，截至本补充法律意见出具之日，发行人不存在如下影响其持续盈利能力的情形，符合《创业板首发办法》第十四条的规定：

（1）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（2）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（3）发行人在用的商标、专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（4）发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；

（5）发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（6）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

4、发行人本次发行上市符合《创业板首发办法》第十五条的规定：

（1）发行人依法纳税，享受的各项税收优惠符合相关法律法规的规定（具体参见本补充法律意见正文“十、发行人的税务”）；

（2）依据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》和《纳税审核报告》，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。

5、发行人本次发行上市符合《创业板首发办法》第十六条的规定：

依据发行人的书面确认及瑞华会计师事务所出具《审计报告》并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响其持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

6、发行人本次发行上市符合《创业板首发办法》第二十条的规定：

依据《审计报告》及发行人的确认，发行人的会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，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。瑞华会计师事务所已向发行人出具了标准无保留意见的审计报告。

7、发行人本次发行上市符合《创业板首发办法》第二十一条的规定：

依据《内控鉴证报告》及发行人的确认，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、经营的合法性、营运的效率与效果。瑞华会计师事务所已向发行人出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

8、发行人本次发行上市符合《创业板首发办法》第二十二条的规定：

经审查发行人有关关联交易、资金管理等内部规定，本所律师认为，发行人有严格的资金管理制度。截至本补充法律意见出具之日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

9、依据《审计报告》及发行人确认，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《创业板首发办法》第二十三条的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人仍符合《公司法》、《证券法》和《创业板首发办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的股份公司发行上市的实质条件。

三、发行人的发起人、股东及实际控制人

依据发行人说明并经本所律师核查，自 2013 年 3 月 31 日起至本补充法律意见出具之日，发行人的股东及持股比例未发生变动，发行人部分法人股东的登记事项发生变更，其变更后的情况如下：

（一）郑州万丰隆

郑州万丰隆于 2011 年 1 月 27 日在郑州工商局注册成立。依据郑州万丰隆现时持有的郑州工商局核发的注册号为 410199000023801 的《企业法人营业执照》，其现时注册资本为 500 万元，法定代表人为赵彤宇，经营范围为销售：建筑材料、日用百货、工艺品；商务咨询、管理咨询（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。

截至本补充法律意见出具之日，郑州万丰隆的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	在发行人任职情况
1	赵彤宇	260.60	52.12	董事长
2	李祖庆	28.80	5.76	董事、副总经理
3	曹 伟	20.00	4.00	副总经理、财务总负责人、 董事会秘书
4	陈登照	20.00	4.00	研发中心负责人
5	赵彤亚	18.00	3.60	营销总监
6	李玉霞	12.00	2.40	董事、郑州盖特副总经理
7	赵彤凯	11.40	2.28	认证部总监
8	朱瑞红	10.50	2.10	监事会主席
9	李晓华	6.00	1.20	企划部总监
10	焦 军	6.00	1.20	营销中心大区经理
11	文 静	6.00	1.20	营销中心区域经理
12	孙建华	5.80	1.16	董事
13	张俊峰	5.10	1.02	质量部部长
14	王新亚	5.00	1.00	研发中心负责人
15	周遂建	5.00	1.00	财务部主任
16	赵 薇	5.00	1.00	供应链副部长
17	贾茂胜	5.00	1.00	技术支持中心主任
18	孟 兵	5.00	1.00	营销中心大客户部部长
19	刘春峰	4.50	0.90	副总经理
20	王 凯	4.50	0.90	研发中心产品开发部部长 兼电力瓦斯研究中心主任
21	李 波	4.50	0.90	研发中心技术开发部部长 兼传感器研究中心主任
22	李文广	4.50	0.90	生产部部长
23	王全记	4.50	0.90	营销中心大区经理
24	詹放易	4.00	0.80	电子设计工程师
25	张光辉	4.00	0.80	研发中心粉尘研究中心主 任
26	丁连英	3.30	0.66	员工
27	陈保林	3.00	0.60	营销中心大区经理
28	陆长明	3.00	0.60	营销中心小区经理
29	刘天骄	3.00	0.60	营销中心营销经理

30	李 聪	3.00	0.60	营销中心营销经理
31	陈帅兵	3.00	0.60	营销中心销售经理
32	李莹莹	2.00	0.40	总经办部长
33	史俊红	2.00	0.40	商务中心主任
34	杨秋冬	2.00	0.40	项目经理
35	陈 军	2.00	0.40	产品经理
36	黎 智	2.00	0.40	机械主管
37	郝志国	2.00	0.40	郑州盖特开发部主任
38	宋召杰	2.00	0.40	营销中心销售经理
39	张 慧	2.00	0.40	业务员
合计		500.00	100.00	—

注：上表所列郑州万丰隆的股东均为光力股份中高层管理人员及/或核心技术人员。

（二）深圳创新投

深圳创新投于 1999 年 8 月 25 日在深圳市工商行政管理局注册成立。依据深圳创新投现时持有的深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301103269709 的《企业法人营业执照》，其现时注册资本为 350,187.46 万元，法定代表人为靳海涛，经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

截至本补充法律意见出具之日，深圳创新投的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	98,736.05	28.20
2	深圳市星河房地产开发有限公司	60,901.176	17.39
3	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	48,786.5	13.93
4	深圳市远致投资有限公司	44800	12.79
5	深圳能源集团股份有限公司	17,615.906	5.03
6	深圳市立业集团有限公司	16,216.48	4.63
7	福建七匹狼集团有限公司	16,216.48	4.63
8	广东电力发展股份有限公司	12,862.5	3.67
9	深圳市亿鑫投资有限公司	11,597.6	3.31

10	深圳市福田投资发展公司	8,561.518	2.44
11	深圳市盐田港集团有限公司	8172.5	2.33
12	广深铁路股份有限公司	4903.5	1.40
13	中兴通讯股份有限公司	817.25	0.23
合 计		350,187.46	100.00

（三）北京明石

北京明石于 2009 年 9 月 3 日在北京市工商行政管理局注册成立。依据北京明石现时持有的北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为 110108012231135 的《合伙企业营业执照》，其现时执行事务合伙人为明石投资管理（北京）有限公司（委派唐焕新为代表），经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截至本补充法律意见出具之日，北京明石的出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	备注
1	明石投资管理（北京）有限公司	1,145.38	1,145.38	普通合伙人
2	北京中润弘利创业投资有限公司	100	100	有限合伙人
3	北京梅隆信达工程项目管理有限公司	100	100	有限合伙人
4	唐焕新	42,527.82	9,951.16	有限合伙人
5	张雅军	180	180	有限合伙人
6	潘晨军	1,580	1,580	有限合伙人
7	王 健	180	180	有限合伙人
8	祝燕军	275	275	有限合伙人
9	万 琪	296.64	296.64	有限合伙人
10	陈 伟	843.72	843.72	有限合伙人
11	肖 虎	339.84	339.84	有限合伙人
12	李薇薇	392.48	392.48	有限合伙人
13	赵金贵	185.4	185.4	有限合伙人
14	孙汝忠	1,083.72	1,083.72	有限合伙人

