

关于浙江万马股份有限公司

非公开发行股票申请文件二次反馈意见相关问题的回复

中国证券监督管理委员会发行监管部：

按照贵会 2016 年 8 月 4 日下发的《浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 160932 号，以下简称“反馈意见”）的要求，发行人浙江万马股份有限公司对反馈意见中要求发行人说明的问题进行了认真回复；保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司对反馈意见中要求保荐机构进行核查和发表意见的问题出具了核查意见；发行人律师浙江天册律师事务所对反馈意见中要求律师进行核查和发表意见的问题出具了核查意见。现将发行人、保荐机构和律师对反馈意见的回复汇总说明如下，请予审核。（反馈意见回复中的简称与尽职调查报告中的简称相同。）

重点问题

按申报材料，申请人本次拟使用募集资金 9.6 亿元用于 I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）。该项目计划在未来 2 年内，在杭州、宁波、湖州等地完成 23,000 个充电桩的建设。

请申请人进一步详细说明项目的具体内容和建设地点，请保荐机构和申请人律师核查子项目是否已经取得相应行政许可或者签订相关协议，项目实施是否存在较大不确定性和风险。

问题答复：

[发行人的说明]

1、I-Charge Net智能充电网络建设项目（一期）项目建设情况

（1）I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）具体内容和建设地点
结合浙江省新能源汽车发展现状及未来规划，公司制定了建立覆盖杭州、宁波、湖州、金华、绍兴等省内新能源试点城市的“I-ChargeNet 智能充电网络”

的投资计划。本项目系第一期投资，拟利用募集资金投资建设杭州市、宁波市、湖州市的部分充电设施，初步形成运营网络。本项目建设期为2年，拟完成23,000个充电桩的建设，具体建设计划如下：

①在杭州市拱墅区、上城区、下城区、江干区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、富阳区、下辖桐庐县、淳安县、建德市、临安市，根据不同需求投资建设充电（站）桩15,000台，计划分布情况如下：

投资区域	区域面积 (m ²)	直流充电桩 (60KW)	交流充电桩 (7KW)	合计
西湖区	312	357	1,429	1,786
上城区	18	143	571	714
下城区	31	143	571	714
滨江区	73	357	1,429	1,786
江干区	210	357	1,429	1,786
拱墅区	88	214	857	1,071
萧山区	1,163	214	857	1,071
余杭区	1,222	214	857	1,071
富阳区	1,831	214	857	1,071
桐庐县	1,780	214	857	1,071
淳安县	4,452	214	857	1,071
建德市	2,364	143	571	714
临安市	3,124	214	857	1,071
合计	16,668	3,000	12,000	15,000

②在宁波下辖海曙区、江东区、江北区、北仑区、鄞州区、镇海区、慈溪市、余姚市、奉化市，根据不同需求投资建设充电（站）桩5,000台，计划分布情况如下：

投资区域	区域面积 (m ²)	直流充电桩 (60KW) 数量	交流充电桩 (7KW) 数量	合计
海曙区	29	94	375	469
江东区	34	94	375	469
江北区	208	156	625	781
北仑区	599	63	250	313
镇海区	246	63	250	313
鄞州区	1,345	156	625	781

投资区域	区域面积 (m ²)	直流充电桩 (60KW) 数量	交流充电桩 (7KW) 数量	合计
余姚市	1,501	94	375	469
慈溪市	1,361	63	250	313
奉化县	1,268	63	250	313
象山县	1,382	63	250	313
宁海县	1,843	94	375	469
合计	9,816	1,000	4,000	5,000

③在湖州市下辖德清、长兴、安吉三县和吴兴、南浔两区，根据不同需求投资建设充电（站）桩 3,000 台，计划分布情况如下：

投资区域	区域面积 (m ²)	直流充电桩 (40-60KW)	交流充电桩 (7KW)	合计
吴兴区	872	129	514	643
南浔区	716	86	343	429
德清县	936	129	514	643
长兴县	1,388	129	514	643
安吉县	1,882	129	514	643
合计	5,794	600	2,400	3,000

