

上海市广发律师事务所

关于上海新时达电气股份有限公司

首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二）

致：上海新时达电气股份有限公司

上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受上海新时达电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，作为其申请首次公开发行股票并上市（以下简称为“本次发行”）工作的专项法律顾问，本所已于 2009 年 12 月 22 日出具了《上海市广发律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及相应的《上海市广发律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），并根据中国证券监督管理委员会 2010 年 2 月 5 日第 092098 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，于 2010 年 3 月 11 日出具了《上海市广发律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

鉴于发行人于 2010 年 5 月对上海新时达电线电缆有限公司（以下简称“电缆公司”）进行了股权并购从而持有其 51% 的股权（以下简称“本次收购”），本所现就发行人本次收购事项以及《招股说明书》和其他相关申报文件中相关修改和变动部分所涉及的法律问题，出具本补充法律意见。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行申请的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本补充法律意见书与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》一并使用，本补充法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《法律意见书》、《律师工作报告》含义一致，本所律师在《法律意见书》中声明的事项适用于本补充法律意见书。

一、本次收购前电缆公司的基本情况

本所律师核查了电缆公司的营业执照，根据其持有的上海市工商行政管理局嘉定分局颁发的注册号为 310114000753818 的《企业法人营业执照》，电缆公司成立于 2003 年 7 月 16 日，本次收购前其注册资本为人民币 600 万元，法定代表人为孔善祥，住所为上海市嘉定区南翔镇新丰村新勤路 289 号，公司类型为有限责任公司（国内合资），经营范围为“电线电缆、电器、水泵的生产、销售，橡塑制品，机电设备的批售，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）”，经营期限至 2014 年 12 月 31 日。

电缆公司原为孔善祥、陈克霞出资设立，本次收购前电缆公司的股权结构为：孔善祥出资 402 万元、占注册资本的 67%，陈克霞出资 198 万元、占注册资本的 33%。

二、本次收购的具体情况

1、本次收购的基本情况

2010 年 4 月 15 日，发行人与电缆公司及其股东孔善祥、陈克霞签订《上海新时达电线电缆有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《框架性协议》”），发行人与孔善祥、陈克霞分别签订相关《股权转让协议》。根据该等协议的约定，孔善祥将其持有电缆公司 17.50% 的股权（出资额人民币 105 万元）按照人民币 283.50 万元的价格转让给发行人，陈克霞将其持有电缆公司 9.00% 的股权（出资额人民币 54 万元）按照人民币 145.80 万元的价格转让给发行人；同时，发行人对电缆公司增资人民币 750 万元，其中：300 万元计入注册资本，剩余 450 万元计入资本公积。本次收购及增资的对价合计为人民币 1179.30 万元。

本次股权转让及增资完成后，电缆公司的注册资本变更为 900 万元，股权结构变更为：发行人出资 459 万元、占注册资本的 51%，孔善祥出资 297 万元、占注册资本的 33%，陈克霞出资 144 万元、占注册资本的 16%。

2、本次收购的定价依据

根据《框架性协议》的约定，本次收购按照电缆公司经评估的于评估基准日

的股东全部权益价值作为定价的参考依据。

本次收购过程中，立信会计对电缆公司的资产和负债情况进行了审计，并于2010年3月31日出具了信会师报字（2010）第22756号《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2009年12月31日，电缆公司的资产总计12,875,397.74元、负债合计2,496,913.64元、净资产为10,378,484.10元。

本次收购过程中，上海银信汇业资产评估有限公司（以下简称“银信汇业”）对电缆公司截至评估基准日所拥有的股东全部权益价值进行了评估，评估范围是电缆公司截至评估基准日所拥有的全部资产和负债，银信汇业于2010年4月2日出具了沪银信汇业资评报字（2010）第A047号《上海新时达电线电缆有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》。根据该《评估报告》，电缆公司于评估基准日（2009年12月31日）的股东全部权益价值为12,627,852.18元。

3、本次收购的审批程序

2010年4月10日，发行人召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出资收购上海新时达电线电缆有限公司的议案》，同意本次收购事宜。

2010年4月15日，电缆公司召开股东会，同意上述股权转让及发行人对电缆公司进行增资事宜。

4、本次收购的履行情况

2010年4月15日，电缆公司召开股东会，修改了电缆公司的公司章程，选举纪德法、袁忠民、孔善祥为董事，选举陈克霞为监事；同日，电缆公司董事会选举纪德法为董事长、法定代表人。

2010年4月23日，发行人分别向孔善祥、陈克霞直接支付了股权转让款（扣除个人所得税）247.80万元、127.44万元；同时，发行人分别为孔善祥、陈克霞代扣代缴了个人所得税35.70万元、18.36万元。至此，发行人应分别向孔善祥、陈克霞支付的股权转让款283.50万元、145.80万元已经全部支付完毕。

2010年4月23日，发行人向电缆公司缴付出资款750万元，并经立信会计于2010年4月27日出具的信会师报字（2010）第23989号《验资报告》验证。

2010年5月7日，上海市工商行政管理局嘉定分局出具《准予变更登记通知书》，准予电缆公司上述股权转让及增资、公司章程修订、董事变更、法定代表人变更等事项的变更登记。

经本所律师核查，本所认为，上述《框架性协议》和《股权转让协议》合法有效，发行人受让电缆公司的股权并对其增资的事项已履行必要的法律手续，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的要求，不存在股权纠纷或潜在的纠纷。