15	王 涛	200	200	有限合伙人
16	常 虹	200	200	有限合伙人
17	陈 重	100	100	有限合伙人
18	蒋 雅	270	270	有限合伙人
合计		50,000	17,423.34	—

依据发行人确认并经本所律师核查，发行股东均依法设立并有效存续，不存在导致其无法存续或被解散的情形；发行人股东的上述变更未对其主体资格产生影响，亦未对发行人本次发行上市产生影响。

四、 发行人的业务

（一）发行人新增业务资质证书

依据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见出具之日，发行人及其子公司新增以下与生产经营活动相关的资质和许可：

1、软件企业资质证书

（1）河南省工业和信息化厅于 2013 年 8 月 29 日向发行人核发证书编号为“豫 R-2013-0027”的《软件企业认定证书》，认定发行人为软件企业。

（2）河南省工业和信息化厅于 2013 年 8 月 29 日向郑州盖特核发证书编号为“豫 R-2013-0028”的《软件企业认定证书》，认定郑州盖特为软件企业。

2、矿用产品安全标志证书

序号	持证人	产品名称	安标编号	产品规格型号	有效期
1	光力股份	自动洒水降尘装置 用无线触控传感器	KFB130050	ZP-12WC	2013.5.3— 2015.5.20
2	光力股份	自动洒水降尘装置 用声控传感器	KFB130051	ZP-12S	2013.5.3— 2015.5.20
3	光力股份	自动洒水降尘装置 用光控传感器	KFB130052	ZP-12G	2013.5.3— 2015.5.20
4	光力股份	自动洒水降尘装置 用触控传感器	KFB130053	ZP-12C	2013.5.3— 2015.5.20

5	光力股份	直读式粉尘浓度测量仪	KFA130014	CCZ-1000 (0.01~1000) mg/m ³	2013.5.3— 2015.7.21
6	光力股份	粉尘浓度传感器	KFB130055	GCG1000 (A)	2013.5.2— 2016.3.8
7	光力股份	遥控发送器	KFA130015	FYF5(A)	2013.5.2— 2016.6.22
8	光力股份	矿用自动洒水降尘装置	KGB130001	ZP-127	2013.5.2— 2016.9.8
9	光力股份	矿用自动洒水降尘装置主机	KGB130002	ZP-127Z	2013.5.2— 2016.9.8
10	光力股份	煤矿用一氧化碳传感器	KFB130056	GTH500	2013.5.2— 2017.1.13
11	光力股份	直读式粉尘浓度测量仪	KFA130016	CCF-7000 (0.01~7000) mg/m ³	2013.5.2— 2017.1.20
12	光力股份	矿用温度传感器	KFB130057	GWD80	2013.5.2— 2017.8.31
13	光力股份	矿用隔爆型电动球阀	KAJ130012	DFB-20/12Q	2013.5.2— 2017.9.14
14	光力股份	矿用压力传感器	KFB130058	GPD10	2013.5.2— 2017.12.14
15	光力股份	矿用氧气传感器	KFB130054	GYH25	2013.5.2— 2017.12.14
16	光力股份	一般兼矿用本安型直流电源	MAA130045	KDY220/18	2013.5.13— 2018.5.13
17	光力股份	煤矿瓦斯抽(采)管网监控系统	MFC130062	KJ751	2013.6.5— 2018.6.5
18	光力股份	矿用隔爆型电动球阀	MAJ130156	DFB-15/12Q	2013.6.6— 2018.6.6
19	光力股份	矿用钻孔深度监测装置	MAB130367	ZKS1000	2013.6.7— 2018.6.7
20	光力股份	钻孔汇流管瓦斯综合参数测定仪	MFA130145	CJZ4Z	2013.6.7— 2018.6.7
21	光力股份	瓦斯抽放综合参数测定仪	MFA130146	CJZ7	2013.6.7— 2018.6.7
22	光力股份	矿用风速双风向温	MFB130310	GFXW20/60	2013.8.23—

		度传感器			2018.8.23
23	光力股份	矿用隔爆型电动球阀	KAJ130028	DFB-15/12Q	2013.9.2— 2018.6.6
24	光力股份	隔爆兼本安型分站	KFC130058	KJ370F	2013.9.2— 2015.10.28
25	光力股份	矿用本安型分站	KFC130057	KJ370-F1	2013.9.2— 2017.7.12
26	光力股份	数据通讯接口	KFC130056	KJ370-J	2013.9.2— 2015.10.28
27	光力股份	一般兼矿用本安型 直流电源	KAA130024	KDY220/18	2013.9.2— 2018.5.13
28	光力股份	矿用隔爆兼本安型 直流电源	KAA130023	KDY660/18B	2013.9.2— 2017.7.12
29	光力股份	矿用隔爆兼本安型 以太网交换机	KHC130037	KJJ660	2013.9.2— 2017.7.12
30	光力股份	矿用气动湿式孔口 除尘器	KDC130016	KCS-18KQ	2013.9.2— 2017.6.18
31	光力股份	矿用隔爆型压力开 关	MAD130694	KBY35	2013.9.13— 2018.9.13
32	光力股份	矿用本安型以太网 交换机	MHC130173	KJJ12	2013.9.13— 2018.9.13
33	光力股份	矿用隔爆型镍氢电 池电源箱	MAA130093	DXB24	2013.9.13— 2018.9.13
34	光力股份	矿用隔爆兼本安型 直流电源	MAA130094	KDY660/12	2013.9.13— 2018.9.13
35	光力股份	矿用温湿度传感器	MFB130358	GWSD80/100	2013.9.13— 2018.9.13
36	光力股份	矿用二氧化碳传感 器	MFB130360	GRG5H	2013.9.13— 2018.9.13
37	光力股份	矿用本安型液位传 感器	MFB130359	GUF12	2013.9.13— 2018.9.13
38	光力股份	矿用气水混合自动 喷雾降尘装置	MDC140054	ZP127H	2014.1.21— 2019.1.21
39	光力股份	矿用本安型通讯线 路避雷器	MFH140003	KFB30	2014.1.23— 2019. 1.23
40	光力股份	煤矿用电子式风速 表	MFA140046	CFD25	2014.2.12— 2019.2.12
41	光力股份	矿用本安型网络摄 像仪	MFA140048	KBA12(A)	2014.2.12— 2019.2.12
42	光力股份	矿用本安型便携网 络摄像仪	MFA140047	KBA12	2014.2.12— 2019.2.12
43	光力股份	矿用本安型无线基 站	MHC140014	KJ852-F	2014.2.12— 2019.2.12

44	光力股份	矿用本安型激光巷道断面检测仪	MFA140049	YJDM10	2014.2.12—2019.2.12
45	光力股份	煤矿安全监控系统	MFC140013	KJ835	2014.2.14—2019.2.14
46	光力股份	煤矿图像监视系统	MFC140014	KJ852	2014.2.14—2019.2.14
47	光力股份	瓦斯抽放综合参数测定仪	MFA140062	CJZ2	2014.02.19—2019.02.19
48	郑州盖特	矿用本质安全型操作箱	KAB130014	CXH1-24	2013.5.2—2016.12.31
49	郑州盖特	煤矿胶带运输监控系统	KFC130029	KJ617	2013.5.2—2016.12.31
50	郑州盖特	矿用隔爆兼本安型可编程控制箱	KAB130013	KXJ1-660	2013.5.2—2016.12.31
51	郑州盖特	矿用隔爆兼本安型可编程控制箱	KAB130012	KXJ2-660	2013.5.2—2016.12.31
52	郑州盖特	矿用隔爆兼本安型显示屏	KAJ130011	PJ1-24	2013.5.2—2016.12.31
53	郑州盖特	矿用本质安全型操作台	KAB130011	TH1-24	2013.5.2—2016.12.31