(2) I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）实施进展

截至本反馈意见回复出具日，公司及其子公司因实施“ I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”已对外签订各类协议（主要包括《合作协议》、《战略合作协议》、《意向性协议》、《合作运营协议》、《安装协议》、《安装和运维合作协议》等）合计 103 份，涉及的充电桩安装数量 20,036 台（最终实施数量将根据实际情况予以执行）。

上述已签订协议中的重要战略合作协议情况如下：

合作方（甲方）名称	合作方基本情况	主要合作内容
浙江莱茵达智慧地产有限公司	国内知名房地产企业集团莱茵达控股集团有限公司之全资子公司，在长三角地区开发多个地产项目。	公司在甲方所属各项目现场安装充电桩，甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地，并指定专人指导施工现场的安装和其他相关工作，未经公司事先书面同意甲方不得改变安装场地。
北京金地停车服务有限公司	国内领先的城市停车服务商，提供停车场规划设计、投资管理、经营管理三大业务。	甲方同意拟在甲方经营的停车场内安装公司的充电桩，甲方负责停车场产权方的安装意愿走访工作，为公司安装充电设施提供场地保障，并在充电设施安装

		中提供协调工作。
北京壹租科技有限公司	专注于新能源交通解决方案的科技公司，自主研发新能源汽车分时用车 APP，实现用车全程自助和结算智能化。	甲方利用其全国范围内租赁车辆服务商网络资源，协助公司推进充电设施项目在杭州、宁波、湖州的建设和；公司到甲方所提供的车辆集散地等场所进行市场化投资建设、运营、管理充电设施，保障租赁的车辆进行充电运行；甲方负责联系充电系统建设所需安装场地，协助公司与场地方签署场地租赁协议，以及充电系统建设的施工工作。
杭州乐驰网络科技有限公司	专注于新能源交通解决方案的创新公司，主要产品为闪电租车，提供基于移动互联网的电动汽车分时租赁业务。	甲方利用其租赁车辆服务商网络资源，协助公司推进充电设施项目在浙江省的建设和；公司到甲方所提供的车辆集散地等场所进行市场化投资建设、运营、管理充电设施，保障租赁的车辆进行充电运行；甲方负责联系充电系统建设所需安装场地，协助公司与场地方签署场地租赁协议，以及充电系统建设的施工工作。
智行（杭州）汽车租赁有限公司	专业从事新能源汽车租赁业务，已在杭州、上海等 20 多个城市设立分支机构，初步形成辐射全国的租赁网络。	甲方利用其租赁车辆服务商网络资源，协助公司推进充电设施项目在杭州、宁波的建设和；公司到甲方所提供的车辆集散地等场所进行市场化投资建设、运营、管理充电设施，保障车辆进行充电运行。
河南一微新能源汽车销售服务公司	集新能源汽车租赁、移动车联网平台及金融服务于一体的新能源汽车后市场运营商。	甲方利用其全国范围内租赁车辆服务商网络资源，协助公司推进充电设施项目在杭州、宁波、湖州的建设和；公司到甲方所提供的车辆集散地等场所进行市场化投资建设、运营、管理充电设施，保障租赁的车辆进行充电运行。
浙江万马物业服务有限公司	物业服务公司，为杭州地区多个地产项目提供物业服务。	公司在甲方所属各项目现场安装充电设备，并根据双方协议约定进行运维服务。甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地，并指定专人指导施工现场的安装和其他相关工作，未经公司事先书面同意甲方不得改变安装场地。
杭州余杭桂花星城物业管理服务有限公司	物业服务公司，为杭州地区多个商业地产、居民社区提供物业服务。	公司在甲方所管理居住小区范围内安装充电设备，并根据双方协议约定进行运维服务。甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地，并指定专人指导施工现场的安装和其他相关工作，未经公司事先书面同意甲方不得改变安装场地。
杭州康合物业服务有	物业服务公司，为杭州地区	公司在甲方所属各项目现场安装充电设