三、电缆公司的主体资格

（一）电缆公司的股权演变

本所律师调阅了电缆公司自设立起的工商登记档案。电缆公司系由孔善祥与陈克霞共同出资设立，设立时的名称为“上海祥华电线电缆有限公司”，设立时的注册资本为人民币100万元，其中：孔善祥、陈克霞各出资50万元。上述出资经上海同诚会计师事务所于2003年7月11日出具的同诚验字（2003）第1-4006号《验资报告》验证。

2004年1月，经上海市工商行政管理局嘉定分局核准登记，上海祥华电线电缆有限公司名称变更为“上海新时达电线电缆有限公司”。

2007年6月22日，电缆公司召开股东会，同意以未分配利润转增注册资本至600万元，其中：孔善祥以未分配利润转增出资352万元，陈克霞以未分配利润转增出资148万元。本次增资经上海事诚会计师事务所有限公司（以下简称“上海事诚”）于2007年6月26日出具的事诚会师（2007）6136号《验资报告》验证，并经上海市工商行政管理局嘉定分局核准登记。本次增资完成后，电缆公司的注册资本变更为600万元，股权结构变更为：孔善祥出资402万元、占注册资本的67%，陈克霞出资198万元、占注册资本的33%。本次增资过程中，上海事诚对电缆公司的资产和负债情况进行了审计，并于2007年6月1日出具了事诚会师（2007）第2365号《审计报告》。根据该《审计报告》，截至2007年5月31日，电缆公司的未分配利润为6,635,724.22元。

本所律师注意到，上述以未分配利润转增注册资本过程中，股东孔善祥、陈

克霞以未分配利润转增注册资本的份额并未按照各自持有电缆公司的股权比例计算。针对该等情形，孔善祥、陈克霞于2010年3月20日签署《确认书》确认，“双方于2007年6月以未分配利润按不同比例对电缆公司增资事宜，系经双方共同协商一致，孔善祥、陈克霞对此没有任何异议，双方对各自持有电线电缆的股权无任何异议，不存在任何现实或潜在的争议或纠纷”。

（二）电缆公司的合法存续情况

经本所律师核查电缆公司的历年工商年检报告和年检情况，电缆公司依法设立后，未发生任何根据《公司法》以及《公司登记管理条例》等法律、法规、规范性文件所规定的破产、解散和被责令关闭等情形。

四、电缆公司拥有的主要资产情况

（一）基本情况

根据立信会计出具的信会师报字（2010）第22756号《审计报告》，截至2009年12月31日，电缆公司的资产总计12,875,397.74元，其中：流动资产8,101,030.44元、机器设备4,103,825.63元。

（二）电缆公司拥有的专利权情况

截至本补充法律意见书出具之日，电缆公司共拥有3项专利权，其中：发明专利1项、实用新型专利2项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号
1	防鼠防白蚁无卤低烟阻燃环保型电梯控制随动电缆	发明	ZL 2006 1 0028832. X
2	电梯用随行综合电缆中的光纤通信电缆	实用新型	ZL 2007 2 0072285. 5
3	电梯用随行综合电缆中的视频同轴电缆	实用新型	ZL 2007 2 0072284. 0

上述专利系电缆公司自行申请取得，已经分别取得国家知识产权局颁发的

《发明专利证书》、《实用新型专利证书》。本所认为，电缆公司对该等专利拥有合法的所有权，电缆公司可以以合法的方式使用上述专利，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

（三）电缆公司拥有的商标情况

截至本补充法律意见书出具之日，电缆公司拥有商标 2 项，具体情况如下：

序号	商标名称	注册号	类别	注册有效期限	核定使用商品范围
1	STEP	6116503	第 9 类	2010 年 2 月 21 日 至 2020 年 2 月 20 日	电缆；电线；电线识别线；电源材料（电线、电缆）；同轴电缆
2	新时达	6312634	第 9 类	2010 年 3 月 28 日 至 2020 年 3 月 27 日	电缆；电线；电线识别线；电源材料（电线、电缆）；同轴电缆

上述两项商标均为电缆公司自行申请取得，电缆公司已经取得国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》。同时，根据发行人的说明，电缆公司拟将该两项商标转让给发行人，相关变更手续正在办理过程中。

五、电缆公司的房屋租赁情况

电缆公司生产经营使用的厂房屋原租赁自上海嘉定区南翔镇新丰村村民委员会（以下简称“新丰村村委”），租赁期限为自 2006 年 4 月 1 日至 2014 年 12 月 30 日，该等厂房占用的土地系集体性质土地。2010 年 4 月 13 日，电缆公司与新丰村村委签订《关于厂房终止租赁的备忘录》，双方同意提前终止上述厂房的租赁关系，租赁期限到 2010 年 5 月 31 日。

2010 年 4 月 15 日，电缆公司与上海华蒂电梯有限公司（以下简称“华蒂电梯”）签订《厂房租赁合同》，电缆公司向华蒂电梯租赁坐落在上海市嘉定区南翔镇嘉前路 928 号、建筑面积为 1440 平方米的工业厂房，租金为每年人民币 262,800.00 元，租赁期限从 2010 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 27 日止。截至本补充法律意见书出具之日，电缆公司已经开始搬迁工作。