3、制造计量器具许可证

序号	许可证编号	计量器具名称	计量器具型号	发证日期	有效日期
1	豫制 00000262号-11	甲烷测定器（瓦斯抽放综合参数测定仪）	CJZ4	2013.10.14	2016.10.13
2	豫制 00000262号-12	催化燃烧式甲烷测定器（钻孔汇流管瓦斯综合参数测定仪）	CJZ4Z	2014.3.11	2017.3.10
3	豫制 00000262号-13	催化燃烧式甲烷测定器（瓦斯抽放综合参数测定仪）	CJZ7	2014.3.11	2017.3.10
4	豫制 01000303号	压力变送器（矿用压力传感器）	GPD10	2013.09.26	2016.09.25

4、全国工业产品生产许可证

(1) 依据发行人说明并经本所律师核查，因发行人增加《全国工业产品生产许可证》项下产品明细的规格和单元，国家质量监督检验检疫总局于 2013 年 2 月 22 日为发行人换发证书编号为 XK06-014-01194《全国工业产品生产许可证》，审查认定发行人生产的防爆电气符合取得生产许可证条件，有效期至 2016 年 11 月 7 日，防爆电气产品明细如下：

产品明细	
防爆开关、控制及保护产品	矿用自动洒水降尘装置主机：ZP-127Z，隔爆兼本质安全型
	遥控发送器：FYF5（A），CR2032（3V）锌锰电池供电，本质安全型
	矿用隔爆兼本安型自动喷雾降尘装置主机：ZP-127Z（A），隔爆兼本质安全型
	矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘装置分机：ZPCY-127F，隔爆兼本质安全型
	矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘装置主机：ZPCY-127Z，本质安全型
	矿用本安型无线发射器：FYF5，本质安全型
	矿用本安型无线接收器：FYSS5，本质安全型
	矿用本安型红外发射器：GHW5F，本质安全型
	矿用本安型红外接收器：GHW5S，本质安全型
防爆传感器	自动洒水降尘装置用声控传感器：ZP-12S，本质安全型
	自动洒水降尘装置用光控传感器：ZP-12G，本质安全型
	自动洒水降尘装置用触控传感器：ZP-12C，本质安全型
	矿用温度传感器：GWD80，本质安全型
防爆监控产品	隔爆兼本安型分站：KJ370F，隔爆兼本质安全型
	矿用本安型分站：KJ370-F1，本质安全型
防爆电动执行机构、电磁阀类	矿用隔爆型电动球阀：DFB-20/12Q，127/24V，≤100mA/≤500mA，隔爆型
防爆配电装置类	矿用隔爆兼本安型直流电源：KDY660/18B，隔爆兼本质安全型
防爆通讯、信号装置	矿用隔爆兼本安型以太网交换机：KJJ660，隔爆兼本质安全型

(2) 国家质量监督检验检疫总局于 2013 年 5 月 8 日向郑州盖特核发证书编号为 XK06-014-01533 的《全国工业产品生产许可证》，审查认定郑州盖特生产的防爆电气符合取得生产许可证条件，有效期至 2018 年 5 月 7 日，防爆电气产品明细如下：

产品明细

防爆开关、控制 及保护产品	矿用本质安全型操作箱：CXH1-24，本质安全型
	矿用本质安全型操作台：TH1-24，本质安全型

5、软件产品登记证书

序号	申请企业	证书编号	软件产品	发证时间	有效期
1	光力股份	豫 DGY-2013-0502	光力矿用钻孔监测系统 V1.0	2014.1.23	五年
2	光力股份	豫 DGY-2013-0501	光力矿用视频监控系统 V1.0	2014.1.23	五年
3	光力股份	豫 DGY-2013-0500	光力煤矿安全监控系统 V1.0	2014.1.23	五年
4	郑州盖特	豫 DGY-2013-0499	盖特自动降尘系统 V1.0	2014.1.23	五年

(二) 发行人的主营业务

依据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》，发行人 2013 年度、2012 年度、2011 年度的主营业务收入分别为 132,331,483.58 元、125,828,585.27 元、101,901,057.63 元，发行人同期营业收入分别为 140,359,988.31 元、132,486,725.90 元、108,257,750.10 元。据此，本所律师认为，发行人的主营业务突出。

五、 关联交易及同业竞争

依据《审计报告》、发行人确认并经核查，发行人与关联方在报告期各期末的资金往来余额情况如下：

单位：元

项目名称	关联方名称	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
其他应收款	赵彤宇	3,296,417.40	3,296,417.40	4,788,321.97
	陈淑兰	286,644.99	286,644.99	416,344.99
其他应付款	胡延艳		4,045.00	
	赵帅军		400.00	

依据《审计报告》、发行人说明并经本所律师核查，上表各期末分别应收赵彤宇、陈淑兰的款项系因瑞华会计师事务所审计追溯调减光力股份 2010

年度可供分配利润导致光力股份 2010 年度分配的金额高于可供分配的利润金额，进而造成赵彤宇、陈淑兰因获得前述超额利润分配而占有光力股份资金，前述超额分配的利润已于 2012 年 9 月 27 日、2014 年 4 月 4 日由赵彤宇、陈淑兰悉数归还光力股份。其他应付款为关联方作为发行人员工在经营活动中的代垫款项，系正常的经营活动行为。本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人赵彤宇以及股东陈淑兰占有发行人资金不是其主观故意行为，而是因审计调整造成的，赵彤宇、陈淑兰已将上述资金归还给发行人，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

六、 发行人的主要财产

依据发行人说明并经核查，截至本补充法律出具之日，发行人财产变化情况如下：

（一）房产

经本所律师核查，发行人新增下表所列房产所有权，并已取得《房屋所有权证》，该房产不存在产权纠纷或潜在纠纷：

序号	房产证号	建筑面积 (m²)	用途	座落	取得 方式	他项 权利
1	佳房权证向字第 2012012445 号	126.38	办公	佳木斯市向阳区桥西社区	继受 取得	无

依据发行人说明并经本所律师核查，发行人在佳木斯购入该房产时，已与出售方签订购房合同并办理了上述《房屋所有权证》，根据法律规定应取得分摊的国有土地使用权，但因该栋房产国有土地使用证未分证而尚未取得分摊的国有土地使用证。

（二）专利、软件著作权等无形资产

1、专利

经本所律师核查，发行人及其子公司新增下表所列专利，并取得国家知识产权局核发的专利证书。除下表第 12 项专利权系由发行人与国家安全生产监督管理局通信信息中心共有、第 74、75 项专利权由徐州中矿安达与中国矿业大学共有外，该等专利上未设定任何的质押担保或其他权利限制的情况，不存在产权纠纷或潜在纠纷：