限公司	多个居民社区提供物业服务。	备,并根据双方协议约定进行运维服务。甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地,并指定专人指导施工现场的安装和其他相关工作,未经公司事先书面同意甲方不得改变安装场地。
临安市名都物业管理有限公司	物业服务公司,为杭州地区多个市政项目、居民社区提供物业服务。	公司在甲方所属各项目现场安装充电设备,并根据双方协议约定进行运维服务。甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地,并指定专人指导施工现场的安装和其他相关工作,未经公司事先书面同意甲方不得改变安装场地。

上述协议均为框架性(意向性)协议,协议双方在执行过程中将根据实际情况予以执行并可能签署补充协议、具体安装协议等法律文件。

公司与相关新能源汽车生产企业、汽车租赁公司、高端酒店、商业中心、公用事业服务单位等其他合作单位签订了相关具体协议(包括《合作运营协议》、《安装协议》、《安装和运维合作协议》等),对充电桩的安装、运营、维护、附属商业开发等合作内容进行了具体约定。

截至本反馈意见回复出具日,在上述协议项下已完成充电桩建设 859 台,正在施工建设 37 台,合计 896 台,具体如下:

单位:台

项目		直流充电桩	交流充电桩	合计
已完工验收项目	杭州市	138	675	813
	宁波市	16	29	45
	湖州市	1	-	1
	小计	155	704	859
施工中待验收项目	杭州市	15	17	32
	宁波市	3	2	5
	小计	18	19	37
合计		173	723	896

公司将进一步开展充电桩建设的商务谈判与具体建设实施工作,在募集资金到位后加快桩体施工安装。

2、公司实施本项目不存在较大不确定性

(1) 本项目符合相关产业发展规划

截至 2015 年底,浙江省共推广新能源汽车 29,830 辆,数量居全国前列。其

中，由杭州、湖州、绍兴、金华组成的试点城市群共推广 25,328 辆，规模居全国第三，仅次于上海、北京；宁波市推广 4,502 辆。在充电基础设施发展方面，截至到 2015 年底，浙江省已建成充换电站 281 座、充电桩 3,472 个，其中杭州市 233 座、3,143 个；湖州市 9 座、78 个；宁波市 11 座、79 个。

根据浙江省发展和改革委员会制定的《浙江省电动汽车充电基础设施“十三五”发展规划》（2016 年 7 月 7 日发布），到 2020 年全省将新建集中式充换电站 800 座以上、分散式充电桩 21 万个以上，具备满足 23 万辆以上电动汽车充电需求的能力。其中杭州市将新建集中充换电站不少于 160 座、分散充电桩不少于 63,000 个；宁波市将新建集中充换电站不少于 110 座、分散充电桩不少于 41,800 个；绍兴、金华、湖州、温州、嘉兴、台州各市合计将新建集中充换电站不少于 312 座、分散充电桩不少于 90,000 个。

公司开展的“I-Charge Net 智能充电网络建设项目”建设符合浙江省上述产业发展规划，是实现相关规划目标的重要组成部分。

（2）公司具备实施本项目的相关条件，项目实施风险较低

公司自 2010 年便已着手新能源汽车相关充换电设备及系统的研发工作。作为国内较早进入新能源汽车充电领域的行业先锋，公司积累了雄厚的技术经验与生产经验，相关产品得到了市场充分认可，多次中标国家电网集中采购，树立了良好的品牌形象。

新能源汽车充电设施网络的建设和运营具有投资规模较大、投资周期较长等特点，作为战略性新兴产业的重要配套产业之一，其商业模式的形成和完善也需要市场参与者的不断探索和总结。公司开展的“I-Charge Net 智能充电网络建设项目”是公司结合行业发展趋势、公司业务发展现状和未来战略规划等因素，经充分、审慎论证后作出的，公司具备实施本项目所需的产品技术、市场资源等必要储备。

截至本反馈意见回复出具日，公司“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”所签协议涉及的充电桩安装数量 20,036 台（最终实施数量将根据实际情况予以执行），正在施工及已完工的充电桩合计 896 台，项目开展较为顺利。公司在后续项目推进过程中，将结合行业趋势和市场需求的变化情况对项目方案进一步完善，在募集资金到位后加快推动项目的实施。

