

国枫周刊

GRANDWAY WEEKLY



GRANDWAY

2022 年第 1 期

总第 665 期

2021/01/07



北京国枫律师事务所（北京-上海-深圳-成都-西安-香港）

Grandway Law Offices (Beijing-Shanghai-Shenzhen-Chengdu-Xi'an-Hong Kong)

地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

Address: 7/F, Beijing News Plaza, NO.26 Jianguomenneidajie,

邮编：100005

Dongcheng District, Beijing, China, 100005

电话：010-66090088/88004488

Tel: 86-10-6609-0088/8800-4488

传真：010-66090016

Fax: 86-10-6609-0016

网址：www.grandwaylaw.com

Website: www.grandwaylaw.com

（本周刊仅供本所内部交流及本所客户参阅之用）

目录CONTENTS

国枫动态 GRANDWAY NEWS	2
✧ 国枫提供法律服务的沪光股份申请非公开发行股票项目获中国证监会审核通过	2
China Securities Regulatory Commission Approval of the Non-public Issuance project of .Kunshan Huguang Auto Harness Co.,Ltd, which Grandway Law Office Providing Legal Service	2
✧ 国枫助力志翔科技取得君联资本 C 轮融资	3
With the Assitance of Grandway Law Office, Beijing Zhixiang Tech Co.,Ltd Gains C Round Financial Investment From Legend Capital.....	3
法制动态 SECURITIES INDUSTRY NEWS	4
✧ 沪深交易所就破产重整监管指引征求意见	4
SSE and SZSE Consult Public on the Guidelines for Regulation of Bankruptcy Reorganization.....	4
✧ 国办：支持优质科技型企业上市或挂牌融资.....	4
State Council Encourages Technology Firms to Go Public.	4
✧ 市场监管总局发布《食品生产经营监督检查管理办法》	5
SAMR Tightens Supervision of Food Production and Operation.	5
✧ 四部门发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》	5
China Releases Rules on Internet Recommendation Algorithms.....	5
专题研究 RESEARCH ON CURRENT ISSUES.....	6
✧ 涉密信息系统集成资质在企业上市中涉及的剥离问题浅析	6
Research on Stripping of National Confidential Information System Integration Qualification	6
律所人文 GRANDWAY COMMUNITY.....	10
✧ 稻草垛咖啡馆	10
Straw Coffee Bar	10

✧ 国枫提供法律服务的沪光股份申请非公开发行股票项目获中国证监会审核通过

China Securities Regulatory Commission Approval of the Non-public Issuance project of Kunshan Huguang Auto Harness Co.,Ltd, which Grandway Law Office Providing Legal Service

2022年1月4日，由北京国枫律师事务所提供法律服务的昆山沪光汽车电器股份有限公司（股票简称：沪光股份，股票代码：605333）非公开发行股票项目获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

沪光股份从事汽车线束的研发、生产和销售，主要产品涵盖整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等，主要客户为上汽大众、上汽通用、上汽集团、北京奔驰、长安福特、理想汽车等国内外知名整车厂商。

沪光股份本次非公开发行股票项目拟募集资金总额不超过70,300万元，扣除发行费用后拟用于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目等，用于提升公司成套线束、新能源高压线束等各类汽车线束的生产能力和智能化水平，充分发挥智能制造优势，满足客户产品需求，推进公司战略发展。

北京国枫律师事务所作为沪光股份本次非公开发行股票项目的法律顾问，提供了专业优质的法律服务，本项目由合伙人曹一然律师负责，项目签字律师为曹一然律师、陈志坚律师、张凡律师，项目组成员还包括袁晶裕。

✧ 国枫助力志翔科技取得君联资本 C 轮融资

With the Assistance of Grandway Law Office, Beijing Zhixiang Tech Co.,Ltd Gains C Round Financial Investment From Legend Capital

北京志翔科技股份有限公司（以下简称“志翔科技”）于近日完成数亿元人民币 C 轮融资。本轮融资由君联资本领投，天创资本参与投资。融资资金将投入公司大数据技术底层平台建设，并在工业大数据平台、服务、终端和数据安全四个方向上继续加强研发、产品和服务的创新与市场拓展，从而更好地服务于能源电力等国家重要工业领域，助力产业数智化转型发展与国家“双碳”战略布局实施。