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	有效期限	取得方式
1	光力股份	ZL201110216109.5	一种储水水箱	发明	2011.7.30 至 2031.7.29	原始取得
2	光力股份	ZL201110216110.8	一种组合控制阀	发明	2011.7.30 至 2031.7.29	原始取得
3	光力股份	ZL200910066399.2	瓦斯抽放检测装置及其能自动排水的除水装置	发明	2009.11.6 至 2029.11.5	原始取得
4	光力股份	ZL201010285067.6	一种矿井钻机	发明	2010.9.17 至 2030.9.16	原始取得
5	光力股份	ZL201010285069.5	一种矿井用钻机	发明	2010.9.17 至 2030.9.16	原始取得
6	光力股份	ZL201010285068.0	一种矿井用往复钻机	发明	2010.9.17 至 2030.9.16	原始取得
7	光力股份	ZL201110208849.4	矿井设备的精确定位方法和液压支架喷雾降尘控制方法	发明	2011.7.25 至 2031.7.24	原始取得
8	光力股份	ZL201010256424.6	矿井钻孔施工的防护装置	发明	2010.8.18 至 2030.8.17	原始取得
9	光力股份	ZL201210302313.3	一种涡街流量计及其声敏式传感器	发明	2012.8.23 至 2032.8.22	原始取得
10	光力股份	ZL201110224040.0	一种油中微量水分测量仪	发明	2011.8.5 至 2031.8.4	原始取得
11	光力股份	ZL201210176237.6	一种抗脏污插入式涡街流量计	发明	2012.5.31 至 2032.5.30	原始取得
12	光力股份、国家安全生产监督管理总局通信信息中心	ZL201220421048.6	使用防冻结输水装置的喷雾降尘系统	实用新型	2012.8.23 至 2022.8.22	原始取得
13	光力股份	ZL201220420928.1	一种防冻结输水装置	实用新型	2012.8.23 至 2022.8.22	原始取得
14	光力股份	ZL201220420809.6	一种甲烷浓度检测装置	实用新型	2012.8.23 至 2022.8.22	原始取得
15	光力股份	ZL201220423320.4	一种甲烷浓度在线检测装置	实用新型	2012.8.23 至 2022.8.22	原始取得
16	光力股份	ZL201220423254.0	用于超声波流量检测中检测超声波传播速度的装置	实用新型	2012.8.23 至 2022.8.22	原始取得
17	光力股份	ZL201220507461.4	磁感应传感器	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得

18	光力股份	ZL201220507604.1	一种基于视频监控技术的远程钻机监视控制系统	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
19	光力股份	ZL201220513931.8	时差法超声波气体流量计	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
20	光力股份	ZL201220509397.3	超声波检测甲烷浓度的检测装置	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
21	光力股份	ZL201220507608.X	矿井自动除尘系统	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
22	光力股份	ZL201220510858.9	一种插入式超声波气体流量计	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
23	光力股份	ZL201220509398.8	在线检测甲烷浓度的超声波检测仪	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
24	光力股份	ZL201220507677.0	瓦斯抽放综合参数测定仪的校验装置	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
25	光力股份	ZL201220507606.0	氢冷发电机用氢气纯度测量装置	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
26	光力股份	ZL201220507498.7	氢冷发电机用在线氢气纯度测量装置	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
27	光力股份	ZL201220507607.5	氢冷发电机用工作气体纯度检测装置	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
28	光力股份	ZL201220507448.9	氢冷发电机用氢气纯度检测装置	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
29	光力股份	ZL201220507460.X	一种采煤机尘源跟踪喷雾降尘装置	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
30	光力股份	ZL201220507475.6	瓦斯抽采导流管信息自动识别系统	实用新型	2012.9.29 至 2022.9.28	原始取得
31	光力股份	ZL201220514619.0	一种井下电气设备通信系统	实用新型	2012.10.9 至 2022.10.8	原始取得
32	光力股份	ZL201220516912.0	一种氧气浓度检测装置	实用新型	2012.10.10 至 2022.10.9	原始取得
33	光力股份	ZL201320073448.7	本质安全型多功能信号转换器	实用新型	2013.2.16 至 2023.2.15	原始取得
34	光力股份	ZL201320125451.9	矿井环境参数测量装置	实用新型	2013.3.19 至 2023.3.18	原始取得
35	光力股份	ZL201320129311.9	一种兼备直流电源防护和信号防护的矿用避雷器	实用新型	2013.3.20 至 2023.3.19	原始取得
36	光力股份	ZL201320145988.1	一种风速与环境甲烷测定仪	实用新型	2013.3.28 至 2023.3.27	原始取得
37	光力股份	ZL201320187596.1	一种矿井用钻机	实用新型	2013.4.15 至 2023.4.14	原始取得
38	光力股份	ZL201320330411.8	煤矿井下微波探测	实用	2013.6.8 至	原始

			器和喷雾降尘系统	新型	2023.6.7	取得
39	光力股份	ZL201320375305.1	一种巷道风量测定仪	实用新型	2013.6.27 至 2023.6.26	原始取得
40	光力股份	ZL201320550748.X	一种光纤分布式多点在线气体监测系统及其主机	实用新型	2013.9.5 至 2023.9.4	原始取得
41	光力股份	ZL201320627088.0	瓦斯抽放多参数测定装置	实用新型	2013.10.11 至 2023.10.10	原始取得
42	光力股份	ZL201320628827.8	粉尘浓度检测装置	实用新型	2013.10.12 至 2023.10.11	原始取得
43	光力股份	ZL201320655278.3	一种钻孔捕尘装置	实用新型	2013.10.23 至 2023.10.22	原始取得
44	光力股份	ZL201320655317.X	一种气体抽放装置	实用新型	2013.10.23 至 2023.10.22	原始取得
45	光力股份	ZL201320671636.X	粉尘浓度检测装置及其感光元件清洗结构和感光元件	实用新型	2013.10.29 至 2023.10.28	原始取得
46	光力股份	ZL201320671649.7	测量装置用取气机构及使用该取气机构的测量装置	实用新型	2013.10.29 至 2023.10.28	原始取得
47	光力股份	ZL201320671678.3	一种矿井用非接触式角度限位开关	实用新型	2013.10.29 至 2023.10.28	原始取得
48	光力股份	ZL201320671710.8	机箱用线路板固定模块及使用该固定模块的机箱	实用新型	2013.10.29 至 2023.10.28	原始取得
49	光力股份	ZL201320671720.1	一种自动控制角度尺	实用新型	2013.10.29 至 2023.10.28	原始取得
50	光力股份	ZL201320671771.4	一种自动供水装置	实用新型	2013.10.29 至 2023.10.28	原始取得
51	光力股份	ZL201320671820.4	一种流体控制阀	实用新型	2013.10.29 至 2023.10.28	原始取得
52	光力股份	ZL201320671821.9	一种角度限位报警传感器装置	实用新型	2013.10.29 至 2023.10.28	原始取得
53	光力股份	ZL201320672072.1	矿用多功能信号转换器	实用新型	2013.10.28 至 2023.10.27	原始取得
54	光力股份	ZL201320688719.X	孔板流量计的校正系统	实用新型	2013.11.4 至 2023.11.3	原始取得
55	光力股份	ZL201320689261.X	正负压产生装置及压力传感器调校装置	实用新型	2013.11.4 至 2023.11.3	原始取得
56	光力股份	ZL201320692326.6	一种交流电流测量装置及电磁阀电流采样测量装置	实用新型	2013.11.4 至 2023.11.3	原始取得