综上所述，“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”符合相关产业发展规划，本项目已按照前期规划开始实施，公司实施本项目不存在较大不确定性。

[保荐机构的核查意见]

1、发行人本项目涉及的行政许可情况

(1) 本项目已取得省级主管部门的支持意见

发行人已就实施“I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）”取得了浙江省发展和改革委员会、浙江省环保厅的支持意见，具体如下：

①I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）已取得了浙江省发展和改革委员会出具的《关于支持浙江万马股份有限公司拟通过定向增发募集资金投资 I-ChargeNet 智能充电网络项目（一期）的函》（浙发改财金函〔2015〕715 号）。

②根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条的规定：“编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。” I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）项目主要是充电桩的安装，安装完成后为新能源汽车提供充电服务，不会对环境造成影响。同时，该项目也不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 33 号）中需要履行环境影响评价的项目。因此，该项目不需要办理环评手续。

同时，公司也取得了浙江省环境保护厅《关于浙江万马股份有限公司实施 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目的环保意见》，意见内容为：“智能充电网络是国家加快推进新能源汽车产业发展的基础工程，其实施总体上有利于环境保护工作，原则支持公司 I-ChargeNet 智能充电网络建设项目开展相关前期工作。”

(2) 各子项目涉及行政许可情况

各级政府就充电桩建设运营涉及的其他行政审批程序的主要规定如下：

政策名称	出具部门	主要内容
《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73 号）	国务院办公厅	简化规划建设审批。各地要按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，减少充电基础设施规划建设审批环节，加快办理速度。个人在自有停车库、停车位，各居住区、单位在既有停车位安装充电设施的，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。建设城市公共停车场时，无需为同步建设充电桩群等充电基础设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。

<p>浙江省电动汽车充电基础设施“十三五”发展规划》（2016年7月7日发布）</p>	<p>浙江省发展和改革委员会</p>	<p>简化投资建设审批。按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，进一步简化充电设施投资建设审批环节，加快办理速度。除利用财政资金投资建设的充电设施继续执行审批制外，其它充电设施投资建设一律实行备案制。个人在自有停车库、停车位安装充电设施的，各居住区、单位在既有停车位安装充电设施的，由当地电网企业直接登记并集中向当地发改部门备案，无需办理建设用地规划许可、建设工程规划许可证和施工许可证。在建设社会公共停车场（楼）时，无需为同步建设的充电桩群等充电设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。对必须办理规划建设审批手续的新建独立占地的集中式充换电站，应加快办理速度。</p>
<p>《关于印发杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设实施办法的通知》（杭政办函[2016]60号）</p>	<p>杭州市人民政府办公厅</p>	<p>1、在既有建筑物、场地内加建新能源电动汽车充电桩的，视为设备安装，不另行办理规划和土地审批手续。 2、在新建建筑物内同步建设新能源电动汽车充电桩的，纳入新建建筑项目，按照基本建设流程进行审批。 3、公用充电桩建设方案应当报市及区、县（市）两级新能源汽车基础设施建设推进小组办公室确认。公用充电桩建设占用公共绿地的，应当本着“简化流程、加快审批”的原则，并执行《杭州市城市绿化管理条例实施细则》（市政府令第272号）中明确的城市市政设施建设减免永久占绿和临时占绿费用有关政策。</p>
<p>《湖州市电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》（征求意见稿）</p>	<p>湖州市经济和信息化委员会</p>	<p>简化充电基础设施建设审批手续，减少报装环节，加快办理速度。 （一）对涉及电力增容或新增建筑物的独立占地的充电设施项目建设实行备案制，建设单位需到发改部门办理项目备案手续，备案后原则上应在1个月内开工建设。其它项目可直接向电力部门申请报装。 （二）居民在自有停车库、停车位，各居住区、单位在既有停车位安装充电设施的，以及利用现有公共停车场新建充电设施，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。建设城市公共停车场时，无需为同步建设充电桩群等充电基础设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。新建独立占地的集中式充换电站应符合城市规划，要尽可能简化手续，并加快办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。</p>