志翔科技是我国创新型的大数据企业，致力于为政企客户提供行业智能大数据分析和数据安全保护两个方向的产品及服务。志翔科技基于大数据、机器学习等核心技术与多工业领域知识积累，立足无边界和零信任安全理念，为客户提供智能大数据整体解决方案，助力客户数字化转型。

国枫律师事务所在本次交易中担任志翔科技的法律顾问，全程参与并完成了本轮融资交易结构设计、交易文件起草、谈判以及项目交割等法律事宜，凭借在投融资业务领域的专业经验，以及勤勉、细致的工作态度，获得了客户及相关合作方的肯定。本项目的负责人为合伙人王岩，项目主办律师为付孟阳，参与成员为张圆圆和周剑。

✧ 沪深交易所就破产重整监管指引征求意见

SSE and SZSE Consult Public on the Guidelines for Regulation of Bankruptcy Reorganization.

近日，上交所、深交所就《上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项（征求意见稿）》公开征求意见，意见反馈截止 2022 年 1 月 11 日。

《指引》包括停复牌和内幕交易防控、破产事项的申请和受理、重整投资人、债权人会议、出资人组会议及权益调整安排、法院裁定及破产事项实施等章节。《指引》完善申请和受理的信息披露要求，明确了上市公司在申请阶段和法院受理应当披露的内容，并要求自查是否存在资金占用、违规担保、承诺履行等事项。其中，对于申请重整的披露，要求所披露的信息应当是以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，避免不当影响股价。

✧ 国办：支持优质科技型企业上市或挂牌融资

State Council Encourages Technology Firms to Go Public.

1 月 6 日，国务院办公厅公布《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，提出推动资本要素服务实体经济发展，大力促进技术要素向现实生产力转化。

《方案》提出，探索银行机构与外部股权投资机构深化合作，开发多样化的科技金融产品。支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币；选择运行安全规范、风险管理能力较强的区域性股权市场，开展制度和业务创新试点；支持优质科技型企业上市或挂牌融资，鼓励保险公司积极开展科技保险业务，依法合规开发知识产权保险、产品研发责任保险等产品。

◇ 市场监管总局发布《食品生产经营监督检查管理办法》

SAMR Tightens Supervision of Food Production and Operation.

为加强和规范对食品生产经营活动的监督检查，督促食品生产经营者落实主体责任，近日，市场监管总局发布了《食品生产经营监督检查管理办法》，该办法自2022年3月15日起施行。

《管理办法》提出，检查结果对消费者有重要影响的，食品生产经营者应当按照规定在食品生产经营场所醒目位置张贴或者公开展示监督检查结果记录表，并保持至下次监督检查。有条件的可以通过电子屏幕等信息化方式向消费者展示监督检查结果记录表。

◇ 四部门发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》

China Releases Rules on Internet Recommendation Algorithms.

为了规范互联网信息服务算法推荐活动，近日，国家网信办、工信部等四部门联合发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》，该规定自2022年3月1日起施行。

《规定》明确，算法推荐服务提供者不得利用算法虚假注册账号、非法交易账号、操纵用户账号或者虚假点赞、评论、转发，不得利用算法屏蔽信息、过度推荐、操纵榜单或者检索结果排序、控制热搜或者精选等干预信息呈现，实施影响网络舆论或者规避监督管理行为。

◇ 涉密信息系统集成资质在企业上市中涉及的剥离问题浅析

Research on Stripping of National Confidential Information System
Integration Qualification

谢翊杰、关婷丹

一、涉密信息系统资质单位上市的相关规定

1、国家保密局《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》（以下简称“《处理意见》”）

（1）涉密信息系统集成资质单位拟公开上市要求

根据《处理意见》，涉密信息系统集成资质单位不得公开上市，已公开上市的，不得持有涉密信息系统集成资质。

（2）资质剥离

根据《处理意见》，资质单位拟公开上市，又希望保留资质的，可在公开上市前向作出审批决定的保密行政管理部门提交资质剥离申请，保密行政管理部门应按照《涉密信息系统集成资质管理补充规定》（以下简称“《补充规定》”）中“资质剥离的基本要求”进行审查。