57	光力股份	ZL201320695455.0	氢气纯度测量装置	实用新型	2013.11.6 至 2023.11.5	原始取得
58	光力股份	ZL201320695489.X	一种钻杆密封装置、矿用捕尘装置和矿用钻孔装置	实用新型	2013.11.6 至 2023.11.5	原始取得
59	光力股份	ZL201320699863.3	变压器油的在线监测系统	实用新型	2013.11.6 至 2023.11.5	原始取得
60	光力股份	ZL201320699871.8	一种六氟化硫开关在线监测系统	实用新型	2013.11.6 至 2023.11.5	原始取得
61	光力股份	ZL201320724066.6	超声波风速仪及其超声波换能器	实用新型	2013.11.15 至 2023.11.14	原始取得
62	光力股份	ZL201320725587.3	一种气体流量控制电路	实用新型	2013.11.15 至 2023.11.14	原始取得
63	光力股份	ZL201230478897.0	气体纯度分析仪	外观设计	2012.10.9 至 2022.10.8	原始取得
64	光力股份	ZL201230478487.6	瓦斯测定仪	外观设计	2012.10.9 至 2022.10.8	原始取得
65	光力股份	ZL201230478914.0	隔爆箱	外观设计	2012.10.9 至 2022.10.8	原始取得
66	光力股份	ZL201230479191.6	气体纯度变送器	外观设计	2012.10.9 至 2022.10.8	原始取得
67	光力股份	ZL201230478896.6	甲烷测定仪	外观设计	2012.10.9 至 2022.10.8	原始取得
68	光力股份	ZL201230478197.1	红外甲烷传感器	外观设计	2012.10.9 至 2022.10.8	原始取得
69	光力股份	ZL201230478900.9	在线气体纯度分析仪	外观设计	2012.10.9 至 2022.10.8	原始取得
70	光力股份	ZL201230533899.5	隔爆仪表壳	外观设计	2012.11.5 至 2022.11.4	原始取得
71	光力股份	ZL201330506228.4	矿用通风多参数检测仪	外观设计	2013.10.25 至 2023.10.24	原始取得
72	光力股份	ZL201330506379.X	钻孔汇流管瓦斯综合参数测定仪	外观设计	2013.10.25 至 2023.10.24	原始取得
73	郑州盖特	ZL201320469524.6	一种自清洁防堵喷头	实用新型	2013.8.2 至 2023.8.1	原始取得
74	中国矿业大学、徐州中矿安 达	ZL201320032984.2	一种用于预测煤层释放瓦斯膨胀能的测定装置	实用新型	2013.1.22 至 2023.1.21	原始取得
75		ZL201320050354.8	一种泡沫除尘系统	实用新型	2013.1.29 至 2023.1.28	原始取得

依据发行人说明并经本所律师核查，发行人下列专利已终止：

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	终止原因
1	光力股份	ZL200920257925.9	一种瓦斯抽放检测装置及其能自动排水的除水装置	实用新型	取得相关发明专利，声明放弃
2	光力股份	ZL201020533482.4	矿井用往复钻机	实用新型	取得相关发明专利，声明放弃
3	光力股份	ZL201020296044.0	一种矿井钻孔施工的保护装置	实用新型	取得相关发明专利，声明放弃
4	光力股份	ZL201120273894.3	储水水箱	实用新型	取得相关发明专利，声明放弃
5	光力股份	ZL201120273892.4	组合控制阀	实用新型	取得相关发明专利，声明放弃
6	光力股份	ZL201220421089.5	涡街流量计及其声敏式传感器	实用新型	取得相关发明专利，声明放弃
7	光力股份	ZL201220253407.1	抗脏污插入式涡街流量计	实用新型	取得相关发明专利，声明放弃
8	光力股份	ZL200520030948.8	一种 β 射线吸收法粉尘浓度测量仪用滤膜夹	实用新型	未缴纳年费
9	光力股份	ZL200520030949.2	β 射线吸收法粉尘浓度测量仪配套用滤膜夹	实用新型	未缴纳年费
10	光力股份	ZL200420011258.3	粉尘采样、测量一体化装置	实用新型	未缴纳年费
11	光力股份	ZL200420074644.7	煤炭灰份测量仪	实用新型	未缴纳年费
12	光力股份	ZL200720089376.X	一种一体化流量、风速传感器	实用新型	未缴纳年费

依据发行人说明并经本所律师核查，发行人上述终止的专利权部分为发行人申请发明专利需要而主动放弃；部分系因技术更新换代，因此发行人以不缴纳专利年费的方式放弃，均需正常终止，不存在任何争议纠纷。

2、计算机软件著作权

经本所律师核查，发行人及其子公司新增下表所列软件著作权，并已取得国家版权局核发的计算机软件著作权登记证书，该等软件著作权上未设定任何的质押担保或其他权利受到限制的情况，不存在产权纠纷或潜在纠纷：

序号	著作权人	软件名称	登记号	首次发表日期	取得方式
----	------	------	-----	--------	------

1	光力股份	光力矿用视频监控系统[简称：矿用视频监控系统]V1.0	2013SR123362	2013.7.1	原始取得
2	光力股份	光力煤矿安全监控系统[简称：煤矿安全监控系统]V1.0	2013SR124622	2013.7.1	原始取得
3	光力股份	光力矿用钻孔监测系统[简称：钻孔监测系统]V1.0	2013SR124579	2013.9.10	原始取得
4	郑州盖特	盖特自动降尘系统 V1.0	2013SR124610	2013.6.18	原始取得

(三) 主要生产经营设备

依据发行人确认及瑞华会计师事务所出具的《审计报告》，发行人的主要生产经营设备包括机器设备、运输工具、电子设备及其他等，截至本补充法律意见出具之日，发行人该等主要经营设备的账面净值合计 6,455,043.93 元。

依据发行人说明并经本所律师核查，除前述变化外，发行人的财产情况未发生其他重大变化。

(三) 租赁房产的情况

2013 年 11 月 22 日，徐州中矿安达与出租方苗绘签订《房屋租赁协议》，约定出租方将位于徐州市铜山区鸿泰家园沿街 2#-1-408 的房屋出租给徐州中矿安达，用途为商用，建筑面积 49.37 平方米，租赁期限自 2013 年 11 月 23 日至 2014 年 11 月 23 日，年租金为 18,000 元。该等租赁已于 2013 年 11 月 22 日办理备案登记并取得徐州市铜山区房产与住房保障中心核发的“(铜)房租证第 2013-S287 号”《房屋租赁登记备案证明》。