注 1：宁波市政府目前尚未就电动汽车充电设施的建设运营制定管理办法。

注 2：《关于印发杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设实施办法的通知》（杭政办函[2016]60号）于2016年6月5日开始实施，公司于杭州区域的已建/在建子项目目前正在办理该等新能源汽车基础设施建设推进小组办公室的确认程序。

“I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）”符合上述文件的规定要求，各子项目无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证等其他行政许可；对于因相应新规则实施而需报杭州市及区、县（市）两级新能源汽车基础设施建设推进小组办公室确认事宜，发行人正在办理过程中。

综上所述，发行人已就实施本项目取得了目前阶段所需的全部审批、资质。

2、发行人就本项目已签订协议情况

经核查，截至本核查意见出具日，发行人已与业主单位等合作方合计签订了 103 份相关协议，该等协议不存在违反法律、行政法规的情形；在上述协议项下正在施工及已完工的充电桩合计 896 台。

3、本项目实施不存在较大不确定性，项目风险已充分披露

保荐机构核查了本项目涉及的行业法律法规及相关政策、发行人编制的本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告、政府主管部门出具的关于支持发行人实施本项目的相关意见、发行人实施本项目的相关记录及已签订的相关协议，访谈了发行人相关负责人员。经核查，保荐机构认为：

（1）“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”符合相关产业发展规划，本项目已按照前期规划开始实施，并已取得了目前阶段所需的全部审批、资质，发行人实施本项目不存在较大不确定性。

（2）发行人已在本次非公开发行股票预案文件中对与本次募投项目相关的风险进行了提示，具体包括：新能源汽车行业政策风险、新能源汽车产业链衔接风险、市场竞争加剧的风险、充电服务区域的布局风险、充电网络的运营风险、项目实施后的经营管理风险、项目建设期内净资产收益率短期下降的风险以及募集资金投资项目实施风险等，发行人项目风险揭示较为充分。

[律师的核查意见]

1.1. I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）的具体内容及建设地点

根据发行人说明，I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）拟利用募集资金投资建设杭州市、宁波市、湖州市的部分充电设施，初步形成运营网络。本项目建设期为 2 年，拟完成 23,000 个充电桩的建设（所涉相关各个具体建设项目以下简称“子项目”），具体建设计划如下：

①在杭州市拱墅区、上城区、下城区、江干区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、富阳区，下辖桐庐县、淳安县、建德市、临安市，根据不同需求投资建设充电（站）桩 15,000 台。

②在宁波海曙区、江东区、江北区、北仑区、鄞州区、镇海区，下辖慈溪市、余姚市、奉化市，根据不同需求投资建设充电（站）桩 5,000 台。

③在湖州市下辖德清、长兴、安吉三县和吴兴、南浔两区，根据不同需求投资建设充电（站）桩 3,000 台。

1.2. 子项目行政许可及协议签订情况

1.2.1. 已建/在建子项目情况

根据发行人说明，截至本补充法律意见书出具之日，发行人在杭州、宁波、湖州地区已完成建设充电桩 859 台、正在施工建设的充电桩 37 台，已建/在建充电桩合计 896 台（以下简称“已建/在建子项目”），具体如下：

单位：台

项目		直流充电桩	交流充电桩	合计
已完工验收项目	杭州市	138	675	813
	宁波市	16	29	45
	湖州市	1	—	1
	小计	155	704	859
施工中待验收项目	杭州市	15	17	32
	宁波市	3	2	5
	小计	18	19	37
合计		173	723	896

1.2.2. 已建/在建子项目行政许可情况

本所律师已于《律师工作报告》及《法律意见书》第 18.2 节披露“**I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）**”已取得的相关发改委、环保等文件，本所律师认为：截至本补充法律意见书出具之日，发行人已就其从事“**I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）**”取得目前阶段所需的全部行政许可。各已建/在建子项目行政许可情况如下：