（3）违规责任

根据《处理意见》，涉密资质单位拟公开上市、在新三板挂牌或发生重大事项变动的，应当严格遵照有关保密法律法规，按照保密资质管理相关程序，事先向作出审批决定的保密行政管理部门报告并履行相关手续；未报告的，保密行政管理部门视情节轻重依法作出暂停或者撤销资质的处理，处罚信息录入企业信用信息公示系统向

社会公布。

2、《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》解读（以下简称“《解读》”）

（1）资质剥离申请

根据《解读》的规定，涉密信息系统集成资质单位可在公开上市前向作出审批决定的保密行政管理部门提出资质剥离申请，申请材料应包括《涉密信息系统集成资质事项变动事前报告表》、上市计划及证明、资质剥离方案及其他需要说明的事项材料。需要明确的是，涉密资质单位应当在证券发行申请经核准前提出资质剥离申请，公开上市后保密行政管理部门将不再受理剥离申请。

（2）审查原则

保密行政管理部门应当按照《补充规定》中“资质剥离的基本要求”对资质剥离申请开展审查，主要包括以下几个方面：

一是拟承接资质单位应当满足资质申请基本条件和补充规定中“资质申请单位资本结构审查原则”的全部要求。

二是存在控股隶属关系，原则上原资质单位应当是拟承接资质单位的绝对控股母公司，且关联股份不低于 50%（不含），其中的“关联股份”应当为直接投资，不包括原资质单位间接投资，或通过合同、信托非直接持有的拟承接资质单位股份。

三是涉密人员、项目、载体及设备应符合保密管理规定，如，原资质单位转入拟承接资质单位的涉密人员应当不低于 50%（不含），在建的涉密项目能够全部转由拟承接资质单位承担，同时应履行项目转签手续或征得项目委托方的书面同意。

四是近 3 年拟承接资质单位的业务收入与原资质单位的业务收入之和，应当符合申请条件要求。其中，“近 3 年”是指单位申请剥离年度之前的 3 个自然年度，业务收入应当以企业年度报告作为审查认定依据。

五是对拟承接资质单位的注册年限不作限制性要求，即拟承接资质单位可以是成立不满 3 年的法人企业。

3、国家保密局《涉密信息系统集成资质管理补充规定》（以下简称“《补充规定》”）

根据《补充规定》第二条，资质剥离的基本要求为：

（1）拟承接资质单位与原资质单位之间存在控股隶属关系，且关联股份不低于50%（不含）；

（2）拟承接资质单位保密管理体系须符合集成资质保密标准要求；

（3）原资质单位转入拟承接资质单位的涉密人员不低于50%（不含）；

（4）原资质单位在建的涉密项目能够全部转由拟承接资质单位承担，并履行涉密项目合同转签手续或征得项目委托方的书面同意；

（5）原资质单位的涉密载体、设备、文件资料等的归档、移交、销毁符合国家保密规定；

（6）拟承接资质单位的业务收入与原资质单位的业务收入之和，应当符合申请条件要求；

（7）拟承接资质单位的注册年限不作限制性要求；

（8）拟承接资质单位应当满足资质申请条件的其他要求和“资质申请单位资本结构审查原则”的全部要求。

4、国家保密科技测评中心《涉密信息系统集成资质常见问题解答》

根据《涉密信息系统集成资质常见问题解答》第五十三条的规定，“上市公司或新三板挂牌公司申请涉密信息系统集成资质的具体要求？”

答：涉密信息系统集成资质单位不得公开上市，已公开上市的，上市后不得持有涉密信息系统集成资质。新三板挂牌公司在符合申请条件的基础上，按照《涉密信息系统集成资质管理补充规定》（国保发[2016]13号）和《关于印发〈涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见〉的通知》（国保发[2017]11号）规定，开展申请工作。”

二、参考案例

根据上述法律法规并参考上市公司吉大正元的剥离实践，其剥离及上市时间表

如下：

序号	时间	事项
1	2019 年 12 月	吉大正元向中国证监会提交申报
2	2020 年 1 月	吉大正元向国家保密局提交涉密信息系统集成资质及涉密业务剥离的申请
3	2020 年 12 月 24 日	吉大正元在深交所上市
4	2021 年 1 月 13 日	2021 年 1 月 13 日，吉大正元接到国家保密局《涉密信息系统集成资质注销通知书》，同意注销公司的涉密信息系统集成（系统集成/软件开发）甲级资质。子公司春吉大已按照资质剥离程序向国家保密局申请涉密信息系统集成资质。
5	2021 年 3 月 31 日	子公司长春吉大取得了由国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》