电缆公司租赁的上述厂房系华蒂电梯所有，华蒂电梯已经取得上海市房屋土地资源管理局颁发的沪房地嘉字（2008）第 022399 号《房地产权证》。

本所认为，电缆公司原租赁的厂房所占用的土地系集体性质，不符合《中华人民共和国土地管理法》的相关规定，鉴于电缆公司已经不再使用该等厂房，不会对发行人的本次发行上市构成法律障碍；电缆公司与华蒂电梯之间签订的《厂房租赁合同》合法有效，电缆公司可以合法地使用所租赁的厂房，不存在纠纷或潜在纠纷。

六、电缆公司的合法经营情况

（一）电缆公司的税收情况

1、电缆公司执行的税种、税率情况

电缆公司经认定为高新技术企业，持有上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局于 2008 年 12 月 25 日颁发的编号为 GR200831000811 的《高新技术企业证书》（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111 号）、《国家税务总局关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函[2008]985 号）的相关规定，经上海市嘉定区国家税务局同意，电缆公司自 2008 年至 2010 年度享受所得税减按 15% 的税率征收的优惠政策。

根据电缆公司出具的说明，电缆公司 2010 年度执行的其他税种、税率为：增值税销项税率为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；城市维护建设税按照应纳流转税额的 1% 计缴；教育费附加按应纳流转税额的 3% 计缴；河道管理费按应纳流转税额的 1% 计缴。

本所认为，电缆公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

2、电缆公司的税收合法情况

根据上海市嘉定区国家税务局、上海市地方税务局嘉定区分局出具的《税务证明》，并经本所律师对电缆公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度《纳税申报表》的核查，电缆公司在近三年均依法纳税，不存在违反有关税务法律、法规而被国家或地方税务部门处罚的情形。

（二）电缆公司的环保情况

根据上海市嘉定区环境保护局出具的《关于上海新时达电线电缆有限公司执行环境保护法律法规情况的证明》，以及本所律师向电缆公司的原股东孔善祥、陈克霞进行的调查，电缆公司近三年不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到环保行政主管部门的行政处罚的情形。

（三）电缆公司的质量标准

1、电缆公司拥有的国家强制性产品认证证书

根据《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》及《关于实施强制性产品认证制度有关问题的通知》的相关规定，电缆公司生产的各类电线电缆产品属于强制性产品认证范围，该类产品已经中国质量认证中心认证合格、取得中国质量认证中心颁发的强制性认证（CCC 认证）证书，具体情况如下：

序号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期
1	聚氯乙烯绝缘安装用 电线和屏蔽电线	2004010105119784	2007 年 1 月 11 日	/
2	聚氯乙烯绝缘无护套 电缆电线	2003010105082949	2009 年 9 月 17 日	2014 年 9 月 17 日
3	聚氯乙烯绝缘软 电缆电线	2003010105082952	2009 年 9 月 17 日	2014 年 9 月 17 日
4	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套电梯电缆和 耐油软电缆	2004010105119789	2009 年 9 月 17 日	2014 年 9 月 17 日
5	聚氯乙烯绝缘无护套 电缆电线	2004010105119793	2009 年 9 月 17 日	2014 年 9 月 17 日

6	聚氯乙烯绝缘软 电缆电线	2004010105119795	2009年 9月17日	2014年 9月17日
---	-----------------	------------------	----------------	----------------

2、电缆公司于产品质量和技术标准方面的守法情况

根据上海市嘉定区质量技术监督局出具的《关于上海新时达电线电缆有限公司执行产品质量及技术监督相关法律法规的证明》，电缆公司近三年不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。

（四）电缆公司的劳动合法情况

根据本所律师对电缆公司与员工签订的相关劳动合同，以及电缆公司支付工资、缴纳社会保险费用、缴纳住房公积金费用的凭据进行的核查，电缆公司已经按照国家规定与员工签订了劳动合同，向员工支付了工资并按照公司所在地的地方标准为员工缴纳了社会保险，为符合条件的员工缴纳了住房公积金。

根据上海市嘉定区人力资源和社会保障局出具的证明，电缆公司近三年不存在因违反劳动法规而受到行政处罚的情形。

七、电缆公司的诉讼、仲裁或行政处罚情况

根据本所律师向电缆公司的原股东孔善祥、陈克霞进行的调查，截至本补充法律意见书出具之日，电缆公司及其原股东不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

八、关于发行人的专利情况的核查

（一）发行人及子公司拥有的专利权的变化情况

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》披露的发行人及子公司拥有的62项专利中的2项专利发生了变化，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号	专利权人	变更事项
1	电梯触摸按钮	实用新型	ZL 2007 2 0199271. X	部件公司	专利权终止
2	电容组与上下导体的连接结构	实用新型	ZL 2007 2 0076576. 1	发行人	放弃专利权

根据发行人出具的《说明》，上述第 1 项实用新型专利部件公司从未实施，亦没有推广此项技术的计划；上述第 2 项实用新型专利与已授权的发明专利“变频器直流母线的固定连接结构”（专利号 ZL200710048040.3）内容一致；上述两项专利权终止的情形，不会对发行人的生产经营产生实质性影响。

（二）发行人及子公司正在申请的专利的变化情况

1、原申请专利的变化情况

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》披露的发行人及子公司正在申请的 31 项专利中的 6 项发生变化，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号	申请人	变更情况
1	基于声控的电梯智能装置	发明	200710172328.1	部件公司	撤回
2	基于蓝牙无线网络技术的电梯触摸按钮	发明	200710172330.9	部件公司	撤回
3	基于红外线网络的电梯触摸按钮	发明	200710172326.2	部件公司	撤回
4	基于 ZIGBEE 无线网络技术的电梯触摸按钮	发明	200710172315.4	部件公司	撤回
5	基于嵌入式系统的电梯显示器	发明	200710172333.2	部件公司	撤回
6	叠层母排边缘结构	发明	200810033688.8	发行人	撤回