(1) 发改委核准/备案情况

根据浙江省发展和改革委员会于 2016 年 7 月 7 日发布的《浙江省电动汽车充电基础设施“十三五”发展规划》（浙发改能源〔2016〕432 号），对于浙江省内电动汽车充电基础设施建设：“除利用财政资金投资建设的充电设施继续执行审批制外，其它充电设施投资建设一律实行备案制。个人在自有停车库、停车位安装充电设施的，各居住区、单位在既有停车位安装充电设施的，由当地电网企业直接登记并集中向当地发改部门备案，无需办理建设用地规划许可、建设工程规划许可证和施工许可证。在建设社会公共停车场（楼）时，无需为同步建设的充电桩群等充电设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。对必须办理规划建设审批手续的新建独立占地的集中式充换电站，应加快办理速度。”

截至本补充法律意见书出具之日，子项目所属市县中仅杭州市出台地方性规则，湖州市仅出台征求意见稿（湖州市经济和信息化委员会于 2015 年 12 月 23 日发布《湖州市电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法（征求意见稿）》，截至目前尚未出具正式文件），宁波市尚未出台正式文件或征求意见性文件。

根据杭州市人民政府办公厅于 2016 年 5 月 5 日发布的《关于印发杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设实施办法的通知》（杭政办函[2016]60 号，该办法于 2016 年 6 月 5 日起施行），“1.在既有建筑物、场地内加建新能源电动汽车充电桩的，视为设备安装，不另行办理规划和土地审批手续。2.在新建建筑物内同步建设新能源电动汽车充电桩的，纳入新建建筑项目，按照基本建设流程进行审批。3.公用充电桩建设方案应当报市及区、县（市）两级新能源汽车基础设施建设推进小组办公室确认。公用充电桩建设占用公共绿地的，应当本着“简化流程、加快审批”的原则，并执行《杭州市城市绿化管理条例实施细则》（市政府令第 272 号）中明确的城市市政设施建设减免永久占绿和临时占绿费用有关政策。”

根据上述规定，本所律师认为：“I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）”各子项目，在《浙江省电动汽车充电基础设施“十三五”发展规划》实施后，仅需由当地电网企业直接登记并集中向当地发改部门备案，无需发行人单独履行发改部门备案程序。此外，根据《关于印发杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设实施办法的通知》，“公用充电桩建设方案应当报市及区、县（市）两级新能源汽车基础设施建设推进小组办公室确认”，根据发行人说明，杭州区域的已

建/在建子项目目前正在办理该等新能源汽车基础设施建设推进小组办公室的确认程序。

(2) 环保审批

根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条的规定：“编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。”“I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）”各子项目主要是充电桩的安装，安装完成后为新能源汽车提供充电服务，不会对环境造成不利影响。同时，该项目也不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）中需要履行环境影响评价的项目。因此，本所律师认为子项目不需要办理环评手续。

(3) 土地程序

根据发行人的说明，“I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）”各子项目主要系在已有的公共设施、建筑物等上面铺设电线、放置充电设施，将主要采用租赁场地的方式实施，不涉及土地出让、划拨或租赁等土地取得方式，无需履行相关土地程序。

(4) 用地规划、工程规划、施工许可情况

根据国务院办公厅《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）的要求：“（十五）简化规划建设审批。各地要按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，减少充电基础设施规划建设审批环节，加快办理速度。个人在自有停车库、停车位，各居住区、单位在既有停车位安装充电设施的，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。建设城市公共停车场时，无需为同步建设充电桩群等充电基础设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。”此外，《浙江省电动汽车充电基础设施“十三五”发展规划》及《关于印发杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设实施办法的通知》均对上述规定予以进一步明确及确认。因此，本所律师认为“I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）”各子项目符合上述文件的要求，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。

1.2.3. 协议签订情况

根据发行人说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司因实施“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”已对外签订

各类协议（主要包括《合作协议》、《战略合作协议》、《意向性协议》、《合作运营协议》、《安装协议》、《安装和运维合作协议》等）合计 103 份，涉及的充电桩安装数量 20,036 台（最终实施数量将根据实际情况予以执行）。