七、 发行人的重大债权债务

(一) 新增重大合同

1、采购销售合同

(1) 销售合同

经本所律师核查，截至本补充法律意见出具日，发行人新增且仍在履行的金额超过 100 万元的重大销售合同如下：

A. 2013 年 12 月 16 日，发行人与哈尔滨电机厂有限责任公司签订《买卖合

同》，约定发行人向哈尔滨电机厂有限责任公司提供氢气控制盘 6 套，合同总金额为 1,356,000 元。

B. 2014 年 2 月 26 日，发行人与沈阳市文飞仪器仪表有限公司签订《工矿产品购销合同》，约定发行人向沈阳市文飞仪器仪表有限公司提供直读式粉尘浓度测量仪 235 台，合同总金额为 2,350,000 元。

C. 2013 年 10 月 10 日，郑州盖特与大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂签订《生产设备技改工程承包合同》，约定发行人向大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂一、二期输煤系统喷雾抑尘改造（第二批）工程提供设备及安装、调试，合同总金额为 1,011,000 元。

D. 2013 年 10 月 10 日，郑州盖特与大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂签订《生产设备技改工程承包合同》，约定发行人向大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂一、二期输煤系统喷雾抑尘改造（第三批）工程提供设备及安装、调试，合同总金额为 1,234,000 元。

（2）采购合同

经本所律师核查，截至本补充法律意见出具日，发行人新增且仍在履行的金额较大的采购合同如下：

A. 2014 年 1 月 2 日，发行人与上海凯泉泵业（集团）有限公司签订了《产品销售合同》，约定上海凯泉泵业（集团）有限公司向发行人提供 2BEK720-2BG3 水环真空泵 1 套，合同金额为 610,000 元。

B. 2014 年 2 月 5 日，发行人与 GE Sensing EMEA 签订了《合同》，约定 GE Sensing EMEA 向发行人提供氢分析仪 30 台，合同金额为 92,439 美元。

C. 2014 年 1 月 13 日，发行人与广州市瑞崎电子科技有限公司签订了《购销合同》，约定广州市瑞崎电子科技有限公司向发行人提供音频系统 43 套，合同金额为 584,800 元。

D. 2014 年 1 月 13 日，发行人与河南金升科技发展有限公司签订了合同，约定河南金升科技发展有限公司向发行人提供柯尼卡美能达复印机主机 7828、双面自动输稿器 DF-621、硬盘组件 HD-516、工作台 45 台套，合同金额为 765,000 元。

2、借款合同

序号	贷款银行	合同编号、名称	贷款期限	贷款金额（万元）	年利率（%）	担保方式	担保合同编号	担保人
1	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	76012013283624《流动资金借款合同》	2013.12.25 —— 2014.12.24	2,500	6.6	保证	ZB7605201100000021《最高额保证合同》	赵彤宇

（二）发行人重大合同的合法性与有效性

经核查，本所律师认为，前述重大合同的内容和形式不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效；发行人为上述重大合同的签订主体，不存在需要变更合同主体的情形。

（三）发行人的侵权之债

依据有关环境保护、工商、劳动与社会保障、质监、安监等部门出具的证明及发行人确认并经本所核查，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权原因产生的侵权之债。

（四）发行人金额较大的其他应收、应付款

依据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》，截至2013年12月31日，发行人的其他应收款账面余额为6,584,584.26元，除本补充法律意见“五、关联交易及同业竞争”中所述的超额分配的利润外，该等应收款中无其他持有发行人5%以上股份股东及其他关联方的款项；其他应付款为3,895,701.50元，该等其他应付款中无持有发行人5%以上股份股东的款项。发行人其他应收款、其他应付款系正常生产经营活动发生，合法有效。

八、 发行人股东大会、董事会、监事会会议召开情况

依据发行人说明并经本所律师核查，自2013年3月31日至本补充法律意见书出具之日，发行人召开五次股东大会、六次董事会会议和四次监事会会议具体召开情况如下：

（一）股东大会召开情况

2013 年 4 月 12 日，发行人召开 2012 年度股东大会；

2013 年 7 月 21 日，发行人召开 2013 年第一次临时股东大会；

2013 年 12 月 24 日，发行人召开 2013 年第二次临时股东大会；

2014 年 3 月 28 日，发行人召开 2013 年年度股东大会；

2014 年 4 月 12 日，发行人召开 2014 年第一次临时股东大会。

（二）董事会召开情况

2013 年 7 月 5 日，发行人召开首届十七次董事会会议；

2013 年 8 月 17 日，发行人召开首届十八次董事会会议；

2013 年 12 月 8 日，发行人召开首届十九次董事会会议；

2013 年 12 月 24 日，发行人召开第二届董事会第一次会议；

2014 年 2 月 28 日，发行人召开第二届董事会第二次会议；

2014 年 3 月 27 日，发行人召开第二届董事会第三次会议。

（三）监事会召开情况

2013 年 8 月 17 日，发行人召开首届七次监事会会议；

2013 年 12 月 24 日，发行人召开第二届监事会第一次会议；

2014 年 2 月 28 日，发行人召开第二届监事会第二次会议；

2014 年 3 月 27 日，发行人召开第二届监事会第三次会议。

本所律师核查了发行人股东大会、董事会、监事会的会议通知、召开情况和相关的决议、会议记录，本所律师认为，发行人上述股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

九、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）发行人董事、监事和高级管理人员的任职

发行人董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。发行人现任董事分别为赵彤宇、胡延艳、李祖庆、李玉霞、孙建华、裴硕秋、鲁运方、马书龙、胡智宏，其中鲁运方、马书龙、胡智宏为独立董事。发行人监事会由三名监事组成，现任监事分别为朱瑞红、樊俊岭、赵帅军，其中赵帅军为职工监事。发行人现任高级管理人员为：总经理胡延艳，副总经理李祖庆、刘春峰，副总经理兼财务负责人及董事会秘书曹伟。

依据发行人及发行人现任董事、监事和高级管理人员确认并经本所律师核查，发行人前述董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板首发办法》第二十五条所列之情形，发行人董事、监事及高管人员的任职符合现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）董事、监事和高级管理人员的变化情况

自 2013 年 3 月 31 日至本补充法律意见出具之日，发行人除更换一名独立董事外，董事、监事、高级管理人员未发生其他变动。

2013 年 7 月 21 日，发行人 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于独立董事陈其锁辞职及聘任新独立董事的议案》，同意聘任鲁运方为公司新任独立董事。

因发行人首届董事会、监事会及总经理任期届满，发行人于 2013 年 12 月召开股东大会选举第二届董事会、监事会成员，召开职工代表大会选举第二届监事会成员中职工代表监事，并召开董事会聘任总经理，新任董事、监事和高级管理人员与换届前未发生变化。

经核查，本所律师认为，发行人前述独立董事变更及董事、监事和高级管理人员换届，符合《公司法》及《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，不属于董事、高级管理人员重大变化，符合《创业板首发办法》第十三条规定的发行条件，合法有效。

十、发行人的税务

（一）发行人及其子公司目前执行的主要税种及税率

依据《审计报告》、发行人确认并经本所律师核查，2013 年度，除发行人子公司郑州盖特企业所得税税率 25%以及徐州中矿安达企业所得税税率 20%的税率变化外，发行人及其子公司执行的主要税种税率未发生其他变化。