2、新增申请专利情况

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及子公司（包括电缆公司）新增 7 项正在申请的专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号	申请日期	申请人
1	基于模拟量的故障发生系统	发明	201010114433.1	2010年 2月26日	发行人和 电机公司
2	电机模拟系统	发明	201010114415.3	2010年 2月26日	发行人和 电机公司
3	高压变频器测试系统	发明	201010114425.7	2010年 2月26日	发行人和 电机公司
4	电梯保护装置	发明	201010114409.8	2010年 2月26日	发行人
5	电梯保护装置	实用新型	201020119622.3	2010年 2月26日	发行人
6	电梯用随行综合电缆中的视频同轴电缆	发明	200710043575.1	2007年 7月9日	电缆公司
7	电梯用随行综合电缆中的光纤通信电缆	发明	200710043576.6	2007年 7月9日	电缆公司

（三）发行人及子公司拥有的专利

经过上述变化，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司（包括电缆公司）共拥有 63 项专利权，其中：发明专利 13 项、实用新型专利 37 项、外观设计专利 13 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	专利号	取得时间	专利权人
1	一种电梯群控系统	发明	ZL 01 1 32157.1	2005.1.19	发行人
2	能实现预开门及再平层功能的电梯安全回路	发明	ZL 2005 1 0024781.9	2008.6.4	发行人
3	IC 卡电梯智能管理装置的控制方法	发明	ZL 2005 1 0110795.2	2008.5.21	发行人

4	模拟电梯井道的方法	发明	ZL 2006 1 0027529.8	2008. 8. 27	发行人
5	变频器的预充电电路	发明	ZL 2006 1 0119546.4	2009. 2. 4	发行人
6	中断程序的分时运行方法	发明	ZL 2007 1 0036289.2	2008. 12. 10	发行人
7	变频器的开关电源电路	发明	ZL 2007 1 0043621.8	2009. 7. 1	发行人
8	自动分配串行总线设备地址分配器及其控制方法	发明	ZL 2004 1 0016200.2	2009. 5. 6	发行人
9	脉宽调制型变频电源中死区补偿的方法	发明	ZL 2005 1 0028358.6	2009. 3. 18	发行人
10	变频器直流母线的固定连接结构	发明	ZL 2007 1 0048040.3	2009. 12. 16	发行人
11	变频器的开关电源电路	发明	ZL 2007 1 0047582.9	2010. 1. 20	发行人
12	在电梯轿厢内进行调试的装置	实用新型	ZL 2005 2 0043945.8	2006. 12. 13	发行人
13	基于 TCP/IP 技术的电梯远程监控装置	实用新型	ZL 2005 2 0043944.3	2007. 2. 14	发行人
14	IC 卡电梯智能管理装置	实用新型	ZL 2005 2 0046956.1	2007. 1. 3	发行人
15	变频器的预充电电路	实用新型	ZL 2006 2 0048874.5	2007. 11. 28	发行人
16	采用红外通讯的电梯调试仪	实用新型	ZL 2006 20048875.X	2007. 12. 26	发行人
17	采用蓝牙通讯的电梯调试仪	实用新型	ZL 2006 2 0048873.0	2007. 12. 26	发行人
18	长插针导柱	实用新型	ZL 2007 2 0066173.9	2008. 2. 6	发行人
19	基于 SD 卡技术的电梯 MP3 语音报站器	实用新型	ZL 2007 2 0071834.7	2008. 8. 6	发行人
20	电梯中的串行按钮	实用新型	ZL 2007 2 0075033.8	2008. 8. 27	发行人
21	柜式变频器	实用新型	ZL 2007 2 0075034.2	2008. 9. 10	发行人

22	变频器	实用新型	ZL 2007 2 0076782.2	2008.9.17	发行人
23	变频器驱动板	实用新型	ZL 2007 2 0076789.4	2008.8.27	发行人
24	UVW 编码器信号处理电路中的故障检测报警电路	实用新型	ZL 2007 2 0076790.7	2008.9.17	发行人
25	电容器的端子结构	实用新型	ZL 2007 2 0076577.6	2008.9.17	发行人
26	直流母排	实用新型	ZL 2007 2 0076074.9	2008.12.10	发行人
27	小区电梯的监控装置	实用新型	ZL 2008 2 0054934.3	2009.1.7	发行人
28	电梯监控装置	实用新型	ZL 2008 2 0152481.8	2009.8.5	发行人
29	控制柜小门	外观设计	ZL 2005 3 0041846.1	2006.5.24	发行人
30	门机变频器	外观设计	ZL 2005 3 0044249.4	2006.11.8	发行人
31	电梯变频器 (有手持操作器)	外观设计	ZL 2005 30044248.X	2007.1.3	发行人
32	电梯变频器 (无手持操作器)	外观设计	ZL 2005 30044230.X	2006.5.10	发行人
33	电梯能量 反馈装置 (iAstar-PF-4022)	外观设计	ZL2007 3 0081681.X	2008.12.17	发行人
34	伺服驱动器	外观设计	ZL 2007 3 0081680.5	2008.12.17	发行人
35	塔式起重机中称重传感器的安装结构	实用新型	ZL 2006 2 0042637.8	2007.7.4	发行人和中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院
36	采用地磁传感器的塔吊	实用新型	ZL 2006 2 0045170.2	2007.9.19	发行人和中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院