上述已签订协议中的重要战略合作协议情况如下：

合作方（甲方）名称	合作方基本情况	主要合作内容
浙江莱茵达智慧地产有限公司	国内知名房地产企业集团莱茵达控股集团有限公司之全资子公司，在长三角地区开发多个地产项目。	公司在甲方所属各项目现场安装充电桩，甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地，并指定专人指导施工现场的安装和其他相关工作，未经公司事先书面同意甲方不得改变安装场地。
北京金地停车服务有限公司	国内领先的城市停车服务商，提供停车场规划设计、投资管理、经营管理三大业务。	甲方同意拟在甲方经营的停车场内安装公司的充电桩，甲方负责停车场产权方的安装意愿走访工作，为公司安装充电设施提供场地保障，并在充电设施安装中提供协调工作。
北京壹租科技有限公司	专注于新能源交通解决方案的科技公司，自主研发新能源汽车分时用车 APP，实现用车全程自助和结算智能化。	甲方利用其全国范围内租赁车辆服务商网络资源，协助公司推进充电设施项目在杭州、宁波、湖州的建设；公司到甲方所提供的车辆集散地等场所进行市场化投资建设、运营、管理充电设施，保障租赁的车辆进行充电运行；甲方负责联系充电系统建设所需安装场地，协助公司与场地方签署场地租赁协议，以及充电系统建设的施工工作。
杭州乐驰网络科技有限公司	专注于新能源交通解决方案的创新公司，主要产品为闪电租车，提供基于移动互	甲方利用其租赁车辆服务商网络资源，协助公司推进充电设施项目在浙江省的建设；公司到甲方所提供的车

	联网的电动汽车分时租赁业务。	辆集散地等场所进行市场化投资建设、运营、管理充电设施，保障租赁的车辆进行充电运行；甲方负责联系充电系统建设所需安装场地，协助公司与场地方签署场地租赁协议，以及充电系统建设的施工工作。
智行（杭州）汽车租赁有限公司	专业从事新能源汽车租赁业务，已在杭州、上海等 20 多个城市设立分支机构，初步形成辐射全国的租赁网络。	甲方利用其租赁车辆服务商网络资源，协助公司推进充电设施项目在杭州、宁波的建设；公司到甲方所提供的车辆集散地等场所进行市场化投资建设、运营、管理充电设施，保障车辆进行充电运行。
河南一微新能源汽车销售服务公司	集新能源汽车租赁、移动互联网平台及金融服务于一体的新能源汽车后市场运营商。	甲方利用其全国范围内租赁车辆服务商网络资源，协助公司推进充电设施项目在杭州、宁波、湖州的建设；公司到甲方所提供的车辆集散地等场所进行市场化投资建设、运营、管理充电设施，保障租赁的车辆进行充电运行。
浙江万马物业服务集团有限公司	物业服务公司，为杭州地区多个地产项目提供物业服务。	公司在甲方所属各项目现场安装充电设备，并根据双方协议约定进行运维服务。甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地，并指定专人指导施工现场的安装和其他相关工作，未经公司事先书面同意甲方不得改变安装场地。
杭州余杭桂花星城物业管理有限公司	物业服务公司，为杭州地区多个商业地产、居民社区提供物业服务。	公司在甲方所管理居住小区范围内安装充电设备，并根据双方协议约定进行运维服务。甲方负责在合同期内

		免费提供设备安装场地，并指定专人指导施工现场的安装和其他相关工作，未经公司事先书面同意甲方不得改变安装场地。
杭州康合物业服务有限公司	物业服务公司，为杭州地区多个居民社区提供物业服务。	公司在甲方所属各项目现场安装充电设备，并根据双方协议约定进行运维服务。甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地，并指定专人指导施工现场的安装和其他相关工作，未经公司事先书面同意甲方不得改变安装场地。
临安市名都物业管理有限公司	物业服务公司，为杭州地区多个市政项目、居民社区提供物业服务。	公司在甲方所属各项目现场安装充电设备，并根据双方协议约定进行运维服务。甲方负责在合同期内免费提供设备安装场地，并指定专人指导施工现场的安装和其他相关工作，未经公司事先书面同意甲方不得改变安装场地。