(二) 发行人及其子公司享受的税收优惠政策、财政补助政策及其合法性

1、税收优惠

(1) 发行人持有河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的“证书编号为 GF201141000206 号”的《高新技术企业证书》，发证日期为 2011 年 11 月 4 日，有效期为三年。据此，2013 年度发行人按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 发行人子公司郑州盖特持有河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的“证书编号为 GF201241000026 号”的《高新技术企业证书》，发证日期为 2012 年 7 月 17 日，有效期为三年。据此，2012 年度、2013 年度郑州盖特按 15%的税率缴纳企业所得税。

依据科技部、财政部、国家税务总局于 2008 年 4 月 14 日联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）之规定，依据该办法认定的高新技术企业，可依照《中华人民共和国企业所得税法》及其《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定，申请享受税收优惠政策。经核查，本所律师认为，发行人及其子公司郑州盖特享受的前述税收优惠合法、合规、真实、有效。

(3) 发行人子公司徐州中矿安达 2013 年度按 20%的税率缴纳企业所得税，根据《企业所得税法》及《企业所得税法实施条例》规定，符合条件的小型微利企业，减按 20%的税率征收企业所得税。经核查，本所律师认为，徐州中矿安达享受的该等税收优惠合法、合规、真实、有效。

2、依据《审计报告》、发行人确认并经本所律师核查，发行人及其子公司 2013 年度享受的政府补贴如下：

项目	依据或批准文件	金额（元）
----	---------	-------

项目	依据或批准文件	金额（元）
基于三极电离法的粉尘传感器的研究与产业化项目资金	《郑州市技术研究与开发经费支持项目目标责任合同》（项目编号：094GZG25029）	26,002.28
井下瓦斯抽采管网在线监测系统项目资金	《河南省财政厅、河南省科学技术厅、河南省工业和信息化厅、河南省发展和改革委员会关于下达支持自主创新和产业产品结构调整专项资金项目的通知》（豫财教[2011]303 号）	195,880.00
煤矿安全监控仪器设备的创新平台建设项目资金	《郑州市技术研究与开发经费支持项目目标责任合同（甲类）》（项目编号：10CXLM031）	106,059.50
煤矿安全生产信息化关键设备与产品项目资金	《郑州市财政局关于拨付 2006 年电子信息产业基金市级补贴的通知》（郑财预[2007]387 号）	3,680.00
煤矿井下管网瓦斯监控系统	《郑州高新技术产业开发区技术研究与开发经费支持项目目标责任合同（甲类）》	166,666.67
煤矿瓦斯抽放综合参数测定仪及工程技术研究中心建设资金	《郑州市重大科技专项计划项目任务合同书》（项目编号 072SGZG21010）	2,100.00
上市奖励	《关于进一步加快企业上市和挂牌交的意见（暂行）》（郑开管[2012]48 号）	450,000.00
省级工程技术研究中心资金补贴	《关于同意组建“河南省煤矿安全生产监测仪器设备工程研究中心”的函》（豫发改高技函[2007]443 号）、《郑州市人民政府关于支持工业企业做大做强和产业园区建设的意见》（郑政[2006]12 号）	6,150.00
一种集成了粉尘瓦斯浓度、瓦斯抽采的开放式在线监测系统项目资金	《关于下达郑州市 2011 年度第二批科技计划项目经费的通知》（郑科计[2011]3 号）	23,010.00
在线瓦斯抽放监控系统项目资金	《郑州高新区技术研究与开发经费支持项目目标责任合同（重点类以上）》	105,923.19
智能化粉尘、风速传感器产业化项目资金	《国家发展改革委办公厅关于 2007 年电子专用设备仪器、新型电子元器件及材料核心基础产业产业化专项项目的复函》（发改办高技[2007]2456 号）	66,899.62
智能化粉尘监测与控制系统项目资金	《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》（立项代码：09C26214104685）	28,000.00

项目	依据或批准文件	金额（元）
智能化矿井粉尘监测与控制装置项目资金	《郑州市技术与开发经费支持项目目标责任合同》（项目编号：084SGBG00351）	25,425.63
专利资助资金	《河南省专利申请资助资金管理办法》	154,000.00
增值税返还	（财税[2011]100号）；郑高国税退抵税[2013]63号、郑高国税退抵税[2013]40号、郑高国税退抵税[2013]41号、郑高国税退抵税[2013]81号	10,964,349.48
主任质量奖和名牌奖	《郑州高新技术产业开发区管委会关于表彰奖励获得 2012 年度主任质量奖省名牌产品企业和主持制修订国家标准企业的决定》（郑开管[2013]44号）	300,000.00
中小企业开拓基金	《中小企业国际市场开拓资金管理办法》（财企[2010]87号）	210,000.00
省级知识产权优势企业奖励	《关于对我市 2012 年度省市两级知识产权优势企业和优势培育企业进行资助的决定》（郑知[2013]21号）	300,000.00
知识产权优势培育专项经费	《河南省财政厅、河南省科学技术厅关于下达 2013 年知识产权专项经费预算的通知》（豫财教[2013]110号）	70,000.00
专利资助资金	《江苏省省级专利资助资金管理办法》	10,000.00
2012 年度技术与开发费用奖	无	10,000.00
专利资助资金	《河南省专利申请资助资金管理办法》	2,000.00
减免增值税税额	《财政部、国家税务总局关于推广税控收款机有关税收政策的通知》（财税[2004]167号）	1,786.00
基于物联网的矿山安全生产瓦斯抽采达标评价监控系统	《工业和信息化部关于下达 2012 年物联网发展专项资金项目支持计划的通知》（工信部科[2012]583号）	666,666.67
矿井管网监控与专家分析系统	《关于下达 2012 年度郑州市信息化发展专项资金项目计划的通知》（郑信办[2012]23号）	640,000.00
煤矿全流程粉尘检测与治理系统	《河南省财政厅、河南省科学技术厅关于下达 2013 年省高新技术产业化专项资金项目预算的通知》（豫财教[2013]122号）	1,352,400.00

项目	依据或批准文件	金额（元）
基于物联网的矿井安全智能评价与管理系统	《郑州市科学技术局、郑州市财政局关于下达2011-2012年跨年度支持项目经费的通知》（郑科计[2013]3号）	1,000,000.00
一种集成了粉尘瓦斯浓度、瓦斯抽采的开放式在线监测系统	《郑州市科学技术局、郑州市财政局关于下达2011-2012年跨年度支持项目经费的通知》（郑科计[2013]3号）	100,000.00
基于物联网的矿井安全通风监测监控系统关键技术研发与产业化	《郑州市科学技术局、郑州市财政局关于下达郑州市2013年第一批科技计划项目经费的通知》（郑科计[2013]4号）	428,571.43
矿山排水监控系统的设计开发	《郑州市科学技术局、郑州市财政局关于下达郑州市2013年第一批科技计划项目经费的通知》（郑科计[2013]4号）	150,000.00

本所律师认为，发行人及其子公司依据相关政策享受上述财政补贴均取得主管部门的批准或已与主管部门签订相关合同，合法、合规、真实、有效。

（三）发行人及其子公司依法纳税情况

依据《审计报告》、发行人及其子公司主管税务机关分别为发行人及其子公司郑州盖特、徐州中矿安达出具的证明文件并经本所律师核查，本所律师认为，发行人及其子公司依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