37	测量塔吊幅度的 监控装置	实用新型	ZL 2006 2 0045169. X	2007. 9. 26	发行人和 中国建筑 科学研究院建筑机 械化研究 分院
38	测量塔吊高度的 监控装置	实用新型	ZL 2006 2 0045168. 5	2007. 9. 19	发行人和 中国建筑 科学研究院建筑机 械化研究 分院
39	测量起重机起重 臂倾角的 监控装置	实用新型	ZL 2007 2 0071833. 2	2008. 8. 6	发行人和 中国建筑 科学研究院建筑机 械化研究 分院
40	变频器中的 散热器	实用新型	ZL 2008 2 0154423. 9	2009. 8. 5	发行人和 电机公司
41	包覆式叠层母排 边缘结构	实用新型	ZL 2008 2 0055556. 0	2009. 1. 7	发行人和 电机公司
42	绝缘层弯折的叠 层母排边缘结构	实用新型	ZL 2008 2 0055554. 1	2009. 1. 7	发行人和 电机公司
43	叠层母排表面连 接端子之间的 结构	实用新型	ZL 2008 2 0055555. 6	2008. 12. 10	发行人和 电机公司
44	变频器开关电源 的短路保护电路	实用新型	ZL 2009 2 0067089. 8	2009. 12. 23	发行人和 电机公司
45	变频器的预充电 控制电路	实用新型	ZL 2009 2 0067700. 7	2010. 1. 20	发行人和 电机公司
46	变频器 (380V2. 2kw)	外观设计	ZL 2009 3 0092896. 0	2009. 12. 30	发行人和 电机公司
47	电梯一体化驱动 控制器 (EX4022-3)	外观设计	ZL 2009 3 0092895. 6	2009. 12. 16	发行人和 电机公司
48	测量永磁同步电 机的初始转子 位置方法	发明	ZL 2005 1 0112434. 1	2007. 8. 22	电机 公司
49	电梯按钮 (EB420)	外观设计	ZL 2006 3 0038250. 0	2007. 9. 26	部件公司
50	电梯按钮 (EB430)	外观设计	ZL 2006 3 0038253. 4	2007. 6. 27	部件公司

51	电梯厅外大横显和轿内多媒体远程数据转送装置	实用新型	ZL 2006 2 0044769.4	2007.10.3	部件公司
52	电梯厅外大横显和轿内多媒体本地数据转送装置	实用新型	ZL 2006 2 0044773.0	2007.10.3	部件公司
53	基于网络的电梯智能语音报站器	实用新型	ZL 2006 2 0048747.5	2007.11.28	部件公司
54	按钮	实用新型	ZL 2007 2 0199275.8	2009.2.4	部件公司
55	电梯显示器	实用新型	ZL 2007 2 0199277.7	2009.2.4	部件公司
56	电梯按钮	实用新型	ZL 2007 2 0199274.3	2009.2.4	部件公司
57	电梯智能装置	实用新型	ZL 2007 2 0199272.4	2008.12.10	部件公司
58	电梯按钮 (EBB10)	外观设计	ZL 2007 3 0086198.0	2009.2.11	部件公司
59	电梯到站灯 (AL250)	外观设计	ZL 2007 3 0086200.4	2009.2.11	部件公司
60	电梯到站灯 (AL260)	外观设计	ZL 2007 3 0086199.5	2009.4.8	部件公司
61	防鼠防白蚁无卤低烟阻燃环保型电梯控制随动电缆	发明	ZL 2006 1 0028832.X	2010.2.17	电缆公司
62	电梯用随行综合电缆中的光纤通信电缆	实用新型	ZL 2007 2 0072285.5	2008.9.24	电缆公司
63	电梯用随行综合电缆中的视频同轴电缆	实用新型	ZL 2007 2 0072284.0	2008.11.12	电缆公司

根据发行人出具的说明，由于实用新型专利“变频器的预充电电路”（专利号：ZL 2006 2 0048874.5）的专利内容已获得发明专利“变频器的预充电电路”（ZL 2006 1 0119546.4）的授权，发行人拟放弃该实用新型专利，目前相关手续正在办理之中。

（四）发行人及其子公司正在申请的专利

根据本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司（包括电缆公司）共有 32 项正在申请的专利，其中：发明专利 27 项、实用新型专利 5 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	申请号	申请日期	申请人
1	变频器驱动板硬件测试设备电路	发明	200710047580.X	2007年10月30日	发行人
2	电容器	发明	200710048043.7	2007年11月9日	发行人
3	直流母排的固定连接结构	发明	200710048131.7	2007年11月13日	发行人
4	模拟电梯井道的方法	发明	200810032864.6	2008年1月22日	发行人
5	扶梯梯级缺失的检测方法	发明	200810032866.5	2008年1月22日	发行人
6	本地监控和远程监控相结合的电梯监控装置	发明	200810042236.6	2008年8月29日	发行人
7	电梯语音播报器	发明	200910055108.X	2009年7月21日	发行人
8	电梯语音播报器	实用新型	200920074943.3	2009年7月21日	发行人
9	模拟电梯井道状态的方法	发明	200910056067.6	2009年8月7日	发行人
10	用光驱模拟电梯模型的轿门的开关门控制方法及电梯轿门	发明	200910196784.9	2009年9月29日	发行人
11	电梯模型的轿门装置	实用新型	200920210449.5	2009年9月29日	发行人
12	叠层母排中绝缘层和导体层之间的结构	发明	200810033689.2	2008年2月19日	发行人和电机公司
13	叠层母排表面绝缘结构	发明	200810033690.5	2008年2月19日	发行人和电机公司
14	基于RFID技术的电梯定位方法	发明	200810041844.5	2008年8月19日	发行人和电机公司