上述协议均为框架性（意向性）协议，协议双方在执行过程中将根据实际情况予以执行并可能签署补充协议、具体安装协议等法律文件。

发行人及其子公司与相关新能源汽车生产企业、汽车租赁公司、高端酒店、商业中心、公用事业服务单位等其他合作单位签订了相关具体协议（包括《合作运营协议》、《安装协议》、《安装和运维合作协议》等），对充电桩的安装、运营、维护、附属商业开发等合作内容进行了具体约定。

1.2.4. 查验与结论

本所律师书面审查了“**I-ChargeNet** 智能充电网络建设项目（一期）”相关发改委、环保等文件以及子项目相关协议，并向发行人相关负责人员进行了访谈。

经查验，本所律师认为：

（1）截至本补充法律意见书出具之日，发行人已就其从事“**I-ChargeNet** 智

能充电网络建设项目（一期）”以及已建/在建子项目取得目前阶段相关法律法规规定所需的全部审批、资质等，对于因相应新规则实施而需进一步取得的政府机关相关流程性/补充性手续（公用充电桩建设方案报杭州市及区、县（市）两级新能源汽车基础设施建设推进领导小组办公室确认），发行人正在办理过程中。

（2）截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其子公司因实施“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”已对外签订各类协议合计 103 份，该等协议不存在违反法律、行政法规的情形。

1.3. 项目实施不存在较大不确定性和风险

1.3.1. 项目符合相关产业政策及产业发展规划

国务院办公厅《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》中鼓励及加快推进电动汽车充电基础设施建设，浙江省发展和改革委员会制定的《浙江省电动汽车充电基础设施“十三五”发展规划》亦提出大力推进充电基础设施建设的相关措施及规划。根据《浙江省电动汽车充电基础设施“十三五”发展规划》，到 2020 年全省将新建集中式充换电站 800 座以上、分散式充电桩 21 万个以上，具备满足 23 万辆以上电动汽车充电需求的能力。其中杭州市将新建集中充换电站不少于 160 座、分散充电桩不少于 63,000 个；宁波市将新建集中充换电站不少于 110 座、分散充电桩不少于 41,800 个；绍兴、金华、湖州、温州、嘉兴、台州各市合计将新建集中充换电站不少于 312 座、分散充电桩不少于 90,000 个。

基于上述，本所律师认为发行人开展的“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”及各子项目符合国家及浙江省上述产业政策及发展规划。

1.3.2. 行政审批不存在较大风险或不确定性

国务院办公厅《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》、浙江省发展和改革委员会《浙江省电动汽车充电基础设施“十三五”发展规划》、杭州市人民政府办公厅《关于印发杭州市推进新能源电动汽车充电基础设施建设实施办法的通知》中均提出或体现了“简化规划建设审批”的原则，并提出“按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，进一步简化充电设施投资建设审批环节，加快办理速度”的宗旨。基于本所律师在本补充法律意见书第 1.2.2 节中的分析，发行人“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”已取得目前阶段相关法律法规规定所需的全部审批、资质等，各子项目仅需履行各地相应新规则/细则

规定的进一步流程性/补充性手续即可，且本所律师认为该等手续不会突破国务院办公厅、浙江省发展和改革委员会现有规则，因此本所律师认为“**I-Charge Net** 智能充电网络建设项目（一期）”各已建/在建以及未来拟新建的子项目不存在行政审批的较大风险或不确定性。

1.3.3. 查验与结论

综上所述，基于发行人说明及本所律师核查，本所律师认为：“**I-Charge Net** 智能充电网络建设项目（一期）”符合相关产业政策及产业发展规划，行政审批不存在较大风险或不确定性，发行人“**I-Charge Net** 智能充电网络建设项目（一期）”的实施不存在较大不确定性和风险。

（此页无正文，为《关于浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见相关问题的回复》签署页）

浙江万马股份有限公司

2016年8月31日