三、实操步骤

因此，若发行人持有涉密信息系统集成资质，应在公开上市前向作出审批决定的保密行政管理部门提出资质剥离申请。主要程序如下：

（1）涉密信息系统继承资质剥离申请

发行人在**上市前**向保密行政管理部门提交涉密信息系统继承资质剥离申请；

（2）涉密信息系统继承资质注销及剥离审查

发行人证券发行申请经国务院证券监督管理机构同意注册批复后，保密行政管理部门提交《涉密信息系统集成资质注销申请书》，交回资质证书；保密行政管理部门对资质单位及其子公司开展资质剥离申请审查。

国家保密局关于资质剥离申请的批复是以发行人证券发行获得证监会核准为前置条件。

（3）子公司取得涉密信息系统集成资质

保密行政管理部门对资质单位及其子公司审查通过后，向子公司颁发涉密信息系统集成资质。

◇ 稻草垛咖啡馆

Straw Coffee Bar

宗璞

壹

阿虎是小名，叫阿虎便有一些希望他做大事的意思。因为不是阿狗阿猫，是虎。阿虎曾经在一家名气很大的公司工作，并任本地区分公司总经理。

他很聪明，经营有术，生意红火，很得领导层的重视。都传说他要高升了，便有那相熟的人准备庆祝宴会。

可是出乎人们意料，他不但拒绝高升，连本来的职位也辞掉了，害得大家好不扫兴。

过了些时候，街角出现了一家小咖啡馆。进门处有一大幅画，画着大大小小的稻草垛，这就是咖啡馆的名字，让人想到阳光和收获，似乎还有些稻草的香味，混杂在浓郁的咖啡香味里。

阿虎的大名叫雷青虎，妻子白凤是个心高气傲的女子，她可不是容易改变生活方式的。

为了阿虎要换工作，他们已经讨论了几年，两人甚至准备分道扬镳，迟延不决是因为五岁的儿子不好安排。

白凤说：“我们总不能跟着你喝西北风吧。”

几个月前，公司的一位高层管理人员在办公室猝死。大家把这事谈论许久，慢慢淡忘了，却为阿虎的主张增加了砝码。

白凤一时深感人生无常，不再劝说，便随他离开高楼，到街角开了这家咖啡馆。

他们离开了大公司的钩心斗角，那里每个人身上都像长满了刺，每个人都必须披盔戴甲。

经营小咖啡店就自由多了。他们还烤面包，做糕点，也做一些简单的菜肴，不久这稻草垛就出了名。

“拿铁咖啡，大杯的，一份鹅肝酱。”

“来一份黑森林蛋糕。”

常有人下班后在这里吃点什么，看看街角的梧桐树。如遇细雨霏霏，便会坐上很久。

有些顾客是阿虎以前的同事，他们说：“你的咖啡馆眼看兴旺起来了，还不开个连锁店？你是个能成功的人，要超越星巴克，谁也挡不住。”