15	变频器用曲面翅片插片式散热器	发明	200810201695.4	2008年10月24日	发行人和电机公司
16	变频器自动生成S形频率曲线的斜率迭加方法	发明	200810201696.9	2008年10月24日	发行人和电机公司
17	变频器自动生成S形频率曲线的斜率查表方法	发明	200810201702.0	2008年10月24日	发行人和电机公司
18	三相交流输入电源缺相、掉电检测方法	发明	200910045106.2	2009年1月9日	发行人和电机公司
19	变频器开关电源的短路保护电路	发明	200910045678.0	2009年1月16日	发行人和电机公司
20	变频器的预充电控制电路	发明	200910046164.7	2009年2月13日	发行人和电机公司
21	高压变频器的测试系统	发明	200910051768.0	2009年5月22日	发行人和电机公司
22	高压变频器的测试系统	实用新型	200920072772.0	2009年5月22日	发行人和电机公司
23	交流永磁同步电机伺服系统的转动惯量辨识方法	发明	200910195507.6	2009年9月11日	发行人和电机公司
24	交流永磁同步电机伺服系统的转动惯量辨识器	发明	200910195515.0	2009年9月11日	发行人和电机公司
25	交流永磁同步电机伺服系统的转动惯量辨识器	实用新型	200920209531.6	2009年9月11日	发行人和电机公司
26	基于模拟量的故障发生系统	发明	201010114433.1	2010年2月26日	发行人和电机公司
27	电机模拟系统	发明	201010114415.3	2010年2月26日	发行人和电机公司
28	高压变频器测试系统	发明	201010114425.7	2010年2月26日	发行人和电机公司
29	电梯保护装置	发明	201010114409.8	2010年2月26日	发行人

30	电梯保护装置	实用新型	201020119622.3	2010年 2月26日	发行人
31	电梯用随行综合电缆中的视频同轴电缆	发明	200710043575.1	2007年 7月9日	电缆公司
32	电梯用随行综合电缆中的光纤通信电缆	发明	200710043576.6	2007年 7月9日	电缆公司

截至本补充法律意见书出具之日，经本所律师于国家知识产权局网站 (<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/>) 对上述正在申请的 32 项专利进行的查询，查询结果为申请号为 200710047580.X、200710048043.7、200710048131.7、200920074943.3、200920072772.0 的 5 项专利的法律状态显示为授权，但发行人尚未取得国家知识产权局颁发的相关专利权证。

九、关于发行人及子公司的商标情况的核查

(一) 关于发行人的商标变化情况

根据本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》已经披露的发行人及软件公司正在申请的 7 项商标注册申请获得了国家工商行政管理总局商标局的批准，并取得了相应的《商标注册证》，具体情况如下：

序号	商标名称	类别	权利人	证书编号	注册有效期限
1		第 9 类	发行人	第 5150739 号	2009 年 12 月 28 日 至 2019 年 12 月 27 日
2		第 9 类	发行人	第 5150738 号	2010 年 2 月 7 日 至 2010 年 2 月 6 日
3		第 9 类	发行人	第 5419705 号	2010 年 1 月 21 日 至 2020 年 1 月 20 日
4		第 37 类	发行人	第 5419699 号	2010 年 1 月 21 日 至 2020 年 1 月 20 日
5		第 9 类	发行人	第 5419701 号	2009 年 12 月 21 日 至 2019 年 12 月 20 日

6	SIGR/NER	第 9 类	发行人	第 6433787 号	2010 年 3 月 28 日 至 2010 年 3 月 27 日
7	新時達軟件	第 42 类	软件公司	第 5796062 号	2010 年 2 月 7 日 至 2020 年 2 月 6 日

(二) 发行人及子公司拥有的商标

经过上述变化，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及子公司（包括电缆公司）合计拥有 23 项注册商标，具体情况如下：

序号	商标名称	权利人	注册号	类别	注册有效期限	核定使用商品范围
1		发行人	975744	第 9 类	2007 年 4 月 7 日 至 2017 年 4 月 6 日	工业操作遥控电动装置；升降机操作设备；计算机控制设备装置
2		发行人	3737797	第 9 类	2005 年 10 月 7 日 至 2015 年 10 月 6 日	荧光屏；升降机操作设备 升降机操作装置；工业操作遥控电器设备；整流用电力装置
3		发行人	3737800	第 7 类	2005 年 11 月 14 日 至 2015 年 11 月 13 日	电梯（滑雪运送机除外）； 电梯（升降机）；升降设备； 自动梯；输送机；提升机； 带升降设备的立体车库； 起重机；可移动楼梯（自动扶梯）；装卸设备
4	iAStar	发行人	5158683	第 9 类	2009 年 5 月 21 日 至 2019 年 5 月 20 日	逆变器（电）；低压电源； 起动器；电动开门器；电 动关门器；电栅栏
5	IAStar	发行人	5158685	第 9 类	2009 年 5 月 21 日 至 2019 年 5 月 20 日	逆变器（电）；低压电源； 起动器；电动开门器；电 动关门器；电栅栏
6		发行人	5158684	第 9 类	2009 年 3 月 28 日 至 2019 年 3 月 27 日	升降机操作设备；升降机 操作装置；工业操作遥控 电器设备；工业操作遥控 电力装置；整流用电力装 置；配电箱（电）；控制板 （电）；稳压电源；低压电 源；高低压开关板