十一、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）发行人的生产经营活动及拟投资项目的环境保护

1、发行人的生产经营活动符合有关环境保护的要求

2014年1月17日，郑州高新技术产业开发区管理委员会建设环保局出具《环保证明》，确认发行人自2011年1月1日起至今生产经营活动符合国家有关环境保护的法律、法规，环保设施已通过环境保护行政主管部门的验收，主要污染源排放的污染物指标符合国家和地方规定的相关排放标准，不存在因违反环保法律、法规而受到行政处罚的情形。

2014年1月17日，郑州高新技术产业开发区管理委员会建设环保局出具《环保证明》，确认郑州盖特自2011年1月1日起至今生产经营活动符合国家有关环

境保护的法律法规，环保设施已通过环境保护行政主管部门的验收，主要污染源排放的污染物指标符合国家和地方规定的相关排放标准，不存在因违反环保法律法规而受到行政处罚的情形。

2014年1月20日，徐州市铜山区环境保护局开发区分局出具《环保证明》，确认徐州中矿安达自2013年3月以来，未因环境污染而受到该局行政处罚。

2、募投项目的环保

发行人募投项目瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目、研发平台升级项目及运营支持体系统建设项目于2012年6月29日经郑州市环境保护局审查通过。发行人募投项目调整后，于2014年3月21日获得郑州市环境保护局“郑环建函（2014）27号”《郑州市环境保护局关于郑州光力科技股份有限公司瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目环境影响变更分析报告意见》、“郑环建函（2014）28号”《郑州市环境保护局关于郑州光力科技股份有限公司研发平台升级项目环境影响变更分析报告的意见》、“郑环建函（2014）29号”《郑州市环境保护局关于郑州光力科技股份有限公司运营支持体系统项目环境影响登记表变更报告的意见》审查通过。

经核查，本所律师认为，发行人本次募投项目符合环境保护法律、法规要求。

（二）产品质量和技术监督标准

2014年1月20日，郑州市质量技术监督局出具《证明》，确认发行人按照有关产品质量和技术监督法律、法规的要求进行生产、经营，其生产、经营的产品符合法律、法规关于产品质量和技术监督标准的要求，自2011年1月1日起至至今不存在违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

2014年1月20日，郑州市质量技术监督局出具《证明》，确认郑州盖特按照有关产品质量和技术监督法律、法规的要求进行生产、经营，其生产、经营的产品符合法律、法规关于产品质量和技术监督标准的要求，自2011年1月1日起至至今不存在违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

2014年1月21日，徐州市铜山质量技术监督局出具《证明》，确认徐州中矿安达按照有关产品质量和技术监督法律、法规的要求进行生产、经营，其生产、

经营的产品符合法律、法规关于产品质量和技术监督标准的要求，自 2011 年 10 月 18 日成立起至今不存在违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

十二、 发行人募集资金的运用

（一）发行人募集资金投资项目及备案

1、依据发行人 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向及可行性方案的议案》，同意发行人本次发行募集资金的投资项目为：（1）瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目，该项目总投资 10,313.19 万元；（2）研发平台升级项目，该项目总投资为 4,391.25 万元；（3）运营支持体系建设项目，该项目总投资 2,055.15 万元。

依据发行人 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向及可行性方案的议案》，同意发行人本次募集资金投资项目调整为：（1）瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目，项目总投资 13,279.53 万元；（2）研发平台升级项目，项目总投资 5,405.08 万元；（3）运营支持体系建设项目，项目建总投资 2,446.20 万元；（4）募集资金用于补充流动资金等一般用途。

2、发行人上述募投项目已于 2012 年 5 月取得郑州高新技术产业开发区管理委员会经济发展局核发及郑州市发展和改革委员会复核同意的《河南省企业投资项目备案确认书》，该等备案确认书自出具之日起两年内有效。依据发行人说明并经本所律师核查，发行人募投项目调整后，其原备案确认书仍有效。

3、如本补充法律意见“十一、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准”所述，发行人本次募投项目符合环境保护法律、法规的要求。

依据发行人的确认并经核查，本所律师认为，（1）发行人募集资金投资有明确的使用方向，用于发行人的主营业务；（2）发行人募集资金投资项目已取得有关主管部门的批准或备案手续，符合国家产业政策、投资管理、环境保护以及其他法律、法规和规章的规定。

（二）经核查，本次募集资金投资项目系由发行人独立实施，不存在与他人进行合作的情形。发行人实施上述募集资金项目，不会导致同业竞争或对发行人的独立性产生不利影响。

十三、 律师认为需要说明的其他问题

（一）相关承诺的合法性

1、发行人及相关主体出具的承诺及约束措施

经本所律师核查，发行人及其股东、控股股东及实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员已出具如下承诺函：

（1）发行人已就招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事宜作出承诺；

（2）发行人控股股东及实际控制人赵彤宇已承诺其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；并对招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事宜作出承诺；

（3）发行人董事、高级管理人员已对招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事宜作出承诺；持有发行人股份的董事、高级管理人员已承诺其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，并明确不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺；

（4）发行人监事已对招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事宜作出承诺；

（5）发行人于 2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议及 2014 年 4 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈稳定公司股价的预案〉的议案》，审议通过了发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员稳定股价预案；同时，发行人及其控股股东、董事及高级管理人员分别依据《稳定公司股价的预案》就稳定股价事宜作出了承诺；

（6）发行人及其控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员均出具了《关于未能履行公开承诺事项的承诺函》，对未能履行公开承诺事项将采取的约束措施作出了承诺。

(7) 发行人全体股东已就其持有的发行人股份作出了关于股份锁定的承诺，公开发行前持股 5%以上股东已在该等承诺中承诺了其持股意向及减持意向。

本所律师经核查后认为，发行人及其股东、控股股东及实际控制人，以及董事、监事、高级管理人员出具的相关承诺均系依据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规范性文件自愿作出，履行了相应的决策程序，相关承诺及约束措施的内容合法合规。

(二) 发行人股东公开发售股份的合法合规性

如本补充法律意见之“一、发行人本次上市的批准和授权”所述，发行人董事会及股东大会审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市发行方案的议案》，批准了发行人股东公开发售股份的相关事宜。

经本所律师核查，发行人股东公开发售股份符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》及《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了董事会、股东大会的决策、审批程序，发行人股东赵彤宇、陈淑兰拟公开发售的股份不存在权属纠纷或存在质押、冻结等依法不得转让的情况；公司股东公开发售股份后，赵彤宇仍为公司实际控制人，公司的股权未发生重大变化，实际控制人未发生变更，董事会、监事会及管理层不会因股东公开发售股份事宜而发生变化，不致对公司治理结构及生产经营产生不利影响。

十四、 结论性法律意见

基于以上所述，本所律师认为：截至本补充法律意见出具之日，发行人符合《证券法》、《公司法》、《创业板首发办法》等有关法律、法规和规范性文件关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的实质性条件；发行人本次发行上市尚需取得中国证监会和深圳证券交易所的核准。

本补充法律意见正本一式六份，经本所及经办律师签署后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见（二）》签署页）

北京市天元律师事务所



负责人：

朱小辉
朱小辉

经办律师：

周陈义
周陈义

蔡家文
蔡家文

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
邮编：100032

2014 年 4 月 28 日