阿虎笑笑，说：“成功几个子儿一斤？人不就是一个身子、一个肚子吗？”他记得小时父亲常说，鸛鹑巢林，不过一枝；偃鼠饮河，不过满腹。

贰

阿虎的父亲是三家村的教书先生，会背几段《论语》、几篇《庄子》。不过几千字的文章，他不但自己受用，还教育儿子，乡民也跟着心平气和。

阿虎所知不过几百字，常想到的也不过几十字，却能让他知道人生的快乐，不和钱袋大小成正比。

白凤没有这点哲学根底，对阿虎不肯扩大再生产不以为然，说阿虎不求上进，两人不时闹些小别扭。

阿虎就引导太太发展业余爱好，有时关了小店和太太到处逛，甚至到巴西踢了一场足球，不是看，是踢。

一个初秋的黄昏，空中飘着细雨，店里人很少，两个帮手都没有来，只有阿虎一人照料。

一个老人拄着拐杖走进来，拐杖是那种有四个爪的。他也许得过中风，走路有些不便，神态却依然安闲。

他是小店的常客，似乎住得不远，从来不多说话。他照例临窗坐了，吩咐要一杯咖啡。

他的咖啡总是要现磨的，阿虎总愿意亲自做。他先递上报纸，转身去做咖啡。咖啡的香味弥漫在小店中。

咖啡送到老人手中，老人啜了一口，满意地望着窗外。雨中的梧桐树叶子闪闪发亮，可能有风，两片叶子轻轻飘落，飘得很慢。

老人忽然大声说：“树叶落了，又一次落叶了。”阿虎一怔，马上明白，这是老人自语，不必搭话。

这时从门外走进一位瘦削的女子，衣着新式。阿虎认得，这是一家大公司的副总，从没有来过，忙上前招呼。

女子挑了一张靠近街角的桌子坐了，要了一杯卡布其诺，笑笑说：“早就听说你这家店了，果然不错，一进门的稻草垛就不同寻常。”

阿虎见她容颜很是憔悴。记得有一次大型活动，她穿了一件带银白毛皮领的淡紫色衣裙，代表公司讲话，赢得不少赞叹，阿虎也在场。

在生意场中，这位副总的精明能干、美貌出众是人人皆知的，现在分明老了许多。

阿虎微叹道：“大家还是那么忙？歇一会儿吧。”送上一碟松子，自去调制咖啡。

女子不在意地打量店内陈设，看到窗前坐着的老人，有些诧异。略踌躇后，她站起身，向老人走去。老人还在看着窗外的梧桐树，也许在等下一片叶子飘落。

“您是——”女子说出老人的名字。

老人移过目光，定定地看着女子，有礼貌地说：“你认得我？”

女子微笑道：“二十年前，我曾给您献过花。前年我们组织论坛，您还有一次精彩的演讲。”

老人神情木然，过去的事物离他已经很遥远了。

女子又说：“您不会记得我。”随即说出自己的名字，又粲然一笑。

名字对老人没有作用，那笑容却勾起一幅画面。

他迷惘地看着女子，眼前浮现一个可爱的小姑娘，光亮的黑发向后梳成单辫，把一束鲜花递给他，转身就走，跑下台阶，却又回头，向他一笑。

过了十年，有一次论文答辩，一名要毕业的女学生和评委们激烈辩论，是他最后做出裁决。

那名女学生也是这样粲然一笑说，曾给他献过花。他记起她的笑容，不觉说，

你长大了。

叁

又是十年，他已不大记得那次论坛。他脑海里装载的已经太多了。

他接受过许多次献花，也参加过多次论文答辩，现在印象都已经模糊了。这几次重叠的笑容，勾起了他脑中发黄的画面，过几天又可能会消失。

眼前的女子已经不是水灵的小姑娘、大姑娘，而是一副精力透支、紧张疲惫的模样，擦多少层高价面霜也遮掩不住。

他如果说话，就会说：“你变老了。”也许他见到的和他想到的并不是同一个人。

女子坐在老人对面，忽然倾诉说：“我太累了，真没有意思。”稍顿了一下，又说，“您看见水车了吗？水车在转，那水斗是不能停的，只能到规定的地方把水倒出来。水倒空了，也就完了，再打的水就是别人的了。”

老人神情木然，手脚忽然颤动了一下。阿虎端了咖啡来，听见这段话，心头也颤了一下。

“我会老的。”女子对老人说。她看着那满头白发，心里想：像您一样。

阿虎回到操作间，见白凤正站着发呆。她从后门进来，听见了客人的谈话。

“我想你是对的。”她对阿虎说。

雨丝还是轻轻飘着，阿虎主动端了一杯咖啡，放在女子面前，说：“请你。”女子喝着，不再说话。

老人默坐，又聚精会神地看着梧桐树。又一片叶子落了。

客人走了，阿虎二人心里都闷闷的，提早关了店门。迎门挂着那幅招牌画，一个大大的稻草垛，这是他们的靠山，他们不需要再多了。

不久又有消息，说这条街的房屋都要拆了，要建一座大厦。他们可能还得回到楼底，找一个角落开一家小店讨生活。

店名还叫稻草垛。

来源/《读者》杂志 2018 年第 17 期