7		发行人	5158686	第9类	2009年3月28日至 2019年3月27日	升降机操作设备；升降机操作装置；工业操作遥控电器设备；工业操作遥控电力装置；整流用电力装置；配电箱（电）；控制板（电）；稳压电源；低压电源；高低压开关板
8	新时达	发行人	5419702	第9类	2009年6月7日至 2019年6月6日	逆变器（电）；电动开门器；电动关门器；电栅栏；工业操作遥控电力装置；升降机操作设备；升降机操作装置；工业操作遥控电器设备；整流用电力装置；计算机控制设备装置
9	STEP	发行人	5419703	第7类	2009年5月21日至 2019年5月20日	电梯（滑雪运送机除外）；电梯（升降机）；升降设备；电梯；可移动人行道；提升机；带升降设备的立体车库；起重机；可移动楼梯（自动扶梯）；装卸设备
10	新时达	发行人	5419704	第7类	2009年5月21日至 2019年5月20日	电梯（滑雪运送机除外）；电梯（升降机）；升降设备；自动梯；可移动人行道；提升机；带升降设备的立体车库；起重机；可移动楼梯（自动扶梯）；装卸设备
11	奥莎	发行人	5419706	第9类	2009年6月28日至 2019年6月27日	逆变器（电）；低压电源；起动器；升降机操作设备；升降机操作装置；整流用电力装置；电站自动化装置；电动开门器；电动关门器；电栅栏
12	Sigrinet	发行人	5546996	第9类	2009年7月28日至 2019年7月27日	逆变器（电）；低压电源；起动器；升降机操作设备；升降机操作装置；整流用电力装置；电站自动化装置；电动开门器；电动关门器；电栅栏
13	辛格林纳	发行人	5546997	第9类	2009年7月28日至 2019年7月27日	逆变器（电）；低压电源；起动器；升降机操作设备；升降机操作装置；整流用电力装置；电站自动化装置；电动开门器；电动关门器；电栅栏

14	STEP	发行人	5419700	第 37 类	2009 年 11 月 07 日 至 2019 年 11 月 06 日	电梯的安装与修理；电梯安装和修理；机械安装、保养和修理；电器设备的安装与修理；排灌设备的安装和修理；修复磨损或部分损坏的机器；供暖设备的安装和修理；空调设备的安装与修理；冷冻设备的安装与修理；照明设备的安装和修理
15	iAStar	发行人	5150739	第 9 类	2009 年 12 月 28 日 至 2019 年 12 月 27 日	电动开门器；电动关门器；电栅栏
16	iSmartCom	发行人	5150738	第 9 类	2010 年 2 月 7 日 至 2010 年 2 月 6 日	升降机操作设备；升降机操作装置；工业操作遥控电力装置；工业操作遥控电器设备；整流用电力装置
17	iAStar 奥莎	发行人	5419705	第 9 类	2010 年 1 月 21 日 至 2020 年 1 月 20 日	电动开门器；电动关门器；电栅栏
18	新时达	发行人	5419699	第 37 类	2010 年 1 月 21 日 至 2020 年 1 月 20 日	电气设备的安装与修理；空调设备的安装与修理；冷冻设备的安装与修理；照明设备的安装与修理
19	STEP	发行人	5419701	第 9 类	2009 年 12 月 21 日 至 2019 年 12 月 20 日	电动开门器；电动关门器；电栅栏；工业操作遥控电力装置；升降机操作设备；升降机操作装置；工业操作遥控电器设备；整流用电力装置；计算机控制设备装置
20	SIGR/NER	发行人	6433787	第 9 类	2010 年 3 月 28 日 至 2010 年 3 月 27 日	逆变器（电）；低压电源；起动机；升降机操作设备；升降机操作装置；整流用电力装置；电站自动化装置；电动开门器；电动关门器；电栅栏
21	新時達軟件	软件公司	5796062	第 42 类	2010 年 2 月 7 日 至 2020 年 2 月 6 日	计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机软件升级；计算机硬件咨询；计算机软件维护；计算机系统分析；计算机系统分析；替他人创建和维护网站；计算机软件的安装
22	STEP	电缆公司	6116503	第 9 类	2010 年 2 月 21 日 至 2020 年 2 月 20 日	电缆；电线；电线识别线；电源材料（电线、电缆）；同轴电缆

23	新时达	电缆公司	6312634	第9类	2010年3月28日 至 2020年3月27日	电缆；电线；电线识别线； 电源材料（电线、电缆）； 同轴电缆
----	------------	------	---------	-----	-------------------------------	--------------------------------------

十、关于发行人的产品质量、技术等标准的变化情况

（一）发行人拥有的特种设备资质证书变化情况

根据本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》披露的发行人持有的9项特种设备资质证书中的2项发生变化，具体情况如下：

序号	产品名称	发证机构	报告编号	发证日期	变更事项
1	电梯控制柜（DP HTDR）	上海交通大学 电梯检测中心	TX F380-026 -08 0012	2008年 4月2日	有效期届满
2	MIC-32 串行控制柜	国家电梯质量 监督检验中心	TX-F380-003 -080016	2008年 3月7日	有效期届满

根据发行人出具的《说明》，上述第1项“电梯控制柜（DP HTDR）”《特种设备型式试验合格证》已由下述“液压电梯控制柜（MCP-PYGM）”《特种设备型式试验合格证》（报告编号：TX F380-003-09 0055）替代；上述第2项“MIC-32 串行控制柜”《特种设备型式试验合格证》是发行人为特定客户提供的产品专门所做，目前此型号产品已停产；上述两项《特种设备型式试验合格证》有效期届满事宜不会对发行人的生产经营产生实质性影响。

（二）发行人持有的特种设备资质证书

经过上述变化，截至本补充法律意见书出具之日，发行人持有的特种设备型式试验合格证如下：

序号	产品名称	发证机构	报告编号	发证日期
1	一体化控制柜（SI-VVVF）	国家电梯质量 监督检验中心	TX F380-003-08 0086	2008年 7月22日

2	含有电子元件的 电梯安全电路 (SM-11-A)	上海交通大学 电梯检测中心	TX F360-026-09 0008	2009年 5月14日
3	交流双速电梯控 制柜(MCP-SPVP)	国家电梯质量 监督检验中心	TX F380-003-09 0054	2009年 6月23日
4	液压电梯控制柜 (MCP-PYGM)	国家电梯质量 监督检验中心	TX F380-003-09 0055	2009年 6月23日
5	电 梯 控 制 柜 (MCP-ST)	国家电梯质量 监督检验中心	TX F380-003-09 0053	2009年 6月23日
6	自动扶梯/自动人 行道控制柜 (MCP-ESHC300)	国家电梯质量 监督检验中心	TXB3E0-0003-09 0014	2009年 6月24日
7	自动扶梯/自动人 行道控制柜 (MCP-ESHC400)	国家电梯质量 监督检验中心	TXB3E0-0003-09 0015	2009年 6月24日

(三) 发行人及子公司拥有的其他产品质量认证证书

截至本补充法律意见书出具之日, 发行人及其子公司拥有如下相关质量体系
认证证书:

序号	名称	发证机构	证书编号	发证时间	所属单位
1	ISO 9001:2008 质量管理体系认证	德国 TÜV SÜD	1210024356 TMS	2010年 2月18日	发行人
2	德国 TÜV ISO 9001:2008 质量管理体系认证	德国 TÜV SÜD	1210036745 TMS	2009年 9月18日	电机 公司
3	GB/T24001-2004 (idt ISO14001:2004) 环境管理体系认证	北京中建协 认证中心	02308E20015R0M	2008年 1月29日	发行人
4	ISO9001:2000 质量管理体系认证	深圳鹏程国际 认证有限公司	04109Q11116R1M	2009年 7月20日	部件 公司
5	电梯控制系统 北美 CSA 认证	CSA INTERNATIONAL	1884623	2007年 6月22日	发行人
6	电梯控制按钮 北美 CSA 认证	CSA INTERNATIONAL	2125560	2009年 8月7日	发行人
7	满足 UTC 供应商 质量评估 Q+3 级要求	OTIS	---	2009年 9月9日	发行人
8	iAStar 电梯变频器 通过电磁兼容性 CE 认证	德国 TÜV SÜD	E8N090158643016	2009年 1月19日	电机 公司
		德国 TÜV SÜD	E8N090158643015	2009年 1月19日	电机 公司

		德国 TÜV SÜD	E8N090158643014	2009年 1月19日	电机 公司
		德国 TÜV SÜD	E8N081058643010	2008年 10月23日	电机 公司
9	iAStar 电梯专用变频器 通过信息技术 设备安全 CE 认证	德国 TÜV SÜD	N8081258643011	2009年 1月5日	电机 公司
		德国 TÜV SÜD	N8081258643012	2009年 1月5日	电机 公司
		德国 TÜV SÜD	N8081258643013	2009年 1月5日	电机 公司
10	欧洲 EN81 认证	TÜV NORD CERT	4420806553523000	2006年 12月5日	德国 新时达
		TÜV NORD CERT	4420806340005000	2006年 8月24日	德国 新时达
		TÜV SÜD	CON 002-CHI	2006年 12月30日	发行人
		TÜV NORD CERT	8000550608	2003年 6月11日	发行人
		TÜV NORD CERT	4479909376830000	2009年 12月3日	发行人
11	电梯专用变频器 通过 NRTL 认证	德国 TÜV SÜD	U8U090358643018	2009年 3月18日	电机 公司
12	ISO9001:2000 质量管理体系认证	深圳鹏程国际 认证有限公司	04109Q11173R1M	2009年 7月2日	电缆 公司

十一、关于发行人的诉讼、仲裁情况的核查

根据本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，持有发行人 5%以上股份的主要股东、发行人及其子公司，以及发行人的董事长、总经理、副总经理，均不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

十二、结论性意见

本所认为，发行人本次发行的实质条件符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的条件和要求，发行人不存在影响其股票公开发行并上市的法律障碍。

本补充法律意见书正本六份。

上海市广发律师事务所
单位负责人

陈文君 陈文君

经办律师

许平文 许平文

陈洁 陈洁

2010年 5 月 26 日